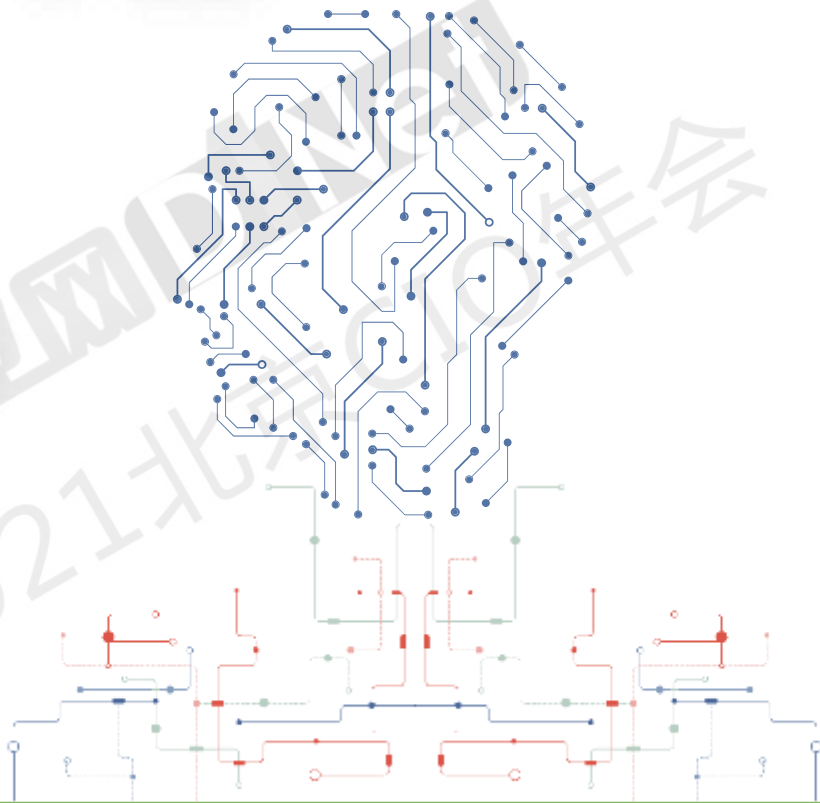


大型集团企业级RPA平台 项目成果汇报

金智维 创始合伙人 屈文浩



项目介绍主题



1 | RPA概述

2 | 典型案例

3 | 趋势展望



现有运营痛点


数字化转型 最后一公里

部分系统的某些操作比较繁琐、纸质文件的转
录、外部系统对接（网银对账、报税、报备）等
场景仍然高度依赖人工。



RPA 概念 (数字助手)

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



在人工智能和自动化技术的基础上建立的、以机器人作为**虚拟劳动力**、依据预先设定的程序与现有用户系统进行交互并完成预期任务的技术，给你的业务系统增加“无人驾驶”。



处理高度可重复任务

通过对**计算机界面操作进行录制**，辅以软件编程语言，令数字员工可以准确无误地处理重复人工任务；



基于明确的规则操作

数字员工的业务流程**具有明确的、可被数字化的触发指令和输入**，流程不会出现无法提前定义的例外情况，无人因操作风险；



以外挂形式进行部署

非侵入式的，基于规则在用户界面进行自动化操作，**不影响原有IT基础架构，不影响原有系统稳定性**；



模拟手工操作及交互

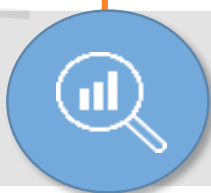
数字员工可以**执行用户日常基本操作**，例如：鼠标点击、键盘输入、复制/粘贴等一系列电脑交互。

RPA能做什么

文档/系统信息提取



数据处理



数据校验



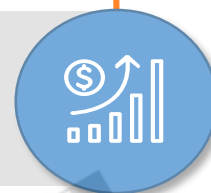
流程处理



数据分析



报告生成



AI认知

流程自动化

实时分析

软件机器人

业务数据录入

信用管理

订单管理

财务管理

存货管理

人力资源

企业中端到端的流程都可以被RPA实现自动化

效果实录



项目汇报主题



1 | RPA概述

2 | **典型案例**

3 | 趋势展望



某世界五百强大型国企集团及其下属公司项目成果概述

本期项目建设周期2020年7-12月，目标旨在通过RPA试点部署，使公司人员充分接触RPA，并积累实践经验，为公司未来扩大RPA使用做好基础，目前累计上线85个场景，节省人天1244人天。

全面赋能业务单位

- ▶ 与不同行业的业务及管理部门共同寻找及推进RPA在各业务领域的典型落地场景

共享平台部署

- ▶ 项目为共享平台积累实践基础的同时，还进行了针对未来的流程自动化优先级评估，为未来共享中心大规模RPA部署打下基础

通用场景推广

- ▶ 对于其他部门或公司来说，RPA已上线的通用场景和组件为他们提供了实践参考，可以更好的进行通用场景及组件的推进

服务单位与主要场景

涉及单位

- ▶ 某世界五百强大型国企集团及其下属公司
- ▶ 下属公司涉及经营主体：物流、物产、矿业纸业、钢铁、铝业、新能源、原材料、酒业、德尔医疗、汽车、商业...
- ▶ 下属公司涉及部门：财务部、信息技术部、法律...

业务类型

财务税票

海关关单

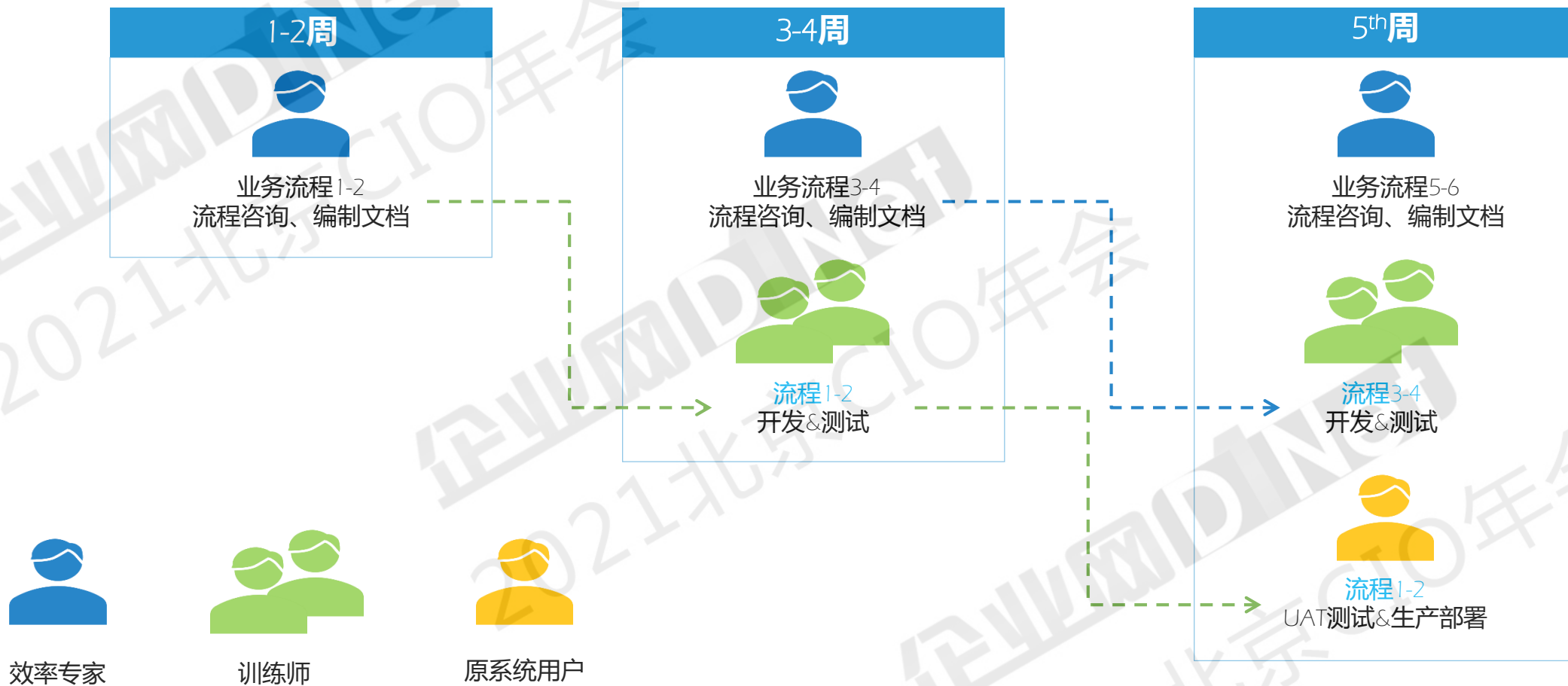
价格跟踪

客商资信

人力资源

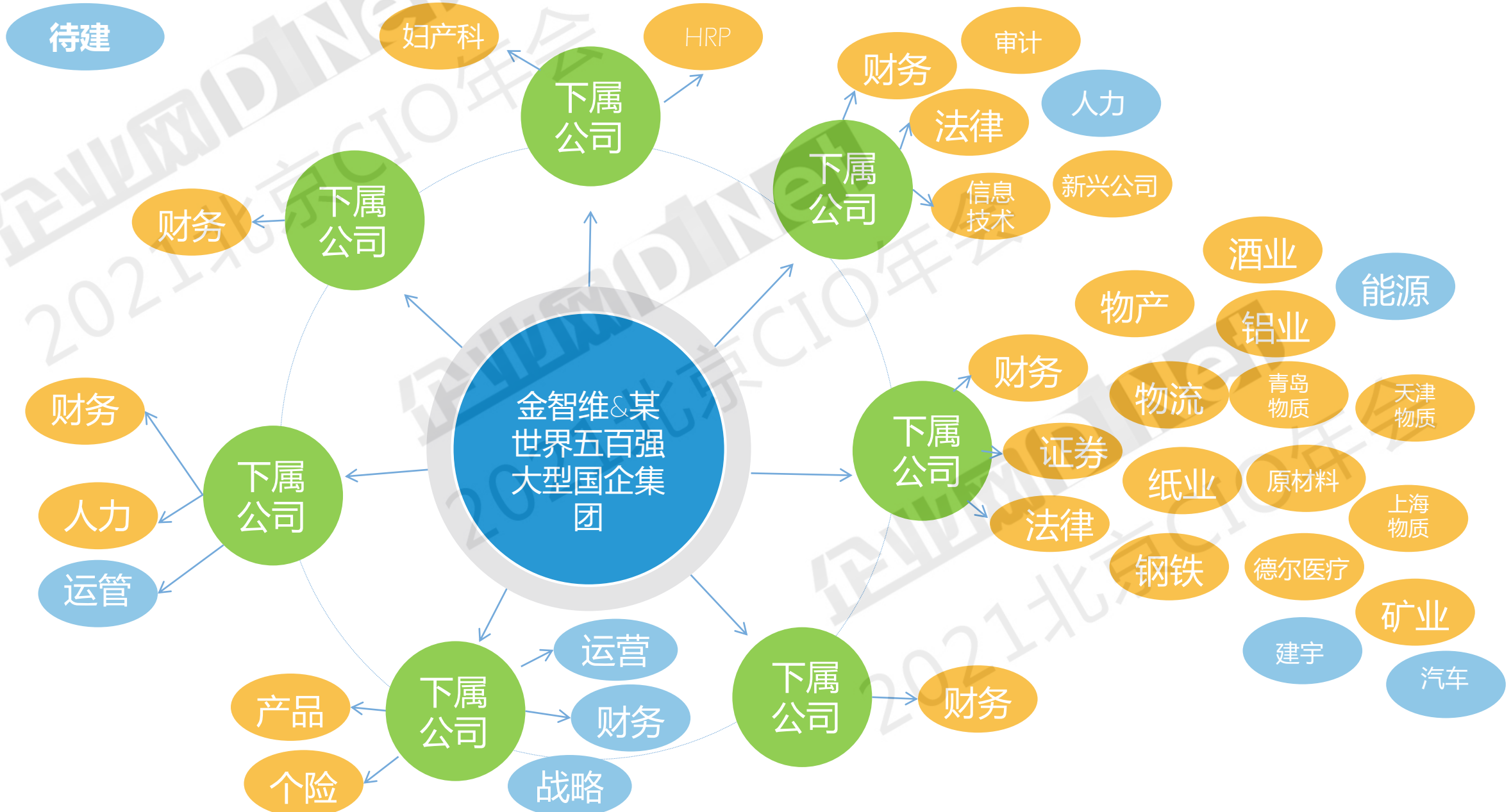
.....

某世界五百强大型国企集团及其下属公司项目建设模式

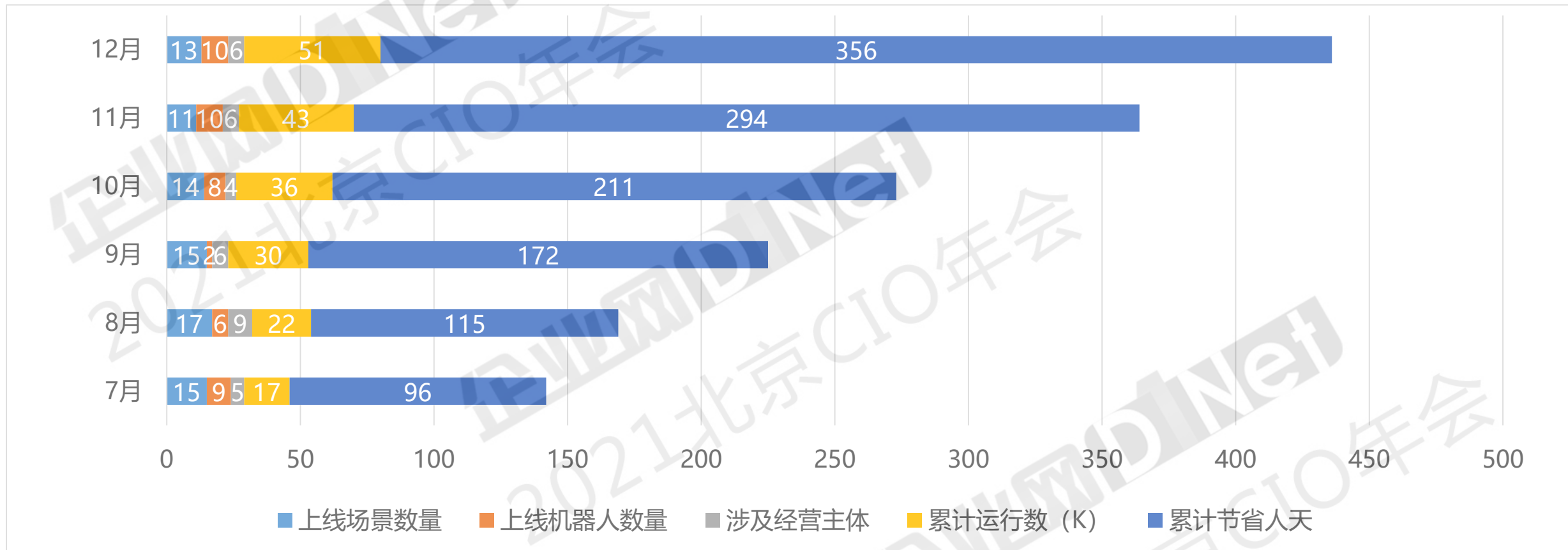


上线场景数	流程咨询人天	开发人天	总计人天
85	364	971	1335

金智维与各部门进行流程梳理、优化、再造



项目工作分阶段推进与交付成果



详细	7月	8月	9月	10月	11月	12月	合计
上线场景数量	15	17	15	14	11	13	85
上线机器人数量	9	6	2	8	10	10	45
涉及经营主体	5	9	6	4	6	6	15
累计运行数 (K)	17	22	30	36	43	51	199
累计节省人天	96	115	172	211	294	356	1244

某世界五百强大型国企集团及其下属公司 项目工作分阶段推进与交付成果

交付
成果

上线场景数量

(85)

上线机器人数量

(45)

累计运行次数

(199,348)

累计节省人天

(1,244)

过程
管控

RPA平台
推广宣讲

需求访谈
可行性分析

流程梳理
与分析

流程开发
与上线

通用场景
梳理推广

运维与培训

运行与维护

需求变更

持续培训

...

场景效果收益分类统计

赋能公司管理提升

赋能公司管理提升：下属公司网银流水下载场景
下属公司电子回单下载场景
财务通用场景
期货及价格录入类场景

创造价值与节约成本

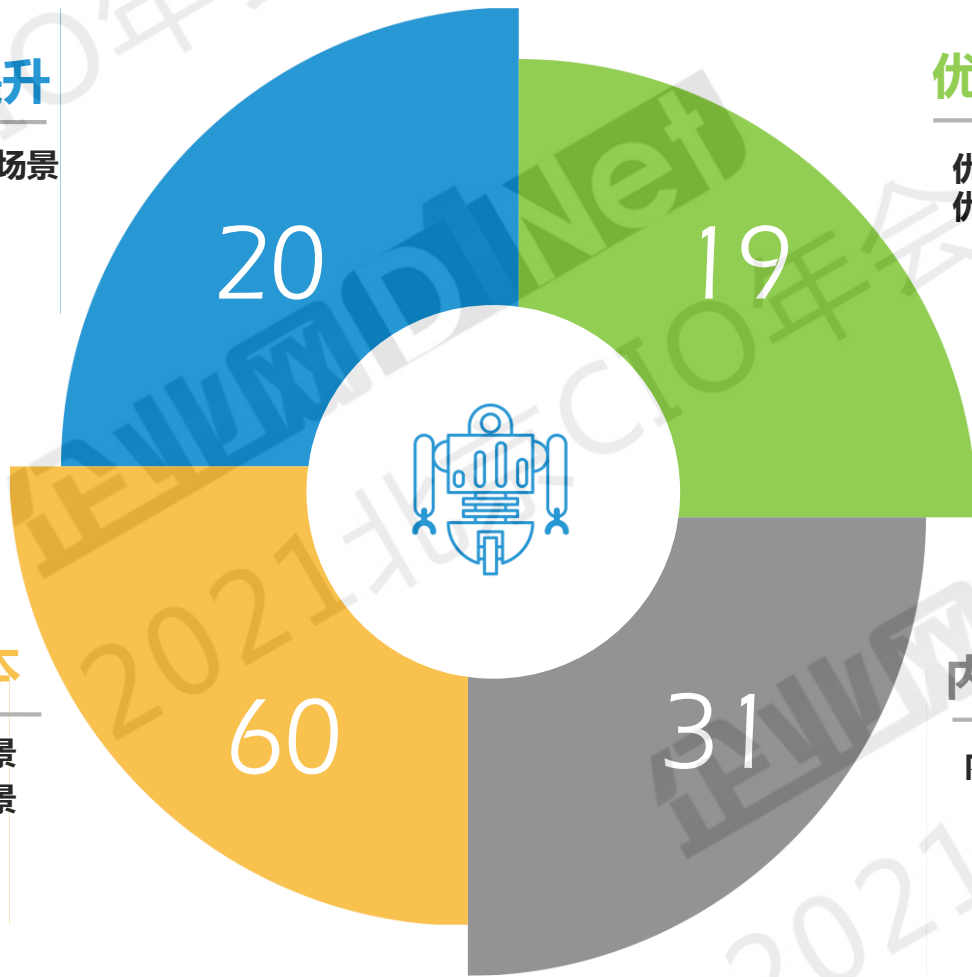
创造价值与节约成本：财产线索跟踪场景
提升核心业务运营效率：海关报关单场景

优化服务

优化客户服务：恒天然到单相关场景
优化内部服务：差旅流程确认场景

内外部连接与协作

内外部连接与协作：下属公司妊娠登记场景



创造价值与节约成本-财产线索跟踪场景成效汇报

财产线索跟踪现状

节约工作量

- ▶ 每日大量的搜索诉讼信息
- ▶ 节约20人天/月

场景价值

- ▶ 免去人工岗位配置需求
- ▶ 全免覆盖业务需求
- ▶ 减少机械性重复工作，提高工作效率

单笔处理时长

手工处理



15分钟

机器人

2分钟

RPA机器人执行流程

启动RPA机器人

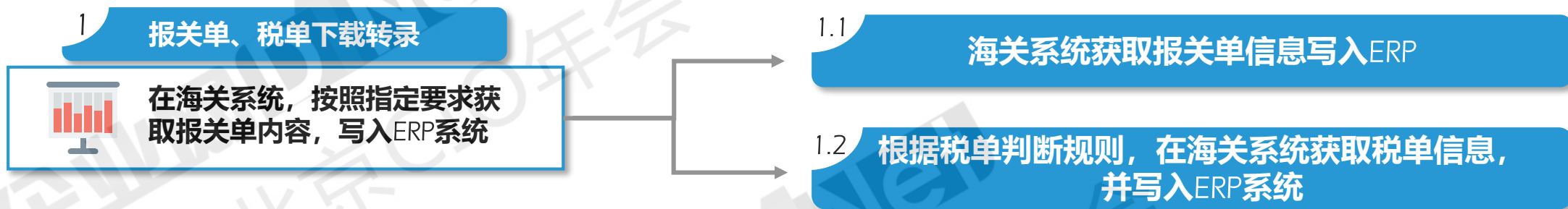
ERP获取财产名称

去阿里、京东、
财产诉讼搜索

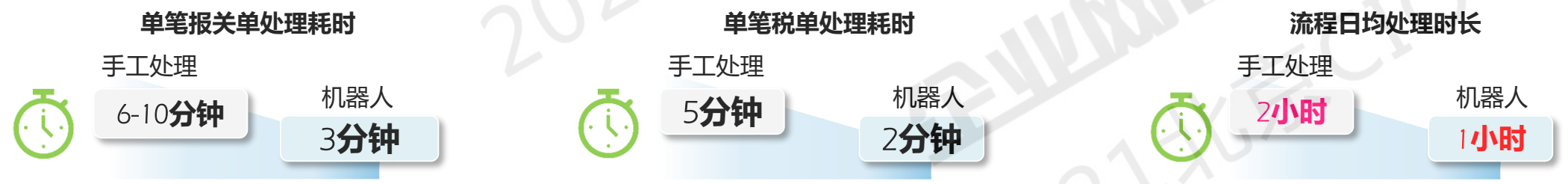
搜索结果记录下来

通过企微发送指定的
业务老师

提升核心业务运营效率-海关报关单场景



<h2>场景价值</h2>	<ul style="list-style-type: none">▶ 场景复用性强 (多部门共用)▶ 通过接口方式导入ERP需耗费近百万,RPA的投入远远小于采购接口的投入
<h2>节约工作量</h2>	<ul style="list-style-type: none">▶ 流程日均节约人工耗时1小时▶ 日均处理15笔报关单数据



赋能公司管理提升场景成效汇报-财务场景

1 工资凭证生成



作用于财务核算业务;

每月定时、手工启动

2 进销项核对



作用于财务核算业务;

每月定时、手工启动

3 纳税申报



作用于财务纳税业务;

每月根据定时、手工启动

场景价值

- ▶ 工资凭证生成、金销项核对、纳税申报均为固定时间集中作业，且均为机械性、重复性的工作，使用RPA代替后，让员工有更充裕的时间处理决策分析类工作
- ▶ 财务每月数据涉及金额超过百万甚至千万，机器人处理可避免人为错误，减少企业损失
- ▶ 可实现各经营主体相关财务部门的高度复用

节约工作量

财务流程为通用场景，涉及集团200余家公司的工资凭证制作、进销项核对、纳税申报，推广后

单笔工资凭证处理时长

单笔进销项核对处理时长

单笔纳税申报处理时长

手工处理

10分钟

机器人

2分钟

手工处理

20分钟

机器人

3分钟

手工处理

30分钟

机器人

5分钟

赋能公司管理提升场景成效汇报-期货及价格录入类场景

(应用部门: 物产、物流、矿业、纸业、原材料、铝业)

物产-RJO期货数据转录

节约工作量



流程涉及1位用户操作, 解放约3人/月

物流-商品价格获取

节约工作量



流程涉及1位用户操作, 解放约1.5人/月

纸业-商品价格获取

节约工作量



流程涉及1位用户操作, 解放1.5人/月

矿业-掉期数据转录

节约工作量



流程涉及1位用户操作, 解放1.5人/月

▶ 场景价值

- ▶ 机器人实现风控需求的补充
- ▶ 将外盘价格实时录入到ERP中, 为后续价格走势分析、价格变化监测提供基础数据。
- ▶ 通过RPA可以保证ERP里价格信息的实时性、准确性

铝业-期货数据转录

原材料-广发期货数据转录

原材料-黄金交易系统数据转录

原材料-价格获取

流程日均处理时长

手工处理

25分钟

机器人
4分钟

流程日均处理时长

手工处理

20分钟

机器人
4分钟

流程日均处理时长

手工处理

20分钟

机器人
3分钟

流程日均处理时长

手工处理

20分钟

机器人
6分钟

优化客户服务场景成效汇报-恒天然合同生产、到单

1 合同生成



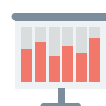
作用于恒天然采购业务；
每两分钟定时巡检执行

2 到单生成



作用于恒天然采购业务；
每两分钟定时巡检执行

3 非项目到单生成



作用于恒天然采购业务；
每两分钟定时巡检执行

▶ 场景价值

- ▶ 提高大客户的需求响应时效，提升大客户，为后续业务扩展提供基础
- ▶ 减少机械性的劳动及夜间临时加班
- ▶ 每月涉及金额超千万，避免人为因素的数据错误

▮ 节约工作量

- ▶ 每月合同、到单、非项目到单总计300笔左右，节约28人天/月
- ▶ 机器人7*24小时工作，夜间到单时，避免业务人员夜间录单的情况

单笔合同处理时长

手工处理

15分钟

机器人
5分钟

单笔到单处理时长

手工处理

15分钟

机器人
5分钟

单笔非项目到单处理时长

手工处理

15分钟

机器人
5分钟

优化内部服务场景成效汇报-差旅流程确认

差旅流程确认

节约工作量

- ▶ 每月拆分并确认机票、火车票、用车、酒店住宿、差旅补贴账单
其中涉及4家公司、17个部门，约185人发送并确认账单

场景价值

- ▶ 缩短跨部门协作等待时间
- ▶ 提升内部服务的及时性及准确性
- ▶ 优化再造内部服务流程



RPA机器人执行流程



内外部连接与协作场景成效汇报-下属公司医疗妊娠登记场景

下属公司妇产科护理现状

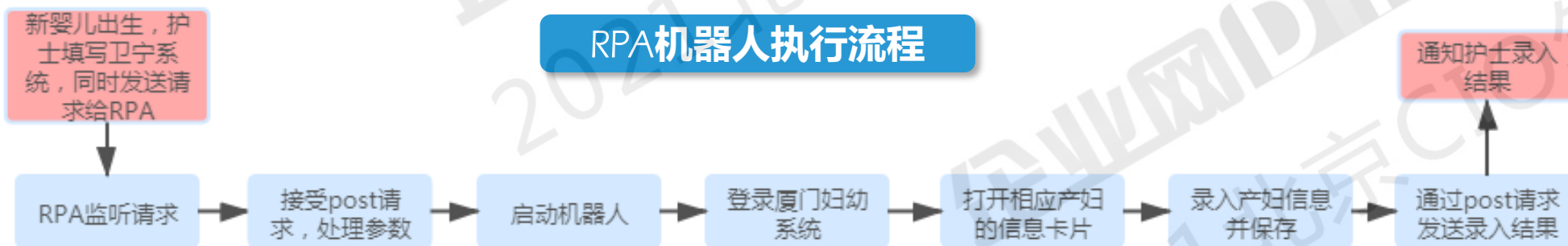
节约工作量

- ▶ 成功录入1783个产妇数据，实时更新相关产妇数据6702次
- ▶ 节约20人天/月
- ▶ 近三分一的录入数量集中在凌晨0-6点；

场景价值

- ▶ 减少机械性重复工作，提高护理工作效率
- ▶ 减少夜班工作人员工作压力
- ▶ 提高录入数据准确性、提升医院口碑，创造隐形的价值

RPA机器人执行流程



创造价值与节约成本-电商渠道零售发货

电商渠道零售发货

场景价值

- ▶ 业务流程梳理优化
- ▶ 覆盖整个电商渠道的零售发货全流程
- ▶ 减少机械性重复工作，提高工作效率

单笔处理时长

手工处理

15分钟

机器人

5分钟

RPA机器人执行流程

启动RPA机器人

登录电商后台获取零售订单

订单信息分析整理导入发货平台

从物流发货平台导出发货信息

将发货信息分析整理后导入电商后台

节约机器人数量

金智维不同于别的RPA厂商一个机器人只能实现一个用户/一个场景。

金智维机器人可实现
单机器人多用户多场景复用，
复杂场景多机器人队列、负载均衡、
场景相关任务优先级设置执行

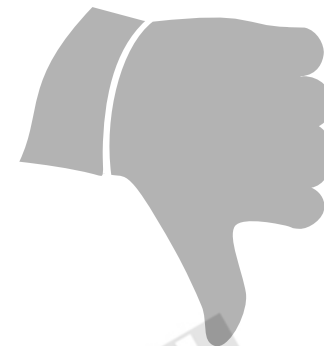
- 降低总体投资
- 提高机器人利用率
- 降低各业务部门使用成本



金智维机器人数量:

35

前台机器人: 16
后台机器人数量: 19

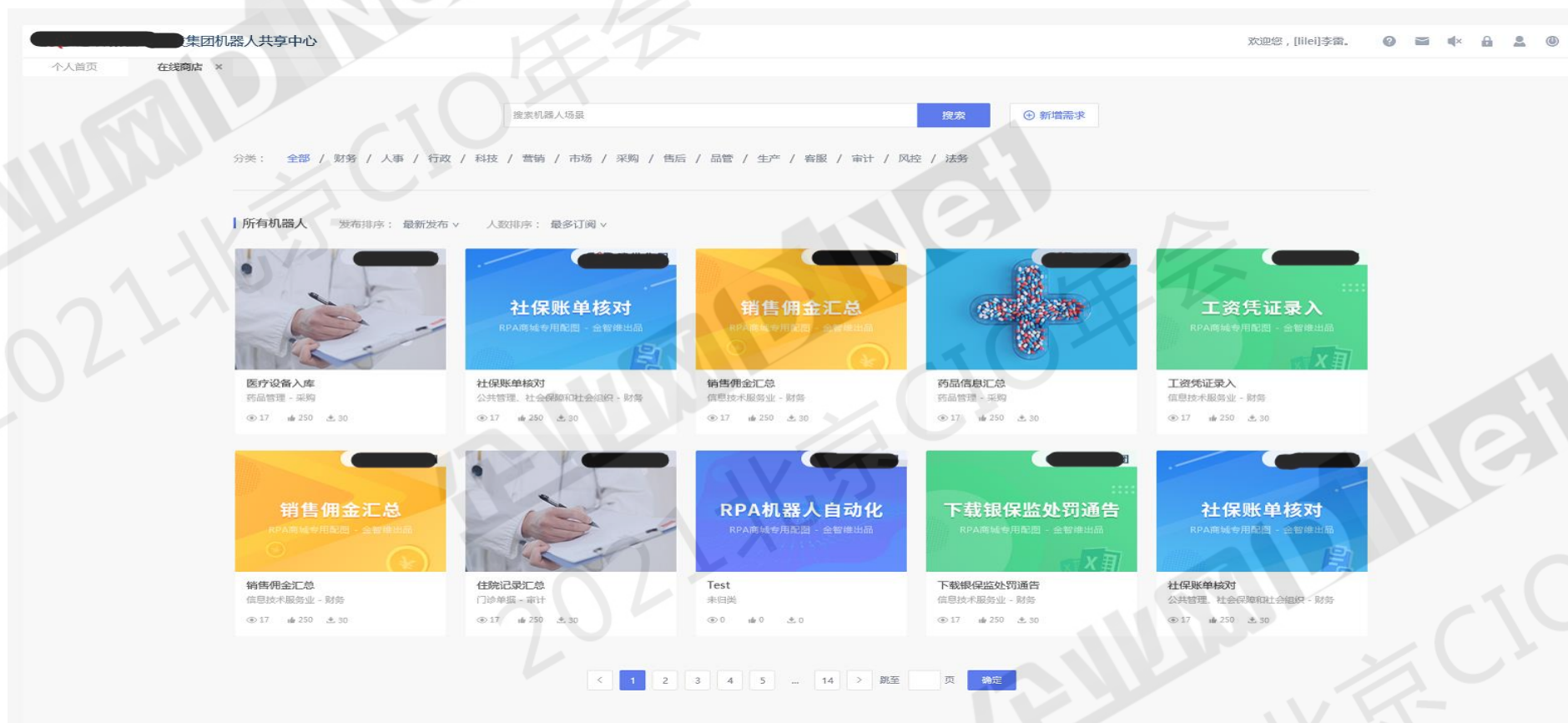


其它供应商机器人数量:

108

72个场景, 涉及108个用户
其余供应商需108个机器人

机器人SaaS商城



实现同一场景在集团的快速推广复用

项目汇报主题



1 | RPA介绍

2 | 典型案例

3 | **趋势展望**



项目背景：RPA建设目标

让工作更有价值 让业务更快响应

被动应付, 疲惫挫败

主动出击, 轻松胜任

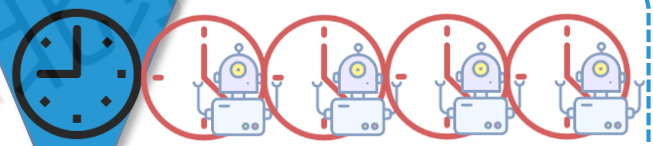
分析/决策行为



处理/加工行为



录入/搬运行为



推广超级自动化 (RPA+AI) 场景

AI机器学习



IVSR



RPA



大数据
数据分析
数据自动化



OCR
图像处理
自然语言处理



对话服务



ERP



外部系统

RPA与AI契合度极高，RPA类似机器人的四肢，图像识别、语音识别、NLP、OCR等AI认知技术相当于机器人的五官，数据挖掘及机器学习相当于人的大脑决策，决策和感知技术驱动四肢完成任务。

AI技术所实现的碎片化智能场景，通过RPA的连接，**最终完成由点到面的全景化智能场景落地。**RPA技术作为更多AI技术落地应用的加速器，其发展前景无可限量。

更好的风控



金智维概述

金智维简介

基本信息

前身为金证股份运维事业部

2016年转制成立公司

专注方向

自动化、大数据、AI

行业定位

专注于企业级RPA技术的AI公司

2020年获得A轮融资



金智维客户典型概述-400家大型政企客户选择

银行70+: 中国工商银行、中国建设银行、中国进出口银行、中国银行省级分行、交通银行、重庆农商银行、北京农商银行、上海银行、渤海银行、浙商银行、西安银行...

证券90+: 上交所、证联网、中信证券、国泰君安证券、海通证券、光大证券、华泰证券、招商证券、国信证券、银河证券、安信证券...

基金30+: 南方基金、建信基金、博时基金、嘉实基金、华夏基金...

期货30+: 中信期货、海通期货、华泰期货...

保险10+: 中国人寿、太平洋资管、恒安保险、华安保险、阳光资管、中华联合、大地保险

政府: 德阳市政府、克拉玛依市政府、广州番禺公安局

大型企业: 中国移动、碧桂园、宇通客车、中化集团、中国国际航空、建发集团

教育: 广西桂林电子科技大学、广西警察学院、深圳南山教育局、珠海金湾教育局



总结和建议

临界点：从战术价值转为战略价值

客户体验，员工体验，洞察驱动商业

- 1 通过数据获得更深的商业洞察
- 2 转移资源和人员到更高价值的任务上
- 3 提高边际效益
- 4 驱动更好的客户体验
- 5 更高的产品服务质量

欢迎垂询，敬请指导！



我们的展位
签到处对面

