

# 亚马逊云科技



## 中国峰会

2026年6月23日-24日 上海 · 世博中心



# Amazon Quick让财务告别繁琐： 六大领域22个场景

企业财务 × Amazon Quick，从业务价值链出发的 AI 落地全景

基于多场景验证 · 渐进式落地 · 数据主权在客户账户内

李龙

解决方案架构师

亚马逊云科技

赵博恺

资金管理部经理

益海嘉里集团

# 议程

## AGENDA

从业务价值链出发  
五个部分讲清 AI 在财务的落地全景



### 总览 · 从业务价值链看 AI 落地

挑战 / 解法 / 财务工作的本质与全职能适配

OVERVIEW



### 场景与链路 · 财务工作如何被串联

工作节奏 × AI 介入 · 数据流转全链路 · 链路详解

SCENARIOS



### 场景实践与演示

PoC 实践 · 资金管理场景 Demo

PROOF



### 安全合规与落地平台

数据主权 / 合规证书 · Amazon Quick 能力对应

SECURITY



### 落地路径与下一步行动

路径 · 组织推进建议 · 开始

ROADMAP

# 财务场景挑战 · 解法 · 边界 · 路径

财务六大业务域与四条数据链路

1

## 挑战

财务团队 60%+ 的时间  
花在采集、加工、核验  
三类规则型工作上  
高峰期加班集中、  
分析深度受限

2

## 解法

基于 Amazon Quick  
以「文件上传 + AI 处理  
+ 人工确认」模式  
覆盖 4 条业务数据链路  
人始终在决策回路中

3

## 边界

AI 做初步处理与标注  
会计准则判断、  
期末调整、合并抵消  
签字与审批 — 均由人完成  
数据主权留在客户账户

4

## 路径

试点 (PoC) 验证  
选 2~3 个最痛场景  
跑一遍真实数据  
拿到效率对比数据后  
再决定是否扩展

# 财务工作的本质：从原始数据到管理决策

前端（采集/加工）AI 承接比例高；后端（分析/决策）人的判断不可替代。数字口径：AI 处理环节耗时下降。



**关键洞察：** 财务团队约 60% 的时间花在「采集 / 加工 / 核验」三类规则型工作上。

**核心原则：** AI 做初步处理与标注，人做最终确认与签字 — 人始终在决策回路中。

# 六大业务域 × AI 适配地图

覆盖企业财务全职能（含税务、共享服务），标注 AI 适配度、预期效果及对应的落地链路

业务域	当前痛点	AI 可介入场景	主要落地链路
会计核算	录入量大 月结加班	凭证识别 · 三单匹配 成本归集 · 管理报表生成	A C
资金管理	手工操作多 风险监控滞后	回单识别 · 附件复核 资金汇总 · 结价数据整理	A B
财务计划与分析 (FP&A)	报告耗时长 分析深度不够	经营分析 · 预算辅助 滚动预测 · 决策数据支撑	B
税务	发票合规 税会差异手工比对	发票 OCR · 合规抽查 税会差异标注 · 政策问答	D
内控审计	合规检查靠人 审计底稿繁琐	合规问答 · 合同条款比对 数据复核 · 审计底稿整理	D
共享服务中心 (含出纳)	对账耗时 流水分类繁琐	银行对账 · 流水分类 收付款凭证提取	A C

链路A=日常凭证 | B=分析报告 | C=月度关账 | D=合规审核

# 财务工作节奏 × AI 介入时机

按团队实际工作节奏，对应 AI 可承接的环节，链路归属见右侧标签

每天

银行回单处理

人工逐条录入

→ AI 识别 → 标准文件 → 一键导入

链路 A

业务附件复核

逐字段人工比对

→ 上传两份文件 → AI 秒级比对  
→ 差异清单

链路 A

每周

资金数据汇总

手工汇总各口数据

→ 上传数据 → AI 自动生成周报

链路 B

经营分析报告

收集数据 + 写报告

→ AI 深度分析 → 专业报告初稿

链路 B

每月

银行对账

逐笔匹配

→ 双文件上传 → AI 自动匹配 → 未达账项

链路 C

跨系统数据复核

人工比对

→ 上传两份报表 → AI 输出差异清单

链路 C

季/年

合同审核

逐条比对

→ AI 逐条比对 → 差异报告 15min/份

链路 D

授信分析报告

多源数据整理

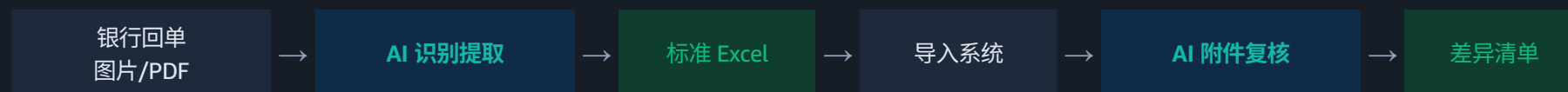
→ AI 综合分析 → 银行级报告初稿 2h

链路 D

# 数据流转全链路：场景不是孤立的，是串联的

一个环节的输出自动成为下一个环节的输入 — 链路越完整，价值越大

## 链路 A：日常凭证处理（每天，量最大）



## 链路 B：分析报告链（每周，管理层直接受益）



## 链路 C：月度关账·数据处理环节（每月）



## 链路 D：合规与审核（持续，风险相关）



下面重点展开本次 PoC 验证聚焦的链路 A & B

图例：灰 = 数据/动作 · 蓝 = AI 处理 · 绿 = 输出交付物 | 链路 A / B 详解见后续页

# 本次聚焦链路 A 日常凭证处理 & 链路 B 分析报告链

A: 每天发生、量大、见效快 | B: 每周/月、管理层直接受益、价值高

## 链路 A: 日常凭证处理

### 当前痛点

- 回单逐条手工录入 30~60 min/天
- 录入后人工复核再 1h
- 人工易出错，月末集中暴露

### AI 介入后

- 上传 → AI 识别字段 → 人工快速确认
- 生成系统可导入的标准格式
- AI 标注差异项 → 人工判断合理性

### 关键环节

1. 回单识别
2. 导入系统
3. 附件复核

## 链路 B: 分析报告链

### 当前痛点

- 数据汇总靠手工 Excel，格式不统一
- 分析报告耗时 1~2 天，维度有限
- 管理层要数据时总要等，决策滞后

### AI 介入后

- AI 自动按维度汇总 → 人工审阅
- AI 生成初稿：趋势、异常、对比
- 管理层可自然语言查询数据概况

### 关键环节

1. 数据汇总
2. 分析初稿
3. 人工定稿

# 场景 PoC 与 Demo

# 03

PoC 验证 · 资金管理场景 Demo

01 总览

02 场景与链路

03 实证与演示

04 安全与平台

05 落地路径

# 资金管理 PoC: 6 个场景实践

资金管理及相关业务部门 · 人始终在确认与决策回路中 · PoC 验证阶段, 非生产数据

## 6 / 6

### 资金管理场景 全部完成功能验证

AI 做初步处理与标注  
人做最终确认与签字

#### 银行回单识别

- Excel 数据处理

图片 / PDF → AI 识别 → 人工确认

#### 资金报表汇总

- Excel 数据处理

多源数据 → AI 汇总 → 人工审阅

#### 资金周报生成

- 深度分析

上传数据 → AI 生成初稿 → 人工定稿

#### 附件逐项复核

- 文档内容比对

两份文件 → AI 比对 → 差异清单

#### 结价数据整理

- Excel 数据处理

原始数据 → AI 整理 → 人工核对

#### TMS 操作问答

- 知识问答

自然语言提问 → AI 即时解答

说明: 以上为 PoC 验证阶段的真实业务场景; AI 处理环节明显提速, 具体效率以客户真实数据测算为准。

# Demo: 资金管理场景

演示Amazon Quick在资金管理中的应用  
资金周报自动生成 (演示使用脱敏数据)

1

## 上传数据

一周资金流水 / 收支明细

2

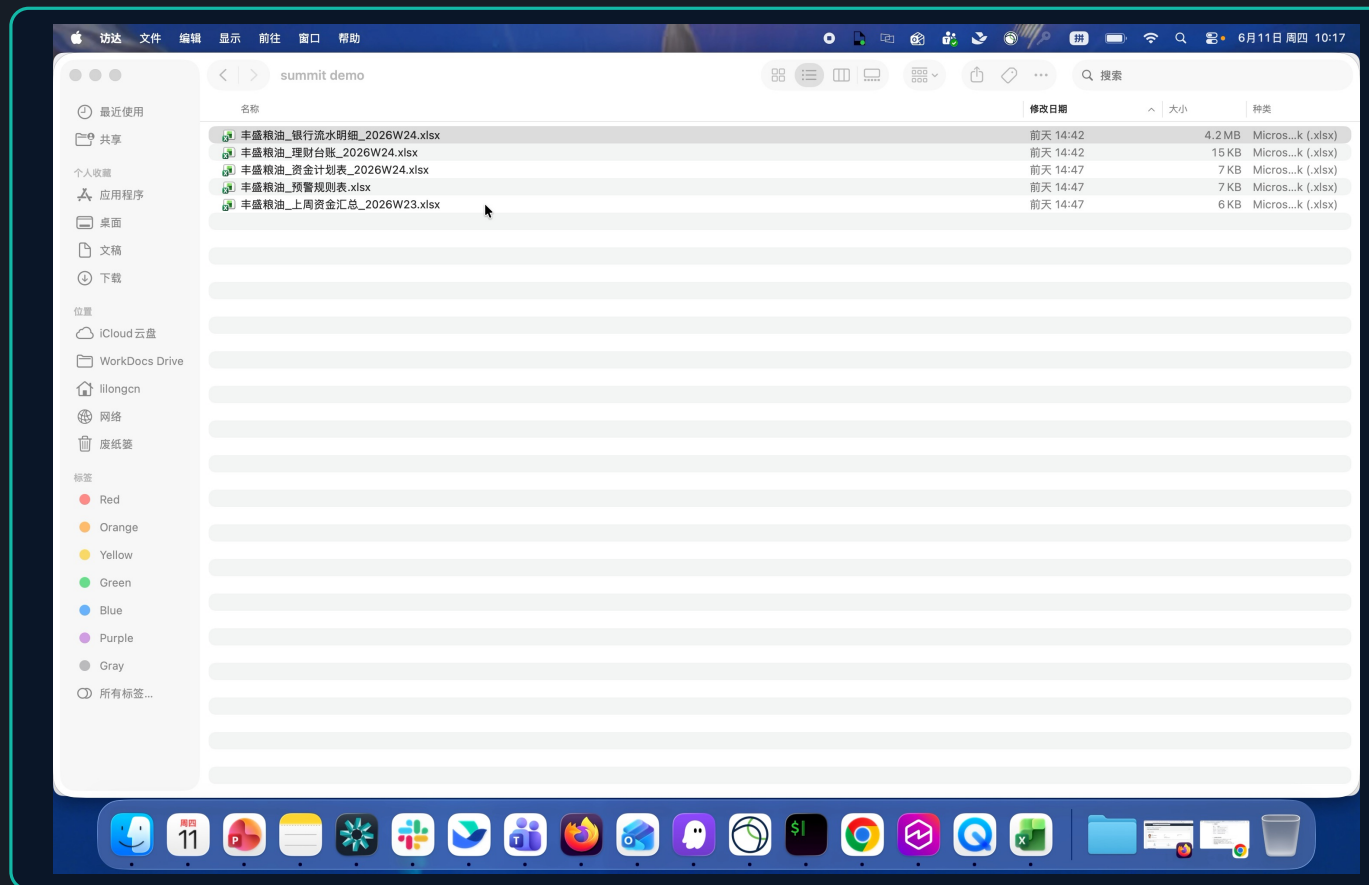
## AI 自动分析

识别趋势、异常与同环比

3

## 生成专业报告

周报初稿, 人工审阅定稿



# 安全合规与落地平台

# 04

数据主权 · 合规证书 · Amazon Quick 能力对应

01 总览

02 场景与链路

03 实证与演示

04 安全与平台

05 落地路径

# 安全、合规与证书：财务数据的保护机制

财务数据是企业最敏感的资产 — 保障数据主权与审计可追溯

## 数据主权在客户账户内

- 数据在客户本地电脑或指定的客户账户/区域内处理
- 不传输至第三方，不用于训练 AI 模型

## 合规证书（安全底座）

- ISO/IEC 27001（信息安全管理体系）
- SOC 1 / SOC 2 / SOC 3（控制报告）
- PCI-DSS（支付卡行业数据安全）

## 内控适配与审计留痕

- AI 输出定位为「辅助参考」，非最终结论
- 确认、审批、签字仍由授权人员完成
- 按角色分配访问权限（工厂 / 区域 / 集团）
- 完整操作日志：谁、何时、处理了什么

## 渐进式落地与可回退

- 从非核心场景开始（如操作问答）
- 每阶段可评估、可暂停、可回退
- PoC 期通过文件上传即可开展
- 规模化阶段支持 API / 数据库直连

# 落地平台：Amazon Quick 能力对应

前述 AI 能力均由 Amazon Quick 四类组件实现 — 按链路聚合查看

链路	链路名称	代表场景	Quick 组件	落地模式
<b>A</b>	日常凭证处理	回单识别 · 附件复核	Agent	图片/PDF 上传 → AI 识别 → 标准 Excel
<b>B</b>	分析报告链	资金汇总 · 经营分析 · 授信报告	Agent + Research + Space + Dashboard	数据接入 → AI 汇总分析 → 初稿/面板
<b>C</b>	月度关账（数据处理）	银行对账 · 跨系统复核 · 报表提取	Agent + Space	双文件上传 → AI 匹配/差异标注 → 人工确认
<b>D</b>	合规与审核	合同比对 · 操作/合规问答 · 风控监控	Agent + Space + Dashboard	文档/知识库 → AI 比对问答 → 差异与监控

**PoC (试点) 阶段：**文件上传即可，无需改造现有财务系统； **规模化阶段：**支持 API / 数据库 / SFTP 直连，与 ERP/TMS/EPM 对接。

# 落地路径与下一步行动

# 05

路径 · 组织推进建议 · 开始

01 总览

02 场景与链路

03 实证与演示

04 安全与平台

05 落地路径

# 落地路径：从真实场景开始，逐步优化，规模化复用

渐进式推进，每个阶段有明确产出与决策点

第 1~4 周

第 2~3 月

第 3~6 月

6 月+

1

## 验证期

选 2~3 个低风险场景  
快速验证效果

- 操作问答（即时见效）
- 数据复核（文件上传即可）
- 合同审核（知识库 + 比对）

产出：效率数据  
决策：是否继续扩展

2

## 链路期

跑通一条完整链路  
证明端到端价值

- 链路 A：回单 → 识别 → 复核
- 链路 B：汇总 → 分析 → 报告
- 选择与验证期衔接的链路

产出：链路级效率提升  
决策：扩展哪些链路

3

## 覆盖期

多链路并行  
全面覆盖日常工作

- 链路 C：月度关账数据环节
- 链路 D：合规审核持续运行
- Dashboard 可视化搭建

产出：月结提速 2~3 天  
决策：全员推广计划

4

## 深化期

全员使用  
持续优化

- 全团队标准化操作流程
- 知识库持续积累
- API / 数据库直连升级

产出：财务 AI 工作平台  
长期：新场景持续扩展

# 组织推进建议：从分工到小步验证

从组织分工到小步验证，建议您团队这样推进

## 1 组织分工

按角色匹配合适的 Amazon Quick 组件

财务管理层 · 做决策

→ Research

核心骨干 · 审核、分析、编制

→ Agent + Research

一线操作 · 录入、复核、对账

→ Agent (文件上传)

启动前请确认：

- 数据敏感度与出境政策
- 现有系统可否导出数据
- 团队 IT 准备度

## 2 场景优先级

按上手难度与见效速度排序

✓ 推荐优先 (即插即用, 快速见效)

- 知识问答 (Agent + Space)
- 深度分析 (Research)

⚠ 次选 (需配置少量规则)

- 文件比对 / 银行对账
- 合同审核

⌚ 后置 (需深度配置)

- OCR 标准化输出

## 3 试点节奏

以小步验证、稳步扩散为原则

第 1 步：选关键人

每部门识别 1 位业务骨干  
作为试点对接人

第 2 步：定节奏

- 试点周期 2~4 周
- 每人聚焦 ≤3 个场景
- 配备现场支持

第 3 步：拿数据

对比试点前后的效率数据

第 4 步：再扩散

试点通过后，按部门推广

# 下一步：开始

1

## 选场景

从团队日常工作中选 2~3 个最痛的环节  
建议从「操作问答」「数据复核」「报表分析」开始

2

## 做验证

试点 (PoC) 环境  
用真实数据跑一遍, PoC 期通过文件上传即可

3

## 看数据

对比验证前后的效率数据·由客户决定是否扩展  
如需 ROI 测算, 可在 PoC 完成时共同基于真实数据完成

**试用边界:** PoC 期不需改造现有系统, 通过文件上传即可; 规模化部署支持 API/数据库直连。



**Thank you**

# 附录 A: 22 个 PoC 场景 × 六大业务域全景

按业务域分组呈现 · 代表性场景，完整清单以客户 PoC 实际记录为准

## 会计核算

2 个

- 凭证自动匹配
- 成本归集复核

## 资金管理

6 个

- 银行回单识别
- 附件逐项复核
- 资金报表汇总
- 资金周报生成
- 结价数据整理
- TMS 操作问答

## 财务计划与分析 (FP&A)

4 个

- 单体财务分析
- 经营数据汇总
- 授信材料整理
- 预算偏差分析

## 税务

2 个

- 发票合规检查
- 税会差异标注

能力类型: Excel 数据处理

## 内控审计

4 个

- 合同条款比对
- 合规问答
- 审计底稿整理
- 风险指标监控

文档内容比对 知识问答

## 共享服务中心 (含出纳)

4 个

- 银行对账
- 流水分类
- 凭证信息提取
- 收付款核销

深度分析

亚马逊科技  
中国峰会

# 六大领域22个场景



扫描上方二维码  
填写调查问卷