

LA SOLUTION DE GESTION ET DE DÉMATÉRIALISATION DE VOS FLUX FINANCIERS

Simple, rapide et sécurisé, Sage Moyens de Paiement est la solution de dématérialisation de vos flux financiers conforme à la norme SEPA. Vos échanges bancaires sont simplifiés et vos données transmises en toute fiabilité.

Paiements et encaissements facilités

Les flux financiers clients & fournisseurs de votre entreprise en provenance ou à destination de vos banques sont automatisés. Ils sont transmis vers vos logiciels de comptabilité et de trésorerie pour vous faire gagner en productivité et vous focaliser sur ce qui importe le plus : votre business.

Sage Direct est mis à votre disposition pour vous permettre de transmettre à vos banques vos opérations en vous appuyant sur le protocole EBICS et suivre l'état des flux bancaires.

Echanges de vos données bancaires sécurisés

Grâce à votre logiciel, vous êtes tranquilisé lors de vos transactions envoyées ou reçues.

Respect des obligations réglementaires bancaires

Sage Moyens de Paiement est en conformité avec la loi SEPA et permet de générer des fichiers de prélèvement et de virement conformes à la législation européenne.

Les atouts de l'offre

Simplification,

automatisation et sécurisation des échanges bancaires

Création automatique

des échéances à partir des écritures de la comptabilité supprimant tous risques d'erreurs de saisie

Respect de la norme SEPA

et utilisation du protocole EBICS

Liaisons natives et directes

avec Sage Comptabilité et Sage Trésorerie

Mise à jour comptable

des écritures de règlement, des écarts, des escomptes, avec lettrage automatique des écritures correspondantes

Gestion de la compensation règlement

Gestion des tiers payeurs



Fonctionnalités V8.10

Gain de productivité

- Ajouts de critères enrichis pour la saisie et la gestion des échéances
- Importation paramétrable des comptes bancaires : Calcul automatique de l'IBAN
- Le mode assistant a été étendu aux Virements, Prélèvements et virements internationaux
- Statut paiement du mandat sélectionné rappelé directement en création et gestion des échéances
- Référence unique de mandat ajoutée sur la liste des prélèvements en cours et transmis
- Import paramétrable Possibilité d'importer l'information de révocation du mandat.

Amélioration de la lisibilité

- Améliorations des états imprimés (Totalisation des pièces et Liste des échéances)
- Liste des mouvements bancaires (personnalisation et visualisation, des libellés complémentaires des extraits bancaires dans la liste des mouvements bancaires).

Assistance & Contrôle Métier

- Nouvelle fonction de purge dédiée : Fichier Camt054
- Informations spécifiques en fin de traitement d'incorporation.

Ouverture

- Programmes externes, deux nouvelles commandes pour la visualisation et pour la création d'un tiers.

Fonctionnalités de l'application

Modes de paiement gérés à l'encaissement

- Remises de chèques
- Versements espèces
- Remises de cartes bancaires
- Prélèvements SEPA SDD (SEPA Direct Débit au format XML)
- LCR BOR encaissement.

Modes de paiement gérés au décaissement

- Chèques payés
- Virements SEPA SCT (SEPA Crédit Transfert au format XML)
- Virements de trésorerie nationaux & internationaux
- Virements internationaux
- LCR BOR décaissement.

Gestion des mandats

- Impression des mandats de prélèvement SEPA
- Impression des mandats - Modèle standard personnalisable
- Transmission et historisation des données de modification des mandats.

Gestion des lots préétablis

- Prélèvements émis
- Virements émis
- Virements internationaux.

Éditions des fichiers reçus

- Relevé LCR impayés
- Virement rejetés

- Prélèvement impayés
- Relevés de chèques impayés
- Avis d'opérés (Virement/Prélèvement)
- Décompte monétique commerçant
- Carte affaire
- Compte rendu applicatif
- Compte rendu de prise en charge
- Mouvements à comptabilisation future.

Gestion des schémas comptables Opérations sur les échéances

- Gestion des règlements groupés
- Gestion des escomptes financiers.

Autres fonctionnalités

Gestion

- Gestion des relevés de LCR à payer
- Fonction de purge des extraits et historiques
- Gestion des remises en attente
- Gestion des règlements groupés
- Gestion des écarts de règlement et escompte
- Création des échéances par simple sélection des écritures de la comptabilité

Conformité

- Fonction d'enrichissement des coordonnées des tiers (code BIC et IBAN)
- Sauvegarde fiscale des données en conformité avec la législation sur les comptabilités informatisées.

À SAVOIR

Tous les virements et prélèvements dans la zone SEPA doivent être réalisés selon les normes européennes. Le SEPA (Single Euro Payments Area : espace unique de paiement en euros) Toutes les entreprises quelle que soit leur taille ou leur activité sont concernées.

EN VERSION CLOUD OU INSTALLÉ, À VOUS DE CHOISIR

Votre solution de gestion Sage est disponible :

- En logiciel à installer
- Dans le Cloud en vous affranchissant des contraintes d'installation.

Plus d'informations sur nos produits, services et formations

0 825 825 603

Service 0,15 € / min
+ prix appel

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

informationsprospects@sage.com

sage

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.