

# sage 50 Handwerk

## Datenblatt Komfortpaket



### **Favoriten**

Legen Sie die für Ihre tägliche Arbeit wichtigsten Arbeitsschritte direkt in Ihr Regiezentrum und starten Sie Prozesse mit nur einem Klick.

### **Aktive/inaktive Kunden**

Blenden Sie Kunden, die zurzeit inaktiv sind, vorübergehend aus. So behalten Sie bei Ihren Kundenstammdaten immer den Überblick.

### **Terminplanung**

Lassen Sie sich Termine ausgeschiedener Mitarbeiter nur bei Bedarf anzeigen – zum Beispiel, um diese auf einen anderen Mitarbeiter zu übertragen.

---

„Sage 50 Handwerk“ ist schon heute eine sehr anwenderfreundliche und leicht verständliche Softwarelösung, die bereits in der Basisversion die Anforderungen kleiner und mittlerer Handwerksbetriebe erfüllt. Profitieren Sie jetzt zusätzlich von zahlreichen Prozessvereinfachungen! Und zwar mit dem neuen Komfortpaket, das sich schnell und einfach in Ihre „Sage 50 Handwerk“ integrieren lässt.

## Zusätzliche Favoritenfunktionen

Sie möchten das Material für einen Auftrag bestellen?

Oder Aufträge zügig abrechnen?

Oder einfach nur ein neues Angebot anlegen?

Wählen Sie aus über 60 Funktionen die für Ihre tägliche Arbeit wichtigsten Arbeitsschritte aus und legen Sie diese direkt in Ihr Regiezentrum. So haben Sie die wesentlichen Funktionen auf einen Blick und starten sie mit nur einem Klick!

Diese und weitere Funktionen stehen Ihnen mit dem Komfortpaket zur Verfügung:

**Cockpit** <

**Tägliche Arbeiten** ^

- Kunden anlegen...
- Termin anlegen...
- Projekt anlegen...
- Angebot anlegen...
- Ausschreibung (GAEB) einlesen
- Angebot beauftragen...
- Offene Arbeitsaufträge abrechnen
- Dokument suchen...

**Regelmäßige Arbeiten** ^

- Serienangebot anlegen...
- Serien-E-Mail anlegen...
- Serienbrief anlegen...
- Wartungsvertrag anlegen...
- Liste aller Termine drucken...
- Live-Update starten...
- Material über Datenorm einlesen...

**Monatsabschluss** ^

- Rechnungsausgangsbuch drucken...
- Offene Posten an Inkasso übergeben...

**Einrichtung** ^

- Benutzer anlegen...
- Drucker konfigurieren...
- Kalkulationsansätze hinterlegen...
- Live-Update starten...

## Kennzeichen „aktive/inaktive Kunden und Lieferanten“

Nicht jeder in Ihren Stammdaten erfasste Kunde ist auch ein aktiver Kunde. Trotzdem werden die Daten bei jeder Suche mit angezeigt. Dies bläht Trefferlisten unnötig auf und erschwert es, den gewünschten Datensatz zu finden.

Kennzeichnen Sie zukünftig die inaktiven Kunden, damit diese nicht mehr angezeigt werden. So verkürzen Sie die Trefferlisten bei der Kundensuche und machen sie deutlich übersichtlicher.

Nimmt ein inaktiver Kunde die Geschäftsbeziehung wieder auf, stellen Sie ihn einfach wieder „aktiv“ und alle Kundendaten und die Historie werden Ihnen wie gewohnt angezeigt.

Bitte wählen Sie einen Kunden... 100 Sätze gefunden (Es sind möglicherweise weitere Sätze vorhanden)

- Suchbaum
- Wortsuche
- Ähnlich zu
- nach Nummer
- nach Oberbegriff
- nach Ort
- nach PLZOrt

< Wortsuche

...
 nur aktive Adressen anzeigen
Neu
Einstellungen

Oberbegriff	Nummer	Name	Strasse	Plzort	Ort	Ansprechpartner	Telefon 1	Email
Xaver Vater / Solingen	10084	Xaver Vater	Stieglitzweg 37	42699	Solingen	Xaver Vater	069/500070	
Swen Krenz / Kreuztal	10085	Swen Krenz	Wetterkreuz 49	57223	Kreuztal		069/500070	
Osman Ganz / Remscheid	10086	Osman Ganz	Zimmersmühlenweg 51	42855	Remscheid		069/500070	
Sonja None / Solingen	10087	Sonja None	Jägerweg 16	42655	Solingen	Sonja None	069/500070	
Tom Holm / Solingen	10088	Tom Holm	Außerhalb 90	42719	Solingen	Tom Holm	069/500070	
Otmar Pries / Pforzheim	10089	Otmar Pries	Promenade 152	75179	Pforzheim	Otmar Pries	069/500070	
Tomas Herrmann / Remscheid	10090	Tomas Herrmann	Juri-Gagarin-Ring 153	42857	Remscheid		069/500070	
Uwe Vogel / Merseburg	10091	Uwe Vogel	Lupinenweg 28	06217	Merseburg	Uwe Vogel	069/500070	
Volker Naumann / Willich	10092	Volker Naumann	Prozessionsweg 48	47877	Willich		069/500070	
Volkmar Wegner / Wiesbaden	10093	Volkmar Wegner	Porgesring 88	65205	Wiesbaden		069/500070	
Toni Hauser / Taunusstein	10094	Toni Hauser	Postfach 307	65232	Taunusstein		069/500070	

Beschreibung

Vorsitzender des Gewerbevereins

## Regiezentrum: Zusätzliche Spalten in Material- und Kundenlisten

Lassen Sie sich im Regiezentrum noch mehr Informationen anzeigen! Diese Spalten stehen Ihnen ab sofort in den Adress- und Materiallisten zusätzlich zur Verfügung:

### Adresslisten

- Geburtstag
- Merkmale
- Statistikkennzeichen

### Materiallisten

- Lagereinheit
- Arbeitszeit
- Durchschnittlicher Einkaufspreis
- Pauschalpreise 1 bis 5
- Statistikkennzeichen
- Bestellnummer des Artikelhauptpreises
- Bestelleinheit des Artikelhauptpreises
- Breite, Länge, Höhe und Gewicht des Materials

## Rechtschreibprüfung

Nutzen Sie die Microsoft Office Rechtschreibprüfung\* auch in Ihren Sage-50-Handwerk-Dokumenten. So vermeiden Sie Rechtschreibfehler in Ihren Angeboten und Rechnungen. Mit dem Komfortpaket können alle änderbaren Schriftstücke an Microsoft Word übergeben und der Rechtschreibprüfung unterzogen werden. Die Änderungen werden automatisch in Ihr Handwerkspaket zurückgespielt.

\*Voraussetzung: Lokale Installation von Microsoft Word 2013 oder 2016.

## Direkteingabe des Positions- bezugs bei Titeln, Zwischen- summen und Rabatten

Beziehen sich Titel, Zwischensummen und Rabatte auf andere Positionen des Dokuments, können Sie diesen Bezug bequem mit einem Assistenten erfassen oder – wenn es sich nur um eine kleine Änderung handelt – auch direkt im Eingabefeld dokumentieren.

## Musteraufträge und -rechnungen

Sie haben sich bereits Musterangebote angelegt und nutzen diese, um die Angebotserfassung und -kalkulation zu beschleunigen? Dann werden Sie von der neuen Funktion für Musteraufträge und -rechnungen begeistert sein! Markieren Sie einfach einen sich häufig wiederholenden Auftrag, eine Rechnung oder ein Angebot als Mustervorlage und erzeugen Sie auf Basis dieser Vorlage neue Dokumente mit wenigen Klicks. Optional können Sie auch den Vor- und Schlusstext des Musterdokuments übernehmen.

## Preispflege – Kostenarten im Dokument ersetzen

Wenn Sie in Ihren Stammdaten zunächst mit einem durchschnittlichen Kostensatz für Ihre Monteure kalkulieren und diese Kalkulation in Ihren Angeboten und Aufträgen konkretisieren möchten, dann unterstützt Sie die Funktion zur Preispflege!

Sie können jedes Vorkommen einer Kostenart entweder im gesamten Dokument oder nur in ausgewählten Titeln und Positionen ersetzen. Zum Beispiel tauschen Sie den Durchschnittslohn durch die tatsächlichen Lohnkosten des eingesetzten Monteurs aus – oder, wenn Sie die Aufgabe weitervergeben möchten, auch durch eine Fremdleistung.

### ● Kostenart ersetzen

Suche nach

GESELLE

Ersetze durch

Fremdleistung

Stundenlohn Geselle

99000001

Helfer

## Erweiterung der Pflichtfelder im Projekt

Mit der Definition von Pflichtfeldern stellen Sie sicher, dass wesentliche Auskünfte für Ihre Projekte auch von allen Mitarbeitern dokumentiert werden. Bereits jetzt haben Sie

die Möglichkeit, Bezeichnung, Beschreibung, Suchfelder, Kostenstelle und Kostenträger als Pflichtfeld zu definieren.

Mit dem Komfortpaket können Sie zusätzlich die Felder Erlöscodes, Projektlager, Zahlungskonditionen, Architekt sowie die Angaben zum Zeitrahmen des Projekts jeweils als Pflichtfeld ausweisen

**Pflichtfelder**

Legen Sie bitte fest, welche Felder bei Anlage eines neuen Datensatzes mind. gefüllt sein müssen.

**Projekte**

<input checked="" type="checkbox"/> Projektbezeichnung	<input type="checkbox"/> Suchfeld 3
<input type="checkbox"/> Projektbeschreibung	<input type="checkbox"/> Suchfeld 4
<input type="checkbox"/> Suchfeld 1	<input type="checkbox"/> Kostenstelle
<input type="checkbox"/> Suchfeld 2	<input type="checkbox"/> Kostenträger
<input type="checkbox"/> Erlöscodes	<input type="checkbox"/> Projektlager
<input type="checkbox"/> Zahlungskonditionen	<input checked="" type="checkbox"/> Architekt

**Zeitrahmen des Projektes**

<input checked="" type="checkbox"/> Beginn	<input checked="" type="checkbox"/> Ende
<input type="checkbox"/> Abgabedatum	<input type="checkbox"/> Zuschlagsdatum
<input type="checkbox"/> Wiedervorlage	<input type="checkbox"/> Ausführungsbeginn

## Archiv für Rechnungsbücher

Der Druck des Rechnungsausgangsbuchs ist ein steuerrechtlich wichtiger Vorgang. Im Falle einer Steuerprüfung hilft es enorm, wenn Sie eine lückenlose Historie der Drucke vorweisen und damit zur Lösung eines Klärungsfalls beitragen können.

Mit dem Komfortpaket werden alle Drucke der Rechnungsbücher, also Rechnungsausgangsbuch, Rechnungseingangsbuch und Kassenbuch automatisch als PDF-Dateien in einem zentralen Ordner archiviert.

**Voraussetzung:** Installation und Einrichtung des PDF-XChange Druckertreibers Version 4.0 oder 6.0

## Wer darf „löschen“?

Lücken in den fortlaufenden Rechnungsnummern sind immer wieder ein Klärungsthema. Vermeiden Sie unnötige Fehler und erhöhen Sie die Sicherheit bei Steuerprüfungen.

Ab sofort legen Sie selbst fest, wer das Recht zum Löschen von Dokumenten oder Stammdaten hat und welchen Mitarbeitern dieses Recht gegebenenfalls entzogen wird. Diesen erlaubt das neue Recht Anlagen und Ändern dann ein normales Arbeiten, verweigert jedoch das Löschen von Datensätzen.

Benutzerrechte von AK

Hier können Sie für jeden Benutzer eigene Rechte hinterlegen. Durch Setzen der Eigenschaft "Systemoperator" bekommt der Benutzer für alle Programmteile die volle Zugangsberechtigung. Es muss immer mindestens ein Systemoperator im System angelegt sein.

Bereich	Recht
> Mitarbeiter	Anlegen und Ändern
sonstige Adressen	Anlegen und Ändern
Textblöcke	Anlegen und Ändern
Allgemeine Stammdaten	Anlegen und Ändern
Banken	Anlegen und Ändern
Outlook- und Dateianbindung	volle Rechte
Adressen abgleichen	volle Rechte
▼ Dokumente	
Kalkulation sehen	volle Rechte
<b>Dokumente allgemein</b>	<input type="radio"/> volle Rechte <input checked="" type="radio"/> Anlegen und Ändern <input type="radio"/> Leserechte <input type="radio"/> kein Zugriff
Positionstext nachträglich ändern	volle Rechte
> pro Dokumenttyp	
▼ Auswertungen	
Dokumentnachweis	volle Rechte
Liefernachweis	volle Rechte
Zahlungseingang	volle Rechte

alle Rechte OK Abbrechen

## Anzeige von Terminen ausgeschiedener Mitarbeiter

Üblicherweise müssen weder ausgeschiedene Mitarbeiter noch deren Termine im Terminkalender weiterhin sichtbar sein. Ist ein Monteur jedoch erst kürzlich ausgeschieden, und Sie möchten dessen Termine zu einem neuen Mitarbeiter verschieben, ist die vollständige Ansicht zunächst noch erforderlich.

Hierzu haben wir die Mitarbeiter für Sie im Ressourcenfilter der Terminplanung in zwei Gruppen aufgeteilt. Die Termine der aktiven Mitarbeiter werden weiterhin wie gewohnt angezeigt. Die Termine von ausgeschiedenen Mitarbeitern sind nur dann sichtbar, wenn der Anwender das Kontrollkästchen explizit anhakt.

Dies erhöht die Übersichtlichkeit der Terminplanung, schränkt aber nicht die Bearbeitungsmöglichkeiten ein.

Ressourcen

Nummer	Oberbegriff
▼ <b>Kostenart: Mitarbeiter</b>	
<input type="checkbox"/>	40002
<input type="checkbox"/>	80000 Bäder/Helga
<input checked="" type="checkbox"/>	80001 Bäder/Günther
<input checked="" type="checkbox"/>	80002 Langhans/Peter
<input type="checkbox"/>	80003 Daubach/Holger
<input type="checkbox"/>	80004 Fusco/Giuseppe
<input type="checkbox"/>	80005 Schröder/Thomas
<input checked="" type="checkbox"/>	80007 Fleißig/Wilhelm
<input type="checkbox"/>	80009 Streicher/Anne
<input type="checkbox"/>	80010 Meister/Manfred
<input type="checkbox"/>	80011 Helfrich/Thomas
<input checked="" type="checkbox"/>	80012 Schulz/Rita
<input type="checkbox"/>	80013 Eiffel/Hans
<input type="checkbox"/>	80014 Stifter/Jürgen
<input checked="" type="checkbox"/>	80015 Kirsch/Albrecht
> <b>Kostenart: Geräte</b>	
▼ <b>Kostenart: Ausgetreten</b>	
<input type="checkbox"/>	80008 Freitag/Klaus



## Bestellwesen: Bestellung aus mehreren Bestellvorschlägen

Erstellen Sie Ihre Bestellvorschläge pro Auftrag und möchten die Bestellvorschläge eines Lieferanten zu einer Bestellung zusammenfassen? Dann unterstützt das Komfortpaket genau dieses Vorgehen.

Wenn Artikel unterschiedlicher Lieferungen in den Bestellvorschlägen enthalten sind, so wird automatisch für jeden Lieferanten eine Bestellung generiert. Die Bearbeitung der Bestellungen beschleunigt sich hierdurch deutlich und Wareneingänge der Lieferanten sind einfacher zuzuordnen.

## Bestellwesen: Platzhalter für Bearbeiter

Falls Ihr Lieferant einmal Rückfragen zu Preisfragen, Bestellungen oder Rücklieferungen hat, sollte er schnell und ohne Umwege den richtigen Ansprechpartner in Ihrem Unternehmen erreichen können. Das Komfortpaket ermöglicht Ihnen, die Kontaktdaten des entsprechenden Bearbeiters im System zu hinterlegen. Dafür stehen Ihnen folgende Platzhalter zur Verfügung:

- @Bearbeiter
- @BearbeiterName1
- @BearbeiterName2
- @BearbeiterGruppe
- @BearbeiterEMail
- @BearbeiterTelefon1
- @BearbeiterTelefon2
- @BearbeiterTelefax
- @BearbeiterOrt
- @BearbeiterPLZOrt
- @BearbeiterStrasse

## Nachkalkulation: Warnung vor Doppelerfassung von Kreditorenrechnungen

Manchmal passiert es, dass Eingangsrechnungen zu den Projekten bei der Nachkalkulation versehentlich doppelt erfasst werden. Zukünftig werden Sie bei der Erfassung von Belegnummern eines Lieferanten, die dem Handwerksprogramm bereits bekannt sind, gewarnt. Dann entscheiden Sie fallweise, ob es sich um eine Fehleingabe handelt oder ob die Eingabe korrekt ist, weil Sie zum Beispiel eine Kreditorenrechnung auf unterschiedliche Projekte aufteilen möchten.