

Auftragswesen

Dieses Dokument bietet Ihnen eine Hilfestellung, damit Sie die optimale Produktauswahl für Ihre Anforderungen treffen können. Bei Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie bitte Ihren Sage 50 Fachhändler oder unsere Infoline 058 944 11 11.

Dieses Dokument beinhaltet eine Aufstellung aller Module und Optionen für das Sage 50 Auftragswesen und Fakturierung sowie eine Auflistung der Kernfunktionalitäten. Trotz genauer Prüfung bleiben Irrtümer vorbehalten.

Sage behält sich vor, den Inhalt dieses Dokuments ohne Ankündigung zu korrigieren oder zu ändern. Die aktuellste Version dieses Dokuments finden Sie im Internet unter www.sage50.ch

Verfügbare Varianten/ Einsatzbereiche

Sage 50 Standard

Die Sage 50 Auftragsbearbeitung bzw. Sage 50 Fakturierung Standard wird idealerweise in Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitenden eingesetzt, die grössten Wert auf eine umfassende und funktionsstarke Softwarelösung legen.

Sage 50 Lite

Für kleine Unternehmen, die eine einfache softwaregestützte Abwicklung von primären Buchhaltungsarbeiten wünschen. Die Sage 50 Auftragsbearbeitung bzw. Sage 50 Fakturierung Lite eignet sich besonders für kleine Unternehmen

mit bis zu 5 Mitarbeitenden, die alle Bereiche der Auftragsbearbeitung softwaregestützt abwickeln möchten.

Die Paketangebote Sage 50 SmallBusiness bzw. Sage 50 Business bieten ein ausgesprochen attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Vergleich mit der Bestellung einzelner Programme können bei der Anschaffung einer der Paketlösungen erhebliche Kosteneinsparungen erzielt werden.

Inhaltsverzeichnis

Auftragsbearbeitung	2
Fakturierung	5
Optionen Auftragsbearbeitung/ Fakturierung	7
Sage 50 SmallBusiness Paket	8
Sage 50 Business Paket	10

Auftragsbearbeitung

In der Auftragsbearbeitung von Sage 50 sind alle Module für die umfassende Bewirtschaftung von Einkauf, Lager und Inventar über den Verkauf bis hin zur Sammelrechnung integriert. Je nach gewählter Variante unterscheiden sich die Auftragsbearbeitungen hinsichtlich der Funktionsbreite und -tiefe. Die Sage 50 Auftragsbearbei-

tung in der Variante Standard unterscheidet sich von der Variante Lite durch folgende zusätzlichen Funktionen:

- Fremdwährungsmöglichkeit
- Kostenstellen
- benutzerdefinierte Hilfstabellen
- Finanzbuchungen Lager / Inventur
- Nachkalkulation

- Übersicht für Geschäftsführer
- Dokumentenablage

Beide Varianten verfügen über ein kontextabhängiges Hilfesystem, eine logische Programmstruktur, anpassbare Suchfilter und eine integrierte Navigationshilfe, was die Einarbeitung vereinfacht und die tägliche Bedienung erleichtert.

Funktionalität

	Sage 50 Lite	Sage 50 Standard
--	--------------	------------------

Allgemein

	Sage 50 Lite	Sage 50 Standard
Mit der Online Help können Helpthemen und Anleitungen direkt via Sage 50 gesucht und aufgerufen werden	●	●
Unbeschränkt mandantenfähig, mehrere Geschäftsjahre	●	●
Anpassbare Suchfenster mit multiplen Suchkriterien	●	●
Zusatzfelder für Adressen und Artikel, zusätzliche Dokumente, Einbindung von eigenen Hilfstabellen / benutzerdefinierte Hilfstabellen	●	●
Umfassende und erweiterbare Mandantenanalyse mit integrierter Mandantenbereinigung	●	●
Suchprofile bei den Datenanzeigen können pro Benutzer abgelegt und abgerufen werden	○	●
Elektronische Rechnung (E-Rechnung) mit PostFinance (EBPP) verbessert	●	●
Globalmutationen Artikelpreise / ø Einstandspreise und Lagerhistorie	●/○	●/●
Leistungsfähige Druckersteuerung (Schachtsteuerung, E-Mail, Export, PDF)	●	●
Integrierter Reporteditor (Crystal Reports)	●	●
Einrichtungsassistent	●	●
Konfigurierbare Navigationsoberfläche (mySage)	●	●
Kontextsensitives Hilfesystem / konfigurierbare Navigationsoberfläche (myDesk)	●	●
Programmaktualisierungen (Auto Update) via Internet (manuell oder automatisiert)	●	●
Benutzer- / Rechteverwaltung	●	●
Datenbank auf Microsoft SQL Server	●	●
Historie – für abgeschlossene und pendente Verkaufsdokumente	●	●

Funktionalität	Sage 50 Lite	Sage 50 Standard
Verkauf		
Integrierte Adressverwaltung/Kontakte mit Anbindung TwiXTel	●	●
Markieren von «Interessenten» im Adress-Dialog erlaubt eine bessere Trennung und gezielte Bearbeitung von Interessenten und Kunden.	●	●
Verkaufs-/Kreditinformationen, Adresscodierung und ABC-Analyse pro Kunde	●	●
Seriendruckfunktion für MS Office , individuelle Druckeinstellungen für Original, Kopie, Einzahlungsschein.	●	●
Vorgangsteuerung	●	●
Integrierte Dokumententypen Offerte, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung	●	●
Individuelle Status für Dokumententypen frei wählbar (z. B. in Prüfung, Bearbeitung) und zum standardisierten Ablauf kombinierbar, inklusive Filtermöglichkeit.	●	●
Verkaufsdokumente können per E-Mail verschickt werden (inkl. Vorlagen für E-Mail-Versand)	●	●
Formatierbare Texte in Verkauf und Stammdaten	○	●
Nummernkreise je Dokumententyp	●	●
Automatisierte(r) Sammelausdruck, -umwandlung und -verrechnung – inkl. flexible und gezielte Sortierung	●	●
Mehrsprachige Auswertungen und Statistiken mit graphischer Darstellung	●	●
Komplexe Preis- und Rabattsysteme	●	●
Artikelpool eindimensional/verschachtelt	●/○	●/●
Artikelcodierung	●	●
Bilder und Langtexte dem Artikel hinterlegen/Druck von Bildern in Auswertungen	●	●
Teillieferungen und -rechnungen	●	●
WIR-Berechnung (inkl. oder exkl. MwSt.)	●	●
Seriennummern und EAN-Code	●	●
Formelberechnungen	○	●
Umfangreiche Historisierung von Dokumenten (inkl. Archivierungsgrund)	●	●
Unterstützung IBAN	●	●
Vollautomatischer Datentransfer in Debitorenbuchhaltung	●	●
Nachkalkulation von Aufträgen und Projekten	○	●
Fremdwährungen, Währungskalkulator	○	●
Tageskurse für Währungen können direkt von der Eidgenössischen Bundesverwaltung importiert werden	○	●
Bei Fremdwährungen sind Tageskurse verfügbar	○	●
Kostenstellen/-träger und Projekte	○	●
Elektronische Rechnungsstellung EBPP (yellowbill & PayNet in Verbindung mit Buchhaltungspaket)	●	●
Die Kopie des Einzahlungsscheins kann in einem PDF via E-Mail versandt werden	●	●
Standortanzeige von Adressen via search.ch oder Google Maps	○	●
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	●	●
Auswertungen		
Bei Dokumenten mit Einzahlungsscheinen kann der Einzahlungsschein direkt mit entsprechender Vorlage gedruckt werden	●	●

Funktionalität	Sage 50 Lite	Sage 50 Standard
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	●	●
Lager und Inventur		
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	○	●
Extras		
Übersicht für Vorgesetzte: grafische Darstellung der Geschäftsentwicklung	○	●
Kalkulation: Komplexe Preiskalkulation in Szenarien simulieren	○	●
Dokumenten-Ablage	○	●
Lauffähigkeit in virtuellen Umgebungen	●	●
Optionen (kostenpflichtig)		
Wiederkehrende Faktura	●	●
Schnittstelle Auftragsbearbeitung	●	●
Zusatzlizenzen Datenbank für externe Zugriffe (Seat)	●	●
Schnittstelle Webshop – Nutzung von Artikeln, Preisen etc. für PhPepperShop und Magento	●	●

Fakturierung

Die Sage 50 Fakturierung bietet die ideale Unterstützung für den kompletten Verkaufsbereich. Dank anpassbarer Suchfenster, zahlreicher Hilfstabellen und der individuell konfigurierbaren Navigationsoberfläche ist die Fakturierung bedienerfreundlich, flexibel und hochfunktional. Die Sage 50 Fakturierung integriert alle notwendigen Dokumententypen und verfügt über verschiedene Preis- und Rabattsystemen, was die Auftragsabwicklung systematischer und effizienter macht. Die Software ermöglicht den direkten Datenexport in die Sage 50 Debitorenbuchhaltung und dank der Kompatibilität mit den Microsoft Office Produkten den Transfer in Dokumente und Tabellenkalkulationen zur weiteren Bearbeitung. Die Sage 50 Fakturierung ist die ideale Lösung für Unternehmen aus Branchen, die keine Artikelbewirtschaftung und Lagerhaltung benötigen, den Verkaufsbereich jedoch möglichst professionell abdecken möchten.

Funktionalität	Sage 50 Lite	Sage 50 Standard
Allgemein		
Unbeschränkt mandantenfähig, mehrere Geschäftsjahre	●	●
Anpassbare Suchfenster mit multiplen Suchkriterien	●	●
Zusatzfelder für Adressen und Artikel, zusätzliche Dokumente, Einbindung von eigenen Hilfstabellen /benutzerdefinierte Hilfstabellen	●	●
Globalmutationen Artikelpreise	●	●
Leistungsfähige Druckersteuerung (Schachtsteuerung, E-Mail, Export, PDF)	●	●
Integrierter Reporteditor (Crystal Reports) bearbeiten/neue Reports	●/○	●/●
Einrichtungsassistent	●	●
Konfigurierbare Navigationsoberfläche (mySage)	●	●
Kontextsensitives Hilfesystem / konfigurierbare Navigationsoberfläche (mydesk)	●	●
LiveUpdate via Internet (manuell oder automatisch)	●	●
Benutzer- / Rechteverwaltung	○	●
Datenbank auf Microsoft SQL-Server	●	●
Historie – für abgeschlossene und pendente Verkaufsdokumente	●	●
Verkauf		
Integrierte Adressverwaltung / Kontakte mit Anbindung TwiXtel	●	●
Markieren von «Interessenten» im Adress-Dialog erlaubt eine bessere Trennung und gezielte Bearbeitung von Interessenten und Kunden.	●	●
Verkaufs- / Kreditinformationen, Adresscodierung und ABC-Analyse pro Kunde	●	●
Seriendruckfunktion für MS Office, individuelle Druckeinstellungen für Original, Kopie, Einzahlungsschein.	●	●
Vorgangsteuerung	●	●
Integrierte Dokumententypen Offerte, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung	●	●
Individuelle Status für Dokumententypen frei wählbar (z. B. in Prüfung, Bearbeitung) und zum standardisierten Ablauf kombinierbar, inklusive Filtermöglichkeit.	●	●
Verkaufsdokumente können per E-Mail verschickt werden (inkl. Vorlagen für E-Mail-Versand)	●	●
Formatierbare Texte in Verkauf und Stammdaten	○	●
Nummernkreise je Dokumententyp	●	●
Automatisierter Sammelausdruck, -umwandlung und -verrechnung – inkl. flexible und gezielte Sortierung	○	●
Mehrsprachige Auswertungen und Statistiken mit graphischer Darstellung	●	●
Komplexe Preis- und Rabattsysteme	●	●
Artikelpool eindimensional / verschachtelt	●/○	●/●
Artikelcodierung	●	●

Funktionalität	Sage 50 Lite	Sage 50 Standard
Verkauf (Fortsetzung)		
Bilder und Langtexte dem Artikel hinterlegen/Druck von Bildern in Auswertungen	●	●
WIR-Berechnung (inkl. oder exkl. MwSt.)	●	●
Seriennummern und EAN-Code	●	●
Formelberechnungen	○	●
Umfangreiche Historisierung von Dokumenten (inkl. Archivierungsgrund)	●	●
Unterstützung IBAN	●	●
Vollautomatischer Datentransfer in Debitorenbuchhaltung	●	●
Nachkalkulation von Aufträgen und Projekten	○	●
Fremdwährungen, Währungskalkulator	○	●
Kostenstellen/-träger und Projekte	○	●
Elektronische Rechnungsstellung EBPP (yellowbill & PayNet (in Verbindung mit Buchhaltungspaket)	●	●
Sammelrechnung		
Flexible Auswahl und Zusammenführung der Dokumente, verschiedene Sortiervarianten	●	●
Ursprungsdokumente jederzeit abrufbar	●	●
Extras		
Übersicht für Vorgesetzte: grafische Darstellung der Geschäftsentwicklung	○	●
Kalkulation: Komplexe Preiskalkulation in Szenarien simulieren	○	●
Dokumenten-Ablage	○	●
Lauffähigkeit in virtuellen Umgebungen	●	●
Optionen (kostenpflichtig)		
Wiederkehrende Faktura	●	●
Schnittstelle Auftragsbearbeitung	●	●
Schnittstelle Webshop – Nutzung von Artikeln, Preisen etc. für PhPepperShop und Magento	●	●
Lauffähigkeit in virtuellen Umgebungen	●	●

Optionen Auftragsbearbeitung bzw. Fakturierung

Wiederkehrende Faktura

Ermöglicht das effiziente Erfassen und Verwalten von Artikeln und Dienstleistungen sowie das Automatisieren verschiedener Arbeitsabläufe und umfangreicher Auswertungsmöglichkeiten.

Schnittstelle Auftragsbearbeitung

Unterstützt den automatischen Datenimport von auftragsspezifischen Daten (z. B. Adress- oder Artikeldaten) aus Drittanwendungen. Für umfangreiche Globalmutationen, via Microsoft Access oder direkt über ODBC-Quellen.

Sage 50 Small Business Pakete

Die SmallBusiness Pakete von Sage 50 umfassen sämtliche Module für die Abwicklung des Rechnungswesens und je nach gewählter Variante zusätzliche Module für Fakturierung bzw. Auftragsbearbeitung.

Verfügbare Varianten/Einsatzbereiche

Sage 50 SmallBusiness Paket Professional

Das SmallBusiness Paket Professional von Sage 50 eignet sich ideal für Unternehmen mit mehr als 25 Mitarbeitern (MA) und umfasst das leistungsstarke

Sage 50 Buchhaltungspaket Professional sowie die Sage 50 Auftragsbearbeitung Standard.

Sage 50 SmallBusiness Paket Standard

Das SmallBusiness Paket Standard von Sage 50 deckt die Anforderungen von kleinen und mittleren Unternehmen mit bis zu 25 Mitarbeitern (MA), die sämtliche anfallenden Arbeiten in Rechnungswesen und Auftragsbearbeitung mit einer leistungsstarken Paketlösung abwickeln möchten. Das SmallBusiness Paket Standard kann mit

weiteren Lösungen, wie zum Beispiel der Kreditoren-Vorerfassung, funktional erweitert werden.

Sage 50 SmallBusiness Paket Lite

Das SmallBusiness Paket Lite von Sage 50 wird idealerweise in Unternehmen mit bis zu 5 Mitarbeitern (MA) eingesetzt. Mit dieser Paketlösung wickeln Sie sämtliche Arbeiten und Aufgaben im Rechnungswesen und in der Auftragsbearbeitung einfach und effizient ab. Gleichzeitig ermöglicht es den sicheren Datenaustausch bzw. Datenabgleich zwischen den einzelnen Sage 50 Modulen.

Funktionalität	Sage 50 Lite	Sage 50 Standard	Sage 50 Professional
Rechnungswesen			
Kompletter Funktionsumfang des Buchhaltungspakets der Varianten Lite (L), Standard (S) und Professional (P)			
- Finanzbuchhaltung	●	●	●
- Debitorenbuchhaltung	●	●	●
- Kreditorenbuchhaltung	●	●	●
- Elektronischer Zahlungsverkehr	●	●	●
- Kreditoren-Vorerfassung	○	●	●
Buchungsbeschränkung (Anzahl Belege pro Geschäftsjahr)	unlimitiert	unlimitiert	unlimitiert
Auftragsbearbeitung			
Kompletter Funktionsumfang der Auftragsbearbeitung der Varianten Lite (L) und Standard (S):			
- Verkauf	●	●	●
- Einkauf	●	●	●
- Lager und Inventar	●	●	●
- Sammelrechnung	●	●	●
- Nachkalkulation	○	●	●

Funktionalität

	Sage 50 Lite	Sage 50 Standard	Sage 50 Professional
Optionen (kostenpflichtig)			
Neues Rechnungsmodell (NRM) inkl. Auswertungen und Artengliederung	○	●	●
Treuhand (Funktions- und Auswertungspaket für Treuhänder)	○	●	●
Schnittstelle Rechnungswesen	●	●	●
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			
Anbindung der neusten Archivierungslösungen von Agorum, Canon, Docuware, Dumo und ELO möglich	●	●	●
E-Banking & E-Rechnung	●	integriert	integriert
Wiederkehrende Faktura	●	●	●
Schnittstelle Auftragsbearbeitung	●	●	●
Extras			
Lauffähigkeit in virtuellen Umgebungen	●	●	●

Sage 50 Business Pakete

Mit den Business Paketen von Sage 50 werden sämtliche Unternehmensbereiche in Bezug auf das Finanz- und Lohnwesen sowie die Auftragsbearbeitung mit einem leistungsstarken Softwarepaket unterstützt. Ergänzt werden können die Paketlösungen mit den Optionen Wiederkehrende Faktura und Quellensteuer für die ganze Schweiz.

Verfügbare Varianten/Einsatzbereiche

Sage 50 Business Paket Professional

Das Business Paket Professional von Sage 50 eignet sich für Unternehmen mit bis zu 50 Mitarbeitern (MA). Es um-

fasst das Sage 50 Buchhaltungspaket Professional inklusive der Module für den elektronischen Zahlungsverkehr, die Sage 50 Auftragsbearbeitung Standard, die Sage 50 Lohnbuchhaltung Professional (50 MA) und die Option Kostenstellen.

Sage 50 Business Paket Standard

Das Business Paket Standard von Sage 50 ist für Unternehmen mit bis zu 25 Mitarbeitern (MA) bestimmt. Es beinhaltet das Sage 50 Buchhaltungspaket Standard inklusive der Module für den elektronischen Zahlungsverkehr, die Sage 50 Auftragsbearbeitung Standard,

die Sage 50 Lohnbuchhaltung Standard (25 MA) und die Option Kostenstellen.

Sage 50 Business Paket Lite

Das Business Paket Lite von Sage 50 wird idealerweise in kleinen Unternehmen mit bis zu 10 Mitarbeitern (MA) eingesetzt. Es umfasst die Module des Sage 50 Buchhaltungspakets Lite inklusive der Module für den elektronischen Zahlungsverkehr, die Sage 50 Auftragsbearbeitung Lite sowie die Sage 50 Lohnbuchhaltung Lite (10 MA).

Funktionalität	Sage 50 Lite	Sage 50 Standard	Sage 50 Professional
Rechnungswesen			
Kompletter Funktionsumfang des Buchhaltungspakets der Varianten Lite (L), Standard (S) und Professional (P)			
- Finanzbuchhaltung	●	●	●
- Debitorenbuchhaltung	●	●	●
- Kreditorenbuchhaltung	●	●	●
- Elektronischer Zahlungsverkehr	●	●	●
- Kreditoren-Vorerfassung	○	●	●
Buchungsbeschränkung (Anzahl Belege pro Geschäftsjahr)	unlimitiert	unlimitiert	unlimitiert
Auftragsbearbeitung			
Kompletter Funktionsumfang der Auftragsbearbeitung der Varianten Lite (L) und Standard (S):			
- Verkauf	●	●	●
- Einkauf	●	●	●
- Lager und Inventar	●	●	●
- Sammelrechnung	●	●	●
- Nachkalkulation	○	●	●
Lohnbuchhaltung			
Kompletter Funktionsumfang der Lohnbuchhaltung der Linie Lite (L), Standard (S) und Professional (P)			
	10 MA	25 MA	50 MA
- Basismodule	●	●	●
- Kostenstellen	○	●	●

Funktionalität	Sage 50 Lite	Sage 50 Standard	Sage 50 Professional
Optionen (kostenpflichtig)			
Neues Rechnungsmodell (NRM) inkl. Auswertungen und Artengliederung – erweiterbar zu HRM2	○	●	●
Option Treuhand (Funktions- und Auswertungspaket für Treuhänder)	○	●	●
Schnittstelle Rechnungswesen	●	●	●
E-Banking & E-Rechnung	●	integriert	integriert
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			
Anbindung der neusten Archivierungslösungen von Agorum, Canon, Docuware, Dumo und ELO möglich	●	●	●
Wiederkehrende Faktura	●	●	●
Schnittstelle Auftragsbearbeitung	●	●	●
Quellensteuer ganze Schweiz	●	●	●
Kosten- und Leistungsrechnung (Kostenstellen, -träger und Projekte)	○	●	●
Schnittstelle Rechnungswesen Drittanbieter	●	●	●
Zusatzlizenzen Datenbank für externe Zugriffe (Seat)	●	●	●
Schnittstelle Webshop – Nutzung von Artikeln, Preisen etc. für PhPepperShop und Magento	●	●	●
Absenzenmanagement	○	●	●
Einheitliches Lohnmeldeverfahren (ELM)	●	●	●
Extras			
Lauffähigkeit in virtuellen Umgebungen	●	●	●