

财务共享服务

PRODUCT INTRODUCTION

01 服务概述

为客户提供会计业务处理、行业标准分享、数据分析与支持 等服务以及全方位的财务共享业务标准、业务流程、智能化建设等专业解决方案，助力客户加快财务转型，提高财务信息质量，加强风险防控能力，提升运营效率，支撑战略决策。

02 服务目录

业务运营	财务共享建设咨询	技术实施	智能化解决方案	财务咨询	数据服务	培训交流
会计服务	财务共享规划咨询	智能财务共享服务平台	采购三单自动匹配	财务尽职调查	管理报表开发服务	GBS 人才资格认证
税务服务	财务共享实施咨询	流程标准知识管理平台	应收票据智能管控	股权投资可行性研究	财务风险预警	财务培训
档案服务	共享模式下流程优化方案咨询	发票管理平台	RPA 在财务流程中的应用			
	财务标准建设	智能投递柜				

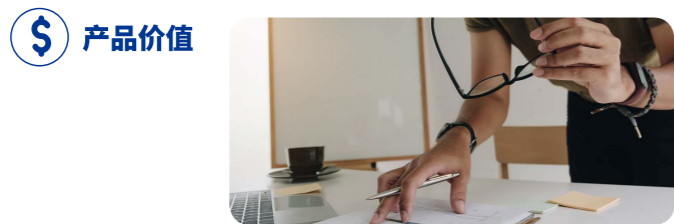
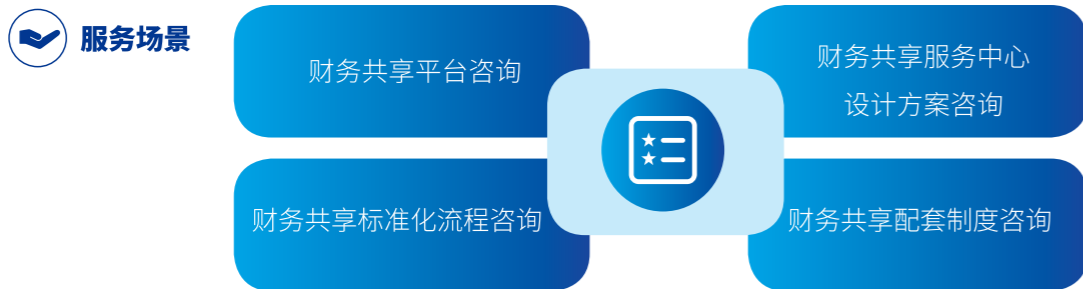
03 产品概述

- 业务运营**
 提供标准会计核算、会计报告与管理、发票对账与认证、全流程税务核算、档案影像化、档案集中保管、财税政策咨询等服务，实现会计处理、业务流程、档案管理的标准化、规范化，全面支持客户战略落地、财务转型、重复性业务的专业化运作。
- 财务共享建设咨询**
 根据客户的战略及需求，提供从财务共享规划到财务共享中心建立与运营的一站式财务共享建设服务，帮助客户打造标准规范的共享服务体系，支持财务转型，为财务共享业务优质高效运行提供保障。
- 技术实施**
 提供智能财务共享服务平台、流程标准知识管理平台、发票管理平台、智能投递柜的智能化软件技术和硬件设备的实施服务。
- 智能化解决方案**
 提供共享服务技术平台与核算系统等信息系统的一体化、信息化、集成化的交互解决方案。利用 RPA 技术，广泛应用在财务管理、风险控制、物资采购、库存盘点等业务场景，助力客户提高财务工作质量和工作效率。
- 财务咨询**
 协助客户在企业收购、出售、融资以及重组时提供财务尽职调查、股权投资可行性研究咨询服务，利用投资并购领域的咨询服务经验协助企业投资者评估投资机会，提供专业的商业投资建议。
- 数据服务**
 提供管理报表开发服务，定制化开发成本、预算、资产、资金、收入、利润、税务、存货等管理报表，支持不同频次的报告需求。提供财务风险预警服务，基于流程识别关键控制点，借助大数据手段定位风险点，实现全覆盖的智能化检查，以客户视角推送有价值的风险预警报告。
- 培训交流**
 ©提供 GBS 人才资格认证服务，以企业财务共享服务标准体系为导向，联合 ACCA 共同开发适合财务共享服务的 GBS 课程体系和 GBS 人才资格认证体系，为企业培养优质的财务共享服务人才。财务共享服务从业者可根据自身的能力水平、发展规划参与培训与资格认证。
 ©提供财务培训服务，结合全面优质的财务业务链条和实战模拟环境，发挥共享资源优势，整合优秀师资，打磨适配课程，开展基于理论知识和业务实训的综合培训服务，同时提供灵活性、定制化的现场培训服务。

04 推荐产品

财务共享规划咨询

产品介绍 为客户提供与公司战略和业务流程有效衔接、可操作性强的财务共享规划咨询服务，包括财务共享顶层规划、选址研究、组织规划、流程规划、运营规划、信息系统建设规划、实施路径等。



专业服务
根据《中国企业财务管理协会团体标准管理办法》出版《企业共享服务团体标准》，提供共享服务建设先进理念和专业服务。

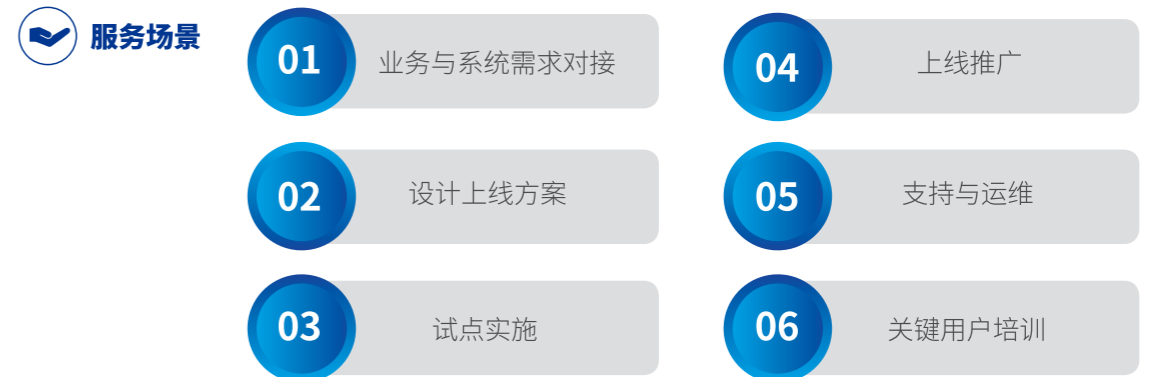


客户立场
具有全程的财务标准化、ERP 建设实施与共享服务建设的实践经验与体会，支撑客户战略实现。

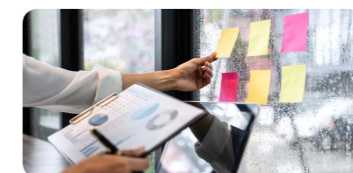
成功案例 中国储备粮管理集团有限公司、国家石油天然气管网集团有限公司

财务共享实施咨询

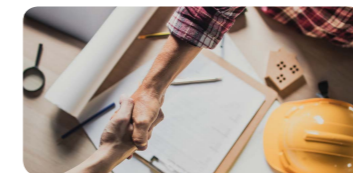
产品介绍 根据客户需求，提供财务共享建设方案并指导实施，包括软硬件建设、资源配置、流程再造等咨询及关键用户培训。



产品价值



先进实施方案
标准化的财务共享上线实施方案和共享建设指引，助力项目实施平稳有序。



标准业务流程
构建横向集成、纵向贯通、全面覆盖的流程架构，助力企业统一业务标准，贯通业务流程。



智能管理平台
建设以业务前台、运营中台和财务后台为框架的数智化平台体系，助力企业财务管理数字化转型。



高效运营体系
建立集风险预警、质量监控、劳效分析于一体的运营管理体系，助力企业提高运营效率。

成功案例

中国华电集团有限公司、国家石油天然气管网集团有限公司

财务标准建设

产品介绍 聚焦“核算、运营、服务、流程、数据”等五大方向，依据科学方法论，通过标准制定、传递、动态跟踪、分析推演、流程优化、考核及激励，构建业财一体的高效统筹标准闭环管理体系，为集团型企业提供统一、标准、高效、合规的专业服务，助力企业财务转型、风险防范、数据管理等重要战略落地。



- 产品价值**
- 业务场景标准化**
实现企业精准提报业务，提升管理效率。
 - 附件标准化**
提高无纸质单据提报率，降低运营成本。
 - 核算标准化**
提高核算自动化、智能化水平，提高数据准确率，降低人工成本。

成功案例 财务标准化服务产品自实施以来，采取“会计核算+运营管理+服务产品+流程优化+数据应用”标准解决方案，通过标准化模板配置、系统自动化处理替代人工干预，最大程度减少人工差错率，完成全集团板块对公挂账业务的推广应用，实现凭证一致率81.5%、字段一致率98.7%。

共享模式下流程优化方案咨询

产品介绍 为客户提供基于风险防范和内部协同的财务相关流程优化和再造解决方案，消除无效节点，减少冗余节点，打通堵点痛点，实现整体绩效提升。



- 产品价值**
- 甲方设计视角**
在流程诊断、设计、优化方面具有丰富的甲方实践经验，具备较强的风险预判能力，对业务流程理解深刻，能快速指导落地。
 - 应用场景丰富**
拥有全流程业务场景，根据管理需求，进行流程模块化再造，供客户组合使用。
 - 行业最佳实践**
利用财务共享规划、建设、上线、运营经验，为企业提供财务共享建设的最佳实践。

- 成功案例**
- 采购三单自动匹配
 - 合同履约流程优化
 - 内部交易业务流程优化
 - 情景化提报
 - 应收票据智能管控
 - 资金系统优化

采购三单自动匹配解决方案

产品介绍

ERP系统

引入供应商协同机制，对传统采购付款流程深度改造，实现业务提报一键化，账务处理自动化，提升发票开具和校验的数据质量和工作效率。

专项解决方案

MRG 物资管理 FI 财务核算

服务场景

物资采购费用结算

项目成本外委劳务结算

产品价值

供应商与共享互联

大幅降低企业采购部门与供应商、财务之间的交互工作量。

采购订单、入库单、发票自动匹配

提升单据信息的传递效率和质量。

采购结算自动挂账

关键核算信息自动核对，实现自动账务处理。

纸质单据电子化

实现无纸化移动办公，降低办公消耗。

成功案例

成功应用于中国石化集团各企业，实现业务全流程智能化，处理效率从分钟级提高到秒级，年节约办公消耗 400 余万元；业务端、供应商以及财务端规范性得到显著提升，内控流程更加完善。

应收票据智能管控解决方案

产品介绍

提供智能收票产品和票据分析驾驶舱服务，集系统提升、RPA 机器人、大数据分析于一体，涵盖票据业务全生命周期的智能交互平台，为客户提供流程诊断、风险防控、凭证集成归档、数据分析展示等服务，重点解决人力资源短缺、系统间信息孤岛及流程风险漏洞的问题。

服务场景

应收票据审核 RPA

自动收票机器人

应收票据监控 RPA

应收票据驾驶舱

VBA 转换工具

产品价值

实施前		实施后
财务人员同业务人员线下交互收票信息 业务人员线下填制纸质表单	票据信息收集	交互平台中线上填列
依据内部票据管理规定，人工判断是否签收	收票确认	系统自动判断
系统间数据不连通，手工制作各系统导入模板进行传输	系统信息同步	系统自动实时传输
依次执行多个事务码，手工完成制证打印凭证、原始附件、自制表单等归档附件	制证及附件打印	系统自动制证，电子附件自动归档

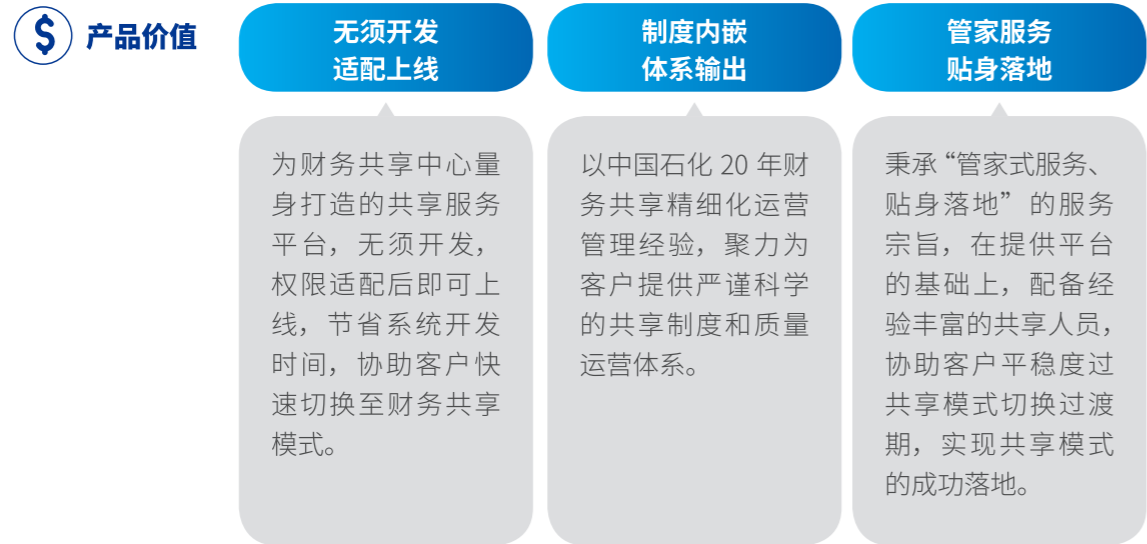
成功案例

化工销售有限公司票据业务：针对中国石化财务公司托管的电子票据，深度优化控制流程和标准，提升资金系统、SAP 票据模块、共享平台系统功能，同时应用 RPA 审核机器人。

上海石化票据业务：开发“驾驶舱”数据分析和 RPA 预警产品，提升客户对业务的事前预警和事中监控能力。

智能财务共享服务平台

产品介绍 提供界面友好、配置灵活、安全可靠、运行高效、多租户管理、扩展性强的智能财务共享服务平台，为客户财务数字化转型赋能。



成功案例 2022 年，依托智能财务共享服务平台，为新三板公司山东达创网络科技股份有限公司提供财务共享运营服务，助力客户财务管理转型。

智能投递柜

产品介绍 以智能终端为硬件载体，解决纸质单据在报销人、财务人员和档案扫描部门之间的流转问题，提供 A、B 型两代产品，通过自主影像采集手段，实现影像自动上传、财务先行记账、单据归档提醒的全闭环流程，加快了共享端与企业端单据智能传递。



成功案例 在中国石化集团各企业投放多台 A、B 型智能投递柜，企业各部门业务人员可自行投递单据，智能柜自动分柜打包，替代了手工整理打包，减轻了事务性工作，提高单据时效，节约人工成本。

GBS 人才资格认证

产品介绍

以企业财务共享服务标准体系为导向，联合 ACCA 共同开发适合财务共享服务的 GBS 课程体系和 GBS 人才资格认证体系。课程体系是根据培训对象，划分初级、中级、高级课程，在会计与报告，过程设计与改进，数字与技术创新，GBS 组织的建立、运作、控制、遵守情况，治理、风险和道德，综合能力六个模块计划开设 37 项课程，致力于提升财务共享服务人员的综合素质和专业能力水平，为企业培养优质的财务共享服务人才。财务共享服务从业者可根据自身的能力水平、发展规划参与培训与资格认证。

服务场景



产品价值

在中国，越来越多的企业已经或开始建立共享服务中心，逐步形成共享财务，业务财务及战略财务的财务转型模式，而市场上能够提供的适合此类财务转型模式的人才却稀少，更没有适合的方式来培养这些人才。因此，我们联合 ACCA 推出了 GBS 人才资格证书，以帮助财务转型，为共享服务中不同阶段及不同职能的财会人才提供最适合的课程。

05 服务团队

PRODUCT INTRODUCTION

我们拥有经验丰富的财务共享专业团队，成员分布在北京、东营、南京、淄博、濮阳、扬州、武汉 7 个地区，其中专家团队 14 人，高级职称 382 人，持有 CPA、AICPA、ACCA、CFA、CMA 等高端水平资质 60 人。我们是财务共享服务行业标准的制定者，专业团队由多个领域的专业人员组成，为客户提供财务共享咨询、实施、运营和智能化解决方案等高质量的专业服务。

