



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

SAP Business One 10.0  
Ausgewählte Berichte  
Oktober 2024

SBO9000

# Inhalt 1

---

- Hinweise für die Nutzung von Berichten
- Hinzufügen von Standard-Feldern über die Formulareinstellungen
- Bilanz/GuV/SuSa
- OPOS
- Ist-Bericht Cashflow
- Cashflow-Rechnung
- Fälligkeit Kundenforderungen/Lieferantenverbindlichkeiten
- Anlagengitter
- Kostenstellenbericht
- Kostenrechnung Abstimmungsbericht
- Kostenrechnung Aufteilungsbericht
- Umsatzanalyse
- Bruttogewinn
- Einkaufsanalyse
- Kontensaldo Geschäftspartner
- Offene Kundenaufträge/Lieferungen sowie Bestellungen/Wareneingänge eines GP
- Dashboard - Kunde 360
- Offene Belege
- Fehlende Artikel
- Auftragsrückstand
- Letzte Preise

# Inhalt 2

---

- Bestandsstatus/Available to Promise
- Bestandsbuchungsliste
- Lagerbestandsbericht
- Aktivitätenübersicht
- Aktivitäten eines Geschäftspartners
- Abfragemanager
- Cockpit – Vorlagen
- Cockpit – Widget Galerie
- Cockpit – Workbenches
- Cockpit – vordefinierte Dashboards
- Enterprise Search

In dieser Unterlage werden ausgewählte Berichte aus dem SAP Business One Standard beschrieben. Es handelt sich hierbei nicht um eine vollständige Liste aller verfügbaren Berichte.

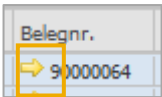
Sollten Sie Informationen benötigen, die Sie nicht in dieser Unterlage finden, so sprechen Sie uns bitte an. Sollte für Ihren Fall kein Standardbericht verfügbar sein, so kann dieser individuell für Sie erstellt werden auf Basis von SQL oder Chrystal Reports, ebenso können Widgets für individuelle Anforderungen erstellt werden.

# Hinweise für die Nutzung von Berichten

- Berichte können in Excel exportiert oder in ein PDF geschoben werden.



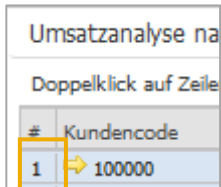
- Über goldene Pfeile können Sie in Berichten eine Ebene tiefer gehen.



- Über schwarze Pfeile und den Button „Expandieren“ kann ein Bericht expandiert werden.



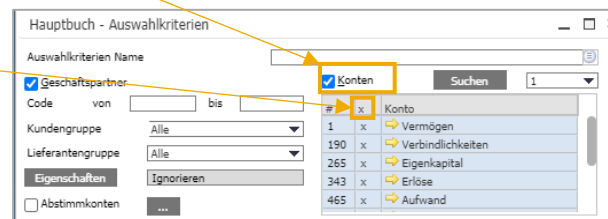
- Oftmals bekommt man einen Bericht in einem tieferen Detailgrad, wenn man am Anfang einer Zeile auf die Positionsnummer einen Doppelklick macht.



- Über die Funktion Formulareinstellungen können in vielen Berichten weitere Spalten hinzugezogen oder nicht verwendete Spalten ausgeblendet werden.



- Bei Berichten, die sich auf Sachkonten beziehen, müssen die Sachkonten, die benötigt werden mit einem x selektiert werden, ansonsten werden die Sachkonten nicht angezeigt. Der weiße Haken im blauen Feld löst das Anzeigen der Sachkonten nicht aus allein nicht aus. Ein x für alle Sachkonten wird gesetzt, in dem man auf das Feld „x“ einen Doppelklick macht.



# Hinzufügen von Standard-Feldern über die Formulareinstellungen

Spalten in Belegen, Listen und Berichtstabellen können in der Regel erweitert werden. Dies geschieht über die Formulareinstellungen (1). Je nach Quelle sieht die Maske Formulareinstellung anders aus. In der Maske, die geöffnet wird, wenn Belege ergänzt werden möchten, werden alle Felder direkt angezeigt (2). Neu hinzugefügte Felder (dies geschieht durch das setzen eines Hakens in die Spalte sichtbar) werden sofort angezeigt. Die Maske, die geöffnet wird, wenn eine Liste erweitert werden soll, zeigt alle bisher angezeigte Felder auf einen Blick, weitere Felder können definiert werden, durch die Suche im Feld Feldname (3). Neu hinzugefügte Felder erscheinen erst, wenn die Liste geschlossen und erneut geöffnet wird.

**Formulareinstellungen - Kundenauftrag**

UI-Vorlage auswählen  Übernehmen

Tabellenformat Zeilenformat Beleg

Nächste suchen

| Spalte                  | Sichtbar                            | Aktiv                               |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Liefermenge             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| BestandsME              | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Anz. Pakete             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Stückpreis              | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Rabatt %                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kurs                    | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Preis nach Rabatt       | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Steuerkennzeichen       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bruttopreis nach Rabatt | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Gesamt (HW)             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Lager                   | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Liefdat.                | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |
| Vertriebs-MA            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |

**Feld hinzufügen**  
Haken in der Spalte sichtbar setzen

**Felder entfernen**  
Haken in der Spalte sichtbar löschen

**Feld sichtbar, aber nicht veränderbar**  
Haken setzen für sichtbar, jedoch nicht für aktiv

Hinzufügen Abbrechen

**Liste - Einstellungen**

| #  | Feldname                | Angezeigter Name    | Grupp                               | Sichtb                              | Beschr                              |
|----|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | Artikelnr.              | Artikelnr.          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2  | Artikelbeschreibung     | Artikelbeschreibung | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 3  | Auf Lager               | Auf Lager           | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 4  | Lieferantenkatalognr.   |                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 5  | Bevorzugter Lieferant   | Lieferant           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 6  | Eigenschaft 15          |                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 7  | Material                | Material            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 8  | Materialart             |                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 9  | Materialgruppe          |                     | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Chargennr. verwalten... | Charge              | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 11 | Serie                   | Serie               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 12 | Seriennr.verwaltung     | Serie               | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 13 | <input type="text"/>    |                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> |

Sortierung

**Feld hinzufügen**  
Suche in Feldname

**Felder entfernen**  
Zeile löschen über rechts Mausclick

**Liste nach Feld gruppieren**  
Haken setzen für gruppieren

# Bilanz/GuV/SuSa

Berichtsauswahl > Ist-Berichte oder Vergleich > Bilanz/GuV/SuSa

Die Berichte Bilanz, GuV und SuSa sind als Einzelberichte über individuell bestimmte Zeiträume oder im Vergleich zu Vorjahren verfügbar.

Vergleich Gewinn- und Verlustrechnung - Auswahlkriterien

|                         |            |                     |            |
|-------------------------|------------|---------------------|------------|
| Firmenname              | Demo GmbH  | Firmenname          | Demo GmbH  |
| Datenbankname           | SBODEMODE  | Datenbankname       | SBODEMODE  |
| Buchungsdatum ▼ von     | 01.01.2019 | Buchungsdatum ▼ von | 01.01.2016 |
| bis                     | 31.12.2019 | bis                 | 31.12.2016 |
| <button>Ändern</button> |            |                     |            |

Über die gewählte Ebene definieren Sie, wie detailliert der Bericht sein soll.

Im Bericht anzeigen:

|  |  |            |
|--|--|------------|
| <input type="checkbox"/> Konten mit Nullsaldo          | Vorlage                                      | Kontenplan |
| <input checked="" type="checkbox"/> Differenzen in %   | <input checked="" type="radio"/> Hauswährung |            |
| <input checked="" type="checkbox"/> Betragsdifferenzen | <input type="radio"/> Systemwährung          |            |
| <input type="checkbox"/> Fremdsprachige Namen          | <input type="radio"/> Fremdwährung           |            |
| <input type="checkbox"/> Externer Code                 |  |            |

OK Abbrechen

Vergleich Gewinn- und Verlustrechnung

Aktuelle Periode von 01.01.2019 bis 31.12.2019 ☐ Zwischensummen Ebene 1

Vergleichsperiode von 01.01.2016 bis 31.12.2016

Ausgewählte Periode (HW)

| Kontoname                       | Aktuelle Periode | Vergleichsperiode | Differenzbetrag | Prozentualer Untersc... |
|---------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|
| Erlöse                          | 141.609,06 EUR   | 173.117,86 EUR    | -31.508,80 EUR  | -18,2008                |
| Aufwand                         | (491.329,11) EUR | (266.115,17) EUR  | -225.213,94 EUR | -84,6303                |
| Bruttogewinn                    | (349.720,05) EUR | (92.997,31) EUR   | -256.722,74 EUR | -276,0539               |
| Finanz-Ergebnis                 |                  |                   |                 |                         |
| Betriebsgewinn                  | (349.720,05) EUR | (92.997,31) EUR   | -256.722,74 EUR | -276,0539               |
| GuV Anhang 1                    |                  |                   |                 |                         |
| Gewinn nach Finanzierungskosten | (349.720,05) EUR | (92.997,31) EUR   | -256.722,74 EUR | -276,0539               |
| GuV Anhang 2                    |                  |                   |                 |                         |
| Gewinnperiode                   | (349.720,05) EUR | (92.997,31) EUR   | -256.722,74 EUR | -276,0539               |

OK

# Fälligkeit Kundenforderungen/Lieferantenverbindlichkeiten

Berichtsauswahl > Finanzw. > Buha > Ford/Verb

Diese Berichte zeigen Forderungen und Verbindlichkeiten nach Fälligkeit, gruppiert nach Zeiträumen, Kunden/Lieferanten oder Vertriebsmitarbeitern.

**Fälligkeit Kundenforderungen - Auswahlkriterien**

Gruppieren nach ☒ Kunde ☐ Vertriebsmitarbeiter

Summieren nach ☐ Rahmenvertrag Nr.

Rahmenvertrag Nr. von  bis

Code von  bis

Kundengruppe

Eigenschaften

☐ Abstimmkonten

Fälligkeitsdatum

Intervall

Buchungsdatum von  bis

Fälligkeitsdatum von  bis

Belegdatum von  bis

Fälligkeit Kundenforderungen

Währung  Fälligkeitsdatum

| #  | Kundencode | Kundenname          | Rahmenver | Typ | Belegnr. | Rab | Buchungsdatum | Fälligkeitsdatum | GP Ref.nr. | Fälliger Saldo | Fälligkeit in Zukunft | Mahnbedingungscode | 0 - 30         | 31 - 60 | 61 - 90 | 91 - 120 | 121 +         | Zweifelhafte Forderung | Code Konsolidierungs-GP | Name Konsolidierungs- |
|----|------------|---------------------|-----------|-----|----------|-----|---------------|------------------|------------|----------------|-----------------------|--------------------|----------------|---------|---------|----------|---------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 7  |            |                     |           | R.  | 966      | 1   | 20.01.2020    | 19.02.2020       |            | 141.372,00 EUR | 141.372,00 EUR        |                    |                |         |         |          |               |                        |                         |                       |
| 8  |            |                     |           | B.  | 204      |     | 21.01.2020    | 21.01.2020       |            | (4.948,02) EUR |                       |                    | (4.948,02) EUR |         |         |          |               |                        |                         |                       |
| 9  |            |                     |           | D.  | 6        | 1   | 21.01.2020    | 20.02.2020       |            | 4.948,02 EUR   | 4.948,02 EUR          |                    |                |         |         |          |               |                        |                         |                       |
| 10 | ▼ C20000   | PC Welt GmbH & C... |           |     |          |     |               |                  |            | 145.875,84 EUR | 140.857,92 EUR        | Standard           |                |         |         |          | 5.017,92 EUR  |                        |                         |                       |
| 11 |            |                     | ▼         | N.. |          |     |               |                  |            |                |                       |                    |                |         |         |          |               |                        |                         |                       |
| 12 |            |                     |           | R.  | 928      | 1   | 10.08.2016    | 09.09.2016       |            | 3.678,53 EUR   |                       |                    |                |         |         |          | 3.678,53 EUR  |                        |                         |                       |
| 13 |            |                     |           | R.  | 929      | 1   | 30.08.2016    | 29.09.2016       |            | 1.339,39 EUR   |                       |                    |                |         |         |          | 1.339,39 EUR  |                        |                         |                       |
| 14 |            |                     |           | R.  | 955      | 1   | 08.01.2020    | 07.02.2020       |            | 11.309,76 EUR  | 11.309,76 EUR         |                    |                |         |         |          |               |                        |                         |                       |
| 15 |            |                     |           | R.  | 956      | 1   | 08.01.2020    | 07.02.2020       |            | 257,04 EUR     | 257,04 EUR            |                    |                |         |         |          |               |                        |                         |                       |
| 16 |            |                     |           | R.  | 959      | 1   | 12.01.2020    | 11.02.2020       |            | 71.043,00 EUR  | 71.043,00 EUR         |                    |                |         |         |          |               |                        |                         |                       |
| 17 |            |                     |           | R.  | 960      | 1   | 12.01.2020    | 11.02.2020       |            | 56.834,40 EUR  | 56.834,40 EUR         |                    |                |         |         |          |               |                        |                         |                       |
| 18 |            |                     |           | R.  | 965      | 1   | 20.01.2020    | 19.02.2020       |            | 1.413,72 EUR   | 1.413,72 EUR          |                    |                |         |         |          |               |                        |                         |                       |
| 19 | ▼ C23900   | Mikrochips GmbH     |           |     |          |     |               |                  |            | 1.735,02 EUR   |                       | Standard           |                |         |         |          | 1.735,02 EUR  |                        |                         |                       |
| 20 |            |                     | ▼         | N.. |          |     |               |                  |            |                |                       |                    |                |         |         |          |               |                        |                         |                       |
| 21 |            |                     |           | R.  | 931      | 1   | 15.08.2016    | 14.09.2016       |            | 1.735,02 EUR   |                       |                    |                |         |         |          | 1.735,02 EUR  |                        |                         |                       |
| 22 | ▼ C25000   | Büro Online AG      |           |     |          |     |               |                  |            | 10.324,44 EUR  | 7.586,25 EUR          | Standard           |                |         |         |          | 2.738,19 EUR  |                        |                         |                       |
| 23 |            |                     | ▼         | N.. |          |     |               |                  |            |                |                       |                    |                |         |         |          |               |                        |                         |                       |
| 24 |            |                     |           | R.  | 934      | 1   | 01.09.2016    | 01.10.2016       |            | 2.738,19 EUR   |                       |                    |                |         |         |          | 2.738,19 EUR  |                        |                         |                       |
| 25 |            |                     |           | R.  | 953      | 1   | 08.01.2020    | 07.02.2020       |            | 7.586,25 EUR   | 7.586,25 EUR          |                    |                |         |         |          |               |                        |                         |                       |
| 26 | ▼ C30000   | Computerhandel M... |           |     |          |     |               |                  |            | 12.284,70 EUR  | 109,95 EUR            | Standard           |                |         |         |          | 12.174,75 EUR |                        |                         |                       |
| 27 |            |                     | ▼         | N.. |          |     |               |                  |            |                |                       |                    |                |         |         |          |               |                        |                         |                       |
| 28 |            |                     |           | R.  | 937      | 1   | 28.08.2016    | 27.09.2016       |            | 5.811,96 EUR   |                       |                    |                |         |         |          | 5.811,96 EUR  |                        |                         |                       |
| 29 |            |                     |           | R.  | 938      | 1   | 22.08.2016    | 21.09.2016       |            | 3.645,57 EUR   |                       |                    |                |         |         |          | 3.645,57 EUR  |                        |                         |                       |
| 30 |            |                     |           | R.  | 939      | 1   | 06.09.2016    | 06.10.2016       |            | 2.717,22 EUR   |                       |                    |                |         |         |          | 2.717,22 EUR  |                        |                         |                       |
| 31 |            |                     |           | R.  | 957      | 1   | 08.01.2020    | 07.02.2020       |            | 109,95 EUR     | 109,95 EUR            |                    |                |         |         |          |               |                        |                         |                       |

# OPOS zum aktuellen und historischen Zeitpunkt

Berichtsauswahl > Finanzw. > Buha > Ford/Verb

OPOS zum 31.12. eines Kalenderjahres werden durch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer angefragt. Um die vergangenen OPOS zu ermitteln, muss der Bericht Fälligkeit Kundenforderungen verwendet werden. Die Einstellungen müssen, wie im Screenshot ersichtlich gesetzt werden.

Fälligkeit Kundenforderungen - Auswahlkriterien

Gruppieren nach ☒ Kunde ☐ Vertriebsmitarbeiter

Summieren nach ☐ Rahmenvertrag Nr.

Rahmenvertrag Nr. von  bis

Code von  bis

Kundengruppe

Eigenschaften

☐ Abstimmkonten

Fälligkeitsdatum

Intervall     **1**

Buchungsdatum von  bis

Fälligkeitsdatum von  bis

Belegdatum von  bis

☐ Führende Währung zum Bezugsdatum Fälligkeit umrechnen

☒ **Kunden mit Nullsalden anzeigen**

☐ Abgestimmte Transaktionen anzeigen

☐ **2** Zu Fälligkeit ignorieren

☐ Anzeige in Seiten

☐ Verbundene Lieferanten berücksichtigen



# OPOS zum aktuellen Zeitpunkt

Berichtsauswahl > Finanzwesen > Buchhaltung > Hauptbuch

Die offenen Posten nach Geschäftspartnern erhält man, wenn man den Haken bei Geschäftspartner setzt (1), den Haken bei Sachkonten entfernt (2) und zudem bei Anzeige die „nicht vollständig abgestimmt“ wählt. In der Ergebnistabelle sollte über die Formulareinstellung die Spalte „Fälliger Saldo (HW)“ eingeblendet sein.

**Hauptbuch Auswahlkriterien**

Auswahlkriterien Name:

☒ **Geschäftspartner** (1)

Code von  bis

Kundengruppe:

Lieferantengruppe:

Eigenschaften:

☐ Abstimmkonten

☒ **Konto** (2)

Suchen

| #   | x | Konto             |
|-----|---|-------------------|
| 1   |   | Vermögen          |
| 191 |   | Verbindlichkeiten |
| 266 |   | Eigenkapital      |
| 344 |   | Erlöse            |
| 467 |   | Aufwand           |

Auswahl: ☒ Buchungsdatum von  bis   
☐ Fälligkeitsdatum von  bis   
☐ Belegdatum von  bis

☐ Jedes Konto auf separater Seite drucken  
☐ Direkt an Drucker senden  
☐ Konten in Reihenfolge des Kontenplans anzeigen  
☐ Anpass. ignorieren  
☐ Fremdspr. Namen  
☐ Abstimmkonten zusammenfassen  
☐ HW-Zeilen mit Nullwert ausblenden  
☐ Vorerfassten Beleg hinzufügen

☐ Buchungszusammenfassung anzeigen  
☒ **Eröffnungssaldo für Periode**  
☒ ES zu Beginn der Firmenaktivität  
☐ ES zu Beginn des Geschäftsjahres  
Anzeigen:  (3)

☐ Abstimmungsdatum   
☐ Kto. mit Nullsaldo   
☒ Konten ohne Buch. ausblenden

☐ Sortieren und zus.fassen

OK Abbrechen Speichern Alle auswählen Neubewertung

# Ist-Bericht Cashflow

Berichtsauswahl > Ist-Berichte > Cashflow

Der Ist-Bericht Cashflow stellt auf Basis aller von Ihnen selektierten Einnahmen und Aufwendungen, wie zum Beispiel Dauerbuchungen, vorerfasste Belege, Rahmenverträge, offene Einkaufs- und Verkaufsbelege, dar, wie sich die Liquidität für einen von Ihnen selektierten Zeitraum in von Ihnen definierten Intervallen entwickelt. Zudem können geplante Buchungen, die das System noch nicht kennt, miteinbezogen werden. Das Ergebnis kann bis auf die einzelnen Belege/Buchungen heruntergebrochen werden.

Cashflow - Auswahlkriterien

Datum von 01.10.2019 bis 31.10.2019  
Zeitraum: Wöchentlich

☒ Dauerbuchungen hinzufügen  
☒ Vorerfassten Beleg hinzufügen  
☐ Zahlungsverzögerungen berücksichtigen  
☐ Vollständig abgestimmte Buchungen anzeigen  
☒ Rahmenverträge hinzufügen  
☒ Belege hinzufügen  
☐ Geparkte Belege hinzufügen  
☐ Wiederkehrende Transaktionen hinzufügen  
☐ USt.

Bar | Kreditkarte | Schecks | Geschäftspartner

| # | X | Konto              |
|---|---|--------------------|
| 1 | x | 1000 - Kasse       |
| 2 | x | 1010 - Nebenkasse  |
| 3 | x | 1100 - Post giro   |
| 4 | x | 1200 - BW Giro     |
| 5 | x | 1701 - RW Tanasend |

☐ Eröffnungssaldo  
☒ Eröffnungssaldo berechnen  
☐ Abschlussalden hinzufügen

Projekt: Rahmenvertrag von bis

Geplante Buchungen einbeziehen

| Datum | Beschreibung | Projekt | Eingehende Summ | Ausgehende Summ | Sicherheitsstufe | Wiederholungsint | Wiederholungs | Gültig bis |
|-------|--------------|---------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------|
| 1     |              |         |                 |                 | Geldkonto        | Einmalig         | -1            |            |

OK Abbrechen Markierte Zeilen löschen

Cashflow

Datum von 01.10.2019 bis 31.10.2019 Währung: Lokal

☒ Geldkonten ☒ Haben ☒ Schecks ☒ Kundenverbindlichkeiten ☒ Verbindlichkeiten ☐ Kundenprognose ☐ Lieferantenprognose

| Fälligkeitsdatum | Herkunft | Referenz | Abstimmkonto | Sachkonto/GP-Code | Pr |
|------------------|----------|----------|--------------|-------------------|----|
| ES               |          |          |              |                   |    |
| 07.10.2019       |          |          |              |                   |    |
| 14.10.2019       |          |          |              |                   |    |
| 21.10.2019       |          |          |              |                   |    |
| 28.10.2019       |          |          |              |                   |    |
| 31.10.2019       |          |          |              |                   |    |

Über einen Klick auf die schwarzen Pfeile wird die Tabelle expandiert und alle Belege/Buchungen in den dazugehörigen Daten angezeigt.

OK Hinweis: Die angezeigten Werte sind die verbleibenden fälligen Salden für jede Transaktion Expandieren Komprimieren

# Cashflow-Rechnung

Berichtsauswahl > Ist-Berichte > Cashflow-Rechnung

Der Ist-Bericht Cashflow Rechnung ermittelt den Netto-Cashflow über einen von Ihnen bestimmten Zeitraum.

Über die Funktion „Anpassen“, können CF-Positionen, die Sie planen, das System aber noch nicht kennt, hinzugerechnet werden.

Cashflow-Rechnung - Auswahlkriterien

Aktuelle Periode  
Buchungsdatum von 01.01.2020 bis 31.12.2020 Vorlage Default cash flow

Vorherige Periode  
☐ Buchungsdatum von 01.01.2019 bis 31.12.2019

OK Abbrechen

Cashflow-Rechnung

Firma Demo Unternehmen G... Aktuelle Periode von 01.01.2020 bis 31.12.2020

| Positionen   | Zeilenr. | Aktuelle Periode |
|--|----------|------------------|
| <b>Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten</b>                    |          |                  |
| Einzahlungen von Kunden (+)                                      |          |                  |
| Zahlungen von Kunden für Rechnungen                              | 1        | 1.666.852,49     |
| Anzahlungen von Kunden   | 2        |                  |
| Einkaufsgutschriften von Lieferanten                             | 3        |                  |
| Auszahlungen an Lieferanten (-)                                  |          |                  |
| Zahlungen für Rechnungen an Lieferanten                          | 4        |                  |
| Anzahlungen an Lieferanten                                       | 5        |                  |
| Verkaufsgutschriften an Kunden                                   | 6        |                  |
| Auszahlungen für Miete/Strom/Telefon (-)                         |          |                  |
| Auszahlungen für Miete   | 7        |                  |
| Auszahlungen für Strom   | 8        |                  |
| Auszahlungen für Telefon   | 9        |                  |
| Auszahlungen an Beschäftigte (-)                                 |          |                  |
| Zahlungen an Beschäftigte, z.B. Löhne                            | 10       |                  |
| Andere betriebliche Zahlungen (+/-)                              |          |                  |
| Andere betriebliche Zahlungen                                    | 11       |                  |
| Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmitt... |          | 1.666.852,49     |
| Abzüglich gezahlter Steuern (-)                                  |          | 1.666.852,49     |
| Gezahlte Körperschaftsteuer                                      | 12       |                  |
| Gezahlte Umsatzsteuer  | 13       |                  |

Anpassen Ebene 10

Cashflow-Rechnung

Firma Demo Unternehmen G... Aktuelle Periode von 01.01.2020 bis 31.12.2020

| Positionen   | Zeilenr. | Aktuelle Periode |
|--|----------|------------------|
| <b>Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten</b>                    |          |                  |
| Einzahlungen von Kunden (+)                                      |          |                  |
| Zahlungen von Kunden für Rechnungen                              | 1        | 1.666.852,49     |
| Anzahlungen von Kunden   | 2        |                  |
| Einkaufsgutschriften von Lieferanten                             | 3        |                  |
| Auszahlungen an Lieferanten (-)                                  |          |                  |
| Zahlungen für Rechnungen an Lieferanten                          | 4        |                  |
| Anzahlungen an Lieferanten                                       | 5        |                  |
| Verkaufsgutschriften an Kunden                                   | 6        |                  |
| Auszahlungen für Miete/Strom/Telefon (-)                         |          |                  |
| Auszahlungen für Miete   | 7        |                  |
| Auszahlungen für Strom   | 8        | 1.000,00         |
| Auszahlungen für Telefon   | 9        |                  |
| Auszahlungen an Beschäftigte (-)                                 |          |                  |
| Zahlungen an Beschäftigte, z.B. Löhne                            | 10       |                  |
| Andere betriebliche Zahlungen (+/-)                              |          |                  |
| Andere betriebliche Zahlungen                                    | 11       |                  |
| Aus laufender Geschäftstätigkeit erwirtschaftete Zahlungsmitt... |          | 1.667.852,49     |
| Abzüglich gezahlter Steuern (-)                                  |          | 1.667.852,49     |
| Gezahlte Körperschaftsteuer                                      | 12       |                  |
| Gezahlte Umsatzsteuer  | 13       |                  |

Anpassen Ebene 10

# Anlagengitter

Finanzwesen > Anlagenbuchhaltung > Anlagenberichte > Anlagengitter

Der Bericht Anlagengitter zeigt anhand der zuvor ausgewählten Kriterien das Anlagengitter mit folgenden Informationen an: Anlagenstammdaten, Anschaffungs- und Herstellungskosten/Historie (AHK-Historie), Zugangsdatum, Betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer, Restnutzungsdauer, Abschreibungsart (Abschr.art), Anschaffungs- und Herstellungskosten/Geschäftsjahresbeginn (AHK/GJ-Beginn), Zugänge, Abgänge, Umbuchungen, Zuschreibungen, Kumulierte Abschreibung (kum. AfA), Restbuchwert/Geschäftsjahresbeginn (RBW/GJ-Beginn), Abschreibung im aktuellen Geschäftsjahr (AfA im GJ), Anschaffungs- und Herstellungskosten/Geschäftsjahresende (AHK/GJ-Ende), Restbuchwert/Geschäftsjahresende (RBW/GJ-Ende).

Die Anlagen werden nach Anlagennummer geordnet und nach Anlagenklasse gruppiert angezeigt.

Anlagengitter - Auswahlkriterien

Anlagenklasse von  bis

Bestandskonto

Bewertungsbereich  100

Periode 2019 Unterperiode von 01.01.2019 bis 31.12.2019

Vorlage

OK Abbrechen

| # | Bestandskonto | Kontoname                   | Anlagenklasse | Anlagennummer | Anlagenbeschreibung | Historische AHK | Aktivierungsdatum | Nutzungsdauer |
|---|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------|
|   | 0027          | EDV-Software / Konzessio... |               |               |                     |                 |                   |               |
|   | 0090          | Geschäftsbauten             |               |               |                     |                 |                   |               |
|   | 0210          | Maschinen                   |               |               |                     |                 |                   |               |
|   | 0320          | PKW Fuhrpark                |               |               |                     |                 |                   |               |
|   | 0410          | Geschäftsausstattung        |               |               |                     |                 |                   |               |

Über einen Klick auf die schwarzen Pfeile wird die Tabelle expandiert und alle Anlagen in den dazugehörigen Anlagengruppen angezeigt.

# Kostenstellenbericht

Finanzwesen > Kostenrechnung > Kostenstellenbericht

Dieser Bericht zeigt Erlöse und Aufwendungen nach Kostenstellen.

Kostenstellenbericht

| Kostenstelle    | Direkte Aufteilung |        | Indirekte Aufteilung |        | Gesamt    |
|-----------------|--------------------|--------|----------------------|--------|-----------|
| Kostenstelle    | Aufwendungen       | Erlöse | Aufwendung           | Erlöse | Gesamt    |
| KSt_Dru-Drucker | 601,26             | 900,00 | 0,00                 | 0,00   | 298,74    |
| KSt_Lap-Laptop  | 1.776,86           | 202,50 | 0,00                 | 0,00   | -1.574,36 |

Kostenstellenbericht

| Kostenstelle      | Direkte Aufteilung |        | Indirekte Aufteilung |        | Gesamt    |
|-------------------|--------------------|--------|----------------------|--------|-----------|
| Kostenstelle      | Aufwendungen       | Erlöse | Aufwendung           | Erlöse | Gesamt    |
| ▼ KSt_Dru-Drucker | 601,26             | 900,00 | 0,00                 | 0,00   | 298,74    |
| KSt_Dru-Drucker   | 601,26             | 900,00 | 0,00                 | 0,00   | 298,74    |
| ▼ KSt_Lap-Laptop  | 1.776,86           | 202,50 | 0,00                 | 0,00   | -1.574,36 |
| KSt_Lap-Laptop    | 1.776,86           | 202,50 | 0,00                 | 0,00   | -1.574,36 |

Mit Hilfe der schwarzen Pfeile kann der Bericht expandiert werden.

Expandieren Komprimieren

# Kostenrechnung Abstimmungsbericht

Finanzwesen > Kostenrechnung > Abstimmungsbericht Kostenrechnung

Dieser Bericht dient dazu sicherzustellen, dass Aufwendungen und Erlöse auf die richtige Kostenstelle gebucht werden.

| GuV  |                         |                         | Firmenbezogen           |                         | Kostenrechnungskorrekturen |                       | Kostenrechnung GuV        |                 |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| Konten   | Aufwand (HW)            | Ertrag (HW)             | Aufwand (HW)            | Ertrag (HW)             | Aufwand (HW)               | Ertrag (HW)           | Aufwand (HW)              | Ertrag (HW)     |
| 8125 - Umsatz EU - steuerfreie innergem. Lieferungen       |                         | 1.818,19 EUR            |                         | 1.818,19 EUR            |                            | 0,00 EUR              |                           | 0,00 EUR        |
| 8400 - Erlöse 16% USt / 19% USt                            |                         | 3.586.780,04 EUR        |                         | 3.586.780,04 EUR        |                            | 0,00 EUR              |                           | 0,00 EUR        |
| 8730 - Gewährte Skonti                                     |                         | -3.346,90 EUR           |                         | -3.346,90 EUR           |                            | 0,00 EUR              |                           | 0,00 EUR        |
| 8960 - Bestandsveränderung unfertige Erzeugnisse           |                         | -3.277,50 EUR           |                         | -3.277,50 EUR           |                            | 0,00 EUR              |                           | 0,00 EUR        |
| 8600 - Sonstige betriebliche Erträge                       |                         | 60,80 EUR               |                         | 60,80 EUR               |                            | 0,00 EUR              |                           | 0,00 EUR        |
| 3000 - Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe             | 3.014.225,89 EUR        |                         | 3.014.225,89 EUR        |                         | 0,00 EUR                   |                       | 0,00 EUR                  |                 |
| 3089 - Abweichungskonto (Preisdifferenz bei Standardpreis) | 10.240,30 EUR           |                         | 10.240,30 EUR           |                         | 0,00 EUR                   |                       | 0,00 EUR                  |                 |
| 3400 - Wareneingang 16% VSt / 19% VSt                      | 1.000,00 EUR            |                         | 1.000,00 EUR            |                         | 0,00 EUR                   |                       | 0,00 EUR                  |                 |
| 3971 - Verlust/Aufwand Lager                               | 354,30 EUR              |                         | 354,30 EUR              |                         | 0,00 EUR                   |                       | 0,00 EUR                  |                 |
| 4015 - Preisdifferenzen aus WIP                            | 503,91 EUR              |                         | 503,91 EUR              |                         | 0,00 EUR                   |                       | 0,00 EUR                  |                 |
| 4100 - Löhne und Gehälter                                  | -3.555,00 EUR           |                         | -3.555,00 EUR           |                         | 0,00 EUR                   |                       | 0,00 EUR                  |                 |
| 4650 - Bewirtungskosten                                    | 20,84 EUR               |                         | 20,84 EUR               |                         | 0,00 EUR                   |                       | 0,00 EUR                  |                 |
| 4730 - Ausgangsfrachten                                    | 40,00 EUR               |                         | 40,00 EUR               |                         | 0,00 EUR                   |                       | 0,00 EUR                  |                 |
|  | <b>3.022.830,24 EUR</b> | <b>3.582.034,63 EUR</b> | <b>3.022.830,24 EUR</b> | <b>3.582.034,63 EUR</b> | <b>0,00 EUR</b>            | <b>0,00 EUR</b>       | <b>0,00 EUR</b>           | <b>0,00 EUR</b> |
| <b>Gesamt</b>  |                         | <b>559.204,39 EUR</b>   |                         | <b>559.204,39 EUR</b>   |                            | <b>0,00 EUR</b>       |                           | <b>0,00 EUR</b> |
| <b>Finanzbuchhaltung GuV</b>                               |                         | <b>559.204,39 EUR</b>   | <b>Neutrale GuV</b>     |                         |                            | <b>559.204,39 EUR</b> | <b>Kostenrechnung GuV</b> | <b>0,00 EUR</b> |

- 1) Aufwand und Ertrag, der nicht den Kostenstellen zugeordnet ist, diese Buchungen müssen rückwirkend mit einer Aufteilungsregel versehen werden, um sie Kostenstellen zuzuordnen
- 2) Aufwand und Ertrag, der Kostenstellen zugeordnet ist

# Kostenrechnung Aufteilungsbericht

Finanzwesen > Kostenrechnung > Aufteilungsbericht

Dieser Bericht zeigt, wie Aufwendungen und Erlöse auf Aufteilungsregeln aufgeteilt wurden.

| Aufteilungsbericht    |                               |          |                    |          |             |         |                   |                               |             |                                |               |
|-----------------------|-------------------------------|----------|--------------------|----------|-------------|---------|-------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|
| Aufteilungsregel Code | Aufteilungsregel Beschreibung | Sachkto. | Transaktionsnummer | Ursprung | Bemerkungen | Projekt | Gesamtkosten (HW) | Aufteilungsbetrag gesamt (HW) | Budget (HW) | Gesamtkosten gegen Budget (HW) | Kostenstellen |
| ▶ KSt_Dru             | Drucker                       |          |                    |          |             |         | -298,74 EUR       | 298,74 EUR                    | 0,00 EUR    | -298,74 EUR                    | KSt_Dru(HW)   |
| ▶ KSt_Lap             | Laptop                        |          |                    |          |             |         | 1.574,36 EUR      | -1.574,36 EUR                 | 0,00 EUR    | 1.574,36 EUR                   | KSt_Lap(HW)   |
| Gesamt                |                               |          |                    |          |             |         | 1.275,62 EUR      | -1.275,62 EUR                 | 0,00 EUR    | 1.275,62 EUR                   |               |



| Aufteilungsbericht    |                               |  |                    |          |             |         |                   |                               |             |                                |               |
|-----------------------|-------------------------------|--|--------------------|----------|-------------|---------|-------------------|-------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------|
| Aufteilungsregel Code | Aufteilungsregel Beschreibung | Sachkto.   | Transaktionsnummer | Ursprung | Bemerkungen | Projekt | Gesamtkosten (HW) | Aufteilungsbetrag gesamt (HW) | Budget (HW) | Gesamtkosten gegen Budget (HW) | Kostenstellen |
| ▼ KSt_Dru             | Drucker                       | ▶ 3000 - Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebssto... |                    |          |             |         | -298,74 EUR       | 298,74 EUR                    | 0,00 EUR    | -298,74 EUR                    | KSt_Dru(HW)   |
|                       |                               | ▶ 8400 - Erlöse 16% USt / 19% USt                |                    |          |             |         | 601,26 EUR        | -601,26 EUR                   | 0,00 EUR    | 601,26 EUR                     | 0,00 EUR      |
|                       |                               |  |                    |          |             |         | -900,00 EUR       | 900,00 EUR                    | 0,00 EUR    | -900,00 EUR                    | 0,00 EUR      |
| ▼ KSt_Lap             | Laptop                        | ▶ 3000 - Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebssto... |                    |          |             |         | 1.574,36 EUR      | -1.574,36 EUR                 | 0,00 EUR    | 1.574,36 EUR                   | KSt_Lap(HW)   |
|                       |                               | ▶ 4930 - Bürobedarf (Berlin)                     |                    |          |             |         | 126,86 EUR        | -126,86 EUR                   | 0,00 EUR    | 126,86 EUR                     | 0,00 EUR      |
|                       |                               | ▶ 4931 - Bürobedarf (Frankfurt)                  |                    |          |             |         | 750,00 EUR        | -750,00 EUR                   | 0,00 EUR    | 750,00 EUR                     | 0,00 EUR      |
|                       |                               | ▶ 8400 - Erlöse 16% USt / 19% USt                |                    |          |             |         | 900,00 EUR        | -900,00 EUR                   | 0,00 EUR    | 900,00 EUR                     | 0,00 EUR      |
|                       |                               |  |                    |          |             |         | 202,50 EUR        | -202,50 EUR                   | 0,00 EUR    | 202,50 EUR                     | 0,00 EUR      |
| Gesamt                |                               |  |                    |          |             |         | 1.275,62 EUR      | -1.275,62 EUR                 | 0,00 EUR    | 1.275,62 EUR                   |               |

Mit Hilfe der Schwarzen Pfeile oder des Buttons „Expandieren“ kann bis auf den Buchungssatz gesprungen werden

# Umsatzanalyse

Berichtsauswahl > EK und VK > Umsatzanalyse

Dieser Bericht zeigt Umsätze in einem frei definierten Zeitraum heruntergebrochen nach Kunden, Artikeln und Vertriebsmitarbeitern. Es können weitere Filter gesetzt werden. Der Umsatz kann bis auf den einzelnen Beleg heruntergebrochen werden.

Umsatzanalysebericht - Auswahlkriterien

Kunden

Artikel

Vertriebsmitarbeiter

☒ Jahresbericht

☐ Monatsbericht

☐ Quartalsbericht

☒ Rechnungen

☐ Aufträge

☐ Lieferscheine

☒ Einzelanzeige

☐ Gruppenanzeige

☒ Summe nach Kunde

☐ Summe nach Rahmenvertrag

☒ Buchungsdatum

von

01.01.2019

bis

23.09.2019

☐ Fälligkeitsdatum

von

01.01.2019

bis

31.12.2019

☐ Belegdatum

von

bis

Hauptauswahl

Code von

bis

Gruppe

Eigenschaften

Kunde

Alle

Eigenschaften

Ignorieren

☐ Beträge in Systemwährung anzeigen

OK

Abbrechen



# Umsatzanalyse nach Artikeln

Berichtsauswahl > EK und VK > Umsatzanalyse

Folgende Beispiele sind möglich:

1. Umsatz nach allen Artikeln, absteigend sortiert
2. Umsatzanalysebericht eines ausgewählten Artikels/ Umsatz eines ausgewählten Artikels heruntergebrochen auf die einzelnen Rechnungen

Umsatzanalysebericht - Auswahlkriterien

Kunden Artikel Vertriebsmitarbeiter

☒ Jahresbericht  
☐ Monatsbericht  
☐ Quartalsbericht

☒ Rechnungen  
☐ Aufträge  
☐ Lieferscheine

☒ Einzelanzeige  
☐ Gruppenanzeige

☒ Keine Gesamtsummen  
☐ Summe nach Kunde  
☐ Summe nach Vertriebsmitarbeiter

☒ Buchungsdatum von 01.01.2019 bis 23.09.2019  
☐ Fälligkeitsdatum von 01.01.2019 bis 31.12.2019  
☐ Belegdatum von bis

Hauptauswahl

Artikel Code von bis Gruppe Eigenschaften  
 Artikel   Alle

☐ Sekundärauswahl  
☐ Beträge in Systemwährung anzeigen

Umsatzanalyse nach Artikeln (jährlich)

Doppelklick auf Zeilenr. für Detailauflistung aller Verkäufe

| #  | Artikelnr. | Artikelbeschreibung             | Menge   | Umsatzbetrag  |
|----|------------|---------------------------------|---------|---------------|
| 1  | 112233     | Komponente2                     | 3,000   | 15.000,00 EUR |
| 2  | 112234     | Pumpe                           | 2,000   | 5.800,00 EUR  |
| 3  | A00001     | J.B. Multifunktionsdrucker 1420 | 301.000 | 36.338,50 EUR |
| 4  | A00002     | J.B. Multifunktionsdrucker 1111 |         |               |
| 5  | A00004     | Rainbow Farbdrucker 5.0         |         |               |
| 6  | A00010     | Spezial Artikel 4712            |         |               |
| 7  | A00012     | Testartikel 12                  |         |               |
| 8  | A0004712   | Varta E11                       | 5,000   | 500,00 EUR    |
| 9  |            |                                 |         |               |
| 10 |            |                                 |         |               |

Diese Aufstellung wird sortiert durch einen Doppelklick auf die Spaltenüberschrift „Umsatzbetrag“

Umsatzanalysebericht nach Artikel (detailliert)

| # | Beleg  | Vertriebsmitarbeiter      | Buchungsdatum | Fälligkeitsdatum | Artikel... |
|---|--------|---------------------------|---------------|------------------|------------|
| 1 | RE 957 | Michael Maier             | 04.05.2019    | 03.06.2019       | Rainbo     |
| 2 | RE 961 | Aufsleiter                | 04.05.2019    | 04.05.2019       | Rainbo     |
| 3 | RE 969 | kein Vertriebsmitarbeiter | 2019          |                  |            |

Diese Aufstellung erhält man, wenn man beim gewünschten Artikel in der vorherigen Maske einen Doppelklick in der #-Spalte macht. In Balkencharts werden die Umsätze nach Quartalen und Monaten dargestellt.

Beträge sind Vielfaches von 1.000,00 EUR

Diagramm Balkendiagramm

# Umsatzanalyse nach Kunden

Berichtsauswahl > EK und VK > Umsatzanalyse

Folgende Beispiele sind möglich:

1. Umsatz nach allen Kunden, absteigend sortiert
2. Umsatzanalysebericht eines ausgewählten Kunden/Umsatz eines ausgewählten Kunden heruntergebrochen auf die einzelnen Rechnungen

Umsatzanalysebericht - Auswahlkriterien

☒ Kunden ☐ Artikel ☐ Vertriebsmitarbeiter

☒ Jahresbericht ☒ Rechnungen ☒ Einzelanzeige ☒ Summe nach Kunde  
☐ Monatsbericht ☐ Aufträge ☐ Gruppenanzeige ☐ Summe nach Rahmenvertrag  
☐ Quartalsbericht ☐ Lieferscheine

☒ Buchungsdatum von 01.01.2019 bis 23.09.2019  
☐ Fälligkeitsdatum von 01.01.2019 bis 31.12.2019  
☐ Belegdatum von bis

Hauptauswahl

Kunde Code von bis Gruppe Alle Eigenschaften Ignorieren

☐ Beträge in Systemwährung anzeigen

OK Abbrechen

Umsatzanalyse nach Kunde (jährlich)

Doppelklick auf Zeilenr. für Detailbericht

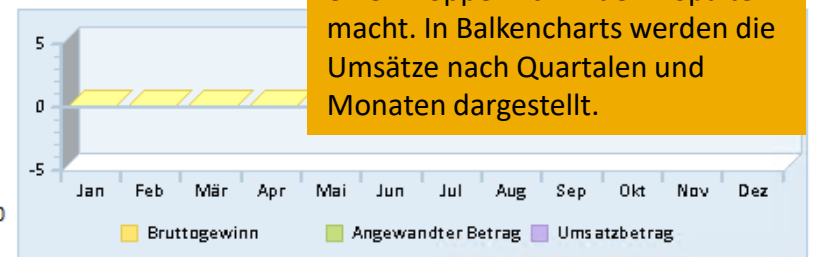
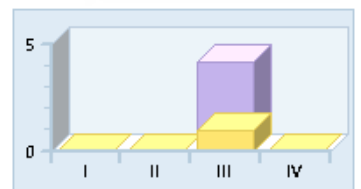
| # | Kundenc... | Kundenname              | Ausgangsrechnung | Gesamt Ausgangsrechnung |
|---|------------|-------------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | ➔ C000012  | ➔ Heinz Müller          | 4                | 4.141,00 E              |
| 2 | ➔ C000013  | ➔ Lindt                 | 1                | 59,00 E                 |
| 3 | ➔ C000014  | ➔ Brauerei HopfenMalz C | 3                | 20.800,00 E             |
| 4 | ➔ C10467   | ➔ Mateduk               | 1                |                         |
| 5 | ➔ C20000   | ➔ PC Welt GmbH & Co.KG  | 2                |                         |
| 6 | ➔ C25000   | ➔ Büro Online AG        | 4                |                         |
| 7 | ➔ C42000   | ➔ CIT Beratungshaus     | 1                |                         |

Diese Aufstellung wird sortiert durch einen Doppelklick auf die Spaltenüberschrift „Umsatzbetrag“

Umsatzanalysebericht nach Kunden (detailliert)

| # | Beleg    | Vertriebsmitarbeiter       | Buchungsdatum | Fälligkeitsdatum | Kun... |
|---|----------|----------------------------|---------------|------------------|--------|
| 1 | ➔ RE 966 | -Kein Vertriebsmitarbeiter | 17.07.2019    | 16.08.2019       | ➔ Heir |
| 2 | ➔ RE 967 | -Kein Vertriebsmitarbeiter | 06.08.2019    | 05.09.2019       | ➔ Heir |
| 3 | ➔ RE 969 | -Kein Vertriebsmitarbeiter | 08.08.2019    | 07.09.2019       | ➔ Heir |
| 4 | ➔ AG 15  | -Kein Vertriebsmitarbeiter | 02.08.2019    |                  |        |

Diese Aufstellung erhält man, wenn man beim gewünschten Kunden in der vorherigen Maske einen Doppelklick in der #-Spalte macht. In Balkencharts werden die Umsätze nach Quartalen und Monaten dargestellt.



OK

☐ Diagramm drucken

Diagramm

Balkendiagramm

# Umsatzanalyse nach Vertriebsmitarbeitern

Berichtsauswahl > EK und VK > Umsatzanalyse

Folgende Beispiele sind möglich:

1. Umsatz nach allen Vertriebsmitarbeitern, absteigend sortiert
2. Umsatzanalysebericht eines ausgewählten Vertriebsmitarbeiters/Umsatz eines ausgewählten Vertriebsmitarbeiters heruntergebrochen auf die einzelnen Rechnungen

**Umsatzanalysebericht - Auswahlkriterien**

Kunden Artikel **Vertriebsmitarbeiter**

☒ Jahresbericht
 ☒ Rechnungen  
☐ Monatsbericht
 ☐ Aufträge  
☐ Quartalsbericht
 ☐ Lieferscheine

☒ Buchungsdatum von 01.01.2019 bis 31.12.2019  
☐ Fälligkeitsdatum von 01.01.2019 bis 31.12.2019  
☐ Belegdatum von bis

Hauptauswahl

Vertriebsmitarbeiter Code von bis

☐ Inaktive Vertriebsmitarbeiter einbeziehen  
☐ Beträge in Systemwährung anzeigen

OK Abbrechen

**Umsatzanalyse nach Vertriebsmitarbeiter (jährlich)**

Doppelklick auf Zeilenr. für Detailbericht

| # | Name Vertriebs...  | Ausgangs... | Gesamt Ausgang... | Bruttoge...  | Bruttogewin... | Gesamt offen RE |
|---|--------------------|-------------|-------------------|--------------|----------------|-----------------|
| 1 | -Kein Vertriebsmit | 15          | 110.736,40 EUR    | 1.490,15 EUR | 37,9957        | 108.236,40 EUR  |
| 2 | Verkaufsleiter     | 4           | 24.651,30 EUR     | 1.466,30 EUR | 11,1170        | 24.420,00 EUR   |
| 3 | Hermann Ludger     | 1           | 59,00 EUR         | 59,00 EUR    |                | 59,00 EUR       |
| 4 | Friedrich Günther  | 1           | 574,75 EUR        | 24,75 EUR    |                |                 |
| 5 | Michael Maier      | 4           | 25.532,00 EUR     | 1.107,00 EUR |                |                 |

**1** Diese Aufstellung wird sortiert durch einen Doppelklick auf die Spaltenüberschrift „Kunden“

**2** Diese Aufstellung erhält man, wenn man beim gewünschten Vertriebsmitarbeiter in der vorherigen Maske einen Doppelklick in der #-Spalte macht. In Balkencharts werden die Umsätze nach Quartalen und Monaten dargestellt.

**Umsatzanalyse nach Vertriebsmitarbeiter (detailliert)**

| # | Beleg  | Vertrie... | Buchungs...          | Kundenname           | Umsatz...  | Angewan... | Bruttoge...  | Brut... |
|---|--------|------------|----------------------|----------------------|------------|------------|--------------|---------|
| 1 | RE 952 | Verkaufsl  | 28.04.2019           | PC Welt Gmb          | 820,00 EUR | 0,00 EUR   | 1.320,00 EUR |         |
| 2 | RE 953 | Verkaufsl  | 28.04.2019           | PC Welt Gmb          | 600,00 EUR | 0,00 EUR   | 1.100,00 EUR |         |
| 3 | RE 960 | 1 von 1    | Verkaufsl 04.05.2019 | 04.05.20: Einmalkund |            |            |              |         |
| 4 | RE 961 | 1 von 1    | Verkaufsl 04.05.2019 | 04.05.20: Einmalkund |            |            |              |         |

Beträge sind Vielfaches von 1.000,00 EUR

☐ Diagramm drucken
 Diagramm Balkendiagramm

# Umsatzanalyse und Bruttogewinn

Berichtsauswahl > EK und VK > Umsatzanalyse

Die Umsatzanalyse zeigt Umsätze nicht nur heruntergebrochen nach Artikeln, Kunden und Vertriebsmitarbeitern, sie stellt auch den jeweils erzielten Bruttogewinn in absoluten Angaben, als auch in % dar. Wie der Bruttogewinn absolut und relativ berechnet wird, muss an einer zentralen Stelle definiert werden: Administration > Systeminitialisierung > Belegeinstellung > Allgemein.

Für Unternehmen, die die **kontinuierliche Bestandsführung** einsetzen, ist es empfehlenswert die **Artikelkosten** als Basispreis für den Bruttogewinn zu verwenden. Der berechnete Bruttogewinn, der in der Umsatzanalyse dargestellt ist, wird ab dem Moment, ab dem die Definition unter den Belegeinstellungen gesetzt ist, entsprechend der gewählten Definition berechnet. Belege, die zuvor hinzugefügt wurden, erhalten keine Neuberechnung des Bruttogewinns, gemäß der neuen Definition. Ein Definitionswechsel ist daher zum Anfang einer Periode ratsam und nicht mitten in einer Periode.

Unternehmen, die Ihre Produkte primär über das Streckengeschäft vertreiben, haben keinen Artikelpreis für die Streckengeschäftsartikel, denn der Artikelpreis wird nur für Lagerartikel ermittelt. Bitte sprechen Sie uns an, damit wir gemeinsam eine Lösung für Ihre Bruttopreisberechnung finden.

**Belegeinstellungen**

Allgemein | Pro Beleg | Elektronische Belege

☒ Bruttogewinn berechnen

Ursprung Basispreis: Artikelkosten

Standardprozentsatz Bruttogewinn für Servicebelege:

% Bruttogewinn ermitteln als:

☒ Gewinn/Verkaufspreis

☐ Gewinn/Basispreis

Belegbemerkungen enthalten:

☒ Basisbelegnummer

☐ GP-Referenznummer

Für eine Verkaufsstückliste in Belegen Folgendes anzeigen:

☐ Preis und Gesamtbetrag nur für übergeordneten Artikel anzeigen

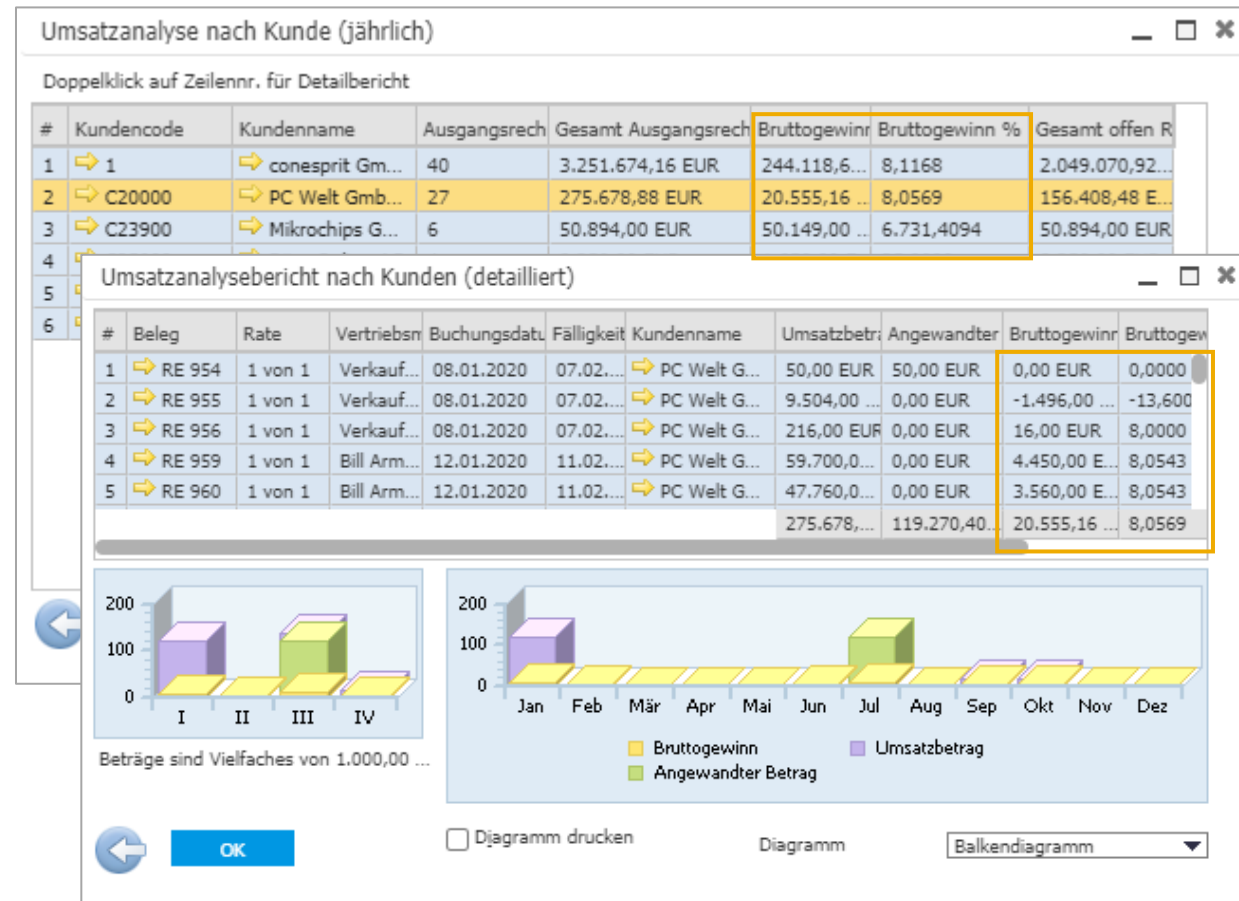
☒ Preis für Komponentenartikel

Reaktion auf Kontensaldo außerhalb des zulässigen Bereichs:

☐ Ohne Warnung

☒ Nur Warnung

☐ Buchung sperren



# Bruttogewinn eines Verkaufsbelegs

Beleg öffnen > Rechter Mausklick Bruttogewinn

SAP Business One berechnet den Bruttogewinn jedes Verkaufsbelegs. Der für die Umsatzanalyse verwendete Basispreis wird angezeigt im Feld „Bruttogewinn Basispreis“. Sollte dieses Feld nicht sichtbar sein, kann es über die Formulareinstellungen sichtbar gemacht werden. Zusätzlich kann der Bruttogewinn über das Kontextmenu angezeigt werden. Per Default wird der Bruttogewinn im Kontextmenü dargestellt, wie er in den Belegeinstellungen definiert ist. Es kann jedoch ebenso der Bruttogewinn basierend auf anderen Basispreisen, wie Preis aus den Preislisten, Letzter Einkaufspreis, Zuletzt ermittelter Preis und Produktionsstandardkosten simuliert werden, zusätzlich kann der Basispreis manuell eingegeben werden. Diese Funktion dient jedoch nur zur Anzeige, sie hat keinen Einfluss auf die Bruttogewinnberechnung der Umsatzanalyse.

Ausgangsrechnung

Kunde: C20000  
Name: PC Welt GmbH & Co.KG  
Ansprechpartner: Christian Gander  
Kundenref.nr.:  
Hauswährung:

Nr.: 1031  
Status: Offen  
Buchungsdatum: 22.10.2020  
Fälligkeitsdatum: 21.11.2020  
Belegdatum: 22.10.2020

Inhalt | Logistik | Buchhaltung | Elektronische Belege | Anhänge

Artikel/Serviceart: Artikel

| # | Typ | Artikelnr. | Artikelbeschreibung             | Menge | ME-Name | Stückpreis | Rabatt % | Preis nach Rabatt | Steuerkennzeichen | Gesamt (HW) | Lager | Lieferd. |
|---|-----|------------|---------------------------------|-------|---------|------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|-------|----------|
| 1 |     | A00002     | J.B. Multifunktionsdrucker 1111 | 1     |         | 108,00 EUR | 0,0000   | 108,00 EUR        | A2                | 108,00 EUR  | 01    |          |

Bruttogewinn auf Ausgangsrechnung

Basispreis nach: Artikelkosten

| Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Basis Preisliste   | Gesamtbasispreis | Verkaufspreis | Menge | Bruttogewinn | Gewinn % |
|------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------|-------|--------------|----------|
| 1          | A00002              | J.B. Multifunktion | 141,33 EUR       | 108,00 EUR    | 1     | -33,33 EUR   | -30,8611 |

Vertriebsmitarbeiter: Bi  
Eigentümer: Ar

Zahlungsauftragslauf  
Bemerkungen

OK | Abbrechen

Letzter Einkaufspreis: 141,33 EUR | -33,33 EUR | -30,8611

Zuletzt ermittelter Preis

Artikelkosten

Produktionsstandardkosten

Manuell

# Einkaufsanalyse

Berichtsauswahl > EK und VK > Einkaufsanalyse

Dieser Bericht zeigt Aufwand in einem frei definierten Zeitraum heruntergebrochen nach Lieferanten, Artikeln und Vertriebsmitarbeitern. Es können weitere Filter gesetzt werden. Der Aufwand kann bis auf den einzelnen Beleg heruntergebrochen werden. Der Bericht ist in der Anwendung der Umsatzanalyse sehr ähnlich.

Einkaufsanalyse - Auswahlkriterien

Lieferanten

Artikel

Vertriebsmitarbeiter

☒ Jahresbericht  
☐ Monatsbericht  
☐ Quartalsbericht

☒ Eingangsrechn.  
☐ Bestellungen  
☐ Wareneingang

☒ Einzelanzeige  
☐ Gruppenanzeige

☒ Gesamt nach Lieferant  
☐ Summe nach Rahmenvertrag

☒ Buchungsdatum

von

01.01.2019

bis

31.12.2019

☐

☐ Fälligkeitsdatum

von

01.01.2019

bis

31.12.2019

☐

☐ Belegdatum

von

bis

☐

Hauptauswahl

Code von

bis

Gruppe

Eigenschaften

Lieferant

Alle

Eigenschaften

Ignorieren

☐ Beträge in Systemwährung anzeigen

OK

Abbrechen

# Kontensaldo Geschäftspartner

GP Stamm aufrufen > goldener Pfeil bei Kontensaldo

Der Bericht zeigt alle offenen Ausgangs- oder Eingangsrechnungen eines Kunden oder Lieferanten.

Geschäftspartner-Stammdaten

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

|               |             |  |
|---------------|-------------|--|
| Kontosaldo    | Hauswährung |  |
| Lieferungen   | 141.432,87  |  |
| Aufträge      | 195.598,45  |  |
| Opportunities | 2.259,59    |  |

Die Standardeinstellung zeigt die letzten 50 offenen Transaktionen des aktuellen Kalenderjahres, möchten Sie mehr als 50 Transaktionen anzeigen über ein Kalenderjahr hinaus oder möchten Sie neben den offenen alle Transaktionen sehen, dann muss entsprechend selektiert werden.

Kontensaldo - C20000, PC Welt GmbH & Co.KG

GP-Code C20000 PC Welt GmbH Co.KG

☒ Buchungsdatum von 01.01.20... bis 31.12.20...  
☒ Anzeigen 50 Letzte Transaktionen  
☒ Nur offene Posten anzeigen

| # | Buchungsdatum | Ursprung | Herkunftsnr. | Gegenkonto | Details             | H/S (HW)      | Fälliger Saldo (HW) | H/S (FW) |
|---|---------------|----------|--------------|------------|---------------------|---------------|---------------------|----------|
| 1 |               | ES       |              |            |                     |               | 5.017,92 EUR        |          |
| 2 | 08.01.2020    | RE       | 955          | 8400       | Ausgangsrechnung... | 11.309,76 EUR | 11.309,76 EUR       |          |
| 3 | 08.01.2020    | RE       | 956          | 8400       | Ausgangsrechnung... | 257,04 EUR    | 257,04 EUR          |          |
| 4 | 12.01.2020    | RE       | 959          | 8400       | Ausgangsrechnung... | 71.043,00 EUR | 71.043,00 EUR       |          |
| 5 | 12.01.2020    | RE       | 960          | 8400       | Ausgangsrechnung... | 56.834,40 EUR | 56.834,40 EUR       |          |
| 6 | 20.01.2020    | RE       | 965          | 8400       | Ausgangsrechnung... | 1.413,72 EUR  | 1.413,72 EUR        |          |
| 7 | 12.02.2020    | RE       | 976          | 8400       | Ausgangsrechnung... | 402,69 EUR    | 402,69 EUR          |          |
| 8 | 13.02.2020    | RE       | 982          | 8400       | Ausgangsrechnung... | 1.189,07 EUR  | 1.189,07 EUR        |          |
|   |               |          |              |            |                     |               | 141.432,87 EUR      |          |

Ansicht nach Abstimmkonto

OK Fälligkeitsbericht Interne Abstimmung

# Offene Kundenaufträge/Lieferungen sowie Bestellungen/Wareneingänge eines GP

GP Stamm aufrufen > goldener Pfeil bei Aufträge/Bestellung

Die Berichte zeigen alle offenen Aufträge/Lieferungen oder Bestellungen/Wareneingänge eines Kunden oder Lieferanten.

The screenshot displays the SAP Business Partner Master Data (Geschäftspartner-Stammdaten) and Open Orders/Invoices (Kundenauftragssaldo and Wareneingangssaldo) for a customer and a supplier.

**Geschäftspartner-Stammdaten (Customer):**

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

**Geschäftspartner-Stammdaten (Supplier):**

- Code: Manuell V70000 Lieferant
- Name: VAN PLC
- Fremdsprachiger Name:
- Gruppe: Einzelhändler
- Währung: Euro
- UID-Nummer:

**Kundenauftragssaldo (Customer Open Orders/Invoices):**

| Datum      | Auftragsnummer | Bemerkungen          | Betrag   | Saldo    |
|------------|----------------|----------------------|----------|----------|
| 10.08.2016 | 939            |                      | 143,99   | 143,99   |
| 06.02.2016 | 942            |                      | 1.348,27 | 1.492,26 |
| 08.01.2020 | 972            | Basierend auf Ang... | 251,33   | 1.743,59 |
| 24.01.2020 | 989            |                      | 516,00   | 2.259,59 |

**Wareneingangssaldo (Supplier Open Orders/Invoices):**

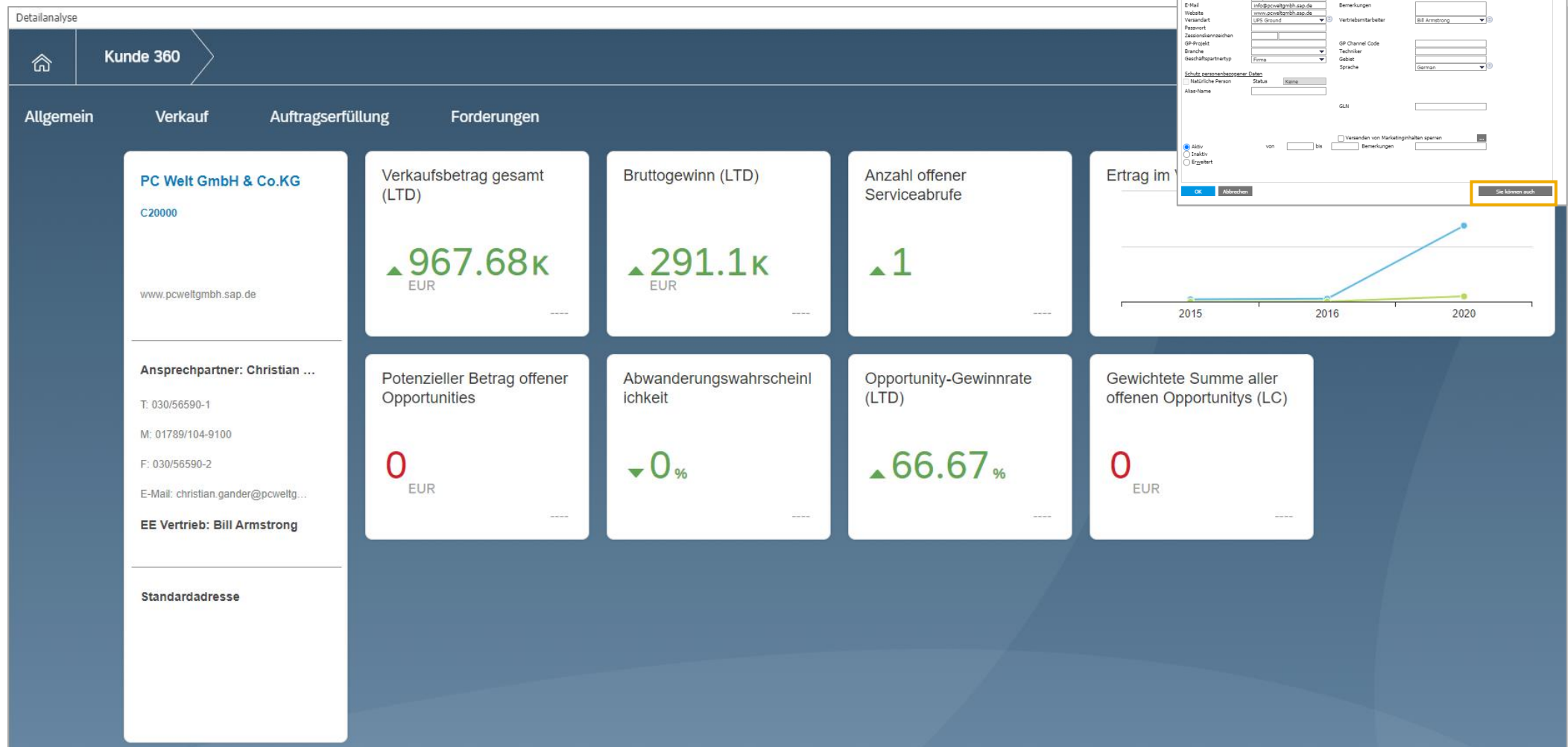
| Datum      | Belegnummer | Bemerkungen | Betrag    | Saldo     |
|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 07.09.2016 | 471         |             | -1.428,00 | -1.428,00 |



# Dashboard - Kunde 360

GP Stamm aufrufen > „Sie können auch“: Kunde 360 selektieren

Das Standard-Dashboard Kunde 360 ist in 4 Reiter unterteilt: Allgemein, Verkauf, Auftragserfüllung und Forderungen. In allen Reitern sind Widgets und KPIs hinterlegt. Es können weitere Widgets und KPIs ergänzt werden. Ebenso kann ein neuer Reiter hinzugefügt werden. Über dieses Dashboard erhalten sie einen guten Rundumblick über viele einen Kunden betreffenden Themen.



# Offene Belege

Berichtsauswahl > EK und VK > Offene Belege

Dieser Bericht zeigt, alle offenen Einkaufs- und Verkaufsbelege. Sie können Kunden finden, die noch nicht für Ihre Rechnungen bezahlt haben und Lieferanten, die die von Ihnen bestellten Artikel noch nicht geliefert haben ebenso können Sie noch fehlenden Artikel ermitteln oder ermitteln, welche Produktionsaufträge noch nicht ausgeführt sind.

Der Bericht ist verfügbar für: Angebote, Kundenaufträge, Lieferungen, Retourenanfragen, Verkaufsretouren, Verkaufszahlungen, Ausgangsrechnungen, Ausgangsgutschriften, Ausgangsvorausrechnungen, Bestellanforderungen, Lieferantenanfragen, Bestellungen, Wareneingänge, Warenretourenanfrage, Einkaufsretoure, Einkaufszahlungen, Eingangsrechnungen, Eingangsgutschriften, Eingangsvorausrechnungen, Anfragen zur Bestandsumlagerung, Produktionsaufträge, Fehlende Artikel, Bestandszählung.

| Offene Belege |          |                                 |            |                      |                 |               |                  |                |               |               |                |
|---------------|----------|---------------------------------|------------|----------------------|-----------------|---------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| Währung       |          | Offene Belege                   |            |                      |                 |               |                  |                |               |               |                |
| Hauswährung   |          | Verkaufszahlungen - Unbeglichen |            |                      |                 |               |                  |                |               |               |                |
| Belegserie    | Belegnr. | Ratennr.                        | Kundencode | Kundenname           | Verzug in Tagen | Kundenref.nr. | Fälligkeitsdatum | Betrag         | Netto         | Steuer        | Originalbetrag |
| Primär        | 22       | 1 von 1                         | C25000     | Büro Online AG       | 62              |               | 21.08.2020       | 59,50 EUR      | 50,00 EUR     | 9,50 EUR      | 59,50 EUR      |
| Primär        | 21       | 1 von 1                         | C20000     | PC Welt GmbH & Co.KG | 62              |               | 21.08.2020       | 35,75 EUR      | 30,04 EUR     | 5,71 EUR      | 35,75 EUR      |
| Primär        | 6        | 1 von 1                         | 1          | conesprit GmbH       | 245             |               | 20.02.2020       | 4.948,02 EUR   | 4.158,00 EUR  | 790,02 EUR    | 4.948,02 EUR   |
| Primär        | 7        | 1 von 1                         | 1          | conesprit GmbH       | 245             |               | 20.02.2020       | 9.189,18 EUR   | 7.722,00 EUR  | 1.467,18 EUR  | 9.189,18 EUR   |
| Primär        | 10       | 1 von 1                         | 1          | conesprit GmbH       | 245             |               | 20.02.2020       | 35.343,00 EUR  | 29.700,00 EUR | 5.643,00 EUR  | 35.343,00 EUR  |
| Primär        | 12       | 1 von 1                         | 1          | conesprit GmbH       | 243             |               | 22.02.2020       | 56.548,80 EUR  | 47.520,00 EUR | 9.028,80 EUR  | 56.548,80 EUR  |
| Primär        | 13       | 1 von 1                         | 1          | conesprit GmbH       | 237             | PG 03 MH      | 28.02.2020       | 1.413,72 EUR   | 1.188,00 EUR  | 225,72 EUR    | 1.413,72 EUR   |
| Primär        | 14       | 1 von 1                         | 1          | conesprit GmbH       | 237             |               | 28.02.2020       | 206,39 EUR     | 173,44 EUR    | 32,95 EUR     | 206,39 EUR     |
| Primär        | 23       | 1 von 1                         | 1          | conesprit GmbH       | 58              |               | 25.08.2020       | 157,08 EUR     | 132,00 EUR    | 25,08 EUR     | 157,08 EUR     |
| Primär        | 24       | 1 von 1                         | 1          | conesprit GmbH       | 58              |               | 25.08.2020       | 61,48 EUR      | 55,06 EUR     | 6,42 EUR      | 61,48 EUR      |
| Primär        | 25       | 1 von 1                         | 1          | conesprit GmbH       | 57              |               | 26.08.2020       | 15,71 EUR      | 13,20 EUR     | 2,51 EUR      | 15,71 EUR      |
|               |          |                                 |            |                      |                 |               |                  | 107.978,63 EUR | 90.741,74 EUR | 17.236,89 EUR | 107.978,63 EUR |
| OK            |          |                                 |            |                      |                 |               |                  |                |               |               |                |

Über das Dropdown Menü kann der gewünschte Beleg selektiert werden.

# Fehlende Artikel

Berichtsauswahl > EK und VK > Offene Belege > Fehlende Artikel

Dieser Bericht zeigt eine Übersicht über alle Artikel, die eine negative verfügbare Menge haben.  
Verfügbare Menge = Lagerbestand + bestellte Menge – beauftragte Menge

| Offene Belege |                     |           |          |           |              |           | Offene Belege | Fehlende Artikel |
|---------------|---------------------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|---------------|------------------|
| Artikelnr.    | Artikelbeschreibung | Auf Lager | Bestellt | Bestätigt | Konsignation | Verfügbar |               |                  |
| ➡             |                     |           |          | 10        |              | -10       |               |                  |
| ➡             |                     |           | 1.525    | 1.528     | 847          | -3        |               |                  |
| ➡             |                     |           | 725      | 726       | 374          | -1        |               |                  |
| ➡             |                     |           |          |           |              |           |               |                  |
| ➡             |                     | 2.983     |          | 3.060     |              | -77       |               |                  |
| ➡             |                     |           | 500      | 550       |              | -50       |               |                  |
| ➡             |                     |           |          | 10        |              | -10       |               |                  |
| ➡             |                     |           |          | 1         | 124          | -1        |               |                  |
| ➡             |                     |           | 250      | 251       | 224          | -1        |               |                  |
| ➡             |                     |           | 2.375    | 2.376     | 1.249        | -1        |               |                  |
| ➡             |                     |           |          | 500       |              | -500      |               |                  |
| ➡             |                     | 8.398     |          | 16.000    |              | -7.602    |               |                  |

OK

# Auftragsrückstand

Berichtsauswahl > EK und VK > Auftragsrückstand

Dieser Bericht zeigt eine Übersicht über beauftragte, aber noch nicht gelieferte Auftragszeilen an. Der Bericht beschreibt, welche Mengen der gesamten Kundenaufträge noch an Kunden auszuliefern sind. Mithilfe einer Reihe von Auswahlkriterien kann die Übersicht weiter eingeschränkt werden. Im Gegensatz zu dem Berichte Offene Belege/Kundenaufträge, der die Belegbeträge betrachtet, legt dieser Bericht den Fokus auf die offenen Mengen.

Auftragsrückstandsbericht

Datum

von

bis

Kunden

von

bis

Artikel

Lager

Alle

05, 01, 03, 02, 04

| #  | Artikelnr. | Beschreibung                    | Belegnr. | Kundencode | Lieferdatum | Lager | Zahlungsstatus Ausgangsvoraus | Maßeinheit | Artikel pro Einhe | Bestellt | Geliefert | Auftragsrückstand |
|----|------------|---------------------------------|----------|------------|-------------|-------|-------------------------------|------------|-------------------|----------|-----------|-------------------|
| 1  | 100000     | Zahnbleaching                   | 988      | 1          | 27.02.2019  | 01    |                               |            | 1,000000          | 1        |           | 1                 |
| 2  | 100000     | Zahnbleaching                   | 989      | C20000     | 24.01.2020  | 01    |                               |            | 1,000000          | 1        |           | 1                 |
| 3  | 100001     | Starterset Zahn Bleaching       | 988      | 1          | 27.02.2019  | 01    |                               |            | 1,000000          | 1        |           | 1                 |
| 4  | 100001     | Starterset Zahn Bleaching       | 989      | C20000     | 24.01.2020  | 01    |                               |            | 1,000000          | 1        |           | 1                 |
| 5  | 9999993    | Techniker                       | 1022     | C23900     | 18.10.2020  | 01    |                               | Stunde     | 1,000000          | 2        |           | 2                 |
| 6  | A00001     | J.B. Multifunktionsdrucker 1420 | 939      | C20000     | 12.08.2016  | 01    |                               |            | 1,000000          | 1        |           | 1                 |
| 7  | A00001     | J.B. Multifunktionsdrucker 1420 | 943      | C23900     | 15.08.2016  | 01    |                               |            | 1,000000          | 12       |           | 12                |
| 8  | A00001     | J.B. Multifunktionsdrucker 1420 | 945      | C25000     | 20.08.2016  | 01    |                               |            | 1,000000          | 5        |           | 5                 |
| 9  | A00001     | J.B. Multifunktionsdrucker 1420 | 949      | C40000     | 22.08.2016  | 01    |                               |            | 1,000000          | 12       |           | 12                |
| 10 | A00001     | J.B. Multifunktionsdrucker 1420 | 941      | C30000     | 27.08.2016  | 01    |                               |            | 1,000000          | 10       |           | 10                |
| 11 | A00001     | J.B. Multifunktionsdrucker 1420 | 952      | C50000     | 30.08.2016  | 01    |                               |            | 1,000000          | 8        |           | 8                 |
| 12 | A00001     | J.B. Multifunktionsdrucker 1420 | 950      | C40000     | 15.09.2016  | 01    |                               |            | 1,000000          | 5        |           | 5                 |
| 13 | A00001     | J.B. Multifunktionsdrucker 1420 | 957      | C70000     | 22.09.2016  | 01    |                               | Stück      | 10,000000         | 1        |           | 1                 |
| 14 | A00001     | J.B. Multifunktionsdrucker 1420 | 972      | C20000     | 08.01.2020  | 01    |                               |            | 1,000000          | 1        |           | 1                 |
| 15 | A00001     | J.B. Multifunktionsdrucker 1420 | 972      | C20000     | 08.01.2020  | 01    |                               |            | 1,000000          | 1        |           | 1                 |
| 16 | A00001     | J.B. Multifunktionsdrucker 1420 | 987      | 1          | 23.01.2020  | 01    |                               | Stück      | 10,000000         | 100      |           | 100               |
| 17 | A00001     | J.B. Multifunktionsdrucker 1420 | 1018     | C20000     | 03.11.2020  | 01    | Vollständig bezahlt           | Stück      | 1,000000          | 1        |           | 1                 |
| 18 | A00002     | J.B. Multifunktionsdrucker 1111 | 943      | C23900     | 15.08.2016  | 01    |                               |            | 1,000000          | 15       |           | 15                |
| 19 | A00002     | J.B. Multifunktionsdrucker 1111 | 945      | C25000     | 20.08.2016  | 01    |                               |            | 1,000000          | 5        |           | 5                 |
| 20 | A00002     | J.B. Multifunktionsdrucker 1111 | 971      | C30000     | 08.01.2020  | 01    |                               |            | 1,000000          | 1        |           | 1                 |
| 21 | A00002     | J.B. Multifunktionsdrucker 1111 | 971      | C30000     | 08.01.2020  | 01    |                               |            | 1,000000          | 1        |           | 1                 |
| 22 | A00003     | J.B. Multifunktionsdrucker 1186 | 943      | C23900     | 15.08.2016  | 01    |                               |            | 1,000000          | 12       |           | 12                |
| 23 | A00003     | J.B. Multifunktionsdrucker 1186 | 945      | C25000     | 20.08.2016  | 01    |                               |            | 1,000000          | 15       |           | 15                |
| 24 | A00003     | J.B. Multifunktionsdrucker 1186 | 951      | C40000     | 20.09.2016  | 01    |                               |            | 1,000000          | 5        |           | 5                 |
| 25 | A00003     | J.B. Multifunktionsdrucker 1186 | 969      | C25000     | 08.01.2020  | 01    |                               |            | 1,000000          | 1        |           | 1                 |
| 26 | A00005     | Rainbow Farbdrucker 7.5         | 940      | C42000     | 28.07.2016  | 01    |                               |            | 1,000000          | 1        |           | 1                 |
| 27 | A00005     | Rainbow Farbdrucker 7.5         | 949      | C40000     | 22.08.2016  | 01    |                               |            | 1,000000          | 10       |           | 10                |
| 28 | A00005     | Rainbow Farbdrucker 7.5         | 960      | C25000     | 08.01.2020  | 01    |                               |            | 1,000000          | 1        |           | 1                 |

←

OK



OK

# Letzte Preise

Berichtsauswahl > Lagerverwaltung > Bericht letzte Preise

Der Bericht zeigt, welcher Preis bei einem bestimmten Kunden in der Vergangenheit aufgerufen wurde oder welcher Preis von einem bestimmten Lieferanten in der Vergangenheit verlangt wurde.

Letzte Preise

☒ GP-Code  ☒ Sonderpreise  
☒ Anzeigen  Ltzt. Preise  
☒ Rechnungen  
☒ Lieferungen  
☒ Kundenaufträge/Bestellungen  
☒ Verkaufsretouren  
☒ Gutschrift  
☒ Angebot

Datum   
Menge   
☐ Rahmenvertrag Status ...  
Datum

| # | Beleg | Datum | Menge | Stückpreis | Rabatt | Preis nach |
|---|-------|-------|-------|------------|--------|------------|
|---|-------|-------|-------|------------|--------|------------|

Auffrischen Abbrechen

Letzte Preise

☒ GP-Code  ☒ Sonderpreise  
☒ Anzeigen  Ltzt. Preise  
☒ Rechnungen  
☒ Lieferungen  
☒ Kundenaufträge/Bestellungen  
☒ Verkaufsretouren  
☒ Gutschrift  
☒ Angebot

Datum   
Menge   
☐ Rahmenvertrag Status ...  
Datum

| # | Beleg           | Datum      | Menge | Stückpreis | Rabatt | Preis nach Rabatt | ME    | Bruttopreis | Bruttopreis nach Rabatt |
|---|-----------------|------------|-------|------------|--------|-------------------|-------|-------------|-------------------------|
| 1 | RE 90000537 (1) | 02.10.2019 | 54    | 0,6600 EUR | 0,0000 | 0,6600 EUR        | Stück | 0,7854 EUR  | 0,7854 EUR              |
| 2 | RE 90000537 (2) | 02.10.2019 | 54    | 0,6600 EUR | 0,0000 | 0,6600 EUR        | Stück | 0,7854 EUR  | 0,7854 EUR              |
| 3 | RE 90000537 (3) | 02.10.2019 | 54    | 0,6600 EUR | 0,0000 | 0,6600 EUR        | Stück | 0,7854 EUR  | 0,7854 EUR              |
| 4 | LS 80000405 (1) | 30.09.2019 | 54    | 0,6600 EUR | 0,0000 | 0,6600 EUR        | Stück | 0,7854 EUR  | 0,7854 EUR              |
| 5 | LS 80000405 (2) | 30.09.2019 | 54    | 0,6600 EUR | 0,0000 | 0,6600 EUR        | Stück | 0,7854 EUR  | 0,7854 EUR              |
| 6 | LS 80000405 (3) | 30.09.2019 | 54    | 0,6600 EUR | 0,0000 | 0,6600 EUR        | Stück | 0,7854 EUR  | 0,7854 EUR              |
| 7 | AU 40000316 ... | 22.08.2019 | 50    | 0,6600 EUR | 0,0000 | 0,6600 EUR        | Stück | 0,7854 EUR  | 0,7854 EUR              |
| 8 | AU 40000316 ... | 22.08.2019 | 50    | 0,6600 EUR | 0,0000 | 0,6600 EUR        | Stück | 0,7854 EUR  | 0,7854 EUR              |
| 9 | AU 40000316 ... | 22.08.2019 | 50    | 0,6600 EUR | 0,0000 | 0,6600 EUR        | Stück | 0,7854 EUR  | 0,7854 EUR              |

OK Abbrechen

# Bestandsstatus/Available to Promise

GP-Stamm > Rechte Maus: Available to Promise oder GP-Stamm > Rechte Maus: Bestandsstatus oder Lagerverwaltung > Bestandsberichte > Bestandsstatus

Der Bericht Bestandsstatus schlüsselt den Bestandstatus nach den Kriterien Bestellt, Bestätigt und Verfügbar auf und zeigt das Ergebnis kumuliert. Der Bericht Available to Promise zeigt den Bestand ebenso auf die Kriterien Bestellt, Bestätigt und Verfügbar und schlüsselt sich zusätzlich noch auf die entsprechenden Belege und Geschäftspartner auf.

**Artikelstammdaten**

Artikelnr.  0300001 ☒ Lagerartikel  
 Beschreibung  ☒ Verkaufsartikel  
 Fremdsprachiger Name  ☒ Einkaufsartikel  
 Artikelart   
 Artikelgruppe   
 ME-Gruppe   
 Preisliste  30,00 EUR

☐ Bestandsführung nach Lager  
 Bestandshöhe   
 Erforderlich (EinkaufsME)   
 Minimum   
 Maximum

Bewertungsmethode   
 Artikelkosten

| # | Lagercode | Lagername   | Gesperrt                 | Auf Lager | Best. | Bestellt | Verfügbar |
|---|-----------|-------------|--------------------------|-----------|-------|----------|-----------|
| 1 | 01        | Hauptlag... | <input type="checkbox"/> | 998       | 251   |          | 747       |
| 2 |           |             | <input type="checkbox"/> |           |       |          |           |

Auf Lager – Bestätigt + Bestellt = Verfügbar

998 251 747

Standardlager festlegen

OK Abbrechen

**Bestandsstatus**

Artikelnr.  Rainbow 1200 Laserdr.  
 Doppelklicken Sie auf die Zeilennummer zum Öffnen des folgenden Berichts: Available-to-Promise

| # | Artikelnr. | Artikelbeschreibung   | Auf Lager | Bestätigt | Bestellt | Verfügbar | BestandsME |
|---|------------|-----------------------|-----------|-----------|----------|-----------|------------|
| 1 | A00006     | Rainbow 1200 Laserdr. | 212       | 113       | 3        | 102       |            |

Über den goldenen Pfeil kann man auf die einzelnen Belege abspringen.

OK

**Bestandsstatus (Available-to-Promise)**

Artikelnr.  Rainbow 1200 Laserdrucker  
 Lager

| # | Beleg    | Kunde/Lieferant     | Auftragsdatum | Lieferdatum | Bestellt | Bestätigt | Verfügbar | Kumulierte ATP | Bestätigt | Ver |
|---|----------|---------------------|---------------|-------------|----------|-----------|-----------|----------------|-----------|-----|
| 1 |          | Auf Lager           |               |             |          |           | 212       | 0,000          |           | 21  |
| 2 | AU 8...  | Mikrochips GmbH     | 20.05.2016    | 23.05.2016  |          | 2         | 210       | 102,000        | 2         | 21  |
| 3 | AU 9...  | CIT Beratungsh...   | 27.07.2016    | 28.07.2016  |          | 1         | 209       | 102,000        | 1         | 20  |
| 4 | AU 9...  | Büro Ausstattung... | 08.01.2020    | 08.01.2020  |          | 100       | 109       | 102,000        | 100       | 10  |
| 5 | PO 4...  | conesprit GmbH      | 28.05.2020    | 28.05.2020  | 1        |           | 110       | 102,000        |           | 11  |
| 6 | PA 18... |                     | 29.05.2020    | 29.05.2020  | 1        |           | 111       | 102,000        |           | 11  |
| 7 | PA 18... |                     | 29.05.2020    | 29.05.2020  | 1        |           | 112       | 102,000        |           | 11  |
| 8 | RE 99... | conesprit GmbH      | 11.05.2020    | 10.06.2020  |          | 10        | 102       | 102,000        | 10        | 10  |

3 113 113

☒ Aufträge mit überschrittener Artikeldurchlaufzeit anzeigen  
☒ Frühere geplante Zugänge berücksichtigen

OK

# Bestandsbuchungsliste

GP-Stamm > Rechte Maus: Bestandsbuchungsliste oder Lagerverwaltung > Bestandsberichte > Bestandsbuchungsliste

Der Bericht zeigt zu- und abgeflossene Mengen mit den dazugehörigen Preisen. Wenn man den Bericht über den Artikelstamm/GP-Stamm öffnet, zeigt er nur Transaktionen eines Jahres.

Über Lagerverwaltung > Bestandsberichte > Bestandsbuchungsliste kann der Zeitraum ab Buchungsstart gewählt werden.

## Basis: Artikel

| Buchungsdatum | Beleg    | Bel.z | Lager | Sachkto/GP-Code | Sachkto/GP-Name                 | Bestands | Menge | Preis nach Rabatt | Saldo |
|---------------|----------|-------|-------|-----------------|---------------------------------|----------|-------|-------------------|-------|
| A00003        |          |       |       |                 | J.B. Multifunktionsdrucker 1186 |          |       |                   | 1.971 |
| 03.08.2016    | ⇒ RE ... | 3     | ⇒ 01  | ⇒ C50000        | INTINT, Inc                     |          | -10   | 104,50 EUR        | 1.961 |
| 26.08.2016    | ⇒ RE ... | 3     | ⇒ 01  | ⇒ C26000        | Büro Ausstattung Namyslo GmbH   |          | -5    | 104,50 EUR        | 1.956 |
| 28.08.2016    | ⇒ RE ... | 3     | ⇒ 01  | ⇒ C30000        | Computerhandel Müller           |          | -12   | 104,50 EUR        | 1.944 |
| 08.09.2016    | ⇒ IM 1   | 3     | ⇒ 01  | ⇒ 3980          | Waren                           |          | -50   | 76,00 EUR         | 1.894 |

## Basis: Geschäftspartner

| Buchungsdatum | Beleg     | Bel.zeile | Lager | Artikelnr. | Artikelbeschreibung             | BestandsME | Menge | Preis nach Rabatt | Details                           |
|---------------|-----------|-----------|-------|------------|---------------------------------|------------|-------|-------------------|-----------------------------------|
| C50000        |           |           |       |            | INTINT, Inc                     |            |       |                   |                                   |
| 04.01.2016    | ⇒ LS 6... | 1         | ⇒ 01  | ⇒ A00006   | Rainbow 1200 Laserdrucker       |            | -1    | 126,00 EUR        | Basierend auf Kundenaufträge 726. |
| 04.01.2016    | ⇒ LS 6... | 2         | ⇒ 01  | ⇒ B10000   | Etikettendrucker                |            | -3    | 78,00 EUR         | Basierend auf Kundenaufträge 726. |
| 04.01.2016    | ⇒ LS 6... | 3         | ⇒ 01  | ⇒ C00002   | Motherboard MicroATX            |            | -2    | 78,00 EUR         | Basierend auf Kundenaufträge 726. |
| 17.01.2016    | ⇒ LS 7... | 1         | ⇒ 01  | ⇒ I00002   | DL Blu-Ray-Rohlinge 10er Pack   |            | -2    | 30,00 EUR         | Basierend auf Kundenaufträge 754. |
| 17.01.2016    | ⇒ LS 7... | 2         | ⇒ 01  | ⇒ I00003   | USB Speicherstick 128 GB        |            | -2    | 48,00 EUR         | Basierend auf Kundenaufträge 754. |
| 17.01.2016    | ⇒ LS 7... | 3         | ⇒ 01  | ⇒ I00004   | USB Speicherstick 256GB         |            | -2    | 60,00 EUR         | Basierend auf Kundenaufträge 754. |
| 20.01.2016    | ⇒ LS 7... | 1         | ⇒ 01  | ⇒ A00001   | J.B. Multifunktionsdrucker 1420 |            | -1    | 132,00 EUR        | Basierend auf Kundenaufträge 755. |
| 20.01.2016    | ⇒ LS 7... | 2         | ⇒ 01  | ⇒ C00010   | USB Maus                        |            | -1    | 6,00 EUR          | Basierend auf Kundenaufträge 755. |
| 20.01.2016    | ⇒ LS 7... | 3         | ⇒ 01  | ⇒ C00009   | Tastatur schnurlos              |            | -1    | 24,00 EUR         | Basierend auf Kundenaufträge 755. |

Die Bestandsbuchungsliste kann nicht nur in Bezug auf einen Artikelstamm und ein Lager betrachtet werden, sie ist auch über einen Rechtsklick auf einen Beleg und einen Produktionsauftrag abrufbar und zeigt dort die Bestandsbuchungen in Bezug zu diesem Beleg oder Auftrag.

# Lagerbestandsbericht

Lagerverwaltung > Bestandsberichte > Lagerbestandsbericht

Der Bericht zeigt den aktuellen Lagerbestand inklusive Bewertung. Die Anzeige kann hinsichtlich Artikel, Lager und Ort einschränken.

Lagerbestandsbericht - Auswahlkriterien

Artikel  
Code von [ ] bis [ ]  
Lieferant von [ ] bis [ ]  
Artikelgruppe Alle  
Eigenschaften Ignorieren

Anzeigen  
☐ Normal  
☒ Detailbericht

Preisquelle  
[Letzter Einkaufspreis]

☐ Artikel mit Bestandsmenge Null ausbl.

Nach Ort Nach Lager

☒ Einschl. von 01 bis 01  
☐ Ausschl. von [ ] bis [ ]

OK Abbrechen

Lager und Preisquelle kann  
selektiert werden

Lagerbestandsbericht (detailliert)

| Artikelnr.   | Artikelbeschreibung             | BestandsME | Erster Lagerplatz | Auf Lager | Bestätigt | Bestellt | Verfügbar | Bestätigt | Standardlagerplatz | Erzwungener Standardlagerplatz | Artikelpreis | Gesamt         |
|--------------|---------------------------------|------------|-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|--------------------|--------------------------------|--------------|----------------|
| 1 LG: 100001 | 01                              |            |                   |           | 12        | 27       | 15        | 12,000    |                    | Nein                           |              |                |
| 2 4712       |                                 |            |                   | 140       |           |          | 140       |           |                    | Nein                           |              |                |
| 3 4812.10.50 |                                 |            |                   | 100       | 100       |          |           | 100,000   |                    | Nein                           | 42,00 EUR    | 4.200,00 EUR   |
| 4 A00001     | J.B. Multifunktionsdrucker 1420 | Stück      |                   | 407       | 2.820     | 2.135    | -278      | 2.542,000 |                    | Nein                           | 110,00 EUR   | 44.770,00 EUR  |
| 5 A00002     | J.B. Multifunktionsdrucker 1111 |            |                   | 1.652     | 22        | 125      | 1.755     | 22,000    |                    | Nein                           | 100,00 EUR   | 165.200,00 EUR |
| 6 A00003     | J.B. Multifunktionsdrucker 1186 |            |                   | 1.738     | 38        | 35       | 1.735     | 38,000    |                    | Nein                           | 95,00 EUR    | 165.110,00 EUR |
| 7 A00004     | Rainbow Farbdrucker 5.0         |            |                   | 1.796     | 131       | 30       | 1.695     | 131,000   |                    | Nein                           | 52,50 EUR    | 94.290,00 EUR  |
| 8 A00005     | Rainbow Farbdrucker 7.5         |            |                   | 1.990     | 36        |          | 1.954     | 36,000    |                    | Nein                           | 68,00 EUR    | 135.320,00 EUR |
| 9 A00006     | Rainbow 1200 Laserdrucker       |            |                   | 212       | 113       | 3        | 102       | 113,000   |                    | Nein                           | 400,00 EUR   | 84.800,00 EUR  |
| 10 A4712     |                                 |            |                   | 1         |           | 1        | 2         |           |                    | Nein                           |              |                |
| 11 ART4712   |                                 |            |                   | 49        |           |          | 49        |           |                    | Nein                           |              |                |
| 12 ART4713   |                                 |            |                   | 900       |           |          | 900       |           |                    | Nein                           |              |                |
| 13 ARTC001   |                                 |            |                   | 1.000     |           |          | 1.000     |           |                    | Nein                           |              |                |
| 14 ARTC002   |                                 |            |                   |           |           |          |           |           |                    | Nein                           |              |                |
| 15 ARTC003   |                                 |            |                   |           |           |          |           |           |                    | Nein                           |              |                |

OK



# Aktivitätenübersicht

Berichtsauswahl > CRM > Aktivitätenübersicht

Der Bericht zeigt, welche Aktivitäten die Vertriebsmitarbeiter durchgeführt und/oder geplant haben. Der Bericht lässt sich nach Geschäftspartnern, Vertriebsmitarbeitern und Zeiträumen filtern.

| <input type="checkbox"/> Nur offene Aktivitäten anzeigen |            |           |                |           |              |                          |                      |                  |                      |
|--|------------|-----------|----------------|-----------|--------------|--------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| Nummer   | Startdatum | Startzeit | Bearbeitet von | Aktivität | Wiederholung | GP-Name                  | Ansprechpartner      | Status           | Bemerkungen          |
| ➔ 22   | 12.02.2013 | 19:43     | Robert Leitner | Kampagne  | Keine        | ➔ PC Welt GmbH & Co....  | ➔ Christian Gander   |                  | Frühjahr/Sommer 2013 |
| ➔ 23   | 12.02.2013 | 19:43     | Robert Leitner | Kampagne  | Keine        | ➔ Mikrochips GmbH        | ➔ Herbert Mayer      |                  | Frühjahr/Sommer 2013 |
| ➔ 24   | 12.02.2013 | 19:43     | Robert Leitner | Kampagne  | Keine        | ➔ Computerhandel Mül...  | ➔ Helmut Baumgärtner |                  | Frühjahr/Sommer 2013 |
| ➔ 25   | 12.02.2013 | 19:43     | Robert Leitner | Kampagne  | Keine        | ➔ Büroausstatter Mayer   | ➔ Jürgen Walter      |                  | Frühjahr/Sommer 2013 |
| ➔ 26   | 12.02.2013 | 19:43     | Robert Leitner | Kampagne  | Keine        | ➔ CIT Beratungshaus      | ➔ Silvia Tingel      |                  | Frühjahr/Sommer 2013 |
| ➔ 27   | 12.02.2013 | 19:43     | Robert Leitner | Kampagne  | Keine        | ➔ INTINT, Inc            | ➔ Ingrid Lander      |                  | Frühjahr/Sommer 2013 |
| ➔ 28   | 12.02.2013 | 19:43     | Robert Leitner | Kampagne  | Keine        | ➔ SG Elektronik          | ➔ Katrin Ackermann   |                  | Frühjahr/Sommer 2013 |
| ➔ 29   | 12.02.2013 | 19:43     | Robert Leitner | Kampagne  | Keine        | ➔ Broup Inc.             | ➔ Werner Richter     |                  | Frühjahr/Sommer 2013 |
| ➔ 30   | 12.02.2013 | 19:43     | Robert Leitner | Kampagne  | Keine        | ➔ Web Einmalkunde        |                      |                  | Frühjahr/Sommer 2013 |
| ➔ 31   | 12.02.2013 | 19:43     | Robert Leitner | Kampagne  | Keine        | ➔ Einmalkunde            |                      |                  | Frühjahr/Sommer 2013 |
| ➔ 44   | 12.02.2013 | 10:52     | B1i            | Kampagne  | Keine        | ➔ conesprit GmbH         | ➔ Douverne, Katrin   |                  | Test-Kampagne        |
| ➔ 34   | 10.01.2016 | 15:01     | Robert Leitner | Kampagne  | Keine        | ➔ PC Welt GmbH & Co....  | ➔ Christian Gander   |                  | Anfrage Verkauf      |
| ➔ 35   | 10.01.2016 | 15:01     | Robert Leitner | Kampagne  | Keine        | ➔ Mikrochips GmbH        | ➔ Herbert Mayer      |                  | Anfrage Verkauf      |
| ➔ 36   | 10.01.2016 | 15:01     | Robert Leitner | Kampagne  | Keine        | ➔ Büro Online AG         | ➔ Bill Armstrong     |                  | Anfrage Verkauf      |
| ➔ 38   | 01.03.2016 | 15:06     | Robert Leitner | Kampagne  | Keine        | ➔ Soft- und Hardware ... | ➔ Peter Ottermann    |                  | Lieferantenanfrage   |
| ➔ 39   | 01.03.2016 | 15:06     | Robert Leitner | Kampagne  | Keine        | ➔ Müller Schreinerei AG  | ➔ Ludwig Otto        |                  | Lieferantenanfrage   |
| ➔ 41   | 06.09.2016 | 09:00     | Robert Leitner | Telefonat | Keine        | ➔ Büro Online AG         | ➔ Bill Armstrong     |                  | Terminfestlegung     |
| ➔ 40   | 19.09.2016 |           | Robert Leitner | Aufgabe   | Keine        | ➔ Büro Online AG         | ➔ Bill Armstrong     | Nicht bearbeitet | Konzepterstellung    |
| ➔ 45   | 12.02.2020 | 22:06     | B1i            | Kampagne  | Keine        | ➔ conesprit GmbH         | ➔ Douverne, Katrin   |                  | Sommerspezial        |



OK

Abbrechen

# Aktivitäten eines Geschäftspartners

GP Stamm aufrufen > Sie können auch > Zugehörige Aktivitäten anzeigen

Der Bericht zeigt, welche Aktivitäten zu einem Geschäftspartner durchgeführt und geplant sind.

Geschäftspartner-Stammdaten

Code

Manuell

C25000

Kunde

Name

Büro Online AG

Fremdsprachiger Name

Gruppe

Einzelhandel

Währung

Euro

UID-Nummer

Kontosaldo

12.555,69

Lieferungen

904,40

Aufträge

104.707,02

Opportunities

Hauswährung

Allgemein

Ansprechpart...

Adressen

Zahlungsbedi...

Zahlungslauf

Buchhalt.

Eigenschaften

Bemerkungen

Ant

Tel. 1

030/383-2300

Ansprechpartner

Bill Armstrong

Tel. 2

ID-Nr. 2

Mobiltelefon

Einheitliche UID-Nummer

Fax

030/383-8000

Bemerkungen

E-Mail

büroonline.sap.com

Vertriebsmitarbeiter

Michael Maier

Website

www.BüeroOnline.sap.de

GP Channel Code

Versandart

DHL

Techniker

Passwort

Gebiet

Zessionskennzeichen

Sprache

German

GP-Projekt

GLN

Branche

Handel

von

bis

Bemerkungen

Geschäftspartnertyp

Firma

☐ Aktiv

☐ Inaktiv

☐ Erweitert

Alias-Name

☐ Versenden von Marketinginhalten sperren

OK

Abbrechen

...

Zugehörige Aktivitäten anzeigen

Zugehörige Opportunities anzeigen

Zugehörige wiederk. Transaktionen anzeigen

Zugehörige Rahmenverträge für Verkauf anzeigen

Aktivität anlegen

Opportunity anlegen

Angebot anlegen

Kundenauftrag anlegen

Sie können auch

Aktivitätenübersicht für Geschäftspartner - Büro Online AG

☒ Nur offene Aktivitäten anzeigen

Ansprechpartner

Alle

| Nummer | Startdatum | Startzeit | Bearbeitet von | Aktivität |
|--------|------------|-----------|----------------|-----------|
| 36     | 10.01.2016 | 15:01     | Robert Leitner | Kampagne  |
| 40     | 19.09.2016 |           | Robert Leitner | Aufgabe   |
| 41     | 06.09.2016 | 09:00     | Robert Leitner | Telefonat |

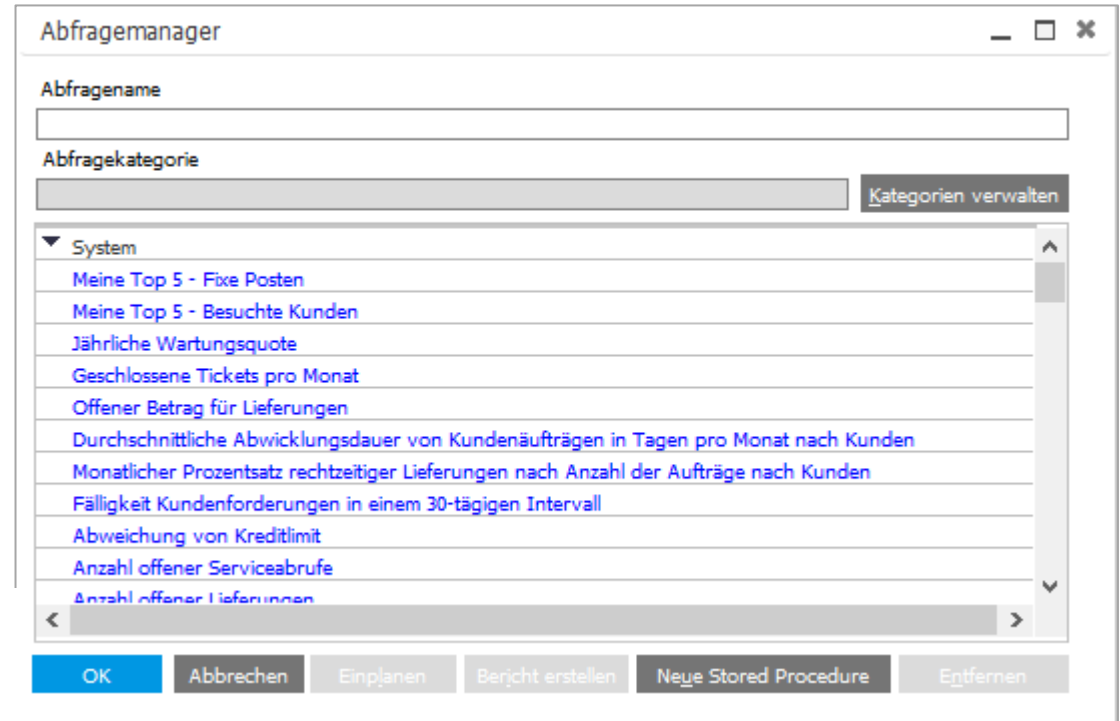
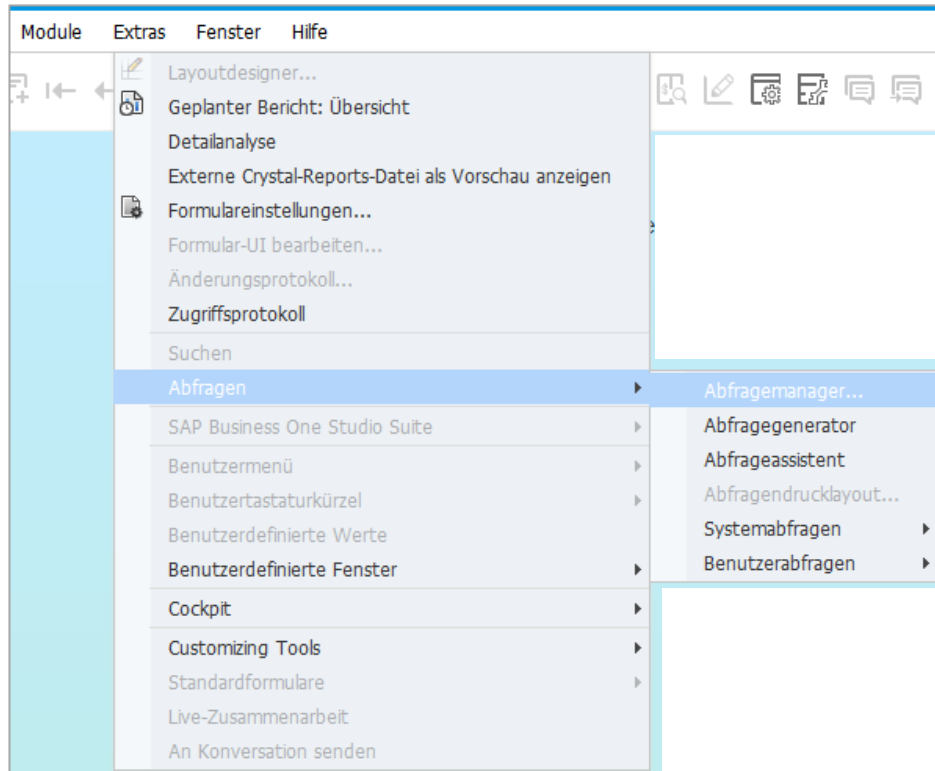
OK

Aktivität

# Abfragemanager

Extras > Abfragen > Abfragemanager

Über den Abfragegenerator können in SQL Adhoc-Anfragen erstellt werden. Es gibt einige Abfragen, die SAP erstellt hat, aber nicht über die Berichtsauswahl verfügbar gemacht hat. Diese sind im Abfragemanager unter der Kategorie System zu finden.



# Cockpit – Vorlagen

Im SAP Business One Standard gibt es 4 Cockpit-Vorlagen: Finance, Sales, Purchase und Inventory.

The screenshot displays the SAP Business One Cockpit interface. The left sidebar shows the navigation menu with 'Einkauf' (Purchase) selected. The main area shows a dashboard with various metrics and charts. A 'Vorlagen auswählen' (Select Template) dialog box is open, allowing the user to choose a template for the cockpit. The dialog lists four options: Finance, Sales, Purchase, and Inventory, all with a 'Public' status. Annotations highlight the 'Cockpit aktualisieren' (Refresh Cockpit) button, the 'Vorlage auswählen' (Select Template) button, and the 'Cockpit bearbeiten' (Edit Cockpit) button.

**Cockpit aktualisieren**

**Vorlage auswählen**

**Cockpit bearbeiten**

**Vorlagen auswählen**

| Vorlage   | Status |
|-----------|--------|
| Finance   | Public |
| Sales     | Public |
| Purchase  | Public |
| Inventory | Public |

OK Abbrechen

# Cockpit – Widget Galerie

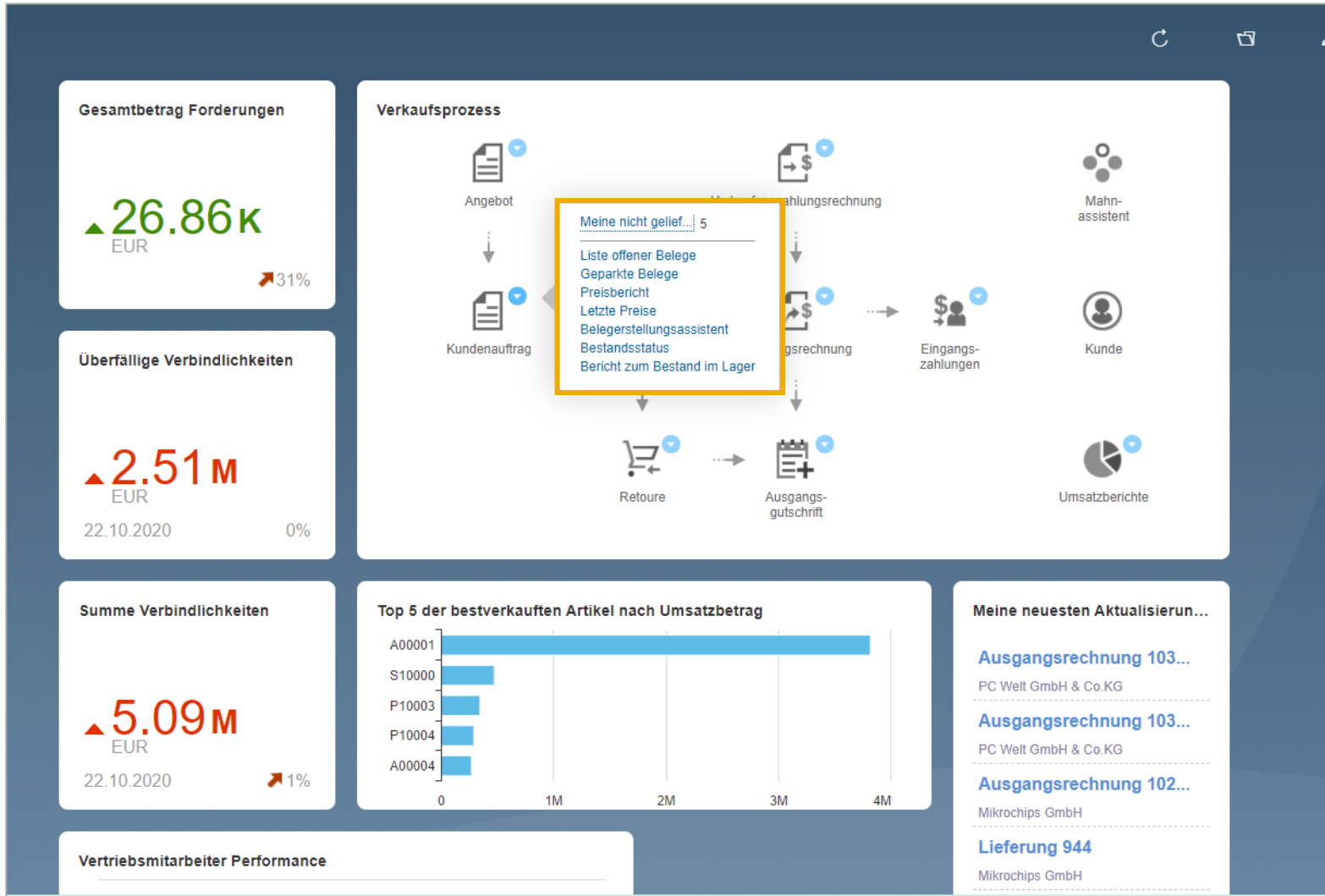
In der Widget Galerie stehen zahlreiche Dashboards, Key Performance Indicator und Workbenches zur Verfügung, die in Ihr Cockpit eingebunden werden können.



# Cockpit – Workbenches

In der Widget Galerie stehen 4 Workbenches zur Verfügung: Verkaufs-, Einkaufs-, Bestandsführungs- und Finanzprozess.

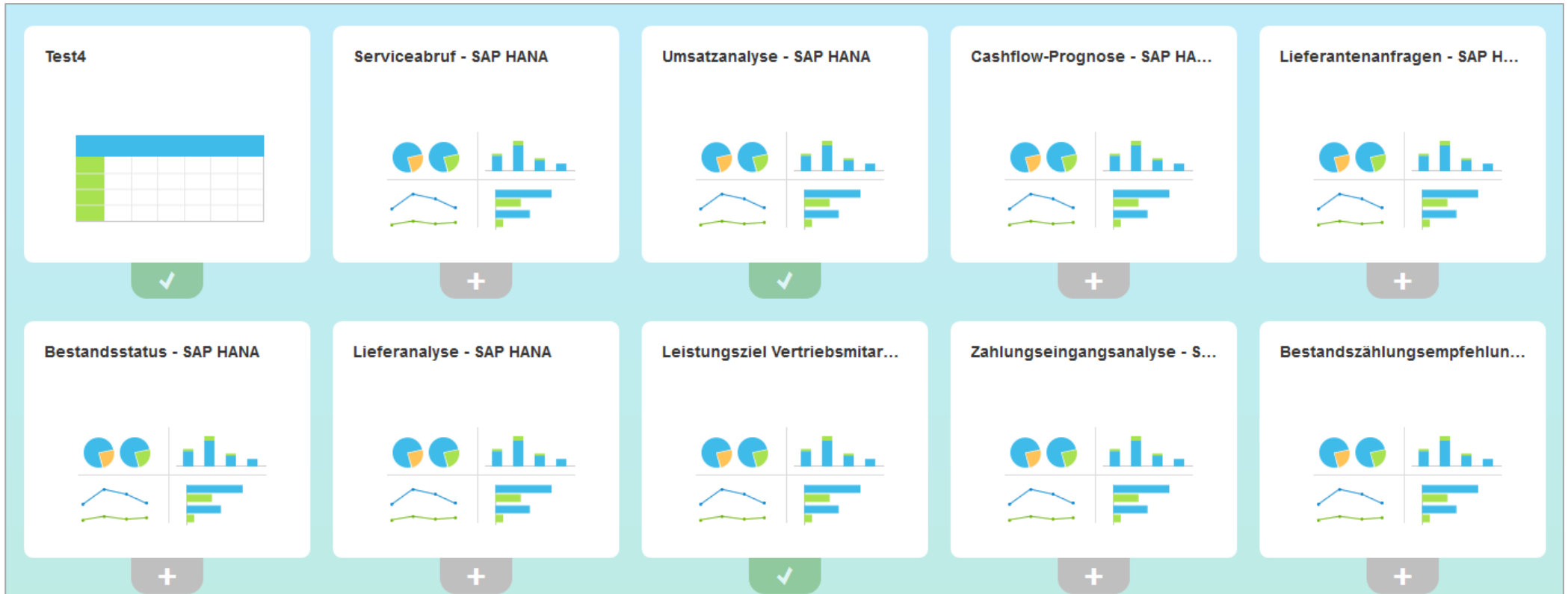
Über die weißen Pfeile in den hellblauen Kreisen lassen sich viele mit dem jeweils zugeordneten Objekt verbundene Berichte öffnen.



# Cockpit – vordefinierte Dashboards

GP Stamm aufrufen > „Sie können auch“: Kunde 360 selektieren

Im SAP Business One Standard gibt es 9 umfangreiche vordefinierte Dashboards, die ebenso wie alle anderen Dashboards in das Cockpit eines Users eingebaut werden können.



# Enterprise Search

Die Enterprise Search ist die intelligente Suchfunktion von SAP Business One. Es kann gesucht werden nach:

1. Menüs (Suchbeispiel: „Rechnung“): Als Ergebnis werden alle passenden Funktionen angezeigt.
2. Stammdaten und Belegen (Suchbeispiel: Kundenname, Belegnummer oder Rechnungsbetrag): Als Ergebnis werden Geschäftspartnerstamm oder Artikelstamm sowie alle mit dem Suchbegriff verbundenen Prozesse angezeigt. Auf der linken Seite des Ergebnisfensters werden die Ergebnisse nach Gruppen, wie Stammdaten, Verkaufstransaktionen, Service, Opportunity und Bankenabwicklung gefiltert dargestellt.

The screenshot displays the SAP Enterprise Search interface. At the top, a search bar contains the text 'PC Welt'. Below the search bar, the results are categorized into groups on the left sidebar and detailed entries in the main area.

**Suchergebnis**  
Layout Satz 1-10 von 411 Ressourcen Ansicht 10 20 40

Suchen nach "PC Welt"

**Suchvorlage auswählen**

**Alle**

**Stammdaten (3)**

- ▷ Geschäftspartner (1)
- ▷ Ansprechpartner (2)

**Verkaufstransaktion (362)**

- ▷ Ausgangsgutschrift (3)
- ▷ Ausgangsrechnung (113)
- ▷ Verkaufslieferung (91)
- ▷ Kundenauftrag (101)
- ▷ Angebot (46)
- ▷ Retoure (Verkauf) (2)
- ▷ Verkaufszahlungsrechnung (5)
- ▷ Verkaufszahlungsanforderung (1)

**Service (10)**

- ▷ Aktivität (4)
- ▷ Serviceabruf (6)

**Opportunity (9)**

- ▷ Opportunity (9)

**Bankenabwicklung (27)**

- ▷ Eingangszahlung (27)

**Aktivität - 5** Zugehörige finden

Aktivität: P(Kampagne)  
Startdatum: 2012-06-06  
Endzeit: 1516  
Geschlossen: N(Nein)  
Zugeordnet von: Robert Leitner  
GP-Name: PC Welt GmbH & Co...

Tel.: 030/56590-1  
Startzeit: 1501  
Priorität: 1(Normal)  
Typ: Allgemein  
Zugeordneter Benutzer: Rober...  
Ansprechpartner: Christian Gan...

Bemerkungen: Kampagne Som...  
Enddatum: 2012-06-06  
Inaktiv: N(Nein)  
Thema:  
GP-Code: C20000  
Zugeordneter Mitarbeiter:

**Aktivität - 19** Zugehörige finden

Aktivität: T(Aufgabe)  
Startdatum: 2012-06-11  
Endzeit: 907  
Geschlossen: N(Nein)  
Zugeordnet von: Robert Leitner  
GP-Name: PC Welt GmbH & Co...

Tel.: 030/56590-1  
Startzeit: 907  
Priorität: 1(Normal)  
Typ: Allgemein  
Zugeordneter Benutzer: Kolma...  
Ansprechpartner: Christian Gan...

Bemerkungen: Druckerproble...  
Enddatum: 2012-06-11  
Inaktiv: N(Nein)  
Thema:  
GP-Code: C20000  
Zugeordneter Mitarbeiter:

**Aktivität - 22** Zugehörige finden

Aktivität: P(Kampagne)  
Startdatum: 2013-02-12  
Endzeit: 1958  
Geschlossen: N(Nein)  
Zugeordnet von: Robert Leitner  
GP-Name: PC Welt GmbH & Co...

Tel.:  
Startzeit: 1943  
Priorität: 1(Normal)  
Typ: Allgemein  
Zugeordneter Benutzer: Rober...  
Ansprechpartner: Christian Gan...

Bemerkungen: Frühjahr/Somm...  
Enddatum: 2013-02-12  
Inaktiv: N(Nein)  
Thema:  
GP-Code: C20000  
Zugeordneter Mitarbeiter:

**Aktivität - 34** Zugehörige finden

Aktivität: P(Kampagne)  
Startdatum: 2016-01-10  
Endzeit: 1516  
Geschlossen: N(Nein)  
Zugeordnet von: Robert Leitner  
GP-Name: PC Welt GmbH & Co...

Tel.:  
Startzeit: 1501  
Priorität: 1(Normal)  
Typ: Allgemein  
Zugeordneter Benutzer: Rober...  
Ansprechpartner: Christian Gan...

Bemerkungen: Anfrage Verkauf  
Enddatum: 2016-01-10  
Inaktiv: N(Nein)  
Thema:  
GP-Code: C20000  
Zugeordneter Mitarbeiter:

**Ausgangsgutschrift - 10** Zugehörige finden

Belegnummer: 10  
Status: C(Geschlossen)  
Belegdatum: 2012-06-18

GP-Code: C20000  
Buchungsdatum: 2012-06-18  
Gesamt: 952.000000

GP-Name: PC Welt GmbH & Co...  
Fälligkeitsdatum: 2012-06-18  
Bemerkungen: Basierend auf Li...

Mit Hilfe der Tasten Strg + F2 und Strg + F3 kann die Suche auf Menüsuche oder Stammdaten- und Belegsuche umgestellt werden.



# 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.