

# OPTIMISEZ ET SÉCURISEZ LE RAPPROCHEMENT DE VOS FLUX FINANCIERS

Étape indispensable au sein de la chaîne de valeur financière, le rapprochement entre les écritures bancaires et comptables est souvent vécu comme un travail fastidieux et complexe. Avec Sage XRT Advanced Reconciliation, vous bénéficiez au quotidien d'un outil puissant et performant pour le rapprochement automatisé de vos écritures. Sage XRT Advanced Reconciliation vous aide à établir vos états de rapprochement de façon rapide et fiable, avec une ergonomie conçue pour l'utilisateur.

## Une solution puissante pour rapprocher vos flux financiers.

### Réduisez significativement vos temps de rapprochement

- Sage XRT Advanced Reconciliation s'appuie sur une technologie moderne et performante pour optimiser les temps de traitement des gros volumes.
- Un rapprochement automatique maximum : grâce à des critères de rapprochement illimités, fins et flexibles, vous avez la possibilité d'atteindre un taux de rapprochement automatique allant jusqu'à 90% des écritures rapprochées automatiquement.
- Un rapprochement manuel largement facilité, grâce à un écran totalement personnalisable par utilisateur. De plus, vous pouvez filtrer, trier ou réaliser des recherches, sans sortir de cet écran.

### Disposez d'un état de rapprochement fiable et sécurisé

- L'intégrité des données est assurée, grâce à des contrôles sur la continuité des soldes bancaires/comptables, et sur les dates d'opérations. La sécurisation des transactions limite ainsi le risque de doublons et d'erreurs.

- La traçabilité de chaque opération et de chaque rapprochement (en cours ou historisé) est assurée.
- La fréquence illimitée des rapprochements permet de boucler la sécurisation de vos flux financiers, à des fins de contrôle interne.

### Simplifiez les échanges de données

- Sage XRT Advanced Reconciliation facilite les échanges grâce à une interface paramétrable, riche et automatisée des relevés de comptes et des écritures comptables. Il s'interface parfaitement avec Sage ERP X3, ainsi que tous les ERP du marché.

Relevé Bancaire	Type	Date	Montant	Relevé Comptable	Date	Montant	Statut
01	CHQ	01/01/2015	200,00 €	01	01/01/2015	200,00 €	OK
01	CHQ	01/01/2015	500,00 €	01	01/01/2015	500,00 €	OK
01	CHQ	01/01/2015	600,00 €	01	01/01/2015	600,00 €	OK
01	CHQ	01/01/2015	800,00 €	01	01/01/2015	800,00 €	OK
01	CHQ	01/01/2015	1 000,00 €	01	01/01/2015	1 000,00 €	OK
01	CHQ	01/01/2015	1 000,00 €	01	01/01/2015	1 000,00 €	OK
01	CHQ	01/01/2015	1 000,00 €	01	01/01/2015	1 000,00 €	OK
01	CHQ	01/01/2015	1 000,00 €	01	01/01/2015	1 000,00 €	OK

Masque de pré rapprochement

## Les atouts de L'offre

### Un designer d'états intégré

- Possibilité d'export vers Excel, pdf et json
- Possibilité d'analyse des données via un tableau croisé dynamique

### Un référentiel unique et partagé avec les applications Sage XRT Treasury

- Pour les clients Sage XRT Treasury qui auraient d'autres modules : possibilité de travailler avec un référentiel partagé
- Ainsi, ils ne paramètreront pas les éléments communs qu'une seule fois

### Un rapprochement international

- Multi langues : changement dynamique du langage d'utilisateurs
- Multi formats de relevés de comptes
- Exploitation de fichiers intégrant des caractères ou alphabets spéciaux (« UNICODE »)

# Les principales fonctionnalités

## Un moteur de rapprochement très puissant

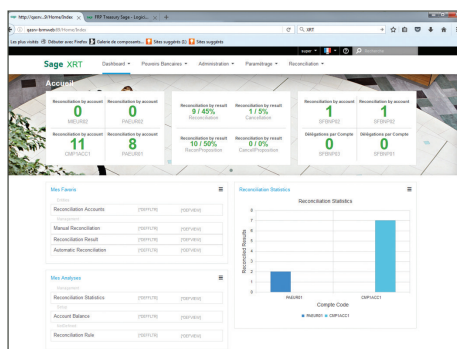
- Un moteur de rapprochement puissant permettant des temps de traitement raccourcis
- Un moteur conçu dès le départ pour traiter des volumes importants
- Possibilité de lancer plusieurs processus de rapprochement en même temps

## Des critères de rapprochement poussés au plus haut niveau de finesse et de flexibilité

- Des règles générales et/ou et 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

## Une ergonomie innovante privilégiant l'expérience utilisateur

- Navigation simple, intuitive et conviviale
- Possibilité de modifier des filtres sans quitter l'écran utilisateur
- Possibilité de "drag & drop" directement à partir du journal
- Possibilité de fonctionner en multi sessions
- Dashboard & Kpis entièrement personnalisables
- Zoom sur les écritures sélectionnées



Dashboard personnalisable

## Les essentiels

Outil d'analyse	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Designer d'état intégré avec la possibilité d'export vers Excel, pdf et json</li><li>✓ Analyse des données bancaires ou comptables par statut</li><li>✓ Statistiques sur les rapprochements réalisés par type de rapprochement, par type de flux</li><li>✓ Possibilité d'analyser les données via un tableau croisé dynamique</li><li>✓ Notification des états par mail</li></ul>
Outil métier	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Journal d'audit sur tous les éléments de paramétrage sans exception</li><li>✓ Moteur de recherche générale, options de recherche et tri par écran (quick filter)</li><li>✓ Possibilité d'ajout et d'historisation de commentaires pour tous les types d'écritures</li></ul>
Environnement de travail	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Des critères de rapprochement illimités par banque, société, compte et nature d'opération</li><li>✓ Possibilité de paramétrer des zones utilisateurs (5 formats : texte, date, numérique, booléen et référence)</li><li>✓ Assistants de création des structures comptables, planificateurs des tâches</li><li>✓ Les filtres ainsi que les Dashboards peuvent être attachés à un profil utilisateur</li></ul>
Intégration des données	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Intégration manuelle ou automatique des fichiers bancaires et comptables</li><li>✓ Contrôles des soldes bancaires et comptables, des dates comptables</li><li>✓ Gestion dynamique des rejets, proposition de correction selon la cause</li><li>✓ Journal d'intégration (historique, visualisation du détail et suppression)</li><li>✓ Prise en compte de l'ensemble des qualifiants/enregistrements des relevés de comptes dans les critères de rapprochements</li></ul>
Type de rapprochement	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ <b>Le rapprochement automatique :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- 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</li><li>- Rapprochement sur plusieurs comptes en accès simultané</li></ul></li><li>✓ <b>Le rapprochement semi-automatique :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Possibilité de définir un mode exclusivement « pré-rapprochement » lors du paramétrage des règles de rapprochement</li><li>- Assistant de recherche des écritures</li></ul></li><li>✓ <b>Le rapprochement manuel :</b><ul style="list-style-type: none"><li>- Système de lettrage identifiant les écritures rapprochées</li><li>- Pointage des écritures par simple glisser/déplacer</li><li>- Possibilité de présélection des suspens (pointage manuel qui peut être complété par de nouvelles écritures)</li><li>- Rapprochement simultané de plusieurs utilisateurs sur un même compte</li></ul></li><li>✓ Possibilité de dé-rapprochement</li></ul>

## Plus d'informations sur nos produits, services et formations

0825 007 017  
Service 0,15 €/min+ prix appel

Export : +33 (0)5 56 136 988  
Hors France métropolitaine

infosSage@sage.com



Sage, SAS au capital de 6 750 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro B 313 966 129, numéro de TVA intracommunautaire FR 75 313 966 129, dont le siège social est situé : Le Colisée II, 10 rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17.