

Smart Accounting

Sistema
di contabilità
bancaria su
piattaforma SAP

CEDACRI
GROUP



Canali e Core Banking



Finanza



Crediti



Sistemi Direzionali

- **Smart Accounting**
Sistema di contabilità bancaria su piattaforma SAP
- **Smart Invoice**
Gestione elettronica e workflow fatture fornitori
- **Value Manager**
Soluzione integrata per la pianificazione e il controllo di gestione
- **Matrix**
Segnalazioni agli organi di vigilanza e bilancio



Sistemi di pagamento e Monetica

Smart Accounting

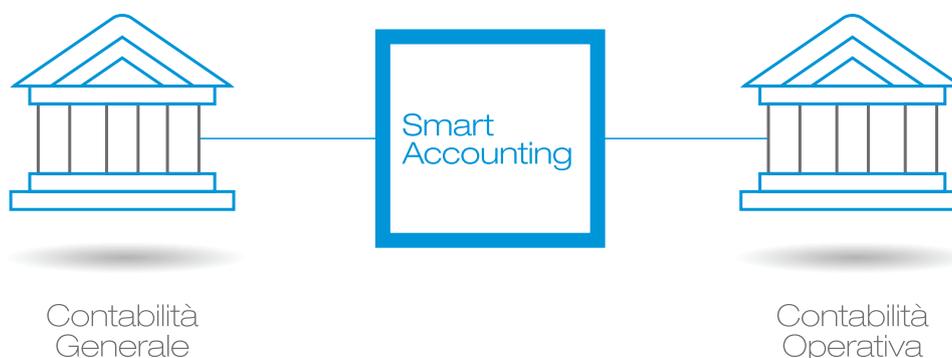
CEDACRI Smart Accounting rappresenta la prima soluzione completa di Contabilità Generale e Contabilità Operativa basata sulla piattaforma SAP ECC personalizzata sulle esigenze del mondo bancario.

La soluzione è costituita da due moduli integrati nativamente:

- Contabilità Generale Bancaria, realizzata con l'utilizzo delle funzioni standard di SAP ECC integrate da specifici sviluppi per coprire tutte le esigenze della Banca non supportate dalle funzionalità standard SAP
- Contabilità operativa, realizzata sulla piattaforma di prodotto SAP BW (Business Warehouse), che riceve e gestisce tutti gli eventi di business della Banca in forma contabile.

Principali benefici dall'adozione di CEDACRI Smart Accounting:

- Riduzione dei costi e miglioramento dei processi contabili
- Miglioramento dei controlli e delle procedure operative
- Gestione nativa dei modelli organizzativi e dei processi dei gruppi bancari.



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 online 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

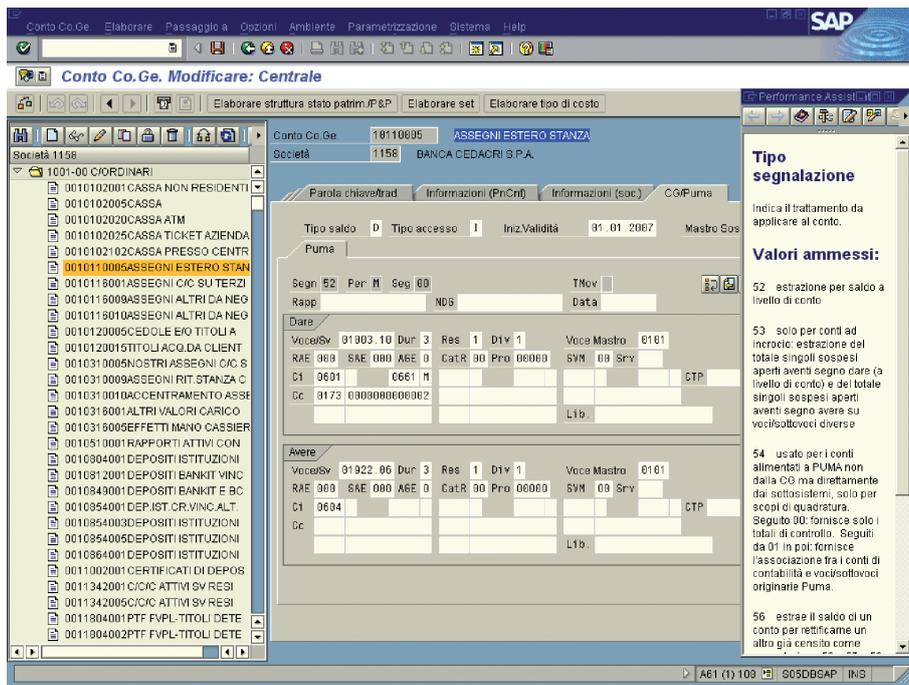
(modulo sviluppato su piattaforma SAP BW Business Intelligence)

- 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 ECC 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, etc.)
- 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

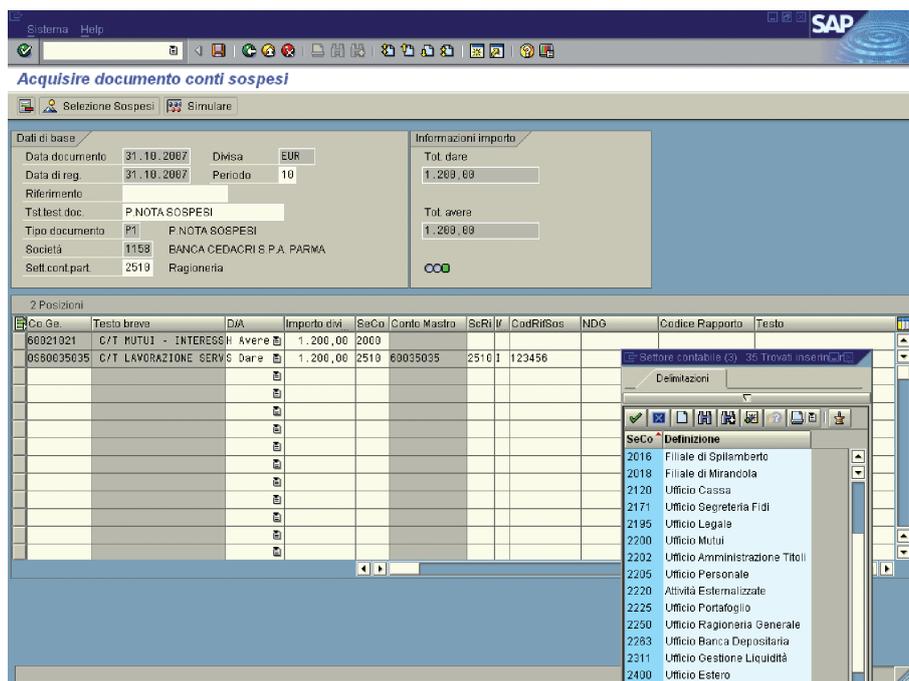
Modello di riferimento

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"

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
GROUP

Cedacri S.p.A.

relazioni.esterne@cedacri.it

www.cedacri.it