

Inhalt

1	Wie können Sie mit diesem Buch arbeiten?	13
1.1	Übersicht	13
1.2	An wen richtet sich dieses Buch?	16
1.3	Methoden	19
1.4	Informationen – Übungsaufgaben	22
1.5	Einstieg in SAP Business One – Zusatzmaterial	23
2	Einführung in SAP Business One	25
2.1	Was ist SAP Business One?	25
2.2	Wer verwendet SAP Business One?	28
3	Grundlegende Programmbedienung	31
3.1	Installation, Einstieg und Firmenauswahl	32
3.1.1	Erstmaliger Einstieg	32
3.1.2	Ab dem zweiten Einstieg	35
3.2	Navigation	35
3.3	Weitere Bedienelemente	42
3.4	Arbeiten mit Datensätzen	48
3.4.1	Datensätze hinzufügen	48
3.4.2	Nach vorhandenen Datensätzen suchen	50
3.4.3	Datensätze duplizieren	58
3.4.4	Datensätze ändern/entfernen	58
3.5	Rechte Maustaste – Arbeiten mit dem Kontextmenü ...	59
3.6	Allgemeine Einstellungen	61
3.7	Hilfefunktionen in SAP Business One	64
3.8	Übungsaufgaben	67
4	Stammdaten	71
4.1	Was sind Stammdaten?	72
4.2	Benutzer	73
4.3	Geschäftspartner	78
4.3.1	Geschäftspartner-Stammdaten – Kopfdaten	79
4.3.2	Geschäftspartner-Stammdaten – Registerkarten	84

4.4	Zahlungsbedingungen	105
4.5	Aktivitäten	112
4.6	Artikel	120
4.7	Belegnummerierung	136
4.8	Unternehmensstammdaten	142
4.9	Geschäftspartnerberichte	144
4.10	Übungsaufgaben	145

5 Einkauf 149

5.1	Betriebswirtschaftliche Aspekte des Einkaufs	150
5.2	Von der Bestellung bis zur Ausgangszahlung	151
5.2.1	Belegkopf	152
5.2.2	Belegmitte	156
5.2.3	Belegfuß	169
5.2.4	Weitere Funktionen im Beleg	172
5.2.5	Die Belegkette im Einkauf	187
5.3	Berichte im Einkauf	205
5.4	Übungsaufgaben	211

6 Verkauf 213

6.1	Betriebswirtschaftliche Aspekte des Verkaufs	214
6.2	Vom Angebot bis zur Eingangszahlung	214
6.2.1	Belegkopf	215
6.2.2	Belegmitte	216
6.2.3	Belegfuß	226
6.2.4	Die Belegkette im Verkauf	226
6.2.5	Weitere Funktionen im Verkauf	231
6.2.6	Der Bruttogewinn als Gradmesser im Verkauf	244
6.3	Berichte im Verkauf	253
6.4	Mahnwesen in SAP Business One	255
6.5	Übungsaufgaben	265

7 Lagerverwaltung 267

7.1	Betriebswirtschaftliche Aspekte der Lagerverwaltung	268
7.2	Lagerverwaltung in SAP Business One	269
7.3	Lagerbewertungsmethoden	273
7.3.1	Übersicht	274
7.3.2	Standardpreis	277

7.3.3	Gleitender Durchschnittspreis	278
7.3.4	FIFO (First In – First Out)	279
7.4	Preisfindung in SAP Business One	284
7.5	Mengeneinheiten in SAP Business One	301
7.6	Katalognummern in SAP Business One	306
7.7	Verwaltung von Serien-/Chargennummern	311
7.7.1	Seriennummern	311
7.7.2	Chargennummern	321
7.8	Manuelle Bestandstransaktionen	323
7.9	Inventur	329
7.9.1	Anfangsmengen	330
7.9.2	Inventur und Bestandsbewertung	332
7.9.3	Regelmäßige Inventur – Cycle-Counting- Empfehlung	337
7.10	Bestandsberichte	339
7.11	Übungsaufgaben	346

8 Einführung in die Finanzbuchhaltung 349

8.1	Die vier Grundfragen des Rechnungswesens	350
8.2	Grundlagen der Finanzbuchhaltung	351
8.2.1	Das Konto	352
8.2.2	Das System der doppelten Buchhaltung	353
8.3	Von der Eröffnungsbilanz zur Schlussbilanz	355
8.3.1	Die Eröffnung der Konten zu Jahresbeginn	356
8.3.2	Die laufenden Buchungen	356
8.4	Übungsaufgaben	361

9 Finanzwesen 363

9.1	Kontenplan	364
9.2	Der Buchungskreislauf in SAP Business One	371
9.3	Journalbuchungen	377
9.4	Buchungsvorerfassung	388
9.5	Kontierungsmuster	389
9.6	Dauerbuchungen	392
9.7	Buchungen in Fremdwährung	395
9.8	Einbinden der Kostenrechnung	402
9.8.1	Projekte	402
9.8.2	Profit-Center	404
9.9	Finanzberichte	408
9.10	Übungsaufgaben	415

10 Bankenabwicklung	417
10.1 Stammdaten in der Bankenabwicklung	417
10.2 Eingangszahlungen und Ausgangszahlungen	420
10.3 Verbuchung von Bankspesen	427
10.4 Abstimmungen	428
10.5 Übungsaufgaben	429
11 Opportunities – Vertrieb	431
11.1 Vertriebliche Aspekte im Mittelstand	432
11.2 Opportunities – Definitionen	432
11.3 Opportunities – Verwalten der Verkaufschancen	438
11.4 Opportunity-Berichte	446
11.5 Übungsaufgaben	452
12 Service	455
12.1 Der Servicevertrag als Grundlage	456
12.2 Der Serviceabruf als täglicher Kundenkontakt	462
12.3 »Stammdaten Kundenequipment« – die Verwaltung der Kundengeräte	476
12.4 Die Lösungsdatenbank als Nebenprodukt	479
12.5 Serviceberichte	482
12.6 Übungsaufgaben	485
13 Personal	487
13.1 Personaladministration in kleinen und mittleren Unternehmen	488
13.2 Mitarbeiterstammdaten	488
13.3 Berichte Personalwesen	492
13.4 Übungsaufgaben	492
14 Highlights in SAP Business One	493
14.1 Drag & Relate	493
14.2 Exportieren nach MS Excel	497
14.3 Anpassungsmöglichkeiten für den Benutzer	500
14.4 Änderungsprotokoll	507
14.5 Übungsaufgaben	509

15 Berichtswesen mit dem XL Reporter 511

15.1	Überblick über den XL Reporter	512
15.2	Grundbegriffe des XL Reporters	513
15.3	Handhabung des XL Reporters	515
15.3.1	Report Composer	516
15.3.2	Report Designer	527
15.3.3	Report Organizer	535
15.4	Übungsaufgaben	544

Anhang 547

A	SAP Business One kompakt	549
A.1	Tastaturbefehle	549
A.2	Symbole und Buttons	552
A.3	Belegkürzel in SAP Business One	554
B	Der Autor	557
	Index	559