



(左起) Data World董事兼總經理麥志輝、大福證券集團有限公司財務董事盧偉浩、EPICOR Software (North Asia) Ltd香港、南中國及台灣區域總監鄧永泉

## 大福證券採用EPICOR Financial 完善財務系統 營運資訊盡掌握



**大**福證券擁有龐大的零售客戶基礎及廣泛的分行網絡，現時在港澳兩地擁有十多間分行。而在中國內地，集團先後於北京、上海、廣州、深圳、杭州及廈門等主要城市設立6個投資諮詢中心。

### 證券翹楚 優質服務獲認同

多年來，大福證券的全面優質服務獲得業界一致認同。早於1999年，大福榮獲ISO 9002質量管理體系認證，成為

大福證券集團有限公司成立於1973年，為新創建集團有限公司的附屬公司，並於1996年8月在香港聯交所上市。大福證券致力為數百名機構客戶、企業客戶及超過12萬名個人投資者提供全面優質的資本市場、資產管理及證券經紀服務，管理客戶資產逾800億港元。近年大福證券採用EPICOR Financial解決方案，業務發展更如虎添翼。

本港及內地首家獲得ISO證書的證券公司；2004年，大福亦憑著出色的資訊保安管理系統，成為中港兩地首家金融機構榮獲BS 7799資訊信息安全管理系統認證。而兩項認證已先後於2002年及2006年中成功提升為ISO 9001:2000版及ISO 27001:2005資訊安全管理系統認證。

隨著業務急速發展，大福證券原有的財務系統已不敷應用，未能切合日新月異的客戶需要。大福證券集團有限公司財務董事盧偉浩表示，因應公司需要

大量製作即日財務報表（Daily financial report），而舊有財務系統未能配合，因此決定考慮選購一套更完善的財務系統。「我們需要一個強勁的財務解決方案，以對應日趨複雜的金融及財務發展，提供具資訊性及時間性的服務。此外，作為一家金融機構，大福證券受香港證監會監察；按照證監會規定，我們必須每日進行財務結算，隨時提供資料予證監會核實，完善而可信賴的財務解決方案更形重要。」

## 大福證券Data World合作無間

經過嚴格挑選，大福證券決定採用EPICOR Financial解決方案，並最終由Data World Solutions Limited提供支援服務。盧偉浩指出，使用EPICOR Financial解決方案後，大福財務管理流程得到大幅度優化，在製作財務報表方面的改善尤為明顯。「透過EPICOR Financial解決方案，我們可在短時間內製作出詳細而準確的財務報表；使用系統內置的查詢功能，更可有效率地取得及追蹤各項資料，大大減少運算及製作時間，令我們可迅速作出商業決定。」

## 內置開發平台 自訂所需組件

Data World董事兼總經理麥志輝表示，各行各業均有特定需求，EPICOR Financial 解決方案極具彈性，涵蓋財務分析、報表等強大功能，透過解決方案獨有的二次開發平台，用戶能使用內置工具自行開發所需組件。「EPICOR Financial 內置 Open Platform 設計的自訂工具 (Customization Tool)，更備有

EPICOR Table Structure 元件予客戶使用；客戶只需接受為期3至5天的訓練課程，即可完全靈活運用此工具。」麥志輝指出，自訂工具所產生的組件可與系統完全兼容，即使系統更新後仍可使用，不會影響核心系統穩定性。

Data World 設有獨立的 EPICOR 顧問團隊及開發隊伍，為客戶提供諮詢分析、系統實施、系統技術培訓、多種技術支援（電郵、支援熱線和上門服務），及建立客戶化模組等項目，令大福證券在使用EPICOR Financial解決方案時更添方便。

## 強勁分析功能 拓展業務

EPICOR Software (North Asia) Ltd 香港、南中國及台灣區域總監鄧永泉指出，EPICOR Financial是EPICOR ERP解決方案的其中一個模組，具備多種財務功能，包括應付帳款、應收帳款、財務統計、財務報表、多國匯率計算 (Multicurrency)、資產管理、採購管理、雙向成本規劃等。「與其他財務軟件相

比，EPICOR Financial具備強勁的財務分析功能，客戶可輕易追蹤各項數據及製作各類財務報表，大幅提升企業透明度。透過公開程式整合 (Open Program Integration) 功能，EPICOR Financial 能與大部分常用軟件（如Microsoft Excel）無縫整合，更能將財務報表及計算程式輸出到不同程式平台上，非常方便。」鄧永泉續稱，EPICOR Financial設有Import Manager系統，簡化數據轉移過程，對解決方案的裝設過程大有幫助。

強勁的財務功能，使EPICOR Financial 可應用於各行各業上，例如銀行業、船運業、零售業、非牟利機構等，現時亨達集團、永東、蔚夢思、K-Line、亞洲貨櫃碼頭等企業均採用此解決方案。

談及未來發展，盧偉浩表示大福證券將繼續朝經紀業務、資本市場及資產管理三線發展，更將於國內擴展其投資諮詢中心，為國內投資者提供服務；在Data World的協助下，今年將現有系統升級，並預計改善後台系統 (Backoffice)，與現有系統緊密連繫，提升營運效率。 [C]

## Data World 全面企業管理方案供應商



麥志輝表示，達訊致力為客戶裝設及提供EPICOR Financial支援服務。

達訊顧問有限公司 (Data World Solutions Limited) 成立於1983年，為歷史悠久的企業方案代理商，更是EPICOR的企業合作夥伴，並多次榮獲EPICOR「亞洲區最佳合作夥伴 (Partner of the Year)」獎項。達訊提供一站式科技資訊方案，包括企業資源規劃、客戶關係管理、財務、銷售、倉庫管理、供應鏈管理、企業智能、生產製造管理、企業網絡保安系統及IT基礎建設技術方案等。達訊更擁有專業企業方案顧問及技術人員隊伍，為客戶提供業務

需求分析、企業流程重組、系統整合開發、企業方案實施、系統支援、技術培訓等多元化服務，更能因應客戶需要建立客戶化模組或其他系統。

達訊重視對客戶的承諾，以客戶的需要為中心，為客戶提高成本效益及利潤。隨著業務持續發展，紮根香港的数据 World已於上海、深圳等地設有分公司及支援中心，為跨境客戶提供更貼身服務。

### Data World Solutions Limited

查詢熱線：2187 2000

電郵：info.solutions@dataworld.com.hk

網址：http://www.dataworld.com.hk/dws

## EPICOR Software Corporation 中型企業解決方案領導者

全球軟件領導者EPICOR多年來致力發展企業資源規劃 (ERP)、客戶關係管理 (CRM)、供應鏈管理 (SCM) 等綜合軟件系統，以供應全球中介市場客戶的需要，憑藉創新科技，提供不同解決方案予各行業，使客戶能即時投入業務運作及加強競爭力。EPICOR Software 共有三個主要產品：一為針對食物及餐飲業、酒店業及製藥業的分銷系統 iScala，客戶包括四季酒店集團、凱悅酒店集團等；二為針對五金相關的製造業，例如模具、壓鑄及機械 (嘉瑞集團、雅達模具等) 的 Vantage系統，三為針對服務行業如非牟利機構 (紅十字會、英基國際學校等) 及證券機構的 Enterprise 財務管理系統。

鄧永泉透露，現時 EPICOR 為全球第6大 ERP 解決方案供應商，在中型企業客戶層具領導地位，中國將會是公司的發展焦點，目前 EPICOR 已於廣州、上海及北京開設分部，未來會繼續提供新ERP 解決方案予亞洲區客戶，並致力將之本地化，以迎合客戶需要。在產品方面，EPICOR 將產品朝.NET環境平台發展，完全兼容 SOA 結構設計，以迎合最新系統需求。



鄧永泉表示，EPICOR Financial具備強勁分析功能，可追蹤各項數據。