

CCH® Tagetik Account Reconciliation & Transaction Matching

Datasheet



Riconciliare, revisionare, risolvere - automaticamente.

Estendi la nostra soluzione di closing con CCH Tagetik Account Reconciliation & Transaction Matching, potrai armonizzare i dati a livello aziendale. Invece di passare ore ad indagare su una discrepanza, la nostra soluzione pre-packaged segnala istantaneamente le voci ad alto rischio, automatizzando la riconciliazione dei conti e lasciandovi liberi di dedicarvi alle attività che vi permettono di sviluppare il vostro business.

Implementazioni veloci, eliminazione degli errori e pieno controllo grazie all' intelligent transaction matching, una traccia di controllo dettagliata e un flusso di lavoro obbligatorio per l'approvazione. Grazie alle nostre funzionalità basate sull'AI, migliorerete la produttività e la riconciliazione dei conti sarà un processo sempre più intuitivo. Accelerate la chiusura, con la riconciliazione dei conti, la corrispondenza delle transazioni, il consolidamento, la rendicontazione e la divulgazione dei dati in una soluzione unificata e affidabile.

CCH Tagetik Account Reconciliation & Transaction Matching

Accelerate la vostra chiusura

Accuratezza e integrità dei conti sono gli elementi fondamentali per realizzare un processo efficiente. La soluzione standardizza la metodologia di riconciliazione dei conti in tutta l'azienda: armonizza dati, conti, gestisce collaboratori e mansioni tra dipendenti in un'unica piattaforma. Stabilendo uno standard coerente e globale, potrete riconciliare i conti più velocemente.

Prendete il controllo

Riducete i potenziali errori impostando controlli preventivi durante tutto il processo di riconciliazione dei conti. La soluzione dispone di un sistema integrato di monitoraggio dei processi, un audit trail dettagliato e un flusso di approvazioni obbligatorio che potete facilmente configurare per adattarlo alle vostre esigenze specifiche.

Ottenete piena trasparenza

A quale punto della chiusura mi trovo? Perché i conti non sono riconciliati? Rispondete a queste e altre domande con dati pre-costruiti che facilitano la trasparenza e semplificano le vostre indagini. Utilizzate modelli standard per ottenere una visibilità completa di KPI, KRI e SLA, il dettaglio delle scadenze e di eventuali problematiche.

Migliorate l'efficienza

Migliorate l'efficienza e velocità di lavoro con strumenti automatizzati che vi permettono di identificare, indagare e ridurre le discrepanze con un semplice click. La soluzione CCH Tagetik vi offre l'automazione necessaria per la riconciliazione preventiva e per evidenziare gli elementi ad alto rischio in modo da snellire i processi e concentrare le vostre risorse sui compiti che possono dare più valore aggiunto al business.

Corrispondenza basata sull'AI

Semplifica e automatizza le riconciliazioni ad alto volume. Abbina qualsiasi tipo di dati da più fonti di dati e identifica rapidamente le transazioni abbinate e non abbinate. La nostra corrispondenza predittiva basata AI, insieme al nostro motore basato su regole, sfrutta l'intelligenza della piattaforma per la corrispondenza automatizzata e ottimizzata per eliminare gli errori e aumentare l'efficienza.

Soluzione CPM unificata

La soluzione CCH Tagetik Account Reconciliation & Transaction Matching si trova nella stessa piattaforma che utilizzate per completare la chiusura finanziaria, il consolidamento, la rendicontazione e la disclosure. Con la piattaforma unificata di CCH Tagetik potete contare su un'unica fonte di dati affidabile per tutti i processi gestiti dall'area Finance.

Addressing Common Challenges

Processo Automatizzato: analizzare manualmente i dati e riconciliare i conti richiede molto impegno e attenzione. In questo senso, il tempo che resta all'area Finance per valutare le eccezioni di bilancio ed eventuali anomalie è veramente poco. Disporre di un processo che automatizza molte operazioni manuali e calcoli ricorrenti consente di lasciare all'area Finance più tempo per lavorare su altre attività a valore aggiunto.

Errori: la riconciliazione dei conti è un processo complesso. Molti si trovano a lavorare su dati decentralizzati, mansioni frammentate tra diverse funzioni aziendali e poco controllo. Il risultato? Un processo incontrollato ed errato che porta a una chiusura dei conti sbilanciata. Un'unica fonte di dati convalidati garantisce, invece, che i dati siano coerenti e precisi dall'inizio alla fine.

Mancanza di Controllo: diverse fonti e formati di dati, libri contabili ausiliari, conti multipli, collaboratori e mansioni, sono solo alcuni dei fattori che complicano il bilancio. Se a questo si aggiungono i tempi di chiusura e la necessità di fornire report e audit, la riconciliazione dei conti diventa un'operazione onerosa e suscettibile di errori. Un flusso di lavoro con un completo monitoraggio dei processi è uno strumento essenziale per i responsabili dell'area Finance per ridurre i rischi e rispettare le scadenze.

Main Features

Uniformate i conti: collegate più fonti di dati e attività in un unico sistema centrale che armonizza i conti, segnala in automatico le discrepanze ed esegue attività ricorrenti.

Piattaforma unificata: per eliminare la duplicazione dei dati, ridurre le discrepanze e allineare i dati provenienti da tutta l'azienda. Con CCH Tagetik Analytic Information Hub elaborate e conservate dati transazionali e ricevete aggiornamenti in tempo reale per la riconciliazione dei conti.

Powered by the CCH Tagetik Analytic Information Hub: elaborate e archiviate dati transazionali e dettagliati di riconciliazione dei conti che si aggiornano in tempo reale.

Corrispondenza delle transazioni: automatizzate il processo manuale facendo corrispondere le singole transazioni da fonti diverse prima di avviare il processo di Account Reconciliation.

Modelli di riconciliazione con avvisi di rischi e scadenze: visualizzate, riconciliate, commentate e approvate facilmente i dati con modelli predefiniti. Generate documenti, note e commenti per dimostrare la correttezza dei dati e di tutte le situazioni contabili.

Fornite Note, Commenti e allegati: allegare documenti e conferme sulla conformità e accuratezza dei dati. Sostanziate i saldi con scritture aggiuntive, documenti allegati e note esplicative.

Regole di riporto: accelera il tuo processo eseguendo il rollover degli elementi aperti dall'ultima riconciliazione.

Audit & Ad-hoc Reports: genera automaticamente report di audit o esegui report ad hoc per mostrare come hai aderito a controlli e standard.

Notifiche via E-mail: promemoria per le prossime scadenze e le modifiche sullo stato delle attività verranno inviati tramite e-mail.

Monitoraggio dei processi: monitorate lo stato del processo di bilancio e di riconciliazione dei conti (riconciliato, revisionato e approvato, in ritardo e in corso d'opera).

Processo di Approvazione: assegnate la responsabilità a più collaboratori all'interno dell'azienda. Separate le mansioni e certificate i processi di approvazione, in modo che ogni conto venga controllato e approvato.



Key benefits

- Riduci i tempi di chiusura
- Standardizzazione dei processi
- Aumenta l'efficienza
- Maggiore Controllo
- Riduci i rischi
- Migliora la visibilità

Wolters Kluwer: Chi siamo

Wolters Kluwer è leader a livello globale nelle soluzioni e nei servizi per il mercato legale, fiscale, finanziario e healthcare. Professionisti in tutto il mondo possono contare su soluzioni di informazione e software sviluppate per gestire al meglio il proprio business, in un contesto sempre più dinamico. Con 183 anni di storia alle spalle, Wolters Kluwer rende disponibile sul mercato un portafoglio prodotti che supporta ogni giorno migliaia di clienti in tutto il mondo, tra cui il 93% delle aziende Fortune 500. Nel 2020 Wolters Kluwer ha registrato un fatturato di 4,6 miliardi di Euro. Il Gruppo serve clienti in oltre 180 paesi, ha uffici in 40 paesi nel mondo e impiega circa 19 mila dipendenti a livello globale. Il lavoro dei nostri clienti ha impatto sulla vita di milioni di persone ogni giorno. Le nostre Expert Solutions coniugano conoscenza di dominio e tecnologie innovative con servizi ad alto valore aggiunto che supportano i clienti nel workflow quotidiano. La nostra priorità è supportare i clienti nel prendere sempre la decisione giusta.