

OPTIM'IS **premium** des évolutions décisives



OPTIM'IS **premium** est la mutation naturelle de votre logiciel OPTIM'IS. Tout au long du développement, Altaven a pris en compte vos demandes d'évolutions fonctionnelles, métier et techniques, et mis au point plus de 100 nouvelles fonctionnalités, approuvées par un **Comité de Validation Client** constitué des groupes BNP Paribas, La Poste, Veolia Environnement et Vinci.

OPTIM'IS **premium** intègre les évolutions technologiques en adoptant les langages C# .Net et ASP .net de Microsoft.

OPTIM'IS **premium** enrichit également le contenu fiscal d'OPTIM'IS.

UNE PRISE EN MAIN RAPIDE

Nous mettons à disposition une équipe de suivi de projet et de formation, entièrement dédiée à votre configuration.

Pour l'apprentissage d' **OPTIM'IS premium**, Altaven vous propose soit une session complète de formation de 2 à 3 jours, soit une session de prise en main rapide d'une journée consacrée aux évolutions entre **OPTIM'IS** et **OPTIM'IS premium**.

Vous migrez facilement vers une nouvelle interface, plus conviviale, sans aucune perte de temps ni rupture, en conservant les fondamentaux d'**OPTIM'IS** (tableau de bord, contrôles, chaînages, optimisations). Vous capitalisez ainsi sur l'expérience utilisateur acquise.

LE KIT MIGRATION

Altaven propose un kit de migration, pour automatiser le transfert des données historiques d'**OPTIM'IS** à **OPTIM'IS premium**.

LES ATOUTS **Premium**

OPTIM'IS premium, c'est :

- une approche métier exhaustive avec un contenu fiscal complémentaire,
- une saisie 100% Web,
- une nouvelle ergonomie,
- une interface avec Etafi/Profin et Visual Scope,
- une gestion de la sécurité et des habilitations renforcée,
- un e-mail automatique des formulaires.

OPTIM'IS premium c'est aussi plus de 100 nouvelles fonctionnalités qui facilitent, enrichissent et sécurisent votre travail au quotidien.

PLUS DE 100 NOUVELLES FONCTIONNALITÉS

1. Refonte de l'ergonomie

- Navigation facilitée
- Modernisation des boîtes de dialogue, menus, boutons et icônes
- Bureau fiscal intégré
- Enrichissement du tableau de bord : l'information fiscale est disponible immédiatement
- Nouvelle charte graphique des documents

2. Module Périmètre

- Publipostage Word pour les lettres d'option et les accords des filiales
- Export dans Excel
- Possibilité de tri, de recherche et d'affichage par hiérarchie
- Édition standard ou personnalisée

3. Interfaces

- **OPTIM'IS premium** <-> Etafi – Profin (Cegid – logiciels de droit commun)
- **OPTIM'IS premium** <-> Visual Scope (Equity - logiciel juridique)

4. Module Liasses

- **Listing des sociétés** : possibilité de tri, de recherche et d'affichage par hiérarchie
- Insertion du logo du groupe dans les documents
- Insertion de pièces jointes (.xls, .doc, .edi, .pdf,...)
- Possibilité de saisir des commentaires à la liasse, au document, à la cellule
- Cellule « libellés libres » (détail des réintégrations diverses du 2058A)
- Fonctions multi-liasses étendues à la visualisation, aux éditions PDF et Cerfa
- Outil d'import-export pré-paramétré pour copier facilement les données des liasses d'une prévision 1 vers une prévision 2, d'une prévision vers un groupe réel...
- **Color coding** : les icônes des documents et des cellules ont une couleur différente en fonction du type (saisie ou automatique)
- **Contrôles** :
 - Accès au détail des calculs et résultats des calculs des contrôles
 - Accès direct aux documents concernés par les contrôles
 - Paramétrage d'un seuil de tolérance pour le déclenchement des contrôles
 - Affichage/tri/sélection des contrôles par niveaux (Cerfa, IG, Impôt...)
- **Piste d'audit** : conserver N versions de liasses pour rejou et comparaison
- **Création d'une liasse technique pour saisir les données communes à toutes les sociétés** (exemple : ratio d'endettement du groupe pour la sous-capitalisation)
- **Fonction « documents favoris »** pour éditer et naviguer dans ces documents
- **Immobilisations** :
 - Import/export de la liste des immobilisations dans Excel
 - Archivage des immobilisations
- **Codes privilégiés** pour filtrer l'affichage des partenaires et des immobilisations et ne disposer que de ceux qui intéressent directement la société pour la saisie des opérations intragroupe
- Affichage des chaînages directement dans les cellules
- Import des états de rapprochement IG pour visualisation, édition, modification
- Fonction « Rechercher » sur le listing des documents et des liasses
- Lien hypertexte

5. Module Web

- Saisie et contrôles des liasses via internet
- Intégration du module Workflow
- Intégration du module EDI-TDFC

6. Module Saisie Excel

- Génération d'une liasse Excel par société pour saisir et contrôler les données
- Envoi automatique par e-mail de la liasse Excel
- Intégration des données Excel dans la liasse **OPTIM'IS premium**

7. Module Rapprochements intragroupe

- Possibilité d'ajuster directement dans les liasses les écarts à partir de l'état de rapprochement
- Possibilité de tri et d'affichage par type d'écarts, par sociétés, par pôles...

8. Module Suivi de l'impôt

- Saisie décentralisée des acomptes dans l'étape Liasses
- Accès au module via le site Palier
- Sous-module comptable de l'IS
- Impression Cerfa 2571 et 2572 pour les filiales
- Impression Cerfa 2571 pour la mère
- Management des crédits d'impôt (2069, 2573, 2066...)
- Suivi de trésorerie complet, sur plusieurs exercices
- Impacts des redressements fiscaux

9. Module Restitution

- Fonction « Rechercher » (exemple : avoir tous les documents relatifs aux provisions)
- Fonction « documents favoris » pour éditer et naviguer dans ces documents
- Requêteur intégré sur les montants : possibilité de filtrer l'affichage et l'édition de certains montants dans les états de restitution par l'utilisation des symboles =, >, <, >=, <=, <>
- Possibilité de trier/sélectionner les montants : tri croissant/décroissant, tri 80-20...

10. Module Annuaire

- Sélection pour chaque société du périmètre d'un ou de plusieurs contacts
- Import de la liste des contacts des logiciels de messagerie

11. E-mail

- Envoi automatique d'e-mail avec un ou plusieurs documents PDF en pièces jointes, à tous les contacts (ou sélection) de l'annuaire
- Possibilité de paramétrage des modèles de courrier commun à tous les destinataires
- Une copie du message est envoyée à l'émetteur

12. Module Contrôle fiscal

- Piste d'audit : possibilité de créer N liasses corrigées avec incrémentation, sauvegarde et archivage pour disposer d'un historique des modifications
- Dédoublage de l'affichage d'un exercice dans le tableau de bord : Réel + Corrigé

13. Module Pilotage

- Liste d'objets étendue que l'on peut piloter aux filiales ou aux paliers : intercos, taux d'impôt, périmètre, documents, cahiers...
- Workflow : historique des tâches, date d'exécution, tris, alertes via un color coding

14. Editions PDF à 100%

- Tous les documents édités par le **OPIM'IS premium** peuvent être générés en PDF à l'unité ou en rafale

15. Module Liens Excel

- Chargement des données dans Excel sous forme de tableaux croisés dynamiques
- Possibilité de créer un « book » d'états fiscaux

16. Module Planning

- Gestion d'un calendrier sous forme d'un axe temps pour fixer les dates d'échéance fiscale
- Cet échéancier est composé de blocs métier avec accès direct : à un module, à une commande, à une boîte de dialogue, ou à un document
- Système d'alertes pour rappel des délais légaux

17. Module Prévision/Budget

- Génération d'une prévision ou d'un budget à partir d'une liasse complète ou d'une liasse simplifiée

18. Module Workflow

- Statuts de la liasse : vierge, en cours, validé, intégré, en retard, verrouillé
- Processus d'approbation / rejet (hiérarchie entre les utilisateurs) : soumis par, approuvé / refusé par, à disposition pour
- Compteur de liasses, tri, graphique, color coding
- Tableau de bord permettant de savoir en temps réel qui fait quoi

19. Module EDI-TDFC intégré

- La procédure EDI-TDFC est intégrée dans le tableau de bord d'**OPTIM'IS premium**, fonctionne en réseau, à partir d'une base de données SQL Server ou Oracle

20. Module Sécurité

- LDAP
- Profils fonctionnels paramétrables

21. Module Cerfa

- PDF
- Visualisation

Évolutions du paramétrage fiscal

- Imputation sur base élargie
- Gestion des 4 conventions d'intégration
- Abandon de créance assorti d'une « clause de retour à meilleure fortune »
- Optimisation des acomptes d'IS
- Suivi de trésorerie
- Management des crédits d'impôt
- Fusions (traitement des plus-values en sursis)
- Intégration des sociétés sans capital
- Provisions (plafonnement)



ALTAVEN

La performance en toute simplicité

ALTAVEN SAS — 52, rue de la Victoire — 75009 Paris — Tél. : +33 (0)1 49 70 95 15 — Fax : +33 (0)1 49 70 95 24 — E-mail : contact@altaven.com

www.altaven.com