

RPA 工具在财务管理者的应用

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