

Herzlich Willkommen zum HTK Onlineseminar Mai 2021 Reporting in der Sage 100

Ihr Referent

Timo Hartmann

Senior Business Consultant / Trainer

H T K GmbH & Co. KG

in der Nauroth 2

67158 Ellerstadt

☎ 06237-306010

Mobil: 0162 / 13 93 018

E-Mail: th@htk.de

Internet: www.htk.de

E-Mail: vertrieb@htk.de



Werbung muss auch sein 😊

- Wir prüfen welche Live-Updates für ihr Unternehmen relevant sind
- Wir unterbreiten Ihnen mind. 2 mal jährlich ein persönliches Angebot zur Durchführung eines für Sie relevanten Live-Updates
- Bei Beauftragung über unseren Live-Update-Service genießen Sie eine priorisierte Umsetzung
- Der Service ist für Sie kostenlos!

L
I
V
E

U
P
D
A
T
E

S
E
R
V
I
C
E

Onlineseminare

HTK ACADEMY

PREISE

45€/mon.
OABC - RECHNUNGSWESEN

Mit dem Online Accounting Boot Camp erhalten Sie vollen Zugriff auf unsere Videos im Bereich Sage 100 Rechnungswesen.

[+ Jetzt anmelden »](#)**45€/mon.**
OETC - WARENWIRTSCHAFT

Mit dem Online ERP Training Camp erhalten Sie vollen Zugriff auf unsere Videos im Bereich Sage 100 Warenwirtschaft.

[+ Jetzt anmelden »](#)**75€/mon.**
WISSENSPAKET PREMIUM

Sie erhalten vollen Zugriff auf alle Videos zu Sage 100 Warenwirtschaft und Rechnungswesen.

[+ Jetzt anmelden »](#)

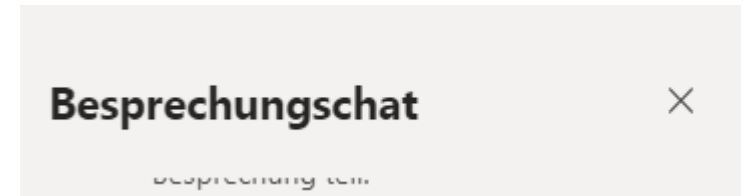
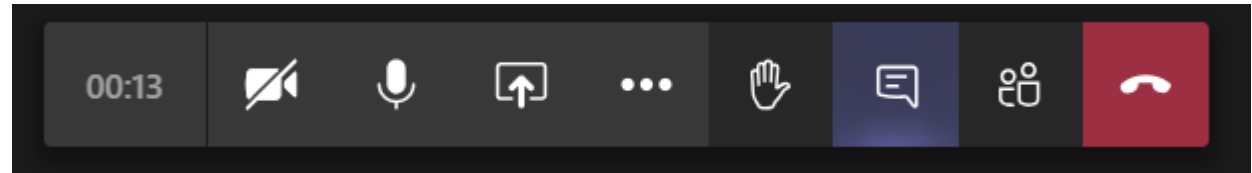
Nutzen Sie unsere Onlineseminare, um sich jederzeit an jedem Ort weiterzubilden und auf dem Laufenden zu bleiben. Alle Onlineseminare sind auch einzeln zu beziehen.

Alle Lernvideos können Sie und Ihre Kollegen mit nur einem Zugang anschauen, die Unterlagen als pdf herunterladen und das Onlineseminar nachbereiten.

Gern erhalten Sie von uns einen Testzugang, bitte kommen Sie dazu einfach jederzeit auf uns zu:

Email bitte an: vertrieb@htk.de

Bitte stellen Sie Ihre Fragen am Ende schriftlich über die Chat-Funktion.



Ich lese die Fragen dann für alle vor.



1. Berichtswesen in der Sage 100
2. Berichte nur pro Modul
3. Berichte im Rechnungswesen
4. Berichte in der Warenwirtschaft
5. Budgets in der Warenwirtschaft und im Rechnungswesen
6. Zusammengefasstes Beispiel
7. Tipps und Tricks für Ihr Reporting



1) Berichtswesen in der Sage 100

Die Sage 100 bietet eine Vielzahl an Reporting Werkzeugen.

Welche Funktion im Rechnungswesen, in der Warenwirtschaft, im xRM benutze ich wofür??

Wir möchten Ihnen mit diesem Onlineseminar einen Überblick zu den Reportingmöglichkeiten geben und welche Programmfunktion Ihnen weiter hilft.

Zur Beantwortung der Reportingoptionen in der Sage 100 helfen diese Fragen:

- Welche Daten möchte ich?
- Wo sind diese Daten gespeichert?
- Wie sind diese Daten gespeichert?
- In welcher Form möchte ich diese Daten ausgegeben haben?
- In welcher Form werden diese Daten evtl. weiter reportet?



2) Berichte nur pro Modul

Alle Daten der Sage 100 werden meist pro Modul abgespeichert, wobei Stammdaten auch geteilt werden, z.B. Adressen oder Kontokorrente.

Die Sage 100 Warenwirtschaft „denkt“ in Stück, das Rechnungswesen in Euro.

Im Rechnungswesen gibt es keine Belege, sondern Buchungen.

Heißt, erst ab einem Beleg mit Rechnungs-Charakter entsteht „Umsatz“ und somit wird ein OP im Rechnungswesen erzeugt, der Umsatz darstellt.

Hinweis: die „Erweiterte Lagerwirtschaft“ bucht auch Bestandsveränderungen im Rewe.

Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Bestellungen, Wareneingänge sind im Rechnungswesen unbekannt. Bestandsveränderungen müssen im Standard manuell im Rewe nachgezogen werden, z.B. anhand der Lagerbewertungsliste:

Artikelnummer	Matchcode	Lagerbestand	LME	Letzter EK	BME	Bew-%	Lagerwert	Wkz
16800010	Hammer	510	Stk	8,6210	Stk	100,00	4.396,7100	EUR

Lagerwert	4.396,7100	EUR
-----------	------------	-----



3) Berichte im Rechnungswesen

Stammdatenlisten ↔ Stammdatendialoge (die Auskünfte als Liste drucken)

Bewegungsdaten:

- Bilanzauswertungen
- Auswertungen
- Auskünfte
- Aufgaben Center
- Dashboard

Wozu benutze ich welches der obigen Reporting Werkzeuge?

4) Berichte in der Warenwirtschaft

Stammdatenlisten, z.B. Kundenliste mit 5 Listenvarianten.

Welche kundenspezifischen Daten sollen gemeinsam angezeigt werden?

Kundenliste

Listenvariante: **Kontokorrent** (dropdown menu open showing: Kontokorrent, Verkauf, Grundlagen, Lieferung, Zahlung, Umsatzsteuer)

Kunde

Kundengruppe

Währungskennzeichen

Zahlungskondition

Liefersperre

Preisliste

Rabattliste

Sortierung nach: Kundennummer

Buttons: OK, Abbrechen, Drucker..., SQL..., ☒ Vorschau

4) Berichte in der Warenwirtschaft

SQL-Suchassistent, z.B. bei Stücklisten.

Stücklisten: welcher Artikel ist in welcher Stückliste enthalten?

Stücklistenliste

	von	bis
Artikelnummer	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Artikelgruppe	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Stücklistenart	<input type="text"/>	
Sortierung nach	Zusammenstellung	

☐ Eigenwährung in komplementärer Währung ausweisen ☒ Vorschau

OK Abbrechen Drucker... SQL...

SQL Assistent - Bedingung

Suche alle Datensätze, die folgende Bedingung

☒ erfüllen ☐ nicht erfüllen:

Neu Bearbeiten Löschen

☐ Alternative Bedingung auf Folgeseite

Abbrechen < Zurück Weiter > Übernehmen

Einzelbedingung

Tabelle:

KHKArtikelStueckliste

KHKArtikel
KHKArtikelVarianten
KHKArtikelStueckliste

Element
Mandant
Menge
Sortierung
Stueckliste
Timestamp

Bedingung:

AuspraegungID Is Null

OK Abbrechen



4) Berichte in der Warenwirtschaft

Viele Auswertungen und Auskünfte...

Auswertungen

- Chefliste
- + Verkauf
- + Einkauf
- + Umsatzlisten
- + Lagerbewegungen
- + Lagerbestände
- + ABC-Analyse
- + Weitere Auswertungen

Auskünfte

- Chefübersicht
- + Verkauf
- + Einkauf
- + Artikel und Dokumente
- + Kennzahlen
- + Rechnungswesen
- + Weitere Auskünfte

nicht zu vergessen: das Aufgaben Center

Aufgaben-Center

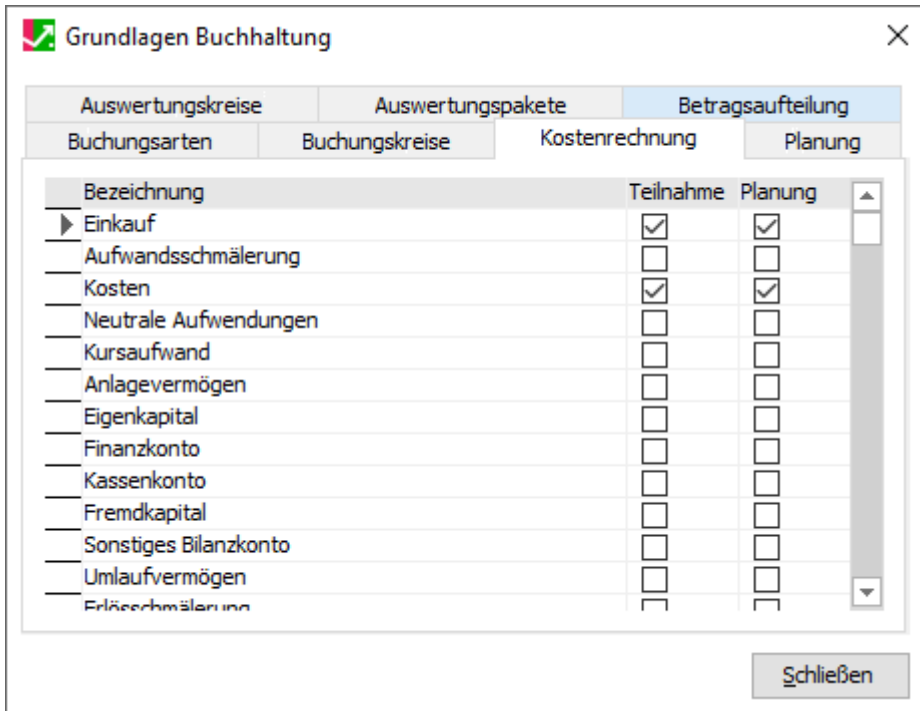
- + Aufträge
- + Bestellungen
- Kundenübersicht
- + Rechnungsprüfung
- + CRMSol Interne FA
- Schulungsbeispiele
- Favoriten verwalten

Außerdem das Dashboard, ehemals Control-Center, als Cockpit für meine Unternehmenszahlen. Aber alles eben nur für die Warenwirtschaft.

5) Budgets in der Warenwirtschaft und im Rechnungswesen

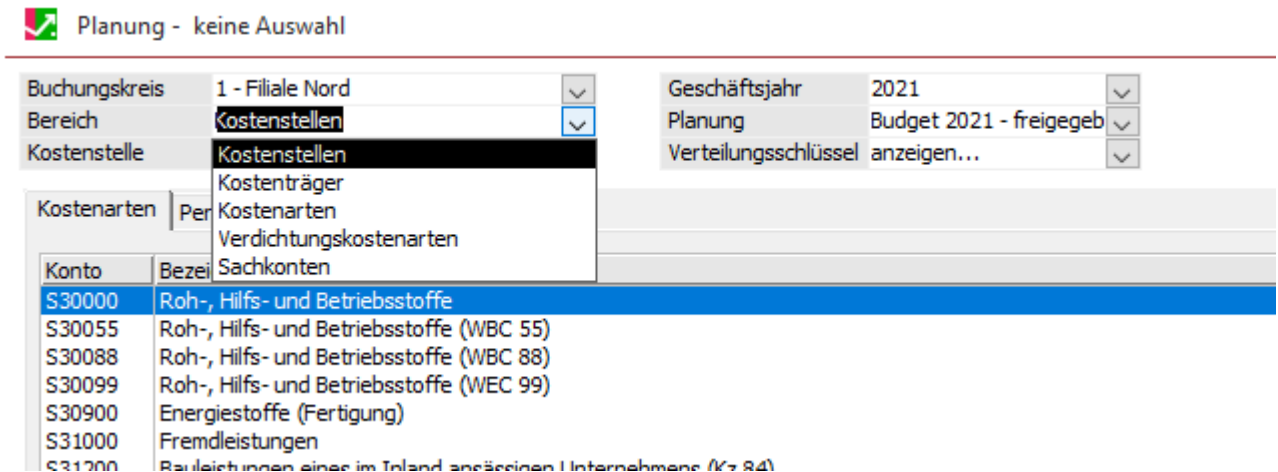
Warenwirtschaft kennt keine Budgets, nur das Rechnungswesen.

Für welche Konten möchte ich Budgets verwalten, auf welcher Ebene?



Bezeichnung	Teilnahme	Planung
► Einkauf	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Aufwandsschmälerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kosten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Neutrale Aufwendungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kursaufwand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anlagevermögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eigenkapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Finanzkonto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kassenkonto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fremdkapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sonstiges Bilanzkonto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Umlaufvermögen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ertragschmälerung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Schließen



Buchungskreis	1 - Filiale Nord	Geschäftsjahr	2021
Bereich	Kostenstellen	Planung	Budget 2021 - freigegeb
Kostenstelle	Kostenstellen	Verteilungsschlüssel	anzeigen...
Kostenarten	Per Kostenarten		
Konto	Bezei Sachkonten		
S30000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
S30055	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (WBC 55)		
S30088	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (WBC 88)		
S30099	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (WEC 99)		
S30900	Energiestoffe (Fertigung)		
S31000	Fremdleistungen		
S31200	Reiseleistungen eines im Inland ansässigen Unternehmens (Kz 84)		



6) Zusammengefasstes Beispiel

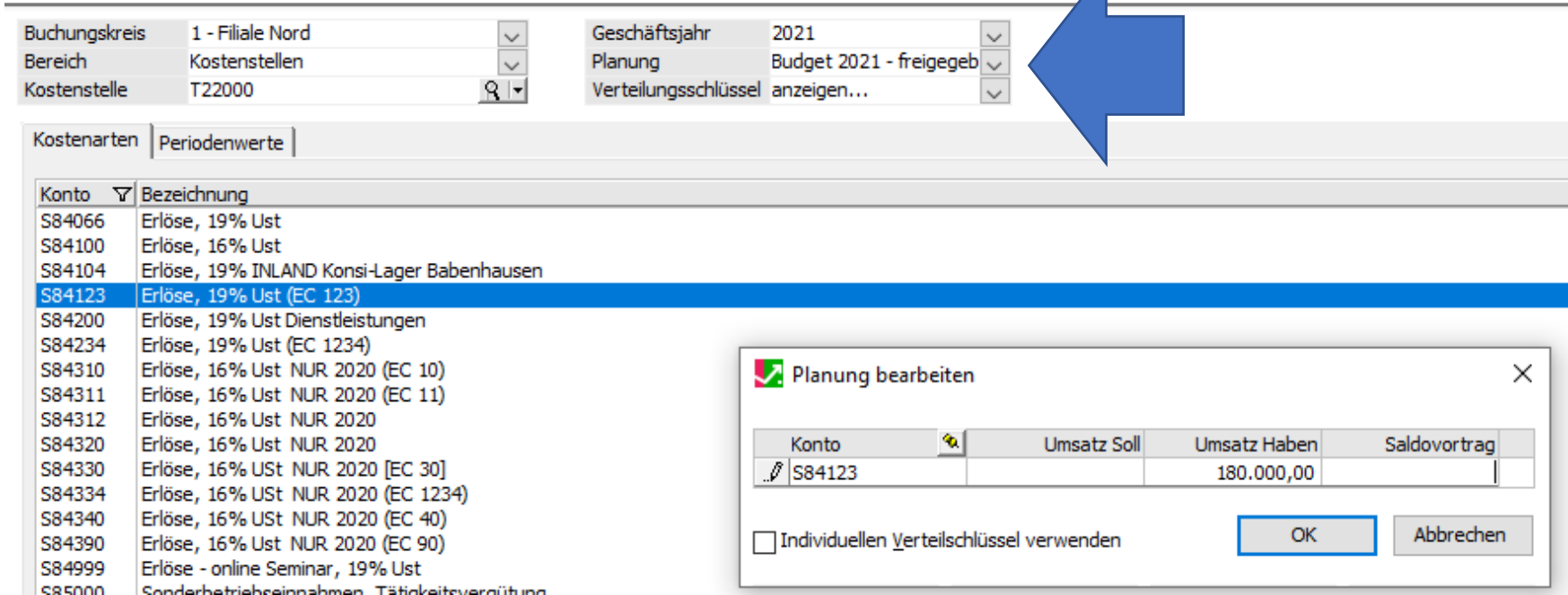
Ich habe einen Artikel der Gruppe 123,
und möchte mit diesem im Gj. 2021 im Inland 180.000,-- € Umsatz machen (
Vergangenheitswerte)

Somit haben alle Artikel dieser Gruppe einen Erlöscode 123 im Artikelstamm hinterlegt
bzw. per Schnelländerung zugewiesen bekommen ☐ Buchhaltung Steuerklasse, Erlöscode, Sachkonto VK/EK,
Wareneingangs-/Warenbestands-/Wareneinsatzcode

Die Umsätze laufen also auf das Erlöskonto S84**123** im Rechnungswesen.
Dieses Sachkonto erhält in den Stammdaten/Planung einen Planwert auf KSt.-Ebene
für die Kostenstelle „Vertrieb Inland SÜD“.

6) Zusammengefasstes Beispiel

Bitte so anlegen:
Planung=Budget



Buchungskreis: 1 - Filiale Nord
Bereich: Kostenstellen
Kostenstelle: T22000
Geschäftsjahr: 2021
Planung: Budget 2021 - freigegeben
Verteilungsschlüssel: anzeigen...

Kostenarten | Periodenwerte

Konto	Bezeichnung
S84066	Erlöse, 19% Ust
S84100	Erlöse, 16% Ust
S84104	Erlöse, 19% INLAND Konsi-Lager Babenhausen
S84123	Erlöse, 19% Ust (EC 123)
S84200	Erlöse, 19% Ust Dienstleistungen
S84234	Erlöse, 19% Ust (EC 1234)
S84310	Erlöse, 16% Ust NUR 2020 (EC 10)
S84311	Erlöse, 16% Ust NUR 2020 (EC 11)
S84312	Erlöse, 16% Ust NUR 2020
S84320	Erlöse, 16% Ust NUR 2020
S84330	Erlöse, 16% Ust NUR 2020 [EC 30]
S84334	Erlöse, 16% Ust NUR 2020 (EC 1234)
S84340	Erlöse, 16% Ust NUR 2020 (EC 40)
S84390	Erlöse, 16% Ust NUR 2020 (EC 90)
S84999	Erlöse - online Seminar, 19% Ust
S85000	Sonderbetriebseinnahmen, Tätigkeitsvergütung

Planung bearbeiten

Konto	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Saldo vortrag
S84123		180.000,00	

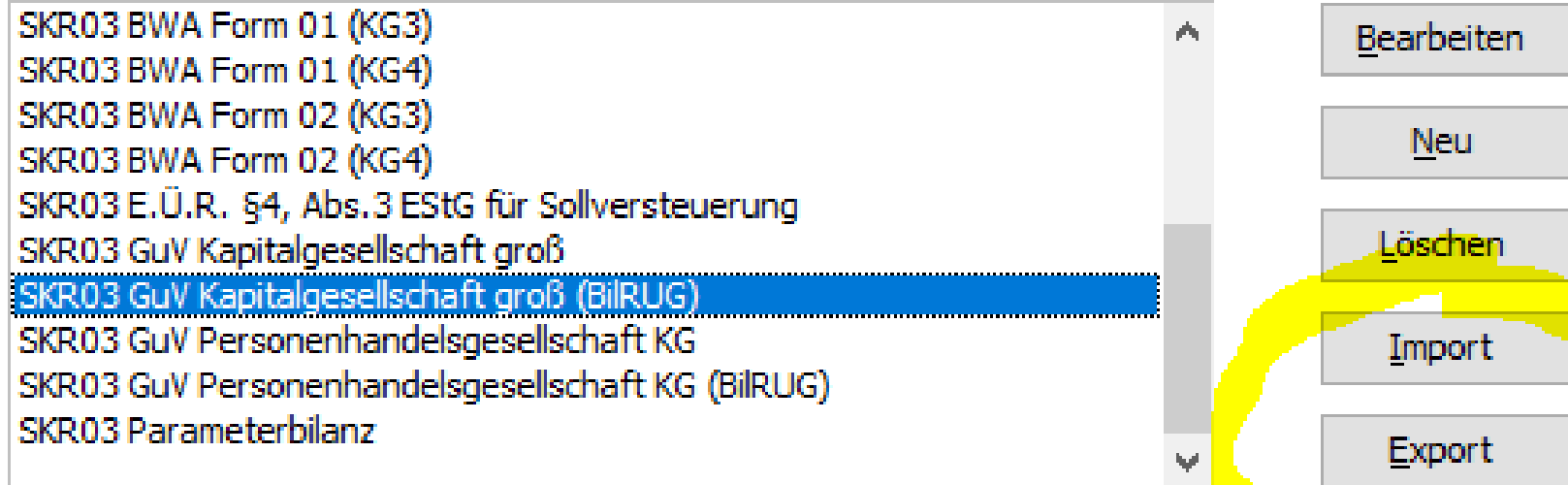
☐ Individuellen Verteilungsschlüssel verwenden

OK Abbrechen

Das können Sie natürlich für Einkaufskonten genauso machen,
also z.B. S34**123** und dort das Einkaufs-Budget hinterlegen.

6) Zusammengefasstes Beispiel

Bitte exportieren Sie die Standard GuV und importieren sie wieder, um eine Kopie anzulegen:



The screenshot shows a software interface with a list of templates on the left and a set of action buttons on the right. The list includes:

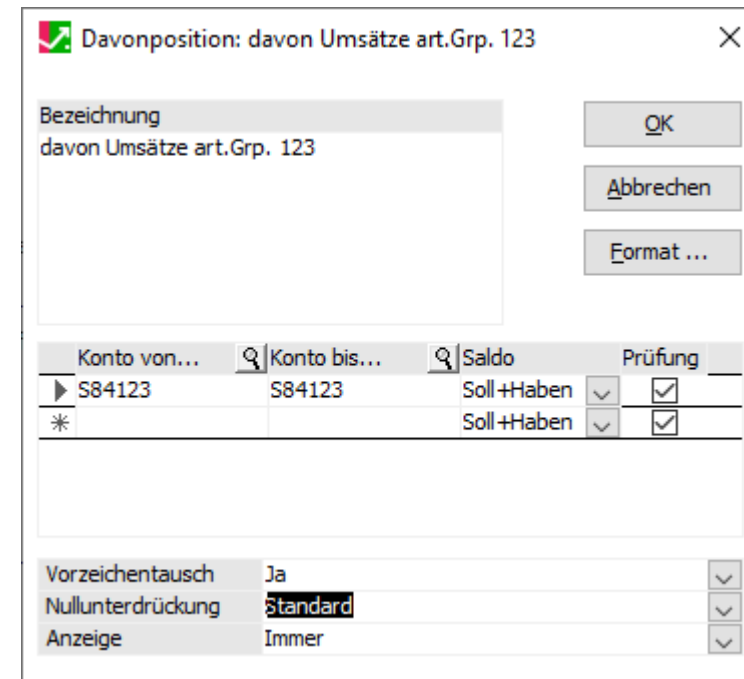
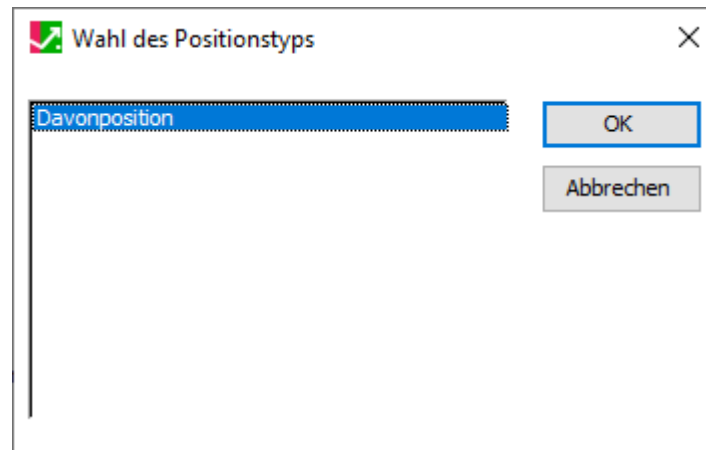
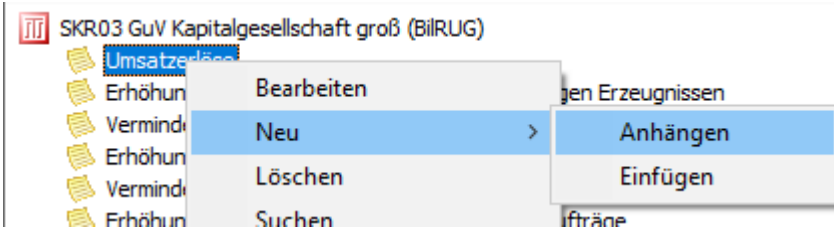
- SKR03 BWA Form 01 (KG3)
- SKR03 BWA Form 01 (KG4)
- SKR03 BWA Form 02 (KG3)
- SKR03 BWA Form 02 (KG4)
- SKR03 E.Ü.R. §4, Abs.3 EStG für Sollversteuerung
- SKR03 GuV Kapitalgesellschaft groß
- SKR03 GuV Kapitalgesellschaft groß (BilRUG)** (highlighted in blue)
- SKR03 GuV Personenhandelsgesellschaft KG
- SKR03 GuV Personenhandelsgesellschaft KG (BilRUG)
- SKR03 Parameterbilanz

On the right, there are five buttons: **Bearbeiten**, **Neu**, **Löschen**, **Import**, and **Export**. A yellow hand-drawn circle highlights the **Import** and **Export** buttons.

Damit vermeiden Sie die Standardberichte zu überschreiben.

6) Zusammengefasstes Beispiel

Wir erweitern die Position Umsatzerlöse um eine Davon-Position für das Sachkonto S84123:



6) Zusammengefasstes Beispiel

Bitte erfassen Sie nun in der Warenwirtschaft eine Verkaufsrechnung für einen Artikel der Gruppe 123 und geben Sie die KSt. T22000 mit.

Übergeben Sie diese Rechnung ins Rechnungswesen und starten Sie die GuV für die KSt. T22000. Geben Sie als Vergleichswert in der Spalte 1 die IST-Werte mit, in der Spalte 2 die Budgetwerte.

Grundlagen **Kostenstellen** Mandanten Spalten 1-4

Spaltenformat für Ausdruck Hochformat

	Periode von	Datenart	Anteilsbezug	Überschrift (Text)
	Periode bis	Währung		Überschrift (Periode)
Spalte 1	2020001	Ist	Keiner	I S T
	2020013	Eigenwährung		Jahr
Spalte 2	2021001	Budget 2021 - freigegeben	Spalte 1	P L A N
	2021015	Eigenwährung		Jahr
Spalte 3				
Spalte 4				



7) Tipps & Tricks für Ihr Reporting

Business Partner ansprechen und einen Workshop vereinbaren.

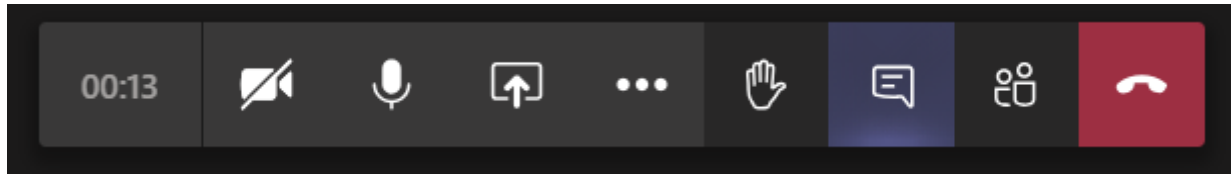
- Welche Zahlen aus welchem Modul werden benötigt?
- Welche Filter werden benötigt?
- Wie sollen die Daten ausgegeben werden?
- Im Standard möglich oder Anpassung erforderlich?
- Word Dokument mit Screenshots und detaillierter Beschreibung
- beide Parteien unterschreiben dieses Dokument und arbeiten Schritt für Schritt ab

Wer macht

- was
- wie
- bis wann
- und wer hält das nach?

Tipp wenn Anpassung: Remote zusammen mit Entwickler !!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
Bitte stellen Sie jetzt Ihre Fragen im



Besprechungschat



Nächster Termin: **08.06.2021, 14:00-15:00 Uhr**

Banken buchen im Rechnungswesen der Sage 100