Automazione della riconciliazione bancaria

Telpark è leader nel settore dei parcheggi e della mobilità in Spagna e Portogallo, nonché un'azienda leader a livello internazionale. Con una presenza in Spagna, Portogallo, Andorra e Turchia, Telpark è responsabile di oltre 419.000 posti auto che facilitano gli spostamenti di 150 milioni di persone ogni anno.

Telpark collabora come partner con le amministrazioni pubbliche, la gestione urbana e i fornitori di infrastrutture di trasporto. Con un team di oltre 1.900 persone, Telpark sta avanzando rapidamente nella sua trasformazione digitale per garantire trasparenza, accessibilità alle informazioni e controllo in tempo reale della gestione integrata dei parcheggi.

La sfida.

I servizi di Telpark in Spagna e Portogallo fanno leva su un volume molto elevato di pagamenti per i servizi di parcheggio ogni giorno. Ogni pagamento genera una singola transazione di vendita associata ai dati raccolti dalle sue apparecchiature di controllo e dai parchimetri.

Il processo di riconciliazione è una parte essenziale della gestione finanziaria dell'azienda: collega direttamente la riscossione delle entrate ai flussi di reddito. Si tratta di un'attività ad alto volume e basso valore che richiede un grande dispendio di tempo del personale (25.000 records nei momenti di punta), con conseguente riduzione del tempo disponibile per il monitoraggio dedicato, l'analisi e l'identificazione delle discrepanze tra le voci.

Fino a ora, Telpark non aveva trovato una soluzione sul mercato in grado di automatizzare l'attività per soddisfare lo standard richiesto.

L'approccio e perché Appian.

Preoccupata per la mancanza di efficienza nel suo processo di riconciliazione, Telpark ha collaborato con Deloitte Intelligent Processes per valutare le opzioni per ottimizzare e modernizzare la riconciliazione. Appian è stata identificata come la soluzione migliore per convertire questa attività manuale e complessa in un processo più agile ed efficiente.

L'aspettativa di Telpark era che Appian facesse quanto segue:

- Automatizzare una serie di attività meccaniche a basso valore. L'attività di riconciliazione comportava la riconciliazione manuale di migliaia di movimenti di riscossione.
- Aiutare Telpark a semplificare l'esecuzione del processo, rendendolo più veloce e agile per rispondere al picco di attività che si verifica alla fine di ogni mese.

Settore:
Servizi (Gestione dei parcheggi e della rete di parcheggi)

Focus sui processi:
Automazione RPA nella gestione finanziaria

Abbiamo deciso di lavorare con Deloitte perché eravamo convinti che fosse un'azienda leader nel settore RPA e volevamo anche affidarci a un altro partner, Appian, perché oggi abbiamo determinate esigenze e in futuro i robot saranno molto più complessi. Siamo convinti che questa piattaforma low-code abbia abbastanza esperienza per poterci accompagnare in questo tipo di progetti.

Martín Costa Ivern
Responsabile della trasformazione e Head of Strategic Planning, Telpark

La soluzione.

La soluzione che Deloitte e il dipartimento finanziario di Telpark hanno sviluppato per ottimizzare il processo di riconciliazione coordina perfettamente gli sforzi umani e robotici in un workflow unificato. Ecco come funziona:

Un primo robot, chiamato FER-16, consulta un file principale con le informazioni sui conti da scaricare. Il robot scarica i movimenti bancari di ogni conto e successivamente li analizza, applicando una serie di regole di business prestabilite e generando un file Microsoft Excel come output della proposta di riconciliazione.

Una persona del team finanziario riceve la proposta di riconciliazione, la esamina e risolve eventuali discrepanze. Una volta esaminata, la proposta viene approvata.

Un secondo robot, chiamato FER-17, esegue la compensazione inserendo ogni voce riconciliata nel sistema ERP.

In questo modo, la soluzione permette di automatizzare le parti meccaniche del processo, mentre le persone possono concentrarsi su ciò che è importante: la revisione e la convalida della proposta di riconciliazione.

La metodologia di implementazione.

Nonostante la complessità della definizione delle regole di business per la corretta riconciliazione delle voci, la soluzione è stata sviluppata e resa operativa in tre mesi.

Uno sviluppo così rapido è stato possibile grazie alla Piattaforma Low-Code Appian. La piattaforma ha permesso il riutilizzo di componenti e parti di automazione preesistenti, riducendo drasticamente i tempi di sviluppo e garantendo la robustezza della soluzione.

In futuro, il riutilizzo dei componenti significherà anche che lo stesso sviluppo e la logica di business sottostante potranno essere applicati a processi simili in altre parti dell'azienda.

I risultati.

Lo sforzo congiunto di Deloitte e Telpark per questa iniziativa di automazione ha dimostrato rapidamente il suo impatto sul business:

- Tra Spagna e Portogallo, la soluzione sta gestendo circa 300.000 voci all'anno.
- Circa il 70% delle voci viene riconciliato in modo automatizzato utilizzando una serie di circa 2.300 regole di business.
- Le persone devono concentrarsi solo su circa il 30% dei casi che non possono essere riconciliati dal robot. Di conseguenza, il team può dedicare più tempo all'analisi delle cause principali delle discrepanze e all'evoluzione del processo definendo nuove regole di riconciliazione.

"In brevi periodi di tempo, si accumulavano più voci da riconciliare manualmente in un'attività che era percepita dal team come a basso valore aggiunto: la soluzione di Appian ci ha permesso di dedicare il nostro tempo in modo più efficiente ad analizzare, monitorare e migliorare il processo."

Raul Pascual
CFO, Telpark

"La tecnologia di Appian e il supporto di Deloitte nello sviluppo della soluzione ci hanno permesso di migliorare il processo di riconciliazione, che ora è molto più agile, meglio coordinato e ci fornisce informazioni chiare e centralizzate."

Ana Muñoz Novillo
Senior Treasury Technician, Telpark

Oltre ai risparmi diretti, Telpark ha osservato una serie di benefici aggiunti, come lo snellimento delle attività e l'eliminazione delle attività a basso valore aggiunto.

Per il team finanziario, era essenziale ottimizzare il tempo, soprattutto durante il periodo di chiusura mensile, quando si verificano picchi di flussi di lavoro. Prima dell'implementazione della soluzione, migliaia di transazioni dovevano essere riconciliate manualmente in un breve periodo di tempo. Ora, i membri del team possono concentrare i loro sforzi sulla risoluzione delle discrepanze. I dati sono unificati, ordinati e facilmente accessibili, fornendo una maggiore visibilità sul risultato della riconciliazione. Questo significa che i responsabili dei processi possono analizzare le discrepanze per capire e risolvere le loro cause, evolvendo il processo, rendendolo più accurato e permettendo al team di investire tempo nel miglioramento continuo.

.

Per maggiori informazioni, visita appian.it.

Era un lavoro che nessuno voleva fare. Aver dimostrato che la riconciliazione può essere svolta in modo più intelligente, lasciandoci il tempo di gestire realmente il processo, è ciò che ci ha dato la collaborazione con Deloitte e Appian. Ci abbiamo provato per anni.

Rubén Sánchez
Senior Accountant and Management Control Technician, Telpark

La possibilità di incorporare il robot come un altro lavoratore nel processo di workflow, questa unificazione di due mondi, un robot RPA che viene eseguito dal BPM, è davvero rivoluzionaria.

Paula Arauzo
Intelligent Processes Area Manager, Deloitte

Deloitte.

Deloitte fornisce servizi di audit, consulenza, fiscale, legale, transazioni e ristrutturazioni a organizzazioni nazionali e multinazionali nei principali settori di business. Con più di 345.374 professionisti e una presenza in 169 Paesi del mondo, Deloitte concentra i suoi servizi sull'eccellenza aziendale, la formazione, la promozione e la valorizzazione del capitale umano, mantenendo così il suo riconoscimento come azienda leader nei servizi professionali che fornisce il miglior servizio ai suoi clienti.

---

appian

Appian è la piattaforma unificata per il cambiamento. Acceleriamo il business dei clienti aiutandoli a identificare, disegnare e automatizzare i loro processi più importanti. La Piattaforma Appian Low-Code combina le funzionalità chiave necessarie per velocizzare l'esecuzione del lavoro, Process Mining + Workflow + Automation, in una piattaforma low-code unificata. Appian è aperta, di livello enterprise, e gode della fiducia dei leader di settore. Per ulteriori informazioni visita il sito **www.appian.it**.