

Allevo despre

Reconcilierea contabilă în cadrul companiilor

În urma unei analize atente a cerințelor pieței de corporații și întreprinderi mici și mijlocii, am considerat utilă dezvoltarea unei soluții care adresează automatizarea fluxurilor financiare ale acestora.

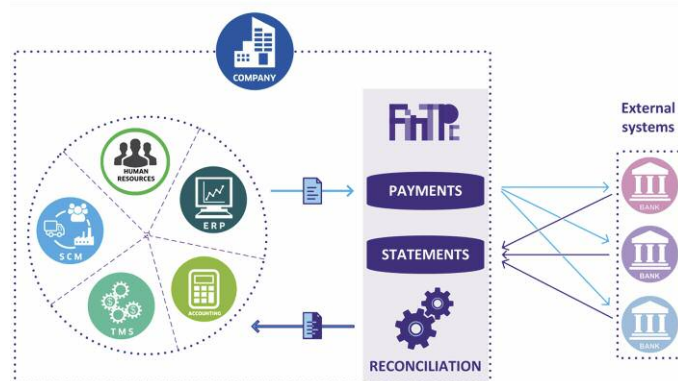
Soluția propusă de Allevo pentru trezoreriile IMM-urilor și corporațiilor, FinOps Suite*, are o arhitectură similară cu cea a produsului FinTP cu ajutorul căruia băncile obțin STP (procesare automată).

Una dintre funcționalitățile extrem de utile ale acestei soluții este reconcilierea contabilă, a cărei automatizare crește semnificativ eficiența oricărui business, fie că este vorba despre reconcilierea plăților cu facturile de la furnizori, a facturilor emise cu încasările sau a înregistrărilor contabile cu extrasele de cont.

Iată cum arată fluxul de reconciliere aferent plăților și tranzacțiilor de debit din extrase, cu mențiunea că pașii sunt similari și pentru celelalte fluxuri tratate de soluția Allevo:

1. FinTPc preia fișierele de plăți din aplicațiile de bază ale companiei (HR, contabilitate etc.).
2. Utilizatorii autorizează grupuri de plăți pentru a le trimite la bănci.
3. FinTPc preia extrasele de la fiecare bancă în parte.
4. Conform criteriilor definite anterior în aplicație, se supun reconcilierii automate plățile trimise către bănci și înregistrările de debit din extrasele preluate.
5. Dacă sunt întrunite toate criteriile definite, se face match automat pentru tranzacțiile în cauză.
6. Dacă numai o parte dintre criterii sunt întrunite, respectivele tranzacții pot fi confirmate sau respinse manual de către utilizatori.
7. De asemenea, aplicația le permite utilizatorilor să selecteze o tranzacție pentru match manual. În acest caz, după ce selectează tranzacția, utilizatorul trebuie să selecteze și perechea acesteia.

Pentru a facilita monitorizarea și luarea deciziilor de business, soluția Allevo poate asigura rapoarte de reconciliere personalizate pentru utilizatori.



Beneficiile funcției de reconciliere:

- Reducerea semnificativă a timpului alocat operațiunilor de reconciliere;
- Reducerea riscului de erori specifice intervenției resursei umane;
- Durata redusă de recuperare a investiției prin raportare la costul de oportunitate;
- Optimizarea alocării resurselor umane responsabile în prezent cu reconcilierea, pe alte proiecte care necesită suplimentarea de capital operațional;
- Eficientizarea managementului lichidităților, prin disponibilitatea mai rapidă a informațiilor, cu grad mai mare de încredere;
- Generarea de rapoarte consolidate și statistici relevante.

Ioana Guiman,
Business Development Manager Allevo
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