



HI-Account

Financial & Accounting Management



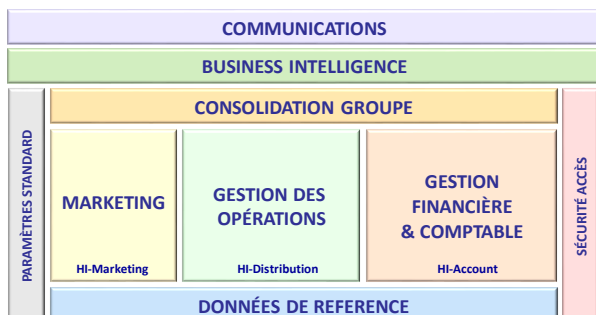
Global IT Solutions

Enterprise Management

HI-ACCOUNT- Gestion Financière & Comptable

HI-Account est l'application de base financière et comptable de la plateforme ERP : **HI-System**.

HI-System est un système ERP constitué par un ensemble d'applications de Gestion d'Entreprises, conçues suivant "l'état de l'art" de la gestion. Il supporte et optimise les opérations de Petites, Moyennes et Grandes Entreprises. Conçues par des spécialistes reconnus dans l'industrie et développées avec de rigoureuses méthodes et technologies d'ingénierie de software, les applications HI-System répondent aux besoins de gestion en offrant une puissante solution intégrée et robuste.

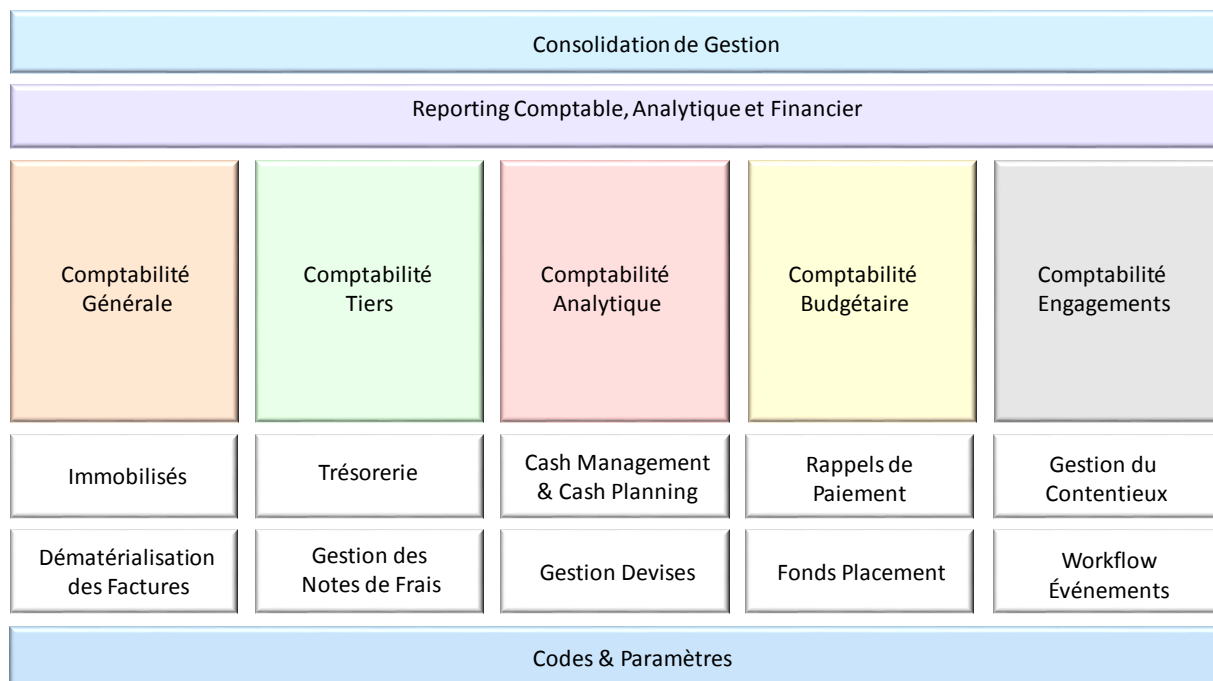


HI-System permet de gérer les cycles de Marketing, Pré Vente, Ventes, Stocks, Achats, Production, Finances, Comptabilités et plus encore. Parce que tous ces éléments sont étroitement liés, les entreprises utilisatrices ont accès aux meilleures "bases de connaissance de gestion" en temps réel, contrôlent efficacement tous les processus des cycles de gestion et rendent plus faciles leurs prises de décision. Les applications HI-System constituent le meilleur choix pour des entreprises dynamiques, pragmatiques et leaders du marché qui désirent se concentrer sur leur business, en utilisant du software efficace et "orienté

utilisateur". De nouvelles versions sont proposées chaque année pour garantir l'évolution et la pérennité du logiciel, et, accompagner l'évolution technologique.

HI-ACCOUNT, conçu pour PME, Moyennes et Grandes Entreprises

L'application de Gestion Financière et Comptable HI-Account offre aux entreprises un ensemble complet d'outils depuis la Comptabilité Générale, Analytique, Trésorerie, Comptabilité Budgétaire, Actifs Immobilisés, Comptabilité des Engagements jusqu'à la Dématérialisation/Approbation de Documents et intégration de Factures Électroniques.



Conçue par des directeurs financiers, comptables, réviseurs d'entreprises et auditeurs européens, HI-Account incorpore les meilleures pratiques de Gestion Financière et Comptable ainsi que les contrôles d'audit nécessaires pour garantir que votre système financier est toujours prêt à être audité. Étant donné ses racines européennes et sa vocation internationale, HI-Account est traduit dans plusieurs langues et a été adapté pour répondre aux exigences des législations de divers pays européens.

HI-Account s'intègre facilement avec d'autres logiciels spécifiques Métier.

<p>Consolidation de Gestion</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Multi Sociétés et Divisions au sein d'un Groupe. ✓ Chaque société tient une comptabilité indépendante. ✓ Trois méthodes de consolidation. ✓ Gestion des devises et conversions automatiques. ✓ Élimination des écritures Interco. ✓ Analyses en cascade, Groupe, Société, Divisions, ... <p>Reporting Comptable, Analytique et Financier</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Intégration du software QlikSense pour les Tableaux de Bord et KPI's. ✓ Tableaux de Bord et Rapports standard prédéfinis (C. Résultats, Bilan, ...). ✓ Analyses Financières et Budgétaires (prévu/réalisé). ✓ Gestionnaire de rapports HI-Account (Requêteur). ✓ Intégration avec Microsoft Excel. <p>Comptabilité Générale</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Plan Comptable général, Détail des Comptes, Évolution des Soldes Mensuels, Détail Pièce et Mouvements, Variables libres. ✓ Opérations comptables spécialisées : Ventes, Achats, Financiers et Opérations Diverses. ✓ Gestion journalière : Domiciliations, Imputations Prédéfinies, Contrôle et Suivi automatique des Traités. ✓ Paiements : Récupération fichiers banque (CODA), proposition paiement à fournisseurs, imputations automatiques. ✓ Lots comptables : Consultation des Lots, des Pièces et des Mouvements Comptables. Saisie manuelle ou via Interface avec systèmes externes. ✓ Traitements Périodiques : Clôtures, Impressions des Balances des Comptes Généraux et Tiers, Journaux, Grand Livre, Bilan, Déclarations TVA, Fiches 28150/32550 (Belgique), Intrastat et Intracom.... ✓ Clôtures TVA, Période et Exercice, Provisoires et Définitives. ✓ Apurement de Résultats, report des Soldes Exercice fiscal suivant. ✓ Interfaces et Intégrations avec systèmes externes : Données Tiers, Plans Comptables, Plans Analytiques, Mouvements Comptables, Soldes d'ouverture, Postes Ouverts, ... ✓ Multi Sociétés/Divisions, Multi Exercices/Périodes fiscales, Multi Devises, Multi Langue, Multi site, Multi Législations. <p>Comptabilité des Tiers et Auxiliaire</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Signalétique Tiers, Détail des Comptes, Évolution des Soldes Mensuels, Détail Pièce et Mouvements. ✓ Centralisation des soldes vers les comptes tiers des comptes généraux. ✓ Lettrage automatique : Clients, Fournisseurs (Virements à Communication Structurée), plusieurs méthodes de lettrage. ✓ Recouvrements : Rappels de paiement, Calcul et imputation d'Intérêts de retard, Gestion contentieux. ✓ Gestion des Traités ✓ Rapports: Compte Courant, Facturiers, Journaux des ventes, Balance Âgée, Balance des tiers, ... <p>Comptabilité Analytique</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 8 Plans Analytiques : Détail des Comptes, Évolution des Soldes Mensuels, Détail Pièce et Mouvements analytiques. ✓ Opérations : Opérations Diverses analytiques, circuits analytiques, répartitions analytiques, imputations automatiques. ✓ Traitements périodiques : Clôtures analytiques, Balances Analytiques, Grand Livre Analytique, Balances croisées et Grand Livre croisé. <p>Comptabilité Budgétaire</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Plan Comptable Budgétaire (Natures budgétaires et liaisons comptabilité). ✓ Fiche budget, budget de référence, circuits analytiques, valeur budget. ✓ Répartitions mensuelles du budget : Automatique / Manuelle, Interfaces : Importation des budgets. Simulations jusqu'à la confirmation d'un budget. ✓ Visualisation Dimension analytique, Natures Budgétaires, Comptes Généraux. ✓ Comparaisons Budget : Prévu / Réalisé et calcul des écarts, Tableaux budgétaires. <p>Comptabilité des Engagements</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Passage en comptabilité des commandes Fournisseurs et Clients. ✓ Contrôle budgétaire : alertes/blocages des commandes fournisseurs. ✓ Saisie de factures à partir des commandes fournisseurs. ✓ Comparaison entre commande et facture, Contrôle quantitatif et qualitatif. ✓ Approbation de factures ou factures en attente de paiement. ✓ Impression des documents comptables avec ou sans les valeurs des commandes. 	<p>Actifs Immobilisés</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Définition Types d'Actifs, comptes d'Imputation des Amortissements. Importation Fiches Actif, Types Amortissement, Localisations, Responsables. Amortissement fiscal, comptable et analytique. ✓ Dotations : automatiques, Réalisations d'actifs avec calcul des plus et moins-values. Comptabilisation Dotations périodiques, amortissements annuels. ✓ Documents : Tableaux d'amortissement, acquisitions, amortissements, réalisations d'actif. <p>Gestion de Trésorerie</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Opérations de Trésorerie : Banques, Caisses, Transferts, Journaux financiers : Banques et Caisses. ✓ Communications structurées avec les banques (Isabel, Coda, Sepa, ...). ✓ Plan de Trésorerie : Évolution des Liquidités par période sélectionnée. ✓ Saisie, Contrôle et suivi des Placements, des Emprunts et des Financements. <p>Cash management & Cash Planning</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestion des Rubriques : Signalétique, Paramètres et Liens. ✓ Prévisions : Proposition et Ajustements/Encodage des Prévisions. ✓ Exploitation : Critères de sélection, Tableau de Cash Management, Consultation du détail, Impressions. ✓ Droits d'accès : Définition des types et utilisateurs qui ont accès. <p>Gestion Rappels de Paiement et du Contentieux</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Niveaux de rappel, Codes contentieux, Motifs d'Assignment, Types juridictions/Juridictions, Types d'Alertes. Rappels de Paiement. ✓ Proposition de Mise en Demeure et envoi Lettres de Mises en Demeure. Impact sur les Tiers et pièces comptables. ✓ Gestion des Dossiers de Contentieux, Huissiers et Avocats. ✓ Suivi des audiences, alertes, Mise au Rôle, Réception du Jugement, Frais d'huissier et d'avocats. ✓ Exécution, Plan Apurement, Mise en attente & Clôture. <p>Dématérialisation des Factures, Commandes, ...</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Scan et séparation des Documents manuellement ou en automatique. ✓ Capture de documents en annexe d'emails et scan. ✓ OCR: Reconnaissance du contenu des documents sans Template (IRISxTract de IRIS/Canon). ✓ Validation résultats et envoi vers la comptabilité HI-Account. ✓ Génération des Factures, Commandes, ou autre type de document avec document scanné annexé (PDF). Facture bloquée en « Attente Paiement ». Archivage du document scanné. <p>Workflow d'Événements</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Définition des Workflows d'approbation et Étapes de validation. ✓ Définition des Groupes ou Responsables de Validation. ✓ Configuration des remplaçants en cas d'absence. ✓ Acceptation, Rejet et Motif ou Transfert de la demande d'approbation. ✓ Visualisation de l'État d'Approbation au niveau de chaque document. ✓ Trois outils de validation : HI-Account, Utilitaire externe, Web App. ✓ Au moment de la validation, possibilité de changer les imputations Analytiques et annexer des documents additionnels justificatifs. ✓ Après Approbation la Facture est débloquée pour le paiement. ✓ Écran de Suivi Global qui permet de filtrer et afficher la liste des Documents et leur État dans le Workflow d'Approbation. <p>Gestion des Notes de Frais</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Définition des Rubriques, Comptes Généraux et Analytiques associés, TVA. Gestion des Personnes et autorisations, association fournisseurs. ✓ Encodage et Impression des Notes de Frais. ✓ Cycle de validation et Approbation Électronique. ✓ Génération de la Facture d'Achat correspondante à la Note de Frais. ✓ Application dédicacée « Gestion des Notes de Frais ». <p>Gestion des Devises</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Définition nombre illimité de devises. ✓ Actualisation automatique des taux de change en liaison avec la Banque Centrale Européenne. ✓ Réévaluation des montants en devise pour les comptes financiers. <p>Fonds de Placement</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gestion Types de Fonds, Rubriques, Opérations Domaines Activités, Gestionnaires des portefeuilles, Templates opérations, Catégories de Recettes. Signalétique Portefeuille et Fonds. ✓ Gestion et Clôtures des Fonds. ✓ Listes et Rapports (Recettes, Tableau de Bord, Récapitulatif des Fonds, Réinvestissements / souscriptions).
--	---

Toutes les marques mentionnées appartiennent à leurs respectifs propriétaires.
Toutes les spécifications fournies dans ce document sont susceptibles de changement à tout moment sans avis préalable du Groupe Lisam.