

# Sage 1000 FRP

## Sage 1000 Rapprochement

*Le rapprochement comptable flexible et productif*



Le Rapprochement Bancaire est une étape incontournable de la démarche d'audit des écritures bancaires et comptables. **Sage 1000 Rapprochement Bancaire** remplit sa fonction naturelle d'audit et aide à identifier immédiatement les écritures résiduelles ou présentant des écarts. La restitution d'un état de rapprochement fiable dans les plus brefs délais constitue l'objectif majeur de ce module.

### Les principaux bénéfices

**Sage 1000 Rapprochement vous aide à établir vos états de rapprochement bancaire de façon rapide et fiable grâce à ses fonctionnalités poussées d'automatisation des tâches et ses outils de traçabilité.**

#### ◆ Vous réduisez significativement vos temps de rapprochement

Sage 1000 Rapprochement Bancaire optimise significativement la réconciliation des écritures comptables et des mouvements bancaires en s'appuyant sur le paramétrage de critères et de modes de rapprochement pouvant être combinés entre eux. Ainsi, les cas de figure les plus simples comme les plus complexes peuvent être gérés de façon automatique ou semi-automatique.

#### ◆ Les données sont partagées en temps réel et le contrôle amélioré

Cette automatisation du rapprochement allège les tâches du service comptable dans un environnement totalement sécurisé. Les mouvements bancaires peuvent faire l'objet de consultations multiples dans un espace qui leur est dédié. Les flux bancaires bénéficient d'une parfaite traçabilité. La bibliothèque d'états standards vous assure d'un suivi exhaustif et pertinent de rapprochements et de soldes bancaires et comptables.

#### ◆ Les échanges de données sont simplifiés

Sage 1000 Rapprochement Bancaire s'adapte aux besoins et à l'organisation de votre entreprise tout en offrant des gains de productivité substantiels. Son ouverture fonctionnelle et technologique lui permet de communiquer facilement avec tout système d'informations. Cette solution est parfaitement intégrée à Sage 1000 FRP (référentiel unique).

# Les principales fonctionnalités

## ◆ Une gestion facilitée des relevés de compte

Sage 1000 Rapprochement fonctionne de façon autonome ou en parfaite intégration avec Sage 1000 FRP (référentiel unique). Une interface paramétrable facilite l'intégration des relevés de compte en provenance de vos banques et vous permet un traitement rapide des rejets.

## ◆ Un rapprochement comptable flexible et productif

Vos rapprochements sont fiabilisés et optimisés. L'automatisation des traitements et la richesse des critères de rapprochement vous assurent des gains de productivité substantiels et vous permettent de rapprocher de façon automatisée jusqu'à 85% de vos mouvements. Vous identifiez immédiatement les écritures résiduelles et les écarts.

## ◆ Des outils d'analyse et de traçabilité

Les états de rapprochement sont restitués rapidement. Vous disposez d'un reporting assurant le contrôle et la traçabilité de vos flux. Chaque lot de mouvements rapprochés est identifié par une référence de pointage attribuée automatiquement. Cette référence ainsi que la mémorisation de l'auteur et de la date de rapprochement sont les garants d'une traçabilité totale des actions de rapprochement.

Les rapprochements automatiques ou semi-automatiques traitent les cas les plus simples comme les plus compliqués tout en générant d'importants gains de productivité ce qui vous permet de rapprocher automatiquement jusqu'à 85% de vos mouvements.

Compte	Type	Devise	Libellé	Solde débiteur	Solde créditeur	Débit non rap.	Crédit non rap.	Solde rap.
40580	C	EUR	40580	13 385 441.85	0.00	13 676 570.60	291 128.75	
101b	B	EUR	101b	0.00	0.00	0.00	0.00	
51010000	C	EUR	BCF SFT EUR	0.00	3 065.00	11.16	11.16	-3
BCF S_FR EUR	B	EUR	BCF Sage FR EUR	3 076.16	0.00	11.16	0.00	3
51010000	C	EUR	BCF SFT EUR	0.00	3 605.00	0.00	2 605.00	-1
BCF S_UK EUR	B	EUR	BCF Sage UK EUR	3 605.00	0.00	2 605.00	0.00	1
51020000	C	EUR	CC 102 Partie d'un char	0.00	9 000.00	0.00	2 000.00	-7
102	B	EUR	CB 102 Partie d'un char	9 000.00	0.00	2 000.00	0.00	7
51030000	C	EUR	CC 103 Combinatoire	0.00	16 900.00	0.00	0.00	-16
103	B	EUR	CB 103 Combinatoire	16 900.00	0.00	0.00	0.00	16
51040000	C	EUR	CC 104 Cumul 1 bancai	0.00	30 500.00	0.00	17 500.00	-13
104	B	EUR	CB 104 Cumul 1 bancai	30 000.00	0.00	17 000.00	0.00	13
51050000	C	EUR	CC 105 Cumul N bancai	0.00	40 000.00	0.00	17 000.00	-23
105	B	EUR	CB 105 Cumul N bancai	30 500.00	0.00	7 500.00	0.00	23
51060000	C	EUR	CC 106 Unicité	0.00	17 000.00	0.00	16 000.00	-1
106	B	EUR	CB 106 Unicité	16 000.00	0.00	15 000.00	0.00	1
51070000	C	EUR	CC 107 Mode règlemen	500.00	0.00	0.00	0.00	
107	B	EUR	CB 107 Mode règlement	0.00	500.00	0.00	0.00	
51080000	C	EUR	CC 108 Mode règlemen	100.00	0.00	200.00	0.00	
108	B	EUR	CB 108 Mode règlement	100.00	0.00	100.00	100.00	
<b>Totaux</b>								
	B	EUR		119 621.15	0.00	54 515.64	699.00	65 804.51
	C	EUR		13 210 743.85	0.00	13 679 448.76	402 074.91	-66 630.00

Les outils d'analyse comme le diagnostic des comptes et la consultation des écritures bancaires vous permettent d'identifier les écarts.

Date opération	Libellé	Dev. aff.	Débit	Crédit	Dev. ori.	Montant ori.	Réf. origine
+ 08/02/2004 [2]							
+ 09/02/2004 [1]							
+ 15/02/2004 [3]							
+ 16/02/2004 [2]							
- 17/02/2004 [4]							
CHEQUE N. 6972959	EUR	722.94	0.00	EUR	722.94	6972959	
CHEQUE N. 6972958	EUR	5 977.41	0.00	EUR	5 977.41	6972958	
AGIOS	EUR	6 675.78	0.00	EUR	6 675.78	0	
CHEQUES REMIS	EUR	0.00	10 385.00	EUR	10 385.00	0	
+ 18/02/2004 [2]							
+ 21/02/2004 [2]							
+ 23/02/2004 [2]							
+ 24/02/2004 [2]							
+ 25/02/2004 [1]							
+ 28/02/2004 [4]							

# Description des fonctionnalités et des environnements informatiques

## Fonctionnalités Description

Fonctionnalités	Description
Environnement Général	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fonctionnement autonome ou intégré à Sage 1000 FRP.</li> <li>Multi-société, multi-banque et multi-devise.</li> <li>Affectation d'un ou plusieurs modes de rapprochements par banque. Définition d'un mode de rapprochement privilégié par banque.</li> <li>Suivi et traçabilité des traitements au travers de messages.</li> <li>Codification du paramétrage modifiable instantanément.</li> <li>Identification de chaque rapprochement par une référence de pointage automatique.</li> <li>Prévisualisation des éditions avec manipulation dynamique des données.</li> <li>Import/Export de tout type de données (écritures bancaires et comptables, écritures en attente, écritures rapprochées, paramétrage).</li> </ul>
Relevés de comptes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Intégration avec la communication bancaire de Sage 1000 FRP.</li> <li>Intégration manuelle ou automatique des extraits de comptes.</li> <li>Contrôles d'intégrité à l'intégration des relevés de compte.</li> <li>Écritures bancaires stockées dans un espace dédié.</li> <li>Restitution des enregistrements bancaires complémentaires (05) SEPA.</li> <li>Consultation des relevés de compte.</li> <li>Recherches sur écritures bancaires</li> </ul>
Rapprochement automatique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Critères de rapprochements multiples pouvant être combinés entre eux.</li> <li>Rapprochements sur un ou plusieurs comptes bancaires.</li> <li>Rapprochements d'une ou plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables.</li> <li>Périmètre de rapprochement défini à l'aide de critères de sélection multiples.</li> </ul>
Rapprochement semi-automatique	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pré-rapprochements proposés automatiquement.</li> <li>Pré-rapprochements d'une ou plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables.</li> <li>Traitements exécutés selon 3 méthodes. Périmètre de rapprochement défini à l'aide de critères de sélection Multiples.</li> <li>Situation de pointage dynamique (calcul du solde initial/final, écritures pointées/non pointées, écart de pointage éventuel).</li> <li>Possibilité de modification des rapprochements avant validation.</li> <li>Critères de tri multiples des écritures.</li> <li>Affichage des libellés complémentaires des relevés de compte bancaires (enregistrements 05 SEPA).</li> <li>Rapprochement sur un qualifiant du libellé complémentaire (SEPA)</li> </ul>
Rapprochement manuel	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rapprochements unitaires/multiples/ajustements bancaires ou comptables.</li> <li>Périmètre de rapprochement défini à l'aide de critères de sélection multiples.</li> <li>Situation de pointage dynamique (calcul du solde initial/final, écritures pointées/non pointées, écart de pointage éventuel).</li> <li>Critères de tri multiples des écritures.</li> <li>Critères de recherche dans les vues affichées.</li> <li>Affichage des libellés complémentaires des relevés de compte bancaires (enregistrements 05 SEPA).</li> <li>Affichage des écritures rapprochées sur base de critères multiples.</li> <li>Mode d'affichage des grilles multiple.</li> <li>Rapprochement sur un qualifiant du libellé complémentaire (SEPA)</li> </ul>

<b>Gestion et éditions</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Soldes des comptes bancaires et comptables ;</li> <li>• États de rapprochement ;</li> <li>• Journal de rapprochement ;</li> <li>• Diagnostic des comptes ;</li> <li>• Statistiques par compte ;</li> <li>• Interrogation des relevés de compte ;</li> <li>• Interrogation des écritures bancaires rapprochées/non rapprochées ;</li> <li>• Interrogation des écritures comptables rapprochées/non rapprochées ;</li> <li>• Dé-rapprochement individuel ou global à l'aide de recherches multicritères.</li> <li>• Interrogation du rapprochement bancaire en mode analyse</li> </ul>
----------------------------	---

### Environnement technologique

<b>Serveur</b>	Microsoft Windows 2003 Server & Advanced, Microsoft Windows 2008 Server & Advanced
<b>Poste client</b>	Microsoft Windows 2000, XP, Windows Vista, <b>Windows 7</b>
<b>Bases de données</b>	MS SQL Server 2005 et 2008, Oracle 10g r2 et 11g, Sage SQL,
<b>Internet</b>	Navigateur : Microsoft Internet Explorer 7 et 8 et Mozilla Firefox Serveur Web : IIS de Microsoft (5,6 et 7)
<b>Office</b>	Microsoft Office 2000, 2003, 2007
<b>Sécurité</b>	Gestion des annuaires d'entreprises LDAP / AD

### Outils Génériques intégrés

<b>Portail web 2.0</b>	Accès facilité et unifié aux applications métier, à des indicateurs personnalisés et à des informations externes alimentées de façon dynamique (flux RSS). Création d'un espace personnalisé, agrégation de diverses sources d'information (applicatives, externes, informatives), ajout de flux et graphiques synthétiques basés sur les données applicative, dépôt sous forme de « vignettes » active sur le bureau (Vista)
<b>Moteur de Workflow</b>	Bibliothèque de processus pré-packagés, assistants, construction intuitive basée sur des outils graphiques, déclenchement d'actions selon des événements conditionnels paramétrables (Exemple : si pas de réponse avant délai X alors déclenchement de la tâche Z). Gestion de notification ou alerte à l'aide de fonctions de messagerie et d'emails intelligents ; journalisation des événements et piste d'audit.
<b>Outils de personnalisation</b>	L'architecture Sage 1000, prévoit l'intégration de développements spécifiques au cœur de votre système d'information tout en en garantissant leur pérennité lors des mises à jour. Grâce à cette plateforme et aux technologies ESM (Extensions Spécifiques Métiers) et DSM (Développements Spécifiques Métiers) intégrées, vous disposez d'un environnement de développement et d'outils graphiques donnant accès à l'ensemble des objets métier. : designer d'écrans, designer d'états, règles métiers....
<b>Requêteur décisionnel</b>	Création et modification de requêtes, modèles de requêtes, présentation des propriétés sous forme d'arborescence ou de diagramme, assistants de conception, formules de calculs, bibliothèque de fonctions logiques (dates, mathématiques, statistiques, ...), gestion de paramètres d'exécution et d'impression, prévisualisation du résultat, exploitation du résultat dans le générateur, nombreux formats de restitution disponibles : Excel, PDF, HTML, ASCII