

DATENBLATT

## Sage 50 Vertragsverwaltung powered by coress GmbH

Optimieren Sie Ihr Vertragsmanagement  
und sparen Sie Zeit und Geld beim  
Erstellen Ihrer Belege



Die Sage 50 Vertragsverwaltung powered by coress GmbH bietet Ihnen die Möglichkeit, Verträge einfach zu verwalten und regelmäßig wiederkehrende Belege zu überwachen und abzurechnen. Sie erhalten dadurch volle Kontrolle und können Risiken von Fehlabrechnungen reduzieren. Eine übersichtlich und modern gestaltete Benutzeroberfläche gewährleistet Ihnen eine intuitive und unkomplizierte Nutzung.

### Einstellungen der Vertragsdaten

Vertragsdokumente, wie zum Beispiel Rechnungen oder Lieferscheine, können einfach, schnell und komfortabel erstellt werden. Durch das Zusammenfassen von Artikeln zu individuellen Artikelgruppen sparen Sie wertvolle Zeit. Eigenständig angelegte Kategorien ermöglichen auch bei einer großen Menge an Verträgen schnelle Ergebnisse durch Filtermöglichkeiten. Diverse Auswertungen verschaffen Ihnen einen raschen Überblick über aktive und inaktive Verträge sowie eine Übersicht der zu erwartenden Umsätze.

### Zusatzfunktionen (Professional)

Die Professional Variante beinhaltet zusätzliche Funktionen, wie die Möglichkeit der Vertreterzuordnung für Provisionsabrechnungen. Aber auch der Import von Vorgängen und die Übernahme bereits vorhandener Wiedervorlage-Aufträge aus Sage 50 finden in der Professional Variante Anwendung.

### Integrierte Schnittstelle zu Sage 50

Die integrierte Schnittstelle zu Sage 50 ermöglicht den direkten Zugriff auf Ihre Kunden- und Artikel-daten. Zusätzlich werden verschiedene Daten, wie Zahlungs- oder Lieferkonditionen, automatisch übernommen, können aber auch individuell angepasst werden.

Die abgerechneten Belege können über den XML-Export bequem in Sage 50 eingefügt werden. Diverse Einstellungen in den Mandanten-Optionen ermöglichen persönliche Anpassungen.

### Vorteile

- keine Anwenderbegrenzung
- hohe Zeitersparnis
- geringes Risiko von Fehlabrechnungen
- flexible Vertragsanpassungen
- intuitive Benutzeroberfläche
- inklusive Updates und Support

# Funktionsübersicht

FUNKTIONEN	SAGE 50 VERTRAGSVERWALTUNG STANDARD	SAGE 50 VERTRAGSVERWALTUNG PROFESSIONAL
umfangreiche Vertragsdatenerfassung	•	•
einfache und schnelle Abrechnung auch bei einer großen Anzahl an Verträgen	•	•
Historienübersicht vergangener Abrechnungen	•	•
Positionen mit unterschiedlichem Vertragsbeginn / -ende möglich	•	•
Variablen für Abrechnungsdaten in den Vorgangstexten	•	•
Textbausteine für wiederkehrende Texte	•	•
Kategorisierung von Verträgen	•	•
Kündigungsassistent	•	•
Auswertungen	•	•
Benutzer- und Rechteverwaltung	•	•
Mehrmandantenfähigkeit	•	•
Import von Vorgängen aus Sage 50		•
Übernahme vorhandener Wiedervorlage-Aufträge		•
Vertreterzuordnung für Provisionsabrechnung		•

• inkludiert

The screenshot displays the 'Vertragsabrechnung' (Contract Billing) interface. At the top, a table lists contract details:

Vertragsnr	Vertragsbezeichnung	Kunde	Vertragsbeg...	Vertragsende	NM	NJ	Kategorie
VTR-2021/00079	Vertrag 10001 / 2021	Bocks OHG	01.01.2021			3	2021 Wartung
VTR-2021/00080	Vertrag 10000 / 2021	Beckers Malerbetrieb GmbH	01.02.2021			3	2021 Wartung
VTR-2021/00081	Vertrag 10004 / 2021	Kölner, Karl	01.03.2021			3	2021 Wartung

Below the table, a 'Vertrag bearbeiten' (Edit Contract) dialog box is open, showing various data entry fields:

- Kunde:** Kundenbezeichnung (Beckers Malerbetrieb GmbH), Lieferanschrift.
- Allgemeines:** Datum (05.04.2021), Kategorie, Vertragsart (Vertrag), Vertragsbezeichnung (Vertrag 10000 / 2021), Vertragsnummer (<NEU! VERGEBEN>).
- Beleg erzeugen:** Belegart (Rechnung), Datum der erzeugten Belege (Ausführungsdatum), plus 0 Tage.
- Vertragsdaten:**
  - Vertragsbeginn: 01.04.2021
  - Vertragslaufzeit / -verlängerung: 12 Monate
  - Vertragsabschluss: 01.04.2021
  - Kündigungsfrist: 3 Monate
  - Vertragsänderung am: [ ]
  - Kündigung am: [ ]
  - Vertragsende: [ ]
  - Früheste Kündigung zum: [ ]
  - fällig zum: 1. April 2021
  - Intervall: monatlich
  - Abrechnung zum: Anfang Abrechnungszeitraum
  - ☑ Aktiv, ☐ Gesperrt
- Bemerkungen:** A text area for notes.

Beispiel eines Abrechnungslaufs

Erfassungsmaske Vertragsdaten

## Systemvoraussetzungen

### SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

- Internetanschluss (für die Lizenzprüfung)
- Hardwareanforderungen analog Sage 50 Connected

### UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME

- Arbeitsplatz: ab Microsoft Windows 7
- bei Installation/Nutzung auf (Terminal-) Server: ab Windows Server 2012

### UNTERSTÜTZTE DATENBANKSERVER

- MySQL 5.0
- MySQL 5.7
- MS-SQL Server ab 2014

#### Hinweis:

Die SageDB 5.0/5.7 wird nicht unterstützt, da hier nur ein lesender Zugriff möglich ist. Um diese Funktion nutzen zu können, muss ein offener MySQLServer installiert werden und der Mandant migriert werden. Gerne unterstützen wir Sie bei dieser Umstellung Ihrer Datenbank. Sprechen Sie uns einfach an.

Weitere Informationen finden Sie unter: [www.sage.com](http://www.sage.com)  
oder rufen Sie uns an: **+49(0) 69 50007-6333**

Sage GmbH | Franklinstraße 61-63 | 60486 Frankfurt am Main | Telefon: 069 50007-6111 | E-Mail: [info@sage.de](mailto:info@sage.de) | [www.sage.com](http://www.sage.com)  
©2021 Sage GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Sage, das Sage Logo sowie hier genannte Sage Produktnamen sind eingetragene Markennamen der Sage Global Services Limited bzw. ihrer Lizenzgeber. Alle anderen Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Technische, formale und druckgrafische Änderungen vorbehalten. Stand: Juni 2021