

## Liste des fonctionnalités "Comptabilité financière"

La comptabilité financière Topal est le cœur de la famille de logiciels. Pratique et convivial, le logiciel offre toutes les fonctionnalités nécessaires à la comptabilisation. Des états et des rapports significatifs préparent vos chiffres et vos données sous la forme souhaitée.

Ci-dessous vous pouvez voir tous les modules disponibles avec les fonctionnalités les plus importantes.

## Modules Topal

### La Comptabilité générale - le grand livre

La Comptabilité générale est le cœur de la famille de logiciels Topal. Pratique et convivial, cette application offre toutes les fonctionnalités nécessaires pour gérer vos écritures de la comptabilité financière et de la comptabilité débiteurs et créanciers. Une grande partie du traitement des paiements dans la comptabilité générale est exécutée avec ISO 20022. Les extraits de compte (camt.053) et les notes de crédit/débit (camt.054) peuvent être téléchargés via un lien direct ou un transfert de fichiers avec PostFinance ou de nombreuses autres institutions bancaires.

- Synthèse de toutes les écritures dans la grille de la comptabilité générale
- Masque de saisie clair pour une édition rationnelle des écritures
- Possibilité de modification ultérieure des écritures
- Cockpit sophistiqué avec affichage des détails du compte jusqu'à l'écriture (module supplémentaire Reporting System)
- Duplication simple des écritures déjà saisies
- Changement simple d'exercice, les soldes et les PO sont transférés automatiquement.
- Barre de favoris personnels pour un accès rapide aux fonctions et aux rapports
- Gestion des périodes TVA
- Export TVA-XML pour l'AFC
- Comptabilisation directe du décompte de la TVA comme facture créancier ou écriture multiple
- Écritures automatiques pour les régularisations périodiques
- (Module supplémentaire Attributions périodiques)
  - États pertinentes (D, E, F)
  - Bilan/Résultat (avec/sans N-1 resp. %)
  - Bilan initial
  - Liste des soldes
  - Relevés de comptes sous divers formes
  - Journal d'écriture
  - Décompte TVA
  - Contrôle TVA
- Décompte analytique d'exploitation (module supplémentaire)
- Divers états analytiques (module supplémentaire)

Réconciliation bancaire directe ou manuelle des comptes ainsi que le téléchargement des avis de crédit/débit.

## Plan comptable

Topal fournit le plan comptable PME standard comme modèle, qui peut être facilement individualisé. Ce module gère également les CDA et les objets de coûts.

- Modèle de plan comptable PME
- Plan comptable sous forme d'explorateur facilement adaptable, librement extensible
- Plans comptables librement configurables
  - Structure
  - Groupes de comptes
  - Comptes miroir
  - Sous-totaux
  - Commentaires
- Nombre illimité de plans comptables et vues par mandat
- Diverses possibilités de paramétrage pour chaque compte
  - Désignation alternative si solde négatif
  - Compte inactif
  - Devises
  - Soldes d'ouvertures
  - Relevé de compte comprimé
  - Blocage des saisies directes
  - Solde secret
- Gestion des CDA et objets de coûts

## Données de base

Toutes les données de base nécessaires à la création des écritures en plus des comptes, telles que les devises, les codes TVA, les conditions de paiement, les banques, etc. sont saisies et gérées dans le module "Données de base".

- Valeurs par défaut librement définissables
- Répertoire principal des banques avec possibilité de synchronisation par internet
- Répertoire de codes postaux inclus
- Synchronisation des taux de change en ligne (taux journaliers / moyennes mensuelles)

## Mandats et exercices

Vue d'ensemble de tous les mandats et des exercices associés

- Gestion transparente du mandat et de l'exercice fiscal
- Période de l'exercice comptable et de la période comptable librement définissable
- Création de copies de mandats existants
- Archivage de l'exercice fiscale

## **Consolidation**

Module supplémentaire pour Topal Comptabilité financière pour la consolidation comptable de plusieurs clients, par exemple les filiales d'un groupe ou les sociétés individuelles d'une société holding.

- Consolidation facile de différents clients

## **Budgétisation**

Topal vous aide à saisir des budgets mensuels et trimestriels pour tout ensemble de comptes que vous pouvez compiler individuellement.

- Budgets annuels, trimestriels et mensuels
- Nombre illimité de budgets alternatifs pouvant être saisis
- Importer des budgets depuis Excel

## **Reporting System pour PowerUser**

Le Topal Reporting System comprend les deux principales fonctions États et Managements Information System (MIS). Ces deux fonctions sont directement liées à la gestion et à la personnalisation des états existants et à la création de nouveaux états. En conséquence, le Topal Reporting System fournit un "Report Designer" qui permet à un utilisateur de créer et d'éditer facilement les états.

- Tous les états en D, E, F
- Cockpit pour une vue d'ensemble confortable et un accès rapide aux soldes, comptes et écritures, avec option de mutation et mise à jour automatique des soldes
- Divers états spéciaux, y compris des états dynamiques avec jusqu'à 12 colonnes de solde, de budget, de CDA et de formule librement définissables.
- ReportDesigner pour éditer les états

## **Adresses, Comptes tiers**

Les adresses / comptes tiers sont utilisés pour créer votre fiche d'adresses pour tous les comptes débiteurs et créanciers. Une saisie d'adresse peut avoir un compte débiteur et un compte créancier.

- Vue en liste ou détaillée des adresses
- Gestion centralisée des adresses débiteurs et créanciers
- Possibilité d'importer des adresses
- Possibilité d'exporter des adresses dans un fichier ou autre(s) client(s)

## Débiteurs

Avec le module Gestion Débiteurs, vous pouvez saisir efficacement vos factures débiteurs ou les importer directement ou les transférer à partir d'une application tierce. Vous gardez les postes ouverts sous contrôle grâce à des analyses significatives et créez des rappels si nécessaire. Vous affectez les paiements aux factures en cours via la connexion directe/importation de fichier (camt.054) ou manuellement dans le module Gestion Débiteurs.

- Intégration complète dans Topal Comptabilité financière
- Recherche plein texte dans la ligne de filtrage et vous trouverez rapidement le débiteur souhaité.
- Intégration d'applications tierces: Dans le module Gestion Débiteurs, les factures créées dans l'application tierce sont à votre disposition pour le paiement ou les rappels.
- Paiements manuels simples directement via un clic droit sur la facture
- Ordres LSV (pain.008)
- Rappels multi-niveau avec proposition de rappel
- Les textes de rappel peuvent être librement saisis en fonction de la langue et du niveau
- Numéro de référence (peut également être saisi avec le lecteur BVR)
- Nombre illimité de devises par mandat (module supplémentaire Devises)
- Comptabilisation automatique de la TVA
- Saisie directe ou mutation d'adresses dans la fenêtre de facturation
- Convertissez facilement une facture en note de crédit avec règlement direct
- Création automatique des régularisations à partir des factures
- Réconciliation BVR intégrée - avec l'import des avis de débit/crédit (dans la compta générale), vos PO sont toujours à jour.
- Module supplémentaire Interface GED - lien dans le masque de la facture vers le document d'origine
- États pertinents (D, E, F)
  - Statistique du chiffre d'affaires
  - Liste de classement des CA
  - Liste des postes ouverts avec colonnes d'échéances librement définissables
  - Journal des factures
  - Journal des paiements, propositions de paiement
  - Rappels, proposition de rappels

## Créanciers

Dans le module Gestion Créanciers, vous disposez d'une vue d'ensemble simple des factures fournisseurs, de leur comptabilisation et de leur paiement. Grâce à la fonction d'ordre de paiement, vous disposez toujours d'une vue d'ensemble de vos engagements et pouvez les transférer à l'établissement financier avec ISO 20022 par connexion directe ou par transfert de fichiers.

- Intégration complète dans Topal Comptabilité financière
- Saisie d'acomptes
- Conversion simple d'une facture en note de crédit avec règlement direct
- Duplication facile des factures déjà saisies
- Création automatique des régularisations à partir des factures
- Prise en charge des lecteurs de documents pour les bulletins de versement
- Paiement manuel efficace des factures via le menu contextuel
- Propositions de paiement selon les règles d'escompte et les échéances
- Opérations de paiement électronique avec ISO 20022, transmission directe à PostFinance et aux banques
- États pertinents (D, E, F)
  - Statistique du chiffre d'affaires
  - Liste de classement des CA
  - Liste des postes ouverts avec colonnes d'échéances librement définissables
  - Journal des factures
  - Journal des paiements, propositions de paiement
  - Ordre de paiement
- Topal E-factures - Réception directe et traitement automatique des factures électroniques (Postfinance) y compris lien dans le masque de facture avec le document original
- Fonction Topal Scan - traitement des factures et des liens numérisés dans le masque de la facture avec le document original
- Topal GED - Connexion directe de Topal à divers systèmes de gestion documentaire. Liens entre les pièces et les documents (Débiteurs, Créanciers, Comptabilité générale). Systèmes supportés :
  - Agorum
  - Docuware
  - Kendox Infoshare
  - M-Files
  - Microsoft Sharepoint

# FONCTIONS GÉNÉRALES

## Utilisation

- Utilisation simple et clair qui permet une saisie efficace
- Système d'aide contextuelle
- Configuration spécifique à l'utilisateur de la barre de navigation
- Réglage de la langue spécifique à l'utilisateur (D, E, F)
- Paramétrage de la langue des rapports par mandant et par rapport (D, E, F) propre à l'utilisateur
- Création de filtres pour les requêtes fréquemment utilisées
- Configuration des colonnes et triage spécifiques à l'utilisateur
- Option de recherche dans chaque champ
- Fonctionnement complet via le clavier à l'aide de raccourcis clavier
- Options des états mémorisables
- Gestion des licences en ligne
- Mise à jour des versions en ligne via Internet
- Options d'importation et d'exportation XML standardisées
- Option d'exportation de toutes les tables vers d'autres mandats
- Copie des tables dans d'autres applications, comme Word ou Excel
- Transfert direct des données affichées dans les tables vers Excel
- Historique des modifications et des suppressions des écritures

## Gestion des utilisateurs

- Groupes d'utilisateurs
- Droits d'accès par utilisateur
- Mot de passe sur le mandat
- Sélection de l'utilisateur depuis l'Active Directory de Microsoft

## Topal Server Agent

- Outil de gestion pour le Topal Serveur
- Accès à l'assistant XML-Backup pour la sauvegarde automatique des données
- Administration de toutes les bases de données Topal Comptabilité, y compris la sauvegarde/restauration
- Connexion locale ou à distance

## Excel Online-Tool

- Interface en ligne d'Excel à Topal Comptabilité générale
- Divers modèles de rapports
- Connexion via l'API Dot.Net

## Nombre illimité de mandats

- Capacité multi-mandat illimitée

## Migration des données

- Récupération intégrale des données de la comptabilité Sage 50 et transfert dans Topal Solutions
- Transfert du plan comptable et des écritures financières d'Abacus à Topal Solutions