

RPA财务定制化应用场景及 实施案例

客户

第肆纪



一、RPA财务场景解决方案



财务RPA应用场景

【员工报销服务】

凭证录入/导入
发票验真
会计凭证回写

【应付系统服务】

发票验真
三单匹配
应付预付对冲

【应收系统服务】

自动开票
发票信息回写
应收预收对冲

【结算系统服务】

结算凭证录入
银行回单导入
结算凭证回写共享系统

【总账系统服务】

凭证录入/导入
结转损益
结账及报表生成

【档案管理服务】

自动导出明细回传共享系统
会计报表存档
税务系统报表存档

【资产管理服务】

建立固定资产卡片
固定资产凭证录入
计提固定资产折旧

【运营分析服务】

下载业务系统数据
财务系统数据匹配
可视化自动生成

【税务系统服务】

进项税发票匹配
进项税发票勾选
填写/导入纳税申报表

财务机器人系列

财 务 机 器 人 系 列

发票机器人

税务机器人

资金机器人

ERP机器人

外贸机器人

电商机器人

报告机器人

发票台账
机器人

自动报税
机器人

银行流水
机器人

自动核算
机器人

出口退税
机器人

淘宝机器人

经营日报
机器人

发票查验
机器人

自动开票
机器人

银行回单
机器人

智能审单
机器人

海关报关
机器人

天猫机器人

核算报告
机器人

发票抵扣勾选
机器人

金税清卡
机器人

第三方支付
机器人

三单匹配
机器人

海关清关
机器人

京东机器人

财务分析报告
机器人

发票审核
机器人

税务审核
机器人

付款审核
机器人

系统对账
机器人

外贸档案
机器人

拼多多机器人

审计报告
机器人

多系统对账机器人



1. 多系统数据一致性检查;
2. 三单数据匹配检查;
3. 自动生成差异检查数据;
4. 百万级数据处理能力;

电商账单下载机器人



电商账单下载机器人

第三方支付账单下载机器人



第三方支付
账单下载机器人



账单数据

网银下载银行机器人



网银下载机器人



1. 支持多银行 (4大行+9家商业银行+国内外银行) ;
2. 支持多银行U盾 (USB Hub + USB Server) ;
3. 支持自动登录 (UKey + U盾按键器) ;
4. 自动下载银行余额、银行流水、回单;



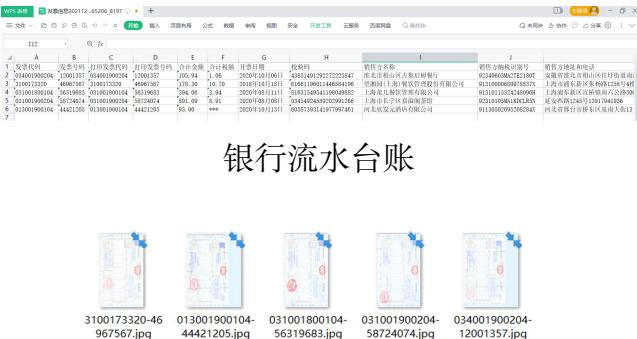
RPA 财务机器人



USB 集线器



USB Server



银行流水台账



银行回单



工商银行

建设银行

中国银行

平安银行

中信银行

环球财信企业管农业银行公司



U盾按键器

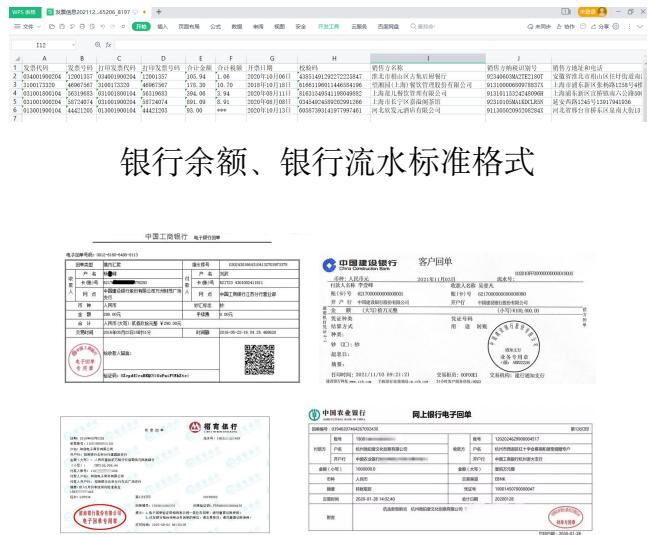
网银数据处理机器人



The logo consists of a stylized 'Q' and '4' in orange, teal, and purple, followed by the text 'ai' in blue.

网银数据处理机器人

1. 网银数据格式多样，数据格式不同，处理繁琐；
 2. 银行余额、资金流水、交易对账单、银行回单；
 3. 自动转换为统一字段的Excel格式数据；
 4. PDF银行回单自动切分为单个账单文件，按银行流水号重命名；

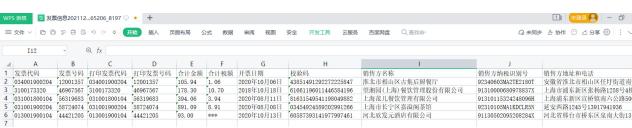


银行余额、银行流水标准格式

资金分析机器人



各银行汇总-资金流水、余额



各电商汇总-交易流水、余额



资金日报机器人



2022年3月各银行现金流量分布一览



2022年3月招商银行



增值税发票开票机器人

增值税发票台账									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1. 发票代码	发票号码	开票日期	合计金额	合计税额	开票时间	合计金额	合计税额	操作员姓名	操作员权限
2. 034001000004	034001000004	2021-06-01	100.00	10.00	2021-06-01	100.00	10.00	王伟	系统管理员
3. 031001000004	031001000004	2021-06-01	100.00	10.00	2021-06-01	100.00	10.00	李雷	普通用户
4. 031001000004	031001000004	2021-06-01	100.00	10.00	2021-06-01	100.00	10.00	张三	普通用户
5. 031001000004	031001000004	2021-06-01	100.00	10.00	2021-06-01	100.00	10.00	赵四	普通用户
6. 031001000004	031001000004	2021-06-01	100.00	10.00	2021-06-01	100.00	10.00	钱五	普通用户
7. 031001000004	031001000004	2021-06-01	100.00	10.00	2021-06-01	100.00	10.00	孙六	普通用户



增值税发票
开票机器人



增值税发票台账 (回写发票代码信息)									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1. 反馈代码	发票代码	发票号码	开票日期	合计金额	合计税额	开票时间	操作员姓名	操作员权限	操作员使用权限
2. 031001000004	031001000004	2021-06-01	100.00	10.00	2021-06-01	100.00	10.00	王伟	系统管理员
3. 031001000004	031001000004	2021-06-01	100.00	10.00	2021-06-01	100.00	10.00	李雷	普通用户
4. 031001000004	031001000004	2021-06-01	100.00	10.00	2021-06-01	100.00	10.00	张三	普通用户
5. 031001000004	031001000004	2021-06-01	100.00	10.00	2021-06-01	100.00	10.00	赵四	普通用户
6. 031001000004	031001000004	2021-06-01	100.00	10.00	2021-06-01	100.00	10.00	钱五	普通用户
7. 031001000004	031001000004	2021-06-01	100.00	10.00	2021-06-01	100.00	10.00	孙六	普通用户

1. 人工只需准备Excel发票台账;
2. 支持批量连续打印;
3. 自动回写开票信息到发票台账
4. 支持多税盘 (UKey) 免插拔;
5. 支持USB Hub、USB Server 模式



RPA 财务机器人



航信金税盘 百望 税控盘



税务 UKey



USB 集线器



USB Server

发票抵扣勾选机器人



自动报税机器人

纳税申报台账										
发票代码	发票号码	开票日期	合计金额	合计税额	校验码	购方名称	税种	税率	开票日期	校验码
031401000004	2100137	03040000004	2100037	105.94	1.96	2020/01/10(06)	4381401202720204	淮北市中航达电子有限公司	5	
031401000004	2100138	03040000004	2100038	105.94	1.96	2020/01/10(06)	4381401202720204	淮北市中航达电子有限公司	5	
031100100010	00019855	03100000004	56310003	394.96	3.94	2020/01/08(11)	018134041104058885	上海尚优数据管理有限公司	5	
031100100010	00019854	03100000004	56310004	391.99	3.91	2020/01/08(11)	018134041104058885	上海尚优数据管理有限公司	5	
031501000004	44021200	03150000004	440230	56.00	***	2020/01/10(06)	600075001417597441	河北东华云税有限公司	5	



自动报税机器人



企业电子税务局



自然人电子税务局

1. 直连国家税务总局电子税务局（支持多地区）、自然人电子税务局；
2. 自动根据纳税申报台账，自动填报纳税申报数据；
3. 支持纳税申报填报、人工检查复核，一键申报完成；
4. 支持多税盘（UKey）免插拔；
5. 支持USB Hub、USB Server 模式

增值税发票台账机器人



1. 支持PDF、图片、压缩包等多种文件格式；
2. 支持PDF格式电子发票；
3. 自动生成发票全票面数据（清单+明细）；
4. 自动生成发票会计档案，自动按发票代码+号码命名；

混合发票台账机器人



1. 支持增值税发票、火车票、飞机票、出租车票、增值税卷票、定额发票、通用机打发票、汽车票、轮出票、过路过桥费、购车发票、客运限额发票、完税证明等多种发票
2. 自动生成发票全票面数据 (清单+明细)；
3. 自动生成发票会计档案，自动按发票种类+发票代码+号码命名；

增值税发票合规查验机器人



发票台账



发票合规查验
机器人

国家税务总局全国增值税发票查验平台

发票查验说明
发票代码：
发票号码：
开票日期：
开具金额(不含税)：
*验证码：
点击获取验证码
查验
重置

发票真伪识别方法



序号	发票代码	发票号码	开票日期	合计金额	状态
1	3100173320	46967567	2020/09/11	100.94	已核销
2	310001900104	02001337	2019/09/01	100.94	已核销
3	310001900104	02001337	2019/09/01	100.94	已核销
4	310001900104	02001337	2019/09/01	100.94	已核销
5	310001900104	02001337	2019/09/01	100.94	已核销
6	310001900104	02001337	2019/09/01	100.94	已核销
7	310001900104	02001337	2019/09/01	100.94	已核销

发票查验台账 (查验结果)



发票查验档案(按发票号码-代码-查验日期)

- 支持多票种查验；
- 直连国家税务总局平台，一手数据来源；
- 自动生成发票查验台账；
- 自动创建发票查验结果档案记录；
- 对查验不通过的数据自动记录异常结果；

海关进口增值税专用缴款书台账机器人



1. 支持PDF、图片、压缩包等多种文件格式；
2. 自动生成增值税进口专用缴款书全票面数据（清单+明细）；
3. 自动生成增值税进口专用缴款书会计档案，自动按报关单编号重命名；

出口货物报关单台账机器人



出口货物报关单

馈纸式高速扫描仪

出口货物报关单
台账机器人

1. 支持PDF、图片、压缩包等多种文件格式；
2. 自动生成发票全票面数据（清单+明细）；
3. 自动生成增值税进口专用缴款书会计档案，自动按报关单编号重命名；

报关单（出口退税联）台账机器人



报关单
(出口退税联)



批量扫描

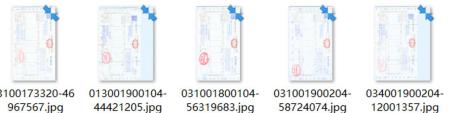
PDF/图片



报关单出口退税联
台账机器人



报关单台账数据 (清单+明细项目)										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	发货代码	发货号码	打印发货代码	打印发货号码	合计金额	合计税额	月数(1)	按期(1)	销售方名称	销售方地址
2	3100173320	3100173320	3100173320	3100173320	166.94	1.40	2020/03/01	04/2020/03/01	上海海关进出口货物监管有限公司	上海市浦东新区张江镇科苑路100号
3	3100173320	3100173320	3100173320	3100173320	166.94	1.40	2020/03/01	04/2020/03/01	上海海关进出口货物监管有限公司	上海市浦东新区张江镇科苑路100号
4	31001900104	31001900104	31001900104	31001900104	304.06	2.94	2020/03/01	11/2020/03/01	上海海关进出口货物监管有限公司	上海市浦东新区张江镇科苑路100号
5	31001900104	31001900104	31001900104	31001900104	304.06	2.94	2020/03/01	11/2020/03/01	上海海关进出口货物监管有限公司	上海市浦东新区张江镇科苑路100号
6	31001900104	31001900104	31001900104	31001900104	608.00	5.83	2020/03/01	12/2020/03/01	上海海关进出口货物监管有限公司	上海市浦东新区张江镇科苑路100号
7	31001900104	31001900104	31001900104	31001900104	608.00	5.83	2020/03/01	12/2020/03/01	上海海关进出口货物监管有限公司	上海市浦东新区张江镇科苑路100号



报关单档案(按报关单编号命名)

- 支持PDF、图片、压缩包等多种文件格式；
- 自动生成报关单（出口退税联）全票面数据（清单+明细）；
- 自动报关单（出口退税联）会计档案，自动按报关单编号重命名；

智能费用审核机器人



Kingdee 金蝶

汇联易
CLOUD HELIOS

Landray 蓝凌



UFIDA
用友软件

每刻科技
MAYCUR.COM



智能审核
机器人



人工智能
AI+OCR+NLP

1. 支持多种费控报账系统 (OA系统+ERP软件+费控软件)；
2. 人工智能 (AI+OCR+NLP) 智能数据检查；
3. 规则引擎与决策树模型，支持复杂审核规则；
4. RPA自动操作软件进行审核；

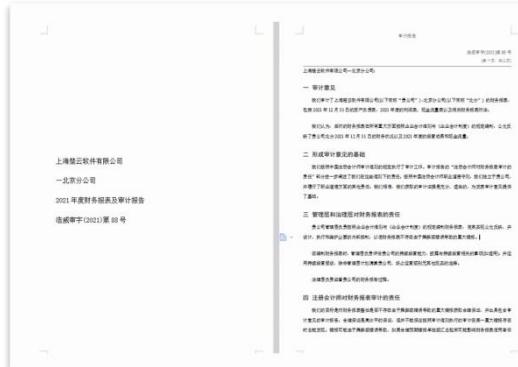
财务/审计报告机器人

A	B
1 键值	内容
2 编号	八十八
3 被审单位名称	上海捷云软件有限公司
4 被审单位分支机构	北京分公司
5 分支机构简称	北分
6 年度	2021
7 审计年月日	2021年12月31日
8 会计年度期间	2021年1月1日至2021年12月31日
9 币种	人民币
0 企业会计准则与制度	企业会计准则与《企业会计制度》
1 公司经营活动	上海捷云软件有限公司是一家软件企业，从事智能财务共享服务领域
2 记账基础	权责发生制
3 计价原则	实际成本
4 应收款项	应收账款和其他应收款
5 环账准备方法	个别认定法
6 环账核算方法	备抵法
7 资产折旧方法	年限平均法
8 收入确认方法	在收到本年和以前年度的物业管理费时，于业主缴纳物业管理费的当年确认收入；收到业主预交的以后年度物业管理费时，于以后年度的

审计底稿



审计报告
机器人



自动生成审计报告



报告模板

1. 支持模板自定制；
2. 字段用户自定义；
3. 批量报告生成；
4. 邮件机器人响应模式；

银行询证函机器人



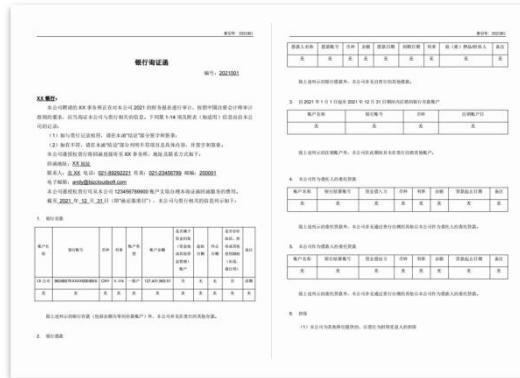
询证函底稿



询证函模板



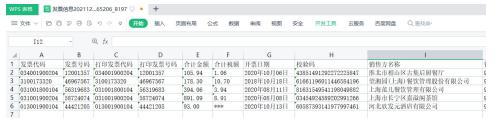
审计报告 机器人



自动生成审计报告

1. 支持模板自定制;
 2. 字段用户自定义;
 3. 批量报告生成;
 4. 邮件机器人响应模式;

供应商/客户合规审核机器人

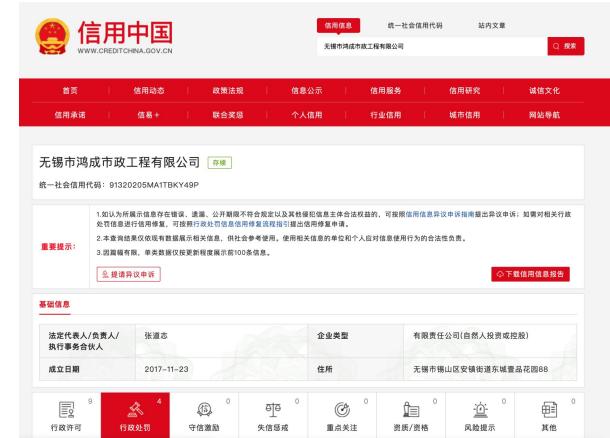


供应商/客户台账

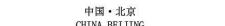
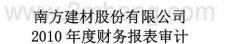


供应商/客户
合规审核机器人

1. 支持多个企业信用公示检查系统;
 2. 支持企业财务审计报告读取分析;
 3. 支持企查查、启信宝网站查询;



审计报告 *Audit Report*



二、RPA部分实际财务实施场景（脱敏）



国内网银下载

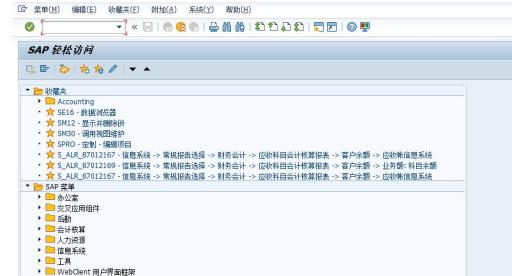


下载  ai 合并处理

网银下载机器人



网银数据处理机器人



SAP系统

银行余额、银行流水标准格式



中国农业银行		网上银行电子回单		第00023号
交易流水号:10000000000000000000000000000000				
付款人	户名:中国农业银行股份有限公司	收款人	户名:中国农业银行股份有限公司	
行号	行号:40310000000000000000000000000000	行号	行号:40310000000000000000000000000000	
金额(元)	10000.00	金额(元)	10000.00	
摘要	转账	摘要	转账	
日期	2010-05-14 10:24:24	日期	2010-05-14 10:24:24	
附言	此交易记录由网上银行生成。			

银行对账单、银行回单

国际网银下载



中银国际香港



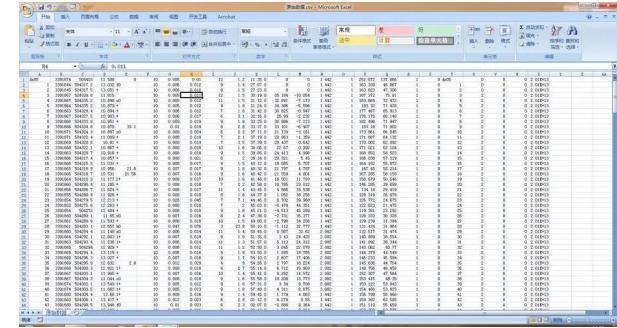
汇丰香港
网银下载机器人



中银国际
网银下载机器人



账单处理转换
机器人



转换后标准账单格式



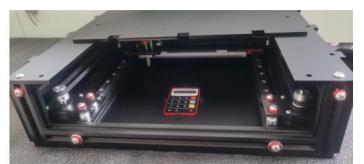
汇丰香港
网银下载机器人



账单上传机器人



财务中台

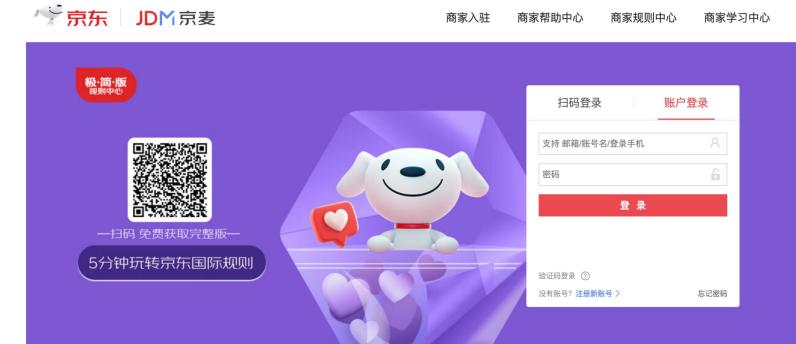


海外网银U盾按键器

电商平台RPA对账



旺店通ERP旗舰版



京麦后台



微盟后台



抖店后台

RPA财务双向稽核与对账



京东订单结算到款
稽核机器人



京东应收与回款差异
周报机器人



天猫SCM销售订单与回款
双向稽核机器人



天猫一件代发结算
稽核机器人



惠购订单
稽核机器人

惠购零售系统



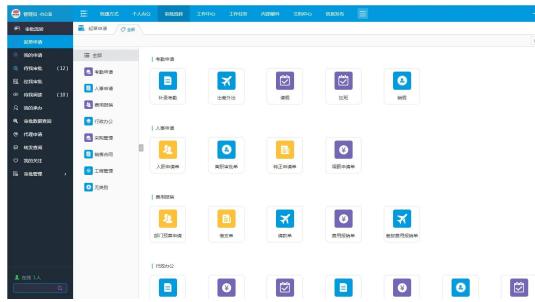
集团商城SCM订单与到
款
双向稽核机器人



拼多多资金
对账机器人



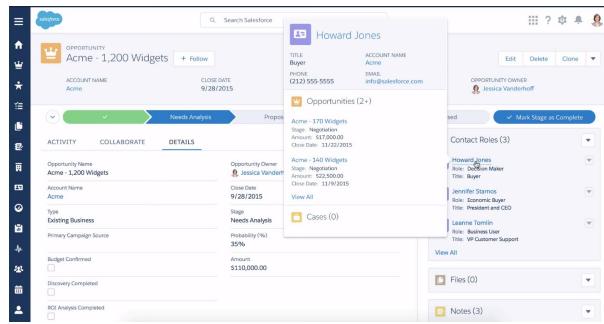
开票申请&发票拆分&发票回写



泛微 OA



开票申请采集机器人



Salesforce 系统



Salesforce 导出机器人



NC系统



NC导出机器人

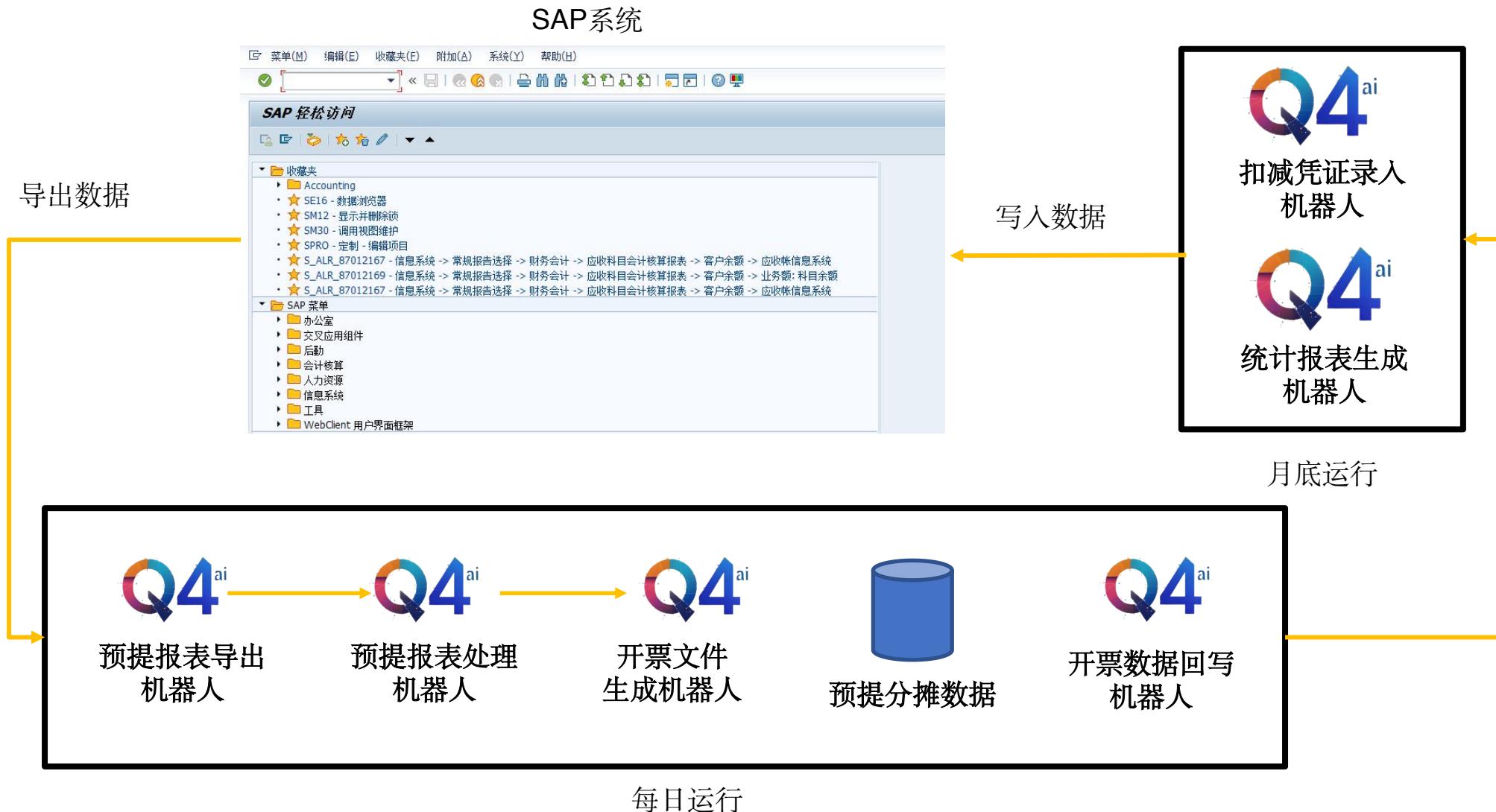


NC回写机器人

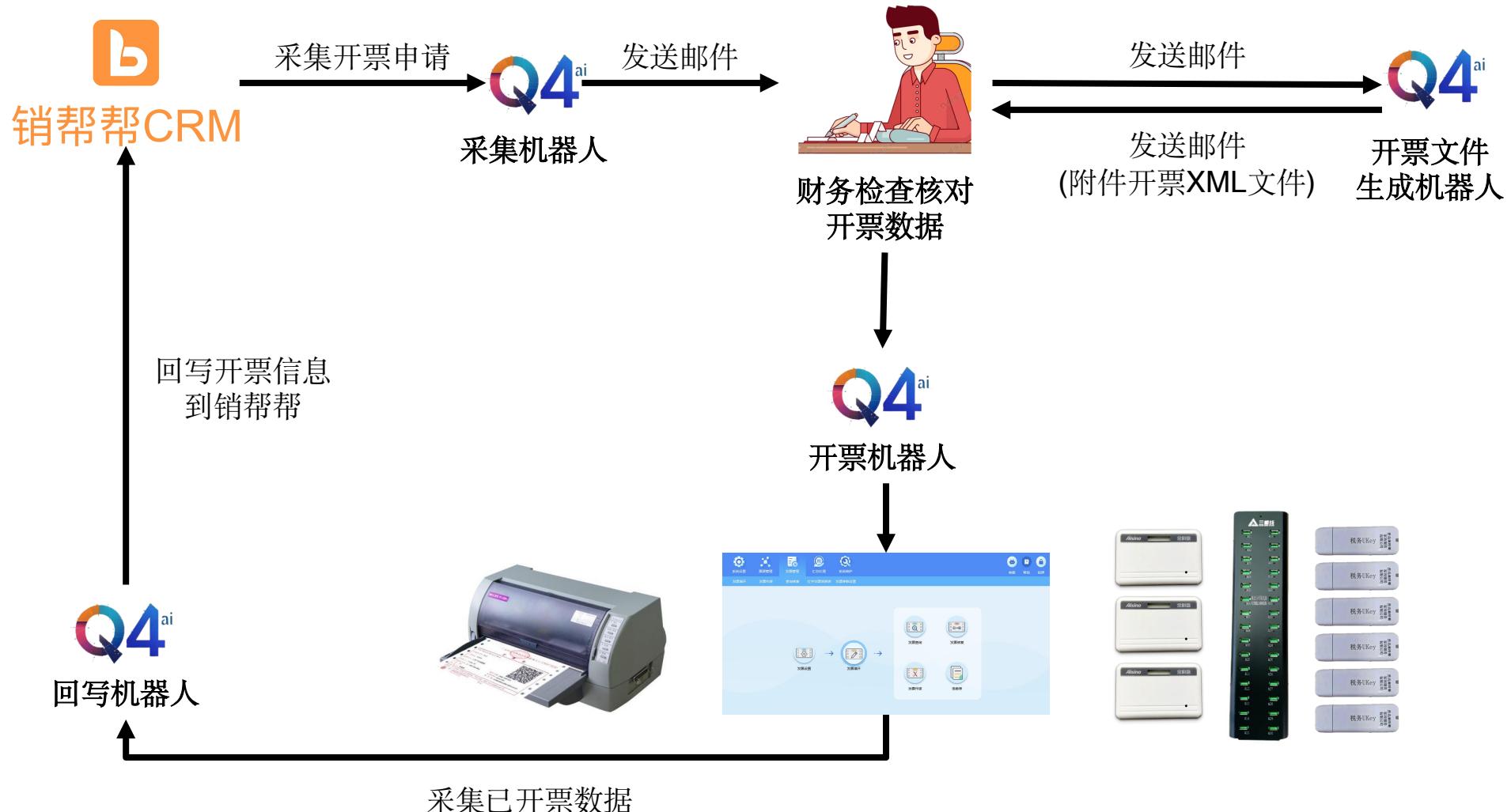


开票检查与
发票拆分机器人

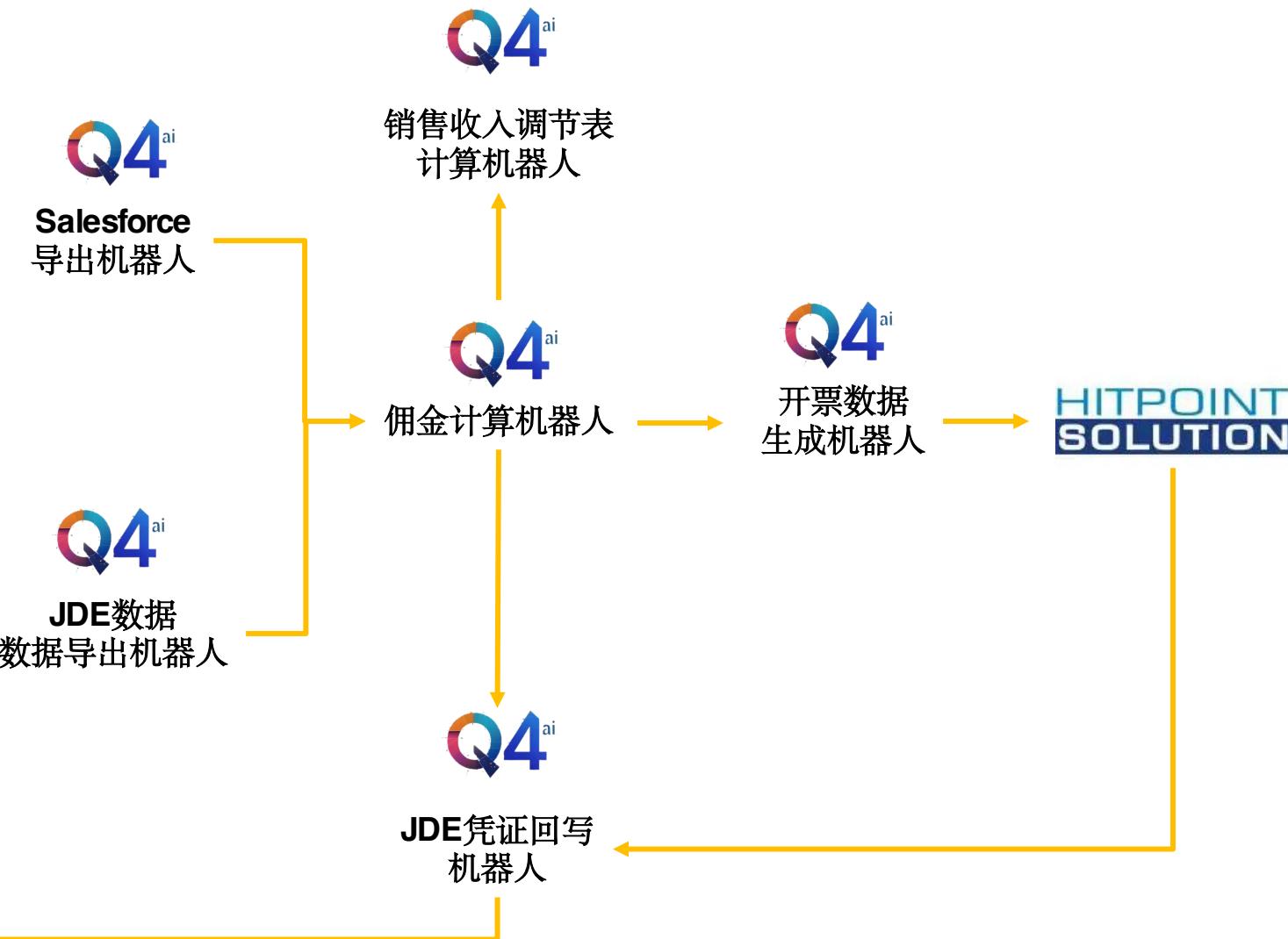
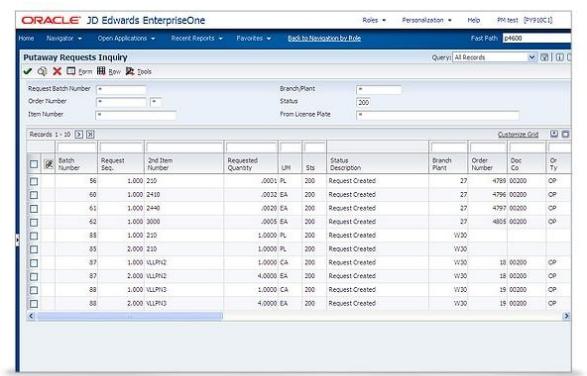
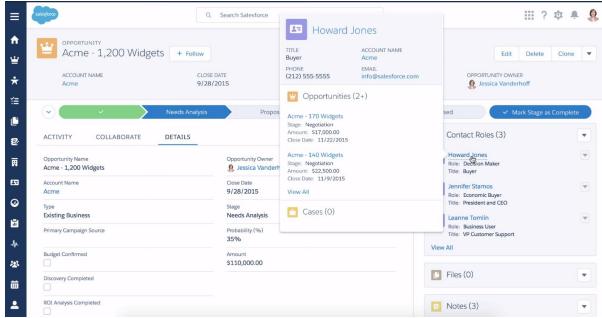
预提与开票



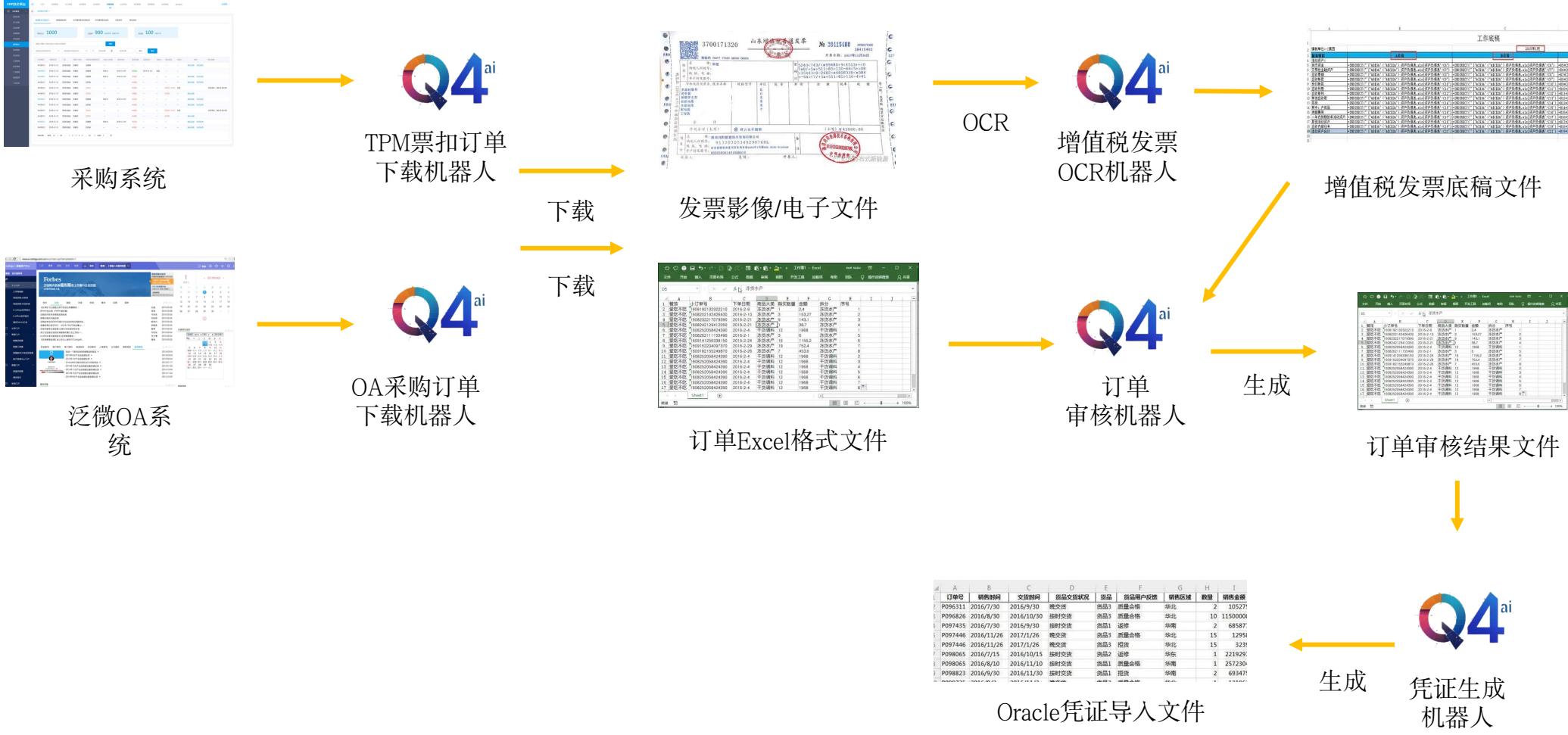
销帮帮电商开票流程



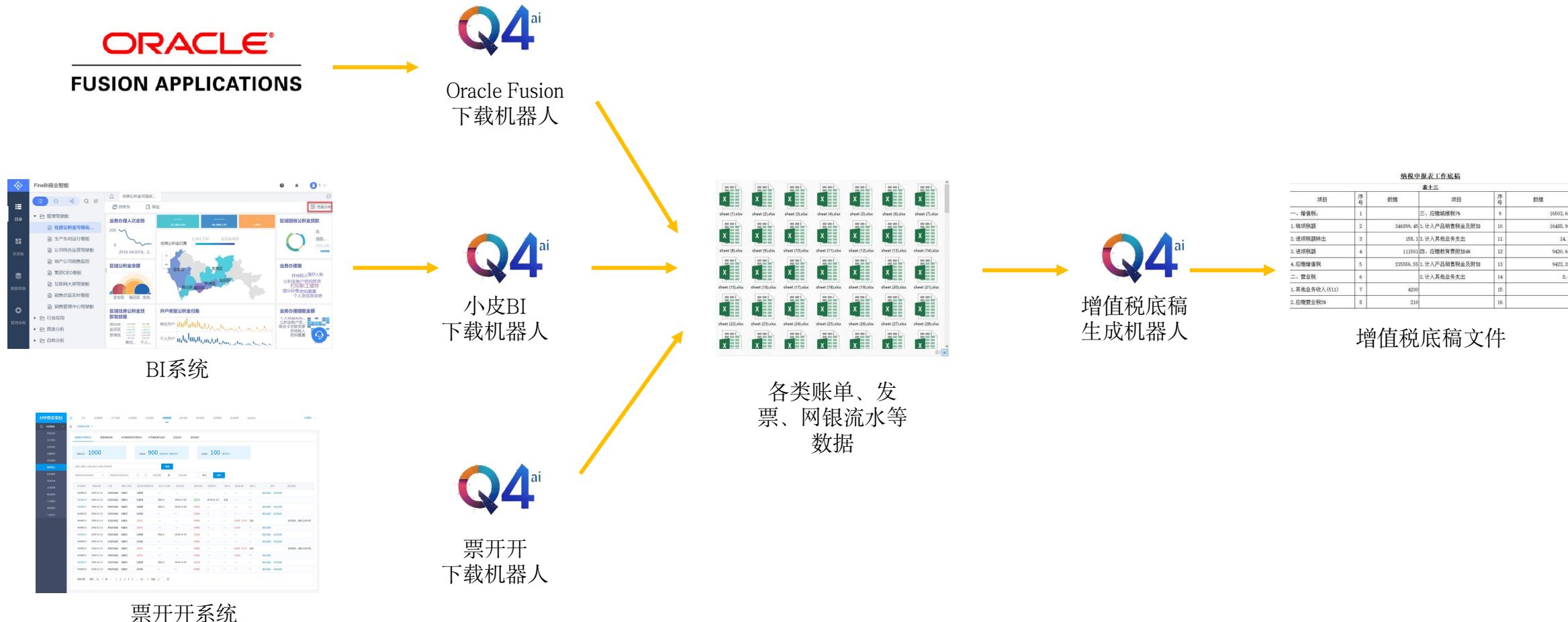
渠道商开票与佣金计算流程



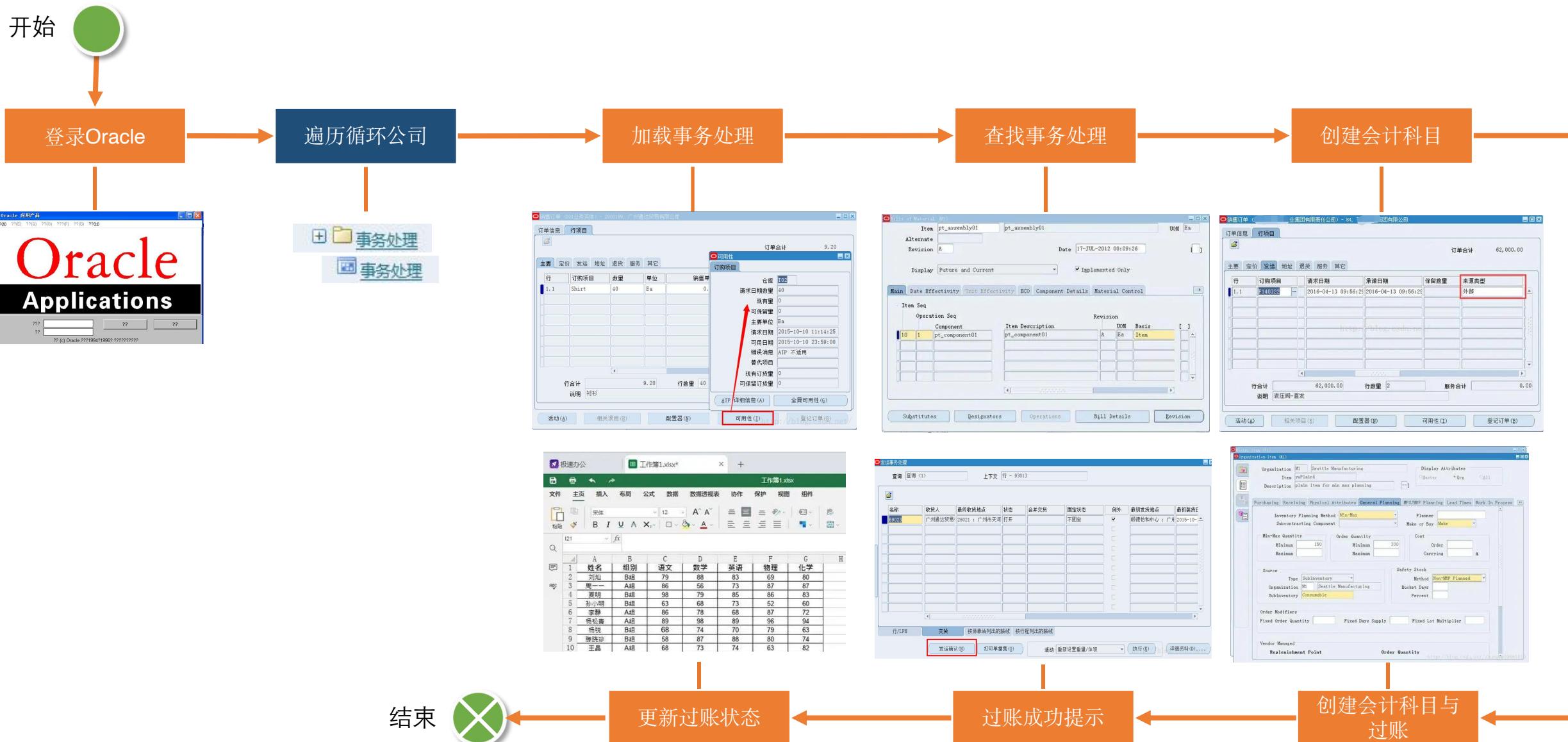
RPA智能审单



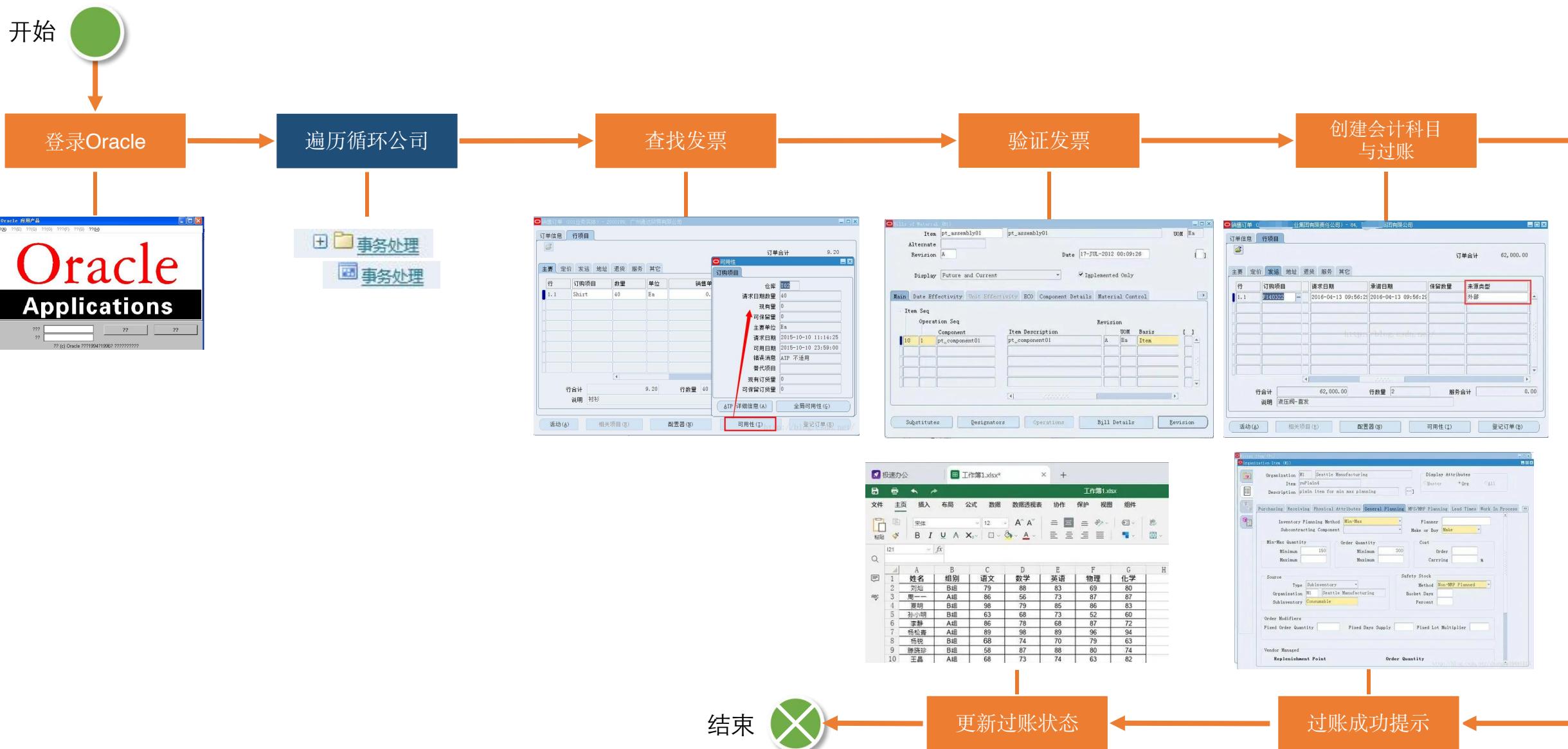
增值税纳税底稿自动生成



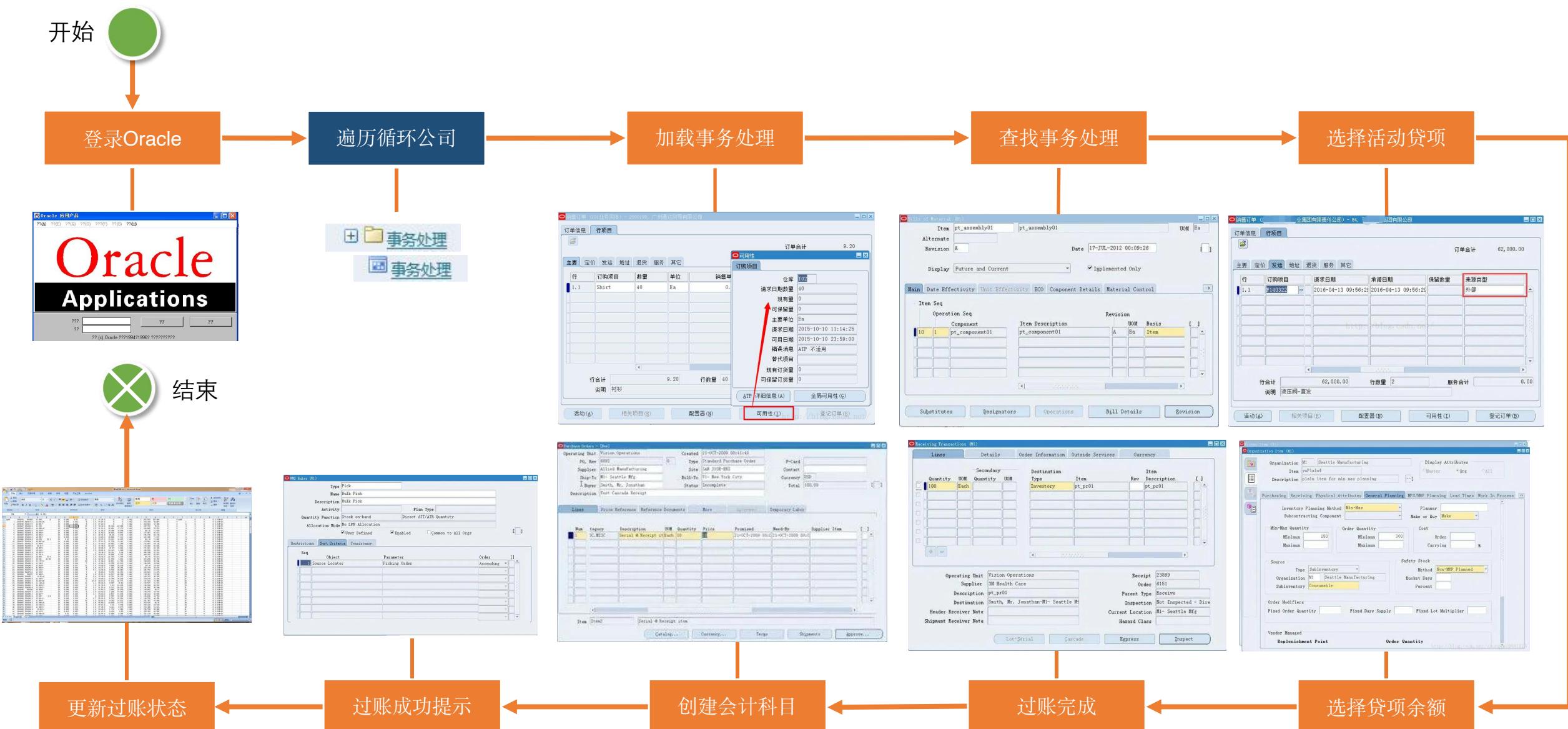
Oracle EBS 销售发票账务自动过账



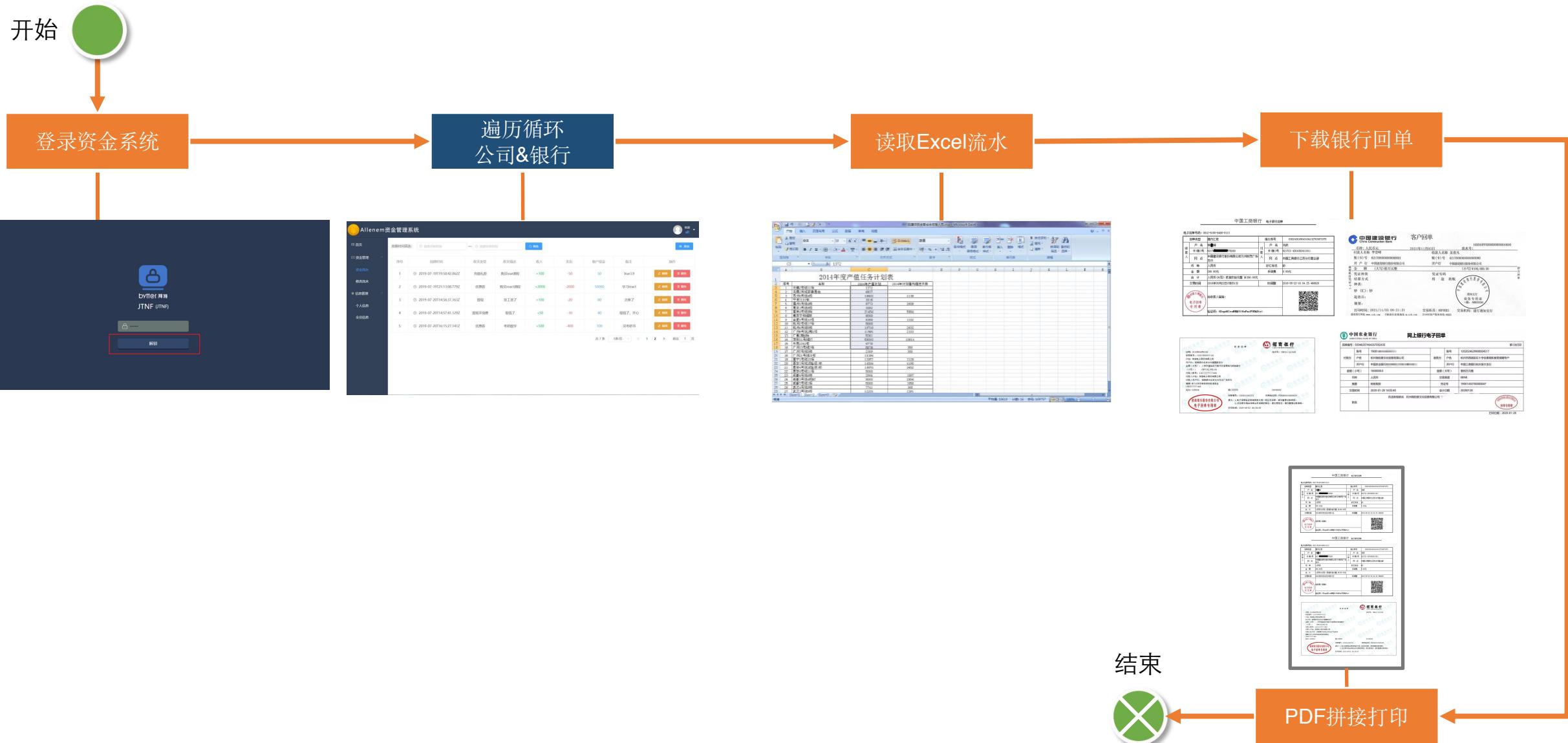
Oracle EBS 采购发票账务自动过账



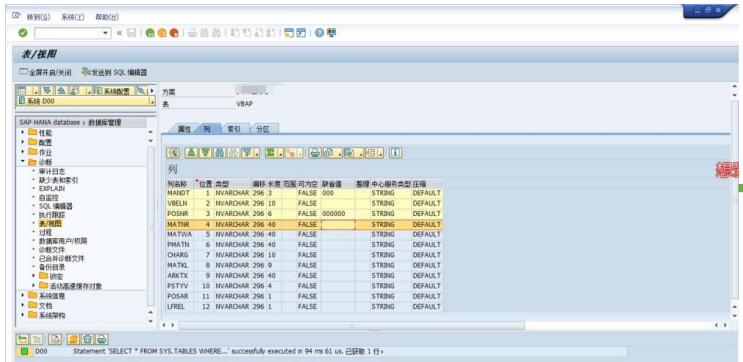
Oracle EBS 销售暂估账务自动冲销过账



资金系统—银行回单自动关联记账凭证号



SAP系统-月结各项流程



SAP ERP 系统



NC系统制单与内部结算



NC系统



序号	机构组织	机构类型	编码	名称	简称	地址	行政区
1	南京医药工业(东区)有限公司	基层组织	ZG11-0101	南京医药工业		南京市	
2	南京医药集团有限公司	基层组织	ZG11-0201	南京医药集团		南京市	
3	南京医药制药(集团)有限公司	基层组织	ZG11-0101	南京医药制药		南京市	
4	南京医药生物技术有限公司	基层组织	ZG11-0201	南京医药生物		南京市	
5	江苏医药有限公司	基层组织	ZG11-0101	江苏医药		南京市	
6	南京医药汽车有限公司	基层组织	ZG11-0101	南京医药汽		南京市	
7	南京医药商业经营管理中心公司	基层组织	ZG11-0101	南京医药商管		南京市	
8	南京医药零售有限公司	基层组织	ZG11-0101	南京医药零售		南京市	
9	南京医药零售有限公司	基层组织	ZG11-0101	南京医药零售		南京市	
10	南京医药人民印刷有限公司	基层组织	ZG11-0101	南京医药印刷		南京市	
11	南京医药企业信息有限公司	基层组织	ZG11-0101	南京医药企业		南京市	
12	南京医药租赁有限公司	基层组织	ZG11-0101	南京医药租赁		南京市	
13	南京医药大厂	基层组织	ZG11-0101	南京医药大厂		南京市	
14	南京医药科林药业有限公司	基层组织	ZG11-0101	南京医药科林		南京市	
15	南京医药机后	基层组织	ZG11-0101	南京医药机后		南京市	
16	南京医药物流有限公司	基层组织	ZG11-0101	南京医药物流		南京市	

存货档案

开立

存货编码 0801000079 存货名称 防静电袋

计划代码 *

原码

制单人 demo

修改人

BOM展开单位 主计量单位

计划方法 R 计划品

需求计划

供应期计划 天

可用日期 第一需求日

1 GEN000 固定提前期 0 累计提前期 变动提前期

2 GEN000 固定共应量 变动基数 供应倍数

3 GEN000 最高供应量 最低供应量 日均耗量

4 GEN000 允许提前天数 0 允许滞后天数 0 流转卡批量

5 GEN000 切除尾数 金入库子 0.00 子件用料打印精度 4

6 GEN000 供需政策 FE 需求跟踪方式 订单行号 考虑自由库存

7 GEN000 需求跟单 合单会并

8 GEN000 安全库存方法 静态 动态安全... 覆盖天数 期间数

9 GEN000 百分比 期间类型

10 GEN000 ROP件 再订货点方法 ROP批量规则

11 GEN000 保证供应天数 再订货点

12 GEN000 检查ATP 不检查 ATP规则

物料属性 计量单位名称

采购 个

采购 个

采购 个

采购 M

采购 M

采购 M

采购 M

采购 个

采购 个

NVC... 采购 条

NVC... 采购 条

NVC... 采购 条

采购 24

NC系统预算监控与预算统计



NC系统



预算
监控
执行
监控
机器人



预算
统计
执行
统计
机器人

预算
监控

预算
统计



预算类别/中心	预算中心或本级预算码	预算中心或本级名称	简称	助记码	说明	启用状态	创建人
1 采购中心	10010	采购中心				已启用	1001
2 销售中心	10020	销售中心				已启用	1001
3 管理中心	10030	管理中心				已启用	1001
4 钢一工厂	10040	钢一工厂				已启用	1001
5 供给一车间	10041	供给一车间				已启用	1001
6 治炼一车间	10042	冶炼一车间				已启用	1001
7 净化一车间	10043	净化一车间				已启用	1001
8 行政管理一部	10044	行政管理一部				已启用	1001
9 销售二车间	10050	销售二车间				已启用	1001
10 供给二车间	10051	供给二车间				已启用	1001
11 治炼二车间	10052	冶炼二车间				已启用	1001
12 净化二车间	10053	净化二车间				已启用	1001
13 行政管理二部	10054	行政管理二部				已启用	1001

企业微信流程-已通过审批单据&附件打印存档



合同审批流程
10:38 小陈 打印预览
1.合同名称必须与纸质合同名称一致。
2.提单人可在内容里简述合同情况。如需邮寄合同,请填写收件人信息。
3.合同要求有预付款。
客户全称
广东道一信息技术股份有限公司
合同名称
企微云平台采购合同
合同类型
采购合同
退审 审批
发表

流程审批通过

韩山师范学院公务接待审批单
接待单位: 韩山师范学院
接待对象:
接待事由:
人员信息:

姓名	单位	职务(职称)	备注

用餐费用:

用餐时间	用餐标准	用餐人数

住宿费用:

住宿人数	住宿标准	拟住天数

活动安排:

时间	内容	参加人员	地点

陪餐人员:

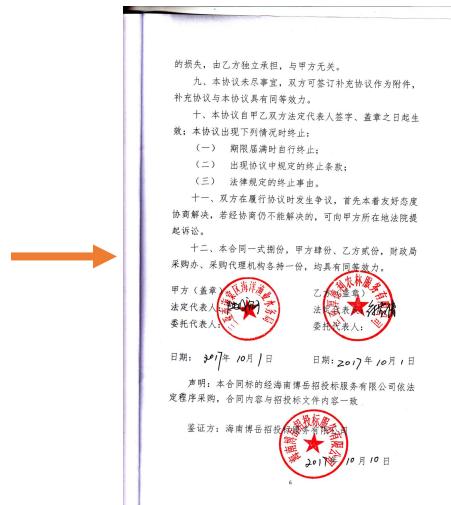
姓名	职务	姓名	职务

审批程序:

经办人	单位负责人意见	分管或联系 校领导意见

注: 1. 住宿费由接待对象自理, 在住宿标准栏填写“客人自理”;
2. 本审批单作为财务处报销凭证, 凭证不全或不符合规定的, 不予报销。

流程表单审批记录



流程附件



保存成PDF格式

谢谢大家！

第肆纪

