

Sage 100

Innovationen & Funktionen

Sabine Preußner | Product Evangelist

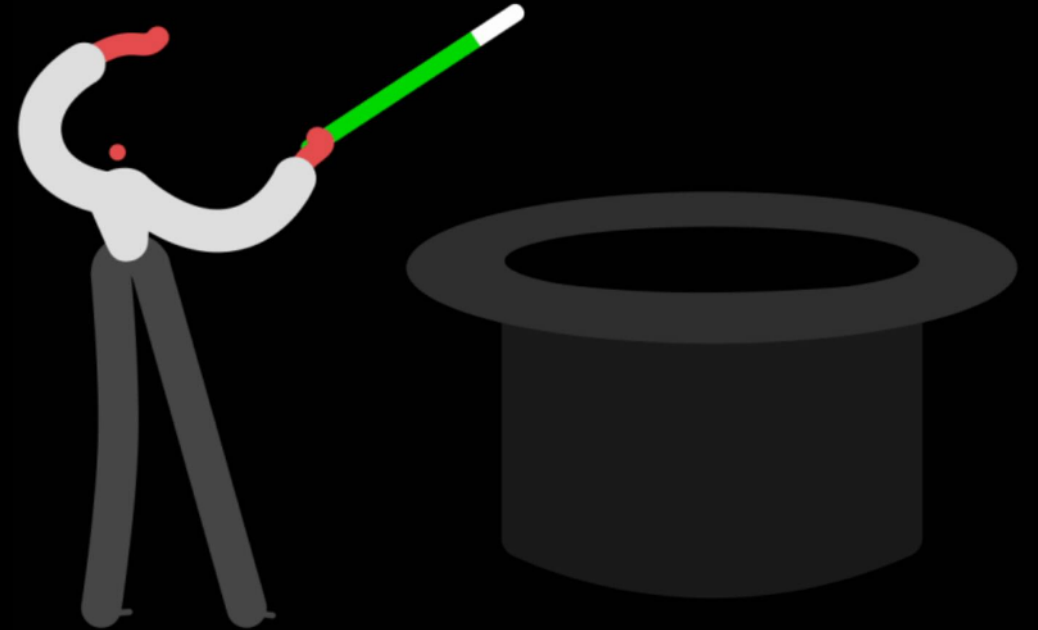
26.02.2025

Sage



Agenda

- **Sage 100**
 - **Ausblick**
 - **Version 9.0.8**
 - **eRechnung kommt**
- **Blick in die Zukunft**
 - **Sage Network**
 - **Sage CoPilot**



Sage 100 ausgezeichnet

- **16.** Leserwahl des Weka Verlags „Connect Professional“
- **8.900** LeserInnen mit über **30** Tsd. Stimmen
- **23** Kategorien im Informations-Kommunikationsbereich
- Durchgesetzt gegen **13** andere ERP/CRM Produkte
- Ausgezeichnet als bestes Sage ERP/CRM Produkt **2024**
- **2.** Platz: ProAlpha, **3.** Platz: MS Dynamics NAV

Sage



FY 25 Plan

Modernisierung Sage 100

Weitere Umstellung von Access auf .NET mit Fokus auf Finanzbuchhaltung

E-Rechnung Plus

Einführung eines Paketes mit Komfortfunktionen zur Sage 100 E-Rechnung

Neue Technologien

Forschung in Co-Pilot und Anbindung Sage Network

Tech Partner Lösungen

Ausbau der Sage 100 mit innovativen Cloud-Lösungen z.B. CRM für web und mobile



E-Rechnung

Erweiterung der E-Rechnungs-Funktionen in Sage 100 um Rechnungsersetzende Gutschriften

Gesetzliche Anpassungen:

Jahressteuerfortschreibungsgesetz, neue Prüfungsmethoden für steuerliche Außenprüfungen, etc.

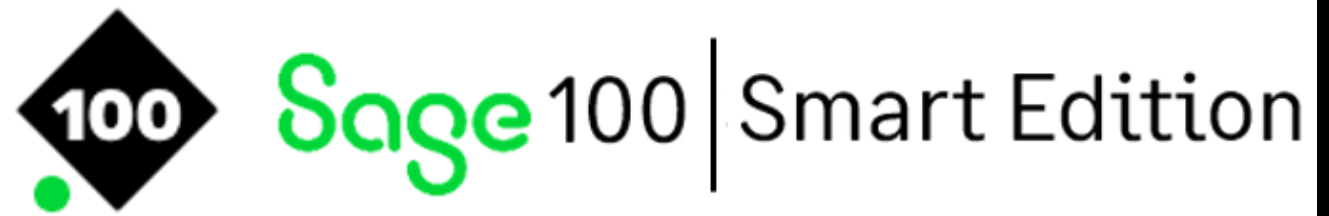
Extended Support

Sage 100 Desktop ab 01.01.2025 im Extended Support mit attraktiven Umstiegsangeboten auf Sage 100 Connected



Sage 100 mit Namenszusatz

Ab Version 9.0.9 auch mit xRM Lizenz aufrufbar



Neue Icons



Rechnungswesen Smart



Warenwirtschaft Smart

Sage



Sage 100 Version 9.0.8

Frühjahr 2024

20.06.
Launch S100
beinhaltete
Version 9.0.7
UND Access freie
Sage 100
Smart Edition

Implementierungsphase für 9.0.8

Themen 9.0.8:
E-Rechnung empfangen
und verarbeiten
Gesetzliches

Herbst 2024

Anfang 11.2024
Launch S100
Version 9.0.8

Jahresendversion

Mitte 12/24
Hotfix mit aktuellen
gesetzlichen Anpassungen
zum Jahressteuergesetz
(z.B. UStVA)

Winter

Hotfixe
Bei Bedarf

Implementierungsphase für 9.0.9

Themen zur 9.0.9 (ein Auszug):

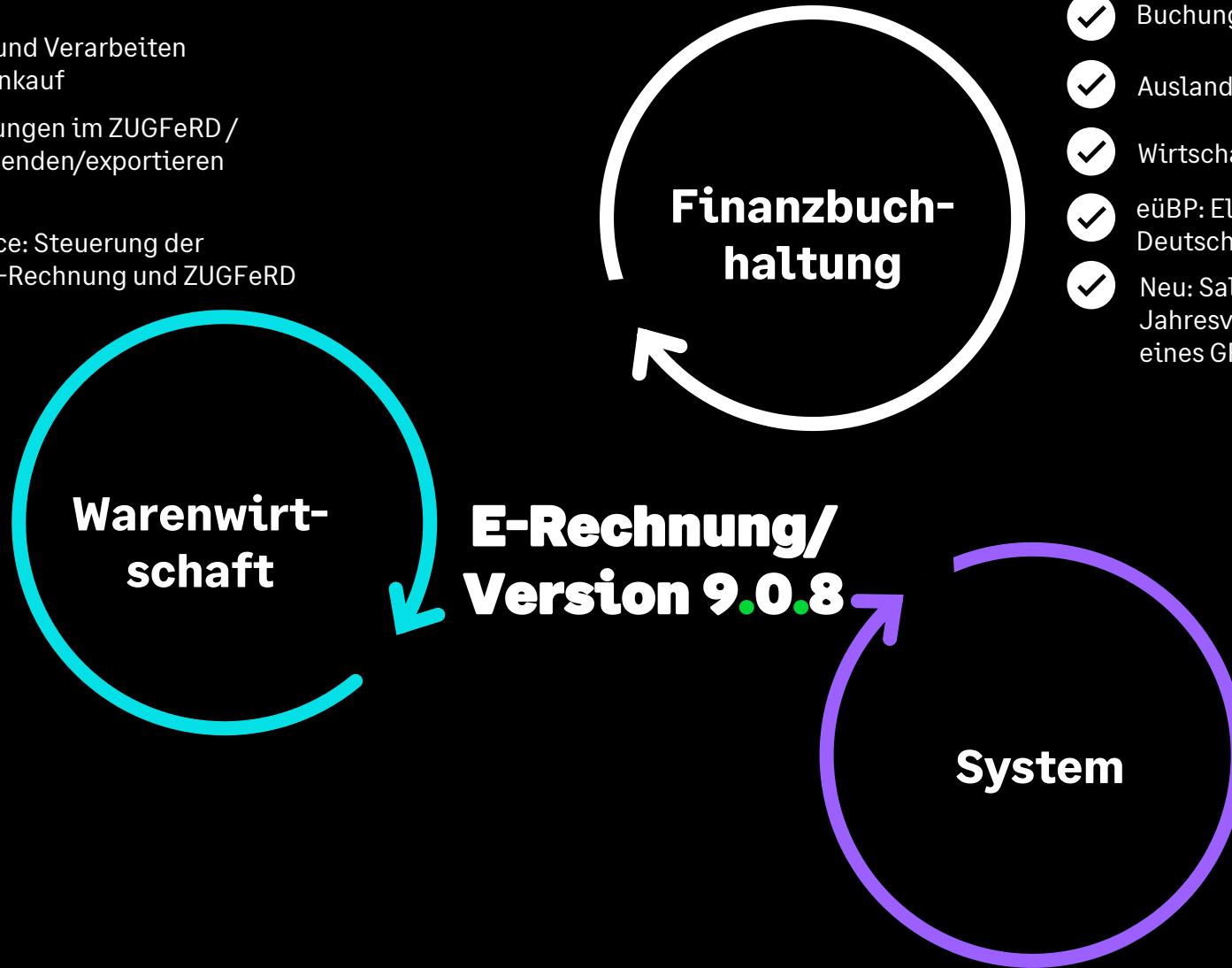
- E-Rechnung: neues Komfortpaket, neuer Menüaufruf und Erweiterung der Einstellungen, Rechnungsersetzende Gutschrift
- Modernisierung im Rechnungswesen mit Datev-Import, Grundlagen: Betragsaufteilung, Buchungsarten, Auswertungspakete, Mahnstapel verwalten, Kreditkartenauskunft, ZM, Saldenauskunft (Kunden und Lieferanten), Währungsauskunft, verschiedene Reporte
- Umstellung der Verkaufsanalyse
- AppCenter Aufruf

Frühjahr 2025

Mai 2025
Launch S100
Version 9.0.9

Sage 100 Version 9.0.8

- ✓ E-Rechnung importieren und Verarbeiten in der Warenwirtschaft/Einkauf
- ✓ Erweiterung von E-Rechnungen im ZUGFeRD / X-Rechnungs-Format versenden/exportieren (Anhang)
- ✓ Umsetzung Customer Voice: Steuerung der Hausbanken-auswahl in X-Rechnung und ZUGFeRD
- ✓ Kundenstammdaten-erweiterung (Ausgabeform der E-Rechnung, Kunden ID zur weiteren Kennung)



- ✓ E-Rechnung einlesen und Verarbeiten in der Buchungserfassung
- ✓ Auslandszahlungsverkehr im ISO 20022 Format
- ✓ Wirtschafts-Identifikations-Nummer
- ✓ eüBP: Elektronische Übermittlung an die Deutsche Rentenversicherung
- ✓ Neu: Saldenauskunft Sachkonten zur Anzeige der Jahresverkehrszahlen und Buchungen innerhalb eines GF

- ✓ CSV und XML Exporte möglich
- ✓ Erweiterung des Sage Entwicklungstools "App-Designer"
- ✓ PLZ-Daten wurden aktualisiert

Ausblick



Priorität

- Umstellung im Rechnungswesen
- **Ziel:** Nov. 25 Access frei



Anstehende Umstellungen

- DMS (Annual Version 2024) im März 25
- Druck (Stapel, Korrespondenz) im Herbst 25



Funktionen in Access

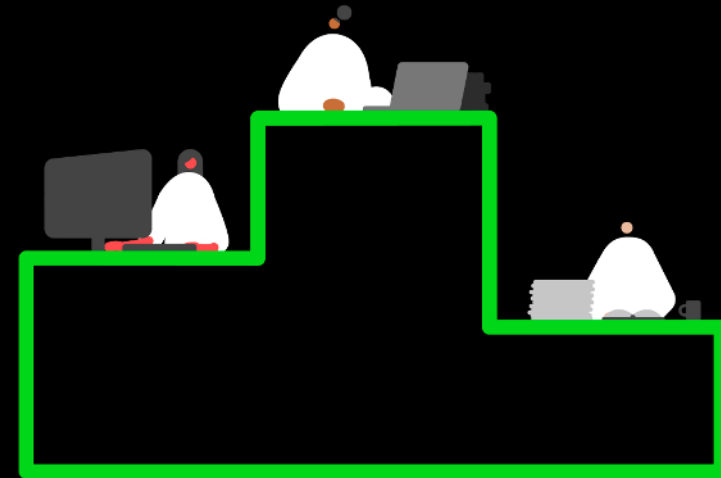
- Alle Dialoge und Berichte, die **nicht** auf Metadaten in MS Access basieren
- Telefonie

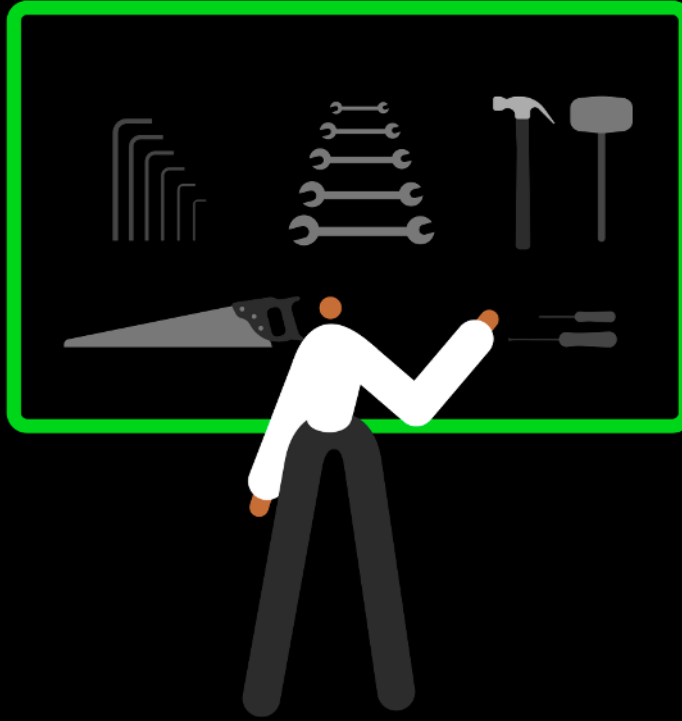


Konsolidierung Portfolio

- Sage 100 Desktop
- Aufgabencenter
(Planung EOL für 2026)

Sage



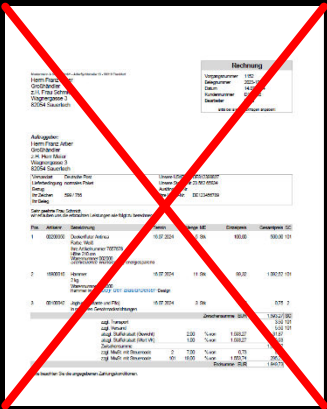


9.0.8

Umgang mit E-Rechnungen

Was ist eine E-Rechnung?

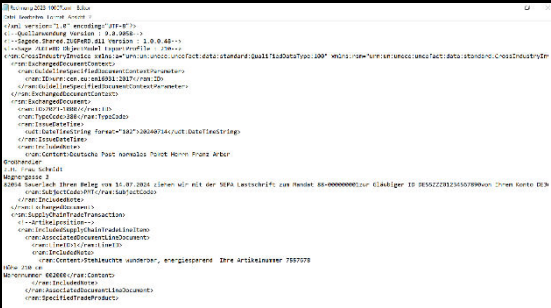
Unstrukturiert
Visuelles Belegbild



z.B. PDF nicht
EN 16931 konform



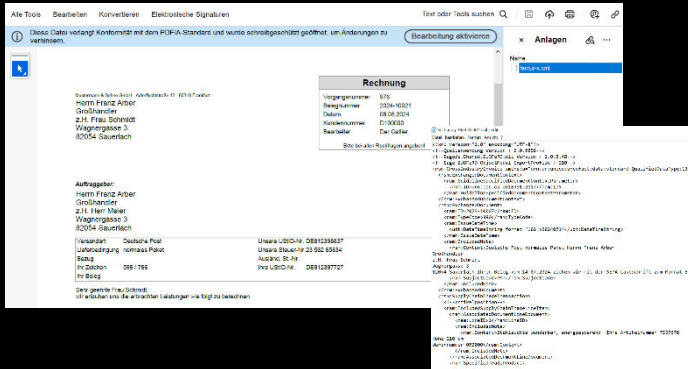
Strukturiert
Strukturierter Datensatz
(xml)



z.B. XRechnung
EN 16931 konform



Hybrid
Visuelles Belegbild (PDF)
mit strukturiertem
Datensatz (xml)



z.B. ZUGFeRD
EN 16931 konform



EN 16931
Unterschiedliche digitale
Formate erlaubt

- UBL
Universal Business Language
- CII
Cross Industry Invoice
- XRechnung
- ZUGFeRD

EN 16931 konform



Umgang mit digitalen Dokumenten



Eingangsquelle:

- E-Mail
- Scan
- Multimediale Daten



Digitales Archiv:

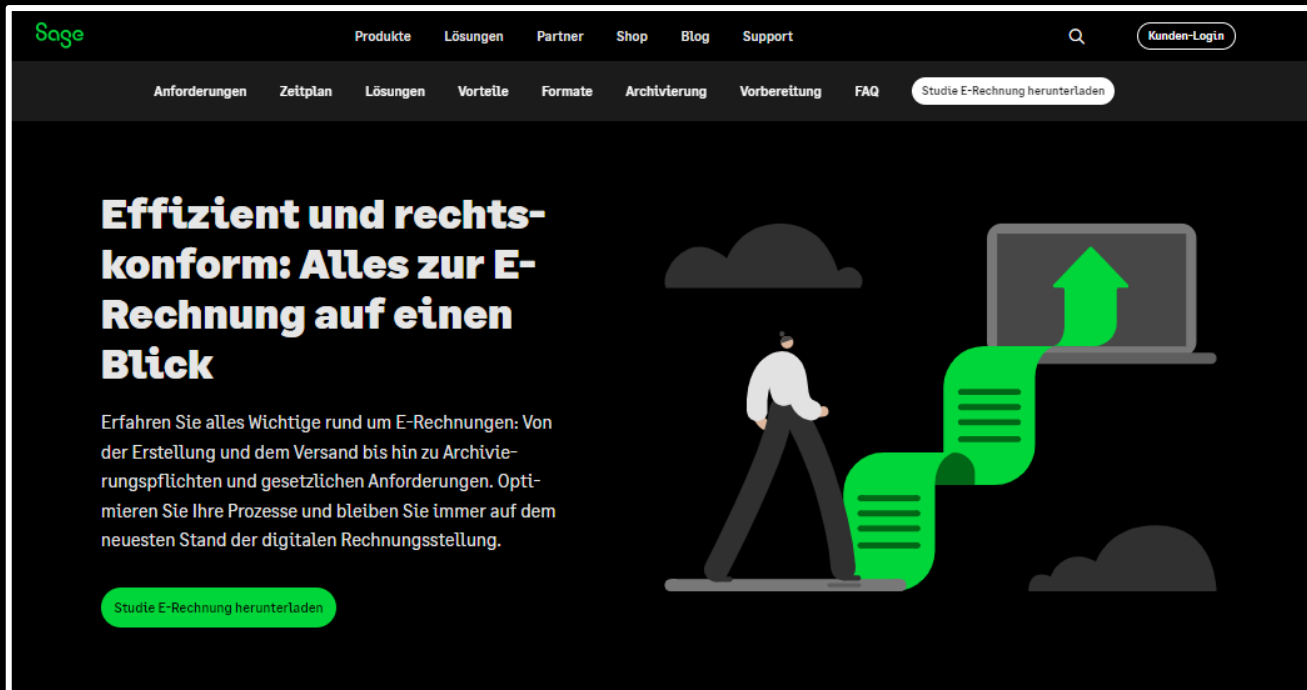
Zentrale Ablage im digitalen Archiv



WICHTIG:

- Digitale Dokumente MÜSSEN im Originalformat aufbewahrt werden
- Papierarchiv zukünftig nicht ausreichend
- Medienbrüche sind zwingend zu vermeiden
- Analoge Rechnungen dürfen digitalisiert, verarbeitet und revisionssicher archiviert werden (GoBD, seit 11/2014 in Kraft)
- „Die Echtheit der Herkunft der Rechnung, die Unversehrtheit ihres Inhalts und ihre Lesbarkeit müssen gewährleistet werden.“ (§ 14 Abs. 3 UStG)

Sage E-Rechnung



Effizient und rechtskonform: Alles zur E-Rechnung auf einen Blick

Erfahren Sie alles Wichtige rund um E-Rechnungen: Von der Erstellung und dem Versand bis hin zu Archivierungspflichten und gesetzlichen Anforderungen. Optimieren Sie Ihre Prozesse und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand der digitalen Rechnungsstellung.

[Studie E-Rechnung herunterladen](#)

Willkommen in der Welt der E-Rechnung !

In der digitalen Ära ist die E-Rechnung mehr als nur eine gesetzliche Pflicht – sie ist Ihr Schlüssel zu effizienteren und kostengünstigeren Geschäftsprozessen. Mit Sage digitalisieren Sie Ihre Rechnungsprozesse und bleiben dabei GoBD-konform.

Viele unserer Finanz-, Buchhaltungs- und ERP-Lösungen stellen Ihnen umfassende Werkzeuge zur Verfügung, um E-Rechnungen zu erstellen, zu empfangen und revisionssicher zu archivieren. Damit unterstützen wir Sie dabei, die gesetzlichen Anforderungen effizient umzusetzen.

Profitieren Sie von umfassender Unterstützung und klaren Informationen mit Sage – Ihrem Partner für die digitale Transformation Ihrer Rechnungsprozesse.

Sage



Leitfaden mit Checkliste

E-Rechnung: Die digitale Rechnungsstellung erfolgreich meistern



**Elektronische Rechnungsstellung:
Wegbereiter für eine vernetzte
Echtzeit-Wirtschaft**

Eine weltweite Studie mit über 9.000 KMU



9.0.9

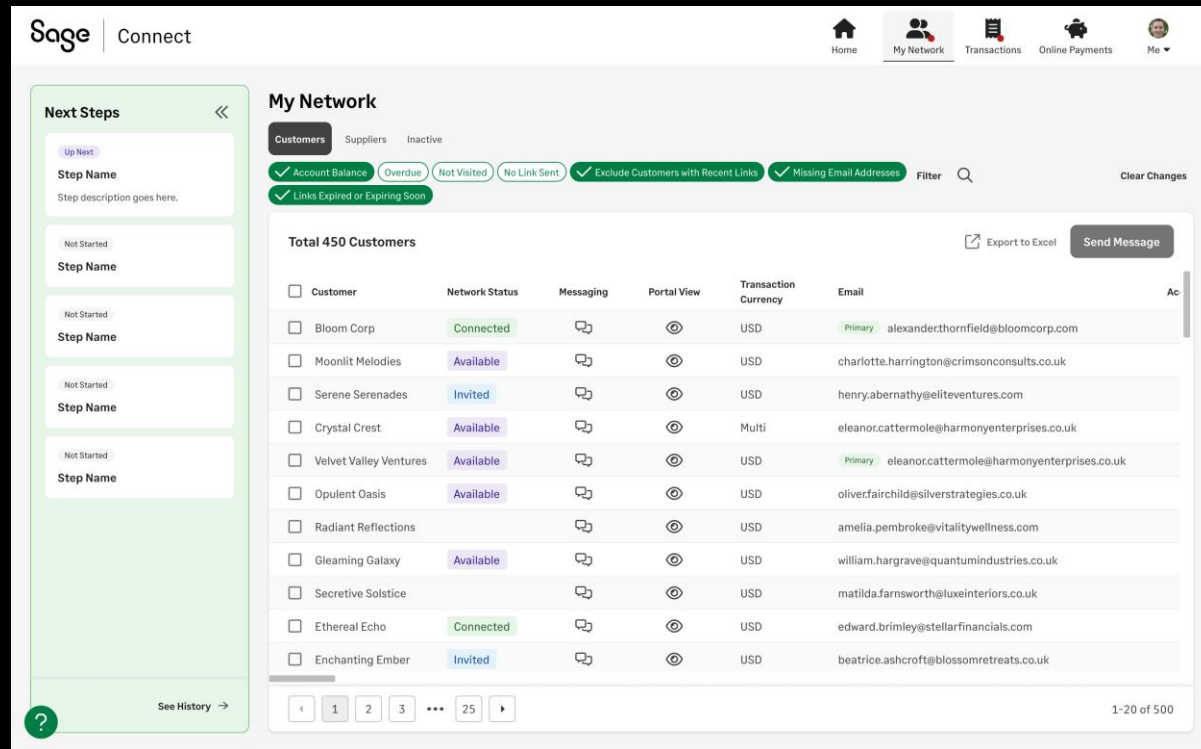
Sage Network

Sage Connect



AR Automation : Accounts Receivable

Erstellen und Bezahlen von Rechnungen



1

Schnellere Bezahlung mit weniger Aufwand

Vermeiden Sie Zahlungsverzögerungen durch **automatisches Onboarding** und **Verifizierung** von Kunden – *E-Rechnungen sind von Anfang an korrekt.*

2

Behalten Sie den Cashflow im Griff

Identifizieren Sie Kunden, die ihren Cashflow beeinflussen, mit einer **24/7 Ansicht aller Rechnungen, fälligen Beträgen und des Zahlungsstatus.**

3

Vereinfachen und Automatisieren des Inkassos

Automatisches Planen, Senden und Verfolgen von Zahlungserinnerungen – vermeiden Sie manuelles Nacharbeiten und die Suchen von E-Mails aus der Vergangenheit.

4

Keine komplizierten und aufwendigen Implementierungen

Die standardisierte Verbindung ins Sage Netzwerk stellt eine **einfache Verbindung zu Ihrem Buchhaltungssystem** her – Synchronisierung mit der Sage 100

Für wen?

**B2B
Business**

**100 + Rechnungen/
Monat**

**Verwendet die lokale Sage 100
zur Rechnungserstellung**

**Handel, Fertigung,
Dienstleistungen**



KI Technologie

Dateneingabe und umständliche Prozesse im Unternehmen

40%

der Zeit für die
Verarbeitung ist
manuelle
Dateneingabe

20%

im täglichen Prozess
entfällt auf
Zuordnung und
Genehmigung

30%

glauben, dass KI das
Finanzwesen
verändert und
wünschen mehr KI-
Tools

*Sage weite Studie zum Thema E-Rechnung
Juni, 2024*

Forschung in KI Technologie

Q1 2024: Forschungsbeginn

Idee: „Füttern“ der KI mit einer Online-Dokumentation

Q2 2024: Zahleninterpretation

Idee: Finanzdaten aus Sage 100 Rechnungswesen (GuV, Bilanz, Chefliste) als Grundlage nutzen und Fragen an die KI stellen.

Fast jedes Quartal ein Hackathon

Q3 2024: Automatisierung von Abläufen

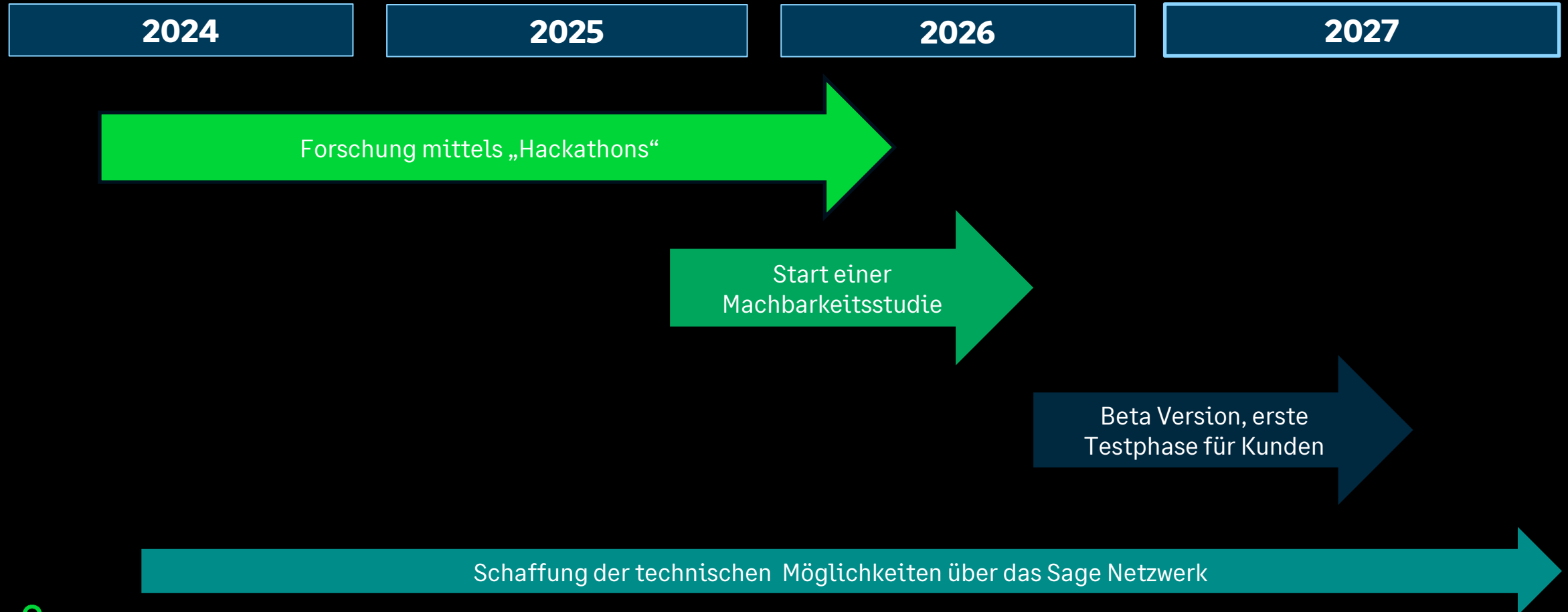
Idee: Zentrale Postbox, über die E-Mails direkt erkannt, klassifiziert und mit Arbeitsauftrag direkt in Sage 100 geöffnet werden (automatische Angebotsanlage, Bestellung, Stammdatenänderung ...)

Q1 2025: Modernisierung der Access Oberflächen „beschleunigen“

Idee: KI mit Sage 100 Wissen (Dokumentation) anreichern, um Migration von MS Access Code zum AppDesigner zu unterstützen.

Wie geht es weiter?

Die Integration von CoPilot in Sage 100 ist ein langfristiges Projekt.



Suche

- Grundlagen
- Stammdaten
- Stammdatenlisten
- Projektverwaltung
- Verkauf
- Einkauf
- Lager
- Auswertungen
- Auskünfte**
- Vertragsverwaltung
- Intrastat
- Administration

Control-Center

Seite 1Seite 2Seite 3Seite 4Seite 5

588	D100000	Arber, Sauerlach	✓ Ja	15.09.2014	30.269,71	EUR
673	D100001	Hydrokulturen Lohman...	✓ Ja	25.01.2016	1.199,69	EUR
674	D100001	Hydrokulturen Lohman...	✓ Ja	05.02.2016	5.091,33	EUR
682	D200001	Bourdel, Les Ulis Cedex...	✓ Ja	21.03.2016	16.315,30	EUR
685	D200002	Fairchild Power, Omah...	✓ Ja	21.03.2016	14.562,30	USD
687	D100005	Fotodesign GmbH, Lei...	✓ Ja	05.02.2018	3.068,50	EUR
870	D100001	Hydrokulturen Lohman...	✓ Ja	22.01.2021	517,15	EUR
1142	D100000	Arber, Sauerlach	✓ Ja	03.01.2023	2.633,41	EUR

Datensatz 0 von 8

Auftragsübersicht bestellt zu geliefert

Wählen Sie einen Filter

Auftragswert in EUR

- Delivered (24,1 %)
- Not yet delivered (75,9 %)

Top Kundenforderungen

Wählen Sie einen Filter

Kundenforderungen in EUR

- D200001 (28,6 %)
- D200005 (19,0 %)
- D100003 (12,8 %)
- D200009 (7,7 %)
- D100013 (7,4 %)
- D100001 (7,4 %)
- D200000 (6,2 %)
- D200002 (3,3 %)

S+ Copilot

Suche

Hackathon Q3

S100 CoPilot

Grundlagen

Stammdaten

Stammdatenlisten

Projektverwaltung

Verkauf

Einkauf

Lager

Auswertungen

Auskünfte

Vertragsverwaltung

Intrastat

Administration

Meine E-Mails

Meine E-Mails

Mit KI verarbeiten

Aktion ausführen

Suche

Sender	Subject	Message (short)
Lager@WirLiefenAufJedenFall.de	Artikel 4709 aus Bestellung 2023-10001 nicht lieferbar	Subject: Offer for floor lamps: My customer n
Max@Mustermann.de	Lieferanteninformation K100000	Dear Mr. Purchasing, unfortunately we have t
HerrAugstein@Augstein.de	Artikelinformationen zu Artikel 00001031	Sehr geehrter Herr Einkauf, leider müssen wir
herbert.photograph@fotodesign-leipzig.de	Verkaufsbelegsinformation für Beleg 2024-30001	Hallo Herr Mustermann, Sie haben mir vor eir
HerrAugstein@Augstein.de	Einkaufsbelegsinformation zu Beleg 2024-10001	Hallo Herr Mustermann, Sie hatten mir neulic
herbert.photograph@fotodesign-leipzig.de	Verkaufsbeleg anlegen	Hallo Herr Mustermann, erstellen sie mir bitte
Lager@WirLiefenAufJedenFall.de	Einkaufsbeleg anlegen	Subject: Offer for floor lamps: My customer n
Max@Mustermann.de	Artikelverfügbarkeit	Dear Mr. Purchasing, unfortunately we have t
HerrAugstein@Augstein.de	Artikelbestände	Sehr geehrter Herr Einkauf, leider müssen wir

Sender: herbert.photograph@fotodesign-leipzig.de

Subject: Verkaufsbeleg anlegen

Message: Hallo Herr Mustermann, erstellen sie mir bitte ein Angebot für mich mit Kundennummer D100000 mit den folgenden Positionen: Artikel 00200050 mit Menge 5, Artikel 16800010 mit Menge 9, Artikel 17129900 mit Menge 2, Artikel 24000000 mit Menge 15, Artikel 26057000 mit Menge 3 Mit freundlichen Grüßen Herr Testmann

IsError: ☐

IsDone: ☐

Aktion: Verkaufsbeleg anlegen | D100000

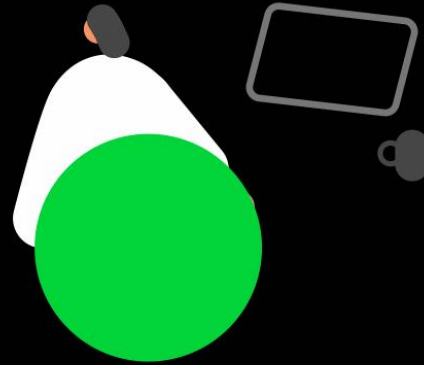
S100 CoPilot

Text

Betreff: Angebot für diverse Artikel

Hallo Herr Mustermann,
erstellen sie mir bitte ein Angebot für mich mit Kundennummer D100000 mit den folgenden Positionen:
Artikel 00200050 mit Menge 5
Artikel 16800010 mit Menge 9
Artikel 17129900 mit Menge 2
Artikel 24000000 mit Menge 15
Artikel 26057000 mit Menge 3

Mit freundlichen Grüßen
Herr Testmann



Vielen Dank!