



Business case provider CEDACRI



@CONTAB_AI

La piattaforma software @CONTAB_AI, sviluppata da Conquist s.r.l. è una soluzione innovativa progettata per ottimizzare l'efficacia e l'efficienza dei controlli nell'ufficio contabilità delle banche.

@CONTAB_AI si inserisce nell'attività quotidiana dell'ufficio contabilità, offrendo una serie di funzionalità cruciali per la gestione dei controlli bancari.

La piattaforma automatizza e semplifica una vasta gamma di compiti, tra cui la certificazione dei saldi, la gestione dei sospesi, gestione dei movimenti di conto corrente e mutui per supportare la certificazione della quadratura contabile.

Una delle caratteristiche distintive di @CONTAB_AI è la sua capacità di ricevere automaticamente i flussi da provider (es: CEDACRI), sia strutturati sia non strutturati (web server, code, excel, txt, csv, ecc.).

I flussi sono elaborati e trasformati in informazione strutturata (tabelle tra loro relazionate) fruibili dai moduli software, garantendo un valido supporto per le analisi necessarie.

Inoltre, @CONTAB_AI è dotato di un potente modulo di interrogazione basato sull'intelligenza artificiale, che consente agli utenti di interrogare il database utilizzando il linguaggio naturale con la possibilità di salvare i dati cercati per ulteriori elaborazioni. Questa funzionalità avanzata rende l'accesso ai dati più intuitivo e rapido, consentendo agli operatori di ottenere informazioni critiche in modo efficiente e senza la necessità di conoscenze tecniche approfondite.

Con la sua combinazione di automazione, precisione e facilità d'uso, @CONTAB_AI si pone come un'importante risorsa per ottimizzare i controlli sulle operazioni contabili bancarie di routine e per la certificazione delle quadrature contabili per i bilanci.



modulo Certificazione Saldi

Lo scopo del modulo è di fornire supporto procedurale nel processo di certificazione periodica dei saldi contabili da parte di ciascun gestore (U.O. di Direzione e Filiali). La procedura consente, attraverso la lavorazione di file di input estratti dal SAP, l'elaborazione di un documento (certificazione) in formato .pdf contenente tutti i conti patrimoniali assegnati a ciascun gestore, con evidenza del relativo saldo alla data di riferimento (Mensile o Trimestrale).

I conti si suddividono in due categorie: a saldo e ad incrocio.

Gli archivi interessati, della procedura Cedacri, sono: ZAG130L dove si trovano tutti i conti della Banca sia a saldo che ad incrocio e ZAG120L all'interno del quale si trovano solo i conti a incrocio. ZAG130L ha il seco contabile mentre non ha il seco ricevente e il seco partner. ZAG120L ha invece il seco contabile, il seco ricevente e il seco partner.

Oltre al documento .pdf relativo alla certificazione viene generato un documento (partite sospese) in formato Excel che comprende tutti i dati presenti nel flusso ZAG120L.

Tutti i documenti creati vengono inviati per e-mail ai gestori e alle Aree.

Il modulo prevede la gestione automatica di invio dei solleciti e la gestione delle risposte in modo da consentire il tracciamento di tutte le e-mail intercorse con i gestori per ogni certificazione e conservarne la storia.



modulo Quadrature Contabili

Lo scopo del modulo è supportare, gli uffici preposti, alla certificazione delle quadrature contabili propedeutiche alla predisposizione del bilancio.

Il modulo è strutturato in due funzioni principali:

- caricamento automatico e su richiesta dei dati necessari, tramite job schedulati
- quadratura/squadratura dei movimenti di conto corrente con inventari dei mutui

In particolare, per la quadratura/squadratura è messa a disposizione dell'utente una funzione di gestione delle regole. Per regola si intende la individuazione della corrispondenza dei valori provenienti dagli inventari dei mutui con i valori provenienti dai movimenti di conto corrente. La regola permette, all'utente, di definire quali movimenti considerare e quali no nel calcolo della quadratura/squadratura.

Per ogni squadratura individuata è possibile analizzarne a video il dettaglio.

Tutti i dati prodotti sono esportabili in formato Excel per maggiori analisi di dettaglio e cumulative.

Ad oggi il modulo è in fase di arricchimento della base dati con altri dati a supporto delle quadrature contabili come, per esempio, le segnalazioni PUMA (Procedura Unificata Matrici Aziendali).

Il modulo Quadrature Contabili trova la sua massima espressione se utilizzato con il modulo ASKDB considerando che nelle attività di certificazione, molte volte, si ha bisogno di effettuare controlli particolari sui dati; controlli che invece di essere "ingabbiati" in reportistiche rigide, che richiedono interventi tecnici qualora debbano essere personalizzati, possono essere fatti in linguaggio naturale con evidenti vantaggi di risparmio di tempo e costi.



modulo Gestione Sospesi

Lo scopo del modulo è di fornire supporto procedurale nell'attività di monitoraggio delle partite sospese Debitori e Creditori Diversi attraverso la realizzazione di un documento (gestione sospesi) in formato .xlsx contenente i dati presenti nel flusso ZAG120L e altri dati determinati seguendo dei criteri e delle logiche predefinite (ad esempio calcolo automatico della svalutazione).

Tutti i documenti creati vengono inviati per e-mail ai gestori (U.O. di Direzione, Aree e Filiali.)

Il modulo prevede la gestione delle risposte con abbinamento automatico delle annotazioni fornite dai gestori in modo da consentire il tracciamento di tutte le e-mail intercorse con i gestori e conservarne la storia.



modulo ASKDB – Interrogazione Database con AI

Il modulo, sviluppato con un potente motore di intelligenza artificiale, rappresenta una svolta nel campo dell'interrogazione dei database.

Grazie alla sua capacità di comprendere il linguaggio naturale, gli utenti possono semplicemente digitare le proprie interrogazioni senza dover padroneggiare il complesso linguaggio SQL. Questo significa che anche coloro che non hanno una formazione tecnica approfondita possono trarre vantaggio dall'analisi dei dati in modo efficiente e preciso.

Una delle caratteristiche più rivoluzionarie di questo software è la sua capacità di apprendere continuamente: durante l'utilizzo il software è in grado di affinare continuamente le sue capacità interpretative, garantendo risultati sempre più accurati e personalizzati.

Una volta elaborata l'interrogazione, il software genera automaticamente il corrispondente linguaggio SQL e procede all'estrazione dei dati richiesti dal database che l'utente può scaricare in formato CSV.

Ma non finisce qui: il software va oltre, fornendo all'utente la possibilità di visualizzare i dati in forma grafica attraverso una vasta gamma di opzioni di visualizzazione.

In questo modo è possibile fornire all'utente una infinita varietà di report "virtuali" senza doverli realizzare tecnicamente evitando di coinvolgere le strutture tecniche con evidenti aggravii di tempi e costi.