

RIB - Gestione Riconciliazione Bancaria

Il modulo RIB - “Riconciliazione Bancaria” fornisce un ambiente completo per la riconciliazione bancaria e la gestione in tempo reale della movimentazione sui conti correnti aziendali.

Il sistema è strutturato per poter gestire sia gruppi complessi per assetto societario, per tipologia di organizzazione finanziaria e per numerosità di movimenti, sia società di dimensioni e volumi contenuti.

La modularità dell'applicazione consente l'utilizzo, se necessario, solo di alcune funzioni e la configurazione client/server permette la distribuzione e intercambiabilità del lavoro tra più utenti.

Perché RIB

I più immediati benefici dall'utilizzo del software sono:

- Importante miglioramento dei tempi di riconciliazione.
- Automatizzazione dei processi e drastica riduzione degli interventi manuali.
- Possibilità di controllo puntuale sul rispetto delle condizioni bancarie.
- Certificazione periodica e di bilancio della coerenza dei saldi bancari.
- Rapidità di elaborazione e sicurezza dei dati.
- Utilizzo intuitivo delle funzioni da parte di utenti anche non specializzati.

Caratteristiche

Il processo permette la generazione di “legami” che riconciliano le poste contabili interne con quelle trasmesse dalle banche corrispondenti, sia in modo automatico, grazie a criteri di matching dinamici definibili dagli utenti, sia in modo manuale.

Le principali funzioni prevedono:

- Definizioni parametriche dei criteri di normalizzazione applicabili ai singoli flussi bancari nonché ai corrispondenti flussi contabili con controllo e verifica della continuità di alimentazione e quadratura del relativo contenuto.
- Gestione contemporanea di dati relativi a banche diverse e/o società e sistemi contabili distinti, in numero virtualmente infinito, con garanzia di relazione univoca tra conto corrente e conto contabile.



RIB - Gestione Riconciliazione Bancaria

- Ampia libertà di definizione delle regole di riconciliazione automatica semplici o complesse, sfruttando diversi criteri quali data contabile, data valuta, causali, ente ordinante, importi, etc.
- Sistema evoluto di legami con possibilità di collegare uno o più movimenti bancari a uno o più movimenti contabili.
- Riconciliazione propositiva con regole temporanee.
- Generazione di scritture contabili per piccole compensazioni con contropartite predefinite.
- Riconciliazione nativa dei movimenti contabili generati.
- Registrazione di movimenti di iniziativa o notizia bancaria, e conseguente alimentazione dei sistemi contabili con contropartite suggerite o predefinite.
- Inserimento manuale di movimenti provvisori non pervenuti elettronicamente e successiva sostituzione degli stessi con i relativi movimenti acquisiti dai flussi.
- Suddivisione controllata dei movimenti bancari e contabili.
- Comunicazioni agli istituti bancari.
- Ricerche e stampe sintetiche o di dettaglio dei movimenti bancari, mediante criteri multipli con range di date, importi, causali, sui singoli conti.
- Riconciliazioni congelate.
- Dericonciliazione.
- Preparazione di report analitici di conciliazione a riprova dei saldi dichiarati in bilancio, da allegare alla nota integrativa.
- Storicizzazione e archiviazione delle scritture di riconciliazione e relativi movimenti.

Processo

