



Fallstudienkript zu Grundlagen
Geschäftspartner „Kunde“ und „Lieferant“ anlegen

SAP Business One 10.0

Weitere Hinweise finden Sie in der Schulungsunterlage
[„Grundlagenschulung Geschäftspartner“](#)

conesprit GmbH
Eduard-Breuninger-Straße 6/1
71522 Backnang
business-one-consulting.com

Ansprechpartner
Nicole Hostinsky
Email: nicole.hostinsky@conesprit.de
Tel.: +49 7191 18 70 190
Fax: +49 7191 18 70 191

1.1 Kunde anlegen

Erfassen Sie den Kunden mit allen wichtigen Informationen, damit der Vertrieb einen vollständigen Zugriff auf die Kundendaten hat. Sie gehen dazu in das Modul **Geschäftspartner** und wählen die **Geschäftspartner-Stammdaten** aus.

Sie befinden sich nun im Kopf der Geschäftspartner-Stammdaten. Die Maske öffnet sich in der **Suchfunktion der Geschäftspartner-Stammdaten**. Klicken Sie **neben** dem Fernglas auf das „+“ für „**Neuen Datensatz**“.

Vergeben Sie entweder eine **manuelle Kundennummer** oder nutzen Sie die **vordefinierte SAP Kundennummer**, damit Sie den Kunden bei späteren Prozessschritten schnell auffinden können und dieser vom System eindeutig identifiziert wird. Geben Sie einen Kundennamen, Fremdsprachigen Namen (Übersetzung z.B. EN), Gruppe, Telefonnummer, E-Mail/Webseite, etc. in die entsprechenden Felder ein. Wechseln Sie zur **Registerkarte Ansprechpartner**, um die entsprechenden Ansprechpartner zu pflegen. Bei der „**ID Ansprechpartner**“ empfehlen wir den vollständigen Namen mit Vorname und Nachname zu pflegen. Der Ansprechpartner, der als Standard definiert ist, wird in der Registerkarte „Allgemein“ aufgerufen und wird in allen Belegen angezeigt.

Wechseln Sie nun zur Registerkarte „**Adressen**“. Es wird zwischen Rechnungs- und Lieferadressen unterschieden. Bei der Wahl einer ID empfiehlt es sich bei mehreren verschiedenen Adressen entsprechende IDs zu vergeben. (z.B. 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. Die Angabe des Landes hat Auswirkungen auf die Konten, die angesprochen werden, wenn eine Rechnung erstellt wird.

Wechseln Sie zur Registerkarte „**Zahlungsbedingungen**“. Hier können Sie die Zahlungsbedingungen, Preisliste, etc. definiert werden. Weitere Hinweise dazu finden Sie in der **Schulungsunterlage „Grundlagen Geschäftspartner-Stammdaten“**.

In der **Registerkarte „Eigenschaften“** haben Sie die Möglichkeit **insgesamt „64 Eigenschaften“** zur freien Verfügung zu definieren. Bitte beachten Sie jedoch, dass die 64 Eigenschaften **für Kunden UND Lieferanten** zur Verfügung stehen.

1.1.1 Vorgehensweise

Bild Neuer Kunde		
Kopfdaten		
Kundennummer	K1-###	
Kundenname	<beliebiger Wert>	
Fremdsprachiger Name	<beliebiger Wert>	
Gruppe	<beliebiger Wert>	
Registerkarte Allgemein		
Telefon 1	<beliebiger Wert>	
E-Mail	sapb1@testsystem.de	
Website	<beliebiger Wert>	
Sprache	Deutsch	
Registerkarte Ansprechpartner		
ID Ansprechpartner	Tanja Müller	
Vorname	Tanja	
Nachname	Müller	
Position	Einkauf	
Telefon 1	<beliebiger Wert>	
E-Mail	Tanja-mueller@sapb1.com	
Registerkarte Adressen (Rechnungs-/Lieferadresse anlegen)		
Adress-ID	Hannover (RE)/Hamburg(Lief)	Rechnungs-/Liefer-ID
Straße/Postfach	<beliebiger Wert>	
Ort	Hannover/Hamburg	
PLZ	<beliebiger Wert>	
Registerkarte Zahlungsbedingungen		
Zahlungsbedingungen	C 3% 14 Tage, netto 30 Tage	
Preisliste	VK für Kunde	
Registerkarte Eigenschaften		
Eigenschaften	Inland < 10 Mitarbeiter	
		Wählen Sie Hinzufügen

1.2 Lieferant anlegen

Erfassen Sie den Lieferanten mit allen wichtigen Informationen, damit der Einkauf einen vollständigen Zugriff auf die Lieferantendaten hat. Sie gehen dazu in das Modul **Geschäftspartner** und wählen die **Geschäftspartner-Stammdaten** aus.

Sie befinden sich nun im Kopf der Geschäftspartner-Stammdaten. Die Maske öffnet sich in der **Suchfunktion der Geschäftspartner-Stammdaten**. Klicken Sie **neben** dem Fernglas auf das „+“ für „**Neuen Datensatz**“.

Vergeben Sie entweder eine **manuelle Lieferantenummer** oder nutzen Sie die **vordefinierte SAP Lieferantenummer**, damit Sie den Lieferanten bei späteren Prozessschritten schnell auffinden können und dieser vom System eindeutig identifiziert wird. Geben Sie einen Lieferantennamen, Fremdsprachigen Namen (Übersetzung z.B. EN), Gruppe, Telefonnummer, E-Mail/Webseite, etc. in die entsprechenden Felder ein. Wechseln Sie zur **Registerkarte Ansprechpartner**, um die entsprechenden Ansprechpartner zu pflegen. Bei der „**ID Ansprechpartner**“ empfehlen wir den vollständigen Namen mit Vorname und Nachname zu pflegen. Der Ansprechpartner, der als Standard definiert ist, wird in der Registerkarte „Allgemein“ aufgerufen und wird in allen Belegen angezeigt.

Wechseln Sie nun zur Registerkarte „**Adressen**“. Es wird zwischen Rechnungs- und Lieferadressen unterschieden. Bei der Wahl einer ID empfiehlt es sich bei mehreren verschiedenen Adressen entsprechende IDs zu vergeben. (z.B. 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. Die Angabe des Landes hat Auswirkungen auf die Konten, die angesprochen werden, wenn eine Rechnung erstellt wird.

Wechseln Sie zur Registerkarte „**Zahlungsbedingungen**“. Hier können Sie die Zahlungsbedingungen, Preisliste, etc. definiert werden. Weitere Hinweise dazu finden Sie in der **Schulungsunterlage „Grundlagen Geschäftspartner-Stammdaten“**.

Wechseln Sie zur Registerkarte „**Buchhaltung**“ in die Unterregisterkarte „**Steuer**“. Hier können Sie den **Steuerstatus**, sowie die **Steuerkennzeichen** definieren.

1.2.1 Vorgehensweise

Bild Neuer Lieferant		
Kopfdaten		
Lieferantennummer	L1-###	
Lieferantenname	<beliebiger Wert>	
Fremdsprachiger Name	<beliebiger Wert>	
Gruppe	<beliebiger Wert>	
Registerkarte Allgemein		
Telefon 1	<beliebiger Wert>	
E-Mail	sapb1@testsystem.de	
Website	<beliebiger Wert>	
Sprache	Deutsch	
Registerkarte Ansprechpartner		
ID Ansprechpartner	Karl-Heinz Mayer	
Vorname	Karl-Heinz	
Nachname	Mayer	
Position	Assistenz	
Telefon 1	<beliebiger Wert>	
E-Mail	Karlheinz-mayer@sapb1.com	
Registerkarte Adressen (Lieferadresse anlegen)		
Adress-ID	Leipzig	Liefer-ID
Straße/Postfach	<beliebiger Wert>	
Ort	<beliebiger Wert>	
PLZ	Leipzig	
Registerkarte Zahlungsbedingungen		
Zahlungsbedingungen	S netto 30 Tage	
Preisliste	EK für Lieferant	
Registerkarte Eigenschaften		
Eigenschaften	Ausland > 10 Mitarbeiter	
		Wählen Sie Hinzufügen

1.3. Zahlungsbedingungen für Kunden/Lieferanten anlegen

Legen Sie die **Zahlungsbedingungen für Kunden/Lieferanten** an. Gehen Sie hierzu auf „**Administration > Definition > Geschäftspartner**“ und wählen hier „**Zahlungsbedingungen**“ aus.

Bild Zahlungsbedingungen - Definition		
Code Zahlungsbedingung	C 3% 14 Tage, netto 30 Tage	Für Kunde
Tage	30	
Skonto definieren	Neu definieren	
Bild Skonto		
Code	14Tage-3Per	
Name	14 Tage 3%	
Skontotage	14	
Skonto %	3	
		Wählen Sie Hinzufügen
		Wählen Sie erneut Hinzufügen

Bild Zahlungsbedingungen - Definition		
Code Zahlungsbedingung	S netto 30 Tage	Für Lieferant
Tage	30	
		Wählen Sie Hinzufügen

1.4. Kunden-/Lieferantengruppen anlegen

Legen Sie die **Kunden-/Lieferantengruppen** an. Gehen Sie hierzu auf „**Administration > Definition > Geschäftspartner**“ und wählen hier „**Kunden-gruppen**“ bzw. „**Lieferantengruppen**“ aus. Hinterlegen Sie **jeweils 3-4 unterschiedliche Kunden-/Lieferantengruppen** an. Geben Sie einen **aussagekräftigen Namen für die Gruppe** ein. An die Gruppe können Rabatte und Preislisten geknüpft werden. Die Gruppe steht auch im Reporting regelmäßig zur Auswahl zur Verfügung.

Bild Kundengruppen - Definition

Gruppenname	Kunden	
	Einzelhandel	
	Beratung	
		Wählen Sie Hinzufügen

Bild Lieferantengruppen - Definition

Gruppenname	Lieferanten	
	Inland	
	Ausland	
		Wählen Sie Hinzufügen

2.1 Lösung zu Kunde anlegen

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell K1-160525 Kunde Hauswährung: Euro

Name: K1 SAP Übung DE Kontosaldo: 0,00

Fremdsprachiger Name: K1 SAP Übung EN Lieferungen: 0,00

Gruppe: Kunden Aufträge: 0,00

Währung: Euro Opportunity: 0,00

UID-Nummer:

Schecks:

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

Tel. 1: +49 123456789 Ansprechpartner: Tanja Müller

Tel. 2: Mobiltelefon ID-Nr. 2: Einheitliche UID-Nummer:

Fax: E-Mail: sapb1@testsystem.de Bemerkungen:

Website: www.k1sap@test.de Vertriebsmitarbeiter: -Kein Vertriebsmitarbeiter-

Versandart: Passwort: GP Channel Code:

Zessionskennzeichen: Geschäftspartnerprojekt: Techniker:

Branche: Geschäftstyp: Firma Gebiet:

☐ Relevant für Intrastat Sprache: German

☐ Schutz personenbezogener Daten GLN:

☐ Natürliche Person Status: Keine

Alias-Name:

☒ Aktiv von bis ☐ Versenden von Marketinginhalten sperren

☐ Inaktiv Bemerkungen:

☐ Erweitert

OK Abbrechen Sie können auch

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell | K1-160525 | Kunde | Hauswährung: Euro

Name: K1 SAP Übung DE | Kontosaldo: 0,00
 Fremdsprachiger Name: K1 SAP Übung EN | Lieferungen: 0,00
 Gruppe: Kunden | Aufträge: 0,00
 Währung: Euro | Opportunitys: 0,00
 UID-Nummer:

Schecks

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

Tanja Müller
 Neu definieren

ID Ansprechpartner: Tanja Müller
 Vorname: Tanja
 Zweiter Vorname:
 Nachname: Müller
 Titel:
 Position: Einkauf
 Adresse:
 Telefon 1: +49 987654321
 Telefon 2:
 Mobiltelefon:
 Fax:
 E-Mail: Tanja-mueller@sapb1.com
 E-Mail-Gruppe:
 Pager:
 Bemerkungen 1:
 Bemerkungen 2:
 Passwort:
 Geburtsland/-region:
 Geburtsdatum:

☐ Versenden von Marketinginhalten sperren
☒ Aktiv ☐ Empfänger elektr. Beleg
Schutz personenbezogener Daten
☐ Natürliche Person
 Status: Keine

Als Standard setzen

OK | Abbrechen | Sie können auch

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell | K1-160525 | Kunde | Hauswährung: Euro

Name: K1 SAP Übung DE | Kontosaldo: 0,00
 Fremdsprachiger Name: K1 SAP Übung EN | Lieferungen: 0,00
 Gruppe: Kunden | Aufträge: 0,00
 Währung: Euro | Opportunitys: 0,00
 UID-Nummer:

Schecks

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

Rechnungsadresse
 Hannover
 Neu definieren

Lieferadresse
 Hamburg
 Neu definieren

Als Standard setzen

Rechnungsadresse Standort in Webbrowser anzeigen

Adress-ID: Hannover
 Adresszeile 2:
 Adresszeile 3:
 Straße/Postfach: Musterstraße 2
 Gebäude:
 Ort: Hannover
 PLZ: 12345
 Bezirk:
 Bundesland/Region:
 Land/Region: Germany
 Straße Nr.:
 Gebäude/Stockwerk/Raum:
 GLN:
 >>

OK | Abbrechen | Sie können auch

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell | K1-160525 | Kunde | Hauswährung: Euro

Name: K1 SAP Übung DE
 Fremdsprachiger Name: K1 SAP Übung EN
 Gruppe: Kunden
 Währung: Euro
 UID-Nummer:

Kontosaldo: 0,00
 Lieferungen: 0,00
 Aufträge: 0,00
 Opportunitys:

Schecks

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

Zahlungsbedingungen → C 3% 14 Tage, netto 30 Tage
 Zins auf Rückstände %:

Preisliste → VK Einzelhandel
 Gesamtrabatt %:
 Kreditlimit: 0,00
 Obligo-Limit: 0,00
 Mahnbedingung → Standard
 Automatische Buchung: Nein
 Standardrahmenvertrag:
 Effektivrabattgruppen: Niedrigster Rabatt
 Effektivpreis: Standardpriorität
☐ Effektivpreis berücksichtigt alle Preisquellen

Bank Geschäftspartner
 Land/Region der Bank:
 Bankname →
 BLZ:
 Konto:
 BIC/SWIFT-Code:
 Abweichender Kontoinhaber:
 Filiale:
 Kontrollschlüssel:
 IBAN:
 Mandatsreferenz:
 Datum der Unterschrift:

Kreditkartentyp
 Kreditkartennr.:
 Ablaufdatum:
 ID-Nummer:
 Durchschn. Zahl.verz:
 Priorität:
 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

OK | Abbrechen | Sie können auch

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell | K1-160525 | Kunde | Hauswährung: Euro

Name: K1 SAP Übung DE
 Fremdsprachiger Name: K1 SAP Übung EN
 Gruppe: Kunden
 Währung: Euro
 UID-Nummer:

Kontosaldo: 0,00
 Lieferungen: 0,00
 Aufträge: 0,00
 Opportunitys:

Schecks

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

Eigenschaften

#	Eigenschaftsname	
1	Nord	☐
2	Süd	☐
3	Ost	☐
4	West	☐
5	<10 Mitarbeiter	☒
6	>10 Mitarbeiter	☐
7	Inland	☒
8	Ausland	☐
9	Geschäftspartner Eigenschaft 9	☐
10	Geschäftspartner Eigenschaft 10	☐
11	Geschäftspartner Eigenschaft 11	☐
12	Geschäftspartner Eigenschaft 12	☐
13	Geschäftspartner Eigenschaft 13	☐
14	Geschäftspartner Eigenschaft 14	☐
15	Geschäftspartner Eigenschaft 15	☐

Alle auswählen
 Auswahl aufheben

OK | Abbrechen | Sie können auch

2.2 Lösung zu Lieferant anlegen

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell L1-160525 Lieferant

Name: L1 SAP Übung DE

Fremdsprachiger Name: L1 SAP Übung EN

Gruppe: Lieferanten

Währung: Euro

UID-Nummer:

Kontosaldo: 0,00

Wareneingang: 0,00

Bestellungen: 0,00

Hauswährung:

Währung: Euro

UID-Nummer:

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

Tel. 1: +49 12312399

Tel. 2:

Mobiltelefon:

Fax:

E-Mail: sapb1@testsystem.de

Website: www.lisap1@test.de

Versandart:

Passwort:

Zessionskennzeichen:

Geschäftspartnerprojekt:

Branche:

Geschäftstyp: Firma

☐ Relevant für Intrastat

Schutz personenbezogener Daten

☐ Natürliche Person Status: Keine

Alias-Name:

Ansprechpartner: Karl-Heinz Mayer

ID-Nr. 2:

Einheitliche UID-Nummer:

Bemerkungen:

Einkäufer: -Kein Vertriebsmitarbeiter-

Gebiet:

Sprache: German

GLN:

☐ Versenden von Marketinginhalten sperren

☒ Aktiv

☐ Inaktiv

☐ Erweitert

OK Abbrechen Sie können auch

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell L1-160525 Lieferant

Name: L1 SAP Übung DE

Fremdsprachiger Name: L1 SAP Übung EN

Gruppe: Lieferanten

Währung: Euro

UID-Nummer:

Kontosaldo: 0,00

Wareneingang: 0,00

Bestellungen: 0,00

Hauswährung:

Währung: Euro

UID-Nummer:

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

Karl-Heinz Mayer

Neu definieren

Als Standard setzen

ID Ansprechpartner: Karl-Heinz Mayer

Vorname: Karl-Heinz

Zweiter Vorname:

Nachname: Mayer

Titel:

Position: Assistenz

Adresse:

Telefon 1: +49 77896654

Telefon 2:

Mobiltelefon:

Fax:

E-Mail: Karlheinz-mayer@sapb1.com

E-Mail-Gruppe:

Pager:

Bemerkungen 1:

Bemerkungen 2:

Passwort:

Geburtsland/-region:

☐ Versenden von Marketinginhalten sperren

☒ Aktiv

Schutz personenbezogener Daten

☐ Natürliche Person Status: Keine

OK Abbrechen Sie können auch

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell | L1-160525 | Lieferant

Name: L1 SAP Übung DE

Fremdsprachiger Name: L1 SAP Übung EN

Gruppe: Lieferanten

Währung: Euro

UID-Nummer:

Kontosaldo: 0,00

Wareneingang: 0,00

Bestellungen: 0,00

Hauswährung: Euro

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

Zahlungsadresse

Neu definieren

Lieferadresse

Leipzig

Neu definieren

Als Standard setzen

Lieferungsempf. Standort in Webbrowser anzeigen

Adress-ID	Leipzig
Adresszeile 2	
Adresszeile 3	
Straße/Postfach	Leipziger Straße 12
Gebäude	
Ort	Leipzig
PLZ	24631
Bezirk	
Bundesland/Region	
Land/Region	Germany
UID-Nummer	
Straße Nr.	
Gebäude/Stockwerk/Raum	

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell | L1-160525 | Lieferant

Name: L1 SAP Übung DE

Fremdsprachiger Name: L1 SAP Übung EN

Gruppe: Lieferanten

Währung: Euro

UID-Nummer:

Kontosaldo: 0,00

Wareneingang: 0,00

Bestellungen: 0,00

Hauswährung: Euro

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

Zahlungsbedingungen

S Netto 30 Tage

Zins auf Rückstände %

Preisliste

EK Reglar

Gesamtrabatt %

Kreditlimit: 0,00

Obligo-Limit: 0,00

Durchschn. Zahl.verz

Priorität

Standard-IBAN

Feiertage

Zahlungsdaten

Standardrahmenvertrag

Effektivrabattgruppen: Niedrigster Rabatt

Effektivpreis: Standardpriorität

☐ Effektivpreis berücksichtigt alle Preisquellen

☐ Rabattgruppen nicht anwenden

☒ Indossierbare Schecks von diesem GP

☐ Dieser GP akzeptiert indossierte Schecks

Bank Geschäftspartner

Land/Region der Bank

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell | L1-160525 | Lieferant | Hauswährung: Euro

Name: L1 SAP Übung DE | Kontosaldo: 0,00

Fremdsprachiger Name: L1 SAP Übung EN | Wareneingang: 0,00

Gruppe: Lieferanten | Bestellungen: 0,00

Währung: Euro

UID-Nummer:

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

#	Eigenschaftsname	
1	Nord	☐
2	Süd	☐
3	Ost	☐
4	West	☐
5	<10 Mitarbeiter	☐
6	>10 Mitarbeiter	☒
7	Inland	☐
8	Ausland	☒
9	Geschäftspartner Eigenschaft 9	☐
10	Geschäftspartner Eigenschaft 10	☐
11	Geschäftspartner Eigenschaft 11	☐
12	Geschäftspartner Eigenschaft 12	☐
13	Geschäftspartner Eigenschaft 13	☐
14	Geschäftspartner Eigenschaft 14	☐
15	Geschäftspartner Eigenschaft 15	☐

Alle auswählen
Auswahl aufheben

2.3 Lösung zu Zahlungsbedingungen anlegen

Zahlungsbedingung für Kunden

Zahlungsbedingungen - Definition

Code Zahlungsbedingungen: C 3% 14 Tage, netto 30 Tage

Fälligkeitsdatum basiert auf: Belegdatum

Ab: + 0 Monate + 30 Tage

Toleranztage:

Anzahl der Raten: 0

Eingangszahlung öffnen: Nein

Skonto definieren: 14 Tage 3%

GP-Felder:

Gesamtrabatt %: 0,0000

% Zins auf Forderungen: 0,0000

Preisliste: Basis Preisliste

Kreditlimit: 0,00

Obligo-Limit: 0,00

OK | Abbrechen

Skonto

Code: 14Tage-3Per

Name: 14 Tage 3%

☐ Nach Datum
☒ Fracht

Skonto basiert auf: Buchungsdatum

#	Skontotage	Skonto %
1	14	3,0000
2		0,0000

OK | Abbrechen | Tabelle löschen

Zahlungsbedingung für Lieferant

Zahlungsbedingungen - Definition

Code Zahlungsbedingungen

Fälligkeitsdatum basiert auf

Ab + Monate + **Tage**

Toleranztage

Anzahl der Raten

Eingangszahlung öffnen

Skonto definieren

GP-Felder

Gesamtrabatt %

% Zins auf Forderungen

Preisliste

Kreditlimit

Obligo-Limit

OK **Abbrechen**

2.4 Lösung zu Kunden-/Lieferantengruppen anlegen

Kundengruppen - Definition

#	Gruppenname	Preisliste	Effektivrabattgruppen	Effektivpreis
1	Kunden		Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
2	Einzelhandel		Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
3	Beratung		Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
4			Niedrigster Rabatt	Standardpriorität

Lieferantengruppen - Definition

#	Gruppenname	Preisliste	Effektivrabattgruppen	Effektivpreis
1	Lieferanten		Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
2	Inland		Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
3	Ausland		Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
4			Niedrigster Rabatt	Standardpriorität