

A complex, abstract graphic on the left side of the page. It consists of numerous thin, wavy pink lines that originate from a dense cluster at the bottom left and extend upwards and outwards towards the right side of the page. Each line ends with a small pink dot, creating a starburst or network-like effect.

SAP CASH APPLICATION

Riconciliazione automatica
dei pagamenti ricevuti con
le fatture clienti in sospeso

Contesto e Scope dell'iniziativa

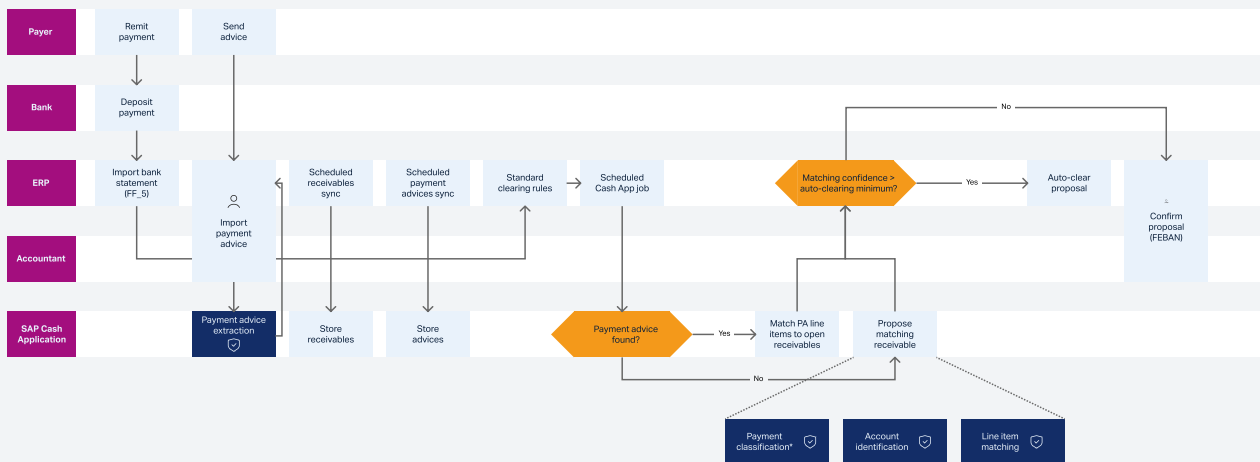
Aeonvis sta integrando l'intelligenza artificiale nativa di SAP S/4HANA nei propri progetti per lo sviluppo di soluzioni pronte all'uso che automatizzino processi aziendali complessi

Obiettivo

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

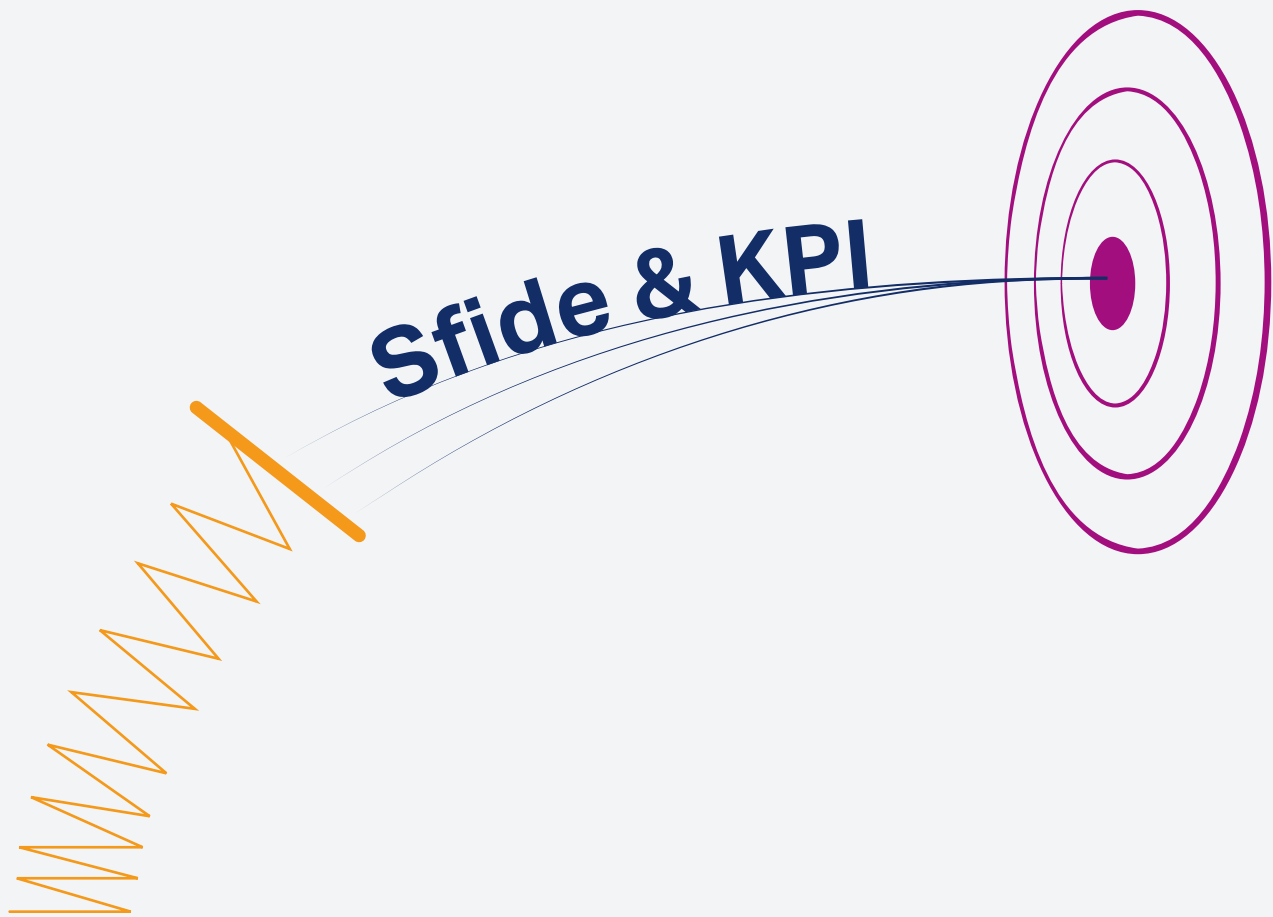
SAP Cash Application

Detailed Workflow and Interactions



Funzionalità AI

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



Le sfide



Riduzione dell'effort
di manutenzione



Strumento che sgravi
il business da task ripetitivi



Monitoraggio dell'efficienza



I KPI



Aumentare l'efficienza
degli strumenti



Aumentare l'uniformità
dei processi



Migliorare i processi
di manutenzione e
implementazione

FINANCE Account Receivable Collection MANAGEMENT

Come l'AI 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.
Riconciliazione e consolidamento dei dati.

✦ Request Assistant

✦ 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 bancaria sono generate automaticamente.



Treasury & Collection Management

Gestione previsionale dei flussi di cassa per ottimizzare la liquidità.
Caricamento degli avvisi di pagamento ricevuti dai clienti.
Riprocessamento automatico dei Bank Statement Items, inclusi quelli ancora aperti.
Revisione e accettazione o correzione della proposta di pareggio.

✦ L'AI Machine Learning interpreta i documenti PDF

✦ Clearing Proposal verso il Ledger AR

✦ Inference Job



Analyze & Improve

Ottenere degli indicatori dai processi per la definizione dei next steps.

✦ Process analyzer

✦ Performance indicators recommender

INTERPRETAZIONE AUTOMATICA degli AVVISI DI PAGAMENTO direttamente dal PDF

SAP Cash Application (FI-AR)

 RIDUZIONE ATTESA (FI-AR)

65%

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

SENZA AI

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

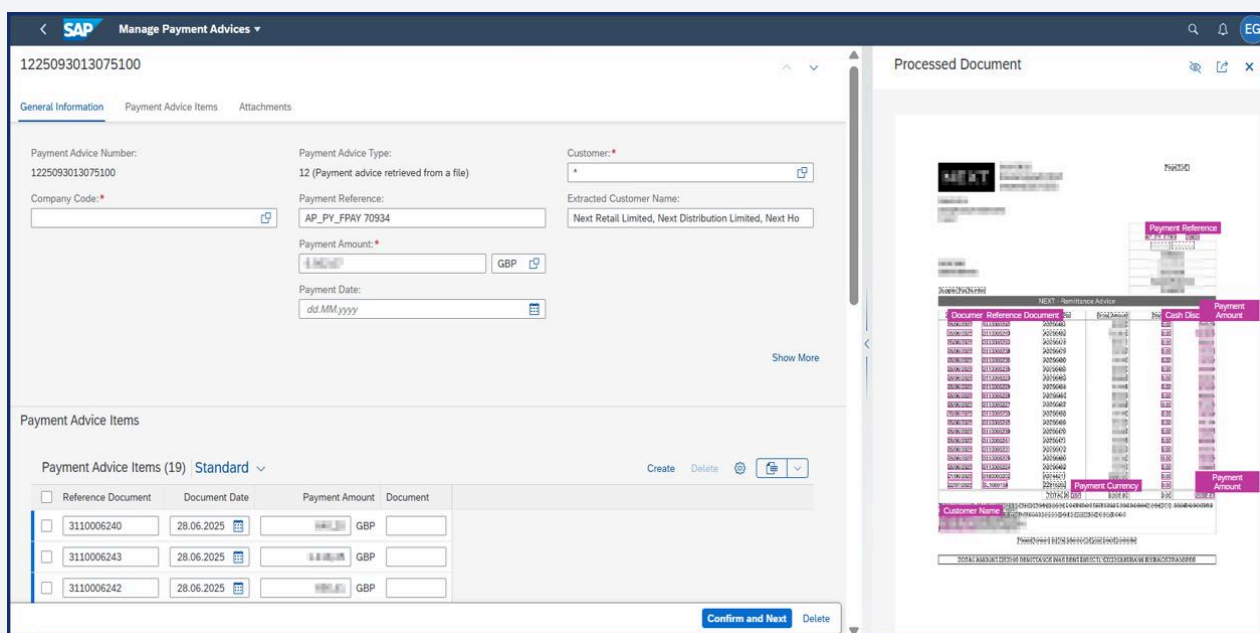
CON AI

Import in SAP del PDF inviato
dal cliente

VALORE AGGIUNTO

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

(*) Benchmark secondo i dati indicati da SAP



The screenshot displays the SAP Cash Application (FI-AR) interface. The main window is titled 'Manage Payment Advices' and shows a payment advice number '1225093013075100'. The 'General Information' tab is active, displaying fields for 'Payment Advice Number', 'Company Code', 'Payment Advice Type' (12), 'Payment Reference' (AP_PY_FPAY 70934), 'Payment Amount' (GBP), and 'Payment Date' (dd.MM.yyyy). The 'Payment Advice Items' section shows a list of items with columns for 'Reference Document', 'Document Date', 'Payment Amount', and 'Document'. A 'Processed Document' window is open on the right, showing a scanned PDF of a payment advice from 'Next Retail Limited, Next Distribution Limited, Next Ho'. The PDF contains a table with columns for 'Document', 'Reference Document', 'Sal', 'Cash Disc', and 'Payment Amount'.

Document	Reference Document	Sal	Cash Disc	Payment Amount
3110006240	3110006240	501600	0.00	501600
3110006241	3110006241	501600	0.00	501600
3110006242	3110006242	501600	0.00	501600
3110006243	3110006243	501600	0.00	501600
3110006244	3110006244	501600	0.00	501600
3110006245	3110006245	501600	0.00	501600
3110006246	3110006246	501600	0.00	501600
3110006247	3110006247	501600	0.00	501600
3110006248	3110006248	501600	0.00	501600
3110006249	3110006249	501600	0.00	501600
3110006250	3110006250	501600	0.00	501600
3110006251	3110006251	501600	0.00	501600
3110006252	3110006252	501600	0.00	501600
3110006253	3110006253	501600	0.00	501600
3110006254	3110006254	501600	0.00	501600
3110006255	3110006255	501600	0.00	501600
3110006256	3110006256	501600	0.00	501600
3110006257	3110006257	501600	0.00	501600
3110006258	3110006258	501600	0.00	501600
3110006259	3110006259	501600	0.00	501600
3110006260	3110006260	501600	0.00	501600
3110006261	3110006261	501600	0.00	501600
3110006262	3110006262	501600	0.00	501600
3110006263	3110006263	501600	0.00	501600
3110006264	3110006264	501600	0.00	501600
3110006265	3110006265	501600	0.00	501600
3110006266	3110006266	501600	0.00	501600
3110006267	3110006267	501600	0.00	501600
3110006268	3110006268	501600	0.00	501600
3110006269	3110006269	501600	0.00	501600
3110006270	3110006270	501600	0.00	501600
3110006271	3110006271	501600	0.00	501600
3110006272	3110006272	501600	0.00	501600
3110006273	3110006273	501600	0.00	501600
3110006274	3110006274	501600	0.00	501600
3110006275	3110006275	501600	0.00	501600
3110006276	3110006276	501600	0.00	501600
3110006277	3110006277	501600	0.00	501600
3110006278	3110006278	501600	0.00	501600
3110006279	3110006279	501600	0.00	501600
3110006280	3110006280	501600	0.00	501600
3110006281	3110006281	501600	0.00	501600
3110006282	3110006282	501600	0.00	501600
3110006283	3110006283	501600	0.00	501600
3110006284	3110006284	501600	0.00	501600
3110006285	3110006285	501600	0.00	501600
3110006286	3110006286	501600	0.00	501600
3110006287	3110006287	501600	0.00	501600
3110006288	3110006288	501600	0.00	501600
3110006289	3110006289	501600	0.00	501600
3110006290	3110006290	501600	0.00	501600
3110006291	3110006291	501600	0.00	501600
3110006292	3110006292	501600	0.00	501600
3110006293	3110006293	501600	0.00	501600
3110006294	3110006294	501600	0.00	501600
3110006295	3110006295	501600	0.00	501600
3110006296	3110006296	501600	0.00	501600
3110006297	3110006297	501600	0.00	501600
3110006298	3110006298	501600	0.00	501600
3110006299	3110006299	501600	0.00	501600
3110006300	3110006300	501600	0.00	501600

Processo di Training del Machine Learning Model

SAP Cash Application (FI-AR)



SAP BTP SUBACCOUNTS

Creazione di due SAP BTP subaccounts per la SAP Cash Application.



SAP CASH APP TEST

Configurazione SAP Cash Application in ambiente di Test.



SAP CASH APP PRODUZIONE

Configurazione SAP Cash Application in ambiente di Produzione.



TRAINING DATA-TEST

Alimentazione del ML model con i dati di training dall'ambiente di test.

✦ Machine Learning Model



TRAINING DATA-PRODUZIONE

Alimentazione del ML model con i dati di training dall'ambiente di Produzione.

✦ Machine Learning Model

Quali sono i Training Data?

I dati utili al training del ML model sono quelli memorizzati 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)

 RIDUZIONE ATTESA

71%

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

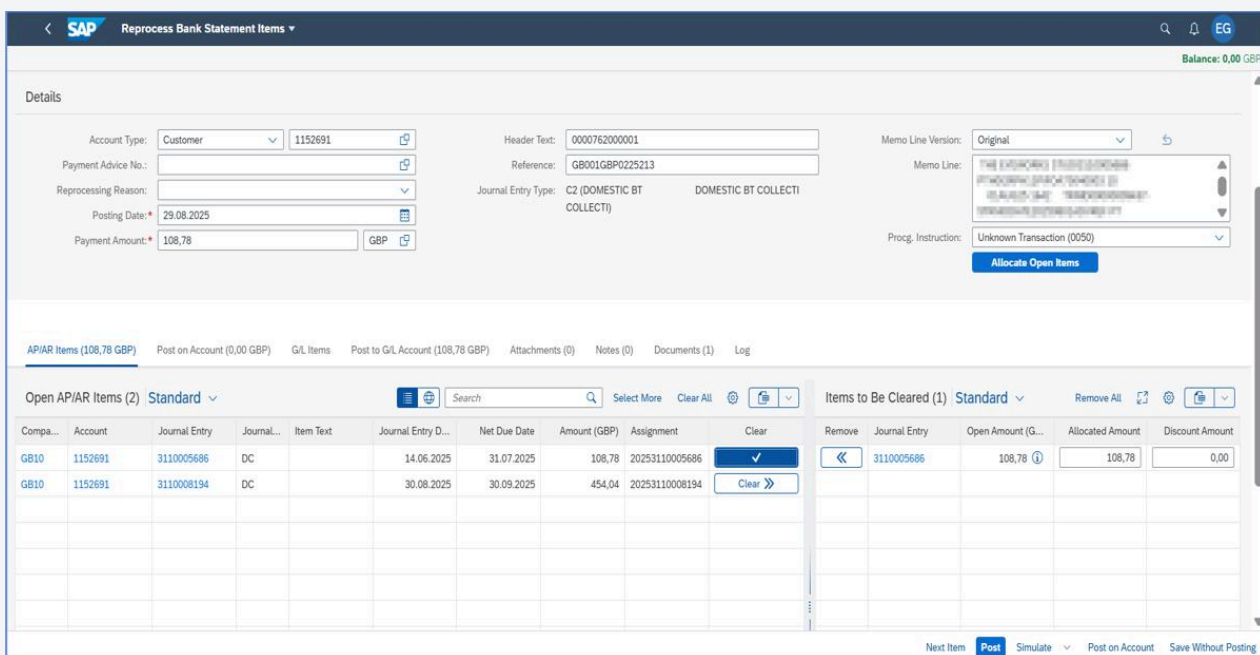
CON AI

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



The screenshot displays the SAP Cash Application interface for 'Reprocess Bank Statement Items'. The top section shows transaction details including Account Type (Customer), Payment Advice No., Reprocessing Reason, Posting Date (29.08.2025), and Payment Amount (108,78 GBP). It also includes Header Text, Reference, Journal Entry Type (C2 DOMESTIC BT COLLECT), and Memo Line information. Below the details, there are tabs for 'API/AR Items (108,78 GBP)', 'Post on Account (0,00 GBP)', 'G/L Items', 'Post to G/L Account (108,78 GBP)', 'Attachments (0)', 'Notes (0)', 'Documents (1)', and 'Log'. The main area is divided into two tables: 'Open API/AR Items (2)' and 'Items to Be Cleared (1)'. The 'Open API/AR Items' table lists two items with their respective accounts, journal entries, and amounts. The 'Items to Be Cleared' table shows one item with its allocated amount and discount amount.

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 >>

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

TRASFORMAZIONE dei PROCESSI FINANCE

Con l'utilizzo di SAP Cash Application

11%*

RIDUZIONE costi
di gestione dell'Account
Receivable team

65%

PAGAMENTI
in entrata riconciliati
automaticamente

54%

TASSO di precisione
nell'assegnazione
automatica

(*) Benchmark secondo i dati indicati da SAP



L'AI 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 Schechter 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.

INIZIA LA TUA TRASFORMAZIONE AI

**Parla con i nostri esperti SAP
e valuta il ROI per la tua azienda**



erp@aeonvis.com