

## AI 驱动的建筑企业财务管理与合规管理

### 课程背景：

当前，行业痛点倒逼管理革新，建筑行业固有的项目周期长、资金密集、供应链复杂、合规要求高等特点，使得传统财务管理模式在数据及时性、风险预警能力和决策支持力度上已显疲态。数据孤岛、事后核算、人工合规检查效率低下等问题，已成为制约企业精细化管理和利润提升的瓶颈。

此外，行业先锋已通过 AI 在智能造价、成本动态管控、票据合规自检、AI“员工”自动化办公等场景的成功实践，实现了效率的倍增、成本的精准控制和风险的主动防范。这些案例充分证明，AI 不再是概念，而是能够带来真实财务回报的先进生产力。

面对 AI 的冲击，财务人员的角色正从传统的“记账员”和“核算者”，向业务洞察的提供者、数据驱动的决策者、风险预测的管控者转型。掌握 AI 赋能的新技能，是每一位财会人员在数字化浪潮中保持核心竞争力的关键。

### 课程收益：

**认知升级：**深刻理解 AI 技术如何重塑建筑企业财务与合规管理的核心逻辑

辑，实现从经验驱动到数据驱动、从被动响应到主动预测的根本性转变。

**体系掌握：**建立全景知识框架与实施路径，掌握从数据治理、工具选型到流程重构的全链条知识，形成清晰的企业级 AI 转型实施路线图。

**实操赋能：**精准掌握 AI 在智能投标报价、动态成本控制、资产全生命周期管理、自动化核算对账、智能税务合规与票据核销等核心场景的实操方法与工具。

**风控前置：**学会利用 AI 工具构建贯穿项目全流程的智能合规监控体系，实现对财务风险、安全质量风险、税务票据风险的毫秒级识别与预警，变“人防”为“智防”，系统性降低企业运营风险。

**个人进阶：**清晰定位自身在 AI 时代的财务团队中的新角色，了解亟需提升的数据素养、业务合伙能力及 AI 工具应用技能，为个人职业发展的第二次飞跃奠定坚实基础。

**课程时间：**2 天，6 小时/天

**课程对象：**全体财务人员、企业中高层职能部门人员等

**课程方式：**课程讲授+引导思考+案例分析+小组讨论+小组共创等方式呈现。

## 课程大纲

## 第一部分：AI 时代下的建筑企业财务管理新范式

### 一、建筑行业财务管理的现状与挑战

- 1.传统财务管理痛点：**数据孤岛、效率低下、风险滞后、决策经验化。
- 2.建筑行业特性对财务管理的特殊要求：**项目制、资金密集、周期长、合规

复杂。

- 3.数字化转型背景下的机遇与挑战：**技术驱动、数据价值、人才转型。

### 二、AI 技术在财务管理中的应用概述

**1.AI 核心技术简介：**机器学习、深度学习、自然语言处理、RPA（机器人流程自动化）。

**2.AI 在财务领域的应用场景：**智能核算、智能预算、智能分析、智能风控、智能审计。

- 3.AI 驱动的财务管理价值：**提升效率、优化决策、降低成本、强化风控。

### 三、AI 驱动的建筑企业财务管理数字化转型路径

- 1.战略规划：**明确数字化转型目标、愿景和路线图。
- 2.技术选型：**评估 AI 平台、数据中台、ERP 系统等技术方案。
- 3.数据治理：**构建高质量、标准化的财务数据体系（数据采集、清洗、整

合)。

**4.组织变革：**调整组织架构、优化流程、培养复合型人才。

**5.文化建设：**倡导数据驱动、创新思维、持续学习的企业文化。

## 第二部分：AI 赋能建筑企业合规管理

### 一、建筑企业合规管理的复杂性与重要性

**1.建筑行业合规风险点：**招投标、合同管理、税务、劳务、环保、安全生产等。

**2.合规管理缺失的后果：**法律风险、声誉损失、经济处罚。

**3.新监管趋势：**大数据监管、穿透式监管、智能化监管。

### 二、AI 在合规管理中的应用场景

**1.智能合同审查：**利用 NLP 技术识别合同条款风险、合规性。

**2.智能税务管理：**AI 辅助税务申报、风险预警、税收筹划。

**3.智能风险识别与预警：**基于大数据分析识别财务舞弊、资金挪用、项目超支等风险。

**4.智能审计与内控：**RPA 自动化审计流程、AI 辅助异常交易识别。

**5.智能法规库与合规咨询：**AI 提供法规查询、合规建议。

### 三、构建 AI 驱动的建筑企业合规管理体系

- 1.合规文化建设：**全员合规意识、合规培训。
- 2.合规制度与流程优化：**将 AI 工具嵌入合规流程。
- 3.合规技术平台建设：**集成 AI 工具、数据分析平台。
- 4.合规风险评估与监控：**持续监测合规风险指标。
- 5.合规报告与改进：**定期评估合规管理效果。

### 第三部分：集团财会人员的应对与准备

#### 一、AI 时代下财务管理岗位的变革与挑战

- 1.传统财务职能的自动化与智能化：**记账、报表、核算等基础工作。
- 2.财务人员角色转型：**从“账房先生”到“业务伙伴”、“战略顾问”。
- 3.新技能要求：**数据分析、AI 工具应用、业务理解、沟通协作。

#### 二、各岗位人员如何做好相关工作及应对准备

##### 1.财务总监：

1) 职责：制定数字化转型战略、推动 AI 技术应用、构建数据驱动的决策体系、培养复合型人才。

2) 应对准备：学习 AI 前沿技术、了解行业最佳实践、提升战略规划与领导力、关注数据治理与安全。

##### 2.财务经理：

1) 职责：组织实施数字化项目、优化部门流程、培训团队成员、确保数据质量。

2) 应对准备：掌握项目管理技能、熟悉 AI 工具操作、提升团队管理与沟通能力、关注业务流程优化。

### **3.会计核算人员：**

1) 职责：监督 RPA 自动化流程、处理异常数据、进行复杂业务核算、参与数据治理。

2) 应对准备：学习 RPA 操作与维护、提升数据分析能力、熟悉财务系统与 AI 接口、关注业务细节与合规性。

### **4.资金管理人员：**

1) 职责：利用 AI 进行资金预测与调度、优化融资结构、监控资金风险。

2) 应对准备：学习 AI 在资金管理中的应用、提升金融市场分析能力、关注风险管理与合规。

### **5.成本管理人员：**

1) 职责：利用 AI 进行成本预测与分析、优化成本结构、识别成本异常。

2) 应对准备：学习 AI 在成本管理中的应用、提升数据建模与分析能力、关

注项目成本控制。

#### **6.预算管理人员：**

- 1) 职责：利用 AI 进行智能预算编制与滚动预测、分析预算执行差异。
- 2) 应对准备：学习 AI 在预算管理中的应用、提升预测模型构建能力、关注

业务目标与预算协同。

#### **7.税务管理人员：**

- 1) 职责：利用 AI 进行税务风险预警、优化税务筹划、确保税务合规。
- 2) 应对准备：学习 AI 在税务管理中的应用、熟悉最新税收政策、提升税务

风险识别能力。

#### **8.内部审计人员：**

- 1) 职责：利用 AI 进行异常交易识别、舞弊风险预警、自动化审计。
- 2) 应对准备：学习 AI 审计工具、提升数据分析与取证能力、关注内部控

制与合规。

### **三、财会人员能力提升与职业发展**

- 1.数据分析与建模能力：**掌握 Python、SQL 等工具，理解统计学与机器学习基础。

习基础。

**2.AI 工具应用能力：**熟悉主流财务 AI 软件、RPA 平台。

**3.业务理解与沟通能力：**深入理解建筑行业业务流程，与业务部门有效沟通。

**4.持续学习与适应能力：**保持对新技术、新知识的敏感性。

**5.复合型人才培养：**财务+技术、财务+业务、财务+法律。

## **第四部分：AI 驱动财务管理与合规管理的未来展望**

### **一、AI 技术发展趋势对财务管理的影响**

- 1.通用人工智能（AGI）的潜在影响。
- 2.区块链与 AI 的融合：可信数据、智能合约。
- 3.云计算、大数据、物联网与 AI 的协同效应。

### **二、建筑企业财务管理与合规管理的未来图景**

- 1.实时、智能、预测性的财务决策。
- 2.全面、主动、嵌入式的合规管理。
- 3.财务共享服务中心的智能化升级。
- 4.财务人员的价值创造与战略地位提升。

### **三、挑战与应对策略**

- 1.数据安全与隐私保护：**建立完善的数据安全管理体系。

**2.AI 伦理与责任**：明确 AI 决策的边界与责任归属。

**3.技术人才短缺**：加强内部培养与外部引进。

**4.组织变革阻力**：加强沟通、培训与激励。

#### 四、学习总结与分享

**1. 知识回顾**：本次学习要点回顾

**2. 答疑互动**：针对本次课程及学员碰到的实际问题及痛点交流

**3. 复盘改进**：回顾目标、盘点收获、联想工作、行动应用

**注：上述课纲，可根据客户实际需求调整或定制**