

EBOOK

# Riconciliazioni dei conti

ESPLORA  
L'ESPERIENZA  
INTERATTIVA



# Sommario

Introduzione .....	3
Difficoltà .....	3
OneStream™ per le riconciliazioni dei conti.....	4
Principali vantaggi .....	6
Successo fra i clienti .....	6

# Introduzione

Pur rappresentando una fase importante del processo di chiusura e rendicontazione, nel back office le riconciliazioni dei conti vengono spesso trattate come un elemento secondario. Ciò è forse dovuto alle pressioni che le imprese si trovano ad affrontare al fine di accelerare il processo di chiusura finanziaria, ma la realtà è che, in uno scenario successivo all'avvento del Sarbanes-Oxley Act, è necessario disporre di controlli interni più rigorosi e di procedure più rapide in materia di individuazione e segnalazione di punti deboli nei processi finanziari.



## Difficoltà

Le riconciliazioni dei conti risultano fondamentali al fine di garantire precisione e completezza dei rendiconti finanziari. Se effettuato correttamente, un'affidabile processo di riconciliazione dei conti può ridurre il rischio di revisioni di bilancio e il ridimensionamento dei costi legati a una revisione contabile indipendente. Sfortunatamente, nonostante la loro importanza, parecchie imprese mancano tutt'ora di investimenti adeguati nei processi di back office come le riconciliazioni dei conti e si trovano ad affrontare numerose difficoltà, elencate in seguito:

- ✔ Impiego di una varietà di sistemi contabili legacy GL/ ERP, con conseguente creazione di numerosi punti di riconciliazione e fattori di rischio
- ✔ Eccessiva dipendenza da fogli di lavoro manuali Excel®, soggetti ad errori e caratterizzati da rischi superiori
- ✔ Problemi di allineamento delle riconciliazioni dei conti delle unità aziendali con i processi aziendali
- ✔ Assenza di controlli a livello di workflow (redattore, revisore, approvatore finale, revisione di esperti)
- ✔ Mancanza di controlli interni finalizzati a garantire la convalida dei risultati
- ✔ Mancanza di una soluzione automatizzata finalizzata a una rapida approvazione dei conti a saldo zero
- ✔ Ridotta visibilità delle esposizioni rilevanti
- ✔ Apertura di registri prolungata al di là della fine del periodo contabile, cosa che può essere fonte di caos in fase di riconciliazione a meno che non vengano adottati controlli adeguati

# OneStream per le riconciliazioni dei conti

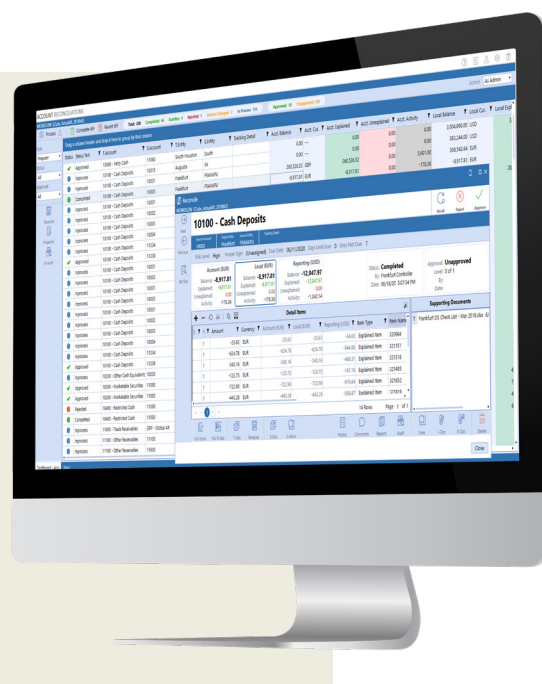
OneStream offre ai clienti una soluzione esclusiva per far fronte alle difficoltà in fase di riconciliazione dei conti, con una soluzione completamente unificata con i processi di consolidamento e rendicontazione finanziari. Disponibile come download gratuito dal MarketPlace OneStream, il modulo Account Reconciliations può essere integrato nell'ambito del workflow di chiusura finanziaria e sfrutta i dati già disponibili nell'applicazione di consolidamento. Non si tratta di una soluzione complementare e le riconciliazioni dei conti non richiedono alcun trasferimento di dati. La soluzione sfrutta la medesima applicazione, il medesimo sistema di sicurezza e la medesima interfaccia utente di OneStream. Di seguito sono descritte alcune funzioni fondamentali:



## Trial Balance Single Sourcing

Trial Balance Single Sourcing garantisce al CFO una concordanza senza precedenti in fase di rendicontazione e riconciliazione.

- ✔ Le informazioni finanziarie di base vengono raccolte e gestite una per volta
- ✔ Verifiche immediate dello stato di riconciliazione per avvisare gli utenti della necessità di bilanciare le modifiche apportate a conti precedentemente riconciliati
- ✔ Condividendo la medesima applicazione, i rendiconti finanziari e le riconciliazioni dei conti sono costantemente sincronizzati



## Drill-to-Reconciliation

Drill-to-Reconciliation offre una funzionalità di drill-back automatica dalle relazioni finanziarie alle riconciliazioni dei conti.

- ✔ Rendicontazione finanziaria e riconciliazioni dei conti unificate
- ✔ Drilling da un valore di primo livello fino alle riconciliazioni dei conti
- ✔ Garanzia di un costante allineamento di rapporti e riconciliazioni con gli avvisi automatici di modifica stato





### Risk Management Reporting

Risk Management Reporting offre la massima trasparenza per quanto riguarda tutte le riconciliazioni di bilancio, a garanzia di un quadro statistico completo della qualità dei rendiconti finanziari.

- ✔ Visualizzazione immediata dello stato di tutte le riconciliazioni ad alto rischio e possibilità di analizzarne la correlazione con le relazioni finanziarie
- ✔ Migliore comprensione del punteggio di qualità dei rendiconti finanziari
- ✔ Maggiore affidabilità di risultati per un'efficace gestione dei rischi
- ✔ Riconciliazione delle relazioni



### Complete Process Controls

Controlli di processo completi finalizzati a incrementare la conformità riducendo nel contempo il rischio correlato ai controlli interni.

- ✔ Workflow guidati per semplificare la formazione degli utenti finali
- ✔ Il workflow consente la preparazione logica delle riconciliazioni dei conti durante il processo di chiusura
- ✔ La qualità dei dati fa parte del DNA di OneStream e l'intera soluzione soddisfa i requisiti in materia di trasparenza e audit
- ✔ Audit trail di chi ha completato e approvato le riconciliazioni e quando
- ✔ Sfruttamento dei rapporti predefiniti sullo stato e sulla cronologia per avere visibilità sulle riconciliazioni attuali e passate

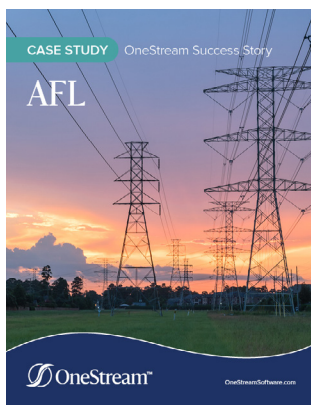


# Principali vantaggi

Benché altri fornitori di software CPM offrano soluzioni di riconciliazione dei conti appositamente progettate, si tratta di applicazioni distinte che richiedono spostamenti di dati, con conseguente possibilità di lacune e rischi durante il processo. **L'esclusiva soluzione unificata di riconciliazione dei conti offerta da OneStream offre ai clienti numerosi vantaggi, fra cui:**

- ✓ Panoramica completa di tutte le fasi del processo e delle attività richieste
- ✓ Rendicontazione di qualità superiore grazie un approccio basato sul rischio
- ✓ Agevolazione del monitoraggio delle iniziative di conformità grazie all'impiego del setup esistente
- ✓ Processi collaborativi e basati su workflow a garanzia di un controllo completo end-to-end
- ✓ Disponibilità gratuita per i clienti esistenti
- ✓ Rapida implementazione

# Successo fra i clienti



## AFL

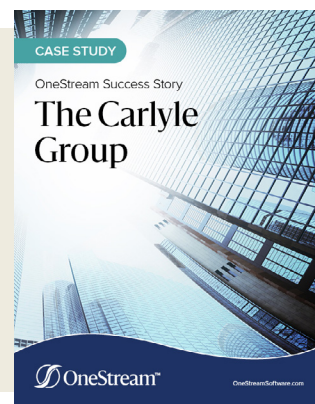
La sostituzione di Blackline con la soluzione OneStream di riconciliazione dei conti ha consentito agli utenti della linea di business di avviare le riconciliazioni dei conti subito dopo il caricamento dei dati della bozza di bilancio. Da sola, questa funzionalità ha comportato un incremento del 75% della rapidità di completamento e risparmi annuali pari a circa USD 100.000.

[LEGGI IL CASE STUDY](#)

## The Carlyle Group

Il passaggio da Oracle Accounts Reconciliations Management (ARM) alla soluzione OneStream, disponibile sul MarketPlace per il processo di riconciliazione dei conti, ha consentito a The Carlyle Group di centralizzare le riconciliazioni dei conti nell'ambito di un'unica piattaforma utilizzabile da tutti i team contabili.

[LEGGI IL CASE STUDY](#)



“OneStream offre funzionalità complete di budgeting e forecasting, nonché un esclusivo strumento di rendicontazione dei flussi finanziari e una soluzione di riconciliazione dei conti che ha sostituito quella da noi precedentemente utilizzata. I workflow guidati offrono agli **utenti finali una semplice procedura** che ci consente di **concentrarci sui risultati anziché sulla metodologia.**”

—Pam Brady

*Global Financial Business Analyst*

**AFL**

# Informazioni su OneStream Software

OneStream Software fornisce una piattaforma finanziaria intelligente che riduce la complessità delle operazioni finanziarie. OneStream libera il potere della finanza unificando la gestione delle prestazioni aziendali (CPM) come pianificazione, chiusura finanziaria e consolidamento, reporting e analisi attraverso un'unica soluzione estensibile. OneStream attribuisce potere alle aziende attraverso approfondimenti finanziari ed operativi per supportare il processo decisionale in modo più rapido e informato. Tutto ciò in una piattaforma cloud progettata ad evolversi e ridimensionarsi continuamente con l'azienda.

La piattaforma OneStream può essere facilmente ampliata con oltre 50 soluzioni scaricabili da OneStream Marketplace. Queste soluzioni scaricabili sono completamente testate e ottimizzate per la piattaforma OneStream, che consentono ai clienti di estendere facilmente il valore dei loro investimenti per soddisfare le mutevoli esigenze finanziarie ed operative.

---

Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito [OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com).

*Updated: April 2021*

OneStream Software  
362 South Street  
Rochester, MI 48307-2240  
Phone: +1.248.650.1490

[OneStreamSoftware.com](https://www.onestreamsoftware.com)  
[Sales@OneStreamSoftware.com](mailto:Sales@OneStreamSoftware.com)

Copyright ©2021, OneStream Software, Inc. All rights reserved.  
OneStream Software is a registered trademark of OneStream Software, Inc.