



汉江集团网络报销 RPA在线合规审查项目

汉江集团

二〇二五年十二月

01 项目背景

02 设计思路

03 核心创意与功能实现

04 创新性 & 亮点

05 项目可推广性

PART 01

项目背景

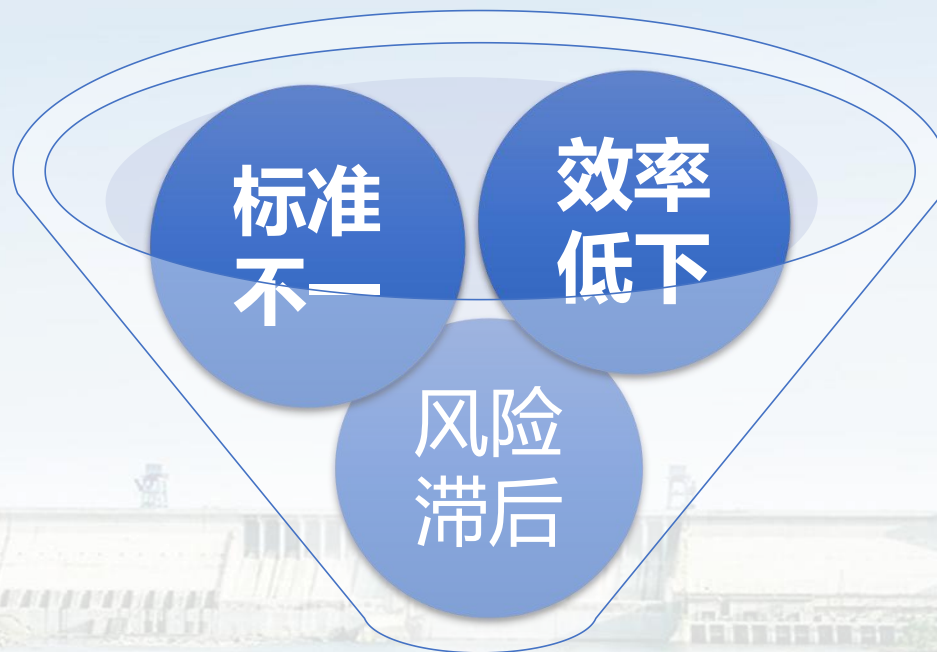


传统网络报销审核三大管理痛点

传统的**网络报销**业务中，合规审查依赖**人工操作**。

标准不一

各单位审核人员审核尺度差异大，缺乏统一规则，影响集团报销业务的标准化与规范化推进。



影响报销业务效率效能

效率低下

财务人员逐笔核对大量重复单据，耗时耗力，易因疲劳导致疏漏，审核效率难以保障。

风险滞后

人工识别超标与异常交易不及时，合规风险难以前置拦截，事后整改成本高。

以RPA技术为抓手，响应集团“合规管理年”深化建设目标



PART 02

设计思路



核心目标与重点原则

• 核心目标

降本增效
管控风险
统一标准



建立“**业务部门**提需求、**技术团队**做开发、**财务部门**验效果”的协同机制。



流程标准化:

梳理汉江集团现行NCC网络报销系统中各类报销单的在线合规审查要点，形成统一的**合规审查规则库**。



技术适配性:

运用RPA、OCR等技术，针对网报合规审查场景提供**7×24小时**智能化、自动化服务，实现报销政策自动校验、超标预警、异常交易识别及短信提醒等功能，全面提升合规审查效率。支持**非信创与信创环境并行**运行，为后期国产替代预留空间。



分阶段落地:

先在机关部门及部分二级单位**试点**，验证流程可行性后再全集团**推广**，降低实施风险

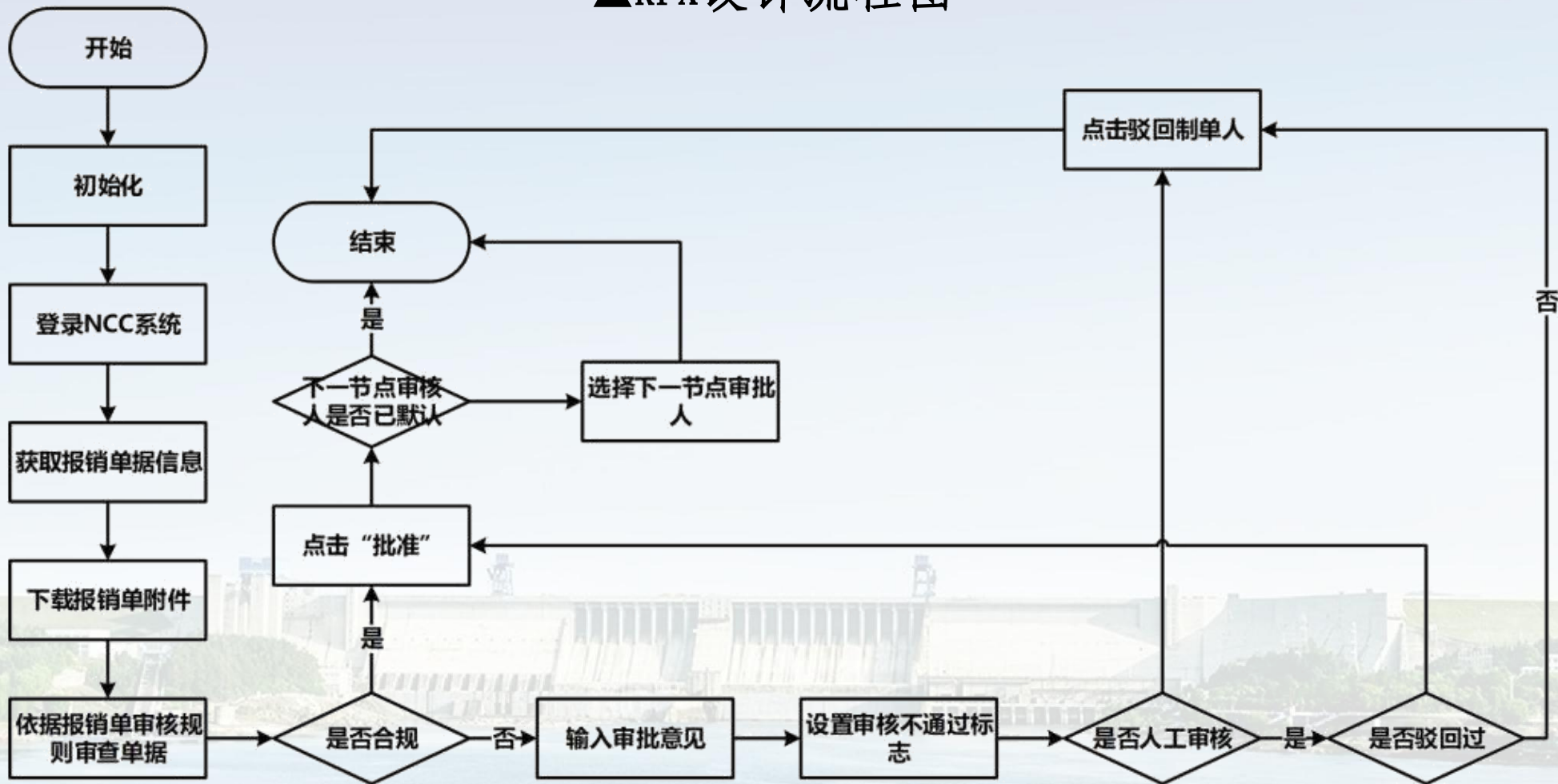
PART 03

核心创意与功能实现



1.RPA无人值守机器人，实现7×24小时自动登录与批量审核

▲RPA设计流程图



RPA自动审核例图

▲RPA审核驳回



2. 融合OCR识别与批处理技术，高效提取关键信息

实时验证真伪

对接湖北省电子税务局发票查验平台实时核验定额发票，精准识别虚假发票，有效补充用友税务云系统的查验覆盖范围。

精准提取信息

从各类票据中高精度提取结构化数据，减少人工录入错误，提升信息采集的效率与准确性。

智能识别附件

利用OCR技术自动识别各类格式报销附件，提取发票中的关键字段，如金额、日期和付款账号等。



批量并行处理

支持多张单据同时上传与处理，实现高效并行作业。可实现多类型报销单同时处理、报销单信息批量获取及识别。

防范报销风险

通过自动化验证机制拦截伪造或重复报销票据，降低企业财务风险，保障资金安全。

提升审核效率

缩短人工审核周期，优化报销流程流转速度，提高财务团队的工作效能与响应能力。

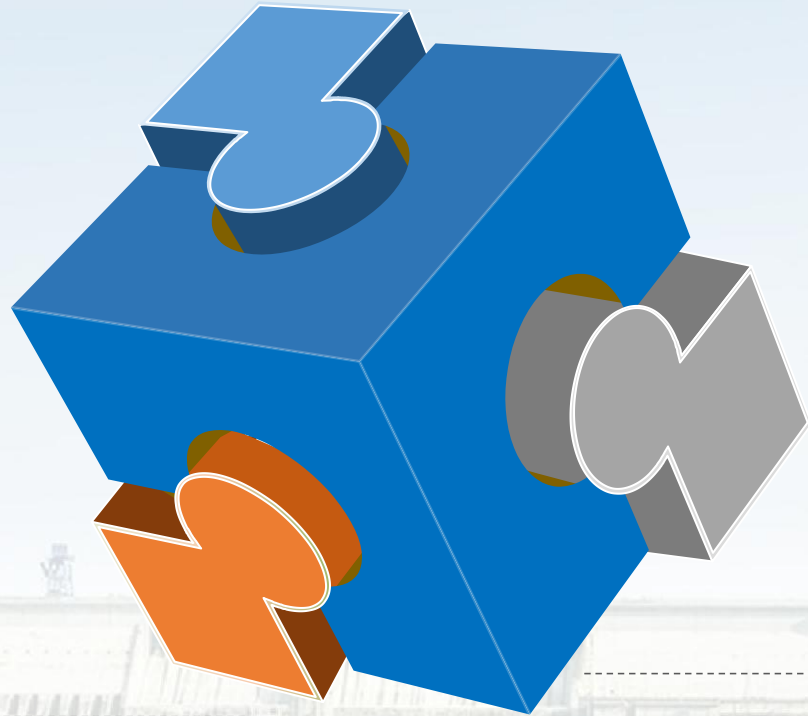
3. 实现标准、合规的统一管理

• 统一单据模板

进一步规范常规类报销单（差旅费报销单、会议费报销单等）的**填写要素与格式**，**明确**每类单据的**关键信息**（如金额、事由、附件等），实现RPA自动登录网络报销系统对报销单据自动化审核操作。

• 统一反馈机制

建立“审核反馈意见自动推送”流程，实现线上操作全程**留痕**、不合规事项自动驳回，确保审查标准在全集团**刚性执行**。

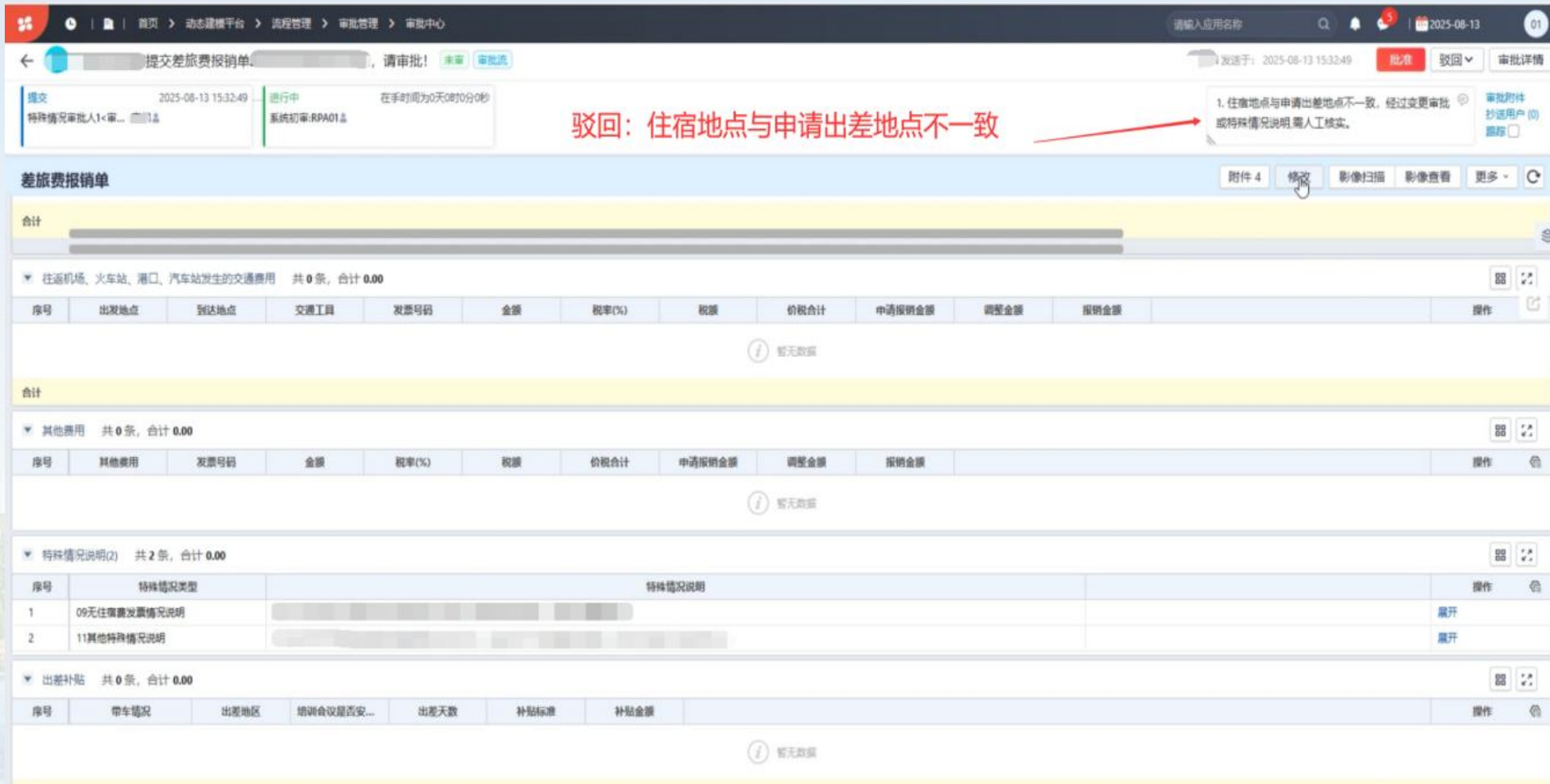


• 统一审核规则（动态审核规则）

建立**统一的审核标准**，保障了全集团网络报销业务的标准化和合规性。在汉江集团法务部的合规指导下，开展部门及各单位需求调研，由业务主管部门主导需求定义及问题反馈，广泛征求报销单审查要点意见，梳理审核痛点，**制定标准化审核规则库**，确保规则设定**涵盖**费用标准等**关键审查内容**、贴合实际需求。

4. 实现风险管控前置

通过RPA审核实现**风险管控前置**，**降低事后整改成本**。达成了RPA发现**异常**时会审核不通过并**自动驳回**，并将驳回原因以短信形式**提示**给**制单人**的项目目标。



The screenshot shows a web application interface for submitting and reviewing expense reports. At the top, there's a navigation bar with '提交差旅费报销单' (Submit Business Expense Report) and '请审批!' (Please Approve!). A status bar indicates '进行中' (In Progress) with a '系统初审:RPA01' (System Initial Review: RPA01) label. A prominent red error message reads: '驳回: 住宿地点与申请出差地点不一致' (Rejected: Accommodation location does not match the requested business trip location). A red arrow points from this message to a tooltip that says: '1. 住宿地点与申请出差地点不一致, 经过变更审批或特殊情况说明需人工核实。' (1. Accommodation location does not match the requested business trip location, after change approval or special situation explanation, manual verification is required). Below the error message, there are buttons for '附件 4' (Attachments: 4), '修改' (Modify), '影像扫描' (Image Scanning), '影像查看' (Image Viewing), and '更多' (More). The main content area is divided into sections for '差旅费报销单' (Business Expense Report) and '其他费用' (Other Expenses). Each section contains a table with columns for '序号' (Serial Number), '出发地点' (Origin), '到达地点' (Destination), '交通工具' (Mode of Transport), '发票号码' (Invoice Number), '金额' (Amount), '税率(%)' (Tax Rate), '税额' (Tax Amount), '价税合计' (Total with Tax), '申请报销金额' (Requested Reimbursement Amount), '调整金额' (Adjustment Amount), '报销金额' (Reimbursement Amount), and '操作' (Action). The '差旅费报销单' section shows a total of 0.00 and a table with 0 rows. The '其他费用' section also shows a total of 0.00 and a table with 0 rows. The '特殊情况说明(2)' (Special Situation Explanation (2)) section shows a total of 0.00 and a table with 2 rows. The first row is '09无住宿费发票情况说明' (09 No invoice for accommodation fee explanation) and the second is '11其他特殊情况说明' (11 Other special situation explanation). The '出差补贴' (Business Trip Allowance) section shows a total of 0.00 and a table with 0 rows.

粘贴, 并

4. 实现风险管控前置

【汉江集团】提交的通用报销单审核264, 存在以下RPA审查不通过内容, 请查收。

1. 报销金额超过3万的须有合同。
2. 上传的发票数量少于报销的发票数量。
3. 发票未从票夹上传, 未进行验伪查重。
4. 申请报销金额大于发票金额。

制单人短信提示

PART 04

创新性及亮点



1、管理模式创新：流程标准化+风控智能化

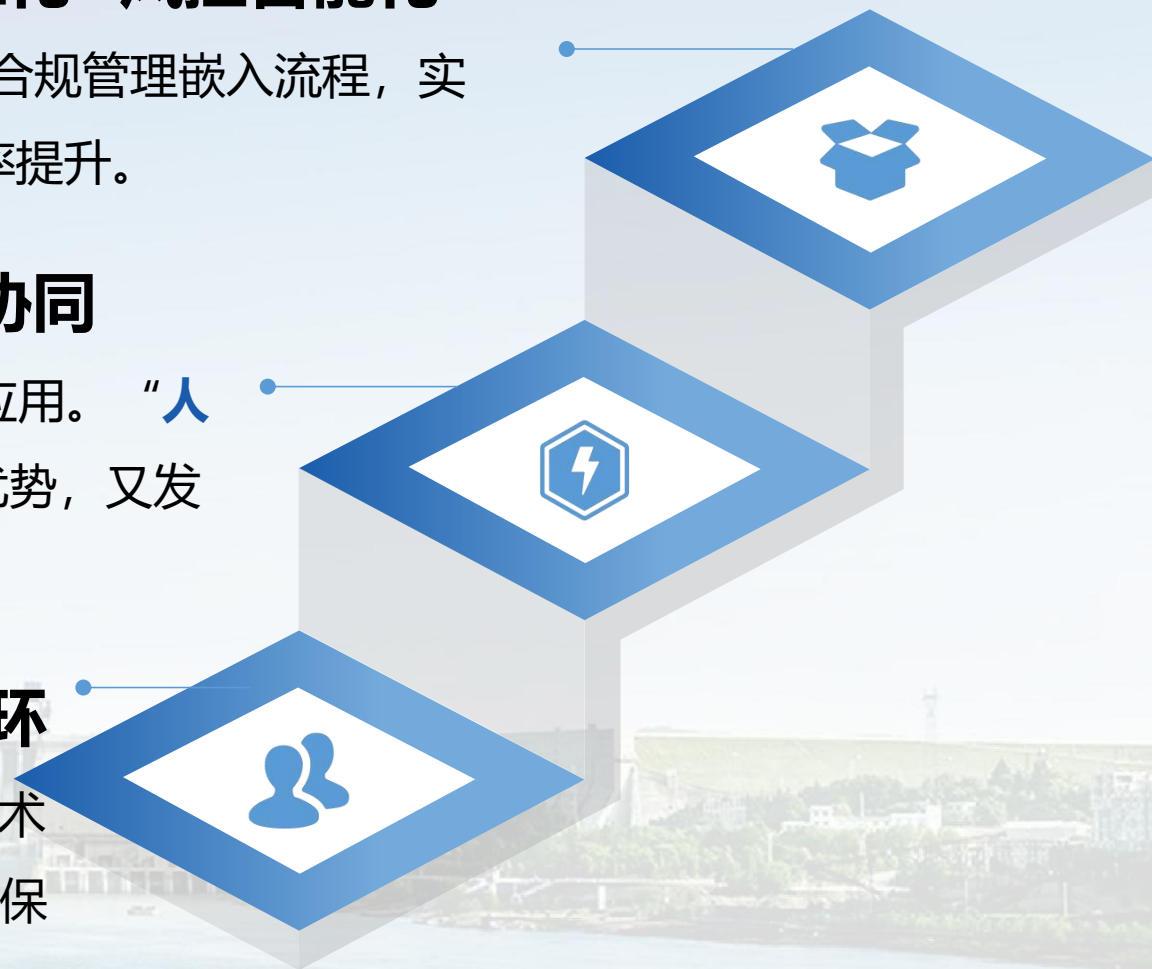
统一报销单据模板与审核规则，将合规管理嵌入流程，实现“事前预防、事中控制”，风控效率提升。

2、技术路径创新：零改造对接、人机协同

不改造现有信息系统，完成跨系统的数据访问、应用。“人机协同”模式，既保留了人工在复杂问题研判上的优势，又发挥了自动化在效率提升上的价值。

3、跨部门协作创新：“需求、规则、技术”闭环

实现财务部牵头，业务部门提出需求反馈，技术人员保障技术落地，形成“需求提出—规则制定—技术实现”的闭环管理，确保系统功能与集团管理目标高度契合，避免技术与业务“两张皮”。



五个亮点

• 自动化覆盖率提升

满足**10种**报销单据的自动化审核

• 人力释放

RPA支持**7×24小时**及多类报销单**同时运行**，
将财务人员从机械审核中解放出来

• 合规风险精准管控

风险拦截正确率达**98%及以上**

• 实现多环境适用

非信创环境及信创环境下可并行运行，
便于后期全面推进国产替代

• 人才培育

培养和锻炼了一批 **“财务+业务+技术”**
复合型人才



PART 05

项目可推广性



项目可推广性

• 内部推广价值

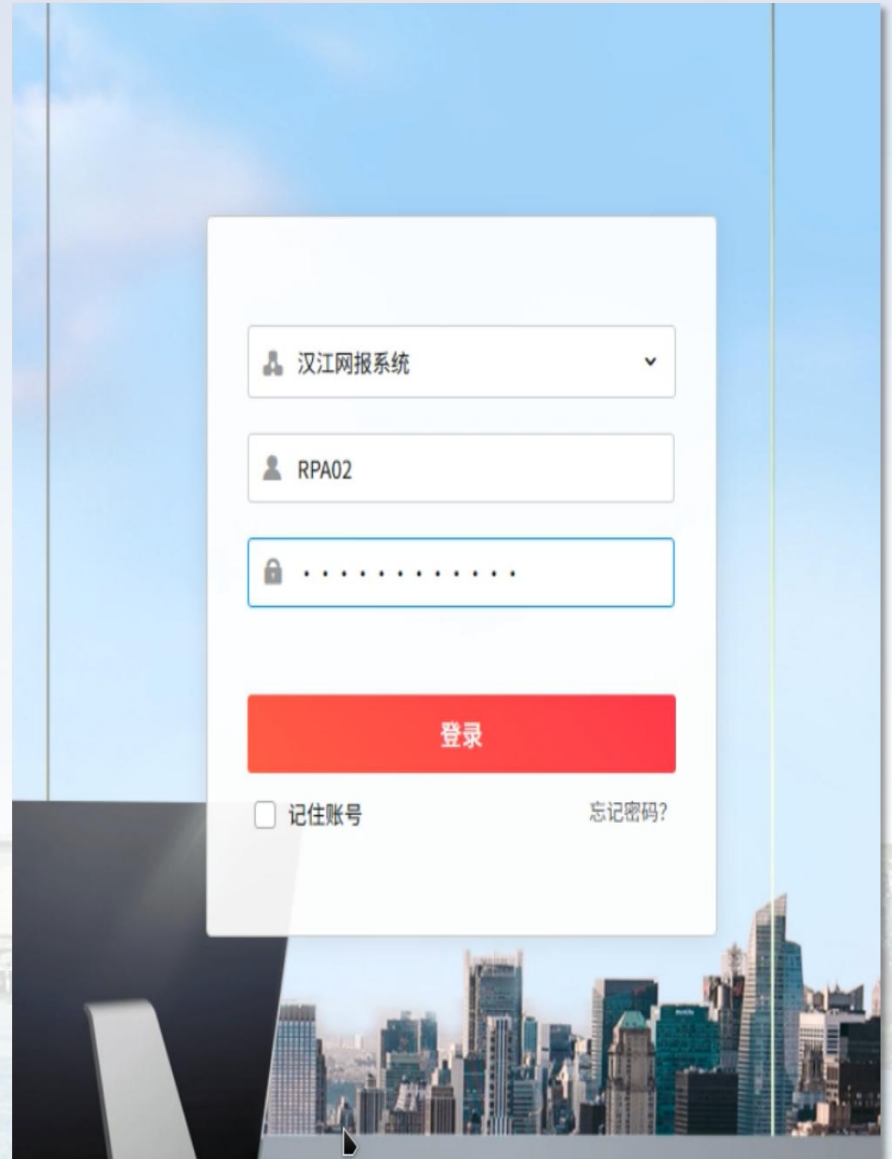
标准化流程与**规则库设计**可复制到采购审批、合同审核等**重复性高、规则固定**的业务场景，推动全链条管理自动化，提升集团整体管理效率和水平。

• 外部推广价值

对同类型企业而言，其**跨部门协同**机制、**分阶段实施**策略、**多环境适配**方案，满足**国产化替代**趋势下的系统兼容需求，为大型集团推进财务数智化转型提供了可借鉴的实践经验。

• 经济效益分析

RPA技术可以实现**三大核心能力**——自动抓取多系统数据、智能匹配合规规则、零改造对接现有信息系统，具有**成本低、开发周期短**的优势。切实解决了财务报销审核环节的痛点，**减少财务人力成本，提升审核效率，降低合规风险**，推动财务管理从核算向管理转型，**提升了财务工作价值**，并为财务管理的持续优化与创新奠定了基础。



感谢聆听

T H A N K S

• 汇报人：郑攀