Suiteify

Funktionsübersicht für

Suiteify ONE 50 Finanzbuchhaltung mit Nebenbüchern und Handel

Suiteify 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.

	Basic	Advanced	Expert
Allgemein			
Angebot in der Cloud verfügbar	●	●	●
Unbeschränkt mandantenfähig	●	●	●
Lauffähigkeit in virtuellen Umgebungen	●	●	●
Darstellung mit hochauflösenden Bildschirmen	●	●	●
Mehrere Geschäftsjahre	●	●	●
Automatisch konfigurierbare Datensicherung (nur Suiteify ONE 50 SQL-Version)	●	●	●
Mit der Online Help können Hilfethemen und Anleitungen direkt via Suiteify 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	●	●	●
Historie – für abgeschlossene und pendente Verkaufsdokumente	●	●	●
Kopieren von Dokumenten aus der Historie	●	●	●
Leistungsfähige Druckersteuerung (Schachtsteuerung, E-Mail, Export, PDF)	●	●	●
Benutzer- und Rechteverwaltung	●	●	●
Umfassende und erweiterbare Mandantenanalyse mit integrierter Mandantenbereinigung		●	●
Globalmutationen ø Einstandspreise und Lagerhistorie		●	●
SmartNav! als benutzerdefinierbare Navigationsoberfläche			●
Mandantenverwaltung			●

	Basic	Advanced	Expert
Daten, Kontenplan, Buchen			
Kontenrahmenvorlagen (KMU, EU, diverse Branchen / Gesellschaftsformen)	●	●	●
Der Kontenplan ist in Englisch und Französisch verfügbar	●	●	●
Assistent für den Geschäftsjahreswechsel	●	●	●
Assistent für Saldoübertrag	●	●	●
Umfangreiche Import- / Exportfunktionen für Buchungen*	●	●	●
Nebenkontenpläne		1	99
Ansichten pro Kontenplan			30
Kontenplanumnummerierung			●
Buchungsbeschränkung (Anzahl Belege pro Geschäftsjahr)	keine	keine	keine
Verbuchen des digitalen Bank-Kontoauszuges direkt ins Hauptbuch	●	●	●
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.-Plausibilisierung	●	●	●
Abrechnung über E-MwSt. möglich	●	●	●
MwSt.-Verprobung / -Abrechnung (effektiv oder nach Pauschal- bzw. Saldosteuermethode)	●	●	●
MwSt.-Formular	●	●	●
UID (Unternehmens-Identifikationsnummer)	●	●	●
Budgetierung			
- Budgetdetailebene Quartal und Jahr	●	●	●
- Budgetdetailebene Monat	●	●	●
- Anzahl Budgets	1	2	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* (Geschäftsjahrübergreifend)		●	●
Periodisierte Kostenverteilung innerhalb eines Geschäftsjahres (pro Monat / Quartal / Halbjahr)	●	●	●
Letzte Buchungen Vorjahr (Ansicht / Kopieren)			●
Euro/CHF	●	●	●
Alle Fremdwährungen		●	●
Tageskurse hinterlegen		●	●
Kurse für Währungen können direkt von der Eidgenössischen Bundesverwaltung importiert werden			●
Valutaausgleich (Neubewertung Fremdwährung)	●	●	●
Kostenstellen / -träger und Projekte		●	●

	Basic	Advanced	Expert
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	●	●	●
- Geldflussrechnung / Cashflow indirekte Methode		●	●
- Kostenstellen / -träger-Auswertungen, Profitcenterabrechnung		●	●
- Kennzahlendefinition und -auswertung			●
- Berichtsmanager für automatisiertes Berichtswesen			●
- Bilanz und Erfolgsrechnung (ER) mit Vorjahresvergleich		●	●
- Auswertung nach Buchungsersteller möglich – verbessert internes Kontrollsystem (IKS)		●	●
- Betriebsabrechnungsbogen (BAB)		●	●
Kontenrahmen für Gemeinden			
Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2), die neuste Generation des Rechnungslegungsmodells (NRM)		●	●
BFS StreetStat: Meldung von Strassenaufwand-Daten via XML an das Bundesamt für Statistik (BFS)		●	●

	Basic	Advanced	Expert
Debitoren / Kreditoren			
Automatisierung der Rechnungs- / Zahlungserfassung und deren Integration in die Finanzbuchhaltung	●	●	●
Mehrstufiges Mahnwesen mit QR, 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	●	●	●
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	●	●	●
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)			●

	Basic	Advanced	Expert
Zahlungsverkehr			
Zahlungen in allen gängigen Formaten inkl. ISO20022-Standards	●	●	●
Camt.054, LSV+ sowie pain.001	●	●	●
Anbindung diverser QR- und OCR-Leser unterstützt	●	●	●
Suiteify-Center-App zum Scannen von QR-Rechnungen	●	●	●
Mehrere Kreditorenrechnungen auf einmal einlesbar	●	●	●
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	●	●	●
QR-Reporting mit Cash-Managment-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 (E-Bill) in Verbindung mit Fakturierung bzw. Auftragsbearbeitung	●	●	●
E-Rechnungsempfang (E-Bill) 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		●	●

Suiteify

	Basic	Advanced	Expert
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, QR-Zahlteil*	●	●	●
Vorgangssteuerung	●	●	●
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	●	●	●
IBAN/QR-IBAN	●	●	●
Unterstützung IBAN	●	●	●
Ursprungsdokumente jederzeit abrufbar	●	●	●
WIR-Berechnung (inkl. oder exkl. MwSt.)	●	●	●
Umfangreiche Historisierung von Dokumenten (inkl. Archivierungsgrund)	●	●	●
Integrierter Reporteditor (Crystal Reports) bearbeiten, neue Reports erstellen	●	●	●
Suchprofile bei den Datenanzeigen pro Benutzer abgelegt und abgerufen		●	●
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		●	●
Kurse für Währungen können direkt von der Eidgenössischen Bundesverwaltung importiert werden			●
Kostenstellen/-träger und Projekte	●	●	●

	Basic	Advanced	Expert
Verkauf / Fakturierung (Fortsetzung)			
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 QR Zahlteils 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			●
Vorgangssteuerung 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		●	●

	Basic	Advanced	Expert
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 QR-Zahlteil kann der QR-Zahlteil direkt mit entsprechender Vorlage gedruckt werden		●	●
Extras			
Datenaustausch zwischen Treuhänder und Mandant («oneSuiteify»)	●	●	●
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 Btrieve-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 Suiteify ONE 50	●	●	●
Funktions- und Auswertungspaket für Treuhänder			●
Online-Aktualisierung CH-Bankenstamm	●	●	●
Direktaufruf elektronisch archivierter Dokumente (in Verbindung mit Archivlösung)	●	●	●
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		●	●

Weitere Optionen

Suiteify 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.

* Sie können eine beliebige Office-App öffnen, und sich mit Ihrem persönlichen Geschäfts-Microsoft Account anmelden, sofern Ihr Office-Abonnement dies zulässt. Voraussetzung ist eines der folgenden Abos:

  - Microsoft 365 Apps for Enterprise
  - Microsoft 365 Business Premium
  - Pläne mit Desktop-Versionen von Project oder Visio: Beispielsweise Project Plan 3 oder Visio Plan 2.