

# CCH® Tagetik

## 账户对账与交易匹配



### 自动对账资产负债表、损益表和其他复杂账户

扩展我们的关账解决方案，CCH Tagetik 账户对账与交易匹配通过协调公司内的数据，实现所有账户的一致性。无需花费大量时间调查差异，我们的预打包解决方案能够即时标记高风险项目，自动化账户对账，让您腾出时间专注于增值任务。

快速实施，消除错误，并通过智能交易匹配、详细的审计跟踪和强制审批 workflow 实现全面控制。借助我们的AI驱动匹配能力，您将提高工作效率，使账户对账变得简单、高效，并加快结算流程，整合对账、交易匹配、合并、报告和披露于一个可信赖的统一解决方案中。

### CCH Tagetik 账户对账与交易匹配

#### 加速结算速度

通过为效率奠定基础，我们的解决方案能更快地确认账户余额的准确性和完整性。它在您的组织内标准化账户对账方法，并通过统一平台协调数据、账户、贡献者和相互依赖的任务。通过建立一致的全球标准，您将能够以更少的调查和更多的证据来完成账户对账。

#### 掌控全局

通过设置预防控制措施，减少潜在的冲销，并在对账时确信所有余额均已核对、审查和批准。我们的解决方案内置了过程监控、详细的审计跟踪和强制审批 workflow，您可以轻松配置以匹配您独特的流程。政策执行和提供适当证明的权力掌握在财务部门手中。

#### 完全透明

我处于结账流程的哪个阶段？为什么这些账户还未对账？解决方案是什么？通过内置的智能回答这些问题及更多问题，它有助于透明度并简化您的调查。使用预构建的模板，全面了解KPIs、KRIs、SLAs、逾期项目和瓶颈的详细信息。

#### 提升效率

通过自动化工具提高效率并加速结账过程，您可以通过点击按钮来识别、调查和升级差异。我们的解决方案提供了自动化功能，使您能够更早地对账波动账户，并主动突出高风险项目。通过减少低价值任务和活动的人力，您可以将资源集中于更重要的任务上。

#### 智能匹配

简化并自动化高容量的对账工作。匹配来自多个数据源的任何类型的数据，并快速识别匹配和未匹配的交易。我们基于AI的预测性匹配与基于规则的引擎相结合，利用平台的智能实现自动化和优化匹配，从而消除错误并提高效率。

#### 统一的CPM解决方案

作为快速结算的重要组成部分，我们的CCH Tagetik账户对账与交易匹配解决方案与您用于完成财务结算、合并、报告和披露的平台相同。借助CCH Tagetik的统一平台，您可以使用一个可信的数据源，以及为每个财务管理流程设置的统一参数。

“财务主管可以更及时地审核账户。重要的账户应在提交至公司总部之前进行审核.....这让我们对结算过程更有信心，并确保其更加准确。”

Jeffrey Finch  
首席财务官  
益美高(Evapco)



## 主要优势

- 缩短结算周期
- 流程标准化
- 提高效率
- 更好地控制
- 降低风险
- 增强可视化

## 关于威科集团

威科集团 (WKL) 是提供专业信息、软件解决方案和服务的全球先进者，服务领域涉及医疗健康、税务与审计、财务和企业合规、法律和监管以及企业绩效和ESG。我们提供专家解决方案，将深度领域知识与技术和服务结合起来，帮助客户每天做出关键决策。威科集团2023年报告称，全年营收为56亿欧元。威科集团为180多个国家的客户提供服务，在40多个国家开展业务，在全球各地的员工总数约为24,000人。企业总部位于荷兰的埃尔芬市。威科集团在阿姆斯特丹泛欧交易所上市交易，并是阿姆斯特丹证券交易所和泛欧交易所 100 指数的成份股之一。威科集团设置了 Sponsored Level 1 (场外交易) 美国预托证券 (ADR) 计划。美国预托证券 (ADR) 在美国的场外交易市场上交易 (WTKWY)。

欲了解更多信息，请访问[www.wolterskluwer.com](http://www.wolterskluwer.com)，也可在 Twitter、Facebook、LinkedIn 和 YouTube 上关注我们。

# CCH Tagetik 账户对账与交易匹配

## 应对常见挑战

**劳动密集型工作：**当会计人员手动汇总数字或处理繁琐的对账工作时，剩下来分析资产负债表异常情况的时间就非常有限了。自动化流程可以让会计人员从这些繁琐的工作中解脱出来，有更多时间专注于增值活动。

**错误：**对许多人来说，账户对账充满了数据录入错误、数据分散、职责分离和几乎没有控制等问题。结果是，一个失控且错误频发的过程，导致资产负债表不平衡。一个经过验证的单一数据源可以确保自始至终的数据一致和准确。

**缺乏控制：**分散的数据源、分账簿、数据格式、账户、多重账户、贡献者和任务——这些只是导致资产负债表账户复杂化的几个因素。再加上结算的时间压力和提供审计报告的需要，对账变得繁重且容易出错。带有过程监控的工作流是希望减少风险并按时完成任务的会计人员的必备工具。

## 主要功能

**账户协调：**连接多个数据源、分账簿、数据格式、成千上万个账户、数十个贡献者和相互依赖的任务。我们的中央存储库通过连接业务中的各种系统来协调数据。

**统一平台：**通过我们为所有财务流程提供的统一平台，您将消除数据重复、减少差异，并在整个组织中对齐数据。

**由CCH Tagetik分析信息中心驱动：**处理和存储实时更新的交易、细节级账户对账数据。

**交易匹配：**在启动账户对账流程之前，通过匹配不同来源的单个交易，自动化耗时的手动流程。

**带有风险和账龄视图的对账模板：**使用预建模板轻松查看、对账、评论和批准数据。

**提供注释、评论和附件：**附加证明并确认所有关键账户试算平衡的准确性。通过额外条目、文档附件和解释性说明来证明余额的合理性。

**结转规则：**通过结转上次对账的未结项，加快处理速度。

**审计和临时报告：**自动生成审计报告或运行临时报告，显示如何遵守控制和标准。

**电子邮件通知：**即将到来的到期日和任务状态变更提醒将通过电子邮件发送给指定用户。

**流程监控：**监控您的余额风险并检查对账流程的状态：已对账、已审核，批准、逾期和进行中。

**审批工作流：**将责任分配给组织内的多个贡献者。分清职责并核证签字，以确保没有未经审查或批准的账户。