

FUNKTIONSLISTE TOPAL SOLUTIONS «FINANZBUCHHALTUNG», V. 7.0

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

Bedienung

- ▣ Übersichtliche, einfache Benutzerführung (Outlook-Oberfläche)
- ▣ Persönliche, frei definierbare Favoritenleiste für den schnellen Zugriff auf gewünschte Funktionen und Auswertungen
- ▣ XML-Backup Assistent für das automatische periodische Backup
- ▣ Kontextsensitive Hilfe
- ▣ Suchmöglichkeit nach jedem Feld
- ▣ Auf- und absteigende Sortierung jeder Spalte
- ▣ Umfassende Bedienung über die Tastatur mittels Tastenkürzel
- ▣ Pro Anwender anpassbare Navigationsleiste
- ▣ Benutzersprache pro Anwender wählbar (D, E, F)
- ▣ Reportsprache für jeden Mandanten und Report wählbar (D, E, F)
- ▣ Speicherbare Reportoptionen
- ▣ 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
- ▣ Änderungen und Löschungen von Transaktionen sind jederzeit nachvollziehbar

Benutzerverwaltung

- ▣ Zugriffsrechte pro Benutzer und Mandant auf Tabellenebene
- ▣ Zugriffsrechte auf Reporttyp-Ebene
- ▣ Kennwort auf Mandant
- ▣ Auswahl der Benutzer aus dem Active Directory von Microsoft
- ▣ Benutzergruppen

Topal Server Agent

- ▣ Verwaltungstool für den Topal Server
- ▣ Zugriff auf XML-Backup Assistent für das automatische periodische Backup
- ▣ Zugriff lokal oder remote möglich

Excel Online-Tool

- ▣ Online-Schnittstelle von Excel zur Topal Finanzbuchhaltung
- ▣ Verschiedene Auswertungsvorlagen
- ▣ Anbindung über Dot.Net API
- ▣ Benötigt einen eigenen Benutzer für Anbindung

Datenmigration

- ▣ Vollständige Datenübernahme von Sesam Rechnungswesen in Topal Solutions
- ▣ Übernahme von Kontenplan und Fibubuchungen von Abacus in Topal Solutions

Stammdaten

- ▣ Datenexport in Datei oder andere(n) Mandanten
- ▣ Frei definierbare Vorgabewerte
- ▣ Mitgeliefertes Bankenstammverzeichnis mit Synchronisationsmöglichkeit via 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
- ▣ MWST-Abrechnung nach vereinnahmt mit dem Führen von Nebenbüchern
- ▣ Rundungseinstellung für Leitwährung, Skonto und MWST
- ▣ Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
 - Mandantenliste
 - Adressetiketten

Kontenpläne

- ▣ Vorlagenkontenplan nach KMU
- ▣ Export Kontenplan in Datei oder andere(n) 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
 - Kontenplan mini
 - 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
- ▣ Einfaches Duplizieren von bereits erfassten Buchungen
- ▣ Geldbuchungsansicht für einfache Verbuchung von Rapporten
- ▣ Buchungsvorlagen mit Buchungsrecorder zum Automatisieren von Buchungen
- ▣ Frei definierbare Textbausteine mit Datumsplatzhalter
- ▣ Anzeige des Kontofensters beim Buchen
- ▣ Nachträgliche Mutationsmöglichkeit von Buchungen
- ▣ Direkte Verbuchung der MWST-Abrechnung als Kreditorenrechnung oder Sammelbuchung
- ▣ Transitorische Rückbuchungen
- ▣ Datenexport in Datei oder andere(n) Mandanten
- ▣ Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
 - Bilanz/Erfolgsrechnung
 - Bilanz/Erfolgsrechnung mit Vorjahr
 - Bilanz/Erfolgsrechnung mit Vorjahr und Abweichung
 - Bilanz/Erfolgsrechnung mit Vorjahr und Abweichung Variante 2
 - Bilanz/Erfolgsrechnung ohne %
 - Bilanz/Erfolgsrechnung mit Vorjahr ohne %
 - Eröffnungsbilanz
 - Saldoliste
 - Kontoblätter in verschiedenen Ausführungen
 - 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 andere(n) 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
- ▣ Unbeschränkte Anzahl Alternativbudgets erfassbar
- ▣ Import von Budgets aus Excel
- ▣ Aussagekräftige Auswertungen (D, E, F)
 - Erfolgsrechnung mit Vorjahr und Budget
 - Budgetübersicht

Kostenstellen

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

Fremdwährungen

- ▣ Führen von Fremdwährungen
- ▣ Fremdwährungskurse auf Zeitachse
- ▣ Synchronisation der Wechselkurse mit der ESTV möglich
- ▣ Unbeschränkte Anzahl Währungen pro Debitor
- ▣ Unbeschränkte Anzahl Währungen pro Kreditor
- ▣ Automatischer Valutaausgleich
- ▣ Pro Währung je ein Kursgewinn- und Kursverlustkonto möglich
- ▣ 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 Periodenabgrenzung 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 und automatischer Saldenaktualisierung
- ▣ Im Cockpit frei definierbare Betragspalten für bestimmte Perioden, Budgetwerte und Formeln
- ▣ Dynamische Bilanz/ER und BAB mit bis zu 12 frei definierbaren Betrags-Spalten
- ▣ Abschreibungstabelle wahlweise mit Abschreibungsvorschlag oder effektiver Abschreibung
- ▣ Frei definierbare Druckjobs mit fortlaufender Numerierung, inkl. Integration von Fremddokumenten, z.B. Word und Excel
- ▣ 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 Mandanten vorbehalten, die mit einem Treuhänder zusammenarbeiten, der ebenfalls Topal lizenziert hat
- ▣ 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 mit Vorjahr und Abweichung Variante 2
 - Bilanz/Erfolgsrechnung ohne %
 - Bilanz/Erfolgsrechnung mit Vorjahr ohne %
 - Eröffnungsbilanz
 - Saldoliste
 - Kontoblätter in verschiedenen Ausführungen
 - Buchungsjournal
 - MWST-Abrechnung
 - MWST Kontrolle