

Sage 100: **Roadmap und** **zukünftige** **Meilensteine**

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an
den Sage Platinum Partner:

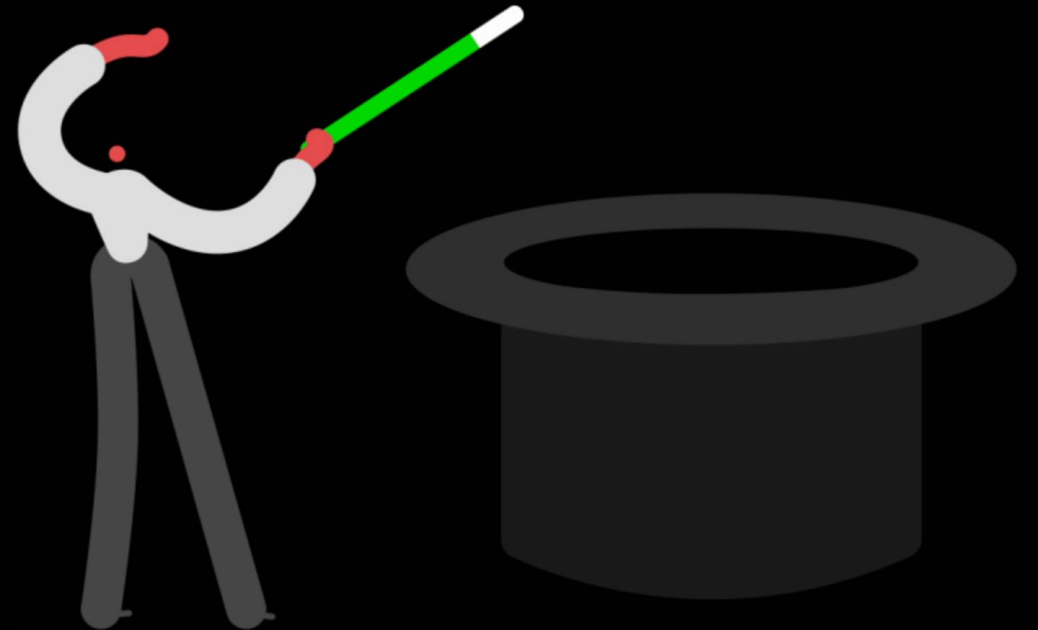
DESK Software & Consulting GmbH
Lehmkaute 3
35713 Eibelshausen
info@desk-firm.de
Tel.: +49 (0) 2774 924 98 0

Sage



Agenda

- **Produkt Fokus**
- **Sage 100 Modernisierung und Version 9.0.7**
- **eRechnung kommt**
- **Sage Network/KI Technologie**



Produkt Fokus für FY 24/25

Sage 100

- Modernisierung der Software von Access auf .net
- Immer aktuell bei gesetzlichen Anpassungen
- Innovative Angebote für Cloud-gehostete und Cloud-verbundene Lösungen



Modernisierung

1. Auslieferung des Access freien Clients
2. Umstellung des Drucks und Weiterverfolgung der Dialogumstellungen
3. Customer Voice



Sage Network

1. Globale Zusammenarbeit
2. Voraussetzung zur Nutzung der Sage Network Plattform
3. KI Technologie mit Sage CoPilot



Gesetzliches

1. Umstellung im Auslandszahlungsverkehr (CAMT)
2. eRechnung / xRechnung/ZUGFeRD
3. Schnittstelle für Betriebsprüfungen



Sage Partner Cloud

1. Begleitung der Umfrage zum Sage Partner Cloud Programm
2. Sage Provisioning Portal
3. Erweiterung des Hostingangebots

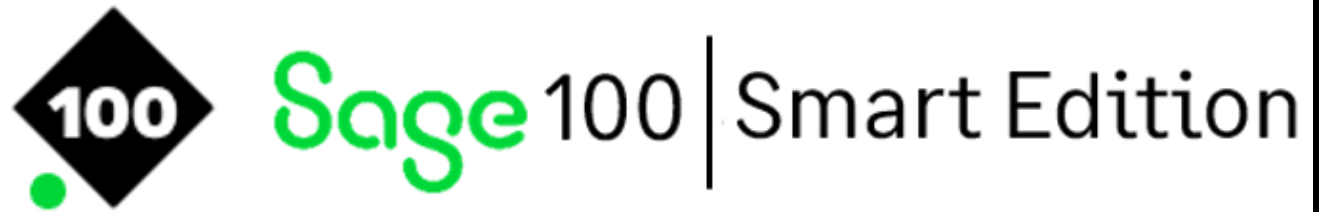
Modernisierung

Neue Version Sage 100 9.0.7

Sage



Sage 100 mit Namenszusatz



Neue Icons

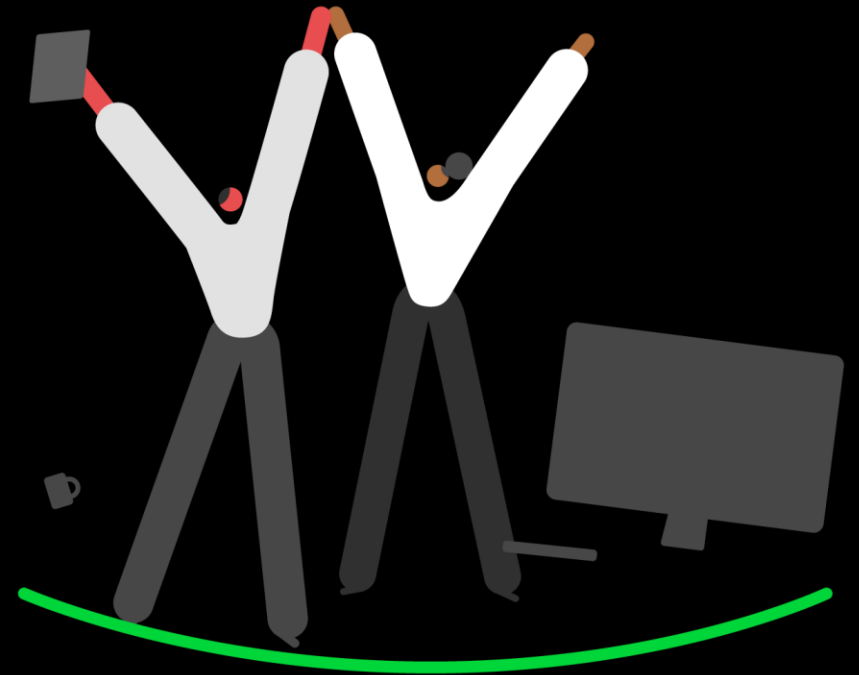


Rechnungswesen Smart



Warenwirtschaft Smart

Sage



Sage 100 Version 9.0.7

255
Storys

1284
Storypoints

130
Tickets

248
Bugs

12
Customer
Voice

Frühjahr
2024

Phase: Feature Complete + Bugfix und
Regressiontests

16.-18.04.
Tech Partner Days

**Alpha Version
Sage 100 Smart Edition 9.0.7
für Partner**

Phase: Buildbau
Live Update

28.-29.05.
Sage Summer Camp

Phase:
TechPartner development +
Bugfix

19.06.
Partner Webcast

**Pilotphase
geplant 05.06.**

**Geplant: 20.06.
Launch Version 9.0.7**

Umsetzungen



Warenwirtschaft

- Lagerwesen
 - Unterstützung eigener Bewegungsarten
 - Mehrfache Ab- und Umbuchungen
 - Bestandsauskunft + weitere Register
 - Lagerplatzzuordnung über Assi
- Modernisierung
 - Artikelstamm/Disposition zeitgesteuert/Bestellmonate
 - Sepa Mandatzuordnung



System

- Umschaltung der Dialoge im Admin
- Belegerfassung Einzeldruck auf neue Technologie umgestellt
- Konzept der Beleg-Übersetzungen wurde überarbeitet
- Passwort Eingabefelder mit 
- Eigene Anmeldung an globaler Datenbank aus Security-Gründen
- Modernisierung
 - Erstellung von Favoriten, Wiedervorlagen, Profil zurücksetzen, Vorlagenexport und -import (Assistent)



Rechnungswesen Modernisierung

- Buchungserfassung
 - Adressdialog (Einmalkontokorrent)
 - Aufteilung Betrag
 - Wiederkehrende Buchungen
 - Buchungssuche
 - Buchungsnachweis
 - Abschlussbuchung
 - OP-Ausziffern und OP-Details
- Buchungserfassung + Stammdaten
 - Zahlungskonditionen
 - UStID-Nr. Prüfung
 - Bankverbindung (für DE/AT/CH)
- Zahlungsverkehr
 - Grundlagen Zahlungsverkehr
 - Automatische Ländervorbelegung
 - Zahlungen und Lastschriften ausführen/wiederholen

Grundlagen Modernisierung

3 Millionen Zeilen Code

1.695 Dialoge

900 Listen

600 Reporte

Über alle Produkte, ohne xRM

zur Auslieferung ≈ 936 Dialoge umgestellt

75%

Technologie-
wechsel
abgeschlossen

60%

Wawi und Rewe,
Produktion in .net

ohne xRM

35%

Gestrichene
Funktionen, da in
neuer Technik
vorhanden

40%

Funktionen basieren
auf MS Access zur
Umstellung

Sage

Ausblick



Funktionen in Access

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



Anstehende Umstellungen

- Seriennummern, Chargen und Varianten
- Anlagenbuchhaltung
- Rechnungseingangsprüfung (eInvoicing)
- DMS (Annualversion)
- Druck (Stapel, Korrespondenz)



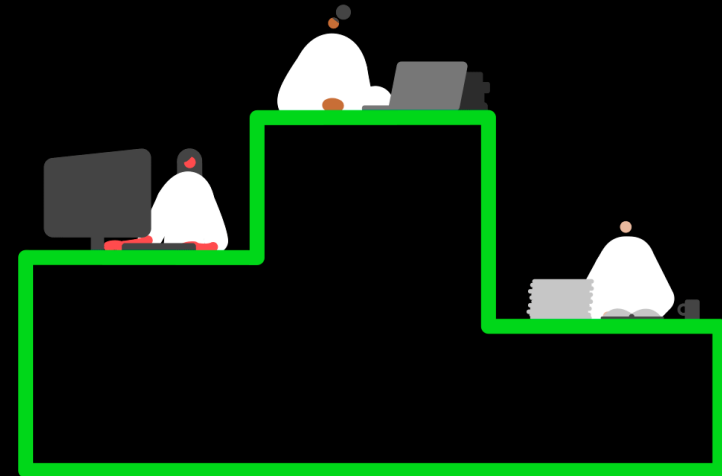
Konsolidierung Portfolio

- Sage 100 Desktop
- Aufgabencenter



Prioritäten

- Umstellung von Warenwirtschaft und Rechnungswesen
- Produktion und xRM in Abstimmung

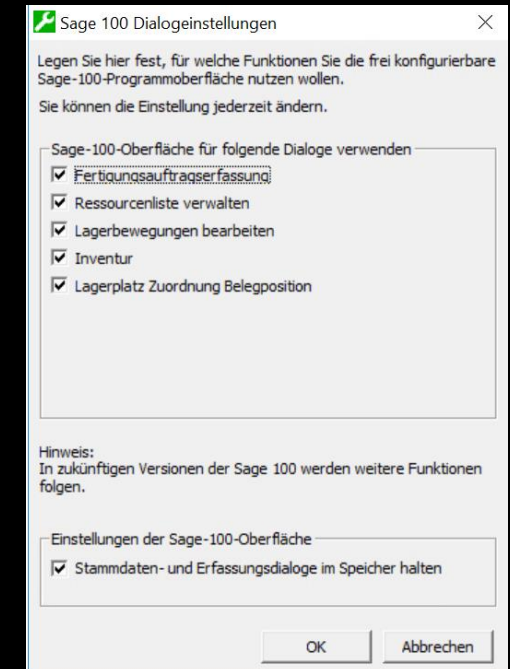
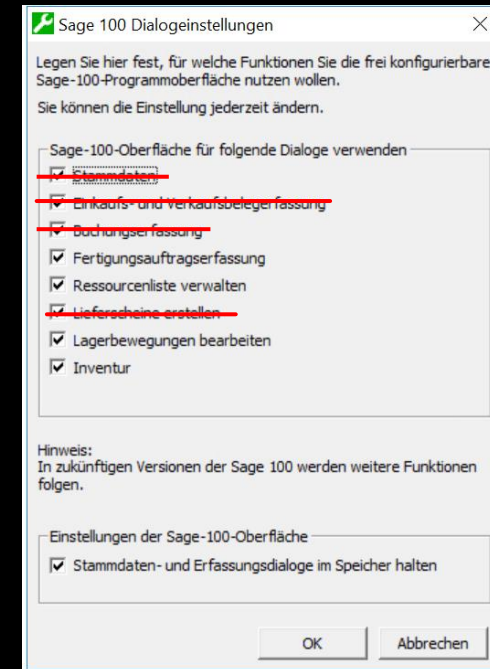


Entfernung der Dialogumschaltung

- **Artikel + Textbausteinstammdaten** (Version 8.0 im April 2017)
- **Belegerfassung Einkauf** (Version 7.1 im Okt. 2016)
- **Belegerfassung Verkauf** (Version 7.1 im Juni 2016)
- **Buchungserfassung** (Version 8.0 im Okt. 2017)
- **Lieferscheine erstellen** (Version 9.0 im Aug. 2022)

Version 9.0.6

Version 9.0.7



Entfernung von Access Formularen

- Zahlungen und Lastschriften
- Mahnwesen
- Großteil der Grundlagendialoge
- Projektstamm
- Lieferscheine erstellen
- AddIn von Intrastat
- Lagerplatzsuchdialog (wird in neuen Dialogen nicht mehr verwendet; steht codeseitig weiterhin zur Verfügung)



Hinweise zur Smart Edition

- Alpha Version wird in den nächsten Tagen über WDB zur Verfügung gestellt
- Beinhaltet Version 9.0.7 mit der Sage 100 Smart Edition
- Smart Edition und Version 9.0.7 stehen allen Endkunden zum Launch zur Verfügung

Im ersten Launch nicht enthalten sind u.a.:

- Alle Dialoge und Berichte, die **nicht** auf Metadaten in MS Access basieren
- Telefonwahl
- Aufgabencenter
- Anlagenbuchhaltung
- Rahmenvertrag
- Produktion und Produkt-Konfigurator
- xRM
- DMS (nur Druck umgesetzt)
- Wawi-Stapeldruck und Rewe-Korrespondenz-Formulare
- Webshop



DMS Annual Version

- Projektteam von Sage und d.velop nimmt Anbindung an Annual Version 2022 vor
- Live Update steht **ab Montag** über DMS Server mit Aktualisierung zur Verfügung
- Beachtung bei Umstellungen von Versionen unterhalb von 8.1
- Digitaler Austausch zum Thema Neuerungen, NT-Authentifizierung und Best Practise mit d.velop

Änderungen:

- ✓ Neue Kennwortrichtlinien
- ✓ Archiv-Strukturanlage angepasst

Wichtige Neuerungen im d.3 admin

- ✓ Änderung der gesamten Benutzerführung
- ✓ Manuelle Zuordnung bei Nutzung des externen DMS Clients/Folgegeschäft
- ✓ Beachtung der Dokumentation zur Annual Version



Unser Angebot

KOSTENLOSE SAGE 100 TESTVERSION ERHALTEN



Jetzt ohne Vertragsabschluss testen

Lerne die SAGE 100 Software genau kennen und
entdecke die Vorteile des modularen Aufbaus für
deine Geschäftsprozesse.

SIE HABEN NOCH
KEINE SAGE 100?

EINFACH SCANNEN
UND
LOS GEHT'S!



Supportumfrage – Ticketportal

Pilotphase

Vielen DANK für Ihr Mitwirken!

In der Pilotphase konnten Business Partner jedes einzelne Ticket über „Smileys“ bewerten.

Zeitraum: 12.03.2024 bis 17.04.2024

Im Vergleich zur Befragung per E-Mail konnte Sage die Feedbacks um 282% steigern, hieraus ergaben sich im Zeitraum 90% zufriedene Sage Business Partner-Feedbacks

Zufrieden mit dem Support?

Klicken Sie auf den passenden Smiley



Gesetzliches

Gesetzliche Initiativen in FY 24/25

Vorbehaltlich
weiterer
Initiativen des
Bundes zur
Digitalisierung!

Wachstumschancengesetz

Änderungen u.a. in der
Anlagenbuchhaltung

Verpflichtende eRechnungen im B2B:

Erstellung und Empfangen ab
01/25 und
Einlesen und Verarbeiten ab
01/2027 in Abstufungen

4.

Bürokratieentlastungsgesetz:

Schriftformerfordernis sowie
Informationspflichten und
Vorschlag zur Absenkung der
Archivierungspflicht für
Rechnungen

Betriebsprüfungsaudits:

Automationsgestützte
quantitative Prüfungsmethoden
in der steuerlichen
Außenprüfung

Auslandszahlungsverkehr:

Umstellung von MT 940 auf
CAMT

Einwegkunststofffond- gesetz (EWKFondsG):

Prüfung auf
Stammdatenerweiterung und
Auswertung

Gesetzliche Aktualisierungen in DACH



Ab 2025 Pflicht im B2B

mit Übergangsfristen für Versand

**Em-
pfang**

Ab 01.01.2025
muss Empfang von
eRechnungen
möglich sein

**Papier
PDF**

Ab 2027 nicht
mehr erlaubt

EDI

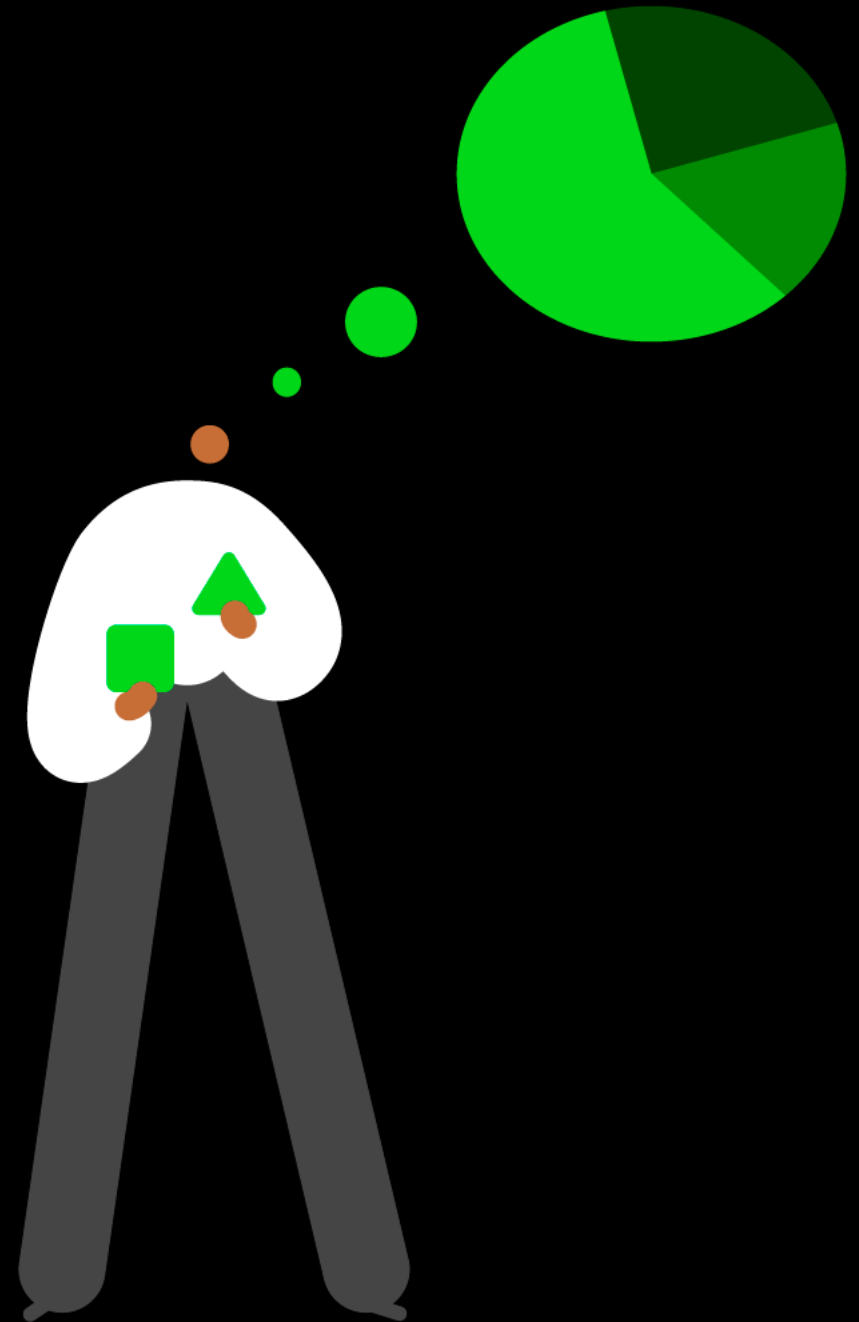
Mit Zustimmung **bis
2028**, wenn es nicht
EN16931 entspricht

**EN-
16931**

ZUGFeRD 2.2,
XRechnung, CII, UBL
Ab 01.01.2025

Globale Entwicklung

- Sage Network
- Sage CoPilot





Smarter, faster business.

Globale Cloudentwicklung



Konzipiert für weltweite Nutzung
im Bereich Kunden, Lieferanten,
Mitarbeiter, Zahlungsverkehr und
im Austausch mit Behörden

Gemeinsame Plattform



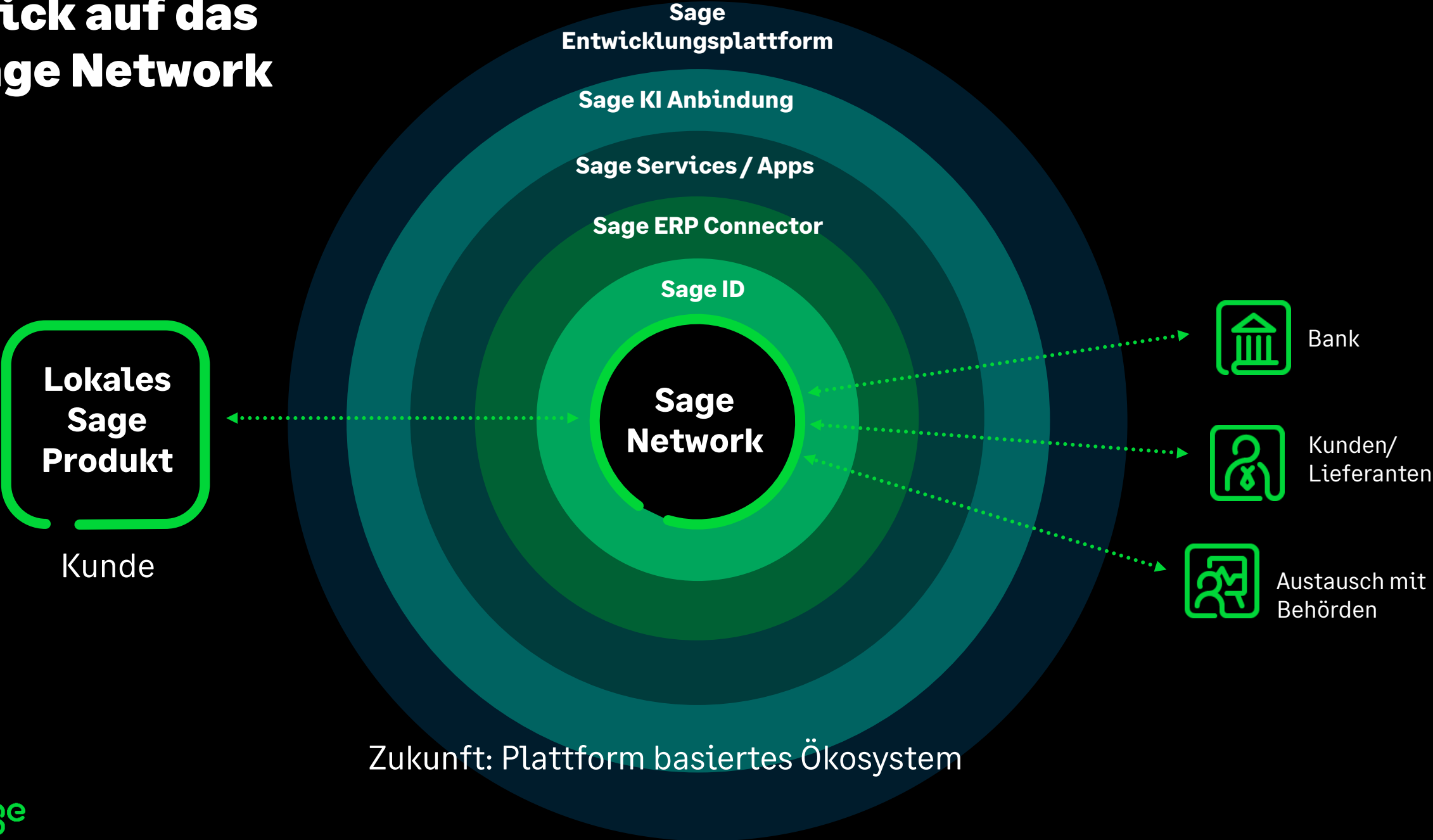
Anbindung für Sage Produkte, egal
ob Cloud Connected, native
Cloudlösung, lokal oder global

Invest in die Zukunft



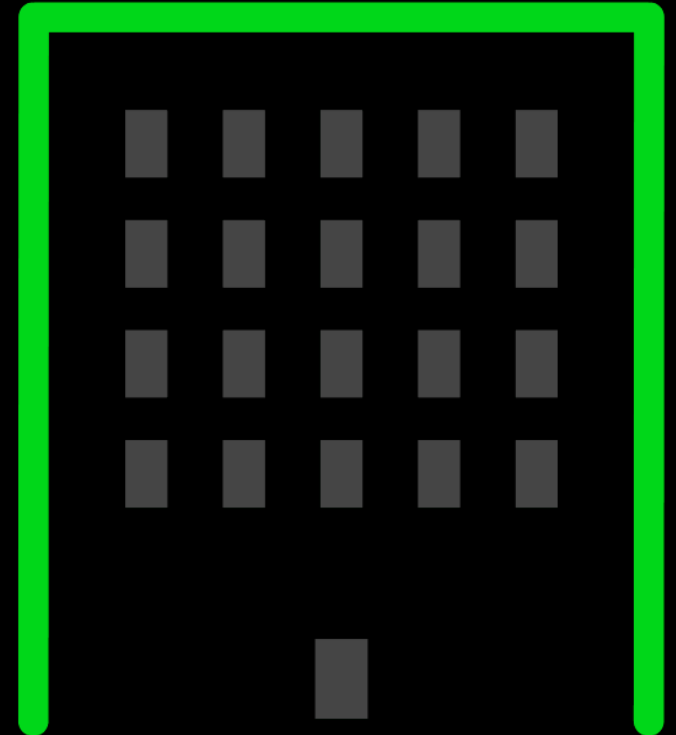
KI gestützte Dienste, um
Arbeitsabläufe zu automatisieren
und neue Einblicke in Daten zu
gewinnen

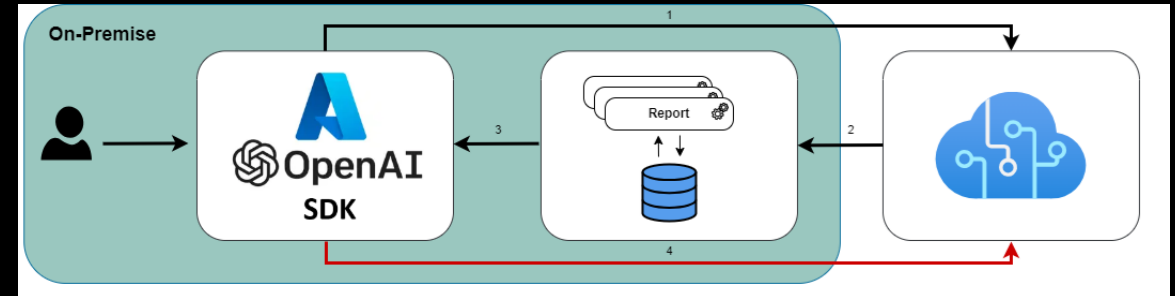
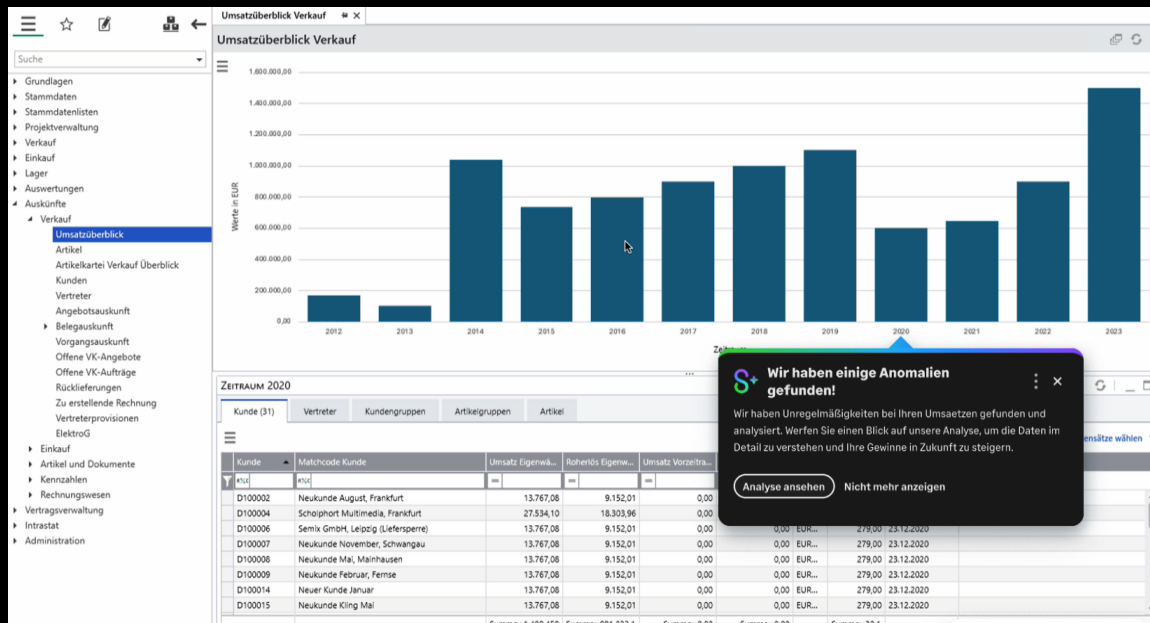
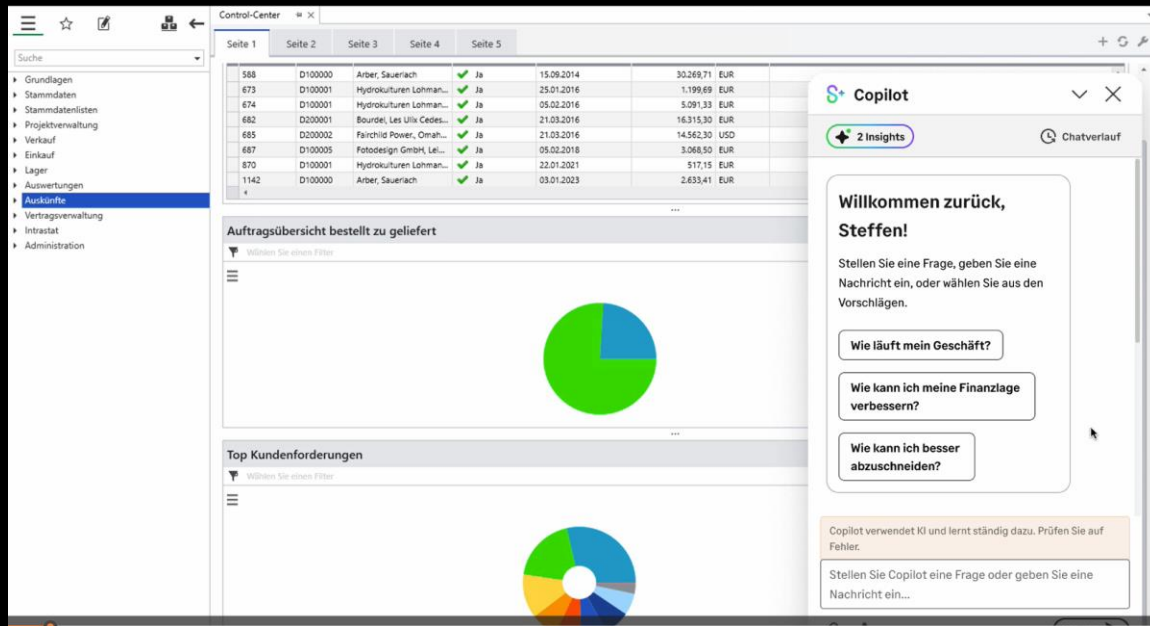
Blick auf das Sage Network



KI lässt grüßen

- Deutsche Entwicklung beteiligt sich jedes Quartal an Sage weitem, internen **AI Hackathon**
- **Sage CoPilot** als Grundlage
- Experimentieren, lernen und **kreativ** sein
- Idee: Analyse & Interpretation von Finanzdaten in der **Sage 100**
- Use Case: Chefliste, GuV im Rechnungswesen wird mit „**Geschäftsführerkennzahlen**“ unter Bezugnahme auf bestimmte Personas interpretiert
- Überlegungen zu **Datenschutz, Sicherheit** und **Kosten**





Please enter your question:
which functions do you have?

Starting: 06.03.2024 14:12:03

[ASSISTANT]:
Sure, I can provide you with information about the functions available within this environment. Here are the functions that you can utilize:

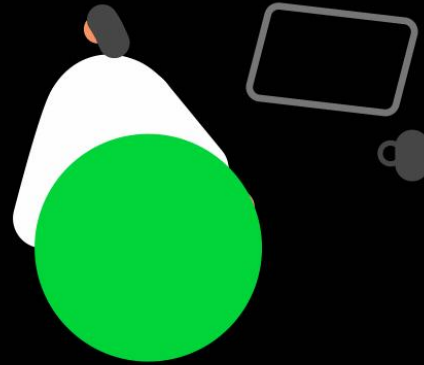
- 1. `**get_open_item_for_account**`:** This function allows you to get the open item list for a specific account. You'll need to provide the account information as an input parameter.
- 2. `**get_open_items**`:** Using this function, you can retrieve a list of all open items without specifying any particular account.
- 3. `**get_financial_report**`:** This function is designed to provide you with the financial report for a company. It offers rich data that you can use to assess the health of a company based on yearly figures.

If you need assistance with any of these functions or have specific queries you'd like to address, please let me know!



Learnings

- Datenqualität
- Prompt Engineering
 - KI keine Berechnungen durchführen lassen
- gpt-4 signifikant besser
- GitHub CoPilot hilfreich



Vielen Dank!

**Bei Fragen wenden Sie sich gerne
an den Sage Platinum Partner:**

DESK Software & Consulting GmbH

Lehmkaute 3

35713 Eibelshausen

info@desk-firm.de

Tel.: +49 (0) 2774 924 98 0

Sage