Sage 50

## OneClick-Datenübernahme zu Sage 50

In diesem Dokument wird beschrieben, wie einfach Sie einen PC-Kaufmann Mandanten in das Produkt Sage 50 übernehmen können.

Dieses Dokument ist gültig für folgende Programme:

PC-Kaufmann Fibu Pro ab Version 19.xx PC-Kaufmann Komplettpaket Pro ab Version 19.xx PC-Kaufmann Komplettpaket ab Version 19.xx PC-Kaufmann Startpaket ab Version 19.xx

Übernahme in die Versionen:

Sage 50

(Standard, Comfort, Professional und Quantum)

#### **Hinweis:**

Die nachfolgende Anleitung stellt die Vorgehensweise anhand des Beispiels vom PC-Kaufmann Komplettpaket Pro vor. Die Vorgehensweise in den weiteren aufgeführten Programmversionen unterscheidet sich nicht von dieser Vorgehensweise.

Stand: 02.2023



### Inhaltsverzeichnis

1	Vorbereitungen im PC-Kaufmann	3
1.1	Datenübernahme in maximalen Umfang	5
1.2	Datenübernahme in benutzerdefinierten Umfang	5
1.3	Datenvorbereitung / Protokoll	6
1.4	Meldungen der Datenprüfung kontrollieren und bereinigen	7
1.5	Datenübernahme in Sage 50	7
1.6	Abschluss der Vorbereitungen	8
2	Datenübernahme in Sage 50	9
2.1	Die Installation von Sage 50	9
2.2	Datenübernahme aus dem PC-Kaufmann	10
3	Anlage eines neuen Mandanten und Import der Stammdaten	12
4	Fertig!	22
-		



### 1 Vorbereitungen im PC-Kaufmann

Innerhalb des PC-Kaufmann wird an zwei Positionen eine Übernahme Ihrer Daten zu Sage 50 angeboten.

• Zum einen finden Sie den Assistenten in der Verwaltungsebene (über das Menü FENSTER > ALLE SCHLIESSEN) des PC-Kaufmann unter dem Menüpunkt EXTRAS > "Wechsel zu Sage 50".



**Wichtig**: Wenn Sie noch Windows 7 oder Windows Vista nutzen sollten, empfehlen wir vor der Datenübernahme das Programm mit der Sekundär-Maustaste (i.d.R. die rechte Maustaste) mit der Option "Als Administrator ausführen" zu starten.

Ist der Mandant, der zu Sage 50 übernommen werden soll, Kennwort geschützt, muss der Schutz vor Starten des Übernahme-Assistenten herausgenommen werden. Nach Abschluss der Datenübernahme kann der Kennwortschutz wieder aktiviert werden

# Sage

Weiterhin wird Ihnen beim Beenden des Programms im Fenster "Wichtige Hinweise" angeboten, das Programm Sage 50 mit einer Datenübernahme aus dem PC-Kaufmann zu testen.

Flexibel und sicher in die Zukunft         Kennen Sie Sage 50? Sage 50 ist die zukunftssichere, leistungsstarke und anwenderfreundliche Komplettlösung von Sage, die einfach mehr kann:         Leistungsstarke, SQL-basierte und für die neuesten MS-Betriebssysteme (u.a. Windown 6) freigegebene Komplettlösung         . Technisch und rechtlich aktuell - SEPA-sicheres Arbeiten, E-Bilanz-geeignet         . Mobile App für Tablet und Smartphone         . Nachdung und Austausch flexibel - Sage Shop, Sage Online-Backun Sage Lohnbüro und vieles mehr         . Terminalserver fähig auf bis zu 20 Arbeitsplätzen         . Flexible Zahlungs- und Nutzungsmöglichkeiten/-modelle         Testen Sie Sage 50 unverbindlich 30 Tage mit Ihren Echtdaten.         Sage 50 jetzt testen         Datensicherungen sollen Ihnen bei Datenverlust eine effiziente Möglichkeit zur Wiederherstellung Ihrer Daten bieten.         Datensicherung is zu empfehlen.         Sichem Sie Ihre Daten möglichst auf einem externen Medium (Diskette, CD,) und bewahren Sie räumlich getrennt von Ihrem Rechner auf.         Im Handbuch finden Sie weitergehende Informationen.         Die Daten dieses Mandanten wurden vor 0 Tagen zuletzt gesichert. Wenn Sie seitdem Daten erfaßt haben, die Sie auf keinen Fall verlieren dürfen, sollten Sie eine Sicherung Ihrer Mandantendaten jetzt auf jeden Fall durchführen.	chtige Hinweise			/
Kennen Sie Sage 50? Sage 50 ist die zukunftssichere, leistungsstarke und anwenderfreundliche Komplettlösung von Sage, die einfach mehr kann:         Leistungsstarke, SQL-basierte und für die neuesten MS-Betriebssysteme (u.a. Windows 6) freigegebene Komplettlösung         • Technisch und rechtlich aktuell - SEPA-sicheres Arbeiten, E-Bilanz-geeignet         • Mobile App für Tablet und Smartphone         • In Anbindung und Austausch flexibel - Sage Shop, Sage Online-Backup Sage Lohnbüro und vieles mehr         • Terminalserver fähig auf bis zu 20 Arbeitsplätzen         • Flexible Zahlungs- und Nutzungsmöglichkeiten/-modelle         Testen Sie Sage 50 unverbindlich 30 Tage mit Ihren Echtdaten.         • Sage 50 jetzt testen         Datensicherungen sollen Ihrnen bei Datenverlust eine effiziente Möglichkeit zur Wiederherstellung Ihrer Daten bieten. Dazu ist erforderlich, dass sie in regelmäßigen Abständen Datensicherungen vornehmen. Eine tägliche Datensicherung ist zu empfehlen.         Sichern Sie Ihre Daten möglichts auf einem externen Medium (Diskette, CD,) und bewahren Sie räumlich getrennt von Ihrem Rechner auf.         Die Daten möglichts auf einem externen Medium (Diskette, CD,) und bewahren Sie räumlich getrennt von Ihrem Rechner auf.         Die Daten dieses Mandanten wurden vor 0 Tagen zuletzt gesichert. Wenn Sie seitdem Daten erfaßt haben, die Sie auf keinen Fall verlieren dürfen, sollten Sie eine Sicherung Ihrer Mandantendaten jetzt auf jeden Fall durchführen.	Flexibel und sicher in die Zuk	unft		6
Leistungsstarke, SQL-basierte und für die neuesten MS-Betriebssysteme (u.a. Windows 6) freigegebene Komplettlösung - Technisch und rechtlich aktuell - SEPA-sicheres Arbeiten, E-Bilanz-geeignet - Mobile App für Tablet und Smartphone - In Anbindung und Austausch flexibel - Sage Shop, Sage Online-Backun Sage Lohnbüro und vieles mehr - Terminalserver fähig auf bis zu 20 Arbeitsplätzen - Flexible Zahlungs- und Nutzungsmöglichkeiten/-modelle Testen Sie Sage 50 unverbindlich 30 Tage mit Ihren Echtdatin. - Sage 50 jetzt testen - Datensicherungen sollen Ihnen bei Datenverlust eine effiziente Möglichkeit zur Wiederherstellung Ihrer Daten bieten. Dazu ist erforderlich, dass Sie in regelmäßigen Abständen Datensicherungen vornehmen. Eine tägliche Datensicherung ist zu empfehlen. - Sichern Sie Ihre Daten möglichst auf einem externen Medium (Diskette, CD,) und bewahren Sie räumlich getrennt von Ihrem Rechner auf. Im Handbuch finden Sie weitergehende Informationen. Die Daten dieses Mandanten wurden vor 0 Tagen zuletzt gesichert. Wenn Sie seitdem Daten erfaßt haben, die Sie auf keinen Fall verlieren dürfen, sollten Sie eine Sicherung Ihrer Mandantendaten jetzt auf jeden Fall durchführen. - Beenden Datensicherung & Beenden Abbrechen	Kennen Sie Sage 50? Sage 50 ist Komplettlösung von Sage, die einf	die zukunftssichere, leistungssta ach mehr kann:	irke und anwenderfreundliche	
Technisch und rechtlich aktuell - SEPA-sicheres Arbeiten, E-Bilanz-geeignet     Mobile App für Tablet und Smartphone     In Anbindung und Austausch flexibel - Sage Shop, Sage Online-Backup Sage Lohnbüro und vieles mehr     Terminalserver fähig auf bis zu 20 Arbeitsplätzen     Flexible Zahlungs- und Nutzungsmöglichkeiten/-modelle     Testen Sie Sage 50 unverbindlich 30 Tage mit Ihren Echtdat n.     Sage 50 jetzt testen     Jatensicherungen sollen Ihnen bei Datenverlust eine effiziente Möglichkeit zur Wiederherstellung Ihrer Daten bieten.     Dazu ist erforderlich, dass Sie in regelmäßigen Abständen Datensicherungen vornehmen. Eine tägliche     Datensicherung ist zu empfehlen.     Sichern Sie Ihre Daten möglichst auf einem externen Medium (Diskette, CD,) und bewahren Sie räumlich getrennt von Ihrem Rechner auf.     Im Handbuch finden Sie weitergehende Informationen.     Die Daten dieses Mandanten wurden vor 0 Tagen zuletzt gesichert. Wenn Sie seitdem Daten erfaßt haben, die Sie auf keinen Fall verlieren dürfen, sollten Sie eine Sicherung Ihrer Mandantendaten jetzt auf jeden Fall durchführen.	Leistungsstarke, SQL-basierte un Komplettlösung	d für die neuesten MS-Betriebssy	/steme (u.a. Windows 8) freigegebene	
<ul> <li>Mobile App für Tablet und Smartphone</li> <li>In Anbindung und Austausch flexibel - Sage Shop, Sage Online-Backup Sage Lohnbüro und vieles mehr</li> <li>Terminalserver fähig auf bis zu 20 Arbeitsplätzen</li> <li>Flexible Zahlungs- und Nutzungsmöglichkeiten/-modelle</li> <li>Testen Sie Sage 50 unverbindlich 30 Tage mit Ihren Echtdatin.</li> <li>Sage 50 jetzt testen</li> </ul> Hinweise zur Datensicherung Datensicherungen sollen Ihnen bei Datenverlust eine effiziente Möglichkeit zur Wiederherstellung Ihrer Daten bieten. Dazu ist erforderlich, dass Sie in regelmäßigen Abständen Datensicherungen vornehmen. Eine tägliche Datensicherung ist zu empfehlen. Sichern Sie Ihre Daten möglichst auf einem externen Medium (Diskette, CD,) und bewahren Sie räumlich getrennt von Ihrem Rechner auf. Im Handbuch finden Sie weitergehende Informationen. Die Daten dieses Mandanten wurden vor 0 Tagen zuletzt gesichert. Wenn Sie seitdem Daten erfaßt haben, die Sie auf keinen Fall verlieren dürfen, sollten Sie eine Sicherung ihrer Mandantendaten jetzt auf jeden Fall durchführen.	- Technisch und rechtlich aktuell	- SEPA-sicheres Arbeiten, E-Bilar	1z-geeignet	
<ul> <li>In Anbindung und Austausch flexibel - Sage Shop, Sage Online-Backup Sage Lohnbüro und vieles mehr</li> <li>Terminalserver fähig auf bis zu 20 Arbeitsplätzen</li> <li>Flexible Zahlungs- und Nutzungsmöglichkeiten/-modelle</li> <li>Testen Sie Sage 50 unverbindlich 30 Tage mit Ihren Echtdatin.</li> </ul> Bage 50 jetzt testen Hinweise zur Datensicherung Datensicherungen sollen Ihnen bei Datenverlust eine effiziente Möglichkeit zur Wiederherstellung Ihrer Daten bieten. Dazu ist erforderlich, dass Sie in regelmäßigen Abständen Datensicherungen vornehmen. Eine tägliche Datensicherung ist zu empfehlen. Sichern Sie Ihre Daten möglichkt auf einem externen Medium (Diskette, CD,) und bewahren Sie räumlich getrennt von Ihrem Rechner auf. Im Handbuch finden Sie weitergehende Informationen. Die Daten dieses Mandanten wurden vor 0 Tagen zuletzt gesichert. Wenn Sie seitdem Daten erfaßt haben, die Sie auf keinen Fall verlieren dürfen, sollten Sie eine Sicherung ihrer Mandantendaten jetzt auf jeden Fall durchführen.	- Mobile App für Tablet und Smart	phone		
I erminaiserver fanig auf bis 20 20 Arbeitsplatzen     Flexible Zahlungs- und Nutzungsmöglichkeiten/-modelle Testen Sie Sage 50 unverbindlich 30 Tage mit Ihren Echtdatin.     Sage 50 jetzt testen  Hinweise zur Datensicherung Datensicherungen sollen Ihnen bei Datenverlust eine effiziente Möglichkeit zur Wiederherstellung Ihrer Daten bieten. Dazu ist erforderlich, dass Sie in regelmäßigen Abständen Datensicherungen vornehmen. Eine tägliche Datensicherung ist zu empfehlen.  Sichern Sie Ihre Daten möglichst auf einem externen Medium (Diskette, CD,) und bewahren Sie räumlich getrennt von Ihrem Rechner auf. Im Handbuch finden Sie weitergehende Informationen. Die Daten dieses Mandanten wurden vor 0 Tagen zuletzt gesichert. Wenn Sie seitdem Daten erfaßt haben, die Sie auf keinen Fall verlieren dürfen, sollten Sie eine Sicherung Ihrer Mandantendaten jetzt auf jeden Fall durchführen.	- In Anbindung und Austausch fle	xibel - Sage Shop, Sage Online-E	Backup, Sage Lohnbüro und vieles mehr	
Testen Sie Sage 50 unverbindlich 30 Tage mit Ihren Echtdatin.         Sage 50 jetzt testen         Hinweise zur Datensicherung         Datensicherungen sollen Ihnen bei Datenverlust eine effiziente Möglichkeit zur Wiederherstellung Ihrer Daten bieten.         Dazu ist erforderlich, dass Sie in regelmäßigen Abständen Datensicherungen vornehmen. Eine tägliche Datensicherung ist zu empfehlen.         Sichern Sie Ihre Daten möglichtst auf einem externen Medium (Diskette, CD,) und bewahren Sie räumlich getrennt von Ihrem Rechner auf.         Im Handbuch finden Sie weitergehende Informationen.         Die Daten dieses Mandanten wurden vor 0 Tagen zuletzt gesichert. Wenn Sie seitdem Daten erfaßt haben, die Sie auf keinen Fall verlieren dürfen, sollten Sie eine Sicherung Ihrer Mandantendaten jetzt auf jeden Fall durchführen.         Beenden       Datensicherung & Beenden	- Terminalserver fahlg auf bis zu	20 Arbeitsplatzen smöglichkeiten/ modelle		
Testen Sie Sage 50 unverbindlich 30 Tage mit Ihren Echtdaten. Sage 50 jetzt testen Hinweise zur Datensicherung Datensicherungen sollen Ihnen bei Datenverlust eine effiziente Möglichkeit zur Wiederherstellung Ihrer Daten bieten. Dazu ist erforderlich, dass Sie in regelmäßigen Abständen Datensicherungen vornehmen. Eine tägliche Datensicherung ist zu empfehlen. Sichern Sie Ihre Daten möglichst auf einem externen Medium (Diskette, CD,) und bewahren Sie räumlich getrennt von Ihrem Rechner auf. Im Handbuch finden Sie weitergehende Informationen. Die Daten dieses Mandanten wurden vor 0 Tagen zuletzt gesichert. Wenn Sie seitdem Daten erfaßt haben, die Sie auf keinen Fall verlieren dürfen, sollten Sie eine Sicherung Ihrer Mandantendaten jetzt auf jeden Fall durchführen. Beenden Datensicherung & Beenden Abbrechen	- Tiexible Zamongs- und Natzung	sinoglicitkeiten-inodelle		
Sage 50 jetzt testen         Hinweise zur Datensicherung         Datensicherungen sollen Ihnen bei Datenverlust eine effiziente Möglichkeit zur Wiederherstellung Ihrer Daten bieten.         Dazu ist erforderlich, dass Sie in regelmäßigen Abständen Datensicherungen vornehmen. Eine tägliche Datensicherung ist zu empfehlen.         Sichern Sie Ihre Daten möglichst auf einem externen Medium (Diskette, CD,) und bewahren Sie räumlich getrennt von Ihrem Rechner auf.         Im Handbuch finden Sie weitergehende Informationen.         Die Daten dieses Mandanten wurden vor 0 Tagen zuletzt gesichert. Wenn Sie seitdem Daten erfaßt haben, die Sie auf keinen Fall verlieren dürfen, sollten Sie eine Sicherung Ihrer Mandantendaten jetzt auf jeden Fall durchführen.         Beenden       Datensicherung & Beenden	Testen Sie Sage 50 unverbindlich	30 Tage mit Ihren Echtdaten.		
Sage 50 jetzt testen         Hinweise zur Datensicherung         Datensicherungen sollen Ihnen bei Datenverlust eine effiziente Möglichkeit zur Wiederherstellung Ihrer Daten bieten.         Dazu ist erforderlich, dass Sie in regelmäßigen Abständen Datensicherungen vornehmen. Eine tägliche Datensicherung ist zu empfehlen.         Sichern Sie Ihre Daten möglichst auf einem externen Medium (Diskette, CD,) und bewahren Sie räumlich getrennt von Ihrem Rechner auf.         Im Handbuch finden Sie weitergehende Informationen.         Die Daten dieses Mandanten wurden vor 0 Tagen zuletzt gesichert. Wenn Sie seitdem Daten erfaßt haben, die Sie auf keinen Fall verlieren dürfen, sollten Sie eine Sicherung Ihrer Mandantendaten jetzt auf jeden Fall durchführen.         Beenden       Datensicherung & Beenden				u.
Sage 50 jetzt testen         Hinweise zur Datensicherung         Datensicherungen sollen Ihnen bei Datenverlust eine effiziente Möglichkeit zur Wiederherstellung Ihrer Daten bieten.         Dazu ist erforderlich, dass Sie in regelmäßigen Abständen Datensicherungen vornehmen. Eine tägliche         Datensicherung ist zu empfehlen.         Sichern Sie Ihre Daten möglichst auf einem externen Medium (Diskette, CD,) und bewahren Sie räumlich getrennt von Ihrem Rechner auf.         Im Handbuch finden Sie weitergehende Informationen.         Die Daten dieses Mandanten wurden vor 0 Tagen zuletzt gesichert. Wenn Sie seitdem Daten erfaßt haben, die Sie auf keinen Fall verlieren dürfen, sollten Sie eine Sicherung Ihrer Mandantendaten jetzt auf jeden Fall durchführen.         Reenden       Datensicherung & Beenden		K		
Hinweise zur Datensicherung Datensicherungen sollen Ihnen bei Datenverlust eine effiziente Möglichkeit zur Wiederherstellung Ihrer Daten bieten. Dazu ist erforderlich, dass Sie in regelmäßigen Abständen Datensicherungen vornehmen. Eine tägliche Datensicherung ist zu empfehlen. Sichern Sie Ihre Daten möglichst auf einem externen Medium (Diskette, CD,) und bewahren Sie räumlich getrennt von Ihrem Rechner auf. Im Handbuch finden Sie weitergehende Informationen. Die Daten dieses Mandanten wurden vor 0 Tagen zuletzt gesichert. Wenn Sie seitdem Daten erfaßt haben, die Sie auf keinen Fall verlieren dürfen, sollten Sie eine Sicherung Ihrer Mandantendaten jetzt auf jeden Fall durchführen.		Sage 50 jetzt testen		
Datensicherungen sollen Ihnen bei Datenverlust eine effiziente Möglichkeit zur Wiederherstellung Ihrer Daten bieten. Dazu ist erforderlich, dass Sie in regelmäßigen Abständen Datensicherungen vornehmen. Eine tägliche Datensicherung ist zu empfehlen. Sichern Sie Ihre Daten möglichst auf einem externen Medium (Diskette, CD,) und bewahren Sie räumlich getrennt von Ihrem Rechner auf. Im Handbuch finden Sie weitergehende Informationen. Die Daten dieses Mandanten wurden vor 0 Tagen zuletzt gesichert. Wenn Sie seitdem Daten erfaßt haben, die Sie auf keinen Fall verlieren dürfen, sollten Sie eine Sicherung Ihrer Mandantendaten jetzt auf jeden Fall durchführen.	Hinweise zur Datensicherung			
Sichern Sie Ihre Daten möglichst auf einem externen Medium (Diskette, CD,) und bewahren Sie räumlich getrennt von Ihrem Rechner auf. Im Handbuch finden Sie weitergehende Informationen. Die Daten dieses Mandanten wurden vor 0 Tagen zuletzt gesichert. Wenn Sie seitdem Daten erfaßt haben, die Sie auf keinen Fall verlieren dürfen, sollten Sie eine Sicherung Ihrer Mandantendaten jetzt auf jeden Fall durchführen. Beenden Datensicherung & Beenden Abbrechen	Datensicherungen sollen Ihnen bei Dazu ist erforderlich, dass Sie in re Datensicherung ist zu empfehlen.	Datenverlust eine effiziente Mögli gelmäßigen Abständen Datensich	ichkeit zur Wiederherstellung Ihrer Daten bieten erungen vornehmen. Eine tägliche	
Die Daten dieses Mandanten wurden vor 0 Tagen zuletzt gesichert. Wenn Sie seitdem Daten erfaßt haben, die Sie auf keinen Fall verlieren dürfen, sollten Sie eine Sicherung Ihrer Mandantendaten jetzt auf jeden Fall durchführen.	Sichern Sie Ihre Daten möglichst a von Ihrem Rechner auf.	uf einem externen Medium (Disket ende Informationen.	te, CD,) und bewahren Sie räumlich getrennt	
Beenden Datensicherung & Beenden Abbrechen	Im Handbuch finden Sie weitergeh			
	Im Handbuch finden Sie weitergen Die Daten dieses Mandanten wurd auf keinen Fall verlieren dürfen, sol	en vor 0 Tagen zuletzt gesichert. Iten Sie eine Sicherung Ihrer Man	Wenn Sie seitdem Daten erfaßt haben, die Sie dantendaten jetzt auf jeden Fall durchführen.	

Dieser Test ist unverbindlich, und die bestehenden Daten bleiben im PC-Kaufmann bestehen.

**Hinweis**: Es kann jederzeit mit dem letzten Datenbestand im PC-Kaufmann weitergearbeitet werden. Wird eine erneute Datenübernahme gestartet wird ein neuer Mandant in Sage 50 angelegt. Der bereits bestehende Mandant in Sage 50 wird nicht aktualisiert.

• Sie starten den Übernahmeassistenten durch Betätigen der Schaltfläche < Sage 50 jetzt testen >.



### 1.1 Datenübernahme im maximalen Umfang

- Im Fenster "Datenvorbereitung Einführung" erhalten Sie eine Abfrage, in welchen Umfang Sie die Datenübernahme starten möchten.
- Der Punkt "in maximalen Umfang" bezeichnet die Datenübernahme zum aktuellen Datum.



• Sie gelangen hiernach sofort zum Datenübernahmeprotokoll.

#### **1.2 Datenübernahme in benutzerdefinierten** Umfang

• Im Gegensatz zur vollständigen Datenübernahme können Sie bei der "benutzerdefinierten" den Zeitpunkt der Übernahme wie folgt festlegen.





• Es folgen weitere Punkte wie die Berechnung der OP-Werte, die Berechnung der Anlagenrestwerte sowie der Datenprüfung.

#### **1.3 Datenvorbereitung / Protokoll**

• Beide Arten der Übernahme erzeugen ein Protokoll.

Datenvorbereitung - Pr	rotokoll
	Protokoll anzeigen
	Die Daten des aktuellen Mandanten wurde für die Datenübernahme geprüft und vorbereitet.
	Über die Schaltfläche <detail> erhalten die eine Übersicht der Prüfungsergebnisse. Detail Nach Betätigung von <weiter> können Sie den Umang der in GS-Olffice zu übernehmenden Daten definieren.</weiter></detail>
Abb	rechen < Zurück Weiter > Datenübernahme

• Über die Schaltfläche < Detail > erhalten Sie ein Datenvorbereitungsprotokoll.



### 1.4 Meldungen der Datenprüfung kontrollieren und bereinigen

Der Datenprüfassistent zeigt als Zusammenfassung vorab eine Übersicht von Meldungen an, die über die Schaltfläche "Detail" über einen Internetbrowser dargestellt werden können.

In dieser Darstellung werden die Bereiche Finanzbuchhaltung und Auftrag/Bestellwesen getrennt dargestellt.

Die Meldungen werden in der Art der Meldung und einer möglichen Lösung aufgelistet.

Treten Meldungen mit der Art "Fehler" auf, sind diese vor einer Übernahme unbedingt zu bereinigen. Eine Übernahme von "fehlerhaften" Daten kann nach der Übernahme zu Problemen führen, die nicht zu bereinigen sind.

Die Fehlerarten umfassen zum Beispiel:

- Fehlende Konten in den Stammdaten
- Kunden/Lieferantendaten sind unvollständig
- Buchungsjahre sind nicht abgeschlossen
- Konten ohne korrekte Auswertungskennzeichen
- Artikel unvollständig (Mengeneinheiten fehlen)

Achten Sie hier auf den Lösungstext hinter einer "Warnung" bzw. "Fehlermeldung" um bestehende Fehler vorab zu beseitigen.

#### 1.5 Datenübernahme in Sage 50

Nach der Überprüfung Ihres Protokolls können Sie festlegen in welchen Umfang die Mandantendaten übernommen werden sollen.

Grundsätzlich werden die Mandanteneinstellungen, Personenkonten, Sachkonten und Ihre Artikel übernommen.



Bei Ihren Offenen Posten haben Sie die Möglichkeit, Ihre Kontenbestände, die Lagerbestände und Inaktive Artikel zu übernehmen.

Datenvorbereitung - Da	tenübernahme in GS-Office
	Umfang der Datenübernahme Wählen Sie, in welchem Umfang die Mandantendaten übernommen werden sollen. Die Übernahme beinhaltet grundsätzlich Mandanteneinstellungen, Personenkonten, Sachkonten und Artiket. Zusätzlich werden die Konternbestände und Offene Poster importiert. Viconternbestände übernehmen Viconternbestände übernehmen Viconternbestände übernehmen Viconternbestände übernehmen Viconternbestände übernehmen Viconternbestände übernehmen Viconternbestände übernehmen Viconternbestände übernehmen Viconternbestände übernehmen

- Wünschen Sie zum Beispiel nicht, dass Inaktive Artikel mit nach Sage 50 übertragen werden, haben Sie hier die Möglichkeit, diese Position zu deaktivieren.
- Durch Klicken auf die Schaltfläche < **Weiter** > kommen Sie zum nächsten Schritt.

#### 1.6 Abschluss der Vorbereitungen

• Nach Ihrer Auswahl sind die Vorbereitungen so gut wie beendet und Sie können mit dem Bestätigen der Schaltfläche < **Datenübernahme** > den Übernahmeprozess starten.





## 2 Datenübernahme in Sage 50

Um Ihre Daten in das Programm Sage 50 zu übernehmen, wird im weiteren Verlauf das Programm auf Ihrem PC installiert.

Ir	nformation
	GS-Office wird im weiteren Verlauf auf Ihrem Computer installiert. Die Installation muss von einem Computeradministrator vorgenommen werden. Möchten Sie die Installation vornehmen?
	Ja <u>N</u> ein

#### 2.1 Die Installation von Sage 50

• Der Assistent versucht jetzt, über eine Internetverbindung Sage 50 herunterzuladen.

🔁 Sage GS-Office Upgradehilfe	
Willkommen bei der Installationsvorbereitung zu GS-Office	
Suche GS-Office-Installation	
Es wird versucht eine Internetverbindung aufzubauen.	
Sollte keine Verbindung aufgebaut werden können, wird die Suche auf lokalen Laufwerken	fortgesetzt.
Anschließend wird die Migration des PC-Kaufmann-Mandant gestartet.	
Bitte haben Sie einen Augenblick Geduld.	
Abbrechen	
Download	]



• Das Setup von Sage 50 wird automatisch installiert, nachdem der Download abgeschlossen wurde.

Sage 50 - Installation			
Lizenzschlüssel	Informationsdateien w	erden installiert	
Lizenzvereinbarung	Installation gestartet Erstelle Verzeichnis: C:\Pr	rogram Files (x86)\\$age\\$age50 Test	
Installationstyp	Sage 50 App-Dienste wer Zielverzeichnis: C:\Progra Informationsdateien werd	den beendet m Files (x86) \Sage \Sage50 Test den installiert	
Installationsort	Erstelle Deinstallations-Pro Dekomprimiere: C:\Progra	ogramm: C:\Program Files (x86)\Sage\Sa am Files (x86)\Sage\Sage50 Test\Handbu	
Installation			
O Zusammenfassung	Dieser Vorgang kann e	inige Minuten in Anspruch nehmen.	
	Abbrechen	< Zurück Installieren	
sage			

#### 2.2 Datenübernahme aus dem PC-Kaufmann

Nach der Installation startet Sage 50 direkt mit dem Datenübernahmeassistent und einer kurzen Zusammenfassung der Einstellungen. Mit einem Klick auf < **Weiter** > starten Sie die automatische Konvertierung Ihrer Daten auf das neue Format der "SageDB".

Datenü	bernahme	aus P	C-Kaufmann	×
Vorgan	g			
Erhalter	ne Rabatte aus Eir	nkauf RHB		
0031	[15:46:46]	[INFO]	Geschäftsvorfälle werden importie	•
0032	[15:46:46]	[INFO]	Auswertungspositionen werden impo	
0033	[15:46:49]	[INFO]	Auswertungspositionen werden impo	
0034	[15:46:49]	[INFO]	Steuertabellen werden importiert.	
0035	[15:46:51]	[INFO]	Steuertabellen werden importiert.	
0036	[15:46:51]	[INFO]	Kassenbuchbelegarten werden impos	
0037	[15:46:51]	[INFO]	Kassenbuchbelegarten werden impor	
0038	[15:46:51]	[INFO]	Kontenrahmen wird importiert (Scł	
0039	[15:46:52]	[INFO]	Kontenrahmen wird importiert (Sch	
0040	[15:47:54]	[INFO]	Kontobezeichung des Kontos S1400(	
0041	[15:48:14]	[INFO]	Kontobezeichung des Kontos S1600(	
				·
Hipwois	or 1	Warpupge	p: 0 Eebler: 0	
1 milweis	C. 1	warnunge		
Hilfe			< Zurück Weiter > Abbreche	en

Hinweis: Erfahrungsgemäß dauert die Übernahme von Mandanten ca. 1-2 Stunden.

## Sage

- Zum Abschluss der Konvertierung wird Ihnen ein Datenübernahmeprotokoll angezeigt.
- In diesem Protokoll wird dargestellt, in welchem Umfang die Daten übernommen wurden und welche notwendigen Prüfungen und Korrekturen Sie durchführen müssen.

Datenübernahme aus PC-Kaufmann ×
Warnung Der Vorgang wurde mit Warnungen beendet!
Das Datenübernahmeprotokoll enthält wichtige Hinweise, die Sie zur Fehlerbehebung benötigen. Treten beim Import unkritische Fehler (Warnungen) auf, werden diese ebenfalls im Protokoll gesammelt.
Datenübernahmeprotokoll
Quelle / Datenbank: Mandant "beispiel" im Pfad "C:\ProgramData\Sage\PC-Kaufmann Komplettpaket Pro Version 19\Data\beispiel.pck" Datenvorbereitung in der Quellanwendung: 01.06.2015 15:46:09
Ausgewählter Zeitpunkt in der Quellanwendung: Übernahme zum aktuellen Datum: 01.06.2015 Ziel / Datenbank:
Klicken Sie hier, um das Protokoll in Wordpad zu öffnen/drucken
Hilfe < Zurück Weiter > Abbrechen

Mit einem Klick auf die Schaltfläche < **Weiter** > erhalten Sie das letzte Fenster der Datenmigration.

Datenübernahme aus PC-Kaufmann	×/
Datenmigration erfolgreich	/
abgeschlossen	
Sie können den Assistenten nun beenden. Bitte prüfen Sie anschließend umgehend die übernommenen Mandanteneinstellungen, Kontenrahmen, Debitoren, Kreditoren und Artikel auf Korrektheit.	
Qualitätsprüfung durch Sage Zur Sicherstellung und Verbesserung der Produktqualität bitten wir Sie nun um Übermittung einer komprimierten Fassung des Datenübernahmeprotokolls.	
E-Mail an Sage	
Klicken Sie auf "Schließen", um den Assistenten zu beenden.	
Hilfe < Zurück Schließen	

• Mit dem Abschluss dieser Migration, öffnet Sage 50 direkt Ihren Mandanten.



٠

### **3** Anlage eines neuen Mandanten und Import der Stammdaten

**Wichtig:** Wir empfehlen die Anlage eines neuen Mandanten, in dem aus dem Übernahmemandanten die Stammdaten wie Kunden/Lieferanten/Artikel importiert werden.

- In diesem Mandanten können Sie dann ohne Altlasten weiterarbeiten.
- Steigen Sie dazu ins Programm ein und wählen die dazu angebotene Option.

sage 50		
Anmeldung	Benutzername	Admin
	Mandant	Bestehenden Mandanten öffnen
		Neuen Mandanten anlegen     Keinen Mandanten öffnen (Servicelogin)
Hilfe	Anl	egen Abbrechen Optionen >>



• Geben Sie Ihrem Mandanten den gewünschten Namen.

Mandanter	nneuanlage
Pitto vorashoo	Sia dag interneg Mandantanganga sawig dia Basebraikung. Wijklag Sia apadelia@and sinag Sawar
Mandant	sie oen internen Mandantennamen sowie die beschreibung, wanien sie anschliebend einen Server.
Name:	Neuer Mandant ab 2019
Beschreibung:	
Server	
Serverliste:	SageDB 5.0 V
	Der Mandant wird als SageDB Datenbank auf dem Rechner PC-SMUHR81 angelegt.
Hilfe	< Zurück Weiter > Abbrechen

• Klicken Sie auf WEITER, wählen Sie Ihre Gewinnermittlungsart aus und setzen Sie den Beginn des ersten Geschäftsjahres fest.

Mandantenneuanlage
Mandantenname: Neuer Mandant ab 2019
Wählen Sie die Art der Gewinnermittlung sowie die Art der Versteuerung des Mandanten. Bitte beachten Sie, dass diese Einstellung buchhalterische Hintergründe hat und mit Ihrem Steuerbüro oder Steuerberater besprochen werden muss.
Gewinnermittlung
Bilanz / Gewinn-und-Verlustrechnung mit Soll-Versteuerung (nach vereinbarten Entgelten)
O Bilanz / Gewinn-und-Verlustrechnung mit Ist-Versteuerung (nach vereinnahmten Entgelten)
O Einnahmen-/Überschuss-Rechnung
Wirtschaftsjahr Die Buchhaltung beginnt im Regelfall am 1. Januar eines Jahres. Sollte dies hier nicht der Fall sein, so geben Sie bitte
Beginn des ersten Wirtschaftsjahres:       1.01.2019         Erstes Wirtschaftsjahr ist ein Rumpfwirtschaftsjahr
Hilfe < Zurück Weiter > Abbrechen



• Gehen Sie WEITER, im nächsten Fenster wird der Kontenrahmen ausgewählt.

Mandantenneua	nlage						
Mandantenname: Ne	euer Mandant ab 2019						
Wählen Sie den gewi	Wählen Sie den gewünschten Kontenrahmen für den Mandanten						
Beachten Sie bitte, dass besprochen werden mus	Beachten Sie bitte, dass diese Einstellung buchhalterische Hintergründe hat und mit Ihrem Steuerbüro oder Steuerberater besprochen werden muss.						
Art	Bezeichnung	Information					
RLG FIBU	RLG Kontenrahmen	RLG Kontenrahmen gemäß Re	echnungslegungsgesetz (Öst				
Ausgewählter Rahmen	RLG Kontenrahmen						
Wichtig: Eine einmal getroffene Auswahl kann nach der Mandantenanlage nicht verändert werden! Wird hier eine falsche Auswahl getroffen, muss ein neuer Mandant angelegt werden.							
Hilfe		< Zurück	Weiter > Abbrech	en			

• Als nächster Schritt erfolgt die Auswahl des Kontonummernaufbaus, wenn Sie Stammdaten aus dem Übernahmemandanten PCK übernehmen wollen, ist es notwendig, den Sage Kontonummernaufbau auszuwählen.

/andantenneuanlage								
Mandanten	Mandantenname: Neuer Mandant ab 2019							
Wählen Sie de buchhalterisch	Wählen Sie den gewünschten Kontonummernaufbau für den Mandanten. Beachten Sie bitte, dass diese Einstellung buchhalterische Hintergründe hat und mit Ihrem Steuerbüro oder Steuerberater besprochen werden muss.							
Vorgaben fi	ir Kontennum	mern						
O DATEV-Kor Beim Kontonu	ntonummeraufb mmernaufbau n	au ach DATEV, werden di	e Kontonummern nach	den Vorgaben von DA	TEV aufgebaut.			
SAGE-Kon Beim Kontonu auf Basis des	tonummeraufbai mmernaufbau ni gewählten Kont	u ach Sage, wird jeder K enrahmens erstellt.	Kontoart ein Kennzeiche	en vorangesetzt. Die S	achkonten werden			
Wählen Sie de DATEV-Konto	en Sage-Kontoni nummernaufbau	ummernaufbau, wenn verfügbar sind, benö	Sie voraussichtlich meh tigen oder Sie Unterkor	r Konten, als im hten verwenden möch	ten.			
Vorschau u	nd Einstellung	en des Kontonumn	nernaufbaus					
Sac	hkontonummern	länge: 7 Zeichen						
Personen	kontennummern	länge: 7 Zeichen	7 8	9				
	Kennzeichen/ Ziffernkürzel	Erste Kontonummer	Letzte Kontonummer	Max. Anzahl Konten	Schrittweite			
Sachkonten	S ~ ~	\$000000	\$999999	1.000.000				
Debitoren	D v v	D000000	D999999	1.000.000	1			
Kreditoren	к 🗸 🗸	K000000	K000000 K999999 1.000.000 1					
Wichtig: Eine einmal getroffene Auswahl kann nach der Mandantenanlage nicht verändert werden! Wird hier eine falsche Auswahl getroffen, muss ein neuer Mandant angelegt werden.         Hilfe       < Zurück       Weiter >       Abbrechen								



• Erfassen Sie Ihre Mandantenstammdaten.

Mandantenr	neuanlage							
Mandantenname: Neuer Mandant ab 2019								
Geben Sie hier die vollständige Anschrift und optional auch die Internet-Seite des Mandanten ein. Sofern Sie Auswertungen (z. B. die UStVA) per ELSTER übertragen möchten, geben Sie zusätzlich die E-Mailadresse des Mandanten an.								
Anschrift								
(Firmen-) Name:	Neuer Mandant ab 2019							
Namenzusatz:								
Straße:	Primoschgasse	Haus-Nr.:	3					
PLZ:	9020	Land:	Österreich 🗸					
Ort:	Klagenfurt am Wörthersee	Bundesland:	Kärnten 🗸					
Kommunikati	on							
Telefon:		Telefax:						
E-Mail:		Homepage:						
		Kontakt E-Rechnung						
Hilfe		< Zurüdk	Weiter > Abbrechen					

• Klicken Sie auf WEITER



• Prüfen Sie in der Zusammenfassung nochmals die gesetzten Optionen.

Mandantenneuanlage							
	/						
	<b>/</b>						
Bitte überprüfen Sie Ihre Angaben und passen Sie diese ggf. an, indem Sie mit den Zurück-Button zum entspechenden Schritt navigieren. Wenn Ihre Angaben korrekt sind, können Sie den Mandant jetzt anlegen.							
Zusammenfassung							
Mandant							
Name:	Mandantenname: Neuer Mandant ab 2019						
Beschreibung:	^						
	v						
Server	ed ale SaceDD Dateshaek auf dem Dechner DC SMUUD21 angelegt						
Der Mandant Wi	rd als Sageub Datenbank auf dem Rechner PC-SMUHR81 angelegt.						
Gewinnermittlung							
Bilanz / Gewinn	-und-Verlustrechnung mit Soll-Versteuerung (nach vereinbarten Entgeten)						
Wirtschaftsjahr							
Beginn des erst	en Wirtschaftsjahres: 01.01.2019						
Kantanyahman							
Ausgewählter R	ahmen: RLG Kontenrahmen						
Kontennummeraufb	au						
SAGE-Kontonun	nmerautbau						
ulfa							
Hilfe	Abbrechen Abbrechen						

- Klicken Sie auf ANLEGEN.
- Nun wird die Datenbank bzw. der Mandant angelegt. Nachdem die Anlage erfolgreich abgeschlossen wurde, erhalten Sie eine Bestätigung.



• Klicken Sie auf MANDANT STARTEN, dann öffnet sich der neu angelegte Mandant.

Mandantenneuanlage	
Mandantenname: Neuer Mandant ab 2019	
Der Mandant wurde erfolgreich angelegt! Was möchten Sie als nächstes tun?	
Protokoll zur Mandantenanlage anzeigen	
Neuen Mandanten anlegen	
Mandanteneinstellungen	
Hife	Mandant starten



• Für den Stammdatenimport aus dem Übernahmemandanten gehen Sie bitte auf den Menüpunkt DIENSTE/IMPORTFUNKTIONEN/STAMMDATEN AUS ANDEREM MANDANTEN IMPORTIEREN.

Zahlungsverkehr	>	gsliste	Artikel	Kunden	Lieferanten	Sachkonten
mportfunktionen	>	Buchungsimportstapel bearbeiten				
Exportfunktionen	>	Buch	Buchungen und Stammdaten aus DATEV importieren			
Dateninspektion (Assistent)		Buch	ungen aus e	Bay importier	ren	
SQL-Skripte ausführen		Exter	men Buchun	gsstapel impo	ortieren	
Kontenrahmen aktualisieren		Buch	ungsimport	von Standard	formaten (Assiste	ent)
Laufende Werte der Belegnummern korrigieren		Buch	ungen im Sa	ge 50 Buchh	altung-Format im	portieren
Buchungsmonate sperren		Pers	onenstammo	laten importie	eren	
Bankgespräch vorbereiten		Stan	dardbuchung	gen aus ande	rem Mandanten i	mportieren
Dateisystemprüfung		Gesc	häftsvorfälle	aus anderen	n Mandanten imp	ortieren
Datensicherungshistorie		Kass	enbuchbeleg	arten aus an	derem Mandante	n importieren
Belegdatum ändern		Buch	ungstexte au	us anderem N	1andanten import	tieren
		Artik	el importiere	en		
		Artik	elbilder impo	ortieren		
	_	Tern	nine importie	eren		
	_	Stan	nmdaten aus	anderem Ma	ndanten importie	eren
Lieferantenumsatze Offene Posten Vora	änd					

- Für den Stammdatenimport muss auf dem Rechner die Borland Database Engine (BDE) installiert sein.
- Wenn dies auf Ihrem Rechner noch nicht der Fall ist, dann erhalten Sie nun die Möglichkeit zur Installation.



• Nun können Sie den Quellmandanten auswählen und dazu die gewünschten Daten markieren.

Stammdaten aus anderem Mandant importieren	×
Wählen Sie den Quellmandanten und die zu importierenden Daten.	
Testmandant	~
✓ Artikel übernehmen	
✓ Kunden übernehmen	
✓ Sonderpreise übernehmen	
✓ Lieferanten und Vertreter übernehmen	/
✓ Sonderpreise übernehmen	/
☑ Textbausteine übernehmen	
Achtung! Wenn Sie keine Lieferanten und Vertreter übernehmen, verde Vertreterbezüge der Kunden gelöscht.	en alle
Detailinformationen OK	Abbrechen

• Klicken Sie auf OK und starten damit die Übernahme der Daten.



### 4 Fertig!

Sie können nun in Sage 50 mit Ihren Daten aus dem PC-Kaufmann arbeiten und sich mit dem neuen Programm und dessen Funktionen vertraut machen.

Sollten Sie Fragen zum Programm haben, nutzen Sie bitte an jeder Stelle im Programm durch Druck auf die Taste "**F1**" die in das Programm integrierte Onlinehilfe, welche Ihnen – immer bezogen auf das aktuell geöffnete Fenster – Informationen anzeigt.





**Business Software GmbH** Primoschgasse 3 9020 Klagenfurt

0463 3843 <u>kundenbetreuung@bsoftware.at</u> <u>www.business-software.at</u>



© 2022 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.

