

SAP Business One 10.0 Web Client - Prozesse

WC-SBO1003

➤ Jetzt kostenlose Online-Demo starten



Inhalt

- Belege erstellen
- Funktion „Beleg anlegen“ öffnen
- Kopieren nach
- Kopieren von
- Duplizieren
- Integrierte Finanzbuchhaltung – Belege ändern/Belege schließen
- Kundenauftrag anlegen
- Verkaufsbelege im Entwurfsmodus aufrufen
- Belege ansehen, durchsuchen und filtern
- Belegliste erweitern, sortieren, filtern, gruppieren und nach Excel exportieren
- Belege auswerten
- Verkaufsprozess – Vom Angebot zur Ausgangsrechnung
- Einkaufsprozess

Belege erstellen

Es gibt mehrere Möglichkeiten einen Beleg zu erstellen:

1. Beleg neu anlegen

Maske für den neu zu erstellenden Beleg öffnen und Inhalte eingeben. Jeder Beleg kann neu erstellt werden, für eine Rechnung muss bspw. kein Kundenauftrag erstellt werden. Es kann direkt bei der Rechnung angesetzt werden.

2. Funktion „Kopieren nach“

Vorgängerbeleg aufrufen und dessen Inhalt über die Funktion „Kopieren nach“ in einen neuen Beleg kopieren. Die Inhalte werden übernommen

3. Funktion „Kopieren von“

Maske für den zu erstellenden Beleg öffnen, Kunden- oder Lieferantencode eingeben, und über die Funktion „Kopieren von“ den oder die Vorgängerbelege suchen aus denen kopiert werden soll. Dieser Weg dauert ein wenig länger als „Kopieren nach“, jedoch können Inhalte aus mehreren Vorgängerbelegen übernommen werden. Diese Vorgehensweise unterstützt eine schnelle Erstellung von Sammelrechnungen.

4. Duplizieren für denselben Geschäftspartner

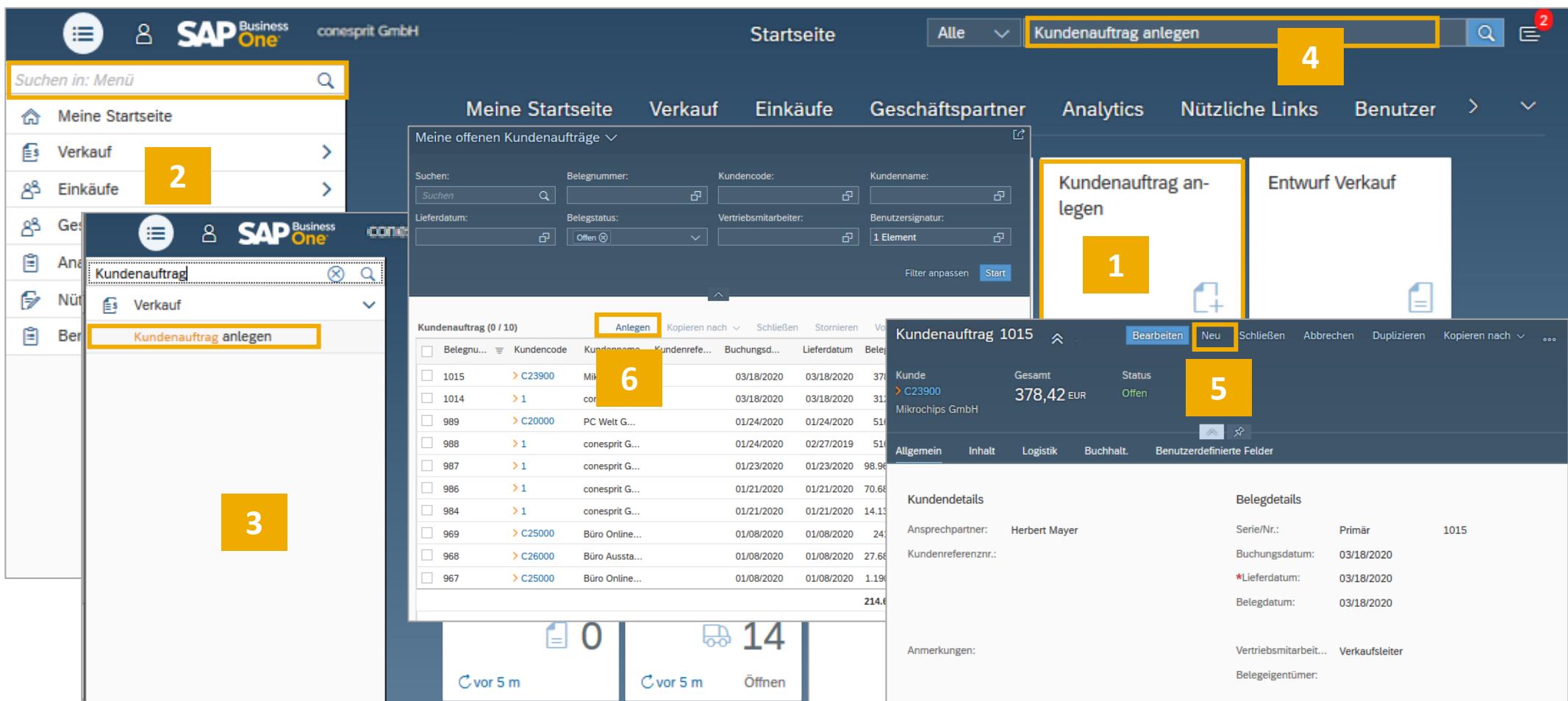
Zu duplizierenden Beleg aufrufen und dessen Inhalt samt GP über die Funktion „Duplizieren“ in einen neuen Beleg kopieren.

5. Duplizieren für anderen Geschäftspartner

Zu duplizierenden Beleg aufrufen und dessen Inhalt ohne GP über die Funktion „Duplizieren“ in einen neuen Beleg kopieren.

Funktion „Beleg anlegen“ öffnen

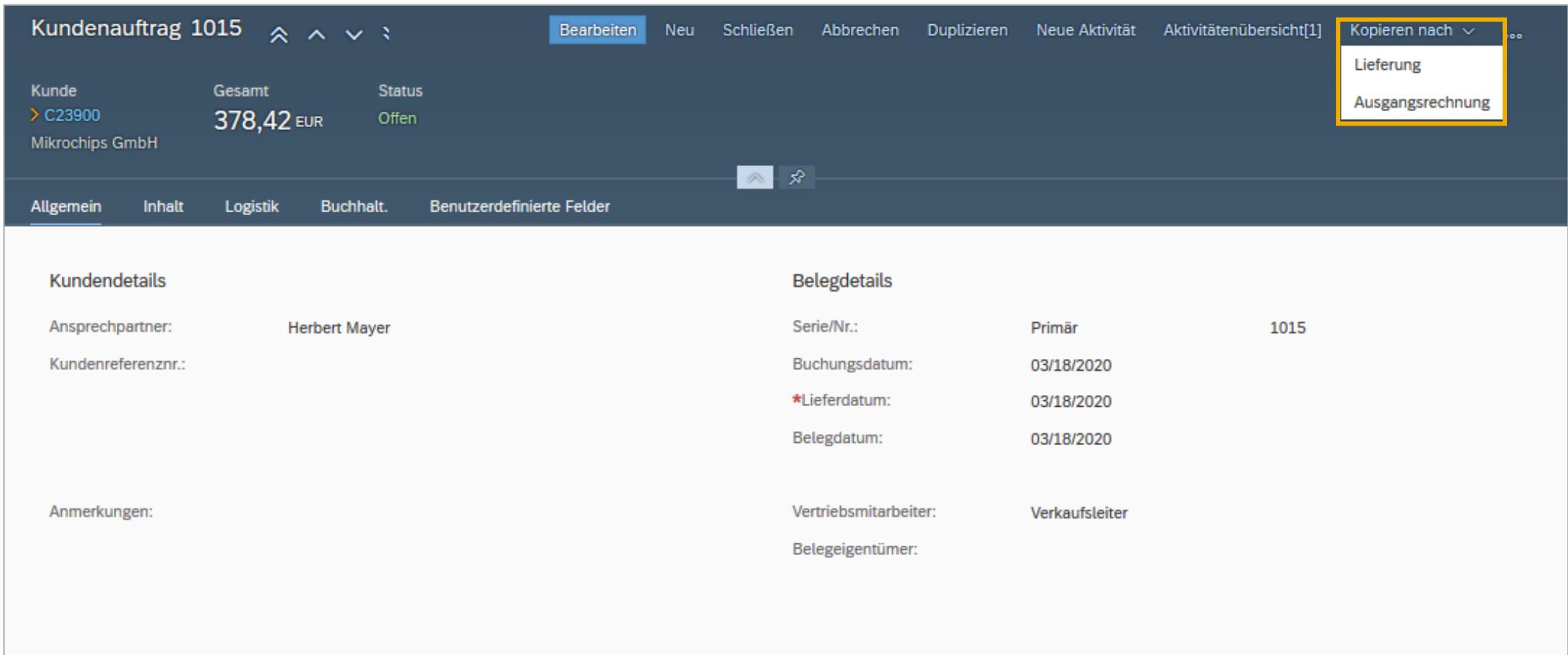
1. Die Funktion „Beleg anlegen“ (hier betrachten wir beispielhaft die Funktion Kundenauftrag anlegen) kann über die Kachel auf der Startseite oder
2. das Hauptmenu oder
3. über die Suchfunktion im Hauptmenu oder
4. über die Enterprise Search aufgerufen werden
5. In einem existierende Beleg gibt es die Möglichkeit einen neuen Beleg zu öffnen: Neu
6. Aus einer Belegliste heraus gibt es die Möglichkeit einen neuen Beleg zu erstellen: Anlegen



Kopieren nach

Vorgängerbeleg aufrufen und dessen Inhalt über die Funktion „Kopieren nach“ in einen neuen Folgebeleg kopieren. Die Inhalte werden 1:1 übernommen.

Wir betrachten beispielhaft den Beleg Kundenauftrag. Bereits erstellte Kundenaufträge können bspw. über die Kachel Kundenaufträge auf der Startseite aufgerufen werden. Wenn der gewünschte Kundenauftrag auf diesem Wege geöffnet ist, kann er über die Funktion „Kopieren nach“ in einen Folgebeleg (Lieferung oder Ausgangsrechnung) übertragen werden.



The screenshot shows the SAP Business One interface for a customer order (Kundenauftrag) with number 1015. The order is for Mikrochips GmbH (C23900) with a total amount of 378,42 EUR and is currently open. The 'Bearbeiten' (Edit) button is highlighted. In the top right, a context menu is open with the option 'Kopieren nach' (Copy to) selected, showing two choices: 'Lieferung' (Delivery) and 'Ausgangsrechnung' (Sales Invoice), both of which are highlighted with a yellow box.

Kundenauftrag 1015

Bearbeiten Neu Schließen Abbrechen Duplizieren Neue Aktivität Aktivitätenübersicht[1] **Kopieren nach**

Kunde: C23900 Gesamt: 378,42 EUR Status: Offen

Mikrochips GmbH

Allgemein Inhalt Logistik Buchhalt. Benutzerdefinierte Felder

Kundendetails

Ansprechpartner: Herbert Mayer

Kundenreferenznr.:

Anmerkungen:

Belegdetails

Serie/Nr.: Primär 1015

Buchungsdatum: 03/18/2020

*Lieferdatum: 03/18/2020

Belegdatum: 03/18/2020

Vertriebsmitarbeiter: Verkaufsleiter

Belegeigentümer:

Kopieren von

Neuen Beleg aufrufen und Inhalt eines oder mehrerer Vorgängerbelege über die Funktion „Kopieren von“ in einen neuen Beleg übernehmen.

Wir betrachten beispielhaft den Beleg Kundenauftrag. Über die Kachel Kundenaufträge auf der Startseite kann ein neuer Kundenauftrag aufgerufen werden. Wenn ein neuer Kundenauftrag geöffnet und diesem eine Kunde zugewiesen ist, wird die Funktion „Kopieren von“ aktiv. Es können nun die Inhalte eines oder mehrerer Vorgängerbelege übernommen werden.

Kundenauftrag 1025

Kunde: C20000 | Gesamt: ---- | Status: Offen

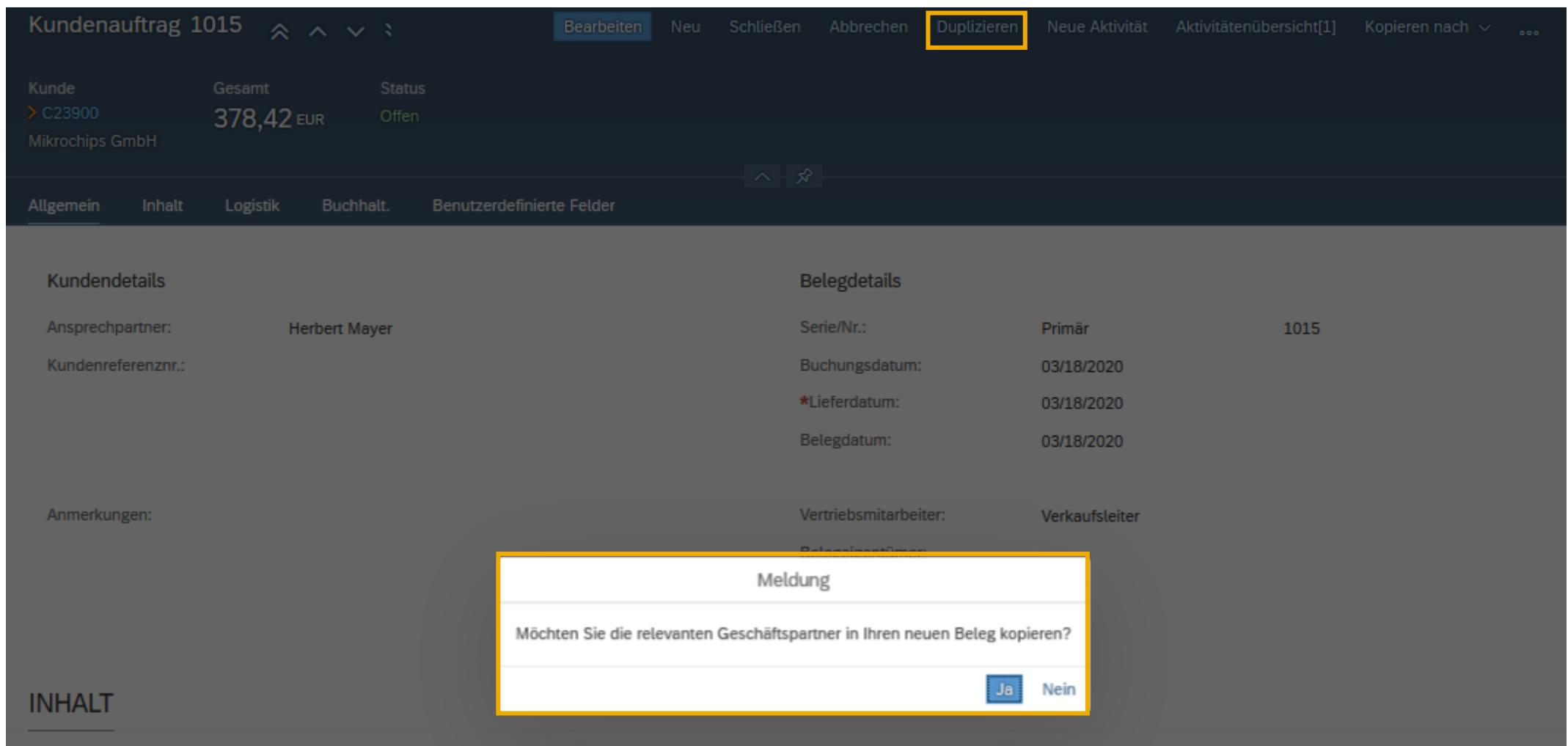
Kopieren von: Angebote

| Allgemein | Inhalt | Logistik | Buchhalt. | Benutzerdefinierte Felder |
|-----------------------|---------------------------|----------|-----------|---------------------------|
| Kundendetails | | | | |
| *Kunde: | C20000 | | | |
| Name: | PC Welt GmbH & Co.KG | | | |
| Ansprechpartner: | Christian Gander | | | |
| Kundenreferenznr.: | Bestellnummer von PC Welt | | | |
| Anmerkungen: | | | | |
| Belegdetails | | | | |
| Serie/Nr.: | Manual 1025 | | | |
| Buchungsdatum: | 27.07.2020 | | | |
| *Lieferdatum: | dd.MM.yyyy | | | |
| Belegdatum: | 27.07.2020 | | | |
| Vertriebsmitarbeiter: | Bill Armstrong | | | |
| Belegeigentümer: | Armstrong, Bill | | | |

Duplizieren

Zu duplizierenden Beleg aufrufen und dessen Inhalt über die Funktion „Duplizieren“ in einen neuen Beleg kopieren.

Wir betrachten beispielhaft den Beleg Kundenauftrag. Bereits erstellte Kundenaufträge können bspw. über die Kachel Kundenaufträge auf der Startseite aufgerufen werden. Wenn der gewünschte Kundenauftrag auf diesem Wege geöffnet ist, kann er über die Funktion „Duplizieren“ in einen neuen Kundenauftrag übertragen werden. Hierbei gibt es 2 Möglichkeiten: Der Beleg kann mit allen Inhalten, also auch mit dem bestehenden Geschäftspartner kopiert werden oder aber, es werden alle Inhalte außer dem Geschäftspartner kopiert.



Kundenauftrag 1015

Bearbeiten Neu Schließen Abbrechen Duplizieren Neue Aktivität Aktivitätenübersicht[1] Kopieren nach ...

Kunde: C23900 Gesamt: 378,42 EUR Status: Offen

Mikrochips GmbH

Allgemein Inhalt Logistik Buchhalt. Benutzerdefinierte Felder

Kundendetails

Ansprechpartner: Herbert Mayer

Kundenreferenznr.:

Belegdetails

Serie/Nr.: Primär 1015

Buchungsdatum: 03/18/2020

*Lieferdatum: 03/18/2020

Belegdatum: 03/18/2020

Anmerkungen:

Vertriebsmitarbeiter: Verkaufsleiter

Meldung

Möchten Sie die relevanten Geschäftspartner in Ihren neuen Beleg kopieren?

Ja Nein

INHALT

Integrierte Finanzbuchhaltung – Belege ändern/Belege schließen

SAP Business One hat eine integrierte Finanzbuchhaltung. Dies bedeutet, dass beim Erstellen von Belegen automatisch die entsprechenden Journalbuchungen ausgelöst werden. Aus diesem Grund sind buchungsrelevante Informationen in Belege nach dem Hinzufügen des Belegs nicht mehr veränderbar. Angebote und Kundenaufträge, lösen keine Journalbuchung aus. Sie sind veränderbar, bis sie geschlossen sind. Ein Beleg gilt als geschlossen, wenn er storniert wurde oder er durch die Funktion „Kopieren nach“ oder „Kopieren von“ in einem Folgebeleg übertragen wurde. Die folgende Tabelle zeigt die Möglichkeiten verschiedene Beleg zu ändern auf.

| Verkaufsbelege | Angebot | Kundenauftrag | Lieferung | Retoure im Verkauf | Ausgangsrechnung | Ausgangsgutschrift |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Kann der Beleg nach dem Hinzufügen nochmals verändert werden? | Ja, bis er geschlossen ist | Ja, bis er geschlossen ist | Nein, denn es erfolgt im Hintergrund eine Journalbuchung | Nein, denn es erfolgt im Hintergrund eine Journalbuchung | Nein, denn es erfolgt im Hintergrund eine Journalbuchung | Nein, denn es erfolgt im Hintergrund eine Journalbuchung |
| Wie kann der Belege geschlossen werden? | Kundenauftrag mit derselben oder einer höheren Menge / Storno | Lieferung mit derselben oder einer höheren Menge / Storno | Ausgangsrechnung mit derselben Menge / Retoure in derselben Menge oder Kombination aus Ausgangsrechnung und Retoure | - | Ausgangsgutschrift mit derselben Menge / Eingangszahlung oder Kombination aus beidem | - |

Kundenauftrag anlegen - Allgemein

Mit dem Feld **Kunde** kann ein Kunde aus dem Geschäftspartnerstamm ausgewählt werden

Als **Ansprechpartner** bietet SAP Business One den Standardansprechpartner an, es kann aber ebenso ein anderer angelegter AP ausgewählt werden

In das Feld **Kundenreferenz** kann bspw. die Bestellnummer des Kunden eingegeben werden, das Feld wird in den conesprit Standardbelegen gedruckt

Die Feld **Anmerkungen** dient für Freitext, der nicht im Beleg gedruckt wird

Ja nach festgelegter Belegnummerierung wird im Feld **Serie/Nr.** eine laufende Nummer vergeben

Das **Buchungsdatum** bestimmt, zu welchem Datum der Beleg als Journalbuchung erstellt wird

Kundenauftrag 1025

Kunde: > C20000 Gesamt: --- Status: Offen
PC Welt GmbH & Co.KG

Allgemein Inhalt Logistik Buchhalt. Benutzerdefinierte Felder

| Kundendetails | | Belegdetails | |
|--------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|
| *Kunde: | C20000 | Serie/Nr.: | Manual 1025 |
| Name: | PC Welt GmbH & Co.KG | Buchungsdatum: | 27.07.2020 |
| Ansprechpartner: | Christian Gander | *Lieferdatum: | dd.MM.yyyy |
| Kundenreferenznr.: | Bestellnummer von PC Welt | Belegdatum: | 27.07.2020 |
| Anmerkungen: | | | |
| | | Vertriebsmitarbeiter: | Bill Armstrong |
| | | Belegeigentümer: | Armstrong, Bill |

Das **Belegdatum** ist auf dem gedruckten Beleg sichtbar

Das **Lieferdatum** ist verpflichtend, der Kundenauftrag kann nicht abgeschlossen werden, ohne diese Information

Kundenauftrag anlegen - Inhalt

Ist im GP-Stamm eine andere **Währung** hinterlegt, als die Hauswährung kann hier zwischen der GP- und der Hauswährung selektiert werden

Wenn Artikel aus dem Artikelstamm verkauft werden sollen, dann muss die **Artikel/Serviceart** Artikel gewählt werden. In einem Servicebeleg ist die verkauft Dienstleistung und der dazugehörige Preis frei wählbar unabhängig von einem Artikelstamm.

Kundenauftrag 1025

Allgemein Inhalt Logistik Buchhalt. Benutzerdefinierte Felder

Einstellungen

Währung: Hauswährung Artikel/Serviceart: Artikel

Details

Produkt **1**

| # | Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Menge | Stückpreis | Rabatt % | Preis |
|---|------------|---------------------------------|--------|------------|----------|-------|
| 1 | A00001 | J.B. Multifunktionsdrucker 1420 | 20,000 | 144,00 EUR | 0,0000 % | |
| 2 | C00001 | Motherboard BTX | 20,000 | 66,00 EUR | 0,0000 % | |
| 3 | C00005 | WLAN-Karte | 20,000 | 24,00 EUR | 0,0000 % | |
| 4 | | | | | | |

Duplizieren Kopieren Einfügen **2** **1**

Anmerkungen Steuern kennzeichnen Steuerbetrag gesamt Verteilt... Nettobetrag Status Br.

imme Offen

Gesamtsumme

Gesamt vor Rabatt: 4.680,00 EUR

Rabatt: 0,0000 % 0,00 EUR

Fracht: 0,00 EUR

Rundung: 0,00 EUR

Steuer: 889,20 EUR

Gesamt: 5.569,20 EUR

Die dargestellten Zeilen bei der **Gesamtsumme** sind primär das Ergebnis des Detailbereichs. Zusätzlich kann hier noch ein Rabatt auf den Beleg gegeben werden.

Kundenauftrag anlegen - Logistik

Im GP-Stamm sind ggfs mehrere **Liefer- und Rechnungsadressen** hinterlegt. Es wird im Beleg stets die Standardadresse angezeigt. Manuell kann eine andere bereits angelegte Adresse selektiert werden. Alternativ kann über Neu definieren eine neue Adresse angelegt werden. Diese Adresse kann in den GP-Stamm übernommen werden.

Das **Pinsymbol** öffnet Google Maps und zeigt die Adresse auf der Karte an.

Es wird die **Versandart** angezeigt, die im GP-Stamm hinterlegt ist. Auch hier kann manuell eine andere Versandart bestimmt werden.

Es ist möglich, einen **Genehmigungsprozess** zu implementieren. Als Ergebnis wird der Kundenauftrag angelegt, aber nicht genehmigt. Ohne die Genehmigung kann er nicht weiterverarbeitet werden.

Im Standardsystem ist der Genehmigungsprozess deaktiviert. Der Kundenauftrag wird also beim Anlegen genehmigt.

Kundenauftrag 1025

Allgemein Inhalt Logistik Buchhalt. Benutzerdefinierte Felder

Lieferadresse

GP-Adresse: Lieferadresse

Adresszusammenfassung: Neumannstr. 35

13189 Berlin GERMANY

 Bearbeiten

Neu definieren

Rechnungsausdruck

GP-Adresse: Rechnungsempfänger

Adresszusammenfassung: Goethestr. 24

10625 Berlin GERMANY

 Bearbeiten

Neu definieren

Einstellungen

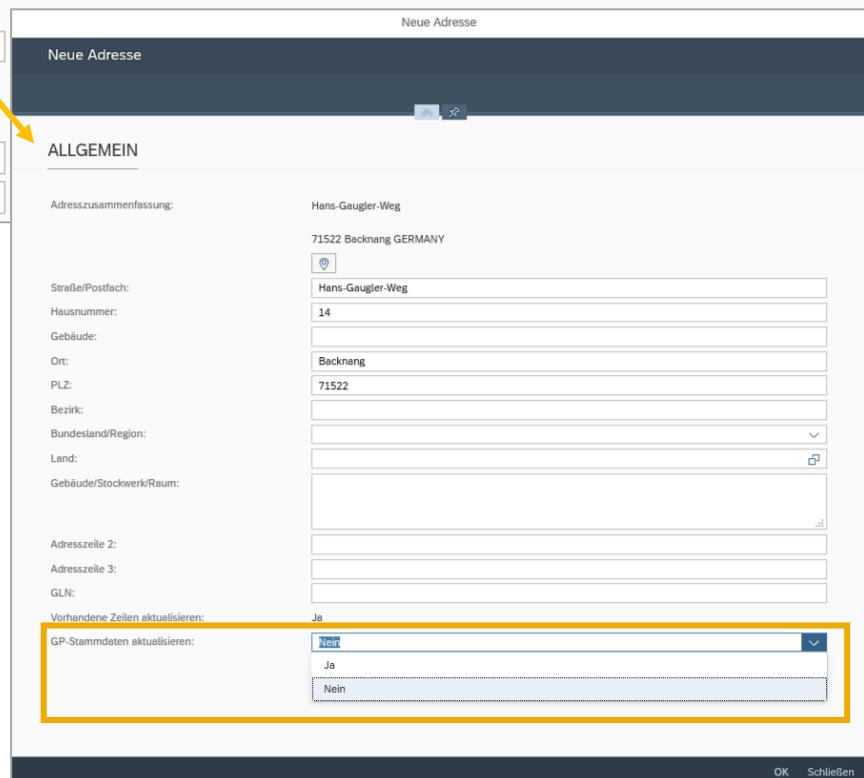
Versandart: UPS Ground

Steuer anhand von Rechnungsausdruck bestimmen: Nein

Genehmigt: Ja

Teillieferung erlauben: Ja

Neu definieren



OK Schließen

Kundenauftrag anlegen – Buchhaltung und Benutzerdefinierte Felder

Es werden die **Zahlungsbedingung** und der **Zahlweg** vorausgewählt, die im GP-Stamm hinterlegt sind. Es kann manuell eine andere Bedingung bestimmt werden.

Ein Beleg kann einem **Projekt** zugeordnet werden.

In SAP Business One können zu den durch SAP angelegten Feldern weitere individuelle (**benutzerdefinierte**) Felder hinzugefügt werden.

Kundenauftrag 1025

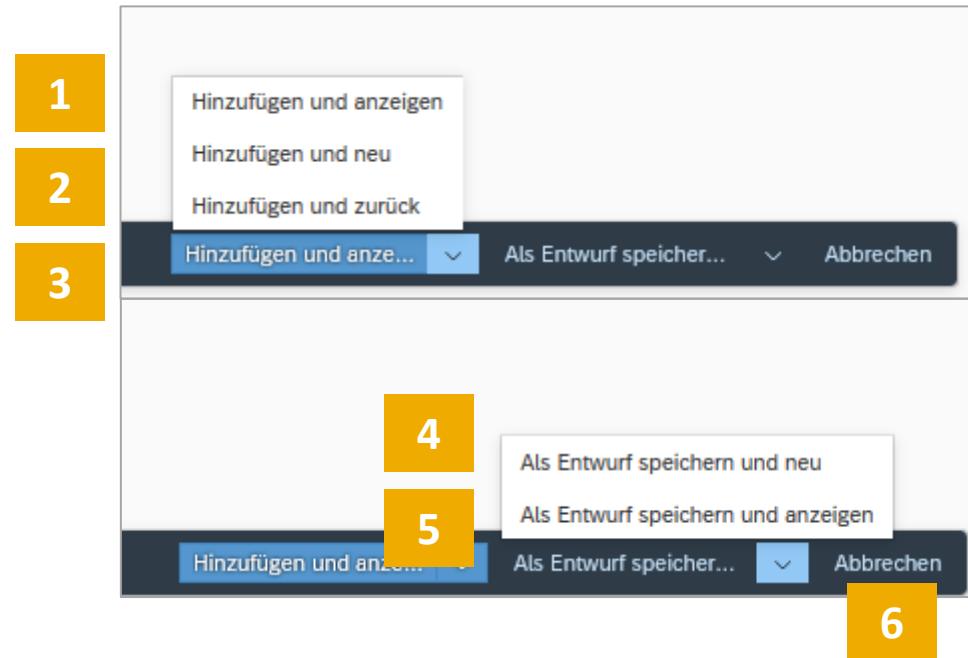
Kopieren von

| Allgemein | Inhalt | Logistik | Buchhalt. | Benutzerdefinierte Felder |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------------------------|
| Zahlungsbedingungen: | 2% 10 Tage, Netto 30 Tage <input type="button" value="▼"/> | | | |
| Zahlweg: | SEPA_DD_B2B <input type="button" value="▼"/> | | | |
| GP-Projekt: | <input type="button" value="▼"/> | | | |
| Stornierungsdatum: | dd.MM.yyyy <input type="button" value="▼"/> | | | |
| Erforderl. Datum: | dd.MM.yyyy <input type="button" value="▼"/> | | | |
| UID-Nummer: | <input type="button" value="▼"/> | | | |
| Konto für gelieferte Waren verwenden: | Nein <input type="button" value="▼"/> | | | |
| BENUTZERDEFINIERTER FELDER | | | | |
| Allgemein | | | | |
| Kommissionieren: <input type="button" value="▼"/> | | | | |

Kundenauftrag anlegen – Kundenauftrag hinzufügen

Ist der Kundenauftrag vollständig ausgefüllt, so kann er

1. hinzugefügt und danach sofort zur Kontrolle angezeigt werden
2. hinzugefügt und danach ein neuer leere Kundenauftrag geöffnet werden
3. hinzugefügt werden, danach öffnet sich die Funktion, die zuvor geöffnet war
4. als Entwurf gespeichert und sogleich ein neuer Kundenauftrag angelegt werden
5. als Entwurf gespeichert und angezeigt werden
6. Und zu guter letzt kann er abgebrochen werden



Kundenauftrag anlegen – Kundenauftrag versenden

Ist der Kundenauftrag hinzugefügt, so kann er gedruckt werden. Hierfür wird die Funktion **Vorschau** gedrückt. Der Beleg öffnet sich in einem pdf. Dieses kann nun gespeichert und per Email versendet oder gedruckt und per Post versendet werden.

Kundenauftrag 1025

Kunde: C20000 Gesamt: 17.136,00 EUR Status: Geschlossen

Allgemein Inhalt Logistik Buchhalt. Benutzerdefinierte Felder

Kundendetails Belegdetails

Ansprechpartner: PC Welt GmbH & Co.KG
Kundenreferenznr.:
Anmerkungen:

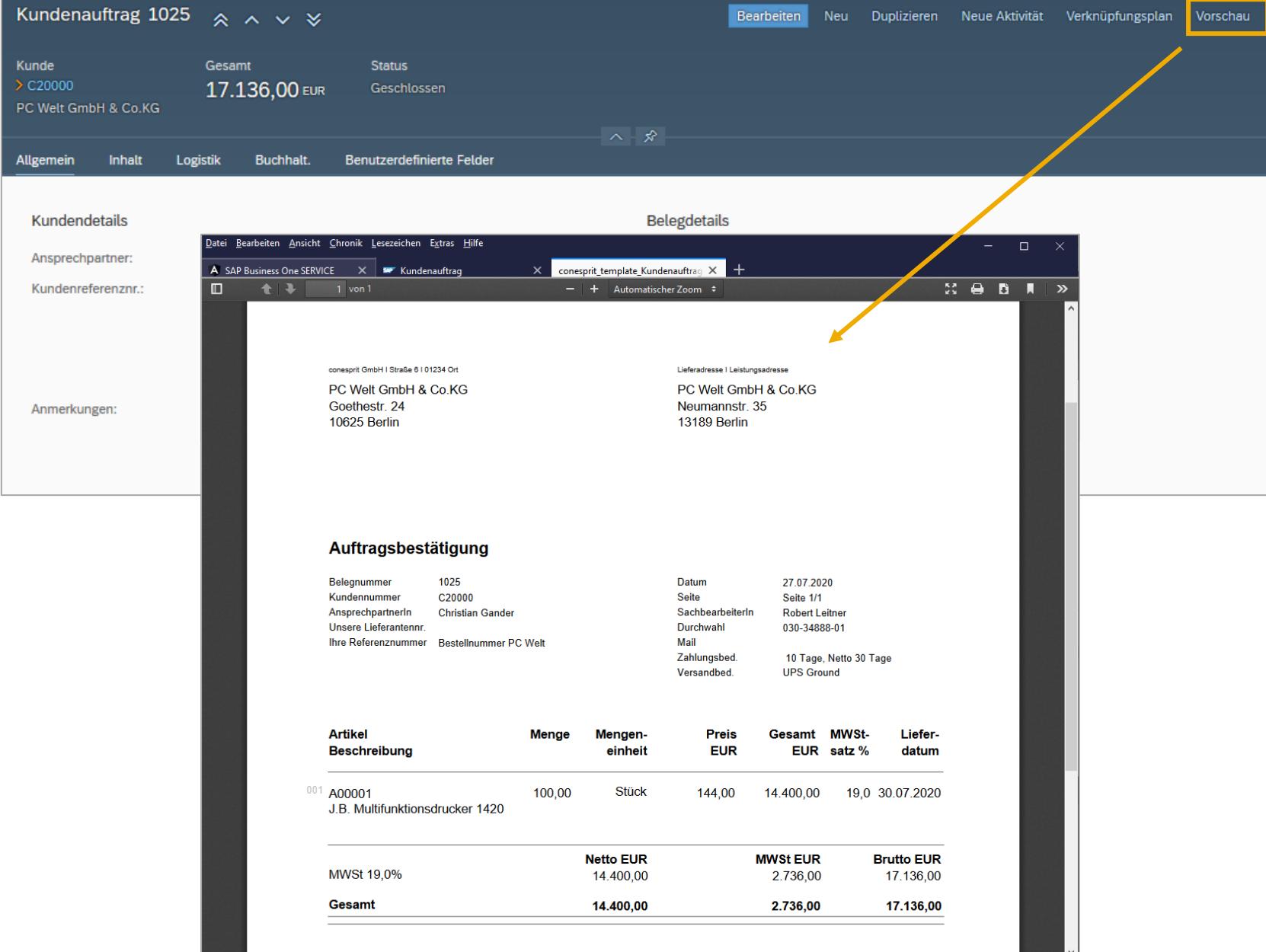
conesprit GmbH | Straße 6 | 01234 Ort
PC Welt GmbH & Co.KG
Goethestr. 24
10625 Berlin

Lieferadresse | Leistungsadresse
PC Welt GmbH & Co KG
Neumannstr. 35
13189 Berlin

Auftragsbestätigung

| Belegnummer | 1025 | Datum | 27.07.2020 | | | |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| Kundennummer | C20000 | Seite | Seite 1/1 | | | |
| Ansprechpartnerin | Christian Gander | Sachbearbeiterin | Robert Leitner | | | |
| Unsere Lieferantennr. | | Durchwahl | 030-34888-01 | | | |
| Ihre Referenznummer | Bestellnummer PC Welt | Mail | | | | |
| | | Zahlungsbed. | 10 Tage, Netto 30 Tage | | | |
| | | Versandbed. | UPS Ground | | | |
| Artikel Beschreibung | Menge | Mengeneinheit | Preis EUR | Gesamt EUR | MWSt-satz % | Lieferdatum |
| 001 A00001 J.B. Multifunktionsdrucker 1420 | 100,00 | Stück | 144,00 | 14.400,00 | 19,0 | 30.07.2020 |
| MWSt 19,0% | | | Netto EUR 14.400,00 | MWSt EUR 2.736,00 | Brutto EUR 17.136,00 | |
| Gesamt | | | 14.400,00 | 2.736,00 | 17.136,00 | |

Vorschau

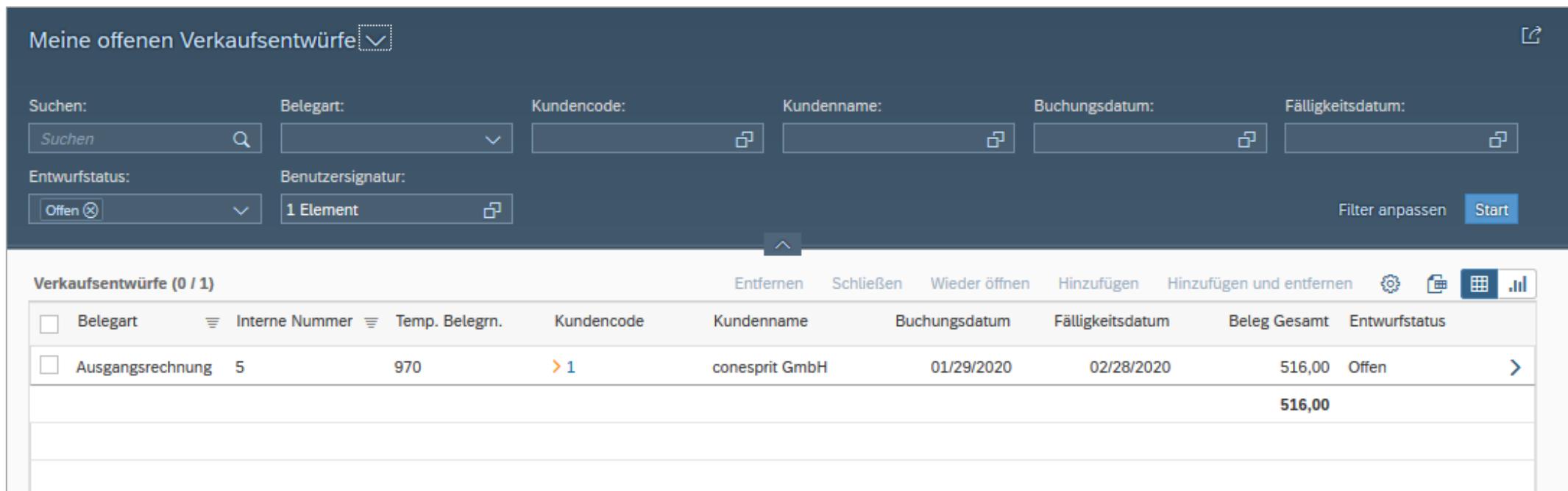


Verkaufsbelege im Entwurfsmodus aufrufen

Die Funktion „Entwurf Verkauf“ kann über die Kachel auf der Startseite, das Hauptmenu, die Suchfunktion im Hauptmenu oder über die Enterprise Search aufgerufen werden.

Alle im Entwurfsmodus angelegten Belege werden beim Aufrufen dieser Funktion angezeigt.

Wird mit dem Genehmigungsprozess gearbeitet, werden Belege, die sich im Genehmigungsprozess befinden, in dieser Liste verwaltet.



Meine offenen Verkaufsentwürfe

Suchen: Belegart: Kundencode: Kundenname: Buchungsdatum: Fälligkeitsdatum:

Suchen Belegart Kundencode Kundenname Buchungsdatum Fälligkeitsdatum

Entwurfstatus: Benutzersignatur:

Offen 1 Element Filter anpassen

Verkaufsentwürfe (0 / 1)

| Entfernen | Schließen | Wieder öffnen | Hinzufügen | Hinzufügen und entfernen | <input type="button" value=""/> | <input type="button" value=""/> | <input type="button" value=""/> | <input type="button" value=""/> |
|-------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="button" value=""/> | <input type="button" value=""/> | <input type="button" value=""/> | <input type="button" value=""/> | <input type="button" value=""/> | <input type="button" value=""/> | <input type="button" value=""/> | <input type="button" value=""/> | <input type="button" value=""/> |
| Belegart | Interne Nummer | Temp. Belegnr. | Kundencode | Kundenname | Buchungsdatum | Fälligkeitsdatum | Beleg Gesamt | Entwurfstatus |
| <input type="checkbox"/> Ausgangsrechnung | 5 | 970 | > 1 | conesprit GmbH | 01/29/2020 | 02/28/2020 | 516,00 | Offen |
| 516,00 | | | | | | | | |

Belege ansehen, durchsuchen und filtern

Hier wird beispielhaft der Beleg Kundenauftrag betrachtet.

Die Funktion Kundenauftrag kann über die Kachel auf der Startseite, das Hauptmenu, die Suchfunktion im Hauptmenu oder über die Enterprise Search aufgerufen werden.

Über den Pfeil rechts neben der Überschrift Meine Kundenaufträge stehen folgende Ansichten zu Kundenaufträgen zur Verfügung: Meine offenen Kundenaufträge, Meine Kundenaufträge (offen und geschlossen), Offene Kundenaufträge (aller Kollegen), Kundenaufträge – rückständiger Auftrag (aller Kollegen) und Alle Kundenaufträge (1).

Über die Such- (2) und Filterfunktion (3) können Kundenaufträge bearbeitet und ausgewertet werden.

Alle Kundenaufträge 1

Suchen: 2 Suchen

Belegnummer: 3 Kundencode: Kundenname: Lieferdatum: Belegstatus:

Vertriebsmitarbeiter: Benutzersignatur: 3

Filter anpassen Start

Kundenauftrag (0 / 1024)

| Anlegen | Kopieren nach | Schließen | Stornieren | Vorschau | Beleg Gesamt | Belegstatus |
|---------|---------------|-----------|------------|----------|--------------|-------------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Belegnummer Kundencode Kundenname Kundenreferenznr. Buchungsdatum Lieferdatum Beleg Gesamt Belegstatus

1024 > C20000 PC Welt GmbH & C... 04/27/2020 04/27/2020 14.280,00 EUR Geschlossen >

1023 > Opti01 OpportunityTest 04/22/2020 04/22/2020 500,00 EUR Geschlossen >

1022 > C20000 PC Welt GmbH & C... 04/09/2020 04/09/2020 2.856,00 EUR Geschlossen >

1021 > C20000 PC Welt GmbH & C... 04/09/2020 04/09/2020 1,43 EUR Geschlossen >

1020 > 1 conesprit GmbH 03/31/2020 03/31/2020 595,00 EUR Geschlossen >

1019 > C20000 PC Welt GmbH & C... 03/26/2020 03/26/2020 21,42 EUR Geschlossen >

1018 > C20000 PC Welt GmbH & C... 03/18/2020 03/18/2020 3.570,00 EUR Geschlossen >

1017 > C26000 Büro Ausstattung N... 03/18/2020 03/18/2020 2.618,00 EUR Geschlossen >

Belegliste erweitern, sortieren, filtern, gruppieren und nach Excel exportieren

Hier wird beispielhaft der Beleg Kundenauftrag betrachtet.

Über das Zahnrad am rechten Rand der Belegliste (1) können Spalten hinzugefügt und entfernt werden (2), die Liste sortiert (3), die Inhalte gefiltert (4) sowie die Inhalte gruppiert werden (5). Die Funktionen Sortieren und Gruppieren können zudem aufgerufen werden, wenn man auf eine Spaltenüberschrift der Liste klickt (6).

Durch das Symbol für den Excelexport, das sich neben dem Zahnrad befindet, kann die Liste in Excel exportiert und dort weiter bearbeitet werden (7).

Alle Kundenaufträge

Suchen: Suchen

Verteilen: Verteilen

Kundenname: Kundenname

Lieferdatum: Lieferdatum

Belegstatus: Belegstatus

Spalten: Alle auswählen (8/80)

Belegnummer

Kundencode

Kundenname

Kundenreferenznr.

Buchungsdatum

Lieferdatum

Beleg Gesamt

Belegstatus

Anmerkungen

Ansprechpartner

Artikel pro Einheit (Zeilen)

Artikelbeschreibung (Zeilen)

Artikelnr. (Zeilen)

Beleg Gesamt (FW)

Beleg Gesamt (SW)

Belegart

Belegdatum

1018 > C20000

1017 > C26000

Anzeigeeinstellungen

Spalten Sortieren Filtern Gruppieren

Suchen Ausgewählte anzeigen

Spalten Sortieren Filtern Gruppieren

Belegnummer Absteigend

Spalten Filtern Gruppieren

Einschließen Beleg Gesamt Größer als 10000

Ausschließen Belegstatus

Anzeigeeinstellungen

Spalten Sortieren Filtern Gruppieren

Aufsteigend sortieren

Absteigend sortieren

Gruppe

Lieferdatum 04/27/2020

Beleg Gesamt 14.280,00 EUR

Belegstatus Geschlossen

10 500,00 EUR Geschlossen

10 2.856,00 EUR Geschlossen

10 1,43 EUR Geschlossen

10 595,00 EUR Geschlossen

10 21,42 EUR Geschlossen

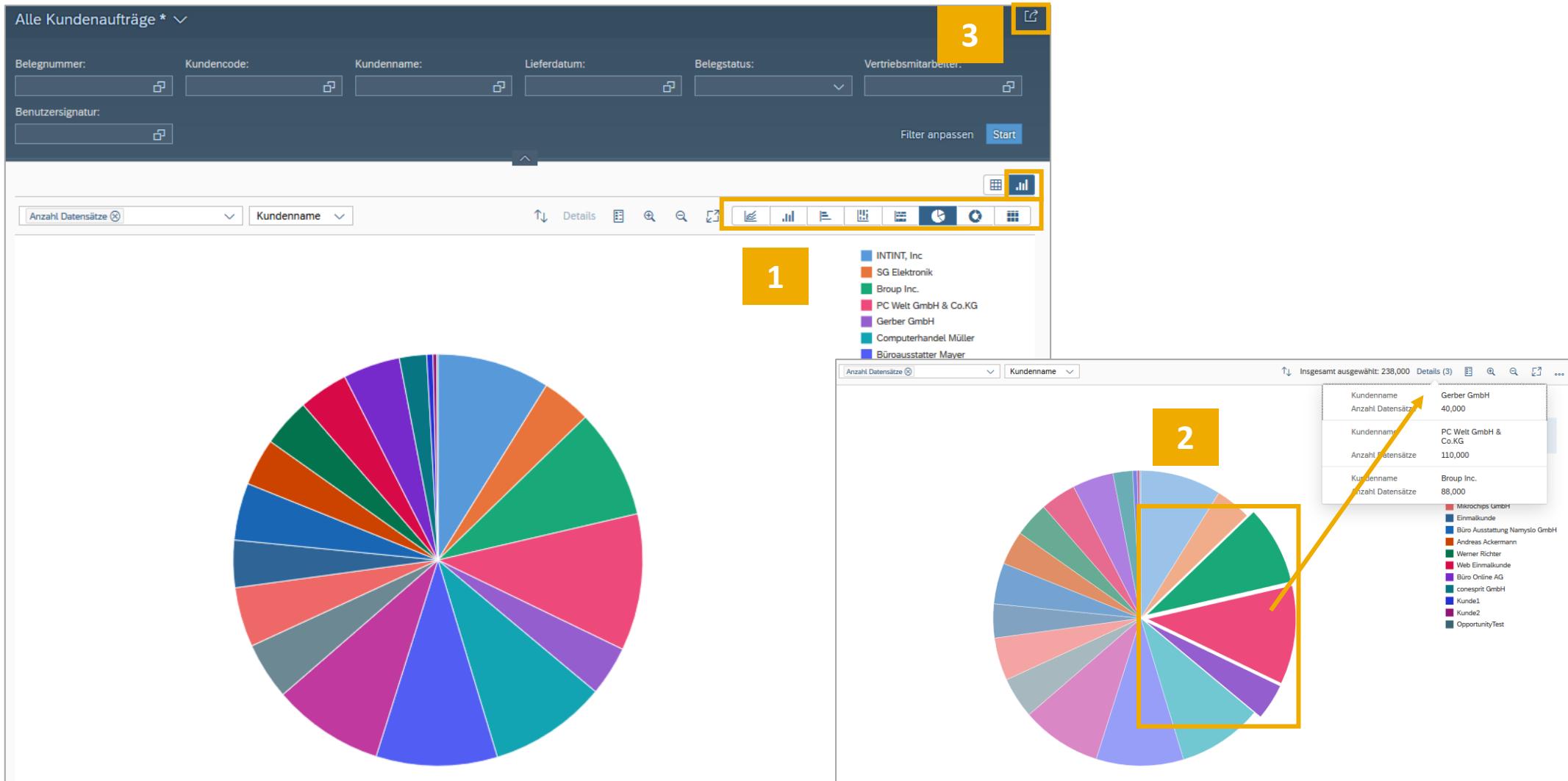
10 3.570,00 EUR Geschlossen

10 2.618,00 EUR Geschlossen

Belege auswerten

Hier wird beispielhaft der Beleg Kundenauftrag betrachtet.

Kundenaufträge können nach vielen gespeicherten Feldern ausgewertet werden. Hierfür stehen Linien-, Säulen-, Balken-, gestapelte Säulen-, Torten- und Ringdiagramme sowie eine Heat Map zur Verfügung (1). Die unter dem Schaubild liegenden Details können sichtbar gemacht werden, wenn Datensegmente angeklickt werden(2). Wenn die erstellte Auswertung regelmäßig interessant ist, kann sie als Kachel auf die Startseite gestellt werden (3).



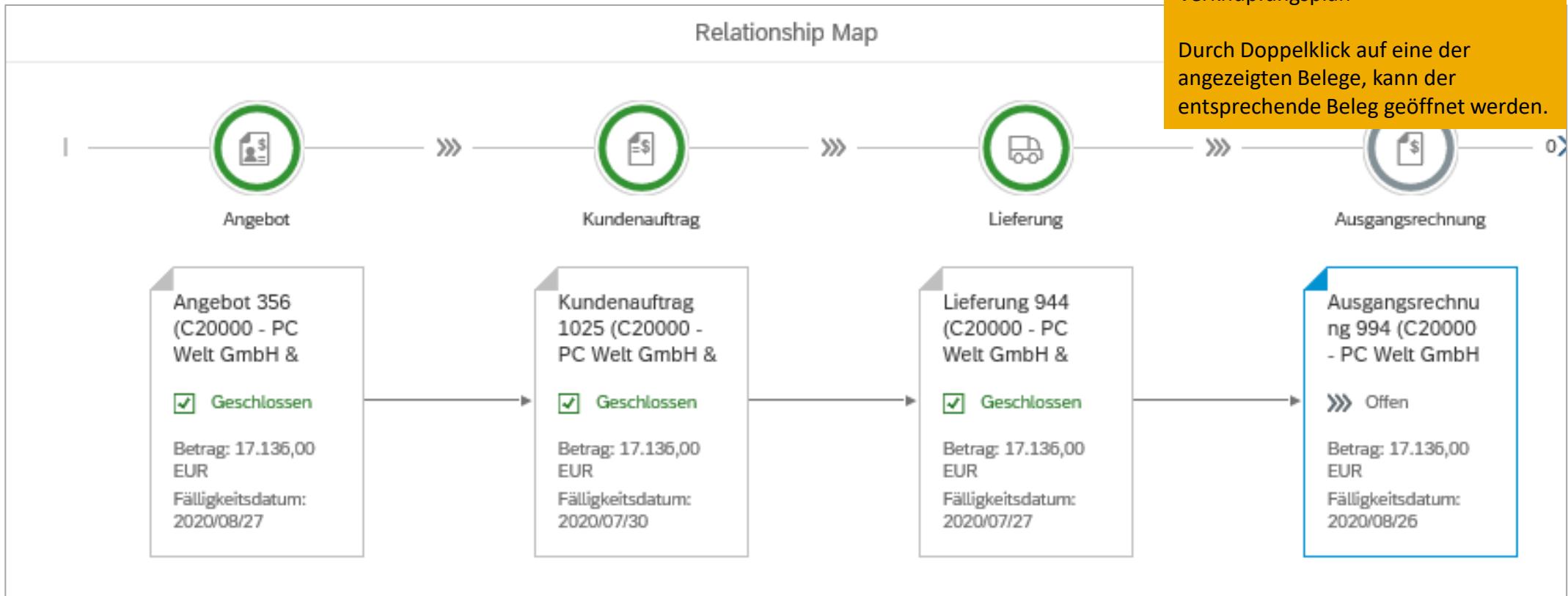
Verkaufsprozess – Vom Angebot zur Ausgangsrechnung

Beispiel:

1. Angebot wird erstellt über 100 Drucker
2. aus dem erstellten Angebot wird über die Funktion „Kopieren nach“ ein Kundenauftrag erstellt
3. aus dem erstellten Kundenauftrag wird über die Funktion „Kopieren nach“ eine Lieferung erstellt
4. aus der erstellten Lieferung wird über die Funktion „Kopieren nach“ eine Ausgangsrechnung für 100 Drucker erstellt

Die Relationship Map wird aufgerufen über:
Bspw. Kachel Ausgangsrechnung > einzelne Rechnung öffnen > Verknüpfungsplan

Durch Doppelklick auf eine der angezeigten Belege, kann der entsprechende Beleg geöffnet werden.



Hinweis:

Retouren und Verkaufsgutschriften sind im Web Client nur im Nur-Lesen Modus verfügbar.

Im Verkaufsprozess muss nicht jeder Beleg in der Relationship Map (Verknüpfungsplan) erstellt werden. Bspw. kann die Lieferung wegfallen. In diesem Fall wird die Ausgangsrechnung direkt über „Kopieren nach“ aus dem Kundenauftrag erstellt.

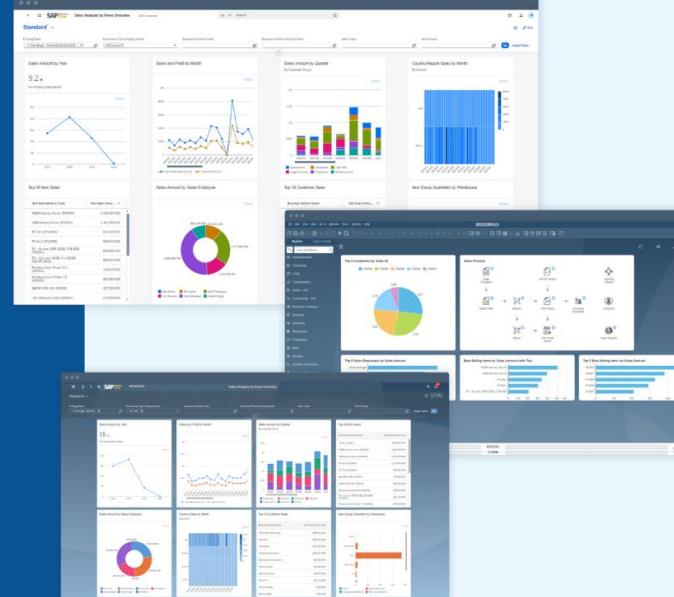
Einkaufsprozess

Die Zielgruppe des SAP Business One Web Client ist: Vertriebsaußendient, Vertriebsinnendient und Manager.
Aus diesem Grund sind Einkaufsbelege nur read-only verfügbar und können nicht im Web Client erstellt 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.