

SAP Business One 10.0
Web Client -
Geschäftspartnerstamm
WC-SBO1001

➤ Jetzt kostenlose Online-Demo starten

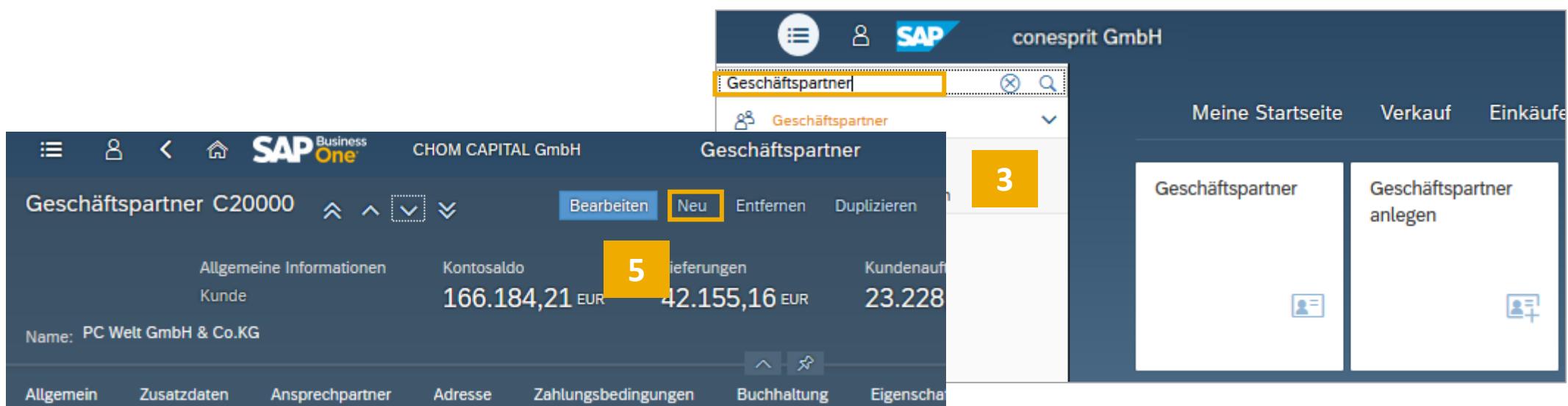


Inhalt

- Funktion „Geschäftspartner anlegen“ öffnen
- Geschäftspartner anlegen
- Geschäftspartner aufrufen
- Geschäftspartnerliste ansehen, durchsuchen und filtern
- Geschäftspartnerliste auswerten
- GP-Stamm und zugehörige Aktivitäten ansehen
- GP-Stamm duplizieren und entfernen

Funktion „Geschäftspartner anlegen“ öffnen

1. Die Funktion „Geschäftspartner anlegen“ kann über die Kachel auf der Startseite oder
2. das Hauptmenü oder
3. über die Suchfunktion im Hauptmenü oder
4. über die Enterprise Search aufgerufen werden oder
5. über den Button NEU im Artikelstamm aufgerufen werden



Geschäftspartner anlegen – Allgemeine Informationen

Das Konto des Geschäftspartners kann in **Haus- oder Systemwährung** geführt werden.

Je nach Einstellung der Datenbank kann die Geschäftspartnernummer **manuell** oder **automatisch** selektiert werden. Sollten Ihre Daten per DATEV-Export an den Steuerberater übertragen werden, macht es in einigen Situationen Sinn, denselben Nummernkreis für Kunden und Lieferanten zu verwenden, wie in SKR03 und SKR04 vorgesehen. Alternativ kann diese Nummer aber auch im Reiter Steuer (Browser Accessss) eingestellt werden.

Im Feld **Geschäftspartnertyp** wird Kunde, Interessent und Lieferant hinterlegt. Der GP-Stamm entscheidet sich je nach Typ nur marginal. Ein Interessent wird automatisch zu einem Kunden, wenn eine Lieferung oder Rechnung für ihn erstellt wurde.

Geschäftspartner

Allgemeine Informationen	Kontosaldo	Lieferungen	Kundenaufträge/Bestellungen
Kunde	---	---	---

Name:

Währung

Währung anzeigen:

Grundlegende Informationen

Serie:

*Code:

Name:

Fremdsprachiger Name:

GP-Typ:

Gruppe:

UID-Nummer:

Währung:

Einstellungen

Vertriebsmitarbeiter:

Versenden von Marketinginhalten sperren: E-Mail Fax

Aktiv: dd.MM.yyyy dd.MM.yyyy

Anmerkungen:

Inaktiv:

Anmerkungen:

Zusatzinformationen

Anmerkungen:

Bild:

Image

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

Die **UID-Nummer** muss aus steuerlichen Gründen für alle nicht-inländischen Kunden hinterlegt werden.

Keine Dateien gefunden.
Dateien für Upload hierher ziehen oder Taste "+" verwenden.

Im Reiter Allgemein können die **Kontaktdaten** der Zentrale eingegeben werden. Kontaktdaten zu Mitarbeitern werden im Reiter Ansprechpartner gepflegt.

Es können **Bilder** zu einem Geschäftspartner eingepflegt werden.

Einem Geschäftspartner kann ein **Vertriebsmitarbeiter** zugewiesen werden.

Geschäftspartner können nur gelöscht werden, wenn noch kein Beleg für sie erstellt wurde. Danach können Sie nur **inaktiv** gesetzt werden.

Geschäftspartner anlegen – Zusatzdaten

Die **Versandart** kann sowohl im Artikelstamm als auch im Geschäftspartnerstamm gepflegt werden. In der Praxis wird sie zumeist im GP-Stamm gepflegt.

Wenn das Projektmodul aktiviert ist, kann dem GP-Stamm ein **GP-Projekt** zugeordnet werden.

Unter **Geschäftspartnertyp** kann festgelegt werden: Firma, Privat, Regierung oder Mitarbeiter.

Wenn die Mehrsprachenunterstützung aktiviert ist, kann die **Sprache** definiert werden.

Wenn **Verkaufsgebiete** verwendet werden, können diese im GP-Stamm hinterlegt werden.

Geschäftspartner

Allgemein Zusatzdaten Ansprechpartner Adresse Zahlungsbedingungen Buchhaltung

ZUSATZDATEN

Versandart:	
Kennwort:	
Zessionskennzeichen:	
GP-Projekt:	
Geschäftspartnertyp:	Firma
Branche:	
Alias-Name:	
ID-Nr. 2:	
Einheitliche UID-Nummer:	
Anmerkungen:	
GP-Channel Code:	
Standard-Techniker:	
Gebiet:	
Sprache:	German
GLN:	

Schutz personenbezogener Daten

Natürliche Person:	Nein
Status:	Keine

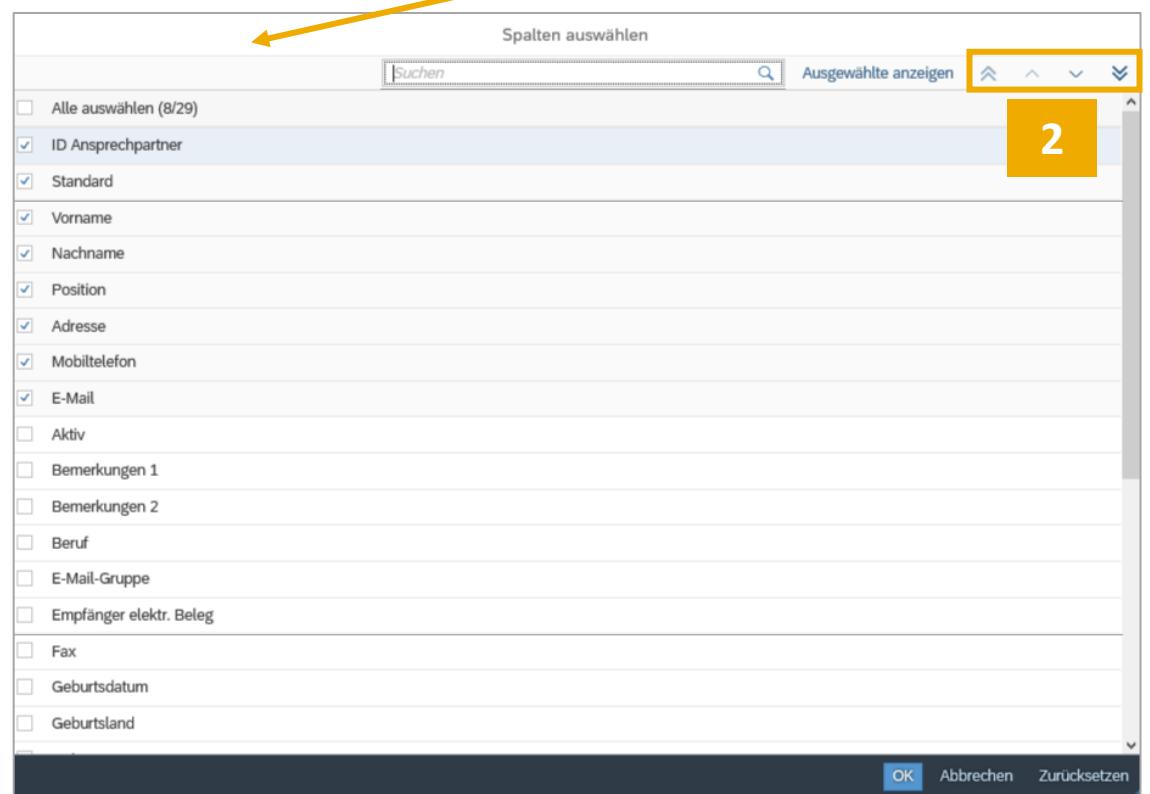
Geschäftspartner anlegen – Ansprechpartner

The screenshot shows the SAP Business One interface for creating a business partner. The top navigation bar includes tabs for Allgemein, Zusatzdaten, Ansprechpartner, Adresse, Zahlungsbedingungen, Buchhaltung, Eigenschaften, and Benutzerdefinierte Felder. The 'Ansprechpartner' tab is selected. Below it, the 'ANSPRECHPARTNER' section displays a table with columns: ID Ansprechpartner, Standard, Vorname, Nachname, Position, and E-Mail. A row for 'Douverne, Katrin' is listed, with 'Katrin' as the Vorname and 'Douverne' as the Nachname. The E-Mail field contains 'katrin.douverne@conesprit.de'. A yellow arrow labeled '1' points to the gear icon in the top right corner of the table header. Another yellow arrow labeled '2' points to the 'Spalten auswählen' (Select Columns) dialog box.

Die **ID** kann selbst festgelegt werden, bspw. „Nachname, Vorname“. Ohne die Angabe der ID kann der Ansprechpartner nicht eingegeben werden.

Der Ansprechpartner, der als **Standard definiert** ist, wird in allen Belegen angezeigt.

Sollte für das Anlegen eines Ansprechpartners weitere Felder gewünscht sein, so können diese über das **Zahnrad** hinzugefügt werden (1). Über die Pfeile kann die Reihenfolge der Spalten verändert werden (2).



Geschäftspartner anlegen – Adresse

Es wird zwischen Rechnungs- und Lieferadressen unterschieden.

Die **ID** kann selbst festgelegt werden. Ohne die Angabe der ID kann die Adresse nicht eingegeben werden. Bei der Wahl einer **ID** empfiehlt es sich bei mehreren verschiedenen Adressen entsprechende IDs zu vergeben (Bsp: Berlin und Hannover oder Hauptlager und Nebenlager).

Die Standard-Adressen werden in allen Belegen vorgeschlagen und können bei Bedarf geändert werden.

ADRESSE

Rechnungsadresse

Adress-ID	Standard	Straße/Postfach	Hausnummer	PLZ	Ort
<input type="checkbox"/> Backnang	<input checked="" type="radio"/>	Hans-Gaugler-Weg	14	71522	Backnang

Lieferadresse

Adress-ID	Standard	Straße/Postfach	Hausnummer	Ort	Land	PLZ
<input type="checkbox"/> Backnang	<input checked="" type="radio"/>	Hans-Gaugler-Weg				

In Lieferadresse kopieren (3)

In Rechnungsadresse kopieren (3)

Zahnrad (1)

Spalten auswählen

Ausgewählte anzeigen (2)

Alle auswählen (7/15)

Adress-ID
 Standard
 Straße/Postfach
 Hausnummer
 Ort
 Land
 PLZ
 Adresszeile 2

Sollten für das Anlegen einer Adresse weitere Felder gewünscht sein, so können diese über das Zahnrad hinzugefügt werden (1). Über die Pfeile kann die Reihenfolge der Spalten verändert werden (2).

Wenn Rechnungs- und Lieferadresse gleich sind, müssen dennoch zwei Adressen angelegt werden. Dies muss jedoch nicht manuell geschehen, sondern kann über eine Kopie erfolgen: „In Lieferadresse/Rechnungsadresse kopieren“ (3).

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).

OK | **Abbrechen** | **Zurücksetzen**

Geschäftspartner anlegen – Buchhaltung

Geschäftsaktivitäten mehrerer Geschäftspartner können zu einem Geschäftspartner **konsolidiert** werden. Bsp.: Es werden mehrerer Filialen einer Handelskette beliefert. Die Bezahlung erfolgt durch die Mutter.

Es können Lieferungen (Bsp.: alle Lieferungen an die Filialen werden der Mutter in Rechnung gestellt) und Zahlungen (Bsp.: alle Rechnungen, die an die Filialen gesendet werden, werden von der Mutter bezahlt) konsolidiert werden.

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

Administration > Definition > Finanzwesen > Kontenfindung Sachkonten (mit dem Browser Access)

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

BUCHHALTUNG

Allgemein		Steuer	
Konsolidierungs-GP:		Steuerstatus:	Pflichtig
Konsolidierungstyp:	Lieferungskonsolidierung	Steuerkennzeichen:	
		Latente Steuern:	Nein

Konten

Name Kontoart	Kontocode	Kontoname
Anzahlungsforderungen	1710	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
Offene Verbindlichkeiten		
Debitoren	1410	Forderungen aus L.u.L. Inland
Anzahlungsverrechnungskonto	1593	Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen (über Debitor)
Interimskonto Anzahlung	1792	Sonstige Verrechnungskonten (Interimsk.)

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.

Geschäftspartner anlegen – Eigenschaften und Benutzerdefinierte Felder

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

In SAP Business One können zu bestehenden Feldern weitere **benutzerdefinierte Felder** hinzugefügt werden.

Der conesprit Standard enthält bereits einige benutzerdefinierte Felder. Im GP-Stamm ist es das Feld Referenznummer. Das Feld kann verwendet werden, um die eigene Lieferantennummer einzutragen, die der Kunde pflegt, oder aber die Kundennummer, die der Lieferant pflegt. Das Feld wird in Verkaufs- und Einkaufsbelegen angedruckt.

EIGENSCHAFTEN

Eigenschaften

Alle Ausgewählt

Eigenschaftsname

Süd



BENUTZERDEFINIERTE FELDER

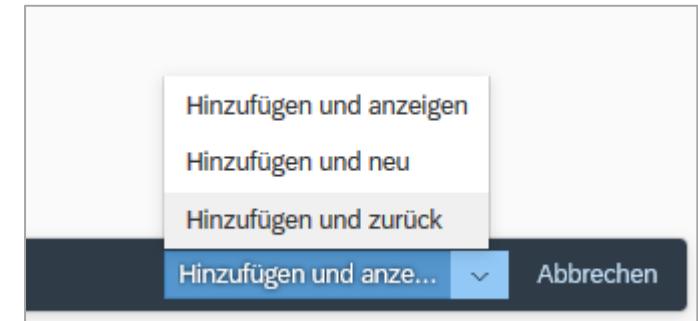
Allgemein

Referenznummer:

12345678910

Geschäftspartner anlegen – Datensatz abschließen und hinzufügen

- Ist der Geschäftspartner vollständig ausgefüllt, so kann er
1. hinzugefügt und danach sofort zur Kontrolle angezeigt werden
 2. hinzugefügt und danach ein neues leeres Stammdatenblatt geöffnet werden
 3. hinzugefügt werden, danach öffnet sich die Funktion, die zuvor geöffnet war



Geschäftspartner aufrufen

1. Die Funktion Geschäftspartner kann über die Kachel auf der Startseite oder
2. das Hauptmenü oder
3. über die Suchfunktion im Hauptmenü oder
4. über die Enterprise Search aufgerufen werden.

The screenshot displays the SAP Business One interface with a dark blue theme. At the top, there is a navigation bar with icons for Home, User, SAP logo, and company name 'conesprit GmbH'. A search bar shows the query 'Geschäftspartner' with a dropdown menu below it. The main menu bar includes 'Startseite', 'Alle', and 'Geschäftspartner' (which is highlighted). Below the menu, there are several cards:

- Meine Startseite**: Shows a count of 2.
- Geschäftspartner**: This card is highlighted with a yellow box and contains a large number '1' and a user icon.
- Verkauf**: Shows a count of 2.
- Einkäufe**: Shows a count of 2.
- Geschäftspartner anlegen**: Shows a count of 2.
- Aktivitäten**: Shows a count of 2.
- Aktivität anlegen**: Shows a count of 2.

On the left, a sidebar menu lists: Meine Startseite, Verkauf, Einkäufe, Geschäftspartner (highlighted with a yellow box and labeled '2'), Analytics, Nützliche Links, and Benutzerdefinierte Tabellen.

On the right, there are two smaller windows showing the results of the search 'Geschäftspartner':

- Result 1:** Shows a list with 'Geschäftspartner' and 'Geschäftspartner anlegen'.
- Result 2:** Shows a chart titled 'Diagramm Umsatzanalyse nach Zeilen' with data for 'Verkäufe der letzten 12 Monate'.

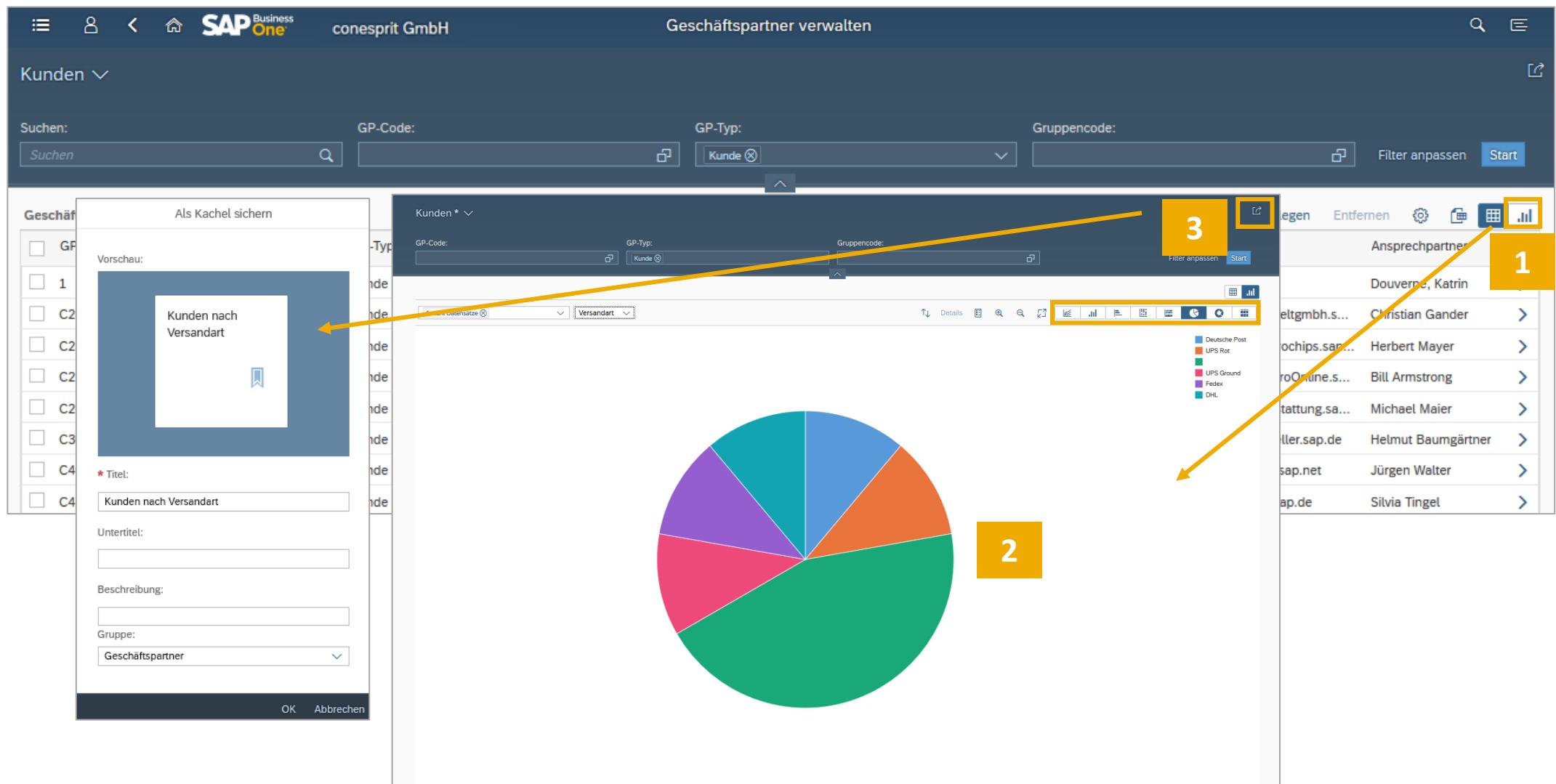
Geschäftspartnerliste ansehen, durchsuchen und filtern

Über die Funktion Geschäftspartner wird die Geschäftspartnerliste geöffnet. Über die Such- (1) und die Filterfunktion (2) kann der gesuchte GP-Stamm schnell gefunden werden. Über den Pfeil am Zeilende (3) oder einen Doppelklick auf die Zeile kann der entsprechende GP-Stamm geöffnet werden. Über die Pfeile im GP-Stamm kann man sich zwischen den Datensätzen fortbewegen (4).

The screenshot shows the SAP Business One 'Geschäftspartner verwalten' (Business Partner Management) screen. At the top, there are search fields for 'Suchen' (1), 'GP-Code', 'GP-Typ' (set to 'Kunde'), and 'Gruppencode'. A yellow box labeled '2' highlights the 'Filter anpassen' (Filter) button. Below the header is a table titled 'Geschäftspartner (0 / 18)' with columns for GP-Code, GP-Name, GP-Typ, Gruppencode, Kontosaldo, GP-Währung, Mobiltelefon, E-Mail, Website, and Ansprechpartner. A yellow box labeled '3' points to the 'C20000' row for 'PC Welt GmbH & Co...'. A detailed view of this row is shown in a modal window, with a yellow box labeled '4' pointing to the navigation arrows at the top right of the modal. The modal displays 'Geschäftspartner C20000' and provides tabs for 'Allgemein' (selected), 'Zusatzdaten', 'Ansprechpartner', 'Adresse', 'Zahlungsbedingungen', 'Buchhaltung', 'Eigenschaften', and 'Benutzerdefinierte Felder'. The 'Allgemein' tab shows information like 'Name: PC Welt GmbH & Co.KG', 'Währung' (set to 'Hauswährung'), and contact details.

Geschäftspartnerliste auswerten

Die Geschäftspartnerliste kann nach vielen gespeicherten Feldern ausgewertet werden (1). Hierfür stehen Linien-, Säulen-, Balken-, gestapelte Säulen-, Torten- und Ringdiagramme sowie eine Heat Map zur Verfügung (2). Wenn die erstellte Auswertung regelmäßig genutzt wird, kann sie als Kachel auf die Startseite gestellt werden (3).



GP-Stamm und zugehörige Aktivitäten ansehen

Zusätzlich zu den Informationen, die im GP-Stamm angelegt werden, sind im GP-Stamm die Felder Kontosaldo (offene Rechnungen), das Feld Lieferungen (offene Lieferungen) und das Feld Kundenaufträge/Bestellungen (offene Kundenaufträge) zu sehen.

Zusätzlich können über den GP-Stamm Aktivitäten angezeigt und erstellt werden.

The screenshot shows the SAP Business One interface for managing business partners. At the top, the header reads "conesprit GmbH" and "Geschäftspartner". The navigation bar includes links for "Bearbeiten", "Neu", "Entfernen", "Duplizieren", and a highlighted button "Zugehörige Aktivitäten anzeigen[4]" (Show related activities [4]). Below this, a summary box displays financial data:

Allgemeine Informationen Kunde	Kontosaldo 17.301,29 EUR	Lieferungen 547,40 EUR	Kundenaufträge/Bestellungen 10.399,52 EUR
-----------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--

Below the summary, the "Name" is listed as "Büro Online AG". A yellow box labeled "1" highlights the "Allgemein" tab. A yellow arrow labeled "2" points from the "Zugehörige Aktivitäten anzeigen" button to the "Meine offenen Aktivitäten" section below.

The "Meine offenen Aktivitäten" section includes search fields for "Suchen", "Startdatum", "Typ", "Status", "Zuordnen zu", and "GP-Code" (with value "=C25000"). It also has buttons for "Filter anpassen" and "Start".

The "Aktivitäten (0 / 4)" table lists four entries:

Aktivitätsnummer	Thema	Startdatum	Startzeit	Zuordnen zu	Typ	GP-Code	Ansprechpartner	Zugeordnet von
43	Newsletter Januar	02/05/2020	20:06	B1i	Kampagne	> C25000	Bill Armstrong	> roman.douverne >
41	Terminfestlegung	09/06/2016	09:00	Robert Leitner	Telefonat	> C25000	Bill Armstrong	> Robert Leitner >
40	Konzepterstellung	09/19/2016	14:00	Robert Leitner	Aufgabe	> C25000	Bill Armstrong	> Robert Leitner >
36	Anfrage Verkauf	01/10/2016	15:01	Robert Leitner	Kampagne	> C25000	Bill Armstrong	> Robert Leitner >

GP-Stamm duplizieren und entfernen

Um einen neuen Geschäftspartner anzulegen, kann es sinnvoll sein, den GP-Stamm eines ähnlichen Geschäftspartners zu duplizieren (1).

Ein GP-Stamm kann nur entfernt werden (2), wenn er noch nicht in einem Beleg verwendet wurde. In diesem Fall kann er im Reiter Allgemein nur als inaktiv definiert werden.

SAP Business One

Geschäftspartner

Geschäftspartner C20000

Bearbeiten Neu Entfernen Duplizieren Zugehörige Aktivitäten anzeigen[7] ...

Allgemeine Informationen Kontosaldo Lief. 2 1 Kundenaufträge/Bestellungen

Kunde 166.184,21 EUR 42.155,16 EUR 23.228,34 EUR

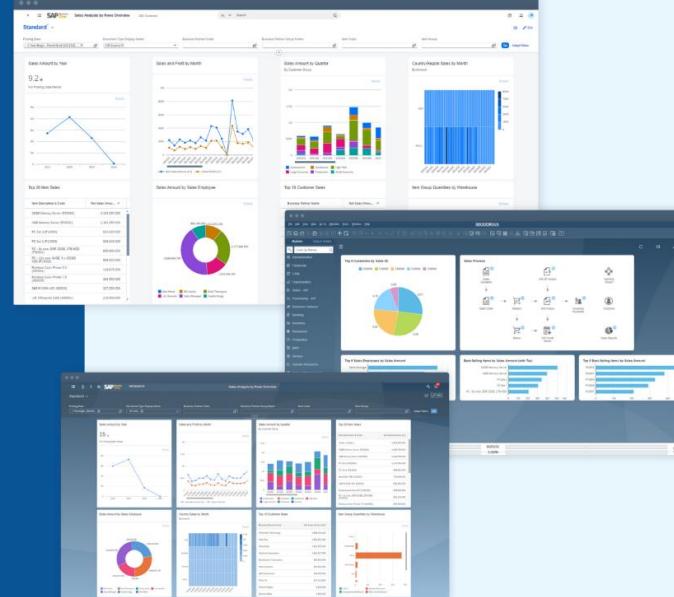
Name: PC Welt GmbH & Co.KG

Allgemein Zusatzdaten Ansprechpartner Adresse Zahlungsbedingungen Buchhaltung Eigenschaften Benutzerdefinierte F

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.