



## Une réponse globale aux nouveaux enjeux de la gestion des paiements

Intégrez les processus de règlement.

Le module Suivi des Règlements automatise tout type de paiement clients et fournisseurs et offre à l'utilisateur une vision claire des encours.

### Moyens de Paiement

- › Traités
- › Prélèvements
- › BOR
- › Chèques
- › Virements, virements transfrontaliers, internationaux et commerciaux
- › Prélèvements
- › Encaissements et décaissements divers
- › Règlements inter sociétés

### Gestion de la compensation

### Gestion du tiers payeur

### Gestion de l'affacturage

### Lettrage

- › Manuel
- › Automatique
- › Délettrage
- › Lettrage en devise avec génération automatique des écarts de change

### Relances

- › Groupes de clients
- › 7 niveaux de relance
- › Relance manuelle ou automatique
- › Calcul et application du «scoring» client dans les actions de relance
- › Calcul du coût financier des tiers

### Relevés de comptes et relevés de factures

### Éditions

- › Échéanciers
- › Justificatifs de solde
- › Balances âgées
- › États libres

### Gestion des bons à payer

- › Définition des viseurs et des valideurs
- › Gestion des hiérarchies
- › Gestion des suppléants
- › Multiples statuts

### Gestion des Virements SEPA (SCT)

- › Lettres-virement SEPA
- › Comptabilisation virement SEPA
- › Génération du fichier virement PAIN 001

### Sécurisez les échanges avec vos banques

Cegid XRP Sprint Finance EBICS\* vous permet de sécuriser les échanges entre votre entreprise et vos banques. Elle assure la télétransmission de vos moyens de paiement et relevés bancaires conformément aux nouveaux protocoles de communication.

*\*s'installe en local dans votre entreprise*

Cegid XRP Sprint Finance Suivi des Règlements est connectée nativement aux solutions de l'ERP Cegid XRP Sprint et disponible en mode On Premise comme en mode Cloud.

## Gestion des Prélèvements SEPA (SDD)

- › Gestion des ICS (Identifiant Créancier SEPA)
- › Garantie de RUM unique dans toute la base (Référence Unique de Mandat)
- › Gestion des mandats : émission pour signature, relance des mandats non retournés et archivage du mandat signé dans la base de données comptables
- › Génération automatique des mandats avec leur Référence Unique (RUM) à partir des prélèvements antérieurement effectués à la norme CFONB
- › Avis de prélèvements avec mentions de l'ICS, la RUM et la date d'échéance
- › Génération du fichier prélèvement PAIN 008
- › Gestion des rejets pour mise à jour des statuts
- › Génération des écritures d'impayés
- › Analyseur de statistiques et cubes décisionnels intégrés
- › Analyse du chiffre d'affaires
- › Analyse multi-axes
- › Reporting multi-sociétés
- › Générateur d'états

## Un paramétrage simple et rapide

- Définition des banques selon les codes fournis par les banques
- Définition des contrats pour chaque banque et des services inclus dans chaque contrat
- Définition des codes utilisateurs auprès de chaque banque
- Enregistrement des certificats récupérés auprès d'une autorité de certification, d'un organisme bancaire ou d'un prestataire
- Gestion des formats de fichier spécifiques

## Prise en charge de tous vos échanges bancaires

- Remise de virement Sepa (SCT) et d'avis de prélèvement Sepa (SDD)
- Gestion des virements hors zone Sepa
- Remise de LCR, traites
- Réception des relevés de compte
- Réception des impayés sur prélèvements Sepa (CAMT054)

## Envoi et réception en un clic

- Envoi des fichiers Sepa et CFONB (transmission automatique à partir des solutions Cegid natives Ebics)
- Planification de réception des relevés
- Visualisation des fichiers émis
- Archivage des télétransmissions
- Suppression automatique de l'historique