

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

The screenshot shows the SAP Business One start page for 'conesprit GmbH'. The top navigation bar includes 'Startseite', 'Alle', and a search bar with 'Aktivität anlegen' highlighted. On the left, a sidebar menu lists 'Meine Startseite', 'Verkauf' (highlighted with a yellow box and number 2), 'Einkäufe', 'Geschäftspartner', 'Analytics', 'Nützliche Links', and 'Benutzerdefinierte Tabellen'. In the center, there are four cards: 'Geschäftspartner', 'Geschäftspartner anlegen', 'Aktivitäten' (highlighted with a yellow box and number 1), and 'Aktivität anlegen'. The 'Aktivitäten' card shows a count of 1 and has a 'vor 10 m' and 'Öffnen' button.

The screenshot shows the details view for an activity titled 'Aktivität 66'. The top bar includes 'Bearbeiten', 'Neu' (highlighted with a yellow box and number 5), and 'Entfernen'. Below, it shows details like 'Telefonat' (Zugeordnet zu 'katrin.douverne'), 'Startzeit' (07/22/2020 20:24), and 'Status' (Offen). The subject is 'Einladung Webinar'. The bottom section is divided into 'Aktivitätendetails' and 'Geschäftspartnerdetails', listing categories like Marketingaktion, Sommeraktion, and contact information for 'Herbert Mayer'.

The screenshot shows a search results page for 'Aktivitäten' (highlighted with a yellow box and number 3). The results list 'Geschäftspartner' and 'Aktivitäten'.

Funktion „Aktivität anlegen“ öffnen 2

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

The screenshot shows a SAP Business One application window with three distinct levels of context menus for creating activities:

- Top Level:** A main menu bar with tabs like "Bearbeiten", "Neu", "Entfernen", "Duplizieren", "Zugehörige Aktivitäten anzeigen[7]", **"Aktivität anlegen"**, and "Kundenauftrag anlegen". The "Aktivität anlegen" button is highlighted with a yellow box.
- Middle Level:** A secondary menu for "Artikelstammdaten A00001" with options "Bearbeiten", "Neu", "Entfernen", "Duplizieren", and **"Aktivität anlegen"**. This menu is also highlighted with a yellow box.
- Bottom Level:** A detailed view for "Kundenaufltrag 1015" with a sub-menu containing "Bearbeiten", "Neu", "Schließen", "Abbrechen", "Duplizieren", **"Neue Aktivität"**, "Kopieren nach", "Verknüpfungsplan", and "Vorschau". The "Neue Aktivität" button is highlighted with a yellow box.

The application interface includes various tabs (e.g., "Allgemein", "Logistik", "Buchhaltung") and sections (e.g., "Beschreibung", "Kundenreferenznr.", "Anmerkungen") for managing business partners, articles, and customer orders.

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 Geschäftspartnerdetails

| | | | |
|-----------------|---------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Typ: | Telefonat | Geschäftspartner: | C23900 Mikrochips GmbH |
| Betreff: | Einladung Webinar | Ansprechpartner: | Herbert Mayer |
| Kategorie: | Marketingaktion | Telefonnummer: | 0621/654-760 |
| Unterkategorie: | Sommeraktion | | |
| Zugeordnet zu: | Benutzer katrin.douverne | Priorität: | Normal |
| Inhalt: | Herr Mayer zum Webinar einladen | In Kalender anzeigen: | Ja |

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

Startdatum/-zeit: 22.07.2020 09:00

Enddatum/-zeit: 22.07.2020 09:30

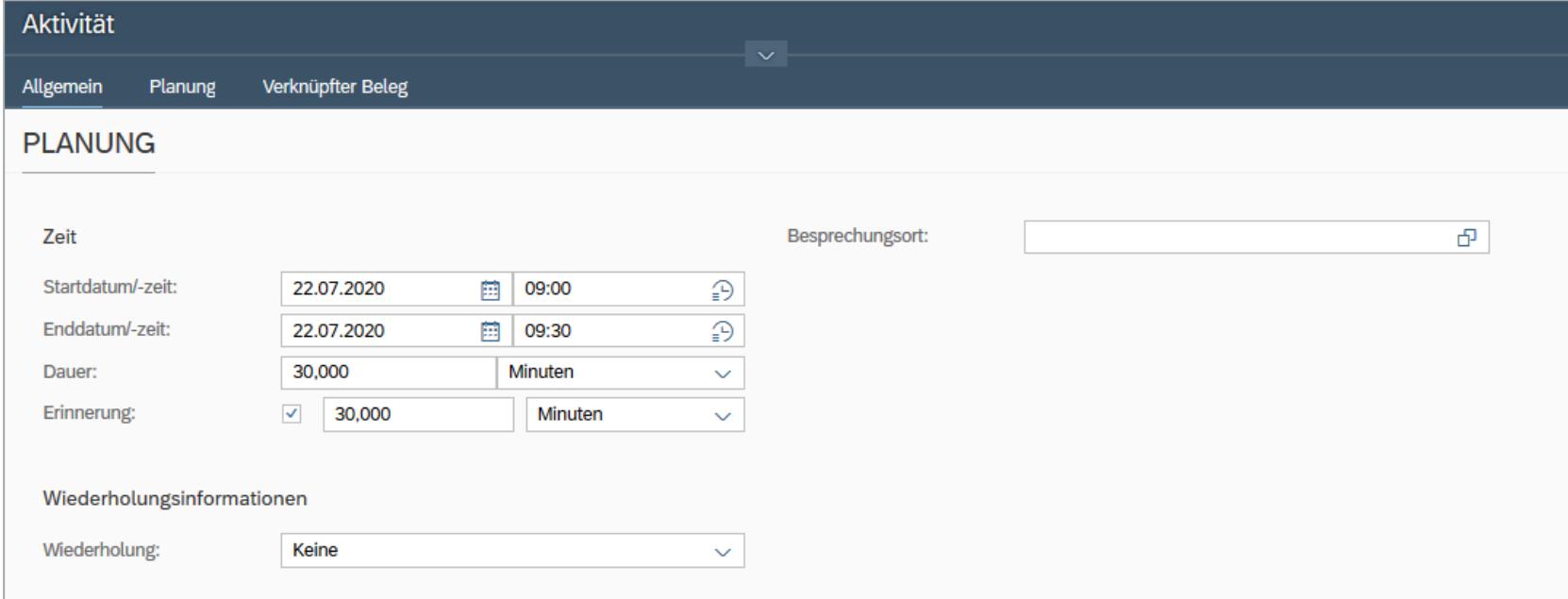
Dauer: 30,000 Minuten

Erinnerung: 30,000 Minuten

Besprechungsart:

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).

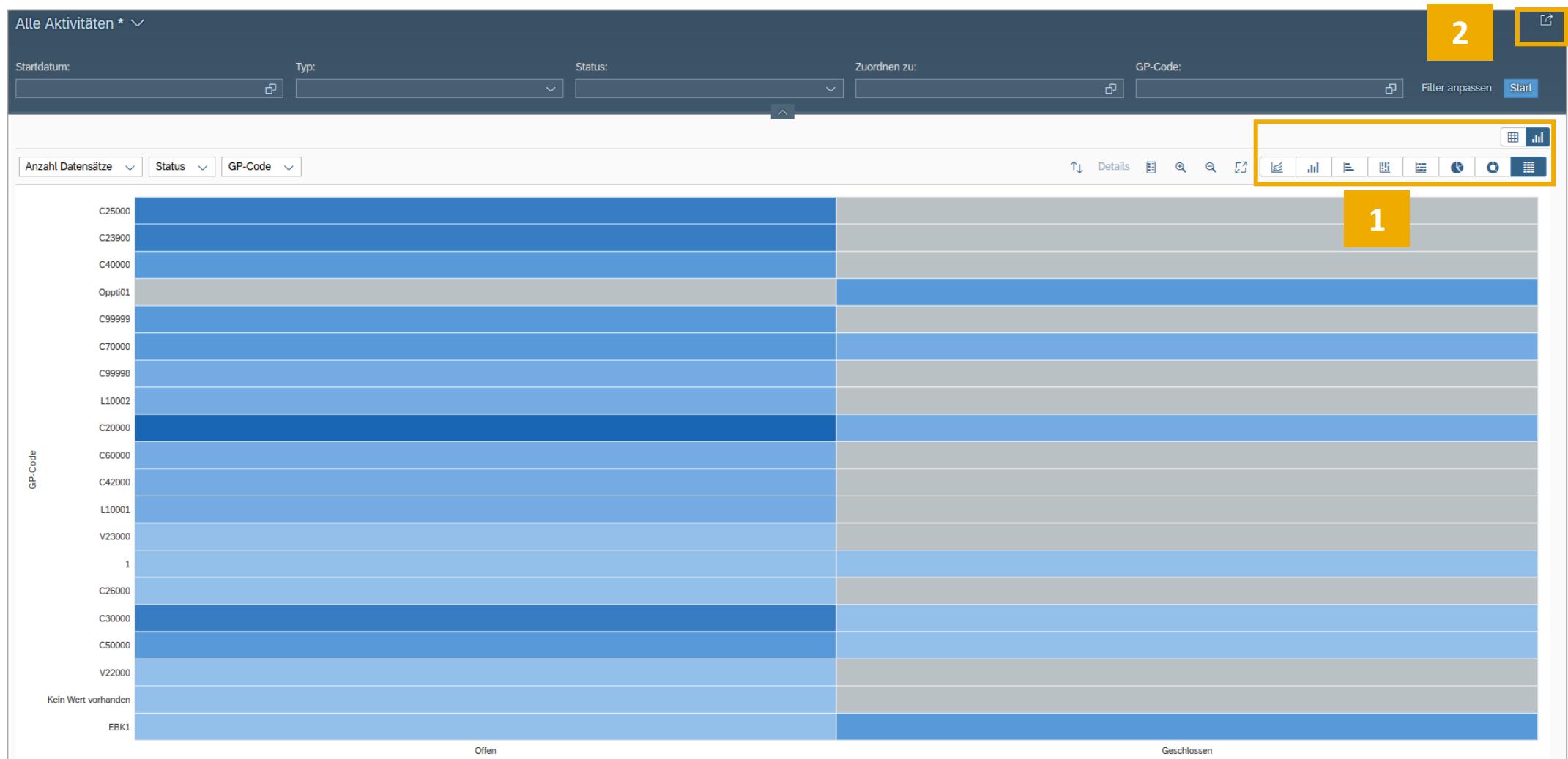
Über die Such- (1) und Filterfunktion (2) können Aktivitäten bearbeitet und ausgewertet werden.

The screenshot shows the SAP Fiori interface for managing activities. At the top, there's a search bar labeled 'Suchen:' (1) and several filter buttons: 'Startdatum:', 'Typ:', 'Status:', 'Zuordnen zu:', and 'GP-Code:'. Below these are two orange boxes labeled '1' and '2' pointing to the search bar and filter buttons respectively. The main area is titled 'Aktivitäten (0 / 58)' and contains a table with the following columns: Aktivitätsnr., Thema, Startdatum, Startzeit, Zuordnen zu, Typ, GP-Code, Ansprechpartner, Zugeordnet von, Status, and actions (Anlegen, Schließen, Entfernen, Wieder öffnen, Vorschau). The table lists various activities, such as 'Einladung We...', 'findet angebot...', and 'Nachhaken w...', along with their respective details and status.

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

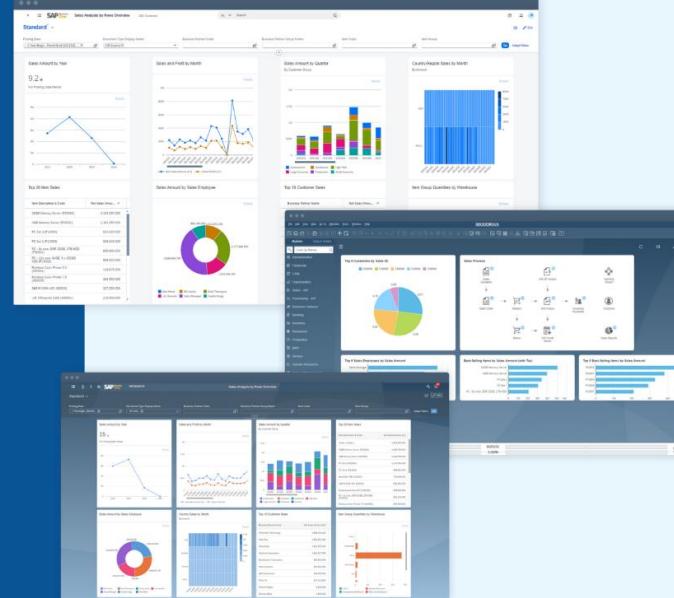
The screenshot shows the SAP Business One notification center interface. On the left is a sidebar with a search bar and links to 'Meine Startseite', 'Verkauf', 'Einkäufe', 'Geschäftspartner', 'Analytics', 'Nützliche Links', and 'Benutzerdefinierte Tabellen'. The main area has tabs for 'Meine Startseite', 'Verkauf' (selected), 'Einkäufe', 'Geschäftspartner', 'Analytics', 'Nützliche Links', and 'Benutzer'. Below these are five cards: 'Angebote' (1 item, 'vor 5 m'), 'Angebot anlegen' (button), 'Kundenaufträge' (10 items, 'vor 5 m'), 'Kundenauftrag anlegen' (button), and 'Entwurf Verkauf' (button). A yellow arrow points from the top right towards the 'Kundenauftrag anlegen' button. At the bottom, there's a list of notifications: 'Telefonat 09:00 22. Juli 2020' and 'Telefonat Mikrochips GmbH 20:24 22. Juli 2020'. A 'Mehr anzeigen' (More) button is at the bottom right of the notification list.

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.