



Sage FRP Treasury Module Cash

L'expert en gestion de trésorerie et flux financiers

Le module **Cash** de **Sage FRP Treasury** est une composante stratégique de la chaîne de valeur financière. Sage s'appuie sur l'expertise métier de XRT en matière de flux financiers pour concevoir un outil performant et modulable qui offre une couverture fonctionnelle adaptée aux besoins des services de trésorerie et des Directions Financières, quelle que soit la taille, l'organisation et l'activité de l'entreprise.

Les principaux bénéfices

Le module Cash de Sage FRP Treasury est un système d'information multi-pays, multi-société, doté de fonctionnalités expertes pour gérer la trésorerie de votre entreprise et optimiser les positions bancaires :

- ◆ **Chaque utilisateur dispose des informations essentielles à la gestion de son activité.**
L'ergonomie unique du module Cash vous apporte un gain de productivité et une grande souplesse au quotidien. Vous bénéficiez d'un accès direct à l'information et vous organisez votre espace de travail selon vos habitudes et vos besoins.
- ◆ **Les données sont partagées en temps réel et le contrôle amélioré.**
La gestion des droits d'accès avancée permet la répartition des tâches et gère nativement le travail simultané de vos collaborateurs. Grâce aux fonctions d'audit et de suivi du cycle de vie des flux, le processus de travail est sécurisé.
- ◆ **L'information est disponible pour faire au quotidien les arbitrages les plus profitables.**
Vous disposez d'un outil élaboré d'aide à la décision, véritable tableau de bord interactif et personnalisable.
- ◆ **Vous disposez d'un contrôle rigoureux de vos conditions bancaires, vous optimisez la relation avec vos partenaires.**
Les outils de statistiques permettent l'analyse immédiate du chiffre d'affaires bancaire et une réelle visibilité des flux.

Les principales fonctionnalités

● La gestion de trésorerie collaborative et internationale

L'information est partagée grâce à un système multi-utilisateur, multi-langue, multi-pays, multi-devise, multi-société, multi-banque. L'intégration du module Cash dans votre système d'information limite les saisies : la comptabilisation automatique des écritures, l'accès à la messagerie et à Internet facilitent le travail quotidien.

● Un environnement de travail sur mesure

Chaque utilisateur personnalise son environnement selon ses fonctions et selon ses habilitations (sociétés, comptes bancaires et codes transaction).

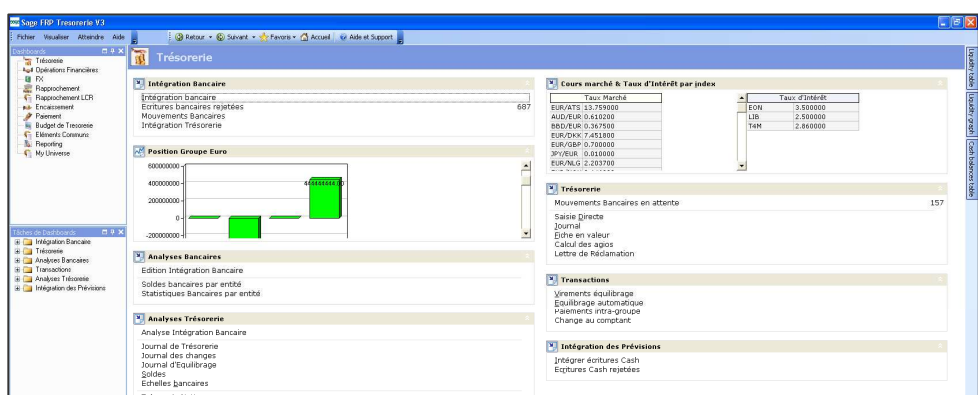
D'un simple clic souris, vous modifiez l'affichage et les critères de sélection de la fiche en valeur, et vous déclenchez les actions les plus appropriées.

● L'aide à la décision en temps réel

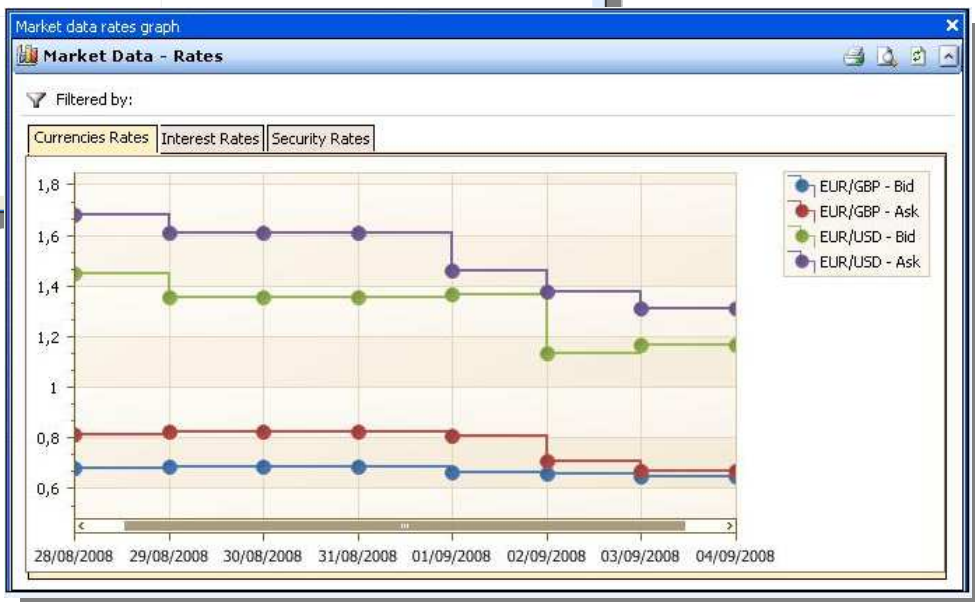
Grâce à la fiche en valeur vous visualisez l'évolution de vos soldes prévisionnels et une synthèse de vos flux selon un large choix de critères. Son ergonomie vous permet de saisir simultanément vos décisions de placement, de financement ou d'équilibrage, tout en validant, en temps réel, l'impact de vos choix sur vos positions bancaires.

● La gestion de vos relations bancaires optimale

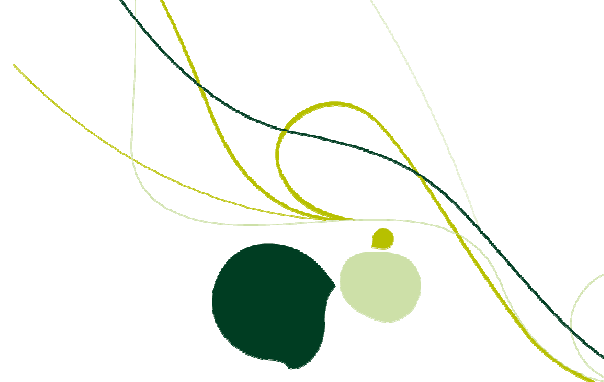
Vous disposez de fonctions de contrôle des conditions bancaires (dates de valeurs, commissions, intérêts,...), d'outils de détection des erreurs et d'historisation des réclamations : témoins d'alerte paramétrables, courriers automatiques, gestion des rejets bancaires, ...



Un tableau de bord organisé à votre mesure



Description des fonctionnalités et des environnements informatiques



Fonctionnalités	Description
Gestion de trésorerie collaborative et internationale	<ul style="list-style-type: none"> • Système multiutilisateur, multilingue, multi-pays, multi-sociétés, multidevises, multi banques • Audit trail permettant le suivi des créations, modifications, suppressions • Définition de notifications automatiques • Assistant de paramétrage des structures d'import-export • Générateur d'états (Crystal Reports)
Relations bancaires	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôle des jours de valeur et application de la commission de mouvements en temps réel • Paramétrage et génération de témoins d'alerte sur les mouvements erronés • Courriers de réclamation personnalisables • Gestion assistée des rejets bancaires et identification de la cause du rejet • Nombreux critères de rapprochement automatique : paramétrage général ou spécifique par banque ou par compte • Rapprochement manuel convivial • Historisation des écritures bancaires
Fonctions de trésorerie	<ul style="list-style-type: none"> • Fiche en valeur interactive décisionnelle • Cash pooling automatique et manuel • Echelles d'intérêts et tickets d'agios calculés sur comptes bancaires et comptes courants • Reporting détaillé: journaux, positions bancaires et internes, statistiques, trésorerie nette... • Calcul automatique sur dates de valeur et frais • Saisie facilitée par copier-coller, glisser-déplacer • Génération d'abonnements avec choix de périodicité
Comptes courants	<ul style="list-style-type: none"> • Paramétrage d'un organigramme groupe et de ses hiérarchies • Génération automatique de l'alimentation des comptes courants • Typologie de compte « Intra-Groupe » et conditions calcul d'intérêts • Catégories d'opérations : transferts ou demandes de fonds, encaissements ou décaissements pour le compte d'une filiale, paiement intra-groupe • Génération automatique des flux d'agios prévisionnel • Reportings adaptés: soldes, échelles d'intérêts, journaux...
Intégration des flux de trésorerie en comptabilité	<ul style="list-style-type: none"> • Comptabilisation des flux sur comptes bancaires ou « intra-groupe » • Paramétrage comptable: comptes bancaires et contreparties, règles de comptabilisation • Génération automatique ou manuelle des pièces comptables • Transfert en comptabilité des écritures générées et suivi (journal des flux comptabilisés ou non, exportés ou non...)
Environnement de travail construit sur mesure	<ul style="list-style-type: none"> • Choix des fonctions et des données à afficher • Insertion de sites Internet et de la messagerie • Accès immédiat à toutes les tâches liées à une même activité • Définition de filtres publics ou privés pour chaque fonction • Gestion centralisée des utilisateurs par société, par compte, par transaction, par catégorie de tiers (autorisations et/ou restrictions) • Exportation des données vers Excel, Html, Pdf, Crystal Reports...
Fiche en valeur interactive	<ul style="list-style-type: none"> • Affichage paramétrable multicritère, multipériode, par total et par statut • Accès direct aux actions et mise à jour en temps réel de la fiche • Accès au détail de chaque flux • Calendrier interactif • Equilibrage automatique et manuel • Saisie directe des opérations de financement, de placement...

Environnement technologique

Serveur	Win 2003 (Server or Advanced server) + SP2, Vista Server, Citrix Presentation Server, Virtual Server, VMWare
Poste client	Windows 2003, Win XP Pro SP3, Vista Client SP1
Bases de données	Microsoft SQL Server 2005 standard edition or Enterprise editon. SQL Server 2008 Oracle 10g R2, Oracle 11G

A propos du FRP de Sage

Le module Cash de Sage FRP Treasury est une composante de l'offre FRP (Finance Resource Planning) de Sage. Il répond aux exigences des Directions Financières des entreprises et des groupes aux dimensions nationales ou internationales.

FRP : Finance Resource Planning, le nouvel atout des Directeurs Financiers :

- Une **couverture intégrale** et experte du périmètre fonctionnel financier pour donner une vision à 360° de la performance de l'entreprise : comptabilité, trésorerie, immobilisations, consolidation, fiscalité, ...
- L'**intégration de tous les modules** logiciels de bout en bout, un référentiel de données unique et l'automatisation des processus financiers pour gagner en productivité (traçabilité des flux financiers, workflow, alertes automatiques).
- Une mise à jour complète et automatique des contraintes réglementaires.
- Des **rapports et des tableaux de bord** comprenant des indicateurs de performance pertinents, pour aider le Directeur Financier dans son rôle de partenaire de la Direction Générale pour les décisions stratégiques et l'anticipation des risques.

Une brique experte pour Sage FRP Treasury

Le module Cash constitue le cœur de Sage FRP Treasury. Offre modulaire et flexible, Sage FRP Treasury vous accompagne au quotidien pour la gestion de trésorerie, l'élaboration de budgets, le rapprochement comptable, la gestion des moyens de paiement, la gestion des risques et la communication avec les banques.

Sage propose une gamme de solutions métiers innovantes et pragmatiques qui répond à l'ensemble des problématiques des moyennes et grandes entreprises.

Ces solutions de gestion aident nos clients à simplifier la gestion de leurs processus d'entreprise, leur permettant ainsi une meilleure visibilité et une prise de décision plus rapide et efficace. Acteur mondial, Sage assure à ses clients une expertise locale et un accompagnement international unique sur le marché.

Sage est le 3^e éditeur mondial de logiciels de gestion, présent dans 21 pays, 23.000 partenaires revendeurs et intégrateurs et 5,7 millions d'entreprises ont aujourd'hui choisi Sage.

Informations commerciales

 0 825 007 017 (0,15€ TTC / min)

Fax. : 01 41 66 25 55

Informations Export

Tél. : +33 (0)5 56 13 88 85

Fax. : +33 (0)5 56 18 01 48

Sage

10, rue Fructidor
75834 Paris Cedex 17
www.sage.fr/mge

