

Grundlagen

Diese Anleitung erläutert die Einstellungen im Grundlagenmenü für den Sage Shop. Die Grundeinstellungen sind bereits im Sage Shop enthalten und auch nur dort editierbar. Nach der erfolgreichen Anlage Ihres Shop-Accounts müssen einige Einstellungen für die Zusammenarbeit zwischen Sage Shop und Sage 50 zugeordnet werden, damit eine reibungslose Kommunikation gewährleistet ist. Die Grundlagenzuordnungen werden in der Regel automatisch erstellt, benötigen aber ggf. manuelle Korrekturen.

Dieses Dokument ist gültig für folgende Programme:

Sage Shop in Verbindung mit Sage 50 ab Version 2018

Stand: 02.2023

Inhaltsverzeichnis

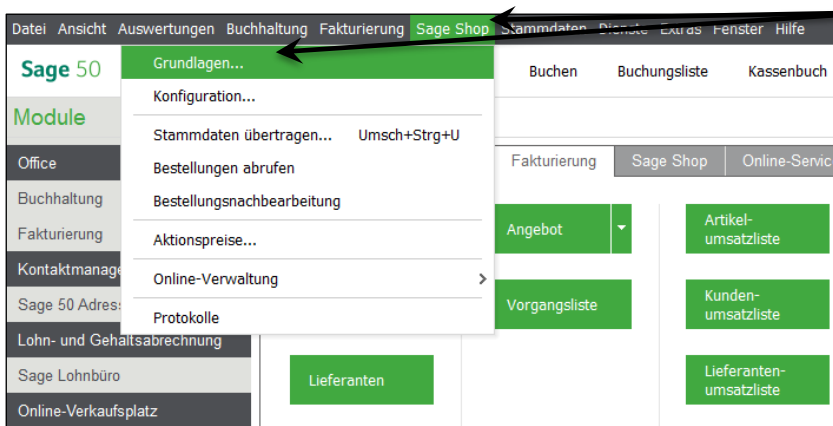
1	Sage Shop Grundlagen	3
1.1	Öffnen der Sage Shop Grundlagen	3
1.2	Mengeneinheiten	4
1.3	Kundengruppen.....	5
1.4	Versandarten	7
1.5	Zahlungsarten	9
1.6	Artikelfelder	11
1.7	Steuersätze	13
2	Fertig	13

1 Sage Shop Grundlagen

1.1 Öffnen der Sage Shop Grundlagen

Die Schnittstelle zwischen Sage 50 und dem Sage Shop basiert auf einem Zuordnungsprinzip der verschiedenen Vorgaben. Zunächst werden alle möglichen Zuordnungen automatisch vorgenommen, diese können aber jederzeit über den Aufruf des Zuordnungsmenüs manuell konfiguriert werden.

- Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt SAGE SHOP > "Grundlagen...".



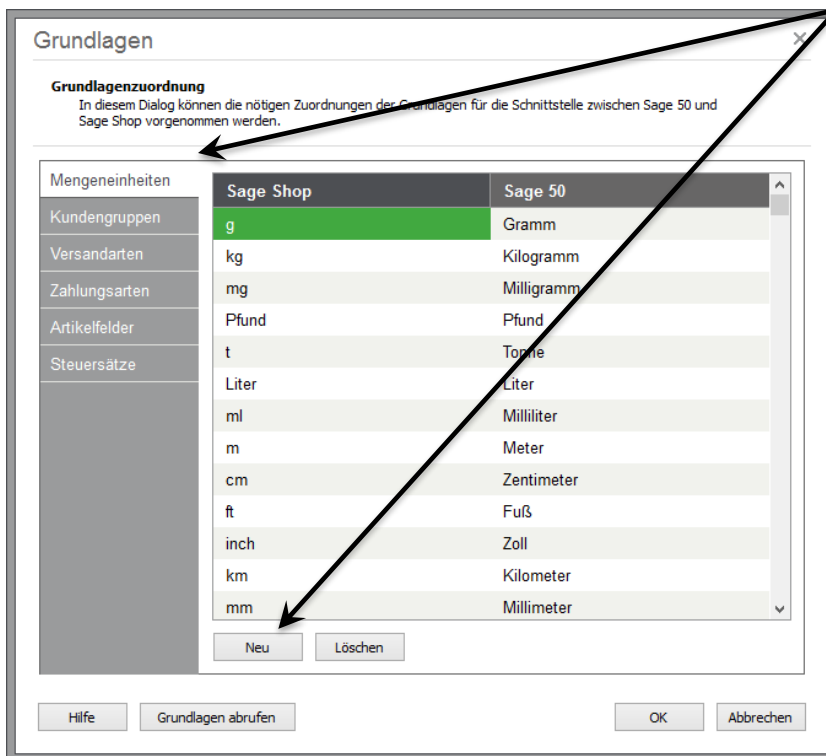
- Es öffnet sich nun das Grundlagen-Menü für den Sage Shop.

Hinweis: Für die Zuordnungen von Mengeneinheiten, Kundengruppen, Versandarten, Zahlungsarten, Artikelfreefeldern und Steuersätzen stehen alle bereits in den entsprechenden Vorgaben von Sage 50 angelegten Datensätze zur Verfügung. Über die Schaltfläche < Grundlagen abrufen > werden die entsprechenden Vorgaben aus Sage Shop an Sage 50 übertragen und stehen dann für die Verknüpfung mit den korrespondierenden Daten zur Verfügung.

1.2 Mengeneinheiten

Hinweis: Idealerweise erstellen Sie im Programm gleichlautende oder eindeutige Einstellungen für die Mengeneinheiten. Beachten Sie, dass im Sage Shop keine neuen oder bestehenden Mengeneinheiten editiert werden können.

- Über die Schaltfläche < **Neu** > erstellen Sie neue Zuordnungspaare, die ein reibungsloses Zusammenspiel von Sage 50 und dem Sage Shop sicherstellen.

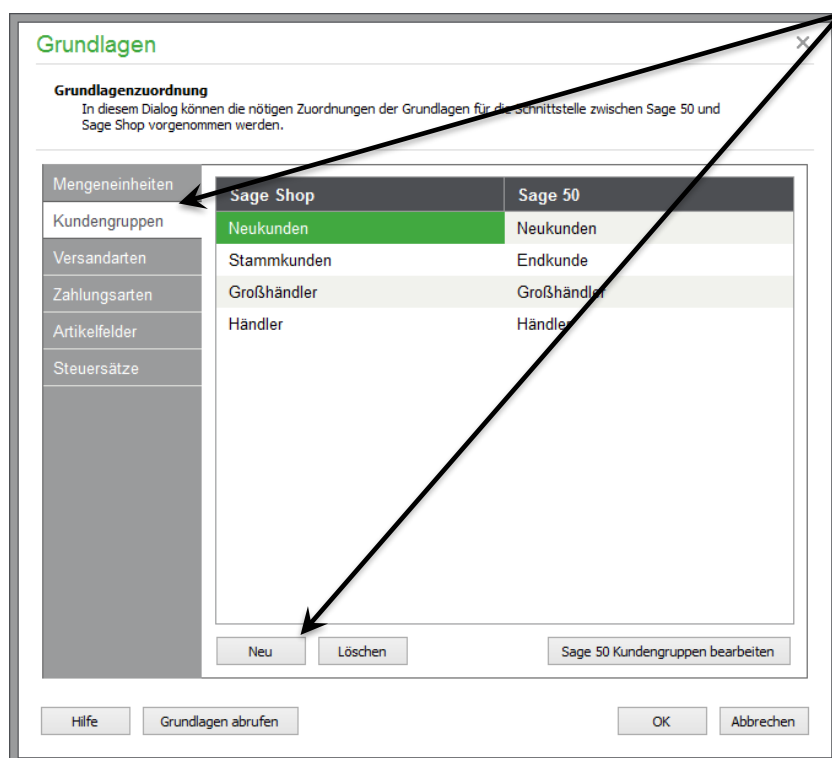


- Sind Sie mit den Einstellungen fertig, klicken Sie auf die Schaltfläche < **OK** >, sonst wechseln Sie zum Register "Kundengruppen".

1.3 Kundengruppen

Hinweis: Idealerweise erstellen Sie sowohl in Sage 50 als auch im Sage Shop gleichlautende oder eindeutige Einstellungen für die Kundengruppe. Die Liste der Kundengruppen im Sage Shop kann von Ihnen individuell angepasst werden. Sie können Kundengruppen im Sage Shop neu anlegen, löschen aber auch umbenennen.

- Das Fenster der zugeordneten Kundengruppen wird angezeigt.

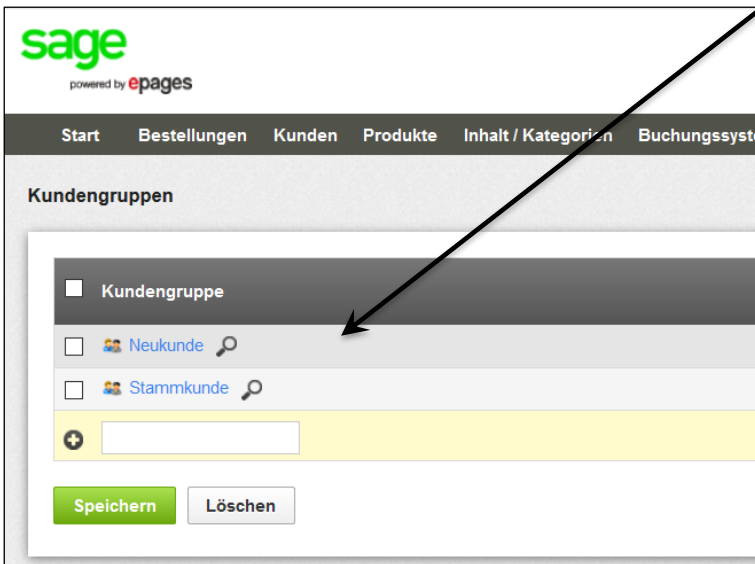


- Über die Schaltfläche < **Neu** > erstellen Sie im Programm neue Zuordnungspaare, die ein reibungsloses Zusammenspiel von Sage 50 und dem Sage Shop sicherstellen.

Im Sage Shop wählen Sie dazu im den Menüpunkt KUNDEN > "Kundengruppen".



- Es öffnet sich nun die Liste der Kundengruppen.

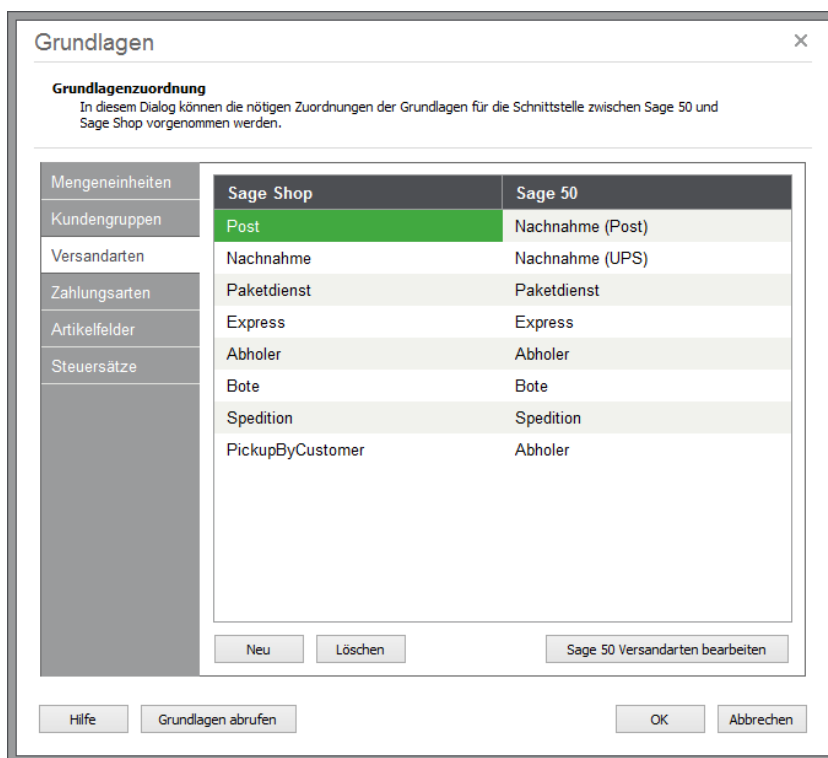


- Um eine Kundengruppe zu bearbeiten, klicken Sie auf die jeweilige Bezeichnung.
- Sind Sie mit den Einstellungen der Kundengruppen im Sage Shop und im Programm fertig, betätigen Sie die Schaltfläche < **OK** >, sonst gehen Sie weiter zum Register "Versandarten".

1.4 Versandarten

Hinweis: Idealerweise erstellen Sie in Sage 50 als auch im Sage Shop gleichlautende oder eindeutige Einstellungen für die Versandarten. Die Liste der Versandarten im Sage Shop kann von Ihnen individuell angepasst werden. Sie können Versandarten im Sage Shop neu anlegen, löschen oder umbenennen.

- Das Fenster der Versandarten wird angezeigt.

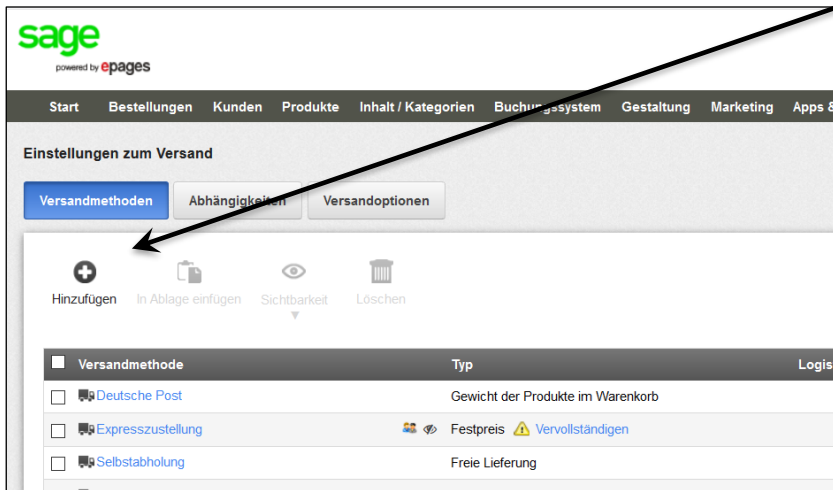


- Über die Schaltfläche < **Neu** > erstellen Sie neue Zuordnungspaare, die ein reibungsloses Zusammenspiel von Sage 50 und dem Sage Shop sicherstellen.
- Im Sage Shop wählen Sie dazu den Menüpunkt EINSTELLUNGEN > "Versand".



- Die Liste der Versandarten wird geöffnet.

- Um eine Versandart zu bearbeiten, klicken Sie auf die jeweilige Bezeichnung.

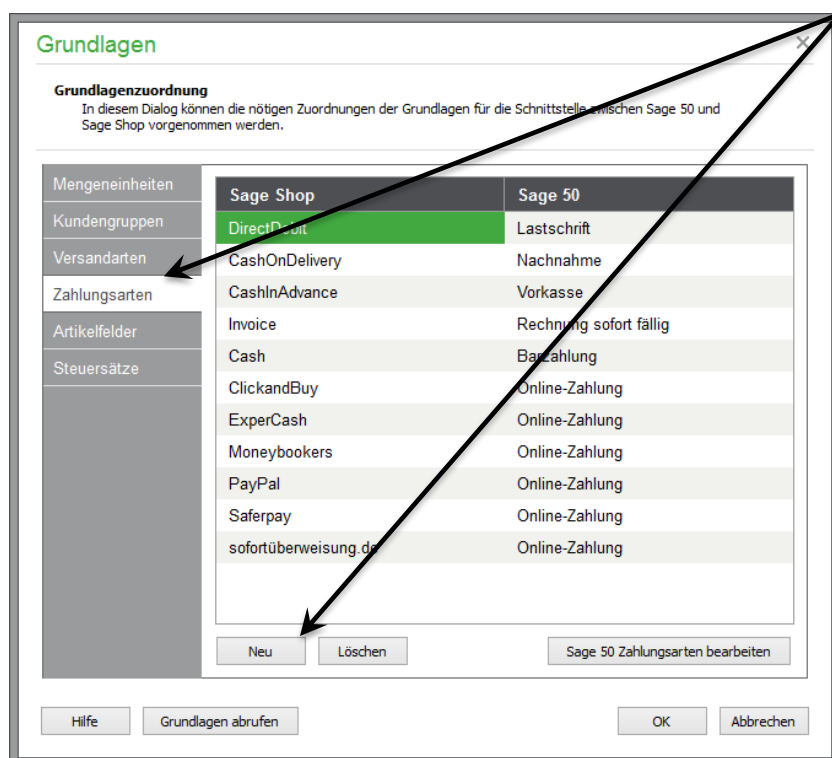


- Um eine neue Versandart anzulegen, klicken Sie auf < (+) **Hinzufügen** >.
- Sind Sie mit den Einstellungen der Versandarten im Sage Shop und im Programm fertig, betätigen Sie die Schaltfläche < **OK** >, sonst gehen Sie weiter zum Register "Zahlarten".

1.5 Zahlungsarten

Hinweis: Idealerweise erstellen Sie sowohl in Sage 50 als auch im Sage Shop gleichlautende oder eindeutige Einstellungen für die Zahlungsarten. Die Liste der Zahlungsarten im Sage Shop kann von Ihnen individuell angepasst werden. Sie können Zahlungsarten im Sage Shop neu anlegen, löschen oder umbenennen.

- Über die Schaltfläche **< Neu >** erstellen Sie dann neue Zuordnungspaare, die ein reibungsloses Zusammenspiel von Sage 50 und dem Sage Shop garantieren.

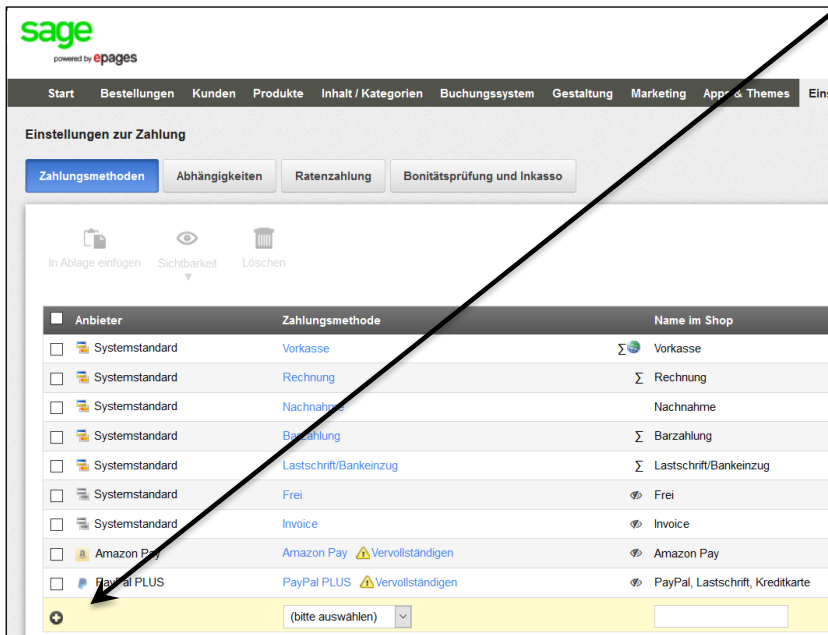


- Wählen Sie dazu im Sage Shop den Menüpunkt **EINSTELLUNGEN > "Zahlung"**.



- Es öffnet sich nun die Liste der Zahlungsarten.

- Um eine Zahlungsart zu bearbeiten, klicken Sie auf die jeweilige Bezeichnung.



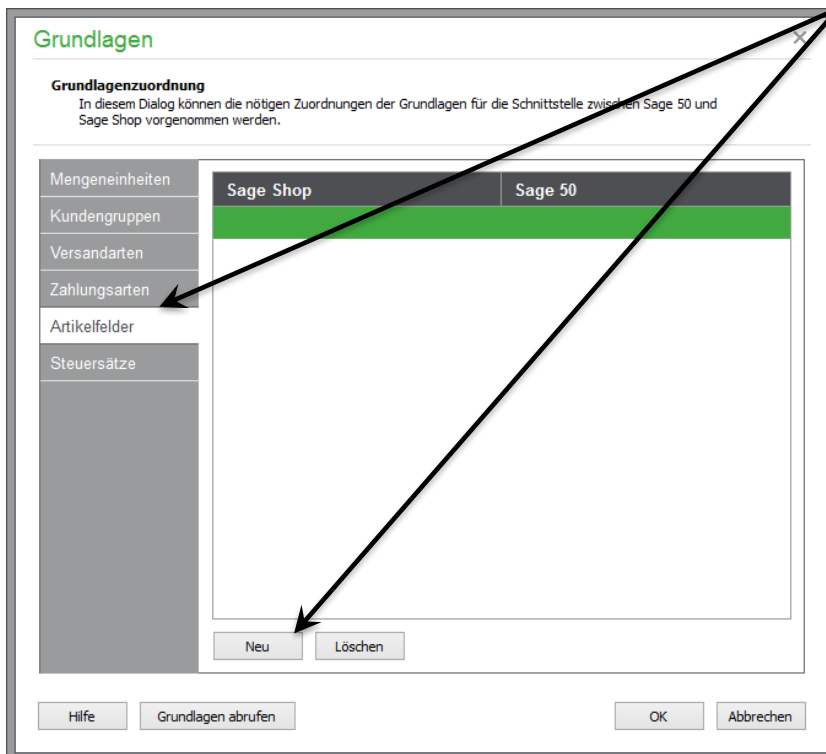
Um eine neue Zahlungsart anzulegen, klicken Sie im unteren Bereich auf die Auswahlbox < **(bitte auswählen)** >. Haben Sie die Auswahl getroffen, klicken Sie auf die Schaltfläche < **Speichern** >.

- Sind Sie mit den Einstellungen der Zahlungsarten im Sage Shop und im Programm fertig, betätigen Sie die Schaltfläche < **OK** >, sonst gehen Sie weiter zum Register "Artikelfelder".

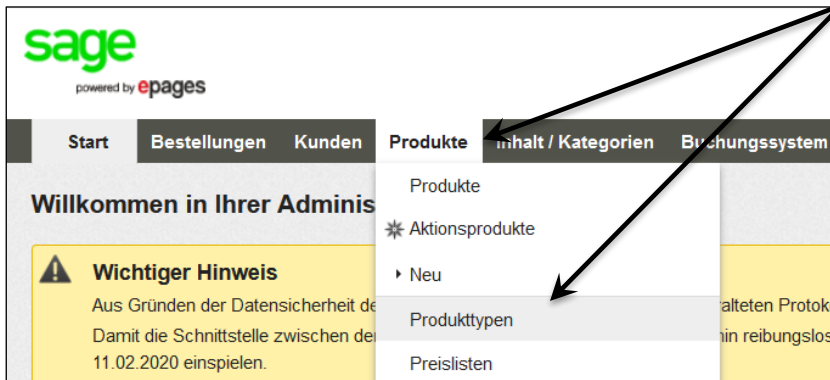
1.6 Artikelfelder

Hinweis: Idealerweise erstellen Sie in Sage 50 als auch im Sage Shop gleichlautende oder eindeutige Einstellungen für die Artikelfelder.

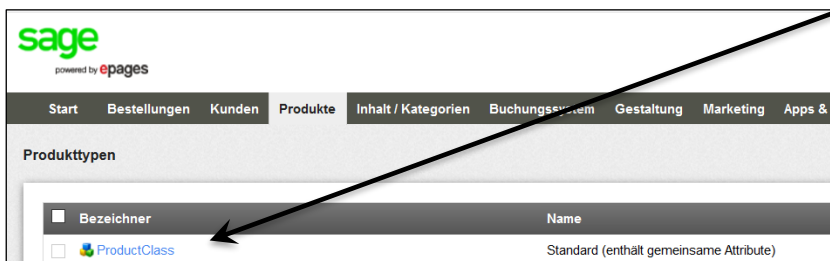
- Über die Schaltfläche < **Neu** > erstellen Sie neue Zuordnungspaare, die ein reibungsloses Zusammenspiel von Sage 50 und dem Sage Shop sicherstellen.



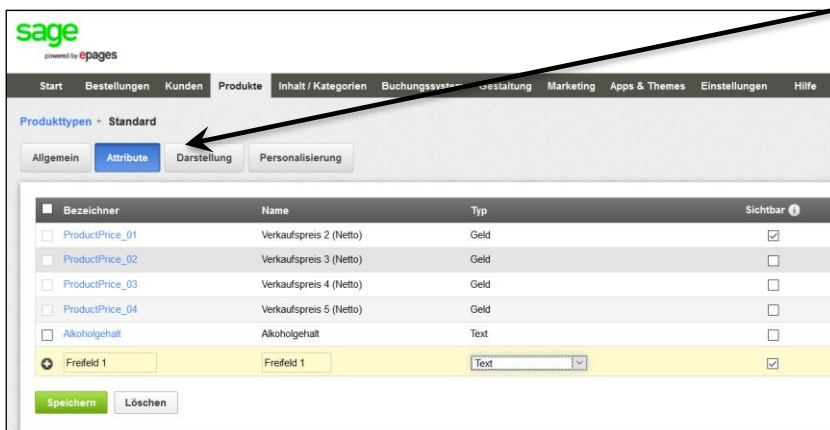
- Um in diesem Bereich eine Zuordnung vornehmen zu können, muss zunächst im Sage Shop ein individuelles Textfeld erzeugt werden. Erst im Anschluss kann das Feld von Sage 50 beschrieben werden.
- Zur Anlage des Feldes öffnen Sie im Sage Shop über den Menüpunkt PRODUKT> "Produkttypen".



- In der Liste der Produkttypen klicken Sie auf die Bezeichnung "ProductClass", um diese zu bearbeiten.



- Wählen Sie nun den Reiter < **Attribute** >.

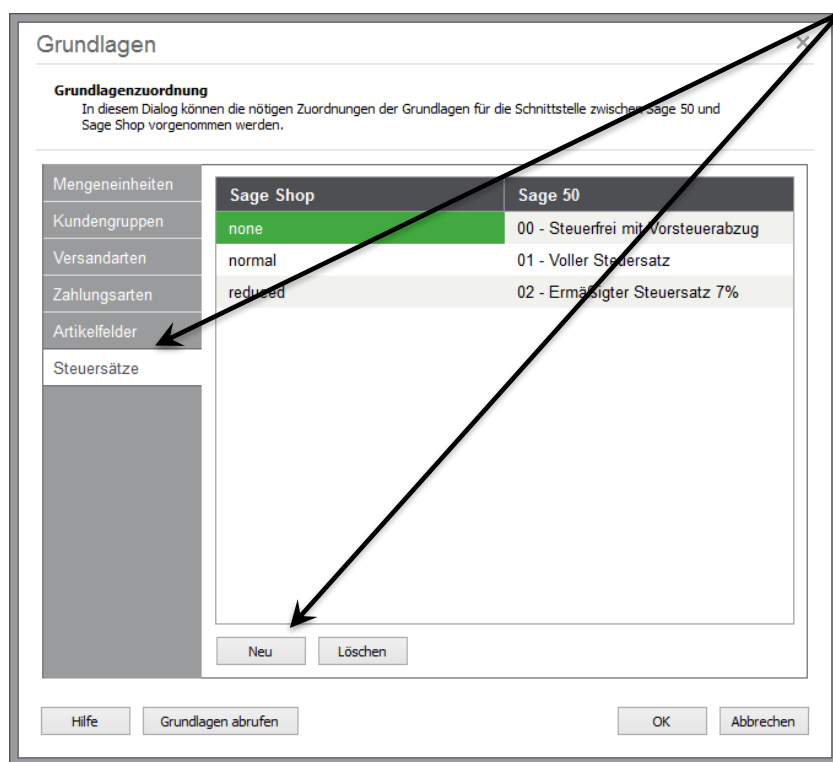


- In der untersten Zeile können Sie die Bezeichnung Ihres Feldes eintragen. Im Feld Typ ist bereits der Wert < **Text** > vorbelegt.
- Durch Klick auf die Schaltfläche < **Speichern** > wird dieses Feld angelegt.
- Wechseln Sie zurück in das Grundlagenmenü in Sage 50 auf den Reiter < **Artikeldaten** >. Wenn Sie auf die Schaltfläche < **Grundlagen abrufen** > klicken, steht das neu angelegte Textfeld für die Zuordnung zur Verfügung. Dies kann dann mit einem der Freifelder aus dem Artikel verknüpft werden.

1.7 Steuersätze

Hinweis: Idealerweise erstellen Sie in Sage 50 als auch im Sage Shop gleichlautende bzw. eindeutige Einstellungen für die Steuersätze. Wenn Änderungen in den Stammdatenbereichen durchgeführt werden, müssen Sie hier ebenfalls die Zuordnungen kontrollieren und ergänzen. Eine Änderung/Anpassung in diesem Bereich ist normalerweise nicht notwendig. Da dies direkte Auswirkungen auf die Steuerberechnung hat, sollten Sie hier nur Änderungen vornehmen, wenn Sie sich der Auswirkungen bewusst sind.

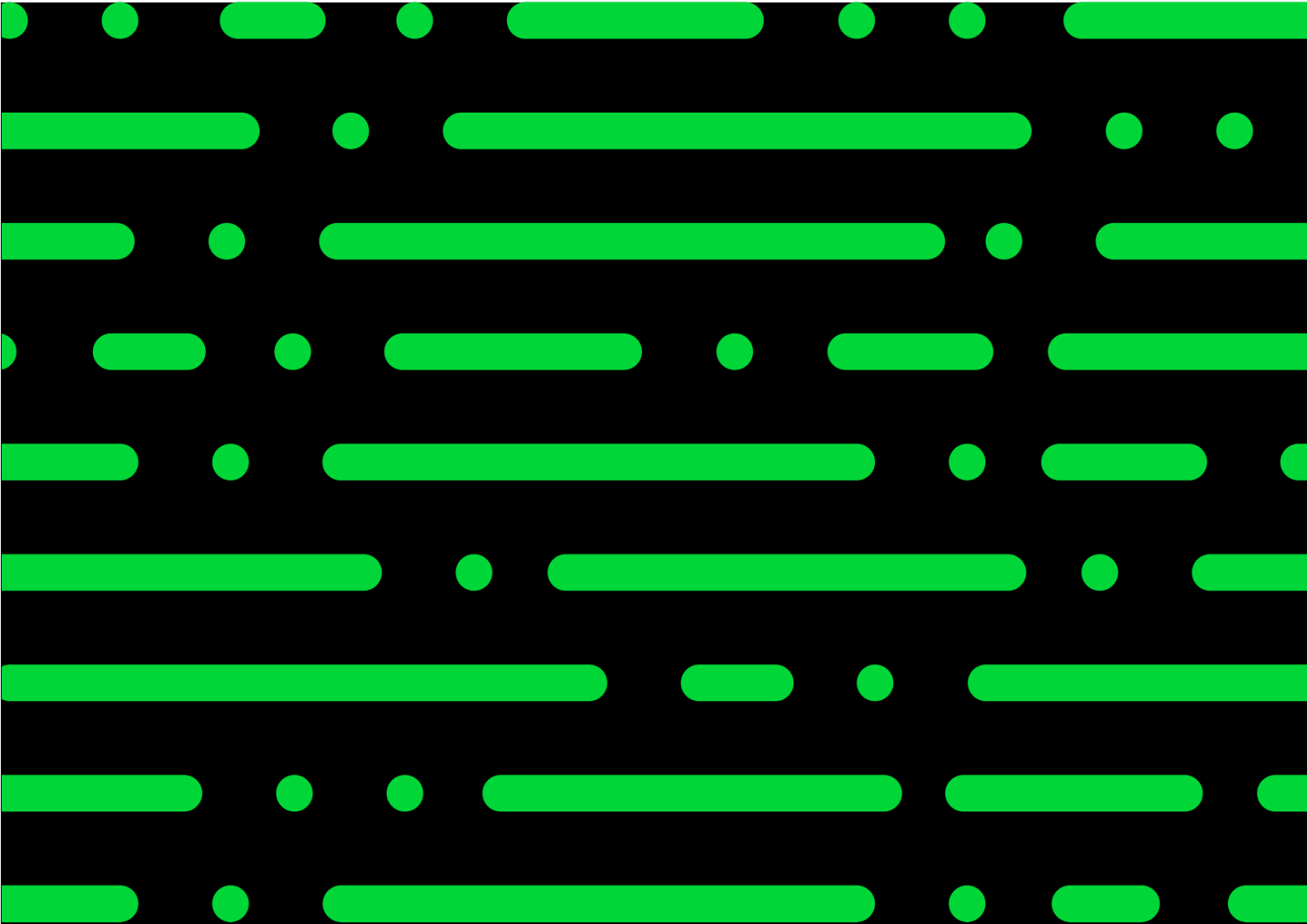
- Über die Schaltfläche < **Neu** > können neue Zuordnungspaare erstellt werden.



2 Fertig

Die Grundlagen sind nun eingestellt.

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



Sage

© 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.