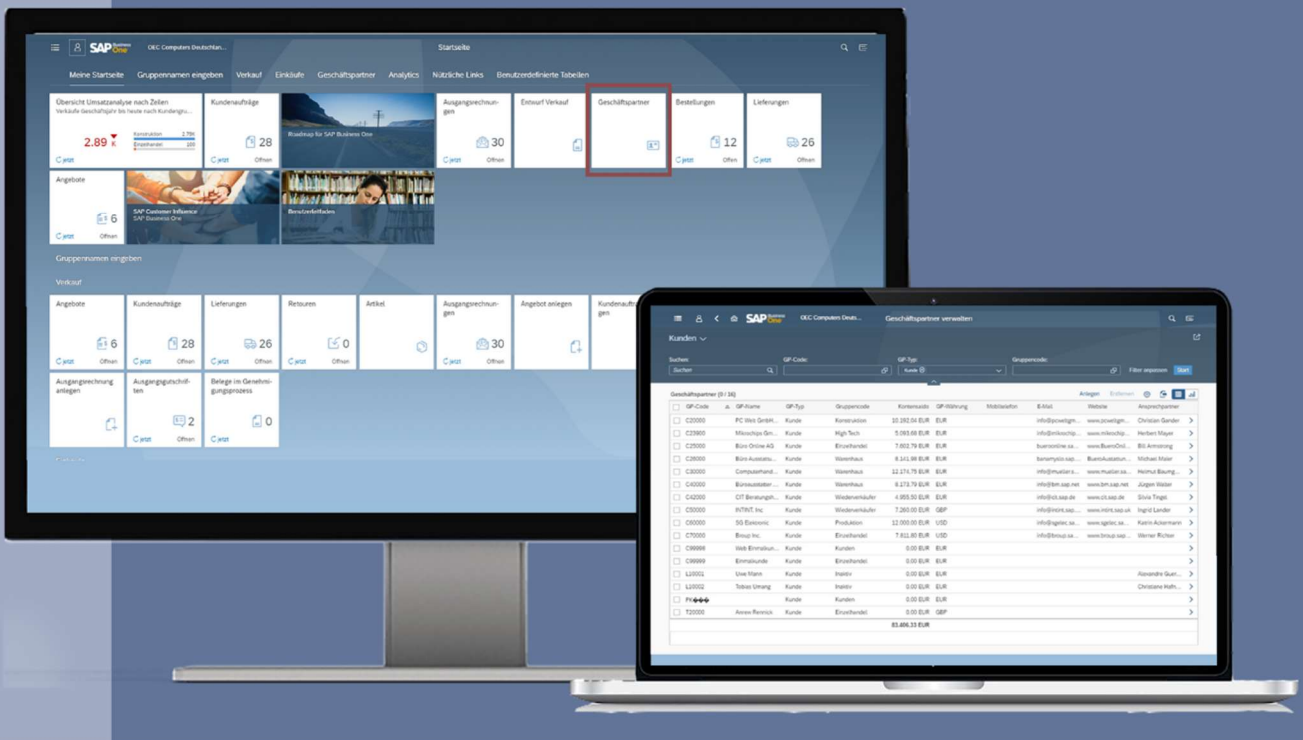


# Web Client - Geschäftspartner



## Geschäftspartner

Wenn Sie oder Ihre Mitarbeiter und Kollegen beim Kunden vor Ort oder dienstlich unterwegs sind, kann es notwendig sein, Geschäftspartnerdaten neu anzulegen oder zu aktualisieren. Über den Web Client von SAP Business One, sind Sie überall dort direkt mit Ihrer SAP Installation verbunden, wo Sie Ihren Laptop, ein Tablet oder das Handy mit dem Internet verbinden können.

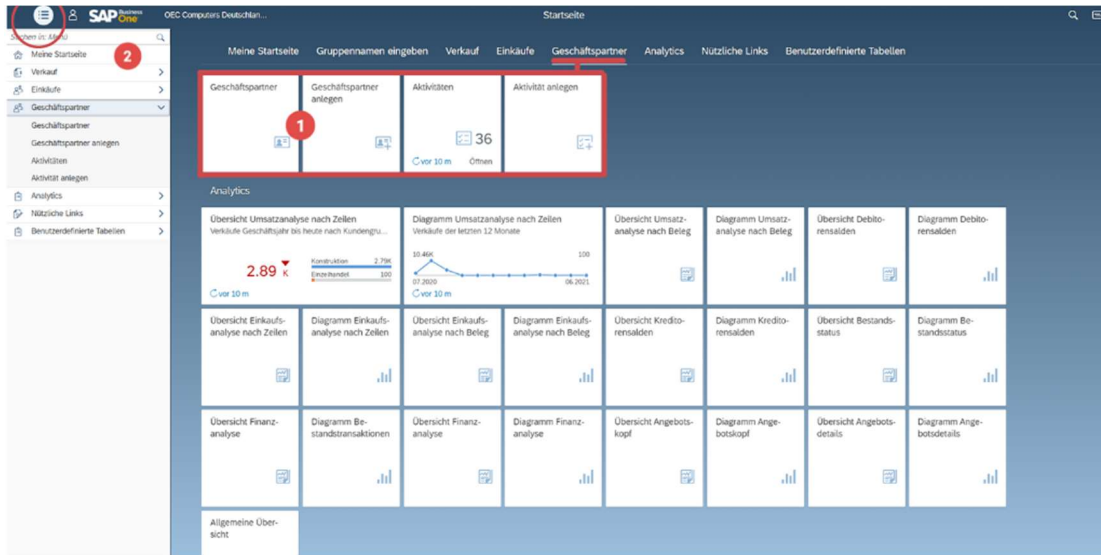
Bearbeiten Sie die Geschäftspartnerdaten noch vor Ort und nahezu in Echtzeit. So entfällt das Ausfüllen von Formularen, lästiges Notizenmachen und die lange Nacharbeit nach einem Termin. Auch Angebote, Aufträge und Services können schneller bearbeitet werden.

Ebenso können Sie alle gespeicherten Aktivitäten zum Geschäftspartner jederzeit einsehen, filtern und neue erstellen.

## Geschäftspartnerdaten verwalten:

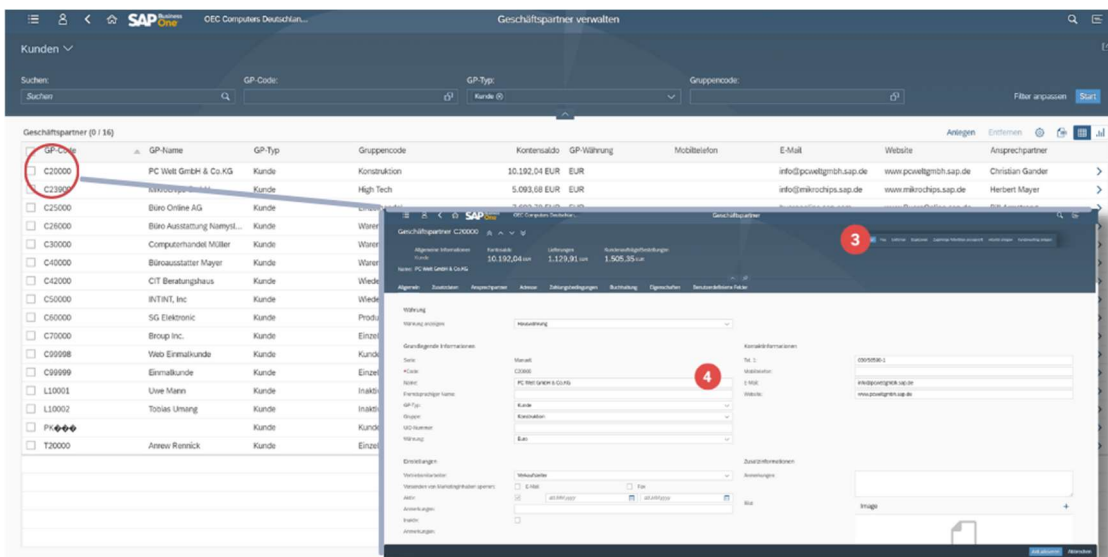
Sie haben 2 Möglichkeiten, um die Informationen zu einem Geschäftspartner zu pflegen:

Sie nutzen die entsprechende App **1** in der Gruppe **Geschäftspartner** auf Ihrem Home-Bildschirm oder Sie rufen über die aufklappbare Navigation **2**, den Geschäftspartnerbereich auf.

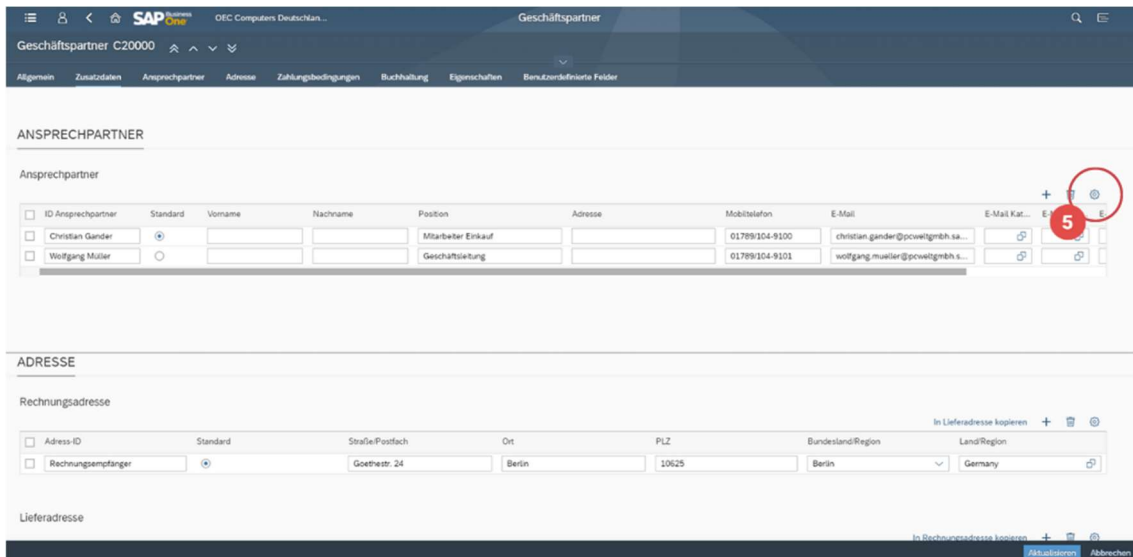


Analog zu Ihrem Standard SAP Business One System, können Sie Geschäftspartner verwalten und neue Geschäftspartner anlegen.

Haben Sie aus der Liste der Geschäftspartner den gewünschten Partner ausgewählt, gelangen Sie über Bearbeiten **3** in den Bearbeitungsmodus. Alle Details **4**, die aktualisiert werden können, sind eingerahmt. Die anderen Bereiche und insbesondere das der Kopfteil, können hier nicht bearbeitet werden.

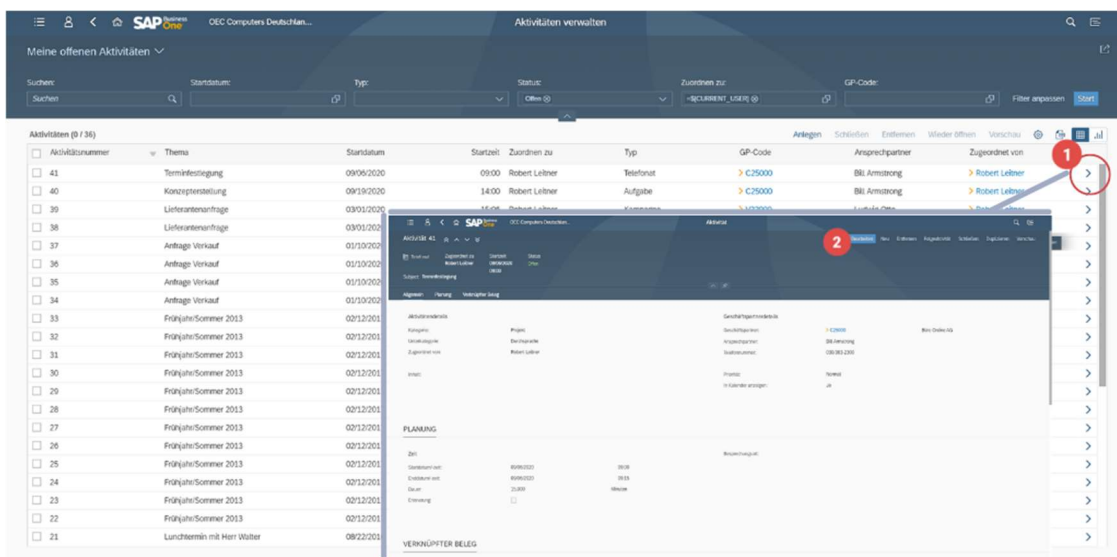


Detailinformationen wie Kontaktpersonen und Adressen sind in Tabellen organisiert. Für jede Tabelle können Sie die angezeigten Spalten und deren Reihenfolge ändern, indem Sie auf das Symbol Einstellungen rechts über der jeweiligen Tabelle klicken. **5**



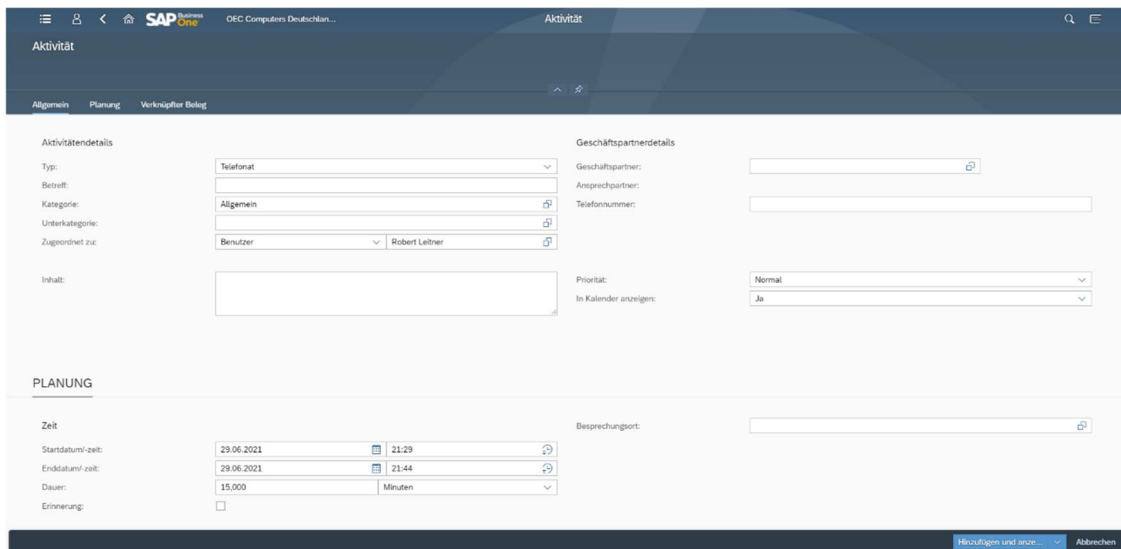
## Aktivitäten:

Im Zuge der Verwaltung von Geschäftspartnern oder bei anderen Vertriebs- oder Verwaltungsprozessen, können Sie auch im Web Client von SAP Business One Ihre Aktivitäten verwalten. Wählen Sie in der Kachel „Aktivitäten verwalten“ den Pfeil **1** neben der gewünschten Aktivität. Im sich öffnenden Fenster sehen Sie nun alle Details und können diese bei Bedarf über „Bearbeiten“ **2** anpassen.



Ob Aufgaben, Meetings oder Serviceangebote alle Aktivitäten werden automatisch in den Kalender und Aktivitätenberichte aufgenommen.

Sie können selbstverständlich auch neue Aktivitäten anlegen. Öffnen Sie dazu einfach die Kachel „Aktivitäten anlegen“ nun im sich öffnenden Beleg, alle notwendigen Informationen eintragen.



**Aktivität**

Allein | Planung | Verknüpfter Beleg

**Aktivitätendetails**

Typ: Telefonat

Betroff: [ ]

Kategorie: Allgemein

Unterkategorie: [ ]

Zugeordnet zu: Benutzer | Robert Leitner

Inhalt: [ ]

**Geschäftspartnerdetails**

Geschäftspartner: [ ]

Ansprechpartner: [ ]

Telefonnummer: [ ]

Priorität: Normal

In Kalender anzeigen: Ja

**PLANUNG**

**Zeit**

Startdatum/-zeit: 29.06.2021 | 21:29

Enddatum/-zeit: 29.06.2021 | 21:44

Dauer: 15,000 | Minuten

Erinnerung:

Besprechungsort: [ ]

Herunterladen und abbrechen | Abbrechen

Sie benötigen Unterstützung bei der Einrichtung des SAP Business One Web Client oder haben Fragen dazu? Dann wenden Sie sich gern an unser Berater Team [www.cosib.de/kontakt.html](http://www.cosib.de/kontakt.html).