

# SAP Business One



SAP Business One 10.0  
Web Client  
Aktivitäten

SBO4000

# 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 Fiori 'Startseite' (Home) interface for user 'conesprit GmbH'. The top navigation bar includes a search field with 'Aktivität anlegen' entered and highlighted with a yellow box (4). Below the navigation bar, there are several tiles: 'Geschäftspartner', 'Geschäftspartner anlegen', 'Aktivitäten' (highlighted with a yellow box 1), and 'Aktivität anlegen'. The 'Aktivitäten' tile shows a refresh icon and a checkmark icon (2), with a timestamp 'vor 10 m' and an 'Öffnen' button. On the left, a search menu is open, showing 'Suchen in: Menü' and various options like 'Meine Startseite', 'Verkauf', 'Einkäufe', 'Geschäftspartner', 'Analytics', 'Nützliche Links', and 'Benutzerdefinierte Tabellen'. The 'Einkäufe' option is highlighted with a yellow box 2.

The screenshot shows the SAP Fiori 'Aktivität 66' (Activity 66) interface. The top navigation bar includes a search field with 'Aktivitäten' entered and highlighted with a yellow box 3. Below the navigation bar, there are several tiles: 'Geschäftspartner', 'Geschäftspartner anlegen', and 'Aktivitäten'. The 'Aktivitäten' tile is highlighted with a yellow box 3. On the left, the 'Aktivität 66' details are shown, including 'Telefonat', 'Zugeordnet zu', 'Startzeit', 'Status', 'Subject', and 'Allgemein', 'Planung', 'Verknüpfter Beleg' tabs. The 'Neu' button is highlighted with a yellow box 5. Below the details, there are two sections: 'Aktivitätendetails' and 'Geschäftspartnerdetails'. The 'Aktivitätendetails' section includes 'Kategorie', 'Unterkategorie', 'Zugeordnet von', and 'Inhalt'. The 'Geschäftspartnerdetails' section includes 'Geschäftspartner', 'Ansprechpartner', 'Telefonnummer', 'Priorität', and 'In Kalender anzeigen'.

# Funktion „Aktivität anlegen“ öffnen 2

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

The screenshot displays the SAP S/4HANA interface with three overlapping windows, each showing the 'Aktivität anlegen' button highlighted in yellow:

- Geschäftspartner C20000:** The top window shows the partner header with buttons for 'Bearbeiten', 'Neu', 'Entfernen', 'Duplizieren', 'Zugehörige Aktivitäten anzeigen[7]', 'Aktivität anlegen', and 'Kundenauftrag anlegen'. Below the header, a table displays financial data:

Allgemeine Informationen	Kontosaldo	Lieferungen	Kundenaufträge/Bestellungen
Kunde	166.184,21 EUR	42.155,16 EUR	23.228,34 EUR
- Artikelstammdaten A00001:** The middle window shows the article header with buttons for 'Bearbeiten', 'Neu', 'Entfernen', 'Duplizieren', and 'Aktivität anlegen'. Below the header, a table displays stock data:

Auf Lager	Bestätigt	Bestellt	Verfügbar
557,00	2.820,00	2.135,00	-128,00
- Kundenauftrag 1015:** The bottom window shows the order header with buttons for 'Bearbeiten', 'Neu', 'Schließen', 'Abbrechen', 'Duplizieren', 'Neue Aktivität', 'Kopieren nach', 'Verknüpfungsplan', and 'Vorschau'. Below the header, a table displays order details:

Kunde	Gesamt	Status
C23900 Mikrochips GmbH	378,42 EUR	Offen

Allgemein	Inhalt	Logistik	Buchhalt.	Benutzerdefinierte Felder
<b>Kundendetails</b>				
Ansprechpartner:	Herbert Mayer			
Kundenreferenznr.:				
<b>Belegdetails</b>				
Serie/Nr.:	Primär			1015
Buchungsdatum:				03/18/2020
*Lieferdatum:				03/18/2020
Belegdatum:				03/18/2020
Vertriebsmitarbeiter:	Verkaufsleiter			
Belegeigentümer:				

# 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

<b>Aktivitätendetails</b>	<b>Geschäftspartnerdetails</b>
Typ: <input type="text" value="Telefonat"/>	Geschäftspartner: <input type="text" value="C23900"/> Mikrochips GmbH
Betreff: <input type="text" value="Einladung Webinar"/>	Ansprechpartner: <input type="text" value="Herbert Mayer"/>
Kategorie: <input type="text" value="Marketingaktion"/>	Telefonnummer: <input type="text" value="0621/654-760"/>
Unterkategorie: <input type="text" value="Sommeraktion"/>	
Zugeordnet zu: <input type="text" value="Benutzer"/> <input type="text" value="katrin.douverne"/>	
Inhalt: <input type="text" value="Herr Mayer zum Webinar einladen"/>	Priorität: <input type="text" value="Normal"/>
	In Kalender anzeigen: <input type="text" value="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

Besprechungsort:

Startdatum/-zeit: 22.07.2020 09:00

Enddatum/-zeit: 22.07.2020 09:30

Dauer: 30,000 Minuten

Erinnerung:  30,000 Minuten

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).

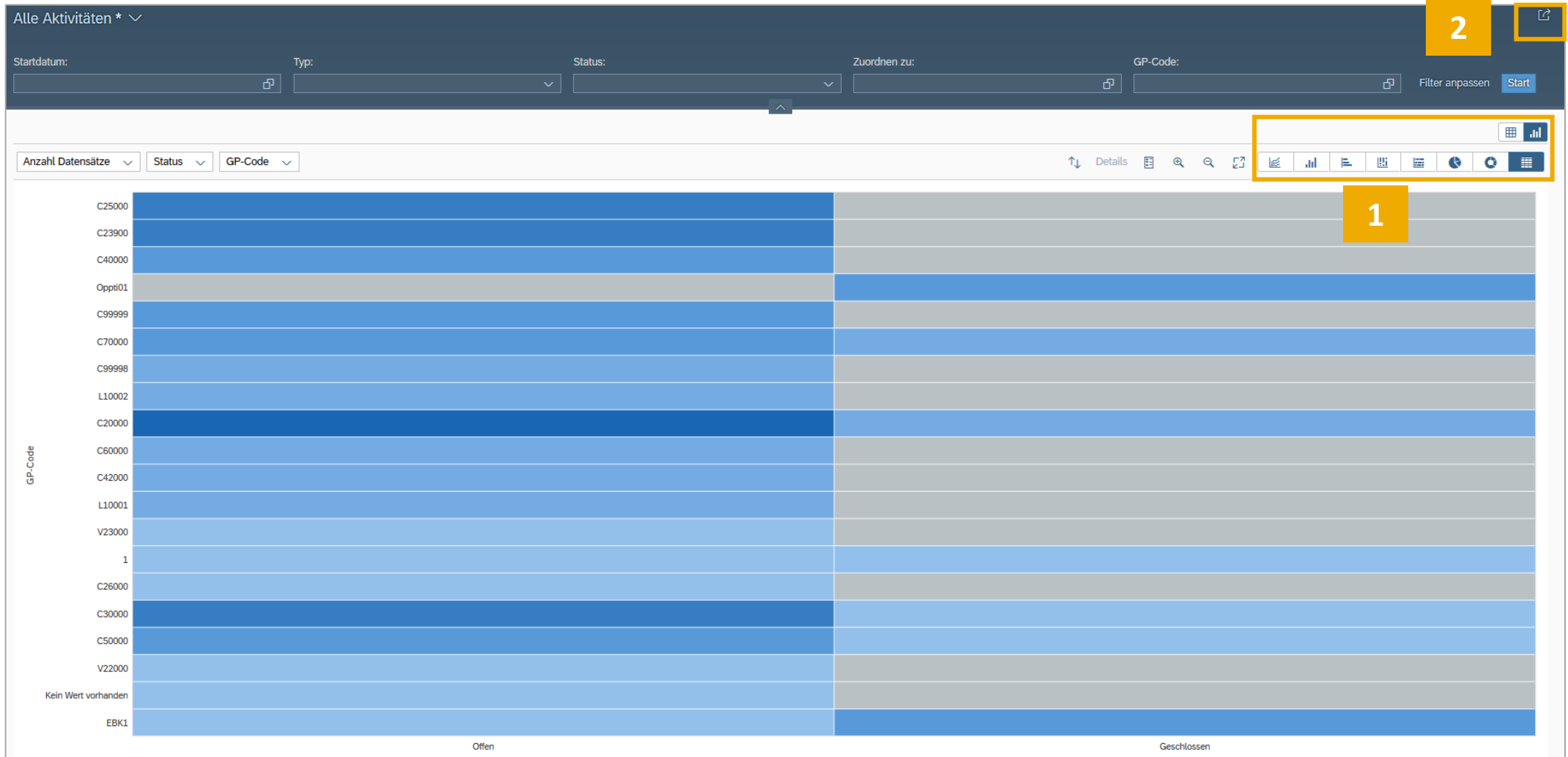
Über die Such- (1) und Filterfunktion (2) können Aktivitäten bearbeitet und ausgewertet werden.

The screenshot displays the 'Alle Aktivitäten' (All Activities) interface. At the top, there is a search bar labeled 'Suchen:' with a magnifying glass icon, highlighted with a yellow box and the number '1'. To its right are several filter fields: 'Startdatum:' (Start Date), 'Typ:' (Type), 'Status:' (Status), 'Zuordnen zu:' (Assign to), and 'GP-Code:' (GP Code), each with a dropdown arrow or search icon, highlighted with a yellow box and the number '2'. Below these fields are buttons for 'Filter anpassen' (Adjust Filter) and 'Start'. The main area shows a table of activities with columns: 'Aktivitätsnu...' (Activity No.), 'Thema' (Subject), 'Startdatum' (Start Date), 'Startzeit' (Start Time), 'Zuordnen zu' (Assign to), 'Typ' (Type), 'GP-Code' (GP Code), 'Ansprechpart...' (Contact Person), 'Zugeordnet von' (Assigned by), and 'Status'. The table contains 10 rows of activity data. At the top right of the table, there are icons for 'Anlegen' (Create), 'Schließen' (Close), 'Entfernen' (Remove), 'Wieder öffnen' (Reopen), 'Vorschau' (Preview), and a settings gear icon.

Aktivitätsnu...	Thema	Startdatum	Startzeit	Zuordnen zu	Typ	GP-Code	Ansprechpart...	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 displays the SAP Business One user interface for 'conesprit GmbH'. The main dashboard shows several activity tiles: 'Angebote' (1), 'Angebot anlegen', 'Kundenaufträge' (10), 'Kundenauftrag anlegen', and 'Entwurf Verkauf'. A notification center overlay is open, showing a list of notifications. The notification center has a search bar and sorting options: 'Alle', 'Nach Datum', and 'Nach Priorität'. The notifications are as follows:

Activity	Time	Date	Action
Telefonat	09:00	22. Juli 2020	Close (x)
Telefonat Mikrochips GmbH	20:24	22.	Close (x)

Below the second notification, there is a link for 'Einladung Webinar' and a 'Mehr anzeigen' button.

# 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.