



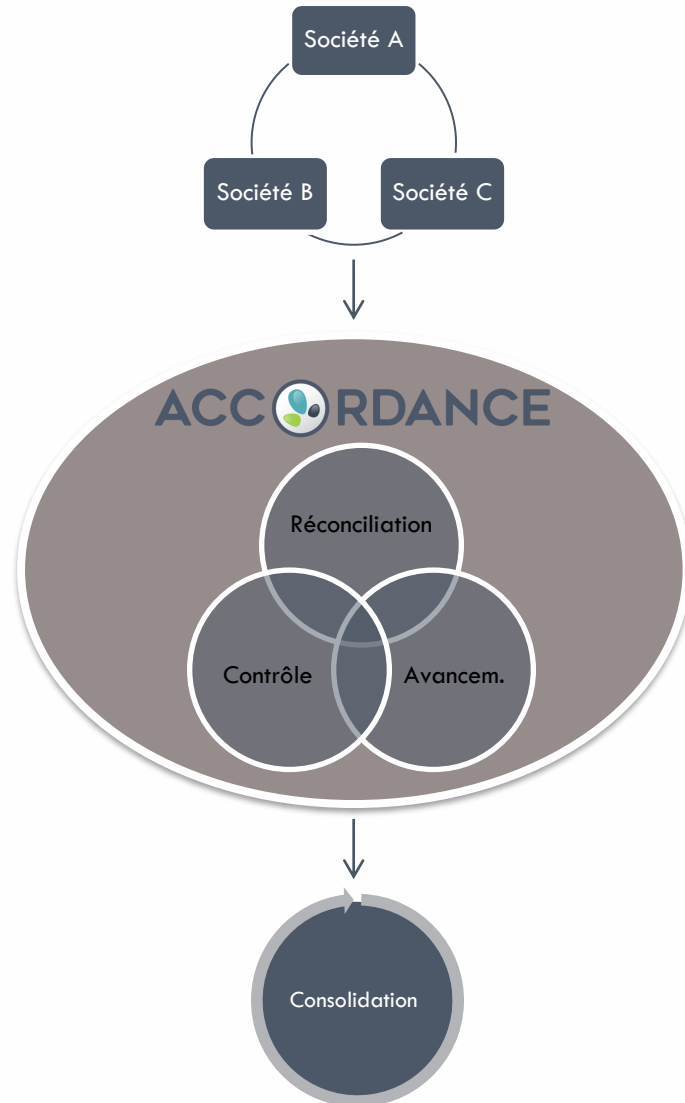
Full Web Services for Intercompany Workflow

Accélérez et facilitez la réconciliation de vos opérations intra-groupe

Solution Accordance

- ❑ **Outil 100% web dédié à la réconciliation**
 - Travail collaboratif en temps réel sur des données communes
 - Gestion des habilitations et des rôles (opérateur de saisie, réconciliateur, consolideur)
- ❑ **Rapidité de mise place et de prise en main**
 - Un simple navigateur suffit (Internet Explorer, FireFox, Safari, ...) pour les utilisateurs
 - Une attention particulière apportée à l'ergonomie
 - S'interface avec tous les systèmes existants de comptabilités et de consolidation
- ❑ **Fonctionnalités pour un gain de temps**
 - Module de rapprochement automatique des écritures multi-critères
 - Tableaux pour visualiser en détail les écritures et leurs statuts
 - Gestion des devises étrangères et de leurs taux de change
 - Gestion des analytiques
- ❑ **Conserver le contrôle sur le processus de réconciliation**
 - Tableaux de synthèse pour suivre à tout moment l'état d'avancement de la réconciliation
 - Permet un audit clair des réconciliations
 - Les écritures à l'origine des écarts résiduels sont identifiées

Solution Accordance



1. Extraction des écritures interco de la comptabilité
2. Import du fichier des écritures dans Accordance.
3. Processus de réconciliation des écritures
 1. Réconciliation assistée / automatique
 2. Réconciliation manuelle
 3. Identification des écarts et régularisations comptables à faire
 4. Nouvelle phase de réconciliation éventuellement, après prise en comptes des régularisations
4. Etat d'avancement de la réconciliation
5. Visualisation et contrôle des couples de sociétés/comptes réconciliés
6. Export de la synthèse des éliminations par couples de sociétés/comptes

Les étapes de la réconciliation

Déversement des données



Réconciliation automatique + Réconciliation Manuelle



Gestion des écarts résiduels

Après la réconciliation

Etats de reporting détaillés pour l'audit et les CAC

Liste des écritures pour correction en comptabilité

Export des données vers les systèmes de consolidation

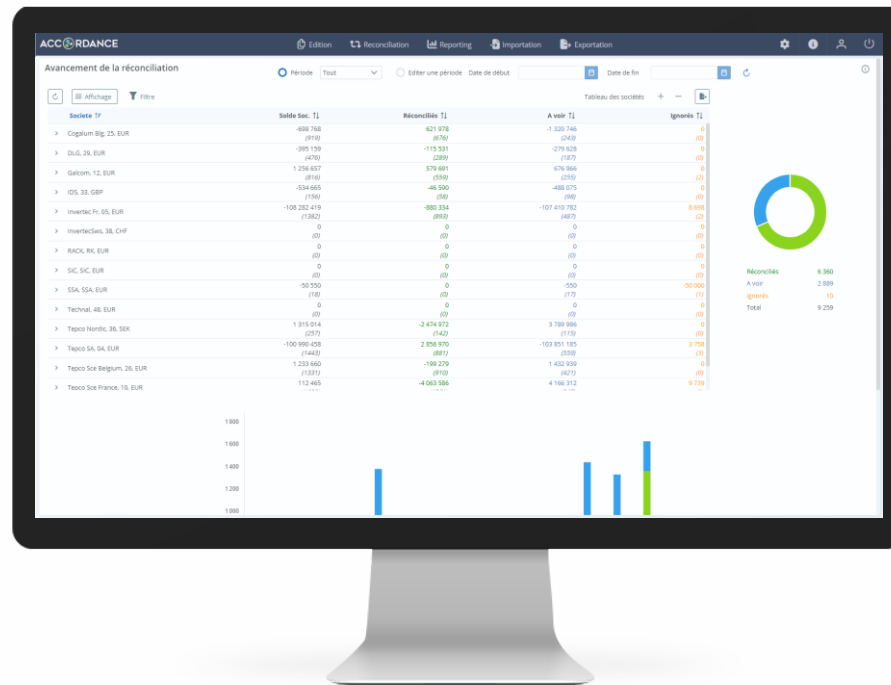
Mise à disposition d'états personnalisés

Parmi les clients qui utilisent Accordance



Solution Accordance

□ Démo



www.jex-it.fr/reconciliation-interco

Bénéfices

- Temps homme gagné (4 fois + rapide en moyenne)
- Temps libéré pour des tâches à valeur ajoutée
- Réduction des délais de clôture
- Fiabilité des données / Audit clair des balances intra-groupe
- Contrôle / Avancement du processus de réconciliation
- ROI rapide (6 mois à 1 an)

Mise en œuvre



- ❑ Etape 1 : Analyse fonctionnelle des besoins du groupe
- ❑ Etape 2 : Définition des règles de gestion et du paramétrage (profils utilisateurs, plans de comptes, règles intercos, formats des fichiers d'import des filiales et d'export pour la consolidation)
- ❑ Etape 3 : Test sur un périmètre groupe
- ❑ Etape 4 : Ajustements éventuels
- ❑ Etape 5 : Formation sur mesure des utilisateurs
- ❑ Etape 6 : Go live