

CRM

- Einführung in CRM
- Chance (Opportunity)
- Lead
- Kunde (Customer)
- Einführung in Kommunikation
- Lead Ursprung (Lead Source)
- Vertrag (Contract)
- Termin
- Newsletter
- Berichte
- Einstellungen
- Wartung
- Adressvorlage
- Übergabe CRM Vertrieb
- Kunde vs. Lieferant
- Felderweiterungen Lead
- Prospect

Einführung in CRM

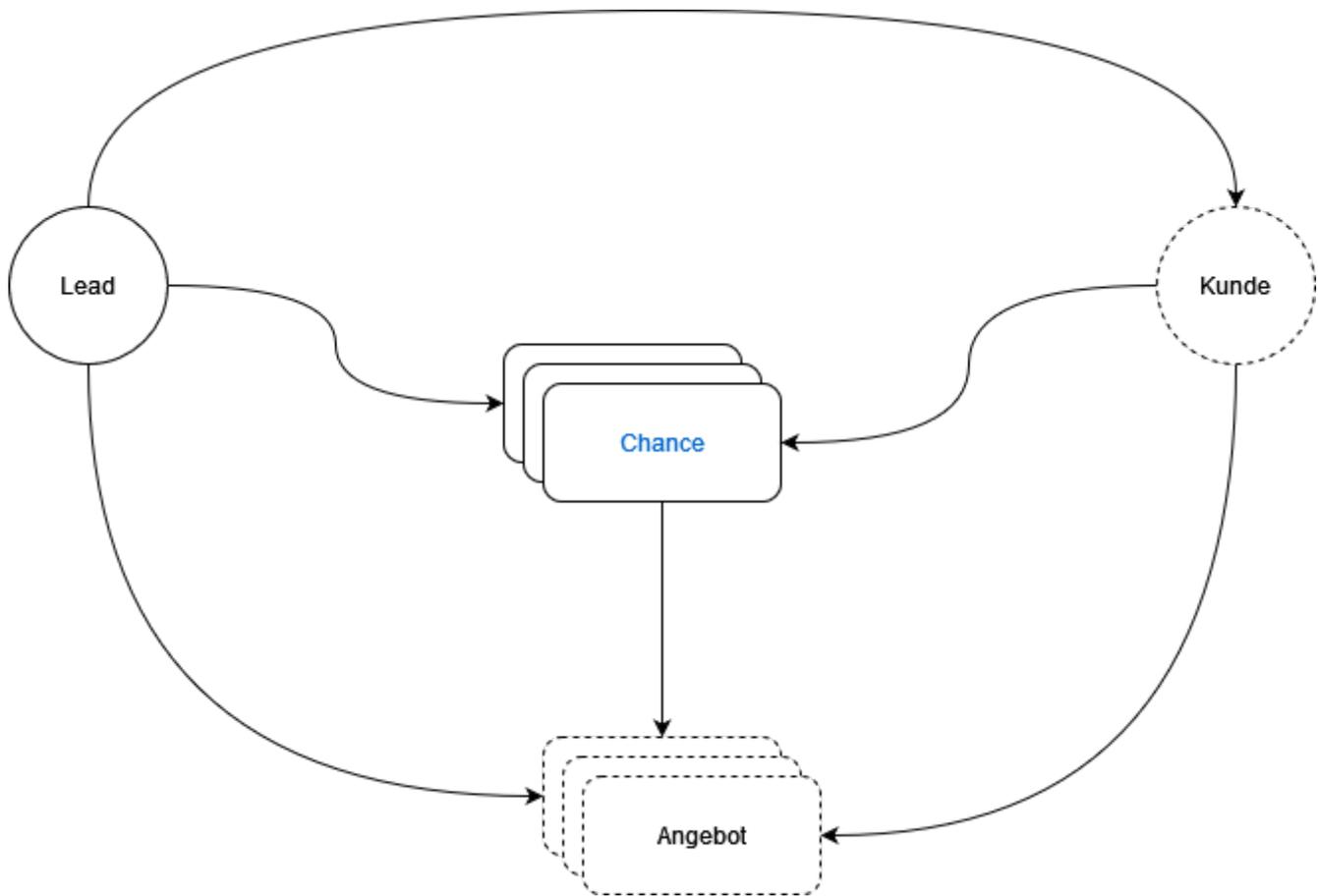
Einleitung

Customer-Relationship-Management, kurz CRM (englisch für Kundenbeziehungsmanagement oder Kundenpflege), bezeichnet die konsequente Ausrichtung eines Unternehmens auf seine Kunden und die systematische Gestaltung der Kundenbeziehungsprozesse. Die dazugehörige Dokumentation und Verwaltung von Kundenbeziehungen ist ein wichtiger Baustein und ermöglicht ein vertieftes Beziehungsmarketing. In vielen Branchen (z. B. Telekommunikation, Versandhandel, Dienstleistungsunternehmen) sind Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden langfristig ausgerichtet. Mittels CRM werden diese Kundenbeziehungen gepflegt, was sich maßgeblich auf den Unternehmenserfolg auswirken soll.

Quelle: <https://de.wikipedia.org/wiki/Customer-Relationship-Management>

In ERPNext hilft uns das CRM Modul dabei sämtliche Kommunikation zu bündeln und so nachvollziehbar zu machen. Sind Leads, Kontakte und Adressen ordentlich angelegt entsteht durch die Verknüpfungen ein transparentes System in welchem wir schnell einen Gesprächsfaden wieder aufnehmen können ohne uns lang einarbeiten zu müssen.

Übersicht des Moduls



Stammdaten

- Lead
- Adresse (Address)
- Kontakt (Contact)
- Kunde (Customer)

Transaktionen

- Chance (Opportunity)
- Angebot (Quotation)

Stati in CRM

Die Stati in CRM zwischen den Dokumenten Lead, Chance, Angebot und Kunden haben Abhängigkeiten zueinander

Lead	Chance	Angebot	Kundenenauftrag
	Offen	Entwurf	
	Beantwortet	Abgebrochen	
"Nicht Kontakt aufnehmen"	Verloren ohne		
	Verloren		
"Verlorene Angebot"	Angebot	Verlore (Chancen können nicht mehr auf "Verloren" gestellt werden).	
	Angebot	Offen	
Umgewandelt	umgewandelt	Bestellt	Gebucht
Chance	Geschlossen (Leads können nicht auf "Lead" gestellt werden)		

Berichte

- Verkaufstrichter (Sales Funnel)
 - Vertriebspipeline
 - Chancen nach Leadquelle
-

Weiterführende Links

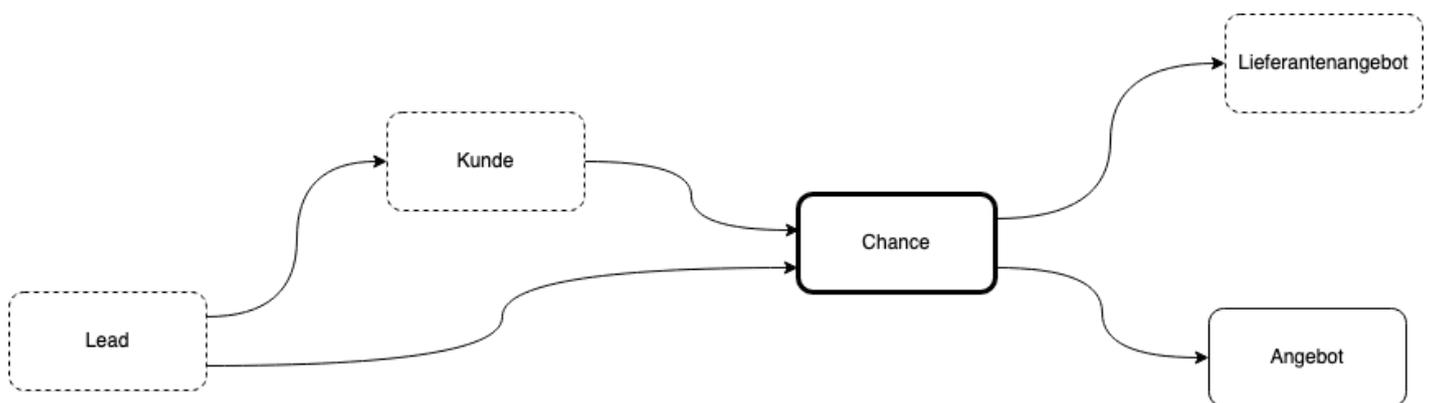
- Einführung in Vertrieb

Chance (Opportunity)

Einleitung

Eine Chance ist ein konkretes Geschäft welches mit einem Kunden oder Interessenten (Lead) gemacht werden kann. Hier können Artikel zum ersten Mal im CRM und Vertriebsprozess verknüpft werden. Die hier eingegebenen Daten ziehen sich im weiteren Verlauf der Transaktionen durch.

Übersicht



Informationen nutzen

Erste Antwortzeit

Die erste Antwortzeit wird durch den Versand einer E-Mail gesetzt und ist die Zeitspanne zwischen dem erstellen des Dokuments und der Versand einer E-Mail an den Interessenten.

CRM > Chance > CRM-OPP-2021-00104

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G) Hilfe

Erstellen Verloren Schließen < > Speichern

Wordpress Zeug • Offen

Zuweisungen +

Anhänge
Datei anhängen +

Kritik +

Geteilt mit +

Schlagworte
Schlagwort hinzufügen...

0 · 0 BEOBACHTEN

You edited this just now
You created this 2 minutes ago

Verknüpfungen ^

Angebot +
Lieferantenangebot

Chance von *
Lead

Chance-Typ
Sales

Lead *
CRM-LEAD-2021-00033

Status *
Offen

Kunden- / Lead-Name

Konvertiert von

Quelle

Verkaufphase
Prospecting

Anfrage

Erste Antwortzeit
2m 25s

Vorgang

Voraussichtlicher Stichtag

Wiedervorlage

Nächster Kontakt durch
wolfram.schmidt@tueit.de

Infos zur Diskussion
Wordpress Zeug

Zuweisung

Weisen wir die Chance einem Kollegen zu wird der Text aus "Info zur Diskussion" in die Zuweisung (Aufgabe/ToDo) übertragen.

Felder

B	T	F	B
e	y	e	e
z	p	l	s
e		d	c
i		n	h
c		a	r
h		m	e
n		e	i
u			b
n			u
g			g

C	A	o	H
h	u	p	i
a	s	p	e
n	w	o	r
c	ä	r	k
e	h	t	a
v	l	u	n
o	e	n	n
n	n	i	z
		t	w
		y	i
		-	s
		f	c
		r	h
		o	e
		m	n
			L
			e
			a
			d
			u
			n
			d
			K
			u
			n
			d
			e
			a
			u
			s
			g
			e
			w
			ä
			h
			l
			t
			w
			e
			r
			d
			e
			n

L
e
a
d
/
K
u
n
d
e

V
e
r
k
ü
n
f
u
n
g

H
i
e
r
w
i
r
d
e
n
t
s
p
r
e
c
h
e
n
d
z
u
m
v
o
r
a
n
g
e
f
ü
h
r
t
e
n
F
e
l
d
d
e
r
K
u
n
d
e
o

K u n d e n - / L e a d - N a m e	D a t a	H i e r w i r d d e r K l a r n a m e z u m v o r a n g e f ü h r t e n F e l d g e z e i g t
---	------------------	---

C
h
a
n
c
e
-
T
y
p
e

V
e
r
k
n
ü
p
f
u
n
g

H
i
e
r
k
ö
n
n
e
n
u
n
t
e
r
s
c
h
i
e
d
l
i
c
h
e
T
y
p
e
n
v
e
r
k
n
ü
p
f
t
w
e
r
d
e
n
. H
i
n

S
t
a
t
u
s

A
u
s
w
ä
h
l
e
n

s
t
a
t
u
s

"
O
f
f
e
n
,
A
n
g
e
b
o
t
,
u
m
g
e
w
a
n
d
e
l
t
,
V
e
r
l
o
r
e
n
,
b
e
a
n
t
w
o
r
t
e
t
,
g
e

K
o
n
v
e
r
t
i
e
r
t
v
o
n

V
e
r
k
n
ü
p
f
u
n
g

D
e
r
M
i
t
a
r
b
e
i
t
e
r
d
e
r
f
ü
r
d
i
e
K
o
n
v
e
r
t
i
e
r
u
n
g
v
e
r
a
n
t
w
o
r
t
l
i
c
h

V
e
r
k
a
u
f
s
p
h
a
s
e

V
e
r
k
n
ü
p
f
u
n
g

H
i
e
r
k
a
n
n
e
i
n
e
w
e
i
t
e
r
e
E
i
n
s
c
h
ä
t
z
u
n
g
z
u
r
Q
u
a
l
i
t
ä
t
d
e
r
C
h
a
n
c

M
i
n
s
t
o
f
i
r
s
t
r
e
s
p
o
n
s
e

D
a
t
a

H
i
e
r
w
i
r
d
d
i
e
A
n
z
a
h
l
d
e
r
M
i
n
u
t
e
n
a
n
g
e
b
e
n
b
i
s
d
i
e
A
n
f
r
a
g
e
d
e
s

N ä c h s t e r K o n t a k t d u r c h	V e r k n ü p f u n g		P e r s o n d i e d i e W i e d e r v o r l a g e e r h a l t e n s o l l

N ä c h s t e s K o n t a k t d a t u m

D a t u m

T e r m i n a n g e b e d e r W i e d e r v o r l a g e f ü r d e n o b e n g e n a n n t e n N u t

I n f o s z u r D i s k u s s i o n	K l e i n e r T e x t		H i e r k ö n n e n I n f o s z u r C h a n c e n o t i e r t w e r d e n .

Lead

Einleitung

Ein Lead (engl. Hinweis/Indikation) ist ein Begriff aus dem Marketing der meist im Zusammenhang mit einem Kontakt gebracht wird. Dieser Kontakt ist ein potentieller Interessent und/oder Kunde für eines unserer Produkte. Am Lead in ERPNext verknüpfen wir Kontakte und Adressen.

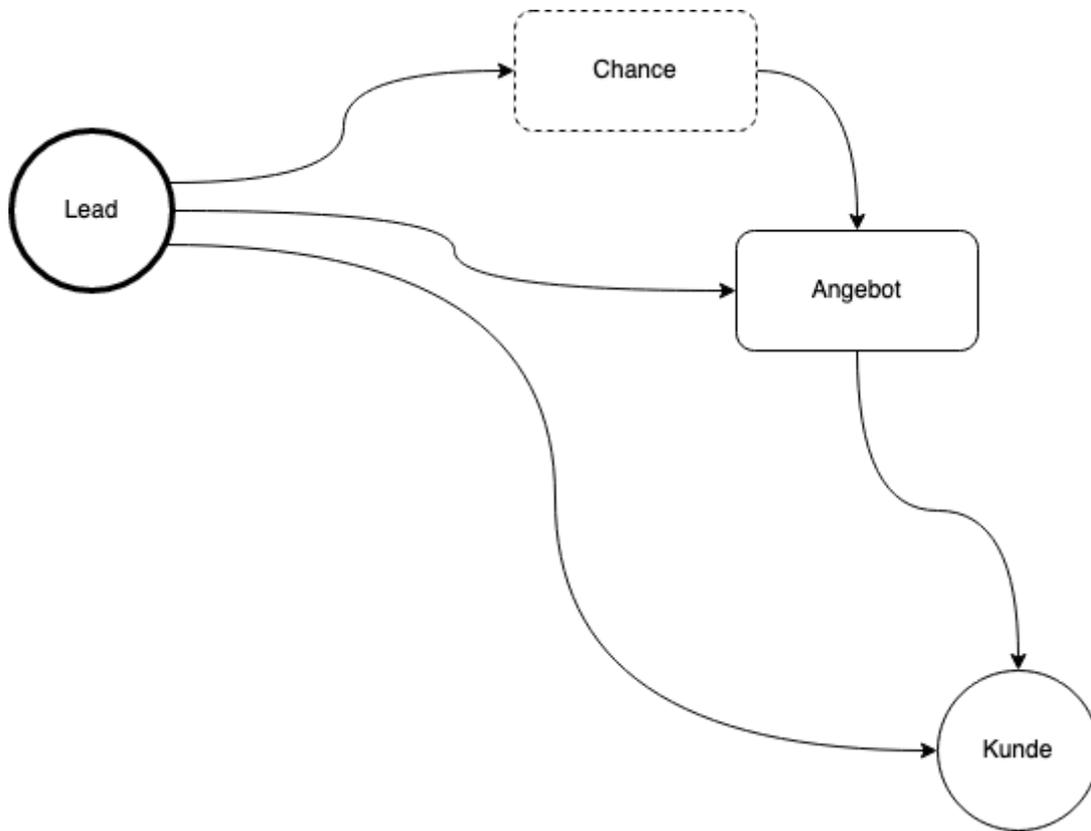
Weiter werden an der Stammdatei Lead die Kommunikation der nachfolgenden Dokumente Chance und Angebot verknüpft.

Auch können potentielle Lieferanten als Leads geführt werden.

Ziel ist über das bedienen einen Leads mit Angeboten einen Auftrag zu bekommen welcher den Lead zum Kunden umwandeln wird.

Übersicht

Aus dem Lead können die Transaktionen Chance und Angebot erstellt werden. Der Lead wird, um später Kundenaufträge zu buchen, zum Kunden umgewandelt.



Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
-------------	----------	-----------

Lead ist eine Organisation		<p>Gleich beim Anlegen eines Leads können wir bestimmen ob der Lead eine Organisation ist oder nicht. Dies hat Auswirkung auf die folgenden Felder.</p> <p>Eine klare Abgrenzung wann welches verwendet wird ist schwierig und kommt auf den Anwendungsfall an. Zunächst gilt: Sind wir stärker im Geschäftskundenbereich tätig wollen wir den Haken setzen; im Privatkundengeschäft benötigen wir es nicht.</p> <p>Ist das Häkchen gesetzt bildet der Lead eine Organisation ab unter welche eine Vielzahl an Personen verknüpft werden können. Ist es nicht gesetzt, können wir die Personendaten wie Telefonnummer, persönliche E-Mail etc. direkt am Lead pflegen.</p> <p>Sollten wir das Häkchen zu Anfang nicht gesetzt haben, können wir dies beim Wandeln des Lead zum Kunden noch einmal bestimmen.</p>
----------------------------	--	--

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Nummernkreis	naming_series	Auswahl eines Nummernkreises welcher für die Benennung in der Datenbank verwendet wird.
Name der Person		Die Person mit der wir führend Kontakt aufnehmen bei diesem Lead. Beim erstellen eines Leads wird aus diesem Namen ein Kontakt erstellt.

Firmenname		Eingabefeld für den Namen der Organisation. Das Bezeichnungsfeld oben links wird diesen Namen tragen.
E-Mail-Adresse		Die E-Mailadresse des Hauptansprechpartners. Diese E-Mail-Adresse wird automatisch dem Kontakt angefügt der beim erstellen des Leads entsteht.
Eigentümer des Leads	lead_owner	Hier können wir einen Benutzer des Systems verlinken dem dieser Lead zugeordnet werden soll. Tipp: Kann für Automatismen verwendet werden.
Status	status	Auswahl des Lead Status. Dieser wird auch automatisch verändert! Diese werden auf dieser Seite weiter unten genauer erklärt.
Anrede	salutation	Verknüpfung zu <u>Anreden</u> welche wir im System hinterlegen können.
Bezeichnung		Verknüpfung einer Bezeichnung wie Geschäftsführer, Einkaufsleiter oder ähnliches. Diese Information wird beim erstellen des Leads als Information in den Kontakt übernommen.

Geschlecht	gender	Hier können wir ein Geschlecht verknüpfen. Arbeiten wir z.B. stark international wo Namen nicht klar zugeordnet werden, macht die Pflege dieses Feldes sinn.
Quelle	lead_source	Verknüpfung zu einem <u>Lead Ursprung</u> von wo wir diesen Lead bekommen haben. Manche Auswahlen wie die Auswahl Existierender Kunde sind mit bedingten Zusatzfeldern verknüpft.
Kampagnenname		Verknüpfung zu einer Kampagne. Hier können wir z.B. eine Messe angeben.

Wiedervorlage

Hier kann eine Person und Zeitpunkt für eine Wiedervorlage angelegt werden.

The screenshot shows a CRM interface for creating a reminder. The breadcrumb trail is 'CRM > Lead > new-lead-2'. There is a search bar containing 'lead' and a 'Hilfe' (Help) dropdown. The main content area shows a 'New Lead' card with a 'Nicht gespeichert' (Not saved) status and a 'Speichern' (Save) button. Below this, a 'Wiedervorlage' (Reminder) form is displayed with the following fields:

- Nächster Kontakt durch** (Next contact by): wolfram.schmidt@tueit.de
- Nächstes Kontaktdatum** (Next contact date): 09.06.2021 08:21:22
- Endet am** (Ends on): 10.06.2021 08:21:22

Reiter "Wiedervorlage"

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
-------------	----------	-----------

Nächster Kontakt durch		Verknüpfung zu Benutzern des Systems. Dies kann zur Automation verwendet werden.
Nächstes Kontaktdatum		Datum und Zeit des Beginns eines Zeitraums wann dieser Lead wieder kontaktiert werden soll.
Endet am		Datum und Zeit des Endes eines Zeitraums wann dieser Lead wieder kontaktiert werden soll.

Genauere Information zur Wiedervorlage finden wir in den Erklärungen unter Wiedervorlage weiter unten auf dieser Seite.

Hinweise

In diesem Texteditor Feld können wir alle Informationen über diesen Lead festhalten, die für unsere Zusammenarbeit sinnvoll ist.

The screenshot shows a CRM interface with a breadcrumb trail: CRM > Lead > new-lead-2. A search bar contains 'lead'. The main content area is titled 'New Lead' and shows a 'Hinweise' (Notes) section. The notes editor has a toolbar with options for Normal, Bold (B), Italic (I), Underline (U), Strikethrough (ABC), Text color (A), Background color (background), Link, Unlink, Bulleted list, Numbered list, Indent, and Table. The editor area is currently empty.

Hinweise

Adresse & Kontakt

Beim erstellen eines neuen Leads wird automatisch eine Adresse mit erstellt. Sie wird die Daten tragen welche wir hier eintragen. Lassen wir die meisten Daten weg wird ein Platzhalter erstellt.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Adresstyp		Eine Auswahl diverser Adresstypen. Die Liste kann über Custom Fields erweitert werden.
Adressen-Bezeichnung		Sprechender Name der Adresse. Dieses Feld wird oft für die Adressbezeichnung der Druckformate verwendet wie z.B. Kunde GmbH
Adresse Zeile 1		Meist Straße und und Hausnummer
Adresse Zeile 2		Zusätze wie c/o, Gebäude, Stockwerk oder ähnliches
Ort/ Wohnort		
Landesbezirk/Gemeinde/Kreis		
Zustand		
Land	country	Verknüpfung eines Landes. Dies kann bei der Automatisierung von Steuern und ähnlichem verwendet werden.
Postleitzahl		

Adresse & Kontakt ^

Adresstyp

Abrechnung

Zustand

Adressen-Bezeichnung

Land

Germany

Zuhause, Arbeit usw.

Adresse Zeile 1

Postleitzahl

Adresse Zeile 2

Ort/ Wohnort

Landesbezirk/Gemeinde/Kreis

Kontakt ^

Telefon

Mobilfunknr.

Telefax

Kontakt

Beim erstellen eines neuen Leads wird automatisch ein Kontakt mit erstellt. Sie wird die Daten tragen welche wir hier eintragen. Lassen wir die meisten Daten weg wird ein Platzhalter erstellt.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Telefon		
Mobilfunknr.		
Telefax		

Mehr information

Leads kommen oft aus großen Adressedateien welche noch vor dem Einsatz erst einmal richtig eingeordnet werden müssen. In diesem Abschnitt können wir unsere Lead genauer qualifizieren, damit wir diese dann an Hand der Felder für z.B. eine Kampagne heranziehen können.

Mehr Informationen ^

Lead-Typ

Unternehmen

Marktsegment

Region

Industrie

Drucksprache

Anfragetyp

 Abgemeldet Blog-Abonnent

date test

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Lead-Typ	lead_type	Eine Auswahl an unterschiedlichen Lead-Typen. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.
Marktsegment		Verknüpfung zu einer Liste von Marktsegmenten. Im Standard gibt es: <ul style="list-style-type: none">• hohes Einkommen• mittleres Einkommen• niedriges Einkommen
Industrie		Verknüpfung einer Liste diverser Industrien. Im Standard sind schon einige Branchen hinterlegt. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.
Anfragetyp		Eine Auswahl an unterschiedlichen Anfragetypen. Dies dient zur Qualifizierung und kann in Filtern verwendet werden.

Unternehmen		Verknüpfung zum Unternehmen welchem der Lead gehört. Haben wir nur ein Unternehmen in unserem System ist dieses Feld nicht sichtbar.
Region		Verknüpfung zu einer Region welcher der Lead zugeordnet werden soll. Wie Regionen zum Einsatz kommen sollte diskutiert werden!
Drucksprache		Auswahl einer Drucksprache. Diese bestimmt die Sprache in welcher unsere Dokumente welches als PDF generiert und an E-Mails angehängt werden können, sein soll.
Abgemeldet		Checkbox
Blog-Abonnent		Checkbox

Erklärungen

Hier werden Erklärungen aus den oberen Abschnitten genauer ausgeführt.

Lead Status

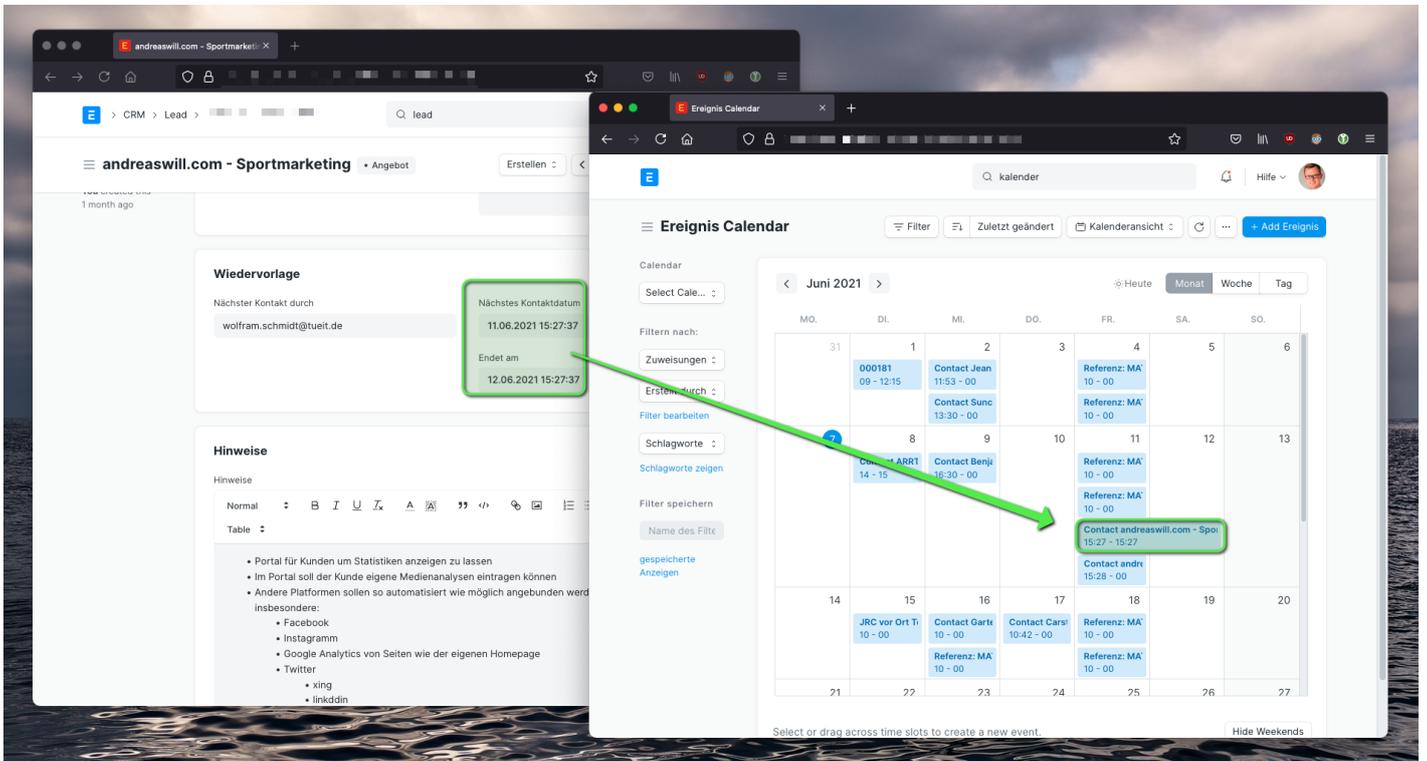
Hier wird genauer aufgeschlüsselt was hinter den Stati des Leads für eine Bedeutung steckt.

Status	Englisch	Beschreibung
Lead	Lead	Dies ist der Eingangsstatus. Importieren wir z.B. aus einem Adress-Pool stellen wir alle auf Lead.

Offen	Open	Offen heißt, dass eine Handlung notwendig ist. (Passiert automatisch bei E-Maileingang)
Beantwortet	Replied	Sendeten wir der Interessentin (Lead) eine E-Mail oder telefonierten mit ihr setzen wir sie als Beantwortet.
Chance	Opportunity	Wurde aus dem Lead eine Chance generiert (Passiert automatisch)
Angebot	Quotation	Wurde aus dem Lead oder der Chance ein Angebot erstellt. (Passiert automatisch)
Verlorene Angebote	Lost Quotation	Hat die Interessentin Angebote abgelehnt. (Passiert automatisch)
Interessiert	Interested	frei zu definieren.
umgewandelt	Converted	Kommt es zum Kundenauftrag, wandeln wir den Lead zum Kunden. (Status wird automatisch gesetzt)
Nicht Kontakt aufnehmen	Do Not Contact	Bekommen wir von der Interessentin eine klare Absage setzen wir diesen Status.

Wiedervorlage

Für die im Feld "Nächster Kontakt duch" genannte Person erhält für den Tag in "Nächstes Kontaktdatum" einen Kalendereintrag.



Weiter können die Daten der Wiedervorlage für eine Zuweisungsregel verwendet werden.

Leads automatisch zuweisen

<https://doku.phamos.eu/link/714#bkmrk-lead>

Weiterführende Link

- Adressen pflegen
- Kontakte pflegen
- Chance (Opportunity)
- Angebot (Quotation)
- Kunde (Customer)
- Zuweisungsregel (Assignment Rule)

Quellen & Verweise

- Vom Lead zum Kunden (direkt)

Kunde (Customer)

Der DocType Kunde ist in CRM nur verlinkt. Er ist im Modul Vertrieb verankert.

- Kunde

Einführung in Kommunikation

Einleitung

Dieser Doctype der Teil des frappe Core ist wird für diverse Arten der Kommunikation verwendet.

Dazu gehören:

- Email
- Chat
- Phone
- SMS
- Event
- Meeting
- Visit
- Other

E-Mail

Stellen wir in ERPNext ein E-Mail-Konto ein, dann wird jede E-Mail, egal ob ein-oder ausgehen, als Kommunikation im System abgelegt.

Beantworten wir die E-Mail

Status	Beschreibung			
Offen	neue E-Mail welche im System eingegangen ist			

Beantwortet	Status tritt ein, wenn wir die Kommunikation über den Button Antworten dem Absender zurückschreiben			

Lead Ursprung (Lead Source)

Einleitung

Der Lead Ursprung wird zum ersten Mal im Lead verknüpft und hilft dabei Leads und später Chancen und Kunden besser einordnen zu können. Pflegen wir die Ursprünge sinnvoll hilft dies bei einer detaillierten Auswertung und ggf. auch für ein Reporting unseren Gläubigern gegenüber.

Um die Herkunft eines Leads und letztlich weiterem Umsatz auf die Spur zu kommen ist die Pflege dieses Merkmals durchaus sinnvoll. In kleineren Implementierungen kann dieses Feld einen unnötigen Erhebungsaufwand bedeuteten.

Im Standard verknüpfte DocTypes

- Lead
- Chance
- Kunde

Vertrag (Contract)

Einleitung

Der Vertrag ist Teil des Moduls CRM und kann zum erstellen eigener Verträge oder aber zur Ablage von Verträgen genutzt werden, welche wir von unseren Lieferanten, Mitarbeitern, Kunden oder anderen Geschäftspartnern bekommen. Der Doctype ist buchbar.

Der Inhalt des Vertrags kann aus einer Vertragsvorlage geholt werden und im Vertrag selbst noch einmal angepasst werden. So können wir eine starke Reproduzierbarkeit erreichen. Das Vertragsdokument erlaubt eine digitale Unterschrift welche über ein Smart-Phone oder Tablet geleistet werden kann.

Im letzten Abschnitt des Vertrags finden wir die Möglichkeit diesen an eine Transaktion zu verknüpfen für welche er relevant ist.

Felder

Vertragslaufzeit

Hier können wirangaben zu Beginn und Ende des Vertrags machen.

Unterschrift Details

Vertragsdetails

Hier können wir eine Vertragsvorlage auswählen und sehen die formulieren Vertragsinhalte

Erfüllungsdetails

Authorisiert von

Referenzen

Hier können wir den Vertrag an eine Transaktion verknüpfen.

Termin

Newsletter

Anmeldung zum Newsletter auf Webseite einstellen

<https://doku.phamos.eu/link/252#bkmrk-anmelden-deaktiviere>

Berichte

- Einzelheiten zum Lead
- Verkaufstrichter
- Perspektiven engagiert, aber nicht umgewandelt
- Minuten bis zur ersten Antwort auf Chance
- Inaktive Kunden
- Effizienz der Kampagne
- Lead Besitzer Effizienz

Einstellungen

- Kundengruppe
- Region
- Vertriebsmitarbeiter
- Kampagne
- E-Mail-Kampagne
- SMS-Center
- SMS-Protokoll
- SMS-Einstellungen
- E-Mail-Gruppe

Wartung

- Wartungsplan
- Wartungsbesuch
- Garantieanspruch

Adressvorlage

Einleitung

Hier können wir Länderspezifische Adressformatierungen für das Adressfeld auf Geschäftsbriefen angeben. Diese tauchen z.B. auf Angebot, Kundenauftrag und Ausgangsrechnung auf.

Die Darstellung ist abhängig vom Land welches in der entsprechenden Adresse ausgewählt wurde.

Lieferadresse auf Angebot verwenden

Zu sehen ist die Formatierung z.B. im Angebot wenn wir hier eine Lieferantenadresse angeben. Im Feld darunter sehen wir dann die entsprechende Karte. Diese Information kann dann im Druckformat mit dem Drag&Drop Element verwendet werden.

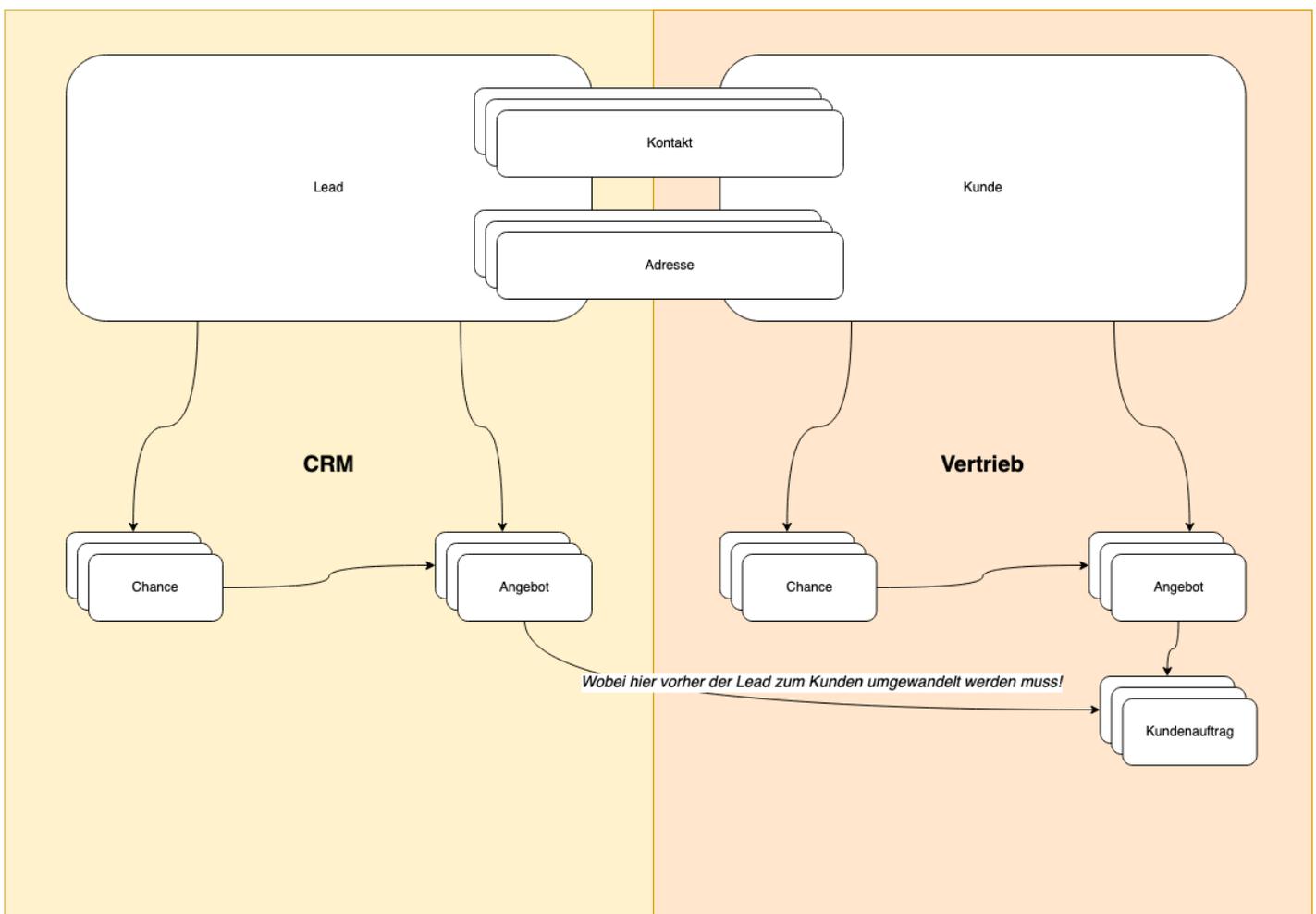
In der Druckansicht gibt es zwei Felder mit der Beschreibung "Lieferantenadresse" das erste ist nur das Feld in welchem die Adresse ausgewählt wurde. Das zweite die Karte in dem die volle Adresse steht. Diese wollen wir verwenden.

Übergabe CRM Vertrieb

Einleitung

Auf dieser Seite versuchen wir die Abgrenzung zwischen den Modulen CRM und Vertrieb besser zu verstehen. Die Grafiken helfen dabei den Verlauf der Dokumente in den jeweiligen Prozessen nach zu vollziehen.

Eine erste Ansicht



Noch eine Zweite Ansicht

Kontakt

Adresse

Lead

Kunde

Chance

Angebot

Kundenauftrag

Kunde vs. Lieferant

Einleitung

Immer wieder werden wir bei Implementierungen gefragt ob wir einen Kunden als Lieferant einstellen können und umgekehrt. Das Design von ERPNext im Umgang mit Kunden und Lieferanten sieht dies nicht vor.

Hintergrund ist z.B. dass hinter jedem Kunden ein Debitorenkonto stecken kann und hinter dem Lieferanten ein Kreditorenkonto.

Die Lösung die wir umsetzen können hilft aber bei der Navigation und zur Transparenz, also die Information ob eine Lieferant auch Kunde ist (und umgekehrt) für diejenigen die nicht so oft mit ihm in Kontakt sind.

Verknüpfung zwischen Kunden und Lieferanten erstellen

Erst ab v13 über die UI von ERPNext möglich

Mit den entsprechenden Rechten gehen wir in den DocType Kunden und passen diesen an.

Wir erstellen nun ein Feld vom Typ "Überprüfen" (Check-Box) mit dem Namen "Is Supplier"

Customize Form

Editing Row #12

Label and Type

Label: Is Supplier

Type: Check

Name: is_supplier

Mandatory
 Unique
 In List View
 In Standard Filter
 In Preview
 Bold
 Allow in Quick Entry

Default

Options

Fetch From

Feld für Häkchen

Als nächstes erstellen wir ein weiteres Feld vom Type "Verknüpfung" und setzen dort in den Optionen den DocType Lieferant um die Verknüpfung dort hin zu erlauben. Dieses Feld soll jedoch nur dann auftauchen, wenn wir das zuvor erstellte Feld mit einem Haken markiert haben. Dazu tragen wir folgenden Code in die markierte Zelle ein

```
eval:doc.is_supplier == 1
```

Editing Row #13

Label and Type

Label: Supplier

Type: Link

Name: supplier

Mandatory
 Unique
 In List View
 In Standard Filter
 In Global Search
 In Preview
 Bold
 Allow in Quick Entry

Default

Length: 0

Options: Supplier

Fetch From

Fetch If Empty
 If checked, this field will be not overwritten based on Fetch From if a value already exists.

Permissions

Depends On: eval:doc.is_supplier == 1

Ignore User Permissions
 Allow on Submit

Link Feld für Lieferant mit Abhängigkeit zum vorherigen Feld

Nun müssen wir das selbe im DocType Lieferant für den Kunden einrichten bevor wir mit dem nächsten Schritt fortfahren können.

Damit wir die Verknüpfung auch in unserem Dashboard sehen können...

The screenshot shows the Odoo Customer form for 'CoreTech System Co., Ltd.'. The 'Name and Type' section is visible, with the following fields and values:

- Full Name: CoreTech System Co., Ltd.
- Type: Company
- Customer Group: Alle Kundengruppen
- Territory: Alle Regionen
- Is Supplier: (highlighted with a green box)
- Supplier: Coretech Systems

Other fields include Account Manager, Tax Withholding Category, Default Company Bank Account, From Lead, Mutter, Tax ID, Tax Category, and checkboxes for 'Allow Sales Invoice Creation Without Sales Order', 'Allow Sales Invoice Creation Without Delivery Note', 'Disabled', and 'Is Internal Customer'. A 'Supplier' button is also highlighted with a green box.

müssen wir dies einstellen...

The screenshot shows the 'Customize Form' interface for the 'Supplier' DocType. The 'Document Links' section is highlighted with a green box and contains the following table:

No.	Link DocType	Link Fieldname	Group
1	Supplier	customer	

The 'Document Actions' section is empty, showing 'No Data'.

Haben wir alles richtig gemacht sieht es im Lieferanten wie folgt aus

This is based on transactions against this Supplier. See timeline below for details

Connections

Procurement

- Request for Quotation +
- Supplier Quotation +

Orders

- Purchase Order +
- Purchase Receipt +
- Purchase Invoice +

Payments

- Payment Entry +
- Bank Account +

Pricing

- Pricing Rule +

- Customer +

Name and Type

Supplier Name *

Coretech Systems

Supplier Group *

Alle Lieferantengruppen

Country

Germany

Supplier Type *

Company

Default Company Bank Account

PAN

Assigned To

+

Attachments

Attach File +

Reviews

+

Shared With

+

Tags

Add a tag ...

0 · 0

FOLLOW

You edited this 7 minutes ago

You created this 3 months ago

Common Party Accounting

https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/accounts/articles/common_party_accounting

Navigation

- [zum Kapitel CRM](#)

Felderweiterungen Lead

Für alle Dokumente im System gilt die Regel "weniger ist mehr"

Einleitung

Im Lead werden Informationen festgehalten die auch für die Folgedokumente wie Chance, Angebot und Kunde wertvoll sind. ERPNext stellt hier bereits umfangreiche Felder und Inhalte zur Verfügung.

Der Zweck dieser Seite ist das sammeln weitere Feldinhalte und ggf. auch weitere Felder die für Ihre Anwendung benötigt werden.

Feldanpassungen für Lead

Bitte gehen Sie zunächst über das ganze Dokument, dass Sie sehen welche Felder und Feldinhalte es bereits gibt. Im nächsten Schritt erweitern Sie die Tabellen mit Ihren Anforderungen in der Spalte Kundenanforderung. In der Spalte Notiz können Sie die Anforderung näher beschreiben.

ERPNext bietet die Felder

1. Lead-Typ
2. Marktsegment
3. Industrie
4. Anfragetyp

Bei 5. können Sie noch angeben welche Felder zusätzlich zu den zuvor genannten (1-4) für Ihr Anwendungsszenario benötigt werden.

1. Lead-Typ

Bitte befüllen Sie

ERPNext Vorgaben	Kundenanforderung	Notiz
Kunde		
Vertriebspartner		
Berater		

2. Marktsegment

Tendentiell als MultiSelect

ERPNext Vorgaben	Kundenanforderung	Notiz
Gehobenes Einkommen		
Mittleres Einkommen		
Niedrigeres Einkommen		

3. Industrie

ERPNext Vorgaben	Kundenanforderung	Notiz
Risikokapital		
Musik		
Fernsehen		
Telekommunikation		

Technologie		
Sport		
Software		
Reinigungsmittel		
Service		
Wertpapier- & Rohstoffbörsen		
Einzel- & Großhandel		
Immobilien		
Veröffentlichung		
Kapitalbeteiligungsgesellschaft		
Pharmaprodukte		
Pensionsfonds		
Online-Auktionen		
Zeitungsverleger		
Transport		
Fertigung		
Rechtswesen		
Unterhaltung & Freizeit		
Energie		
Elektronik		
Bildung		
Investment-Banking		

Veröffentlichung im Internet		
Gesundheitswesen		
Lebensmittelgeschäft		
Lebensmittel, Getränke und Tabak		
Finanzdienstleistungen		
Direktsuche		
Kaufhäuser		
Verteidigung		
Kosmetika		
Verbrauchsgüter		
Beratung		
Rechner		
Chemische Industrie		
Maklerprovision		
Rundfunk		
Biotechnologie		
Bankwesen		
Fahrzeugbau		
Kleidung & Zubehör		
Fluggesellschaft		

Buchhaltung		
Werbung		
Luft- und Raumfahrt		
Landwirtschaft		

4. Anfragetyp

ERPNext Vorgaben	Kundenanforderung	Notiz
Produktanfrage		
Informationsanfrage		
Vorschläge		
Andere		

5. ggf. weitere Felder (Kundenanforderung)

Kundenanforderung	Notiz

Prospect

Einleitung

Der Prospect, also ein potentieller Neukunde, wurde in v14 eingeführt und gibt uns die Möglichkeit mehrere Leads und Chancen in einem DocType zu verknüpfen.

Felder

Übersicht

Hier werden Stammdaten erfasst.

Adresse & Kontakt

Hier verknüpfen wir Kontakte und Adressen.

Leads

Hier können wir Leads in einer Tabelle verknüpfen.

Chancen

Hier können wir Chancen in einer Tabelle verknüpfen.