

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	31
3.1.1	Erstmaliger Einstieg	33
3.1.2	Ab dem zweiten Einstieg	35
3.2	Navigation	36
3.3	Navigation mit dem Cockpit	43
3.3.1	Widgets verwalten	44
3.3.2	Cockpits verwalten	48
3.4	Weitere Bedienelemente	50
3.5	Mit Datensätzen arbeiten	56
3.5.1	Datensätze hinzufügen	57
3.5.2	Nach vorhandenen Datensätzen suchen	59
3.5.3	Datensätze duplizieren	71
3.5.4	Datensätze ändern/entfernen	71
3.6	Rechte Maustaste – mit dem Kontextmenü arbeiten	72
3.7	Allgemeine Einstellungen	74
3.8	Hilfefunktionen in SAP Business One	79
3.9	Übungsaufgaben	83
4	Stammdaten	85
4.1	Was sind Stammdaten?	85
4.2	Benutzer	86

4.3	Geschäftspartner	93
4.3.1	Geschäftspartner-Stammdaten – Kopfdaten	94
4.3.2	Geschäftspartner-Stammdaten – Registerkarten	100
4.4	Zahlungsbedingungen	128
4.5	Aktivitäten	135
4.6	Artikel	144
4.7	Belegnummerierung	163
4.8	Unternehmensstammdaten	169
4.9	Berichte aus dem Bereich »Stammdaten«	172
4.10	Übungsaufgaben	174

5 Einkauf 179

5.1	Betriebswirtschaftliche Aspekte des Einkaufs	179
5.2	Der Beleg in SAP Business One	181
5.2.1	Belegkopf	183
5.2.2	Belegmitte	186
5.2.3	Belegfuß	200
5.3	Wichtige Funktionen im Beleg	203
5.4	Belegkette im Einkauf	226
5.5	Bestellanforderung	247
5.6	Lieferantenanfrage	249
5.7	Berichte im Einkauf	258
5.8	Übungsaufgaben	264

6 Verkauf 267

6.1	Betriebswirtschaftliche Aspekte des Verkaufs	267
6.2	Vom Angebot bis zur Eingangszahlung	268
6.2.1	Belegkopf	269
6.2.2	Belegmitte	269
6.2.3	Belegfuß	281
6.2.4	Belegkette im Verkauf	282
6.2.5	Weitere Funktionen im Verkauf	287
6.2.6	Wiederkehrende Transaktionen	301
6.2.7	Bruttogewinn als Gradmesser im Verkauf ...	305
6.3	Berichte im Verkauf	314
6.4	Mahnwesen in SAP Business One	316
6.5	Übungsaufgaben	328

7.1	Betriebswirtschaftliche Aspekte der Lagerverwaltung	331
7.2	Lagerverwaltung in SAP Business One	332
7.3	Lagerbewertungsmethoden	337
7.3.1	Übersicht	338
7.3.2	Standardpreis	342
7.3.3	Gleitender Durchschnittspreis	343
7.3.4	FIFO (First In – First Out)	344
7.3.5	Bewertung nach Serien-/Chargennummer	349
7.4	Preisfindung in SAP Business One	350
7.4.1	Preislisten definieren	351
7.4.2	Preisaktualisierungsassistent	357
7.4.3	Sonderpreise	361
7.4.4	Zeit- und Mengenrabatte	369
7.4.5	Zusammenfassung Preisfindung	372
7.5	Mengeneinheiten in SAP Business One	375
7.5.1	Manuelle Mengeneinheiten	376
7.5.2	Mengeneinheiten-Gruppen	381
7.6	Katalognummern in SAP Business One	384
7.7	Verwaltung von Serien-/Chargennummern	389
7.7.1	Seriennummern	390
7.7.2	Chargennummern	399
7.8	Manuelle Bestandstransaktionen	402
7.9	Inventur	408
7.9.1	Anfangsmengen	409
7.9.2	Inventur und Bestandsbewertung	411
7.9.3	Regelmäßige Inventur – Cycle-Counting-Empfehlung	414
7.10	Lagerplätze	417
7.10.1	Lagerplätze aktivieren	417
7.10.2	Lagerplätze anlegen	420
7.10.3	Lagerplätze in Einkaufs- und Verkaufsbelegen verwenden	424
7.11	Bestandsberichte	428
7.12	Übungsaufgaben	435

8 Rahmenverträge 437

8.1	Rahmenvertrag anlegen	437
8.2	Rahmenvertrag erfüllen	447
8.2.1	Kundenauftrag zu Rahmenvertrag anlegen	448
8.2.2	Ausgangsrechnung zu Rahmenvertrag anlegen	450
8.2.3	Gutschrift zu Rahmenvertrag anlegen	451
8.3	Bericht zu einem Rahmenvertrag	451

9 Finanzwesen 453

9.1	Kontenplan	453
9.2	Buchungskreislauf in SAP Business One	462
9.3	Journalbuchungen	468
9.4	Buchungsvorerfassung	479
9.5	Kontierungsmuster	481
9.6	Dauerbuchungen	484
9.7	Buchungen in Fremdwährung	487
9.8	Einbinden der Kostenrechnung	493
9.8.1	Projekte	494
9.8.2	Kostenstellen	496
9.9	Finanzberichte	505
9.10	Übungsaufgaben	513

10 Bankenabwicklung 515

10.1	Stammdaten in der Bankenabwicklung	515
10.2	Eingangszahlungen und Ausgangszahlungen	518
10.3	Bankgebühren und Zinsen verbuchen	526
10.4	Zahlungsassistent und elektronischer Zahlungsverkehr	528
10.4.1	Zahlweg als Grundlage für den Zahlungsassistenten	528
10.4.2	Zahlungen anlegen mit dem Zahlungs- assistenten	533
10.4.3	Elektronischer Zahlungsverkehr	538
10.5	Abstimmung von Konten	541
10.6	Übungsaufgaben	544

11	Opportunities im Vertrieb	545
11.1	Vertriebliche Aspekte im Mittelstand	545
11.2	Opportunities definieren	546
11.3	Verkaufschancen verwalten	552
11.4	Opportunity-Berichte	561
11.5	Übungsaufgaben	568
12	Kampagnenmanagement	571
12.1	Kampagne planen	572
12.2	Kampagne durchführen	575
12.3	Kampagne verfolgen	581
12.4	Kampagnenberichte	584
12.5	Übungsaufgaben	585
13	Service	587
13.1	Servicevertrag als Grundlage	587
13.2	Serviceabruf als täglicher Kundenkontakt	594
13.3	Verwaltung der Geschäftspartnergeräte – Equipment-Stammdaten	612
13.4	Lösungsdatenbank als Nebenprodukt	615
13.5	Serviceberichte	618
13.6	Übungsaufgaben	622
14	Personal	625
14.1	Personaladministration in kleinen und mittleren Unternehmen	625
14.2	Mitarbeiterstammdaten	625
14.3	Arbeitszeitblatt	632
14.4	Berichte im Personalwesen	636
14.5	Übungsaufgaben	636
15	Projektmanagement	637
15.1	Projekte anlegen	637
15.2	Belegzuordnung mittels Assistent	652
15.3	Teilprojekte verwenden	656
15.4	Projektberichte	658

16 Highlights in SAP Business One 663

16.1	Alarmfunktionen	663
16.2	Genehmigungsverfahren	668
16.3	Drag & Relate	674
16.4	Aus SAP Business One exportieren	679
16.5	Anpassungsmöglichkeiten für den Benutzer	683
16.6	Änderungsprotokoll	689
16.7	Funktionen ausblenden	691
16.8	Konfigurierbares User Interface	692
16.9	Alternative Tastaturbelegung	697
16.10	SAP Business One im Webbrowser	699
16.11	Übungsaufgaben	700

Anhang 703

A	SAP Business One kompakt	703
B	Neuerungen in SAP Business One	711
C	Der Autor	715
Index		717