TCL

营销项目&费用全生命周期管理

全球市场中心 2023年4月



营销项目管理平台:支持营销职能、财务、运营三大部门多维度看清推广费使用情况

支持各营销职能、财务、运营三大部门,从多维度看清推广费使用情况,帮助业务做准预算、辅助调优营销投入策略,从而提高营销投入整体ROI

As is 以往营销项目预算管理以职能模块进行划分,颗粒度不够、维度单一,难以支撑业务准确决策及分配营销资源

To be 该平台可以更多维度地呈现预算使用情况,包括各个营销职能模块、项目维度、品类、产品线,帮助业务做准预算,为调优营销投入策略提供决策依据

营销 职能 营销 项目 多维度呈现 营销资源投入及 使用情况 品类&产品线

业务

动因

MPM核心采集字段

立项管理信息	基本信息	项目名称	项目代 码	项目状态	项目负责 人	项目等级	项目主导 单位	计划开始 时间	计划完成 时间	项目预 算总额	项目立 项金额	项目预 算剩余 金额	加签
	立项金 额分配 明细	预算来源	预算部 门	项目类型	L3业务动 因	L4业务动 因	品类分类	产品线	金额	备注			
	其他	项目简介 及背景	立项报告	其他立 项材料									
过程管理 信息	阶段名 称	状态	责任人	计划开始 时间	计划完成 时间	实际完成 时间	阶段附 件						
结项管理 信息	项目结 项时间	结项报告	其他结 项材料										
费用管理信息	项目立 项金额	项目已实 际报销金 额	已垫付 未报销 金额	项目剩余 可用金额	费用清单 列表								

营销项目管理平台 - 定制化数据看板:全面监测、在线实时反馈营销项目资源投入及预算使用进度

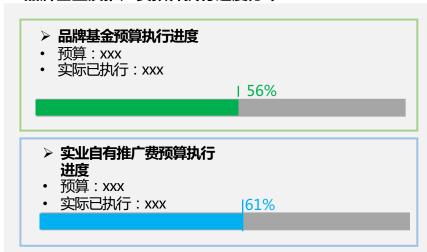
As is

以往营销项目及资源复盘,管理者找财务、业务、IT等多方临时要数据,数据需要经过多次手工收集、清洗、梳理才能得到有效数据

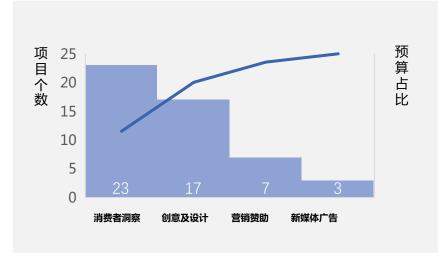
To be

打造品牌营销项目定制化数据看板,帮助管理者在线实时、多维度地管控营销项目状态及预算使用情况

■ 品牌基金及推广费预算执行进度分布



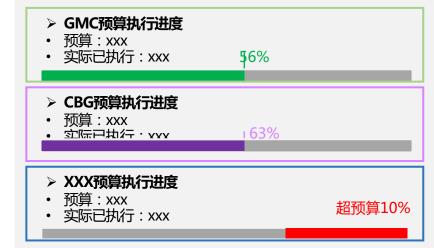
■ 各项目类型/业务动因 - 项目分布、预算执行分布



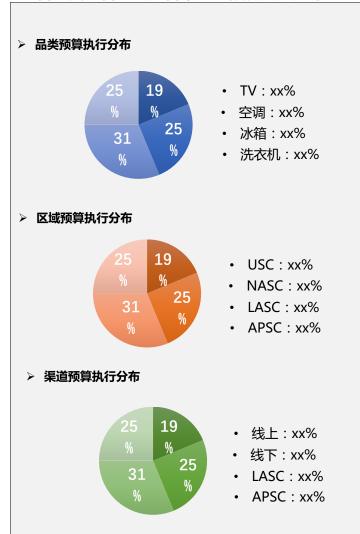
■ 项目状态分布



■ 各营销组织预算执行进度



■ 各品类、各区域、各渠道 - 预算执行分布



营销项目管理平台 - 数字化方案获实业品推会、CFO支持



本项目于今年4月23日获品推会决议支持,各BU、BG就项目价值达成一致,目前已成功推动GMC、CBG、OBG、NABG、空调、通讯、商用上线使用。

■ 本项目获实业品牌推广委员会决议支持

《TCL实业品牌推广委员会2023年Q1会议纪要》行动计划:

实业营销项目管理:

- 1. 各 BG、BU 所有市场营销项目使用营销项目管理平台进行立项备案;
- 2. 品牌基金项目及特定的品牌营销类项目需 GMC 审批 (年初统一审批过的项目如无特殊变化,可避免重复审批,只在 MPM 平台上完成各 BG、BU 内部立项流程备案即可);
- 3. 审批流程上的金额审批条件与实业财务授权手册保持一致。

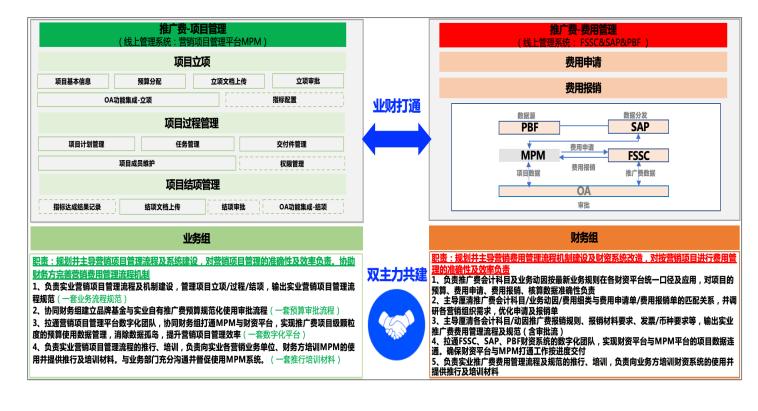
适用组织:

TCL实业主要承担品牌与市场营销职能且使用品牌基金预算的部门

- 1)全球市场中心
- 2)中国营销本部市场与用户运营中心
- 3)海外营销本部市场营销部
- 4) 北美营销本部Marketing Department
- 5)中国营销本部空调产品经营中心/空调事业部产品中心
- 6) 通讯事业部Marketing Center
- 7)商用事业部市场推广部
- 8) 光伏科技市场推广组

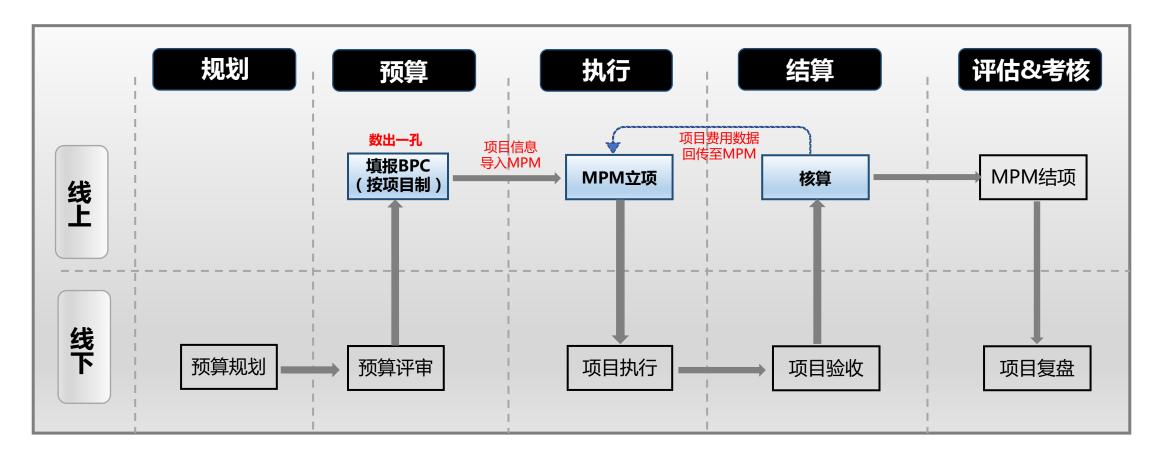
■ 本项目获实业CFO支持

与财资体系共建业财一体的推广费管理流程及数字化平台



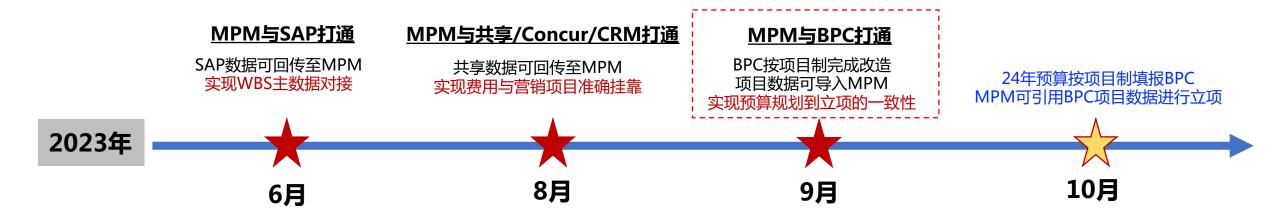


通过营销项目管理平台(MPM)与BPC、共享、SAP打通,保证营销项目预算规划到执行的一致性,并按项目进行从预算到实际执行及 评价的闭环管理



品牌营销项目及费用全生命周期管理 – 23年数字化规划





进展:

- 1、完成WBS主数据传输的研发阶段工作,预计6月10日协同AR项目组完成系统联调
- 2、完成MPM与共享的字段传输方案沟通,已确认传输字段范围与字段定义
- 3、MPM系统23年数字化解决方案PRD已完成70%,下一步待与BPC系统规划互锁后完善PRD

品牌营销项目及费用全生命周期管理 – 23年数字化规划



MPM与SAP打通

SAP数据可回传至MPM 实现WBS主数据对接

MPM与共享/Concur/CRM打通

共享数据可回传至MPM 实现费用与营销项目准确挂靠

MPM与BPC打通

BPC按项目制完成改造 项目数据可导入MPM 实现预算规划到立项的一致性

24年预算按项目制填报BPC MPM可引用BPC项目数据进行立项





8月



10月





- ① **BPC系统:推广费预算编制**并下达至费用中心
- ② 费用中心: 统一预算管理平台与业务系统 对接方式,业务系统在立项、执行等环境 调用预算额度形成预占、实占,并回传各 环节单据信息,实施监控预算执行情况
- ③ **MPM系统**: 定位MPM系统为集团推广 费项目管理系统,通过费用中心承接推广 费项目预算,对项目进行全生命周期管理
- ④ SRM系统:接收MPM系统项目立项信息, 发起采购申请,搭建推广业务供应商、寻 源报价、采购合同、订单履行、对账等功 能。
- **⑤ SAP系统**:承接各系统业务执行结果,实现多维度推广费核算;

