



MENTALL
BUSINESS GROUP

BUSINESS GROUP

e-Rappro

Rapprochement Bancaire Automatique
Economisez 90% du temps habituellement
consacré au pointage .

Dans le but d'alléger la tâche de **rapprochement bancaire** du service comptable, **e-Rappro** remplit sa fonction de vérification de la concordance des comptes par la restitution d'états de rapprochements fiables dans des délais très appréciables.

Ce progiciel simple et accessible assiste le comptable dans sa fonction de contrôle des comptes bancaires et comptables.

Caractéristiques générales

- ☑ Respect des principes comptables
 - Le rapprochement s'effectue entre des écritures du même compte et de même nature
 - Seuls les lots avec un écart nul peuvent se rapprocher
 - Les états de rapprochement sont équilibrés à travers des soldes théoriques absolument identiques
 - Le rapprochement automatique s'effectue sur des critères définis par la société
- ☑ Prise en main rapide
 - Logiciel facile à déployer
 - Application intuitive grâce à la hiérarchisation des fonctions
 - Application ergonomique et interfaces paramétrables
- ☑ Application collaborative
 - Multi-sociétés
 - Multi-utilisateurs
 - Export vers Excel de tous les états
 - Echange de données via la messagerie Outlook Intégrée

Principales fonctionnalités

- ☑ Intégration des relevés de comptes bancaires
 - Prise en compte de tous les formats bancaires
 - Formats des fichiers entièrement paramétrables
 - Format standard AFB120 intégré
- ☑ Intégration du Grand Livre comptable
 - Logiciel compatible avec la plupart des ERP du marché : Sage 100 compta, Sage X3, SAP, SAP B1, JDEdwards, EB Compta, SUN System, etc., en général tout logiciel avec une base de données ouverte
 - Formats d'entrée paramétrables
- ☑ Un rapprochement automatique efficace et fiable
 - 6 modes de rapprochement automatique
 - Critères paramétrables par banque et par nature d'écritures
 - Un rapprochement semi-automatique
 - Un rapprochement manuel assisté à l'écran
- ☑ Clôture des rapprochements
 - Rapprochement par date ou par période
 - Clôture des périodes par compte afin de sécuriser les rapprochements validés

- ✓ Clôture des rapprochements
 - Rapprochement par date ou par période
 - Clôture des périodes par compte afin de sécuriser les rapprochements validés
- ✓ Dé-rapprochement
 - Possibilité de défaire en partie ou entièrement un rapprochement

Nouveauté

- ✓ Intègre un Workflow électronique de validation des ERB
- ✓ Signatures
- ✓ Alertes messagerie

Un reporting pertinent et varié

- ✓ Intègre jusqu'à 4 modèles d'états de rapprochement répondant aux besoins de la plupart des entreprises
- ✓ Edition des suspens bancaires
- ✓ Edition des suspens comptables
- ✓ Edition du brouillard des rapprochements
- ✓ Statistiques des rapprochements
- ✓ Etat récapitulatif des rapprochements
- ✓ Ticket d'opération
- ✓ Recherche d'écritures
- ✓ Ages des suspens
- ✓ Des états spécifiques à la demande du client

Tous les états sont exploitables en Excel et en PDF.

Avantages

- Traitement de grands volumes d'écritures en des temps record (1000 écritures en 30 secondes dans une configuration standard)
- Elimination de la saisie manuelle
- Reporting préétabli et sécurisé
- Recherches accélérées grâce à la fonction de recherche multicritères

Options de sécurité

- ✓ Accès par compte utilisateur et mot de passe
- ✓ Structure, taille et durée de vie des mots de passe paramétrables
- ✓ Comptes utilisateur lié à la messagerie Outlook
- ✓ Traçabilité et audit des actions des utilisateurs
- ✓ Clôture des périodes de rapprochement
- ✓ Alertes sur les comptes non équilibrés

Caractéristiques techniques

- ✓ Base de données ouverte SQL Serveur / MySQL
- ✓ Application Windows, Client/serveur
- ✓ Postes clients Windows7 et plus
- ✓ Deux types de licences utilisateurs :
 - Acquisition par achat de licences
 - Mode location de licences

