



揭阳职业技术学院

经济管理系

《智能财务规划》 教案

(54 课时)

教师姓名: 黄娉婷

所授专业: 大数据与会计

项目一：财务机器人的概述

一、教学目的

了解机器人流程自动化，新技术对财务的影响，以及财务机器人的发展。

二、教学重点、难点、课程思政

重点：

1. 明确课程的学习目的
2. 进一步提升学生在智能化环境下的信息处理能力和会计数据分析能力

难点：

1. 课程难度大，注意提高学生参与的积极性
2. 业务场景熟悉和机器人规划实训相互结合，根据学生的进度，推送难度。

课程思政：

1. 建立终身学习理念
2. 迎难而上的品质
3. 合作共赢的意识

三、教学方法：讲授法+上机实训

四、教学课时：4 课时

五、教学过程

一、智能财务的概述

随着信息技术的日新月异，财务机器人在会计人员的工作中暂露头角，展现出迅捷的数据处理能力。机器人流程自动化（Robotic Process Automation，简称 RPA）是针对各行业存在大批量、重复性、机械化人工操作的情况，允许任何人配置计算机软件，以机器人作为虚拟劳动力，模拟人类与计算机的交互过程并完成预期任务的一种工作流程自动化软件。在会计人员的工作中，存在着大量的重复性核算工作，这些交

由机器人来自动完成将能大大降低会计人员的工作强度。而同时，对高等院校会计专业教师的 RPA 机器人开发与应用的能力提出了更高的要求。

1.1 新技术对财务的影响

人工智能时代势不可挡,尤其是机器人得到更大范围的推广与应用,大数据、智能化、移动物联网、云计算、和物联网正在初始未来成为一个“万物互联、无处不在、虚实结合、智能计算、开放共享”的智能时代,带来了生产、生活翻天覆地的变化,财务的第四次变革方兴未艾。云技术、流程机器人、可视化、高级分析、认知计算、内存计算和区块链是财务转型的技术支撑。财务职能将更多地侧重于决策并呈现出如下新趋势:提供数据驱动的决策支持、提供深入价值链的业务支持、提高生产率和效率和进行更有效的风险控制。

1.2 财务机器人发展

财务的数据化转型是企业数字化转型的起点,也是最关键的环节。财务管理是企业管理的“生命线”,财务部门作为企业核心职能部门,记录着企业所有的交易行为和信息往来,是企业天然的数据中心。财务的数字化转型就是要从“最小数据集”向“大数据”转变,成为企业的“数字神经网络”,为企业的利益相关者提供有价值的信息。传统的财务采用分散式的、封闭的手工作坊的操作模式,财务缺乏采集和处理的工具,复杂的交易行为不断被压缩进会计科目里,并通过多次平衡的复式记账法记录下来,经过从交易到原始凭证、从原始凭证到记账证、从记账凭证到明细账、从明细账到总账、从总账到会计报表的数据压缩过程,每一次压缩,都是信息价值的损失,直到压缩成最小数据集。财务部门丢弃了最能真实反映企业业务经营状况的过程数据,仅仅记录了经营的结果,因而无法提供可信的经营决策支撑。“大智移云物”的技术影响下,企的数据将越来越多、越来越丰富,传统的财务低效滞后,财务工业化革命应运而生。财务的工业化革命即是要将分散、封闭、手工的作坊变成“财务工厂”,把“财务工厂”转换为企业级“大数据中心”,通过与利益相关者的在线互联,高效地采集、加工、报告数据,建立企业的数字神经网络,帮助企业用数据来管理、用数据来决策、用数据来创新,帮助企业在多变的商业环境中保存竞争优势。

“财务机器人”最近几年被广泛提及,“财务机器人”是机器人流程自动化(Robotic Process Automation,简称 RPA)技术在财务中应用,财务流程中用了 RPA 技术,来实现异构系统间的数据传递,用软件机器人替代过去需要人工操作的活动。RPA 技术为业务流程自动化提供了新技术路径,也显著提高了工作的精确度和事务处理效率,适用于具有清晰规则的重复性流程,而企业的财务共享服务中心存在着大量这样的业务流程

未来,机器以最佳方式将人与机器的能力结合在一起,将资源重新部署到价值更高的工作中去,企业应用财务机器人,最终的目标也不应该仅仅着眼于代替部分重复的手工操作,而是在提升业务效率、实现流程自动化的基础上,帮助财务人员去从事更有价

值的活动,更快地完成交易处理、更好地利用财务数据、广泛更深入地参与到企业的经营与管理中。财务机器人给会计行业带来的变革不是让会计人员简单地被动淘汰,而是促使他们及时主动转型。

1.3 金蝶财务机器人

金蝶于 2017 年发布基于云端的财务机器人,应用云计算、大数据、图像音识别、LBS 等 AI 技术,为企业提供多场景全方位的智能财务服务。金蝶财机器人未来让财务和会计人员将会更加聚焦于公司的战略财务和业务财务决上,把数据处理和分析报表交给智能财务机器人,这是技术开发的难度所在,会是未来财务优化的主要方向。依托于金蝶云—中国 Sas 企业级应用软件市第一品牌,金蝶云财务机器人将以大数据+云端+人工智能的 Saas 模式,在智“黑科技”上继续优化,在财务智能方面拥有更多可能。

金蝶 EAS 的智能财务机器人的应用,其核心价值主要体现在以下几个方面通过系统的智能化处理,财务核算的工作效率得到较大提升,同时降低)成本;释放的劳动力可以转移到高附加值的财务工作上。

财务智能化能通过系统收集的数据促进财务流程的优化和核算的标准化升财务核算质量。

财务智能化核算,财务数据直接来源于业务,促进了业财融合,财务数能真实的反映业务,为后续的财务分析提供准确,可靠的数据及依据。

二、操作注意事项

(一) 软件操作:

- 1.admin 进入系统, 密码 123456。
- 2.设置教师账号, 密码 123456。
- 3.教师角色进入系统, 添加班级, 学生, 推送任务, 开始实训。
- 4.学生进入, 根据任务, 进入实训

(二) 步骤:

- 1.业务场景熟悉。

业务场景的实训, 操作。

注意填写的通用性。

思维训练：思维的通用性。大部分票据都能按照该规则进行校验。

2.注意流程编写用英文状态书写。

3.流程的编写与校验。

提升学生的分析问题、解决问题的能力。

4.流程运行。

出现问题，分析问题，回到第三个步骤。

5.学生实训

分小组实训，多人协商合作，共同解决问题。

6.费曼学习法：以输出倒逼输入

7.进行汇报学习成果。

《财务机器人》课程实训背景资料

实验案例背景深圳智航科技公司(简称智航科技)是 2017 年新成立的高新技术企业,注册资本 3800 万元,公司致力于无人机自驾仪的研发并为客户提供全方位的行业解决方案,目前已拥有全自主研发的无人机自动驾驶仪及多款无人机飞行器。智航科技是由精通电子产品开发、长期从事无人机设计及具有多年飞行经验的高端人才组建而成,拥有高学历的科研队伍、经验丰富的飞行团队及勇创新高高的市场营销团队,公司重视研发和市场开拓。智航科技以自驾仪技术为基础平台,与国内外高校、科研院所和部队等单位合作开发新产品,业务范围涉及产品研发、技术服务、专业操控手培训等。公司拥有一系列特色产品及高端的技术服务,其中明星产品系列包括航拍无人机、警用无人机、环墙监测无人机等技术服务包括专业航拍航测、应急救援、外场调试、远程协助、故障分析等。公司的主要客户为政府、国企、高校以及科员院所,产品与服务得到了业内及社会人士广泛的认可与好评。智航科技的核心竞争力在于每个项目运作中能最大程度地贴近客户的需求,可以为客户定制产品,提供专业的解决方案。尤其在售前、售后技术支持方面,提倡“换位思考”的理念,在行业内树立了良好口碑。

第二章 金蝶 EAS 智能财务——费用机器人

一、教学目的

通过综合运用所学知识和技能，训练和提高学生规划重复性流程，并实现流程自动化的能力，提升工作效率，更好地参与到企业的经营与管理之中，提升自身的能力，为职业长远发展打下基础。

二、教学重点、难点、课程思政

重点：

1. 提高学生的规划流程能力
2. 进一步提升学生在智能化环境下的信息处理能力和会计数据分析能力
3. 注意业务场景与机器人规划的结合授课

难点：

1. 课程难度大，注意提高学生参与的积极性
2. 业务场景熟悉和机器人规划实训相结合，根据学生的进度，推送难度。

课程思政：

1. 学以致用、迎难而上的品质
2. 合作共赢的意识

三、教学方法：讲授法+上机实训

四、教学过程

项目一

报销机器人场景说明

- 费用管理模块属于 EAS 财务会计系统，主要解决日常办公中个人费用报销、差旅费报销和公司日常费用报销问题。模块包含 4 个标准的报销表单：费用报销单、差旅费报销单、物品采购费用报销单、对公费用报销单。系统中不同类型的业务发生后，员工需要手工新增报销单完成报销表单的发起，表单生成后会先跑一个工作流，工作流审批通过以后，再由表单生成凭证或付款单，从而实现业务审批与财务处理的无缝集成。
- 从个人费用报销和公司日常费用报销的典型业务场景出发，可以优先考虑将费用报销单、差旅费报销单、物品采购费用报销单、对公费用报销单这 4 个典型单据对应表单填写和表单审核通过报销机器人来完成。
- 从个人费用报销和公司日常费用报销的典型业务场景的财务处理角度出发，可以优先考虑将报销单生成付款单和报销单挂账处理的财务操作交由报销机器人完成。

Content

01 智能费用报销

02 智能差旅报销

03 智能对公费用报销

04 智能物品采购报销

案例任务一费用报销单填写规划设置

•业务场景：费用报销单用于报销，是一个业务、财务集成的表单，员工有报销业务的时候都需要根据报销的发票等信息填写费用报销单，因为对公司费用报销规范理解不到位，经常出现填错的情况，占用了员工大量的时间，员工希望通过智能财务的规划设置将该部分工作交由智能财务机器人来完成。

•思考问题：

如何理解公司的费用管理规范？

费用报销单填单的执行人是谁？

费用报销单填写需要哪些原始票据？

费用报销单填写的依据是什么？

•实验数据：表 1 费用报销单规划-（通讯费）-增值税发票

案例任务一 - 费用报销单填单规划设置

多张票据:单据信息参考一张票据

制单人:qy666

票据识别校验:校验

申请日期:\${增值税发票.开票日期}+3

事由:'因业务原因产生的费用:' + \${增值税发票.货物或应税劳务名称}

费用类型:'通讯费'

发生日期:\${增值税发票.开票日期}

开票日期:\${增值税发票.开票日期}

报销金额: \${增值税发票. 价税合计(小写)}

实验步骤一—设置费用报销单自动填写规则

- 进入智能财务规划教学平台，依次点击【报销机器人】-【报销机器人规划】打开报销机器人规划页面，在该页面可以查看建议的规划的要求。根据企业业务情况设置报销单填单规则。

发票号码	发票所属地	发票类型	开票日期	发票联次	购买方名称	购买方纳税人识别号	购买方地址及电话	购买方开户行		
单位	数量	单价	金额	税率	税额	价税合计(小写)	价税合计(大写)	销售方名称	销售方纳税人识别号	销售方地址及电话
复核	开票人									

报销人	+	...	×	申请日期	+	\$(开票日期)+3	...	×	职位	+
公司	+	...	×	部门	+	...	×	联系电话	+	
事由	+	'因业务原因产生的费用: '+\$...								

费用明细

费用类型	+	'通讯费'	...	×	发生时间	+	\$(开票日期)	...	×	开票日期	+	\$(开票日期)	...	×
税率	+	...	×	税额	+	...	×	报销金额	+	\$(价税合计(小...				

案例任务二费用报销单审核规划设置

- 业务场景：每天，成本会计肖利华都需要抽时间对员工提交的费用报销单审核，审核的重点是发票抬头、发票真伪、报销金额超标等情况，工作量大，导致肖利华没有时间做其他的成本管控，他希望通过智能财务的规划设置将该部分工作交由智能财务机器人来完成。

- 思考问题：

如何理解公司的费用报销单审核规范？

费用报销单审核的执行人是谁？

费用报销单审核的依据是什么？

案例任务二 - 费用报销单审核规划

设置校验点名称 校验要求

人工参与:参与

审核人 Xlh666

发票抬头检查:除了个人的通讯费报销,其他发票抬头必须是公司

发票真伪校验:发票必须是真发票

通讯费额度超额检查:通讯费报销不超过 150 元

打车费额度检查:打车报销不超过 150 元

实验步骤一—设置费用报销单审核规则•进入智能财务规划教学平台,依次点击【报销机器人】-【报销机器人规划】打开报销机器人规划页面,在该页面可以查看建议的规划的要求。根据企业业务情况设置报销单单审核规则。

Kingdee 金蝶财务机器人

规则 规则设置

名称: 发票真伪校验 ☐ 不通过继续检查 ☒ 不通过结束

描述: 请输入内容

执行设置: ☐ 执行规则 ☒ 执行类

序	执行类
1	发票真伪验证
2	发票真伪验证

删除

确定 确定

案例任务三一报销通讯费智能处理

•业务场景：2021 年 2 月 10 日，秦义报销当月的话费 200 元，调用报销机器人填写费用报销单。

•思考问题：

费用报销单录入是否正确？

智能处理和智能设置有什么关联关系？

是否需要调整规划设置？

案例任务九—费用报销单智能审核处理

•业务场景：调用报销机器人完成本月费用报销单自动审核处理，成本会计关注审核不通过的费用报销单。

•思考问题：

智能审核点审核结果是否正确？

智能处理和智能设置有什么关联关系？

是否需要调整规划设置？

实验步骤一—执行智能处理•进入智能财务规划教学平台，依次点击【报销机器人】-【报销智能处理】打开报销机器人智能处理页面，找到对应的题目，用微信小程序扫描二维码，执行单据审核处理。

其他费用报销业务案例

- 案例四：报销 PMP 培训费 - 2021 年 2 月 12 日, 秦义参加 pmp 考试, 报销 pmp 的培训费共计 3500 元, 调用报销机器人填写费用报销单。
- 案例五：报销房租物管费 - 2021 年 2 月 1 日, 秦义报销上月房租物管费共计 1655 元, 调用报销机器人填写费用报销单。
- 案例六：报销购买标书费用 - 为参与环保局批量采购环境监测无人机投标项目, 秦义个人垫付了标书购买费用共计 500 元, 调用报销机器人填写费用报销单
- 案例七：加班打车费报销 - 秦义晚上加班报销快车打车费 187 元, 调用报销机器人填写费用报销单。
- 案例八：会议费报销 - 秦义因公需要参加行业会议, 报销会议费共计 3400 元, 调用报销机器人填写费用报销单。思考：要实现以上业务, 智能填单规划应该如何调整

案例任务十一费用报销单转付款单规划设置

•业务场景:

费用报销单审核通过后, 出纳需要根据审核通过的费用报销单信息生成付款单

, 出纳李兴每天都要花大量时间在做费用报销单的付款单, 李兴希望通过智能财务的规划设置, 将该部分工作交由智能财务机器人来完成。

•思考问题:

费用报销单是否可以通过规则自动生成付款单?

费用报销单生成付款单的执行人和执行时间点是什么?

费用报销单生成付款单过程中如何保证两个单据信息一致？

如何规划财务机器人的执行路径？

实验数据：

复制规则编码 BXD-FKD

复制规则名称费用报销单生成付款单（供复制用）

编码 BXD-FKD copy+学号

名称费用报销单生成付款单+学号

付款账户工商银行宝安支行

付款科目银行存款

表 1 费用报销单转付款单规则设置

方案名称：已审核待生成付款单

过滤条件：

1．日期：2021-2-1~ 2021-2-28

2．单据状态：审核

3．是否已生成付款单：否

表 2 费用报销单过滤方案

•实验数据：

案例任务十一费用报销单转付款单规划设置

操作人：Lx 6 6 6

操作对象：网页端

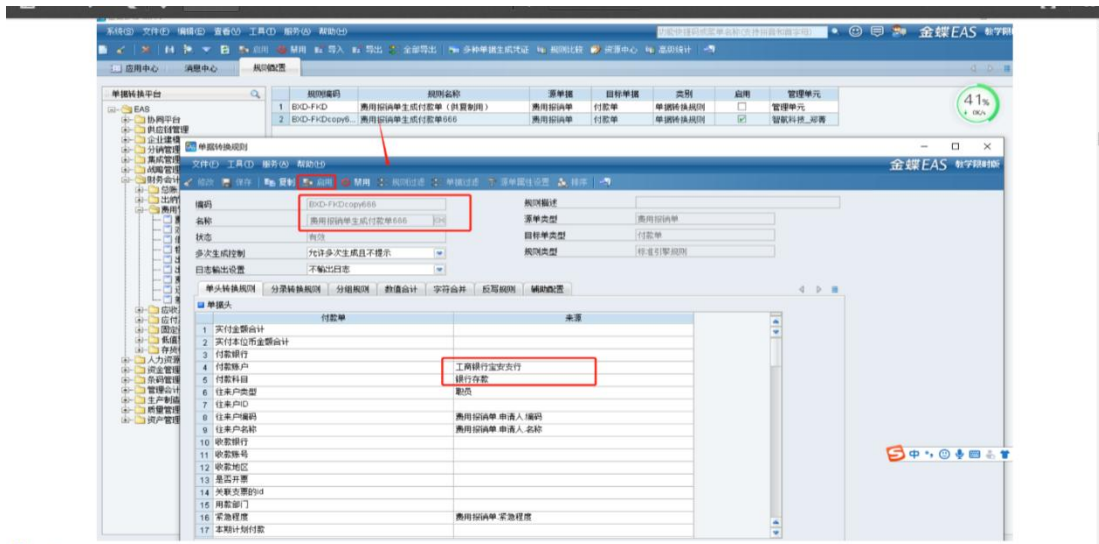
操作路径：【财务会计】-【费用管理】-【费用核算】-【费用报销单】

操作按钮：关联生成

筛选方案：已审核待生成付款单

表 3 费用报销单生成付款单执行路径

实验步骤一——user 用户进行费用报销单转付款单规则设置•用户 user_姓名，EAS 客户端，依次点击【企业建模】-【业务规则】-【单据转换规则】-【单据转换规则配置】打开规则配置列表页面。根据实验数据进行单据转付款单设置。



实验步骤二——费用报销单过滤方案设置

•用户 1x，登录 EAS 系统，依次点击【应用】-【财务会计】-【费用管理】-【费用报销单】，打开费用报销单列表页面，在方案查询页面，根据出纳李兴处理费用报销单生成凭证的要求设置并保存过滤方案。

已选条件: 常用方案: 已审核待生成付款单

常用条件: 方案查询

常用方案: 已审核待生成付款单

高级查询: 公司 等于 深圳智能科技有限公司 并且
 日期 介于 2021-02-01 2021-02-28 并且
 状态 等于 审核通过 并且 删除条件
 是否生成付款单 等于 否 并且 删除条件

+ 添加条件

方案名称: 已审核待生成付款单 保存方案

查询

刷新 打印 反审核 关联生成 工作流 查看影像 挂账 生成凭证 轻分析 更多

选中0张 | 金额: 0.00

序号	申请日期	单据编号	事由	报销金额	核定金额	未付金额	单据状态	挂账凭证	财务凭证	报销人	公司	操作
1	2021-02-15	FYBKD_2021-04...	因业务原因产生的...	¥ 3,500.00	¥ 0.00	¥ 3,500.00	审核通过			秦义	深圳智能科技有限公司	操作
2	2021-02-15	FYBKD_2021-04...	因业务原因产生的...	¥ 3,500.00	¥ 0.00	¥ 3,500.00	审核通过			秦义	深圳智能科技有限公司	操作
3	2021-02-13	FYBKD_2021-03...	因业务原因产生的...	¥ 200.00	¥ 0.00	¥ 200.00	审核通过			秦义	深圳智能科技有限公司	操作

表格配置

恢复出厂值 全部显示 上移 下移

列名	列宽	对齐方式	隐藏	可排序
1 未付金额	71	居右	☐	☒
8 单据状态	88	居中	☐	☒
9 是否超预算	80	居左	☒	☒
10 挂账凭证	53	居中	☐	☒
11 财务凭证	53	居中	☐	☒
12 管理凭证	45	居中	☒	☒
13 生成付款单	40	居中	☐	☒
14 报销人	59	居左	☐	☒

☒ 列宽调整自动记忆

确定 取消

实验步骤三一进入智能财务规划教学平台设置智能执行路径•进入智能财务规划教学平台后，依次点击【报销机器人】-【报销机器人规划】打开报销机器人规划页面，在该页面完成机器人自动化操作的规划设置。

案例任务十一—费用报销单生成付款单智能处理

•业务场景：出纳李兴费用报销单生成付款单规划后，调用报销机器人对当月费用报销单进行生成付款单处理。

•思考问题：生成的付款单是否正确？智能处理和智能设置有什么关联关

系？是否需要调整规划设置？

实验步骤一—执行智能处理•入智能财务规划教学平台，依次点击【报销机器人】-【报销智能处理】打开报销机器人智能处理页面，找到对应的题目，点击运行设置，执行付款单自动生成处理。

项目二

案例任务一差旅报销单填写规划设置

•业务场景：差旅费报销单用于报销，是一个业务、财务集成的表单。员工发生出差时需要根据出差过程中产生的费用信息填写差旅报销单，因为对公司报销规范理解不到位，经常出现填错的情况，占用了员工大量的时间，员工希望通过智能财务的规划设置将该部分工作交由智能财务机器人来完成

•思考问题：

如何理解公司的差旅报销规范？

差旅报销单填单的执行人是谁？

差旅报销单填写需要哪些原始票据？

差旅报销单填写的依据是什么？

案例任务一 - 差旅报销单填单规划设置

多张票据单据头信息以第一张票据为准

制单人 qy666

票据识别校验校验

申请日期\${出租车票.日期}+3

事由'业务需求出差'

开始日期\${出租车票.日期}

结束日期\${出租车票.日期}

费用类型'差旅费'

出发地点'当地'

目的地点'当地'

交通工具'其它'

市内交通费\${出租车票.金额}

备注'市内打车费'

实验步骤一—设置差旅报销单自动填写规则

- 进入智能财务规划教学平台，依次点击【报销机器人】-【报销机器人规划】打开报销机器人规划页面，在该页面可以查看建议的规划的要求。根据企业业务情况设置报销单填单规则

案例任务二差旅报销单审核规划设置

•业务场景：每天，成本会计肖利华都需要抽时间对员工提交的差旅报销单审核，审核的重点是票据和报销人是否统一、发票真伪、报销金额超标等情况，工作量大，导致肖利华没有时间做其他的成本管控，他希望通过智能财务的规划设置将该部分工作交由智能财务机器人来完成。

•思考问题：

如何理解公司的差旅报销单审核规范？

差旅报销单审核的执行人是谁？

差旅报销单审核的依据是什么？

•实验数据：表 1 差旅报销单审核规划案例任务二 - 差旅报销单审核规划设置

校验点名称校验要求

人工参与:参与

审核人:X1h666

高铁票乘客确认:火车票乘客和报销人一致

行程单乘客确认:行程单乘客与报销人一致

住宿费额度检查:住宿费额度 350 元/晚

费用类型填写规范:费用类型必须填写差旅费

实验步骤一——设置差旅报销单审核规则

•进入智能财务规划教学平台，依次点击【报销机器人】-【报销机器人规划】打开报销机器人规划页面，在该页面可以查看建议的规划的要求。

根据企业业务情况设置报销单单审核规则。

规则设置

名称: 住宿费额度检查 ☒ 不通过继续检查 ☐ 不通过结束

描述: 请输入内容

执行设置: ☒ 执行规则 ☐ 执行类 [新增](#) | [删除](#)

序号	左括号	比较字段	比较符	比较值	右括号	逻辑		
1	(	\$(增值税发票.货物或服	+	包含	'住宿'	+	空白	且
2	空白	\$(增值税发票.价税合计	+	小于	350	+	)	或
3	(	\$(增值税发票.货物或服	+	不包含	'住宿'	+	)	空

[确定](#)

案例任务七一差旅报销单转付款单规划设置

•业务场景：差旅报销单审核通过后，出纳需要根据审核通过的差旅报销单信息生成付款单，出纳李兴每天都要花大量时间在做差旅报销单的付款单，李兴希望通过智能财务的规划设置，将该部分工作交由智能财务机器人来完成。

•思考问题：

差旅报销单是否可以通过规则自动生成付款单？

差旅报销单生成付款单的执行人和执行时间点是什么？

差旅报销单生成付款单过程中如何保证两个单据信息一致？

如何规划财务机器人的执行路径？

案例任务七一差旅报销单转付款单规划设置

实验数据：

复制规则编码:CLFBAD-FKD

复制规则名称:差旅费报销单生成付款单（供复制用）

编码:CLFBAD-FKDcopy+学号

名称:差旅费报销单生成付款单+学号

付款账户:工商银行宝安支行

付款科目:银行存款

表 1 差旅报销单转付款单规则设置

方案名称:已审核待生成付款单

过滤条件日期: 2021-2-1~ 2021-2-28

单据状态: 审核通过

是否已生成付款单: 否

表 2 差旅报销单过滤方案

案例任务七一差旅报销单转付款单规划设置

实验数据: 案例任务七一差旅报销单转付款单规划设置

操作人 lx 学号

操作对象网页端

操作路径【财务会计】-【费用管理】-【费用核算】-【差旅费报销单】

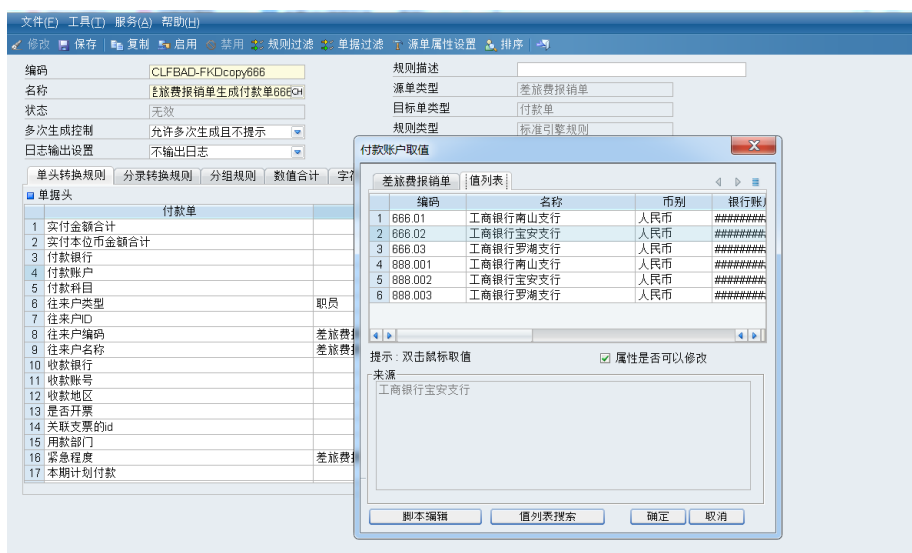
操作按钮关联生成

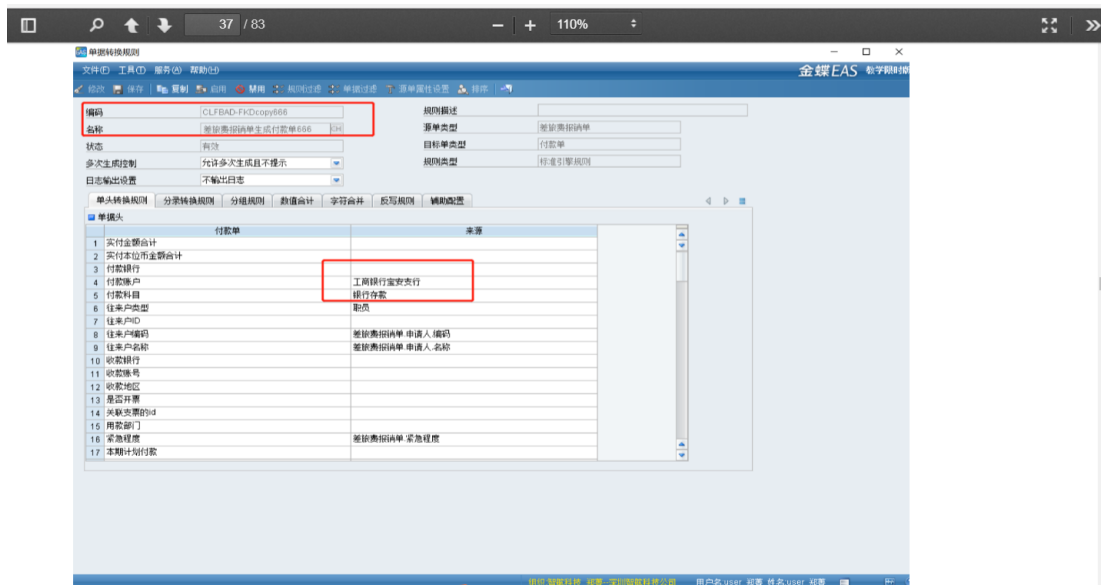
筛选方案已审核待生成付款单

表 3 差旅报销单生成付款单执行路径设置

实验步骤一——user 用户进行差旅报销单转付款单规则设置

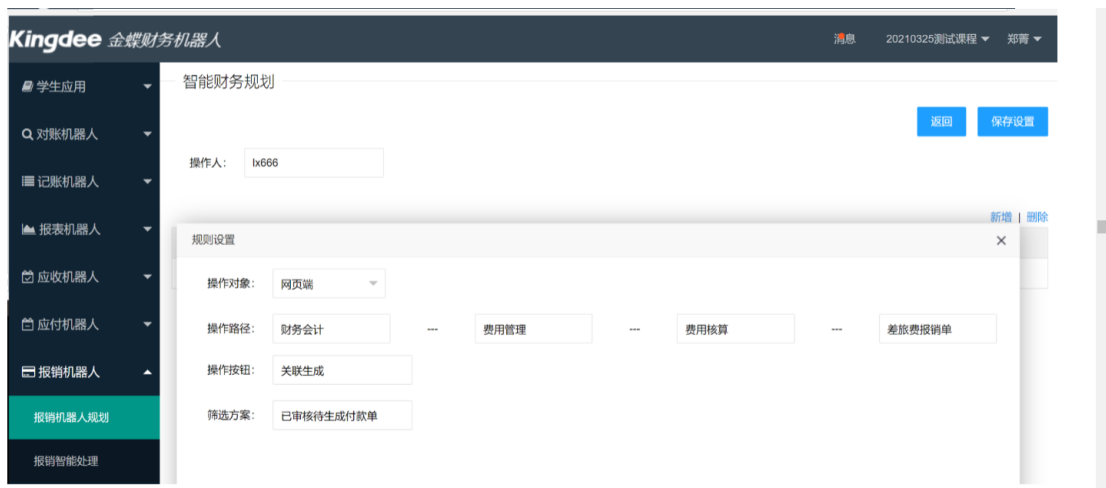
- 用户 user_郑菁，EAS 客户端，依次点击【企业建模】-【业务规则】-【单据转换规则】-【单据转换规则配置】打开规则配置列表页面。根据实验数据进行单据转付款单设置。





实验步骤二—差旅报销单过滤方案设置

• 用户 lx，登录 EAS 系统，依次点击【应用】-【财务会计】-【费用管理】-【差旅报销单】，打开差旅报销单列表页面，在方案查询页面，根据出纳李兴处理差旅报销单生成付款单的要求设置并保存过滤方案。



实验步骤三一进入智能财务规划教学平台设置智能执行路径

•进入智能财务规划教学平台后，依次点击【报销机器人】-【报销机器人规划】打开报销机器人规划页面，在该页面完成机器人自动化操作的规划设置。

其他差旅报销业务案例

•案例四：员工临近城市出差 - 2021 年 2 月 14 日，秦义拜访广州客户并请客户吃饭，根据该情况，调用报销机器人填写差旅报销单。

•案例五：员工出差洽谈业务 - 2021 年 2 月 11 日，秦义去佛山拜访客户，调用报销机器人填写差旅报销单。

•思考：要实现以上业务，智能填单规划应该如何调整

项目三

案例任务一对公费用报销单填写规划设置

•业务场景：对公费用报销单用于报销，是一个公司报销业务、财务集成的表单。公司日常费用发生后，需要员工根据费用信息填写对公费用报销单，因为对公司报销规范理解不到位，经常出现填错的情况，占用了员工大量的时间，员工希望通过智能财务的规划设置将该部分工作交由智能财务机器人来完成。

•思考问题：如何理解公司日常费用报销规范？对公费用报销单填单的执行人是谁？对公费用报销单填写需要哪些原始票据？对公费用报销单填写的依据是什么？

实验数据：表 1 对公费用报销单规划-（增值税专用发票）

案例任务一 - 对公费用报销单填单规划设置

多张票据 单据信息参考一张票据

制单人 qy666

票据识别校验:校验

申请日期:\${增值税专用发票.开票日期}

收款人类型:'供应商'

收款人:\${增值税专用发票.销售方名称}

事由'业务需求对公报销:' + \${增值税专用发票.货物或应税劳务名称}

费用类型'公关费'

发生时间\${增值税专用发票.开票日期}

开票日期\${增值税专用发票.开票日期}

报销金额\${增值税专用发票.价税合计(小写)}

实验步骤一——设置对公费用报销单自动填写规则

- 进入智能财务规划教学平台，依次点击【报销机器人】-【报销机器人规划】打开报销机器人规划页面，在该页面可以查看建议的规划的要求。根据企业业务情况设置报销单填单规则。

单价	金额	税率	税额	价税合计(小写)	价税合计(大写)	销售方名称	销售方纳税人识别号	销售方地址及电话	销售方开户行及账号	备注	收款人	复核				
销售方章																
报销人	+	...	×	申请日期				+	\$(增值税专用发票.开票日期)	...	×	职位	+	...		
公司	+	...	×	部门				+	...	...	×	联系电话	+	...		
支付方式	+	...	×	收款人类型				+	'供应商'	...	...	×	收款人	+	\$(增值税专用发票.销售方名称)	
收款银行	+	...	×	收款人帐号				+	...	...	...	×	开户地	+	...	
事由	+	'业务需求对公报销: '+\$(增值														
费用明细																
业务类别	+	...	×	费用类型	+	'公关费'	...	×	发生时间	+	\$(增值税专用发票2	...	×	币别	+	...
汇率	+	...	×	开票日期	+	\$(增值税专用发票2	...	×	不含税金额	+	...	...	×	税率	+	...
税额	+	...	×	报销金额	+	\$(增值税专用发票2	...	×	费用承担部门	+	...	...	×	费用用途	+	...

案例任务二——对公费用报销单审核规划设置

- 业务场景：每天，成本会计肖利华都需要抽时间对员工提交的对公费用报销单审核，审核的重点是发票抬头、发票真伪等情况，工作量大，导致肖利华没有时间做其他的成本管控，他希望通过智能财务的规划设置将该部分工作交由智能财务机器人来完成。

- 思考问题：

如何理解公司的对公报销单审核规范？

对公费用报销单审核的执行人是谁？

对公费用报销单审核的依据是什么？

案例任务二 - 对公费用报销单审核规划设置

校验点名称 校验要求

人工参与:参与

审核人 Xlh666

发票抬头校验:发票抬头必须为公司名称

发票真伪校验:发票为真发票

发票金额校验:报销金额和发票金额一致

案例任务十一对公费用报销单挂账规划设置

•业务场景：对公费用报销单审核通过后，当月不付款，因此总账会计聂小莉需要对审核通过的对公费用报销单进行挂账处理，聂小莉希望通过智能财务的规划设置，将该部分工作交由智能财务机器人来完成。

•思考问题：

对公费用报销单账务处理要求是什么，是当月付款还是当月挂账后下月付款？

对公费用报销单挂账的执行人和执行时间点是什么？

对公费用报销单挂账过程中如何保证凭证正确性？如何规划财务机器人的执行路径？

案例任务十一对公费用报销单挂账规划设置

实验数据：

复制规则编码 DGFYBXDSCPZ

复制规则名称对公费用报销单挂账（供复制用）

编码 DGFYBXDSCPZcopy+666

名称对公费用报销单挂账+学号凭证类型记_姓名

表 1 对公费用报销单挂账规则设置方案

名称:已审核待挂账

过滤条件日期：2021-2-1~ 2021-2-28

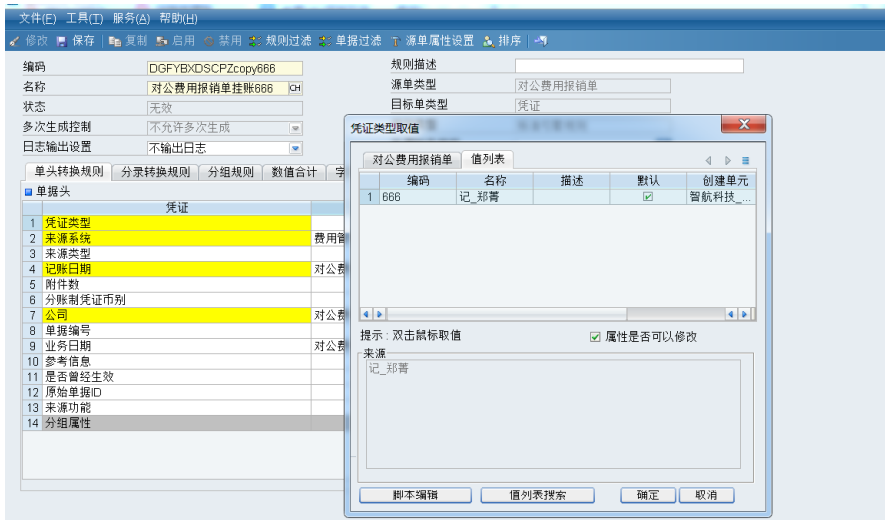
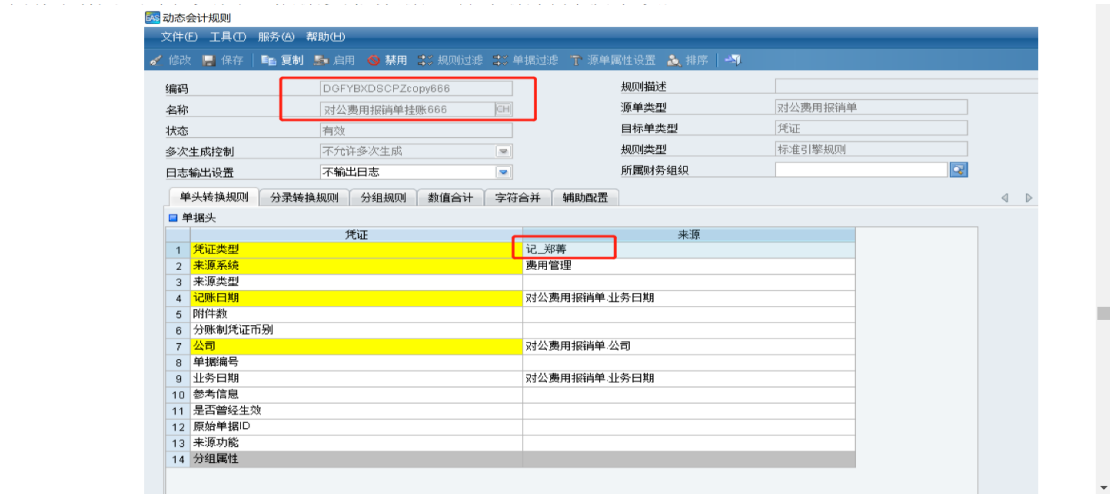
状态：审核通过

表 2 对公费用报销单过滤方案

因基础业务没操作。必须增加以下内容。

登录账号：user_郑菁 没密码

切换组织到智航科技_姓名，点击“财务会计，总账，基础设置，凭证类型”，新建凭证类型。



案例任务十一对公费用报销单挂账规划设置

实验数据：

操作人 nx1666 操作对象网页端操作路径【财务会计】-【费用管理】-【费用核算】-【对公费用报销单】

操作按钮:挂账

筛选方案:已审核待挂账

金蝶EAS

当前位置：对公费用报销单查询

已选条件：常用方案:已审核待挂账

常用条件：方案查询

常用方案：已审核待挂账

高级查询：公司 等于 深圳智能科技有限公司 日期 介于 2021-02-01 2021-02-28 状态 等于 审核通过

方案名称：已审核待挂账 保存方案

序号	申请日期	单据编号	事由	报销金额	核定金额	付现金额	未付金额	单据状态	是否超预算	挂账凭证	财务凭证	报销人	公司	操作
1	2021-02-...	DGFYBXD-2...	业务需求对公...	¥ 35,000...	¥ 0.00	¥ 35,000...	¥ 35,000...	审核通过	否	✓	□	蔡义	深圳智能科技有限公司...	操作
2	2021-02-...	DGFYBXD-2...	业务需求对公...	¥ 57,240...	¥ 0.00	¥ 57,240...	¥ 57,240...	审核通过	否	✓	□	蔡义	深圳智能科技有限公司...	操作

Kingdee 金蝶智能财务教学平台

智能财务规划

操作人：nx1666

规则设置

操作对象：网页端

操作路径：财务会计 --- 管理费用 --- 费用核算 --- 对公费用报销单

操作按钮：挂账

筛选方案：已审核待挂账

确定

项目四

案例任务一物品采购报销单填写规划设置

•业务场景：物品采购报销单用于报销员工为公司统一采购礼品等费用，是一个公司报销业务、财务集成的表单。公司日常费用发生后，需要员工根据费用信息填写物品采购报销单，因为对公司报销规范理解不到位，经常出现填错的情况，占用了员工大量的时间，员工希望通过智能财务的规划设置将该部分工作交由智能财务机器人来完成。

•思考问题：如何理解公司物品采购费用报销规范？物品采购报销单填单的执行人是谁？物品采购报销单填写需要哪些原始票据？物品采购报销单填写的依据是什么？

案例任务一 - 物品采购报销单填单规划设置

实验数据：表 1 物品采购费用报销单规划-（增值税普通发票）

申请日期\${增值税发票.开票日期}+3

收款人类型'其他'

收款人'秦义'

事由'员工垫付物品采购报销：'+\${增值税发票.货物或应税劳务名称}

采购物品\${增值税发票.货物或应税劳务名称}

费用类型'礼品费'

发生日期\${增值税发票.开票日期}

不含税单价\${增值税发票.单价}

数量\${增值税发票.数量}

开票日期\${增值税发票.开票日期}

税率\${增值税发票.税率}-’ %’

实验步骤一—设置物品采购报销单自动填写规则

- 进入智能财务规划教学平台，依次点击【报销机器人】-【报销机器人规划】打开报销机器人规划页面，在该页面可以查看建议的规划的要求。根据企业业务情况设置报销单填单规则。

The screenshot shows the Kingdee Intelligent Financial Planning Platform interface. The left sidebar contains navigation options: 学生应用, 报销机器人, 报销机器人规划, 报销智能处理, 应收机器人, 应付机器人, 收款机器人, 付款机器人, 记账机器人, and 对账机器人. The main content area is titled '报销机器人规划' and contains two main sections: '报销信息' (Reimbursement Information) and '费用明细' (Expense Details). The '报销信息' section includes fields for 报销人 (Reimbursement Person), 公司 (Company), 支付方式 (Payment Method), 收款银行 (Receiving Bank), 申请日期 (Application Date), 部门 (Department), 收款人类型 (Receiving Party Type), 收款人帐号 (Receiving Party Account Number), 职位 (Position), 联系电话 (Contact Number), 收款人 (Receiving Party), and 开户地 (Opening Place). The '费用明细' section includes fields for 采购物品名称 (Purchase Item Name), 业务类别 (Business Category), 费用类型 (Expense Type), 发生时间 (Occurrence Time), 不含税金额 (Tax-Exempt Amount), 单位 (Unit), 数量 (Quantity), 开票日期 (Invoice Date), 币别 (Currency), 汇率 (Exchange Rate), 税率 (Tax Rate), 税额 (Tax Amount), 报销金额 (Reimbursement Amount), 费用承担部门 (Expense Bearing Department), and 费用用途 (Expense Purpose). The interface also shows a search bar and a sidebar with the Kingdee logo and navigation menu.

案例任务二—物品采购报销单审核规划设置

- 业务场景：每天，成本会计肖利华都需要抽时间对员工提交的物品采购报销单审核，审核的重点是发票抬头、发票真伪等情况，工作量大，导致肖利华没有时间做其他的成本管控，他希望通过智能财务的规划设置将该部分工作交由智能财务机器人来完成。

•思考问题：

如何理解公司的物品采购审核规范？

物品采购报销单审核的执行人是谁？

物品采购报销单审核的依据是什么？

实验数据：表 1 物品采购报销单审核规划

案例任务二 - 物品采购报销单审核规划设置

校验点名称校验要求

人工参与参与

审核人 Xlh666

发票抬头校验：发票抬头必须为公司名称

发票真伪校验：发票为真发票

发票金额校验：报销金额和发票金额一致

实验步骤一—设置物品采购报销单审核规则

•进入智能财务规划教学平台，依次点击【报销机器人】-【报销机器人规划】打开报销机器人规划页面，在该页面可以查看建议的规划的要求。根据企业业务情况设置报销单单审核规则。

案例任务三一员工报销购买的部门活动礼品

•业务场景：2021 年 2 月 17 日，秦义在京东上购买 10 个充电宝作为部门活动奖励礼品，调用报销机器人填写物品采购报销单。

•思考问题：

物品采购报销单录入是否正确？

智能处理和智能设置有什么关联关系？

是否需要调整规划设置？

案例任务六一物品采购报销单挂账规划设置

•业务场景：物品采购报销单审核通过后，当月不付款，因此总账会计聂小莉需要对审核通过的物品采购报销单进行挂账处理，聂小莉希望通过智能财务的规划设置，将该部分工作交由智能财务机器人来完成。

•思考问题：物品采购报销单账务处理要求是什么，是当月付款还是当月挂账后下月付款？物品采购报销单挂账的执行人和执行时间点是什么？物品采购报销单挂账过程中如何保证凭证正确性？如何规划财务机器人的执行路径？

案例任务六一物品采购报销单挂账规划设置

•实验数据：

表 1 物品采购报销单挂账规则设置

复制规则编码 WPCGFBXDSCPZ

复制规则名称物品采购报销单挂账(供复制用)

编码 WPCGFBXDSCPZcopy+学号

名称物品采购报销单挂账+学号

凭证类型记_姓名科目 2241.01 其他应付款_个人

辅助账行.核算项目组合：职员:秦义

表 1 物品采购报销单挂账规则设置

方案名称已审核待挂账

过滤条件日期：2021-2-1~ 2021-2-28 状态：审核通过

表 2 物品采购报销单过滤方案案例

任务六一物品采购报销单挂账规划设置

实验数据：操作人 nx1666（聂小莉）

操作对象网页端操作路径【财务会计】-【费用管理】-【费用核算】-【物品采购报销单】

操作按钮：挂账

筛选方案：已审核待挂账

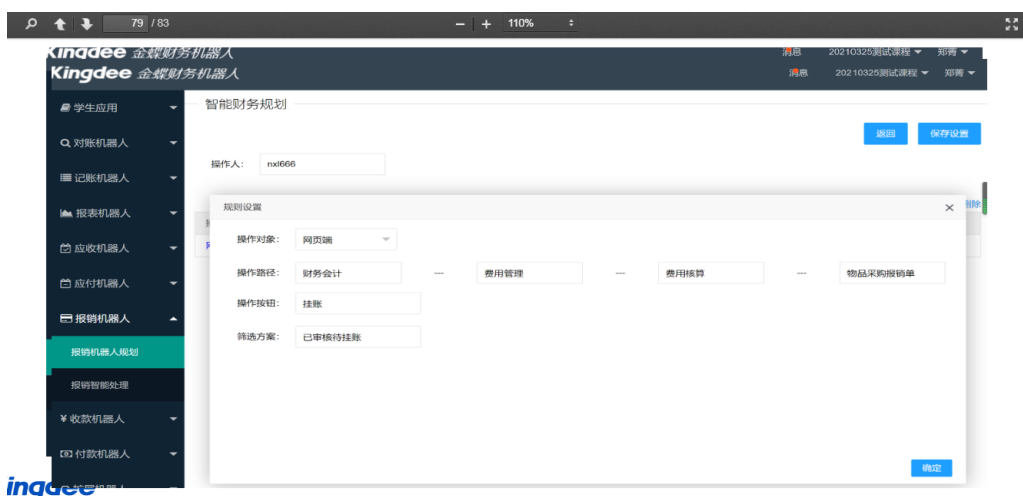
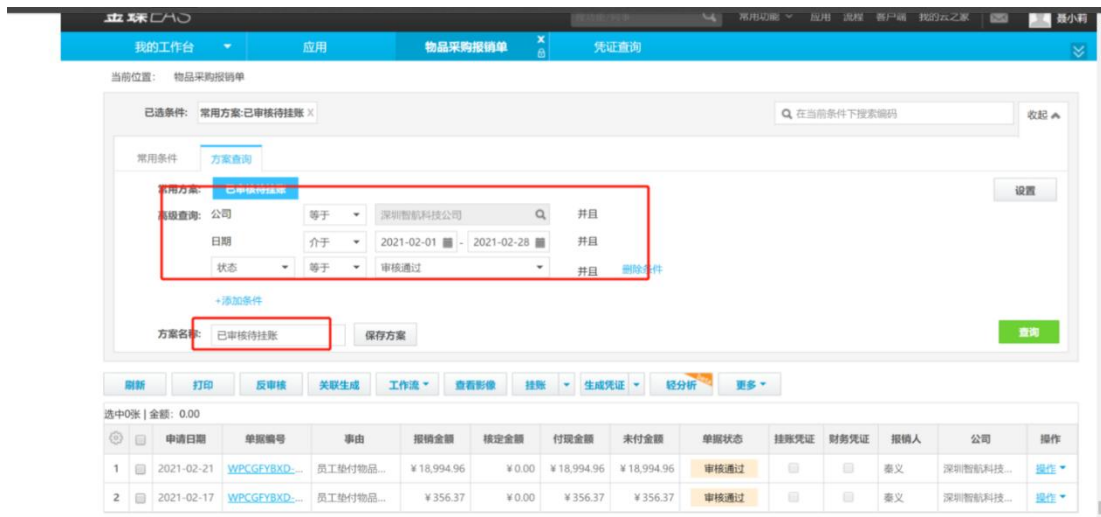
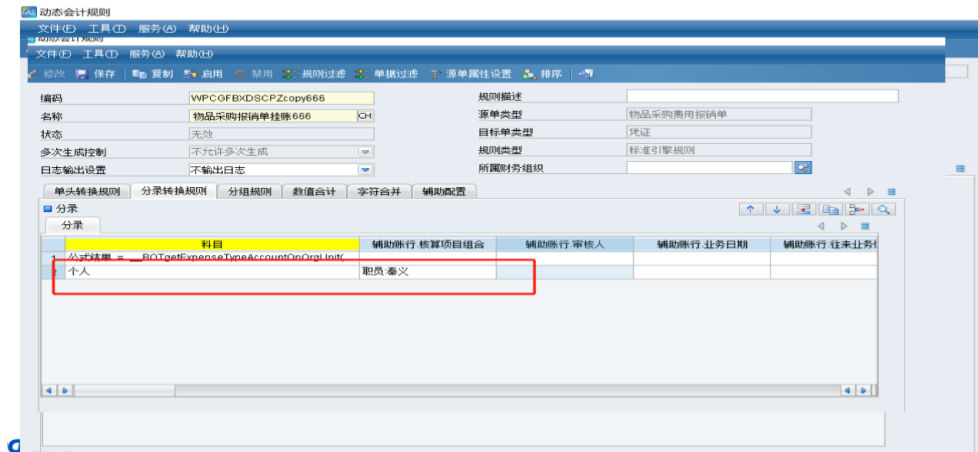
表 3 对公费用报销单挂账执行路径设置

案例任务六一对公费用报销单挂账规划设置

实验步骤一—user 用户进行挂账规则设置

•用户 user_郑菁，EAS 客户端，切换管理单元进入，依次点击【企业建模】-【业务规则】-【单据转换规则】-【单据转换规则配置】打开规则配置列表页面。根据实验数据进行挂账规划设置。

注意：分录转换规则，科目：其他应收款—一个人，职员：秦义



©内部公开 请勿

