

## UIPath 财税/财务共享中心 场景分享

| 场景     | 案例说明                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 客户       | 行业 | 业务数量                                | 节省FTE    | 运行时长                                | 运行频率                          |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------------------------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 自动开票   | 实现自动在税务管理系统中检索发票申请表中的流水号，并完成自动开票打印                                                                                                                                                                                                                                                             | 某银行清算中心  | 银行 | 3000笔/年                             | 1人*4小时/天 | 半小时/次                               | 不定                            |
| 开票申请处理 | RPA通过邮件收集供应商每天发送的开票申请，根据供应商的开票申请内容，到对应月份的勾兑表中进行比对，生成开票申请汇总表，发给财务人员。                                                                                                                                                                                                                            |          |    |                                     |          |                                     |                               |
| 发票勾兑   | 供应商发票勾兑。每月根据后台数据生成每月勾兑表。供应商每天发送开票申请，根据供应商的开票申请内容，到对应月份的勾兑表中进行勾兑。                                                                                                                                                                                                                               | 某银行信用卡中心 | 银行 | 50笔/天                               | 4FTE     | 1小时/1次                              | 1次/天                          |
| 发票验真   | 通过OCR软件识别发票四要素信息，并自动登陆发票验证平台，逐条输入发票信息，查询后在excel中记录识别结果，最后将验证结果发给财务人员                                                                                                                                                                                                                           | 某物流      | 报关 | 80笔/天                               | 1FTE     | 12小时/次                              | 1次/天                          |
| 发票确认勾选 | 登录上海增值税发票选择确认平台，勾选指定时间段内的发票，下载数据并发送到建行内部系统。内部系统对线下发票进行OCR识别，并把识别结果与下载数据进行比对后，将比对成功的发票数据上传到发票选择确认平台进行勾选确认，并将确认结果发送给财务人员                                                                                                                                                                         | 某银行信用卡中心 | 银行 | 不定                                  | 1人*4小时/天 | 不定                                  | 1次/天                          |
| 纳税申报   | 1. 将发票扫描件识别后，生成excel并批量导入到进项税管理系统中，而后将专票信息上传到税务局网站发票选择确认平台进行勾选确认。                                                                                                                                                                                                                              | 某银行信用卡中心 | 银行 | 50000笔/月                            |          | 12小时/次                              | 1次/周                          |
| 报表处理   | 1. 内部往来报表核对：通过财务机器人执行内部往来对账流程，完成94家电力内部关联单位两两之间所对应的往来账核对，与债权及债务科目余额填报。具体核对应收账款、预付账款、其他应收款、应付账款、其他应付款及预收账款等6个一级会计科目。<br>2. 内部往来报表核对增补：通过财务机器人执行内部往来对账流程，完成96家电力内部关联单位两两之间所对应的往来账核对，与债权及债务科目余额填报。将所需核对的会计科目扩展至38个末级会计科目。<br>3. 企业会计报表附注：企业会计报表附注通过财务机器人执行，完成100家公司的年结报表数据抓取，并填列至WORD版的会计报表附注文件中。 | 某电力公司    | 电力 | 1. 94家/月；<br>2. 96家/月；<br>3. 100家/年 | 0.5FTE   | 1: 4.5小时/次<br>2: 5小时/次<br>3: 10分钟/家 | 1: 1次/月<br>2: 1次/月<br>3: 1次/年 |
| 数据查验   | 从每个应用系统中抽取数据，并对其合法性、一致性进行检查                                                                                                                                                                                                                                                                    | 某电力公司    | 电力 |                                     |          |                                     | 1次/月                          |
| 支付预审   | 自动批量推送电厂的材料审核单并上传各电厂的合同描述和发票影像附件                                                                                                                                                                                                                                                               | 某电力公司    | 电力 |                                     | 0.5FTE   | 1分钟/电厂                              |                               |
| 自动记账   | 从报表中按照会计规则取值，并根据清算金额及手续费分类记账。                                                                                                                                                                                                                                                                  | 某银行信用卡中心 | 银行 |                                     |          | 8小时/次                               | 1次/天                          |

|         |                                                                                                  |          |       |         |        |        |      |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------|--------|--------|------|
| 凭证制作    | 从大约10个报表中摘取业务所需要素并编制批量导入模板，把交易汇总表中符合条件的所有交易的交易码提取到模板中，查询对应的客户信息，根据交易码生成会计分录。                     | 某银行信用卡中心 | 银行    |         |        | 8小时/次  | 1次/天 |
| 报销自动化   | 场景说明：通过业财系统整合、RPA、OCR、NLP等技术，构造智慧财务机器人全流程报销平台，更快捷、准确地采集与审核报销关联信息，减少人工操作与审核，提高发现问题与解决问题的效率。       |          |       |         |        |        |      |
| 薪资复核    | 核对各家分行的薪资核算的准确性（以邮件形式获取各家分行发送的薪资报表，根据固定规则核算薪资）                                                   | 某信用卡中心   | 银行    | 600笔/天  |        | 4小时/次  | 2次/天 |
| 付款      | 网银批量转账制单，对EXCEL进行筛选后，生产批量转账信息                                                                    | 某银行信用卡中心 | 银行    |         |        |        |      |
| 收款      | AR收款流程：根据下载的交易明细、汇入汇款明细或者水单，登录ERP系统，执行相应账号的收款操作。                                                 | 台湾某电脑    | 制造业   |         | 7.5FTE | 24小时/次 | 1次/天 |
| 应收账款催收  | 定期将应收账款超过一定金额的客户信息进行筛选，并将催收款信息发邮件通知相应的销售，进行催款                                                    | 某制造业     | 制造业   | 不定      |        |        |      |
| 财务报表-识别 | 使用RPA、OCR的技术实现财报披露相关报表及报告编制工作，包括自动文字内容比对，按照预先设定的报告模板自动生成文字报告，自动搜索、解析外部文件，对打印的纸质报告进行识别等，生成相应的统计报表 |          |       |         |        |        |      |
| 账单核对    | 获取开具好的各类账单数据，登录银行核心系统读取该账户的信息，跟账单数据进行核对。                                                         | 某信用卡中心   | 银行    | 40笔/天   |        | 4小时/次  | 1次/天 |
| 审计报告    | 从各类审计工作底稿中读取数据，根据规则获取、计算，填入年度审计报告附注表中，生成审计报告。                                                    | 某律师事务所   | 律师事务所 | 50+份/月  | 7FTE   | 1小时/1次 | 1次/天 |
| 业务对账    | 车险分期业务数据与系统数据进行对账，对账结果发送相关主管。                                                                    | 某银行信用卡中心 | 银行    | 5000笔/天 | 6FTE   | 12小时/次 | 1次/天 |
| 合同台账管理  | 实现将合同信息维护表的内容登记到合同台账表，并且自动给将发票明细表的信息登记到合同台账明细表中。                                                 | 某银行信用卡中心 | 银行    | 不定      | 2FTE   |        | 1次/天 |
| Etax报税  | 机器人收到报税邮件后自动登陆ETAX系统填写相关的报税表                                                                     |          |       |         |        |        |      |
|         |                                                                                                  |          |       |         |        |        |      |