

Rapprochement 500



Le Rapprochement 500 permet d'alléger au maximum les tâches du service comptable, simplifier les procédures de rapprochement manuel, aider la recherche des écritures qui présentent des écarts et produire dans des délais rapides un état de rapprochement parfaitement fiable. Grâce à sa puissance de paramétrage, les entreprises constatent, en moyenne, que 80% des écritures font l'objet d'un rapprochement automatique.

Il propose, en effet, un ensemble de fonctions permettant de mesurer les raisons du non rapprochement des écritures et de procéder, le cas échéant, à des ajustements dans les critères de rapprochement automatique.

Environnement bancaire et comptable

- Environnement personnalisable qui permet d'adapter la solution aux conditions de rapprochement de chaque société
- Identification des comptes bancaires et des banques
- Identification des comptes comptables
- Définition des journaux comptables
- Identification des sociétés
- Définition des devises
- Identification des codes interbancaires
- Définition des natures d'opération comptable
- Initialisation des soldes bancaires et comptables
- Consultation, édition et extraction des mouvements bancaires
- Consultation, éditions et extractions des écritures comptables

Interface

- Liaison en standard avec les logiciels de la Ligne 500
- Intégration des fichiers de relevés bancaires aux normes CFONB

- Intégration des données d'une comptabilité externe avec vérification de la cohérence du fichier

15 modes de rapprochement en standard

- Rapprochement par numéro de pièce et montant, indépendamment de la date des écritures comptables et bancaires concernées
- Rapprochement de plusieurs mouvements bancaires avec plusieurs mouvements comptables
- Rapprochement d'une écriture comptable avec une écriture bancaire de même nature et de même montant à l'intérieur d'un intervalle de confiance
- Rapprochement d'une écriture bancaire avec 2 écritures comptables (*contrôle sur les natures bancaires et comptables et l'intervalle de confiance*)
- Rapprochement d'une écriture comptable avec une écriture bancaire de même montant suivant l'intervalle de dates indiqué

Version compatible euro

Règlementation euro

- Cours à 6 chiffres significatifs.
- Conversion croisée.
- Deux modes de cotation (certain et incertain).
- Identification des monnaies "in".

Fonctionnalités euro

- Affichage du montant et de la devise d'origine des écritures bancaires. Lors du rapprochement, conversion automatique des données par rapport à la devise du compte bancaire.

Outils euro de Sage livrés en standard

- EuroPass'port (synchronisation des opérations de bascule, bascule du mode de cotation, bascule des comptes bancaires individuellement ou globalement, bascule arrière des comptes bancaires, conversion des historiques et encours, états d'avancement).
- Calculatrice (calculatrice euro / monnaies "in").
- Inverseur pour les visualisations et éditions (disponibilité immédiate des données en franc ou euro).

- Rapprochement de plusieurs écritures bancaires avec une écriture comptable (*contrôle sur les natures bancaires et comptables et l'intervalle de confiance*)
- Rapprochement d'une écriture comptable avec une écriture bancaire de même nature et de même montant à l'intérieur d'un intervalle de confiance - choix de manière arbitraire du mouvement correspondant le plus proche en date
- Rapprochement d'une écriture comptable avec une autre écriture comptable (*unicité du montant, pas de contrôle sur le numéro de pièce, contrôle de l'intervalle de confiance, pas de contrôle sur la nature bancaire, contrôle sur la nature comptable*)
- Rapprochement d'une écriture comptable d'un montant brut avec une écriture bancaire d'un montant net de frais. Création d'une écriture comptable de frais financiers. Renseignement de la formule de calcul des frais financiers dans les critères de rapprochement
- Rapprochement d'une écriture comptable avec une autre écriture comptable (*unicité du montant, contrôle au choix du numéro de pièce, contrôle de l'intervalle de confiance, contrôle sur la nature comptable*)
- Rapprochement d'une ou plusieurs écritures bancaire ou comptables avec une ou plusieurs écritures bancaires ou comptables ayant le même numéro de pièce (*pas de contrôle sur les dates, la somme des montants doit être nulle, pas de contrôle sur la nature bancaire, contrôle sur la nature comptable*)
- Rapprochement d'une écriture comptable avec plusieurs écritures comptables (*contrôle sur le numéro de pièce et sur la nature comptable dans un intervalle de confiance*)
- Rapprochement d'une écriture comptable avec une écriture bancaire sur une partie d'une zone (*libellé, pièce, date d'opération, date de valeur*)

- à l'intérieur d'un intervalle de confiance
- Mode de rapprochement identique au précédent avec recherche de l'identifiant selon plusieurs combinaisons
- Rapprochement d'écritures bancaires entre elles tout en combinant ce mode avec un des 14 autres disponibles

Gestion du rapprochement en devise

- Gestion des soldes en devises
- Gestion des montants (*écritures bancaires et comptables*) en devises
- Rapprochement sur les montants en devises
- Édition des états (*écritures rapprochées, écritures non rapprochées, état du rapprochement détaillé*) en devises
- Diagnostic (*outil d'analyse du rapprochement*) sur les montants en devises

Exécution du rapprochement

- Définition des critères de rapprochement par type d'opération
- Rapprochement automatique, semi-automatique, manuel des mouvements bancaires et comptables
- Rapprochement manuel avec affichage des différents critères de recherche et de tri des écritures
- Aide à la recherche des causes de non-rapprochement
- Consultation et recherche multicritères des mouvements
- Édition détaillée ou synthétique de l'état de rapprochement
- Ajustement des écritures bancaires et comptables

Contrôle du rapprochement

- Édition des écritures non rapprochées
- État des écritures bancaires et comptables non rapprochées

- État des écritures rapprochées par type de mouvement
- Diagnostic des écritures non rapprochées et rapprochées par nature d'opérations comptables et bancaires
- Dérapprochement des écritures
- Comptabilisation des écritures de rapprochement
- Édition des soldes bancaires et comptables par compte

Option

Macro traitement

- **Automate de traitements**
 - Enchaînement des traitements en direct ou en différé
 - Mise à disposition des traitements : intégration bancaire, intégration comptable, rapprochement automatique
- **États d'édition**
 - Écritures rapprochées, écritures bancaires non rapprochées, écritures comptables non rapprochées
 - Accès à la liste des traitements réalisables et des états d'édition

Configuration conseillée

Poste Client

- Micro-ordinateur Pentium 166 Mhz
- Environnement Microsoft Windows NT 4.00 Workstation (Service Pack 4 ou supérieur) ou Windows 95 (version OSR2) ou Windows 98
- Mémoire vive (RAM) de 64 Mo minimum
- Disque dur de 100 Mo minimum pour installer les programmes sur votre poste

Poste Serveur

- Micro-ordinateur Pentium 200 Mhz
- Environnement Microsoft Windows NT Server version 4.00 (Service Pack 4 ou supérieur) ou Novell Netware 3.x, 4.1x, 5.x
- Mémoire vive (RAM) de 256 Mo minimum
- Disque dur dimensionné en fonction de la taille de la base de données.