

SCHULUNGSKATALOG

Fit für den Wettbewerb!

Inhaltsverzeichnis

Seite	Inhalt
3	Softfolio Sage 100 Schulungen
4	Warenwirtschaft
5	Rechnungswesen
6	Produktion
7	xRM
8	Administrator
9	Datenmodell
10	AppDesigner-Reports
11	AppDesigner - Experte
12	Aufgaben-Center
13	Jahreswechsel

Softfolio Sage 100 Schulungen

Fit für den Wettbewerb!

Wir freuen uns, Ihnen den Softfolio Schulungskatalog zu überreichen. Für die verschiedenen Module der Sage 100 finden Sie hier eine Vielzahl von Schulungen, vom Grundlagenseminar für Neu- und Wiedereinsteiger in der Buchhaltung bis zum Expertenworkshop in der Systemumgebung für die Entwicklung individueller Berichte.

Langjährige Mitarbeiter von Bauknecht Softfolio zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie am besten mit Ihrer Software arbeiten können. Lernen Sie die Funktionen genau kennen und erfahren Sie „live“ Tipps und Tricks von unseren Spezialisten. Mit den Softfolio Produktschulungen beherrschen Sie Ihre Software schnell und sicher.

Alle Schulungen finden in unseren Schulungsräumen in Schramberg statt. Selbstverständlich können Sie unsere Dozenten auch für individuelle Inhouse-Schulungen oder Webcasts buchen.

Gerne stehen wir für Sie bereit, gemeinsam mit Ihnen Ihren konkreten Schulungsbedarf zu ermitteln und Sie bei der Auswahl zu unterstützen. Unser Serviceteam erreichen Sie unter 07422 514-500.

Sage 100 Warenwirtschaft

Einkauf, Verkauf, Lagerwirtschaft

Die Warenwirtschaft der Sage 100 integriert alle Funktionen aus den Bereichen Auftragsbearbeitung, Bestellwesen und Lagerwirtschaft und bietet damit eine Gesamtlösung für die Bereiche Einkauf, Vertrieb und Logistik.



Das Seminar richtet sich an Anwender aus den Bereichen Auftragsbearbeitung, Einkauf und Lagerwirtschaft, die sich einen Überblick über die Möglichkeiten der Sage 100 Warenwirtschaft verschaffen wollen.



Die Teilnehmer lernen alle Teilbereiche von der Datenerfassung bis zur Rechnungsübergabe an die Finanzbuchhaltung kennen. Einsteiger werden Schritt für Schritt an Bedienung und Funktionalität herangeführt. Fortgeschrittene erhalten wertvolle Tipps und Tricks, die die tägliche Arbeit erleichtern.



- Navigation (Aufbau, Einsatz, Übersicht)
- Grundlegende und individuelle Einstellungen
- Vornehmen der Grundlageneinstellungen
- Kunden- und Lieferantenstammdaten
- Artikelstammdaten
- Stammdatenlisten
- Erfassen von Geschäftsvorfällen in der Belegerfassung
- Vom Angebot bis zur Rechnung
- Von der Anfrage bis zum Waren-/Rechnungseingang
- Vorgangorientierte Suche und Weiterverarbeitung von Belegen
- Lagerbuchung und Inventur
- Mengenumrechnung und Preiskalkulation
- Automatische und manuelle Disposition
- Automatische Lieferung
- Sammelrechnungen
- Auswertungen und Auskünfte
- Rechnungsübergabe an die Finanzbuchhaltung



Dauer: 1 Tag

[Jetzt anmelden!](#)



490,00 €



Sage 100 Rechnungswesen

Finanzbuchhaltung, OP-Management und Zahlungsverkehr

Das GoBD-zertifizierte Rechnungswesen der Sage 100 deckt mit Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Kostenrechnung und Budgetierung alle Kernbereiche des betrieblichen Rechnungswesens ab.



Zielgruppe des Seminars sind Mitarbeiter des betrieblichen Rechnungswesens, welche die Buchungserfassung im Unternehmen mit der Sage 100 vornehmen möchten.



Sie erwerben in dieser Schulung alle notwendigen Kenntnisse, um Standardarbeiten mit dem Sage 100 Rechnungswesen durchzuführen. Sie lernen, vom effizienten Erfassen von Buchungen, zielgerichteten Auswerten von Buchungsvorgängen, der Erstellung von vorgeschriebenen Auswertungen bis zum erfolgreichen Abschluss einer Periode, die Abläufe im Detail kennen.



- Navigation (Aufbau, Einsatz, Übersicht)
- Grundlegende und individuelle Einstellungen
- Vornehmen der Grundlageneinstellungen
- Erfassen der Stammdaten
- Suchmöglichkeiten
- Erfassen von Geschäftsvorfällen in der Buchungserfassung
- Buchhaltung im Ein- und Verkaufsbereich
- Offene Posten ausbuchen
- Aufteilungsbuchungen
- Buchen von Einmalvorgängen
- Buchen im Dialog und im Stapel
- Wiederkehrende Buchungen
- Schnellerfassung
- Auswertungen und Auskünfte
- Mahnwesen - vorschlagen, drucken und verwalten
- Zahlungen und Lastschriften vorschlagen und ausführen
- Perioden- und Jahresabschluss



Dauer: 1 Tag



490,00 €

[Jetzt anmelden!](#)



Sage 100 Produktion

Planung und Steuerung der Fertigung

Die Sage 100 Produktion ist speziell für die Anforderungen im produzierenden Gewerbe konzipiert. Sie erleichtert die Fertigungsplanung und -steuerung und ist für Einzel-, Serien- und Variantenfertiger gleichermaßen geeignet.



Das Seminar richtet sich an Mitarbeiter aus den Bereichen Materialwirtschaft, Arbeitsvorbereitung, Produktionssteuerung oder Controlling, die mittels Sage 100 Produktion die Abläufe in der Fertigung optimieren wollen.



Im Rahmen des Seminars lernen die Teilnehmer alle Teilbereiche von der Datenerfassung bis zur Fertigmeldung von Produktionsaufträgen kennen. Einsteiger werden Schritt für Schritt an Bedienung und Funktionalität herangeführt. Fortgeschrittene erhalten wertvolle Tipps und Tricks, die die tägliche Arbeit erleichtern.



- Bedienelemente des Hauptmenüs
- Vornehmen der Grundlageneinstellungen
- Stammdaten der Produktion
- Erstellen von Ressourcenlisten
- Möglichkeiten der Vorkalkulation
- Schichtpläne und Schichtmodelle
- Erfassen des Kapazitätsangebotes
- Erstellen, Bearbeiten und Einlasten von Fertigungsaufträgen
- Drucken der Fertigungspapiere
- Erfassen von Einzelmeldungen
- Erstellen einer Gesamtfertigmeldung
- Möglichkeiten der Fremdfertigung
- Nutzen der Fertigungsauftragsübersicht
- Terminierung und Kapazitätsplanung
- Auswertungen und Auskünfte
- Disposition und Fehlteilemanagement
- Machbarkeitsliste
- Lieferterminermittlung durch Auftragssimulation



Dauer: 1 Tag



490,00 €

[Jetzt anmelden!](#)



Sage 100 xRM

Kontakt- und Aufgabenmanagement

Die voll in die Sage 100 integrierte xRM-Lösung ergänzt Ihre ERP-Prozesse in Vertrieb, Marketing, Einkauf, Projektierung, Service sowie Controlling.



Das Seminar richtet sich an alle Mitarbeiter, die mit Interessenten, Kunden oder Lieferanten in Kontakt kommen und mittels Sage 100 xRM Ihre Aufgaben strukturiert verwalten wollen.



Die Teilnehmer lernen die wichtigsten Grundregeln von xRM kennen. Das Seminar zeigt dabei die Nutzungsmöglichkeiten des Sage 100 xRM Kontaktmanagements auf und vermittelt neue Ideen für den Einsatz der xRM Module.



- Bedienelemente der Sage 100 Navigation
- Vornehmen der Grundlageneinstellungen
- Erfassen der Stammdaten
- Erstellen von Kontakteinträgen
- Fragenkatalog und Checklisten
- „Two-Face-Commitment“ mittels Workflowsteuerung
- Termin- und Aktivitätenplanung mit der To-do-Liste und Kalender
- Office Kommunikation mittels xRM
- E-Mail Anbindung inkl. Outlook Plug-in
- Adressakte
- Beziehungsmanagement
- Generieren von Call-Listen (Serienkontakte)
- Möglichkeiten zum Adressimport
- Auswertungen und Auskünfte
- Anpassen der Benutzeroberfläche
- Aktivitätencontrolling via xRM Control
- Möglichkeiten der Außendienststeuerung (Web-/Mobile-Client)



Dauer: 1 Tag

[Jetzt anmelden!](#)



490,00 €



Sage 100 Administrator

Installation, Benutzerverwaltung, Berechtigungen

Der Sage 100 Administrator ist das zentrale Werkzeug um die Datenbank(en) zu verwalten, Sicherheitsrichtlinien umzusetzen (Benutzer- und Berechtigungskonzept) und die Software auf individuelle Bedürfnisse anzupassen (benutzerdefinierte Felder, Suchmethoden etc.).



Das Seminar richtet sich an IT-Mitarbeiter, die die Infrastruktur der Sage 100 optimal vorbereiten und einrichten sowie die Pflege der vorhandenen Umgebung optimieren wollen.



Die Teilnehmer lernen in diesem eintägigen Workshop die Grundlagen der Systemadministration der Sage 100 kennen. Dabei wird der Schwerpunkt auf die praxisrelevanten Themen der Datensicherheit, der Datenpflege und den ersten Schritten der Erweiterungsmöglichkeiten gelegt.



- Architektur der Sage 100
- Microsoft SQL Server
- Planung und Durchführung von Installationen
- Live-Update
- Sage Server Manager
- Datenbankanlage und -administration
- Anlage und Übernahme von Mandanten
- Einrichtung von Benutzern und Benutzergruppen
- Berechtigungskonzepte
- Datenbankwartungspläne
- Adress- und Feldformatierungen
- Wörterbuch für fremdsprachige Korrespondenzformulare
- Erstellung von benutzerdefinierten Feldern und Suchmethodenassistent
- Möglichkeiten der Anwendungen durch die Konfiguration
- Erweiterte Drucksteuerung
- Datenzugriff aus Drittanwendungen (z.B. Excel, ODBC)
- Datendiagnosen



Dauer: 1 Tag

[Jetzt anmelden!](#)



490,00 €



Sage 100 Datenmodell

Tabellenstruktur, SQL-Abfragen, Auswertungen

SQL (Structured Query Language) ist eine universale Datenbanksprache mit Befehlen zur Manipulation und Abfrage von Daten in relationalen Datenbanken. Kenntnisse über SQL und das Sage 100 Datenmodell sind notwendige Bedingung um individuelle Auswertungen zu erstellen.



Das Seminar richtet sich an Anwender und IT-Verantwortliche, die mittels der Abfragesprache SQL eigene Auswertungen erstellen wollen oder vorhandene Daten manipulieren möchten (Massenänderung).



Erstellen individueller Auswertungen. Grundlagen der Abfragesprache SQL und Erstellung von Datenabfrage- und Manipulations-Statements. Alle Teilnehmer erhalten eine Dokumentation zum Sage 100 Datenmodell.



- Grundbegriffe zu relationalen Datenbanken
- Tabellenstruktur der Sage 100
- Zusammenhänge zwischen Tabellen
- Primärschlüssel & Sekundärschlüssel
- Grundlegender Aufbau einer SQL-Abfrage
- Kriterien in SQL-Abfragen
- Einfache Kriterien in SQL Abfragen
- Erweiterte Kriterien in SQL Abfragen
- Abfragen von mehreren Tabellen
- Verknüpfung von Tabellen
- Aggregieren, Summieren und Gruppieren von Abfragen
- Zusammenfassen von Abfragen zu Views
- Anlegen, Verwalten und Ändern von Views
- Datenmanipulation & Transaktionsverarbeitung
- Erstellung eigener Berichte auf Basis von selbst erstellten SQL-Abfragen
- Überblick über weiterführende Tools (Aufgaben-Center, AppDesigner, xRM Control)



Dauer: 1 Tag

[Jetzt anmelden!](#)



490,00 €



Sage 100 AppDesigner-Reports

Berichte individuell gestalten

Konfigurieren statt Programmieren: Der AppDesigner ist ein Anpassungswerkzeug, mit dem Sie Ihre Prozesse frei gestalten und exakt auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden.



Das Seminar richtet sich an IT-Mitarbeiter, die bereits erste Erfahrung mit dem AppDesigner der Sage 100 haben und sich in die Möglichkeiten des Berichtsentwurfs einarbeiten möchten.



In diesem Workshop erfahren Sie, wie Sie Anpassungen hinsichtlich des Erscheinungsbildes und der angezeigten Daten vornehmen können und wie Sie bei einem Versionswechsel die schnellsten und besten Ergebnisse erzielen.



- Erläuterung der Arbeitsoberfläche
- Erstellen bzw. Erweitern von Datenquellen (z.B. Anhängen an vs. Kopieren der Datenquelle)
- Anpassen der vorhandenen Korrespondenzformulare im Verkauf (Angebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein und Rechnung)
- Anpassen der vorhandenen Korrespondenzformulare im Einkauf (Preis Anfrage, Bestellung, Lieferantenmahnung)
- Eigene Korrespondenzformulare (z.B. Unterschied Report Designer vs. Endkundendesigner, Erweiterungen und Grenzen)
- Erstellen von Selektionsformularen für eigene Berichte
- Eigene Auswertungen
- Einbindung zusätzlicher Felder
- Druckersteuerung
- Einrichtung verschiedener Druckprozesse



Dauer: 1 Tag



490,00 €

[Jetzt anmelden!](#)



Sage 100 AppDesigner - Experte

Sage 100 Oberflächen anpassen

Konfigurieren statt Programmieren: Der AppDesigner ist ein Anpassungswerkzeug, mit dem Sie Ihre Prozesse frei gestalten und exakt auf Ihre Bedürfnisse zuschneiden.



Das Seminar richtet sich an IT-Mitarbeiter, die die Architektur und den Einsatz des AppDesigners der Sage 100 anhand von Praxisbeispielen erlernen wollen. In diesem Workshop werden keine Entwickler-Inhalte (Erweiterungen durch DLLs, Funktionsaufrufe in Zusatzmodulen etc.) behandelt. Grundkenntnisse von Transact-SQL und der Sage 100 Datenbankstruktur sollten vorhanden sein. Die AppDesigner Enterprise Edition wird benötigt.



Im Workshop werden sämtliche Möglichkeiten des AppDesigners vorgestellt und anhand von praktischen Beispielen erklärt. Dabei werden die verschiedenen Objekte und deren Eigenschaften besprochen und in einem Beispiel erläutert. Ein weiterer Schwerpunkt liegt darin, die eigenen Felder und Register an die Standardobjekte der Sage 100 zu hängen und somit die eigenen Erweiterungen nahtlos in diese zu integrieren.



- Architektur, z.B. Metadaten und die Metadatenhilfe
- Unterschiedliche Objekte und deren Verwendung
- Kontextmenüs, Schaltflächen und programmierte Steuerung im AppDesigner
- Erstellen von Control-Center-Elementen
- Gestalten eigener Oberflächen durch Listen-Elemente
- Diagramm-Element generieren aus selbst erstellten Listen
- Master-Detail-Element erstellen für mehrstufige Auswertungen
- Filtern & Vorfiltern von Listen mit Selektions-Elementen
- Schreibende Listen mit Daten-Edit-Elementen für effektive Datenpflege
- Aufbau von Multi-Daten-Edit-Elementen für die Bearbeitung komplexer Datenstrukturen



Dauer: 1 Tag



490,00 €

[Jetzt anmelden!](#)



Sage 100 Aufgaben-Center

Mehr Effizienz und Ergonomie

Mit dem Aufgaben-Center erhalten Sie mehr Effizienz und Effektivität am Arbeitsplatz. Konfigurierbare Aufgabenlisten stellen Ihnen genau diejenigen Informationen zur Verfügung, die Sie zur Bearbeitung Ihrer täglichen Aufgaben benötigen.



Das Seminar richtet sich an Anwender, die das Aufgaben-Center einsetzen und selbstständig Datenpräsentationen erstellen möchten. Grundkenntnisse im Bereich SQL und Sage 100 Datenmodell sollten vorhanden sein; die Aufgaben-Center Enterprise Edition wird benötigt.



Sie lernen in dieser Schulung Ihren Arbeitsablauf mit dem Aufgaben-Center zu optimieren und zu kontrollieren. Sie können nach dieser Schulung mit wenig Aufwand Aufgabenlisten, Bildschirmansichten etc. erstellen und sich Ihren PC-Arbeitsplatz auf Ihre Herausforderungen individuell gestalten.



- Datenverbindung
- Benutzerverwaltung & Vorlagenverwaltung
- Datenpräsentation
- Informationsansicht anfertigen
- Sage 100 Funktionen einbinden
- Anwenderfilter erstellen
- Aufruf über die Sage 100 Navigation
- Aufgabenansicht erstellen
- Statusverwaltung (Ampelfunktion)
- Informationsbeziehungen (Splitfenster)
- Register und Schaltflächen
- Individuelle Suchlisten - Reportausgabe
- Der externe Aufgaben-Center-Client
- Funktionsübersicht und Einsatzmöglichkeiten
- Erweiterte Funktionalität
- Datenbearbeitung über das Aufgaben-Center
- Editieren innerhalb der Listenansicht
- Export-/Importfunktionen



Dauer: 1 Tag

[Jetzt anmelden!](#)



490,00 €



Sage 100 Jahreswechsel

Reibungsloser Geschäftsjahreswechsel

Zum Jahreswechsel sind in der Sage 100 einige Abschlussarbeiten durchzuführen. Damit Sie unkompliziert und sicher den Geschäftsjahreswechsel vollziehen können, unterstützen wir Sie im Rahmen dieses Seminars.



Zielgruppe der Schulung sind verantwortliche Mitarbeiter aus dem Bereich Materialwirtschaft und/oder Finanz- und Rechnungswesen.



In diesem Seminar erfahren Sie alles, was Sie für einen reibungslosen und korrekten Abschluss in der Sage 100 benötigen. Angefangen von der Datendiagnose, die Ihre Daten auf logische Korrektheit überprüft, bis hin zu den benötigten Abschlussbuchungen erlernen Sie alle Schritte für einen erfolgreichen Abschluss.



- Aktuelle gesetzliche und steuerliche Änderungen
- WinIDEA Export
- Neues Geschäftsjahr anlegen
- Abschluss in der Warenwirtschaft
- Inventur
- Anlagenbuchhaltung Zugänge / Abgänge / Anlagenspiegel
- Umsatzsteuer, Zusammenfassende Meldung
- Fremdwährungen, Kursdifferenzen
- Einzelwert-, Pauschalwertberichtigungen
- Rückstellungen und Abgrenzungen (optional mit Abstimmkennzeichen)
- Periodenabschluss, Jahresabschluss, Gewinnumbuchung, Saldenvorträge
- Auswertungen für den Jahresabschluss
- Neuerungen
- Checkliste für den Jahresabschluss



Dauer: 1 Tag

[Jetzt anmelden!](#)



490,00 €





Bauknecht Softfolio.pps GmbH
Rottweiler Str. 12-14
78713 Schramberg



07422 514-500



07422 514-599



pps@softfolio.de



www.softfolio.de