

Con la soluzione CEDACRI Smart Accounting la Banca ottiene:

#### LA RIDUZIONE DEI COSTI ATTRAVERSO:

- Razionalizzazione delle modalità di registrazione contabile.
- Maggiore efficienza su attività Operative
- Concentrazione dei Volumi con il supporto nativo alla Gestione di Gruppo.
- Miglioramento dei flussi informativi e delle relazioni tra gli uffici
- Miglioramento della Professionalità degli addetti operativi

#### IL MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI ATTRAVERSO:

- Maggiore Razionalizzazione dei processi contabili
- Riduzione o eliminazione di tempi di attesa
- Parametri (KPI) di performance (es. indicatori ROI, ROE gestibili dal sistema)
- Velocizzazione delle fasi di lavorazione attraverso elaborazioni immediate senza schedulazioni notturne
- Orientamento nativo al trattamento in ottica di Gruppi Bancari
- Quadrature Automatiche
  - Eliminazione e/o automazione delle attività di controllo
  - Introduzione di funzionalità di quadratura avanzate e configurabili
  - Quadratura giornaliera: confronto automatico tra i totali dei movimenti contabili del giorno e gli eventi di business corrispondenti
  - Quadrature mensili: confronto automatico tra consistenze dei sottosistemi e saldi dei conti corrispondenti

#### IL MIGLIORAMENTO DEI CONTROLLI ATTRAVERSO:

- Migliore formalizzazione Ruoli e Responsabilità
- Miglioramento Sistemi di Controllo Interno
- Possibilità di attivazione di Valutazioni di Performance
- Tools di navigazione e Quadrature automatiche
- Aumento del livello di sicurezza, tempestività e qualità delle informazioni (navigazione e drill-down, tracciabilità dei dati, audit delle informazioni)

#### IL RECUPERO DI EFFICIENZA INTERNA ATTRAVERSO:

- Sviluppo di sistemi di supporto
- Riduzione del numero di scritture di sistemazione
- Riduzione e concentrazione di attività amministrative e contabili
- Eliminazione di attività a basso valore aggiunto
- Diminuzione del numero dei conti e delle scritture contabili
- Riduzione dei tempi di apprendimento
- Tools di controllo e monitoraggio automatico delle elaborazioni

**CEDACRI S.p.A.**

• Via del Conventino, 1 • 43044 Collecchio [PR]  
• Tel. 0521.8071 • [www.cedacri.it](http://www.cedacri.it)



Il futuro è di chi lo crea.

## CEDACRI Smart Accounting SISTEMA DI CONTABILITÀ BANCARIA SU PIATTAFORMA SAP



Cedacri, società di servizi di outsourcing sui Sistemi Informativi Bancari, vanta una considerevole esperienza nei sistemi di Contabilità Generale Bancaria. Da alcuni anni ha realizzato ed attivato, su circa 70 Clienti, una soluzione per la gestione del Ciclo degli Acquisti ed il Controllo dei Costi su piattaforma SAP R/3. In questa soluzione sono comprese anche tutte le funzioni di Contabilità Fornitori e di Contabilità dei Cespiti.

Le competenze sui processi Contabili e sul sistema SAP, sono state coniugate per realizzare **la prima soluzione completa di Contabilità Generale e Contabilità Operativa personalizzata sulle esigenze specifiche della banca, basata sulla piattaforma SAP R/3.**

La soluzione è costituita da due moduli: Contabilità Generale e Contabilità Operativa. La Contabilità Generale Bancaria è stata realizzata con l'utilizzo delle funzioni standard di SAP R/3 integrate da specifici sviluppi, per coprire tutte le esigenze della banca non supportate dalle funzionalità standard SAP. La Contabilità Operativa che riceve e gestisce tutti gli eventi di business della banca in forma contabile, è stata realizzata sulla piattaforma di prodotto SAP BW (Business Warehouse).

I due moduli sono nativamente integrati fra loro e costituiscono la soluzione "CEDACRI Smart Accounting".

CEDACRI Smart Accounting è stata realizzata per gestire nativamente i modelli organizzativi e di processo di Gruppi Bancari (Banche e altre società di servizi finanziari, come ad esempio le Assicurazioni).



Il futuro è di chi lo crea.

## Funzionalità specifiche della verticalizzazione Bancaria:

- Raccolta e gestione del dettaglio di eventi di business e relative scritture contabili, provenienti da tutti i sottosistemi bancari (Titoli, Mutui, Conti correnti, etc.)
- Elaborazione e compattamento scritture verso la Contabilità Generale.
- Gestione delle Unità Contabili (uffici e filiali)
- Scritture contabili ed extracontabili
- Gestione dei saldi per conto, unità contabile (ufficio e filiale), singola giornata contabile.
- Collegamento on-line con i Sistemi di Filiale (basato su servizi web e SAP XI)
- Gestione del "Sezionale Sospesi e Partite Viaggianti" integrato in tempo reale con la Contabilità Generale e con i sistemi di Filiale
- Segnalazioni di Vigilanza: gestione voci PUMA e funzioni di estrazione per Banca d'Italia

## Domini funzionali:

### Contabilità Operativa

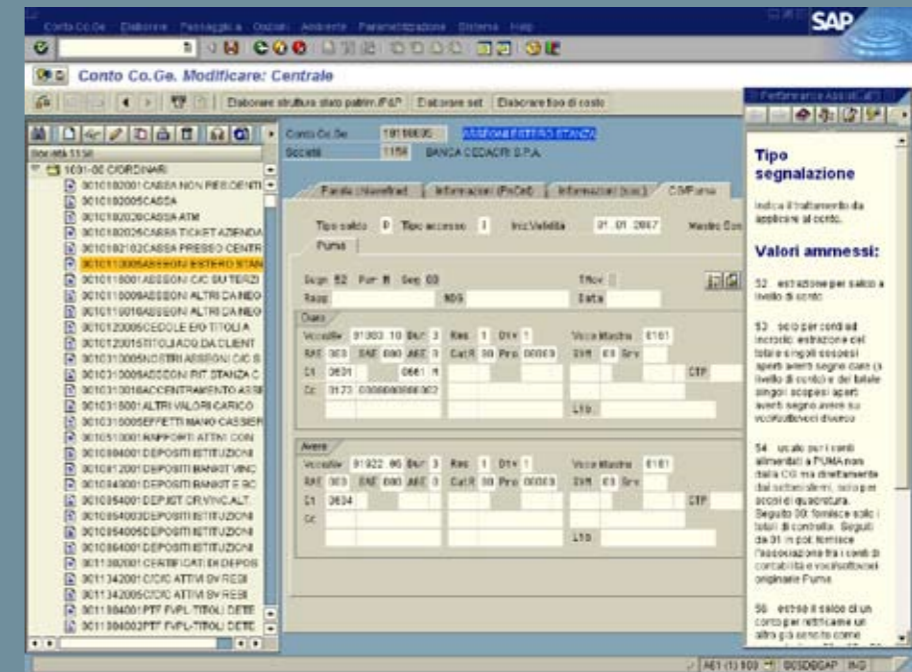
(modulo sviluppato su piattaforma SAP BW Business Intelligence)

- Raccolta dei dati da tutti i sottosistemi bancari, Controllo di qualità e caricamento in SAP BW
- Generazione strutture (ODS e tabelle) di primo livello per conservare le scritture originarie in dettaglio
- Gestione dell' Accounting Engine e delle Regole Contabili a livello di Gruppo e di Società
- Trasformazione scritture su c/interni corrispondenti ai singoli eventi in scritture di Contabilità Generale.
- Generazione movimenti per Controllo di Gestione e per il Sezionale Sospesi (c/transitori, partite viaggianti)
- Produzione e visualizzazione dei "Quadri Contabili" giornalieri Multidimensionali (query e infocubi)
- Preparazione flusso giornaliero per alimentazione alla Contabilità Generale.
- Quadratura giornaliera (e/o mensile) tra consistenze dei Singoli Sottosistemi e consistenze contabili
- Elaborazione richieste di drill-down dalla Contabilità Generale
- Estrazione flussi per elaborazioni speciali (Registri Sezionali di Contabilità Generale, Certificazione Interessi)

### Contabilità Generale

(modulo sviluppato su piattaforma SAP R/3 ENTERPRISE)

- Gestione del Piano dei Conti di Gruppo e di Società
- Definizione e Gestione delle Unità Contabili (filiali e uffici)
- Gestione delle giornate contabili e dei periodi contabili
- Controlli sull'alimentazione automatica dei Sottosistemi Bancari
- RegISTRAZIONI Contabili ed extracontabili a sistema
- Sezionale Sospesi: c/transitori, Debitori/Creditori diversi, Partite viaggianti, iniziative, conformità
- Elaborazioni civilistico-fiscali (giornale bollato, scorporo IVA, ecc.)
- Elaborazioni per Segnalazioni di Vigilanza (flussi per PUMA)
- Saldi e Statistiche relative all'andamento dei Conti
- Bilanci di verifica e Bilanci riclassificati (Stato Patrimoniale e Conto Economico) su strutture libere, disegnate graficamente e navigabili interattivamente dalla singola riga di bilancio fino al dettaglio del singolo evento di business.
- Integrazione completa ed in tempo reale con la Contabilità Fornitori e la Contabilità Cespiti (anch'esse in ambiente SAP)



Funzione di Gestione Dati Puma su Piano dei Conti

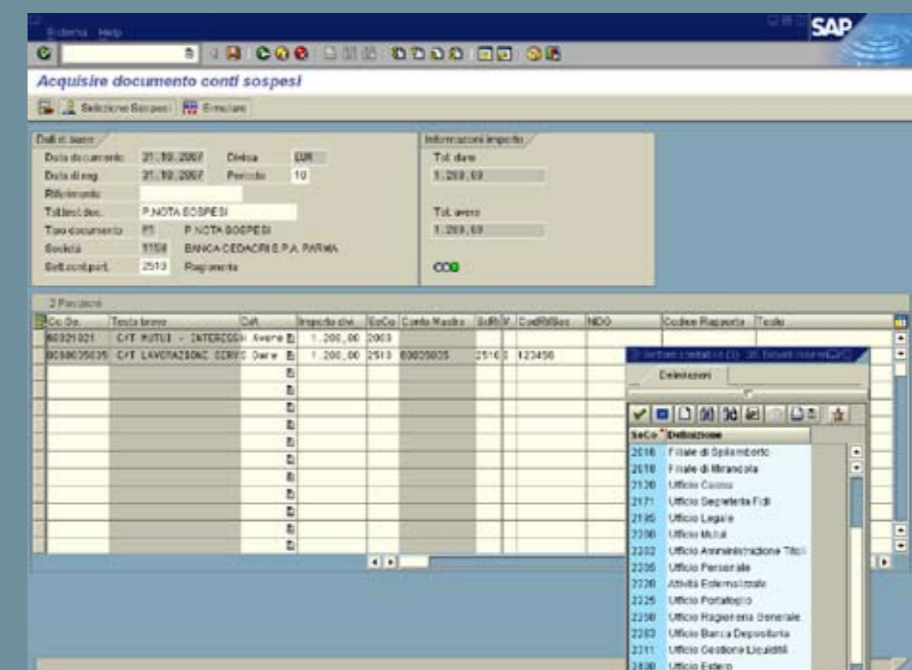
### Modello di riferimento

Il sistema ha come modello organizzativo di riferimento una struttura che presenta:

- Società (Banche, società finanziarie, di servizi, etc.) appartenenti ad un Gruppo
- Gestione dei rapporti tra le società del Gruppo
- Strutture operative di gestione amministrativa e contabile sia accentrate che decentrate

In tale struttura è compreso e gestibile, come caso particolare, quello di una singola Banca che non appartiene ad un gruppo.

La soluzione consente di sviluppare una maggiore efficienza di processo, salvaguardando e migliorando il presidio della qualità dei dati amministrativi e gestionali, per realizzare un globale salto di qualità ed un generalizzato recupero di risorse per la banca.



Funzione di Registrazione nel Sezionale "Sospesi e Partite Viaggianti".