

Einrichtung der Microsoft 365 Integration

Diese Anleitung führt Sie durch die Einrichtung und Konfiguration der Sage 50 Schnittstelle zu Microsoft 365. Ziel dieses Dokumentes ist es, Ihnen die Funktion und Einstellung der Schnittstelle zu beschreiben.

Dieses Dokument ist gültig für folgende Programme:

Sage 50	(Standard, Comfort, Professional und Quantum)
Sage 50 Auftrag	(Standard, Comfort)
Sage 50 Buchhaltung	(Standard, Comfort)

Wichtig: Diese Anleitung setzt voraus, dass Sie das Microsoft 365 Konto aktiviert haben. Wenn Sie dies bis jetzt noch nicht gemacht haben, machen Sie zuerst, dies bitte da eine Einrichtung sonst nicht möglich ist.

Relevantes Dokument: Sage 50 Aktivierung

Hinweis: In dieser Anleitung werden unter anderem Inhalte beschrieben, welche aus dem Internet nachgeladen werden müssen. Je nach verwendetem Browser und Betriebssystem können diese bei Ihnen ggf. anders dargestellt werden.

Stand 2.2023

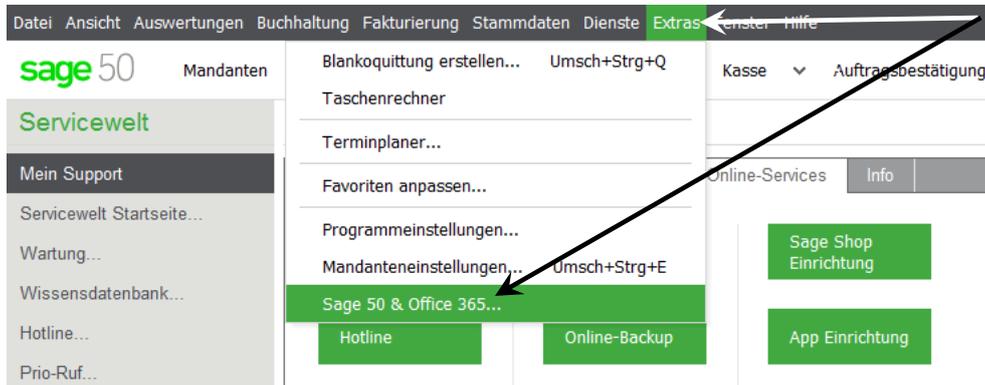
Inhaltsverzeichnis

1	Einrichtung	3
2	Microsoft 365 Integrationseinstellungen	6
2.1	Benutzerkonten	6
2.2	Synchronisierung	6
2.3	Fehlerbehebung	7
2.4	Anbindung an Microsoft 365	7
3	Sage Business Center	8
4	Fertig!	9

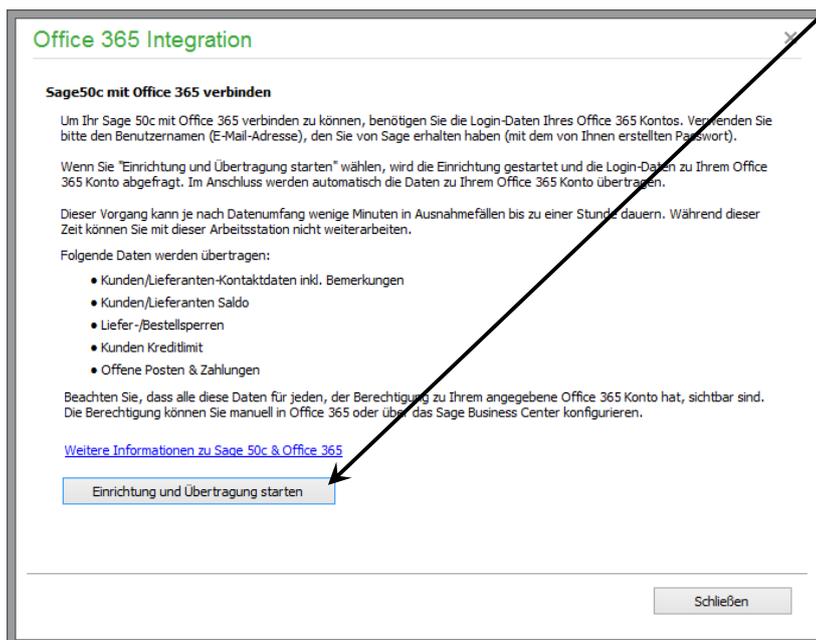
1 Einrichtung

Um mit der Einrichtung zu beginnen, gehen Sie wie folgt beschrieben vor:

- Klicken Sie im Hauptmenü auf EXTRAS > "Sage 50 & Microsoft 365..."



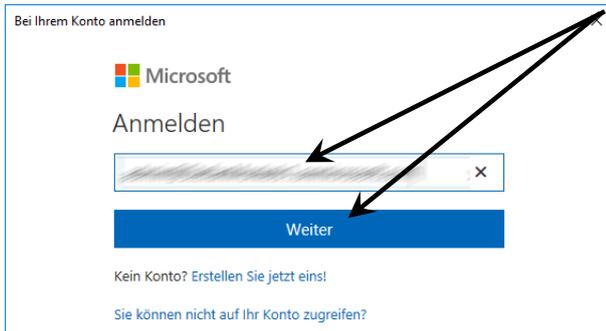
- Das Fenster für den Start der Einrichtung wird Ihnen angezeigt.



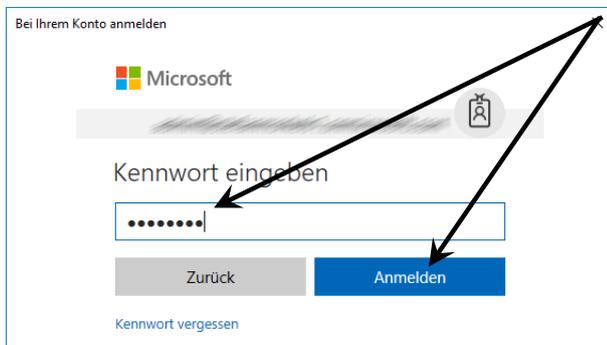
- Klicken Sie auf die Schaltfläche < **Einrichtung und Übertragung starten** >.

Wichtig: Beachten Sie, dass Sie für den Zeitraum der Einrichtung an dieser Arbeitsstation nicht weiterarbeiten können, bis die Übertragung abgeschlossen ist. Wenn Sie die Einrichtung jetzt nicht durchführen wollen, klicken Sie auf < **Schließen** >.

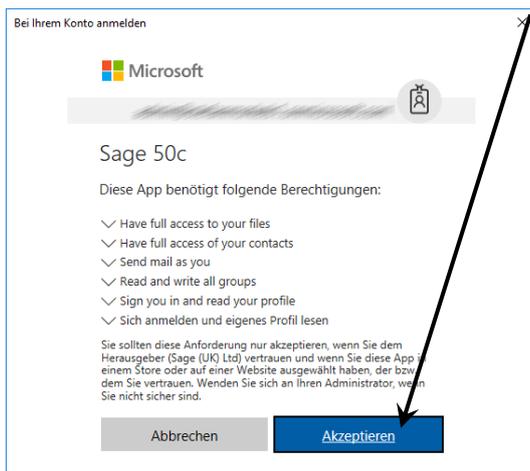
- Das Fenster zur Anmeldung wird Ihnen angezeigt.



- Geben Sie die E-Mailadresse ein und klicken Sie auf < **Weiter** >.
- Das Fenster zur Passworteingabe wird Ihnen angezeigt.



- Geben Sie das von Ihnen vergebene Passwort ein und klicken Sie auf die Schaltfläche < **Anmelden** >.
- Im nachfolgenden Fenster erhalten Sie die Information, auf welche Daten Sage 50 Zugriff bei Microsoft haben muss.

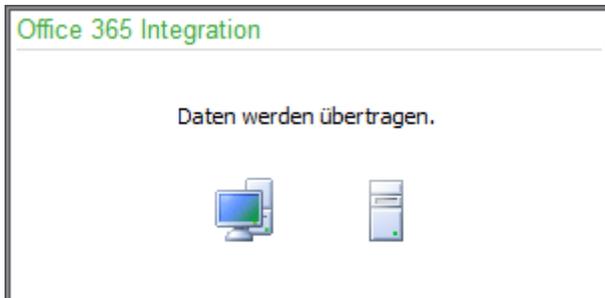


- Bestätigen Sie dieses Fenster durch Klick auf die Schaltfläche < **Akzeptieren** >.

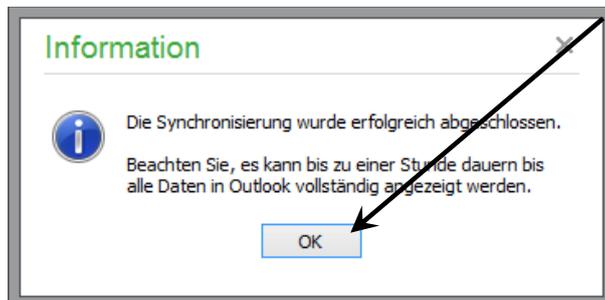
Wichtig: Ein Fenster der Windows-Benutzerkontensteuerung wird Ihnen jetzt angezeigt. Bestätigen Sie den Zugriff durch Klick auf die Schaltfläche < **Ja** >

Wichtig: Die Berechtigung wird benötigt, um im Windows-Aufgabenplaner eine Aufgabe anlegen zu können, welche anschließend für die Synchronisierung benötigt wird.

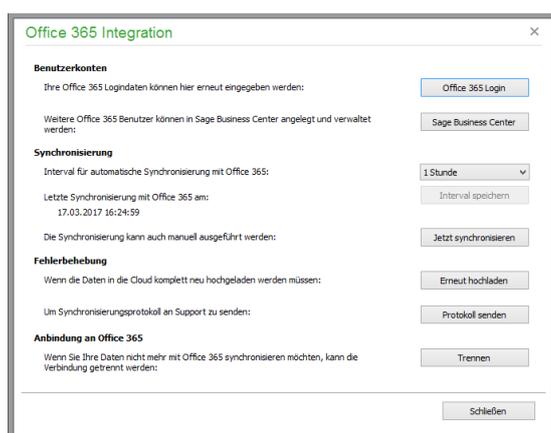
- Die Übertragung der Daten wird Ihnen angezeigt.



- Die erfolgreiche Übertragung wird Ihnen im Anschluss angezeigt.



- Klicken Sie auf die Schaltfläche < **OK** >, um den Vorgang abzuschließen.
- Sie befinden sich jetzt im Konfigurationsbereich der Microsoft 365 Integration..



Hinweis: Was die einzelnen Menüpunkte bedeuten, wird Ihnen im nachfolgenden Kapitel erklärt.

2 Microsoft 365 Integrations-einstellungen

Nach erfolgreicher Übertragung der Daten wird Ihnen das Fenster für die Konfiguration der Microsoft 365-Schnittstelle wie folgt angezeigt:

The screenshot shows a configuration window titled "Office 365 Integration". It is divided into several sections:

- Benutzerkonten:** Includes a text field for "Ihre Office 365 Logindaten können hier erneut eingegeben werden:" with an "Office 365 Login" button. Below it, "Weitere Office 365 Benutzer können in Sage Business Center angelegt und verwaltet werden:" with a "Sage Business Center" button.
- Synchronisierung:** Includes "Interval für automatische Synchronisierung mit Office 365:" with a dropdown menu set to "1 Stunde" and an "Interval speichern" button. Below that, "Letzte Synchronisierung mit Office 365 am:" with the date "17.03.2017 16:24:59" and a "Jetzt synchronisieren" button.
- Fehlerbehebung:** Includes "Wenn die Daten in die Cloud komplett neu hochgeladen werden müssen:" with an "Erneut hochladen" button. Below that, "Um Synchronisierungsprotokoll an Support zu senden:" with a "Protokoll senden" button.
- Anbindung an Office 365:** Includes "Wenn Sie Ihre Daten nicht mehr mit Office 365 synchronisieren möchten, kann die Verbindung getrennt werden:" with a "Trennen" button.

A "Schließen" button is located at the bottom right of the window.

2.1 Benutzerkonten

Über die Schaltfläche < **Microsoft 365 Login** > können Sie Ihre Microsoft 365 Logindaten – falls notwendig – erneut eingeben.

Über die Schaltfläche < **Sage Business Center** > können Sie weitere Microsoft 365 Benutzer anlegen bzw. verwalten. Das "Sage Business Center" wird noch in einem separaten Kapitel beschrieben.

2.2 Synchronisierung

Über die < **Auswahlbox** > können Sie festlegen, wie oft die Daten aus Sage 50 mit dem Microsoft 365 Konto synchronisiert werden sollen.

Hinweis: Als Standardwert ist 1 Stunde voreingestellt. Längere Abstände (3, 6, 12 und 24 Stunden) sind möglich. Eine kürzere Einstellung als "1 Stunde" ist nicht möglich.

Nach Änderung des Zeitintervalls müssen Sie auf die Schaltfläche < **Interval speichern** > drücken, damit die neue Zeit gespeichert wird.

Über die Schaltfläche < **Jetzt synchronisieren** > können Sie jederzeit manuell eine Synchronisation starten.

Hinweis: Beachten Sie bitte, dass bei der manuellen Synchronisation das die Programm für Benutzung gesperrt ist, bis die Synchronisation abgeschlossen ist. Während der Ausführung der intervallgesteuerten Synchronisation können Sie das Programm natürlich uneingeschränkt weiter benutzen.

Wichtig: Wenn die Daten von Sage 50 zum Microsoft 365 Konto geladen wurden, können einige Minuten, bis zu einer Stunde Zeit vergehen, bis Sie die Daten in Ihrem Microsoft 365 Konto unter "Sage Contacts" sehen können.

Auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit der Microsoft Web-Services hat Sage 50 keinen Einfluss.

2.3 Fehlerbehebung

Sollten Sie einmal alle Daten, welche sich aktuell im Microsoft 365 Konto online befinden, erneut übertragen wollen, klicken Sie auf die Schaltfläche < **Erneut hochladen** >.

Die Online-Daten vom aktuellen Mandanten werden in Microsoft 365 gelöscht und danach erneut vollständig hochgeladen.

Wenn es zu Synchronisationsproblemen kommen sollte, haben Sie die Möglichkeit dem Support - nach Anforderung - über die Schaltfläche < **Protokoll senden** > die Synchronisationsprotokolle zur Analyse zu übertragen.

Hinweis: Die ZIP-Dateien sind verschlüsselt und können nur vom Sage Support werden. entschlüsselt Die Datei enthält keine Firmen oder Kundendaten und dient allein der Verbindungsanalyse.

2.4 Anbindung an Microsoft 365

Durch Klick auf die Schaltfläche < **Trennen** > heben Sie die Verbindung zwischen Sage 50cloud und dem Microsoft 365 Konto auf.

Wichtig: Wenn Sie die Verbindung trennen, werden die Online-Daten vom aktuellen Mandanten in Microsoft 365 gelöscht und die Verbindung zu Microsoft 365 wird aufgelöst. Wenn Sie beispielsweise einen Mandanten aus der Mandantenverwaltung löschen wollen, welcher mit Microsoft 365 verbunden ist, muss diese Verbindung zuvor getrennt werden, da sonst ein löschen des Mandanten nicht möglich ist.

3 Sage Business Center

Das Sage Business Center ist die zentrale Stelle zur Verwaltung von Benutzern Ihres Microsoft 365 Kontos. Wenn mehrere Mitarbeiter Ihres Unternehmens mit Microsoft 365 arbeiten (sollen), legen Sie die für die Mitarbeiter benötigten Konten zur Verwendung von Microsoft Office hier an.

Ebenso können Sie über das Sage Business Center den angelegten Mitarbeitern die Berechtigungen zur Nutzung der Sage Services – wie etwa Sage Contact – gewähren.

Im Sage Business Center finden Sie zusätzlich zahlreiche Verweise auf Hilfeseiten, die Sie aufrufen können, um zum Beispiel zu erfahren, wie Sie Berechtigungen für Gruppen vergeben können.

4 Fertig!

Die Einrichtung der Microsoft 365 Integration in Sage 50 ist damit abgeschlossen.

Sollten Sie Fragen zum Programm haben, nutzen Sie bitte an jeder Stelle 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
Klagenfurt

kundenbetreuung@business-software.at
www.business-software.at



Sage

Sage mbH. Alle Rechte vorbehalten. Sage, das Sage Logo sowie hier genannte Sage Produktnamen sind eingetragene Markennamen der Sage Global Services Limited bzw. ihrer Lieferanten. Alle anderen Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Technische, formale und druckgraphische Änderungen vorbehalten.