

RPA财务机器人 应用场景分享（一）： 总账到报表

主讲人：汪月



课程简介

📌 课程主要内容：RPA财务机器人在财务工作中的自动化应用场景实践

📌 课程适宜对象：RPA、人工智能与财务数字化建设方向



学习目标

通过学习RPA财务机器人应用，掌握利用RPA财务机器人的应用原理与方法，拓展RPA财务机器人应用思路。



RPA财务机器人应用场景矩阵

费用报销	P2P财务	O2C财务	固定资产	成本管理	资金管理	税务管理	总账到报表	财务分析
报销单据接收	三单匹配	客户对账	资产卡片管理	完工入库结转成本	银企对账	发票识别OCR识别	业财系统数据同步	同业分析
费用报销单录入	应付结算审查	发票开具	资产变动管理	生成耗损分摊	资金支付复核	发票查验、认证勾选	标准记账分录处理	财务分析指标数据采集、标准化处理
费用报销单审核	供应商对账	客户信用审查	资产账龄分析	制造费用分摊	网银 (流水、回单下载; 余额查询)	纳税申报	凭证审查	BI报表钻取
批量付款结算	应付核销	应收核销	折旧处理	成本还原	资金划拨	涉税数据核对、校验	业财对账 总账与明细账对账	
报销单生成凭证	付款回馈	应收账款生成		分摊费用	余额调节表编制	税会差异核对	总账系统月结操作	
	供应商主数据维护	客户主数据维护		成本日报编制			内外部报表口径报送	
				成本系统月结操作			报表编制类	



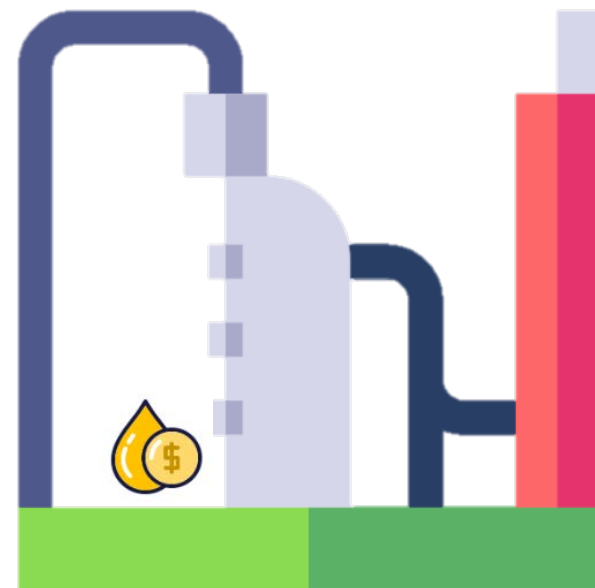
总账到报表 凭证审核应用场景



背景介绍

能源行业——某能源是成品油及石化产品供应商，主营业务范围包括：

- 实业投资及投资管理；石油、天然气的勘探、开采、储运（含管道运输）、销售和综合利用；煤炭生产、销售、储存、运输；石油炼制；成品油储存、运输、批发和零售；
- 石油化工、天然气化工、煤化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输；新能源产品的生产、销售、储存、运输；新能源汽车充换电业务及相关服务；
- 石油石化工程的勘探、设计、咨询、施工、安装；石油石化设备检修、维修；机电设备研发、制造与销售；
- 电力、蒸汽、水务和工业气体的生产销售；技术、电子商务及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；自营和代理有关商品和技术的进出口；对外工程承包、招标采购、劳务输出；国际化仓储与物流业务等。



客户痛点

某能源单位，共享服务公司全面承接集团企业的财务、人事和IT共享服务业务，是集团公司的业务处理中心，每日需要集中处理大量的事务性工作。业务人员需要将凭证项目文本提交录入至对应AIC系统记录，但是系统对于录入的数据有要求（比如不能全是数字，不能全是字母，末尾不能是标点，以及不能包含@#¥等之类的特殊字符），所以业务人员需要将各公司提交的项目文本进行审核，对于不符合规则的需要通知对应公司或者自己手动修改。随后将数据信息录入到AIC交易支付系统。目前财务总账部门每天都要对财务系统中各个公司提交的项目文本进行审核。几十个公司代码包含成千上万条项目文本数据，业务部门需要花大量人力才能及时的完成。

具体业务操作流程：业务人员登录到SAP财务系统，输入公司账套代码点击执行，进入【凭证】明细查询页，筛选出当日待审查凭证，根据相应的规则（比如不能全是数字，不能全是字母，末尾不能是标点，以及不能包含@#¥等之类的特殊字符），将审查不合规的凭证项目文本进行手动修改，部分记录原因通知对应公司自行修改。



痛点分析

1. 集团公司对文本摘要有规范要求，每月会计考评工作会对文本摘要不规范的企业做出扣分处理并通报。
2. 目前月结兜底人员每天下午靠目测大量的凭证行文本信息，检查摘要是否规范，再通知制单人员进行修改，耗时耗力，仍有漏网。

需要依托信息系统做此工作，将明显不符合规范的摘要过滤出来，及时整改，节约人力。



应用目标



节约人力

把人力从低价值、重复工作中释放，转去从事更高价值工作



提升业务处理效率

每天目测海量数据，手动修改，费时费力。

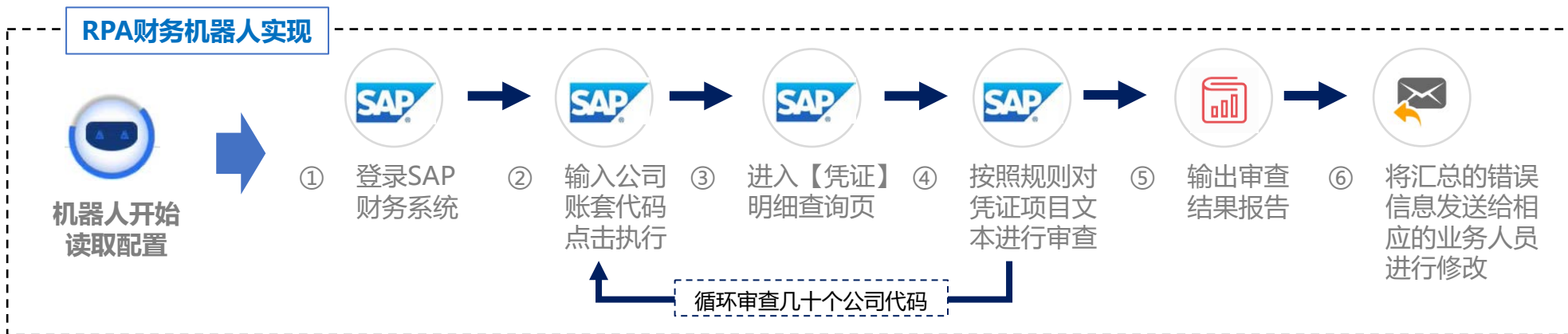


提升业务准确性

减轻后端月底兜底人员审核的压力



解决方案

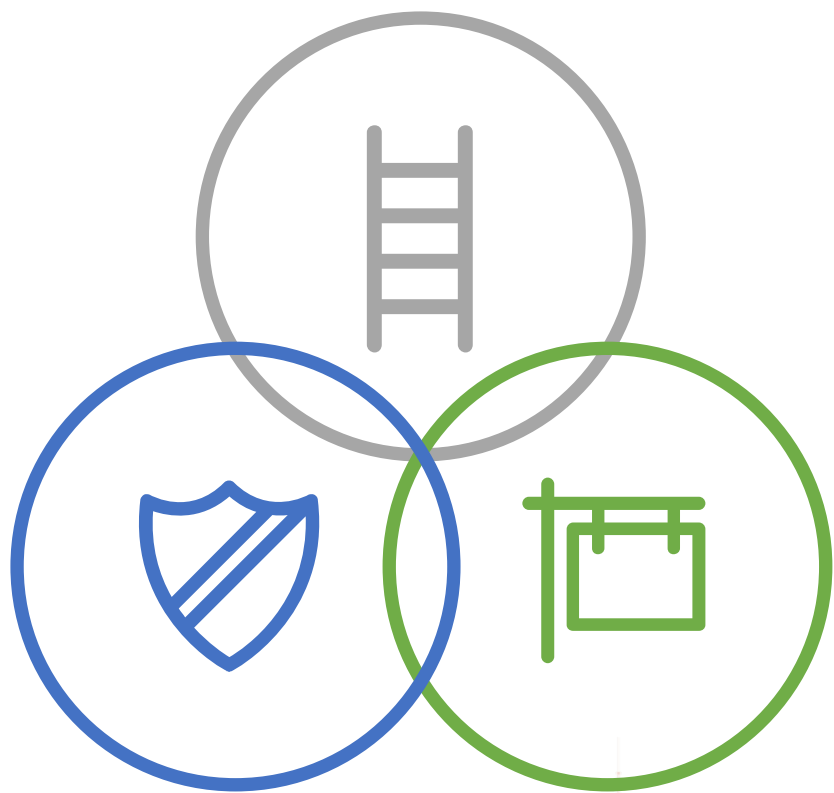


财务机器人在流程中发挥的作用如下：

- (1) 机器人读取需要审查的公司代码配置表
- (2) 机器人自动登录SAP财务系统，执行第一个公司代码，筛选当日发生凭证
- (3) 机器人按照预先设定的规则对凭证项目文本内容进行快速审查
- (4) 机器人自动记录审查结果至EXCEL文件
- (5) 机器人重复2~4步骤，审查完成所有凭证项目文本内容，汇总至EXCEL文件
- (6) 机器人将汇总的错误信息发送给对应的业务人员进行修改

注：机器人可以定时多次轮循检查，提升审查及时性。

项目收益



节约人力、提高效率

- 1、RPA机器人自主执行各类型事务码，并且对各个公司代码根据可控规则进行项目文本审核，该功能大大解放了客户业务人员操作时间，无需业务人员每天定时处理大量数据。节省时间约80%。
- 2、设置了规则库，后续添加或者减少对应公司码，以及修改相应规则只需业务人员在表中处理即可，无需任何流程修改，效率极高。
- 3、原本平均每天上万条数据，多名业务人员在下班前完成所有审查，RPA机器人集中处理，几分钟就可以完成。

提高准确性

通过RPA机器人自主登录财务系统、输入不同公司码、对项目文本进行审核，取代了传统耗时耗力的手动操作，大大降低了人力成本和时间成本，出错率为0，保证了业务的准确性和高效性。





总账到报表 业财对账应用场景



背景介绍

融资租赁行业，主营融资租赁业务，租赁业务，向国内外购买租赁财产，租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保，以及与主营业务有关的商业保理业务等。

业务涉及先进制造、交通物流、城市公用、能源环保、数据信息、工程建设、文化旅游、医疗健康等行业。

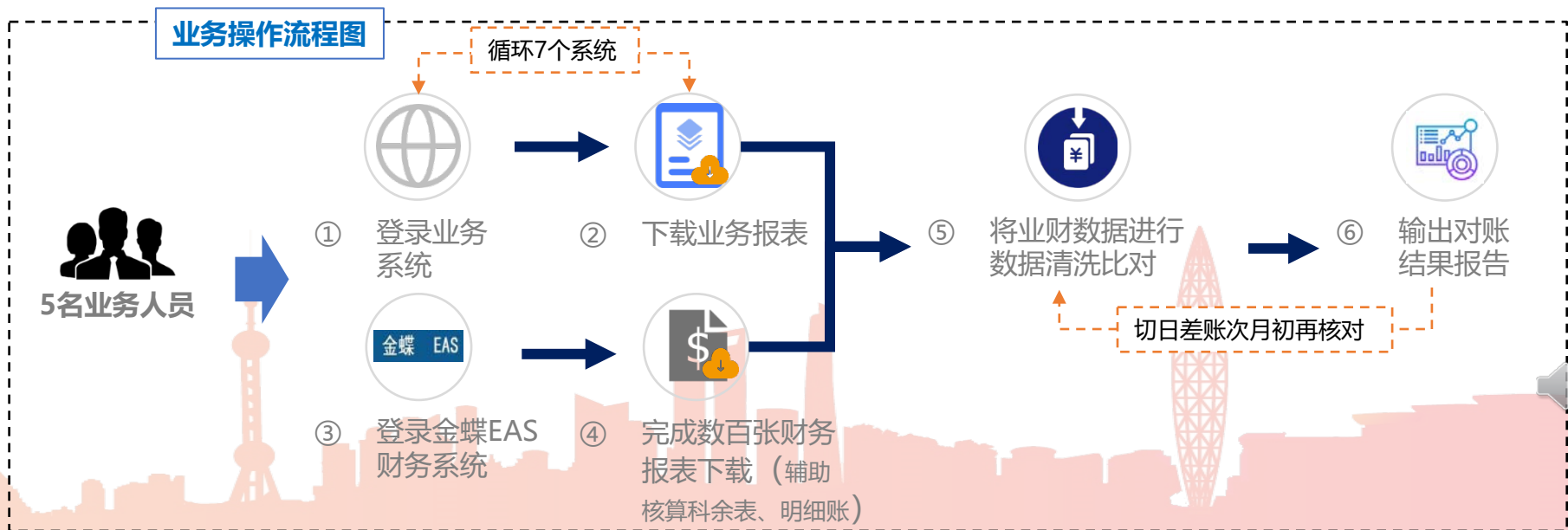


客户痛点

该泛金融单位，业财对账一直是财务核算工作的一个必要事项，以确保经营活动准确、及时在财务核算系统中体现。根据业务需要，每月5名财务人员7个工作日内需要完成30个会计科目的业财对账工作。财务人员分别通过7个业务系统和金蝶EAS客户端下载数百张报表，按各会计科目的对账逻辑进行固有逻辑的筛选、计算、判断和取数，最终融合成一张新的Excel表进行输出，通过对比分析确定问题原因并解决，最终完成对账工作。

因业务产品多样、合同数量大，人工处理耗时，大量的报表翻页、加工等重复处理以及系统数据集成度不高，给财务人员带来了极大的工作压力。通过调查研究，立项RPA业财对账项目，解决人工干预多、效率低、信息孤岛等问题。

具体业务操作流程：由5名财务人员分别登录7个业务系统的8个业务类型，下载共91张业务报表，近40张为待处理数据低稿表，其余为备查表；再登录金蝶ESA系统下载辅助核算项目余额表，27个科目；明细分类账，3个科目；最后进行数据核对，数据抽取，比对，结果输出，差异数据匹配参考信息等。



痛点分析



应用目标

01



提高对账及时性、准确性、降低财务对账风险

02



加快财务人员转型，释放财务人员低价值、重复工作的时间成本，转向高价值工作，提升财务人员满意度



解决方案



财务机器人在流程中发挥的作用如下:

- (1) 机器人在次月第一个工作日凌晨自动执行, 读取业财对账配置表
- (2) 机器人登录业务系统, 下载当月发生的业务数据 (此步切换7个系统, 根据8个业务维度, 下载当月所有发生的业务数据报表)
- (3) 机器人登录金蝶EAS财务系统, 下载当月发生的财务数据 (内容: 辅助核算科余表、明细账等近百张报表)
- (4) 机器人自动完成业财数据源清洗, 自动按提前预设规则完成对账
- (5) 机器人输出对账结果报告
- (6) 机器人通知业务人员, 复核最终对账结果

注: 切日差账部分由机器人在次月一周内进行滚动核对, 财务人员仅需对异常对账结果进行人工处理即可, 大大提升对账效率。

解决方案 (续)

序号	流程名称	对账科目	对账类型	运行状态	运行开始时间	运行结束时间	对账类型编号	对账机制	日期
1	C001	1531.01.01 -1531.01.05 1122.06	月末预对账	待运行			2	1-4: 下载EAS并运行对账	2022-06-30
2	C002	1532.01	月末预对账	待运行			2	1-4: 下载EAS并运行对账	2022-06-30
3	C003	2202.01 2202.05 2202.06	月末预对账	待运行			2	1: 下载EAS并运行对账 2: 下载所有报表并运行对账 3: 下载所有报表并运行对账 4: 下载EAS并运行对账	2022-06-30
4	C004	2202.02 2202.07 2202.09 2202.13 2202.16	月末预对账	待运行			2	1-4: 下载EAS并运行对账	2022-06-30
5	C005	1531.02	月末预对账	待运行			2	1: 下载EAS并运行对账 2: 下载所有报表并运行对账 3: 下载所有报表并运行对账 4: 下载EAS并运行对账	2022-06-30
6	C006	2701	月末预对账	待运行			2	1-4: 下载EAS并运行对账	2022-06-30
7	C007	1531.01.09 1531.01.10	月末预对账	待运行			2	1-4: 下载EAS并运行对账	2022-06-30

一、灵活配置对账参数，通过Excel参数配置表控制对账范围、对账期间、对账类型



解决方案 (续)

机器人流程管理界面



四大角色权限管理

- 管理者
- 开发者
- 所有者
- 使用者

机器人任务调度界面



调度名称	流程	版本	调度信息	部门
<input type="checkbox"/> 基础字段表	SYS_JiChuZiDuanBiao	1.0.0.0	在每天的07:30:00执行一次	计划财务部
<input type="checkbox"/> 长期应收款上报及汇总	Data_reporting_2	v20210508171513	在每天的15:30:00执行一次	计划财务部
<input type="checkbox"/> 客户同步	KeHuTongBu_1	v20210702133300	在每天的13:30:00执行一次	计划财务部
<input type="checkbox"/> 并表每日复核	Statement_review_1	v20210401094835	在每天的15:05:00执行一次	计划财务部

二、可视化操作界面

- 通过不同的管理权限账号登录，及参数配置表，可兼容多家单位、不同科目的对账规则，实现无人值守。
- 梳理业务规则，并将运行日志可视化展示，高效的同时便于追踪问题。
- 区别于传统对账业务，利用 RPA 机器人实现对账流程优化和财务模式升级。



解决方案 (续)

通用参数配置表

丰富的下载选项	
1	账表类别
2	保存文件夹路径
3	文件名
4	邮箱
5	邮件标题
6	账套范围
7	账套单独下载
8	开始年
9	结束年
10	开始期
11	结束期
12	科目单独下载
13	备用
14	科目FROM
15	科目TO
16	核算项目+科目
17	核算项目
18	辅助账
19	科目级别
20	只显示明细科目
21	包含表外科目

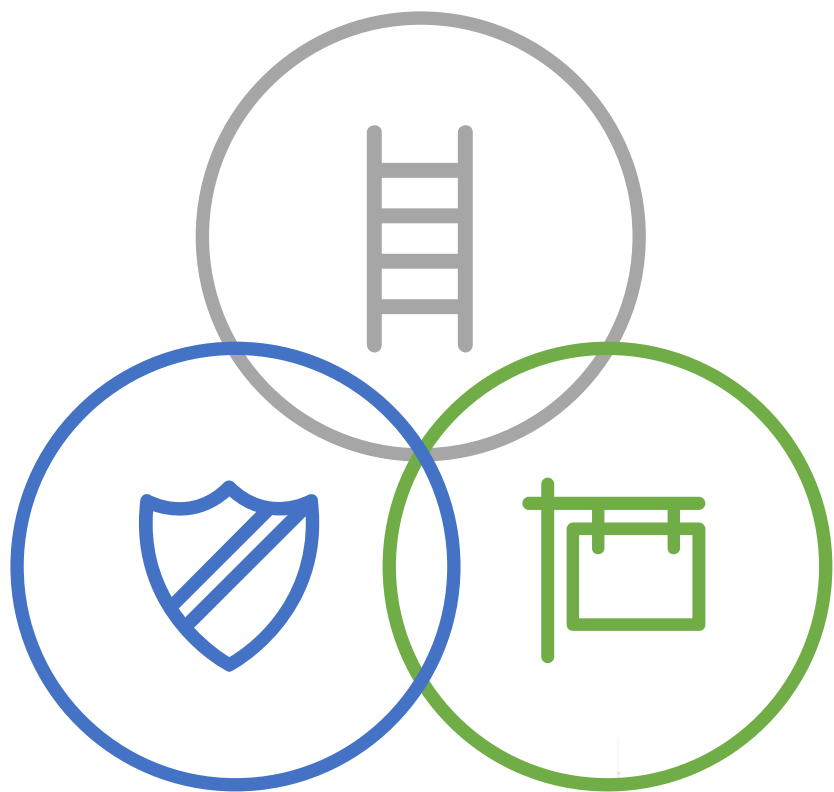
A	B	E
1	科目余额表	
2		辅助明细账
3	科目余额表-账套-科目	
4		科目余额表-账套-科目
5	模拟下载结果001-01	
6		01-03 模拟下载结果001-04
7	1	
8	2021	1
9	2021	2021
10	10	2021
11	10	11
12		
13		
14	1531.01.01	
15	1531.01.09	
16		1
17		0
18		客户+合同号
19	3	

三、金蝶EAS财务系统通用下载模版

项目在 EAS 下载阶段使用预制参数表控制报表下载类型、账套范围、科目范围、期间、下载选项等，除了应用于对账项目外，通过简单改造广泛应用于其他财务工作。



项目收益



工作效率提升

RPA财务机器人上线后每月可节约工作量200多个小时。

加快财务人员转型

RPA财务机器人，改变了财务管理的运营模式，使财务职能发挥更加灵活，让财务人员从机械、高频且重复的基础工作中解放出来，投入更多的时间和精力深入分析企业的财务数据以改进经营决策，并在预算制定和分析、成本核算和控制、绩效管理和提升、投资评估和决策等方面发挥更多的作用，为企业创造更大的价值。

实现滚动对账

借助 RPA 机器人 24 小时不间断运行的特点实现实时、多次滚动对账，持续对上期对账差异结果进行 M+1、M+2、M+3 对账，直至差异为 0，正确率达 100%，让财务人员更快的发现、解决问题，提升了财务数据质量，保证了财务数据的准确性、及时性，减少财务对账风险。

谢谢大家!

