

SAP Business One

Das Praxishandbuch

DAS INHALTS- VERZEICHNIS

» Hier geht's
direkt
zum Buch

Inhalt

1	Wie können Sie mit diesem Buch arbeiten?	19
1.1	Inhalt dieses Buches	19
1.2	An wen richtet sich dieses Buch?	21
1.3	So arbeiten Sie mit diesem Buch	23
1.4	Übungsaufgaben	25
1.5	Danksagung	26
2	Einführung in SAP Business One	27
3	Grundlegende Programmbedienung	35
3.1	Installation, Einstieg und Firmenauswahl	35
3.1.1	Erstmaliger Einstieg	36
3.1.2	Ab dem zweiten Einstieg	39
3.1.3	Log-in mit Single Sign On	40
3.2	Navigation	41
3.3	Navigation mit dem Cockpit (SQL-basierte Installationen)	47
3.3.1	Widgets verwalten	48
3.3.2	Cockpits verwalten	53
3.4	Navigation mit dem Cockpit (SAP-HANA-basierte Installationen)	54
3.4.1	Fiori-Cockpits auswählen	55
3.4.2	Elemente des Fiori-Cockpits	55
3.4.3	Die Widgets »Workbench« und »Business-Objekt-Anzahl«	61
3.4.4	Einstellung von Widgets in Versionen nach 10.0 SP 2411	64
3.4.5	Eigene Widgets erstellen	65
3.5	Weitere Bedienelemente	69
3.5.1	Dropdown-Liste	70
3.5.2	Auswahlliste	71
3.5.3	Listenauswahl	72
3.5.4	Kalenderfunktion	74
3.5.5	Rechnerfunktion	75
3.6	Mit Datensätzen arbeiten	76
3.6.1	Datensätze hinzufügen	76
3.6.2	Nach vorhandenen Datensätzen suchen	78

3.6.3	Datensätze duplizieren	93
3.6.4	Datensätze ändern/entfernen	93
3.7	Rechte Maustaste – mit dem Kontextmenü arbeiten	94
3.8	Allgemeine Einstellungen	96
3.9	Hilfefunktionen	100
3.10	Übungsaufgaben	104
4	Stammdaten	107
4.1	Was sind Stammdaten?	107
4.2	Benutzer	108
4.2.1	Registerkarte »Allgemein«	109
4.2.2	Registerkarte »Serviceleistungen«	115
4.2.3	Registerkarte »Anzeigen«	116
4.3	Geschäftspartner	120
4.3.1	Geschäftspartner-Stammdaten – Kopfdaten	121
4.3.2	Geschäftspartner-Stammdaten – Registerkarten	127
4.4	Zahlungsbedingungen	154
4.5	Aktivitäten	161
4.5.1	Registerkarte »Allgemein«	163
4.5.2	Registerkarte »Verknüpfter Beleg«	165
4.5.3	Registerkarte »Inhalt«	166
4.5.4	Registerkarte »Anhang«	166
4.5.5	Registerkarte »Weitere Details«	166
4.6	Artikel	171
4.6.1	Registerkarte »Allgemein«	176
4.6.2	Registerkarte »Einkaufsdaten«	178
4.6.3	Registerkarte »Verkauf«	181
4.6.4	Registerkarte »Bestandsdaten«	181
4.6.5	Registerkarte »Planungsdaten«	186
4.6.6	Registerkarte »Produktionsdaten«	186
4.6.7	Registerkarte »Eigenschaften«	186
4.6.8	Registerkarte »Bemerkungen«	187
4.7	Belegnummerierung	188
4.8	Unternehmensstammdaten	194
4.8.1	Registerkarte »Allgemein«	195
4.8.2	Registerkarte »Buchhaltungsdaten«	195

4.9	Berichte aus dem Bereich »Stammdaten«	197
4.10	Übungsaufgaben	199
5	Einkauf	203
5.1	Betriebswirtschaftliche Aspekte des Einkaufs	203
5.2	Der Beleg	204
5.2.1	Belegkopf	206
5.2.2	Belegmitte	209
5.2.3	Belegfuß	223
5.3	Wichtige Funktionen im Beleg	226
5.3.1	Beleg duplizieren	226
5.3.2	Systemmeldung: Änderungen speichern?	227
5.3.3	Raster maximieren	228
5.3.4	Belegzeilen in Microsoft Excel kopieren und in SAP Business One wieder einfügen	229
5.3.5	Eingangs- und Abschlussbemerkungen	232
5.3.6	Aktivitäten zum Beleg	233
5.3.7	Berechnung von Volumen und Gewicht	234
5.3.8	Geparkter Beleg	235
5.3.9	Belegdruck	238
5.3.10	Sammelbelegdruck	239
5.3.11	Sammelversand von E-Mails	241
5.3.12	Export im PDF-Format	243
5.3.13	Export als Microsoft-Word-Dokument	243
5.3.14	Beleg abbuchen/stornieren oder schließen	245
5.3.15	Alternativartikel verwenden	247
5.4	Belegkette im Einkauf	248
5.5	Bestellanforderung	269
5.6	Lieferantenanfrage	272
5.7	Berichte im Einkauf	281
5.8	Übungsaufgaben	286
6	Verkauf	289
6.1	Betriebswirtschaftliche Aspekte des Verkaufs	289
6.2	Vom Angebot bis zur Eingangszahlung	290
6.2.1	Belegkopf	291
6.2.2	Belegmitte	291

6.2.3	Sonderformen von Lieferschein und Ausgangsrechnung	303
6.2.4	Belegkette im Verkauf	304
6.2.5	Anzahlungstransaktionen im Vergleich	310
6.2.6	Ausgangsrechnung und Zahlung	312
6.2.7	Journalbuchungsvorschau	315
6.2.8	Belegerstellungsassistent	315
6.2.9	Konsolidierung von Geschäftspartnern	321
6.2.10	Streckengeschäft – Drop-Shipment	325
6.2.11	Wiederkehrende Transaktionen	327
6.2.12	Bruttogewinn als Gradmesser im Verkauf	332
6.3	Berichte im Verkauf	341
6.4	Mahnwesen	345
6.5	Übungsaufgaben	356
7	Lagerverwaltung	357
7.1	Betriebswirtschaftliche Aspekte der Lagerverwaltung	357
7.2	Lagerverwaltung in SAP Business One	358
7.3	Lagerbewertungsmethoden	363
7.3.1	Übersicht	364
7.3.2	Standardkosten	367
7.3.3	Gleitender Durchschnittspreis	368
7.3.4	FIFO (First In, First Out)	370
7.3.5	Bewertung nach Serien-/Chargennummer	376
7.4	Preisfindung	376
7.4.1	Preislisten definieren	377
7.4.2	Preisaktualisierungsassistent	386
7.4.3	Sonderpreise	390
7.4.4	Zeit- und Mengenrabatte	398
7.4.5	Rabattgruppen	399
7.4.6	Zusammenfassung Preisfindung	401
7.5	Mengeneinheiten	404
7.5.1	Manuelle Mengeneinheiten	405
7.5.2	Mengeneinheiten-Gruppen	410
7.6	Katalognummern	414
7.7	Verwaltung von Serien-/Chargennummern	419
7.7.1	Seriennummern	419
7.7.2	Chargennummern	429

7.8	Manuelle Bestandstransaktionen	432
7.9	Inventur	439
7.9.1	Anfangsmengen	440
7.9.2	Inventur und Bestandsbewertung	442
7.9.3	Regelmäßige Inventur – Cycle-Counting-Empfehlung	446
7.10	Lagerplätze	449
7.10.1	Lagerplätze aktivieren	449
7.10.2	Lagerplätze anlegen	452
7.10.3	Lagerplätze in Einkaufs- und Verkaufsbelegen verwenden	455
7.11	Bestandsberichte	460
7.12	Übungsaufgaben	467
8	Produktion	469
8.1	Der Produktionsprozess in SAP Business One	469
8.2	Vorbereitende Einstellungen	470
8.3	Varianten der Stückliste	473
8.3.1	Produktionsorientierte Stücklisten	473
8.3.2	Verkaufsorientierte Stücklisten	474
8.4	Produktionsstammdaten: Stücklisten, Routenabschnitte, Ressourcen	478
8.4.1	Kopfteil der Stückliste	478
8.4.2	Mittelteil der Stückliste	483
8.4.3	Fußteil der Stückliste	491
8.4.4	Kontextmenü der Stückliste	495
8.5	Der Faktor »Zeit« in der Stückliste	497
8.5.1	Beispiel 1: Durchlaufzeit eines Fertigprodukts	498
8.5.2	Beispiel 2: Durchlaufzeit des Fertigprodukts und der Komponente	499
8.5.3	Beispiel 3: Durchlaufzeit des Fertigprodukts und der Komponenten auf den Ebenen 1 und 2	500
8.5.4	Beispiel 4: Einsatz von Ressourcen mit Routenabschnitten	502
8.5.5	Beispiel 5: Einsatz von Ressourcen ohne Routenabschnitte	505
8.6	Produktionsaufträge erzeugen	506
8.6.1	Kopfteil des Produktionsauftrags	511
8.6.2	Mittelteil des Produktionsauftrags	513
8.6.3	Fußteil des Produktionsauftrags	516
8.6.4	Materialbedarfsplanung optional durchführen	516
8.6.5	Kontextmenü des Produktionsauftrags	517

8.6.6	Komponenten entnehmen und Produktionsauftrag als fertig melden	519
8.6.7	Übersicht des Produktionsauftrags	526
8.7	Seriennummern und Chargen einbinden	529
8.7.1	Vorbereiten der Stückliste für Serien- und Chargennummern	530
8.7.2	Serien- und Chargennummern im Produktionsauftrag	531
8.7.3	Auswerten von Chargen- und Seriennummern	532
8.8	Standardkostenmanagement	533
8.8.1	Standardkostenwälzung der Produktion	533
8.8.2	Aktualisierung der »Produktion Standardkosten«	535
8.8.3	Zusammenfassung von Standardkosten und Artikelkosten	537
8.9	Weitere Funktionen der Produktion	538
8.9.1	Beschaffungsassistent für Kundenaufträge	538
8.9.2	Preise für übergeordnete Artikel global aktualisieren	543
8.9.3	Stücklistenverwaltung	544
8.10	Produktionsberichte	546
8.10.1	Stücklistenbericht	546
8.10.2	Offene Belege	547
9	Materialbedarfsplanung	549
9.1	Voraussetzungen und Vorbereitung	550
9.1.1	Allgemeine Voraussetzungen	550
9.1.2	Vorbereitungen im Artikelstamm	553
9.1.3	Vorbereitung der Prognose	561
9.2	Grundsatzentscheidungen	577
9.2.1	Prognosen verbrauchen	577
9.2.2	Die Zeitachse in der Materialbedarfsplanung	582
9.3	Dispositionsassistent	587
9.3.1	Schritt 1: Szenario anlegen oder auswählen	589
9.3.2	Schritt 2: Planungshorizont definieren	591
9.3.3	Schritt 3: Zu planenden Artikel auswählen	593
9.3.4	Schritt 4: Zu berücksichtigende Lager auswählen	596
9.3.5	Schritt 5: Definition der Bedarfsauslöser	597
9.3.6	Schritt 6: Anzeige der Ergebnisse und Auftragsempfehlung	601
9.4	Auftragsempfehlung	605
9.5	Ergebnisse der Materialbedarfsplanung	608
9.6	Übungsaufgaben	609

10 Ressourcen	611
10.1 Einbettung der Ressourcen in SAP Business One	611
10.2 Einstellungen zu Ressourcen	612
10.2.1 Allgemeine Einstellungen	612
10.2.2 Kontenfindung	614
10.2.3 Ressourcengruppen und Ressourceneigenschaften	618
10.3 Ressourcenstammdaten und Ressourcenkapazität	620
10.4 Verwendung von Ressourcen	636
10.4.1 Verwendung von Ressourcen in der Produktion	637
10.4.2 Verwendung von Ressourcen in der Materialbedarfsplanung	637
10.4.3 Verwendung von Ressourcen im Projektmanagement	638
10.5 Übungsaufgaben	638
11 Rahmenverträge	641
11.1 Rahmenvertrag anlegen	641
11.1.1 Registerkarte »Allgemein«	644
11.1.2 Registerkarte »Details«	646
11.1.3 Registerkarte »Belege«	650
11.1.4 Registerkarte »Anhänge«	651
11.1.5 Registerkarte »Wiederkehrende Transaktionen«	651
11.2 Rahmenvertrag erfüllen	654
11.2.1 Kundenauftrag zu Rahmenvertrag anlegen	654
11.2.2 Ausgangsrechnung zu Rahmenvertrag anlegen	656
11.2.3 Gutschrift zu Rahmenvertrag anlegen	657
11.3 Bericht zu einem Rahmenvertrag	657
11.4 Wichtige Einstellungen für Rahmenverträge	658
12 Finanzwesen	661
12.1 Kontenplan	661
12.2 Buchungskreislauf	672
12.2.1 Sachkontenfindung	675
12.2.2 Erweiterte Sachkontenfindung	679
12.3 Journalbuchungen	683
12.4 Buchungsvorerfassung	694
12.5 Kontierungsmuster	695

12.6	Dauerbuchungen	698
12.7	Buchungen in Fremdwährung	701
12.7.1	Eingangsbrechnung für Lieferanten	705
12.7.2	Ausgangsbrechnung für einen Kunden	707
12.8	Einbinden der Kostenrechnung	709
12.8.1	Projekte	710
12.8.2	Kostenstellen	714
12.8.3	Kostenrechnungsanpassung	724
12.9	Finanzberichte	727
12.10	Übungsaufgaben	735
13	Bankenabwicklung	737
13.1	Stammdaten in der Bankenabwicklung	737
13.2	Eingangszahlungen und Ausgangszahlungen	740
13.2.1	Eingangszahlung	740
13.2.2	Ausgangszahlung	747
13.3	Bankgebühren und Zinsen buchen	748
13.4	Zahlungsassistent und elektronischer Zahlungsverkehr	750
13.4.1	Zahlweg als Grundlage für den Zahlungsassistenten	750
13.4.2	Zahlungen mit dem Zahlungsassistenten anlegen	755
13.5	Abstimmung von Konten	762
13.6	Kontoauszugsverarbeitung	767
13.7	Übungsaufgaben	774
14	Customer Relationship Management (CRM)	775
14.1	Opportunities	776
14.1.1	Opportunities definieren	777
14.1.2	Verkaufschancen verwalten	782
14.1.3	Opportunity-Berichte	791
14.2	Kampagnenmanagement	797
14.2.1	Kampagne planen	798
14.2.2	Kampagne durchführen	801
14.2.3	Kampagne verfolgen	808
14.2.4	Kampagnenliste	810

14.3	Kunde 360	811
14.4	Weitere CRM-Berichte	813
14.4.1	Aktivitätenübersicht	813
14.4.2	Meine Aktivitäten	814
14.4.3	Inaktive Kunden	814
14.5	Übungsaufgaben	815
15	Service	819
15.1	Servicevertrag als Grundlage	819
15.2	Serviceabruf als täglicher Kundenkontakt	825
15.2.1	Registerkarte »Allgemein«	827
15.2.2	Registerkarte »Geschäftspartner«	832
15.2.3	Registerkarte »Bemerkungen«	832
15.2.4	Registerkarte »Aktivitäten«	832
15.2.5	Registerkarte »Lösungen«	833
15.2.6	Registerkarte »Zugehörige Belege«	833
15.2.7	Registerkarte »Problemlösung«	836
15.2.8	Registerkarte »Lösung«	836
15.2.9	Registerkarte »Historie«	836
15.2.10	Registerkarte »Planung«	837
15.2.11	Registerkarte »Anhänge«	837
15.3	Verwaltung der Geschäftspartnergeräte – Equipment-Stammdaten	843
15.4	Lösungsdatenbank als Nebenprodukt	846
15.5	Serviceberichte	848
15.6	Übungsaufgaben	851
16	Personal	853
16.1	Personaladministration in kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs)	853
16.2	Mitarbeiterstammdaten	853
16.2.1	Kopfbereich	854
16.2.2	Registerkarten »Adresse« und »Zugehörigkeit«	856
16.2.3	Registerkarte »Administration«	858
16.2.4	Registerkarte »Persönliches«	858
16.2.5	Registerkarten »Finanzen«, »Bemerkungen«, »Anhänge«	859
16.3	Arbeitszeitblatt	860

16.4	Berichte im Personalwesen	865
16.5	Übungsaufgaben	866
17	Projektmanagement	867
17.1	Projekte anlegen	867
17.1.1	Registerkarte »Übersicht«	871
17.1.2	Registerkarte »Stufen«	871
17.1.3	Registerkarte »Bemerkungen«	885
17.1.4	Registerkarte »Anhänge«	885
17.2	Belegzuordnung	889
17.3	Abrechnungsassistent	893
17.4	Teilprojekte verwenden	897
17.5	Projektberichte	899
17.5.1	Berichte im Ordner »Projektberichte«	900
17.5.2	Finanzberichte über das Kontextmenü	902
18	Highlights in SAP Business One	905
18.1	Alarmfunktionen	905
18.2	Genehmigungsprozess	911
18.3	Drag & Relate	918
18.4	Aus SAP Business One exportieren	922
18.5	Anpassungsmöglichkeiten	926
18.5.1	Benutzertastaturkürzel	926
18.5.2	Benutzermenü	927
18.5.3	Spalten in Auswahllisten anpassen	929
18.5.4	Eigene Benutzereinstellungen	932
18.6	Änderungsprotokoll	934
18.7	Funktionen ausblenden	936
18.8	Konfigurierbares User Interface	936
18.9	Microsoft-Excel-Import nach SAP Business One	944
18.10	Alternative Tastaturbelegung	948
18.11	Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)	950
18.11.1	DSGVO-Werkzeuge in SAP Business One aktivieren	951
18.11.2	Verwaltung personenbezogener Daten	953

18.11.3 Assistent für die Verwaltung personenbezogener Daten	955
18.11.4 Zugriffsprotokoll für sensible personenbezogene Daten	960
18.12 360°-Kundenansicht	961
18.13 Übungsaufgaben	965
Anhang	967
A SAP Business One kompakt	969
B SAP Business One Webclient	981
C Möglichkeiten für Auswertungen	1003
D Informationen finden	1021
Der Autor	1033
Index	1035