

# SAP<sup>®</sup> Business One

Wir machen SAP Business One EASY



**Michael Haak**  
**Beratung**

Tel: 02056/9209090

[michael.haak@business-one-easy.de](mailto:michael.haak@business-one-easy.de)

ERP-Spezialist seit 1989  
SAP Business One Berater  
ERP-Gutachter · Software-Profilier

Thema

**Einkauf und Verkauf (1)**

Zielgruppe  
Einsteiger



**Aaron Siller**  
**Support**

Tel: 02056/5849931

[aaron.siller@business-one-easy.de](mailto:aaron.siller@business-one-easy.de)

SAP Business One Projektleiter  
IT-Security Beauftragter (TÜV)  
SCRUM-Master

Diese Beschreibung besteht aus folgenden Bereichen

- 1) Kunden anlegen (manuell und Quick Create)
- 2) Lieferanten anlegen
- 3) Artikel anlegen
- 4) Angebote anlegen
- 5) Angebote zu Kundenaufträgen weiterverarbeiten
- 6) Kundenaufträge zu Bestellungen weiterverarbeiten
- 7) Bestellungen zu Wareneingängen weiterverarbeiten
- 8) Wareneingänge zu Eingangsrechnungen weiterverarbeiten
- 9) Kundenaufträge zu Lieferungen weiterverarbeiten
- 10) Lieferungen zu Ausgangsrechnungen weiterverarbeiten
- 11) Verknüpfungsplan öffnen
- 12) Wiederholung mit Teillieferungen
- 13) Vorgänge schließen

Es werden jeweils die Mindestanforderungen vorgestellt. Tiefere Informationen folgen in der Aufbauschulung.

The screenshot shows the SAP Business One interface. At the top, there is a menu bar with options: Datei, Bearbeiten, Ansicht, Daten, Springen, Module, Extras, Fenster, Hilfe. Below the menu bar is a toolbar with various icons. The main area is divided into several sections. The top section is a navigation bar with tabs: Verkauf, Kauf, Finanzen, Service, Produktion, Administration, Aktivitäten, Artikel. Below this, there are two main panels. The left panel is titled 'Stammdaten' and contains three buttons: 'Kunden anlegen', 'Lieferanten anlegen', and 'Artikel anlegen'. The right panel is titled 'Verkauf' and contains six buttons: 'Angebot anlegen', 'AB anlegen', 'Retoure anlegen', 'Rechnung anlegen', and 'Gutschrift anlegen'. A large red arrow points from the 'Kunden anlegen' button in the left panel to the 'Wiedervorlage' dropdown menu in the 'Kundenliste' section below. The 'Kundenliste' section has three dropdown menus: 'Gruppe' (set to 'Alle'), 'Wiedervorlage' (set to 'Alle'), and 'Favorit' (set to 'Alle'). Below these are several columns: CardCode, Gruppe, Name, PLZ, Ort, Land, Stichwort, Wiedervorlage, and Num.

Nachdem die Kundennummer automatisch vergeben wurde, können Sie manuell eine Kurzbezeichnung (Namen) für den Kunden vergeben. Dieser Name dient später nur der Identifizierung und wird nicht gedruckt (z.B. Meier Norddeutschland).

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: DEB 20001 Kunde

Name: Mustermann GmbH

Fremdsprachiger Name:

Gruppe: Kunden

Währung: Euro

UID-Nummer:

Aktualisieren WIEDERVORLAGE

Schnellanlage

Tab: Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedingungen | Zahlungslauf

Tel. 1: 0815/4711

Tel. 2:

Mobiltelefon:

Fax:

E-Mail: mustermann@xxxxxxxx

Website:

Versandart:

Passwort:

Zessionskennzeichen:

GP-Projekt:

Branche:

Geschäftspartnertyp: Firma

Wiedervorlage:

Stichwort:

Projektblatt:

Zusätzlich können eine Email-Adresse und eine Telefonnr. vergeben werden.

Einem Kunden können beliebig viele Ansprechpartner mit unterschiedlichen Telefonnummern und Emailadressen hinterlegt werden. Beginnen Sie auch hier wieder mit der Kurzbezeichnung.

The screenshot displays the SAP Business One interface for creating a contact. The main window is titled 'Geschäftspartner-Stammdaten'. The 'Ansprechpartner' tab is active, showing a list of contacts. A red arrow points to the entry 'Einkauf E. Musterm.'. The right pane shows the details for this contact, including a photo and various fields.

Code	DEB	20001	Kunde	DE
Name	Mustermann GmbH			
Fremdsprachiger Name				
Gruppe	Kunden			
Währung	Euro			
UID-Nummer				

**Ansprechpartner**

ID Ansprechpartner	Einkauf E. Musterm.
Vorname	Erika
Nachname	Mustermann
Telefon 1	0815/4713
E-Mail	erika.mustermann@xxxx
Mobiletelefon	
Bemerkungen 1	
B1Mailchimp Bounce	Nein
B1Mailchimp Unsubscribed	Nein
B1Mailchimp Exclude	Nein

Versenden von Marketinginhalten sperren

Schutz personenbezogener Daten

Natürliche Person

Status: Keine

Einem Kunden können beliebig viele Rechnungsadressen hinterlegt werden. Beginnen Sie auch hier wieder mit der Kurzbezeichnung.

**Geschäftspartner-Stammdaten**

Code: DEB | 20001 | Kunde |

Name: Mustermann GmbH

Fremdsprachiger Name:

Gruppe: Kunden

Währung: Euro

UID-Nummer:

WIEDERVORLAGE

Kontosaldo:

Lieferungen:

Aufträge:

Opportunities:

**Adressen**

**Rechnungsadresse**

**R-Adresse Mustermann Ost**

Neu definieren

**Lieferadresse**

Neu definieren

Rechnungsadresse: R-Adresse Mustermann Ost

Adress-ID:

Adresszeile 2:

Adresszeile 3:

Straße/Postfach:  Platz der Republik 1

PLZ:  11011

Ort:  Berlin

Land:  Germany

Rechnungsadressen können zu den Lieferadressen kopiert werden.

Einem Kunden können beliebig viele Lieferadressen hinterlegt werden. Beginnen Sie auch hier wieder mit der Kurzbezeichnung.

**Geschäftspartner-Stammdaten**

Code: DEB | 20001 | Kunde | | Hauswährung: | KONTAKTLAGE: |

Name: Mustermann GmbH | Kontosald: |

Fremdsprachiger Name: | Lieferungs: |

Gruppe: Kunden | Aufträge: |

Währung: Euro | Opportun: |

UID-Nummer: DE123456788 |

Schnellinfos

**Adressen** | Zahlungsbedingungen | Zahlungslauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhänge (0)

**Rechnungsadresse**

- R-Adresse Mustermann Ost
- Neu definieren

**Lieferadresse**

- L-Adresse Mustermann Ost**
- Lieferadresse West
- Neu definieren

Als Standard setzen

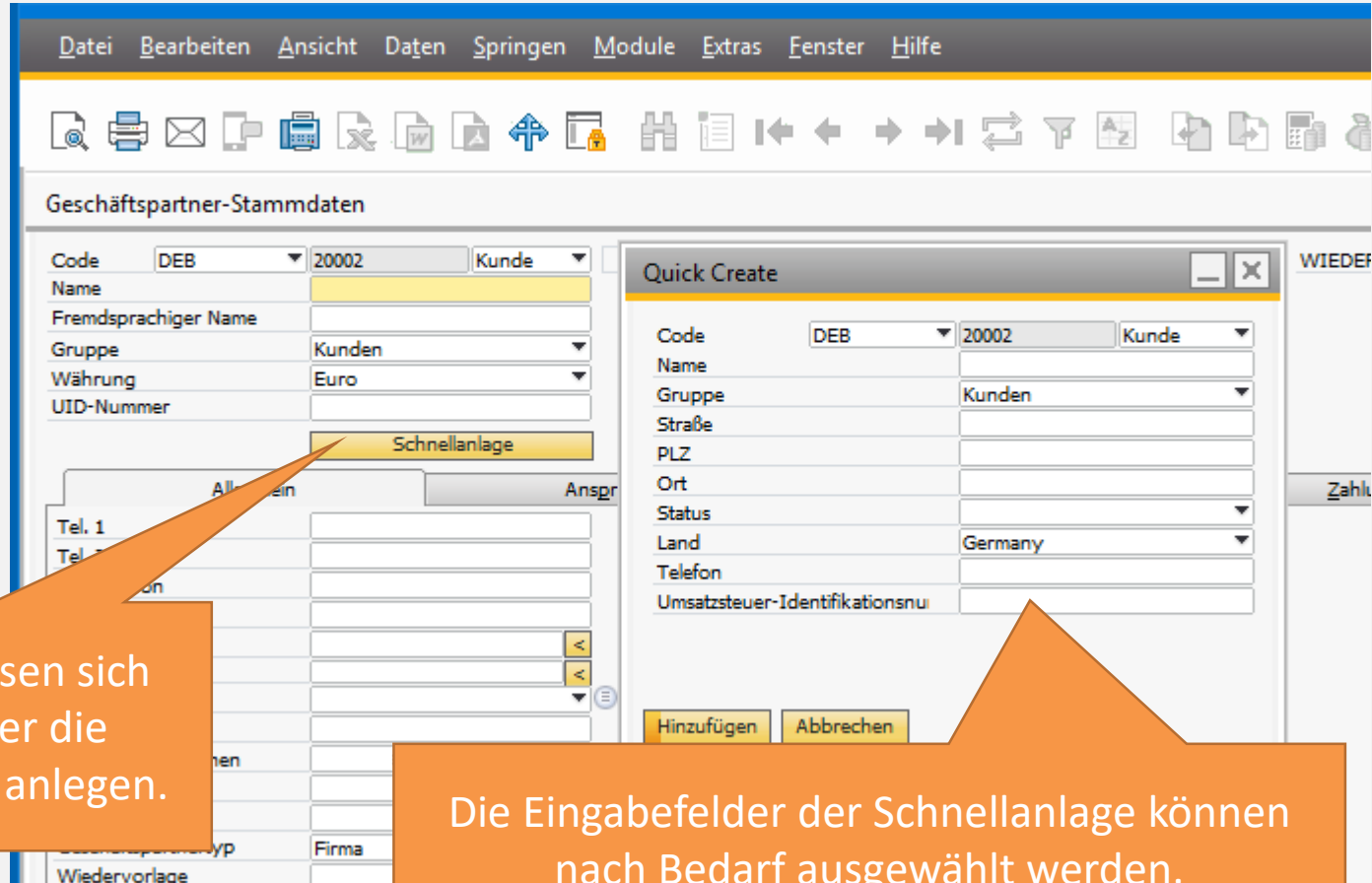
**Lieferungsempf.**

Adresse-ID	L-Adresse Mustermann Ost
Adresse 2	Mustermann GmbH Ost
Adresse 3	
Adresse 4	
Straße/Postfach	Platz der Republik 1
PLZ	11011
Ort	Berlin
Land	Germany
UID-Nummer	DE123456788

Standort in Webbrowser anzeigen

Sie können auch

Die UID-Nr. der Standard-Lieferadresse wird in den Hauptdatensatz übernommen.



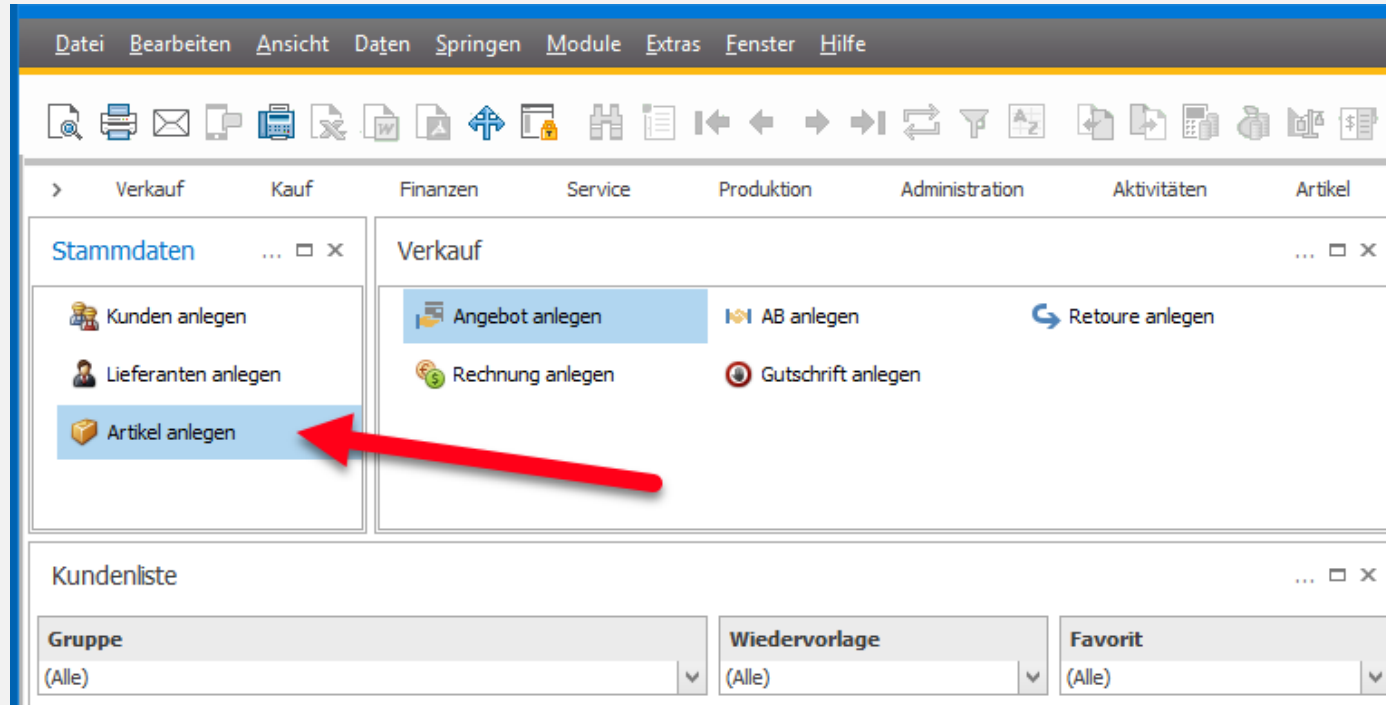
Alternativ lassen sich Kunden über die Schnellanlage anlegen.

Die Eingabefelder der Schnellanlage können nach Bedarf ausgewählt werden. Der Inhalt kann automatisch vorbelegt werden.

Funktioniert die Schnellanlage nicht wie gewünscht, wurde diese bei der Administration eventuell nicht richtig eingestellt.



- Bei den Lieferanten verfahren Sie genau wie bei den Kunden.



Vergeben Sie eine Artikelnummer (laut unseren Empfehlungen aus der Vorbereitung)

Vergeben Sie eine Bezeichnung.

Artikelstammdaten

Artikelnr.  VORDERRAD

Beschreibung

Artikelgruppe

ME-Gruppe

Preisliste

Barcode

Stückpreis  100,00 EUR

Preiseinheit

Lagerartikel  
 Verkaufsartikel  
 Einkaufsartikel

Allgemein | Einkaufsdaten | Verkaufsdaten | Bestandsdaten | Planungsdaten | Produktionsdaten | Eigenschaften | Bemerkungen

Alle anderen Felder übernehmen die automatischen Vorgabewerte.

Vergeben Sie einen Preis.

The screenshot shows the SAP Business One interface. At the top is a menu bar with options: Datei, Bearbeiten, Ansicht, Daten, Springen, Module, Extras, Fenster, Hilfe. Below the menu is a toolbar with various icons. The main navigation bar contains: > Verkauf, Kauf, Finanzen, Service, Produktion, Administration, Aktivitäten, Artikel. The central area is divided into two panes. The left pane, titled 'Stammdaten', contains buttons for 'Kunden anlegen', 'Lieferanten anlegen', and 'Artikel anlegen'. The right pane, titled 'Verkauf', contains buttons for 'Angebot anlegen', 'AB anlegen', 'Retoure anlegen', 'Rechnung anlegen', and 'Gutschrift anlegen'. A red arrow points to the 'Angebot anlegen' button. Below these panes is a 'Kundenliste' section with filters for 'Gruppe' (set to '(Alle)'), 'Wiedervorlage' (set to '(Alle)'), and 'Favorit' (set to '(Alle)'). Below the filters is a table with the following data:

CardCode	Gruppe	Name	PLZ	Ort	Land	Stichwort	Wiedervorlage
20001	Kunden	Mustermann GmbH	11011	Berlin	DE		=

Tragen Sie den Namen des Kunden hier ein (meistens reichen schon die ersten 4 Buchstaben)

Alternativ können Sie den Kunden auch aus der Kundenliste auswählen...

The screenshot shows the SAP Business One 'Angebot' (Offer) form. The 'Kunde' (Customer) field is highlighted in yellow. Below it, the 'Name' field is also highlighted in yellow. The 'Liste: Geschäftspartner' (Customer List) dialog box is open, showing a search result for 'Mustermann GmbH' with GP-Code '20001'. The dialog box has buttons for 'Auswählen' (Select), 'Abbrechen' (Cancel), and 'Neu' (New).

#	GP-Code	GP-Name	GP-Saldo
1	20001	Mustermann GmbH	

...oder direkt neu anlegen.

**Angebot**

Kunde → 20001 **Hinzufügen**  
Name Mustermann GmbH **Verknüpfungsplan**  
Ansprechpartner → Einkauf E. Musterm. **> Kundenauftrag**  
Kundenref.nr. **Kunden Schnellanlage**  
GP-Währung ▼ EUR

BETREFF EXTERN   
BETREFF INTERN

Inhalt | Logistik | Buchhaltung | Anhänge (0)

Artikel/Serviceart Artikel **Kopf-/Fußtext** **Artikel Schnellanlage**


#	Artikelnr.	Menge	Stückpreis	Bruttopreis	Rabatt %	Steuerkennzeichen	Gesamt (HW)	Aufteilungsregel	ME-Code
1	FAHR				0,0000	A2			
FAHRRAD - Fahrrad aus eigener Produktion <i>1 Ergebnisse gefunden</i>									


Springen Sie mit der ENTER-Taste (NICHT im Ziffernblock) vom Kunden zur Belegposition. Rufen Sie den Artikel ebenfalls wieder über die ersten Buchstaben oder über die Liste auf. Der Artikel kann hierbei auch direkt neu angelegt werden


Mit der TAB-Taste (oder der ENTER-Taste im Ziffernblock) durchlaufen Sie die einzelnen Positionsfelder. Die Reihenfolge hatten Sie im Administrationskurs vorgelegt.

Mit ENTER (nicht Ziffernblock) springen Sie zur nächsten Zeile.

**Angebot**

Kunde → 20001  **Hinzufügen**

Name **Mustermann GmbH**  **Verknüpfungs**

Ansprechpartner → Einkauf E. Musterm.  **> Kundenauftr**

Kundenref.nr.

GP-Währung ▼ EUR ▼ **Kunden Schnell**

BETREFF EXTERN

BETREFF INTERN

Inhalt    Logistik    Buchhaltung

Artikel/Serviceart **Artikel** ▼ **Kopf-/Fußtext**

#	Artikelnr.	Menge	Stückpreis	Bruttopreis	Rabatt %
1	→ FAHRRAD	3	1.000,00 EUR	1.190,00 EUR	0,000%
2					0,000%

Verarbeiten Sie das Angebot weiter zum Kundenauftrag.

**Angebot**

Kunde → 20001 OK  
Name Mustermann GmbH Verknüpfungsplan  
Ansprechpartner → Einkauf E. Musterm. >Kundenauftrag  
Kundenref.nr. Kunden Schnellanlage  
Hauswährung

BETREFF EXTERN  
BETREFF INTERN

Inhalt    Logistik    Buchhaltung    Anhänge (0)

Artikel/Serviceart    Artikel    Kopf-/Fußtext    Artikel Schnellanlage

#	Artikelnr.	Menge	Stückpreis	Bruttopreis	Rabatt %	Steuerkennzeichen	Gesamt (HW)	Aufteilungsregel
1	→ FAHRRAD	3	1.000,00 EUR	1.190,00 EUR	0,0000	A2	3.000,00 EUR	
2					0,0000	A2		



Aktivieren Sie "Beschaffungsbeleg zulassen".  
Nach dem Hinzufügen wird automatisch der Beschaffungsassistent gestartet.

**Kundenauftrag**

Kunde → 20001 **Hinzufügen**  
Name Mustermann GmbH **Verknüpfungsplan**  
Ansprechpartner → Einkauf E. Musterm. **> Kommi-Liste**  
Kundenref.nr. **> Lieferschein**  
Hauswährung **Kunden Schnellanlage**

BETREFF EXTERN  
BETREFF INTERN

Inhalt    Logistik    Buchhaltung    Anhänge (0)

Artikel/Serviceart    Artikel    **Kopf-/Fußtext**    **Artikel Schnellanlage**

#	Artikelnr.	Menge	Stückpreis	Bruttopreis	Rabatt %	Gesamt (HW)	ME-Code	Beschaffungs...
1	→ FAHRAD	3	1.000,00 EUR	1.190,00 EUR	0,0000	3.000,00 EUR	Stück	<input type="checkbox"/>
2					0,0000			<input type="checkbox"/>

Beschaffungsassistent für Kundenaufträge

### Basisbelegart und Kunden

Wählen Sie aus, ob die Beschaffungsbelege auf Kundenaufträgen oder Angeboten basieren sollen, und wählen Sie die Kunden aus, für die Sie die Beschaffungsbelege anlegen möchten.

Basisbeleg: Kundenauftrag

#	GP-Code	GP-Name	
→	20001	Mustermann GmbH	<input checked="" type="checkbox"/>

Alle offenen Basisbelege berücksichtigen

Tabelleneinträge löschen  
Hinzufügen

Weiter Fertigstellen

Folgen Sie dem Assistenten.

Wählen Sie einen Lieferanten.

... aus, die in die Beschaffungsbelege aufgenommen werden sollen. Um  
... Beschaffungsbeleg als geparkten Beleg zu erstellen, wählen Sie "Geparkte Belege  
...". Sie können ggf. auch den Lieferanten oder die Einkaufsmengen ändern.

Zielbeleg: Bestellung

Lieferant: 80001

Name: Testlieferant

Zielbelegserie: LBE

Lieferdatum:

Zielbeleg drucken

Geparkten Beleg anlegen

#	Lieferant	Zielbelegserie	Basisbeleg	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	Stückpreis	R
1	80001	LBE	620002	VORDERI	(Stücklistenartikel für	1,000	100,00 EUR	

**Schritt 3 von 6**

Abbrechen Zurück Weiter Fertigstellen

Wählen Sie den Beschaffungsbeleg aus...

**Bestellungsbericht**

Sie können entnehmen, ob die Erstellung der Beschaffungsbelege erfolgreich war und welche Beschaffungsbelege erstellt wurden. Darüber hinaus werden hier auch andere Systemmeldungen aufgeführt.

Fehler  Information

#	Meldung	Hilfe	Kontext
1	Beschaffungsbelegerstellung gestartet [Meldung 540010007-27]		
2	➔ Beschaffungsbeleg Nr. 920002 erstellt für 80001 [Meldung 540010007-36]		
3	Beschaffungsbelegerstellung beendet [Meldung 540010007-28]		

**Schritt 6 von 6** Zurück Weiter Schließen

Verarbeiten Sie die Bestellung weiter zum Wareneingang.

Bestellung


Lieferant: 80001 (Germany) | Name: Testlieferant | Ansprechpartner: | Lieferantenref.nr.: | Hauswährung: | OK | Verknüpfungsplan | >Wareneingang

BETREFF EXTERN: [Cyan bar]

BETREFF INTERN: [Purple bar]

Inhalt		Logistik		Buchhaltung		Anhänge (0)			
Artikel/Serviceart		Artikel		Kopf-/Fußtext					
#	Artikelnr.	Menge	Stückpreis	Bruttopreis	Rabatt %	Steuerkennzeichen	Gesamt (HW)	Aufteilungsregel	
1	RAHMEN	1	100,00 EUR	119,00 EUR	0,0000	V2	100,00 EUR		
2					0,0000	V2			

Wareneingang

Lieferant → 80001  Hinzufügen

Name Testlieferant Verknüpfungsplan

Ansprechpartner >Eingangsrechnung

Lieferantenref.nr. XXXXXXXXXX

Hauswährung ▼

BETREFF EXTERN XXXXXXXXXX

BETREFF INTERN XXXXXXXXXX

Inhalt Verbindungen (0)

#	Artikel/Service	Einheit	Zeichen	Gesamt (HW)	Aufteilungsregel
1	→ RAHM		▼	100,00 EUR	
2					

Tragen Sie im Wareneingang die Lieferscheinnr. des Lieferanten ein.

Verarbeiten Sie den Wareneingang weiter zur Eingangsrechnung.

**Wareneingang**

Lieferant → 80001 OK

Name Testlieferant Verknüpfungsplan

Ansprechpartner >Eingangsrechnung

Lieferantenref.nr. LS4711

Hauswährung

BETREFF EXTERN

BETREFF INTERN

Inhalt    Logistik    Buchhaltung    Anhänge (0)

Artikel/Serviceart    Artikel    Kopf-/Fußtext

#	Artikelnr.	Menge	Stückpreis	Bruttopreis	Rabatt %	Steuerkennzeichen	Gesamt (HW)	Aufteilungsgr
1	→ RAHMEN	1	100,00 EUR	119,00 EUR	0,0000	V2	100,00 EUR	

**Eingangsrechnung**

Lieferant    
Name    
Ansprechpartner   
Lieferantenref.nr.   
Hauswährung

BETREFF EXTERN   
BETREFF INTERN

Inhalt  Länge (0)

#	Artikel/Service	Einheit	Zeichen	Gesamt (HW)	Aufteilung:
1	RAHM			100,00 EUR	

Tragen Sie in der Eingangsrechnung die Rechnungsnr. des Lieferanten ein.



- schließen Sie alle offenen Fenster

Belegliste

Typ				Wiedervorlage				Status	
(Alle)				(Alle)				offen	
Datum	Typ	Nummer	fällig	Name	Konto	Netto	Brutto	Referenz	Betreff intern
=	⌘	=	=	⌘	⌘	=	=	⌘	⌘
03.09.2018	L-Rechnung	940001	03.09.2018	Testlieferant	80001	100,00	119,00	LS4711/RE123	
03.09.2018	L-Bestellung	920001	03.09.2018	Testlieferant	80001	100,00	119,00		
03.09.2018	K-Auftrag	620003	03.09.2018	Mustermann ...	20001	100,00	119,00		
03.09.2018	K-Auftrag	620002	03.09.2018	Mustermann ...	20001	100,00	119,00		
03.09.2018	K-Auftrag	620001	03.09.2018	Mustermann ...	20001	3000,00	3570,00		

Öffnen Sie den Kundenauftrag erneut.

The screenshot shows the SAP Customer Order (Kundenauftrag) interface. At the top, the title is 'Kundenauftrag'. Below it, there are several input fields for customer data: 'Kunde' (20001), 'Name' (Mustermann GmbH), 'Ansprechpartner' (Einkauf E. Musterm.), 'Kundenref.nr.', and 'Hauswährung'. To the right of these fields are buttons for 'OK', 'Verknüpfungsplan', '>Kommi-Liste', and '>Lieferschein'. Below the input fields, there are sections for 'BETREFF EXTERN' and 'BETREFF INTERN'. Further down, there are tabs for 'Inhalt', 'Logistik', 'Schhaltung', and 'Anhänge (0)'. Below the tabs, there are buttons for 'Kopf-/Fußtext' and 'Artikel Schnellanlage'. At the bottom, there is a table with columns: '#', 'Artikelnr.', 'Menge', 'Stückpreis', 'Rabatt %', 'Gesamt (HW)', 'ME-Code', and 'Beschaffungs...'. The first row of the table contains '1' in the '#' column and 'RAHMEN' in the 'Artikelnr.' column. The 'Beschaffungs...' column has a checked checkbox for the first row and an unchecked checkbox for the second row. An orange callout box with a pointer to the '>Lieferschein' button contains the text: 'Verarbeiten Sie den Kundenauftrag zum Lieferschein.'

The screenshot shows the SAP 'Lieferung' (Delivery) screen. The customer is '20001' (Mustermann GmbH) with contact 'Einkauf E. Musterm.'. The delivery item is '1' (RAHMEN). The '>Rechnung' button is highlighted by an orange callout box.

**Lieferung**

Kunde → 20001

Name Mustermann GmbH

Ansprechpartner → Einkauf E. Musterm.

Kundenref.nr.

Hauswährung

BETREFF EXTERN

BETREFF INTERN

Inhalt | Logistik | Buchhaltung

Artikel/Serviceart Artikel

#	Artikelnr.	Menge
1	→ RAHMEN	

OK

Verknüpfungsplan

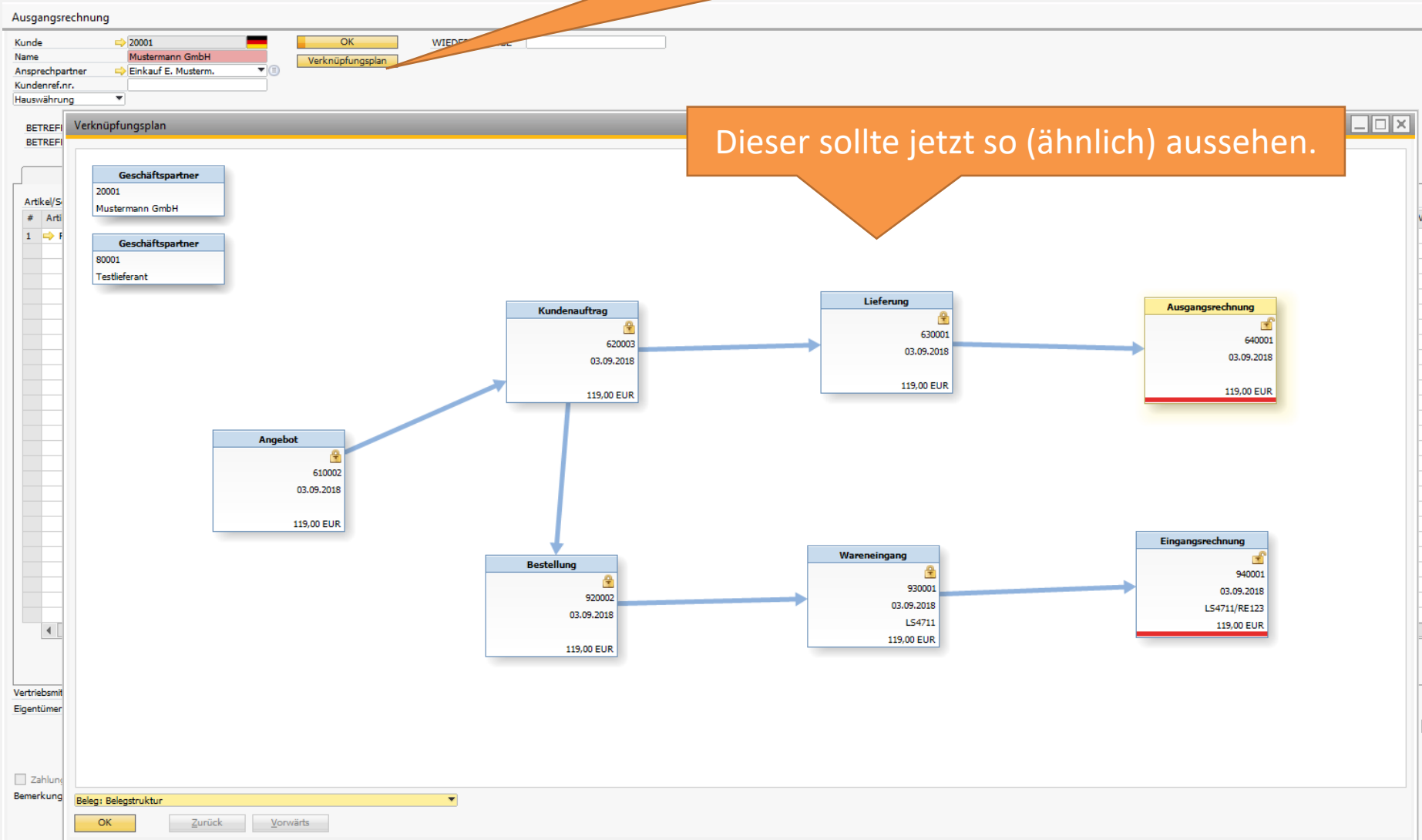
>Rechnung

Kopf-/Fußtext

Verarbeiten Sie den Lieferschein zur Ausgangsrechnung.

Öffnen Sie den Verknüpfungsplan.

Dieser sollte jetzt so (ähnlich) aussehen.

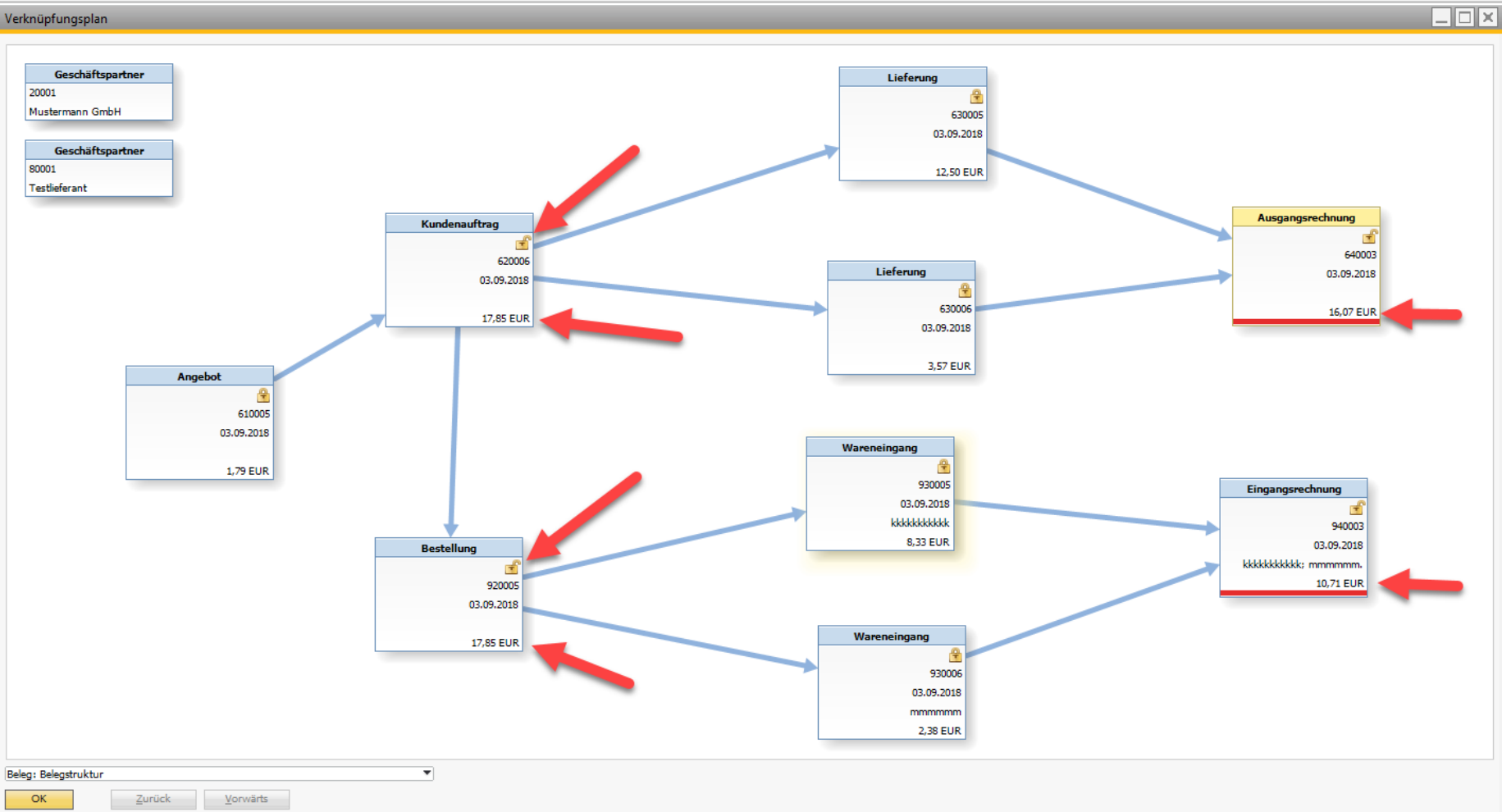


Wiederholen Sie den gesamten Vorgang mit folgenden Werten:

- 1) einem neuen Kunden
- 2) einem neuen Artikel
- 3) einem neuen Angebot (mit der Artikelmenge 1, Verkaufspreis = EUR 1,50)
- 4) kopieren Sie das Angebot zu einem Kundenauftrag und erhöhen dort die Menge auf 10
- 5) Bestellen Sie den Artikel und erhöhen Sie die Menge auf 15
- 6) kopieren Sie die Bestellung zu einem Wareneingang (mit der Artikelmenge 7, Einkaufspreis = EUR 1,00)
- 7) schließen Sie alle Fenster
- 8) öffnen Sie den Kundenauftrag und kopieren Sie ihn zu einer Lieferung mit der Menge 7
- 9) öffnen Sie die Bestellung und kopieren Sie sie zu einem weiteren Wareneingang (beobachten Sie dabei die Menge), ändern Sie diese auf 2
- 10) öffnen Sie den Kundenauftrag erneut und kopieren Sie ihn zu einer Lieferung mit der Menge 2
- 11) erstellen Sie eine leere Eingangsrechnung an den gleichen Lieferanten, klicken dort auf "kopieren von" und wählen die beiden letzten Wareneingänge
- 12) erstellen Sie eine leere Ausgangsrechnung an den gleichen Kunden, klicken dort auf "kopieren von" und wählen die beiden letzten Lieferungen

# Verknüpfungsplan

Überprüfen Sie anschließend die Werte im Verknüpfungsplan.



# Vorgang manuell schließen

Öffnen Sie nun die Bestellung und wählen über das Kontextmenü "schließen", da die fehlende Ware nicht mehr geliefert wird.  
Verfahren Sie genauso mit dem Kundenauftrag.

The screenshot shows the SAP Business One 'Bestellung' (Purchase Order) interface. The top section contains fields for 'Lieferant' (Supplier) set to 80001, 'Name' (Testlieferant), 'Anspruchspartner', 'Lieferantenref.nr.', and 'Hauswährung'. Below these are buttons for 'OK', 'Verknüpfungsplan', and '>Wareneingang'. The middle section has 'BETREFF EXTERN' and 'BETREFF INTERN' fields. The bottom section is a table with columns for 'Inhalt', 'Logistik', 'Buchhaltung', and 'Anhänge (0)'. The table has a header row for 'Artikel/Serviceart' and 'Kopf-/Fußtext', and a data row with columns for '#', 'Artikelnr.', 'Menge', 'Stückpreis', 'Bruttopreis', 'Rabatt %', and 'Steuerkennzeichen'. The first row of data shows article 1 with a quantity of 15 and a price of 1,00 EUR. A context menu is open on the right side of the table, listing various actions. A red arrow points to the 'Schließen' (Close) option at the bottom of the menu.

#	Artikelnr.	Menge	Stückpreis	Bruttopreis	Rabatt %	Steuerkennzeichen
1	NEU	15	1,00 EUR	1,19 EUR	0,0000	V2
2					0,0000	V2



# SAP<sup>®</sup> Business One

**Wir machen SAP Business One EASY**



Vielen Dank für Ihr Interesse!

Weitere Infos unter

<http://business-one-easy.de>



**Michael Haak**  
**Beratung**

Tel: 02056/9209090  
[michael.haak@business-one-easy.de](mailto:michael.haak@business-one-easy.de)

ERP-Spezialist seit 1989  
SAP Business One Berater  
ERP-Gutachter · Software-Profilier

**Aaron Siller**  
**Support**

Tel: 02056/5849931  
[aaron.siller@business-one-easy.de](mailto:aaron.siller@business-one-easy.de)

SAP Business One Projektleiter  
IT-Security Beauftragter (TÜV)  
SCRUM-Master