Meeting Minutes

会议记录

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文档控制号 | ERP | 2016-05-19 |

会议信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议时间 | 2016-05-19 | 会议地点 | 搜狐媒体大厦【协作会议室】 |
| 参会人员 | 徐博、李蕴慧、李敬德、高辉、闫治中、赵雪、李义良、张京 | | |
| 会议主题 | 预算申报与控制补充调研-集团总部财务 | | |

会议内容描述

|  |
| --- |
| 会议内容 |
| 一、会议主题：  预算申报和控制补充调研-集团总部财务   1. 会议要点： 2. 会议总体进程 3. 集团财务预算申报模板、预算控制问题补充调研。 4. 集团总部预算申报模板问题讨论 5. HR申报模板：  * HR申报模版中，只有“集团总部+媒体”的部分计入到大搜狐下的人力资源部。 * HR申报模版中，预算项目与Planning系统中预算科目的对应关系如附件《HR申报模版-预算项目与科目对应关系》，请确认。  1. Tech-NO申报模版：  * 查看模版中“削减预算统计表”时需按Q显示预算金额，且同时显示预算部门和部门负责人，若一个预算部门有多个负责人，则全部显示；“削减预算统计表”中“削减后金额”各列可删除不显示。 * 财务在对Tech-NO采购的预算进行扣减时，可能按照大类削减，也可能削减总数。 * 模版中各部门的预算将直接计入到相对应的预算部门。  1. ES预算申报模版：  * ES申报模版中，焦点的部分不计入集团总部，武汉研发中心的预算计入媒体板块。 * ES申报模版中费用明细与预算科目明细的对应关系如附件《ES模版费用明细与预算明细对应关系》，请确认。  1. 带宽预算申报：  * 对于采购部门提出的财务部门带宽节点和专线名称与采购部门名称不一致的问题，财务同意按照业务部门的名称进行修改，具体修改名称须与财务进行确认。 * 采购部门提出，在进行预算申报时，将带宽的数量单位有百兆修改为G，同时将单价的单位修改为元/G，财务需进一步确认是否能够接受此修改建议。 * 当带宽的单价发生变化时，需由采购部在预算申报系统更新，并同步到Planning系统。  1. 业务口径数据与财务口径数据转换逻辑：  * Com/Uncom：已经签署PR单的费用或项目预算，计入该预算科目的Com子科目，其他的计入Uncom子科目。  1. 集团总部预算控制相关问题讨论 2. PR单不存在调整的情况，如果出现PR单需要调整，则需要业务部门重新申请新的PR单。 3. 集团总部财务希望业务部门填写PR单申请时，由业务部门预算专员指定具体的预算项目，以便进行预算控制及后续的对比分析。 4. 集团总部的PR单申请是否超出预算需要由财务进行指定，根据财务指定的结果执行预算内或预算外流程。 5. 集团总部的预算内审批流程参考集团总部的审批权限表，预算外审批流程需增加“张朝阳”审批节点。 6. 集团总部进行预算控制时，使用业务口径还是财务口径预算数进行控制待确定。 7. Capex进行预算控制时，使用部门总预算数进行控制，但是财务在进行审批时，既要查看部门总预算数，又要查看集团总部的总预算数。 |
| 待确定问题 |
| 1. **确认《HR申报模版-预算项目与科目对应关系》附件中的对应关系；** 2. **确认《ES模版费用明细与预算明细对应关系》附件中的对应关系；** 3. **确认集团总部进行预算控制时，使用业务口径还是财务口径预算数。** 4. **确认“高管房租补贴”科目是否需要进行控制。** |
| 计划安排 |
| 1. 与媒体继续调研武汉研发中心的Facility预算 2. 与采购部沟通新的带宽节点和专线名称，并与集团总部财务确认。 |
| 附件 |
|  |