



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

SAP Business One 10.0
Web Client
Prozesse

SBO1003

Inhalt

- Belege erstellen
- Funktion „Beleg anlegen“ öffnen
- Kopieren nach
- Kopieren von
- Duplizieren
- Integrierte Finanzbuchhaltung – Belege ändern/Belege schließen
- Kundenauftrag anlegen
- Verkaufsbelege im Entwurfsmodus aufrufen
- Belege ansehen, durchsuchen und filtern
- Belegliste erweitern, sortieren, filtern, gruppieren und nach Excel exportieren
- Belege auswerten
- Verkaufsprozess – Vom Angebot zur Ausgangsrechnung
- Einkaufsprozess

Belege erstellen

Es gibt mehrere Möglichkeiten einen Beleg zu erstellen:

1. Beleg neu anlegen

Maske für den neu 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 Geschäftspartner

Zu duplizierenden Beleg aufrufen und dessen Inhalt samt GP über die Funktion „Duplizieren“ in einen neuen Beleg kopieren.

5. Duplizieren für anderen Geschäftspartner

Zu duplizierenden Beleg aufrufen und dessen Inhalt ohne GP über die Funktion „Duplizieren“ in einen neuen Beleg kopieren.

Funktion „Beleg anlegen“ öffnen

1. Die Funktion „Beleg anlegen“ (hier betrachten wir beispielhaft die Funktion Kundenauftrag 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
5. In einem existierende Beleg gibt es die Möglichkeit einen neuen Beleg zu öffnen: Neu
6. Aus einer Belegliste heraus gibt es die Möglichkeit einen neuen Beleg zu erstellen: Anlegen

The screenshot illustrates the SAP Business One interface with several callouts (1-6) highlighting different ways to access the 'Kundenauftrag anlegen' function:

- 1:** A tile on the 'Startseite' (Home) dashboard labeled 'Kundenauftrag anlegen'.
- 2:** The 'Verkauf' (Sales) menu item in the main navigation bar.
- 3:** The search results for 'Kundenauftrag' in the main menu, where 'Kundenauftrag anlegen' is highlighted.
- 4:** The search bar at the top of the page with 'Kundenauftrag anlegen' entered.
- 5:** The 'Neu' (New) button in the top right corner of the 'Kundenauftrag 1015' detail view.
- 6:** The 'Anlegen' (Create) button in the top right corner of the 'Kundenauftrag (0 / 10)' list view.

The 'Kundenauftrag (0 / 10)' table shows the following data:

Belegnu...	Kundencode	Kundenname	Kundenrefe...	Buchungs...	Lieferdatum	Beleg...
1015	C23900	Mik		03/18/2020	03/18/2020	378,42
1014	1	cor		03/18/2020	03/18/2020	31,1
989	C20000	PC Welt G...		01/24/2020	01/24/2020	510,0
988	1	conesprit G...		01/24/2020	02/27/2019	510,0
987	1	conesprit G...		01/23/2020	01/23/2020	98,9
986	1	conesprit G...		01/21/2020	01/21/2020	70,6
984	1	conesprit G...		01/21/2020	01/21/2020	14,1
969	C25000	Büro Online...		01/08/2020	01/08/2020	24,0
968	C26000	Büro Aussta...		01/08/2020	01/08/2020	27,6
967	C25000	Büro Online...		01/08/2020	01/08/2020	1,19
						214,6

The 'Kundenauftrag 1015' detail view shows the following information:

- Kunde:** C23900 Mikrochips GmbH
- Gesamt:** 378,42 EUR
- Status:** Offen
- Kundendetails:** Ansprechpartner: Herbert Mayer
- Belegdetails:** Serie/Nr.: Primär 1015, Buchungsdatum: 03/18/2020, *Lieferdatum: 03/18/2020, Belegdatum: 03/18/2020

Kopieren nach

Vorgängerbeleg aufrufen und dessen Inhalt über die Funktion „Kopieren nach“ in einen neuen Folgebeleg kopieren. Die Inhalte werden 1:1 übernommen.

Wir betrachten beispielhaft den Beleg Kundenauftrag. Bereits erstellte Kundenaufträge können bspw. über die Kachel Kundenaufträge auf der Startseite aufgerufen werden. Wenn der gewünschte Kundenauftrag auf diesem Wege geöffnet ist, kann er über die Funktion „Kopieren nach“ in einen Folgebeleg (Lieferung oder Ausgangsrechnung) übertragen werden.

The screenshot shows the SAP interface for a Customer Order (Kundenauftrag) with ID 1015. The header bar includes navigation icons and buttons: 'Bearbeiten', 'Neu', 'Schließen', 'Abbrechen', 'Duplizieren', 'Neue Aktivität', 'Aktivitätenübersicht[1]', and 'Kopieren nach'. The 'Kopieren nach' dropdown menu is open, showing two options: 'Lieferung' and 'Ausgangsrechnung'. Below the header, the customer information is displayed: 'Kunde' C23900 (Mikrochips GmbH), 'Gesamt' 378,42 EUR, and 'Status' Offen. The main content area is divided into two columns: 'Kundendetails' and 'Belegdetails'. The 'Kundendetails' column shows 'Ansprechpartner: Herbert Mayer' and 'Kundenreferenznr.'. The 'Belegdetails' column shows 'Serie/Nr.: Primär 1015', 'Buchungsdatum: 03/18/2020', '*Lieferdatum: 03/18/2020', 'Belegdatum: 03/18/2020', 'Vertriebsmitarbeiter: Verkaufsleiter', and 'Belegeigentümer:'. The 'Allgemein' tab is selected in the navigation bar.

Kopieren von

Neuen Beleg aufrufen und Inhalt eines oder mehrerer Vorgängerbelege über die Funktion „Kopieren von“ in einen neuen Beleg übernehmen.

Wir betrachten beispielhaft den Beleg Kundenauftrag. Über die Kachel Kundenaufträge auf der Startseite kann ein neuer Kundenauftrag aufgerufen werden. Wenn ein neuer Kundenauftrag geöffnet und diesem eine Kunde zugeteilt ist, wird die Funktion „Kopieren von“ aktiv. Es können nun die Inhalte eines oder mehrerer Vorgängerbelege übernommen werden.

Kundenauftrag 1025

Kopieren von ▾
Angebote

Kunde: C20000
Gesamt: --- --
Status: Offen
PC Welt GmbH & Co.KG

Allgemein | Inhalt | Logistik | Buchhalt. | Benutzerdefinierte Felder

Kundendetails	Belegdetails
*Kunde: C20000	Serie/Nr.: Manual 1025
Name: PC Welt GmbH & Co.KG	Buchungsdatum: 27.07.2020
Ansprechpartner: Christian Gander	*Lieferdatum: dd.MM.yyyy
Kundenreferenznr.: Bestellnummer von PC Welt	Belegdatum: 27.07.2020
Anmerkungen:	Vertriebsmitarbeiter: Bill Armstrong
	Belegeigentümer: Armstrong, Bill

Duplizieren

Zu duplizierenden Beleg aufrufen und dessen Inhalt über die Funktion „Duplizieren“ in einen neuen Beleg kopieren.

Wir betrachten beispielhaft den Beleg Kundenauftrag. Bereits erstellte Kundenaufträge können bspw. über die Kachel Kundenaufträge auf der Startseite aufgerufen werden. Wenn der gewünschte Kundenauftrag auf diesem Wege geöffnet ist, kann er über die Funktion „Duplizieren“ in einen neuen Kundenauftrag übertragen werden. Hierbei gibt es 2 Möglichkeiten: Der Beleg kann mit allen Inhalten, also auch mit dem bestehenden Geschäftspartner kopiert werden oder aber, es werden alle Inhalte außer dem Geschäftspartner kopiert.

The screenshot shows the SAP interface for a customer order (Kundenauftrag 1015). The top navigation bar includes buttons for 'Bearbeiten', 'Neu', 'Schließen', 'Abbrechen', 'Duplizieren' (highlighted with a yellow box), 'Neue Aktivität', 'Aktivitätenübersicht[1]', and 'Kopieren nach'. Below the navigation bar, the order details are displayed:

Kunde	Gesamt	Status
> C23900 Mikrochips GmbH	378,42 EUR	Offen

The main content area is divided into two columns: 'Kundendetails' and 'Belegdetails'.

Kundendetails		Belegdetails	
Ansprechpartner:	Herbert Mayer	Serie/Nr.:	Primär 1015
Kundenreferenznr.:		Buchungsdatum:	03/18/2020
		*Lieferdatum:	03/18/2020
		Belegdatum:	03/18/2020
Anmerkungen:		Vertriebsmitarbeiter:	Verkaufsleiter

A dialog box titled 'Meldung' is overlaid on the screen, asking: 'Möchten Sie die relevanten Geschäftspartner in Ihren neuen Beleg kopieren?'. It has two buttons: 'Ja' and 'Nein'.

Integrierte Finanzbuchhaltung – Belege ändern/Belege schließen

SAP Business One hat eine integrierte Finanzbuchhaltung. Dies bedeutet, dass beim Erstellen von Belegen automatisch die entsprechenden Journalbuchungen ausgelöst werden. Aus diesem Grund sind buchungsrelevante Informationen in Belege nach dem Hinzufügen des Belegs nicht mehr veränderbar. Angebote und Kundenaufträge, lösen keine Journalbuchung aus. Sie sind veränderbar, bis sie geschlossen sind. 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 verschiedene 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, bis er geschlossen ist	Nein, denn es erfolgt im Hintergrund eine Journalbuchung	Nein, denn es erfolgt im Hintergrund eine Journalbuchung	Nein, denn es erfolgt im Hintergrund eine Journalbuchung	Nein, denn es erfolgt im Hintergrund eine Journalbuchung
Wie kann der Beleg 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	-

Kundenauftrag anlegen - Allgemein

Mit dem Feld **Kunde** kann ein Kunde aus dem Geschäftspartnerstamm ausgewählt werden

Als **Ansprechpartner** bietet SAP Business One den Standardansprechpartner an, es kann aber ebenso ein anderer angelegter AP ausgewählt werden

In das Feld **Kundenreferenz** kann bspw. die Bestellnummer des Kunden eingegeben werden, das Feld wird in den conesprit Standardbelegen gedruckt

Die Feld **Anmerkungen** dient für Freitext, der nicht im Beleg gedruckt wird

Ja nach festgelegter Belegnummerierung wird im Feld **Serie/Nr.** eine laufende Nummer vergeben

Das **Buchungsdatum** bestimmt, zu welchem Datum der Beleg als Journalbuchung erstellt wird

Kundenauftrag 1025 Kopieren von ▾

Kunde	Gesamt	Status
> C20000	---	Offen
PC Welt GmbH & Co.KG		

⬆ ⬇ ⬇ ⬆

Allgemein Inhalt Logistik Buchhalt. Benutzerdefinierte Felder

Kundendetails	Belegdetails
*Kunde: > C20000	Serie/Nr.: Manual ▾ 1025
Name: PC Welt GmbH & Co.KG	Buchungsdatum: 27.07.2020
Ansprechpartner: Christian Gander	*Lieferdatum: dd.MM.yyyy
Kundenreferenznr.: Bestellnummer von PC Welt	Belegdatum: 27.07.2020
Anmerkungen: <input type="text"/>	Vertriebsmitarbeiter: Bill Armstrong
	Belegeigentümer: Armstrong, Bill

Das **Belegdatum** ist auf dem gedruckten Beleg sichtbar

Das **Lieferdatum** ist verpflichtend, der Kundenauftrag kann nicht abgeschlossen werden, ohne diese Information

Kundenauftrag anlegen - Inhalt

Ist im GP-Stamm eine andere **Währung** hinterlegt, als die Hauswährung kann hier zwischen der GP- und der Hauswährung selektiert werden

Wenn Artikel aus dem Artikelstamm verkauft werden sollen, dann muss die **Artikel/Serviceart** Artikel gewählt werden. In einem Servicebeleg ist die verkaufte Dienstleistung und der dazugehörige Preis frei wählbar unabhängig von einem Artikelstamm.

In den **Detailszeilen** können die zu verkaufenden Artikel aus dem Artikelstamm mit den Preisen aus der Preisliste, die diesem Geschäftspartner hinterlegt ist, gewählt werden. Über das Zahnrad am rechten oberen Rand der Detailsliste können weitere Spalten eingeblendet werden, wie Freitext oder Rabatt auf Articlebene. Ebenso können Zeilen dupliziert, kopiert und eingefügt oder gelöscht werden (1). Über den Pfeil (2) unter der Überschrift Details kann die Ansicht der Zeilen verändert werden. Zur Auswahl stehen Produkt (Standardansicht), Bruttogewinn bezogen auf eine Preisliste und Volumen und Gewicht.

Die dargestellten Zeilen bei der **Gesamtsumme** sind primär das Ergebnis des Detailbereichs. Zusätzlich kann hier noch ein Rabatt auf den Beleg gegeben werden.

Kundenauftrag 1025 Kopieren von ▾

Allgemein Inhalt Logistik Buchhalt. Benutzerdefinierte Felder

Einstellungen

Währung: Hauswährung Artikel/Serviceart: Artikel 1

Details 2

Produkt ▾ Duplizieren Kopieren Einfügen

<input type="checkbox"/>	#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	Stückpreis	Rabatt %	Preis
<input type="checkbox"/>	1	> A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	20,000	144,00 EUR	0,0000 %	
<input type="checkbox"/>	2	> C00001	Motherboard BTX	20,000	66,00 EUR	0,0000 %	
<input type="checkbox"/>	3	> C00005	WLAN-Karte	20,000	24,00 EUR	0,0000 %	
<input type="checkbox"/>	4						

Anmerkungen Steuerkennzeichen Steuerbetrag gesamt Verteilmet... Nettobetrag Status Bru

imme ▾ Offen

Gesamtsumme

Gesamt vor Rabatt:		4.680,00 EUR
Rabatt:	<input type="text" value="0,0000 %"/>	0,00 EUR
Fracht:		0,00 EUR
Rundung:	<input type="checkbox"/>	0,00 EUR
Steuer:		889,20 EUR
Gesamt:		5.569,20 EUR

Kundenauftrag anlegen - Logistik

Im GP-Stamm sind ggfs mehrere **Liefer- und Rechnungsadressen** hinterlegt. Es wird im Beleg stets die Standardadresse angezeigt. Manuell kann eine andere bereits angelegte Adresse selektiert werden. Alternativ kann über **Neu definieren** eine neue Adresse angelegt werden. Diese Adresse kann in den GP-Stamm übernommen werden.

Das **Pinsymbol** öffnet Google Maps und zeigt die Adresse auf der Karte an.

Es wird die **Versandart** angezeigt, die im GP-Stamm hinterlegt ist. Auch hier kann manuell eine andere Versandart bestimmt werden.

Es ist möglich, einen **Genehmigungsprozess** zu implementieren. Als Ergebnis wird der Kundenauftrag angelegt, aber nicht genehmigt. Ohne die Genehmigung kann er nicht weiterverarbeitet werden.

Im Standardsystem ist der Genehmigungsprozess deaktiviert. Der Kundenauftrag wird also beim Anlegen genehmigt.

Kundenauftrag 1025 Kopieren von ▾

Allgemein Inhalt Logistik Buchhalt. Benutzerdefinierte Felder

Lieferadresse

GP-Adresse: Lieferadresse ▾

Adresszusammenfassung: Neumannstr. 35

13189 Berlin GERMANY

Bearbeiten **Neu definieren**

Rechnungsadresse

GP-Adresse: Rechnungsempfänger ▾

Adresszusammenfassung: Goethestr. 24

10625 Berlin GERMANY

Bearbeiten Neu definieren

Einstellungen

Versandart: UPS Ground ▾

Steuer anhand von Rechnungsadresse bestimmen: Nein

Genehmigt: Ja ▾

Teillieferung erlauben: Ja ▾

Neue Adresse

Neue Adresse

ALLGEMEIN

Adresszusammenfassung: Hans-Gaugler-Weg

71522 Backnang GERMANY

Straßen/Postfach: Hans-Gaugler-Weg

Hausnummer: 14

Gebäude: Backnang

Ort: Backnang

PLZ: 71522

Bezirk:

Bundesland/Region: ▾

Land:

Gebäude/Stockwerk/Raum:

Adresszeile 2:

Adresszeile 3:

GLN:

Vorhandene Zeilen aktualisieren: Ja

GP-Stammdaten aktualisieren: **Nein** ▾

Ja

Nein

OK Schließen

Kundenauftrag anlegen – Buchhaltung und Benutzerdefinierte Felder

Es werden die **Zahlungsbedingung** und der **Zahlweg** vorausgewählt, die im GP-Stamm hinterlegt sind. Es kann manuell eine andere Bedingung bestimmt werden.

Ein Beleg kann einem **Projekt** zugeordnet werden.

In SAP Business One können zu den durch SAP angelegten Feldern weitere individuelle (**benutzerdefinierte**) **Felder** hinzugefügt werden.

Kundenauftrag 1025 Kopieren von ▾

Allgemein Inhalt Logistik Buchhalt. Benutzerdefinierte Felder

Zahlungsbedingungen:	2% 10 Tage, Netto 30 Tage	📄
Zahlweg:	SEPA_DD_B2B	📄
GP-Projekt:		📄
Stornierungsdatum:	dd.MM.yyyy	📅
Erforderl. Datum:	dd.MM.yyyy	📅
UID-Nummer:		
Konto für gelieferte Waren verwenden:	Nein	▾

BENUTZERDEFINIERT FELDER

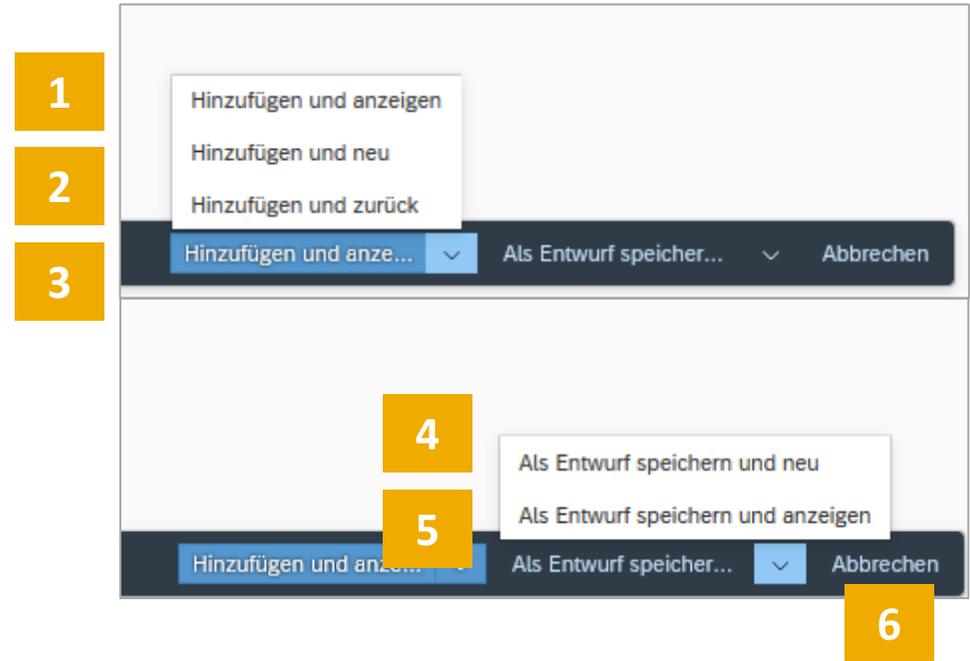
Allgemein

Kommissionieren:

Kundenauftrag anlegen – Kundenauftrag hinzufügen

Ist der Kundenauftrag vollständig ausgefüllt, so kann er

1. hinzugefügt und danach sofort zur Kontrolle angezeigt werden
2. hinzugefügt und danach ein neuer leere Kundenauftrag geöffnet werden
3. hinzugefügt werden, danach öffnet sich die Funktion, die zuvor geöffnet war
4. als Entwurf gespeichert und sogleich ein neuer Kundenauftrag angelegt werden
5. als Entwurf gespeichert und angezeigt werden
6. Und zu guter letzt kann er abgebrochen werden



Kundenauftrag anlegen – Kundenauftrag versenden

Ist der Kundenauftrag hinzugefügt, so kann er gedruckt werden. Hierfür wird die Funktion **Vorschau** gedrückt. Der Beleg öffnet sich in einem pdf. Dieses kann nun gespeichert und per Email versendet oder gedruckt und per Post versendet werden.

Kundenauftrag 1025 Bearbeiten Neu Duplizieren Neue Aktivität Verknüpfungsplan **Vorschau**

Kunde Gesamt Status
 > C20000 17.136,00 EUR Geschlossen
 PC Welt GmbH & Co.KG

Allgemein Inhalt Logistik Buchhalt. Benutzerdefinierte Felder

Kundendetails

Ansprechpartner:

Kundenreferenznr.:

Anmerkungen:

Belegdetails

conesprit GmbH | Straße 6 | 01234 Ort

PC Welt GmbH & Co.KG
Goethestr. 24
10625 Berlin

Lieferadresse | Leistungsadresse
PC Welt GmbH & Co.KG
Neumannstr. 35
13189 Berlin

Auftragsbestätigung

Belegnummer	1025	Datum	27.07.2020
Kundennummer	C20000	Seite	Seite 1/1
AnsprechpartnerIn	Christian Gander	SachbearbeiterIn	Robert Leitner
Unsere Lieferantennr.		Durchwahl	030-34888-01
Ihre Referenznummer	Bestellnummer PC Welt	Mail	
		Zahlungsbed.	10 Tage, Netto 30 Tage
		Versandbed.	UPS Ground

Artikel Beschreibung	Menge	Mengen- einheit	Preis EUR	Gesamt EUR	MWSt- satz %	Liefer- datum
001 A00001 J.B. Multifunktionsdrucker 1420	100,00	Stück	144,00	14.400,00	19,0	30.07.2020
		Netto EUR		MWSt EUR		Brutto EUR
MWSt 19,0%		14.400,00		2.736,00		17.136,00
Gesamt		14.400,00		2.736,00		17.136,00

Verkaufsbelege im Entwurfsmodus aufrufen

Die Funktion „Entwurf Verkauf“ kann über die Kachel auf der Startseite, das Hauptmenu, die Suchfunktion im Hauptmenu oder über die Enterprise Search aufgerufen werden.

Alle im Entwurfsmodus angelegten Belege werden beim Aufrufen dieser Funktion angezeigt.

Wird mit dem Genehmigungsprozess gearbeitet, werden Belege, die sich im Genehmigungsprozess befinden, in dieser Liste verwaltet.

Meine offenen Verkaufsentwürfe

Suchen: Belegart: Kundencode: Kundenname: Buchungsdatum: Fälligkeitsdatum:

Entwurfstatus: Benutzersignatur:

Filter anpassen **Start**

Verkaufsentwürfe (0 / 1) Entfernen Schließen Wieder öffnen Hinzufügen Hinzufügen und entfernen

<input type="checkbox"/>	Belegart	Interne Nummer	Temp. Belegnr.	Kundencode	Kundenname	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	Beleg Gesamt	Entwurfstatus
<input type="checkbox"/>	Ausgangsrechnung	5	970	> 1	conesprit GmbH	01/29/2020	02/28/2020	516,00	Offen
								516,00	

Belege ansehen, durchsuchen und filtern

Hier wird beispielhaft der Beleg Kundenauftrag betrachtet.

Die Funktion Kundenauftrag kann über die Kachel auf der Startseite, das Hauptmenu, die Suchfunktion im Hauptmenu oder über die Enterprise Search aufgerufen werden.

Über den Pfeil rechts neben der Überschrift Meine Kundenaufträge stehen folgende Ansichten zu Kundenaufträgen zur Verfügung: Meine offenen Kundenaufträge, Meine Kundenaufträge (offen und geschlossen), Offene Kundenaufträge (aller Kollegen), Kundenaufträge – rückständiger Auftrag (aller Kollegen) und Alle Kundenaufträge (1).

Über die Such- (2) und Filterfunktion (3) können Kundenaufträge bearbeitet und ausgewertet werden.

The screenshot displays the SAP Customer Order interface. At the top, there is a navigation bar with the text "Alle Kundenaufträge" and a dropdown arrow, marked with a yellow box and the number 1. Below this is a search and filter section. The search bar is labeled "Suchen:" and contains the word "Suchen", marked with a yellow box and the number 2. To the right of the search bar are several filter fields: "Belegnummer:", "Kundencode:", "Kundenname:", "Lieferdatum:", and "Belegstatus:". The "Kundencode:" field is marked with a yellow box and the number 3. Below these fields are two more filter fields: "Vertriebsmitarbeiter:" and "Benutzersignatur:", with the latter marked with a yellow box and the number 3. On the right side of the filter section, there are buttons for "Filter anpassen" and "Start". Below the filter section is a table titled "Kundenauftrag (0 / 1024)". The table has columns for "Belegnummer", "Kundencode", "Kundenname", "Kundenreferenznr.", "Buchungsdatum", "Lieferdatum", "Beleg Gesamt", and "Belegstatus". The table contains several rows of data, including entries for "PC Welt GmbH & C...", "OpportunityTest", and "conesprit GmbH".

Belegnummer	Kundencode	Kundenname	Kundenreferenznr.	Buchungsdatum	Lieferdatum	Beleg Gesamt	Belegstatus
1024	C20000	PC Welt GmbH & C...		04/27/2020	04/27/2020	14.280,00 EUR	Geschlossen
1023	Oppti01	OpportunityTest		04/22/2020	04/22/2020	500,00 EUR	Geschlossen
1022	C20000	PC Welt GmbH & C...		04/09/2020	04/09/2020	2.856,00 EUR	Geschlossen
1021	C20000	PC Welt GmbH & C...		04/09/2020	04/09/2020	1,43 EUR	Geschlossen
1020	1	conesprit GmbH		03/31/2020	03/31/2020	595,00 EUR	Geschlossen
1019	C20000	PC Welt GmbH & C...		03/26/2020	03/26/2020	21,42 EUR	Geschlossen
1018	C20000	PC Welt GmbH & C...		03/18/2020	03/18/2020	3.570,00 EUR	Geschlossen
1017	C26000	Büro Ausstattung N...		03/18/2020	03/18/2020	2.618,00 EUR	Geschlossen

Belegliste erweitern, sortieren, filtern, gruppieren und nach Excel exportieren

Hier wird beispielhaft der Beleg Kundenauftrag betrachtet.

Über das Zahnrad am rechts oberen Rand der Belegliste (1) können Spalten hinzugefügt und entfernt werden (2), die Liste sortiert (3), die Inhalte gefiltert (4) sowie die Inhalte gruppiert werden (5). Die Funktionen Sortieren und Gruppieren können zudem aufgerufen werden, wenn man auf eine Spaltenüberschrift der Liste klickt (6).

Durch das Symbol für den Excelexport, das sich neben dem Zahnrad befindet, kann die Liste in Excel exportiert und dort weiter bearbeitet werden (7).

The screenshot shows the SAP 'Alle Kundenaufträge' interface. The main table displays columns for 'Lieferdatum', 'Beleg Gesamt', and 'Belegstatus'. The interface includes several 'Anzeigeeinstellungen' (Display Settings) pop-up windows and a search filter. Numbered callouts indicate the following actions:

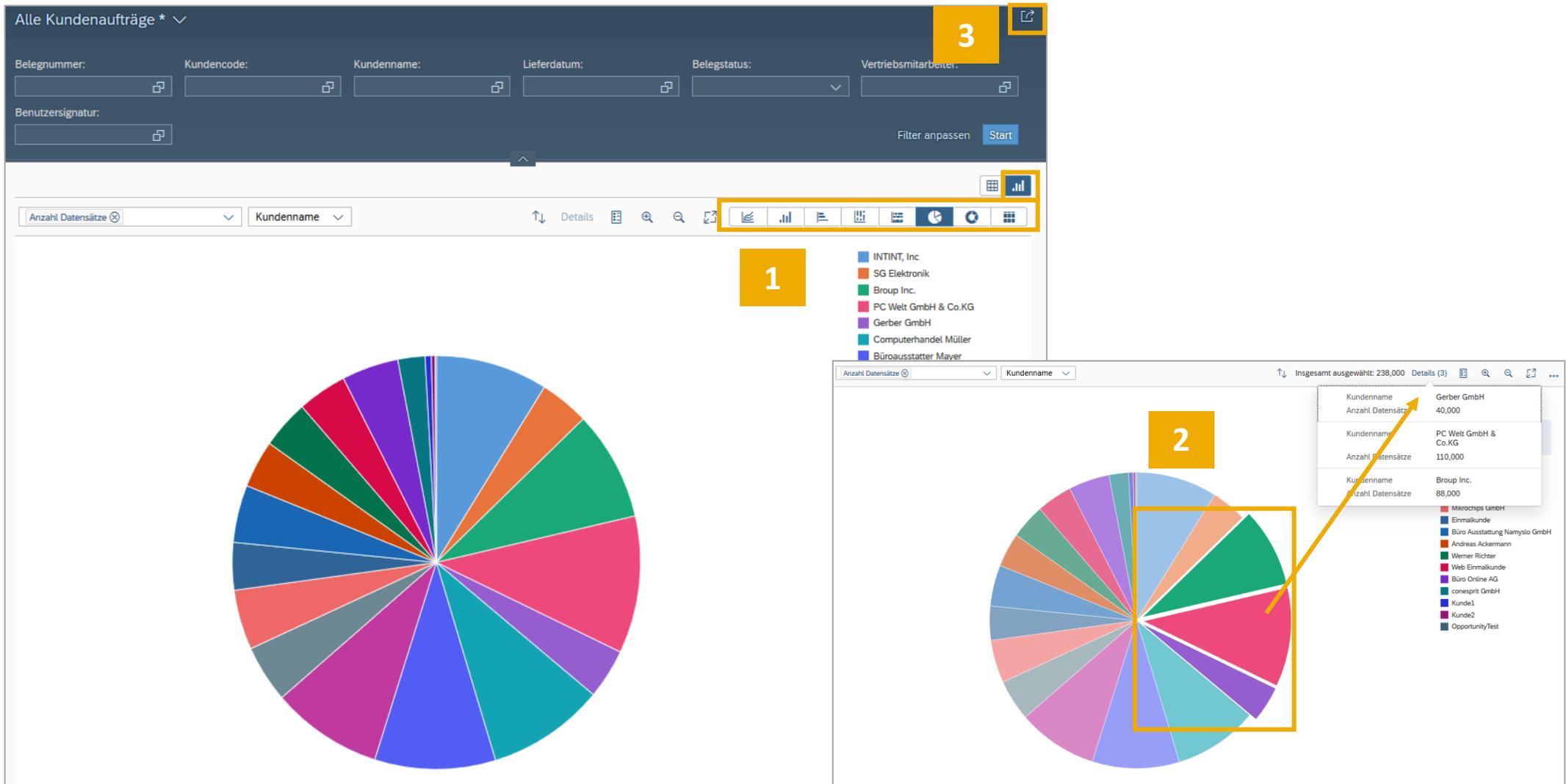
- 1: Gear icon for column management.
- 2: 'Spalten' (Columns) tab in the display settings.
- 3: 'Sortieren' (Sort) tab in the display settings.
- 4: 'Filtern' (Filter) tab in the display settings.
- 5: 'Gruppieren' (Group) tab in the display settings.
- 6: Context menu for 'Sortieren' and 'Gruppieren' options.
- 7: Excel export icon.

Lieferdatum	Beleg Gesamt	Belegstatus
04/27/2020	14.280,00 EUR	Geschlossen
20	500,00 EUR	Geschlossen
20	2.856,00 EUR	Geschlossen
20	1,43 EUR	Geschlossen
20	595,00 EUR	Geschlossen
20	21,42 EUR	Geschlossen
20	3.570,00 EUR	Geschlossen
20	2.618,00 EUR	Geschlossen

Belege auswerten

Hier wird beispielhaft der Beleg Kundenauftrag betrachtet.

Kundenaufträge können nach vielen gespeicherten Feldern ausgewertet werden. Hierfür stehen Linien-, Säulen-, Balken-, gestapelte Säulen-, Torten- und Ringdiagramme sowie eine Heat Map zur Verfügung (1). Die unter dem Schaubild liegenden Details können sichtbar gemacht werden, wenn Datensegmente angeklickt werden(2). Wenn die erstellte Auswertung regelmäßig interessant ist, kann sie als Kachel auf die Startseite gestellt werden (3).



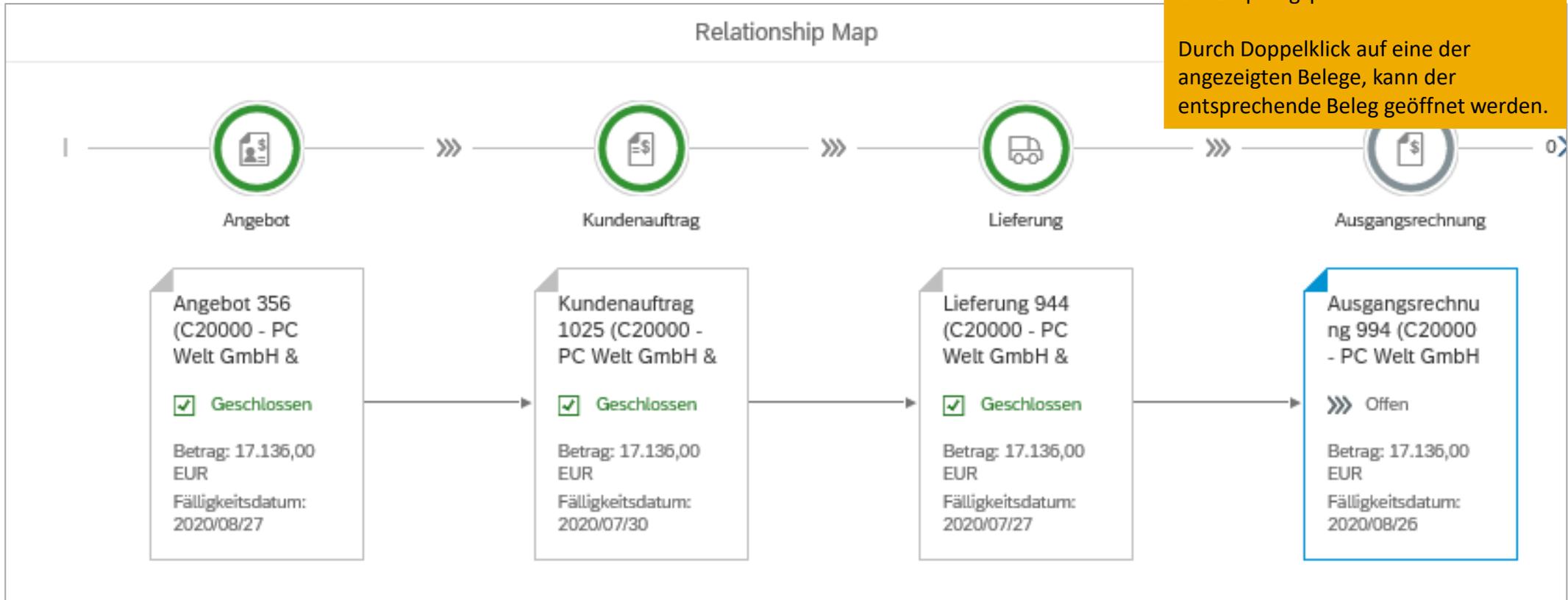
Verkaufsprozess – Vom Angebot zur Ausgangsrechnung

Beispiel:

1. Angebot wird erstellt über 100 Drucker
2. aus dem erstellten Angebot wird über die Funktion „Kopieren nach“ ein Kundenauftrag erstellt
3. aus dem erstellten Kundenauftrag wird über die Funktion „Kopieren nach“ eine Lieferung erstellt
4. aus der erstellten Lieferung wird über die Funktion „Kopieren nach“ eine Ausgangsrechnung für 100 Drucker erstellt

Die Relationship Map wird aufgerufen über:
Bspw. Kachel Ausgangsrechnung > einzelne Rechnung öffnen > Verknüpfungsplan

Durch Doppelklick auf eine der angezeigten Belege, kann der entsprechende Beleg geöffnet werden.



Hinweis:

Retouren und Verkaufsgutschriften sind im Web Client nur im Nur-Lesen Modus verfügbar.

Im Verkaufsprozess muss nicht jeder Beleg in der Relationship Map (Verknüpfungsplan) erstellt werden. Bspw. kann die Lieferung wegfallen. In diesem Fall wird die Ausgangsrechnung direkt über „Kopieren nach“ aus dem Kundenauftrag erstellt.

Einkaufsprozess

Die Zielgruppe des SAP Business One Web Client ist: Vertriebsaußendienst, Vretriebsinnendienst und Manager.
Aus diesem Grund sind Einkaufsbelege nur read-only verfügbar und können nicht im Web Client erstellt werden.

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.