

Robert Mayerhofer

Praxishandbuch SAP® Business One

'S..

Galileo Press

Bonn • Boston

Auf einen Blick

1	Wie können Sie mit diesem Buch arbeiten?	15
2	Einführung in SAP Business One	25
3	Grundlegende Programmbedienung	31
4	Stammdaten	85
5	Einkauf	175
6	Verkauf	255
7	Lagerverwaltung	319
8	Rahmenverträge	419
9	Einführung in die Finanzbuchhaltung	433
10	Finanzwesen	445
11	Bankenabwicklung	509
12	Opportunities im Vertrieb	539
13	Kampagnenmanagement	563
14	Service	579
15	Personal	615
16	Highlights in SAP Business One	623
A	SAP Business One kompakt	659
B	Neuerungen in SAP Business One	667
C	Der Autor	669

Inhalt

1.1	Übersicht	15
1.2	An wen richtet sich dieses Buch?	17
1.3	Methoden	20
1.4	Informationen – Übungsaufgaben	23
1.5	Einstieg in SAP Business One – Zusatzmaterial	24
2.1	Was ist SAP Business One?	25
2.2	Wer verwendet SAP Business One?	28
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	42
3.3.1	Widgets verwalten	44
3.3.2	Cockpits verwalten	48
3.4	Weitere Bedienelemente	50
3.5	Arbeiten mit Datensätzen	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-Arbeiten mit dem Kontextmenü ..	72
3.7	Allgemeine Einstellungen	74
3.8	Hilfefunktionen in SAP Business One	79
3.9	Übungsaufgaben	82
4.1	Was sind Stammdaten?	85
4.2	Benutzer	86

4.3	Geschäftspartner	92
4.3.1	Geschäftspartner-Stammdaten – Kopfdaten	94
4.3.2	Geschäftspartner-Stammdaten – Registerkarten	99
4.4	Zahlungsbedingungen	125
4.5	Aktivitäten	132
4.6	Artikel	141
4.7	Belegnummerierung	160
4.8	Unternehmensstammdaten	166
4.9	Berichte aus dem Bereich Stammdaten	169
4.10	Übungsaufgaben	171
5.1	Betriebswirtschaftliche Aspekte des Einkaufs	175
5.2	Der Beleg in SAP Business One	177
5.2.1	Belegkopf	178
5.2.2	Belegmitte	182
5.2.3	Belegfuß	196
5.3	Wichtige Funktionen im Beleg	198
5.4	Belegkette im Einkauf	215
5.5	Bestellanforderung	236
5.6	Lieferantenanfrage	239
5.7	Berichte im Einkauf	247
5.8	Übungsaufgaben	253
6.1	Betriebswirtschaftliche Aspekte des Verkaufs	255
6.2	Vom Angebot bis zur Eingangszahlung	256
6.2.1	Belegkopf	257
6.2.2	Belegmitte	257
6.2.3	Belegfuß	269
6.2.4	Belegkette im Verkauf	270
6.2.5	Weitere Funktionen im Verkauf	275
6.2.6	Wiederkehrende Transaktionen	289
6.2.7	Bruttogewinn als Gradmesser im Verkauf	294
6.3	Berichte im Verkauf	302
6.4	Mahnwesen in SAP Business One	304
6.5	Übungsaufgaben	316

7.1	Betriebswirtschaftliche Aspekte der Lagerverwaltung	319
7.2	Lagerverwaltung in SAP Business One	320
7.3	Lagerbewertungsmethoden	325
7.3.1	Übersicht	326
7.3.2	Standardpreis	329
7.3.3	Gleitender Durchschnittspreis	330
7.3.4	FIFO (First In – First Out)	331
7.4	Preisfindung in SAP Business One	336
7.5	Mengeneinheiten in SAP Business One	356
7.5.1	Manuelle Mengeneinheiten	357
7.5.2	Mengeneinheiten-Gruppen	363
7.6	Katalognummern in SAP Business One	366
7.7	Verwaltung von Serien-/Chargennummern	371
7.7.1	Seriennummern	371
7.7.2	Chargennummern	381
7.8	Manuelle Bestandstransaktionen	383
7.9	Inventur	390
7.9.1	Anfangsmengen	391
7.9.2	Inventur und Bestandsbewertung	392
7.9.3	Regelmäßige Inventur – Cycle-Counting-Empfehlung	396
7.10	Lagerplätze	399
7.10.1	Aktivieren der Lagerplätze	399
7.10.2	Anlegen von Lagerplätzen	401
7.10.3	Verwenden von Lagerplätzen in Einkaufs- und Verkaufsbelegen	406
7.11	Bestandsberichte	410
7.12	Übungsaufgaben	417
8.1	Anlegen eines Rahmenvertrags	419
8.2	Rahmenvertrag erfüllen	428
8.2.1	Kundenauftrag zu Rahmenvertrag anlegen	428
8.2.2	Ausgangsrechnung zu Rahmenvertrag anlegen	430
8.2.3	Gutschrift zu Rahmenvertrag anlegen	431
8.3	Bericht zu einem Rahmenvertrag	432

9.1	Vier Grundfragen des Rechnungswesens	433
9.2	Grundlagen der Finanzbuchhaltung	435
	9.2.1 Konto	435
	9.2.2 System der doppelten Buchhaltung	436
9.3	Von der Eröffnungsbilanz zur Schlussbilanz	439
	9.3.1 Eröffnung der Konten zu Jahresbeginn	439
	9.3.2 Laufende Buchungen	439
9.4	Übungsaufgaben	444
10.1	Kontenplan	445
10.2	Buchungskreislauf in SAP Business One	454
10.3	Journalbuchungen	461
10.4	Buchungsvorerfassung	471
10.5	Kontierungsmuster	473
10.6	Dauerbuchungen	476
10.7	Buchungen in Fremdwährung	479
10.8	Einbinden der Kostenrechnung	486
	10.8.1 Projekte	486
	10.8.2 Kostenstellen	489
10.9	Finanzberichte	498
10.10	Übungsaufgaben	506
11.1	Stammdaten in der Bankenabwicklung	509
11.2	Eingangszahlungen und Ausgangszahlungen	512
11.3	Verbuchung von Bankgebühren und Zinsen	520
11.4	Zahlungsassistent und elektronischer Zahlungsverkehr	522
	11.4.1 Zahlweg als Grundlage für den Zahlungsassistenten	522
	11.4.2 Zahlungen anlegen mit dem Zahlungsassistenten	526
	11.4.3 Elektronischer Zahlungsverkehr	532
11.5	Abstimmung von Konten	535
11.6	Übungsaufgaben	538

12 Opportunities im Vertrieb	539
12.1 Vertriebliche Aspekte im Mittelstand	539
12.2 Opportunities definieren	540
12.3 Verkaufschancen verwalten	546
12.4 Opportunity-Berichte	554
12.5 Übungsaufgaben	561
13.1 Planung einer Kampagne	564
13.2 Durchführung einer Kampagne	567
13.3 Verfolgung einer Kampagne	573
13.4 Kampagnenberichte	576
13.5 Übungsaufgaben	577
14.1 Servicevertrag als Grundlage	579
14.2 Serviceabruf als täglicher Kundenkontakt	585
14.3 Stammdaten Kundenequipment – Verwaltung der Kundengeräte	602
14.4 Lösungsdatenbank als Nebenprodukt	605
14.5 Serviceberichte	608
14.6 Übungsaufgaben	612
15.1 Personaladministration in kleinen und mittleren Unternehmen	615
15.2 Mitarbeiterstammdaten	615
15.3 Berichte Personalwesen	620
15.4 Übungsaufgaben	621
16.1 Alarmfunktionen	623
16.2 Genehmigungsverfahren	628
16.3 Drag & Relate	634
16.4 Exportieren aus SAP Business One	639
16.5 Business Intelligence OnDemand	643

16.6	Anpassungsmöglichkeiten für den Benutzer	647
16.7	Änderungsprotokoll	654
16.8	Übungsaufgaben	655
A	SAP Business One kompakt	659
A.1	Tastaturbefehle	659
A.2	Symbole und Buttons	662
A.3	Belegkürzel in SAP Business One	664
B	Neuerungen in SAP Business One	667
C	Der Autor	669
	Index	671