

# SAP Business One



SAP Business One 10.0  
Web Client  
Geschäftspartnerstamm

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 home page for 'conesprit GmbH'. The top navigation bar includes a search field with 'Geschäftspartner anlegen' entered, highlighted with a yellow box and a '4' callout. Below the navigation bar, a menu on the left lists 'Verkauf' (highlighted with a '2' callout) and 'Geschäftspartner'. The main content area features a grid of tiles: 'Geschäftspartner anlegen' (highlighted with a '1' callout), 'Aktivitäten', and 'Aktivität anlegen'. A '2' callout points to the 'Öffnen' button on the 'Aktivitäten' tile.

The screenshot shows the SAP Fiori article view for 'Geschäftspartner C20000'. The top navigation bar includes a search field with 'Geschäftspartner' entered, highlighted with a yellow box and a '3' callout. The article title is 'Geschäftspartner C20000'. The main content area displays a table with columns: 'Allgemeine Informationen', 'Kontosaldo', 'Lieferungen', and 'Kundenauf'. The 'Kontosaldo' column shows '166.184,21 EUR' (highlighted with a '5' callout) and '42.155,16 EUR'. The 'Lieferungen' column shows '23.228'. The 'Kundenauf' column shows '23.228'. The article name is 'Name: PC Welt GmbH & Co.KG'. The bottom navigation bar includes tabs: 'Allgemein', 'Zusatzdaten', 'Ansprechpartner', 'Adresse', 'Zahlungsbedingungen', 'Buchhaltung', and 'Eigenscha'. A 'Neu' button is highlighted with a yellow box and a '3' callout.

# 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.

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

OK Abbrechen Zurücksetzen

2

# 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.

The screenshot shows the SAP address management interface. It is divided into two main sections: 'Rechnungsadresse' (Billing Address) and 'Lieferadresse' (Delivery Address). Each section has a table with columns for 'Adress-ID', 'Standard', 'Straße/Postfach', 'Hausnummer', 'PLZ', and 'Ort'. The 'Lieferadresse' table also includes 'Land' and 'PLZ' columns. A yellow arrow labeled '1' points to the gear icon in the top right of the 'Rechnungsadresse' table. A second yellow arrow labeled '2' points to the 'Spalten auswählen' (Select Columns) dropdown menu, which is currently open and shows a list of columns with checkboxes. The 'Suchen' (Search) and 'Ausgewählte anzeigen' (Show Selected) buttons are also visible. At the bottom of the interface, there are buttons for 'OK', 'Abbrechen' (Cancel), and 'Zurücksetzen' (Reset).

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“. 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.

### 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.)

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

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

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 den durch SAP angelegten Feldern weitere individuelle **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	<input checked="" type="checkbox"/>

## BENUTZERDEFINIESTE FELDER

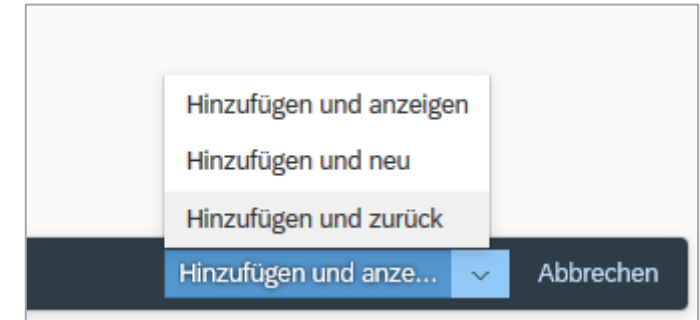
Allgemein

Referenznummer:

# Geschäftspartner anlegen – Artikelstamm hinzufügen

Ist der Artikelstamm 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 main navigation bar includes 'Meine Startseite', 'Verkauf', 'Einkäufe', 'Geschäftspartner', 'Analytics', 'Nützliche Links', and 'Benutzerdefinierte Tabellen'. The 'Geschäftspartner' tile is highlighted with a yellow box and the number '1'. The 'Einkäufe' tile is also highlighted with a yellow box and the number '2'. The search bar at the top right contains 'Geschäftspartner' and is highlighted with a yellow box and the number '4'. Below the main navigation, there are analytics tiles: 'Übersicht Umsatzanalyse nach Zeilen' and 'Diagramm Umsatzanalyse nach Zeilen'. A search dropdown menu is visible, showing 'Geschäftspartner' and 'Geschäftspartner anlegen' as search results.

# 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:** Suchen

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

**Geschäftspartner (0 / 18)**

GP-Code	GP-Name	GP-Typ	Gruppencode	Kontensaldo	GP-Währung	Mobiltelefon	E-Mail	Website	Ansprechpartner
1	conesprit GmbH	Kunde	Beratung	2.474.042,65 EUR	EUR				Douwe
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**

Allgemeine Informa... Kotosaldo 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 interessant ist, kann sie als Kachel auf die Startseite gestellt werden (2).

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, showing the distribution of business partners across different groups. The pie chart is divided into six segments: a large green segment (approximately 40%), a blue segment (approximately 15%), an orange segment (approximately 10%), a purple segment (approximately 10%), a pink segment (approximately 10%), and a teal segment (approximately 10%). A legend on the right side of the pie chart identifies the segments: Deutsche Post (blue), UPS Rot (orange), UPS Ground (pink), FedEx (purple), and OHL (teal). The green segment is not explicitly named in the legend but represents the largest category.

On the left side, a 'Als Kachel sichern' (Save as Dashboard Tile) dialog box is open. It contains a preview of a dashboard tile titled 'Kunden nach Versandart' (Customers by Shipping Method). The dialog box also includes fields for 'Titel' (Title), 'Untertitel' (Subtitle), 'Beschreibung' (Description), and 'Gruppe' (Group), which is currently set to 'Geschäftspartner'. The 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons are visible at the bottom of the dialog box.

Three yellow callout boxes with numbers 1, 2, and 3 are overlaid on the screenshot. Callout 1 points to the 'Anspruchspartner' (Responsible Partner) column in the list. Callout 2 points to the pie chart. Callout 3 points to the 'Filter anpassen' (Adjust Filter) button in the top right corner of the main window.

# 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'. A search bar contains 'Suche in: Geschäftspartner'. Below the navigation bar, the business partner name 'Geschäftspartner C25000' is shown, along with action buttons: 'Bearbeiten', 'Neu', 'Entfernen', 'Duplizieren', 'Zugehörige Aktivitäten anzeigen[4]', 'Aktivität anlegen', and 'Kundenauftrag anlegen'. 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. Below the summary, a tabbed interface shows 'Allgemein' selected. The main content area is titled 'Meine offenen Aktivitäten \*' and contains a search filter with fields for 'Suchen', 'Startdatum', 'Typ', 'Status', 'Zuordnen zu', and 'GP-Code'. The 'GP-Code' field is set to '=C25000'. A 'Start' button is visible. Below the filter is a table of activities:

Aktivitäten (0 / 4)	Anlegen	Schließen	Entfernen	Wieder öffnen	Vorschau	⚙️	📄	📊	
<input type="checkbox"/>	Aktivitätsnum...	Thema	Startdatum	Startzeit	Zuordnen zu	Typ	GP-Code	Ansprechpartner	Zugeordnet von
<input type="checkbox"/>	43	Newsletter Januar	02/05/2020	20:06	B1i	Kampagne	> C25000	Bill Armstrong	> roman.douverne >
<input type="checkbox"/>	41	Terminfestlegung	09/06/2016	09:00	Robert Leitner	Telefonat	> C25000	Bill Armstrong	> Robert Leitner >
<input type="checkbox"/>	40	Konzepterstellung	09/19/2016	14:00	Robert Leitner	Aufgabe	> C25000	Bill Armstrong	> Robert Leitner >
<input type="checkbox"/>	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) record. The title bar shows 'Geschäftspartner' and the SAP Business One logo. The main header area includes the partner ID 'Geschäftspartner C20000' and several action buttons: 'Bearbeiten', 'Neu', 'Entfernen', and 'Duplizieren'. The 'Entfernen' and 'Duplizieren' buttons are highlighted with yellow boxes, with yellow boxes containing the numbers '2' and '1' respectively placed over them. Below the header, there are several data fields: 'Allgemeine Informationen' (Customer), 'Kontosaldo' (166.184,21 EUR), 'Lieferungen' (42.155,16 EUR), and 'Kundenaufträge/Bestellungen' (23.228,34 EUR). The name 'Name: PC Welt GmbH & Co.KG' is also visible. At the bottom, there is a navigation bar with tabs for 'Allgemein', 'Zusatzdaten', 'Ansprechpartner', 'Adresse', 'Zahlungsbedingungen', 'Buchhaltung', 'Eigenschaften', and 'Benutzerdefinierte f'.



## 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.