

SAP Business One 10.0 Grundlagentraining 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

File Edit View Data Navigation Module Extras Window Help

Administration
Finanzwesen
CRM
Opportunities
Verkauf
Einkauf
Geschäftspartner
Geschäftspartner-Stammdaten
Aktivität
Kampagnenassistent
Kampagne
Interne Abstimmungen
Geschäftspartnerberichte
Bankenabwicklung
Lagerverwaltung
Ressourcen
Produktion
Materialbedarfsplanung

Fernglas Suche
+ Pfeile Neuer Datensatz
erster bis letzter Datensatz

Geschäftspartnerstammdaten
öffnen sich immer im Suchmodus
(Belege öffnen sich immer im Hinzufügenmodus)

gelb hinterlegte Felder: Suchfelder
weiß hinterlegte Felder: Eingabefelder

Kunden suchen
Sie können entweder den exakten Namen in das Feld Name eingeben und Enter drücken (Bsp: „conespritz GmbH“ + Enter), oder Sie geben einen * in Verbindung mit einem Teil des Namens ein (Bsp: „*con“ + Enter). Im letzten Fall öffnet sich eine Liste mit passenden Kundennamen und Sie können den gewünschten Kunden auswählen.

ACHTUNG
Solange ein Geschäftspartner noch keine Transaktion verursacht hat, kann er noch gelöscht werden. Der GP Code wird allerdings kein zweites Mal vergeben, wenn eine fortlaufende Nummerierung verwendet wird.

Suchen Abbrechen Hinzufügen Abbrechen

Kunde anlegen

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Auto 100000 Kunde

Name: Gerd Bär GmbH

Fremdsprachiger Name:

Gruppe: Finanzdienstleistung

Währung: Euro

UID-Nummer:

Tabellen: Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedingungen | Zahlungslauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhänge

Tabelleninhalte:

Tel. 1	
Tel. 2	
Mobiltelefon	
Fax	
E-Mail	
Website	
Versandart	
Passwort	
Zessionskennzeichen	
GP-Projekt	
Branche	
Geschäftspartnertyp	

Alias-Name:

Aktiv: ☒ Aktiv ☐ Inaktiv ☐ Erweitert

von: bis:

Schutz personenbezogener Daten: ☐ Natürliche Person

Status: Keine

Hinzufügen Abbrechen

Preislisten und Rabatte sind der Gruppe zugeordnet. Bitte mit „Ja“ bestätigen.

Geschäftspartner-Stammdaten

Möchten Sie die Preisliste, die effektive Rabattgruppe und den Effektivpreis entsprechend der ausgewählten Geschäftspartnergruppe ersetzen?

Feld: Gruppe

Ja Nein

ACHTUNG

Erst speichern (Hinzufügen), wenn der Datensatz vollständig eingetragen ist. Durch den Speichervorgang wird der Datensatz geschlossen und sofort ein neuer geöffnet.

Achtet man nicht darauf, hat man anstelle eines vollständigen Datensatzes mehrere Teil-Datensätze, die nicht gelöscht, aber überschrieben werden können. Fügt man den Datensatz zu früh hinzu, ruft man den richtigen Datensatz wieder auf und vervollständigt diesen.

Die ENTER-Taste aktiviert den Speichervorgang. Anstelle von ENTER sollte in SAP Business One die Tab-Taste für die Navigation verwendet werden.

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 | Hauswährung

Name: PC Welt GmbH & Co.KG

Fremdsprachiger Name:

Gruppe: Konstruktion

Währung: Euro

UID-Nummer:

Kontosaldo: 18.583,92

Lieferungen: 27.155,21

Aufträge: 1.743,59

Opportunities:

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedingungen | Zahlungslauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhänge

Tel. 1: 030/56590-1

Tel. 2:

Mobiltelefon:

Fax: 030/56590-2

E-Mail: info@pcweltgmbh.sap.de

Website: www.pcweltgmbh.sap.de

Versandart: UPS Ground

Passwort:

Zessionskennzeichen:

GP-Projekt:

Branche:

Geschäftspartnertyp: Firma

Ansprechpartner: Christian Gander

ID-Nr. 2:

Einheitliche UID-Nummer:

Bemerkungen:

Vertriebsmitarbeiter: Bill Armstrong

GP Channel Code:

Techniker:

Gebiet:

Sprache: German

Schutz personenbezogener Daten

☐ Natürliche Person

Status: Keine

Alias-Name:

GLN:

☐ Versenden von Marketinginhalten sperren

von bis Bemerkungen

☒ Aktiv

☐ Inaktiv

☐ Erweitert

Hinzufügen Abbrechen

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.

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 einen Kunden umzuwandeln.

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

Hauswährung:

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

Gander, Christian
Müller, Wolfgang
Neu definieren

ID Ansprechpartner: Gander, Christian
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:
Geburtsdatum:
☐ Versenden von Marketinginhalten sperren
☒ Aktiv
Schutz personenbezogener Daten
☐ Natürliche Person
Status: Keine

Als Standard setzen

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:

Name: Kontosaldo:

Fremdsprachiger Name: Lieferungen:

Gruppe: Aufträge:

Währung: Opportunities:

UID-Nummer:

Adressen

Rechnungsadresse

Rechnungsempfänger

Neu definieren

Lieferadresse

Lieferadresse

Nebenstelle

Neu definieren

Rechnungsadresse

Standort in Webbrowser anzeigen

Adress-ID:

Adresszeile 2:

Adresszeile 3:

Straße/Postfach:

Gebäude:

Ort:

PLZ:

Bezirk:

Bundesland/Region:

Land:

Straße Nr.:

Gebäude/Stockwerk/Raum:

GLN:

Als Standard setzen

>>

Hinzufügen Abbrechen Sie können auch

Es wird zwischen Rechnungs- und Lieferadressen unterschieden.

Bei der Wahl einer **ID** empfiehlt es sich bei mehreren verschiedenen Adressen sprechende 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 vorgelegt, können aber angepasst werden.

Definition der Kundengruppe unter: Administration > Definition > Kundengruppe

Kredit- und Obligolimits 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			Kontosaldo	Hauswährung
Fremdsprachiger Name				Lieferungen	18.583,92
Gruppe	Konstruktion			Aufträge	27.155,21
Währung	Euro			Opportunities	1.743,59
UID-Nummer					

Allgemein	Ansprechpartner	Adressen	Zahlungsbedin...	Zahlungslauf	Buchhalt.	Eigenschaften	Bemerkungen	Anhänge
Zahlungsbedingungen				Kreditkartentyp		Master Karte		
Zins auf Rückstände %				Kreditkartennr.		*****1821		
Preisliste				Ablaufdatum				
Gesamtrabatt %				ID-Nummer				
Kreditlimit				Durchschn. Zahl.verz				
Obligo-Limit				Priorität		Erster		
Mahnbedingung				Standard-IBAN				
Automatische Buchung				Feiertage				
Standardrahmenvertrag				Zahlungsdaten		...		
Effektivrabattgruppen				<input checked="" type="checkbox"/> Teillieferung von Auftrag erlauben				
Effektivpreis				<input checked="" type="checkbox"/> Teillieferung pro Zeile erlauben				
				<input type="checkbox"/> Rabattgruppen nicht anwenden				
				<input checked="" type="checkbox"/> Indossierbare Schecks von diesem GP				
				<input type="checkbox"/> Dieser GP akzeptiert indossierte Schecks				

Bank Geschäftspartner

Land der Bank	Germany
Bankname	Bundesbank
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

Code

Manuell

C20000

Kunde

Name

PC Welt GmbH & Co.KG

Fremdsprachiger Name

Gruppe

Konstruktion

Währung

Euro

UID-Nummer

Kontosaldo

Lieferungen

Aufträge

Opportunities

1.743,59

Geschäftspartner-Stammdaten

Allgemein

Ansprechpartner

Adressen

Zahlungsbedin...

Zahlungslauf

Buchhalt.

Eigenschaften

Bemerkungen

Anhäng...

Hausbank

Land

Germany

Bank

Bundesbank

Konto

0123456789

Filiale

IBAN

DE22100100500123456789

BIC/SWIFT-Code

MARKDEF1100

Kontrollschlüssel

Referenzdetails

☐ Zahlungssperre

☐ Einzelzahlungen

☐ Einzugsermächtigung

Code f. Bankgebühreuzuordnung

☐ Bankgebühr für Eingangszahlung automat. berechnen

Zahlwege

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

Standard zurücksetzen

Als Standard setzen

Hinzufügen

Abbrechen

Sie können auch

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

conespirit
EINFACH DIGITAL

SAP Business One

9

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

Hauswährung:

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 eingegeben.

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

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

Name: PC Welt GmbH & Co.KG

Fremdsprachiger Name:

Gruppe: Konstruktion

Währung: Euro

UID-Nummer:

Kontosaldo: 18.583,92

Lieferungen: 27.155,21

Aufträge: 1.743,59

Opportunities:

Hauswährung:

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

18.583,92

Lieferungen

27.155,21

Aufträge

1.743,59

Opportunities

Hauswährung

Allgemein

Ansprechpartner

Adressen

Zahlungsbedin...

Zahlungslauf

Buchhalt.

Eigenschaften

Bemerkungen

Anhänge

#	Eigenschaftsname	
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

conespirit | SAP Business One

12

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

Register: Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungslauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhänge

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

18.583,92

Lieferungen

27.155,21

Aufträge

1.743,59

Opportunities

Hauswährung

Allgemein

Ansprechpartner

Adressen

Zahlungsbedin...

Zahlungslauf

Buchhalt.

Eigenschaften

Bemerkungen

Anhänge

#	Zielpfad	Dateiname	Anhangsdatum	Frei
---	----------	-----------	--------------	------

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

Durchsuchen

Anzeigen

Löschen

Hinzufügen

Abbrechen

Sie können auch

Der Stammdatensatz wird erst am Ende der Eingabe gespeichert.

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 GP-Währung: -484,19

Name: Blockies Corporation Kontosaldo: -484,19

Fremdsprachiger Name: Wareneingang: -6.048,00

Gruppe: Vertriebsunternehmen Bestellungen: -235,20

Währung: GBP

UID-Nummer:

Allgemein | Ansprechpartner | 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

Versandart: DHL

Passwort:

Sessionskennzeichen:

GP-Projekt:

Branche:

Geschäftspartnertyp: Firma

Gebiet:

Sprache: German

GLN:

Schutz personenbezogener Daten

☐ Natürliche Person Status: Keine

Alias-Name:

☒ Aktiv von: bis: ☐ Versenden von Marketinginhalten sperren

☐ Inaktiv Bemerkungen:

☐ Erweitert

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 vorgelegt, 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			Kontosaldo	-1.395,26	
Fremdsprachiger Name				Wareneingang	-1.190,00	
Gruppe	Lieferanten			Bestellungen	-1.309,00	
Währung	Euro					
UID-Nummer						

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbed... | Zahlungslauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhänge

Zahlungsbedingungen: Netto 30 Tage
Zins auf Rückstände %:
Preisliste: Basis Preisliste
Gesamtrabatt %:
Kreditlimit: 50.000,00
Obligo-Limit: 50.000,00
Durchschn. Zahl.verz:
Priorität:
Standard-IBAN:
Feiertage:
Zahlungsdaten:
☐ Rabattgruppen nicht anwenden
☒ Indossierbare Schecks von diesem GP
☐ Dieser GP akzeptiert indossierte Schecks

Standardrahmenvertrag:
Effektivrabattgruppen: Niedrigster Rabatt
Effektivpreis: Standardpriorität

Bank Geschäftspartner
Land der Bank: Germany
Bankname: Bundesbank
BLZ: 10010050
Konto: 0123456789
BIC/SWIFT-Code: MARKDEF1100
Abweichender Kontoinhaber:
Filiale:
Kontrollschlüssel:
IBAN: DE22100100500123456789
Mandatsreferenz:
Datum der Unterschrift:

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			Kontosaldo	Hauswährung
Fremdsprachiger Name				Wareneingang	-1.118,12
Gruppe	Zwischenhändler			Bestellungen	-9.520,00
Währung	Euro				-1.428,00
UID-Nummer					

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

GP Budget Dienste Anzeige Schriftart u. Hint... Pfad Bestand Ressourcen Cashflow Zeitzone Cockpit Kostenrechn... Preisfindung Funktionen ausbl... QR-Codes

Einschränkung Kundenaktivitäten

☒ Kreditlimit
☐ Obligo-Limit
☐ Offene Lieferscheine berücksichtigen

☒ Ausgangsrechnung
☐ Lieferung
☒ Kundenauftrag
☐ Kommissionierliste

Provision festlegen für

☒ Vertriebsmitarbeiter
☐ Artikel
☐ Kunden

Genehmigungsprozess

☒ Genehmigungsprozess aktivieren
☐ Genehmigungsprozess in DI aktivieren
☐ Aktualisierung von über Genehmigungsprozess generiertem/aktualisiertem Beleg aktivieren
☐ Ersteller kann den Belegentwurf im Status "Ausstehend"/"Genehmigt" aktualisieren
☐ Genehmigender kann den Belegentwurf im Status "Ausstehend" aktualisieren

Standardzahlweg für Kunde ➡ SEPA_DD_B2B
Standardzahlweg für Lieferant ➡ SEPA_CT
Kreditkartenbelege einreichen ➡ Automatisch
Standardmahnbedingungen für Kunde ➡ Standard

Einstellungen Zahlungsbedingungen

Standardzahlungsbedingung für Kunde ➡ 2% 10 Tage, Netto 30 Tage
Standardzahlungsbedingung für Lieferant ➡ Netto 30 Tage

☐ Änderungen in GP-Feldern nur auf neue Geschäftspartner anwenden
☐ USt.-Nummern für Geschäftspartner und Belege prüfen

☐ Konto für gelieferte Waren für Kunden verwenden
☐ Inaktive Geschäftspartner in Berichten anzeigen
☐ Inaktive Geschäftspartner in Belegen anzeigen
☐ Inaktive Ansprechpartner in Geschäftspartner-Stammdaten anzeigen
☐ IBAN-Prüfung auf Bankkonten anwenden
☒ Aktualisierung der Adress-ID zulassen
☐ Dateneigentum aktivieren
Dateneigentum verwalten nach Geschäftspartner und Beleg

☐ Standardpreisliste in allgemeinen Einstellungen statt in Zahlungsbedingungen festlegen

Rahmenverträge

☒ Mehrere Rahmenverträge für gleiche Periode zulassen
☐ Aktualisierung von Stückpreis/Planmenge/Planbetrag in Rahmenvertrag mit verknüpften Belegen aktivieren

Aktualisieren Abbrechen

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

Zahlungsbedingungen für Kunden und Lieferanten definieren

Administration > Definition > Geschäftspartner > Zahlungsbedingungen

Zahlungsbedingungen - Definition

Code Zahlungsbedingungen: K 8 Tage 2% Skonto, 30 Tage ne

Fälligkeitsdatum basiert auf: Belegdatum

Ab: 0 Monate + 30 Tage

Toleranztage:

Anzahl der Raten: 0

Eingangszahlung öffnen: Nein

Skonto definieren: 8 Tage 2%

GP-Felder

Gesamtrabatt %: 0,00

% Zins auf Forderungen: 0,00

Preisliste: Verkaufspreisliste

Kreditlimit: 0,00

Obligo-Limit: 0,00

OK Abbrechen

Skonto

Code: 8 Tage 2 Prozent

Name: 8 Tage 2%

☐ Nach Datum

☐ Fracht

Skonto basiert auf: Buchungsdatum

#	Skontotage	Skonto %
1	8	2,00
2		0,00

OK Abbrechen Tabelle löschen

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 Regulär	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.

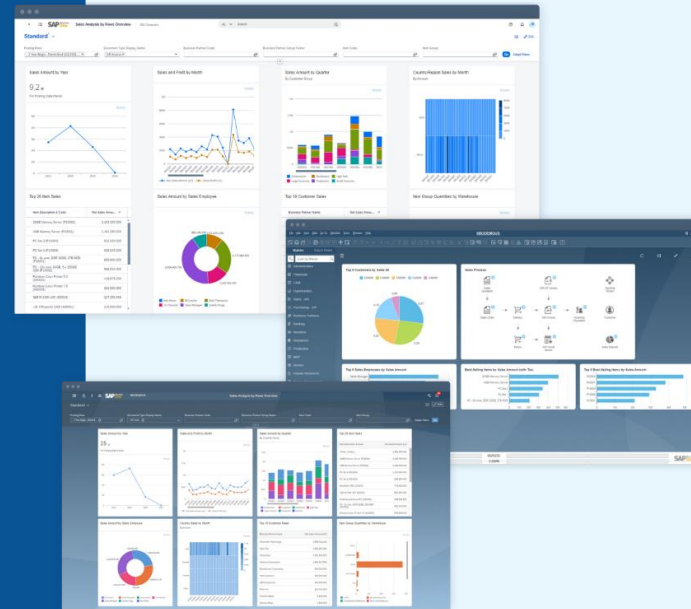
An die Gruppe können Rabatte und Preislisten geknüpft werden. Die Gruppe steht auch im Reporting regelmäßig zur Auswahl zur Verfügung.

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.

conesprit GmbH
Eduard-Breuninger-Straße 6/1
71522 Backnang
conesprit.de
business-one-consulting.com

Ansprechpartner
Katrin Douverne
Email: katrin.douverne@conesprit.de
Tel.: +49 7191 18 70 190
Fax: +49 7191 18 70 191