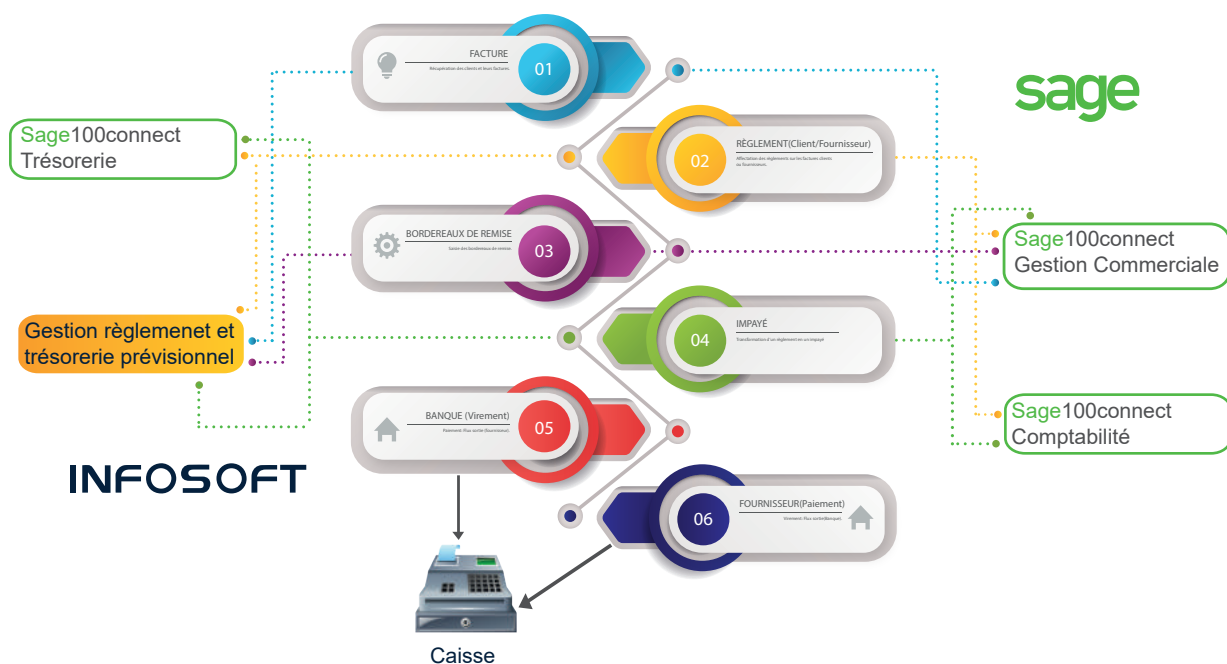




GESTION RÉGLEMENTS & TRÉSORERIE PRÉVISIONNELLE

Présentation

INFOSOFT vous présente une solution complète et simple pour votre besoin en matière de Trésorerie et vous garantie une parfaite intégration à Sage. Cette solution assure un suivi quotidien de votre trésorerie (gestion des règlements et trésorerie prévisionnelle), gestion des prévisions ainsi qu'un rapprochement bancaire automatique avec génération et paramétrage des écriture-s comptables



Points clés



- Importez et éditez en quelques clics vos clients et leurs factures, vos fournisseurs et leurs factures, vos représentants et vos banques à partir de SAGE 100 gestion commerciale.
- Gérez vos règlements selon les différents mode de paiements : chèques , espèces, traites et virement tout en gérant les retenues à la source.
- Remettez vos règlements clients et fournisseurs à la banque avec un bordereau de remise approprié aux bordereaux tunisiens.
- Réintégrez vos impayés clients et fournisseurs pour règlement. Contrôlez vos suivi des échéancier clients et fournisseurs et le recouvrement et l'engagement.
- Suivez vos opérations de règlements de façon efficace avec les situations de recouvrements, d'engagements, de risque client, des relevés tiers, de la trésorerie prévisionnelle et du journal de caisse

Fonctionnalités

- Saisie des règlements clients et fournisseurs Saisie des impayés
- Gestion des bordereaux de remise à la banque et des bordereaux factorings
- Impression des pièces de règlement fournisseurs (chèque, traite, virement..) et de retenue à la source
- La passation des écritures comptables des règlements bordereau de remise et des impayés dans la comptabilité Sage 100
- Imputation des règlements sur les documents clients ou fournisseurs
- Rapprochement bancaire
- Gestion de la Trésorerie Prévisionnelle Mouvement caisse



Editions

Client

Statistiques règlements clients
Relevé clients
Balance clients
Balance agée clients
Etat de recouvrement clients
Détail auetcation
Règlements clients
Détail auetcation documents

Fournisseur

Statistiques règlements fournisseurs
Relevé fournisseurs
Balance fournisseurs
Balance agée fournisseurs
Etat de recouvrement fournisseurs
Détail auetcation règlements fournisseurs
Détail auetcation documents fournisseurs
Etat d'engagement fournisseurs
Etat des risques fournisseurs

Trésorerie prévisionnelle

Etat de rapprochement bancaire
Etat de trésorerie



Gestion des règlements clients et fournisseurs

- La gestion des règlements et trésorerie prévisionnelle répond aux besoins spécifiques liés à un cycle de paiement des clients et des fournisseurs, gestion des chèques impayés, traitements de la trésorerie prévisionnelle et la gestion de caisse.
 - Avec une intégration parfaite avec Sage 100 Gestion Commerciale, vous disposez d'une solution qui simplifie la circulation de l'information et facilite l'ensemble de vos processus de règlements. Vous pouvez importer de multiples données de la base Sage; les documents, les clients, les fournisseurs, les représentants, les banques, les taxes et les devises.
 - Son lien dynamique avec Sage 100 Commerciale permet un partage des informations en temps réel et optimise de façon significative les traitements.
 - La gestion des règlements est conçue pour répondre aux spécificités de tous les modes de règlements: espèce, chèque, traite, virement, et d'autre mode comme la retenue à la source et les ajustements. Cette solution est appropriée pour les différents types de règlements : règlement, ajustement, retenue à la source, perte de change, gain de change et le factoring.
 - La gestion des règlements vous permet également de visualiser les différents états statistiques des règlements clients et fournisseurs, l'état de recouvrement, l'état de remise, l'état de la trésorerie prévisionnelle et l'état de journal de caisse
- La Gestion des Règlements et Trésorerie Prévisionnelle est opérationnelle en moins d'une semaine. Par la richesse du pré paramétrage standard, les cycles de gestion de règlements sont optimisés et les utilisateurs gagnent 60 % à 80 % de leur temps chaque jour en évitant les ressaisies, en réduisant les temps de traitement ou en simplifiant les tâches grâce à de nombreux automatismes.
 - Tous les outils métier pour accompagner les règlements clients et fournisseurs au quotidien sont disponibles. Tous les besoins avancés des PME en matière de gestion de règlements sont couverts. La solution intégrée à Sage 100 convient à suivre l'équilibrage des règlements de la PME. Un outil de travail unique limite les erreurs de ressaisie et améliore la réactivité. Les flux inter métiers sont facilités et la structuration des flux d'informations garantit le respect des processus de l'entreprise.

- La solution s'adapte aux PME de tous secteurs grâce aux fonctions spécifiques pour le négoce, l'industrie ou les services. Un centre d'informations métier fournit à chaque utilisateur l'information utile à son activité : gestion règlements clients et fournisseurs, gestion de caisse, gestion des bordereaux de remises, la remise à la banque, gestion des impayés et la trésorerie prévisionnelle.
- La dématérialisation des flux facilite et accélère les échanges, des données importées à partir de Sage, grâce à la synchronisation des saisies. De nombreux avantages pour l'entreprise : réduction des risques d'erreur et gain de temps, acheminement sécurisé des données et diminution des coûts.
- La solution s'intègre facilement au système d'information grâce à différents niveaux de personnalisation suivant les processus propres à l'organisation et à l'activité (interface, modèles de données, règles métier, états et possibilité de développements spécifiques).



Dopez votre performance en réglant vos factures

Règlement des factures

Notre solution, vous permet de régler facilement vos factures clients et fournisseurs. Ces factures peuvent être soit importées à partir d'une base Sage, soit saisie dans la gestion des règlements. Chaque règlement sera affecté à une facture avec une échéance datée. Une facture peut être imputée par un ou plusieurs règlements et un règlement peut être affecté pour une ou plusieurs factures. Tous les règlements peuvent être par la suite comptabilisés dans Sage

Bordereaux de remise

La remise des règlements à la banque vous ouvre un document intitulée bordereaux de remise qui justifie administrativement les éléments qui ont été déposés auprès de votre société. Pour les banques, c'est un document qui permet de justifier des chèques déposés

Gestion des impayés

La solution ouvre également la possibilité de la gestion des impayés clients. Vous pouvez gérer les échéances des impayés et les réintégrer comme des documents de votre entreprise, prévenir que le règlement a été impayé ensuite procéder à un nouveau règlement. Autant d'informations permettant de renforcer la communication interne.

Améliorer votre efficacité pour un plan futur

Trésorerie Prévisionnelle

A travers la gestion des Règlements et trésorerie prévisionnelle vous pouvez générer des prévisions sur vos règlements de manière manuelle ou bien automatique de vos bons de commande provenant à partir de Sage Gestion Commerciale.

Si les délais des échéances de vos règlements sont dépassés alors vous pouvez les reporter pour le mois suivant. Pour clôturer chaque mois vous avez la possibilité d'ajuster votre solde mensuel.

Gestion de caisse

La solution permet également la gestion des caisses. Vous pouvez ajouter vos règlements espèces et chèques, des clients et des fournisseurs à votre caisse afin de clôturer votre solde à la fin de la journée. Les règlements inclus à la caisse peuvent être transférés d'une caisse à une autre. Vous pouvez générer un bordereaux de remises à partir de vos versements caisses..

Des outils de personnalisation sur-mesure

Mise en Page des Pièces

Éditer rapidement vos chèques et traites pour les imprimer par la suite sur vos carnets correspondants. Choisissez votre type de pièces, par la suite paramétrer vos zones de saisie. Une fois votre mise en page est prête vous pouvez soit enregistrer votre modèle soit tester l'impression.

Gestion de Chéquier

La gestion efficace de votre liste de chèquiers repose sur l'accélération de la création de votre liste de chèques dont chaque chèque peut être utilisé par la suite pour régler une facture fournisseur ou bien un règlement particulier tout en affectant le taux de retenue à la source. L'ensemble des chèques qui interviennent à un règlement peut être aperçu dans un état.

Les Echéanciers

La gestion des règlements et trésorerie prévisionnelle vous permet également à travers la gestion des échéanciers de visualiser les règlements à l'échéances clients et fournisseurs et par la suite rapprocher vers un règlement par rapport à votre extrait bancaire. Ainsi que vous pouvez reporter l'échéance de votre règlement à une date futur.

Des indicateurs métier pertinents et performants

Gestion des Engagements

Vous pouvez accéder à partir de votre règlement clients et fournisseurs à la solvabilité de votre tiers tout en déterminant ses engagements.

Ainsi que vous avez un état détaillé sur ces engagements où vous pouvez déduire les factures des tiers les échéances ainsi que les impayés.

Les Etats Statistiques

La gestion des Règlements est une solution collaborative permettant à chaque utilisateur de coordonner son action avec les différents services de votre entreprise. Avec les états statistiques détaillant votre gestion tiers chaque utilisateur peut déduire les informations nécessaires sur votre processus de règlement vous pouvez visualiser vos listes de règlements bien détaillé ainsi que vous pouvez suivre vos relevés clients

et fournisseurs et leur engagements. Avec le menu d'édition vous suivez votre solde des tiers à partir des recouvrements clients et fournisseurs et par la suite vous pouvez contrôler votre clients à partir de l'état de risque client. À travers ce menu vous pouvez contrôler vos règlements et l'état financière de votre société



i

 Siège social : Av. Majida Boulila – Zaphyr,
5ème étage, B 59 – 3027 Sfax – Tunisie

 contact@infosoft.tn

 00216 74210023 | 00216 58 585 100

Visiter nous : www.infosoft.tn