

SAP[®] Business One

Wir machen SAP Business One EASY



Thema

Einkauf und Verkauf (1)

Zielgruppe
Einsteiger

Michael Haak

Beratung

Tel: 02056/9209090

michael.haak@business-one-easy.de

ERP-Spezialist seit 1989

SAP Business One Berater

ERP-Gutachter · Software-Profiler

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 with data entry icons: 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 DE

Name Mustermann GmbH

Fremdsprachiger Name

Gruppe Kunden

Währung Euro

UID-Nummer

Schnellanlage

Aktualisieren WIEDERVORLAGE

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, name, and contact information.

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

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:

Tab: **Adressen** | Allgemein | Ansprechpartner | Zahlungsbedingungen | Zahlungslauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Anlagen | Anhänge (0)

Rechnungsadresse

R-Adresse Mustermann Ost

Lieferadresse

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: | KONTROLLE

Name: Mustermann GmbH | Kontosald: | Lieferungs: | Aufträge: | Opportun: |

Fremdsprachiger Name: |

Gruppe: Kunden | Währung: Euro | UID-Nummer: DE123456788

Schnell...

Tab: Allgemein | Ansprechpartner | **Adressen** | Zahlungsbedingungen | Zahlungslauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhänge (0)

Rechnungsadresse

- R-Adresse Mustermann Ost
- Neu definieren

Lieferadresse

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

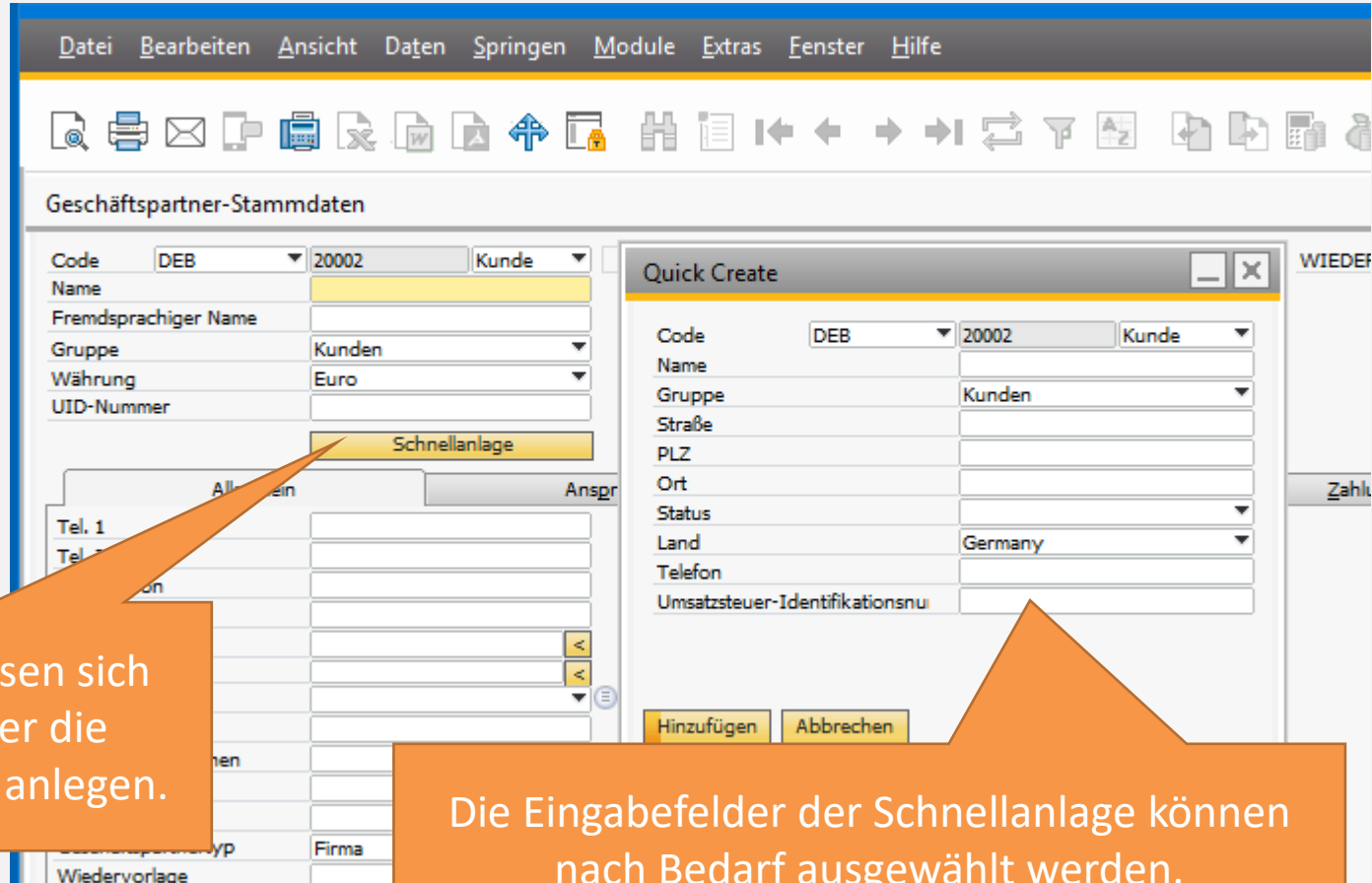
Als Standard setzen

Lieferungsempf. | Standort in Webbrowser anzeigen

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

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.

The screenshot displays the SAP Business One user interface. At the top, there is a menu bar with options: Datei, Bearbeiten, Ansicht, Daten, Springen, Module, Extras, Fenster, Hilfe. Below the menu is a toolbar with various icons for file operations and navigation. The main navigation bar includes: > Verkauf, Kauf, Finanzen, Service, Produktion, Administration, Aktivitäten, Artikel. The central workspace is divided into two panes. The left pane, titled 'Stammdaten', contains three buttons: 'Kunden anlegen', 'Lieferanten anlegen', and 'Artikel anlegen'. The 'Artikel anlegen' button is highlighted in blue, and a red arrow points to it from the right. The right pane, titled 'Verkauf', contains five buttons: 'Angebot anlegen', 'AB anlegen', 'Retoure anlegen', 'Rechnung anlegen', and 'Gutschrift anlegen'. Below the panes is a 'Kundenliste' section with three dropdown menus: 'Gruppe' (set to 'Alle'), 'Wiedervorlage' (set to 'Alle'), and 'Favorit' (set to 'Alle').

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, there 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 includes: 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)'). A table below the filters displays customer 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...


Suchen Textsuche


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


Auswählen Abbrechen Neu

...oder direkt neu anlegen.

Angebot

Kunde → 20001  **Hinzufügen**

Name Mustermann GmbH  **Verknüpfungsplan**

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

Kundenref.nr.

GP-Währung ▼ EUR ▼ **Kunden Schnellanlage**

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									
1 Ergebnisse gefunden									

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.

#	Artikelnr.	Menge	Stückpreis	Bruttopreis	Rabatt %
1	FAHRRAD	3	1.000,00 EUR	1.190,00 EUR	0,0000
2					0,0000

Verarbeiten Sie das Angebot weiter zum Kundenauftrag.

Angebot

Kunde → 20001
Name Mustermann GmbH
Ansprechpartner → Einkauf E. Musterm.
Kundenref.nr.
Hauswährung

BETREFF EXTERN

BETREFF INTERN

Artikel/Serviceart

#	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"/>

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 Längenangabe (0)

#	Artikel/Service	Einheit	Meinung	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	

Eingangsberechnung

Lieferant: 80001 Hinzufügen
Name: Testlieferant Verknüpfungsplan
Anspruchspartner:
Lieferantenref.n.r.: LS4711/RE123
Hauswährung:
BETREFF EXTERN:
BETREFF INTERN:
Inhalt: Länge (0)
Artikel/Service:
Artikelnr. Zeichen Gesamt (HW) Aufteilungs:
1 RAHM 100,00 EUR
2

Tragen Sie in der Eingangsberechnung die Rechnungsnummer 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	20002	03.09.2018	Mustermann ...	20001	100,00	119,00		
03.09.2018	K-Auftrag	0001	03.09.2018	Mustermann ...	20001	3000,00	3570,00		

Öffnen Sie den Kundenauftrag erneut.

The screenshot shows the SAP Customer Order (Kundenauftrag) interface. The customer is 20001 (Mustermann GmbH). The order contains one item: RAHMEN. The interface includes buttons for 'OK', 'Verknüpfungsplan', '>Kommi-Liste', and '>Lieferschein'. An orange callout box points to the '>Lieferschein' button with the text: 'Verarbeiten Sie den Kundenauftrag zum Lieferschein.'

#	Artikelnr.	Menge	Stückpreis	Rabatt %	Gesamt (HW)	ME-Code	Beschaffungs...
1	⇒ RAHMEN						<input checked="" type="checkbox"/>
2							<input type="checkbox"/>

The screenshot shows the SAP 'Lieferung' (Delivery) screen. The customer is '20001' (Mustermann GmbH) with contact 'Einkauf E. Musterm.'. The delivery is for 'RAHMEN' (Frame). 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

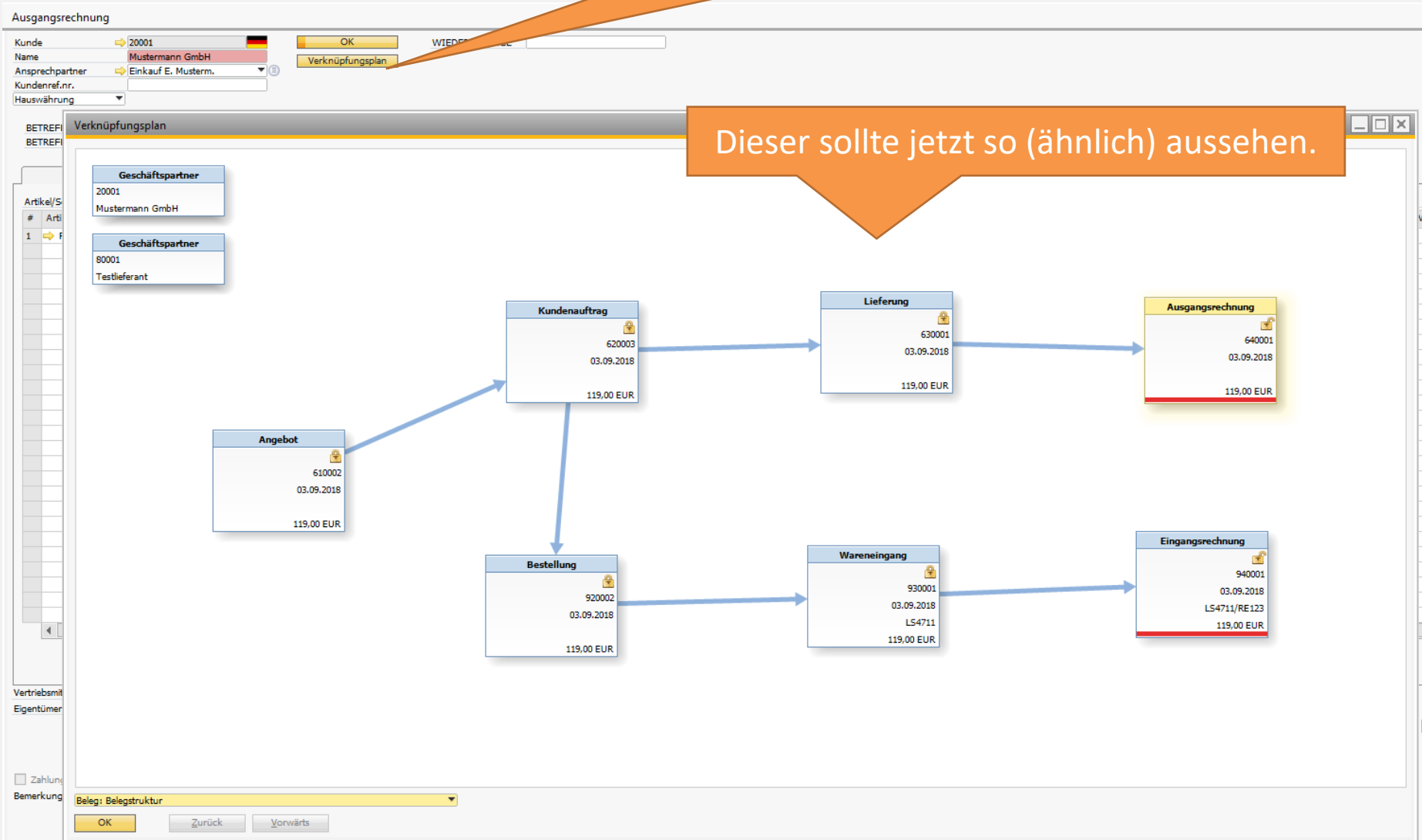
>Rechnung

Kopf-/Fußtext

Verarbeiten Sie den Lieferschein zur Ausgangsrechnung.

Öffnen Sie den Verknüpfungsplan.

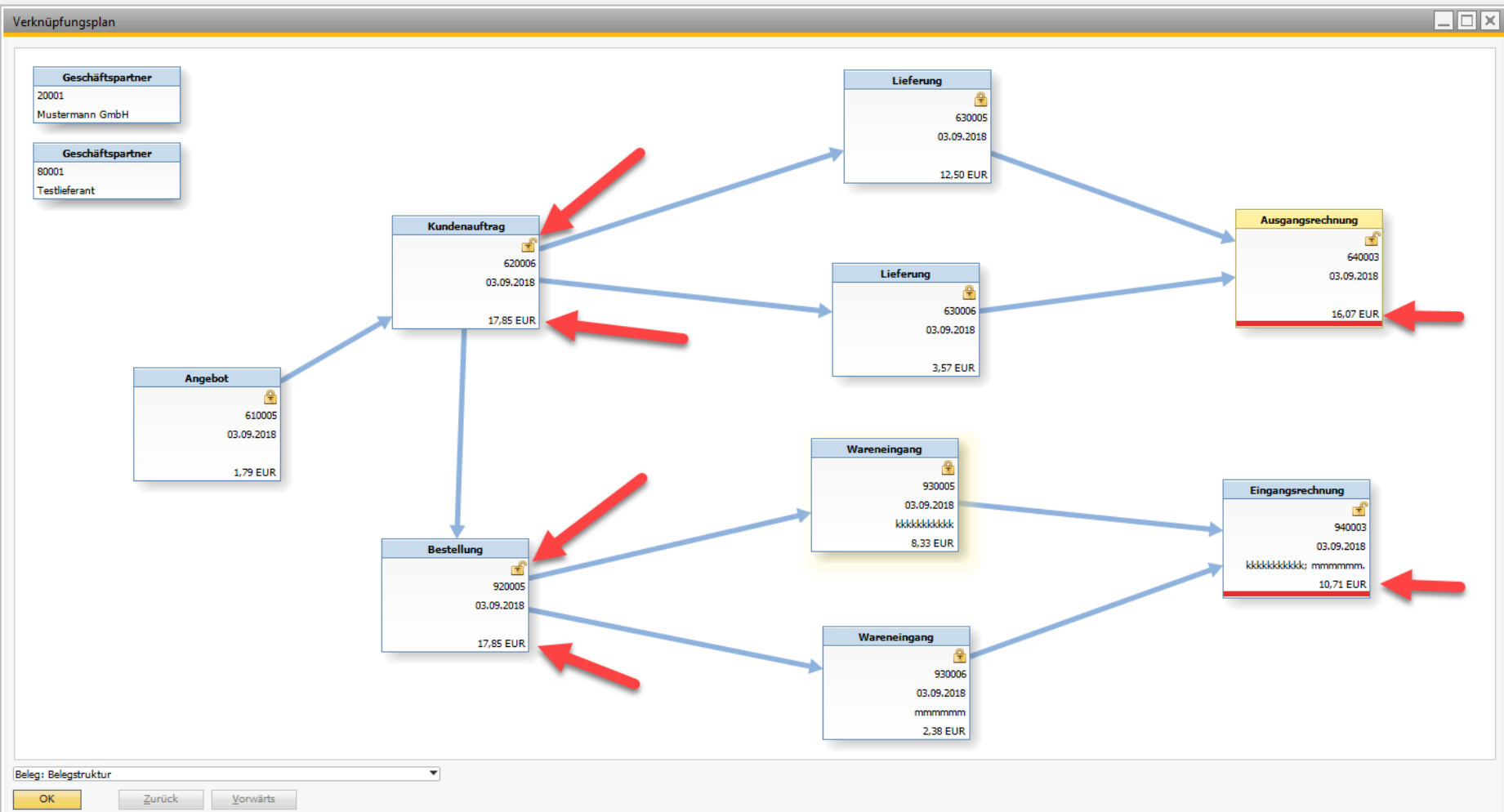
Dieser sollte jetzt so (ähnlich) aussehen.



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

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 header includes fields for 'Lieferant' (Supplier) set to 80001, 'Name' (Testlieferant), 'Anspruchspartner', 'Lieferantenref.nr.', and 'Hauswährung'. Below this are sections for 'BETREFF EXTERN' and 'BETREFF INTERN'. The main table is divided into 'Inhalt', 'Logistik', 'Buchhaltung', and 'Anhänge (0)'. The 'Inhalt' section shows a table with columns for '#', 'Artikelnr.', 'Menge', 'Stückpreis', 'Bruttopreis', 'Rabatt %', and 'Steuerkennzeichen'. Two items are listed: item 1 with quantity 15 and price 1,00 EUR, and item 2 with quantity 1 and price 1,19 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[®] 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

ERP-Spezialist seit 1989

SAP Business One Berater

ERP-Gutachter · Software-Profiler