

FICHE PRODUIT

Sage FRP 1000 Garanties Financières

*Plus libre dans votre gestion financière.
Pilotez vos garanties financières
et maîtrisez les risques.*

Avril 2020



Dans le cadre du pilotage de votre trésorerie, vous cherchez à obtenir une meilleure visibilité et une maîtrise totale sur la gestion de vos garanties financières. Avec Sage FRP 1000 Garanties Financières, vous disposez d'une solution adaptable, paramétrable et rapide à déployer qui vous permet de centraliser, de contrôler et de piloter l'ensemble des garanties financières et des frais qui leur sont liés.

Vous avez la visibilité sur l'ensemble des garanties financières

Vous centralisez l'ensemble des garanties données et reçues, en France et à l'international, au sein d'une solution unique. Vous facilitez ainsi le contrôle de l'encours total des garanties financières, que ce soit par établissement bancaire, par entité ou par type de cautions.

Vous maîtrisez et contrôlez de bout en bout vos garanties financières

- > Définissez et paramétrez votre circuit de validation de la demande de garantie à l'émission, mettez en place le workflow d'information lié aux circuits (confirmation des étapes, envoi de mails...), bénéficiez directement de l'édition du courrier de demande de mise en place de cautions.
- > Des fonctions d'alertes et de contrôles vous assurent un suivi rigoureux de vos garanties financières. Le contrôle du plafond de l'encours vous assure de ne pas dépasser l'autorisation fixée par votre banque. Vous pouvez

également mettre en place des contrôles sur les mains levées, ou sur le respect des ratios entre le montant de la garantie et le montant du marché.

- > Vous contrôlez les autorisations : autorisations bancaires pour les garants, pour des groupes de sociétés, des familles de sociétés, autorisations "parentales" (holding/filiales) par groupe et/ou par société pour un donneur d'ordre.

Vous gagnez en efficacité

- > Automatisez vos processus et gérez plus simplement vos garanties financières par : des imports automatisés, des calculs automatiques des frais (frais sur garantie, sur mainlevée, sur incident, frais divers), des masques de saisie dédiés (simplifiés ou détaillés).
- > Vous avez une capacité à analyser en temps réel vos encours de cautions par banque, par entité ou par type de cautions. Vous pouvez réaliser des comparatifs entre le chiffre d'affaires bancaires et les encours de cautions sous forme de tableau ou de graphique.

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 Garanties Financières intègre les fonctions facilitatrices dans le cadre du RGPD⁽¹⁾ (Règlement Général de Protection des Données)

Solution compatible

- > avec les principales solutions de gestion financières et de trésorerie du marché.

Portail collaboratif

- > mettant en évidence vos indicateurs-clé

Personnalisation avancée

Accès facilité

- > à l'ensemble des acteurs de votre entreprise

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

Les fonctionnalités

Une intégration simple à votre système d'information

- > Solution compatible avec les principales solutions de gestion financières et de trésorerie du marché.

Des outils d'aide à la production d'information

- > Portail collaboratif mettant en évidence vos indicateurs-clé
- > Alimentation en données internes ou externes (flux RSS)

Une personnalisation avancée

- > Personnalisation de la page d'accueil par chaque utilisateur (création d'onglets, insertion de graphiques, listes, Webnotes...)
- > Personnalisation des écrans, menus, requêtes, formats d'édition...
- > Amendement du référentiel (ajout de champs ou de tables)

Un accès facilité à l'ensemble des acteurs de votre entreprise

- > Client Web
- > Client Microsoft Outlook®
- > Client mobile (smartphone, tablette)

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

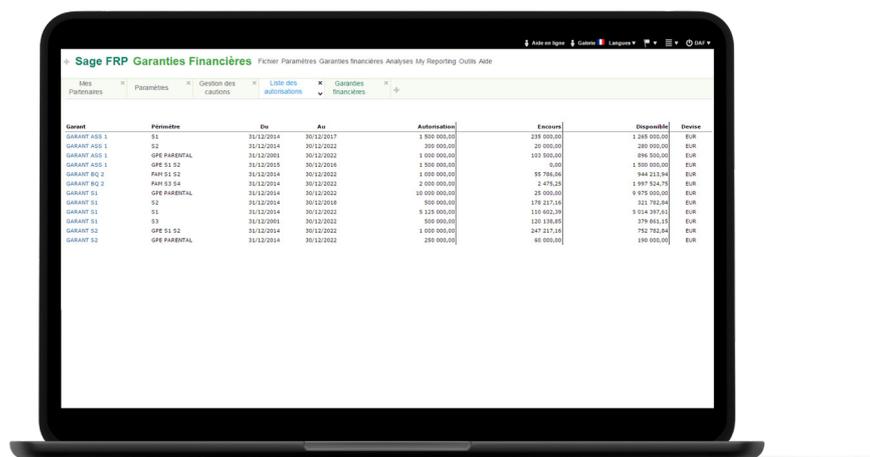
Bibliothèque de processus pré-packagés, construction intuitive basée sur des outils graphiques, déclenchement d'actions selon des événements conditionnels paramétrables.

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...



Garant	Périodicité	Du	Au	Autorisation	Encours	Disponibilité	Devise
GARANT ASS 1	S1	31/12/2014	30/12/2017	1 000 000,00	238 000,00	1 268 000,00	EUR
GARANT ASS 1	S2	31/12/2014	30/12/2022	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	EUR
GARANT ASS 1	GPE PARENTAL	31/12/2005	30/12/2022	1 000 000,00	103 000,00	896 000,00	EUR
GARANT ASS 1	GPE S1 S2	30/12/2015	30/12/2016	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	EUR
GARANT PQ 2	PAR S1 S2	31/12/2014	30/12/2022	1 000 000,00	95 786,04	944 213,94	EUR
GARANT PQ 2	PAR S3 S4	31/12/2014	30/12/2022	2 000 000,00	2 478,29	1 997 521,71	EUR
GARANT S1	GPE PARENTAL	31/12/2014	30/12/2022	10 000 000,00	25 000,00	9 975 000,00	EUR
GARANT S1	S2	31/12/2014	30/12/2018	500 000,00	170 217,14	321 782,84	EUR
GARANT S1	S3	30/12/2014	30/12/2022	6 120 000,00	130 463,36	6 024 397,61	EUR
GARANT S1	S3	31/12/2005	30/12/2022	500 000,00	120 138,85	379 861,15	EUR
GARANT S2	GPE S1 S2	31/12/2014	30/12/2022	1 000 000,00	247 217,14	752 782,84	EUR
GARANT S2	GPE PARENTAL	31/12/2014	30/12/2022	100 000,00	0,00	100 000,00	EUR

Liste des autorisations

Pour plus d'informations et être mis en relation avec un expert :

01 41 66 25 91 (puis tapez 2)

Maroc/Tunisie : 00 212 5 290 290 90

Export : + 33 (0)5 56 180 134 (Hors France métropolitaine)

InformationMGE@sage.com

www.sage.com



© Sage 2020 Tout droit réservé. Société par Actions Simplifiée au capital de 6 750 000 € - Siège social : 10 place de Belgique, 92250 La Garenne Colombes - 313 966 129 RCS Nanterre - Les informations contenues dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans notification préalable - Création : CA-inspire