



金蝶RPA财务机器人 解决方案

金蝶K/3产品事业部
郴州远帆信息技术有限公司

2019.02

咨询热线：17718963730

目录



- RPA机器人介绍
- 金蝶RPA财务机器人方案
 - 整体方案与产品特性
 - 场景应用与客户案例
 - 产品安装与销售策略



RPA(Robotic Process Automation) 机器人流程自动化

“通过模拟并增强人类与计算机的交互过程，实现工作流程中业务自动处理的一种智能化软件”

“RPA机器人的作用是代替人工在用户界面完成：高重复、标准化、规则明确、大批量的日常事务操作”





拟人化

模拟人的方式进行产品界面交互处理



独立外挂式程序

独立程序，不依赖任何系统
不修改原有系统架构



定制化

企业根据自己的业务流程进行设计

“ RPA机器人还具备7*24小时工作、零错误率等特征 ”



基于规则预定义的工作任务

可按规则重复执行的流程

1

跨多平台、多系统进行的工作任务

内外部多个系统、平台
软件、工具的交互处理

2

具有逻辑性强的工作任务

有明确逻辑的流程

3

数据查询、收集和更新相关的工作任务

查询、收集、加工数据等

4

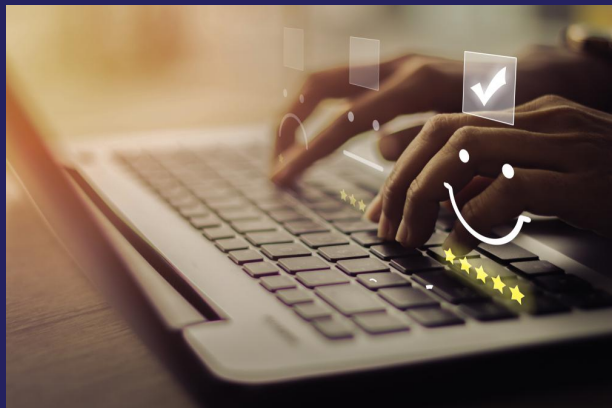


“ RPA机器人应用范围包含：财务业务、报税业务、供应链业务、HR业务、邮件处理等

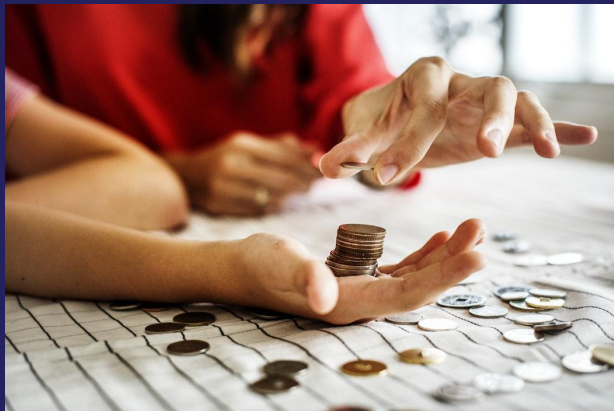
支持的产品形式包含软件GUI端、软件WEB端、Excel、邮件等 ”



企业普遍存在的业务痛点催生RPA机器人的发展



大量手工录入-线下数据进入ERP系统
如手工记账、手工录入单据等



大量数据核对-跨系统数据交叉核对
如与银行对账、与客户供应商往来对账等

重复性高

操作频繁

枯燥乏味

浪费人力

RPA机器人本质上是代替人工从事这些简单、低效的工作，使人可以将时间和精力投入到更高价值的创造活动。



企业内生述求

寻求突破



外部科技变化

正在改变



未来发展趋势

人机协作新模式



人力资本高

基础核算依靠人力资源投入

核心价值低

重核算，轻管理，创造的价值低

技术发展

图像识别、语音识别、机器学习...

产品落地

智能收票、智能报销、智能记账...

业务-机器人上岗

机器人替代完成基础性工作

管理-赋能人人

人创造更高价值，助力管理

目录



- RPA机器人介绍
- 金蝶RPA财务机器人方案
 - 整体方案与产品特性
 - 场景应用与客户案例
 - 产品安装与销售策略



机器人设计工厂



机器人设计平台

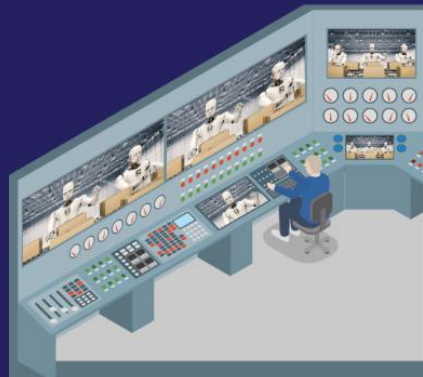
设计场景机器人操作流程

数字化劳动力



负责执行机器人业务

机器人控制大脑



机器人控制平台

管理和监控机器人运行情况



控制平台

运行监控

运行视图

实时监控

日志管理

自定义报表

运行记录

自定义视图

机器人管理

机器人管理

任务管理

权限管理

运行日志

异常日志

终端管理

设计平台

运行环境

编译运行

封装接口

场景组件

Workflow

Excel

图片

窗口

桌面程序

浏览器

邮件

流程配置

流程定义

控件识别

流程控制

变量定义

热键定义

运行管理

数据收集

系统日志

操作日志

屏幕录制

行为日志

任务执行

历史任务

辅助运行

自动化运行

运行日志

运行策略

获取任务配置

启停策略



独立产品，支持多种系统应用



独立部署应用的RPA机器人，支持ERP系统、其他软件系统进行业务处理





独立的设计平台

自主研发的设计平台，支持用户
灵活设计机器人业务流程

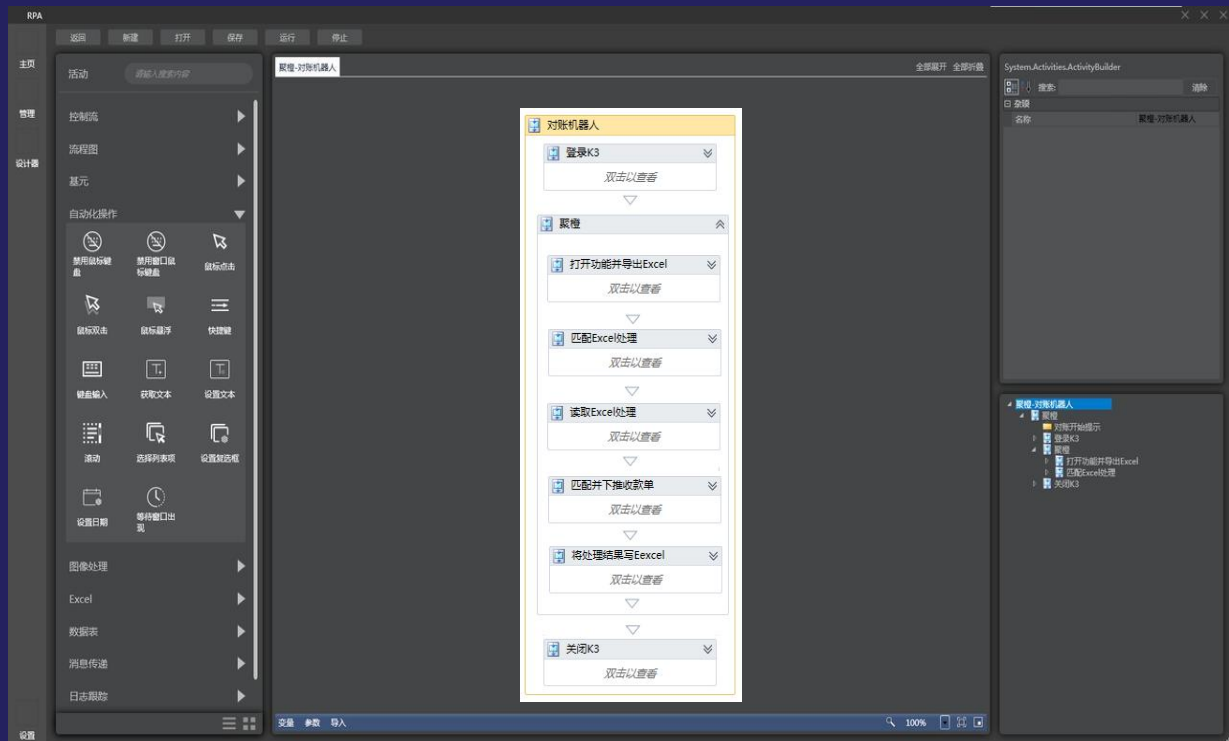
提供多场景组件元素

支持直接拖拉方式选择元素

流程步骤可视化展示

支持图片识别方式

支持定义变量





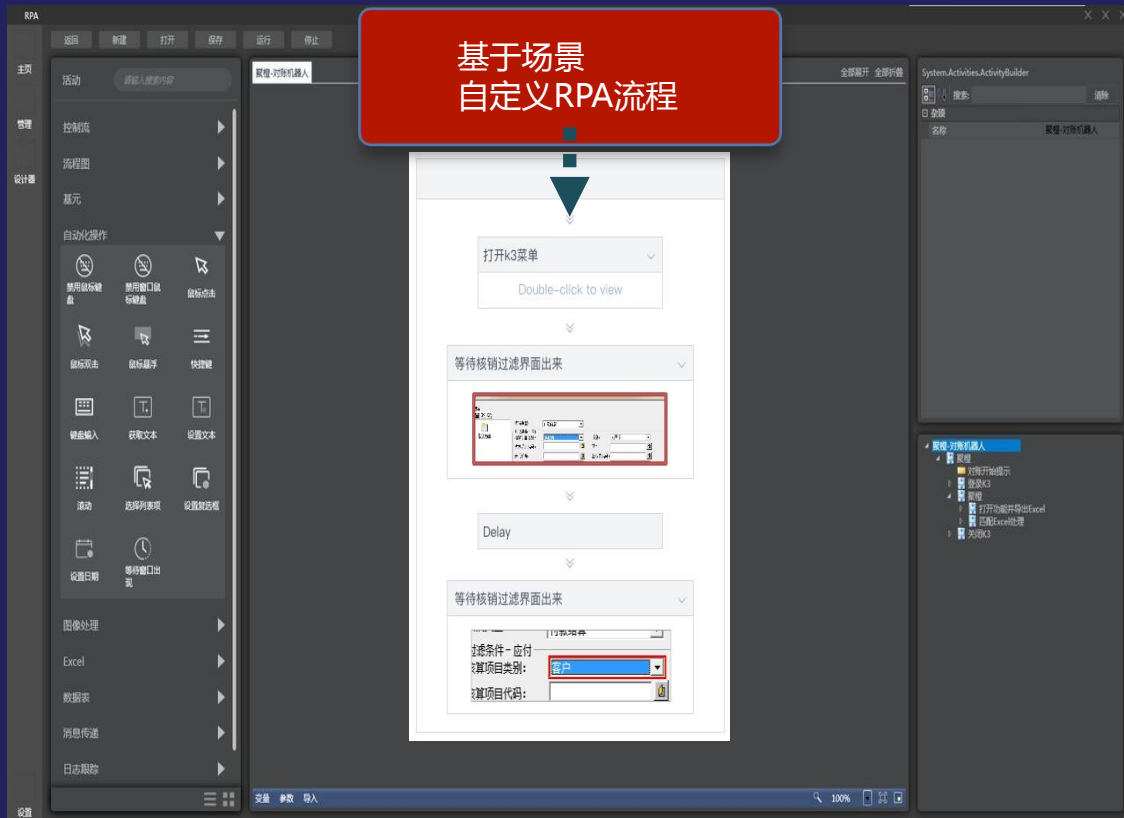
自定义流程设计

用户可自定义设计机器人应用流程，适配企业不同的场景需求

支持不同ERP产品的应用

支持其他软件如EXCEL文件应用

无需修改其他产品的架构与流程





产品特性-模拟人的交互操作方式



拟人化操作

机器人采用模拟人的方式在软件界面进行交互操作

利用图像识别技术在产品界面精准定位完成业务操作，如数据录入、选择、保存等

支持GUI端的产品操作

WEB端产品的操作功能开发中

利用图像识别技术
精准定位完成业务操作

收款单 - 新增

文件 编辑

新增

打印次数: 0

单据号: XSP0000154

核算项目类别: 客户

单据日期: 2018-05-03

核算方式:

财务日期: 2018-05-03

核算号:

收款单

核算项目: PCE 苏州

核算项目开户银行: 招商银行深圳市分行

核算项目银行账号: 44587133

摘要: 4200000138201805319263168579, 4200000138201805319563380430

单据金额: 240.00

单据金额(本位币): 240.00

源单编号:

备注(合同号):

对账确认标志:

对账确认人:

现金类科目: 1002

收款银行: 1002.01.01 银行存款 - 人民币存款 - 中行高新区支行

1002.01.02 银行存款 - 人民币存款 - 工商银行城东支行

1002.01.03 银行存款 - 人民币存款 - 建设银行国贸支行

1002.01.04 银行存款 - 人民币存款 - 农业银行燕南支行

1002.01.05 银行存款 - 人民币存款 - 招商银行莲花山支行

1002.01.06 银行存款 - 人民币存款 - 三菱东京联合银行深圳分行

1002.01.07 银行存款 - 人民币存款 - 华夏银行盐吉支行

1002.02.01 银行存款 - 美元存款 - 建设银行蛇口支行

1002.03.01 银行存款 - 日元存款 - 光大银行顺华支行

收款类型: 现

对账确认意见:

行号	源单号	合同号	订单号	结算数量	结算实收金额	结算实收金额(本位币)	结算折扣金额	结算折扣(本位币)	
1	XSP000003			0	240.00	240.00	0.00	0.00	应收账
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
合计				0.0000000000	240.00	240.00	0.00	0.00	

正在匹配数据
下推XSP000003

审核人:

制单人: administrator

部门:

业务员: 艾美

结算中心结算编号:

就绪

目录



- RPA机器人介绍
- 金蝶RPA财务机器人方案
 - 整体方案与产品特性
 - 场景应用与客户案例
 - 产品安装与销售策略



系统间数据交换与核对



企业与银行
日记账核对



企业与客户
往来账核对



企业与税局
自动报税

...

ERP系统内规范高频业务流程



自动录单



自动记账



自动出具报表

...



场景支撑



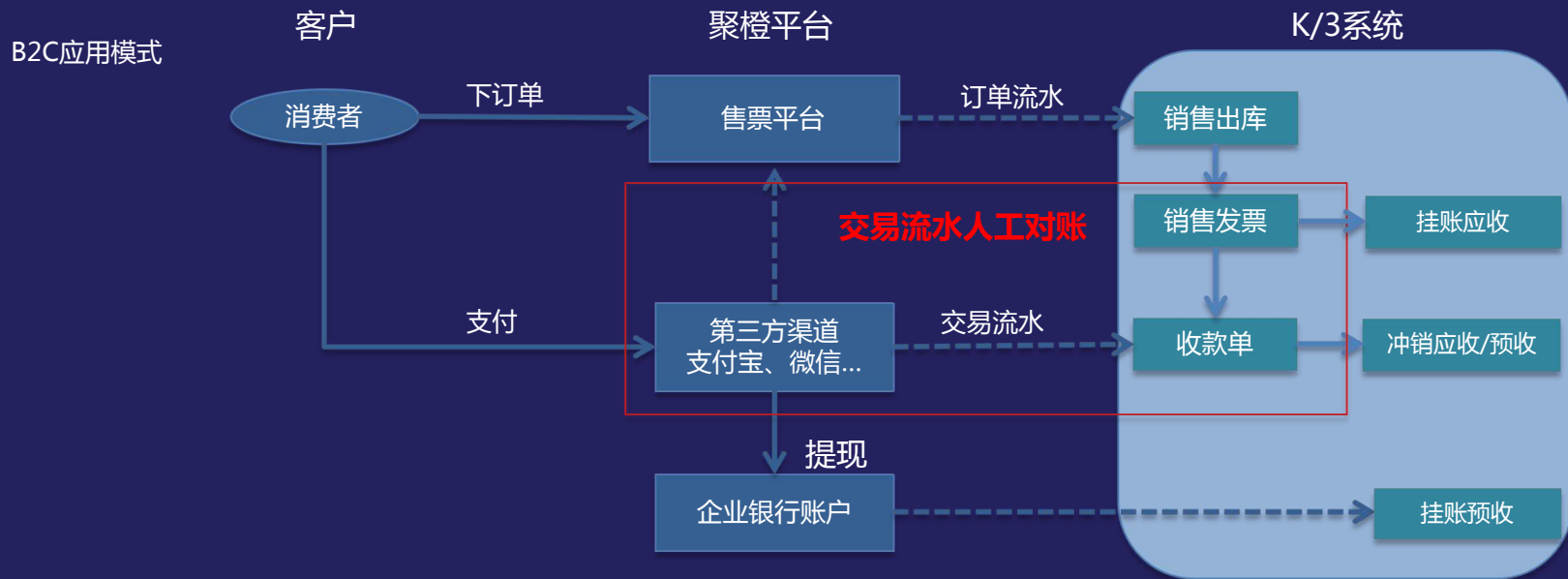
轻量化场景，不只是财务应用，挖掘一切可自动化处理的ERP业务流程



客户案例-深圳市聚橙网络科技有限公司



聚橙以演出经纪为主营业务，兼顾票务销售的全产业链型演出公司和O2O电子商务公司
票务销售主要面向线上消费者，存在大量与第三方支付平台对账的情况，目前投入8个人进行对账工作



应用痛点

业务量大

效率低

人工成本高



客户案例-机器人解决方案

交易流水人工对账的详细处理过程



人的处理

机器人的处理



第三方支付平台

获取交易
流水明细

交易流水EXCEL

智能核对明细

智能数据处理

K/3销售发票

关联生成收款单
智能判断与匹配会计科目

K/3收款单

智能自动核销
智能自动记账

人的处理：

客户有十多个第三方支付平台，财务人员会每天登录各个平台导出自己企业的交易流水明细保存为Excel表；

机器人的处理：

机器人的工作主要是完成K/3中销售发票与人工导出的交易流水明细的匹配核对，将匹配成功的销售发票在K/3中生成收款单的业务处理；



客户案例-机器人设计过程



在设计平台中完成机器人处理过程步骤分解与设置：

登录K/3

登录K/3产品

打开销售发票

点击进入销售发票序时簿

引出EXCEL文件

设置过滤条件，并引出到Excel

匹配发票数据

线下Excel表进行自动匹配，设置匹配的核心字段

匹配成功

匹配成功的数据在Excel中标记

发票生成收款单

在销售发票序时簿逐笔过滤已匹配的销售发票，关联生成收款单

审核收款单
并核销记账

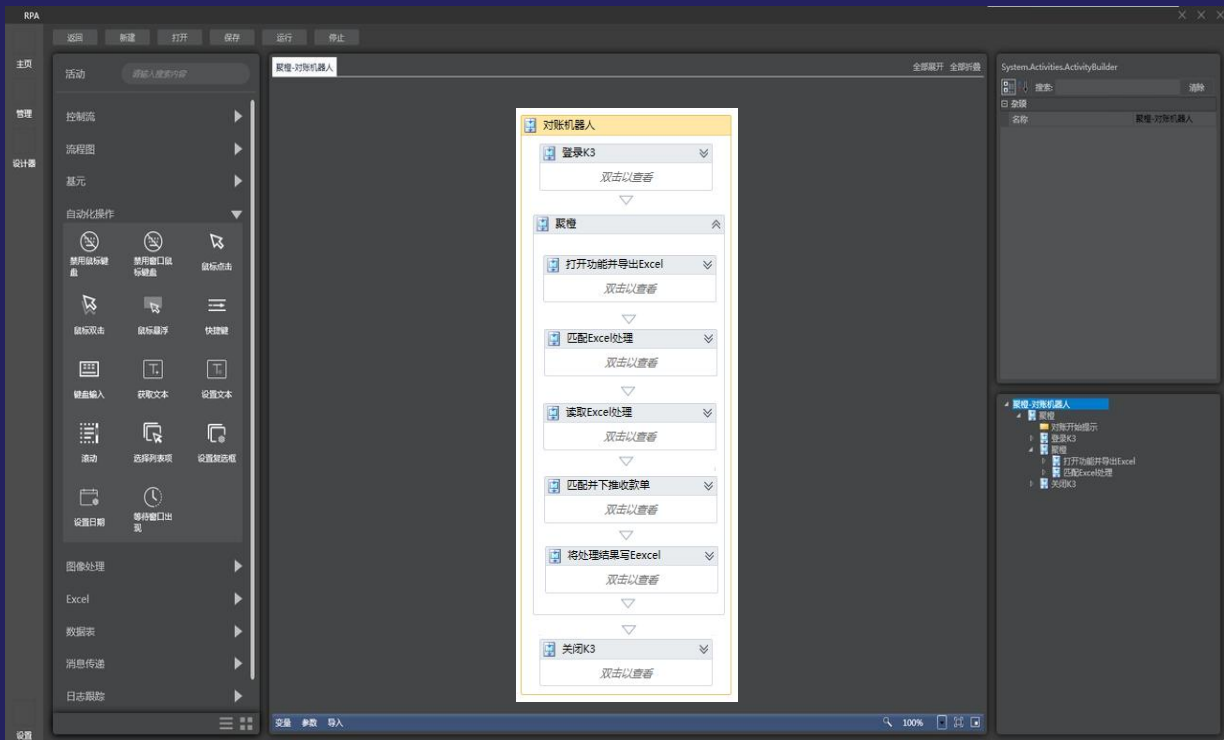
录入收款单科目等信息，保存审核并完成自动核销、单据界面记账

处理结果登记

标记Excel表处理结果，便于用户查看是否存在未处理的异常

退出K/3

退出K/3产品





客户案例-机器人应用对比

详细处理过程步骤分解：人工处理与机器处理对比



Before **手工处理**

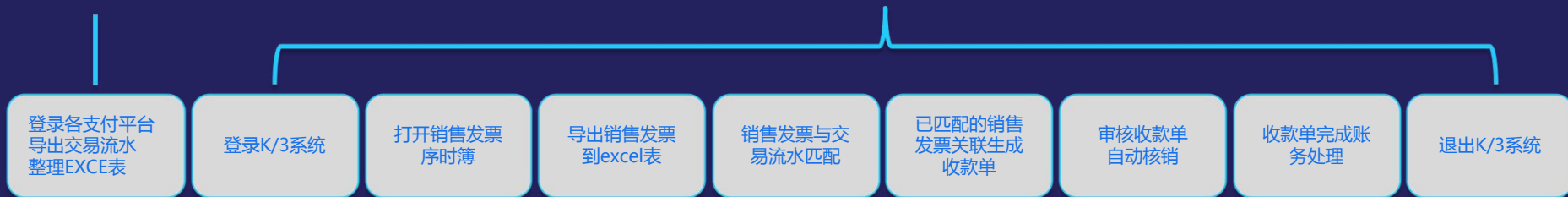
 8个人 



Now **人机协作**

 1个人

 1个机器人





过去

人力资源投入：8人

时间投入：每个工作日半天 * 8 人

差错率：人工错误概率 5% * 8 人



现在

人力资源投入：1人

时间投入：每个工作日10分钟 * 1 人

差错率：0差错率

价值

- ◆ 节约人力资本80%以上，赋能人创造更大价值
- ◆ 效率提升，大大节约总体时间
- ◆ 差错率迅速降低



RPA设计实施过程

评估

(伙伴+客户)

整理

(伙伴+客户)

设计

(伙伴)

运行

(客户)



确定场景

讨论业务流程中可用机器人处理的业务节点



操作步骤

整理业务操作步骤
确定处理规则



流程设计

根据业务顺序
设计机器人流程



实际运行

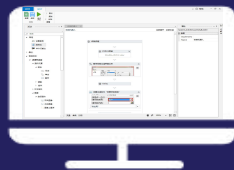
确定运行环境
启动机器人进行作业



- ✓ 高重复
- ✓ 标准化
- ✓ 大批量



1. 打开销售出库单
2. 过滤单据
3. 选择单据下推发票
4. 保存发票
5.



机器人设计平台



机器人运行

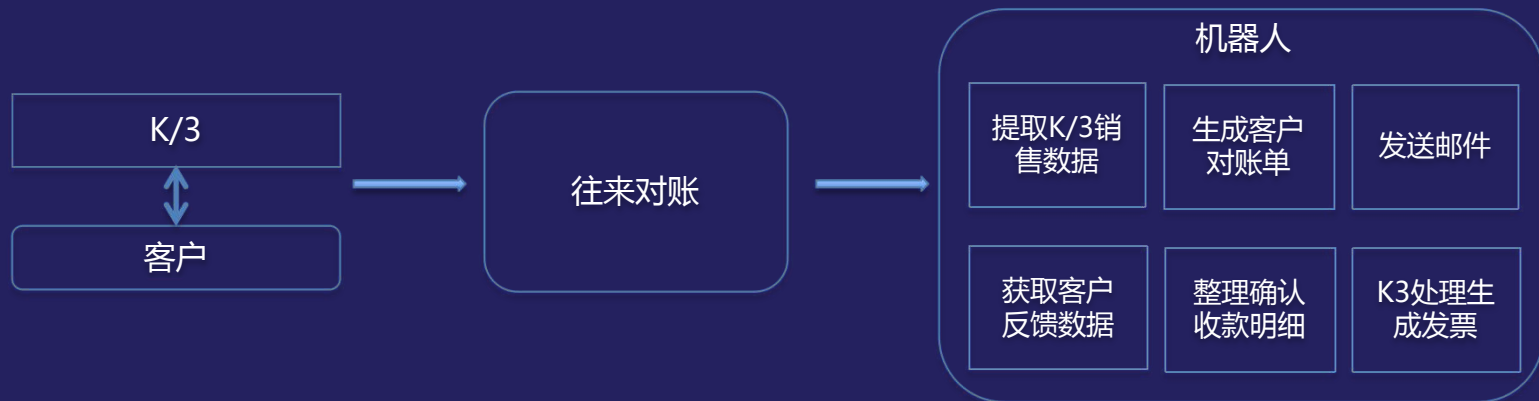


应用场景范例：往来对账



往来对账的机器人处理范例

代替往来会计每月人工整理对账单发送给客户的场景



业务类型	流程节点			
数据准备与发送 ↓ 数据核对与处理	 机器人获取K/3数据 定义关键字段（客户/物料/数量/出库单号...） →	 生成对账单数据模板 提供对账单模板支持模块修改 →	 获取客户联系方式 已维护的联系信息 →	 自动发送对账单 默认的发件箱规则 发件箱设置
	 获取并整理核对记录 客户反馈对账数据确认，可人工协助 →	 计算详细收款数据 根据订单号确认已匹配处理结果 →	 机器人完成K/3开票业务处理 K/3销售对账平台确认数量，完成开票 →	 处理结果通知用户 处理结果通k/3用户



应用场景范例：录入银行日记账



出纳录入银行日记账的机器人处理范例
代替出纳每日手工录入银行日记账的场景



业务类型	流程节点
数据获取	 机器人登录银行网页 定义各银行登录网址，用户名，密码，可人工处理 →  查询每日交易流水 按日查询交易明细 →  下载交易流水明细excel表 导出EXCEL流水明细
数据录入	 机器人登录K/3银行日记账 登录现金管理银行日记账 →  逐条获取EXCEL记录 根据银行账号，获取流水明细关键字段 →  逐条录入银行日记账并保存 复制excel字段信息录入银行日记账



RPA机器人应用价值



节省
人工成本

提高
生产效率

准确性
合规性
安全性

可扩展性
和灵活性

目录



- RPA机器人介绍
- 金蝶RPA财务机器人方案
 - 整体方案与产品特性
 - 场景应用与客户案例
 - 产品安装与销售策略



机器人特性



- 模拟人的手工操作行为，执行界面交互处理
- 机器人运行环境中，用户不可执行其他相同业务处理

运行建议

机器人专属环境
设置专用客户端



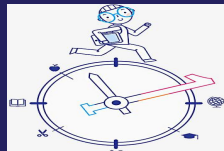
工作休息间隙



工作结束下班后



随时处理





咨询联系：

郭晓东 0735-8885080 13487893730 gxd@czyfxx.com

郴州市远帆信息技术有限公司

如有项目支持请联系我们！

聚橙网络电商对账
机器人产品演示



聚橙机器

双击打开观看



感謝
ขอบคุณ, ณ
terima kasih
Thanks
ありがとう
谢谢