

SAP Business One 10.0 Ausgewählte Berichte

SBO9000

➤ Jetzt kostenlose Online-Demo starten



Inhalt 1

- Hinweise für die Nutzung von Berichten
- Hinzufügen von Standard-Feldern über die Formulareinstellungen
- Bilanz/GuV/SuSa
- OPOS
- Ist-Bericht Cashflow
- Cashflow-Rechnung
- Fälligkeit Kundenforderungen/Lieferantenverbindlichkeiten
- Anlagengitter
- Kostenstellenbericht
- Kostenrechnung Abstimmungsbericht
- Kostenrechnung Aufteilungsbericht
- Umsatzanalyse
- Bruttogewinn
- Einkaufsanalyse
- Kontensaldo Geschäftspartner
- Offene Kundenaufträge/Lieferungen sowie Bestellungen/Wareneingänge eines GP
- Dashboard - Kunde 360
- Offene Belege
- Fehlende Artikel
- Auftragsrückstand
- Letzte Preise

Inhalt 2

- Bestandsstatus/Available to Promise
- Bestandsbuchungsliste
- Lagerbestandsbericht
- Aktivitätenübersicht
- Aktivitäten eines Geschäftspartners
- Abfragemanager
- Cockpit – Vorlagen
- Cockpit – Widget Galerie
- Cockpit – Workbenches
- Cockpit – vordefinierte Dashboards
- Enterprise Search

In dieser Unterlage werden ausgewählte Berichte aus dem SAP Business One Standard beschrieben. Es handelt sich hierbei nicht um eine vollständige Liste aller verfügbaren Berichte.

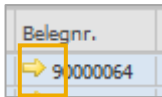
Sollten Sie Informationen benötigen, die Sie nicht in dieser Unterlage finden, so sprechen Sie uns bitte an. Sollte für Ihren Fall kein Standardbericht verfügbar sein, so kann dieser individuell für Sie erstellt werden auf Basis von SQL oder Chrystal Reports, ebenso können Widgets für individuelle Anforderungen erstellt werden.

Hinweise für die Nutzung von Berichten

- Berichte können in Excel exportiert oder in ein PDF geschoben werden.



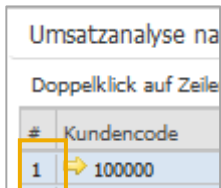
- Über goldene Pfeile können Sie in Berichten eine Ebene tiefer gehen.



- Über schwarze Pfeile und den Button „Expandieren“ kann ein Bericht expandiert werden.



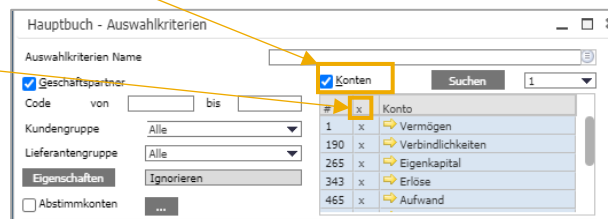
- Oftmals bekommt man einen Bericht in einem tieferen Detailgrad, wenn man am Anfang einer Zeile auf die Positionsnummer einen Doppelklick macht.



- Über die Funktion Formulareinstellungen können in vielen Berichten weitere Spalten hinzugezogen oder nicht verwendete Spalten ausgeblendet werden.



- Bei Berichten, die sich auf Sachkonten beziehen, müssen die Sachkonten, die benötigt werden mit einem x selektiert werden, ansonsten werden die Sachkonten nicht angezeigt. Der weiße Haken im blauen Feld löst das Anzeigen der Sachkonten nicht aus allein nicht aus. Ein x für alle Sachkonten wird gesetzt, in dem man auf das Feld „x“ einen Doppelklick macht.



Hinzufügen von Standard-Feldern über die Formulareinstellungen

Spalten in Belegen, Listen und Berichtstabellen können in der Regel erweitert werden. Dies geschieht über die Formulareinstellungen (1). Je nach Quelle sieht die Maske Formulareinstellung anders aus. In der Maske, die geöffnet wird, wenn Belege ergänzt werden möchten, werden alle Felder direkt angezeigt (2). Neu hinzugefügte Felder (dies geschieht durch das setzen eines Hakens in die Spalte sichtbar) werden sofort angezeigt. Die Maske, die geöffnet wird, wenn eine Liste erweitert werden soll, zeigt alle bisher angezeigte Felder auf einen Blick, weitere Felder können definiert werden, durch die Suche im Feld Feldname (3). Neu hinzugefügte Felder erscheinen erst, wenn die Liste geschlossen und erneut geöffnet wird.

Formulareinstellungen - Kundenauftrag

UI-Vorlage auswählen Übernehmen

Tabellenformat Zeilenformat Beleg

Nächste suchen

Tabellenformat wählen

Spalte	Sichtbar	Aktiv
Liefermenge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
BestandsME	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Anz. Pakete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stückpreis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rabatt %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurs	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Preis nach Rabatt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Steuerkennzeichen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bruttopreis nach Rabatt	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gesamt (HW)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lager	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Liefdat.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vertriebs-MA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Feld hinzufügen
Haken in der Spalte sichtbar setzen

Felder entfernen
Haken in der Spalte sichtbar löschen

Feld sichtbar, aber nicht veränderbar
Haken setzen für sichtbar, jedoch nicht für aktiv

Liste - Einstellungen

#	Feldname	Angezeigter Name	Grupp	Sichtb	Beschr
1	Artikelnr.	Artikelnr.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Artikelbeschreibung	Artikelbeschreibung	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Auf Lager	Auf Lager	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Lieferantenkatalognr.		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Bevorzugter Lieferant	Lieferant	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Eigenschaft 15		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Material	Material	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Materialart		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Materialgruppe		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10	Chargennr. verwalten...	Charge	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
11	Serie	Serie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Seriennr.verwaltung	Serie	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Sortierung

Feld hinzufügen
Suche in Feldname

Felder entfernen
Zeile löschen über rechts Mausclick

Liste nach Feld gruppieren
Haken setzen für gruppieren

Bilanz/GuV/SuSa

Berichtsauswahl > Ist-Berichte oder Vergleich > Bilanz/GuV/SuSa

Die Berichte Bilanz, GuV und SuSa sind als Einzelberichte über individuell bestimmte Zeiträume oder im Vergleich zu Vorjahren verfügbar.

Vergleich Gewinn- und Verlustrechnung - Auswahlkriterien

Firmenname	Demo GmbH	Firmenname	Demo GmbH
Datenbankname	SBODEMODE	Datenbankname	SBODEMODE
Buchungsdatum	von 01.01.2019 bis 31.12.2019	Buchungsdatum	von 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ändern

Über die gewählte Ebene definieren Sie, wie detailliert der Bericht sein soll.

Im Bericht anzeigen:

<input type="checkbox"/> Konten mit Nullsaldo	Vorlage	Kontenplan
<input checked="" type="checkbox"/> Differenzen in %	<input checked="" type="radio"/> Hauswährung	
<input checked="" type="checkbox"/> Betragsdifferenzen	<input type="radio"/> Systemwährung	
<input type="checkbox"/> Fremdsprachige Namen	<input type="radio"/> Fremdwährung	
<input type="checkbox"/> Externer Code		

OK Abbrechen

Vergleich Gewinn- und Verlustrechnung

Aktuelle Periode von 01.01.2019 bis 31.12.2019 ☐ Zwischensummen Ebene 1

Vergleichsperiode von 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ausgewählte Periode (HW)

Kontoname	Aktuelle Periode	Vergleichsperiode	Differenzbetrag	Prozentualer Untersc...
Erlöse	141.609,06 EUR	173.117,86 EUR	-31.508,80 EUR	-18,2008
Aufwand	(491.329,11) EUR	(266.115,17) EUR	-225.213,94 EUR	-84,6303
Bruttogewinn	(349.720,05) EUR	(92.997,31) EUR	-256.722,74 EUR	-276,0539
Finanz-Ergebnis				
Betriebsgewinn	(349.720,05) EUR	(92.997,31) EUR	-256.722,74 EUR	-276,0539
GuV Anhang 1				
Gewinn nach Finanzierungskosten	(349.720,05) EUR	(92.997,31) EUR	-256.722,74 EUR	-276,0539
GuV Anhang 2				
Gewinnperiode	(349.720,05) EUR	(92.997,31) EUR	-256.722,74 EUR	-276,0539

OK

Fälligkeit Kundenforderungen/Lieferantenverbindlichkeiten

Berichtsauswahl > Finanzw. > Buha > Ford/Verb

Diese Berichte zeigen Forderungen und Verbindlichkeiten nach Fälligkeit, gruppiert nach Zeiträumen, Kunden/Lieferanten oder Vertriebsmitarbeitern.

Fälligkeit Kundenforderungen - Auswahlkriterien

Gruppieren nach ☒ Kunde ☐ Vertriebsmitarbeiter

Summieren nach ☐ Rahmenvertrag Nr.

Rahmenvertrag Nr. von bis

Code von bis

Kundengruppe

Eigenschaften

☐ Abstimmkonten

Fälligkeitsdatum

Intervall

Buchungsdatum von bis

Fälligkeitsdatum von bis

Belegdatum von bis

Fälligkeit Kundenforderungen

Währung Fälligkeitsdatum

#	Kundencode	Kundenname	Rahmenver	Typ	Belegnr.	Rab	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	GP Ref.nr.	Fälliger Saldo	Fälligkeit in Zukunft	Mahnbedingungscode	0 - 30	31 - 60	61 - 90	91 - 120	121+	Zweifelhafte Forderung	Code Konsolidierungs-GP	Name Konsolidierungs-
7				R.	966	1	20.01.2020	19.02.2020		141.372,00 EUR	141.372,00 EUR									
8				B.	204		21.01.2020	21.01.2020		(4.948,02) EUR			(4.948,02) EUR							
9				D.	6	1	21.01.2020	20.02.2020		4.948,02 EUR	4.948,02 EUR									
10	▼ C20000	PC Welt GmbH & C...		N..						145.875,84 EUR	140.857,92 EUR	Standard					5.017,92 EUR			
11																				
12				R.	928	1	10.08.2016	09.09.2016		3.678,53 EUR							3.678,53 EUR			
13				R.	929	1	30.08.2016	29.09.2016		1.339,39 EUR							1.339,39 EUR			
14				R.	955	1	08.01.2020	07.02.2020		11.309,76 EUR	11.309,76 EUR									
15				R.	956	1	08.01.2020	07.02.2020		257,04 EUR	257,04 EUR									
16				R.	959	1	12.01.2020	11.02.2020		71.043,00 EUR	71.043,00 EUR									
17				R.	960	1	12.01.2020	11.02.2020		56.834,40 EUR	56.834,40 EUR									
18				R.	965	1	20.01.2020	19.02.2020		1.413,72 EUR	1.413,72 EUR									
19	▼ C23900	Mikrochips GmbH		N..						1.735,02 EUR		Standard					1.735,02 EUR			
20																				
21				R.	931	1	15.08.2016	14.09.2016		1.735,02 EUR							1.735,02 EUR			
22	▼ C25000	Büro Online AG		N..						10.324,44 EUR	7.586,25 EUR	Standard					2.738,19 EUR			
23																				
24				R.	934	1	01.09.2016	01.10.2016		2.738,19 EUR							2.738,19 EUR			
25				R.	953	1	08.01.2020	07.02.2020		7.586,25 EUR	7.586,25 EUR									
26	▼ C30000	Computerhandel M...		N..						12.284,70 EUR	109,95 EUR	Standard					12.174,75 EUR			
27																				
28				R.	937	1	28.08.2016	27.09.2016		5.811,96 EUR							5.811,96 EUR			
29				R.	938	1	22.08.2016	21.09.2016		3.645,57 EUR							3.645,57 EUR			
30				R.	939	1	06.09.2016	06.10.2016		2.717,22 EUR							2.717,22 EUR			
31				R.	957	1	08.01.2020	07.02.2020		109,95 EUR	109,95 EUR									

OPOS zum aktuellen und historischen Zeitpunkt

Berichtsauswahl > Finanzw. > Buha > Ford/Verb

OPOS zum 31.12. eines Kalenderjahres werden durch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer angefragt. Um die vergangenen OPOS zu ermitteln, muss der Bericht Fälligkeit Kundenforderungen verwendet werden. Die Einstellungen müssen, wie im Screenshot ersichtlich gesetzt werden.

Fälligkeit Kundenforderungen - Auswahlkriterien

Gruppieren nach ☒ Kunde ☐ Vertriebsmitarbeiter

Summieren nach ☐ Rahmenvertrag Nr.

Rahmenvertrag Nr. von bis

Code von bis

Kundengruppe

Eigenschaften

☐ Abstimmkonten

Fälligkeitsdatum

Intervall **1**

Buchungsdatum von bis

Fälligkeitsdatum von bis

Belegdatum von bis

☐ Führende Währung zum Bezugsdatum Fälligkeit umrechnen

☒ **Kunden mit Nullsalden anzeigen**

☐ Abgestimmte Transaktionen anzeigen

☐ **2** Zu Fälligkeit ignorieren

☐ Anzeige in Seiten

☐ Verbundene Lieferanten berücksichtigen

OPOS zum aktuellen Zeitpunkt

Berichtsauswahl > Finanzwesen > Buchhaltung > Hauptbuch

Die offenen Posten nach Geschäftspartnern erhält man, wenn man den Haken bei Geschäftspartner setzt (1), den Haken bei Sachkonten entfernt (2) und zudem bei Anzeige die „nicht vollständig abgestimmt“ wählt. In der Ergebnistabelle sollte über die Formulareinstellung die Spalte „Fälliger Saldo (HW)“ eingeblendet sein.

Hauptbuch Auswahlkriterien

Auswahlkriterien Name

☒ Geschäftspartner

Code von bis

Kundengruppe Alle

Lieferantengruppe Alle

Eigenschaften Ignorieren

☐ Abstimmkonten

Auswahl ☒ Buchungsdatum von 01.01.20... bis 31.12.20... ☐ Fälligkeitsdatum von 01.01.20... bis 31.12.20... ☐ Belegdatum von 01.01.20... bis 31.12.20...

☐ Jedes Konto auf separater Seite drucken

☐ Direkt an Drucker senden

☐ Konten in Reihenfolge des Kontenplans anzeigen

☐ Anpass. ignorieren

☐ Fremdspr. Namen

☐ Abstimmkonten zusammenfassen

☐ HW-Zeilen mit Nullwert ausblenden

☐ Vorerfassten Beleg hinzufügen

☐ Buchungszusammenfassung anzeigen

☒ Eröffnungssaldo für Periode

☒ ES zu Beginn der Firmenaktivität

☐ ES zu Beginn des Geschäftsjahres

Anzeigen Nicht vollständig abgestimmt

☐ Abstimmungsdatum

☐ Kto. mit Nullsaldo

☒ Konten ohne Buch. ausblenden

☐ Sortieren und zus.fassen

Ist-Bericht Cashflow

Berichtsauswahl > Ist-Berichte > Cashflow

Der Ist-Bericht Cashflow stellt auf Basis aller von Ihnen selektierten Einnahmen und Aufwendungen, wie zum Beispiel Dauerbuchungen, vorerfasste Belege, Rahmenverträge, offene Einkaufs- und Verkaufsbelege, dar, wie sich die Liquidität für einen von Ihnen selektierten Zeitraum in von Ihnen definierten Intervallen entwickelt. Zudem können geplante Buchungen, die das System noch nicht kennt, miteinbezogen werden. Das Ergebnis kann bis auf die einzelnen Belege/Buchungen heruntergebrochen werden.

Cashflow - Auswahlkriterien

Datum von 01.10.2019 bis 31.10.2019
Zeitraum: Wöchentlich

☒ Dauerbuchungen hinzufügen
☒ Vorerfasste Belege hinzufügen
☐ Zahlungsverzögerungen berücksichtigen
☐ Vollständig abgestimmte Buchungen anzeigen
☒ Rahmenverträge hinzufügen
☒ Belege hinzufügen
☐ Geparkte Belege hinzufügen
☐ Wiederkehrende Transaktionen hinzufügen
☐ USt.

Bar | Kreditkarte | Schecks | Geschäftspartner

#	X	Konto
1	x	1000 - Kasse
2	x	1010 - Nebenkasse
3	x	1100 - Post giro
4	x	1200 - BW Giro
5	x	1701 - RW Tanasend

☐ Eröffnungssaldo
☒ Eröffnungssaldo berechnen
☐ Abschlussalden hinzufügen

Projekt: Rahmenvertrag von bis

Geplante Buchungen einbeziehen

Datum	Beschreibung	Projekt	Eingehende Summ	Ausgehende Summ	Sicherheitsstufe	Wiederholungsint	Wiederholungs	Gültig bis
1					Geldkonto	Einmalig	-1	

OK Abbrechen Markierte Zeilen löschen

Cashflow

Datum von 01.10.2019 bis 31.10.2019 Währung: Lokal

☒ Geldkonten ☒ Haben ☒ Schecks ☒ Kundenverbindlichkeiten ☒ Verbindlichkeiten ☐ Kundenprognose ☐ Lieferantenprognose

Fälligkeitsdatum	Herkunft	Referenz	Abstimmkonto	Sachkonto/GP-Code	Pr
ES					
07.10.2019					
14.10.2019					
21.10.2019					
28.10.2019					
31.10.2019					

Über einen Klick auf die schwarzen Pfeile wird die Tabelle expandiert und alle Belege/Buchungen in den dazugehörigen Daten angezeigt.

OK Hinweis: Die angezeigten Werte sind die verbleibenden fälligen Salden für jede Transaktion Expandieren Komprimieren

Cashflow-Rechnung

Berichtsauswahl > Ist-Berichte > Cashflow-Rechnung

Der Ist-Bericht Cashflow Rechnung ermittelt den Netto-Cashflow über einen von Ihnen bestimmten Zeitraum.

Über die Funktion „Anpassen“, können CF-Positionen, die Sie planen, das System aber noch nicht kennt, hinzugerechnet werden.

Cashflow-Rechnung - Auswahlkriterien

Aktuelle Periode
Buchungsdatum von 01.01.2020 bis 31.12.2020 Vorlage Default cash flow

Vorherige Periode
☐ Buchungsdatum von 01.01.2019 bis 31.12.2019

OK Abbrechen

Cashflow-Rechnung

Firma Demo Unternehmen G... Aktuelle Periode von 01.01.2020 bis 31.12.2020

Positionen	Zeilenr.	Aktuelle Periode
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten		
Einzahlungen von Kunden (+)		
Zahlungen von Kunden für Rechnungen	1	1.666.852,49
Anzahlungen von Kunden	2	
Einkaufsgutschriften von Lieferanten	3	
Auszahlungen an Lieferanten (-)		
Zahlungen für Rechnungen an Lieferanten	4	
Anzahlungen an Lieferanten	5	
Verkaufsgutschriften an Kunden	6	
Auszahlungen für Miete/Strom/Telefon (-)		
Auszahlungen für Miete	7	
Auszahlungen für Strom	8	
Auszahlungen für Telefon	9	
Auszahlungen an Beschäftigte (-)		
Zahlungen an Beschäftigte, z.B. Löhne	10	
Andere betriebliche Zahlungen (+/-)		
Andere betriebliche Zahlungen	11	
Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmitt...		1.666.852,49
Abzüglich gezahlter Steuern (-)		1.666.852,49
Gezahlte Körperschaftsteuer	12	
Gezahlte Umsatzsteuer	13	

Anpassen Ebene 10

Cashflow-Rechnung

Firma Demo Unternehmen G... Aktuelle Periode von 01.01.2020 bis 31.12.2020

Positionen	Zeilenr.	Aktuelle Periode
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten		
Einzahlungen von Kunden (+)		
Zahlungen von Kunden für Rechnungen	1	1.666.852,49
Anzahlungen von Kunden	2	
Einkaufsgutschriften von Lieferanten	3	
Auszahlungen an Lieferanten (-)		
Zahlungen für Rechnungen an Lieferanten	4	
Anzahlungen an Lieferanten	5	
Verkaufsgutschriften an Kunden	6	
Auszahlungen für Miete/Strom/Telefon (-)		
Auszahlungen für Miete	7	
Auszahlungen für Strom	8	1.000,00
Auszahlungen für Telefon	9	
Auszahlungen an Beschäftigte (-)		
Zahlungen an Beschäftigte, z.B. Löhne	10	
Andere betriebliche Zahlungen (+/-)		
Andere betriebliche Zahlungen	11	
Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmitt...		1.667.852,49
Abzüglich gezahlter Steuern (-)		1.667.852,49
Gezahlte Körperschaftsteuer	12	
Gezahlte Umsatzsteuer	13	

Anpassen Ebene 10

Anlagengitter

Finanzwesen > Anlagenbuchhaltung > Anlagenberichte > Anlagengitter

Der Bericht Anlagengitter zeigt anhand der zuvor ausgewählten Kriterien das Anlagengitter mit folgenden Informationen an: Anlagenstammdaten, Anschaffungs- und Herstellungskosten/Historie (AHK-Historie), Zugangsdatum, Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, Restnutzungsdauer, Abschreibungsart (Abschr.art), Anschaffungs- und Herstellungskosten/Geschäftsjahresbeginn (AHK/GJ-Beginn), Zugänge, Abgänge, Umbuchungen, Zuschreibungen, Kumulierte Abschreibung (kum. AfA), Restbuchwert/Geschäftsjahresbeginn (RBW/GJ-Beginn), Abschreibung im aktuellen Geschäftsjahr (AfA im GJ), Anschaffungs- und Herstellungskosten/Geschäftsjahresende (AHK/GJ-Ende), Restbuchwert/Geschäftsjahresende (RBW/GJ-Ende).

Die Anlagen werden nach Anlagennummer geordnet und nach Anlagenklasse gruppiert angezeigt.

Anlagengitter - Auswahlkriterien

Anlagenklasse von bis

Bestandskonto

Bewertungsbereich 100

Periode 2019 Unterperiode von 01.01.2019 bis 31.12.2019

Vorlage

OK Abbrechen

#	Bestandskonto	Kontoname	Anlagenklasse	Anlagennummer	Anlagenbeschreibung	Historische AHK	Aktivierungsdatum	Nutzungsdauer
	0027	EDV-Software / Konzessio...						
	0090	Geschäftsbauten						
	0210	Maschinen						
	0320	PKW Fuhrpark						
	0410	Geschäftsausstattung						

Über einen Klick auf die schwarzen Pfeile wird die Tabelle expandiert und alle Anlagen in den dazugehörigen Anlagengruppen angezeigt.

Kostenstellenbericht

Finanzwesen > Kostenrechnung > Kostenstellenbericht

Dieser Bericht zeigt Erlöse und Aufwendungen nach Kostenstellen.

Kostenstellenbericht

Kostenstelle	Direkte Aufteilung		Indirekte Aufteilung		Gesamt
Kostenstelle	Aufwendungen	Erlöse	Aufwendung	Erlöse	Gesamt
KSt_Dru-Drucker	601,26	900,00	0,00	0,00	298,74
KSt_Lap-Laptop	1.776,86	202,50	0,00	0,00	-1.574,36

Kostenstellenbericht

Kostenstelle	Direkte Aufteilung		Indirekte Aufteilung		Gesamt
Kostenstelle	Aufwendungen	Erlöse	Aufwendung	Erlöse	Gesamt
▼ KSt_Dru-Drucker	601,26	900,00	0,00	0,00	298,74
KSt_Dru-Drucker	601,26	900,00	0,00	0,00	298,74
▼ KSt_Lap-Laptop	1.776,86	202,50	0,00	0,00	-1.574,36
KSt_Lap-Laptop	1.776,86	202,50	0,00	0,00	-1.574,36

Mit Hilfe der schwarzen Pfeile kann der Bericht expandiert werden.

Expandieren Komprimieren

Kostenrechnung Abstimmungsbericht

Finanzwesen > Kostenrechnung > Abstimmungsbericht Kostenrechnung

Dieser Bericht dient dazu sicherzustellen, dass Aufwendungen und Erlöse auf die richtige Kostenstelle gebucht werden.

GuV			Firmenbezogen		Kostenrechnungskorrekturen		Kostenrechnung GuV	
Konten	Aufwand (HW)	Ertrag (HW)	Aufwand (HW)	Ertrag (HW)	Aufwand (HW)	Ertrag (HW)	Aufwand (HW)	Ertrag (HW)
8125 - Umsatz EU - steuerfreie innergem. Lieferungen		1.818,19 EUR		1.818,19 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR
8400 - Erlöse 16% USt / 19% USt		3.586.780,04 EUR		3.586.780,04 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR
8730 - Gewährte Skonti		-3.346,90 EUR		-3.346,90 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR
8960 - Bestandsveränderung unfertige Erzeugnisse		-3.277,50 EUR		-3.277,50 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR
8600 - Sonstige betriebliche Erträge		60,80 EUR		60,80 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR
3000 - Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.014.225,89 EUR		3.014.225,89 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
3089 - Abweichungskonto (Preisdifferenz bei Standardpreis)	10.240,30 EUR		10.240,30 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
3400 - Wareneingang 16% VSt / 19% VSt	1.000,00 EUR		1.000,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
3971 - Verlust/Aufwand Lager	354,30 EUR		354,30 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4015 - Preisdifferenzen aus WIP	503,91 EUR		503,91 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4100 - Löhne und Gehälter	-3.555,00 EUR		-3.555,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4650 - Bewirtungskosten	20,84 EUR		20,84 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
4730 - Ausgangsfrachten	40,00 EUR		40,00 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR	
	3.022.830,24 EUR	3.582.034,63 EUR	3.022.830,24 EUR	3.582.034,63 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Gesamt		559.204,39 EUR		559.204,39 EUR		0,00 EUR		0,00 EUR
Finanzbuchhaltung GuV		559.204,39 EUR	Neutrale GuV			559.204,39 EUR	Kostenrechnung GuV	0,00 EUR

- 1) Aufwand und Ertrag, der nicht den Kostenstellen zugeordnet ist, diese Buchungen müssen rückwirkend mit einer Aufteilungsregel versehen werden, um sie Kostenstellen zuzuordnen
- 2) Aufwand und Ertrag, der Kostenstellen zugeordnet ist

Kostenrechnung Aufteilungsbericht

Finanzwesen > Kostenrechnung > Aufteilungsbericht

Dieser Bericht zeigt, wie Aufwendungen und Erlöse auf Aufteilungsregeln aufgeteilt wurden.

Aufteilungsbericht											
Aufteilungsregel Code	Aufteilungsregel Beschreibung	Sachkto.	Transaktionsnummer	Ursprung	Bemerkungen	Projekt	Gesamtkosten (HW)	Aufteilungsbetrag gesamt (HW)	Budget (HW)	Gesamtkosten gegen Budget (HW)	Kostenstellen
▶ KSt_Dru	Drucker						-298,74 EUR	298,74 EUR	0,00 EUR	-298,74 EUR	KSt_Dru(HW)
▶ KSt_Lap	Laptop						1.574,36 EUR	-1.574,36 EUR	0,00 EUR	1.574,36 EUR	KSt_Lap(HW)
Gesamt							1.275,62 EUR	-1.275,62 EUR	0,00 EUR	1.275,62 EUR	



Aufteilungsbericht											
Aufteilungsregel Code	Aufteilungsregel Beschreibung	Sachkto.	Transaktionsnummer	Ursprung	Bemerkungen	Projekt	Gesamtkosten (HW)	Aufteilungsbetrag gesamt (HW)	Budget (HW)	Gesamtkosten gegen Budget (HW)	Kostenstellen
▼ KSt_Dru	Drucker	▶ 3000 - Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebssto...					-298,74 EUR	298,74 EUR	0,00 EUR	-298,74 EUR	KSt_Dru(HW)
		▶ 8400 - Erlöse 16% USt / 19% USt					601,26 EUR	-601,26 EUR	0,00 EUR	601,26 EUR	0,00 EUR
							-900,00 EUR	900,00 EUR	0,00 EUR	-900,00 EUR	0,00 EUR
▼ KSt_Lap	Laptop	▶ 3000 - Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebssto...					1.574,36 EUR	-1.574,36 EUR	0,00 EUR	1.574,36 EUR	KSt_Lap(HW)
		▶ 4930 - Bürobbedarf (Berlin)					126,86 EUR	-126,86 EUR	0,00 EUR	126,86 EUR	0,00 EUR
		▶ 4931 - Bürobbedarf (Frankfurt)					750,00 EUR	-750,00 EUR	0,00 EUR	750,00 EUR	0,00 EUR
		▶ 8400 - Erlöse 16% USt / 19% USt					900,00 EUR	-900,00 EUR	0,00 EUR	900,00 EUR	0,00 EUR
							202,50 EUR	-202,50 EUR	0,00 EUR	202,50 EUR	0,00 EUR
Gesamt							1.275,62 EUR	-1.275,62 EUR	0,00 EUR	1.275,62 EUR	

Mit Hilfe der Schwarzen Pfeile oder des Buttons „Expandieren“ kann bis auf den Buchungssatz gesprungen werden

Umsatzanalyse

Berichtsauswahl > EK und VK > Umsatzanalyse

Dieser Bericht zeigt Umsätze in einem frei definierten Zeitraum heruntergebrochen nach Kunden, Artikeln und Vertriebsmitarbeitern. Es können weitere Filter gesetzt werden. Der Umsatz kann bis auf den einzelnen Beleg heruntergebrochen werden.

Umsatzanalysebericht - Auswahlkriterien

Kunden

Artikel

Vertriebsmitarbeiter

☒ Jahresbericht

☐ Monatsbericht

☐ Quartalsbericht

☒ Rechnungen

☐ Aufträge

☐ Lieferscheine

☒ Einzelanzeige

☐ Gruppenanzeige

☒ Summe nach Kunde

☐ Summe nach Rahmenvertrag

☒ Buchungsdatum

von

01.01.2019

bis

23.09.2019

☐ Fälligkeitsdatum

von

01.01.2019

bis

31.12.2019

☐ Belegdatum

von

bis

Hauptauswahl

Code von

bis

Gruppe

Eigenschaften

Kunde

Alle

Eigenschaften

Ignorieren

☐ Beträge in Systemwährung anzeigen

OK

Abbrechen

Umsatzanalyse nach Artikeln

Berichtsauswahl > EK und VK > Umsatzanalyse

Folgende Beispiele sind möglich:

1. Umsatz nach allen Artikeln, absteigend sortiert
2. Umsatzanalysebericht eines ausgewählten Artikels/ Umsatz eines ausgewählten Artikels heruntergebrochen auf die einzelnen Rechnungen

Umsatzanalysebericht - Auswahlkriterien

Kunden Artikel Vertriebsmitarbeiter

☒ Jahresbericht
 ☐ Monatsbericht
 ☐ Quartalsbericht
 ☒ Rechnungen
 ☐ Aufträge
 ☐ Lieferscheine
 ☒ Einzelanzeige
 ☐ Gruppenanzeige
 ☐ Keine Gesamtsummen
 ☐ Summe nach Kunde
 ☐ Summe nach Vertriebsmitarbeiter

☒ Buchungsdatum von 01.01.2019 bis 23.09.2019
 ☐ Fälligkeitsdatum von 01.01.2019 bis 31.12.2019
 ☐ Belegdatum von bis

Hauptauswahl

Artikel Code von bis Gruppe Eigenschaften
 Alle

☐ Sekundärauswahl
 ☐ Beträge in Systemwährung anzeigen

Umsatzanalyse nach Artikeln (jährlich)

Doppelklick auf Zeilenr. für Detailauflistung aller Verkäufe

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	Umsatzbetrag
1	112233	Komponente2	3,000	15.000,00 EUR
2	112234	Pumpe	2,000	5.800,00 EUR
3	A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	301.000	36.338.50 EUR
4	A00002	J.B. Multifunktionsdrucker 1111		
5	A00004	Rainbow Farbdrucker 5.0		
6	A00010	Spezial Artikel 4712		
7	A00012	Testartikel 12		
8	A0004712	Varta E11	5,000	500,00 EUR
9				
10				

Diese Aufstellung wird sortiert durch einen Doppelklick auf die Spaltenüberschrift „Umsatzbetrag“

Umsatzanalysebericht nach Artikel (detailliert)

#	Beleg	Vertriebsmitarbeiter	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Artikel...
1	RE 957	Michael Maier	04.05.2019	03.06.2019	Rainbo
2	RE 961	Leitung	04.05.2019	04.05.2019	Rainbo
3	RE 969	kein Vertriebsmitarbeiter	04.05.2019		

Diese Aufstellung erhält man, wenn man beim gewünschten Artikel in der vorherigen Maske einen Doppelklick in der #-Spalte macht. In Balkencharts werden die Umsätze nach Quartalen und Monaten dargestellt.

Beträge sind Vielfaches von 1.000,00 EUR

Diagramm

Umsatzanalyse nach Kunden

Berichtsauswahl > EK und VK > Umsatzanalyse

Folgende Beispiele sind möglich:

1. Umsatz nach allen Kunden, absteigend sortiert
2. Umsatzanalysebericht eines ausgewählten Kunden/Umsatz eines ausgewählten Kunden heruntergebrochen auf die einzelnen Rechnungen

Umsatzanalysebericht - Auswahlkriterien

☒ **Kunden** ☐ Artikel ☐ Vertriebsmitarbeiter

☒ Jahresbericht ☒ Rechnungen ☒ Einzelanzeige ☒ Summe nach Kunde
☐ Monatsbericht ☐ Aufträge ☐ Gruppenanzeige ☐ Summe nach Rahmenvertrag
☐ Quartalsbericht ☐ Lieferscheine

☒ Buchungsdatum von 01.01.2019 bis 23.09.2019
☐ Fälligkeitsdatum von 01.01.2019 bis 31.12.2019
☐ Belegdatum von bis

Hauptauswahl

Kunde Code von bis Gruppe Alle Eigenschaften Ignorieren

☐ Beträge in Systemwährung anzeigen

OK Abbrechen

Umsatzanalyse nach Kunde (jährlich)

Doppelklick auf Zeilenr. für Detailbericht

#	Kundenc...	Kundenname	Ausgangsrechnung	Gesamt Ausgangsrechnung
1	➔ C000012	➔ Heinz Müller	4	4.141,00 E
2	➔ C000013	➔ Lindt	1	59,00 E
3	➔ C000014	➔ Brauerei HopfenMalz C	3	20.800,00 E
4	➔ C10467	➔ Mateduk	1	
5	➔ C20000	➔ PC Welt GmbH & Co.KG	2	
6	➔ C25000	➔ Büro Online AG	4	
7	➔ C42000	➔ CIT Beratungshaus	1	

1 Diese Aufstellung wird sortiert durch einen Doppelklick auf die Spaltenüberschrift „Umsatzbetrag“

Umsatzanalysebericht nach Kunden (detailliert)

#	Beleg	Vertriebsmitarbeiter	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Kun...
1	➔ RE 966	-Kein Vertriebsmitarbeiter	17.07.2019	16.08.2019	➔ Heir
2	➔ RE 967	-Kein Vertriebsmitarbeiter	06.08.2019	05.09.2019	➔ Heir
3	➔ RE 969	-Kein Vertriebsmitarbeiter	08.08.2019	07.09.2019	➔ Heir
4	➔ AG 15	-Kein Vertriebsmitarbeiter	02.08.2019		

2 Diese Aufstellung erhält man, wenn man beim gewünschten Kunden in der vorherigen Maske einen Doppelklick in der #-Spalte macht. In Balkencharts werden die Umsätze nach Quartalen und Monaten dargestellt.

Beträge sind Vielfaches von 1.000,00 EUR

Bruttogewinn Angewandter Betrag Umsatzbetrag

OK Diagramm drucken Diagramm Balkendiagramm

Umsatzanalyse nach Vertriebsmitarbeitern

Berichtsauswahl > EK und VK > Umsatzanalyse

Folgende Beispiele sind möglich:

1. Umsatz nach allen Vertriebsmitarbeitern, absteigend sortiert
2. Umsatzanalysebericht eines ausgewählten Vertriebsmitarbeiters/Umsatz eines ausgewählten Vertriebsmitarbeiters heruntergebrochen auf die einzelnen Rechnungen

Umsatzanalysebericht - Auswahlkriterien

Kunden Artikel **Vertriebsmitarbeiter**

☒ Jahresbericht
 ☒ Rechnungen
☐ Monatsbericht
 ☐ Aufträge
☐ Quartalsbericht
 ☐ Lieferscheine

☒ Buchungsdatum von 01.01.2019 bis 31.12.2019
☐ Fälligkeitsdatum von 01.01.2019 bis 31.12.2019
☐ Belegdatum von bis

Hauptauswahl

Vertriebsmitarbeiter Code von bis

☐ Inaktive Vertriebsmitarbeiter einbeziehen
☐ Beträge in Systemwährung anzeigen

OK Abbrechen

Umsatzanalyse nach Vertriebsmitarbeiter (jährlich)

Doppelklick auf Zeilenr. für Detailbericht

#	Name Vertriebs...	Ausgangs...	Gesamt Ausgang...	Bruttoge...	Bruttogewin...	Gesamt offen RE
1	-Kein Vertriebsmit	15	110.736,40 EUR	1.490,15 EUR	37,9957	108.236,40 EUR
2	Verkaufsleiter	4	24.651,30 EUR	1.466,30 EUR	11,1170	24.420,00 EUR
3	Hermann Ludger	1	59,00 EUR	59,00 EUR		59,00 EUR
4	Friedrich Günther	1	574,75 EUR	24,75 EUR		
5	Michael Maier	4	25.532,00 EUR	1.107,00 EUR		

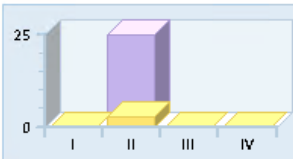
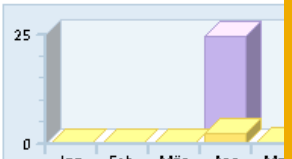
1 Diese Aufstellung wird sortiert durch einen Doppelklick auf die Spaltenüberschrift „Kunden“

Umsatzanalyse nach Vertriebsmitarbeiter (detailliert)

#	Beleg	Vertrie...	Buchungs...	Kundenname	Umsatz...	Angewan...	Bruttoge...	Brut...
1	RE 952	Verkauf	28.04.2019	PC Welt Gmb	820,00 EUR	0,00 EUR	1.320,00 EUR	
2	RE 953	Verkauf	28.04.2019	PC Welt Gmb	600,00 EUR	0,00 EUR	1.100,00 EUR	
3	RE 960	Verkauf	04.05.2019	Einmalkund				
4	RE 961	Verkauf	04.05.2019	Einmalkund				

2 Diese Aufstellung erhält man, wenn man beim gewünschten Vertriebsmitarbeiter in der vorherigen Maske einen Doppelklick in der #-Spalte macht. In Balkencharts werden die Umsätze nach Quartalen und Monaten dargestellt.

Beträge sind Vielfaches von 1.000,00 EUR

☐ Diagramm drucken
 Diagramm Balkendiagramm

Umsatzanalyse und Bruttogewinn

Berichtsauswahl > EK und VK > Umsatzanalyse

Die Umsatzanalyse zeigt Umsätze nicht nur heruntergebrochen nach Artikeln, Kunden und Vertriebsmitarbeitern, sie stellt auch den jeweils erzielten Bruttogewinn in absoluten Angaben, als auch in % dar. Wie der Bruttogewinn absolut und relativ berechnet wird, muss an einer zentralen Stelle definiert werden: Administration > Systeminitialisierung > Belegeinstellung > Allgemein.

Für Unternehmen, die die **kontinuierliche Bestandsführung** einsetzen, ist es empfehlenswert die **Artikelkosten** als Basispreis für den Bruttogewinn zu verwenden. Der berechnete Bruttogewinn, der in der Umsatzanalyse dargestellt ist, wird ab dem Moment, ab dem die Definition unter den Belegeinstellungen gesetzt ist, entsprechend der gewählten Definition berechnet. Belege, die zuvor hinzugefügt wurden, erhalten keine Neuberechnung des Bruttogewinns, gemäß der neuen Definition. Ein Definitionswechsel ist daher zum Anfang einer Periode ratsam und nicht mitten in einer Periode.

Unternehmen, die Ihre Produkte primär über das Streckengeschäft vertreiben, haben keinen Artikelpreis für die Streckengeschäftsartikel, denn der Artikelpreis wird nur für Lagerartikel ermittelt. Bitte sprechen Sie uns an, damit wir gemeinsam eine Lösung für Ihre Bruttopreisberechnung finden.

Belegeinstellungen

Allgemein | Pro Beleg | Elektronische Belege

☒ Bruttogewinn berechnen

Ursprung Basispreis: Artikelkosten

Standardprozentsatz Bruttogewinn für Servicebelege:

% Bruttogewinn ermitteln als:

☒ Gewinn/Verkaufspreis

☐ Gewinn/Basispreis

Belegbemerkungen enthalten:

☒ Basisbelegnummer

☐ GP-Referenznummer

Für eine Verkaufsstückliste in Belegen Folgendes anzeigen:

☐ Preis und Gesamtbetrag nur für übergeordneten Artikel anzeigen

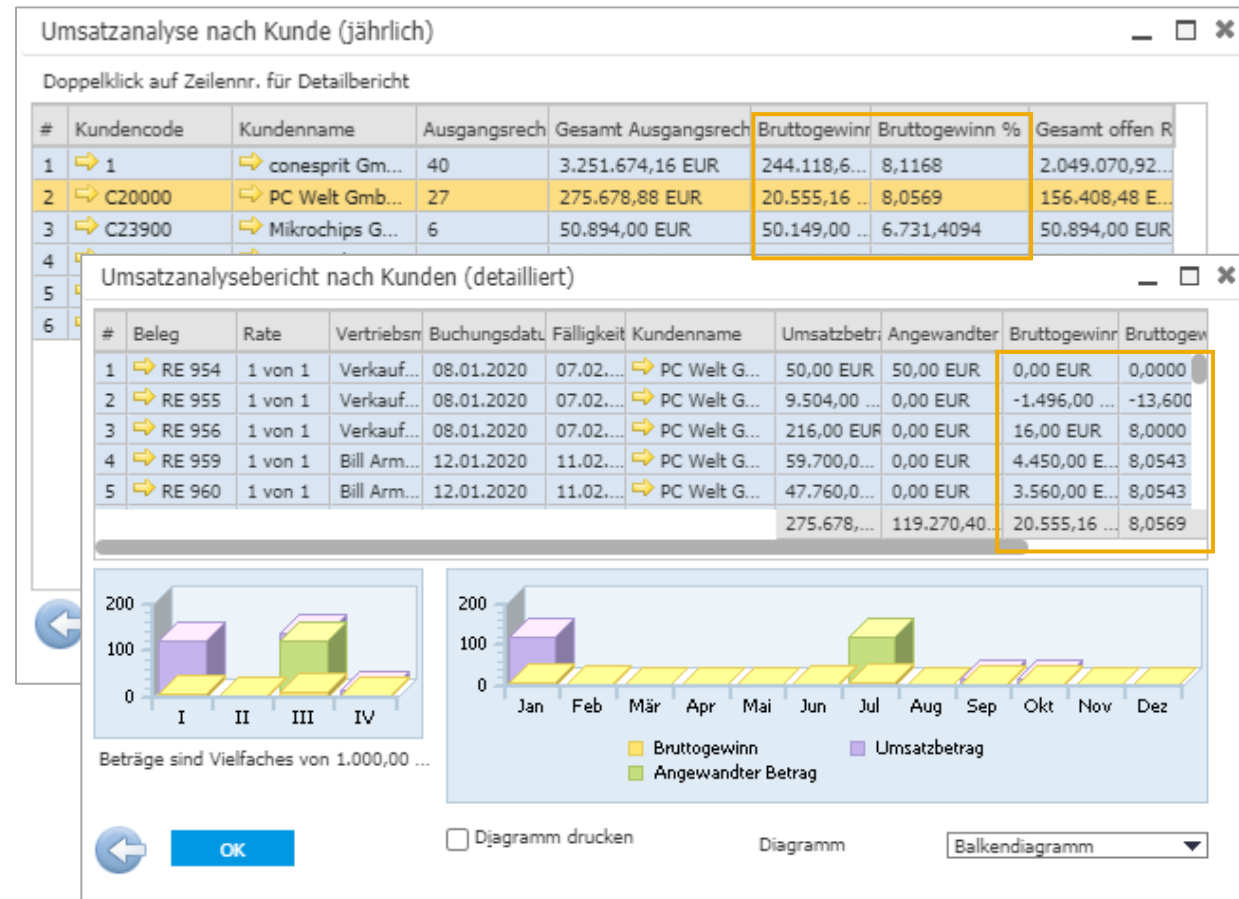
☒ Preis für Komponentenartikel

Reaktion auf Kontensaldo außerhalb des zulässigen Bereichs:

☐ Ohne Warnung

☒ Nur Warnung

☐ Buchung sperren



Bruttogewinn eines Verkaufsbelegs

Beleg öffnen > Rechter Mausklick Bruttogewinn

SAP Business One berechnet den Bruttogewinn jedes Verkaufsbelegs. Der für die Umsatzanalyse verwendete Basispreis wird angezeigt im Feld „Bruttogewinn Basispreis“. Sollte dieses Feld nicht sichtbar sein, kann es über die Formulareinstellungen sichtbar gemacht werden. Zusätzlich kann der Bruttogewinn über das Kontextmenü angezeigt werden. Per Default wird der Bruttogewinn im Kontextmenü dargestellt, wie er in den Belegeinstellungen definiert ist. Es kann jedoch ebenso der Bruttogewinn basierend auf anderen Basispreisen, wie Preis aus den Preislisten, Letzter Einkaufspreis, Zuletzt ermittelter Preis und Produktionsstandardkosten simuliert werden, zusätzlich kann der Basispreis manuell eingegeben werden. Diese Funktion dient jedoch nur zur Anzeige, sie hat keinen Einfluss auf die Bruttogewinnberechnung der Umsatzanalyse.

Ausgangsrechnung

Kunde: C20000
Name: PC Welt GmbH & Co.KG
Ansprechpartner: Christian Gander
Kundenref.nr.:
Hauswährung:

Nr.: 1031
Status: Offen
Buchungsdatum: 22.10.2020
Fälligkeitsdatum: 21.11.2020
Belegdatum: 22.10.2020

Inhalt | Logistik | Buchhaltung | Elektronische Belege | Anhänge

Artikel/Serviceart: Artikel

#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	ME-Name	Stückpreis	Rabatt %	Preis nach Rabatt	Steuerkennzeichen	Gesamt (HW)	Lager	Lieferd.
1		A00002	J.B. Multifunktionsdrucker 1111	1		108,00 EUR	0,0000	108,00 EUR	A2	108,00 EUR	01	

Bruttogewinn auf Ausgangsrechnung

Basispreis nach: Artikelkosten

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Basis Preisliste	Gesamtbasispreis	Verkaufspreis	Menge	Bruttogewinn	Gewinn %
1	A00002	J.B. Multifunktion	141,33 EUR	108,00 EUR	1	-33,33 EUR	-30,8611

Vertriebsmitarbeiter: Bi
Eigentümer: Ar

Zahlungsauftragslauf
Bemerkungen

OK | Abbrechen

Letzter Einkaufspreis: 141,33 EUR | -33,33 EUR | -30,8611

Zuletzt ermittelter Preis

Artikelkosten

Produktionsstandardkosten

Manuell

Einkaufsanalyse

Berichtsauswahl > EK und VK > Einkaufsanalyse

Dieser Bericht zeigt Aufwand in einem frei definierten Zeitraum heruntergebrochen nach Lieferanten, Artikeln und Vertriebsmitarbeitern. Es können weitere Filter gesetzt werden. Der Aufwand kann bis auf den einzelnen Beleg heruntergebrochen werden. Der Bericht ist in der Anwendung der Umsatzanalyse sehr ähnlich.

Einkaufsanalyse - Auswahlkriterien

Lieferanten

Artikel

Vertriebsmitarbeiter

☒ Jahresbericht
☐ Monatsbericht
☐ Quartalsbericht

☒ Eingangsrechn.
☐ Bestellungen
☐ Wareneingang

☒ Einzelanzeige
☐ Gruppenanzeige

☒ Gesamt nach Lieferant
☐ Summe nach Rahmenvertrag

☒ Buchungsdatum

von

01.01.2019

bis

31.12.2019

☐ Fälligkeitsdatum

von

01.01.2019

bis

31.12.2019

☐ Belegdatum

von

bis

Hauptauswahl

Code von

bis

Gruppe

Eigenschaften

Lieferant

Alle

Eigenschaften

Ignorieren

☐ Beträge in Systemwährung anzeigen

OK

Abbrechen

Kontensaldo Geschäftspartner

GP Stamm aufrufen > goldener Pfeil bei Kontensaldo

Der Bericht zeigt alle offenen Ausgangs- oder Eingangsrechnungen eines Kunden oder Lieferanten.

Geschäftspartner-Stammdaten

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

Kontosaldo	Hauswährung	
Lieferungen	141.432,87	
Aufträge	195.598,45	
Opportunities	2.259,59	

Die Standardeinstellung zeigt die letzten 50 offenen Transaktionen des aktuellen Kalenderjahres, möchten Sie mehr als 50 Transaktionen anzeigen über ein Kalenderjahr hinaus oder möchten Sie neben den offenen alle Transaktionen sehen, dann muss entsprechend selektiert werden.

Kontensaldo - C20000, PC Welt GmbH & Co.KG

GP-Code C20000 PC Welt GmbH Co.KG

☒ Buchungsdatum von 01.01.20... bis 31.12.20...
☒ Anzeigen 50 Letzte Transaktionen
☒ Nur offene Posten anzeigen

#	Buchungsdatum	Ursprung	Herkunftsnr.	Gegenkonto	Details	H/S (HW)	Fälliger Saldo (HW)	H/S (FW)
1		ES					5.017,92 EUR	
2	08.01.2020	RE	955	8400	Ausgangsrechnung...	11.309,76 EUR	11.309,76 EUR	
3	08.01.2020	RE	956	8400	Ausgangsrechnung...	257,04 EUR	257,04 EUR	
4	12.01.2020	RE	959	8400	Ausgangsrechnung...	71.043,00 EUR	71.043,00 EUR	
5	12.01.2020	RE	960	8400	Ausgangsrechnung...	56.834,40 EUR	56.834,40 EUR	
6	20.01.2020	RE	965	8400	Ausgangsrechnung...	1.413,72 EUR	1.413,72 EUR	
7	12.02.2020	RE	976	8400	Ausgangsrechnung...	402,69 EUR	402,69 EUR	
8	13.02.2020	RE	982	8400	Ausgangsrechnung...	1.189,07 EUR	1.189,07 EUR	
							141.432,87 EUR	

Ansicht nach Abstimmkonto

OK Fälligkeitsbericht Interne Abstimmung

Offene Kundenaufträge/Lieferungen sowie Bestellungen/Wareneingänge eines GP

GP Stamm aufrufen > goldener Pfeil bei Aufträge/Bestellung

Die Berichte zeigen alle offenen Aufträge/Lieferungen oder Bestellungen/Wareneingänge eines Kunden oder Lieferanten.

Geschäftspartner-Stammdaten (Kunde)

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

Kontosaldo: 141.432,87
Lieferungen: 195.598,45
Aufträge: 2.259,59

Geschäftspartner-Stammdaten (Lieferant)

Code	Manuell	V70000	Lieferant
Name	VAN PLC		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Einzelhändler		
Währung	Euro		
UID-Nummer			

Kontosaldo: -1.475,60
Wareneingang: -1.428,00
Bestellungen: -1.547,00

Kundenauftragssaldo

GP-Code: C20000
GP-Name: PC Welt GmbH Co.KG
Währung anzeigen: Euro

Datum	Auftragsnummer	Bemerkungen	Betrag	Saldo
10.08.2016	939		143,99	143,99
06.02.2016	942		1.348,27	1.492,26
08.01.2020	972	Basierend auf Ang...	251,33	1.743,59
24.01.2020	989		516,00	2.259,59

Wareneingangssaldo

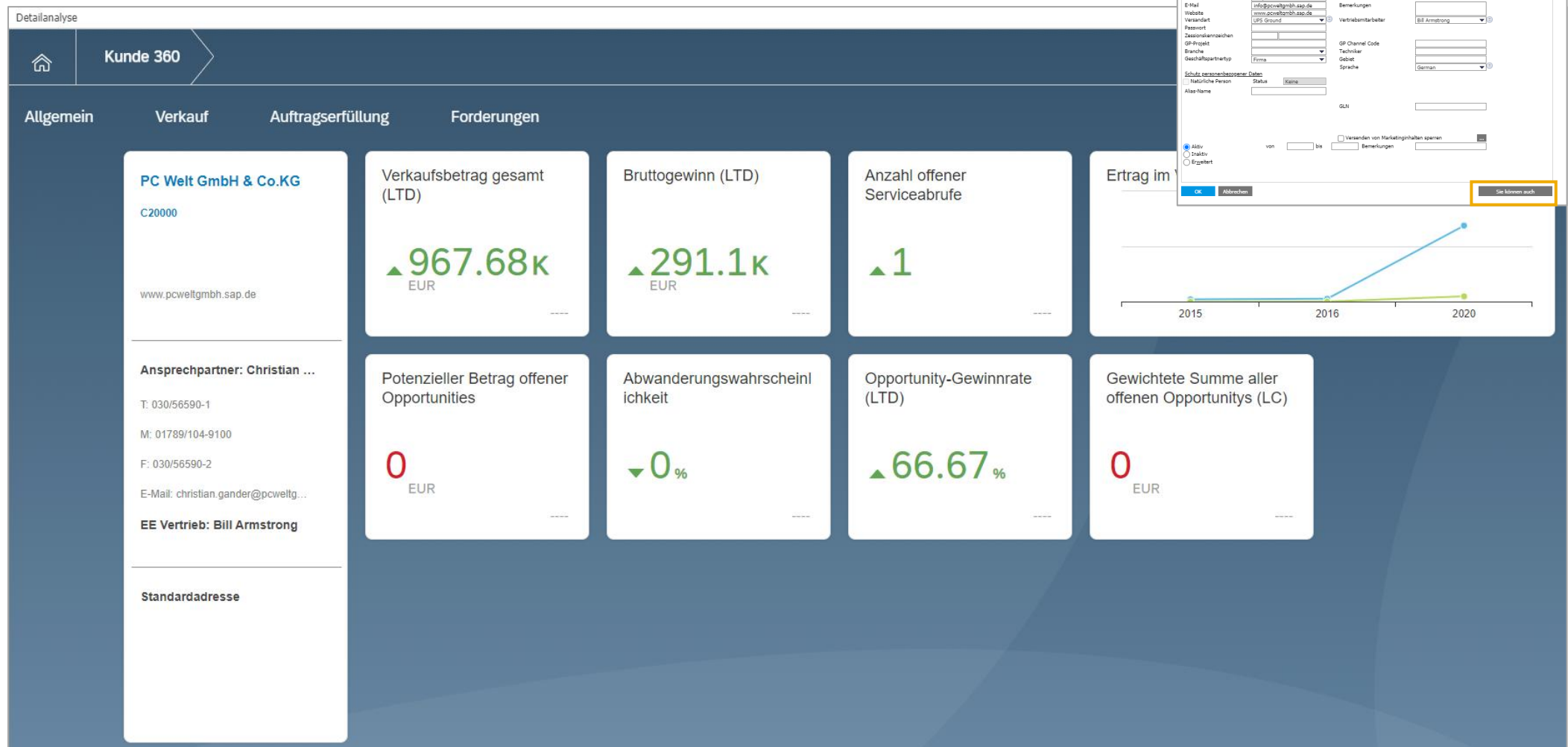
GP-Code: V70000
GP-Name: VAN PLC
Währung anzeigen: Euro

Datum	Belegnummer	Bemerkungen	Betrag	Saldo
07.09.2016	471		-1.428,00	-1.428,00

Dashboard - Kunde 360

GP Stamm aufrufen > „Sie können auch“: Kunde 360 selektieren

Das Standard-Dashboard Kunde 360 ist in 4 Reiter unterteilt: Allgemein, Verkauf, Auftragserfüllung und Forderungen. In allen Reitern sind Widgets und KPIs hinterlegt. Es können weitere Widgets und KPIs ergänzt werden. Ebenso kann ein neuer Reiter hinzugefügt werden. Über dieses Dashboard erhalten sie einen guten Rundumblick über viele einen Kunden betreffenden Themen.



Offene Belege

Berichtsauswahl > EK und VK > Offene Belege

Dieser Bericht zeigt, alle offenen Einkaufs- und Verkaufsbelege. Sie können Kunden finden, die noch nicht für Ihre Rechnungen bezahlt haben und Lieferanten, die die von Ihnen bestellten Artikel noch nicht geliefert haben ebenso können Sie noch fehlenden Artikel ermitteln oder ermitteln, welche Produktionsaufträge noch nicht ausgeführt sind.

Der Bericht ist verfügbar für: Angebote, Kundenaufträge, Lieferungen, Retourenanfragen, Verkaufsretouren, Verkaufszahlungen, Ausgangsrechnungen, Ausgangsgutschriften, Ausgangsvorausrechnungen, Bestellanforderungen, Lieferantenanfragen, Bestellungen, Wareneingänge, Warenretourenanfrage, Einkaufsretoure, Einkaufszahlungen, Eingangsrechnungen, Eingangsgutschriften, Eingangsvorausrechnungen, Anfragen zur Bestandsumlagerung, Produktionsaufträge, Fehlende Artikel, Bestandszählung.

Offene Belege											
Währung		Offene Belege									
Hauswährung		Verkaufszahlungen - Unbeglichen									
Belegserie	Belegnr.	Ratennr.	Kundencode	Kundenname	Verzug in Tagen	Kundenref.nr.	Fälligkeitsdatum	Betrag	Netto	Steuer	Originalbetrag
Primär	22	1 von 1	C25000	Büro Online AG	62		21.08.2020	59,50 EUR	50,00 EUR	9,50 EUR	59,50 EUR
Primär	21	1 von 1	C20000	PC Welt GmbH & Co.KG	62		21.08.2020	35,75 EUR	30,04 EUR	5,71 EUR	35,75 EUR
Primär	6	1 von 1	1	conesprit GmbH	245		20.02.2020	4.948,02 EUR	4.158,00 EUR	790,02 EUR	4.948,02 EUR
Primär	7	1 von 1	1	conesprit GmbH	245		20.02.2020	9.189,18 EUR	7.722,00 EUR	1.467,18 EUR	9.189,18 EUR
Primär	10	1 von 1	1	conesprit GmbH	245		20.02.2020	35.343,00 EUR	29.700,00 EUR	5.643,00 EUR	35.343,00 EUR
Primär	12	1 von 1	1	conesprit GmbH	243		22.02.2020	56.548,80 EUR	47.520,00 EUR	9.028,80 EUR	56.548,80 EUR
Primär	13	1 von 1	1	conesprit GmbH	237	PG 03 MH	28.02.2020	1.413,72 EUR	1.188,00 EUR	225,72 EUR	1.413,72 EUR
Primär	14	1 von 1	1	conesprit GmbH	237		28.02.2020	206,39 EUR	173,44 EUR	32,95 EUR	206,39 EUR
Primär	23	1 von 1	1	conesprit GmbH	58		25.08.2020	157,08 EUR	132,00 EUR	25,08 EUR	157,08 EUR
Primär	24	1 von 1	1	conesprit GmbH	58		25.08.2020	61,48 EUR	55,06 EUR	6,42 EUR	61,48 EUR
Primär	25	1 von 1	1	conesprit GmbH	57		26.08.2020	15,71 EUR	13,20 EUR	2,51 EUR	15,71 EUR
								107.978,63 EUR	90.741,74 EUR	17.236,89 EUR	107.978,63 EUR
OK											

Über das Dropdown Menü kann der gewünschte Beleg selektiert werden.

Fehlende Artikel

Berichtsauswahl > EK und VK > Offene Belege > Fehlende Artikel

Dieser Bericht zeigt eine Übersicht über alle Artikel, die eine negative verfügbare Menge haben.

Verfügbare Menge = Lagerbestand + bestellte Menge – beauftragte Menge

Offene Belege							Offene Belege	Fehlende Artikel
Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Auf Lager	Bestellt	Bestätigt	Konsignation	Verfügbar		
➡				10		-10		
➡			1.525	1.528	847	-3		
➡			725	726	374	-1		
➡								
➡		2.983		3.060		-77		
➡			500	550		-50		
➡				10		-10		
➡				1	124	-1		
➡			250	251	224	-1		
➡			2.375	2.376	1.249	-1		
➡				500		-500		
➡		8.398		16.000		-7.602		

OK

Auftragsrückstand

Berichtsauswahl > EK und VK > Auftragsrückstand

Dieser Bericht zeigt eine Übersicht über beauftragte, aber noch nicht gelieferte Auftragszeilen an. Der Bericht beschreibt, welche Mengen der gesamten Kundenaufträge noch an Kunden auszuliefern sind. Mithilfe einer Reihe von Auswahlkriterien kann die Übersicht weiter eingeschränkt werden. Im Gegensatz zu dem Berichte Offene Belege/Kundenaufträge, der die Belegbeträge betrachtet, legt dieser Bericht den Fokus auf die offenen Mengen.

Auftragsrückstandsbericht												
Datum		von		bis								
Kunden		von		bis								
											Artikel	Alle
											Lager	05, 01, 03, 02, 04
#	Artikelnr.	Beschreibung	Belegnr.	Kundencode	Lieferdatum	Lager	Zahlungsstatus Ausgangsvorausr	Maßeinheit	Artikel pro Einhe	Bestellt	Geliefert	Auftragsrückstand
1	100000	Zahnbleaching	988	1	27.02.2019	01			1,000000	1		1
2	100000	Zahnbleaching	989	C20000	24.01.2020	01			1,000000	1		1
3	100001	Starterset Zahn Bleaching	988	1	27.02.2019	01			1,000000	1		1
4	100001	Starterset Zahn Bleaching	989	C20000	24.01.2020	01			1,000000	1		1
5	9999993	Techniker	1022	C23900	18.10.2020	01		Stunde	1,000000	2		2
6	A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	939	C20000	12.08.2016	01			1,000000	1		1
7	A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	943	C23900	15.08.2016	01			1,000000	12		12
8	A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	945	C25000	20.08.2016	01			1,000000	5		5
9	A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	949	C40000	22.08.2016	01			1,000000	12		12
10	A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	941	C30000	27.08.2016	01			1,000000	10		10
11	A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	952	C50000	30.08.2016	01			1,000000	8		8
12	A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	950	C40000	15.09.2016	01			1,000000	5		5
13	A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	957	C70000	22.09.2016	01		Stück	10,000000	1		1
14	A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	972	C20000	08.01.2020	01			1,000000	1		1
15	A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	972	C20000	08.01.2020	01			1,000000	1		1
16	A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	987	1	23.01.2020	01		Stück	10,000000	100		100
17	A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	1018	C20000	03.11.2020	01	Vollständig bezahlt	Stück	1,000000	1		1
18	A00002	J.B. Multifunktionsdrucker 1111	943	C23900	15.08.2016	01			1,000000	15		15
19	A00002	J.B. Multifunktionsdrucker 1111	945	C25000	20.08.2016	01			1,000000	5		5
20	A00002	J.B. Multifunktionsdrucker 1111	971	C30000	08.01.2020	01			1,000000	1		1
21	A00002	J.B. Multifunktionsdrucker 1111	971	C30000	08.01.2020	01			1,000000	1		1
22	A00003	J.B. Multifunktionsdrucker 1186	943	C23900	15.08.2016	01			1,000000	12		12
23	A00003	J.B. Multifunktionsdrucker 1186	945	C25000	20.08.2016	01			1,000000	15		15
24	A00003	J.B. Multifunktionsdrucker 1186	951	C40000	20.09.2016	01			1,000000	5		5
25	A00003	J.B. Multifunktionsdrucker 1186	969	C25000	08.01.2020	01			1,000000	1		1
26	A00005	Rainbow Farbdrucker 7.5	940	C42000	28.07.2016	01			1,000000	1		1
27	A00005	Rainbow Farbdrucker 7.5	949	C40000	22.08.2016	01			1,000000	10		10
28	A00005	Rainbow Farbdrucker 7.5	969	C25000	08.01.2020	01			1,000000	1		1



Letzte Preise

Berichtsauswahl > Lagerverwaltung > Bericht letzte Preise

Der Bericht zeigt, welcher Preis bei einem bestimmten Kunden in der Vergangenheit aufgerufen wurde oder welcher Preis von einem bestimmten Lieferanten in der Vergangenheit verlangt wurde.

Letzte Preise

☒ GP-Code ☒ Sonderpreise
☒ Anzeigen Ltzt. Preise
☒ Rechnungen
☒ Lieferungen
☒ Kundenaufträge/Bestellungen
☒ Verkaufsretouren
☒ Gutschrift
☒ Angebot

Datum
Menge
☐ Rahmenvertrag Status ...
Datum

#	Beleg	Datum	Menge	Stückpreis	Rabatt	Preis nach
---	-------	-------	-------	------------	--------	------------

Letzte Preise

☒ GP-Code ☒ Sonderpreise
☒ Anzeigen Ltzt. Preise
☒ Rechnungen
☒ Lieferungen
☒ Kundenaufträge/Bestellungen
☒ Verkaufsretouren
☒ Gutschrift
☒ Angebot

Datum
Menge
☐ Rahmenvertrag Status ...
Datum

#	Beleg	Datum	Menge	Stückpreis	Rabatt	Preis nach Rabatt	ME	Bruttopreis	Bruttopreis nach Rabatt
1	RE 90000537 (1)	02.10.2019	54	0,6600 EUR	0,0000	0,6600 EUR	Stück	0,7854 EUR	0,7854 EUR
2	RE 90000537 (2)	02.10.2019	54	0,6600 EUR	0,0000	0,6600 EUR	Stück	0,7854 EUR	0,7854 EUR
3	RE 90000537 (3)	02.10.2019	54	0,6600 EUR	0,0000	0,6600 EUR	Stück	0,7854 EUR	0,7854 EUR
4	LS 80000405 (1)	30.09.2019	54	0,6600 EUR	0,0000	0,6600 EUR	Stück	0,7854 EUR	0,7854 EUR
5	LS 80000405 (2)	30.09.2019	54	0,6600 EUR	0,0000	0,6600 EUR	Stück	0,7854 EUR	0,7854 EUR
6	LS 80000405 (3)	30.09.2019	54	0,6600 EUR	0,0000	0,6600 EUR	Stück	0,7854 EUR	0,7854 EUR
7	AU 40000316 ...	22.08.2019	50	0,6600 EUR	0,0000	0,6600 EUR	Stück	0,7854 EUR	0,7854 EUR
8	AU 40000316 ...	22.08.2019	50	0,6600 EUR	0,0000	0,6600 EUR	Stück	0,7854 EUR	0,7854 EUR
9	AU 40000316 ...	22.08.2019	50	0,6600 EUR	0,0000	0,6600 EUR	Stück	0,7854 EUR	0,7854 EUR

Bestandsstatus/Available to Promise

GP-Stamm > Rechte Maus: Available to Promise oder GP-Stamm > Rechte Maus: Bestandsstatus oder Lagerverwaltung > Bestandsberichte > Bestandsstatus

Der Bericht Bestandsstatus schlüsselt den Bestandstatus nach den Kriterien Bestellt, Bestätigt und Verfügbar auf und zeigt das Ergebnis kumuliert. Der Bericht Available to Promise zeigt den Bestand ebenso auf die Kriterien Bestellt, Bestätigt und Verfügbar und schlüsselt sich zusätzlich noch auf die entsprechenden Belege und Geschäftspartner auf.

Artikelstammdaten

Artikelnr. 0300001 ☒ Lagerartikel
Beschreibung ☒ Verkaufsartikel
Fremdsprachiger Name ☒ Einkaufsartikel
Artikelart
Artikelgruppe Barcode
Preisliste Stückpreis

Allgemein Einkaufsdaten Verkaufsdaten Bestandsdaten Planungsdaten Produktionsdaten Eigenschaften Bemerkungen Anhänge

Sachkonten festlegen nach ☐ Bestandsführung nach Lager
ME-Name Bestandshöhe
Gewicht Erforderlich (EinkaufsME)
Minimum
Maximum

Bewertungsmethode
Artikelkosten

#	Lagercode	Lagername	Gesperrt	Auf Lager	Best.	Bestellt	Verfügbar
1	01	Hauptlag...	<input type="checkbox"/>	998	251		747
2			<input type="checkbox"/>				

Auf Lager – Bestätigt + Bestellt = Verfügbar

998 251 747

Standardlager festlegen

OK Abbrechen

Bestandsstatus

Artikelnr. Rainbow 1200 Laserdr.

Doppelklicken Sie auf die Zeilennummer zum Öffnen des folgenden Berichts

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Auf Lager	Bestätigt	Bestellt	Verfügbar	BestandsME
1	A00006	Rainbow 1200 Laserdr.	212	113	3	102	

Über den goldenen Pfeil kann man auf die einzelnen Belege abspringen.

OK

Bestandsstatus (Available-to-Promise)

Artikelnr. Rainbow 1200 Laserdrucker

Lager

Alternativartikel
Mehrere Lager

#	Beleg	Kunde/Lieferant	Auftragsdatum	Lieferdatum	Bestellt	Bestätigt	Verfügbar	Kumulierte ATP	Bestätigt	Ver
1		Auf Lager					212	0,000		21
2	AU 8...	Mikrochips GmbH	20.05.2016	23.05.2016		2	210	102,000	2	21
3	AU 9...	CIT Beratungsh...	27.07.2016	28.07.2016		1	209	102,000	1	20
4	AU 9...	Büro Ausstattung...	08.01.2020	08.01.2020		100	109	102,000	100	10
5	PO 4...	conesprit GmbH	28.05.2020	28.05.2020	1		110	102,000		11
6	PA 18...		29.05.2020	29.05.2020	1		111	102,000		11
7	PA 18...		29.05.2020	29.05.2020	1		112	102,000		11
8	RE 99...	conesprit GmbH	11.05.2020	10.06.2020		10	102	102,000	10	10

3 113 113

☒ Aufträge mit überschrittener Artikeldurchlaufzeit anzeigen ☒ Frühere geplante Zugänge berücksichtigen

OK

Bestandsbuchungsliste

GP-Stamm > Rechte Maus: Bestandsbuchungsliste oder Lagerverwaltung > Bestandsberichte > Bestandsbuchungsliste

Der Bericht zeigt zu- und abgeflossene Mengen mit den dazugehörigen Preisen. Wenn man den Bericht über den Artikelstamm/GP-Stamm öffnet, zeigt er nur Transaktionen eines Jahres.

Über Lagerverwaltung > Bestandsberichte > Bestandsbuchungsliste kann der Zeitraum ab Buchungsstart gewählt werden.

Basis: Artikel

Buchungsdatum	Beleg	Bel.zl	Lager	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Bestands	Menge	Preis nach Rabatt	Saldo
A00003					J.B. Multifunktionsdrucker 1186				1.971
03.08.2016	⇒ RE ...	3	⇒ 01	⇒ C50000	INTINT, Inc		-10	104,50 EUR	1.961
26.08.2016	⇒ RE ...	3	⇒ 01	⇒ C26000	Büro Ausstattung Namyslo GmbH		-5	104,50 EUR	1.956
28.08.2016	⇒ RE ...	3	⇒ 01	⇒ C30000	Computerhandel Müller		-12	104,50 EUR	1.944
08.09.2016	⇒ IM 1	3	⇒ 01	⇒ 3980	Waren		-50	76,00 EUR	1.894

Basis: Geschäftspartner

Buchungsdatum	Beleg	Bel.zeile	Lager	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	BestandsME	Menge	Preis nach Rabatt	Details
C50000					INTINT, Inc				
04.01.2016	⇒ LS 6...	1	⇒ 01	⇒ A00006	Rainbow 1200 Laserdrucker		-1	126,00 EUR	Basierend auf Kundenaufträge 726.
04.01.2016	⇒ LS 6...	2	⇒ 01	⇒ B10000	Etikettendrucker		-3	78,00 EUR	Basierend auf Kundenaufträge 726.
04.01.2016	⇒ LS 6...	3	⇒ 01	⇒ C00002	Motherboard MicroATX		-2	78,00 EUR	Basierend auf Kundenaufträge 726.
17.01.2016	⇒ LS 7...	1	⇒ 01	⇒ I00002	DL Blu-Ray-Rohlinge 10er Pack		-2	30,00 EUR	Basierend auf Kundenaufträge 754.
17.01.2016	⇒ LS 7...	2	⇒ 01	⇒ I00003	USB Speicherstick 128 GB		-2	48,00 EUR	Basierend auf Kundenaufträge 754.
17.01.2016	⇒ LS 7...	3	⇒ 01	⇒ I00004	USB Speicherstick 256GB		-2	60,00 EUR	Basierend auf Kundenaufträge 754.
20.01.2016	⇒ LS 7...	1	⇒ 01	⇒ A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420		-1	132,00 EUR	Basierend auf Kundenaufträge 755.
20.01.2016	⇒ LS 7...	2	⇒ 01	⇒ C00010	USB Maus		-1	6,00 EUR	Basierend auf Kundenaufträge 755.
20.01.2016	⇒ LS 7...	3	⇒ 01	⇒ C00009	Tastatur schnurlos		-1	24,00 EUR	Basierend auf Kundenaufträge 755.

Die Bestandsbuchungsliste kann nicht nur in Bezug auf einen Artikelstamm und ein Lager betrachtet werden, sie ist auch über einen Rechtsklick auf einen Beleg und einen Produktionsauftrag abrufbar und zeigt dort die Bestandsbuchungen in Bezug zu diesem Beleg oder Auftrag.

Lagerbestandsbericht

Lagerverwaltung > Bestandsberichte > Lagerbestandsbericht

Der Bericht zeigt den aktuellen Lagerbestand inklusive Bewertung. Die Anzeige kann hinsichtlich Artikel, Lager und Ort einschränken.

Lagerbestandsbericht - Auswahlkriterien

Artikel
Code von [] bis []
Lieferant von [] bis []
Artikelgruppe Alle
Eigenschaften Ignorieren

Anzeigen
☐ Normal
☒ Detailbericht

Preisquelle
[Letzter Einkaufspreis]

☐ Artikel mit Bestandsmenge Null ausbl.

Nach Ort Nach Lager

☒ Einschl. von 01 bis 01
☐ Ausschl. von [] bis []

OK Abbrechen

Lager und Preisquelle kann selektiert werden

Lagerbestandsbericht (detailliert)

Artikelnr.	Artikelbeschreibung	BestandsME	Erster Lagerplatz	Auf Lager	Bestätigt	Bestellt	Verfügbar	Bestätigt	Standardlagerplatz	Erzwungener Standardlagerplatz	Artikelpreis	Gesamt
1 LG: 100001	01				12	27	15	12,000		Nein		
2 4712				140			140			Nein		
3 4812.10.50				100	100			100,000		Nein	42,00 EUR	4.200,00 EUR
4 A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	Stück		407	2.820	2.135	-278	2.542,000		Nein	110,00 EUR	44.770,00 EUR
5 A00002	J.B. Multifunktionsdrucker 1111			1.652	22	125	1.755	22,000		Nein	100,00 EUR	165.200,00 EUR
6 A00003	J.B. Multifunktionsdrucker 1186			1.738	38	35	1.735	38,000		Nein	95,00 EUR	165.110,00 EUR
7 A00004	Rainbow Farbdrucker 5.0			1.796	131	30	1.695	131,000		Nein	52,50 EUR	94.290,00 EUR
8 A00005	Rainbow Farbdrucker 7.5			1.990	36		1.954	36,000		Nein	68,00 EUR	135.320,00 EUR
9 A00006	Rainbow 1200 Laserdrucker			212	113	3	102	113,000		Nein	400,00 EUR	84.800,00 EUR
10 A4712				1		1	2			Nein		
11 ART4712				49			49			Nein		
12 ART4713				900			900			Nein		
13 ARTC001				1.000			1.000			Nein		
14 ARTC002										Nein		
15 ARTC003										Nein		

OK

Aktivitätenübersicht

Berichtsauswahl > CRM > Aktivitätenübersicht

Der Bericht zeigt, welche Aktivitäten die Vertriebsmitarbeiter durchgeführt und/oder geplant haben. Der Bericht lässt sich nach Geschäftspartnern, Vertriebsmitarbeitern und Zeiträumen filtern.

Aktivitätenübersicht									
<input type="checkbox"/> Nur offene Aktivitäten anzeigen									
Nummer	Startdatum	Startzeit	Bearbeitet von	Aktivität	Wiederholung	GP-Name	Ansprechpartner	Status	Bemerkungen
➔ 22	12.02.2013	19:43	Robert Leitner	Kampagne	Keine	➔ PC Welt GmbH & Co....	➔ Christian Gander		Frühjahr/Sommer 2013
➔ 23	12.02.2013	19:43	Robert Leitner	Kampagne	Keine	➔ Mikrochips GmbH	➔ Herbert Mayer		Frühjahr/Sommer 2013
➔ 24	12.02.2013	19:43	Robert Leitner	Kampagne	Keine	➔ Computerhandel Mül...	➔ Helmut Baumgärtner		Frühjahr/Sommer 2013
➔ 25	12.02.2013	19:43	Robert Leitner	Kampagne	Keine	➔ Büroausstatter Mayer	➔ Jürgen Walter		Frühjahr/Sommer 2013
➔ 26	12.02.2013	19:43	Robert Leitner	Kampagne	Keine	➔ CIT Beratungshaus	➔ Silvia Tingel		Frühjahr/Sommer 2013
➔ 27	12.02.2013	19:43	Robert Leitner	Kampagne	Keine	➔ INTINT, Inc	➔ Ingrid Lander		Frühjahr/Sommer 2013
➔ 28	12.02.2013	19:43	Robert Leitner	Kampagne	Keine	➔ SG Elektronik	➔ Katrin Ackermann		Frühjahr/Sommer 2013
➔ 29	12.02.2013	19:43	Robert Leitner	Kampagne	Keine	➔ Broup Inc.	➔ Werner Richter		Frühjahr/Sommer 2013
➔ 30	12.02.2013	19:43	Robert Leitner	Kampagne	Keine	➔ Web Einmalkunde			Frühjahr/Sommer 2013
➔ 31	12.02.2013	19:43	Robert Leitner	Kampagne	Keine	➔ Einmalkunde			Frühjahr/Sommer 2013
➔ 44	12.02.2013	10:52	B1i	Kampagne	Keine	➔ conesprit GmbH	➔ Douverne, Katrin		Test-Kampagne
➔ 34	10.01.2016	15:01	Robert Leitner	Kampagne	Keine	➔ PC Welt GmbH & Co....	➔ Christian Gander		Anfrage Verkauf
➔ 35	10.01.2016	15:01	Robert Leitner	Kampagne	Keine	➔ Mikrochips GmbH	➔ Herbert Mayer		Anfrage Verkauf
➔ 36	10.01.2016	15:01	Robert Leitner	Kampagne	Keine	➔ Büro Online AG	➔ Bill Armstrong		Anfrage Verkauf
➔ 38	01.03.2016	15:06	Robert Leitner	Kampagne	Keine	➔ Soft- und Hardware ...	➔ Peter Ottermann		Lieferantenanfrage
➔ 39	01.03.2016	15:06	Robert Leitner	Kampagne	Keine	➔ Müller Schreinerei AG	➔ Ludwig Otto		Lieferantenanfrage
➔ 41	06.09.2016	09:00	Robert Leitner	Telefonat	Keine	➔ Büro Online AG	➔ Bill Armstrong		Terminfestlegung
➔ 40	19.09.2016		Robert Leitner	Aufgabe	Keine	➔ Büro Online AG	➔ Bill Armstrong	Nicht bearbeitet	Konzepterstellung
➔ 45	12.02.2020	22:06	B1i	Kampagne	Keine	➔ conesprit GmbH	➔ Douverne, Katrin		Sommerspezial



OK

Abbrechen

Aktivitäten eines Geschäftspartners

GP Stamm aufrufen > Sie können auch > Zugehörige Aktivitäten anzeigen

Der Bericht zeigt, welche Aktivitäten zu einem Geschäftspartner durchgeführt und geplant sind.

Geschäftspartner-Stammdaten

Code

Manuell

C25000

Kunde

Name

Büro Online AG

Fremdsprachiger Name

Gruppe

Einzelhandel

Währung

Euro

UID-Nummer

Kontosaldo

12.555,69

Lieferungen

904,40

Aufträge

104.707,02

Opportunities

Hauswährung

Allgemein

Ansprechpart...

Adressen

Zahlungsbedi...

Zahlungslauf

Buchhalt.

Eigenschaften

Bemerkungen

Anl

Tel. 1

030/383-2300

Ansprechpartner

Bill Armstrong

Tel. 2

ID-Nr. 2

Mobiltelefon

Einheitliche UID-Nummer

Fax

030/383-8000

Bemerkungen

E-Mail

büroonline.sap.com

Vertriebsmitarbeiter

Michael Maier

Website

www.BüeroOnline.sap.de

GP Channel Code

Versandart

DHL

Techniker

Passwort

Gebiet

Zessionskennzeichen

Sprache

German

GP-Projekt

GLN

Branche

Handel

von

bis

Bemerkungen

Geschäftspartnertyp

Firma

☐ Aktiv

☐ Inaktiv

☐ Erweitert

Schutz personenbezogener Daten

☐ Natürliche Person

Status

Keine

Alias-Name

☐ Versenden von Marketinginhalten sperren

OK

Abbrechen

...

Zugehörige Aktivitäten anzeigen

Zugehörige Opportunities anzeigen

Zugehörige wiederk. Transaktionen anzeigen

Zugehörige Rahmenverträge für Verkauf anzeigen

Aktivität anlegen

Opportunity anlegen

Angebot anlegen

Kundenauftrag anlegen

Sie können auch

Aktivitätenübersicht für Geschäftspartner - Büro Online AG

☒ Nur offene Aktivitäten anzeigen

Ansprechpartner

Alle

Nummer	Startdatum	Startzeit	Bearbeitet von	Aktivität
36	10.01.2016	15:01	Robert Leitner	Kampagne
40	19.09.2016		Robert Leitner	Aufgabe
41	06.09.2016	09:00	Robert Leitner	Telefonat

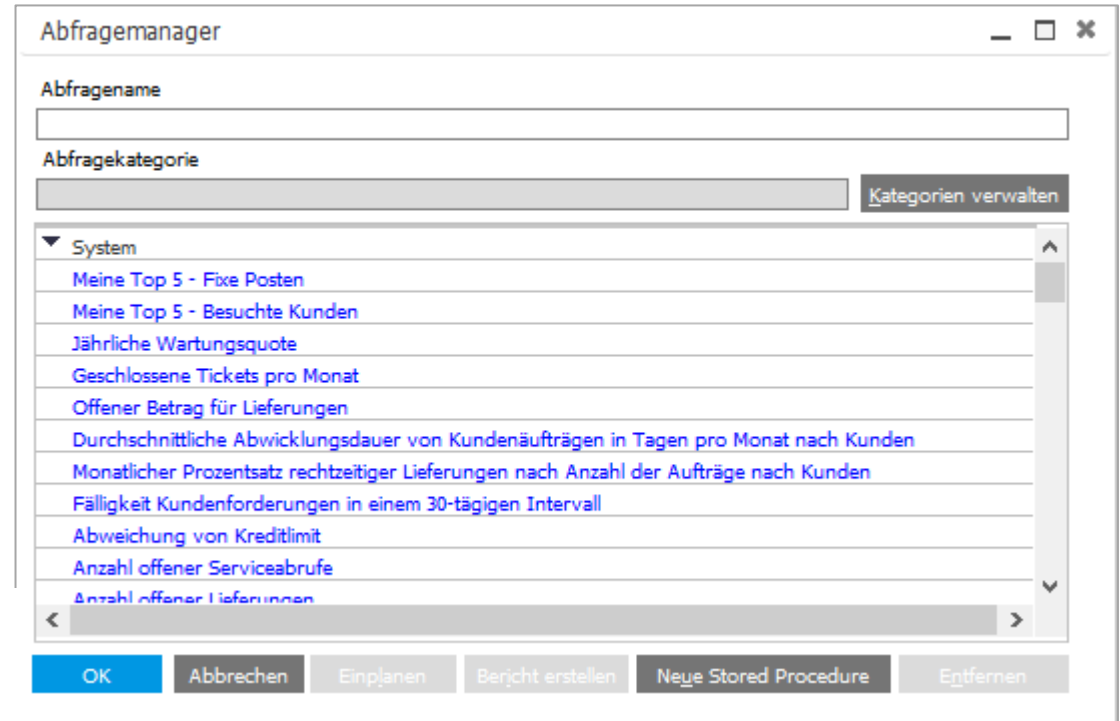
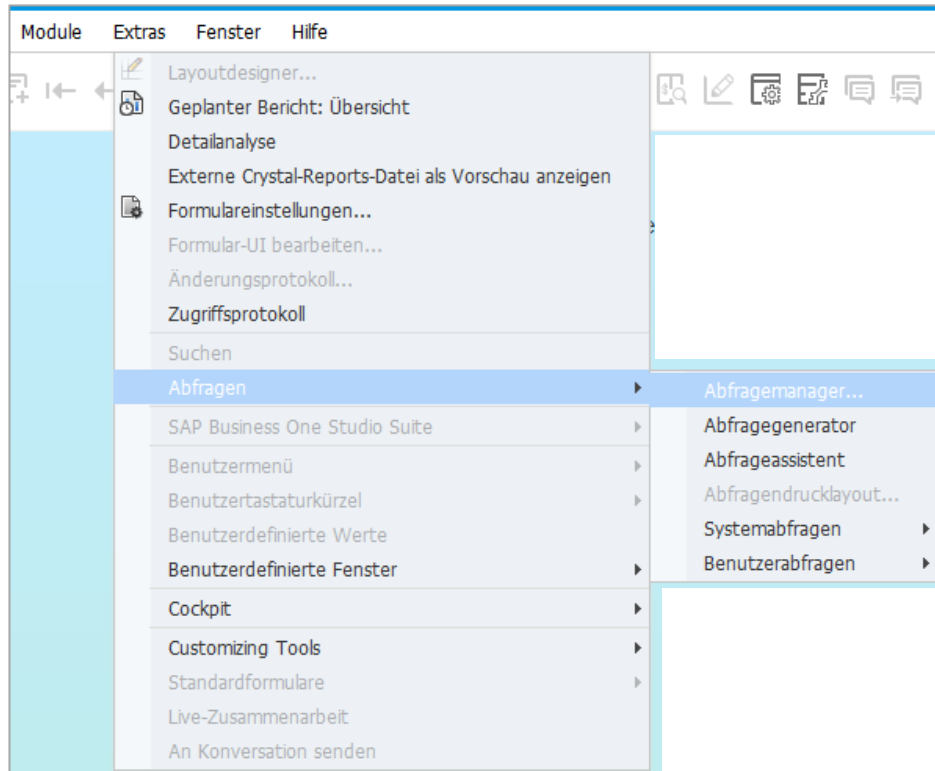
OK

Aktivität

Abfragemanager

Extras > Abfragen > Abfragemanager

Über den Abfragegenerator können in SQL Adhoc-Anfragen erstellt werden. Es gibt einige Abfragen, die SAP erstellt hat, aber nicht über die Berichtsauswahl verfügbar gemacht hat. Diese sind im Abfragemanager unter der Kategorie System zu finden.



Cockpit – Vorlagen

Im SAP Business One Standard gibt es 4 Cockpit-Vorlagen: Finance, Sales, Purchase und Inventory.

The screenshot shows the SAP Business One Cockpit interface. The left sidebar lists various modules, with 'Einkauf' (Purchase) selected. The main dashboard displays several key figures and charts. A 'Vorlagen auswählen' (Select Template) dialog box is open, showing four options: Finance, Sales, Purchase, and Inventory, all with 'Public' status. Three yellow callout boxes highlight specific buttons: 'Cockpit aktualisieren' (Refresh Cockpit), 'Vorlage auswählen' (Select Template), and 'Cockpit bearbeiten' (Edit Cockpit). The dashboard includes sections for 'Gesamtbetrag Forderungen' (Total Amount Due), 'Überfällige Verbindlichkeiten' (Overdue Liabilities), 'Summe Verbindlichkeiten' (Total Liabilities), 'Top 5 de...', and 'Meine neuesten Aktualisierun...' (My latest updates).

Module	Status
Finance	Public
Sales	Public
Purchase	Public
Inventory	Public

Key figures displayed in the dashboard:

- Gesamtbetrag Forderungen: 26.86k EUR (31% increase)
- Überfällige Verbindlichkeiten: 2.51M EUR (0% increase)
- Summe Verbindlichkeiten: 5.09M EUR (1% increase)

Top 5 de... (Partial list):

- A00001
- S10000
- P10003
- P10004
- A00004

Meine neuesten Aktualisierun... (Partial list):

- Ausgangsrechnung 103... (PC Welt GmbH & Co.KG)
- Ausgangsrechnung 103... (PC Welt GmbH & Co.KG)
- Ausgangsrechnung 102... (Mikrochips GmbH)
- Lieferung 944

Cockpit – Widget Galerie

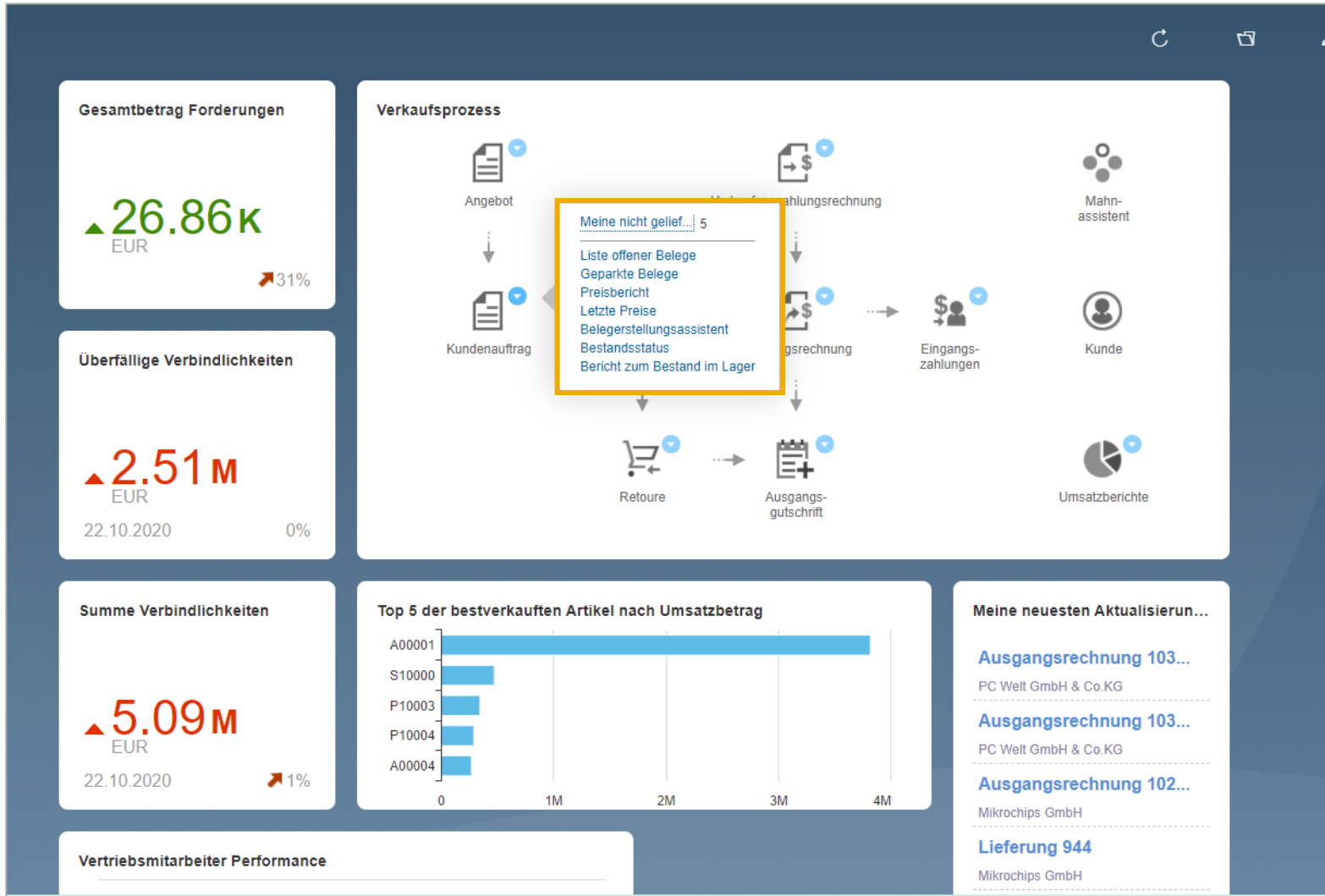
In der Widget Galerie stehen zahlreiche Dashboards, Key Performance Indicator und Workbenches zur Verfügung, die in Ihr Cockpit eingebunden werden können.



Cockpit – Workbenches

In der Widget Galerie stehen 4 Workbenches zur Verfügung: Verkaufs-, Einkaufs-, Bestandsführungs- und Finanzprozess.

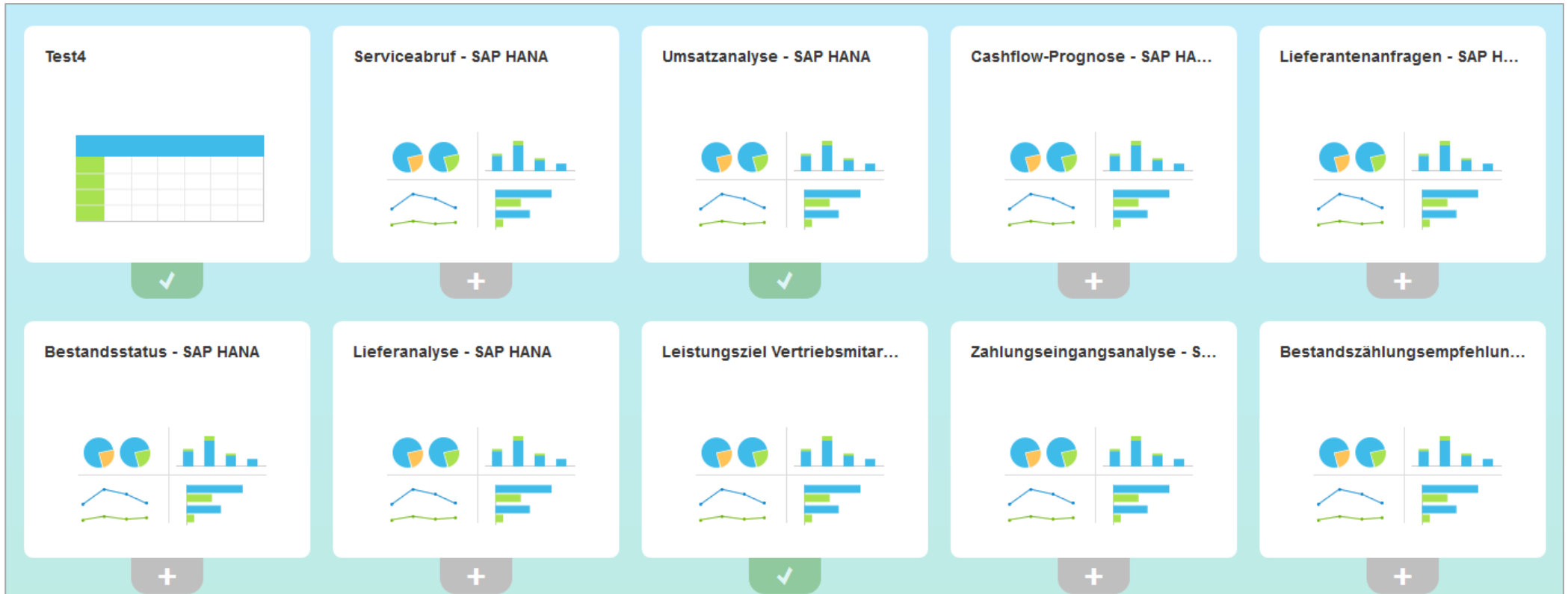
Über die weißen Pfeile in den hellblauen Kreisen lassen sich viele mit dem jeweils zugeordneten Objekt verbundene Berichte öffnen.



Cockpit – vordefinierte Dashboards

GP Stamm aufrufen > „Sie können auch“: Kunde 360 selektieren

Im SAP Business One Standard gibt es 9 umfangreiche vordefinierte Dashboards, die ebenso wie alle anderen Dashboards in das Cockpit eines Users eingebaut werden können.



Enterprise Search

Die Enterprise Search ist die intelligente Suchfunktion von SAP Business One. Es kann gesucht werden nach:

1. Menüs (Suchbeispiel: „Rechnung“): Als Ergebnis werden alle passenden Funktionen angezeigt.
2. Stammdaten und Belegen (Suchbeispiel: Kundenname, Belegnummer oder Rechnungsbetrag): Als Ergebnis werden Geschäftspartnerstamm oder Artikelstamm sowie alle mit dem Suchbegriff verbundenen Prozesse angezeigt. Auf der linken Seite des Ergebnisfensters werden die Ergebnisse nach Gruppen, wie Stammdaten, Verkaufstransaktionen, Service, Opportunity und Bankenabwicklung gefiltert dargestellt.

Suchergebnis

Layout Satz 1-10 von 411 Ressourcen Ansicht 10 20 40

Suchvorlage auswählen Suchen nach "PC Welt" Suchen Nach Vorlage suchen

Alle

Stammdaten (3)

- ▷ Geschäftspartner (1)
- ▷ Ansprechpartner (2)

Verkaufstransaktion (362)

- ▷ Ausgangsgutschrift (3)
- ▷ Ausgangsrechnung (113)
- ▷ Verkaufslieferung (91)
- ▷ Kundenauftrag (101)
- ▷ Angebot (46)
- ▷ Retoure (Verkauf) (2)
- ▷ Verkaufszahlungsrechnung (5)
- ▷ Verkaufszahlungsanforderung (1)

Service (10)

- ▷ Aktivität (4)
- ▷ Serviceabruf (6)

Opportunity (9)

- ▷ Opportunity (9)

Bankenabwicklung (27)

- ▷ Eingangszahlung (27)

Aktivität - 5 Zugehörige finden

Aktivität: P(Kampagne) Tel.: 030/56590-1 Bemerkungen: Kampagne Som...
Startdatum: 2012-06-06 Startzeit: 1501 Enddatum: 2012-06-06
Endzeit: 1516 Priorität: 1(Normal) Inaktiv: N(Nein)
Geschlossen: N(Nein) Typ: Allgemein Thema:
Zugeordnet von: Robert Leitner Zugeordneter Benutzer: Rober... GP-Code: C20000
GP-Name: PC Welt GmbH & Co... Ansprechpartner: Christian Gan... Zugeordneter Mitarbeiter:

Aktivität - 19 Zugehörige finden

Aktivität: T(Aufgabe) Tel.: 030/56590-1 Bemerkungen: Druckerproble...
Startdatum: 2012-06-11 Startzeit: 907 Enddatum: 2012-06-11
Endzeit: 907 Priorität: 1(Normal) Inaktiv: N(Nein)
Geschlossen: N(Nein) Typ: Allgemein Thema:
Zugeordnet von: Robert Leitner Zugeordneter Benutzer: Kolma... GP-Code: C20000
GP-Name: PC Welt GmbH & Co... Ansprechpartner: Christian Gan... Zugeordneter Mitarbeiter:

Aktivität - 22 Zugehörige finden

Aktivität: P(Kampagne) Tel.: Bemerkungen: Frühjahr/Somm...
Startdatum: 2013-02-12 Startzeit: 1943 Enddatum: 2013-02-12
Endzeit: 1958 Priorität: 1(Normal) Inaktiv: N(Nein)
Geschlossen: N(Nein) Typ: Allgemein Thema:
Zugeordnet von: Robert Leitner Zugeordneter Benutzer: Rober... GP-Code: C20000
GP-Name: PC Welt GmbH & Co... Ansprechpartner: Christian Gan... Zugeordneter Mitarbeiter:

Aktivität - 34 Zugehörige finden

Aktivität: P(Kampagne) Tel.: Bemerkungen: Anfrage Verkauf
Startdatum: 2016-01-10 Startzeit: 1501 Enddatum: 2016-01-10
Endzeit: 1516 Priorität: 1(Normal) Inaktiv: N(Nein)
Geschlossen: N(Nein) Typ: Allgemein Thema:
Zugeordnet von: Robert Leitner Zugeordneter Benutzer: Rober... GP-Code: C20000
GP-Name: PC Welt GmbH & Co... Ansprechpartner: Christian Gan... Zugeordneter Mitarbeiter:

Ausgangsgutschrift - 10 Zugehörige finden

Belegnummer: 10 GP-Code: C20000 GP-Name: PC Welt GmbH & Co...
Status: C(Geschlossen) Buchungsdatum: 2012-06-18 Fälligkeitsdatum: 2012-06-18
Belegdatum: 2012-06-18 Gesamt: 952.000000 Bemerkungen: Basierend auf Li...

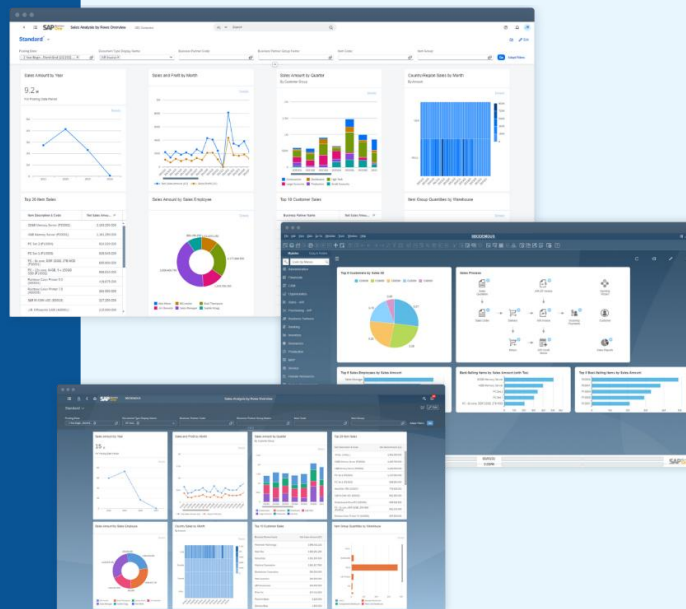
Mit Hilfe der Tasten Strg + F2 und Strg + F3 kann die Suche auf Menüsuche oder Stammdaten- und Belegsuche umgestellt werden.

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