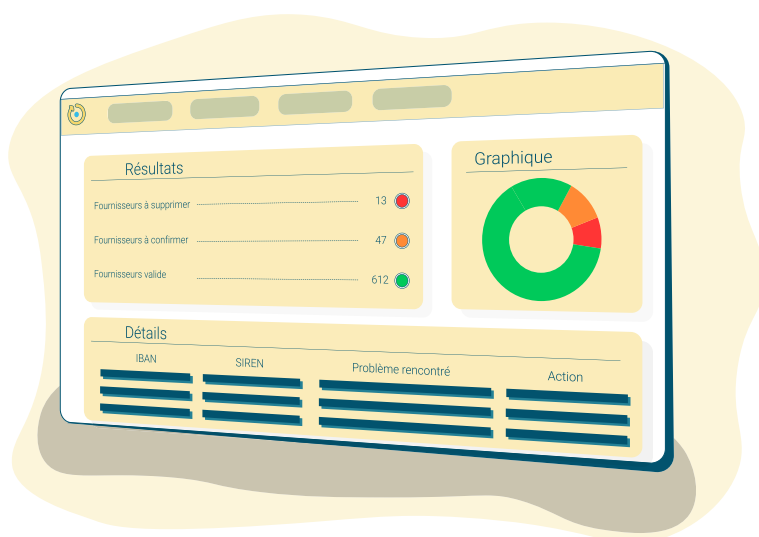


Une base fournisseurs optimisée

Pour que votre base fournisseurs soit la plus fiable possible, NEOFI Anti-Fraude détecte toute incohérence, automatiquement.

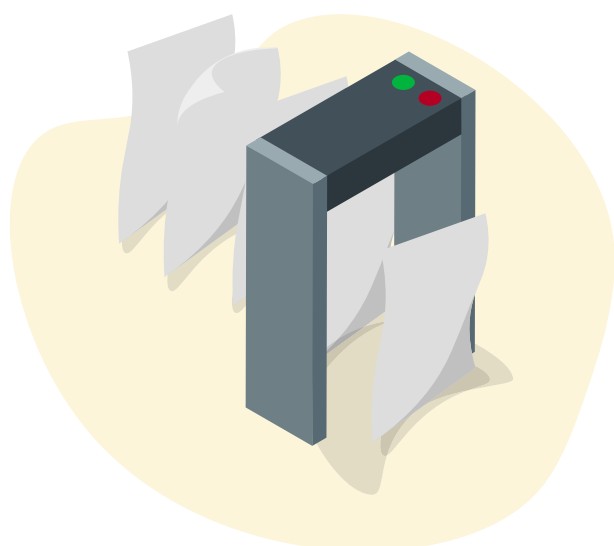


Auditez votre base fournisseurs "off-line"

Avec NEOFI Anti-Fraude, vous pouvez programmer régulièrement les audits de votre base fournisseurs afin d'identifier les erreurs de saisie, les données obsolètes, les doublons et les incohérences.

Surveillez les coordonnées de vos fournisseurs "on-line"

Lors de chaque campagne de paiements, NEOFI Anti-Fraude analyse les coordonnées des bénéficiaires, automatiquement, et vous alerte en temps réel sur les anomalies identifiées.



Quelle règle pour quelle fraude ?

Tous les paiements douteux sont-ils frauduleux ? Comment hiérarchiser ces doutes, selon quels critères ? NEOFI Anti-Fraude vous permet de paramétrer des règles de détection d'anomalies (incohérence dans l'historique, compte dans un pays étranger, changement de pays, nouveau compte bancaire, etc...) et les alertes associées.

Déterminez !

NEOFI Anti-Fraude analyse chaque fichier de paiements et avertit l'utilisateur des situations critiques (fournisseur domicilié dans un pays inhabituel, incohérence dans l'historique des paiements, nouveau compte bancaire, etc...) et des actions à initier en cas de paiement suspect (alerte, paramétrage d'un workflow de résolution, suppression automatique, etc)

Résolvez !

Une fois les paiements douteux identifiés, les workflows de résolution vous permettent de :

- Séparer les droits entre l'initiateur du paiement, le valideur et le correcteur d'un paiement détecté
- Paramétrer les règles de désignation du correcteur suivant des scénarios spécifiques
- Masquer à l'initiateur du paiement les alertes le concernant.

Automatisez !

Une fois un paiement frauduleux détecté, il faut agir rapidement ! NEOFI Anti-Fraude peut être paramétré pour débloquer le fichier de paiement automatiquement, supprimer l'opération en défaut, puis envoyer à l'ERP un fichier contenant tous les éléments permettant de contre-passer l'écriture en défaut.

Tout est enregistré pour vous aider à analyser les fraudes.

Grâce à sa solution de Business Intelligence embarquée, NEOFI Anti-Fraude permet d'analyser toutes les données transitant sur la plateforme afin de prévenir au mieux les risques.



Analyse prédictive

La technologie embarquée par NEOFI Anti-Fraude apprend dynamiquement les usages de votre société en matière de paiements, grâce à son outil de Machine Learning.

NEOFI Anti-Fraude peut ainsi détecter très finement, au fur et à mesure de son apprentissage automatique, des comportements irréguliers ou irrationnels (incohérence d'historique de paiements sur le montant ou la cyclicité, changement de domiciliation, de compte bancaire, etc...).

Visualisation aisée (reportings)

NEOFI Anti-Fraude dispose d'un module de reporting personnalisable qui vous permet de construire vous-même, en toute simplicité, vos rapports pour étudier et analyser vos paiements suspects dans les moindres détails.

Partagez ensuite ces rapports avec les responsables des départements affectés.