

## Plus libre dans votre gestion financière Pilotez vos encours facilement



### Les atouts de l'offre

#### Confiance

Sage FRP 1000cloud Garanties Financières intègre les fonctions facilitatrices dans le cadre du GDPR/RGPD<sup>(1)</sup> (Règlement Général de Protection des Données)

#### Solution compatible

avec les principales solutions de gestion financières et de trésorerie du marché.

#### Portail collaboratif

mettant en évidence vos indicateurs-clé

#### Personnalisation avancée

#### Accès facilité

à l'ensemble des acteurs de votre entreprise

*Dans le cadre du pilotage de votre trésorerie, vous cherchez à obtenir une meilleure visibilité et une maîtrise totale sur la gestion de vos garanties financières. Avec Sage FRP 1000cloud Garanties Financières, vous disposez d'une solution adaptable, paramétrable et rapide à déployer qui vous permet de centraliser, de contrôler et de piloter l'ensemble des garanties financières et des frais qui leur sont liés.*

#### • Vous avez la visibilité sur l'ensemble des garanties financières

Vous centralisez l'ensemble des garanties données et reçues, en France et à l'international, au sein d'une solution unique. Vous facilitez ainsi le contrôle de l'encours total des garanties financières, que ce soit par établissement bancaire, par entité ou par type de cautions.

#### • Vous maîtrisez et contrôlez de bout en bout vos garanties financières

• Définissez et paramétrez votre circuit de validation de la demande de garantie à l'émission, mettez en place le workflow d'information lié aux circuits (confirmation des étapes, envoi de mails...), bénéficiez directement de l'édition du courrier de demande de mise en place de cautions.

• Des fonctions d'alertes et de contrôles vous assurent un suivi rigoureux de vos garanties financières. Le contrôle du plafond de l'encours vous assure de ne pas dépasser l'autorisation fixée par votre banque. Vous pouvez également mettre en place des contrôles sur les mains levées, ou sur le respect des ratios entre le montant de la garantie et le montant du marché.

• Vous contrôlez les autorisations : autorisations bancaires pour les garants, pour des groupes de sociétés, des familles de sociétés, autorisations "parentales" (holding/filiales) par groupe et/ou par société pour un donneur d'ordre.

#### • Vous gagnez en efficacité

• Automatisez vos processus et gérez plus simplement vos garanties financières par : des imports automatisés, des calculs automatiques des frais (frais sur garantie, sur mainlevée, sur incident, frais divers), des masques de saisie dédiés (simplifié ou détaillé).

• Vous avez une capacité à analyser en temps réel vos encours de cautions par banque, par entité ou par type de cautions. Vous pouvez réaliser des comparatifs entre le chiffre d'affaires bancaires et les encours de cautions sous forme de tableau ou de graphique.

#### Gestion Comptable

Sage FRP 1000cloud Comptabilité  
Sage FRP 1000cloud Immobilisations  
Sage FRP Etats Comptables et Fiscaux  
Sage FRP 1000cloud Notes de Frais

#### Processus Opérationnels

Sage FRP 1000cloud Achats  
Sage FRP 1000cloud Ventes  
Sage FRP 1000cloud Stocks

#### Flux Financiers

Sage FRP 1000cloud Trésorerie  
**Sage FRP 1000cloud Garanties Financières**  
Sage FRP 1000cloud Rapprochement Bancaire  
Sage FRP 1000cloud Banque Paiement

#### Sage BI Reporting

#### Plateforme SAFE 1000

Portail Web | Workflow | Processus graphiques | Audit & Traçabilité | Serveur d'application Web | Services connectés | Multi-société | Multi-site, Multilingue | Référentiel de données | Automate de traitement | Requêteur | Outils de développement

# Fonctionnalités

## Une intégration simple à votre système d'information

- Solution compatible avec les principales solutions de gestion financières et de trésorerie du marché.

## Des outils d'aide à la production d'information

- Portail collaboratif mettant en évidence vos indicateurs-clé
- Alimentation en données internes ou externes (flux RSS)

## Une personnalisation avancée

- Personnalisation de la page d'accueil par chaque utilisateur (création d'onglets, insertion de graphiques, listes, Webnotes...)
- Personnalisation des écrans, menus, requêtes, formats d'édition...
- Amendement du référentiel (ajout de champs ou de tables)

## Un accès facilité à l'ensemble des acteurs de votre entreprise

- Client Web
- Client Microsoft Outlook®
- Client mobile (smatphone, tablette)

## Outils

### Portail Web 2.0

Accès facilité et unifié aux applications métier, à des indicateurs personnalisés et à des informations externes alimentées de façon dynamique.

### Moteur de workflow

Bibliothèque de processus pré-packagés, construction intuitive basée sur des outils graphiques, déclenchement d'actions selon des événements conditionnels paramétrables.

### Outils de personnalisation

L'architecture SAFE\* 1000 prévoit l'intégration de développements spécifiques au cœur de votre système d'information tout en garantissant leur pérennité lors des mises à jour.

### Concepteur décisionnel

Création et modification de requêtes, de tableaux de bord, de reporting décisionnel. Nombreux formats de restitution disponibles : Excel, CSV, PDF, HTML, XML...

Garant	Périmètre	Du	Au	Autorisation	Encours	Disponible	Devise
GARANT ASS 1	S1	31/12/2014	30/12/2017	1 500 000,00	235 000,00	1 265 000,00	EUR
GARANT ASS 1	S2	31/12/2014	30/12/2022	300 000,00	20 000,00	280 000,00	EUR
GARANT ASS 1	GPE PARENTAL	31/12/2005	30/12/2022	1 000 000,00	103 500,00	896 500,00	EUR
GARANT ASS 1	GPE S1 S2	31/12/2015	30/12/2016	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	EUR
GARANT BQ 2	FAM S1 S2	31/12/2014	30/12/2022	1 000 000,00	55 786,00	944 213,94	EUR
GARANT BQ 2	FAM S3 S4	31/12/2014	30/12/2022	2 000 000,00	2 475,25	1 997 524,75	EUR
GARANT S1	GPE PARENTAL	31/12/2014	30/12/2022	10 000 000,00	15 000,00	9 975 000,00	EUR
GARANT S1	S2	31/12/2014	30/12/2019	500 000,00	178 337,34	321 662,66	EUR
GARANT S1	S1	31/12/2014	30/12/2022	5 125 000,00	110 602,39	5 014 397,61	EUR
GARANT S1	S3	31/12/2005	30/12/2022	500 000,00	129 136,85	370 863,15	EUR
GARANT S2	GPE S1 S2	31/12/2014	30/12/2022	1 000 000,00	247 337,34	752 662,66	EUR
GARANT S2	GPE PARENTAL	31/12/2014	30/12/2022	250 000,00	60 000,00	190 000,00	EUR

Liste des autorisations

Plus d'informations sur nos produits, services et formations

0 825 007 017 Service 0,15 € / min + prix appel

Export : +33 (0)5 56 180 134 | www.sage.com/fr-fr  
Hors France métropolitaine



Sage, SAS au capital de 6 750 000 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre, sous le numéro B 313 966 129, numéro de TVA intracommunautaire FR 75 313 966 129, dont le siège social est situé : 10 place de Belgique, 92250 La Garenne Colombes. Création : CA-inspire - Mai 2018