

# 「实在 RPA·财务数字员工」加速财务数字化全方位升级！

## 一、财务数字化转型的重要性：

在全球数字经济浪潮下，数字化转型已成为各行各业关注和发展的重点。财务数字化是企业数字化转型的重中之重，只有紧跟时代步伐，牢牢抓住大数据给自身发展带来的机遇，提高企业核心竞争力，抢占发展先机，才能争取更大的市场份额。因此，无论企业规模大小，都需要运用数字化技术更好地革新传统的财务流程，以财务推动业务的创新发展，成功实现利润增长。

实在 RPA 数字员工可针对财务业务内容和流程特点，以自动化代替人工手动操作，辅助财务人员完成大量重复、枯燥、跨系统、跨平台的业务，从而优化财务流程，提高业务处理效率和质量，减少财务合规风险，降低财务运营成本，加速财务数字化全方位升级！

## 二、企业财务工作可能存在的痛点：

- 1、数据计算量大，制作报表容易出错：**财税场景涉及大量业务数据、财务数据、银行数据等，人工计算量大且易出错。
- 2、涉及多种票据，信息录入效率低下：**财税场景涉及多种票据，票据关键信息需录入系统，处理中存在大量重复、跨系统的业务流程，操作繁琐，整体效率低下。
- 3、数据私密性强，安全验证操作繁琐：**财税场景涉及公司核心信息，对数据的私密性安全性要求高，各种安全验证操作多样，工作繁琐程度剧增。
- 4、重复工作耗时，员工成长提升缓慢：**传统的财税工作流程繁多、重复性高且业务处理耗时长，导致财务人力资源无法转移到战略性、高附加值的工作中去。

以上痛点问题均可以用实在 RPA 财务机器人得到优化，提升效率，解放双手，保证数据安全，利于企业与员工投入到更有意义的事上，创造更大价值。

## 三、RPA 在财务中的应用场景：

以下列举部分可运用实在 RPA 财务机器人的业务场景。

### （一）销售业务中，会计处理场景

销售业务一般流程为：客户回款或公司给予赊销额度，客户下订单，经内部审核通过后，通知仓储部门备货，并联系物流公司派车，装车后发往客户处。

**1、销售回款：**可通过 U-Key 统一管理、远程映射的方式，让实在 RPA·财务机器人每天多次自动获取流，自动整理货款明细导入系统，生成收款单并自动生成相应的凭证；若为承兑汇票回款，也可自动 U-Key 登录网银系统抓取收到的电子承兑汇票，在系统中自动生录入票面信息，生成收款单并自动生成相应的凭证。

**2、销售订单审核：**在实际业务中，部分公司财务需对销售订单进行审核，审核价格、披露订单毛利情况等，审核内容均为可标准化的规则，可采用 RPA 财务机器人来代替人工审核。

**3、收入确认：**可用 RPA 机器人自动导出金税系统的开票明细，同步导出 ERP 系统中的销售数据，然后比对开票明细与系统数据是否一致，确认一致后，用 RPA 机器人自动在系统生成单据和凭证。

**4、销售对账：**RPA 机器人可在 ERP 系统中自动导出销售数据，按照既定的规则计算应收对账数据，并在预设的对账单模板中自动填列，形成完整的对账单后，自动打印或通过电子邮件发送至客户的邮箱，后续人员只要跟踪客户的回函情况即可。

## （二）采购业务中，会计处理场景

采购业务一般流程为：需求部门提请采购需求单，需求单经审批通过后，由采购员接单进行供应商询比价或发起招标流程，待确定供应商后，采购员发起采购订单以及采购合同。完成合同签订后，通知供应商发货，若需支付预付款的，则在发货前发起付款流程。待货物验收入库后，采购员发起供应商对账流程，对账完毕后通知供应商开具发票，待财务审核发票无误后，发起支付货款流程。

**1、货物验收入库会计处理：**货物验收入库后，会计需要在 ERP 系统内完成存货核算的任务，并生成相应的凭证，该步骤规则清晰明确，可由 RPA 财务机器人代替人工执行。

**2、发票信息录入及会计处理：**供应商提供已开具的发票，会计需要对发票进行审核，审核无误后的发票方可接收，并在系统生成相应的凭证。该步骤可由 RPA 机器人代替人工操作。

采用实在 RPA·财务机器人结合 OCR 识别技术，由专业的扫描仪扫描或者用手机端软件拍摄发票，识别读取纸质发票信息。实在 RPA·财务机器人从 ERP 系统中导出入库单明细，将读取到的发票信息与入库单明细自动进行匹配核对，需核对的信息包括品名、规格、数量、金额等。核对无误后，RPA 机器人在系统中将读

取到的发票信息自动填列，并生成冲减暂估，以及发票的凭证。

**3、采购对账：**实在 RPA·财务机器人可在 ERP 系统中自动导出采购数据，按照既定的规则计算应付对账数据，并在预设的对账单模板中自动填列，形成完整的对账单后，自动打印或通过电子邮件发送至供应商的邮箱，后续人员只要跟踪供应商的回函情况即可。

### （三）资金管理

**1、网银流水下载：**通过 U-Key 统一管理、远程映射的方式，实在 RPA·财务机器人可自动登陆网银，下载网银流水。

**2、银企对账：**实在 RPA·财务机器人自动登录网银、第三方支付平台、财务 NC 等系统，将不同来源数据进行对应关联，统一核对数据后调整数据格式，同时定时下载流水、自动提示余额差异，另外，还可提供自动出具余额调节表功能。实在 RPA·数字员工通过 USBhub 智能能力，自动登录通过各家银行的 U 盾，安全可靠的进行银行系统的操作，实现自动化流水数据下载。

### （四）税务管理

RPA 财务机器人在税务方面可执行**纳税申报**及**税费计提等会计处理**流程。相关内容如下：

**1、纳税申报：**RPA 财务机器人在期末登录 ERP 系统，从系统中自动导出增值税认证数据和其他相关数据。根据预设的规则，编制涉税数据信息并审核校验数据准确性。审核无误后，RPA 财务机器人自动执行纳税申报任务，根据申报表模板生成当月的纳税申报数据。同时在 ERP 系统中发起税费付款申请单，经审批后，登入金税系统填写申报信息，完成税务申报及扣款。

**2、会计处理：**根据 RPA 机器人在期末编制的涉税数据信息，进入 ERP 财务系统内填制单据，并生成当月税费计提的凭证分录。

### （五）其他财务方面的应用

RPA 财务机器人还可应用于**内部关联方往来核对**、**资金调拨单处理**以及**合并报表及附注编制**等场景。

**1、内部关联方往来核对：**由 RPA 财务机器人登入 ERP 系统导出各家公司的内部往来明细，自动执行内部往来核对的工作，核对结束后将不符的差异点反馈至财务人员，转为人工判断不符原因。

**2、资金调拨单制单及会计处理：**RPA 根据自动导出的银行流水，自动筛选出内部关联方的往来流水信息。登入 ERP 系统，根据筛选出的往来信息，自动填制资金调拨单。再根据预设的往来分录模板，自动生成资金往来的会计凭证。

**3、合并报表及附注编制：**当存在异构系统时，系统无法完成合并报表和附注编制。此时可用 RPA 财务机器人代替人工，完成线下合并报表和报表附注的编制工作。需要预先设置好合并报表合并抵消和附注的取数和计算逻辑，例如内部交易数据要从 ERP 中如何取数，如何计算抵消金额以及如何编制抵消分录等。

## 四、客户成功案例

以下列举部分客户成功案例。

### （一）实在智能×吉利汽车

#### 1、项目背景：

吉利财务共享中心：网银数据处理等流程需要周期性重复执行，且数据安全性、准确性要求高。

#### 2、使用产品：

实在 RPA 设计器、实在 RPA 控制器、实在 RPA 机器人、实在 AI 云脑

#### 3、项目内容：

①网银流程自动化：网银流水自动下载电子回单自动归档，非直连账户余额自动导入，网银自动对账。

②报表处理自动化：业务报表自动生成

#### 4、成效

300%重复性工作效率提升

100%保证数据处理正确性

70%节约人力成本

### （二）实在智能×视源股份

#### 1、项目背景：

视源股份业财融合：从销管部门和财务部门出发，推动集团整体的数字化进程

#### 2、使用产品：

实在 RPA 设计器、实在 RPA 控制器、实在 RPA 机器人、实在 AI 云脑

#### 3、项目内容：

①税务流程自动化：多省每月自动纳税申报、根据合同订单自动开具发票

②合同审核智能化：海外客户合同关键信息识别审核

#### 4、成效：

智能自动化探索：利用 IDP 智能文档，实现合同智能化审核

### （三）实在智能×中国烟草

**使用产品：**实在 RPA 设计器、实在 RPA 控制器、实在 IDP 智能文档审阅

财务集中管控的国企或集团型企业，数字员工复制效果极好。以烟草为例，财务监管上报数字员工几乎适用于全国烟草部门，这也为数字员工全面应用提供了先进示范。

### （四）其他

实在智能打造了海量的数字化典型场景，目前实在 RPA 数字员工已经服务 1500+ 各行业的头部客户，涵盖电商零售消费、政府及公共服务、通信运营商、金融服务行业、能源及制造业、生物医疗行业领域。

主要客户包括：中国移动、中国电信、中国联通、中国烟草、中国邮政、国家电网、光大银行、华夏银行、招商银行、中国人寿、中国平安、中船重工、徐工集团、北方华创、经纬纺机、鞍钢联众、吉利汽车、江森自控、海尔、美的、百草味、珀莱雅、杰士邦、纳爱斯、九阳等众多企业客户及浙江省统计局、江苏省税务局等各地政府统计、税务、司法等部门，成为全行业全职能数字化升级标配。