

# Sage XRT Advanced

version 2.1

## Nouveautés



## Sommaire

<b>VALIDATION DES RIB IBAN .....</b>	<b>3</b>
<b>RIB ACCRÉDITIFS .....</b>	<b>4</b>
<b>CALENDRIERS.....</b>	<b>5</b>
<b>IMPORTATION EN MASSE.....</b>	<b>6</b>
<b>EDITION SUR SÉLECTION .....</b>	<b>7</b>
<b>CONTRÔLE DE CONTINUITÉ SOLDES ET DATES .....</b>	<b>8</b>
<b>MODULE POUVOIRS BANCAIRES .....</b>	<b>9</b>
Génération de lettres.....	9
Ajout d'informations .....	9
<b>MODULE RAPPROCHEMENT BANCAIRE.....</b>	<b>10</b>
Conservation des dates de rapprochement .....	10
Numéro comptable pour plusieurs sociétés.....	10

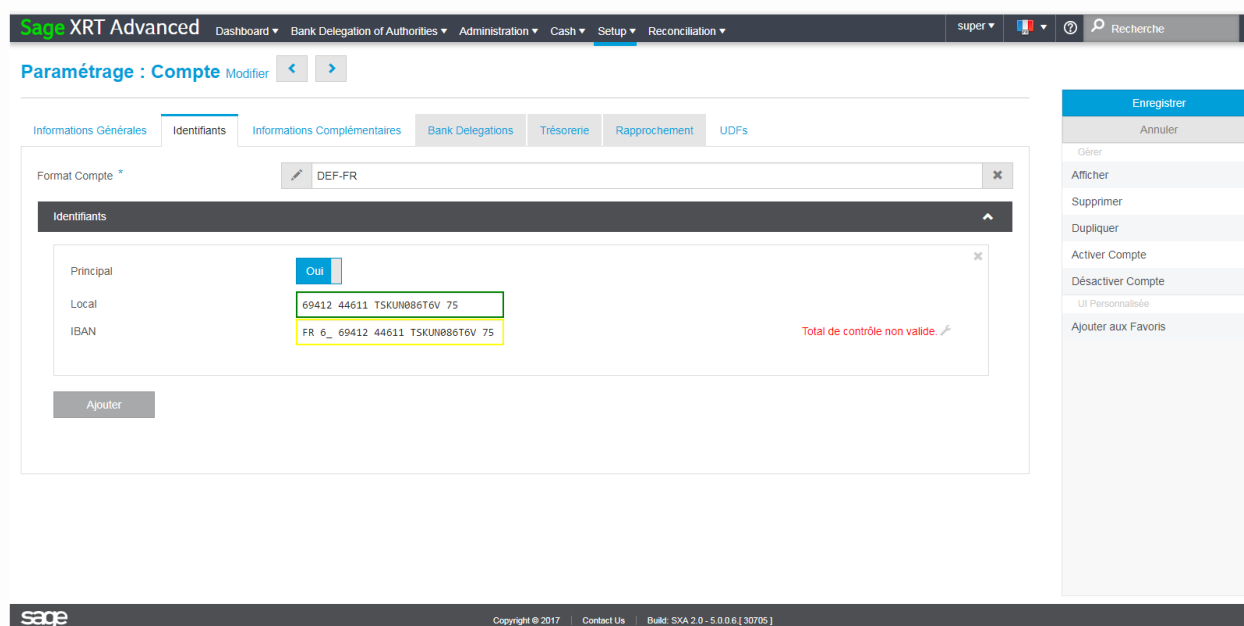
## Validation des RIB IBAN

Cette fonctionnalité permet de valider les numéros de compte bancaire international IBAN lors de l'import ou de la saisie manuelle.

86 formats (pays) peuvent ainsi être traités : structures de données, validation de chiffres et longueur.

Une option de calcul de la clé RIB est disponible.

Lors de la saisie manuelle d'un RIB, une aide est proposée afin de respecter le format du compte cible.



**Sage XRT Advanced** Dashboard Bank Delegation of Authorities Administration Cash Setup Reconciliation super Recherche

**Paramétrage : Compte** Modifier

Informations Générales **Identifiants** Informations Complémentaires Bank Delegations Trésorerie Rapprochement UDFs

Format Compte \* DEF-FR

**Identifiants**

Principal

Local

IBAN  Total de contrôle non valide.

**Enregistrer**  
Annuler  
Gérer  
Afficher  
Supprimer  
Dupliquer  
Activer Compte  
Désactiver Compte  
UI Personnalisée  
Ajouter aux Favoris

**sage** Copyright © 2017 Contact Us Build: SXA 2.0 - 5.0.0.6 [ 30705 ]

## RIB accreditifs

Cette fonctionnalité permet de gérer plusieurs RIB de même devise sur un même compte bancaire. Toutes les écritures de ces comptes bancaires seront intégrées et regroupées sur le compte bancaire créé.

Dans le paramétrage d'un compte bancaire, onglet **Identifiants**, vous pouvez ajouter autant de RIB que nécessaire. Un des RIB disponibles doit être déclaré comme RIB principal.

**Paramétrage : Compte** Modifier < >

Informations Générales **Identifiants** Informations Complémentaires Bank Delegations Trésorerie Rapprochement UDFs

Format Compte \* DEF-FR

**Identifiants**

Principal	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Local	69412 44611 TSKUN086T6V 75
IBAN	FR 65 69412 44611 TSKUN086T6V 75

Main	<input type="checkbox"/> No
Local	69412 44611 _____
IBAN	FR ____ 69412 44611 _____

Format BBAN non valide.  
Format IBAN non valide.

Ajouter

## Calendriers

Dans le module **Paramétrage**, le menu **Calendrier Agence** permet de définir les jours fériés annuels et les jours de fermeture hebdomadaires d'une agence bancaire.

Ces jours sont appliqués à tous les comptes appartenant à ces entités.

Leur utilisation permet le calcul de la date de valeur appliquée à chaque opération par la banque.

Plusieurs calendriers sont nécessaires si les jours fériés et jours de fermeture varient selon les agences bancaires.

Le paramétrage se déroule en deux étapes : création du calendrier et rattachement à l'agence.

Dans le menu **Paramétrage**, cliquez sur le bouton **Créer** du menu de droite et complétez le formulaire.

Calendar Setup

Description
Day
Sunday
Date
Month/Day
Type
Holiday

Description
Day
Saturday
Date
Month/Day
Type
Busine...

Add

Calendars View

January 2017

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

February 2017

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11

March 2017

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
26	27	28	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

April 2017

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	1	2	3	4	5	6

May 2017

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
----	----	----	----	----	----	----

June 2017

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
----	----	----	----	----	----	----

July 2017

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
----	----	----	----	----	----	----

August 2017

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa
----	----	----	----	----	----	----

www.sage.fr

5/10

## Importation en masse

Dans le module **Administration**, une nouvelle action est disponible pour importer des fichiers en masse dans **Importation/Exportation - Fichier reçu**.

L'action **Créer en masse** permet de sélectionner plusieurs fichiers. La validation de cette action va créer autant de tâches d'import que de fichiers importés. Il suffit ensuite de sélectionner la liste de ces tâches et de lancer l'importation.

**Sage XRT Advanced** Dashboard Bank Delegation of Authorities Administration Cash Setup Reconciliation super Recherche

**Administration : Fichier reçu** Create By Batch

Le fichier peut dupliquer le contenu d'autres fichiers déjà importés

Structure

Type

Select files...

NESS NC4 EXPORT.20170930093...  
NESS NC4 EXPORT.20170930093...  
NESS NC4 EXPORT.20170930093...  
NESS NC4 EXPORT.20171002093...  
NESS NC4 EXPORT.20171002093...  
NESS NC4 EXPORT.20171003093...  
NESS NC4 EXPORT.20171003093...  
Total: 7 files, 109.54 KB

sage Copyright © 2017 Contact Us Build: SXA 2.0 - 5.0.0.6 [30705]

## Édition sur sélection

Pour tous les modules et tous les états disponibles, vous pouvez désormais resserrer l'édition sur des éléments en particulier. Il suffit de sélectionner la case correspondante avant de lancer une édition.

Par exemple, dans l'état de rapprochement par compte ci-dessous, l'édition ne concerne que les trois comptes sélectionnés.

**sage XRT Advanced** Dashboard Bank Delegation of Authorities Administration Cash Setup **Reconciliation** super Search

**Rapprochement : Comptes de Rapprochement**

Filters OFF Quick filter Filtering row DEFFLTR DEFVIEW

	<sup>1</sup> 2 Compte Code	Agence Bancaire Code	<sup>1</sup> Pays Libellé	Société Code
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	CMP1ACC1	FRBBR1	France	CMP1
<input checked="" type="checkbox"/>	CMP1ACC10	FRBBR1	France	CMP1
<input checked="" type="checkbox"/>	CMP1ACC100	FRBBR1	France	CMP1
<input type="checkbox"/>	CMP1ACC991	FRBBR1	France	CMP1
<input type="checkbox"/>	CMP1ACC994	FRBBR1	France	CMP1
<input type="checkbox"/>	CPTCPCASH01	FRBBR1	France	ParisCo
<input type="checkbox"/>	PAEUR01	FRBBR1	France	ParisCo
<input type="checkbox"/>	PAEUR02	FRBBR1	France	ParisCo
<input type="checkbox"/>	CMP1ACC992	DBBR1	Germany	CMP1
<input type="checkbox"/>	CMP1ACC993	DBBR1	Germany	CMP1
<input type="checkbox"/>	MIEUR01	DBMI1	Germany	MilanCo
<input type="checkbox"/>	MIEUR02	DBMI1	Germany	MilanCo

20 éléments par page éléments 1 - 12 de 12

Editions de Rapprochement

- Par Compte
- Par Récapitulatif de Compte
- Par Récapitulatif de Société
- Contrôle du Solde
- Générer
- Comments
- Enregistrer Sous
- Exporter/Importer Fichier
- UI Personnalisée
- Audit
- Audit checked
- Audit deleted

## Contrôle de continuité soldes et dates

Pour les modules **Rapprochement Bancaire** et **Trésorerie**, la cohérence entre les soldes finaux et initiaux ainsi que la cohérence entre les dates au sein d'un même relevé de comptes sont automatiquement vérifiées lors de l'importation des relevés de comptes.

Les conditions suivantes doivent être remplies :

- Le solde initial et le solde final doivent être présents dans l'extrait de compte.
- Pour chaque extrait de compte, le montant du solde initial reçu doit être égal au montant du dernier solde final intégré.
- Pour chaque extrait de compte, la date du solde initial reçu doit être la même que la date du dernier solde final intégré.

En cas de non cohérence, le relevé est intégralement rejeté.



## Module Pouvoirs Bancaires

### Génération de lettres

Lors du paramétrage des règles de génération des lettres, il est possible de sélectionner des comptes rattachés à des sociétés différentes. Une lettre unique est générée pour tous les comptes et envoyée au nom de la société principale.

Ce paramétrage est disponible dans l'onglet **Paramètres**, section **Comptes**.

### Ajout d'informations

Lors de la conception des lettres, vous pouvez désormais identifier les sociétés de chaque compte.

Société A

84000 Avignon

Crédit xxxx

84000 Avignon

Attn : M. Philippe LATOUR

Avignon, le 12/13/2017

Objet : Fonctionnement des comptes :

FR76 30003 01234 01234567811 38 (Société A)

FR76 30003 01234 01234567822 38 (Société B)

FR76 30003 01234 01234567833 38 (Société C)

Madame, Monsieur,

Je soussigné, Leo Tolstoy, agissant en qualité de mandataire deepic poet Homer, président de laCompany of writers autorise :

**Akutagawa Ryunosuke**

## Module Rapprochement Bancaire

### Conservation des dates de rapprochement

Après chaque rapprochement manuel et automatique, la date de rapprochement est enregistrée. Elle est disponible dans les filtres de rapprochement.

### Numéro comptable pour plusieurs sociétés

Un nouveau champ **Numéro comptable** est ajouté dans le paramétrage du compte comptable. Ce champ est obligatoire et peut être commun à plusieurs sociétés.

Grâce à l'ajout de ce champ, la combinaison *Numéro comptable identique - Société* devient possible. Ce binôme est rattaché à un compte bancaire.

Exemple :

- (Société A, 512001) rattaché à (CMPTX, Société A)
- (Société B, 512001) rattaché à (CMPTB, Société B)

La société est un champ obligatoire dans la structure d'import afin de l'identifier lors de l'import.