

January 22, 2021

智能驱动， 加速财务共享中心自动化步伐

崔静

UiPath售前顾问

议程

- 01 财务共享中心的RPA应用
- 02 UiPath平台引领财务共享中心智能自动化
- 03 自动化优先战略，加速自动化进程
- 04 互动环节：Q&A

1 财务共享中心的 RPA应用

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

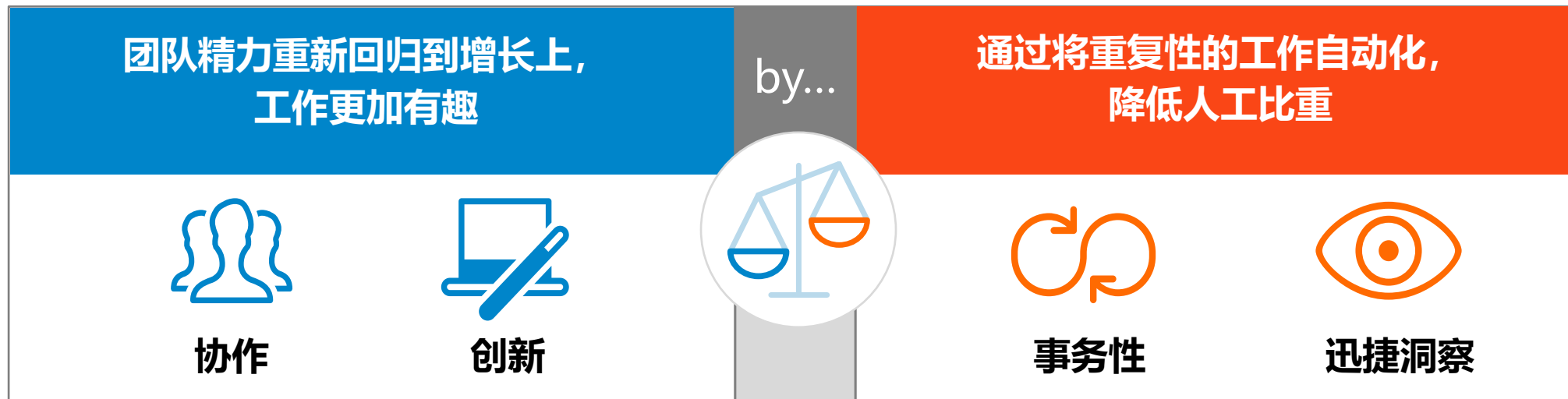
3

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

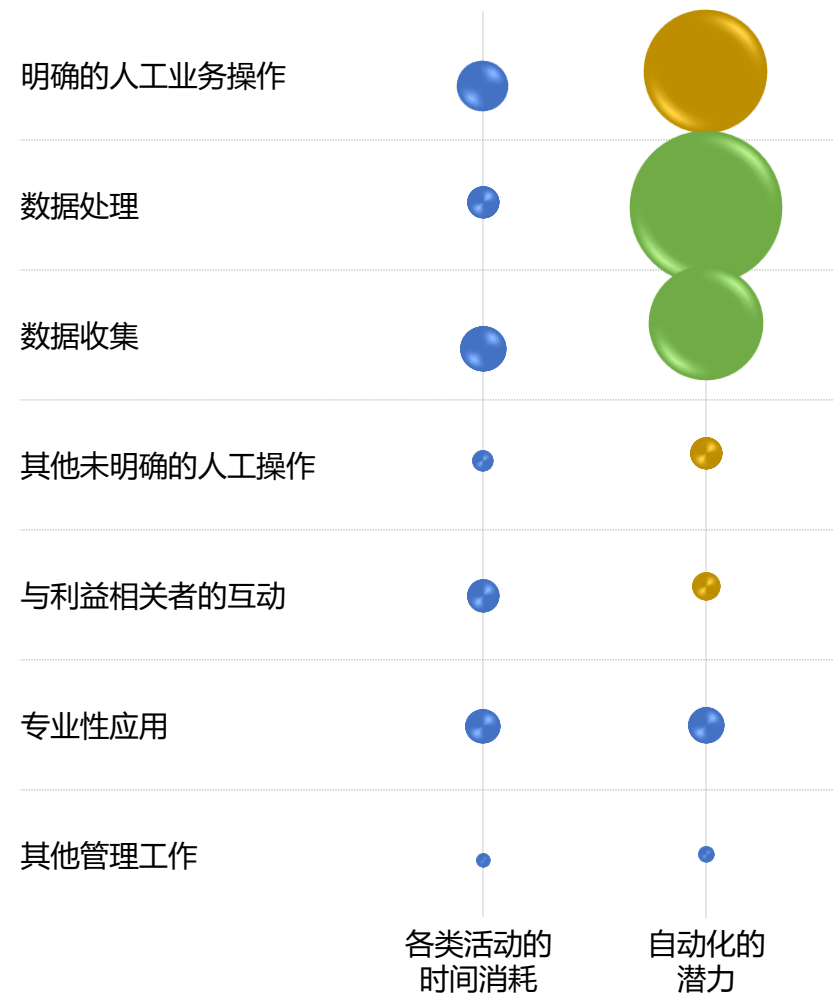
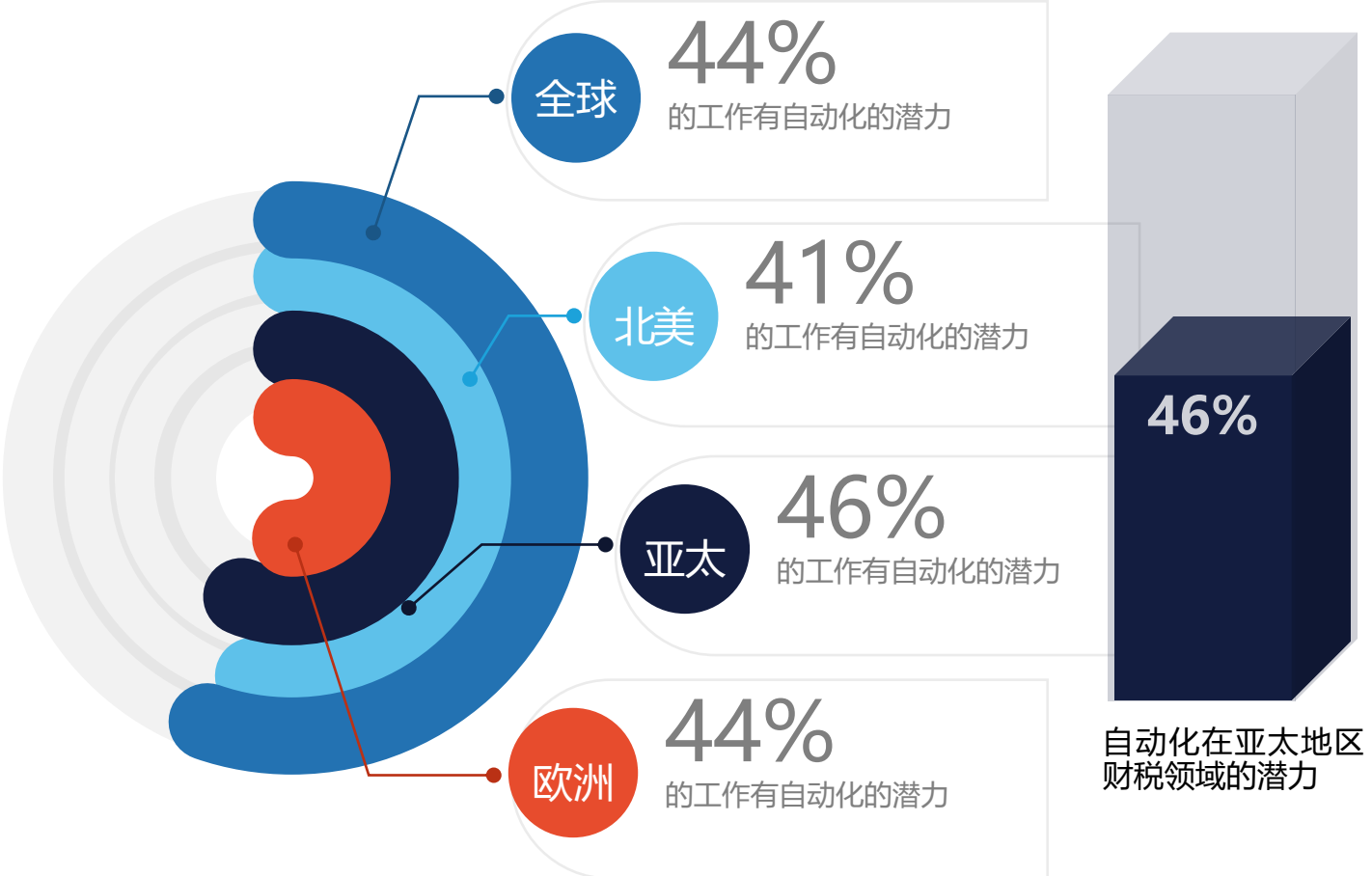


59% 的财务领导人认为RPA在未来两年内，将使他们的业务更具竞争力。

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

财务会计中寻找自动化场景：关键字和特征

 财务总账	 报表和监控
会计凭证生成与结转 机器人可以自动处理业务数据形成会计凭证（如薪酬福利、税金计提）等，或在系统中自动结转会计凭证（如成本结转、赠品折扣结转等）	集团合并报表 机器人跨各个子公司账套或财务系统取数，将财务数据导出汇总，并按预设规则执行合并抵消，自动生成集团合并报表
关账前检查 机器人根据预设的检查清单，登录财务系统进行关账前检查（如系统接口数据推送完整性、异常交易、中转科目余额清零），并提示相关人员进行异常处理	管理报表和监控 机器人登录各业务系统，执行查询取数，自动形成管理报表，并可以通过可视化报表技术形成监控看板，实时发现系统业务异常
内部往来对账 机器人自动登录内部购销双方的财务系统，对双方的交易记录进行加工，与财务系统内部往来会计分录及科目发生额进行核对，并可自动生成内部结算单据和报表	监管报表 机器人可按照监管部门的要求，按固定模板和规则从财务/业务系统中取数，形成监管报表底稿。机器人会自动登陆相应报送填报（如久其系统），完成报表填报
 应收账款	 应付账款
开票数据准备及发票开具 机器人自动登录财务/业务系统，导出待开票交易数据，并根据开票要求进行拆分/合并/匹配操作，生成开票数据文件，批量导入或登录金税开票软件开具发票	费用报账审核 机器人结合OCR技术将报销单据数据结构化，并根据企业费用报销政策进行预校验，根据校验结果及时审批/退回报销单据到相应节点
收款入账核销 机器人通过网银流水信息，自动筛选客户收款，并登录财务系统进行银行收款入账。机器人会根据预设的核销规则（如先进先出），自动核销收款对应应收账款记录	资金支付审核及核对 机器人在系统中审核支付申请，检查信息性（如对方账号、支行联行号等信息），生成需上传网银付款的数据文件。在付款完成后，根据银行流水信息与财务系统进行对账
销售业财核对 机器人通过公邮从经销商收集到销售对账单，在系统中与财务系统中的交易、银行收款等记录进行核对，并生成差异报告提示人工处理	供应商发票三单匹配 机器人获取发票中备注的订单信息，登录财务系统进行三单匹配操作。根据预设规则，机器人可以自动完成完全匹配，也可以判断差异是否在允差范围内，以及后续处理

财务会计中寻找自动化场景：关键字和特征

资金管理	
网银流水下载与汇总	机器人自动登录网上银行，按指定频率根据指定的银行账号下载当天的银行流水，并汇总到电子表格
银企对账	机器人根据银行流水明细数据，按日期，金额，对方账号，备注等信息，与财务系统中的银行日记账进行匹配，并生成
电子汇票/ 银行回单获取	机器人自动登录网上银行，进入汇票收取/ 电子回单打印界面，获取相关单据信息后截图/发送打印指令，并获取票面信息保存为结构化电子表格。

供应链物流	
采购订单录入与分发	机器人根据采购申请自动在系统内填写采购订单，并打印为PDF文件保存后，通过供应商主数据中的联系人邮箱，自动发送采购订单到指定邮箱
各类关务单据录入与获取	机器人自动登录互联网+海关、单一窗口、电子口岸等关务系统，查询并下载各类关务单据，并将PDF单据转化为结构化电子表格数据，以便后续处理
主数据信息维护	机器人根据供应商/客户信息收集表，信息完整度，并录入主数据管理系统

税务管理	
纳税申报	机器人自动从财务系统、开票系统、进项认证平台等来源取数，生成纳税申报表底稿，发送给人工确认后，自动登录电子申报平台/软件进行纳税申报表填报
进项发票查验认证	机器人结合OCR技术，将增值税发票信息在国税查验平台进行查验，并获取全票面信息，并在月末对进项增值税发票进行勾选认证以及核对工作
个税申报自动化	机器人进行个人所得税专项附加扣除信息自动更新以及预填专线附加扣除信息计算，并自动在金三个税系统中完成个人所得税申报

市场/销售管理	
客户信息质量维护	对于拥有大量终端消费者的企业，机器人自动登录CRM系统或官网商城系统，定期检查终端客户信息完整度，自动提醒销售人员更新或完善客户信息。
营销活动数据收集	机器人通过邮件自动收集各门店营销活动的数据，并自动形成汇总表，生成营销活动预算与实际对比表
与经销商数据交互	机器人通过邮件或Sharepoint，自动上传/ 收集需要与经销商交互的数据，如价目表、销售对账单、佣金结算报表等



流程筛选标准

结构化数据

逻辑明确

频率高

异常少

耗时长

人工易出错

AI 识别与理解

某汽车生产商 – 增值税进项认证月度对税流程

某汽车生产商是我国第一个按经济规模起步建设的现代化乘用车生产企业。将成为“中国最优秀的汽车企业，员工和伙伴心中最具活力的公司”作为公司的愿景，积极践行着“造价值经典汽车，创卓越出行服务，促人、车、社会和谐”的企业使命

节约时间

7人天/月

节约人力成本比例

87%

数据处理准确率

100%

部署周期

两周

自动化流程

增值税进项认证月度对税

财务人员每月需花费8人天完成增值税进项发票在多个系统中的核对工作，每年共需处理约60万张发票，花费了大量的人力，机器人流程自动化代替财务人员做繁琐重复的核对业务，解放了劳动力，提高了工作效率。

流程说明

下载当月已认证抵扣
进项发票明细

- ✓ 登入航信增值税进项发票管理系统并进入发票综合查询页面
- ✓ 填入对应信息并下载当月已认证抵扣进项发票明细

下载当月已认证抵扣
进项发票明细

- ✓ 登入财务共享系统并进入企业发票池
- ✓ 填入对应信息并下载当月通过财务共享系统认证抵扣进项发票明细

获取当月进项发票
记账明细

- ✓ 登入SAP并执行事务代码FS10N
- ✓ 填入对应信息并获取当月进项发票记账明细

比对并生成结果

- ✓ 比对【勾选平台】及【财务共享-发票维度】
- ✓ 比对【财务共享-报账单维度】及【SAP-报账单维度】
- ✓ 汇总到Excel中不同表单页

相关系统

财务共享系统、航信增值税进项发票管理系统、SAP系统、Excel处理



Recycle Bin



SunloginCli...



腾讯会议



Desktop



New Text
Document.txt



WeLink



RPA开发资料

UiPath™



Type here to search



2:00 PM
7/10/2020



某央企财务共享中心 – 银行对账流程

实施RPA前：银行对账完全由人工操作

15 家银行，80+ 个账户



- ❑ 机器人自动转换对账单为SAP格式
- ❑ 机器人自动查找银行账户的起始余额和报表编号，并导入对账单到SAP
- ❑ 机器人自动检测银行和企业不平的对账记录，并发送对账结果给相关人员
- ❑ 机器人自动打印所有银行账户的对账结果和对账调节表



实施结果：由RPA完成，全部过程无需人工干预

某央企财务共享中心 – 进销项差额表提醒

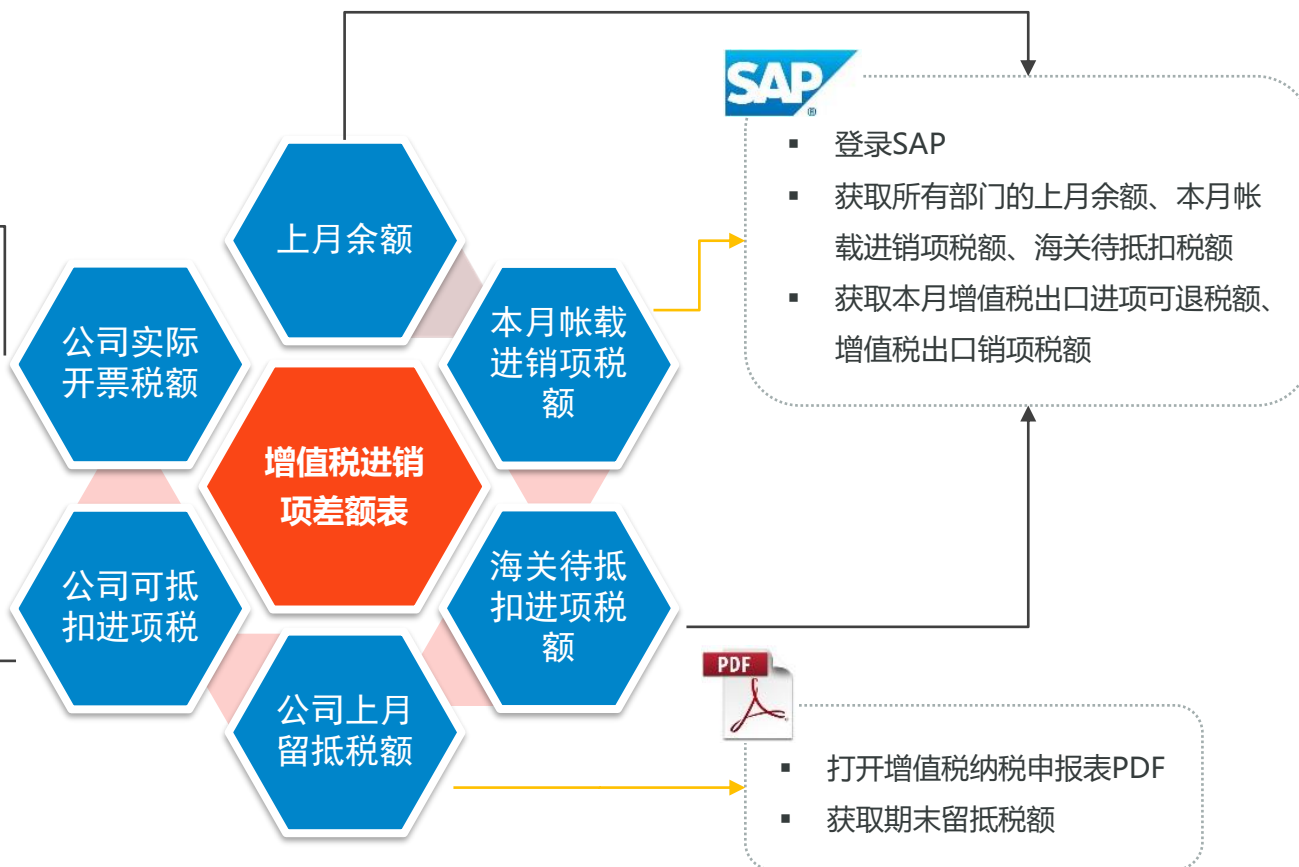
实施RPA前：差额表提醒业务完全由人工操作



- 远程登录开票系统所在机器
- 登录开票系统
- 获取当月实际开票增值税专用和普通发票税额合计
- 合计公司实际开票税额



- 登录BCP合力中税网站
- 查找本月认证通过的发票
- 合计公司可抵扣进项税额



实施结果：由RPA自动完成，全部过程无需人工干预

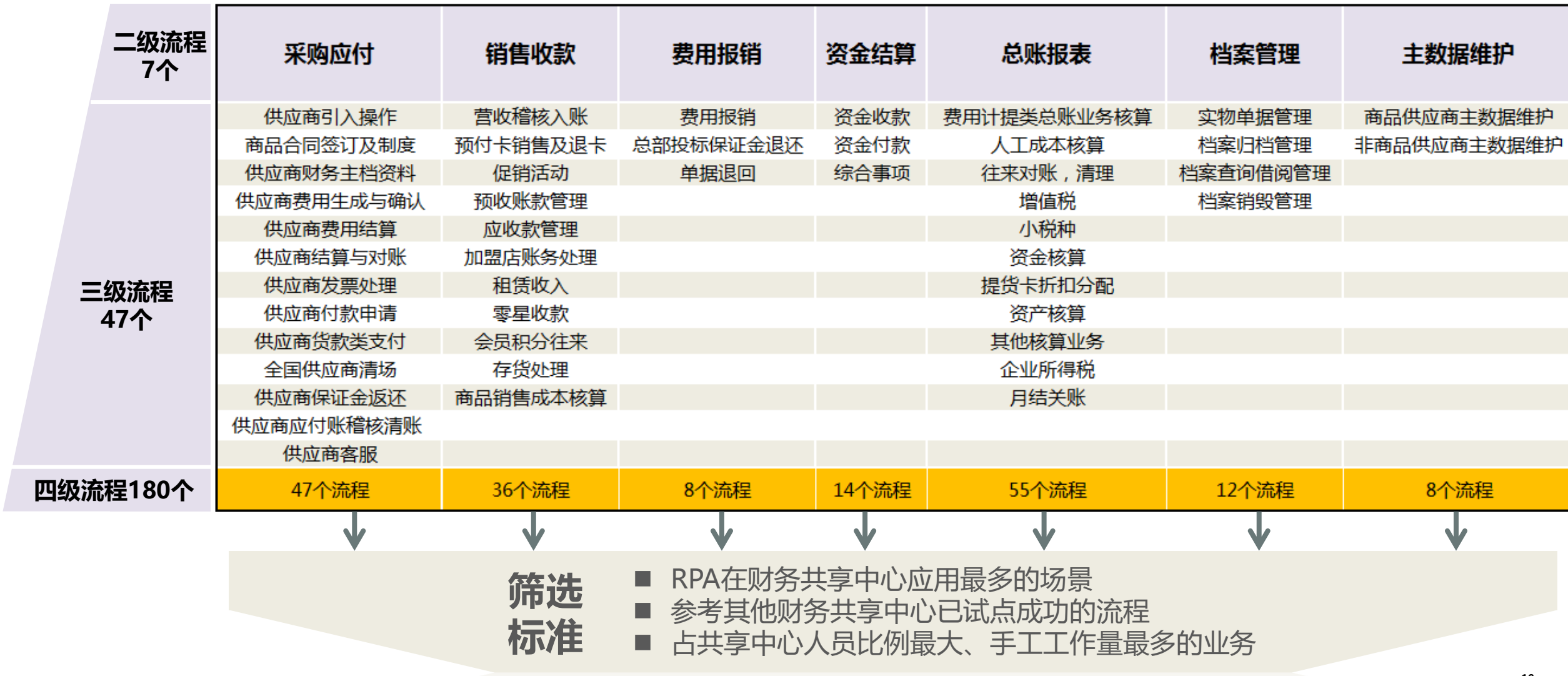
发送差额表
给相关人员



-
- A photograph of a glass door. On the door, there is a yellow rectangular sign with the text 'M4' and 'RPA' in black. Below the sign is a horizontal stripe with red, white, and blue sections. The text 'FSSC CHINA' is printed in red on the white section of the stripe. To the left of the door is a white wall with a circular button featuring a left-pointing arrow. The door is slightly ajar, revealing a dark interior space.

15

某大型央企财务共享中心RPA项目

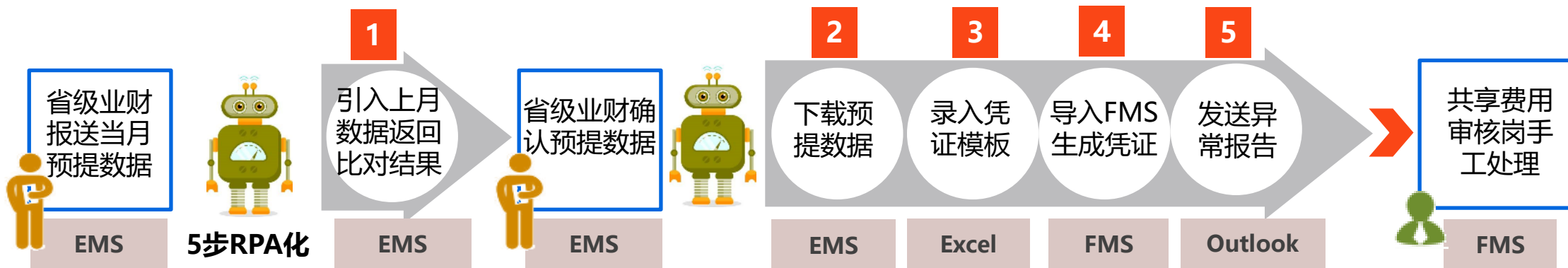


流程概要

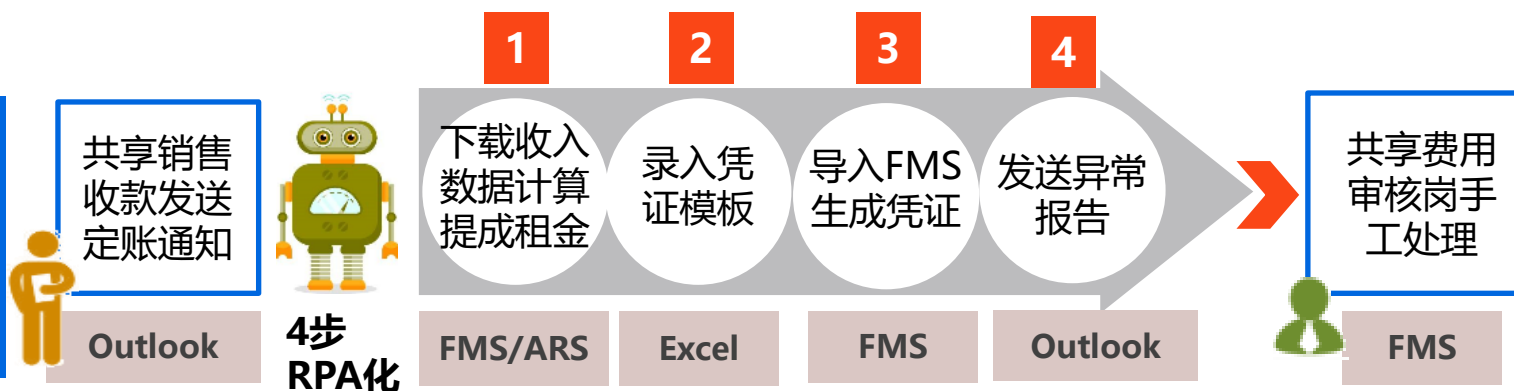
对于常规费用，财务共享中心费用审核岗每月月结期间接到业财本月预提费用的邮件后，将预提数据录入凭证模板，再导入FMS生成凭证；对于提成租金，财务共享中心费用审核岗先导出账上的收入数据，按提成比例计算租金，再将计算结果录入凭证模板，导入FMS生成凭证。凭证导入异常时手工处理。

RPA导入后

① 常规费用预提



② 提成租金预提



实施价值



98%

自动化率



2.48人

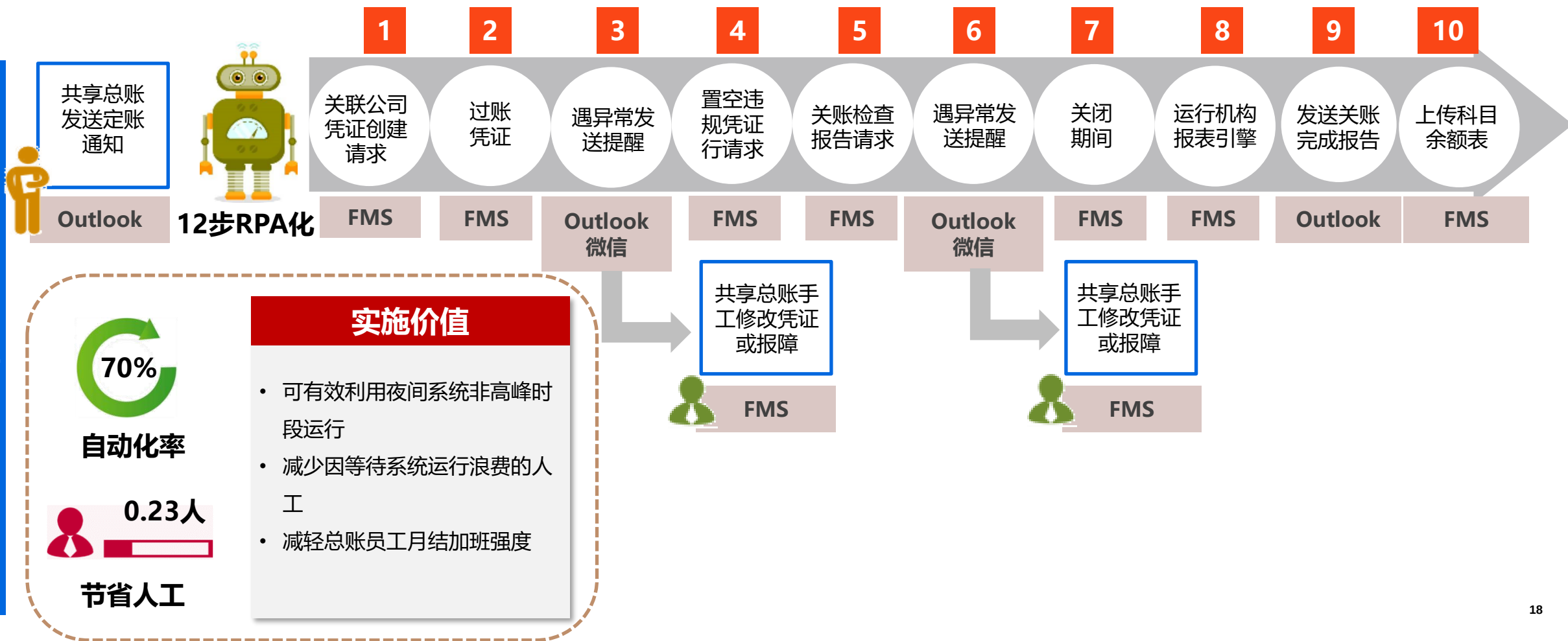
节省人工

- 提高月结效率
- 减少费用预提错漏
- 减少因等待系统运行浪费的人工
- 避免人工计算差错

流程概要

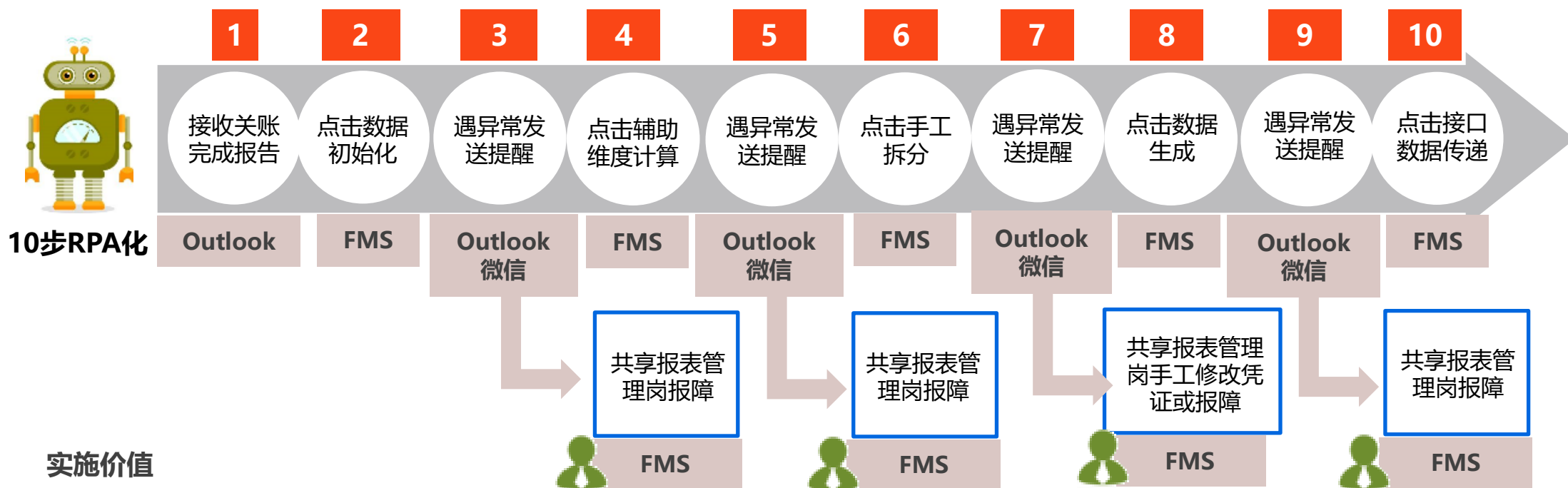
财务共享中心总账报表室报表管理岗每月月结时接到总账定账邮件通知后，运行关联公司凭证创建请求，再将所有凭证过账，依次运行置空违规凭证请求、关账检查报告请求，期间如有异常报错，手工进行修改，最后关闭期间，运行报表引擎，切换用户角色，上传科目余额表。

RPA 导入后



流程概要

财务共享中心总账报表室报表管理岗完成关账后, 开始依次点击数据初始化、辅助维护计算、手工拆分、数据生成、接口数据传递, 期间如有异常报错, 手工修改凭证或报障, 最终传合并完毕。



实施价值

- 可有效利用夜间系统非高峰时段运行
- 减少因等待系统运行浪费的人工
- 减轻总账员工月结加班强度



自动化率

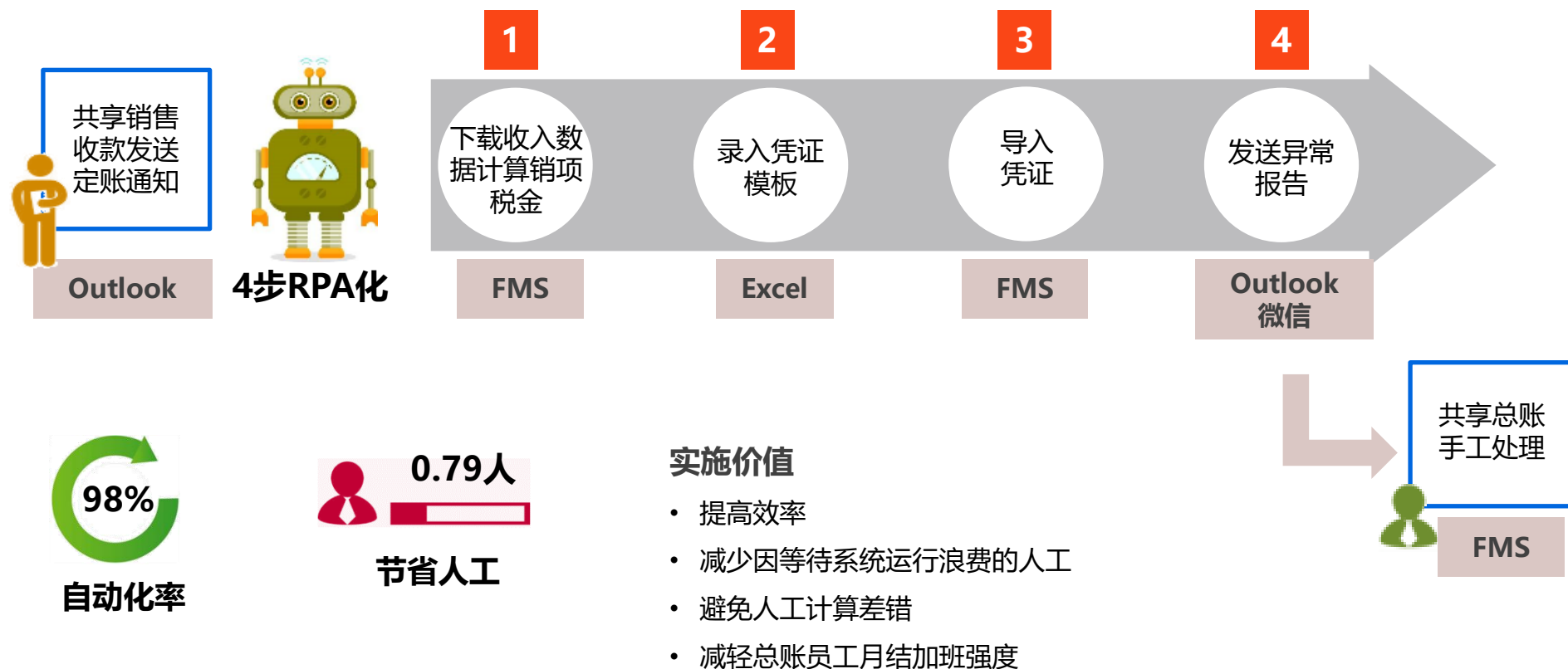


节省人工

流程概要

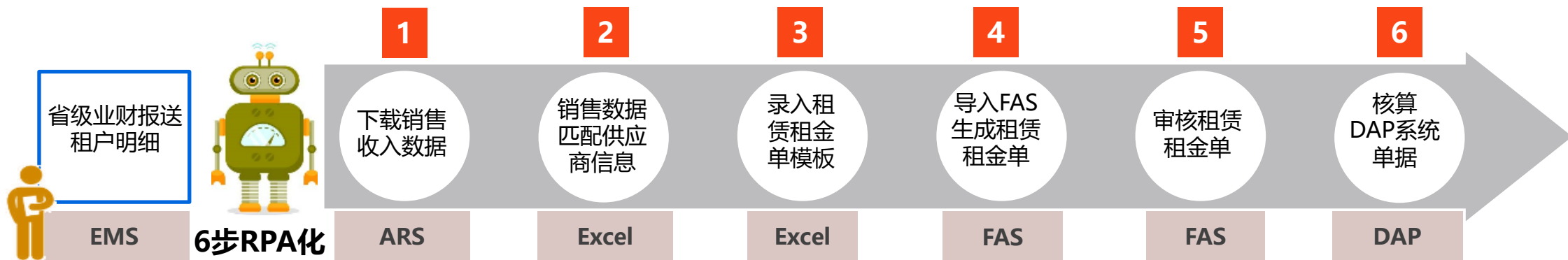
财务共享中心总账报表室税金核算岗每月月结时接到销售收款室发出的收入定账邮件通知后，即从FMS查询收入数据，并下载到Excel表中，按税率计算销项税金，将计算结果录入到凭证模板中，再导入FMS生成凭证，如遇报错，手工修改凭证录入模板，再次导入凭证。

RPA导入后



流程
概要

财务共享中心销售收款室每周及月底收到省级业财提供需扣取租金的非招商租户明细，在ARS系统提取销售数据，然后录入到模板中，在FAS导入租赁租金单并审核，然后在DAP系统核算。

RPA
导入后

自动化率



节省人工

实施价值

- 提高效率
- 避免人为差错
- 减轻员工单一重复性手工工作量

RPA智能化应用场景



智能OCR

内置于UiPath，用于处理半结构化文档



自然语言处理

通过从非结构化数据捕获意图来进行文本分析和实体提取



机器学习接入机器人操作

通过基于ML的监控和运行警报减少维护工作

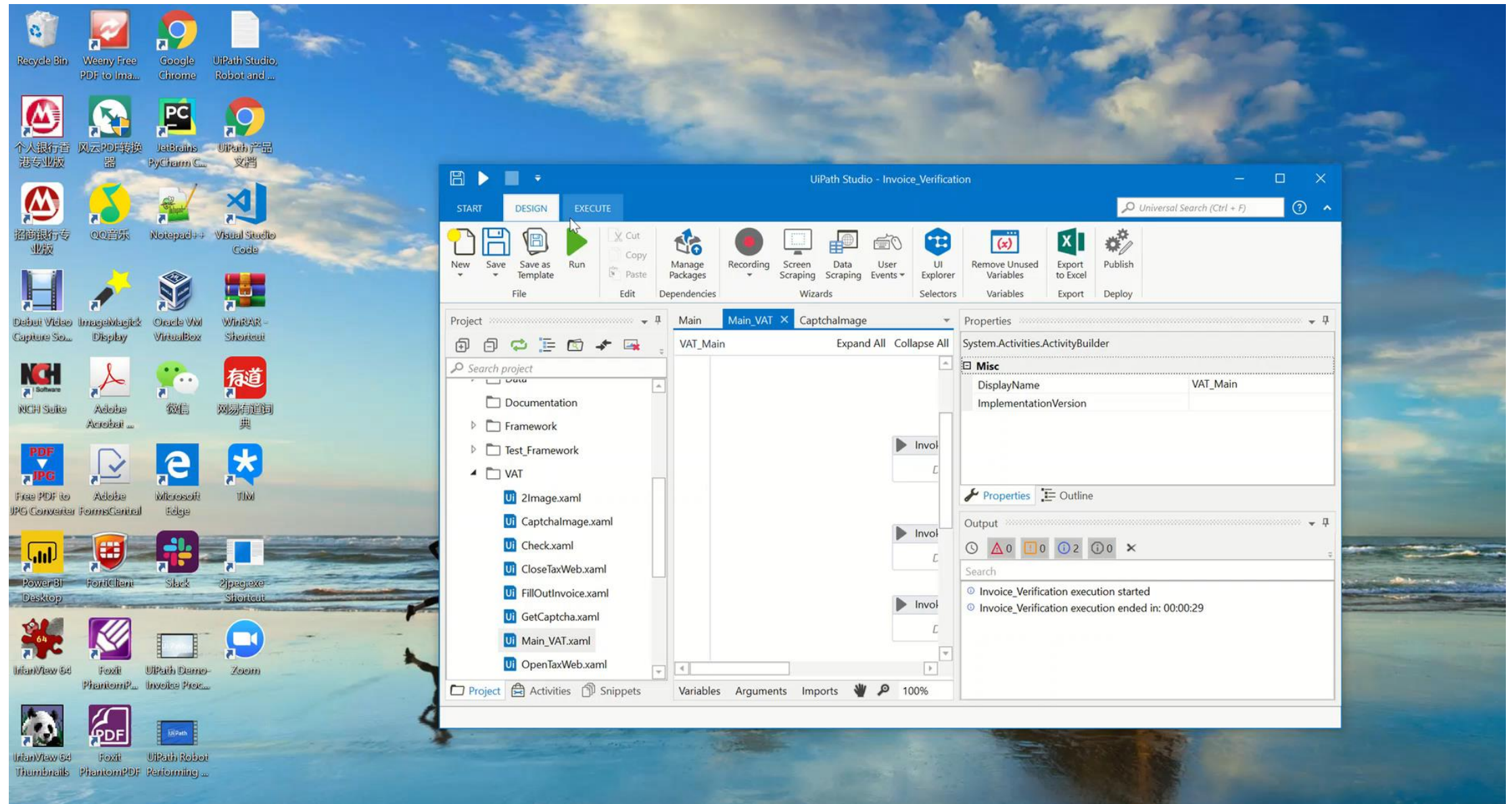
“最终企业RPA与UiPath一起引领更先进的技术，如认知和人工智能，这将使我们能够进行更先进的自动化。”

UiPath + OCR应用案例

帮助企业财务部门自动完成包含发票OCR的票据报销业务处理。

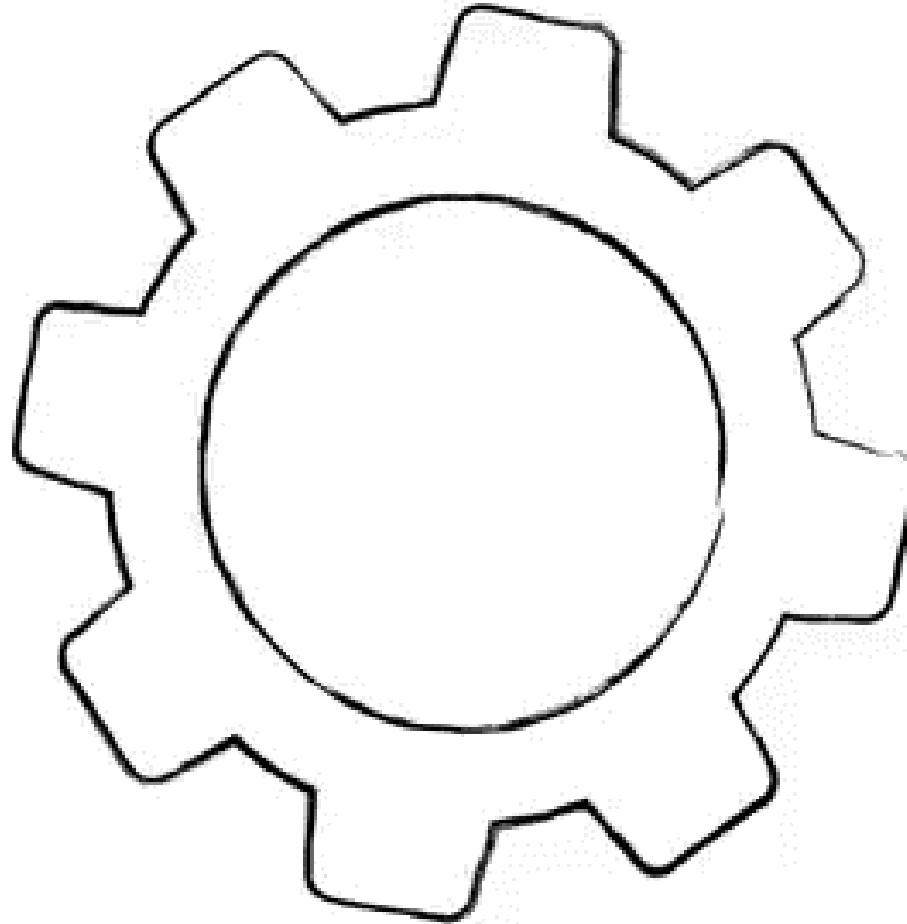
财务机器人应用场景需求			
序号	一级场景	二级场景	需求说明
1	费用报销自动化	差旅费-线下单据	1. 机票、火车票、接送机、住宿费发票自动读取识别 2. 自动登录员工报销系统，将读取信息写入差旅费报销单，完成报销单据发起
		差旅费-国网商旅	1. 通过国网商旅云APP或PC客户端差旅订单跨系统自动读取机票、火车票、接送机、住宿费发票等信息 2. 自动登录员工报销系统，将读取信息写入差旅费报销单，完成报销单据发起
2	多单匹配、发票验证自动化	购电费发票信息写入财务管控资金申请单，自动发起支付申请	购电费发票信息写入财务管控资金申请单，自动发起支付申请
		与SAP采购到付款流程融合实现多单匹配和校验	将发票、合同、采购申请表、采购订单、收货单、领料单、入账申请单和支付申请单等多单自动匹配。

RPA + OCR



UiPath平台引领 财务共享中心智能化

UiPath: 一个端到端的自动化平台



UiPath: 一个端到端的自动化平台



发现由AI和您的员工驱动的自动化机会



从简单到高级，快速构建自动化



在企业范围内管理、部署和优化自动化



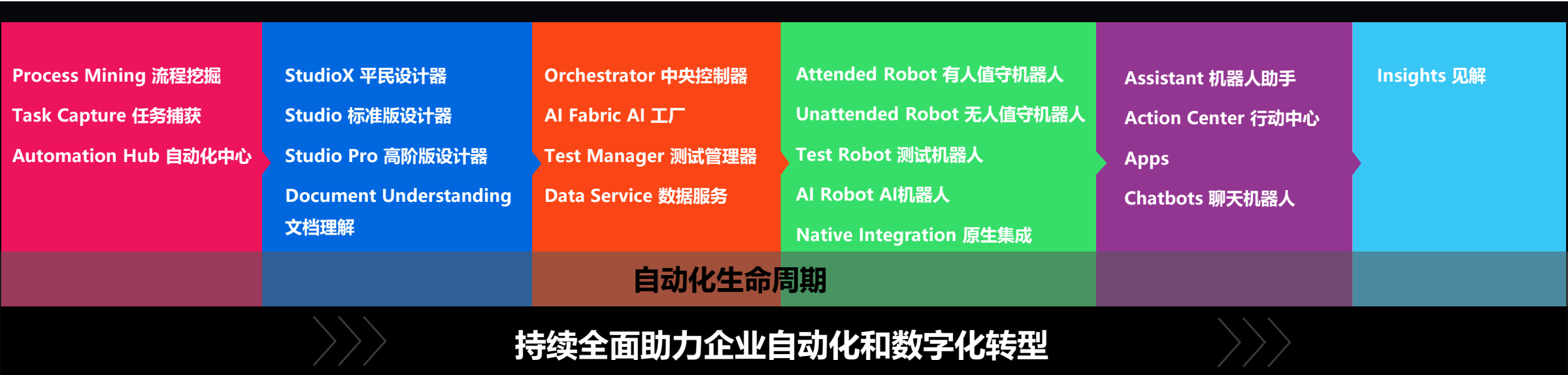
通过机器人与应用程序和数据相互配合来运行自动化



将人和机器人整合为一个团队，以实现无缝协作



衡量运营和绩效，使其与业务成果保持一致



流程分析师 *



RPA以及平民开发人员和测试人员 *



IT运维 *



业务人员 *



业务分析师 *

发现 - 事实和假设

“教科书”式流程

20%

首先可视化**最常见**流程的不同流程变体。

```
graph TD; A[Receive invoice] -- 1.366 --> B[Check received invoice]; B -- 1.255 --> C[Final check of invoice]; C -- 1.102 --> D[Approve invoice]; D -- 1.102 --> E[Pay invoice];
```



我们印象中的流程

40%

查看不太常见的路径和活动。非常适合查看异常和低效的流程变异。

```
graph TD; A[Receive invoice] -- 1.366 --> B[Check received invoice]; A -- 74 --> C[Pay employee reimbursement]; B -- 383 --> D[Request data]; B -- 871 --> E[Final check of invoice]; D -- 383 --> F[Check contract conditions]; F -- 212 --> G[Checked and approved]; F -- 111 --> H[Pay invoice]; E -- 274 --> I[Approve invoice]; E -- 1.102 --> J[Pay invoice]; I -- 86 --> J; I -- 1.102 --> K[Checked and approved]; K -- 111 --> L[Pay invoice]; I -- 75 --> M[Approve invoice]; M -- 216 --> N[Pay invoice];
```



实际的流程

100% 数据覆盖. 没有任何活动可以逃离您的视野! 您可以“放大”发现长期或异常的流程路径或缺陷, 而这些缺陷通常会隐藏起来。

系统将信息存储在数据库和日志文件中

100345 12/2/2015 13:05:09 注册
100345 12/2/2015 13:15:12 定于许可
120443 12/2/2015 13:16:24 重新打开许可
100345 12/2/2015 13:17:11 确认
138332 12/2.2015 13:19:43 预留
120443 12/2/2015 13:16:24 重新打开案例
100345 12/2/2015 13:17:11 确认
138332 12/2.2015 13:19:43 预留

100345 12/2/2015 13:05:09 注册
100345 12/2/2015 13:15:12 定义许可
120443 12/2/2015 13:16:24 重新打开案例
100345 12/2/2015 13:17:11 确认

100345 12/2/2015 13:05:09 注册
100345 12/2/2015 13:15:12 定义许可
120443 12/2/2015 13:16:24 重新定义许可
100345 12/2/2015 13:17:11 确认
138332 12/2.2015 13:19:43 预留

案例号
(Case ID)

活动
(Activity)

时间戳
(Timestamp)

从数字足迹到流程再现

100345	12/2/2015 13:05:09	注册
100345	12/2/2015 13:15:12	定义许可
120443	12/2/2015 13:16:24	重新打开案例
100345	12/2/2015 13:17:11	确认
138332	12/2/2015 13:19:43	预留
120443	12/2/2015 13:16:24	重新打开案例
100345	12/2/2015 13:17:11	确认
138332	12/2/2015 13:19:43	预留

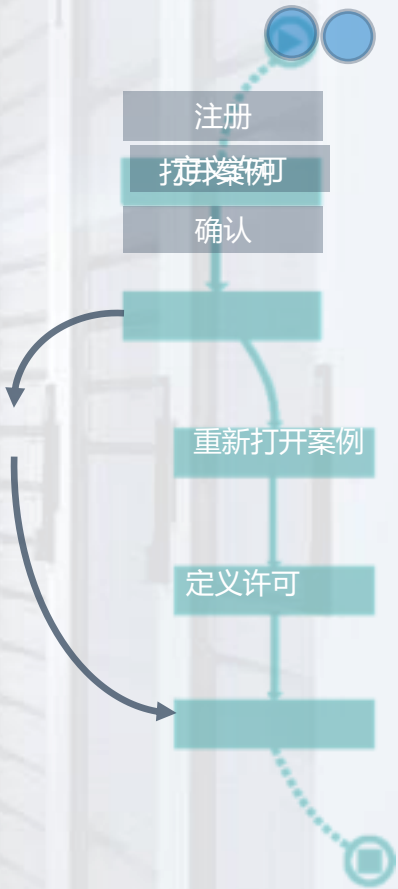
100345 12/2/2015 13:05:09 注册
100345 12/2/2015 13:15:12 定于许可
120443 12/2/2015 13:16:24 重新打开案例
100345 12/2/2015 13:17:11 确认

活动

时间戳

案例号

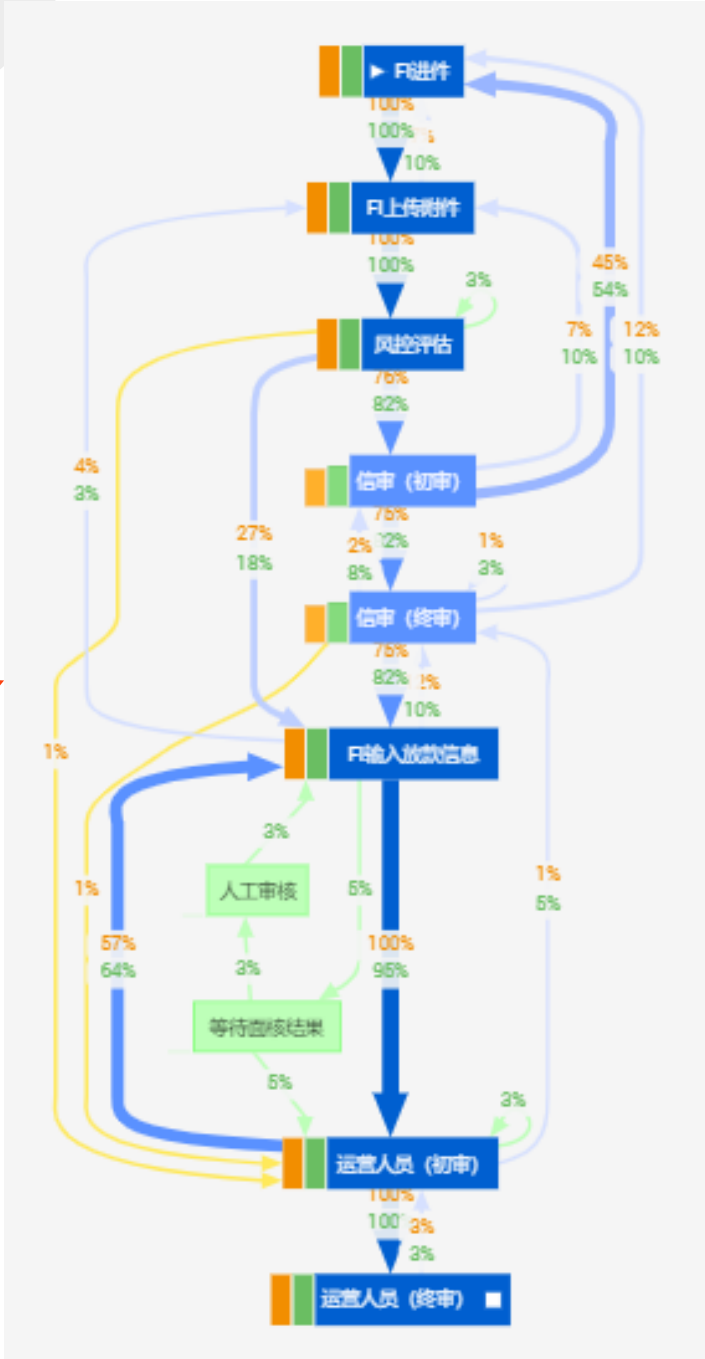
100345 12/2/2015 13:05:09 注册
100345 12/2/2015 13:15:12 定义许可
120443 12/2/2015 13:16:24 重新打开案例
100345 12/2/2015 13:17:11 确认
138332 12/2/2015 13:19:43 预留

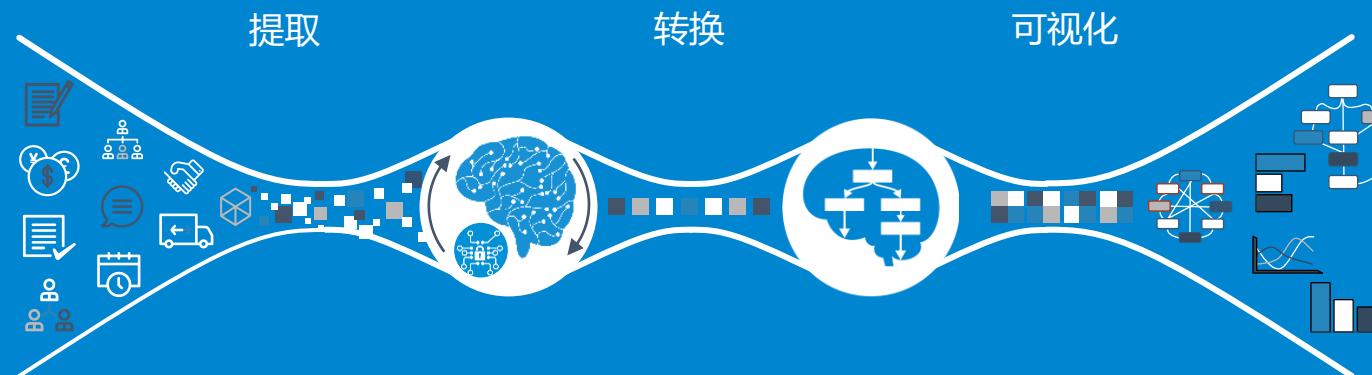


UiPath流程挖掘

流程挖掘是基于存储在业务系统中的日志信息，提供基于事实的流程洞察。
来自流程挖掘的见解可用于规划成功的自动化，持续监控流程变化和及其对业务目标的影响。

案例号	活动环节	开始时间	完成时间
A2182	FI进件	2019/11/1 09:34:34	2019/11/1 09:42:41
A2182	FI上传附件	2019/11/1 09:42:48	2019/11/1 09:43:55
A2182	风控评估	2019/11/1 09:43:55	2019/11/1 09:44:34
A2182	信审（初审）	2019/11/1 09:44:35	2019/11/1 10:06:51
A2182	FI进件	2019/11/1 10:06:51	2019/11/1 10:08:06
A2182	FI上传附件	2019/11/1 10:08:15	2019/11/1 10:08:27
A2182	风控评估	2019/11/1 10:08:27	2019/11/1 10:09:04
A2182	信审（初审）	2019/11/1 10:09:04	2019/11/1 10:11:20
A2182	信审（终审）	2019/11/1 10:11:20	2019/11/1 10:12:24
A2182	FI输入放款信息	2019/11/1 10:12:24	2019/11/12 11:27:02
A2182	运营人员（初审）	2019/11/12 11:27:02	2019/11/12 11:46:45
A2182	FI输入放款信息	2019/11/12 11:46:46	2019/11/12 15:57:45
A2182	运营人员（初审）	2019/11/12 15:57:45	2019/11/12 16:01:39
A2182	运营人员（终审）	2019/11/12 16:01:39	2019/11/14 17:22:47



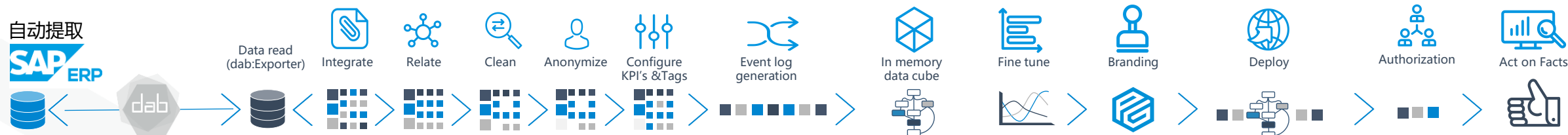


提取

ETL 转换

可视化应用

最终用户



Live connection

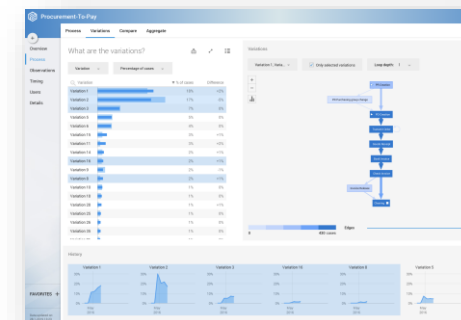
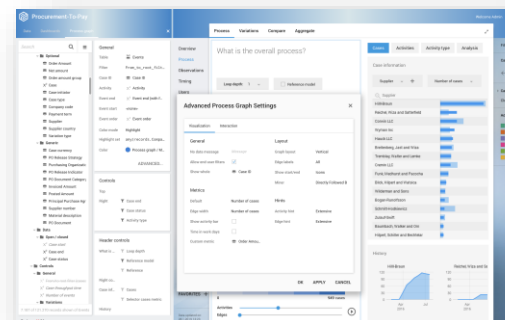
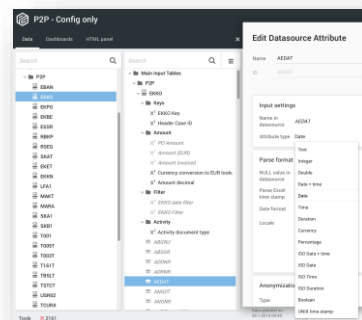
SAP S/4 HANA

Data read (ODBC / API)

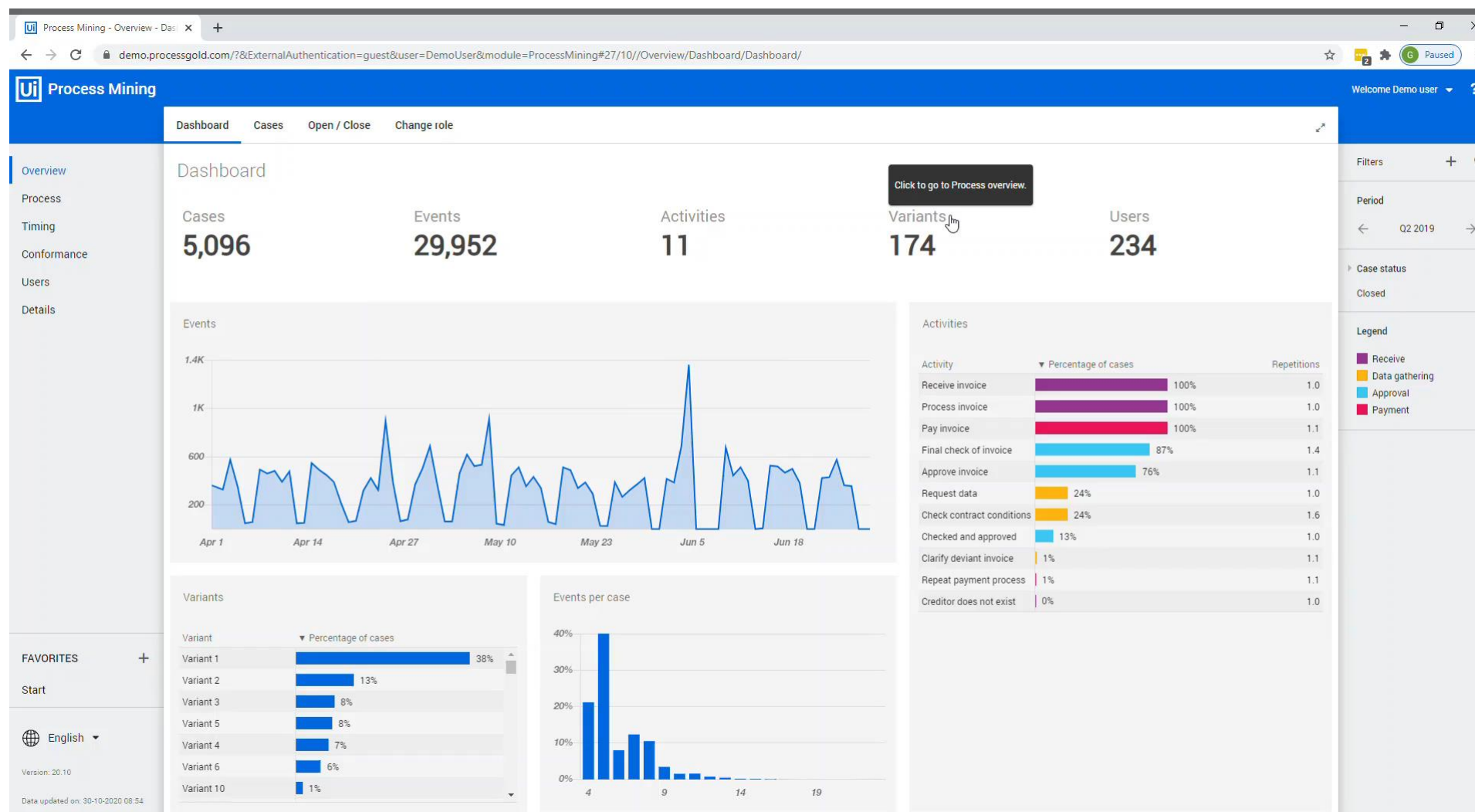
人工提取

SAP ABAP

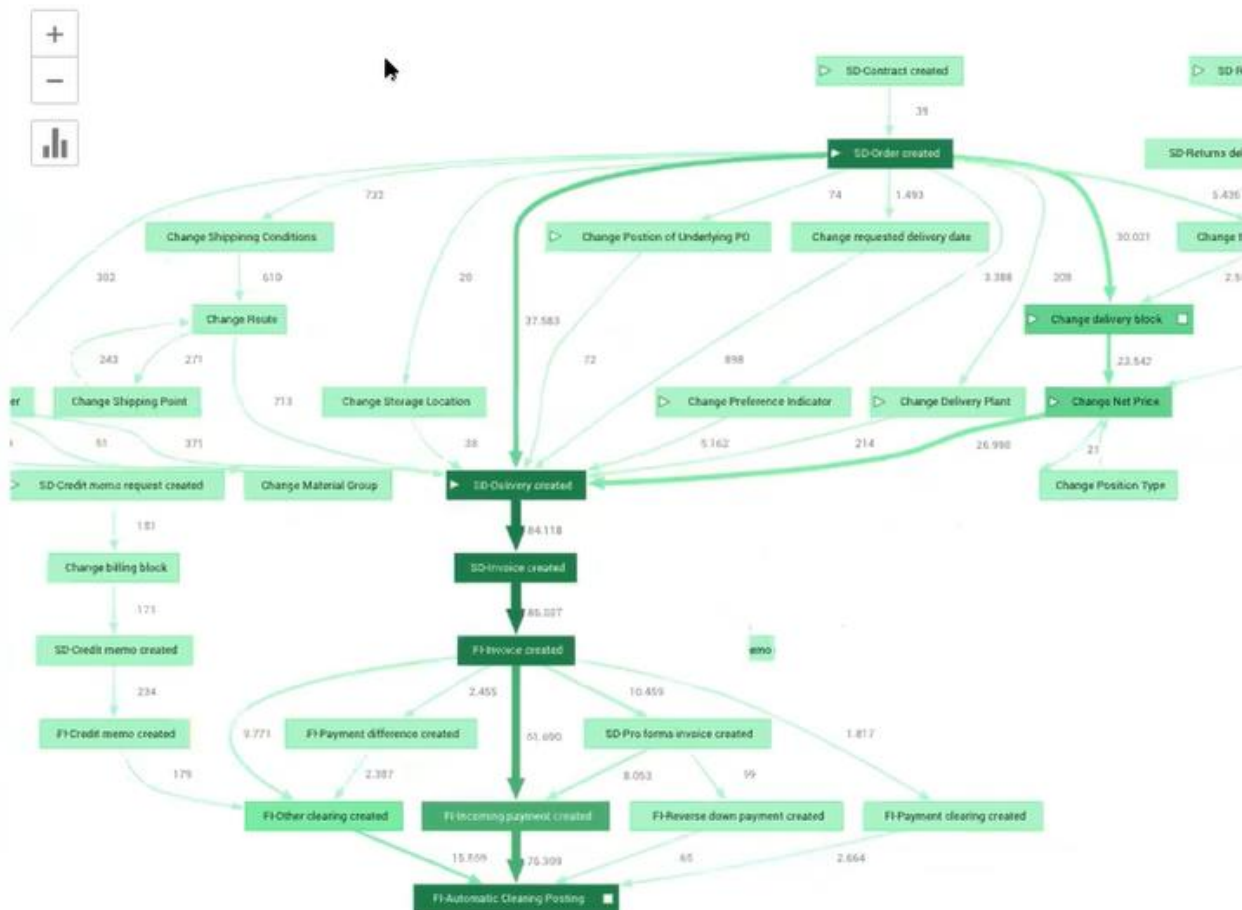
Data read (File parsing)



ERP系统中留下的数字足迹可以讲述工作是如何被真正完成的以及最佳自动化机会在哪里，以此优化流程、持续发现自动化、规划成功的自动化、以及监控其对业务目标的影响。



Loop depth: 1



Loop depth: 1

Number of cases ▼

将来自企业员工的想法众包，快速建立庞大的渠道，轻松吸取和评估想法。

The screenshot shows a web interface for creating an automation. On the left is a dark blue sidebar with a blue arrow icon, the title 'Name of Automation', a subtext 'Please give the automation request a short and easily identifiable name.', an orange 'Get Started' button, and a progress bar with five dots, the fourth of which is green and checked. The main content area is white and contains a 'Close' button in the top right, the text 'Question 2/9', the question 'What is the name of the task/process that you would like to recommend for automation?', and a text input field with the placeholder 'Input text...'. At the bottom right of the main area are 'Previous' and 'Next' buttons, with a mouse cursor hovering over the 'Previous' button.

Close

Question 2/9

What is the name of the task/process that you would like to recommend for automation?

Input text...

Get Started

Previous Next

轻松管理整个自动化生命周期。从自动化发现到更快建立，创建持续优化的文化。

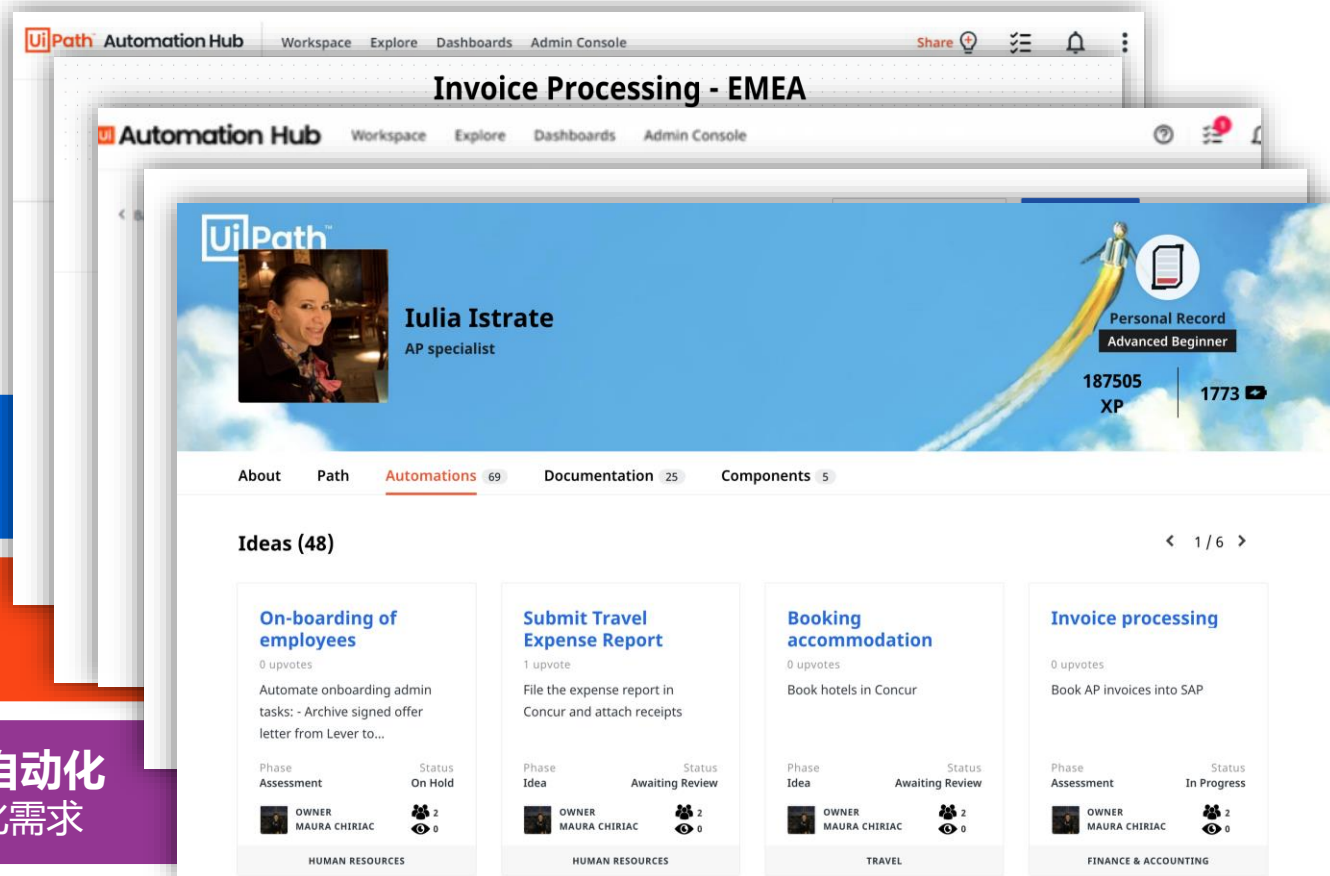
众包和管理组织范围内的自动化机会
收集所有员工的自动化想法

即时查看可行性和投资回报率
确定最具影响力的自动化

获取为开发人员准备好的流程文档
使用Task Capture加速您的文档化过程

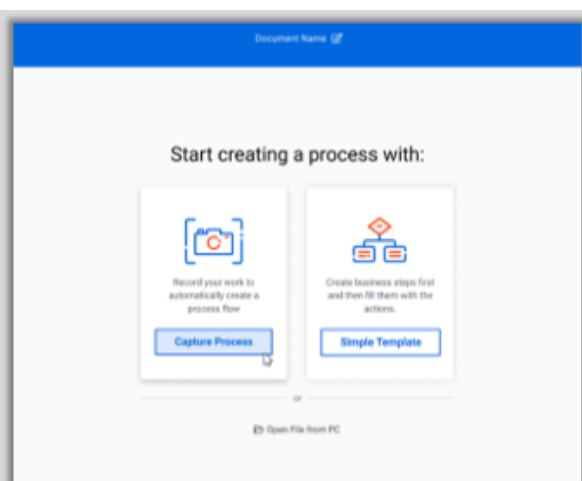
集中式管理文档、组件和自动化
满足“共享驱动”的所有自动化需求

建立面向企业内部的自动化社区
将CoE主管，平民开发人员和“自动化想法的拥有者”集中在一起

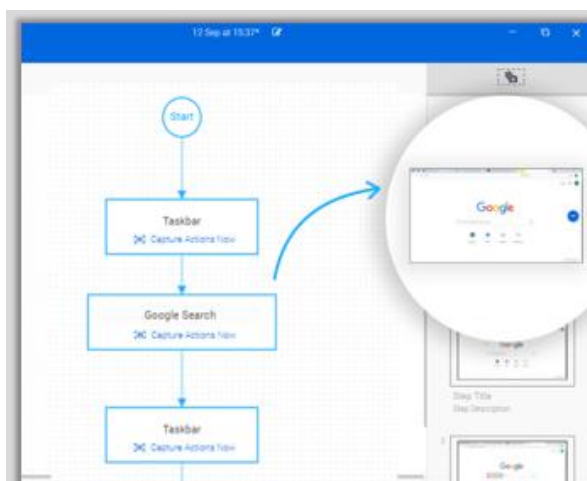


UiPath™ Task Capture

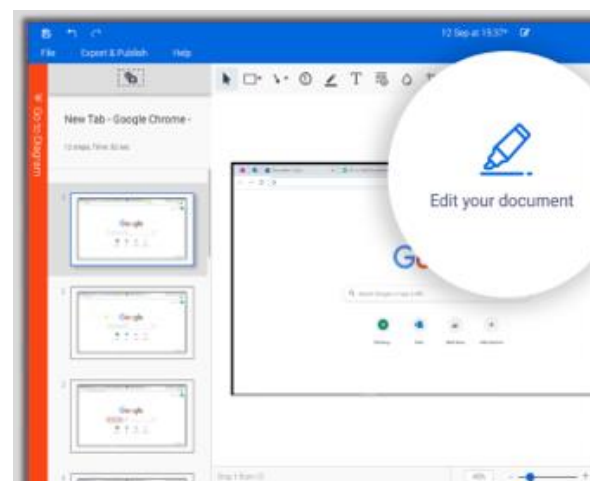
使用Task Capture记录您的流程，然后导出可编辑的流程定义文档以及可供RPA开发人员快速构建的自动化“蓝图”。



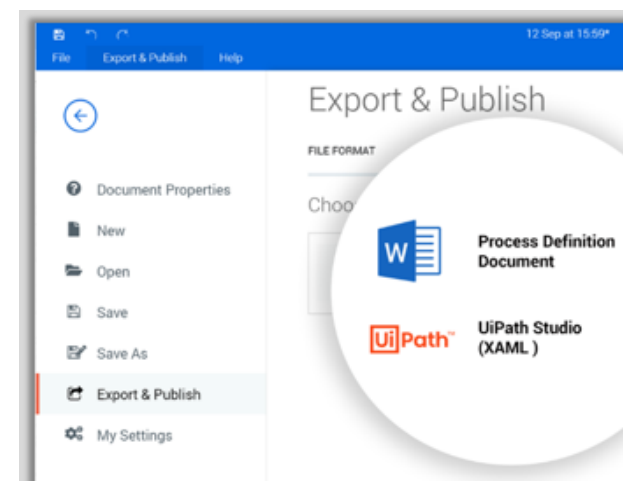
深度流程捕获



流程图构造器



直观的编辑面板



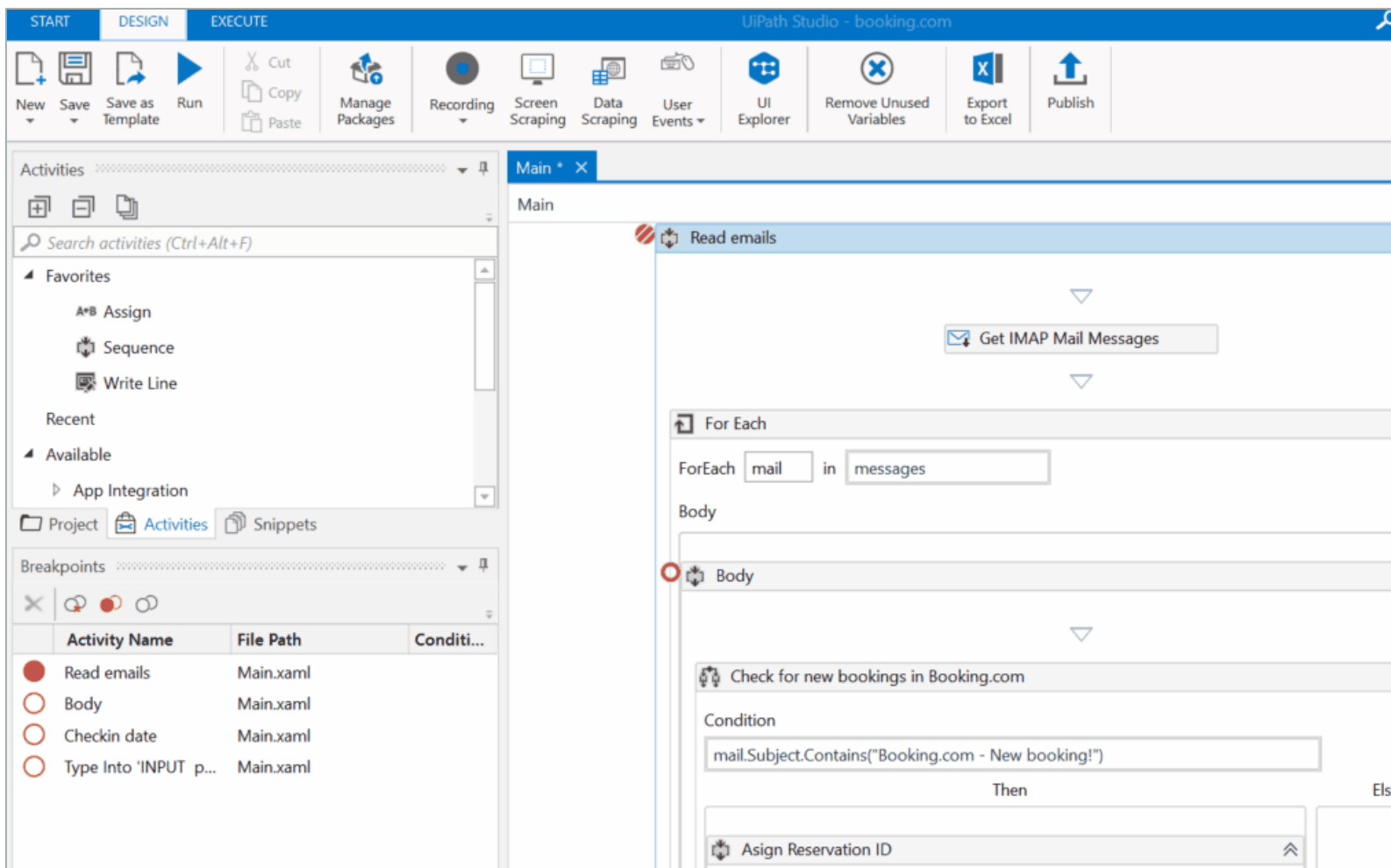
导出PDD & XAML

功能强大、用户友好的集成开发环境（IDE）

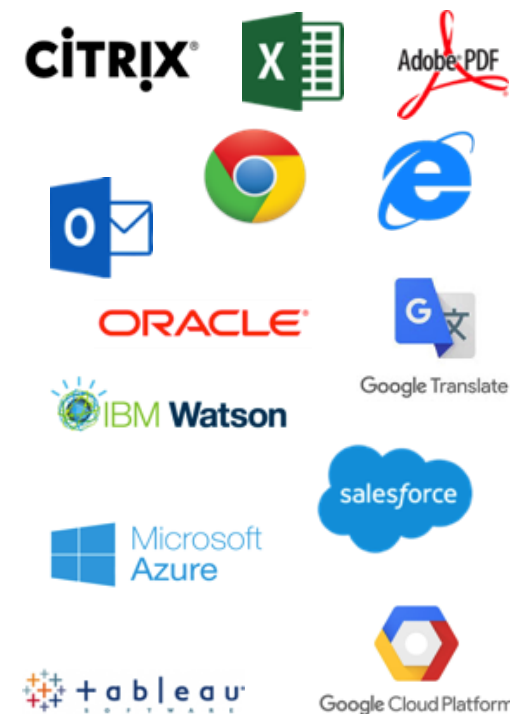
UiPath Studio

无需编写复杂代码，就可以直观地设计自动化。

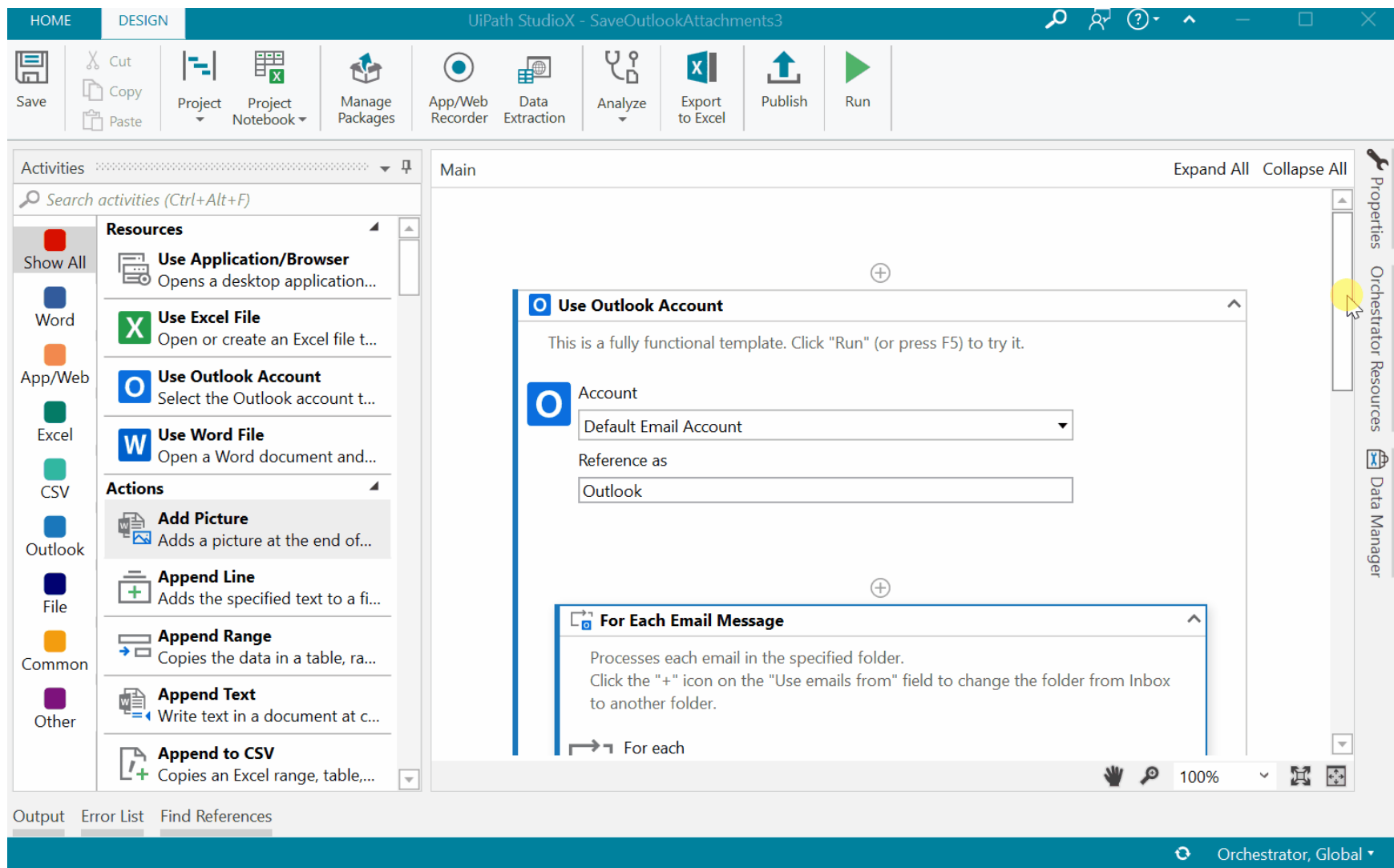
使用内置录屏工具，拖放小部件和最佳实践模板快速对您的机器人流程进行建模



800+ 内置活动组件



员工通过在简化的画布中自动执行自己的Excel和Outlook任务，成为平民开发人员。



世界上每家公司都在处理文档

通用	金融服务 & 保险	人力资源 (HR)	制造业	公共部门	医疗
• 发票 • 收据 • 采购订单 • 水电费 • 提货单 • 护照 • 许可证	• 应收 & 应付 • 国税局表格 • 贷款申请 • 抵押处理 • 开户和客户准入 • 索赔处理 • 供应商准入 • 合规相关流程	• 员工入职 • 建立筛选 • HR记录处理	• 销售订单处理 • 客户零件请求 • 汇款处理	• 移民申请 • 学校申请 • 护照管理申请	• 医疗表格 • 医疗账单 • 健康记录 • 药物处方

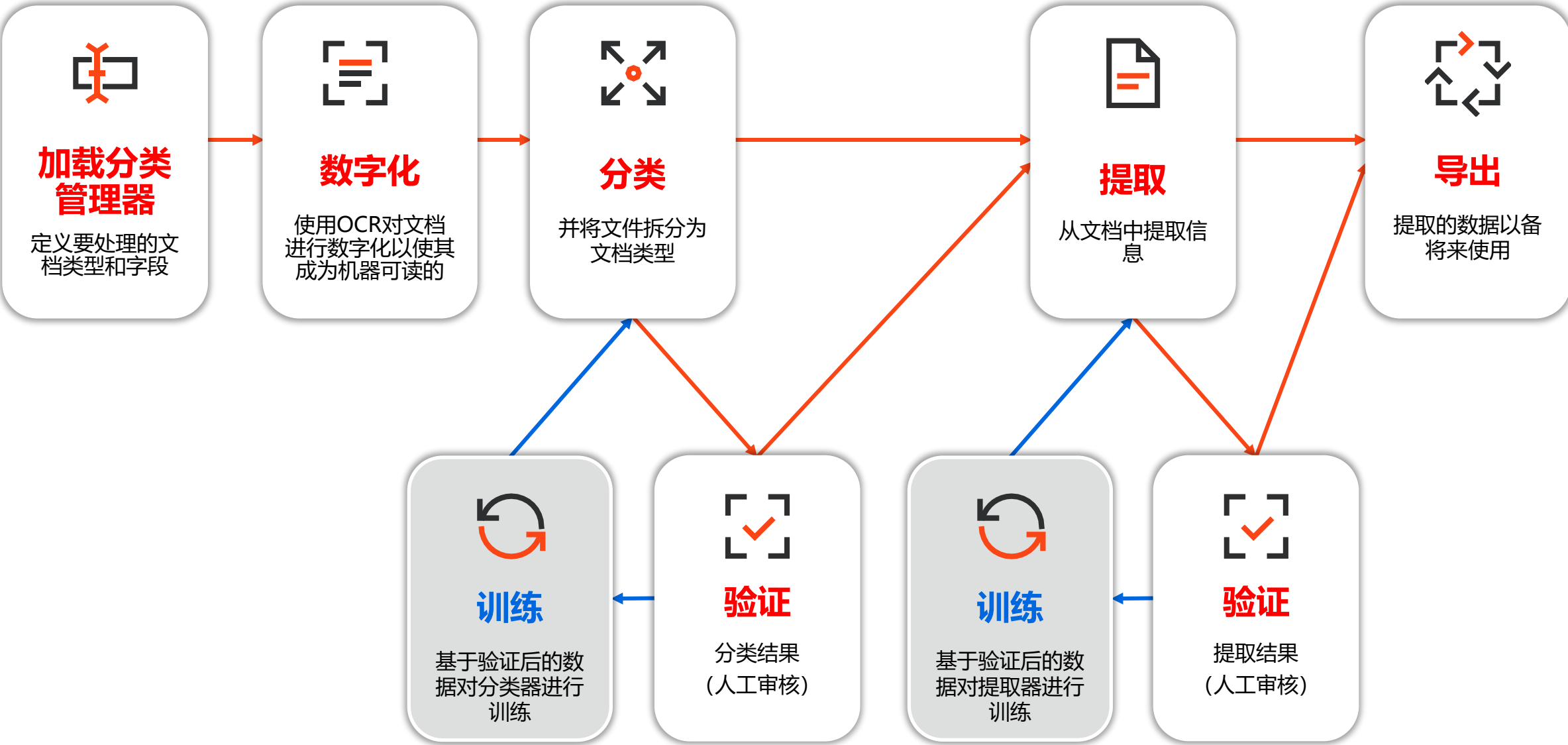
文档处理可以是一项挑战

-  手动提取、解释、操作
-  各种各样的文档类型和质量
-  消耗成本和时间
-  人为错误、返工、损失
-  缺乏端到端的复杂解决方案

文档处理可以是一项 解决方案



文档理解框架



财务采购发票处理



IT托管服务和系统集成

Location: Ireland

Size: SME

挑战

- Evros 财务团队每周花费20个小时手动处理每月多达1,600到1,800张的采购发票。
- 手动, 重复且耗时的文档处理导致整个团队时间的浪费。
- 他们想要一个可以随业务扩展的自动化解决方案。

解决方案

- 将业务流程映射为自动化方法
- 为主要供应商建立和训练数据模型
- 建立和配置UiPath文档理解
- 设计和实现与Outlook和Microsoft NAV (Evros财务系统) 的集成
- 通过机器学习 (ML) 持续改进
- 必要时需要人工干预

21,000

每年大约21,000张发票

80%

节省80%的时间

6-8 weeks

花费在再训练上, 以将准确性从60%提高到80%

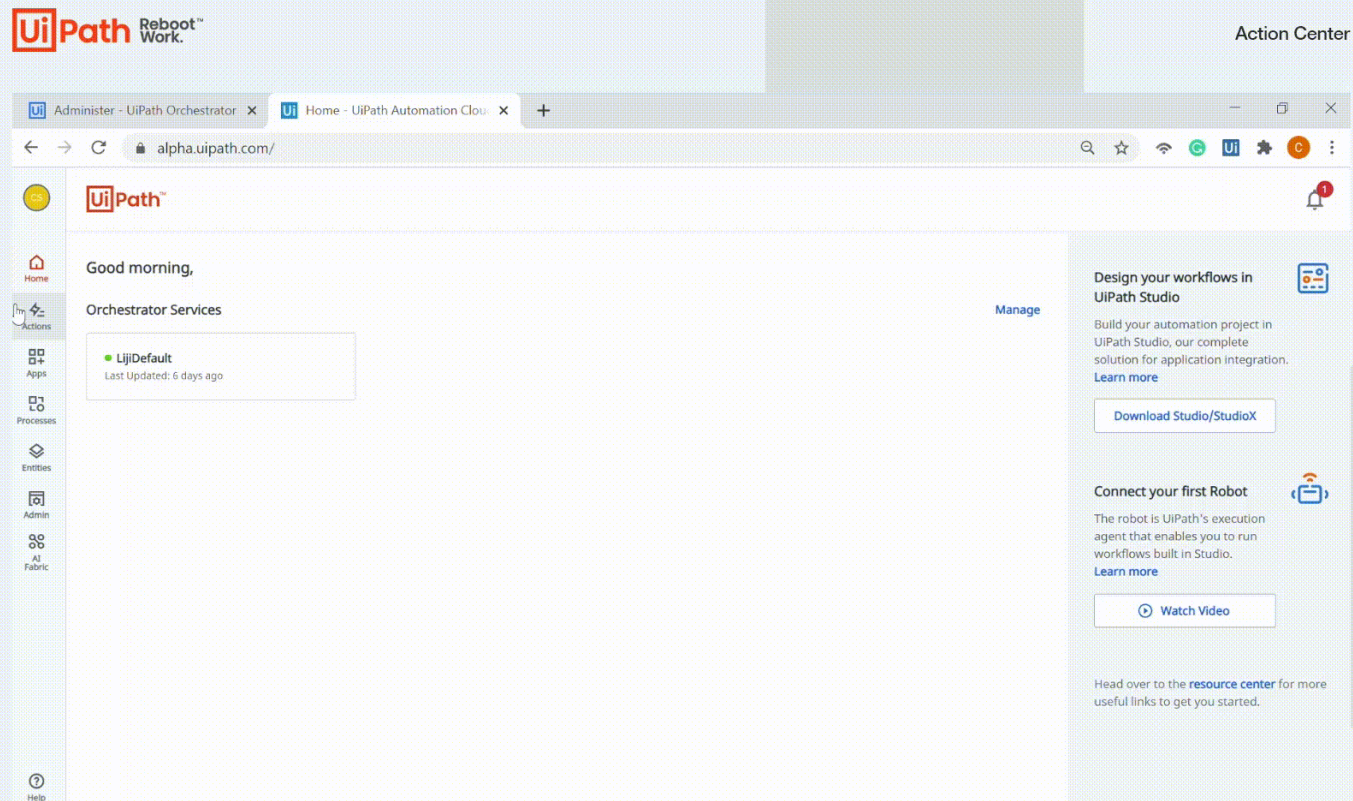
80%

随着时间的推移, 自动重新训练的准确性仍在不断提高

重要注意事项

- 每个客户都有各自的发票模板
- 在流程开始时还有其他一些文档类型需要过滤掉 (例如贷方通知单等)
- 每张发票都经过打印、审核和存储以供审计, 这是手工过程的一部分。 需要考虑一种新的存储方法

行动中心 (Action Center)



本地提供新的用户体验

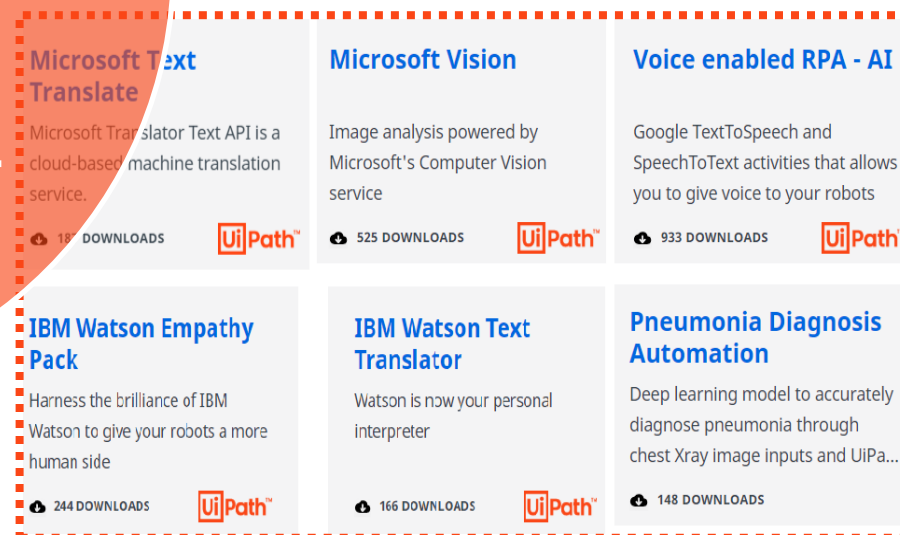
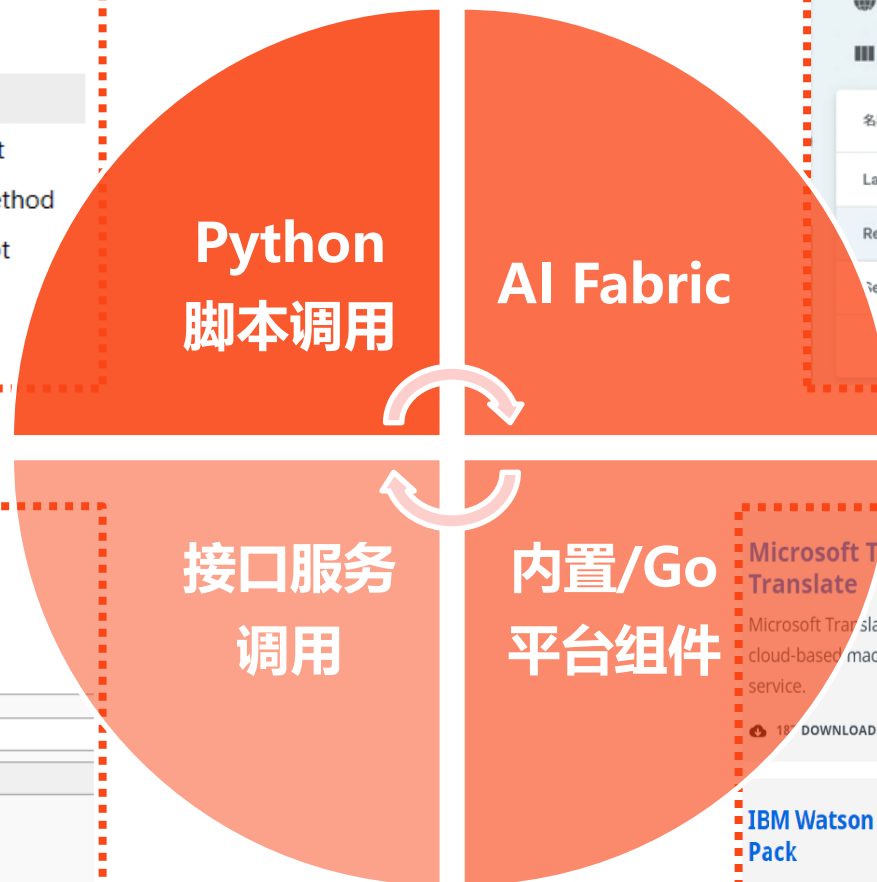
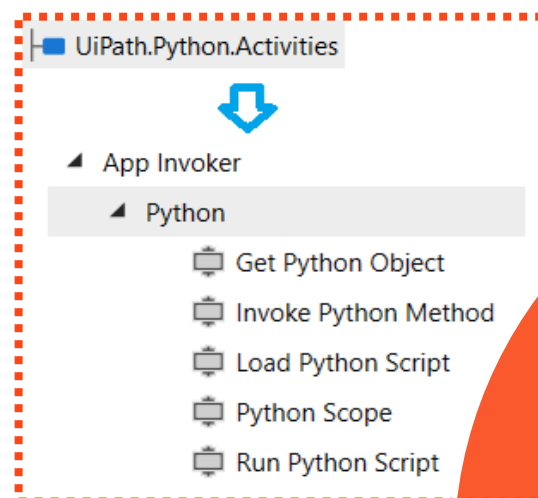
触发需要业务输入的无人值守自动化

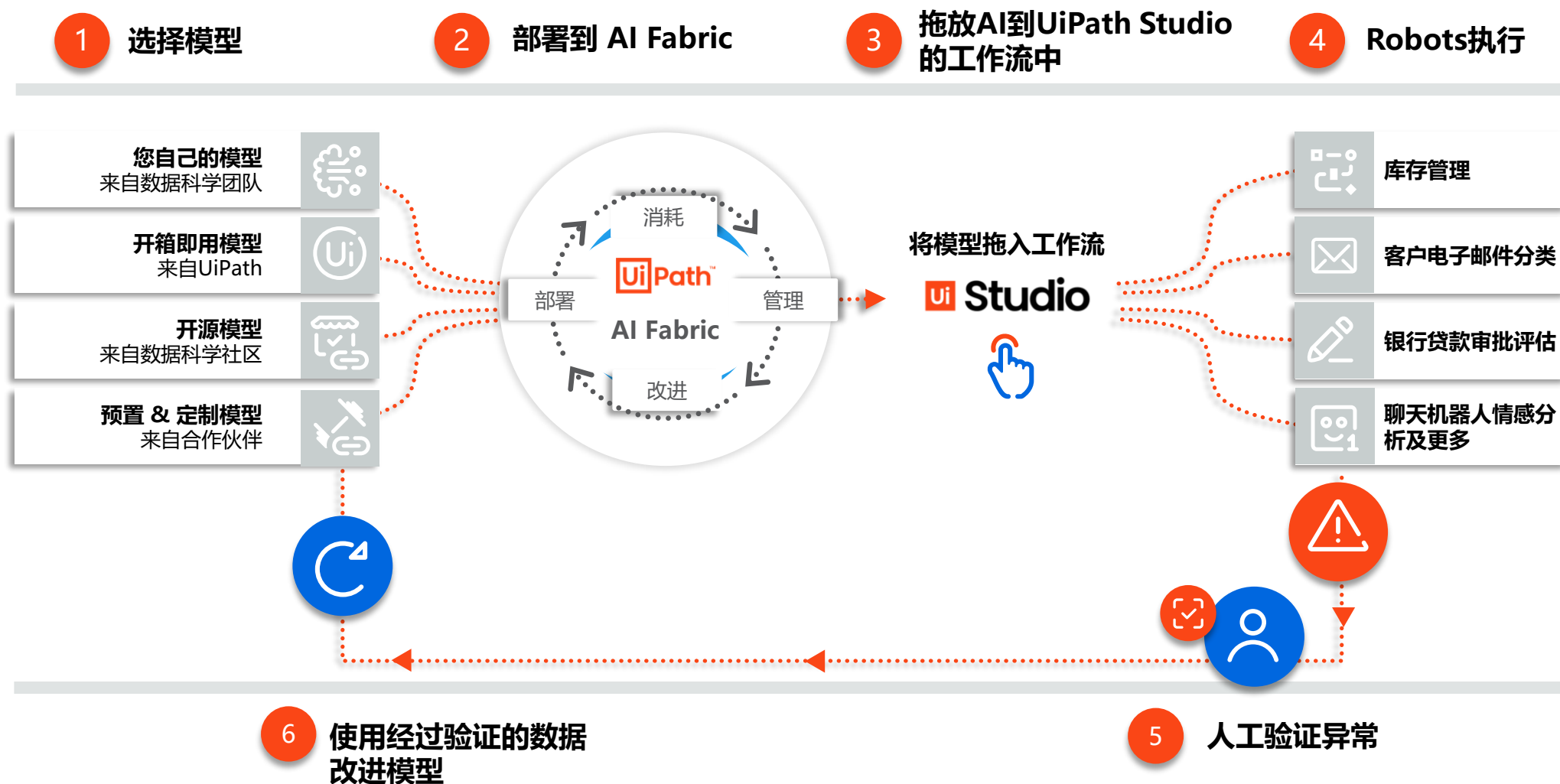
开箱即用的验证站点调配，可准确提取文档

集成UiPath Process Mining简化流程控制

动态的任务分配

如何让您的机器人智能化?





AI + RPA：助力企业智能自动化

客服中心 - 下一个最佳购物建议

某公司提供多种服务/产品，它希望通过向现有客户推广尚不具备的其他服务来增加钱包的份额。



坐席接听电话
并从客户那里
收集新信息

机器人搜索客户的
信息，然后将数据
(包括新信息)发
送到ML模型

该模型根据客
户的信息进行
预测

机器人将预测
结果和脚本发
送给坐席

坐席向客户推广
预测得分最高的
服务/产品



- 节省了AHT (平均处理时间)
- 通过推广最相关的服务来改善客户体验
- 更高的转化率
- 提高了FCR率 (首次呼叫解决)

费用报告审计

传统上来讲，费用报告审计是一项由手动完成的复杂活动。不同的组织可能具有不同的应用和审计规则，组织内部的审计规则甚至也可能有所不同，并存在滥用的机会。



使用UiPath收
据模型从应用
程序中提取图
像并抽取字段

使用报告的订单项
验证提取的信息

AI Fabric上的
NLP模型可预
测提取的信息
是否符合策略

人工验证提取
出来的数据并
进行模型预测

将结果合并到报
告中



- 费用报告审核时间减少
- 因为降低了支持这些政策的成本，组织可以设置更细微的政策
- 提高合规率的准确性
- 增加了滥用行为的检测从而减少费用

实时怀孕风险评估

母亲们经常等待数周才能得知自己有发生并发症的风险。识别高风险怀孕并及时将患者数据发送给临床医生。



在诊所收集并
验证数据

通过ML模型运行
数据以确定风险

模型可预测高
风险怀孕

确定适当的护
理管理计划

通知提供者和护
理经理，以便他
们可以采取行动



- 注册时间缩短了95%
- 避免了低出生体重的怀孕人数的44%
- 低出生体重妊娠的识别增加了24%
- 付款人能够节省的金额为1100万美元

包装质检

包装的质量和完整性必须经过数百小时的人工检查，工作中的重复性和缺乏创造力会导致员工士气下降和员工流失。



将数据源与包
装产品的图像
集成

调用ML模型运行

模型预测密封
盖是否通过质
量检验

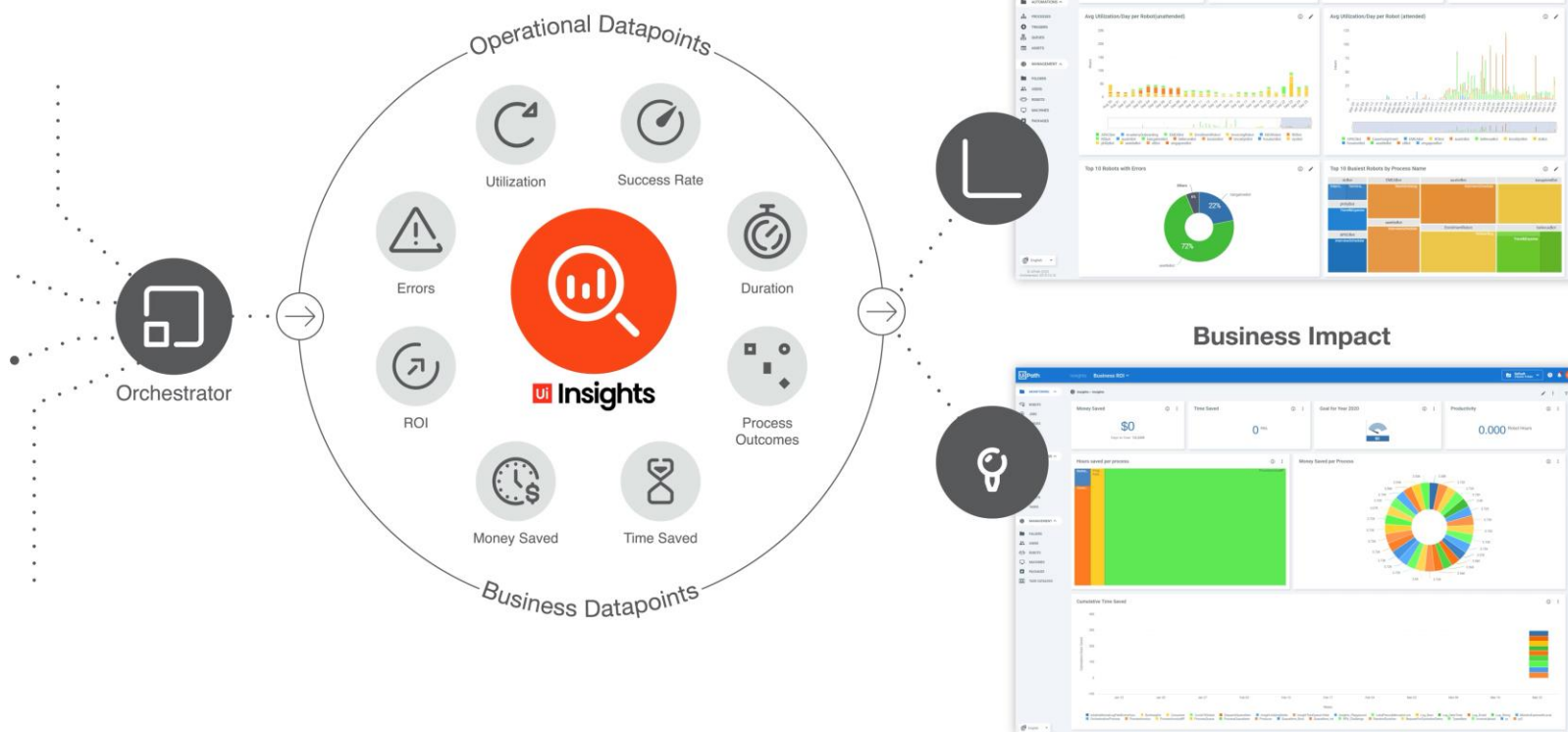
更新各个应用
程序中的数据

创建报告和警报，
提示产品质量不
合格



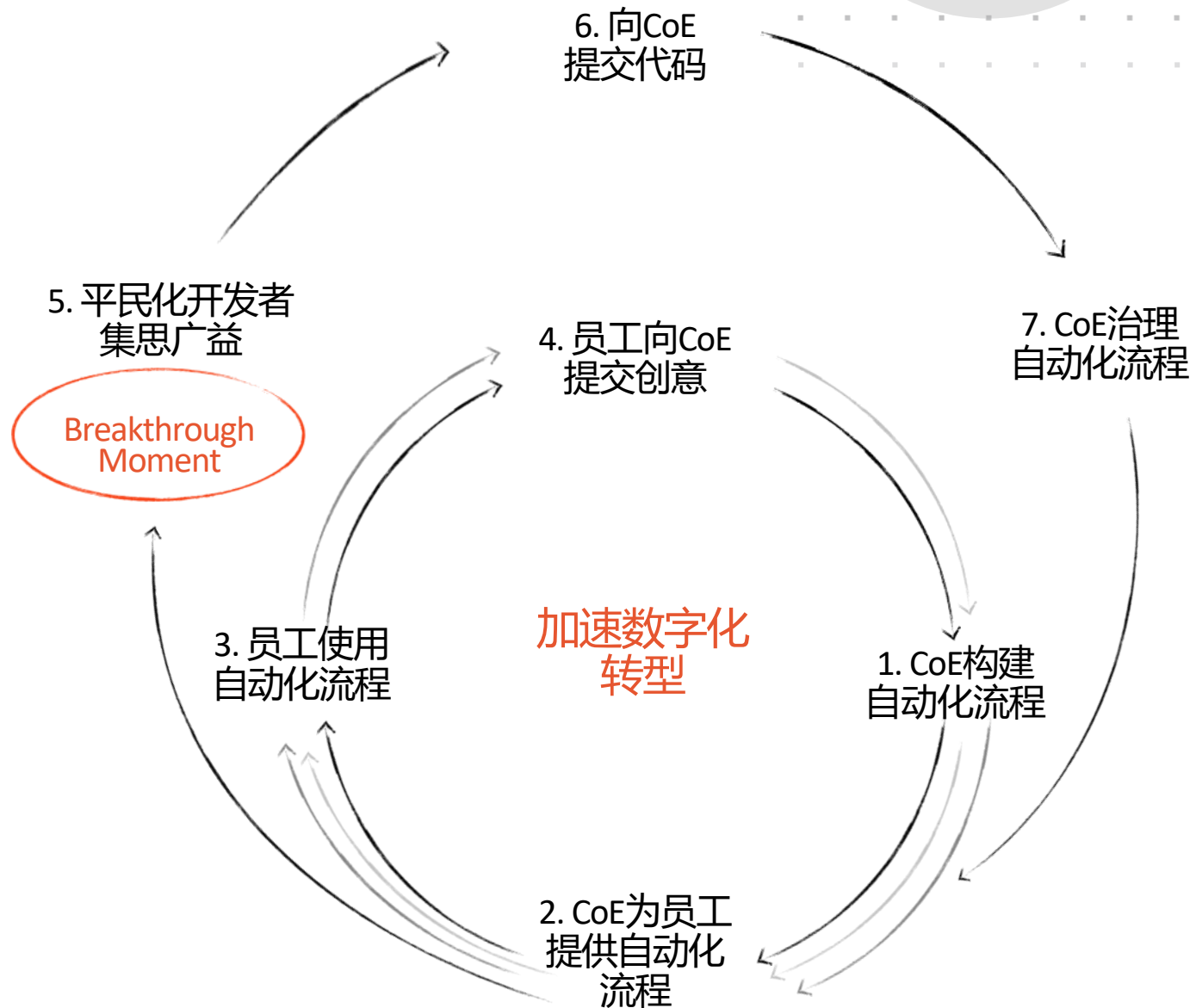
- 大大减少重复工作的时间
- 自动化生成报告提高流程的可视性
- 减少了错误，提高了检查的准确性
- 费用和资源得到更有效的利用

Orchestrator与UiPath Insights之间的深度集成为您提供了准确的流程级ROI和性能计算、预测和报告。

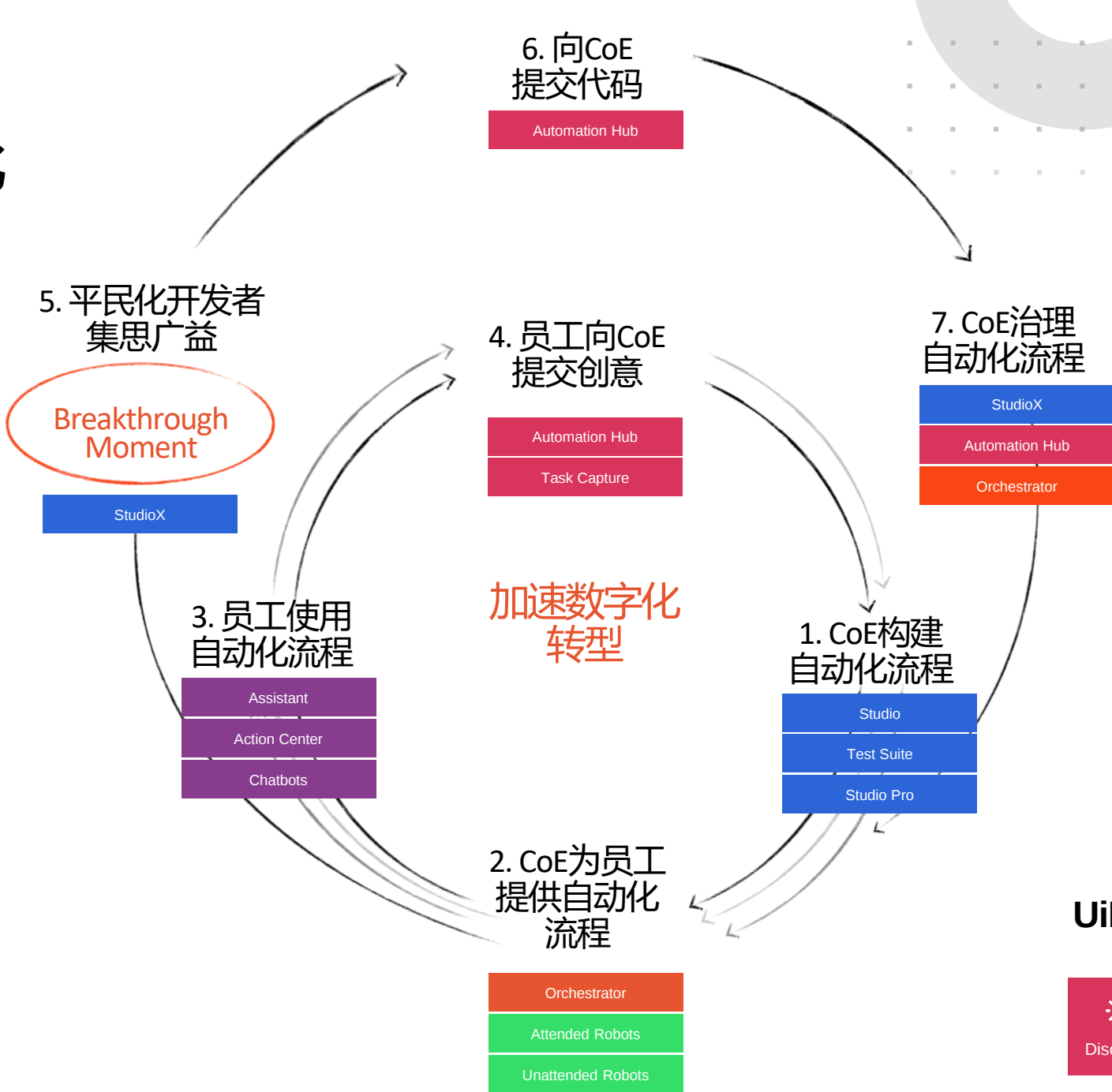


- 开箱即用的仪表板库，以满足业务每个部分的特定需求
- 衡量机器人和流程性能、队列和业务指标。
- 轻松量化自动化节省的资金和时间，并随着时间的推移衡量其效率和绩效
- 智能警报通知您异常、关键事件和重大里程碑，以便快速响应
- 集成ML预测关键 KPI包括机器人利用率和流程瓶颈，利用NLP自动创建视觉图表报告

企业 自动化 飞轮



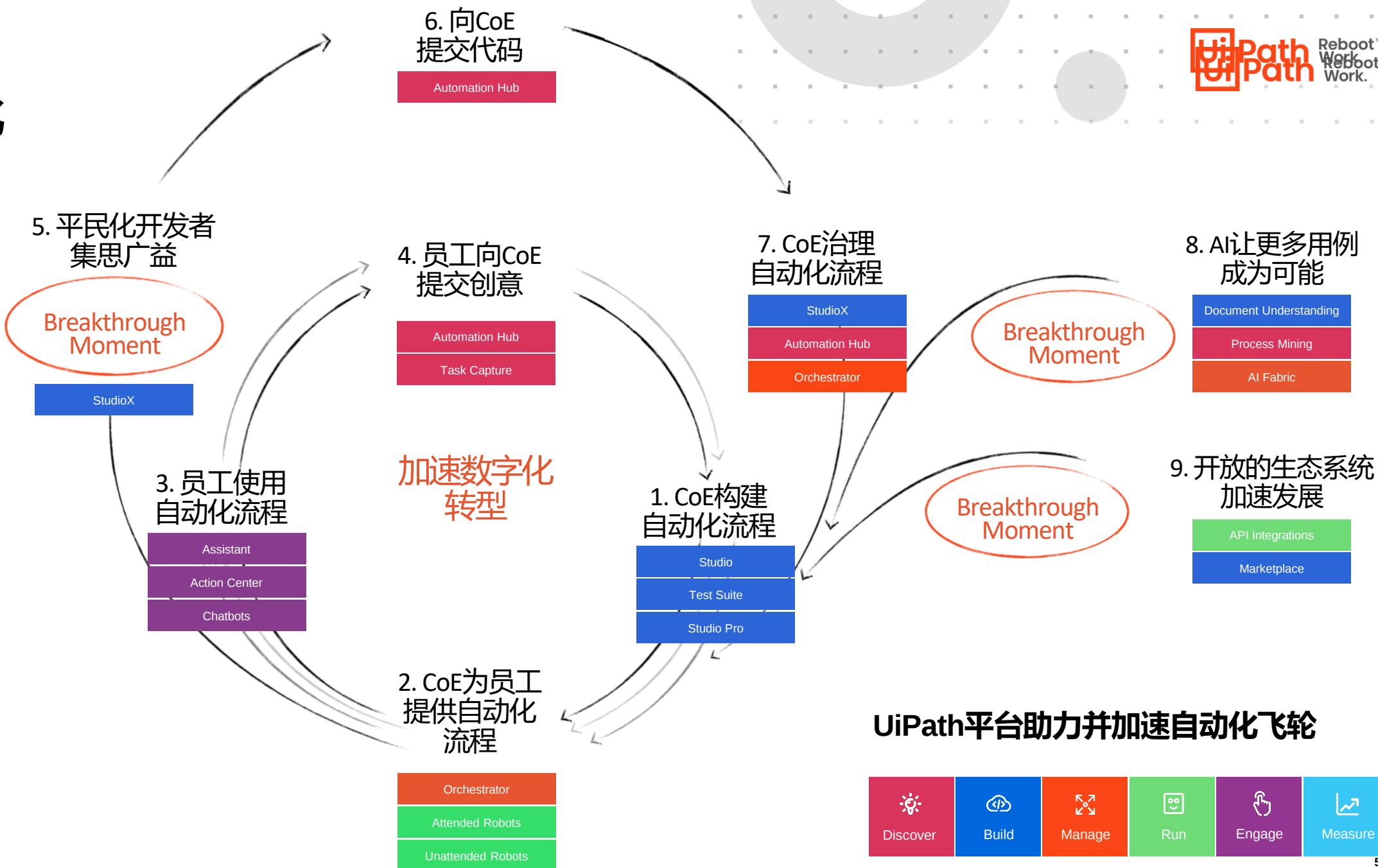
企业自动化飞轮



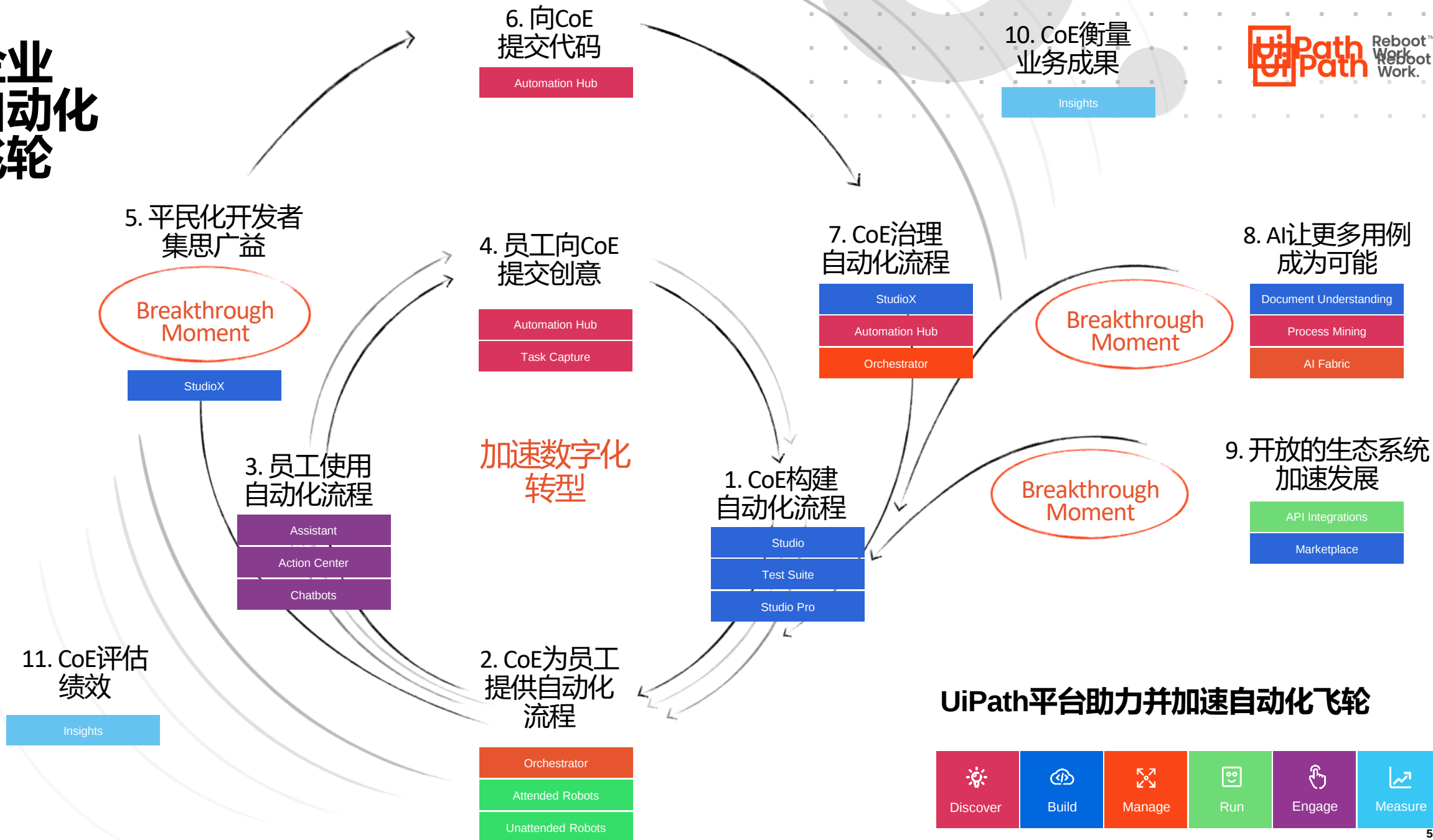
UiPath平台助力并加速自动化飞轮



企业自动化飞轮



企业自动化飞轮



3 自动化优先战略， 加速自动化进程

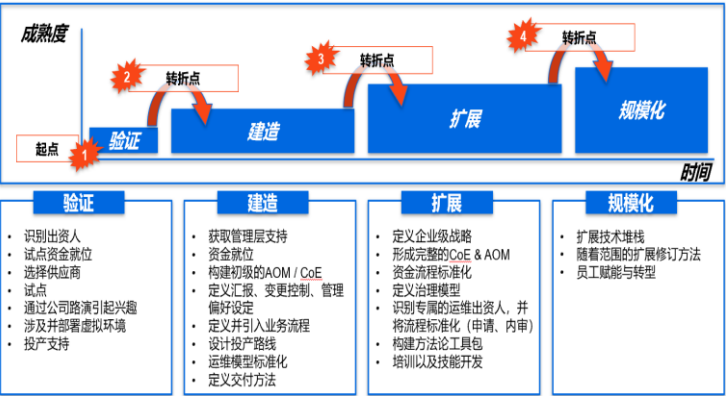
自动化战略的框架与要点

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

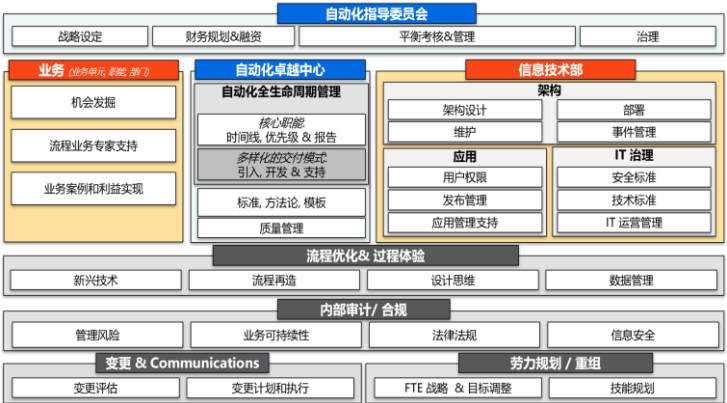


确保自动化战略成功的一些关键点

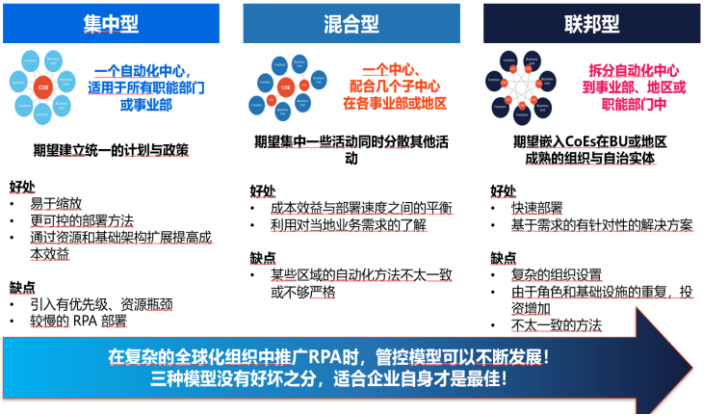
1. 愿景和目标是什么？ 现在处于哪个阶段？要分几步走？



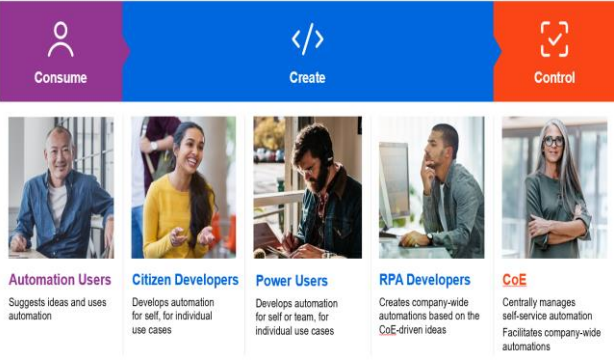
2. 组织形式：自动化委员会



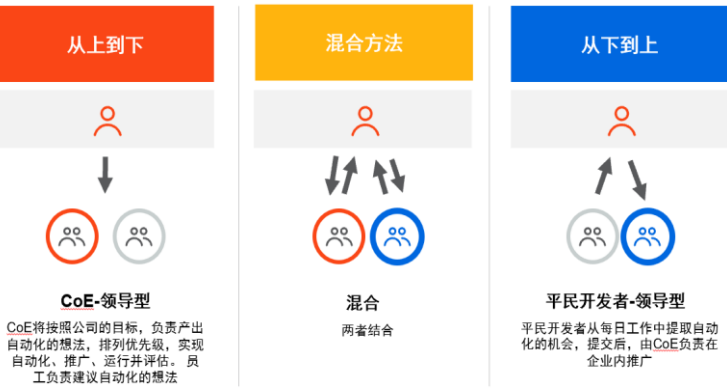
3. 组织形式：卓越中心



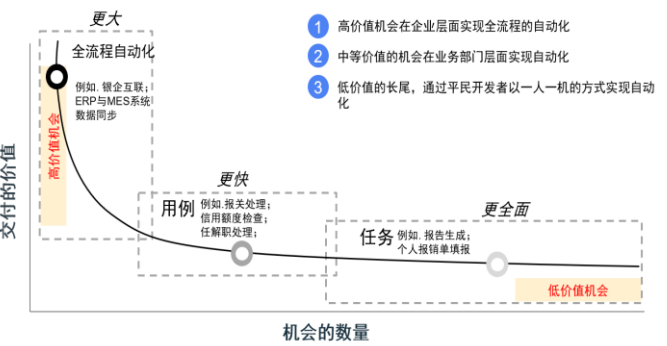
4. 沟通、人才转型与人才赋能



5. 推广方法



6. 一人一机



自动化推广方法可以结合自上而下和自下而上的方法，以可控的方式扩展RPA

CoE Led Automation with Professional Developers

利用企业范围内的影响力自动化来推动大规模数字化转型。这些操作大多由无人值守的机器人、人机交互技术、AI / ML技能以及“文档理解”用例执行。这些是您的机器人工厂开发的自动化。

CoE Led Automation



Business Led Automation with Citizen Developers

通过自下而上的RPA文化转变来扩大规模和范围，方法是业务用户提供工具以开发微任务自动化。有两种平民开发人员角色：

高级用户：为自己和团队实现自动化

自我用户：自行实现自动化

Business Led Automation

Build for SELF

Build for TEAM



Automation Users

大规模消耗，同时为自动化流程贡献想法和时间。允许大型企业用户使用有人值守机器人从桌面触发自动化。这些自动化可以由CoE和/或实施合作伙伴开发。

Automation Users

Ideate & Test

Consume



More information on best practices to govern a Citizen Developer Program

Automation Impact:

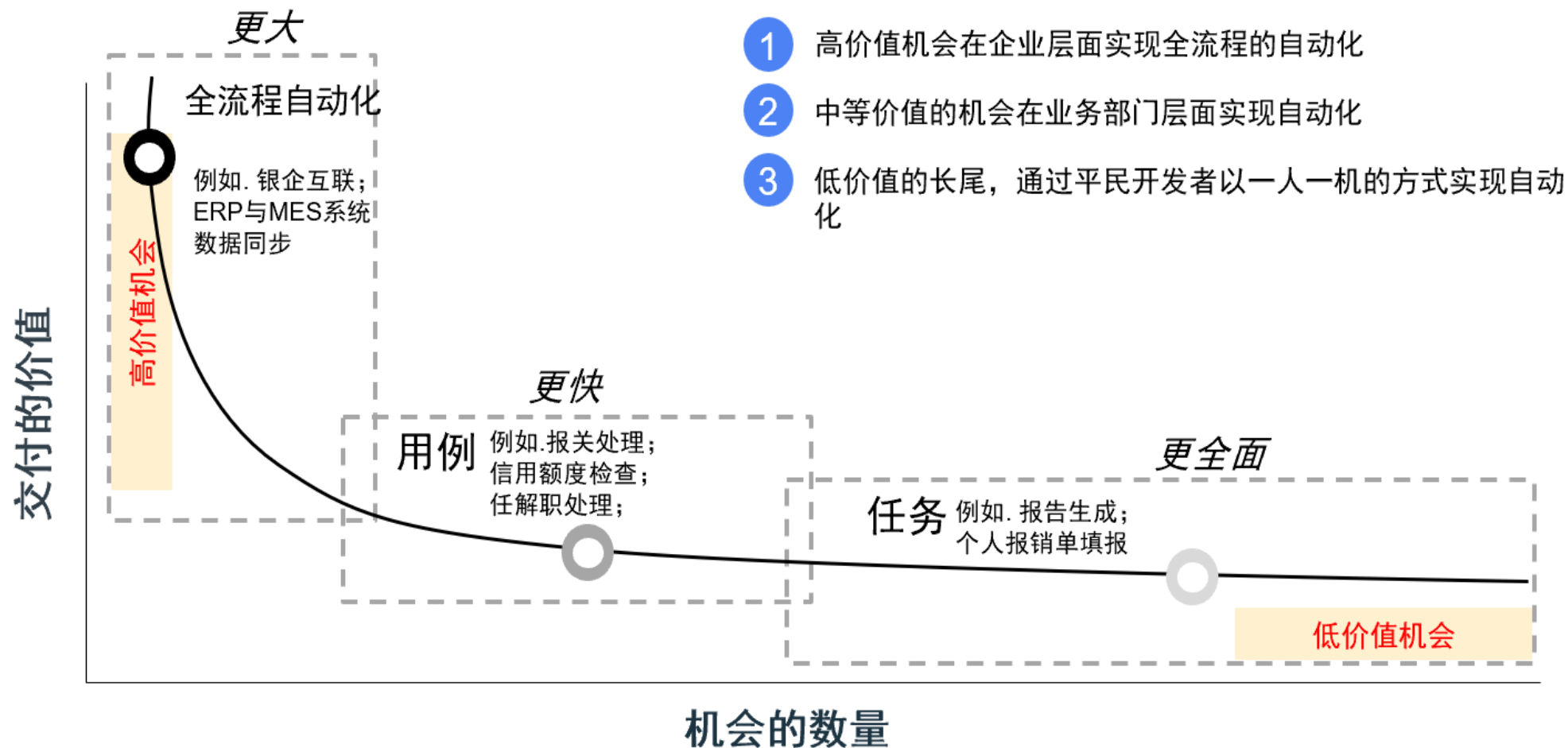
4.6M Hours
Year 1 of Plan
2,500 FTE
\$175M

Function	Automation potential
Finance	70%
Operations	70%
Admin	69%
Customer service	65%
Legal	41%
Marketing	40%
HR	39%
IT	35%
Sales	30%
Healthcare Services	30%
R&D	22%

	Flight Plan Month 1	Takeoff FY'20 Q1	Climb FY'20 Q2	Accelerate FY'20 Q3	Transform FY'20 Q4
*目标	Kickoff				
	Finalize implementation Plan	5K Deployed 500K hours	15K Deployed 1.5M hours	25K Deployed 3.0M hours	35K Deployed 4.6M hours (累计)
安装、治理 & 支持	平台安装 治理模式 运营模式 支持模式	建立治理模型 建立运营模式 支持模型建立	验收 治理模型完成 运营模式完成 支持模型已完成	 正在进行的联合CoE扩展.....	
培训	培训目标 (累计)	100 Power Users 20 Power User Champs 200 Self Users 5K Consumers	200 Power Users 40 Power User Champs 500 Self Users 15K Consumers	60 Power User Champs 1000 Self Users 25K Consumers	80 Power User Champs 2000 Self Users 35K Consumers
意识 & 在线	奖励计划 营销方案 交流计划已完成		持续沟通、奖励和意识运动.....持续关于开发的在线网络研讨会.....		
桌面端自动化	桌面自动化 (自用户) : 每月约2个自动化流程供个人使用	100 created	3,000 created	6,000 created	12,000 created
流程自动化	流程自动化Pipeline (高级用户) : 每季度约2个自动化流程	39 live today + 5 in production	244 in production	644 in production	~1,044 in production (累计)
UiPath 自动化	确定最具影响力的十大流程	UiPath支持对运营资金影响最大的前10个流程	基于双方同意的计分卡，UiPath客户成功和技术客户经理全面支持该项目.....		

*Benefits projection is illustrated based on available info to UiPath

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



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  Reboot™
Work.



A Robot for Every Person

**UiPath
Assistant**

UiPath 活动平台

渠道中心



UiPath™



扫码进入首页



点击导航-渠道中心



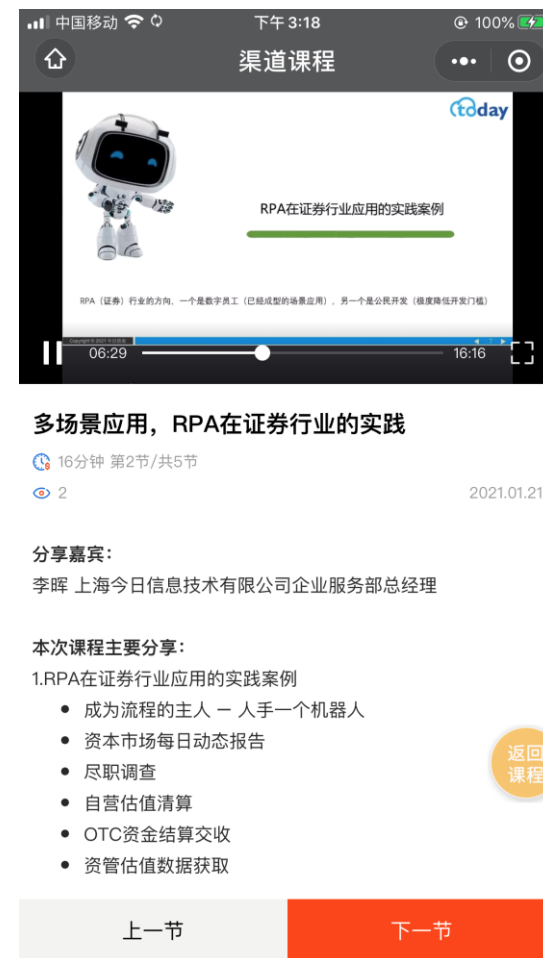
根据需要选择分类课程



选择具体课程



选择目录下细分小节



进入观看

Q & A

崔静

UiPath售前顾问

Jing.Cui@uipath.com

