



DATA MATCHING

Queremos acercar el valor de la automatización a todas las empresas

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING



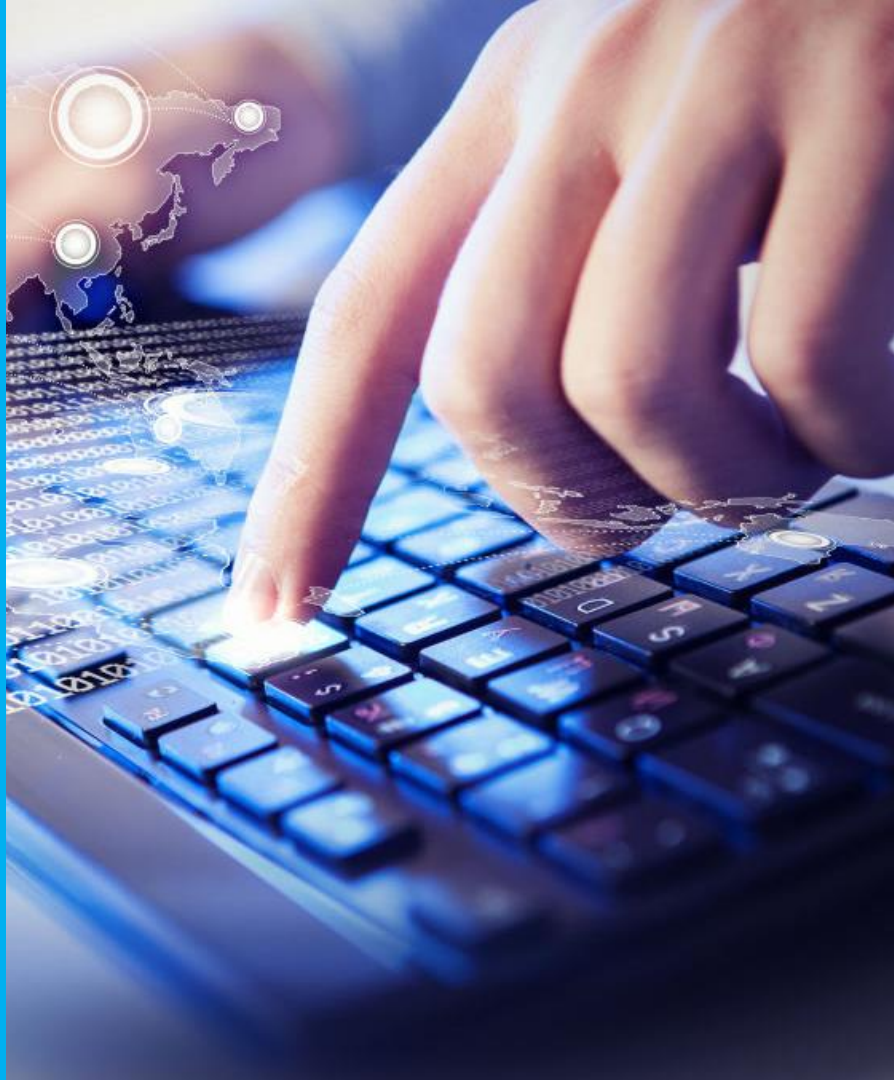
Conciliaciones

En RSM sabemos que la gran cantidad de datos y movimientos que se generan hoy en día, hace cada vez más difícil y tediosa la tarea de conciliación de cuentas. (cuentas bancarias, retenciones de tarjetas de crédito, conciliación con proveedores, etc.)

Una tarea extremadamente importante que sirve para validar y controlar los mayores contables contra los datos de un tercero como puede ser la institución bancaria o un proveedor.

Las empresas invierten muchas horas de sus recursos destinados a estas tediosas tareas, y es por ello que a través de nuestra plataforma de DATA MATCHING hemos encontrado una solución para poder ayudar a automatizar estos procesos.





Plataforma de Conciliación Automática

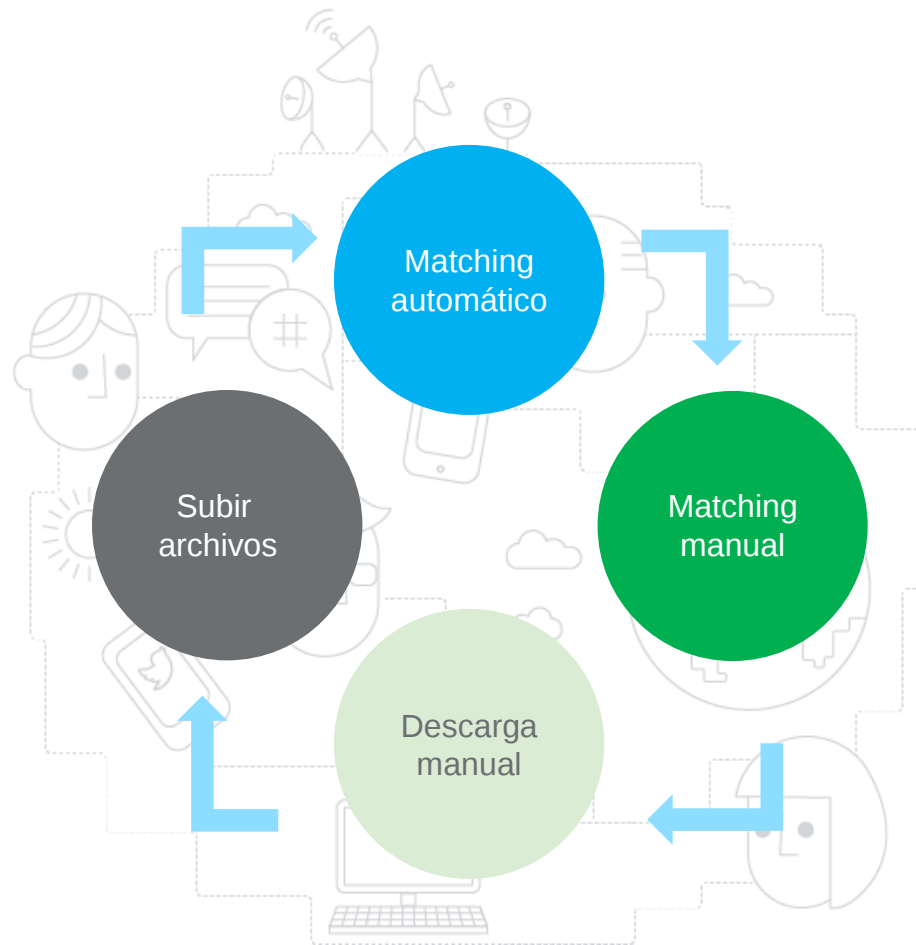
El objetivo de nuestra plataforma de DATA MATCHING es gestionar todo el proceso de extracción de datos de diversos orígenes y realizar la conciliación automática en base a algoritmos matemáticos y a técnicas de Machine Learning.

Esto permite generar conciliaciones de alta complejidad ahorrando muchísimo tiempo y ganando en precisión.

Almacena la historia completa de los datos permitiendo el acceso a la información y generando reportes históricos.

Plataforma de Conciliación Automática

Un proceso simple y rápido para su conciliación



**MAYOR
PRODUCTIVIDAD**

REDUCCIÓN COSTOS

Reduce costos del proceso de conciliación



AHORRO TIEMPO

Reduce el Tiempo de conciliación de "Días" a "Minutos"



**MAYOR
CONTROL**



SEGURIDAD

Mayor control errores, fraudes y pagos no realizados. Eliminación de errores humanos.



CUMPLIMIENTOS ESTÁNDARES

Estándares de procesos de Conciliación y Auditoría validados y probados por el mercado



ALINEAMIENTO SEGURO

Toda la información queda almacenada en forma segura en base de datos



CONOCIMIENTO

Evita la rotación de recursos y retiene el conocimiento en su empresa

**PROCESOS
+SIMPLES**



INCORPORACIÓN

Curva de aprendizaje del sistema aprox. 1 hora



SIMPLICIDAD

Simple, intuitivo
Y amigable

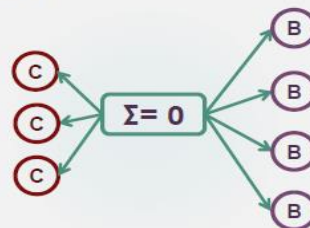


CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE CONCILIACION



El sistema es capaz de comprender la dinámica de los movimientos reales y conciliar sin requerir intervención humana.

- ▶ No requiere de códigos de referencia para vincular movimientos.
- ▶ Realiza links simples 1 a 1 hasta complejos links de N movimientos contables contra N movimientos de Banco.
- ▶ Capaz de identificar movimientos relacionados que se encuentren cercanos en el tiempo dentro de rangos definidos, sin requerir que posean la misma fecha.



Conciliación No:		34810	10862	2017-02-17	BRUO CTA CTE DIKINO CEDE	0.00	257 049.00	43013	2017-02-21	DB TRANSF INTERNET	8,056,178.00	0.00	 
Tipo:		Conciliación Automática											
Ayuda Datos:		110159	2017-02-20	BRUO CTA CTE DIKINO CEDE	0.00	7,799 129.99							
Ayuda Mayor:		0.00											
Conciliación No:		34811	10863	2017-02-17	BRUO CTA CTE MIN	0.00	10 074.00	43017	2017-02-21	DB TRANSF INTERNET	593,366.00	0.00	 
Tipo:		Conciliación Automática											
Ayuda Datos:		110173	2017-02-20	BRUO CTA CTE MIN	0.00	2 103.00							
Ayuda Mayor:		0.00											
Conciliación No:		34812	10864	2017-02-17	BRUO CTA CTE MIN	0.00	472 440.00						
Tipo:		Conciliación Automática											
Ayuda Datos:		110145	2017-02-20	BRUO CTA CTE MIN	0.00	28 313.00							
Ayuda Mayor:		0.00											
Conciliación No:		34813	10865	2017-02-17	BRUO CTA CTE MIN	0.00	93 690.00						
Tipo:		Conciliación Automática											
Ayuda Datos:		110148	2017-02-20	BRUO CTA CTE MIN	0.00	13 135.00							
Ayuda Mayor:		0.00											
Conciliación No:		34814	10866	2017-02-17	BRUO CTA CTE MIN	0.00	9 004.00						
Tipo:		Conciliación Automática											
Ayuda Datos:		110149	2017-02-20	BRUO CTA CTE MIN	0.00	9 004.00							
Ayuda Mayor:		0.00											

ETAPAS DEL PROCESO DE CONCILIACION

CARGA DE DATOS

Usuario realiza la carga de datos del sistema

Carga



MATCHING AUTOMATICO

Ejecuta Proceso de Conciliación Automática

Utilización algoritmos de Machine Learning para conciliaciones por texto

Matching



Reducción de esfuerzo en tareas de conciliación

Frecuencia de ciclo:

- Mensual
- Semanal
- Diaria

CIERRE DE CICLO

Se cierra el periodo

Se puede auditar el proceso realizado

Auditor



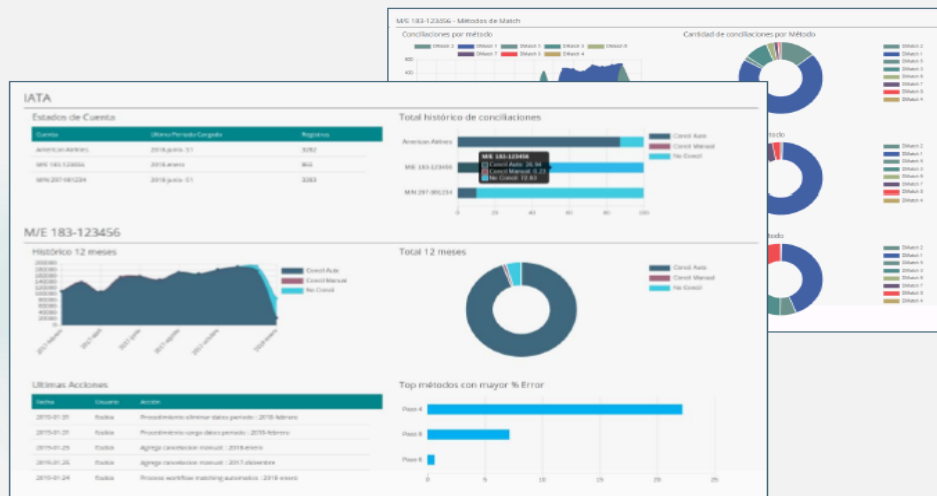
Revisión



AJUSTES MANUALES

Usuario realiza los ajustes faltantes de forma manual

PANELES GRAFICOS DE CONTROL CORPORATIVO



El estado de conciliación de todas las cuentas de la empresa puede ser visualizado en el panel general de control corporativo

Aquí puede ver el avance en la conciliación de cada una de las cuentas, las conciliaciones ejecutadas, las últimas acciones realizadas y otras métricas importantes para su empresa.

INFORMES DE LA PLATAFORMA



- ▶ Permite descargar diferentes tipos de informes en formato Excel, para control interno de la empresa por Cuentas , Periodos , Proveedor , etc.



- ▶ Informe de "Cuadre de Saldos" para el control de diferencias entre Banco y Contabilidad.



- ▶ Creación de informes customizados para cualquier necesidad de la empresa

The image displays three screenshots of Excel spreadsheets generated from the platform. The first screenshot shows a 'Reporte de Cuentas' (Accounts Report) with columns for 'Cuenta' (Account), 'Debe' (Debit), and 'Haber' (Credit). The second screenshot shows a 'Reporte de Conciliaciones' (Reconciliation Report) with columns for 'Cuenta', 'Debe', 'Haber', and 'Saldo' (Balance). The third screenshot shows a 'Reporte de Saldo' (Balance Report) with columns for 'Cuenta', 'Debe', 'Haber', and 'Saldo'. Each screenshot includes a detailed header with account names and balances, and a main table with multiple columns for account details and financial data.



RSM Uruguay

Montevideo

Plaza Cagancha 1145 Piso 6 | (11100), Montevideo, Uruguay | T +(598) 2903.03.13 | F +(598) 2903.03.73

Zonamerica

Ruta 8 Km 17.500 Edificio 100 Local 121ª Oficina 003 | (91600), Montevideo, Uruguay | T/F +(598) 2518.22.58

Asunción, Paraguay

Avda. Aviadores del Chaco N°2050 | WTC Asunción Torre 1, Piso 9 | T+ (595) 986.104.283

E: info@rsm.uy

W: www.rsm.uy

