

POUR FACILITER LA GESTION DE VOS POUVOIRS BANCAIRES

Les pouvoirs bancaires sont un élément essentiel dans la chaîne de sécurité financière de l'entreprise. Ils définissent qui peut faire quoi sur les comptes bancaires des sociétés (signer un chèque, autoriser un virement international...). Sage XRT Bank Delegations est une solution souple et puissante qui permet de gérer ces différents pouvoirs sur tous les types d'opérations bancaires (chèques, virements, cautions, etc.) et d'en suivre efficacement leurs évolutions (mise à jour, archivage...).

Gérer efficacement les délégations des pouvoirs bancaires, vos ouvertures et fermetures de compte ainsi que vos lettres de circularisation. Générer et envoyer vos courriers bancaires. Editer des reportings sur l'état des différentes délégations.

Une garantie de fiabilité des données

- La synchronisation avec l'ensemble des comptes des différentes sociétés de Sage XRT Treasury prévient le risque d'erreur ou d'oubli sur l'ensemble des pouvoirs bancaires.
- Les reportings associés garantissent une bonne visibilité de tous les pouvoirs existants.

Une collaboration facilitée avec vos filiales ou services

- La solution permet la mise en place de circuits de validation multiples afin d'approuver la gestion des délégations et la génération des courriers. Des alertes informtent les utilisateurs.
- L'accès web à la solution facilite la gestion et le partage d'information entre tous les collaborateurs de l'entreprise ou de son groupe.

Une gestion souple des courriers bancaires

- L'absence de standard dans les courriers bancaires n'est plus une contrainte. Un puissant éditeur de courrier permet de construire aisément le modèle souhaité et attendu par banque.
- La solution permet aussi de gérer tout autre type de correspondance que vous pouvez avoir avec vos banques.

Une productivité accrue

- La solution permet la création en masse des pouvoirs pour un ou plusieurs délégataires, pour un ou plusieurs comptes, pour un ou plusieurs types d'opérations.
- Un ou multiples courriers peuvent être générés à la volée. Les courriers peuvent être régénérés suite à un amendement.

Les atouts de l'offre

Un puissant coffre-fort électronique

Conservez et archivez de manière très sécurisée vos différents courriers, documents, et pièces jointes nécessaires à cette gestion des pouvoirs bancaires.

Une traçabilité de toute la chaîne des délégations de pouvoirs bancaires

Toutes les opérations impactant le paramétrage des Pouvoirs Bancaires sont historisées, ce qui permet une traçabilité des changements survenus garantissant ainsi l'audit interne (Qui ? Quoi ? Quand ?).

Une solution interopérable

Cette offre s'intègre avec les solutions Sage (Sage XRT Treasury Universe et Sage FRP Business Exchange) ou externes (ERP...).

Fonctionnalités

Une solution ouverte et intuitive

- Interface utilisateur Web intuitive
- Génération des états en PDF et Excel
- Restitution graphiques données (graphiques, courbes..)
- Dashboard personnalisable avec KPIs
- Champs utilisateurs libre pour étendre les possibilités
- Nombreux modèles de courrier prêt à l'emploi
- Alertes mail pour validation

Une solution robuste et sécurisée

- Puissant éditeur de courriers bancaires, avec gestion des statuts (brouillon, envoyé, caduque, archivé...)
- Gestion des documents pour garantir la sécurité des courriers ainsi que les pièces jointes associés (Accusés postaux, Signatures, CNI..)
- Synchronisation avec les référentiels comme Sage XRT Treasury
- Historisation des modifications des règles de gestion
- Moteur de recherche

Ecran d'accueil



Sélection des lettres

The screenshot shows a table titled 'Lettres' with columns: 'Lettre', 'Statut', 'Date de Validité', 'Date de Fin', 'Date de Début', 'Date de Fin', 'Date de Début', 'Date de Fin'. The table contains several rows of data, including 'Lettre ACCI - Compte', 'Lettre ACCI - Délégation', 'Lettre ACCI - Compte', 'Lettre ACCI - Délégation', 'Lettre ACCI - Compte', 'Lettre ACCI - Délégation', 'Lettre ACCI - Compte', 'Lettre ACCI - Délégation', 'Lettre ACCI - Compte', 'Lettre ACCI - Délégation'.

Les essentiels

COLLABORATION WEB

Solution autonome et accessible en full web

Multi navigateur web (Safari, Chrome, Opéra, Internet Explorer)

Dashboards personnalisés avec vos propres raccourcis, graphiques et KPIs

Aucune installation sur le poste des utilisateurs

ÉDITEUR DE COURRIER

Personnalisation des courriers bancaires

Modèles prêts à l'emploi

Mis à jour à chaque simplifié lors de modification des pouvoirs

Gestion de toute correspondance bancaire (lettre d'ouverture/fermeture de compte, circularisation..)

REPORTINGS

Création de vos propres états directement dans le produit

Génération de vos propres reportings sur différents critères (signataires, sociétés, comptes, délégations, types d'opérations...) au format PDF ou Excel

SÉCURITÉ

Coffre-fort électronique pour archiver tous vos courriers et pièces jointes associés

Circuit de validation pour les utilisateurs

Alertes des utilisateurs par email

Audit et traçabilité de toutes les activités

Gestion fine des habilitations des utilisateurs

Plus d'informations sur nos produits, services et formations

0 825 007 017

Service 0,15 € / min
+ prix appel

Export : +33 (0)5 56 136 988
Hors France métropolitaine

InfosSage@sage.com



Sage, SAS au capital de 6 750 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro B 313 966 129, numéro de TVA intracommunautaire FR 75 313 966 129, dont le siège social est situé : Le Colisée II, 10 rue Fructidor - 75834 Paris cedex 17.