



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

SAP Business One 10.0
Web Client – Aktivitäten
Oktober 2024

SBO4000

Inhalt

- Aktivitäten - Einführung
- Funktion „Aktivität anlegen“ öffnen
- Aktivität anlegen
- Aktivitätenliste ansehen, durchsuchen und filtern
- Aktivitätenliste auswerten

Aktivitäten - Einführung

Bei Aktivitäten handelt es sich um Interaktionen mit Geschäftspartnern in Form von Telefonaten, Meetings, Aufgaben usw. Es können einmalige oder wiederkehrende Aktivitäten verwaltet werden, vergangene und geplante Aktivitäten (To Dos) festgehalten werden.

Aktivitäten sind in alle wichtigen Bereiche eingebaut und werden sehr oft im Zusammenhang mit einem anderen Element aus SAP Business One angelegt oder abgerufen, wie z. B. Geschäftspartner, Ein- und Verkaufsbelege, Serviceabrufe, Opportunities oder Kalendereinträge. Aktivitäten vernetzen sozusagen viele Bereiche in SAP Business One.

Alle offenen Aktivitäten werden automatisch in die Funktion Benachrichtigungen aufgenommen.

Beispiele für Aktivitäten:

- **Vertrieb:** Kommunikation mit bestehenden Kunden und Interessenten kann detailliert festgehalten werden.
- **Verkauf:** Kommunikation rund um den Verkaufsprozess kann festgehalten werden, bspw. der Grund einer Retoure sowie die Kommunikation rund um die Retoure oder das Zustandekommen eines Rahmenvertrags kann festgehalten werden.
- **Einkauf:** Kommunikation mit bestehenden Lieferanten oder Kommunikation rund um die Geschäftsanbahnung mit einem neuen Lieferanten kann gespeichert werden.
- **Artikelstamm:** Preisverhandlungen mit Lieferanten können abgelegt werden oder Probleme, die mit dem Produkt auftreten und vieles mehr.

Funktion „Aktivität anlegen“ öffnen 1

1. Die Funktion Aktivität 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 oder
5. über den Button NEU in bestehenden Aktivitäten aufgerufen werden

This screenshot shows the SAP Fiori Startseite for 'conesprit GmbH'. The top navigation bar includes the SAP logo, user icon, company name, and search bar. The search bar has 'Aktivität anlegen' highlighted with a yellow box. Below the navigation is a horizontal menu with links: 'Meine Startseite', 'Verkauf', 'Einkäufe', 'Geschäftspartner' (which is underlined), 'Analytics', 'Nützliche Links', and 'Benutzerdefinierte Tabellen'. On the right side, there are four cards: 'Geschäftspartner', 'Geschäftspartner anlegen', 'Aktivitäten' (which is highlighted with a yellow box and contains the number '1' and a '2' icon), and 'Aktivität anlegen'. The card 'Aktivitäten' also has a small blue badge indicating it was created 'vor 10 m'. A large orange box labeled '4' is overlaid on the right side of the screen.

This screenshot shows the 'Aktivität' detail view for entry '66'. At the top, there are buttons for 'Bearbeiten', 'Neu' (which is highlighted with a yellow box), and 'Entfernen'. Below this is a table with fields: 'Telefonat' (Zugeordnet zu 'katrin.douverne'), 'Startzeit' (07/22/2020 20:24), and 'Status' (Offen). The subject is listed as 'Einladung Webinar'. There are tabs for 'Allgemein', 'Planung', and 'Verknüpfter Beleg'. A large orange box labeled '5' is overlaid on the bottom left of the detail view. To the right, there is a sidebar with 'Geschäftspartner' and 'Aktivitäten' sections, and a main area with 'Geschäftspartner' and 'Geschäftspartner anlegen' cards. A large orange box labeled '3' is overlaid on the sidebar.

Funktion „Aktivität anlegen“ öffnen 2

- Des weiteren können Aktivitäten aus dem GP-Stamm
- Dem Artikelstamm
- Sowie aus allen Belegen heraus angelegt werden

The screenshot illustrates the SAP Fiori interface for creating activities across three levels:

- Level 1: Geschäftspartner C20000** (Business Partner C20000)
 - Buttons: Bearbeiten, Neu, Entfernen, Duplizieren, Zugehörige Aktivitäten anzeigen[7], **Aktivität anlegen**, Kundenauftrag anlegen.
 - Information: Allgemeine Informationen, Kontosaldo 166.184,21 EUR, Lieferungen 42.155,16 EUR, Kundenaufträge/Bestellungen 23.228,34 EUR.
- Level 2: Artikelstammdaten A00001** (Article Master Data A00001)
 - Buttons: Bearbeiten, Neu, Entfernen, Duplizieren, **Aktivität anlegen**.
 - Information: Auf Lager 557,00, Bestätigt 2.820,00, Bestellt 2.135,00, Verfügbar -128,00.
- Level 3: Kundenauftrag 1015** (Customer Order 1015)
 - Buttons: Bearbeiten, Neu, Schließen, Abbrechen, Duplizieren, **Neue Aktivität**, Kopieren nach, Verknüpfungsplan, Vorschau.
 - Information: Kunde C23900, Mikrochips GmbH, Gesamt 378,42 EUR, Status Offen.
 - Sub-table:

Allgemein	Inhalt	Logistik	Buchhalt.	Benutzerdefinierte Felder
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
				Belegeigentümer:

Aktivität anlegen - Allgemein

Die Einordnung der Aktivität findet im Feld **Typ** statt. Der Typ ist von SAP Business One fix vorgegeben. Es kann ein Telefonat, eine Besprechung, eine Aufgabe, eine Notiz, eine Kampagne oder Sonstiges sein. Je nachdem, welcher Typ der Aktivität ausgewählt wurde, ändern sich die Felder auf der Registerkarte Allgemein. Für eine Aufgabe wird ein Status benötigt, für eine Besprechung eine Adresse etc.

Das Feld Betreff kann frei eingegeben werden.

Die Felder Kategorie und Unterkategorie können unternehmensindividuell über den Browser Access definiert und erweitert werden.

Im Feld Inhalt können individuelle Texte eingefügt werden.

Aktivität

Allgemein Planung Verknüpfter Beleg

Aktivitätendetails Geschäftspartnerdetails

Typ: Telefonat Geschäftspartner: C23900 Mikrochips GmbH
Betreff: Einladung Webinar Ansprechpartner: Herbert Mayer
Kategorie: Marketingaktion Telefonnummer: 0621/654-760
Unterkategorie: Sommeraktion
Zugeordnet zu: Benutzer katrin.douverne
Inhalt: Herr Mayer zum Webinar einladen

Priorität: Normal
In Kalender anzeigen: Ja

Aktivität anlegen - Planung

Im Bereich Planung wird die Zeitschiene der Aktivität vorgegeben.

Es kann eine Erinnerung eingestellt werden, die im Bereich Benachrichtigungen angezeigt wird.

Die Aktivität kann auf Wunsch auch mehrfach durchgeführt werden.

Aktivität

Allgemein Planung Verknüpfter Beleg

PLANUNG

Zeit

Startdatum/-zeit: 22.07.2020 09:00

Enddatum/-zeit: 22.07.2020 09:30

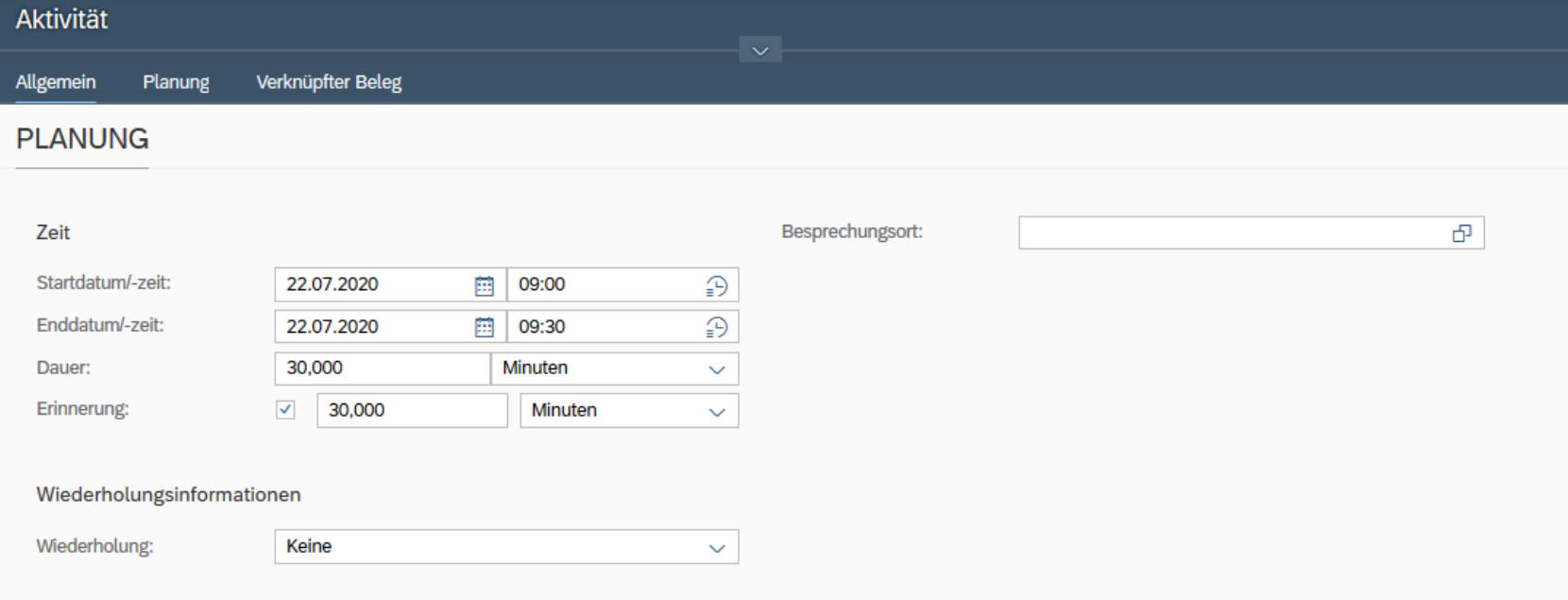
Dauer: 30,000 Minuten

Erinnerung: 30,000 Minuten

Besprechungsart:

Wiederholungsinformationen

Wiederholung: Keine



Aktivität anlegen – Verknüpfter Beleg

Belege können mit der Aktivität verknüpft werden.

Aktivität

Allgemein Planung Verknüpfter Beleg

VERKNÜPFTER BELEG

Mit GP in Zusammenhang stehende Belege anzeigen: Ja

Geparkten Beleg verknüpfen: Ja

Belegart: Sales Orders

Belegnummer: > 942

Wird eine Aktivität aus dem GP-Stamm oder einem Beleg erstellt, so werden der Geschäftspartner und/oder der Beleg automatisch in die Aktivität eingetragen.

Aktivitäten ansehen, durchsuchen und filtern

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

Es stehen folgende Aktivitätenübersichten zur Verfügung: Meine offenen Aktivitäten, Meine geschlossenen Aktivitäten, Meine Aktivitäten (offen und geschlossen) sowie Alle Aktivitäten (Meine sowie diejenigen meiner Kollegen).

Über die Such- (1) und Filterfunktion (2) können Aktivitäten bearbeitet und ausgewertet werden.

Alle Aktivitäten

Suchen:

Startdatum:

Typ:

Status:

Zuordnen zu:

GP-Code:

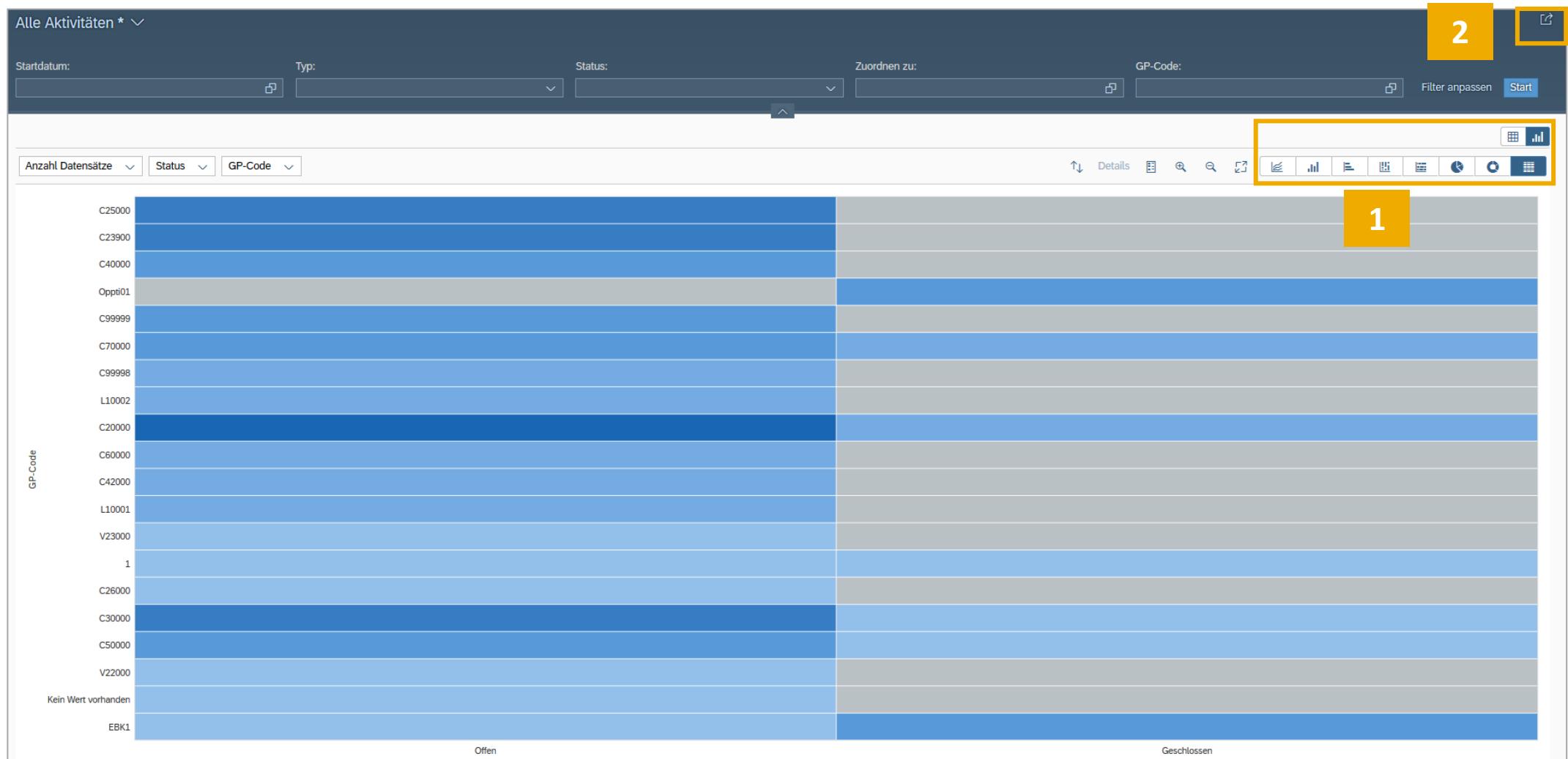
1 2

Filter anpassen

Aktivitäten (0 / 58)								
	Thema	Startdatum	Startzeit	Zuordnen zu	Typ	GP-Code	Ansprechpartner	Zugeordnet von
<input type="checkbox"/>	Aktivitätsnu...	07/22/2020	20:24	katrin.douverne	Telefonat	> C23900	Herbert Mayer	> katrin.douve...
<input type="checkbox"/>	66 Einladung We...	07/22/2020	09:00	katrin.douverne	Telefonat			> katrin.douve...
<input type="checkbox"/>	64 findet angebot...	04/29/2020	15:28	katrin.douverne	Telefonat	> Oppti01		> katrin.douve...
<input type="checkbox"/>	62 Angebot nach...	04/29/2020	14:26	katrin.douverne	Telefonat	> Oppti01		> katrin.douve...
<input type="checkbox"/>	61 hat mich über ...	04/22/2020	10:19	katrin.douverne	Telefonat	> Oppti01		> katrin.douve...
<input type="checkbox"/>	59 Bitte Angebot ...	04/23/2020	08:03	roman.douverne	Aufgabe	> C20000	Christian Gan...	> katrin.douve...
<input type="checkbox"/>	58 Möchte ein ne...	04/22/2020	09:58	katrin.douverne	Telefonat	> C20000	Christian Gan...	> katrin.douve...
<input type="checkbox"/>	56 Bitte nachhak...	04/27/2020	08:00	roman.douverne	Telefonat	> C20000	Christian Gan...	> katrin.douve...
<input type="checkbox"/>	54 Nachhaken w...	05/15/2020	14:00	katrin.douverne	Telefonat	> EBK1	Müller	> katrin.douve...

Aktivitäten auswerten

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



Benachrichtigungen an offene Aktivitäten

Über das Notification Center können die jeweils anstehenden Aktivitäten angezeigt und abgearbeitet werden.

The screenshot shows the SAP Business One application interface with the 'Notification Center' open. The center displays various pending tasks and notifications across different modules:

- Meine Startseite:** Shows 1 new offer (Angebot) created "vor 5 m".
- Verkauf:** Shows 10 new sales orders (Kundenaufträge) created "vor 5 m".
- Einkäufe:** Shows 1 new purchase order (Angebot anlegen).
- Geschäftspartner:** Shows 1 new customer order (Kundenauftrag anlegen).
- Analytics:** Shows 1 new sales proposal (Entwurf Verkauf).
- Nützliche Links:** Shows 1 new useful link (Nützliche Links).
- Benutzer:** Shows 1 new user action (Benutzerdefinierte Tabellen).

Below the main grid, two notifications are listed:

- Telefonat 09:00 22. Juli 2020** (Phone call at 09:00 on July 22, 2020)
- Telefonat Mikrochips GmbH 20:24 22. Juli 2020** (Phone call to Mikrochips GmbH at 20:24 on July 22, 2020)
Details: Einladung Webinar

A yellow arrow points from the top right towards the 'Benutzer' section of the notification grid.



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.