

Auf einen Blick

1	Wie können Sie mit diesem Buch arbeiten?	17
2	Einführung in SAP Business One	29
3	Grundlegende Programmbedienung	39
4	Stammdaten	111
5	Einkauf	199
6	Verkauf	281
7	Lagerverwaltung	341
8	Produktion	443
9	Materialbedarfsplanung	525
10	Ressourcen	591
11	Rahmenverträge	623
12	Finanzwesen	639
13	Bankenabwicklung	717
14	Opportunities im Vertrieb	747
15	Kampagnenmanagement	771
16	Service	787
17	Personal	821
18	Projektmanagement	833
19	Highlights in SAP Business One	869

Inhalt

1	Wie können Sie mit diesem Buch arbeiten?	17
1.1	Übersicht	17
1.2	An wen richtet sich dieses Buch?	20
1.3	Methoden	23
1.4	Informationen – Übungsaufgaben	26
1.5	Einstieg in SAP Business One – Zusatzmaterial	27
2	Einführung in SAP Business One	29
2.1	Was ist SAP Business One?	29
2.2	Wer verwendet SAP Business One?	34
3	Grundlegende Programmbedienung	39
3.1	Installation, Einstieg und Firmenauswahl	39
3.1.1	Erstmaliger Einstieg	41
3.1.2	Ab dem zweiten Einstieg	44
3.2	Navigation	45
3.3	Navigation mit dem Cockpit (SQL-basierte Installationen)	51
3.3.1	Widgets verwalten	53
3.3.2	Cockpits verwalten	57
3.4	Navigation mit dem Cockpit (SAP-HANA-basierte Installationen)	59
3.4.1	Fiori-Cockpits auswählen	60
3.4.2	Elemente des Fiori-Cockpits	60
3.4.3	Die Widgets »Workbench« und »Business-Objekt-Anzahl«	66
3.4.4	Eigene Widgets erstellen	70

3.5	Weitere Bedienelemente	74
3.6	Mit Datensätzen arbeiten	79
3.6.1	Datensätze hinzufügen	80
3.6.2	Nach vorhandenen Datensätzen suchen	82
3.6.3	Datensätze duplizieren	96
3.6.4	Datensätze ändern/entfernen	97
3.7	Rechte Maustaste – mit dem Kontextmenü arbeiten	98
3.8	Allgemeine Einstellungen	100
3.9	Hilfefunktionen in SAP Business One	104
3.10	Übungsaufgaben	108
4	Stammdaten	111
4.1	Was sind Stammdaten?	111
4.2	Benutzer	112
4.3	Geschäftspartner	120
4.3.1	Geschäftspartner-Stammdaten – Kopfdaten	121
4.3.2	Geschäftspartner-Stammdaten – Registerkarten	127
4.4	Zahlungsbedingungen	153
4.5	Aktivitäten	160
4.6	Artikel	169
4.7	Belegnummerierung	186
4.8	Unternehmensstammdaten	192
4.9	Berichte aus dem Bereich »Stammdaten«	194
4.10	Übungsaufgaben	196
5	Einkauf	199
5.1	Betriebswirtschaftliche Aspekte des Einkaufs	199
5.2	Der Beleg in SAP Business One	201
5.2.1	Belegkopf	202
5.2.2	Belegmitte	205
5.2.3	Belegfuß	218

5.3	Wichtige Funktionen im Beleg	220
5.4	Belegkette im Einkauf	243
5.5	Bestellanforderung	262
5.6	Lieferantenanfrage	265
5.7	Berichte im Einkauf	272
5.8	Übungsaufgaben	278
6	Verkauf	281
6.1	Betriebswirtschaftliche Aspekte des Verkaufs	281
6.2	Vom Angebot bis zur Eingangszahlung	282
6.2.1	Belegkopf	283
6.2.2	Belegmitte	283
6.2.3	Belegfuß	294
6.2.4	Belegkette im Verkauf	295
6.2.5	Weitere Funktionen im Verkauf	300
6.2.6	Wiederkehrende Transaktionen	313
6.2.7	Bruttogewinn als Gradmesser im Verkauf	318
6.3	Berichte im Verkauf	326
6.4	Mahnwesen in SAP Business One	327
6.5	Übungsaufgaben	338
7	Lagerverwaltung	341
7.1	Betriebswirtschaftliche Aspekte der Lagerverwaltung	341
7.2	Lagerverwaltung in SAP Business One	342
7.3	Lagerbewertungsmethoden	347
7.3.1	Übersicht	348
7.3.2	Standardpreis	351
7.3.3	Gleitender Durchschnittspreis	352
7.3.4	FIFO (First In – First Out)	353
7.3.5	Bewertung nach Serien-/Chargennummer	358

7.4	Preisfindung in SAP Business One	359
7.4.1	Preislisten definieren	360
7.4.2	Preisaktualisierungsassistent	367
7.4.3	Sonderpreise	371
7.4.4	Zeit- und Mengenrabatte	378
7.4.5	Zusammenfassung Preisfindung	380
7.5	Mengeneinheiten in SAP Business One	383
7.5.1	Manuelle Mengeneinheiten	384
7.5.2	Mengeneinheiten-Gruppen	389
7.6	Katalognummern in SAP Business One	392
7.7	Verwaltung von Serien-/Chargennummern	397
7.7.1	Seriennummern	397
7.7.2	Chargennummern	406
7.8	Manuelle Bestandstransaktionen	408
7.9	Inventur	415
7.9.1	Anfangsmengen	415
7.9.2	Inventur und Bestandsbewertung	417
7.9.3	Regelmäßige Inventur – Cycle-Counting-Empfehlung	421
7.10	Lagerplätze	423
7.10.1	Lagerplätze aktivieren	423
7.10.2	Lagerplätze anlegen	426
7.10.3	Lagerplätze in Einkaufs- und Verkaufsbelegen verwenden	430
7.11	Bestandsberichte	434
7.12	Übungsaufgaben	441
8	Produktion	443
8.1	Der Produktionsprozess in SAP Business One	443
8.2	Vorbereitende Einstellungen	444
8.3	Varianten der Stückliste	448
8.3.1	Produktionsorientierte Stücklisten	448
8.3.2	Verkaufsorientierte Stücklisten	449
8.4	Produktionsstammdaten: Stücklisten, Routenabschnitte, Ressourcen	453
8.4.1	Kopfteil der Stückliste	454

8.4.2	Mittelteil der Stückliste	458
8.4.3	Fußteil der Stückliste	467
8.4.4	Kontextmenü der Stückliste	471
8.5	Der Faktor »Zeit« in der Stückliste	472
8.5.1	Beispiel 1: Durchlaufzeit eines Fertigprodukts	474
8.5.2	Beispiel 2: Durchlaufzeit des Fertigprodukts und der Komponente	475
8.5.3	Beispiel 3: Durchlaufzeit des Fertigprodukts und der Komponenten auf den Ebenen 1 und 2	476
8.5.4	Beispiel 4: Einsatz von Ressourcen mit Routenabschnitten	478
8.5.5	Beispiel 5: Einsatz von Ressourcen ohne Routenabschnitte	481
8.6	Produktionsaufträge erzeugen	482
8.6.1	Kopfteil des Produktionsauftrags	486
8.6.2	Mittelteil des Produktionsauftrags	489
8.6.3	Fußteil des Produktionsauftrags	492
8.6.4	Materialbedarfsplanung optional durchführen	492
8.6.5	Kontextmenü des Produktionsauftrags	493
8.6.6	Komponenten abfassen und Produktionsauftrag fertig melden	496
8.6.7	Übersicht des Produktionsauftrags	503
8.7	Seriennummern und Chargen einbinden	505
8.7.1	Vorbereiten der Stückliste für Serien- und Chargennummern	506
8.7.2	Serien- und Chargennummern im Produktionsauftrag	507
8.7.3	Auswerten von Chargen- und Seriennummern	508
8.8	Standardkostenmanagement	509
8.8.1	Standardkostenwälzung der Produktion	509
8.8.2	Aktualisierung von »Produktion Standardkosten«	511
8.8.3	Zusammenfassung von Standardkosten und Artikelkosten	513
8.9	Weitere Funktionen der Produktion	514
8.9.1	Beschaffungsassistent für Kundenaufträge	514
8.9.2	Preise für übergeordnete Artikel global aktualisieren	519
8.9.3	Stücklistenkomponentenmanagement	521
8.10	Produktionsberichte	522
8.10.1	Stücklistenbericht	522
8.10.2	Offene Belege	523

9	Materialbedarfsplanung	525
9.1	Voraussetzungen und Vorbereitung	526
9.1.1	Allgemeine Voraussetzungen	526
9.1.2	Vorbereitungen im Artikelstamm	529
9.1.3	Vorbereitung der Prognose	538
9.2	Grundsatzentscheidungen	555
9.2.1	Prognosen verbrauchen	556
9.2.2	Die Zeitachse in der Materialbedarfsplanung	560
9.3	Dispositionsassistent	564
9.4	Auftragsempfehlung	584
9.5	Ergebnisse der Materialbedarfsplanung	587
9.6	Übungsaufgaben	589
10	Ressourcen	591
10.1	Einbettung der Ressourcen in SAP Business One	592
10.2	Einstellungen zu Ressourcen	592
10.2.1	Allgemeine Einstellungen	592
10.2.2	Kontenfindung	594
10.2.3	Ressourcengruppen und Ressourceneigenschaften	599
10.3	Ressourcenstammdaten und Ressourcenkapazität	600
10.4	Verwendung von Ressourcen	618
10.4.1	Verwendung von Ressourcen in der Produktion	618
10.4.2	Verwendung von Ressourcen in der Materialbedarfsplanung	619
10.4.3	Verwendung von Ressourcen im Projektmanagement	620
10.5	Übungsaufgaben	620
11	Rahmenverträge	623
11.1	Rahmenvertrag anlegen	623
11.2	Rahmenvertrag erfüllen	633
11.2.1	Kundenauftrag zu Rahmenvertrag anlegen	634

11.2.2	Ausgangsrechnung zu Rahmenvertrag anlegen	636
11.2.3	Gutschrift zu Rahmenvertrag anlegen	637
11.3	Bericht zu einem Rahmenvertrag	638
12	Finanzwesen	639
12.1	Kontenplan	639
12.2	Buchungskreislauf in SAP Business One	650
12.2.1	Sachkontenfindung	653
12.2.2	Erweiterte Sachkontenfindung	658
12.3	Journalbuchungen	661
12.4	Buchungsvorerfassung	673
12.5	Kontierungsmuster	674
12.6	Dauerbuchungen	677
12.7	Buchungen in Fremdwährung	680
12.7.1	Eingangsrechnung für Lieferanten	685
12.7.2	Ausgangsrechnung für einen Kunden	686
12.8	Einbinden der Kostenrechnung	688
12.8.1	Projekte	688
12.8.2	Kostenstellen	693
12.8.3	Kostenrechnungsanpassung	703
12.9	Finanzberichte	706
12.10	Übungsaufgaben	714
13	Bankenabwicklung	717
13.1	Stammdaten in der Bankenabwicklung	718
13.2	Eingangszahlungen und Ausgangszahlungen	720
13.2.1	Eingangszahlung	720
13.2.2	Ausgangszahlung	727
13.3	Bankgebühren und Zinsen buchen	728
13.4	Zahlungsassistent und elektronischer Zahlungsverkehr	730
13.4.1	Zahlweg als Grundlage für den Zahlungsassistenten	730

13.4.2	Zahlungen mit dem Zahlungsassistenten anlegen	735
13.4.3	Elektronischer Zahlungsverkehr	741
13.5	Abstimmung von Konten	743
13.6	Übungsaufgaben	746
14	Opportunities im Vertrieb	747
14.1	Vertriebliche Aspekte im Mittelstand	747
14.2	Opportunities definieren	748
14.3	Verkaufschancen verwalten	754
14.4	Opportunity-Berichte	762
14.5	Übungsaufgaben	769
15	Kampagnenmanagement	771
15.1	Kampagne planen	772
15.2	Kampagne durchführen	775
15.3	Kampagne verfolgen	781
15.4	Kampagnenberichte	784
15.5	Übungsaufgaben	785
16	Service	787
16.1	Servicevertrag als Grundlage	787
16.2	Serviceabruf als täglicher Kundenkontakt	793
16.3	Verwaltung der Geschäftspartnergeräte – Equipment-Stammdaten	810
16.4	Lösungsdatenbank als Nebenprodukt	812
16.5	Serviceberichte	815
16.6	Übungsaufgaben	819

17	Personal	821
17.1	Personaladministration in kleinen und mittleren Unternehmen	821
17.2	Mitarbeiterstammdaten	821
17.3	Arbeitszeitblatt	827
17.4	Berichte im Personalwesen	830
17.5	Übungsaufgaben	831
18	Projektmanagement	833
18.1	Projekte anlegen	833
18.2	Belegzuordnung mittels Assistent	853
18.3	Abrechnungsassistent	858
18.4	Teilprojekte verwenden	863
18.5	Projektberichte	864
	18.5.1 Berichte im Ordner »Projektberichte«	865
	18.5.2 Finanzberichte über das Kontextmenü	867
19	Highlights in SAP Business One	869
19.1	Alarmfunktionen	869
19.2	Genehmigungsprozess	874
19.3	Drag & Relate	880
19.4	Aus SAP Business One exportieren	885
19.5	Anpassungsmöglichkeiten für den Benutzer	889
	19.5.1 Benutzertastaturkürzel	889
	19.5.2 Benutzermenü	890
	19.5.3 Spalten in Auswahllisten anpassen	892
	19.5.4 Eigene Benutzereinstellungen	895
19.6	Änderungsprotokoll	896
19.7	Funktionen ausblenden	897

19.8	Konfigurierbares User Interface	898
19.9	Excel-Import nach SAP Business One	903
19.10	Alternative Tastaturbelegung	907
19.11	SAP Business One im Webbrowser	908
19.12	Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)	911
19.12.1	DSGVO-Werkzeuge in SAP Business One aktivieren	912
19.12.2	Verwaltung personenbezogener Daten	914
19.12.3	Assistent für die Verwaltung personenbezogener Daten	915
19.12.4	Zugriffsprotokoll für sensible personenbezogene Daten	920
19.13	360°-Kundenansicht	921
19.14	Analytical Portal	924
19.15	Übungsaufgaben	928
 Anhang		929
<hr/>		
A	SAP Business One kompakt	929
B	Neuerungen in SAP Business One	939
C	Die Autoren	947
 Index		949