

SAP Business One 10.0 Statistische Vertriebsbelege

SBO1010

➤ Jetzt kostenlose Online-Demo starten



Inhalt

- Definition von statistischen Belegen und Anwendungsfälle
- Daten importieren aus Excel
- Datenimport: App starten, Datei hochladen und Daten prüfen
- Datenimport: Daten validieren und Daten importieren
- Daten in SAP Business One überprüfen
- Druck der Belege
- Berichtswesen zu statistischen Belegen

Definition von statistischen Belegen und Anwendungsfälle

Statistische Belege sind Ausgangsrechnungen und Gutschriften, die zu Umsatzanalysen herangezogen werden. Sie bieten eine Möglichkeit aus Altsystemen oder auch aus Excel historische Belege in die SAP Business One Cloud zu importieren.

Diese Belege können gemeinsam mit Vertriebsbelegen im SAP Business One ausgewertet werden. So können Sie im SAP Business One lückenlos Umsätze nach dem Wechsel auf SAP Business One berichten.

Statistische Belege sind im SAP Business One direkt einsehbar und auch als PDF gedruckt werden. Die Vertriebshistorie bleibt auf Belegebene erhalten. So können Sie anhand statistischer Belege auch nach dem Wechsel auf SAP Business One bspw. den letzten Preis für einen Artikel und für einen Kunden ermitteln, ohne diese Information aus dem Altsystem zu beziehen.

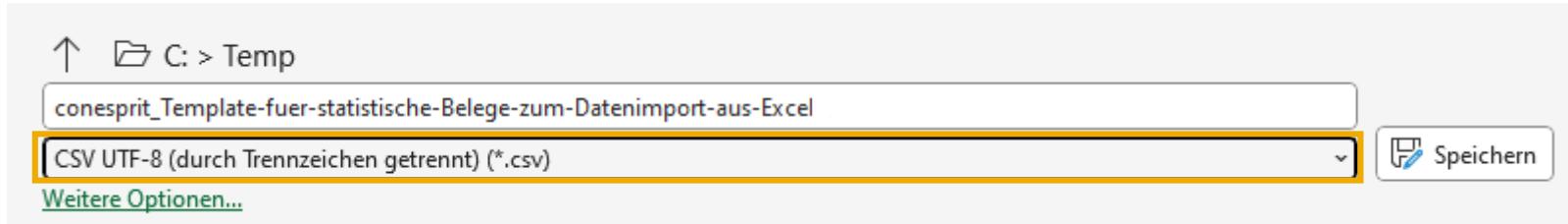
Statische Belege beinhalten jedoch nicht alle steuerlich-relevanten Informationen, so dass die Belege nur intern verwendet und nicht gegenüber Dritten (Finanzamt und Geschäftspartner) offen gelegt werden dürfen. Sie müssen in einem anderen Speicherort weiterhin vorgehalten werden, um die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen einzuhalten. Statistische Belege ersetzen diesen Speicherort nicht.

Daten importieren aus Excel

Sie können Daten aus einer Microsoft-Excel-Datei in SAP Business One importieren.

Es ist zu beachten:

- Texte dürfen keine Zeilenumbrüche enthalten
- Microsoft-Excel-Dateien müssen als CSV-Dateien gespeichert und importiert werden, die Codierung der CSV Datei muss **UTF8** sein



- CSV-Dateien müssen vor dem Import geschlossen werden
- CSV-Dateien muss genau eine Titelzeile und keine Leerzeilen enthalten!
- Die Anzahl der Zeichen in den Zellen der Microsoft-Excel-Tabelle darf die Länge des entsprechenden Feldes in SAP Business One nicht überschreiten, Hinweise auf den Datentyp finden Sie in den Datenimport Templates auf https://business-one-consulting.com/wp-content/uploads/2023/04/conesprit_Template-fuer-statistische-Belege-zum-Datenimport-aus-Excel.xlsx
- **Beträge müssen in EUR dargestellt sein.**

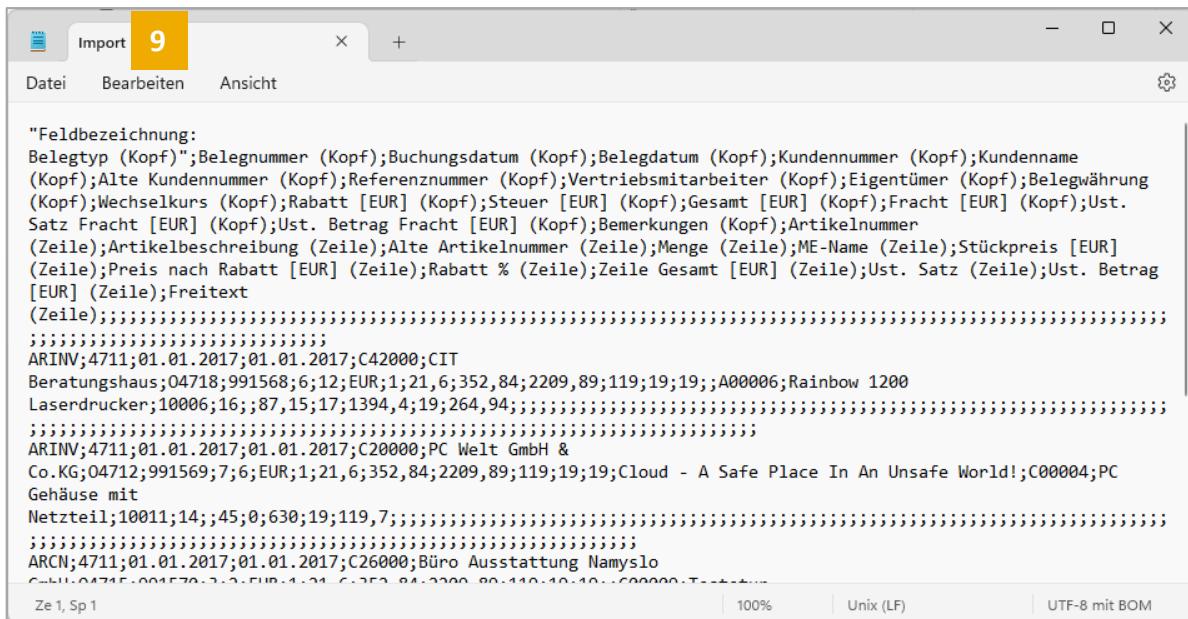
Bitte testen Sie den Datenimport in einer Test-Datenbank, bevor Sie die Daten in Ihre Produktiv-Datenbank einspielen!

Während des Imports sollten keine weiteren User angemeldet sein.

Datenimport: Excel-Datei vorbereiten



Feldbezeichnung: Belegtyp (Kopf)	Belegnummer (Kopf)	Buchungsdatum (Kopf)	Belegdatum (Kopf)	Kundennummer (Kopf)	Kundenname (Kopf)	Alte Kundennummer (Kopf)	Referenznummer (Kopf)	Vertriebsmitarbeiter (Kopf)
ARINV	4711	01.01.2017	01.01.2017	C42000	CIT Beratungshaus	04718	991568	6
ARINV	4711	01.01.2017	01.01.2017	C20000	PC Welt GmbH & Co	04712	991569	7
ARCN	4711	01.01.2017	01.01.2017	C26000	Büro Ausstattung N	04715	991570	3
ARINV	4712	01.01.2017	01.01.2017	C26000	Büro Ausstattung N	04715	991571	1
ARINV	4713	01.01.2017	01.01.2017	C40000	Büroausstatter May	04717	991572	7



Feldbezeichnung: Belegtyp (Kopf);Belegnummer (Kopf);Buchungsdatum (Kopf);Belegdatum (Kopf);Kundennummer (Kopf);Kundenname (Kopf);Alte Kundennummer (Kopf);Referenznummer (Kopf);Vertriebsmitarbeiter (Kopf);Eigentümer (Kopf);Belegwährung (Kopf);Wechselkurs (Kopf);Rabatt [EUR] (Kopf);Steuer [EUR] (Kopf);Gesamt [EUR] (Kopf);Fracht [EUR] (Kopf);Ust. Satz Fracht [EUR] (Kopf);Ust. Betrag Fracht [EUR] (Kopf);Bemerkungen (Kopf);Artikelnummer (Zeile);Artikelbeschreibung (Zeile);Alte Artikelnummer (Zeile);Menge (Zeile);ME-Name (Zeile);Stückpreis [EUR] (Zeile);Preis nach Rabatt [EUR] (Zeile);Rabatt % (Zeile);Zeile Gesamt [EUR] (Zeile);Ust. Satz (Zeile);Ust. Betrag [EUR] (Zeile);Freitext (Zeile);;;;;;;;
ARINV;4711;01.01.2017;01.01.2017;C42000;CIT Beratungshaus;04718;991568;6;12;EUR;1;21;6;352;84;2209;89;119;19;19;A00006;Rainbow 1200
ARINV;4711;01.01.2017;01.01.2017;C20000;PC Welt GmbH & Co;04712;991569;7;6;EUR;1;21;6;352;84;2209;89;119;19;19;C00004;PC
ARCN;4711;01.01.2017;01.01.2017;C26000;Büro Ausstattung Namsyslo;04715;991570;3;1;EUR;1;21;6;352;84;2209;89;119;19;19;C00002;T
ARINV;4712;01.01.2017;01.01.2017;C26000;Büro Ausstattung Namsyslo;04715;991571;1;1;EUR;1;21;6;352;84;2209;89;119;19;19;C00004;T
ARINV;4713;01.01.2017;01.01.2017;C40000;Büroausstatter May;04717;991572;7;1;EUR;1;21;6;352;84;2209;89;119;19;19;C00002;T

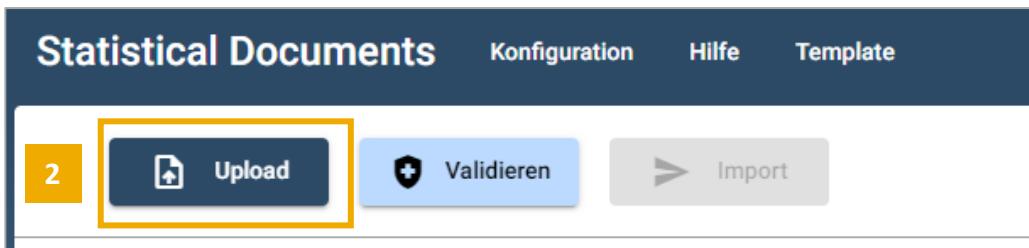
Datenimport in einer Test-Datenbank durchführen, wenn der Import in der Test-Datenbank wie erwünscht erfolgt ist, kann der Import in der Produktiv-Datenbank erfolgen.

1. Exceldatei mit den zu importierenden Daten erstellen, ein Template für den Datenimport finden Sie hier: https://business-one-consulting.com/wp-content/uploads/2023/04/conesprit_Template-fuer-statistische-Belege-zum-Datenimport-aus-Excel.xlsx
2. Tragen Sie Ihre Daten in die Datei ein, indem Sie neue Zeilen hinzufügen. Beachten Sie dabei insbesondere die Feldbezeichnungen, die Feldlängen und die entsprechenden Datentypen. **Beträge müssen in EUR eingegeben werden.**
3. Vor dem Import müssen alle Stammdaten im SAP Business One eingerichtet worden sein. Dies betrifft insbesondere Kunden, Artikel, Vertriebsmitarbeiter und Mitarbeiter.
4. Zur Ableitung der Codes für Vertriebsmitarbeiter und Eigentümer beachten Sie die Zeilen 10ff. Der Template Datei.
5. Wenn es mehrere Positionen für einen Beleg gibt, dann werden die zusammengehörigen Positionen mit der gleichen Belegnummer identifiziert. In SAP Business One werden die Positionen mit 1 beginnend durchnummeriert. Bei mehreren Positionen mit gleicher Belegnummer bestimmt die erste Position die Informationen für den Belegkopf.
6. Textpositionen können eingefügt werden, indem ein Dummyartikel in SAP Business One angelegt, dieser wird ohne Mengen- und Preisinformation importiert, jedoch mit ausgefülltem Feld Freitext (Zeile)
7. Löschen Sie am Ende die Zeilen 1 und 3 des Templates, sowie alle Zeilen unterhalb Ihrer Daten. Es muss eine Titelzeile und Ihre Daten stehen bleiben.
8. Excel-Datei als CSV mit UTF8 Kodierung abspeichern.
9. Ergebnis mit dem Editor prüfen: Hierfür rechten Mausklick auf die CSV Datei machen und über „Öffnen mit Editor“ öffnen.

Datenimport: App starten, Datei hochladen und Daten prüfen

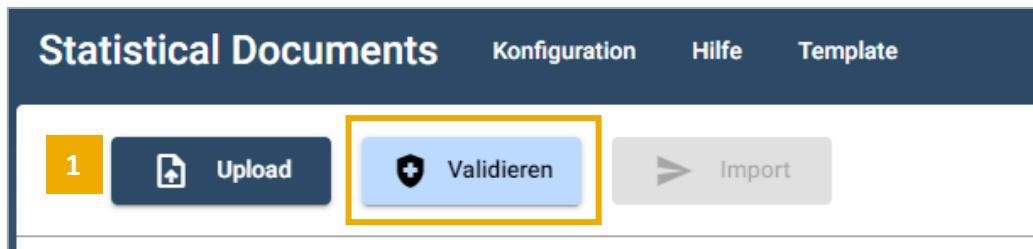


1. In SAP Business One Cloud Portal die App Statistische Dokumente bzw. Statistical Documents auswählen.
2. In der App den Button „Upload“ klicken und im anschließenden Dialog für den Dateiupload die entsprechende CSV-Datei auswählen.
Sollte die Datei nicht geladen werden können, erfolgt eine Fehlermeldung. Bitte prüfen Sie ggfs. die Einstellungen in der Konfiguration. Hier können Sie die Angaben zum Dateiformat anpassen.
3. Prüfen Sie stichprobenartig die Darstellung Ihrer Daten in der App.
Beachten Sie dabei, dass nur die ersten 100 Zeilen gezeigt werden. Alle anderen Daten werden im Speicher für die Weiterverarbeitung gehalten.

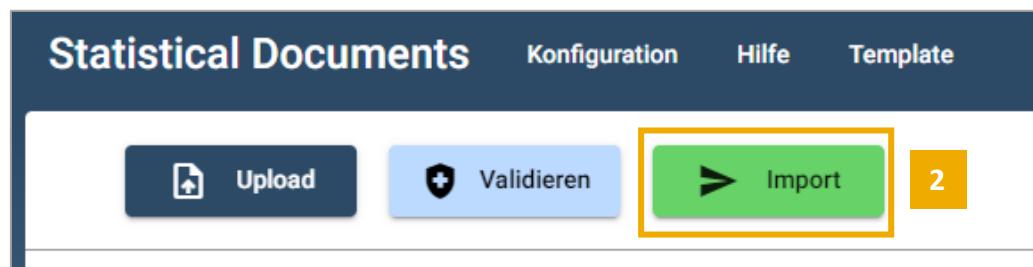


	Belegnummer (Kopf)	Buchungsdatum (Kopf)	Belegdatum (Kopf)	Kundennummer (Kopf)	Kundenname (Kopf)	Alte Kundennummer (Kopf)	Vertriebsmitarbeiter (Kopf)	Referenznr. (Kopf)
3	ARINV	4711	01.01.2017	01.01.2017	C42000	CIT Beratungshaus	04718	6
	ARINV	4711	01.01.2017	01.01.2017	C20000	PC Welt GmbH & Co.KG	04712	7
	ARCN	4711	01.01.2017	01.01.2017	C26000	Büro Ausstattung Namyslo GmbH	04715	3
	ARINV	4712	01.01.2017	01.01.2017	C26000	Büro Ausstattung Namyslo GmbH	04715	1

Datenimport: Daten validieren und Daten importieren

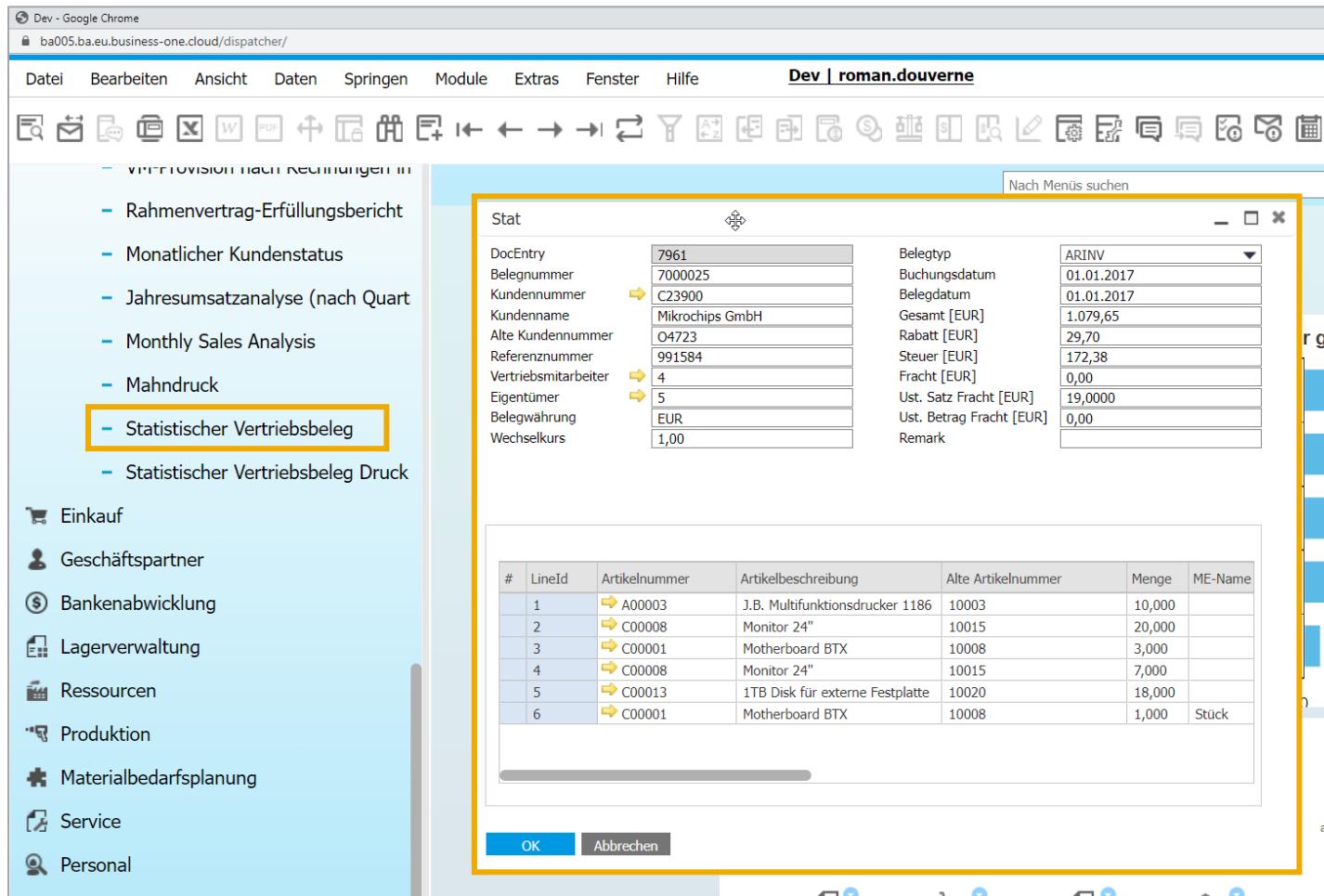


1. Klicken Sie in einem nächsten Schritt auf „Validieren“. Die Daten werden nun gegen die verwendeten Datentypen verprobt. Das System benennt ggf. vorhandenen Fehler und zeigt dabei die jeweilige Datenzelle an. Nachdem die Daten erfolgreich validiert wurden, ist der Button „Import“ aktiv.
2. Klicken Sie nun auf „Import“. Danach werden die Daten in SAP Business One importiert. Je nach Datenvolumen kann der Import-Vorgang andauern.



Daten in SAP Business One überprüfen (1/2)

Verkauf > Umsatzberichte > Statistischer Vertriebsbeleg



Stat

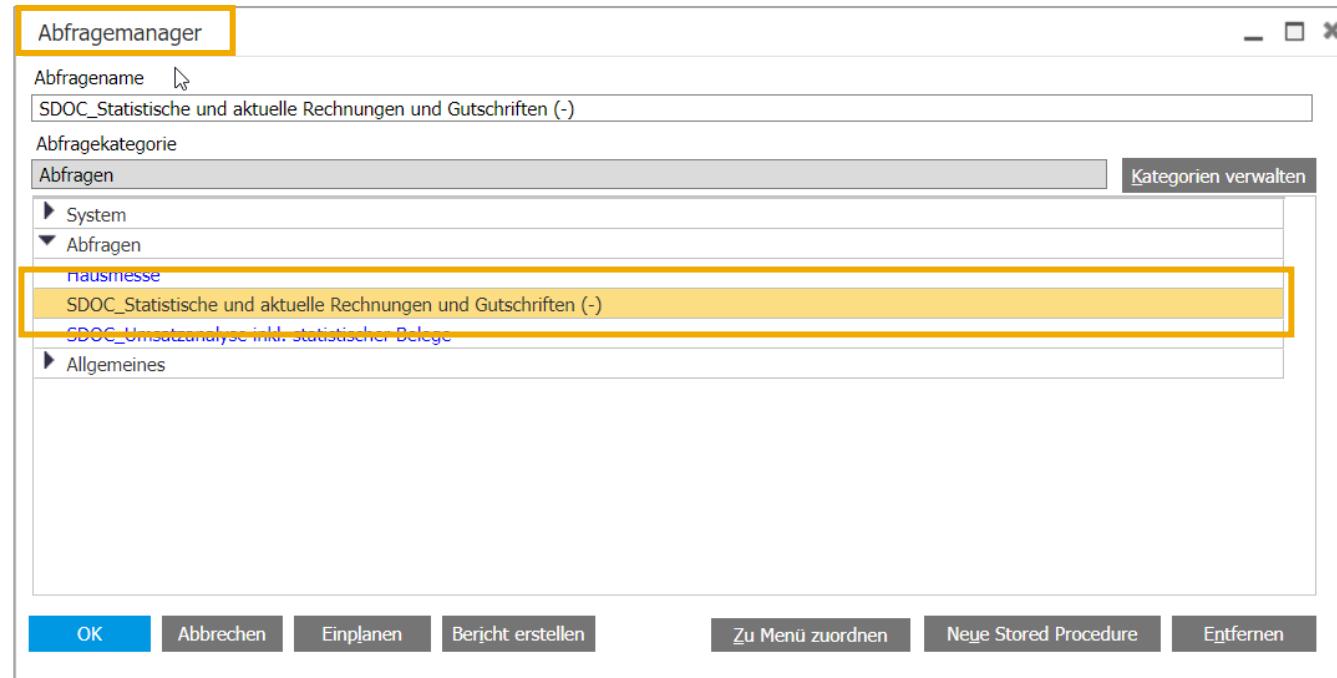
#	LineId	Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Alte Artikelnummer	Menge	ME-Name
1	↳ A00003	J.B. Multifunktionsdrucker 1186	10003	10,000		
2	↳ C00008	Monitor 24"	10015	20,000		
3	↳ C00001	Motherboard BTX	10008	3,000		
4	↳ C00008	Monitor 24"	10015	7,000		
5	↳ C00013	1TB Disk für externe Festplatte	10020	18,000		
6	↳ C00001	Motherboard BTX	10008	1,000	Stück	

OK Abbrechen

Unter Verkauf > Umsatzberichte > Statistischer Vertriebsbeleg sind die importierten Belege verfügbar.
Prüfen Sie die importierten statistischen Belege stichprobenartig.

Daten in SAP Business One überprüfen (2/2)

Extras > Abfragen > Abfragemanager > SDOC_Statistische und aktuelle Rechnungen und Gutschriften (-)



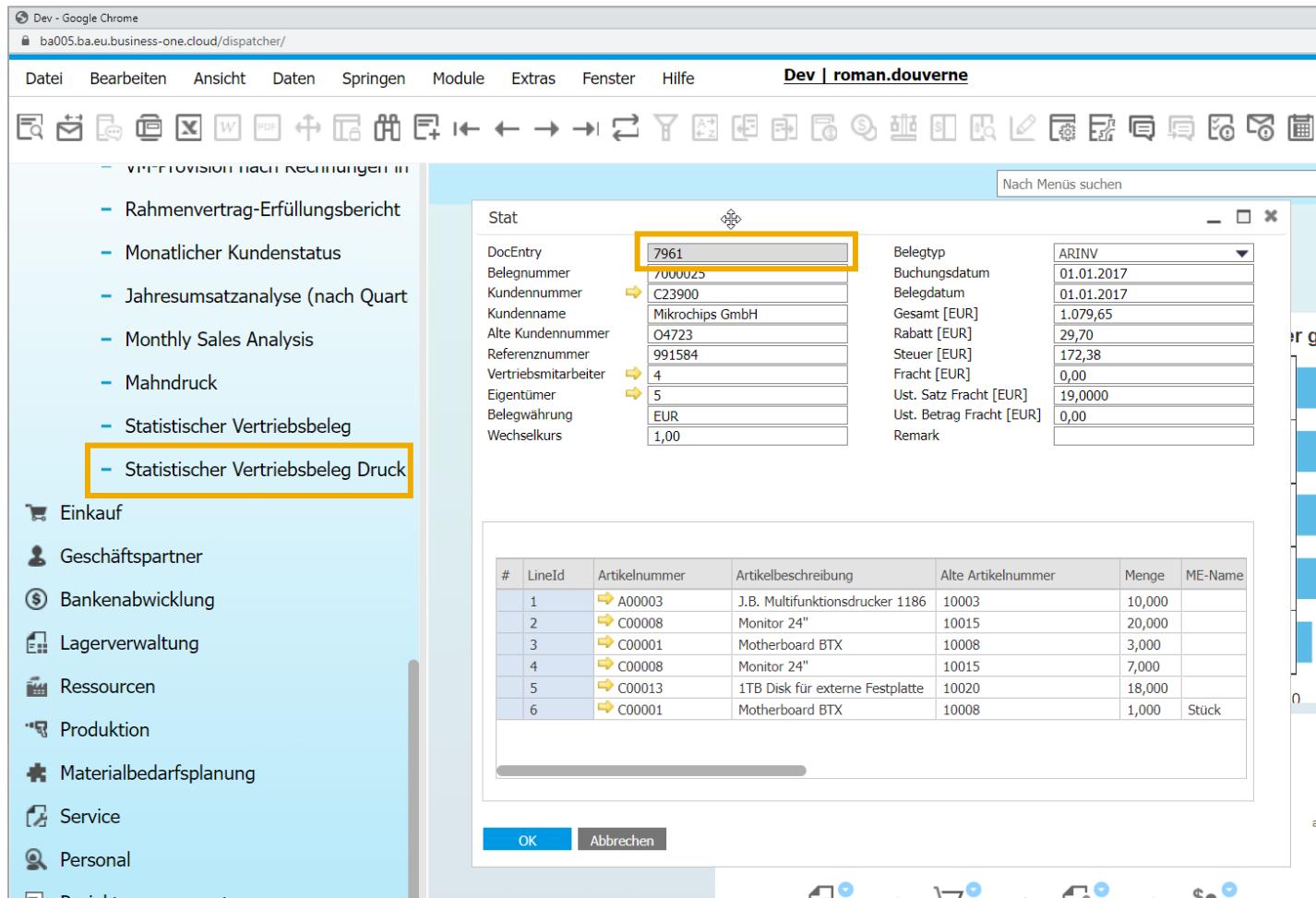
Öffnen Sie nun den Abfragemanager (Menü Extras > Abfragen > Abfragemanager).

Wählen Sie dort die Abfrage „SDOC_Statistische und aktuelle Rechnungen und Gutschriften (-)“ aus und prüfen Sie das Abfrageergebnis gegen Ihre Daten im Altsystem.

Alternativ können Sie auch die Abfrage „SDOC_Umsatzanalyse inkl. statistischer Belege“ verwenden. Diese Abfrage zeigt die Vertriebskennzahlen auf der Aggregationsebene von Jahr und Monat.

Druck der statistischen Vertriebsbelege

Verkauf > Umsatzberichte > Statistischer Vertriebsbeleg Druck



The screenshot shows the SAP Business One application interface. The left sidebar contains navigation links for various modules: Einkauf, Geschäftspartner, Bankenabwicklung, Lagerverwaltung, Ressourcen, Produktion, Materialbedarfsplanung, Service, Personal, and Projektmanagement. The main content area is a dialog box titled 'Stat' (Stat). It contains two tables. The top table shows document details: DocEntry (7961), Belegnummer (7000025), Kundennummer (C23900), Kundenname (Mikrochips GmbH), Alte Kundennummer (04723), Referenznummer (991584), Vertriebsmitarbeiter (4), Eigentümer (5), Belegwährung (EUR), and Wechselkurs (1,00). The bottom table shows line items with columns: #, LineId, Artikelnummer, Artikelbeschreibung, Alte Artikelnummer, Menge, and ME-Name. The table data is as follows:

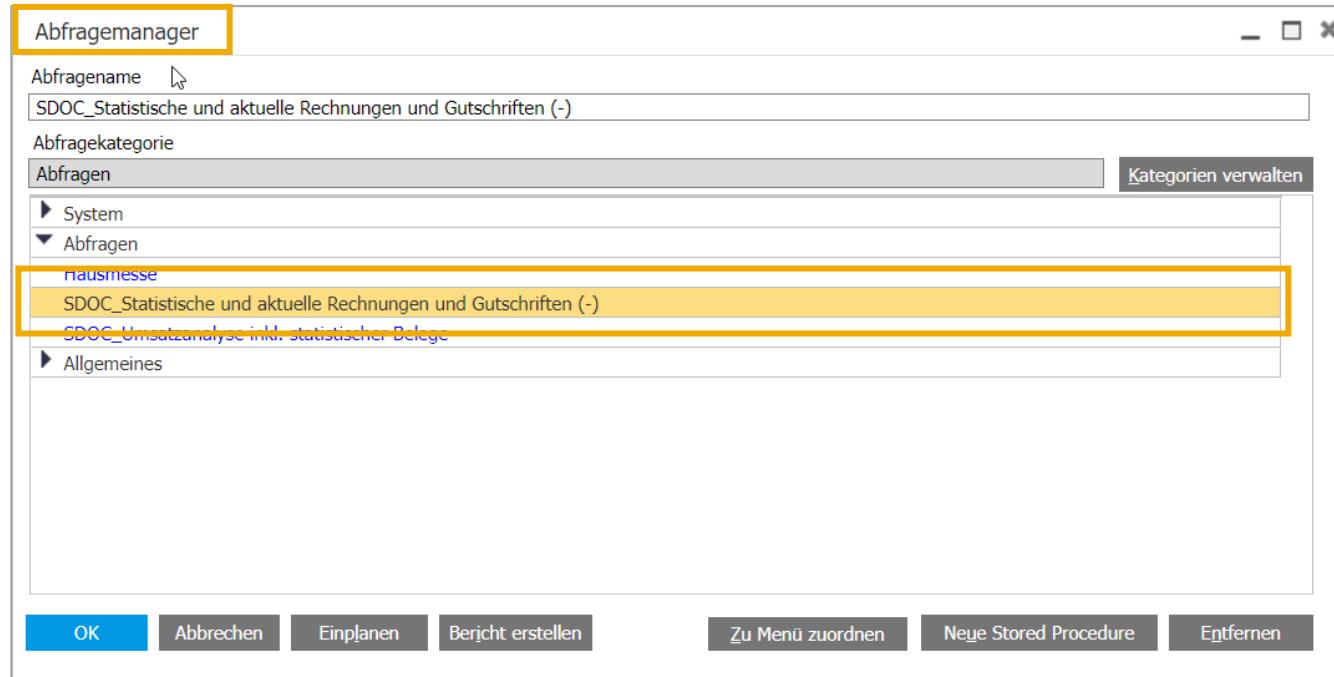
#	LineId	Artikelnummer	Artikelbeschreibung	Alte Artikelnummer	Menge	ME-Name
1	A00003	J.B. Multifunktionsdrucker 1186	10003	10,000		
2	C00008	Monitor 24"	10015	20,000		
3	C00001	Motherboard BTX	10008	3,000		
4	C00008	Monitor 24"	10015	7,000		
5	C00013	1TB Disk für externe Festplatte	10020	18,000		
6	C00001	Motherboard BTX	10008	1,000		Stück

At the bottom of the dialog box are 'OK' and 'Abbrechen' buttons. The entire 'Stat' dialog box is highlighted with a yellow box.

Um einen Beleg zu drucken, müssen Sie den entsprechenden DocEntry des Belegs als Auswahlkriterium für den Druck eingeben.

Berichtswesen zu statistischen Vertriebsbelegen

Extras > Abfragen > Abfragemanager > SDOC_Statistische und aktuelle Rechnungen und Gutschriften (-)



Öffnen Sie nun den Abfragemanager (Menü Extras > Abfragen > Abfragemanager).
Wählen Sie dort die Abfrage „SDOC_Statistische und aktuelle Rechnungen und Gutschriften (-)“ aus.
Alternativ können Sie auch die Abfrage „SDOC_Umsatzanalyse inkl. statistischer Belege“ verwenden. Diese Abfrage zeigt die Vertriebskennzahlen auf der Aggregationsebene von Jahr und Monat.

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.