

DCi sion ERP *Finances*

Gestion financière et comptable



Incluant:

- **Analyses financières complètes**
- **Gestion des comptes clients**
- **Gestion des comptes fournisseurs**
- **Gestion des projets**
- **Multidevises**
- **Analyses croisées**

LOGICIELS
DCi
SOFTWARE

Profil de l'entreprise

Notre nom trahit nos origines anciennes en informatique! En effet, les initiales **DCi** sont une réincarnation de notre nom original, **D**ébits / **C**rédits **I**nformatique. La compagnie a été fondée en 1975 pour présenter un logiciel de gestion comptable, d'où son nom.

Bien de l'eau a coulé sous les ponts depuis. Aujourd'hui, l'entreprise propose **DCision ERP**, un logiciel de gestion de facturation et de gestion financière moderne, ainsi qu'un logiciel de gestion de distribution et de production conçu pour répondre aux critères suivants :

- Flexibilité (pour s'adapter à votre modèle de gestion).
- Facilité d'utilisation.
- Fiabilité.
- Économie d'opération.

Notre clientèle est majoritairement composée d'entreprises de petite ou moyenne taille, mais nous comptons aussi parmi celle-ci des chefs de file de l'économie canadienne.

Bien que notre taille soit modeste, nous travaillons avec des partenaires spécialisés dans l'analyse des besoins et l'implantation afin d'offrir à notre clientèle une gamme complète de services reliés à l'informatisation. Tous nos employés professionnels ou partenaires détiennent un degré universitaire en informatique, en génie ou en gestion.

Logiciels DCi finance tout son développement à partir de fonds internes. De plus, afin de faciliter l'acquisition de nos produits, nous finançons souvent nos clients à partir de ces mêmes fonds.

J'aimerais revenir en dernier lieu sur nos logiciels. Nous sommes très fiers chez **Logiciels DCi** de la qualité et de la profondeur de nos logiciels qui rivalisent, en termes de fonctionnalité, avec des produits beaucoup plus coûteux.

J'espère que ces quelques mots auront su vous convaincre de poursuivre votre démarche avec nous et que j'aurai le plaisir de vous rencontrer bientôt.

Guy Fournier B.Sc.A.
Président

Logiciel de Gestion financière sophistiqué intégrant toute la fonctionnalité nécessaire :

- À la validation et au contrôle des inscriptions les plus complexes.
- À la préparation de rapports de gestion les plus flexibles.

Facilité de reporting corporatif évoluées :

- Avec graphiques à l'appui vous pouvez facilement générer des rapports financiers modélisant la structure corporative et les comparer au budget de votre choix.

Gère toutes les fonctions comptables :

- Grand-Livre, Budgets, États financiers corporatifs et Analyses départementales.
- Comptes clients et comptes fournisseurs.
- Contrôle des projets.
- Contrôle des autres actifs par auxiliaires génériques.
- Gestion des transactions inter compagnies.

Conçu pour s'intégrer à d'autres applications de gestion plus spécialisées :

- Importe et valide les données provenant de systèmes extérieurs avec une interface bien documentée et facile à utiliser.

Intègre de par sa conception :

- Parce qu'il est monté sur Progress, un des outils de programmation les plus modernes, le logiciel vous assure contre les embêtements causés par les pannes électriques ou par les erreurs trop souvent fréquentes des préposés au fonctionnement de l'ordinateur. En effet, dans presque tous les cas, le logiciel saura identifier la fin anormale du traitement et rebâtir en quelques secondes des filières intègres.

Respecte les méthodes et les pratiques comptables traditionnelles :

- **DCision ERP** se présente de façon très familière au nouvel utilisateur. Typiquement, un utilisateur qui a déjà effectué de la tenue de livres commence à s'en servir de façon approfondie après seulement quelques heures de cours. Certains professionnels l'utilisent pour enseigner la tenue de livres, tant il rend transparents les divers reports aux journaux et auxiliaires comptables des transactions les plus complexes.



Survol...

Fonctionne en mode Client-Serveur sur une base de données relationnelle (Progress):

- Vous assure d'un fonctionnement rapide même avec un grand volume de donnée.
- Garantit l'intégrité des données même en cas de bris d'ordinateur ou de réseau.

Disponible en deux versions :

- Mode graphique mono-usager sur Windows 7 PRO et +.
- Mode graphique multi-usager avec client Windows 7 PRO + et +, avec un serveur Windows 2012 +.

Intégré à Word, Excel et Access :

- Permet une installation initiale rapide en utilisant des filières maîtresses montées sur Excel.
- Permet la préparation de rapports et d'analyses financières personnalisés définis par l'utilisateur dans Excel.

Facile à implanter :

- Nous avons développé une méthodologie d'implantation qui vous permet d'utiliser très rapidement **DCision ERP** (Typiquement en une ou deux semaines). Vous n'avez pas à travailler en parallèle puisque, chez **Logiciels DCi**, tous les registres comptables sont à jour en tout temps.

Pour vous sécuriser, vous n'aurez qu'à les imprimer quotidiennement! Durant toute cette phase d'implantation, nos conseillers veilleront à vous diriger et répondront à toutes vos questions. Nous sommes si confiants que notre logiciel est vendu avec une garantie inconditionnelle de remboursement de trois mois!

Logiciel bilingue (Anglais/Français) :

- L'utilisateur choisit la langue dans laquelle il veut travailler.
- Les documents sont émis dans la langue propre au client ou au fournisseur.

Interface :

- Interface graphique 100% compatible à Windows: Permet l'utilisation de nouvelles méthodes de présentation qui simplifient l'utilisation des fonctions complexes.

Visualisation des rapports et des graphiques d'analyse avant impression :

- Accélère le processus Préparer-Visualiser-Imprimer.
- Module de préparation de rapports différés facile à utiliser.
- Vous permet de reporter la préparation des rapports à des périodes hors-pointe.

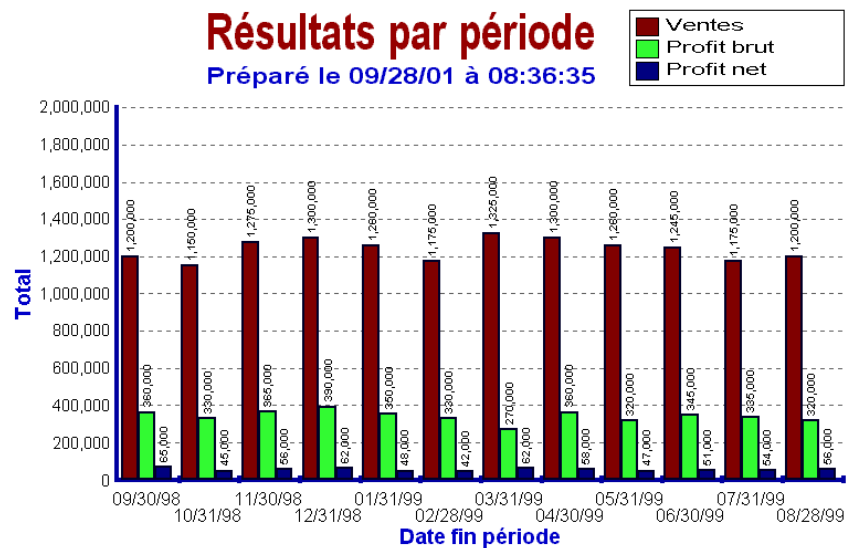
Fonctionnalités :

- Pré-liste des chèques à émettre modifiable: Facilite grandement le processus d'émission de chèques lorsque la gestion de l'encaisse est plus serrée.
- Module de conciliation bancaire.
- À l'inscription aux journaux comptables, les distributions propres à chaque client ou fournisseur sont suggérées: Minimise les risques d'erreur.
- Facilités de préparation de factures et catalogue de produits intégrés à l'inscription de factures.
- Renversements comptables à une date ultérieure: Facilite les régularisations de fin de période.
- Renversements en lot.
- Exploration télescopique (Drill-down): Permet de passer de l'analyse au document et au détail des inscriptions aux auxiliaires directement.
- Module de visualisation d'une transaction par numéro séquentiel: Facilite la vérification et l'analyse.

Interface et fonctionnalités...

Fonctionnalités (suite) :

- Superbe piste de vérification. **DCision ERP** vous offre une piste de vérification complète: À l'entrée de tout document, le système assigne automatiquement un numéro séquentiel unique à toutes les inscriptions que votre document ira faire aux divers registres comptables. Nous vous suggérons fortement d'inscrire ce numéro sur le document source. Vous serez ainsi capable, par la suite, de retrouver sans équivoque le document qui a été à l'origine de la transaction à partir de tout rapport détaillé et ce quelques soient ses ramifications à travers tout le système comptable. Vous remarquerez aussi, à la préparation de tous les rapports, que le système vous indique le dernier numéro de séquence qui sera inclut dans ce rapport. Vous n'avez qu'à vous assurer, si deux rapports doivent concorder, qu'ils soient demandés pour la même date et avec le même numéro de séquence.
- Présentation traditionnelle ou graphique des rapports de gestion.
- Les données contenues dans la base de données sont disponibles sous forme de rapports traditionnels, d'analyses croisées ou présentées sous forme graphique lorsque pertinent.



Caractéristiques :

- Nombre de comptes à la charte des comptes: Illimité.
- Format du compte de GI: 12 alpha.
- Nombre illimité de Départements, sous-départements et sections.
- Nombre de transactions par compte de GI: Illimité.
- Nombre de périodes ouvertes: Au choix de l'utilisateur.
- Nombre d'exercices ouverts: Au choix de l'utilisateur.
- Nombre de devises supportées: Illimité.
- Taux utilisé pour conversion des devises: Taux en cours à la date du document.
- Possibilité de préparer tous les rapports en format RTF pour édition subséquente dans traitement de texte.
- Échanges faciles avec chiffrier pour charte des comptes, balance de vérification et transactions.
- Nombre de budgets d'exploitation conservés: Illimité.
- Méthode de correction d'erreurs de posting: Par renversement en utilisant le numéro séquentiel de l'entrée à renverser. Le système ira alors créer un document identique mais de sens contraire dans le journal comptable en cause et tous les auxiliaires concernés (C/R, C/P et projets) seront aussi corrigés. La transaction originale et celle de renversement seront par la suite mises en évidence lors de l'impression du journal comptable. Cette procédure de renversement est évidemment protégée par mot de passe et permission par usager.
- États financiers avec modèles Excel: Définissez vos propres présentations sous Excel et **DCision ERP** remplit le chiffrier avec les bons montants dans les bonnes cellules.
- Analyses Croisées: Définissez vos propres analyses avec un outil graphique.

Grand-Livre et États financiers (Structure de reporting)

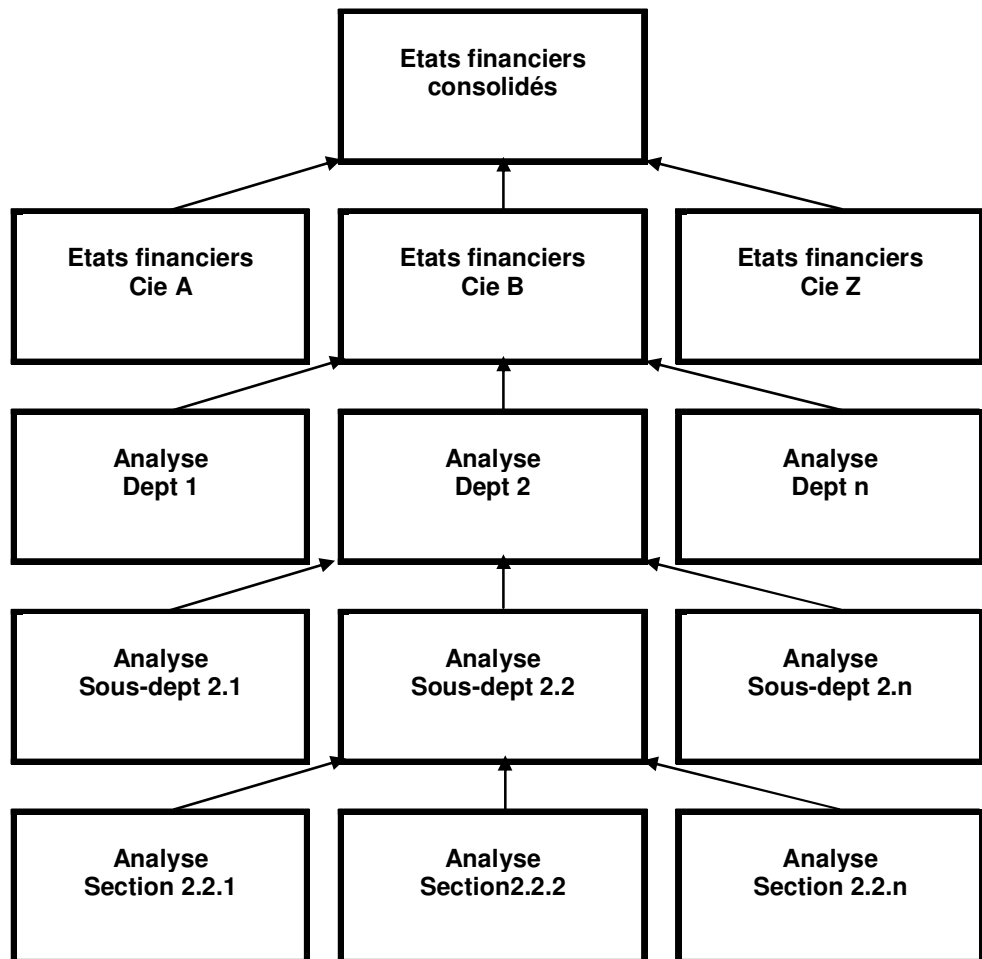
Chaque compagnie est intégrée avec son % de participation propre. Auto correction cumulative
Module optionnel

E/F disponibles en format régulier et en format multi-colonnes (par mois)

Ces analyses départementales présentent le mois courant et l'exercice à date comparés au budget de votre choix.

Idem

Idem



Auxiliaires clients et fournisseurs

Caractéristiques :

- Nombre de clients ou fournisseurs: Illimité.
- Format du numéro de client ou fournisseur: 10 alpha.
- Nombre de comptes contrôles au GI pour supporter autant d'auxiliaires: Illimité.
- Nombre de transactions par client ou fournisseur: Illimité.
- Durée de conservation des données: Au choix de l'utilisateur.
- Échanges faciles avec chiffrier ou éditeur de texte pour mise à jour de la liste des clients/fournisseurs et pour envois de masse.
- Flexibilité dans la détermination des termes de paiement: Quatre niveaux de flexibilité sont offerts :
 - Termes standards pour clients/fournisseurs réguliers.
 - Termes spécifiques pour clients/fournisseurs particuliers.
 - Termes spécifiques par facture pour cas spéciaux.
 - Termes spécifiques par tranche de facture pour cas plus particuliers.
 - De plus, les termes sont calculés pour chaque client/fournisseur, soit en fonction de la fin de mois ou en fonction de la date de facture.
- Comptes payables : Permet d'inscrire les factures à la période passée et la date de transaction dans la période courante. Permet ainsi de gérer adéquatement les termes de paiement sans affecter les résultats de la période précédente.
- Gestion des contacts.

Auxiliaire des projets

Description :

La gestion de projets permet de contrôler des travaux qui ont une durée de vie déterminée (qui peut souvent chevaucher l'exercice financier de l'entreprise). On peut l'utiliser par exemple, pour gérer des contrats ou des budgets de dépenses tels que campagne de publicité ou autres.

Cette fonction s'intègre au besoin avec la gestion des opérations. Les dépenses de production rattachées aux projets sont ainsi incluses comme une activité de chaque projet.

Le gestionnaire de projet peut ainsi contrôler à la fois la progression des coûts de chaque projet et la quantité et localisation des stocks rattachés aux projets.

Caractéristiques :

- Structure de reporting suivante: Super projet / Projet / Activité / Sous-activité.
- Rapports disponibles pour analyses en coupes transversales (Ex: Les frais de supervision dans tous les projets d'un gérant de chantier choisi).
- Le budget peut s'exprimer en argent et en quantité et peut être défini au niveau de l'activité ou au niveau de la sous-activité: à vous de choisir.
- Format du numéro de projet: 12 alpha.
- Nombre de transactions par projet: Illimité.
- Durée de conservation des données: Au choix de l'utilisateur.
- Nombre d'activités par projet: Au besoin.
- Gestion du pourcentage d'achèvement par activité. Permet, en cours de projet, de comparer les coûts accumulés par activité à ce qu'ils devraient être (compte tenu du % d'achèvement) et d'en dégager des variances favorables et défavorables.
- Nombre de projets: Illimité.
- Chaque projet est rattaché à deux responsables pour fins de rapports: Le responsable du contact client et le responsable des travaux.
- Gestion de contrat par projet, activité et sous-activité (GI).

Définition :

Les auxiliaires génériques servent à expliquer la composition historique d'un compte de bilan selon des classes et des sous-classes déterminées par l'utilisateur. Par exemple, on pourrait détailler le compte de GI "Immobilisations - Matériel roulant" par type de véhicule et par véhicule. Le montant total d'un auxiliaire générique balance toujours au compte de GI auquel il est rattaché.


Caractéristiques :

- Nombre d'auxiliaires génériques: Selon les besoins du client.
- Chaque compte du bilan en devise de base peut être jumelé à un auxiliaire générique.
- Un auxiliaire générique peut supporter deux (2) comptes de GI ou plus. Utile pour auxiliaire des Immobilisations où l'on veut présenter le coût et l'amortissement accumulé dans un même rapport.
- Conserve l'information historique rattachée à chaque transaction.
- Structure hiérarchique de chaque auxiliaire: Classe/Sous-Classe/GI.

État de compte (Exemple)

Présentation :

Vous définissez vous-même par MS Word les trames de tous les documents destinés à des tiers.

		110-6600 TRANSCANADIENNE POINTE-CLAIRE, QC H9R 4S2 (514) 694-4878 WWW.DCISOFT.CA		Rédigez votre chèque à l'ordre de: Logiciels DCI Inc. 6600 Transcanadienne, Suite 110 Pointe-claire H9R 4S2	
L'entrepôt du meuble 452 BOUL. DES BOULEAUX MONTREAL QUEBEC H9S 2C7				Client: 0500 Devise: CDN Date : 2011/01/26 Page : 1	
Client: 0500 (CDN) Date : 2011/01/26 Page : 1		État de compte		Cochez items payés svp A retourner	
AA/MM/JJ	Folio	Montant	Solde	Folio	Solde
99/12/31	AJUSTEM.	1000,000.00	1000,000.00	EJ 1	1,000,000.00
	Échu le 2000/01/30				
			Total:		\$1,000,000.00
					\$1,000,000.00
# Fédérale: F-1234567890		# Provinciale: P-1234567890			
		Age			
0- 30 jrs	31- 60 jrs	61- 90 jrs	91+ jrs	Intérêt	Autre
0.00	0.00	0.00	1000,000.00	0.00	0.00
				Paiement: _____	
Termes: 2% 10 jours / 2% intérêt 30 jours - après la fin du mois.					

Idéal pour gestionnaire exigeant :

- Une même inscription peut toucher à plusieurs clients, fournisseurs et projets.
- Une même inscription peut toucher à des comptes de GI affectés à des devises différentes.
- L'inscription en devises étrangères est toute aussi simple qu'en devise locale; le logiciel se charge des conversions, tant au journal d'inscription qu'aux auxiliaires affectés par la transaction.
- Grande facilité de reporting financier corporatif mariée à la possibilité de conserver plusieurs budgets d'exploitation pour fins de comparaison.
- Interconnexion à chiffrier ou bases de données pour analyses personnalisées et pour la création et la mise à jour de toutes les listes permanentes (Clients / Fournisseurs / Charte de comptes).

Convient aux utilisateurs qui ont peu de connaissances comptables :

- La mise à jour en temps réel de tous les registres touchés par une transaction et l'élimination de toute procédure de posting permet à l'utilisateur novice de comprendre facilement l'effet de chaque transaction dans les livres de l'entreprise.

