

# Version 2021

## Technik

### Unterstützte Server-Betriebssysteme

#### Windows Server

- Windows Server 2019 (alle Editionen)
- Windows Server 2016 (alle Editionen)
- Windows Server 2012 R2 (alle Editionen)
- Windows Server 2012 (alle Editionen)

### Unterstützte Client-Betriebssysteme



- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 8

## Unterstützte SQL-Server-Versionen

Folgende MSSQL-Versionen werden unterstützt:

- MSSQL 2019 (alle Editionen)
- MSSQL 2017 (alle Editionen)
- MSSQL 2016 (alle Editionen)
- MSSQL 2014 (alle Editionen)
- MSSQL 2012 (alle Editionen)
- Keine Unterstützung der MS SQL Express-Editionen.

## Unterstützte Office-Versionen



- MS Office 365 (Desktop, nicht Cloud)
- MS Office 2019
- MS Office 2016
- MS Office 2013

## Eingesetzte Crystal-Version

Ab Sage 200 Extra Version 2021 wird die SAP Crystal Reports Runtime 13 SP27 (kompatibel mit Crystal Designer 2013, 2016 und 2020) installiert.

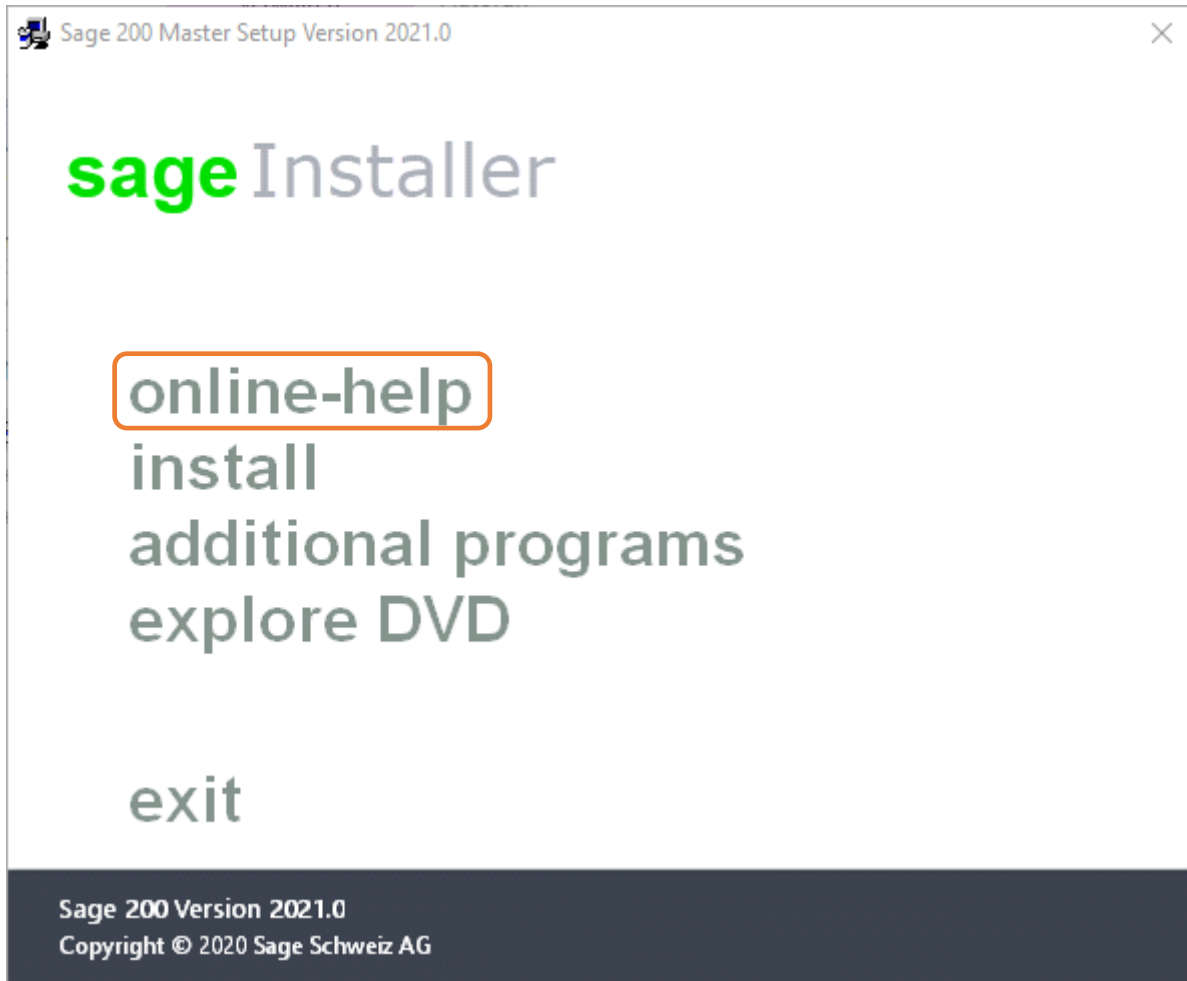
- Version 13 SP 27 (Kompatibel mit Designer 2013, 2016 und 2020)

## Zwingend vorhandene Software

- Microsoft ® .Net Framework 2.0
- Microsoft ® .Net Framework 4.7.2 (muss VOR der Installation von Sage 200 Extra installiert sein)
- Microsoft ® Web Service Enhancement 2.0 SP 3
- Microsoft ® Web Service Enhancement 3.0

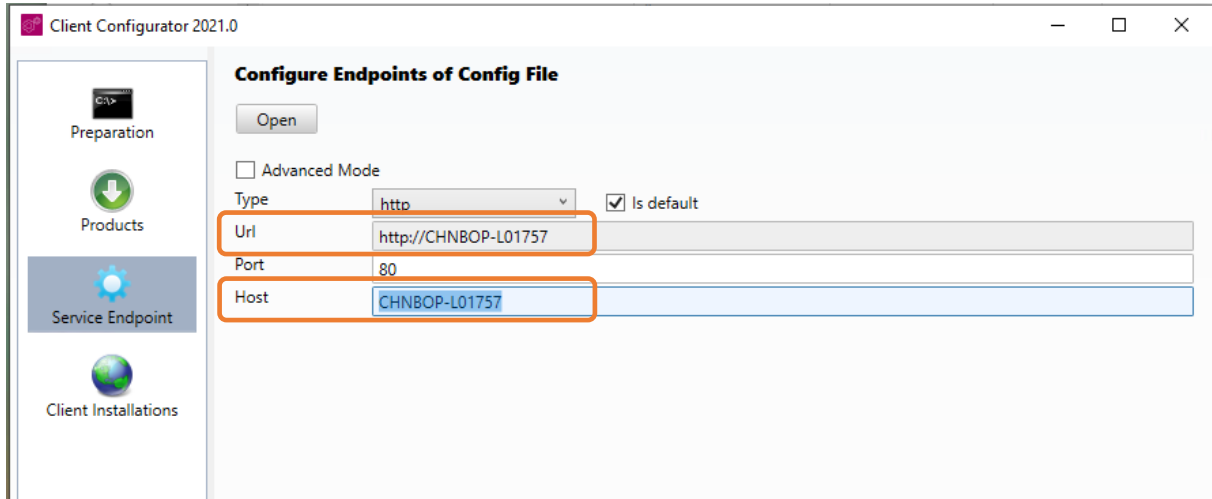
## Installation

Neu gelangt man beim Setup durch Drücken von F1 oder durch Klicken auf «online-help» direkt auf die Online Hilfe von Sage 200 Extra.



# Client Configurator

Im Client Configurator der Version 2021 wird bei der Gruppe Service Endpoint direkt der PC-Name, auf welchem der Client installiert wird, vorgeschlagen.



## Alle Applikationen

### Reports in Excel exportieren

Durch die Umstellung auf Crystal 2013 SP 27 können die Reportdaten nun auch im xlsx-Format gespeichert werden.



Kundenstamblatt		Demo AG/SA Brig	
Kunden-Nr	1'000	Matchcode	
Adressnummer	2		
Anrede	Firma	Währung	CHF
Firma / Name	Gubler AG	Sprache	Deutsch (Schweiz)
Vorname			
Adresse 1	Metallverarbeitung	Zahlungstyp	Bankkonto
Adresse 2	Hc		71-264.233.1
Adresse 3	Exportieren		40-25000-9
Postfach			UBS AG
PLZ / Ort	41	Formatieren:	Postfach
Land	Ch	Microsoft Excel (*.xlsx) - Nur Daten	Gellert, Karl-Barth-Platz 1
Region	BL		4020 Basel
	Ziel:		CH
Kontakt	Ht		
Telefon 1	06	Datenträger	233
Telefon 2			
Mobil			
Telefax	061 / 401 39 57	Sammelkonto	1100
Email	gubler_ag@ic.ch	Erlöskonto	3200
		Kostenstelle	
Sachbearbeiter	RLO Lobsinger Roland	Kostenart	
Verkäufer	V01 Hugentobler AG		

## Neues Widget: System-Information

Das zentrale Dashboard in Sage 200 Extra wird mit einem weiteren Widget ergänzt, das wichtige System-Informationen für Power-User anzeigt. Sie haben wichtige Infos zu aktuellen Service Packs, Back-ups, Anzahl Mandanten und Geschäftsjahren sowie Verwaltungsdaten zum SQL-Server auf einen Blick zur Verfügung.

### System Information

Backup / Restore

Backup Datei	
Backup Datum	22.09.2020 15:06:38 
Restore Datum	00.00.0000 00:00:00 

Allgemeine Informationen

Anzahl Mandanten	5
Anzahl Geschäftsjahre	9
Aktive Klienten	3

Verwaltungsdaten

SQL-Server Version	12.0.4100.1
SQL-Server Level	SP1
SQL-Server Edition	Standard Edition (64-bit)

Verzeichnisse

Verzeichnis individuelle Reports (App-Server)	
PDF Export Verzeichnis	\\CHSRVV-T90200\SBSPDF\
Excel Export Verzeichnis	
Verzeichnis Datenaustausch	C:\ProgramData\Sage\Sage200\Data Exchange\

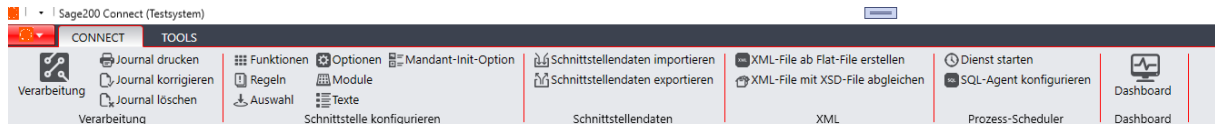
Lizenzierung

Lizenzserver	CHEU2TEERPAPP08.sagech.adinternal.com
<input checked="" type="radio"/> Concurrent User	
<input type="radio"/> Named User	0
<input checked="" type="checkbox"/> Read-Only Lizenz	10

## Testmodus einstellen

Falls sich bei einem Kunden sowohl ein produktives System als auch ein Testsystem befindet, hat man die Möglichkeit das Testsystem entsprechend zu kennzeichnen. Dazu kann man in den Einstellungen 1/3 die Option «Sage 200 im Testmodus ausführen» aktivieren. Dann wird auf dem Testsystem eine gestartete Applikation mit einem roten Rahmen gekennzeichnet

Sage 200 im Testmodus ausführen



Die Option kann nur von Benutzern mit Administratoren-Recht verändert werden.

## Zuteilung von Adresszeilen

In den Adressstämmen stehen 3 Zeilen zur Erfassung einer Adresse zur Verfügung. Es steht den Kunden dabei frei, welche Adresszeile z.B. für die Strasse verwendet werden soll. Man sollte dies aber auf jeden Fall für alle Kundenadressen gleich machen, damit beispielsweise die Reports immer das gleiche Format ausgeben.

Für die Erstellung des QR-Codes zum Beispiel bei Mahnungen oder ausgehenden Rechnungen oder bei der Verwendung der geografischen Karten ist es wichtig zu wissen, in welcher der drei Adresszeilen die Strasse gespeichert wird.

Deshalb kann man neu in den Einstellungen «3/3» in allen Applikationen definieren, in welcher Adresszeile die Strasse gespeichert ist.

Adresszeilen Zuteilung	
Adresszeile für Strasse	Adresszeile 2
Adresszeile für Abteilung	Adresszeile 1
Adresszeile für Firma	Adresszeile 3

In der Auftrags-Applikation gab es diese Möglichkeit zusätzlich zu den geografischen Karten auch noch in der Sendungsverfolgung und in PhPeppershop. Da die Adressstammdaten pro Mandanten aber immer nach dem gleichen Schema erfasst werden sollten, braucht es diese Möglichkeit dort nicht mehr. Sie können die Definition aus den Einstellungen «3/3» für alle Funktionen übernehmen.

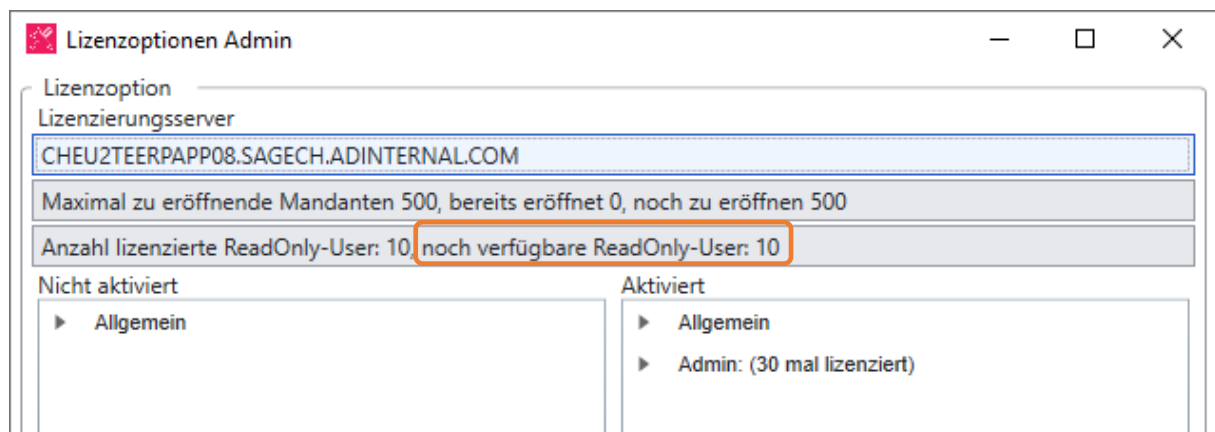
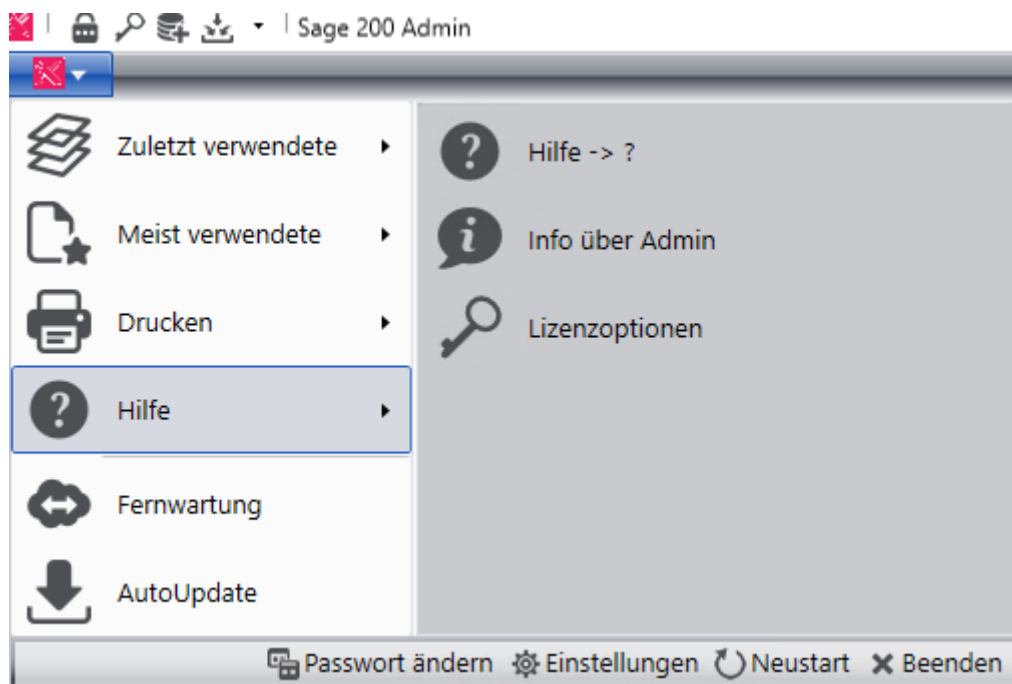
# Admin

## Neue Lizenzierungsmöglichkeit: Benutzer nur mit Leseberechtigung

Sage bietet für Sage 200 Extra bereits Zusatzuser mit vollem Zugriff auf sämtliche Daten an. Neu erhalten Sie auch die Möglichkeit, Zusatzuser zu lizenzieren, die nur Leserechte besitzen (Read only). Dazu können Sie in der Admin-Applikation in der Funktion Zugriffsberechtigung pro Benutzer eine entsprechende Einstellung vornehmen:

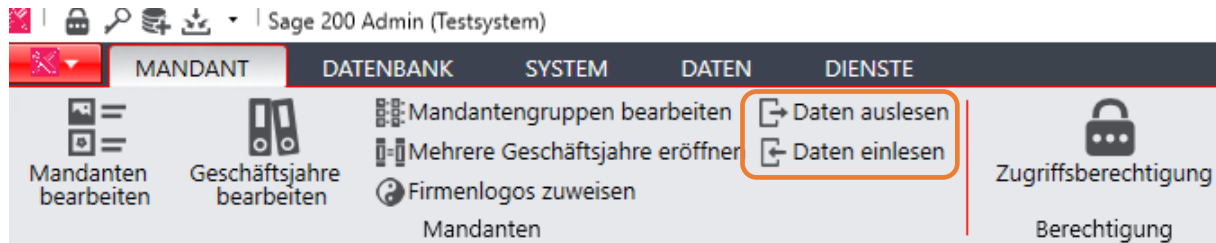
Nur Leseberechtigung

Über die Sage 200 Schaltfläche können Sie unter «Hilfe/Lizenzoptionen» überprüfen, wie viele der lizenzierten Benutzer nur mit Leserechten bereits vergeben sind.



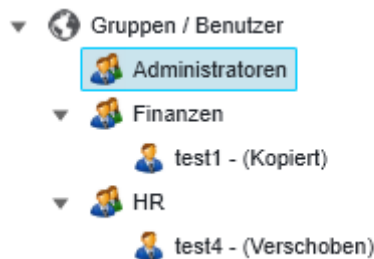
## Mandanten-Backup wieder aktiviert

Im Register «Mandant» sind ab der Version 2021 die beiden Funktionen «Daten auslesen» und «Daten einlesen» standardmässig wieder aktiviert.



## Anzeige, ob Benutzer in eine Gruppe kopiert oder verschoben wurde

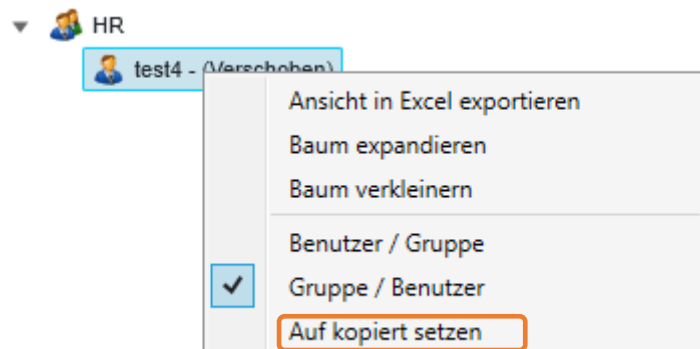
Benutzer können in eine Gruppe verschoben oder kopiert werden. Neu wird angezeigt, welche der beiden Möglichkeiten angewendet wurde.



Wird ein Benutzer über die Funktion «Kopieren» einer Gruppe zugeordnet, kann derselbe Benutzer auch weiteren Gruppen zugeordnet werden. Die verschiedenen Rechte werden dann kumulativ zusammengefasst.

Wird ein Benutzer über die Funktion «Verschieben» einer Gruppe zugeordnet, dann kann derselbe Benutzer keinen weiteren Gruppen mehr zugeordnet werden.

Nachträglich kann dies über das Kontextmenu (rechte Maustaste) geändert werden:

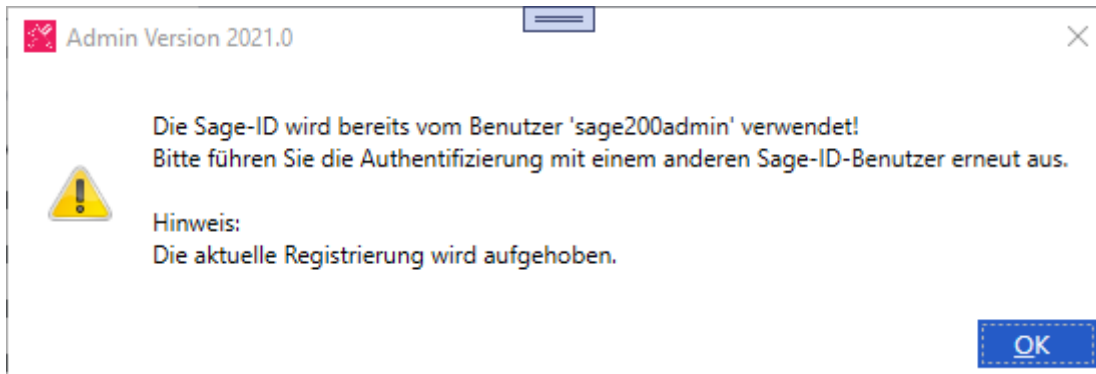




## Die Sage-ID darf nur einem Benutzer zugewiesen werden

Damit die REST-API und die Sage Center App problemlos funktionieren, darf die Sage-ID nur einem Benutzer zugewiesen werden.

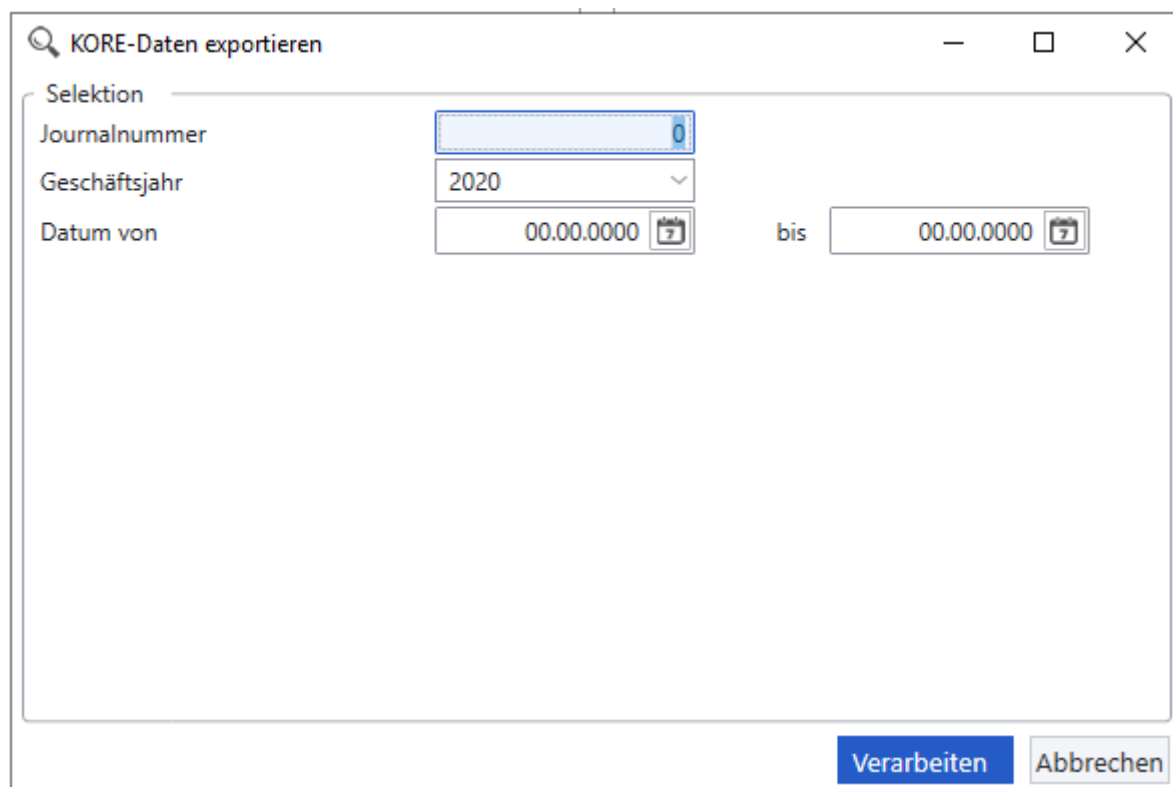
Mit der Version 2021.0 wird dies neu geprüft und es erscheint eine entsprechende Meldung:



## Connect

### Verbessertes Kostenrechnungs-Export-Journal

Das Kostenrechnungs-Journal im Connect-Export wird mit einem Filter mit Von-Bis-Datum erweitert. Das gibt zusätzliche, detailliertere Auswertungsmöglichkeiten. Zusätzlich kann das Geschäftsjahr anhand einer Combobox gewählt werden.



## Export von Finanzbuchhaltungssalden

Die Selektionsmaske beim Export von FiBu-Salden wurde vereinfacht. Ob die Salden beispielsweise mit Vortrag exportiert werden sollen oder nicht, kann mittels verschiedener Checkboxen gesteuert werden. Zusätzliche Info-Icons liefern detaillierte Informationen zu den Checkboxen.

The screenshot shows a window titled 'Fibusalden exportieren'. Under the 'Selektion' tab, there are two date pickers for 'Konto von' and 'Valutadatum von'. The 'Valutadatum von' is set to 01.01.2020 and 'bis' to 02.10.2020. Below these are four checkboxes, each with an information icon (i): 'Mit Vortrag', 'Vortrag ausweisen', 'ER-Ktos mit Vortrag', and 'Kst/Ktr-Gruppierung'. All checkboxes are currently unchecked.

## Neue Einstellungsoption für Schreibschutz-Konfiguration von Sicherungsdateien

In den Connect-Einstellungen kann neu definiert werden, ob die verarbeiteten Dateien im Sicherungsverzeichnis mit einem Schreibschutz versehen werden sollen oder nicht.

Um revisionssichere Backups zu ermöglichen, kann die Schreibschutz-Konfiguration für die Sicherungsdateien ein- oder ausgeschaltet werden. Der Wert wird in der Datenbank-Registry gespeichert und ist für alle Benutzer gültig.

The screenshot shows the 'Einstellungen' window with a sidebar on the left containing 'Connect', 'Sprache', 'Einstellungen 1/3', 'Einstellungen 2/3', 'Einstellungen 3/3', 'Outlook', 'Farbeinstellungen', and 'Dashboard'. The main area is titled 'Diverse' and contains several checkboxes: 'Fehlerjournal-Meldungen beim Start anzeigen' (unchecked), 'Abfrage ob die Applikation wirklich beendet werden soll' (checked), 'Stammdaten speichern' (checked), 'Verarbeitung auf App-Server ausführen (Hinweis: Die angegebenen Verzeichnisse in der Funktion beziehen sich auf den App-Server)' (unchecked), and 'Verarbeitete Dateien im Sicherungsverzeichnis mit Schreibschutz erstellen' (unchecked and highlighted with a red box). Below this is the 'Funktionen' section with a 'Codierung' dropdown set to 'ANSI'.

# Finanz

## Factur-X-Gutschrift einlesen

Neu können auch die Factur-X-Gutschriften im Finanzmodul eingelesen und weiterverarbeitet werden.

The screenshot shows a software interface for processing Factur-X receipts. At the top, there is a search bar and a menu icon. Below this, there are several sections:

- Zahlung sperren** (Payment lock) and **Vorauszahlung** (Advance payment) checkboxes.
- A dropdown menu for selecting a document type.
- A field for the document number, currently showing "00 00000 00000 00000 00000 00000".
- A **Beleg** (Receipt) section containing a blue square logo with the text "sage X FACTURA".
- Währungsinformation** (Currency information) section with a **Kurs** (Rate) field set to "0.000000".
- Periodengerechte Verteilung** (Period-appropriate distribution) checkbox and a **Restverteilung** (Residual distribution) field set to "0.00".

## E-MwSt.: Abrechnung digital einreichen

Als MwSt.-pflichtiges Unternehmen haben Sie die Möglichkeit, die regelmässig anfallende MwSt.-Abrechnung nicht nur durchgängig elektronisch zu erstellen, sondern diese auch automatisiert digital als E-MwSt. einzureichen. Das bringt Ihnen eine enorme administrative Entlastung.

Bei der MwSt.-Abrechnungsart «Definitiv», «Korrigiert» und «Jahresabstimmung» wird zusätzlich ein XML-File für die elektronische Mehrwertsteuermeldung erstellt. Das erstellte XML-File kann auf das ESTV-Portal hochgeladen und übermittelt werden.

The screenshot shows the configuration screen for E-MwSt. submission. The title is "Mehrwertsteuerjournal - Vereinstart".

- Info:** Bitte beachten Sie, dass das Programm bei der definitiven Abrechnungsart während der Verarbeitung des Buchens sperrt um Konsistenz zu garantieren. Starten Sie deshalb diese Verarbeitung nach Möglichkeit in Randzeiten.
- Selektion:**
  - Abrechnungsart:** Radio buttons for **Provisorisch**, **Definitiv** (highlighted with a red box), **Korrigiert**, **Jahresabstimmung**, and **Kopie**.
  - Abrechnungsperiode von:** 01.01.2021 bis 31.03.2021.
  - Journalnummer:** [Empty field]
  - Abrechnungsgruppe:** CH Steuergruppe Schweiz.
  - Laufbezeichnung:** 1. Quartal.
  - Umsatzsteuer ausweisen:** Radio buttons for **Gebucht** (selected) and **Errechnet**.
  - Nicht definitiv abgerechnete Buchungen aus Vorperiode im aktuellen Kalenderjahr einbeziehen.
  - Hinweis:** Für die Garantierung einer löcherlosen Abrechnung werden nicht definitiv abgerechnete Buchungen vor der selektierten Abrechnungsperiode liegend automatisch mitabgerechnet. Für die vorgängige Journalisierung derartiger Buchungen selektieren Sie eine provisorische Abrechnung mit der Abrechnungsperiode der Vorperiode.
- Journal:**
  - Sortierung:** Radio buttons for **Beleg / Datum** (selected) and **Datum / Beleg**.
  - Journal-Ausgabe:**  **Detailjournal**,  **Rekapitulation**,  **Zwischentotal drucken**.
  - Abrechnungsformular:**  **Formular-Ausgabe** (Mehrwertsteuerformular Schweiz),  **Formular-Ausgabe** (e-MWST).
- Druckerauswahl:** [Empty field]

Die Einreichung der MwSt.-Abrechnung sowie die Verbuchung einer allfälligen Differenz, welche bei der Aufbereitung der MwSt.-Abrechnung für die Onlineeinreichung entstanden sind, kann über den neuen Dialog «e-MWST» vorgenommen werden.

Die Differenz entsteht durch die Berechnung der Steuer für die elektronische Mehrwertsteuermeldung, da diese vom Umsatz berechnet wird.

The screenshot shows the 'e-MWST' dialog box in a financial software application. The interface includes a menu bar at the top with various options like 'HAUPTBUCH', 'DEBITOREN', 'KREDITOREN', etc. The 'e-MWST' option is highlighted in the menu. The dialog box itself is titled 'e-MWST' and contains the following elements:

- Informationen:** A text box explaining that the VAT tax can be submitted on the ESTV website and that the form is generated when creating the VAT journal.
- Übermitteln:** Fields for 'Journalnummer' (with a dropdown and 'History' button) and 'Datei'. Checkboxes for 'Übermittelt' and 'Verbucht' are present.
- Differenzen:** Fields for 'Valutadatum' (29.09.2020), 'Beleg' (1), 'Belegdatum' (29.09.2020), and 'Buchungstext'.
- Table:** A table with columns: Selektion, Soll, Haben, Text, Währung, Betrag, Kostenstelle/-träger, Fehler.
- Buttons:** 'Übermitteln', 'Aufbereiten', 'Verbuchen', and 'Schliessen' at the bottom right.

# Personal

## Rückrechnung bei Lohnkorrekturen

Neu können Lohnkorrekturen für die Familienzulagen und für die Pflichten (z. B. BVG) rückwirkend über den «Korrekturlauf Pflichten» berechnet werden.

Lohnlauf-Daten

Periode	Sep 2020
Datum	29.09.2020
Lohnlauf typ	Korrekturlauf Pflichten
Lohnlauf	Lohnlauf Sep 2020
Lohnlauf-Auswahl	

Lohnlauf durchführen

Bei der Lohnrückrechnung werden die berechneten Differenzen in die erste freie Periode geschrieben.

Datensatz 1

Alle verwerfen Speichern

Gesamtübersicht

Nr.	Lohnart	Erfassungstext	Wert	Text	KST	KTR	Von	Bis	SoH-Konto	Haben-Ki
1000	Monatslohn	Ansatz in Franken	6'000.0000				Sep 2020			
K-4500	Korrektur Kinderzulage	Korrektur	200.0000	2020-09			Ok1 2020	Ok1 2020		

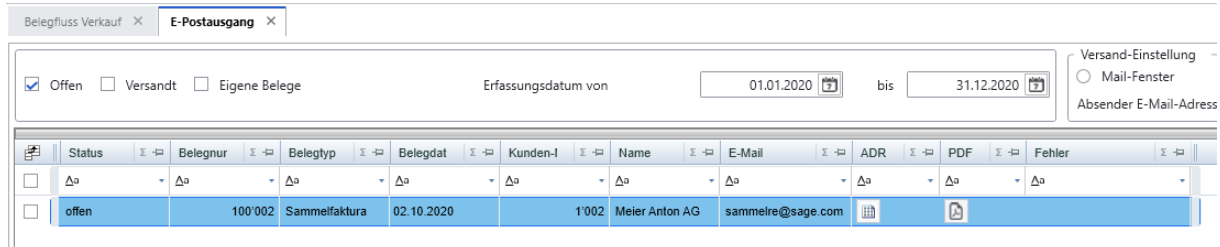
## Historisierung der Kinder- und Ausbildungszulagen

Die Familienzulagen werden neu historisiert, damit die Berechnung auch für das Vorjahr / den Vormonat möglich ist.

# Auftrag

## Sammelrechnungen über E-Postausgang verschicken

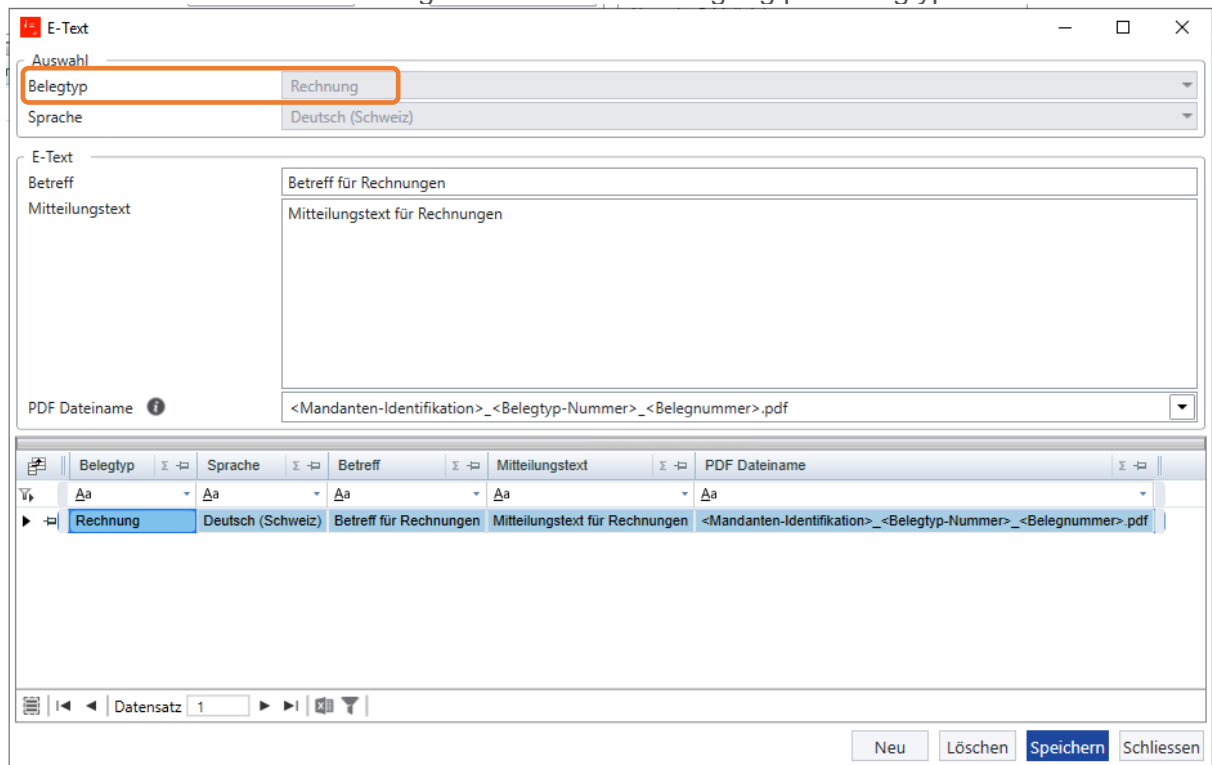
Mit der Version 2021.0 können neu auch Sammelrechnungen in die E-Postausgangs-Funktion verschoben und von dort verschickt werden.



Status	Belegnr	Belegtyp	Belegdat	Kunden-I	Name	E-Mail	ADR	PDF	Fehler
offen	100'002	Sammelfaktura	02.10.2020	1'002	Meier Anton AG	sammelre@sage.com	[icon]	[icon]	[icon]

## E-Mailtexte im E-Postausgang pro Belegtyp

Neu können Sie E-Mailtextvorlagen für den E-Postausgang pro Belegtyp definieren.



Belegtyp	Sprache	Betreff	Mitteilungstext	PDF Dateiname
Rechnung	Deutsch (Schweiz)	Betreff für Rechnungen	Mitteilungstext für Rechnungen	<Mandanten-Identifikation>_<Belegtyp-Nummer>_<Belegnummer>.pdf

## Factur-X kann pro Kunde aktiviert/deaktiviert werden

In den Einstellungen im Register «Ablauf + Anzeige 2/3» kann Factur-X für alle Kunden aktiviert oder deaktiviert werden.

Factur-X  Factur-X für Rechnungen aller Kunden aktivieren

Im Kundenstamm kann diese globale Einstellung pro Kunde im Register «Auftrag Informationen» übersteuert werden.

Factur-X  Factur-X für Rechnungen aktivieren

## Factur-X-Rechnungen über den E-Postausgang verschicken

Factur-X-Rechnungen (oder Gutschriften) können neu auch über die **E-Postausgangs-**Funktion verschickt werden.

## Factur-X-Rechnungen über die Massenverarbeitung verschicken

Factur-X-Rechnungen (oder Gutschriften) können neu auch über **Auswerten** als Massenverarbeitung verschickt werden.

## QR-Code lesen im Einkaufsmodul

QR-Codes können bei Einkaufsbelegen im Register «Rechnung» eingelesen werden. Ob es sich dabei um «alte» ESR-Rechnungen oder neue QR-Rechnungen handelt, spielt keine Rolle. Sage 200 Extra erkennt dies automatisch.

Dazu muss lediglich der Switch rechts neben der strukturierten Referenz auf «on» gesetzt werden und danach können die Informationen mit einem handelsüblichen Belegleser eingelesen werden.

Strukturierte Referenz

00 00000 00000 00000 00000 00000

## Verbessertes Handling im Kundenstamm, Register Belege

Im Register «Belege» im Kundenstamm können verschiedene Informationen pro Kunde/Belegtyp definiert werden. Durch eine Optimierung der Scrollbars wurde die Bedienung vereinfacht.

## Dynamische Zusammenstellung des PDF-Dateinamens für Zusatzlisten

Seit der Version 2020.0 SP3 kann in den Einstellungen im Register «Belege» der PDF-Name für Reports individuell zusammengestellt werden.

Ab der Version 2021.0 ist dies nun auch bei Zusatzlisten im Register «Benutzer» möglich.

**Zusatzlisten**

Liste: Verkauf: Offerte Zusatzliste 1

Dateiname (App-Server):

Mandantendateiname (App-Server):

**PDF Export Dateiname** (highlighted): Mandanten-Identifikation (dropdown menu open)

Aktueller Drucker: Printpool on CHSRVV-L90229 (redirected 3)

Beim Drucken Druckfenster nicht anzeigen     Gesperrt für Klonen    Exemplare

Drucken bei E-Postausgang/E-Rechnung/E-Mail     Keine Vorschau im Belegfluss

PDF bei E-Postausgang/E-Rechnung/E-Mail     Webstamps aktivieren

**Benutzerabfragen**

Meldung betreffend Druckfreigabe beim Bel     Druckfreigabe beim Belegschiessen aut     Assortie

Rückstände löschen     Löschen abfragen     Assortie

Definitiv gedruckt Info     Artikel - Lager     Alle akt

Dropdown menu items: Belegnummer, Belegdatum, Belegtyp-Nummer, Belegtyp-Name, Druckart, Partnernummer, Partnername, Valutadatum, Lieferdatum, Bestelldatum, Belegreferenz, Referenz, Verkäufer/Einkäufer