

## FICHE PRODUIT

# Sage FRP 1000 Rapprochement Bancaire

*Plus libre dans votre gestion financière  
Pour une vision en temps réel  
et sécurisée de vos flux financiers.*

Avril 2020



Le rapprochement bancaire est une étape clé de l'audit des écritures bancaires et comptables. Sage FRP 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 cette offre.

### Une réduction significative de vos temps de rapprochement

Sage FRP 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.

### Le partage des données en temps réel et le contrôle amélioré

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.

### Une gestion facilitée des relevés de compte

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

L'automatisation des traitements et la richesse des critères de rapprochement vous permettent de rapprocher de façon automatisée jusqu'à 85 % de vos mouvements.

### Des outils d'analyse et de traçabilité

Chaque lot de mouvements rapprochés est identifié par une référence de pointage attribuée automatiquement.

#### Gestion comptable

- Comptabilité
- Immobilisations
- Notes de Frais
- Etats Comptables et Fiscaux



#### Processus opérationnels

- Achats
- Ventes
- Stocks



#### Flux financiers

- Trésorerie
- Garanties Financières
- Banque Paiement
- Rapprochement Bancaire**



#### Plateforme SAFE 1000

- Workflow / Processus graphiques /
- Audit & Traçabilité / Serveur d'application Web /
- Services connectés / Outils de développement



- Planificateur de tâches / Multi-société /
- Multi-site, Multilingue / Référentiel de données /
- Automates / Requêteur

#### Sage BI Reporting

## Les atouts de l'offre

---

### Confiance

- > Sage FRP 1000 Rapprochement Bancaire intègre les fonctions facilitatrices dans le cadre du RGPD<sup>(1)</sup> (Règlement Général de Protection des Données)

### Intégration rapide

- > des relevés de compte

### Rapprochement automatisé

- > de 85 % des mouvements

### Référence de pointage

- > automatique des lots de mouvements

## Les fonctionnalités

---

### Environnement général

Fonctionnement autonome ou intégré à Sage FRP 1000, multi-société, multi-banque et multi-devise. affectation d'un ou plusieurs modes de rapprochements par banque, définition d'un mode de rapprochement privilégié par banque, suivi et traçabilité des traitements au travers de messages, codification du paramétrage modifiable instantanément, identification de chaque rapprochement par une référence de pointage automatique, prévisualisation des éditions avec manipulation dynamique des données, import - export de tout type de données (écritures bancaires et comptables, écritures en attente, écritures rapprochées, paramétrage), paramétrable par pays.

### Relevés de comptes

Communication Bancaire, intégration manuelle ou automatique des extraits de comptes, contrôles d'intégrité à l'intégration des relevés de compte, écritures bancaires stockées dans un espace dédié, restitution des enregistrements bancaires complémentaires (05 SEPA), consultation des relevés de compte, recherches sur écritures bancaires.

### Rapprochement automatique

Critères de rapprochements multiples pouvant être combinés entre eux, rapprochements sur un ou plusieurs comptes bancaires, rapprochements d'une ou plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables, périmètre de rapprochement défini à l'aide de critères de sélection multiples.

### 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, périmètre de rapprochement défini à l'aide de critères de sélection multiples, 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 des relevés de compte bancaires (enregistrements 05 SEPA), rapprochement sur un qualifiant du libellé complémentaire (SEPA).

### Rapprochement manuel

Rapprochements unitaires - multiples - ajustements bancaires ou comptables, périmètre de rapprochement défini à l'aide de critères de sélection multiples, 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 des relevés de compte bancaires (enregistrements 05 SEPA), affichage des écritures rapprochées sur base de critères multiples, mode d'affichage des grilles multiple, rapprochement sur un qualifiant du libellé complémentaire (SEPA).

### Gestion et éditions

Soldes des comptes bancaires et comptables, états de rapprochement, journal de rapprochement, diagnostic des comptes, statistiques par compte ; interrogation des relevés de compte, interrogation des écritures bancaires rapprochées - non rapprochées, interrogation des écritures comptables rapprochées - non rapprochées, dé-rapprochement individuel ou global à l'aide de recherches multicritères, interrogation du rapprochement bancaire en mode analyse.

(1) <https://www.sage.com/fr-fr/informations-legales/rgpd/>

## Les fonctionnalités

### Outils

#### Portail Web 2.0

Accès facilité et unifié aux applications métier, à des indicateurs personnalisés et à des informations externes alimentées de façon dynamique.

#### Moteur de workflow

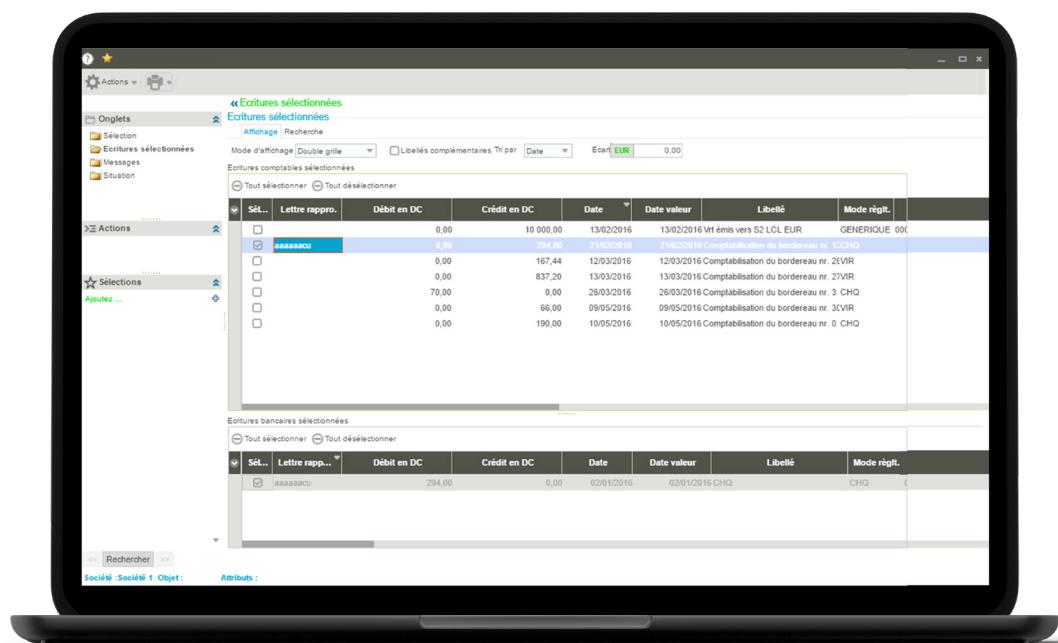
Bibliothèque de processus pré-packagés, construction intuitive basée sur des outils graphiques, déclenchement d'actions selon des événements conditionnels paramétrables.

### Outils de personnalisation

L'architecture SAFE 1000 prévoit l'intégration de développements spécifiques au cœur de votre système d'information tout en garantissant leur pérennité lors des mises à jour.

#### Concepteur décisionnel

Création et modification de requêtes, de tableaux de bord, de reporting décisionnel. Nombreux formats de restitution disponibles : Excel, CSV, PDF, HTML, XML...



Sage FRP 1000 Rapprochement Bancaire - Sélection des écritures à rapprocher

**Pour plus d'informations, veuillez nous contacter  
0522548780**

310,rue omar riffi . Casablanca  
info@thales.ma  
[www.thales.ma](http://www.thales.ma)

