



SAP Business One 9.3

Release Highlights

Global Rollout

März, 2019

CONFIDENTIAL: RELEASED FOR CUSTOMERS

Hinweis

Dieses Material darf nicht auf anderen Plattformen außerhalb von SAP veröffentlicht werden. Bitte beachten Sie das Urheberrecht "Kein Teil dieser Publikation darf ohne ausdrückliche Genehmigung der SAP SE in irgendeiner Form oder zu irgendeinem Zweck vervielfältigt oder übertragen werden..." Um auf die neueste Version zu verweisen, verwenden Sie bitte diesen [link](#).

THE BEST RUN 

Disclaimer

Die Informationen in dieser Präsentation sind vertraulich und urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht ohne Genehmigung von SAP offengelegt werden. Diese Präsentation unterliegt weder Ihrem Lizenzvertrag noch einer anderen Service- oder Subskriptionsvereinbarung mit SAP. SAP ist in keiner Weise verpflichtet, in dieser Präsentation oder einem dazugehörigen Dokument dargestellte Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin wiedergegebene Funktionen zu entwickeln oder zu veröffentlichen.

Diese Präsentation oder jedes dazugehörige Dokument über die Strategie von SAP und mögliche zukünftige Entwicklungen, Ausrichtungen und Funktionen von Produkten und/oder Plattformen kann von SAP jederzeit aus beliebigen Gründen ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Informationen in dieser Präsentation stellen keinerlei Zusage, Versprechen oder rechtliche Verpflichtung zur Auslieferung von Materialien, Code oder Funktionen dar. Diese Präsentation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt insbesondere, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts. Diese Präsentation dient zu Informationszwecken und darf nicht in einen Vertrag eingebunden werden. SAP übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Präsentation, es sei denn, solche Schäden wurden von SAP vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen können.

Die vorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu dem sie getätigt wurden. Dem Leser wird empfohlen, diesen Aussagen kein übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei Kaufentscheidungen nicht auf sie zu stützen.

Die umfassende, integrierbare ERP Lösung für SMBs



SAP Business One 9.3 Highlights (1/2)



Administration

Vereinfachung der Berechtigungssteuerung

Excel Import unterstützt auch die Update Funktion

Erweiterungen im Genehmigungsverfahren

Quick Copy & DTW unterstützen weitere Objekte

Persönliche Systemeinstellungen als Icon verfügbar

Möglichkeit Änderungsprotokolle gezielt zu löschen

Filialverwaltung unterstützt Dateneigentum

GPs und Belege filialübergreifend suchen

Anpassung der Lizenzstruktur

HTML basierte Online Hilfe



Datenschutz

DSGVO – Datenschutz und Privatshäre



Verkauf | Einkauf | Service

Retourenanfrage

Neugestaltung der Bruttopreislogik*

Erweiterungen innerhalb der Preislisten

Optimierung im Bereich Kampagnenmanagement

Ausbau der Rahmenvertragsfunktionalität

Erweiterte Möglichkeiten im Bereich der elektronischen Belege

CRM Verbesserungen



Produktion

Einfache Produktionsplanung



Lagerverwaltung | Versand

Chargenauswahl analog Mengeneinheit



Finanzwesen

Neue Möglichkeiten für interne Kostenrechnung

Integrierte Bankdateierstellung

Erweiterungen des Kontenplans

Neuerungen im Bereich der Kontenfindung Sachkonten

IFRS 15 Standard für die Umsatzrealisierung*

Geplante Ausführung von Zahlläufen

Vorlagen für elektronische Berichte



Projekt Management

Neuerungen im Bereich Projektmanagement

*Lokalisierungsabhängig

SAP Business One 9.3 Highlights (2/2)

Business Intelligence

Analytisches Portal



Pervasive Analytics Designer Update



Neue Cockpit Vorlagen



Plattform | Erweiterbarkeit

Web-Based Workflow Management

Mandantenspezifische Mailer Konfiguration

Neue DI/UI Objects Exposure & Erweiterungen

Microsoft Visual Studio 2015

X-App Supports Single Sign On

Optimierter Konnektierungs Login

Electronic File Manager support on Linux



Performance Verbesserungen

Verbesserte Sicherheit

Integration Framework 2.0 Erweiterungen

Integration Framework 2.0 Mapping Tools

Lebenszyklus Management

Zentralisiertes Deployment

Eingebettetes Incident Reporting

System Landscape Directory (SLD) Erweiterungen

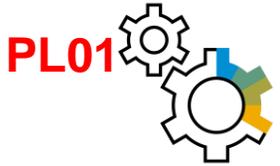
Remote Support Plattform 3.2 Updates

Administration

SAP Business One 9.3



Vereinfachung der Berechtigungssteuerung



Definition

- Allgemein
- Benutzer
- Benutzergruppen**
- Benutzereinstellungen

Benutzergruppen

Name: Buchhaltung
Beschreibung: Buchhaltung
Gruppentyp: Berechtigung
Aktiv von: 01.06.2017 bis: 31.12.2017
Cockpit-Vorlage: Finance

Gruppenname	#	Benutzerc...	Benutzername	Abteilung	von	bis
1 Verkauf	1	elsabet	Elisabeth Reiser	Buchhaltung	01.07.2017	31.07.2017
2 Einkauf	2	cathrin	Cathrin Fröhlich	Buchhaltung		
3 Lager	3					
4 Buchhaltung						

Benutzer - Definition

Benutzercode: cathrin
Benutzername: Cathrin Fröhlich

Abteilung: Buchhaltung
Gruppen: Buchhaltung; Finance

Formulareinstellungen kopieren

#	Gruppenname	Beschreibung	
1	FormSettings_General	FormSettings_General	<input type="checkbox"/>
2	Finance	Finance	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Buchhaltung	Buchhaltung	<input type="checkbox"/>
4	Lager	Lager	<input type="checkbox"/>

Funktion

- Der Menüpunkt Berechtigungsgruppen wurde zu Benutzergruppen umbenannt und innerhalb des Moduls Administration -> Definition -> Allgemein angesiedelt
- Es gibt 4 **Gruppentypen**:
 - Berechtigung**: Die Berechtigungen / User sind innerhalb der gleichen Berechtigungsgruppe zeitlich individuell einschränkbar
 - Formulareinstellungen**: Können nun von einem User auf andere User, oder auch Gruppen, kopiert werden
 - Vorlage für Konfiguration der Benutzungsoberfläche**: Geänderte Oberflächen als Vorlagen festgelegt. (PL01)
 - Alle Arten**: Gilt für alle Arten

Vorteil

- Kann zeitabhängige Berechtigungen verwalten
- Schnelle Übertragung von Standardformulareinstellungen auf eine Benutzergruppe

Erweiterungen innerhalb des Genehmigungsverfahrens



Allgemeine Einstellungen

GP Budget Dienste Anzeige Schriftart u. Hintergrund Pfad Bestand Ressourcen Cashflow Cockpit Kostenrechnung Preisfindung Funktionen ausblenden

Einschränkung Kundenaktivitäten

Kreditlimit
 Obligo-Limit
 Offene Lieferscheine berücksichtigen

Ausgangsrechnung
 Lieferung
 Kundenauftrag
 Kommissionierliste

Provision festlegen für

Vertriebsmitarbeiter
 Artikel
 Kunden

Genehmigungsprozess

Genehmigungsprozess aktivieren
 Genehmigungsprozess in DI aktivieren
 Aktualisierung von über Genehmigungsprozess generiertem/aktualisiertem Beleg aktivieren
 Aktualisierung von geparktem Beleg im Status Ausstehend/Genehmigt aktivieren

Einstellungen Zahlungsbedingungen

Standardzahlungsweg für Kunde: Incoming BT
Standardzahlungsweg für Lieferant: Outgoing BT
Kreditkartenbelege einreichen: Automatisch
Standardmahnbedingungen für Kunde: Standard

Standardzahlungsbedingung für Kunde: 2% 10 Tage, Netto 30 Tag
Standardzahlungsbedingung für Lieferant: Netto 30 Tage

Änderungen in GP-Feldern nur auf neue Geschäftspartner anwenden

Konto für gelieferte Waren für Kunden verwenden
 Inaktive Geschäftspartner in Berichten anzeigen
 Inaktive Geschäftspartner in Belegen anzeigen

IBAN-Prüfung auf Bankkonten anwenden
 Dateneigentum aktivieren
Dateneigentum verwalten nach: Nur Geschäftspartner
 GP ohne Eigentümer zulassen

Rahmenverträge

Mehrere Rahmenverträge für gleiche Periode zulassen
 Aktualisierung von Stückpreis/Planmenge/Planbetrag in Rahmenvertrag mit verknüpften Belegen aktivieren

Neue Filialen automatisch vorhandenem Geschäftspartner zuordnen

OK Abbrechen

Funktion

- Aktualisieren eines bereits genehmigten Dokuments
- Änderungen bei geparkten Belegen können mit dem Status "Ausstehend / Genehmigt" versehen werden
- Der Genehmigungsbericht beinhaltet die Verknüpfung zum geparkten Beleg **(PL01)**

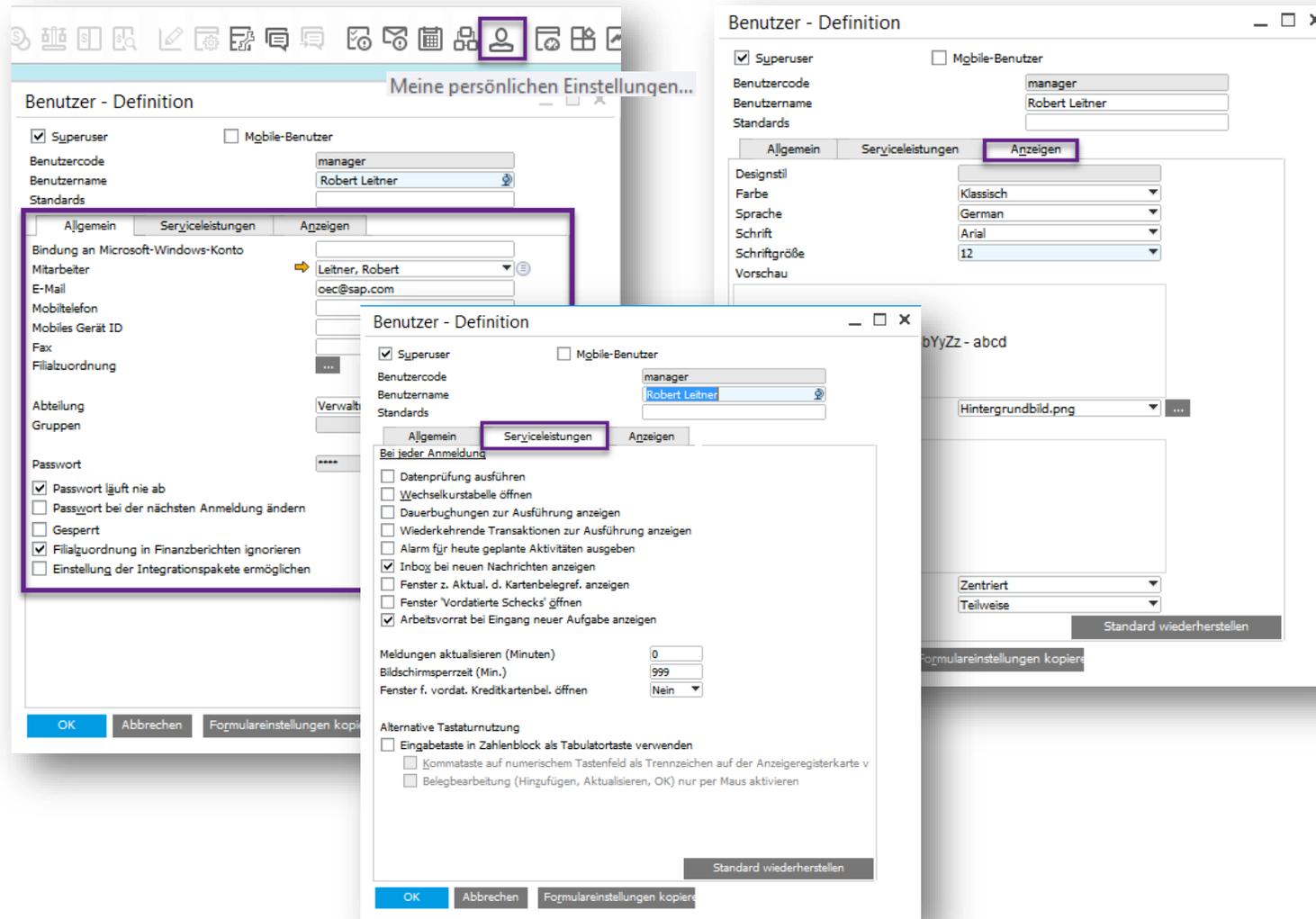
Vorteil

- Belege, die den Genehmigungsprozess durchlaufen haben, können jetzt geändert bzw. storniert werden
- Der Genehmigende sieht immer die aktuelle Version des zu genehmigenden Dokuments
- Es wird sicher gestellt, dass die Anfrage zur Genehmigung jedes Mal ausgelöst wird, sobald definierte Genehmigungsvorlagen beim Hinzufügen oder Aktualisieren des Dokuments greifen

Genehmigungsbericht

GP-Code	GP-Name	Belegart	Belegnu...	Ersteller	Status	Stufe	Geparkter Beleg Nr.	Genehmigender	Antwort	Fälligkeitsdatum	Buchungsdatum
C99999	Einmalkunde	Kundenauftrag		D071023	Ausstehend	Verkauf	987	Robert Leitner	Ausstehend	15.04.2018	06.04.2018
C99999	Einmalkunde	Kundenauftrag		D071023	Ausstehend	Verkauf	987	Georg Travnicek	Ausstehend	15.04.2018	06.04.2018

Persönliche Systemeinstellungen



Funktion

- Benutzerspezifische Einstellungen wurden von den Allgemeinen Einstellungen innerhalb der Systeminitialisierung losgelöst
- Ein neues Symbol in der Toolbar ermöglicht es den Benutzern ihre Systemeinstellungen selbstständig aufzurufen und individuell anzupassen
- Die persönlichen Einstellungen wurden um den Reiter "Anzeigen" erweitert

Vorteil

- Bessere Abgrenzung der Systemeinstellungen zwischen Unternehmens- & Nutzerebene
- Verbesserung bezüglich der Benutzerfreundlichkeit – alle Nutzer haben nun Zugriff auf Ihre persönlichen Systemeinstellungen (Berechtigungsabhängig)
- Die vereinfachte Anwendung der Benutzereinstellungen fördert eine effizientere Implementierung



Excel Import (1/2)



The screenshot displays the SAP 'Aus Excel importieren' (Import from Excel) dialog box. The 'Datentyp für Import' (Import Data Type) is set to 'Geschäftspartner' (Business Partner). The 'Zu importierende Datei' (File to be imported) is 'Geschäftspartner'. The 'Spalten in Datei den Objektfeldern' (Columns in file for object fields) are 'Artikel', 'Preisliste', 'Geschäftspartnerkatalognummern', and 'Journalbuchung'. The 'Importmethode' (Import Method) is 'Neue Datensätze hinzufügen' (Add new data records). The 'Seriennummern - Definition' (Serial Numbers - Definition) table is also visible, showing a single entry for 'EL 677' with a quantity of 100. The 'Angelegt gesamt' (Total created) field is empty. The 'OK' and 'Abbrechen' (Cancel) buttons are at the bottom.

#	Belegnr.	Artikelnum...	Artikelbeschib...	Lagercode	Lagern...	Bedarf gesamt	Angelegt ge...	Off. Mge.
1	EL 677	A00006	Rainbow 1200 Laser	01	Allgem	100		100

#	Herstellerei...	Seriennummer	Losnummer	Lage...	Ablaufdatum	Herstellungsdatum	Zulassungsdatum
1							10.10.2017

Funktion

- Journalbuchungen lassen sich per Excel importieren
- Es wurden weitere Berechtigungen für den Datenimport generiert
- Seriennummern und Chargen können aus Excel importiert werden
- Eröffnungssalden für Sachkonten und Geschäftspartner können per Excel importiert werden.

Excel Import (2/2)



Journalbuchung

Serie: Primär, Nummer: 3627, Buchungsdatum: 11.10.2017, Fälligkeitsdatum: 11.10.2017, Belegdatum: 11.10.2017

Ursprung: , Urspr. Nr.: , Transaktionsnummer: , Vorlagentyp: , Vorlage: , Kennzeichen: , Projekt: , Trans.code: , Ref. 1: , Ref. 2: , Ref. 3: , Filiale: OEC Compute

Gesicherter Kurs
 Storno
 Ausgleichsbuchung (Periode 13)
 EU-Bericht
 Automatische USt.
 Latente Steuern verwalten
 QSt. verwalten

Rahmenvertrag:

► Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachkto/GP...	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorl...	Steuer...	UID-Nummer	Quittungsnummer	Steuerbetrag	Bruttowert	Basisbetrag	Primärformula...	Standort
1													

Hinzufügen Abbrechen FW anzeigen SW anzeigen **Aus Excel importieren** Vorlage zurücksetzen

Vorteil

- Vereinfachter und effizienterer Importprozess
- Die DTW ist zum Import dieser Objekte nicht länger erforderlich

Eröffnungssaldo Sachkonten

Eröffnungsbilanzkonto: 9000 Saldenvorträge Sachkonten Filiale: OEC Computers Deutschland

Datum	Ref. 1	Ref. 2	Bemerkungen
01.01.2017			Eröffnungssaldo Sachkonten

Fälligkeits...	Kennzeichen	Name	Saldo (HW)	ES (HW)	Saldo (FW)	E..
01.01.2017	1410	Forderungen aus Lu.L. Inland	9.320.899,51 EUR			
01.01.2017	3980	Waren	5.499.120,16 EUR			
01.01.2017	1411	Forderungen aus Lu.L. Ausland	1.964.505,38 EUR			
01.01.2017	1200	Bank 1	1.702.195,11 EUR			
01.01.2017	1210	Bank 2	1.364.182,89 EUR			
01.01.2017	1576	Vorsteuer 19%	1.118.150,32 EUR			
01.01.2017	0970	Sonstige Rückstellungen	800.000,00 EUR			
01.01.2017	1000	Kasse	439.833,96 EUR			
01.01.2017	0050	Grundstücke, grndst. Rechte und Bauten	400.000,00 EUR			
01.01.2017	3000	Einkauf Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	342.720,64 EUR			
01.01.2017	1330	Schecks	334.981,95 EUR			

Hinzufügen Abbrechen **Aus Excel importieren**

Eröffnungssaldo Geschäftspartner

Eröffnungsbilanzkonto: 9000 Saldenvorträge Sachkonten Filiale: OEC Computers Deutschland

Datum	Ref. 1	Ref. 2	Bemerkungen
01.01.2017			Eröffnungssaldo Geschäftspartner

Fälligkeits...	Kennzeichen	Name	Abstimmkonto	Saldo (HW)	ES (HW)	Saldo (FW)	ES (F...
01.01.2017	10000	Kunde Schweiz	1411	1.318,77 EUR			
01.01.2017	10001	Kunde Österreich	1409	275,00 EUR			
01.01.2017	10002	Kunde Deutschland	1410				
01.01.2017	BC00000	Hauptfiliale	1410				
01.01.2017	BC00001	Filiale Nord	1410	2.290,75 EUR			
01.01.2017	BV00000	Hauptfiliale	1610				
01.01.2017	BV00001	Filiale Nord	1610				
01.01.2017	C20000	PC Welt GmbH & Co	1410	209.474,57 EUR			
01.01.2017	C23900	Mikrochips GmbH	1410	422.794,12 EUR			
01.01.2017	C30000	Computerhandel Mü	1410	329.038,76 EUR			
01.01.2017	C40000	Büroausstatter Mayei	1410	3.811.550,23 EUR			

Hinzufügen Abbrechen **Aus Excel importieren**



Bereinigung des Änderungsprotokolls



Administration

- Firma auswählen
- Wechselkurse und Indizes
- Systeminitialisierung
- Definition
- Datenimport/-export
- Dienstprogramme**
- Periodenabschluss
- Belegnummerierung überprüfen
- Layoutvorlage duplizieren
- Steuerumbuchungsassistent
- Assistent zur Stammdatenbereinigung
- Manuelle interne Abstimmungen
- Manueller Stammdaten-Serienkollisionsassistent
- UI-Konfigurationsvorlage
- Verbundene Clients
- **Bereinigung von Änderungsprotokollen**

Bereinigung von Änderungsprotokollen

Einführung
Mit dem Tool zur Bereinigung von Änderungsprotokollen können Sie Änderungsprotokolle verschiedener Dokumente und Stammdaten löschen. Legen Sie den Bereich der zu löschenden Änderungsprotokolle mit einem Datum unter "Protokolle bereinigen bis" fest. Wählen Sie die Dokumente/Stammdaten aus, um Ihre Änderungsprotokolle zu bereinigen. Durch die Bereinigung werden Änderungsprotokolleinträge gelöscht, die vor oder an dem ausgewählten Datum angelegt wurden.

Warnung: Das Löschen der Protokolländerungsdaten kann nicht rückgängig gemacht werden.

Bereinigung von Änderungsprotokollen

Bereinigungsszenario
Bereinigungsdatum
Protokolle bereinigen bis
Bemerkungen

Auswählen	Modul	Belegname	Aktuelle Größe (MB)	Status
<input checked="" type="checkbox"/>	▼ Finanzwesen			
<input checked="" type="checkbox"/>		Journalbuchungen	1.84	
<input checked="" type="checkbox"/>	▼ Opportunities			
<input checked="" type="checkbox"/>		Opportunities	0.55	
<input checked="" type="checkbox"/>	▼ Verkauf / Einkauf / Bestand			
<input checked="" type="checkbox"/>		Rahmenvertrag	1.35	
<input checked="" type="checkbox"/>		Belege/Bestandstransaktionen	9.65	
<input checked="" type="checkbox"/>	▼ Geschäftspartner			
<input checked="" type="checkbox"/>		Geschäftspartner-Stammdaten	4.15	
<input checked="" type="checkbox"/>		Kampagne	1.23	
<input checked="" type="checkbox"/>	▼ Bankenabwicklung			
<input checked="" type="checkbox"/>		Ein- und Ausgangszahlungen	1.96	
<input checked="" type="checkbox"/>	▼ Bestand			
<input checked="" type="checkbox"/>		Artikel/Anlagenstammdaten	6.49	
		Gesamt	37.99	0 Protokolleinträge erfolgreich gelöscht

Zusammenfassung

Funktion

- Neue Funktionalität zur Bereinigung von Änderungsprotokollen verfügbar
- Ermöglicht die Historie der Änderungsprotokolle zu löschen zur Reduzierung der Datenbankgröße
- Benutzer können festlegen, welche Objekte gelöscht werden sollen. Die Löschung kann auf einen bestimmten Zeitraum beschränkt werden
- Ein entsprechendes Berechtigungsobjekt hierfür wurde hinzugefügt

Vorteil

- Firmen, die SAP Business One bereits seit langer Zeit im Einsatz haben, können nun alte Einträge in den Änderungsprotokollen entfernen
- Verbessern Sie die Leistung beim Ausführen von Upgrades, da weniger Daten aktualisiert werden müssen

- ▶ Definition
- ▶ Datenimport/-export
- ▼ Dienstprogramme
 - Periodenabschluss
 - Kontrollbericht aktualisieren
 - Belegnummerierung überprüfen - Auswahlkriterien
 - ▶ Datenarchivierungsassistent
 - Assistent zur Stammdatenbereinigung
 - ▼ Bereinigung von Änderungsprotokollen
 - Bereinigung der Änderungsprotokolle ausführen**

Quick Copy



Quick Copy

Datenquelle: OEC Computers Deutschland
Ziel:

Datenkategorien

- Anpassung
- Administration
- Finanzwesen
- Geschäftspartner
- Lagerverwaltung
- Ressourcen
- Produktion
- Materialbedarfsplanung
- Personal

Datenquelle oder Ziel

- In Datei kopieren
- Aus Datei kopieren
- In Unternehmen kopieren

Kopiermethode

- Neue Datensätze hinzufügen und vorhandene aktualisieren, ohne vorhandene Datensätze zu löschen
- Neue Datensätze hinzufügen, ohne vorhandene Datensätze zu aktualisieren
- Vorhandene Datensätze aktualisieren, ohne neue Datensätze zu hinzufügen
- Alle Datensätze löschen, dann neue Datensätze hinzufügen

Firma auswählen

Benutzercode: Passwort: Benutzer ändern

Mit aktuellem Domänenbenutzer anmelden

Aktueller Server: HANADB | hanab1.wdf.sap.corp:30015
Datenbank:

Firmenname	Datenbankname	Lokalisierung	Version
OEC Computers Austr.	SBODEMOAU	Australia/New Zealand	930100
OEC Computers CHILI	SBODEMOCL	Chile	930100
OEC Computers Deuts	SBODEMODE	Germany	930100
OEC Computers Deuts	SBODEMOIF	Germany	930100
OEC Computers FR	SBODEMOFR	France	930100
OEC Computers South	SBODEMOZA	South Africa	930100
OEC Computers UK	SBODEMOGB	United Kingdom/UK	930100

Auffrischen

Suche nach:
 Firmenname
 Datenbankname

OK Abbrechen

Fehlerbehandlung

- Alle Fehler ignorieren und gültige Daten kopieren
- Fehler beenden den Kopierprozess

Wenn in Zieldatensätzen benutzerdefinierte Felder vorhanden sind:

Kopieroptionen

Beim Kopieren von Objekten mit Konten:

Beim Kopieren von leeren Feldern:

Vor dem Start des Kopiervorgangs Sicherung erzwingen

Kopie zulassen, wenn mehrere Verbindungen zur Datenbank bestehen

Hinweis: Um die Datenintegrität sicherzustellen, wird empfohlen, das Kopieren zu vermeiden, wenn mehrere Verbindungen zur Datenbank bestehen.

Kopieren OK Abbrechen

Funktion

- Daten können direkt in die Zieldatenbank kopiert werden
- Auch bei bestehenden Verbindungen zur Zieldatenbank können Werte kopiert werden

Vorteil

- Zeitersparnis durch die Verschlinkung des Transportprozesses. Importdateien sind durch die direkte Datenbankverbindung nicht mehr notwendig
- Sehr nützlich beim Transfer von Daten zwischen Test- und Produktiv-Datenbanken
- Keine Abmeldung während der Datenübertragung mehr notwendig. Unterbrechungen während des Tagesgeschäfts entfallen

Anpassung der Lizenzstruktur



Lizenzinformationen



SAP Business One

Diese Software ist für OSS Test [REDACTED] lizenziert (0000 [REDACTED]) - Produktivsystem - läuft ab am 31.12.9999.

Achtung. Wenn Ihr Unternehmen keine Lizenz für SAP Business One erworben hat, dürfen Sie diese Software nicht verwenden.

"Testsystem" und "Entwicklungssystem" können nicht für den Produktiveinsatz verwendet werden. Wenn Sie Fragen zu Ihrer Lizenz haben, wenden Sie sich an Ihren SAP-Partner. Alternativ können Sie diesen Link verwenden, um Fragen zu stellen und SAP sapb1licensing@sap.com zu kontaktieren. Hinweis: Die Verwendung der Software ohne die relevanten Lizenzrechte stellt eine Urheberrechtsverletzung dar. SAP behält sich das Recht vor, rechtliche Schritte einzuleiten, um ihre Interessen zu schützen.

License Information 

This software is licensed to OSS Test [REDACTED] [REDACTED]0000 [REDACTED] - Production system - Expires on 31.12.9999.

Attention, if your company has not licensed SAP Business One, you are not authorized to use this software.

[View All](#)



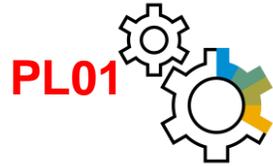
Funktion

- Ab Version 9.3 muss eine neue Lizenzdatei für jedes neue Minor Release (9.x) generiert und importiert werden
- Rechts unten auf dem SAP Business One Desktop wird bei jeder Systemanmeldung ein Fenster mit den Lizenzinformationen dargestellt
- Das Fenster kann vom Nutzer über einen Klick auf das SAP Business One Logo ausgeblendet werden

Vorteil

- Sichtbarkeit für Kunden / Endbenutzer, um Informationen über ihr lizenziertes System zu erhalten
- Die neue Lizenzdatei bietet mehr Sicherheit und schützt vor Lizenzmissbrauch

Verschiedene Möglichkeiten ein Datum einzugeben



Funktion

- Neue Art und Weise Daten in Datumsfelder hinzuzufügen
- Um ein neues Datum in ein Datumsfeld einzutragen, können Sie die folgenden zwei Methoden nutzen:

Systemdatum + 10 = Neues Fälligkeitsdatum

- Nutzung der Pfeiltasten

Pfeiltasten Hoch/Runter um das Datum in 1-Tagesschritten zu erhöhen bzw. zu verringern

- Nutzen Sie diese Operanden

- +/-N : Addieren/subtrahieren N Tage
- +/-ND : Addieren/subtrahieren N Tage
- +/-NM : Addieren/subtrahieren N Monate
- +/-NY : Addieren/subtrahieren N Jahre

■ Beachten Sie: Sie können nur D/M/Y benutzen (nicht case sensitive)

■ Beachten Sie: Fügen Sie kein Leerzeichen zwischen den Operanden, die Nummer und die Periode ein

Vorteil

- Schnellere Datumseingabe
- Benutzerfreundlichkeit

Anzeige des Datenbankfeldnamens im Fenster “Aus Excel importieren”



Aus Excel importieren

Datentyp für Import:

Zu importierende Datei:

Spalten in Datei den Objektfeldern zuordnen Datenbankfeldname anzeigen

Spalte in Datei	Feld in Objekt
A	
B	
C	GP-Code
D	GP-Name
E	GP-Währung
F	GP-Typ
G	Fremdsprachiger Name
H	Gruppencode
I	

Funktion

- Checkbox : Datenbankfeldname anzeigen
- Zeigt die Datenbanktabelle und den Feldnamen, in welches die Information importiert wird

Vorteil

- Klares Verständnis dafür, welches die Zieltabellen und Felder sind
- Exakter Datenimport

Aus Excel importieren

Datentyp für Import:

Zu importierende Datei:

Spalten in Datei den Objektfeldern zuordnen Datenbankfeldname anzeigen

Spalte in Datei	Feld in Objekt
A	
B	
C	GP-Code [OCRD.CardCode]
D	GP-Name [OCRD.CardName]
E	GP-Währung [OCRD.Currency]
F	GP-Typ [OCRD.CardType]
G	Fremdsprachiger Name [OCRD.CardFName]
H	Gruppencode [OCRD.GroupCode]
I	Straße Rechnungsadresse [OCRD.Address]

Verwalten mehrerer offener Fenster



The screenshot displays the SAP window management menu on the left, with several options highlighted in purple boxes. The main area shows multiple overlapping windows, also with some elements highlighted in purple boxes. The windows include:

- Kundenauftrag 987**: Customer order for C25000 (Büro Online AG), status 'Offen'.
- Lieferung 922**: Delivery for C30000 (Computerhandel Müller), status 'Geschlossen'.
- Eingangszahlungen**: Incoming payments for C20000 (PC Welt GmbH & Co. KG).
- Zahlungsmethoden 216**: Payment methods for C20000.

The menu options are:

- Überlappend
- Alle schließen
- Alle anderen schließen
- Farbe
- Hauptmenü
- Alle Widgets ein-/ausblenden
- Alle Widgets automatisch anordnen
- Übersicht Nachrichten/Alarmer
- Kalender
- Protokoll Systemmeldungen
- Wählen Sie die Standardfiliale aus
- Meine persönlichen Einstellungen
- Kundenauftrag 987
- Eingangszahlungen
- Benutzerliste
- Zahlungsmethoden 216
- Lieferung 922

Funktion

- Zusätzlich zur Funktion um alle Fenster zu schließen, haben Sie nun ebenso die Möglichkeit - Alle, außer das aktuell aktive Fenster mit einem Klick zu schließen
- Masken, die voneinander abhängig sind werden nicht geschlossen. Beispiel: Wenn die Zahlungsmethoden zu einer Eingangszahlung geöffnet sind, bleiben beide Masken geöffnet
- Eindeutige Identifizierung über die Belegnummer dient als Unterstützung für den User um das richtige Fenster zu selektieren

Vorteil

- Verbesserte Effizienz
- Schneller Zugang zum richtigen Dokument, wenn mehrere Belege der gleichen Stufe geöffnet sind

Auswahl von Benutzergruppen in den UI-Konfigurationsvorlagen



The screenshot shows the 'UI-Konfigurationsvorlage' (UI Configuration Template) window. The 'Name' field is set to 'UI_Verkauf'. Below it, there are tabs for 'Formulare', 'Zugeordnete Benutzer', and 'Zugeordnete Gruppen'. The 'Zugeordnete Gruppen' tab is active, showing a table with one entry: 'Finanzwesen' with a checked 'Auswählen' checkbox. A 'Benutzergruppen' (User Groups) dialog is open, showing the 'Name' and 'Beschreibung' fields set to 'Finanzwesen'. The 'Gruppentyp' (Group Type) is set to 'Vorlagen für Konfiguration der Benutzer'. Below this, there are two tables: 'Gruppentyp' and 'Benutzer'. The 'Benutzer' table lists three users: 'D071023', 'DU01', and 'DU06', all from the 'Verwaltung' department.

Auswählen	Gruppenname	Beschreibung
<input checked="" type="checkbox"/>	Finanzwesen	Finanzwesen

Name	Beschreibung	Gruppentyp	Aktiv von	bis
Finanzwesen	Finanzwesen	Vorlagen für Konfiguration der Benutzer		

Gruppentyp	Benutzer					
Gruppenname	#	Benutzer...	Benutzern...	Abteilung	von	bis
1	1	D071023	D071023	Verwaltung		
	2	DU01	DU01	Verwaltung		
	3	DU06	DU06	Verwaltung		
	4					

Funktion

- Sie können jetzt Benutzergruppen zu UI Vorlagen zuweisen
- Diese Benutzergruppen müssen zuvor mit dem Gruppentyp "Vorlagen für Konfiguration der Benutzeroberfläche" angelegt werden

Vorteil

- Schnelle Zuweisung von UI Vorlagen zu vordefinierten Benutzergruppen

Email Optimierungen

PL05



Drucken Eingangszahlungen

#	Belegnummer	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	GP-Code	Gesamt (HW)
214	219	25.10.2018	25.10.2018	C26000	115,19
205	206	16.10.2017	16.10.2017	C70000	8.744,28
206	207				
207	208				
208	209				
209	210				
210	211				
211	212				
212	213				
213	214				
203	203				
204	204				

Drucken Kundenaufträge

#	Belegnummer	Buchungsdatum	Fälligkeitsdatum	GP-Code	Gesamt (HW)
22	979	25.10.2018	25.10.2018	758694	48.880,44
23	980	25.10.2018	25.10.2018	C26000	17.344,25
18	963	09.09.2016	01.12.2016	C40000	1.832,60
19	964	09.09.2016	15.09.2016	C23900	856,80
20	965	09.09.2016	15.09.2016	C30000	523,60
21	966	09.09.2016	15.10.2016	C42000	490,88

E-Mail Options

Send Each Document to Respective Business Partner

Use E-Mail Group

OK Cancel

Belegdruck - Auswahlkriterien

Belegart: Kundenaufträge

Buchungsdatum von: bis 25.10.2018

Serie: Alle

Chargen-/Serienr. - drucken: Belegnr. und Chargen-/Serienr.

Nur noch nicht gedruckte Belege

Only Documents Yet to be E-Mailed

Nur offene Belege

Druckereinstellungen aus dem Standard-Drucklayout übernehmen

Funktion

- Option 1: Neue Option "Nur noch nicht gedruckte Belege" innerhalb des Belegdrucks verfügbar
- Option 2: Die Systemmeldung zu den E-Mail Optionen erscheint für Zahlungsdokumente
- Option 3: Unterstützte E-Mailfunktion bei einer Mehrfachselektion von Belegen; die Systemmeldung zu den E-Mail Optionen erscheint

Vorteil

- Bessere Steuerung von E-Mails

Belegdruck - Auswahlkriterien

Belegart: Eingangszahlungen

Buchungsdatum von: 01.01.18 bis 31.12.18

Serie: Alle

Nur noch nicht gedruckte Belege

Nur noch per E-Mail zu versendende Belege

Druckereinstellungen aus dem Standard-Drucklayout übernehmen

Erweiterungen im Fenster Lizenzverwaltung und Authorisierungen

PL07



Lizenzverwaltung

Lizenzserver: b1h93 Port: 40000

Zuweisung Komponenten Zuordnung

Firma: OEC Computers Deutsch Lizenz: SAP-INTERN-SAP-INTERN(Global) Ändern

Benutzer	Lizenz	Belegt	Verfügbar
georg	B 1-Benutzertyplicenzen		
george	B 1 INDIRECT HDB	<input type="checkbox"/>	0
gunther	SAP Business One Professional User	<input checked="" type="checkbox"/>	85
gustav	SAP AddOns	<input checked="" type="checkbox"/>	99991
hermann	Workflow	<input checked="" type="checkbox"/>	99993
hilko	B 1j	<input checked="" type="checkbox"/>	99993
hinrich			
ingolf			
isabel			
james			
johann			
julie			

OK Abbrechen

Lizenzdatei importieren Aufheben

Funktion

- Möglichkeit der Größenanpassung im Fenster Lizenzverwaltung
- Anzeige des Benutzernamens im Reiter Benutzer im Fenster Berechtigungen

Vorteil

- Verbesserte Effizienz
- Einfachere Identifizierung von Benutzern

Berechtigungen

Benutzer Gruppen

Suchen

Betreff	Berechtigung
▶ Allgemein	Volle Berechtigung
▶ Customizing Tools	Volle Berechtigung
▶ Administration	Volle Berechtigung
▶ Finanzwesen	Volle Berechtigung
▶ Opportunities	Volle Berechtigung
▶ Verkauf	Volle Berechtigung
▶ Einkauf	Volle Berechtigung
▶ Geschäftspartner	Volle Berechtigung
▶ Bankenabwicklung	Volle Berechtigung
▶ Lagerverwaltung	Volle Berechtigung
▶ Ressourcen	Volle Berechtigung
▶ Produktion	Volle Berechtigung

Administration



Funktion	Beschreibung	Lokalisierung
Filialverwaltung unterstützt Dateneigentum	Wenn die Filialverwaltung genutzt wird, kann das System so konfiguriert werden, dass der Zugriff eines Benutzers auf Geschäftspartner und Dokumente nur möglich ist, wenn die Filialzuordnung der Geschäftspartner/ Dokumente mit der Filialzuordnung des Benutzers übereinstimmt	Alle
Filialverwaltung – Filterung und Bewegungsdaten	<p>Generell kann der Benutzer über die Filterfunktion nur Geschäftspartner und Dokumente innerhalb der Auswahlliste sehen, welche derselben (seiner) Filiale angehören</p> <p>Der Benutzer kann jedoch auf alle Geschäftspartner/ Dokumente zugreifen, indem er die genaue Kundennummer / die genaue Belegnummer einträgt. Außerdem können Berichte nach Filiale gefiltert werden</p>	Alle
HTML basierte Online Hilfe	Es werden HTML-basierte Online-Hilfedateien unterstützt	Alle
Browser Access Sitzungs Timeout	Die Sitzungs-Zeitüberschreitung ist jetzt einstellbar, wenn der Browserzugriffsdienst im System-Landscape-Verzeichnis bearbeitet wird	Alle

Datenschutz

SAP Business One 9.3



Initialisierung des Schutzes personenbezogener Daten

DSGVO (1/19)

PL04



Firmendetails

Mehrsprachenunterstützung

Kontinuierliche Bestandsführung verwenden
Bewertungsmethode Artikelgruppen Gleitender Durchschnitt

Artikelkosten je Lager verwalten
 Buchungssystem der Einkaufskonten verwenden
 Bestandsfreigabe ohne Artikelkosten erlauben

Serien- und Chargenkosten verwalten nach
 Bewertungsmethode Artikelgruppe
 Bewertungsmethode Serie/Charge

Separaten Netto- und Bruttopreismodus aktivieren

Auftraggeber

Hausbank

Land der Hausbank Germany

Hausbank Deutsche Bank Privat und Geschäf

Kontonr. Hausbank 45679234709784567

Filiale Berlin Filiale

Kontoauszugsverarbeitung installieren
 Intrastat aktivieren
 Anlagenbuchhaltung aktivieren
Abschreibung berechnen pro Monat

Mehrere Filialen aktivieren

Kreditkartennummer verbergen
 Erweiterte Sachkontenfindung aktivieren

Auswahl beliebiger Kontoart für Erlöskonten zulassen
 Projektmanagement aktivieren
 Verwaltung des Schutzes personenbezogener Daten aktivieren

Geschäftsbedingungen Durchsuchen

OK Abbrechen

Funktion

- Über den Reiter Basisinitialisierung der Firmendetails können Sie die Funktion „Verwaltung des Schutzes personenbezogener Daten“ aktivieren
- Diese Checkbox ist automatisch für alle Lokalisierungen der EU-Länder, Norwegen und Schweiz nach dem Upgrade auf 9.3 PL04 gesetzt. Diese kann ausgeschaltet (nicht empfohlen) werden, bevor eine natürliche Person ermittelt wird und / oder persönliche Daten gelöscht oder persönliche Daten blockiert werden

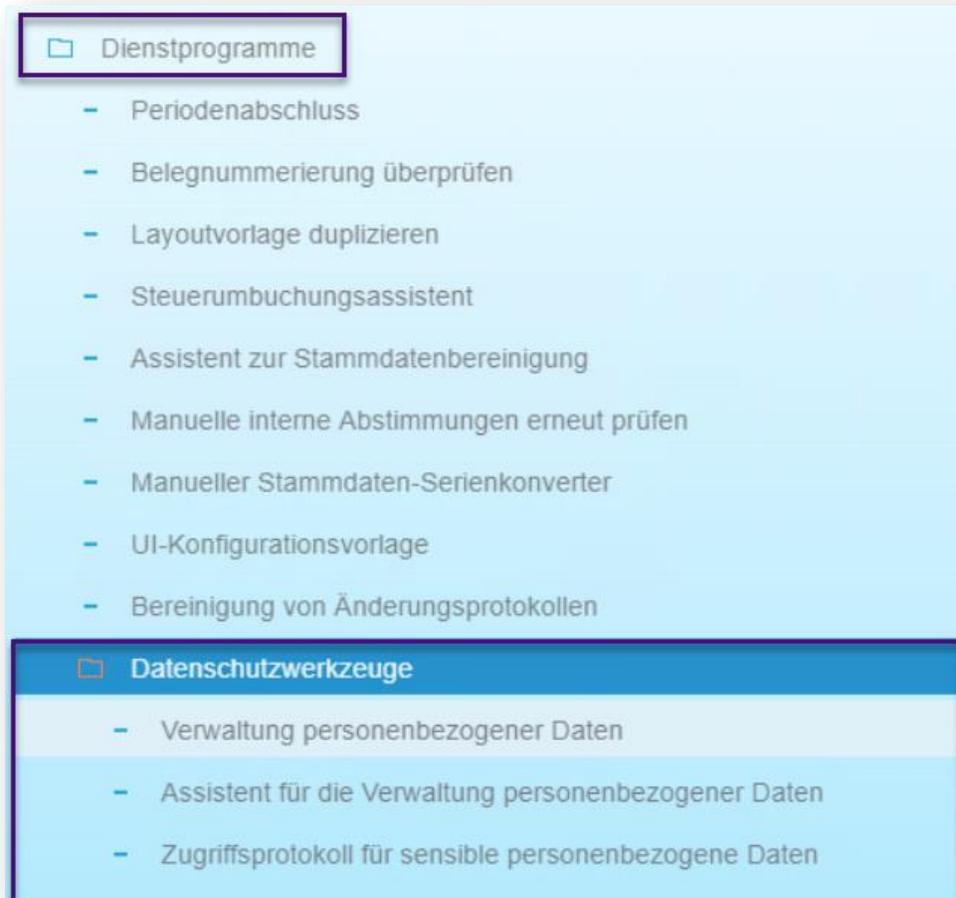
Vorteil

- Aktivieren Sie diese neue Funktion, um die Einhaltung der DSGVO sowie des Datenschutzes besser zu kontrollieren und zu unterstützen

Datenschutzwerkzeuge – Erweiterung des Hauptmenüs

DSGVO (2/19)

PL04



Funktion

- Die Datenschutzwerkzeuge werden innerhalb der Dienstprogramme im Modul Administration verwaltet

Vorteil

- Zentrale Stelle für die Verwaltung des Schutzes personenbezogener Daten

Verwaltung personenbezogener Daten

DSGVO (3/19)
PL04



#	Datentyp	Datensubtyp	Kategorie	Gruppe	Feldname	Beschreibung	Datenbankreferenz	Standarddatenklassifizierung	Datenklassifizierung
283	Belege	Belege	Bestandsumlagerungen und Anforderungen Verkauf		Lieferungsempf.		ODOC.Address2	Personenbezogen	Personenbezogen
284	Belege	Belege	Bestandsumlagerungen und Anforderungen Einkauf		Lieferungsempf.		ODOC.Address2	Personenbezogen	Personenbezogen
285	Belege	Belege	Einkauf		Bankkontonummer Zahlungsadresse		ODOC.BnkAccount	Personenbezogen	Personenbezogen
286	Belege	Belege	Verkauf		Bankkontonummer Zahlungsadresse		ODOC.BnkAccount	Personenbezogen	Personenbezogen
287	Belege	Belege	Einkauf		Kunden-/Lieferantennamen		ODOC.CardName	Personenbezogen	Personenbezogen
288	Belege	Belege	Verkauf		Kunden-/Lieferantennamen		ODOC.CardName	Personenbezogen	Personenbezogen
289	Belege	Belege	Bestandsumlagerungen und Anforderungen Verkauf		Kunden-/Lieferantennamen		ODOC.CardName	Personenbezogen	Personenbezogen
290	Belege	Belege	Bestandsumlagerungen und Anforderungen Einkauf		Kunden-/Lieferantennamen		ODOC.CardName	Personenbezogen	Personenbezogen
291	Belege	Belege	Bestellanforderung		E-Mail		ODOC.Email	Personenbezogen	Personenbezogen
292	Belege	Belege	Verkauf		E-Mail		ODOC.Email	Personenbezogen	Personenbezogen
293	Belege	Belege	Bestellanforderung		Benutzername		ODOC.ReqName	Personenbezogen	Personenbezogen
294	Belege	Belege	Verkauf		Benutzername		ODOC.ReqName	Personenbezogen	Personenbezogen
295	Aktivitäten	Aktivitäts-Check-ins			Speicherort		CLG1.Location	Personenbezogen	Nicht personenbezogen
296	Aktivitäten	Aktivitäten			Address-ID		OCLG.AddrName	Personenbezogen	Personenbezogen
297	Aktivitäten	Aktivitäten			Fax		OCLG.Fax	Personenbezogen	Personenbezogen
298	Aktivitäten	Aktivitäten			Telefon		OCLG.Tel	Personenbezogen	Personenbezogen
299	Aktivitäten	Aktivitäten		GP-Adresse	Ort		OCLG.city	Personenbezogen	Personenbezogen
300	Aktivitäten	Aktivitäten		GP-Adresse	Raum		OCLG.room	Personenbezogen	Personenbezogen
301	Aktivitäten	Aktivitäten		GP-Adresse	Straße		OCLG.street	Personenbezogen	Personenbezogen
302	Ausgangszahlungen	Ausgangszahlungen			Adresse		OVPM.Address	Personenbezogen	Personenbezogen
303	Ausgangszahlungen	Ausgangszahlungen			Konto für Banküberweisung		OVPM.BankAcct	Personenbezogen	Personenbezogen
304	Ausgangszahlungen	Ausgangszahlungen			Kunden-/Lieferantennamen		OVPM.CardName	Personenbezogen	Personenbezogen
305	Ausgangszahlungen	Ausgangszahlungen			Bankkontonummer Zahlungsadresse		OVPM.PBnkAcct	Personenbezogen	Personenbezogen
306	Vertriebsmitarbeiter	Vertriebsmitarbeiter			E-Mail		OSLP.Email	Personenbezogen	Personenbezogen
307	Vertriebsmitarbeiter	Vertriebsmitarbeiter			Fax		OSLP.Fax	Personenbezogen	Personenbezogen
308	Vertriebsmitarbeiter	Vertriebsmitarbeiter			Mobiltelefon		OSLP.Mobil	Personenbezogen	Personenbezogen
309	Vertriebsmitarbeiter	Vertriebsmitarbeiter			Telefon		OSLP.Telephone	Personenbezogen	Personenbezogen
310	Schecks zur Zahlung	Schecks zur Zahlung			Adresse		OCHO.Address	Personenbezogen	Personenbezogen
311	Schecks zur Zahlung	Schecks zur Zahlung			Lieferantenname		OCHO.VendorName	Personenbezogen	Personenbezogen
312	Wareneinstandspreise	Wareneinstandspreise	Wareneinstandspreis - Zollagent		Vertretername		OIPF.AgentName	Personenbezogen	Personenbezogen
313	Wareneinstandspreise	Wareneinstandspreise	Wareneinstandspreis - Lieferant		Lieferantenname		OIPF.SuppName	Personenbezogen	Personenbezogen
314	Opportunity	Opportunity	Opportunity - Geschäftspartner		GP-Name		OOPR.CardName	Personenbezogen	Personenbezogen
315	Opportunity	Opportunity	Opportunity - Geschäftspartner-Channel		GP-Channel Name		OOPR.ChnCrdName	Personenbezogen	Personenbezogen
316							Benutzerdefiniert	Personenbezogen	Personenbezogen

Vorteil

- Zentralisierter Ort für die Verwaltung und Pflege personenbezogener Daten
- Strukturierter und kategorisierter Aufbau

Funktion

- Neues Steuerelement zum Definieren und Kategorisieren persönlicher Daten
- Benutzerdefinierte Felder (UDF) in DSGVO-Objekten können als personenbezogene Daten ermittelt werden
- Neuer Menüeintrag im Bereich Datenschutzwerkzeuge

Neue Berechtigungsobjekte für die Datenschutzwerkzeuge

DSGVO (4/19)

PL04



Betreff	Berechtigung	Effektive Berechtigung
Wechselkurse und Indizes	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
▶ Systeminitialisierung	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
▶ Definition	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
▶ Datenimport/-export	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
▼ Dienstprogramme	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
Periodenabschluss	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
Kontrollbericht aktualisieren	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
Belegnummerierung überprüfen - Auswahlkriterien	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
▶ Datenarchivierungsassistent	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
Assistent zur Stammdatenbereinigung	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
▶ Bereinigung von Änderungsprotokollen	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
Manueller Stammdaten-Serienkonverter	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
Manuelle interne Abstimmungen erneut prüfen	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
Steuerumbuchungsassistent	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
▶ Wiederherstellung	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
UI-Konfigurationsvorlage	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
Verbundene Clients	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
▼ Datenschutzwerkzeuge	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
Verwaltung personenbezogener Daten	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
▼ Assistent für die Verwaltung personenbezogener Daten	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
Bericht zu personenbezogenen Daten	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
Bereinigung personenbezogener Daten	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
Natürliche Person bestimmen	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
Sensible personenbezogene Daten anzeigen	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
Zugriffsprotokoll für sensible personenbezogene Daten anzeigen	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
▶ Genehmigungsprozess	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung
▶ Workflow	Volle Berechtigung	Volle Berechtigung

Funktion

- Erweiterung der Allgemeinen Berechtigungen, um die neuen Datenschutzwerkzeuge

Vorteil

- Sie können hierüber den Zugriff einschränken und Berechtigungen für sensible Daten festlegen
- Weiterhin können Sie den Zugriff auf verschiedene Funktionen der Datenschutzwerkzeuge einschränken

Persönliche Daten – Erweiterungen des Änderungsprotokolls

DSGVO (5/19)
PL04



Aktivität

Aktivität: Aufgabe
Typ: Projekt
Thema: Zu Klären
Zugeordnet zu: Benutzer D056612
Zugeordnet von: D056612
 Persönlich

Nummer: 56
GP-Code: C40000 Kunde
GP-Name: Büroausstatter Mayer
Ansprechpartner: Jürgen Walter
Telefon: 069/632-3311

Änderungsprotokoll...

#	Instanz	Objektcode	Aktualisiert	Aktualisiert von	Erstellt	Ersteller
1	1	56	18.05.2018	D056612	C40000	D056612
2	2	56	18.05.2018	D071023	C40000	D056612

Differenzen

#	Datum	Geändertes Feld	Vorheriger Wert	Neuer Wert	Benutzername
2	18.05.2018	Telefon	069/632-3300	069/632-3311	D071023

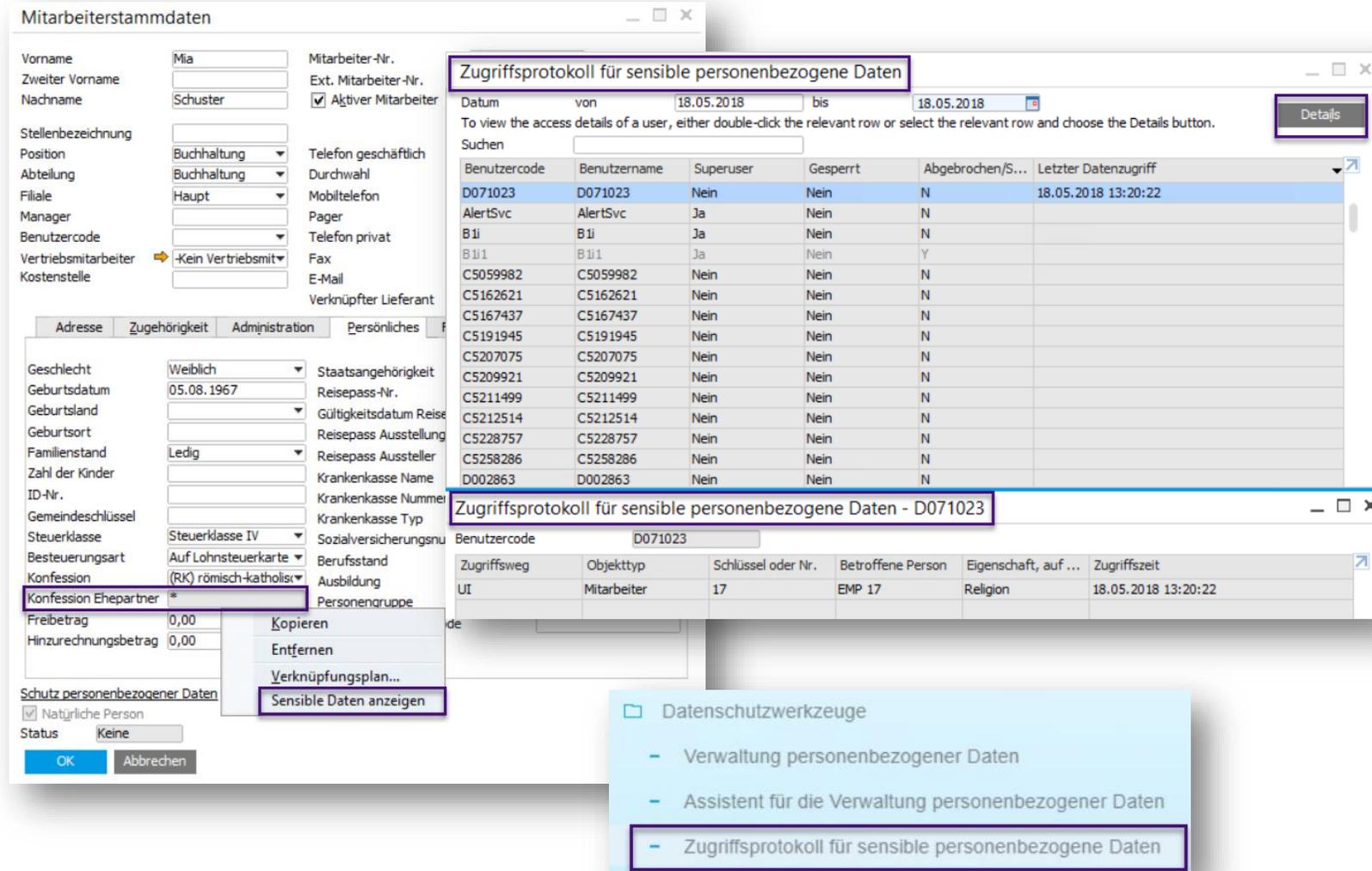
Funktion

- Neue DSGVO Objekte werden im Änderungsprotokoll unterstützt: Aktivitäten, Schecks für Zahlungen, Serviceverträge

Vorteil

- Das Protokollieren von Änderungen (Datum, Uhrzeit, Besitzer) an persönlichen Daten ist eine entscheidende Anforderung der DSGVO
- Das Änderungsprotokoll muss überall dort verfügbar sein, wo persönliche Daten gespeichert und verwaltet werden

Sensible personenbezogene Daten – Zugriffsprotokoll (Nur Deutschland)



Mitarbeiterstammdaten

Vorname: Mia, Nachname: Schuster, Mitarbeiter-Nr.: []

Stellenbezeichnung: [], Abteilung: Buchhaltung, Filiale: Haupt

Geschlecht: Weiblich, Geburtsdatum: 05.08.1967, Familienstand: Ledig

Konfession: (RK) römisch-katholisch

Sensible Daten anzeigen

Zugriffsprotokoll für sensible personenbezogene Daten

Datum von: 18.05.2018 bis: 18.05.2018

Benutzercode	Benutzername	Superuser	Gesperrt	Abgebrochen/S...	Letzter Datenzugriff
D071023	D071023	Nein	Nein	N	18.05.2018 13:20:22
AlertSvc	AlertSvc	Ja	Nein	N	
B11	B11	Ja	Nein	N	
B111	B111	Ja	Nein	Y	
C5059982	C5059982	Nein	Nein	N	
C5162621	C5162621	Nein	Nein	N	
C5167437	C5167437	Nein	Nein	N	
C5191945	C5191945	Nein	Nein	N	
C5207075	C5207075	Nein	Nein	N	
C5209921	C5209921	Nein	Nein	N	
C5211499	C5211499	Nein	Nein	N	
C5212514	C5212514	Nein	Nein	N	
C5228757	C5228757	Nein	Nein	N	
C5258286	C5258286	Nein	Nein	N	
D002863	D002863	Nein	Nein	N	

Zugriffsprotokoll für sensible personenbezogene Daten - D071023

Zugriffsweg	Objektyp	Schlüssel oder Nr.	Betroffene Person	Eigenschaft, auf ...	Zugriffszeit
UI	Mitarbeiter	17	EMP 17	Religion	18.05.2018 13:20:22

Datenschutzwerkzeuge

- Verwaltung personenbezogener Daten
- Assistent für die Verwaltung personenbezogener Daten
- Zugriffsprotokoll für sensible personenbezogene Daten

Funktion

- Protokollierung jeglichen Zugangs zu einer speziellen Kategorie von persönlichen Daten - sensible persönliche Daten
- Im SAP Business One Core nur für die deutsche Lokalisierung
- Die einzelnen Werte werden in der Datenbank verschlüsselt
- Die Werte sind standardmäßig nicht sichtbar - eine spezielle Autorisierung ist erforderlich, um den Wert anzuzeigen

Vorteil

- Autorisierte Benutzer können verschlüsselte, sensible persönliche Datenwerte über ein Kontextmenü anzeigen

Bestimmen einer natürlichen Person

DSGVO (7/19)

PL04



Assistent für die Verwaltung personenbezogener Daten

Auswahl Assistentenlauf

Um einen neuen Assistentenlauf zur Verwaltung personenbezogener Daten anzulegen, wählen Sie "Neuen Assistentenlauf starten" aus.

Um die Auswahlkriterien oder die Ergebnisse eines noch nicht ausgeführten Assistentenlauf zur Verwaltung personenbezogener Daten anzuzeigen, wählen Sie "Gespeicherten Assistentenlauf laden" aus.

Um einen abgeschlossenen Assistentenlauf zur Verwaltung personenbezogener Daten anzuzeigen, wählen Sie "Gespeicherten Assistentenlauf laden" und anschließend "Ausgeführten Assistentenlauf anzeigen" aus.

Neuen Assistentenlauf starten

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell | C80000 | Kunde

Name: Schraubenkönig

Fremdsprachiger Name:

Gruppe: Konstruktion

Währung: Euro

UID-Nummer:

Verantwortlicher: Bowens, Julie

Kontosaldo: 0,00

Lieferungen: 0,00

Aufträge: 0,00

Opportunities:

Hauswährung:

Allgemein	Ansprechpartner	Adressen	Zahlungsbedingungen	Zahlungslauf	Bughalt.	Eigenschaften	Bemerkungen	Anhänge
Tel. 1	030/56590-1				Ansprechpartner	Christian Gander		
Tel. 2					ID-Nr. 2			
Handy					Einheitliche UID-Nummer			
Fax	030/56590-2				Bemerkungen			
E-Mail	info@pcweltgmbh.sap.de				Vertriebsmitarbeiter	Verkaufsleiter		
Website	www.pcweltgmbh.sap.de				GP Channel Code			
Versandart	UPS Ground				Techniker			
Passwort					Gebiet			
Zessionskennzeichen					Sprache	German		
GP-Projekt					GLN			
Branche								
Geschäftspartnertyp	Firma							
Alias-Name								

Aktiv Inaktiv Erweitert

von [] bis [] Bemerkungen []

Versenden von Marketinginhalten sperren

Schutz personenbezogener Daten

Natürliche Person

Status: Keine

Funktion

- Neue Funktion innerhalb des Assistenten für die Verwaltung personenbezogener Daten, die es ermöglicht, Benutzer, Mitarbeiter, Geschäftspartner und Ansprechpartner als natürliche Personen zu bestimmen

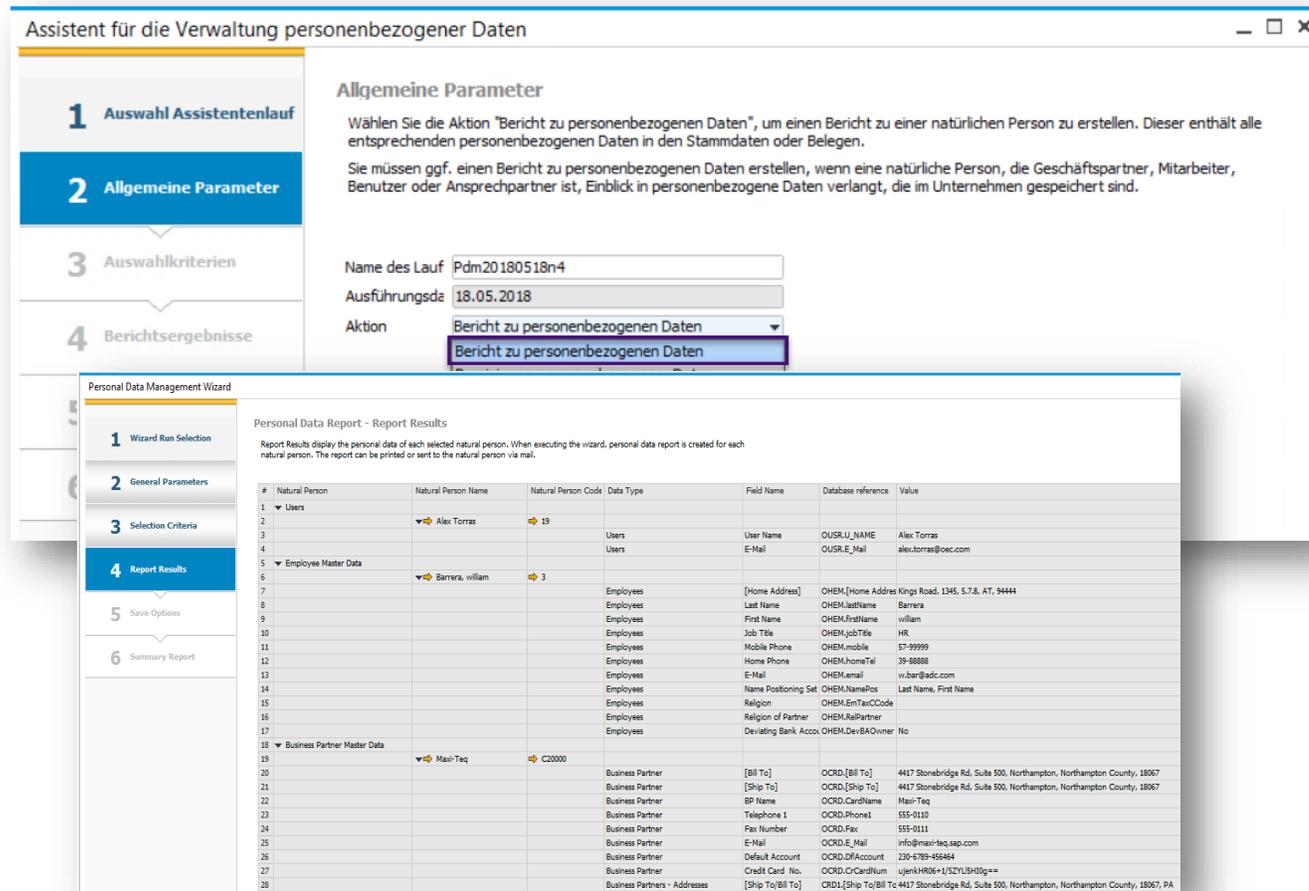
Vorteil

- Unterstützt Sie dabei, die Einstellungen zur Bestimmung natürlicher Personen auf unterschiedliche Personen anzuwenden
- Die Einstellung "Natürliche Person" ist für die Anwendung bestimmter Funktionen innerhalb der Werkzeuge für den Umgang mit persönlichen Daten im Sinne der DSGVO erforderlich

Bericht zu personenbezogenen Daten

DSGVO-ANFORDERUNG

- Natürliche Personen dürfen sich an jede Organisation wenden, um Details über die von ihnen gespeicherten persönlichen Daten zu erhalten.
- Die Organisation muss einen Bericht darüber vorlegen.



Assistent für die Verwaltung personenbezogener Daten

1 Auswahl Assistentenlauf

2 Allgemeine Parameter

3 Auswahlkriterien

4 Berichtsergebnisse

Allgemeine Parameter

Wählen Sie die Aktion "Bericht zu personenbezogenen Daten", um einen Bericht zu einer natürlichen Person zu erstellen. Dieser enthält alle entsprechenden personenbezogenen Daten in den Stammdaten oder Belegen.

Sie müssen ggf. einen Bericht zu personenbezogenen Daten erstellen, wenn eine natürliche Person, die Geschäftspartner, Mitarbeiter, Benutzer oder Ansprechpartner ist, Einblick in personenbezogene Daten verlangt, die im Unternehmen gespeichert sind.

Name des Lauf: Pdm20180518n4
Ausführungsdatei: 18.05.2018
Aktion: Bericht zu personenbezogenen Daten

Personal Data Management Wizard

1 Wizard Run Selection

2 General Parameters

3 Selection Criteria

4 Report Results

5 Save Options

6 Summary Report

Personal Data Report - Report Results

Report Results display the personal data of each selected natural person. When executing the wizard, personal data report is created for each natural person. The report can be printed or sent to the natural person via mail.

#	Natural Person	Natural Person Name	Natural Person Code	Data Type	Field Name	Database reference	Value
1	Users	Alex Torres	19	Users	User Name	OUSR_U_NAME	Alex Torres
2				Users	E-Mail	OUSR_E_Mail	alex.torras@boec.com
5	Employee Master Data	Barrera, william	3	Employees	[Home Address]	OHEM.[Home Address Kings Road, 1345, 57.6, AT, 9444	
7				Employees	Last Name	OHEM.lastName	Barrera
9				Employees	First Name	OHEM.firstName	william
10				Employees	Job Title	OHEM.jobTitle	HR
11				Employees	Mobile Phone	OHEM.mobile	57-99999
12				Employees	Home Phone	OHEM.homeTel	39-88888
13				Employees	E-Mail	OHEM.email	w.bar@ad.com
14				Employees	Name Positioning Set	OHEM.NamePos	Last Name, First Name
15				Employees	Religion	OHEM.Religion	
16				Employees	Religion of Partner	OHEM.RelPartner	
17				Employees	Deviating Bank Account	OHEM.DevBankOwner	No
19	Business Partner Master Data	Masi-Taq	C2000	Business Partner	[Bill To]	OCRD.[Bill To]	4417 Stonebridge Rd, Suite 500, Northampton, Northampton County, 18067
20				Business Partner	[Ship To]	OCRD.[Ship To]	4417 Stonebridge Rd, Suite 500, Northampton, Northampton County, 18067
21				Business Partner	BP Name	OCRD.CardName	Masi-Taq
22				Business Partner	Telephone 1	OCRD.Phone1	555-0110
23				Business Partner	Fax Number	OCRD.Fax	555-0111
24				Business Partner	E-Mail	OCRD.E_Mail	info@masi-taq.com
25				Business Partner	Default Account	OCRD.DefaultAccount	239-679-66464
26				Business Partner	Credit Card No.	OCRD.CreditCardNo	ujenkH80E+1/SZYLSH10g==
27				Business Partner	Address	CRD1.[Ship To/Bill To]	4417 Stonebridge Rd, Suite 500, Northampton, Northampton County, 18067, PA

Funktion

- Neue Option um einen Bericht über natürliche Personen zu erstellen
- Der Bericht wird aus Stammdaten und Transaktionsdaten erstellt

Vorteil

- Unterstützt bei der Erstellung eines Berichtes über gespeicherte Persönliche Daten

Bereinigung personenbezogener Daten – Irreversible Löschung personenbezogener Daten

DSGVO (10/19)

PL04



Assistent für die Verwaltung personenbezogener Daten

1 Auswahl Assistentenlauf

2 **Allgemeine Parameter**

3 Auswahlkriterien

4 Berichtsergebnisse

5 Speicheroptionen

6 Zusammenfassung

Allgemeine Parameter

Wählen Sie die Aktion "Bereinigung personenbezogener Daten", um die personenbezogenen Daten einer natürlichen Person zu löschen.

Personenbezogene Daten werden ggf. nicht mehr für die Zwecke benötigt, für die sie erfasst oder verarbeitet wurden. Natürliche Personen können die Löschung ihrer Daten verlangen.

Geschäftspartner mit offenen Belegen sind von der Bereinigung ausgeschlossen.

Name des Lauf: Pdm20180530n2
Ausführungsda: 30.05.2018
Aktion: **Bereinigung personenbezogener Daten**

Bereinigung personenbezogener Daten - Zusammenfassungsbericht

Natürliche Person	Code der natürlichen Person	Name der natürlichen Person	Fehlercode	Ergebnis
1 Mitarbeiterstammdaten	18	*, *		Erfolgreich beendet

Mitarbeiterstammdaten

Vorname: [] Mitarbeiter-Nr.: 18
Zweiter Vorname: [] Ext. Mitarbeiter-Nr.: []
Nachname: [] Aktiver Mitarbeiter

Stellenbezeichnung: []
Position: [] Telefon geschäftlich: []
Abteilung: [] Durchwahl: []
Filiale: [] Mobiltelefon: []
Manager: [] Pager: []
Benutzercode: [] Telefon privat: []
Vertriebsmitarbeiter: -Kein Vertriebsmit. Fax: []
Kostenstelle: [] E-Mail: []
Verknüpfter Lieferant: []

Adresse | Zugehörigkeit | Administration | Persönliches | Finanzen | Bemerkungen | Anhänge

Geschäftsadresse | Privatadresse

Straße: [] Straße: []
Straße Nr.: [] Straße Nr.: []
Gebäude: [] Gebäude: []
Gebäude/Stockwerk/Raum: [] Gebäude/Stockwerk/Raum: []
PLZ: [] PLZ: []
Ort: [] Ort: []
Bezirk: [] Bezirk: []
Bundesland/Region: [] Bundesland/Region: []
Land: [] Land: []
Betriebsnummer: []

Schutz personenbezogener Daten

Natürliche Person

Status: **Gelöscht**

OK Abbrechen

Funktion

- Neue Funktion innerhalb des Assistenten für die Verwaltung personenbezogener Daten, zum Löschen aller persönlichen Daten (durch Einrichtung in der Verwaltung personenbezogener Daten) ausgewählter natürlicher Personen aus Stammdaten und Transaktionen
- Gelöschte Daten zu allen betroffenen Stammdaten und Transaktionen werden mit einem Asterix überschrieben
- Diese Maßnahme ist unumkehrbar und sollte nicht ohne sorgfältige Abwägung und Prüfung, (Aufbewahrungsfristen, gesetzl. Vorgaben...) durchgeführt werden

Vorteil

- Diese Funktion hilft bei der Ausführung von Anfragen natürlicher Personen - persönliche Daten zu entfernen und zu löschen, insofern alle gesetzlichen Fristen eingehalten wurden um die Daten zu speichern, und es keinen Grund gibt, diese Daten weiterhin zu erhalten

Sensible persönliche Daten

DSGVO (11/19)

PL05



Mitarbeiterstammdaten

Vorname	Cathrin	Mitarbeiter-Nr.	4
Zweiter Vorname		Ext. Mitarbeiter-Nr.	
Nachname	Fröhlich	<input checked="" type="checkbox"/> Aktiver Mitarbeiter	
Stellenbezeichnung	Buchhaltung		
Position	Buchhaltung	Telefon geschäftlich	030-34888-01
Abteilung	Buchhaltung	Durchwahl	15
Filiale	Haupt	Mobiltelefon	
Manager	Leitner, Robert	Pager	
Benutzercode	cathrin	Telefon privat	
Vertriebsmitarbeiter	-Kein Vertriebsmit	Fax	
Kostenstelle		E-Mail	
		Verknüpfter Lieferant	

Adresse Zugehörigkeit Administration Persönliches Finanzen Bemerkungen Anhänge

Geschlecht	Weiblich	Staatsangehörigkeit	Germany
Geburtsdatum		Reisepass-Nr.	*
Geburtsland		Gültigkeitsdatum Reisepass	
Geburtsort		Reisepass Ausstellungsdatum	
Familienstand	Ledig	Reisepass Aussteller	
Zahl der Kinder		Krankenkasse Name	
ID-Nr.	*	Krankenkasse Nummer	
Gemeindegeschlüssel			
Steuerklasse			
Besteuerungsart			
Konfession	*		
Konfession Ehepartner	*		
Freibetrag	0,00		
Hinzurechnungsbetrag	0,00		

Natürliche Person
Status Keine

OK Abbrechen

Funktion

- Kontrolle jeglichen Zugangs zu einer speziellen Kategorie von persönlichen Daten durch Protokoll / Aufzeichnung - sensiblen persönlichen Daten
- Im SAP Business One Standard sind die folgenden drei Felder betroffen:
 - Von den Behörden ausgestellte ID (ID Nr.)
 - Reisepass Nr.
 - Sozialversicherungsnummer (nur deutsche Lokalisierung)
- Die Werte werden in der Datenbank verschlüsselt, wenn Felder als sensibel festgelegt sind - diese Einstellung kann in persönlich oder nicht persönlich geändert werden.
- Die Werte sind standardmäßig in der Benutzeroberfläche verborgen - spezielle Berechtigungen sind erforderlich, um den Wert sichtbar zu machen und anzuzeigen

Vorteil

- Ausgewählte autorisierte Benutzer können versteckte vertrauliche persönliche Datenwerte anzeigen

Sperrungen persönlicher Daten

DSGVO (12/19)

PL05



Personal Data Management Wizard

1 Wizard Run Selection

2 General Parameters

3 Selection Criteria

4 Report Results

5 Save Options

6 Summary Report

General Parameters

Select the action "Block Personal Data" to block access to the personal data of a natural person. Personal data may no longer be needed for the purposes that they were collected for, expires, extensions or overrulings may be given as mandated by law. Once blocked, the personal data are retained but not accessible or visible unless until person records cannot be used in future marketing documents or other business processes.

Run Name: Pdm20180705n3
Run Date: 05.07.18
Action: Personal Data Blocking

Business Partner Master Data

Code: Manual C80000 Customer
Name: *
Foreign Name:
Group: Construction
Currency: British Pound
Federal Tax ID:
General Contact Persons Addresses Payment Terms
Tel 1:
Tel 2:
Mobile Phone:
Fax:
E-Mail:
Web Site:
Shipping Type:
Password:
Factoring Indicator:
BP Project:
Industry:
Business Partner Type: Company
Personal Data Protection
 Natural Person Status: Blocked
Alias Name:
Active
 Inactive
 Advanced From: To: Remarks
OK Cancel

Personal Data Blocking - Summary Report

#	Natural Person	Natural Person Code	Natural Person Name
1	Business Partner Master Data		
2		C80000	*

Funktion

- Zugriff auf personenbezogene Daten natürlicher Personen sperren
- Auf personenbezogene Daten kann nur zugegriffen werden, wenn sie nicht gesperrt sind
- Nach der Sperrung können diese Datensätze für natürliche Personen in zukünftigen Marketingdokumenten nicht mehr verwendet werden
- Blockierte natürliche Personendaten haben den Status „Gesperrt“
- Die Sperrung von Daten ist reversibel (siehe nächste Folie) – und unterscheidet sich von der Datenlöschung

Vorteil

- Personenbezogene Daten müssen gelöscht werden, sobald die Dauer für die Speicherung dieser Daten abgelaufen ist. Eine Sperrung ermöglicht jedoch die Speicherung personenbezogener Daten für bestimmte Zwecke und Prozesse (gesetzliche Bestimmungen), z.B. Erweiterungen oder Überschreitungen, die gesetzlich vorgeschrieben sind

Persönliche Daten entsperren

DSGVO (13/19)

PL05



The image shows two screenshots of the SAP Personal Data Management Wizard. The top screenshot shows the 'General Parameters' step, where the 'Action' is set to 'Personal Data Unlocking'. The bottom screenshot shows the 'Summary Report' step, displaying a table of data to be unlocked.

#	Natural Person	Natural Person Code	Natural Person Name
1	Business Partner Master Data		
2		C80000	INKJetters

The 'Business Partner Master Data' dialog shows the following details for the selected record:

- Code: Manual C80000 Customer
- Name: INKJetters
- Group: Construction
- Currency: British Pound
- Business Partner Type: Company
- Personal Data Protection: Natural Person, Status: Unblocked
- Radio buttons: Active, Inactive, Advanced

Funktion

- Zugriff auf personenbezogene Daten von natürlichen Personen freigeben, die zuvor gesperrt wurden
- Nicht blockierte natürliche Personendaten können **nicht** in zukünftigen Transaktionen verwendet werden
- Nicht blockierte natürliche Personendatensätze können erneut gesperrt oder gelöscht werden (durch Bereinigungsaktion)
- Natürliche Personendaten, die blockiert und dann entsperrt wurden, haben den Status „Entsperrt“

Vorteil

- Der Grund für die Speicherung abgelaufener personenbezogener Daten kann z. B. für die rechtliche Meldung an eine externe Behörde genutzt werden - die Freigabe personenbezogener Daten erleichtert den Zugang zu diesen Daten
- Das Entsperrn entschlüsselt persönliche Daten und ist für Benutzer sichtbar, die für Formulare autorisiert sind, in denen diese Daten gespeichert sind

Sensible persönliche Daten – Bankkonten natürlicher Personen DSGVO (14/19)



PL06

Funktion

- Kontrolle durch Protokollierung und Aufzeichnung jeglichen Zugangs zu einer speziellen Kategorie von persönlichen Daten - sensiblen persönlichen Daten - beinhaltet jetzt Bankkontodaten
- Im SAP Business One Standard sind die folgenden drei Felder betroffen:
 - Geschäftspartner Bankkonto
 - Geschäftspartner IBAN
 - Mitarbeiter Bankkonto

- Bankkontenwerte in Stammdaten und Transaktionen (Zahlungen, Scheckbuch, Wechsel, OPEX-Tabelle, Einzahlungen usw.) werden in der Datenbank verschlüsselt
- Werte, die standardmäßig in der Benutzeroberfläche verborgen / maskiert sind - HINWEIS: Manuelle Änderung erforderlich, wenn von 9.3 PL04 oder 9.3 PL05 aktualisiert wird
- Zugriff und Entschlüsselung wird via DI-API unterstützt

Vorteil

- Ausgewählte autorisierte Benutzer können versteckte vertrauliche persönliche Datenwerte anzeigen

Bankkonten und IBAN-Verschlüsselung und Auswirkungen auf den Zahlungsassistenten

Wichtige Regeln

- Bei Aktualisierung der OPEX-Tabelle mit den Zahlungslaufdaten werden **Konto-Nr. und IBAN** eines Geschäftspartners, der als natürlich ermittelt wird, als **verschlüsselte** Daten in die OPEX übernommen.

#	Customer Code	Payee Bank Account	Payee Bank Code	Payee Bank IBAN	Payment Postin...	Payment Document ...	Payment Documen...
13	C20000	*31LH9vq7qQtY86eakNzIeDy8j+IH+HkUisTXKdhUfGo=*5577	Barclays	*	24.09.18	720.00	GBP
14	C30000	23458901	Barclays	GB69BARC20562323458901	24.09.18	1,392.00	GBP

- Beim Erzeugen der Bankdatei im Zahlungsassistenten werden die verschlüsselten Daten entschlüsselt, bevor sie in die Bankdatei übernommen werden.
- Die Entschlüsselung dieser Daten, wenn die Bankdatei vom Typ EFM-Format ist, wird nur unterstützt, wenn die ausgewählten Zahlungsmethoden im Zahlungsassistenten-Lauf alle auf das EFM-Format bezogen sind. Wenn der Wizard-Lauf Zahlungsmethoden umfasst, die sich sowohl auf EFM- als auch auf DLL-Formate beziehen und der Wizard Geschäftspartner enthält, die als natürliche Personen ermittelt werden, werden das Bankkonto und die IBAN nicht entschlüsselt, bevor sie in die EFM-Bankdatei übernommen werden. Es wird eine Popup-Nachricht angezeigt, um Benutzer vor der Kombination zweier verschiedener Bankdateikategorien zu warnen.

	G/L ...	G/...	Code	Description	Country	Max. Incomi...	Bank Code	IBAN	Max. Outgoi...	Account No	BIC/SWIFT	G/L Balance	G/L I...	Expected G/L Balance	Bank N...	Bank A...	Bank File Format...
1			161									-1,554,945.31		GBP -1,554,945.31			
2	<input checked="" type="checkbox"/>		Outgoing BT	Outgoing Bank	GB		Barclays	GB69BA		12345678		GBP -1,554,945.31		GBP -1,554,945.31	Barclays B		DLL Format
3	<input checked="" type="checkbox"/>		Outgoing BT 2	Outgoing Bank	GB		Barclays	GB69BA		12345678		GBP -1,554,945.31		GBP -1,554,945.31	Barclays B		DLL Format
4	<input checked="" type="checkbox"/>		Outgoing BT 3	Outgoing Bank	GB		Barclays	GB69BA		12345678		GBP -1,554,945.31		GBP -1,554,945.31	Barclays B		EFM - BPP Format
5	<input type="checkbox"/>		Outgoing Checks	Outgoing Chec	GB		HSBC	GB15MII		23456789		GBP -1,554,945.31		GBP -1,554,945.31	HSBC(Hou		DLL Format

System Message

The payment wizard run includes both EFM and DLL bank file format entries, natural person EFM bank account information will be encrypted. Do you want to continue?

Remember My Answer and Do Not Show This Message Again

Yes No

- Die Entschlüsselung der Daten bei der Bankdatei vom Typ .DLL wird vom DI-Service (SAP-Hinweis [2633811](#)) übernommen. Aufruf des Services vom Payment Add-On. Das Zahlungs-Add-On identifiziert die Felder, die von der Einrichtung in der Verwaltung personenbezogener Daten entschlüsselt werden sollen.
- Sobald die Bankdatei mit entschlüsselten Daten erstellt wurde, müssen Benutzer sicherstellen, dass sie an einem sicheren und geschützten Ort gespeichert wird.

Standardkunde für Ausgangsrechnungen und Zahlungen – Definition

Natürliche Person



PL07

Assistent für die Verwaltung personenbezogener Daten

1 Auswahl Assistentenlauf

2 Allgemeine Parameter

3 Auswahlkriterien

4 Berichtsergebnisse

5 Speicheroptionen

6 Zusammenfassender Bericht

Allgemeine Parameter

Wählen Sie die Aktion "Natürliche Person bestimmen", um Geschäftspartner, Mitarbeiter, Benutzer und Ansprechpartner als natürliche Personen zu bestimmen. Das Ankreuzfeld "Natürliche Person" wird in zugeh. Stammdatenfenstern automatisch markiert.
Die Aktionen "Bericht zu personenbezogenen Daten" und "Bereinigung personenbezogener Daten" des Assistenten können nur auf natürliche Personen angewendet werden.

Name des Lauf: Pdm20181210n1
Ausführungsdatum: 10.12.2018
Aktion: Natürliche Personen ermitteln

- Bericht zu personenbezogenen Daten
- Bereinigung personenbezogener Daten
- Sperren personenbezogener Daten
- Entsperren personenbezogener Daten
- Natürliche Personen ermitteln
- Ermittlung natürlicher Person rückgängig machen

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell C99999 Kunde
Name: Einmalkunde
Fremdsprachiger Name: Kontosaldo
Gruppe: Einzelhandel Lieferungen
Währung: Euro Aufträge
UID-Nummer: Opportunities

Natürliche Personen ermitteln - Auswahlkriterien

Suchen und wählen Sie die betroffenen Personen, die Sie zu Datenschutzzwecken als natürliche Personen bestimmen möchten.

Benutzer Mitarbeiter Geschäftspartner GP-Kontakte Externe GP Suchen

Standardkunden für Ausgangsrechnungen und Zahlungen

A.	Natürliche Person	Code der natürlichen Person	Name der natürlichen Person
1	<input checked="" type="checkbox"/>	Geschäftspartner-Stammda	
2	<input checked="" type="checkbox"/>	C99999	Einmalkunde

Allgemeine Parameter des Geschäftspartners

Ansprechpart... Adress... Zahlungsbedingung... Zahlungs...

Tel. 1 Ansprechpa
Tel. 2 ID-Nr. 2
Mobiltelefon Einheitliche
Fax
E-Mail Bemerkung
Website
Versandart Vertriebsmi
Passwort
Zessionskennzeichen
GP-Projekt GP Channel
Branche Techniker
Geschäftspartnertyp Firma Gebiet
Sprache

Schutz personenbezogener Daten
 Natürliche Person Status Keine

Alias-Name

Funktion

- Neue Option zur Einschränkung der Suche nach Standardkunden für Ausgangsrechnungen und Zahlungen
- In der Sachkontenfindung können pro Periode verschiedene Standardkunden eingestellt werden
- Vertrauliche persönliche Daten werden in Standardkundenstammdaten und -transaktionen verschlüsselt

Vorteil

- Einhaltung der DSGVO-Anforderungen
- Einfacheres Verwalten von Einmalkunden

Standardkunde für Ausgangsrechnungen und Zahlungen – Bereinigung persönlicher Daten

Assistent für die Verwaltung personenbezogener Daten

Bereinigung personenbezogener Daten - Auswahlkriterien

Suchen und wählen Sie die natürlichen Personen, deren personenbezogene Daten Sie löschen möchten. Dies können Benutzer, Mitarbeiter, Geschäftspartner, Ansprechpartner oder externe Geschäftspartner sein, die als natürliche Personen bestimmt wurden.

Benutzer Mitarbeiter Geschäftspartner GP-Kontakte Externe GP Suchen

Suchkriterien: Geschäftspartner Standardkunden für Ausgangsrechnungen und Zahlungen

Transaktionen gebucht am oder vor:

#	Auswählen	Natürliche Person	Code der natürlichen Person	Name der natürlichen Person
1	<input checked="" type="checkbox"/>	↓ Geschäftspartner-Stammdaten	C99999	Einmalkunde

Ausgangsrechnung

Kunde: C99999

Name:

Ansprechpartner:

Kundenref.nr.:

Hauswährung:

Nr.	Primär	968
Status	Geschlossen	
Buchungsdatum	10.12.2018	
Fälligkeitsdatum	10.12.2018	
Belegdatum	10.12.2018	

Inhalt Logistik Buchhaltung Anhänge

Lieferungsempf.:

Rechnungsadresse:

Sprache: German

Tracking-Nr.:

Mahnungen sperren

Eingangszahlungen

Code: C99999

Name:

Rechnungsadr.:

Ansprechpartner:

Projekt:

Rahmenvertrag:

Ausgewählt	Belegnummer	Rate	Datum	Verzug in Tagen	Gesamt	Fälliger Saldo
<input checked="" type="checkbox"/>	968	1 von 1	10.12.2018	0	130,90 EUR	

Funktion

- Eine natürliche Person, die als Standardkunde für Ausgangsrechnungen und Zahlungen festgelegt wurde, verfügt über Transaktionsinformationen in Form von persönlichen Daten
- Für die Bereinigung von personenbezogenen Daten bei Standardkunden für Ausgangsrechnungen und Zahlungen ist das Feld "Transaktionen, die am oder vor" gebucht wurden, obligatorisch
- Nur geschlossene Belege können durchsucht werden

Vorteil

- Einhaltung der DSGVO-Anforderungen
- Alle persönlichen Transaktionsdaten können über ein Cleanup gelöscht werden

Vertriebsmitarbeiter und Käufer, ohne Bezug zu Mitarbeiterstammdaten

DSGVO (18/19)



PL08

Funktion

- Neue Option zur Einschränkung der Suche nach Vertriebsmitarbeitern und Käufern, die nicht mit Mitarbeiterstammdaten in Verbindung stehen
- Vertriebsmitarbeiter und Käufer können:
 - Mit Berichten ausgewertet werden
 - Bereinigt und Blockiert werden
 - Blockierung kann aufgehoben werden
- Neue Schaltfläche im Personal Data Management-Assistenten zum Löschen der Tabelle
- Vertriebsmitarbeiter und Käufer – Setup
 - Neue Spalte, um den Status des Datensatzes anzuzeigen
 - Beim Bereinigen werden alle persönlichen Daten gelöscht, außer dem Namen des Vertriebsmitarbeiters, der in eine eindeutige Dummy Zeichenfolge gewandelt wird
 - Sperrung, persönliche Daten sind verschlüsselt

Vorteil

- Einhaltung der DSGVO-Anforderungen

Personal Data Management Wizard

1 Wizard Run Selection
2 General Parameters
3 Selection Criteria
4 Report Results

Personal Data Report - Selection Criteria

Search for and choose the natural persons to include in the report. Natural persons can be users, employees, business partners, business partner contacts or external business partners who are determined as natural persons.

Users Employees Business Partners BP Contacts External BPs Search

Employees Sales Employees and Buyers

Active: All

Include Unblocked Sales Employees and Buyers

Search

List of Sales Employee

Find: []

#	Sales Employee Name	Remarks
1	Brad Thompson	
2	Jim Boswick	
3	Sales Manager	
4	Sophie Klogg	

Choose Cancel

Sales Employees/Buyers - Setup

#	Sales Employee Name	Commission Group	Commission %	Remarks	Active	Employee	Telephone	Mobile	Fax	E-Mail	Data Protection Status
1	-No Sales Employee-	User-Defined Commission			<input checked="" type="checkbox"/>						None
2	Sales Manager	High Commission	10		<input checked="" type="checkbox"/>						None
3	Bill Levine	High Commission	10		<input checked="" type="checkbox"/>	Levine, Bill					None
4	Sophie Klogg	High Commission	10		<input checked="" type="checkbox"/>						None
5	Brad Thompson	Low Commission	5		<input checked="" type="checkbox"/>						None
6	Jim Boswick	Medium Commission	8		<input checked="" type="checkbox"/>						None
7	James Chan (Buyer)	User-Defined Commission			<input checked="" type="checkbox"/>	Chan, James					None
8	*Eh7ntW5HmrmLj1KmD9Fehu	Low Commission	5	New Employ	<input type="checkbox"/>		*	*	*	*	Erased
9	*MckIY0hmMW2k54pDBweRG	User-Defined Commission	3		<input type="checkbox"/>		*				Blocked
10	Matt Covers	User-Defined Commission			<input type="checkbox"/>		02074566445			matt.cover	Unblocked

Benutzerdefinierte Felder als "Sensibel personenbezogen" markieren

DSGVO (19/19)



PL09

Funktion

- Benutzerdefinierte Felder (UDFs) mit persönlichen Daten können als "Sensibel personenbezogen" markiert werden:

Verwaltung personenbezogener Daten

#	Datentyp	Datensubtyp	Feldname	Datenbankreferenz	Datenklassifizierung
174	Geschäftspartner	Geschäftspartner - Adressen	Benutzerfeld	CRD1.U_Kataster	Sensibel personenbezogen

- Die UDFs müssen wie folgt angelegt sein: Typ (Alphanumerisch) und Struktur (Text)
- Verschlüsselte Daten können von Autorisierten Personen eingesehen werden (Rechtsklick)
- Datenbereinigung, Blockierung, Aufhebung der Blockierung ist möglich
- Anzeige über Datenreport

Vorteil

- Einhaltung der DSGVO-Anforderungen

#	Person	Natural Person Code	Natural Person Name	Data Type	Field Name	Database Reference	Value
1	Business Partner Master Data	C20000	Maxi-Teq				
3	Business Partner			[Bill To]	OCRD.[Bill To]		Hendon Way
4	Business Partner			[Ship To]	OCRD.[Ship To]		Hendon Way
5	Business Partner			BP Name	OCRD.CardName		Maxi-Teq
6	Business Partner			Telephone 1	OCRD.Phone1		020 5894 948
7	Business Partner			Fax Number	OCRD.Fax		020 5894 948
8	Business Partner			VAT Number	OCRD.LicTradNum		GB566678929
9	Business Partners			Plot No.	CRD1.U_Plot		120/5585
10	Marketing Docum			BP Name	ODOC.CardName		Maxi-Teq
11	Marketing Docum			Customer/Si	ODOC.CardName		Norm Thomp

Business Partner Master Data

Code: Manual C20000 Customer
 Name: Maxi-Teq
 Foreign Name: Maxi-Teq
 Group: Construction
 Currency: British Pound
 VAT Number: GB566678929

Local Currency: 6,347.08
 Deliveries: 9,197.91
 Orders: 40,549.27

Field Data dialog:
 Title: Plot Description: Plot No.
 Type: Alphanumeric
 Structure: Text
 Validation: None

Address list:
 Ship to: xizeKqd6ly0m4gqn+h8wryNRAL
 Street / PO Box, Block, City, Postcode, County, State, Country, VAT Number

Context menu:
 Copy, Copy Table, Remove Business Part, Remove Address, Special Prices for Business Partners, Business Partner Catalogue Numbers, Stock Posting List by BP, Dunning History Report, Translate..., Display Sensitive Data

Personal Data Management Wizard

1 Wizard Run Selection
 2 General Parameters
 3 Selection Criteria
 4 Report Results

General Parameters
 Select the action "Personal Data Report" to create a report about a natural person. The report will include any personal data held in master data or marketing documents about the natural person.
 You may need to create a personal data report when a natural person who is a business partner, employee, user or contact person, requests to view any personal data held about them by your company.

Run Name: Pdm20190304n1
 Run Date: 04.03.19
 Action: Personal Data Report

User-Defined Fields marked as Sensitive Personal Data

PL09



GDPR (19/19)

Feature

- For GDPR, user-defined fields (UDFs) that hold personal data can be marked as Sensitive Personal Data

Field Name	Database Reference	Default Data Class	Data Classification
Plot No.	CRD1.U_Plot	User Defined	Sensitive Personal
			Not Personal
			Sensitive Personal
			Personal

- These UDFs must be Alphanumeric (type) and Text (structure)
- Encrypted data can be viewed by Authorized Personnel (right-click)
- Data Cleanup, Blocking, Unblocking applies
- Data Report shows the decrypted personal data

Benefit

- Compliance with GDPR requirements

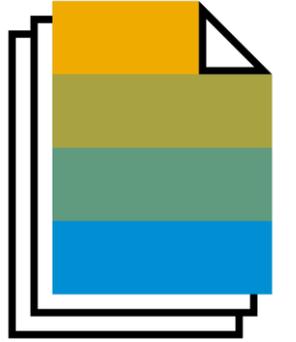
The screenshot shows the 'Business Partner Master Data' window for customer 'Maxi-Teq'. A 'Field Data' dialog box is open for the 'Plot No.' field. The 'Type' is set to 'Alphanumeric' and the 'Structure' is set to 'Text'. A right-click context menu is visible over the 'Plot No.' field in the main window, with the option 'Display Sensitive Data' highlighted. A red line connects the 'Display Sensitive Data' option to the 'Sensitive Personal' classification in the table above.

The screenshot shows the 'Personal Data Management Wizard' at the 'General Parameters' step. The 'Action' dropdown menu is set to 'Personal Data Report', which is highlighted with a red box. A red line connects this selection to the 'Personal Data Report' row in the table below.

#	Person	Natural Person Code	Natural Person Name	Data Type	Field Name	Database Reference	Value
1	Business Partner Master Data						
2		C20000	Maxi-Teq				
3				Business Partner	[Bill To]	OCRD.[Bill To]	Hendon Way
4				Business Partner	[Ship To]	OCRD.[Ship To]	Hendon Way
5				Business Partner	BP Name	OCRD.CardName	Maxi-Teq
6				Business Partner	Telephone 1	OCRD.Phone1	020 5894 948
7				Business Partner	Fax Number	OCRD.Fax	020 5894 948
8				Business Partner	VAT Number	OCRD.LicTradNum	GB566678925
9				Business Partners	Plot No.	CRD1.U_Plot	120/5585
10				Marketing Docum	BP Name	ODOC.CardName	Maxi-Teq
11				Marketing Docum	Customer/Su	ODOC.CardName	Norm Thomp

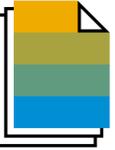
Verkauf | Einkauf | Service

SAP Business One 9.3



Retourenanfrage (1/2)

PL01



Verkauf

- Rahmenvertrag - Verkauf
- Angebot
- Kundenauftrag
- Lieferung
- **Retourenanfrage**
- Retoure
- Verkaufszahlungsanforderung
- Verkaufszahlungsrechnung
- Ausgangsrechnung

Einkauf

- Rahmenvertrag - Einkauf
- Bestellanforderung
- Lieferantenanfrage
- Bestellung
- Wareneingang
- **Warenretourenanfrage**
- Retoure

Retourenanfrage

Kunde: C40000
Name: Büroausstatter Mayer
Anspruchspartner: Jürgen Walter
Kundenref.n.r.:
Hauswährung:

Nr.: Primär 1
Status: Offen
Buchungsdatum: 11.10.2017
Fälligkeitsdatum: 11.10.2017
Belegdatum: 11.10.2017

Filiale: OEC Computers Deutschland
Reg.-Nr. Filiale: 100

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	Stückpreis	Rabatt %	Steuer...	Gesamt (HW)	Retourengrund	Retourenaktion
1	C00021	Notebook	1	492,00 EUR	0,0000	A2	492,00 EUR	Return	Return
2					0,0000	A2			Return

Artikelstammdaten

Artikelnr.: Manuell C00021
Beschreibung: Notebook
Fremdsprachiger Name:
Artikelart: Artikel
Artikelgruppe: Manuell
ME-Gruppe: Manuell
Preisliste: Basis Preisliste

Lagerartikel
 Verkaufsartikel
 Einkaufsartikel

Lagerverwaltungsmethode festlegen Lager
 Bestandsführung nach Lager

ME-Name:
Gewicht:

Bestandshöhe
Erforderlich (EinkaufsME)
Minimum
Maximum

Bestandsdaten

#	Lagercode	Lagername	Auf Lager	Bestätigt	Bestellt	Verfügbar
1	01	Allgemeines Lager			1	1
2	06	External Warehouse				
3	07	Lager Nord				
4						

Funktion

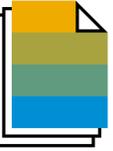
- Erstellen Sie eine Retourenanfrage oder eine Warenretourenanfrage
- Diese Vorstufe zum Rücksendeformular beinhaltet die vereinbarten Mengen, Preise, Rücksende- und Rückgabemaßnahmen, bevor die Ware tatsächlich zurückgegeben wird
- Sowohl in der Retourenanfrage, als auch in der Warenretourenanfrage können Serien und Chargen verwaltet werden (PL01)
- Die Anfrage beeinflusst die Bestandsdaten des Artikels

Vorteil

- Verbessert die Verwaltung und Verfolgung eines Rückgabeprozesses
- Erhöhte Transparenz

Retourenanfrage (2/2)

PL01



Offene Belege

Währung: Hauswährung

Belegnr.	Kundencode	Kundenname	Kundenref.nr.	Fälligkeitsd...	Betrag	Netto
1	C40000	Büroausstatter Mayer		11.10.2017	585,48 EUR	492,0

Retourenanfragen

- Angebote
- Kundenaufträge
- Lieferungen
- Retourenanfragen
- Verkaufsretouren
- Verkaufszahlungen - Unbeglichen
- Verkaufszahlungen - Noch nicht vollständig angewandt
- Ausgangsrechnungen
- Ausgangsgutschriften
- Ausgangsvorausrechnung - Unbeglichen
- Ausgangsvorausrechnung - Noch nicht geliefert
- Bestellanforderung
- Lieferantenanfragen
- Bestellungen
- Wareneingang Bestellung
- Warenretourenanfragen
- Einkaufsretoure
- Einkaufszahlungen - Unbeglichen
- Einkaufszahlungen - Noch nicht vollständig angewandt

OK

Serviceabruf

Verkauf | Einkauf

Auf Serviceabruf bezogene Belegdetails

#	Artikelnr.	Artikelbe...	Übergabe an ...	Bestellt	Geliefert	Vom Techniker zurück	Retour...	R..	Ber...
---	------------	--------------	-----------------	----------	-----------	----------------------	-----------	-----	--------

Belegart

Belegart: Ausgangsbelege

- Angebot
- Kundenauftrag
- Lieferung
- Retourenanfrage
- Retouren
- Ausgangsrechnung
- Ausgangsgutschrift
- An Techniker übergeben
- Von Techniker zurück
- Lieferantenanfrage
- Bestellung
- Wareneingang
- Warenretourenanfrage
- Einkaufsretoure
- Eingangsgutschrift

OK | Abbrechen

Funktion

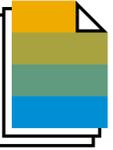
- Retourenanfrage und Warenretourenanfrage ist verfügbar für:
 - Bericht Offene Belege
 - Die Verwendung in Serviceabrufen

Vorteil

- Erweitertes Berichtswesen
- Führen Sie einen Retourenprozess auch im Bereich Service ein



Neugestaltung der Bruttopreislogik



Firmendetails

Allein | Buchhaltungsdaten | Basisinitialisierung

Vorlage Kontenplan: SKR03
 Hauswährung: Euro
 Systemwährung: Euro
 Standardkontowährung: Alle Währungen

Habensaldo mit negativem Vorzeichen anzeigen
 Segmentierungskonten verwenden
 Negative Beträge für Stornotransaktionsbuchungen zulassen
 Mehrere Belegarten pro Serie erlauben

Mehrsprachenunterstützung

Kontinuierliche Bestandsführung verwenden
 Bewertungsmethode Artikelgruppen: Gleitender Durchschnitt
 Artikelkosten je Lager verwalten
 Buchungssystem der Einkaufskonten verwenden
 Bestandsfreigabe ohne Artikelkosten erlauben

Serien- und Chargenkosten verwalten nach:
 Bewertungsmethode Artikelgruppe
 Bewertungsmethode Serie/Charge

Separaten Netto- und Bruttopreismodus aktivieren

Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell | C20000 | Kunde
 Name: PC Welt GmbH & Co.KG
 Fremdsprachiger Name:
 Gruppe: Konstruktion
 Währung: Euro
 UID-Nummer: DE123456789
 Verantwortlicher:
 Kontosaldo: 209.474,57
 Lieferungen: 8.141,99
 Aufträge: 227.425,25
 Opportunities: 5

Zahlungsbedingungen: 2% 10 Tage, Netto 30 Tage
 Zins auf Rückstände %:
 Kreditkartentyp: Master Karte
 Kreditkartennr.: 4556 7992 0067 1821
 Ablaufdatum: 11.99
 ID-Nummer: 110
 Gesamtrabatt %:
 Kreditlimit: 50.000,00
 Obligo-Limit: 50.000,00
 Mahnbedingung: Standard
 Automatische Buchung: Nein

Funktion

- Verwendung von Brutto- oder Netto-Preisen in Dokumenten
- Pflege von Brutto – oder Nettopreislisten
- Preismodus des Geschäftspartners greift entsprechend in den Dokumenten

Vorteil

- Unterstützt Einzelhandelsunternehmen
- Schlanker Bruttopreis-Prozess

Nicht verfügbar in den Lokalisierungen für Brasilien, Indien und Israel

Ausgangsrechnung

Kunde: C20000 | Name: PC Welt GmbH & Co.KG | Ansprechpartner: Christian Gander | Kundenref.nr.:
 GP-Währung: EUR
 Filiale: OEC Computers Deutschland | Reg.-Nr. Filiale: 100

Nr.: 718 | Status: Primär | Off
 Buchungsdatum: 12.10.2017 | Fälligkeitsdatum: 11.11.2017 | Belegdatum: 12.10.2017

Inhalt	Logistik	Buchhaltung	Anhänge						
Artikel/Serviceart	Artikel	Preismodus	Brutto						
#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	Stückpreis	Bruttopreis	Rabatt %	Steuer...	Bruttopreis na...	Gesamt (HW)
1	A00002	J.B. Multifunktionsdrucker 1111	1	126,05 EUR	150,00 EUR	0,0000	A2	150,00 EUR	126,05 EUR
2	A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	1	84,03 EUR	100,00 EUR	0,0000	A2	100,00 EUR	84,03 EUR
3	A00003	J.B. Multifunktionsdrucker 1186	2	168,07 EUR	200,00 EUR	0,0000	A2	200,00 EUR	336,14 EUR
4	A00004	Rainbow Farbdrucker 5.0	1	58,82 EUR	70,00 EUR	0,0000	A2	70,00 EUR	58,82 EUR
5						0,0000	A2		

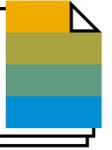
Bruttopreisliste

Suchen:

Preismodus: Brutto

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Basispreisliste	Faktor	Basispreis	Preis	Manuell
4	A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	Bruttopreisliste	1	100,00 EUR	100,00 EUR	<input type="checkbox"/>
5	A00002	J.B. Multifunktionsdrucker 1111	Bruttopreisliste	1	150,00 EUR	150,00 EUR	<input type="checkbox"/>
6	A00003	J.B. Multifunktionsdrucker 1186	Bruttopreisliste	1	200,00 EUR	200,00 EUR	<input type="checkbox"/>
7	A00004	Rainbow Farbdrucker 5.0	Bruttopreisliste	1	70,00 EUR	70,00 EUR	<input type="checkbox"/>
8	A00005	Rainbow Farbdrucker 7.5	Bruttopreisliste	1	60,00 EUR	60,00 EUR	<input type="checkbox"/>
9	A00006	Rainbow 1200 Laserdrucker	Bruttopreisliste	1			<input type="checkbox"/>
10	A00007	J.B. Multifunktionsdrucker 2500	Bruttopreisliste	1			<input type="checkbox"/>
11	A00008	Federn aus Kupfer	Bruttopreisliste	1			<input type="checkbox"/>

Preislisten (1/2)



Artikelstammdaten

Artikelnr. Manuell R00010 Lagerartikel
 Beschreibung Schraube Verkaufsartikel
 Fremdsprachiger Name Einkaufsartikel
 Artikelart Artikel
 Artikelgruppe Artikel
 ME-Gruppe Kleinstteile
 Preisliste Basis Preisliste

Barcode Palette
 Stückpreis Hauptwährun* 0,02 EUR Stück
 Preiseinheit Stück

Lagerverwaltungsmethode festlieger Lager
 ME-Code Palette
 ME-Name Palette
 Gewicht
 ME-Code für Bestandszählung
 ME-Name für Bestandszählung
 Artikel pro Zählerinheit 1 Palette
 Bewertungsmethode Standard
 Artikelkosten

#	Lagercode	Lagername	Auf Lager	Bestätigt	Bestellt
1	01	Allgemeines Lager			
2	02	Außenlager			
3	03	Streckengeschäft			
4	04	Konsignationslager			
5	05	Lagerplätze			
6	06	External Warehouse			

OK Abbrechen

Basis Preisliste - ME-Preise

Artikel R00010

#	ME-Code	ME-Name	Basispreis	Reduzieren um %	Preis	Auto
1	Stück	Stück	0,02 EUR		0,02 EUR	
2	Palette	Palette	2.000,000000	4,0000	1.920,00 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Kl. Paket	Kleines Paket	2,000000 EUR	1,0000	1,98 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Behälter	Behälter	20,000000 EU	2,0000	19,60 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>
5				0,0000		<input checked="" type="checkbox"/>

OK Abbrechen

Basis Preisliste

Suchen Preismodus Netto

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Basispreisliste	Faktor	Basispreis	Preis	Manuell	BestandsME	Preiseinheit
97	P10011	Verkaufset Vorlage	Basis Preisliste	1	157,00 EUR	157,00 EUR	<input type="checkbox"/>	Manuell	Manuell
98	P10012	Verkaufset Montage	Basis Preisliste	1	94,00 EUR	94,00 EUR	<input type="checkbox"/>	Manuell	Manuell
99	P10015	Produktionsartikel	Basis Preisliste	1	446,00 EUR	446,00 EUR	<input type="checkbox"/>	Manuell	Manuell
100	P10020	Stückliste Ressourcen	Basis Preisliste	1	246,00 EUR	246,00 EUR	<input type="checkbox"/>	Manuell	Manuell
101	PN00001	Nebenprodukt	Basis Preisliste	1	2,00 EUR	2,00 EUR	<input type="checkbox"/>	Manuell	Manuell
102	R00001	Druckerpapier A4 weiß	Basis Preisliste	1	5,00 EUR	5,00 EUR	<input type="checkbox"/>	Paket	Paket
103	R00002	Druckerpapier A4 Recycling-Papier	Basis Preisliste	1	3,00 EUR	3,00 EUR	<input type="checkbox"/>	Paket	Paket
104	R00010	Schraube	Basis Preisliste	1	0,02 EUR	0,02 EUR	<input type="checkbox"/>	Palette	Stück
105	S10000	Server Point 10000	Basis Preisliste	1	625,00 EUR	625,00 EUR	<input type="checkbox"/>	Manuell	Manuell
106	TR0001	Reisekosten pro 100 km	Basis Preisliste	1			<input type="checkbox"/>	Manuell	Manuell
107	Z00001	HANA Server	Basis Preisliste	1	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	<input type="checkbox"/>	Manuell	Manuell
108	ZAG001	PC Set PA 1 DHBW MA	Basis Preisliste	1	600,00 EUR	600,00 EUR	<input type="checkbox"/>	Manuell	Manuell

OK Abbrechen Löschen Auswahlkriterien

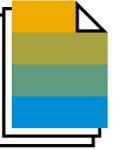
Funktion

- Preisdefinition pro Preiseinheit, z.B. Preis pro 1000 Einheiten eines Artikels
- Die Preisliste wurde um die Spalte Preiseinheit erweitert

Vorteil

- Genauere Preisbildung für Artikel von z.B. geringem Stückwert

Preislisten (2/2)



Geschäftspartner-Stammdaten

Code: Manuell, C40000, Kunde
 Name: Büroausstatter Mayer
 Fremdsprachiger Name:
 Gruppe: Warenhaus
 Währung: Euro
 UID-Nummer:
 Verantwortlicher:
 Hauswährung:
 Kontosaldo: 3.811.550,23
 Lieferungen: 39.523,19
 Aufträge: 96.329,03
 Opportunities: 6

Zahlungsbedingungen: 2% 10 Tage, Netto 30 Tage
 Zins auf Rückstände %:
 Preismodus: Netto
 Preisliste: VK Regulär
 Gesamtrabatt %:
 Kreditlimit: 40.000,00
 Obligo-Limit: 40.000,00
 Mahnbedingung: Standard
 Automatische Buchung: Nein

Kreditkartentyp: Master Karte
 Kreditkartennr.: 5364 3266 4040 9114
 Ablaufdatum:
 ID-Nummer:
 Durchschn. Zahl.verz:
 Priorität: Zweiter
 Standard-IBAN:
 Feiertage:
 Zahlungsdaten: ...

Effektivrabattgruppen: Niedrigster Rabatt
 Effektivpreis: Standardpriorität
 Bank Geschäftspartner: Standardpriorität
 Land der Bank: Niedrigster Preis
 Bankname: Höchster Preis
 BLZ: 50070024
 Konto: 230-1123-403958
 BIC/SWIFT-Code: DEUTDBFRA
 Abweichender Kontoinhaber:
 Filiale: Frankfurt Filiale

Teillieferung von Auftrag erlauben:
 Teillieferung pro Zeile erlauben:
 Rabattgruppen nicht anwenden:

Sonderpreise für Geschäftspartner

GP-Code: C40000, GP-Name: Büroausstatter Mayer, GP-Typ: Kunde, Preismodus: Netto
 Preisliste: VK Regulär
 Prozent Rabatt: 0,0000
 Suchen:

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Preisliste	Hauptwährung	Rabatt %	Ursursungspreis	Preis nach Rabatt	Auto	Preiseinheit	Artikelgruppe
1	A00006	Rainbow 1200 Laserdrucker	VK Regulär	126,00 EUR	3,0000	Preis - Preiswähr	122,22 EUR	<input checked="" type="checkbox"/>	Manuell	Rainbow Drucker
2			VK Regulär		0,0000	Preis - Preiswähr		<input checked="" type="checkbox"/>		Artikel

Aktiv von 01.10.2017 bis 31.10.2017

OK Abbrechen

Positionen hinzufügen, Rabatte kopieren

Funktion

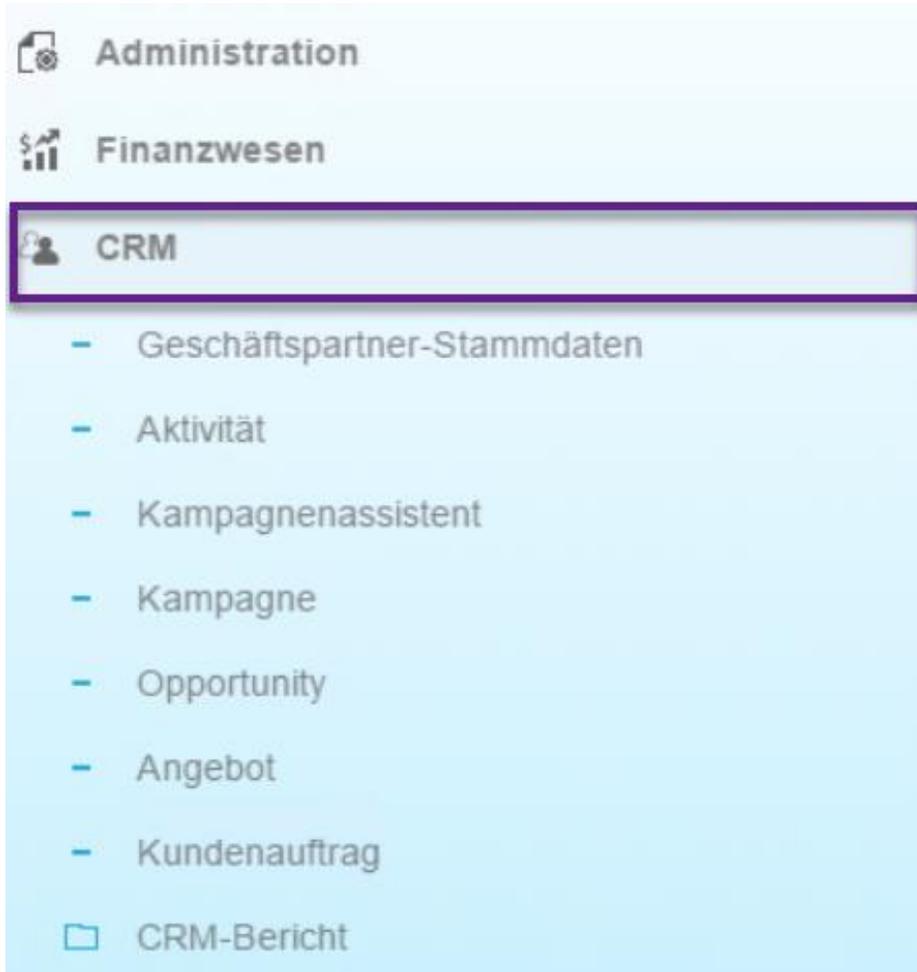
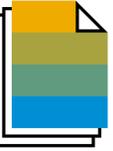
- Preishierarchie pro Geschäftspartner – Option zur Übersteuerung der bestehenden Preisfindungslogik
- Definition des effektiven Preises durch Anwenden des höchsten / niedrigsten Preises pro Geschäftspartner
- Sonderpreise pro Geschäftspartner können zeitlich eingeschränkt werden
- Sie können den Entscheidungsprozess in der Onlinehilfe nachvollziehen -> [Online Hilfe](#)

Vorteil

- Flexiblere Preisfindung pro Geschäftspartner
- Vermeidung von irrtümlicher Rabattierung maximiert Erlöse
- Steigern Sie die Produktivität und vereinfachen Sie Anpassungen



Zentrales CRM Modul



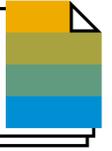
Funktion

- CRM relevante Funktionen wurden unter dem neuen Menüpunkt CRM gruppiert

Vorteil

- Ein einfacherer Aufruf über den Menüpunkt CRM verbessert die Benutzerfreundlichkeit und erhöht die Produktivität

CRM Erweiterungen



Aktivität

Aktivität: Telefonat
Typ: Allgemein
Thema:
Zugeordnet zu: Empfänger | Vertrieb D-A
Zugeordnet von:
 Persönlich
Nummer: 88
GP-Code:
GP-Name:
Ansprechpartner:
Telefon:
 Erinnerung 15 Minuten
Hinzufügen Abbrechen

Empfängerliste - Vertrieb D-A CH

#	Benutzername	Abteilung	Filiale	Empfängertyp
1	VMD	Vertrieb	Haupt	Benutzer
2	VMÖ	Verwaltung	Haupt	Benutzer
3	VMCH	Verwaltung	Haupt	Benutzer

OK Abbrechen

Funktion

- Eine Aktivität kann jetzt mehreren Benutzern / Mitarbeitern zugeordnet werden
- Empfängerlisten können erstellt und gepflegt werden
- In der Aktivitätenübersicht werden einzelne Benutzer und Empfängergruppen dargestellt

Vorteil

- Verbesserte Bedienung – es ist nun nicht mehr notwendig für jeden betroffenen Benutzer/Mitarbeiter eine separate Aktivität zu erstellen

Aktivitätenübersicht

Nur offene Aktivitäten anzeigen

Nummer	Startdatum	Startzeit	Bearbeitet von	Aktivität	Wiederholung	GP-Name	Ansprechpartner	Bemerkungen
➔ 89	17.10.2017	10:00	Vertrieb D-A CH	Besprechung	Keine	➔ Computerhandel Müller	➔ Helmut Baumgärtner	Durchsprache Messeauftritt

Kampagnen Management



Kampagnenassistent

Optionen für die Kampagnenerstellung

- Neue Kampagne anlegen
- Kampagne auf bestehender Kampagne anlegen
- Gesicherte Kampagnen laden
 - Ausgeführte Kampagnen berücksichtigen
 - Ausgeführte Kampagne erneut durchführen

Startdatum von bis

Nach Namen suchen

#	Kam...	Kampagnenname	Bemerkungen	Kampagnentyp	Verantwortlicher	Zielgruppe	Startdatum	End...
1	2	Frühjahr/Sommer 2013	Frühjahr/Sommeraktion 2013	E-Mail			12.02.2013	
2	3	Spring 2014	Spring 2014	E-Mail			01.02.2014	30.04.20

Kampagnenliste

#	Kampa...	Kampagnenname	Typ	Beleg	Umsatzbetrag	Bruttogewinn	Bruttogewinn %	Verkaufsbetrag gesamt	Ges. Bruttogewinn	Ges. Bruttogewinn %
1	▼ 1	Sommerspezial	E-Mail	→ QU 326	2.000,00 EUR	519,50 EUR	35.0895	146.000,00 EUR	24.519,50 EUR	20.1839
2										
3										
4										

Schritt 1 von 5

Funktion

- Neues Berechtigungskonzept für das Erstellen und die Ausführung von Kampagnen
- Laden Sie gesicherte, auch ausgeführte, Kampagnen
- In diesen Fenstern wurde die "Finden" Funktionalität implementiert:
 - Zielgruppen Details
 - Zielgeschäftspartner in manuellen Kampagnen
 - Zielgeschäftspartner innerhalb des Kampagnenassistenten
- Kampagnenliste – Die Auswahlkriterien wurden erweitert, um das Filtern nach verknüpften Dokumenten zu ermöglichen
- Der Verkaufsbetrag und Bruttogewinn werden in der Kampagnenliste dargestellt

Kampagnenliste - Auswahlkriterien

Kampagnennummer von

Kampagnentyp

Status

Reaktionsart

Belege

Startdatum von

Enddatum von

OK Abbrechen

Belegarten

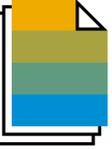
- Opportunities
- Angebote
- Kundenaufträge
- Lieferungen
- Ausgangsrechnungen
- Ohne verknüpften Beleg



Vorteil

- Unterscheidung zwischen ausgeführten und nicht ausgeführten Kampagnen
- Verbesserte Steuerung von Kampagnen
- Vereinfachte Detailsuche innerhalb der Geschäftspartnerliste

Rahmenverträge (1/2)



Rahmenvertrag - Verkauf

GP-Code: C60000 | Nr.: Primär | 9
 GP-Name: SG Elektronik | Vertragsmethode: Artikelmethode
 Ansprechpartner: Katrin Ackermann | Startdatum: 16.10.2017
 Kundenref.nr.: | Enddatum: 31.03.2018
 GP-Währung: USD | Wechselkurs: 1,1818
 Telefonnummer: (1) 690395845-33 | GP-Projekt: Weihnachten 2017
 E-Mail: katrin@sgelec.sap.com | Beendigungsdatum: |
 Unterzeichnungsdatum: 16.10.2017
 Beschreibung: Druckerpapier

Vertragstyp: Allgemein
 In Rahmenvertrag festgelegte Preise ignorieren
 Zahlungsbedingungen: 2% 10 Tage, Netto 30
 Zahlweg: Incoming BT
 Versandart: Deutsche Post
 Zahlungswahrscheinlichkeit %: 0,0000
 Bemerkungen:

Allgemeine Einstellungen

GP | Budget | Dienste | A...

Rahmenverträge

Mehrere Rahmenverträge für denselben Eingangsbeleg sperren
 Mehrere Rahmenverträge für denselben Ausgangsbeleg sperren
 Wenn kein Standardrahmenvertrag verfügbar und nur ein gültiger Rahmenvertrag vorhanden ist
 Rahmenvertrag automatisch Eingangsbeleg zuordnen
 Rahmenvertrag automatisch Ausgangsbeleg zuordnen

Rahmenverträge

Mehrere Rahmenverträge für gleiche Periode zulassen
 Aktualisierung von Stückpreis/Planmenge/Planbetrag in Rahmenvertrag mit verknüpften Belegen aktivieren

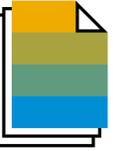
Allgemein | **Details** | Belege | Anhänge | Wiederkehrende Transaktionen

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Planmenge	Stückpreis	Kumulierte bestätigte Menge	Kumulierter bestätigter Betrag (FW)
1	R00002	Druckerpapier A4 Recycling	350	2,58 USD	150	387,00 USD
2						

Funktion

- Möglichkeit mit Wechselkursen in Rahmenverträgen zu arbeiten
- Änderungen sind möglich bei “Geplanter Betrag”, “geplante Menge” und Preisen innerhalb eines Rahmenvertrags mit verknüpften Belegen
- Anzeige der bestätigten Menge und des bestätigten Preises im Reiter “Details”
- Überwachen Sie Abweichungen bezüglich geplantem Betrag und geplanter Menge
- Definieren Sie die Zahlungsbedingung, Zahlweg und die Versandart, die für diesen Rahmenvertrag gültig sind
- Solange keine verknüpften Belege existieren, ist es möglich das Startdatum des Rahmenvertrages zu ändern
- Wenn mehrere Rahmenverträge für einen Kunden / Lieferanten verfügbar sind, jedoch nur einer für die aktuelle Transaktion gültig ist, können Sie in den Belegeinstellungen definieren, ob Dieser automatisch auf Belegzeilenebene gezogen werden soll
- Neues Feld - Kundenreferenznummer
- Belegstatus wird im Reiter “Belege” angezeigt
- Verknüpfung zu Geschäftspartner – Projektabelle

Rahmenverträge(2/2)



Belegeinstellungen

Allgemein Pro Beleg Elektronische Belege

Rahmenverträge

Mehrere Rahmenverträge für denselben Eingangsbeleg sperren

Mehrere Rahmenverträge für denselben Ausgangsbeleg sperren

Wenn kein Standardrahmenvertrag verfügbar und nur ein gültiger Rahmenvertrag vorhanden ist

Rahmenvertrag automatisch Eingangsbeleg zuordnen

Rahmenvertrag automatisch Ausgangsbeleg zuordnen

Bei Überschreitung von Planmenge/-betrag durch Menge/Betrag für Belege

Bestellungen

Wareneingangsbestellungen

Buchhaltung

Allgemeine Einstellungen

GP Budget Dienste Anzeige Schriftart u. Hintergrund Pfad Bestand Ressourcen Cashflow Cockpit Kostenrechnung

Rahmenverträge

Mehrere Rahmenverträge für gleiche Periode zulassen

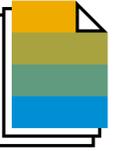
Aktualisierung von Stückpreis/Planmenge/Planbetrag in Rahmenvertrag mit verknüpften Belegen aktivieren

Vorteil

- Wechselkurse können in Rahmenverträgen berücksichtigt werden
- Verbesserte Flexibilität – durch flexiblerer Anpassung der Rahmenvertragsdaten
- Einfachere Verfolgung der abgerufenen Mengen, als auch der Beträge, innerhalb des Rahmenvertrages
- Bessere Überwachung des Beschaffungsprozesses durch flexibel konfigurierbare Reaktionen bei Abweichungen von Planmenge/-betrag



Verkauf | Einkauf | Service



Funktion	Beschreibung	Lokalisierung
Geschäftspartner Stammdaten	Bei Änderungen innerhalb der Zahlungsbedingungen, können diese optional nur auf neue Geschäftspartner Stammdaten angewendet werden, ohne Bestehende zu beeinflussen.	Alle
Elektronische Belege	<p>Es ist möglich elektronische, XML - basierte Beschaffungsbelege zu importieren. Hierbei können via Electronic File Manager (EFM) individuelle Importformate pro Belegstufe definiert werden.</p> <p>Ein neuer Web-Service, für eine einfachere und stabilere Erstellung von elektronischen Dokumenten und damit zusammenhängender elektronischer Kommunikation, ist als Paket für das SAP Business One Integration Framework (B1iF) verfügbar.</p>	Alle

Finanzwesen

SAP Business One 9.3



Finanzwesen Szenarien - Neuerungen (1/3)



Kontenplan

Details Sachkonto

Titel Aktives Konto

Sachkonto: 8000
 Bezeichnung: Umsatzerlöse
 Externer Code:
 Währung: Alle Währungen

Vertraulich

Saldo: 0,00 EUR

Ebene: 4

Kontoart: Erträge

Indiziert
 Neubew. (Währung)

Manuelle Buchung sperren

Primäres Abschlusskonto

Relevant für die Kostenrechnung

Projekt

Aufteilungsregel

Standort

Produktgruppe

Geschäftsbereich

OK Abbrechen Kontodetails

Stufe

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Aktiva
Passiva
Eigenkapital
Erlöse
Aufwand
Finanz-Ergebnis
GuV Anhang 1
GuV Anhang 2
#9
#10

Erlöse

- 4000010 - Erlöse der gewöhnlichen Ges
- 4000011 - Umsatzerlöse
 - 8000 - Umsatzerlöse
 - 8100 - Steuerfreie Umsätze § 4 Nr
 - 8110 - Sonst. Steuerfr. Umsätze I
 - 8120 - Umsatz Drittland - steuerfr
 - 8125 - Umsatz EU - steuerfreie in
 - 8196 - Erlöse aus Geldspielautom
 - 8197 - Erlöse aus Geldspielautom
 - 8200 - Erlöse allgemein
 - 8300 - Erlöse 7% USt
 - 8310 - Erlöse Inland steuerpfl. EG-Lief. 7% USt
 - 8315 - Erlöse Inland steuerpfl. EG-Lief. 16% USt
 - 8320 - Erlöse im anderen EG Land steuerpflichtig
 - 8330 - Erlöse aus im Inlang steuerpflichtigen EG-
 - 8340 - Erlöse 16% USt
 - 8400 - Erlöse 16% USt / 19% USt
 - 8401 - Erlöse 16/19 % WG1
 - 8402 - Erlöse 16/19 % WG2
 - 8403 - Erlöse 16/19 % WG3
 - 8500 - Provisionserlöse
 - 8506 - Provisionserlöse 7% USt
 - 8508 - Provisionserlöse 16% (2006) USt
 - 8518 - Provisionserlöse 16% (ab 2007) USt
 - 8519 - Provisionserlöse 19% USt
 - 8540 - Erlöse Leergut
 - 8578 - Provision, sonstige Erträge 16% USt
 - 8579 - Provision, sonstige Erträge 19% USt
 - 8710 - Erlösschmälerungen 7% USt
 - 8720 - Erlösschmälerungen 16% USt / 19% USt
 - 8723 - Erlösschmälerungen 16% USt
 - 8725 - Erlösschm. Inl. steuerpfl. EG-Lief. 7% USt

Funktion

- Zusätzliche Schubläden innerhalb des Kontenplans – insgesamt 10 in allen Lokalisierungen
- Neue Stufen zum Erweitern und Reduzieren der Kontoliste direkt im Kontenplanfenster
- Primäres Abschlusskonto kann pro Gewinnkonto definiert werden (*Nur für bestimmte Lokalisierungen verfügbar*)

Vorteil

- Bessere Unterstützung für große Unternehmenskunden
- Exakter Periodenabschluss

Periodenabschluss - Auswahlkriterien

GuV-Konten

#	X	Konto
1	x	Erlöse
123	x	Aufwand
342	x	Finanz-Ergebnis
404	x	GuV Anhang 1
405	x	GuV Anhang 2
406	x	#9
407	x	#10

Periode: 2017 von 2017-01 bis 2017-09

Saldovortragskonto: 9000 Saldenvorträge Sachkonten

Periodenabschlusskonto: 9020 Periodenabschlusskonto

Primäres Abschlusskonto verwenden

Ausführen Abbrechen Expandiert Vorheriger Bericht Einstellungen

Finanzwesen Szenarien – Neuerungen (2/3)



Details Sachkonto

Sachkonto: 1600
Kontoname: Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leist.
Fremdsprachiger Name:
Code Datenexport:
Standard-USt.-Kennzeichen:
Kategorie: Summen- und Saldenliste
Dispositionsebene: Bilanz
Filiale: Bar und Bank
Bemerkungen:
Vorlage für Bemerkung:
Aktiv von
Inaktiv bis
Erweitert Bemerkung
 Kontensaldo zulässig von
 Nur Kostenrechnungsanpassung bis
 Mehrfachverlinkung zu Finanzberichtsvorlagen zulassen
DATEV-Konto:
DATEV-Automatikkonto: Nein
Erstdatenerfassung: Ja
 Budgetrelevant Wechselkursdifferenzen
 Anderes USt.-Kenn. erlauben Währungsumrechnung
OK Abbrechen

BelegEinstellungen

Allgemein Pro Beleg Elektronische Belege
 Bruttogewinn berechnen
Ursprung Basispreis: Basis Preisliste
Standardprozentsatz Bruttogewinn für Servicebelege:
% Bruttogewinn ermitteln als:
 Gewinn/Verkaufspreis
 Gewinn/Basispreis
Belegbemerkungen enthalten:
 Basisbelegnummer
 GP-Referenznummer
Für eine Verkaufsstückliste in Belegen Folgendes anzeigen:
 Preis und Gesamtbetrag nur für übergeordneten Artikel anzeigen
 Preis für Komponentenartikel
Reaktion auf Kontensaldo außerhalb des zulässigen Bereichs:
 Ohne Warnung
 Nur Warnung
 Buchung sperren

Funktion

- Neue Kontokategorie implementiert – Summen – und Saldenliste
- Alle Kategorien haben vordefinierte Unterkategorien. Für die Kategorien Bilanz beziehungsweise Gewinn- und Verlust, können ergänzende Werte definiert werden
- Beschränken Sie den Kontensaldo auf einen bestimmten Bereich. Buchungen, die außerhalb dieses Bereiches sind, können gesperrt werden

Vorteil

- Die Kategorien sind bei der Konsolidierung großer Unternehmen hilfreich
- Erweiterte Kontrollmöglichkeiten bezüglich Kontensalden

Finanzwesen Szenarien - Neuerungen (3/3)



Belegeinstellungen

Beleg: Journalbuchung

- Unausgl. Journalbuchung in FW sperren
- Transaktionen mit Mehrfachwährung sperren
- Bearbeiten von Summen in SW sperren
- Bearb. v. Buch.dat. pro Zeile sperren
- Aktualisierung des Belegdatums nach Zeilenbuchung sperren
- Automatische USt. verwenden
- Belege mit früherem Buchungsdatum sperren

Anmerkungen obligatorisch: Nur Kopf

Nur Warnung

Buchung sperren

Details Sachkonto

Sachkonto: 1700
Kontoname: Sonstige Verbindlichkeiten

Vorlage für Bemerkung: Verbindlichkeiten XY

Aktiv von: bis: Bemerkung:
 Inaktiv
 Erweitert

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorlage für Bemerkungen	Steuerke...	UID-Nummer	Quittungsnummer	Steuerbetrag	Bruttowert
1	1700	Sonstige Verbindlichkeiten	500,00 EUR		Verbindlichkeiten XY					
2	1200	Bank 1		500,00 EUR						
3										
			500,00 EUR	500,00 EUR						

Liste: Vorlage für Bemerkungen

- 1. Verbindlichkeiten für Waren
- 2. Verbindlichkeiten XY

Funktion

- Bemerkungen innerhalb einer Journalbuchung können für den Belegkopf, die Belegzeilen oder beide als Pflichtfelder definiert werden
- Es gibt die Möglichkeit vordefinierte Bemerkungstexte festzulegen, die entweder automatisch gezogen, oder individuell selektiert werden können

Vorteil

- Homogenisierung von wiederkehrenden Transaktionen
- Zusätzliche Option für Verbesserungen im Auswertungs- und Prüfbereich

Kostenrechnung (1/3)



Serien - Journalbuchungen - Definition

#	Name	Nummer			String		Bemerkungen	Gruppe	Periodenkennz	Sperr	Filiale	Nur Kostenrechnungsanpassung
		Erste Nr.	Nächste Nr.	Letzte Nr.	Präfix	Suffix						
1	Primär	1	3628				1	Vorschlags	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
2	Kostenre	20170000	20170000	20179999			1	Vorschlags	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	

Journalbuchung für Kostenrechnungsanpassung

Serie: **Kostenre** | Nummer: 20170000 | Buchungsdatum: 17.10.2017 | Fälligkeitsdatum: 17.10.2017 | Belegdatum: 17.10.2017 | Bemerkungen: **Kostenrechnungsanpassung**

Ursprung: **Kostenre** | Urspr. Nr.: 20170000 | Transaktionsnummer: 20170000 | Vorlagentyp: **Kostenrechnungsanpassung** | Vorlage: **Kostenrechnungsanpassung** | Kennzeichen: **Kostenrechnungsanpassung**

Trans.code: **Kostenre** | Ref. 1: **Kostenre** | Ref. 2: **Kostenre** | Ref. 3: **Kostenre**

Rahmenvertrag:

Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachtkto/GP-Code	Sachtkto/GP-Name	Soll	Haben	Standort	Produktgruppe
1	4250	Reinigung WDF	300,00 EUR		KST_F	KST_Lap
2	4250	Reinigung WDF		300,00 EUR	KST_B	KST_Lap
3						

Hinzufügen | Abbrechen

Details Sachkonto

Sachkonto: 4250 | Kontoname: Reinigung WDF | Fremdsprachiger Name:

Code Datenexport:

Standard-USt.-Kennzeichen:

Kategorie:

Dispositionsebene:

Filiale:

Bemerkungen:

Vorlage für Bemerkunge:

Aktiv | von bis

Inaktiv

Erweitert

Kontensaldo zulässig | von bis

Nur Kostenrechnungsanpassung

Mehrfachverlinkung zu Finanzberichtsvorlagen zulassen

Funktion

- Pflege von Nummerierungsreihen, die explizit für Buchungen auf Basis von Anpassungen der Kostenrechnung verwendet werden
- Neue Transaktion "Journalbuchung für Kostenrechnungsanpassung" zur Kostenverteilung zwischen Kostenstellen
- Die Checkbox "Nur Kostenrechnungsanpassung" schränkt die Verwendung des Kontos auf die Transaktion „Journalbuchung für Kostenrechnungsanpassung“ ein

Vorteil

- Verbesserte Handhabung der Kostenverwaltung für Kostenstellen
- Zur Buchungskontrolle kann von der Abteilung basierend auf dedizierten Nummerierungsreihen gebucht werden

Kostenrechnung (2/3)



Aufteilungsbericht

Aufteilungsregel...	Aufteilungsregel B...	Sachkto.	Transak...	Urspr...	Bemerkungen	Projekt	Gesamtkosten...	Aufteilungsbetrag ge...	Budget (...)	Gesamtkosten gegen Bu...	Kostenstellen			
											001(HW)	100(HW)	101(HW)	111(HW)
001	Gesamtunternehmen						2.300,00 EUR	-2.300,00 EUR	0,00 EUR	2.300,00 EUR	00,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		4200 - Raum					2.300,00 EUR	-2.300,00 EUR	0,00 EUR	2.300,00 EUR	00,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			4264	JE			1.500,00 EUR	-1.500,00 EUR			00,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			4264	JE			800,00 EUR	-800,00 EUR			00,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
100	Verwaltung						6.300,00 EUR	-6.300,00 EUR	0,00 EUR	6.300,00 EUR	0,00 EUR	00,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		2310 - Anlag					6.000,00 EUR	-6.000,00 EUR	0,00 EUR	6.000,00 EUR	0,00 EUR	00,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			4499	AB	Abgang - Verschrc		6.000,00 EUR	-6.000,00 EUR			0,00 EUR	00,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		4200 - Raum					300,00 EUR	-300,00 EUR	0,00 EUR	300,00 EUR	0,00 EUR	00,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			4264	JE			300,00 EUR	-300,00 EUR			0,00 EUR	00,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
101	Gebäude						250,00 EUR	-250,00 EUR	0,00 EUR	250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	50,00 EUR	0,00 EUR
		4200 - Raum					250,00 EUR	-250,00 EUR	0,00 EUR	250,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	50,00 EUR	0,00 EUR
			4264	JE			250,00 EUR	-250,00 EUR			0,00 EUR	0,00 EUR	50,00 EUR	0,00 EUR
111	allg. Verwaltung						490,00 EUR	-490,00 EUR	0,00 EUR	490,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	90,00 EUR
		4200 - Raum					490,00 EUR	-490,00 EUR	0,00 EUR	490,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	90,00 EUR
			4264	JE			490,00 EUR	-490,00 EUR			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	90,00 EUR
200	Fertigung						170,00 EUR	-170,00 EUR	400,00 EUR	-230,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	70,00 EUR
		4200 - Raum					170,00 EUR	-170,00 EUR	400,00 EUR	-230,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	70,00 EUR
			4264	JE			170,00 EUR	-170,00 EUR			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	70,00 EUR
201	Arbeitsvorbereitung						280,00 EUR	-280,00 EUR	0,00 EUR	280,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
		4200 - Raum					280,00 EUR	-280,00 EUR	0,00 EUR	280,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
			4264	JE			280,00 EUR	-280,00 EUR			0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
202	Fuhrpark						90,00 EUR	-90,00 EUR	0,00 EUR	90,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Kostenrechnungsanpassung Expandieren Komprimieren

Funktion

- Zuordnung von Kosten zu passenden Kostenstellen direkt aus dem Aufteilungsbericht heraus

Vorteil

- Schnellere Kostenumverteilung
- Steigerung der Produktivität

Journalbuchung für Kostenrechnungsanpassung

Serie: 14, Nummer: 3628, Buchungsdatum: 17.10.2017, Fälligkeitsdatum: 17.10.2017, Belegdatum: 17.10.2017, Bemerkungen: Kostenrechnungsanpassung

Ursprung: , Urspr. Nr.: , Transaktionsnummer: , Vorlagentyp: , Vorlage: , Kennzeichen: , Projekt:

Trans.code: , Ref. 1: , Ref. 2: , Ref. 3:

Filiale: OEC Compute

Rahmenvertrag:

Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachkto/GP-Code	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Standort	Produktgruppe	Geschäftsbereich	Filiale
1	4250	Reinigung WDF	500,00 EUR		KSt_B	KSt_Lap	600	OEC Computers Deutschland
2	4250	Reinigung WDF		500,00 EUR	KSt_B	KSt_Dru	600	OEC Computers Deutschland
3								OEC Computers Deutschland

Kostenrechnung (3/3)



Allgemeine Einstellungen

GP Budget Dienste Anzeige Schriftart u. Hintergrund Pfad Bestand Ressourcen Cashflow Cgckpit **Kostenrechnung** Preisfindung Funktionen ausblenden

Mehrfachdimensionen verwenden

Aufteilungsregeln anzeigen

In einer Spalte

In separaten Spalten

Geben Sie an, wie eine Journalbuchungszeile ohne eine Aufteilungsregel oder ein Projekt gebucht werden soll, wenn das Sachkonto für die Kostenrechnung eingerichtet ist.

Aufteilungsregel Auf Periodenabschluss anwenden Auf automatisch erstellte Transaktionen anwenden

Projektcode Auf Periodenabschluss anwenden Auf automatisch erstellte Transaktionen anwenden

Einstellungen für Kostenrechnungsanpassung

Standardserie

Standardsachkonto Kostenrechnungsanpassungen

Vorerfasste Belege

Suchen

Nur offene

Vorerfasster Beleg Nr.	Status	Datum	Gesamt (HW)	Benutzer

Transaktionsnummer	Status	Gesamt (HW)	Gesamt (FW)	Filiale	Bemerk...

Journalbuchung zu neuem Beleg hinzufügen

Journalbuchung zu neuem Beleg hinzufügen

Kostenstellenübertragungsbuchung zu neuem Beleg hinzufügen

Eintrag in bestehender Mappe anlegen

Mappe buchen

Funktion

- Definieren Sie eine Standard-Belegnummerierung und ein Standard-Sachkonto um die Buchungsdetails der Transaktion Kostenrechnungsanpassung automatisch vorzubelegen
- Die Funktion Vorerfasste Belege wurde auf die Transaktion Kostenrechnungsanpassung erweitert

Vorteil

- Mehr Funktionalität im Finanzwesen

Vorerfasste Eingabe für Kostenrechnungsanpassung

Vorerfasster Beleg Nr.

Serie Nummer Buchungsdatum Fälligkeitsdatum Belegdatum Bemerkungen

Ursprung Urspr. Nr. Transaktionsnummer Vorlagentyp Vorlage Kennzeichen Projekt

Trans.code Ref. 1 Ref. 2 Ref. 3

Filiale

Rahmenvertrag

► Bearbeitungsmodus expandieren

#	Sachkto/GP...	Sachkto/GP-Name	Soll	Haben	Vorl...	UID-Nummer	Quittungsnummer	Primärformula...	Standort	Produktgruppe	Geschäftsber...	Zahl...
1	100001	Kostenrechnungsanpassungen										N
1												N

SW anzeigen



Erweiterte Kontenfindung Sachkonten



Findungskriterien - Bestand

#	Findungskriterien	Aktiv
1	Artikelgruppe	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Artikelcode	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Lagercode	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Geschäftspartnergruppe	<input checked="" type="checkbox"/>
5	UID-Nummer	<input type="checkbox"/>
6	Land Lieferadresse	<input type="checkbox"/>
7	Bundesland Lieferadresse	<input type="checkbox"/>
8	Steuerkennzeichen	<input type="checkbox"/>
9	GP-Code	<input type="checkbox"/>
10	GP-Typ	<input type="checkbox"/>
11	Geschäftspartner - Newsletter	<input checked="" type="checkbox"/>
12	Geschäftspartner - ABC	<input checked="" type="checkbox"/>
13	Belege - Kommissionieren	<input checked="" type="checkbox"/>
14	Belege - Dokument	<input checked="" type="checkbox"/>
15	UDF5	<input type="checkbox"/>

Land Lieferadresse/Bundesland Lieferadresse bei Beschaffung an

OK Abbrechen

Erweiterte Sachkontenfindungsregeln - Bestand

Periode: 2017

Suchen Alles anzeigen

Priorität	Code	Artikelgruppe	Artikelcode	Lagercode	Geschäftspartnergruppe	Geschäftspartner - Newsletter	Geschäftspartner - ABC	Belege - Kommissionieren	Belege - Dokument	Beschreibung	Aktiv	V...
1	01	Artikel	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Wert eingeben		<input checked="" type="checkbox"/>	01.0
2		Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle	Alle		<input checked="" type="checkbox"/>	

Aktualisieren Abbrechen

Findungskriterien - Bestand

Funktion

- Es können bis zu 5 benutzerdefinierte Felder innerhalb der Findungskriterien definiert werden
- Diese fünf benutzerdefinierten Felder können innerhalb der erweiterten Sachkontenfindung als Findungsregel angewandt werden
- Verfügbare Optionen:
 - Alle – Kriterium ist nicht relevant
 - Leer – dieses Feld muss leer sein
 - Ausgefüllt – das Feld muss einen Wert enthalten
 - Wert eingeben – das Feld hat einen speziellen Wert

Vorteil

- Mehr Flexibilität bei der Ermittlung des zu buchenden Kontos basierend auf Geschäftskriterien



Integrierter Zahlungsassistent



Zahlungsassistent

Zahlungslaufzusammenfassung und Druck

Die Zusammenfassung zeigt die Anzahl der Belege und die Belegarten, die mit diesem Zahlungslauf erzeugt oder simuliert wurden. Sie können Belege und Zusammenfassungsberichte drucken. Wählen Sie diese zunächst aus und wählen Sie dann "Drucken". Um den Zahlungslauf zu beenden, wählen Sie "Fertigstellen".

Zahlungslaufzusammenfassung

- 0 Zahlungsaufträge wurden hinzugefügt
- 28 Zahlungen wurden hinzugefügt
- 0 Schecks wurden hinzugefügt
- 28 Banküberweisungen wurden hinzugefügt

Beleg- und Berichtsdruck

- Ausgangszahlungen
- Eingangszahlungen
- Nicht berücksichtigte Transaktionen ...
- Länderzusammenfassung ...
- Währungszusammenfassung ...
- GP-Zusammenfassung ...
- Zahlwegzusammenfassung ...
- Bankkontozusammenfassung ...
- Zahlungszusammenfassung ...

Payment Engine - Bankdatei-Generierung

Pfad auswählen: C:\Temp

Testlauf
 Echtlauf

Protokoll | Vorschau | **Zahlungsdatei**

Testlauf

Payment Engine starten
Verarbeitung der ausgehenden Zahlung...
Zahlung für Bank prüfen 10070024
28 Datensätze wurden in der Zahlungsergebnistabelle (OPEX) gefunden
Kein EFM-Format für diesen Zahlungsweg festgelegt: Outgoing BT
Verarbeitung der ausgehenden Zahlung...
Testlauf Erfolgreich abgeschlossen

Schritt 8 von 8

Bankdatei

Dat. erstellen | Abbrechen | OK

Funktion

- Die Bankdatei kann direkt aus dem Zahlungsassistenten heraus erzeugt werden, wenn das mit dem EFM (Electronic File Manager) definierte ausgehende Bankdateiformat mit der im Zahlungsassistenten ausgewählten Zahlungsmethode verknüpft ist
- Hinweis: Ältere .dll Bankdateien, die nicht mit dem EFM Addon erstellt wurden, benötigen weiterhin das Payment Engine AddOn

Vorteil

- Reibungslose und schnellere Erstellung von Bankdateien und Zahlungen, die an die Hausbank beziehungsweise die Kundenbank übergeben werden sollen
- Der Zahlungsassistent ist intuitiver
- Es ist nicht mehr notwendig ein zusätzliches AddOn zu installieren

Geplante Stapelverarbeitung



Zahlungsassistent

Speicheroptionen
Geben Sie die Verarbeitungsmethode für die Assistentenergebnisse an: - Auswahlkriterien ohne Empfehlungsbericht speichern - Empfehlungsbericht für künftigen Lauf speichern - Zahlungsaufträge generieren - Zahlungen und Zahlungsbelege generieren

Nur Auswahlkriterien speichern
 Empfehlungen speichern
 Zahlungsauftragslauf ausführen
 Zahlungslauf ausführen
 Zahlungslauf auf Server ausführen

Geplante Zeit: 19.10.2017 22:00

Systemmeldung
Zahlungsassistent erfolgreich geplant

OK

Zahlungsassistent

Zahlungslaufauswahl
Um einen neuen Zahlungslauf anzulegen, wählen Sie "Neuen Zahlungslauf starten". Um die Auswahlkriterien/den Empfehlungsbericht eines noch nicht ausgeführten Zahlungslaufs anzuzeigen, wählen Sie "Gespeicherten Zahlungslauf laden". Um einen bereits ausgeführten Zahlungslauf anzuzeigen, wählen Sie "Ausgeführte Zahlungsläufe anzeigen".

Neuen Zahlungslauf starten
 Gespeicherten Zahlungslauf laden
 Ausgeführte Zahlungsläufe anzeigen

Suchen:

#	Zahlungslaufname	Datum	Gesamt	Anzahl der Zahlungen	Status
1	Wiz20120731n1	31.07.2012	130.647,05 EUR	0	Empfohlen
2	Wiz20171009n2	09.10.2017	18.416,84 EUR	0	Geplant
3	Wiz20171018n2	18.10.2017	483.854,00 EUR	0	Geplant

Funktion

- Nutzen Sie die Service-Schicht für die parallele Verarbeitung auf Serverseite
- Aufgaben werden auf dem Job Server geplant und ausgelöst
- Transaktionen des Zahlungsassistenten werden unterstützt
- Die neue Ausführungsoption *“Zahlungslauf auf Server ausführen”*, ermöglicht die Buchung der Transaktionen zu einem definierten Datum / Uhrzeit

Vorteil

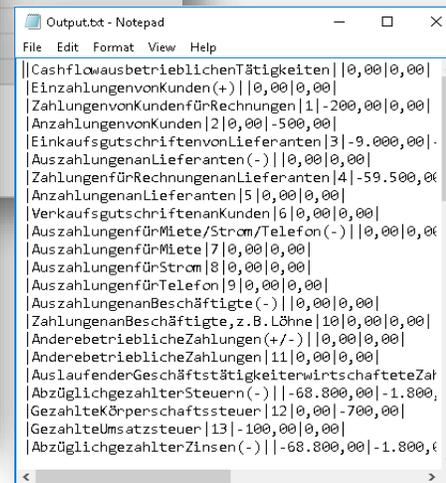
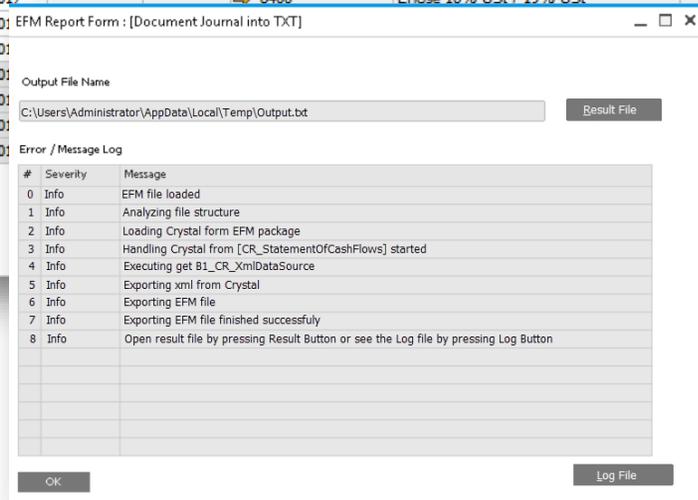
- Bewältigen Sie komplexe Geschäftsvorfälle über Parallelverarbeitung
- Task`s werden Serverseitig ohne geöffneten User Client ausgeführt
- Reduziert die Belastung auf der Clientseite
- Schnellere Bearbeitungszeit für umfangreiche Transaktionen

Electronic File Layout Vorlagen



Belegjournal

Lauf. Nr.	Transakti...	Buchungs...	Serie	Belegnr.	Sachtkto/GP-Code	Sachtkto/GP-Name	Soll/Haben (HW)
1	➔ 3975	04.01.2017	Primär	➔ AZ 89			
		04.01.2017			➔ 1220	Bank 3	(4.998,00) EUR
		04.01.2017			➔ V10000	Computer Import GmbH	4.998,00 EUR
2	➔ 3976	04.01.2017	Primär	➔ EL 672			
		04.01.2017			➔ 1795	Wareneingangsverrechnungskonto	(110,00) EUR
		04.01.2017			➔ 3980	Waren	110,00 EUR
3	➔ 3977	04.01.2017	Primär	➔ RE 662			
		04.01.2017			➔ C20000	PC Welt GmbH & Co.KG	313,11 EUR
		04.01.2017			➔ 1776	Umsatzsteuer 19%	(49,99) EUR
		04.01.2017			➔ 8400	Erlöse 16% USt / 19% USt	(263,12) EUR
		04.01.20:					(245,20) EUR
		04.01.20:					245,20 EUR
4	➔ 3978	10.01.20:					



Funktion

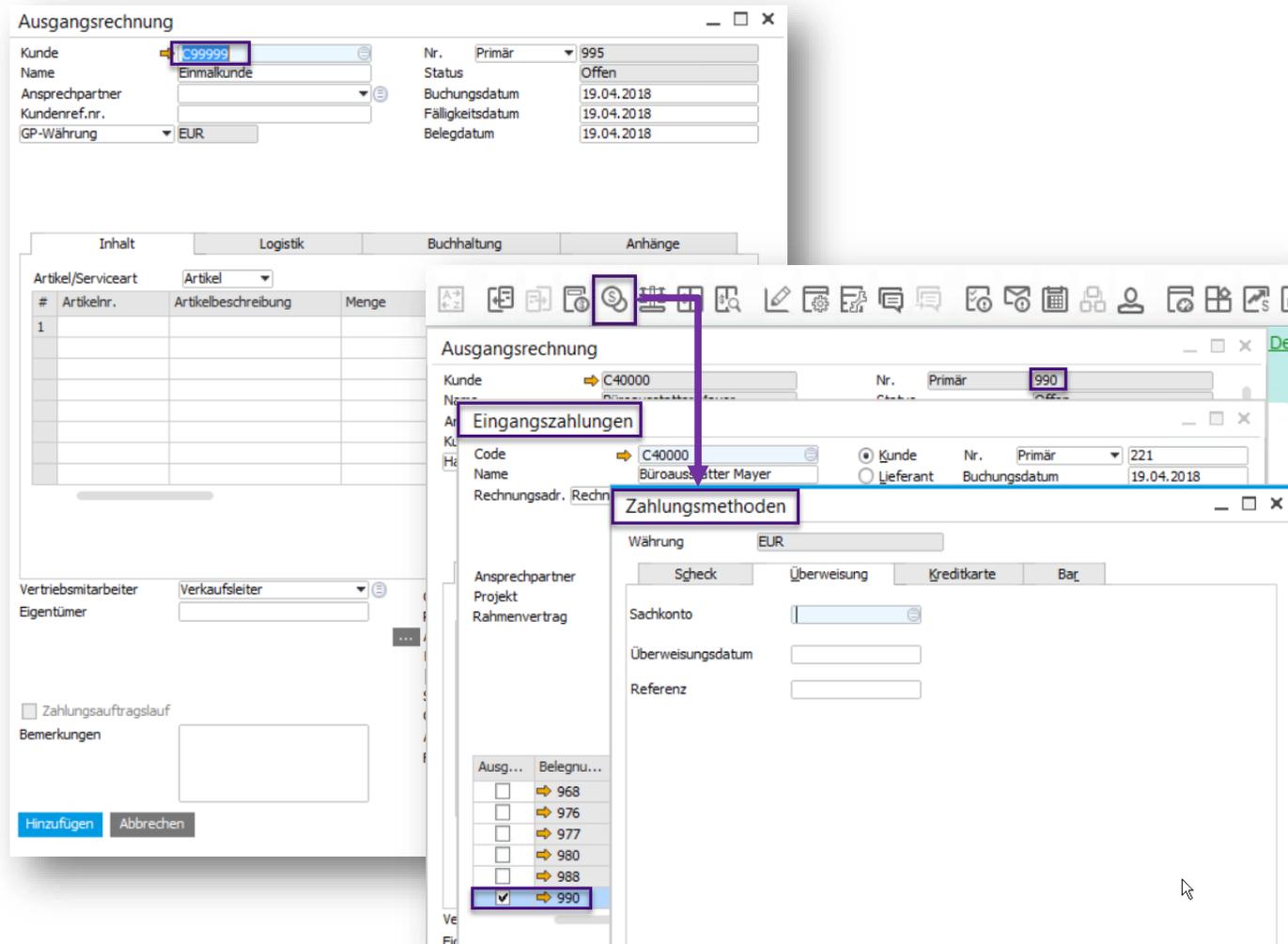
- Exportieren von SAP Business One-Formulardaten in verschiedene Dateiformate mit XML. Siehe auch [SAP Note](#)
- Erstellen Sie XML basierende Crystal Reports-Berichte und weisen Sie die erforderlichen Felder innerhalb des EFM-Mappings zu
- Weisen Sie EFM GEP-Dateien als elektronische Datei für jeden Bericht zu

Vorteil

- Flexible Generierung von Ausgabedateien
- Ein-Klick Erlebnis bei der Erzeugung von elektronischen Berichten mit einfacher Druckvorschau



Im Beleg Ausgangsrechnung und Zahlung kann nun jeder Geschäftspartner verwendet werden



Ausgangsrechnung

Kunde: C999995
Name: Einmalkunde
Ansprechpartner: [dropdown]
Kundenref.nr.: [dropdown]
GP-Währung: EUR

Nr.: Primär 995
Status: Offen
Buchungsdatum: 19.04.2018
Fälligkeitsdatum: 19.04.2018
Belegdatum: 19.04.2018

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge
1			

Vertriebsmitarbeiter: Verkaufsleiter
Eigentümer: [dropdown]

Zahlungsauftragslauf
Bemerkungen: [text area]

Hinzufügen Abbrechen

Zahlungsmethoden

Kunde: C40000
Name: Büroausstatter Mayer
Code: C40000
Rechnungsadr. Rechn: [dropdown]
Währung: EUR

Ansprechpartner: [dropdown]
Projekt: [dropdown]
Rahmenvertrag: [dropdown]

Sachkonto: [dropdown]
Überweisungsdatum: [text field]
Referenz: [text field]

Scheck Überweisung Kreditkarte Bar

Aus...	Belegnu...
<input type="checkbox"/>	968
<input type="checkbox"/>	976
<input type="checkbox"/>	977
<input type="checkbox"/>	980
<input type="checkbox"/>	988
<input checked="" type="checkbox"/>	990

Funktion

- Im Beleg Ausgangsrechnung und Zahlung können Sie nun jeden beliebigen Geschäftspartner verwenden. Der Standard Geschäftspartner kann übersteuert werden
- Sie können das Fenster Zahlungsmethoden direkt über das Icon aus einer gebuchten Eingangs- bzw. Ausgangsrechnung heraus aufrufen

Vorteil

- Verbesserte Bedienung
 - Flexiblerer Umgang mit der Funktion Ausgangsrechnung und Zahlung
 - Schnellerer Zugang zu den Zahlungsmethoden

Erstellung von Anzahlungen für Kundenaufträge über die Zahlungsmethoden



Kundenauftrag

Kunde: C26000
Name: Büro Ausstattung Namyslo GmbH
Ansprechpartner: Michael Maier
Kundenref.nr.:
Hauswährung:

Nr.: 980
Primär:
Status: Offen
Buchungsdatum: 25.10.2018
Lieferdatum: 25.10.2018
Belegdatum: 25.10.2018

Inhalt | Logistik | Buchhaltung | Elektronischer Beleg | Anhänge

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung
1	B10000	Etikettendrucker
2	C00005	WLAN-Karte
3		

Zahlungsmethoden

Währung: EUR

Scheck | Überweisung | Kreditkarte | Bar

Sachkonto: 1200 Bank 1

Überweisungsdatum: 25.10.2018

Referenz:

Primärformularposition: Zahlungen von Kunden für Rechnungen

Gesamt: 16.997,36 EUR

Gesamtsumme: 17.344,25 EUR | 2,00 Rabatt % | 346,89 EUR

Fälliger Saldo:

OK | Abrechnen | Anzahlungsanford... | Anzahlungsrechnung | Anzahlungsanforderung

Bezahlt: 17.344,25 EUR

Funktion

- Erstellen Sie eine Anzahlungsrechnung oder eine Anzahlungsanforderung aus einem Kundenauftrag oder einer Bestellung heraus
- Nachverfolgung von Anzahlungstransaktion basierend auf den oben genannten Belegstufen

Vorteil

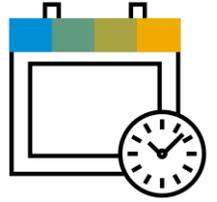
- Effiziente Eingabe verbundener Transaktionen



Funktion	Beschreibung	Lokalisierung
Erweiterungen innerhalb der IFRS-Umsatzabgrenzung	<p>Zusätzlich zu den Erweiterungen innerhalb der Rahmenverträge (RV), helfen folgende Funktionen den neuen IFRS 15 Standard umzusetzen:</p> <p>Umsatz aus Verträgen mit Kunden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Währungsabwicklung innerhalb des Rahmenvertrages - Genehmigungsverfahren für Rahmenverträge 	<p>Alle</p>
Änderungsprotokoll für “Negativen Bestand sperren nach”	<p>Es ist nun eine Änderungshistorie der Einstellung “Negativen Bestand sperren nach” verfügbar. Die Felder BlockZero und NegStoLv aus der CINF Tabelle wurden in die OADM Tabelle verschoben.</p>	<p>Alle</p>

Projekt Management

SAP Business One 9.3



Projekt Management (1/3)



Projekt - Müller_Seuer

Projekttyp: Extern Intern

GP-Code: C30000
 GP-Name: Computerhandel Müller
 Ansprechpartner: Helmut Baumgärtner
 Gebiet:
 Vertriebsmitarbeiter: Bernhard Heinrich
 Verantwortlicher:
 Projekt mit Teilprojekten
 OEC Computers Deutschl

Projektnr.: 6
 Status: Gestartet
 Startdatum: 23.10.2017
 Fälligkeitsdatum: 31.10.2017
 Offene Aktivitäten: 0
 % fertig: 0%

Übersicht | Teilprojekte | Stufen | Zusammenfassung | Bemerkungen | Anhänge

Risikostufe: Mittel
 Branche: Handel

Bemerkungen: In diesem Projekt werden zwei neue Server und ein neuer Drucker installiert. Dieses Projekt wird in 3 Teilprojekten durchgeführt.

Teilprojekte	Erfüllung	Status
1 Server 1 Installation	0,0000 %	Offen
2 Server 2 Installation		
3 Server 1 Installation		

Kontextmenü:

- Kopieren
- Tabelle kopieren
- Raster maximieren/wiederherstellen
- Abbrechen/Stornieren
- Tabelle sortieren
- Hauptbuch
- Transaktionsbericht nach Projekten
- Belegjournal
- Summen- und Saldenliste
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Projektübersicht**
- Arbeitszeitblattbericht

Projekt

Ebene auswählen: 2

Projekt/Teilprojekt	Stufe	Aufgabe	Beschreibung	Ressource	Aktivität	Startdatum	Fälligkeitsd...	Fortschritt (%)	Fertigstellen
▼ Müller_Seuer						23.10.2017	31.10.2017	0,0000	<input type="checkbox"/>
▼ Server 1 Installation						23.10.2017	31.10.2017	0,0000	<input type="checkbox"/>
	Definition/Planung	Interviews and Needs	Kundenbesuch			23.10.2017	27.10.2017	0,0000	<input type="checkbox"/>
	Performance und Steuerung	Kostenaufstellung	Planung			25.10.2017	27.10.2017	0,0000	<input type="checkbox"/>
	Start/Ausführung	Preparing and signing	Kundenbesuch			26.10.2017	27.10.2017	0,0000	<input type="checkbox"/>

Arbeitszeitblattbericht

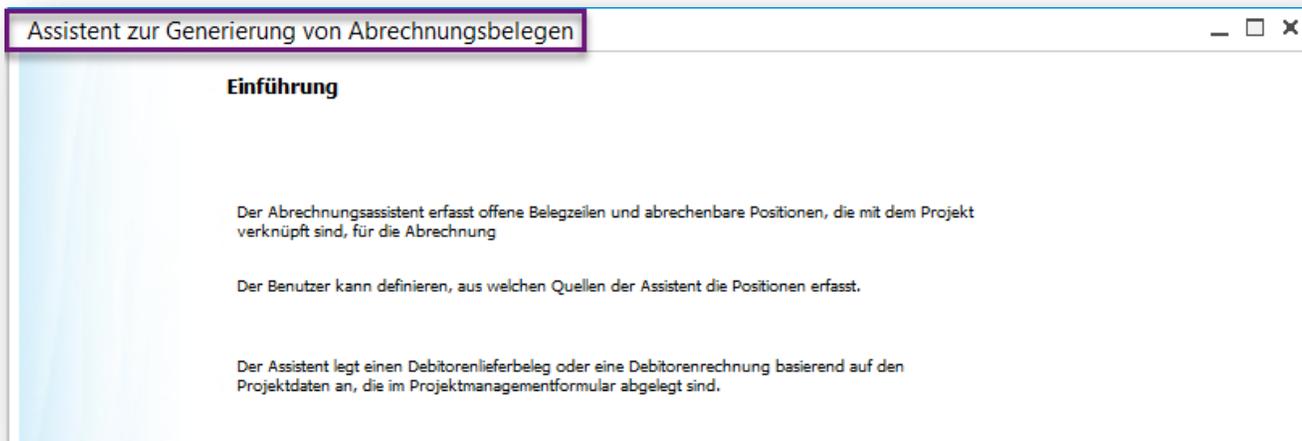
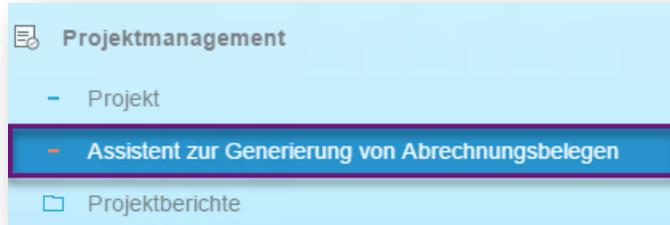
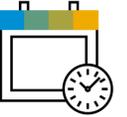
Projektnr.: 18
 Teilprojektnr.:
 Stufe:
 Projektname: Müller_Seuer
 Teilprojektname:
 Beschreibung:
 Zeiterfassung

#	Teilpro...	Teilprojektname	Stufe	Benutzer/Mitarbeiter	Datum	Startzeit	Endzeit	Leistungsart	Finanzprojekt

Funktion

- Über das Kontextmenü sind folgende Funktionen verfügbar:
 - Projektübersicht - hier wird das gesamte Projekt mit seiner hierarchischen Struktur in einer Tabelle dargestellt
 - Arbeitszeitblattbericht
- Erstellen von Phasenabhängigkeiten über verschiedene Projektebenen - einschließlich Teilprojekten
- Erweiterung des Reiters "Stufen" um die Spalte "Abschlussdatum" – Diese Spalte ermöglicht ein tatsächliches Enddatum zu jeder Stufe zu definieren, dieses kann mit dem geplanten Enddatum verglichen werden
- Neue Spalte „Eindeutige ID“ Projekte lassen sich so besser mit Marketingdokumenten und Mitarbeiterzeitblättern verknüpfen
- Ein neuer Arbeitszeitblatt-Bericht zeigt die Zeit, die vom Mitarbeiter an dem Projekt gearbeitet wurde

Projekt Management (2/3)



Funktion

- Der neue Assistent zur Generierung von Abrechnungsbelegen ermöglicht es den Nutzern die Projektkosten zu aktualisieren oder ein Projekt abzurechnen
- Der Assistent sammelt offene Belegzeilen und fakturierbare Elemente, die mit dem Projekt verbunden sind, um die Fakturierung durchzuführen
- Der Assistent generiert Lieferungen oder Rechnungen anhand der Daten, die in den Projektstammdaten hinterlegt sind

Vorteil

- Die Benutzer haben einen ganzheitlichen Überblick und zusätzlich detaillierte Informationen zu den Projekten
- Verbessert die Produktivität und Transparenz
- Der Abrechnungsassistent optimiert den Standard-abrechnungs- oder Meilensteinabrechnungsprozess und trägt zur Effizienzsteigerung bei

Projekt Management (3/3)



Gantt-Diagramm

#	Aufgabe	Dauer	Startdatum	Abschlussdatum	% fertig	Oktober 2017		November 2017	
						KW 43	KW 44	KW 45	
1	▼ ▲ Müller_Sever	0.00 Tage	23.10.2017	23.10.2017	0%				
2	▼ ► Server 1 Installation	0.00 Tage	23.10.2017	23.10.2017	0%				
3	● Kundenbesuch	4.00 Tage	23.10.2017	27.10.2017	0%	0%			
4	● Planung	2.00 Tage	25.10.2017	27.10.2017	0%	0%			
5	● Kundenbesuch	1.00 Tag	26.10.2017	27.10.2017	0%	0%			
6	● Vorbereitung	0.00 Tag	27.10.2017	27.10.2017	0%				
7	● Remote Arbeiten	0.00 Tag	30.10.2017	30.10.2017	0%				
8	● Kundenbesuch	0.00 Tag	31.10.2017	31.10.2017	0%				
9	▼ ► Server 2 Installation	18.00 Tage	23.10.2017	10.11.2017	0%	0%			
10	●	2.00 Tage	1.11.2017	3.11.2017	0%		0%		
11	▼ ► Server 1 Installation	0.00 Tag	23.10.2017	23.10.2017	0%				
12	● Kundenbesuch	4.00 Tage	23.10.2017	27.10.2017	0%	0%			
13	● Planung	2.00 Tage	25.10.2017	27.10.2017	0%	0%			
14	● Kundenbesuch	1.00 Tag	26.10.2017	27.10.2017	0%	0%			
15	● Vorbereitung	0.00 Tag	2						
16	● Remote Arbeiten	0.00 Tag	3						
17	● Kundenbesuch	0.00 Tag	3						

- Abbrechen/Stornieren
- Tabelle sortieren
- Hauptbuch
- Transaktionsbericht nach Projekten
- Belegjournal
- Summen- und Saldenliste
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Projektübersicht
- Arbeitszeitblattbericht
- Assistent zur Generierung von Abrechnungsbelegen
- Gantt-Diagramm**

Funktion

- Das Gantt Diagramm kann über das Kontextmenü aufgerufen werden.
- Das Gantt-Diagramm visualisiert das Projekt als Ganzes.

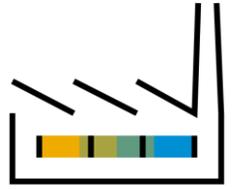
Vorteil

- Gesteigerte Transparenz, erhöhte Produktivität und verbesserte Benutzerfreundlichkeit.

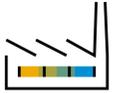


Produktion

SAP Business One 9.3



Ressourcen Kapazität



Ressourcenstammdaten

Ressource Nr. Manuell RS00001 Barcode
 Beschreibung Maschine 100
 Fremdsprachiger Name
 Ressourcentyp Maschine
 Ressourcengruppe Ressourcen
 Text Mengeneinheit Hour
 Zeit pro Ressourceneinheit 1:00:00 Ressourceneinheiten pro Zeitraum 1

Allegemein Kapazitätsdaten Planungsdaten Anlagen Eigenschaften Anhänge Bemerkungen

Faktoren für tägliche Kapazität

	1	2	3	4	Tägliche Kapazität	Einzellaufkapazität	Bemerkungen
Relevant für Einzellaufkapazität	Ja	Ja	Ja	Ja			
Tägliche Standardkapazität	1	2	3	4			
Montag	8,000	2,000			16,000	16,000	8 Stunden, 2 Schichten
Dienstag	8,000				8,000	8,000	
Mittwoch	8,000	2,000			16,000	16,000	8 Stunden, 2 Schichten
Donnerstag	8,000				8,000	8,000	
Freitag	8,000				8,000	8,000	
Samstag							
Sonntag							

Ressourcenkapazität

Kapazitätstyp Alle
 Kapazitätsperiode von 31.10.2017 bis
 Lagercode
 Ressource Nr. RS00001
 Ressourcengruppe
 Ressourcentyp Verfügbar

Ressourceneigenschaften

#	Ressource Nr.	Ressourcenbeschreibung	Lager	Art	Gesamt	23.10	24.10	25.10	26.10	27.10	28.10	29.10	30.10	31.10
1	RS00001	Maschine 100	01	Verfügbar	56	8	8	8	8	8			8	8
2				Intern	56	8	8	8	8	8			8	8
3				Bestellt										
4				Bestätigt										
5				Verbraucht										
6				Einzellaufkapazität	42	6	6	6	6	6			6	6
7	RS00001	Maschine 100	02	Verfügbar										
13	RS00001	Maschine 100	03	Verfügbar										
19	RS00001	Maschine 100	04	Verfügbar										
25	RS00001	Maschine 100	05	Verfügbar										
	Gesamt				56	8	8	8	8	8			8	8

Kumulierte Kapazität von heute anzeigen

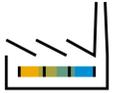
Funktion

- Unterstützung von Einzellaufkapazität, d.h. die verfügbare Tageskapazität einer einzelnen Ressourceneinheit
- Möglichkeit der Berechnung einer einmaligen Durchlaufkapazität durch Einbeziehen und / oder Ausschließen von Tageskapazitätsfaktoren
- Sie können die tägliche Kapazitätsgrundlage festlegen, indem Sie die Option "Interne Kapazität auf Einzellaufkapazität setzen" definieren (h per Tag)
- Das Fenster Ressourcenkapazität hebt die maximale, täglich verfügbare Einzellaufkapazität hervor

Vorteil

- Unterscheidung zwischen Tageskapazität und Einzellaufkapazität durch Einbeziehen und / oder Ausschließen von Tageskapazitätsfaktoren
- Unterstützung von Produktionsaufträgen, die nur an einer bestimmten Maschine produziert werden können
- Gibt die Anzahl der Kapazitätsressourcen wieder, die ein Produktionsauftrag an jedem Arbeitstag verbrauchen kann

Produktionsplanung



Produktionsauftrag

Typ: Standard
 Status: Freigegeben
 Produktnr.: P10020
 Produktbeschreib.: Stückliste Ressourcen
 Planmenge: 10
 Lager: 01
 Priorität: 100

Berechnung Routing-Dat.: Am Startdatum
 Am Startdatum
 Am Enddatum
 Startdatum vorwärts
 Enddatum rückwärts

Startdatum vorwärts

#	Typ	Nr.	Beschreibung	Basismenge	Grundverhältnis	Planmenge	Ausgegeben	Verfügbar	Ausgabemethode	Startdatum	Enddatum	Routenabfolge
1	Routenabschnitt	Abschnitt 01	Abschnitt 01									
2	Resource	RS00001	Maschine 100	1	1	10	0	8	Manual	23.10.2017	27.10.2017	1
3	Resource	RS00002	Arbeit	1	1	10	0	0	Manual	23.10.2017	27.10.2017	1
4	Resource	RS00003	Maschine 101	1	1	10	0	0	Manual	23.10.2017	27.10.2017	1
5	Resource	RS00004	Arbeitsgang	1	1	10	0	0	Manual	23.10.2017	27.10.2017	1
6	Item	I00005	J.B. Laptop Akku X1 series	1	1	10	0	1.484	Manual	23.10.2017	27.10.2017	1
7	Item	I00006	J.B. Laptop Akku X2 series	1	1	10	0	1.423	Manual	23.10.2017	27.10.2017	1
8	Routenabschnitt	Abschnitt 02	Abschnitt 02									
9	Item	C00001	Motherboard BTX	1	1	10	0	1.705	Backflush	26.10.2017	27.10.2017	2
10	Item	C00005	WLAN-Karte	1	1	10	0	507	Backflush	26.10.2017	27.10.2017	2
11	Resource	RS00003	Maschine 101	1	1	10	0	-10	Backflush	26.10.2017	27.10.2017	2
12	Text		Bitte Menge der Nebenprodukte erfassen:									
13	Item	PN00001	Nebenprodukt	-1	-1	-10	0	25	Backflush	26.10.2017	27.10.2017	2
14	Item						0	0				2

Komponenten ausgeben - Auswahlkriterien

Routenabfolge:
 Routenabschnitt:
 Stufenstatus:
 Art: Artikel und Ressource
 Artikel von: Bis:
 Ressource von: Bis:
 Lager von: Bis:
 Offene Komponentenmenge
 Menge der übergeordneten Elemente: 10,000 Zusätzliche Menge einschließen

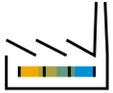
Routenabschnitte - Definition

#	Code	Beschreibung
1	Abschnitt 01	Abschnitt 01
2	Abschnitt 02	Abschnitt 02
3		

Funktion

- Neue Routing-Funktion für eine definierte Abfolge von Produktionsstufen
- Es ist möglich mehrere Routenabschnitte zu definieren
- Routenabschnitte können innerhalb der Produktionsaufträge angewendet werden
- Ermöglicht die Definition der Routensequenz einer beliebigen Kombination von Zeilentypen innerhalb des Produktionsauftrages
- Neues Feld *Priorität*: kann die Dringlichkeit eines Produktionsauftrages manuell steuern. Niedrige Zahl = hohe Priorität
- Start- und Endtermin eines Abschnitts können mit einem neuen Routing-Datum-Berechnungsfeld gesteuert werden. Die Optionen *Am Startdatum*, *Am Enddatum*, *Startdatum vorwärts* oder *Enddatum rückwärts* stehen zur Auswahl
- Datumsabhängigkeiten zwischen den Routenabschnitten im Produktionsauftrag können automatisch berechnet werden
- Auf Zeilenebene mit manueller Ausgabemethode gelangen Sie über das Kontextmenü zur Ausgabemaske für Komponenten

Produktionsplanung & Stücklisten



Stückliste

Produktnr. ZAG001 X Menge 1
 Produktbeschreibung PC Set PA 1 DHBW MA
 Stücklistentyp Produktion
 Produktion Standardkosten 567,28 EUR
 Geplante durchschnittliche Produktionsgröße 1,00

Lager 01
 Preisliste Basis Preisliste
 Aufteilregel
 Projekt AG_PA_1_DHBW MA

#	Art	Nr.	Beschreibung	Menge	ME-Name	Lager	Ausgabemethode	Routenabfolge	Produktion Stan...	Produktionsstandardkosten gesamt	Preisliste	Stückpreis	Gesamt	Priorität
1	Routenabschnitt	Abschnitt 01	Abschnitt 01	0				1						
2	Text		Montage des PC Set Professional											
3	Item	C00002	Motherboard MicroATX	1		01	Backflush	1	199,48 EUR	199,48 EUR	Basis Preisliste	65,00 EUR	65,00 EUR	
4	Item	C00003	Quadcore Prozessor 3,4 Ghz	1		01	Backflush	1	102,45 EUR	102,45 EUR	Basis Preisliste	170,00 EUR	170,00 EUR	
5	Item	C00004	PC Gehäuse mit Netzteil	1		01	Backflush	1	26,66 EUR	26,66 EUR	Basis Preisliste	45,00 EUR	45,00 EUR	
6	Item	C00005	WLAN-Karte	1		01	Backflush	1	32,92 EUR	32,92 EUR	Basis Preisliste	20,00 EUR	20,00 EUR	
7	Item	C00006	Gigabit Netzwerkkarte	1		01	Backflush	1	10,07 EUR	10,07 EUR	Basis Preisliste	9,00 EUR	9,00 EUR	
8	Resource	RS00002	Arbeit	2,5	Stunde		Manual	1	30,00 EUR	75,00 EUR		30,00 EUR	75,00 EUR	
9	Routenabschnitt	Abschnitt 02	Abschnitt 02	0				2						
10	Text		Installation der nötigen Druckertreiber											
11	Item	A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	1		01	Backflush	2	98,70 EUR	98,70 EUR	Basis Preisliste	110,00 EUR	110,00 EUR	
12	Item	R00001	Druckerpapier A4 weiß	1	Paket (500 Blatt)		Backflush	2	5,00 EUR	5,00 EUR	Basis Preisliste	5,00 EUR	5,00 EUR	
13	Resource	RS00002	Arbeit	0,5	Stunde		Manual	2	30,00 EUR	15,00 EUR		30,00 EUR	15,00 EUR	
14	Resource	RSAG005	Industrielötkolben	0,5	Stunde		Backflush	2	4,00 EUR	2,00 EUR		4,00 EUR	2,00 EUR	
15	Item								0,00 EUR	0,00 EUR	Basis Preisliste			
										567,28 EUR		516,00 EUR		

Produktpreis 600,00 EUR

Funktion

- Die Eingabemaske der Stückliste wurde erweitert um die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern
- Stücklisten unterstützen nun auch die neue Funktion „Routing“
- Ermöglicht die Definition der Routensequenz einer beliebigen Kombination von Zeilentypen innerhalb der Stückliste
- Ändern Sie die Reihenfolge und den gesamten Abschnitt als Gruppe.
- Es können UDFs für die Routenabschnitte definiert werden
- Der Stücklistenbericht wurde um die Spalten *Routenabfolge*, *Routenabschnitt* und *Routenbeschreibung* erweitert

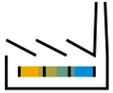
Stücklistenbericht

Artikel	Artikelbeschreibung	ME	Menge	Lager	Preis	Tiefe	Stücklistentyp	Routenabfolge	Routenabschnitt	Stufenbeschreibung
ZAG001	PC Set PA 1 DHBW MA		1	01	600,00 EUR	1	Produktion			
C00002	Motherboard MicroATX		1	01	65,00 EUR	2	N	1	Abschnitt 01	Abschnitt 01
C00003	Quadcore Prozessor 3,4 Ghz		1	01	170,00 EUR	2	N	1	Abschnitt 01	Abschnitt 01
C00004	PC Gehäuse mit Netzteil		1	01	45,00 EUR	2	N	1	Abschnitt 01	Abschnitt 01
C00005	WLAN-Karte		1	01	20,00 EUR	2	N	1	Abschnitt 01	Abschnitt 01
C00006	Gigabit Netzwerkkarte		1	01	9,00 EUR	2	N	1	Abschnitt 01	Abschnitt 01
A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420		1	01	110,00 EUR	2	N	2	Abschnitt 02	Abschnitt 02
R00001	Druckerpapier A4 weiß	Paket (500 Blatt)	1	01	5,00 EUR	2	N	2	Abschnitt 02	Abschnitt 02

Benutzerdefinierte Felder - Verwaltung

- Kategorie
- Stammdaten
- Belege
- Zahlungen
- Produktion
 - Stückliste - Titel
 - Stückliste - Zeilen
 - Produktionsauftrag - Titel
 - Produktionsauftrag - Zeilen
 - Produktionsauftrag (vor Upgrade) - Titel
 - Produktionsauftrag (vor Upgrade) - Zeilen
 - Absatzprognose - Titel
 - Absatzprognose - Zeilen
 - Bericht Auftragsempfehlungen
 - Production Order - Closing
 - Production Order - Route Stages
 - BOM - Route Stages
- Rechnungswesen
- Kostenerfassung

Kommissionieren und Packen



The screenshot displays the SAP 'Kommissionieren und Packen' (Picking and Packing) interface. The main window shows a table of orders with columns for status, quantity, dates, and production details. A dialog box titled 'Kommissionieren und Packen - Auswahlkriterien' (Selection Criteria) is open, allowing users to filter orders based on various attributes. The dialog includes sections for 'Status', 'Verwalten' (Manage), and 'Lager' (Warehouse). The 'Lager' section shows a list of warehouses with checkboxes for selection.

#	Transakt...	Belegnr.	GP-Code	GP-Name	Bel.zelle	Liefer-/Fäll...	Nummer	Beschreibung	ME-Codes	Lager	Offen	Bestä...	Zur Frei...	Belegdatum	Startdatum	Produktnr.	Routena...	Routenabsch...	Routenabsch...	Produktionspriorität
1	PA	191			1	27.10.2017	RS00001	Maschine 100		01	10		10	23.10.2017	23.10.2017	P10020	1	Abschnitt 01	Abschnitt 01	100
2	PA	191			2	27.10.2017	RS00001	Arbeit		01	10		10	23.10.2017	23.10.2017	P10020	1	Abschnitt 01	Abschnitt 01	100
3	PA	191			3	27.10.2017	RS00001	Maschine 101		01	10		10	23.10.2017	23.10.2017	P10020	1	Abschnitt 01	Abschnitt 01	100
4	PA	191			4	27.10.2017	RS00004	Arbeitsgang		01	10		10	23.10.2017	23.10.2017	P10020	1	Abschnitt 01	Abschnitt 01	100
5	PA	191			5	27.10.2017	I00005	1.B. Laptop Akli Manuell		01	10	10	10	23.10.2017	23.10.2017	P10020	1	Abschnitt 01	Abschnitt 01	100
6	PA	191			6	27.10.2017	I00006	1.B. Laptop Akli Manuell		01	10	10	10	23.10.2017	23.10.2017	P10020	1	Abschnitt 01	Abschnitt 01	100
7	PA	191			7	27.10.2017	C00001	Motherboard B Manuell		01	10	10	10	23.10.2017	26.10.2017	P10020	2	Abschnitt 02	Abschnitt 02	100
8	PA	191			8	27.10.2017	C00005	WLAN-Karte Manuell		01	10	10	10	23.10.2017	26.10.2017	P10020	2	Abschnitt 02	Abschnitt 02	100
9	PA	191			9	27.10.2017	RS00001	Maschine 101		01	10		10	23.10.2017	23.10.2017	P10020	1	Abschnitt 01	Abschnitt 01	100

Kommissionieren und Packen - Auswahlkriterien

Status: Gruppieren nach:

Verwalten: Kundenaufträge Vorausrechnungen
 Produktionsaufträge Anfragen zur Bestandsumlagerung

Kundenauftragsnr. von: bis:
Buchungsdatum:
Erforderl. Datum:
Liefer-/Fälligkeitsdatum:
Kunde:
Erfüllung %:
Artikel:
Nr. Produktionsauftrag:
Priorität:
Routenabfolge:

Lager

Ort	Lagercode	Lagername
<input checked="" type="checkbox"/>		
<input checked="" type="checkbox"/>	05	Lagerplätze
<input checked="" type="checkbox"/>	Berlin	
<input checked="" type="checkbox"/>	01	Allgemeines Lager
<input checked="" type="checkbox"/>	Frankfurt am Main	
<input checked="" type="checkbox"/>	02	Außenlager

Sortieren nach:

Funktion

- Erweiterungen innerhalb der Statusschubladen *Offen*, *Freigegeben* und *Kommissioniert* liefern Informationen wie bspw. Routenabschnitt, Routenabfolge, Produktnummer und Produktionspriorität
- Filtern Sie Ihre Selektionskriterien nach einer Reihe von Produktionsauftragsattributen wie Startdatum, Route und Produktionspriorität

Vorteil

- Möglichkeit einer routenbasierte Produktion mit Planung, Ausführung und Verwaltung
- Ermöglicht eine bessere Kontrolle über das produktionsbezogene Artikel- und Ressourcen Management
- Liefert eine Einschätzung des Komponentenbedarfs und wann dieser benötigt wird

Produktionsauftrag

Typ: Standard
Status: Eingeplant
Produktnr.: 201804_00
Produktbeschreib.: Projekt
Planmenge: 1 ME-Name:
Lager: 01
Priorität: 100
Berechnung Routing-Datum: Am Startdatum

Nr.: Primär 184
Auftragsdatum: 19.04.2018
Startdatum: 19.04.2018
Fälligkeitsdatum: 30.04.2018
Benutzer: D071023
Herkunft: Manuell
Kundenauftrag:
Kunde:
Aufteilungsregel:
Projekt: 9.3

Umschlag	Produktionszeit	Zusätzliche Zeit	Laufzeit	Erforderliche Tage	Tage gesamt	Routenabfolge
0	8:00:00	0:00:00	8:00:00	0,000	0,000	1
0	8:00:00	0:00:00	8:00:00	0,000		1
0	8:00:00	0:00:00	8:00:00	0,000		1
0	5:00:00	0:00:00	5:00:00	0,000	0,000	2
0	5:00:00	0:00:00	5:00:00	0,000		2

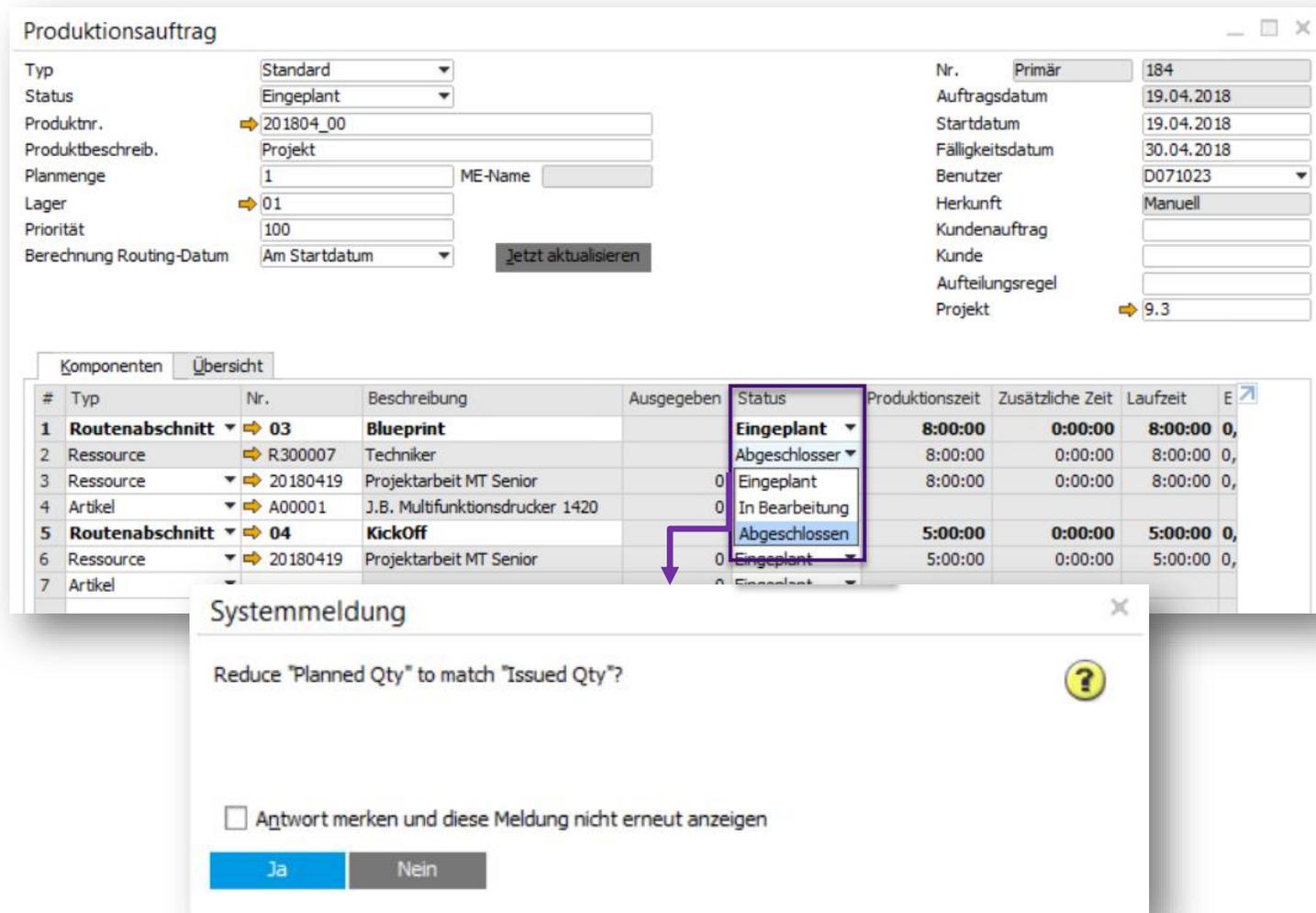
Kontextmenü:
 Abbrechen/Stornieren
 Duplizieren
 Tabelle filtern
 Neue Aktivität
 Aktivitätenübersicht
 Anfrage zur Bestandsumlagerung
 Komponententransfer
 Kommissionierliste erzeugen
 Kommissionierlisten anzeigen
 Verknüpfungsplan...
 Routenabschnitte anzeigen
 Positionen anzeigen
 Ressourcen anzeigen
 Texte anzeigen

Geplante Zeiten:
 Produktionszeit gesamt: 13:00:00
 Zusätzliche Zeit gesamt: 0:00:00
 Laufzeit gesamt: 13:00:00

Geplante Tage:
 Erforderliche Tage gesamt:
 Wartetage gesamt:
 Tage gesamt:

Funktion

- Die Spalte *Laufzeit* wurde in *Produktionszeit* umbenannt
- Die Spalte *Gesamtzeit* wurde in *Laufzeit* umbenannt
- Auf dem Reiter *Übersicht* wurde das Feld *Laufzeit* zu *Laufzeit gesamt* umbenannt
- Auf dem Reiter *Übersicht* wurde das Feld *Gesamtlaufzeit* zu *Produktionszeit gesamt* umbenannt
- Die *Produktionszeit*, die *Zusätzliche Zeit* und die *Laufzeit* auf der Routenabschnittszeile werden gemäß der Ressource mit der längsten Laufzeit aller zu der Phase gehörigen Ressourcenzeilen geschätzt
- Die Ressource, die die meiste Zeit benötigt, bestimmt die Dauer der Routenphase
- Im Kontextmenü des Produktionsauftrages wurden folgende Optionen hinzugefügt:
 - Anfrage zur Bestandsumlagerung
 - Komponententransfer
 - Kommissionierliste erzeugen



Produktionsauftrag

Typ: Standard
Status: Eingeplant
Produktnr.: 201804_00
Produktbeschreib.: Projekt
Planmenge: 1 ME-Name:
Lager: 01
Priorität: 100
Berechnung Routing-Datum: Am Startdatum **Jetzt aktualisieren**

Nr.: Primär 184
Auftragsdatum: 19.04.2018
Startdatum: 19.04.2018
Fälligkeitsdatum: 30.04.2018
Benutzer: D071023
Herkunft: Manuell
Kundenauftrag:
Kunde:
Aufteilungsregel:
Projekt: 9.3

#	Typ	Nr.	Beschreibung	Ausgegeben	Status	Produktionszeit	Zusätzliche Zeit	Laufzeit	E
1	Routenabschnitt	03	Blueprint		Eingeplant	8:00:00	0:00:00	8:00:00	0,
2	Ressource	R300007	Techniker		Abgeschlossen	8:00:00	0:00:00	8:00:00	0,
3	Ressource	20180419	Projektarbeit MT Senior	0	Eingeplant	8:00:00	0:00:00	8:00:00	0,
4	Artikel	A00001	J.B. Multifunktionsdrucker 1420	0	In Bearbeitung				
5	Routenabschnitt	04	KickOff		Abgeschlossen	5:00:00	0:00:00	5:00:00	0,
6	Ressource	20180419	Projektarbeit MT Senior	0	Eingeplant	5:00:00	0:00:00	5:00:00	0,
7	Artikel				Eingeplant				

Systemmeldung

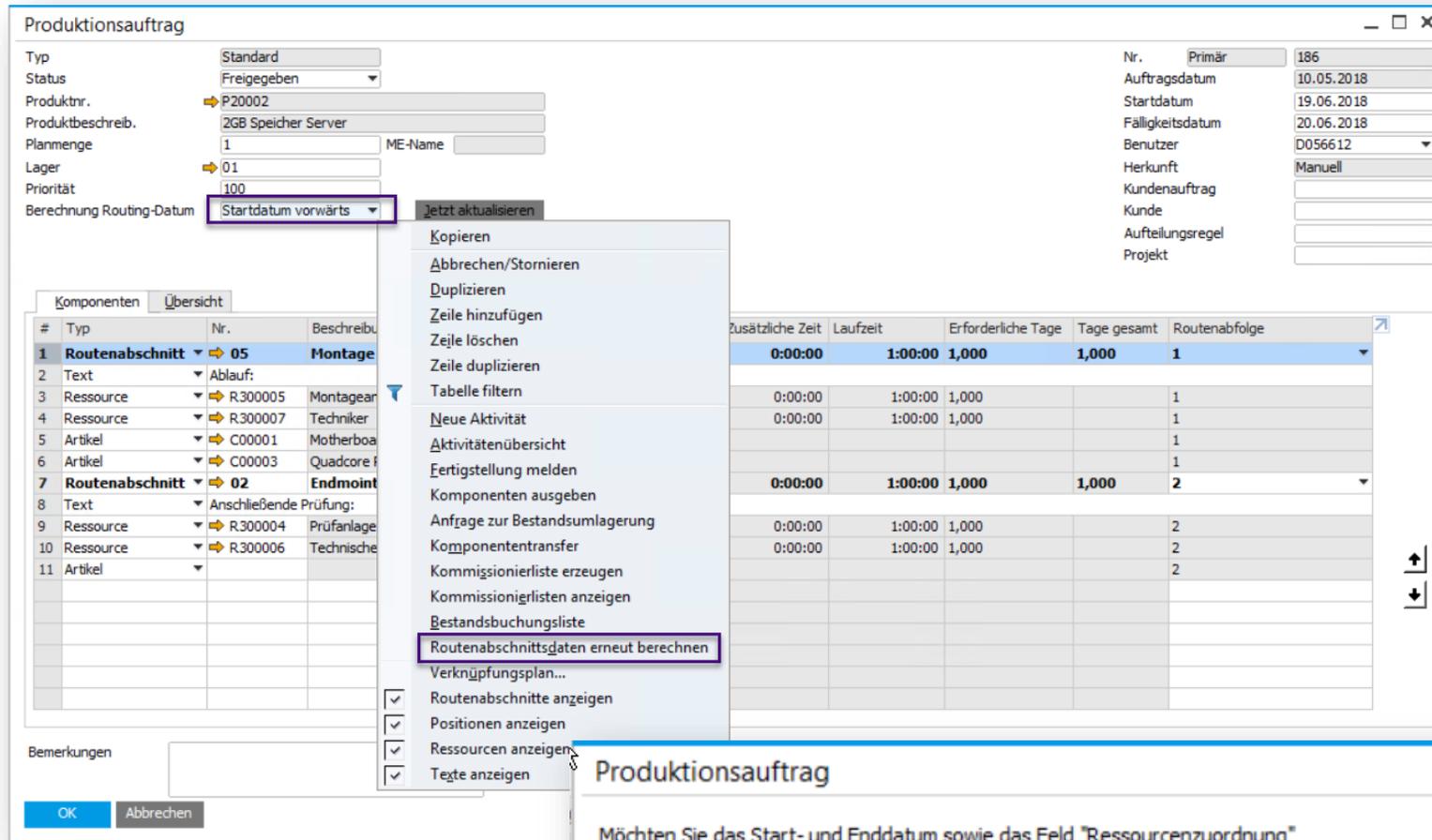
Reduce "Planned Qty" to match "Issued Qty"?

Antwort merken und diese Meldung nicht erneut anzeigen

Ja **Nein**

Funktion

- Es wurde eine neue Spalte *Status* innerhalb des Produktionsauftrages hinzugefügt. Hiermit können sie den Zeilenstatus für Routenabschnitte, Artikel und Ressourcen auf *Eingeplant*, *In Bearbeitung* oder auf *Abgeschlossen* setzen
- Das Statusfeld ist innerhalb jeder Zeile editierbar. Der Status der Komponenten wird entsprechend dem Status der Routenabschnittszeile aktualisiert
- Wenn der Zeilenstatus im Routenabschnitt auf Abgeschlossen gesetzt wird findet ein Check über alle Zeilenartikel statt. Die folgende Systemmeldung ist gültig für alle Komponenten
- Wenn ein Routenabschnitt auf Abgeschlossen gesetzt wird hat dies keinen Einfluss auf die Berechnung der Start Date Forwards / End Date Backwards Daten

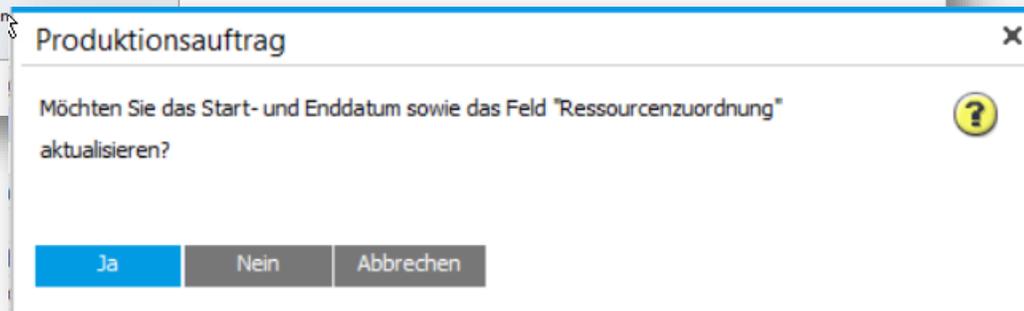


The screenshot displays the SAP Production Order (Produktionsauftrag) interface. The main window shows order details such as Type (Standard), Status (Freigegeben), Product Number (P20002), and Product Description (2GB Speicher Server). The routing calculation method is set to "Startdatum vorwärts". A context menu is open over the routing table, with the option "Routenabschnittsdaten erneut berechnen" highlighted. The routing table below shows the following data:

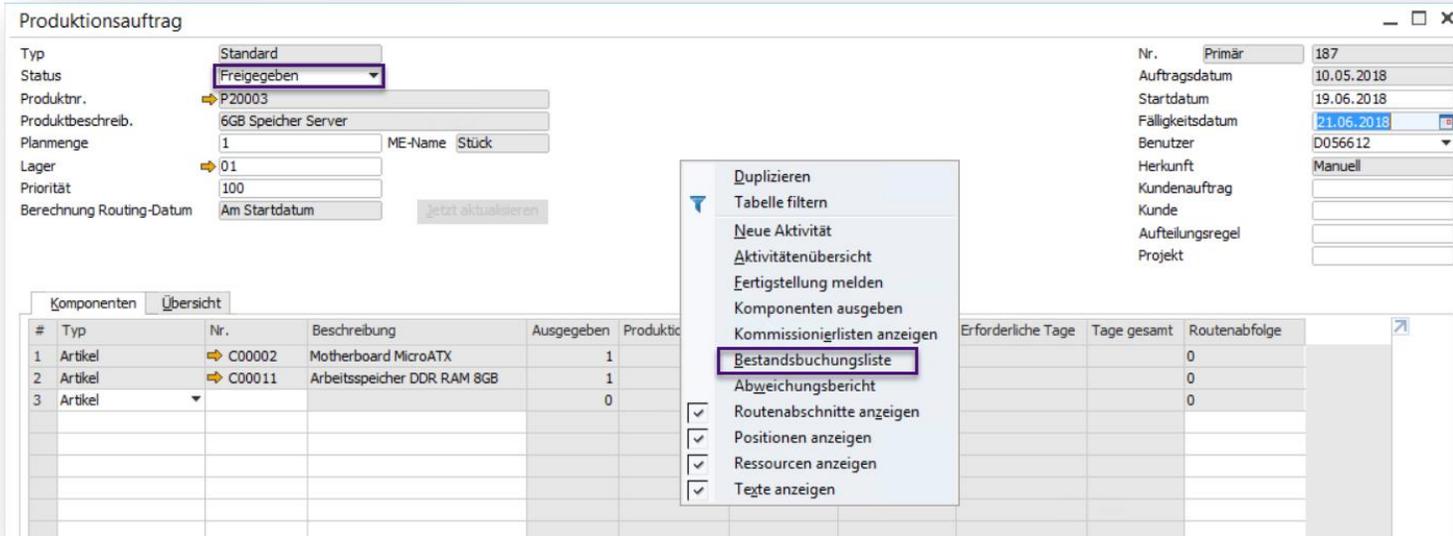
Zusätzliche Zeit	Laufzeit	Erforderliche Tage	Tage gesamt	Routenabfolge
0:00:00	1:00:00	1,000	1,000	1
0:00:00	1:00:00	1,000		1
0:00:00	1:00:00	1,000		1
0:00:00	1:00:00	1,000	1,000	2
0:00:00	1:00:00	1,000		2
0:00:00	1:00:00	1,000		2

Funktion

- Ein geplanter Produktionsauftrag mit einem berechneten Routing-Datum basierend auf "Startdatum vorwärts" oder "Enddatum rückwärts", bietet nun über das Kontextmenü die Option "Routenabschnittsdaten erneut berechnen"
- Es wird eine Systemmeldung mit den Optionen Ja / Nein angezeigt. Wenn Ja ausgewählt ist, wird der Algorithmus abhängig von der Einstellung für die Berechnung des Routing-Datums nur von dieser Linie aus vor- oder zurückwechseln



The dialog box asks: "Möchten Sie das Start- und Enddatum sowie das Feld 'Ressourcenzuordnung' aktualisieren?". It includes buttons for "Ja", "Nein", and "Abbrechen".



The screenshot shows the SAP Production Order (Produktionsauftrag) interface. The status is 'Freigegeben'. A context menu is open over the main table, with 'Bestandsbuchungsliste' highlighted. The main table lists components:

#	Typ	Nr.	Beschreibung	Ausgegeben	Produktion
1	Artikel	C00002	Motherboard MicroATX	1	
2	Artikel	C00011	Arbeitsspeicher DDR RAM 8GB	1	
3	Artikel			0	

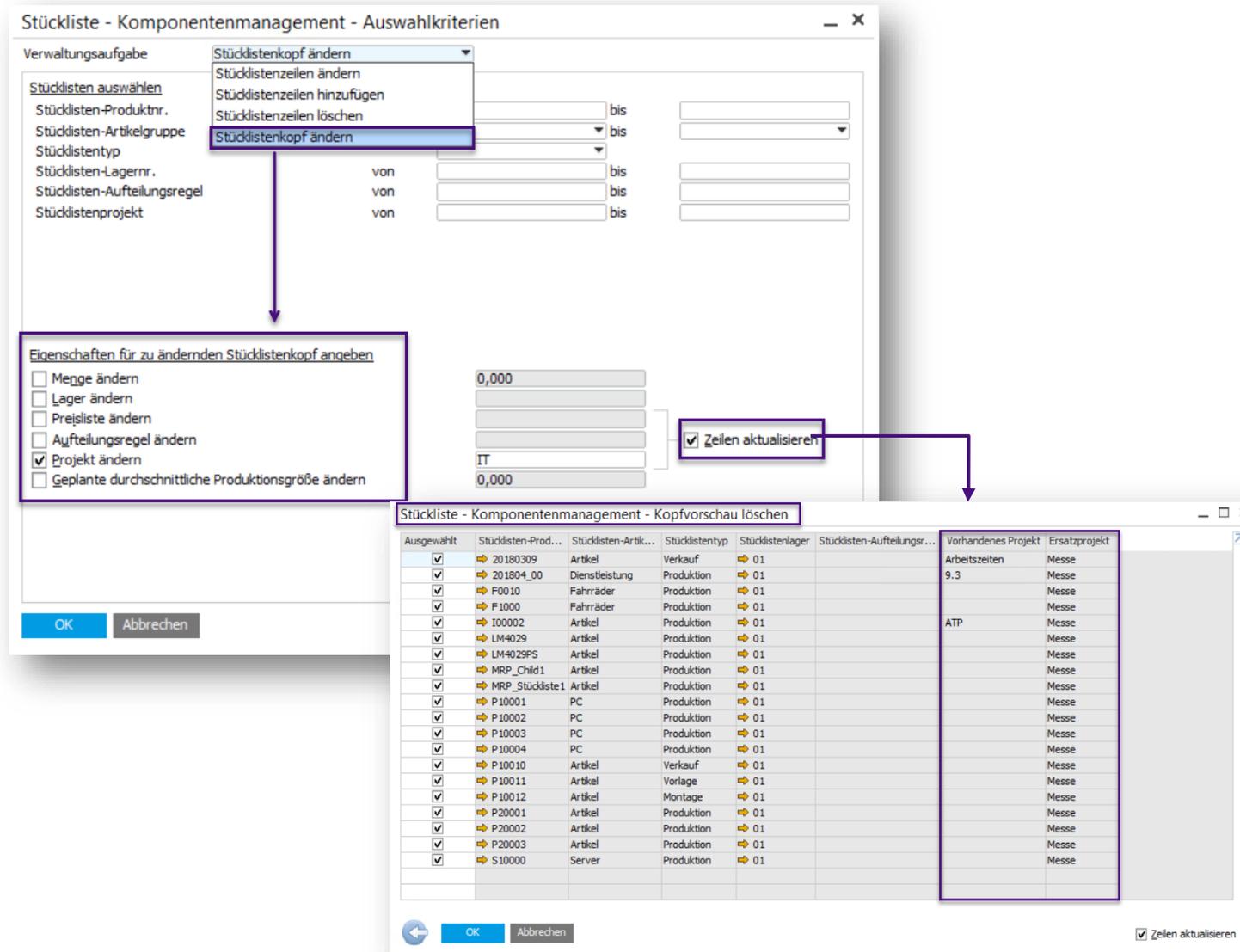
Funktion

- Über das Kontextmenü hat man die Option innerhalb von Produktionsaufträgen, die den Status „Freigegeben“ haben, direkt in die Bestandsbuchungsliste abzuspringen
- Diese Option ist auch im Fenster Ressourcenstammdaten verfügbar, in dem die Bestandsbuchungsliste für bestimmte Ressourcen angezeigt wird

Vorteil

- Bietet die Möglichkeit, Transaktionen für alle Artikel / Ressourcenkomponenten und Produkte / Nebenprodukte zu sehen, die am relevanten Produktionsauftragsprozess beteiligt sind

Stücklisten Komponentenmanagement



Stückliste - Komponentenmanagement - Auswahlkriterien

Verwaltungsaufgabe: **Stücklistenkopf ändern**

Stücklisten auswählen

Stücklisten-Produktnr. bis

Stücklisten-Artikelgruppe bis

Stücklistentyp bis

Stücklisten-Lagernr. von bis

Stücklisten-Aufteilungsregel von bis

Stücklistenprojekt von bis

Eigenschaften für zu ändernden Stücklistenkopf angeben

- Menge ändern
- Lager ändern
- Preisliste ändern
- Aufteilungsregel ändern
- Projekt ändern
- Geplante durchschnittliche Produktionsgröße ändern

Zeilen aktualisieren

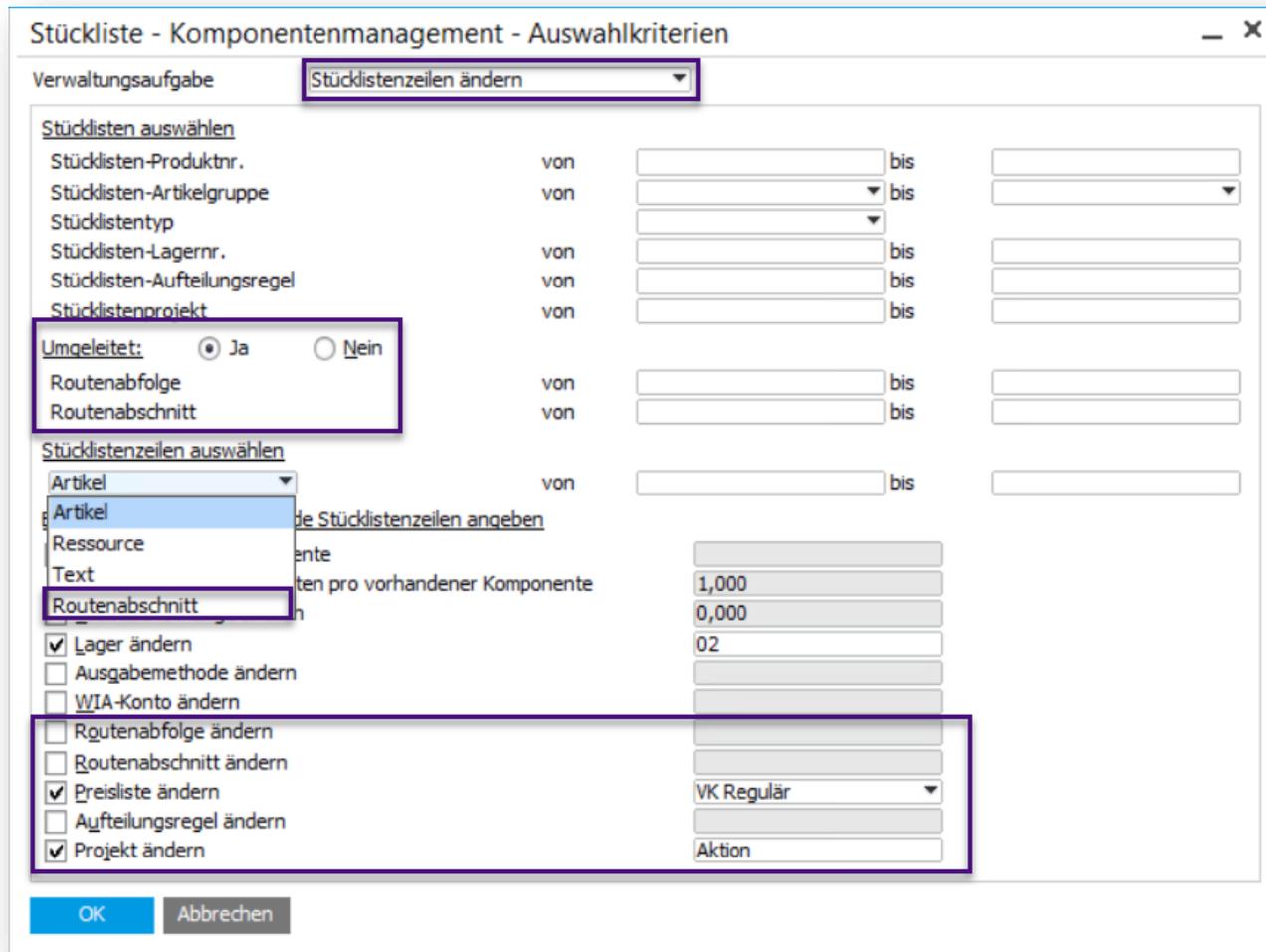
Stückliste - Komponentenmanagement - Kopfvorschau löschen

Ausgewählt	Stücklisten-Prod...	Stücklisten-Artik...	Stücklistentyp	Stücklistenlager	Stücklisten-Aufteilungs...	Vorhandenes Projekt	Ersatzprojekt
<input checked="" type="checkbox"/>	20180309	Artikel	Verkauf	01		Arbeitszeiten	Messe
<input checked="" type="checkbox"/>	201804_00	Dienstleistung	Produktion	01		9.3	Messe
<input checked="" type="checkbox"/>	F0010	Fahrräder	Produktion	01			Messe
<input checked="" type="checkbox"/>	F1000	Fahrräder	Produktion	01			Messe
<input checked="" type="checkbox"/>	100002	Artikel	Produktion	01		ATP	Messe
<input checked="" type="checkbox"/>	LM4029	Artikel	Produktion	01			Messe
<input checked="" type="checkbox"/>	LM4029PS	Artikel	Produktion	01			Messe
<input checked="" type="checkbox"/>	MRP_Child1	Artikel	Produktion	01			Messe
<input checked="" type="checkbox"/>	MRP_Stückliste1	Artikel	Produktion	01			Messe
<input checked="" type="checkbox"/>	P10001	PC	Produktion	01			Messe
<input checked="" type="checkbox"/>	P10002	PC	Produktion	01			Messe
<input checked="" type="checkbox"/>	P10003	PC	Produktion	01			Messe
<input checked="" type="checkbox"/>	P10004	PC	Produktion	01			Messe
<input checked="" type="checkbox"/>	P10010	Artikel	Verkauf	01			Messe
<input checked="" type="checkbox"/>	P10011	Artikel	Vorlage	01			Messe
<input checked="" type="checkbox"/>	P10012	Artikel	Montage	01			Messe
<input checked="" type="checkbox"/>	P20001	Artikel	Produktion	01			Messe
<input checked="" type="checkbox"/>	P20002	Artikel	Produktion	01			Messe
<input checked="" type="checkbox"/>	P20003	Artikel	Produktion	01			Messe
<input checked="" type="checkbox"/>	S10000	Server	Produktion	01			Messe

Funktion

- Neue Verwaltungsaufgabe – *Stücklistenkopf ändern*
- Der Bereich „Eigenschaften für zu ändernde Stücklistenzeilen angeben“ wurde um folgende Optionen erweitert:
 - Menge ändern
 - Lager ändern
 - Preisliste ändern
 - Aufteilungsregel ändern
 - Projekt ändern
 - Geplante durchschnittliche Produktionsgröße ändern
- Mit dem Checkbutton „Zeilen aktualisieren“ können Benutzer die Zeilen vor der Ausführung prüfen und ändern
- Mit dem neuen Fenster „Kopf -Vorschau“ können Benutzer die Stücklistenkopfeigenschaften, die geändert werden sollen, vor Ausführung prüfen

Stücklisten Komponentenmanagement



Stückliste - Komponentenmanagement - Auswahlkriterien

Verwaltungsaufgabe: **Stücklistenzeilen ändern**

Stücklisten auswählen

Stücklisten-Produktnr.	von	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>
Stücklisten-Artikelgruppe	von	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>
Stücklistentyp		<input type="text"/>		<input type="text"/>
Stücklisten-Lagernr.	von	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>
Stücklisten-Aufteilungsregel	von	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>
Stücklistenprojekt	von	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>

Umgeleitet: Ja Nein

Routenabfolge	von	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>
Routenabschnitt	von	<input type="text"/>	bis	<input type="text"/>

Stücklistenzeilen auswählen

Artikel von bis

Stücklistenzeilen angeben

Artikel	Stücklistenzeilen angeben	<input type="text"/>
Ressource	ante	<input type="text"/>
Text	ten pro vorhandener Komponente	1,000
Routenabschnitt	h	0,000

Lager ändern

Ausgabemethode ändern

WIA-Konto ändern

Routenabfolge ändern

Routenabschnitt ändern

Preisliste ändern

Aufteilungsregel ändern

Projekt ändern

OK Abbrechen

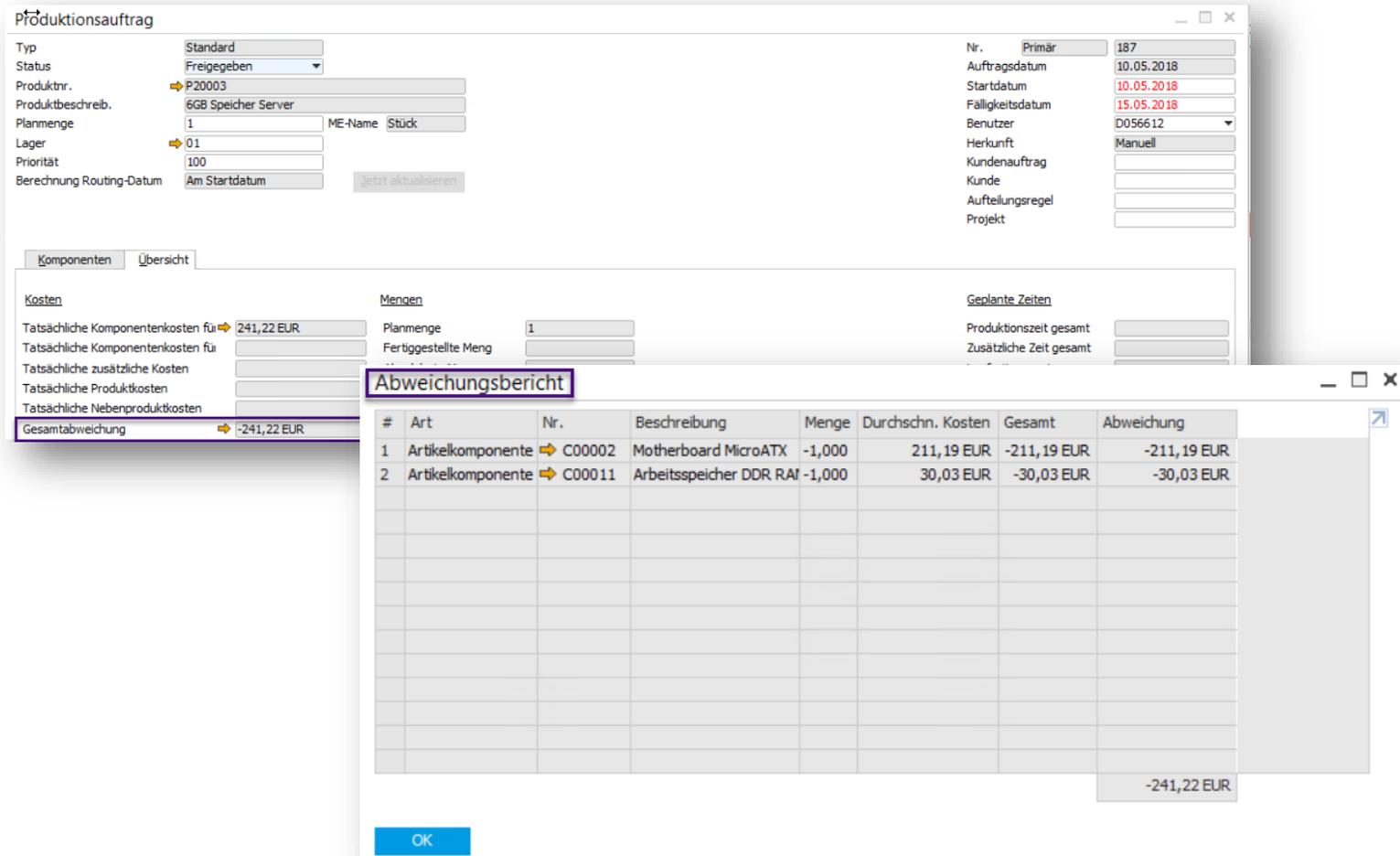
Funktion

- Neuer Abschnitt „Umgeleitet“ für Filterzwecke:
 - Routenabfolge (Von - bis)
 - Routenabschnitt (Von - bis)
- *Routenabschnitt* ist eine neue Option unter „Stücklistenzeilen auswählen“, mit folgenden Möglichkeiten:
 - Löschen von Routenabschnitte mit allen Komponenten die zu diesem Routenabschnitt gehören
 - Ändern des Routenabschnitts Code und die Wartetage für bestehende Routenabschnitte
- *Routenabfolge* und *Routenabschnitt ändern* sind ebenfalls neue Optionen, wenn der Wahlbutton “Umgeleitet” auf Ja steht und “Stücklistenzeilen auswählen auf Text oder Ressource gewählt wurde

Vorteil

- Die Stücklistenkomponentenverwaltung unterstützt jetzt Routenabschnitte.
- Erhöhte Flexibilität beim Festlegen von Kriterien für Stücklistenzeilen, die für Artikel und Ressourcen geändert werden sollen

Abweichungsbericht für Produktionsaufträge



The screenshot shows the SAP Production Order (Produktionsauftrag) interface. The main window displays order details such as Type (Standard), Status (Freigegeben), Product Number (P20003), and Description (6GB Speicher Server). A yellow arrow points to the 'Gesamtabweichung' field in the 'Kosten' section, which shows a value of -241,22 EUR. A secondary window titled 'Abweichungsbericht' is overlaid, showing a table of component deviations.

#	Art	Nr.	Beschreibung	Menge	Durchschn. Kosten	Gesamt	Abweichung
1	Artikelkomponente	C00002	Motherboard MicroATX	-1,000	211,19 EUR	-211,19 EUR	-211,19 EUR
2	Artikelkomponente	C00011	Arbeitsspeicher DDR RAJ	-1,000	30,03 EUR	-30,03 EUR	-30,03 EUR
							-241,22 EUR

Funktion

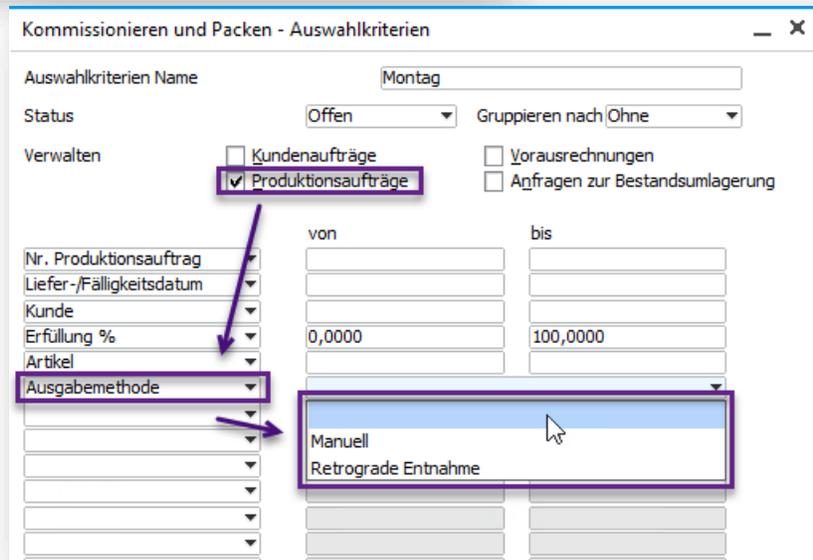
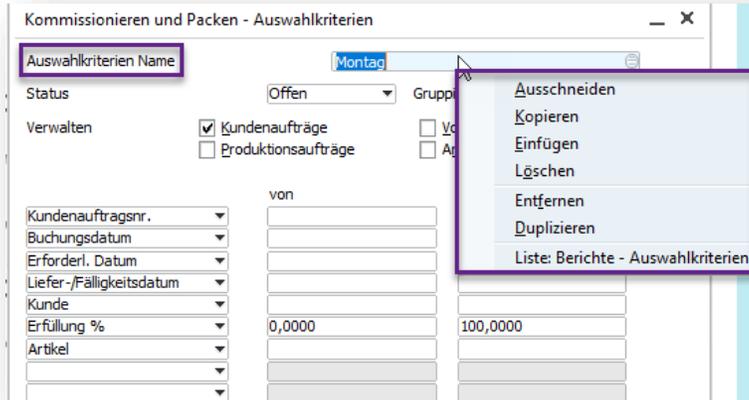
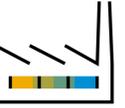
- Neuer Abweichungsbericht für Fertigungsaufträge hinzugefügt. Um diesen Bericht zu öffnen, gehen Sie zur Registerkarte Produktionsauftrag -> Reiter Übersicht und klicken Sie auf den gelben Pfeil neben dem Feld „Gesamtabweichung“

Vorteil

- Der Bericht zeigt den Beitrag jeder Produktionskomponente zur endgültigen Abweichung für einen ausgewählten Produktionsauftrag

Kommissionieren und Packen - Verbesserung der Auswahlkriterien

PL05



Funktion

- Auswahlkriterienfeld Name hinzugefügt
 - Speichern Sie mehrere Auswahlkriterien
 - Vorlagen duplizieren / entfernen
 - Aktualisieren / Umbenennen von Vorlagen
- Zusätzlicher Filter „Ausgabemethode“ für Produktionsaufträge

Vorteil

- Legen Sie die Standardauswahlkriterien zentral fest
- Wählen Sie schnell die erforderlichen Auswahlkriterien aus
- Zielproduktionsaufträge mit einer bestimmten Ausgabemethode

Lagerverwaltung | Versand

SAP Business One 9.3



Maßeinheiten (ME)



Artikelstammdaten

Artikelnr. Manuell R00001
Beschreibung Druckerpapier A4 weiß
Fremdsprachiger Name
Artikelart Artikel
Artikelgruppe Artikel
ME-Gruppe Papier
Preisliste Basis Preisliste
Barcode 2002858881310 Paket
Stückpreis Hauptwährun 5,00 EUR Paket
Preiseinheit Paket (500 Blatt)

Verkaufsdaten

Code EinkaufsME Palette
Name EinkaufsME Palette
Artikel pro Einkaufseinheit 48 Paket
Verpackungsart Palette
Menge pro Verpackung 1

Code VerkaufsME 6er Karton
Name VerkaufsME 6xPaket (3.000 Blatt)
Artikel pro Verkaufseinheit 6 Paket
Verpackungsart Karton
Menge pro Verpackung 4

Lieferung

Kunde C30000
Name Computerhandel Müller
Ansprechpartner Helmut Baumgärtner
Kundenref.nr.
GP-Währung EUR
Filiale OEC Computers Deutschland

Chargennummernauswahl

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Lagercode	Menge	Bedarf gesamt	Gesamt ausgewählt	Chargen gesamt	Richtung
1	B100100	USB Stick 1TB	01	2		2	1	Ausgang

Verfügbare Chargen

#	Charge	Verfügbare Menge	Ausgewählte Menge	Zugeord...
1	Ch-	18		

Ausgewählte Chargen

#	Charge	Ausgewählte Menge	Systemnummer
1	Ch-	2	1

Inhalt

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Menge	ME-Code	BestandsME	Stückpreis	Steuere...	Gesamt (HW)	Lager	Preisquelle	ME-Name	Artikel pro Einheit	Menge (BestandsME)	Filiale
1	B100100	USB Stick 1TB	2		Nein	67,50 EUR	A2	135,00 EUR	01	Aktive Preisliste	Kit	5,000000	10	OEC Computers Deutschland
2					Nein		A2			Manuell		0,000000		

Funktion

- Es wird nun die Anzahl der Chargen in Bezug auf die Mengeneinheit des Beleges angezeigt, aus der der Transaktionsbericht Chargennummern erzeugt wird

Vorteil

- Mehr Klarheit: Die Chargenauswahl entspricht der Menge im Dokument und nicht der Bestands- Mengeneinheit
- Steigerung der Effizienz der Lagerhaltung

Allgemeine Einstellungen -> Chargenmengen anzeigen nach



Allgemeine Einstellungen

GP Budget Dienste Anzeige Schriftart u. Hintergrund Pfad

Artikel Planung Reporting

Seriennummern und Chargen

Verwaltungsmethode: Bei jeder Buchung

Ausgabe vorrangig nach: Serien- und Chargennummern

Eindeutige Seriennummern nach: Seriennummer

Chargenmengen anzeigen nach: Belegzeilen-ME BestandsME

Stammdaten Kundenequipment automatisch erstellen

Allgemeine Einstellungen

GP Budget Dienste Anzeige Schriftart u. Hintergrund Pfad

Artikel Planung Reporting

Seriennummern und Chargen

Verwaltungsmethode: Bei jeder Buchung

Ausgabe vorrangig nach: Serien- und Chargennummern

Eindeutige Seriennummern nach: Seriennummer

Chargenmengen anzeigen nach: Belegzeilen-ME BestandsME

Stammdaten Kundenequipment automatisch erstellen

Lieferung

Kunde: C20000
Name: PC Welt GmbH & Co.KG
Ansprechpartner: Christian Gander
Kundenref.nr.:
GP-Währung: EUR

Nr.: 931
Status: Offen
Buchungsdatum: 30.05.2018
Lieferdatum: 30.05.2018
Belegdatum: 30.05.2018

#	Artikelnr.	Artikelbesch...	Menge	BestandsME	Stückpreis	Steuerkennzeichen	Preismodus	Netto	Zusammenfassungstyp	ME-Name	Artikel pro Einheit
1	B 10000	Etikettendrucker	3	Ja	12,95 EUR	A2		38,85 EUR		Paket (500 Blatt)	1,000000
2	B 10000	Etikettendrucker	2	Ja	49,99 EUR	A2		99,98 EUR		6xPaket (3.000 Blatt)	1,000000
3				Nein		A2					0,000000

Chargennummernauswahl

Zeilen aus Belegen

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Lagercode	Menge	Bedarf gesamt	Gesamt au...	Chargen ...	Richtung
1	B 10000	Etikettendrucker	01	3	3			A
2	B 10000	Etikettendrucker	01	2	2			A

Verfügbare Chargen

#	Charge	Verfügbare Menge
1	B1-00088	37
2	B1-00089	50
3	B1-00090	50
4	B1-00091	50
		437

Ausgewählte Chargen

#	Charge	Ausgewählte...

Chargennummernauswahl

Zeilen aus Belegen

#	Artikelnr.	Artikelbeschreibung	Lagercode	Menge	Bedarf gesamt	Gesamt au...	Chargen ...	Richtung
1	B 10000	Etikettendrucker	01	0,5	0,5			Ausgang
2	B 10000	Etikettendrucker	01	2	2			Ausgang

Verfügbare Chargen

#	Charge	Verfügb...	Ausge...	Zugeor...	Systemnummer	S...
1	B1-00088	37			88	0,0
2	B1-00089	50			89	0,0
3	B1-00090	50			90	0,0
4	B1-00091	50			91	0,0
		437				

Ausgewählte Chargen

#	Charge	Ausgewähl. ...	Systemnummer

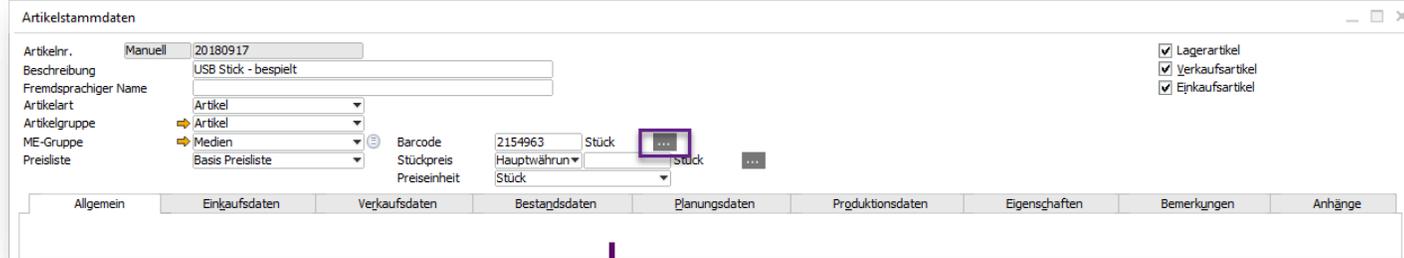
Funktion

- Zentrale praxisnahe Einstellung
- Die Chargen-Mengeneinheit (ME) entspricht der zentralen Einstellung

Vorteil

- Einheitliche Verwendung in der gesamten Organisation
- Verbesserung der Effizienz

Neuer Button "Barcode – Liste" im Fenster Barcodes



Artikelstammdaten

Artikelnr. Manuell 20180917

Beschreibung USB Stick - bespielt

Fremsprachiger Name

Artikelart Artikel

Artikelgruppe Artikel

ME-Gruppe Medien

Preisliste Basis Preisliste

Barcode 2154963 Stück

Stückpreis

Hauptwährun Stück

Preiseinheit

Lagerartikel

Verkaufartikel

Einkaufsartikel

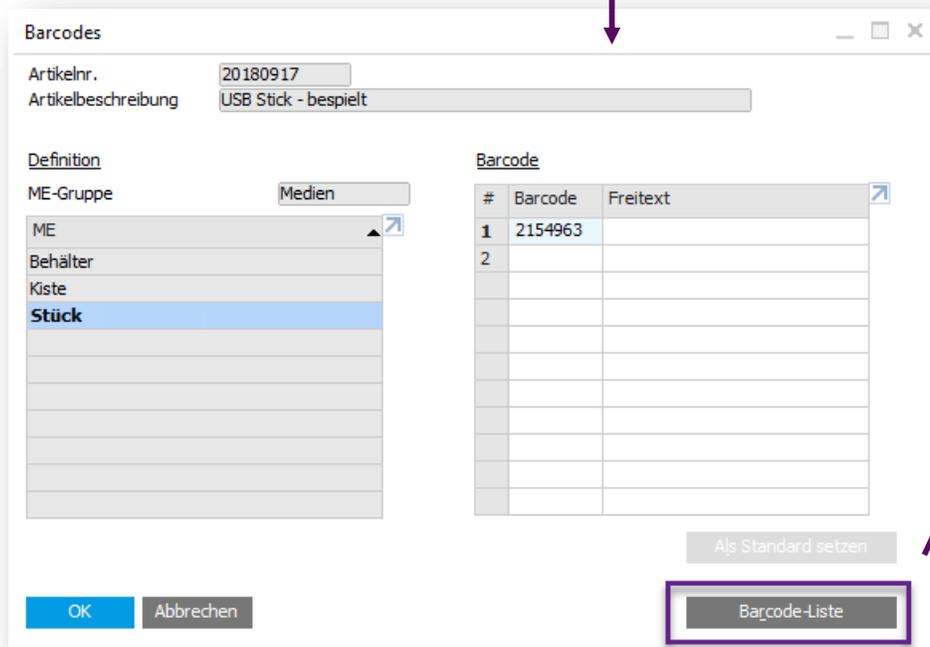
Allgemein Einkaufsdaten Verkaufsdaten Bestandsdaten Planungsdaten Produktionsdaten Eigenschaften Bemerkungen Anhänge

Funktion

- Die Schaltfläche Barcodeliste ist im Formular Barcodes aktiv und wird aus den Artikelstammdaten aktiviert

Vorteil

- Ermöglicht dem Benutzer, alle Barcodes zu sehen, die den ME-Codes für den Artikel zugeordnet sind



Barcodes

Artikelnr. 20180917

Artikelbeschreibung USB Stick - bespielt

Definition

ME-Gruppe Medien

ME

Behälter

Kiste

Stück

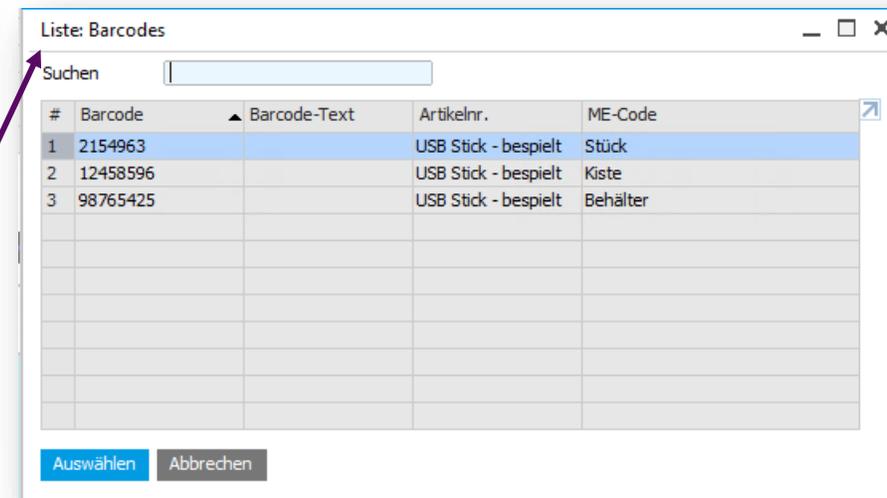
Barcode

#	Barcode	Freitext
1	2154963	
2		

Als Standard setzen

Barcode-Liste

OK Abbrechen



Liste: Barcodes

Suchen

#	Barcode	Barcode-Text	Artikelnr.	ME-Code
1	2154963		USB Stick - bespielt	Stück
2	12458596		USB Stick - bespielt	Kiste
3	98765425		USB Stick - bespielt	Behälter

Auswählen Abbrechen

Lagerverwaltung | Versand



Funktion	Beschreibung	Lokalisierung
Streckengeschäft Lager in Vorlagen Stückliste	Das Streckengeschäft - Lager kann nun in Stücklisten vom Typ "Vorlage" selektiert werden.	Alle

Business Intelligence

SAP Business One 9.3



Analytical Portal (1/2)



SBODEMOGB **All Reports** manager

Search

Purchasing Expand All

- Multi-Document Scenarios
- Single Document Transactions

Customer Relationship Management Expand All

- Sales Opportunities Report

Stock Expand All

- Inventory by Item Group per Warehouse
- Stock Valuation Method Report
- Stock Turnover Analysis

Sales Expand All

- Multi-Document Scenarios
- Single Document Transactions
- Annual Sales Analysis (by Quarter)
- Monthly Customer Status

Financials Expand All

- Budget and Cost Accounting
- Financial Accounting
- Management Accounting
- Customer Open Document List

Funktion

- Über das Analytical Portal Crystal Reports und MS Excel Dokumente veröffentlichen und freigeben
- Zugang zum Analytical Portal via URL:
`https://<hana-server>:<Port>/Portal`
- Jeder User kann Zugriff auf das Analytical Portal bekommen, wobei lediglich freigegebene Berichte angezeigt werden
- Autorisierte Dokumente können heruntergeladen oder in anderen Formaten ausgeführt werden:
 - MS Excel – PDF, Excel oder HTML
 - Crystal Reports – PDF

Keine Notwendigkeit, für ein SAP Business One oder MS Excel auf der Client-Seite

On Premise und On Demand User werden unterstützt

SBODEMOGB **Report Scheduling** manager

Search

No filters selected

Scheduled Task	Report Name	Category	Type	Creation Time	Action
Monthly Customer Status	Monthly Customer Status	Sales	Crystal	2017-07-14 13:27:53	
Purchase Analysis	Purchase Analysis Report	Purchasing	Excel	2017-07-14 13:27:05	
Opportunity Report	Sales Opportunities Report	Customer Relationship Man...	Excel	2017-07-14 13:25:28	
Sales Analysis	Annual Sales Analysis (by Q...	Sales	Crystal	2017-07-14 13:08:25	

Analytical Portal (2/2)



Report Running History

Report Name	Scheduled Task	Type	Run Time	Status	Parameter	Remarks	Action
Annual Sales Analysis (by Quarter)	Sales Analysis	Crystal	2017-07-14 1...	Success	Document Ty...	Generate rep...	Download, Delete
Annual Sales Analysis (by Quarter)		Crystal	2017-07-14 1...	Success	Document Ty...		Download, Delete

Funktion

- Die Registerkarte „Favoriten“ wird angezeigt, wenn mindestens ein Bericht als Favorit markiert ist
- Dokumente können direkt heruntergeladen werden oder geplant per E-Mail verschickt werden
- Berichtsläufe (geplant oder manuell) werden im Bereich Berichtsverlauf gespeichert:
 - Berichtsname, Typ, Startdatum/ Zeit, Status etc. werden dargestellt
 - Berichtsergebnis kann heruntergeladen werden
 - Die maximale Anzahl der Berichtsergebnisse für jeden Berichterstellungslauf kann konfiguriert werden

Vorteil

- Liefert einen Überblick der geplanten und bereits ausgeführten – historischen - Berichtsdaten
- Berichte können geplant werden und sind auf verschiedenen Endgeräten verfügbar



Neue Cockpit Vorlagen 1/2



The screenshot shows the SAP Fiori Cockpit interface. At the top, a navigation bar contains various icons. Below it, a 'Sales Process' flow diagram is displayed, showing steps like Sales Quotation, Sales Order, Delivery, A/R Invoice, A/R DP Invoice, A/R Credit Memo, Incoming Payments, Dunning Wizard, Customer, and Sales Reports. A 'Select Templates' dialog box is open on the right, listing various templates with checkboxes. The 'Sales' template is selected. Below the dialog, a 'Save As Template' menu is visible, with options 'Update My Cockpit' and 'Save As Template' highlighted.

Select Templates	
<input type="checkbox"/>	Finance Public
<input checked="" type="checkbox"/>	Sales Public
<input type="checkbox"/>	Purchase Public
<input type="checkbox"/>	Inventory Public
<input type="checkbox"/>	My Sales Cockpit Public
<input type="checkbox"/>	Start Cockpit Private

Funktion

- Neue Cockpit Vorlagen für Finanzwesen, Verkauf, Einkauf und Lagerverwaltung verfügbar
- Benutzer können eigene Cockpit-Vorlagen definieren und diese veröffentlichen
- Auswahl der Cockpit Vorlage via “Select Templates” Button

Vorteil

- Es können unterschiedliche Sichten definiert werden
- Mehr Flexibilität
- Definieren Sie unterschiedliche Cockpit-Ansichten für unterschiedliche Rollen oder zu Testzwecken

Neue Cockpit Vorlagen 2/2



Cockpit Management - Setup

#	Name	Description	Create Date	Published By	Publication Date	Provider
1	Finance			SYSTEM		SAP
2	Sales			SYSTEM		SAP
3	Purchase			SYSTEM		SAP
4	Inventory			SYSTEM		SAP
6	My Sales Cock		05.07.17	manager	05.07.17	IT
11	Start Cockpit		19.07.17			

Benutzergruppen

Name: Buchhaltung
Beschreibung: Buchhaltung
Gruppentyp: Alle Arten
Aktiv von: bis

Cockpit-Vorlage: Finance

Gruppentyp: Inventory, Purchase, Sales, Finance

Gruppenname	Benutzername	Abteilung	von	bis
1 Finanzwesen	Elisabeth Reiser	Buchhaltung		
2 FiBu	Cathrin Fröhlich	Buchhaltung		
3 Buchhaltung				
4 Verkauf				

Buttons: OK, Abbrechen, Gruppe anlegen, Publish

Funktion

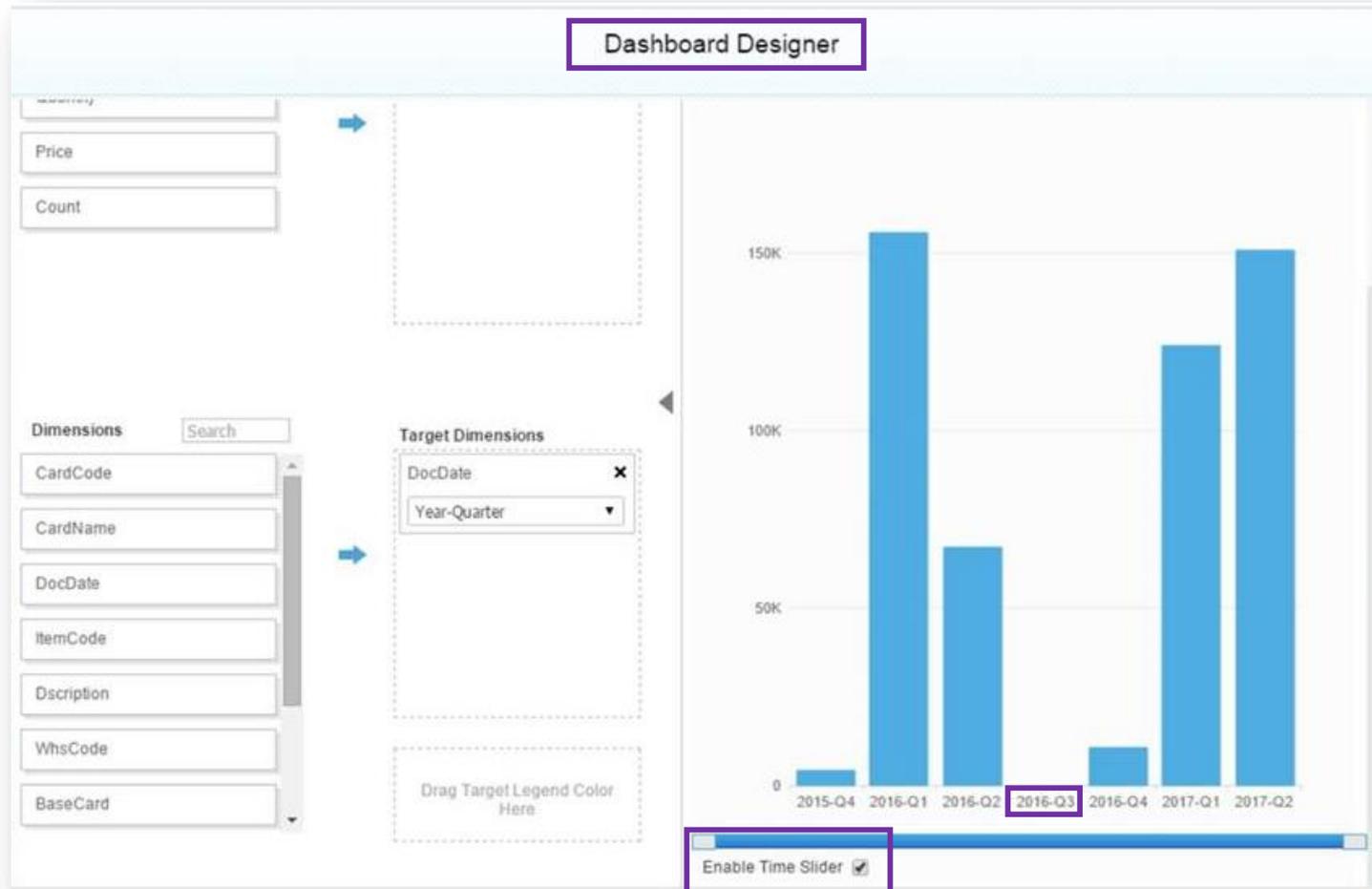
- Neu erstellte Cockpit-Vorlagen können an alle Benutzer weitergegeben werden
- Um Vorlagen zuweisen zu können, ist die entsprechende Berechtigung notwendig
- Cockpit Vorlagen können durch einen Power-User an Benutzergruppen übertragen werden
- Für jede vordefinierte Benutzergruppe steht eine Cockpit Standardvorlage zur Verfügung
- Es kann nur eine Vorlage pro Benutzergruppe zugeordnet werden

Vorteil

- Sie haben nun die Möglichkeit verschiedene Cockpit Ausprägungen zu definieren
- Es gibt ein zentrales Cockpit Management und die entsprechende Zuordnung über die Benutzergruppen



Pervasive Analytics Dashboard Designer



Funktion

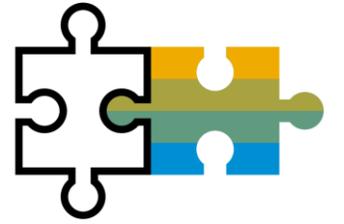
- Aktivierung der Zeitachsen-Funktion
- Nach Aktivierung der Zeitachse werden auch leere Datensätze im Dashboard angezeigt
- Leere Datensätze werden als null dargestellt

Vorteil

- Alle Zeiteinheiten (Tag, Monat, Woche, Jahr, etc.) können im Dashboard angezeigt werden
- Die Funktionalität liefert einen lückenlosen Überblick über den gesamten Zeitrahmen, einschließlich der leeren Datensätze, die als Null angezeigt werden

Plattform | Erweiterbarkeit

SAP Business One 9.3



Web-basiertes Workflow Management



SAP Business One Workflow Manager

Welcome, B1SiteUser | [System Landscape Directory](#) | [Help](#)

Workflow Settings | Template Assignments | Template Activations

SAP Business One Server: dewdfth12415:30015

Workflow Service

Restart

Status: Running

Workflow Companies (13)

Set Password

Activate	Database Name	Company Name	Database Type	Version	User Name	Data Access	Detailed Information
<input type="checkbox"/>					Workflow	Password Not Set	
<input type="checkbox"/>					Workflow	Password Not Set	
<input type="checkbox"/>					Workflow	Password Not Set	
<input type="checkbox"/>					Workflow	Password Not Set	
<input type="checkbox"/>					Workflow	Password Not Set	
<input type="checkbox"/>					Workflow	Password Not Set	
<input type="checkbox"/>					Workflow	Password Not Set	
<input type="checkbox"/>					Workflow	Password Not Set	
<input type="checkbox"/>					Workflow	Password Not Set	
<input type="checkbox"/>					Workflow	Password Not Set	
<input type="checkbox"/>					Workflow	Password Not Set	
<input type="checkbox"/>					Workflow	Password Not Set	
<input type="checkbox"/>					Workflow	Password Not Set	
<input type="checkbox"/>					Workflow	Password Not Set	
<input type="checkbox"/>					Workflow	Password Not Set	

Set Password

Database Name: SBODEMOGB

Company Name: OEC Computers UK

Database Type: HANADB

Version: 930000

User Name: Workflow

User Password:

Update Cancel

Workflow Configurations

Save

Log Type: Information Debug Error Warning

Log File Size: 5 MBs

Conditional Event Start Interval: 1 Minutes

Funktion

- Web- basiertes Workflow-Management
- Verbesserte Performance (Antwortzeit) und Stabilität

Vorteil

- Einheitliche und zentrale Konfiguration im System Landscape Directory (SLD).

Firmenspezifische Mailer Konfiguration



Allgemeine Einstellungen

GP Budget Dienste Anzeige Schriftart u. Hintergrund Pfad Bestand Ressourcen Cashflow Cockpit Kostenrechnung Preisfindung Funktionen ausblenden

Bei jeder Anmeldung

- Datenprüfung ausführen
- Wechselkurstabelle öffnen
- Dauerbuchungen zur Ausführung anzeigen
- Wiederkehrende Transaktionen zur Ausführung anzeigen
- Alarm für heute geplante Aktivitäten ausgeben
- Inbox bei neuen Nachrichten anzeigen
- Fenster z. Aktual. d. Kartenbelegref. anzeigen
- Fenster 'Vordatierte Schecks' öffnen
- Arbeitsvorrat bei Eingang neuer Aufgabe anzeigen

Nachrichten aktualisieren (Minuten)

Bildschirmperrezeit (Min.)

Fenster f. vordat. Kreditkartenbel. öffnen

Alternative Tastaturnutzung

- Eingabetaste auf numerischem Tastenblock als Tabulatortaste verwenden
 - Punktaste des numerischen Tastenfelds als Trennzeichen im Anzeigeregister verwenden
 - Belegbearbeitung (Hinzufügen, Aktualisieren, OK) nur per Maus aktivieren

Internetzeigenschaften

- Proxy-Server für Internetverbindung nutzen
- Transaktionsbenachrichtigung aktivieren
- Live-Zusammenarbeit aktivieren
- Verbindungszeitüberschreitung Integration Framework (Sekunden)

Standard-E-Mail-Methode

- SAP Business One Mailer
- Outlook E-Mail

Telefonnummer

Bereichscode

Für externe Leitung

Kartendienst

Historie/Protokoll

Unternehmensspezifische Mailer-Konfiguration aktivieren

-
-
- Authentifizierung
-
-
-
- TLS-Verschlüsselung verwenden
- HTML-Richtung von rechts nach links
- Betreff in Nachrichtentext einschließen

Aktualisieren Abbrechen

Funktion

- Aktivieren Sie die firmenspezifische Mailer Funktionalität
- Wechseln Sie zwischen globaler Unternehmens-Mailer-Konfiguration sowie unternehmensspezifischer Konfiguration

Vorteil

- Jeder Mandant kann einen eigenen Mailserver in SAP Business One haben

Abfragemanager UI Erweiterungen



Abfragemanager

Abfragenname
Anzahl

Abfragekategorie
Kategorien verwalten

- System
 - Monatlicher Prozentsatz rechtzeitiger Lieferungen nach Anzahl der Aufträge nach Kunden
 - Anzahl offener Serviceabrufe
 - Anzahl offener Lieferungen
 - Anzahl offener Kundenaufträge
 - Anzahl offener Angebote
- Abfragen
 - Anzahl_Kunden
 - Anzahl_Service_Calls
- Allgemeines
- Dashboard Queries
- MR_Queries
 - MR_AnzahlKunden

OK Abbrechen Einplanen Bericht erstellen Neue Stored Procedure Entfernen

Funktion

- Filtern Sie die Liste der gespeicherten Abfragen nach Name
- Das Fenster des Abfragemanagers kann jetzt vergrößert werden

Vorteil

- Schneller Zugriff auf gespeicherte Abfragen
- Ganzheitlicher Blick auf alle Abfragekategorien und die einzelnen Abfragen - auch bei langen Abfragennamen

Verwenden des Erweiterungspaket-Tools im Befehlszeilenmodus



```
Command Prompt
C:\Program Files (x86)\sap\SAP Business One SDK\Tools\ExtensionPackage>ExtensionPackage.exe /86:"C:\Users\I043582\Desktop\AddOn Source\DemoAddOn\bin\x86\Release\DemoAddOn.exe" /64:"C:\Users\I043582\Desktop\AddOn Source\DemoAddOn\bin\x64\Release\DemoAddOn.exe" /p:"C:\Users\I043582\Desktop\AddOn Deployment Package\DemoAddOn.zip" /s:"C:\Users\I043582\Desktop\AddOn Deployment Package\DemoAddOn.ard" /ex:".dll|.pdb|.manifest|.b1s"

C:\Program Files (x86)\sap\SAP Business One SDK\Tools\ExtensionPackage>

Info:C:\Users\I043582\Desktop\AddOn Deployment Package\DemoAddOn.zip already exists.The original file will be replaced.
Start packaging.
Packaged successfully.

C:\Program Files (x86)\sap\SAP Business One SDK\Tools\ExtensionPackage>
```

Funktion

- Generieren Sie Lightweight Extensions über die Befehlszeile

Vorteil

- Automatisieren für das Solution packaging

ExtensionPackage.exe

/v: "1.3" (version of the Add-On solution)

/86: "..\DemoAddOn\bin\x86\Release\DemoAddOn.exe" (path to add-on 32 bit executable file)

/64: "..\DemoAddOn\bin\x64\Release\DemoAddOn.exe" (path to add-on 64 bit executable file)

/p: "C:\temp\Deployment Package\DemoAddOn.zip" (full path to save the output package)

/s: "..\AddOn Deployment Package\DemoAddOn.ard" (source ARD file which contains basic information)

/ex: ".dll | .pdb | .manifest | .b1s" (exclude files with specified suffixes under the packaging directory)

Semantic Layer und OData Service



SAP HANA Model Management

Name	Author	Version	Status	Deployment ...	Language
1 SAP HANA Model Packagi	SAP	1.2	Deployed	2017-04-24 9:45:	English (United States)
2 Account Demo		1.2	Deployed	2017-04-24 9:45:	English (United States)

Description

Package Name	View Name	View Type	Menu Description	Menu Enable	Service Layer Expose
1 sbodemous.adm	BudgetVSActualQuery	Calculation View	Budget Analysis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2 sbodemous.adm	CostAccountingAnalysisQ	Calculation View	Cost Center Analysis	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3 sbodemous.adm	CostAccountVFinanciaA	Calculation View	Cost Accounting Versus	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Compatible Versions

SAP HANA
1 1.0.74
2 1.0.81
3 1.0.83

OK

SAP Business One
1 9.10.105
2 9.10.106
3 9.10.107

Deploy Import

Funktion

- Abfragen der Semantischen Schicht über den Service Layer
- Weitergabe der Semantischen Schicht als Dienst

Vorteil

- Der semantische Abfragedienst unterstützt das OData ver. 4 Protokoll
- Die folgenden Abfragemöglichkeiten stehen zur Verfügung: \$filter, \$select, \$orderby, \$top, \$skip and \$count
- Parameter werden unterstützt

Integration Framework 2.0 – Mapping Tool



Wählen Sie Szenarien, öffnen Sie das Szenario und wählen Sie Zuordnungen aus

The screenshot shows the Mapping Tool interface with three main panels: Source XML, Target XML, and Mapping: [StartDate].

- Source XML:** Shows a tree structure for 'TestMessage.In...'. The 'start' element is highlighted in blue and circled in orange. An orange arrow points from this element to the mapping configuration.
- Target XML:** Shows a tree structure for 'UBL-Invoice-2.1.xml'. The 'StartDate' element is highlighted in green.
- Mapping: [StartDate]:** A configuration panel with fields for 'Condition:', 'Iteration:', 'Internal Iteration:', 'Function:', 'Maximum Length:', and 'Description:'. The 'Function:' field contains the XPath expression `/TestMessage/Invoice/start`.

At the bottom, an 'Overview' section shows a visual mapping diagram with a blue box labeled 'start' and a green box labeled 'StartDate' connected by a blue arrow. The interface also includes a toolbar at the top and a zoom control at the bottom.

Funktion

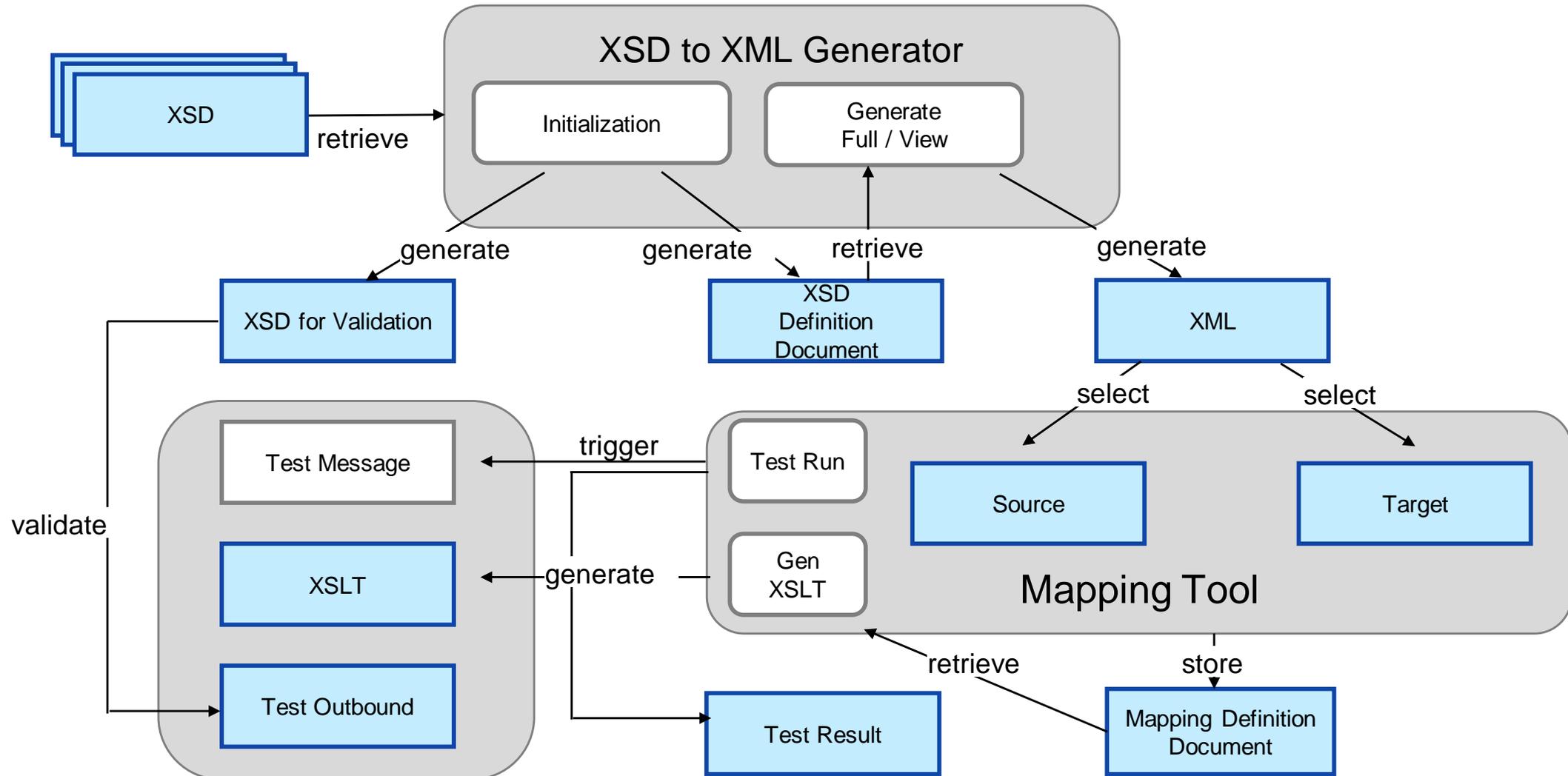
- Definieren Sie einfache Zuordnungen, indem Sie auf Elemente klicken
- Für komplexere Mappings:
 - Nutzen Sie XPath* und Integration Framework Funktionen
 - Definieren und verwenden Sie (auch vordefinierte) Variablen, und JavaScript-Funktionen
 - Nutzen Sie die integrierte Unterstützung für die Zusammenarbeit bei Mapping-Projekten
 - Unterstützt XSD nach XML Generierung
- Bietet vordefinierte XML-Strukturen für SAP Business One

Vorteil

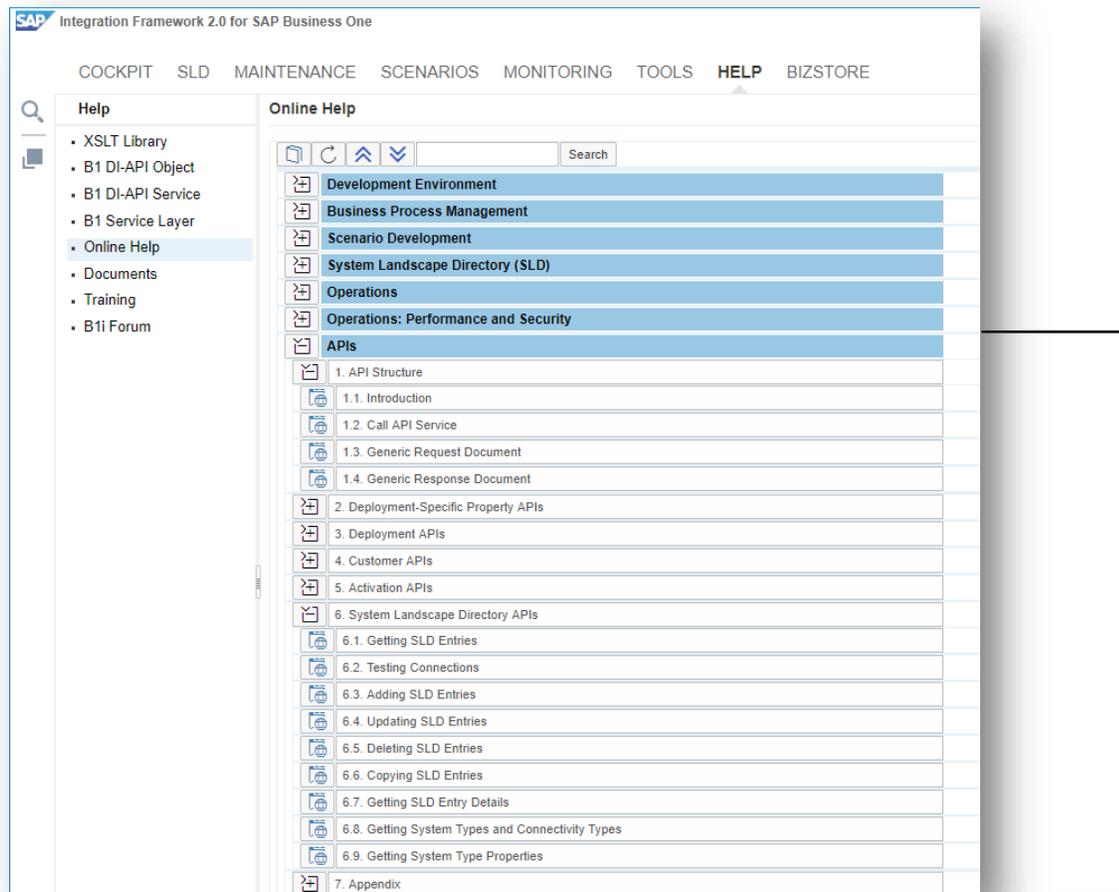
- Generieren, testen, validieren und integrieren Sie XSLs einfach in Ihre Szenarioschritte

* XPath, eine W3C-Empfehlung, enthält über 200 Funktionen für Zeichenfolgen- und numerische Werte, Boolesche Werte, Datums- und Zeitvergleich, Knoten- und Sequenzmanipulation und vieles mehr.

Integration Framework 2.0 – Mapping Tool Architecture



Integration Framework 2.0 Erweiterungen und Korrekturen



Funktion

- Basierend auf der Bereitstellung (Cloud oder vor Ort) bestimmt das Framework:
 - Die angebotenen Adapter
 - Die Umgebungsbezogenen relevanten Menüs
- Angebot verschiedener APIs:
 - Bereitstellung, Aktivierung, Verwaltung von SLD-Einträgen, Bereitstellungseigenschaften und Transaktionen
 - Für mehr Informationen siehe API Guide
- Unterstützung bei der Erstellung von Formatkontroll-dokumenten bei den Adaptern CONR.1, FILE.1, und FILP.1
- *sap.dev.training* scenario package enthält die aktuellsten IDE Erweiterungen

Vorteil

- Verbesserte Handhabung des Integration Framework

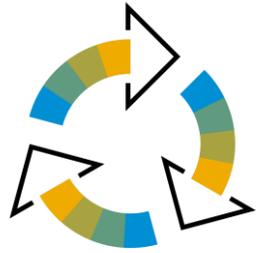
Plattform | Erweiterbarkeit



Funktion	Beschreibung
EFM Erweiterungen	Portierung von C# nach JAVA zur Unterstützung von elektronischen Rechnungen im Service Layer (nur für Portugal) 
SAP Business One Studio	SAP Business One Studio unterstützt Visual Studio 2015 und TFS (Team Foundation Server) 2015
X-App unterstützt SSO für Service Layer	X-Apps können den Service Layer ohne vorherige Benutzeranmeldung konsumieren 
UI-API Lost Focus-Get Focus Verbesserungen	Verbesserte Performance von Zeilen beim Ändern von Kalkulationsfeldern
Support XML methods for SAPbouiCOM.DBDataSource	schnellere Datenausgabe und Eingriffsmöglichkeiten via DBDataSource
Service Layer as a Service*	Neuer Service auf der Service Layer Plattform zur Bereitstellung der Semantic Layer views im OData Format. * geplant für späteren Patchlevel in SAP Business One 9.3, version for SAP HANA 
Optimized Login Connection	Optimierung der Connect method
Internal Reconciliation is exposed in DI API and Service Layer	Die Funktion wird als neues Firmen Service-Objekt angezeigt. Es können Abstimmungen abgerufen, storniert und hinzugefügt werden
Manage Electronic Document Monitor from DI API	Die Funktion wird als neues Firmen Service-Objekt angezeigt. Es können Elektronische Dokumente abgerufen, storniert und hinzugefügt werden
User Defined Field extension	Der Link zum Systemobjekt des benutzerdefinierten Feldes wurde um 20 zusätzliche Objekte wie Stückliste, Verkaufschance, Aktivitäten, Banken und Benutzer erweitert

Lifecycle Management

SAP Business One 9.3



Zentralisierte Bereitstellung



The screenshot displays the SAP System Landscape Directory (SLD) interface. The top navigation bar includes 'DB Instances and Companies', 'Logical Machines', 'Components', 'Services', 'Security', 'External Mapping', and 'Global Settings'. The 'Logical Machines (4)' section shows a table with columns for Alias, Machine Status, Version, CPU Utilization, Memory Utilization, Description, Agent Status, SLD Agent Version, and Log. Two machines are selected: '10.55.179.125' and '10.55.178.54'. A 'Select Components' dialog box is open, showing a table with columns for Name, Installed Version, New Version, and Action. The table lists 'Implementation tools' and 'SAP Business One Client' for both machines. A 'Review' dialog box is also open, showing parameters for installation, including the installation folder and selected features for both machines.

Alias	Machine Status	Version	CPU Utilization	Memory Utilization	Description	Agent Status	SLD Agent Version	Log
mo-4fe0f729a.mo.sap.corp	Running	-----	3.7%	21.65%		Online		
dewdfth12415	Running	9.30.100 pl00	0.7%	95.77%		Online	9.30.100 PL00	
10.55.179.125	Running	-----	19.0%	11.15%	Employee 1	Online	9.30.100 PL00	
10.55.178.54	Running	-----				Online	9.30.100 PL00	

Name	Installed Version	New Version	Action
Implementation tools			
SAP Business One Client			
10.55.179.125		9.30.000 PL00	INSTALL
10.55.178.54		9.30.000 PL00	INSTALL
SAP Business One Client (64bit)			
10.55.179.125			
10.55.178.54			
Data Interface API			
10.55.179.125			
10.55.178.54			

Parameter	Value
Installation folder (32-bit)	C:\Program Files (x86)\SAP
Selected Features [10.55.178.54]	
Implementation tools - SAP Business One Client	B1Client
Implementation tools - Data Interface API	B1DIAPI
Selected Features [10.55.179.125]	
Implementation tools - SAP Business One Client	B1Client
Implementation tools - Data Interface API	B1DIAPI

Funktion

- Registrierung von MS Windows und SUSE Linux Systemen einer Firma
- Installieren und verwenden Sie den SLD-Agenten remote für verschiedene Vorgänge wie:
 - Erstellung von Server Repository (SBO-COMMON)
 - Remote-Installation von SAP Business One Client
 - Hinzufügen von Demo Datenbanken
 - Upgrading von SAP Business One Datenbanken

Vorteil

- Umfassendes und direktes Management der Unternehmenslandschaft
- Zeitersparnis bei Implementierungsaufgaben



Eingebettetes Incident Reporting

PL03



Recorded Steps

This file contains all the steps and information that was recorded to help you describe the recorded steps to others. Before sharing this file, you should verify the following:

- The steps below accurately describe the recording.
- There is no information below or on any screenshots that you do not want others to see.

Passwords or any other text you typed were not recorded, except for function and shortcut keys that you used. You can do the following:

- [Review the recorded steps](#)
- [Review the recorded steps as a slide show](#)
- [Review the additional details](#)

Steps

Step 1: (6/12/2017 8:37:15 PM) User keyboard input on "A/R Invoice (window)"

The screenshot shows the SAP Business One Issue Recorder interface. It features a 'Recorded Scenarios' table with the following data:

Title	Created	Folder Name	Size
Due date missing	6/12/2017 8:33:27 PM	20170612_203327_Due date missing_1	999 KB

Below the table are 'New' and 'Close' buttons. The main window shows a detailed view of an A/R Invoice with the following fields:

- Customer: [Redacted]
- Name: Max Teq
- Contact Person: Norm Thompson
- Customer Ref. No.: [Redacted]
- BP Currency: GBP

The invoice table shows the following items:

Item/Service Type	Item	Item Description	Quantity	Unit Price	Disc.	Tax Code	Total (S.C)	Summary Type	No Summary
1	A00011	S.B. Offshoot In	1	GBP 300.00	0.00	01	GBP 300.00	Manual	
2					0.00	01			

Summary fields include:

- Total Before Discount: GBP 300.00
- Discount: %
- Total Down Payment: [Redacted]
- Freight: GBP 0.00
- Rounding: GBP 0.00
- Tax: GBP 0.00
- Total: GBP 300.00
- Applied Amount: [Redacted]
- Balance Due: GBP 300.00

Additional fields include Sales Employee (Sales Manager), Owner, and Remarks.

Funktion

- Sofortiges Aufzeichnen eines Problems im SAP Business One Client
- Dokumentieren Sie alle Schritte als Screenshots mit Text
- E-Mail-Bericht mit Fehlerbeschreibung und Dateipfad zu Partner WebDAV wird von der Remote Support Plattform an den Partner gesendet

Vorteil

- Liefert dem SAP-Partner eine genaue Problembeschreibung
- Meldet interne Probleme, um direkte Unterstützung von Kollegen innerhalb des Unternehmens zu erhalten

Remote Support Plattform 3.2



The screenshot displays the 'Remote Support Platform for SAP Business One' interface. A 'Backup Strategy Settings' dialog box is open, showing options for 'Instance Backup' (checked, Daily) and 'Time' (10:10:00). Below this, 'Additional Options' include 'Delete Older Backups After Successful Instance Backup' (checked), 'Perform Company Schema Consistency Check Prior to Backup' (checked), and 'Check Only Productive Schemas' (unchecked). A 'Trigger Instance Backup Now' button is visible. The main interface shows a 'Content Upload' section with a table of requests and a 'Software Updates' section with a table of updates.

GUID	Request Name	Incident No.	Progress	
9030173834		0020751295-48985-2017	N/A	To Be Started
9067210730		0020751295-48985-2017	N/A	To Be Started
9014302285		0020751295-48985-2017	N/A	To Be Started
9047216337		0020751295-48985-2017	N/A	To Be Started
9062317998		0020751295-48985-2017	N/A	To Be Started
9020394987		0020751295-48985-2017	N/A	To Be Started
9082144334		0020751295-48985-2017	N/A	To Be Started

Component	New Version	SAP Note	Progress	
Remote support platform for SAP Business One				
Remote support platform for SAP Business One	3.2 SP00 PL08	2448324	100,00%	Upgraded
SAP Business One 9.0 Release Family				
SAP Business One 9.2	9.2 PL6 Update patch	2349500	100,00%	Downloaded

Funktionen

- 'Schema Consistency Check enforcement to Instance Backup'- feature
 - Die RSP-Aufgabe 2315090 führt SAP-HANA-Schemakonsistenzprüfungen durch, die im SAP-Hinweis [2116157](#) beschrieben sind.
 - Möglichkeit zur Benachrichtigung per E-Mail über Statusänderungen
- Vereinfachte Content-Upload-Anfragen (CUR) zum Hochladen von GoToAssist-Aufzeichnungen
 - Upload Request und Encryption Key sind nicht länger

Vorteil

- Schnellerer und effektiverer Support

Hinweis:

Ab SAP Business One 9.3 wird die Versionsverwaltung von RSP von der Versionierung von SAP Business One abgekoppelt. RSP 3.2-Patche werden zusammen mit SAP Business One 9.3 ausgeliefert und ermöglichen so eine flexible Softwarelieferung der RSP

Vielen Dank.

SAP Global Rollout

Deutsche Version SAP D-A-CH LPE Team

SAP folgen auf



www.sap.com/germany/contactsap

© 2019 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen. 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 SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen nicht gestattet.

In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die von SAP SE oder deren Vertriebsfirmen angebotenen Softwareprodukte können Softwarekomponenten auch anderer Softwarehersteller enthalten. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die vorliegenden Unterlagen werden von der SAP SE oder einem SAP-Konzernunternehmen bereitgestellt und dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen übernehmen keinerlei Haftung oder Gewährleistung für Fehler oder Unvollständigkeiten in dieser Publikation. Die SAP SE oder ein SAP-Konzernunternehmen steht lediglich für Produkte und Dienstleistungen nach der Maßgabe ein, die in der Vereinbarung über die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen ausdrücklich geregelt ist. Keine der hierin enthaltenen Informationen ist als zusätzliche Garantie zu interpretieren.

Insbesondere sind die SAP SE oder ihre Konzernunternehmen in keiner Weise verpflichtet, in dieser Publikation oder einer zugehörigen Präsentation dargestellte Geschäftsabläufe zu verfolgen oder hierin wiedergegebene Funktionen zu entwickeln oder zu veröffentlichen. Diese Publikation oder eine zugehörige Präsentation, die Strategie und etwaige künftige Entwicklungen, Produkte und/oder Plattformen der SAP SE oder ihrer Konzernunternehmen können von der SAP SE oder ihren Konzernunternehmen jederzeit und ohne Angabe von Gründen unangekündigt geändert werden. Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen stellen keine Zusage, kein Versprechen und keine rechtliche Verpflichtung zur Lieferung von Material, Code oder Funktionen dar. Sämtliche vorausschauenden Aussagen unterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen können. Dem Leser wird empfohlen, diesen vorausschauenden Aussagen kein übertriebenes Vertrauen zu schenken und sich bei Kaufentscheidungen nicht auf sie zu stützen.

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE (oder von einem SAP-Konzernunternehmen) in Deutschland und verschiedenen anderen Ländern weltweit. Alle anderen Namen von Produkten und Dienstleistungen sind Marken der jeweiligen Firmen.

Zusätzliche Informationen zur Marke und Vermerke finden Sie auf der Seite www.sap.com/corporate/de/legal/copyright.html.