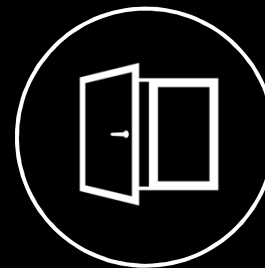
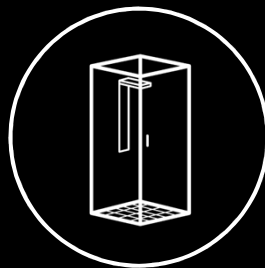


ARBONIA



SAP-Grundlagenschulung: R2R Geschäftspartner

S4T: Rollout Prüm / Garant

Marlise Rüede, Arbonia Services

Begriffe Geschäftspartner Gruppierung

<i>Begriff/-Abkürzung</i>	<i>Beschreibung</i>
CPD1·Interne·Nummerierung·für·CPD	Wird·für·einmal·Kunden·/·Lieferanten·verwendet
DUK1·Int.·Nummerier.·für·Debitor·&·Kreditor	Kunden·und·Lieferanten
IC01·Ext.·Nummerierung·für· Intercompany	Nur·IC·Kunden·/·Lieferanten
RWD1·Ext.·Nummerierung·für·RWD (mit·Präfix)	Kunden·/·Lieferantenstamm·nur·für·RWD
Z001·Objekt/Baustelle	Adresse·für·Baustelle·(kann·nicht·als·Kunde·oder·Lieferant verwendet·werden)
Z002·Ansprechpartner	Adresse·für·Ansprechpartner
Z003·Warenempfänger	Adresse·für·Warenempfänger·(kann·nicht·als·Kunde·oder·Lieferant verwendet·werden)
ZIWS·Webshop·Sub·Besteller	Spezieller·BP·für·Invado·Webshop
ZM·Ext.·Nummerierung·für· Mitarbeiter	Mitarbeiter·BP·reduzierte·Stammdatensicht.

Begriffe Geschäftspartner Anlegen in GP Rollen

<i>Begriff/-Abkürzung</i>	<i>Beschreibung</i>
000000·Geschäftspartner·(allgemein)	Pflegeview·allgemeiner·Daten
CRM010·Spediteur	Pflegeview·Spediteur·Daten
FLCU00·Kunde·(Finanzbuchhaltung)	Pflegeview·der·Buchhaltungsichten
FLCU01·Kunde	Pflegeview·der·Vertriebssichten
FLVN00·Lieferant·(Finanzbuchh.)	Pflegeview·der·Buchhaltungssichten
FLVN01·Lieferant	Pflegeview·der·Einkaufssichten
TR0604·Kreditorischer·Vertragspa	Pflegeview·IFRS16
UKM00·SAP·Credit·Managment	Pflegeview·für·Kreditmanagement·Daten

Geschäftspartner Allgemein

The screenshot shows the 'Anlegen' (Create) screen for a Business Partner in SAP. The 'Geschäftspartner' field is empty. The 'Anlegen in GP-Rolle' dropdown is set to '000000 Geschäftspartner (allg.)'. The 'Gruppierung' dropdown is open, showing a list of options: CPD1 Interne Nummerierung für CPD, DUK1 Int. Nummerier. für Debitor & Kreditor, IC01 Ext. Nummerierung für Intercompany, RWD1 Ext. Nummerierung für RWD (mit Präfix), Z001 Objekt/Baustelle, Z002 Ansprechpartner, Z003 Warenempfänger, ZIWS Webshop Sub Besteller, and ZM Ext. Nummerierung für Mitarbeiter. The 'Technische Identifikation' tab is selected.

Auswahl der Gruppierung.

Die Gruppierung steuert den Nummernkreis und welche GP Rollen angelegt werden können.

The screenshot shows the 'Anzeigen' (Display) screen for a Business Partner in SAP. The 'Geschäftspartner' field contains '101071' and the name 'VTO-DEKOR Sp. z o.o. / 48-250 GŁOGÓWEK' is visible. The 'Anzeigen in GP-Rolle' dropdown is open, showing a list of roles: 000000 Geschäftspartner (allg.), FLCU00 Kunde (Finanzbuchhaltung), FLCU01 Kunde, FLVN00 Lieferant (Finanzbuchh.), FLVN01 Lieferant, and UKM000 SAP Credit Management. The 'Anschritt' tab is selected.

Selektion der benötigten GP Rollen.

Erklärung (siehe Folie Anlegen in GP Rollen)

Geschäftspartner Allgemein

Locator ein/aus Person Organisation Gruppe GP öffnen Umschalten zwischen Anzeigen und Ändern Beziehungen Einstellungen Dienste zum Objekt

Geschäftspartner: 101071 VTO-DEKOR Sp. z o.o. / 48-250 GLOGÓWEK

Anzeigen in GP-Rolle: 000000 Geschäftspartner (all.)

Arbeitsvorrat Suche

Suche: 2 Personen

nach: 1 Nummer

GeschPartner: ZM00052205

Max. Treff.: 100 Start

GP Partner Beschreibung

Anschrift Adressübersicht Identifikation Steuerung Zahlungsverkehr Status Zusätzliche Texte

Name

Anrede: 0003 Gesellschaft

Name: VTO-DEKOR Sp. z o.o.

Suchbegriffe

Suchbegriff 1/2: VTO-DEKOR SP. Z O.O.

Standardadresse

Druckvorschau

Straßenadresse

Straße/Hausnummer: Ul. : Fabryczna 4A

Postleitzahl/Ort: 48-250 GLOGÓWEK

Land/Region: PL Polen Region:

Zeitzone: CET

Transportzone: WLK wielkopolskie

Postfachadresse

Postfach:

Postleitzahl:

Firmenpostleitzahl:

Kommunikation

Sprache: DE Deutsch Weitere Kommunikation...

Telefon: Nebenstelle:

Mobiltelefon: Nebenstelle:

Fax: Nebenstelle:

E-Mail: Lmakarski@invado.pl

Adresse gültig ab: 21.09.2020 Adresse gültig bis: 31.12.9999

Geschäftspartner allgemein.

Pflege der Adressdaten (globale Einstellung)

Geschäftspartner Allgemein

Geschäftspartner: 103631 VTO-DEKOR Sp. z o.o. / 48-250 GŁOGÓWEK
Anzeigen in GP-Rolle: 000000 Geschäftspartner (allg.)

Anschrift Adressübersicht Identifikation Steuerung Zahlungsverkehr Status Zusätzliche Texte

Bankverbindungen

ID	Land	Bankschlüssel	Bankkonto	Kontrollschlüssel	IBAN	IBAN	Referenzangabe	Externe ID
0001	PL	10204027	0000180213589033			PL23102040270000180213589033		

Bankdaten... Änderungshistorie Gültigkeit Wechsel Eintrag 1 von 1

Geschäftspartner-allgemein.¶
¶
Pflege·der·Bankverbindung(en)¶

Geschäftspartner Lieferant Finanzbuchhaltung

Geschäftspartner: 101071 VTO-DEKOR Sp. z o.o. / 48-250 GLOGÓWEK
* Anzeigen in GP-Rolle: FLVN00 Lieferant (Finanzbuchh.)

Buchungskreis
Buchungskreis: 8560 Invado Sp. z o.o. Buchungskreise
Debitor: 101071 Buchungskreis wechseln
Lieferant: 101071

Lieferant: Kontoführung Lieferant: Zahlungsverkehr Lieferant: Korrespondenz Lieferant: Status Lieferant: Quellensteuer Lieferant: Texte

Kontoführung
Abstimmkonto: 201000 Kreditoren
Zentrale:
Sortierschlüssel: 003 Belegdatum
Berechtigungsgruppe:
Finanzdispogruppe:

Referenzdaten
Alte Kontonummer:
Personalnummer:

Zusätzliche Kontoverwaltungsdaten
Tätigkeit BE-Steuer:

Buchungskreissichten-Lieferant

¶

¶

Kontoführung: ¶

¶

Hier werden die benötigten Daten gepflegt die für das Finanzwesen benötigt werden. ¶

¶

Für die Verbindung vom Nebenbuch zum Hauptbuch wird das Abstimmkonto benötigt. ¶

¶

Der Sortierschlüssel steuert die Sortierung der offenen Posten ¶

α

Geschäftspartner Lieferant Finanzbuchhaltung

Geschäftspartner: VTO-DEKOR Sp. z o.o. / 48-250 GLOGÓWEK

• Ändern in GP-Rolle:

Buchungskreis

Buchungskreis: Invado Sp. z o.o.

Debitor:

Lieferant:

Lieferant: Kontoführung **Lieferant: Zahlungsverkehr** Lieferant: Korrespondenz Lieferant: Status Lieferant: Quellensteuer Lieferant: Texte

Zahlungsdaten

* Zahlungsbedingung: 30 Tage netto

ZahlBed Gutschrift:

Toleranzgruppe: Toleranz Deb/Kred

Prf.dopp.Rechnung:

Automatischer Zahlungsverkehr

Zahlwege:

Zahlungssperre: Frei für Zahlung

Abw. Zahlungsempf.:

Verrechn. mit Debi.:

Zahlungsavis per EDI:

ZahlVerrechGr.-ID:

Zusätzliche Daten autom. Zahlungsverkehr

¶

¶

¶

¶

Zahlungsverkehr: ¶

¶

Zahlungsbedingung·falls·eine·Rechnung·direkt·im·FI·gebucht·wird¶

¶

Prüfung·auf·doppelte·Rechnung¶

¶

Zahlwege·bestimmen·mit·welchem·Verfahren·die·Rechnungen·bezahlt·werden.¶

¶

Die·Zahlsperr·kann·zentral·auf·einem·Lieferanten·gesetzt·werdenα

Geschäftspartner Lieferant Finanzbuchhaltung

Geschäftspartner: 101071 VTO-DEKOR Sp. z o.o. / 48-250 GŁOGÓWEK
* Ändern in GP-Rolle: FLVN00 Lieferant (Finanzbuchh.) (...)

Buchungskreis
Buchungskreis: 8560 Invado Sp. z o.o.
Debitor: 101071
Lieferant: 101071

Lieferant: Kontoführung Lieferant: Zahlungsverkehr Lieferant: Korrespondenz Lieferant: Status Lieferant: Quellensteuer Lieferant: Texte

Korrespondenz
* Sachb.-Kürzel: AM
Konto b. Kreditor:
Sachb. b. Kreditor:
Telefon Sachbearbei.:
Telefax Sachbearbei.:
Internetadr. Sachb.:
Kontoauszug:
Kontovermerk:

¶
¶
Korrespondenz: ¶
¶
¶
¶
Mit dem Sachbearbeiter kann gesteuert werden, wer auf dem Zahlungsavis als Kontaktperson angedruckt wird

Geschäftspartner Lieferant Einkauf

Geschäftspartner: 101071 VTO-DEKOR Sp. z o.o. / 48-250 GLOGÓWEK
* Ändern in GP-Rolle: FLVN01 Lieferant (gepflegt)

Einkaufsorganisation
EinkOrganisation: 0001 Zentrale EKORG
Einkaufsorganisationen
Organisation wechseln

Einkaufsdaten Partnerrollen Zusätzliche Einkaufsdaten Austauschbarkeit Lieferant: Texte Lieferregion

Konditionen
Bestellwährung: PLN Polnischer Zloty
Zahlungsbedingungen: 0000 sofort zahlbar ohne Abzug
Incoterms-Version:
* Incoterms: EXW
Incoterms-Ort 1:
Incoterms-Ort 2:
Mindestbestellwert:

Verkaufsdaten
Verkäufer:
Telefon:
Konto mit Lieferant:

Steuerungsdaten
ABC-Kennzeichen:

Einkaufssicht: ¶

¶

Einkaufsdaten: ¶

¶

Vorschlagswerte für das Anlegen eines Einkaufs-Infosatzes oder einer Bestellung ¶

¶

- → Bestellwährung ¶
- → Zahlungsbedingung ¶
- → Incoterms ¶

Geschäftspartner Lieferant Einkauf

Geschäftspartner: VTO-DEKOR Sp. z o.o. / 48-250 GŁOGÓWEK

* Ändern in GP-Rolle:

Einkaufsorganisation

EinkOrganisation: Zentrale EKORG

Einkaufsdaten Partnerrollen Zusätzliche Einkaufsdaten Austauschbarkeit Lieferant: Texte Lieferregion

Partnerrollen

<input type="checkbox"/>	PR	Partnerrolle	Nummer	Zugeordn.GP	Bezeichn.	Def
<input type="radio"/>	AP	Ansprechpartner	4374	2004267	Müller, Martin	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	BA	Bestelladresse	101071	101071	VTO-DEKOR Sp. z o.o.	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	LF	Lieferant	101071	101071	VTO-DEKOR Sp. z o.o.	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	RS	Rechnungssteller	101071	101071	VTO-DEKOR Sp. z o.o.	<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>						<input type="checkbox"/>

¶ Partnerrollen: ¶

¶ Vorschlagswerte für das Anlegen einer Bestellung ¶

¶

- → Lieferant ¶

¶

- → Rechnungssteller ¶

Geschäftspartner Kunde Finanzbuchhaltung

Geschäftspartner: VTO-DEKOR Sp. z o.o. / 48-250 GŁOGÓWEK
* Anzeigen in GP-Rolle:

Buchungskreis

Buchungskreis: Invado Sp. z o.o.
Debitor:
Lieferant:

Debitor: Kontoführung Debitor: Zahlungsverkehr Debitor: Korrespondenz Debitor: Status Debitor: Quellensteuer Debitor: Texte

Kontoführung

Abstimmkonto: Debitoren
Zentrale:
Sortierschlüssel: Buchungsdatum
Präferenzkennz.:
Berechtigungsgruppe:
FinanzdispoGruppe:
Wertberichtigung:

Referenzdaten

Alte Kontonummer:
Personalnr.:

OST Land:

Buchungskreissicht-Kunde

¶
Kontoführung: ¶

¶
Hier werden die benötigten Daten gepflegt die für das Finanzwesen benötigt werden. ¶

¶
Für die Verbindung vom Nebenbuch zum Hauptbuch wird das Abstimmkonto benötigt. ¶

¶
Der Sortierschlüssel steuert die Sortierung der offenen Posten ¶

α

Geschäftspartner Kunde Finanzbuchhaltung

Geschäftspartner: 101071 VTO-DEKOR Sp. z o.o. / 48-250 GŁOGÓWEK
* Anzeigen in GP-Rolle: FLCU00 Kunde (Finanzbuchhaltung)

Buchungskreis
Buchungskreis: 8560 Invado Sp. z o.o. [Buchungskreise](#)
Debitor: 101071 [Buchungskreis wechseln](#)
Lieferant: 101071

Debitor: Kontoführung **Debitor: Zahlungsverkehr** Debitor: Korrespondenz Debitor: Status Debitor: Quellensteuer Debitor: Texte

Zahlungsdaten
Zahlungsbedingung: 0100 10 Tage netto
ZahlBed Gutschrift:
Toleranzgruppe: Toleranz Deb/Kred
Aufz. Zahlverhalt.:

Automatischer Zahlungsverkehr
Zahlwege:
Zahlungssperre: Frei für Zahlung
Verrechn. mit Kred.:
Zahlungssavis per EDI:
ZahlVerrechGr.-ID:
Wechselimit:
Abw.Zahlungsregul.:

¶
Zahlungsverkehr: ¶
¶
Zahlungsbedingung falls eine Rechnung direkt im FI gebucht wird ¶
¶
Bei Kunden mit Lastschrift wird hier der Zahlweg gepflegt. ¶

Geschäftspartner Kunde Finanzbuchhaltung

Geschäftspartner: 101071 VTO-DEKOR Sp. z o.o. / 48-250 GŁOGÓWEK
* Anzeigen in GP-Rolle: FLCU00 Kunde (Finanzbuchhaltung)

Buchungskreis
Buchungskreis: 8560 Invado Sp. z o.o. Buchungskreise
Debitor: 101071 Buchungskreis wechseln
Lieferant: 101071

Debitor: Kontoführung Debitor: Zahlungsverkehr Debitor: Korrespondenz Debitor: Status Debitor: Quellensteuer Debitor: Texte

Mahndaten
Mahnverfahren: Z001 Arbonia 4-stufige Mahnung, 14-tägig
Mahnsperre: Nicht gesperrt
Letzte Mahnung:
Gerichtliche Mahnung:
Mahnstufe:
Sachb.Mahnung: 01
Gruppierungsschl.:

Korrespondenz
Sachb.Buchh.:
Sachb.beim Debitor:
Kontoauszug:
Sammel.Variante:
Kontovermerk:

¶
¶
Korrespondenz: ¶
¶
¶
Das Mahnverfahren steuert wie viele Mahnungen in welchen Mahnabständen versendet werden ¶
¶
Mit der Mahnsperre kann ein Kunde zur Mahnung gesperrt werden. ¶
¶
Mit dem Sachbearbeiter Mahnung kann gesteuert werden, wer auf der Mahnung als Kontaktperson angedruckt wird ¶

Geschäftspartner Kunde (Vertrieb)

Geschäftspartner: VTO-DEKOR Sp. z o.o. / 48-250 GLOGÓWEK
 * Anzeigen in GP-Rolle:

Vertriebsbereich

Verkaufsort: vado Sp. z o.o. Vertriebsbereiche
 Vertriebsweg: Verkauf Bereich wechseln
 Sparte: Türen & Zargen 1

Auftrag

Kundenbezirk:
 Kundengruppe: Fachhandel 2
 Verkaufsbüro:
 Verkäufergruppe:
 Berechtigungsgruppe:
 Konto beim Debitor:
 Auftr.Wahrscheinl: %
 Positionsvorschlag:
 ABC-Klasse:
 Rundung aus:
 MengeneinheitenGrp:

Kundenschema ProdVor:
 Währung: Polnischer Zloty 3
 Kurstyp:

Preisfindung/Statistik

Preisgruppe:
 Kundenschema: Standard 4
 Preisliste:
 Statistikgruppe Kund:

Vertriebssichten GP.

Hier werden die benötigten Daten gepflegt die für den Vertrieb notwendig sind.

- 1) Vertriebsbereich Daten
8560 = Invado
8580 = Garant

- 2) Kundengruppe

- 3) Währung mit der dem Kunden fakturiert wird

- 4) Kundenschema dient zur Findung des Kalkulationsschemas

Geschäftspartner Kunde (Vertrieb)

Vertriebsbereich

Verkaufsort: 8560 Invado Sp. z o.o. Vertriebsbereiche

Vertriebsweg: 10 Verkauf Bereich wechseln

Sparte: 10 Türen & Zargen

Aufträge **Versand** Faktura Partnerrollen Zusatzdaten Status Debitoren: Texte Transportdaten

Versand

Lieferpriorität:

Auftragszusammenführung:

Auslieferungswerk: 8560 Invado Sp. Z o. o.

Versandbedingung: 01 LKW-Lieferung

LEB-relevant:

LEB-Zeitfenster:

Teillieferungen

Komplettlieferung:

Max. Teillieferungen:

Teillieferung Pos.: Teillieferung erlaubt

Tol. unbegrenzt:

Tol. Untertieferung:

Tol. Überlieferung:

Im Reiter Versand werden die relevanten Daten für die Versandabwicklung gepflegt.

Versandbedingung etc.

Geschäftspartner Kunde (Vertrieb)

Vertriebsbereich

Verkaufsort: 8560 vado Sp. z o.o. Vertriebsbereiche

Vertriebsweg: 10 Verkauf Bereich wechseln

Sparte: 10 Türen & Zargen

Aufträge Versand **Faktura** Partnerrollen Zusatzdaten Status Debitor: Texte Transportdaten

Faktura

Rechnungsnachbearb.:

Rechnungstermine:

RechnListentermine:

Liefer- und Zahlungsbedingungen

Incoterms-Version: 2010 Incoterm 2010

Incoterms: EXW

Incoterms-Ort 1: Clasna

Incoterms-Ort 2:

Zahlungsbedingung: 0300 30 Tage netto

Absicherungsschema:

Buchhaltung

Kontierungsgrp.Kunde: 01 Inland

Ausgangssteuer

Land	Bezeichnung	Steuertyp	Bezeichnung	Steu...	Bezeichnung
PL	Polen	PLX1	Ausgangssteuer PL	1	Steuerpflichtig

Im Register Faktura werden die relevanten Daten für die Fakturierung gepflegt.

Zahlungsbedingung, Incoterms etc.

Die Kontierungsgruppe Kunde wird für die Kontenfindung benötigt.

Die Pflege der Ausgangssteuer wird für die Findung der MWST benötigt.

Geschäftspartner Kunde (Vertrieb)

Vertriebsbereich

Verkaufsort: 8560 Invado Sp. z o.o.

Vertriebsweg: 10 Verkauf

Sparte: 10 Türen & Zargen

Aufträge Versand Faktura **Partnerrollen** Zusatzdaten Status Debitor: Texte Transportdaten

Partnerrollen

PR	Partnerrolle	Nummer	Zugeordn.GP	Bezeichn.	Partnerbezeichnung	Def
<input type="radio"/>	AG Auftraggeber	101071	101071	VTO-DEKOR Sp. z o.o.		<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	RE Rechnungsempfänger	101071	101071	VTO-DEKOR Sp. z o.o.		<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	RG Regulierer	101071	101071	VTO-DEKOR Sp. z o.o.		<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	VE Vertriebsbeauftragt.	21135	ZM00021135	Ruede Marlise		<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	WE Warenempfänger	101071	101071	VTO-DEKOR Sp. z o.o.		<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>	Z3 Verband	101072	101072	JOWAT Polska Sp. z o.o.		<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>						<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>						<input type="checkbox"/>
<input type="radio"/>						<input type="checkbox"/>

Hier werden die Partnerrollen gepflegt.
 Auftraggeber, Rechnungsempfänger
 etc.

Vertriebsbereich

Verkaufsort: 8560 Invado Sp. z o.o.

Vertriebsweg: 10 Verkauf

Sparte: 10 Türen & Zargen

Aufträge Versand Faktura Partnerrollen **Zusatzdaten** Status Debitor: Texte Transportdaten

Kundengruppen

Kundengruppe 1:

Kundengruppe 2:

Kundengruppe 3:

Kundengruppe 4:

Kundengruppe 5:

In den Felder der Kundengruppen
 können spezielle Werte gepflegt
 werden die z.B. für die Preisfindung
 auf Kundenbasis benötigt werden

Geschäftspartner Kunde (Vertrieb)

Vertriebsbereich

Verkauforg.: 8560 vado Sp. z o.o. Vertriebsbereiche

Vertriebsweg: 10 Verkauf Bereich wechseln

Sparte: 10 Türen & Zargen

Aufträge Versand Faktura Partnerrollen Zusatzdaten **Status** Debitor: Texte Transportdaten

Vertriebsperrung

Auftragssperre

alle Vertriebsbereiche:

ausgewählter Vertriebsbereich:

Liefersperre

alle Vertriebsbereiche:

ausgewählter Vertriebsbereich: Z0 Frozenzone 0 Tage

Fakturasperre

alle Vertriebsbereiche:

ausgewählter Vertriebsbereich:

Sperre Vertriebsunterstützung

alle Vertriebsbereiche:

In den Statusfeldern können auf verschiedenen Ebenen Sperrgründe gepflegt werden.

z.B. Liefersperre ausgewählter Vertriebsbereich.

In diesem Beispiel wird beim Anlegen eines Kundenauftrages mit diesem Kunden in der Verkaufsorganisation 8560 automatisch die Liefersperre Z0 eingestellt.

Vertriebsbereich

Verkauforg.: 8560 vado Sp. z o.o. Vertriebsbereiche

Vertriebsweg: 10 Verkauf Bereich wechseln

Sparte: 10 Türen & Zargen

Aufträge Versand Faktura Partnerrollen Zusatzdaten Status **Debitor: Texte** Transportdaten

Texte

Sprachvorschlag: DE Deutsch

Texte

Spr...	ID	Bedeutung	Langtext	Me...
<input type="checkbox"/> D_	TX01	Interne Notiz		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> D_	TX02	Verkaufsnotiz für Kunde		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> D_	TX03	Versandvorschrift		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> D_	TX04	Lieferavis für Kunde		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> D_	TX05	Fakturierungsanweisung		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> D_	TX06	Fakturierungshinweis für Kunde		<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> D_	Z101	Verbandszugehörigkeit		<input type="checkbox"/>

Hier kann man kundenspezifische Texte pflegen.

Geschäftspartner Kreditmanagement

Geschäftspartner: 101071 VTO-DEKOR Sp. z o.o. / 48-250 GLOGÓWEK
Anzeigen in GP-Rolle: UKM000 SAP Credit Management

Anschrift Adressübersicht Identifikation Steuerung Zahlungsverkehr Status **Kreditprofil** Bonitätsdaten

Bonitätsermittlung

Verfahren: Z0000 Standard - Division Türen ohne Formel für Bonitätsbestimmung
Interne Bonität: 0 Gültig bis: Geändert am:
Risikoklasse: B Niedriges Ausfallrisiko berechnet Geändert am: 30.09.2020
Prüfregel: Z1 Nur Kreditlimitprüfung (statisch) Nur Kreditlimitprüfung (statisch)

Externe Kreditauskünfte

Bewertungsverf...	Erlaubnis	Bewertung	Tendenz	Def.	Gültig von	Gültig bis	Bew. am	ID-Nummer	Text
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		↓	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		↓	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		↓	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		↓	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		↓	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		↓	<input type="checkbox"/>					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		↓	<input type="checkbox"/>					

Stichtag: Daten importieren

Allgemeine Daten: ¶
¶
Kreditprofil -> übergreifend ¶
¶
• -> Verfahren ¶
• -> Risikoklasse ¶
• -> Prüfregel α

Geschäftspartner Kreditmanagement

Geschäftspartner: 101071 VTO-DEKOR Sp. z o.o. / 48-250 GLOGÓWEK
* Anzeigen in GP-Rolle: UKM000 SAP Credit Management

Kreditsegment: 0000 Arbonia Konzern Hauptkreditsegment...

Kreditlimit und Steuerung Kennzahlen Zahlungsverhalten KPI Zahlungsverhalten

Kreditlimit
Verfahren: Z0000 Standard - Division Türen ohne Formel für Limitbestimmung

Limit nicht festg.
 Limit festgelegt

Limit: 1,000,000.00 CHF
Gültig bis:

Obligo: 64,714.67
Ausschöpfung %: 6.5

Steuerung

Im Kreditmanagement gesperrt Sperrgrund:
 Besondere Aufmerksamkeit
Wiedervorlage am:

Weitere Informationen
Informationstyp: 40 Kreditversicherungen

Kreditsegment: ¶
¶
Hauptsegment: ¶
¶
Hier wird die Limite für das
Hauptsegment (übergreifend)
festgelegt

Geschäftspartner Kreditmanagement

Geschäftspartner: 101071 VTO-DEKOR Sp. z o.o. / 48-250 GLOGÓWEK
Anzeigen in GP-Rolle: UKM000 SAP Credit Management

Kreditsegment: 8560 Invado Sp. Z o. o. (gepflegt)

Kreditlimit und Steuerung Kennzahlen Zahlungsverhalten KPI Zahlungsverhalten

Kreditlimit
Verfahren: Z0000 Standard - Division Türen ohne Formel für Limitbestimmung

Limit nicht festg.
 Limit festgelegt
Limit: 500,000.00 PLN
Gültig bis:
Obliho: 296,987.79
Ausschöpfung %: 59.4

Steuerung
 Im Kreditmanagement gesperrt Sperrgrund:
 Besondere Aufmerksamkeit
Wiedervorlage am:

Weitere Informationen
Informationstyp: 40 Kreditversicherungen

Kreditsegment: ¶
¶
Buchungskreissegment: ¶
¶
Hier wird die Limite für den
Buchungskreis festgelegt ¶
¶
Die Summe der
Buchungskreissegmente darf das
Limit auf dem Hauptsegment nicht
übersteigen ☐

Offene Fragen

- XXX