

RPA 数智财务建构与实施-财务机器人实际应 用

课程背景：

财务 RPA 机器人基于 RPA（机器人流程自动化）技术，能够代替人工进行简单重复操作，处理量大易错业务。

RPA 通过录屏、脚本等形式模拟人类的工作方式，从而执行那些基于规则、重复的业务流程，把人类从枯燥、繁琐的业务流程中解放出来，可在财务处理、合并报表、费用审核、银企对账等方面大大提高财务工作效率，让财务人力投入到更具创造性的工作中，

促进财务转型。

课程时长：6小时

课程讲师：马兆林（略）

授课内容：

一、 RPA 机器人

1. RPA 全新处理方式
2. 机器人业务处理流程
3. RPA 的特点
4. 全自动流程机器人实施效益分析

二、 RPA 数智财务机器人技术特点

1. 多种 OCR 实现精准图像识别

2. 共享知识学习及支持平台
3. 可视化数据展现
4. 自动化集中管理

三、 **RPA 数智化应用场景**

1. 针对海量业务系统数据进行快速处理
2. 按照检查规则和用户要求进行精细化配置
3. 减少业务数据积压，杜绝检查错误

四、 **RPA 全新的财务核算处理方式**

1. 财务机器人业务处理流程
2. RPA 财务核算特点
3. 全自动流程机器人实施效益分析

五、 RPA 技术实际应用优势

1. 提升效率，释放人力资源
2. 容易修改，快速适应环境变化
3. 降低差错，提升客户满意度
4. 无侵入部署，易于集成
5. 风险防控，增强合规性管理

六、 RPA 技术财务应用案例和场景

1. OCR 文件和票据识别
2. 跨行大额报文分拣、退汇处理
3. 自助机非营时间设置
4. 托管清算

5. 自动生成报表
6. 报告、报表、邮件分派自动化
7. 增强运营管理
8. 客户信息上传 CRM

七、 **RPA 财务建构实施关键-组织与人**

1. 实施 RPA 项目四要素
2. RPA 项目六步走战略
3. 建立机器人流程自动化能力中心