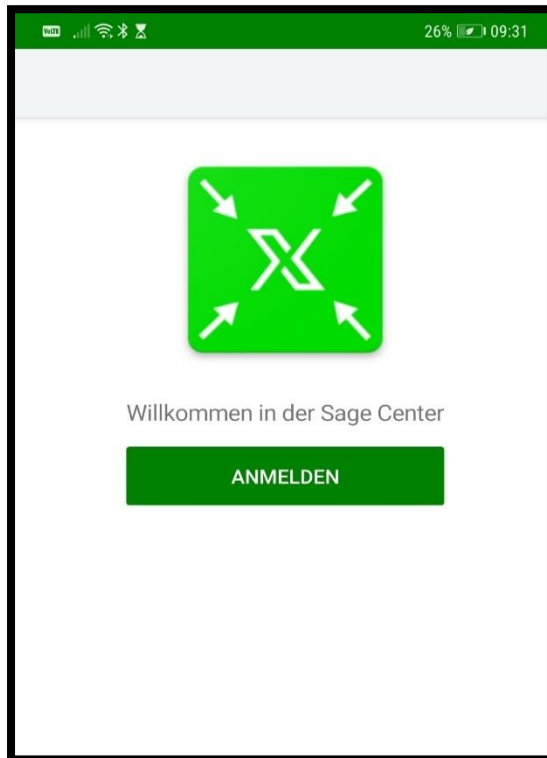


Sage Center App zum einlesen von QR-Rechnungen

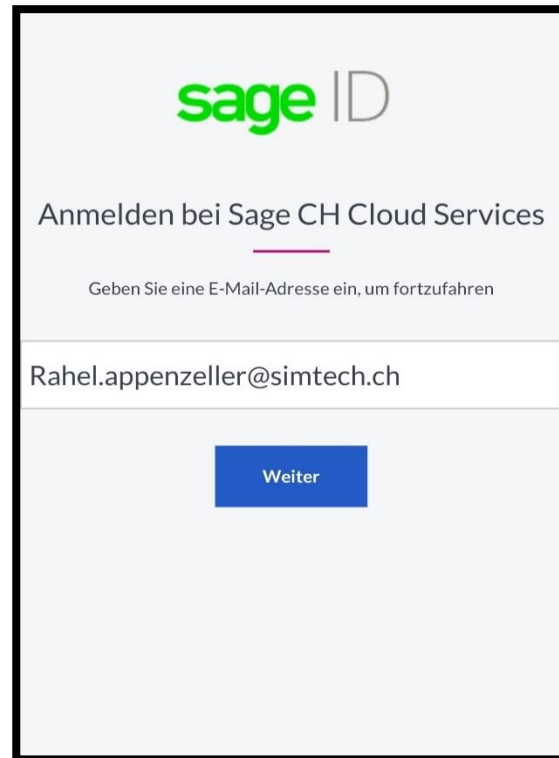
Schritt 1: Die Sage Center App auf dem Smartphone herunterladen.

Schritt 2: **Entweder;** Wenn Sie bereits ein Login beim Kundenportal mySage haben, geben Sie hier die E-Mailadresse und danach das Kennwort Ihres mySage Logins ein. **Oder;** Falls Sie noch kein solches Login haben, können Sie hier im Sage Center App eine Sage ID erstellen. Beispiel:

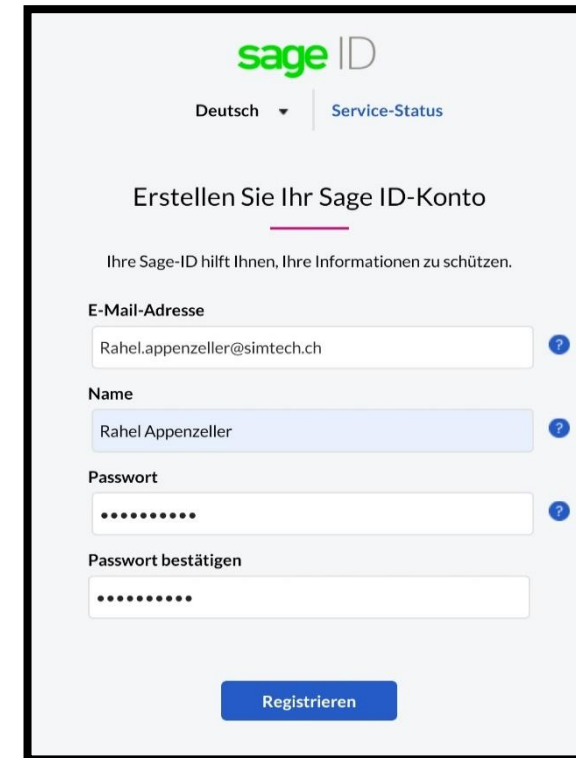
1. Auf «ANMELDEN» klicken



2. E-Mailadresse eingeben und auf «Weiter

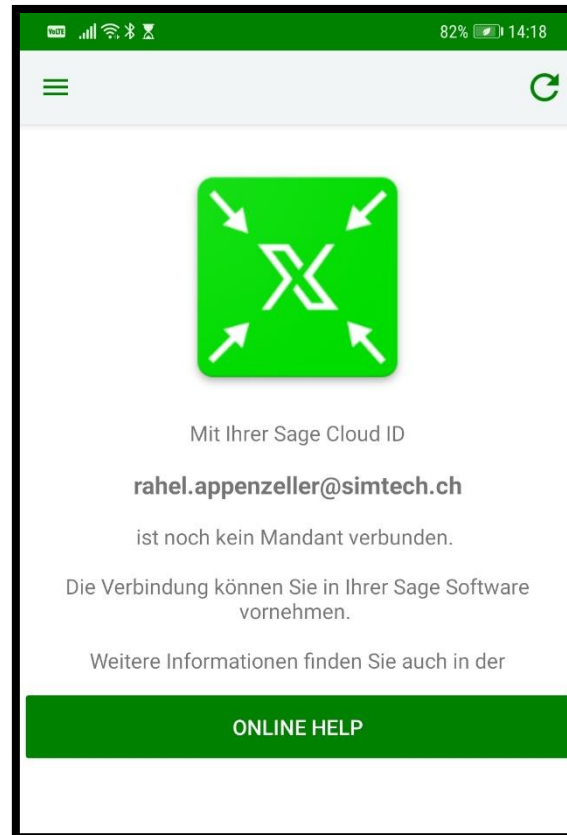


3. Name und Passwort eingeben und «Registrieren»



Nach dem sie auf «Registrieren» geklickt haben, erhalten Sie per E-Mail einen Sicherheitscode, den Sie im nächsten Schritt eingeben müssen. Danach haben Sie sich erfolgreich registriert.

Sobald die Registrierung/Anmeldung abgeschlossen wurde, sehen Sie im App folgende Information:



Nun kommen Sie zum **Schritt 3**: Die Sage ID mit der Sage Software verbinden.

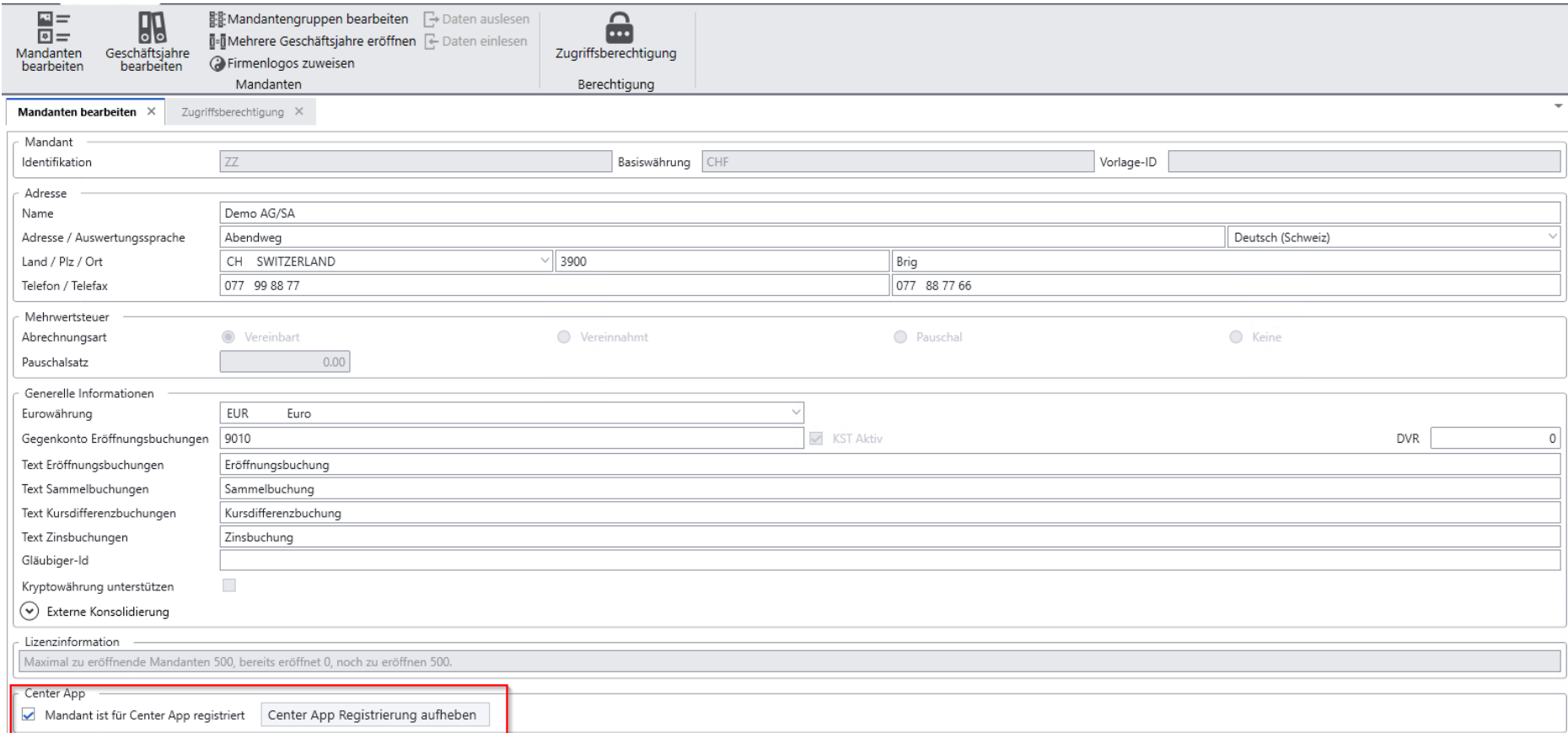
Auf den nächsten Seiten finden Sie die Anleitung zum Verbinden der Sage ID in der Sage Software.

Sage Center App – Einrichten

Damit Sie die mit Sage Center App eingescannte QR-Code Rechnungen in «Sage 200 Finanz» importieren können, muss die Sage Center App im «Sage 200 Admin» eingerichtet werden.

Folgende Einstellungen müssen Sie vornehmen:

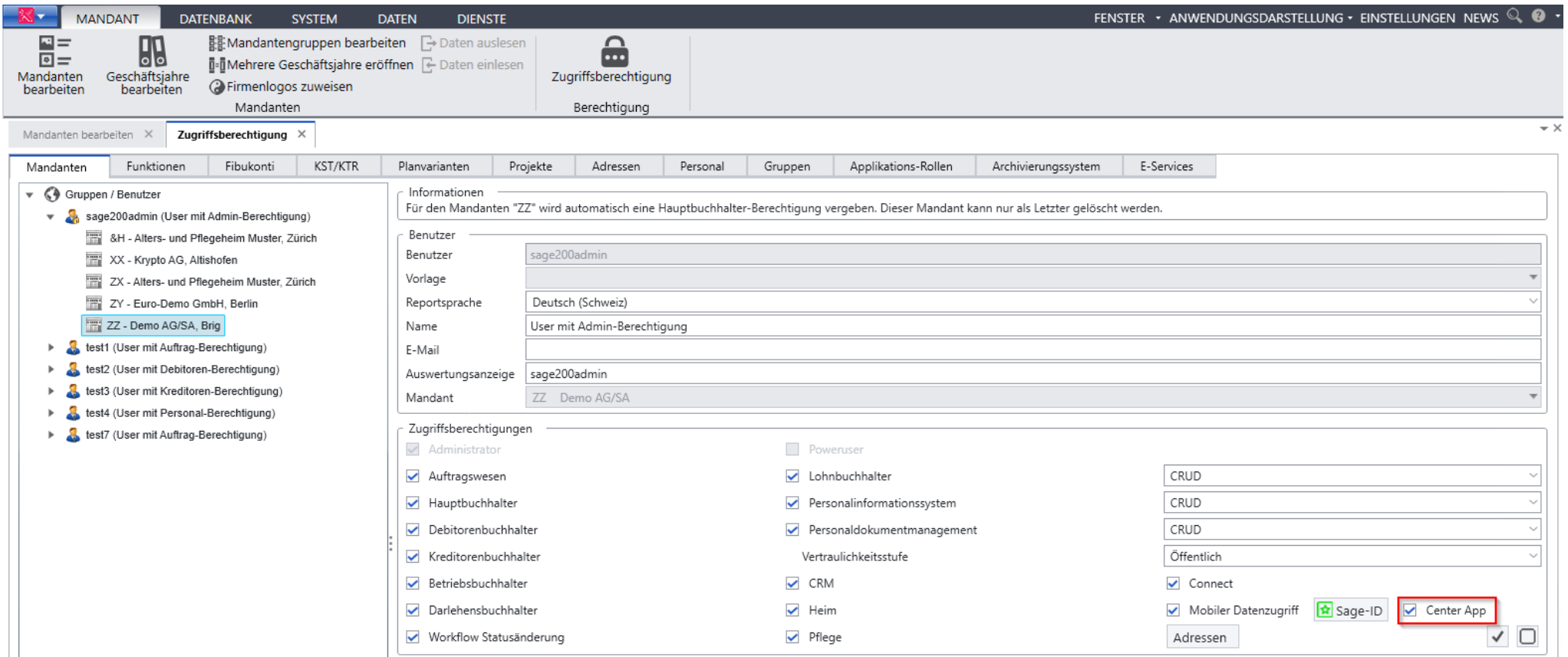
1. Sage-ID anmelden: siehe dazu **Sage Cloud Identity** weiter unten
2. Mandant zuweisen: unter «Mandanten bearbeiten» muss man pro Mandant die **Sage Center App** registrieren:



The screenshot shows the 'Mandanten bearbeiten' (Edit Mandant) form in Sage 200 Admin. The form is divided into several sections:

- Mandant Identifikation:** Includes fields for 'Identifikation' (ZZ), 'Basiswährung' (CHF), and 'Vorlage-ID'.
- Adresse:** Includes fields for 'Name' (Demo AG/SA), 'Adresse / Auswertungssprache' (Abendweg, Deutsch (Schweiz)), 'Land / Plz / Ort' (CH SWITZERLAND, 3900, Brig), and 'Telefon / Telefax' (077 99 88 77, 077 88 77 66).
- Mehrwertsteuer:** Includes radio buttons for 'Vereinbart', 'Vereinnahmt', 'Pauschal', and 'Keine', and a 'Pauschalsatz' field (0.00).
- Generelle Informationen:** Includes a dropdown for 'Eurowährung' (EUR Euro), a field for 'Gegenkonto Eröffnungsbuchungen' (9010), a checkbox for 'KST Aktiv', and a 'DVR' field (0). It also includes text fields for 'Text Eröffnungsbuchungen', 'Text Sammelbuchungen', 'Text Kursdifferenzbuchungen', and 'Text Zinsbuchungen', as well as a 'Gläubiger-Id' field and a checkbox for 'Kryptowährung unterstützen'.
- Lizenzinformation:** A message box stating 'Maximal zu eröffnende Mandanten 500, bereits eröffnet 0, noch zu eröffnen 500.'
- Center App:** A section at the bottom with a checked checkbox 'Mandant ist für Center App registriert' and a button 'Center App Registrierung aufheben'.

3. Rechte in der **Zugriffsberechtigung** für den Benutzer zuweisen: Hierzu gehen Sie im «Sage200 Admin» ins Register «Mandant», wählen «Zugriffsberechtigung», markieren den entsprechenden Benutzer und aktivieren auf der rechten Seite unter das Kontrollkästchen «Mobiler Datenzugriff». Dies muss für jeden Benutzer einzeln vorgenommen werden.



The screenshot shows the Sage200 Admin interface. The top navigation bar includes tabs for MANDANT, DATENBANK, SYSTEM, DATEN, and DIENSTE. The main area is divided into a left sidebar and a right main panel. The left sidebar shows a tree view of users, with 'ZZ - Demo AG/SA, Brig' selected. The right main panel shows the configuration for the selected user, including fields for Benutzer, Vorlage, Reportsprache, Name, E-Mail, Auswertungsanzeige, and Mandant. The 'Zugriffsberechtigungen' section is expanded, showing a list of permissions with checkboxes. The 'Mobiler Datenzugriff' checkbox is checked, and the 'Center App' checkbox is highlighted with a red box.

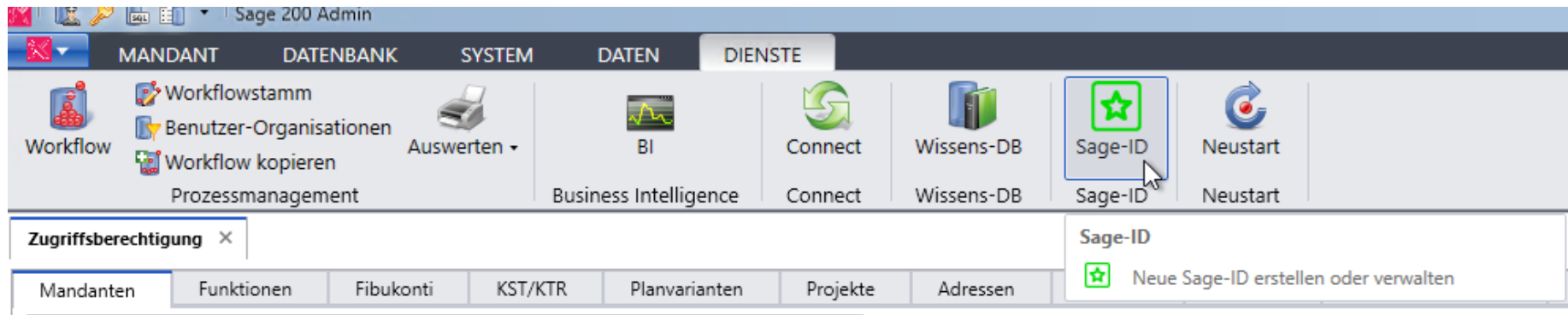
Sage Cloud Identity

Benutzer E-Mail-Adresse mit «Sage Cloud Identity» verknüpfen

Ein weiterer und notwendiger Schritt ist es, dass sich der Benutzer mit seiner persönlichen E-Mail-Adresse bei der «Sage Cloud Identity» anmeldet.

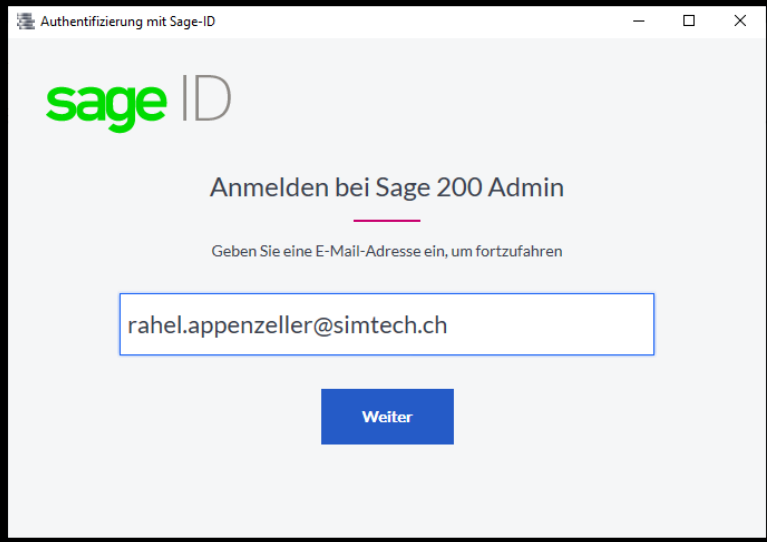
Dies kann in jeder sage200 Applikation gemacht werden.

Unter dem Register «Dienste», findet man die Schaltfläche «Sage-ID». Mit dieser gelangt man zur Anmeldeseite des «Sage Cloud Identity» -Dienstes.



Nun öffnet sich ein Dialog, bei dem Sie sich mit Ihrer E-Mailadresse und Ihrem Passwort einloggen können.

Ein Assistent begleitet Sie während des Vorgangs:



Authentifizierung mit Sage-ID

sage ID

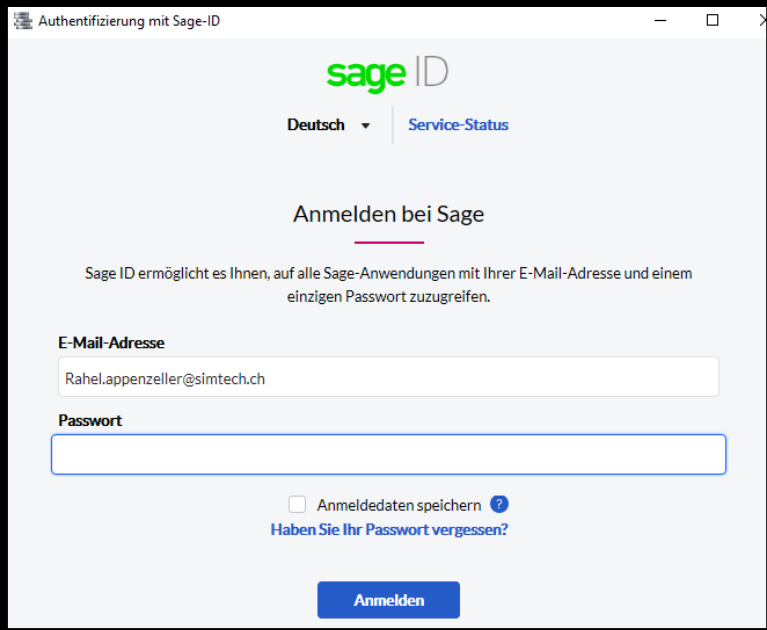
Anmelden bei Sage 200 Admin

Geben Sie eine E-Mail-Adresse ein, um fortzufahren

rahel.appenzeller@simtech.ch

Weiter

→ Sage ID E-Mail-Adresse eingeben und «Weiter» wählen.



Authentifizierung mit Sage-ID

sage ID

Deutsch | Service-Status

Anmelden bei Sage

Sage ID ermöglicht es Ihnen, auf alle Sage-Anwendungen mit Ihrer E-Mail-Adresse und einem einzigen Passwort zuzugreifen.

E-Mail-Adresse
Rahel.appenzeller@simtech.ch

Passwort


Anmeldeinformationen speichern ?
[Haben Sie Ihr Passwort vergessen?](#)

Anmelden

→ Sage ID Passwort eingeben und «Anmelden» wählen.

Belegerfassung mit QR-App Sage Center

In der Funktion KREDITOREN – Belege – «Erfassen» können die über das **Sage Center App** eingescannten Belege angezeigt werden.

Sobald das **Sage Center App** im Sage 200 Admin korrekt konfiguriert ist, erscheint im Kreditoren-Belege-Fenster unten links folgender Knopf: 

Beim Klick darauf wird auf der linken Seite eine Liste mit allen eingescannten Belegen angezeigt, welche jetzt in die Kreditorenbuchhaltung übernommen werden können.

Es gibt drei Möglichkeiten den gescannten Beleg zu übernehmen:

- [Verarbeiten] - der Beleg wird automatisch in das Erfassungsfenster übernommen
- Doppelklick mit der Maus - der Beleg wird automatisch in das Erfassungsfenster übernommen
- Drag und Drop - der Beleg muss auf das Feld **Sage X Factura** gezogen werden und wird dann automatisch in das Erfassungsfenster übernommen

Erklärung zu den Symbolen/Buttons



→ Die Liste mit den QR-Belegen wird neu geladen. Dabei werden alle Dokumente aus der Cloud geholt und in die Datenbank von Sage 200 geladen.

[Verarbeiten] → Der selektierte Beleg wird als Kreditorenrechnung vorgeschlagen und kann dann gespeichert werden. Nachdem Speichern wird der QR-Beleg aus der Liste entfernt.



→ Der QR-Beleg wird aus der Liste entfernt.



→ Die Details des QR-Beleges werden angezeigt.

Hinweis: Im Sage Center App finden Sie oben links unter «Hilfe» eine Anleitung für die **Bedienung vom Sage Center App**. Es wird dort unter anderem auch erklärt, wie das App mit mehreren Mandanten gehandhabt werden muss.