



SAP Business One 9.3

Grundlagentraining Geschäftspartner (Kunden- und Lieferantenstamm)

Januar 2020

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

Administration  
 Finanzwesen  
 CRM  
 Opportunities  
 Verkauf  
 Einkauf  
 Geschäftspartner

- Geschäftspartner-Stamm  
 - Aktivität  
 - Kampagnenassistent  
 - Kampagne  
 Interne Abstimmungen  
 Geschäftspartnerberichte  
 Bankenabwicklung  
 Lagerverwaltung  
 Ressourcen  
 Produktion  
 Materialbedarfsplanung

**Geschäftspartner-Stammdaten**  
 Code   GP-Währung   
 Name   
 Fremdsprachiger Name   
 Gruppe  Aufträge  0,00  
 Währung  Opportunitäten   
 UID-Nummer

gelb hinterlegte Felder: Suchfelder  
 weiß hinterlegte Felder: Eingabefelder

Allgemein  
 Tel. 1  Ansprechpartner   
 Tel. 2  ID-Nr. 2   
 Mobiltelefon  Einheitliche   
 Fax  Bemerkungen   
 E-Mail   
 Website   
 Versandart   
 Passwort   
 Zessionskennzeichen   
 GP-Projekt   
 Branche   
 Geschäftspartnertyp  Firma

Schutz personenbezogener Daten  
 Natürliche Person  Status  Keine

Alias-Name

Aktiv  
 Inaktiv  
 Erweitert

Allgemein  
 Tel. 1  Ansprechpartner   
 Tel. 2  ID-Nr. 2   
 Mobiltelefon  Einheitliche   
 Fax  Bemerkungen   
 E-Mail   
 Website   
 Versandart   
 Passwort   
 Zessionskennzeichen   
 GP-Projekt   
 Branche   
 Geschäftspartnertyp  Firma

Schutz personenbezogener Daten  
 Natürliche Person  Status  Keine

Alias-Name

Aktiv  
 Inaktiv  
 Erweitert

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

**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 ein 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.

# 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.

A yellow callout box with an arrow pointing to the 'Gruppe' dropdown menu contains the text: 'Preislisten und Rabatte sind der Gruppe zugeordnet. Bitte mit „Ja“ bestätigen.'

A second yellow callout box with an arrow pointing to the 'Ja' button in a confirmation dialog contains the text: 'Möchten Sie die Preisliste, die effektive Rabattgruppe und den Effektivpreis entsprechend der ausgewählten Geschäftspartnergruppe ersetzen? Feld: Gruppe'. The 'Ja' button is highlighted with a yellow box.

A third yellow callout box at the bottom right contains the text: 'Die ENTER-Taste aktiviert den Speichervorgang. Anstelle von ENTER sollte in SAP Business One die Tab-Taste für die Navigation verwendet werden.'

## 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"/>				
Passwort	<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

Nebenstelle

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 Regolar  
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

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:

Name:  Kontosaldo:

Fremdsprachiger Name:  Lieferungen:

Gruppe:  Aufträge:

Währung:  Opportunities:

UID-Nummer:

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"/>

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 | Bughalt. | 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  
Fremdsprachiger Name:   
Gruppe: Vertriebsunternehmen  
Währung: GBP  
UID-Nummer:   
GP-Währung:   
Kontosaldo: -484,19  
Wareneingang: -6.048,00  
Bestellungen: -235,20

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

Tel. 1: (44)028-7920  
Tel. 2:   
Mobiltelefon:   
Fax: (44) 028-7922  
E-Mail: info@blockies.sap.uk  
Website: www.blockies.sap.uk  
Versandart: DHL  
Passwort:   
Sessionskennzeichen:   
GP-Projekt:   
Branche:   
Geschäftspartnertyp: Firma  
Ansprechpartner: Karl Fuerst  
ID-Nr. 2:   
Einheitliche UID-Nummer:   
Bemerkungen:   
Einkäufer: Kora Adelheid  
Gebiet:   
Sprache: German  
GLN:   
Versenden von Marketinginhalten sperren:   
Aktiv:   
Inaktiv:   
Erweitert:   
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  
 Rabattgruppen nicht anwenden  
 Indossierbare Schecks von diesem GP  
 Dieser GP akzeptiert indossierte Schecks

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:

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 Cockpit Kostenrechn... Preisfindung Funktionen ausb...

**Einschränkung Kundenaktivitäten**

Kreditlimit  
 Obligo-Limit  
 Offene Lieferscheine berücksichtigen

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  
 Aktualisierung von geparktem Beleg im Status Ausstehend/Genehmigt aktivieren

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

Konto für gelieferte Waren für Kunden verwenden  
 Inaktive Geschäftspartner in Berichten anzeigen  
 Inaktive Geschäftspartner in Belegen anzeigen

IBAN-Prüfung auf Bankkonten anwenden  
 Aktualisierung der Adress-ID zulassen  
 Dateneigentum aktivieren  
Dateneigentum verwalten nach: Geschäftspartner und Beleg

**Rahmenverträge**

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

OK 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 screenshots. The top one is the 'Zahlungsbedingungen - Definition' dialog box. It has a toolbar with icons for adding (+), deleting (-), and navigating between conditions (left and right arrows). The main form includes fields for 'Code Zahlungsbedingungen' (containing 'K 8 Tage 2% Skonto, 30 Tage ne'), 'Fälligkeitsdatum basiert auf' (set to 'Belegdatum'), 'Ab' (0 Monate + 30 Tage), 'Toleranztage', 'Anzahl der Raten' (0), 'Eingangszahlung öffnen' (Nein), and 'Skonto definieren' (8 Tage 2%). Below these are 'GP-Felder' for 'Gesamtrabatt %', '% Zins auf Forderungen', 'Preisliste' (Verkaufspreisliste), 'Kreditlimit', and 'Obligo-Limit'. The bottom screenshot is the 'Skonto' dialog box. It shows 'Code' (8 Tage 2 Prozent) and 'Name' (8 Tage 2%). There are checkboxes for 'Nach Datum' and 'Fracht'. The 'Skonto basiert auf' dropdown is set to 'Buchungsdatum'. A table below shows the discount details:

#	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.



## 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.