

FUNKTIONSLISTE TOPAL SOLUTIONS «FINANZBUCHHALTUNG»

Das Basispaket Finanzbuchhaltung erlaubt das Führen bis zu 5 Mandanten und schliesst 2 Benutzer mit ein. Folgende Funktionen, gegliedert in der Menüstruktur, können Sie mit dem Basispaket nutzen:

Bedienung

- ▣ Übersichtliche, einfache Benutzerführung (Outlook-Oberfläche)
- ▣ Suchmöglichkeit nach jedem Feld
- ▣ Auf- und absteigende Sortierung jeder Spalte
- ▣ Umfassende Bedienung über die Tastatur mittels Tastenkürzel
- ▣ Speicherbare Ansichten und Filter
- ▣ Funktionsaufrufe via Kontextmenü
- ▣ Pro Anwender anpassbare Navigationsleiste
- ▣ Benutzersprache pro Anwender wählbar (D, E, F)
- ▣ Reportsprache für jeden Mandanten und Report wählbar (D, E, F)
- ▣ Online Lizenzverwaltung
- ▣ UpdateManager via Internet
- ▣ Standardisierte XML Import- und Exportmöglichkeiten
- ▣ Exportmöglichkeit von sämtlichen Tabellen in andere Mandanten
- ▣ Kopiermöglichkeit von Tabellen in andere Applikationen, wie Word oder Excel
- ▣ Direkte Übergabe von den in den Grids dargestellten Daten in Excel

Benutzerverwaltung

- ▣ Zugriffsrechte pro Benutzer und Mandant auf Tabellenebene
- ▣ Benutzergruppen

Topal Server Agent

- ▣ Verwaltungstool für den Topal Server
- ▣ Zugriff lokal oder remote möglich

Datenmigration

- ▣ Vollständige Datenübernahme von Sesam Rechnungswesen in Topal Solutions

Stammdaten

- ▣ Datenexport in Datei oder anderen Mandanten
- ▣ Frei definierbare Vorgabewerte
- ▣ Mitgeliefertes Bankenstammverzeichnis mit Synchronisationsmöglichkeit über Internet
- ▣ Mitgeliefertes PLZ-Verzeichnis
- ▣ Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
 - Listen der jeweiligen Stammdaten

Mandanten und Geschäftsjahre

- ▣ Transparente Mandanten- und Geschäftsjahresverwaltung
- ▣ Frei definierbarer Zeitraum des Geschäftsjahres
- ▣ Vorlagemandant wählbar
- ▣ MWST auf Zeitachse
- ▣ MWST-Abrechnung normal oder mit Saldosteuer wählbar
- ▣ Rundungseinstellung für Leitwährung, Skonto und MWST
- ▣ Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
 - Mandantenliste
 - Adressetiketten

Kontenpläne

- Vorlagenkontenplan nach KMU
- Export Kontenplan in Datei oder anderen Mandanten
- Listen- und Detailansicht der Konti
- Frei gestaltbare Kontenpläne
 - Gliederung
 - Kontengruppen
 - Spiegelkonti
 - Zwischentotale
 - Kommentare
- Unbeschränkte Anzahl Kontenpläne und Ansichten pro Mandant
- Stets aktuelle Saldenübersicht pro Konto
- Verschiedene Einstellungsmöglichkeiten pro Konto
 - Zweitbezeichnung falls Negativ
 - Inaktives Konto
 - Währung
 - Startsaldo
 - Kontoblatt komprimiert
 - Keine direkten Buchungen erlaubt
 - Saldo geheim
 - Unsichtbar in Auswertungen
 - Vorzeichensteuerung in Auswertungen
 - Kostenstelle zwingend
 - Neue Seite
- Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
 - Kontenplan einfach
 - Kontoplan erweitert mit allen technischen Angaben
 - Kontenplan kompakt

Hauptbuch

- Listen- und Detailansicht der Buchungen
- Ansicht wählbar nach "Letzte Buchungen" oder "Alle Buchungen"
- Einfach- und Sammelbuchungen
- Geldbuchungsansicht für einfache Verbuchung von Rapporten
- Buchungsvorlagen mit Buchungsrecorder zum Automatisieren von Buchungen
- Anzeige des Kontofensters beim Buchen
- Nachträgliche Mutationsmöglichkeit von Buchungen
- Frei definierbare Autotexte
- Automatische MWST-Verbuchung
- Direkte Verbuchung der MWST-Abrechnung
- Transitorische Rückbuchungen
- Datenexport in Datei oder anderen Mandanten
- Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
 - Bilanz/Erfolgsrechnung
 - Bilanz/Erfolgsrechnung mit Vorjahr
 - Bilanz/Erfolgsrechnung mit Vorjahr und Abweichung
 - Bilanz/Erfolgsrechnung Spezial
 - Eröffnungsbilanz
 - Saldoliste
 - Kontoblätter
 - Buchungsjournal
 - MWST-Abrechnung
 - MWST Kontrolle

Adressen, Personenkonti

- ▣ Listen- und Detailansicht der Adressen
- ▣ Zentrale Adressverwaltung von Debitoren und Kreditoren
- ▣ Importmöglichkeit von Adressen
- ▣ Exportmöglichkeit von Adressen in Datei oder anderen Mandanten
- ▣ Standardfilter auf Debitoren und Kreditoren
- ▣ Stets aktuelle Salden- und Statistikübersicht pro Adresse
- ▣ Freie Texteingabe pro Adresse
- ▣ Kontaktperson pro Adresse
- ▣ Hinterlegung der Sprache
- ▣ Diverse Debitoreneinstellungen
 - Kontaktperson für Debitorenangelegenheiten
 - Zahlungskonditionen
 - Kreditlimite
 - Keine Mahnungen
 - Standard Gegenkonto
 - Unbeschränkte Anzahl von Zahlungsmethoden und Währungen pro Debitor
- ▣ Diverse Kreditoreneinstellungen
 - Kontaktperson für Kreditorenangelegenheiten
 - Zahlungskonditionen
 - Kreditlimite
 - Standard Gegenkonto
 - Unbeschränkte Anzahl von Zahlungsmethoden und Währungen pro Kreditor
- ▣ Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
 - Adressliste einfach
 - Adressliste mehrzeilig
 - Adressetiketten

ZUSATZMODULE TOPAL SOLUTIONS «FINANZBUCHHALTUNG»

Budgetierung

- ▣ Jahres-, Quartals- und Monatsbudgets
- ▣ Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
 - Erfolgsrechnung mit Vorjahr und Budget
 - Budgetübersicht

Kostenstellen

- ▣ Unbeschränkte Anzahl Kostenstellen
- ▣ Kostenverteilungsmethoden
- ▣ Kostenträger / Projekte
 - Jahresübergreifende Auswertungen
 - Start- und Enddatum
- ▣ Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
 - BAB
 - Kostenstellen einzeln
 - Kostenstellen-Auszug

Fremdwährungen

- ▣ Führen von Fremdwährungen
- ▣ Fremdwährungen mit Tageskursen
- ▣ Unbeschränkte Anzahl Währungen pro Debitor
- ▣ Unbeschränkte Anzahl Währungen pro Kreditor
- ▣ Automatischer Valutaausgleich
- ▣ Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
 - Kontoblätter Fremdwährungen
 - Valutaausgleichsliste

Automatische Abgrenzungen

- ▣ Erfassung von periodischen Abgrenzungen mit Stichtag und Gültigkeitsperiode
- ▣ Automatische Auslösung der periodischen Buchungen und Rückbuchungen mit pro rata Berechnung des Buchungsbetrages
- ▣ Direkte Periodenabrechnung während der Rechnungserfassung

Unbeschränkte Anzahl Mandanten

- ▣ Unbeschränkt Mandantenfähig

Konsolidierung

- ▣ Einfache Konsolidierung verschiedener Mandanten

Reporting System für PowerUser

- ▣ Alle Auswertungen in D, E, F
- ▣ Cockpit für die komfortable Übersicht und dem raschen Zugriff auf Salden, Konten bis hin zu den Buchungen, inkl. Mutationsmöglichkeit
- ▣ Dynamische Bilanz/ER und BAB mit bis zu 12 frei definierbaren Betrags-Spalten
- ▣ Abschreibungstabelle wahlweise mit Abschreibungsvorschlag oder effektiver Abschreibung
- ▣ Zinstabelle für die Verzinsung von Kontokorrenten
- ▣ Kennzahlenübersicht mit verschiedenen frei definierbaren Kennzahlen (Liquiditätsstufen, Rentabilitäts- und Umschlagzahlen etc.)
- ▣ 3-Periodenvergleich mit frei definierbaren Spaltenüberschriften
- ▣ Kapitalrechnung für Personengesellschaften mit Gewinnanteilsausweis
- ▣ Mehrspaltiger Periodenvergleich
- ▣ Mittelflussrechnung
- ▣ Liquiditätsplanung mit Berücksichtigung von Daueraufträgen und vorerfassten Kreditorenrechnungen
- ▣ ReportDesigner

Topalino

- Vorerfassungsmodul für Mandanten
- Ausschliesslich erhältlich in Zusammenarbeit mit Treuhänder
- 1 Benutzer, 5 Mandanten
- Bidirektionaler Datenaustausch mit dem Treuhänder
- Möglichkeit der zentralen Datenhaltung beim Treuhänder
- Listen- und Detailansicht der Buchungen
- Ansicht wählbar nach "Letzte Buchungen" oder "Alle Buchungen"
- Einfach- und Sammelbuchungen
- Geldbuchungsansicht für einfache Verbuchung von Rapporten
- Nachträgliche Mutationsmöglichkeit von Buchungen
- Frei definierbare Autotexte
- Buchungsvorlagen
- Automatische MWST-Verbuchung
- Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
 - Bilanz/Erfolgsrechnung
 - Bilanz/Erfolgsrechnung mit Vorjahr
 - Bilanz/Erfolgsrechnung mit Vorjahr und Abweichung
 - Bilanz/Erfolgsrechnung Spezial
 - Eröffnungsbilanz
 - Saldoliste
 - Kontoblätter
 - Buchungsjournal
 - MWST-Abrechnung
 - MWST Kontrolle

Topal Solutions AG, Juli 2009