

SAP Business One 10.0 Web Client - Aktivitäten

WC-SBO4000

[▶ Jetzt kostenlose Online-Demo starten](#)



Inhalt

- Aktivitäten - Einführung
- Funktion „Aktivität anlegen“ öffnen
- Aktivität anlegen
- Aktivitätenliste ansehen, durchsuchen und filtern
- Aktivitätenliste auswerten

Aktivitäten - Einführung

Bei Aktivitäten handelt es sich um Interaktionen mit Geschäftspartnern in Form von Telefonaten, Meetings, Aufgaben usw. Es können einmalige oder wiederkehrende Aktivitäten verwaltet werden, vergangene und geplante Aktivitäten (To Dos) festgehalten werden.

Aktivitäten sind in alle wichtigen Bereiche eingebaut und werden sehr oft im Zusammenhang mit einem anderen Element aus SAP Business One angelegt oder abgerufen, wie z. B. Geschäftspartner, Ein- und Verkaufsbelege, Serviceabrufe, Opportunities oder Kalendereinträge. Aktivitäten vernetzen sozusagen viele Bereiche in SAP Business One.

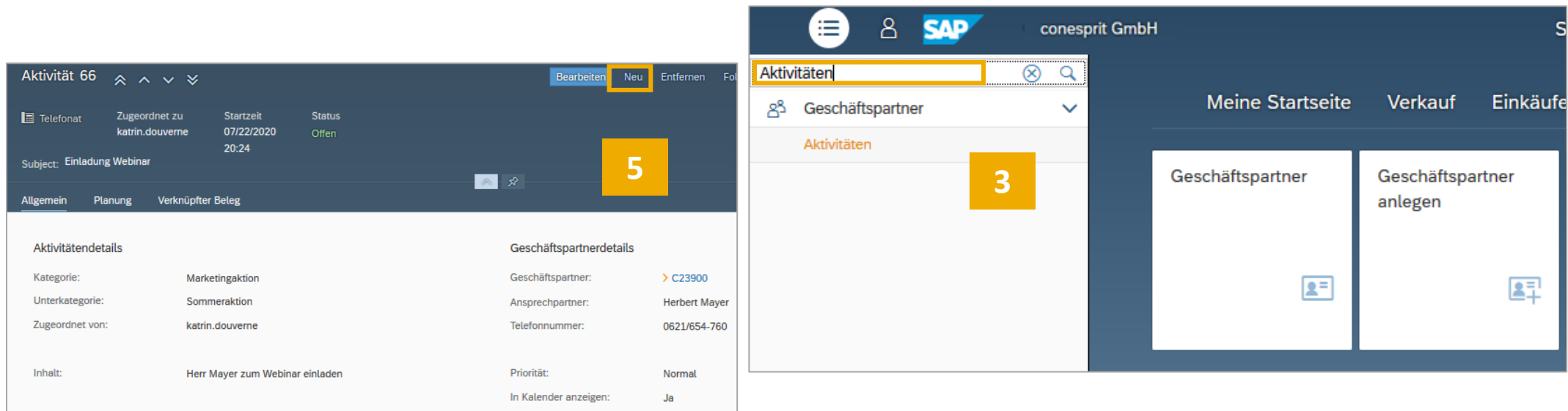
Alle offenen Aktivitäten werden automatisch in die Funktion Benachrichtigungen aufgenommen.

Beispiele für Aktivitäten:

- **Vertrieb:** Kommunikation mit bestehenden Kunden und Interessenten kann detailliert festgehalten werden.
- **Verkauf:** Kommunikation rund um den Verkaufsprozess kann festgehalten werden, bspw. der Grund einer Retoure sowie die Kommunikation rund um die Retoure oder das Zustandekommen eines Rahmenvertrags kann festgehalten werden.
- **Einkauf:** Kommunikation mit bestehenden Lieferanten oder Kommunikation rund um die Geschäftsanbahnung mit einem neuen Lieferanten kann gespeichert werden.
- **Artikelstamm:** Preisverhandlungen mit Lieferanten können abgelegt werden oder Probleme, die mit dem Produkt auftreten und vieles mehr.

Funktion „Aktivität anlegen“ öffnen 1

1. Die Funktion Aktivität 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 in bestehenden Aktivitäten aufgerufen werden



Funktion „Aktivität anlegen“ öffnen 2

1. Des weiteren können Aktivitäten aus dem GP-Stamm
2. Dem Artikelstamm
3. Sowie aus allen Belegen heraus angelegt werden

The screenshot displays three overlapping SAP Business One windows, each with a yellow box highlighting the 'Aktivität anlegen' button in its top toolbar.

- Geschäftspartner C20000**: Shows general information for customer C20000. The 'Aktivität anlegen' button is in the top right toolbar.
- Artikelstammdaten A00001**: Shows article data for A00001. The 'Aktivität anlegen' button is in the top right toolbar.
- Kundenauftrag 1015**: Shows order details for 1015. The 'Neue Aktivität' button (labeled as such in the image) is in the top right toolbar.

The 'Kundenauftrag 1015' window is the most prominent and contains the following data:

Allgemein		Logistik		Buchhalt.		Benutzerdefinierte Felder	
Kunde	C23900	Gesamt	378,42 EUR	Status	Offen		
Beschreibung:		Kundendetails		Belegdetails			
Ansprachpartner:		Herbert Mayer		Serie/Nr.:		Primär 1015	
Kundenreferenznr.:				Buchungsdatum:		03/18/2020	
				*Lieferdatum:		03/18/2020	
				Belegdatum:		03/18/2020	
Anmerkungen:				Vertriebsmitarbeiter:		Verkaufsleiter	
				Belegeigentümer:			

Aktivität anlegen - Allgemein

Die Einordnung der Aktivität findet im Feld **Typ** statt. Der Typ ist von SAP Business One fix vorgegeben. Es kann ein Telefonat, eine Besprechung, eine Aufgabe, eine Notiz, eine Kampagne oder Sonstiges sein. Je nachdem, welcher Typ der Aktivität ausgewählt wurde, ändern sich die Felder auf der Registerkarte Allgemein. Für eine Aufgabe wird ein Status benötigt, für eine Besprechung eine Adresse etc.

Das Feld **Betreff** kann frei eingegeben werden.

Die Felder **Kategorie** und **Unterkategorie** können unternehmensindividuell über den Browser Access definiert und erweitert werden.

Im Feld **Inhalt** können individuelle Texte eingefügt werden.

Aktivität

↑ ✕

Allgemein Planung Verknüpfter Beleg

Aktivitätendetails

Typ: Telefonat

Betreff: Einladung Webinar

Kategorie: Marketingaktion

Unterkategorie: Sommeraktion

Zugeordnet zu: Benutzer katrin.douverne

Inhalt: Herr Mayer zum Webinar einladen

Geschäftspartnerdetails

Geschäftspartner: C23900 Mikrochips GmbH

Ansprechpartner: Herbert Mayer

Telefonnummer: 0621/654-760

Priorität: Normal

In Kalender anzeigen: Ja

conespritz | **SAP Business One**
EINFACH DIGITAL

6

Aktivität anlegen - Planung

Im Bereich Planung wird die Zeitschiene der Aktivität vorgegeben.

Es kann eine Erinnerung eingestellt werden, die im Bereich Benachrichtigungen angezeigt wird.

Die Aktivität kann auf Wunsch auch mehrfach durchgeführt werden.

Aktivität

Allgemein

Planung

Verknüpfter Beleg

PLANUNG

Zeit

Besprechungsort:

Startdatum/-zeit:

22.07.2020

09:00

Enddatum/-zeit:

22.07.2020

09:30

Dauer:

30,000

Minuten

Erinnerung:

☒

30,000

Minuten

Wiederholungsinformationen

Wiederholung:

Keine

Aktivität anlegen – Verknüpfter Beleg

Belege können mit der Aktivität verknüpft werden.

Aktivität

Allgemein

Planung

Verknüpfter Beleg

VERKNÜPFTER BELEG

Mit GP in Zusammenhang stehende Belege anzeigen:

Ja

Geparkten Beleg verknüpfen:

Ja

Belegart:

Sales Orders

Belegnummer:

> 942

Wird eine Aktivität aus dem GP-Stamm oder einem Beleg erstellt, so werden der Geschäftspartner und/oder der Beleg automatisch in die Aktivität eingetragen.

Aktivitäten ansehen, durchsuchen und filtern

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

Es stehen folgende Aktivitätenübersichten zur Verfügung: Meine offenen Aktivitäten, Meine geschlossenen Aktivitäten, Meine Aktivitäten (offen und geschlossen) sowie Alle Aktivitäten (Meine sowie diejenigen meiner Kollegen).

Über die Such- (1) und Filterfunktion (2) können Aktivitäten bearbeitet und ausgewertet werden.

Alle Aktivitäten

Suchen:

Suchen

Startdatum:

Typ:

Status:

Zuordnen zu:

GP-Code:

1

2

Filter anpassen

Start

Aktivitäten (0 / 58)

Anlegen

Schließen

Entfernen

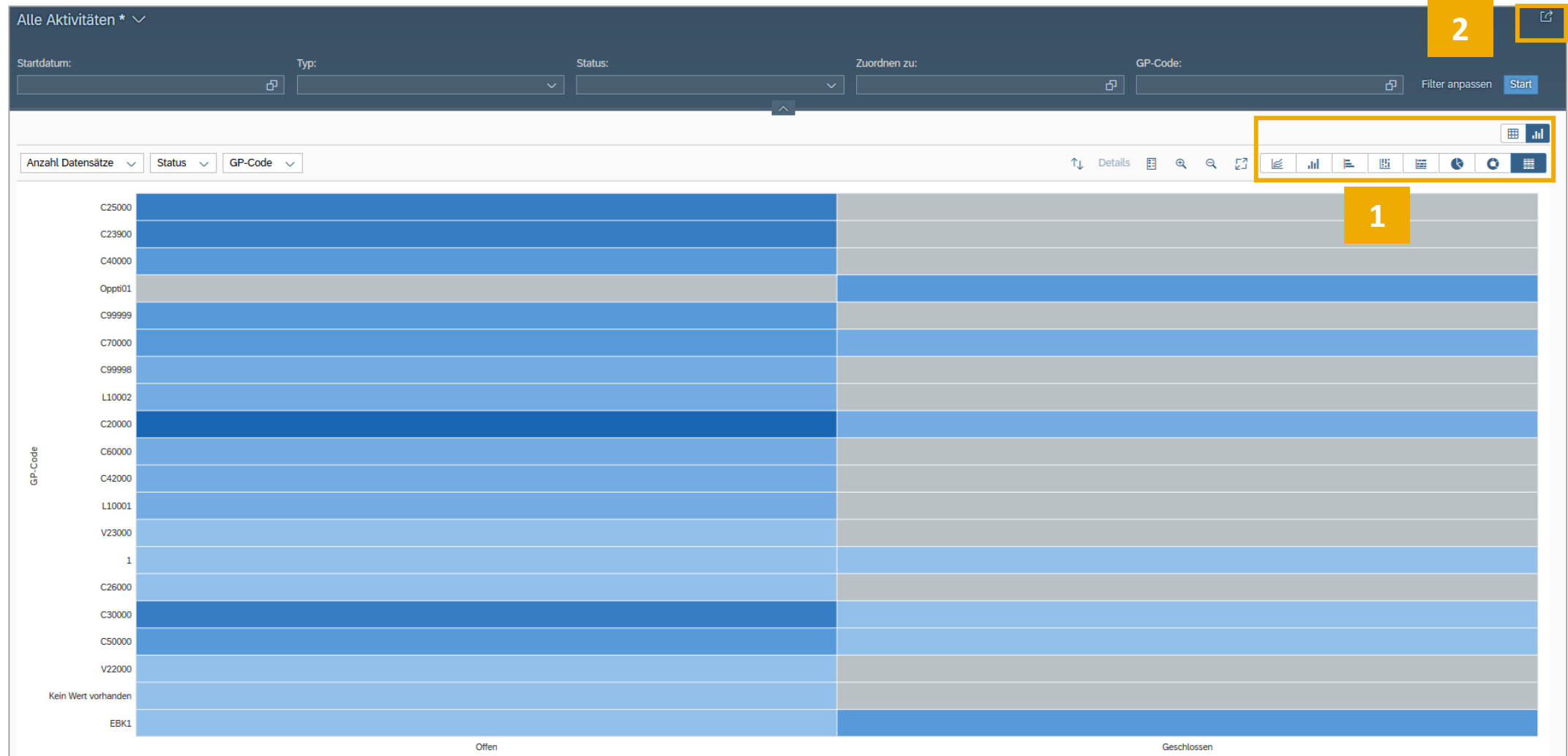
Wieder öffnen

Vorschau

<input type="checkbox"/>	Aktivitätsnu...	Thema	Startdatum	Startzeit	Zuordnen zu	Typ	GP-Code	Ansprechpart...	Zugeordnet von	Status	
<input type="checkbox"/>	66	Einladung We...	07/22/2020	20:24	katrin.douverne	Telefonat	> C23900	Herbert Mayer	> katrin.douve...	Offen	>
<input type="checkbox"/>	64		07/22/2020	09:00	katrin.douverne	Telefonat			> katrin.douve...	Offen	>
<input type="checkbox"/>	62	findet angebot...	04/29/2020	15:28	katrin.douverne	Telefonat	> Oppti01		> katrin.douve...	Geschlossen	>
<input type="checkbox"/>	61	Angebot nach...	04/29/2020	14:26	katrin.douverne	Telefonat	> Oppti01		> katrin.douve...	Geschlossen	>
<input type="checkbox"/>	60	hat mich über ...	04/22/2020	10:19	katrin.douverne	Telefonat	> Oppti01		> katrin.douve...	Geschlossen	>
<input type="checkbox"/>	59	Bitte Angebot ...	04/23/2020	08:03	roman.douverne	Aufgabe	> C20000	Christian Gan...	> katrin.douve...	Geschlossen	>
<input type="checkbox"/>	58	Möchte ein ne...	04/22/2020	09:58	katrin.douverne	Telefonat	> C20000	Christian Gan...	> katrin.douve...	Geschlossen	>
<input type="checkbox"/>	56	Bitte nachhak...	04/27/2020	08:00	roman.douverne	Telefonat	> C20000	Christian Gan...	> katrin.douve...	Offen	>
<input type="checkbox"/>	54	Nachhaken w...	05/15/2020	14:00	katrin.douverne	Telefonat	> EBK1	Müller	> katrin.douve...	Offen	>

Aktivitäten auswerten

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



Benachrichtigungen an offene Aktivitäten

Über das Notification Center können die jeweils anstehenden Aktivitäten angezeigt und abgearbeitet werden.

The screenshot displays the SAP Business One interface for 'conesprit GmbH'. The top navigation bar includes the SAP logo, user profile, and search bar. The main area shows a dashboard with tiles for 'Angebote' (1), 'Angebot anlegen', 'Kundenaufträge' (10), 'Kundenauftrag anlegen', and 'Entwurf Verkauf'. A yellow arrow points from the top right notification icon (with a red '2') to the Notification Center overlay. The overlay shows a list of notifications with filters 'Alle', 'Nach Datum', and 'Nach Priorität'. The list contains two entries: 'Telefonat' at 09:00 on 22. Juli 2020, and 'Telefonat Mikrochips GmbH' at 20:24 on 22. Juli 2020, with a 'Mehr anzeigen' link.

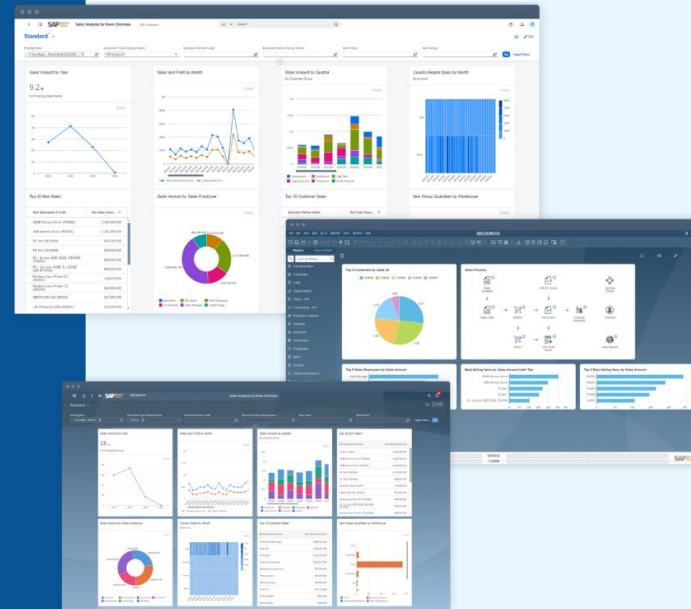
Filter	Alle	Nach Datum	Nach Priorität
Telefonat	09:00	22. Juli 2020	×
Telefonat	Mikrochips GmbH	20:24	22. Juli 2020
Einladung Webinar			
Mehr anzeigen			

Ihr eigenes SAP Business One Demo-System.

In **2 Minuten** für Sie bereit.

Glauben Sie nicht?
Dann testen Sie es jetzt!

 **Kostenlose Online-Demo**



Haftungsausschluss

Die Informationen in dieser Publikation wurden aus Daten erarbeitet, von deren Richtigkeit ausgegangen wurde; wir übernehmen jedoch weder Haftung noch eine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.

Obwohl wir diese Publikation mit Sorgfalt erstellt haben, ist nicht auszuschließen, dass sie unvollständig ist oder Fehler enthält. Der Herausgeber, dessen Geschäftsführer, leitende Angestellte oder Mitarbeiter haften deshalb nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. Etwaige Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten der Informationen begründen keine Haftung, weder für unmittelbare noch für mittelbare Schäden.

conesprit GmbH
Eduard-Breuninger-Straße 6/1
71522 Backnang
conesprit.de
business-one-consulting.com

Ansprechpartner
Katrin Douverne
Email: katrin.douverne@conesprit.de
Tel.: +49 7191 18 70 190
Fax: +49 7191 18 70 191