

SOX Check Approval pour Sage 300

Disponible pour 1 995 \$ + 500 \$ par année, SOX Check Approval prend le contrôle du processus d'approbation des paiements et d'impression des chèques de Sage 300. Les lots de paiement sont préparés par le personnel et soumis pour approbation. Les paiements pour une ou plusieurs entreprises sont approuvés par les gestionnaires à partir d'une console facile à utiliser. Les chèques non approuvés sont retirés des lots de paiement avant que les lots ne soient libérés pour impression. Des intégrations avec Altec DocLink et Orchid Document Management Link sont disponibles (nécessite une licence supplémentaire de 995 \$ + 250 \$/année).

SOX Check Approval Aperçu (en Anglais): <https://vimeo.com/605825793>

Choisissez parmi 4 workflows d'approbation différents

- **Strict:** Spécifiez un à trois niveaux d'approbation des chèques. Tous les chèques doivent être approuvés à tous les niveaux. Choisissez ce flux de travail lorsque le niveau supérieur d'approbation doit voir tous les chèques de tous les lots.
- **Base:** Spécifiez un à trois niveaux d'approbation, les niveaux inférieurs ayant des limites d'approbation. Les chèques au-dessus des limites doivent être approuvés à des niveaux supérieurs après avoir d'abord été approuvés par des approbateurs de niveau inférieur. Les vérifications inférieures aux limites ne sont pas vues par les approbateurs de niveau supérieur.
- **Détendue:** Spécifiez un à trois niveaux d'approbation, les niveaux inférieurs ayant des limites d'approbation. Tous les chèques sont approuvés à un seul niveau, tel que déterminé par les limites de niveau.
- **Simplifié:** Les chèques doivent être approuvés par un à trois utilisateurs. Choisissez ce flux de travail lorsque chaque contrôle nécessite plus d'un approbateur, mais qu'il n'y a pas de hiérarchie d'approbation.

Fonctionnalités

- N'importe quel nombre d'utilisateurs de Sage 300 appartient à un niveau d'approbation.
- Sélectionnez différents workflows, niveaux et utilisateurs pour différentes entreprises.
- Toutes les activités de soumission et d'approbation d'approbation sont conservées dans un journal d'audit.
- Prend en charge les lots Orchid EFT et tous les types de paiement Sage 300.
- Prend en charge les flux de travail à l'échelle de l'entreprise ou spécifiques à une banque (avec une licence Enterprise).

SOX Check Approval pour Sage 300

Console d'approbation

SOX Check Approval Console 2018-2023

Fichier View Aider

Check Approval Seattle (1)
Demonstration - 2

Informations de paiement par lot

Entreprise: Check Approval Seattle Lot: 59 Entrées: 3 Date: 4/11/2019 Approuver

Description: Demonstration Banque: CCB Canadian Commercial Bank Retour...

Total: 256,116.23 CAD Approuvé: 256,116.23 Non approuvé: 0.00

Proposé par: Administrator

Chèques

<input type="checkbox"/>	Approuvé	Commentaire	Numéro d'entrée	Type de transaction	Numéro fournisseur	Fournisseur/Bénéficiaire Nom	Montant du chèque	Date de Paiement	Référence	Numéro de document	Entré par
<input checked="" type="checkbox"/>			1	Payment	1400	Coastal Heating of Ottawa	990.15	4/11/2019		PY000000000000000000081	Administratd
<input checked="" type="checkbox"/>			2	Payment	1400	Coastal Heating of Ottawa	252,293.58	4/11/2019		PY000000000000000000082	Administratd
<input checked="" type="checkbox"/>			3	Payment	2800	Modem Design Ltd.	2,832.50	4/11/2019		PY000000000000000000083	Administratd

Documents payé

	Numéro de document	Type de document	Nombre de PO	Description	Date du document	Numéro de lot	Numéro d'entrée	Montant du paiement
	231-0054	Invoice		Utilities, July	7/30/2020	51	10	990.15

Enregistrer Fermer

Détails de la console

- Les sociétés et les lots sont affichés dans une arborescence facile à utiliser.
- Les lots peuvent être renvoyés à un niveau précédent ou jusqu'à la saisie du lot.

SOX Check Approval pour Sage 300

Configuration

CHKSEA - Inst. approbation d'chèque

Fichier Aide

Système | Entreprise | Options | Données | Base de données

Basique : Les contrôles au-dessus des limites de niveau doivent être approuvés d'abord par les approbateurs de niveau inférieur, puis par supérieurs

Niveaux de vérifier son homologation 3

De vérification du niveau d'approbation de 1

Administrator
 Don
 Keith
 Marie
 Wade

De vérification du niveau d'approbation de 2

Administrator
 Don
 Keith
 Marie
 Wade

De vérification du niveau d'approbation de 3

Administrator
 Don
 Keith
 Marie
 Wade

Niveau 1 Limit 10,000.00 Niveau 2 Limit 50,000.00 Plus de 50,000.00 (CAD)

Système | Entreprise | Options | Données | Base de données

Fixer le statut d'approbation au Approuvé

Autoriser Batch créée par
 Mettez les contrôles non approuvés dans un nouveau lot
 Limiter les fournisseurs du lot de paiements aux fournisseurs dont la banque correspond à la banque de lots de paiement
 Un utilisateur peut approuver un lot qu'il a soumis

Soumettre ces types de paiement pour approbation

Autre
 Carte crédit
 Chèque
 Comptant

Exclure ces codes de paiement de l'approbation

Code de paiement	Description de code de paiement
WT	Wire Transfer

E-mail

Notification par email
 Notifier l'émetteur lors de l'approbation finale

Liste de distribution d'approbation finale

Sujet du courriel SOX Check Approval 2018-2023

Sauvegarder Ouvrir fichier INI... Fermer

Détails de la configuration

- Un administrateur configure la base de données d'approbation.
- Une liste identifie les codes de paiement à exclure du processus d'approbation.
-

SOX Check Approval pour Sage 300

Liste des lots de paiements étendue

CHKSEA - Liste d'lots paie. étendu

Fichier Aide Liste des lots de paiements de CF

N° lot Afficher les lots reportés et supprimés

N° lot	Date du lot	Description	Nb saisies	Montant total	Type	État	Application source	Prêt à reporter	Imprimé
47	6/30/2020	June 2020, Corporate ...	5	3,750.80	Saisi	Reporté	AP		Non
48	6/30/2020	June 2020, Corporate ...	5	2,555.22	Saisi	Reporté	AP		Non
49	7/25/2020	July 2020 Payment - C...	4	31,297.42	Saisi	Reporté	AP		Non
50	7/25/2020	July 2020 Payment - S...	2	1,030.73	Saisi	Reporté	AP		Non
51	7/30/2020	Visa payment CCB	1	858.80	Saisi	Reporté	AP		Non
52	7/30/2020	Visa payment SEATAC	2	3,486.81	Saisi	Reporté	AP		Non
53	7/24/2020	Cash invoice (visa pay...	1	192.10	Saisi	Reporté	AP		Non
54	7/12/2020	Cash invoice	1	62.15	Saisi	Reporté	AP		Non
55	7/31/2020	July 2020, Corporate P...	5	2,543.34	Saisi	Reporté	AP		Non
56	6/5/2020	June Transactions	1	100.00	Saisi	Reporté	AP		Non
57	6/5/2020	June Transactions	1	100.00	Saisi	Reporté	AP		Non
58	7/5/2020	July Transactions	1	100.00	Saisi	Reporté	AP		Non
59	4/11/2019	Demonstration	3	256,116.23	Saisi	Impression de chèque en...	AP		Non

Détails du lot de paiement

- Les fonctions de liste des lots de paiements bloquent la validation et l'impression des chèques jusqu'à ce que le lot soit approuvé.
- Le personnel comptable peut cliquer sur le bouton En cours pour afficher l'état d'un lot.

SOX Check Approval pour Sage 300

Rapport d'audit

4/11/2019 CHKSEA - Check Approval Seattle

Rapport d'audit

N° lot [45] A [999999999]
 Date du lot [1/1/2019] A [4/11/2019]
 Type de lot [Saisi, Importé, Créé, Système, Externe]
 État du lot [Ouvert, Ouvert et approuvé, Prêt à reporter, Reporté, En cours]
 Type de rapport [Détail]
 Vérifications approuvées [Oui]
 Vérifications non approuvées [Oui]

N° lot	Description	Date du lot	Type de lot	État du lot	Code de banque	Code devise cpte banc.
45	January 2019 payments Le lot n'a pas été soumis pour approbation.	1/1/2019	Saisi	Reporté	SEATAC	USD

N° lot	Description	Date du lot	Type de lot	État du lot	Code de banque	Code devise cpte banc.	Proposé par
59	Demonstration	4/11/2019	Saisi	En cours	CCB	CAD	Administrator

En attente d'approbation

Strict: Toutes l'approuvées à tous les niveaux: 2

Niveau

1

2

Vérifications en attente d'approbation

Numéro d'entrée	Date de Paiement	Numéro fournisseur	Fournisseur/Bénéficiaire Nom	Montant du paiement	Saisi par	Commentaire
1	4/11/2019	1400	Coastal Heating of Ottawa	990.15	Administrator	
2	4/11/2019	1400	Coastal Heating of Ottawa	252293.58	Administrator	
3	4/11/2019	2800	Modern Design Ltd.	2832.50	Administrator	
				256116.23		

Vérifications non approuvées

Aucun

Détails du rapport d'audit

- **Pour les lots terminés**, fournit un enregistrement par niveau indiquant quel utilisateur a approuvé ou n'a pas approuvé chaque paiement du lot.
- **Pour les lots en cours**, fournit un enregistrement par niveau indiquant quel utilisateur n'a pas approuvé un paiement et quels paiements sont en attente d'approbation.