

Kofax AP Agility

Investire nell'automazione dei processi di ricezione fatture e dei flussi di lavoro AP è la risposta più efficace alle sfide poste dalla contabilità fornitori e, secondo un analista indipendente, la strategia più adottata dalle migliori organizzazioni del settore. Mentre le aziende "fanalino di coda" sono soggette a tassi di errore e costi di gestione delle eccezioni elevati, quelle più avanzate accettano le fatture elettroniche in percentuali sempre crescenti e sono in grado di agire tempestivamente, sfruttando le opportunità di sconto per pagamento anticipato ed evitando le penali per i ritardi nei pagamenti. Le aziende migliori, inoltre, scelgono di consolidare personale, reparti, attività e sistemi in un processo AP end-to-end integrato.

Organizzazioni di ogni tipo e dimensione sono sottoposte a pressioni per il miglioramento della contabilità fornitori:

- ◆ Direttive della dirigenza per ridurre i costi
- ◆ Scarsa visibilità sulle fatture e la documentazione AP
- ◆ Errori gravosi e fatture duplicate e urgenti
- ◆ Problemi relativi alla gestione dei documenti AP cartacei
- ◆ Flussi di lavoro non produttivi che richiedono molto personale
- ◆ Scarsa capacità di gestire proattivamente la liquidità
- ◆ Controlli inadeguati che ammettono rischi di frode inaccettabili

Presentazione de Kofax AP Agility

Riunisce in sé Kofax AP Agility™ è una soluzione per l'automazione della contabilità fornitori sviluppata a partire da Kofax TotalAgility®, la piattaforma per la trasformazione digitale che supporta sistemi ERP singoli o multipli, e in più:

- ◆ Combina Kofax Invoice Processing Agility™ (acquisizione) e funzionalità di gestione dei processi e di analisi, per meglio rispondere alle sfide di chi opera nella contabilità fornitori
- ◆ Assicura il contenimento di tempi e costi, riducendo al minimo la necessità di modificare le applicazioni ERP esistenti

AP Agility consente di affrontare queste sfide su più fronti: smaterializzazione dei documenti cartacei; estrazione delle informazioni; miglioramento dei processi di contabilità fornitori; automazione, ottimizzazione e analisi dei processi; e infine garanzia di piena mobilità per clienti, fornitori e operatori.



*Kofax AP Agility è una soluzione per l'automazione della contabilità fornitori e l'elaborazione delle fatture che consente alle aziende di avvalersi degli sconti per pagamenti anticipati ed evitare qualsiasi ritardo nei pagamenti
Sopra: Modulo per intestazione fattura*

I vantaggi comprendono:

- ◆ **Ottimizzazione della visibilità delle informazioni:** attraverso la digitalizzazione delle fatture e di altri documenti di contabilità fornitori a fini di archiviazione e di conformità e per una maggiore visibilità interna
- ◆ **Eccellenza operativa:** attraverso un'elaborazione più rapida, produttiva, precisa e con maggiore visibilità, delle informazioni contenute nelle fatture e in altri documenti di contabilità fornitori, per una produttività più elevata a costi più bassi
- ◆ **Miglioramento dei rapporti con i fornitori:** attraverso la definizione di nuovi livelli di coinvolgimento e collaborazione grazie all'elevata disponibilità di informazioni derivanti da automazione, ottimizzazione e analisi del processo AP
- ◆ **Agilità finanziaria:** maggiore flessibilità delle operazioni finanziarie grazie alla radicale trasformazione e alla semplificazione delle interazioni a intenso scambio di informazioni tipiche dei processi AP

Funzionalità

Integrazione con Kofax Invoice Processing Agility per consentire l'acquisizione, la classificazione, l'estrazione e la convalida multicanale di fatture basate su PO e non basate su PO, e note di credito. La soluzione include una serie completa di opzioni di configurazione relative a estrazione, classificazione, convalida, abbinamento con le voci dei PO e gestione delle eccezioni. Ulteriore estendibilità lato utente grazie a TotalAgility e alle interfacce utente (mediante chiamate DLL per uscite utente).

Gestione degli utenti estesa e basata su ruoli per la creazione di amministratori, risorse e gruppi.

Supporto di uno o più sistemi ERP, grazie alla comunicazione con il sistema (o i sistemi) ERP di destinazione attraverso le linee guida di configurazione di mappatura, esportazione e importazione dei dati ERP di supporto. Nelle prossime versioni per PeopleSoft, Lawson e Microsoft Dynamics AX verranno fornite linee guida e connettori per i sistemi ERP di destinazione.

Utilizzo della coda di lavoro di TotalAgility per visualizzare tutte le attività e le operazioni di processo assegnate per tipo di lavoro.

Flussi di lavoro AP (processi di TotalAgility) per l'elaborazione di tutte le fatture convalidate da Invoice Processing Agility, con calcolo delle date di scadenza delle fatture e di quelle che danno diritto a uno sconto, oltre a modifica delle priorità ed elaborazione di eccezioni, duplicati e cancellazioni.

- ◆ **Personalizzazione del flusso di lavoro** con TotalAgility Designer. I processi di convalida, codifica, approvazione, gestione delle eccezioni ed esportazione delle fatture possono essere personalizzati prima o dopo il processo, e in alcuni casi persino sostituiti (ad esempio la gestione delle eccezioni).

Consente la configurazione e la gestione di **più gerarchie di unità aziendali o dell'intera organizzazione**. Può capitare che un'organizzazione debba allineare alle strutture gerarchiche del sistema ERP di destinazione più unità aziendali.

- ◆ Agli utenti inclusi nella gerarchia vengono assegnati ruoli e privilegi (per esempio importi che definiscono il livello di approvazione, e la capacità di assegnare ad altri eccezioni e passaggi di livello gerarchico). Nell'ambito delle varie unità aziendali è inoltre possibile configurare gruppi di fornitori.

Codici mastro (GL) che supportano le strutture di segmentazione del libro mastro (per es. società, divisione, unità, centro di costo e tipo di transazione). Per facilitare la codifica è disponibile un modulo per la ricerca.

Notifiche e-mail configurabili per la gestione delle attività non completate entro i tempi o le fatture in sospeso.

Revisione e approvazione dei messaggi e-mail con collegamenti ipertestuali alle attività in attesa di completamento.

Analitiche integrate immediatamente fruibili (Kofax Insight™) che mostrano i tempi di elaborazione delle fatture, le fatture in scadenza, i carichi di lavoro e le eccezioni. Gli utenti hanno la facoltà di assegnare una priorità più elevata, oppure di assegnare l'approvazione ad altri o al livello gerarchico successivo.

Dati di audit relativi a tutti gli eventi che comportano cambiamenti all'interno delle unità aziendali.

Configurazione dei campi dei moduli che consente di specificare quali campi del modulo sono attivi in base all'organizzazione.

Maggiori dettagli su AP Agility sono disponibili su kofax.it