

某大型连锁消费企业使用报告

Corporate Expense Management Best Practice

企业概况

某合资企业



- 成立于2015年
- 中外合资食材连锁超市及食材采购商
- 品牌产品SKU达500余款
- 拥有全国7000+家门店，覆盖24个省3个直辖市

需求问题

员工：

- 员工出差多
- 找票难，易丢失

财务：

- 处理票据量太大
- 发票合规性无法保证

分贝通方案

2021.6

起始使用日（至今）

2400+

使用人数

200W+

消费金额（月）

一站式商旅管理：规则前置，员工一站式预订，财务按月结算，重点解决酒店住宿发票合规性问题；员工打车一键叫车，规则限制，保证用车真实性

方案效果

效率高：财务每月一站式对账、打款，实时了解支出，节省时间，发票合规

体验好：一站式消费+统一结算，员工报销无需垫资集票、大幅提升满意度

分贝通解决方案严格管理费用支出



使用分贝通有效节省费用

	使用前		使用后	
	4,100	报销单数量 (4个月总计)	0	
	31,220	发票数量 (4个月总计)	470	
	多平台预订134,375 (10000月薪/22天/8小时x0.5小时x4,730订单数)	预订成本	一站式预订80,625 (10000月薪/22天/8小时x0.3小时x4,730订单数)	
+	员工报销349,432 (10000月薪/22天/8小时x1.5小时x4,100报销单数)	报销成本	0	+
+	财务处理709,545 (8000月薪/22天/8小时x0.5小时x31,220发票数)	财务成本	财务处理10,682 (8000月薪/22天/8小时x0.5小时x470发票数)	+
=	1,193,352	总计	91,307	=

整体消费情况

Overview

各场景使用随月份逐渐增多，酒店为主要消费场景

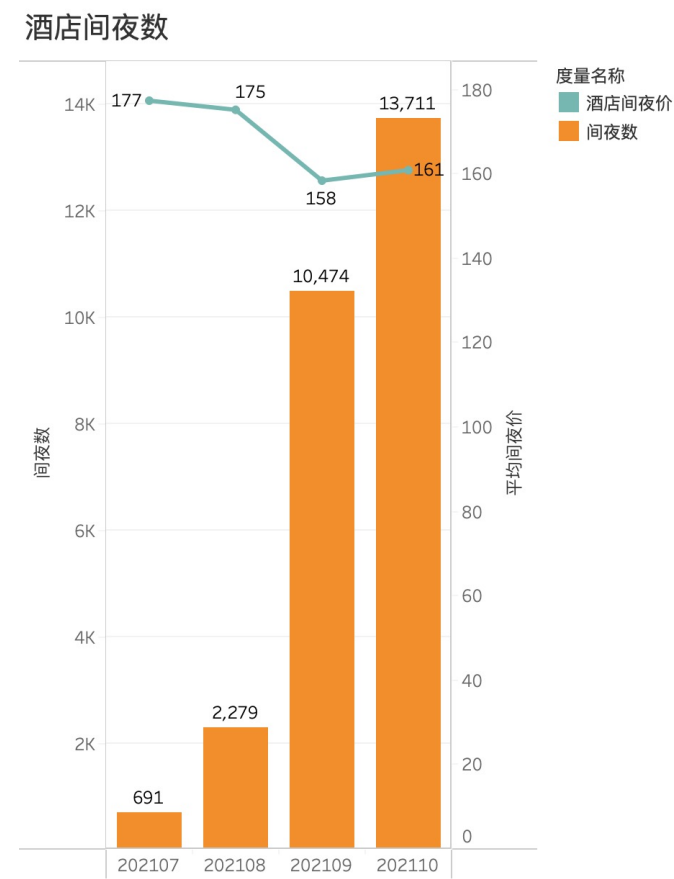
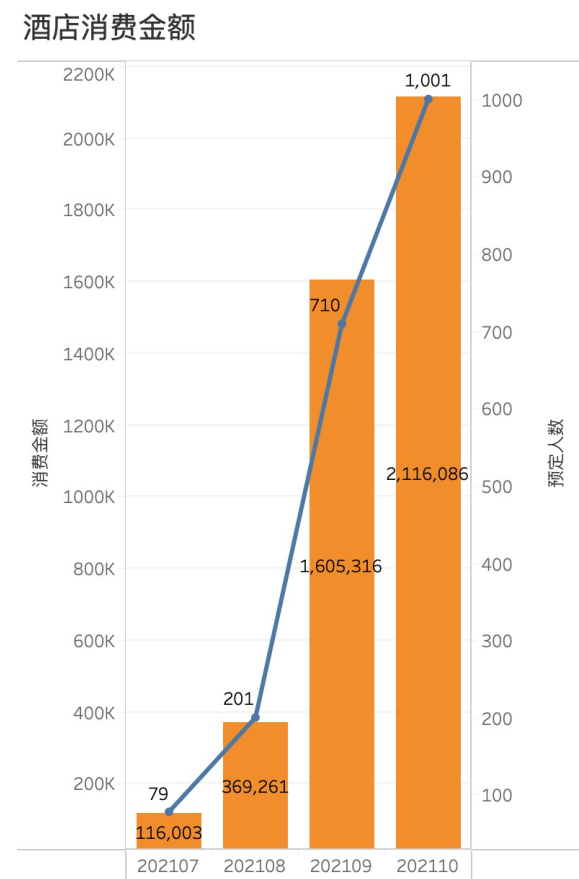
- 7月-10月账单实际为6-9月消费情况，
支出总金额：¥ 6,014,200
- 酒店场景消费最多
- 交通（飞机和火车）预订量少，可适当
开放使用

消费场景分布

	账单年月			
酒店	202107	116,003		
	202108	369,261		
	202109	1,605,316		
	202110	2,116,086		
对公付款	202107			
	202108	1,063,942		
	202109	50,000		
	202110			
火车票	202107	17,609		
	202108	52,570		
	202109	112,862		
	202110	317,483		
机票	202107	3,650		
	202108	16,971		
	202109	24,038		
	202110	65,463		
用车	202107	2,328		
	202108	8,468		
	202109	19,841		
	202110	51,243		
其他	202107			
	202108	312		
	202109			
	202110	749		

随着月度预订量增加，酒店间夜价逐步稳定在160左右

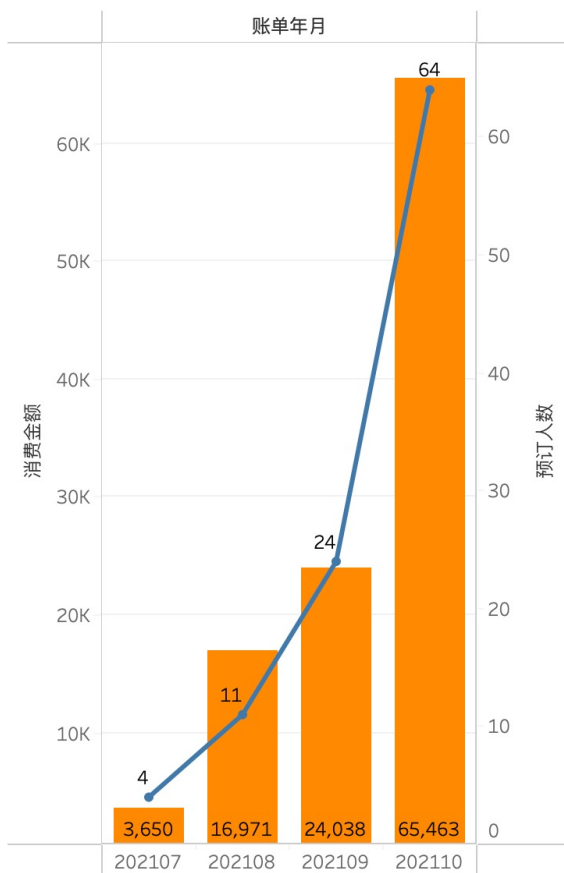
- 酒店累计支出总金额：¥ 4,206,666，间夜数：27,155，预订人数：1,130
- 从9月开始酒店间夜数和消费金额有明显提升，但间夜价下降，并稳定在160左右



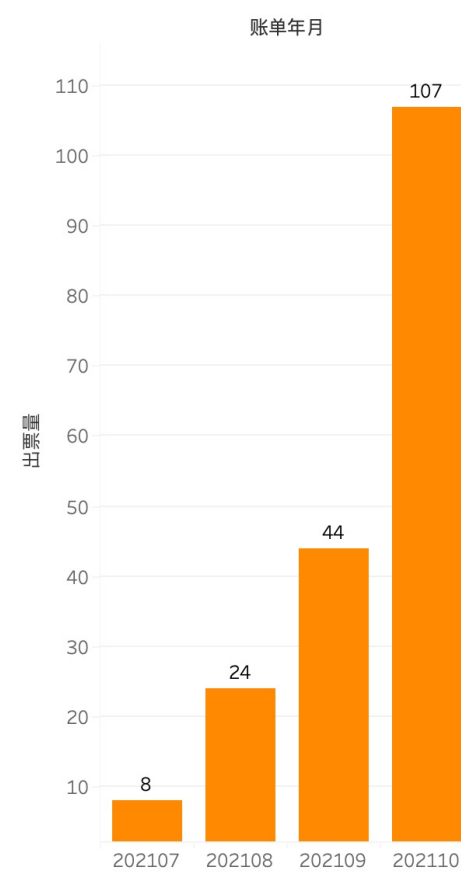
机票整体使用量少，相较于火车，热门行程选择飞机出行有合理性

- 机票累计消费金额为¥110,122，出票量：181，预定人数：88
- 热门行程上来看，火车时间偏长价格相差不大，选择飞机出行从时间成本和价格成本上都更合理

消费金额



出票量



热门行程

行程	出票量	平均票价
石家庄市-承德市	10	1
承德市-石家庄市	10	9
上海市-沈阳市	9	3
西安市-上海市	7	5
上海市-西安市	7	5
郑州市-海口市	6	8
上海市-石家庄市	6	5
上海市-深圳市	6	0
海口市-福州市	6	1
沈阳市-郑州市	5	7
深圳市-上海市	5	6
郑州市-桂林市	4	0
贵阳市-上海市	4	5
北戴河区-上海市	4	9
郑州市-沈阳市	3	3
厦门市-郑州市	3	0
沈阳市-上海市	3	0
沈阳市-成都市	3	9
上海市-贵阳市	3	0
上海市-北京市	3	5
成都市-沈阳市	3	7
长春市-上海市	3	7
郑州市-重庆市	2	0
郑州市-深圳市	2	2
西安市-济南市	2	5
深圳市-郑州市	2	0
上海市-太原市	2	7

参考火车：

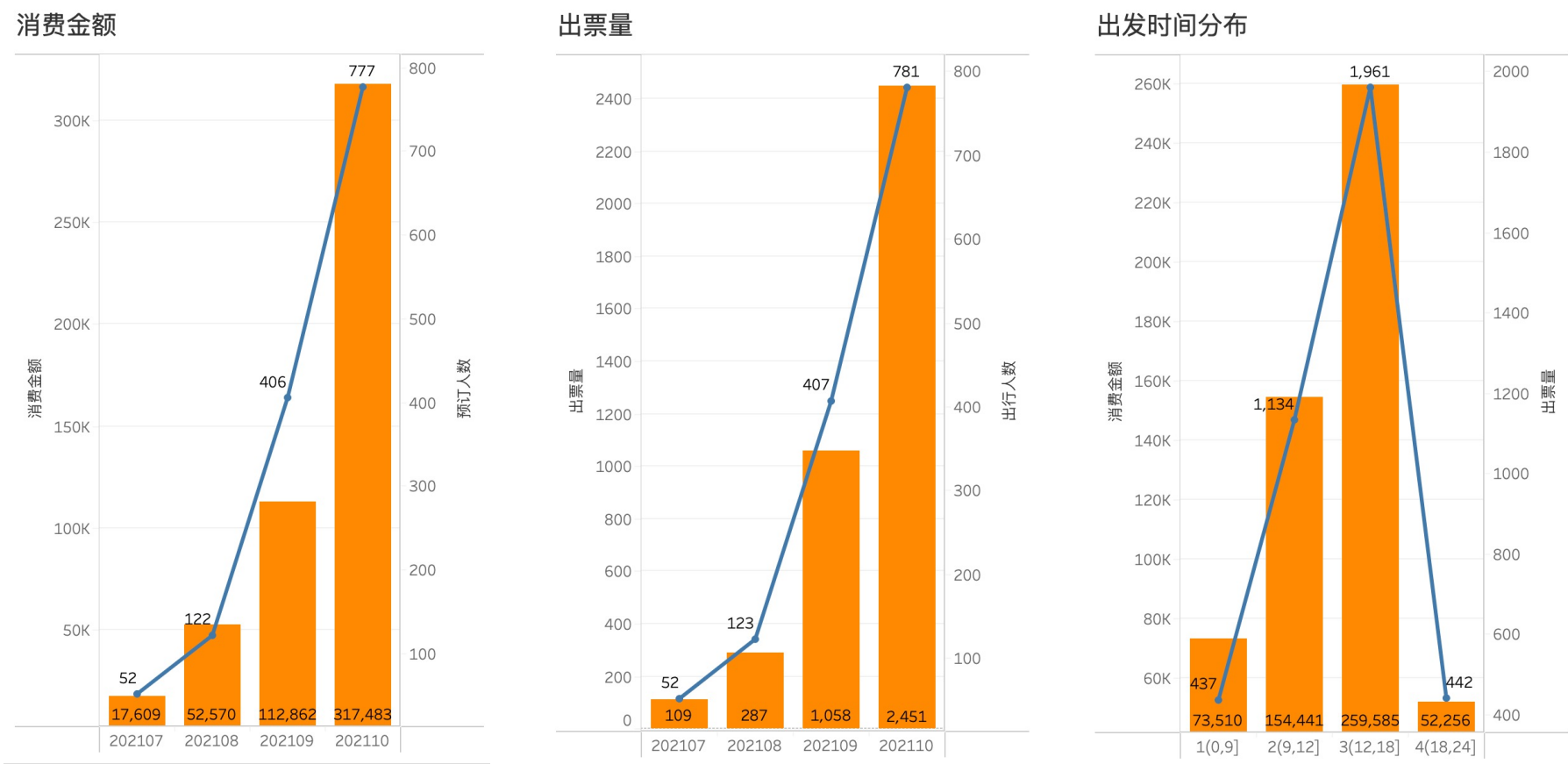
石家庄↔承德：
K软卧 205元 11小时

上海↔沈阳
G二等 800元 10小时

上海↔西安
G二等 700元 7.5小时

火车票价格不随时间变化，员工多选择下午出发

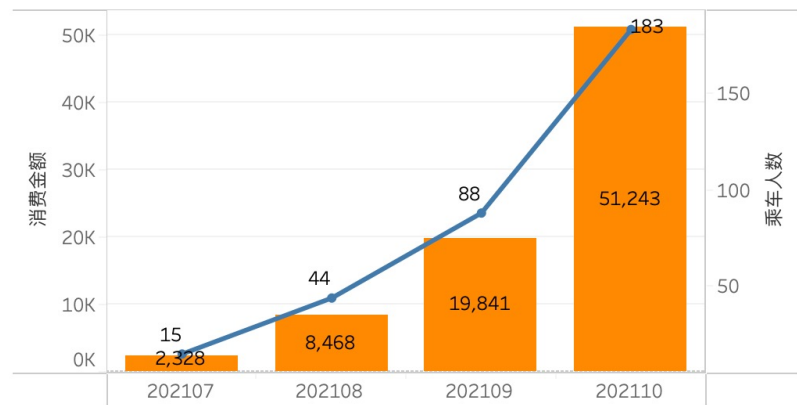
- 火车票消费金额：¥ 550,524，出票量：3905，出行人数：930
- 火车出发时段最多在12-18点，9-18点出发占到总出票量的79.26%



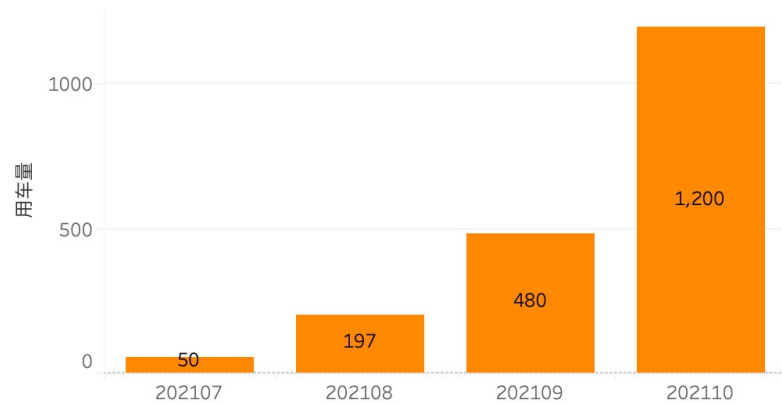
用车随月度增多，订单最多在8:00、13:00、18:00、22:00时间段

- 用车随月度逐渐增多，累计支出总金额：¥ 81,880，用车量：1,927，乘车人数：231
- 用车订单最多在4个时间点为8:00、13:00、18:00、22:00，分别为133单，139单，131单，130单

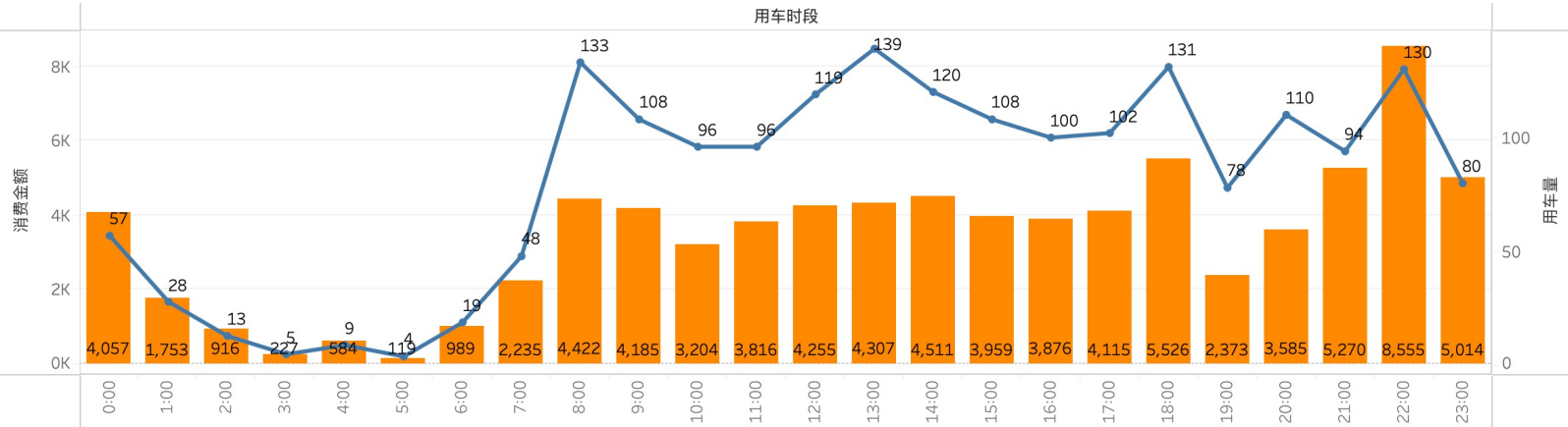
用车消费金额



用车量



用车时段分析



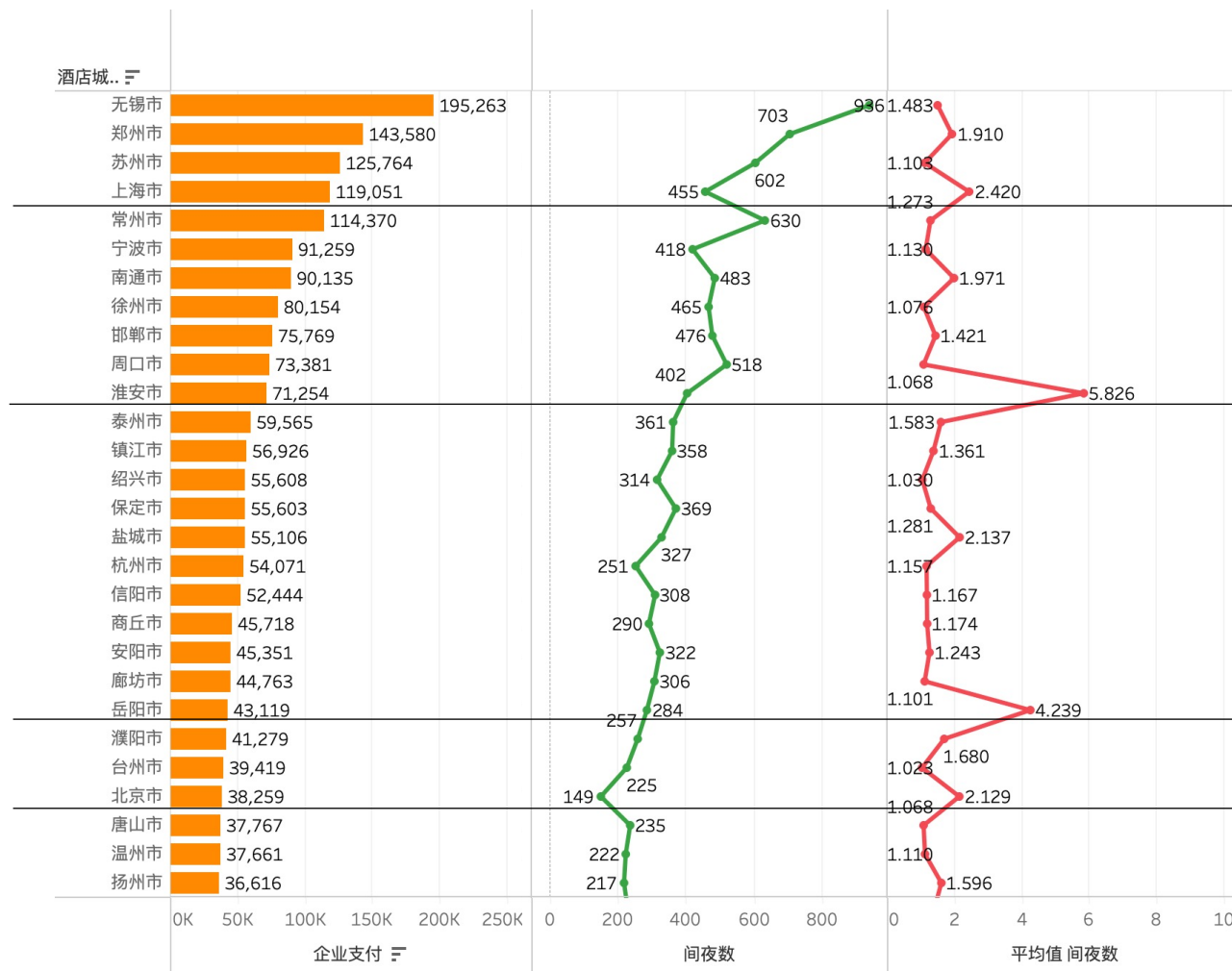
员工行为分析

Behaviour

从消费总金额的城市分布来看，差旅集中在东部地区

- 总消费Top3城市为无锡、郑州、苏州，间夜总数多
- 两个单次总消费的高峰淮安和岳阳企业支付平均单次金额异常，是由于平均单次的间夜数量多
- 另外两个消费小高峰为北京和上海两个一线城市

<酒店城市-企业支付价格分布>

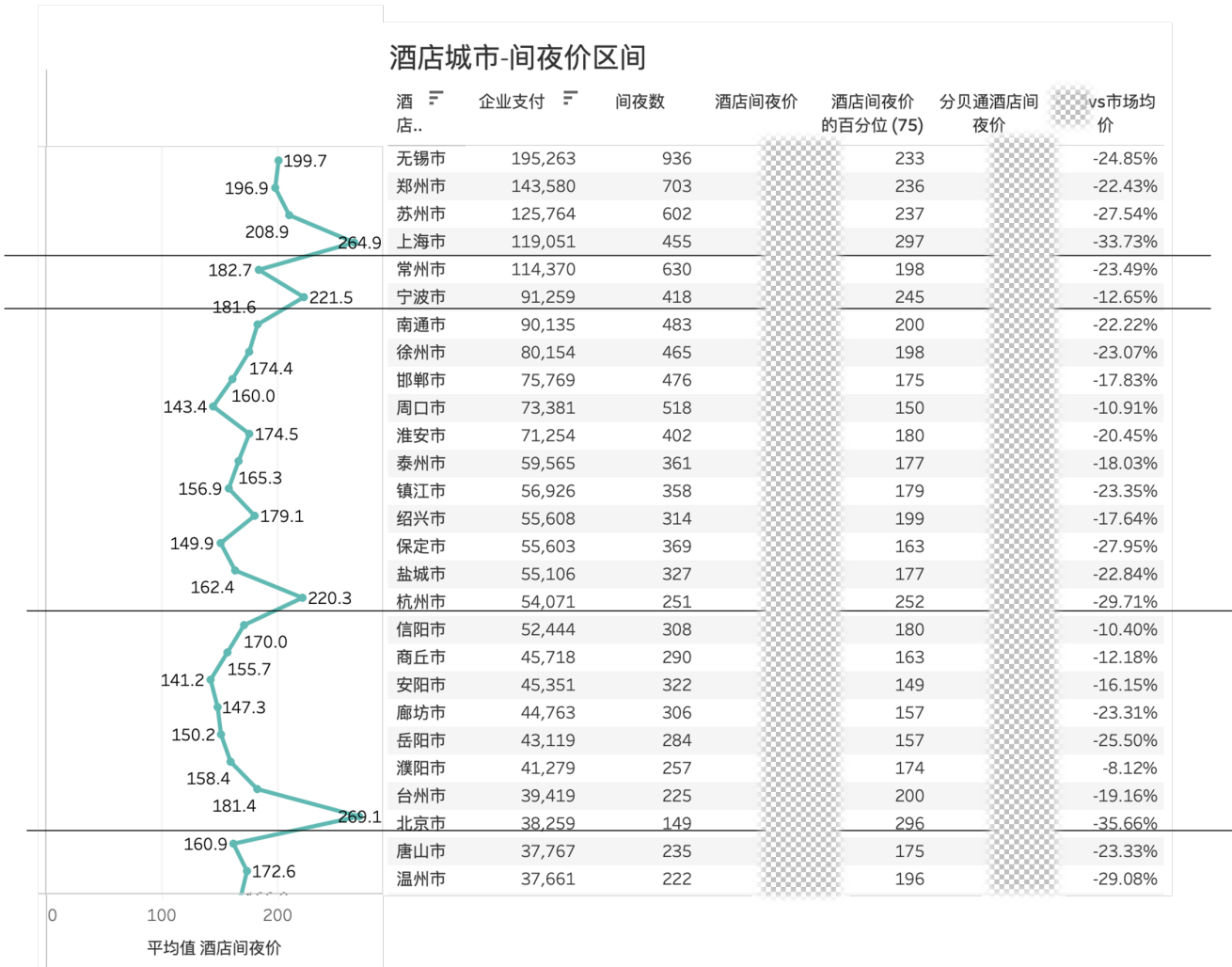


间夜价和城市相关性高，价高多为一二线城市，低于分贝通整体均价

- 平均间夜价高的为上海、宁波、杭州、北京等一二线城市
- 其中酒店间夜价的百分位（75）可作为不同城市差标上限参考

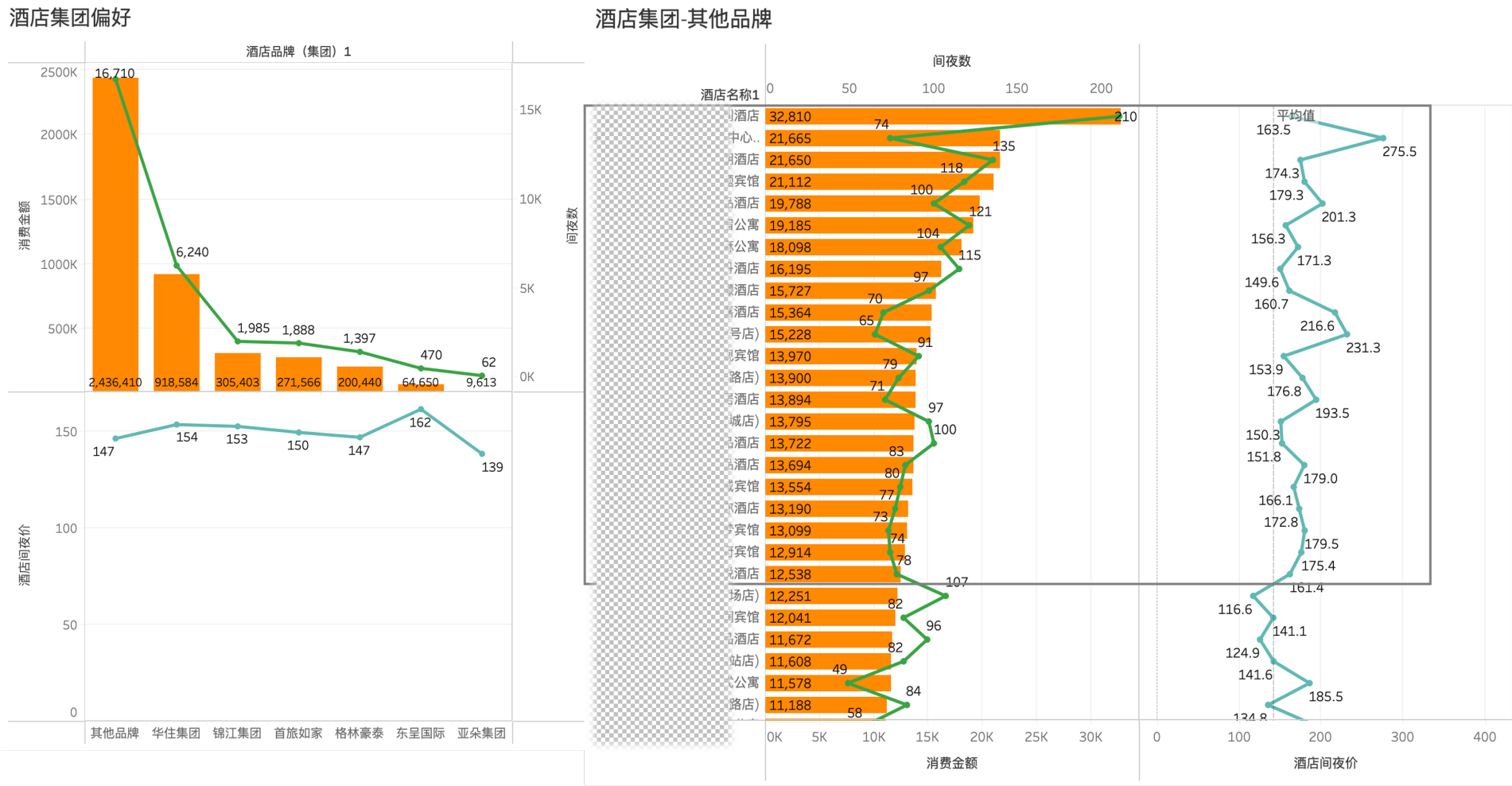
如：员工通过分贝通预订酒店，一线城市平均260~275元/间夜，按照目前预定情况，建议差标设置不超过300元/间夜

酒店城市	间夜数	酒店间夜价	酒店间夜价的百分位 (75)
上海市	455	265	297
北京市	149	269	296
深圳市	102	258	287
广州市	65	275	309



集团酒店平均间夜价表面上更贵，但仍优于其他品牌中常住酒店

- 员工酒店预订偏好top3：其他品牌、华住集团、锦江集团，间夜量总占比86.72%
- 其他品牌TOP预订酒店间夜价普遍高于集团酒店间夜价，建议引导员工预订企业协议酒店，为企业节约费用



消费TOP部门间夜量大，个别分支部门平均间夜价偏高

• TOP10部门消费金额累计3,768,165元，

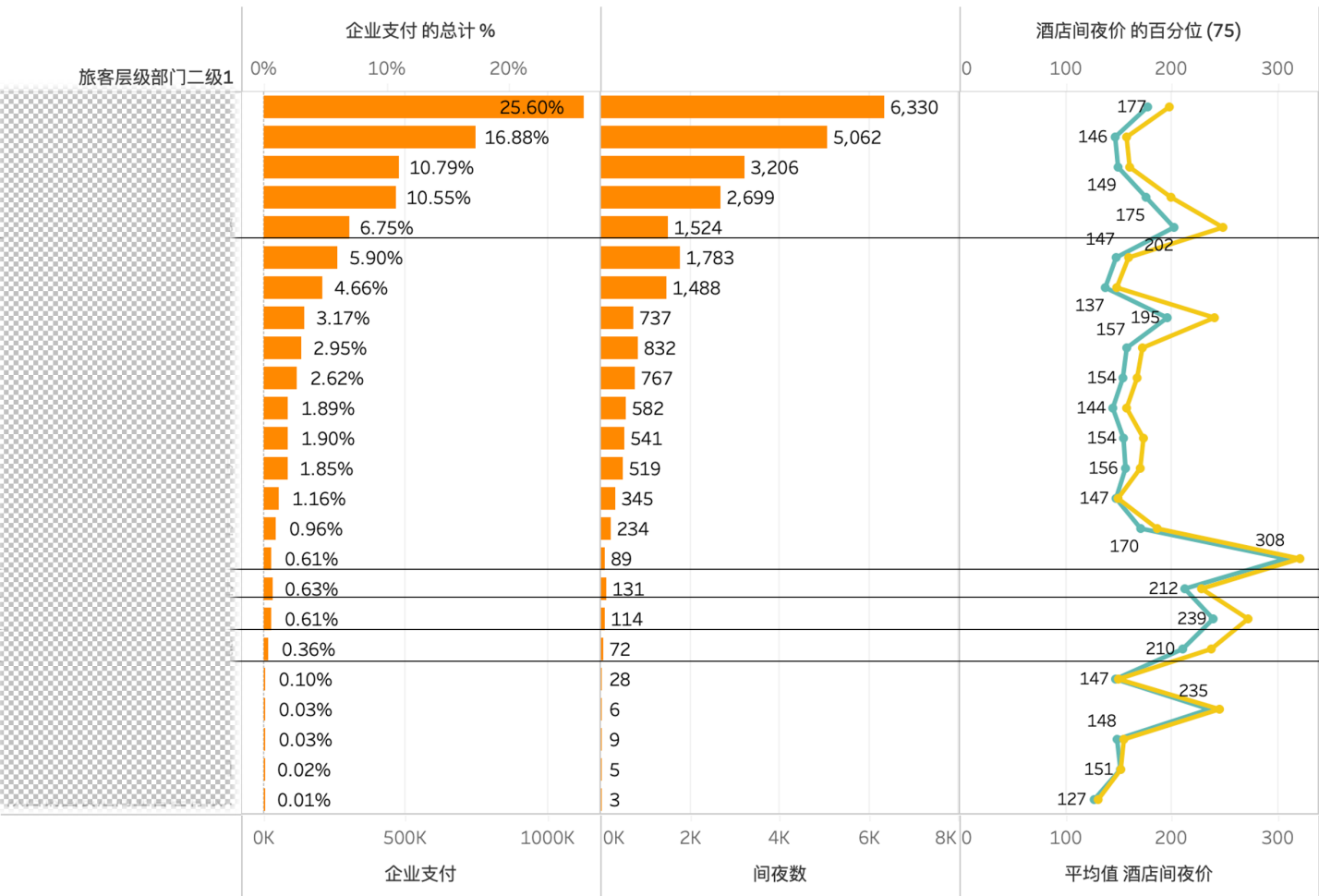


公司分别位居1、2

• 整体酒店间夜价偏高的部门（酒店间夜价超200元，间夜数超50）分别为：

- 公司
- 公司
-
-
-
-

入住人部门消费金额分布



度量名称

- 企业支付
- 沿着表(向下)的企业..
- 酒店间夜价
- 酒店间夜价的百分位(..
- 间夜数

务有限公司消费详情

- 该机构员工7-10月酒店入住地全为上海市，且酒店星级为舒适型，导致了高间夜价。7-10月为上海市酒店预订旺季，市场平均上海市间夜价为400元
- 员工超规个人支付情况多，未存在异常

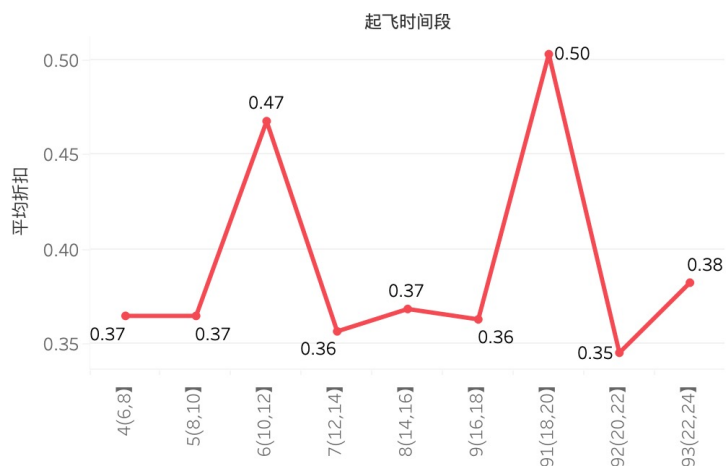
入住人-消费金额分布

旅客层级部..	旅客姓名1	酒店城市1	是否超规1	酒店星级1	供应商名称				
		上海市	是	舒适型		3,600	248	12	300
		上海市	否	舒适型		4,410		15	294
		上海市	否	舒适型		4,410		15	294
			是	舒适型		3,600	248	12	300
		上海市	否	舒适型		1,471		5	294
						2,002		7	286
			是	舒适型		2,400	50	8	300
		上海市	否	舒适型		4,916		15	328
						2K 4K 6K 8K	0 100 200 300	0 5 10 15 20	0 200 400
						企业支付	第三方个人支付	间夜数	企业支付的酒店..

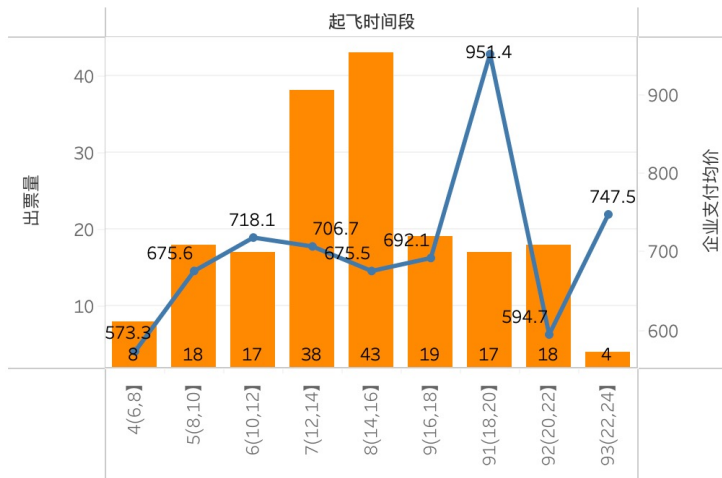
10-12和18-20时间段平均折扣少，提前3天折扣最优

- 10~12点和18~20点两个时间段的平均票价相对其他时段折扣少、票价贵，另外22-24点时间段同样票价贵，建议员工**尽可能不选择以上时间段作为起飞时间**
- 从出票量来看，当天、提前1天或2天预订机票的情况最多，建议员工**提前规划出行**

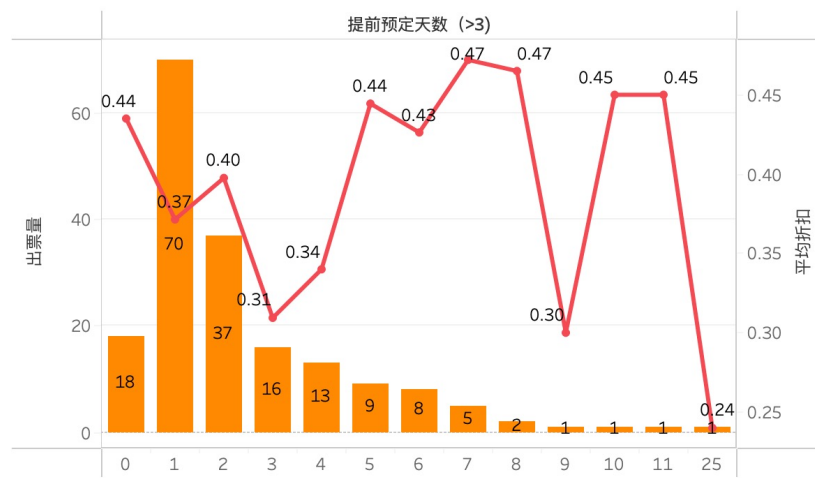
起飞时段分析-平均折扣



起飞时段分析



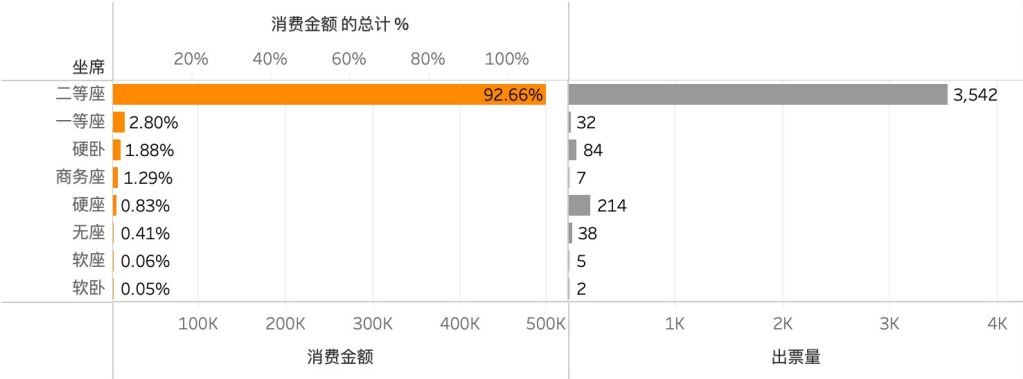
提前预定天数-平均折扣



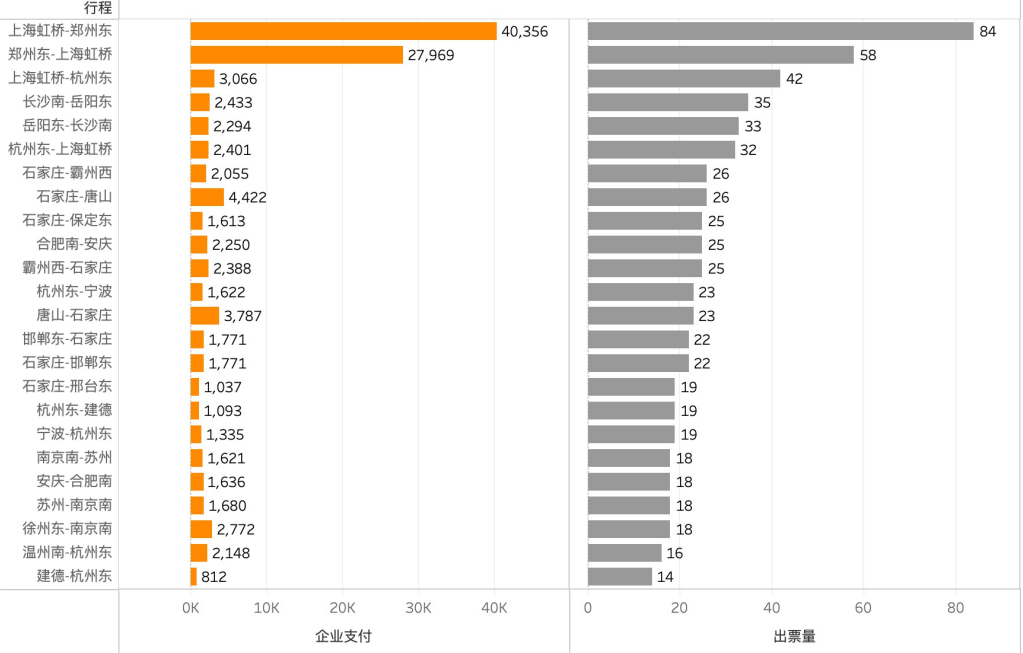
火车票多为二等座，上海和郑州往返为最热门行程

- 坐席中90.70%是二等座，其次是硬座；二等座消费占比92.66%，其次是一等座
- 热门行程上海↔️郑州有直达高铁，车程为4-6个小时，票价为470左右

坐席分布



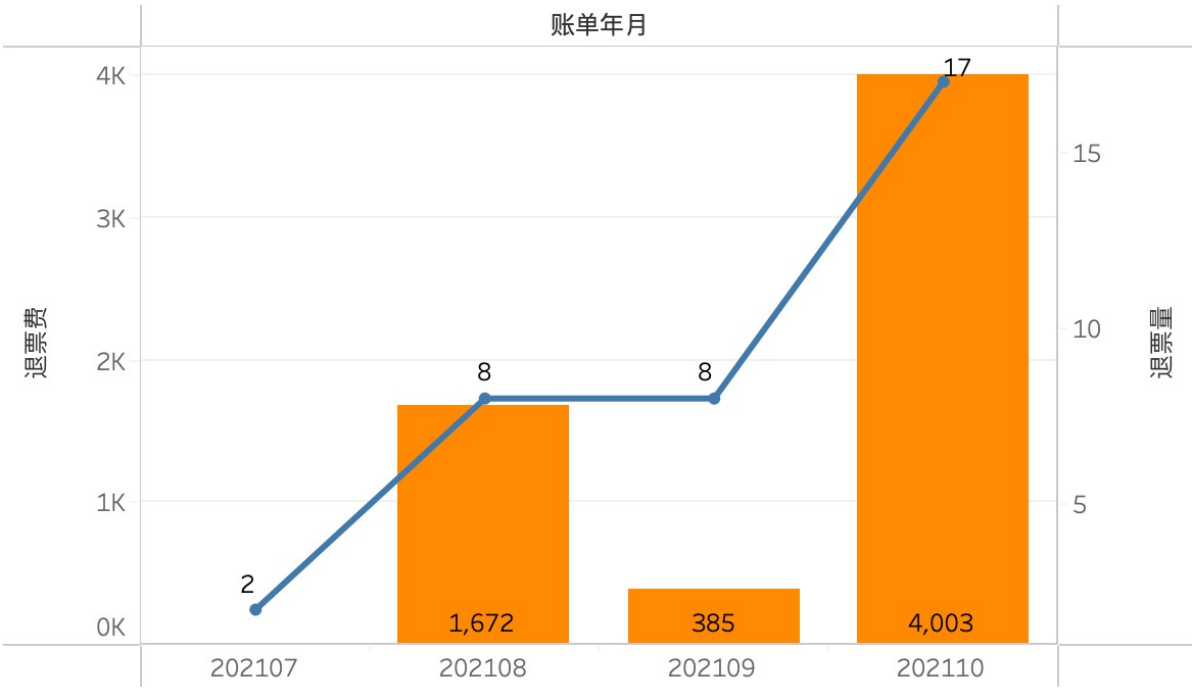
行程分布



10月改退签增多，确认好行程减少退改签可减少企业商旅支出成本

- 机票退票量35单，改签1单，总退票费用为6,060元，占机票总消费金额的5.5%；机票总改签费为288元。产生费用的订单中仅1单为非自愿退票
- 发生退改签费用的员工名单如右图：

退票费

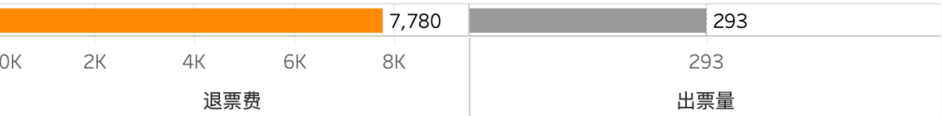


退改签员工					
旅客姓名	旅客直属部门	退改理由	出票量	退票费	改签费
李	运营	自愿退票;自愿退票	1.0	837.0	
王	运营	自愿退票;自愿退票	1.0	837.0	
陈		非自愿退票-航班取消;航班..	1.0	757.0	
李		自愿退票;自愿退票	1.0	567.0	
林		自愿退票;自愿退票	1.0	567.0	
董		自愿退票-行程变更;驻厂跟..	1.0	540.0	
任	部门	自愿退票;自愿退票	1.0	390.0	
陈	部	自愿退票-自愿退票;自愿退票	1.0	385.0	
林		非自愿退票-航班延误;航班..	1.0		
		自愿退票-行程变更;自愿退票	1.0	375.0	
田		自愿退票;自愿退票	1.0	333.0	
张	部门	自愿退票;自愿退票	1.0	192.0	
胡	部门	自愿退票;自愿退票	1.0	192.0	
赵		自愿退票;自愿退票	1.0	88.0	
赵		非自愿退票-疫情退票;疫情..	1.0		
赵	营	非自愿退票-航班取消;航班..	1.0		
张	营部	自愿退票;自愿退票	1.0		
徐	营部	非自愿退票-航班取消;航班..	1.0		
宋	营	非自愿退票-航班取消;航班..	1.0		
史		航班取消, 无法按时搭乘;航..	1.0		
任		非自愿退票-航班取消;航班..	1.0		
孟	入室	自愿退票-自愿退票;自愿退票	1.0		
王	营	非自愿退票-航班取消;航班..	1.0		
		非自愿退票-其他原因;其他..	1.0		
罗		非自愿退票-航班取消;航班..	1.0		
陈		非自愿退票-航班取消;航班..	1.0		
		非自愿退票-其他原因;其他..	1.0		
文	营	非自愿退票-航班取消;航班..	1.0		
刘		非自愿退票-航班取消;航班..	1.0		
侯		非自愿退票-航班取消;航班..	1.0		
		非自愿退票-航班取消;航班..	1.0		
黄		非自愿退票-航班取消;航班..	1.0		
陈		航班取消, 无法按时搭乘;航..	2.0		
陈	发部	自愿退票-航班延误;疫情影响	1.0		
王		行程变更;根据航空公司规定..	1.0		288.0

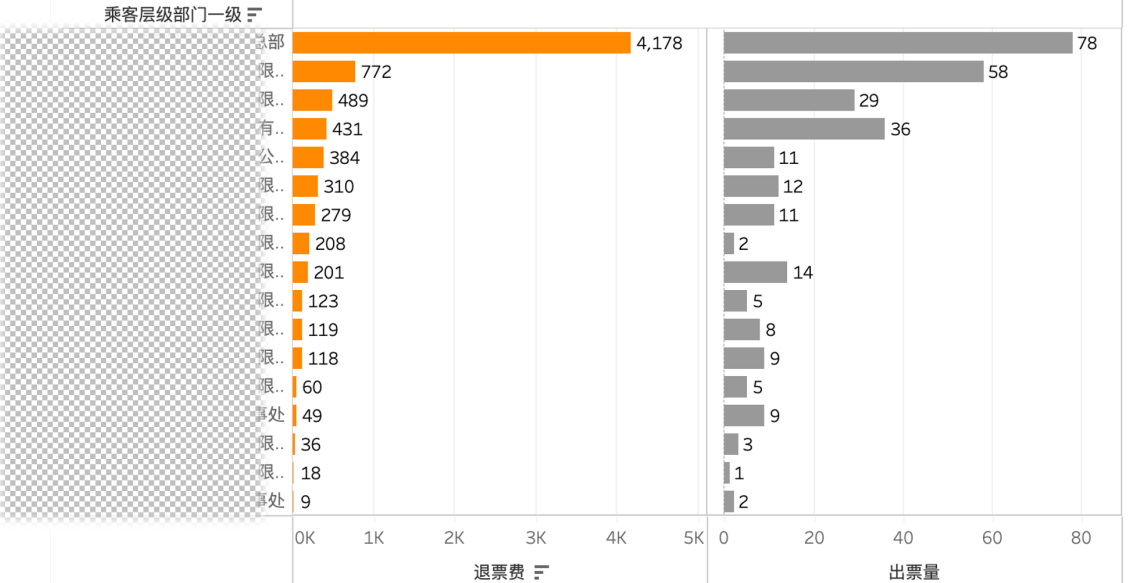
上海总部退票最多，减少退改签节省企业商旅支出

- 火车票总退票费用：7,780元，占火车票总消费金额的1.4%；退票量293单，退票费用贡献最大的部门是上海总部，占总退票费的53.7%；退票费数额大的是陈嘉仪，杨明超，唐白云和管云非。建议出行前尽可能提前确认行程，减少退改签，节省企业商旅支出

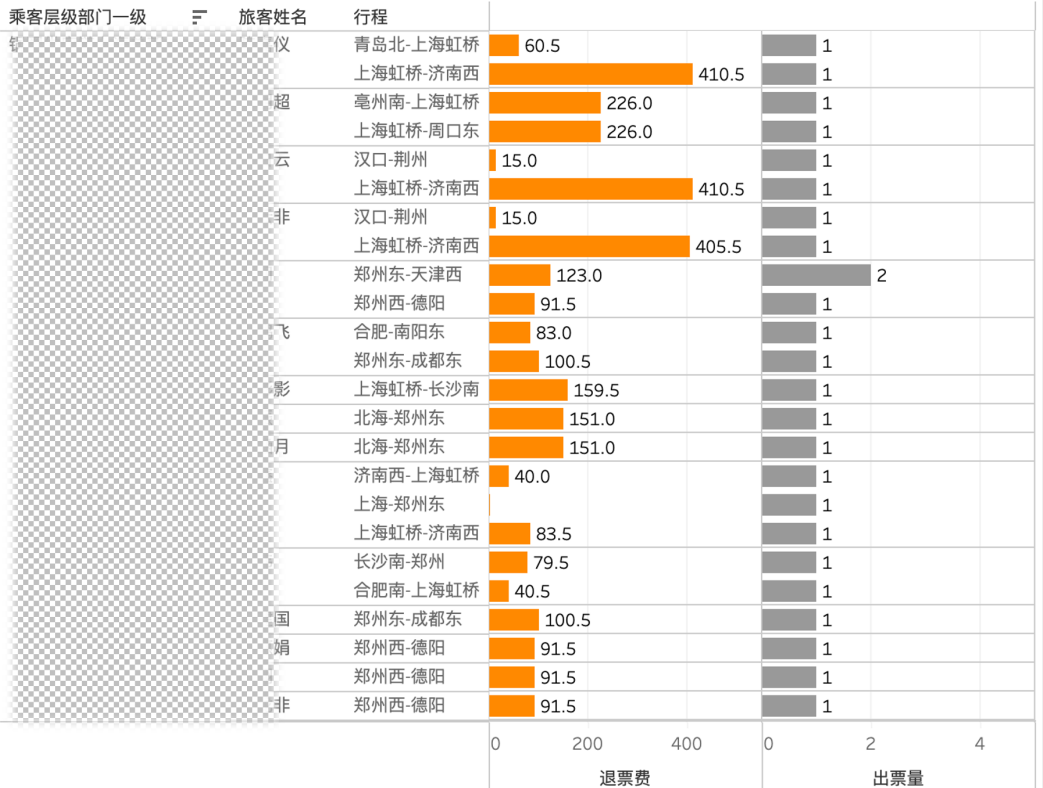
退票费



部门分布-退票费



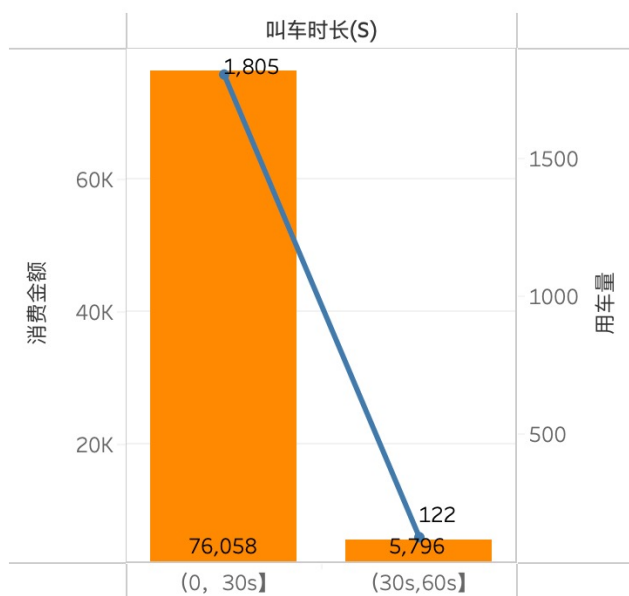
员工分布-退票费



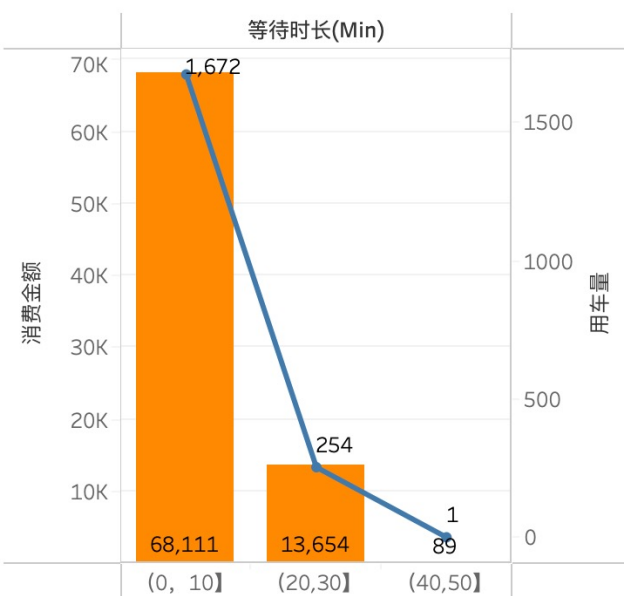
93.67%订单在30s内叫到车，86.77%订单司机在10min内接到乘客

- 员工在叫车时，93.67%订单在30s内可以叫到车；员工在等待司机到达时，86.77%订单在10min内司机接到乘客
- 从员工用车时长来看，（10~20】的订单占比33.68%，30min内到达目的地的订单占比达77.37%

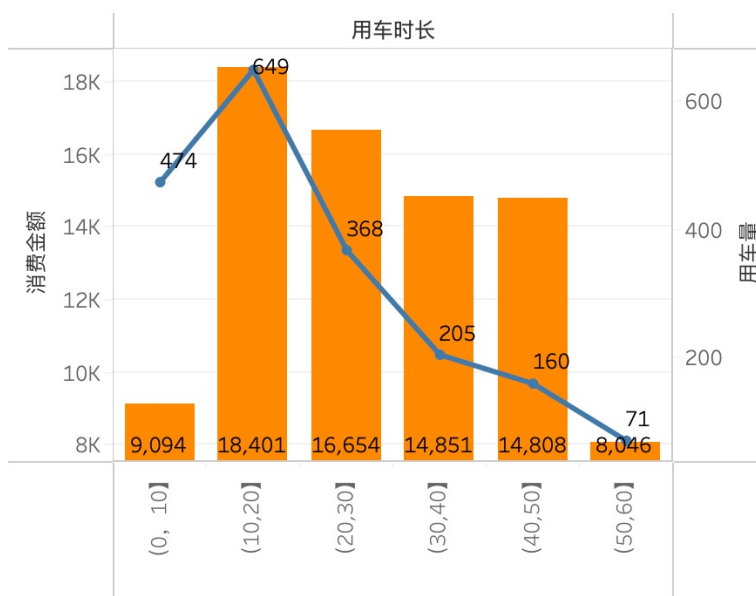
叫车时长 (s)



等待时长 (min)



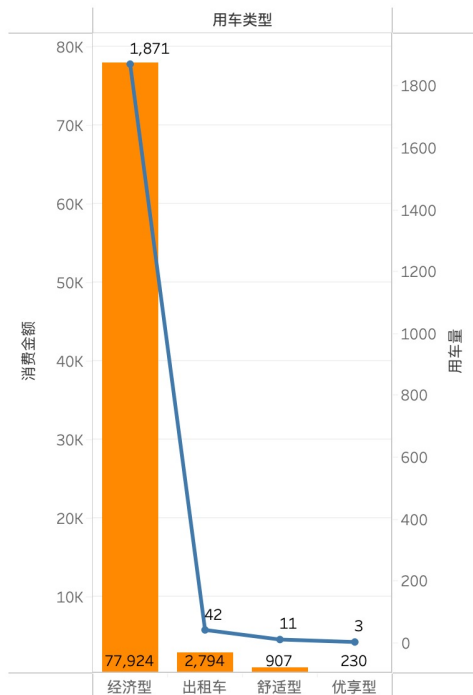
用车时长 (min)



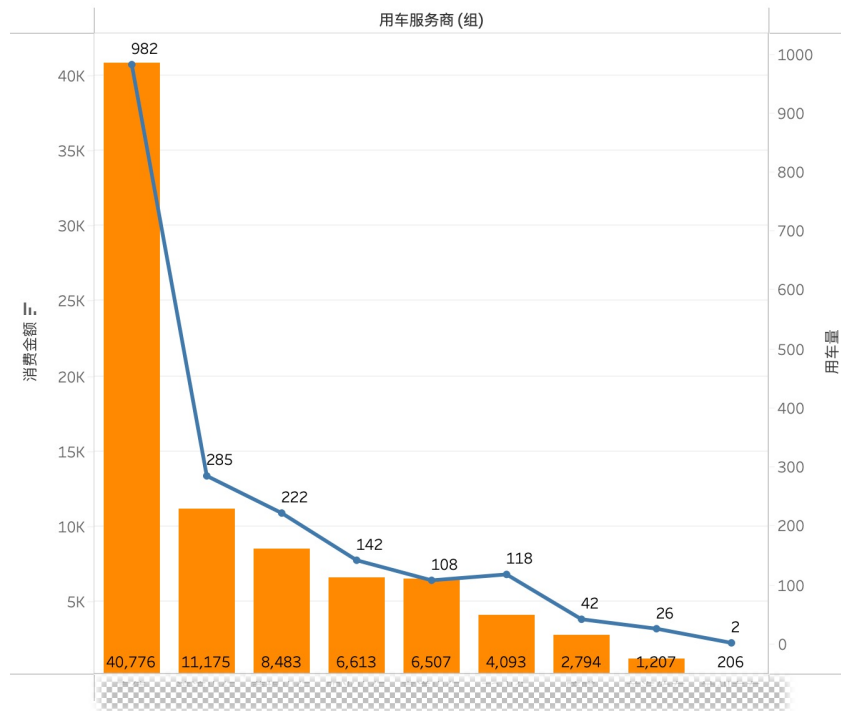
TOP供应商30s内叫到车，可根据自身需要合理选择用车服务商出行

- 员工用车车型以经济型最多，用车量为1,871单，**经济型占比97%**，用车服务商top3分别为高德、滴滴出行、曹操出行，用车量累计占比77.27%
- 员工在叫车时，用车量排行top6供应商90%+的订单都在30s内可以叫到车，建议员工可根据自身用车紧急程度，**合理选择用车服务商出行**

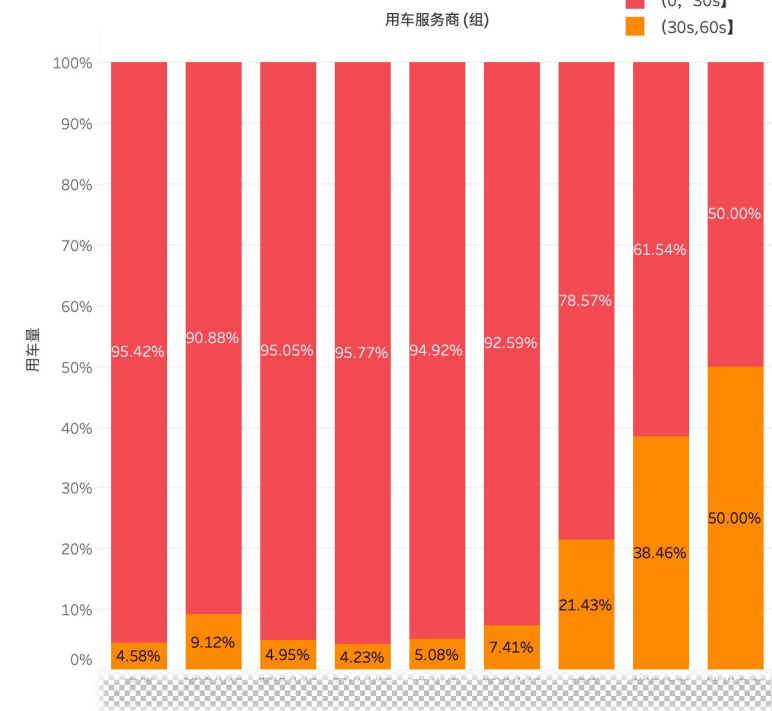
用车类型



用车服务商使用情况



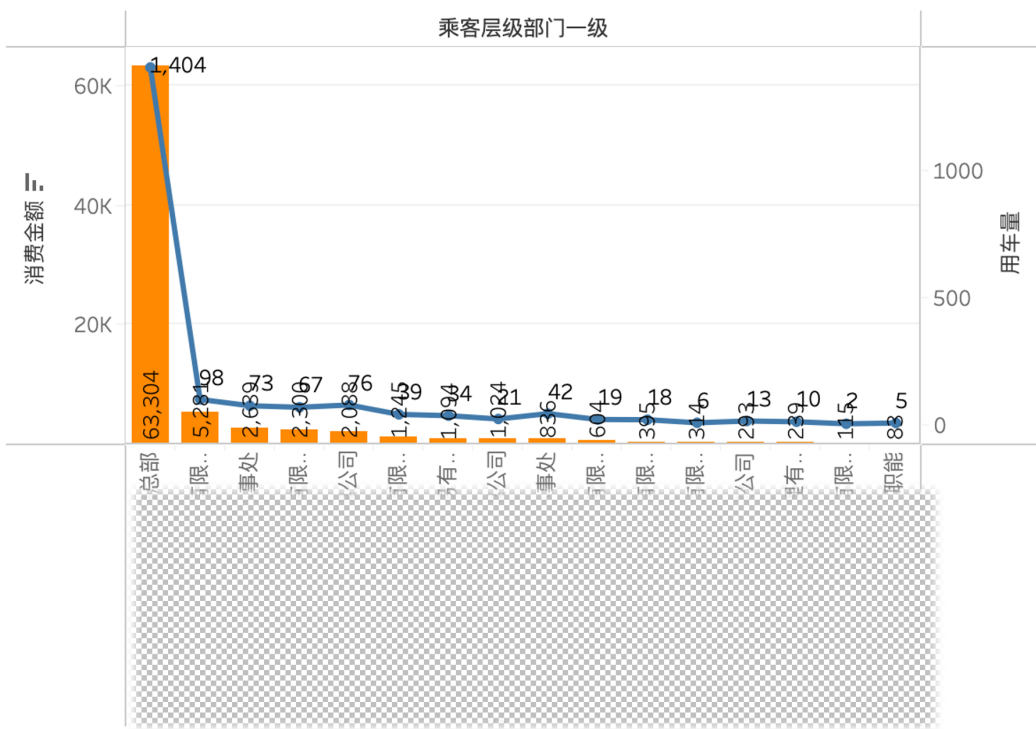
用车服务商-叫车时长 (s) 占比



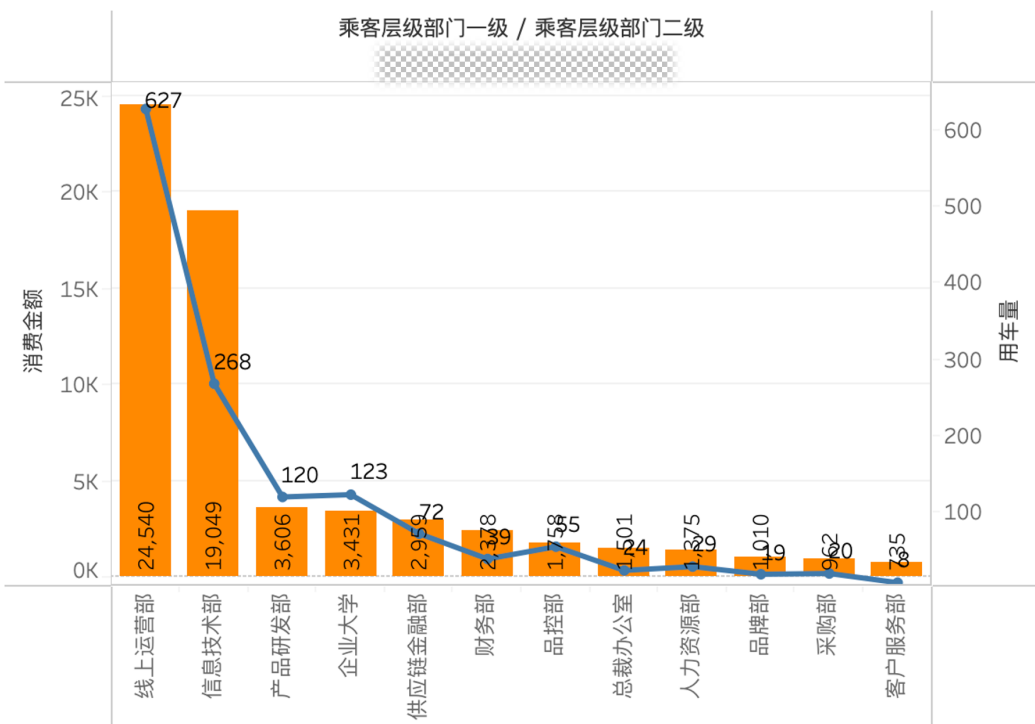
上海总部用车量最大，集中在线上运营部/信息技术部等等部门

- 上海总部是用车量最大的部门，占比72.86%。其中主要集中在线上运营部、信息技术部等二级部门

乘客一级部门-用车情况

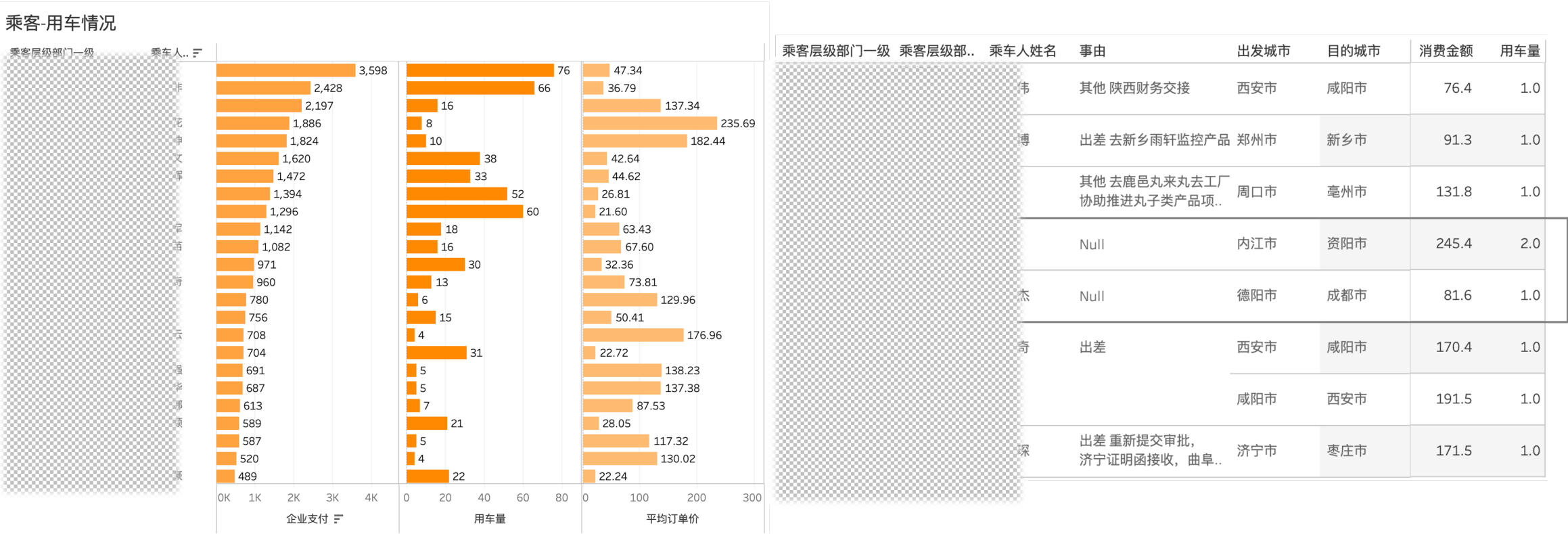


乘客二级部门-用车情况



上海总部用车存在不同城订单未填写用车事由的情况

- 上海总部用车费用TOP乘客的平均订单价如下图。出发地和目的地不同城的订单有9单，其中7单有用车事由填写；于翔和任兵杰两个员工未填写用车是由，可以关注一下用车情况



消费行业管理建议

Suggestion

该企业差旅及用车管理建议总结

酒店

- 从费用数据来看，差旅目的地去往二、三线城市甚至县级市比一线城市多，可相应细化差标
- 员工选择个人支付超规消费，未发现费用异常。企业和个人混合支付的方式能更灵活、更人性化的满足员工需求。
- 建议引导员工预订集团酒店或企业协议酒店，为企业节约费用

飞机&火车

- 选择飞机或火车出行方式时，不仅考虑费用标准，可综合考虑出行时间、航班或车次的设置、方便程度提供给员工选择
- 机票预订提前3天折扣最优
- 减少退改签可减少企业费用支出成本

用车

- TOP供应商30s内叫到车，可根据自身需要合理选择用车服务商出行
- 需要员工填写详细用车事由，以便更好判断费用合理性

消费行业差旅及用车管理建议

差旅现状

- »» 差旅需求由业务需求产生，若公司产品业务受季节、节假日等时间维度的影响，差旅需求也会随之受到影响
- »» 出差目的地比较分散，除了国内主要城市外，也会频繁去往地级市、县级市
- »» 负责供应链和商务合作的**分支机构或部门**异地出差最多

管理建议

- »» 设置差旅、用车标准时，按照不同时间维度下的业务需求、不同的分支机构和部门的差旅需求来灵活设置
- »» 设置交通标准时，要根据业务需求及范围，适当给员工提供火车、大巴甚至轮船的选择，考虑供应商时同样需要关注相关资源
- »» 设置住宿标准时，适当细化员工住宿差标到县级单位，考虑供应商时需要关注其资源覆盖情况
- »» 加强对员工差旅数据的收集，不光要利用发票信息，也要利用真实消费信息进行数据分析，从而支持业务开展

联系分贝通 了解更多行业费用管理建议

整合“软件+支付+场景”的下一代企业支出管理平台。通过App付、虚拟卡付、网银付和个人垫付四种支付方式，覆盖企业商旅用餐、补助福利、企业采购、备用金、对公付款、垫付开支六大费用支出场景。让企业90%的费用支出通过企业支付、统一结算的模式来告别报销，10%仍需垫付的支出通过轻量级报销实现补充覆盖，用一个平台管理企业全部费用支出，提高财务工作效率，有效控制经营成本。



欢迎联系专属客户代表
或访问官网网站
www.fenbeitong.com

400-817-6868

北京 | 上海 | 深圳 | 广州 | 杭州 | 成都

版权声明

本报告所有内容（包括但不限于文字、图表、标志、标识、商标等）版权均归分贝通所有。

未经分贝通书面授权，任何单位或个人不得复制、转载、重制、修改、展示或以任何形式提供给第三方使用本报告的局部或全部内容。

任何单位或个人违反上述规定，均属于侵犯版权的行为，分贝通将追究其法律责任，并根据事情追究赔偿责任。