

SAP Business One 10.0
Grundlagenschulung Geschäftspartner
(Kunden- und Lieferantenstamm)

SBO1001

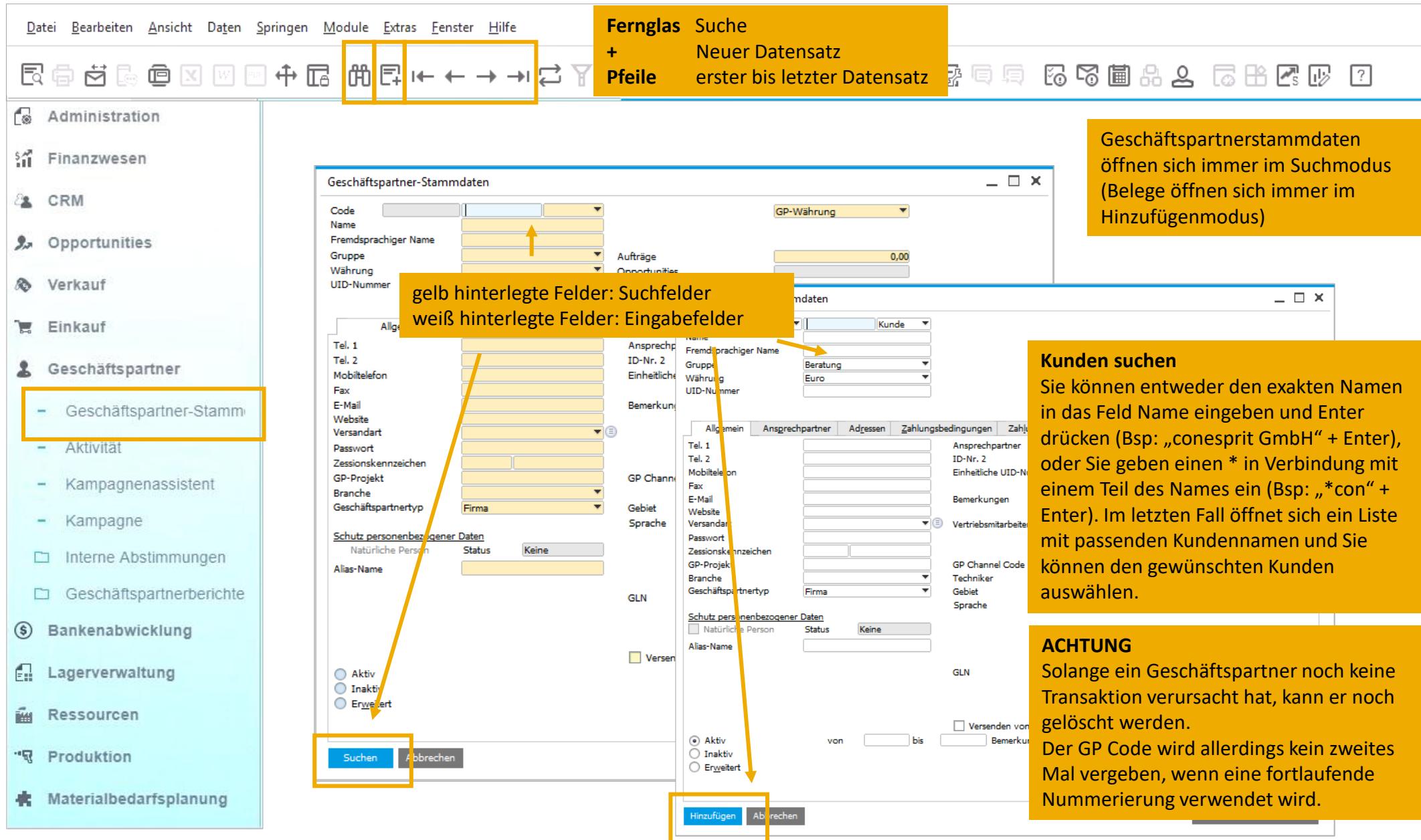
➤ Jetzt kostenlose Online-Demo starten

Inhalt

- Kundenstamm
- Lieferantenstamm
- Standard-Zahlungsbedingungen festlegen
- Zahlungsbedingungen definieren
- Kunden- und Lieferantengruppen definieren

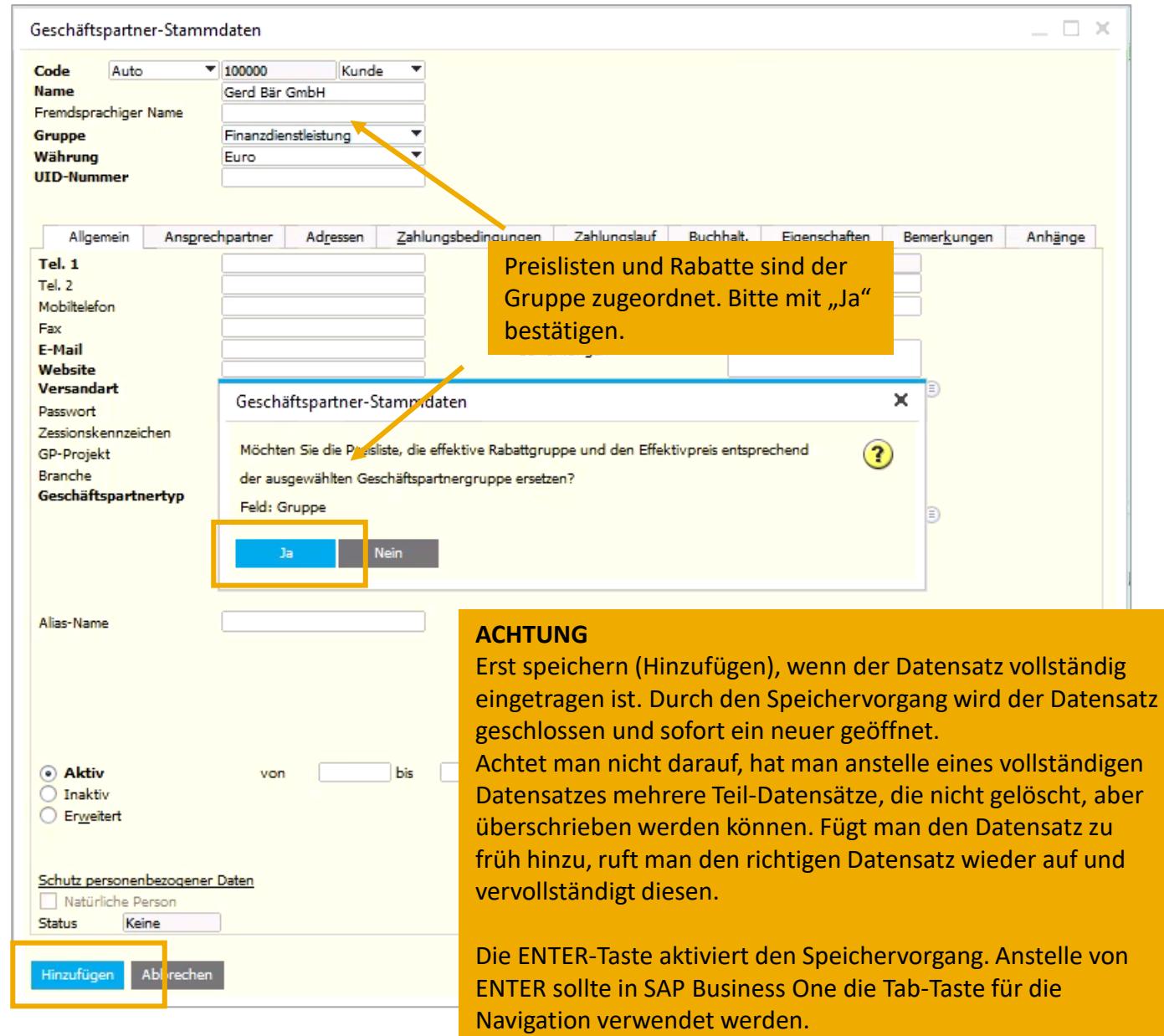
Geschäftspartnerstammdaten - Kunde

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten



Kunde anlegen

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten



Kundenstamm – Kopf und Allgemein

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

An die **Gruppe** können Rabatte und Preislisten geknüpft werden. Sie sind auch im Berichtswesen verfügbar.

Die **Währung** gibt vor in welcher Währung Verkaufsbelege erstellt werden.

Die **UID Nummer** ist aus steuerlicher Sicht für Kunden im EU oder Drittland relevant.

Die **Versandart** wird in den Belegen ausgegeben. Sie kann im Artikelstamm und im GP-Stamm gepflegt werden. In der Praxis wird sie zumeist im GP-Stamm gepflegt.

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C20000	Kunde	Kontosaldo
Name	PC Welt GmbH & Co.KG			Lieferungen
Fremdsprachiger Name				Aufträge
Gruppe	Konstruktion			Opportunities
Währung	Euro			
UID-Nummer				

Währung: Hauswährung (18.583,92, 27.155,21, 1.743,59)

Allgemein

Tel. 1	030/56590-1	Ansprechpartner	Christian Gander
Tel. 2		ID-Nr. 2	
Mobiltelefon		Einheitliche UID-Nummer	
Fax	030/56590-2	Bemerkungen	
E-Mail	info@pcweltgmbh.sap.de	Vertriebsmitarbeiter	Bill Armstrong
Website	www.pcweltgmbh.sap.de	GP Channel Code	
Versandart	UPS Ground	Techniker	
Passwort		Gebiet	
Zessionskennzeichen		Sprache	German
GP-Projekt		GLN	
Branche			
Geschäftspartnertyp	Firma		

Schutz personenbezogener Daten

<input type="checkbox"/> Natürliche Person	Status	Keine
Alias-Name		

Aktiv: Aktiv

Versenden von Marketinginhalten sperren:

von: bis: **Bemerkungen**:

Hinzufügen **Abbrechen**

Interessenten, die noch keine Kunden sind, werden wie Kunden angelegt. Ausnahme: Im Feld **Geschäftspartnertyp** steht Interessent, anstelle von Kunde. Das Feld Geschäftspartnertyp ändert sich, wenn der Interessent zum Kunden wird. Unter dem Typ Interessent können Angebote und Kundenaufträge erstellt werden, sobald Lieferungen und Ausgangsrechnungen erstellt werden, erhält man eine Aufforderung den Interessenten in eine Kunden umzuwandeln.

Offene Rechnungen, Lieferungen und Kundenaufträge, sowie ausstehende Opportunities werden im Kundenstamm gezeigt.

Es wird der **AP** angegeben, der im Register Ansprechpartner als Standard hinterlegt wird.

Ein interner **Vertriebsmitarbeiter** kann fest mit dem GP verbunden werden.

Die Angabe der **Sprache** beeinflusst die Belegsprache, sofern die Datenbank die Mehrsprachenfunktion unterstützt.

Kundenstamm - Ansprechpartner

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C20000	Kunde	▼
Name	PC Welt GmbH & Co.KG			
Fremdsprachiger Name				
Gruppe	Konstruktion			
Währung	Euro			
UID-Nummer				

Kontosaldo

Lieferungen

Aufträge

Opportunities

Hauswährung

18.583,92

27.155,21

1.743,59

Allgemein Ansprechpartner Adressen Zahlungsbedin... Zahlungslauf Buchhalt. Eigenschaften Bemerkungen Anhänge

Gander, Christian	Müller, Wolfgang	Neu definieren
Vorname	Christian	
Zweiter Vorname		
Nachname	Gander	
Titel		
Position	Mitarbeiter Einkauf	
Adresse		
Telefon 1	030/56590-1	
Telefon 2		
Mobiltelefon	01789/104-9100	
Fax	030/56590-2	
E-Mail	christian.gander@pcweltg...	
E-Mail-Gruppe		
Pager		
Bemerkungen 1		
Bemerkungen 2		
Passwort		
Geburtsland		

Als Standard setzen

Versenden von Marketinginhalten sperren

Aktiv

Schutz personenbezogener Daten

Natürliche Person

Status Keine

Hinzufügen Abbrechen Sie können auch

Ansprechpartner werden angelegt.

Die **ID** kann selbst festgelegt werden.

Der AP, der als **Standard** definiert ist, wird im Register Allgemein aufgerufen und wird in allen Belegen angezeigt.

Kundenstamm - Adressen

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C20000	Kunde
Name	PC Welt GmbH & Co.KG		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Konstruktion		
Währung	Euro		
UID-Nummer			

Kontosaldo

Hauswährung	18.583,92
	27.155,21
	1.743,59

Lieferungen

Aufträge

Opportunities

Allgemein Ansprechpartner Adressen Zahlungsbedin... Zahlungslauf Buchhalt. Eigenschaften Bemerkungen Anhänge

Rechnungsadresse

Rechnungsempfänger

Neu definieren

Lieferadresse

Lieferadresse

Nebenstelle

Neu definieren

Als Standard setzen

Rechnungsadresse

Standort in Webbrowser anzeigen

Adress-ID	Rechnungsempfänger
Adresszeile 2	
Adresszeile 3	
Straße/Postfach	Goethestr. 24
Gebäude	
Ort	Berlin
PLZ	10625
Bezirk	
Bundesland/Region	Berlin
Land	Germany
Straße Nr.	
Gebäude/Stockwerk/Raum	
GLN	

>>

Hinzufügen Abbrechen Sie können auch

Es wird zwischen Rechnungs- und Lieferadressen unterschieden.

Bei der Wahl einer **ID** empfiehlt es sich bei mehreren verschiedenen Adressen entsprechende IDs zu vergeben (Bsp: Berlin und Hannover oder Hauptlager und Nebenlager).

Wenn Rechnungs- und Lieferadresse gleich sind, dann kann die Rechnungsadresse mit Hilfe der Pfeile **>>** in die Lieferadresse kopiert werden. Ändert sich die Rechnungsadresse in der Zukunft, wird die Lieferadresse jedoch nicht automatisch angepasst.

Die Angabe des **Landes** hat Auswirkungen auf die Konten, die angesprochen werden, wenn eine Rechnung erstellt wird (Forderungen aLuL Inland, Forderungen aLuL EU oder Forderungen aLuL Drittland).

Kundenstamm - Zahlungsbedingungen

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Standard-Zahlbedingungen werden unter Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellung > Register GP definiert. Selbstverständlich kann im GP-Stamm eine andere Bedingung hinterlegt werden.

Preisliste und Rabatte werden über die Kundengruppe definiert. Sie sind dadurch vorbelegt, können aber angepasst werden.

Definition der Kundengruppe unter: Administration > Definition > Kundengruppe

Kredit- und Obligolimite können bei Bedarf vergeben werden. Unter Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellung > Reiter GP kann eingestellt werden, ob bei Überschreitung der Limite eine Warnung erfolgen soll.

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C20000	Kunde	▼
Name	PC Welt GmbH & Co.KG			
Fremdsprachiger Name				
Gruppe	Konstruktion			▼
Währung	Euro			▼
UID-Nummer				

Kontosaldo	Hauswährung
18.583,92	▼
27.155,21	▼
1.743,59	▼

Lieferungen	
Aufträge	
Opportunities	

Allgemein	Ansprechpartner	Adressen	Zahlungsbedi...	Zahlungslauf	Buchhalt.	Eigenschaften	Bemerkungen	Anhänge
Zahlungsbedingungen	2% 10 Tage, Netto 30 Tage			Kreditkartentyp	Master Karte			
Zins auf Rückstände %				Kreditkartennr.	*****1821			
Preisliste	VK Regulär			Ablaufdatum				
Gesamtrabatt %				ID-Nummer				
Kreditlimit	50.000,00			Durchschn. Zahl.verz				
Obligo-Limit	50.000,00			Priorität				
Mahnbedingung	Standard			Standard-IBAN				
Automatische Buchung	Nein			Feiertage				
Standardrahmenvertrag				Zahlungsdaten				
Effektivrabattgruppen	Niedrigster Rabatt			<input checked="" type="checkbox"/> Teillieferung von Auftrag erlauben				
Effektivpreis	Standardpriorität			<input checked="" type="checkbox"/> Teillieferung pro Zeile erlauben				
Bank Geschäftspartner				<input type="checkbox"/> Rabattgruppen nicht anwenden				
Land der Bank	Germany			<input checked="" type="checkbox"/> Indossierbare Schecks von diesem GP				
Bankname	Bundesbank			<input type="checkbox"/> Dieser GP akzeptiert indossierte Schecks				
BLZ	10010050							
Konto	0123456789							
BIC/SWIFT-Code	MARKDEF1100							
Abweichender Kontoinhaber								
Filiale								
Kontrollschlüssel								
IBAN	DE22100100500123456789							
Mandatsreferenz	C2000001							
Datum der Unterschrift	01.09.2016							

Hinzufügen Abbrechen Sie können auch

Kundenstamm - Zahlungslauf

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C20000	Kunde
Name	PC Welt GmbH & Co.KG		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Konstruktion		
Währung	Euro		
UID-Nummer			

Kontosaldo
Lieferungen
Aufträge
Opportunities

Zahlungslauf

Hausbank

Land	Germany
Bank	Bundesbank
Konto	0123456789
Filiale	
IBAN	DE22100100500123456789
BIC/SWIFT-Code	MARKDEF1100
Kontrollschlüssel	

Zahlwege

#	Kennzeichen	Beschreibung	Einschlie	Aktiv
1	Inco...	Eingehende Bank...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	SEP...	SEPA Lastschr...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	SEP...	SEPA Lastschrift ...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Referenzdetails

Zahlungssperre

Einzelzahlungen

Einzugsermächtigung

Code f. Bankgebührenzuordnung

Bankgebühr für Eingangszahlung automat. berechnen

Hinzufügen **Abbrechen** **Sie können auch**

*Dieses Register ist nicht Inhalt der Grundlagenschulung.
Es wird in der Schulung Zahlungsverkehr behandelt.*

Kundenstamm – Buchh. - Allgemein

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C20000	Kunde
Name	PC Welt GmbH & Co.KG		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Konstruktion		
Währung	Euro		
UID-Nummer			

Kontosaldo	Hauswährung
Lieferungen	18.583,92
Aufträge	27.155,21
Opportunities	1.743,59

Allgemein Ansprechpartner Adressen Zahlungsbedin... Zahlungslauf Buchhalt. Eigenschaften Bemerkungen Anhänge

Allgemein Steuer

Konsolidierungs-GP

Zahlungskonsolidierung Lieferungskonsolidierung

Abstimmkonten

Debitoren 1210 Forderungen aus L.u.L. Inland

Anzahlungsverrechnungskonto 3272 Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 19%

Interimskonto Anzahlung 1495 Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen (über Debit)

Mahnungen sperren

Mahnstufe 0

Mahndatum 24.07.2012

Verbundener Lieferant

Dispositionsgruppe

Assoziiertes Unternehmen

Konto f. gelieferte Waren verwenden

Hinzufügen **Abbrechen** Sie können auch

Zahlungskonsolidierung: Alle an diesen Kunden gesendeten Rechnungen werden über die Mutter des Kunden bezahlt. Die Kundennummer der Mutter wird in das leere Feld eingeben.

Lieferungskonsolidierung: Für alle an diesen Kunden gesendeten Lieferungen werden die Rechnungen an die Mutter gesendet. Die Kundennummer der Mutter wird in das leere Feld eingeben.

In SAP Business One werden mit der Erstellung der Belege die entsprechenden Buchungssätze erstellt. Die hier gezeigten Konten werden definiert unter:

Administration > Definition > Finanzwesen
> Kontenfindung Sachkonten

Bitte stimmen Sie die SAP Business One gewählte Kontenfindung mit Ihrem Steuerberater ab, bevor Sie Ihre erste Buchung durchführen.

Kundenstamm – Buchh. - Steuer

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C20000	Kunde	Kontosaldo	
Name	PC Welt GmbH & Co.KG			Hauswährung	18.583,92
Fremdsprachiger Name				Lieferungen	27.155,21
Gruppe	Konstruktion			Aufträge	1.743,59
Währung	Euro			Opportunities	
UID-Nummer					

Allgemein Ansprechpartner Adressen Zahlungsbedin... Zahlungslauf Buchhalt. Eigenschaften Bemerkungen Anhänge

Allgemein Steuer

Steuerstatus: Pflichtig

Steuerkennzeichen:

Latente Steuern

DATEV-Konto:

Erstdatenerfassung: Ja

EORI-Nummer:

Hinzufügen **Abbrechen** Sie können auch

Das Feld **Steuerstatus** ist im Standard auf **pflichtig** gesetzt. Falls der Kunde in einem Drittland sitzt, ist er steuerbefreit. Kunden im EU Ausland haben den Steuerstatus EU. Bitte besprechen Sie mir Ihrem Steuerberater, welches Kennzeichen gewählt werden muss.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie eine UID für die Kunden aus EU und Drittland anlegen.

Steht der Steuerstatus auf „Pflichtig“, so wird in einem Beleg automatisch das Kennzeichen A2 selektiert, sofern keine weiteren Einstellungen in den Geschäftspartnerstammdaten oder den Artikelstammdaten getroffen werden.

Wie mit der aktuellen Steuersenkung umgegangen wird, muss situativ geklärt werden.

Das Feld **DATEV-Konto** ist relevant, wenn die Daten aus SAP Business One für DATEV exportiert werden sollen. Dies ist Bestandteil einer anderen Schulung.

Kundenstamm – Eigenschaften

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C20000	Kunde
Name	PC Welt GmbH & Co.KG		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Konstruktion		
Währung	Euro		
UID-Nummer			

Kontosaldo

Hauswährung	18.583,92
Lieferungen	27.155,21
Aufträge	1.743,59
Opportunities	

Allgemein Ansprechpartner Adressen Zahlungsbedin... Zahlungslauf Buchhalt. Eigenschaften Bemerkungen Anhänge

#	Eigenschaftsname	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Nord	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Süd	<input type="checkbox"/>
3	Ost	<input checked="" type="checkbox"/>
4	West	<input type="checkbox"/>
5	<10 Mitarbeiter	<input type="checkbox"/>
6	>10 Mitarbeiter	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Inland	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Ausland	<input type="checkbox"/>
9	Geschäftspartner Eigenschaft 9	<input type="checkbox"/>
10	Geschäftspartner Eigenschaft 10	<input type="checkbox"/>
11	Geschäftspartner Eigenschaft 11	<input type="checkbox"/>
12	Geschäftspartner Eigenschaft 12	<input type="checkbox"/>
13	Geschäftspartner Eigenschaft 13	<input type="checkbox"/>
14	Geschäftspartner Eigenschaft 14	<input type="checkbox"/>

Alle auswählen Auswahl aufheben

Hinzufügen Abbrechen Sie können auch

Sie können Ihre Geschäftspartner anhand von Eigenschaften klassifizieren, die Sie entsprechend Ihrer Unternehmensanforderungen definieren. Sie ordnen die relevanten Eigenschaften zu, während Sie den Stammsatz eines Geschäftspartners bearbeiten. Es stehen 64 Eigenschaften zur Verfügung.

Mit Hilfe der Eigenschaften kann man:

- Berichte und Bewertungen definieren
- Daten sortieren
- Stammdatensätze während der Verarbeitung selektieren

Kundenstamm – Bemerkungen

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C20000	Kunde
Name	PC Welt GmbH & Co.KG		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Konstruktion		
Währung	Euro		
UID-Nummer			

Kontosaldo
Lieferungen
Aufträge
Opportunities

Hauswährung
18.583,92
27.155,21
1.743,59

Allgemein Anprechpartner Adressen Zahlungsbedin... Zahlungslauf Buchhalt. Eigenschaften Bemerkungen Anhänge

In diesem Register können Bemerkungen hinterlegt sowie ein Foto gespeichert werden.

Hinzufügen Abbrechen Sie können auch

Kundenstamm – Anhänge

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C20000	Kunde
Name	PC Welt GmbH & Co.KG		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Konstruktion		
Währung	Euro		
UID-Nummer			

Kontosaldo
Lieferungen
Aufträge
Opportunities

Hauswährung
18.583,92
27.155,21
1.743,59

Allgemein Ansprechpartner Adressen Zahlungsbedin... Zahlungslauf Buchhalt. Eigenschaften Bemerkungen Anhänge

#	Zielpfad	Dateiname	Anhangsdatum	Frei

Durchsuchen
Anzeigen
Löschen

Es können Anhänge, wie bspw. Verträge oder ähnliches, zum Geschäftspartner hinterlegt werden.

Der Stammdatensatz wird erst am Ende der Eingabe gespeichert.

Hinzufügen Abbrechen Sie können auch

Geschäftspartnerstammdaten - Lieferant / Register Allgemein

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Die Maske für Lieferanten unterscheidet sich nur marginal von den Kundenstammdaten. Es werden hier nur die wesentlichen Unterschiede behandelt:

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	V30000	Lieferant
Name	Blockies Corporation		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Vertriebsunternehmen		
Währung	GBP		
UID-Nummer			

Kontosaldo
Wareneingang
Bestellungen

GP-Währung
-484,19
-6.048,00
-235,20

Allgemein Anprechpartner Adressen Zahlungsbedin... Zahlungslauf Buchhalt. Eigenschaften Bemerkungen Anhänge

Tel. 1	(44)028-7920	Ansprechpartner	Karl Fuerst
Tel. 2		ID-Nr. 2	
Mobiltelefon		Einheitliche UID-Nummer	
Fax	(44) 028-7922	Bemerkungen	
E-Mail	info@blockies.sap.uk	Einkäufer	Kora Adelheid
Website	www.blockies.sap.uk	Gebiet	
Versandart	DHL	Sprache	German
Passwort		GLN	
Zessionskennzeichen			
GP-Projekt			
Branche			
GeschäftspartnerTyp	Firma		

Schutz personenbezogener Daten

Natürliche Person Status Keine

Alias-Name

Aktiv Inaktiv Erweitert

von bis Versenden von Marketinginhalten sperren Bemerkungen

OK Abbrechen Sie können auch

Sofern Rechnungen eines Lieferanten nicht in EUR erfolgen, wird hier die **Währung** festgelegt. Einkaufsbelege werden in der angegebenen Fremdwährung angelegt.

Die Angabe der **Sprache** beeinflusst die Belegsprache, sofern die Datenbank die Mehrsprachenfunktion unterstützt. Welche Einstellungen hierfür noch getätigt werden müssen ist nicht Bestandteil der Grundlagen-Schulung.

Lieferantenstamm - Zahlungsbedingungen

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Standard-Zahlbedingungen werden unter Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellung > Register GP definiert.

Selbstverständlich kann im GP-Stamm eine andere Bedingung hinterlegt werden.

Preisliste und **Rabatte** werden über die Lieferantengruppe definiert. Sie sind dadurch vorbelegt, können aber angepasst werden.

Definition der Kundengruppe unter: Administration > Definition > Kundengruppe

Die **Bankdetails** des Lieferanten müssen eingepflegt werden, wenn der automatisierte Zahlungslauf verwendet werden soll.

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	V22000	Lieferant	Hauswährung
Name	Müller&Clausen Metall AG			-1.395,26
Fremdsprachiger Name				-1.190,00
Gruppe	Lieferanten			-1.309,00
Währung	Euro			
UID-Nummer				

Kontosaldo
Wareneingang
Bestellungen

Allgemein Ansprechpartner Adressen Zahlungsbedin... Zahlungslauf Buchhalt. Eigenschaften Bemerkungen Anhänge

Zahlungsbedingungen: Netto 30 Tage
Zins auf Rückstände %: Basis Preisliste
Preisliste: Durchschn. Zahl.verz
Gesamtrabatt %: Priorität
Kreditlimit: Standard-IBAN
Obligo-Limit: Feiertage
Standardrahmenvertrag: Zahlungsdaten
Effektivrabattgruppen
Effektivpreis
Bank Geschäftspartner: Niedrigster Rabatt
Land der Bank: Standardpriorität
Bankname: Germany
BLZ: Bundesbank
Konto: 10010050
BIC/SWIFT-Code: 0123456789
Abweichender Kontoinhaber: MARKDEF1100
Filiale:
Kontrollschlüssel:
IBAN: DE22100100500123456789
Mandatsreferenz:
Datum der Unterschrift:

Rabattgruppen nicht anwenden
 Indossierbare Schecks von diesem GP
 Dieser GP akzeptiert indossierte Schecks

OK Abbrechen Sie können auch

Lieferantenstamm – Buha. - Steuer

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Das Feld **Steuerstatus** ist im Standard auf „Pflichtig“ gesetzt. Falls der Lieferant im EU Ausland (Erwerb) oder einem Drittland (Befreit) sitzt, müssen Steuerstatus und **Steuerkennzeichen** hier entsprechend eingegeben werden. Bitte besprechen Sie mir Ihrem Steuerberater, welches Kennzeichen gewählt werden muss.

Bitte achten Sie darauf, dass der Lieferant Ihre UID in seinen Rechnungen ausweist.

Steht der Steuerstatus auf „Pflichtig“, so wird in einem Einkaufsbeleg automatisch das Kennzeichen V2 selektiert, sofern keine weiteren Einstellungen in den Geschäftspartnerstammdaten oder den Artikelstammdaten getroffen werden.

Wie mit der aktuellen Steuersenkung umgegangen wird, muss situativ geklärt werden.

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	V21000	Lieferant
Name	Caliper Plastik GmbH		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Zwischenhändler		
Währung	Euro		
UID-Nummer			

Kontosaldo
Wareneingang
Bestellungen

Hauswährung
-1.118,12
-9.520,00
-1.428,00

Allgemein	Ansprechpartner	Adressen	Zahlungsbedin...	Zahlungslauf	Buchhalt.	Eigenschaften	Bemerkungen	Anhänge
Allgemein	Steuer							
Steuerstatus	Pflichtig							
Steuerkennzeichen								

Latente Steuern

DATEV-Konto
Erstdatenerfassung
Ja

OK Abbrechen Sie können auch

Standard-Zahlungsbedingungen festlegen

Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellung > Register GP

Allgemeine Einstellungen

Einschränkung Kundenaktivitäten

<input checked="" type="checkbox"/> Kreditlimit	<input checked="" type="checkbox"/> Ausgangsrechnung	<input checked="" type="checkbox"/> Provision festlegen für Vertriebsmitarbeiter	Genehmigungsprozess
<input type="checkbox"/> Obligo-Limit	<input type="checkbox"/> Lieferung	<input type="checkbox"/> Artikel	<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigungsprozess aktivieren
<input type="checkbox"/> Offene Lieferscheine berücksichtigen	<input checked="" type="checkbox"/> Kundenauftrag	<input type="checkbox"/> Kunden	<input type="checkbox"/> Genehmigungsprozess in DI aktivieren
	<input type="checkbox"/> Kommissionierliste		<input type="checkbox"/> Aktualisierung von über Genehmigungsprozess generiertem/aktualisiertem Beleg aktivieren
			<input type="checkbox"/> Ersteller kann den Belegentwurf im Status "Ausstehend"/"Genehmigt" aktualisieren
			<input type="checkbox"/> Genehmigender kann den Belegentwurf im Status "Ausstehend" aktualisieren

Standardzahlweg für Kunde

Standardzahlweg für Lieferant

Kreditkartenbelege einreichen

Standardmahnbedingungen für Kunde

Einstellungen Zahlungsbedingungen

Standardzahlungsbedingung für Kunde <input type="button" value="2% 10 Tage, Netto 30 Tage"/>	Standardzahlungsbedingung für Lieferant <input type="button" value="Netto 30 Tage"/>
<input type="checkbox"/> Änderungen in GP-Feldern nur auf neue Geschäftspartner anwenden	

USt-Nummern für Geschäftspartner und Belege prüfen

Zahlungsbedingung entweder in der Liste auswählen, oder mit dem goldenen Pfeil in die Verwaltung abspringen

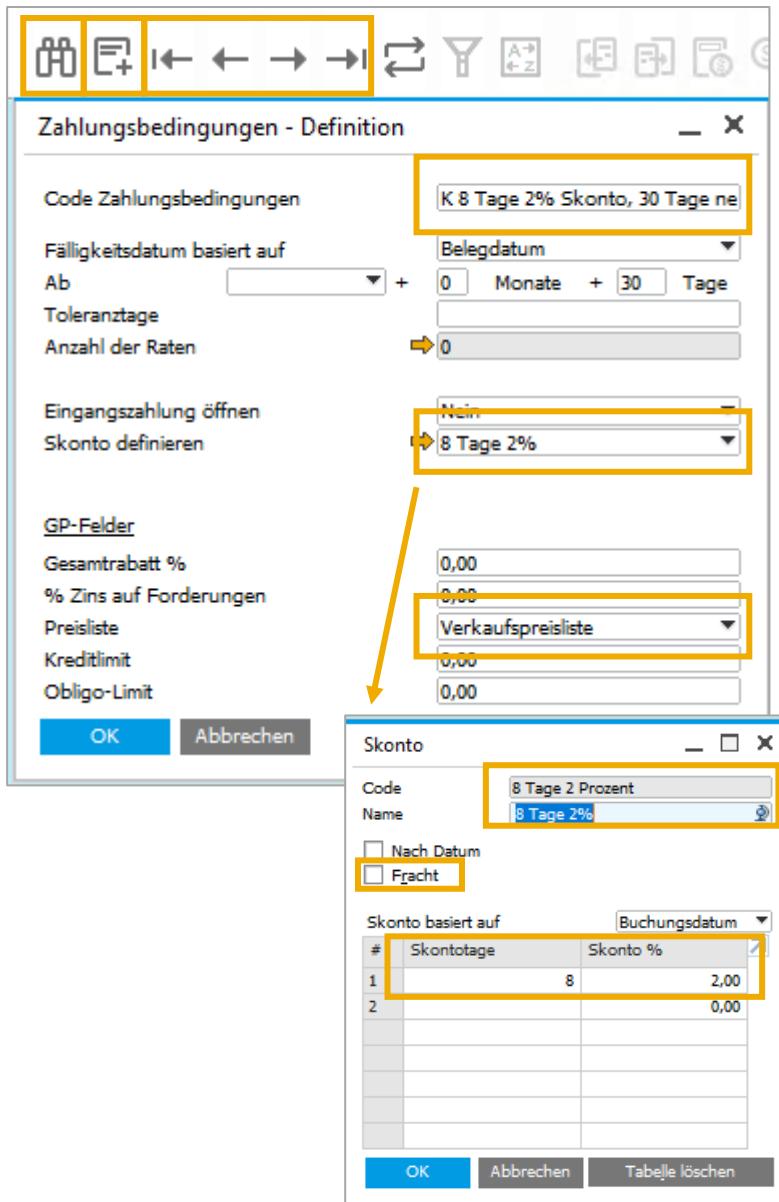
Rahmenverträge

<input checked="" type="checkbox"/> Mehrere Rahmenverträge für gleiche Periode zulassen	<input type="checkbox"/> Standardpreisliste in allgemeinen Einstellungen statt in Zahlungsbedingungen festlegen
<input type="checkbox"/> Aktualisierung von Stückpreis/Planmenge/Planbetrag in Rahmenvertrag mit verknüpften Belegen aktivieren	

Aktualisieren **Abbrechen**

Zahlungsbedingungen für Kunden und Lieferanten definieren

Administration > Definition > Geschäftspartner > Zahlungsbedingungen



Über das **Lupensymbol** oder die **Pfeile** können die bestehenden Bedingungen angezeigt werden.
Über das Symbol „+“ werden neue Bedingungen hinzugefügt.

Der Code der **Zahlungsbedingungen** wird in den Belegen angezeigt, der Text sollte daher für Kunden verständlich sein. Bedingungen für Kunden starten im Code mit einem K, Bedingungen für Lieferanten, also die Bedingungen, denen man selbst unterliegt starten mit einem L für Lieferanten.

Bei der Definition des Skontos muss werden:

Im Code der Skontodefinition darf das Sonderzeichen „%“ nicht verwendet werden. Das Wort Prozent muss ausgeschrieben werden, sonst lässt sich die Skontodefinition nicht abspeichern. Im Namen der Skontodefinition darf hingegen das Sonderzeichen „%“ verwendet werden.

Handelt es sich bei der definierten Zahlungsbedingung um eine Bedingung für Kunden, so muss eine Verkaufspreisliste mit der Bedingung verknüpft werden. Handelt es sich um eine Bedingung für Lieferanten, so muss eine Einkaufspreisliste mit der Bedingung verbunden werden.

Ist der Haken bei Fracht nicht gesetzt, so wird die Fracht bei der Skontoberechnung nicht mit einbezogen. Ist der Haken gesetzt, wird auch die Fracht um Skonto rabattiert.

Kundengruppen oder Lieferantengruppen definieren

Administration > Definition > Geschäftspartner > Kundengruppen / Lieferantengruppe

Kundengruppen - Definition				
#	Gruppenname	Preisliste	Effektivrabattgruppen	Effektivpreis
1	Kunden	VK Einzelhandel	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
2	Warenhaus	VK Wiederverkäufer	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
3	Wiederverkäufer	VK Wiederverkäufer	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
4	Einzelhandel	VK Einzelhandel	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
5	Regierung	VK Regulär	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
6	High Tech	VK Regulär	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
7	Konstruktion	VK Regulär	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
8	Produktion	VK Regulär	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
9	Inaktiv	VK Einzelhandel	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
10	Beratung	VK Regular	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
11			Niedrigster Rabatt	Standardpriorität

OK

Abbrechen

Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für die Gruppe ein.

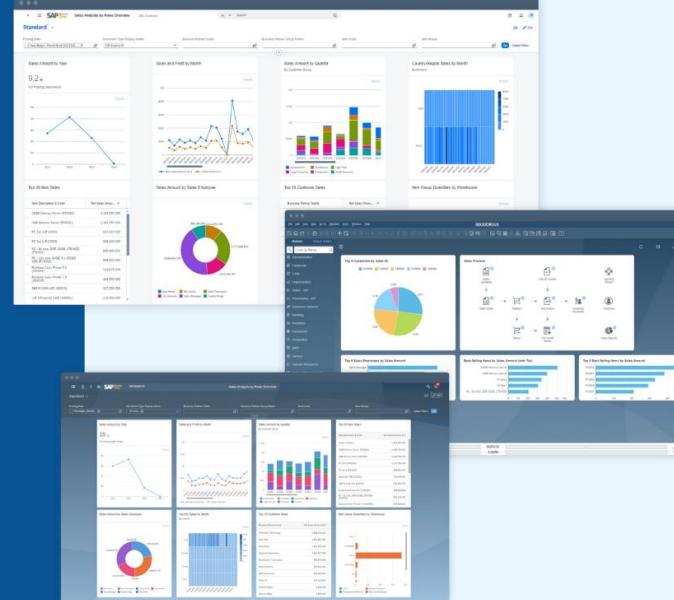
In der Spalte Preisliste kann der jeweiligen Gruppe eine passende Preisliste zugeordnet werden. Die gewählte Preisliste wird dem Kunden oder Lieferanten standardmäßig zugeordnet, wenn die entsprechende Kunden- oder Lieferantengruppe in den Geschäftspartner-Stammdaten ausgewählt wird.

An die Gruppe können Rabatte und Preislisten geknüpft werden. Die Gruppe steht auch im Reporting regelmäßig zur Auswahl zur Verfügung.

Ihr eigenes SAP Business One Demo-System.

In **2 Minuten** für Sie bereit.

Glauben Sie nicht?
Dann testen Sie es jetzt!



 Kostenlose Online-Demo

Haftungsausschluss

Die Informationen in dieser Publikation wurden aus Daten erarbeitet, von deren Richtigkeit ausgegangen wurde; wir übernehmen jedoch weder Haftung noch eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden.