



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

SAP Business One 10.0

Grundlagenschulung Geschäftspartner (Kunden- und Lieferantenstamm)

Oktober 2024

**SBO1001**

# Inhalt

---

- Kundenstamm
- Lieferantenstamm
- Standard-Zahlungsbedingungen festlegen
- Zahlungsbedingungen definieren
- Kunden- und Lieferantengruppen definieren

# Geschäftspartnerstammdaten - Kunde

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Menüleiste: Datei, Bearbeiten, Ansicht, Daten, Sprüngen, Module, Extras, Fenster, Hilfe

Suchfunktionen: Fernglas, Suche, Neuer Datensatz, erster bis letzter Datensatz

Links: Administration, Finanzwesen, CRM, Opportunities, Verkauf, Einkauf, Geschäftspartner (ausgewählt), Aktivität, Kampagnenassistent, Kampagne, Interne Abstimmungen, Geschäftspartnerberichte, Bankenabwicklung, Lagerverwaltung, Ressourcen, Produktion, Materialbedarfsplanung

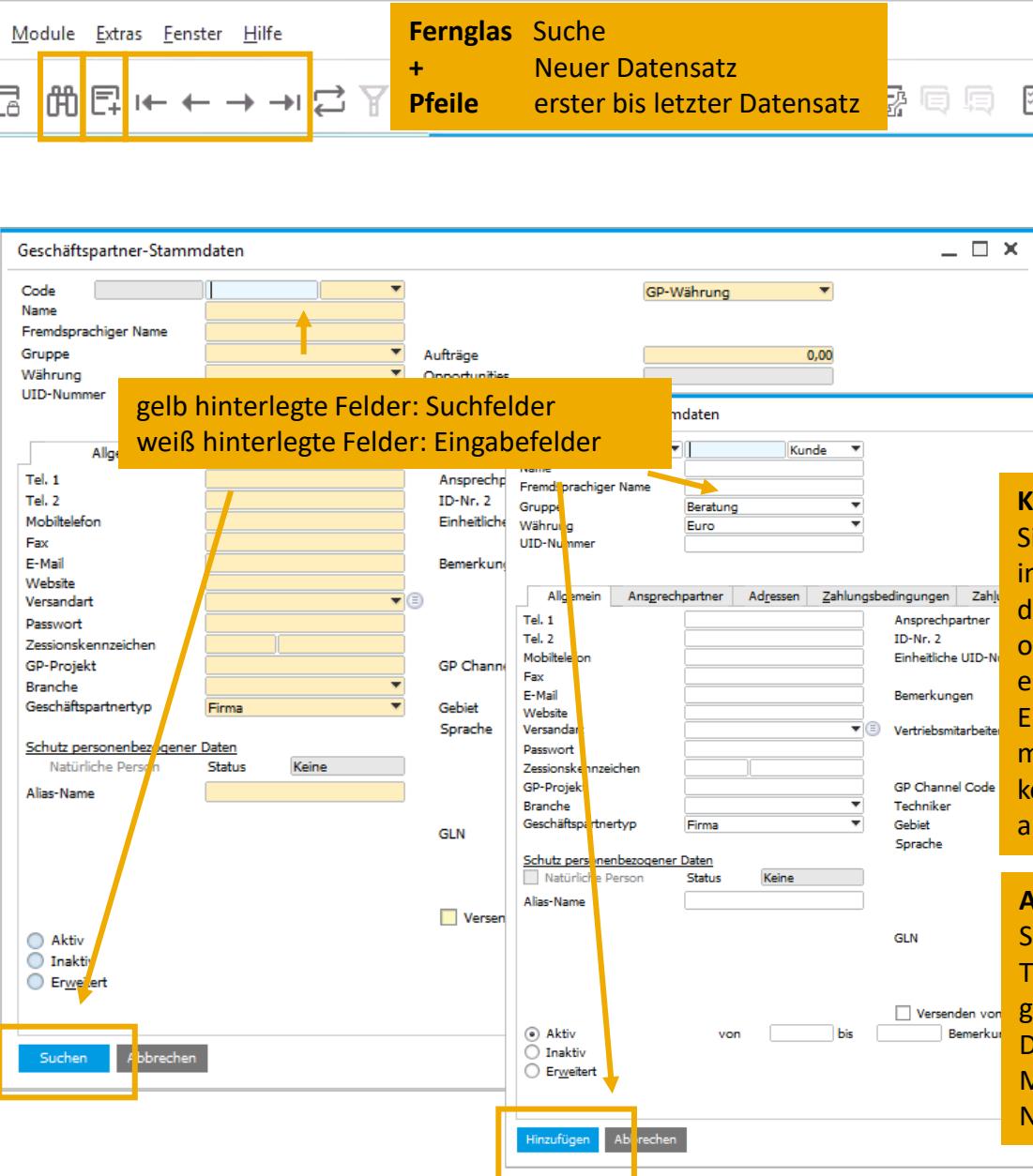
Suchfelder (gelb hinterlegt): Name, Fremdsprachiger Name, Gruppe, Währung, UID-Nummer

Eingabefelder (weiß hinterlegt): Tel. 1, Tel. 2, Mobiltelefon, Fax, E-Mail, Website, Versandart, Passwort, Zessionskennzeichen, GP-Projekt, Branche, GeschäftspartnerTyp, Ansprechpartner, ID-Nr. 2, Einheitliche UID-Nummer, Bemerkungen, GP Channel Code, Gebiet, Sprache, GLN, Versen, Schutz personenbezogener Daten, Alias-Name, Status, Aktiv, Inaktiv, Erweitert, Suchen, Abbrechen

Rechts: Geschäftspartnerstammdaten öffnen sich immer im Suchmodus (Belege öffnen sich immer im Hinzufügenmodus)

Kunden suchen: Sie können entweder den exakten Namen in das Feld Name eingeben und Enter drücken (Bsp: „conesprit GmbH“ + Enter), oder Sie geben einen \* in Verbindung mit einem Teil des Namens ein (Bsp: „\*con“ + Enter). Im letzten Fall öffnet sich eine Liste mit passenden Kundennamen und Sie können den gewünschten Kunden auswählen.

ACHTUNG: Solange ein Geschäftspartner noch keine Transaktion verursacht hat, kann er noch gelöscht werden. Der GP Code wird allerdings kein zweites Mal vergeben, wenn eine fortlaufende Nummerierung verwendet wird.



# Kunde anlegen

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

**Geschäftspartner-Stammdaten**

Code	Auto	100000	Kunde
Name	Gerd Bär GmbH		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Finanzdienstleistung		
Währung	Euro		
UID-Nummer			

Allgemein    Ansprechpartner    Adressen    Zahlungsbedingungen    Zahlungslauf    Buchhalt.    Eigenschaften    Bemerkungen    Anhänge

**Tel. 1**  
Tel. 2  
Mobiltelefon  
Fax  
E-Mail  
Website  
Versandart  
Passwort  
Zessionskennzeichen  
GP-Projekt  
Branche  
**Geschäftspartnertyp**

Alias-Name

Aktiv    von \_\_\_\_\_ bis \_\_\_\_\_  
 Inaktiv  
 Erweitert

Schutz personenbezogener Daten  
 Natürliche Person  
Status    Keine

**Hinzufügen**    **Abrüchen**

**Preislisten und Rabatte sind der Gruppe zugeordnet. Bitte mit „Ja“ bestätigen.**

**Geschäftspartner-Stammdaten**  
Möchten Sie die Preisliste, die effektive Rabattgruppe und den Effektivpreis entsprechend der ausgewählten Geschäftspartnergruppe ersetzen?  
Feld: Gruppe  
**Ja**    Nein

**ACHTUNG**  
Erst speichern (Hinzufügen), wenn der Datensatz vollständig eingetragen ist. Durch den Speichervorgang wird der Datensatz geschlossen und sofort ein neuer geöffnet.  
Achtet man nicht darauf, hat man anstelle eines vollständigen Datensatzes mehrere Teil-Datensätze, die nicht gelöscht, aber überschrieben werden können. Fügt man den Datensatz zu früh hinzu, ruft man den richtigen Datensatz wieder auf und vervollständigt diesen.

Die ENTER-Taste aktiviert den Speichervorgang. Anstelle von ENTER sollte in SAP Business One die Tab-Taste für die Navigation verwendet werden.

# Kundenstamm – Kopf und Allgemein

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

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

Die **Währung** gibt vor in welcher Währung Verkaufsbelege erstellt werden.

Die **UID Nummer** ist aus steuerlicher Sicht für Kunden im EU oder Drittland relevant.

Die **Versandart** wird in den Belegen ausgegeben. Sie kann im Artikelstamm und im GP-Stamm gepflegt werden. In der Praxis wird sie zumeist im GP-Stamm gepflegt.

**Geschäftspartner-Stammdaten**

Code	Manuell	C20000	Kunde	
Name	PC Welt GmbH & Co.KG			Kontosaldo
Fremdsprachiger Name				Lieferungen
Gruppe	Konstruktion			Aufträge
Währung	Euro			Opportunities
UID-Nummer				

**Währung** (dropdown menu): Hauswährung, 18.583,92, 27.155,21, 1.743,59

**Allgemein** tab:

Tel. 1	030/56590-1	Ansprechpartner	Christian Gander
Tel. 2		ID-Nr. 2	
Mobiltelefon		Einheitliche UID-Nummer	
Fax	030/56590-2	Bemerkungen	
E-Mail	info@pcweltgmbh.sap.de	Vertriebsmitarbeiter	Bill Armstrong
Website	www.pcweltgmbh.sap.de	GP Channel Code	
Versandart	UPS Ground	Techniker	
Passwort		Gebiet	
Zessionskennzeichen		Sprache	German
GP-Projekt		GLN	
Branche			
Geschäftspartnertyp	Firma		

**Schutz personenbezogener Daten** section:

<input type="checkbox"/> Natürliche Person	Status	Keine
Alias-Name		

**von**  bis  **Versenden von Marketinginhalten sperren**  **...**

**Aktiv**  **Inaktiv**  **Erweitert**

**Hinzufügen** **Abbrechen**

Offene Rechnungen, Lieferungen und Kundenaufträge, sowie ausstehende Opportunities werden im Kundenstamm gezeigt.

Es wird der **AP** angegeben, der im Register Ansprechpartner als Standard hinterlegt wird.

Ein interner **Vertriebsmitarbeiter** kann fest mit dem GP verbunden werden.

Die Angabe der **Sprache** beeinflusst die Belegsprache, sofern die Datenbank die Mehrsprachenfunktion unterstützt.

Interessenten, die noch keine Kunden sind, werden wie Kunden angelegt. Ausnahme: Im Feld **Geschäftspartnertyp** steht Interessent, anstelle von Kunde. Das Feld Geschäftspartnertyp ändert sich, wenn der Interessent zum Kunden wird. Unter dem Typ Interessent können Angebote und Kundenaufträge erstellt werden, sobald Lieferungen und Ausgangsrechnungen erstellt werden, erhält man eine Aufforderung den Interessenten in eine Kunden umzuwandeln.

# Kundenstamm - Ansprechpartner

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C20000	Kunde	▼
Name	PC Welt GmbH & Co.KG			
Fremdsprachiger Name				
Gruppe	Konstruktion			
Währung	Euro			
UID-Nummer				

Kontosaldo

Lieferungen

Aufträge

Opportunities

Hauswährung

18.583,92

27.155,21

1.743,59

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

<b>Gander, Christian</b>	<b>Müller, Wolfgang</b>	<b>Neu definieren</b>
--------------------------	-------------------------	-----------------------

ID Ansprechpartner: Gander, Christian

Vorname: Christian

Zweiter Vorname:

Nachname: Gander

Titel:

Position: Mitarbeiter Einkauf

Adresse:

Telefon 1: 030/56590-1

Telefon 2:

Mobiltelefon: 01789/104-9100

Fax: 030/56590-2

E-Mail: christian.gander@pcweltg...

E-Mail-Gruppe:

Pager:

Bemerkungen 1:

Bemerkungen 2:

Passwort:

Geburtsland:

**Als Standard setzen**

Versenden von Marketinginhalten sperren

Aktiv

Schutz personenbezogener Daten

Natürliche Person

Status: Keine

Hinzufügen Abbrechen Sie können auch

Ansprechpartner werden angelegt.

Die **ID** kann selbst festgelegt werden.

Der AP, der als **Standard** definiert ist, wird im Register Allgemein aufgerufen und wird in allen Belegen angezeigt.

# Kundenstamm - Adressen

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C20000	Kunde
Name	PC Welt GmbH & Co.KG		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Konstruktion		
Währung	Euro		
UID-Nummer			

Kontosaldo

Hauswährung	18.583,92
	27.155,21
	1.743,59

Lieferungen

Aufträge

Opportunities

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

Rechnungsadresse

Rechnungsempfänger

Neu definieren

Lieferadresse

Lieferadresse

Nebenstelle

Neu definieren

Als Standard setzen

Rechnungsadresse

Standort in Webbrowser anzeigen

Adress-ID	Rechnungsempfänger
Adresszeile 2	
Adresszeile 3	
Straße/Postfach	Goethestr. 24
Gebäude	
Ort	Berlin
PLZ	10625
Bezirk	
Bundesland/Region	Berlin
Land	Germany
Straße Nr.	
Gebäude/Stockwerk/Raum	
GLN	

>>

Hinzufügen   Abbrechen   Sie können auch

Es wird zwischen Rechnungs- und Lieferadressen unterschieden.

Bei der Wahl einer **ID** empfiehlt es sich bei mehreren verschiedenen Adressen entsprechende IDs zu vergeben (Bsp: 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. Ändert sich die Rechnungsadresse in der Zukunft, wird die Lieferadresse jedoch nicht automatisch angepasst.

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).

# Kundenstamm - Zahlungsbedingungen

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

**Standard-Zahlbedingungen** werden unter Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellung > Register GP definiert. Selbstverständlich kann im GP-Stamm eine andere Bedingung hinterlegt werden.

**Preisliste und Rabatte** werden über die Kundengruppe definiert. Sie sind dadurch vorbelegt, können aber angepasst werden.

Definition der Kundengruppe unter: Administration > Definition > Kundengruppe

**Kredit- und Obligolimite** können bei Bedarf vergeben werden. Unter Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellung > Reiter GP kann eingestellt werden, ob bei Überschreitung der Limite eine Warnung erfolgen soll.

**Geschäftspartner-Stammdaten**

Code	Manuell	C20000	Kunde	Hauswährung
Name	PC Welt GmbH & Co.KG			18.583,92
Fremdsprachiger Name				27.155,21
Gruppe	Konstruktion			1.743,59
Währung	Euro			
UID-Nummer				

**Zahlungsbedingungen**

Zahlungsbedingungen	2% 10 Tage, Netto 30 Tage
Zins auf Rückstände %	

**Preisliste**

VK Regulär	
Gesamtrabatt %	
Kreditlimit	50.000,00
Obligo-Limit	50.000,00

**Mahnbedingung**

Standard
----------

**Automatische Buchung**

Nein
------

**Standardrahmenvertrag**

--

**Effektivrabattgruppen**

Niedrigster Rabatt
--------------------

**Effektivpreis**

Standardpriorität
-------------------

**Kreditkartentyp**

Master Karte
*****1821

**Kreditkartennr.**

--

**Ablaufdatum**

--

**ID-Nummer**

--

**Durchschn. Zahl.verz**

--

**Priorität**

Erster
--------

**Standard-IBAN**

--

**Feiertage**

--

**Zahlungsdaten**

--

**Bank Geschäftspartner**

Land der Bank	Germany
Bankname	Bundesbank
BLZ	10010050
Konto	0123456789
BIC/SWIFT-Code	MARKDEF1100
Abweichender Kontoinhaber	
Filiale	
Kontrollschlüssel	
IBAN	DE22100100500123456789
Mandatsreferenz	C2000001
Datum der Unterschrift	01.09.2016

Teillieferung von Auftrag erlauben

Teillieferung pro Zeile erlauben

Rabattgruppen nicht anwenden

Indossierbare Schecks von diesem GP

Dieser GP akzeptiert indossierte Schecks

**Hinzufügen** **Abbrechen** **Sie können auch**

# Kundenstamm - Zahlungslauf

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

**Geschäftspartner-Stammdaten**

Code	Manuell	C20000	Kunde
Name	PC Welt GmbH & Co.KG		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Konstruktion		
Währung	Euro		
UID-Nummer			

**Zahlungslauf**

**Hausbank**

Land	Germany
Bank	Bundesbank
Konto	0123456789
Filiale	
IBAN	DE22100100500123456789
BIC/SWIFT-Code	MARKDEF1100
Kontrollschlüssel	

**Zahlwege**

#	Kennzeichen	Beschreibung	Einschlie	Aktiv
1	Inco...	Eingehende Bank...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	SEP...	SEPA Lastschr...	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3	SEP...	SEPA Lastschrift ...	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Referenzdetails**

Zahlungssperre

Einzelzahlungen

Einzugsermächtigung

Code f. Bankgebührenzuordnung

Bankgebühr für Eingangszahlung automat. berechnen

**Hinzufügen** **Abbrechen** **Sie können auch**

*Dieses Register ist nicht Inhalt der Grundlagenschulung.  
Es wird in der Schulung Zahlungsverkehr behandelt.*

# Kundenstamm – Buchh. - Allgemein

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C20000	Kunde
Name	PC Welt GmbH & Co.KG		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Konstruktion		
Währung	Euro		
UID-Nummer			

Kontosaldo	Hauswährung
Lieferungen	18.583,92
Aufträge	27.155,21
Opportunities	1.743,59

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

Allgemein    Steuer

Zahlungskonsolidierung     Lieferungskonsolidierung

Abstimmkonten  
Debitoren    1210    Forderungen aus L.u.L. Inland  
Anzahlungsverrechnungskonto    3272    Erhaltene, versteuerte Anzahlungen 19%  
Interimskonto Anzahlung    1495    Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen (über Debit)

Mahnungen sperren  
Mahnstufe    0  
Mahndatum    24.07.2012  
Verbundener Lieferant

Dispositionsgruppe

Assoziiertes Unternehmen  
 Konto f. gelieferte Waren verwenden

**Hinzufügen**    **Abbrechen**    Sie können auch

Zahlungskonsolidierung: Alle an diesen Kunden gesendeten Rechnungen werden über die Mutter des Kunden bezahlt. Die Kundennummer der Mutter wird in das leere Feld eingeben.

Lieferungskonsolidierung: Für alle an diesen Kunden gesendeten Lieferungen werden die Rechnungen an die Mutter gesendet. Die Kundennummer der Mutter wird in das leere Feld eingeben.

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

Administration > Definition > Finanzwesen  
> Kontenfindung Sachkonten

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

# Kundenstamm – Buchh. - Steuer

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C20000	Kunde	▼
Name	PC Welt GmbH & Co.KG			
Fremdsprachiger Name				
Gruppe	Konstruktion			
Währung	Euro			
UID-Nummer				

Kontosaldo

Hauswährung	▼
18.583,92	▼
27.155,21	▼
1.743,59	▼

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

Allgemein Steuer

Steuerstatus: Pflichtig

Steuerkennzeichen:

Latente Steuern

DATEV-Konto:

Erstdatenerfassung: Ja

EORI-Nummer:

Hinzufügen Abbrechen Sie können auch

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.

Das Feld **DATEV-Konto** ist relevant, wenn die Daten aus SAP Business One für DATEV exportiert werden sollen. Dies ist Bestandteil einer anderen Schulung.

# Kundenstamm – Eigenschaften

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C20000	Kunde
Name	PC Welt GmbH & Co.KG		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Konstruktion		
Währung	Euro		
UID-Nummer			

Kontosaldo

Hauswährung	18.583,92
Lieferungen	27.155,21
Aufträge	1.743,59
Opportunities	

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

#	Eigenschaftsname	<input checked="" type="checkbox"/>
1	Nord	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Süd	<input type="checkbox"/>
3	Ost	<input checked="" type="checkbox"/>
4	West	<input type="checkbox"/>
5	<10 Mitarbeiter	<input type="checkbox"/>
6	>10 Mitarbeiter	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Inland	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Ausland	<input type="checkbox"/>
9	Geschäftspartner Eigenschaft 9	<input type="checkbox"/>
10	Geschäftspartner Eigenschaft 10	<input type="checkbox"/>
11	Geschäftspartner Eigenschaft 11	<input type="checkbox"/>
12	Geschäftspartner Eigenschaft 12	<input type="checkbox"/>
13	Geschäftspartner Eigenschaft 13	<input type="checkbox"/>
14	Geschäftspartner Eigenschaft 14	<input type="checkbox"/>

Alle auswählen Auswahl aufheben

Hinzufügen Abbrechen Sie können auch

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

# Kundenstamm – Bemerkungen

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	C20000	Kunde
Name	PC Welt GmbH & Co.KG		
Freimdsprachiger Name			
Gruppe	Konstruktion		
Währung	Euro		
UID-Nummer			

Kontosaldo  
Lieferungen  
Aufträge  
Opportunities

Hauswährung  
18.583,92  
27.155,21  
1.743,59

Allgemein Anprechpartner Adressen Zahlungsbedin... Zahlungslauf Buchhalt. Eigenschaften Bemerkungen Anhänge

In diesem Register können Bemerkungen hinterlegt sowie ein Foto gespeichert werden.

Hinzufügen Abbrechen Sie können auch

# Kundenstamm – Anhänge

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

**Geschäftspartner-Stammdaten**

Code	Manuell	C20000	Kunde
Name	PC Welt GmbH & Co.KG		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Konstruktion		
Währung	Euro		
UID-Nummer			

Kontosaldo  
Lieferungen  
Aufträge  
Opportunities

Hauswährung  
18.583,92  
27.155,21  
1.743,59

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

#	Zielpfad	Dateiname	Anhangsdatum	Frei

**Durchsuchen**

**Anzeigen**

**Löschen**

Es können Anhänge, wie bspw. Verträge oder ähnliches, zum Geschäftspartner hinterlegt werden.

Der Stammdatensatz wird erst am Ende der Eingabe gespeichert.

**Hinzufügen** **Abbrechen** **Sie können auch**

# Geschäftspartnerstammdaten - Lieferant / Register Allgemein

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Die Maske für Lieferanten unterscheidet sich nur marginal von den Kundenstammdaten. Es werden hier nur die wesentlichen Unterschiede behandelt:

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	V30000	Lieferant
Name	Blockies Corporation		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Vertriebsunternehmen		
Währung	GBP		
UID-Nummer			

Kontosaldo  
Wareneingang  
Bestellungen

GP-Währung  
-484,19  
-6.048,00  
-235,20

Allgemein Anspprechpartner Adressen Zahlungsbedin... Zahlungslauf Buchhalt. Eigenschaften Bemerkungen Anhänge

Tel. 1 (44)028-7920 Ansprechpartner Karl Fuerst  
Tel. 2  
Mobiltelefon  
Fax (44) 028-7922 ID-Nr. 2  
E-Mail info@blockies.sap.uk Einheitliche UID-Nummer  
Website www.blockies.sap.uk  
Versandart DHL  
Passwort  
Sessionskennzeichen  
GP-Projekt  
Branche  
GeschäftspartnerTyp Firma

Bemerkungen  
Einkäufer Kora Adelheid

Gebiet  
Sprache German

GLN

Natürliche Person Status Keine  
Alias-Name

Aktiv  
 Inaktiv  
 Erweitert

von bis  Versenden von Marketinginhalten sperren Bemerkungen

OK Abbrechen Sie können auch

Sofern Rechnungen eines Lieferanten nicht in EUR erfolgen, wird hier die **Währung** festgelegt. Einkaufsbelege werden in der angegebenen Fremdwährung angelegt.

Die Angabe der **Sprache** beeinflusst die Belegsprache, sofern die Datenbank die Mehrsprachenfunktion unterstützt. Welche Einstellungen hierfür noch getätigt werden müssen ist nicht Bestandteil der Grundlagen-Schulung.

# Lieferantenstamm - Zahlungsbedingungen

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

**Standard-Zahlbedingungen** werden unter Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellung > Register GP definiert.  
Selbstverständlich kann im GP-Stamm eine andere Bedingung hinterlegt werden.

**Preisliste** und **Rabatte** werden über die Lieferantengruppe definiert. Sie sind dadurch vorbelegt, können aber angepasst werden.

Definition der Kundengruppe unter: Administration > Definition > Kundengruppe

Die **Bankdetails** des Lieferanten müssen eingepflegt werden, wenn der automatisierte Zahlungslauf verwendet werden soll.

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	V22000	Lieferant	Hauswährung
Name	Müller&Clausen Metall AG			-1.395,26
Fremdsprachiger Name				-1.190,00
Gruppe	Lieferanten			-1.309,00
Währung	Euro			
UID-Nummer				

Kontosaldo  
Wareneingang  
Bestellungen

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

Zahlungsbedingungen: Netto 30 Tage  
Zins auf Rückstände %: Basis Preisliste  
Preisliste: Durchschn. Zahl.verz  
Gesamtrabatt %: Priorität  
Kreditlimit: Standard-IBAN  
Obligo-Limit: Feiertage  
Standardrahmenvertrag: Zahlungsdaten  
Effektivrabattgruppen  
Effektivpreis  
Bank Geschäftspartner: Niedrigster Rabatt  
Land der Bank: Standardpriorität  
Bankname: Germany  
BLZ: Bundesbank  
Konto: 10010050  
BIC/SWIFT-Code: 0123456789  
Abweichender Kontoinhaber: MARKDEF1100  
Filiale:  
Kontrollschlüssel:  
IBAN: DE22100100500123456789  
Mandatsreferenz:  
Datum der Unterschrift:

Rabattgruppen nicht anwenden  
 Indossierbare Schecks von diesem GP  
 Dieser GP akzeptiert indossierte Schecks

OK Abbrechen Sie können auch

# Lieferantenstamm – Buha. - Steuer

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Das Feld **Steuerstatus** ist im Standard auf „Pflichtig“ gesetzt. Falls der Lieferant im EU Ausland (Erwerb) oder einem Drittland (Befreit) sitzt, müssen Steuerstatus und **Steuerkennzeichen** hier entsprechend eingegeben werden. Bitte besprechen Sie mir Ihrem Steuerberater, welches Kennzeichen gewählt werden muss.

Bitte achten Sie darauf, dass der Lieferant Ihre UID in seinen Rechnungen ausweist.

Steht der Steuerstatus auf „Pflichtig“, so wird in einem Einkaufsbeleg automatisch das Kennzeichen V2 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-Stammdaten

Code	Manuell	V21000	Lieferant
Name	Caliper Plastik GmbH		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Zwischenhändler		
Währung	Euro		
UID-Nummer			

Kontosaldo	Hauswährung
Wareneingang	-1.118,12
Bestellungen	-9.520,00
	-1.428,00

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

Allgemein Steuer

Steuerstatus: Pflichtig

Steuerkennzeichen:

Latente Steuern

DATEV-Konto

Erstdatenerfassung: Ja

OK Abbrechen Sie können auch

# Standard-Zahlungsbedingungen festlegen

Administration > Systeminitialisierung > Allgemeine Einstellung > Register GP

**Allgemeine Einstellungen**

**Einschränkung Kundenaktivitäten**

<input checked="" type="checkbox"/> Kreditlimit	<input checked="" type="checkbox"/> Ausgangsrechnung	<input checked="" type="checkbox"/> Provision festlegen für Vertriebsmitarbeiter	<b>Genehmigungsprozess</b>
<input type="checkbox"/> Obligo-Limit	<input type="checkbox"/> Lieferung	<input type="checkbox"/> Artikel	<input checked="" type="checkbox"/> Genehmigungsprozess aktivieren
<input type="checkbox"/> Offene Lieferscheine berücksichtigen	<input checked="" type="checkbox"/> Kundenauftrag	<input type="checkbox"/> Kunden	<input type="checkbox"/> Genehmigungsprozess in DI aktivieren
	<input type="checkbox"/> Kommissionierliste		<input type="checkbox"/> Aktualisierung von über Genehmigungsprozess generiertem/aktualisiertem Beleg aktivieren
			<input type="checkbox"/> Ersteller kann den Belegentwurf im Status "Ausstehend"/"Genehmigt" aktualisieren
			<input type="checkbox"/> Genehmigender kann den Belegentwurf im Status "Ausstehend" aktualisieren

**Standardzahlweg für Kunde**

**Standardzahlweg für Lieferant**

**Kreditkartenbelege einreichen**

**Standardmahnbedingungen für Kunde**

**Einstellungen Zahlungsbedingungen**

<b>Standardzahlungsbedingung für Kunde</b> <input type="button" value="2% 10 Tage, Netto 30 Tage"/>	<b>Standardzahlungsbedingung für Lieferant</b> <input type="button" value="Netto 30 Tage"/>
<input type="checkbox"/> Änderungen in GP-Feldern nur auf neue Geschäftspartner anwenden	

USt-Nummern für Geschäftspartner und Belege prüfen

**Zahlungsbedingung entweder in der Liste auswählen, oder mit dem goldenen Pfeil in die Verwaltung abspringen**

**Rahmenverträge**

Mehrere Rahmenverträge für gleiche Periode zulassen

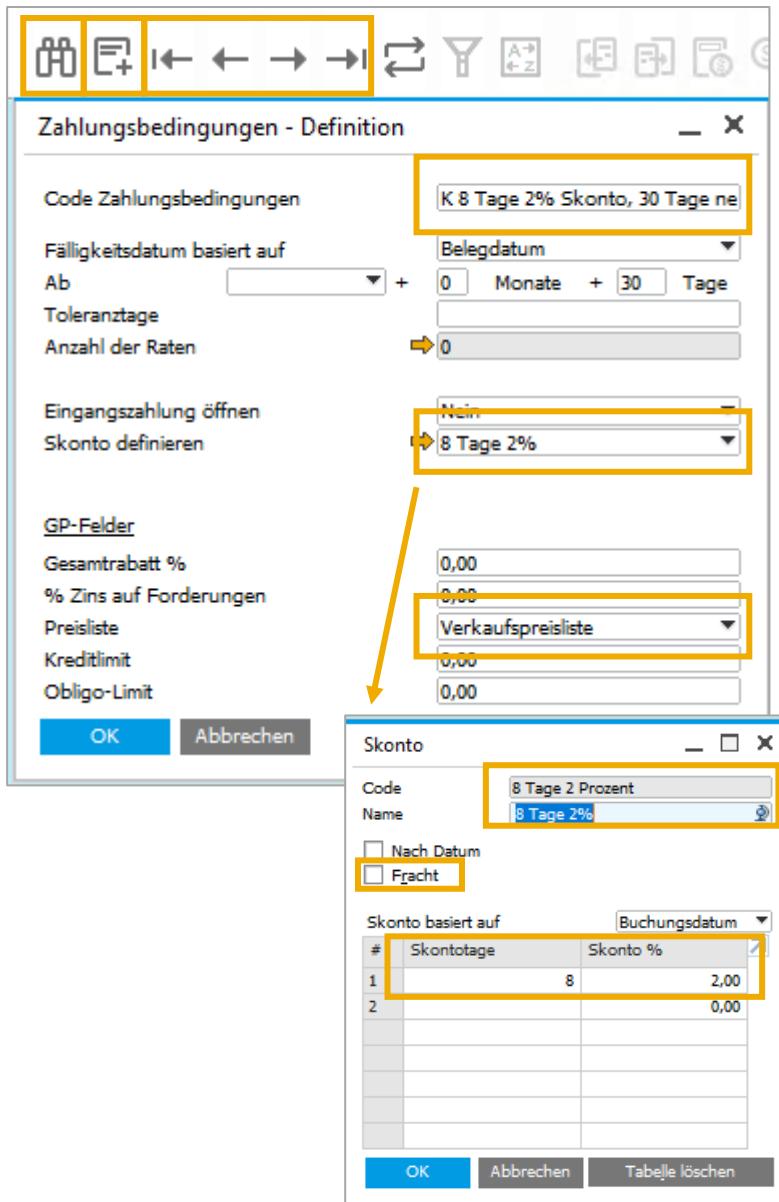
Aktualisierung von Stückpreis/Planmenge/Planbetrag in Rahmenvertrag mit verknüpften Belegen aktivieren

**Geschäftspartner und Beleg**  Standardpreisliste in allgemeinen Einstellungen statt in Zahlungsbedingungen festlegen

**Aktualisieren** **Abbrechen**

# Zahlungsbedingungen für Kunden und Lieferanten definieren

Administration > Definition > Geschäftspartner > Zahlungsbedingungen



Über das **Lupensymbol** oder die **Pfeile** können die bestehenden Bedingungen angezeigt werden. Über das Symbol „+“ werden neue Bedingungen hinzugefügt.

Der Code der **Zahlungsbedingungen** wird in den Belegen angezeigt, der Text sollte daher für Kunden verständlich sein. Bedingungen für Kunden starten im Code mit einem K, Bedingungen für Lieferanten, also die Bedingungen, denen man selbst unterliegt starten mit einem L für Lieferanten.

Bei der Definition des Skontos muss werden:

Im Code der Skontodefinition darf das Sonderzeichen „%“ nicht verwendet werden. Das Wort Prozent muss ausgeschrieben werden, sonst lässt sich die Skontodefinition nicht abspeichern. Im Namen der Skontodefinition darf hingegen das Sonderzeichen „%“ verwendet werden.

Handelt es sich bei der definierten Zahlungsbedingung um eine Bedingung für Kunden, so muss eine Verkaufspreisliste mit der Bedingung verknüpft werden. Handelt es sich um eine Bedingung für Lieferanten, so muss eine Einkaufspreisliste mit der Bedingung verbunden werden.

Ist der Haken bei Fracht nicht gesetzt, so wird die Fracht bei der Skontoberechnung nicht mit einbezogen. Ist der Haken gesetzt, wird auch die Fracht um Skonto rabattiert.

# Kundengruppen oder Lieferantengruppen definieren

Administration > Definition > Geschäftspartner > Kundengruppen / Lieferantengruppe

Kundengruppen - Definition				
#	Gruppenname	Preisliste	Effektivrabattgruppen	Effektivpreis
1	Kunden	VK Einzelhandel	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
2	Warenhaus	VK Wiederverkäufer	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
3	Wiederverkäufer	VK Wiederverkäufer	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
4	Einzelhandel	VK Einzelhandel	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
5	Regierung	VK Regulär	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
6	High Tech	VK Regulär	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
7	Konstruktion	VK Regulär	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
8	Produktion	VK Regulär	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
9	Inaktiv	VK Einzelhandel	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
10	Beratung	VK Regular	Niedrigster Rabatt	Standardpriorität
11			Niedrigster Rabatt	Standardpriorität

OK

Abbrechen

Geben Sie einen aussagekräftigen Namen für die Gruppe ein.

In der Spalte Preisliste kann der jeweiligen Gruppe eine passende Preisliste zugeordnet werden. Die gewählte Preisliste wird dem Kunden oder Lieferanten standardmäßig zugeordnet, wenn die entsprechende Kunden- oder Lieferantengruppe in den Geschäftspartner-Stammdaten ausgewählt wird.

An die Gruppe können Rabatte und Preislisten geknüpft werden. Die Gruppe steht auch im Reporting regelmäßig zur Auswahl zur Verfügung.



## 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.