

Sage XRT Solution Rapprochement

Avec Sage XRT Solution rapprochement, vous bénéficiez au quotidien d'un outil puissant pour le Rapprochement automatisé de vos écritures.

Cette solution vous aide à établir vos états de rapprochement de façon rapide et fiable, avec une ergonomie conçue pour l'utilisateur

Réduisez significativement vos temps de rapprochement

- Optimisez les taux de Rapprochement en Automatique (jusqu'à 90 % des écritures rapprochées).
- Utilisez des critères de rapprochement illimités (comparaisons 1 pour 1, Groupes, Exact...).
- Facilitez votre rapprochement grâce à un écran totalement personnalisable par utilisateur...
- Filtrez, trieux ou réalisez des recherches, sans sortir de cet écran.

Disposez d'un état de rapprochement fiable et sécurisé

- Sécurisez vos écritures bancaires et comptables grâce à des contrôles sur la continuité des relevés de comptes, sur les doublons de fichiers en provenance de l'ERP.
- Historisez vos résultats de rapprochements et bénéficiez d'une fonction de déraprochement en cas d'erreur.
- Définissez des processus de rapprochement et ordonnez vos règles de la plus stricte à la plus générale.

Simplifiez les échanges de données

- Facilitez l'alimentation de vos données comptables grâce à une interface paramétrable pour s'adapter à tous les systèmes ERP.
- Disposez d'une gestion dynamique des rejets comptables pour corriger les écritures
- Bénéficiez d'un Espace Bancaire dédié pour contrôler l'intégrité de vos données bancaires

Les atouts



Un moteur de rapprochement très puissant



Un référentiel unique et partagé avec les applications Sage XRT Treasury



Un rapprochement international



Un designer d'états intégré

Les fonctionnalités

Des critères de rapprochement poussés au plus haut niveau de flexibilité

Des règles générales et/ou spécifiques par banque, société et compte.

Possibilité de créer des groupes de règles avec priorité d'exécution

Nombre de critères de rapprochement illimité

Possibilité d'inclure des filtres au niveau des règles de rapprochement

Nombreux opérateurs de comparaison : « = , > , < , >= , =< »

Possibilité pour un utilisateur d'injecter un script pour traiter des cas complexes

Administration et automatisation des processus métiers

Intégration manuelle ou automatique des fichiers bancaires et comptables

Contrôles des soldes bancaires et comptables, dates comptables

Gestion dynamique des rejets, proposition de correction selon la cause

Journal d'intégration (historique, visualisation du détail et suppression)

Prise en compte de l'ensemble des qualifiants/enregistrements des relevés de comptes dans les critères de rapprochements

Planificateur des tâches d'Importation des Relevés et de Rapprochement Automatique

Espace bancaire dédié

Traitement automatisé des relevés de comptes et contrôle des soldes, analyse détaillée des écritures bancaires

Large bibliothèque de formats bancaires internationaux et locaux (XML, Swift, AFB, AEB, CBI, AI...)

Génération des transactions bancaires (Postage automatique ou différé selon organisation des flux) dans l'espace de rapprochement.

Type de rapprochement

Le rapprochement automatique :

- Rapprochement simple ou multiple : une écriture bancaire avec une écriture comptable, une écriture bancaire avec N écritures comptables, une écriture comptable avec N écritures bancaires et N écritures bancaires avec N écritures comptables
- Rapprochement sur plusieurs comptes en accès simultané

Le rapprochement semi-automatique :

- Possibilité de définir un mode exclusivement « pré-rapprochement » lors du paramétrage des règles de rapprochement
- Assistant de recherche des écritures

Le rapprochement manuel :

- Système de lettrage identifiant les écritures rapprochées
- Pointage des écritures par simple glisser/déplacer
- Possibilité de présélection des suspens (pointage manuel qui peut être complété par de nouvelles écritures)
- Rapprochement simultané de plusieurs utilisateurs sur un même compte

Possibilité de dé-rapprochement

Outil d'analyse et d'audit

Designer d'état intégré avec la possibilité d'export vers Excel, pdf et json

Analyse des données bancaires ou comptables par statut

Statistiques sur les rapprochements réalisés par type de rapprochement, par type de flux

Possibilité d'analyser les données via un tableau croisé dynamique

Notification des états par mail

Journal d'audit sur tous les éléments de paramétrage sans exception

Moteur de recherche générale, options de recherche et tri par écran (quick filter)

Possibilité d'ajout et d'historisation de commentaires pour tous les types d'écritures

Personnalisation et sécurisation de votre environnement de travail

Dashboard, Kpis, widget, portlet entièrement personnalisables

Création des filtres publics, privés ou par groupe d'utilisateurs

Paramétrage du type d'affichage de vos données : avec ou sans pagination, niveaux de regroupements et de tri, avec ou sans "scrolling" barre

Représentation des données selon 3 modes : grille, graphique ou pivot

Politique de sécurité fine pour définir les accès aux fonctionnalités, aux traitements et aux actions ainsi que les accès aux données en fonction du périmètre de gestion de chaque utilisateur ou profil

Fonction de recherche par mots clés sur l'ensemble des données

Structures d'Import et d'Export paramétrables (formats fixes, variables, scripting, convertisseurs)

Fonctions d'Export Excel® disponibles sur toutes les fonctions, autres formats proposés PDF, JSON

Création illimitée de Zones utilisateurs et exploitation dans toutes les analyses

Gestion de commentaires sur tout type de données

Gestion de conditions d'affichage des écritures (choix des couleurs et de la police de caractères)

Plus d'information, contactez un expert :
Depuis la France + 33 (0)1 41 66 25 92
www.sage.com