



E-Book

Sage XRT

Packs XRT

Sage

Sobre Sage XRT Treasury

O Sage XRT Treasury é uma solução de gestão de tesouraria abrangente e flexível que vem ao encontro das necessidades das empresas do MidMarket e Upper Market.

Permite-lhes otimizar o seu Working Capital e ganhar visibilidade sobre a Posição e Previsão de Tesouraria, Financiamentos e Investimentos, assim como, obter automatismos nos processos de reconciliação bancária, financeira e contabilização.

Índice

Página 2
Sobre Sage XRT Treasury

Página 4
Vantagens Sage XRT

Página 5
Área de Implementação

Página 6
Apresentação dos Packs

Página 7
Pack Signature

Página 8
Pack Reconciliation

Página 8
Pack Sign & Reconcile

Página 9
Pack Cash Management

Página 9
Pack Cash & Bank Management

Página 10
FAQs

Vantagens do Sage XRT



Tesouraria e risco

Fornecer uma perceção global da empresa em tempo real relativamente às situações de tesouraria e liquidez a curto e médio prazo.

Por outro lado, melhora a produtividade através da automatização de tarefas demoradas, como a Reconciliação Bancária, Financeira ou de Contabilização.

Permite também gerir endividamento, risco cambial, financeiro, e reduzir os custos bancários e de transação.



Pagamentos e cobranças

Automatiza os processos de cobrança das contas a receber, centraliza e simplifica o processamento das contas a pagar.

Aumenta a segurança, reduz os custos de transação e promove a visibilidade.



Comunicação financeira

Permite que as empresas interajam e comuniquem a nível interno e com os parceiros bancários à escala mundial e local, através de uma solução de intercâmbio de dados financeiros única, segura, multi-protocolar e capacitada para vários formatos.

Com recurso ao Sage XRT poderá obter, com apenas um clique, dados pertinentes e relatórios fiáveis, bem como implementar sistemas de alerta automáticos. O tempo poupado na recolha dos dados pode ser, assim, empregue de forma mais orientada na tomada de decisões e na análise de riscos.



Âmbito de implementação

Signature

- Instalação da aplicação SBE Signature no Servidor Produtivo
- Levantamento das regras de Assinatura
- Configuração de todo o processo de assinatura de ordens;
- Configuração de todas as notificações e alertas durante todo o processo (ex: ordens rejeitadas por falta de informação ordens rejeitadas, ordens enviadas ao banco com sucesso...)
- Testes de comunicação com os bancos
- Validação dos processos de integração e realização de testes
- Manual de procedimentos
- Formação
- Entrada em produção e acompanhamento

Pressupostos:

- 1) Os serviços previstos são para envio de ordens SEPA e SEPA DD e que os ficheiros mesmo serão disponibilizados pelo ERP.
- 2) O envio dos ficheiros será possível apenas com os bancos que tenham este serviço disponível no canal multibancário. Outros serviços que se pretendem incluir implicam uma revisão da proposta.

Comunicações Bancárias

- Instalação das Comunicações bancárias no Servidor Produtivo
- Configuração dos contratos
- Testes de comunicação com os bancos e instalação dos certificados
- Validação de circuito completo
- Formação

Pressupostos:

- 1) Estão previstas as comunicações bancárias com os bancos portugueses que tenham disponibilidade de enviar o extrato bancário, pelo canal multibancário

Reconciliação Bancária

- Levantamento e definição dos parâmetros base (sociedades, bancos, contas, fluxos,...) que servirão para a configuração do sistema
- Realização Documento Levantamento
- Configuração base do Sistema de acordo com o DSI
- Configuração do interface para importação dos movimentos contab. do Sage X3, e respetivos testes
- Recuperação da última reconciliação bancária, para cada uma das contas bancárias
- Documentação Suporte
- Formação
- Apoio na criação de regras de reconciliação
- Acompanhamento na entrada em produtivo

Pressupostos:

- 1) Movimentos e saldos a disponibilizar para recuperação das posições relacionadas com a última reconciliação bancária, serão disponibilizados num único formato
- 2) Os desenvolvimentos no X3, relacionado com este interface, não são da responsabilidade da SAGE, embora seja fornecido scripts base de configuração dos mesmos

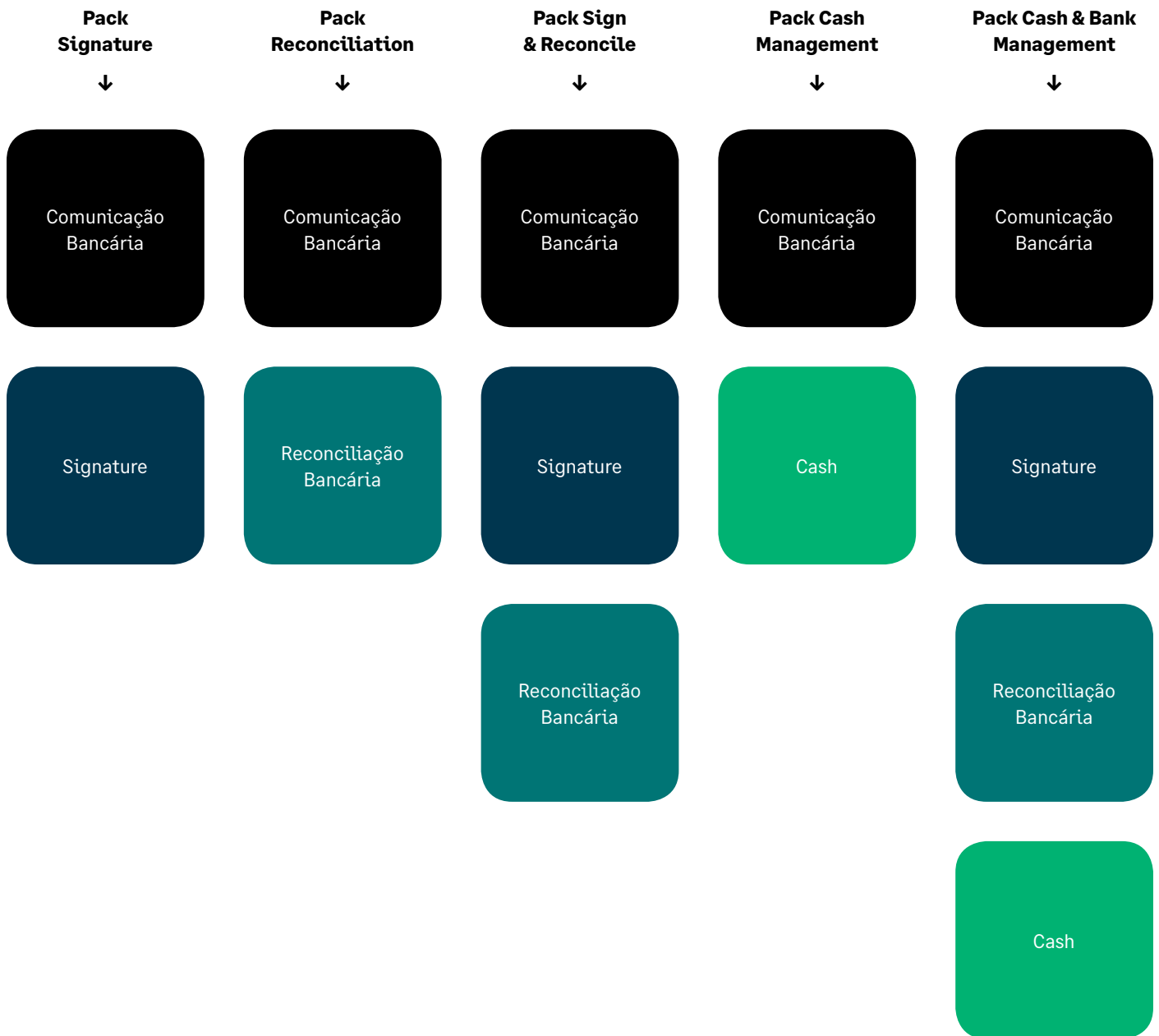
Cash

- Levantamento e definição dos parâmetros base (sociedades, bancos, contas, fluxos,...) que servirão para a configuração do sistema
- Realização Documento Levantamento
- Configuração base do Sistema de acordo com o DSI
- Configuração dos interfaces (previsões iniciais e confirmadas) do Sage X3 e Testes de integração
- Documentação Suporte
- Formação
- Apoio na criação de regras de reconciliação Financeira
- Acompanhamento na entrada em produtivo

Pressupostos:

- 1) Os desenvolvimentos no X3, relacionado com este interface, não são da responsabilidade da SAGE, embora seja fornecido scripts base de configuração dos mesmos.

Apresentação Packs



Pack Signature

Serviços

- 4 dias implementação Comunicações Bancárias Pack adicional 1 dia para banco e/ou empresa
- 4 dias implementação Signature Pack adicional 1 dia para banco e/ou empresa

Proposta comercial

- **Opção A:**
Licenciamento on-premise: 5.360,00€ + 1.072,00€ (FYM)
- **Opção B:**
Licenciamento subscrição anual: 2.701,00€
- **Adicional em ambas as opções:**
Serviços: 4.800,00€

PACK SIGNATURE

4 Bancos

1 Empresa

Licenciamento

Comunicação Bancária

Signature | Signature mobile
+ 2 Signatários



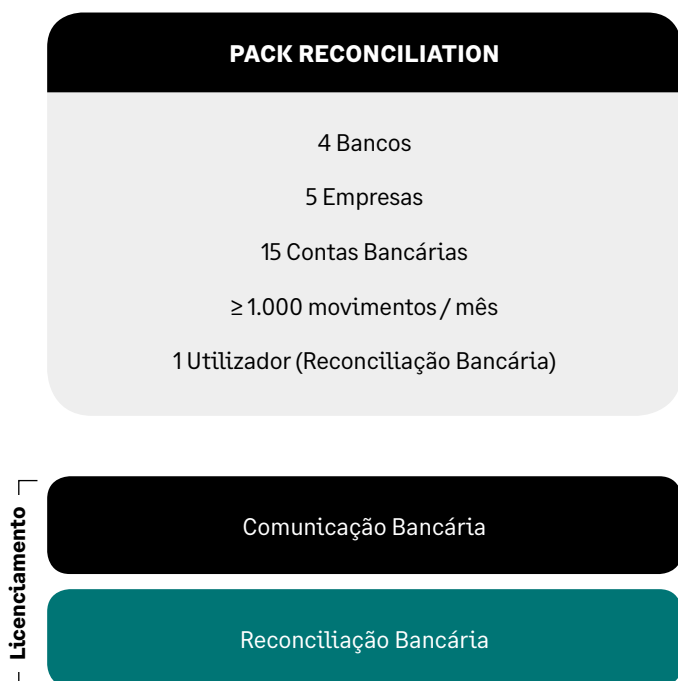
Pack Reconciliation

Serviços

- 4 dias implementação Comunicações Bancárias Pack adicional 1 dia para banco e/ou empresa
- 7 dias implementação Reconciliação Bancária Pack adicional 5 empresas e 10 contas bancárias por 2 dias

Proposta comercial

- **Opção A:**
Licenciamento on-premise: 4.780,00€ + 956,00€ (FYM)
- **Opção B:**
Licenciamento subscrição anual: 2.007,60€
- **Adicional em ambas as opções:**
Serviços: 6.600,00€



Pack Sign & Reconcile

Serviços

- 4 dias implementação Comunicações Bancárias Pack adicional 1 dia para banco e/ou empresa
- 7 dias implementação Reconciliação Bancária Pack adicional 5 empresas e 10 contas bancárias por 2 dias
- 4 dias implementação Signature Pack adicional 1 dia para banco e/ou empresa

Proposta comercial

- **Opção A:**
Licenciamento on-premise: 7.440,00€ + 1.488,00€ (FYM)
- **Opção B:**
Licenciamento subscrição anual: 3.574,60€
- **Adicional em ambas as opções:**
Serviços: 9.000,00€



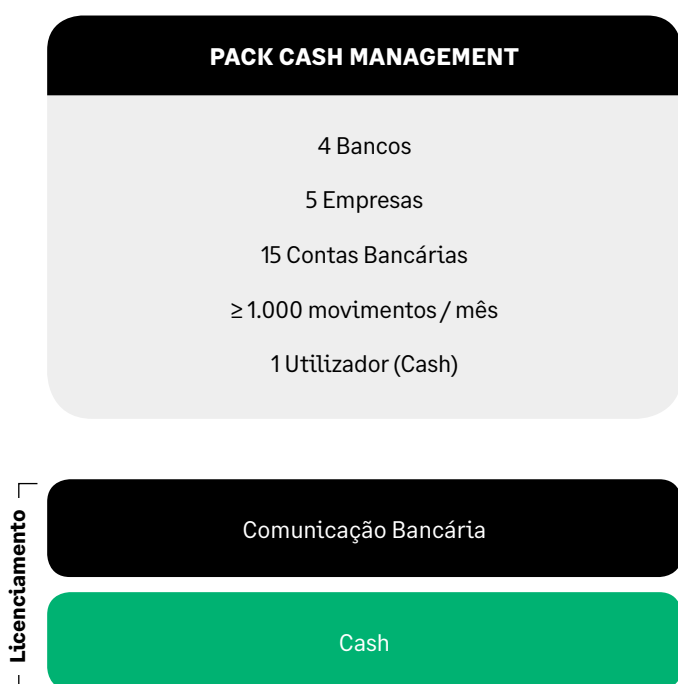
Pack Cash Management

Serviços

- 9 dias implementação Cash Pack adicional 5 empresas e 10 contas bancárias por 2 dias
- 4 dias implementação Comunicações Bancárias Pack adicional 1 dia para banco e/ou empresa

Proposta comercial

- **Opção A:**
Licenciamento on-premise: 7.180,00€ + 1.436,00€ (FYM)
- **Opção B:**
Licenciamento subscrição anual: 3.015,60€
- **Adicional em ambas as opções:**
Serviços: 7.800,00€



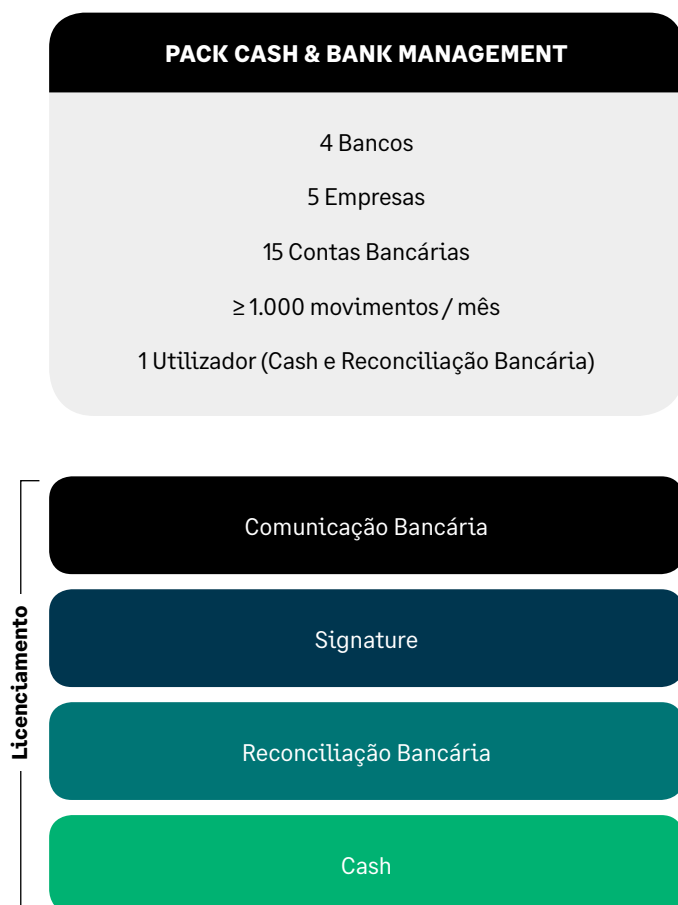
Pack Cash & Bank Management

Serviços

- 9 dias implementação Cash Pack adicional 5 empresas e 10 contas bancárias por 2 dias
- 4 dias implementação Comunicações Bancárias Pack adicional 1 dia para banco e/ou empresa
- 7 dias implementação Reconciliação Bancária Pack adicional 5 empresas e 10 contas bancárias por 2 dias
- 4 dias implementação Signature Pack adicional 1 dia para banco e/ou empresa

Proposta comercial

- **Opção A:**
Licenciamento on-premise: 11.920,00€ + 2.384,00€ (FYM)
- **Opção B:**
Licenciamento subscrição anual: 5.455,60€
- **Adicional em ambas as opções:**
Serviços: 14.400,00€





FAQs

O valor de serviços associados à implementação do XRT são agnósticos ao ERP?

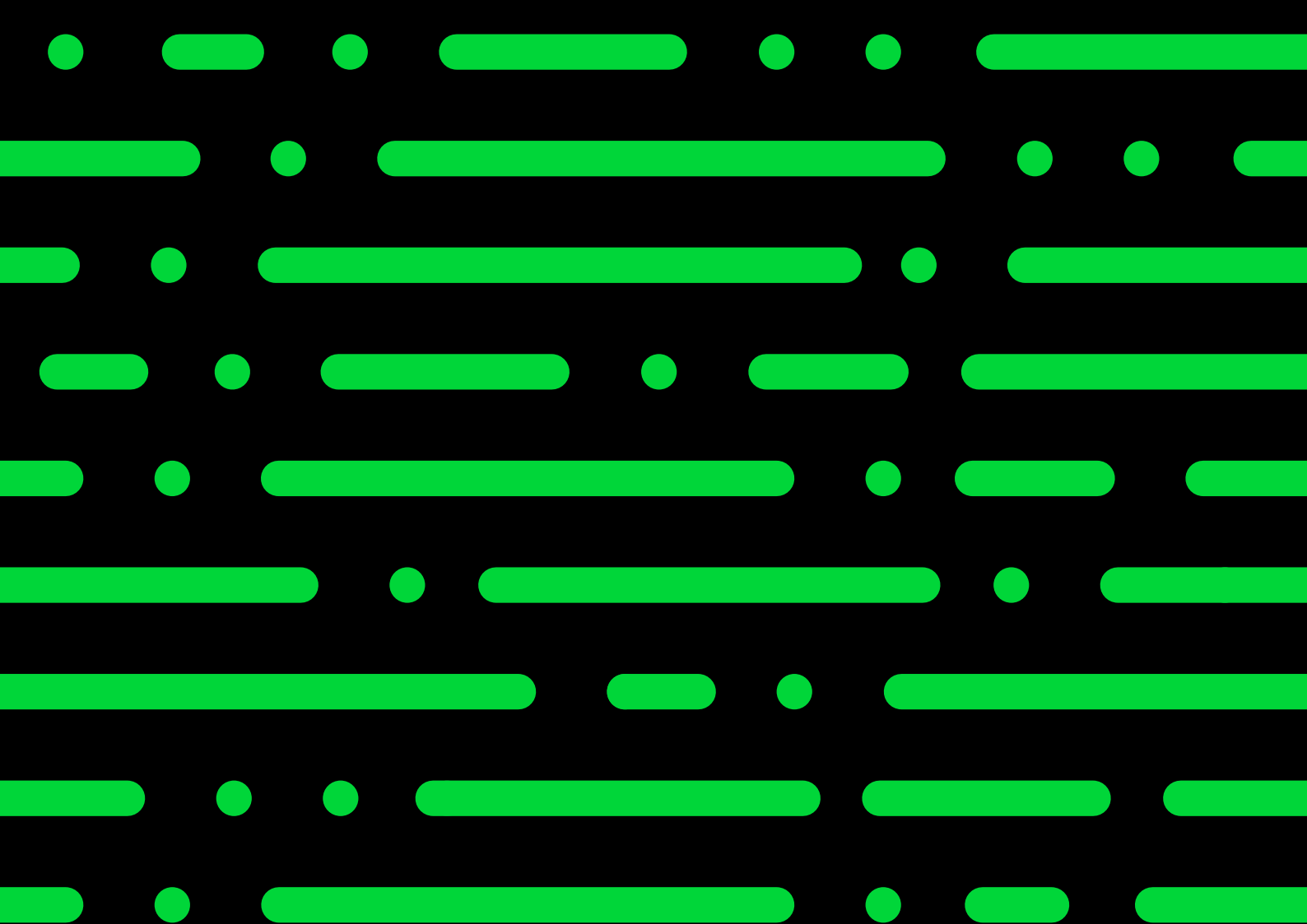
Não. Os serviços propostos para cada pack subentende o Sage X3 como solução ERP. No caso de necessidade de integração com outro ERP será incrementado um valor correspondente, tendo por base o nível de integração necessário do projeto.

Os serviços serão executados por quem?

Caso o parceiro disponha de consultor(es) com know how para implementação da solução, os serviços podem ser executados pelo parceiro. Na ausência de recursos por parte do parceiro, a Sage assumirá a implementação integral do projeto nos valores indicados em projeto fechado.

Qual a margem de licenciamento aplicada ao parceiro?

A margem será correspondente ao tier do parceiro, referenciada no SPP. Sendo que a margem associado ao contrato manutenção, não tendo o parceiro pelo menos um consultor dedicado ao XRT não terá direito à margem associada ao contrato manutenção.



Porto
Edifício Olympus II
Avenida D. Afonso Henriques,
1462 - 2º
4450-013 Matosinhos
221 202 400

Lisboa
Art's Business Center
Av. D. João II, 51, Piso 1
1990-085 Lisboa
211 202 400

apoio.comercial@sage.pt
www.sage.com/pt-pt



Sage

© 2022 The Sage Group plc or its licensors. Sage, Sage logos, Sage product and service names mentioned herein are the trademarks of The Sage Group plc or its licensors. All other trademarks are the property of their respective owners.