



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

SAP Business One 10.0

Grundlagentraining Geschäftspartner (Kunden- und Lieferantenstamm)

Januar 2023

SBO1001

Inhalt

- Kundenstamm
- Lieferantenstamm
- Standard-Zahlungsbedingungen festlegen
- Zahlungsbedingungen definieren
- Kunden- und Lieferantengruppen definieren

Geschäftspartnerstammdaten - Kunde

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Datei Bearbeiten Ansicht Daten Springen Module Extras Fenster Hilfe

+ Fernglas Suche
+ Pfeile Neuer Datensatz
erster bis letzter Datensatz

Geschäftspartnerstammdaten
 öffnen sich immer im Suchmodus
 (Belege öffnen sich immer im Hinzufügenmodus)

gelb hinterlegte Felder: Suchfelder
 weiß hinterlegte Felder: Eingabefelder

Kunden suchen
 Sie können entweder den exakten Namen in das Feld Name eingeben und Enter drücken (Bsp: „conesprit GmbH“ + Enter), oder Sie geben einen * in Verbindung mit einem Teil des Names ein (Bsp: „*con“ + Enter). Im letzten Fall öffnet sich eine Liste mit passenden Kundennamen und Sie können den gewünschten Kunden auswählen.

ACHTUNG
 Solange ein Geschäftspartner noch keine Transaktion verursacht hat, kann er noch gelöscht werden. Der GP Code wird allerdings kein zweites Mal vergeben, wenn eine fortlaufende Nummerierung verwendet wird.

Suchen Abbrechen

Hinzufügen Abbrechen

Kunde anlegen

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

The screenshot shows the 'Geschäftspartner-Stammdaten' form in SAP Business One. The form is divided into several tabs: Allgemein, Ansprechpartner, Adressen, Zahlungsbedingungen, Zahlungslauf, Buchhalt., Eigenschaften, Bemerkungen, and Anhänge. The 'Allgemein' tab is active, showing fields for Code (Auto, 100000, Kunde), Name (Gerd Bär GmbH), Fremdsprachiger Name, Gruppe (Finanzdienstleistung), Währung (Euro), and UID-Nummer. Below these are fields for contact information (Tel. 1, Tel. 2, Mobiltelefon, Fax, E-Mail, Website), Versandart, Passwort, Zessionskennzeichen, GP-Projekt, Branche, and Geschäftspartnertyp. At the bottom, there are radio buttons for Aktiv, Inaktiv, and Erweitert, a checkbox for 'Schutz personenbezogener Daten' (Natürliche Person), and a Status field set to 'Keine'. A 'Hinzufügen' button is highlighted with a yellow box.

An orange callout box with a yellow arrow pointing to the 'Gruppe' field contains the text: 'Preislisten und Rabatte sind der Gruppe zugeordnet. Bitte mit „Ja“ bestätigen.'

A smaller dialog box titled 'Geschäftspartner-Stammdaten' is overlaid on the main form, asking: 'Möchten Sie die Preisliste, die effektive Rabattgruppe und den Effektivpreis entsprechend der ausgewählten Geschäftspartnergruppe ersetzen?' with a 'Ja' button highlighted in blue.

At the bottom of the form, a yellow box highlights the 'Hinzufügen' button.

ACHTUNG

Erst speichern (Hinzufügen), wenn der Datensatz vollständig eingetragen ist. Durch den Speichervorgang wird der Datensatz geschlossen und sofort ein neuer geöffnet.

Achtet man nicht darauf, hat man anstelle eines vollständigen Datensatzes mehrere Teil-Datensätze, die nicht gelöscht, aber überschrieben werden können. Fügt man den Datensatz zu früh hinzu, ruft man den richtigen Datensatz wieder auf und vervollständigt diesen.

Die ENTER-Taste aktiviert den Speichervorgang. Anstelle von ENTER sollte in SAP Business One die Tab-Taste für die Navigation verwendet werden.

Kundenstamm – Kopf und Allgemein

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

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

Die **Währung** gibt vor in welcher Währung Verkaufsbelege erstellt werden.

Die **UID Nummer** ist aus steuerlicher Sicht für Kunden im EU oder Drittland relevant.

Die **Versandart** wird in den Belegen ausgegeben. Sie kann im Artikelstamm und im GP-Stamm gepflegt werden. In der Praxis wird sie zumeist im GP-Stamm gepflegt.

Geschäftspartner-Stammdaten

Code

Name Kontosaldo

Fremdsprachiger Name Lieferungen

Gruppe Aufträge

Währung Opportunities

UID-Nummer

Allgemein	Ansprechpartner	Adressen	Zahlungsbedingungen	Zahlungslauf	Buchhalt.	Eigenschaften	Bemerkungen	Anhänge
Tel. 1	<input type="text" value="030/56590-1"/>		Ansprechpartner	<input type="text" value="Christian Gander"/>				
Tel. 2	<input type="text"/>		ID-Nr. 2	<input type="text"/>				
Mobiltelefon	<input type="text"/>		Einheitliche UID-Nummer	<input type="text"/>				
Fax	<input type="text" value="030/56590-2"/>		Bemerkungen	<input type="text"/>				
E-Mail	<input type="text" value="info@pcweltgmbh.sap.de"/>		Vertriebsmitarbeiter	<input type="text" value="Bill Armstrong"/>				
Website	<input type="text" value="www.pcweltgmbh.sap.de"/>		GP Channel Code	<input type="text"/>				
Versandart	<input type="text" value="UPS Ground"/>		Techniker	<input type="text"/>				
Password	<input type="text"/>		Gebiet	<input type="text"/>				
Zessionskennzeichen	<input type="text"/>		Sprache	<input type="text" value="German"/>				
GP-Projekt	<input type="text"/>							
Branche	<input type="text"/>							
Geschäftspartnertyp	<input type="text" value="Firma"/>							

Schutz personenbezogener Daten

Natürliche Person Status

Alias-Name

GLN

Versenden von Marketinginhalten sperren

Aktiv von bis Bemerkungen

Inaktiv

Erweitert

Offene Rechnungen, Lieferungen und Kundenaufträge, sowie ausstehende Opportunities werden im Kundenstamm gezeigt.

Es wird der AP angegeben, der im Register Ansprechpartner als Standard hinterlegt wird.

Ein interner Vertriebsmitarbeiter kann fest mit dem GP verbunden werden.

Die Angabe der Sprache beeinflusst die Belegsprache, sofern die Datenbank die Mehrsprachenfunktion unterstützt.

Interessenten, die noch keine Kunden sind, werden wie Kunden angelegt. Ausnahme: Im Feld **Geschäftspartnertyp** steht Interessent, anstelle von Kunde. Das Feld Geschäftspartnertyp ändert sich, wenn der Interessent zum Kunden wird. Unter dem Typ Interessent können Angebote und Kundenaufträge erstellt werden, sobald Lieferungen und Ausgangsrechnungen erstellt werden, erhält man eine Aufforderung den Interessenten in eine Kunden umzuwandeln.

Kundenstamm - Ansprechpartner

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell, C20000, Kunde
Name: PC Welt GmbH & Co.KG
Fremdsprachiger Name:
Gruppe: Konstruktion
Währung: Euro
UID-Nummer:

Kontosaldo: 18.583,92
Lieferungen: 27.155,21
Aufträge: 1.743,59
Opportunities:

Hauswährung

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungslauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhänge

Gander, Christian
Müller, Wolfgang
Neu definieren

ID Ansprechpartner: Gander, Christian
Vorname: Christian
Zweiter Vorname:
Nachname: Gander
Titel:
Position: Mitarbeiter Einkauf
Adresse:
Telefon 1: 030/56590-1
Telefon 2:
Mobiltelefon: 01789/104-9100
Fax: 030/56590-2
E-Mail: christian.gander@pcweltg...
E-Mail-Gruppe:
Pager:
Bemerkungen 1:
Bemerkungen 2:
Passwort:
Geburtsland:
Geburtsdatum:

Versenden von Marketinginhalten sperren
 Aktiv
Schutz personenbezogener Daten
 Natürliche Person
Status: Keine

Als Standard setzen

Hinzufügen | Abbrechen | Sie können auch

Ansprechpartner werden angelegt.

Die ID kann selbst festgelegt werden.

Der AP, der **als Standard definiert** ist, wird im Register Allgemein aufgerufen und wird in allen Belegen angezeigt.

Kundenstamm - Adressen

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell, C20000, Kunde
Name: PC Welt GmbH & Co.KG
Fremdsprachiger Name:
Gruppe: Konstruktion
Währung: Euro
UID-Nummer:

Kontosaldo: 18.583,92
Lieferungen: 27.155,21
Aufträge: 1.743,59
Opportunities:

Hauswährung:

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungslauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhänge

Rechnungsadresse

Rechnungsempfänger

Lieferadresse

Neu definieren

Neu definieren

A/s Standard setzen

Rechnungsadresse

Standort in Webbrowser anzeigen

Adress-ID: Rechnungsempfänger

Adresszeile 2:

Adresszeile 3:

Straße/Postfach: Goethestr. 24

Gebäude:

Ort: Berlin

PLZ: 10625

Bezirk:

Bundesland/Region: Berlin

Land: Germany

Straße Nr.:

Gebäude/Stockwerk/Raum:

GLN:

>>

Hinzufügen | Abbrechen | Sie können auch

Es wird zwischen Rechnungs- und Lieferadressen unterschieden.

Bei der Wahl einer ID empfiehlt es sich bei mehreren verschiedenen Adressen sprechende IDs zu vergeben (Bsp: Berlin und Hannover oder Hauptlager und Nebenlager).

Wenn Rechnungs- und Lieferadresse gleich sind, dann kann die Rechnungsadresse mit Hilfe der Pfeile >> in die Lieferadresse kopiert werden. Ändert sich die Rechnungsadresse in der Zukunft, wird die Lieferadresse jedoch nicht automatisch angepasst.

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).

Kundenstamm - Zahlungsbedingungen

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Standard-Zahlbedingungen werden unter Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellung > Register GP definiert. Selbstverständlich kann im GP-Stamm eine andere Bedingung hinterlegt werden.

Preisliste und Rabatte werden über die Kundengruppe definiert. Sie sind dadurch vorgelegt, können aber angepasst werden.

Definition der Kundengruppe unter: Administration > Definition > Kundengruppe

Kredit- und Obligolimits können bei Bedarf vergeben werden. Unter Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellung > Reiter GP kann eingestellt werden, ob bei Überschreitung der Limite eine Warnung erfolgen soll.

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C20000	Kunde	Hauswährung	
Name	PC Welt GmbH & Co.KG			Kontosaldo	18.583,92
Fremdsprachiger Name				Lieferungen	27.155,21
Gruppe	Konstruktion			Aufträge	1.743,59
Währung	Euro			Opportunities	
UID-Nummer					

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungslauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhänge

Zahlungsbedingungen: 2% 10 Tage, Netto 30 Tage
Zins auf Rückstände %:

Preisliste: VK Regular
Gesamtrabatt %:
Kreditlimit: 50.000,00
Obligo-Limit: 50.000,00
Mahnbedingung: Standard
Automatische Buchung: Nein
Standardrahmenvertrag:

Effektivrabattgruppen: Niedrigster Rabatt
Effektivpreis: Standardpriorität

Bank Geschäftspartner
Land der Bank: Germany
Bankname: Bundesbank
BLZ: 10010050
Konto: 0123456789
BIC/SWIFT-Code: MARKDEF1100
Abweichender Kontoinhaber:
Filiale:
Kontrollschlüssel:
IBAN: DE22100100500123456789
Mandatsreferenz: C2000001
Datum der Unterschrift: 01.09.2016

Kreditkartentyp: Master Karte
Kreditkartennr.: *****1821
Ablaufdatum:
ID-Nummer:
Durchschn. Zahl.verz:
Priorität: Erster
Standard-IBAN:
Feiertage:
Zahlungsdaten: ...

Teillieferung von Auftrag erlauben
 Teillieferung pro Zeile erlauben
 Rabattgruppen nicht anwenden
 Indossierbare Schecks von diesem GP
 Dieser GP akzeptiert indossierte Schecks

Hinzufügen | Abbrechen | Sie können auch

Kundenstamm - Zahlungslauf

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell C20000 Kunde

Name: PC Welt GmbH & Co.KG

Fremdsprachiger Name:

Gruppe: Konstruktion

Währung: Euro

UID-Nummer:

Kontosaldo

Lieferungen

Aufträge

Opportunities

1.743,59

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | **Zahlungslauf** | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhäng...

Hausbank

Land: Germany

Bank: Bundesbank

Konto: 0123456789

Filiale:

IBAN: DE22100100500123456789

BIC/SWIFT-Code: MARKDEF1100

Kontrollschlüssel:

Zahlwege

#	Kennzeich	Beschreibung	Einschließ	Aktiv
1	Inco...	Eingehende Bank..	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	SEP...	SEPA Lastschi...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	SEP...	SEPA Lastschrift ...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Standard zurücksetzen | Als Standard setzen

Referenzdetails

Zahlungssperre

Einzelzahlungen

Einzugsermächtigung

Code f. Bankgebühreuzuordnung:

Bankgebühr für Eingangszahlung automat. berechnen

Hinzufügen | Abbrechen | Sie können auch

Dieses Register ist nicht Inhalt der Grundlagenschulung. Es wird in der Schulung Zahlungsverkehr behandelt.

Kundenstamm – Buchh. - Allgemein

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell C20000 Kunde Hauswährung

Name: PC Welt GmbH & Co.KG Kontosaldo: 18.583,92

Fremdsprachiger Name: Lieferungen: 27.155,21

Gruppe: Konstruktion Aufträge: 1.743,59

Währung: Euro Opportunitäten:

UID-Nummer:

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungslauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhänge

Allgemein | Steuer

Konsolidierungs-GP

Zahlungskonsolidierung Lieferungskonsolidierung

Abstimmkonten

Debitoren: 1210 Forderungen aus L.u.L. Inland

Anzahlungsverrechnungskonto: 3272 Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 19%

Interimskonto Anzahlung: 1495 Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen (über Debit)

Mahnungen sperren

Mahnstufe: 0

Mahndatum: 24.07.2012

Verbundener Lieferant:

Dispositionsgruppe:

Assoziiertes Unternehmen

Konto f. gelieferte Waren verwenden

Hinzufügen Abbrechen Sie können auch

Zahlungskonsolidierung: Alle an diesen Kunden gesendeten Rechnungen werden über die Mutter des Kunden bezahlt. Die Kundennummer der Mutter wird in das leere Feld eingegeben.

Lieferungskonsolidierung: Für alle an diesen Kunden gesendeten Lieferungen werden die Rechnungen an die Mutter gesendet. Die Kundennummer der Mutter wird in das leere Feld eingegeben.

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

Administration > Definition > Finanzwesen > Kontenfindung Sachkonten

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

Kundenstamm – Buchh. - Steuer

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell, C20000, Kunde
Name: PC Welt GmbH & Co.KG
Fremdsprachiger Name:
Gruppe: Konstruktion
Währung: Euro
UID-Nummer:
Kontosaldo: 18.583,92
Lieferungen: 27.155,21
Aufträge: 1.743,59
Opportunities:
Hauswährung:
Steuerstatus: Pflichtig
Steuerkennzeichen:
Latente Steuern:
DATEV-Konto:
Erstdatenerfassung: Ja
EORI-Nummer:
Hinzufügen, Abbrechen, Sie können auch

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.

Das Feld **DATEV-Konto** ist relevant, wenn die Daten aus SAP Business One für DATEV exportiert werden sollen. Dies ist Bestandteil einer anderen Schulung.

Kundenstamm – Eigenschaften

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell C20000 Kunde
Name: PC Welt GmbH & Co.KG
Fremdsprachiger Name:
Gruppe: Konstruktion
Währung: Euro
UID-Nummer:

Kontosaldo: 18.583,92
Lieferungen: 27.155,21
Aufträge: 1.743,59
Opportunities:

Hauswährung:

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungslauf | Buchhalt. | **Eigenschaften** | Bemerkungen | Anhänge

#	Eigenschaftsname	<input type="checkbox"/>
1	Nord	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Süd	<input type="checkbox"/>
3	Ost	<input checked="" type="checkbox"/>
4	West	<input type="checkbox"/>
5	<10 Mitarbeiter	<input type="checkbox"/>
6	>10 Mitarbeiter	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Inland	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Ausland	<input type="checkbox"/>
9	Geschäftspartner Eigenschaft 9	<input type="checkbox"/>
10	Geschäftspartner Eigenschaft 10	<input type="checkbox"/>
11	Geschäftspartner Eigenschaft 11	<input type="checkbox"/>
12	Geschäftspartner Eigenschaft 12	<input type="checkbox"/>
13	Geschäftspartner Eigenschaft 13	<input type="checkbox"/>
14	Geschäftspartner Eigenschaft 14	<input type="checkbox"/>

Alle auswählen
Auswahl aufheben

Hinzufügen Abbrechen Sie können auch

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

Kundenstamm – Bemerkungen

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C20000	Kunde	Hauswährung	
Name	PC Welt GmbH & Co.KG			Kontosaldo	18.583,92
Fremdsprachiger Name				Lieferungen	27.155,21
Gruppe	Konstruktion			Aufträge	1.743,59
Währung	Euro			Opportunities	
UID-Nummer					

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungslauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhänge

In diesem Register können Bemerkungen hinterlegt sowie ein Foto gespeichert werden.

Hinzufügen | Abbrechen | Sie können auch

Kundenstamm – Anhänge

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C20000	Kunde		Hauswährung	
Name		PC Welt GmbH & Co.KG	Kontosaldo	➔	18.583,92	
Fremdsprachiger Name			Lieferungen	➔	27.155,21	
Gruppe		Konstruktion	Aufträge	➔	1.743,59	
Währung		Euro	Opportunities			
UID-Nummer						

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungslauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhänge

#	Zielpfad	Dateiname	Anhangsdatum	Frei
Es können Anhänge, wie bspw. Verträge oder ähnliches, zum Geschäftspartner hinterlegt werden.				

Durchsuchen

Anzeigen

Löschen

Hinzufügen | Abbrechen

Der Stammdatensatz wird erst am Ende der Eingabe gespeichert.

Sie können auch

Geschäftspartnerstammdaten - Lieferant / Register Allgemein

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Die Maske für Lieferanten unterscheidet sich nur marginal von den Kundenstammdaten. Es werden hier nur die wesentlichen Unterschiede behandelt:

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell | V30000 | Lieferant

Name: Blockies Corporation

GP-Währung: [Dropdown]

Kontosaldo: -484,19

Währung: GBP

Wareneingang: -6.048,00

Bestellungen: -235,20

Gruppe: Vertriebsunternehmen

Währung: GBP

UID-Nummer: [Empty]

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungslauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhänge

Tel. 1: (44)028-7920

Tel. 2: [Empty]

Mobiletelefon: [Empty]

Fax: (44) 028-7922

E-Mail: info@blockies.sap.uk

Website: www.blockies.sap.uk

Versandart: DHL

Passwort: [Empty]

Sessionskennzeichen: [Empty]

GP-Projekt: [Empty]

Branche: [Dropdown]

Geschäftspartnertyp: Firma

Ansprechpartner: Karl Fuerst

ID-Nr. 2: [Empty]

Einheitliche UID-Nummer: [Empty]

Bemerkungen: [Empty]

Einkäufer: Kora Adelheid

Gebiet: [Empty]

Sprache: German

GLN: [Empty]

Schutz personenbezogener Daten

Natürliche Person | Status: Keine

Alias-Name: [Empty]

Versenden von Marketinginhalten sperren

Aktiv | Inaktiv | Erweitert

von [] bis [] Bemerkungen: [Empty]

OK | Abbrechen | Sie können auch

Sofern Rechnungen eines Lieferanten nicht in EUR erfolgen, wird hier die **Währung** festgelegt. Einkaufsbelege werden in der angegebenen Fremdwährung angelegt.

Die Angabe der **Sprache** beeinflusst die Belegsprache, sofern die Datenbank die Mehrsprachenfunktion unterstützt. Welche Einstellungen hierfür noch getätigt werden müssen ist nicht Bestandteil der Grundlagen-Schulung.

Lieferantenstamm - Zahlungsbedingungen

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Standard-**Zahlbedingungen** werden unter Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellung > Register GP definiert.

Selbstverständlich kann im GP-Stamm eine andere Bedingung hinterlegt werden.

Preisliste und **Rabatte** werden über die Lieferantengruppe definiert. Sie sind dadurch vorgelegt, können aber angepasst werden.

Definition der Kundengruppe unter: Administration > Definition > Kundengruppe

Die **Bankdetails** des Lieferanten müssen eingepflegt werden, wenn der automatisierte Zahlungslauf verwendet werden soll.

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	V22000	Lieferant	Hauswährung	
Name	Müller&Clausen Metall AG			Kontosaldo	-1.395,26
Fremdsprachiger Name				Wareneingang	-1.190,00
Gruppe	Lieferanten			Bestellungen	-1.309,00
Währung	Euro				
UID-Nummer					

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | **Zahlungsbedin...** | Zahlungslauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhänge

Zahlungsbedingungen: Netto 30 Tage
Zins auf Rückstände %:
Preisliste: Basis Preisliste
Gesamtrabatt %:
Kreditlimit: 50.000,00
Obligo-Limit: 50.000,00
Durchschn. Zahl.verz:
Priorität:
Standard-IBAN:
Feiertage:
Zahlungsdaten: ...

Standardrahmenvertrag:
Effektivrabattgruppen: Niedrigster Rabatt
Effektivpreis: Standardpriorität

Bank Geschäftspartner
Land der Bank: Germany
Bankname: Bundesbank
BLZ: 10010050
Konto: 0123456789
BIC/SWIFT-Code: MARKDEF1100
Abweichender Kontoinhaber:
Filiale:
Kontrollschlüssel:
IBAN: DE22100100500123456789
Mandatsreferenz:
Datum der Unterschrift:
 Rabattgruppen nicht anwenden
 Indossierbare Schecks von diesem GP
 Dieser GP akzeptiert indossierte Schecks

OK | Abbrechen | Sie können auch

Lieferantenstamm – Buha. - Steuer

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Das Feld **Steuerstatus** ist im Standard auf „Pflichtig“ gesetzt. Falls der Lieferant im EU Ausland (Erwerb) oder einem Drittland (Befreit) sitzt, müssen Steuerstatus und **Steuerkennzeichen** hier entsprechend eingegeben werden. Bitte besprechen Sie mir Ihrem Steuerberater, welches Kennzeichen gewählt werden muss. Bitte achten Sie darauf, dass der Lieferant Ihre UID in seinen Rechnungen ausweist.

Steht der Steuerstatus auf „Pflichtig“, so wird in einem Einkaufsbeleg automatisch das Kennzeichen V2 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-Stammdaten

Code	Manuell	V21000	Lieferant		Hauswährung	
Name	Caliper Plastik GmbH			Kontosaldo	→	-1.118,12
Fremdsprachiger Name				Wareneingang	→	-9.520,00
Gruppe	Zwischenhändler			Bestellungen	→	-1.428,00
Währung	Euro					
UID-Nummer						

Allgemein | Ansprechpartner | Adressen | Zahlungsbedin... | Zahlungslauf | Buchhalt. | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhänge

Allgemein | **Steuer**

Steuerstatus	Pflichtig
Steuerkennzeichen	

Latente Steuern

DATEV-Konto

Erstdatenerfassung

Ja

OK | Abbrechen | Sie können auch

Standard-Zahlungsbedingungen festlegen

Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellung > Register GP

Allgemeine Einstellungen

GP Budget Dienste Anzeige Schriftart u. Hint... Pfad Bestand Ressourcen Cashflow Zeitzone Cockpit Kostenrechn... Preisfindung Funktionen ausbl... QR-Codes

Einschränkung Kundenaktivitäten

- Kreditlimit
- Obligo-Limit
- Offene Lieferscheine berücksichtigen

Ausgangsrechnung

- Ausgangsrechnung
- Lieferung
- Kundenauftrag
- Kommissionierliste

Provision festlegen für

- Vertriebsmitarbeiter
- Artikel
- Kunden

Genehmigungsprozess

- Genehmigungsprozess aktivieren
- Genehmigungsprozess in DI aktivieren
- Aktualisierung von über Genehmigungsprozess generiertem/aktualisiertem Beleg aktivieren
- Ersteller kann den Belegentwurf im Status "Ausstehend"/"Genehmigt" aktualisieren
- Genehmigender kann den Belegentwurf im Status "Ausstehend" aktualisieren

Standardzahlweg für Kunde → SEPA_DD_B2B

Standardzahlweg für Lieferant → SEPA_CT

Kreditkartenbelege einreichen → Automatisch

Standardmahnbedingungen für Kunde → Standard

Einstellungen Zahlungsbedingungen

Standardzahlungsbedingung für Kunde → 2% 10 Tage, Netto 30 Tage

Standardzahlungsbedingung für Lieferant → Netto 30 Tage

- Änderungen in GP-Feldern nur auf neue Geschäftspartner anwenden
- USt-Nummern für Geschäftspartner und Belege prüfen

Konto für gelieferte Waren für Kunden verwenden

Inaktive Geschäftspartner in Berichten anzeigen

Inaktive Geschäftspartner in Belegen anzeigen

Inaktive Ansprechpartner in Geschäftspartner-Stammdaten anzeigen

IBAN-Prüfung auf Bankkonten anwenden

Aktualisierung der Adress-ID zulassen

Dateneigentum aktivieren

Dateneigentum verwalten nach: Geschäftspartner und Beleg

Standardpreisliste in allgemeinen Einstellungen statt in Zahlungsbedingungen festlegen

Rahmenverträge

- Mehrere Rahmenverträge für gleiche Periode zulassen
- Aktualisierung von Stückpreis/Planmenge/Planbetrag in Rahmenvertrag mit verknüpften Belegen aktivieren

Aktualisieren Abbrechen

Zahlungsbedingung entweder in der Liste auswählen, oder mit dem goldenen Pfeil in die Verwaltung abspringen

Zahlungsbedingungen für Kunden und Lieferanten definieren

Administration > Definition > Geschäftspartner > Zahlungsbedingungen

The image shows two SAP dialog boxes. The top one is 'Zahlungsbedingungen - Definition' and the bottom one is 'Skonto'. Both have yellow boxes highlighting specific fields and a yellow arrow pointing from the 'Skonto definieren' dropdown in the first dialog to the 'Skonto' dialog.

Zahlungsbedingungen - Definition

- Code Zahlungsbedingungen: K 8 Tage 2% Skonto, 30 Tage ne
- Fälligkeitsdatum basiert auf: Belegdatum
- Ab: + 0 Monate + 30 Tage
- Toleranztage: [Empty]
- Anzahl der Raten: 0
- Eingangszahlung öffnen: Nein
- Skonto definieren: 8 Tage 2%
- GP-Felder:
 - Gesamtrabatt %: 0,00
 - % Zins auf Forderungen: 0,00
 - Preisliste: Verkaufspreisliste
 - Kreditlimit: 0,00
 - Obligo-Limit: 0,00

Skonto

- Code: 8 Tage 2 Prozent
- Name: 8 Tage 2%
- Nach Datum
- Fracht
- Skonto basiert auf: Buchungsdatum

#	Skontotage	Skonto %
1	8	2,00
2		0,00

Über das **Lupensymbol** oder die **Pfeile** können die bestehenden Bedingungen angezeigt werden. Über das Symbol „+“ werden neue Bedingungen hinzugefügt.

Der Code der **Zahlungsbedingungen** wird in den Belegen angezeigt, der Text sollte daher für Kunden verständlich sein. Bedingungen für Kunden starten im Code mit einem K, Bedingungen für Lieferanten, also die Bedingungen, denen man selbst unterliegt starten mit einem L für Lieferanten.

Bei der Definition des Skontos muss werden:

Im Code der Skontodefinition darf das Sonderzeichen „%“ nicht verwendet werden. Das Wort Prozent muss ausgeschrieben werden, sonst lässt sich die Skontodefinition nicht abspeichern. Im Namen der Skontodefinition darf hingegen das Sonderzeichen „%“ verwendet werden.

Handelt es sich bei der definierten Zahlungsbedingung um eine Bedingung für Kunden, so muss eine Verkaufspreisliste mit der Bedingung verknüpft werden. Handelt es sich um eine Bedingung für Lieferanten, so muss eine Einkaufspreisliste mit der Bedingung verbunden werden.

Ist der Haken bei Fracht nicht gesetzt, so wird die Fracht bei der Skontoberechnung nicht mit einbezogen. Ist der Haken gesetzt, wird auch die Fracht um Skonto rabattiert.

Kundengruppen oder Lieferantengruppen definieren

Administration > Definition > Geschäftspartner > Kundengruppen / Lieferantengruppe

#	Gruppenname	Preisliste	Effektivrabattgruppen	Effektivpreis
1	Kunden	VK Einzelhandel	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
2	Warenhaus	VK Wiederverkäufer	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
3	Wiederverkäufer	VK Wiederverkäufer	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
4	Einzelhandel	VK Einzelhandel	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
5	Regierung	VK Regulär	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
6	High Tech	VK Regulär	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
7	Konstruktion	VK Regulär	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
8	Produktion	VK Regulär	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
9	Inaktiv	VK Einzelhandel	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
10	Beratung	VK Regulär	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
11			Niedrigster Rabatt	Standardpriorität

OK Abbrechen

Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für die Gruppe ein.

In der Spalte Preisliste kann der jeweiligen Gruppe eine passende Preisliste zugeordnet werden. Die gewählte Preisliste wird dem Kunden oder Lieferanten standardmäßig zugeordnet, wenn die entsprechende Kunden- oder Lieferantengruppe in den Geschäftspartner-Stammdaten ausgewählt wird.

An die Gruppe können Rabatte und Preislisten geknüpft werden. Die Gruppe steht auch im Reporting regelmäßig zur Auswahl zur Verfügung.

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.