



# Office Line Evolution Modulbeschreibung

„Endlich eine Software, die unsere Prozesse steuert. Aber nicht uns!“



# Abgrenzung Line Basic/Line Business

Die Office Line erhalten Sie in zwei Varianten. Je nach den Anforderungen Ihres Unternehmens können Sie zwischen der Office Line Basic und der Line Business wählen. Die Line Basic ist die Einstiegslösung für kleine Unternehmen bis 5 Arbeitsplätze, während die umfangreichere Line Business mit ihrem modularen Aufbau die Anforderungen mittlerer Unternehmen hervorragend erfüllt. Das Plus Paket ergänzt die Line Business. Es ist für den Einsatz in Unternehmen mit mehr als 20 Arbeitsplätzen optimiert worden und bietet darüber hinaus Funktionen wie Konsolidierung, internationale Rechnungslegung, chaotische Lagerhaltung oder zeitversetzte Verarbeitung. Bitte beachten Sie, dass die Line Basic und Line Business nicht gleichzeitig auf einem Rechner genutzt werden können. Die Office Line Basic und Line Business unterscheiden sich in folgenden Funktionen:

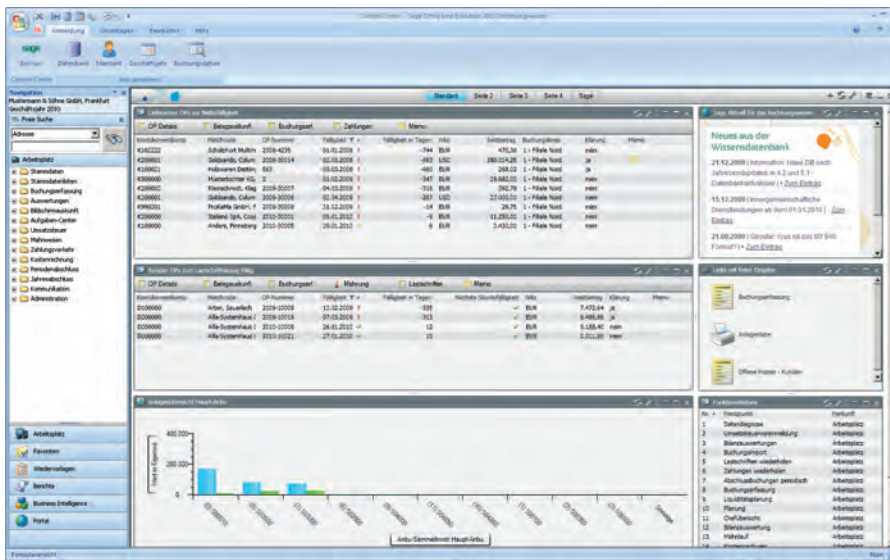
System	Line Basic	Line Business	Plus Paket
Windows 7 Freigabe	●	●	
Windows 64-bit Freigabe	●	●	
SQL-Server-Technologie (Microsoft Express bei Line Basic)	●	●	
Windows-Terminal-Server-Unterstützung	●	●	
Citrix-MetaFrame-Unterstützung	●	●	
LiveUpdate via Internet	●	●	
Mehr als 3 Mandanten		○	
Mehr als 5 Arbeitsplätze		●	
Mehrfachstart der Applikation auf einem Arbeitsplatz		●	
Datenbankgröße größer 4 GB		●	
Berichtsassistent		●	
Dublettenanalyse und -abgleich für Adressen		○	
Fremdsprachige Benutzeroberfläche, Englisch		○	
Berechtigungsimport/-export			●
Rechtevergabe auf Feldebene			●
Regelbasierte Berechtigungen		●	
Fremdsprachenassistent			●
Zeitversetzte Verarbeitung Stapelbuchungen, wiederkehrende Buchungen, Zahlungsverkehr, Disposition			●
Mehrländerfähigkeit		●	
Control-Center	●	●	
Aufgaben-Center	○	○	
<b>Anpassbarkeit</b>			
Anpassbarkeit der Korrespondenzformulare über Assistent	●	●	
Benutzerdefinierte Schaltflächen und Felder mit Maskeneditor	●	●	
Einsatz zusätzlicher Add-ins (Partnerlösungen)	○	●	
Frontend-Anpassungsoption (ADP/MDA)		○	
Verwendung von Source-Anpassungen (DLL/OCX)		○	
<b>Rechnungswesen</b>			
Anlagenbuchhaltung	○	○	
Girostar	○	○	
EU - Zahlungsverkehr	●	●	●
Mandantenübergreifende Bilanz		●	
Erweiterte Kostenplanung		●	
Abstimmkennzeichen für Sachkonten		●	
Erweiterte Buchungs- und Auswertungskreise (Filialbuchhaltung und internationale Rechnungslegung)		○	●
Erweiterte Kostenumlage		○	
Budgetierung und Budgetüberwachung		○	
Konsolidierung			●
Kostenstellenhierarchie/-verdichtung			●
Beliebige Eigenwährungen (ungleich EUR)			●

<b>Warenwirtschaft</b>	<b>Line Basic</b>	<b>Line Business</b>	<b>Plus Paket</b>
Telefonverkauf	●	●	
Zubehörartikel und -kataloge	●	●	
Chargenverwaltung	○	○	
Projektstamm und Projektzuordnung in Einkaufs- und Verkaufsbelegen		●	
ABC-Analysen		●	
Zuschläge und Zuschlagsstaffeln		●	
Staffelrabatte für Kunden-/Lieferantengruppe definierbar		●	
Auftragssummenrabatt		●	
Historische Lagerbewertung		●	
Parken von Belegen		●	
Datanorm-Export		●	
Intrastat	○	○	
Dezentrale Auftragserfassung		○	
Vertragsverwaltung		○	
Rahmen- und Abrufaufträge		○	
Sachmerkmale	○	○	
Produktkonfigurator	○	○	
Varianten (z. B. Farben und Größen inkl. Matrixerfassung)	○	○	
Erweiterte Projektverwaltung		○	
Erweiterte Lieferantenüberwachung		○	
Kommissionierung		○	
Preislistenassistent	○	●	
Absatzplanung		○	
Erweiterte Lagerwirtschaft und Inventur inkl. Reservierung und Wareneinsatzbuchungen		○	●
Regelbasierter Belegworkflow			●
Externer Datenaustausch	○	○	
Verpackungsverordnung (erfordert zusätzlich BI-Modul)	●	●	
<b>Produktion</b>			
Produktions-Tools	●	●	
Fertigungsdisposition	○	○	
Fremdfertigung	○	○	
Chargen- und Seriennummern Produktion	○	○	
BDE	○	○	
EDI		○	
CAD-Schnittstelle		○	
Erweiterte Kalkulation		○	
Grafische Ressourcenplanung/Leitstand		○	
Projektfertigung		○	
PPS-Schnittstelle zur Kostenrechnung		●	
Produktkonfigurator		○	

- im Standard enthalten
- optional

# System

Die Office Line nutzt alle Vorteile ausgereifter Microsoft-Technologie. Mit dem hochgradig skalierbaren SQL-Server ist bereits im Standard eine besonders stabile und performante SQL-Datenbank enthalten. Das Frontend basiert auf moderner und leicht anpassbarer Microsoft-Access-Technologie. Damit bietet die Office Line ein Höchstmaß an Integrationsfähigkeit und Leistungsfähigkeit für Ihr Unternehmen. Die Installation und die Administration des zentralen Servers werden von leistungsfähigen Tools optimal unterstützt. Durch zahlreiche Schnittstellen und direkten Zugriff auf die SQL-Datenbanken kann die Office Line auch in heterogene Software-Umgebungen mühelos integriert werden. Ihre Standardkonfiguration erlaubt eine schnelle Implementierung und das integrierte LiveUpdate stellt sicher, dass Ihre Software immer den aktuellen gesetzlichen Anforderungen genügt. Das Highlight der Office Line ist ihre umfangreiche Anpassungsfähigkeit auf unterschiedlichen Ebenen, mit der sie sich exakt auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden lässt. Das beginnt bereits mit dem individuellen Einstieg in die Office Line, mit dem vom Benutzer anpassbaren Control-Center. Mit dem Aufgaben-Center können betriebsspezifische Arbeitsabläufe vom berechtigten Poweruser mit wenigen Mausclicks arbeitsplatzspezifisch angepasst werden. Kundenspezifische Zusatzfelder können direkt im Administrator angelegt werden.



## Control-Center

Das Control-Center ist der für jeden Nutzer individualisierbare Einstieg in die Office Line Evolution. Dem Benutzer werden in einer frei gestaltbaren Oberfläche zuerst die für seinen spezifischen Arbeitsplatz und Arbeitsprozess wesentlichen Daten in einer Gesamtübersicht angezeigt. Er kann dann gezielt mit wenigen Mausclicks aus diesen Daten heraus auf die benötigten Bearbeitungsfunktionen der Office Line Evolution zugreifen.

- Effizienzverbesserung  
Der Nutzer kann seine täglichen Aufgaben bearbeiten. Die Abläufe sind an seine Arbeitsweise angepasst.
- Konzentration auf das Wesentliche  
Es werden nur diejenigen Informationen und Funktionen angezeigt, die der Nutzer für sein spezifisches Arbeitsfeld benötigt.
- Emotion & Personalisierung

Der Nutzer kann sich seine Arbeitsoberfläche selbst gestalten: Unwichtige Informationen ausblenden, für ihn wichtige Informationen einblenden

## Stammdaten

- Leistungsfähige Client/Server-Technologie
- Flexibler Datenbankserver, Microsoft-SQL-Server
- Optimale Integration in MS-Office-Umgebungen
- Integriertes Wiedervorlagensystem (alternativ auch in MS-Outlook) für Benutzer und Benutzergruppen, inkl. Stellvertreterregelung
- Protokollierung von Änderungen an Datensätzen innerhalb bestimmter Tabellen (Mutationsprotokoll)
- Zeitversetzte Verarbeitung rechenintensiver Prozesse

## Office Line-Administrator

- Assistentengesteuertes Datenbankmanagement (keine SQL-Server-Kenntnisse erforderlich)
- Konfiguration benutzerdefinierter Felder
- Freie Definition des Adress-Layouts
- Systemmonitor zur Darstellung aller aktiven Prozesse

## Unterstützung von Terminal-Server und Citrix-MetaFrame

- Nutzung der Office Line in dezentralen Organisationen
- Einfache, zentrale Installation und Wartung
- Geringe Hardwareanforderungen an die Clients
- Office Line Client im Web-Browser via MS-Windows-Terminal-Server oder Citrix-MetaFrame

## Benutzerverwaltung

- Benutzer- und benutzergruppenbezogenes, mehrstufiges Berechtigungssystem
- Sperren und Ausblenden einzelner Felder oder ganzer Register über die Vergabe von Berechtigungen
- Regelbasierte Berechtigungen (z. B. Auftrag bis EUR 10.000)

## Installation und Wartung

- Einfache Installation per Setup (auch unter MS-Windows-Terminal-Server und Citrix-MetaFrame)
- Kurze Einführungszeiten
- LiveUpdate via Internet\*

\*Setzt einen gültigen Wartungsvertrag voraus.

## Schnittstellen

- Serienbriefassistent zur automatisierten Erstellung von Serienbriefen mit Microsoft-Word
- Excel-Export von Berichtsdaten
- E-Mail-Versand von Listen und Belegen
- Schnittstelle zum Datenimport aus Fremdsystemen
- Direkter Schreib-/Lese-Zugriff auf die SQL-Datenbanken
- Export und Datentransformation über SQL-Server DTS
- Buchungsimporthschnittstelle
- DATEV-Exportschnittstelle
- Artikelex- und -import über Datenorm und XML
- Kunden- und Belegimport über XML
- Export von Geschäftsjahren im IDEA-Format
- Google Maps Integration

## Anpassungsfähigkeit

Die Office Line kann ohne Programmierkenntnisse und mit geringem Aufwand an spezielle Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden. Sie können die Office Line an betriebliche Arbeitsabläufe und betriebliche Datenstrukturen anpassen, die Programmoberfläche entsprechend Ihrer Arbeitsweise gestalten und das Format von Programmausgaben (z. B. Belege, Auswertungstabellen) ändern.

## Anpassung an betriebliche Arbeitsabläufe

- Belegreihenfolge in der Warenwirtschaft änderbar
- Angabe von Regeln zur Weiterverarbeitung von Belegen durch bestimmte Benutzer bzw. Benutzergruppen
- Definition von individuellen Suchmethoden
- Flexible Definition des Nummernformats von Kunden, Lieferanten, Artikeln, Sachkonten, Kostenstellen etc.
- Benutzerdefinierte Felder in den Stamm- und Bewegungsdaten inkl. Maskeneditor
- Konfigurierbare Feldreihenfolge in der Belegerfassung
- Automatische Übersetzung von Belegen für ausländische Geschäftspartner

## Aufgaben-Center

Mit dem Aufgaben-Center behält der Benutzer den Überblick über Ihre täglichen Aufgaben. Aus individuellen Übersichten heraus kann die Aufgabenliste direkt bearbeitet werden. Ein komfortables Konfigurationswerkzeug erlaubt die Erstellung individueller Arbeitsabläufe ohne aufwendige Programmierung

- Kundenspezifische Einstellung der Übersichten
- Direktes Drucken, Übergabe der selektierten Daten nach Excel
- Komfortables Konfigurationswerkzeug
- Individuelle, schnelle Datenpflege

## Anpassung der Programmoberfläche

- Favoriten für schnellen Aufruf häufig verwendeter Programmfunktionen
- Änderung der Schriftgröße für Bildschirmformulare
- Maskeneditor für benutzerdefinierte Felder
- Definition von Schaltflächen und Tastaturkürzeln für häufig benötigte Funktionen

## Anpassung von Programmausgaben

- Assistent für mandantenspezifische Korrespondenzformulare
- Erstellen von individuellen Auswertungen mit dem Berichtsassistenten
- Änderung der Spaltenbreite in diversen Berichten
- Flexible Zuordnung allgemeiner und benutzerspezifischer Druckervoreinstellungen
- Optionaler Versand aller Korrespondenzformulare und Berichte als PDF-Datei per E-Mail

## Anpassung der Geschäftsprozesse\*

- Einfache Integration von Fremdapplikationen (Add-in-Technologie)
- Erweiterbare Geschäftslogik
- Umfassende Modifizierungs-/Erweiterungsoptionen für die Benutzeroberfläche durch Zusatzprogrammierungen
- Definierte Schnittstellen zu den Office Line-Business-Objekten
- Umfassender Partnerlösungskatalog

\*In der Regel durch Sage Vertriebspartner.

## Zusatzpaket „Dublettenanalyse und -abgleich“

- Einmalige Analyse des kompletten Adressenbestandes
- Optionale Analyse während der Erfassung einer Adresse
- Übersichtliche Darstellung der Unterschiede der gefundenen Dubletten
- Einfacher Abgleich einzelner Werte der Dubletten
- Übernahme aller Kontokorrentinformationen beim Abgleich von Dubletten
- Kennzeichnung von nicht abzugleichenden Dubletten

## Zusatzpakete „Fremdsprachige Benutzeroberfläche, Englisch“

- Übersetzte Office Line-Benutzeroberfläche (außer Administrator, Hilfen, Dokumentation)
- Qualitativ hochwertige Übersetzung durch „Muttersprachler“
- Individuelle Spracheinstellung je User
- Einfache Sprachumschaltung über die Windows-Systemsteuerungsfunktionen
- Fremdsprachiger Office Line-Quick-Reference-Guide
- Weitere Fremdsprachen als Partnerlösung lieferbar

## Zusatzpaket Office Line Applikations-Server

- Kann jede Funktion der Office Line nach außen als Web-Service zur Verfügung stellen
- Automatisches Pooling
- Verarbeitet mehrere Anfragen parallel
- Erweiterbar um beliebige Funktionen von Business Partnern
- In Internet- und Intranet-Szenarien nutzbar

# Rechnungswesen

Das Rechnungswesen der Office Line deckt mit Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Kostenrechnung und Budgetierung alle Kernbereiche des betrieblichen Rechnungswesens ab. Mehrmandantenfähigkeit sowie Buchungs- und Auswertungskreise erlauben Ihnen, die komplette Buchhaltung für mehrere Firmen oder einzelne Unternehmensbereiche und Filialen getrennt zu führen und auszuwerten. Darüber hinaus sind Sie so in der Lage, einen Abschluss nach alternativen Rechnungslegungsgrundsätzen wie zum Beispiel IAS/IFRS oder US-GAAP zu erstellen. Das sichert Ihnen einen maximalen Überblick über Ihre Geschäftsdaten und eine moderne Buchhaltung auf einem sehr hohen Niveau. Das Rechnungswesen unterstützt bereits heute den neuen europäischen Zahlungsverkehr SEPA.

träger und Verdichtungskostenarten

- Abweichendes Wirtschaftsjahr
- Ausbuchungsassistent für Kleinbeträge
- Protokollierung geänderter oder gelöschter Buchungen
- Benutzerdefinierte Felder zur Erfassung beliebiger Zusatzinformationen für eine Buchung
- Perioden- und Jahresabschlussassistent

## Sonstige Funktionen

- Integriertes mehrsprachenfähiges Mahnwesen mit beliebig vielen Mahnmethoden und -stufen
- Druck von Mahnungen inkl. Überweisungsträger
- Automatischer Zahlungsverkehr für die Erstellung von Lastschriften und Überweisungen mit elektronischem Datenträgeraustausch inklusive Zahlungsavis
- Kreditkartenerfassung und -protokoll
- Umsatzsteuer-Voranmeldung mit Umsatzsteuer-Verprobung inklusive FinanzOnline (elektronische Steuererklärung)
- Zusammenfassende Meldungen
- DATEV-Exportschnittstelle
- Direkter Warenwirtschafts-Belegaufruf aus dem Rechnungswesen
- Konzernkonsolidierung für Bilanzen, Saldenlisten und andere Auswertungen über mehrere Mandanten und/oder mehrere Datenbanken
- Zeitversetzte Verarbeitung für wiederkehrende Buchungen, Stapelbuchungen und Zahlungsverkehr
- Eigenwährung ungleich EUR
- Signalfunktion zur schnellen Übersicht über Budgetabweichungen
- SEPA Zahlungen
- Liquiditätsplanung und -übersicht

## Stammdaten

- Beliebige offene Buchungsjahre und -perioden
- Mehrwährungsfähige Kontokorrente und Sachkonten
- Sammelkonten für Debitoren und Kreditoren
- Unbegrenzte Zahl von Bankkonten
- Beliebige Zahlungskonditionen pro Debitor/Kreditor
- Integrierte Kostenrechnung mit Kostenträger-/Kostenstellen-/Kostenartenaufteilung
- Verdichtungskostenstellen, -kostenträger mit Hierarchiestufen
- Frei definierbare Sachkontenrahmen und Standardkontenrahmen für RLG
- Mutationsprotokoll zur Nachverfolgung von Änderungen an Stammdaten
- Budgetplanung nach Periode oder Geschäftsjahr
- Verwaltung beliebig vieler Budgets
- Übernahme von Vorjahreswerten (Plan und Ist) inkl. flexibler Anpassung

## Buchungserfassung

- Individuell konfigurierbare Buchungserfassung, wahlweise als Dialog- und Stapelbuchung
- Alternative Schnellerfassung und integriertes Kassenbuch
- Ausbuchungsdialog für Offene-Posten-Verrechnung
- Buchungen in jeder Währung möglich, mit automatischer Wechselkursregulierung
- Berücksichtigung länderspezifischer Steuercodes
- Konfigurierbare Automatikbuchungen wie z. B. Umsatz- und Vorsteuer, Kursdifferenzen etc.
- Wiederkehrende Buchungen speicherbar
- Buchungsimport von Fremdsystemen – frei konfigurierbar
- Budgetplanung über mehrere Geschäftsjahre für Debitoren, Kreditoren, Sachkonten sowie für Kostenstellen, Kosten-

### Zusatzpaket „Anlagenbuchhaltung“

- Anlagenstamm zur Verwaltung Ihres Inventars
- Automatische Berechnung und Buchung sämtlicher Abschreibungen und Sonderabschreibungen gemäß den gesetzlichen Bestimmungen
- Separate kalkulatorische Abschreibung für innerbetriebliche Auswertungen in der Kostenrechnung
- Wertberichtigungskonten zur getrennten Ausweisung von Anschaffungskosten und Abschreibungen
- Umfassende Auswertungen wie Anlagenspiegel (auch historisch), Abschreibungsübersicht, Anlagenkarte

Anlagenbuchungsassistent - Zugang (Splitbuchung)

Wählen Sie hier den der Buchung zugrundeliegenden Geschäftsvorfall aus. Geben Sie anschließend die für diesen benötigten Werte an.

Geschäftsvorfall

Lieferantenrechnung  Umbuchung aus Wareneingang/-bestand

Bareinkauf  Sonstiges (akt. Eigenleistung)

Sachkonto S02100  
Maschinen

Gesamtbetrag 1.190,00 EUR

Gesamtsteuer 190 EUR

Abbrechen < Zurück Weiter > Speichern

### Zusatzpaket „Girostar“

- Vorkontierung elektronisch übermittelter Kontoauszüge
- Automatischer OP-Ausgleich durch die im Verwendungszweck erkannten OP-, Kunden- bzw. Lieferantennummern
- Automatische Berücksichtigung von Skonti und Kulanzen
- Vordefinierte Importtemplates für S-Firm, Multicash, Geno-Light, ZV-Light, StarMoney und DB-Dialog
- Einfache Nachbearbeitung nicht erkennbarer Umsätze mit speziellem Nachbearbeitungsmodus
- Automatisierbare Anlage von Bankverbindungen erkannter Kunden und Lieferanten

### Zusatzpaket „Erweiterte Kostenumlage“

- Mehrstufige Verteilungen von Kostenumlageplänen mit beliebig vielen Umlageschritten
- Periodenübergreifende Umlageverfahren
- Flexible Definition von Umlageschlüsseln anhand von Kontenumsätzen (z. B. Statistikkonten), Prozentsätzen, absoluten Werten etc.
- Alternative Verteilung und Bestimmung der Umlageschlüssel auf Basis von Ist- bzw. Plankosten
- Verteilungsprotokoll zur übersichtlichen Kontrolle

### Zusatzpaket „Budgetierung“

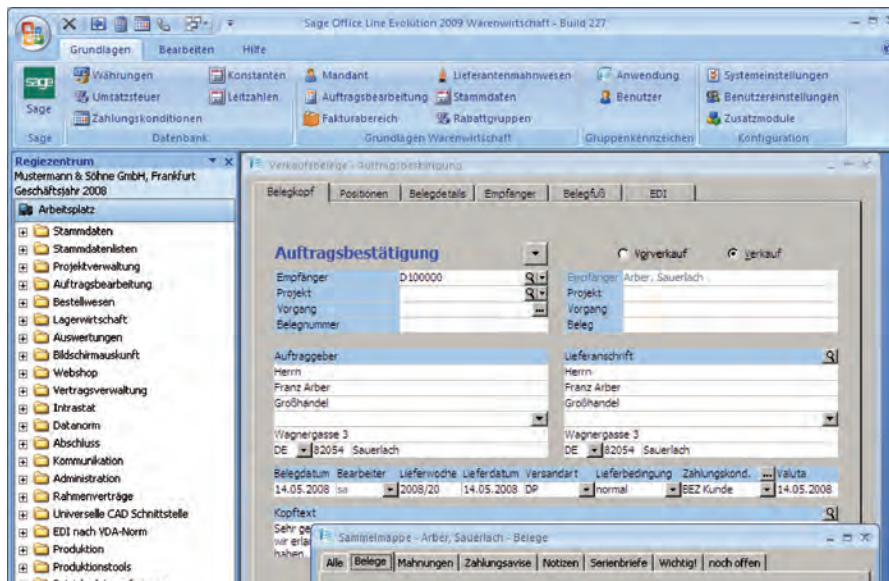
- Budgetierung auf Konten- oder Gruppenebene nach Periode oder Geschäftsjahr
- Verwaltung beliebig vieler Budgets und Übernahme von Vorjahreswerten (Plan und Ist), inkl. Anpassung
- Signalfunktion zur Übersicht über Abweichungen
- Kontrollliste für kritische bzw. überschrittene Budgets
- Warnung vor Budgetüberschreitungen während der Buchungserfassung
- Berücksichtigung von offenen Bestellungen und Warnung vor Budgetüberschreitung bei Erfassung einer Bestellung (nur in Verbindung mit der Warenwirtschaft)
- Berechtigungssystem für das Überschreiten von Budgets

### Zusatzpaket „Erweiterte Buchungs- und Auswertungskreise“ für die Filialbuchhaltung und internationale Rechnungslegung

- Zuordnung von Buchungen zu Buchungskreisen
- Sperrung von Sachkonten für einzelne Buchungskreise
- Zuordnung der Buchungskreise zu Auswertungskreisen
- Bildung und Nachbearbeitung von Auffangposten
- Alle Auswertungen nach Auswertungskreisen
- Einheitliche Stammdaten
- Filialbezogene und übergreifende Auswertungen
- Alternative (filialbezogene) Anlagenbuchhaltung
- Zahlungsverkehr und Mahnwesen pro Filiale

# Warenwirtschaft

Die mehrmandantenfähige Warenwirtschaft der Office Line integriert alle Funktionen aus den Bereichen Auftragsbearbeitung, Bestellwesen und Lagerwirtschaft und bietet damit eine Gesamtlösung für die Bereiche Einkauf, Vertrieb und Logistik. Die Warenwirtschaft ist fremdsprachen- und fremdwährungsfähig und damit auch besonders gut für den internationalen Einsatz geeignet. Mit dem integrierten Telefonverkauf und der Möglichkeit, Zubehörartikel und -kataloge automatisch einzublenden, bietet sich Ihnen die Möglichkeit, Zusatzgeschäfte zu generieren.



## Stammdaten

- Adressstamm inkl. Kunden- und Lieferantenstamm
- Verwaltung beliebig vieler Ansprechpartner und Lieferanschriften je Kontokorrent
- Vertreterstamm mit individuellen Provisionsgruppen
- Artikelstamm mit mehrstufiger Artikelgruppenhierarchie
- Projektverwaltung mit Projektkartei (Einkaufs- und Verkaufsübersicht)
- Mehrwährungsfähige Kontokorrente und mehrsprachige Artikeltexte
- Seriennummernverwaltung mit Verwendungsnachweis und Scannerunterstützung bei Eingabe und Auswahl
- Verwaltung und Ausdruck von Artikelbildern
- Vielfältige Dispositionsmethoden
- Mehrstufige, variable Handelsstücklisten
- Zahlungskonditionen pro Kunde und Lieferant
- Kunden- und lieferantenspez. Artikel-daten wie Bezeichnungen, Staffelpreise/-rabatte und Sonderkonditionen
- Hierarchisch geordnete, mehrstufige Preis- und Rabattlisten, flexible Rabatt- und Zuschlagsberechnung
- Preiskalkulation mit Roherlössimulation
- Danormex- und -import inkl. Assistent zum Löschen nicht verwendeter Artikel
- Mehrlagerverwaltung inkl. Inventur pro Lager
- Verpackungen und Inhaltsstoffe

## Einkauf, Verkauf, Lagerwirtschaft

- Übersichtliche Beleggestaltung mit Überschriften, Alternativpositionen und Zwischensummen
- Fremdsprachige Einkaufs- und Verkaufsbelege
- Ansprechende Gestaltung der Korrespondenzbelege durch flexibles Design und beliebige Artikelbilder
- Versand der Korrespondenz als PDF-Datei per E-Mail
- Konfigurierbare Einkaufs- und Verkaufsbelegarten
- Frei definierbare Belegreihenfolge und Unternehmensworkflow zur Abbildung individueller Prozesse
- Anzeige der aktuellen und disponierten Bestände

- Automatische Übernahme von Zubehörartikeln (Naturalrabatte) und Anzeige eines Zubehörkatalogs
- Automatische Artikeldisposition und Erstellung von Bestellvorschlägen, Preisfragen und Bestellungen
- Auftragsbasierte Bestellungen und Preisfragen mit Verkaufsreferenzen
- Komfortable Belegerstellung mit Standardvorlagen, Beleg- und Positionskopien
- Vorgangsorientierte Zusammenfassung von Einzelbelegen zu Sammelrechnungen inkl. Stapeldruck
- Automatische Erstellung von Lieferungen/Rechnungen
- Ein- und Ausgangsbücher für Waren und Rechnungen

- Automatische Kreditlimitprüfung und opt. Liefersperre
- Rechnungswesenübergabe sofort oder im Stapel
- Automatische Lagerbuchungen und manuelle Zugänge, Entnahmen, Umbuchungen etc.
- Inventur alternativ als Stichtagsinventur, bei Einlagerung oder durch Nullkontrolle, inkl. Inventurbewertung
- Digitaler elektronischer Rechnungsversand mit Signatur und Verifikation\*)
- Freie Formatierung der Belegtexte

#### **Auswertungen**

- Umfassende Umsatzstatistiken für Kunden, Lieferanten, Artikel, Vertreter sowie deren Gruppen
- ABC-Analyse für Kunden, Lieferanten und Artikel
- Listen über Auftragseingang, -bestand und -status
- Projektübersicht und Projektlisten
- Diverse Lagerbestands und -bewertungslisten
- Auswertungen über offene Vorgänge und Vorgänge mit Lieferverzug
- Chefübersicht mit grafischer Darstellungsoption
- Offene-Posten- und Kontoauskunft pro Kunde/Lieferant
- Excel-Übergabe der Auswertungen im Rohformat
- Individuelle Auswertungen mit Berichtsgenerator

\*) mit Partnerlösung

# Warenwirtschaft

## **Zusatzpaket „Chargenverwaltung“**

- Kennzeichnung von chargenpflichtigen Artikeln
- Automatische Anforderung der Chargennummer innerhalb der Belegerfassung und bei Lagerbewegungen
- Verwendungsnachweis von Chargen (Chargennachweis)
- Verwaltung des Verfallsdatums und chargenspez. Texte

## **Zusatzpaket „Variantenverwaltung“**

- Merkmalsbezogene Verwaltung von Artikelvarianten
- Einfache Variantenerfassung in einer Matrix
- Optionale variantenspezifische Artikeldaten (kalk. EK- VK-Preis und Rabatt, EAN-Code, Gewicht, Lieferanten- und Kundendaten)

## **Zusatzpaket „Intrastat“**

- Zusammenfassung aller innergem. Warenbewegungen
- Automatische Erhebung von Daten aus der Warenwirtschaft
- Ergänzungsoption für manuelle Warenbewegungen
- Warenverzeichnis mit Importschnittstelle
- Direkter Ausdruck auf amtliche Formulare

## **Zusatzpaket „Dezentrale Auftragsbearbeitung“**

- Stand-alone-Modul zur dezentralen Erfassung von Angeboten und Aufträgen
- Keine zusätzlichen Client-Lizenzen erforderlich
- Einfacher Datenaustausch per E-Mail

## **Zusatzpaket „Erweiterte Projektverwaltung“**

- Umfangreicher Projektstamm mit Sammelmappe
- Erfassung für Materialien, Leistungen und Ressourcen
- Zeiterfassung inkl. Übergabe an das Personalwesen
- Projektspezifische Ein- und Verkaufsvorgänge mit individuellen Preisen und Festpreisen pro Position
- Projektabrechnung mit Anzahlungs- und Schlussrechnungen inkl. Übergabe an das Rechnungswesen
- Projekt-Nachkalkulation und umfassende Auswertungen

## **Zusatzpaket „Vertragsverwaltung“**

- Verwaltung und Ausführung periodisch wiederkehrender Verkaufsvorgänge
- Einfache Ableitung von Musterverträgen mit Wiederholung aus Standardbelegen sowie Zuordnung von Wiederholungsverträgen zum Kunden mit Beginn und Ende
- Assistent zur Erstellung der Verkaufsbelege
- Auswertungen für Verträge und Perioden

## **Zusatzpaket „Offene-Posten-Verwaltung“**

- Offene-Posten-Verwaltung für Kunden und Lieferanten
- Erstellen von Kontoauszügen, Mahnungen und Inkassolisten, unabhängig vom Rechnungswesen
- Buchen von Zahlungsein- und Zahlungsausgängen
- OP-Listen und Fälligkeitsübersichten
- Integrierte DATEV-Schnittstelle

#### **Zusatzpaket „Erweiterte Lagerwirtschaft“**

- Unterschiedliche Lagertechniken (z. B. Hochregallager)
- Lagerplatzverwaltung mit artikelspezifischen Lager- platzzugriffen und Optimierungen sowie Entnahme- und Bewertungsverfahren (LiFo/FiFo)
- Reservierte Auftragsmengen, schwebende Buchungen
- Lagerausschluss bei Disposition
- Wareneingangs- und -ausgangslager
- Erweiterte Inventurmethode und Inventurhistorie
- Korrekturliste für nicht erfasste Artikel
- Nachzählliste mit Toleranzwerten für Inventurdifferenzen
- Verursachernachweis bei Disposition und Bestellwesen

#### **Zusatzpaket „Rahmen- und Abrufaufträge“**

- Verwaltung von Rahmen- und Abrufaufträgen
- Überwachung des Verlaufs der Artikelbestände
- Direkte Erzeugung von Einkaufs-, Verkaufs- und Fertigungsbelegen aus dem Planungsmodul

#### **Zusatzpaket „Sachmerkmale“**

- Definition beliebiger Merkmale für die Artikel
- Suche über beliebige Merkmalskombinationen

#### **Zusatzpaket „Kommissionierung“**

- Automatische Erstellung einer Pickliste
- Optimierung nach Termin, nach Kunde oder nach Lager
- Direkte Übernahme der Picklisten in Lieferscheine
- Korrektur der tatsächlich gepickten Mengen, Seriennr./ Lager-/Chargenerfassung
- Stapeldruck der Lieferscheine

#### **Zusatzpaket „Erweiterter Einkauf“**

- Überwachung des Liefertermins
- Automatische Erstellung von Mahnbelegen
- Erfassung der Lieferbestätigung des Lieferanten
- Lieferantenbewertung auf Basis der Liefertreue

#### **Zusatzpaket „Absatzplanung“**

- Anlage mehrerer aktiver Absatzpläne
- Alle Informationen zur effektiven Planerstellung auf einen Blick
- Materialbedarfsrechnung auf Basis der Absatzprognose
- Kapitalbedarfsermittlung
- Direkte Erzeugung von Bestell- und Produktionsvorschlägen
- Kumulierte und detaillierte Übergabe der Plan- und Bedarfsdaten nach Excel

#### **Zusatzpaket „Erweiterte Preispflege“**

- Assistent zur Preispflege der kunden- und lieferantenspezifischen Preise und Rabatte
- Excel Ex- und Import der Preise und Rabatte
- Übersichtliche Darstellung und Bearbeitungsmöglichkeiten vor der Übernahme der neuen Preise

# Produktion

Office Line Produktion ist die modulare Software-Lösung speziell für die besonderen Bedürfnisse der mittelständischen Fertigungsindustrie. Drei wesentliche Aspekte standen bei der Entwicklung der Office Line Produktion im Vordergrund: überdurchschnittliche Funktionalität, die Einbindung in ausgereifte Microsoft-Technologie und hohe Individualisierbarkeit. Das Ergebnis: eine funktionsstarke, nahtlos in die Office Line integrierte Lösung, die mit ihrer konsequenten Branchenorientierung und ihrer offenen Systemarchitektur ein Höchstmaß an Flexibilität bietet und sich perfekt in die Arbeitsprozesse mittelständischer Fertigungsunternehmen integrieren lässt – und das zu einem überlegenen Preis-Leistungs-Verhältnis. Für ein Plus an Transparenz, Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit!

Pos-Nr	Typ	RessourceNum	Matchcode	Bedarfstermin	Bedarfsm./Sol	Lagermenge	verplante M
1	MA	60002000	Tischbein 'Design 10	17.06.2008 06:30:00	1200	80	
2	MA	60001000	Tischplatte 'Design 1	17.06.2008 06:30:00	300	200	
3	MA	60006000	Schublade 'Design 11	17.06.2008 06:30:00	600	100	
4	MA	60004000	Schraube M4 x 50 DIN	17.06.2008 06:30:00	4800	5003	
5	AP	9050	Montage - Endmontage	17.06.2008 06:30:00	32.5	0	

Artikelnummer: 60000000  
 Variante: 1  
 Bezeichnung: Tisch 'Design 1000' (Eigenfertigung)  
 Matchcode: Tisch 'Design 1000' (Eigenfertigung)  
 Fertigungsmenge: 300  
 Beachtung der Kapazitätsbelegung: nein  
 Terminierung: Rückwärts  
 Wiederbeschaffungszeit: ja  
 Solstarttermin: 28.05.2008  
 Sollendtermin: 20.06.2008  
 Liefertermin übernehmen: nein

- Erzeugung von Fremdfertigungsvorschlägen
- Erstellen von Preisfragen für die Auswärtsvergabe
- Berücksichtigung von Materialbestellungen
- Automatische Lagerabbuchung der Bestellungen
- Dynamisch erzeugte externe Lieferantenlager
- Größere Termintreue durch Vorab-Bestellungen
- Just-in-Time-Terminierung der Auswärtsvergabe

## Fertigungssteuerung

- Vorwärts- und Rückwärtsterminierung
- Individuell gestaltbare Fertigungsbelege
- Frei konfigurierbare Fertigungsauftragsübersicht
- Just-in-Time-Terminierung
- Drill-down-Konzept für Detailinformationen
- Produktionsvorschläge auf Basis verschiedener Dispositionsparameter
- Zusammenfassen oder Splitten von Aufträgen
- Integrierte Materialdisposition
- Anzeige von Engpass-Positionen (Material und Kapazität)
- Machbarkeitsauskunft mit farblicher Warnfunktion
- Mehrmaschinenbelegung

## Projektfertigung

- Materialdisposition direkt aus dem Projekt
- Direktes Ausdrucken des Bedarfsverursachers auf den Einkaufsbelegen
- Kennzeichnen von geänderten Stücklistenpositionen
- Führen eines Änderungsindex
- Projektinformationen per Knopfdruck
- Integrierte Artikelschnellanlage für wachsende Stücklisten

## Ressourcenliste

- Alles auf einen Blick: Materialien, Arbeitsgänge etc.
- Grafische Visualisierung der Baumstrukturen
- Drill-down: direkte Verzweigung in die Stammdaten
- Erzeugung von Druckbelegen wie
  - Strukturstückliste
  - Mengenstückliste
  - Baukastenstückliste
  - Teileverwendungsnachweis
- Struktur und Teileverwendung
- Kapazitätsgruppen und Arbeitsplätze

## Kalkulation

- Übersichtliche Vorkalkulation einer Ressourcenliste
- Kalkulation einzelner Baugruppen
- Mitlaufende Nachkalkulation
- Verwendung von Kalkulationszuschlägen, z. B.:
  - Beschaffungszuschläge
  - Fertigungszuschläge
  - Fremdarbeitszuschläge
  - Verwaltungszuschläge
  - Gewinnzuschläge

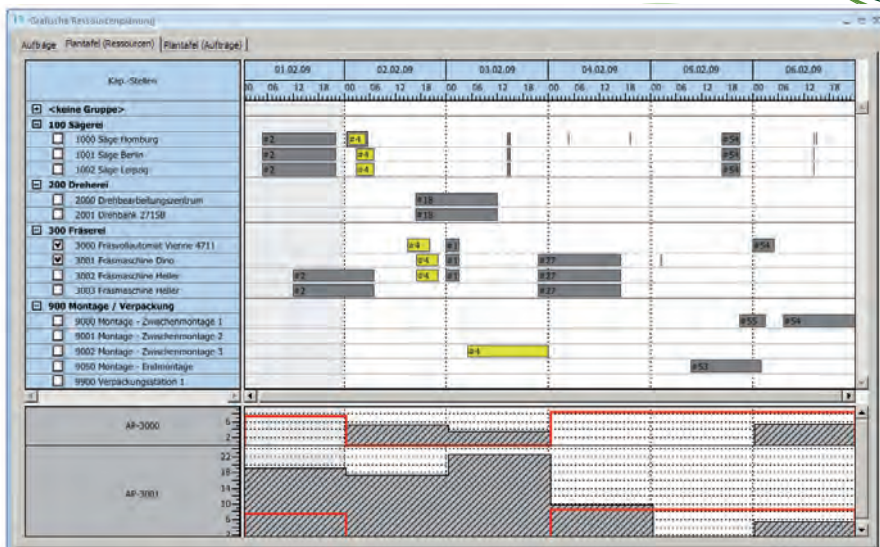
- Detailauskunft zu den Kosten jeder Fertigungsstufe
- Direkte Modifizierung der Kalkulationssätze
- Frei definierbares Kalkulationsschema

## Simulation

- Aufruf direkt aus Angebot/Auftrag
- Rückwärtsterminierung mit Starttermin-Ermittlung
- Aufzeigen von Engpässen im Bereich des Materials und im Bereich der Arbeitsplätze
- Vorwärtsterminierung mit Engpassbereinigung und Beachtung der Materialverfügbarkeit
- Automatische Lieferterminermittlung und Übergabe in Angebot oder Auftrag
- Bestehende Fertigungsaufträge können verschoben und geprüft werden
- Eine Fortschrittsanzeige stellt über mehrere Hierachiestufen den Grad der Fertigstellung eines Produktes dar

## Fremdfertigung

- Abwicklung der Fremdfertigung mit dem Bestellwesen



### Ressourcenplanung

- Grafische Darstellung aller Ressourcen: Maschinen, Mitarbeiter, Fremdfertiger
- Drill-down-Konzept für Belegungsdaten
- Darstellung der Abhängigkeiten
- Grafische Darstellung der Kapazitätsauslastung
- Integration der Rückmeldungen – farblich markiert
- Sofortige Auswirkung auf Materialbedarf – Disposition
- Drag & Drop-Verschiebungen inkl. Abhängigkeiten
- Auftragsansicht

### Produktkonfiguration

- Flexible Produktmodelle
- Generierung von Angebots- und Auftragspositionen
- Individuelle Kalkulationsmöglichkeit/Preisfindung
- Beliebige Sachmerkmale
- Berechnungsmethoden und Variablen
- Dynamische Generierung von Stücklisten
- Anbindung von 2D- und 3D-Grafiken

### CAD-Interface

- Durchgängiges Konzept von der Konstruktion über die Disposition bis hin zur Fertigung
- Keine Doppelerfassung mehr nötig
- Vermeidung von Fehlern bei der Stücklistenanlage
- Beliebige CAD-Systeme integrierbar

### Betriebsdatenerfassung

- PC-gestützte Erfassung von Auftragszeiten und Materialentnahmen
- Sichere Erfassung mittels Barcode
- Erfassung von geplanten wie auch von ungeplanten Arbeitsgängen
- Erfassung von geplanten und ungeplanten Materialentnahmen, mit Chargenangabe
- Anbindung von Terminals beliebiger Hersteller
- Beleglose Material- und Auftragszeiterfassung direkt am Bildschirm

### EDI-Anbindung

- Unterstützung der relevanten VDA-Normen
- Warenanhänger (VDA-Empfehlung 4902)
- Warenbegleitschein (VDA Empfehlung 4912)
- DFÜ-Lieferschein (VDA Empfehlung 4913)
- DFÜ-Rechnung (VDA-Empfehlung 4906)
- Lieferabruf (VDA-Empfehlung 4905)
- Zusätzliche Normen flexibel integrierbar
- Kostenersparnis, da kein Konverter notwendig
- Fortschrittszahlenkonzept/Abrufdifferenzprotokoll/Packmittelzuordnung
- Lieferabruf im Verkauf und ab Mai 2010 im Einkauf (VDA-Empfehlung 4905)

The screenshot shows a software interface for production order management. At the top, there are tabs for 'Fertigungsaufträge'. Below this is a table with columns 'Pos', 'Ressourc', 'Ressourcennum', 'Matchcode', and 'Sollmenge'. The table contains the following data:

Pos	Ressourc	Ressourcennum	Matchcode	Sollmenge
1	MA	60002000	Tischbein "Design 1000" (Eigenfer	16
2	MA	60001000	Tischplatte "Design 1000"	4
3	MA	60006000	Schublade "Design 1000" (Eigenfer	8
4	MA	60004000	Schraube M4 x 50 DIN 40349	64
5	AP	9050	Montage - Endmontage	4

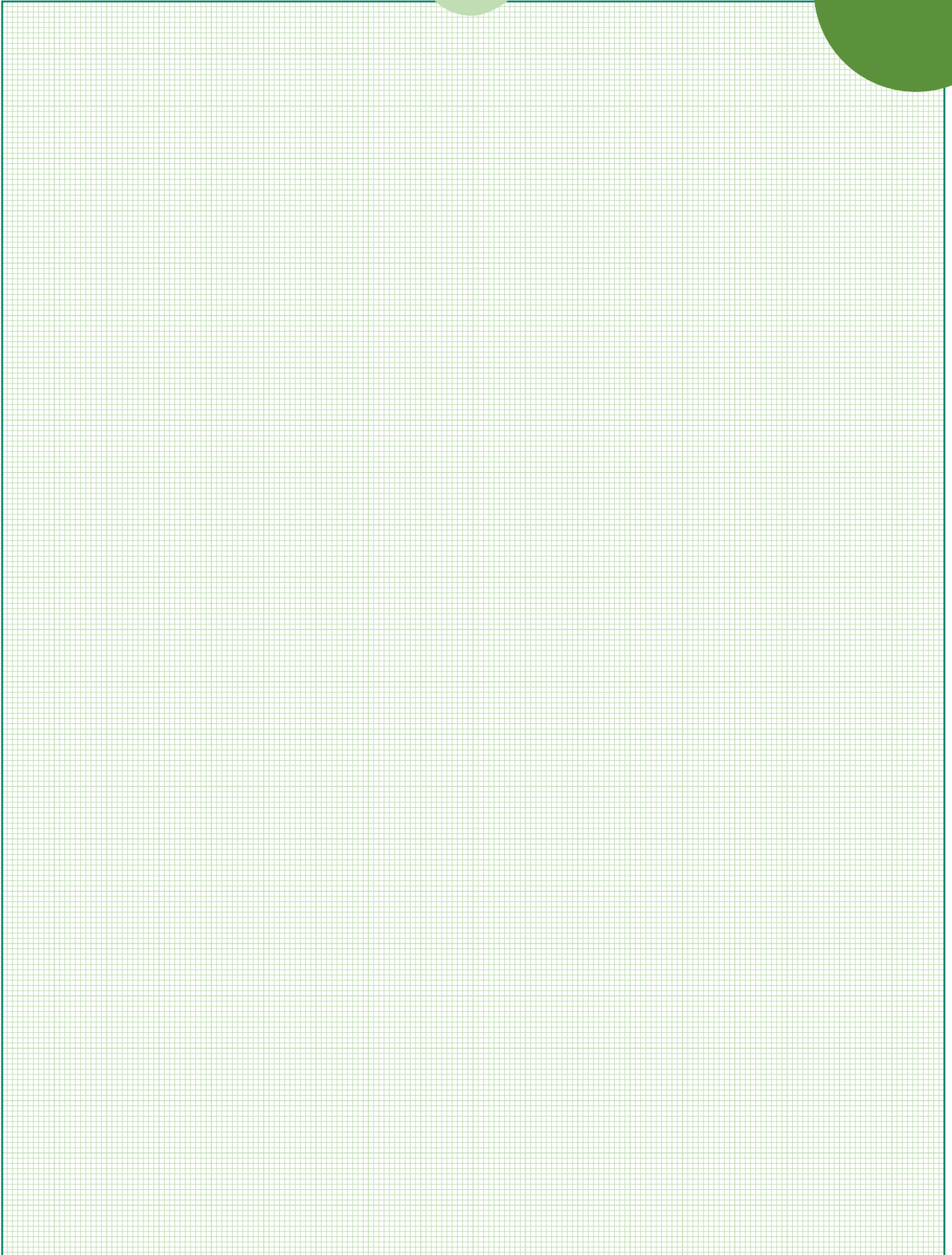
Below the table, there is a section for 'Kopf' (Header) with fields for 'Artikelnummer' (60000000), 'Variante' (1), 'Bezeichnung' (Tisch "Design 1000" (Eigenfertigung)), 'Matchcode' (Tisch "Design 1000" (Eigenfertigung)), and 'Zeichnungsnummer' (ZN 02.T0045). There are also fields for 'Ersatzteil' and 'Verschleißteil' (both set to 'Nein'). Below this is a section for 'Jahr' (2008) and 'Belegnummer' (76), with fields for 'Projektnummer', 'Verursacher' (MAN), 'Ändg.-Index', 'Kostenträger', and 'Kostenstelle'. There are also fields for 'Bedarf', 'Lagerbestand (akt.)', 'Verfügbar (akt.)', and 'Lagerort'. Below this is a section for 'Terminierung' (Vorwärts (progressiv)) and 'Eingelastet' (15.04.2008), with fields for 'Reaktiviert' (nein). At the bottom, there is a table with columns 'Menge', 'Starttermin', 'Endtermin', 'Fertigungsart', and 'Konstruktion'. The table contains the following data:

Menge	Starttermin	Endtermin	Fertigungsart	Konstruktion
Ist	0		Eigenfertigung	für Produktion gesperrt
Fertigung	4	15.12.2008	24.12.2008	für Konstruktion freigegeben

At the bottom of the interface, there are buttons for 'Beleg', 'Positionen', 'Optionen', and 'Speichern'.



# Skizzen



Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung,  
250.000 Kunden und mehr als 1.000  
Fachhändlern ist Sage einer der Marktführer für  
betriebswirtschaftliche Software und Services im  
deutschsprachigen Raum. Lösungen von Sage sind  
speziell für die Bedürfnisse lokaler Märkte entwickelt.  
Sie helfen unseren Kunden –  
vom Kleinunternehmen bis hin zum  
gehobenen Mittelstand –,  
Ihr Geschäft erfolgreicher zu führen.

Sage ist ein Unternehmen der britischen Sage  
Gruppe, dem mit rund 13.400 Mitarbeitern und  
6,1 Millionen Kunden weltweit drittgrößten  
Anbieter von betriebswirtschaftlicher Software  
und Services.



**BUSINESS  
SOFTWARE** GmbH

Primoschgasse 3  
9020 Klagenfurt

T.: +43 (0)463/38 43-0  
F.: +43 (0)463/38 43-18

E-Mail: [office@bsoftware.at](mailto:office@bsoftware.at)

Internet: [www.business-software.at](http://www.business-software.at)