

## Buchhaltung/Handel Expert

Sage 50 Extra Buchhaltung/Handel gibt es in unterschiedlichem Funktionsumfang, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Bei Fragen kontaktieren Sie Ihren Fachhändler oder unsere Infoline 058 944 11 11.

|   | Expert |
|---|--------|
| <b>Allgemein</b>  |        |
| Unbeschränkt mandantenfähig   | ●      |
| Lauffähigkeit in virtuellen Umgebungen  | ●      |
| Mehrere Geschäftsjahre  | ●      |
| Mit der Online Help können Helpthemen und Anleitungen direkt gesucht und aufgerufen werden  | ●      |
| Hilfesystem unterstützt Anwender mit Erklärungen passend zum Anwendungsfenster  | ●      |
| Einrichtungsassistent   | ●      |
| Konfigurierbarer Auswertungsbaum  | ●      |
| Konfigurierbare Navigationsoberfläche (myDesk)  | ●      |
| Programmaktualisierungen (Auto Update) via Internet (manuell oder automatisiert)  | ●      |
| Datenbank auf Microsoft SQL-Server  | ●      |
| Anpassbare Suchfenster mit multiplen Suchkriterien  | ●      |
| Zusatzfelder für Adressen und Artikel, zusätzliche Dokumente, Einbindung von eigenen Hilfstabellen / benutzerdefinierte Hilfstabellen | ●      |
| Globalmutationen Artikelpreise  | ●      |
| Integrierter Reporteditor (Crystal Reports) bearbeiten  | ●      |
| Historie – für abgeschlossene und pendente Verkaufsdokumente  | ●      |
| Integrierter Reporteditor (Crystal Reports) neue Reports  | ●      |
| Benutzer- und Rechteverwaltung  | ●      |
| Umfassende und erweiterbare Mandantenanalyse mit integrierter Mandantenbereinigung  | ●      |
| Suchprofile bei den Datenanzeigen können pro Benutzer abgelegt und abgerufen werden   | ●      |
| Globalmutationen ø Einstandspreise und Lagerhistorie  | ●      |
| Leistungsfähige Druckersteuerung (Schachtsteuerung, E-Mail, Export, PDF)  | ●      |
| SmartNav! als benutzerdefinierbare Navigationsoberfläche  | ●      |
| Mandantenverwaltung   | ●      |
| <b>Daten, Kontenplan, Buchen</b>  |        |
| Kontenrahmenvorlagen (KMU, EU, diverse Branchen / Gesellschaftsformen)  | ●      |
| Der Basismandant ist bezüglich neuer Gesetzesrevision über die Rechnungslegung vom 1. Januar 2013 überarbeitet                        | ●      |
| Der Kontenplan nach neuestem Rechnungslegungsrecht ist in Englisch und Französisch verfügbar  | ●      |
| Umfangreiche Import- / Exportfunktionen für Buchungen   | ●      |
| Nebenkontenpläne  | 99     |
| Ansichten pro Kontenplan  | 30     |
| Kontenplanumnummerierung  | ●      |
| Buchungsbeschränkung (Anzahl Belege pro Geschäftsjahr)  | keine  |
| Automatische Buchungswarnung bei Überschreitung von Budget- oder Kreditlimiten  | ●      |
| Archivierung gelöschter Buchungen   | ●      |
| Buchungsvorlagen  | ●      |
| Buchungsmethoden (Verteillisten Kostenstellen / -träger)  | ●      |
| Buchungen über die Eingabe der Kontobezeichnung oder Kontonummer möglich  | ●      |
| Innerhalb eines Geschäftsjahres können 4 Buchungsperioden gesperrt und entsperrt werden   | ●      |
| MwSt.-Verprobung / -Abrechnung (effektiv oder nach Pauschal- bzw. Saldosteuerermethode)   | ●      |
| MwSt.-Formular  | ●      |
| UID (Unternehmens-Identifikationsnummer)  | ●      |

## Budgetierung

|  |    |
|--|----|
| - Budgetdetailebene Quartal und Jahr   | ●  |
| - Budgetdetailebene Monat  | ●  |
| - Anzahl Budgets   | 99 |
| - Budget-Sets (virtuelle, auswertbare Budgets mit Formeln)   | ●  |
| - nach Kostenstellen mit Forecast  | ●  |
| - nach Kostenstellen /-träger mit Forecast   | ●  |
| Transitorische Rückbuchungen – automatisiert und / oder per Datei-Export   | ●  |
| Periodisierte Kostenverteilung innerhalb eines Geschäftsjahres (pro Monat / Quartal / Halbjahr)<br>(V2009: Periodenabgrenzungen) | ●  |
| Letzte Buchungen Vorjahr (Ansicht / Kopieren)  | ●  |
| Euro / CHF   | ●  |
| Alle Fremdwährungen  | ●  |
| Tageskurse hinterlegen   | ●  |
| Tageskurse für Währungen können direkt von der Eidgenössischen Bundesverwaltung importiert werden                                | ●  |
| Valutaausgleich  | ●  |
| Kostenstellen / -träger und Projekte   | ●  |

## Auswertungen

|  |   |
|--|---|
| Direktes Nachführen der Konten und Auswertungen                                      | ● |
| Die Kontenblätter «Aktuell» und «Vorjahr» können gleichzeitig geöffnet werden        | ● |
| Umfangreiche Filter- und Darstellungsmöglichkeiten                                   | ● |
| Individuelle Auswertungen dank Kombination mit speicherbaren Suchfiltern             | ● |
| Ausgabefilter für XLS, RTF, HTML, DOC  | ● |
| Zusätzliche Ausgabefilter für XML, PDF, BPM, JPG, TIFF, inkl. E-Mailversand          | ● |
| Auswertungspakete  | ● |
| - Standardauswertungen (nicht anpassbar)   | ● |
| - Designauswertungen List & Label  | ● |
| - Designauswertungen mit Auswertungsdesigner   | ● |
| - Treuhandauswertungen mit Auswertungsdesigner (Crystal Reports / Papyrus)           | ● |
| - Designstyles für Treuhandauswertungen (Classic & Color)                            | ● |
| Budgetvergleiche / stichtagbezogener Vorjahresvergleich                              | ● |
| Papyrus Mittelflussrechnung (indirekte Methode)                                      | ● |
| Mittelflussrechnung mit mehreren Fonds und Strukturen                                | ● |
| Kostenstellen / -träger-Auswertungen, Profitcenterabrechnung                         | ● |
| Kennzahlendefinition und -auswertung   | ● |
| Berichtsmanager für automatisiertes Berichtswesen                                    | ● |
| Anzahl Berichte  | 1 |
| Bilanz und Erfolgsrechnung (ER) mit Vorjahresvergleich                               | ● |
| Auswertung nach Buchungsersteller möglich – verbessert internes Kontrollsystem (IKS) | ● |
| Betriebsabrechnungsbogen (BAB)   | ● |

## Buchhaltung für Gemeinden

- Harmonisiertes Rechnungsmodell 2 (HRM2), die neueste Generation des Rechnungslegungsmodells (NRM) ●
- BFS StreetStat: Meldung von Strassenaufwand-Daten via XML an das Bundesamt für Statistik (BFS) ●

## Debitoren / Kreditoren

- Automatisierung der Rechnungs- / Zahlungserfassung und deren Integration in die Finanzbuchhaltung ●
- Mehrstufiges Mahnwesen mit ESR, Mahngebühren (inkl. Zins und Zinseszins, KST), Mahnläufe (inkl. verbuchen und History), verschiedene Mahnstellen ●
- Mahnformulare anpassen und Vorlagen erstellen (List & Label) ●
- Mahntool
  - Mahnungen können in einem PDF via E-Mail versandt werden ●
  - Die Verbuchung der Mahngebühren ist wählbar ●
- Offene Posten (Kreditoren):
  - Eingabemöglichkeit von vier Zusatzfeldern für den Zahlungsgrund ●
  - Integrierte Adressverwaltung mit PLZ-Verzeichnis, mit Kontaktdimension ●
  - Standortanzeige von Adressen via search.ch oder Google Maps ●
  - Automatische Verbuchung von Skonto- und Erlösminderungen ●
  - Automatisches Ausbuchen von offenen Posten (Bereinigung) ●
  - Automatische Buchungswarnung bei Überschreitung von Budget- oder Kreditlimiten ●
  - MwSt.-Automatik mit direkter Verbuchung im Hauptbuch ●
  - Interner Bankenstamm mit Kreditlimite, mit IBAN-Generator ●
  - CHF / Euro ●
  - Alle Fremdwährungen ●
  - Fremdwährungen mit Tageskursen ●
  - Automatischer Valutaausgleich ●
  - Kostenstellen / -träger und Projekte ●
  - Daueraufträge (Planzahlungen / -buchungen) erfassen und verbuchen inkl. Ausweis in Liquiditätsplanung ●
  - Einmalkunden und -lieferanten ●
  - Akonto- und Vorauszahlungen (Geschäftsfälle) ●

## Auswertungen

- Effizientes Cash-Management dank hoher Automatisierung und leistungsfähigen Auswertungen ●
- Umfangreiche Filter- und Darstellungsmöglichkeiten ●
- Individuelle Auswertungen dank Kombination mit speicherbaren Suchfiltern ●
- Analyse des Zahlungsverhaltens der Debitoren (Bonität) ●
- Umfangreiche Liquiditätsplanung mit Varianten ●
- Adressen / PLZ von Debitoren und Kreditoren ●

## Zahlungsverkehr (konventionell)

Zahlungen per BESR/VESR, LSV+, DebitDirect (Debitoren) und DTA, EZAG (Kreditoren) ●

IBAN-Prüfung, -Erstellung und -Zusammenfassung, OCR-Belegleser für automatisierte Zahlungsbelegverarbeitung ●

Alternative Bankverbindungen (mehrere Zahlstellen pro Debitor bzw. Kreditor) ●

Kollektivunterschrift – Mini-Workflow für die Übermittlung einer Zahlung, 4-Augen-Prinzip ●

## E-Banking & E-Rechnung

Direktverbindung mit CH-Finanzinstituten (Zahlungsdateien online senden und empfangen) ●

Detaillierte Kontobewegungen (Bank- und Postkontoauszüge online abrufen) ●

E-Rechnungsstellung (yellowbill und PayNet) in Verbindung mit Fakturierung bzw. Auftragsbearbeitung ●

E-Rechnungsempfang (yellowbill und PayNet) und automatisierte Weiterverarbeitung / Verbuchung ●

## Kreditoren Vorerfassung

Rechnungserfassung vor dem Buchungsvorgang, Betragsregel ●

Unterstützung von MwSt., Fremdwährungen, Kostenstellen und Gutschriften ●

Mitarbeiter- und Terminverwaltung ●

Unterstützung OCR-Belegleser für automatisierte Zahlungsbelegverarbeitung ●

## Verkauf / Fakturierung

Vollautomatischer Datentransfer in Debitorenbuchhaltung ●

Integrierte Adressverwaltung / Kontakte mit Anbindung TwixTel ●

Markieren von «Interessenten» im Adress-Dialog erlaubt eine bessere Trennung und gezielte Bearbeitung von Interessenten und Kunden ●

Integrierte Dokumententypen Offerte, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung ●

Individuelle Status für Dokumententypen frei wählbar (z. B. in Prüfung, in Bearbeitung) und zum standardisierten Ablauf kombinierbar, inklusive Filtermöglichkeit ●

Verkaufsdokumente können per E-Mail verschickt werden (inkl. Vorlagen für E-Mail-Versand) ●

Verkaufs- / Kreditinformationen, Adresscodierung und ABC-Analyse pro Kunde ●

Seriendruckfunktion für MS Office, individuelle Druckeinstellungen für Original, Kopie, Einzahlungsschein ●

Vorgangsteuerung ●

Nummernkreise je Dokumententyp ●

Artikelcodierung ●

Artikelpool eindimensional ●

Komplexe Preis- und Rabattsysteme ●

Bilder und Langtexte dem Artikel hinterlegen/Druck von Bildern in Auswertungen ●

Mehrsprachige Auswertungen und Statistiken mit graphischer Darstellung ●

Sammelrechnung Flexible Auswahl und Zusammenführung der Dokumente, verschiedene Sortiervarianten ●

Seriennummern und EAN-Code ●

Unterstützung IBAN ●

Ursprungsdokumente jederzeit abrufbar ●

WIR-Berechnung (inkl. oder exkl. MwSt.) ●

Umfangreiche Historisierung von Dokumenten (inkl. Archivierungsgrund) ●

Teilzahlungen/Leasing ●

Wiederkehrende Faktura ●

Formatierbare Texte in Verkauf und Stammdaten ●

Artikelpool verschachtelt ●

Automatisierte(r) Sammelausdruck, -umwandlung und -verrechnung – inkl. flexible und gezielte Sortierung ●

Benutzer- / Rechteverwaltung ●

## Verkauf / Fakturierung (Fortsetzung)

|  |   |
|--|---|
| Formelberechnungen   | ● |
| Fremdwährungen, Währungskalkulator   | ● |
| Kostenstellen/-träger und Projekte   | ● |
| Produktenerfolgsrechnung:  | ● |
| - Komplexe Preiskalkulation in Szenarien simulieren  | ● |
| - Nachkalkulation von Aufträgen und Projekten  | ● |
| Bei Fremdwährungen sind Tageskurse verfügbar   | ● |
| Bei manuellen Lagerbuchungen kann für die Eingabe des Einstandspreises der Lieferant ausgewählt werden | ● |
| Dialog «verrechnete und verbuchte Dokumente» mit Filter-Möglichkeiten und höherer Übersicht            | ● |
| Die Kopie des Einzahlungsscheins kann in einem PDF via E-Mail versandt werden                          | ● |
| Dokumente können aus der Beleghistorie per E-Mail versandt werden                                      | ● |
| Standortanzeige von Adressen via search.ch oder Google Maps  | ● |
| Tageskurse für Währungen können direkt von der Eidgenössischen Bundesverwaltung importiert werden      | ● |
| Teillieferungen und -rechnungen  | ● |
| Vorgangsteuerung Integrierte Dokumententypen Offerte, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung   | ● |

## Einkauf

|  |   |
|--|---|
| Bedarfsorientierter Einkauf, manueller oder automatischer Bestellvorschlag                             | ● |
| Erfassen von Textpositionen und manuellen Artikeln   | ● |
| Auftragsbezogene Bestellungen oder Sammelbestellungen  | ● |
| Teillieferungen und Lieferantengutschriften  | ● |
| Bestellungen können als PDF via E-Mail versandt werden   | ● |
| Beim E-Mailversand der Rechnung befindet sich der Einzahlungsschein in einem separaten Anhang          | ● |
| Vollautomatischer Datentransfer in Kreditorenbuchhaltung   | ● |
| Mehrfachlieferanten allgemein / Selektion nach Adresscodierung, Preis oder Lieferfrist                 | ● |
| Fremdwährungen   | ● |
| Kostenstellen/-träger und Projekte   | ● |
| Dokumente können aus der Beleghistorie per E-Mail versandt werden                                      | ● |
| Dialog «verrechnete und verbuchte Dokumente» mit Filter-Möglichkeiten und höherer Übersicht            | ● |
| Bei manuellen Lagerbuchungen kann für die Eingabe des Einstandspreises der Lieferant ausgewählt werden | ● |

## Lagerwirtschaft

|   |   |
|---|---|
| Lagerführung und manuelle Lagerein- und ausgänge                            | ● |
| Artikelpool-Verbuchung  | ● |
| Stichtagsbezogene Inventur und Probeinventur                                | ● |
| Auswertungen und Zähllisten, Lagerkennzahlen mit graphischer Darstellung    | ● |
| Vollautomatischer Datentransfer in Finanzbuchhaltung (Bestandeskorrekturen) | ● |
| Kostenstellen/-träger und Projekte  | ● |

## Sammelrechnung

|   |   |
|---|---|
| Flexible Auswahl und Zusammenführung der Dokumente, verschiedene Sortiervarianten | ● |
| Zusammenfügen von Teillieferungen auf Sammelrechnung                              | ● |
| Ursprungsdokumente jederzeit abrufbar   | ● |
| Fremdwährungen  | ● |
| Kostenstellen/-träger und Projekte  | ● |

## Auswertungen

|   |   |
|---|---|
| Effizientes Cash-Management dank hoher Automatisierung und leistungsfähigen Auswertungen                            | ● |
| Umfangreiche Filter- und Darstellungsmöglichkeiten  | ● |
| Adressen / PLZ von Debitoren und Kreditoren   | ● |
| Individuelle Auswertungen dank Kombination mit speicherbaren Suchfiltern  | ● |
| Analyse des Zahlungsverhaltens der Debitoren (Bonität)  | ● |
| Umfangreiche Liquiditätsplanung mit Varianten   | ● |
| Bei Dokumenten mit Einzahlungsscheinen kann der Einzahlungsschein direkt mit entsprechender Vorlage gedruckt werden | ● |

## Extras

|  |   |
|--|---|
| Datenaustausch zwischen Treuhänder und Mandant («oneSage»)   | ● |
| Konsolidierung (Bilanz, ER) mit automatischer Intercompany-Bereinigung   | ● |
| Globalmutation (Mandanteneinstellungen automatisiert übertragen)   | ● |
| Datenimport für Migration von Sage 30 / WinWay Z (u. a. Stammdaten, FIBU- und Debitoren /Kreditoren-Daten (für die Nebenbücher) sowie Einstellungen) | ● |
| Microsoft SQL Express mit:   | ● |
| - Kontoüberwachung mit Direktsprung via Doppelklick zur entsprechenden Buchung   | ● |
| - Migrationstool, um Pervasive-Mandanten auf Microsoft SQL Server Express zu migrieren   | ● |
| - Excel-Vorlagen für Buchungs- und Saldoliste mit Datenbezug aus der SQL-Datenbank   | ● |
| Funktions- und Auswertungspaket für Treuhänder   | ● |
| Online-Aktualisierung CH-Bankenstamm   | ● |
| Direktaufruf elektronisch archivierter Dokumente (in Verbindung mit Archivlösung)  | ● |
| Übersicht für Vorgesetzte: grafische Darstellung der Geschäftsentwicklung  | ● |
| Dokumenten-Ablage  | ● |
| Kosten- und Leistungsrechnung  | ● |
| Schnittstelle Rechnungswesen   | ● |
| Schnittstelle Archivierung   | ● |
| Schnittstelle Auftragsbearbeitung  | ● |
| Schnittstelle Webshop – Nutzung von Artikeln, Preisen etc. für PhPepperShop und Magento  | ● |
| Excel-Schnittstelle mit zahlreichen Auswertungen   | ● |

## Option Vorerfassung

### Allgemein

Lauffähigkeit in virtuellen Umgebungen

Mehrere Geschäftsjahre

Umfangreiche Import- / Exportfunktionen

Hilfesystem unterstützt Anwender mit Erklärungen passend zum Anwendungsfenster

Konfigurierbarer Auswertungsbaum

Konfigurierbare Navigationsoberfläche

Programmaktualisierungen (Auto Update) via Internet (manuell oder automatisiert)

### Daten, Kontenplan, Buchen

Der Basismandant ist bezüglich neuer Gesetzesrevision über die Rechnungslegung vom 1. Januar 2013 überarbeitet

Einzel- und Sammelbeleg

Buchungsvorlagen

Fremdwährungen und Kostenstellen buchen (Mutationen von Stammdaten nur durch Treuhänder)

### Auswertungen

Direktes Nachführen der Konten und Auswertungen beim Buchen

Ausgabefilter für Excel, Word und HTML

Auswertungen beschränkt auf Saldoliste, Kontoblätter, Buchungsliste und Kontenplan

### Extras

Datenaustausch zwischen Treuhänder und Mandant («oneSage»)

## Weitere Optionen

Sage Treuhandportal: Sicherer und mobiler Austausch von Daten und Informationen zwischen Treuhändern und seinen Kunden

Sage Customer View / Sage Reports: Ihre Unternehmensdaten rasch, verständlich und mobil

Sage CRM: Besser verkaufen durch gezieltes Kundenmanagement

Beleg-Scanning: Belege einfach digitalisieren und in Sage 50 Extra weiterverarbeiten

Archivierungslösungen von Agorum, Canon, Docuware, Dumo und ELO

Webshoplösungen von PhPepperShop und Magento