

AI 智脑+RPA 巧手

赋能财务数智化

【培训背景】：

随着信息技术的飞速发展，人工智能（Artificial Intelligence，也即 AI）已经成为改变商业领域的重要力量。在财务管理领域，AI 的应用正日益成为企业实现高效数据管理和智能决策的重要驱动因素。

财务数据管理在企业决策和业务运营中扮演着重要角色。然而，随着企业规模和业务复杂度的增加，传统的财务数据处理和管理方法已经面临瓶颈。传统手工处理数据的方式效率低下，容易出错且不具备智能化的特点。而 AI 技术的出现改变了这种状况，为财务数据管理带来了全新的机会与挑战。

本次培训课程旨在帮助企业与学员理解和掌握 AI 在财务数据管理中的应用，开启财务数据管理新纪元。通过本课程的学习，企业与学员能够深入了解 AI 技术的基本原理，学习如何在财务文档撰写，以及财务数据处理、分析、预测与风险管理等方面应用 AI 工具和 RPA 软件。

【培训目标】：

- 掌握 AI 工具基础：了解人工智能（AI）工具的基本原理和类型，包括但不限于机器学习、自然语言处理等，使学员能够识别和选择适合自身业务需求的 AI 工具。
- 精通 GPT 的使用方法：教授学员如何有效地使用生成式预训练变换器（GPT）模型，包括 GPT 的基本功能、操作技巧及其在

文本生成、数据分析、语言理解等方面的应用，使学员能够在实际工作中利用 GPT 提高工作效率和质量。

- AI 在办公软件的应用：深入探讨和实操 AI 技术在微软 Office 套件（如 Excel、Word、PowerPoint）和 WPS 套件中的应用，包括但不限于自动化数据分析、智能内容创建、办公文档的智能处理等，帮助学员提升办公软件的使用效率和专业水平。
- RPA 在财务领域的应用：详细介绍多个机器人流程自动化（RPA）软件在财务领域的应用案例和最佳实践，如增值税发票识别、费用报销自动化、财务对账单生成等，使学员能够深入地理解和掌握 RPA 在财务工作流程中的实际应用。
- 实践与案例分析：通过实际操作练习和案例分析，增强学员的实操能力，使其能够将所学技能灵活地应用到实际工作中。
- 培训成果预期：学员完成本课程后，将能够熟练运用 AI 工具和 RPA 技术优化财务工作流程，提高工作效率和数据处理的准确性，同时能够创新性地解决财务工作中较复杂的问题，为企业财务管理和决策提供一定的科技支持。

【培训对象】：

1. 财务专业人士：包括财务主管、财务经理、财务分析师、财务会计等财务领域从业人员，他们负责财务数据的处理、分析和决策，并希望了解如何应用人工智能技术提升财务数据管理的效率和准确性。

2. 数据分析师和业务智能团队：这些人员负责财务数据的分析和报告，希望学习如何运用 AI 技术进行更深入的数据挖掘和洞察，为企业提供更全面和准确的数据分析和决策支持。
3. 风险管理人员：负责企业风险管理和内部控制的人员，希望了解如何利用 AI 技术来提升风险识别和管理的能力，实现更精确和高效的风险管理。
4. 会计师事务所和审计师：负责企业审计工作的会计师事务所和审计师，希望了解如何利用 AI 技术进行财务审计的改进和创新，提高审计的准确性和效率。
5. 企业高管和决策者：希望了解 AI 技术在财务数据管理中的潜力和应用案例，以便更好地指导和决策企业的财务战略和发展方向。

【培训时长】：

12-14 小时

【方案对比】：

工作与学习场景	解决方案	
	低效做法	高效做法
学习某方面知识或技术	通过搜索引擎筛选信息	GPT、文心一言、通义千问等
撰写合同、总结、汇报、策划等文稿	通过搜索引擎整合或自己编写	GPT、文心一言、通义千问等

撰写财务数据分析报告	根据已有格式自己一点点撰写，大量使用复制粘贴	AI 模型结合 RPA 实现财报自动化
PDF 文件解读与总结	人工阅读并通过录入或复制粘贴来整理	在线 AI 工具自动解析并提炼
各类工作型 PPT 大纲的撰写与制作	自己撰写大纲并逐页设计制作，或套用现成模板	在线 AI 工具自动生成大纲并设计制作每页 PPT
编写各类 Word 文档	自己在 Word 里输入内容并设置格式，或套用已有模板	对 AI 工具提要求就能按需生成你要的 Word 文档
编写各种 VBA 代码解决数据处理问题	不用 VBA 代码而是手动完成，比如复制粘贴	让 GPT 或其他 AI 模型提供可用的 VBA 代码
编写各类函数公式解决实际问题	不会写较复杂的函数公式，只能通过低效的操作完成任务	交给 GPT 或其他 AI 模型或一些 AI 工具插件，他们能给你正确的公式
大量数据逐笔录入多个软件系统	人工一笔笔录入公司的各个软件系统里	用 RPA 设计好录入流程和动作，在无声无息里完成枯燥的工作
从网站上下载或提取很多数据	人工一点点地复制粘贴到表格里	请出 RPA 这个数字员工，不费吹灰之力完成你交代的任务
各类票据信息识别并录入表格和软件系统	人工逐笔单据录入表格和软件系统	RPA 结合 AI 技术批量准确识别票据信息并自动存入表格和软件系统里

各个软件系统之间的数据提取、整理与分析	只能人工从各系统里分别导出数据，然后通过表格加工处理，缓慢、重复且低效	用 RPA 固化工作流程，定时、自动且高效完成工作
---------------------	-------------------------------------	---------------------------

模块一、人工智能 AI 与机器人流程自动化 RPA，珠联璧合心手相应

1、 AI 与 RPA 的区别与联系

- 区别：概念差异、工作原理不同、应用领域差异
- 联系：相互补充、技术整合、共同目标

2、 AI 国内外主要模型与 RPA 国内外主要软件平台

- AI 国外主要模型：
ChatGPT、Claude、Bard、Gemini、PaLM、BingChat、Stable-diffusion、DALL·E、Midjourney、
- AI 国内主要模型：通义千问/万相、文心一言/一格、讯飞星火、智谱清言、Moonshot、百川、豆包、混元、盘古
- RPA 国外主要软件平台：UiPath、AA、BP、PA 等
- RPA 国内主要软件平台：金智维、实在智能、影刀、来也等
- 不用魔法试用几个国内外主流的 AI 模型
- 下载并安装几款国内外主流的 RPA 软件
- 财务数字化转型升级到财务数智化所必需的技术准备与人才培养

模块二、人工智能 AI 赋能财务职场，革故鼎新如虎添翼

3、 GPT 的 Prompt 提示词万能公式

- 文本生成式 AI，就像聊天一样简单
- 与 GPT 对话，随心所欲不可取有章可循寻法宝

4、 GPT 辅助财务数据与文字工作，事半功倍游刃有余

- 利用 GPT 协助生成财务报告，进行财务数据分析，提供财务决策支持
- 基于大数据分析，GPT 可以提供财务策略规划以及税务规划咨询

- 运用 GPT 构建财务问答系统与智能客服助手，为客户提供即时的财务咨询服务
- 使用 GPT 自动生成财务知识文章和教材，提供定制化的财务培训资料
- 让 GPT 帮忙生成各类财务文字内容，包括但不限于财务周报月报、年终财务工作总结、财务工作计划、述职报告或论文等
- GPT 解读文件和图片，明察秋毫竟不费吹灰之力
- 绘画模型文生图、图生图瞬间栩栩如生，不过几个关键词和参数

5、国内主流的人工智能 AI 模型变身你的财务工作小助手

- 让文心一言、通义千问、智谱清言、科大讯飞、KimiChat 等帮你撰写工作总结、财务报告等各种文档
- 几个重要的国内 AI 模型帮你解读图片信息
- ChatDOC、智谱清言等在线解读长文档

模块三、人工智能 AI 添翼办公软件，另辟蹊径省心省力

6、PPT 设计或 Word 撰写不再抓耳挠腮，AI 智脑出谋划策风驰电掣

- 国外的 Gamma 和 Tome，由 AI 驱动制作精美的、引人入胜的 PPT
- 微软官方 Copilot 智能驾驶，辅助你快速制作 PPT 或处理 Word 文档
- 累活让 GPT 去干，再请 PPT 或 WPS 帮你几秒生成组织结构图
- 国内 PPT 辅助制作或 Word 文档撰写方面的 AI 小助手何其多
 - 讯飞智文，智能文档 AI 助理，一键生成 PPT 或 Word 文档
 - WPS AI 智能生成 PPT 或 Word 文档
 - OfficePlus 的 PPT 小助手快速生成 PPT
 - AiPPT、ChatPPT、MindShow 在线一键智能生成 PPT

- 百度文库 AI 辅助生成 PPT

7、 Excel 数据处理无需愁眉不展，AI 辅佐随时待命犹如神助

- 与 GPT 对话，于循循善诱中打开数据分析之门
- 让 GPT 帮你写 VBA 代码，再难的问题都能迎刃而解
 - 单簿单表按指定列拆分成多个工作表
 - 单簿多表数据复制到当前工作簿的一个总表里
 - 多簿多表拷贝到一个新工作簿的一张总表里
- 让 GPT 帮你写函数公式，再烦的苦恼也会笑逐颜开
 - 根据出生日期让 GPT 写公式分别提取出生日期、性别和年龄等信息
 - 让 GPT 写公式根据城市和月份从二维表里查询其对应的销量数字
 - 调教 GPT 帮你编写复杂的跨表多条件求和公式，需要一步一步引导
- Rows.ai 你的个人数据分析专家，在线帮你分析 Excel 数据
- 微软官方 Copilot 在 Excel 里一键开启数据分析
- 微软应用商店 AI-aided Formula Editor 插件帮你写公式助你一臂之力
- 微软官方 Copilot for Finance 插件，财务专属的对账分析 AI 小秘书
- WPS AI 在表格和智能表里代写公式、AI 条件格式与洞察分析等

8、 亿图脑图 AI，一键生成思维导图

模块四、机器人流程自动化 RPA 雷厉风行，化繁为简毫无怨言

9、 微软 RPA : Power Automate，云自动化平台

- 按指定列拆分单表为多个工作簿文件
- 单个工作簿每个表拆分成独立的工作簿文件
- 单个文件夹内多工作簿多表汇集到一个总表

- 逐个快速给指定的微信好友批量发消息
- 抓取雪球网站沪深上市公司的财务信息

10、影刀 RPA : Shadow Bot , 让你成为自己

- PDF 格式的发票批量另存为图片格式
- 单表按指定列拆分为多个工作表
- 财务对账单批量生成表格和 PDF 文件
- 登陆影刀商城批量输入发票信息并提交
- 图片格式的增值税发票批量识别出关键信息并存入 Excel 表格

11、实在 RPA : Intelligence Indeed , 真正人人可用的 RPA

- IPA 点选模式创建流程，把报销数据自动录入公司在线系统
- IPA 点选模式创建流程，把微信文章批量转发给群和好友
- 在开发者模式下，把文件夹内的多个工作簿数据复制到一个总表内
- 在开发者模式下，增值税发票图片版文件批量重命名
- 在开发者模式下，图片版增值税发票识别出关键数据并存入 Excel 表格
- 实在 RPA Agent 智能体，一句话 AI 智能生成自动化流程