

Rapprochement Bancaire 1000

Le module de Rapprochement bancaire 1000 optimise la réconciliation de vos écritures comptables et de vos mouvements bancaires. En effet, l'automatisation du rapprochement allège au maximum les tâches de votre service comptable.

Le Rapprochement bancaire 1000 remplit sa fonction naturelle d'audit et vous 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.

Le Rapprochement bancaire 1000 s'adapte aux besoins et à la situation de votre entreprise tout en vous offrant des gains de productivité substantiels.

Relevés de compte et mouvements bancaires

Les relevés de compte bancaires sont intégrés automatiquement ou manuellement en vue d'effectuer les rapprochements avec vos écritures comptables.

Ces intégrations font l'objet de contrôles rigoureux afin de garantir l'intégrité des extraits de compte.

Les mouvements bancaires peuvent faire l'objet de consultations multiples dans un espace qui leur est dédié : relevés de compte, recherche sur écritures bancaires quel que soit leur état de rapprochement.

Conservez une traçabilité parfaite de vos mouvements bancaires.

Rapprochements automatique et semi-automatique

Le paramétrage avancé des critères de rapprochement permet d'obtenir un niveau de rapprochement automatique et semi-automatique optimisés. En effet, vous pouvez définir plusieurs modes de rapprochement. Ces modes de rapprochement sont constitués de critères de contrôle pouvant être combinés entre eux : dates avec écart

autorisé ou non, références, modes de règlement, unicité des montants.

Afin d'affiner vos rapprochements, vous rattachez un ou plusieurs modes de rapprochement à vos banques.

Dans un souci d'optimisation, le rapprochement automatique s'exécute pour un ou plusieurs comptes bancaires en fonction des modes de rapprochement paramétrés et de critères de sélection.

Le rapprochement semi-automatique effectue des pré-rapprochements qui vous sont proposés pour validation.

Afin de faciliter vos validations, des critères de tri et de sélection sont à votre disposition ainsi que le calcul dynamique d'écarts éventuels et la visualisation des libellés complémentaires (*enregistrements 05*) associés aux écritures bancaires.

Les rapprochement automatique et semi-automatique traitent aussi bien les cas les plus simples que les cas plus complexes. En effet, vous pouvez rapprocher plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables et vice-versa.

Enchaînez automatiquement vos modes de rapprochement dans l'ordre prédéfini pour chacune de vos banques.

Rapprochement manuel

Afin de simplifier les procédures de rapprochement manuel, des critères de sélection multiples ainsi que des critères de tris sont disponibles.

Une fois les écritures résiduelles affichées, il est toujours possible d'opérer des recherches aussi bien sur les écritures comptables que bancaires.

Des contrôles d'équilibrage sont automatiquement exécutés lors de chaque validation afin d'assurer la sécurité de vos rapprochements.

Un calcul d'écart vous permet notamment d'identifier immédiatement la raison du non rapprochement.

La gestion des libellés complémentaires (*enregistrements 05*) constitue une aide précieuse au rapprochement manuel puisque, grâce à cette information enrichie, il devient plus facile d'identifier l'écriture bancaire à rapprocher.

Le rapprochement manuel permet de traiter tous les cas de figure : rapprochements simples, rapprochements combinatoires (*plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables et vice-versa*), écritures d'ajustements bancaires ou comptables (*rapprocher uniquement des écritures bancaires ou comptables entre elles*).

Rapprochement Bancaire 1000

Chaque lot de mouvements rapprochés est identifié par une référence de lettrage attribuée automatiquement. Cette référence ainsi que la mémorisation de l'auteur et de la date de rapprochement sont les garants d'une parfaite traçabilité de vos actions de rapprochement.

Obtenez une lecture claire de vos écritures en attente de rapprochement en choisissant le mode d'affichage le plus adapté à vos besoins

Gestion et éditions

L'annulation du rapprochement s'effectue en toute sécurité sur un ensemble d'écritures pré-sélectionnées par vos soins. Ce déraprochement peut s'opérer en toute souplesse globalement ou individuellement.

La bibliothèque d'états standards vous assure un suivi exhaustif de vos rapprochements et de vos soldes bancaires et comptables.

L'état de rapprochement présente les soldes bancaire et comptable ainsi que les écritures non rapprochées. Il vous permet de vérifier que le rapprochement est équilibré et de justifier les différences entre vos soldes bancaire et comptable.

Les écritures bancaires ou comptables rapprochées peuvent être consultées à tout moment afin d'assurer une traçabilité exhaustive de vos rapprochements.

La fonction de diagnostic des comptes vérifie les soldes comptables et bancaires de chacun de vos comptes. Elle restitue également des statistiques par compte telles que le nombre et le pourcentage d'écritures bancaires et comptables rapprochées (*classées par typologie de rapprochement*), le nombre d'écritures restées en attente. Vous pouvez alors, le cas échéant, adapter vos modes de rapprochement en fonction des résultats obtenus afin d'augmenter vos pourcentages de rapprochement automatiques ou semi-automatiques. Cette édition constitue une aide précieuse à l'optimisation de vos rapprochements.

De même, les écritures bancaires ou comptables restées en attente peuvent faire l'objet d'éditions afin de pouvoir mener les actions correctives correspondantes.

Un automate de traitement est directement intégré au Rapprochement Bancaire 1000.

Ainsi, de nombreux traitements peuvent être planifiés pour une exécution automatique immédiate ou différée.

Les fonctions de planification avancées permettent d'enchaîner les traitements récurrents et de définir leur périodicité d'exécution.

Des gains de productivité substantiels et une sécurité d'exploitation découlent de cet automate.

Appuyez-vous sur la bibliothèque d'états standards personnalisable pour un suivi pertinent de vos rapprochements.

Outils

Le Rapprochement Bancaire 1000 s'appuie sur une palette d'outils pour compléter les fonctions métier standard et adapter la solution à votre métier.

Ces outils vous offrent un confort d'utilisation et des possibilités de personnalisation étendues.

Ainsi, il est possible de personnaliser pour chaque utilisateur ou groupe d'utilisateurs ses menus, ses écrans (*saisie, paramétrage, ...*), ses requêtes.

De même, le Designer d'états vous offre la possibilité d'aménager la bibliothèque d'éditions standard existante et d'en créer de nouvelles de façon totalement personnalisée, aussi bien en termes de présentation que de contenu.

Grâce au module ESM (*Extension Spécifique Métier*®), vous enrichissez facilement le fonctionnel standard du produit par des champs d'extension supplémentaires qui permettront notamment d'intégrer des éléments extra métier propres à votre activité.

La technologie DSM (*Développements Spécifiques Métiers*®) met à disposition des développeurs une palette d'outils graphiques et la plate-forme de développement utilisée pour la conception de la Ligne 1000.

L'ensemble des objets métiers est accessible pour permettre de concevoir tout ou parties d'applications complémentaires au Rapprochement Bancaire. Utilisant des langages de développement standards du marché, elle permet d'être opérationnelle rapidement.

Tous ces ajouts ESM/DSM sont immédiatement disponibles et exploitables dans tous les états, écrans et requêtes.

L'import ou l'export de tout type de données (*écritures bancaires et comptables, écritures en attente, rapprochées, paramétrage...*) s'effectue simplement par l'intermédiaire d'un outil souple et intégré au Rapprochement bancaire 1000. Les formats de fichier d'import/export sont entièrement paramétrables et les données peuvent être exportées sous de multiples formats (*Excel, ASCII, PDF, HTML, ...*).

Ainsi, le rapprochement bancaire 1000 s'intègre facilement au sein de tout système d'informations.

Une gestion des droits et des traces particulièrement performante et détaillée vous garantit une totale sécurité d'accès et d'exploitation de vos données. Chaque ligne de menu, chaque écran et chaque champ d'un écran peuvent faire l'objet de contrôles. Tous les évènements clés peuvent être consignés au sein d'un journal de transaction contribuant à une traçabilité claire et exhaustive de vos opérations sensibles.

Le Rapprochement bancaire 1000 fonctionne étroitement avec le progiciel de moyens de paiement afin de gérer les télétransmissions bancaires de fichiers en toute sécurité.

Il peut également fonctionner dans un environnement intégré ou dissocié. Soit, il s'intègre parfaitement à la Gestion Comptable et Financière 1000. Soit, il fonctionne de façon complètement autonome en complément de tout système comptable.

En effet, le Rapprochement Bancaire 1000 bénéficie d'une ouverture fonctionnelle et technologique lui permettant de communiquer avec tout système d'informations.

Les principales fonctionnalités du Rapprochement Bancaire 1000

Environnement général

- Multi-sociétés, multi-banques et multi-devises, sans limitation de nombre
- Critères de rapprochements multiples : dates avec tolérance d'écart, référence pièce, modes de règlement, unicité des montants, définition du nombre d'écritures bancaires/comptables pour rapprochement multiple
- Affectation d'un ou plusieurs modes de rapprochement par banque
- Définition d'un mode de rapprochement privilégié par banque
- Suivi et traçabilité des traitements au travers de messages
- Codification du paramétrage sur plus de douze caractères
- Codification du paramétrage modifiable instantanément
- Référence de lettrage unique pour chaque rapprochement
- Prévisualisation des éditions avec manipulation dynamique des données

Relevés de compte et mouvements bancaires

- Intégration manuelle ou automatique des extraits de compte
- Écritures bancaires stockées dans un espace dédié
- Restitution des libellés complémentaires (*enregistrements 05*)
- Consultation des relevés de compte
- Recherche sur écritures bancaires quel que soit leur état de rapprochement
- Saisie manuelle des relevés autorisée en fonction des droits utilisateur

Rapprochement automatique

- Rapprochements effectués pour un ou plusieurs comptes bancaires
- Rapprochements d'une ou plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables
- Traitements exécutés selon 3 méthodes :
 - Application des modes de rapprochement paramétrés pour chaque banque
 - Application du mode de rapprochement privilégié paramétré pour chaque banque
 - Application d'un mode de rapprochement générique sélectionné
- Périmètre de rapprochement défini à l'aide de critères de sélection multiples : comptes, dates, modes de règlement, montants
- Rapprochements effectués dans l'ordre des modes de rapprochement paramétrés pour chaque banque

Rapprochement semi-automatique

- Pré-rapprochements proposés automatiquement
- Pré-rapprochements d'une ou plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables
- Traitements exécutés selon 3 méthodes :
 - Application des modes de rapprochement paramétrés pour chaque banque
 - Application du mode de rapprochement privilégié paramétré pour chaque banque

- Application d'un mode de rapprochement générique sélectionné

- Choix sur l'affichage des propositions de montants identiques ou non
- Périmètre de rapprochement défini à l'aide de critères de sélection multiples : compte, dates, modes de règlement, fourchettes de montants, montants équilibrés ou non
- Pré-rapprochements effectués dans l'ordre des modes de rapprochement paramétrés pour chaque banque
- Situation de pointage dynamique : calcul du solde initial/final, écritures pointées/non pointées, écart de pointage éventuel
- Possibilité de modification des rapprochements avant validation
- Critères de tri multiples des écritures
- Affichage des libellés complémentaires (*enregistrements 05*)

Rapprochement manuel

- Rapprochements unitaires/multiples/ajustements bancaires ou comptables
- Mode d'affichage des grilles multiple
- Périmètre de rapprochement défini à l'aide de critères de sélection multiples : compte, dates, modes de règlement, fourchettes de montants
- Situation de pointage dynamique : calcul du solde initial/final, écritures pointées/non pointées, écart de pointage éventuel
- Critères de tri multiples des écritures
- Critères de recherche dans les vues affichées
- Affichage des libellés complémentaires (*enregistrements 05*)
- Affichage des écritures rapprochées sur base de critères multiples : lettre de rapprochement, dates, modes de règlement, fourchettes de montants

| Nat. écriture | Sélectionnée | Lettre rappro | Débit en DC | Crédit en DC | Date | Libellé | Mode reg | Ref origine | Numero |
|---------------|--------------|---------------|-------------|--------------|------------|-----------------------|----------|-------------|--------|
| Ecr comptable | ✓ | aa050 | 0,00 | 722,94 | 10/02/2003 | Règlement facture 959 | CHQEM | 6972959 | 69 |
| Ecr comptable | ✓ | aa050 | 0,00 | 5 977,41 | 12/02/2003 | Règlement facture 952 | CHQEM | 6972958 | 73 |
| Ecr comptable | ✓ | aa050 | 0,00 | 4 725,12 | 13/02/2003 | Règlement facture 964 | CHQEM | 6972964 | 75 |
| Ecr bancaire | ✓ | aa050 | 14 752,75 | 0,00 | 16/02/2003 | CHEQUE N. 1475275 | CHQEM | 1475275 | 68 |
| Ecr comptable | ✓ | aa050 | 9 268,00 | 0,00 | 16/02/2003 | Versement espèce | ESPECE | | 77 |
| Ecr bancaire | ✓ | aa050 | 5 977,41 | 0,00 | 17/02/2003 | CHEQUE N. 6972958 | CHQEM | 6972958 | 75 |
| Ecr bancaire | ✓ | aa050 | 722,94 | 0,00 | 17/02/2003 | CHEQUE N. 6972959 | CHQEM | 6972959 | 74 |
| Ecr bancaire | ✓ | aa050 | 4 725,12 | 0,00 | 18/02/2003 | CHEQUE N. 6972964 | CHQEM | 6972964 | 77 |
| Ecr comptable | ✓ | aa050 | 0,00 | 3 430,00 | 18/02/2003 | Règlement facture 965 | CHQEM | 6972965 | 80 |
| Ecr bancaire | ✓ | aa050 | 0,00 | 9 268,00 | 21/02/2003 | ESPECES | ESPECE | 0 | 79 |
| Ecr comptable | ✓ | aa050 | 3 569,00 | 0,00 | 23/02/2003 | Versement espèce | ESPECE | | 87 |
| Ecr bancaire | ✓ | aa050 | 3 430,00 | 0,00 | 23/02/2003 | CHEQUE N. 6972965 | CHQEM | 6972965 | 82 |
| Ecr bancaire | ✓ | aa050 | 0,00 | 3 569,00 | 26/02/2003 | ESPECES | ESPECE | 0 | 89 |

Les rapprochements semi-automatique traitent les cas les plus simples comme les plus complexes.

Rapprochement Bancaire 1000

Gestion et éditions

- Soldes des comptes bancaires et comptables
- Etats de rapprochement
- Journal de rapprochement
- Diagnostic des comptes
- Interrogation des relevés de compte
- Interrogation des écritures bancaires rapprochées/non rapprochées
- Interrogation des écritures comptables rapprochées/non rapprochées
- Dérapprochement individuel ou global à l'aide de recherches multi-critères

Sécurité

- Gestion des utilisateurs et groupes d'utilisateurs
- Périodicité des mots de passe
- Création de rôles utilisateurs
- Droits d'exécution, de création, de modification et de suppression par utilisateur ou groupe d'utilisateurs
- Consultation du journal des connexions
- Traçabilité des évènements clé de création, de modification, de suppression et d'exécution
- Journal de transaction métier consignnant ces traces

Interfaces

- Formats de fichier d'import/export paramétrables
- Liaisons en standard avec le logiciel Intégrale de Sage
- Import des écritures bancaires, des écritures comptables, et de tout type de données ou paramétrage
- Intégration des relevés de compte bancaires aux normes CFONB
- Import des données d'une comptabilité externe avec vérification de la cohérence du fichier
- Import de données via ODBC
- Export de tout type de données ou paramétrage
- Export des données aux formats Excel, ASCII, PDF, HTML, ...
- Planification des imports/exports automatiques

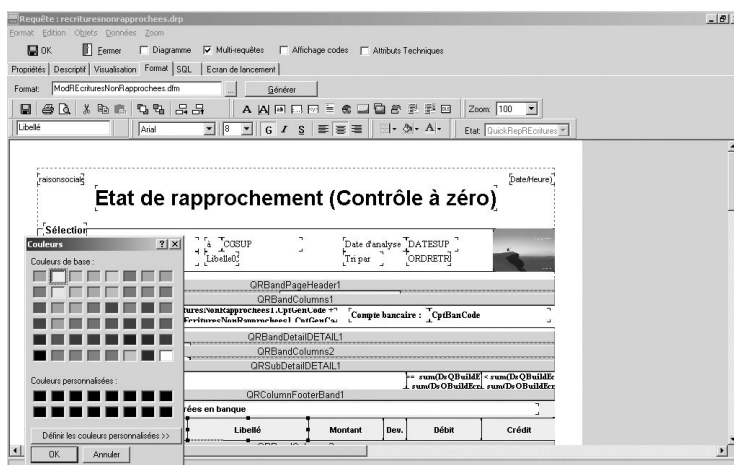
Outils

- Automate permettant la planification et l'enchaînement de traitements
- Liens vers Excel
- Personnalisation de la présentation et du contenu de toutes les éditions
- Concepteur de requêtes et d'écrans
- Personnalisation des menus par utilisateur
- Consultation dynamique d'éléments provenant de bases de données externes
- Ajout de fonctions métier par le biais de la technologie ESM© (*Extensions Spécifiques Métiers*) de Sage
- Développement de tout ou partie d'applications connexes par le biais de la technologie DSM© (*Développements Spécifiques Métiers*) de Sage

Configuration conseillée

- Environnement serveur : plate-forme Intel
- Environnement base de données : Microsoft SQL Server version 7 et supérieure / Oracle version 8i et supérieure
- Système d'exploitation serveur : Microsoft Windows 2000
- Système d'exploitation client : Microsoft Windows 98, NT4, 2000 et XP

PLQ_L1000_F_RAPPRO 07-03



Le Designer d'états offre une personnalisation complète de vos éditions