



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

SAP Business One 10.0
Web Client – Geschäftpartnerstamm
Oktober 2024

SBO1001

Inhalt

- Funktion „Geschäftspartner anlegen“ öffnen
- Geschäftspartner anlegen
- Geschäftspartner aufrufen
- Geschäftspartnerliste ansehen, durchsuchen und filtern
- Geschäftspartnerliste auswerten
- GP-Stamm und zugehörige Aktivitäten ansehen
- GP-Stamm duplizieren und entfernen

Funktion „Geschäftspartner anlegen“ öffnen

1. Die Funktion „Geschäftspartner anlegen“ kann über die Kachel auf der Startseite oder
2. das Hauptmenü oder
3. über die Suchfunktion im Hauptmenü oder
4. über die Enterprise Search aufgerufen werden oder
5. über den Button NEU im Artikelstamm aufgerufen werden



Geschäftspartner anlegen – Allgemeine Informationen

Das Konto des Geschäftspartners kann in **Haus- oder Systemwährung** geführt werden.

Je nach Einstellung der Datenbank kann die Geschäftspartnernummer **manuell** oder **automatisch** selektiert werden. Sollten Ihre Daten per DATEV-Export an den Steuerberater übertragen werden, macht es in einigen Situationen Sinn, denselben Nummernkreis für Kunden und Lieferanten zu verwenden, wie in SKR03 und SKR04 vorgesehen. Alternativ kann diese Nummer aber auch im Reiter Steuer (Browser Accessss) eingestellt werden.

Im Feld **Geschäftspartnertyp** wird Kunde, Interessent und Lieferant hinterlegt. Der GP-Stamm entscheidet sich je nach Typ nur marginal. Ein Interessent wird automatisch zu einem Kunden, wenn eine Lieferung oder Rechnung für ihn erstellt wurde.

Geschäftspartner

Allgemeine Informationen	Kontosaldo	Lieferungen	Kundenaufträge/Bestellungen
Kunde	---	---	---

Name:

Währung

Währung anzeigen:

Grundlegende Informationen

Serie:

*Code:

Name:

Fremdsprachiger Name:

GP-Typ:

Gruppe:

UID-Nummer:

Währung:

Einstellungen

Vertriebsmitarbeiter:

Versenden von Marketinginhalten sperren: E-Mail Fax

Aktiv: dd.MM.yyyy

Anmerkungen:

Inaktiv:

Anmerkungen:

Zusatzinformationen

Anmerkungen:

Bild:

Image

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

Die **UID-Nummer** muss aus steuerlichen Gründen für alle nicht-inländischen Kunden hinterlegt werden.

Im Reiter Allgemein können die **Kontaktdaten** der Zentrale eingegeben werden. Kontaktdaten zu Mitarbeitern werden im Reiter Ansprechpartner gepflegt.

Es können **Bilder** zu einem Geschäftspartner eingepflegt werden.

Einem Geschäftspartner kann ein **Vertriebsmitarbeiter** zugewiesen werden.

Geschäftspartner können nur gelöscht werden, wenn noch kein Beleg für sie erstellt wurde. Danach können Sie nur **inaktiv** gesetzt werden.

Geschäftspartner anlegen – Zusatzdaten

Die **Versandart** kann sowohl im Artikelstamm als auch im Geschäftspartnerstamm gepflegt werden. In der Praxis wird sie zumeist im GP-Stamm gepflegt.

Wenn das Projektmodul aktiviert ist, kann dem GP-Stamm ein **GP-Projekt** zugeordnet werden.

Unter **Geschäftspartnertyp** kann festgelegt werden: Firma, Privat, Regierung oder Mitarbeiter.

Wenn die Mehrsprachenunterstützung aktiviert ist, kann die **Sprache** definiert werden.

Wenn **Verkaufsgebiete** verwendet werden, können diese im GP-Stamm hinterlegt werden.

Geschäftspartner

Allgemein Zusatzdaten Ansprechpartner Adresse Zahlungsbedingungen Buchhaltung

ZUSATZDATEN

Versandart:

Kennwort:

Zessionskennzeichen:

GP-Projekt:

Geschäftspartnertyp: **Firma**

Branche:

Alias-Name:

ID-Nr. 2:

Einheitliche UID-Nummer:

Anmerkungen:

GP-Channel Code:

Standard-Techniker:

Gebiet:

Sprache: **German**

GLN:

Schutz personenbezogener Daten

Natürliche Person: Nein

Status: Keine

Geschäftspartner anlegen – Ansprechpartner

ID Ansprechpartner	Standard	Vorname	Nachname	Position	E-Mail
<input type="checkbox"/> Douverne, Katrin	<input checked="" type="radio"/>	Katrin	Douverne	SAP Business One Beraterin	katrin.douverne@conesprit.de

Die **ID** kann selbst festgelegt werden, bspw. „Nachname, Vorname“. Ohne die Angabe der ID kann der Ansprechpartner nicht eingegeben werden.

Der Ansprechpartner, der als **Standard definiert** ist, wird in allen Belegen angezeigt.

Sollte für das Anlegen eines Ansprechpartners weitere Felder gewünscht sein, so können diese über das **Zahnrad** hinzugefügt werden (1). Über die Pfeile kann die Reihenfolge der Spalten verändert werden (2).

Spalten auswählen

Alle auswählen (8/29)

ID Ansprechpartner

Standard

Vorname

Nachname

Position

Adresse

Mobiltelefon

E-Mail

Aktiv

Bemerkungen 1

Bemerkungen 2

Beruf

E-Mail-Gruppe

Empfänger elektr. Beleg

Fax

Geburtsdatum

Geburtsland

OK Abbrechen Zurücksetzen

Geschäftspartner anlegen – Adresse

Es wird zwischen Rechnungs- und Lieferadressen unterschieden.

Die **ID** kann selbst festgelegt werden. Ohne die Angabe der ID kann die Adresse nicht eingegeben werden. Bei der Wahl einer **ID** empfiehlt es sich bei mehreren verschiedenen Adressen entsprechende IDs zu vergeben (Bsp: Berlin und Hannover oder Hauptlager und Nebenlager).

Die Standard-Adressen werden in allen Belegen vorgeschlagen und können bei Bedarf geändert werden.

ADRESSE

Rechnungsadresse

Adress-ID	Standard	Straße/Postfach	Hausnummer	PLZ	Ort
<input type="checkbox"/> Backnang	<input checked="" type="radio"/>	Hans-Gaugler-Weg	14	71522	Backnang

1 **3** In Lieferadresse kopieren

Lieferadresse

Adress-ID	Standard	Straße/Postfach	Hausnummer	Ort	Land	PLZ
<input type="checkbox"/> Backnang	<input checked="" type="radio"/>	Hans-Gaugler-Weg				

3 In Rechnungsadresse kopieren

Sollten für das Anlegen einer Adresse weitere Felder gewünscht sein, so können diese über das **Zahnrad** hinzugefügt werden (1). Über die Pfeile kann die Reihenfolge der Spalten verändert werden (2).

Wenn Rechnungs- und Lieferadresse gleich sind, müssen dennoch zwei Adressen angelegt werden. Dies muss jedoch nicht manuell geschehen, sondern kann über eine Kopie erfolgen: „**In Lieferadresse/Rechnungsadresse kopieren

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).

Spalten auswählen Suchen Ausgewählte anzeigen

Alle auswählen (7/15)
 Adress-ID
 Standard
 Straße/Postfach
 Hausnummer
 Ort
 Land
 PLZ
 Adresszeile 2

OK Abbrechen Zurücksetzen**

Geschäftspartner anlegen – Buchhaltung

Geschäftsaktivitäten mehrerer Geschäftspartner können zu einem Geschäftspartner **konsolidiert** werden. Bsp.: Es werden mehrerer Filialen einer Handelskette beliefert. Die Bezahlung erfolgt durch die Mutter.

Es können Lieferungen (Bsp.: alle Lieferungen an die Filialen werden der Mutter in Rechnung gestellt) und Zahlungen (Bsp.: alle Rechnungen, die an die Filialen gesendet werden, werden von der Mutter bezahlt) konsolidiert werden.

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

Administration > Definition > Finanzwesen > Kontenfindung Sachkonten (mit dem Browser Access)

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

BUCHHALTUNG

Allgemein		Steuer	
Konsolidierungs-GP:		Steuerstatus:	Pflichtig
Konsolidierungstyp:	Lieferungskonsolidierung	Steuerkennzeichen:	
		Latente Steuern:	Nein
Konten			
Name Kontoart	Kontocode	Kontoname	
Anzahlungsforderungen	1710	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	
Offene Verbindlichkeiten			
Debitoren	1410	Forderungen aus L.u.L. Inland	
Anzahlungsverrechnungskonto	1593	Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen (über Debitor)	
Interimskonto Anzahlung	1792	Sonstige Verrechnungskonten (Interimsk.)	

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.

Geschäftspartner anlegen – Eigenschaften und Benutzerdefinierte Felder

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

In SAP Business One können zu bestehenden Feldern weitere **benutzerdefinierte Felder** hinzugefügt werden.

Der conesprit Standard enthält bereits einige benutzerdefinierte Felder. Im GP-Stamm ist es das Feld Referenznummer. Das Feld kann verwendet werden, um die eigene Lieferantennummer einzutragen, die der Kunde pflegt, oder aber die Kundennummer, die der Lieferant pflegt. Das Feld wird in Verkaufs- und Einkaufsbelegen angedruckt.

EIGENSCHAFTEN

Eigenschaften

Alle Ausgewählt

Eigenschaftsname

Süd



BENUTZERDEFINIERTE FELDER

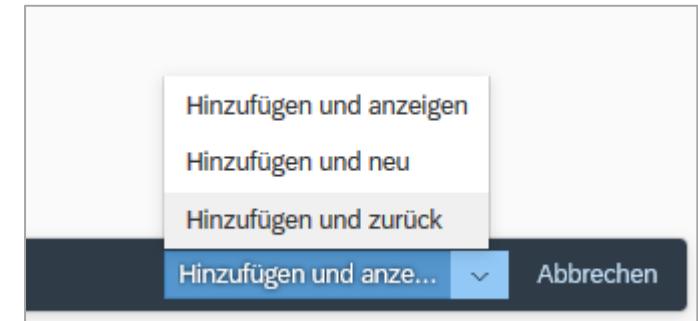
Allgemein

Referenznummer:

12345678910

Geschäftspartner anlegen – Datensatz abschließen und hinzufügen

- Ist der Geschäftspartner vollständig ausgefüllt, so kann er
1. hinzugefügt und danach sofort zur Kontrolle angezeigt werden
 2. hinzugefügt und danach ein neues leeres Stammdatenblatt geöffnet werden
 3. hinzugefügt werden, danach öffnet sich die Funktion, die zuvor geöffnet war



Geschäftspartner aufrufen

1. Die Funktion Geschäftspartner kann über die Kachel auf der Startseite oder
2. das Hauptmenü oder
3. über die Suchfunktion im Hauptmenü oder
4. über die Enterprise Search aufgerufen werden.

The screenshot displays the SAP Conesprit GmbH Startseite with four distinct methods highlighted:

- 1.** **Geschäftspartner** Kachel (Business Partner Tile) - A large white tile with a blue border containing the text "Geschäftspartner" and a small user icon.
- 2.** **Geschäftspartner** in **Suchen in: Menü** (Search in: Menu) - A menu item listed under "Meine Startseite".
- 3.** **Geschäftspartner** in **Startseite** Filter (Startpage Filter) - A filter option in the top navigation bar labeled "Alle" (All) with a dropdown arrow, showing "Geschäftspartner" highlighted.
- 4.** **Geschäftspartner** in **Enterprise Search** (Enterprise Search) - A search result card on the right side of the page with the text "Geschäftspartner" and a magnifying glass icon.

The Startseite also features other tiles such as "Verkauf", "Einkäufe", "Analytics", "Nützliche Links", and "Benutzerdefinierte Tabellen". The Analytics section includes a chart titled "Übersicht Umsatzanalyse nach Zeilen" showing sales by industry: Einzelhandel (8.25K), Konstruktion (140.62K), and others (3.23M). Another chart shows "Diagramm Umsatzanalyse nach Zeilen" for the last 12 months, with a peak in August 2019.

Geschäftspartnerliste ansehen, durchsuchen und filtern

Über die Funktion Geschäftspartner wird die Geschäftspartnerliste geöffnet. Über die Such- (1) und die Filterfunktion (2) kann der gesuchte GP-Stamm schnell gefunden werden. Über den Pfeil am Zeilende (3) oder einen Doppelklick auf die Zeile kann der entsprechende GP-Stamm geöffnet werden. Über die Pfeile im GP-Stamm kann man sich zwischen den Datensätzen fortbewegen (4).

The screenshot shows the SAP Business One 'Geschäftspartner verwalten' (Business Partner Management) screen. At the top, there are search fields (1) for 'Suchen:' and 'GP-Code:', a 'GP-Typ:' dropdown (set to 'Kunde'), and a 'Gruppencode:' field (2). Below the header, a table lists 'Geschäftspartner (0 / 18)' with columns: GP-Code, GP-Name, GP-Typ, Gruppencode, Kontosaldo, GP-Währung, Mobiltelefon, E-Mail, Website, and Ansprechpartner. A row for 'conesprit GmbH' (GP-Code: 1) is selected, highlighted with a yellow box (3). A detailed view for 'Geschäftspartner C20000' (4) is displayed at the bottom, showing general information, contact details, and tabs for Allgemein, Zusatzdaten, Ansprechpartner, Adresse, Zahlungsbedingungen, Buchhaltung, Eigenschaften, and Benutzerdefinierte Felder.

GP-Code	GP-Name	GP-Typ	Gruppencode	Kontosaldo	GP-Währung	Mobiltelefon	E-Mail	Website	Ansprechpartner
1	conesprit GmbH	Kunde	Beratung	2.474.042,65 EUR	EUR				Douw... >
C20000	PC Welt GmbH & C...	Kunde	Konstruktion	166.184,21 EUR	EUR		info@pcweltgmbh.s...	www.pcweltgmbh.s...	Christian Gander >
C23900	Mikrochips GmbH	Kunde	Hig...						
C25000	Büro Online AG	Kunde	Ein...						
C26000	Büro Ausstattung N...	Kunde	W...						
C30000	Computerhandel M...	Kunde	W...						
C40000	Büroausstatter Mayer	Kunde	W...						
C42000	CIT Beratungshaus	Kunde	W...						

Währung
Währung anzeigen: Hauswährung

Grundlegende Informationen

Serie:	Manuell	Tel. 1:	030/56590-1
*Code:	C20000	Mobiltelefon:	
Name:	PC Welt GmbH & Co.KG	E-Mail:	info@pcweltgmbh.sap.de
Fremdsprachiger Name:		Website:	www.pcweltgmbh.sap.de

Kontaktinformationen

Geschäftspartnerliste auswerten

Die Geschäftspartnerliste kann nach vielen gespeicherten Feldern ausgewertet werden (1). Hierfür stehen Linien-, Säulen-, Balken-, gestapelte Säulen-, Torten- und Ringdiagramme sowie eine Heat Map zur Verfügung (2). Wenn die erstellte Auswertung regelmäßig genutzt wird, kann sie als Kachel auf die Startseite gestellt werden (3).

The screenshot illustrates the SAP Business One interface for managing business partners. The main title bar reads "Geschäftspartner verwalten" (Business Partner Management) for company "conesprit GmbH". The top navigation bar includes search, filter, and start buttons.

The interface features a search bar ("Suchen") and filters for "GP-Code", "GP-Typ" (set to "Kunde"), and "Gruppencode". On the right, a list of business partners is displayed, each with a name, contact person, and a "Details" button. A yellow box labeled "1" highlights the "Details" button for the first entry.

A central area contains a pie chart (labeled "2") representing data categorized by shipping method. The legend indicates the following colors: Deutsche Post (blue), UPS Rot (orange), UPS Ground (green), FedEx (purple), and DHL (pink).

To the left, a modal window titled "Als Kachel sichern" (Save as tile) is open. It shows a preview of a tile titled "Kunden nach Versandart" (Customers by Shipping Method). The modal also includes fields for "Titel", "Untertitel", "Beschreibung", and "Gruppe". A yellow arrow points from the "Details" button in the list to the "OK" button in the modal, indicating the process of saving the analysis as a tile. Another yellow box labeled "3" is placed over the "OK" button.

GP-Stamm und zugehörige Aktivitäten ansehen

Zusätzlich zu den Informationen, die im GP-Stamm angelegt werden, sind im GP-Stamm die Felder Kontosaldo (offene Rechnungen), das Feld Lieferungen (offene Lieferungen) und das Feld Kundenaufträge/Bestellungen (offene Kundenaufträge) zu sehen.

Zusätzlich können über den GP-Stamm Aktivitäten angezeigt und erstellt werden.

The screenshot shows the SAP Business One interface for managing business partners. At the top, the navigation bar includes icons for user profile, back, home, and search, followed by the SAP Business One logo and the company name 'conesprit GmbH'. The main title 'Geschäftspartner' is displayed, along with a dropdown menu 'Geschäftspartner' and a search bar 'Suche in: Geschäftspartner'.

The main content area shows a business partner record for 'Geschäftspartner C25000'. The record includes sections for 'Allgemeine Informationen' (General Information) and 'Kunde' (Customer). Key values shown are:

Kontosaldo	Lieferungen	Kundenaufträge/Bestellungen
17.301,29 EUR	547,40 EUR	10.399,52 EUR

Below this, there are tabs for 'Bearbeiten' (Edit), 'Neu' (New), 'Entfernen' (Delete), 'Duplizieren' (Duplicate), and 'Zugehörige Aktivitäten anzeigen[4]' (Show related activities [4]). Buttons for 'Aktivität anlegen' (Create activity) and 'Kundenauftrag anlegen' (Create sales order) are also present.

A yellow box labeled '1' highlights the 'Zugehörige Aktivitäten anzeigen[4]' button. A yellow arrow labeled '2' points from this button down to the 'Meine offenen Aktivitäten' (My open activities) section.

The 'Meine offenen Aktivitäten' section allows filtering by 'Suchen' (Search), 'Startdatum' (Start date), 'Typ' (Type), 'Status' (Status), 'Zuordnen zu' (Assigned to), and 'GP-Code' (GP code). It includes buttons for 'Filter anpassen' (Adjust filter) and 'Start'.

The bottom part of the screenshot shows a table titled 'Aktivitäten (0 / 4)' (Activities (0 / 4)) listing four activities:

Aktivitätsnummer	Thema	Startdatum	Startzeit	Zuordnen zu	Typ	GP-Code	Ansprechpartner	Zugeordnet von
43	Newsletter Januar	02/05/2020	20:06	B1i	Kampagne	> C25000	Bill Armstrong	> roman.douverne >
41	Terminfestlegung	09/06/2016	09:00	Robert Leitner	Telefonat	> C25000	Bill Armstrong	> Robert Leitner >
40	Konzepterstellung	09/19/2016	14:00	Robert Leitner	Aufgabe	> C25000	Bill Armstrong	> Robert Leitner >
36	Anfrage Verkauf	01/10/2016	15:01	Robert Leitner	Kampagne	> C25000	Bill Armstrong	> Robert Leitner >

GP-Stamm duplizieren und entfernen

Um einen neuen Geschäftspartner anzulegen, kann es sinnvoll sein, den GP-Stamm eines ähnlichen Geschäftspartners zu duplizieren (1).

Ein GP-Stamm kann nur entfernt werden (2), wenn er noch nicht in einem Beleg verwendet wurde. In diesem Fall kann er im Reiter Allgemein nur als inaktiv definiert werden.

SAP Business One

Geschäftspartner

Geschäftspartner C20000

Bearbeiten Neu Entfernen Duplizieren Zugehörige Aktivitäten anzeigen[7] ...

Allgemeine Informationen Kontosaldo

Kunde 166.184,21 EUR

Name: PC Welt GmbH & Co.KG

Lief. 2 1 Kundenaufträge/Bestellungen

42.155,16 EUR 23.228,34 EUR

Allgemein Zusatzdaten Ansprechpartner Adresse Zahlungsbedingungen Buchhaltung Eigenschaften Benutzerdefinierte F...



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.