

Version 2021 SP3

Technik

Unterstützte Server-Betriebssysteme



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

Ab Sage 200 Extra Version 2021 wird Windows Server 2008 R2 (alle Editionen) nicht mehr unterstützt.

Unterstützte Client-Betriebssysteme



- Windows 10
- Windows 8.1
- Windows 8

Ab Sage 200 Extra Version 2021 wird Windows 7 (alle Editionen) nicht mehr unterstützt.

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

Ab Sage 200 Extra Version 2021 wird MS Office 2010 nicht mehr unterstützt.

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 4.8 (**muss VOR der Installation von Sage 200 Extra installiert sein**)
- Microsoft ® Web Service Enhancement 2.0 SP 3
- Microsoft ® Web Service Enhancement 3.0

Alle Applikationen

Installation von Hotfixes analog Service Packs

Neu können ab den Versionen 2020 SP6 und 2021 SP2 Hotfixe (HF) analog den Service Packs (SP) über ein Setup installiert werden. Wichtig dabei ist, dass man sich bereits auf der entsprechenden Major-Version befindet. Wenn dies der Fall ist, kann man direkt von einem älteren SP auf das neueste SP inklusive HF updaten.

REST API: Allgemeine Funktionen (Common)

Die folgende Tabelle zeigt, welche Funktionen Sie via webbasierte Lösung oder mobiler App in welchem Umfang in allen Modulen (Finanz, Personal, Auftrag) ausführen können. Die verschiedenen Attribute (lesen, neu erstellen, aktualisieren und löschen) zeigen an, wie Sie via Webservice z.B. mit einer mobilen App und Sage 200 Extra interagieren können. Mit dem Service Pack 3 von Version 2021 werden neu folgende Funktionen angeboten (siehe **X^{new}**):

	Lesen (get)	Neu erstellen (post)	Aktualisieren (put)	Löschen (delete)
Konten (Accounts)	X			
Adressen (Addresses)	X	X	X ^{new}	
Sachbearbeiter (ContactPersons)	X			
Kostenstellen / Kostenträger (CostCenterCostUnits)	X			
Kostenarten (CostTypes)	X			
Währungen (Currencies)	X			
Kurse (ExchangeRates)	X			
Geschäftsjahre (FinancialYears)	X			
Zahlungskonditionen (PaymentTerms)	X			
Einkäufer (PurchasePersons)	X			
Verkäufer (SalesPersons)	X			
Steuersätze (TaxRates)	X			
Mandanten (Tenants)	X			
Text-Typen (TextTypes)	X			

Finanz

Periodengerechte Verteilung der Kreditorengutschrift

Die Kreditorengutschriften können neu ab der Version 2021 SP3 periodengerecht verteilt werden. Ihnen steht, analog wie bei den Kreditorenrechnungen, eine Checkbox «Periodengerechte Verteilung» zur Verfügung. Sobald Sie diese Checkbox aktivieren, wird Ihnen der Verteilungsdialoog angezeigt.

Kreditoren-Belege

Belegdaten

Extern: Beleg: 2

Datum: 25.05.2021 Verfall: 25.05.2021

Text: Gutschrift

Referenz:

Empfängerkonto: MIGROS BANK 6002 Luzern 979.57485.4 41 CHF Bank

Eigene Zahlungsverbindung:

Betrag Belegwährung: Brutto: 1'200.00

Erfassungstyp: Vorerfassung Kontierung

Währungsinformation: CHF Kurs

Verteilung: Periodengerechte Verteilung

Sammelkonto: 2000 Verbindlichkeiten für Material- und Waren CHF Passiv

Gegenkonto: 4000 Materialeinkauf Aufwand

Text: Gutschrift

Betrag Basiswährung: CHF 1'200.00

Total Netto / Steuer / Brutto: CHF 0.00

REST API: Debitorenbeleg (DebtorBookings)

Mit dem Service Pack 3 der Version 2021 werden für die Debitorenbelege die Information über die Mahnstufe (ReminderLevel) sowie die Information über den Stornostatus (ReversalState) zurückgegeben.

Com-API Finanz: Projektnummer auf 30 Zeichen erweitert

Ab den Versionen 2020 SP7 und 2021 SP3 wurde die Projektnummer von 15 auf 30 Zeichen erweitert.

QR-Rechnung mit SCOR-Referenzen

Damit die QR-Rechnung mit SCOR-Referenzen (SCOR steht für Creditor Reference, beginnt immer mit RF) manuell erfasst werden kann, wurde ab den Versionen 2020 SP7 und 2021 SP3 der neue Banktyp «QR-Bank» für die Erfassung der Zahlungsverbindung im Kreditorenstamm implementiert.

Allgemeine Informationen Erweiterte Informationen **Zahlungsverbindungen** Individuelle Informationen Individuelle Zusätze

Zahlungsverbindungen

Allgemein

Typ: QR-Bank

Aktiv:

Vorschlag:

Konto: CH8400769016123456789

IBAN: CH8400769016123456789

Name: Basellandschaftliche Kantonalbank

Adresse: Postfach

PLZ/Ort: 4123 Alschwil 1

Land: CH SWITZERLAND

Vordispo:

Die SCOR-Referenznummer wird bei der Erfassung auf ihre Gültigkeit geprüft.

Lohnausweis ✕

Auswahl
 Auswahl
 Personal-Nr. von bis
 Organisationseinheit

quellensteuerpflichtige Personen ausschliessen

Periode
 von bis

Informationen
 Ansprechpartner Telefon

Exemplar für
 Kantonale Steuerbehörde
 Arbeitnehmer
 Arbeitgeber

Ausdruck
 Rekapitulation

Formularsprache
 Deutsch / Französisch / Italienisch
 Deutsch / Französisch / Englisch

Adresse
 Adressierung links
 Adressierung rechts

Sortierung
 Name
 Personalnummer

Druckerauswahl
 Aktueller Drucker

Aufbereitung: Client

Drucken **Vorschau** Schliessen

Lohnabrechnung – Alle Lohnabrechnungen in einer PDF-Datei

Bei der Erstellung der Lohnabrechnungen kann neu ab der Version 2021 SP3 gewählt werden, ob die Lohnabrechnungen gesammelt in einem PDF oder pro Lohnabrechnung ein PDF erstellt werden soll.

Lohnabrechnung ✕

Auswahl
 Lohnlauf
 Personal-Nr. von bis
 Organisationseinheit

Anzeige
 Ferienkontrolle
 Zahlungsadresse
 Lohnabrechnung in der Sprache der Person
 Nur Lohnabrechnungen mit verändertem Auszahlungsbetrag
 Laufnummer andrucken
 Lohndatentext andrucken

Adresse
 Adressierung links
 Adressierung rechts

Gruppierung
 Organisationseinheiten
 Geschäftsbereich

Sortierung
 Name
 Personalnummer

Informationstext

Einstellung E-Mail / PDF Export
 Eine PDF-Datei pro Mitarbeiter
 Alle Lohnabrechnungen in eine PDF-Datei

Druckerauswahl
 Aktueller Drucker

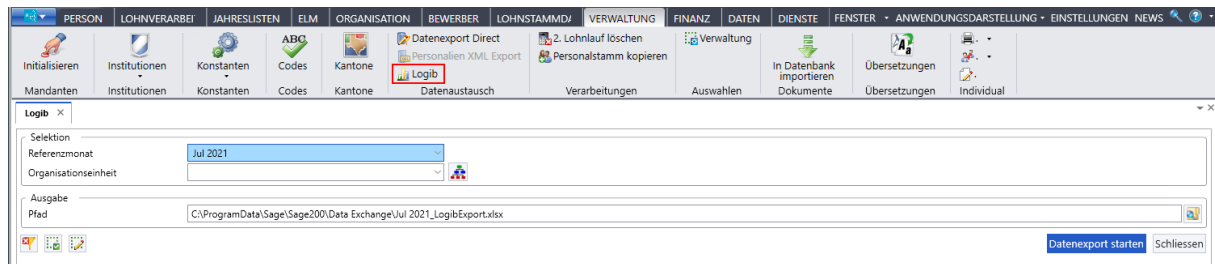
Aufbereitung: Client

Drucken **Vorschau** Schliessen

Logib – Lohngleichheitsanalyse

Die Lohngleichheit zwischen Frau und Mann ist gemäss Gesetz dann gewährleistet, wenn sie den gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit erhalten. Ab der Version 2021 SP3 kann aus Sage 200 Extra Personal das Datenblatt für die Lohngleichheitsanalyse - Logib erstellt werden.

Mehr Informationen dazu sind in der [Online Help](#) zu finden.



Lohnausweis 2021

Mit den Versionen 2020 SP7 und 2021 SP3 kann der Lohnausweis mit dem neuen Formular gedruckt werden. Der neue Lohnausweis hat sich nur minimal geändert. Im Feld C wird neu neben der neuen 13-stelligen AHV-Nr. auch das Geburtsdatum des Arbeitnehmenden ausgewiesen.

Achtung: Für die Deklaration der Löhne 2021 ist ausschliesslich das neue Formular zu verwenden.

Gültig bis 31.12.2020:

A Lohnausweis – Certificat de salaire – Certificato di salario			
B Rentenbescheinigung – Attestation de rentes – Attestazione delle rendite			
C		F	
AHV-Nr. – No AVS – N. AVS		Unentgeltliche Beförderung zwischen Wohn- und Arbeitsort Transport gratuit entre le domicile et le lieu de travail Trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro	
Neue AHV-Nr. – Nouveau No AVS – Nuovo N. AVS			
D	E	G	
Jahr – Année – Anno	von – du – dal	Kantinenverpflegung / Lunch-Checks Repas à la cantine / riques-repas Pasti alla mensa / buoni pasto	
bis – au – al			
H			

Ab 01.01.2021:

A Lohnausweis – Certificat de salaire – Certificato di salario			
B Rentenbescheinigung – Attestation de rentes – Attestazione delle rendite			
C		F	
AHV-Nr. – No AVS – N. AVS		Unentgeltliche Beförderung zwischen Wohn- und Arbeitsort Transport gratuit entre le domicile et le lieu de travail Trasporto gratuito dal domicilio al luogo di lavoro	
Geburtsdatum – Date de naissance – Data di nascita			
D	E	G	
Jahr – Année – Anno	von – du – dal	Kantinenverpflegung / Lunch-Checks Repas à la cantine / riques-repas Pasti alla mensa / buoni pasto	
bis – au – al			

ELM: Satzbestimmendes Einkommen = 0

Mit den Versionen 2020 SP7 und 2021 SP3 wird die Lohnmeldungen auch für die Mitarbeiter, bei denen der satzbestimmende Lohn den Betrag 0 haben, korrekt übermittelt.

Personaldossier - Personaldaten

Das Formular «Personaldaten.dot» wurde ab der Version 2020 SP7 mit folgenden Quellensteuerinformationen ergänzt:

Personalien	Zusatzangaben	Anstellung	Organisation	Stelleninhalte	Buchungsplan	Versand	Pflichtigkeiten	Tarife	Zahlungsplan	Angehörige
Bewilligung	Quellensteuer	Basisanspruch	Auswertungen	Statistik	Informationsfelder	Zahlfelder	Datumfelder	Textfelder	Auswahlfelder	

Person
10116 Amweg Ursula 03.03.1977

Quellensteuer

Steuerpfl. Gemeinde Wohngemeinde Arbeitsortgemeinde
 Wochenaufenthalter oder permanenter Resident Grenzgänger (Tagesaufenthalter)

QST Kanton Luzern

Beschäftigungsart Hauptbeschäftigung

Weitere Beschäftigungen Andere Beschäftigung in der Schweiz

Externe Anstellung Prozensatz 20.00

Rente Nein

Gültig von 25.06.2010 bis 00.00.0000

Prozensatz 0.00

Anzahl Kinder 0

Tarifgruppe A Alleinstehend

Kirchensteuer Nein (N) (ab 1.1.2014)

Konfession Römisch-katholische Kirche

Konkubinat Konkubinat Ja

Betreuungsentschädigung ab 1. Juli 2021

Ab dem 1. Juli 2021 haben erwerbstätige Eltern neu gemeinsam Anspruch auf einen 14-wöchigen Urlaub für die Betreuung eines schwer kranken oder verunfallten Kindes. Die Betreuungsentschädigung beträgt 80 % des durchschnittlichen Erwerbseinkommens, welches vor dem Entschädigungsanspruch erzielt wurde. Es werden maximal 98 Taggelder während einer Rahmenfrist von 18 Monaten ausgerichtet.

Die Betreuungsentschädigung kann über die beiden Lohnarten Elternschafts-Entschädigung (4130 und 4135) erfasst werden.

Auftrag

REST API: Auftrags-Funktionen (Operations)

Mit dem Service Pack 3 der Version 2021 werden neu folgende Funktionen für den Auftrag angeboten (siehe **X^{new}**):

	Lesen (get)	Neu erstellen (post)	Aktualisieren (put)	Löschen (delete)
Kunden (Customers)	X	X	X^{new}	
Artikel (Items)	X	X	X^{new}	
Einkaufsbeleg inkl. Zeilen (PurchaseVouchers)	X	X		
Einkaufsbelegzeilen, Rüsten (PurchaseVoucherRows)	X		X	
Verkaufsbeleg inkl. Zeilen (SalesVouchers)	X	X		

	Lesen (get)	Neu erstellen (post)	Aktualisieren (put)	Löschen (delete)
Verkaufsbelegzeilen, Rüsten (SalesVoucherRows)	X		X	
Leistungen (Services)	X	X	X ^{new}	
Lagerorte (Stocks)	X	X		
Lieferanten (Suppliers)	X	X	X ^{new}	
Belegtypen (VoucherTypes)	X			

Ermittlung der E-Mailadresse für elektronischen Versand

Die Priorität, nach welcher die Ermittlung der E-Mailadresse für den elektronischen Versand im Verkauf durchläuft, sieht wie folgt aus:

1. E-Mailadresse aus **Kundenstamm**, Register «**Belege**», Gridspalte «E-Mail», falls diese erfasst ist, ausser für **reine** Adressen.

Rechnung	Nein	1	Aus	rechnung@testfirma.ch
----------	------	---	-----	-----------------------

2. E-Mailadresse aus **Kundenstamm**, Register **Adressen**, Feld «E-Mail Versand», falls diese erfasst ist, ausser für Belegtypen ohne zugehörigen Adresstyp.

E-Mail Versand

Mit erster Priorität aus dem Feld «E-Mail Versand» aus dem Register Adressen der unterschiedliche Rechnungsadresse.

Falls dort keine E-Mailadresse erfasst ist, in zweiter Priorität aus dem Kundenstamm (Register «Allgemeine Informationen», Feld «E-Mail») des Kunden der unterschiedlichen Rechnungsadresse.

3. E-Mailadresse aus **Beleg**, Register «**Adressen / Kontakte / Aktivität**», Gruppe «Kontakte», Combobox «Rechnung», falls ein Kontakt zugewiesen ist UND dieser eine E-Mailadresse erfasst hat, ausser für Belegtypen ohne zugehörigen Adresstyp.

Rechnung

4. E-Mailadresse aus **Adressen-/Kundenstamm**, Tabelle «**Kontakte**», Feld «E-Mail», falls der Adresse ein Kontakt zugewiesen ist und der Kontakt eine E-Mailadresse erfasst hat.

5. E-Mailadresse aus **Adressen-/Kundenstamm**, Register «**Allgemeine Informationen**», Feld «E-Mail», falls diese erfasst ist.

E-Mail

6. Wenn keines der obgenannten Felder eine E-Mailadresse erfasst hat, bleibt diese leer.

Diese Priorität wird **zuerst für die Rechnungsadresse** abgearbeitet (wenn diese unterschiedlich zum Kunden ist) und dann **am Schluss für den Kunden selbst**.

Belegfluss Verkauf x Verkaufsbefehl: Rechnung 100001 / 1002 x

Belegtyp / Belegnummer
Rechnung 100'001 2. 1'002 Meier Anton AG, Chemisches Unternehmen, Neuhaus

Rechnung	Verbuchen	Individuelle Werte	Adressen	Inc
Belegkopf				
Adressen / Kontakte / Aktivität				
Zusätze				
Individuelle				
Datum	Beleginformationen			
Beleg	12.05.2021	Projekt		
Bestellt	12.05.2021	Rechnungsadresse	5	Hugentobler AG, Stahlbau, Malzgasse 25, 40
Lieferung	12.05.2021	Firma/Name	Hugentobler AG	Kunde 1. 1'003

Wenn die Rechnungsadresse eine **reine Adresse** ist (also nur im Adressstamm vorhanden ist), dann wird bei der Ermittlung der E-Mailadresse der Punkt 1 übersprungen, da reine Adressen kein Grid haben, um eine E-Mailadresse eingeben zu können. Das gibt es nur bei Kunden im Kundenstamm.

Belegfluss Verkauf x Verkaufsbefehl: Rechnung 100002 / 1002 x

Belegtyp / Belegnummer
Rechnung 100'002 Kunde 1'002 Meier Anton AG, Chemisches Unternehmen, Neuhauserstrasse 37, 8500 Frauenfeld

Belegkopf	Adressen / Kontakte / Aktivität	Zusätze	Individuelle Bezeichnungen	Tourenplanung	Rechnung	Verbuchen	Individuelle Werte	Adressen	Individuelle Informationen
Datum	Beleginformationen								
Beleg	12.05.2021	Projekt							
Bestellt	12.05.2021	Rechnungsadresse	90	Steinmann Fredi, Holzweg 44, 6130 Willisau					
Lieferung	12.05.2021	Firma/Name	Steinmann	Kunde	0.				

Überarbeitung Druckstatus für E-Belege

Das Verhalten des Druckstatus für E-Belege wurde wie folgt überarbeitet:

1. E-Belege kann man nicht manuell auf «**Definitiv gedruckt**» setzen. Wenn dies gemacht wird, erscheint die Meldung, dass E-Belege über «**Drucken/Definitiv**» in den E-Postausgang verschoben werden müssen.

Definitiv gedruckt

2. Wenn ein E-Beleg über «Drucken/Definitiv» in den E-Postausgang verschoben wird, bleibt der Druckstatus unverändert.

Druckfreigabe

Definitiv gedruckt

Die Checkbox «Für E-Postausgang vorgesehen» ist ausgewählt (checked) und ausgegraut (kann nicht angepasst werden = **disabled**).

Für E-Postausgang vorgesehen

Die Checkbox «Befindet sich in E-Postausgang» ist ausgewählt und kann angepasst werden (**enabled**).

Befindet sich in E-Postausgang

3. Wenn ein E-Beleg über «Drucken/Mail» in den E-Postausgang verschoben wird, verhält es sich genau gleich, wie wenn man den E-Beleg über «Drucken/Definitiv» in den E-Postausgang verschiebt.

4. Um einen E-Beleg aus dem E-Postausgang wieder zu entfernen, deaktiviert man die Checkbox «**Befindet sich in E-Postausgang**» mit einem Klick (unchecked) und speichert.

Für E-Postausgang vorgesehen

Befindet sich in E-Postausgang

Der Druckstatus bleibt unverändert.

5. Wenn der E-Beleg in der Funktion E-Postausgang versendet wird, wird der Druckstatus auf «Definitiv gedruckt» gesetzt.

Definitiv gedruckt

Diese beiden Checkboxes sind jetzt disabled:

Für E-Postausgang vorgesehen

Befindet sich in E-Postausgang

6. Nachdem ein E-Beleg bereits verschickt wurde, kann dieser wieder «zurückgeholt» werden, indem die Checkbox «Druckfreigabe» manuell auf checked gesetzt und gespeichert wird. Danach sind die Checkboxes wie folgt:

Eigenschaften		
<input checked="" type="checkbox"/> Druckfreigabe	<input type="checkbox"/> Sammelbeleg	Visiert <input type="text" value="Pendent"/>
<input type="checkbox"/> Definitiv gedruckt	<input checked="" type="checkbox"/> Übernahme	<input type="text" value=""/>
<input type="checkbox"/> Verbucht	<input type="checkbox"/> Charge / S/N erledigt	Anzahl Ausdrücke <input type="text" value="1"/>
<input type="checkbox"/> Abgeschlossen	<input checked="" type="checkbox"/> Für E-Postausgang vorgesehen	<input type="checkbox"/> Befindet sich in E-Postausgang

Betreffend Verbuchung: E-Belege sollen erst dann verbucht werden können, wenn sie in der Funktion E-Postausgang verschickt wurden (und somit der Druckstatus auf «Definitiv gedruckt» gesetzt wurde).