

Sage 100

Smart Edition

Access freie Version der Sage 100

Rechtliches:

Sage ist bei der Erstellung dieses Dokuments mit großer Sorgfalt vorgegangen. Fehlerfreiheit können wir jedoch nicht garantieren. Sage haftet nicht für technische Fehler in diesem Dokument. Die Beschreibungen in diesem Dokument stellen keine zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne dar.

Frankfurt, August 2024

Version 1

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines	3
1.1	Anmeldung.....	3
1.2	Sage 100 Smart Edition bedienen	5
1.3	Regiezentrum	6
1.4	Favoriten und Wiedervorlage.....	7
1.5	Einstellungen zur Datenbank, zum Mandanten, Geschäftsjahr und Belegdatum.....	7
1.6	Benutzer Dialog.....	8
1.6.1	Fensterlayout verändern und zurücksetzen	8
1.6.2	Start Dialog festlegen.....	10
1.6.3	Einstellungen	11
2	Übersicht zu Funktionen	14
2.1	Modernisierte Funktionen	14
2.2	Entfallene Funktionen	23
2.3	Noch umzustellende Funktionen	25
2.3.1	Rechnungswesen.....	25
2.3.2	Warenwirtschaft.....	27

1 Allgemeines

Mit der Sage 100 Smart Edition stellen wir eine moderne Benutzeroberfläche und komfortable Bedienelemente für die bewährte Sage 100 zur Verfügung - frei von Microsoft Access.

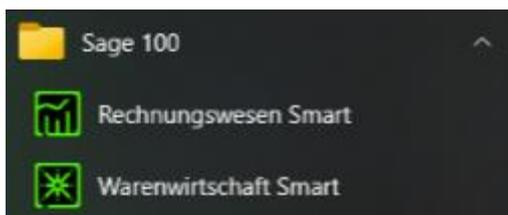
Hinweis:

- Es können alle Dialoge verwendet werden, die in der neuen Oberfläche (Sage 100 Oberfläche) zur Verfügung stehen und die für den Smart Client freigeschaltet wurden.
- Ausgenommen sind aktuell die Dialoge der Produktion und des xRM. Mit Produktionslizenz kann die neue Sage 100 Smart Edition, ohne die Produktionsfunktionen genutzt werden.
- Mit einer xRM-Lizenz ist die Nutzung der Smart Edition aktuell nicht möglich.
- Alle Dialoge, die innerhalb der Sage 100 noch auf Access-Technik beruhen, können nicht genutzt werden.

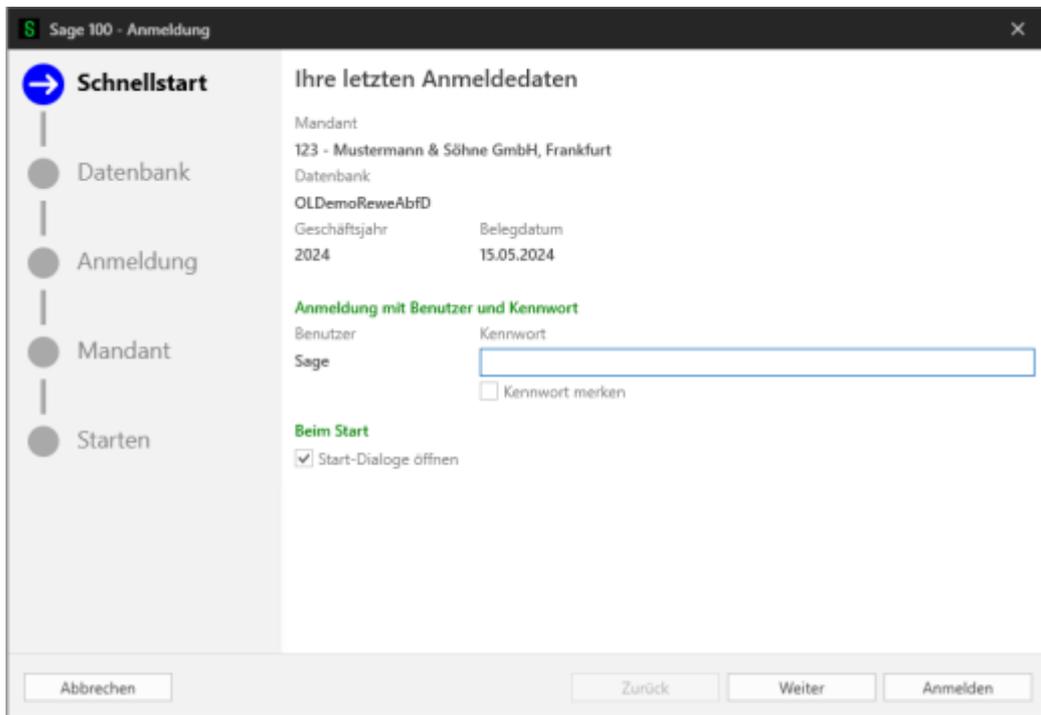
Im Kapitel 2 zeigen wir Ihnen, welche Funktionen bereits umgestellt wurden und welche Anwendungen noch umgestellt werden müssen bzw. bedingt durch die neue Technologie entfallen sind.

1.1 Anmeldung

Über das Startmenü können Sie die Sage 100 Smart Edition zum Rechnungswesen bzw. Warenwirtschaft öffnen.

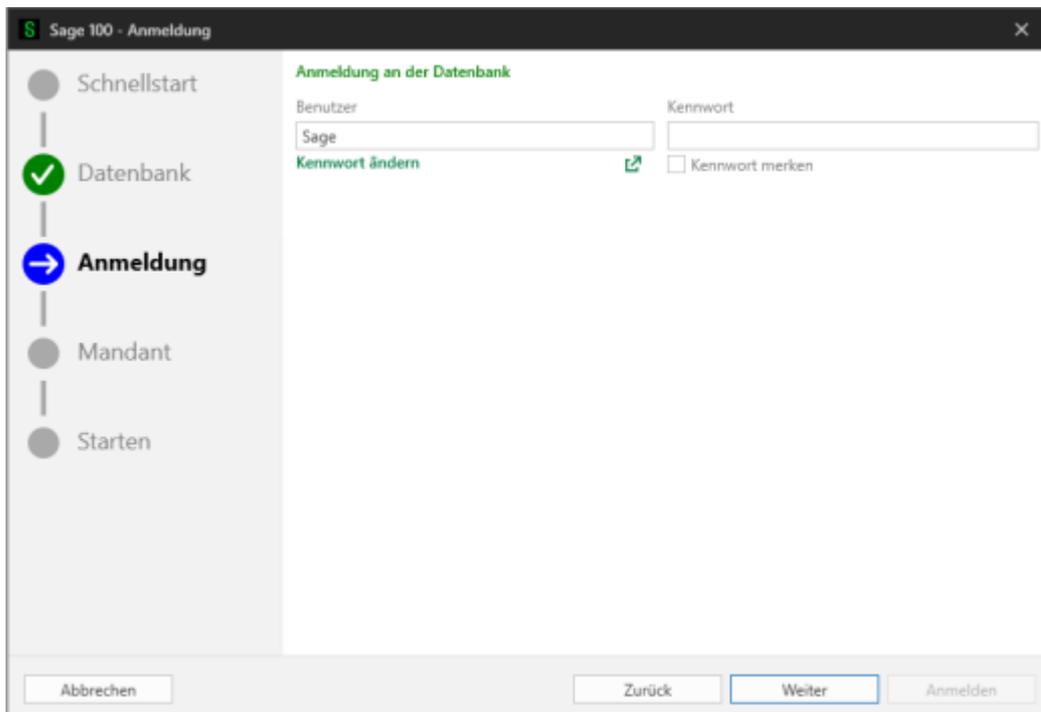


Ein Assistent führt Sie durch die Anmeldedaten mit Datenbank-, Benutzer- und Mandantenauswahl.



Über die Option „Start-Dialoge öffnen“ können Sie entscheiden, ob die definierten Startdialoge geöffnet werden sollen.

Es empfiehlt sich ein Datenbankupdate für alle Archive durchzuführen.



Über die Checkbox „Kennwort merken“ können Sie das erfasste Kennwort speichern und es wird in Ihrer nächsten Anmeldung direkt vorbelegt.

1.3 Regiezentrum

Über die Symbolleiste oberhalb des Menüs können Sie zwischen dem Regiezentrum und den Favoriten und Wiedervorlagen wechseln. Über den Pfeil in der Symbolleiste kann das Regiezentrum eingeklappt und über den Pin fixiert werden.

Im linken oberen Bereich des Regiezentrums bietet Ihnen ein Eingabefeld die Möglichkeit, nach Einträgen im Regiezentrum zu suchen. Alle zur Suche gefundenen Begriffe in Verbindung mit dem Regiezentrum werden gelb markiert dargestellt.

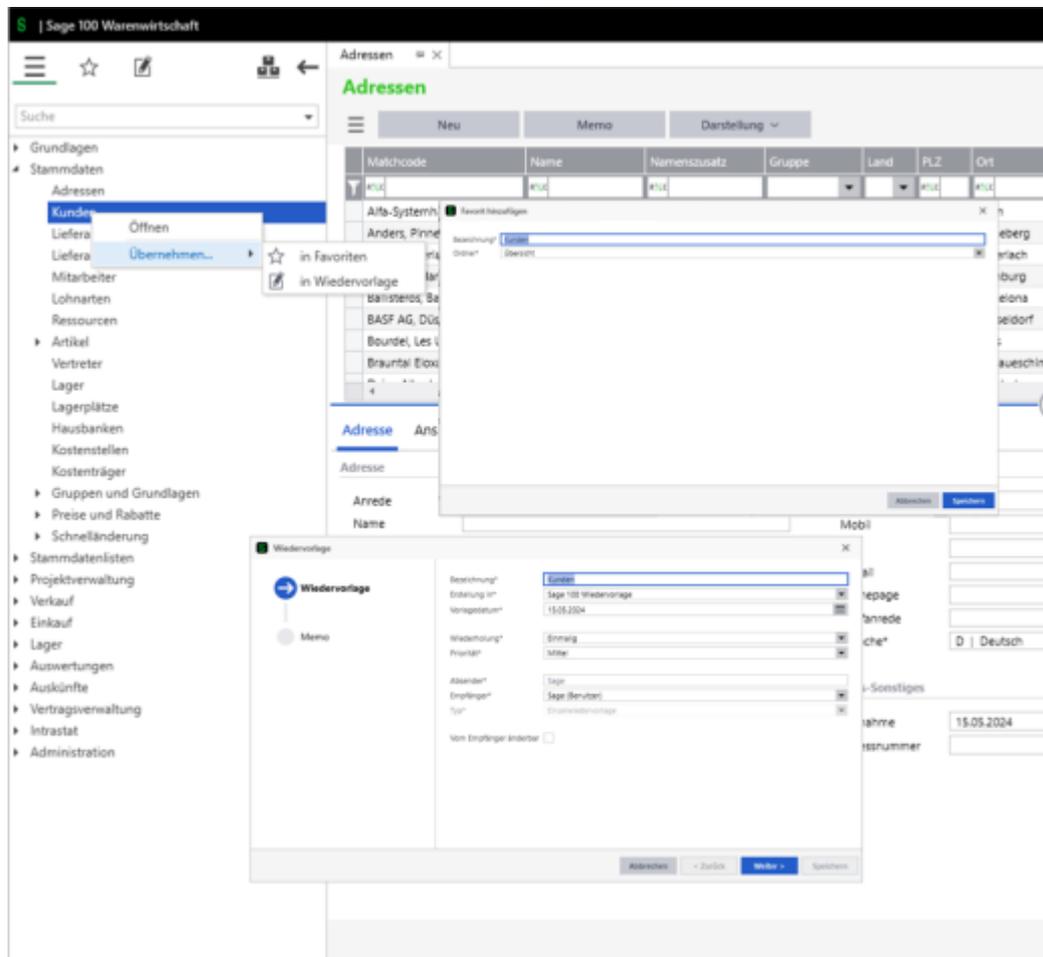
Die geöffneten Dialoge werden als Register dargestellt. Die für Sie wichtigen Dialoge können Sie über den kleinen Pin fixieren. Diese bleiben ganz links angeordnet. Lösen Sie den fixierten Bereich wieder auf, in dem Sie erneut auf den Pin klicken.

The screenshot shows the Sage 100 Warenwirtschaft interface. The top bar includes the Sage logo and the text 'Sage 100 Warenwirtschaft'. Below it is a navigation bar with icons for menu, favorites, and a search icon. The main window is titled 'Kunden' and contains a search bar with 'artikel' entered. A table lists customer data with columns for 'Kundennummer', 'Kunden-Matchcode', and 'Anrede'. Below the table are tabs for 'Kunde', 'Grundlagen', 'Ansprechpartner', and 'Bankverbindungen DE'. The 'Kunde' tab is active, showing a form for customer details with fields for 'Anrede', 'Name', 'Namenszusatz', 'Zusatz', 'Straße/Postfach', 'Ort', and 'Adress-Matchcode*'. There is also a section for 'Abweichende Postanschrift'.

Kundennummer	Kunden-Matchcode	Anrede
D100000	Arber, Sauerlach	Herrn
D100001	Hydrokulturen Lohmann G...	Firma
D100002	Neukunde August, Frankfurt	Firma
D100003	Augstein, Hamburg	Firma
D100004	Scholphort Multimedia, Fra...	Firma
D100005	Fotodesign GmbH, Leipzig...	Firma
D100006	Semix GmbH, Leipzig (Liefe...	Firma
D100007	Neukunde November, Sch...	Firma
D100008	Neukunde Mai, Mainhausen	Firma
D100009	Neukunde Februar, Fernse	Firma
D100011	Robotron & Co, Dresden	Firma

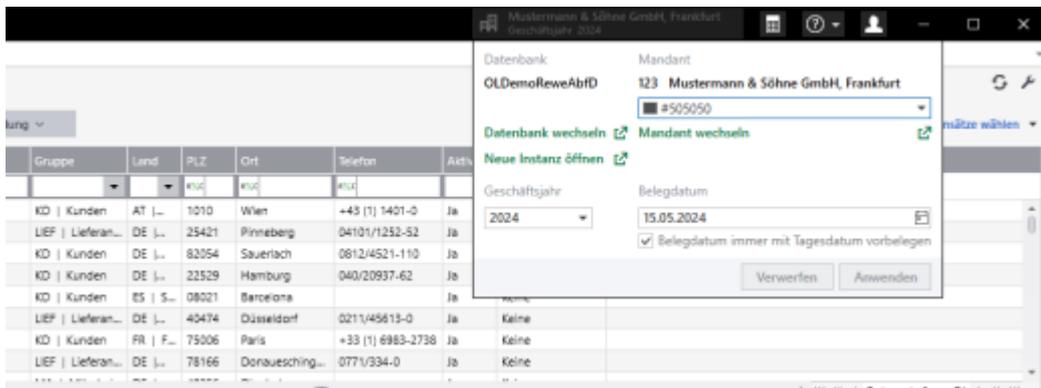
1.4 Favoriten und Wiedervorlage

Für alle Menüeinträge in der Sage 100 Smart Edition können Favoriten und Wiedervorlagen angelegt werden. Die Anlagen werden speziell für diesen Client definiert und wirken nur in diesem Client.



1.5 Einstellungen zur Datenbank, zum Mandanten, Geschäftsjahr und Belegdatum

In der Titelleiste im oberen Bereich der Sage 100 Smart Edition wird Ihnen der über die Anmeldedaten ausgewählte Mandant farblich dargestellt. Über diesen Dialog können Sie verschiedene Einstellungen vornehmen.



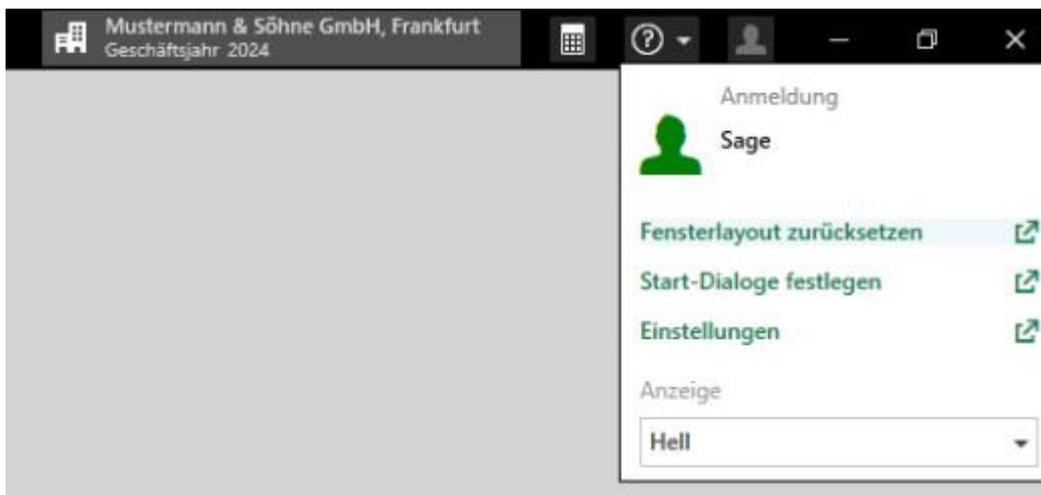
Nach Auswahl des Mandanten, wird Ihnen die Bezeichnung des Mandanten dargestellt. Hier kann eine Farbkennzeichnung zum Mandanten und ein Mandantenwechsel vorgenommen werden.

Über „Datenbank wechseln“ können Sie die aktuell genutzte Datenbank ändern. Darüber hinaus ist es möglich, eine zusätzliche weitere Instanz zu öffnen. Beispielsweise kann dies sinnvoll sein, wenn Sie die Warenwirtschaft mehrfach öffnen möchten, um in verschiedenen Kontexten zu arbeiten.

Über diesen Dialog können Sie das Geschäftsjahr und das Belegdatum ändern. Entscheiden Sie, ob das Belegdatum immer mit dem Tagesdatum vorbelegt werden soll.

1.6 Benutzer Dialog

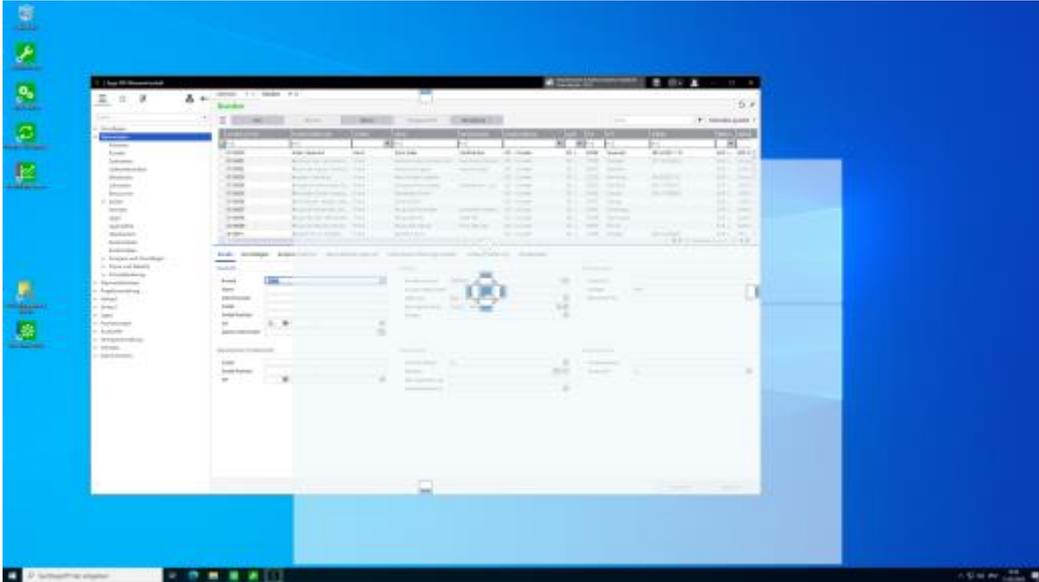
Nehmen Sie Ihre benutzerdefinierten Einstellungen im Benutzer Dialog vor, der Ihnen über die Titelleiste im oberen Bereich der Sage 100 Smart Edition zur Verfügung steht.



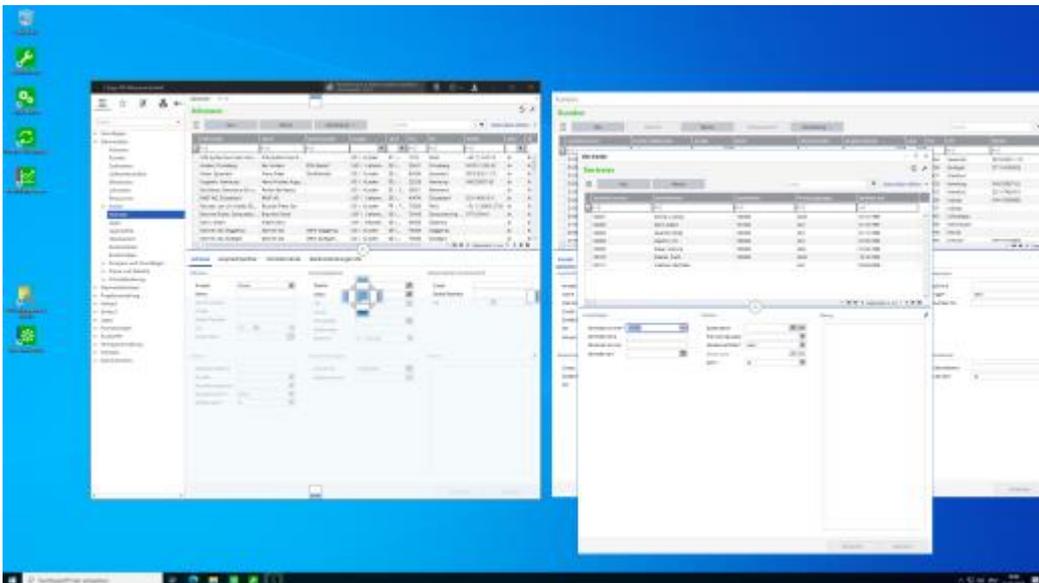
1.6.1 Fensterlayout verändern und zurücksetzen

In der Smart Edition können Sie die Fenster selbst in einer anderen Art und Weise anordnen. Klicken und halten Sie die Maustaste auf eine Registerkarte gedrückt. Im nachfolgenden Beispiel dargestellt anhand des Kundenstamms.

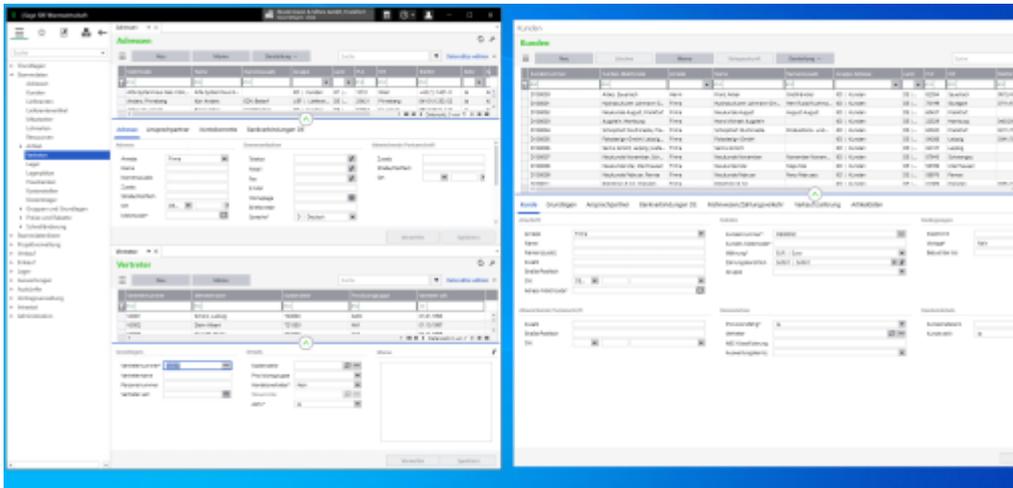
Entscheiden Sie, in welchem Bereich das Fenster platziert werden soll. Sie können den Dialog auch außerhalb des Bereiches anordnen, um beispielsweise einen zweiten Monitor zu nutzen.



Im unteren Beispiel wird der Vertreterstamm zurück in den Hauptdialog übernommen. Markieren Sie den Vertreterstamm in der Titelleiste mit gedrückter Maustaste und ziehen Sie den Dialog über den Hauptdialog. Über das kleine Platzierungsfeld können Sie bei gedrückter Maustaste sehen, wo der Dialog anschließend angeordnet wird. Der markierte Bereich wird leicht hellblau dargestellt.



Im unteren Bild wird der Vertreterstamm im Hauptdialog dargestellt. Allerdings nicht direkt neben dem Register Adressen, sondern in einem eigenen, definierten Bereich darunter.



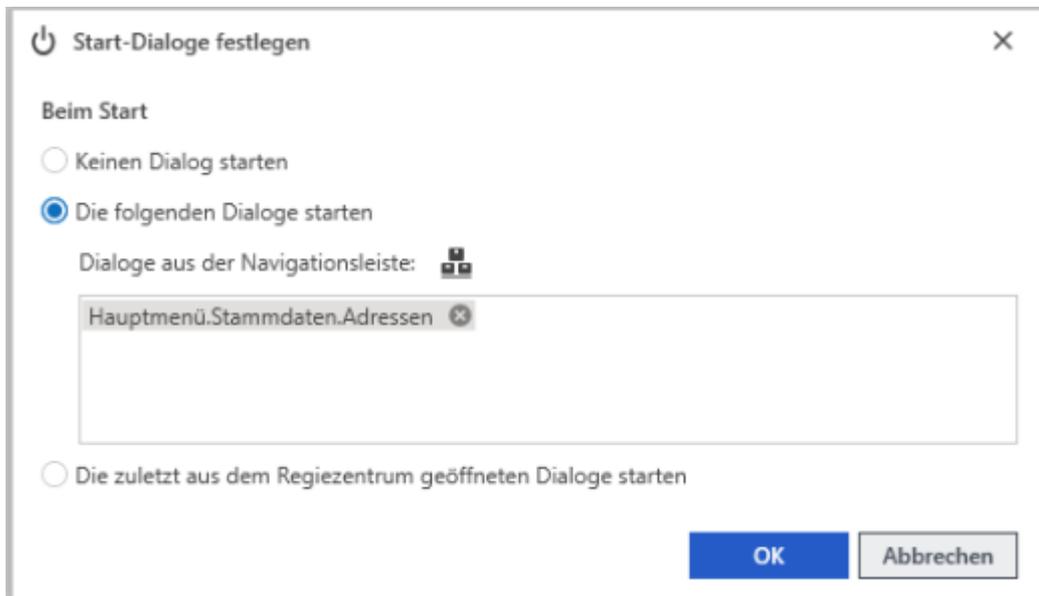
Über die Einstellung „Fensterlayout zurücksetzen“ können Sie alle Dialoge wieder in den Standard zurücksetzen.

1.6.2 Start Dialog festlegen

Über den Benutzer Dialog in der Smart Edition können Sie selbst definieren, welche Start-Dialoge geöffnet werden sollen. Klicken Sie dazu auf das Icon des Benutzers in der Fensterdarstellung im oberen rechten Bereich. Wählen Sie den Eintrag „Start-Dialoge festlegen“.

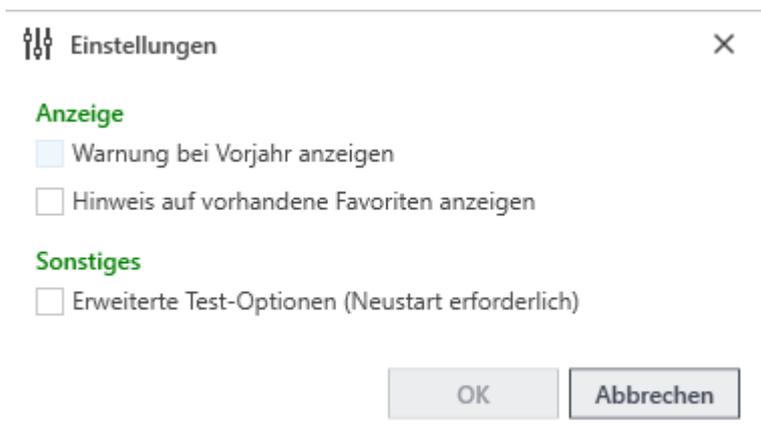
Im folgenden Dialog haben Sie drei verschiedene Varianten:

- Keine Dialoge starten.
- Die folgenden Dialoge starten (Klicken Sie in das Textfeld und wählen die Einträge aus dem Regiezentrum aus). Möchten Sie das Control Center starten, klicken Sie auf das kleine Symbol mit den drei Monitoren.
- Die zuletzt aus dem Regiezentrum geöffneten Dialoge starten
Es können beliebig viele Dialoge geöffnet werden, mit denen in der letzten Sitzung gearbeitet wurde
Hinweis: Es werden nicht die Dialoge berücksichtigt, die Sie über Kontextmenü Einträge geöffnet haben.



1.6.3 Einstellungen

Die Option „Einstellungen“ ermöglicht Ihnen die Ausgabe von speziellen Informationen.

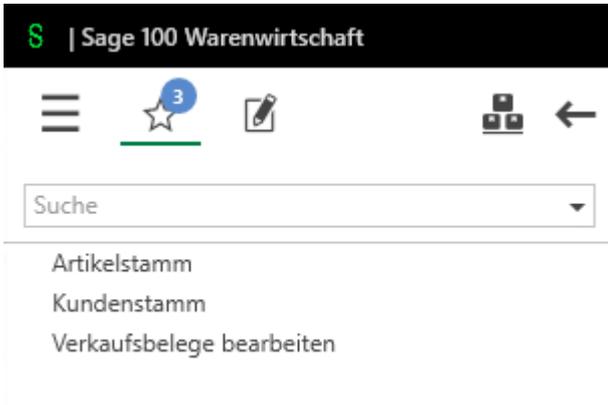


1.6.3.1 Anzeige

Möchten Sie einen Hinweis erhalten, wenn das Geschäftsjahr nicht zum aktuellen Datum passt? Wählen Sie hierzu die Option „Warnung bei Vorjahr anzeigen“. Es wird Ihnen im Mandantenfeld ein kleiner roter Kalender dargestellt.

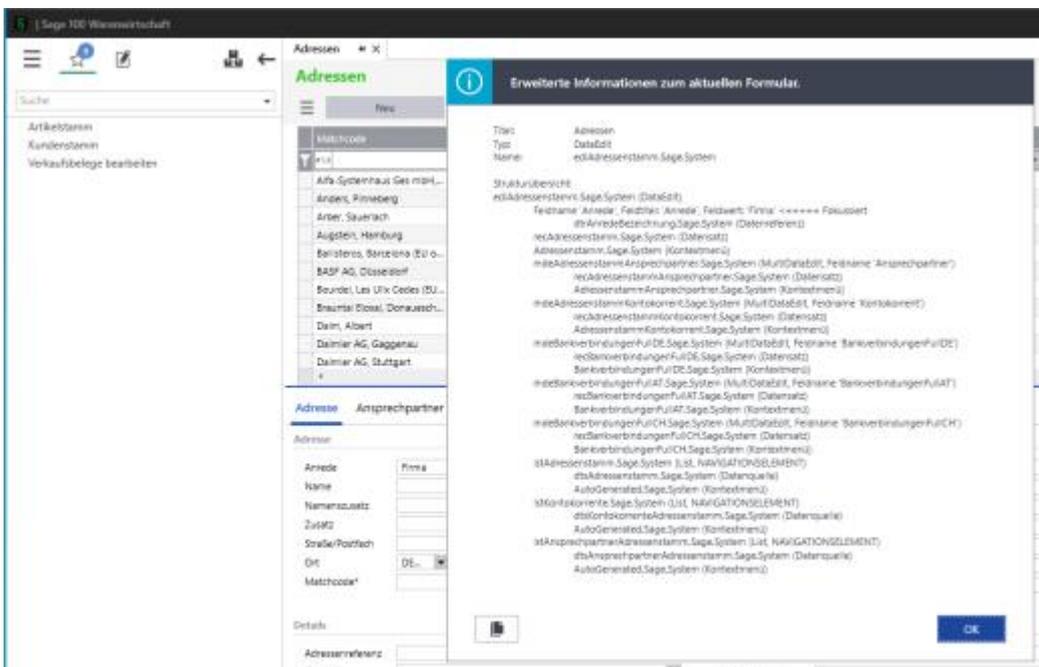


Über „Hinweis auf vorhandene Favoriten anzeigen“ wird Ihnen die Anzahl der Favoriten in einem kleinen blauen Kreis angezeigt.

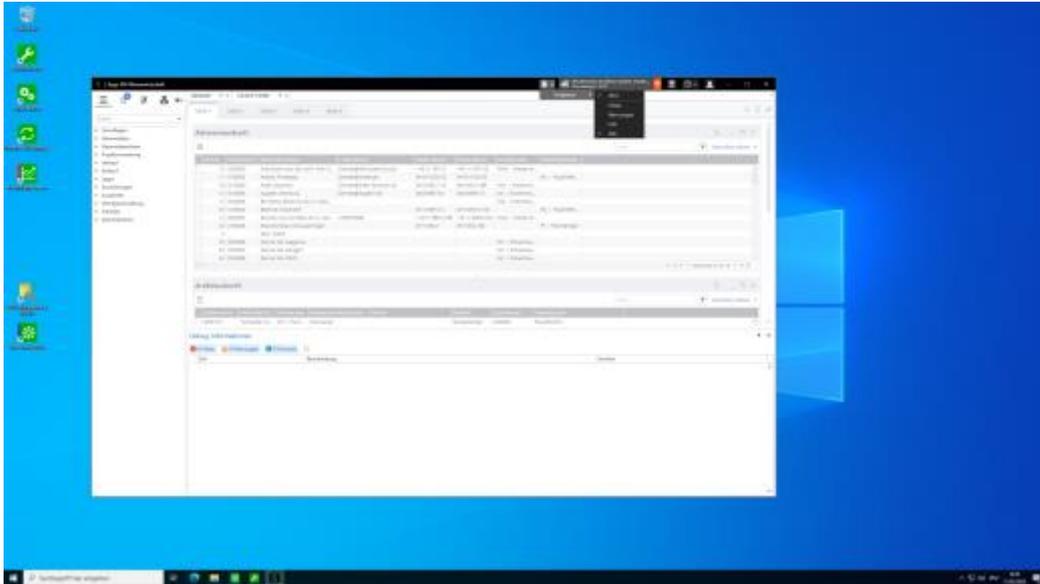


1.6.3.2 Sonstiges

Über die Tastenkombination <Strg+F12> werden Ihnen technische Details zum verwendeten Dialog angezeigt.



Zusätzlich wird nach dem Neustart in der Titelleiste ein kleiner Käfer eingeblendet. Klicken Sie diesen an, wird ein Debug Fenster eingeblendet, in dem zusätzliche technische Informationen zu Ereignissen angezeigt werden. Über Drag-and-Drop können Sie diese Fenster an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm ziehen.



2 Übersicht zu Funktionen

Die Sage 100 erfährt seit Jahren eine umfangreiche technologische Modernisierung. Ziel ist es, alle auf Microsoft Access basierten Funktionen auf neue MS .net Technologie umzustellen. In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick:

- Funktionen, die bereits auf moderne Technik umgestellt wurden
- Funktionen, die bedingt durch die neue Technik entfallen
- Funktionen, die noch nicht auf die neue Technologie umgestellt wurden

2.1 Modernisierte Funktionen

Im Bereich der Grundlagen wurden folgende Funktionen umgestellt:

- Mandant
 - o Einstellungen
 - o Budgetkontrolle
- Benutzer
 - o Einstellungen
 - o Profil zurücksetzen
 - o Vorlagenexport
 - o Vorlagenimport
- Elektroggesetz
 - o Gerätearten
 - o Inhaltsstoffe
 - o Kategorien
 - o Marken
 - o Produktgruppen
 - o Verpackungen
- Faktura
 - o Erlöscodes
 - o Rechnungskreise
 - o Warenbestandscode
 - o Wareneingangscodes
 - o Wareneinsatzcodes
- Festkonten Anlagenbuchhaltung
 - o Afa
 - o Afa Neben-Anbu
 - o Diverse
 - o Diverse Neben-Anbu
 - o Vorbelegungen
 - o Wertberichtigung

- Wertberichtigung Neben-AnBu
- Festkonten Diverse
 - Diverse
 - Standardzuordnungen
 - Sammelkostenstelle
 - Sammelkostenträger
- Festkonten Sammelkonten
 - Anlagen
 - Anlagen Neben-AnBu
 - Kunden
 - Lieferanten
- Festkonten Umsatzsteuer
 - Anzahlungen
 - Erlöse
 - Skonto
 - Umsatzsteuer fällig
 - Umsatzsteuer nicht fällig
- Festkonten Vorsteuer
 - Anzahlungen
 - Einkauf
 - Vorsteuer fällig
 - Skonto
- Gruppenkennzeichen
 - Adressen
 - Anlagen
 - Ansprechpartner
 - Auswertungskennzeichen Adressen
 - Auswertungskennzeichen Kontokorrent
 - Benutzerdefinierte Gruppen
 - Kostenstellen
 - Kostenträger
 - Kunden
 - Lieferanten
 - Mitarbeiter
 - Projektadressen
 - Projekte
 - Ressourcen
 - Sachkonten
 - Standorte
 - Termine
 - Verdichtungskostenarten
 - Versicherungen
 - Wiederkehrende Buchungen
- Inventur
 - Bewertungssätze
 - Inventurgruppen
 - Inventurkontrolleure
 - Inventurzähler

- Konstanten
 - o Anreden
 - o Länderkennzeichen
 - o Sprachcodes
 - o Mengenermittlung
- Mahnwesen Lieferanten
 - o Einstellungen
 - o Mahntexte
- Buchhaltung
 - o Auswertungskreise
 - o Buchungskreise
 - o Buchungstexte
 - o Kostenrechnung
- Leitzahlen
 - o Banken
 - o Postleitzahlen
- Projekt
 - o Meilensteine
 - o Nachkalkulation Status
 - o Projektschritte
 - o Projektstatus
 - o Projektverantwortliche
- Rabattgruppen
 - o Rabattgruppen für Artikel
 - o Rabattgruppen für Kunden
- Sammelmappen
 - o Adressen
 - o Artikel
 - o Anlagen
 - o Mitarbeiter
 - o Hausbanken
 - o Kostenstellen
 - o Kostenträger
 - o Projekte
 - o Ressourcen
 - o Sachkonten
 - o Vertreter
- Umsatzsteuer
 - o Besteuerungsarten
 - o Lieferschwelle
 - o Steuerklassen
 - o Steuersätze
 - o UStVA-Kennziffern
- Mahnwesen
 - o Einstellungen
 - Einstellungen Berichte
 - Mahntexte
 - Saldenbestätigungstexte

- Überweisungsträger
- Warenwirtschaft
 - Druckprozess-Varianten
 - Lieferung
 - Mengeneinheiten
 - Nummernkreise
 - Staffelrabatte
 - Statistiken
 - Touren
 - Versand
 - Zuschläge
- Währungen
- Zahlungskonditionen
 - Zahlungskonditionen
 - SEPA-Vorabankündigung Optionen
 - SEPA-Vorabankündigung Texte
 - SEPA-Texte
 - SEPA-Mandatsreferenz
 - Kreditkartengesellschaften
 - Inkassoarten
 - Überweisungsträger
- Zahlungsverkehr
 - Einstellungen
 - Avis-Texte
- Kommunikation
 - E-Mail-Texte

Im Bereich der Stammdaten wurden folgende Funktionen umgestellt:

- Adressen
- Kunden
- Lieferanten
- Lieferantenartikel
- Mitarbeiter
- Lohnarten
- Ressourcen
- Artikel
- Vertreter
- Lager
- Lagerplätze
- Hausbanken
- Kostenstellen
- Kostenträger
- Sachkonten
- Artikelgruppen
- Zubehörgruppen
- Provisionsgruppen
- Textbausteine

- Preislisten
- Rabattlisten
- Rabattmatrix
- Artikelschnelländerung
- Adressenauskunft

Im Bereich der Projektverwaltung wurde der Dialog zum Projekt modernisiert.

Im Bereich der Belegerfassung Einkauf/Verkauf wurden folgende Funktionen umgestellt:

- Verkaufsbelege bearbeiten
- Lieferscheine erstellen
- Auftragseingangsbuch
- Rechnungsausgangsbuch
- Einkaufsbelege bearbeiten
- Offene Warenlieferungen
- Offene Rechnungseingänge
- Wareneingangsbuch

Im Bereich der Lagerverwaltung wurden folgende Funktionen umgestellt:

- Lagerbewegungen bearbeiten
- Bestände mit fehlender Inventur
- Inventureröffnung
- Inventurzähllisten
- Buchbestände aktualisieren
- Inventurerfassung
- Inventurerfassungsprotokoll
- Inventurübernahme
- Inventurabbruch
- Inventurzusatzinfo/Ladenhüterliste
- Inventurzusatzinfo/Inventurkorrekturen
- Inventurkorrekturen (historisch)
- Auskünfte/ Bestandsüberblick
- Auskünfte/Bestandsauskunft
- Auskünfte/Bestandsauskunft Entnahmeverfahren
- Auskünfte/Lagerorte
- Auskünfte/Lagerplatzauskunft
- Auskünfte/EK-Belege
- Auskünfte/VK-Belege
- Auskünfte/Schwebende Buchungen
- Auskünfte/Rückmeldungen
- Auskünfte/Lagerjobliste

Im Bereich der Auskünfte wurden folgende Funktionen umgestellt:

Verkauf

- Dispobestand

- Umsatzüberblick
- Artikel
- Artikelkartei Verkauf Überblick
- Kunden
- Vertreter
- Angebotsauskunft
- Belegauskunft
- Vorgangsauskunft
- Offene VK-Angebote
- Offene VK-Aufträge
- Rücklieferungen
- zu erstellende Rechnungen
- Vertreterprovisionen
- ElektroG

Einkauf

- Umsatzüberblick
- Artikel
- Artikelkartei Einkauf Überblick
- Lieferanten
- Bestätigte Bestellpositionen
- Preisanfragenauskunft
- Belegauskunft
- Vorgangsauskunft
- Sammelbelegauskunft

Artikel und Dokumente

- Seriennummernnachweis
- Chargennachweis
- Chargenbestand
- Dispositionsbestand
- Fehlende Lagerbestände
- Sammelmappe Artikel
- Sammelmappe Adressen
- Sammelmappe Vertreter
- Sammelmappe Projekte
- Sammelmappe Mitarbeiter
- Sammelmappe Ressourcen

Kennzahlen/ Lieferantenperspektive

- Anzahl der Bestellungen
- Bestellwerte
- Durchschnittswert der Bestellungen
- Top Lieferantenumsätze
- Zeit Rechnungserhalt / Zahlung

Kennzahlen/ Qualitätsperspektive

- Anzahl der Retourbelege
- Anzahl der Stornorechnungen
- Auftragsstorno
- Retourwerte EK
- Rücklieferwerte
- Stornorechnungswerte
- Termintreue EK

Kennzahlen/ Umsatzperspektive

- Angebotserfolg
- Angebotswerte
- Anzahl der Angebote
- Anzahl der Auftragseingänge
- Auftragseingangswerte
- Perioden Gesamtumsatz
- Perioden Roherlös

Kennzahlen/ Kundenperspektive

- Auftragsübersicht bestellt zu geliefert
- Auftragsübersicht geliefert zu berechnet
- Neukundenanzahl
- Neukundenumsatzanteil
- Zeit Rechnungserstellung / Zahlung
- Top Kundenumsätze
- Top Kundenforderungen

Kennzahlen/ Produktperspektive/ Top Artikelumsätze

Offene Posten

- Offene Posten Kunden
- Kunden OPs zum Fälligkeitstermin
- Offene Posten Lieferanten
- Lieferanten OPs zur Nettofälligkeit
- Lieferanten OPs zur Skontofälligkeit

Kontoauskunft

- Kontoauskunft Kunden
- Kontoauskunft Lieferanten
- Kontoauskunft Sachkonten
- Kontoauskunft Anlagen

Kostenrechnung

- Kontoauskunft Kostenstellen
- Kontoauskunft Kostenträger

Sammelmappen

- Sammelmappe Adressen
- Sammelmappe Sachkonten
- Sammelmappe Kostenstellen
- Sammelmappe Kostenträger
- Sammelmappe Anlagen
- Sammelmappe Hausbanken

Im Bereich der Vertragsverwaltung wurden folgende Funktionen umgestellt:

- Verträge
- Protokoll
- Angelegte Verträge
- Vorhandene Kundenverträge
- Periodenauswertung

Im Bereich der Intrastat wurden folgende Funktionen umgestellt:

- Länder
- Länderzuordnung
- Regionen
- Verkehrszweige
- Geschäftsarten
- Intrastat Einstellungen
- Warenkapitel
- Warenverzeichnis
- Kunden/Intrastatumsätze
- Lieferanten/Intrastatumsätze
- Intrastat -Meldung erstellen
- Protokoll der Gutschriften
- Intrastat-Meldung bearbeiten
- Intrastat-Meldung Datei erstellen

Im Bereich der Administration wurden folgende Funktionen umgestellt:

- Druckprozesse definieren
- Mutationsprotokoll
- Wiedervorlage (Übersicht)
- Wiedervorlage (Vertretung)
- Benutzerabhängige Datenfilter

Im Bereich der Buchungserfassung wurden folgende Funktionen umgestellt:

- Buchungserfassung
- Wiederkehrende Buchungen
- Buchungsüberprüfung
- Projektbuchungsübersicht
- Erweitertes Buchungserfassungsprotokoll

Im Bereich der Auswertungen wurden folgende Funktionen umgestellt:

- Buchungsjournal
- Offene Posten Liste - Kunden
- Offene Posten Liste - Kunden mit Zusatzinformation
- Offene Posten Liste - Kunden Gesamtbetrachtung

Im Bereich der Umsatzsteuer wurden folgende Funktionen umgestellt:

- EU-Umsätze mit EU-Umsatzliste OSS und OSS Export
- Umsatzsteuerverprobung
- UStID-Nr. Prüfung

Im Bereich der Mahnwesen wurden folgende Funktionen umgestellt:

- Mahnlauf erstellen
- Mahnlauf bearbeiten

Im Bereich der Zahlungsverkehr wurden folgende Funktionen umgestellt:

- Mandatsgültigkeit
- Außenwirtschaftsverordnung
- Zahlungs- und Lastschriftvorschlagsstapel
- Bankenauskunft
- Zahlungen vorschlagen
- Zahlungen manuell vorschlagen
- Zahlungen bearbeiten
- Zahlungen ausführen
- Zahlungen protokollieren
- Zahlungen wiederholen
- Lastschriften vorschlagen
- Lastschriften manuell vorschlagen
- Lastschriften bearbeiten
- Lastschriften ausführen
- Lastschriften protokollieren
- Lastschriften wiederholen

Im Bereich der Periodenabschluss wurden folgende Funktionen umgestellt:

- Journalisierung
- Buchungsperiode sperren
- Buchungsperiode entsperren

Im Bereich des Jahresabschlusses wurden folgende Funktionen umgestellt:

- Kursbewertung Forderungen
- Kursbewertung Verbindlichkeiten
- Kursbewertung Sachkonten

2.2 Entfallene Funktionen

Im Bereich der Stammdatenlisten entfallen für Adressen, Kunden und Lieferanten folgende Dialoge, da diese durch die Adressauskunft zukünftig direkt auswertbar sind:

- Adressenliste
- Kundenliste
- Kundenadressliste
- Kundengruppenliste
- Lieferantenliste
- Lieferantenadressliste
- Lieferantengruppenliste
- Telefonliste
- Ansprechpartnerliste
- Adressenliste
- Telefonliste
- Provisionsgruppenliste
- Vertreter/Kundenliste
- Projektübersicht

Des Weiteren entfallen folgende Dialoge, da diese über die Stammdaten abgedeckt werden:

- Sachkontenliste
- Kostenstellenliste
- Kostenträgerliste
- Anlagenliste
- Hausbankenliste
- Grundlagenliste
- Währungsliste
- Lagerliste
- Tourenliste
- Textbausteinliste
- Provisionsgruppenliste
- Mitarbeiterliste
- Ressourcenliste
- Lohnartenliste
- Projektliste

Im Bereich der Projektverwaltung entfallen folgende Dialoge, da diese durch die Auskunft zukünftig direkt auswertbar sind:

- Offene Vorgänge
- Auftragsbestandsliste
- Lieferbestandsliste
- Lieferbare Aufträge
- Aufträge mit Lieferverzug
- Aufträge mit Wareneingang
- Offene Vorgänge

- Bestellungen mit Lieferverzug
- Projektumsatz

Im Bereich der Auswertungen entfallen folgende Dialoge, da diese durch die Auskunft zukünftig direkt auswertbar sind:

Einkauf/Verkauf:

- Offene Vorgänge (steht über die Auskunft offene Vorgänge zur Verfügung)
- Lieferbare Aufträge (steht über die Lieferscheine erstellen zur Verfügung)
- Aufträge mit Lieferverzug (steht über die Auskunft Lieferscheine erstellen zur Verfügung)
- Auftragsbestandsliste
- Tourenauswertung
- Angebote
- Geparkte Belege
- Offene Vorgänge

Umsatzlisten:

- Kundenhitliste
- Kundenumsätze
- Kunden/Artikelgruppenumsätze
- Kunden/Artikelumsätze
- Kundenkartei
- Kundengruppenumsätze
- Kundengruppen/Artikelgruppenumsätze
- Kundengruppen/Artikelumsätze
- Lieferantenhitliste
- Lieferantenumsätze
- Lieferanten/Artikelgruppenumsätze
- Lieferanten/Artikelumsätze
- Lieferantenkartei
- Lieferantengruppenumsätze
- Lieferantengruppen/Artikelgruppenumsätze
- Lieferantengruppen/Artikelumsätze
- Artikelhitliste
- Artikelumsätze
- Artikelgruppenumsätze
- Artikelkartei
- Seriennummern
- Chargen
- Vertreterhitliste
- Vertreter/Artikelgruppenumsätze
- Vertreter/Artikelumsätze

- Vertreter/Kundengruppenumsätze
- Vertreter/Kundenumsätze

Lagerbewegungen

- offene schwebende Lagerbuchungen
- offene Lagerbuchungen EK-Belege
- offene Lagerbuchungen VK-Belege

Lagerbestände

- Lagerbestandsliste
- Leere Lagerplätze
- Seriennummernverzeichnis
- Chargenverzeichnis

Erweitertes Buchungserfassungsprotokoll

Offene Posten Listen Kunden

Im Bereich des Jahresabschlusses entfallen folgende Dialoge, da diese durch eine Auskunft zukünftig direkt auswertbar sind:

- Kursbewertung Forderungen
- Kursbewertung Verbindlichkeiten
- Kursbewertung Sachkonten

2.3 Noch umzustellende Funktionen

2.3.1 Rechnungswesen

Im Modul Rechnungswesen müssen noch folgende Dialoge auf die .net Technologie umgestellt werden:

- Im Mahnwesen der Dialog Mahnstapel verwalten
- Kassenbuch
- Stammdaten Planung

Buchungserfassung

- Buchungssitzungen
- OP-Ausbuchungsassistent
- AWV Meldung / Vorsteuervergütung Abschlussbuchungen

Auswertungen

- Saldenlisten: Kunden, Lieferanten, Sachkonten, Anlagen
- Offene Posten Liste Lieferanten

- OP-Fälligkeitsanalyse Kunden, OP Fälligkeitsanalyse Lieferanten
- Kreditabweichungsanalyse Kunden, Kreditabweichungsanalyse Lieferanten
- Sachkontenabstimmliste

Umsatzsteuer

- Umsatzsteuerjournal
- EU-Umsatzliste Kunden
- EU-Umsatzliste Lieferanten
- Umsatzsteuervoranmeldung (Selektionsdialog)
- Umsatzsteuer Organschaften (Dialog)
- Dauerfristverlängerung
- Zusammenfassende Meldung (Selektionsdialog)
- Zusammenfassende Meldung (Infodruck)
- Vorsteuervergütung

Bilanzdefinitionen

- Bilanzauswertung mit Kontennachweis
- Kontenliste und Prüfliste

Girostar

- Dialog Grundlagen Girostar
- Girostar Assistent sowie Listen

Buchungsimport- Assistent

Schnelländerungs-Assistenten

- Kundenschnelländerung
- Lieferantenschnelländerung
- Sachkontenschnelländerung
- Kostenstellenschnelländerung
- Kostenträgerschnelländerung
- Anlagenschnelländerung

Auskünfte

- Chefübersicht
- Liquiditätsplanung

Anlagenbuchhaltung

- Dialog Grundlagen Anlagenbuchhaltung
- Dialog Stammdaten Anlagen
- Dialog Anlagenbuchungsassistent in der Buchungserfassung
- Anlagenliste

- Auswertungen Anlagenbuchhaltung
- Perioden / Jahresabschluss: Selektionsdialog Abschreibungslauf
- Anlagenbuchhaltungs-Umbuchungsassistent

Periodenabschluss/Jahresabschluss

- Abschlussbuchungen periodisch / jährlich
- Umbuchung deb. Kreditoren /kred. Debitoren
- Auffangposten internat. Rechnungslegung
- E-Bilanz Export

Kostenrechnung

- Kostenrechnungsbuchungsjournal
- Kostenstellen-/Kostenartenvergleich, Kostenträger-/Kostenartenvergleich, Kostenarten- Kostenstellenvergleich, Kostenarten-/Kostenträgervergleich
- Kostenstellenauswertung, Kostenträgerauswertung
- Kostenumlage
- Kostenumlage ausführen
- Kostenumlageprotokoll

Datev

- Grundlagen Datev
- Datev Export
- Datev Import

Administration

- Stapelverarbeitung
- Stapeladministration
- Beleg/ Berichtsdruck konfigurieren
- Datendiagnose
- Datenreparatur
- Export
- Rewe Druckfunktionalität (Stapel, eMail, im Mahnwesen und Zahlungsverkehr usw.)
- Konsolidierung
- Grundlagen Konsolidierung
- Konsolidierung
- Report: Grundlagenliste

Pivot Analyse

2.3.2 Warenwirtschaft

Im Modul Warenwirtschaft müssen noch folgende Dialoge auf die .net Technologie umgestellt werden:

Stichtagsinventur

- Inventurbewertung und Bewertungssätze ändern
- Inventurzusatzinfo - Artikelbestandsgrundlage
- Inventurhistorie (Inventurbewertung)

Verkauf

- Serienbelege erstellen
- Rechnung erstellen
- Sammelrechnung erstellen
- Variantenmatrix Erfassung
- Stücklisten Bearbeitung
- Preisnachweise
- Preis- und Rabattauskunft Kunde bzw. Lieferant / Artikel ersetzen durch Artikelhistorie
- Kalkulation

Stammdaten

- Varianten
- Sachmerkmale

Einkauf - Disposition

- Bestellvorschläge erstellen Assistent
- Bestelldisposition bearbeiten
- Preisanfrage erstellen
- Bestellungen erstellen

Einkauf - Sammläufe

- Lieferavis erfassen
- Lieferantenmahnungen erstellen Assistent
- Serienpreisanfragen erstellen Assistent

Schnelländerung Kunden Lieferanten

Schnelländerung sowie Export und Import

- Import und Export von Preislisten
- Artikel löschen Assistent
- Artikelvariantenassistent
- Kunden- bzw. Lieferanten Preise und Rabatte ändern Assistenten

Projektverwaltung

- Projektschlussrechnung erstellen/stornieren
- Nachkalkulation Mitarbeiter und Projekterfassung
- Datenaustausch Sage HR Suite
- Projektauswertungen durch Auskünfte ersetzen

Abschluss Assistenten

- Rechnungsübergabe
- Statistiklauf
- MEK Aktualisierung

Administration

- Datenaustausch Import und Export von Artikeln, Kunden, Einkaufsbelege
- Workflow
 - o Belegablauf definieren
 - o Workflowregeln definieren
- Beleg-/Berichtsdruck konfigurieren (System)
- Statistiken reorganisieren Assistent (gemeinsam mit Abschluss Bereich)

Sonderinventur

- Bestände mit fehlender Inventur
- Inventureröffnung
- Inventurzähllisten
- Zähllisten bearbeiten
- Buchbestände aktualisieren
- Inventurerfassung
- Inventurerfassungsprotokoll
- Inventurdifferenzen
- Inventurabschluss
- Inventurabbruch
- Nachzähllisten Stichtagsinventur

Einkauf - Disposition - Fertigung

- Fremdfertigung
 - o Fremdfertigungsdisposition bearbeiten
 - o Fremdfertigungspreisanfragen erstellen
 - o Fremdfertigungsbestellung erstellen
- Interne Fertigungsaufträge
 - o Fertigungsaufträge bearbeiten
 - o Liste interner Fertigungsaufträge

Kommissionierung

- Pickliste erstellen und bearbeiten

- Lieferscheine erstellen

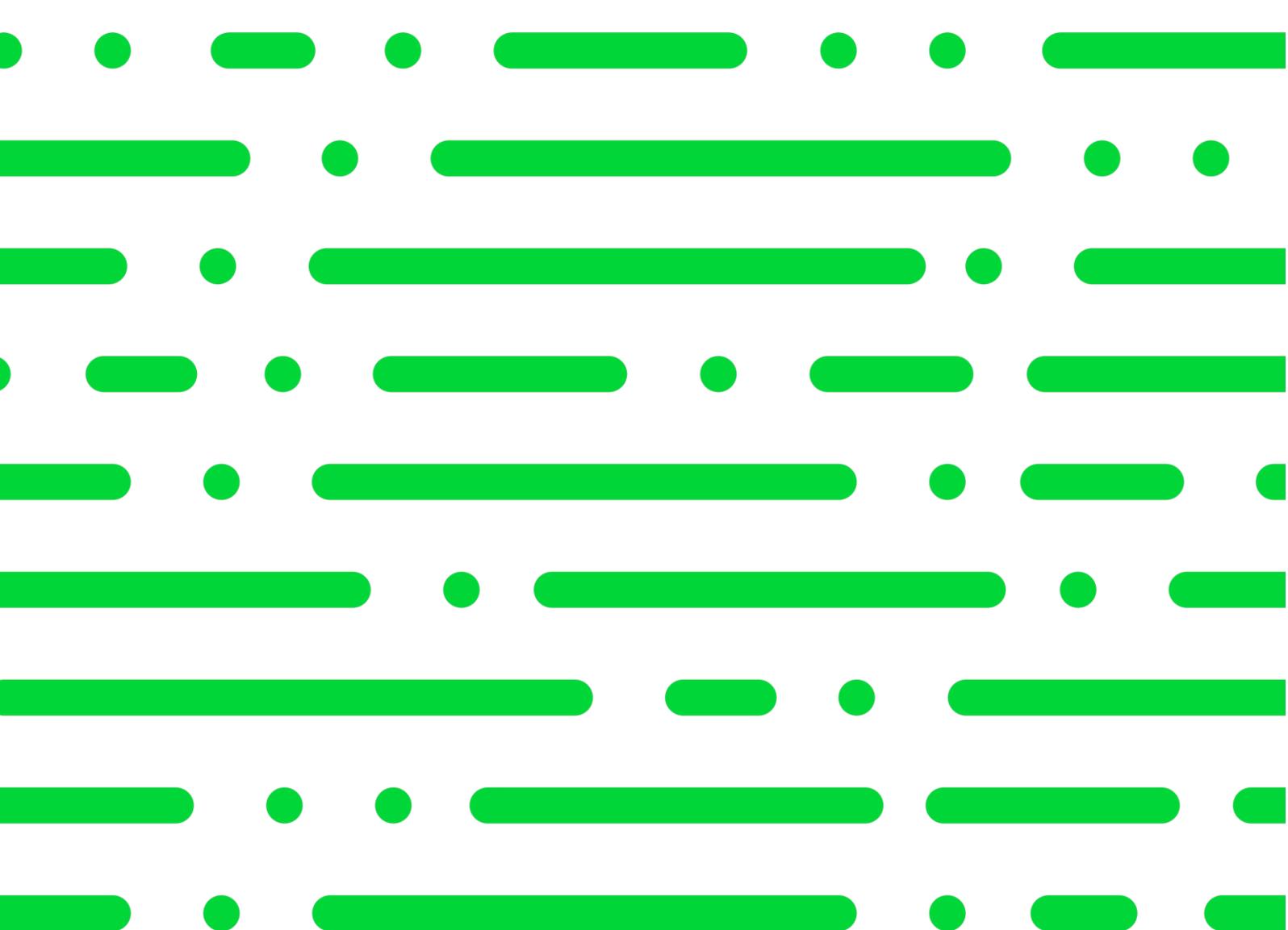
Datanorm

- Datanorm Export V.4.0 / V.5.0
- Datanorm Import V.3.0 / V. 4.0 / V.5.0

Webshop

- Artikeleigenschaften Stammdaten
- Stammdaten übertragen Assistent
- Belege importieren Assistent
- Kategorien importieren

Pivot Analyse



The Sage logo is rendered in a vibrant green color. The letter 'S' is significantly larger than the other letters, which are in a standard sans-serif font. The 'S' is positioned to the left of the 'age' part of the word.

Sage GmbH

Franklinstraße 61 – 63
60486 Frankfurt am Main

+49 69 50007-0
info@sage.de

www.sage.com

© Sage GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
Sage, das Sage Logo sowie hier genannte
Sage Produktnamen sind eingetragene
Markennamen der Sage Global Services
Limited bzw. ihrer Lizenzgeber. Alle anderen
Markennamen sind Eigentum der jeweiligen
Rechteinhaber. Technische, formale und
druckgrafische Änderungen vorbehalten.