



FORMATION SAGE XRT COMMUNICATION ET SIGNATURE

OBJECTIF PEDAGOGIQUE : A l'issue de la formation, l'apprenant utilisera efficacement le logiciel SAGE XRT et la gestion des flux financiers ainsi que des paiements pour les entreprises.

DUREE DE LA FORMATION
2 Jours (14h)

TARIFS
Nous contacter

PERSONNES CONCERNEES :

Service Trésorerie, équipes financières
Directeur financier

PREREQUIS ET ACCESSIBILITE A LA FORMATION :

La formation s'adresse aux personnes ayant une connaissance des flux financiers et une bonne maîtrise de l'outil Excel
La formation et nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap ou à mobilité réduite

MODALITES PEDAGOGIQUES

Logiciel et site base de connaissance de SAGE
Salle de formation équipée
Période d'application sur le logiciel

MODALITES D'EVALUATION

Evaluation des acquis en cours de formation
Bilan de période en entreprise
Enquêtes satisfaction au cours de la formation et à l'issue

PROGRAMME



1. Présentation de la plateforme

- Les différents modules d'XRT
- L'administration : gestion des utilisateurs et des droits Assistant cellule

2. Connaître les paramètres Sage XRT

Communication

- Paramétrage du Workspace
- Les paramètres : banque, services, sessions de télétransmission
- La télétransmission des fichiers en réception et en émission
- Audit sur le transfert des fichiers
- Historique des transferts
- Interface bancaire génération des fichiers

3. Connaître les paramètres Sage XRT

Signature

- Paramétrage du Workspace
- Paramétrage des Règles de signature
- Paramétrage des messages et traitements
- Paramétrage des Signataires et Paniers
- Paramétrage Pouvoirs bancaires
- Signature de fichier

4. Maîtriser la gestion de trésorerie

- Gestion de l'environnement : Le paramétrage Sociétés et Comptes bancaires, taux, devises, calendrier bancaire. Notion de flux de Trésorerie et son utilisation Les conditions bancaires et leurs implications.
- L'espace bancaire : Traitement des fichiers de banque, le contrôle des soldes
- La saisie des prévisions de Trésorerie
- Gestion des Flux : Fiche en valeur et les analyses
- Les échelles d'intérêts et le calcul du ticket d'agio
- Les décisions financières : Financement et placement
- Les Virements d'équilibrage

5. Maîtriser les moyens de paiement

- Méthode de référencement des bénéficiaires
- Classification des bénéficiaires par catégorie
- Gestion des règlements par type et par lots
- Création de virements
- Création des bordereaux de remise et génération
- Télétransmission des Bordereaux de remise de Virements
- Interface des flux financiers du module paiement vers XRT Trésorerie