

Sage ERP X3

Finance

Le module Finance du PGI Sage X3 couvre la comptabilité financière, personnelle, analytique et budgétaire, les engagements et les immobilisations. Il peut aussi gérer les transferts d'information et les rapports entre pays et entre les filiales et le bureau-chef. Le PGI Sage X3 combine la gestion décentralisée et celle d'une société internationale.

Le progiciel a intégré les particularités relatives à différentes législations nationales dès sa phase de conception : des systèmes de comptabilité prédéfinis, avec des entrées de paiements pouvant comporter jusqu'à quatre étapes comptables ; la définition par l'utilisateur des comptes bancaires, évolutifs et compatibles avec les formats nationaux ; la gestion des taxes d'accises et fiscales, avec leurs retours associés (en copie papier ou magnétique selon les législations) ; tarification et retours de ventes ; fermeture des périodes comptables par étapes successives ou sous forme simplifiée ; et plus.

Les particularités locales sont centralisées et rassemblées pour former une solution unique, indépendante de la langue de travail ou du pays. La compréhension fonctionnelle et la maintenance de ces environnements sont simplifiées.

Sage ERP X3 offre des caractéristiques de traitement multidevise qui assurent la possibilité de calculer le montant des transactions, de produire des rapports et de reformuler les valeurs dans diverses devises. Un traitement spécial permet de lier des monnaies européennes au cours de l'euro pour simplifier la mise à jour des taux de change. Les montants peuvent être exprimés dans la devise de l'entreprise, dans celle d'un partenaire d'affaires ou dans une devise paramétrable pour fins de rapports. Sage ERP X3 conserve toutes les devises et les taux de change dans une même table et assure une conversion immédiate vers d'autres devises au choix dans le cadre de toute transaction commerciale.

Les factures peuvent être émises et les paiements reçus dans diverses devises. Sage ERP X3 tient compte et fait rapport de toutes les variations des taux de change et les inscrit automatiquement aux comptes profits ou pertes pertinents du grand livre (GL).

Sage ERP X3 Finance se compose de trois grands domaines fonctionnels : le Grand livre, les Comptes Recevables et Payables et les Immobilisations.

Grand Livre

Multi grand livre

Sage ERP X3 associe une entreprise à un « modèle comptable », qui peut être partagé par plusieurs sociétés. Chaque modèle se compose de jusqu'à dix grands livres partageables, chacun

d'eux étant associé avec une devise, un plan comptable partageable et jusqu'à dix dimensions analytiques partageables, définissables par l'utilisateur. Des règles paramétrables et flexibles permettent de générer des entrées multiples au GL, ce qui évite les retraitements et les entrées doubles.

Comptes GL et calendriers fiscaux

Le Grand Livre Sage ERP X3 est compatible avec des sociétés multiples dans des emplacements multiples et permet de définir un nombre illimité de calendriers avec jusqu'à 24 périodes ouvertes par calendrier. Une période spéciale peut être utilisée pour les écritures de fin d'année. Les numéros de comptes peuvent être écrits dans des longueurs fixes ou variables et peuvent être identifiés par un court code mnémotechnique. On peut également définir des comptes comme des « collectifs » ce qui permet à des grands livres auxiliaires relatifs à des clients ou fournisseurs d'être complètement intégrés au GL.

Journaux automatiques

Sage ERP X3 est compatible avec les écritures de journal manuelles, simulées, sur grille, périodiques et de contrepassation. Les écritures peuvent être sauvegardées en mode temporaire avant l'écriture définitive. Les journaux simulés peuvent être actifs ou inactifs, permettant des scénarios hypothétiques de différents niveaux. Les écritures périodiques peuvent être fixées par période ou variables avec la possibilité d'allouer un montant selon des distributions mensuelles pondérées. Les régularisations peuvent être programmées pour s'inverser automatiquement à une date prédéfinie. Des structures et formules d'allocation peuvent aussi être paramétrées et traitées automatiquement, avec possibilité de passages multiples.

Dimensions analytiques

Sage ERP X3 accepte jusqu'à neuf dimensions analytiques paramétrées pour les budgets, les allocations et les analyses. Ces dimensions peuvent être à caractère financier ou appelées par quantités. Les dimensions de visualisation peuvent être définies pour l'analyse de l'information financière avec jusqu'à trois perspectives différentes, comme par exemple les ventes, par canal, par ligne de produits. Les dimensions peuvent soutenir un nombre infini de regroupements jusqu'à 99 niveaux pour permettre l'accès à différents niveaux d'information sur les comptes, avec possibilité de creuser du niveau cumulatif vers l'information détaillée.

Budgets

Les budgets peuvent être définis à partir des visualisations dimensionnelles, selon divers niveaux de regroupements, dans la devise de l'entreprise ou dans diverses devises, avec des valeurs sous forme financière ou de quantités, et avec un nombre illimité de révisions. Sage ERP X3 permet la comptabilité d'engagements, avec des comparaisons budgétaires avec des montants

pré-engagés et engagés fournis par les Approvisionnements. Les budgets peuvent être inscrits manuellement, chargés à partir de feuilles de calcul, ou calculés en ligne avec des formules paramétrées à partir d'éléments tels que des budgets antérieurs et des montants courants rapportés d'une période antérieure, ajustés pour des distributions saisonnières.

Demandes d'information sur les comptes

Sage ERP X3 offre la possibilité de documenter facilement l'activité financière par divers modes d'interrogation des comptes, des soldes de comptes, des dimensions et des soldes de dimensions. Les utilisateurs ont la possibilité de zoomer vers des comptes choisis pour saisir divers niveaux de détail. Toute l'activité en compte collectif des partenaires d'affaires est complètement intégrée dans le grand livre de sorte que les utilisateurs ne sont pas obligés de chercher dans différents grands livres auxiliaires pour trouver l'information désirée. La vérifiabilité bidirectionnelle permet de faire le suivi d'une transaction depuis son origine jusqu'à sa comptabilisation et vice-versa.

Extraction de données financières et rapports

Sage ERP X3 possède un puissant outil d'extraction de données à orientation financière pour répondre à tous les besoins de demandes d'information et de production de rapports. Utilisé en conjonction avec PerformancePoint® Management Reporter de Microsoft® Office ou Infor F9™, cet outil permet aux utilisateurs de concevoir et générer facilement tous les bilans et rapports d'exploitation spécifiques à l'entreprise, ainsi que d'autres rapports en réponse à diverses interrogations. Sage ERP X3 fournit une série d'outils de conception de rapports, tels la flexibilité dans la définition et le formatage des lignes et colonnes, de même que des instruments de restriction dans l'accès aux informations, par exemple par codes d'accès réservés à des groupes au sein de l'entreprise.

Caractéristiques et fonctions

Structure comptable centrale

Structures de plan comptable simplifiées avec liens aux comptes | Numéros de comptes GL de longueur fixe ou variable avec codes mnémoniques définis par l'utilisateur | Contrôle des dates de validité | Valeurs financières ou quantifiées | Comptes collectifs pour intégrer l'activité financière de partenaires | Multiples dimensions d'analyse paramétrées (par exemple : départements, centres de coût, lignes de produits) | Jusqu'à 10 grands livres partageables par modèle | Chaque grand livre associe une devise et un plan comptable partageable avec jusqu'à dix dimensions analytiques partageables.

Périodes comptables

Calendriers fiscaux multiples par entreprise | Jusqu'à 24 périodes par calendrier | Période de fin d'année pour les ajustements

Gestion multidevise

Nombre illimité de devises et de taux de change — inscrits à la main ou importés | Suivi et enregistrement des variations des taux de change | Devises selon les entreprises, les emplacements et les comptes | Types de devises multiples — par entreprise, par partenaire d'affaire et par rapport | Types de taux de change multiples — quotidien, mensuel, moyen | Compatible avec l'euro

Traitement multientreprise/multisite

Multientreprise avec des structures de comptes similaires ou différentes | Transactions et consolidations intercompagnies | Résultats consolidés | Calendriers fiscaux multiples | Transactions multisite avec balance automatique | Recherche de renseignements par site, par entreprise et par groupe de sites | Prêt pour la consolidation

Dimensions analytiques

Définitions de dimensions d'analyse multiples | Valeurs financières ou quantifiées | Pyramides d'analyse multidimensionnelle | Utilisation facultative par entreprise et par emplacement | Restrictions dans les combinaisons de comptes et de dimensions (par ex. pas de département R&D à New York)

Journaux

Écriture au journal dans des écrans et selon des règles paramétrées | Divers types de journaux automatiques | Contrôles sur le statut temporaire ou définitif | Journaux périodiques — fixes ou variables par période | Distribution du montant total selon des facteurs de pondération mensuels (par exemple profil saisonnier) | Journaux simulés — actifs et inactifs | Journaux modèles (sur gabarit) | Effectue des écritures de contrepassation automatiques aux dates définies par l'utilisateur | Variations des devises

Conciliation des journaux

Manuelle et automatique | Conciliation des journaux de comptes collectifs (par exemple, paiement sur compte) | Priorités de recherche paramétrées par l'utilisateur | Conciliation sur la base des montants, des soldes, des descriptions, des références et des devises | [Unmatching capability](#)

Allocations

Redistribution depuis et vers n'importe quel compte | Effectue plusieurs passes d'allocation | Définit des allocations périodiques sur la base de montants fixes ou variables

Budgets

Par entreprise et par site | Valeurs financières ou quantifiées | Jusqu'à trois visualisations dimensionnelles (par exemple ventes, par canaux, par lignes de produits) | Fait le suivi des budgets en comparaisons des montants préengagés et engagés pour les approvisionnements | Comparaisons budget/réel | Révisions illimitées | Écritures manuelles, importation de feuilles de calcul ou formules | Ajustement des budgets en fonction de facteurs de pondération mensuels (par exemple profils saisonniers) | Création de budget en fonctions de ratios d'allocation de coûts (par exemple coûts fixes par département) | Approbation de budget d'exploitation

Comptabilité d'engagements

Contrôles budgétaires pour les préengagements et engagements sur bons de commande | Recherches de renseignements multidimensionnelles | Zoom du tableau général vers les détails | Recherches multicritères | Comptes, soldes de comptes, dimensions, soldes de dimensions | Recherche sur des pyramides de dimensions analytiques (regroupements) avec zooms successifs

Intégration financière

Journaux automatiques des ventes, des commandes, des recevables et payables et + | Écritures en temps réel ou en différé

Extraction de données financières et rapports

Bilans et rapports d'exploitation | Autres rapports financier — balances de vérification et plus | Intégration avec Infor F9 | Recherche de renseignements sur papier ou écrans | Contenus et formats des colonnes et lignes définis par les utilisateurs | Gestion par codes des contenus de rapports restreints à différents groupes | Rapports et périodes définis par l'utilisateur | Rapports par entreprise, par emplacement et prêts à consolider

.....

Comptes recevables/Comptes payables (CR/CP)

Partenaires d'affaires

Le PGI Sage X3 vous offre la possibilité de définir un partenaire d'affaires et d'identifier les types de relations, dont client, fournisseur, transporteur et agent commercial. Pour chaque type, il est possible de définir les divers rôles et les informations afférentes, comme les destinataires des livraisons, les destinataires des factures, les responsables des paiements ; chez les fournisseurs : les agents représentants, les responsables de la facturation et des comptes à recevoir. Il est possible d'identifier autant d'adresses et de correspondants que nécessaire chez les partenaires, comme par exemple pour les retours. En gardant à jour, de manière concertée toutes les données relatives aux partenariats et aux transactions commerciales avec un partenaire donné, et ce au travers de tous les aspects des échanges, il devient plus facile de bien mesurer toute la valeur et l'étendue de ces relations d'affaires.

Gestion des CR et du recouvrement

Sage ERP X3 gère de multiples postes des comptes à recevoir comme les paiements anticipés, les dates de tombées des versements échelonnés, les relevés de comptes et les factures de rappel. Une fonction flexible d'attribution des paiements est disponible qui permet d'inscrire les sommes reçues aux comptes des clients, de les attribuer en tout ou en partie au paiement de factures spécifiques, ou d'une série de factures, en fonction de critères définis par l'utilisateur. La conciliation automatique est aussi disponible. Le processus de recouvrement peut être simplifié en y allouant des champs d'écriture, selon le moment et la séquence des étapes — choix de banque, bordereau de dépôt et écritures au GL — différentes selon les types de paiements. Cela permet d'avoir des règles de traitement différentes pour les chèques, les cartes de crédit et les TEF. Sage ERP X3 traite aussi les chèques retournés et le rétablissement complet des postes originaux.

Intégration financière automatique

Sage ERP X3 CR/CP fournit des paramètres qui contrôlent les flots d'information en provenance des autres domaines fonctionnels de Sage ERP X3. Les factures aux clients et celles des fournisseurs génèrent automatiquement des postes ouverts qui forment une base pour assurer une gestion optimale des liquidités. Les ventes et acquisitions diverses sont inscrites grâce à une fonction d'écriture manuelle complètement élaborée.

Gestion des décaissements aux CP

Sage ERP X3 fournit, dans le module des comptes payables, des fonctions complémentaires pour gérer les paiements anticipés, les versements échelonnés et des étapes d'écriture et de traitement

des paiements définies par l'utilisateur selon les types de paiements. Les utilisateurs peuvent facilement localiser les factures à payer selon leurs propres critères de sélection comme les dates d'échéance, les montants minimaux et maximaux des paiements ou les devises. Les fonctions telles l'émission des chèques, le choix des comptes de banque, l'annulation de paiements et la conciliation bancaires sont également opérationnelles. Les achats sont inscrits grâce à une fonction d'entrée manuelle des factures complètement élaborée.

Caractéristiques et fonctions

Intégration avec les ventes et les approvisionnements

Création automatique des postes recevables et payables à partir des factures des ventes et des approvisionnements | Types de factures multiples — normales, avec crédit, retours

Gestion multidevise

Nombre illimité de devises et de taux de change inscrits à la main ou importés | Suivi et enregistrement des variations des taux de change | Types multiples de devises — par entreprise, par partenaire et par type de rapport | Types multiples de taux de change — quotidien, mensuel, moyen | Compatibilité avec l'euro

Rôles et types des entreprises partenaires

Une entreprise « parente » pour divers rôles et types de partenaires d'affaires | Les partenaires sont étiquetés comme client, fournisseur, transporteur, agent commercial ou divers | Destinataires et correspondants (livraison, facturation, paiement) multiples chez un parent | Nombre illimité de contacts et d'adresses pour un partenaire donné

Entrée manuelle des factures

Inscription des factures aux clients pour des ventes diverses | Multiples types de factures dont pro forma | Inscription des factures des fournisseurs pour des achats divers | Détecte automatiquement les doublons dans les numéros de factures

Gestion des postes ouverts

Recherches à partir de critères définis par l'utilisateur | Paiements anticipés | Versements échelonnés avec multiples dates d'échéance et types de paiements | Multiples types et méthodes de paiement — chèques, TEF, cartes de crédit, avec règles de traitement définies par l'utilisateur | Modification des postes ouverts (par exemple pour reporter une date d'échéance) | Émission d'états de compte, facultative selon les partenaires | Suivi des postes sujets à caution

Termes de paiement flexibles

Règles définies par l'utilisateur pour le calcul des dates d'échéance des postes | Division du montant d'un poste pour créer des versements à des dates d'échéance multiples | Partage des échéances entre les CR et CP | Calcule automatiquement les dates d'échéance des postes selon les règles définies par l'utilisateur | Ajuste automatiquement la date d'échéance au prochain jour ouvrable selon un calendrier prédéfini | Utilise automatiquement un autre terme de paiement si le montant dû est inférieur à un minimum établi

Procédure de recouvrement définie par l'utilisateur

Écriture et attribution des paiements | Choisit une ou des banques pour effectuer les dépôts | Initie les dépôts et crée les bordereaux | Inscrit les dépôts au GL

Méthodes d'imputation des paiements

Conciliation automatique des paiements | Imputation par facture et par montant | Imputation complète ou partielle | Classe les postes par date, montant et autres avant d'imputer les paiements | Imputation à une série de factures | Inscrit les paiements aux comptes | Imputation selon les états de compte/factures | Réimpute les imputations erronées

Lettres de rappel

Facultatives selon les partenaires d'affaires | Émises pour une facture en retard unique ou pour toutes les factures | Niveaux multiples | Rappels pour les versements échelonnés | Plan de travail rappels pour gérer les efforts de recouvrement

Procédures flexibles de paiement pour les CP

Propositions de paiement, simulées ou réelles | Choix de paiement — manuel ou automatique | Paiement montant partiel ou entier | Approbation facultative des postes et paiements, multi-niveau | Choisit des comptes de banques uniques ou multiples, avec prorata | Écriture de chèques avec contrôles de réinitialisation et par numéros | Annulation de chèques avec rétablissement des postes | Conciliation des chèques par chèques ou par relevés bancaires | Importation des relevés bancaires

Propositions de paiement des CP

Par méthodes de paiement, partenaires commerciaux, ou site | Par dates d'échéance, montants maximaux et minimaux | Paiement à partir d'un seul compte de banque ou de plusieurs comptes au prorata

Gestion du crédit

Recherche dans l'ensemble du compte d'un client | Montants d'assurance-crédit par partenaires | Montant de crédit autorisé et calculs du crédit couramment disponible | Gestion des autorisations ou restrictions envers les clients | Suivi des dossiers de crédit auprès des fournisseurs

Exigences d'exploitation multinationale

Fiscalité | TVA | Traçabilité des marchandises dans tous les pays

Rapports de dépenses des employés

Codes de dépenses paramétrables | Plafonds de dépenses selon les codes | Approbation par signature avec fonctionnalité de workflow | Compatible avec toutes les devises et toutes les perceptions fiscales | Intégration complète avec Sage ERP X3 Comptes Payables pour le remboursement par chèque ou par TÉF

Immobilisations

Sage ERP X3 Fixed Assets garde à jour toutes les informations nécessaires pour assurer le suivi et la gestion des propriétés d'une société, de ses établissements et équipements, avec les coûts qui y sont associés. Le système calcule les dépréciations à partir de tables et de formules d'usage courant. Le déploiement de Sage ERP X3 Fixed Assets peut se traduire par des économies de temps appréciables, qui vous permettront de concentrer votre attention sur des domaines plus critiques de votre exploitation. Ce module est complètement intégré avec les Approvisionnements, les Comptes payables et le Grand Livre du PGI Sage X3.

Caractéristiques et fonctions

Charges d'exploitation

Extraites des factures des comptes personnels (Sage ERP X3/Comptabilité) et des factures d'achats (Sage ERP X3/Approvisionnements) | Importation à partir d'une application externe | Importation directe dans la BD des immobilisations | Double classification comptable : standards nord-américains, PCGR et normes internationales IFRS | Mesures doubles : dans la devise d'une transaction et dans la devise de l'entreprise | Archivage des coûts capitalisés justifiant une immobilisation et assurant la mesure des radiations partielles

Fichier des immobilisations

Conciliation avec les dépenses justifiant et évaluant les immobilisations | Double classification comptable : standards nord-américains, PCGR et normes internationales IFRS | Double mesure : standards nord-américains, PCGR et normes internationales IFRS | Gestion des modes d'exploitation : propriété en propre, location-acquisition, location-exploitation, sous licence ou projeté | Origine : lien avec les budgets et les processus budgétaires | Date d'acquisition, date de comptabilisation, date de mise en service | Allocations de coût, conciliation avec les sources de liquidités, secteurs géographiques et activité | Emplacement et enregistrement de code-barre pour les audits d'inventaire | Gestion de la TVA pour les entités non assujetties ou partiellement assujetties | Gestion des composantes | Calendriers de dépréciation : 15 calendriers possibles incluant : calendriers comptables selon les normes nationales, calendriers fiscaux pour déterminer la dépréciation selon les règles fiscales, relevés de dépréciation pour la consolidation selon les normes IFRS, intégration de la dépréciation de l'achalandage, détermination du plafond de contre-passation | Génération des bordereaux : de mise en service, d'échéance, de dépréciation, de réévaluation, de radiation et autres | Valeur courante, calculée ou simulée | Intégration de différentes méthodes de dépréciation ayant cours aux États-Unis, au Canada, en Europe et ailleurs | Rapports par année financière ou par période : mois, trimestre, etc.

Affichage des calendriers de dépréciation

Comptable | Fiscale | Règles fiscales | Consolidées selon les règles PCGR ou IFRS | Subventions et autres

Ventilation des réaffectations ou radiations partielles

Sous forme de quantité pour une immobilisation correspondant à un lot | Sous forme d'un choix de dépenses (lignes de factures) pour une immobilisation regroupant plusieurs montants dépensés | Sous forme de valeur des immobilisations

Modification de l'allocation comptable

Mise en service de l'actif | Transfert de compte à compte

Transfert

Modification de l'allocation de coût, des secteurs ou de la source de liquidités | Déplacement géographique

Modification des paramètres de dépréciation

Méthode, période, valeur résiduelle, et autres

Gestion de la réévaluation

Réévaluation selon la valeur marchande ou par un coefficient | Calcul de la contre-passation de réévaluation

Radiation d'actifs

Pour diverses raisons : vente, mise au rebut, fin ou annulation du bail de financement direct | Transaction interne au groupe : contribution partielle en actifs, fusion, défusion

Gestion de financement

Subventions à l'équipement : gestion d'un certain nombre de subventions pour le même actif ou d'un certain nombre d'actifs pour la même subvention | Contrats de location en financement direct : bailleur, validité, tableau d'échéance, actifs associés | Gestion de portefeuille : exercice d'options d'achat, annulation, maturité

Gestion d'inventaire

Identification des actifs par codes-barres | Inventaire par lecture des codes-barres | Comparaison du rapport d'inventaire avec la situation enregistrée dans la BD Abel® X3 : identification des discordances | Traitement des discordances : déplacements d'actifs, actifs hors inventaires, etc.

Rapports

Plan d'amortissement : exercice financier ou par période | Simulation d'un plan d'amortissement pour un nombre d'années ou de périodes paramétrable | Comparatif de deux plans d'amortissement | Gain ou perte en capital à la sortie du bilan | Liste des actifs : entrées, radiations, composantes et autres | Engagement des crédit de location en financement direct | Rentes — rapport comparatif de la dépréciation financière

Plus d'informations sur nos produits, services et formations



info@groupeosiris-ci.com
00 225 20 22 56 11
Annexe hôtel Ibis Plateau - Bld Roume
01 BP 1238 - Abidjan 01

01 55 30 33 00 - www.seninform.com

info@seninform.com
00 221 33 823 64 80
22 Bd Djily Mbaye
BP 2669 Dakar

