



Avec Onward, contrôlez les comptes en 30 min

onward  **Controller**

Les logiciels de contrôle automatisé de la comptabilité pour
l'expert-comptable et le commissaire aux comptes

- ✓ Importez la comptabilité de vos clients
- ✓ Lancez les contrôles pré-paramétrés
- ✓ Obtenez un rapport d'analyse clé en main en 30 minutes

Les logiciels de contrôle automatisé de la comptabilité pour l'expert-comptable et le commissaire aux comptes

Des logiciels simples pour contrôler automatiquement la comptabilité de vos clients

Avec les logiciels de la gamme Onward Controller, vous disposez enfin de moyens simples et performants pour contrôler la comptabilité de vos clients. Grâce à la technologie ADIC*, plus besoin d'être un expert de l'analyse de données : les logiciels Onward Controller importent et contrôlent automatiquement toutes les écritures comptables, et formalisent un dossier de travail. Vous n'avez plus qu'à faire la revue des anomalies détectées !

► Simplifiez votre démarche de contrôle

- Importez les données de votre client
- Lancez les contrôles pré-paramétrés
- Consultez le rapport d'analyse

► Traquez efficacement les erreurs et les fraudes

- Vous avez l'assurance que chaque écriture a été vérifiée
- Vous réalisez des contrôles impossibles à réaliser à la main
- Vous disposez d'un lien direct vers la comptabilité

► Gagnez en productivité

- Grâce aux 350 contrôles déjà paramétrés et à des assistants simples pour ajouter vos contrôles personnalisés

► Mettez en œuvre les dernières normes professionnelles

- En audit : NEP 230 (*Documentation*), NEP 240 (*Fraude*), NEP 315 (*Connaissance de l'entité*), NEP 330 (*Procédures d'audit*), NEP 520 (*Procédures analytiques*)
- En expertise comptable : NPMQ, NP 2300, NP 2400

► Documentez vos missions

- Les résultats sont présentés dans des feuilles de travail entièrement rédigées et modifiables
- Vous exportez le rapport complet ou feuille par feuille, pour une intégration facile dans vos dossiers d'audit ou de révision

► Valorisez votre intervention

- Vous fournissez à vos clients des pistes d'optimisation de leurs procédures comptables
- Vous proposez des améliorations de leur contrôle interne et développez ainsi vos missions de conseil

Un fonctionnement simple en 5 étapes

EXPORT



ÉTAPE 1 : Récupération des données à analyser

Exportez facilement les fichiers à contrôler, en suivant pas à pas les guides d'export fournis pour les principaux logiciels comptables du marché

IMPORT



ÉTAPE 2 : Import des données

Sélectionnez votre logiciel dans la liste et importez automatiquement l'ensemble des informations nécessaires (*journaux d'écritures, plan de comptes, liste des journaux, balance*). Ajoutez tout type de fichier complémentaire (*factures, stocks, etc.*)

CONTRÔLE



ÉTAPE 3 : Contrôle des données

Exécutez automatiquement plus de 300 contrôles sur la comptabilité générale et la TVA. Créez vos propres contrôles complémentaires avec le module Analytics

RÉSULTATS



ÉTAPE 4 : Consultation des résultats

Analysez chaque résultat grâce à un lien direct vers les informations comptables concernées

RAPPORT



ÉTAPE 5 : Constitution et édition du rapport

Enrichissez et publiez un rapport complet au format Word ou Pdf

onward Controller Comptabilité générale

Le 1^{er} logiciel de contrôle automatique des comptes

En quelques clics, contrôlez toutes les écritures comptables de votre client grâce à plus de 300 contrôles pré-paramétrés

En appui de vos missions de révision ou d'audit, Onward Controller Comptabilité Générale vous permet de sécuriser votre intervention en contrôlant l'exhaustivité des écritures comptables, sans aucun paramétrage de votre part. Parce qu'il formalise automatiquement les erreurs identifiées dans un dossier de contrôle, Onward Controller Comptabilité Générale est plus qu'un simple logiciel d'analyse de données : c'est un véritable outil de contrôle dédié à la profession comptable

► Améliorez la prise de connaissance de l'entité

- Statistiques générales (*nombre d'écritures saisies par journal et par nature d'opération, etc.*)
- États financiers (*balance, bilan, compte de résultat*)
- Procédures analytiques mensualisées (*solde des comptes mois par mois*)
- Schémas comptables utilisés, par mois, par utilisateur

► Simplifiez la recherche d'anomalies et de fraudes

- Facture ou règlement en double
- Écritures saisies un jour chômé
- Écriture manuelle saisie sur un journal automatique
- Rupture de séquence de numéro de facture, numéro de facture incohérent

► Accélérez la révision de vos dossiers

- Écriture d'abonnement manquante ou en trop
- Caisse créditrice
- Délais de règlement par facture, par fournisseur, etc

► Formalisez l'analyse des risques

- Synthèse par cycle présentant les conclusions des contrôles (  ) et l'enjeu financier

► Validez la régularité formelle des comptes

- Schémas de comptabilisation anormaux
- Compte dans un sens anormal à la clôture, pendant plusieurs mois, etc.

► Sélectionnez les clients et fournisseurs à circulariser et les factures à tester

- Fournisseurs ou clients les plus importants en montant, en nombre de factures, sélectionnés de manière aléatoire, ayant un solde en début d'année mais non mouvementés
- Factures ayant des caractéristiques exceptionnelles (*factures les plus importantes, réglées le plus vite...*)

► Formalisez votre dossier de travail

- Rapport de synthèse généré automatiquement
- Organisation du rapport par catégorie d'opérations
- Références de cycles paramétrables
- Feuilles de travail intégralement rédigées et modifiables

Zoom sur l'analyseur de schémas comptables

Société X	Fournisseurs et achats	H.2.2	16/07/2012
2012	Prise de connaissance du cycle	Créé par : M	16/07/2012
Objectif			
Schémas comptables utilisés			
Travail effectué			
Contexte			
Ce contrôle liste les schémas comptables identifiés par rapport au référentiel des schémas comptables d'Onward Controller. Ce référentiel regroupe les schémas comptables définis par le Plan Comptable Général. Il est néanmoins possible que ce référentiel n'intègre pas des schémas comptables spécifiques à des plans comptables sectoriels ou à des usages particuliers.			
Résultat 9 / 9			
Processus	Schéma comptable	Nbre écritures associées	Montant
Facture fournisseur	Facture fournisseur payée comptant par décaissement en banque	355	250 209
Facture fournisseur	Facture fournisseur avec paiement différé	656	6 655 767
Avoir fournisseur	Avoir fournisseur encaissé en banque	4	2 965
Avoir fournisseur	Avoir fournisseur à compenser avec une facture	19	8 930
Decaissement d'une facture fournisseur	Paiement d'une facture fournisseur par la banque	607	7 542 420
Impayé, remboursement d'avoir ou d'un trop payé pour un fournisseur	Impayé, remboursement d'avoir ou d'un trop payé pour un fournisseur	3	282
Factures non parvenues et charges à payer	Charge à payer	9	21 902
Extourne des opérations d'entrées	Extourne des charges constatées d'avance	420	208 047
Comptabilisation en produit	Comptabilisation d'une facture fournisseur en produit	2	45 099
Total		2 075	14 734 721

1 Vous prenez connaissance de l'ensemble des schémas de comptabilisation utilisés dans un tableau de synthèse

2 En un clic, vous consultez le détail des écritures concernées pour chaque schéma comptable

Données sources		Commentaire					
Número d'écrit...	Code journal	Compte général	Compte auxiliaire	Libellé de l'écrit...	Montant au débit	Montant au crédit	Date comptable
3554	OD	401000	NAIVA	RECELA COMPTE ...	42 745,27		31/01/2010
3554	OD	772000		RECELA COMPTE ...		42 745,27	31/01/2010
4225	OD	401000	ELIRO	SOLDE EUROPLAB	2 354,11		31/12/2010
4225	OD	772000		SOLDE EUROPLAB		2 354,11	31/12/2010



Controller TVA

Le 1^{er} logiciel de contrôle automatique de la TVA

En un clin d'œil, assurez-vous que votre client déclare correctement sa TVA

Contrôler toute la TVA en 30 minutes seulement ? Avec Onward Controller TVA, c'est désormais possible ! En s'appuyant sur la technologie ADIC*, Onward Controller TVA vérifie chaque facture (identification du taux et du régime applicable), mettant ainsi en évidence une récupération anticipée, une inversion de TVA, une collecte tardive... Vous disposez enfin d'un moyen efficace pour valider les déclarations de TVA !

► Justifiez le cadrage de TVA à partir des écritures

- Cadrage de TVA à partir des écritures comptables ou des comptes généraux automatiquement rempli
- Possibilité de consulter le détail des écritures concernées par un poste

► Prenez connaissance de l'ensemble des taux et régimes utilisés

- Liste des taux et régimes de TVA par compte général
- Liste des taux de TVA par fournisseur et client
- Liste des taux utilisés par mois

► Consultez des alertes ciblées

- Fournisseurs ou clients pour lesquels on observe plusieurs taux de TVA
- Fournisseurs ou clients pour lesquels on observe plusieurs régimes de TVA
- Factures avec un taux non conforme aux différents taux en vigueur
- Écriture comptable « inhabituelle »

► Évaluez les risques fiscaux du dossier analysé

- Application du régime de TVA sur les débits pour une facture fournisseur de services
- Application du régime de TVA sur les encaissements pour une facture client de biens
- Retard dans la collecte
- Droit à déduction exercé à tort (*ex : TVA sur un véhicule non utilitaire*)
- Inversion de TVA

► Optimisez la trésorerie de votre client

- Anticipation dans la collecte
- Retard dans l'exercice du droit à déduction
- Droit à déduction non exercé à tort

► Validez les écritures de déclaration

- Calcul erroné du solde entre la TVA déductible et la TVA collectée
- Absence d'écriture de déclaration de TVA
- Compte de TVA collectée à régulariser partiellement ou jamais soldé
- Correcte application des seuils de TVA pour déterminer le régime d'imposition

Zoom sur les taux de TVA utilisés par compte de charges

Société X	TVA	K.6.2	✍	①
2012	TVA déductible - Prise de connaissance	Créé par : M	16/07/2012	

Objectif

Liste des comptes généraux liés aux achats (immobilisation et charge) par taux de TVA – analyse en nombre de mouvements

Travail effectué

Contexte

Ce contrôle calcule le taux de TVA par mouvement comptable hors taxes et ensuite compte le nombre de mouvements comptables hors taxes par compte général (à 3 chiffres) et par taux constaté. L'utilisateur peut ensuite zoomer sur le détail des écritures concernées par taux de TVA

Liste des comptes d'achat par taux de TVA

	19,6 %	5,5 %	7 %	8,5 %	0 %	Indéterminé	Erroné	Total
605	2							2
606	121	3	1				16	141
612	24							24
613	29				2	1	3	35
618	1	1					1	4
622	43	11			16	2		72
623	5	1			14	4	6	30
624							1	6
625	155	6	1		15	3	4	185
Total	385	22	2	1	48	10	31	499

1 Dans la feuille de travail, vous visualisez pour chaque compte de charges, les taux de TVA qui sont utilisés. Vous ciblez ainsi facilement les erreurs potentielles

2 En un clic, vous accédez au détail des écritures concernées, par exemple une écriture avec un taux erroné

Données sources							
Commentaire							
Code journal	Compte général	Numéro d'écrit...	Compte auxiliaire	Libellé de l'écrit...	Montant au débit	Montant au crédit	Taux
HA	401000	2799	GRO	GROUPES MOBILIT...		329,00	
HA	445600	2799		GROUPES MOBILIT...	11,79		3,71
HA	618100	2799		GROUPES MOBILIT...	317,21		



Controller Analytics

Le 1^{er} logiciel d'analyse de données conçu
pour l'expert-comptable et le commissaire aux comptes

Créez rapidement vos contrôles personnalisés, formalisés dans un véritable dossier de travail

En travaillant sur tout type de fichier, les assistants d'Onward Controller Analytics vous guident dans la réalisation de contrôles avancés, vous permettant d'approfondir vos investigations des zones à risque.

Parce qu'il est conçu pour les experts-comptables et les commissaires aux comptes, Onward Controller Analytics est le seul logiciel d'analyse de données qui présente les résultats de vos analyses dans un dossier de travail.

► Importez en quelques clics tout type de fichier

- Import pré-paramétré des fichiers comptables provenant de la plupart des logiciels du marché
- Import de fichiers extra-comptables (*factures, stocks, paie, inventaire, etc.*) en quelques clics
- Identification automatique des formats de colonne
- Sauvegarde des procédures d'import

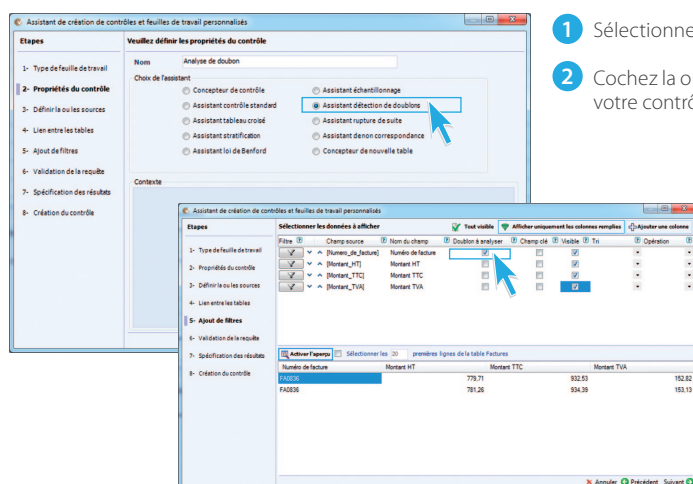
► Créez facilement vos propres contrôles grâce à

- 7 assistants simples pour les contrôles les plus fréquents : doublon, loi de Benford, rupture de suite, échantillonnage, stratification, tableau croisé-dynamique, non-correspondance
- Des fonctions avancées d'analyse de données : concepteur graphique de contrôle, création de table, etc.
- Un aperçu en temps réel des résultats des contrôles en cours de création
- Des données automatiquement pré-formatées utilisables par vos contrôles : schéma comptable, taux de TVA, etc.

► Présentez les résultats dans un dossier de travail personnalisé

- Résultats présentés dans des feuilles de travail, automatiquement cross-référencées
- Possibilité de modifier les modèles de feuille
- Pour les utilisateurs d'Onward Controller Comptabilité Générale ou TVA, vous avez la possibilité d'ajouter vos propres contrôles dans l'arborescence commune à l'ensemble des logiciels Onward Controller
- Assistants accessibles directement depuis les feuilles de travail : TCD, stratification, ...

Zoom sur la création d'un contrôle personnalisé



1 Sélectionnez un assistant

2 Cochez la ou les colonnes sur lesquelles vous souhaitez effectuer votre contrôle puis sélectionnez les informations à afficher

3 Consultez le résultat de votre contrôle dans une feuille formalisée et intégrée au dossier de travail

Société X		I.S.2	
2012	Dossier de Contrôle – Analyse de doublons de factures	Créé par : M	15/07/2012

Objectif

Analyse de doublons de factures

Travail effectué

Contexte

L'analyse des doublons de factures a été effectuée sur la base d'un fichier de factures issu du logiciel de gestion commerciale. Le contrôle recherche les doublons dans la colonne numéro de facture

Résultat

Numéro de facture	Montant HT	Montant TTC	Montant TVA	
FA0036	779,71	932,53		153,82
FA0036	781,26	934,39		153,13
Total				

Des équipes de spécialistes pour vous accompagner à chaque étape de votre projet

De l'installation à la formation, déployez les solutions Onward en un temps record

Vous êtes indépendant ? En une journée, vous installez vos logiciels et suivez une formation de prise en main qui vous permet d'être autonome sur vos dossiers.

Vous êtes un cabinet avec plusieurs collaborateurs ? Onward met ses équipes d'expert à votre disposition pour vous assister dans l'installation, la formation et l'accompagnement de vos équipes

► Formation : des formules variées pour monter progressivement en compétence

- Formation de prise en main par Internet
- Formation inter entreprise au siège d'Onward
- Formation Intra entreprise directement chez vous
- Formation sur mesure pour répondre à des problématiques particulières de votre cabinet

► Installation : des possibilités multiples pour tous les environnements

- Installation en local pour les licences monoposte
- Installation TSE ou client / serveur ou mixte pour les licences serveur
- Possibilité d'un déploiement centralisé pour les réseaux et les groupements

► Assistance : un correspondant direct pour chacun de nos clients

- Une ligne téléphonique d'assistance qui répond à toutes vos questions
- La possibilité de se faire assister pour l'importation de fichiers
- L'assistance Onward illimitée pour tous les utilisateurs ayant suivi une formation

Des fonctionnalités conçues pour répondre aux besoins de la profession comptable

Des logiciels qui répondent aux problématiques des missions d'expertise comptable et de commissariat aux comptes

Réellement évolutive, l'offre Onward Controller accompagne la croissance de votre activité : vous passez facilement d'une licence Monoposte à une licence Serveur.

Vous accueillez un nouveau collaborateur ? Pas de surcoût à prévoir ! Le nombre d'utilisateurs est illimité (licence Serveur uniquement).

Tableau récapitulatif des fonctionnalités de la gamme Onward Controller

FONCTIONNALITÉS	COMPTABILITÉ GÉNÉRALE	TVA	ANALYTICS
Récupération des données	✓	✓	✓
Guide d'export pour les principaux logiciels du marché			
Import			
Import pré-paramétré pour les données comptables	✓	✓	✓
Possibilité d'importer des fichiers extra-comptables	-	-	✓
Modèle de dossier			
Ajout / modification / suppression de modèles de feuilles de travail	✓	✓	✓
Ajout / modification / suppression de modèles de dossiers de travail			
Contrôle			
Catalogue de contrôles pré-paramétrés "Comptabilité Générale" (<i>plus de 300 contrôles</i>)	✓	-	-
Catalogue de contrôles pré-paramétrés "TVA"	-	✓	-
Assistants de création de contrôles complémentaires (<i>doublon, loi de Benford, rupture de suite, échantillonnage, stratification, tableau croisé-dynamique, non-correspondance</i>)	-	-	✓
Comparaison automatique N / N-1	✓	✓	✓
Dossier de travail			
Présentation des résultats de contrôle dans des feuilles de travail			
Modification des feuilles de travail (<i>import de fichier Excel, ajout de TCD, stratification des données, etc.</i>)	✓	✓	✓
Remontée des conclusions en synthèse			
Cross référencement automatique des feuilles			
Gestion des pièces jointes avec référencement automatique			
Edition de rapport			
Publication du rapport au format word ou pdf	✓	✓	✓
Export des résultats au format excel			
Fonctionnalités transverses			
Module de supervision	✓	✓	✓
Sauvegarde et archivage des dossiers			
Fonctionnalités spécifiques aux versions Serveur			
Possibilité de travailler au cabinet ou chez son client	✓	✓	✓
Travail collaboratif			
Création et gestion des utilisateurs (<i>administrateur, collaborateur, superviseur</i>)			



contrôlez les comptes en 30 min

Pour en savoir plus
www.onward.fr ou 01 44 01 96 96