

Optionsblatt Infoniqa ONE 50 Finance

Finanzen, Lager und Einkauf – die richtige Wahl für dein Unternehmen

Infoniqa ONE 50 bietet dir die Flexibilität, die du brauchst, um deine finanziellen Abläufe klar zu strukturieren, dein Unternehmen effizient zu führen und deine Geschäftsprozesse optimal zu steuern.

	Essential	Complete
Allgemein		
Angebot in der Cloud verfügbar	•	•
Unbeschränkt mandantenfähig	•	•
Lauffähigkeit in virtuellen Umgebungen	•	•
Darstellung mit hochauflösenden Bildschirmen	•	•
Mehrere Geschäftsjahre	•	•
Automatisch konfigurierbare Datensicherung (nur Infoniqa ONE 50 SQL-Version)	•	•
Mit der Online Help können Helpthemen und Anleitungen direkt via Infoniqa ONE 50 gesucht und aufgerufen werden	•	•
Hilfesystem unterstützt Anwender mit Erklärungen passend zum Anwendungsfenster	•	•
Einrichtungsassistent	•	•
Konfigurierbarer Auswertungsbaum	•	•
Konfigurierbare Navigationsoberfläche (myDesk)	•	•
Programmaktualisierungen (Auto Update) via Internet (manuell oder automatisiert)	•	•
Datenbank auf Microsoft SQL-Server	•	•
Anpassbare Suchfenster mit multiplen Suchkriterien	•	•
Zusatzfelder für Adressen und Artikel, zusätzliche Dokumente, Einbindung von eigenen Hilfstabellen /benutzerdefinierte Hilfstabellen	•	•
Globalmutationen Artikelpreise	•	•
Integrierter Reporteditor (Crystal Reports) bearbeiten	•	•
Historie – für abgeschlossene und pendente Verkaufsdokumente	•	•
Kopieren von Dokumenten aus der Historie	•	•
Leistungsfähige Druckersteuerung (Schachtsteuerung, E-Mail, Export, PDF)	•	•
Integrierter Reporteditor (Crystal Reports) neue Reports	•	•
Benutzer- und Rechteverwaltung	•	•
Umfassende und erweiterbare Mandantenanalyse mit integrierter Mandantenbereinigung		•
Suchprofile bei den Datenanzeigen können pro Benutzer abgelegt und abgerufen werden		•
Globalmutationen ø Einstandspreise und Lagerhistorie		•
SmartNav! als benutzerdefinierbare Navigationsoberfläche		•
Mandantenverwaltung		•

	Essential	Complete
Daten, Kontenplan, Buchen		
Kontenrahmenvorlagen (KMU, EU, diverse Branchen / Gesellschaftsformen)	•	•
Der Kontenplan nach neuestem Rechnungslegungsrecht ist in Englisch und Französisch verfügbar	•	•
Assistent für den Geschäftsjahreswechsel	•	•
Assistent für Saldoübertrag	•	•
Umfangreiche Import- / Exportfunktionen für Buchungen*	•	•
Nebenkontenpläne		99
Ansichten pro Kontenplan		30
Kontenplanumnummerierung		•
Buchungsbeschränkung (Anzahl Belege pro Geschäftsjahr)	keine	keine
Verbuchen des digitalen Bank-Kontoauszuges direkt ins Hauptbuch (nur Infoniqa ONE 50 SQL-Version)	•	•
Automatische Buchungswarnung bei Überschreitung von Budget- oder Kreditlimiten	•	•
Archivierung gelöschter Buchungen	•	•
Buchungsvorlagen	•	•
Buchungsmethoden (Verteillisten Kostenstellen / -träger)		•
Buchungen über die Eingabe der Kontobezeichnung oder Kontonummer möglich	•	•
Innerhalb eines Geschäftsjahres können 4 Buchungsperioden gesperrt und entsperrt werden		•
MwSt.-Validierung (nur Infoniqa ONE 50 SQL-Version)	•	•
Abrechnung über E-MwSt. möglich (nur Infoniqa ONE 50 SQL-Version)	•	•
MwSt.-Verprobung / -Abrechnung (effektiv oder nach Pauschal- bzw. Saldosteuermethode)	•	•
MwSt.-Formular	•	•
UID (Unternehmens-Identifikationsnummer)	•	•
Budgetierung		
- Budgetdetailenebene Quartal und Jahr	•	•
- Budgetdetailenebene Monat	•	•
- Anzahl Budgets	1	99
- Budget-Sets (virtuelle, auswertbare Budgets mit Formeln)		•
- nach Kostenstellen mit Forecast		•
- nach Kostenstellen / -träger mit Forecast		•
Transitorische Rückbuchungen – automatisiert und / oder per Datei-Export*		•
Periodisierte Kostenverteilung innerhalb eines Geschäftsjahres (pro Monat / Quartal / Halbjahr)		•
Letzte Buchungen Vorjahr (Ansicht / Kopieren)		•
Euro/CHF	•	•
Alle Fremdwährungen		•
Tageskurse hinterlegen		•
Tageskurse für Währungen können direkt von der Eidgenössischen Bundesverwaltung importiert werden		•
Valutaausgleich		•
Kostenstellen / -träger und Projekte		•

	Essential	Complete
Auswertungen		
Auswertungen miteinander vergleichen	•	•
Direktes Nachführen der Konten und Auswertungen	•	•
Die Kontenblätter «Aktuell» und «Vorjahr» können gleichzeitig geöffnet werden		•
Umfangreiche Filter- und Darstellungsmöglichkeiten	•	•
Individuelle Auswertungen dank Kombination mit speicherbaren Suchfiltern		•
Ausgabefilter für XLS, RTF, HTML, DOC*	•	•
Zusätzliche Ausgabefilter für XML, PDF, BPM, JPG, TIFF, inkl. E-Mailversand*		•
Auswertungspakete		
- Standardauswertungen (nicht anpassbar)	•	•
- Designauswertungen List & Label	•	•
- Designauswertungen mit Auswertungsdesigner		•
- Treuhandauswertungen mit Auswertungsdesigner (Crystal Reports / Papyrus)		•
- Designstyles für Treuhandauswertungen (Classic & Color)		•
Budgetvergleiche / stichtagbezogener Vorjahresvergleich	•	•
Papyrus Mittelflussrechnung (indirekte Methode)		•
Indirekte Mittelflussrechnung mit mehreren Fonds und Strukturen		•
Kostenstellen / -träger-Auswertungen, Profitcenterabrechnung		•
Kennzahldefinition und -auswertung		•
Berichtsmanager für automatisiertes Berichtswesen		•
Anzahl Berichte		1
Bilanz und Erfolgsrechnung (ER) mit Vorjahresvergleich	•	•
Auswertung nach Buchungsersteller möglich – verbessert internes Kontrollsystem (IKS)		•
Betriebsabrechnungsbogen (BAB)		•
Kontenrahmen für Gemeinden		
Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2), die neueste Generation des Rechnungslegungsmodells (NRM)		•
BFS StreetStat: Meldung von Strassenaufwand-Daten via XML an das Bundesamt für Statistik (BFS)		•

Debitoren / Kreditoren

Automatisierung der Rechnungs- / Zahlungserfassung und deren Integration in die Finanzbuchhaltung	•	•
Mehrstufiges Mahnwesen mit ESR, Mahngebühren (inkl. Zins und Zinseszins, KST), Mahnläufe (inkl. verbuchen und History), verschiedene Mahnstellen	•	•
Mahnformulare anpassen und Vorlagen erstellen (List & Label)		•
Mahnverfahren aus Finanzbuchhaltung wird übernommen	•	•
Mahntool	•	•
- Die Verbuchung der Mahngebühren ist wählbar	•	•
- Mahnungen können in einem PDF via E-Mail versandt werden*		•
Offene Posten (Kreditoren): Eingabemöglichkeit von vier Zusatzfeldern für den Zahlungsgrund	•	•
Erweiterte Suchfenster (Browser) für Personenkonten und offene Posten (nur Infoniqa ONE 50 SQL-Version)	•	•
Integrierte Adressverwaltung mit PLZ-Verzeichnis, mit Kontaktdimension	•	•
Aktualisierung PLZ	•	•
Standortanzeige von Adressen via search.ch oder Google Maps		•
Automatische Verbuchung von Zahlungsläufen und -eingängen ab elektronischem Kontoauszug camt.053/054 (nur Infoniqa ONE 50 SQL-Version)	•	•
Automatische Verbuchung von Skonto- und Erlösminderungen	•	•
Automatisches Ausbuchen von offenen Posten (Bereinigung)		•
Automatische Buchungswarnung bei Überschreitung von Budget- oder Kreditlimiten		•
MwSt.-Automatik mit direkter Verbuchung im Hauptbuch	•	•
Interner Bankenstamm mit Kreditlimite, mit IBAN-Generator	•	•
CHF / Euro	•	•
Alle Fremdwährungen		•
Automatischer Valutaausgleich		•
Kostenstellen / -träger und Projekte		•
Daueraufträge (Planzahlungen / -buchungen) erfassen und verbuchen inkl. Ausweis in Liquiditätsplanung		•
Einmalkunden und -lieferanten		•
Akonto- und Vorauszahlungen (Geschäftsfälle)		•

Zahlungsverkehr

Zahlungen in allen gängigen Formaten inkl. ISO20022-Standards	•	•
BESR/VESR, LSV+, DebitDirekt (Debitoren), DTA, EZAG sowie pain.001	•	•
Anbindung diverser QR- und OCR-Leser unterstützt	•	•
Infoniqa-Center-App zum Scannen von QR-Rechnungen (nur mit Infoniqa ONE 50 SQL)	•	•
Mehrere Kreditorenrechnungen auf einmal einlesbar (nur mit Infoniqa ONE 50 SQL)	•	•
E-Banking-Standard EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard)	•	•
Integrierte IBAN-Überprüfung und Validierung bei der Eingabe von IBAN-Nummern	•	•
Alternative Bankverbindungen (mehrere Zahlstellen pro Debitor bzw. Kreditor)	•	•
ESR/QR-Reporting mit Cash-Management-Formaten camt.053 / camt.054	•	•
Geldkontenverwaltung mit automatisiertem Bankkontoabgleich (camt.053 / camt.054)	•	•
Managen von Zahlungsdifferenzen	•	•
Kollektivunterschrift – Mini-Workflow für die Übermittlung einer Zahlung, 4-Augen-Prinzip		•

E-Banking & E-Rechnung

Direktverbindung mit CH-Finanzinstituten (Zahlungsdateien online senden und empfangen)	•	•
Neuster Schweizer Bankenstamm mit sämtlichen QR-IID-Nummern ergänzt	•	•
Detaillierte Kontobewegungen (Bank- und Postkontoauszüge online abrufen)	•	•
E-Rechnungsstellung (PostFinance und PayNet) in Verbindung mit Fakturierung bzw. Auftragsbearbeitung	•	•
E-Rechnungsempfang (PostFinance und PayNet) und automatisierte Weiterverarbeitung / Verbuchung	•	•
Optimierte E-Rechnungsprozesse (Übernahme Rechnungsnummer)	•	•
EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard).	•	•

Kreditoren Vorerfassung

Rechnungserfassung vor dem Buchungsvorgang, Betragsregel		•
Unterstützung von MwSt., Fremdwährungen, Kostenstellen und Gutschriften		•
Mitarbeiter- und Terminverwaltung		•
Unterstützung OCR-Belegleser für automatisierte Zahlungsbelegverarbeitung		•

Verkauf / Fakturierung

Vollautomatischer Datentransfer in Debitorenbuchhaltung	•	•
Integrierte Adressverwaltung / Kontakte mit Anbindung TwiXTel	•	•
Markieren von «Interessenten» im Adress-Dialog erlaubt eine bessere Trennung und gezielte Bearbeitung von Interessenten und Kunden	•	•
Integrierte Dokumententypen Offerte, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung	•	•
Individuelle Status für Dokumententypen frei wählbar (z. B. in Prüfung, in Bearbeitung) und zum standardisierten Ablauf kombinierbar, inklusive Filtermöglichkeit	•	•
Verkaufsdokumente können per E-Mail verschickt werden (inkl. Vorlagen für E-Mail-Versand)*	•	•
Verkaufs- / Kreditinformationen, Adresscodierung und ABC-Analyse pro Kunde	•	•
Seriendruckfunktion für MS Office, individuelle Druckeinstellungen für Original, Kopie, Einzahlungsschein*	•	•
Vorgangsteuerung	•	•
Nummernkreise je Dokumententyp	•	•
Artikelcodierung	•	•
Artikelpool mit individuellen Preisen pro Kunde	•	•
Artikelpool eindimensional	•	•
Artikelpool verschachtelt	•	•
Komplexe Preis- und Rabattsysteme	•	•
Bilder und Langtexte dem Artikel hinterlegen/Druck von Bildern in Auswertungen	•	•
Mehrsprachige Auswertungen und Statistiken mit graphischer Darstellung	•	•
Sammelrechnung Flexible Auswahl und Zusammenführung der Dokumente, verschiedene Sortiervarianten	•	•
Seriennummern und EAN-Code	•	•
Unterstützung IBAN	•	•
Ursprungsdokumente jederzeit abrufbar	•	•
WIR-Berechnung (inkl. oder exkl. MwSt.)	•	•
Umfangreiche Historisierung von Dokumenten (inkl. Archivierungsgrund)	•	•

Verkauf / Fakturierung (Fortsetzung)

Wiederkehrende Faktura mit Abo	•	•
Umfangreiche Filtermöglichkeiten in Auswertungen zum Abo	•	•
Teilzahlungen/Leasing	•	•
Wiederkehrende Faktura	•	•
Formatierbare Texte in Verkauf und Stammdaten	•	•
Automatisierte(r) Sammelausdruck, -umwandlung und -verrechnung – inkl. flexible und gezielte Sortierung	•	•
Benutzer- / Rechteverwaltung	•	•
Formelberechnungen	•	•
Fremdwährungen, Währungskalkulator	•	•
Fakturierung mit QR-Rechnung	•	•
Bei Fremdwährungen sind Tageskurse verfügbar		•
Tageskurse für Währungen können direkt von der Eidgenössischen Bundesverwaltung importiert werden		•
Kostenstellen/-träger und Projekte	•	•
Produkterfolgsrechnung:		•
- Komplexe Preiskalkulation in Szenarien simulieren		•
- Nachkalkulation von Aufträgen und Projekten		•
Bei manuellen Lagerbuchungen kann für die Eingabe des Einstandspreises der Lieferant ausgewählt werden		•
Dialog «verrechnete und verbuchte Dokumente» mit Filter-Möglichkeiten und höherer Übersicht		•
Verrechnete und verbuchte Dokumente sperren	•	•
Die Kopie des Einzahlungsscheins kann in einem PDF via E-Mail versandt werden*	•	•
Dokumente können aus der Beleghistorie per E-Mail versandt werden*	•	•
Standortanzeige von Adressen via search.ch oder Google Maps	•	•
Teillieferungen und -rechnungen		•
Vorgangsteuerung Integrierte Dokumententypen Offerte, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung		•
Positionen, Zwischensumme, Betrag anzeigen	•	•
Artikel aktiv/inaktiv setzen	•	•

Einkauf

Bedarfsorientierter Einkauf, manueller oder automatischer Bestellvorschlag		•
Erfassen von Textpositionen und manuellen Artikeln		•
Auftragsbezogene Bestellungen oder Sammelbestellungen		•
Teillieferungen und Lieferantengutschriften		•
Bestellungen können als PDF via E-Mail versandt werden*		•
Beim E-Mailversand der Rechnung befindet sich der Einzahlungsschein in einem separaten Anhang*		•
Vollautomatischer Datentransfer in Kreditorenbuchhaltung		•
Mehrfachlieferanten allgemein / Selektion nach Adresscodierung, Preis oder Lieferfrist		•
Fremdwährungen		•
Kostenstellen/-träger und Projekte		•
Dokumente können aus der Beleghistorie per E-Mail versandt werden*		•
Dialog «verrechnete und verbuchte Dokumente» mit Filter-Möglichkeiten und höherer Übersicht		•
Bei manuellen Lagerbuchungen kann für die Eingabe des Einstandspreises der Lieferant ausgewählt werden		•

Lagerwirtschaft

Lagerführung und manuelle Lagerein- und ausgänge		•
Artikelpool-Verbuchung		•
Stichtagsbezogene Inventur und Probeinventur		•
Auswertungen und Zähllisten, Lagerkennzahlen mit graphischer Darstellung		•
Vollautomatischer Datentransfer in Finanzbuchhaltung (Bestandeskorrekturen)		•
Kostenstellen/-träger und Projekte		•

Sammelrechnung

Flexible Auswahl und Zusammenführung der Dokumente, verschiedene Sortiervarianten	•	•
Zusammenfügen von Teillieferungen auf Sammelrechnung		•
Ursprungsdokumente jederzeit abrufbar	•	•
Fremdwährungen		•
Kostenstellen/-träger und Projekte		•

Auswertungen

Effizientes Cash-Management dank hoher Automatisierung und leistungsfähigen Auswertungen	•	•
Umfangreiche Filter- und Darstellungsmöglichkeiten	•	•
Adressen / PLZ von Debitoren und Kreditoren		•
Individuelle Auswertungen dank Kombination mit speicherbaren Suchfiltern		•
Analyse des Zahlungsverhaltens der Debitoren (Bonität)		•
Umfangreiche Liquiditätsplanung mit Varianten		•
Bei Dokumenten mit Einzahlungsscheinen kann der Einzahlungsschein direkt mit entsprechender Vorlage gedruckt werden		•

Extras

Datenaustausch zwischen Treuhänder und Mandant («oneInfoniqa»)	•	•
Konsolidierung (Bilanz, ER) mit automatischer Intercompany-Bereinigung		•
Globalmutation (Mandanteneinstellungen automatisiert übertragen)		•
Datenimport für Migration von Sage 30 / WinWay Z (u. a. Stammdaten, FIBU- und Debitoren /Kreditoren-Daten (für die Nebenbücher) sowie Einstellungen)	•	•
Microsoft SQL Express mit:		
- Bankenstammdialog	•	•
- Mehrfach-Update für Mandanten und Geschäftsjahre	•	•
- Kontoüberwachung mit Direktsprung via Doppelklick zur entsprechenden Buchung	•	•
- Migrationstool, um Pervasive-Mandanten auf Microsoft SQL Server Express zu migrieren	•	•
- Excel-Vorlagen für Buchungs- und Saldoliste mit Datenbezug aus der SQL-Datenbank*	•	•
SQL-Tuning: Erhöhte Performance für Infoniqa ONE 50	•	•
Funktions- und Auswertungspaket für Treuhänder		•
Online-Aktualisierung CH-Bankenstamm	•	•
Direktaufruf elektronisch archivierter Dokumente (in Verbindung mit Archivrösung)	•	•
Übersicht für Vorgesetzte: grafische Darstellung der Geschäftsentwicklung	•	•
Dokumenten-Ablage	•	•
Schnittstelle Rechnungswesen	•	•
Schnittstelle Archivierung	•	•
Schnittstelle Auftragsbearbeitung	•	•
Schnittstelle Webshop – Nutzung von Artikeln, Preisen etc. für PhPepperShop und Magento	•	•
Excel-Schnittstelle mit zahlreichen Auswertungen		•

Option Vorerfassung

Allgemein

Lauffähigkeit in virtuellen Umgebungen
Mehrere Geschäftsjahre
Umfangreiche Import- / Exportfunktionen
Hilfesystem unterstützt Anwender mit Erklärungen passend zum Anwendungsfenster
Konfigurierbarer Auswertungsbaum
Konfigurierbare Navigationsoberfläche
Programmaktualisierungen (Auto Update) via Internet (manuell oder automatisiert)

Daten, Kontenplan, Buchen

Einzel- und Sammelbeleg
Buchungsvorlagen
Fremdwährungen und Kostenstellen buchen (Mutationen von Stammdaten nur durch Treuhänder)

Auswertungen

Auswertungen miteinander vergleichen
Direktes Nachführen der Konten und Auswertungen beim Buchen
Ausgabefilter für Excel, Word und HTML*
Auswertungen beschränkt auf Saldoliste, Kontoblätter, Buchungsliste und Kontenplan

Extras

Datenaustausch zwischen Treuhänder und Mandant («oneInfoniqa»)
--

Weitere Optionen

Infoniqa ONE Treuhand 50: Cloud-Angebot für Treuhänder und seine Kunden für die sichere und mobile Zusammenarbeit. Fragen Sie Ihren Treuhänder oder wir helfen Ihnen gerne bei der Vermittlung.

Weitere Dienstleistungen im Bereich CRM, Dokumentenmanagement, Leistungserfassung, Bonitätsprüfung, etc. Gerne beraten wir Sie über unsere Möglichkeiten in der Anbindung von Lösungsanbietern.

* Microsoft Office-Pakete: Für die Nutzung von Daten-Extrakten in der Cloud benötigen Sie ein aktives Microsoft-Konto mit einer der folgenden Versionen: Microsoft 365 Business Premium; Microsoft 365 E3; Microsoft 365 E5; Office 365 E1; Office 365 E3; Office 365 E5; Microsoft 365 Apps for Enterprise. Für die Einbindung einer bestehenden Lizenz in die Cloud können Zusatzkosten entstehen. Falls Sie für die Cloud-Nutzung über keine entsprechende Version verfügen, bieten wir Ihnen gerne unsere optional erhältliche Lösung an. Diese sind pro User ab CHF 38.-/Monat erhältlich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie unseren Verkauf.