

# SAP CASH APPLICATION

**Riconciliazione automatica  
dei pagamenti ricevuti con le fatture  
clienti in sospeso**

## Contesto e Scope dell'iniziativa

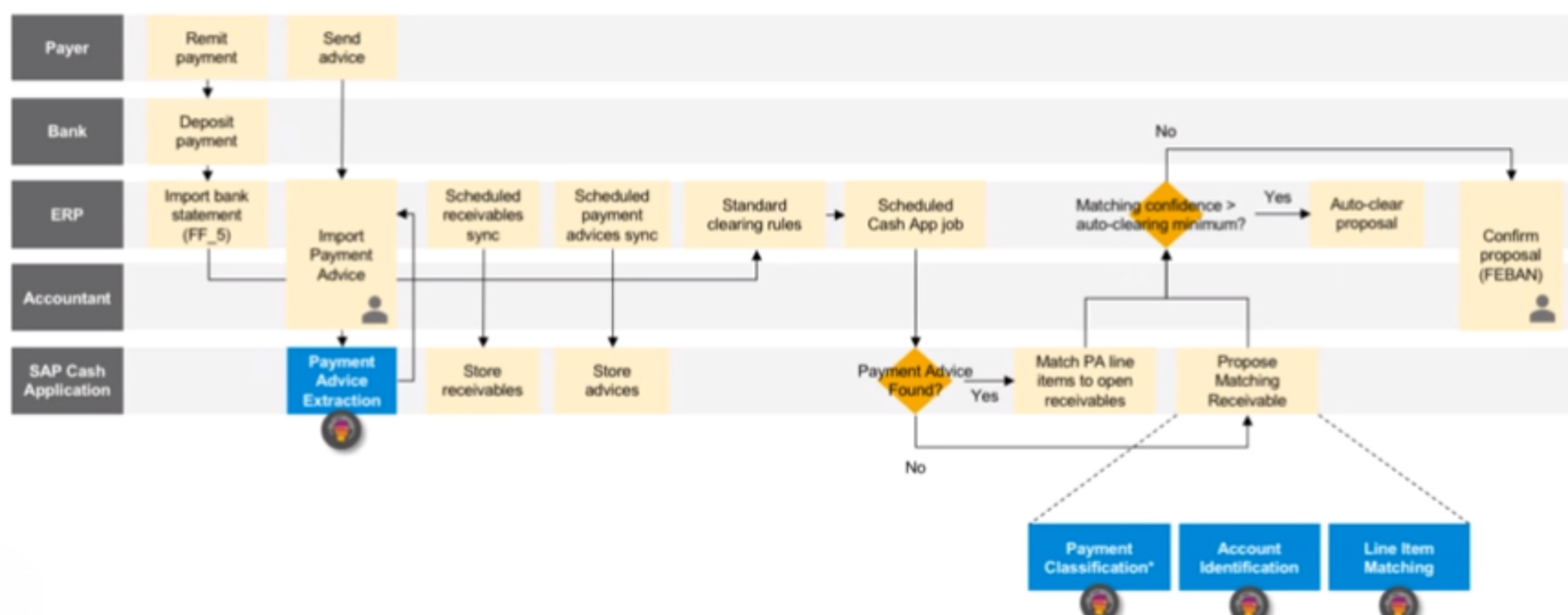
Aeonvis sta integrando l'intelligenza artificiale nativa di SAP S/4HANA nei propri progetti per lo sviluppo di soluzioni pronte all'uso che automatizzano processi aziendali complessi

## Obiettivo

Dimostrare il valore concreto dell'AI attraverso prototipi funzionali su casi d'uso reali

### SAP Cash Application

Detailed Workflow and Interactions



## FUNZIONALITÀ AI

AI che interpreta automaticamente gli avvisi di pagamento e suggerisce l'abbinamento corretto

## Le SFIDE

Riduzione effort di manutenzione

Strumento che sgravi il business  
di task ripetitivi

Monitor dell'efficienza

## SFIDE & KPI

## I KPI

Aumentare  
efficienza degli strumenti

Aumentare  
uniformità dei processi

Migliorare  
processi di manutenzione  
e implementazione



# FINANCE Account Receivable Collection MANAGEMENT

## COME L'IA INTERVIENE NEI PUNTI CHIAVE DEL PROCESSO

### Order to Cash



Dall'ordine di vendita al documento di fatturazione attiva nel Ledger AR

### Record to Report

Analisi finanziarie e Customer Ageing

**REQUEST ASSISTANT**

Riconciliazione DATI

Consolidamento DATI

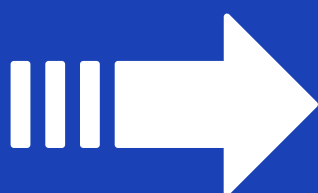


**Financial Business Insights  
ERROR RESOLUTION**

### Bank Accounting

Download del file di Electronic Bank Statement dall'Home banking

Caricamento del file di Electronic Bank Statement in SAP.  
Le scritture di contabilità banche sono fatte automaticamente



**Performance indicators  
recommender**

**Process analyzer**

Ottenere degli indicatori dai processi per la definizione dei next steps

**Analyze & Improve**

Riprocessamento automatico dei Bank Statement Items ancora aperti

Revisione e accettazione o correzione della proposta di pareggio



**Inference Job**

**Clearing Proposal  
verso il Ledger AR**

Riprocessamento automatico dei Bank statement items

**L'AI Machine Learning  
interpreta i documenti PDF**

Caricamento degli avvisi di pagamento ricevuti dai clienti



Gestione previsionale dei Flussi Cassa per ottimizzare la liquidità

**Treasury & Collection  
Management**

## SAP Cash Application (FI-AR)

## dell'effort per lettura del PDF e valorizzazione manuale in SAP(\*)

**L'operatore AR legge i PDF inviati dai clienti e valorizza manualmente un template Excel da importare in SAP**

## Import in SAP del PDF inviato dal cliente

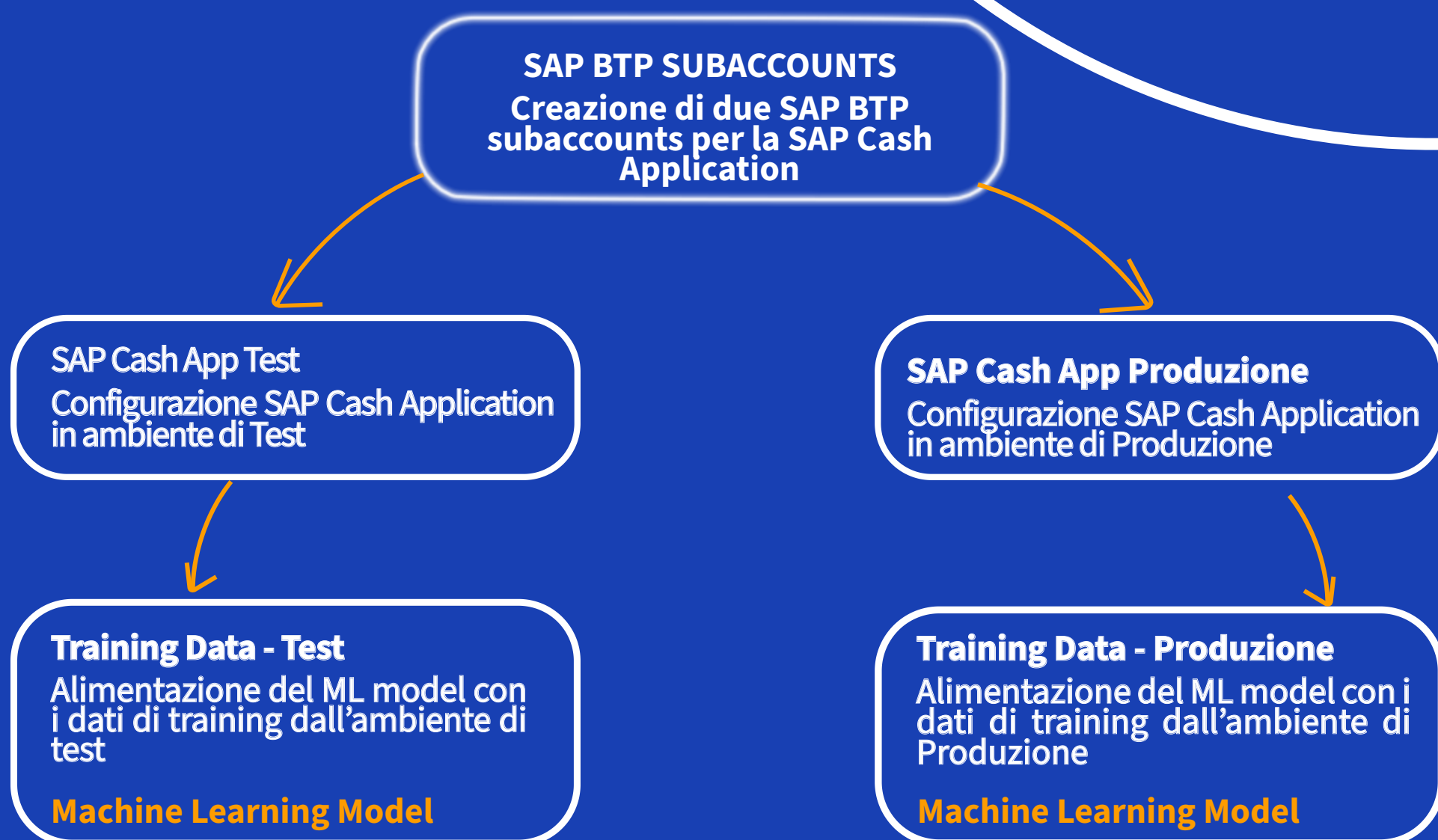
## Generazione automatica dell'avviso di pagamento. Riduzione degli errori manuali

(\*) Benchmark secondo i dati indicati da SAP

[illegible]

# Processo di Training del Machine Learning Model

## SAP Cash Application (FI-AR)



## Processo di Training del Machine Learning Model

### Quali sono i Training Data?

I dati utili al training del ML model sono quelli stivati nelle tabelle alimentate dall'utilizzo delle transazioni specifiche della rielaborazione dell'EBS (FEBKO, FEBEP, FEBCL).

**PER UN MODELLO AFFIDABILE ...**  
Per avere delle proposte di clearing affidabili il training deve basarsi su almeno **10.000 ISTANZE DI TRAINING**

# RICONCILIAZIONE AUTOMATICA delle posizioni di EBS dei PAGAMENTI in ENTRATA

## SAP Cash Application (FI-AR)

**71% ATTESA RIDUZIONE**  
dell’effort per la riconciliazione manuale dei pagamenti in entrata con il Ledger AR(\*)

**SENZA AI**  
Tutti i pagamenti in entrata sono allocati al Ledger AR manualmente

**CON AI**  
65% dei pagamenti in entrata sono automaticamente allocati al Ledger AR

**VALORE AGGIUNTO**  
Riconciliazione banca/AR agile e meno time-consuming

(\*) Benchmark secondo i dati indicati da SAP

Account Type:Customer1152691

Payment Advice No.:

Reprocessing Reason:

Posting Date:29.08.2025

Payment Amount:108,78GBP

Header Text:0000762000001

Reference:GB001GBP0225213

Journal Entry Type:C2 (DOMESTIC BT COLLECTI)DOMESTIC BT COLLECTI

Memo Line Version:Original

Memo Line:

THE EXTERNAL TRANSACTION  
STRUCTURE/DATE/TIME IS  
INVALID (SAP) "REPROCESSING"  
TRANSACTION STRUCTURE NOT

Proc. Instruction:Unknown Transaction (0050)

Allocate Open Items

AP/AR Items (108,78 GBP)Post on Account (0,00 GBP)G/L ItemsPost to G/L Account (108,78 GBP)Attachments (0)Notes (0)Documents (1)Log

Open AP/AR Items (2)Standard

SearchSelect MoreClear All

| Compa... | Account | Journal Entry | Journal... | Item Text | Journal Entry D... | Net Due Date | Amount (GBP) | Assignment     | Clear    |
|----------|---------|---------------|------------|-----------|--------------------|--------------|--------------|----------------|----------|
| GB10     | 1152691 | 3110005686    | DC         |           | 14.06.2025         | 31.07.2025   | 108,78       | 20253110005686 | ✓        |
| GB10     | 1152691 | 3110008194    | DC         |           | 30.08.2025         | 30.09.2025   | 454,04       | 20253110008194 | Clear >> |
|          |         |               |            |           |                    |              |              |                |          |
|          |         |               |            |           |                    |              |              |                |          |
|          |         |               |            |           |                    |              |              |                |          |
|          |         |               |            |           |                    |              |              |                |          |
|          |         |               |            |           |                    |              |              |                |          |

Items to Be Cleared (1)Standard

Remove All

| Remove | Journal Entry | Open Amount (G... | Allocated Amount | Discount Amount |
|--------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|
| <<     | 3110005686    | 108,78            | 108,78           | 0,00            |
|        |               |                   |                  |                 |
|        |               |                   |                  |                 |
|        |               |                   |                  |                 |
|        |               |                   |                  |                 |
|        |               |                   |                  |                 |
|        |               |                   |                  |                 |

Next ItemPostSimulatePost on AccountSave Without Posting

**11(\*)%**

**RIDUZIONE costi di gestione  
dell'Account Receivable team**

**65%**

**PAGAMENTI in entrata  
automaticamente matchati**

**54%**

**TASSO di precisione  
nell'assegnazione automatica**

*(\*) Benchmark secondo i dati indicati da SAP*

”

**L'IA è la chiave per liberare il potenziale umano  
e quello delle macchine.**

**Vogliamo che le persone possano elevarsi verso  
quei compiti a valore aggiunto che richiedono un  
intervento umano critico.**

**SAP Cash Application AI ci aiuterà a concentrarci  
su una crescita più solida, una maggiore agilità e  
una maggiore resilienza.**

*Michalene Schehter*

*Director- Global IT, SAP Platform Architecture*

**Efficientamento atteso**

I dati di efficientamento si basano  
sui benchmark forniti da SAP  
e si ritiene, a seguito del POC,  
che possano essere realistici.



**CONTATTACI PER UNA  
CONSULENZA GRATUITA!**

**Scrivi a: [erp@aeonvis.com](mailto:erp@aeonvis.com)**