



Ab genau jetzt: In 3 Minuten steht Ihr SAP Business One Cloud Testsystem >

SAP Business One 10.0
Web Client – Geschäftspartnerstamm
Oktober 2024

SBO1001

Inhalt

- Funktion „Geschäftspartner anlegen“ öffnen
- Geschäftspartner anlegen
- Geschäftspartner aufrufen
- Geschäftspartnerliste ansehen, durchsuchen und filtern
- Geschäftspartnerliste auswerten
- GP-Stamm und zugehörige Aktivitäten ansehen
- GP-Stamm duplizieren und entfernen

Funktion „Geschäftspartner anlegen“ öffnen

1. Die Funktion „Geschäftspartner 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 im Artikelstamm aufgerufen werden

The screenshot shows the SAP Fiori 'Startseite' (Home) for user 'conesprit GmbH'. The search bar at the top right contains 'Geschäftspartner anlegen' and is highlighted with a yellow box and the number 4. The main content area features several tiles: 'Geschäftspartner' (highlighted with a yellow box and the number 1), 'Geschäftspartner anlegen', 'Aktivitäten', and 'Aktivität anlegen'. The 'Aktivitäten' tile shows a count of 2 and a refresh icon. The left-hand navigation menu is visible, with 'Verkauf' (highlighted with a yellow box and the number 2) and 'Einkäufe' also highlighted with a yellow box and the number 2.

The screenshot shows the SAP Fiori 'Geschäftspartner' (Business Partner) article view for 'C20000'. The 'Neu' (New) button is highlighted with a yellow box and the number 3. The article details include: 'Allgemeine Informationen', 'Kontosaldo' (166.184,21 EUR), 'Lieferungen' (42.155,16 EUR), and 'Kundenauf' (23.228). The name is 'PC Welt GmbH & Co.KG'. The bottom navigation bar shows tabs for 'Allgemein', 'Zusatzdaten', 'Ansprechpartner', 'Adresse', 'Zahlungsbedingungen', 'Buchhaltung', and 'Eigensch'. The search bar at the top right contains 'Geschäftspartner' and is highlighted with a yellow box and the number 4. The main content area shows tiles for 'Geschäftspartner' and 'Geschäftspartner anlegen'.

Geschäftspartner anlegen – Allgemeine Informationen

Das Konto des Geschäftspartners kann in **Haus- oder Systemwährung** geführt werden.

Je nach Einstellung der Datenbank kann die Geschäftspartnernummer **manuell** oder **automatisch** selektiert werden. Sollten Ihre Daten per DATEV-Export an den Steuerberater übertragen werden, macht es in einigen Situationen Sinn, denselben Nummernkreis für Kunden und Lieferanten zu verwenden, wie in SKR03 und SKR04 vorgesehen. Alternativ kann diese Nummer aber auch im Reiter Steuer (Browser Access) eingestellt werden.

Im Feld **Geschäftspartnertyp** wird Kunde, Interessent und Lieferant hinterlegt. Der GP-Stamm entscheidet sich je nach Typ nur marginal. Ein Interessent wird automatisch zu einem Kunden, wenn eine Lieferung oder Rechnung für ihn erstellt wurde.

Geschäftspartner

Allgemeine Informationen Kontosaldo Lieferungen Kundenaufträge/Bestellungen

Kunde --- --- ---

Name:

Allgemein Zusatzdaten Ansprechpartner Adresse Zahlungsbedingungen Buchhaltung Eigenschaften Benutzerdefinierte Felder

Währung

Währung anzeigen: Hauswährung

Grundlegende Informationen

Serie: Manuell

*Code:

Name:

Fremdsprachiger Name:

GP-Typ: Kunde

Gruppe: Beratung

UID-Nummer:

Währung: Euro

Kontaktinformationen

Tel. 1:

Mobiltelefon:

E-Mail:

Website:

Einstellungen

Vertriebsmitarbeiter: -Kein Vertriebsmitarbeiter-

Versenden von Marketinginhalten sperren: E-Mail Fax

Aktiv: dd.MM.yyyy dd.MM.yyyy

Anmerkungen:

Inaktiv:

Anmerkungen:

Zusatzinformationen

Anmerkungen:

Bild: Image +

Keine Dateien gefunden.
Dateien für Upload hierher ziehen oder Taste "+" verwenden.

An die **Gruppe** können Rabatte und Preislisten geknüpft werden. Sie sind auch im Berichtswesen verfügbar.

Die **UID-Nummer** muss aus steuerlichen Gründen für alle nicht-inländischen Kunden hinterlegt werden.

Im Reiter Allgemein können die **Kontakt**daten der Zentrale eingegeben werden. Kontaktdaten zu Mitarbeitern werden im Reiter Ansprechpartner gepflegt.

Es können **Bilder** zu einem Geschäftspartner eingepflegt werden.

Einem Geschäftspartner kann ein **Vertriebsmitarbeiter** zugeteilt werden.

Geschäftspartner können nur gelöscht werden, wenn noch kein Beleg für sie erstellt wurde. Danach können Sie nur **inaktiv** gesetzt werden.

Geschäftspartner anlegen – Zusatzdaten

Die **Versandart** kann sowohl im Artikelstamm als auch im Geschäftspartnerstamm gepflegt werden. In der Praxis wird sie zumeist im GP-Stamm gepflegt.

Wenn das Projektmodul aktiviert ist, kann dem GP-Stamm ein **GP-Projekt** zugeordnet werden.

Unter **Geschäftspartnertyp** kann festgelegt werden: Firma, Privat, Regierung oder Mitarbeiter.

Wenn die Mehrsprachenunterstützung aktiviert ist, kann die **Sprache** definiert werden.

Wenn **Verkaufsgebiete** verwendet werden, können diese im GP-Stamm hinterlegt werden.

Geschäftspartner

Allgemein Zusatzdaten Ansprechpartner Adresse Zahlungsbedingungen Buchhaltung

ZUSATZDATEN

Versandart:	<input type="text"/>
Kennwort:	<input type="text"/>
Zessionskennzeichen:	<input type="text"/>
GP-Projekt:	<input type="text"/>
Geschäftspartnertyp:	Firma
Branche:	<input type="text"/>
Alias-Name:	<input type="text"/>
ID-Nr. 2:	<input type="text"/>
Einheitliche UID-Nummer:	<input type="text"/>
Anmerkungen:	<input type="text"/>
GP-Channel Code:	<input type="text"/>
Standard-Techniker:	<input type="text"/>
Gebiet:	<input type="text"/>
Sprache:	German
GLN:	<input type="text"/>

Schutz personenbezogener Daten

Natürliche Person:	Nein
Status:	Keine

Geschäftspartner anlegen – Ansprechpartner

Geschäftspartner 1

Allgemein Zusatzdaten Ansprechpartner Adresse Zahlungsbedingungen Buchhaltung Eigenschaften Benutzerdefinierte Felder

ANSPRECHPARTNER

Ansprechpartner

<input type="checkbox"/> ID Ansprechpartner	Standard	Vorname	Nachname	Position	E-Mail
<input type="checkbox"/> Douverne, Katrin	<input checked="" type="radio"/>	Katrin	Douverne	SAP Business One Beraterin	katrin.douverne@conesprit.de

1

Die ID kann selbst festgelegt werden, bspw. „Nachname, Vorname“. Ohne die Angabe der ID kann der Ansprechpartner nicht eingegeben werden.

Der Ansprechpartner, der **als Standard definiert** ist, wird in allen Belegen angezeigt.

Sollte für das Anlegen eines Ansprechpartners weitere Felder gewünscht sein, so können diese über das **Zahnrad** hinzugefügt werden (1). Über die Pfeile kann die Reihenfolge der Spalten verändert werden (2).

Spalten auswählen

Suchen Ausgewählte anzeigen

<input type="checkbox"/> Alle auswählen (8/29)
<input checked="" type="checkbox"/> ID Ansprechpartner
<input checked="" type="checkbox"/> Standard
<input checked="" type="checkbox"/> Vorname
<input checked="" type="checkbox"/> Nachname
<input checked="" type="checkbox"/> Position
<input checked="" type="checkbox"/> Adresse
<input checked="" type="checkbox"/> Mobiltelefon
<input checked="" type="checkbox"/> E-Mail
<input type="checkbox"/> Aktiv
<input type="checkbox"/> Bemerkungen 1
<input type="checkbox"/> Bemerkungen 2
<input type="checkbox"/> Beruf
<input type="checkbox"/> E-Mail-Gruppe
<input type="checkbox"/> Empfänger elektr. Beleg
<input type="checkbox"/> Fax
<input type="checkbox"/> Geburtsdatum
<input type="checkbox"/> Geburtsland

2

OK Abbrechen Zurücksetzen

Geschäftspartner anlegen – Adresse

Es wird zwischen Rechnungs- und Lieferadressen unterschieden.

Die ID kann selbst festgelegt werden. Ohne die Angabe der ID kann die Adresse nicht eingegeben werden. Bei der Wahl einer ID empfiehlt es sich bei mehreren verschiedenen Adressen sprechende IDs zu vergeben (Bsp: Berlin und Hannover oder Hauptlager und Nebenlager).

Die Standard-Adressen werden in allen Belegen vorgeschlagen und können bei Bedarf geändert werden.

ADRESSE

Rechnungsadresse

<input type="checkbox"/> Adress-ID	Standard	Straße/Postfach	Hausnummer	PLZ	Ort	
<input type="checkbox"/> Backnang	<input checked="" type="radio"/>	Hans-Gaugler-Weg	14	71522	Backnang	<input type="checkbox"/>

Lieferadresse

<input type="checkbox"/> Adress-ID	Standard	Straße/Postfach	Hausnummer	Ort	Land	PLZ
<input type="checkbox"/> Backnang	<input checked="" type="radio"/>	Hans-Gaugler-Weg				

Spalten auswählen

Suchen Ausgewählte anzeigen

- Alle auswählen (7/15)
- Adress-ID
- Standard
- Straße/Postfach
- Hausnummer
- Ort
- Land
- PLZ
- Adresszeile 2

1: Gear icon in Rechnungsadresse toolbar
2: Arrow icon in Lieferadresse toolbar
3: Copy buttons in both toolbars

OK Abbrechen Zurücksetzen

Sollten für das Anlegen einer Adresse weitere Felder gewünscht sein, so können diese über das **Zahnrad** hinzugefügt werden (1). Über die Pfeile kann die Reihenfolge der Spalten verändert werden (2).

Wenn Rechnungs- und Lieferadresse gleich sind, müssen dennoch zwei Adressen angelegt werden. Dies muss jedoch nicht manuell geschehen, sondern kann über eine Kopie erfolgen: „**In Lieferadresse/Rechnungsadresse kopieren**“ (3). Hierfür muss die zu kopierende Adresse mit einem Haken in der ersten Spalte versehen werden. Ändert sich die Rechnungsadresse und wird diese im GP-Stamm verändert, so muss die Lieferadresse manuell angepasst werden. Sie wird nicht automatisch aktualisiert.

Die Angabe des **Landes** hat Auswirkungen auf die Konten, die angesprochen werden, wenn eine Rechnung erstellt wird (Forderungen aLuL Inland, Forderungen aLuL EU oder Forderungen aLuL Drittland).

Geschäftspartner anlegen – Buchhaltung

Geschäftsaktivitäten mehrerer Geschäftspartner können zu einem Geschäftspartner **konsolidiert** werden. Bsp.: Es werden mehrerer Filialen einer Handelskette beliefert. Die Bezahlung erfolgt durch die Mutter.

Es können Lieferungen (Bsp.: alle Lieferungen an die Filialen werden der Mutter in Rechnung gestellt) und Zahlungen (Bsp.: alle Rechnungen, die an die Filialen gesendet werden, werden von der Mutter bezahlt) konsolidiert werden.

In SAP Business One werden mit der Erstellung der Belege die entsprechenden Buchungssätze erstellt. Die hier gezeigten Konten werden im Browser Access definiert unter:

Administration > Definition > Finanzwesen > Kontenfindung Sachkonten (mit dem Browser Access)

Bitte stimmen Sie die in SAP Business One gewählte Kontenfindung mit Ihrem Steuerberater ab, bevor Sie Ihre erste Buchung durchführen.

BUCHHALTUNG

Allgemein

Konsolidierungs-GP:

Konsolidierungstyp:

Steuer

Steuerstatus:

Steuerkennzeichen:

Latente Steuern:

Konten

Name Kontoart	Kontocode	Kontoname
Anzahlungsforderungen	1710	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
Offene Verbindlichkeiten		
Debitoren	1410	Forderungen aus L.u.L. Inland
Anzahlungsverrechnungskonto	1593	Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen (über Debitor)
Interimskonto Anzahlung	1792	Sonstige Verrechnungskonten (Interimsk.)

Das Feld **Steuerstatus** ist im Standard auf pflichtig gesetzt. Falls der Kunde in einem Drittland sitzt, ist er steuerbefreit. Kunden im EU Ausland haben den Steuerstatus EU. Bitte besprechen Sie mir Ihrem Steuerberater, welches Kennzeichen gewählt werden muss.

Bitte achten Sie darauf, dass Sie eine UID für die Kunden aus EU und Drittland anlegen.

Steht der Steuerstatus auf „Pflichtig“, so wird in einem Beleg automatisch das Kennzeichen A2 selektiert, sofern keine weiteren Einstellungen in den Geschäftspartnerstammdaten oder den Artikelstammdaten getroffen werden.

Wie mit der aktuellen Steuersenkung umgegangen wird, muss situativ geklärt werden.

Geschäftspartner anlegen – Eigenschaften und Benutzerdefinierte Felder

Sie können Ihre Geschäftspartner anhand von **Eigenschaften** klassifizieren, die Sie entsprechend Ihrer Unternehmensanforderungen definieren. Sie ordnen die relevanten Eigenschaften zu, während Sie den Stammsatz eines Geschäftspartners bearbeiten. Es stehen 64 Eigenschaften zur Verfügung.

Mit Hilfe der Eigenschaften kann man:

- Berichte und Bewertungen definieren
- Daten sortieren
- Stammdatensätze während der Verarbeitung selektieren

In SAP Business One können zu bestehenden Feldern weitere **benutzerdefinierte Felder** hinzugefügt werden.

Der conesprit Standard enthält bereits einige benutzerdefinierte Felder. Im GP-Stamm ist es das Feld Referenznummer. Das Feld kann verwendet werden, um die eigene Lieferantenummer einzutragen, die der Kunde pflegt, oder aber die Kundennummer, die der Lieferant pflegt. Das Feld wird in Verkaufs- und Einkaufsbelegen angedruckt.

EIGENSCHAFTEN

Eigenschaften

Alle **Ausgewählt**

Eigenschaftsname

Süd



BENUTZERDEFINIESTE FELDER

Allgemein

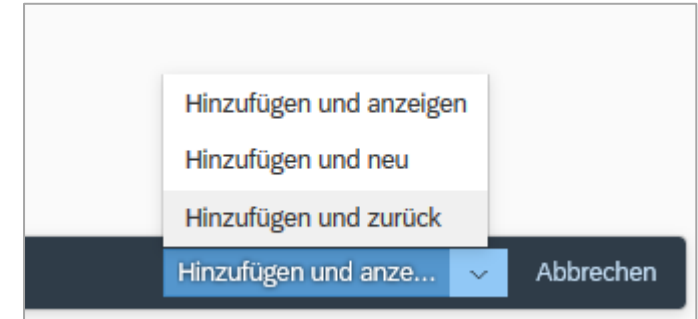
Referenznummer:

12345678910

Geschäftspartner anlegen – Datensatz abschließen und hinzufügen

Ist der Geschäftspartner vollständig ausgefüllt, so kann er

1. hinzugefügt und danach sofort zur Kontrolle angezeigt werden
2. hinzugefügt und danach ein neues leeres Stammdatenblatt geöffnet werden
3. hinzugefügt werden, danach öffnet sich die Funktion, die zuvor geöffnet war



Geschäftspartner aufrufen

1. Die Funktion Geschäftspartner 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.

The screenshot displays the SAP Fiori user interface for 'conesprit GmbH'. The top navigation bar includes the SAP logo, user profile, and the text 'conesprit GmbH'. The main navigation area shows a search bar with 'Geschäftspartner' entered and a search icon. Below this, a horizontal menu contains 'Meine Startseite', 'Verkauf', 'Einkäufe', 'Geschäftspartner', 'Analytics', 'Nützliche Links', and 'Benutzerdefinierte Tabellen'. A yellow box with the number '4' highlights the 'Geschäftspartner' menu item. The main content area features a grid of tiles: 'Geschäftspartner' (highlighted with a yellow box and '1'), 'Geschäftspartner anlegen', 'Aktivitäten', and 'Aktivität anlegen'. A yellow box with '2' highlights the 'Geschäftspartner' tile. Below the grid, there are analytics tiles: 'Übersicht Umsatzanalyse nach Zeilen' and 'Diagramm Umsatzanalyse nach Zeilen'. A search dropdown is visible, showing 'Geschäftspartner' as a search result, with a yellow box and '3' highlighting it. A second yellow box with '4' highlights the search bar at the top right.

Geschäftspartnerliste ansehen, durchsuchen und filtern

Über die Funktion Geschäftspartner wird die Geschäftspartnerliste geöffnet. Über die Such- (1) und die Filterfunktion (2) kann der gesuchte GP-Stamm schnell gefunden werden. Über den Pfeil am Zeilende (3) oder einen Doppelklick auf die Zeile kann der entsprechende GP-Stamm geöffnet werden. Über die Pfeile im GP-Stamm kann man sich zwischen den Datensätzen fortbewegen (4).

Suchen: **1**

GP-Code: **GP-Typ:** **Gruppencode:** **2** Filter anpassen Start

GP-Code	GP-Name	GP-Typ	Gruppencode	Kontosaldo	GP-Währung	Mobiltelefon	E-Mail	Website	Ansprechpartner
1	conesprit GmbH	Kunde	Beratung	2.474.042,65 EUR	EUR				Douwe 3
C20000	PC Welt GmbH & C...	Kunde	Konstruktion	166.184,21 EUR	EUR		info@pcweltgmbh.s...	www.pcweltgmbh.s...	Christian Gander
C23900	Mikrochips GmbH	Kunde	Hig						
C25000	Büro Online AG	Kunde	Ein						
C26000	Büro Ausstattung N...	Kunde	Wa						
C30000	Computerhandel M...	Kunde	Wa						
C40000	Büroausstatter Mayer	Kunde	Wa						
C42000	CIT Beratungshaus	Kunde	Wie						

Geschäftspartner C20000 **4** Bearbeiten Neu Entfernen Duplizieren Zugehörige Aktivitäten anzeigen[7] ...

Allgemeine Informa... Kontosaldo Lieferungen Kundenaufträge/Bestellungen
Kunde 166.184,21 EUR 42.155,16 EUR 23.228,34 EUR
Name: PC Welt GmbH & Co.KG

Allgemein Zusatzdaten Ansprechpartner Adresse Zahlungsbedingungen Buchhaltung Eigenschaften Benutzerdefinierte Felder

Währung
Währung anzeigen: Hauswährung

Grundlegende Informationen Kontaktinformationen
Serie: Manuell Tel. 1: 030/56590-1
*Code: C20000 Mobiltelefon:
Name: PC Welt GmbH & Co.KG E-Mail: info@pcweltgmbh.sap.de
Fremdsprachiger Name: Website: www.pcweltgmbh.sap.de

Geschäftspartnerliste auswerten

Die Geschäftspartnerliste kann nach vielen gespeicherten Feldern ausgewertet werden (1). Hierfür stehen Linien-, Säulen-, Balken-, gestapelte Säulen-, Torten- und Ringdiagramme sowie eine Heat Map zur Verfügung (2). Wenn die erstellte Auswertung regelmäßig genutzt wird, kann sie als Kachel auf die Startseite gestellt werden (3).

The screenshot displays the SAP Business One 'Geschäftspartner verwalten' (Manage Business Partners) interface. The main window shows a list of business partners with columns for GP-Code, GP-Typ, and Gruppencode. A pie chart is overlaid on the list, representing the distribution of business partners across different groups. The pie chart is divided into six segments: Deutsche Post (blue), UPS Rot (orange), UPS Ground (green), FedEx (purple), DHL (teal), and another segment (pink). A legend on the right side of the pie chart identifies the segments. A yellow box labeled '2' is placed next to the pie chart. A yellow box labeled '1' is placed over the list of business partners. A yellow box labeled '3' is placed over the dashboard widget area. A yellow arrow points from the dashboard widget area to the pie chart. A yellow arrow points from the list of business partners to the pie chart. A yellow arrow points from the dashboard widget area to the list of business partners.

GP-Code	GP-Typ	Gruppencode	Anspruchspartner
1	Kunde		Douverne, Katrin
C2	Kunde		eltgmbh.s... Christian Gander
C2	Kunde		ochips.sap... Herbert Mayer
C2	Kunde		roOnline.s... Bill Armstrong
C3	Kunde		tattung.sa... Michael Maier
C4	Kunde		ller.sap.de Helmut Baumgärtner
C4	Kunde		sap.net Jürgen Walter
C4	Kunde		ap.de Silvia Tingel

GP-Stamm und zugehörige Aktivitäten ansehen

Zusätzlich zu den Informationen, die im GP-Stamm angelegt werden, sind im GP-Stamm die Felder Kontosaldo (offene Rechnungen), das Feld Lieferungen (offene Lieferungen) und das Feld Kundenaufträge/Bestellungen (offene Kundenaufträge) zu sehen.

Zusätzlich können über den GP-Stamm Aktivitäten angezeigt und erstellt werden.

The screenshot displays the SAP Business One interface for Business Partner C25000. The top navigation bar includes the SAP logo, company name 'conesprit GmbH', and the title 'Geschäftspartner'. The main header shows 'Geschäftspartner C25000' with various action buttons like 'Bearbeiten', 'Neu', 'Entfernen', 'Duplizieren', and 'Zugehörige Aktivitäten anzeigen[4]'. A yellow box labeled '1' highlights the summary fields: 'Kontosaldo 17.301,29 EUR', 'Lieferungen 547,40 EUR', and 'Kundenaufträge/Bestellungen 10.399,52 EUR'. Another yellow box labeled '2' highlights the 'Zugehörige Aktivitäten anzeigen[4]' button, with an arrow pointing to the 'Meine offenen Aktivitäten' section below. This section contains search filters for 'Suchen', 'Startdatum', 'Typ', 'Status', 'Zuordnen zu', and 'GP-Code'. Below the filters is a table of activities with columns for 'Aktivitätsnum...', 'Thema', 'Startdatum', 'Startzeit', 'Zuordnen zu', 'Typ', 'GP-Code', 'Ansprechpartner', and 'Zugeordnet von'.

Aktivitätsnum...	Thema	Startdatum	Startzeit	Zuordnen zu	Typ	GP-Code	Ansprechpartner	Zugeordnet von
43	Newsletter Januar	02/05/2020	20:06	B1i	Kampagne	C25000	Bill Armstrong	roman.douverne
41	Terminfestlegung	09/06/2016	09:00	Robert Leitner	Telefonat	C25000	Bill Armstrong	Robert Leitner
40	Konzepterstellung	09/19/2016	14:00	Robert Leitner	Aufgabe	C25000	Bill Armstrong	Robert Leitner
36	Anfrage Verkauf	01/10/2016	15:01	Robert Leitner	Kampagne	C25000	Bill Armstrong	Robert Leitner

GP-Stamm duplizieren und entfernen

Um einen neuen Geschäftspartner anzulegen, kann es sinnvoll sein, den GP-Stamm eines ähnlichen Geschäftspartners zu duplizieren (1).

Ein GP-Stamm kann nur entfernt werden (2), wenn er noch nicht in einem Beleg verwendet wurde. In diesem Fall kann er im Reiter Allgemein nur als inaktiv definiert werden.

The screenshot displays the SAP Business One interface for a Business Partner (GP) named 'C20000'. The main card shows the following data:

Field	Value
Allgemeine Informationen	Kunde
Name	PC Welt GmbH & Co.KG
Kontosaldo	166.184,21 EUR
Lieferungen	42.155,16 EUR
Kundenaufträge/Bestellungen	23.228,34 EUR

Navigation tabs at the bottom include: Allgemein, Zusatzdaten, Ansprechpartner, Adresse, Zahlungsbedingungen, Buchhaltung, Eigenschaften, and Benutzerdefinierte f.

SAP Business One



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.