



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

SAP Business One 10.0

**SBO1001**

Grundlagentraining Geschäftspartner (Kunden- und Lieferantenstamm)

Oktober 2024

# Inhalt

---

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

# Geschäftspartnerstammdaten - Kunde

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Datei Bearbeiten Ansicht Daten Springen Module Extras Fenster Hilfe

Administration  
 Finanzwesen  
 CRM  
 Opportunities  
 Verkauf  
 Einkauf  
**Geschäftspartner**  
 - Geschäftspartner-Stammdaten  
 - Aktivität  
 - Kampagnenassistent  
 - Kampagne  
 Interne Abstimmungen  
 Geschäftspartnerberichte  
 Bankenabwicklung  
 Lagerverwaltung  
 Ressourcen  
 Produktion  
 Materialbedarfsplanung

**Fernglas** Suche  
**+ Pfeile** Neuer Datensatz  
 erster bis letzter Datensatz

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: „conespritt GmbH“ + Enter), oder Sie geben einen \* in Verbindung mit einem Teil des Names 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.

**gelb hinterlegte Felder: Suchfelder**  
**weiß hinterlegte Felder: Eingabefelder**

Suchen Abbrechen

Hinzufügen Abbrechen

# Kunde anlegen

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

**Geschäftspartner-Stammdaten**

Code: Auto 100000 Kunde

Name: Gerd Bär GmbH

Fremdsprachiger Name:

Gruppe: Finanzdienstleistung

Währung: Euro

UID-Nummer:

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

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.

Hinzufügen Abbrechen

# 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** | Hauswährung: 18.583,92  
Name: PC Welt GmbH & Co.KG | Kontosaldo: 27.155,21  
Fremdsprachiger Name: | Lieferungen: 1.743,59  
Gruppe: **Konstruktion** | Aufträge:   
Währung: **Euro** | Opportunities:   
UID-Nummer:   
Anspruchspartner: Christian Gander  
ID-Nr. 2:   
Einheitliche UID-Nummer:   
Bemerkungen:   
Vertriebsmitarbeiter: Bill Armstrong  
GP Channel Code:   
Techniker:   
Gebiet:   
Sprache: German  
Status: Keine  
Alias-Name:   
GLN:   
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 einen 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: 18.583,92  
Lieferungen: 27.155,21  
Aufträge: 1.743,59  
Opportunities:

Hauswährung:

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

**Gander, Christian**  
Müller, Wolfgang  
Neu definieren

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:  
Geburtsdatum:  
☐ Versenden von Marketinginhalten sperren  
☒ Aktiv  
Schutz personenbezogener Daten  
☐ Natürliche Person  
Status: Keine

Als Standard setzen

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

Hauswährung:

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

**Rechnungsadresse**  
Rechnungsempfänger  
Neu definieren

**Lieferadresse**  
Lieferadresse  
Nebenstelle  
Neu definieren

A/s 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 sprechende 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 vorgelegt, können aber angepasst werden.

Definition der Kundengruppe unter: Administration > Definition > Kundengruppe

**Kredit- und Obligolimits** 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	
Name	PC Welt GmbH & Co.KG			Kontosaldo
Fremdsprachiger Name				Lieferungen
Gruppe	Konstruktion			Aufträge
Währung	Euro			Opportunities
UID-Nummer				

Hauswährung	
18.583,92	
27.155,21	
1.743,59	

Allgemein	Ansprechpartner	Adressen	Zahlungsbedin...	Zahlungslauf	Buchhalt.	Eigenschaften	Bemerkungen	Anhänge
Zahlungsbedingungen	2% 10 Tage, Netto 30 Tage			Kreditkartentyp	Master Karte			
Zins auf Rückstände %				Kreditkartennr.	*****1821			
Preisliste	VK Reglar			Ablaufdatum				
Gesamtrabatt %				ID-Nummer				
Kreditlimit	50.000,00			Durchschn. Zahl.verz				
Obligo-Limit	50.000,00			Priorität	Erster			
Mahnbedingung	Standard			Standard-IBAN				
Automatische Buchung	Nein			Feiertage				
Standardrahmenvertrag				Zahlungsdaten	...			
Effektivrabattgruppen	Niedrigster Rabatt			<input checked="" type="checkbox"/> Teillieferung von Auftrag erlauben				
Effektivpreis	Standardpriorität			<input checked="" type="checkbox"/> Teillieferung pro Zeile erlauben				
<u>Bank Geschäftspartner</u>					<input type="checkbox"/> Rabattgruppen nicht anwenden			
Land der Bank	Germany			<input checked="" type="checkbox"/> Indossierbare Schecks von diesem GP				
Bankname	Bundesbank			<input type="checkbox"/> Dieser GP akzeptiert indossierte Schecks				
BLZ	10010050							
Konto	0123456789							
BIC/SWIFT-Code	MARKDEF1100							
Abweichender Kontoinhaber								
Filiale								
Kontrollschlüssel								
IBAN	DE22100100500123456789							
Mandatsreferenz	C2000001							
Datum der Unterschrift	01.09.2016							

Hinzufügen Abbrechen Sie können auch



# Kundenstamm - Zahlungslauf

Geschäftspartner > Geschäftspartnerstammdaten

Code

Manuell

C20000

Kunde

Name

PC Welt GmbH & Co.KG

Fremdsprachiger Name

Gruppe

Konstruktion

Währung

Euro

UID-Nummer

Kontosaldo

Lieferungen

Aufträge

Opportunities

Zahlungslauf

1.743,59

Allgemein

Ansprechpartner

Adressen

Zahlungsbedin...

Zahlungslauf

Buchhalt.

Eigenschaften

Bemerkungen

Anhäng...

Hausbank

Land

Germany

Bank

Bundesbank

Konto

0123456789

Filiale

IBAN

DE22100100500123456789

BIC/SWIFT-Code

MARKDEF1100

Kontrollschlüssel

Referenzdetails

☐ Zahlungssperre

☐ Einzelzahlungen

☐ Einzugsermächtigung

Code f. Bankgebühreuzuordnung

☐ Bankgebühr für Eingangszahlung automat. berechnen

Zahlwege

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

Standard zurücksetzen

Als Standard setzen

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

Hauswährung:

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

**Allgemein** | Steuer

Konsolidierungs-GP:  
☒ 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 eingegeben.

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

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

Hauswährung:

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:

Name:

Fremdsprachiger Name:

Gruppe:

Währung:

UID-Nummer:

Kontosaldo:

Lieferungen:

Aufträge:

Opportunities:

Hauswährung:

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

#	Eigenschaftsname	
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

Fremdsprachiger Name

Gruppe

Konstruktion

Währung

Euro

UID-Nummer

Kontosaldo

18.583,92

Lieferungen

27.155,21

Aufträge

1.743,59

Opportunities

Hauswährung

Allgemein

Ansprechpartner

Adressen

Zahlungsbedin...

Zahlungslauf

Bughalt.

Eigenschaften

Bemerkungen

Anhänge

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

Hinzufügen

Abbrechen

Sie können auch

SAP  
Gold  
Partner

con-esprit

13

# 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: 18.583,92  
Lieferungen: 27.155,21  
Aufträge: 1.743,59  
Opportunities:

Hauswährung: ▼

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.

Hinzufügen Abbrechen

Der Stammdatensatz wird erst am Ende der Eingabe gespeichert.

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 GP-Währung: -484,19

Name: Blockies Corporation Kontosaldo: -484,19

Fremdsprachiger Name: Wareneingang: -6.048,00

Gruppe: Vertriebsunternehmen Bestellungen: -235,20

Währung: GBP

UID-Nummer:

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

Tel. 1: (44)028-7920 Ansprechpartner: Karl Fuerst

Tel. 2: Mobiltelefon: ID-Nr. 2:

Fax: (44) 028-7922 Einheitliche UID-Nummer:

E-Mail: info@blockies.sap.uk Bemerkungen:

Website: www.blockies.sap.uk Einkäufer: Kora Adelheid

Versandart: DHL

Passwort:

Sessionskennzeichen:

GP-Projekt:

Branche:

Geschäftspartnertyp: Firma

Gebiet:

Sprache: German

GLN:

Schutz personenbezogener Daten

☐ Natürliche Person Status: Keine

Alias-Name:

☒ Aktiv von bis ☐ Versenden von Marketinginhalten sperren

☐ Inaktiv Bemerkungen:

☐ Erweitert

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 vorgelegt, 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			Kontosaldo	-1.395,26
Fremdsprachiger Name				Wareneingang	-1.190,00
Gruppe	Lieferanten			Bestellungen	-1.309,00
Währung	Euro				
UID-Nummer					

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

Zahlungsbedingungen: Netto 30 Tage  
Zins auf Rückstände %:   
Preisliste: Basis Preisliste  
Gesamtrabatt %:   
Kreditlimit: 50.000,00  
Obligo-Limit: 50.000,00  
Durchschn. Zahl.verz:   
Priorität:   
Standard-IBAN:   
Feiertage:   
Zahlungsdaten: ...  
☐ Rabattgruppen nicht anwenden  
☒ Indossierbare Schecks von diesem GP  
☐ Dieser GP akzeptiert indossierte Schecks

Standardrahmenvertrag:   
Effektivrabattgruppen: Niedrigster Rabatt  
Effektivpreis: Standardpriorität

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

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			Kontosaldo	Hauswährung
Fremdsprachiger Name				Wareneingang	-1.118,12
Gruppe	Zwischenhändler			Bestellungen	-9.520,00
Währung	Euro				-1.428,00
UID-Nummer					

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**

GP Budget Dienste Anzeige Schriftart u. Hint... Pfad Bestand Ressourcen Cashflow Zeitzone Cockpit Kostenrechn... Preisfindung Funktionen ausbl... QR-Codes

Einschränkung Kundenaktivitäten

☒ Kreditlimit  
☐ Obligo-Limit  
☐ Offene Lieferscheine berücksichtigen

☒ Ausgangsrechnung  
☐ Lieferung  
☒ Kundenauftrag  
☐ Kommissionierliste

Provision festlegen für

☒ Vertriebsmitarbeiter  
☐ Artikel  
☐ Kunden

Genehmigungsprozess

☒ Genehmigungsprozess aktivieren  
☐ Genehmigungsprozess in DI aktivieren  
☐ Aktualisierung von über Genehmigungsprozess generiertem/aktualisiertem Beleg aktivieren  
☐ Ersteller kann den Belegentwurf im Status "Ausstehend"/"Genehmigt" aktualisieren  
☐ Genehmigender kann den Belegentwurf im Status "Ausstehend" aktualisieren

Standardzahlweg für Kunde → SEPA\_DD\_B2B  
Standardzahlweg für Lieferant → SEPA\_CT  
Kreditkartenbelege einreichen → Automatisch  
Standardmahnbedingungen für Kunde → Standard

Einstellungen Zahlungsbedingungen

Standardzahlungsbedingung für Kunde → 2% 10 Tage, Netto 30 Tage  
Standardzahlungsbedingung für Lieferant → Netto 30 Tage

☐ Änderungen in GP-Feldern nur auf neue Geschäftspartner anwenden  
☐ USt.-Nummern für Geschäftspartner und Belege prüfen

☐ Konto für gelieferte Waren für Kunden verwenden  
☐ Inaktive Geschäftspartner in Berichten anzeigen  
☐ Inaktive Geschäftspartner in Belegen anzeigen  
☐ Inaktive Ansprechpartner in Geschäftspartner-Stammdaten anzeigen  
☐ IBAN-Prüfung auf Bankkonten anwenden  
☒ Aktualisierung der Adress-ID zulassen  
☐ Dateneigentum aktivieren  
Dateneigentum verwalten nach: Geschäftspartner und Beleg

☐ Standardpreisliste in allgemeinen Einstellungen statt in Zahlungsbedingungen festlegen

Rahmenverträge

☒ Mehrere Rahmenverträge für gleiche Periode zulassen  
☐ Aktualisierung von Stückpreis/Planmenge/Planbetrag in Rahmenvertrag mit verknüpften Belegen aktivieren

Aktualisieren Abbrechen

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

# Zahlungsbedingungen für Kunden und Lieferanten definieren

Administration > Definition > Geschäftspartner > Zahlungsbedingungen

**Zahlungsbedingungen - Definition**

Code Zahlungsbedingungen: K 8 Tage 2% Skonto, 30 Tage ne

Fälligkeitsdatum basiert auf: Belegdatum

Ab: 0 Monate + 30 Tage

Toleranztage:

Anzahl der Raten: 0

Eingangszahlung öffnen: Nein

Skonto definieren: 8 Tage 2%

**GP-Felder**

Gesamtrabatt %: 0,00

% Zins auf Forderungen: 0,00

Preisliste: Verkaufspreisliste

Kreditlimit: 0,00

Obligo-Limit: 0,00

OK Abbrechen

**Skonto**

Code: 8 Tage 2 Prozent

Name: 8 Tage 2%

☐ Nach Datum

☐ Fracht

Skonto basiert auf: Buchungsdatum

#	Skontotage	Skonto %
1	8	2,00
2		0,00

OK Abbrechen Tabelle löschen

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 Regulär	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.

# 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.