

# AI+财务数智化转型咨询方案

## (初步框架)

本方案基于会议纪要整理，初步了解企业需求后，侧重以“培训赋能+咨询引导”为核心，兼顾集团管控需求与子公司差异化特点，在不扰动现有业务的前提下，实现“人才先行、试点突破、逐步推广”的稳健转型，为后续规模化AI应用奠定基础。

### 一、项目背景与目标

#### 1.背景分析

企业为大型集团，财务团队约200余人，信息化水平不一，存在系统碎片化（金蝶、SAP、鼎捷等）、数据口径不一致、信息孤岛等问题。当前阶段的核心需求并非立即实施复杂项目，而是引大家入门，通过培训建立AI认知与应用能力，逐步推进数字化转型。

#### 2.核心目标

**1) 短期目标：**通过系统化培训，提升财务团队对AI工具（如DeepSeek、金蝶AI智能体等）的认知与实操能力。

**2) 中期目标：**结合企业实际场景，推动AI在财务环节的初步落地（如智能报销、自动记账、报表生成等）。

**3) 长期目标：**构建统一的数据平台与智能财务体系，支持业财融合与决策智能化。

### 二、整体实施框架：培训引领+场景切入+渐进融合

| 阶段        | 主题           | 内容重点                   | 产出目标                 |
|-----------|--------------|------------------------|----------------------|
| 第一阶段：认知启蒙 | 数字化转型与AI财务趋势 | AI在财务中的应用场景、行业案例、方法论导入 | 建立全员AI思维框架，明确数字化转型路径 |
| 第二阶段：     | AI工具在财务中     | DeepSeek、金蝶AI智         | 掌握至少2-3个高            |

| 阶段        | 主题               | 内容重点                           | 产出目标                   |
|-----------|------------------|--------------------------------|------------------------|
| 实操赋能      | 的实操培训            | 能体在报表、对账、审查等场景的实操演练            | 频场景的 AI 工具使用能力         |
| 第三阶段：场景规划 | 企业个性化 AI 场景设计与规划 | 结合各子公司特点，分组探讨可落地场景，如智能报销、决策看板等 | 输出各部门 AI 应用场景清单与初步实施计划 |

### 三、分阶段实施路径建议

#### 1.第一阶段：认知期（3-5 天培训）

- 1) 形式：调研交流+课程培训+线下工作坊
- 2) 内容：AI 在财务中的成熟应用案例、数字化转型方法论与路径图、集团现有系统与数据现状分析
- 3) 交付物：如《AI+财务认知手册》、《数字化转型路径图》

#### 2.第二阶段：实操期（3-5 天实训）

- 1) 形式：分组实操+教练辅导
- 2) 内容：DeepSeek 在财务文本、报表分析、合同审查中的实操、金蝶 AI 智能体在记账、报销、对账中的应用演练、数据清洗与标准化基础训练
- 3) 交付物：如《AI 工具操作指南》、《实操场景演练》

#### 3.第三阶段：进阶期（3-5 天共创）

- 1) 形式：场景共创+方案评审
- 2) 内容：各子公司分组汇报 AI 应用场景设想、导师点评与优化建议、制定试点场景落地方案
- 3) 交付物：如《AI 场景落地清单》、《试点实施计划表》

### 四、关键成功因素与风险管控

#### 1.关键成功因素

**1) 数据标准化先行：**建议优先推动集团内部财务数据口径统一，可借助金蝶云星空等平台作为中间件进行数据整合。

**2) 试点先行，逐步推广：**选择信息化基础较好、管理规范的公司或总部部门作为试点，验证效果后再全面铺开。

**3) 组建跨职能小组：**由财务、IT、业务部门代表组成“AI 推进小组”，确保场景落地与业务贴合。

## **2. 风险与应对**

### **风险 1：财务人员 AI 基础薄弱，接受度不一**

应对：采用“阶梯式培养+精英筛选”模式，鼓励自愿参与，逐步扩大影响圈。

### **风险 2：系统碎片化导致数据整合难度大**

应对：先通过培训建立认知，后续引入技术团队进行系统对接与数据清洗。

### **风险 3：培训后落地效果不明显**

应对：设定明确的场景输出目标，建立跟踪机制，确保学以致用。

## **五、预期成果与评估机制**

### **1. 短期成果**

- 1) 财务团队 AI 认知覆盖率达 80% 以上
- 2) 至少 30% 的参训人员掌握 2 项以上 AI 工具实操技能
- 3) 输出 5-8 个可落地的 AI 财务场景清单

### **2. 中长期成果**

- 1) 推动 2-3 个高频场景试点落地
- 2) 初步建立集团财务数据标准与整合路径
- 3) 形成“AI+ 财务”人才梯队与推进机制

**注：上述课程，可根据客户实际需求调整或定制**