

## Funktionsliste „Finanzbuchhaltung“

Die Topal Finanzbuchhaltung ist das Kernstück der Softwarefamilie. Praxisnah und benutzerfreundlich bietet die Software alle Funktionen, die Sie zum Buchen brauchen. Aussagekräftige Auswertungen und Reports bereiten Ihre Zahlen und Daten in gewünschter Form auf.

Folgend sehen Sie alle verfügbaren Module mit den wichtigsten Funktionalitäten.

### Topal Module

#### Hauptbuch

Das Hauptbuch ist die zentrale Drehscheibe von Topal, die alle Buchungen der Finanzbuchhaltung, der Debitoren- und der Kreditorenbuchhaltung zusammenfasst. Dazu wird im Hauptbuch ein Grossteil der Zahlungsabwicklung mit ISO 20022 durchgeführt. Via Direktanbindung oder Filetransfer mit PostFinance wie auch vielen anderen Bankinstituten, können Kontoauszüge (camt.053) und Gutschriften-/Belastungsanzeigen (camt.054) abgeholt werden.

- Übersicht über alle Buchungen im Hauptbuchgrid
- Übersichtliche Buchungsmaske zum rationellen Erfassen von Buchungen
- Nachträgliche Mutationsmöglichkeit von Buchungen
- Geniales Cockpit mit Drilldown über Kontodetails bis auf die Buchung (Zusatzmodul Reporting System)
- Einfaches Duplizieren von bereits erfassten Buchungen
- Einfacher Jahreswechsel, Saldi und OPs werden automatisch übernommen
- Persönliche Favoritenleiste für den raschen Zugriff auf Funktionen und Auswertungen
- MWST auf Zeitachsen
- MWST - XML Export für ESTV
- Direkte Verbuchung der MWST-Abrechnung als Kreditorenrechnung oder Sammelbuchung
- Automatische Buchungen für Periodenabgrenzungen (Zusatzmodul Automatische Buchungen)
- Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
  - Bilanz/Erfolgsrechnung (mit/ohne Vorjahr resp. %)
  - Eröffnungsbilanz
  - Saldoliste
  - Kontoblätter in verschiedenen Ausführungen
  - Buchungsjournal
  - MWST-Abrechnung
  - MWST-Kontrolle
- BAB (Zusatzmodul)
- Div. KST-Auswertungen (Zusatzmodul)

Direkter oder manueller Kontoabgleich mit Bank wie auch heruntergeladen von Gutschriften- und Belastungsanzeigen.

## Kontopläne

Topal enthält als Vorlage den Standard KMU-Kontenplan, der auf einfache Weise individualisiert werden kann. Dazu werden in diesem Modul die KST und Kostenträger verwaltet.

- Vorlagenkontenplan nach KMU
- Kontenplan in Explorer-Form einfach anpassbar, beliebig erweiterbar
- Frei gestaltbare Kontenpläne
  - Gliederung
  - Kontengruppen
  - Spiegelkonti
  - Zwischentotale
  - Kommentare
- Unbeschränkte Anzahl Kontenpläne und Ansichten pro Mandant (Nebenkontopläne)
- Verschiedene Einstellungsmöglichkeiten pro Konto
  - Zweitbezeichnung falls negativ
  - Inaktives Konto
  - Währung
  - Eröffnungssaldo
  - Kontoblatt komprimiert
  - Keine direkten Buchungen erlaubt
  - Saldo geheim
- KST und Kostenträgerverwaltung

## Stammdaten

Alle Basisdaten, die neben den Konten für das Erstellen von Buchungen notwendig sind wie Währungen, Steuerschlüssel, Zahlungsbedingungen, Banken etc., werden im Bereich "Stammdaten" erfasst und verwaltet.

- Frei definierbare Vorgabewerte
- Bankenstammverzeichnis mit Synchronisationsmöglichkeit via Internet
- Mitgeliefertes PLZ-Verzeichnis
- Online Wechselkurssynchronisation (Tageskurse / Monatsdurchschnittskurse)

## Mandanten und Geschäftsjahre

Globale Übersicht aller Mandanten und der dazugehörigen Geschäftsjahre

- Transparente Mandanten- und Geschäftsjahresverwaltung
- Frei definierbarer Zeitraum von Geschäftsjahr und Buchungszeitraum
- Erstellen von Kopien existierender Mandanten
- Geschäftsjahrarchivierung

## **Konsolidierung**

Zusatzmodul zur Topal Finanzbuchhaltung und dient der buchhalterischen Zusammenführung mehrerer Mandanten, beispielsweise der Tochtergesellschaften eines Konzerns oder der einzelnen Unternehmen einer Holding.

- Einfache Konsolidierung verschiedener Mandanten

## **Budgetierung**

Topal unterstützt Sie beim Erfassen von Monats- und Quartalsbudgets für beliebige Sets von Konten, die Sie sich individuell zusammenstellen können.

- Jahres-, Quartals- und Monatsbudgets
- Unbeschränkte Anzahl Alternativbudgets erfassbar
- Import von Budgets aus Excel

## **Reporting System für PowerUser**

Das Topal Reporting System beinhaltet die zwei Hauptfunktionen Reports und Management Information System. Beide Funktionen stehen in direkten Zusammenhang mit der Verwaltung und Anpassung bestehender, sowie der Erstellung neuer Reports.

Entsprechend stellt das Topal Reporting System einen „Report Designer“ zur Verfügung, welcher einem Benutzer in einfacher Art und Weise die Erstellung und Veränderung von Reports erlaubt.

- 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 und automatischer Saldenaktualisierung
- Verschiedene Spezialauswertungen, unter anderem dynamische Reports mit bis zu 12 frei definierbaren Saldo-, Budget-, KST und Formelspalten
- ReportDesigner

## **Adressen, Personenkonten**

Adressen / Personenkonten dienen dazu Ihren Adressstamm für alle Debitoren- und Kreditorenkonten anzulegen. Dabei kann ein Adresseintrag sowohl ein Lieferanten- als auch ein Kundenkonto besitzen.

- Listen- und Detailansicht der Adressen
- Zentrale Adressverwaltung von Debitoren und Kreditoren
- Importmöglichkeit von Adressen
- Exportmöglichkeit von Adressen in Datei oder andere(n) Mandanten

## Debitoren

Mit dem Modul Debitorenbuchhaltung können Sie effizient Ihre Debitorenrechnungen erfassen oder die Rechnungen werden direkt importiert bzw. übergeben von einer Drittapplikation. Sie behalten durch aussagekräftige Auswertungen die offenen Posten im Griff und erstellen, wenn nötig Mahnungen. Die Zahlungen weisen Sie, entweder über die Direktanbindung/Fileimport (camt.054) oder manuell im Modul Debitoren, den offenen Rechnungen zu.

- Vollintegration in Topal Finanzbuchhaltung
- Volltextsuche in der Filterzeile und Sie finden rasch den gewünschten Debitor
- Integration von Drittapplikationen: Im Debitorenmodul stehen Ihnen die in der Drittapplikation erstellten Rechnungen zur Zahlung oder Mahnung zur Verfügung
- Einfach manuelle Zahlungen direkt über Rechtsklick auf der Rechnung
- LSV Aufträge (pain.008)
- Mehrstufiges Mahnwesen mit Mahnvorschlag
- Mahntexte nach Sprache und Stufe frei erfassbar
- Referenz-Nr. (kann auch mit Einzahlungsschein-Leser erfasst werden)
- Unbeschränkte Anzahl Währungen pro Debitor (Zusatzmodul Fremdwährungen)
- Automatische MWST-Verbuchung
- Direktes Erfassen oder Mutieren von Adressen im Rechnungsfenster
- Einfaches Umwandeln einer Rechnung in eine Gutschrift mit direktem Ausgleich
- Automatisches Erstellen von Abgrenzungen aus Rechnungen
- Integrierter ESR-Abgleich - mit dem Import der Gutschriftsanzeigen (im Hauptbuch) sind Ihre OPs stets aktuell
- Zusatzmodul Schnittstelle DMS – Verknüpfung in der Rechnungsmaske zum Originaldokument
- Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
  - Umsatzstatistik
  - Umsatzrangliste
  - Offene Postenlisten auch mit frei definierbaren Fälligkeitsspalten
  - Fakturajournal
  - Zahlungsjournal, Zahlungsvorschlag
  - Mahnvorschlag, Mahnungen

## Kreditoren

Im Kreditoren Modul haben Sie einen einfachen Überblick über Lieferantenrechnungen, ihre Verbuchung und Bezahlung. Dank der Funktion der Zahlungsläufe behalten Sie ständig Überblick über Ihre Verbindlichkeiten und können diese mit ISO 20022 via Direktanbindung oder Filetransfer an das Finanzinstitut übermitteln.

- Vollintegration in Topal Finanzbuchhaltung
- Erfassung von Vorauszahlungen
- Einfaches Umwandeln einer Rechnung in eine Gutschrift mit direktem Ausgleich
- Einfaches Duplizieren von bereits erfassten Rechnungen
- Automatisches Erstellen von Abgrenzungen aus Rechnungen
- Unterstützung von Beleglesern für Einzahlungsscheine
- Effizientes manuelles Zahlen von Rechnungen über das Kontextmenü
- Zahlungslaufvorschläge auf Skontoberechtigung und Fälligkeiten
- Elektronischer Zahlungsverkehr mit ISO 20022, direkte Übermittlung an PostFinance und Banken
- Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
  - Umsatzstatistik
  - Umsatzrangliste
  - Offene Postenlisten auch mit frei definierbaren Fälligkeitsspalten Faktura Journal
  - Zahlungsjournal
  - Zahlungsvorschlag
  - Überweisungsauftrag
- Topal E-Rechnungen - Direkter Empfang und automatische Verarbeitung von E-Rechnungen (Postfinance) inkl. Verlinkung in Rechnungsmaske mit Originaldokument
- Topal Scan Funktion - Verarbeitung von gescannten Rechnung und Verlinkung in Rechnungsmaske mit Originaldokument
- Topal DMS - Direkte Anbindung von Topal an diverse Dokumenten-Management-Systeme. Verlinkung von Dokumenten mit Buchungen (Debitoren, Kreditoren, Hauptbuch). Unterstützte Systeme:
  - Agorum
  - Docuware
  - Kendox Infoshare
  - M-Files
  - Microsoft Sharepoint

# Allgemeine Funktionen

## **Bedienung**

- Einfache und übersichtliche Benutzerführung, die effizientes Buchen ermöglicht
- Kontextsensitives Hilfesystem
- Benutzerspezifische Konfiguration der Navigationsleiste
- Benutzerspezifische Spracheinstellung (D, E, F)
- Benutzerspezifische Spracheinstellung der Reports pro Mandant (D, E, F)
- Erstellen von Filtern für häufig benötigten Abfragen
- Benutzerspezifische Konfiguration von Spalten und Sortierung
- Suchmöglichkeit in jedem Feld
- Umfassende Bedienung über die Tastatur mittels Tastenkürzel
- Speicherbare Reportoptionen
- Online Lizenzverwaltung
- Online Versionen update 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 der in den Tabellen dargestellten Daten in Excel
- Änderungen und Löschungen von Transaktionen sind jederzeit nachvollziehbar

## **Benutzerverwaltung**

- Benutzergruppen
- Zugriffsrechte pro Benutzer
- Kennwort auf Mandant
- Auswahl der Benutzer aus dem Active Directory von Microsoft

## **Topal Server Agent**

- Verwaltungstool für den Topal Server
- Zugriff auf XML-Backup Assistent für das automatische periodische Backup
- Verwaltung aller Topal Fibu Datenbanken inkl. Backup/Restore
- Zugriff lokal oder remote möglich

## **Excel Online-Tool**

- Online-Schnittstelle von Excel zur Topal Finanzbuchhaltung
- Verschiedene Auswertungsvorlagen
- Anbindung über Dot.Net API

## **Unbeschränkte Anzahl Mandanten**

- Unbeschränkt mandantenfähig

## **Datenmigration**

- Vollständige Datenübernahme von Sage 50 (ehemals Sesam) Rechnungswesen in Topal Solutions
- Übernahme von Kontenplan und Fibubuchungen von Abacus in Topal Solutions