

SAP Business One



SAP Business One 9.3
Grundlagen Prozesse
Januar 2020

SBO1003

Inhalt

- Belege erstellen
- Belege ändern / Belege schließen
- Belege suchen
- Enterprise Search
- Textzeile in Belegen
- Vordefinierter Text für Belege
- Hinzufügen von Feldern in Belegen
- Hinzufügen von Feldern in Listen / Filtern von Feldern in Listen
- Belege in englisch erstellen
 - Sprache im Geschäftspartnerstamm definieren
 - Sprache im Dokument definieren
 - Artikelstammdaten übersetzen
 - Zahlungs- und Versandarten übersetzen
 - Übersetzte Werte in Dokumenten anzeigen
 - Beleg auf englisch drucken

Belege erstellen

Es gibt mehrere Möglichkeiten einen Beleg zu erstellen:

1. Beleg neu erstellen

Maske für den zu erstellenden Beleg öffnen und Inhalte eingeben. Jeder Beleg kann neu erstellt werden, für eine Rechnung muss bspw. kein Kundenauftrag erstellt werden. Es kann direkt bei der Rechnung angesetzt werden.

2. Funktion „Kopieren nach“

Vorgängerbeleg aufrufen und dessen Inhalt über die Funktion „Kopieren nach“ in einen neuen Beleg kopieren. Die Inhalte werden übernommen

3. Funktion „Kopieren von“

Maske für den zu erstellenden Beleg öffnen, Kunden- oder Lieferantencode eingeben, und über die Funktion „Kopieren von“ den oder die Vorgängerbelege suchen aus denen kopiert werden soll. Dieser Weg dauert ein wenig länger als „Kopieren nach“, jedoch können Inhalte aus mehreren Vorgängerbelegen übernommen werden. Diese Vorgehensweise unterstützt eine schnelle Erstellung von Sammelrechnungen.

4. Duplizieren für denselben GP

Bestehenden Beleg aufrufen (rechter Mausklick duplizieren) und für denselben Geschäftspartner duplizieren

5. Duplizieren für anderen GP

Bestehenden Beleg aufrufen (rechter Mausklick duplizieren) und für einen andern Geschäftspartner duplizieren

6. Auf Basis eines Templates erstellen (geparkte Belege)

Beleg wird erstellt und über Rechtsmausklick geparkt. Unter den Belegbemerkungen kann der Name des Templates eingetragen werden. Beleg wird zukünftig immer unter den geparkten Belegen aufgerufen und an die entsprechende Situation angepasst.

Belege ändern / Belege schließen

SAP Business One ist ein ERP mit integrierter Finanzbuchhaltung. Dies bedeutet, dass beim Erstellen von Belegen automatisch die entsprechenden Journalbuchungen ausgelöst werden. Aus diesem Grund sind buchungsrelevante Informationen in Belegen nach dem Hinzufügen des Belegs nicht mehr veränderbar. Angebote, Kundenaufträge und Bestellungen, lösen keine Journalbuchung aus. Sie sind veränderbar, bis sie geschlossen sind. Bei Lieferungen, Wareneingängen und Retouren im Verkauf und Einkauf ist es abhängig von der Situation, ob der Beleg nach dem Hinzufügen noch verändert werden kann. Ein Beleg gilt als geschlossen, wenn er storniert wurde oder er durch die Funktion „Kopieren nach“ oder „Kopieren von“ in einem Folgebeleg übertragen wurde. Die folgende Tabelle zeigt die Möglichkeiten einen Beleg zu ändern auf.

Verkaufsbelege	Angebot	Kundenauftrag	Lieferung	Retoure im Verkauf	Ausgangsrechnung	Ausgangsgutschrift
Kann der Beleg nach dem Hinzufügen nochmals verändert werden?	Ja, bis er geschlossen ist		Ja, wenn es sich um Nicht-Lagerartikel handelt oder die kont. Bestandsführung nicht aktiviert ist, ansonsten NEIN		Nein, denn es erfolgt im Hintergrund immer eine Journalbuchung	
Wie können Belege geschlossen werden?	Kundenauftrag mit derselben oder einer höheren Menge / Storno	Lieferung mit derselben oder einer höheren Menge / Storno	Ausgangsrechnung mit derselben Menge / Retoure in derselben Menge oder Kombination aus Ausgangsrechnung und Retoure	-	Ausgangsgutschrift mit derselben Menge / Eingangszahlung oder Kombination aus beidem	-

Einkaufsbelege		Bestellung	Wareneingang	Retoure im Einkauf	Eingangsrechnung	Eingangsgutschrift
Kann der Beleg nach dem Hinzufügen nochmals verändert werden?		Ja, bis er geschlossen ist	Ja, wenn es sich um Nicht-Lagerartikel handelt oder die kont. Bestandsführung nicht aktiviert ist, ansonsten NEIN		Nein, denn es erfolgt im Hintergrund immer eine Journalbuchung	
Wie können Belege geschlossen werden?		Wareneingang mit derselben oder einer höheren Menge / Storno	Eingangssrechnung mit derselben Menge / Retoure in derselben Menge oder Kombination aus Ausgangsrechnung und Retoure	-	Eingangsgutschrift mit derselben Menge / Ausgangszahlung oder Kombination aus beidem	-

Belege suchen

Es gibt mehrere Möglichkeiten einen Beleg zu suchen:

1. Enterprise Search (siehe Folgefolien)

2. Belegliste

Bsp.: Angebot im Suchmodus (Verkauf > Angebot) öffnen und nach den Angeboten zu einem Kunden suchen

3. Offene Belege

Verkauf > Umsatzberichte > Offene Belege > entsprechenden Beleg selektieren

4. Verknüpfungspfad

Wenn ein Beleg aus der Belegkette bekannt ist, dann kann über diesen Beleg der Verknüpfungspfad geöffnet werden (rechter Mausklick auf den Beleg und dann den Verknüpfungsplan selektieren)

Enterprise Search - SAP Business One "Google"-Suche

ten jetzt die Cockpit-

12345 Suchen

Daten durchsuchen (Strg+F2)

Datentypen	
Stammdaten	<input checked="" type="checkbox"/>
Verkaufstransaktion	<input checked="" type="checkbox"/>
Benutzerdefiniertes Objekt	<input checked="" type="checkbox"/>
Bestand	<input checked="" type="checkbox"/>
Service	<input checked="" type="checkbox"/>
Produktion	<input checked="" type="checkbox"/>
Einkaufstransaktion	<input checked="" type="checkbox"/>
Opportunity	<input checked="" type="checkbox"/>
Bankenabwicklung	<input checked="" type="checkbox"/>

Menüs durchsuchen (Strg+F3)

Wichtig: Haken setzen bei „Daten durchsuchen“

Enterprise Search - Beispiel: Suche nach einem Kunden

Die Enterprise Search gleicht einer Google-Suche. Die gesamte Datenbank wird nach dem Suchtext/Suchnummer durchsucht. Alle Ergebnisse die den Suchtext/Suchnummer aufweisen werden nach Gruppierungen angezeigt.

The screenshot shows the SAP Enterprise Search interface. At the top, it displays 'Suchergebnis' and 'Satz 1-10 von 372 Ressourcen'. The search criteria are 'Suchen nach "c20000"'. The results are grouped into several categories:

- Alle**
- Stammdaten (3)**
 - ▷ Geschäftspartner (1)
 - ▷ Ansprechpartner (2)
- Verkaufstransaktion (328)**
 - ▷ Ausgangsgutschrift (2)
 - ▷ Ausgangsrechnung (101)
 - ▷ Verkaufslieferung (88)
 - ▷ Kundenauftrag (93)
 - ▷ Angebot (43)
 - ▷ Retoure (Verkauf) (1)
- Service (10)**
 - ▷ Aktivität (4)
 - ▷ Serviceabruf (6)
- Opportunity (9)**
 - ▷ Opportunity (9)
- Bankenabwicklung (22)**
 - ▷ Eingangszahlung (22)

The main results area shows four entries, each with a gear icon and a 'Zugehörige finden' link:

- Aktivität - 5**
 - Aktivität: P(Kampagne)
 - Startdatum: 2012-06-06
 - Endzeit: 1516
 - Geschlossen: N(Nein)
 - Zugeordnet von: Robert Leitner
 - GP-Name: PC Welt GmbH & Co...
 - Tel.: 030/56590-1
 - Startzeit: 1501
 - Priorität: 1(Normal)
 - Typ: Allgemein
 - Zugeordneter Benutzer: Rober...
 - Ansprechpartner: Christian Gan...
 - Bemerkungen: Kampagne Som...
 - Enddatum: 2012-06-06
 - Inaktiv: N(Nein)
 - Thema:
 - GP-Code: C20000
 - Zugeordneter Mitarbeiter:
- Aktivität - 19**
 - Aktivität: T(Aufgabe)
 - Startdatum: 2012-06-11
 - Endzeit: 907
 - Geschlossen: N(Nein)
 - Zugeordnet von: Robert Leitner
 - GP-Name: PC Welt GmbH & Co...
 - Tel.: 030/56590-1
 - Startzeit: 907
 - Priorität: 1(Normal)
 - Typ: Allgemein
 - Zugeordneter Benutzer: Kolma...
 - Ansprechpartner: Christian Gan...
 - Bemerkungen: Druckerproble...
 - Enddatum: 2012-06-11
 - Inaktiv: N(Nein)
 - Thema:
 - GP-Code: C20000
 - Zugeordneter Mitarbeiter:
- Aktivität - 22**
 - Aktivität: P(Kampagne)
 - Startdatum: 2013-02-12
 - Endzeit: 1958
 - Geschlossen: N(Nein)
 - Zugeordnet von: Robert Leitner
 - GP-Name: PC Welt GmbH & Co...
 - Tel.:
 - Startzeit: 1943
 - Priorität: 1(Normal)
 - Typ: Allgemein
 - Zugeordneter Benutzer: Rober...
 - Ansprechpartner: Christian Gan...
 - Bemerkungen: Frühjahr/Somm...
 - Enddatum: 2013-02-12
 - Inaktiv: N(Nein)
 - Thema:
 - GP-Code: C20000
 - Zugeordneter Mitarbeiter:
- Aktivität - 34**
 - Aktivität: P(Kampagne)
 - Startdatum: 2016-01-10
 - Endzeit: 1516
 - Geschlossen: N(Nein)
 - Zugeordnet von: Robert Leitner
 - GP-Name: PC Welt GmbH & Co...
 - Tel.:
 - Startzeit: 1501
 - Priorität: 1(Normal)
 - Typ: Allgemein
 - Zugeordneter Benutzer: Rober...
 - Ansprechpartner: Christian Gan...
 - Bemerkungen: Anfrage Verkauf
 - Enddatum: 2016-01-10
 - Inaktiv: N(Nein)
 - Thema:
 - GP-Code: C20000
 - Zugeordneter Mitarbeiter:
- Ausgangsgutschrift - 10**
 - Belegnummer: 10
 - Status: C(Geschlossen)
 - Belegdatum: 2012-06-18
 - Kundenref.nr.:
 - Vertriebsmitarbeiter: Verkaufsl...
 - Verantwortlicher: Leitner.Robert
 - GP-Code: C20000
 - Buchungsdatum: 2012-06-18
 - Gesamt: 952.000000
 - Projekt:
 - Versandart: UPS Ground
 - GP-Name: PC Welt GmbH & Co...
 - Fälligkeitsdatum: 2012-06-18
 - Bemerkungen: Basierend auf Li...
 - Ansprechpartner: Christian Gan...
 - Offener Saldo: 0.000000

Typ Text / Textzeile in Belegen

Kundenauftrag
— □ ×

Kunde → 1000000

Name conesprit GmbH

Ansprechpartner → Douverne, Katrin

Kundenref.nr.

Hauswährung ▼

Nr. Primär 5000005

Status Offen

Buchungsdatum 12.01.2020

Lieferdatum 16.01.2020

Belegdatum 12.01.2020

Inhalt
Logistik
Buchhaltung
Anhänge

Artikel/Serviceart Artikel
Zusammenfassungstyp Keine Zusfg. ▼

#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	ME-Name	Auf Lager	Offene Menge	Stückpreis	Gesamt (HW)	Steuerkennzeichen	Lager	Lieferdat.	Frei
1		→ 0300001	Drucker	150	Stück	998	150	40,00 EUR	6.000,00 EUR	A2	→ 01	16.01.2020	
2	T	Instant Ink, Drucker, Kopierer, Scanner, Fax, WLAN, Airprint											
3		→ 0300002	Maus	200		915		10,00 EUR	2.000,00 EUR	A2	→ 01	16.01.2020	
4	T	hohe Präzision, Optischer Owl-Eye Sensor (100 bis 16.000 Dpi), RGB AIMO LED Beleuchtung, 23 programmierbare Tasten, Desiqnt in Deutschland, USB) weiß(remastered)											
5										A2		16.01.2020	

Vertriebs-MA -Kein Vertriebsmitarbeiter-

Eigentümer

Bemerkungen
Basierend auf Angebote 4000000.

Gesamt vor Rabatt 8.000,00 EUR

Rabatt %

Fracht →

Rundung

Steuer 1.520,00 EUR

Gesamt 9.520,00 EUR

OK
Abbrechen
Kopieren von
Kopieren nach

Vordefinierter Text

Administration > Definition > Allgemein > "vordefinierter Text"

Kundenauftrag 1

Kunde → C20000
Name PC Welt GmbH & Co.KG
Ansprechpartner → Christian Gander
Kundenref.nr.
GP-Währung ▼ EUR

Inhalt | Logistik | Buchhaltung | Anhänge

Artikel/Serviceart Artikel ▼

#	Typ	Artikelnr.	Menge	Liefermenge	Anz. Pakete	Stückpreis	Rabatt %
1		→ A00001	1		1	1.320,00 EUR	10,0000
2	T	Dies sind unsere AGBs.					
3	T	Wir wünschen frohe Weihnachten....					
4	T						
5							0,0000

OK Abbrechen 3 Vordefinierte Texte einfügen

Es können Textbausteine definiert und flexibel in Belegen eingesetzt werden:

1. Beleg auswählen
2. Im Feld Typ „Text“ auswählen
3. Druckfeld vordefinierte Texte selektieren
4. Textbaustein auswählen

Vertriebs-MA Bill Armstrong
Eigentümer → Armstrong, Bill

Liste: Vordefinierter Text

Suchen

#	Textcode	Text
1	AGB	Dies sind unsere AGBs.
2	Belegfuss_Textbox1	conesprit GmbH Löwenstein..
3	Belegfuss_Textbox2	Fon +49 7191 18 70 190 Fax ..
4	Belegfuss_Textbox3	Geschäftsführer Roman Dou..
5	Belegfuss_Textbox4	Volksbank Backnang IBAN:..
6	Belegkopf_Storno	Der vorliegende Beleg wurd..
7	Weihnachten 2020	Wir wünschen frohe Weihn..

Auswählen Abbrechen Neu

Hinzufügen von Feldern in Belegen

Formulareinstellungen

Kundenauftrag

Kunde
 Name
 Ansprechpartner
 Kundenref.nr.
 Hauswährung

Nr. Primär 976
 Status Offen
 Buchungsdatum 12.01.2020
 Lieferdatum
 Belegdatum 12.01.2020

Inhalt | Logistik | Buchhaltung | Anhänge

Artikel/Serviceart Artikel Zusammenfassungstyp Keine Zusfg.

#	Artikelnr.	Menge	Liefermenge	Anz. Pakete	Stückpreis	Rabatt %	Steuerkennzeichen
1						0,0000	A2

Vertriebs-MA -Kein Vertriebsmitarbeiter-
 Eigentümer

Gesamt vor Rabatt
 Rabatt %
 Fracht →
 Rundung 0,00 EUR
 Steuer
 Gesamt 0,00 EUR

Bemerkungen

Hinzufügen Abbrechen Kopieren von Kopieren nach

Formulareinstellungen - Kundenauftrag

UI-Vorlage auswählen Tabellenformat wählen übernehmen

Tabellenformat Zeilenformat Beleg

Nächste suchen

Spalte	Sichtbar	Aktiv
Lierermenge	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
BestandsME	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anz. Pakete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Stückpreis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rabatt %	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Kurs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preis nach Rabatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuerkennzeichen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bruttopreis nach Rabatt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gesamt (HW)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lager	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lieferdat.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vertriebs-MA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

OK Abbrechen Standard wiederherst.

Feld hinzufügen

Haken in der Spalte sichtbar setzen

Felder entfernen

Haken in der Spalte sichtbar löschen

Feld sichtbar, aber nicht veränderbar

Haken setzen für sichtbar, jedoch nicht für aktiv

Hinzufügen von Feldern in Listen / Filtern von Feldern in Listen

The screenshot displays the SAP 'Offene Belege' (Open Documents) interface. At the top, a toolbar contains icons for navigation and settings. A yellow callout box labeled 'Filter' points to the funnel icon, and another labeled 'Formulareinstellungen' points to the gear icon.

The main window shows a table of open documents with columns: Belegserie, Belegnr., Ratennr., Kundencode, Kundenname, Verzug in Tagen, Kundenref.nr., Fälligkeitsdatum, and Betrag. Below the table, a 'Tabelle filtern' (Filter Table) dialog is open, allowing users to define filters for various fields.

On the right, the 'Formulareinstellungen - Offene Belege' (Form Settings - Open Documents) dialog is open, showing options to select a UI template and configure the table format. A yellow callout box labeled 'Spalten hinzufügen' (Add Columns) points to the 'Spalte' (Column) list, which includes fields like Belegserie, Belegnr., Ratennr., Kundencode, Kundenname, Verzug in Tagen, Kundenref.nr., Fälligkeitsdatum, Betrag, Netto, Steuer, Originalbetrag, and Belegart.

Two yellow callout boxes provide instructions:

- Filter hinzufügen** (Add Filter):
 - Liste aufrufen
 - Filter aktivieren
 - Regel definieren
- Spalten hinzufügen** (Add Columns):
 - Liste aufrufen
 - Formulareinstellungen aktivieren
 - Feld in neuer Zeile selektieren

Sprache im Geschäftspartnerstamm definieren

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstamm

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C70000	Kunde	GP-Währung	
Name	Broup Inc.			Kontosaldo	8.744,28
Fremdsprachiger Name				Lieferungen	1.296,51
Gruppe	Einzelhandel			Aufträge	6.216,31
Währung	US Dollar			Opportunities	
UID-Nummer					

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

Tel. 1	(1) 711/711-6100	Ansprechpartner	Werner Richter
Tel. 2		ID-Nr. 2	
Mobiletelefon		Einheitliche UID-Nummer	
Fax	(1) 711/711-6124	Bemerkungen	
E-Mail	info@broup.sap.com	Vertriebsmitarbeiter	Kolman Winfried
Website	www.broup.sap.com	GP Channel Code	
Versandart	Fedex	Techniker	
Passwort		Gebiet	
Sessionskennzeichen		Sprache	English
GP-Projekt			
Branche			
Geschäftspartnertyp	Firma		

Schutz personenbezogener Daten

Natürliche Person Status: Keine

Alias-Name: _____

GLN: _____

Versenden von Marketinginhalten sperren

Aktiv von _____ bis _____ Bemerkungen: _____

Inaktiv

Erweitert

Aktualisieren Abbrechen Sie können auch

Sprache im Beleg (Bsp.: Kundenauftrag) definieren

Verkauf > Kundenauftrag

Grundsätzlich sollte die Sprache im GP-Stamm definiert werden, in diesem Fall wird sie in jedem Beleg automatisch aufgerufen. Wenn ein Beleg jedoch einmalig in einer anderen Sprache erstellt werden soll, macht eine Anpassung der Sprache im Beleg > Reiter Logistik Sinn.

The screenshot shows the SAP Customer Order (Kundenauftrag) form with the 'Logistik' tab selected. The form is divided into several sections:

- Customer Data:** Kunde: C60000, Name: SG Elektronik, Ansprechpartner: Katrin Ackermann, Kundenref.nr.: (empty), GP-Währung: USD, 1.1700.
- Order Details:** Nr.: Primär, 1054; Status: Offen; Buchungsdatum: 27.07.2020; Lieferdatum: (empty); Belegdatum: 27.07.2020.
- Logistics Tab:** Delivery recipient address: 208 Hollywood Ave, Los Gatos CA 95030, USA. Invoice recipient address: 208 Hollywood Ave, Los Gatos CA 95030, USA. Shipping method: UPS Ground.
- Options:** Kommissionierliste drucken; Sprache: German; Beschaffungsbeleg für Nicht-Streckengeschäftslagerpositionen; Beschaffungsbeleg für Streckengeschäftslagerpositionen; Genehmigt; Teillieferung erlauben.
- Financials:** Remarks for commission (empty), GP Channel Name (empty), GP Channel Ansprech... (empty).
- Summary:** Gesamt vor Rabatt (empty), Rabatt (empty) %, Fracht (empty), Rundung, Steuer (empty), Gesamt: 0,00 USD.
- Footer:** Buttons for 'Hinzufügen', 'Abbrechen', 'Kopieren von', and 'Kopieren nach'.

Artikelstammdaten übersetzen

Lagerverwaltung > Artikelstammdaten

In den Artikelstammdaten müssen die folgenden Felder übersetzt werden:

1. Beschreibung/Name des Artikels
2. Name EinkaufsME (Reiter Einkauf)
3. Name VerkaufsME (Reiter Verkauf)

Hierfür wird das jeweilige Feld angeklickt, dann erscheint in der rechten Ecke des Feldes ein Globussymbol. Dieses muss angeklickt werden. Nun kann der Text für die englische Übersetzung eingegeben werden.

Artikelstammdaten

Artikelnr. Manuell A00001
Beschreibung J.B. Multifunktionsdrucker 1420
Fremdsprachiger Name
Artikelart Artikel
Artikelgruppe J.B. Drucker
ME-Gruppe Manuell
Preisliste Basis Preisliste

Lagerartikel
 Verkaufartikel
 Einkaufsartikel

Barcode
Stückpreis
Hauptwährung 120,00 EUR

Allgemein Einkaufsdaten Verkaufdaten Bestandsdaten Planungsdaten Produktions... Eigenschaften Bemerkungen Anhänge

Rabattgruppen nicht anwenden
Hersteller J.B.
Zusätzlicher Identifi...
Versandart Deutsche Post
Serien- und Chargennummern
Artikel verwalten nach: Keine

Aktiv
 Inaktiv
 Erweitert

Art der erweiterten Regel Lager

Aktualisieren Abbrechen

Übersetzungen

Tabelle Artikel
Feld Artikelbeschreibung
Kennzeichen A00001
Standardbeschreibung J.B. Multifunktionsdrucker 1420

Übersetzte Werte

#	Sprache	Übersetzung
1	English	Druckername in E
2		

OK Abbrechen

ACHTUNG: es kann die Sprache English und English (UK) selektiert werden. Sie sollten eine einheitliche Sprache wählen. All Ihre übersetzten Werte müssen entweder der Sprache English oder der Sprache English (UK) zugeordnet werden.

Artikelstammdaten

Artikelnr. Manuell A00001
Beschreibung J.B. Multifunktionsdrucker 1420
Fremdsprachiger Name
Artikelart Artikel
Artikelgruppe J.B. Drucker
ME-Gruppe Manuell
Preisliste Basis Preisliste

Lagerartikel
 Verkaufartikel
 Einkaufsartikel

Barcode
Stückpreis
Hauptwährung 120,00 EUR

Allgemein Einkaufsdaten Verkaufdaten Bestandsdaten Planungsdaten Produktions... Eigenschaften Bemerkungen Anhänge

Bevorzugter Lieferant V10000
Lieferantenkatalognr. 1234567

Name EinkaufsME
Artikel pro Einkaufseinheit 10

Name Verpackungseinheit
Menge pro Verpackung 1

Länge
Breite
Höhe
Volumen
Gewicht

Faktor 1 1
Faktor 2 1
Faktor 3 1
Faktor 4 1

Zollgruppe Zollfrei %
Steuerkennzeichen

Übersetzungen

Tabelle Artikel
Feld Artikelbeschreibung
Kennzeichen A00001
Standardbeschreibung J.B. Multifunktionsdrucker 1420

Übersetzte Werte

#	Sprache	Übersetzung
1	English	Druckername in E
2		

OK Abbrechen

Artikelstammdaten

Artikelnr. Manuell A00001
Beschreibung J.B. Multifunktionsdrucker 1420
Fremdsprachiger Name
Artikelart Artikel
Artikelgruppe J.B. Drucker
ME-Gruppe Manuell
Preisliste Basis Preisliste

Lagerartikel
 Verkaufartikel
 Einkaufsartikel

Barcode
Stückpreis
Hauptwährung 120,00 EUR

Allgemein Einkaufsdaten Verkaufdaten Bestandsdaten Planungsdaten Produktions... Eigenschaften Bemerkungen Anhänge

Steuerkennzeichen USt 16%(06)/19 %

Name VerkaufsME
Artikel pro Verkaufseinheit

Name Verpackungseinheit
Menge pro Verpackung 1

Länge
Breite
Höhe
Volumen
Gewicht

Faktor 1 1
Faktor 2 1
Faktor 3 1
Faktor 4 1

Aktualisieren Abbrechen

Zahlungs- und Versandarten übersetzen

Administration > Definition > Geschäftspartner > Zahlungsbedingungen und Administration > Definition > Lagerverwaltung > Versandarten

1. Zahlungsbedingung / Versandart aufrufen/markieren
2. Globus-Symbol drücken
3. Sprache selektieren
4. Übersetzung eingeben und bestätigen

The image shows two SAP windows side-by-side. The left window is titled 'Zahlungsbedingungen - Definition' and contains various input fields for defining payment terms. The right window is titled 'Übersetzungen' and shows a table for translating the terms into different languages.

Zahlungsbedingungen - Definition

Code Zahlungsbedingungen: 2% 10 Tage, Netto 30 Tage (1)

Fälligkeitsdatum basiert auf: Belegdatum (2)

Ab: 0 Monate + 30 Tage

Toleranztage: 0

Anzahl der Raten: 0

Eingangszahlung öffnen: Nein

Skonto definieren: 2% 10 Tage

GP-Felder

Gesamtrabatt %: 0,0000

% Zins auf Forderungen: 0,0000

Preisliste: Basis Preisliste

Kreditlimit: 0,00

Obligo-Limit: 0,00

Buttons: OK, Abbrechen

Übersetzungen

Tabelle: Zahlungsbedingungen

Feld: Code Zahlungsbedingungen

Kennzeichen: 1

Standardbeschreibung: 2% 10 Tage, Netto 30 Tage

Übersetzte Werte

#	Sprache	Übersetzung
1	English	2% 10 days, net 30 days (3)
2		

Buttons: Hinzufügen, Abbrechen

3 **4**

ACHTUNG: es kann die Sprache English und English (UK) selektiert werden. Sie sollten eine einheitliche Sprache wählen. All Ihre übersetzten Werte müssen entweder der Sprache English oder der Sprache English (UK) zugeordnet werden.

Übersetzte Werte im Beleg zeigen

Beleg aufrufen, Ansicht > Übersetzte Werte

1. Beleg aufrufen
2. Ansicht > Übersetzte Werte
3. Übersetzte Werte werden angezeigt

The screenshot shows the SAP menu structure. The 'Ansicht' (View) menu is open, and 'Übersetzte Werte' (Translated Values) is highlighted with a yellow box and a mouse cursor. A yellow arrow points from this menu item to the right-hand screenshot. The left sidebar contains various navigation options like Administration, Finanzwesen, CRM, etc. The main window shows a 'Kundenauftrag' (Customer Order) with a table of items. The first item is highlighted with a yellow box and labeled '1'.

#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	ME-Name	Stückpreis	Rabat
1		A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1...	10,000	Stück	44,00 EUR	10,00
2							0,000

Summary values at the bottom of the left window:

Gesamt vor Rabatt	1.296.000,00 EUR
Rabatt	%
Fracht	
Steuer	
Gesamt	246.240,00 EUR
Gesamt	1.542.240,00 EUR

The screenshot shows the 'Kundenauftrag' (Customer Order) window. The 'Inhalt' (Content) tab is active, showing a table of items. The first item is highlighted with a yellow box and labeled '3'. The 'ME-Name' column shows 'Piece' for the first item. The 'Gesamt vor Rabatt' (Total before discount) is 171,00 USD. The 'Gesamt' (Total) is 171,00 USD.

#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	ME-Name	Stückpreis	Rabat
1		A00001	Printer	1	Piece	150,00 EUR	0,000
2							0,000

Summary values at the bottom of the right window:

Gesamt vor Rabatt	171,00 USD
Rabatt	%
Fracht	
Steuer	
Gesamt	171,00 USD

Beleg mit englischen Template drucken

Beleg aufrufen

1. Beleg aufrufen, Icon Layoutdesigner wählen
2. conesprit_template_Belegname_E wählen
3. Als Standard setzen

4. Als Standard für aufgeführten GP festlegen
5. 3 Punkte (...) drücken
6. Haken in der Maske Geschäftspartner-Auswahldaten setzen
7. Maske Geschäftspartner-Auswahldaten Aktualisieren
8. Maske Dokumenttyp auswählen Aktualisieren

Der nun verwendete Beleg greift nun auf das englische Template zu. Derselbe Vorgang muss für alle anderen Belegtypen (z.B. Ausgangsrechnung) bei diesem GP ebenso durchgeführt werden, um das englische Template bei anderen Belegen als Standard zu definieren.

The screenshot shows the SAP 'Kundenauftrag' (Customer Order) screen. A yellow box labeled '1' highlights the 'Layoutdesigner' icon in the top toolbar. A yellow box labeled '2' highlights the 'conesprit_template_Kundenauftrag_E' entry in the 'Dokumenttyp auswählen' (Select Document Type) dialog. A yellow box labeled '3' highlights the 'Als Standard setzen' (Set as Standard) button in the same dialog. A yellow box labeled '4' highlights the 'Als Standard für aufgeführten GP festlegen' (Set as Standard for listed GP) option in the 'Standardlayout' (Standard Layout) dialog. A yellow box labeled '5' highlights the three dots (...) next to this option. A yellow box labeled '6' highlights the checked checkbox in the 'Geschäftspartner - Auswahlkriterien' (Business Partner - Selection Criteria) dialog. A yellow box labeled '7' highlights the 'Aktualisieren' (Refresh) button in the same dialog. A yellow box labeled '8' highlights the 'Aktualisieren' (Refresh) button in the 'Dokumenttyp auswählen' dialog.

#	Layout	Typ
1	A/R Sales Order (Item) - CR (DE) (System)	Lay
2	Auftragsbestätigung (DIN) (System)	Lay
3	conesprit_template_Kundenauftrag	Lay
4	conesprit_template_Kundenauftrag_E	Lay
5	Kundenauftrag (Artikel) - CR (DE) (System)	Lay
6	Kundenauftrag (System)	Lay
7	Order Confirmation (DIN) (System)	Lay

#	GP-Code	GP-Name	Sprache
1	C70000	Broup Inc.	English



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.