

## SAP Business One 10.0 Web Client - Verkauf

# WC-SBO1004

➤ 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

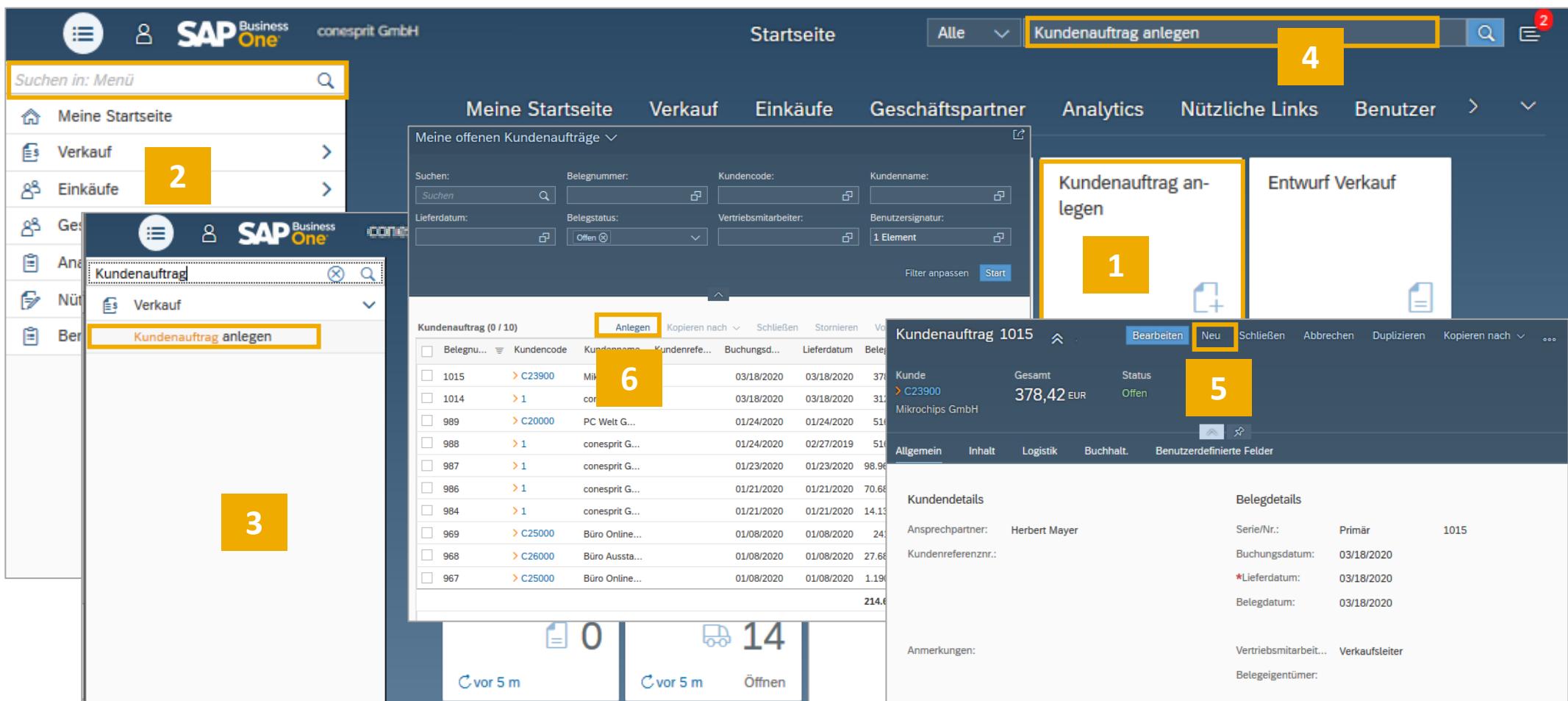
Zu duplizierenden Beleg aufrufen und dessen Inhalt samt GP über die Funktion „Duplizieren“ in einen neuen Beleg kopieren.

## 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 top navigation bar includes options like Bearbeiten (Edit), Neu (New), Schließen (Close), Abbrechen (Cancel), Duplizieren (Duplicate), Neue Aktivität (New Activity), Aktivitätenübersicht[1] (Activity Overview), and a dropdown menu 'Kopieren nach' (Copy to). The 'Kopieren nach' menu is highlighted with a yellow box and contains two options: 'Lieferung' (Delivery) and 'Ausgangsrechnung' (Sales Invoice). The main content area displays customer details (Kunde: C23900, Mikrochips GmbH, Gesamt: 378,42 EUR, Status: Offen) and a grid of tabs: Allgemein, Inhalt, Logistik, Buchhalt., Benutzerdefinierte Felder. Below these tabs are sections for Kundendetails and Belegdetails, each containing several data fields. Anmerkungen (Comments) and Vertriebsmitarbeiter (Sales Representative) are also listed.

Kundendetails		Belegdetails	
Ansprechpartner:	Herbert Mayer	Serie/Nr.:	Primär 1015
Kundenreferenznr.:		Buchungsdatum:	03/18/2020
		*Lieferdatum:	03/18/2020
		Belegdatum:	03/18/2020
Anmerkungen:		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

Aktionsmenü: Kopieren von > Angebote

Allgemein	Inhalt	Logistik	Buchhalt.	Benutzerdefinierte Felder
<b>Kundendetails</b>				
*Kunde:	C20000			
Name:	PC Welt GmbH & Co.KG			
Ansprechpartner:	Christian Gander			
Kundenreferenznr.:	Bestellnummer von PC Welt			
Anmerkungen:				
<b>Belegdetails</b>				
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.

The screenshot shows the SAP Business One interface for duplicating a customer order. The top navigation bar includes 'Bearbeiten', 'Neu', 'Schließen', 'Abbrechen', 'Duplizieren' (highlighted with a yellow box), 'Neue Aktivität', 'Aktivitätenübersicht[1]', 'Kopieren nach', and '...'. Below the bar, a summary table shows 'Kunde' (C23900, Mikrochips GmbH), 'Gesamt' (378,42 EUR), and 'Status' (Offen). The main content area has tabs for 'Allgemein' (selected), 'Inhalt', 'Logistik', 'Buchhalt.', and 'Benutzerdefinierte Felder'. The 'Allgemein' tab displays 'Kundendetails' and 'Belegdetails'. 'Kundendetails' include 'Ansprechpartner' (Herbert Mayer) and 'Kundenreferenznr.'. 'Belegdetails' include 'Serie/Nr.' (1015), 'Primär', 'Buchungsdatum' (03/18/2020), 'Lieferdatum' (03/18/2020), and 'Belegdatum' (03/18/2020). An 'Anmerkungen:' field is present. A 'Vertriebsmitarbeiter' (Sales Representative) is listed as 'Verkaufsleiter'. A modal dialog box titled 'Meldung' (Message) asks 'Möchten Sie die relevanten Geschäftspartner in Ihren neuen Beleg kopieren?' (Do you want to copy the relevant business partners to your new document?). The 'Ja' (Yes) button is highlighted with a yellow box. The bottom left corner shows the word '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
<b>Kann der Beleg nach dem Hinzufügen nochmals verändert werden?</b>	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
<b>Wie kann der Belege geschlossen werden?</b>	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 Belegnummernierung wird im Feld **Serie/Nr.** eine laufende Nummer vergeben

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

Kundenauftrag 1025

Kopieren von

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

Allgemein   Inhalt   Logistik   Buchhalt.   Benutzerdefinierte Felder

**Kundendetails**

\*Kunde:

Name:

Ansprechpartner:

Kundenreferenznr.:

Anmerkungen:

**Belegdetails**

Serie/Nr.:   1025

Buchungsdatum:

\*Lieferdatum:

Belegdatum:

Vertriebsmitarbeiter:

Belegeigentümer:

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.

In den **Detailszeilen** können die zu verkaufenden Artikel aus dem Artikelstamm mit den Preisen aus der Preisliste, die diesem Geschäftspartner hinterlegt ist, gewählt werden. Über das Zahnrad am rechten oberen Rand der Detailsliste können weitere Spalten eingeblendet werden, wie Freitext oder Rabatt auf Artikelebene. Ebenso können Zeilen dupliziert, kopiert und eingefügt oder gelöscht werden (1). Über den Pfeil (2) unter der Überschrift Details kann die Ansicht der Zeilen verändert werden. Zur Auswahl stehen Produkt (Standardansicht), Bruttogewinn bezogen auf eine Preisliste und Volumen und Gewicht.

Kundenauftrag 1025

Allgemein Inhalt Logistik Buchhalt. Benutzerdefinierte Felder

Einstellungen

Währung: Hauswährung Artikel/Serviceart: Artikel

1

Details

Produkt 2

#	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

Anmerkungen Steuerkennzeichen Steuerbetrag gesamt Verteilt... Nettobetrag Status Br.

imme Offen

Gesamtsumme

Gesamt vor Rabatt: 4.680,00 EUR

Rabatt: 0,0000 % 0,00 EUR

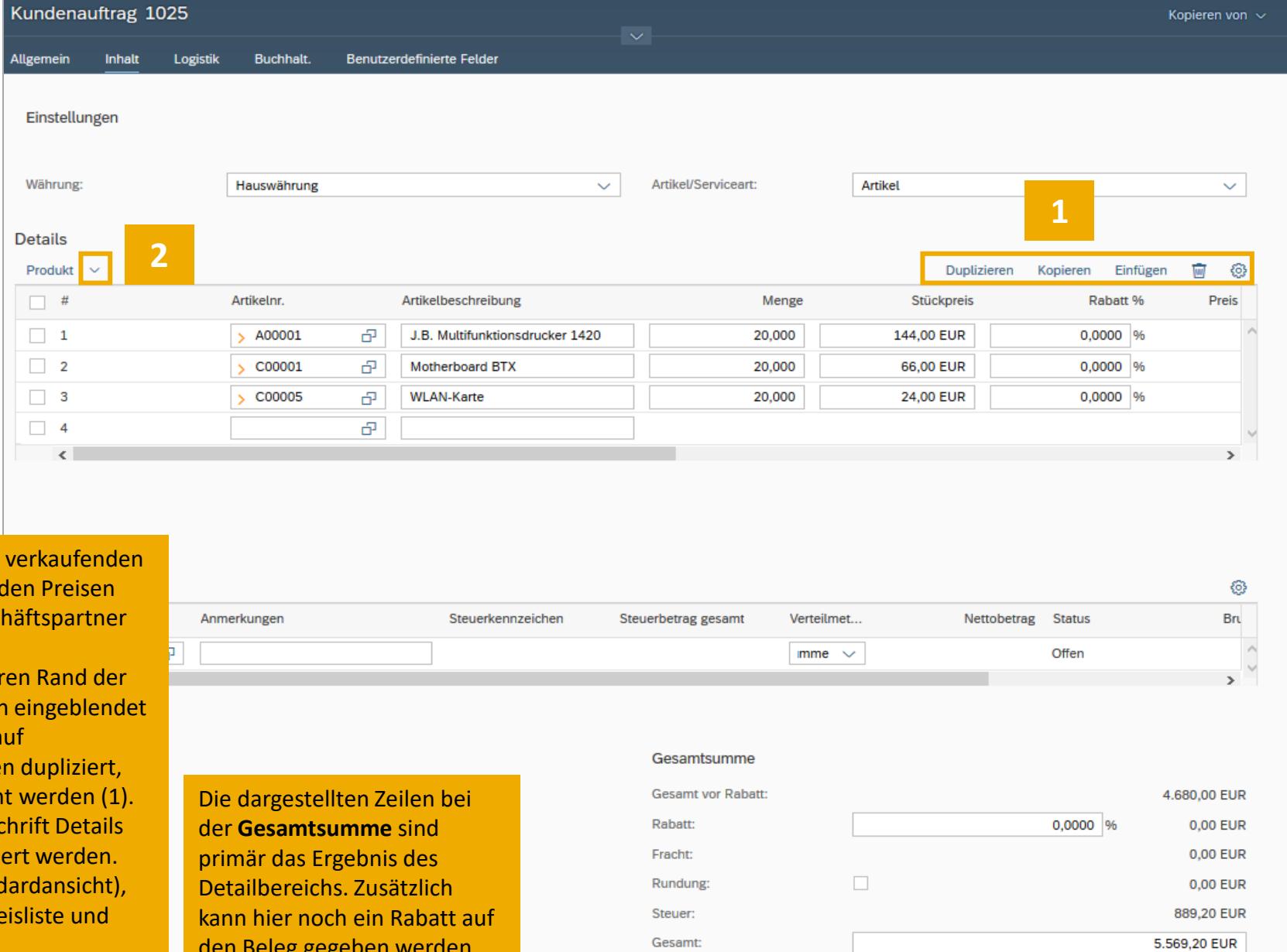
Fracht: 0,00 EUR

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

Neue Adresse

ALLGEMEIN

Adresszusammenfassung: Hans-Gaugler-Weg  
71522 Backnang GERMANY

Straße/Postfach: Hans-Gaugler-Weg  
Hausnummer: 14

Gebäude: Backnang

Ort: 71522

PLZ: Backnang

Bezirk: 71522

Bundesland/Region:

Land:

Gebäude/Stockwerk/Raum:

Adresszeile 2:

Adresszeile 3:

GLN:

Vorhandene Zeilen aktualisieren: Ja

GP-Stammdaten aktualisieren: Ja

OK Schließen

The screenshot shows the SAP Business One 'Kundenauftrag' (Customer Order) screen. On the left, there's a yellow sidebar with text about managing delivery and billing addresses. The main area shows the 'Logistik' (Logistics) tab selected. It displays two address sections: 'Lieferadresse' (Delivery Address) and 'Rechnungsausdruck' (Billing Address). The 'Lieferadresse' section shows a standard address (Neumannstr. 35, Berlin) with a pin icon for maps and a 'Neu definieren' (New Define) button highlighted with a yellow box and arrow. The 'Rechnungsausdruck' section shows another standard address (Goethestr. 24, Berlin) with similar controls. Below these are settings for shipping method (UPS Ground), tax calculation, and approval. A large yellow box highlights the 'Neu definieren' button. A modal dialog box titled 'Neue Adresse' (New Address) is open, showing fields for address details like street, house number, city, and state. A yellow box highlights the 'Ja' (Yes) option in a dropdown menu for updating master data. At the bottom right of the dialog, there are 'OK' and 'Schließen' (Close) buttons.

# 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

Allgemein Inhalt Logistik Buchhalt. Benutzerdefinierte Felder Kopieren von ▾

Zahlungsbedingungen:	2% 10 Tage, Netto 30 Tage
Zahlweg:	SEPA_DD_B2B
GP-Projekt:	
Stornierungsdatum:	dd.MM.yyyy
Erforderl. Datum:	dd.MM.yyyy
UID-Nummer:	
Konto für gelieferte Waren verwenden:	Nein

BENUTZERDEFINIERTER FELDER

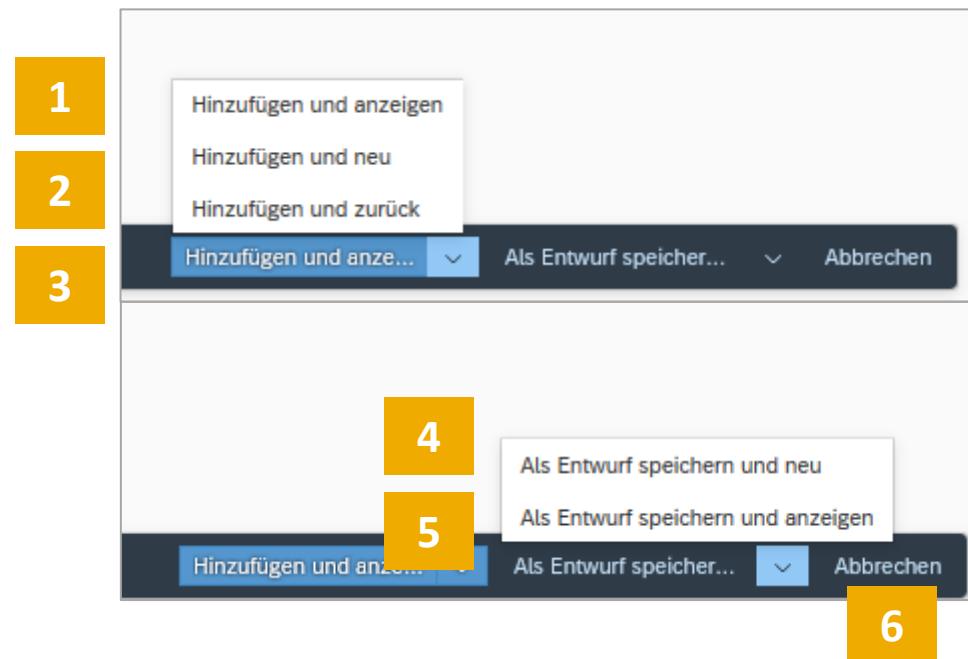
Allgemein

Kommissionieren:

# 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

Bearbeiten Neu Duplizieren Neue Aktivität Verknüpfungsplan Vorschau

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

Allgemein Inhalt Logistik Buchhalt. Benutzerdefinierte Felder

Kundendetails Belegdetails

Ansprachpartner: Ansprechpartner: PC Welt GmbH & Co.KG  
Kundenreferenznr.: Kundenreferenznr.: Neumannstr. 35  
Anmerkungen: Anmerkungen: 10625 Berlin 13189 Berlin

Lieferadresse / Leistungsadresse

A SAP Business One SERVICE Kundenauftrag conesprit\_template\_Kundenauftrag

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

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 %	Liefer-datum
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			

# 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.

The screenshot shows the SAP Business One interface for managing sales quotes. At the top, there is a search bar and several filter fields: 'Suchen' (Search), 'Belegart' (Document Type), 'Kundencode' (Customer Code), 'Kundenname' (Customer Name), 'Buchungsdatum' (Booking Date), and 'Fälligkeitsdatum' (Due Date). Below these are dropdowns for 'Entwurfstatus' (Draft Status) set to 'Offen' (Open) and 'Benutzersignatur' (User Signature) set to '1 Element'. On the right, there are buttons for 'Filter anpassen' (Adjust Filter) and 'Start' (Start). The main area displays a table titled 'Verkaufsentwürfe (0 / 1)' with one row of data. The table columns are: Belegart, Interne Nummer (Internal Number), Temp. Belegrn. (Temporary Document), Kundencode (Customer Code), Kundenname (Customer Name), Buchungsdatum (Booking Date), Fälligkeitsdatum (Due Date), Beleg Gesamt (Document Total), and Entwurfstatus (Draft Status). The data row shows: Ausgangsrechnung (Sales Invoice), 5, 970, > 1, conesprit GmbH, 01/29/2020, 02/28/2020, 516,00, and Offen (Open). A total sum of 516,00 is highlighted in blue at the bottom of the table.

Verkaufsentwürfe (0 / 1)								
Belegart	Interne Nummer	Temp. Belegrn.	Kundencode	Kundenname	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Beleg Gesamt	Entwurfstatus
Ausgangsrechnung	5	970	> 1	conesprit GmbH	01/29/2020	02/28/2020	516,00	Offen

# 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.

The screenshot shows the SAP Fiori interface for managing customer orders. At the top, there is a header bar with a dropdown menu labeled "Alle Kundenaufträge" and a search bar. Below the header, there are several input fields for filtering: "Suchen" (Search), "Belegnummer" (Order Number), "Kundencode" (Customer Code), "Kundenname" (Customer Name), "Lieferdatum" (Delivery Date), and "Belegstatus" (Status). The "Suchen" field is highlighted with a yellow box and labeled "2". The "Belegnummer" field is also highlighted with a yellow box and labeled "3". Below these filters, there are two more input fields: "Vertriebsmitarbeiter" (Sales Representative) and "Benutzersignatur" (User Signature), both of which are highlighted with yellow boxes and labeled "3". To the right of these fields are buttons for "Filter anpassen" (Adjust Filter) and "Start". The main area displays a table titled "Kundenauftrag (0 / 1024)" showing a list of customer orders. The columns include: Belegnummer, Kundencode, Kundenname, Kundenreferenznr., Buchungsdatum, Lieferdatum, Beleg Gesamt, and Belegstatus. Each row in the table represents a customer order with details like order number, customer code, name, reference number, booking date, delivery date, total amount, and status. The first few rows show entries for "PC Welt GmbH & C...", "Opptio01", "conesprit GmbH", etc. The entire interface is designed for efficient search and filtering of large datasets.

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	> Opptio01	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).

The screenshot shows the SAP Business One interface for managing sales orders. On the left, there's a sidebar with search and filter functions. The main area displays a list of sales orders with columns for Belegnummer, Kundenname, Lieferdatum, Belegstatus, Beleg Gesamt, and Belegstatus. Several features are highlighted with yellow boxes and numbers:

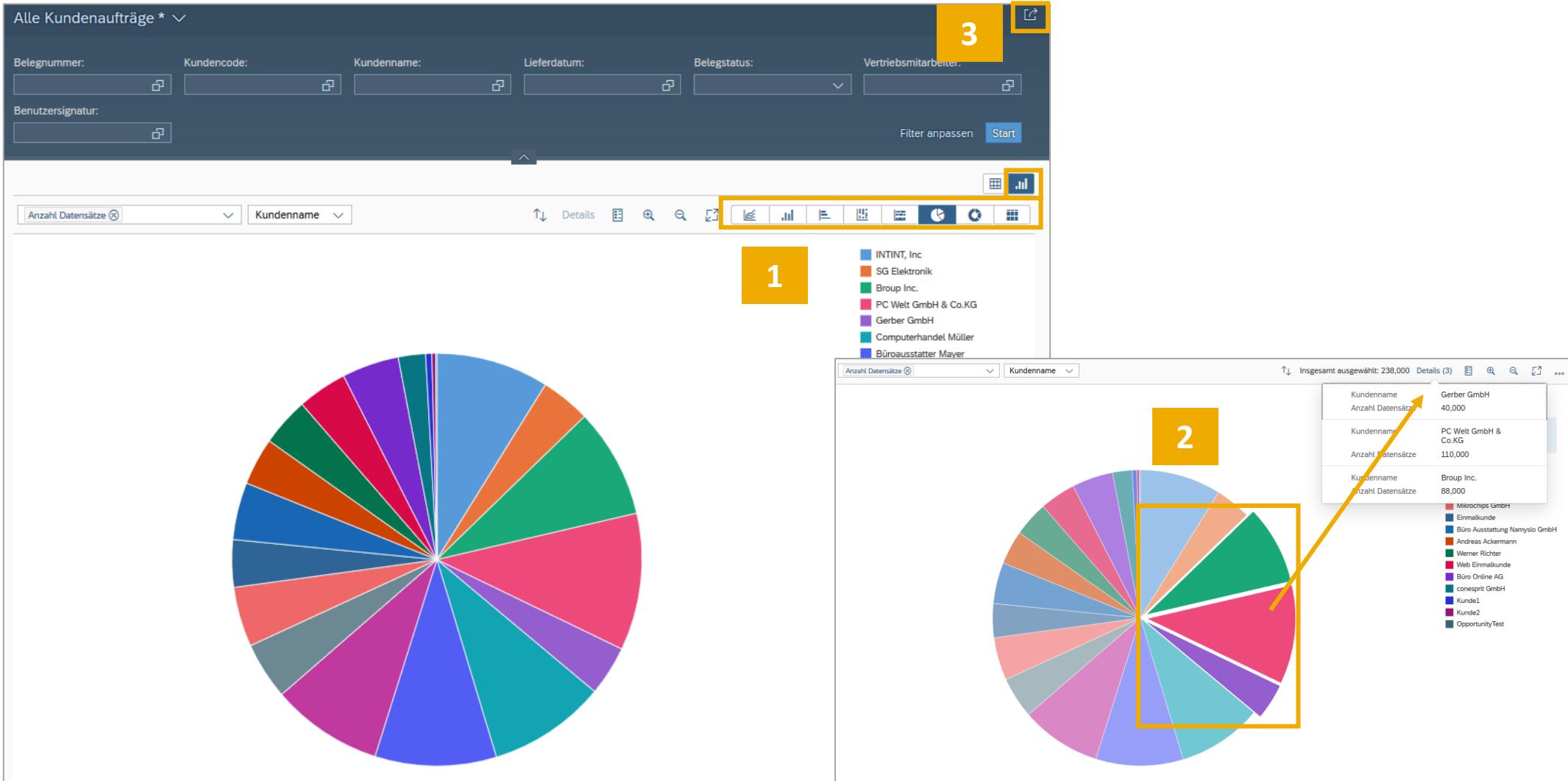
- Callout 1:** A gear icon at the top right of the list header.
- Callout 2:** A dropdown menu for adding or removing columns, with "Belegnummer" checked.
- Callout 3:** A sorting icon in the header of the Belegnummer column.
- Callout 4:** A filter icon in the header of the Beleg Gesamt column, showing a value of 10000.
- Callout 5:** A grouping icon in the header of the Belegstatus column.
- Callout 6:** A context menu for the Belegstatus column header, showing "Aufsteigend sortieren" and "Absteigend sortieren".
- Callout 7:** An icon for exporting the data to Excel, located next to the sorting icon.

Belegnummer	Kundenname	Lieferdatum	Belegstatus	Beleg Gesamt	Belegstatus
1018	C20000	04/27/2020	Geschlossen	14.280,00 EUR	1
1017	C26000	04/27/2020	Geschlossen	500,00 EUR	7
		04/27/2020	Geschlossen	2.856,00 EUR	
		04/27/2020	Geschlossen	1,43 EUR	
		04/27/2020	Geschlossen	595,00 EUR	
		04/27/2020	Geschlossen	21,42 EUR	
		04/27/2020	Geschlossen	3.570,00 EUR	
		04/27/2020	Geschlossen	2.618,00 EUR	

# 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).



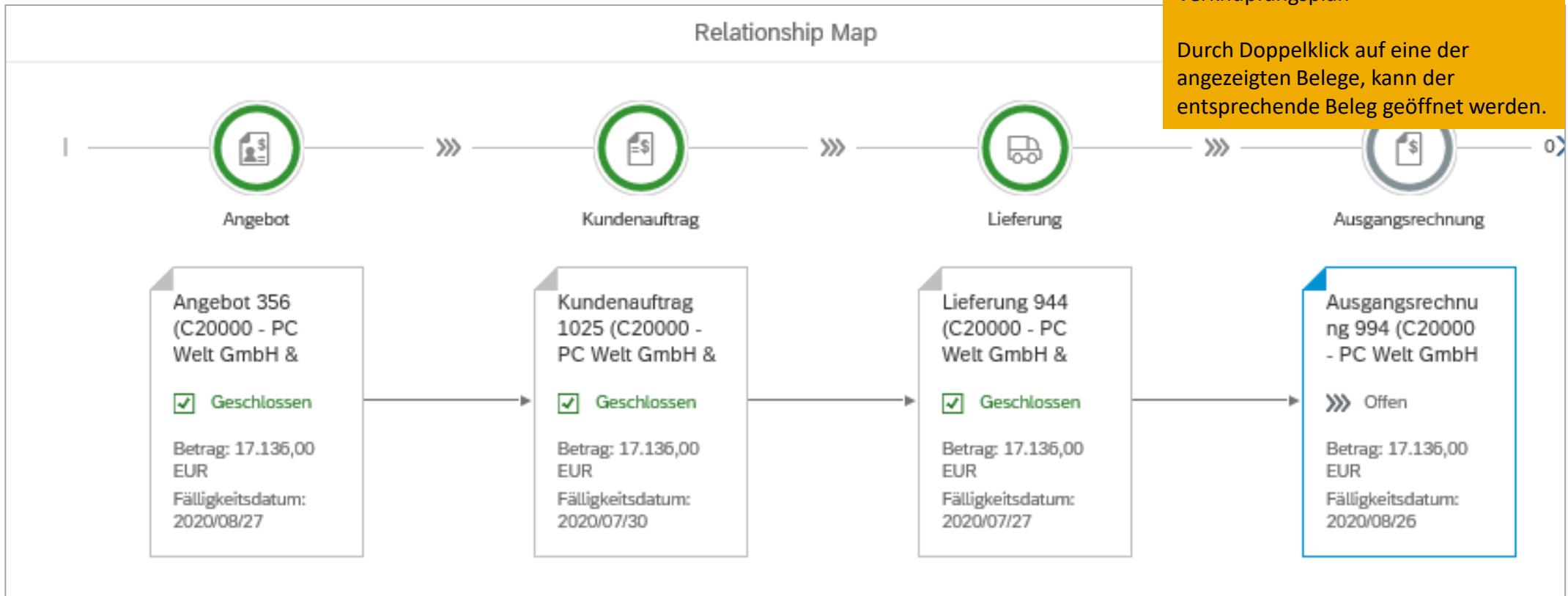
# Verkaufsprozess – Vom Angebot zur Ausgangsrechnung

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

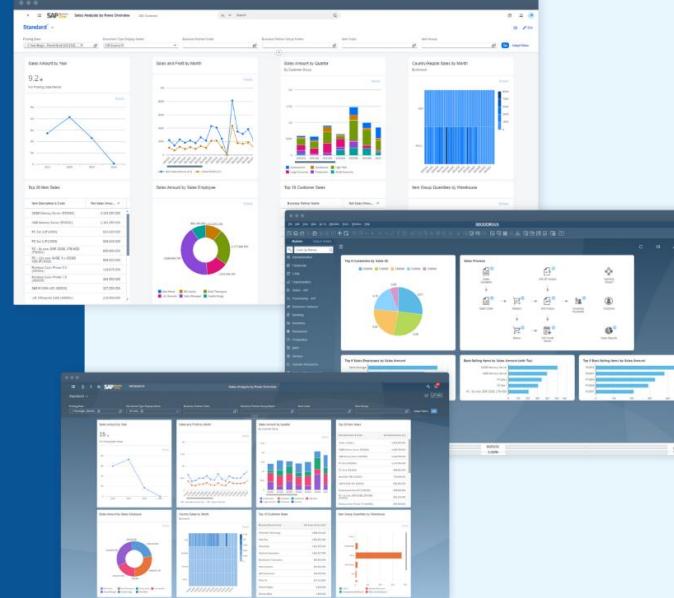
---

Die Zielgruppe des SAP Business One Web Client ist: Vertriebsaußendient, Vretriebsinnendient 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.