



EDERA

Balancing & Adjustment

B&A – BALANCING AND ADJUSTMENT

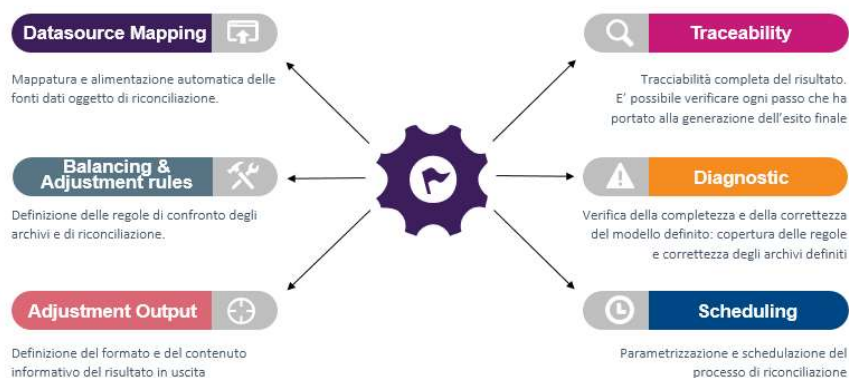
La soluzione applicativa “**EDERA Balancing & Adjustment**” consente di confrontare e riconciliare dati provenienti da fonti informative diverse, applicando il modello definito dall’utente di business: nell’ambito del Controllo di Gestione, lo strumento trova principale applicazione nella gestione del processo di riconciliazione dei dati gestionali con i dati della Contabilità Generale, al fine di poter certificare la consistenza e correttezza del patrimonio informativo.

L’applicazione consente in piena autonomia all’utente, ed in modo agevole e flessibile, di:

- Definire le regole di quadratura tra le diverse fonti dato – le cd “*balancing rule management*”;
- Definire un sistema di “*soglie di alert*” in base al quale saranno classificate le eventuali squadrature, agevolando le verifiche;
- Analizzare l’origine delle squadrature, di modo da porre in essere le opportune azioni correttive;
- Correggere attivamente e in automatico le squadrature riscontrate, grazie alla definizione di “*regole di compensazione*”.

Lo strumento permette all’utente di mappatura le fonti oggetto di riconciliazione e riorganizzarle logicamente, consentendo così la creazione di aggregati o di porzioni che possono poi essere combinate a piacimento, agevolando l’operatività: i cd “datasource”, archivi dati importati all’interno della soluzione per essere oggetto di confronto e della successiva riconciliazione.

La soluzione applicativa B&A si sostanzia di una serie di procedure che supportano l’utente durante l’intero processo di quadratura e riconciliazione della base dati:



Di seguito il dettaglio dei singoli ambiti procedurali:

- **Datasource Mapping**, che permette mappatura delle fonti dato oggetto di riconciliazione e la loro riorganizzazione logica; l'import dei dati può avvenire attraverso il caricamento in automatico di file, in alternativa lo strumento permette una lettura "live" dei dati, attraverso una mappatura logica delle fonti dati.
- **Balancing & Adjustment Rule**, funzionalità che permette di definire e gestire le regole di confronto - *balancing rule* - tra gli archivi, e le regole di riconciliazione - *adjustment rule* - che, a seconda dei possibili esiti delle balancing rule, scateneranno le conseguenti azioni di riconciliazione.
- **Adjustment Output**, che permette di definire nel dettaglio il risultato "in uscita" del processo di riconciliazione, cioè il *tracciato record* che lo strumento dovrà generare contenente le informazioni di conguaglio che permetteranno la quadratura.
- **Traceability**, facilita l'analisi delle squadrature emerse, permettendo una visione d'insieme del risultato del processo di riconciliazione grazie al raggruppamento per esito delle regole di confronto eseguite (esito *positivo*, *warning* o *fatal*); grazie a una navigazione a drill-down progressivi, l'utente potrà quindi entrare sempre più nel dettaglio dell'analisi.
- **Diagnostic**, che permette all'utente di controllare la correttezza e coerenza del modello di riconciliazione implementato, verificando la definizione degli aggregati per evitare possibili sovrapposizioni, la copertura delle regole di confronto e di riconciliazione ed evidenziare eventuali zone non coperte. L'utente può aggiungere ulteriori funzionalità custom di diagnostica che si aggiungeranno a quelle previste *a standard*.
- **Scheduling**, che permette un'esecuzione automatica processo di riconciliazione, generando i dati di conguaglio secondo il formato e con il dettaglio informativo definito dall'utente; l'utente può parametrizzare l'esecuzione utilizzando come filtri qualunque dimensione di analisi presente nelle fonti dati mappate come datasource.

Ardenta Srl - Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Techedge S.p.a.
Milano - Via Caldera, 21 Palazzo B2 - 20153
Brescia - Viale Italia, 26 - 25126

C.F./P.Iva 03780180984

mail: info@ederabs.com

pec: ardentasas@pec.it / rea: MI - 2114928

- This document and the information contained herein are proprietary to Ardenta (a Techedge group company).
- This document, either in whole or in part, may not be reproduced in any form or by any means without Ardenta's prior written permission.
- Any third-party names, trademarks and copyrights contained in this document are the property of their respective owners.

Copyright © 2019 Ardenta - All Rights Reserved