

# Version 2020 SP1

## 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)
- Windows Server 2008 R2 (alle Editionen); SP3

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
- Windows 7 SP1

### Unterstützte SQL-Server-Versionen

Mit der Version 2020.0 SP1 werden folgende MSSQL-Versionen 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.

**Ab Sage 200 Extra Version 2020 SP1 wird MSSQL 2008 R2 (alle Editionen) nicht mehr unterstützt.**

## Unterstützte Office-Versionen



- MS Office 365 (Desktop, nicht Cloud)
- MS Office 2019
- MS Office 2016
- MS Office 2013
- MS Office 2010

## Eingesetzte Crystal-Version

- Version 2013 SP 20

## 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

**Ab Sage 200 Extra Version 2020 SP1 wird MSSQL 2008 R2 (alle Editionen) nicht mehr unterstützt.**

# Alle Applikationen

## QR-Rechnung



### QR-Rechnungen empfangen (Kreditorenprozess)

#### Neue Zahlungsverbindung mit QR-IBAN

Sobald Ihr Lieferant die QR-Rechnung eingeführt hat, werden Sie von diesem Kreditor keine ESR-Rechnung mehr erhalten. Die Ablösung des ESR bedeutet eine neue Zahlungsverbindung im Kreditorenstamm. Für diesen Fall haben wir im Kreditorenstamm den neuen Typ QR-IBAN hinzugefügt.

QR-IBAN	▼
Bank/IBAN	
Post	
Zahlungsanweisung	
ESR	
QR-IBAN	

#### Was muss gemacht werden?

Vor dem 30. Juni 2020 sollten Sie Ihre Finanzbuchhaltung auf die QR-fähige Mindestversion 2019.0 SP5 oder 2020 SP1 updaten.

Sage 200 Extra fügt für Sie die neuen Kreditoren-Zahlungsverbindungen bei Rechnungserhalt ein. Dazu müssen Sie nur den QR-Code der neuen Kreditoren-Rechnung (Papierrechnung) einscannen oder das PDF (digitale QR-Rechnung) in den Bereich „Sage X Factura“ hineinziehen.

Gleichzeitig wird die Software anhand der Kreditoreneinformationen aus der QR-Rechnung Ihren Kreditorenstamm durchsuchen. Dabei ergeben sich drei Fälle:

1. Kreditor wird eindeutig identifiziert: Sage 200 Extra legt die neue QR-Zahlungsverbindung im Kreditorenstamm für Sie an.

2. Mehrere Kreditoren werden gefunden: Sie wählen den passenden Kreditor aus und die Software legt für Sie die neue QR-Zahlungsverbindung an.
3. Kein Kreditor wird gefunden: Sie können einen neuen Kreditor erfassen. Dabei werden die Adress- und Zahlungsverbindungsinformationen für Sie automatisch abgefüllt. Sie müssen nur noch die Kontierung angeben.

Info: Über Vorlagen können Sie die Kontierung bereits für neue Kreditoren automatisch vorschlagen.

## Rechnungsinformationen im Kreditorenbeleg

In der Kreditorenbelegerfassungs-Maske werden Ihnen kleine Neuerungen auffallen. Wir möchten Ihnen beim Wechsel auf die QR-Rechnung zur Seite stehen.

Wenn Sie eine QR-Rechnung einlesen, wird diese validiert und es werden automatisch alle Felder abgefüllt. Dabei ändert sich das neue Rechnungstyp-Icon in einen QR-Code. So wissen Sie, dass die Rechnung als QR-Rechnung erkannt wurde.



Um die QR-Rechnung über einen QR-Scanner einzulesen, muss der Belegleser-Modus aktiviert werden. Neu sieht das Aktivierungs-Icon wie folgt aus:



Auch die Bezeichnung der ESR-Referenz wurde geändert und heisst neu „Strukturierte Referenz“. Im Feld „Strukturierte Referenz“ wird je nachdem, ob eine ESR-Rechnung oder eine QR-Rechnung mit QR-Referenz eingelesen wurde, die ESR-Referenz oder die QR-Referenz (QRR) abgefüllt.

Strukturierte Referenz

21 00000 00003 13947 14300 09017

## Möchten Sie die QR-Rechnungsinformationen noch einmal einsehen? Kein Problem!

Sie können ein digital eingelesenes PDF-File wie gewohnt aufrufen und die Rechnung im Original prüfen. Neu besteht auch die Möglichkeit, die Rechnung über die QR-Vorschau zu prüfen. Dazu klicken Sie einfach auf das QR-Icon.

Gutschrift  
Kondition  
Sachbearbeiter  
Strukturierte

**Zahlteil**

**Konto/Zahlbar an**  
CH14 3000 0001 2500 9779 8  
Kaufmann AG  
Bernstrasse  
6006 Luzern

**Referenz**  
21 00000 00003 13947 14300 09025

**Zusätzliche Informationen**  
Swico Code beachten  
//S1/10/10201409/11/200512/20/1400.000-53/30  
/106017086/31/180508/32/7.7/40/2:10;0:30

Währung	Betrag	Zahlbar durch
CHF	1 000.00	Demo AG/SA Abendweg 3900 Brig

**Swico Details**

**Swico Details**  
Belegnummer 10201409  
Belegdatum 12.05.2020  
Kundenreferenz 1400.000-53  
UID-Nummer / MWST-Nummer CHE-106.017.086 MWSt  
MWST-Datum 08.05.2018  
MwSt Satz 7.7% auf die gesamte Rechnung  
2% Skonto auf 10 Tage  
Zahlungsfrist von 30 Tagen

Damit Sie ihren Kreditorenworkflow weiter vereinfachen können, unterstützen wir auch den Swico-Code. Informationen zum Swico-Code finden Sie unter dieser Webadresse.  
<https://www.swico.ch/de/wissen/normen-standards/gr-rechnungen/#erstellung-validierung-und-syntax>

In der Vorschau sehen Sie die Swico-Details in einer benutzerlesbaren Darstellung.

Der Bereich „Zahlbar durch“ wird immer mit den Mandanten-Informationen aus der Applikation abgefüllt.

## QR-Informationen in ISO-20022-Formaten

Natürlich werden die Erweiterungen der QR-Rechnung auch in den ISO-20022-Formaten berücksichtigt. Sie müssen sich nicht um die technischen Änderungen kümmern – alles im Bereich der Zahlungen (pain.001) und des Importierens des Kontoauszugs (camt.053/054) funktioniert wie gewohnt.

Wir empfehlen die QR-Rechnung über die Sage X Factura oder über den QR-Code-Scanner einzulesen. Manuelle Eingaben können bei falscher Wahl der Zahlungsverbindung (Bank IBAN ist nicht gleich neue QR-IBAN) zu Fehlern bei der Zahlung führen!

## QR-Rechnung erstellen (Debitorenprozess)

Um das Mahnschreiben und die Verzugsrechnung in Sage 200 Extra Finanz mit dem QR-Zahlteil erstellen bzw. drucken zu können, benötigen Sie zuerst die neue QR-IBAN Zahlungsverbindungs-Informationen von Ihrem Bankinstitut.

Sobald Sie diese Informationen haben und auf die QR-Rechnung umstellen wollen, können Sie dies in den Einstellungen (Finanz/Auftrag) einstellen.

Auswertungen

Einzahlungsschein  ESR  QR

Die von Ihrem Bankinstitut erhaltene QR-IBAN (die an Ihr Hauptbankkonto bei der Bank verknüpft ist) kann nun in den eigenen Zahlungsverbindungen eingepflegt werden.

Zahlungsverbindungen

Algemeine Informationen Zusatzinformationen ESR Elektronischer Zahlungsverkehr

Zahlungsverbindung

Sortiertyp **Basis**

Vorschlag

Nummer

Extern

Konto 11-125-8964

IBAN CH54000006206111254564

Clearing/BLZ 206

**QR-IBAN** CH1430000011210007796

Währung CHF Schweizer Franken

Sachkonto 1020 KR Bank 1 Aktiv

Name UBS AG  
Paradeplatz 8  
Postfach

PLZ/Ort 8098 Zürich

Land CH SWITZERLAND

Kreditlinie 0,00

PC-Konto 40-10034-6

BIC/SWIFT UBSWCH33HAN

Aktiv  Kreditorenzahlung  
 Debitorenzahlung  
 Debitorenbelastung  
 Personal

Schecknummer 0

Scheckart  Kassa  
 Verrechnung  
 Order

Sobald Sie die Einstellungen vorgenommen haben, werden Sie QR-Rechnungen für alle Debitoren erstellen können.

Die Erstellung von ESR-Rechnungen für einzelne Debitoren kann im Debitorenstamm selbst konfiguriert werden. (Debitorenstamm > Erweiterte Informationen > Zahlungs-Informationen)

Zahlungs-Informationen

Kondition 1 10 Tage 5 % / 20 Tage 2 % / 30 Tage netto

Zahlungsverbindung eigene Bank

Konto-Verzinsung 00.00.0000

Einzahlungsschein  ESR  QR

Bevor Sie als Rechnungssteller auf die neue QR-Rechnung umstellen, empfehlen wir, dass Sie Ihre Kunden vorgängig informieren.

## QR-Rechnung in DocuWare

Natürlich wird die QR-Rechnung auch in DocuWare unterstützt und kann wie bereits die ESR-Rechnung per Drag-and-drop in Sage 200 Extra Finanz verarbeitet werden. Dabei wird die QR-Rechnung entsprechend mit dem QR-Tag identifiziert.

Auch hier bieten die strukturierten Informationen Vorteile – zum Beispiel, dass der Kreditorennamen direkt im Briefkorb angezeigt wird. So ist eine Zuordnung der Rechnung noch einfacher als zuvor.

Dokumente

Briefkorb: SAGE-Buchhaltung (36)

- 17.09.2019 08:02  
ESR RechnungBikelImport
- 18.09.2019 13:43  
ESR SageKundenbesuch
- 16.12.2019 15:51  
ESR BagatellUnfall
- 16.12.2019 15:58  
ESR ProblemMitESRLesen
- Max Muster  
21.11.2019 15:11  
QRR1\_QRR
- Max Muster  
16.12.2019 15:47  
QRR1\_QRR
- 16.12.2019 15:53  
ESR ESRot
- 09.06.2015 07:41  
ESR Rechnung2

Dokument

ESR Löschen Anzeigen

DocuWare Laden Schliessen

# Auftrag

## QR-Rechnung erstellen

Um Rechnungen im Auftrag mit dem QR-Zahlteil erstellen bzw. drucken zu können, benötigen Sie zuerst die neue QR-IBAN Zahlungsverbindungs-Informationen von Ihrem Bankinstitut.

Sobald Sie diese Informationen haben und auf die QR-Rechnung umstellen wollen, können Sie dies in den Einstellungen (Finanz/Auftrag) einstellen.

Auswertungen

Einzahlungsschein  ESR  QR

Die von Ihrem Bankinstitut erhaltene QR-IBAN (die an ihr Hauptbankkonto bei der Bank verknüpft ist) kann nun in den eigenen Zahlungsverbindungen eingepflegt werden.

Zahlungsverbindungen

Allgemeine Informationen | Zusatzinformationen | ESR | Elektronischer Zahlungsverkehr

Zahlungsverbindung

Kontotyp: Bank

Vorschlag:

Nummer: 1

Extern:

Konto: TI-125.4564

IBAN: CH5400006206111254564

Clearing/BLZ: 206

QR-IBAN: CH1430000011210007798

Währung: CHF - Schweizer Franken

Sachkonto: 1000 KR Bank T Aktiv

Name: UBS AG  
Paradeplatz 8  
Postfach  
8098 Zürich

FLZ/Ort: Zürich

Land: CH - SWITZERLAND

Kreditkarte: 0,00

FC-Konto: 40-10034-E

BIC/SWIFT: UBSWCH33HAN

Aktiv:  Kreditkartenzahlung  
 Debitorenzahlung  
 Debitorenbelastung  
 Personal

Schecknummer: 0

Scheckart:  Kassa  
 Verrechnung  
 Order

Sobald Sie die Einstellungen vorgenommen haben, werden Sie QR-Rechnungen für alle Kunden erstellen können.

Die Erstellung von ESR-Rechnungen für einzelne Kunden kann im Kundenstamm selbst konfiguriert werden. (Kundenstamm > Erweiterte Informationen > Zahlungs-Informationen)

Zahlungs-Informationen

Kondition: 1 10 Tage 5 % / 20 Tage 2 % / 30 Tage netto

Zahlungsverbindung eigene Bank:

Konto-Verzinsung: 00.00.0000

Einzahlungsschein  ESR  QR

Bevor Sie als Rechnungssteller auf die QR-Rechnung umstellen, empfehlen wir, dass Sie ihre Kunden vorgängig informieren.



# Beispiel einer QR-Rechnung

## provisorischer Druck

Firma  
Gubler AG  
Metallverarbeitung  
Herr Peter Huber  
Holzweg 44  
4104 Oberwil

### Rechnung

Bitte auf allen Zahlungen und Rückfragen  
vermerken.

Kundennummer 1'000  
Belegnummer 100'000  
Belegdatum 14.01.2020  
MWSt. Nr 998-831.24. MWST

Seite 1/1

Pos	Artikelnummer / Bezeichnung	Menge	Einzelpreis	Rabatt %	Preis	S
1	ANL01 Rasenmäher	1.00 Stk	461.00		461.00	21
	Zwischentotal				<u>461.00</u>	
	MWST 7.7% Netto (Code 21) von	461.00			35.50	
	<b>Total CHF</b>				<u><u>496.50</u></u>	

Zahlbar innert 30 Tage netto, 10 Tage 5 %, 20 Tage 2 %.

Vorder-Einzahlung abzutrennen

### Empfangsschein

#### Konto / Zahlbar an

CH14 3000 0001 2500 9779 8  
Demo AG/SA  
Abendweg  
3900 Brig

#### Referenz

00 00000 09615 43001 00010 000

#### Zahlbar durch (Name/Adresse)

Gubler AG  
Holzweg 44  
4104 Oberwil

Währung	Betrag
CHF	496.50

Annahmestelle

### Zahlteil



Währung	Betrag
CHF	496.50

#### Konto / Zahlbar an

CH14 3000 0001 2500 9779 8  
Demo AG/SA  
Abendweg  
3900 Brig

#### Referenz

00 00000 09615 43001 00010 00003

#### Zusätzliche Informationen

EK/100000/2006  
//S1/10/100000/11/200114/40/5.00:10;2.00:20;0.00:30

#### Zahlbar durch (Name/Adresse)

Gubler AG  
Holzweg 44  
4104 Oberwil

# Finanz

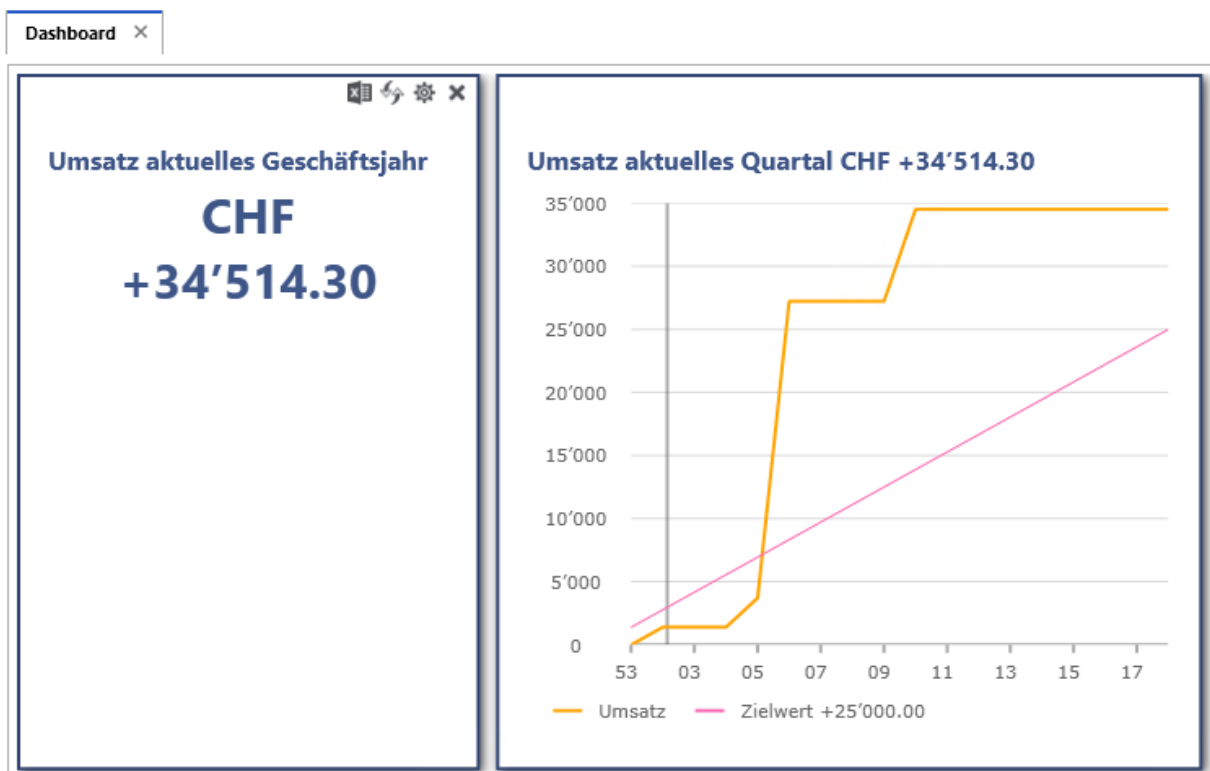
## Dashboard

Mit dem neuen Dashboard schaffen wir einen zentralen Platz für Ihre Kennzahlen, auf dem Sie den Überblick über Ihre Finanzen behalten. Dazu haben wir sogenannte Widgets erstellt. Der Begriff setzt sich zusammen aus «Window» (Fenster) und «Gadget» (technisches Werkzeug). Es handelt sich dabei um Steuerelemente, die selbständig Daten aus Sage 200 Extra ziehen und grafisch anzeigen).

Die ersten Dashboard-Widgets, die für Sie ab Version 2020 SP1 bereitstehen, sind die Reports 'Umsatz' und 'Offene Posten Saldo'.

### Widget «Umsatz»

Mit dem Umsatz-Widget können Sie sich Ihren Umsatz als Kennzahl oder als Verlaufsgrafik anzeigen lassen. Auch Vergleiche zu verschiedenen Zeitintervallen sind möglich.



### Widget «Offene Posten Saldo»

Mit dem Widget „Offene Posten Saldo“, können Sie sich eine Liste Ihrer grössten offenen Posten erstellen und so ihre Liquidität bequem überblicken.

Dashboard ×

## Offene Posten Saldo (Debitoren)

Anzahl

Nummer	Name	Saldo	Währung
1004	Luginbühl und Partner AG	28050.0	CHF
1002	Meier Anton AG	15975.5	CHF
1001	Brandwiler & Co. AG	4546.50	CHF
1003	Hugentobler AG	4465.95	CHF
1000	Gubler AG	1500.00	CHF

## Personal

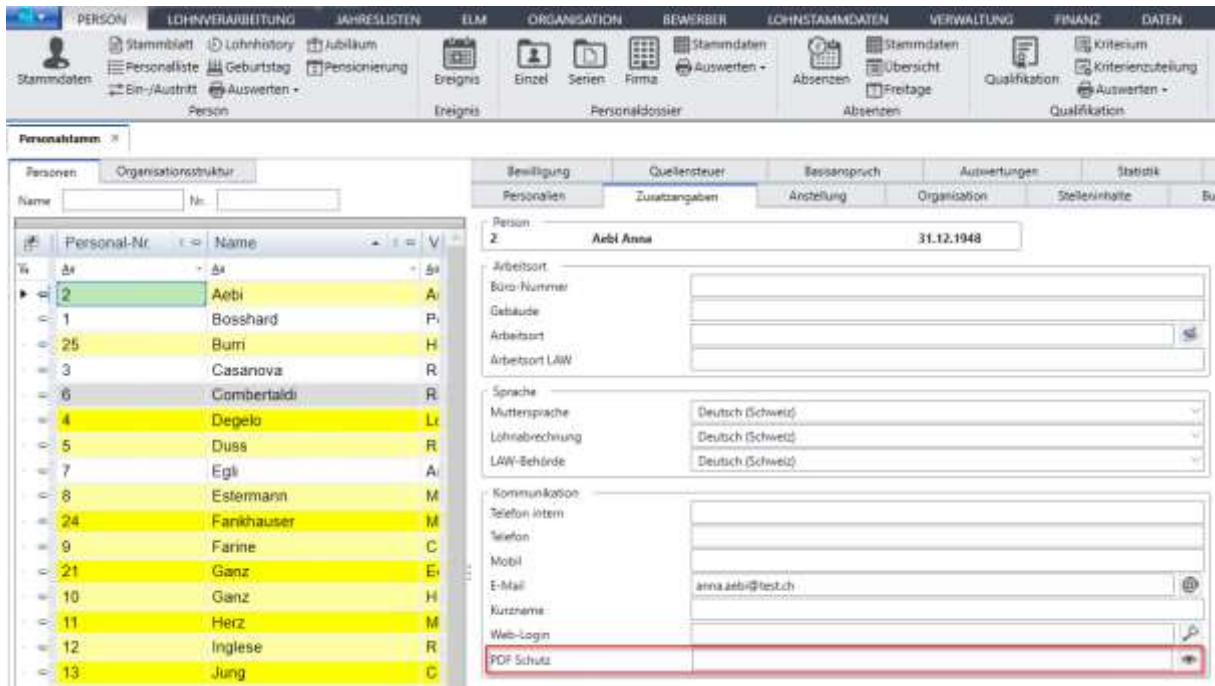
### Schnittstelle Personaldossier und DocuWare

Über das Personaldossier können Sie direkt das DocuWare-Archivierungssystem aufrufen. Über das DocuWare-Icon sehen Sie dann pro Mitarbeiter alle im DocuWare archivierten Dokumente, ohne die Sage-Applikation verlassen zu müssen.

The screenshot shows the Sage HR software interface. At the top, there is a navigation bar with various modules like PERSONAL, LEHRENBILDUNG, etc. Below this, there is a list of employees under the 'Personaldossier' tab. The list includes columns for 'Personal-Nr.' and 'Name'. The employee 'Aebi' is selected. To the right, a detailed view of the 'Aebi' dossier is shown, including fields for 'Dokument', 'Dokumentart', 'Beschreibung', 'Erfassungsdatum', 'Formular', 'Formular', 'Dokument', 'Status', 'Gültigkeit', 'Erstellen / Erstellen', and 'Datum'.

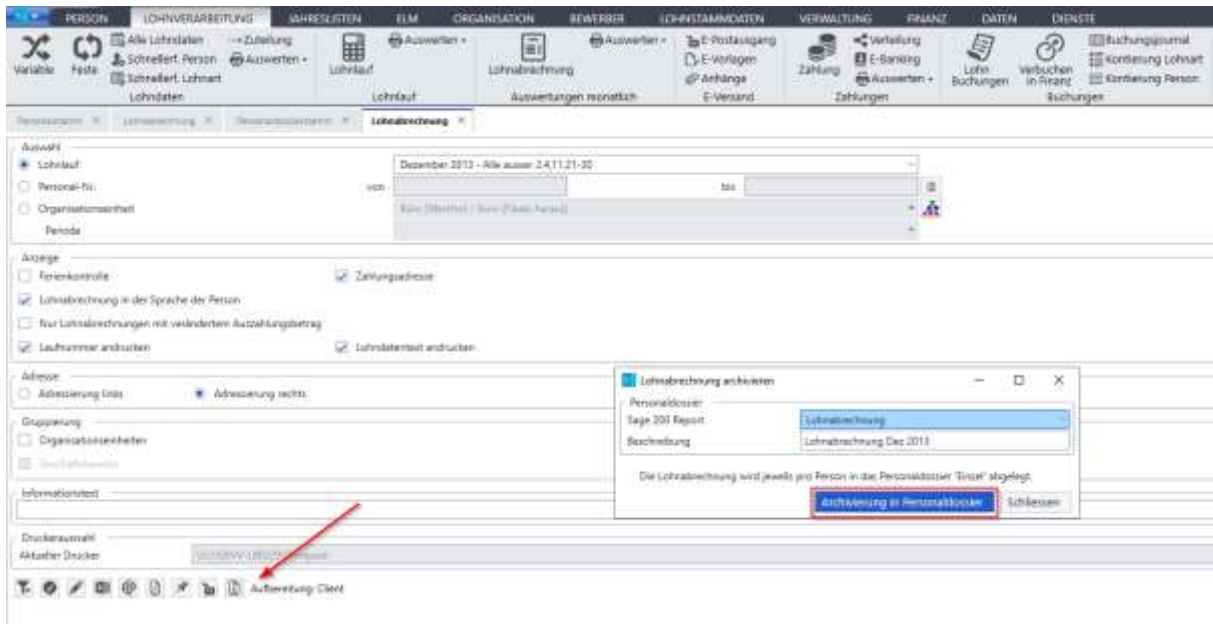
# Passwortgeschützter E-Versand von Lohnabrechnungen und Lohnausweisen als PDF

Im Personalstamm unter dem Register *Zusatzangaben* können Sie neu ein Passwort für das Öffnen der Lohnabrechnung oder des Lohnausweises im PDF erfassen. Mit diesem Passwort öffnet der Mitarbeiter seine Lohnabrechnung oder den Lohnausweis.



## E-Dossier (Phase 2) – Lohnabrechnung ins Personaldossier einzeln exportieren

Neu können Sie die Lohnabrechnungen eines Lohnlaufs einzeln pro Mitarbeiter ins Personaldossier exportieren.



Unter Personaldossierstamm erstellen Sie die Vorlagen für den Export der Lohnabrechnung, indem Sie die Bezeichnung, den Speicherort oder die Vertraulichkeitsstufe pro Export definieren.

Personaldossierstamm	Zustand
Dokument	
Dokumentart	Sage 200 Report
Bezeichnung	Lohnabrechnung Stundenlohn
Beschreibung	
Institution	
Erstellerin / Ersteller	
Vorlage	
Prozedur	
Sage 200 Report	Lohnabrechnung
Ablage Personal-/Bewerberdossier Einzeldatei	
Pfad	
Dateiname	<<Kurzzeichen>>.pdf
E-Mail	
Betreff / Text	

## Connect

### QR-Kreditoren-Belege importieren

Um Kreditoren-Belege mit QR-Code einlesen zu können, wurde in Connect ein neues Modul erstellt.

Modul: **KREDIBEWEGUNGEN-2**

Bezeichnung: **4 Kreditoren Import: Bewegungen-2**

Dieses neue Modul entspricht dem bereits bestehenden Modul KREDIBEWEGUNGEN, mit dem Unterschied, dass auf dem Belegkopf am Schluss 5 neue Felder hinzugefügt wurden (die Belegzeilen bleiben unverändert).

76	Mitteilung
77	Alternativ1
78	Alternativ2
79	Swico
80	Referenztyp

## Technischer Hinweis

Es gibt nun zwei Möglichkeiten, um bereits bestehende Kreditoren-Belegimport-Schnittstellen auf das neue Modul umzustellen.

### 1. Auslesen, Umbenennen, Einlesen

- Zuerst liest man die bestehende, alte Schnittstelle aus
- Dann editiert man das SQL-File und ersetzt «KREDITORENBEWEGUNGEN» durch «KREDITORENBEWEGUNGEN-2» und ändert den Namen der Import Funktion (auch im SQL-File)
- Danach liest man die Schnittstelle wieder ein.
- Jetzt hat man 2 Schnittstellen: die Bisherige und die Neue
- bei der Neuen muss man dann noch die Regeln für die letzten, neuen 5 Felder im Belegkopf ergänzen

### 2. Update-Befehl auf der Datenbank (DB)

- Mit diesem SQL-Befehl kann man das Modul direkt auf der DB ändern:  
`update ssfunktionen set modul = 'KREDIBEWEGUNGEN-2' where modul = 'KREDIBEWEGUNGEN'`
- Eventuell ergänzt man den Update-Befehl noch mit weiteren Kriterien wie beispielsweise der Mandanten-ID
- Somit hat man die bisherige Schnittstelle auf das neue Modul umgestellt.
- Nun muss man noch die Regeln für die letzten, neuen 5 Felder im Belegkopf ergänzen