

## Allevo despre

### FinOps Suite – soluția dedicată IMM-urilor și trezoreriilor de corporații

În curs de dezvoltare cu sprijinul fondurilor europene obținute prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, scopul principal al acestei soluții software este de a automatiza procesele și fluxurile din departamentele de trezorerie ale companiilor.

Având ca punct de pornire FinTP (soluția Allevo open-source de procesare a tranzacțiilor, dedicată preponderent instituțiilor financiar-bancare), FinOps Suite, care este dedicată trezoreriilor de companii, are la bază o arhitectură similară, dar beneficiază de o nouă interfață de utilizare, precum și de funcționalități și fluxuri de lucru adaptate pentru IMM-uri și corporații.

Poziționată în centrul fluxurilor financiare, aplicația se integrează cu sistemele de bază ce procesează tranzacții (aplicații de resurse umane, ERP, EDI, software contabil) și cu aplicațiile care se conectează la bănci, fie direct (aplicație de Internet Banking / cash management), fie prin intermediul infrastructurilor consacrate, precum SWIFT sau TransFonD.

Utilizând FinOps Suite, operațiile sunt mult eficientizate prin integrarea plăților din alte aplicații, automatizarea fluxurilor, generarea automată de rapoarte consolidate și limitarea riscului de plăți duplicate sau invalide. Alte beneficii notabile sunt: centralizarea tuturor tranzacțiilor financiare ale companiei/ grupului, reducerea riscurilor de fraudă la accesarea interfeței bancare, generarea de rapoarte și statistici relevante, precum și reconcilierea plăților cu extrase de cont și/sau facturi.

Toate configurațiile sau implementările personalizate ale FinOps Suite au funcționalități esențiale de administrare, interfațare cu aplicații externe, procesare a tranzacțiilor, raportare, trasee de audit și arhivare.

În ceea ce privește administrarea, FinOps Suite pune la dispoziție funcții pentru definirea utilizatorilor și a drepturilor, gestionarea și configurarea

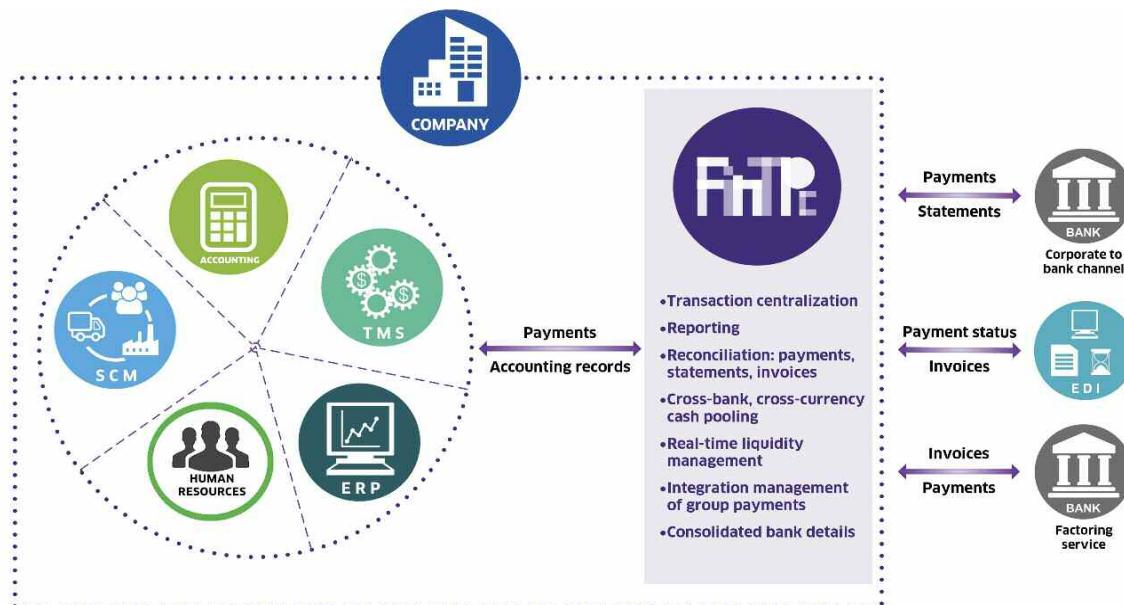
aplicației (inclusiv logică de rutare, parametri, alerte și validări), precum și configurarea diverselor nomenclatoare (bănci partenere, entități și conturi, parteneri și conturi, liste negre). Interfațarea cu alte aplicații se realizează în contextul importării tranzacțiilor financiare sau trimiterea lor în diferite formate structurate pentru fluxurile operaționale corespunzătoare (plăți, extrase de cont și facturi).

Pe partea de procesare a tranzacțiilor, FinOps Suite le oferă utilizatorilor posibilitatea de a crea diverse tipuri de tranzacții, manual sau pe baza unor șabloane predefinite, de a edita tranzacțiile importate sau de a le îmbogăți pe baza listelor definite în aplicație. Pe lângă rapoartele predefinite, se pot genera și rapoarte personalizate în funcție de nevoile operaționale și de business pe care le au utilizatorii.

Traseele de audit asigură baza pentru urmărirea fluxurilor de lucru și a excepțiilor, precum și pentru înregistrarea acțiunilor utilizatorilor în aplicație, necesare pentru desfășurarea investigațiilor referitoare la excepții și pentru verificarea consistenței. Arhivarea este o funcționalitate care automatizează exportul datelor procesate din FinOps Suite în fișiere externe de backup, pe baza criteriilor specifice fiecărui flux de lucru.

Deși opțională, funcția de reconciliere este la mare căutare, pentru corelarea automată sau manuală între surse de date.

**Sorina Bera, CEO Allevo**  
[www.allevo.ro](http://www.allevo.ro)



\*FinOps Suite este denumirea comercială a soluției care are în centru aplicația FinTPc, care se va dezvolta în cadrul proiectului TOSS (Treasure Open Source Software), cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 2, „Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”.

\*\* Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României