



## EINSTELLUNGEN-DOKUMENTATION

### FIRMENPARAMETER

SBO.PRD SERVICE

SBO.PRD FORMS

SBO.PRD HOTKEYS

SBO.PRD STARTMODUS

LIZENZVERWALTUNG

FINANZWESEN

AUFTRAGSABWICKLUNG

GRUNDEINSTELLUNGEN

BESCHAFFUNG

STAMMDATEN

PRODUKTION

CRM

LAGER

## Abkürzungen

<u>Text</u>	<u>Abkürzung</u>
SMS Web Applikation	SBO.APP
SAP Business One	B1
Geschäftspartner	GP
Mengeneinheit	ME
Benutzerdefiniertes Feld	UDF
Benutzerdefinierte Tabelle	UDT
Data Transfer Workbench	DTW
SMS Production Suite	SBO.PRD

© Copyright SMS Business Software Solution GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SMS Business Software Solution GmbH nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



## FINANZWESEN

### HAUSWÄHRUNG UND SYSTEMWÄHRUNG

#### GESCHÄFTSJAHR

#### KONTENPLAN

#### BESTANDBEWERTUNG

*Bestandsneubewertung / Preisänderung*

#### SACHKONTENFINDUNG

*Sachkontenfindung Verkauf*

*Sachkontenfindung Einkauf*

#### FREMDWÄHRUNGEN

#### STEUERKENNZEICHEN

*Umsatzsteuervoranmeldung*

#### KREDITOREN / DEBITOREN

*Kredit- / Obligo Limit*

*Mahnwesen*

#### KOSTENRECHNUNG

*Profitcenter & Kostenstellen*

*Aufteilungsregeln*

*Projekte*

#### BANKENABWICKLUNG

*Zahlungsassistent (Generierung von Ausgangszahlungen)*

*Eingangszahlungen / Kontoauszugsverarbeitung*

#### ANLAGENBUCHHALTUNG

#### REPORTING FINANZWESEN

*Zusammenfassende Meldung*

*Fälligkeit Kundenforderungen / Lieferantenverbindlichkeiten*

## GRUNDEINSTELLUNGEN

### LAGERDEFINITION

*Lagerplätze*

### ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

*Skonto*

### PREISFINDUNG

*Preislisten*

*Zeit- und Mengenrabatte*

*Rabattgruppen*

*Sonderpreise für Geschäftspartner*

### ARTIKELGRUPPEN

### MASSEINHEITEN / MENGENEINHEITEN

### MENGENEINHEITSGRUPPEN

### ABFRAGEGENERATOR / ABFRAGEMANAGER

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## STAMMDATEN

### GESCHÄFTSPARTNER

*Geschäftspartnergruppen*

### ARTIKELSTAMMDATEN

*Rohmaterial*

*Arbeitsfolgen-Katalog (Fremdvergabe)*

*Serien- / Chargennummern*

*GP-Katalognummern*

### RESSOURCEN

*Ressourcenkapazitäten*

### PRODUKTDATENMANGAGER-STÜCKLISTEN UND ARBEITSFOLGEN

*Material (Rohmaterialposition)*

*Ressource*

*Fremdvergabe*

### KALKULATION

*Kostenfelder*

*Kalkulationsschema*

*Kalkulationsergebnis - Detail*

*Kalkulationsergebnis - Schema*

### MITARBEITERSTAMMDATEN

*SBO.APP Berechtigungen*

## CRM

### OPPORTUNITIES = VERKAUFSCHANCEN

### AKTIVITÄTEN

### AKTIVITÄTENÜBERSICHT

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## AUFTRAGSBEARBEITUNG

### AUFTRAGSABWICKLUNGS-PROZESS

ANFRAGE/AKTIVITÄT

ANGEBOT

ANGEBOTSKALKULATION

KUNDENAUFTRAG

ÜBERGABE AN PRODUKTION (SBO.PRD)

*Assistent zur Erstellung von Produktionsaufträgen*

*Fehlteilübersicht - Dispoliste Produktionsaufträgen (SMS.PRD)*

*Auftragsfreigabe - Übersicht Produktionsaufträge (SMS.PRD)*

KOMMISSIONIERLISTE

LIEFERUNG

AUSGANGSRECHNUNG

RETOURENANFRAGE

AUFTRAGSRÜCKSTANDSBERICHT

UMSATZANALYSE

## BESCHAFFUNG

### DISPOSITION

*Verbrauchssteuerung – Meldebestandsverfahren*

*Bedarfssteuerung – Fehlteile/Dispositionsliste*

BESTELLANFORDERUNG

LIEFERANTENANFRAGEN

RAHMENVERTRÄGE IM EINKAUF

BESTELLUNG

*Bestellbestätigungsverarbeitung (SBO.PRD)*

*Lieferanmahnung (SBO.PRD)*

WARENEINGANG AUS BESTELLUNG

EINGANGSRECHNUNG / RECHNUNGSPRÜFUNG

EINKAUFSBERICHTE

*Offene Belege → Bestellungen*

*Einkaufsanalyse*

<u>FINANZWESEN</u>	<u>AUFTRAGSABWICKLUNG</u>
<u>GRUNDEINSTELLUNGEN</u>	<u>BESCHAFFUNG</u>
<u>STAMMDATEN</u>	<u>PRODUKTION</u>
<u>CRM</u>	<u>LAGER</u>

## PRODUKTION (SBO.PRD / SBO.APP)

PRODUKTIONSAUFTRAGS-COCKPIT

MANUELLE ANLAGE

MATERIALBEREITSTELLUNG (MANUELL)

PRODUKTIONSAUFTRAGSÜBERSICHT

*Produktionsauftragsdashboard*

KAPAZITÄT / ARBEITSVORRAT

*Ressourcen-Monitor / Arbeitsvorrat*

FEINPLANUNG DER RESSOURCEN

BETRIEBSDATENMANAGEMENT (SBO.PRD)

*Zeitmeldung (SBO.PRD)*

*Fertigstellung melden (SBO.PRD)*

*Fremdfertigung (SBO.PRD)*

BETRIEBSDATENMANAGEMENT-BDE (SBO.APP)

*Zeitmeldung-Start/Stop (SBO.APP)*

*Fremdfertigung (SBO.APP)*

*Teilmengen-Rückmeldung (SBO.APP)*

*Rückmelde-Historie (SBO.APP)*

*Nacharbeit (SBO.APP)*

*Sammelarbeitsfolgen (SBO.APP)*

*Ressourcen-Wechsel*

*Papierlose Fertigung (SBO.APP)*

*BDE-Monitor (SBO.PRD)*

BETRIEBSMITTELVERWALTUNG

QUALITÄTSSICHERUNG

## LAGER

INVENTUR

## DOKUMENTATION

PROZESS-DOKU

RESSOURCE-KAPAZITÄT

KORREKTUR VON ZUGANGSBUCHUNGEN

ARBEITEN MIT ROHMATERIAL

INVENTUR

FREMDVERGABE

TERMINIERUNG

KONTIERUNG IM PRODUKTIONSABLAUF

KONTIERUNG MIT FREMDVERGABE

PRODUKTIONAUFTRÄGE-DOKU

PRODUKTIONSAUFTRAGS-COCKPIT

ÜBERSICHT PRODUKTIONSAUFTRÄGE

ARBEITSVORRATSLISTE

ARBEITSFOLGENSTATUS

PRODUKTDATENMANAGER-DOKU

PRODUKTDATEN-MANAGER

ALTERNATIV-STÜCKLISTEN/ARBEITSPLÄNE

WERKZEUGE

STÜCKLISTEN DUPLIZIEREN

DISPOSITION-DOKU

FEHLTEILE-/DISPOLISTE

zurück



## Finanzwesen

### Hauswährung und Systemwährung

Business One bietet die Möglichkeit alle Buchungen parallel in zwei Währungen zu führen. Die Hauswährung ist die Währung, in der das Unternehmen bilanziert. Die Systemwährung kann abweichend definiert werden, beispielsweise für die Währung des Mutterkonzerns. Mit der ersten Buchung im System kann diese Grundeinstellung nicht mehr verändert werden.

### Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr kann dem Kalenderjahr oder auch abweichend zu dem Kalenderjahr entsprechen. Das Geschäftsjahr wird i. d. R. in zwölf Buchungsperioden unterteilt.

Buchungsperioden \_ □ ✕

Suchen

#	Allgemein			Buchungsdatum		Fälligkeitsdatum		Belegd...
	Periodencode	Periodenname	Periodenstatus	von	bis	von	bis	von
1	➔ 2020-01	2020-01	Abschlussperiode	01.01.2020	31.01.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2021
2	➔ 2020-02	2020-02	Abschlussperiode	01.02.2020	29.02.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2021
3	➔ 2020-03	2020-03	Abschlussperiode	01.03.2020	31.03.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2021
4	➔ 2020-04	2020-04	Abschlussperiode	01.04.2020	30.04.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2021
5	➔ 2020-05	2020-05	Gesperrt	01.05.2020	31.05.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2021
6	➔ 2020-06	2020-06	Abschlussperiode	01.06.2020	30.06.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2021
7	➔ 2020-07	2020-07	Abschlussperiode	01.07.2020	31.07.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2021
8	➔ 2020-08	2020-08	Abschlussperiode	01.08.2020	31.08.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2021
9	➔ 2020-09	2020-09	Abschlussperiode	01.09.2020	30.09.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2021
10	➔ 2020-10	2020-10	Abschlussperiode	01.10.2020	31.10.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2021
11	➔ 2020-11	2020-11	Abschlussperiode	01.11.2020	30.11.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2021
12	➔ 2020-12	2020-12	Abschlussperiode	01.12.2020	31.12.2020	01.01.2020	31.12.2020	01.01.2021
13	➔ 2021-01	2021-01	Abschlussperiode	01.01.2021	31.01.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2022
14	➔ 2021-02	2021-02	Abschlussperiode	01.02.2021	28.02.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2022
15	➔ 2021-03	2021-03	Abschlussperiode	01.03.2021	31.03.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2022
16	➔ 2021-04	2021-04	Abschlussperiode	01.04.2021	30.04.2021	01.01.2021	31.12.2021	01.01.2022

Neue Perioden mit 'Fälligkeitsdatum bis' im nächsten Geschäftsjahr anlegen  
 Setzen auf Ende von

Periodenstatus für vorhandene Perioden automatisch auf 'Abschlussperiode' aktualisieren  
 Tage, nach denen eine neue Periode beginnt

OK    Abbrechen    Neue Periode

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Kontenplan

Die Grundlage für die Finanzbuchhaltung bildet der Kontenplan. In B1 kann entweder auf einen der ausgelieferten Kontenpläne (SKR03, SKR04 oder IKR) zurückgegriffen werden oder ein neuer Kontenplan individuell erstellt werden. Anpassungen an den bestehenden Kontenplänen sind problemlos möglich. Die Funktionen dafür stehen im Modul Finanzwesen zur Verfügung.

Kontenplan bearbeiten
– □ ×

**Details Sachkonto**

Titel  Aktives Konto

Sachkonto

Kontoname

Ebene

**Position des Sachkontos**

Hauptebene

Übergeordnetes Element

Position in Hauptebene

**Vermögen**

- 1000001 - A. Anlagevermögen
  - 1000003 - I. Immaterielle Vermögensgegenstände
    - 1000004 - 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
      - 0010 - Konzessionen und gewerbl. Schutzrechte
      - 0015 - Konzessionen
      - 0020 - Gewerbliche Schutzrechte
      - 0025 - Ähnliche Rechte und Werte
      - 0027 - EDV-Software
      - 0030 - Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten
    - 1000005 - 2. Geschäfts- oder Firmenwert
      - 0035 - Geschäfts- oder Firmenwert
    - 1000006 - 3. Geleistete Anzahlungen
      - 0039 - Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände
      - 0040 - Verschmelzungsmehrwert
  - 1000010 - II. Sachanlagen
    - 1000011 - 1. Grundstücke, grmd.st.gleiche Rechte und Bauten
      - 0050 - Grundstücke, grmdst. Rechte und Bauten
      - 0065 - Unbebaute Grundstücke
      - 0080 - Bauten auf eig. Grundst. u. grundstücksgl. Rechten
      - 0090 - Geschäftsbauten
      - 0100 - Fabrikbauten
      - 0111 - Außenanlagen Fabrik und Geschäftsgeb.
      - 0110 - Garagen
      - 0112 - Hof- u. Wegbefestigungen

OK
Abbrechen

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER

## Bestandsbewertung

SAP Business One kennt grundsätzlich zwei Möglichkeiten der Bestandsbewertung. Bei der **kontinuierlichen Bestandsführung** werden bei jeder Warentransaktion gleichzeitig auch die GuV/Bilanzkonten gebucht. Ohne diese Option erfolgen diese Buchungen nicht und der Warenbestand muss monatlich in der Bilanz über die manuelle Buchung der Bestandsveränderung geführt werden.

**Hinweis: Nach der ersten Buchung im System ist diese Einstellung nicht mehr rückgängig zu machen!**

Zur Vollständigkeit hier der Unterschied dargestellt in Buchungssätzen:

### Buchungsvorgänge bei kontinuierlicher Bestandsführung:

1. Wareneingang von Handelsprodukt (1 Stück 60€) von einem Lieferanten aus einem Drittland:  
*Bestandskonto 60€ AN Wareneingangsverrechnungskonto 60€*
2. Eingangsrechnung des Lieferanten aus einem Drittland (steuerfrei) über 60 € wird im System erfasst:  
*Wareneingangsverrechnungskonto 60€ AN Kreditor 60€*
3. Bezahlung dieses Handelsprodukt  
*Kreditor 60€ AN Bank 60€*
4. Lieferung dieses Handelsproduktes (1 Stück zu 100€) an einen Endkunden in einem Drittland  
*Warenaufwandskonto 60€ AN Bestandskonto 60€ (Die 100€ Verkaufspreis sind irrelevant beim Lieferschein)*
5. Rechnung an den Endkunden im Drittland (steuerfrei)  
*Debitor 100€ AN Erlöse 100€*
6. Kunde bezahlt die 100€  
*Bank 100€ AN Debitor 100€*

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>

## Bestandsbewertung

### Buchungsvorgänge ohne kontinuierliche Bestandsführung

1. Wareneingang von Handelsprodukt (1 Stück 60€) von einem Lieferanten aus einem Drittland:  
*kein FiBu Buchung*
2. Eingangsrechnung des Lieferanten aus einem Drittland (steuerfrei) über 60 € wird im System erfasst:  
*Aufwandskonto 60€ AN Kreditor 60€*
3. Bezahlung dieses Handelsprodukt  
*Kreditor 60€ AN Bank 60€*
4. Lieferung dieses Handelsproduktes (1 Stück zu 100€) an einen Endkunden in einem Drittland  
*keine FiBu Buchung*
5. Rechnung an den Endkunden im Drittland (steuerfrei)  
*Debitor 100€ AN Erlöse 100€*
6. Kunde bezahlt die 100€  
*Bank 100€ AN Debitor 100€*
7. Regelmäßig zum Beispiel einmal im Monat wird über einen SBO-Bericht der Lagerwert ermittelt.

Die Differenz zum Bilanzwert wird manuell ermittelt. Die Buchung der Differenz erfolgt ebenfalls manuell.

Selbstverständlich bietet B1 jederzeit die Möglichkeit anhand eines Berichts den Bestandswert zu ermitteln. Ebenso kann bei Bedarf der Bestandswert zu einem bestimmten Stichtag in der Vergangenheit ermittelt werden.

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>

## Bestandsneubewertung / Preisänderung

Auch die Bestandsbewertung kann im Zuge des Monats- bzw. Jahresabschlusses entsprechend durchgeführt werden. Hierbei empfiehlt es sich eine separate Preisliste im System anzulegen um diese entsprechend im Bestandsbewertungsbericht zu verwenden. Die daraus folgende Differenz zwischen dem Ergebnis aus dem Bestandsbewertungsbericht, sowie des aktuellen Warenbestandes laut Bestandskonto können anschließend über eine manuelle Journalbuchung ausgeglichen werden.

## Sachkontenfindung

In einem integrierten ERP System wie SAP Business One werden die meisten Buchungen in der Finanzbuchhaltung automatisch basierend auf unterschiedlichen Geschäftsvorfällen ausgeführt. Basis hierfür die die Sachkontenfindung.

Generell unterstützt SAP Business One für artikelbasierte Geschäftsvorfälle drei mögliche Arten der Sachkontenfindung:

- **Nach Lager:** Es werden die Sachkonten gezogen, welche dem Lager zugrunde liegen, das bei der Transaktion verwendet wird.
- **Nach Artikelgruppe:** Es werden die Sachkonten gezogen, welche in der Artikelgruppe des gebuchten Artikels hinterlegt sind.
- **Nach Artikel:** es werden die Sachkonten gezogen welche direkt im Artikel hinterlegt sind.

In den meisten Fällen ist die Einstellung Sachkontenfindung nach **Artikelgruppe** sinnvoll sein, d.h. ein Artikel wird einer Gruppe zugeordnet und erhält somit alle Einstellungen, welche in der entsprechenden Artikelgruppe getroffen wurden. Insbesondere die Unterscheidung nach den Bestandsarten (RHB, Halbfertige Erzeugnisse, Fertige Erzeugnisse) spielt hier eine wichtige Rolle, da auch das Bestandskonto in der Bilanz Teil der Sachkontenfindung ist.

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Sachkontenfindung Verkauf

Nachfolgend die Standard-Sachkontenfindung für Geschäftsvorfälle im Verkauf. Diese kann je Artikelgruppe angepasst werden.

Kontenfindung Sachkonten

Periodenauswahl: 2023

Verkauf | Einkauf | Allgemein | Bestand | Ressourcen | WIA-Zuordnung

Allgemein | Steuer

Debitoren  ...  Änderungen an Abstimmkonten erlauben

Standardkunde für Ausgangsrechnung und Zahlung:

#	Art des Kontos	Kontocode	Kontoname
	Debitoren Inland	1410	Forderungen aus L.u.L. Inland
	Debitoren Ausland	1411	Forderungen aus L.u.L. Ausland
	Forderungen EU	1409	Forderungen aus L.u.L. EU
	Erhaltene Schecks	1330	Schecks
	Kassenbestand	1000	Kasse
	Überzahlung Debitorenkonto	2665	Erträge aus Überzahlung Kundenforderungen
	Unterzahlung Debitorenkonto	2154	Aufw. Unterzahlung Kundenforderung
	Anzahlungsverrechnungskonto	1593	Verrechnungskonto erhaltene Anzahlungen (über Debitor)
	Realisierte Kursdiff. - Gewinn	2660	Erträge aus Kursdifferenzen
	Realisierte Kursdiff. - Verlust	2150	Aufwendungen aus Kursdifferenzen
	Skonto	8730	Gewährte Skonti
	Erlöskonto	8400	Erlöse 16% USt / 19% USt
	Erlöskonto - Ausland	8120	Umsatz Drittland - steuerfr. §4 Nr.1a,2-7 UStG
	Erlöskonto - EU	8125	Umsatz EU - steuerfreie innergem. Lieferungen
	Verkauf Habenkonto	8400	Erlöse 16% USt / 19% USt
	Verkauf Habenkonto - Ausland	8120	Umsatz Drittland - steuerfr. §4 Nr.1a,2-7 UStG
	Verkauf Habenkonto - EU	8125	Umsatz EU - steuerfreie innergem. Lieferungen
	Interimskonto Anzahlung	1792	Sonstige Verrechnungskonten (Interimsk.)
	Mahnzinsen	8650	Erlöse Zinsen und Diskontspesen
	Mahngebühren	2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Sachkontenfindung Einkauf

Nachfolgend die Standard-Sachkontenfindung für Geschäftsvorfälle im Einkauf. Diese kann je Artikelgruppe angepasst werden.

Kontenfindung Sachkonten

Periodenauswahl: 2023

Verkauf | **Einkauf** | Allgemein | Bestand | Ressourcen | WIA-Zuordnung

Allgemein | Steuer

Kreditoren ...  Änderungen an Abstimmkonten erlauben

#	Art des Kontos	Kontocode	Kontoname
	Kreditoren Inland	➔ 1610	Verbindlichkeiten aus L.u.L. Inland
	Kreditoren Ausland	➔ 1611	Verbindlichkeiten aus L.u.L. Ausland
	Verbindlichkeiten EU	➔ 1609	Verbindlichkeiten aus L.u.L. EU
	Realisierte Kursdiff. - Gewinn	➔ 2660	Erträge aus Kursdifferenzen
	Realisierte Kursdiff. - Verlust	➔ 2150	Aufwendungen aus Kursdifferenzen
	Überweisung	➔ 1360	Geldtransit
	Skonto	➔ 3730	Erhaltene Skonti
	Skto.verrechn. (Net.verf)	➔ 1796	Skontoverrechnungskonto Nettoverfahren
	Aufwandskonto	➔ 3400	Wareneingang 16% VSt / 19% VSt
	Aufwandskonto - Ausland	➔ 3200	Wareneingang Drittland
	Aufwandskonto - EU	➔ 3425	Wareneingang EU innergem. Erwerb 16/19% VSt u. USt
	Einkauf Habenkonto	➔ 3400	Wareneingang 16% VSt / 19% VSt
	Einkauf Habenkonto - Ausland	➔ 3200	Wareneingang Drittland
	Einkauf Habenkonto - EU	➔ 3425	Wareneingang EU innergem. Erwerb 16/19% VSt u. USt
	Überzahlung Kreditorenkonto	➔ 2155	Aufw. Überzahlung Lieferantenverbindlichkeit
	Unterzahlung Kreditorenkonto	➔ 2664	Erträge aus Unterzahlung Lieferantenverbindlichkeiten
	Anzahlungsverrechnungskonto	➔ 1793	Verrechnungskonto geleistete Anzahlungen (über Kreditor)
	Interimskonto Anzahlung	➔ 1592	Einkaufsanzahlung Interimskonto

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Fremdwährungen

B1 bietet die Möglichkeit Geschäftspartner in Fremdwährungen zu führen. Mit der Installation von B1 sind folgende Währungen verfügbar. Diese Liste kann zu jeder Zeit erweitert werden.

#	Code	Währung	Internationaler Code	Internationale Beschreibung	Hunderter	Englisch	Engl. Hunderter	ISO Währungscode	Eingang - Zulässige B...
1	CHF	CHF	CHF	Schweizer Franken	Rappen	CHF	Rappen	CHF	
2	DKK	DKK	DKK	Dänische Kronen	Oere	DKK	Oere	DKK	
3	EUR	Euro	EUR	EUR	Cent	EUR	Cent	EUR	
4	GBP	GBP	GBP	Englische Pfund	Cent	GBP	Cent	GBP	
5	JPY	JPY	JPY	Japanische Yen		JYP		JPY	
6	NOK	NOK	NOK	Norwegische Kronen	Oere	NOK	Oere	NOK	
7	SEK	SEK	SEK	Schwedische Kronen	Oere	SEK	Oere	SEK	
8	USD	US Dollar	USD	Dollar	Cent	US Dollar	Cent	USD	
9									

OK Abbrechen

Mit den Währungen kommt auch die entsprechende Funktion Wechselkurse im System zu hinterlegen. Die Wechselkurse müssen manuell im System eingetragen werden. Ein automatisierter Import der Wechselkurse ist in SAP B1 standardmäßig nicht integriert, kann jedoch jederzeit nachträglich mithilfe von BAB Customizing implementiert werden.

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Steuerkennzeichen

In B1 sind bereits Steuerkennzeichen gepflegt. Diese können beliebig ergänzt, angepasst oder entfernt werden. Überflüssige Steuerschlüssel werden bei der Implementierung auf inaktiv gesetzt.

#	Code	Inaktiv	Name	Kategorie	EU	Dreiecksgeschäft	Warenlieferung	Sonstige Leistung	Erwerb/Rückb...
26	A10	<input type="checkbox"/>	Umsatz nicht steuerbar	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
27	A11	<input type="checkbox"/>	Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
28	A2	<input type="checkbox"/>	USt 19%	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
29	A3	<input type="checkbox"/>	St.fr. Umsätze mit VST -Azug (Bsp. Ausfuhr)	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
30	A4	<input type="checkbox"/>	Innergem. Dreiecksgesch. §25b Abs. 2 Ustg, 1Abn.	Ausgangssteuer	<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>
31	A5	<input type="checkbox"/>	Umsätze 19% §13b Abs.2 UstG o.VSt Abz	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
32	A55	<input type="checkbox"/>	Steuerpfl.Ums. nach §13bAbs.5 S.1 Abs.2 Nr.10 UStG	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
33	A6	<input type="checkbox"/>	Umsätze 7% nach §13b Abs.2 UStG o.VSt Abzug	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
34	A7	<input type="checkbox"/>	USt 0% innergemeinschaftliche Lieferung	Ausgangssteuer	<input checked="" type="checkbox"/>		1		<input type="checkbox"/>
35	A71	<input type="checkbox"/>	Innergemein. Sonst. Leistungen 19%	Ausgangssteuer	<input checked="" type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
36	A8	<input type="checkbox"/>	USt 0% neue Fahrzeuge an Abnehmer ohne USt-IdNr	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
37	A9	<input type="checkbox"/>	St.fr. Umsätze ohne VST-Abzug (§4 Nr. 8-28 UStG)	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
38	Z99	<input type="checkbox"/>	Bsp.Umsätze Belgien 21% bei übersch. Lieferschw	Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>
39		<input type="checkbox"/>		Ausgangssteuer	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

Buttons: OK, Abbrechen, Steuerdefinition

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Umsatzsteuervoranmeldung

Für B1 wurden die im Rahmen des ELSTER®-Projekts entwickelten Softwarekomponenten in das Add-on „ELSTER Integration für SAP Business One“ durch die SAP bereits integriert. Das Add-on „ELSTER Integration für SAP Business One“ bietet folgende Möglichkeiten:

- die in SAP Business One gespeicherten Daten werden für die Umsatzsteuervoranmeldung genutzt
- die Umsatzsteuervoranmeldung kann elektronisch über das Internet an das zuständige Finanzamt übermittelt werden
- Eine Kopie der Umsatzsteuervoranmeldung kann für Ihre Unterlagen gedruckt werden

Basis für die Umsatzsteuervoranmeldung ist der Steuerbericht.

#	Steuerkennzeichen	Name Steuerkennzeichen	EU	USt. %	Belegnr.	Buchungsdatum	Belegdatum	Basisbetrag	Steuerbetrag	USt. gesamt	Nicht abzugsfähig	Lieferant...
1	▶ A0	USt 0%	Nein	0,0000				8.332,24 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
2	▶ A1	USt 7%	Nein	7,0000				0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
3	▶ A10	Umsatz nicht steuerbar	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
4	▶ A11	Nachsteuer auf versteuerte Anzahlungen	Nein	0,0000				0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
5	▼ A2	USt 19%	Nein	19,0000				146.512,32 EUR	27.837,35 EUR	27.837,35 EUR	0,00 EUR	
6		USt 19%	Nein	19,0000	➔ RE 86	12.02.2023	12.02.2023	12.783,00 EUR	2.428,77 EUR	2.428,77 EUR	0,00 EUR	
7		USt 19%	Nein	19,0000	➔ RE 88	25.04.2023	25.04.2023	256,00 EUR	48,64 EUR	48,64 EUR	0,00 EUR	
8		USt 19%	Nein	19,0000	➔ RE 90	16.05.2023	16.05.2023	447,03 EUR	84,94 EUR	84,94 EUR	0,00 EUR	
9		USt 19%	Nein	19,0000	➔ RE 91	16.05.2023	16.05.2023	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
10		USt 19%	Nein	19,0000	➔ RE 93	16.05.2023	16.05.2023	37.500,00 EUR	7.125,00 EUR	7.125,00 EUR	0,00 EUR	
11		USt 19%	Nein	19,0000	➔ RE 94	16.05.2023	16.05.2023	8.500,00 EUR	1.615,00 EUR	1.615,00 EUR	0,00 EUR	
12		USt 19%	Nein	19,0000	➔ RE 95	16.05.2023	16.05.2023	391,35 EUR	74,36 EUR	74,36 EUR	0,00 EUR	
13		USt 19%	Nein	19,0000	➔ RE 96	16.05.2023	16.05.2023	256,00 EUR	48,64 EUR	48,64 EUR	0,00 EUR	
14		USt 19%	Nein	19,0000	➔ RE 97	16.05.2023	16.05.2023	16.800,00 EUR	3.192,00 EUR	3.192,00 EUR	0,00 EUR	
15		USt 19%	Nein	19,0000	➔ RE 99	10.08.2023	10.08.2023	99,00 EUR	18,81 EUR	18,81 EUR	0,00 EUR	
16		USt 19%	Nein	19,0000	➔ RE 103	04.09.2023	04.09.2023	23.017,00 EUR	4.373,23 EUR	4.373,23 EUR	0,00 EUR	
17		USt 19%	Nein	19,0000	➔ RE 104	06.09.2023	06.09.2023	17.460,00 EUR	3.317,40 EUR	3.317,40 EUR	0,00 EUR	
18		USt 19%	Nein	19,0000	➔ RE 105	07.09.2023	07.09.2023	516,31 EUR	98,10 EUR	98,10 EUR	0,00 EUR	
19		USt 19%	Nein	19,0000	➔ RE 106	07.09.2023	07.09.2023	516,31 EUR	98,10 EUR	98,10 EUR	0,00 EUR	
								154.960,35 EUR	27.499,15 EUR	27.499,15 EUR	0,00 EUR	



Fehlerbericht Expandieren Komprim.

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG	STAMMDATEN	PRODUKTION
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG	CRM	LAGER



## Kreditoren / Debitoren

In B1 sind Debitoren und Kreditoren gleich den Kunden und Lieferantenstammdaten. Mit Anlage eines Kunden / Lieferanten ist automatisch auch der Debitor / Kreditor angelegt. Eine Zusammenführung z.B. mehrerer Kunden zu einem Debitor sieht das System nicht vor.

## Kredit- / Obligo Limit

Innerhalb von SAP gibt es die Möglichkeit bei Kunden ein Kredit- und/oder Obligo Limit zu hinterlegen. Beim Erfassen von Verkaufsbelegen (z.B. Lieferung) wird der Anwender demzufolge entsprechend benachrichtigt „Kreditlimit ist überschritten!“, wenn der Kontensaldo zusammen mit dem Betrag des aktuellen Belegs überschritten wird. Bei der Prüfung des Obligo Limits wird zusätzlich zum Wert (Kreditlimitprüfung) noch der Gesamtbetrag nicht eingereicher Schecks einbezogen. Auch hierzu erfolgt eine entsprechende Meldung.

Geschäftspartner-Stammdaten

Code	Manuell	100001	Kunde
Name	Huber Maschinenbau GmbH		
Fremdsprachiger Name			
Gruppe	Kunden		
Währung	Euro		
UID-Nummer			
Verantwortlicher	Turek, Toni		

Allgemein	Ansprechpartner	Adressen	Zahlungsbedingungen
-----------	-----------------	----------	---------------------

Zahlungsbedingungen	14 Tage Netto
Zins auf Rückstände %	
Preisliste	VK1
Gesamtrabatt %	
Kreditlimit	0,00
Obligo-Limit	0,00
Mahnbedingung	- Standard -
Automatische Buchung	Nein
Standardrahmenvertrag	5
Effektivrabattgruppen	Niedrigster Rabatt
Effektivpreis	Standardpriorität

Effektivpreis berücksichtigt alle Preisquellen

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Mahnwesen

Das Mahnwesen dient generell dem Verfolgen von offenen Forderungen gegenüber Kunden und ist automatisch mit den Standardeinstellungen installiert. Der Mahnassistent generiert einen Mahnvorschlag, aus dem dann die einzelnen Mahnungen gedruckt werden können.

Mahnassistent
— □ ×

**Allgemeine Parameter**  
Geben Sie die Mahnstufe an (eine bestimmte Stufe oder alle).

Mahnungsname	<input type="text" value="Dun20231229n13"/>
Datum Mahnungslauf	<input type="text" value="29.12.2023"/>
Mahnstufe	<input type="text" value="Alle"/>
Mahnbedingung	<input type="text" value="Alle"/>

Schritt 2 von 8

Abbrechen
< Zurück
Weiter >

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Kostenrechnung

Hinweis: Die Kostenrechnung in SAP Business One ermöglicht die Aufteilung von Kosten und Erlösen. (GuV Konten). Bei Buchungen auf Bilanzkonten (Bestandskonten) findet diese Aufteilung nicht statt.

## Profitcenter & Kostenstellen

SAP Business One bietet die Möglichkeit mehrere parallele Kostenrechnungsstrukturen (=Dimensionen) aufzubauen. Diese Dimensionen kann man sich beispielsweise als Sparten oder Standort eines Unternehmens vorstellen.

Name	Akt.	Beschreibung
Dimension 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Standort
Dimension 2	<input checked="" type="checkbox"/>	Produktgruppe
Dimension 3	<input checked="" type="checkbox"/>	Dimension 3
Dimension 4	<input type="checkbox"/>	Dimension 4
Dimension 5	<input type="checkbox"/>	Dimension 5

Aktualisieren Abbrechen

Innerhalb einer Dimension können dann die entsprechenden Kostenstellen angelegt werden. Diese können zu jedem Zeitpunkt durchgeführt werden.

Kostenstelle	K002
Name	Verwaltung
Verantwortlicher	Turek, Toni
Sortiercode	
Dimension	Standort
Kostenstellenart	
Gültig ab	01.06.2020 bis
<input checked="" type="checkbox"/> Aktiv	

OK Abbrechen Tabelle öffnen

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Aufteilungsregeln

Für Kostenerfassungen, welche zwischen Kostenstellen aufgeteilt werden soll, lassen sich sogenannte Aufteilungsregeln anlegen. Diese teilen die Kosten über einen Verteilerschlüssel auf die einzelnen Kostenstellen auf.

**Aufteilungsregeln - Definition** [Close] [Maximize] [Minimize]

Code:     Gültig ab:  bis:

Bezeichnung:

Dimension:      Aktiv

Gesamt:      Direkte Aufteilung     Aufteilung nach Festbeträge

Kostenstelle Code	Kostenstelle Name	Wert
K001	Fertigung	90 EUR
K002	Verwaltung	10 EUR

Stelle\_z-Allgemeine Kostenl Differenz wird entweder ohne Restwert der Mitte des Rasters oder hierher zugewiesen.

Summe Einzelwerte:

Profitcenter, Kostenstelle bzw. Aufteilungsregeln können in allen SAP-Vorgängen zugeordnet werden.

## Projekte

*Hinweis: Projekte sind im Sinne von SAP-Kostenträger.*

In B1 ist es möglich für jeden Auftrag ein entsprechendes Projekt in anzulegen. Tätigt man nun Buchungen, die zu diesem Auftrag gehören, auf das Projekt, lassen sich im Anschluss Auswertungen dazu anstellen.

Die Projekte können dann in allen SAP-Vorgängen zugeordnet werden.

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Bankenabwicklung

Unter Bankenabwicklung wird der Elektronische Datenaustausch zwischen B1 und einem bestehenden Bankenprogramm bezeichnet. Wie bereits im Workshop besprochen sollen alle Eingangs- und Ausgangsrechnungen in SAP verbucht werden.

## Zahlungsassistent (Generierung von Ausgangszahlungen)

Erfasste Eingangsrechnungen lassen sich über den Zahlungsassistenten ausgleichen. Der Zahlungsassistent erzeugt aufgrund der gewählten Parameter einen Zahlungsvorschlag. Basierend auf diesem wird eine Datei im SEPA Format erzeugt, die dann an das Bankenprogramm übergeben werden kann. Voraussetzung sind die hinterlegten Bankdaten beim Lieferanten (IBAN, SWIFT/BIC).

Zahlungsassistent
— □ ×

**Belegparameter**  
Definieren Sie die offenen Transaktionen, die beim Zahlungslauf berücksichtigt werden sollen.

Auswahlpriorität Fälligkeitsdatum ▼

Einkaufstransaktion

Buchungsdatum	von		bis	27.12.2023	
Fälligkeitsdatum	von		bis		<input type="checkbox"/> Auf Skontotransaktionen anwenden
Toleranztage					
Min. Skonto %		0,0000			
Belegdatum	von		bis		
Fälliger Saldo (HW)	von		bis		
Belegnummer	von		bis		
Rahmenvertrag	von		bis		

Anhand der Auswahlparameter, die über B1 zu Verfügung stehen, müssten bei einer Beanspruchung von Skonto für entsprechend hohe Rechnungen und bei Nichtbeanspruchung für entsprechend niedrige Rechnungen zwei separate Läufe erstellt werden.

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Eingangszahlungen / Kontoauszugsverarbeitung

Um im SAP den aktuellen Stand der Ausgangsrechnungen zu erhalten, müssen im System Eingangszahlungen erfasst werden.

Eingangszahlungen

Code

Name

Rechnungsadr.

Ansprechpartner

Projekt

Rahmenvertrag

Kunde

Lieferant

Kgnnto

Nr.

Buchungsdatum

Fälligkeitsdatum

Belegdatum

Referenz

Transaktionsnr.

Bezugsbeleg

Inhalt	Anhänge							
Ausgewählt	Belegnummer	Rate	Belegart	Datum	*	Gesamt	Fälliger Saldo	Gesperrt
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="button" value="➔"/> 19	1 von 1	RE	25.08.2020	*	7.175,70 EUR	7.175,70 EUR	
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="➔"/> 21	1 von 1	RE	25.08.2020	*	34.307,70 EUR	34.307,70 EUR	
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="➔"/> 24	1 von 1	RE	27.08.2020	*	2.017,05 EUR	2.017,05 EUR	
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="➔"/> 65	1 von 1	RE	11.01.2022	*	142,80 EUR	142,80 EUR	
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="➔"/> 93	1 von 1	RE	16.05.2023	*	44.625,00 EUR	44.625,00 EUR	
<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="➔"/> 99	1 von 1	RE	10.08.2023	*	117,81 EUR	117,81 EUR	

Akontozahlung

Fälliger Gesamtbetrag

Offener Saldo

Bemerkungen

Journalenträge

Vom Zahlungsassistenten erstellt

Diese Funktion ermöglicht es auch, Teilzahlungen im System zu erfassen. Nach dem Buchen der Zahlung in SAP ist die Rechnung geschlossen und somit der offene Posten ausgebucht.

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



Die Nutzung des Zahlungsassistenten setzt voraus, dass sog. Zahlwege in SAP angelegt sind und den Lieferantenstammdaten zugeordnet werden – d.h. welcher Lieferant wird über welche Bank bezahlt.

Die Verbuchung der Zahlungen erfolgt direkt gegen das Bankkonto oder über ein Interimssachkonto, bei entsprechender Einstellung.

**Zahlwege - Definition**

Zahlwegescode: 001  Aktiv

Beschreibung: Bank

Zahlungsart: Ausgang      Zahlungsmethoden: Überweisung

**Hausbank**

Land/Region: Germany

Bank: Raiffeisenbank Niederere A

Konto: 224869000

Filiale:

Kontrollschlüssel:

IBAN: DE55600690660224869

BIC/SWIFT-Code: GENODES1RBA

**Bankgebühren**

Bankgebührensatz (%): 0,0000

**Zahlungsprozess**

Rechnungen nach Zahlungsadresse gruppieren

Rechnungen nach Zahlungsadresse der Bank gruppieren

Rechnungen nach Währung gruppieren

Rechnungen nach Fälligkeitsdatum gruppieren

Rechnungen nach Rahmenvertrag gruppieren

Auf Interimssachkonto buchen

**Bankdatei-Generierung**

Schlüsselcode:

Transaktionsart:

Dateiformat: SAPSEPA STANDARD

Lastschrift

**Zahlungsvalidierung**

Adresse prüfen

Bankinfo prüfen

Einzugsermächtigung prüfen

Sperre - Auslandszahlung

Sperre - Ausl. Bank

Währungsauswahl

Postbank

Es können beliebig viele Zahlwege im System angelegt werden.

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>

**Hinweis: Funktionsumfang Kontoauszugsverarbeitung:**

Mit der Kontoauszugsverarbeitung können Sie Eingangs- und Ausgangszahlungen verbuchen und sowohl interne als auch externe Abstimmungen durchführen. Es werden elektronische Kontoauszüge der Bank (Format MT940) eingelesen. Sie erhalten Buchungsvorschläge für Transaktionen, die bisher noch nicht verbucht wurden, wie etwa Eingangszahlungen von Kunden oder Benachrichtigungen über geleistete Zahlungen an Lieferanten.

**Die Kontoauszugsverarbeitung unterstützt folgende Szenarios:**

- Erstellung, Buchung und interne Abstimmung von Eingangs- und Ausgangszahlungen von/an Geschäftspartner, die per Lastschriftinzug oder Überweisung vorgenommen und noch nicht in SAP Business One erfasst wurden
- Buchung und interne Abstimmung von Interimskonten, die in Zahlungen mit der Zahlungsmethode Überweisung verwendet werden (über den Zahlungsassistenten oder per manueller Zahlung)
- Buchung und externe Abstimmung von Bankbelastungen und -gutschriften, z. B. Bankgebühren und Zinszahlungen
- Externe Abstimmung von Transaktionen, die bereits in SAP Business One gebucht wurden, z. B. über manuelle Zahlungen oder über den Zahlungsassistenten

**Zahllauf vordatieren:**

Voraussetzungen: Belegeinstellungen → Zukünftiges Buchungsdatum erlauben.

Dann kann im Schritt 2 des Zahlungsassistenten ein zukünftiges Buchungsdatum angegeben werden. Die Zahlung wird in SAP dann mit diesem Datum verbucht!

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Anlagenbuchhaltung

Die Anlagenbuchhaltung in SAP Business One ermöglicht die Verwaltung und Überwachung des Sachanlagevermögens in der Finanzbuchhaltung als Nebenbuch zum Hauptbuch. Sie stellt detaillierte Informationen zu den Transaktionen im Zusammenhang mit dem Anlagevermögen zur Verfügung. Darüber hinaus können mit dem Standard-Berichtswesen in B1 anlagenspezifische Daten ausgewertet und verarbeitet werden.

**Anlagenstammdaten** [ \_ ] [ □ ] [ × ]

Artikelnr.    
 Beschreibung   
 Fremdsprachiger Name   
 Artikelart   
 Artikelgruppe  Artikeltyp   
 ME-Gruppe  Barcode   
 Preisliste  Stückpreis

Lagerartikel  
 Verkaufsartikel  
 Einkaufsartikel  
 Virtueller Artikel

Statistische Anlage  
 Zession

Allgemein | **Einkaufsdaten** | Verkaufsdaten | Bestandsdaten | Anlagevermögen | Planungsdaten | Produktionsdaten | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhänge

Übersicht | **Werte** | Abschreibung | Kostenrechnung | Eigenschaften

Status   
 Anlagenklasse   
 Anlagengruppe   
 Abschreibungsgruppe   
 Inventarnummer   
 Seriennummern   
 Standort   
 Techniker   
 Mitarbeiter   
 Aktivierungsdatum

Bewertungsbereich   
 Geschäftsjahr   
 Historische AHK   
 Anschaffungs- und Herstellungskosten   
 Restbuchwert   
 Historischer RBW   
 Planmäßige AfA   
 Außerplanmäßige AfA   
 Sonderabschreibung   
 Aufwertung   
 Restwert   
 Menge

Abschreibungsparameter

#	Bewertungsbereich	Abschreibungsbeginndatum	Abschreibungsendedatum	Nutzungsdauer (Monate)	Restnutzungsdauer (Monate)	Abschreibungsart

Periodensteuerung

- Anlagenbuchhaltung
- Anlagenstammdaten
- Aktivierung
- Aktivierungsgutschrift
- Abgang
- Umbuchung
- Manuelle Abschreibung
- Abschreibungslauf
- Anlagenneubewertung
- Geschäftsjahreswechsel
- Anlagenberichte

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Reporting Finanzwesen

In B1 Standard sind einige Berichte aus dem Finanzwesen enthalten. Im Folgenden wird eine Auswahl daraus präsentiert.

Die Berichte lassen sich neben der Darstellung in B1 auch über Crystal Reports als Druckform anzeigen. Hierbei können die Layouts nach eigenen Anforderungen angepasst werden. Jedoch müssten diese Änderungen separat aufgenommen und aufwandstechnisch abgeschätzt werden. Die Ausgabe in B1 kann außer im Rahmen der Standardvorgaben nicht editiert werden.

## Zusammenfassende Meldung

Zusammenfassende Meldung - Auswahlkriterien
— ×

Auswahlkriterien Name

Datum Buchungsdatum von  bis

Intervall Quartal 1 Jahr 2023  Storno

Ausgangssteuer

Ken...	Name	Anzei...	Betrag
A4	Innergem. Dreie	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A7	USt 0% innergen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
A71	Innergemein. Sor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ausgabemodus

- Zusammenfassungslayout
- Gutschriften in separatem Bereich anzeigen
- Nach Umsatzcode gruppieren
- Servicebelege berücksichtigen
- Bestandsumlagerungen einschließen

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Fälligkeit Kundenforderungen / Lieferantenverbindlichkeiten

In diesem Bericht werden alle offenen Kundenanforderungen nach Fälligkeit sortiert aufgeführt. Außerdem enthält der Bericht eine Analyse der einzelnen Ihnen geschuldeten Kundenanforderungen. Er generiert eine Aufstellung von Belegen zusammen mit den entsprechenden Forderungen. Der Bericht gibt den Wert der aufgelaufenen Schulden des Kunden sowie den Zeitraum an, in dem die fälligen Zahlungen nicht geleistet wurden. Die Lieferantenverbindlichkeiten funktionieren nach dem gleichen Prinzip.

Fälligkeit Kundenforderungen										
Währung		Geschäftspartner		Fälligkeitsdatum		27.12.2023		Fälligk. nach		Fälligkeitsdatum
#	Kundencode	Kundenname	Rahmenvertrag	Typ	Belegnr.	Ratennr.	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	GP Ref.nr.	Fälliger Saldo
1	100001	Huber Maschinenbau GmbH								155.448,85
2			N/A							
3				RE	1	1	09.01.2020	01.01.2020		981,75
4				RE	9	1	09.06.2020	26.05.2020		3.428,66
5				RE	10	1	09.06.2020	26.05.2020	1234	3.428,66
6				RE	13	1	09.06.2020	26.05.2020		3.428,66
7				RE	35	1	14.10.2020	30.09.2020		10.662,40
8				RE	43	1	09.03.2021	23.02.2021		109,48
9				RE	47	1	29.07.2021	15.07.2021		5.722,17
10				RE	56	1	01.02.2021	01.02.2021		120.000,00
11				RE	71	1	23.02.2022	09.02.2022	BE 1234.	2.437,12
12				RE	78	1	13.04.2022	30.03.2022		142,80
13				RE	84	1	15.12.2022	01.12.2022		4.802,51
14				RE	88	1	25.04.2023	11.04.2023		304,64
15	100002	Hinterhuber AG								244.810,38
16			N/A							
17				RE	2	1	12.01.2020	01.01.2020		1.428,00
18				RE	17	1	17.07.2020	03.07.2020		23.800,00
19				RE	18	1	23.07.2020	09.07.2020		4.802,51
20				RE	31	1	22.09.2020	08.09.2020		1.344,70
										.074.701,70 EUR
										100,0000 %

Weitere Standardreports wie Bilanz, GuV und Steuerbericht etc. sind in SAP B1 enthalten.

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Grundeinstellungen

### Lagerdefinition

In SAP B1 können beliebig viele Läger angelegt werden. Diese können entsprechend der Definition für unterschiedliche Zwecke dienen, z.B. Hauptlager, Sperrlager, Konsilager etc.

Lager-(Standard) - Definition

Lagercode  Lagername

**Allgemein**

Inaktiv

Standort

Konsignationsgeschäftspartner

Straße/Postfach

Straße Nr.

Gebäude

Gebäude/Stockwerk/Raum

PLZ

Ort

Bezirk

Land/Region

Bundesland/Region

UID-Nummer

GLN

Finanzamt/Steuerverw.

Adresszeile 2

Adresszeile 3

**Buchhalt.**

Streckengeschäft

Dispo relevant

Beistelllager

Sperrlager

Ausschusslager

Lagerplätze aktivieren

[Standort in Webbrowser anzeigen](#)

Aktualisieren
Abbrechen

Alle Kategorien

Lieferant	<input type="text"/>
Beistelllager	Nein
Sperrlager	Nein
Ausschusslager	Nein
Zugeordnetes Restlager	<input type="text"/>
Breitengrad	48.5005457
Längengrad	10.0245738
Standardlager	Nein
Zugeordnetes Nacharbeitslager	<input type="text"/>

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Lagerplätze

B1 bietet die Möglichkeit Lager nach Lagerplätzen zu verwalten. Nachdem die Lagerplatzfunktion für die gewünschten Lager aktiviert wurde, müssen Lagerplätze für alle Ein- und Ausgänge von Lagerbeständen in diesen Lagern erfasst werden.

Lagerplätze können in bis zu 4 Ebenen unterteilt werden und diesen können bis zu 10 Attribute zugewiesen werden. Attribute können den einzelnen Lagerplätzen definierte Eigenschaften zuweisen, beispielsweise ob es sich um zerbrechliche oder gefrorene Waren handelt.

Jede Lagerunterebene hat ihre Unterebenen-Codes, aus denen dann die Lagerplätze generiert werden.

Lagerplatz-Feldaktivierung

#	Unterebene	Name
1	Lagerunterebene 1	Gang
2	Lagerunterebene 2	Regal
3	Lagerunterebene 3	Platz
4	Lagerunterebene 4	Unterebene 4

OK Abbrechen

Lagerunterebenen-codes - Definition

#	Code	Beschreibung	Anzahl Lagerplätze
14	A		10
15	B		10
16	C		10
17	D		10
18	E		10
19	F		10
20	G		10
21	H		10
22	I		10
23	J		10
24	K		
25	L		
26			
			122

OK Abbrechen

Lagerplatz-Stammdaten

Lager: HRL Gang: 01 Regal: 01 Platz:

Lagerplatzcode: HRL-01-01

Lagerplatzeigenschaften

Inaktiv

Empfangender Lagerplatz  Von autom. Zuordnung bei Ausgang ausschließen

Beschreibung:

Artikelgewicht:

Anz. Artikel:

Alternativer Sortiercode:

Mindestmenge:

Maximalgewicht:

Artikeleinschränkungen: Keine

ME-Einschränkungen: Keine

Chargeneinschränkungen: Keine

Transaktionsbeschränkungen: Keine

Artikelmenge:

Anz. Chargen/Seriennummern:

Barcode:

Maximale Menge:

Zuletzt aktualisiert am Grund:

Hinzufügen Abbrechen Lagerplätze verwalten Lagerplatzcodes ändern

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Zahlungsbedingungen

Es können beliebig viele Zahlungsbedingungen definiert werden, einem Kunden kann eine Standardzahlungsbedingung zugeordnet werden. Diese Zahlungsbedingung wird in den Belegen für diesen Kunden vorgeschlagen, kann jedoch jederzeit im Beleg geändert werden.

Zahlungsbedingungen - Definition

Code Zahlungsbedingungen: 14 Tage Netto, Sofort 2 % Skonto

Fälligkeitsdatum basiert auf: Belegdatum

Ab: + 0 Monate + 0 Tage

Toleranztage: 14

Anzahl der Raten: 0

Eingangszahlung öffnen: Nein

Skonto definieren: 2 % Skonto

GP-Felder

Gesamtrabatt %: 0,0000

% Zins auf Forderungen: 0,0000

Preisliste: VK1

Kreditlimit: 0,00

Obligo-Limit: 0,00

OK Abbrechen

## Skonto

Zu jeder Zahlungsbedingung kann auch ein entsprechendes Skonto definiert werden. Hierbei ist unter anderem wichtig, ob sich das gewährte Skonto auf das Beleg- oder das Buchungsdatum bezieht, und ob auch auf Fracht Skonto gewährt wird.

Skonto

Code: 2PROZ

Name: 2 % Skonto

Nach Datum

Fracht

Skonto basiert auf: Buchungsdatum

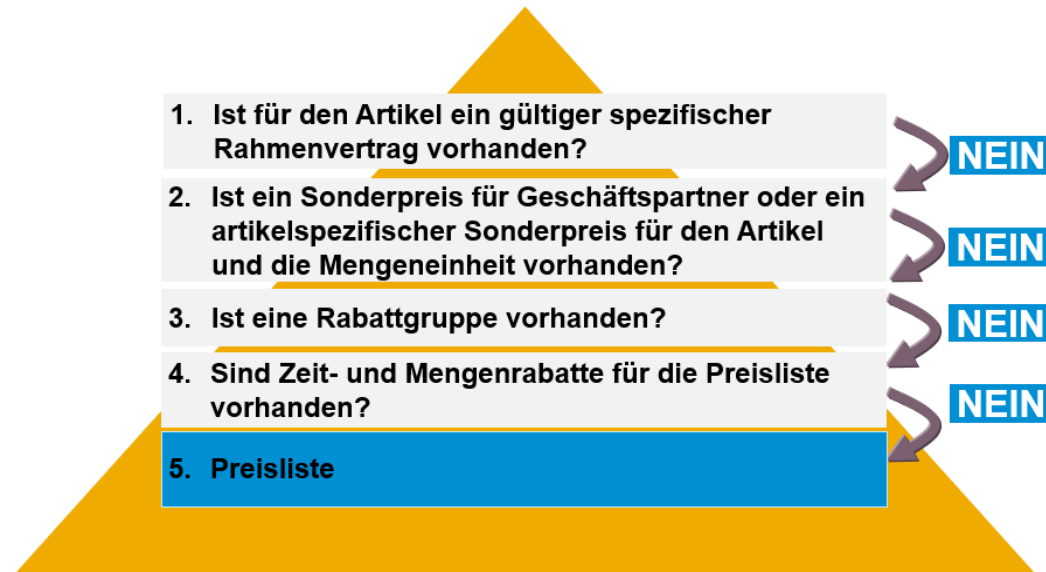
#	Skontotage	Skonto %
1	0	2,0000

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Preisfindung

Unter Preisfindung wird in SAP B1 verstanden auf welcher Basis z.B. ein Preis zu einem Artikel in einem Beleg übernommen wird. Ein Artikel kann nicht nur einen, sondern mehrere Preise besitzen. Das nachfolgende Schaubild zeigt, wie die Preisfindung in B1 funktioniert, und welche Preisquellen hier welche Priorisierung besitzen.



FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Preislisten

Im System können mehrere Einkaufs- und Verkaufspreislisten definiert und den Kunden/Lieferanten zugeordnet werden.

Dabei ist es möglich Preislisten basierend auf einer anderen Preisliste zu erstellen. Diese können mit einem Faktor versehen werden, der multiplikativ hinzugerechnet wird.

Es ist außerdem möglich, die Artikel bei Bedarf mit bis zu zwei zusätzlichen Währungen zu führen.

Preislisten können als Netto sowie auch als Brutto-Preislisten angelegt werden und anschließend Lieferanten-/Kundengruppen oder einzelnen Lieferanten/Kunden zugewiesen werden.

Preislisten
— □ ×

Gesamte Preisliste aktualisieren

Auswahl aktualisieren

#	Preislistenname	Mehrere Basispreislisten oder Faktoren	Standard-Basispreisliste	Standardfaktor	Rundungsmethode	Rundungsregel	Ende/Intervall	Berechtigungsgruppe	Bruttopreis	Hauptwährung
	Zuletzt ermittelter Preis								<input type="checkbox"/>	
	Letzter Einkaufspreis								<input type="checkbox"/>	
1	VK1	Nein	VK1 ▼	1	Keine Rundung ▼	Runden auf Nächste		Preisliste - Gruppe 1 ▼	<input type="checkbox"/>	EUR ▼
2	EK1	Nein	EK1 ▼	1	Keine Rundung ▼	Runden auf Nächste		Preisliste - Gruppe 1 ▼	<input type="checkbox"/>	EUR ▼
3	HK1	Nein	HK1 ▼	1	Keine Rundung ▼	Runden auf Nächste		Preisliste - Gruppe 1 ▼	<input type="checkbox"/>	EUR ▼
4	NK1	Nein	NK1 ▼	1	Keine Rundung ▼	Runden auf Nächste		Preisliste - Gruppe 1 ▼	<input type="checkbox"/>	EUR ▼
10	Preisliste 10	Nein	Preisliste 10 ▼	1	Keine Rundung ▼	Runden auf Nächste		Preisliste - Gruppe 1 ▼	<input type="checkbox"/>	EUR ▼

OK
Abbrechen
Preisaktualisierungsassistent

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Zeit- und Mengenrabatte

Auf Basis einer Preisliste können darüber hinaus Zeit- und Mengenrabatte (ugs. Staffelpreise) über bestimmte Artikel festgelegt werden. Diese haben Vorrang vor dem Preis, der in der jeweiligen Preisliste hinterlegt ist.

Zeit- und Mengenrabatte

Preisliste:  Suchen:

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung
17	40010.2000.05.0006.32	Aseptik-Eckventil DN 40 DIN
18	5010006	Adapterset zum Alfa Laval Think Top Steu
19	50100063	Spindelverlängerung für Alfa Laval Think T
20	55667	0801#01
21	60101068	Scheibe für Handrad
22	6010107	DIN - Flansch DN140 PN10/16
23	70930	0801#02 - Einzelteil
24	E1.25.001-06.4	Spindel + PTFE-B
25	FL60101068	DIN - Flansch

Aktiv von  bis

Zeitrabatte

	Gültig ab	Gültig bis	Preisliste	Rabatt %	Preis nach	
1	18.09.2023		VK1	-0,0002		<input checked="" type="checkbox"/>
2			VK1	0,0000		<input checked="" type="checkbox"/>

Mengenrabatte für Preisliste

	Menge	Rabatt %	Sonderpreis
1	50,000	5,0000	
2	100,000	10,0000	
3	0,000	0,0000	

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Rabattgruppen

Darüber hinaus können in B1 auch Rabattgruppen definiert werden. Hiermit können Rabatte basierend auf Artikelgruppe, Artikeleigenschaften und Artikelhersteller definiert werden. Wenn eine Kundenauftrags-position für einen Rabattgruppenpreis relevant ist, hat dieser Preis Vorrang vor dem Preis, der auf einem Zeit- oder Mengenrabatt basiert oder in der Preisliste angegeben ist.

Rabattgruppen
— □ ×

Typ: Spezifischer GP | 
 GP-Code:  | 
 GP-Name:

	Artikelgruppen	Eigenschaften	Hersteller	Artikel
#	Gruppe	Rabatt %		
1	137		0,0000	
2	AUTOMATISIERUNG		0,0000	
3	Artikel		0,0000	
4	BATTERY		0,0000	
5	Fertigerzeugnisse		0,0000	
6	GELENKWELLEN		0,0000	
7	HEB100/220		0,0000	
8	HEB240-400		0,0000	
9	HEB450-1000		0,0000	
10	KALENDER		0,0000	
11	KM		0,0000	

Neue Gruppe

Zurücksetzen

Aktiv | 
 von  bis

Hinzufügen

Abbrechen

Kopieren nach ▾

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Sonderpreise für Geschäftspartner

Zeit- und Mengenstaffeln (ugs. Staffelpreise), welche in Zusammenhang mit einem speziellen Kunden oder Lieferanten im System hinterlegt werden, werden als GP-Sonderpreise bezeichnet. Hierbei lassen sich sowohl Rabatte für bestimmte Artikel als auch Nettopreise festlegen.

Sonderpreise für Geschäftspartner

GP-Code: 10999    GP-Name: WStepan    GP-Typ: Kunde

Preisliste: VK1    Prozent Rabatt: 0,0000

Suchen:

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Preisliste	Hauptwährung	Rabatt %	Ursprungspreis	Preis nach Rabatt	A...	Preiseinheit	Artikelgruppe
1	10011662	Zahnblech beschichtet RAL 7016 2 mm 1 Kantung 95 Grad	VK1	EUR	0,0000	Preis - Preiswähr.	2.471,35 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuell	Laserteile
2			VK1		0,0000	Preis - Preiswähr.		<input checked="" type="checkbox"/>		Artikel

Zeitrabatte

	Gültig ab	Gültig bis	Preisliste	Rabatt %	Preis nach Rab...	Auto
1	01.02.2023		VK1	0,0000	2.471,35 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
2			VK1	0,0000	2.471,35 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>

Sonderpreise - Mengenrabatte

	Menge	Rabatt %	Sonderpreis
1	1,000	0,0000	2.471,35 EUR
2	10,000	0,0000	2.471,35 EUR
3	100,000	0,0000	2.471,35 EUR
4	0,000	0,0000	2.471,35 EUR

Aktiv    von  bis

FINANZWESEN

AUFTRAGSABWICKLUNG

GRUNDEINSTELLUNGEN

BESCHAFFUNG

STAMMDATEN

PRODUKTION

CRM

LAGER



## Artikelgruppen

Es können beliebig viele Artikelgruppen in SAP Business One definiert werden, jedem Artikel kann nur eine Artikelgruppe zugewiesen werden. Die Artikelgruppen stehen in den meisten Standardauswertungen zur Verfügung.

Beispiel:

- a) Stangenmaterial
- b) Bleche
- c) ...

Zudem können noch weitere Artikelgruppen z.B. für Fremdleistung angelegt werden. Außerdem können Default-Werte wie Planungsmethode oder Kostenfeld (SBO.PRD) definiert werden.

#	Lagercode	Lagername	Standardlagerplatz	Standardlagerplatz erzwingen
1	AL	Außenlager		<input type="checkbox"/>
2	HRL	Hochregallag		<input type="checkbox"/>
3	WE	Wareneingan		<input type="checkbox"/>

Darüber hinaus werden in den Artikelgruppen nicht nur die Bestandskonten, sondern auch die jeweiligen Sachkonten für die unterschiedlichen Geschäftsvorfälle hinterlegt.

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>





## Mengeneinheitengruppen

Eine ME-Gruppe ist ein Satz von ME, der für eine bestimmte Art von Produkt verwendet werden soll. Jede ME-Gruppe hat eine Basis-ME. Alle anderen ME, die zu dieser Gruppe gehören, sind mit dieser Basis-ME durch Umrechnungsregeln verbunden.

Sie können einem Artikel eine ME-Gruppe zuordnen. Wenn Sie verschiedene ME für den Artikel in Verkaufs-, Einkaufs-, Bestands- und Produktionstransaktionen verwenden, verarbeitet SAP Business One automatisch die Differenzen in den ME entsprechend ihren Umrechnungsregeln.

Mengeneinheitengruppen - Definition

#	Gruppe	Gruppenbezeichnung
1	Manuell	Manuell
2	PA	Pakete
3		

Gruppendefinition - PA - Definition

#	Alt. Menge	Alt. ME	=	Basismenge	Basis-ME
1	1	kg	=	1	kg
2	1	TfM	=	12,5	kg
3	0,000		=		kg

Werden verschiedene ME für einen Artikel verwendet, so können für diese separat Preise festgelegt werden. Andernfalls kann man diese Umrechnung zwischen zwei Bestandseinheiten auch manuell hinterlegen. Dazu trägt man im Artikelstamm die EK-ME und die Bestands-ME, sowie den Umrechnungsfaktor ein.

Wird in einer Bestellung mit diesem Artikel nun die EK-Menge eingegeben, berechnet SAP automatisch über den Faktor (Artikel pro Einheit) die Menge in der Bestandseinheit. Die Berechnung funktioniert in beide Richtungen.

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Abfragegenerator / Abfragemanager

Der in SAP Business One integrierte Abfragegenerator ermöglicht das Anlegen von Abfragen mit Hilfe der SQL-Query-Engine. Unter SAP HANA ist diese leicht abgewandelt. Dieses Tool kann nicht zum Aktualisieren, sondern nur zum Abrufen/Auswählen von Daten verwendet werden.

*Hinweis: Generell gilt hier, dass direkte Veränderungen an Systemtabellen (z.B. UPDATE, ALTER) nicht erlaubt sind und die Gewährleistung seitens SAP dadurch erlöschen kann.*

Diese Veränderungen dürfen nur an benutzerdefinierten Tabellen / Feldern durchgenommen werden!

Die wichtigsten Funktionen des Abfragegenerators:

- Abfragen selbst erstellen, um gezielt Informationen über das Unternehmen zu erlangen
- Zugriff auf alle Datenbanken und Tabellen
- Queries für Alarmmeldungen oder formatierte Suchen erstellen

Nachdem eine Abfrage erstellt wurde, kann diese abgespeichert werden. Diese sind dann im Abfragemanager hinterlegt und können auch von anderen Usern verwendet werden.

Gespeicherte Abfragen können jederzeit geändert oder neu strukturiert werden.

**Abfragemanager**

Abfragenname  
Coil-Bestand

Abfragekategorie  
Allgemein

- ▶ System
- ▼ Allgemein
  - Coil-Bestand
  - Durchschnittliche Produktionszeit
  - Kalkulationsergebnis
  - OWORvsOITT
  - PA in Verzug
  - TEST

Anwendungsserver  
BAB Kalkulation  
CKS.DMS  
COR\_BookingWizard  
COR\_MasterData

OK   Abbrechen   Einplanen   Bericht erstellen   Zu Menü zuordnen   Neu

**Coil-Bestand**

```
SELECT
T0."ItemCode",
T2."ItemName",
T0."DistNumber",
T0."InDate",
```

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Chargennummer	Zulassungsdatum	Details	Länge	Breite	M...
1	CRM01	Rundstahl	CH001	03.06.2020				
2	CH001	Chargenartikel	C00001	09.07.2020		0,000	0,000	
3	CH001	Chargenartikel	12345	09.07.2020				
4	CH001	Chargenartikel	47220825	29.07.2020		0,000	0,000	
5	CH001	Chargenartikel	47110815	29.07.2020		0,000	0,000	
6	2200000023	Na+ Rohstoff	Ch3	03.05.2023				
7	2200000023	Na+ Rohstoff	Ch1	03.05.2023				
8	2200000023	Na+ Rohstoff	Ch2	03.05.2023				

Ausführen   Abbrechen   Tabelle umkehren   Daten kopier   Speichern   Speichern ...   Öffnen

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Stammdaten

### Geschäftspartner

Grundsätzlich gilt für Kunden und Lieferanten:

Mit Anlage eines Kunden oder Lieferantenstammsatzes wird in der FiBu automatisch auch das Debitoren- bzw. Kreditorenkonto angelegt.

Die Anlage von Interessenten ist als Vorstufe zu Kunden möglich. Für einen Interessenten kann ein Angebot erstellt werden, bevor dieses in einen Auftrag überführt werden kann, muss der Interessent auf den Geschäftspartnertyp „Kunde“ geändert werden. SAP Business One fasst unter dem Begriff Geschäftspartner Interessenten, Kunden und Lieferanten zusammen.

Im Kopfbereich befindet sich die interne Kunden/Lieferantenummer. Diese Nummer kann aus dem Altsystem übernommen werden, oder aber komplett neu vergeben werden. Dabei wäre eine manuelle Nummerierung möglich, sowie die Nutzung eines Nummernkreises.

The screenshot shows the 'Geschäftspartner-Stammdaten' form in SAP Business One. The main header includes fields for Code (Manuell, 100002), Name (Hinterhuber AG), and Gruppe (Kunden). A summary table on the right shows financial data: Kontosaldo (244.810,38), Lieferungen (43.262,58), Aufträge (1.630.219,89), and Opportunitys (1). The 'Eigenschaften' section is populated with 'Karl Hinterhuber' as the Ansprechpartner and 'Thorsten Achter' as the Vertriebsmitarbeiter. The 'Zahlungslauf' section shows 'German' as the language. At the bottom, there are radio buttons for 'Aktiv', 'Inaktiv', and 'Erweitert', and a checkbox for 'Versenden von Marketinginhalten sperren'.

**Geschäftspartnergruppen** dienen zur Einteilung oder Auswertung. In sämtlichen Standard-Reports von B1 helfen die GP-Gruppen zur genauen Auswahl der Kunden/Lieferanten.

GP-Gruppen können jederzeit im System angelegt und den GP zugeordnet werden.

Im Kopfbereich befindet sich die interne Kunden/Lieferantenummer. Diese Nummer kann aus dem Altsystem übernommen werden, oder aber komplett neu vergeben werden. Dabei wäre eine manuelle Nummerierung möglich, sowie die Nutzung eines Nummernkreises.

Falls die gegebenen Felder nicht ausreichen, um alle relevanten Daten zu speichern, ist es jederzeit möglich die Maske über UDFs zu erweitern.

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Artikelstammdaten

Sämtliche Artikel des Unternehmens werden in den Artikelstammdaten festgehalten. Hier werden alle relevanten Informationen in den Standardfeldern hinterlegt. Es können jederzeit UDFs über die Customizing Tools hinzugefügt werden.

Der Artikeltyp steuert den Einsatz in B1.PR.D:

- ATK Artikel/Teil (Vorschlagswert)
- AFO Arbeitsfolgenkatalog/Fremdfertigung
- WKZ Werkzeug

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Artikelstammdaten - Rohmaterial

Rohmaterialien in der Teilefertigung sind i. d. R. Stangenmaterial oder Zuschnitte. Die Empfehlung ist, Stangenmaterial in der Lager-/Einkaufsmengeneinheit kg zu lagern und zu beschaffen. Die Materialposition wird in der Stückliste als Rohmaterial mit der Länge [mm] angelegt. Die für die Disposition, Kalkulation und Beschaffung erforderliche Stücklistenmenge wird aufgrund der im Artikelstamm definierten Umrechnungsfelder automatisch ermittelt.

Artikelstammdaten

Artikelnr.    Lagerartikel  
 Beschreibung   Verkaufsartikel  
 Zusätzliche Beschreibung   Einkaufsartikel  
 Artikelart   
 Artikelgruppe  Artikeltyp   
 ME-Gruppe  Struktur   
 Preisliste  Stückpreis

Phantomartikel  
 Ausgabemethode   
 Hauptniveau Artikel   
 Zeichnungsnummer   
 Zeichnungsindex   
 Artikel ist Rohmaterial  Relevant für Optimierung

Für Produktdaten-Zeile freigegeben  
 Freigegeben durch Konstruktion  
 Freig. Konstruktionsbemerkungen

Alternativstückliste   
 Stückliste Produkthistorie   
 Entwicklungsstückliste   
 Stücklistentyp   
 Anz. der Artikelkomponenten   
 Anz. der Ressourcenkomponenten   
 Anzahl der Routenabschnitte   
 Produktion Standardkosten  EUR  
 In Std.-Kostenwälzung der Produktion einschließen

Max. Länge [mm]  >>  
 Max. Breite [mm]   
 Materialstärke [mm]   
 Max. Gewicht [kg]   
 Metergewicht [kg]

Allgemein | **Einkaufsdaten** | Verkaufsdaten | Bestandsdaten | Produktionsdaten | Eigenschaften | Bemerkungen | Anhänge

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Artikelstammdaten – Arbeitsfolge (Fremdvergabe)

Arbeitsfolgen können als Artikel mit dem Artikeltyp „AFO“ als Arbeitsfolgenkatalog erfasst werden. Bei Fremdvergaben-Arbeitsfolgen wird für die Bestellung der Fremdvergabe immer ein Artikel benötigt. Der Artikel kann entweder ein Artikel mit der Artikelart „Arbeit“ oder „Artikel“. Im Falle von „Artikel“ darf es kein Lagerartikel sein. Bei reinen Arbeitsfolgen-Artikel können AFO-Werte (Texte, Zeiten, etc.) hinterlegt werden, die als Default-Werte in die Arbeitsfolge der Stückliste übernommen werden.

Artikelstammdaten

Artikelnr.	Manuell	AFO-Eloxieren			
Beschreibung	Eloxieren				
Zusätzliche Beschreibung					
Artikelart		Artikel	Artikeltyp	Arbeitsfolge	<input type="checkbox"/> Lagerartikel <input checked="" type="checkbox"/> Verkaufsartikel <input checked="" type="checkbox"/> Einkaufsartikel
Artikelgruppe	→	Artikel	Struktur		
ME-Gruppe		Manuell	Stückpreis	→ Hauptwährun	
Preisliste		EK1			
Fremdvergabe		Ohne Beistellung			

Allgemein	Einkauf	0 - Nein 1 - Ohne Beistellung 2 - Mit Beistellung 3 - Mit Beistellung Produkt	Bestandsdaten	Planungsdaten	Produktionsdaten	Eigenschaften	Bemerkungen	Anhänge
-----------	---------	--	---------------	---------------	------------------	---------------	-------------	---------

Phantomartikel

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Serien- / Chargennummern

Unter anderem kann im Artikelstamm hinterlegt werden, ob ein Artikel nach Seriennummern oder Chargen verwaltet werden soll. Diese Einstellung kann jederzeit geändert werden, wenn der Artikel im Moment der Änderung keinen Bestand hat.

Eine Verwaltung nach Charge bzw. Seriennummer hat zur Folge, dass bei jeder Materialbuchung zusätzlich zur Artikelnummer auch eine Chargen- oder Seriennummer angegeben werden muss. Ohne diese Angabe kann der Beleg nicht erstellt werden. Dies betrifft unter anderem:

Wareneingang aus Bestellung

Lieferschein

- Entnahme für Produktion
- Eingang aus Produktion
- Umlagerung
- Inventur

## GP-Katalognummern

Die Zuordnung von kunden- oder lieferantenspezifischen Artikelnummern erfolgt über sog. GP-Katalognummern. Hierbei kann der internen WSW Artikelnummer eine externe Nummer zugeordnet werden → z.B. im Einkauf die Katalognummer des Lieferanten, oder im Verkauf die Kundenbestellnummer.

Geschäftspartnerkatalognummern

GP Artikel

Code 100004

Name Maschinenfabrik AG

Suchen

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	GP-Katalognr.	GP-Katalogbeschreibung
1	017892-0004711	Gelenkwelle Flansch: SAE; Länge: 500	0815	
2				

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Ressourcen

Als Ressourcen kann man grundsätzlich alle Tätigkeiten verstehen, die zur Produktion benötigt werden bzw. zum Wertschöpfungsprozess beitragen. Eine mögliche Grundlage stellen z.B. der Maschinenpark bzw. Maschinenliste eines Unternehmens dar, oder auch einzelne Abteilungen wie z.B. Elektromontage, Endmontage etc.

Ressourcenstammdaten

Ressource Nr. Manuell DR001 Barcode

Beschreibung OPTiturn L 440 - Premium Hochleistungs-CNC Zyklendrehmaschine

Fremdsprachiger Name

Ressourcentyp Maschine

Ressourcengruppe Ressourcen

Zeiteinheit Stunde

Zeit pro Ressourceneinheit 1:00:00

Ressourceneinheiten pro Zeitraum 1

Belastungsschranke 0,0000

Allgemein Kapazitätsdaten Planungsdaten Anlagen Eigenschaften Anhänge Bemerkungen

Ausgabemethode Manuell

Ressourcenzuordnung Enddatum rückwärts

Rückmeldeart Start / Ende

Entnahme-Kz. keine Entnahme buchen

Kz-Zugangsbuchung Keine Buchung

Standort

Standardkosten Ressource	Standardkosten	Kostenfeld	Grenzk...
Ressource Standardkosten 1	120,00	F01 Mechanische	90,00
Ressource Standardkosten 2	0,00		0,00
Ressource Standardkosten 3	0,00		0,00
Ressource Standardkosten 4	0,00		0,00
Ressource Standardkosten 5	0,00		0,00
Ressource Standardkosten 6	0,00		0,00
Ressource Standardkosten 7	0,00		0,00
Ressource Standardkosten 8	0,00		0,00
Ressource Standardkosten 9	0,00		0,00
Ressource Standardkosten 10	0,00		0,00
Standardressourcenkosten gesamt	120,00		

Aktiv von bis Bemerkungen

Inaktiv

Erweitert

OK Abbrechen

Die Ressourcen benötigen folgende Angaben:

- Nomenklatur (Code bzw. Nummerierung und Beschriftung)
- Zeiteinheit (üblicherweise Stunde)
- Stundensatz (wird für die SBO.PRD-Kalkulation benötigt)
- Kostenfeldzuordnung (wird für die SBO.PRD-Kalkulation benötigt)
- Ausgabemethode (manuell)
- Ressourcenzuordnung (wird für die Terminierung benötigt)

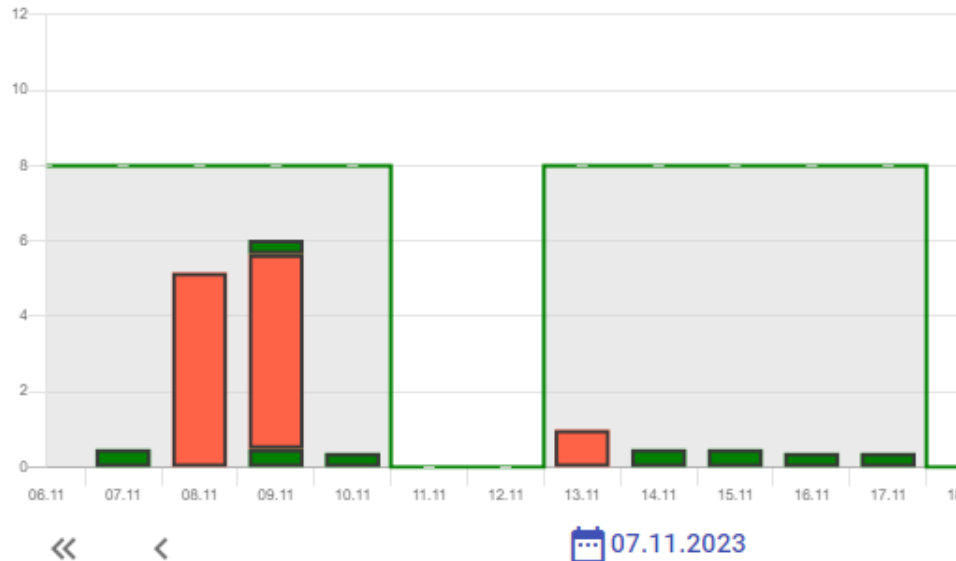
FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Ressourcenkapazitäten

Als Grundlage für die Terminierung bzw. Kapazitätsdarstellung werden die Planungsdaten in den Ressourcenstammdaten verwendet. Für Planungsaspekte kann hier eine Trennung der einzelnen Faktoren in „tägliche Kapazität“ und „Einzelaufkapazität“ erfolgen. Grundsätzlich werden diese Daten als Vorschlagwerte gesehen und können jederzeit entsprechend angepasst werden. Dies ist z.B. erforderlich, wenn in Sonderschichten oder am Wochenende gearbeitet wird.

OPTiturn S 750 - CNC-Drehmaschine [DR002]



Ressourcenkapazität													
Kapazitätstyp		Alle											
Kapazitätsperiode		von 06.11.2023		bis 02.12.2023									
Lagercode		von 01		bis 01									
Ressource Nr.		von		bis									
Ressourcengruppe		von Mech. Fertigung		bis Mech. Fertigung									
Ressourcentyp													
Ressourceneigenschaften						Ignorieren			Aktualisieren				
#	Ressource Nr.	Ressourcenbe...	Lager	Art	Gesamt	06.11	07.11	08.11	09.11	10.11	11.11	12.11	
1	DR002	OPTiturn S 750	01	Verfügbar	134,002	8	7,517	2,833	1,967	7,617			
2				Intern	160	8	8	8	8	8			
3				Bestellt									
4				Bestätigt	25,998		0,483	5,167	6,033	0,383			
5				Verbraucht									
6				Einzelaufkapazität	160	8	8	8	8	8			
7	FR001	Optimum	01	Verfügbar	108,832	5,383	6,917	8	1,333	5,033			
8				Intern	160	8	8	8	8	8			
9				Bestellt									
10				Bestätigt	51,168	2,617	1,083		6,667	2,967			
11				Verbraucht									
12				Einzelaufkapazität	160	8	8	8	8	8			

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Stücklisten und Arbeitsfolgen

Stücklisten sowie Arbeitsfolgen (ugs. Arbeitspläne) im Modul „Produktdatenmanager“ (SMS.PRD) verwaltet.

Als Basis für den Stücklistenaufbau dienen Materialien und Arbeitsfolgen bzw. Ressourcen sowie die Produktstruktur an sich. Die Stückliste ist der zentrale Sammelpunkt von Fertigungsinformationen und ist die Grundlage für die Vor-Kalkulation.

Stücklistenkopf-Infos:

- Felder zur Freigabesteuerung für die Produktion
- Informationen, wie Zeichnungen, Dokumente, Bilder für die papierlose Fertigung
- Kennzeichen für die auftragsbezogene Produktion
- „Kaufteil mit Stückliste“: für die „make or buy“ - Steuerung

Produktdaten-Manager - DIN - Flansch

Produktbeschreibung: DIN - Flansch

Info: [ ]

Stücklistentyp: Produktion

Geplante durchschnittliche Produktionsgröße: 1

Kaufteil mit Stückliste

Berücksichtigen bei Stücklistenstruktur kopieren

Berücksichtigen bei Produktionsauftragsstruktur erzeugen

Beim Hinzufügen des Produktionsauftrages:

Konstruktionsfreigabe automatisch erteilen

Arbeitsvorbereitungsfreigabe automatisch erteilen

Produktnr.: FL60101068

Typ / Index: Standard

Gesperrt  Freigegeben

Basismenge: 1

Lager: Allgemeines Lager

Preisliste: EK1

Aufteilungsregel: [ ]

Projekt: [ ]

Max. Auftragsmenge: [ ]

Verfügbar: -117

Lager ME: STK

Kanban: Kein Kanban

Produktdaten-Manager - DIN - Flansch

Produktnr.: FL60101068

Typ / Index: Standard

Struktur	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Zeichnungsnummer	Freig.	Freigegeben	Gesperrt	Konstr.	AV	Kaufteil für Kalkulation	Kaufteil	Beschaffung	Kostenfeld	Planmenge	Uom	Aktiv	Gewi...
0	FL601010	DIN - Flansch			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Herstellen				<input checked="" type="checkbox"/>	
1	100123	Rundstahl 150 mm D			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Kaufen				<input type="checkbox"/>	

Produktdaten-Manager - DIN - Flansch

Typ / Index: Standard

Kaufteile anzeigen

#	Dateipfad	Dateiname	Anhangsdatum	Freitext	Drucken
1	C:\Demo2020\Attachments\Schraeges_verstellrohr_ZSB.pdf	Schraeges_verstellrohr_ZSB	27.10.2021		<input type="checkbox"/>
0					<input type="checkbox"/>

Änderungsnummer: [ ]

Änderungsdatum: [ ]

Zeichnungsnummer: [ ]

Zeichnungsindex: [ ]

Zeichnungsdatum: [ ]

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Stückliste-Material (Rohmaterialposition)

Stangenmaterial wird in der Regel in Kilo beschafft, somit ist die Empfehlung die Lagermengeneinheit auch in Kilo zu führen. Für die Verarbeitung wird aber in einem Längenmaß [mm] gearbeitet. Der Artikel wird dazu als Rohmaterial gekennzeichnet und die entsprechenden Umrechnungskriterien, wie Metergewicht, definiert – siehe dazu auch die Seite: [„Artikelstammdaten – Rohmaterial“](#).

Produktdaten-Manager - DIN - Flansch DN140 PN10/16

Suchbegriff:       Produktnr.       Typ / Index: Standard

#	Dateipfad	Dateiname	Anhangsdatum	Freitext	Drucken
1	C:\Demo2020\Attachments\FlanschZeichnung.JPG	FlanschZeichnung	17.08.2023		<input type="checkbox"/>
0					<input type="checkbox"/>

Änderungsnummer:   
 Änderungsdatum:   
 Zeichnungsnummer:   
 Zeichnungsindex:   
 Zeichnungsdatum:

Material:

#	Artikelsuche	Art	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	ME	Kalk. Zuschlag	Rohmaterial	Länge[mm]	Breite[mm]	Anzahl	Verschnitt %	Bemerkung	Kalkulieren
1		Artikel	100123	Rundstahl 150 mm DIN EN	2,82	kg	0,000	<input checked="" type="checkbox"/>	20		1			<input checked="" type="checkbox"/>
2		Artikel					0,000	<input type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Stückliste-Ressource

Der Stücklisten-Ressourcensatz entspricht in „SBO.PRD“ einer Arbeitsfolge. Die Ressource (Arbeitsplatz) und die Arbeitsfolge sind Pflichtfelder, die Arbeitsfolgen werden in der Regel in 10er Schritten beginnend mit „010“ angegeben und definiert die Reihenfolge. Außerdem können Felder zur Steuerung der Lagerbuchungen definiert werden.

Produktdaten-Manager - DIN - Flansch DN140 PN10/16

Suchbegriff:

Produktnr. 6010107  
Typ / Index Standard

Gesperrt     Freigegeben  
 Basismenge 1  
 Lager Allgemeines Lager  
 Preisliste EK1  
 Aufteilungsregel  
 Projekt  
 Max. Auftragsmenge  
 Verfügbar -115  
 Lager ME STK  
 Kanban Kein Kanban

Produktbeschreibung: DIN - Flansch DN140 PN10/16  
 Info  
 Stücklistentyp: Produktion  
 Geplante durchschnittliche Produktionsgröße: 1  
 Kaufteil mit Stückliste  
 Berücksichtigen bei Stücklistenstruktur kopieren  
 Berücksichtigen bei Produktionsauftragsstruktur erzeugen  
 Beim Hinzufügen des Produktionsauftrages:  
 Konstruktionsfreigabe automatisch erteilen  
 Arbeitsvorbereitungsfreigabe automatisch erteilen

Struktur

Struktur	Artikelnr.	Artikelbeschreibung
0	6010107	DIN - Flansch DN140 PN10/1
1	100123	Rundstahl 150 mm DIN EN 1

Strukturtiefe 5     Kaufteile anzeigen

Material    AFO    Kombiniert    Standard-Arbeitsplan

#	AFO	AFO Katalog	Ressource	AFO Beschreibung	Ressourcenbeschreibung	Rüstkennzei...	Zeit/1(te)	Rüstzeit(tr)	Zeit Eh	Durchl.zeit (Tage)	Fremdver...	Lieferant	Zugangskennz.	Entnahmekennz.	Überlappung
1	10		SG001	Sägen auf Maß	KASTO win 3.3	R150	10		Minuten	0,000	Keine		Keine Buchung	Entnahme buchen	Keine
2	20		DR002	Drehen nach Zeichnung	OPTiturn S 750 - CNC-Dre		40	45	Minuten		Keine		Keine Buchung	Keine Entnahme	Keine
3	30		FR002	Fräsen nach Zeichnung	Fräsmaschine		100	60	Minuten		Keine		Keine Buchung	Keine Entnahme	Keine
4	40		RSC-007	Endkontrolle	QS Sicht- & Härteprüfung		20		Minuten		Keine		Automatisch Buche	Keine Entnahme	Keine

### Arbeitsfolgen-Felder:

- „AFO“: Arbeitsfolgennummer – steuert die Reihenfolge (Pflichtfeld)
- „AFO Beschreibung“: Ist ein Textfeld und beschreibt die AFO
- „Ressource“: Arbeitsplatz (Pflichtfeld)
- „Rüstkennzeichen“: Über das Rüstkennzeichen kann eine spezifische Reihenfolge von Fertigungsaufträgen an einem Arbeitsplatz gesteuert werden.
- „Zugangskennzeichen“: Steuert die Zugangs-Lagerbuchung per BDE-Buchung.
- „Entnahmekennzeichen“: Steuert die Entnahme-Materialbuchung per BDE-Buchung.

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Stückliste-Ressource-Fremdvergabe

Die Fremdvergabe wird als Ressourcensatz erfasst und muss eine AFO Katalognummer für die Bestellung enthalten. Der EK-Preis kann mittels rechter Maustaste an der AFO definiert werden.

Produktdaten-Manager - Stirnzahnrad Stahl C45

Suchbegriff: \_\_\_\_\_

Produktbeschreibung: Stirnzahnrad Stahl C45

Info

Stücklistentyp: Produktion

Gep plante durchschnittliche Produktionsgröße: 1

Kaufteil mit Stückliste

Berücksichtigen bei Stücklistenstruktur kopieren

Berücksichtigen bei Produktionsauftragsstruktur erzeugen

Beim Hinzufügen des Produktionsauftrages:

Konstruktionsfreigabe automatisch erteilen

Arbeitsvorbereitungsfreigabe automatisch erteilen

Produktnr.: 2200000078

Typ / Index: Standard

Gesperrt  Freigegeben

Basismenge: 1

Lager: Allgemeines Lager

Preisliste: EK1

Aufteilungsregel: \_\_\_\_\_

Projekt: \_\_\_\_\_

Max. Auftragsmenge: \_\_\_\_\_

Verfügbar: -1

Lager ME: STK

Kanban: Kein Kanban

Material: AFO: Kombiniert: Standard-Arbeitsplan

#	AFO	AFO Katalog	Ressource	AFO Beschreibung	Ressourcenbeschreibung	Rüstkennzeichen	Zeit/1(te)	Rüstzeit(tr)	Zeit Eh	Durchl.zeit (Tage)	Fremdver...	Lieferant	Zu...
1	010		SG001	Sägen auf Maß nach Zeichnung	KASTO win 3.3		6		Minut		Keine		Keine
2	020		DR001	Drehen	OPTItum L 440 - Premium		12	15	Minut		Keine		Keine
3	030		FR001	Fräsen	Optimum		24	20	Minut		Keine		Keine
4	040	OBF		Oberflächenbehandlung					Minut		Ohne Beist	700012	Keine
5	050		PG	Sichtkontrolle			1		Minut		Keine		Keine
6											Keine		Keine

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Kalkulation-Kostenfelder

Die Kosten, die bei einer Kalkulation ermittelt werden, werden Kostenfeldern zugeordnet. Die Kostenfelder unterscheiden sich nach ihrer Herkunft: Artikelkosten (Materialeinzelkosten) und Arbeitsfolgenkosten (Fertigungseinzelkosten). Bei den Materialien und den Ressourcen werden zur Kalkulation die Kostenfelder zugeordnet.

### Kostenfelder

#	Kostenfeld	Beschreibung	Typ
M01	Rohmaterial		Artikel
M02	Norm/DIN-Teile		Artikel
F01	Mechanische Fertigung		Arbeitsfolge

#### Artikelstammdaten

Artikelnr.	Manuell	10000003
Beschreibung	Rund 1.1213 ( Cf53 ) 20 mm	
Zusätzliche Beschreibung		
Artikelart	Artikel	
Artikelgruppe	Artikel	Artikeltyp Artikel
ME-Gruppe	Manuell	Struktur
Preisliste	EK1	Stückpreis Haupt

#### Warenstammdaten

Wareneingang (EK) QS-Klasse	
Bevorzugter Lieferant	700004 Metallhandel GmbH & Co. K
Lieferantenkatalognr.	
Name EinkaufsME	
Artikel pro Einkaufseinheit	1
Name Verpackungseinheit	
Menge pro Verpackung	1

Kalk. Bestellmenge	0,000
Kostenfeld	M01 Rohmaterial

### Ressourcenstammdaten

Ressource Nr.	Manuell	DR001	Barcode	
Beschreibung	OPTiturn L 440 - Premium Hochleistungs-CNC Zyklendrehmaschine			
Fremdsprachiger Name				
Ressourcentyp	Maschine			
Ressourcengruppe	Ressourcen			
Zeiteinheit	Stunde			
Zeit pro Ressourceneinheit	1:00:00			
Ressourceneinheiten pro Zeitraum	1			
Belastungsschranke	0,0000			

#### Standardkosten Ressource

Ressource Standardkosten	Kostenfeld	
Ressource Standardkosten 1	F01 Mechanische Fertigung	9
Ressource Standardkosten 2		0
Ressource Standardkosten 3		0
Ressource Standardkosten 4		0
Ressource Standardkosten 5		0
Ressource Standardkosten 6		0
Ressource Standardkosten 7		0

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Kalkulation-Kalkulationsschema

Es können beliebig viele frei definierbare Kalkulationsschemata angelegt werden.

Kalkulationsschema \_ □ ×

Code	HKTest	Preisquelle 1	Preisliste	Preisliste	EK1
Name	Plankalkulation	Preisquelle 2	GP- / Staffelpreis (Min)	<input type="checkbox"/> Nur erforderliche Stückliste auflösen	
Kalkulationsart	Plankalkulation	Preisquelle 3	Letzter Einkaufspreis	Planwerte mit Preisliste	
Beschreibung	WS	<input type="checkbox"/> Staffeln Unterstücklisten mit Planmenge		Staffelwerte mit Preisliste	

#	ID	Standard Wert	Beschreibung
	MGK		7,00 Hilfsstoffe [%]
	Z01		3,00 Verschnitt [%]
	WK1		10,00 Staffeln + Skonto [
	ST2		5,00 Abnahme von 2 STK [%]
	ST3		7,00 Abnahme von 3-5 STK [%]

#	Staffel
	1
	10
	100

#	Zeilenbeschreibung	Formel	Ergebnis speichern in	Schriftformat	Schriftfarbe	Hintergrundfarbe	100%	Bemerkung
1	Rohmaterial	M01		Normal	Black	White	<input type="checkbox"/>	
2	Norm-/DIN-Teile	M02		Normal	Black	White	<input type="checkbox"/>	
3	Sonstige Teile	M03		Normal	Black	White	<input type="checkbox"/>	
4	<b>Materialkosten</b>	<b>L1+L2+L3</b>		<b>Fett</b>	<b>DarkBlue</b>	<b>White</b>	<input type="checkbox"/>	
5	Materialgemeinkosten	L4*MGK/100		Normal	Black	White	<input type="checkbox"/>	
6	Verschnitt	L4*Z01/100		Normal	Black	White	<input type="checkbox"/>	
7	<b>Materialkosten Gesamt</b>	<b>L4+L5+L6</b>		<b>Fett</b>	<b>DarkBlue</b>	<b>White</b>	<input type="checkbox"/>	
8	Schneiden	TS		Normal			<input type="checkbox"/>	
9	Mechanische Fertigung	F01		Normal	Black	White	<input type="checkbox"/>	
10	Montage/Schweißen	F02		Normal	Black	White	<input type="checkbox"/>	
11	Lackieren	F03		Normal	Black	White	<input type="checkbox"/>	
12	EMPB	EMPB		Normal			<input type="checkbox"/>	
13	Fremd	A01		Normal	DarkRed	AliceBlue	<input type="checkbox"/>	
14	<b>Fertigungskosten</b>	<b>L10+L11+L9+L13+L8</b>		<b>Fett</b>	<b>DarkBlue</b>	<b>White</b>	<input type="checkbox"/>	
15	<b>Rüstkosten</b>	<b>(L14-L8-L9)</b>		<b>Fett</b>	<b>DarkGreen</b>	<b>White</b>	<input type="checkbox"/>	
16	<b>Herstellkosten</b>	<b>L7+L14</b>	<b>HK1</b>	<b>Fett</b>	<b>DarkBlue</b>	<b>AliceBlue</b>	<input type="checkbox"/>	

OK
Abbrechen
Standard

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Kalkulationsergebnis-Detail

Jede Kalkulation wird unter der Kalkulations-ID gespeichert. Die Zeiten, Preise, etc. können jederzeit überschrieben werden ohne die Stammdaten zu verändern.

Kalkulation												
Produkt		300001	Schräges Verstellrohr komplett	Zeichnung				ID				
Index / Typ		Standard	-1	Bemerkung				Datum				
Schema		HKTest	Plankalkulation					Währung				
Kunde								Gesamtka		<input type="checkbox"/> Staffe		
Angebot												
Kalk. Beschreibung				Preisliste		EK1						
<input type="checkbox"/> Nur erforderliche Stückliste auflösen												
Struktur			Werte			Schema						
#	Struktur	Typ	Code	Beschreibung	Basis Prop	Fix	Meng...	Planpreis	Summe	Preisquelle	Staffelpreis 1	Staffelbetrag 1
1	☑	Artikel	300001	Schräges Verstellrohr komplett	1,000	0,000	STK	0,00	419,72		0,00	399,72
2	☐	Ressource	SCHW1	Schweißen	8,000	5,000	Minute	53,00	11,48	Ressource	53,00	11,48
3	☐	Ressource	OB001	Sandstrahlen	10,000	0,000	Minute	0,00	0,00	Ressource	0,00	0,00
4	☐	Ressource	LA001	Pulverbeschichten/Lackieren	18,000	0,000	Minute	0,00	0,00	Ressource	0,00	0,00
5	☑	Artikel	200005	Schräges Verstellrohr	1,000	0,000	STK	0,00	71,77		0,00	71,77
6	☐	Ressource	SG001	KASTO win 3.3	8,000	5,000	Minute	53,00	11,48	Ressource	53,00	11,48
7	☐	Ressource	FR002	Fräsmaschine	20,000	10,000	Minute	120,00	60,00	Ressource	120,00	60,00
8	☐	Ressource	FR002	Fräsmaschine	20,000	10,000	Minute	0,00	0,00	Ressource	0,00	0,00
9	☐	Ressource	OB001	Sandstrahlen	10,000	0,000	Minute	0,00	0,00	Ressource	0,00	0,00
10	☐	Ressource	LA001	Pulverbeschichten/Lackieren	18,000	0,000	Minute	0,00	0,00	Ressource	0,00	0,00
11	☐	Artikel	100004	Quadratrohre DIN 2395 A S 235 JR 50 x 50	0,145	0,000	M	2,00	0,29	Preisliste	2,00	0,29
12	☑	Artikel	200002	Grundplatte	1,000	0,000	STK	0,00	24,31		0,00	24,31
13	☐	Ressource	LS001	Lasern	12,000	15,000	Minute	53,00	23,85	Ressource	53,00	23,85
14	☐	Artikel	100010	Platte S 235 JR 1500 x 3000 mm	0,220	0,000	KG	2,10	0,46	Preisliste	2,10	0,46
15	☑	Artikel	200003	Halter kurz	1,000	0,000	STK	0,00	53,37		0,00	53,37
16	☐	Ressource	SG001	KASTO win 3.3	6,000	0,000	Minute	53,00	5,30	Ressource	53,00	5,30
17	☐	Ressource	FR001	Optimum	14,000	10,000	Minute	120,00	48,00	Ressource	120,00	48,00
18	☐	Artikel	100005	Flachstahl nach DIN 1017 50x8 mm	0,050	0,000	kg	1,40	0,07	Preisliste	1,40	0,07
19	☑	Artikel	200004	Halter lang	1,000	0,000	STK	0,00	160,00		0,00	160,00
20	☐	Ressource	FR001	Fräsen 1. Spannung	50,000	0,000	Minute	120,00	100,00	Ressource	120,00	100,00
21	☐	Ressource	FR001	Fräsen 2. Spannung	10,000	0,000	Minute	120,00	20,00	Ressource	120,00	20,00
22	☐	Ressource	RSC-007	QS Sicht- & Härteprüfung	5,000	0,000	Minute	240,00	20,00	Ressource	240,00	20,00
23	☐	Artikel	100006	Flachstahl ISO 1017087 50x50 mm	0,810	0,000	kg	0,00	0,00		0,00	0,00

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Kalkulationsergebnis-Schema

Im Kalkulationsschema werden die Daten auf Kostenfeldebene verdichtet, Zuschläge, und sonstige Kosten werden berücksichtigt.

Kalkulation \_ □ ×

Produkt	➔ 300001	Schräges Verstellrohr komplett	Zeichnung	
Index / Typ	Standard	-1	Bemerkung	
Schema	➔ HKTest	Plankalkulation		
Kunde				
Angebot				
Kalk. Beschreibung			Preisliste	EK1

Nur erforderliche Stückliste auflösen

	Struktur	Werte	Schema								
#	Beschreibung	Standard Wert	% Wert	Grenzkosten	Staffel 1	% Wert	Staffel 10	% Wert	Staffel 100	% Wert	Bemerkung
1	Rohmaterial	6,07	0,29	6,07	6,07	0,32	6,07	0,38	6,07	0,39	➔
2	Norm-/DIN-Teile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	➔
3	Sonstige Teile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	➔
4	<b>Materialkosten</b>	<b>6,07</b>	<b>0,29</b>	<b>6,07</b>	<b>6,07</b>	<b>0,32</b>	<b>6,07</b>	<b>0,38</b>	<b>6,07</b>	<b>0,39</b>	➔
5	Materialgemeinkosten	0,43	0,02	0,43	0,43	0,02	0,43	0,03	0,43	0,03	➔
6	Verschnitt	0,18	0,01	0,18	0,18	0,01	0,18	0,01	0,18	0,01	➔
7	<b>Materialkosten Gesamt</b>	<b>6,68</b>	<b>0,32</b>	<b>6,68</b>	<b>6,68</b>	<b>0,35</b>	<b>6,68</b>	<b>0,42</b>	<b>6,68</b>	<b>0,43</b>	➔
8	Schneiden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	➔
9	Mechanische Fertigung	272,17	13,21	26,00	272,17	14,27	220,27	13,84	215,08	13,79	➔
10	Montage/Schweißen	31,48	1,53	29,67	31,48	1,65	27,51	1,73	27,11	1,74	➔
11	Lackieren	0,00	0,00	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	➔
12	EMPB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	➔
13	Fremd	40,00	1,94	40,00	20,00	1,05	20,00	1,26	20,00	1,28	➔
14	<b>Fertigungskosten</b>	<b>343,65</b>	<b>16,68</b>	<b>127,47</b>	<b>323,65</b>	<b>16,97</b>	<b>267,77</b>	<b>16,83</b>	<b>262,19</b>	<b>16,81</b>	➔
15	<b>Rüstkosten</b>	<b>71,48</b>	<b>3,47</b>	<b>101,47</b>	<b>51,48</b>	<b>2,70</b>	<b>47,51</b>	<b>2,99</b>	<b>47,11</b>	<b>3,02</b>	➔
16	<b>Herstellkosten</b>	<b>350,33</b>	<b>17,01</b>	<b>134,15</b>	<b>330,33</b>	<b>17,32</b>	<b>274,45</b>	<b>17,25</b>	<b>268,87</b>	<b>17,24</b>	➔

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Mitarbeiterstammdaten

In SAP Business One lassen sich auch Mitarbeiterstammdaten verwalten. Diese sollten mindestens mit folgenden Informationen gepflegt werden:

- Name, Vorname
- Telefonnummern, E-Mailadresse
- **EXT. Mitarbeiter Nr. → relevant für SBO.APP**

Diese Informationen werden auf den Belegen (Einkaufs- und Verkaufsbelege wie z.B. Angebot, Auftrag, Rechnung, Bestellung, etc.) mit angedruckt, sofern ein Mitarbeiter dort als Belegeigentümer eingetragen ist. *Die Mitarbeiterstammdaten sind explizit nicht für die Personalabrechnung!*

Mitarbeiterstammdaten
— □ ×

Vorname	<input type="text" value="Toni"/>	Mitarbeitercode	<input type="text" value="1001"/>
Zweiter Vorname	<input type="text"/>	Ext. Mitarbeiter-Nr.	<input type="text" value="1001"/>
Nachname	<input type="text" value="Turek"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiver Mitarbeiter	
Stellenbezeichnung	<input type="text"/>	Telefon geschäftlich	<input type="text" value="1234"/>
Position	<input type="text"/>	Durchwahl	<input type="text"/>
Abteilung	<input type="text" value="Verwaltung"/>	Mobiletelefon	<input type="text"/>
Filiale	<input type="text" value="Haupt"/>	Pager	<input type="text"/>
Manager	<input type="text"/>	Telefon privat	<input type="text"/>
Benutzercode	<input type="text" value="manager"/>	Fax	<input type="text"/>
Vertriebsmitarbeiter	<input type="text" value="Peter Faßbinder"/>	E-Mail	<input type="text"/>
Kostenstelle	<input type="text"/>	Verknüpfter Lieferant	<input type="text"/>
Personalgruppe	<input type="text" value="MA Montage"/>		

Adresse

Zugehörigkeit

Administration

Persönliches

Finanzen

Bemerkungen

Anhänge

<u>Geschäftsadresse</u>		<u>Privatadresse</u>	
Straße	<input type="text"/>	Straße	<input type="text" value="Platzgasse"/>
Straße Nr.	<input type="text"/>	Straße Nr.	<input type="text" value="8"/>
Gebäude	<input type="text"/>	Gebäude	<input type="text"/>
Gebäude/Stockwerk/Raum	<input type="text"/>	Gebäude/Stockwerk/Raum	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>	PLZ	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>	Ort	<input type="text"/>
Bezirk	<input type="text"/>	Bezirk	<input type="text"/>
Bundesland/Region	<input type="text"/>	Bundesland/Region	<input type="text"/>
Land/Region	<input type="text"/>	Land/Region	<input type="text"/>
Betriebsnummer	<input type="text"/>		

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Mitarbeiterstammdaten-SBO.APP Berechtigungen

Die Berechtigungen für die SBO.APP werden ebenfalls in den Mitarbeiterstammdaten konfiguriert. Hier kann unter anderem Passwort und die entsprechenden Applikationen festgelegt werden die dem Mitarbeiter am Terminal (Web-App) zur Verfügung stehen.

The screenshot shows the SAP SBO user settings interface. On the left, the 'Allgemein' (General) tab is active, displaying personal data for employee code 1001. On the right, the 'SBO.APP' permissions section is visible, showing that the user is an SBO.APP user with a password of 1234 and a list of application roles.

Allgemein	
Ist SBO.PDC Benutzer	Ja
Passwort	1234
Ist SBO.APP Benutzer	Ja
SBO.APP Rollen	GoodsReceiptPo, GoodsIssue, InventoryTransfer, InventoryCounting, IssueForProduction, PDC, ProductionOrderDashboard, PickAndPack, PickList, Picklists, ReceiptFromProduction, Return, Debug, User, CompanySettings, RevenueDashboard, ResourceDashboard, BeaconConfiguration, ResourceDashboard, Worklist, QuickSearch, ServiceCalls, ResourceMonitor, ProjectDashboard, ActionPlanning, Approval, PurchaseOrderDashboard, PDC.Edit, ComeAndGo, JobOrder
SBO.APP Token	1234

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## CRM

### Opportunities = Verkaufschancen

Zum Erstellen einer Opportunity ist zuallererst der entsprechende Geschäftspartner nötig. Hier können die Kontaktdaten erfasst und in einem Interessenten angelegt werden. Dieser wird dann bei erfolgreichem Auftragsabschluss in einen Kunden umgewandelt. Weiterhin verlangt SAP ein Abschlussdatum – dieses kann durchaus einen ersten groben Schätzwert enthalten – und einen potenziellen Betrag - dieser kann anfangs abgeschätzt werden, mit dem Erstellen eines Angebots wird der Wert automatisch aktualisiert. Es empfiehlt sich zusätzlich den Opportunity-Namen (Kurzbeschreibung) sowie den bearbeitenden Mitarbeiter (dieser kann später auch an einen anderen übergeben werden) anzugeben. Ein Bemerkungsfeld für eine detaillierte Beschreibung steht ebenso zur Verfügung wie die Möglichkeit Dokumente als Anhang anzufügen.

Opportunity-Pipeline
Opportunity

- GP\_Code
- Vertriebsmitarbeiter
- Stufe
- Datum
- Belege
- Beträge
- Prozentsatz

Expandieren

Anzeigen

Opportunity-Art:  Verkauf  Einkauf

Geschäftspartnercode: 100001

Geschäftspartnername: Huber Maschinenbau GmbH

Ansprechpartner: Peter Faßbinder

Rechnungsgesamtbetrag: 169.163,49 EUR

Geschäftspartnergebiet:

Vertriebsmitarbeiter: -Kein Vertriebsmitarbeiter-

Eigentümer:

In Systemwährung anzeigen

Opportunity-Name:

Opportunity-Nr.: 3

Status: Offen

Eröff.datum: 25.08.2020

Abschlussdatum:

Offene Aktivitäten: 1

Abschluss %: 35%

Potenzial		Allgemein		Stufen	Partner	Mitbewerber	Zusammenfassung	Anhänge			
#	Startdatum	Abschlussdatum	Vertriebsmitarbeiter	Stufe	%	Potenzieller Betrag	Gewichteter Betrag	GP-Belege anzeigen	Belegart	Belegnr.	Aktivitäten
1	25.08.2020	25.08.2020	-Kein Vertriebsmita	Angebot	35,0000	4.950,00	1.732,50	<input checked="" type="checkbox"/>	Angebr	14	
						71.950	11.202,5				

Opportunity-Name

Opportunity-Nr. 3

Status Offen

Eröff.datum 25.08.2020

Abschlussdatum

Offene Aktivitäten 1

Abschluss % 35%

OK
Abbrechen
 Grafik drucken
Konditionen löschen
Auffrischen

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Aktivitäten

SAP B1 bietet die Möglichkeit in Bezug auf Geschäftspartner oder weiteren Business-Objekten wie Artikelstammdaten Aktivitäten zu verwalten. (z.B. Besprechungen, Telefonate, Aufgaben und Notizen). Hiermit können innerhalb von SAP einfach Aufgaben verteilt und nachgehalten werden. Die Aktivitäten lassen sich zeitlich planen und mit einer entsprechenden Erinnerungsfunktion versehen. Aktivitäten können losgelöst oder auch auf Basis eines Beleges (z.B. Angebot direkt über das Kontextmenü (Rechtsklick) angelegt werden.

Kalender - Montag 8 Januar 2024

Datum: 08.01.2024 Wechslen

Monat | Woche | Arbeitswoche | Tag

	Mo - 8 Jan.	Di - 9 Jan.	Mi - 10 Jan.	Do - 11 Jan.
8:00				
8:30		Angebo...		
9:00				
9:30				
10:00				
10:30				
11:00				
11:30				
12:00				
12:30				
13:00				

**Aktivität** [Close]

Aktivität: <input type="text" value="Telefonat"/>	Nummer: <input type="text" value="120"/>
Art: <input type="text" value="Allgemein"/>	GP-Code: <input type="text" value="100001"/> Kunde
Thema: <input type="text"/>	GP-Name: <input type="text" value="Huber Maschinenbau GmbH"/>
Zugeordnet zu: <input type="text" value="Benutzer"/> <input type="text" value="manager"/>	Partner: <input type="text" value="Peter Faßbinder"/>
Zugeordnet von: <input type="text" value="manager"/>	Telefon: <input type="text"/>

Persönlich

Thema:

Startzeit: <input type="text" value="09.01.2024"/> <input type="text" value="08:36"/>	Priorität: <input type="text" value="Normal"/>
Endzeit: <input type="text" value="09.01.2024"/> <input type="text" value="08:51"/>	Besprechungsort: <input type="text"/>
Dauer: <input type="text" value="15 Minuten"/>	

Wiederholung:

Erinnerung 
 Inaktiv
  Abgeschl.

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Aktivitätenübersicht

Mithilfe der Aktivitätenübersicht können alle im System befindlichen Aktivitäten entsprechend gefiltert angezeigt werden.

Aktivität
— □ ×

Aktivität: <input type="text" value="Telefonat"/>	Nummer: <input type="text" value="120"/>
Art: <input type="text" value="Allgemein"/>	GP-Code: <input type="text" value="100001"/> <input type="text" value="Kunde"/>
Thema: <input type="text"/>	GP-Name: <input type="text" value="Huber Maschinenbau GmbH"/>
Zugeordnet zu: <input type="text" value="Benutzer"/> <input type="text" value="manager"/>	Partner: <input type="text" value="Peter Faßbinder"/>
Zugeordnet von: <input type="text" value="manager"/>	Telefon: <input type="text"/>

Persönlich

Allgemein

Weitere Details

Inhalt

Verknüpfter Beleg

Anhang

Thema:

Startzeit: <input type="text" value="09.01.2024"/> <input type="text" value="08:36"/>	Priorität: <input type="text" value="Normal"/>
Endzeit: <input type="text" value="09.01.2024"/> <input type="text" value="08:51"/>	Besprechungsort: <input type="text"/>
Dauer: <input type="text" value="15 Minuten"/>	

Wiederholung:

Erinnerung

Inaktiv  
 Abgeschl.

Folgeaktivität

OK

Abbrechen

Aktivitätenübersicht
— □ ×

Nur offene Aktivitäten anzeigen

Nummer	Startdatum	Typ	GP-Name	Status	Bemerkungen
➔ 120	09.01.2024	Allgemein	➔ Huber Maschinenbau GmbH		Angebot kalkulieren und erstelle
➔ 92	12.02.2023	Allgemein	➔ Huber Maschinenbau GmbH	Nicht bearbeitet	Angebot über Testartikel
➔ 94	12.02.2023	Allgemein	➔ Huber Maschinenbau GmbH		Angebot für CNC-Maschine

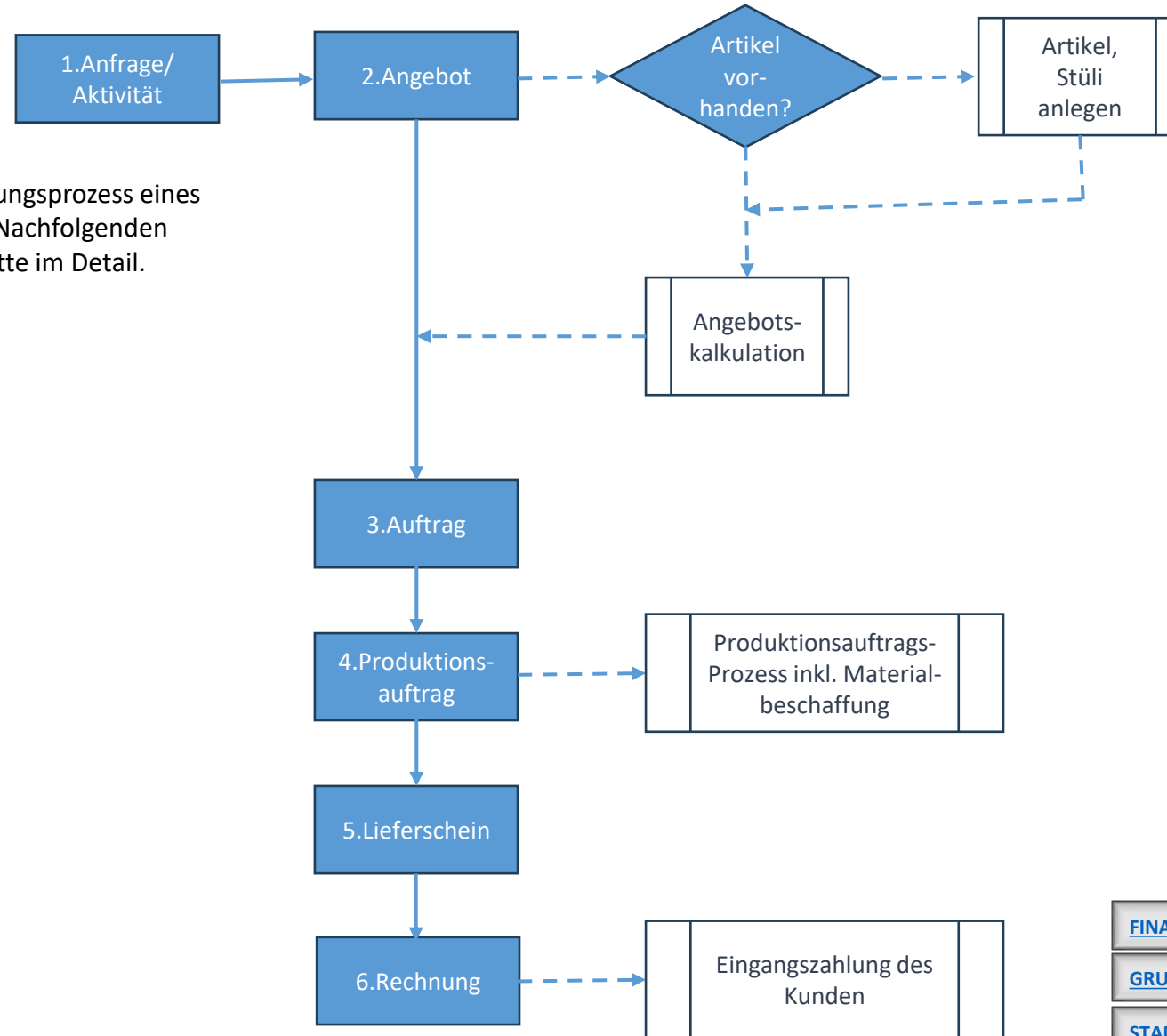
FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Auftragsabwicklung

### Auftragsabwicklungsprozess

In Nachfolgender Darstellung ist der Auftragsabwicklungsprozess eines Standardfalls mit Staffelpreisanfrage dargestellt. Die Nachfolgenden Unterpunkte beschreiben die jeweiligen Prozessschritte im Detail.



FINANZWESEN	<b>AUFTRAGSABWICKLUNG</b>
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Anfrage/Aktivität

Die Anfrage wird in SBO als Aktivität angelegt. Die Aktivität kann aus Outlook automatisch generiert werden, alle Anlagen wie Zeichnungen werden kopiert und unter der Aktivität abgelegt.

**Aktivität** [ \_ ] [ □ ] [ × ]

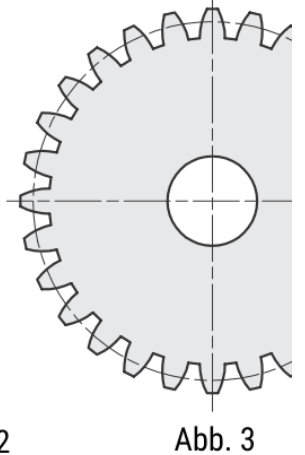
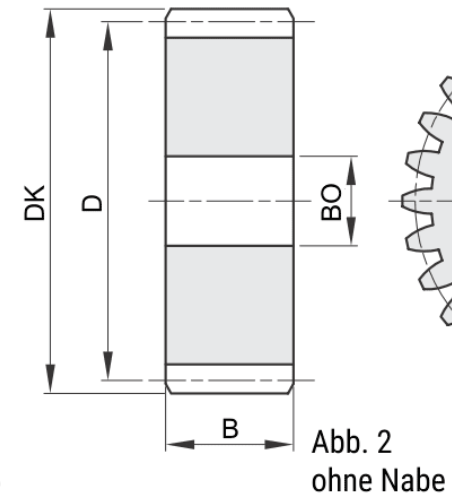
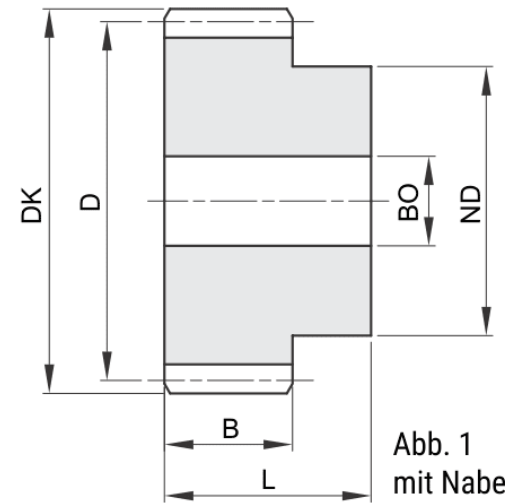
Aktivität: Telefonat	Nummer: 125	
Art: Allgemein	GP-Code: 100008 <small>Kunde</small>	
Thema:	GP-Name: CNC Präzisionsteile Huber Gr	
Zugeordnet zu: Benutzer manager	Partner: Hans Huber	
Zugeordnet von: manager	Telefon: 0897 78765-76	

Persönlich

[Allgemein](#) | 
 [Weitere Details](#) | 
 [Inhalt](#) | 
 [Verknüpfter Beleg](#) | 
 [Anhang](#)

Bieten Sie bitte ein Strinz Zahnrad siehe beigefügte Zeichnung folgenden Mengen an:

- 10 STK
- 50 STK
- 100 STK



**Aktivität** [ \_ ] [ □ ] [ × ]

Aktivität: Telefonat	Nummer: 125	
Art: Allgemein	GP-Code: 100008 <small>Kunde</small>	
Thema:	GP-Name: CNC Präzisionsteile Huber Gr	
Zugeordnet zu: Benutzer manager	Partner: Hans Huber	
Zugeordnet von: manager	Telefon: 0897 78765-76	

Persönlich

[Allgemein](#) | 
 [Weitere Details](#) | 
 [Inhalt](#) | 
 [Verknüpfter Beleg](#) | 
 [Anhang](#)

#	Zielpfad	Dateiname	Durchsuchen
1	C:\Demo2020\Attachments	Strinz ZahnradZ	Anzeigen

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Angebot

Im Angebot sind grundsätzlich die Artikel zu erfassen, welche dem Kunden angeboten werden. Sehr häufig werden viele Angebote geschrieben, die nicht alle zu Kundenaufträgen werden. Deshalb ist für das Angebot zusätzlich die Verwendung eines Dummy-Artikels möglich, der für Angebote verwendet werden. Wir empfehlen grundsätzlich immer die Anlage der Artikel/Stücklisten-Stammdaten, hier kann mit Musterartikeln gearbeitet werden, die sehr effizient dupliziert und angepasst werden können. Wenn die Anfrage als Aktivität erfasst wurde, kann das Angebot aus der Aktivität erstellt werden und ist mit diesem automatisch verknüpft.

Aktivität \_ □ ×

Aktivität:

Art:

Thema:

Zugeordnet zu:

Zugeordnet von:

Persönlich

Nummer:

GP-Code:

GP-Name:

Partner:

Telefon:

Angebot

Kunde:

Name:

Ansprechpartner:

Kundenref.nr.:

GP-Währung:

Lieferantennummer:

Geparkten Beleg verknüpfen

Belegart:

Belegnummer:

Mit GP in Zusammenhang

Vorherige Aktivität:

Ursprungsobjekttyp:

Ursprungsobjektnr.:

Inhalt | Logistik | Buchhaltung | Anhänge

Artikel/Serviceart:

#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	Stückpreis	Gesamt (HW)	Zeilenerweiterung	Kalkulation
1	▶	2200000078	Stirnzahnrad Stahl C45	10				
2	▶	2200000078	Stirnzahnrad Stahl C45	50				
3	▶	2200000078	Stirnzahnrad Stahl C45	100				
4	▶							

Bruttogewinn...  
 Letzte Preise  
 Berechnung von Volumen und Gewicht...  
 Eingangs- und Abschlussbemerkungen  
 Available-to-Promise  
 Produktdaten-Manager  
 Artikelstamm  
 Kalkulation  
Staffelkalkulation  
 Form registrieren (BAB)  
 Als geparkten Beleg speichern

FINANZWESEN

AUFTRAGSABWICKLUNG

GRUNDEINSTELLUNGEN

BESCHAFFUNG

STAMMDATEN

PRODUKTION

CRM

LAGER

OK
Abbrechen



## Angebotskalkulation

Über die rechte Maustaste kann zur Staffelpreiskalkulation verzweigt werden, die Staffelmengen werden in die Kalkulation übernommen und die Preise ins Angebot zurückgeschrieben.

**Kalkulation**

Produkt: 2200000078 | Stirnzahnrad Stahl C45 | Zeichnung: | Bemerkung: | Preisliste: EK1

Index / Typ: Standard | Schema: KAL02 | Angebotskalkulation | Kunde: 100008 | CNC Präzisionsteile Huber GmbH

Nur erforderliche Stückliste auflösen

#	Beschreibung	Standard Wert	% Wert	Staffel 10	% Wert	Staffel 50	% Wert	Staffel 100	% Wert
1	Rohmaterial	0,42	0,25	0,42	0,43	0,42	0,46	0,42	0,47
2	Norm-/DIN-Teile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Teile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	<b>Materialkosten</b>	<b>0,42</b>	<b>0,25</b>	<b>0,42</b>	<b>0,43</b>				
5	Materialgemeinkosten	0,03	0,02	0,03	0,03				
6	Verschnitt	0,01	0,01	0,01	0,01				
7	<b>Materialkosten Gesamt</b>	<b>0,46</b>	<b>0,27</b>	<b>0,46</b>	<b>0,48</b>				
8	Mechanische Fertigung	147,30	86,68	84,30	86,48	7			
9	QS	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	Lackieren	0,00	0,00	0,00	0,00				
11	Fremdvergabe	0,00	0,00	0,00	0,00				
12	<b>Fertigungskosten</b>	<b>147,30</b>	<b>86,68</b>	<b>84,30</b>	<b>86,48</b>	7			
13	<b>HK</b>	<b>147,76</b>	<b>86,96</b>	<b>84,76</b>	<b>86,96</b>	7			
14	VK	169,93	100,00	97,48	100,00	91,04	100,00	90,23	100,00
15	Gewinn	22,16	13,04	12,71	13,04	11,87	13,04	11,77	13,04
16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#	Zeilenbeschreibung	Formel	Ergebnis speichern in
1	Rohmaterial	M01	
2	Norm-/DIN-Teile	M02	
3	Sonstige Teile	M03	
4	<b>Materialkosten</b>	<b>L1+L2+L3</b>	<b>NK1</b>
5	Materialgemeinkosten	L4*MGK/100	
6	Verschnitt	L4*Z01/100	
7	<b>Materialkosten Gesamt</b>	<b>L4+L5+L6</b>	
8	Mechanische Fertigung	F01	
9	QS	F02	
10	Lackieren	F03	
11	Fremdvergabe	A01	
12	<b>Fertigungskosten</b>	<b>L9+L10+L8+L11</b>	
13	<b>HK</b>	<b>L7+L12</b>	<b>HK1</b>
14	<b>VK</b>	<b>L13*1,15</b>	<b>Angebot</b>
15	Gewinn	L14-L13	
16			

Inhalt | Logistik | Buchhaltung | Anhänge

Artikel/Serviceart | Artikel

#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	Stückpreis	Gesamt (HW)	Zeilenerweiterung	Kalkulation
1		2200000078	Stirnzahnrad Stahl C45	1	169,93 EUR	169,93 EUR		726
2		2200000078	Stirnzahnrad Stahl C45	10	97,48 EUR	974,80 EUR		
3		2200000078	Stirnzahnrad Stahl C45	50	91,04 EUR	4.552,00 EUR		
4		2200000078	Stirnzahnrad Stahl C45	100	90,23 EUR	9.023,00 EUR		
5								

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Kundenauftrag

Nimmt ein Kunde das unterbreitete Angebot an oder gibt einen Abruf auf einen Rahmenvertrag, wird in SAP ein Kundenauftrag erstellt. Der Kundenauftrag kann entweder manuell erfasst werden oder auch in Bezug auf ein Vorangegangenes Angebot bzw. auf Basis eines Rahmenvertrages. Der Lieferdatum im Kundenauftrag kann im Kopf des Beleges sowie auch für jede Zeile einzeln definiert werden. Anschließend muss dann lediglich im Layout der Auftragsbestätigung entschieden werden welches Datum wo angedruckt wird.

Bei einem Staffelpreisauftrag wird die Bestellposition mit der entsprechenden Bestellmenge ausgewählt.

Folgebelegassistent

Zu kopierenden Artikel auswählen

#	Basisbeleg	Artikelnr.	Artikel - Blechformat	Artikelbeschreibung	Menge	Anzahl Plat...	Stückpreis
1	➔ 250	➔ 2200000078		Stirnzahnrad Stahl C45	1		169,93 EUR
2	➔ 250	➔ 2200000078		Stirnzahnrad Stahl C45	10		97,48 EUR
3	➔ 250	➔ 2200000078		Stirnzahnrad Stahl C45	50		91,04 EUR
4	➔ 250	➔ 2200000078		Stirnzahnrad Stahl C45	100		90,23 EUR

Kundenauftrag

Kunde ➔ 100008  
 Name CNC Präzisionsteile Huber GmbH  
 Ansprechpartner ➔ Hans Huber  
 Kundenref.nr.  
 Hauswährung

Ihre Bestellung Nr.   
 Lieferantenummer  ReklamationsNR   
 Partner\_Nr.

Inhalt | Logistik | Buchhaltung | Anhänge

Artikel/Serviceart Artikel +

#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	Lager	Stückpreis	Gesamt (HW)	Lieferdat.	Produktionsauf...
1	▼	➔ 2200000078	Stirnzahnrad Stahl C45	10	➔ 01	97,48 EUR	974,80 EUR	15.01.2024	
2	▼							15.01.2024	

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Übergabe an Produktion

Nach Erfassen des Kundenauftrages erfolgt die Übergabe in die Produktion. Dies erfolgt entweder über den Beschaffungsassistenten für Kundenaufträge oder aber direkt über den Erstellungsassistenten für Produktionsaufträge. Eine Erfassung über die Fehlteil-Dispoliste sowie den Dispositionsassistenten ist ebenfalls möglich.

### Erstellungsassistent für Produktionsaufträge (SMS.PRD)

Der Erstellungsassistent für Produktionsaufträge (SBO.PRD) kann direkt aus dem Kundenauftrag aufgerufen werden (auftragsbezogene Fertigung).

Kundenauftrag

Kunde: 100008  
 Name: CNC Präzisionsteile Huber GmbH  
 Ansprechpartner: Hans Huber  
 Kundenref.nr.:  
 Hauswährung:

Ihre Bestellung Nr.:  
 Lieferantenummer:  
 Partner\_Nr.:

Nr.: Primär 752  
 Status: Offen  
 Buchungsdatum: 11.01.2024  
 Lieferdatum: 15.01.2024  
 Belegdatum: 11.01.2024

ReklamationsNR:  
 Nur Mi. und Do. anliefern

Inhalt    Logistik    Buchhaltung    Anhänge

Artikel/Serviceart: Artikel + Zusammenfassungstyp: Keine Zusfg.

#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	Lager	Stückpreis	Gesamt (HW)	Lieferdat.	Produktionsauf...	Projekt	Offene Menge	Bestätigt	Bestellt	ME-Code
1		2200000078	Stirnzahnrad Stahl C45	10	01	97,48 EUR	974,80 EUR	15.01.2024	8646		10	11	10	Manuell

Assistent zur Erstellung von Produktionsaufträgen

Kundenauftragspositionen zur Auswahl

- Gleiche Artikel in Stückliste zusammenfassen
- Gleiche Produktionsaufträge innerhalb eines Kundenauftrages zusammenfassen
- Gleiche Produktionsaufträge innerhalb eines Projekt zusammenfassen

#	Status	Statusmeldung	Artikel	Bemerkung	Erstellen	Fälligkeitsdatum	Freigegeben	Artikelbeschreibung	Index	Auftragsmenge	Produktionsmenge
1	<span style="color: green;">+</span>	OK	2200000078		<input type="checkbox"/>	11.01.2024	<input type="checkbox"/>	Stirnzahnrad Stahl C45		10	1

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Fehlteilübersicht - Dispoliste Produktionsaufträgen (SBO.PRD)

Die Fehlteiliste ermöglicht die Beschaffung von fehlenden Artikeln alternativ zur Materialplanung (Dispoassistent). Der Unterschied besteht darin, dass Bedarfsdecker (Bestellungen, Produktionsaufträge) verursacherbezogen ausgelöst werden. Verursachergerechte auftragsbezogene Disposition.

Fehlteilübersicht / Dispoliste

Allgemein   
  Disposition   
  Geschäftsobjekte

Bedarfsverursacher:  Produktionsaufträge (Projekt)   
  Kundenaufträge (Aufteilungsregel)   
  Vorausrechnungen   
  Lagerbedarf   
  Bestellungen   
  Prognosebedarf

Planungszeitraum bis: 31.12.2024    Lager: # Ausw. Lager

#	Artikel	Bezeichnung	Beschaffung	Lieferant	Lieferantenname	Bestelldatum	Bedarfsdatum	Lieferdatum	Bestellmenge
1	10000001	Flachstahl 3.3206 ( AlMgSi0,5 ) 110 x 12 mm	Bestellen	700004	Metallhandel GmbH & Co. KG	11.01.2024	11.01.2024		72,87
2	100002	Ringmutter	Bestellen	700001	Schraubenhandel Mayer GmbH	11.01.2024	11.01.2024		218
3	100010	Platte S 235 JR 1500 x 3000 mm	Bestellen						42,62
4	10001632	Induktiver Näherungsschalter IM 5115	Bestellen	700001	Schraubenhandel Mayer GmbH				56
5	10002017	Rala Lamellenstopfen f. Vierkantrohre 60 x 60 x 3mm Art.: 7460/3 S	Bestellen	700001	Schraubenhandel Mayer GmbH				84
6	1000474	Gewindestift	Bestellen	700006	Normteile Ulm GmbH	11.01.2024	11.01.2024		2.000
7	10005238	Hohlprofil 60 x 60 x 3 x 1400mm	Bestellen	700004	Metallhandel GmbH & Co. KG				28
8	10142971	Verbindungsöse f. Gabelkopf 425 x 60 x 10mm	Bestellen	700001	Schraubenhandel Mayer GmbH				14
9	10142987	Hohlprofil 60 x 60 x 3 x 1096mm	Bestellen	700007	Stahl Maier AG	11.01.2024	20.10.2023	11.01.2024	42
10	10142989	Anschweißblech 253,5 x 144 x 12mm	Bestellen	700004	Metallhandel GmbH & Co. KG	11.01.2024	11.01.2024		28
11	10143210	Blech 150 x 200 x 5mm	Bestellen	700004	Metallhandel GmbH & Co. KG	11.01.2024	01.01.1900	11.01.2024	189,4
12	10143495	Anschweißblech 299,5 x 144 x 12mm	Bestellen	700004	Metallhandel GmbH & Co. KG				18
13	10143632	Knotenblech 135 x 132 x 10mm	Bestellen	700004	Metallhandel GmbH & Co. KG				56
14	10144651	Gewindeplatte 60 x 50 x 20mm	Bestellen	700004	Metallhandel GmbH & Co. KG				28
15	101500	ISA-SCHRAUBE M5X12-8.8-MK-ZNNIV SI	Bestellen	700008	Hagmeier Eisen GmbH				524

#	Belegart	Beleg	Bezeichnung	Produkt Code	Produkt Name	Endprodukt PA	Kundenauftrag	Kunde	Lieferdatum	PA	PA Zeile	Überg. PA	Rahr
1	PA Zeile	8364	Ringmutter	300001	Schräges Verstellrohr	8364	730	100008	11.01.2024	83	6	8364	
2	PA Zeile	8371	Ringmutter	300001	Schräges Verstellrohr	8371	731	100002	11.01.2024	83	6	8371	
3	PA Zeile	8407	Ringmutter	300001	Schräges Verstellrohr	8407	735	100008	11.01.2024	84	6	8407	
4	PA Zeile	8443	Ringmutter	300001	Schräges Verstellrohr	8443	737	100001	11.01.2024	84	6	8443	
5	PA Zeile	8425	Ringmutter	300001	Schräges Verstellrohr	8425	736	100002	11.01.2024	84	6	8425	
6	PA Zeile	8469	Ringmutter	300001	Schräges Verstellrohr	8469	739	100002	11.01.2024	84	6	8469	

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Auftragsfreigabe – Produktionsauftrags-Übersicht (SBO.PRD)

In der Produktionsauftragsübersicht (Produktionsauftrags-Cockpit) werden alle Aufträge mit dem Status „eingepant“ angezeigt und können freigegeben werden. In der Produktion sind nur Aufträge mit dem Status „freigegeben“ sichtbar. Um die Produktion nicht mit Aufträgen zu belasten wird die Materialverfügbarkeit übersichtlich über eine Ampelfunktion angezeigt.

### Produktionsauftragsübersicht

Prod. Auftrag von / bis:  Datum von / bis: 01.09.2023 bis 31.12.2024

Auftragsfortschr. BDE: -Keine Auswahl-

Proj./Kommission:

Lager:

Benutzer: -Keine Auswahl-

Sammelauftrag:

Aufteilungsregel:

Suche:

Artikel:  Artikelgruppe: - Keine Auswahl -

Kunde:  Kundenauftrag:

Eingepant  Konstr. Freigabe

Freigegeben  AV Freigabe

Fertiggestellt  Nur Lageraufträge

Geschlossen  Abgebrochen

Weitere Filter: Strukturfilter: - kein Filter -

Verursacher: - kein Filter -

Druckfilter: - kein Filter -

BDE	Material	Fremdvrg.	AV-Fr.	Kon-Fr.	Produktionsauftrag	Artikel	Bezeichnung	Kundenname	Kundenauftrag	Geplanter Start	Ende	Lieferdatum	Planmenge
1	●○○○	●○○○	✓	✓	➔ 8646	➔ 22000007	Stirnzahnrad Stahl C45	CNC Präzisionsteile Huber GmbH	➔ 752	08.01.2024	11.01.2024	15.01.2024	10,000
2	●○○○	●○○○	✓	✓	➔ 8540	➔ 300001	Schräges Verstellrohr komplett	Maschinenfabrik AG	➔ 746	27.12.2023	01.01.2024	03.01.2024	12,000
3	●○○○	●○○○	✓	✓	➔ 8364	➔ 300001	Schräges Verstellrohr komplett	CNC Präzisionsteile Huber GmbH	➔ 730	20.10.2023	25.10.2023	27.10.2023	10,000
4	●○○○	●○○○	✓	✓	➔ 8371	➔ 300001	Schräges Verstellrohr komplett	Hinterhuber AG	➔ 731	25.10.2023	30.10.2023	01.11.2023	15,000
5	●○○○	●○○○	✓	✓	➔ 8407	➔ 300001	Schräges Verstellrohr komplett	CNC Präzisionsteile Huber GmbH	➔ 735	02.11.2023	07.11.2023	09.11.2023	12,000
6	●○○○	●○○○	✓	✓	➔ 8461	➔ 300001	Schräges Verstellrohr komplett	Maschinenfabrik AG	➔ 738	23.11.2023	28.11.2023	30.11.2023	12,000
7	●○○○	●○○○	✓	✓	➔ 8469	➔ 300001	Schräges Verstellrohr komplett	Hinterhuber AG	➔ 739	13.11.2023	16.11.2023	20.11.2023	2,000
8	●○○○	●○○○	✓	✓	➔ 8425	➔ 300001	Schräges Verstellrohr komplett	Hinterhuber AG	➔ 736	09.11.2023	14.11.2023	16.11.2023	12,000
9	●○○○	●○○○	✓	✓	➔ 8443	➔ 300001	Schräges Verstellrohr komplett	Huber Maschinenbau GmbH	➔ 737	07.11.2023	07.11.2023	23.11.2023	12,000
10	●○○○	●○○○	✓	✓	➔ 8502	➔ 300001	Schräges Verstellrohr komplett	CNC Präzisionsteile Huber GmbH	➔ 744	20.12.2023	25.12.2023	27.12.2023	12,000
11	●○○○	●○○○	✓	✓	➔ 8521	➔ 300001	Schräges Verstellrohr komplett	Hinterhuber AG	➔ 745	22.12.2023	27.12.2023	29.12.2023	12,000
12	●○○○	●○○○	✓	✓	➔ 8637	➔ 300001	Schräges Verstellrohr komplett	Maschinenfabrik AG	➔ 751	19.01.2024	24.01.2024	26.01.2024	12,000
13	●○○○	●○○○	✓	✓	➔ 8559	➔ 300001	Schräges Verstellrohr komplett	Präzisionsteile München GmbH	➔ 747	29.12.2023	03.01.2024	07.01.2024	12,000
14	●○○○	●○○○	✓	✓	➔ 8618	➔ 300001	Schräges Verstellrohr komplett	Huber Maschinenbau GmbH	➔ 750	12.01.2024	17.01.2024	19.01.2024	12,000
15	●○○○	●○○○	✓	✓	➔ 8599	➔ 300001	Schräges Verstellrohr komplett	Hinterhuber AG	➔ 749	10.01.2024	15.01.2024	17.01.2024	12,000
16	●○○○	●○○○	✓	✓	➔ 8580	➔ 300001	Schräges Verstellrohr komplett	CNC Präzisionsteile Huber GmbH	➔ 748	05.01.2024	10.01.2024	12.01.2024	12,000

PA Zeilen Bedarf

Material AFO Kombiniert

Status	AFO	Artikel	Bezeichnung	AFO Katalog	AFO Katalogbezeichnung	Barcode	Kaufteil	LME	Rüstzeit	Stückzeit	Gesamt	Aufg. Menge	Aufg. Zeit	Maschinenzeit	Letzte BDE-Meld.
●	➔	10000003	Rund 1.1213 ( Cf53 ) 20 mm				✓	kg	0,000	0,000		0			

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Kommissionierliste

Für die Vorbereitung des Versands der fertigen Ware können in B1 Kommissionierlisten erstellt werden. Dieser Vorgang ist optional und ist für die Erstellung eines Lieferscheins nicht zwingend notwendig. Hierbei ist es möglich die Kommissionierliste direkt aus dem entsprechenden Kundenauftrag zu erzeugen oder mehrere Aufträge zusammenzufassen. Aus einer Kommissionierliste kann direkt der Lieferschein erstellt werden. Die Kommissionierung erfolgt mit der SBO.APP.

Kommissionieren und Packen

Offen Freigegeben **Kommissioniert**

#	Kommissi...	Liefer-/Fälligkeitsd...	GP-Name	Beschreibung	ME-N...	Offene Menge	Freigegeben
17	<input type="checkbox"/> → 68	19.01.2024	Huber Maschinenbau GmbH	Schräges Verstellrohr komplett	STK	12	12
18	<input type="checkbox"/> → 68	25.01.2024	Huber Maschinenbau GmbH	Stirnzahnrad Stahl C45	STK	5	5
19	<input type="checkbox"/> → 68	25.01.2024	Huber Maschinenbau GmbH	Schräges Verstellrohr komplett	STK	1	1

SBO.APP

← **Kommissionierliste**  
KOMMISSIONIERLISTE 68

Lager: Allgemeines Lager

Artikel scannen  Gescannte Artikel anzeigen

300001 - Schräges Verstellrohr komplett **0 / -1** >  
🚚 12

300001 - Schräges Verstellrohr komplett **0 / -1** >  
🚚 1

2200000078 - Stirnzahnrad Stahl C45 **0 / 0** >  
🚚 5

FINANZWESEN	<b>AUFTRAGSABWICKLUNG</b>
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Lieferung

Nach Fertigstellung des Produkts kann die Lieferung angestoßen werden. Der Lieferschein kann dabei aus dem Kundenauftrag oder einer Kommissionierliste erzeugt werden. Der Lieferschein löst in SAP die Warenbuchung aus, d.h. die entsprechende Menge der Artikel wird vom Lager abgebucht. Es können auch Teillieferungen erzeugt werden.

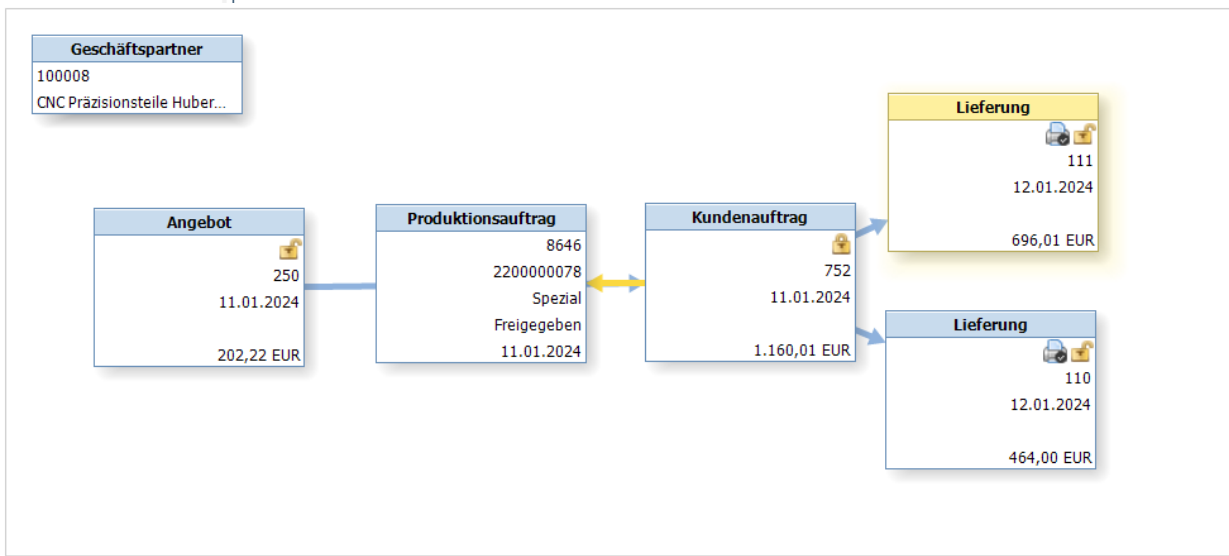
**Lieferung**

Kunde: 100008  
 Name: CNC Präzisionsteile Huber GmbH  
 Ansprechpartner: Hans Huber  
 Kundenref.nr.:  
 Hauswährung:

Nr.: Primär 110  
 Status: Offen  
 Buchungsdatum: 12.01.2024  
 Lieferdatum: 12.01.2024  
 Belegdatum: 12.01.2024

Nur Mi. und Do. anliefern

Inhalt		Logistik	Buchhaltung	Anhänge			
#	Seriennr.	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	Lager	Projekt	Auf Lager
1		2200000078	Stirnzahnrad Stahl C45	4	01		
2							



**Lieferung**

Kunde: 100008  
 Name: CNC Präzisionsteile Huber GmbH  
 Ansprechpartner: Hans Huber  
 Kundenref.nr.:  
 Hauswährung:

Nr.: Primär  
 Status:  
 Buchungsdatum:  
 Lieferdatum:  
 Belegdatum:

Nur Mi. und Do. anli

Inhalt		Logistik	Buchhaltung	Anhänge				
#	Seriennr.	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	Lager	Projekt	Auf Lager	Gewicht
1		2200000078	Stirnzahnrad Stahl C45	6	01		-4	
2								

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Ausgangsrechnung

Im Anschluss an die Lieferscheine wird in B1 eine Ausgangsrechnung erstellt. Dabei können aus einer Lieferung eine Rechnung erstellt oder mehrere Lieferungen in einer Rechnung zusammengefasst werden. Mit Erstellung der Rechnung wird in SAP der Umsatz in der FiBu gebucht.

**Ausgangsrechnung**

Kunde: 100008 Name: CNC Präzisionsteile Huber GmbH Ansprechpartner: Hans Huber Kundenref.nr.: Hauswährung:	Nr.: Primär 112 Status: Offen Buchungsdatum: 12.01.2024 Fälligkeitsdatum: 29.12.2023 Belegdatum: 12.01.2024
--	---

Ihre Bestellung Nr.:  
 Lieferantenummer:  
 Partner\_Nr.:

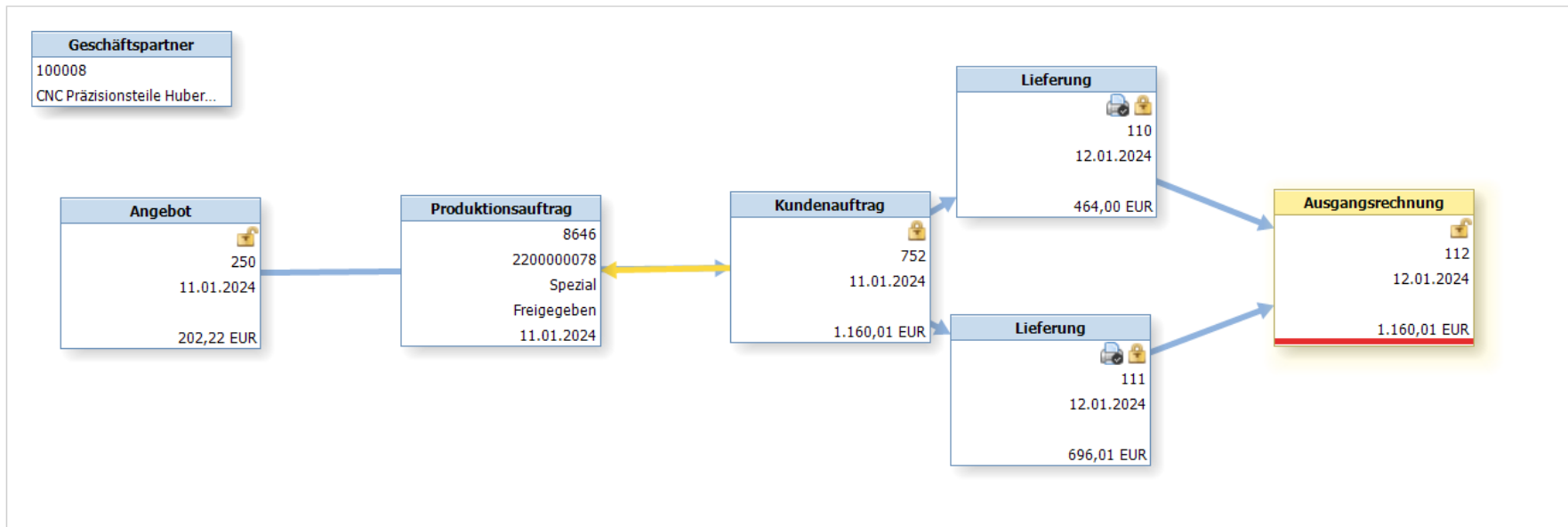
Nur Mi. und Do. anliefern

ReklamationsNR:

---

Artikel/Serviceart: Artikel Zusammenfassungstyp: Keine Zusfg.

#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	Stückpreis	Rabatt %	Preis nach Rabatt	Bruttopreis nach Rabatt	Gesamt (HW)	Rahmenvertrag Nr.	Lag...
1		2200000078	Stirnzahnrad Stahl C45	4	97,48 EUR	0,0000	97,48 EUR	116,00 EUR	389,92 EUR		
2		2200000078	Stirnzahnrad Stahl C45	6	97,48 EUR	0,0000	97,48 EUR	116,00 EUR	584,88 EUR		
3						0,0000					



FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Retourenanfrage

Um Reklamationen von Kundenseite auf einfache Weise abzubilden und zu erfassen, bietet sich in SAP B1 die Retourenanfrage an. Diese wird für einen Kunden angelegt und die relevanten Informationen auf Basis einer Lieferung oder schon gestellten Ausgangsrechnung übernommen. Je nach Ausgangsbeleg wird dann bei Lieferung eine Retoure als Folgebeleg eingeleitet bzw. bei schon gestellter Rechnung eine Ausgangsgutschrift.

Die Funktion der Retourenanfrage kann sowohl im Verkaufsprozess sowie im Einkaufsprozess verwendet werden. Das entsprechende Gegenstück im Einkauf wäre die „Warenretourenanfrage“ und führt je nach Status der beim Lieferanten bestellten und Reklamierten Ware (Wareneingang verbucht oder Eingangsrechnung verbucht) zum entsprechend korrekten Folgebeleg (Retoure bzw. Eingangsgutschrift).

*Für größere bzw. aufwändigere Reklamationsabwicklungen werden ggf. Service-Abrufe relevant. Details hierzu sind im Bereich „Service“ beschrieben.*

Retourenanfrage
— □ ×

Kunde → 100008	Nr. Primär	3			
Name CNC Präzisionsteile Huber GmbH	Status	Offen			
Ansprechpartner → Hans Huber	Buchungsdatum	12.01.2024			
Kundenref.nr.	Rückgabedatum	12.01.2024			
Hauswährung	Belegdatum	12.01.2024			

Inhalt	Logistik	Buchhaltung	Anhänge
--------	----------	-------------	---------

Artikel/Serviceart	Artikel	Zusammenfassungstyp Keine Zusfg.			
--------------------	---------	----------------------------------	--	--	--

#	Artikelnr.	Menge	Stückpreis	Raba...	Steuer...	Gesamt (HW)
1	→ 2200000078	2	97,48 EUR	0,0000	A2	194,96 EUR
2				0,0000	A2	

Vertriebsmitarbeiter Peter Faßbinder	Gesamt vor Rabatt	194,96 EUR			
Eigentümer → Turek, Toni	Rabatt	%			
	Fracht	→			
	<input type="checkbox"/> Rundung		0,00 EUR		
	Steuer		37,04 EUR		
	Gesamt		232,00 EUR		

Bemerkungen	Basierend auf Lieferungen 110. 111. Basierend auf Ausgangsrechnungen 112.
-------------	---

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Auftragsrückstandsbericht

Dieser Bericht zeigt eine Liste überfälliger Kundenaufträge an, die aufgrund von Fehlbeständen nicht geliefert werden können. Sie können mit ihm Prioritäten definieren und Bestellungen oder Produktionsaufträge beschleunigen.

Auftragsrückstandsbericht											
Datum	von	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	Artikel	<input type="text" value="Alle"/>					
Kunden	von	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>	Lager	<input type="text" value="01"/>					
#	Artikelnr.	Beschreibung	Belegnr.	Kundencode	Lieferdatum	Lager	Maßeinheit	Artikel pro Ein...	Bestellt	Geliefert	Auftragsrückstand
357	0800	Oberbaugruppe	636	100003	16.05.2023	01		1,000000	1		1
358	0800	Oberbaugruppe	635	100010	16.06.2023	01		1,000000	1		1
359	100	Stapler	456	100012	15.06.2022	01		1,000000	1		1
360	100000	Laserteil %SPC_WRKST %ZL %ZB %OFL	565	10999	15.12.2022	01		1,000000	1		1
361	100003	Sechskantmutter M12	670	11000	27.07.2023	01	STK	1,000000	1		1
362	100004	Quadratrohre DIN 2395 A S 235 JR 50 x !	670	11000	27.07.2023	01	M	1,000000	1		1
363	100004	Quadratrohre DIN 2395 A S 235 JR 50 x !	674	100011	30.08.2023	01	M	1,000000	1		1
364	100004	Quadratrohre DIN 2395 A S 235 JR 50 x !	681	100004	30.08.2023	01	M	1,000000	1		1
365	100005	Flachstahl nach DIN 1017 50x8 mm	670	11000	27.07.2023	01	kg	1,000000	500		500
366	100005	Flachstahl nach DIN 1017 50x8 mm	674	100011	30.08.2023	01	kg	1,000000	500	250	250
367	100005	Flachstahl nach DIN 1017 50x8 mm	681	100004	30.08.2023	01	kg	1,000000	500		500
368	1000478	Zylinderschraube	692	11001	25.08.2023	01		1,000000	1		1
369	10011662	Zahnblech beschichtet RAL 7016 2 mm 1	464	10999	01.08.2022	01		1,000000	10		10
370	10011662	Zahnblech beschichtet RAL 7016 2 mm 1	464	10999	01.08.2022	01		1,000000	10		10
371	10011662	Zahnblech beschichtet RAL 7016 2 mm 1	464	10999	01.08.2022	01		1,000000	100		100
372	10011662	Zahnblech beschichtet RAL 7016 2 mm 1	472	10999	01.08.2022	01		1,000000	200	10	190
373	10011662	Zahnblech beschichtet RAL 7016 2 mm 1	483	100002	30.08.2022	01		1,000000	1		1
374	10011662	Zahnblech beschichtet RAL 7016 2 mm 1	565	10999	15.12.2022	01		1,000000	5	1	4
375	10011662	Zahnblech beschichtet RAL 7016 2 mm 1	573	100003	30.01.2023	01		1,000000	1		1
376	10011662	Zahnblech beschichtet RAL 7016 2 mm 1	586	10999	06.02.2023	01		1,000000	1		1
377	10011662	Zahnblech beschichtet RAL 7016 2 mm 1	701	10999	01.11.2023	01	STK	1,000000	200		200

OK

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Umsatzanalyse

Der Umsatzanalysebericht bietet Detailinformationen zum Volumen Ihres Umsatzes mit Ihren Kunden. Indem Sie die Dauer für den Bericht angeben, können Sie Problembereiche identifizieren. Zudem erleichtert eine grafische Anzeige die Analyse der Daten.

Umsatzanalysebericht - Auswahlkriterien

Kunden	Artikel	Vertriebsmitarbeiter
<input type="radio"/> Jahresbericht	<input checked="" type="radio"/> Rechnungen	<input checked="" type="radio"/> Einzelanzeige
<input type="radio"/> Monatsbericht	<input type="radio"/> Aufträge	<input type="radio"/> Gruppenanzeige
<input checked="" type="radio"/> Quartalsbericht	<input type="radio"/> Lieferscheine	<input type="radio"/> Summe nach Kunde
		<input type="radio"/> Summe nach Rahmenvertrag
<input checked="" type="checkbox"/> Buchungsdatum	von	01.01.2023 bis 31.12.2023
<input type="checkbox"/> Fälligkeitsdatum	von	01.01.2020 bis 31.12.2020
<input type="checkbox"/> Belegdatum	von	bis

Hauptauswahl

Umsatzanalyse nach Kunden (vierteljährlich)

Doppelklick auf Zeilennr. für Detailauflistung aller Verkäufe  Leere Quartale ausblenden

#	Kundencode	Kundenname	Gesamtsumme	Quartal 1 ( 2023 )			Quartal 2 ( 2023 )		
				Umsatzbetrag	Bruttogewinn	Bruttogewinn %	Umsatzbetrag	Bruttogewinn	Bruttogewinn %
1	100001	Huber Maschinenbau GmbH	256,00 EUR				256,00 EUR	256,00 EUR	
2	100002	Hinterhuber AG	8.332,24 EUR				471,28 EUR	471,28 EUR	
3	100004	Maschinenfabrik AG	447,03 EUR				447,03 EUR	447,03 EUR	
4	100005	Werkzeugmaschinenwerk Neu-Ulm GmbH	0,00 EUR				0,00 EUR	0,00 EUR	
5	100006	Gruber GmbH	1.895,79 EUR	319,09 EUR	319,09 EUR		74,70 EUR	74,70 EUR	
6	100008	CNC Präzisionsteile Huber GmbH	44.571,32 EUR				37.500,00 EUR	37.500,00 EUR	
7	100011	W. Nusser GmbH	8.500,00 EUR				8.500,00 EUR	8.500,00 EUR	
8	100012	Vogt Stanzteile GmbH	391,35 EUR				391,35 EUR	-1.217,07 EUR	-75,6687
9	11000	Präzisionsteile München GmbH	13.039,00 EUR	12.783,00 EUR	12.783,00 EUR		256,00 EUR	256,00 EUR	
10	11002	Linde	16.800,00 EUR				16.800,00 EUR	16.800,00 EUR	
11	11005	Z+W_Kunde 001	44.621,62 EUR						
12	D000005	Clerprem	232,75 EUR						
13	D000024	Z+W Kunde 002	17.653,25 EUR						
			156.740,35 EUR	13.102,09 EUR	13.102,09 EUR	100,0000	64.696,36 EUR	63.087,94 EUR	3.922,3549

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Beschaffung

### Disposition - Meldebestandsverfahren

Der Dispositionsassistent in SAP Business One bietet die Möglichkeit anhand von diversen Bedarfsverursachern (Kundenaufträge, Mindestbestände, Produktionsaufträgen, Prognosen ...) Beschaffungsvorschläge zu generieren. Das Ergebnis wird dann in der Auftragsempfehlung zusammengefasst. Hieraus lassen sich dann direkt Bestellungen und Produktionsaufträge erzeugen. SBO.PRD unterscheidet zusätzlich in die verbrauchsgesteuerte Disposition (Meldebestandsverfahren) und die bedarfsgesteuerte Disposition auf Basis von Fertigungsaufträgen. Für auftragsbezogene Fertiger, vor allem bei Teilefertiger ist der B1-Dispositionslauf nicht erforderlich

**Artikelstammdaten**

Artikelnr.    Lagerartikel  
 Verkaufsartikel  
 Einkaufsartikel

Beschreibung

Zusätzliche Beschreibung

Artikelart

Artikelgruppe  Artikeltyp

ME-Gruppe  Struktur

Preisliste  Stückpreis

**Fehlteileübersicht / Dispoliste**

Allgemein Disposition Geschäftsobjekte

Bedarfsverursacher  Produktionsaufträge  Kundenaufträge  Vorausrechnungen  Lagerbedarf  Bestellungen

Planungszeitraum bis  Lager

Projekt

Aufteilungsregel

Prognosebedarf

#	Ausw.	Lager	Bezeichnung
1	<input checked="" type="checkbox"/>	01	Allgemeines Lager
2	<input type="checkbox"/>	HRL	Hochregallager
3	<input type="checkbox"/>	WE	Wareneingang
4	<input type="checkbox"/>	BSTL	Beistelllager

#	Artikel	Bezeichnung	Beschaffung	Lieferant	Lieferantenname	Bestelldatum	Bedarfsdatum	Lieferdatum	Bestellmenge	Beste
13	RSB002R	Stahlblech S235JR 1 mm	Bestellen	700004	Metallhandel GmbH &	12.01.2024	27.11.2023	12.01.2024	1.000	kg

Kostenfeld

#	Lagercode	Lagername	Gesperrt	Auf Lager	Bestätigt	Bestellt	Verfügbar	Verbrauchsgesteuert J/N	Meldebestand	Bestellmenge	Erlöskonto	Auf...
1	01	Allgemeines Lager	<input type="checkbox"/>		0,004		-0,004	Ja	300	1.000	8400	340

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Disposition – Bedarfssteuerung (Fehlteile/Dispo-Liste)

Die Fehlteile/Dispo-Liste zeigt alle Bedarfe der Produktionsaufträge und deren Bedarfsverursacher. Aus dieser Bedarfsempfehlungsliste können Bestellungen, Bestellanforderungen oder Lieferantenanfragen neutral oder verursachergerecht erzeugt werden.

Fehlteileübersicht / Dispoliste

Allgemein		Disposition		Geschäftsobjekte			
Bedarfsverursacher	Planungszeitraum bis	31.12.2024	Lager	#	Ausw.	Lager	Bezeichnung
<input checked="" type="checkbox"/> Produktionsaufträge	Projekt			1	<input checked="" type="checkbox"/>	01	Allgemeines Lager
<input type="checkbox"/> Kundenaufträge	Aufteilungsregel			2	<input checked="" type="checkbox"/>	HRL	Hochregallager
<input type="checkbox"/> Vorausrechnungen				3	<input checked="" type="checkbox"/>	WE	Wareneingang
<input checked="" type="checkbox"/> Lagerbedarf				4	<input type="checkbox"/>	BSTL	Beistelllager
<input type="checkbox"/> Bestellungen	<input type="checkbox"/> Prognosebedarf						

#	Artikel	Bezeichnung	Beschaffung	Lieferant	Lieferantenname	Bestelldatum	Bedarfsdatum	Lieferdatum	Bestellmenge
1	10000001	Flachstahl 3.3206 ( AlMgSi0,5 ) 110 x 12 mm	Bestellen	700004	Metallhandel GmbH & Co. KG	12.01.2024	12.01.2024		72,87
2	100002	Ringmutter	B - Bestellen	01	Schraubenhandel Mayer GmbH	12.01.2024	12.01.2024		219
3	100010	Platte S 235 JR 1500 x 3000 mm	Q - Bestellanf.			12.01.2024	12.01.2024		42,84
4	10001632	Induktiver Näherungsschalter IM 5115	R - Lief. Anfrage	01	Schraubenhandel Mayer GmbH	12.01.2024	18.10.2023	12.01.2024	56
5	10002017	Rala Lamellenstopfen f. Vierkantrohre 60 x 60 x 3mm Art.: 7460/3 S	M - Prod. Auftrag	01	Schraubenhandel Mayer GmbH	12.01.2024	12.01.2024		84
6	1000474	Gewindestift	Bestellen	700006	Normteile Ulm GmbH	12.01.2024	12.01.2024		2.000
7	10005238	Hohlprofil 60 x 60 x 3 x 1400mm	Bestellen	700004	Metallhandel GmbH & Co. KG	12.01.2024	20.10.2023	12.01.2024	28
8	10142971	Verbindungsöse f. Gabelkopf 425 x 60 x 10mm	Bestellen	700001	Schraubenhandel Mayer GmbH	12.01.2024	20.10.2023	12.01.2024	14
9	10142987	Hohlprofil 60 x 60 x 3 x 1096mm	Bestellen	700007	Stahl Maier AG	12.01.2024	20.10.2023	12.01.2024	42
10	10142989	Anschweißblech 253,5 x 144 x 12mm	Bestellen	700004	Metallhandel GmbH & Co. KG	12.01.2024	12.01.2024		28
11	10143210	Blech 150 x 200 x 5mm	Bestellen	700004	Metallhandel GmbH & Co. KG	12.01.2024	12.01.2024		189,4
12	10143495	Anschweißblech 299,5 x 144 x 12mm	Bestellen	700004	Metallhandel GmbH & Co. KG	12.01.2024	27.11.2023	12.01.2024	18
13	10143632	Knotenblech 135 x 132 x 10mm	Bestellen	700004	Metallhandel GmbH & Co. KG	12.01.2024	17.10.2023	12.01.2024	56
14	10144651	Gewindeplatte 60 x 50 x 20mm	Bestellen	700004	Metallhandel GmbH & Co. KG	12.01.2024	20.10.2023	12.01.2024	28
15	101500	ISA-SCHRAUBE M5X12-8.8-MK-ZNNIV SI	Bestellen	700008	Hagmeier Eisen GmbH	12.01.2024	12.01.2024		524
16	101700	SECHSKANTSCHRAUBE M5X10-8.8-ZNNIV SI	Bestellen	700006	Normteile Ulm GmbH	12.01.2024	12.01.2024		524
17	101800	FLACHKOPFSCHR. M4X8-8.8-ZNNIV SI	Bestellen	700001	Schraubenhandel Mayer GmbH	12.01.2024	12.01.2024		106
18	102000	SECHSKANTSCHRAUBE M5X10-8.8-ZNNIV SI	Bestellen	700004	Metallhandel GmbH & Co. KG	12.01.2024	12.01.2024		554
19	1789-301	Flanschmitnehmer DIN Rohling	Bestellen	700007	Stahl Maier AG	12.01.2024	07.11.2023	12.01.2024	93
20	1789-501	Sicherungsring	Bestellen			12.01.2024	12.01.2024		444
21	190.555	Zylinderstift 20 x 60	Bestellen	700006	Normteile Ulm GmbH	12.01.2024	12.01.2024		104

Verursacher

#	Belegart	Beleg	Produkt Code	Produkt Name	Endprodukt PA	Kundenauftrag	Kunde	Lieferdatum	PA	PA Zeile	Überg. PA	Rahmenvertrag	Stando
1	PA Zeile	8380	10143623	Anschraubplatte 230 x 106 x 12mm	8377	732	100001	12.01.2024	8380	1	8379		
2	PA Zeile	8400	10143623	Anschraubplatte 230 x 106 x 12mm	8397	735	100008	12.01.2024	8400	1	8399		
3	PA Zeile	8418	10143623	Anschraubplatte 230 x 106 x 12mm	8415	736	100002	12.01.2024	8418	1	8417		

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Bestellanforderung

Als Vorstufe zu Bestellungen lassen sich im System auch Bestellanforderungen im System erstellen. Diese können direkt in eine Bestellung umgewandelt werden. Hier können unter anderem von der Produktion losgelöste Bestellanforderungen aus den Abteilungen an den Einkauf übergeben werden (z.B. neuer PC für Mitarbeiter/innen in der Verwaltung)

## Lieferantenanfragen

Zum Einholen von Lieferantenangeboten lassen sich in B1 auch Lieferantenanfragen erstellen. Diese werden wie ein Angebot im System erstellt und können dann beispielsweise als PDF per Mail verschickt werden. Nach Erhalt des Lieferantenangebots lassen sich die Angebotsinformationen in der Anfrage erfassen. Bei Anfragen an mehrere Lieferanten kann anschließend ein Lieferantenanfragevergleich durchgeführt werden, um so die besten Konditionen zu ermitteln. Hierzu ist es notwendig diejenigen Lieferantenanfragen welche verglichen werden sollen in einer Gruppe zusammenzufassen.

Lieferantenanfrage
— □ ×

<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20%;">Lieferant</td><td>➔ 700002</td></tr> <tr><td>Name</td><td>Kabel Jungbrunnen AG</td></tr> <tr><td>Ansprechpartner</td><td>➔ Karl Huber</td></tr> <tr><td>Lieferantenref.nr.</td><td></td></tr> <tr><td>Hauswährung</td><td></td></tr> <tr><td>Gruppennr.</td><td>Primär 3</td></tr> </table>	Lieferant	➔ 700002	Name	Kabel Jungbrunnen AG	Ansprechpartner	➔ Karl Huber	Lieferantenref.nr.		Hauswährung		Gruppennr.	Primär 3	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Nr.</td><td>Primär</td><td>4</td></tr> <tr><td>Status</td><td colspan="2">Geschlossen</td></tr> <tr><td>Buchungsdatum</td><td colspan="2">15.09.2021</td></tr> <tr><td>Gültig bis</td><td colspan="2">15.09.2021</td></tr> <tr><td>Belegdatum</td><td colspan="2">15.09.2021</td></tr> <tr><td>Erforderl. Datum</td><td colspan="2">20.09.2021</td></tr> </table>	Nr.	Primär	4	Status	Geschlossen		Buchungsdatum	15.09.2021		Gültig bis	15.09.2021		Belegdatum	15.09.2021		Erforderl. Datum	20.09.2021	
Lieferant	➔ 700002																														
Name	Kabel Jungbrunnen AG																														
Ansprechpartner	➔ Karl Huber																														
Lieferantenref.nr.																															
Hauswährung																															
Gruppennr.	Primär 3																														
Nr.	Primär	4																													
Status	Geschlossen																														
Buchungsdatum	15.09.2021																														
Gültig bis	15.09.2021																														
Belegdatum	15.09.2021																														
Erforderl. Datum	20.09.2021																														

Inhalt	Logistik	Buchhaltung	Anhänge
--------	----------	-------------	---------

Artikel/Serviceart	Artikel						Zusammenfassungstyp	Keine Zusfg.		
#	Angebotsdatum	Angebotsme...	Anlagen ID	Anlagenbe...	Anzahl	Anzahl	Arbeitsfolge	Artikelbeschreibung	Zeilenerweite...	Artik...
1	15.09.2021	3						Faltenbalg DN 40 DIN		➔ 1000

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Rahmenverträge im Einkauf

Rahmenverträge sind langfristige Verträge zwischen einer Einkaufsorganisation und einem Lieferanten oder einer Verkaufsorganisation und einem Kunden über die Bereitstellung von Artikeln oder Dienstleistungen über einen bestimmten Zeitraum auf der Grundlage von vorab vereinbarten Bedingungen. Rahmenverträge lassen sich als Basis für Prognosen zum erwarteten Umsatz und für die Kapazitätsplanung nutzen. B1 ordnet einen Rahmenvertrag unter folgenden Voraussetzungen automatisch einem Abrufbeleg zu: Wenn es für den gleichen Lieferanten/Kunden, den gleichen Artikel im gleichen Zeitraum genau einen Rahmenvertrag gibt, dann wird dieser automatisch zugeordnet. Andernfalls muss die Zuordnung manuell erfolgen. Im Rahmenvertrag führt SAP unter anderem die offenen und gelieferten Mengen sowie die verknüpften Belege. Über den Rahmenvertragserfüllungsbericht lassen sich die offenen Mengen über alle Rahmenverträge überwachen. Der Rahmenvertrag im Verkauf unterliegt den gleichen Bedingungen, deshalb ist er nur hier beschrieben.

#	Vertragsn...	GP-C...	GP-N...	Startd...	Endd...	Been...	Erfüllun...	Typ	Eige...	Artik...	Artikel...	Stück...	Planmenge	Kumuliert...	Off...	ME...	Ku...	Off...	Zeil...	Kumulati...
1	1	1000	SMS Bus	25.08.20	31.12.20		Nicht erfüllt	Allgem					100	16	84		0 EUR			
2							Nicht erfüllt			BG96 HSK-E25			100	16	84	Manue	0 EUR		Offen	
3	2	1000	Maschine	22.10.20	31.01.20		Nicht erfüllt	Allgem					100	7	93		0 EUR	0 EUR		
4							Nicht erfüllt			6010: Scheibe f7,60 EUR			100	7	93	Manue	0 EUR	0 EUR	Offen	
5	3	1000	Huber M	01.01.20	31.12.20		Nicht erfüllt	Allgem					1.000	10	990		0 EUR	0 EUR		
6							Nicht erfüllt			6010: Scheibe f9,20 EUR			1.000	10	990	Manue	0 EUR	0 EUR	Offen	
7	4	1000	SMS Bus	11.05.20	31.12.20		Nicht erfüllt	Allgem					1.000	50			0 EUR			
8							Nicht erfüllt			A005 Tower-UE			1.000	50		Manue	0 EUR		Geschl	
9	5	1000	Huber M	05.05.20	31.12.20		Nicht erfüllt	Allgem	Turek,				100		100					
							Nicht erfüllt			1510: Battery as			100		100	Manue			Offen	
										Spezif Mack, E			4	8			2 EUR			
										A2V0 Desiro HCL,83 EUR			1	2		Manue	6 EUR		Offen	
										A2V0 Desiro HCL,83 EUR			1	2		Manue	6 EUR		Offen	
										A2V0 Mireo Uni-L,83 EUR			1	2		Manue	6 EUR		Offen	
										A2V0 Deckense),82 EUR			1	2		Manue	4 EUR		Offen	
													2.304	91	1.267		32 EUR	30 EUR		89

**Rahmenvertrag - Einkauf**

GP-Code	700004	Nr.	Primär	1
GP-Name	Metallhandel GmbH & Co.	Vertragsmethode	Artikelmethode	
Ansprechpartner		Startdatum	22.04.2021	
Lieferantenref.nr.		Enddatum	31.12.2021	
GP-Währung	EUR	Geschäftspartnerprojekt		
Telefonnummer		Beendigungsdatum		
E-Mail		Unterzeichnungsdatum		
Beschreibung				
<input type="checkbox"/> Als Standard setzen				

[Bearbeiten](#)

[Allgemein](#) | 
 [Details](#) | 
 [Belege](#) | 
 [Anhänge](#) | 
 [Wiederkehrende Transaktionen](#)

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Artikel...	Planm...	Stüc...	Kum...	Kumulierte Best...	Kum...	Kumulierter Bet...	Offe...	O.
1	017892-000005	Gelenkwelle Flansch:	Artikel	2.500						2.500	
2	017892-000009	Gelenkwelle Flansch:	Artikel	1.000						1.000	
3											

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>

## Bestellung

Bestellungen lassen sich in B1 basierend auf den Ergebnissen der Fehlteile/Dispoliste, des Dispositionsassistenten, aus Bestellanforderungen oder Lieferantenanfragen aber auch manuell erstellen. Hierbei ist der Lieferant, ein oder mehrere Artikel sowie ein Liefertermin anzugeben. Die erstellte Bestellung kann direkt aus B1 heraus digital an den Lieferanten via. E-Mail zugesendet werden. Voraussetzung dafür ist, dass die entsprechende Empfänger E-Mailadresse in den Geschäftspartnerstammdaten gepflegt ist. Bei Auftragsbestätigung durch den Lieferanten, wird die AB Nummer (oder eine andere Referenznummer) in den Lieferantenreferenznummer übernommen – damit kann der WE später die Lieferung zuordnen. Zudem muss der bestätigte Termin in das Feld Lieferdatum eingetragen werden.

Bestellung
zurück

Lieferant

Name

Ansprechpartner

Lieferantenref.nr.

Hauswährung

Nr. Primär

Status

Buchungsdatum

Lieferdatum

Belegdatum

Inhalt		Logistik	Buchhaltung	Anhänge								
Artikel/Serviceart <input type="text" value="Artikel"/> Zusammenfassungstyp <input type="text" value="Keine Zusfg."/>												
#	Typ	Artikelnr.	GP-Katalognr.	Anzahl Platten	Artikelbeschreibung	Menge	ME-Name	Stückpreis	Gesamt (HW)	Lager	Lieferdat.	G...
1		<input type="text" value="TV18801544"/>	<input type="text"/>		Anschlagschraube	40		2,10 EUR	84,00 EUR	<input type="text" value="01"/>	20.01.2024	
2		<input type="text" value="100.001"/>	<input type="text"/>		Zylinderschraube mit ISK DIN9	150		0,80 EUR	120,00 EUR	<input type="text" value="01"/>	20.01.2024	
3		<input type="text" value="100.003"/>	<input type="text"/>		Gewindestift mit ISK DIN913 M	200		0,24 EUR	48,00 EUR	<input type="text" value="01"/>	20.01.2024	
4												

Einkäufer

Eigentümer

Gesamt vor Rabatt

Rabatt  %

Fracht

Rundung

Steuer

Fällige Zahlungssumme

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Bestellbestätigungsverarbeitung/Lieferanmahnung (SBO.PRD)

Für Geschäftspartner ist es möglich in den Stammdaten das Kennzeichen zu setzen „Bestellbestätigung erforderlich“. Mit diesem Kennzeichen ist eine leichtere Überwachung von Bestellvorgängen und deren Bestätigungen möglich. Dieses Kennzeichen wird entsprechend in Bestellungen übernommen, kann dort aber auch manuell gesetzt bzw. entfernt werden. „Bestellungen bestätigen“ zeigt eine Übersicht, die alle Bestellungen enthält, welche das Kennzeichen „Bestellbestätigung erforderlich“ tragen. In dieser Übersicht ist ersichtlich welche Bestellungen bereits bestätigt wurden. Ferner können relevante Informationen bezüglich der Bestellung gepflegt werden – wie z.B. abweichende Liefertermine oder Referenzen. Insbesondere wenn die Bestellung mehrere Positionen enthält, kann hier eine Effiziente Erfassung stattfinden.

Bestellungen bestätigen

Lieferant  Lieferdatum bis  Bestellnr.  Eigentümer   Nur nicht bestätigte

#	Bestellung	Segment	Buchungsdatum	Lieferdatum	Lieferant	Name	Eigentümer	Bestätigt	Ansprechpartner	E-Mail
➔	259		18.09.2023	18.09.2023	➔ 700008	Hagmeier Eisen GmbH	Turek, Toni	<input type="checkbox"/>	Otto Maier	
➔	260		18.09.2023	03.10.2023	➔ 700004	Metallhandel GmbH & Co. KG	Turek, Toni	<input type="checkbox"/>		
➔	262		18.09.2023	27.09.2023	➔ 700001	Schraubenhandel Mayer GmbH	Turek, Toni	<input type="checkbox"/>	Karl Huber	
➔	263		18.09.2023	15.10.2023	➔ 700007	Stahl Maier AG	Turek, Toni	<input type="checkbox"/>	Otto Maier	
➔	265		18.09.2023	18.09.2023	➔ 700007	Stahl Maier AG	Turek, Toni	<input type="checkbox"/>	Otto Maier	
➔	269		06.11.2023	13.11.2023	➔ 700006	Normteile Ulm GmbH	Turek, Toni	<input type="checkbox"/>	Otto Maier	
➔	270		06.11.2023	26.11.2023	➔ 700008	Hagmeier Eisen GmbH	Turek, Toni	<input type="checkbox"/>	Otto Maier	
➔	271		22.11.2023	29.11.2023	➔ 700008	Hagmeier Eisen GmbH	Turek, Toni	<input type="checkbox"/>	Otto Maier	

## Lieferanmahnung

Bestellung ➔ 259 -  Bestätigung  Bestätigtes Lieferdatum   
 Bestätigt Datum Bestätigung

Lieferant  Lieferdatum bis

#	Lieferantennr.	Name
➔	700007	Stahl Maier AG
➔	700010	BIG KAISER Präzisionswerkzeuge
➔	700008	Hagmeier Eisen GmbH
➔	700001	Schraubenhandel Mayer GmbH
➔	700004	Metallhandel GmbH & Co. KG
➔	700006	Normteile Ulm GmbH
➔	70001	Bader

#	Artikel	GP-Katalognr.	Bezeichnung	Herstellernr.	Bestätigt	Bestätigung	Datum Bestätigung	Lieferdatum	Offene Menge	ME-Code	ME-Name	Artikel pro Einheit	Anz. Pakete
1	➔ 100006		Flachstahl ISO 1017087 50x15 mm		<input checked="" type="checkbox"/>			18.09.2023	50,000	Manuell		1,000000	50,000
2	➔ 20011663		AluBlechAlmg1 2mm		<input type="checkbox"/>			18.09.2023	10,000	Manuell	PA	1,000000	1,000

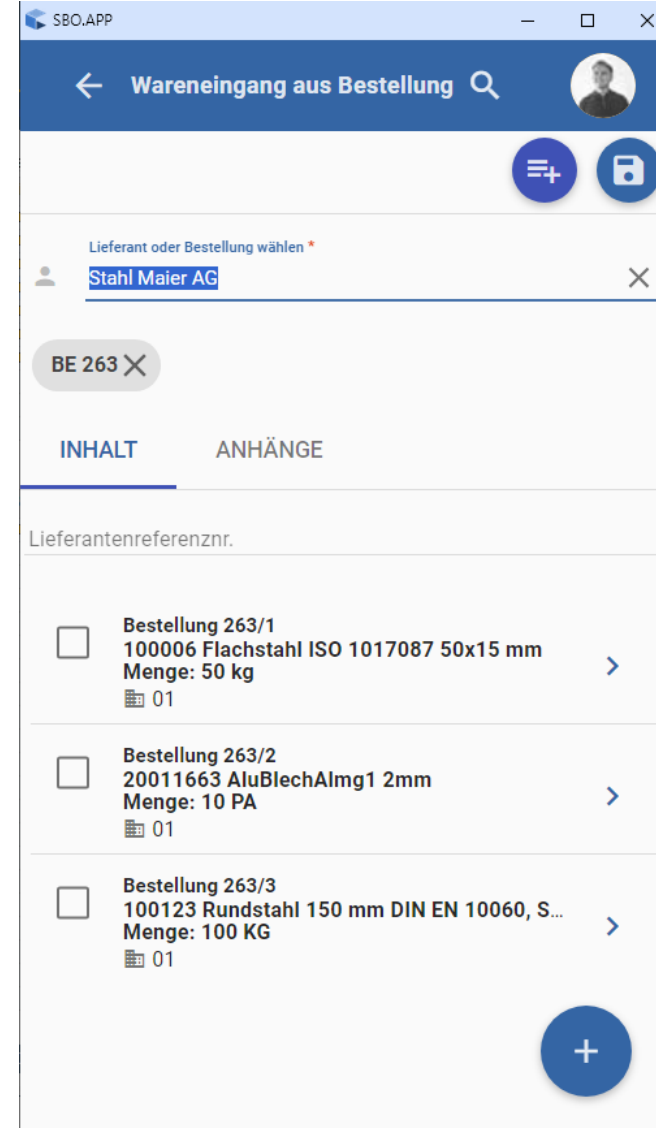
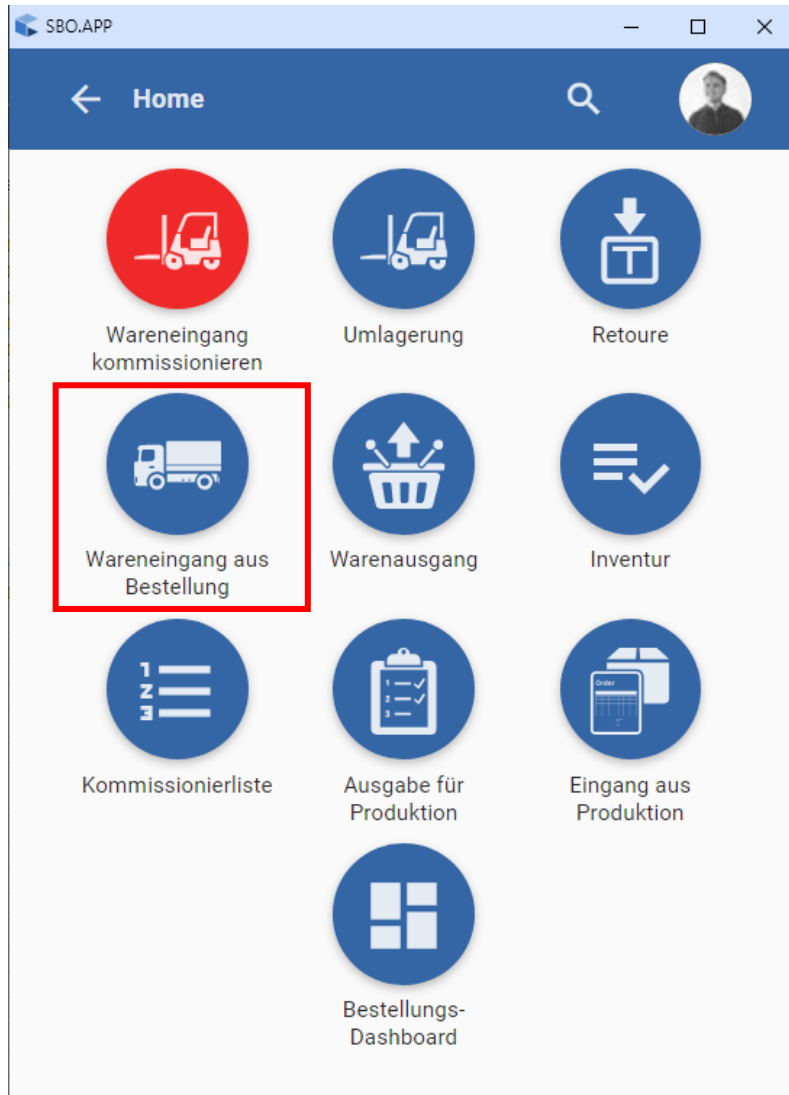
#	Bestellung	Zeile	Belegdatum	Artikel	Bezeichnung	Menge	ME	Lieferdatum	Offene Menge	Verzugtage
1	➔ 262	1	18.09.2023	➔ 101400	SCHRAUBE 6X16 RINGSCHNEIDE 200			27.09.2023	50	108

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Wareneingang aus Bestellung (SBO.APP)

Über SBO.APP kann der Wareneingang mobil gebucht werden. Üblicherweise dient als Grundlage die zuvor angelegte Bestellung – ein Wareneingang kann aber auch ungeplant erfolgen.



<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Eingangsrechnung / Rechnungsprüfung

Eingangsrechnungen beziehen sich in der Regel auf gebuchte Wareneingänge, können aber auch ohne Bezug zum Wareneingang im System erfasst werden (z.B. bei Dienstleistungen, o.ä.). Bei Sammelrechnungen durch den Lieferanten können auch mehrere Wareneingänge zu einer Eingangsrechnung zusammengefasst werden.

### Empfehlung:

Es hat sich als effizienter erwiesen, wenn die Lieferanten aufgefordert werden je Lieferschein eine Rechnung zu stellen. Hierbei reduziert sich der Aufwand für die Rechnungsprüfung, da der Abgleich eines Wareneingangs mit einer Rechnung deutlich einfacher ist als der Abgleich mehrerer Wareneingänge mit einer Rechnung.

Basierend auf den gebuchten Eingangsrechnungen lassen sich Ausgangszahlungen erstellen. Dies wird benötigt, um offene Posten zu verwalten. Identisch zum Verkauf wird nach dem Hinzufügen von Eingangsrechnung und Ausgangszahlung der Kontosaldo im GP-Stamm aktualisiert.

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>

Eingangsrechnung \_ □ ×

Lieferant → 700003

Name CNC Fräsen Maier GmbH

Ansprechpartner → Karl Maier

Lieferantenref.nr.

Hauswährung

Nr. Primär 23

Status Offen

Buchungsdatum 15.02.2023

Fälligkeitsdatum 15.02.2023

Belegdatum 15.02.2023

Inhalt
Logistik
Buchhaltung
Anhänge

Artikel/Serviceart		Artikel				Zusammenfassungstyp Keine Zusfg.			
#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	Stückpreis	Rabatt %	Preis nach Rabatt	Bruttopreis nach Rabatt	G...
1		→ LAS	Lasern - fremd: 100025 Stellplatte	1	100,00 EUR	0,0000	100,00 EUR	119,00 EUR	

Einkäufer -Kein Vertriebsmitarbeiter-

Eigentümer → Turek, Toni

Zahlungsauftragslauf

Bemerkungen  
 Basierend auf Produktionsauftrag 6295 [010] Basierend auf Bestellungen 180. Basierend auf Wareneingang

Gesamt vor Rabatt	100,00 EUR
Rabatt %	
Anzahlung gesamt	
Fracht	
<input type="checkbox"/> Rundung	
Steuer	19,00 EUR
Fällige Zahlungssumme	119,00 EUR
Angewandter Betrag	
Fälliger Saldo	119,00 EUR



## Einkaufsberichte

Folgende Berichte ermöglichen einen Überblick über die offenen Einkaufsvorgänge.

## Offene Belege → Bestellungen

Im Bericht Offene Belege → Bestellungen sind alle offenen Bestellungen im System dargestellt. Hier werden aber nur die Kopfdaten (EUR-Beträge, Liefertermin) angezeigt.

Offene Belege													
Währung <span style="float:right">Hauswährung</span>													
Belegserie	Auswählen	Belegnr.	Lieferante...	Lieferantenname	Lieferantenr...	Fälligkeitsdatum	Betrag	Netto	Steuer	Buchungsdatum	Belegdatum	Belegart	Rahmenvertrag
Primär	<input type="checkbox"/>	➔ 264	➔ 700010	BIG KAISER Präzisionswerkzeuge AG		18.09.2023	314,76 EUR	264,50 EUR	50,26 EUR	18.09.2023	18.09.2023	Bestellungen	
Primär	<input type="checkbox"/>	➔ 277	➔ 70001	Bader		09.01.2024	285,60 EUR	240,00 EUR	45,60 EUR	09.01.2024	09.01.2024	Bestellungen	
Primär	<input type="checkbox"/>	➔ 259	➔ 700008	Hagmeier Eisen GmbH		18.09.2023	401,63 EUR	337,50 EUR	64,13 EUR	18.09.2023	18.09.2023	Bestellungen	
Primär	<input type="checkbox"/>	➔ 270	➔ 700008	Hagmeier Eisen GmbH		26.11.2023	299,88 EUR	252,00 EUR	47,88 EUR	06.11.2023	06.11.2023	Bestellungen	
Primär	<input type="checkbox"/>	➔ 271	➔ 700008	Hagmeier Eisen GmbH		29.11.2023	598,53 EUR	502,97 EUR	95,56 EUR	22.11.2023	22.11.2023	Bestellungen	
Primär	<input type="checkbox"/>	➔ 278	➔ 700008	Hagmeier Eisen GmbH		15.01.2024	3.229,83 EUR	2.714,14 EUR	515,69 EUR	09.01.2024	09.01.2024	Bestellungen	
Primär	<input type="checkbox"/>	➔ 260	➔ 700004	Metallhandel GmbH & Co. KG		03.10.2023	190,40 EUR	160,00 EUR	30,40 EUR	18.09.2023	18.09.2023	Bestellungen	
Primär	<input type="checkbox"/>	➔ 273	➔ 700004	Metallhandel GmbH & Co. KG		26.11.2023	3.100,19 EUR	2.605,20 EUR	494,99 EUR	26.11.2023	26.11.2023	Bestellungen	
Primär	<input type="checkbox"/>	➔ 275	➔ 700004	Metallhandel GmbH & Co. KG		27.11.2023	3.229,83 EUR	2.714,14 EUR	515,69 EUR	27.11.2023	27.11.2023	Bestellungen	
Primär	<input type="checkbox"/>	➔ 276	➔ 700004	Metallhandel GmbH & Co. KG		28.11.2023	3.229,83 EUR	2.714,14 EUR	515,69 EUR	28.11.2023	28.11.2023	Bestellungen	
Primär	<input type="checkbox"/>	➔ 274	➔ 700004	Metallhandel GmbH & Co. KG		29.11.2023	3.094,00 EUR	2.600,00 EUR	494,00 EUR	26.11.2023	26.11.2023	Bestellungen	
Primär	<input type="checkbox"/>	➔ 281	➔ 700004	Metallhandel GmbH & Co. KG		25.01.2024	3.229,83 EUR	2.714,14 EUR	515,69 EUR	09.01.2024	09.01.2024	Bestellungen	
Primär	<input type="checkbox"/>	➔ 269	➔ 700006	Normteile Ulm GmbH		13.11.2023	202,30 EUR	170,00 EUR	32,30 EUR	06.11.2023	06.11.2023	Bestellungen	
Primär	<input type="checkbox"/>	➔ 279	➔ 700006	Normteile Ulm GmbH		09.01.2024	252,28 EUR	212,00 EUR	40,28 EUR	09.01.2024	09.01.2024	Bestellungen	
Primär	<input type="checkbox"/>	➔ 262	➔ 700001	Schraubenhandel Mayer GmbH		27.09.2023	3,57 EUR	3,00 EUR	0,57 EUR	18.09.2023	18.09.2023	Bestellungen	
Primär	<input type="checkbox"/>	➔ 280	➔ 700001	Schraubenhandel Mayer GmbH		20.01.2024	49,98 EUR	42,00 EUR	7,98 EUR	09.01.2024	09.01.2024	Bestellungen	
Primär	<input type="checkbox"/>	➔ 265	➔ 700007	Stahl Maier AG		18.09.2023	401,63 EUR	337,50 EUR	64,13 EUR	18.09.2023	18.09.2023	Bestellungen	
Primär	<input type="checkbox"/>	➔ 263	➔ 700007	Stahl Maier AG		15.10.2023	401,63 EUR	337,50 EUR	64,13 EUR	18.09.2023	18.09.2023	Bestellungen	

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Einkaufsanalyse

Mit Hilfe der Einkaufsanalyse lassen sich alle Einkaufsvorgängen gezielt über einen längeren Zeitraum auswerten. Als weitere Kriterien stehen u.a. der Lieferant und die Artikelnummer zur Verfügung.

Einkaufsanalyse nach Lieferanten (vierteljährlich)

Doppelklick auf Zeilenr. für Detailbericht  Leere Quartale ausblenden

#	Lieferantencode	Lieferantenname	Gesamtsumme	Quartal 1 ( 2023 )		Quartal 3 ( 2023 )	
				Erworbener Betrag	Erworbener Betrag	Erworbener Betrag	Erworbener Betrag
1	700003	CNC Fräsen Maier GmbH	100,00 EUR		100,00 EUR		
2	70002	SAP	1.680,00 EUR				1.680,00 EUR
			1.780,00 EUR		100,00 EUR		1.680,00 EUR

Einkaufsanalyse - Auswahlkriterien

**Lieferanten** | Artikel | Vertriebsmitarbeiter

Jahresbericht   
  Eingangsrechn.   
  Einzelanzeige   
  Gesamt nach Lieferant  
 Monatsbericht   
  Bestellungen   
  Gruppenanzeige   
  Summe nach Rahmenvertrag  
 Quartalsbericht   
  Wareneingang

Buchungsdatum    von 01.01.2023 bis 31.12.2023  
 Fälligkeitsdatum    von 01.01.2020 bis 31.12.2020  
 Belegdatum    von    bis   

Hauptauswahl

Lieferant    Code von    bis    Gruppe: Alle    Eigenschaften: **Eigenschaften** | Ignorieren

Beträge in Systemwährung anzeigen

OK    Abrechnen

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Produktion

### Produktionsauftrags-Cockpit

Zentrales Element der Produktion ist das Produktionsauftragscockpit des Add-Ons SBO.PRD. Die Stücklistenstruktur der verbundenen Aufträge wird angezeigt sowie die relevanten Produktionsdaten. Wenn entsprechende Daten bei den Ressourcen sowie Arbeitsfolgen hinterlegt sind, ist auch eine Terminierung der einzelnen Schritte möglich – auch eine Aussage über den Endtermin wird damit möglich.

Produktionsauftrag Cockpit
□ ×

M.	Struktur	Prod. Auftrag	Konstr.	AV	Auftragsfortschr. BDE	Menge	Artikel	Bezeichnung
🔴	☐	8648	☑	☑	Nicht gestartet		300001	Schräges Verstellrohr komplett
🔴	☐	8649	☑	☑	Nicht gestartet	1	200005	Schräges Verstellrohr
🔴	☐		☐	☐	Nicht gestartet		100004	Quadratrohre DIN 2395 A S 235 JR 50 x
🔴	☐	8650	☑	☑	Nicht gestartet	1	200002	Grundplatte
🔴	☐		☐	☐	Nicht gestartet		100010	Platte S 235 JR 1500 x 3000 mm
🔴	☐	8651	☑	☑	Nicht gestartet	1	200003	Halter kurz
🔴	☐		☐	☐	Nicht gestartet		100005	Flachstahl nach DIN 1017 50x8 mm
🔴	☐	8652	☑	☑	Nicht gestartet	1	200004	Halter lang
🔴	☐		☐	☐	Nicht gestartet		100006	Flachstahl ISO 1017087 50x50 mm
🔴	☐	8653	☑	☑	Nicht gestartet	1	200006	Gewindestange M12 / 1000 mm
🔴	☐		☐	☐	Nicht gestartet		100007	Rundstahl nach DIN 1013 / Durchm. 14 mm
🔴	☐		☐	☐	Nicht gestartet		100002	Ringmutter

Strukturtiefe 5
 Kaufteile anzeigen

#	Suche	Art	•	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Material	AFO Zuordn.	Ausgabemethode	Basismenge	Planmenge	Ausgegeben	Grundverhältnis	Off. Menge	ME	Ges. freier Bestand	G.
1		Artikel	➔	200005	Schräges Verstellrohr		10	Retrograde Entnahme	1	1		0,000001/0,000001	1	STK	-26	
2		Artikel	➔	200002	Grundplatte		10	Retrograde Entnahme	1	1		0,000001/0,000001	1	STK	-40	
3		Artikel	➔	200003	Halter kurz		10	Retrograde Entnahme	1	1		0,000001/0,000001	1	STK	487	
4		Artikel	➔	200004	Halter lang		10	Retrograde Entnahme	1	1		0,000001/0,000001	1	STK	-43	
5		Artikel	➔	200006	Gewindestange M12 / 10		10	Retrograde Entnahme	1	1		0,000001/0,000001	1	STK	-46	
6		Artikel	➔	100002	Ringmutter		10	Retrograde Entnahme	1	1		0,000001/0,000001	1	STK	1.624	
7		Artikel	➔	100003	Sechskantmutter M12		10	Retrograde Entnahme	1	1		0,000001/0,000001	1	STK	451	
8																

Typ: Spezial

Auftragsdatum: 12.01.2024

Startdatum: 18.01.2024

Fälligkeit-Vorschau: 23.01.2024

Produktnr.: 300001

Beschreibung: Schräges Verstellrohr komplett

Planmenge / Fertig: 1 / STK

Lager: 01

Kundenauftrag: 753 / 2 / 25.01.2024

Name: Huber Maschinenbau GmbH

Kunde: 100001

Projekt:

Aufteilungsregel:

Gesplitteter PA:

Benutzer: manager

Auftrag gesperrt

Nr.: Primär 8648

Status: Eingeplant

Auftragsfortschr. BDE: Nicht gestartet

Überg. Auftrag: 8648

Endprodukt: 8648

Ref 1:

Ref 2:

Ref 3:

Konstr. Freigabe

AV Freigabe

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Manuelle Anlage

Eine manuelle Anlage – um etwas auf Lager vorzuproduzieren – ist über den Produktdatenmanager oder direkt über den Menüpunkt „Erstellungsassistent für Produktionsaufträge“ möglich. Die Anlage erfolgt wiederum über den Erstellungsassistent für Produktionsaufträge.

Produktdaten-Manager - Stirnzahnrad Stahl C45

Suchbegriff:

Produktnr.: 2200000078  
 Typ / Index: Standard

Produktbeschreibung: Stirnzahnrad Stahl C45

Stücklistentyp: Produktion

Geplante durchschnittliche Produktionsgröße: 1

Kaufteil mit Stückliste  
 Berücksichtigen bei Stücklistenstruktur kopieren  
 Berücksichtigen bei Produktionsauftragsstruktur erzeugen

Beim Hinzufügen des Produktionsauftrages:  
 Konstruktionsfreigabe automatisch erteilen  
 Arbeitsvorbereitungsfreigabe automatisch erteilen

Material:  AFQ  Kombiniert

#	AFO	AFO Katalog	Ressource	AFO Beschreibung	Ressourcenbeschreibung	Rüstkennzei...	Zeit/1(te)	Rüstzeit(tr)	Zeit Eh	Durchl.zeit (Tage)	Fremdver...	Lieferant	Zugangskennz.	Entnahmekennz.
1	010		SG001	Sägen auf Maß nach Zeichnung	KASTO win 3.3		6		Minuten		Keine		Keine Buchung	Keine Entnahme
2	020		DR001	Drehen	OPTIturm L 440 - Premium		12	15	Minuten		Keine		Keine Buchung	Keine Entnahme
3	030		FR001	Fräsen	Optimum		24	20	Minuten		Keine		Keine Buchung	Keine Entnahme
4	040	OBF		Oberflächenbehandlung					Minuten	3	Ohne Beist	70001	Keine Buchung	Keine Entnahme
5	050		PG	Sichtkontrolle										
6														

Assistent zur Erstellung von Produktionsaufträgen

Produktdaten zur Auswahl

Gleiche Artikel in Stückliste zusammenfassen  
 Gleiche Produktionsaufträge innerhalb eines Kundenauftrages zusammenfassen  
 Gleiche Produktionsaufträge innerhalb eines Projekt zusammenfassen

#	Status	Statusmeldung	Artikel	Bemerkung	Erstellen	Fälligkeitsdatum	Freigegeben	Artikelbeschreibung	Index	Produktionsmenge	Lager	Bes...
1	○		2200000078		<input checked="" type="checkbox"/>	13.01.2024	<input checked="" type="checkbox"/>	Stirnzahnrad Stahl C45	-1	1	01	

Produktpreis (EUR): 0,00

- 0 - Keine Aktion
- 1 - Produktionsauftrag hinzufügen
- 3 - Kalkulation
- 5 - Artikel konfigurieren
- Keine Aktion

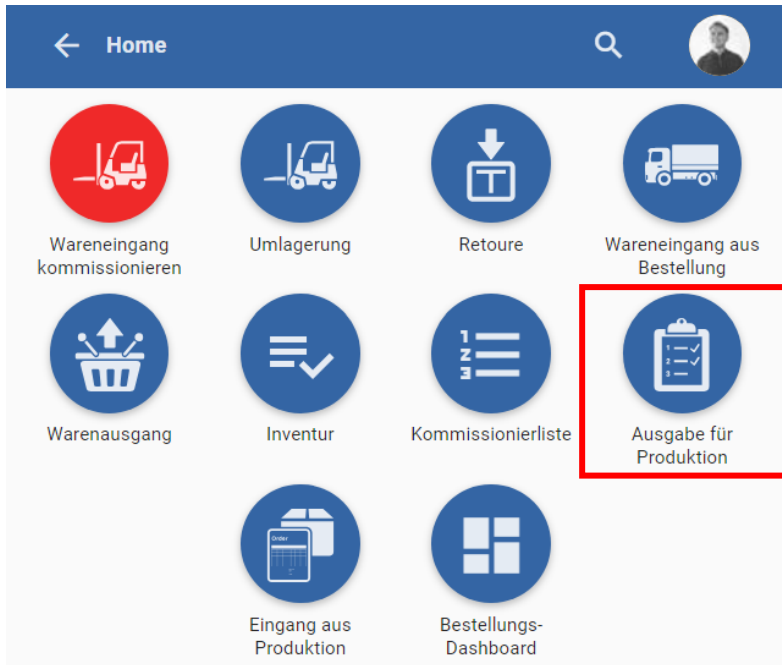
OK Abbrechen

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>

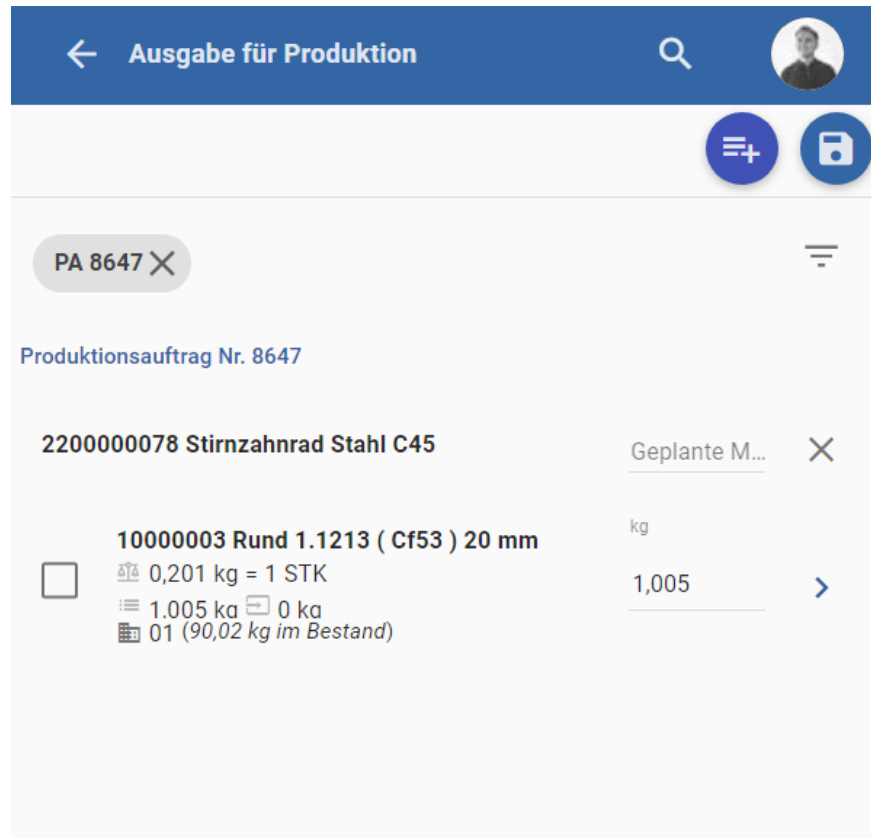


## Materialbereitstellung – Ausgabe für Produktion (SBO.APP)

Die Materialentnahme kann manuell erfolgen oder als retrograde Entnahme. Die gewünschte Vorgehensweise kann im Produktdatenmanager (Stückliste) hinterlegt werden in den Spalten Entnahmekennzeichen bzw. AFO-Zuordnung.



Material	AFO	Kombiniert	Verbundene Aufträge	Zeichnungen	Anhänge	Aktivität			
#	Suche	Art	• Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Material	AFO Zuordn.	Ausgabemethode	Basismenge	Planmenge
1		Artikel	➔ 10000003	Rund 1.1213 ( Cf53 ) 20		010	Manuell	0,201	1,005
2							M - Manuell		
							B - Retrograde Entnahme		



FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Produktionsauftragsübersicht

Prod. Auftrag von / bis:  /   
 Datum von / bis:  /   
 Auftragsfortschr. BDE:   
 Proj./Kommission:   
 Lager:   
 Benutzer:   
 Sammelauftrag:   
 Aufteilungsregel:

Suche:

Eingeplant  
 Freigegeben  
 Fertiggestellt  
 Geschlossen  
 Abgebrochen

Konstr. Freigabe  
 AV Freigabe  
 Nur Lageraufträge

	BDE	Material	Fremdvrg.	AV-Fr.	Kon-Fr.	Produktion...	Artikel	Bezeichnung	Kundenname	Kundenauftrag	Geplanter Start	Ende
3	●○○	●		✓	✓	➔ 8542	➔ 200002	Grundplatte	Maschinenfabrik AG	➔ 746	26.12.2023	27.12.2023
4	●○○	●		✓	✓	➔ 8543	➔ 200003	Halter kurz	Maschinenfabrik AG	➔ 746	25.12.2023	27.12.2023
5	●○○	●	●○○	✓	✓	➔ 8545	➔ 200006	Gewindestange M12 / 1000 mm	Maschinenfabrik AG	➔ 746	27.12.2023	27.12.2023
6	●○○	●		✓	✓	➔ 8530	➔ 10142991	Schweißbaugruppe Rungenkont	Maschinenfabrik AG	➔ 746	29.12.2023	01.01.2024
7	●○○	●		✓	✓	➔ 8531	➔ 10143640	Arretierung Hub=57,5 mm	Maschinenfabrik AG	➔ 746	27.12.2023	29.12.2023
8	●○○	●		✓	✓	➔ 8533	➔ 10143623	Anschraubplatte 230 x 106 x 12	Maschinenfabrik AG	➔ 746	25.12.2023	27.12.2023
9	●○○	●		✓	✓	➔ 8534	➔ 10143294	Blech 150 x 80 x 5mm	Maschinenfabrik AG	➔ 746	27.12.2023	27.12.2023
10	●○○	●		✓	✓	➔ 8535	➔ 10143630	Eckgehäuse	Maschinenfabrik AG	➔ 746	22.12.2023	27.12.2023
11	●○○	●		✓	✓	➔ 8536	➔ 10143631	Aufnahmekonsole 160x200x230	Maschinenfabrik AG	➔ 746	26.12.2023	27.12.2023
12	●○○	●		✓	✓	➔ 8537	➔ 10144652	Arretierung Hub=57,5 mm	Maschinenfabrik AG	➔ 746	29.12.2023	29.12.2023
13	●○○	●		✓	✓	➔ 8538	➔ 10144647	Aufnahmekonsole 160x200x230	Maschinenfabrik AG	➔ 746	29.12.2023	29.12.2023
14	●○○	●		✓	✓	➔ 8539	➔ 10142988	Rahmen 1246x1400x537 mm	Maschinenfabrik AG	➔ 746	29.12.2023	29.12.2023
15	○●○	●		✓	✓	➔ 8375	➔ 200004	Halter lang	Hinterhuber AG	➔ 731	25.10.2023	25.10.2023
16	●○○	●	○●○	✓	✓	➔ 8544	➔ 200004	Halter lang	Maschinenfabrik AG	➔ 746	25.12.2023	09.01.2024
17	●○○	●		✓	✓	➔ 8532	➔ 10144649	Aufnahme 191x230x80 mm	Maschinenfabrik AG	➔ 746	27.12.2023	27.12.2023
18	○●○	●		✓	✓	➔ 8368	➔ 200004	Halter lang	CNC Präzisionsteile Huber	➔ 730	24.10.2023	24.10.2023

## Produktionsauftragsübersicht (Produktionsauftragscockpit)

Um nach der Erstellung von Produktionsaufträgen die Übersicht über alle in Arbeit befindlichen Aufträge zu bekommen kann die Produktionsauftragsübersicht verwendet werden. Alle erstellen Produktionsaufträge können hier auch mit diversen Filtermöglichkeiten dargestellt werden. Ebenfalls ist hier ersichtlich, wie weit der geplante Endtermin der Produktion von dem Lieferdatum abweicht – Voraussetzung ist hierbei, dass der Kundenauftrag mit dem entsprechenden Produktionsauftrag verknüpft ist. Ferner ermöglicht diese Übersicht auch das Freigeben von mehreren Aufträgen gleichzeitig.

Außerdem kann über die Kennzeichen „AV-Freigabe“ und „Konstruktions-Freigabe“ der Freigabeprozess gesteuert werden.

PA Zeilen Bedarf

	Material	AFO	Kombiniert	Status	AFO	Artikel	Bezeichnung	AFO Katalog	AFO Katalogbezeichnung	Barcode	Kaufteil	LME	Rüstzeit	Stückzeit	Gesamt	Aufg. Menge	Aufg. Zeit
	○●○	10	➔ SG001	○●○	10	SG001	KASTO win 3.3				✓		0,000	6,000	1:30:00	0	
	○●○	20	➔ FR001	○●○	20	FR001	Optimum				✓		1,000	13,000	3:16:01	0	
	●○○	30	➔ OB001	●○○	30	OB001	Oberfläche Sandstrahlen		Sandstrahlen		✓		0,000	4,000	1:00:00	0	
	●○○	40	➔ LA001	●○○	40	LA001	Pulverbeschichten/Lackieren				✓		0,000	6,000	1:30:00	0	

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Produktionsauftrags-Dashboard (SBO.APP)

Um nach der Erstellung von Produktionsaufträgen die Übersicht über alle in Arbeit befindlichen Aufträge zu bekommen kann die Produktionsauftragsübersicht oder das Auftragsdashboard (SBO.APP) verwendet werden.

Stückliste (1)

▶ 10000003 | Rund 1.1213 ( Cf53 ) 20 mm 🔍  
 Geplant: 1,005 Entnommen: 0 Offene Menge: 1,005  
 Auf Lager: 90,02 Bestätigt: 3,015 Bestellt: 0 Verfügbar: 87,005

Arbeitsfolgen (5)

⊖ PA 8648 | 18.01.24 - 23.01.24 | Geplant 1 STK | 0 STK | Liefertermin: 25.01.24  
 Artikel: 300001, Schräges Verstellrohr komplett | Vorschau: 23.01.24  
 Kunde: 100001, Huber Maschinenbau GmbH | Kundenauftrag: 753  
 Lager: 01, Allgemeines Lager

Stückliste

Arbeitsfolgen

Produktionsauftrag-Dashboard 8647

Stunde  Tag  Woche

TASK-NAMEN	STARTZEIT	DAUER	17 JAN	18 JAN	19 JAN	20 JAN	21 JAN	22 JAN	23 JAN
8647 - 2200000078 S	18.01.24			8647 - 2200000078 Stirnzahnrad Stahl C45					
KASTO win 3.3	18.01.24	30.0		KASTO win 3.3					
OPTIturn L 440 - Prer	18.01.24	75.0		OPTIturn L 440 - Premium Hochleistungs-CNC Zyklendrehmaschine					
Optimum	18.01.24	140.0		Optimum					
Prüfgerät	23.01.24	5.0							Prüfgerät

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Kapazität / Arbeitsvorrat (SBO.PRD)

Die Arbeitsvorratsliste zeigt die Kapazitätsauslastung und den Arbeitsvorrat je Ressource. Außerdem können „Schneideaufträge“ zu Sammelarbeitsfolgen zusammengefasst werden. Über das „Rüstkennzeichen“ können außerdem „optimale“ Reihenfolgen gebildet werden.

Arbeitsvorrat \_ □ ×

Planungsperiode

Datum von / bis

Prod. Auftrag

Kundenauftrag

Projekt

Aufteilungsregel

Nur Fremdvergabe

Aktualisieren

#	Ressource	Bezeichnung	Lager	Kapazität	Rückstand	Kapaz. Bedarf	Kapaz. Verbraucht	ZE	Auslastung
1	➔ OB001	Oberfläche Sandstrahlen	➔ 01	➔ 40	61,2	4,567		Stunden	<div style="width: 10%; background-color: green;"></div> 10%
2	➔ PRKON	Konstruktion	➔ 01	➔ 80				Stunden	
3	➔ FREMDBEARBEIT	Fremdbearbeitung	➔ 01	➔				Stunden	
4	➔ LW	Laborwerkstatt	➔ 01	➔ 80				Stunden	
5	➔ FR001	Optimum	➔ 01	➔ 40	175,868	19,783		Stunden	<div style="width: 41%; background-color: green;"></div> 41%
6	➔ RSC-004	Beschichtungsanlage	➔ 01	➔ 40	0,5			Stunden	
7	➔ DR002	OPTitum S 750 - CNC-Drehmaschine	➔ 01	➔ 40	79,846	6,617		Stunden	<div style="width: 14%; background-color: green;"></div> 14%
8	➔ WA001	Waschen	➔ 01	➔ 40				Stunden	

Datum von / bis

Rüstkennzeichen

Sammel-AFO Nr.

Fremdvergaben

PO Status

Eingeplant

Freigegeben

Geschlossen

Abgebrochen

AFO Status

Nicht gestartet

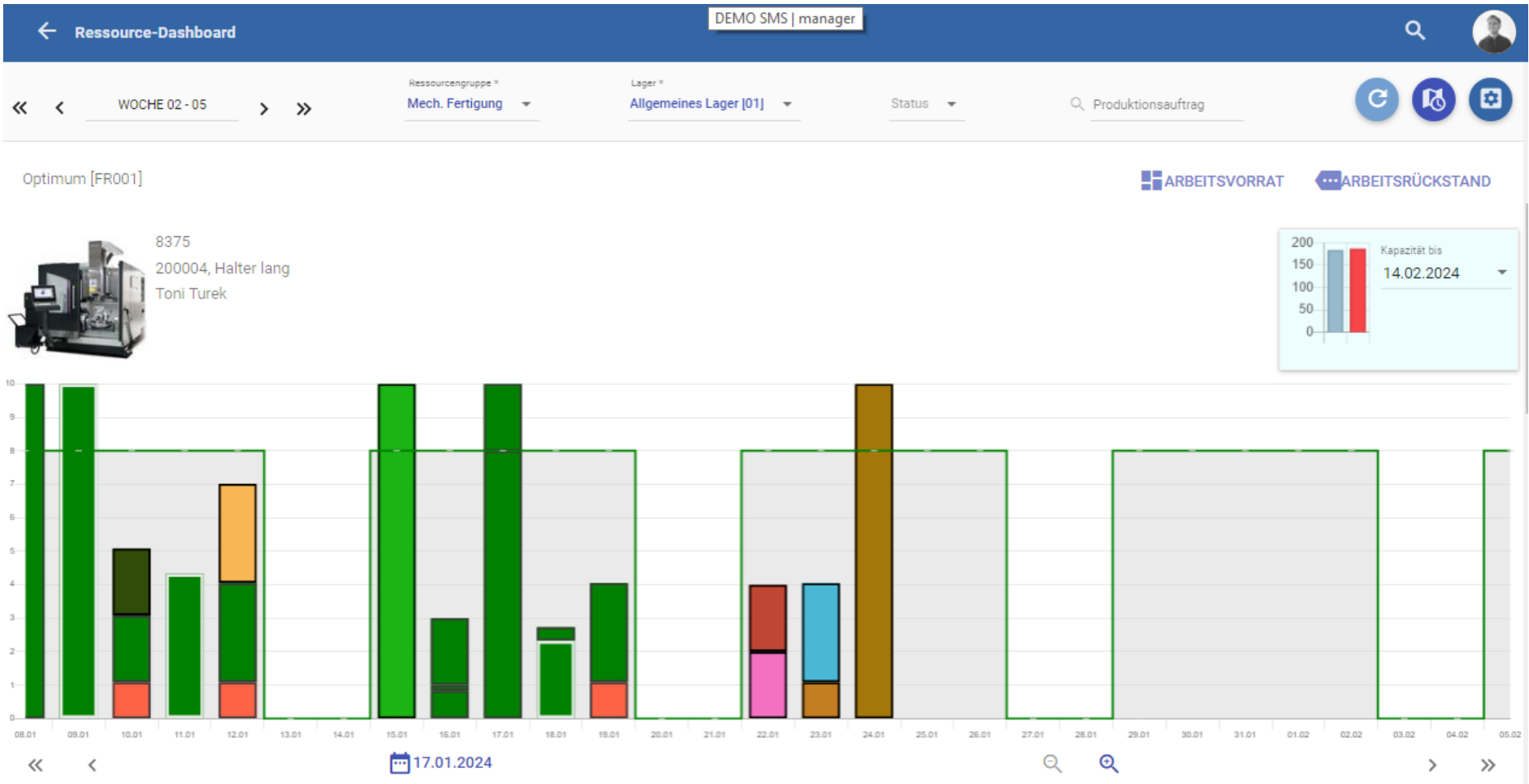
Gestartet

Beendet

#	Status	AFO Nr.	Ressource	Ressourcenname	AFO Katalog	Artikel	Artikelbezeichnung	Prod. Auftrag	AFO Text	AFO Status	Pl. Ebene	Rüstkennzeich...
27	○ ○ ○ ○	20	➔ FR001	Optimum		➔ 200004	Halter lang	➔ 8506	Fräsen 2. Spannung	Nicht gestartet	1	
28	○ ○ ○ ○	20	➔ FR001	Optimum		➔ 10143623	Anschraubplatte 230 x 106 x 12r	➔ 8495		Nicht gestartet	3	
29	○ ○ ○ ○	20	➔ FR001	Optimum		➔ 200003	Halter kurz	➔ 8505		Nicht gestartet	1	
30	○ ○ ○ ○	10	➔ FR001	Optimum		➔ 200004	Halter lang	➔ 8525	Fräsen 1. Spannung	Nicht gestartet	1	
31	○ ○ ○ ○	20	➔ FR001	Optimum		➔ 200004	Halter lang	➔ 8525	Fräsen 2. Spannung	Nicht gestartet	1	
32	○ ○ ○ ○	20	➔ FR001	Optimum		➔ 200003	Halter kurz	➔ 8524		Nicht gestartet	1	
33	○ ○ ○ ○	20	➔ FR001	Optimum		➔ 10143623	Anschraubplatte 230 x 106 x 12r	➔ 8514		Nicht gestartet	3	

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER





**Feinplanung der Ressourcen**  
 Eine Feinplanung der Ressourcen kann über das Ressourcen-Dashboard durchgeführt werden. Hier können verschiedene Arbeitsschritte auf unterschiedliche Ressourcen innerhalb per drag and drop verteilt und neu eingeplant werden.



<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Betriebsdatenerfassung – Zeitmeldung (SBO.PRD)

Eine manuelle Erfassung von Zeiten ist über das Kontextmenü des Produktionsauftragscockpit möglich. Grundsätzlich ist eine Zeitmeldung über SBO.APP vorgesehen bzw. zu bevorzugen.

Produktionsauftrag Cockpit
– □ ×

M.	Struktur	Prod. Auftrag	Konstr.	AV	Auftragsfortsch. BDE	Menge	Artikel	Bezeichnung
●	□	8651	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nicht gestartet		200003	Halter kurz
●	□		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nicht gestartet		100005	Flachstahl nach DIN 1017 5

Material	AFO	Kombiniert	Verbund	
# Art	Status	AFO	Ressource	Ressourcenbesch
1 Ressource	●○○○	10	→ SG001	KASTO win 3.3
2 Ressource	●○○○	20	→ FR001	Optimum
3 Ressource	●○○○			

Inhalt		Anhänge		Projekt	#	Auftrags...	Nummerie...	Zeilen...	Art	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	Stückpreis	G...
				1	→	8651	Primär	2	Ressour	→ SG001	KASTO win 3.3	0,1	53,00 EUR	
				2	→	8651	Primär	3	Ressour	→ FR001	Optimum	0,4	120,00 EUR	
				3					Artikel					

Bemerkungen

Journalenitrag

Hinzufügen Abbrechen

Typ	Spezial	Nr.	Primär	8651
Auftragsdatum	12.01.2024	Status	Freigegeben	
Startdatum	16.01.2024	Auftragsfortsch. BDE	Nicht gestartet	
Fälligkeit-Vorschau	18.01.2024			
Produktnr.	→ 200003			
Beschreibung	Halter kurz			
Planmenge / Fertig	1	STK		
Lager	→ 01			
Kundenauftrag	→ 753	2	25.01.2024	
Name	Huber Maschinenbau GmbH			

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Fertigstellung melden und Abschluss des Produktionsauftrags (SBO.PRD)

Die Fertigstellung und das Schließen des Produktionsauftrages können entweder manuell erfolgen oder durch bestimmte Automatismen unterstützt werden. Die gewünschte Vorgehensweise kann im Produktdatenmanager (Stückliste) hinterlegt werden in den Spalten Zugangskennzeichen bzw. Rückmeldeart. Alle Meldungen können mit der SBO.APP durchgeführt werden und sind zu bevorzugen.

Produktionsauftrag Cockpit

M.	Struktur	Prod. Auftrag	Konstr.	AV	Auftragsfortsch. BDE	Menge	Artikel	Bezeichnung
●	■	8651	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nicht gestartet		200003	Halter kurz
●	■		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nicht gestartet		100005	Flachstahl nach DIN 1017

Typ: Spezial  
 Auftragsdatum: 12.01.2024  
 Startdatum: 16.01.2024  
 Fälligkeit-Vorschau: 18.01.2024  
 Produktnr.: 200003  
 Beschreibung: Halter kurz

Nr.: Primär 8651  
 Status: Freigegeben  
 Auftragsfortsch. BDE: Nicht gestartet

STK

25.01.2024

verg. Auftrag → 8648  
 dprodukt → 8648

f 1  
 f 2  
 f 3

Konstr. Freigabe  
 AV Freigabe  
 ersicht

Entnahmekennz.	Bemerkung
▼ Keine Entnahme ▼	
▼ Keine Entnahme ▼	
▼ Keine Entnahme ▼	

Eingang aus Produktion

Nummer: 231 Serie: Primär Buchungsdatum: 15.01.2024  
 Preisliste: Letzter Einkaufspreis Ref. 2

Inhalt	Anhänge						
#	Auftragsnummer	Nummerierungsserie Nr.	Art	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Transaktionsart	Menge
1	→ 8651	Primär	Artikel	→ 200003	Halter kurz	Fertigstellen	1,000
2			Artikel				

Bemerkungen

Journalen Eintrag: Eingang aus Produktion

Hinzufügen Abbrechen

Produktionsauftrag Rücklaufkomponenten

Bemerkungen

Bemerkungen Kommissionieren

OK Abbrechen

- 1 - Sie können auch
- 2 - Auf eingeplant zurücksetzen
- 3 - Aktivität hinzufügen
- 7 - Abbrechen/Stornieren
- 8 - Schließen
- 9 - Drucken
- 10 - Nachkalkulation
- 11 - Auftragsollkalkulation
- Sie können auch

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Fremdfertigung (SBO.PRD)

Fremdvergaben werden in die Arbeitsfolgenstruktur eingeplant und entsprechend im Produktdatenmanager (Stückliste) hinterlegt. Diese können direkt über das Produktionsauftrags Cockpit oder aus BDE (SBO.APP) bestellt werden. Hierbei kann zwischen den Beistelloptionen „ohne Beistellung“, „mit Beistellung“ und „mit Beistellung Produkt“ ausgewählt werden. Genauere Erläuterungen bitte der Onlinedokumentation (<https://help.smserp.de/production-suite/Prozess-Fremdvergabe.60752101.html>) entnehmen. Der Standardfall in der Teilefertigung (Oberfläche, härten, lackieren, etc.) ist die Einstellung „ohne Beistellung“.

### Produktionsauftrag Cockpit

M.	Struktur	Prod. Auftrag	Konstr.	AV	Auftragsfortsch. BDE	Menge	Artikel	Bezeichnung
●	■	8652	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Nicht gestartet		200004	Halter lang
●	■		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nicht gestartet		100006	Flachstahl ISO 10170

#	Bemerkung
1	
2	
3	
4	
5	

### Bestellung

Lieferant: 70001  
 Name: Bader  
 Ansprechpartner: M Bader  
 Lieferantenref.nr.:  
 Hauswährung:

Nr.	Primär	282	-0
Status		Offen	
Buchungsdatum		15.01.2024	
Lieferdatum		18.01.2024	
Belegdatum		15.01.2024	

Inhalt	Logistik	Buchhaltung	Anhänge							
Artikel/Serviceart	Artikel		Zusammenfassungstyp Keine Zusfg.							
#	Typ	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	Stückpreis	Gesamt (HW)	Lager	Lieferdat.	Gewicht	Zeilenerweiterung
1		FREMD	Fremdbearbeitung	1	20,00 EUR	20,00 EUR	01	18.01.2024		Brünieren
2										

Fähigkeit	Standort	Produktgruppe	Projekt	Auftragsfortsch. BDE	Fremdvergabe	Lieferant	Lieferantenname	Gepl. ...
				Nicht gestartet	Keine			01.01.190
				Nicht gestartet	Keine			01.01.190
				Nicht gestartet	Ohne Beistellung	70001	Bader	01.01.190
				Nicht gestartet	Keine			01.01.190
				Nicht gestartet	Keine			01.01.190

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER

## Betriebsdatenerfassung – Zeitmeldung – Start/Stop (SBO.APP)

Erfassung von Zeiten ist über SBO.APP BDE erfolgt in der Regel über Start → Unterbrechung → Ende - Meldung.



← Arbeitsfolge
🔍 👤

Resource \* Filtern/Scannen

Alle 8647

Gefilterte Suchergebnisse (4)

12:16:07

**00:00** 00:00 / 00:05

**Produktionsauftrag (8647)**

Artikel: 2200000078 | Stirnzahnrad Stahl C45

Startdatum	Fällig am	Geplante Menge	Fertige Menge
14.01.24	23.01.24	5	-

Rückmeldungsanmerkung

Vorherige Bemerkung

**Arbeitsfolge (8647.050)**

Startdatum	Termin
23.01.24	23.01.24

Sichtkontrolle

**Verlauf**

▶ OBF
🔧 Prüfgerät

👤 KOMPONENTEN
🔧 WERKZEUGE
📎 ANHÄNGE (2)

arbeitsfolge  nur fehlende

■ Ressource: PG Prüfgerät Arbeitsfolge: 050  
AFO Beschreibung: Sichtkontrolle

- Start**
- Unterbrechung**
- Ende**
- Teilmengen**

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Fremdfertigung (SBO.APP)

Fremdvergaben werden in die Arbeitsfolgenstruktur eingeplant und entsprechend im Produktdatenmanager (Stückliste) hinterlegt.

BDE	Material	Fremdvrg.	AV-Fr.	Kon-Fr.	Produktionsauf...	Artikel	Bezeichnung
010	010	010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8647	2200000078	Stirnzahnrad Stahl C45

Status	AFO	Artikel	Bezeichnung
<input type="checkbox"/>	010	SG001	KASTO win 3.3
<input type="checkbox"/>	020	DR001	OPTiturn L 440 -
<input type="checkbox"/>	030	FR001	Optimum
<input type="checkbox"/>	040		
<input type="checkbox"/>	050	PG	Prüfgerät

**Bestätigen?**  
Eine Bestellsungszeile mit der geplanten Menge wird erstellt

ABBRECHEN JA

BDE	Material	Fremdvrg.	AV-Fr.	Kon-Fr.	Produktionsauf...	Artikel	Bezeichnung
010	010	010	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8647	2200000078	Stirnzahnrad Stahl C45



← Wareneingang aus Bestellung

Lieferant oder Bestellung wählen \*

Härterei Müller

BE 283

INHALT ANHÄNGE

Lieferantenreferenznr.

Bestellung 283/1  
OBF Oberfläche - fremd  
Menge: 5 KG  
Fremdvergabe von PA: 8647 AFO: 040  
01

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER



## Teilmengentrückmeldung (SBO.APP)

Um eine überlappte Fertigung zu gewährleisten können auch Teilmengen rückgemeldet werden.

The screenshot shows the SAP ShopFloor366 interface for a production order (8647). A modal window titled "BDE Arbeitsfolge TEILMENGEN" is open, allowing the user to report partial quantities. The modal contains the following fields:

- Geplant: 5** / **Fertig: 0**
- Menge: 3
- Ausschuss: Menge
- Ausschussgrund
- Bemerkung
- SPEICHERN** button

The background interface shows a list of production orders with details such as article number, quantity, and status. The current order is "8647.030 | 18.01.24" with a planned quantity of 5 and a status of "Gestartet".

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Rückmelde-Historie (SBO.APP)

Die gesamte Rückmeldehistorie inkl. Bemerkungen/Kommentare und Anhänge/Fotos wird angezeigt.

← BDE  
 Arbeitsfolge  
 RÜCKMELDUNGSHISTORIE

Arbeitsfolge

- Arbeitsfolge: 030  
 Datum: 15.01.24 14:40 - Gebucht mit SBO.APP, MA: Toni Turek
- ▶ Arbeitsfolge: 030  
 Datum: 15.01.24 13:41 - Gebucht mit SBO.APP, MA: Toni Turek
- || Arbeitsfolge: 030  
 Bemerkung: **Maschinenausfall - Werkzeugbruch**  
 Datum: 15.01.24 13:41 - Gebucht mit SBO.APP, MA: Toni Turek  
 Unterbrechungsgrund: Maschine
- ▶ Arbeitsfolge: 030  
 Datum: 15.01.24 13:38 - Gebucht mit SBO.APP, MA: Toni Turek
- || Arbeitsfolge: 030  
 Bemerkung: **Achtung! Jedes Teil kontrollieren und vermessen**  
 Datum: 15.01.24 13:38 - Gebucht mit SBO.APP, MA: Toni Turek  
 Unterbrechungsgrund: - kein -
- ▶ Arbeitsfolge: 030  
 Datum: 15.01.24 13:21 - Gebucht mit SBO.APP, MA: Toni Turek
- Arbeitsfolge: 020  
 Datum: 15.01.24 13:12 - Gebucht mit SBO.APP, MA: Toni Turek
- Arbeitsfolge: 010  
 Datum: 15.01.24 12:43 - Gebucht mit SBO.APP, MA: Toni Turek

OK

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Nacharbeit (SBO.APP)

Für die Nacharbeit kann direkt am BDE ein Nacharbeitsgang angelegt werden.

The screenshot shows the SAP ShopFloor366 interface. On the left, there is a list of work orders (Arbeitsfolge) with columns for ID, date, and days. The main area shows a detailed view of a work order (BDE) for 'Arbeitsfolge HINZUFÜGEN ARBEITSFOLGE'. The status is 'Geschlossen' (Closed). The interface includes fields for 'Proc Resource', 'Artik', 'Start', 'Rück', 'Mas', 'Arbe', 'Verl', 'Bemerkungen', and 'Lager \*'. A context menu is open over the 'HINZUFÜGEN ARBEITSFOLGE' button, showing options like 'Hinzufügen Material', 'Hinzufügen Arbeitsfolge', 'Bearbeiten Arbeitsfolge', 'Löschen Arbeitsfolge', 'Sammelaufträge', and 'Sammelafos'. At the bottom, there are buttons for 'ZURÜCKSETZEN' and 'ZEILE HINZUFÜGEN'.

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Sammelarbeitsfolgen (SBO.APP)

Sammelarbeitsfolgen können sowohl am BDE, wie auch aus der Arbeitsvorratsliste erstellt werden. Sammelarbeitsfolgen werden i. d. R. für Schneidarbeitsfolgen (Sägen) erstellt. Es werden die Arbeitsfolgen zusammen gefasst und können mit einer Meldung gebucht werden.

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Ressourcenwechsel (SBO.APP)

Aus Kapazitätsgründen bzw. bei einer Störung der Ressource, kann die Ressource jederzeit am BDE-Terminal gewechselt werden.

The screenshot shows the SAP ShopFloor366 interface for a production order. The top bar displays 'Arbeitsfolge' and a search icon. Below the bar, the resource is identified as 'OPTiturn S 750 - CNC...'. The main area shows a production order (8456) for 'Eckgehäuse' with a planned quantity of 2. A table lists the start and due dates, planned quantity, and finished quantity. A 'Rückmeldungsanmerkung' section is visible. A red box highlights a popup menu for resource selection, showing options: 'KASTO win 3.3', 'Optimum', 'OPTiturn S 750 - CNC-Drehmaschine', 'TruLaser 2030 fiber', and 'Schweißen'. The current resource is 'KASTO win 3.3'. The bottom status bar shows 'WARENEINGANG' and 'OPTITURN S 750 - CNC-DREHI'.

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>





## BDE-Monitor (SBO.PRD)

Der BDE-Monitor zeigt alle Rückmeldeinformationen im Detail.

#	Status	Produktionsauftrag	Artikel	Artikelbeschreibung	SollMenge	Ist Menge	ME	Fertigstellung	Serien-/Chargennummer
1	🟡🟢🟡	8646	2200000078	Stirnzahnrad Stahl C45	10		STK	11.01.2024	
2	🟡🟢🟡	8647	2200000078	Stirnzahnrad Stahl C45	5		STK	23.01.2024	
3	🟡🟢🟡	8654	2200000078	Stirnzahnrad Stahl C45	6		STK	25.01.2024	

#	Status	AFO	AFO Beschreibung	Ressource	Plan-Menge	Ist-Menge	Plan-Zeit	Ist-Zeit	Diff.	Buchungsdatum	Buchungszeit	Mitarbeitercode	Mitarbeiter	Schicht	Bemerkung	D..
1	🟡🟢🟡	010	Sägen auf Maß nach Zeichn	SG001	0,5	5	0:30	0:33	0:03							
2										14.01.2024	9:41	2	Turek, Tc 1			
3										14.01.2024	9:45	2	Turek, Tc 1			
4										14.01.2024	10:01	2	Turek, Tc 1			
5										15.01.2024	12:37	2	Turek, Tc 1			
6										15.01.2024	12:39	2	Turek, Tc 1			
7										15.01.2024	12:42	2	Turek, Tc 1			

#	Arbeitsfolge	Bemerkung	Datum	Ausschuss	Ressource	Meldung	Ausschussgrund	Mitarbeiter	Anhänge	Ressourcenbeschreibung
16	030		15.01.2024		FR001	Start	- kein -	Turek, Toni	-1	Optimum
17	030	Achtung! Jedes Teil kontrollieren und vermessen	15.01.2024		FR001	Unterbrechung	- kein -	Turek, Toni	-1	Optimum
18	030		15.01.2024		FR001	Fortführen	- kein -	Turek, Toni	-1	Optimum
19	030	Maschinenausfall - Werkzeugbruch	15.01.2024		FR001	Unterbrechung	- kein -	Turek, Toni	-1	Optimum
20	030		15.01.2024		FR001	Fortführen	- kein -	Turek, Toni	-1	Optimum
21	030		15.01.2024		FR001	Ende	- kein -	Turek, Toni	-1	Optimum
22	050		16.01.2024		PG	Start	- kein -	Turek, Toni	-1	Prüfgerät
23	050		16.01.2024		PG	Unterbrechung	- kein -	Turek, Toni	-1	Prüfgerät
24	050		16.01.2024		PG	Fortführen	- kein -	Turek, Toni	-1	Prüfgerät
25	050		16.01.2024		PG	Ende	- kein -	Turek, Toni	-1	Prüfgerät

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Betriebsmittelverwaltung

Die Betriebsmittelverwaltung ermöglicht Wartungsaufgaben für Betriebs- und Geschäftsausstattung, Anlagen, Werkzeuge, etc. in einem Wartungsplan zu hinterlegen, mit Ersatzteilinformationen zu ergänzen und automatische Serviceabrufe/Aktivitäten gemäß Zeitplan zu erzeugen. Voraussetzung ist das die Artikel entweder als Anlagenstammartikel oder seriennummerngeführter Artikel angelegt sind. Leistungen können sowohl von Lieferanten als auch intern durchgeführt werden.

**Betriebsmittel-Stammdaten**

Betriebsmittel: SGW001 | Bosch Flex SGW-2021-1

Bezeichnung: |

Betriebsmittelnnummer: S0002 | S0002

Bestand: 12

Anlagevermögen  
 Wartungsplan  
 Neue Betriebsmittelnr.

---

Allgemein | Status | Wartungsplan | Ersatzteile | Serviceabrufe | Anhang

#	Name	Aktiv	Wart. Mngmt	GP-Code	GP-Name	Ansprechpartner	Startdatum	Letztes Da...	Nächstes ...	Häufi...	ZE	Bestellung	DL Artikel	DL Name	B..
1	Test	<input checked="" type="checkbox"/>	Wiederkehr				16.05.2022		16.05.2022		Monat	<input type="checkbox"/>			
2		<input type="checkbox"/>									Monat	<input type="checkbox"/>			

---

Ersatzteile | Serviceabrufe | Anhang

#	Artikel	Name	Menge	ME

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>



## Qualitätssicherung

Die Qualitätssicherung kann als Werker selbstprüfung produktionsbegleitend oder am Ende eines Produktionsablaufes durchgeführt werden. Hierzu ist es möglich sogenannte „Merkmale“ in SBO.PRD zu definieren. Mehrere Merkmale werden zu „Klassen“ zusammengefasst. Diese Klassen können z.B. an der entsprechenden Arbeitsfolge mitgegeben werden. Wird die Arbeitsfolge Rückgemeldet bekommt der Mitarbeiter am BDE-Terminal ein entsprechendes Pop-Up wo das Qualitätsmerkmal angegeben werden kann.

Klassendefinition

Objekt:

#	Klasse	Beschreibung	Aktiv	Kategorie
1	017892-000019.010	Prüfschritt für AFO 017892-000019.010	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard
2	BTCELLIN	Cell Inspection	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard
3	PRA001	Prüfauftrag Scheibe für Handrad	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard
4	QSK01	QS-Klasse 01	<input checked="" type="checkbox"/>	Standard

Klassen-Merkmale

Objekt:  Klasse:

#	Sortierung	Merkmal	Beschreibung	Aktiv
1	0	EWO_ABM_do	Memo	<input checked="" type="checkbox"/>
2	0	M57F7	Durchmesser	<input checked="" type="checkbox"/>
3	0	PCMSM	Messmittel	<input checked="" type="checkbox"/>
4				<input checked="" type="checkbox"/>

Typ:  Struktur:  Validierung:  Gültig von - bis:  -

Gültige Werte:  Standardwert:   Erforderlich

← Arbeitsfolge

11:26:59

00:00 / 05:10

BDE Arbeitsfolge QUALITÄTSSICHERUNG

Beschreibung: Prüfauftrag Scheibe für Handrad

Messmittel -

Feinmessuhr

Durchmesser - NW: 3 OT: 5 OEG: 4 MT: 3 UEG: 2 UT: 1

Geplante Menge: 12 Fertige Menge: -

Memo -

FINANZWESEN	AUFTRAGSABWICKLUNG
GRUNDEINSTELLUNGEN	BESCHAFFUNG
STAMMDATEN	PRODUKTION
CRM	LAGER

## Lager

### Inventur

Sie können in SAP Business One die folgenden Bestandszählungstransaktionen ausführen:

- Ausdrucken von Listen mit Artikeln für die Bestandszählung oder Anzeige der Bestandszählungen über die SBO.APP und Erfassen der Ergebnisse der Bestandszählung
- Abstimmen der Artikelmenngen mit den Ergebnissen der Bestandszählung

### Bestandszählung

Die Bestandszählung kann kontinuierlich oder periodisch durchgeführt werden und in B1 oder mit der SBO.APP erfolgen.

[Dokumentation: Inventur mit und ohne SBO.APP](#)



← Inventur
🔍

ARTIKEL ZÄHLEN
HISTORIE

📅 Lager - Dokumentennr.: ?

Artikel \*

Menge \* ⋮

Bemerkung

<a href="#">FINANZWESEN</a>	<a href="#">AUFTRAGSABWICKLUNG</a>
<a href="#">GRUNDEINSTELLUNGEN</a>	<a href="#">BESCHAFFUNG</a>
<a href="#">STAMMDATEN</a>	<a href="#">PRODUKTION</a>
<a href="#">CRM</a>	<a href="#">LAGER</a>