



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

SAP Business One 10.0
Streckengeschäft
Oktober 2024

SBO3400

Inhalt

- Artikelübersicht
- Exkurs: Einstellung für Lager-, Verkaufs- & Einkaufsartikel in den Artikelstammdaten
- Belege erstellen
- Verknüpfungsplan
- Streckengeschäftslager definieren
- Angebot anlegen
- Kundenauftrag aus einem Angebot anlegen
- Lieferantenbestellung aus dem Kundenauftrag mit Hilfe des Beschaffungsassistenten anlegen
- Beschaffungsassistent Schritt 1-6
- Eingangsrechnung aus der Bestellung anlegen
- Ausgangsrechnung aus dem Kundenauftrag erstellen
- Serien- und Chargennummern im Streckengeschäft verwalten
- Serien- und Chargennummern im Streckengeschäft nicht verwalten
- Belege ändern / Belege schließen

Artikelübersicht

| | Artikel, der zugekauft und aus dem Lager verkauft wird | Baugruppe, selbst produziert | Komponente einer Baugruppe | Dienstleistungen | Streckengeschäftsartikel |
|---------------------|--|---|---|--|--|
| Lagerartikel | x | x | x | | x* |
| Verkaufsartikel | x | x | | x | x |
| Einkaufsartikel | x | | x | | x |
| Verkaufspreisliste | x | x | | x | x |
| Einkaufspreisliste | x | | x | x | x |
| Artikelart | Artikel | Artikel | Artikel | Artikel oder Arbeit (falls es sich um einen Stundensatz handelt) oder Reise (falls es sich um Reisekosten handelt) | Artikel |
| Bewertung | Gleitender Durchschnitt, Fifo oder Standardkosten | Gleitender Durchschnitt, Fifo oder Standardkosten | Gleitender Durchschnitt, Fifo oder Standardkosten | Standardkosten | Es findet keine Bewertung statt, wenn der Artikel nicht auf Lager liegt. |
| Lager | Lager | Lager | Lager | | Streckengeschäftslager |
| Planungsmethode | MRP | MRP | MRP | Keine | Keine |
| Beschaffungsmethode | Kaufen | Herstellen | Kaufen | Kaufen | Kaufen |

* Es empfiehlt sich physische Artikel aus dem Streckengeschäft als Lagerartikel anzulegen. Falls die Artikel eines Tages auf das eigene Lager gekauft oder selbst produziert werden, kann der Artikelstammsatz für diesen Zweck weiterverwendet werden. Ist im Artikelstammsatz der Haken für Lagerartikel nicht gesetzt, müsste sonst ein neuer Artikel angelegt werden.

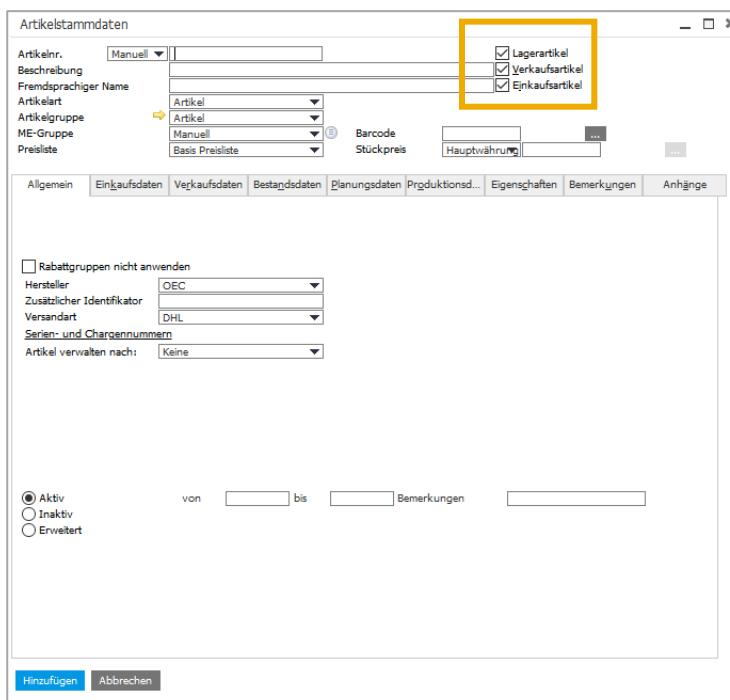
Exkurs: Einstellung für Lager-, Verkaufs- & Einkaufsartikel in den Artikelstammdaten

Durch Auswahl der Option **Lagerartikel** können Sie den entsprechenden Artikel in der Lagerverwaltung verwenden. Bestandstransaktionen wie Umlagerungen können beispielsweise nur für Lagerartikel ausgeführt werden. Wenn Sie einen Artikel ausschließlich als Lagerartikel definieren, können Sie diesen Artikel weder verkaufen noch einkaufen.

Einen **Verkaufsartikel** verkaufen Sie an einen Kunden. Wenn Sie einen Artikel als Verkaufsartikel definiert haben, können Sie z. B. einen Kundenauftrag für einen Kunden anlegen. Zu dieser Kategorie gehören auch Dienstleistungen, denn diese werden weder eingekauft noch auf Lager gehalten.

Einkaufsartikel werden von einem Lieferanten eingekauft. Wenn Sie einen Artikel als Einkaufsartikel definiert haben, können Sie z. B. eine Bestellung anlegen.

In der Standardeinstellung ist der Artikel eine Kombination aus allen drei Kategorien.



Lagerartikel können nicht in Nicht-Lagerartikel geändert werden und umgekehrt, sofern:

- Lagertransaktionen (Wareneingang, Lieferung und Umlagerung) für den Artikel gebucht wurden
- Einkaufs- und Verkaufsbelege für den Artikel vorliegen, wie z. B. Angebote, Kundenaufträge, Bestellungen, Ein- oder Verkaufsanzahlungsanforderungen, Ein- und Ausgangsrechnungen und Gutschriften (auch geparkte Belege sind relevant)

Wenn ein **Artikel in einer Stückliste** verwendet wird, kann die Einstellung für Lager-, Verkaufs- und Einkaufsartikel nicht mehr verändert werden, auch, wenn der Artikel noch nicht in einem Beleg verwendet wurde. Soll die Einstellung verändert werden, muss der Artikel aus der Stückliste entnommen und dann verändert werden. Danach kann er wieder der Stückliste hinzugefügt werden.

Es ist wichtig die Einstellung für Lager-, Verkaufs- und Einkaufsartikel gut zu überdenken, wenn ein Artikel angelegt wird. Ist der Artikel erstmalig in einem Beleg verwendet worden, ist es später nur noch selten möglich die Einstellungen zu verändern.

Belege erstellen

Es gibt mehrere Möglichkeiten einen Beleg zu erstellen:

1. Beleg neu erstellen

Maske für den zu erstellenden Beleg öffnen und Inhalte eingeben. Jeder Beleg kann neu erstellt werden, für eine Rechnung muss bspw. kein Kundenauftrag erstellt werden. Es kann direkt bei der Rechnung angesetzt werden.

2. Funktion „Kopieren nach“

Vorgängerbeleg aufrufen und dessen Inhalt über die Funktion „Kopieren nach“ in einen neuen Beleg kopieren. Die Inhalte werden übernommen

3. Funktion „Kopieren von“

Maske für den zu erstellenden Beleg öffnen, Kunden- oder Lieferantencode eingeben, und über die Funktion „Kopieren von“ den oder die Vorgängerbelege suchen aus denen kopiert werden soll. Dieser Weg dauert ein wenig länger als „Kopieren nach“, jedoch können Inhalte aus mehreren Vorgängerbelegen übernommen werden. Diese Vorgehensweise unterstützt eine schnelle Erstellung von Sammelrechnungen.

4. Duplizieren für denselben GP

Bestehenden Beleg aufrufen (rechter Mausklick duplizieren) und für denselben Geschäftspartner duplizieren

5. Duplizieren für anderen GP

Bestehenden Beleg aufrufen (rechter Mausklick duplizieren) und für einen andern Geschäftspartner duplizieren

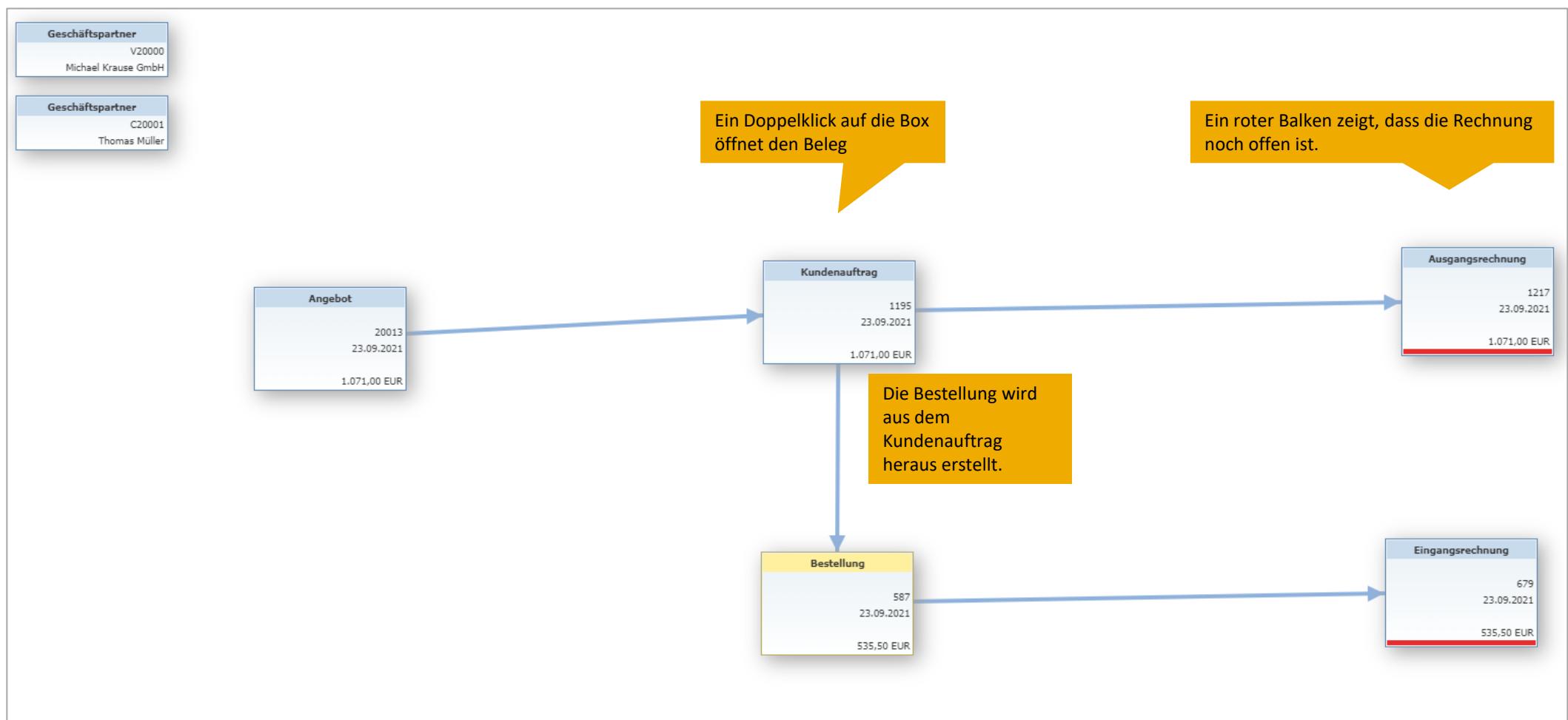
Streckengeschäftsprozess: Verknüpfungspfad/Belegfluss

Der Verknüpfungsplan zeigt, wie die Belege im Streckengeschäftsprozess zusammenhängen.

Die Belege des Verknüpfungsplans lassen sich über einen Doppelklick auf den Beleg im Verknüpfungsplan öffnen. Der Verknüpfungsplan kann eingesehen werden, in dem man einen der Belege öffnet und mit der rechten Maus die Funktion „Verknüpfungsplan“ aufruft.



Ebenso kann man über die Symbole Basisbeleg und Zielbeleg aus einem der Belege heraus, die vorherigen und die nachfolgenden Belege öffnen. Bspw. aus der Bestellung heraus kann mit dem Symbol Basisbeleg der Kundenauftrag geöffnet werden.



Streckengeschäftslager definieren

Administration > Definition > Lagerverwaltung > Lager

The screenshot shows the SAP Business One interface for defining a warehouse. The main window is titled "Lager - Definition". It contains fields for Lagercode (03), Lagername (Streckengeschäft), and various address and location details. A callout box highlights the "Streckengeschäft" checkbox, which is checked and linked to another checkbox for managing serial numbers and charges.

Der Haken für das Streckengeschäft kann nur gesetzt werden, wenn vor Disporelevant kein Haken gesetzt ist.

Artikel, die im Artikelstamm als Chargen und Seriennummerngeführt definiert sind, können im Streckengeschäftsprozess mit Chargen oder Seriennummern geführt werden, müssen es aber nicht.

Standort in Webbrowser anzeigen

Lager - Definition

Lagercode: 03 | Lagername: Streckengeschäft

Allgemein | Buchhalt.

Inaktiv

Standort:

Konsignationsgeschäftspartner:

Straße/Postfach:

Straße Nr.:

Gebäude:

Gebäude/Stockwerk/Raum:

PLZ:

Ort:

Bezirk:

Land/Region:

Bundesland/Region:

UID-Nummer:

GLN:

Finanzamt/Steuerverw.:

Adresszeile 2:

Adresszeile 3:

OK | Abbrechen

Streckengeschäftsprozess: Angebot anlegen

Verkauf > Angebot

Angebot

| | | | | | |
|-----------------|---------------|----------|---------------|------------|-------|
| Kunde | C20001 | 1 | Nr. | Services | 20013 |
| Name | Thomas Müller | | Status | Offen | |
| Ansprechpartner | | 2 | Buchungsdatum | 23.09.2021 | |
| Kundenref.nr. | | | Gültig bis | 23.10.2021 | |
| Hauswährung | | 3 | Belegdatum | 23.09.2021 | |

| Inhalt | Logistik | 12 | Buchhaltung | Anhänge | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|------------|---------------------|----------------|-------------|--------------|----------|-------------------|-------------|----------|------------|----------|------------------------------|
| Artikel/Serviceart | Artikel | | Zusammenfassungstyp | Keine Zusfg. ▾ | | | | | | | | | |
| # | Typ | Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Menge | ME-Name | Stückpreis | Rabatt % | Steuerkennzeichen | Gesamt (HW) | Lager | Lieferdat. | Projekt | Selbstkosten Sales employees |
| 1 | | 1000004 | Tisch | 1 | Stück/piece | 500,0000 EUR | 0,0000 | A2 | 500,00 EUR | 03 | | | |
| 2 | | 1000002 | Stuhl | 4 | Stück/piece | 100,0000 EUR | 0,0000 | A2 | 400,00 EUR | 03 | | | |
| 3 | 10 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |

Vertriebs-MA

Eigentümer: -Kein Vertriebsmitarbeiter-

Bemerkungen:

13

11

1. Kunde über den Code selektieren
 2. Ggf. Ansprechpartner wählen
 3. Ggf. Kundenreferenznummer eingeben
 4. Artikel über Artikel Code selektieren
 5. Menge eingeben
 6. Preis eingeben, falls dieser nicht in der Preisliste hinterlegt ist
 7. Steuerkennzeichen kontrollieren
8. Streckengeschäfts Lager selektieren
 9. Ggf. Lieferdatum, Projekt und Freitext usw. einfügen
 10. Ggf. Textzeile einfügen, in der Spalte Typ dafür eine Textzeile „T“ wählen
 11. Ggf. Rabatt hinzufügen
 12. Ggf. in Register Logistik die Rechnungs- oder Lieferanschrift ändern
 13. Hinzufügen
 14. Beleg versenden (nicht im Screenshot enthalten)

Gesamt vor Rabatt: 900,00 EUR
 Rabatt: %
 Fracht:
 Rundung
 Steuer: 171,00 EUR
 Gesamt: 1.071,00 EUR

Kopieren von Kopieren nach

OK Abbrechen

Streckengeschäftsprozess: Kundenauftrag aus einem Angebot anlegen

Verkauf > Kundenauftrag

Angebot

Kundenauftrag

Inhalt

Logistik

Buchhaltung

Anhänge

Artikel/Serviceart

Artikel

| # | Typ | Artikelnr. |
|---|-----|------------|
| 1 | | ⇒ 1000004 |
| 2 | | ⇒ 1000002 |
| 3 | | |

Vertriebs-MA

Eigentümer

Bemerkungen

Hinzufügen & ...

Abbrechen

Nr. Primär 1195
Status Offen
Buchungsdatum 23.09.2021
Lieferdatum
Belegdatum 23.09.2021

Inhalt

Logistik

8

Artikel/Serviceart

Artikel

| # | Typ | Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Menge | ME-Name | Stückpreis | Rabatt % | Preis nach Rabatt | Steuerkennzeichen | Gesamt (HW) | Lager | Lieferdat. | Projekt | Selbst |
|---|-----|------------|---------------------|-------|-------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|-------------|-------|------------|---------|--------|
| 1 | | ⇒ 1000004 | Tisch | 1 | Stück/piece | 500,0000 EUR | 0,0000 | 500,0000 EUR | A2 | 500,00 EUR | ⇒ 03 | | | |
| 2 | | ⇒ 1000002 | Stuhl | 4 | Stück/piece | 100,0000 EUR | 0,0000 | 100,0000 EUR | A2 | 400,00 EUR | ⇒ 03 | | | |
| 3 | | | | | | | | 0,0000 | A2 | | | | | |

Zusammenfassungstyp Keine Zusfg.

Bestehendes Angebot mittels Enterprise Search oder Liste der Angebote aufrufen

1. Kopieren nach: Kundenauftrag
2. Ggf. Kundenreferenznummer eingeben
3. Gewünschtes Lieferdatum im Kopf eingeben, wenn es für den ganzen Beleg gilt oder in den Zeilen eingeben, wenn sich das Lieferdatum für die Artikel unterscheidet
4. Ggf. Menge anpassen
5. Ggf. Freitext, Projekt usw. einfügen bzw. verändern
6. Ggf. Textzeile hinzufügen, in der Spalte Typ dafür eine Textzeile (T) wählen
7. Ggf. Rabatt hinzufügen
8. Ggf. in Register Logistik die Rechnungs- oder Lieferanschrift ändern
9. Hinzufügen
10. Beleg versenden (nicht im Screenshot enthalten)

Das Angebot wird geschlossen, wenn die Artikelmenge im Kundenauftrag derselben Menge wie im Angebot entspricht oder über dieser Menge liegt.

Gesamt vor R. 900,00 EUR
Rabatt %
Fracht
 Rundung
Steuer 0,00 EUR
Gesamt 171,00 EUR
1.071,00 EUR

Kopieren von **Kopieren nach**

OK **Abbrechen**

Kopiere **1** **Kopieren nach**

Streckengeschäftsprozess: Lieferantenbestellung aus dem Kundenauftrag anlegen 1

Verkauf > Kundenauftrag

Kundenauftrag

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|------------|------|
| Kunde | C20001 | Nr. | Primär | 1195 |
| Name | Thomas Müller | Status | Offen | |
| Ansprechpartner | | Buchungsdatum | 23.09.2021 | |
| Kundenref.nr. | | Lieferdatum | 23.09.2021 | |
| Hauswährung | | Belegdatum | 23.09.2021 | |

Inhalt Logistik Buchhaltung Anhänge

Lieferungsempf.
Adr01 Teststrasse
71622 Backnang

Rechnungsadresse
Adr01 Teststrasse
71622 Backnang

Versandart

Vertriebs-MA
Eigen tümer -Kein Vertriebsmitarbeiter-

Bemerkungen Basierend auf Angebote 20013.

Hinzufügen & ... Abbrechen

Ist der Haken für „Streckengeschäftslagerposition beschaffen“ im Kundenauftrag, Reiter Logistik, gesetzt, wird beim Hinzufügen des Kundenauftrags automatisch ein Beschaffungsassistent geöffnet, mit dessen Hilfe die Bestellung für die Streckengeschäftsartikel erzeugt werden.

Der Haken kann manuell gesetzt werden. Alternativ kann er auch für alle Kundenaufträge aktiviert werden über Administration > Systeminitialisierung > Belegeinstellung > Pro Beleg > Beleg Kundenauftrag selektieren.

Belegeinstellungen

Allgemein Pro Beleg Elektronische Belege Doc. Informati...

Beleg Kundenauftrag

Standardtage für Auftragsstornierung 30

Änderung vorhandener Aufträge zulassen

Automatische Verfügbarkeitsprüfung aktivieren

Kundenauftrag genehmigt

Bei doppelter Kundenreferenznr.

Ohne Warnung Nur Warnung Ausgang/Eingang sperren

Kopieren der Kundenreferenznr. in Zielbeleg zulassen

Beleg erneut öffnen, wenn auf ihm basierende Verkaufsretouren/Einkaufsretouren/Gutschriften erstellt werden

Ohne Benutzerbestätigung

Beschaffungsassistent

Automatisch für Streckengeschäfts-Lagerlinien aktivieren

Bei Stornierung von Zielbelegen Basisbelegpositionen im Beschaffungsassistenten für Kundenaufträge anzeigen

Ohne Benutzerbestätigung

Kommissionierliste drucken Sprache German

Nicht-Streckengeschäftslagerpositionen beschaffen

Streckengeschäftslagerpositionen beschaffen

Genehmigt

Teillieferung erlauben

Bemerkungen Kommissi... GP Channel Name GP Channel Ansprechpa...

Gesamt vor Rabatt 900,00 EUR

Rabatt %

Fracht

Rundung 0,00 EUR

Steuer 171,00 EUR

Gesamt 1.071,00 EUR

Kopieren von Kopieren nach

Streckengeschäftsprozess: Lieferantenbestellung aus dem Kundenauftrag anlegen 2

Verkauf > Kundenauftrag

Kundenauftrag

Kunde C20001
Name Thomas Müller
Ansprechpartner
Kundenref.nr.
Hauswährung

Nr. Primär 1195
Status Offen
Buchungsdatum 23.09.2021
Lieferdatum 23.09.2021
Belegdatum 23.09.2021

Wird der Kundenauftrag hinzugefügt, so öffnet sich nun der Beschaffungsassistent.

Beschaffungsassistent für Kundenaufträge

Basisbelegart und Kunden
Wählen Sie, ob die Beschaffungsbelege auf Kundenaufträgen, Angeboten oder Produktionsaufträgen basieren sollen. Wählen Sie die Kunden/Produkte, für die Sie Beschaffungsbelege anlegen möchten.

Kundenauftrag

| # | GP-Code |
|---|---------|
| | C20001 |

Hinzufügen

Alle offenen Basisbelege berücksichtigen

Lieferplandetails Nur unbestätigte und verzögerte Mengen berücksichtigt

Schritt 1 von 6

Abbrechen Zurück Weiter Fertigstellen

Hinzufügen & ... Abbrechen Kopieren von Kopieren nach

Inhalt Logistik

Lieferungsempf. Teststrasse
Adr01 71622 Backnang

Rechnungsadresse Teststrasse
Adr01 71622 Backnang

Versandart

Vertriebs-MA -Kein Vertriebsmitarbeiter-

Eigentümer

Bemerkungen Basierend auf Angebot 20013

Rabatt 900,00 EUR %
0,00 EUR 171,00 EUR 1.071,00 EUR

Streckengeschäftsprozess: Beschaffungsassistent Schritt 1-6

Schritt 1 von 6

Basisbelegart und Kunden

Wählen Sie, ob die Beschaffungsbelege auf Kundenaufträgen, Angeboten oder Produkten basieren sollen. Wählen Sie die Kunden/Produkte, für die Sie Beschaffungsbelege anlegen möchten.

Kundenauftrag

GP-Code
C20001

Alle offenen Basisbelege berücksichtigen
Lieferplandetails
 Nur unbestätigte und verzögerte Mengen berücksichtigt

Schritt 2 von 6

Basisbelege

Wählen Sie für die Erstellung von Beschaffungsbelegen einen oder mehrere Basisbelege aus. Sie können mehrere Basisbelege in einem Beschaffungsbeleg zusammenführen.

| # | # | Datum | Kunde | Kundenname |
|---|------|------------|--------|---------------|
| 1 | 1195 | 23.09.2021 | C20001 | Thomas Müller |

Zum letzten Schritt springen
 Originalreihenfolge der Zeilen beibehalten

Schritt 3 von 6

Basisbelegzeilen

Wählen Sie Positionen aus, die in die Beschaffungsbeleg als geparkten Beleg zu einer Basisbeleggruppe zusammengeführt werden. Wählen Sie Positionen aus, die in die Beschaffungsbeleg als Bestellung zu einer Basisbeleggruppe zusammengeführt werden.

Zielbeleg 1: Bestellung
Lieferant Name
Zielbelegserie Primär 3

| # | Lieferant | Zielbelegserie | Basisbeleg | Artikelnr. |
|---|-----------|----------------|------------|------------|
| 1 | V20000 | Primär | 1195 | 1000 |
| 2 | V20000 | Primär | 1195 | 1000 |

Schritt 4 von 6

Zusammenführung

Sie können mehrere Basisbelege in einem Beschaffungsbeleg zusammenführen, "Zusammenführung", um für jeden Basisbeleg einen separaten Zielbeleg anzulegen.

Keine Zusammenführung
 Zusammengeführt durch:
Lieferant (Systemstandard)
Zielbelegserie (Systemstandard)

Schritt 5 von 6

Ergebnisvorschau

In der Liste unten werden die zu erstellenden Beschaffungsbelege aufgeführt. Produktionsaufträge unterschiedliche Aufteilungsregeln oder Projektcodes haben entsprechend separate Produktionsaufträge erstellt.

Zielbeleg: Bestellung
Lieferant Name
Zielbelegserie Primär
Lieferdatum

| # | Lieferant | Lieferantenname | Zielbelegserie | Artikelnr. | Lager | Serie | Name |
|---|-----------|-------------------|----------------|------------|-------|--------|------|
| 1 | V20000 | Michael Krause... | Primär | 1000004 | 03 | Primär | Adr0 |
| 2 | | | Primär | 1000002 | 03 | Primär | Adr0 |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | |

Zielbeleg drucken
 Geparkten Beleg anzeigen

Schritt 6 von 6

Zusammenfassungsbericht

Der Ansicht unten können Sie entnehmen, ob die Erstellung der Beschaffungsbelege erfolgreich war und welche Beschaffungsbelege erstellt wurden. Darüber hinaus werden hier auch andere Systemmeldungen aufgeführt.

| # | Meldung | Hilfe | Kontext |
|---|--|-------|---------|
| 1 | Beschaffungsbeleggruppierung gesetzt [durch Pfeil] | | |
| 2 | Beschaffungsbeleg Nr. 587 erstellt für V20... | | |
| 3 | Beschaffungsbeleggruppierung beendet [durch Pfeil] | | |

Fehler
 Information

In Schritt 3 wird der Zielbeleg definiert (1). Im Streckengeschäft sind möglich: Bestellung und Lieferantenanfrage. Zudem schlägt der Beschaffungsassistent einen Lieferanten vor. Es wird derjenige Lieferant vorgeschlagen, der im Artikelstamm, Reiter Einkauf als Standard-Bevorzugter Lieferant hinterlegt ist (2). Ist kein Lieferant hinterlegt oder soll ein anderer Lieferant selektiert werden, so kann manuell ein Lieferant selektiert werden, bei dem die Artikel bestellt werden (3).

Wenn der Beschaffungsassistent durchlaufen ist, erstellt SAP Business One im Hintergrund eine Bestellung. Über den gelben Pfeil in Schritt 6 des Assistenten kann die Bestellung aufgerufen und dann versendet werden. Die erzeugte Bestellnummer ist im Kundenauftrag im Feld Beschaffungsbeleg zu finden. Dieses Feld kann man im Kundenauftrag über die Formulareinstellungen anzeigen lassen.

Streckengeschäftsprozess: Eingangsrechnung aus der Bestellung anlegen

Einkauf > Bestellung

Bestellung

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|---------------|------------|-----|-----|
| Lieferant | V20000 | Nr. | Primär | 587 | - 0 |
| Name | Michael Krause GmbH | Status | Offen | | |
| Ansprechpartner | Sebastian Winter | Buchungsdatum | 23.09.2021 | | |
| Lieferantenref.nr. | | Lieferdatum | 23.09.2021 | | |
| Hauswährung | | Belegdatum | 23.09.2021 | | |

Inhalt Logistik Buchhaltung Anhänge

| Artikel/Serviceart | | Artikel | | Zusammenfassungstyp Keine Zusfg. | | |
|--------------------|-----|------------|---------------|----------------------------------|-------|---------|
| # | Typ | Artikelnr. | GP-Katalognr. | Artikelbeschreibung | Menge | ME-Name |
| 1 | | 1000004 | | Tisch | 1 | Stück |
| 2 | | 1000002 | | Stuhl | 4 | Stück |
| 3 | | | | | | |

Eingangsrechnung

| | | | | | |
|--------------------|---------------------|------------------|------------|-----|--|
| Lieferant | V20000 | Nr. | Primär | 679 | |
| Name | Michael Krause GmbH | Status | Offen | | |
| Ansprechpartner | Sebastian Winter | Buchungsdatum | 23.09.2021 | | |
| Lieferantenref.nr. | | Fälligkeitsdatum | 25.10.2021 | | |
| Hauswährung | | Belegdatum | 23.09.2021 | | |

Inhalt Logistik Buchhaltung Anhänge

| Artikel/Serviceart | | Artikel | | Zusammenfassungstyp Keine Zusfg. | | |
|--------------------|-----|------------|---------------|----------------------------------|--|--|
| # | Typ | Artikelnr. | GP-Katalognr. | Artikelbeschreibung | | |
| 1 | | 1000004 | | Tisch | | |
| 2 | | 1000002 | | Stuhl | | |
| 3 | | | | | | |

Die bestehende Bestellung wird mittels Enterprise Search oder Liste der Bestellungen aufgerufen.
Kopieren nach: Eingangsrechnung

1. Ggf. Lieferantenreferenznummer anpassen
2. Ggf. Menge anpassen
3. Ggf. Preis anpassen
4. Ggf. Rabatt eintragen
5. Ggf. Zahlungsbedingung im Reiter Buchhaltung anpassen
6. Ggf. weitere Felder anpassen
7. Hinzufügen

Der Beleg Bestellung wird nun geschlossen, wenn die gelieferte und in Rechnung gestellte Artikelmenge derselben Menge wie in der Bestellung entspricht oder über dieser Menge liegt (Überlieferung). Ansonsten bleibt die Bestellung geöffnet, bis die restliche Menge geliefert wird oder die Bestellung manuell geschlossen wird.

| | | |
|-----------------------|-------------------|------------|
| Kora Adelheid | Gesamt vor Rabatt | 450,00 EUR |
| Rabatt | % | |
| Anzahlung gesamt | | |
| Fracht | | |
| Rundung | | |
| Steuer | | |
| Fällige Zahlungssumme | 0,00 EUR | |
| Angewandter Betrag | 85,50 EUR | |
| Fälliger Saldo | 535,50 EUR | |

Zahlungsauftragslauf

Bemerkungen

Kopieren von Kopieren nach

Hinzufügen & ... Abbrechen

Streckengeschäftsprozess: Ausgangsrechnung aus dem Kundenauftrag erstellen

Einkauf > Bestellung

Kundenauftrag

| | | | | |
|-----------------|---------------|---------------|------------|------|
| Kunde | C20001 | Nr. | Primär | 1195 |
| Name | Thomas Müller | Status | Offen | |
| Ansprechpartner | | Buchungsdatum | 23.09.2021 | |
| Kundenref.nr. | | Lieferdatum | 23.09.2021 | |
| Hauswährung | | Belegdatum | 23.09.2021 | |

Inhalt Logistik Buchhaltung Anhänge

| Artikel/Serviceart | | Zusammenfassungstyp Keine Zusfg. ▾ | | | | |
|--------------------|-----|------------------------------------|---------------------|-------|-------------|--------------|
| # | Typ | Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Menge | ME-Name | Stückpreis |
| 1 | | 1000004 | Tisch | 1 | Stück/piece | 500,0000 EUR |
| 2 | | 1000002 | Stuhl | 4 | Stück/piece | 100,0000 EUR |
| 3 | | | | | | 0,000 |

Der bestehenden Kundenauftrag wird mittels Enterprise Search oder Liste der Kundenaufträge aufgerufen:
 Kopieren nach: Ausgangsrechnung
 1. Ggf. Kundenreferenznummer anpassen
 2. Ggf. Menge anpassen
 3. Ggf. Preis anpassen
 4. Ggf. Rabatt eintragen
 5. Ggf. Zahlungsbedingung im Reiter Buchhaltung anpassen
 6. Ggf. weitere Felder anpassen
 7. Hinzufügen

Vertriebs-MA
Eigen tümer
Bemerkungen

Basierend auf Angebote 20013.

OK Abbrechen Kopieren von Kopieren nach

Ausgangsrechnung

| | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|------------|------|
| Kunde | C20001 | Nr. | Primär | 1217 |
| Name | Thomas Müller | Status | Offen | |
| Ansprechpartner | | Buchungsdatum | 23.09.2021 | |
| Kundenref.nr. | | Fälligkeitsdatum | 23.10.2021 | |
| Hauswährung | | Belegdatum | 23.09.2021 | |

Inhalt Logistik Buchhaltung Anhänge

| Artikel/Serviceart | | Zusammenfassungstyp Keine Zusfg. ▾ | | | | |
|--------------------|-----|------------------------------------|---------------------|-------|-------------|--|
| # | Typ | Artikelnr. | Artikelbeschreibung | Menge | ME-Name | |
| 1 | | 1000004 | Tisch | 1 | Stück/piece | |
| 2 | | 1000002 | Stuhl | 4 | Stück/piece | |
| 3 | | | | | | |

-Kein Vertriebsmitarbeiter- ▾
 Gesamt vor Rabatt 900,00 EUR
 Rabatt _____ %
 ... Anzahlung gesamt
 Fracht
 Rundung
 Steuer
 Gesamt 0,00 EUR
 Angewandter Betrag 171,00 EUR
 Fälliger Saldo 1.071,00 EUR

Bemerkungen

Basierend auf Angebote 20013.
 Basierend auf Kundenaufträge 1195.

Hinzufügen & ... Abbrechen Kopieren von Kopieren nach

Serien- und Chargennummern im Streckengeschäft verwalten

Administration > Definition > Lagerverwaltung > Lager

Artikel, die im Artikelstamm als Chargen und Seriennummerngeführt definiert sind (1), können auch im Streckengeschäftsprozess mit Chargen oder Seriennummern geführt werden. Dies ist dann der Fall, wenn in der Definition des Streckenlager ein Haken für „Seriennummern und Chargen verwalten“ gesetzt ist (2).

The screenshot displays two SAP Fiori screens side-by-side.

Left Screen: Artikelstammdaten (Article Master Data)

- General Tab:** Shows Article Number (B10000), Description (Etikettendrucker), and various categories like Artikelart (Scanner) and ME-Gruppe (Manuell).
 - Checkboxes:** Lagerartikel, Verkaufsartikel, Einkaufsartikel.
- Serial and Batch Numbers Tab (highlighted with orange box 1):** Contains fields for Article management after creation (Chargen, Bei jeder Buchung), and Output preference (Serial and Batch Numbers). A checkbox "Rabattgruppen nicht anwenden" is also present.
- Buttons:** OK, Abbrechen.

Right Screen: Lager - Definition (Warehouse Definition)

- General Tab:** Shows Lagercode (03), Lagername (Streckengeschäft), and checkboxes for Inaktiv, Relevant for Intrastat, and Disprelevant.
- Streckengeschäft Tab (highlighted with orange box 2):** Contains a checkbox "Seriennummern und Chargen verwalten" which is checked.
- Address Fields:** Straße/Postfach, Straße Nr., Gebäude, Gebäude/Stockwerk/Raum, PLZ, Ort, Bezirk, Land/Region, Bundesland/Region, UID-Nummer, GLN, Finanzamt/Steuerverw., Adresszeile 2, Adresszeile 3.
- Buttons:** OK, Abbrechen.

Serien- und Chargennummern im Streckengeschäft nicht verwalten

Administration > Definition > Lagerverwaltung > Lager

Artikel, die im Artikelstamm als Chargen und Seriennummerngeführt definiert sind (1), können auch im Streckengeschäftsprozess mit Chargen oder Seriennummern geführt werden. Dies ist dann der Fall, wenn in der Definition des Streckenlager kein Haken für „Seriennummern und Chargen verwalten“ gesetzt ist (2).

The screenshot displays two SAP Fiori screens side-by-side. On the left is the 'Artikelstammdaten' (Article Master Data) screen, and on the right is the 'Lager - Definition' (Warehouse Definition) screen.

Artikelstammdaten Screen (Left):

- Fields include: Artikelnr. (B10000), Beschreibung (Etikettendrucker), Fremdsprachiger Name, Artikelart (Scanner), ME-Gruppe (Manuell), Preisliste (01 VK Listenpreis), Barcode, Stückpreis (Hauptwährung: 65,000 EUR), and checkboxes for Lagerartikel, Verkaufsartikel, and Einkaufsartikel.
- Tab navigation: Allgemein, Einkaufsdaten, Verkaufsdaten, Bestandsdaten, Planungsdaten, Produktionsdaten, Eigenschaften.
- Section 'Serien- und Chargennummern' (highlighted with a yellow box and labeled '1') contains: Artikel verwalten nach: Chargen, Managementmethode: Bei jeder Buchung, and Ausgabe vorrangig nach: Serien- und Chargennummern.
- Status buttons: Aktiv (radio button selected), Inaktiv, Erweitert.
- Buttons: OK, Abbrechen.

Lager - Definition Screen (Right):

- Fields include: Lagercode (03), Lagername (Streckengeschäft), and checkboxes for Inaktiv, Relevant for Intrastat.
- Section 'Streckengeschäft' (highlighted with a yellow box and labeled '2') contains: Konsignationsgeschäftspartner, Straße/Postfach, Straße Nr., Gebäude, Gebäude/Stockwerk/Raum, and Lagerplätze aktivieren.
- Checkboxes: Streckengeschäft (selected), Seriennummern und Chargen verwalten (selected), and Disprelevant.

Text Callout:

Empfehlung: Bei Artikeln, die heute nur als Streckengeschäftsartikel geführt werden, zu einem späteren Zeitpunkt jedoch mit Serien- oder Chargennummerndetails auf Lager gelegt werden sollen, kann man im Artikelstamm heute schon die Funktion „Artikel verwalten nach: Serie oder Charge“ aktivieren. Zusätzlich wird in der Definition des Streckenlager kein Haken für „Seriennummern und Chargen verwalten“ gesetzt. Auf diesem Weg ist man bereits heute für eine zukünftige Serien- und Chargenverwaltung bei diesen Artikeln vorbereitet, wenn die Artikel zu einem späteren Zeitpunkt auf Lager gelegt werden.

Wird die Serien- und Chargenverwaltung nicht aktiviert, bevor die Artikel das erste mal auf Lager liegen, dann ist es oftmals nicht mehr möglich, diese Funktion für die Artikel zu aktivieren. Liegt ein Artikel auf Lager und/oder ist er als Lagerartikel in Belegen verwendet worden, so kann die Serien- und Chargenverwaltung nicht mehr aktiviert werden.

Belege ändern / Belege schließen

SAP Business One ist ein ERP mit integrierter Finanzbuchhaltung. Dies bedeutet, dass beim Erstellen von Belegen automatisch die entsprechenden Journalbuchungen ausgelöst werden. Aus diesem Grund sind buchungsrelevante Informationen in Belegen nach dem Hinzufügen des Belegs nicht mehr veränderbar. Angebote, Kundenaufträge und Bestellungen, lösen keine Journalbuchung aus. Sie sind veränderbar, bis sie geschlossen sind. Bei Lieferungen, Wareneingängen und Retouren im Verlauf und Einkauf ist es abhängig von der Situation, ob der Beleg nach dem Hinzufügen noch verändert werden kann. Ein Beleg gilt als geschlossen, wenn er storniert wurde oder er durch die Funktion „Kopieren nach“ oder „Kopieren von“ in einem Folgebeleg übertragen wurde. Die folgende Tabelle zeigt die Möglichkeiten einen Beleg zu ändern auf.

| Verkaufsbelege | Angebot | Kundenauftrag | Lieferung | Retoure im Verkauf | Ausgangsrechnung | Ausgangsgutschrift |
|---|---|---|---|--------------------|--|--------------------|
| Kann der Beleg nach dem Hinzufügen nochmals verändert werden? | Ja, bis er geschlossen ist | | Ja, wenn es sich um Nicht-Lagerartikel handelt oder die kont. Bestandsführung nicht aktiviert ist, ansonsten NEIN | | Nein, denn es erfolgt im Hintergrund immer eine Journalbuchung | |
| Wie können Belege geschlossen werden? | Kundenauftrag mit derselben oder einer höheren Menge / Storno | Lieferung mit derselben oder einer höheren Menge / Storno | Ausgangsrechnung mit derselben Menge / Retoure in derselben Menge oder Kombination aus Ausgangsrechnung und Retoure | - | Ausgangsgutschrift mit derselben Menge / Eingangszahlung oder Kombination aus beidem | - |

| Einkaufsbelege | | Bestellung | Wareneingang | Retoure im Einkauf | Eingangsrechnung | Eingangsgutschrift |
|---|--|--|--|--------------------|--|--------------------|
| Kann der Beleg nach dem Hinzufügen nochmals verändert werden? | | Ja, bis er geschlossen ist | Ja, wenn es sich um Nicht-Lagerartikel handelt oder die kont. Bestandsführung nicht aktiviert ist, ansonsten NEIN | | Nein, denn es erfolgt im Hintergrund immer eine Journalbuchung | |
| Wie können Belege geschlossen werden? | | Wareneingang mit derselben oder einer höheren Menge / Storno | Eingangssrechnung mit derselben Menge / Retoure in derselben Menge oder Kombination aus Ausgangsrechnung und Retoure | - | Eingangsgutschrift mit derselben Menge / Ausgangszahlung oder Kombination aus beidem | - |



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.