



Direction du Marketing Produits
Sage - Division Mid Market

Communiqué de Lancement

Rapprochement Bancaire 1000

Produit : **Rapprochement Bancaire 1000**
Bases de Données : **Oracle - MS/SQL Server Microsoft**
Version : **4.00**
Date de Disponibilité Client : **30 Juin 2003**



Rapprochement Bancaire 1000 Version 4.00

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.

Ce module est multi-sociétés, multi-banques et multi-comptes.

La commercialisation de la Version 4.00 de la Ligne 1000 marque un virage important dans l'évolution de l'offre finance Sage pour les entreprises du Mid Market.

En effet, le Rapprochement Bancaire 1000, dans le cadre de cette version 4.00, peut fonctionner aussi bien de façon imbriquée à la Gestion Comptable et Financière 1000 que de façon totalement indépendante.

Ainsi, le Rapprochement Bancaire 1000 vient compléter l'offre finance constituée de la Trésorerie 1000 et de Banque Paiement et peut ainsi répondre à des besoins verticaux de finance.

Cette version du Rapprochement Bancaire 1000 est disponible, pour Oracle et SQL Server de Microsoft avec les technologies **ESM (Extensions Spécifiques Métiers?)** et **DSM (Développements Spécifiques Métiers?)** de Sage.

Destinée aux utilisateurs, la technologie ESM permet de personnaliser les fonctionnalités de l'application par le biais d'assistants de conception sans connaissance de langage de développement.

Destinée aux développeurs, la technologie DSM permet de créer tout ou partie d'applications complémentaires au Rapprochement Bancaire 1000 par le biais d'une plate-forme de développement.

Les aménagements réalisés dans le cadre d'ESM et DSM sont pérennisés lors des mises à jour des versions; ce qui fait du Rapprochement Bancaire 1000 une application de gestion sur mesure et évolutive dans un cadre standard.

Conçue pour des bases de données relationnelles, le Rapprochement Bancaire 1000 bénéficie naturellement de toutes les qualités natives de ces standards en terme de sécurité, intégrité, performance et administration.

La Ligne 1000 de Sage est une ligne de produits qui adresse le segment des moyennes et grandes entreprises.

Spécialement conçue pour répondre aux exigences de toutes les entreprises sur le Mid-Market, elle apporte une réponse adaptée à chacun des interlocuteurs de l'entreprise en termes de richesse fonctionnelle, de personnalisation, de puissance d'analyse et de sécurité optimale.

En plus du Rapprochement Bancaire 1000, la Ligne 1000 couvre l'ensemble des fonctions indispensables à la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise: Gestion Comptable & Financière, Gestion de Trésorerie, Moyens de Paiement & Communication Bancaire, Gestion Financière des Infrastructures (Immobilisation, Gestion des Inventaires, Gestion de la Taxe Professionnelle), Gestion des Ressources Humaines et Paie, Gestion de la Relation Clients (CRM/GRC).

➤➤ Optimisez et sécurisez vos rapprochements

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. Ce module est multi-sociétés, multi-banques et multi-comptes.

Relevés de compte et mouvements bancaires

🔗 Intégrité des extraits de compte

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.

🔗 Espace bancaire dédié

Les mouvements bancaires peuvent faire l'objet de consultations multiples : relevés de compte, recherche sur écritures bancaires.

Les flux bancaires sont ainsi parfaitement tracés quel que soit leur état de rapprochement.

Date	Libelle	Debit	Credit	Balance
01/01/2010	TRAFIC	100000		100000
02/01/2010	TRAFIC	100000		200000
03/01/2010	TRAFIC	100000		300000
04/01/2010	TRAFIC	100000		400000
05/01/2010	TRAFIC	100000		500000
06/01/2010	TRAFIC	100000		600000
07/01/2010	TRAFIC	100000		700000
08/01/2010	TRAFIC	100000		800000
09/01/2010	TRAFIC	100000		900000
10/01/2010	TRAFIC	100000		1000000
11/01/2010	TRAFIC	100000		1100000
12/01/2010	TRAFIC	100000		1200000
13/01/2010	TRAFIC	100000		1300000
14/01/2010	TRAFIC	100000		1400000
15/01/2010	TRAFIC	100000		1500000
16/01/2010	TRAFIC	100000		1600000
17/01/2010	TRAFIC	100000		1700000
18/01/2010	TRAFIC	100000		1800000
19/01/2010	TRAFIC	100000		1900000
20/01/2010	TRAFIC	100000		2000000
21/01/2010	TRAFIC	100000		2100000
22/01/2010	TRAFIC	100000		2200000
23/01/2010	TRAFIC	100000		2300000
24/01/2010	TRAFIC	100000		2400000
25/01/2010	TRAFIC	100000		2500000
26/01/2010	TRAFIC	100000		2600000
27/01/2010	TRAFIC	100000		2700000
28/01/2010	TRAFIC	100000		2800000
29/01/2010	TRAFIC	100000		2900000
30/01/2010	TRAFIC	100000		3000000
31/01/2010	TRAFIC	100000		3100000
01/02/2010	TRAFIC	100000		3200000
02/02/2010	TRAFIC	100000		3300000
03/02/2010	TRAFIC	100000		3400000
04/02/2010	TRAFIC	100000		3500000
05/02/2010	TRAFIC	100000		3600000
06/02/2010	TRAFIC	100000		3700000
07/02/2010	TRAFIC	100000		3800000
08/02/2010	TRAFIC	100000		3900000
09/02/2010	TRAFIC	100000		4000000
10/02/2010	TRAFIC	100000		4100000
11/02/2010	TRAFIC	100000		4200000
12/02/2010	TRAFIC	100000		4300000
13/02/2010	TRAFIC	100000		4400000
14/02/2010	TRAFIC	100000		4500000
15/02/2010	TRAFIC	100000		4600000
16/02/2010	TRAFIC	100000		4700000
17/02/2010	TRAFIC	100000		4800000
18/02/2010	TRAFIC	100000		4900000
19/02/2010	TRAFIC	100000		5000000
20/02/2010	TRAFIC	100000		5100000
21/02/2010	TRAFIC	100000		5200000
22/02/2010	TRAFIC	100000		5300000
23/02/2010	TRAFIC	100000		5400000
24/02/2010	TRAFIC	100000		5500000
25/02/2010	TRAFIC	100000		5600000
26/02/2010	TRAFIC	100000		5700000
27/02/2010	TRAFIC	100000		5800000
28/02/2010	TRAFIC	100000		5900000
29/02/2010	TRAFIC	100000		6000000
30/02/2010	TRAFIC	100000		6100000
01/03/2010	TRAFIC	100000		6200000
02/03/2010	TRAFIC	100000		6300000
03/03/2010	TRAFIC	100000		6400000
04/03/2010	TRAFIC	100000		6500000
05/03/2010	TRAFIC	100000		6600000
06/03/2010	TRAFIC	100000		6700000
07/03/2010	TRAFIC	100000		6800000
08/03/2010	TRAFIC	100000		6900000
09/03/2010	TRAFIC	100000		7000000
10/03/2010	TRAFIC	100000		7100000
11/03/2010	TRAFIC	100000		7200000
12/03/2010	TRAFIC	100000		7300000
13/03/2010	TRAFIC	100000		7400000
14/03/2010	TRAFIC	100000		7500000
15/03/2010	TRAFIC	100000		7600000
16/03/2010	TRAFIC	100000		7700000
17/03/2010	TRAFIC	100000		7800000
18/03/2010	TRAFIC	100000		7900000
19/03/2010	TRAFIC	100000		8000000
20/03/2010	TRAFIC	100000		8100000
21/03/2010	TRAFIC	100000		8200000
22/03/2010	TRAFIC	100000		8300000
23/03/2010	TRAFIC	100000		8400000
24/03/2010	TRAFIC	100000		8500000
25/03/2010	TRAFIC	100000		8600000
26/03/2010	TRAFIC	100000		8700000
27/03/2010	TRAFIC	100000		8800000
28/03/2010	TRAFIC	100000		8900000
29/03/2010	TRAFIC	100000		9000000
30/03/2010	TRAFIC	100000		9100000
31/03/2010	TRAFIC	100000		9200000

Rapprochements automatique et semi-automatique

Plusieurs modes de rapprochement sont mis à votre disposition afin de pouvoir traiter tous les cas de figure de façon adaptée: rapprochements automatique, semi-automatique et manuel.

🔗 Souplesse de paramétrage des critères de rapprochement

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.

Modes de rapprochement

Code: [] DateUnicité: []

Mode de rapprochement: [] Contrôle Date / Unicité / Transfert de

Options: [] Banques

Contrôle des dates: Ecart de date autorisé: [5] jours

Equivalence Réel pièce / Réel origine

Equivalence des modes de règlement

Mode de règlement: [TRAEMI] [Tous]

Contrôle d'unicité des montants:

Nombre d'écritures comptables: [1]

Nombre d'écritures bancaires: [1]

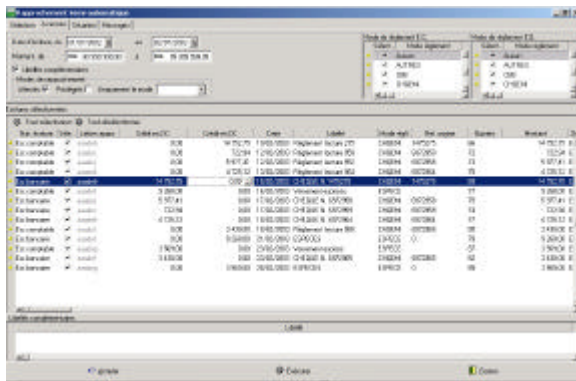
OK Créer Supprimer Imprimer Annuler Fermer

Des rapprochements optimisés

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 d'écart éventuels et la visualisation des libellés complémentaires (enregistrements 05) associés aux écritures bancaires.



Date	Montant	Description
12/01/2010	1000,00	Chèque n° 123456
12/01/2010	500,00	Prélèvement automatique
12/01/2010	200,00	Prélèvement automatique
12/01/2010	300,00	Prélèvement automatique

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.

L'enchaînement de plusieurs modes de rapprochement vous procure un gain de temps d'autant plus appréciable qu'il respecte l'ordre pré-défini pour chacune de vos banques.

Rapprochement manuel

Simplicité d'utilisation et aide au rapprochement

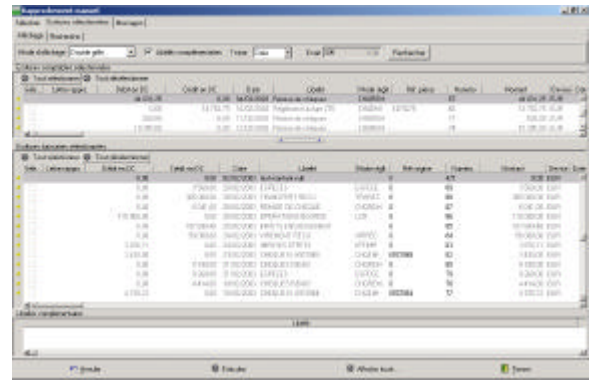
Afin de simplifier les procédures de rapprochement manuel, des critères de sélection et de tris multiples sont disponibles.

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

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.

Vous obtenez une lecture claire de vos écritures en attente de rapprochement en choisissant le mode d'affichage le plus adapté à vos besoins : affichage des écritures bancaires et comptable en double grille, affichage dans la même grille, affichage uniquement des écritures comptables, affichage uniquement des écritures bancaires.



Compte	Montant	Description	Compte	Montant	Description
123456	1000,00	Chèque n° 123456	654321	1000,00	Chèque n° 123456
123456	500,00	Prélèvement automatique	654321	500,00	Prélèvement automatique
123456	200,00	Prélèvement automatique	654321	200,00	Prélèvement automatique
123456	300,00	Prélèvement automatique	654321	300,00	Prélèvement automatique

Sécurité et exhaustivité du rapprochement

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.

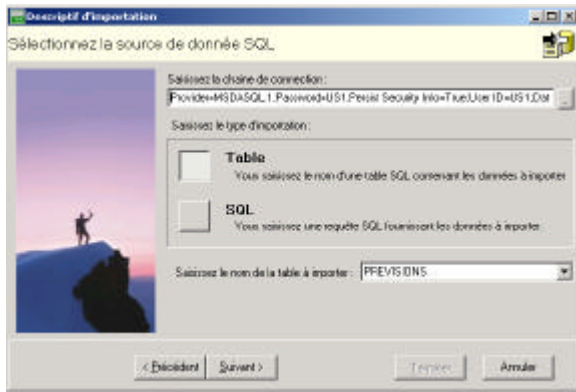
Le rapprochement manuel permet de traiter tous les cas de figure : rapprochements simples, rapprochements combinatoires (plusieurs écritures bancaires avec une ou plusieurs écritures comptables et vice-versa), écritures d'ajustements bancaires ou comptables (rapprocher uniquement des écritures bancaires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

Traçabilité totale des actions de rapprochement

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

En complément de l'import de données via fichier, les éléments peuvent être intégrés à partir d'une source de données ODBC.

Les données peuvent ainsi être directement traitées depuis une autre source de données telle qu'une base de données.





Des outils au service du métier

Le Rapprochement Bancaire 1000 s'appuie sur une palette d'outils issus d'une technologie commune à l'ensemble des produits de la Ligne 1000.

Ces outils viennent compléter les fonctions métier standard et vous offrent un confort d'utilisation et des possibilités de personnalisation étendues.

Ils sont intégrés en standard au Rapprochement bancaire 1000 afin d'adapter la solution à votre métier, et l'environnement de travail de chacun de vos utilisateurs.

Convivialité et simplicité de l'outil de travail

☞ **Une ergonomie intuitive**

Son ergonomie intuitive fait du Rapprochement Bancaire 1000 un logiciel résolument orienté utilisateurs. Les menus et la navigation entre les fonctions reflètent la logique métier.

☞ **Les recherches personnalisées**

A tout moment, et sur chaque zone de sélection, il est possible de définir les critères d'affichage des listes en fonction des attributions et des besoins de l'utilisateur. Une fois les filtres définis, l'utilisateur est certain de la pertinence des informations qu'il consulte en fonction de ses besoins et gagne ainsi en efficacité.

☞ **La définition des tâches par utilisateur**

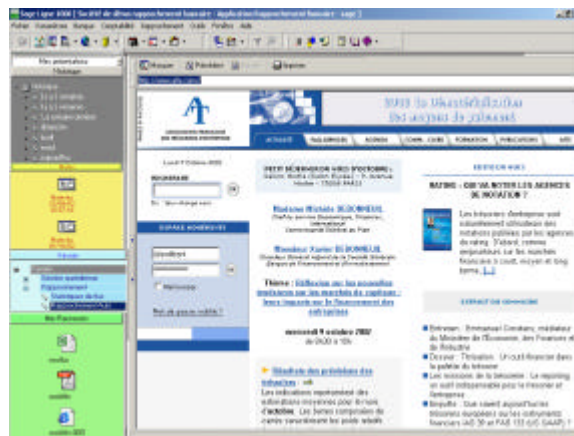
Les menus sont entièrement personnalisables par utilisateur. La définition des accès aux fonctions par la personnalisation des menus ajoute un niveau de sécurité supplémentaire par rapport à la définition des autorisations d'accès.

☞ **La barre de navigation**

Pour gagner en rapidité, l'utilisateur dispose d'un espace de travail unique. Il accède très facilement aux dernières tâches, écrans, traitements récurrents ou applications externes. Il peut également lancer un Intranet ou une adresse URL....

La barre de navigation est entièrement paramétrable par utilisateur qui peut, par exemple, l'utiliser pour organiser sa journée de travail, y inscrire des mémos, créer des

raccourcis vers ses programmes ou menus favoris ...



Pour que chaque utilisateur travaille sur l'application qu'il avait imaginée

☞ **Des outils au service du fonctionnel**

Parce que dans l'entreprise il y a autant de profils que de métiers et qu'à chaque métier correspond des besoins et des exigences spécifiques, le Rapprochement Bancaire 1000 intègre de puissants outils de personnalisation au service du fonctionnel.

☞ **Le Designer d'écrans Sage**

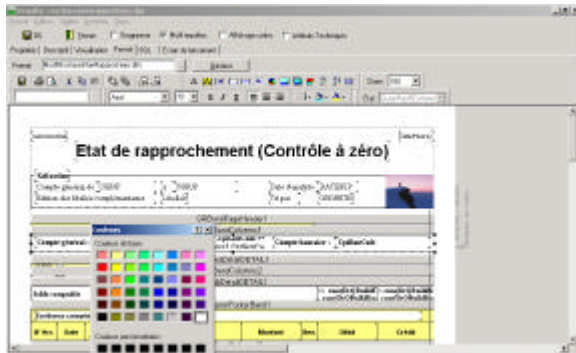
Pour que l'application reflète les méthodes de travail et d'organisation de chaque interlocuteur, l'ensemble des écrans est modifiable pour permettre une gestion efficace et productive. Il est bien sûr possible de créer de nouveaux écrans de toute pièce ou, par duplication, par sélection de modèles, sachant que chaque écran peut être affecté à un ou plusieurs utilisateurs selon son profil.

Vous souhaitez simplifier des écrans, ajouter des zones de saisie ou de contrôle, modifier l'ordre des zones, ajouter des listes, des images, modifier les propriétés... tous les composants et attributs sont disponibles très simplement par simple glisser-déplacer.

☞ **Le Designer d'états Sage**

La bibliothèque d'états fournis en standard peut être modifiée tant dans la forme que dans le contenu. De nombreux assistants et modèles

sont disponibles pour permettre d'homogénéiser les états au niveau du groupe tout en étant assuré que chaque utilisateur dispose d'une application adaptée à ses besoins et son niveau d'autorisation.



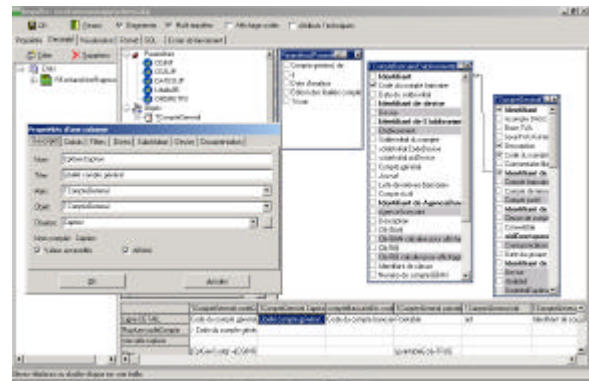
Un accès immédiat et personnalisé à l'ensemble des informations

Le concepteur de requêtes Sage

Pour permettre une prise de décision immédiate, un véritable outil de reporting transversal a été intégré à la Ligne 1000. Ses principaux objectifs : aider à piloter votre entreprise, faciliter l'exploitation des données, restituer l'information avec une forme et un contenu définis par l'utilisateur.

L'ensemble des données standards et ajoutées est accessible et disponible immédiatement. Vous pouvez créer des analyses simples, croisées ou multi-dimensionnelles, définir les critères de sélection, de rupture, des filtres, exporter les données, établir un ou plusieurs états à partir d'une même requête...

Pour en faciliter l'exploitation, l'écran de lancement, pouvant contenir des critères de sélection, est généré automatiquement. Les requêtes peuvent être appelées directement depuis la barre de navigation ou une ligne de menu ajoutée.



Une aide en ligne personnalisée

Parce qu'il existe autant de procédures liées à l'organisation et aux méthodes de travail que de sociétés, la Ligne 1000 permet de personnaliser l'aide accessible depuis les écrans.

De la même manière, tous les ajouts fonctionnels réalisés seront automatiquement intégrés à une aide en ligne accessible de manière contextuelle par l'utilisateur.

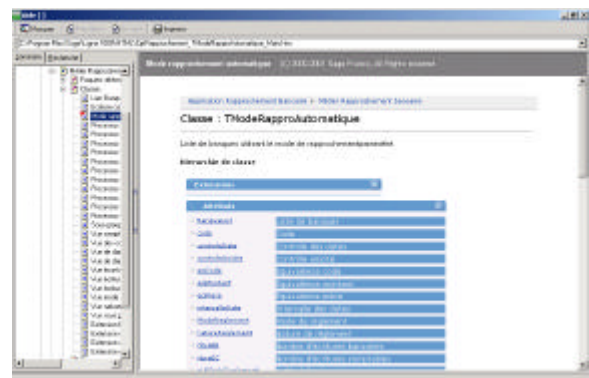
Vous avez ainsi la garantie non seulement d'avoir une application répondant à vos méthodes de travail mais également une documentation associée conforme et évolutive.

Documentation du modèle de données

Afin de tirer pleinement profit de la base de données au travers des outils mis à votre disposition, une documentation du modèle de données est accessible directement depuis l'application. L'accès à cette documentation en ligne est fonction des habilitations attribuées au travers des rôles de conception.

Sont documentés les classes, attributs, diagrammes de classe UML, ...

L'information est restituée au format HTML permettant une navigation aisée et intuitive entre les différents éléments au travers de liens.



Enrichir le fonctionnel standard pour s'adapter à vos méthodes de gestion et votre métier

Pour permettre une totale adéquation entre le fonctionnel du Rapprochement Bancaire 1000, votre organisation et votre métier, la Ligne 1000 intègre deux technologies novatrices. Elles viennent en complément de la puissance de paramétrage et de personnalisation et permettent la mise en œuvre de fonctionnalités spécifiques très rapidement et en toute sécurité.

Des technologies intégrées au cœur de l'application

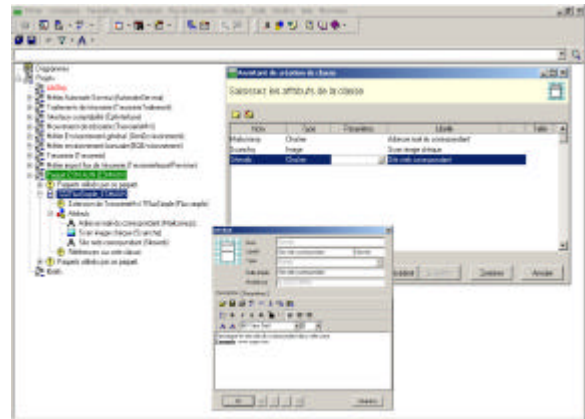
Parfaitement intégrées à l'application, ces technologies permettent une exploitation des enrichissements fonctionnels totalement transparente pour les utilisateurs. Les ajouts fonctionnels réalisés sont en effet immédiatement disponibles pour l'ensemble des saisies, états et traitements.

La pérennité de la solution

Adossés aux objets métiers standards, les ajouts fonctionnels sont réalisés dans un environnement totalement sécurisé. Vous avez ainsi la garantie de la pérennité du fonctionnel, qu'il soit standard ou ajouté, y compris lors des mises à jour.

La Technologie ESM de Sage

La technologie ESM (Extensions Spécifiques Métiers[?]) permet aux utilisateurs d'ajouter ou d'étendre le fonctionnel standard de l'application. Pour cela, il dispose d'assistants qui le guident lors des différentes étapes de la conception. L'utilisateur enrichit rapidement et simplement le fonctionnel standard et ce, sans aucune connaissance de langages de développement. Il crée ou modifie des objets métiers grâce aux méthodes et attributs disponibles. Ainsi, le trésorier / comptable peut, par exemple, rajouter des zones de commentaire / analyses supplémentaires, ses formules de calcul, se constituer une bibliothèque de documents électroniques, ...



La Technologie DSM de Sage

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 à la solution de gestion. Le développeur s'affranchit de la complexité de la plate-forme dont la gestion de toutes les particularités techniques a été reportée sur l'architecture. Un niveau d'abstraction a été développé pour le rendre plus productif. Utilisant des langages de développement standards du marché, elle permet d'être opérationnel rapidement.

Une sécurité optimale

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.

Gestion des droits et habilitations

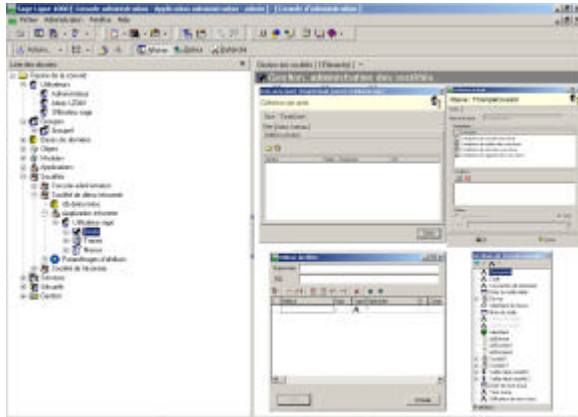
La sécurisation de l'application est assurée par une gestion détaillée et performante des habilitations.

Des droits d'exécution, de création, de consultation, de modification et de suppression peuvent être définis pour un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs, au besoin écran par écran. La gestion des habilitations peut atteindre un niveau de définition des plus fins.

En effet, les droits peuvent s'appliquer en fonction de valeurs et de conditions définies par l'utilisateur : code d'une société, d'une banque, d'un compte, d'une devise, d'une nature de flux, seuil d'un montant ...

Exemple : Interdire à un utilisateur la consultation des flux en USD.

Interdire à un utilisateur de modifier des montants au delà d'un certain seuil pour une nature de flux déterminée.



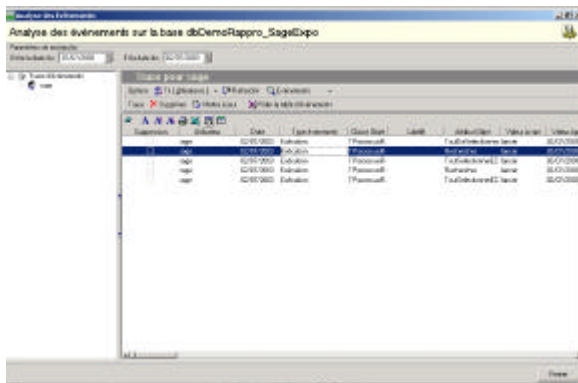
Gestion des traces métier

Tous les évènements clés de création, de modification, de suppression et d'exécution peuvent être consignés au sein d'un journal de transaction métier contribuant à une traçabilité claire et exhaustive de vos opérations sensibles.

Ainsi, le Rapprochement Bancaire 1000 constitue un environnement de travail totalement sécurisé tant au niveau de l'exploitation que de l'administration de l'application.

Ces traces peuvent être analysées au sein d'un journal recensant pour chacun de ces évènements l'utilisateur, la date, le type d'évènement, le menu et la zone concernés, la valeur d'origine, la nouvelle valeur.

Ce journal peut être restitué selon différentes formes en fonction de vos besoins de contrôle: consultation à l'écran avec possibilité de tris multiples ou vue pyramidale, impression papier, export excel.



Des choix technologiques convaincants

Des technologies standards

Conçue pour des bases de données relationnelles standards (Oracle, SQL Server, ...), la Ligne 1000 hérite de leurs qualités natives en termes de sécurité, intégrité, ouverture et performance.

Nous avons fait le choix de technologies standards pour la conception de notre application telles qu'UML, XML ou Delphi, qui vous garantissent une totale indépendance dans l'évolution de votre solution.

Ces technologies vous assurent également d'une grande stabilité du logiciel tout en optimisant les temps de réponse et de traitement, y compris pour une gestion de volume de données important.

Evoluer en toute sérénité

L'architecture de la Ligne 1000 et la technologie objets métiers utilisée pour sa conception sont pour vous la garantie d'un contrôle permanent de la logique applicative de l'application y compris lors des mises à jour.

La cohérence de la base de données est également contrôlée lors des phases d'intégration, qui sont entièrement paramétrables et permettent la récupération sécurisée de données d'applications externes.