

从数字化转型的视角看 RPA的持续优化

陈磊 UiPath中国区售前总监



Agenda

1 机器人流程自动化 – 人类工作方式革命

2 财务共享中心数字化转型

3 UiPath超自动化平台引领RPA持续优化

4 设立自动化优先战略，加速数字化转型

附 关于UiPath

Hello, we're UiPath.

**We make robots so people
don't have to *be* robots.**

什么是RPA (Robotic Process Automation) ? - 人类工作方式的革命



流程机器人是如何工作的？

1. 流程设计器 - Studio

2. 机器人 - Robot

3. 多机器人的协调与管理 – Orchestrator

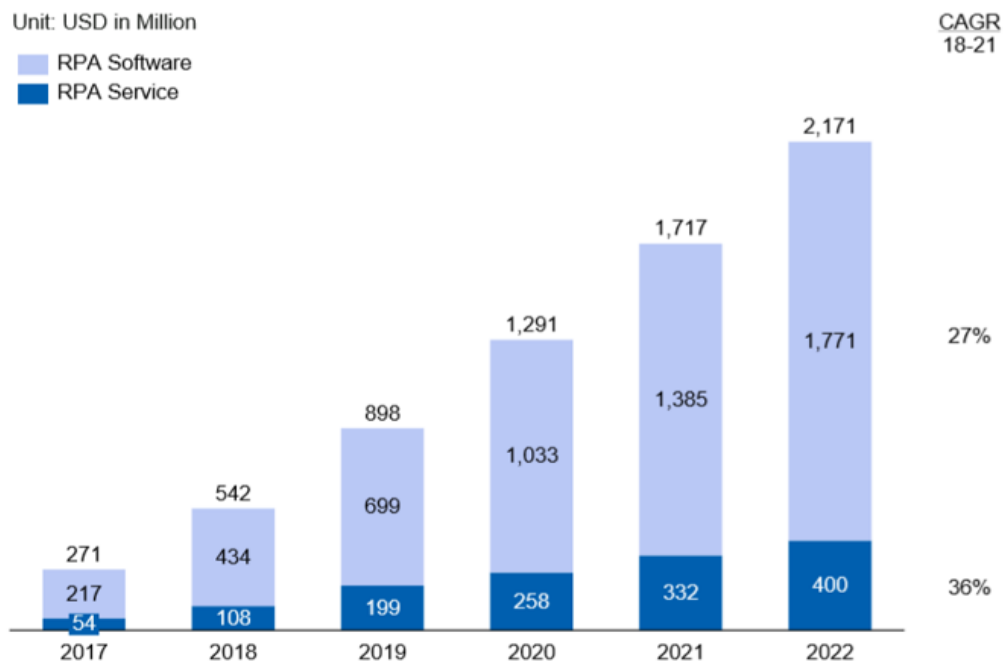


RPA市场增长趋势对比：全球vs大中国

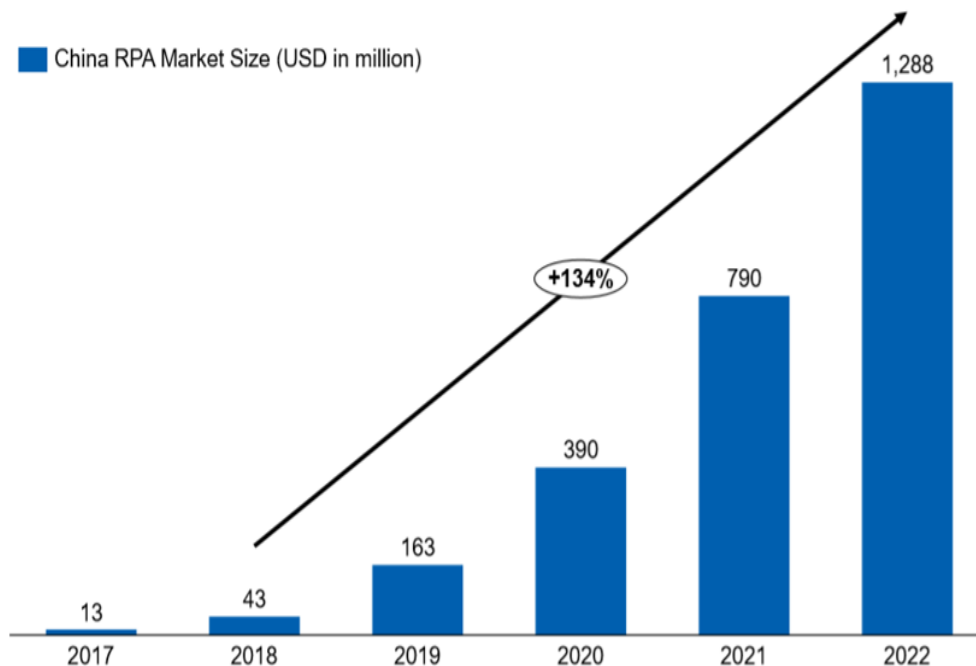
Global RPA market is expected to grow by 34% by YE 2021

Unit: USD in Million

■ RPA Software
■ RPA Service



RPA Market Size and Growth Trend Forecast

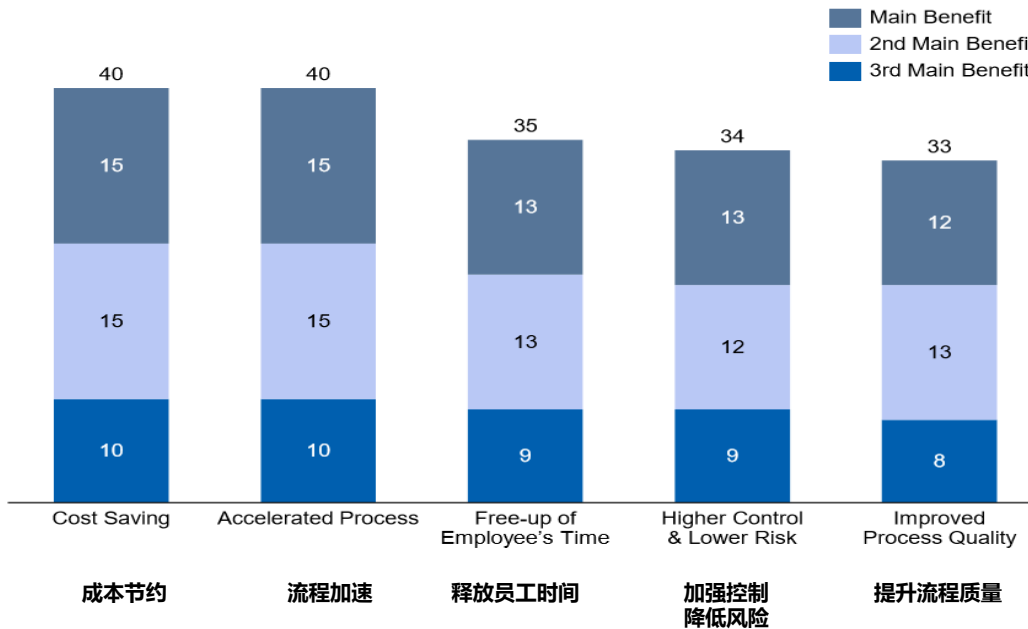


RPA的主要驱动是成本和工作效率

企业实施RPA是因为成本与工作效率的考量

Enterprises implements RPA due to cost and labor efficiency

Unit: % of Interviewees that mention each benefits



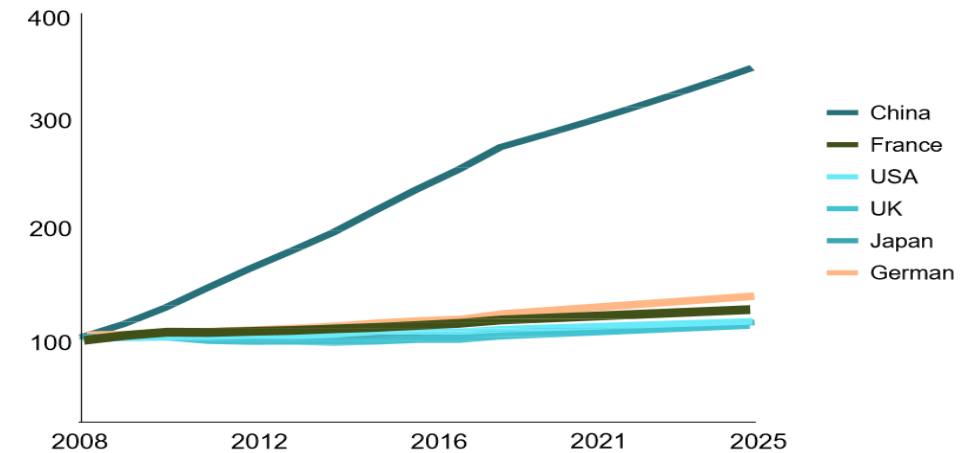
Source: Robotic Process Automation An Industry Research, October 2019



全球人力成本迅速增长，尤其是中国

World sees rapid increase in labor cost, esp. China

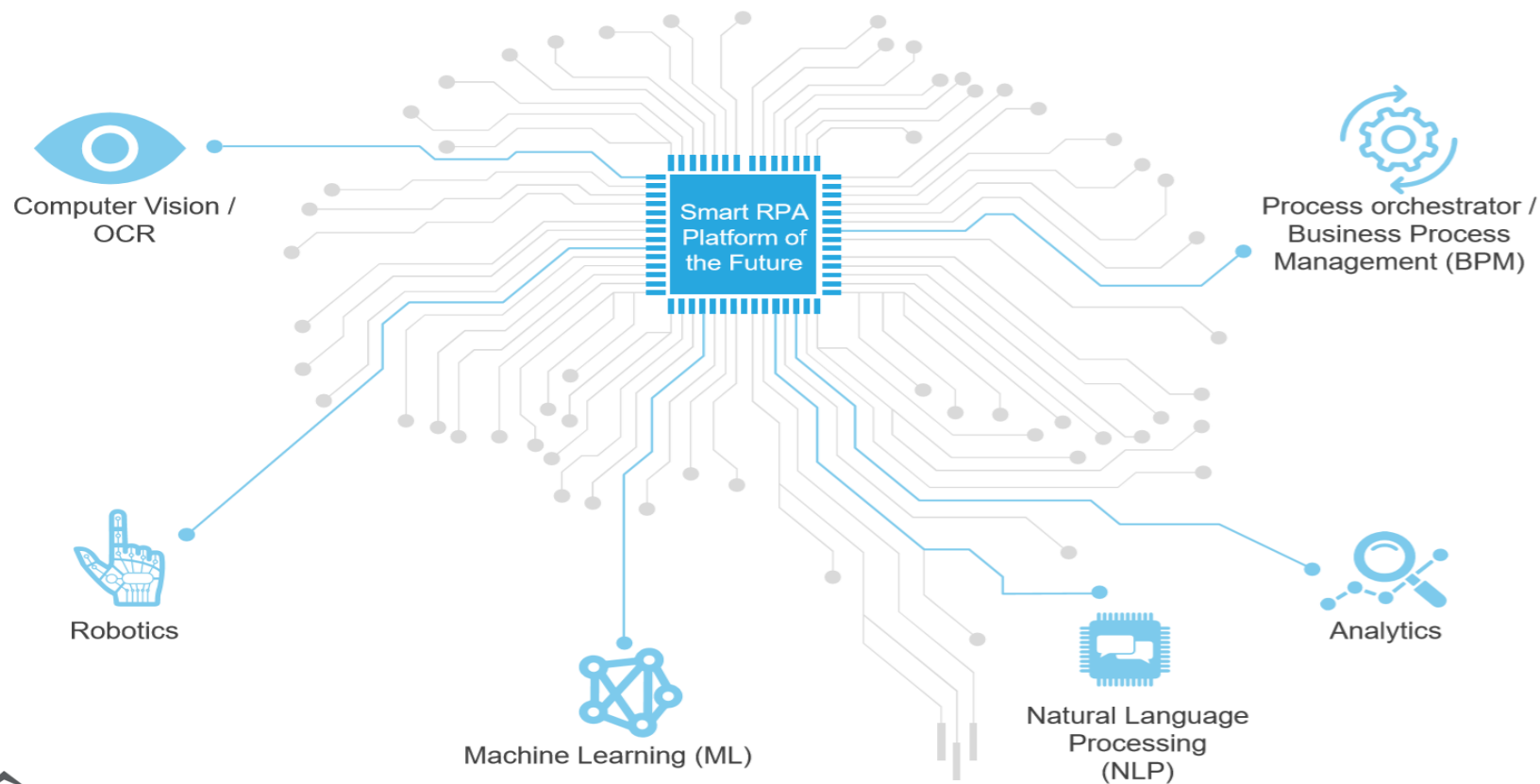
Unit: % of Average Salary P.A



Source: Bain (market survey, n=501), OECD, China National Bureau of Statistics

RPA平台正迅速成为企业自动化的胶水

RPA platforms are fast becoming the glue that brings together enterprise automation



UiPath™

Everest Group®
RESEARCH

Copyright © 2018, Everest Global, Inc.
EGR-2018-38-R-2824

12



Agenda

- 1 机器人流程自动化 – 人类工作方式革命
- 2 财务共享中心数字化转型
- 3 UiPath超自动化平台引领RPA持续优化
- 4 设立自动化优先战略，加速数字化转型
- 附 关于UiPath

Hello, we're UiPath.

**We make robots so people
don't have to *be* robots.**

财务领导者今天面临的三个主要挑战

1

优化财务运营

- 将运营向数字化转型，以支持业务增长
- 优化，以保持相关性，保持竞争力
- 实现可预测以及可持续的增长

2

降低财务风险

- 持续变化的法律法规的大都是手工流程实现合规的
- 合规流程大多复杂且容易出错
- 收购与并购

3

成为业务的战略伙伴

- 支持员工从繁杂无聊的日常工作向创造性的工作转型
- 驱动财务人才转型，关注咨询
- 提供战略洞察，深度分析于动态报告

“93%的CFO都认同新技术的采用将显著影响企业战略”

2019 Grant Thornton CFO Survey

RPA驱动财务领域改革 – 智能机器人自动化的价值

团队精力重新回归到增长上，
工作更加有趣

by...

通过将重复性的工作自动化，
降低人工比重



协作



创新



事务性



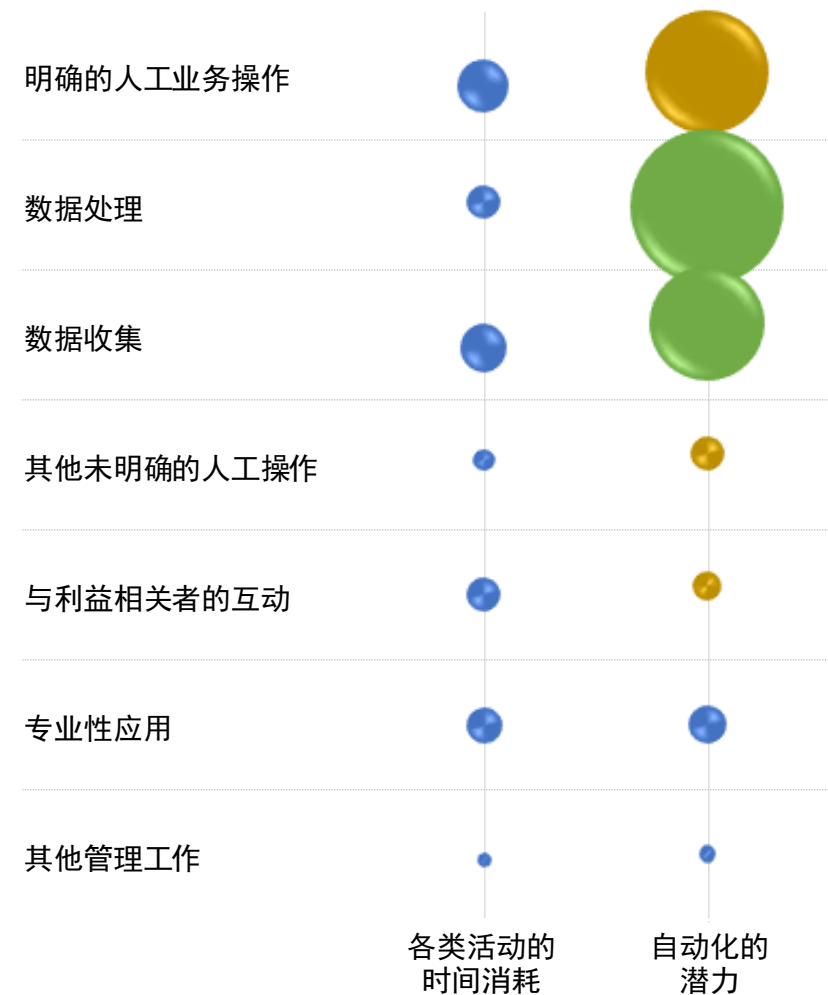
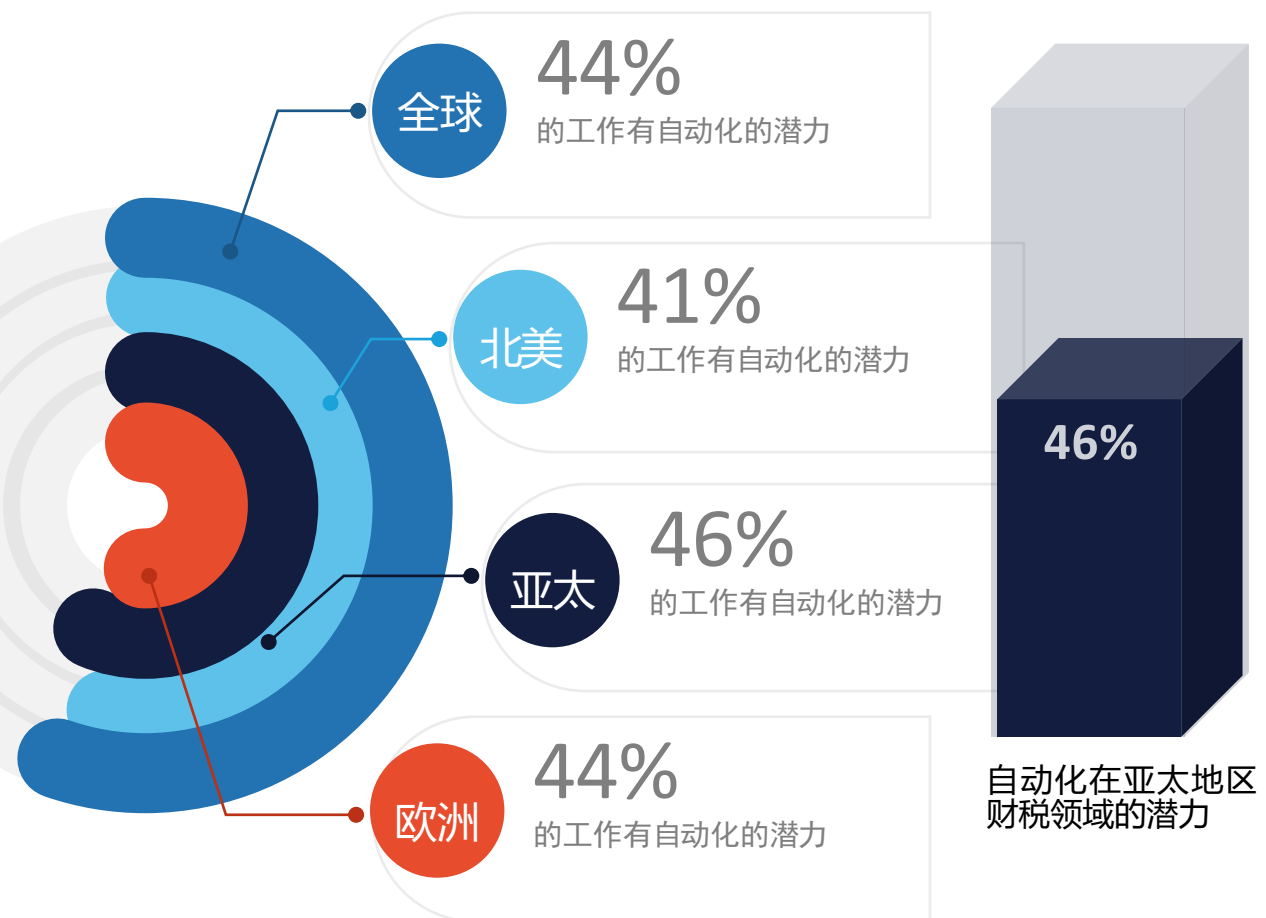
迅捷洞察

59% 的财务领导人认为RPA在未来两年内，将使他们的业务更具竞争力。

2019 Economist Survey "Advance of Automation"

75% 的事务性财务流程现在已能够实现完全的自动化。

自动化在财税领域的市场潜力



基于当前可用的技术，RPA在财税领域的潜力

每个组织都有大量的自动化场景和空间，战略重视是企业数字化转型的重要保障

应付账款	应收账款	固定资产	费用与报销	现金管理	总账处理	税务管理
发票接收	处理订单	新增资产创建	报销处理 (普通员工)	管理预支	记账凭证	纳税申报
发票审批	信用审核	资产余额变动	报销处理 (领导层)	现金账务处理	试算平衡表创建与 审核	税会差异核对
发票处理	客户风险管理 (B2C)	资产账期管理	创建采购订单	现金管理	账户余额调节表	个人所得税计算申 报
准备付款	客户风险管理 (B2B)	资产报废 (记账处理)	费用与报销报告	报销管理	关联方账务处理	增值税发票开具
供应商余额调节	收款记账	准则调节			准则调整	进项发票认证
支出分析		关账报告			关账处理	缴税支付
账务问题管理					财务报表分析	代扣代缴税金
					财务报告和管理报 告	业务涉税处理

财务共享中心业务划分

	采购到付款 (PTP)	费用报销 (EER)	资产管理 (FA)	订单至收款 (OTC)	资金结算 (TR)	总账至报表 (RTR)
共享中心	- 预付款 - 暂估入库核算 - 发票核验 - 应付核算 - 付款申请审核 - 准备应付类报表 - 例外事项监控分析处理, 如长期挂账款项	- 备用金核算 - 个人借款核算 - 公司费用支付 (非采购合同) - 个人费用单据审核 - 支付操作与借款或预付核销 - 例外事项监控分析处理	- 在建工程核算 - 直接购置资产新增核算 - 登记新增资产信息 (核算系统) - 资产处置/报废核算 - 计提资产减值准备核算 - 计提折旧/摊销资本化利息费用 - 在资产账中调整盘点差异	- 收入确认与销售成本结转 - 准备应收报表 - 坏账计提、确认及冲销核算	- 新建, 更新系统中银行账户主数据 - 资金支付操作、复核 - 处理银行退单、复核 - 编制资金类报表 (现金日报表、现金流量表等) - 编制银行存款余额调节表、银行对账	- 生产成本结转及半成品/生产成品入库核算 - 月末关账/调整 - 准备对外报送的法定单体报表 - 按照预制的结账顺序、结账时点对内序、结账时点对内部往来、关联交易进行核对 - 审核、确认总账类报账的记账 - 审核自动生成的凭证
地方及总部财务	审批采购合同	- 例外事项审核 - 费用分析 - 对公费用合同审批 - 预实对比分析	- 资本支出预算审核 - 资产新增需求审核 - 参与投资立项、招投标、合同审核 - 待摊支出分摊数据审核 - 直接购置资产新增审核 - 在建工程竣工验收监督 - 资产处置审核 - 资产处置过程监督 - 发起计提资产减值准备申请与审核 - 定期组织对存货和实物资产进行盘点 - 核对盘点差异编制盘点报告, 报审批 - 长库龄存货分析	- 审核客户信用 - 审核客户合同 - 信用额度控制 - 发票管理 - 向客户开票 - 收款核对与应收核销 - 应收账款管理 (含账龄分析及逾期款项跟踪) - 折扣计算 - 与客户对账 - 坏账申请	- 编制、调整资金计划 - 资金计划审核 (总部财务) - 销户、变更处理、登记银行账户开户 - 银行账户的统筹管理与监控 (总部财务) - 资金收款未清项认领 - 现金管理 - 取银行回单 - 票据管理	- 创建或维护会计科目申请 - 审批及维护会计科目 (总部财务) - 预提费用发起 - 结算原材料耗用数量和金额 - 生产成本的归集、分配 (料工费等) - 整理地方法定结构基础类 (如统计局、税务局) 报表信息 - 出具集团合并报表 (总部财务) - 准备给管理部门的报告 - 预实对比分析



Agenda

1 机器人流程自动化 – 人类工作方式革命

2 财务共享中心数字化转型

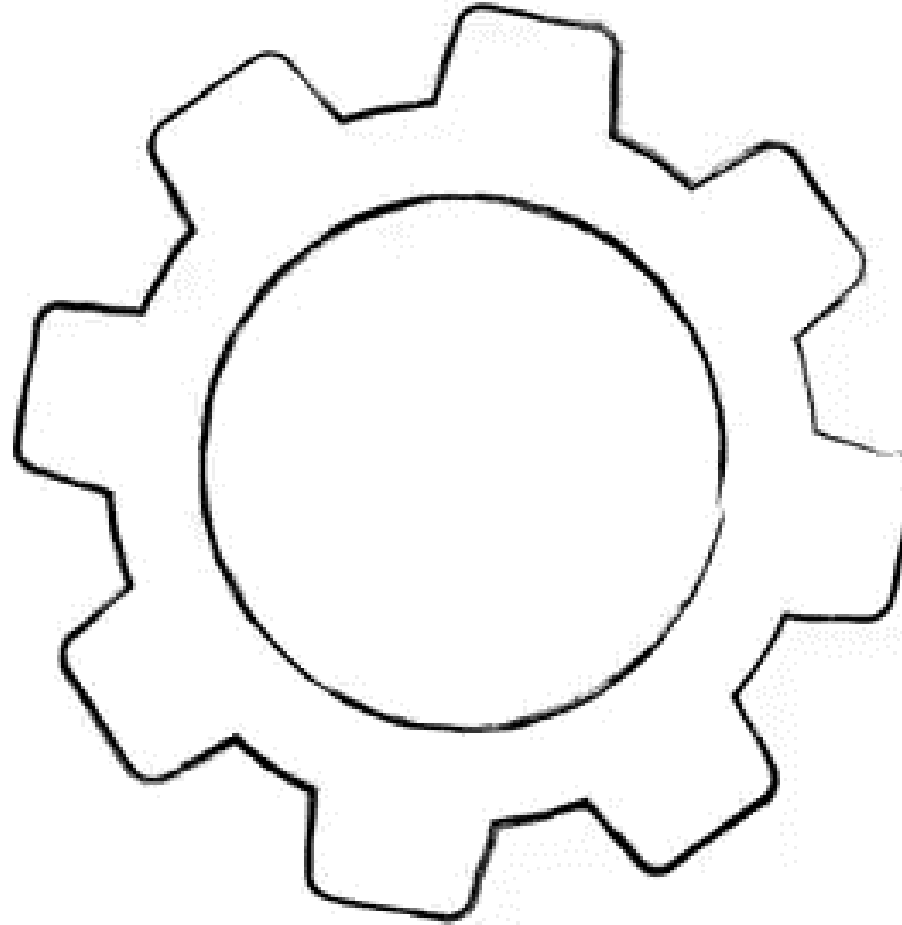
3 UiPath超自动化平台引领RPA持续优化

4 设立自动化优先战略，加速数字化转型

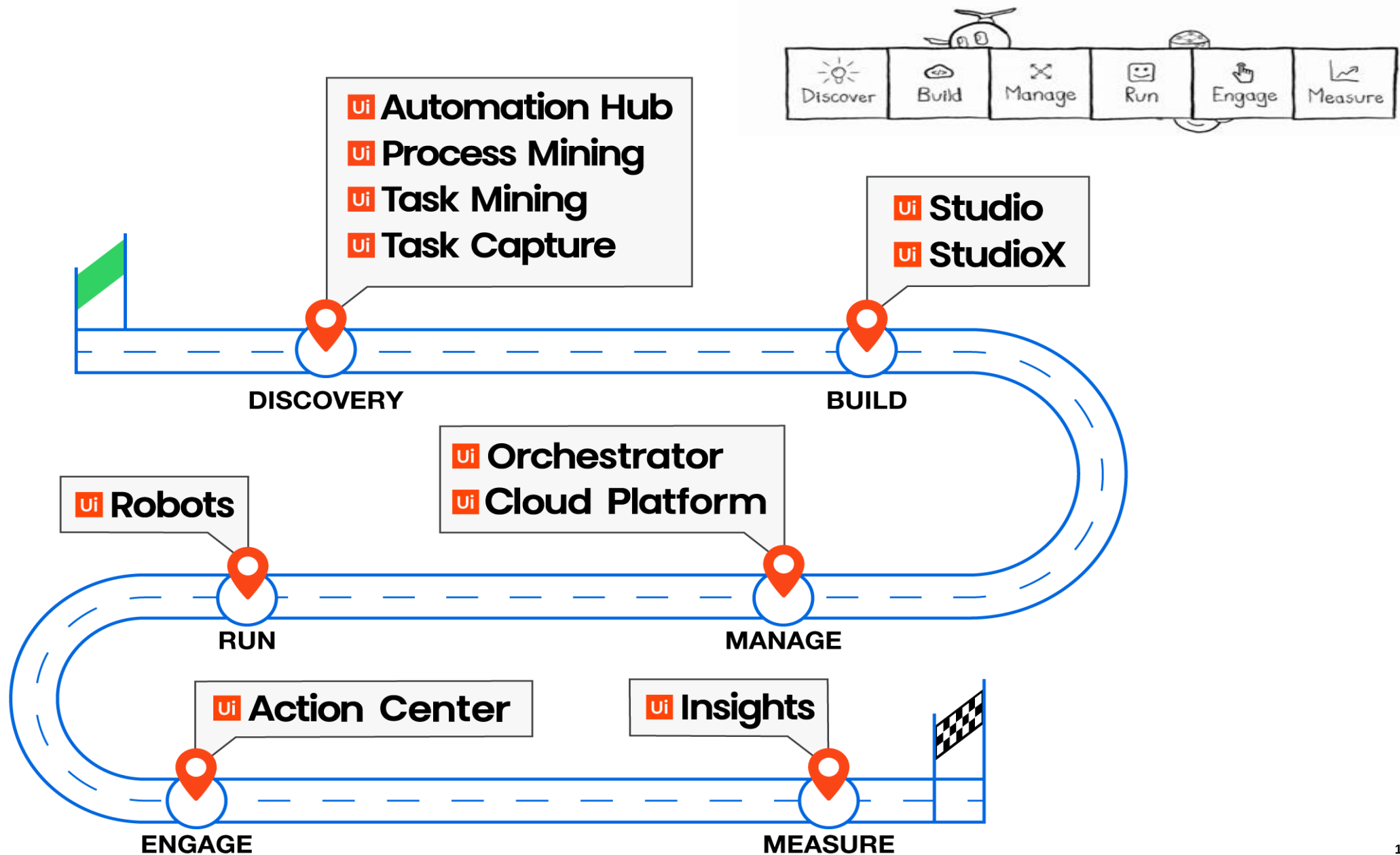
附 关于UiPath

Hello, we're UiPath.

**We make robots so people
don't have to *be* robots.**



UiPath超自动化平台，从发现、构建到绩效评估，一个平台就能够解决



借助自动化中心，实现自动化全生命周期管理

业务人员借助UiPath Task Capture绘制流程图 PDD

UiPath Connect企业

Connect Enterprise Hub - T

UiPath Connect企业

Showing results for "conne

UiPath Connect Enterprise

Connect Enterprise Hub-罪

新标签页

connect-enterprise.uipath.com/uipath/my-tasks

Connect ENTERPRISE

工作空间

探索

管理控制台

提交想法

1

VZ

我的任务

不完整 1个 完成 1个

Search...

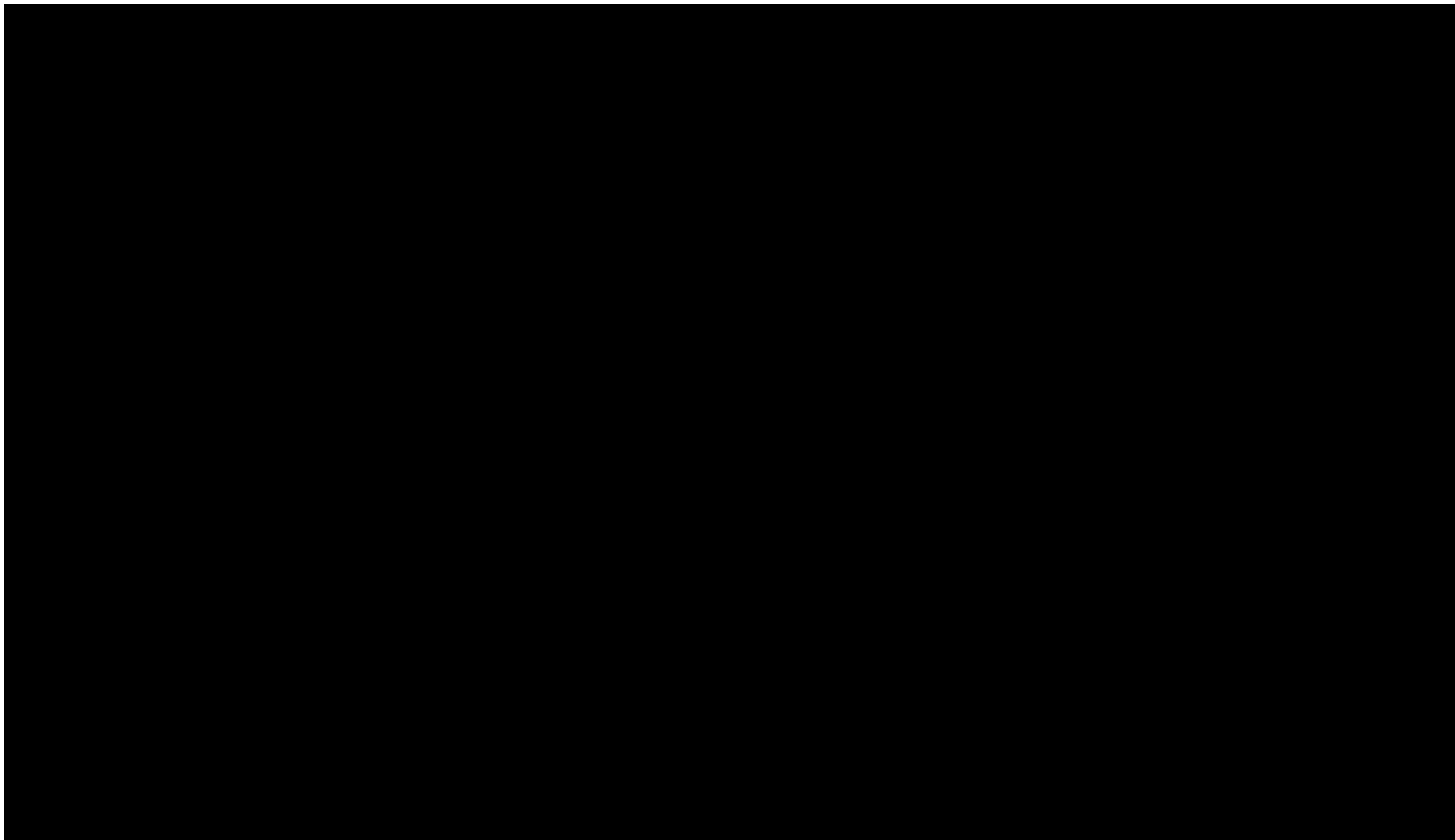
显示/隐藏列

Sort: 选择...

显示中 20

任务	分配日期	标题	相	状态	合作者	行动
根据Direct...的反馈重新提交您的想法。	2020年1月15日	电子邮件过滤 01/15/2020 自动化	理念	拒绝		...

借助Task Mining, 实现流程的主动发现

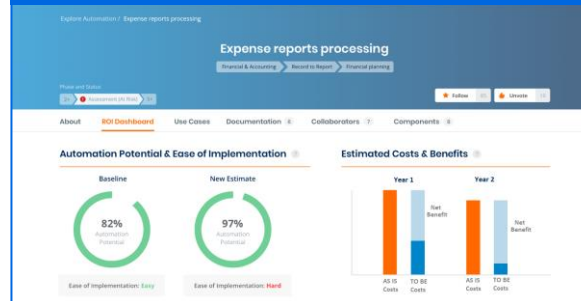


借助自动化中心，实现自动化全生命周期管理

1 找出自动化机会+管理候选流程



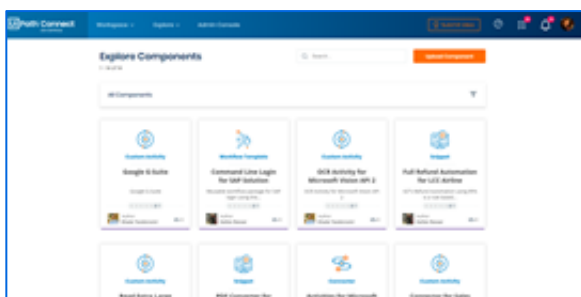
2 ROI 计算机



3 自动化成果说明



4 模块库



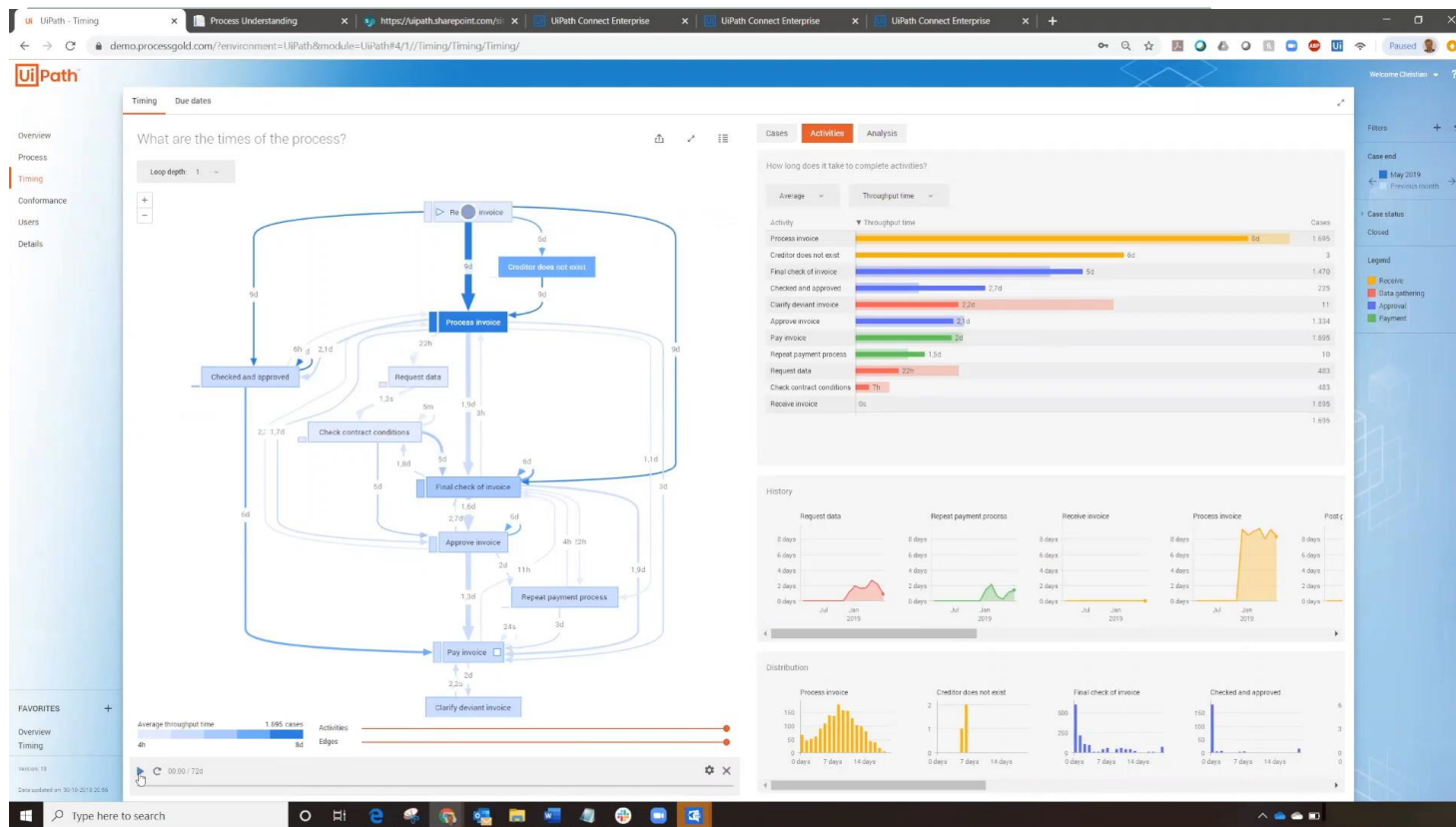
5 企业内部社区



6 性能和报告



借助UiPath Process Mining, 利用AI分析后端系统和应用日志



对象

首席官、CoE 负责人, 业务分析员

方式

- 本地部署
- 独立软件

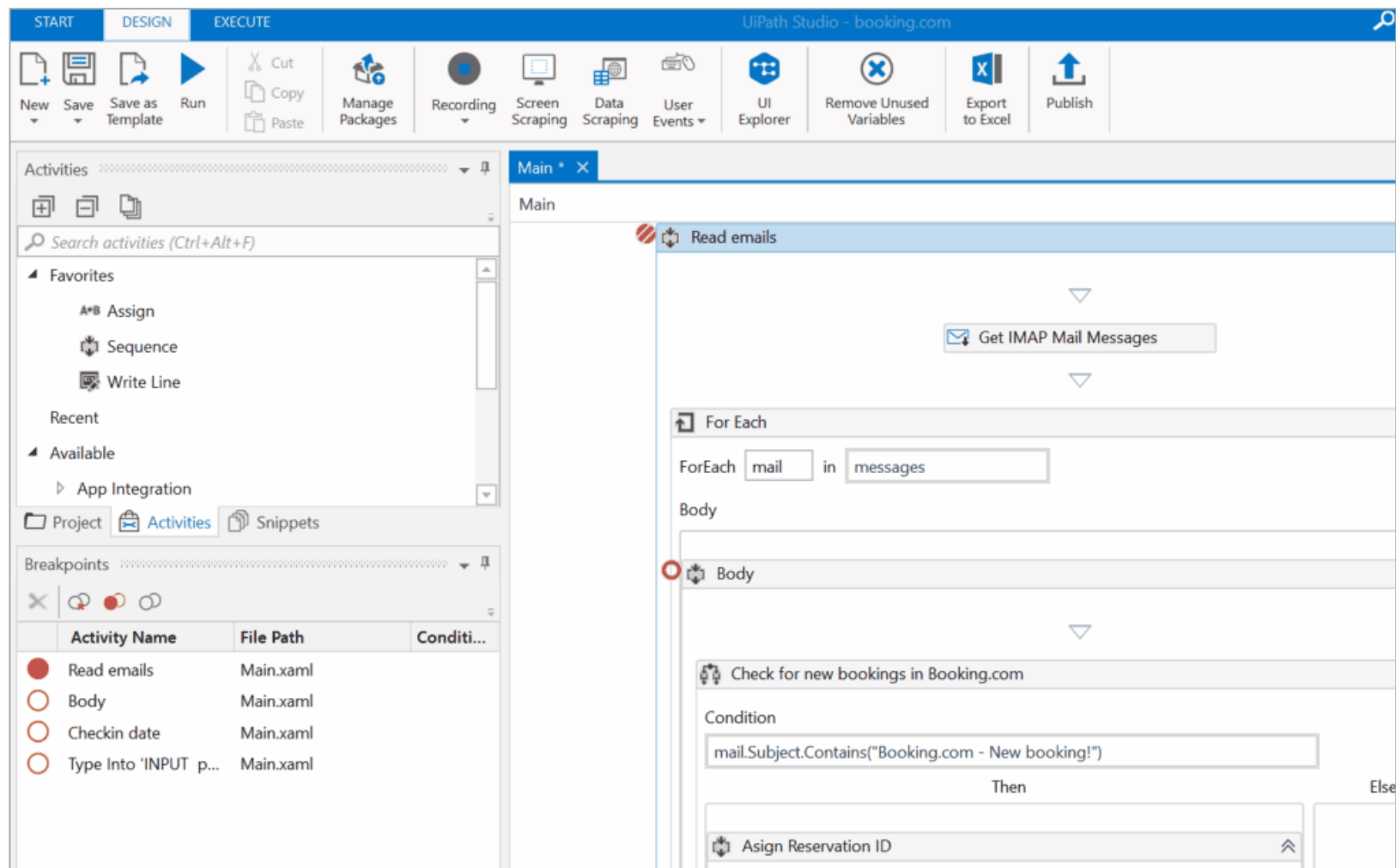
价值

- 可视化并了解您的流程
- 揭示流程的低效率和瓶颈
- 发现您的下一个自动化机会
- 持续监控和改善您的流程



构建

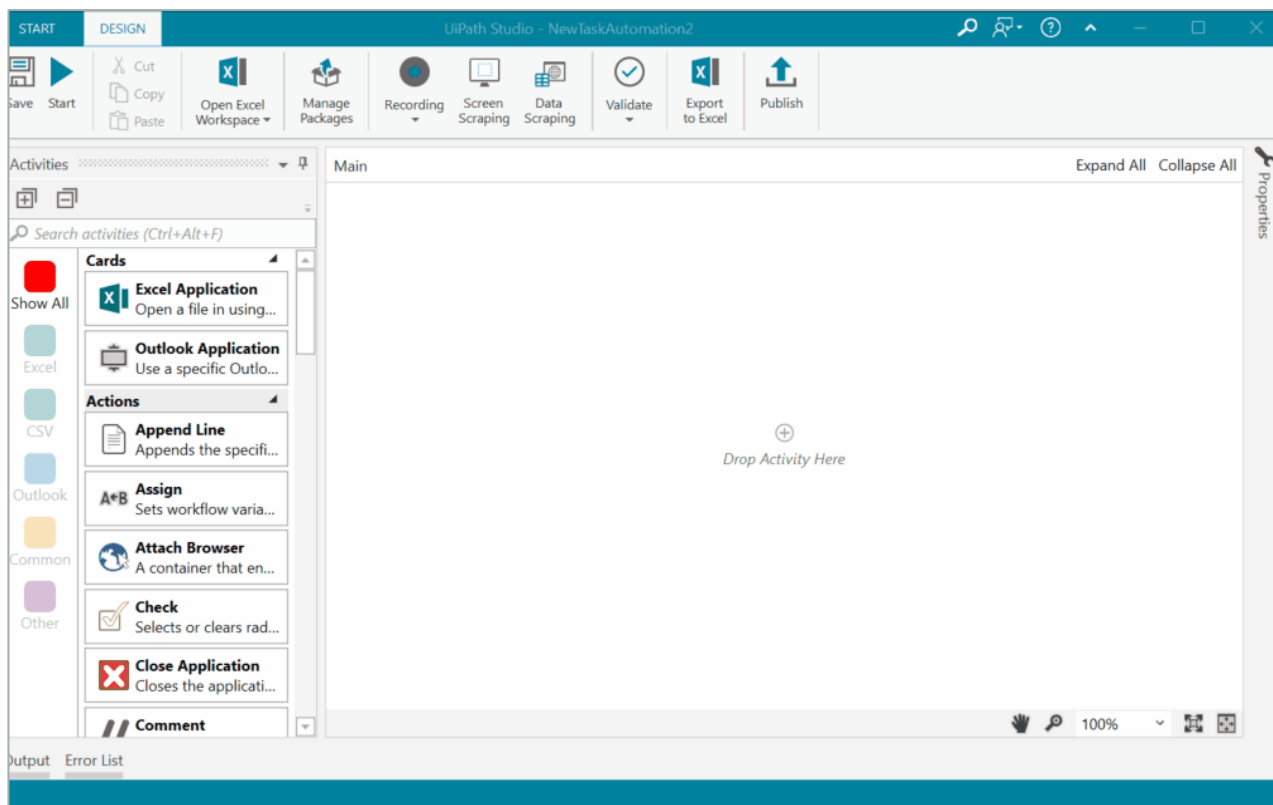
RPA开发人员借助UiPath Studio直观地设计自动化方案





构建

员工作为平民开发人员加入其中，借助UiPath StudioX为其Excel和Outlook任务实现自动化



对象

频繁使用Excel、Outlook的业务同事、CFO、CLO、CMO等

方式

- 社区版
- 企业版
- 桌面软件

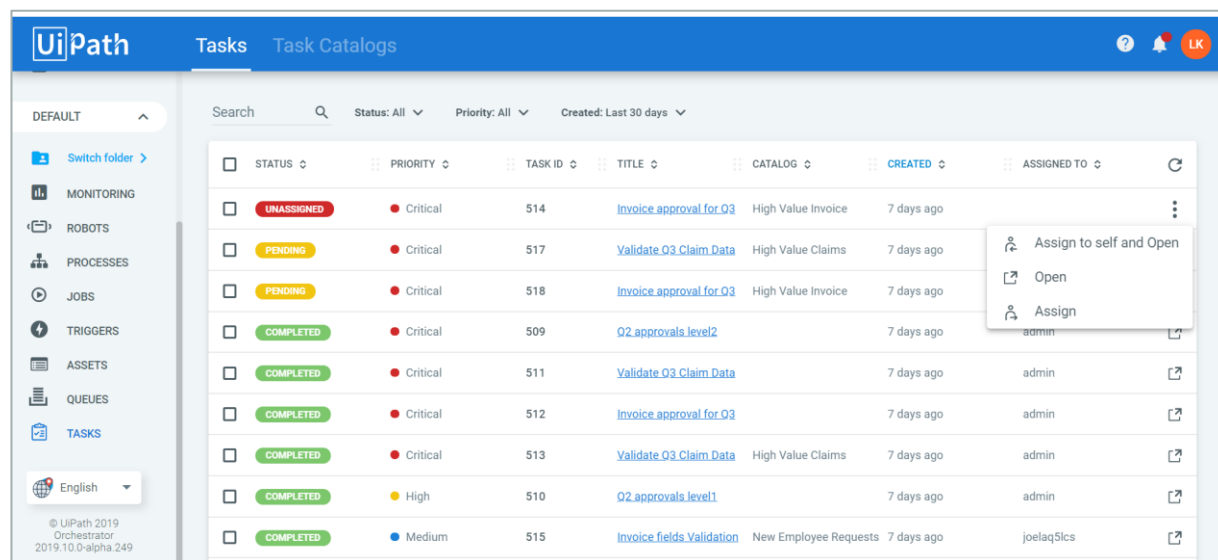
价值

- 提供一个简单的工具让非技术员工将自己的工作自动化
- 位CoE团队提供从下到上的自动化原型
- 推动平民开发



参与

借助UiPath Action Center将企业用户引入“人机协作”



对象

LOB领导、COE领导、RPA分析员、系统管理员、流程架构师、RPA运营主管

方式

- 通过OC实现

价值

- 优化长时间运行Workflows的资源使用
- 任务管理 - 简化人工处理机器人在运行流程中遇到的例外或批复处理
- 加强流程监控和理解



管理

借助AI Fabric将AI技能拖放至工作流程

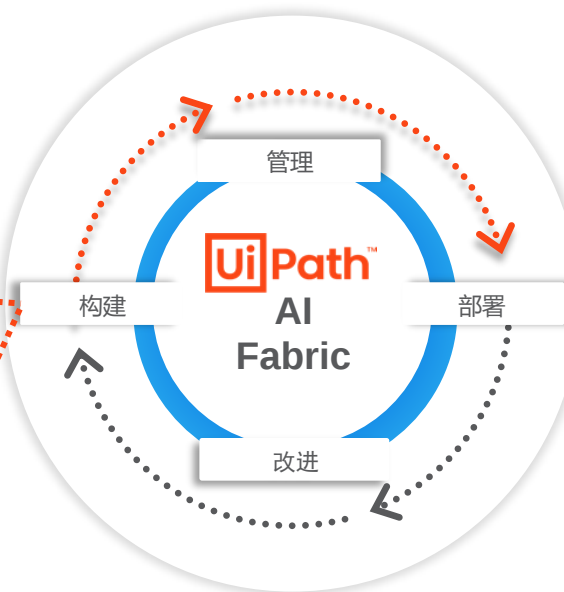
UiPath提供 开箱即用的技能

用于了解.....

-  视觉内容
-  文档
-  会话

自带的技能

由您自己的数据科学
团队或技术合作伙
伴开发



销售对象

数据科学家、RPA开发人员、Infra工程师

方式

- 通过OC实现

价值

- 简化在自动化中使用和管理各类AI技术、模型等，提高AI使用的透明性和追溯性



评估

Ui Insights

你如何衡量自动化之旅的成功

1 | OC整合

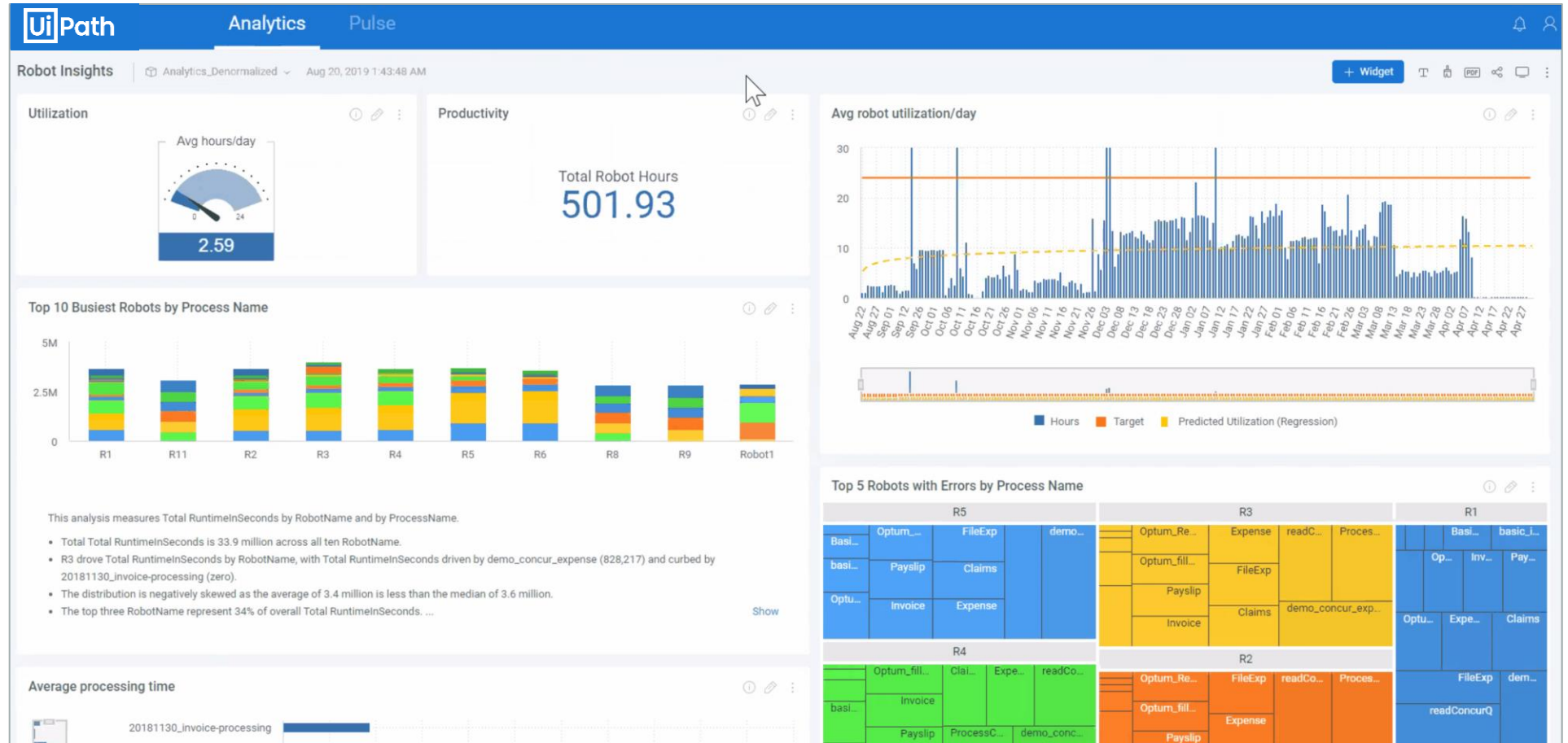
2 追踪衡量RPA和流程的性能

3 简化校准和汇报自动化产生的商业成果

UiPath
Reboot Work.™



使用UiPath Insights洞察评估和分析自动化性能和结果





Agenda

- 1 机器人流程自动化 – 人类工作方式革命
- 2 财务共享中心数字化转型
- 3 UiPath超自动化平台引领RPA持续优化
- 4 设立自动化优先战略，加速数字化转型
- 附 关于UiPath

Hello, we're UiPath.

**We make robots so people
don't have to *be* robots.**

财务共享服务 = 财务工业化革命 + 财务组织转型升级

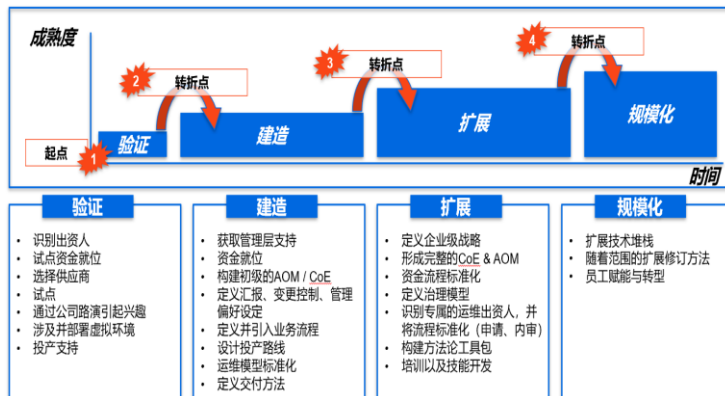
自动化战略的框架与要点

1. 注重**顶层设计**
2. 自动化优先意识植入**企业文化**
3. 涉及**组织结构调整与工作方式变革**，充分考虑机器人参与劳动分工带来的影响
4. 对流程机器人进行**类人化管理**，包括分工与绩效考核

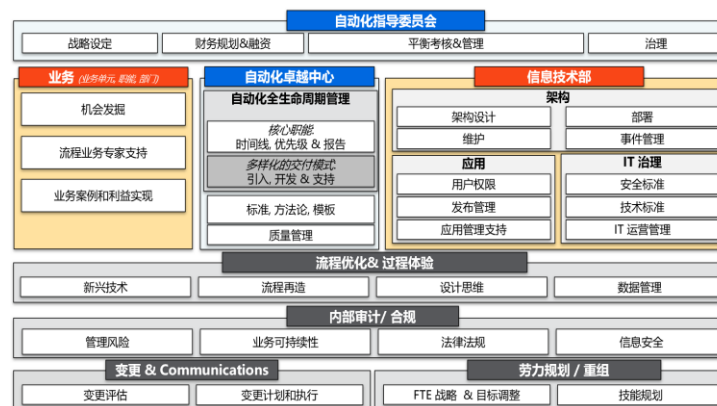


确保自动化战略成功的一些关键点

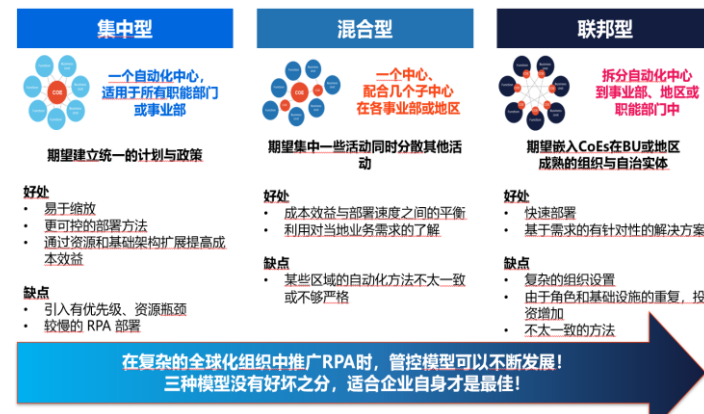
1. 愿景和目标是什么？ 现在处于哪个阶段？要分几步走？



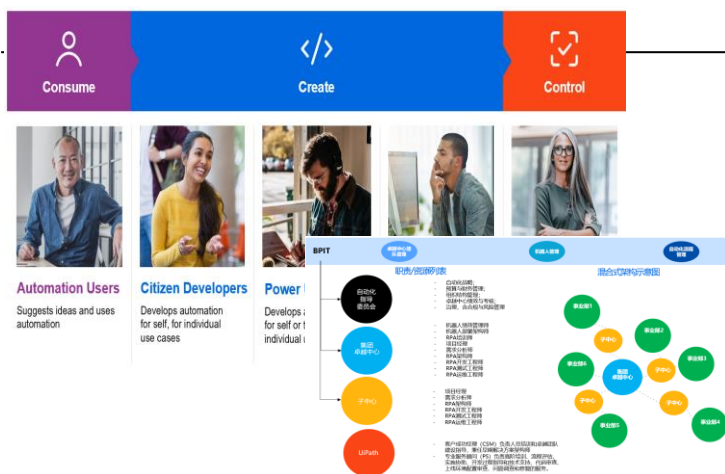
2. 组织形式：自动化委员会



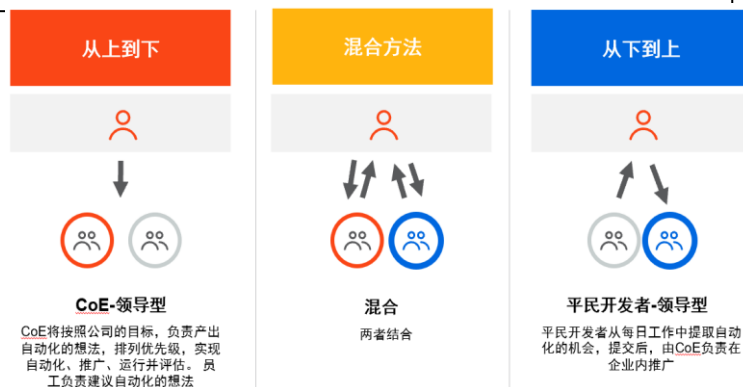
3. 组织形式：卓越中心



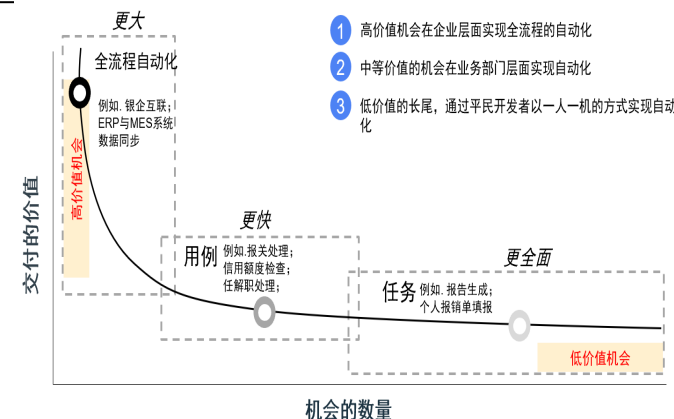
4. 沟通、人才转型与人才赋能



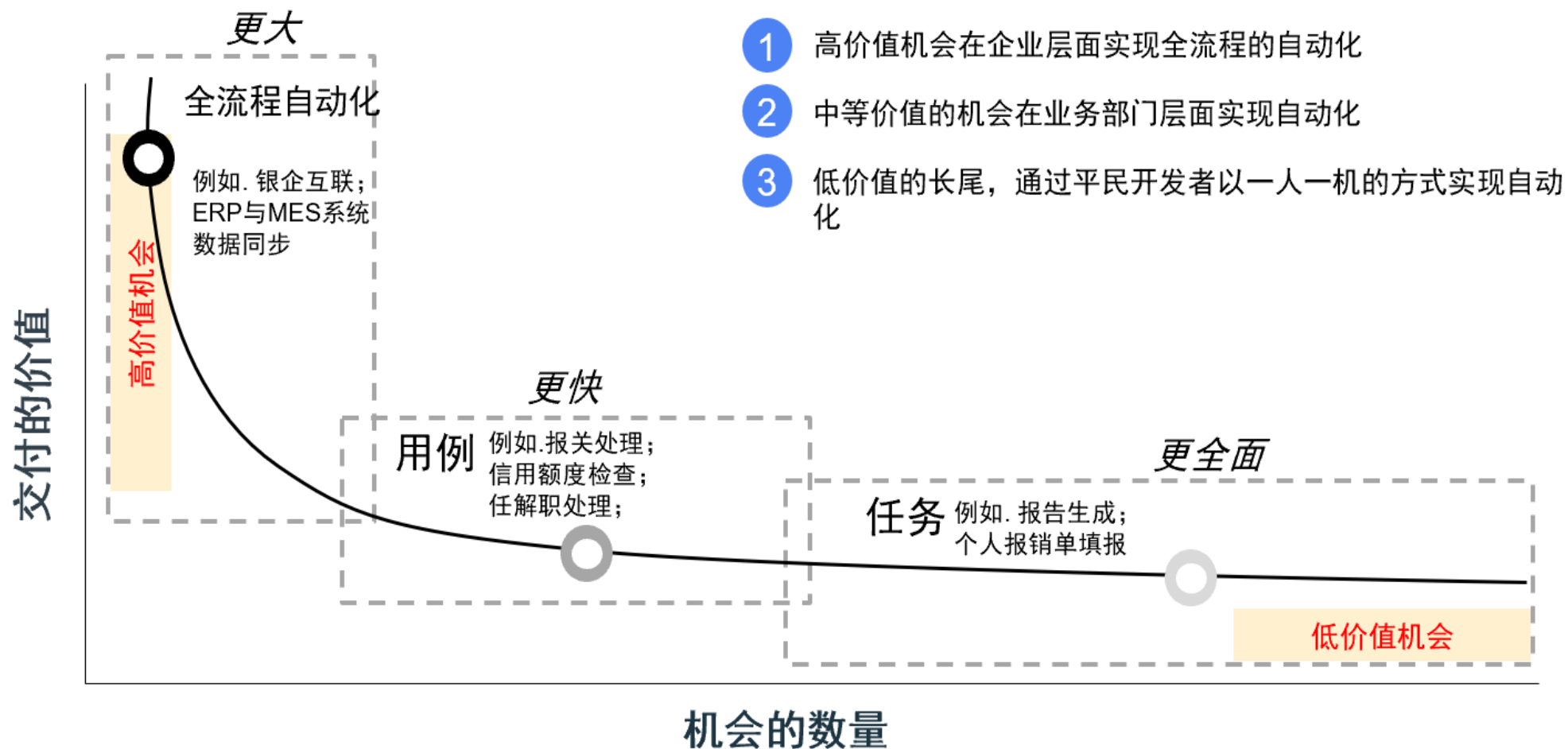
5. 推广方法



6. 一人一机



企业级自动化与一人一机是自动化的两个方向，互为补充



企业级自动化与一人一机的组合，真正为企业与个人创造价值



成本节约与成本效益



质量



满意度



项目交付更快
(平均每天节约30分钟)



合规与准确度响应



员工满意度提升



新机会: 员工调岗到战略任务上



降低人为错误, 监控项目交付物



员工忠诚度与效率等级提升



30%的成本节约 / 生产率提升



30-40% 的运营效率提升



客户满意度提升



员工



部门



组织

一人一机成功典范



- 300.000 员工参与
- 50.000 员工已投产
- 已经节约几百万个工时
- 每年节约超过5亿美元



- 计划在2021年完成所有重复性工作的自动化
- 100.000 员工参与
 - 巨量潜在的人机交互流程



- UiPath通过每个员工一台机器人计划，提高运营效率和利润率
- 3.000 员工参与
 - 每月100+自动化想法/流程

一人一机，数字助手，机器人画中画（PIP）无干扰的运行体验



A Robot for Every Person

UiPath Assistant





Agenda

- 1 机器人流程自动化 – 人类工作方式革命
- 2 财务共享中心数字化转型
- 3 UiPath超自动化平台引领RPA持续优化
- 4 设立自动化优先战略，加速数字化转型
- 附 关于UiPath

Hello, we're UiPath.

**We make robots so people
don't have to *be* robots.**

UiPath已经成功帮助全球6000家 中国1000家企业开启了自动化之旅

银行、金融服务和保险



电信、媒体和娱乐



零售和消费品



工业和高科技产品



能源和航空



医疗保健和生命科学



服务



智慧城市/交通/政府/公共部门



UiPath – 全球视野，本地服务，中国独立法人公司

Gartner/Forrester/Forbes持续关注与认可

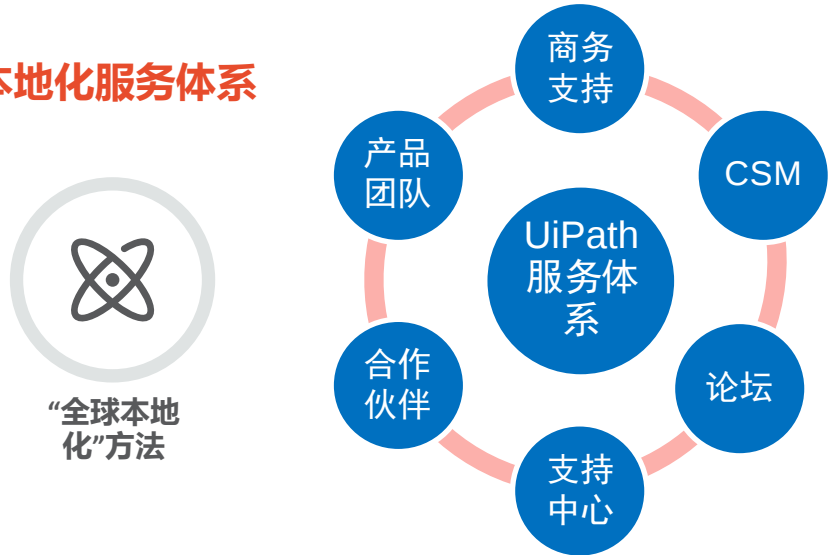
行业领头羊



全球化视野, 本地化服务



本地化服务体系



ISO 9001



ISO/IEC 27001



ORDA

谢谢!

UiPath RPA社区



UiPath 微平台

