

Buchhaltung

Sage 50 Extra Buchhaltung gibt es in unterschiedlichem Funktionsumfang, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Fragen: **041 749 97 20**

| | Entry | Basic | Advanced | Expert |
|--|-------|-------|----------|--------|
| Allgemein | | | | |
| Angebot in der Cloud verfügbar | ● | ● | ● | |
| Unbeschränkt mandantenfähig | ● | ● | ● | ● |
| Lauffähigkeit in virtuellen Umgebungen | ● | ● | ● | ● |
| Mit der Online Help können Helpthemen und Anleitungen direkt via Sage 50 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) | ● | ● | ● | ● |
| Benutzer- und Rechteverwaltung | | | ● | ● |
| SmartNav! als benutzerdefinierbare Navigationsoberfläche | | | | ● |
| Mandantenverwaltung | | | | ● |
| Daten, Kontenplan, Buchen | | | | |
| Kontenrahmenvorlagen (KMU, EU, diverse Branchen / Gesellschaftsformen) | ● | ● | ● | ● |
| Der Basismandant ist bezüglich neuer Gesetzesrevision über die Rechnungslegung vom 1. Januar 2013 überarbeitet | ● | ● | ● | ● |
| Der Kontenplan nach neuem Rechnungslegungsrecht ist in Englisch und Französisch verfügbar | ● | ● | ● | ● |
| Umfangreiche Import- / Exportfunktionen für Buchungen | ● | ● | ● | ● |
| Nebenktenpläne | | | 1 | 99 |
| Ansichten pro Kontenplan | | | | 30 |
| Kontenplanumnummerierung | | | | ● |
| Buchungsbeschränkung (Anzahl Belege pro Geschäftsjahr) | keine | keine | keine | 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. Saldo-steuermethode) | ● | ● | ● | ● |
| MwSt.-Formular | ● | ● | ● | ● |
| UID (Unternehmens-Identifikationsnummer) | ● | ● | ● | ● |

| | Entry | Basic | Advanced | Expert |
|---|-------|-------|----------|--------|
| Budgetierung | | | | |
| - Budgetdetailebene Quartal und Jahr | ● | ● | ● | ● |
| - Budgetdetailebene Monat | ● | ● | ● | ● |
| - Anzahl Budgets | 1 | 1 | 2 | 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) (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 | | | ● | ● |
| Kennzahldefinition 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) | | | | ● |

| | Entry | Basic | Advanced | Expert |
|--|-------|-------|----------|--------|
| 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 | | | | ● |

| | Entry | Basic | Advanced | Expert |
|---|-------|-------|----------|--------|
| 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) | | ● | ● | ● |
| 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 (ab Linie Basic nur mit Sage 50 Extra Handel) | | | | |
| 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) | ● | | | |

| | Entry | Basic | Advanced | Expert |
|--|-------|-------|----------|--------|
| 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 | | | | ● |
| Kosten- und Leistungsrechnung | | | ● | ● |
| Online-Aktualisierung CH-Bankenstamm | | ● | ● | ● |
| Direktaufruf elektronisch archivierter Dokumente (in Verbindung mit Archivlösung) | | ● | ● | ● |
| Schnittstelle Archivierung | | ● | ● | ● |
| Schnittstelle Rechnungswesen | | ● | ● | ● |
| 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