

AUTOMATIZZAZIONE DELLA CASH ALLOCATION

ELIMINARE ERRORI E COMPLICAZIONI DAL PROCESSO DI CASH ALLOCATION

La soluzione di automatizzazione Cash Allocation permette alle aziende di eliminare rapidamente le attività ripetitive dal processo di riconciliazione, abbinando automaticamente tutti i tipi di pagamenti in arrivo alle fatture aperte. In aggiunta, il motore di riconoscimento intelligente di Esker acquisisce i dati dei pagamenti e li confronta sulla base di tre parametri per garantire una riconciliazione accurata. Con questa soluzione il team può dedicarsi alla sola gestione delle eccezioni, a tutto vantaggio dell'azienda che potrà beneficiare di un cash flow ottimizzato, di una migliore visibilità sui crediti e di maggiore efficienza nelle riscossioni.

Perché automatizzare con Esker?

CENTRALIZZARE LE INFORMAZIONI SUI PAGAMENTI

recuperando e organizzando tutti i file di pagamento e i dati sui versamenti



UN PROCESSO PIÙ EFFICIENTE

grazie alla riduzione degli errori manuali, alla riconciliazione più rapida e alla gestione efficiente delle eccezioni

UNA CONTABILITÀ CLIENTI PIÙ ACCURATA

grazie alla visibilità in tempo reale sulle tue performance di cassa e di credito con dashboard personalizzabili e ai KPI integrati



RELAZIONI PIÙ SOLIDE CON I CLIENTI

grazie alla precisione più elevata nella contabilità clienti, alla qualità del processo di gestione degli incassi e ai tempi ridotti di risoluzione dei reclami

COME FUNZIONA

Esker offre una soluzione completa che automatizza ogni singola fase del processo di Cash Allocation — dall'acquisizione dei pagamenti fino alla riconciliazione delle fatture corrispondenti nel ERP — ottimizzando non solo la riconciliazione, ma anche tutti i processi a valle come le riscossioni o la gestione dei reclami.

1

ACQUISIZIONE

Tutti i file e i documenti di pagamento sono acquisiti dalla soluzione, indipendentemente dal loro canale di provenienza.

2

ESTRAZIONE DATI

Il motore di riconoscimento dei dati di Esker, basato sulle tecnologie AI, estrae i dati di pagamento utilizzando tecnologie di apprendimento automatico per incrementare il tasso di riconciliazione.

3

IDENTIFICAZIONE DELLE CORRISPONDENZE

I pagamenti sono abbinati automaticamente al cliente e alla fattura corrispondente oppure il sistema propone all'utente dei suggerimenti "intelligenti" se non è possibile la riconciliazione automatica.

4

ECCEZIONI

Le corrispondenze inesatte e le eccezioni possono essere gestite facilmente da un'interfaccia utente intuitiva che mostra tutte le informazioni necessarie per agevolare la convalida.

5

INTEGRAZIONE E ARCHIVIAZIONE

Una volta abbinati al documento, i pagamenti possono essere estratti con facilità e riconciliati in qualsiasi sistema ERP. Le informazioni di pagamento sono mantenute in archivio per un minimo di un anno.

CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE

Gli oltre 35 anni di esperienza nel settore di Esker e la dedizione verso lo sviluppo e l'innovazione dei prodotti sono il segreto dell'evoluzione ininterrotta della nostra soluzione Cash Allocation. Di seguito riportiamo alcune delle caratteristiche più prominenti e i loro vantaggi.



PIATTAFORMA MULTICANALE IN CLOUD

Esker offre una piattaforma unica, collaborativa e in cloud per la raccolta di tutti i dati legati alla riconciliazione: file di pagamento, dati dei pagamenti, partite aperte, assegni ecc. Per semplificare il processo di riconciliazione, i dati possono essere caricati nella soluzione in tutti i formati e attraverso tutti i canali di ricezione disponibili: elaborazione manuale/interfaccia utente, EDI, canali di ricezione in entrata configurabili (email, SFTP ecc.), servizio di upload Esker e servizi web.



INTEGRAZIONE ERP

La soluzione Cash Allocation di Esker è integrabile con qualsiasi sistema ERP, senza le complicazioni che di norma sorgono quando si integra una soluzione in un ambiente ERP ibrido. Una volta rintracciati e assegnati i pagamenti nella soluzione Esker, è il momento di procedere con la loro riconciliazione nel sistema ERP. Esker genera in uscita un file di riconciliazione: tutti i pagamenti riconciliati possono essere estratti e inviati nuovamente all'ERP per chiudere le partite del cliente.



TECNOLOGIA BASATA SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Esker offre un set di tecnologie basate sull'intelligenza artificiale per migliorare il processo di riconciliazione. La tecnologia di machine-learning apprende automaticamente dalle correzioni apportate dall'utente e consente di incrementare il tasso di riconoscimento. Le tecnologie per il riconoscimento dei dati basate sull'intelligenza artificiale consentono alla soluzione di calcolare e analizzare più combinazioni complesse, così da poter fornire le corrispondenze o i suggerimenti nella maniera più precisa possibile.



GESTIONE DELLE ECCEZIONI

La soluzione di Esker consente agli utenti di gestire con efficienza le eccezioni come le corrispondenze inesatte o gli importi inferiori al dovuto, grazie alla definizione di regole per la corrispondenza automatica delle eccezioni e a un'interfaccia intuitiva che permette di riconciliare rapidamente gli incassi su un documento contabile o sul conto del cliente, gestire i pagamenti in diverse valute, ecc.



ANALISI E DASHBOARD

La soluzione di Esker è dotata di dashboard intelligenti, dai quali è possibile consultare gli indicatori di rendimento (KPI) per monitorare gli incassi riconciliati e il rendimento del team (per es. partite aperte, tasso di pagamenti riconciliati automaticamente, riconciliazioni per singolo utente ecc.). I report personalizzabili possono essere condivisi con facilità, anche mediante l'invio automatico, all'interno dell'azienda.



GESTIONE DELLA CLIENTELA

La soluzione di Esker dispone di una pagina dedicata al singolo cliente nella quale sono raccolte tutte le sue informazioni e i suoi documenti: anagrafica, fatture, pagamenti, promemoria inviati, informazioni sul credito ecc. Quest'interfaccia offre anche una sezione dedicata alle analisi con KPI, funzioni analitiche visuali, report e grafici per offrire all'utente una visione globale sulla situazione del loro cliente.

STAI PENSANDO DI AUTOMATIZZARE AL 100% IL TUO PROCESSO DI CONTABILITÀ CLIENTI?

La riconciliazione è solo una fase del tuo processo di Accounts Receivable. La soluzione Accounts Receivable di Esker rimuove tutti quegli ostacoli ben noti che impediscono alle aziende moderne di riscuotere i propri crediti nel minor tempo possibile. Dalla gestione del credito fino alla riconciliazione degli incassi, Esker automatizza ogni singola fase del processo con la soluzione end-to-end più intelligente per accelerare il tuo ciclo ordini-pagamenti.

