

# 《财务数字化转型》课程大纲

## 一、课程收益

1. 十四五规划：建设数字中国。
2. 国资委《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》。
3. 财务部门作为企业的数据处理中心，应当成为企业数字化转型的先行者。
4. 目前财务数字化多表现为数字技术与某一具体业务的结合，不能从根本上满足财务整体数字化转型的需求。
5. 数字化转型应以数字技术（大、云、智、移、物）为依托。  
案例：中国联通财务数字化转型的要求。

## 二、授课主要内容

### 一、财务数字化转型的相关背景

- （一）数字化时代，财务数字化转型的价值。
- （二）政策环境驱动财务数字化转型。
- （三）产业升级，加速财务数字化转型。

企业三大转型升级方向（未来企业形态）。

- （四）IT 新技术为财务数字化转型提供技术支撑。
- （五）信息技术在财务上的应用。
  - （1）云技术，让数据在云端计算。
  - （2）高级分析 BI 和可视化工具。

案例：财务可视化看板。

- （3）RPA 机器人流程自动化。

#### (4) 区块链。

案例：信息技术在财务上的。

案例：三一重工数字化转型的核心举措。

## 二、财务数字化转型的趋势

(一) 财务会计在原先会计核算电算化的基础上，会计原始资料实现数字化。

(二) 财务日常工作向自动化与智能化过渡。

(1) 财务报销自动审核。

案例：员工费用报销的数字化流程。

(2) 财务多维度报告、智能分析。

案例：智能提单与智能审核记账。

(三) 上云不再是未来的畅想和计划，推进数字化转型、实现降本增效，才是目前迫在眉睫的任务。

(四) 数字化转型对财务人员未来能力要求。

## 三、数字化转型导致财务职能转变

(一) 财务如何成为数据的加工方，成为数据汇聚、管理、共享、分析、应用决策的中心？

(二) 财务不再需要二十张 Sheet 的 Excel 和缺乏分析成果的 PPT。

(三) 建立未来的财务职能：人与技术的结合。

## 四、业财一体化—构建财务共享中心

1. 什么是财务共享服务中心？

案例：某集团公司财务共享中心职能构建。三个集中、一个查询。

2. 传统的财务共享中心的三类工作。

3. 财务共享中心 1.0：解决财务部门传统工作的流程优化。

4. 财务共享中心 2.0 版本与采购交易系统相集成。

(1) 财务共享中心 2.0：打通交易与财务环节。

(2) 财务共享中心 2.0：打通交易与财务环节。

5. 财务共享中心 2.0：打通交易与财务环节。

## 五、财务数字化实现的路径

(一) 财务数字化的实现之路，就是数字化平台的建设之路。

(二) 财务数字化转型路径。

主要包括：应用场景、重点内容、支撑要素三个层面。

## 六、财务数字化转型框架体系

(一) 底层技术：更新迭代。

(二) 平台系统：整合升级。

(三) 数据治理：价值创造。

(四) 大数据、人工智能如何运用于财务场景？

案例：构建企业数字治理体系。

案例：财务如何赋能业务？体现在四个方面。

(五) 管理模式：流程再造。

(六) 顶层设计：全面规划。

案例：立白集团如何打造数据中台？

案例：申能集团如何构建智慧税务平台？

案例：中国国电公司财务数字化转型。

### 三、授课时间

一天（6小时）