

Sage XRT Solution Trésorerie

Dans un environnement complexe et mouvant, vos outils doivent être simples et évolutifs pour vous permettre d'anticiper et de maîtriser votre liquidité, de prendre les bonnes décisions et de participer à l'optimisation de votre BFR. Doté de fonctionnalités expertes pour piloter la trésorerie de votre entreprise et optimiser les positions bancaires, le module Cash de Sage XRT Advanced est une composante stratégique de la chaîne de valeur financière.

Une vision en temps réel des ressources financières :

- Accès à un tableau de bord interactif et entièrement personnalisable selon les flux de trésorerie.
- Analyse des positions de trésorerie par entité (pays, société, banque, compte...) jusqu'au niveau de détail le plus fin.
- Accès à un outil élaboré d'aide à la décision, pour faire au quotidien les arbitrages les plus profitables.

Un contrôle optimisé des frais bancaires et financiers

- Optimisation de la position de trésorerie : équilibrages bancaires et intra-groupes, ZBA, placements-financements.
- Contrôle rigoureux de l'activité des filiales et des partenaires bancaires (échelles d'intérêts, contrôle des conditions bancaires sur les commissions et les dates de valeur).
- Négociation avec les partenaires grâce au suivi des statistiques de chiffre d'affaires par banque.

Une productivité accrue

- Automatisation des tâches depuis l'intégration des relevés de comptes, le rapprochement de trésorerie, les propositions d'équilibrage.
- Personnalisation des alertes en cas de non respect des conditions bancaires, de dépassement de seuils, d'échéances dépassées.
- Analyses graphiques en dynamique.

Une gestion facilitée de la relation Holding-Filiales

- Organisation du périmètre de gestion et des relations entre la société mère et ses filiales.
- Génération automatique des flux intra-groupe issus des opérations de transfert de fonds, de paiements internes ou d'opérations financières.
- Analyse des positions prêteuses/emprunteuses vis-à-vis de chaque entité du groupe et génération automatique des intérêts à payer/à recevoir.

Les atouts



Une solution flexible, adaptée à la stratégie et à l'organisation.



Une gestion optimale des relations bancaires.



Un designer d'états intégré.



Des outils d'aide à la décision interactifs.



Un environnement de travail personnalisé.

Les fonctionnalités

Administration et automatisation des processus métiers

Gestion des utilisateurs, de leurs habilitations (Profil, Rôle) et de la langue de travail

Paramétrage des entités : Pays, Sociétés, Banques, Comptes, Devises, catégories d'opérations... (automatique ou manuel)

Données de Marché : places de quotations, index taux, taux intérêts, cours devises (automatique, manuel)

Fonctions d'audit permettant le suivi des créations, modifications, suppressions et assurant une traçabilité complète grâce à la notion de versions

Planificateur de tâches intégré pour les traitements d'importation des données (prévisions, relevés de comptes, données de marché) et de rapprochement

Règle de validation 4 yeux (Comptes, Virements de Trésorerie, Prévisions...)

Processus et règles de rapprochement fines avec fonction de scan intégré

Gestion des Alertes et notifications par mail

Planification de restriction de plages horaires et du "cut off time"

Gestion de trésorerie opérationnelle

Élaboration des prévisions de trésorerie (importation à partir de systèmes de gestion ou saisie manuelle)

Rapprochement de trésorerie avec historisation des écritures rapprochées et fonctions de dé-rapprochement, statistiques de rapprochement

Fiche en valeur interactive décisionnelle

Cash-pooling, génération des virements de trésorerie automatique et manuel

Echelles d'intérêts et tickets d'agios calculés sur comptes bancaires et comptes courants

Reporting détaillé par analyse dynamique des flux de trésorerie et des flux bancaires, positions consolidées et détaillées, statistiques par entité et par flux...

Génération automatique des frais et des commissions bancaires à partir de règles d'identification évoluées

Contrôle des conditions bancaires sur dates de valeurs, commissions, frais, découvert bancaire et calcul des intérêts débiteurs/ crédateurs

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, BAI...)

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

Service de Relevés Bancaires (Extraits de Comptes, Relevés Intraday, Relevés d'Opérations et Relevés PSR)

Fiche en valeur interactive

Structure de la Fiche en Valeur Paramétrable (tableau de trésorerie et tableau budgétaire)

Choix des rubriques et personnalisation des libellés par zone géographique ou par société

Analyses détaillées par catégorie de flux ou par poste budgétaire

Saisie en dynamique des prévisions de trésorerie comme dans un tableur Excel®

Choix de la place de cotation et de la devise de consolidation pour les évaluations des positions en devises

Création d'une feuille budgétaire annuelle ou périodique

Saisie de virements

Contrôle des conditions bancaires sur dates de valeurs, commissions, frais, découvert bancaire et calcul des intérêts débiteurs/crédateurs

Gestion des paiements

Gestion de la base de Tiers (Importation ou Manuel)

Gestion de Paiements domestiques et internationaux (Importation ou Manuel)

Workflow de validation des Tiers et des Paiements (4 Yeux)

Traçabilité des transferts des ordres de Paiements (en attente de Signature, Signé...)

Templates de saisie

Gestion intra-groupe

Paramétrage d'un organigramme groupe et de ses hiérarchies

Génération automatique de l'alimentation des comptes courants pour chaque devise

Catégories d'opérations : transferts ou demandes de fonds, encaissements ou décaissements pour le compte d'une filiale, paiements intra-groupes, financements et placements

Génération automatique des flux d'agios prévisionnels

Reportings liés : soldes, échelles d'intérêts, journaux, encours des financements et des placements, etc

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 documents et de pièces jointes (gestion des conventions de trésorerie, contrat de financement...)

Gestion de modèles de courriers pour tous les types d'opération (virements trésorerie, mobilisation d'un emprunt...)

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