**上海国家会计学院**

上国会企培〔2024〕6号

**关于举办**

**“微咨询课程：数智化时代财务共享服务的建设、运营与智能化——建设策略与案例实践”**

**研修班的通知**

各相关单位：

财务共享服务，是财务的“工业化革命”，是财务不断标准化、专业化、流程化、信息化和智能化的过程，这已经成为各界的共识。2022年，国资委印发《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》，要求企业积极探索依托财务共享实现财务数字化转型的有效路径，推进共享模式、流程和技术创新，从核算共享向多领域共享延伸，从财务集中处理中心向企业数据中心演进，不断提高共享效率、拓展共享边界，具备条件的企业应探索建立基于自主可控体系的数字化、智能化财务。

近年来，随着科技的进步，企业财务系统不断升级换代，业务系统、核算系统、报表系统、费用管控、资金管理、预算管理、影像管理、电子凭证管理等财务相关系统也日益成熟，人工智能等新技术也开始在财务共享服务中心得到广泛应用。由此，财务共享服务及其智能化的效能日益凸显，整个财务行业的变革创新已经万事俱备。近两年，已经有部分领先的财务共享服务中心开始走向智能化之路，为加速财务数字化转型提供了强大的支撑。

为帮助企业找寻最适合的财务共享中心建设路径，全面掌握财务共享服务的建设策略，进一步认清建设准备、建设模式、流程体系、组织架构、人员体系、信息系统等核心要素，明晰运营优化模式，并结合成熟应用场景实现财务共享服务中心的智能化，上海国家会计学院在成功举办了数十期共享课程后，将继续精心打造财务共享课程，邀请资深专家与您分享最佳实践，结合实地参观交流，共赴一流财务体系建设之路。

附件：一、课程简介

二、报名回执表

上海国家会计学院教务二部

2024年1月

**附件一：课程简介**

1. **培训安排**

第二期：6月26-28日（3天），25日报到 武汉

第三期：8月21-23日（3天），20日报到 深圳

第四期：10月28-30日（3天），27日报到 南京

**二、课程目标**

1.掌握数智化时代财务转型框架体系与建设方案；

2.掌握财务共享服务中心及其智能化的理念、建设流程和运营管理；

3.全面掌握建设财务共享服务的关键因素，识别建设前后的重难点，做好风险应对；

4.系统学习财务共享服务的运营管理，为财务共享服务的高效运营提供基础；

5.全面认识建设财务共享服务智能化的核心思想，了解应用场景，赋能财务转型；

6．“以数助智”的财务数智化体系构建及应用场景解析；

7.参考国内外标杆企业的经验与教训，找准定位；

8.通过实地参观交流，获得一手感知，增强认知。

**三、培训对象**

企业财务共享中心相关负责人与业务骨干。

**四、课程内容**

**（一）数智化背景下财务转型框架体系**

**（二）财务共享服务及其智能化概述**

1.数字技术赋能财务转型

2.财务数智化转型路径、框架与案例解析

3.财务共享服务的发展历程、本质、方法论

4.财务共享服务智能化建设策略

5.财务共享服务及其智能化的收益、误区及挑战

6.适用企业与业务范围

7.财务共享服务及其智能化建设的核心要素

**（三）模型：财务共享服务建设与设计**

1.财务共享服务中心的战略模式

2.财务共享服务中心的流程设计

3.财务共享服务中心的组织人力

4.财务共享服务中心的信息系统

**（四）优化：高效的财务共享运营管理**

1.运营管理职能介绍

2.客户服务，财务共享的核心价值

3.运营分析，量化展示共享的价值标准

4.监督职能

5.服务职能，从信息化系统管理、项目管理、创新管理到战略、组织和人员管理

**（五）发展：财务共享服务智能化建设与应用实践**

1.财务共享服务中心的智能化实现方法

2.财务共享服务中心的智能化本质：RPA、IPA、深度学习、知识图谱等智能化

3.财务共享服务中心的智能化应用实践：核算、费用报销、资金、预算、报表、报告、财务分析等智能化应用

4.ChatGPT等人工智能大模型在财务共享服务中心的应用场景及趋势

（六）创新：财务数智化的建设思路与案例解析

**（七）最佳案例：大中型企业的智能财务共享实践**

**（八）现场教学**

一般流程为企业参观、共享中心高管分享以及互动交流。

根据培训举办地点据实安排。以2019年为例，我们参观交流过的企业包括：文思海辉（3月无锡）、中广核（4月深圳）、金蝶（4月深圳）、中石油（5月西安）、阿克苏诺贝尔（5月苏州）、吉利汽车（6月杭州）、浙江大华（6月杭州）、简柏特（7月大连）、汉得信息（8月、10月上海）、复星集团（8月、11月上海）、伊顿（10月苏州）、艺赛旗（11月上海）。

**（十）微咨询（选修）**

课程开始前，每位学员提交包括背景材料在内的问题清单。材料将向全班同学共享，请做好脱敏。开课后，将安排咨询环节，学员可根据需要自行选择。**五、拟邀师资**

杨老师（课程主任）：上海国家会计学院教授，华中科技大学博士。曾为TCL、云南烟草、中国交建、南京水务等企业提供咨询服务。

王老师：令才科技CEO，曾任阳光保险共享中心总经理助理。十年财务共享建设运营经验，全程参与阳光保险财务共享服务中心前期论证、建设和运营。参与编写《财务转型始于共享服务》、《中国财务共享服务案例集》。

李老师：蒙牛集团财务共享服务中心高级总监。

以及其他知名企业的资深专家。

**六、收费标准**

1.培训费：6000元。

2.食宿统一安排，费用自理（具体标准以开课通知为准）。

3.费用支付：培训费由上海国家会计学院收取，支付宝/微信扫码、汇款。食宿费由酒店收取，现场支付。

4.发票：培训费发票由学院提供；食宿发票由酒店提供。

**七、结业证书**

培训班结束后由上海国家会计学院颁发结业证书，并注明学时。但是否可以作为继续教育学时，烦请咨询当地主管部门。

**八、报名咨询**

请参加人员填写《报名表》（附后），我们将在开课前一周向报名学员发送《开课通知》。

联系人：黄老师18610843353（同微信）

邮箱：[51413235@163.com](mailto:51413235@163.com)

**附件二：**

**“微咨询课程：数智化时代财务共享服务的建设、运营与智能化——建设策略与案例实践”研修班报名表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** |  | | | | | | | | | | | |
| **联系人姓名** |  | | **电话** | |  | | | | | **邮箱** |  | |
| **单位所在地** | **省 市** | | | | **所属行业** | |  | | | | **年营收** | （万） |
| **学员姓名** | **性别** | **部门** | | **职务** | | **工作年限** | | | **手机号码** | | **邮箱** | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | |  | |  | |
| **报名程序：**  培训费支付：刷卡/支付宝/微信/汇款，其中院外培训不支持刷卡。食宿费现场交纳。 | | | | | | | | **学院账户：**  学院开户行：中国建设银行上海徐泾支行  单位名称：上海国家会计学院  汇款账号：31001984300059768088 | | | | |
| **报名咨询：**  联系人：黄老师 手机：18610843353（同微信） 报名邮箱：51413235@163.com | | | | | | | | | | | | |