

LA COLLECTE - automatique & quotidienne



- Récupère vos relevés, identifie la banque émettrice,
- Applique un scénario personnalisé : analyse, correction, conversion, contrôle d'intégrité...
- Alerte la banque en cas d'erreur, automatiquement et diagnostic précis à l'appui,
- Relance les services techniques des banques en cas de retard de livraison.

LES POINTS FORTS

- Finis la problématique de la collecte, notamment sur des territoires hétérogènes.
- Plus de temps à expliquer à vos contacts bancaires « pourquoi ça ne marche pas ».
- Plus de perte de temps dans le contrôle et l'analyse des fichiers.
- Un assistant relance les banques à votre place, avant votre pause-café.

LA REQUALIFICATION – un taux de 99% ou rien !



Toutes vos banques vont parler la même langue !
Comment ? MULTIPATH :

- Réattribue un code opératoire précis à chaque écriture par analyse de mots clefs et combinaison de critères,
- Applique notre catalogue de règles déjà disponibles pour les banques (55 000 !),
- Marque les écritures orphelines pour que nos équipes enrichissent ce catalogue.



LES POINTS FORTS

- Ne vous interdisez plus d'intégrer vos relevés, faute d'avoir le temps de les qualifier.
- Exploitez au maximum le potentiel de vos logiciels par des analyses fiables, pertinentes et précises.
- Profitez de relevés enrichis et harmonisés, quelles que soient vos banques.
- Optimisez le rapprochement des prévisions, des rapprochements comptables.
- Concentrez vos efforts de requalification aux exceptions.
- Réalisez le contrôle de vos frais.

LA DISTRIBUTION – avec information contextuelle



- Vous recevez directement votre fichier par mail ou sur votre ftp, ou directement dans votre logiciel, en temps réel,
- Vous recevez un rapport quotidien d'activité,
- L'enrichissement de notre catalogue de règles au fur et à mesure des traitements bénéficie à chacun de nos clients, de façon mutualisée.

LES POINTS FORTS

- Vos relevés sont livrés où vous le souhaitez, MULTIPATH pouvant même alimenter directement votre logiciel.
- Vous recevez une synthèse d'activité quotidienne :
 - Fichier attendu non reçu*
 - Fichier reçu ok*
 - Fichier reçu en erreur*
- Nous maintenons le catalogue de règles et vous bénéficiez de celles créées pour nos autres clients.

OBJECTIF : LA NORMALISATION DE CHAQUE ECRITURE DE CHAQUE RELEVÉ RECU

Exemple de requalification pour écritures ATTIJARI, codifiées en 36 / 0036

36 0036						
27899	D	03 0300	+	&	CHEQUE	IMPAYE
27900	C	02 0200	+	&	CHEQUE	ENCAISS
27901	D	62 6204	+	&	CTION	ENCAISS
27902	D	62 6203	+	&	CTION	ENCAISS
27903	D	62 6214	+	&	CTION	ENCAISS
27904	D	62 6212	+	&	CTION	ENCAISS
27905	D	62 6208	+	&	CTION	ENCAISS
37412	D	62 6217	+	&	CTION	ENCAISS
27906	D	33 3300	+	&	EFFET	IMPAYE
27907	C	31 3100	+	&	EFFET	ENCAISS
27908	D	03 0300	+	&	IMPAYE	ENCAISS
27909	C	02 0200	+	&	IMPAYE	ENCAISS
27910	D	33 3300	+	&	VALEUR	IMPAYE

Code d'origine de la banque, direction D/C, scan du libellé sur la présence de mots-clés



Substitution du code de la banque (36 0036) par un code unique du dictionnaire

U		FRAIS D'EXPLOITATION	
62 6200	Frais (générique)		
U0	Frais sur espèces		
62 6243	Frais sur retrait d'espèces		
62 6240	Frais sur remise d'espèces		
U1	Frais sur chèques		
62 6201	Frais sur chèque (générique)		
62 6203	Frais d'encaissement de chèque (SP)		
62 6208	Frais d'encaissement de chèque (HP)		
62 6202	Frais sur chèque de banque		
62 6204	Frais sur chèque impayé		
U2	Frais sur effets		
62 6215	Frais sur effet (générique)		
62 6216	Frais sur effet émis		
62 6217	Frais sur effet reçu		
62 6213	Frais sur effet escompté sur place		
62 6295	Frais sur effet escompté hors place		
62 6214	Frais sur effet impayé		
U3	Frais sur transferts		
62 6230	Frais sur transfert intl (générique)		
62 6232	Frais sur transfert intl reçus		
62 6231	Frais sur transfert intl émis		
62 6236	Frais sur transfert intl émis - Zone Euro		
62 6237	Frais sur transfert intl émis - Groupe		
U4	Frais sur virements		
62 6220	Frais sur virement domestique (générique)		
62 6221	Frais sur virement domestique émis		
62 6222	Frais sur virement domestique reçus		
62 6224	Frais sur virement de salaires		
62 6293	Frais sur virement de trésorerie		
U5	Frais sur CREDOC		
62 6210	Frais sur CREDOC (générique)		
62 6211	Frais sur CREDOC import		
62 6212	Frais sur CREDOC export		
U6	Frais sur REMDOC		
62 6272	Frais sur REMDOC import		
62 6273	Frais sur REMDOC export		
U9	Autres frais		
62 6234	Frais sur domiciliations bancaires		
62 6271	Frais sur prélèvements		

ROI RAPIDE ET GARANTI

Nous garantissons ainsi aux utilisateurs :

- une codification unique, quel que soit le pays ou la banque,
- un niveau de précision sans équivalent,
- un ROI garanti, grâce :
 - ✓ des analyses fiables et précises, identification des erreurs / écarts,
 - ✓ d'excellents taux de rapprochement automatique.

FICHE TECHNIQUE

LES ENJEUX

⌘ ⌥ ⌦ ⌧ ⌨ 〈 〉 ⌫ ⌬ ⌭ ⌮ ⌯ ⌰ ⌱ ⌲ ⌳ ⌴ ⌵ ⌶ ⌷ ⌸ ⌹ ⌺ ⌻ ⌼ ⌽ ⌾ ⌿ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓪ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓪ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿

Les performances des Directions Financières sont trop souvent conditionnées par le compromis entre la qualité d'information optimale souhaitée dans les logiciels - notamment financier - et le temps disponible à consacrer.

QU'EST-CE QUE C'EST ?

⌘ ⌥ ⌦ ⌧ ⌨ 〈 〉 ⌫ ⌬ ⌭ ⌮ ⌯ ⌰ ⌱ ⌲ ⌳ ⌴ ⌵ ⌶ ⌷ ⌸ ⌹ ⌺ ⌻ ⌼ ⌽ ⌾ ⌿ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓪ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓪ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿

MULTIPATH est une suite logicielle, unique sur le marché des logiciels de gestion de trésorerie, développée par **PATH FINANCE**, conçue pour fonctionner en mode 24/7, au cœur du système d'information de l'entreprise, ou en mode Saas, pour les modules MAIL et BANK.

Destinée à prendre en charge l'automatisation de toutes les opérations liées aux échanges de fichiers : elle collecte, envoie, contrôle, retraite, diffuse, intègre...

Ce service satisfait un besoin récurrent dès lors qu'il permet de :

- pallier à la pauvreté reconnue de nombreux formats bancaires en termes de qualité d'information,
- livrer aux utilisateurs des relevés bancaires réellement exploitables, quelle que soit leur provenance.

POINTS FORTS :

⌘ ⌥ ⌦ ⌧ ⌨ 〈 〉 ⌫ ⌬ ⌭ ⌮ ⌯ ⌰ ⌱ ⌲ ⌳ ⌴ ⌵ ⌶ ⌷ ⌸ ⌹ ⌺ ⌻ ⌼ ⌽ ⌾ ⌿ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓪ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓪ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿

- Gestion multi-formats : AFB120, MT940, PF128,
- Automatisation des traitements : correction, conversion, éclatement, enrichissement, requalification des transactions,
- Catalogue, en constante évolution, de plus de 55 000 règles déjà créées sur 1 périmètre bancaire de 300 banques dans 50 pays,
- Identification automatique des règles manquantes dans 1 fichier cumul dédié,
- Suivi régulier de la performance.

UNE INTÉGRATION SUR-MESURE :

⌘ ⌥ ⌦ ⌧ ⌨ 〈 〉 ⌫ ⌬ ⌭ ⌮ ⌯ ⌰ ⌱ ⌲ ⌳ ⌴ ⌵ ⌶ ⌷ ⌸ ⌹ ⌺ ⌻ ⌼ ⌽ ⌾ ⌿ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓪ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓪ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿

- Application automatique des conventions de nommage attendues par l'ERP sur le FTP,
- Installation rapide et prérequis techniques légers = économie des ressources internes,
- Outil souple et évolutif : son rayon d'action s'adapte à vos besoins actuels et futurs.

FONCTIONNALITÉS :

⌘ ⌥ ⌦ ⌧ ⌨ 〈 〉 ⌫ ⌬ ⌭ ⌮ ⌯ ⌰ ⌱ ⌲ ⌳ ⌴ ⌵ ⌶ ⌷ ⌸ ⌹ ⌺ ⌻ ⌼ ⌽ ⌾ ⌿ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓪ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓪ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿

- Scan de répertoires sur critères,
- Programmation de tâches à des heures absolues ou relatives, pour lancer des scénarios de traitement,
- Renommage de fichiers sur mots-clés (application de conventions de nommage spécifiques ou complexes),
- Transfert FTP au fil de l'eau ou sur vacation pour émettre/ recevoir des fichiers,
- Archivage automatique de tous les fichiers émis ou reçus,
- Traçabilité garantie de toutes les opérations grâce au tableau de bord intégré,
- Scénarios de traitements personnalisables,
- Support client en « 1 clic » par l'envoi de mail détaillé automatique,
- Rapports d'activités par mail.

UNE TARIFICATION A LA CARTE :

⌘ ⌥ ⌦ ⌧ ⌨ 〈 〉 ⌫ ⌬ ⌭ ⌮ ⌯ ⌰ ⌱ ⌲ ⌳ ⌴ ⌵ ⌶ ⌷ ⌸ ⌹ ⌺ ⌻ ⌼ ⌽ ⌾ ⌿ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓪ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿ Ⓚ Ⓛ Ⓜ Ⓝ Ⓞ Ⓟ Ⓠ Ⓡ Ⓢ Ⓣ Ⓤ Ⓥ Ⓦ Ⓧ Ⓨ Ⓩ ⓐ ⓑ ⓓ ⓔ ⓕ ⓖ ⓗ ⓘ ⓙ ⓚ ⓛ ⓜ ⓝ ⓞ ⓟ ⓠ ⓡ ⓢ ⓣ ⓤ ⓥ ⓦ ⓧ ⓨ ⓩ ⓪ ⓫ ⓬ ⓭ ⓮ ⓯ ⓰ ⓱ ⓲ ⓳ ⓴ ⓵ ⓶ ⓷ ⓸ ⓹ ⓺ ⓻ ⓼ ⓽ ⓾ ⓿

En fonction de la cartographie de vos flux, des modules retenus et des volumétries à gérer, nous vous ferons parvenir une proposition tarifaire adaptée à votre périmètre.