

## Dokumentation

# Anlegen von Geschäftspartnern in OpenZ

Geschäftspartner (GP) in OpenZ, sind sowohl Lieferanten als auch Kunden. Damit deren Daten dem System zur Verfügung stehen, werden diese wie nachfolgend beschrieben als Stammdaten eingepflegt.

Die Beschreibung geht auf die notwendigen Standardeingaben ein, welche minimal nötig sind, um ein funktionierendes System zu schaffen. Auf spezielle Felder wird nur am Rande eingegangen.

Im generellen sollten die Masken von oben nach unten durchgearbeitet werden. Pflichtangaben sind in der Beschreibung mit **Fett** hervorgehoben und in den Masken zumeist gelb hinterlegt.

Zuerst werden die allgemein zu befüllenden Felder beschrieben.

Weiter unten die speziellen Felder zu Lieferant und Kunde.

### Allgemeine Angaben

- Kopfmaske: Geschäftspartner Seite 2
- Unterreiter: Anschrift Seite 3
- Unterreiter: Kontaktperson Seite 4

### Spezielle Angaben Lieferanten

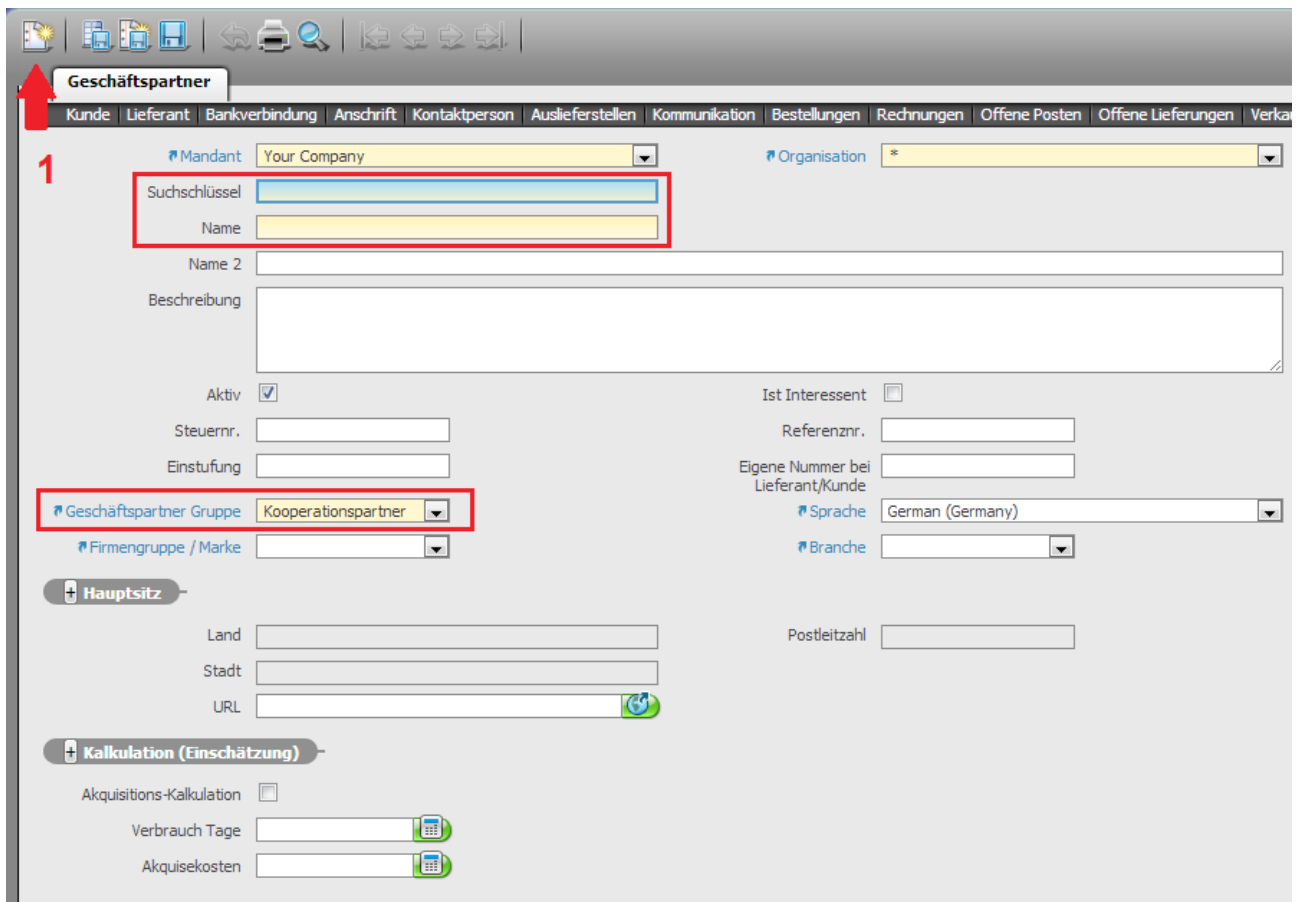
- Unterreiter: Lieferant Seite 5
- Unterreiter: Bankverbindung Seite 6

### Spezielle Angaben Kunden

- Unterreiter: Kunde Seite 7

## Kopfmaske: Geschäftspartner

**Pfad:** Stammdaten || Geschäftspartner || Geschäftspartner  
**anwählen: Neuer Datensatz (1)**



The screenshot shows the SAP Business Partner (Geschäftspartner) header form. The form is titled 'Geschäftspartner' and has a navigation bar with tabs: Kunde, Lieferant, Bankverbindung, Anschrift, Kontaktperson, Auslieferstellen, Kommunikation, Bestellungen, Rechnungen, Offene Posten, Offene Lieferungen, Verkauf. The form contains several fields and sections:

- Mandant:** Your Company
- Organisation:** \*
- Suchschlüssel:** (highlighted with a red box)
- Name:** (highlighted with a red box)
- Name 2:**
- Beschreibung:**
- Aktiv:**
- Ist Interessent:**
- Steuernr.:**
- Referenznr.:**
- Einstufung:**
- Eigene Nummer bei Lieferant/Kunde:**
- Geschäftspartner Gruppe:** Kooperationspartner (highlighted with a red box)
- Sprache:** German (Germany)
- Firmengruppe / Marke:**
- Branche:**
- Hauptsitz:**
  - Land:
  - Stadt:
  - URL:
  - Postleitzahl:
- Kalkulation (Einschätzung):**
  - Akquisitions-Kalkulation:
  - Verbrauch Tage:
  - Akquisekosten:

**Suchschlüssel:** Der Suchschlüssel kann eine generierte fortlaufende Nr. sein, zu der es optional, einen festen Vor- oder Nachwert geben kann. Dieses kann in den Konfigurations-Optionen aktiviert und in den Belegkreisen eingestellt werden.

Die Eingabe kann aber auch einfach manuell und ganz individuell gehalten werden.

**Name:** eintragen vollständiger Firmenname (wird ausdruckt)

**Geschäftspartnergruppe:** auswählen der entsprechenden Gruppe (Sortierhilfe beim Filtern). Geschäftspartnergruppen müssen zuvor angelegt worden sein.

→ speichern

## Unterreiter: Anschrift

anwählen: Unterreiter '**Anschrift**'

Hier ist aus technischen Gründen der 1. Datensatz schon vor erstellt. Dieser muß nur noch befüllt werden. Für weitere Anschriften muß je 1 neuer Datensatz angelegt werden.

Anwählen: **Icon (Pfeil)**

eintragen: vollständige Adresse in Zeile (Straße)/Postleitzahl/Stadt (wird ausgedruckt)

Land: ggf. korrektes Land eintragen

→ Ok

eintragen (Kasten1): Tel. + Fax. (Zentrale)

anhaken (Kasten2): Haken sind im 1. Datensatz standardmäßig alle gesetzt. Bei weiteren Anschriften die Haken entsprechend der Funktion der Anschrift einstellen. Hauptsitz kann es immer nur einen geben. Je nach gesetzten Haken tauchen die Adressen in den jeweiligen Masken auf.

eintragen: ggf. Umsatzsteuer ID-Nummer, zwingend wenn GP im Ausland (wird ausgedruckt).

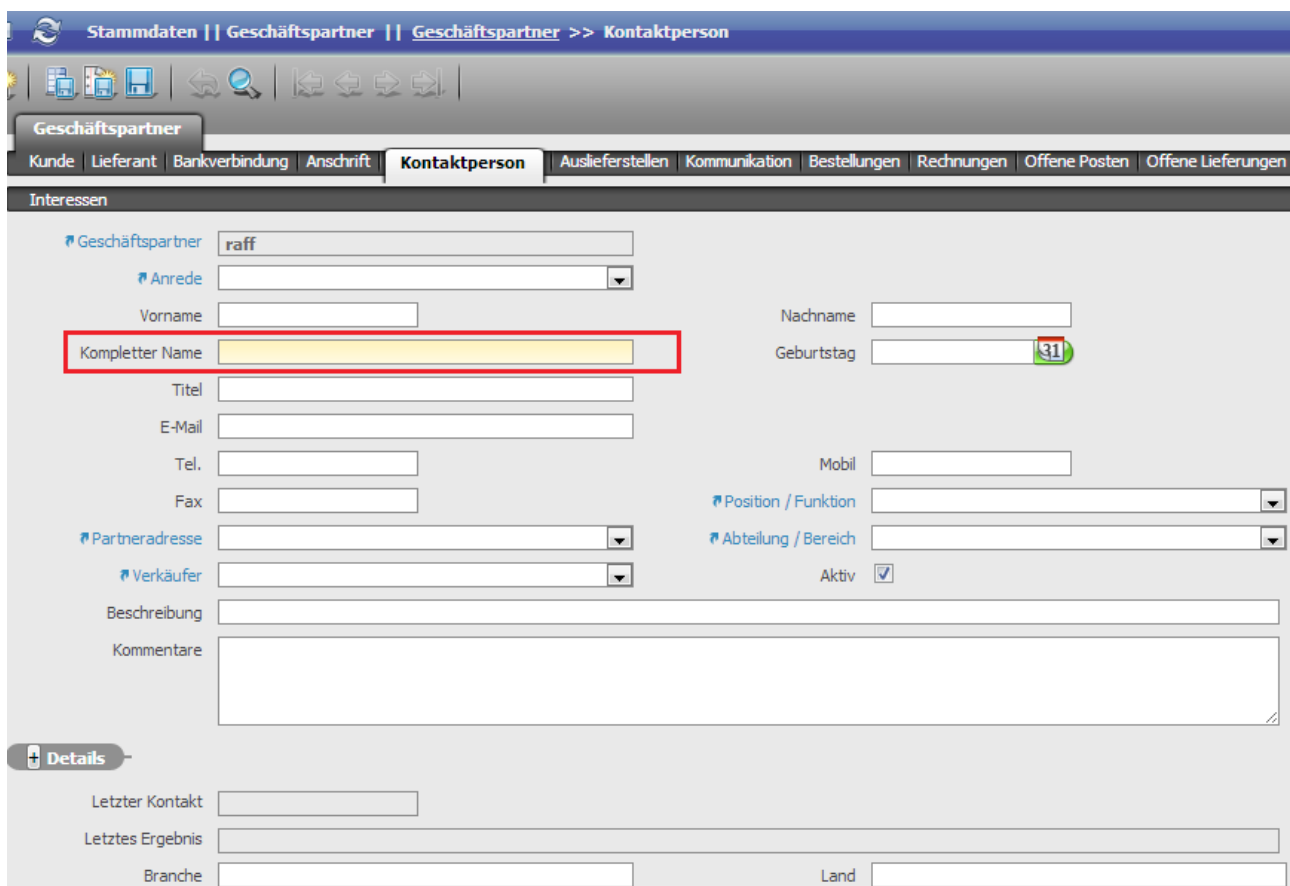
Eintragen: ggf. Steuer. An dieser Stelle nur eintragen wenn GP im Ausland (oder Versteuerung von Bauleistungen, §13b)

## Unterreiter: Kontaktperson

Eine hier hinterlegte Kontaktperson, kann in Masken wie z.B. Auftrag oder Rechnung als Ansprechpartner hinterlegt werden. Die hier eingetragenen Daten sollten nur individueller Natur sein und sind über den Selektor 'Geschäftspartner' im Menu 'Info' Filterbar.

anwählen: Unterreiter '**Kontaktperson**':

anwählen: **Neuer Datensatz**:



The screenshot shows the SAP 'Geschäftspartner' - 'Kontaktperson' data entry form. The 'Kompletter Name' field is highlighted with a red box. The form includes the following fields:

- Geschäftspartner: raff
- Anrede: [Dropdown]
- Vorname: [Text]
- Nachname: [Text]
- Kompletter Name**: [Text, highlighted with a red box]
- Geburtsdag: [Text, 31]
- Titel: [Text]
- E-Mail: [Text]
- Tel.: [Text]
- Mobil: [Text]
- Fax: [Text]
- Position / Funktion: [Dropdown]
- Partneradresse: [Dropdown]
- Abteilung / Bereich: [Dropdown]
- Verkäufer: [Dropdown]
- Aktiv:
- Beschreibung: [Text]
- Kommentare: [Text Area]
- Details:
  - Letzter Kontakt: [Text]
  - Letztes Ergebnis: [Text]
  - Branche: [Text]
  - Land: [Text]

eintragen: **Kompletter Name** (wird ggf. ausgedruckt)

Partneradresse: ggf. hier die Kontaktperson einer speziellen Firmenadresse des GP zuordnen.

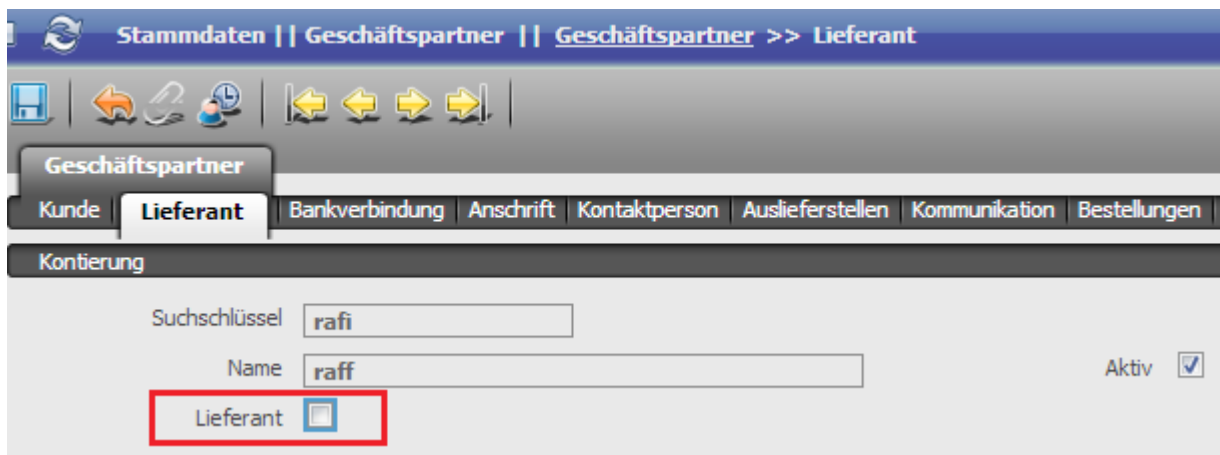
Alle weiteren Felder sind selbsterklärend und individuell zu befüllen.

## Spezielle Angaben Lieferanten

### Unterreiter: Lieferant

#### Unterreiter 'Lieferant': anwählen

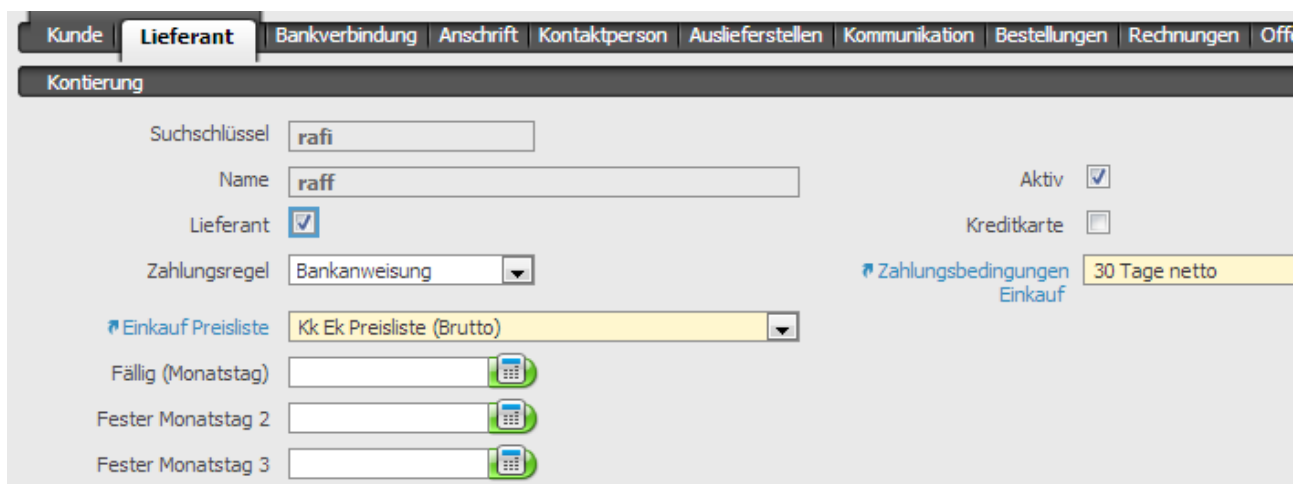
Nur wenn hier der Haken bei Lieferant gesetzt ist, kann der GP als Lieferant je in *Bedarfsanforderung/Anfrage/Bestellung/Lieferantenrechnung/Warenbewegung-Lieferant* ausgewählt werden!



The screenshot shows the SAP 'Geschäftspartner >> Lieferant' screen. The 'Lieferant' checkbox is highlighted with a red box. The search key is 'rafi' and the name is 'raff'. The 'Aktiv' checkbox is checked.

anhaken: **Lieferant**

In den erscheinenden Feldern können individuelle Einstellungen zu diesem GP vorgenommen werden. Die hier abgespeicherten Einstellungen sind der Standard (Default), der automatisch je in *Bedarfsanforderung/Anfrage/Bestellung/Lieferantenrechnung/Warenbewegung-Lieferant* voreingestellt wird, sobald der GP ausgewählt wird.



The screenshot shows the SAP 'Kontierung' screen for a supplier. The 'Lieferant' checkbox is checked. The 'Zahlungsbedingungen Einkauf' field is set to '30 Tage netto'. The 'Zahlungsregel' is set to 'Bankanweisung' and the 'Einkauf Preisliste' is set to 'Kk Ek Preisliste (Brutto)'. The 'Aktiv' checkbox is checked and the 'Kreditkarte' checkbox is unchecked.

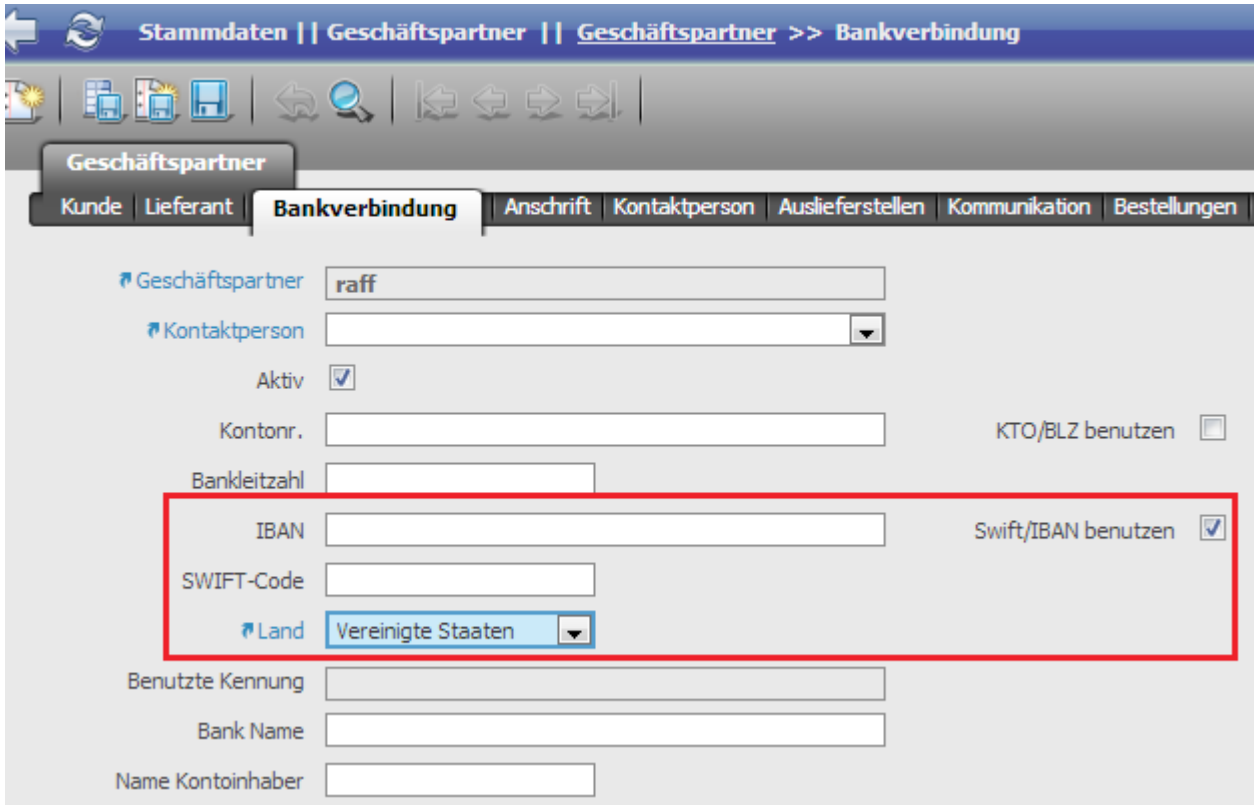
#### Info:

*Im Unterreiter Kontierung, kann dann zu einem späteren Zeitpunkt, ein zuvor erstelltes Buchungskonto, als Personenkonto dem GP zugeordnet werden.*

## Unterreiter: Bankverbindung

Damit die Bezahlung der Lieferantenrechnung per SEPA funktioniert, müssen hier die korrekten Daten des GP für IBAN und SWIFT-Code (BIC) hinterlegt werden.

anwählen: **Unterreiter 'Bankverbindung'**



Stammdaten || Geschäftspartner || Geschäftspartner >> Bankverbindung

Geschäftspartner

Kunde Lieferant **Bankverbindung** Anschrift Kontaktperson Auslieferstellen Kommunikation Bestellungen

Geschäftspartner: raff  
 Kontaktperson:   
 Aktiv:   
 Kontonr.:   
 Bankleitzahl:   
 IBAN:   
 SWIFT-Code:   
 Land: Vereinigte Staaten  
 Benutzte Kennung:   
 Bank Name:   
 Name Kontoinhaber:

KTO/BLZ benutzen

Swift/IBAN benutzen

anhaken: **Swift/Iban benutzen**

eintragen: **IBAN**

eintragen: **Swift-Code**

auswählen: **Land**

eintragen: Bankname (informativer Charakter)

eintragen: Name Kontoinhaber (informativer Charakter)

# Spezielle Angaben Kunden

## Unterreiter: Kunde

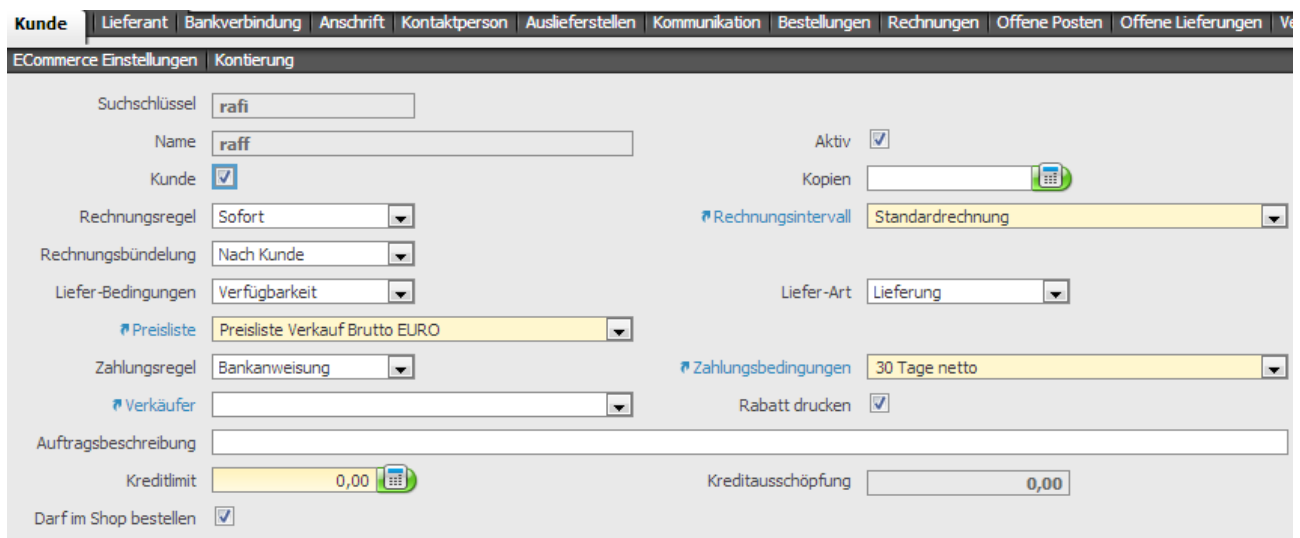
anwählen: **Unterreiter 'Kunde'**

Nur wenn hier der Haken bei Kunde gesetzt ist, kann der GP als Kunde je in *Angebot/Auftrag/Rechnung/Warenbewegung-Kunde* ausgewählt werden!



anhaken: **Kunde**

In den erscheinenden Feldern können individuelle Einstellungen zu diesem GP vorgenommen werden. Die hier abgespeicherten Einstellungen sind der Standard (Default), der automatisch in *Angebot/Auftrag/Rechnung/Warenbewegung-Kunde* voreingestellt wird, sobald der GP ausgewählt wird.



**Info:**

*Im Unterreiter Kontierung, kann dann zu einem späteren Zeitpunkt, ein zuvor erstelltes Buchungskonto, als Personenkonto dem GP zugeordnet werden.*