

SAP Business One 10.0
Web Client -
Geschäftspartnerstamm

WC-SBO1001

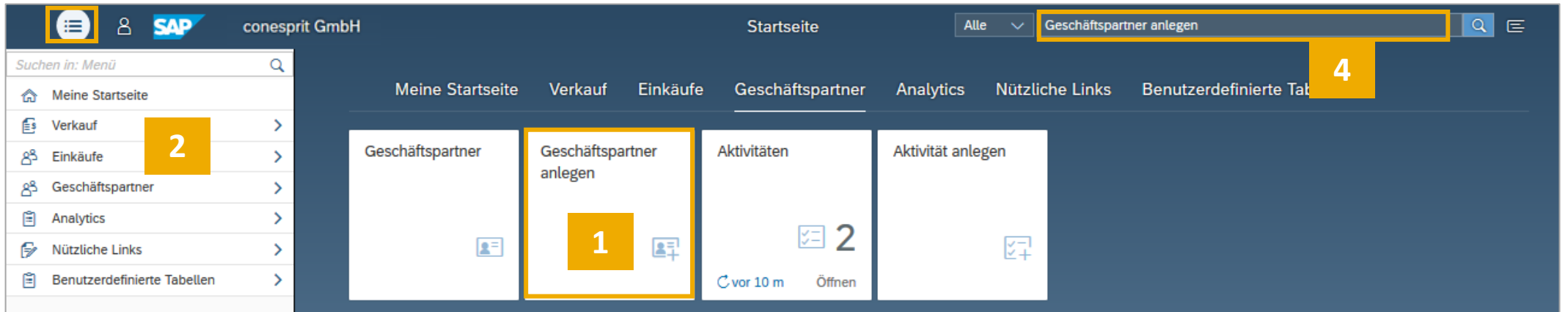
 Jetzt kostenlose Online-Demo starten



- 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 Hauptmenu oder
3. über die Suchfunktion im Hauptmenu 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 Access) 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:

Allgemein Zusatzdaten Ansprechpartner Adresse Zahlungsbedingungen Buchhaltung Eigenschaften Benutzerdefinierte Felder

Währung

Währung anzeigen: Hauswährung

Grundlegende Informationen

Serie: Manuell

*Code:

Name:

Fremdsprachiger Name:

GP-Typ: Kunde

Gruppe: Beratung

UID-Nummer:

Währung: Euro

Kontaktinformationen

Tel. 1:

Mobiltelefon:

E-Mail:

Website:

Einstellungen

Vertriebsmitarbeiter: -Kein Vertriebsmitarbeiter-

Versenden von Marketinginhalten sperren: ☐ E-Mail ☐ Fax

Aktiv: ☒ dd.MM.yyyy ☐ dd.MM.yyyy

Anmerkungen:

Inaktiv: ☐

Anmerkungen:

Zusatzinformationen

Anmerkungen:

Bild: Image +

Keine Dateien gefunden.

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

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.

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** zugeteilt 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:	<input type="text"/>
Kennwort:	<input type="text"/>
Zessionskennzeichen:	<input type="text"/>
GP-Projekt:	<input type="text"/>
Geschäftspartnertyp:	Firma
Branche:	<input type="text"/>
Alias-Name:	<input type="text"/>
ID-Nr. 2:	<input type="text"/>
Einheitliche UID-Nummer:	<input type="text"/>
Anmerkungen:	<input type="text"/>
GP-Channel Code:	<input type="text"/>
Standard-Techniker:	<input type="text"/>
Gebiet:	<input type="text"/>
Sprache:	German
GLN:	<input type="text"/>

Schutz personenbezogener Daten

Natürliche Person:	Nein
Status:	Keine

Geschäftspartner anlegen – Ansprechpartner

Geschäftspartner 1

Allgemein Zusatzdaten Ansprechpartner Adresse Zahlungsbedingungen Buchhaltung Eigenschaften Benutzerdefinierte Felder

ANSPRECHPARTNER

Ansprechpartner

<input type="checkbox"/> ID Ansprechpartner	Standard	Vorname	Nachname	Position	E-Mail
<input type="checkbox"/> Douverne, Katrin	<input checked="" type="radio"/>	Katrin	Douverne	SAP Business One Beraterin	katrin.douverne@conesprit.de

1

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).

Spalten auswählen

Suchen

Ausgewählte anzeigen

<input type="checkbox"/> Alle auswählen (8/29)
<input checked="" type="checkbox"/> ID Ansprechpartner
<input checked="" type="checkbox"/> Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Vorname
<input checked="" type="checkbox"/> Nachname
<input checked="" type="checkbox"/> Position
<input checked="" type="checkbox"/> Adresse
<input checked="" type="checkbox"/> Mobiltelefon
<input checked="" type="checkbox"/> E-Mail
<input type="checkbox"/> Aktiv
<input type="checkbox"/> Bemerkungen 1
<input type="checkbox"/> Bemerkungen 2
<input type="checkbox"/> Beruf
<input type="checkbox"/> E-Mail-Gruppe
<input type="checkbox"/> Empfänger elektr. Beleg
<input type="checkbox"/> Fax
<input type="checkbox"/> Geburtsdatum
<input type="checkbox"/> Geburtsland

2

OK Abbrechen Zurücksetzen

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 sprechende 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

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

Lieferadresse

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

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). Hierfür muss die zu kopierende Adresse mit einem Haken in der ersten Spalte versehen werden. Ändert sich die Rechnungsadresse und wird diese im GP-Stamm verändert, so muss die Lieferadresse manuell angepasst werden. Sie wird nicht automatisch aktualisiert.

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).

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

Konsolidierungs-GP:
Konsolidierungstyp:

Steuer

Steuerstatus:
Steuerkennzeichen:
Latente Steuern:

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 Lieferantenummer 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



BENUTZERDEFINIESTE FELDER

Allgemein

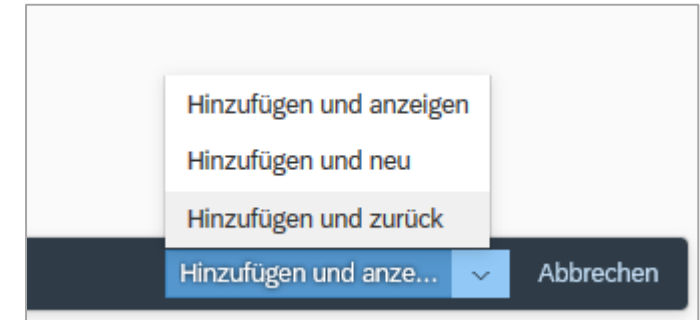
Referenznummer:

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 Hauptmenu oder
3. über die Suchfunktion im Hauptmenu oder
4. über die Enterprise Search aufgerufen werden.

The screenshot displays the SAP Business One user interface for 'conesprit GmbH'. The top navigation bar includes a search field with 'Geschäftspartner' entered, highlighted by a yellow box and labeled '4'. The main menu on the left contains a 'Geschäftspartner' tile, highlighted by a yellow box and labeled '1', and a 'Geschäftspartner' menu item, highlighted by a yellow box and labeled '2'. The main content area shows a 'Geschäftspartner' tile, highlighted by a yellow box and labeled '1', and a 'Geschäftspartner' menu item, highlighted by a yellow box and labeled '2'. The 'Analytics' section displays a 'Übersicht Umsatzanalyse nach Zeilen' chart and a 'Diagramm Umsatzanalyse nach Zeilen' chart. A search bar in the main menu is also highlighted by a yellow box and labeled '3'.

Suchen in: Menü

- Meine Startseite
- Verkauf
- Einkäufe
- Geschäftspartner
- Analytics
- Nützliche Links
- Benutzerdefinierte Tabellen

Meine Startseite Verkauf Einkäufe Geschäftspartner Analytics Nützliche Links Benutzerdefinierte Tabellen

Geschäftspartner Geschäftspartner anlegen Aktivitäten Aktivität anlegen

Analytics

Übersicht Umsatzanalyse nach Zeilen
Verkäufe Geschäftsjahr bis heute nach Kundengru...

Diagramm Umsatzanalyse nach Zeilen
Verkäufe der letzten 12 Monate

Geschäftspartner

Geschäftspartner

Geschäftspartner anlegen

Übersicht Umsatzanalyse nach Zeilen
Verkäufe Geschäftsjahr bis heute nach Kundengru...

Diagramm Umsatzanalyse nach Zeilen
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).

Kunden ▾

Suchen:

GP-Code: GP-Typ: Gruppencode: Filter anpassen

Geschäftspartner (0 / 18) Anlegen Entfernen

<input type="checkbox"/>	GP-Code	GP-Name	GP-Typ	Gruppencode	Kontensaldo	GP-Währung	Mobiltelefon	E-Mail	Website	Ansprechpartner
<input type="checkbox"/>	1	conesprit GmbH	Kunde	Beratung	2.474.042,65 EUR	EUR				Dou...
<input type="checkbox"/>	C20000	PC Welt GmbH & C...	Kunde	Konstruktion	166.184,21 EUR	EUR		info@pcweltgmbh.s...	www.pcweltgmbh.s...	Christian Gander
<input type="checkbox"/>	C23900	Mikrochips GmbH	Kunde	Hig...						
<input type="checkbox"/>	C25000	Büro Online AG	Kunde	Ein...						
<input type="checkbox"/>	C26000	Büro Ausstattung N...	Kunde	Wa...						
<input type="checkbox"/>	C30000	Computerhandel M...	Kunde	Wa...						
<input type="checkbox"/>	C40000	Büroausstatter Mayer	Kunde	Wa...						
<input type="checkbox"/>	C42000	CIT Beratungshaus	Kunde	Wie...						

Geschäftspartner C20000 ...

Allgemeine Informa... **Kontosaldo** **Lieferungen** **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 Felder

Währung
Währung anzeigen: Hauswährung

Grundlegende Informationen **Kontaktinformationen**

Serie: Manuell Tel. 1: 030/56590-1
*Code: C20000 Mobiltelefon:
Name: PC Welt GmbH & Co.KG E-Mail: info@pcweltgmbh.sap.de
Fremdsprachiger Name: Website: www.pcweltgmbh.sap.de

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).

The screenshot displays the SAP Business One 'Geschäftspartner verwalten' (Manage Business Partners) interface. The top navigation bar includes the SAP Business One logo and the company name 'conespritz GmbH'. The main header shows 'Kunden' (Customers) with a dropdown arrow. Below this, there are search filters: 'Suchen:' (Suchen), 'GP-Code:', 'GP-Typ:' (set to 'Kunde'), and 'Gruppencode:'. A 'Filter anpassen' button and a 'Start' button are also present.

On the left, a sidebar titled 'Geschäftspartner' lists various business partner types (GP 1, GP 2, GP 3, GP 4, GP 5, GP 6, GP 7, GP 8, GP 9, GP 10). A modal window titled 'Als Kachel sichern' (Save as tile) is open, showing a preview of a tile titled 'Kunden nach Versandart' (Customers by shipping method). The modal includes fields for 'Titel:' (Title), 'Untertitel:' (Subtitle), 'Beschreibung:' (Description), and 'Gruppe:' (Group, set to 'Geschäftspartner'). 'OK' and 'Abbrechen' buttons are at the bottom.

The main content area displays a pie chart (labeled 2) representing the distribution of business partners by shipping method. The legend indicates the following categories: Deutsche Post (blue), UPS Rot (orange), UPS Ground (green), FedEx (purple), and DHL (teal). The chart shows a significant portion for UPS Ground (green) and DHL (teal).

On the right, a table titled 'Ansprechpartner' (Contact Person) lists business partners with their names and contact details. The table includes columns for 'Name', 'Funktion', 'Telefon', 'E-Mail', and 'Web'. The list includes: Douverne, Katrin; Christian Gander; Herbert Mayer; Bill Armstrong; Michael Maier; Helmut Baumgärtner; Jürgen Walter; and Silvia Tingel.

Three yellow arrows point to specific features: Arrow 1 points to the 'Ansprechpartner' table; Arrow 2 points to the pie chart; Arrow 3 points to the 'Filter anpassen' button.

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.

Geschäftspartner C25000

Allgemeine Informationen Kunde

Name: Büro Online AG

1

Kontosaldo	Lieferungen	Kundenaufträge/Bestellungen
17.301,29 EUR	547,40 EUR	10.399,52 EUR

2

Zugehörige Aktivitäten anzeigen[4]

Meine offenen Aktivitäten *

Suchen: Suchen Startdatum: Typ: Status: Zuordnen zu: GP-Code: =C25000 Filter anpassen Start

Aktivitäten (0 / 4)

Aktivitätsnum...	Thema	Startdatum	Startzeit	Zuordnen zu	Typ	GP-Code	Ansprechpartner	Zugeordnet von
<input type="checkbox"/> 43	Newsletter Januar	02/05/2020	20:06	B1i	Kampagne	> C25000	Bill Armstrong	> roman.douverne >
<input type="checkbox"/> 41	Terminfestlegung	09/06/2016	09:00	Robert Leitner	Telefonat	> C25000	Bill Armstrong	> Robert Leitner >
<input type="checkbox"/> 40	Konzepterstellung	09/19/2016	14:00	Robert Leitner	Aufgabe	> C25000	Bill Armstrong	> Robert Leitner >
<input type="checkbox"/> 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.

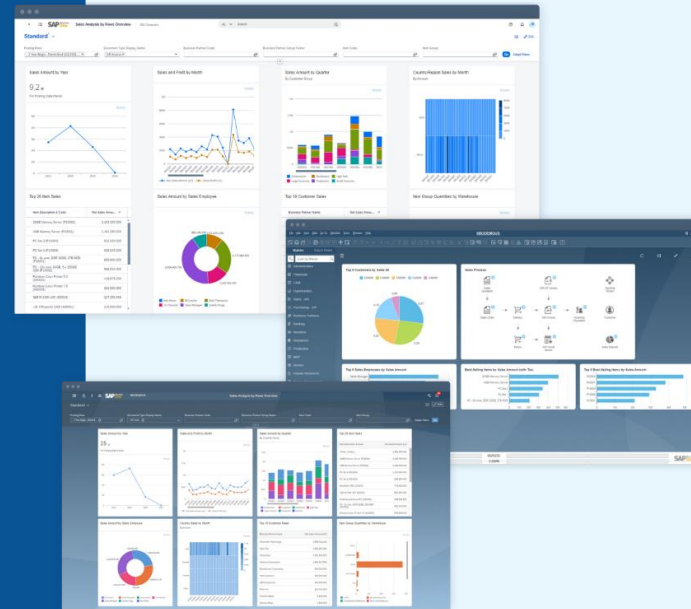
The screenshot shows the SAP Business One interface for managing business partners. The title bar reads 'Geschäftspartner'. Below it, the specific partner 'Geschäftspartner C20000' is selected. Action buttons 'Bearbeiten', 'Neu', 'Entfernen', and 'Duplizieren' are visible. The 'Entfernen' button is marked with a yellow box and the number '2', while the 'Duplizieren' button is marked with a yellow box and the number '1'. The main data area displays 'Allgemeine Informationen' for a 'Kunde' (Customer) named 'PC Welt GmbH & Co.KG'. Financial data includes 'Kontosaldo' (166.184,21 EUR), 'Lieferanten' (42.155,16 EUR), and 'Kundenaufträge/Bestellungen' (23.228,34 EUR). At the bottom, a tab bar shows 'Allgemein' as the active tab, with other tabs like 'Zusatzdaten', 'Ansprechpartner', 'Adresse', 'Zahlungsbedingungen', 'Buchhaltung', 'Eigenschaften', and '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.