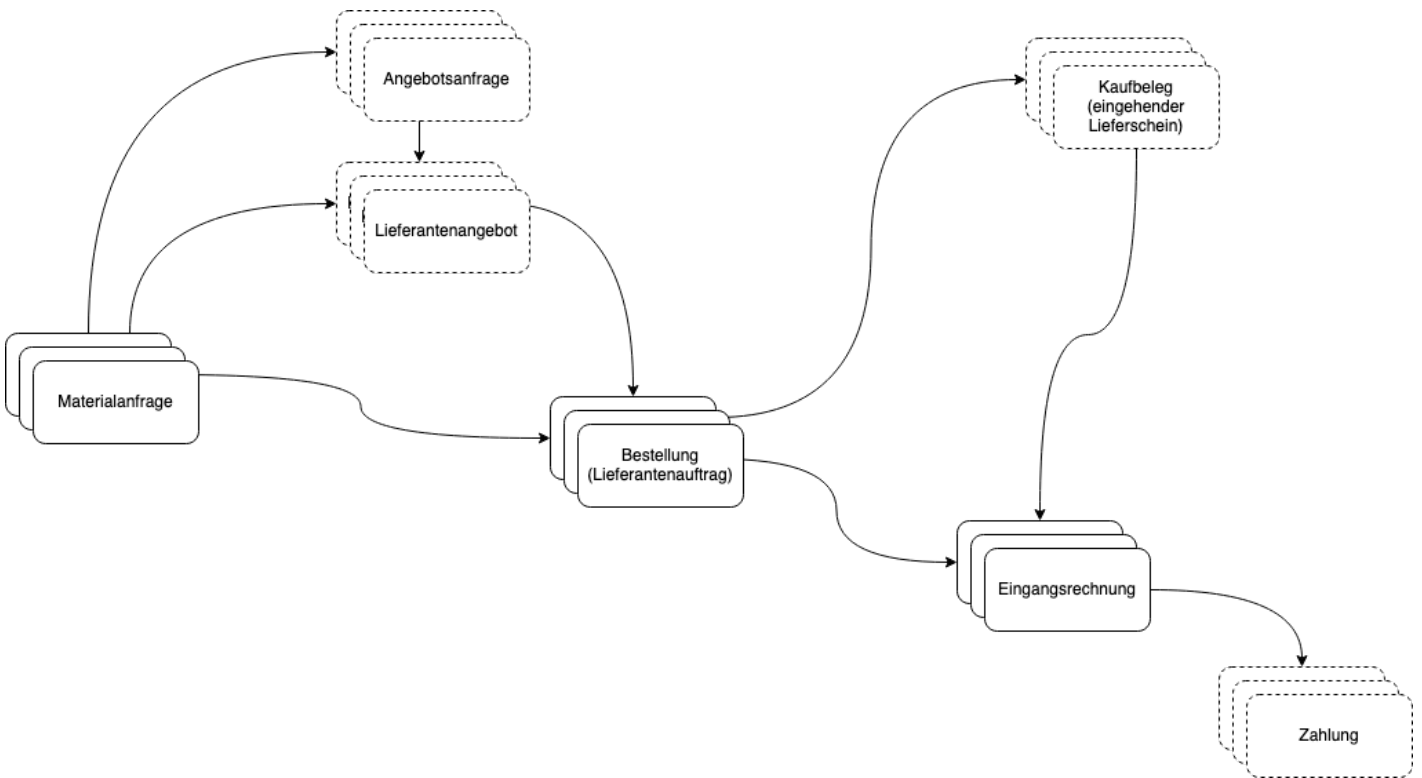


Einkauf (Purchase)

- Einführung in Einkauf
- Lieferantenangebot
- Bestellung (Purchase Order)
- Qualitätssicherung beim Einkauf
- Angebotsanfrage
- Einkaufs-Einstellungen
- Stammdaten Einkauf
- Lieferant anlegen
- Lieferant (Supplier)

Einführung in Einkauf

Übersicht des Moduls



Wesentliche DocTypes

- Materialanfrage (Einkauf)
- Lieferantenauftrag (Purchase Order)
- Eingangsrechnung (Purchase Invoice)

Stammdaten Einkauf

- Lieferant
- Lieferantengruppe

- Lieferantentyp
- Kontakt
- Adresse
- Artikel
- Lager

Transaktionen im Einkauf

- Materialanfrage
- Angebotsanfrage
- Lieferantenangebot
- Bestellung
- Kaufbeleg
- Eingangsrechnung

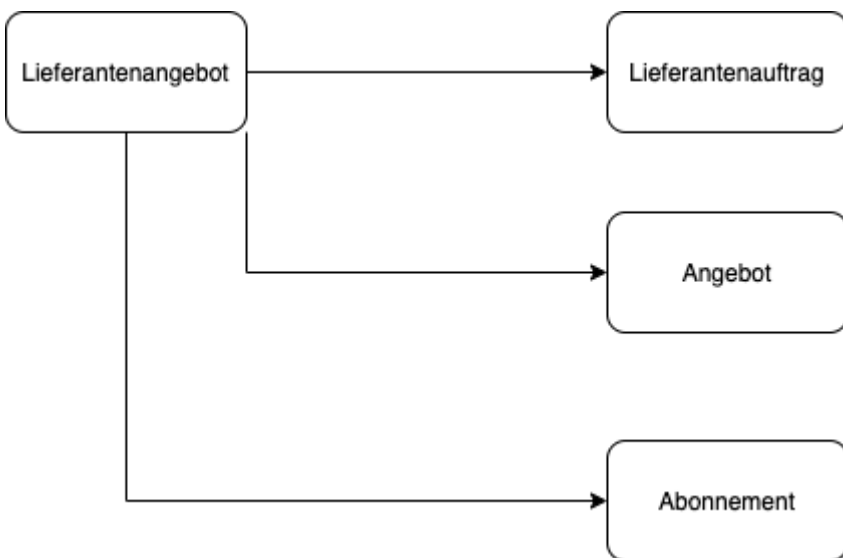
Lieferantenangebot

Einleitung

Im Lieferantenangebot werden die Preise für vom Lieferanten angebotene Artikel eingetragen. Diese werden automatisch auch als Einkaufspreis bei den entsprechenden Artikel hinterlegt und bauen so eine Preishistorie auf.

Es können an dieser Stelle auch Artikel hinzugefügt werden, welche bisher nicht angefragt wurden. Ergänzt der Lieferant z.B. unserer Angebotsanfrage mit seinem Porto kann das hier noch eingetragen werden.

Erstellen...



Lieferantenauftrag

Führt uns zur Bestellung der Artikel bei dem verknüpften Lieferanten.

Angebot

Gibt uns die Möglichkeit aus dem Angebot welches wir nun von unserem Lieferanten erhalten haben direkt einem Kunden ein Angebot zu schreiben. Daten werden entsprechend übertragen.

Abonnement

Anhänge

Das Lieferantenangebot hängt oft schon als PDF an der E-Mail unserer Lieferanten und ist vermutlich in der Angebotsanfrage zu finden. Dies kann so nun im System im Ordner "Attachments" gefunden und hier angehängt werden.

Rückverknüpfungen

In der Artikelpositionstabelle finden wir die Rückverknüpfungen zur Materialanfrage und zur Angebotsanfrage.

E > Einkauf > Lieferantenangebot

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Einstellungen

Hilfe

Entwurf

ARTIKEL GEWICHT DETAILS

LAGER UND REFERENZ

Lager

Lagerräume - tueit

Vorgang

Projekt

00062 Sammelprojekt

Materialanfrage

MAT-MR-2020-00109

Angebotsanfrage

PUR-RFQ-2020-00096

☐ Seitenumbruch

Strg + Auf, Strg + Ab, ESC

Unterhalb einfügen

Mehrere hinzufügen

Zeile hinzufügen

Herunterladen

Hochladen

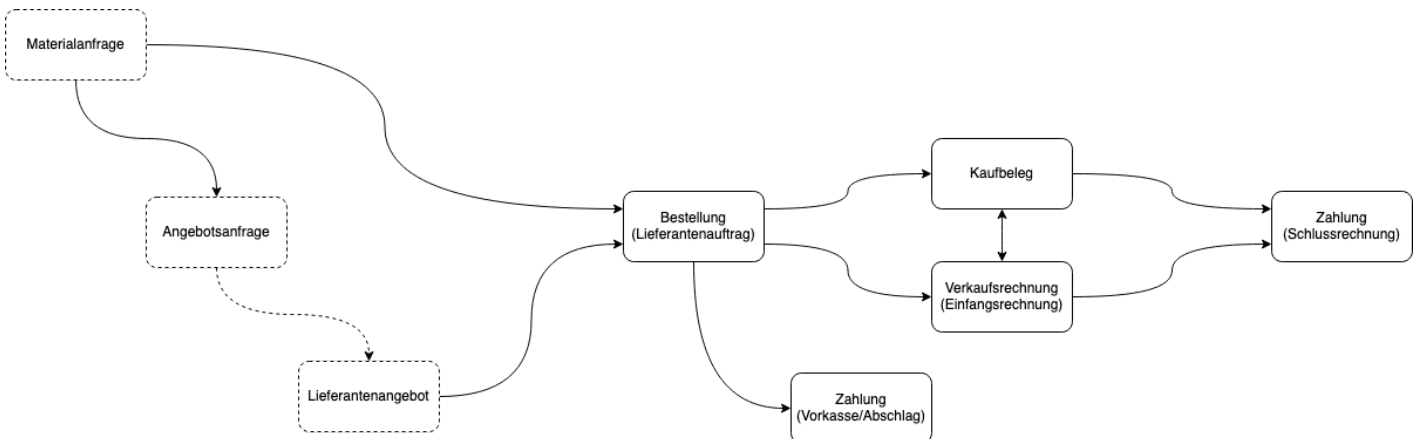
Bestellung (Purchase Order)

Einleitung

Der Auftrag gegen einen Lieferanten oft auch PO beschreibt eine Bestellung welche wir bei unsrem Lieferanten tätigen. Mit der Bestellung bewegen wir uns im Modul Einkauf.

Beim lernen von ERPNext ist es sehr hilfreich in einem Modul zu bleiben um die Komplexität zu reduzieren und die lerneffektivität dadurch zu verbessern.

Übersicht



Streckengeschäft

Der Abschnitt Streckengeschäft erscheint nur, wenn die Bestellung aus einem Kundenauftrag erstellt wurde bei welchem ein Artikel mit dem Merkmal "Streckengeschäft" versehen wurde.

Artikelpositionen anpassen

Lieferanteninformation in Bestellung eintragen


Artikel aktualisieren

Status ▾


Erstellen ▾

<

>



...

Aktualisieren 

☐ Online bestellt

Datum *

09.07.2021

Benötigt bis

12.07.2021

Auftragsbestätigung Nr

Workflow

Holen Sie Elemente aus

Produkt Bundle

Materialanfrage

Lieferantenangebot

Werkzeuge

Aktualisierungsrate gemäß des letzten Kauf

Verknüpfung zur Materialanforderung

Lieferstatus abfragen

In der Übersicht der BEstellungen

E > Einkauf

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

JR

Bestellung

Filtern nach:

Zuweisungen

Erstellt durch

Kommissionsnummer

Status

Filter bearbeiten

Schlagworte

Schlagworte zeigen

Filter speichern

Name des Filters

gespeicherte Anzeigen

Name

LiefNr-70034

Lieferantenname

STOLZ FERNWÄRM

Filter

Zuletzt geändert

Rohmaterial ber...

Status

Lieferantenname

Status

Datum

Gesamtbetr...

% verrechnet

% erhalten

Name

3 of 3

Siemens Building Tr

Abgesagt

22.07.2021

B-2021-000...

- 6 d

0

Siemens Building Tr

Zu empf...

23.07.2021

€ 2.905,50

B-2021-000...

- 2 w

0

Siemens Building Tr

Entwurf

23.07.2021

€ 2.905,50

B-2021-000...

- 4 w

0

In der Bestellung über die Ampeln

E

> Einkauf > Bestellung > B-2021-00033

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

JR

Siemens Building Technologies GmbH & Co. oHG

Zu empfangen und abzurechnen

Artikel aktualisieren

Status

Erstellen

<

>

...

Abbruch

Währung und Preisliste

Untervergabe

Rohmaterial bereitstellen

Nein

Artikel

<input type="checkbox"/>	No.	Artikel-Code	Benötigt bis	Menge	Einheit	Preis	Betrag	
<input type="checkbox"/>	1	ART-01800011: SAS31	26.07.2021	9	Stk	€ 118,25	€ 1.064,25	Öffnen
<input type="checkbox"/>	2	Siemens 3-Wege-Misc	26.07.2021	3	Stk	€ 143,00	€ 429,00	Öffnen
<input type="checkbox"/>	3	ART-01300001: VVG4	26.07.2021	1	Stk	€ 265,65	€ 265,65	Öffnen
<input type="checkbox"/>	4	ART-01300002: VVF4	26.07.2021	1	Stk	€ 393,80	€ 393,80	Öffnen
<input type="checkbox"/>	5	Dreiwegventil PN 16, k	26.07.2021	1	Stk	€ 68,20	€ 68,20	Öffnen
<input type="checkbox"/>	6	ART-01300003: VVG4	26.07.2021	1	Stk	€ 0,00	€ 0,00	Öffnen
<input type="checkbox"/>	7	ART-01400002: VXG4	26.07.2021	1	Stk	€ 73,70	€ 73,70	Öffnen
<input type="checkbox"/>	8	Siemens 3-Wege-Misc	26.07.2021	1	Stk	€ 147,00	€ 147,00	Öffnen

Download Upload

Über die Artikelposition in der BEstellungen

RT

> Einkauf > Bestellung > B-2021-00033

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

JR

Siemens Building Technologies GmbH & Co. oHG

Zu empfangen und abzurechnen

Artikel aktualisieren

Status

Erstellen

<

>

Abbruch

Editing Row #1

Artikel-Code *

Benötigt bis *

ART-01800011: SAS31.00

26.07.2021

Artikelname *

Geplanter Liefertermin

SAS31.00

Beschreibung

Menge und Preis

Menge *

Einheit *

9

Stk

Lagermaßeinheit *

Maßeinheit-Umrechnungsfaktor *

Stk

1

Qty in Stock UOM

9

Preisliste (EUR)

€ 118,25

Letzter Anschaffungspreis

€ 0,00

Einkauf > Bestellung > B-2021-00033

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

JR

Siemens Building Technologies GmbH & Co. oHG

Zu empfangen und abzurechnen

Artikel aktualisieren

Status

Erstellen

<

>

Abbruch

Editing Row #1

Preis (EUR)

€ 118,25

Betrag (EUR)

€ 1.064,25

Lager und Referenz

Lager

Hauptlager - STOLZ

☐ Gegen Pauschalauftrag

Verfügbare Lagerbestand

0

Available Qty at Company

0

Billed, Received & Returned

Erhaltene Menge

9

Buchhaltungs-Details

Artikel Gewicht Details

Qualitätssicherung beim Einkauf

Die Qualitätssicherung wird über eine Handvoll DocTypes abgebildet.

Qualitätssicherung beim Einkauf aktivieren

Im DocType Artikel gibt es das Feld `inspection_required_before_purchase` welches aktiviert werden muss um eine Qualitätssicherung beim Eingang von Artikeln zu erzwingen.

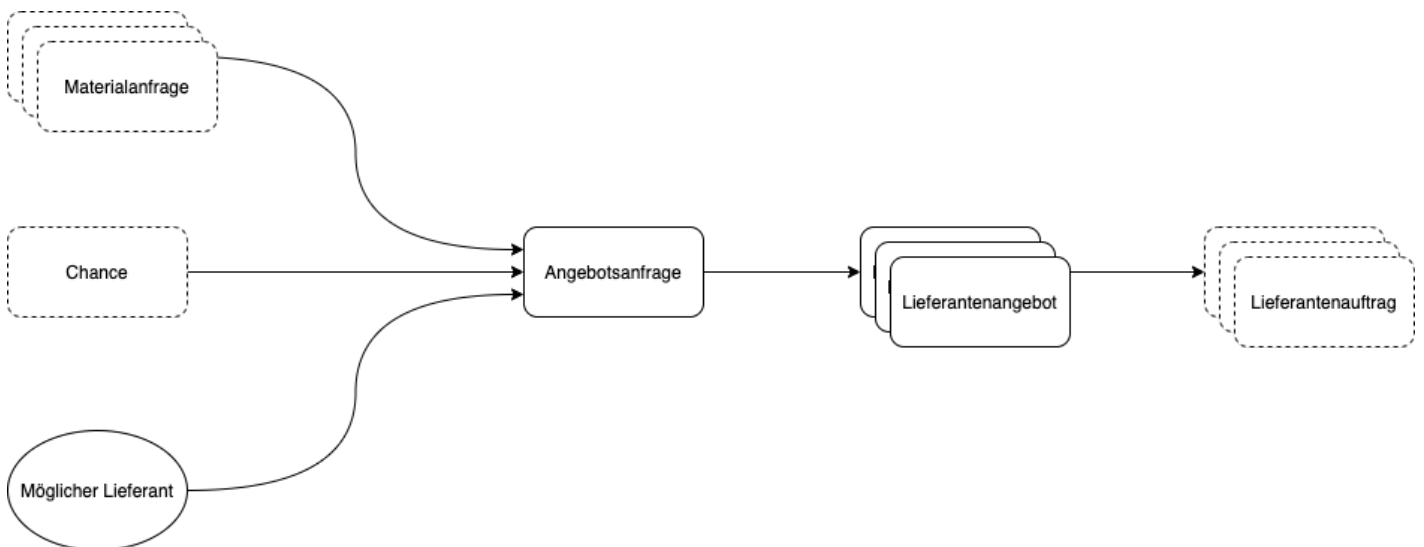
Angebotsanfrage

Einleitung

ERPNext erlaubt es aus einer Angebotsanfrage heraus mehrere Lieferanten anzuschreiben. Sind die Stammdaten in den Artikeln richtig gepflegt, können Angebotsanfragen fast automatisch versendet werden.

Ausstehende Materialanfragen können gebündelt auf eine Angebotsanfrage gezogen werden.

Übersicht



Einkaufs-Einstellungen

Einleitung

Bezeichnung des Lieferanten nach

Hier stellen wir ein ob Lieferanten nach einem Nummernkreis angelegt werden oder aber als Klarnamen:

E > Einkauf

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Einstellungen

Hilfe

Einkaufs-Einstellungen

Menü

Speichern

Kommentare0

Zugewiesen zu
Zuweisen +

Anhänge
Datei anhängen +

Schlagworte

Bewertungen
+

Freigegeben für
+

Bezeichnung des Lieferanten nach

✓ Lieferantennamen

Nummernkreis

Standardnummernkreisgruppe

Standard-Einkaufspreisliste

Standard Buying

ZULIEFERER

Rückmeldung der Rohmaterialien des Untervertrages basierend auf

Material für den Untervertrag übertragen

Lieferantenauftrag erforderlich

Kein

Kaufbeleg notwendig

Kein

☐ Gleiche Preise während des gesamten Einkaufszyklus beibehalten

☒ Zulassen, dass ein Artikel mehrfach in einer Transaktion hinzugefügt werden kann

Stammdaten Einkauf

Einleitung

Stammdaten

1. Lieferant
2. Artikel

1. Lieferant

- 1.1. Lieferant anlegen

2. Artikel

Lieferant anlegen

Einleitung

In dieser Anleitung lernen wir wie wir einen neuen Lieferanten in ERPNext anlegen.


Standardberechtigungen

Diesen DocType dürfen wir mit den folgenden Standardrollen anlegen

- Nutzer Einkauf
- Einkaufsstammdatenmanager

Neuen Lieferant anlegen

Im Module Einkauf finden wir in den Karten im Bereich Berichte & Stammdaten am unteren Ende der Seite die Karte Lieferant. Dort können wir Lieferanten anlegen.

E Q Lieferant Hilfe 

Einkauf ... Anpassen

MODULES

- Startseite
- Buchhaltung
- Vermögenswerte
- Build
- Einkauf**
- CRM
- HR
- Darlehensverw...
- Lohn-und Geha...
- Projekte
- Qualität
- Vertrieb
- Lager
- Support
- Webseite
- Einstellungen
- Dienstprogram...

DOMAINS

- Bildung

Your Shortcuts

Artikel • 1993 Available

Materialanfrage • 65 Pending

Bestellung • 46 To Receive

Einkaufsanalyse

Bestellanalyse

Instrumententafel

Berichte & Stammdaten

Einkauf

- Materialanfrage
- Bestellung
- Einkaufsrechnung
- Angebotsanfrage
- Lieferantenangebot

Items & Pricing

- Artikel
- Artikelpreis
- Preisliste
 - Produkt-Bundle
 - Artikelgruppe
 - Werbemaßnahme
 - Preisregel

Einstellungen

- Einkaufs-Einstellungen
- Vorlage für Einkaufssteuern und -ab...
- Vorlage für Allgemeine Geschäftsbe...

Lieferant

- Lieferant**
- Lieferantengruppe
- Kontakt
- Adresse

Lieferanten-Scorecard


- Lieferanten-Scorecard
- Supplier Scorecard Variable
- Lieferanten-Scorecard-Kriterien
- Supplier Scorecard Standing

Wichtige Berichte

- Einkaufsanalyse
- Bestellanalyse
- Lieferantenbezogene Analyse der V...
- Items to Order and Receive
- Entwicklung Lieferantenaufträge
- Beschaffungs-Tracker

Navigation zum Doctype Lieferant im Modul Einkauf.

In der Listenansicht angekommen klicken wir im oberen Rechten Bereich auf Add Lieferant

E > Einkauf Q Suche oder Befehl eingeben (Strg + G) Hilfe 

Lieferant Listenansicht ↺ ↻ ... **+ Add Lieferant**

Filtern nach:

Zuweisungen ⌵

Erstellt durch ⌵

[Filter bearbeiten](#)










Schlagworte ⌵

[Schlagworte zeigen](#)

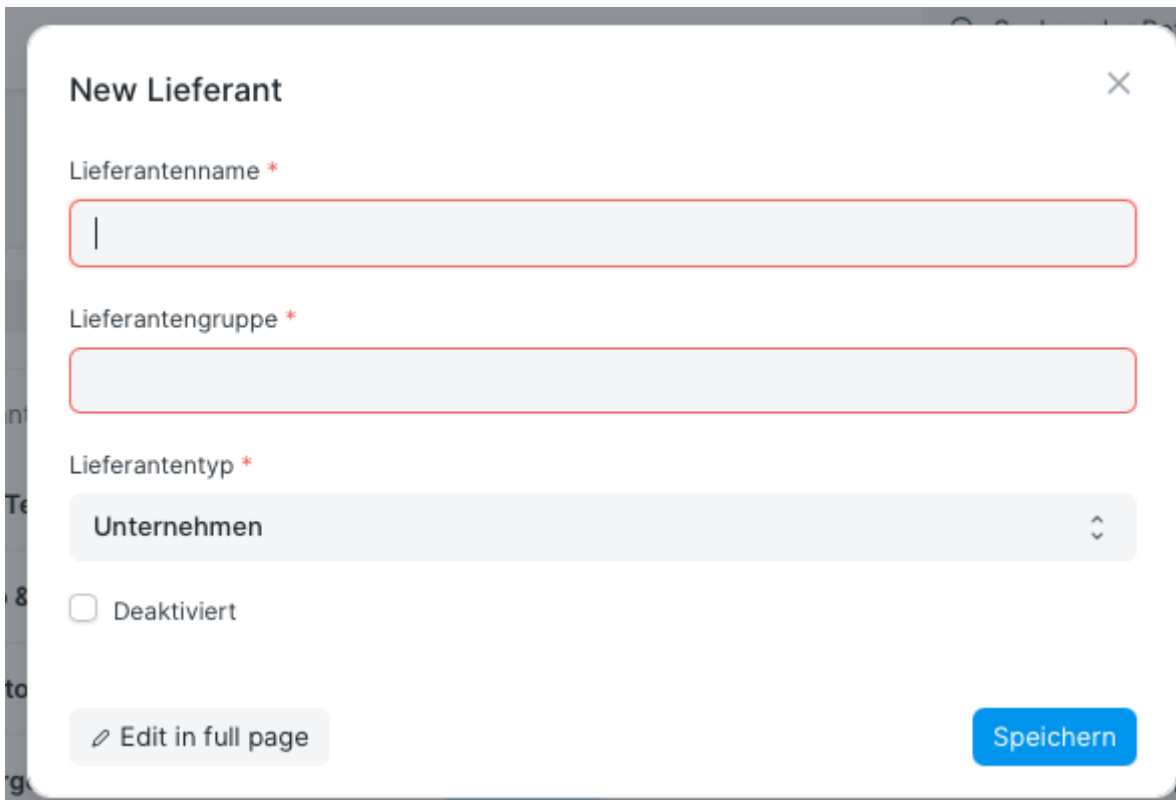
Filter speichern

Name des Filters

[gespeicherte Anzeigen](#)

Name	Lieferantenname	Lieferantengruppe			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lieferantenname	Status	Lieferantengruppe	Name
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Zebra Technologies	Aktiviert	Software	Zebra Technologies - 5 d 
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mieloo & Alexander GmbH	Aktiviert	Dienstleistungen	Mieloo & Alexander G... - 1 w 
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	thinkStore	Aktiviert	Lieferant	thinkStore - 1 w 
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	nackergeo.net services & solutions in g	Aktiviert	Dienstleistungen	nackergeo.net - 2 w 
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	SSV Reutlingen 1905 Fußball e. V.	Aktiviert	Dienstleistungen	SSV Reutlingen 1905 ... - 3 w 
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	atlasRFIDstore	Aktiviert	Hardware	atlasRFIDstore - 3 w 
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sportverein Poltringen 1947 e. V.	Aktiviert	All Supplier Groups	Sportverein Poltringe... - 4 w 
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	apo-discounter	Aktiviert	Lieferant	apo-discounter - 2 M 
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	thinstuff	Aktiviert	Lieferant	thinstuff - 2 M 

In der Schnelleingabe werden wir aufgefordert folgende Felder zu füllen:



The screenshot shows a modal window titled "New Lieferant" with a close button (X) in the top right corner. The form contains three required fields, each marked with a red asterisk (*):

- Lieferantenname ***: A text input field with a red border and a vertical cursor.
- Lieferantengruppe ***: A text input field with a red border.
- Lieferantentyp ***: A dropdown menu with "Unternehmen" selected and a double arrow icon on the right.

Below the dropdown is a checkbox labeled "Deaktiviert". At the bottom left is a button with a pencil icon and the text "Edit in full page". At the bottom right is a blue button labeled "Speichern".

Im Impressum der meisten Webseiten finden wir meist die richtige Schreibweise der Lieferantennamen. Den dort hinterlegten Namen einfach heraus kopieren; so minimieren wir Fehler bei der Eingabe.

Beispiel: <https://www.tueit.de/impressum/>

Lieferant (Supplier)

Einleitung

Name und Typ

Lieferantenname

Land

Standard-Bankkonto des Unternehmens

Steuernummer

Steuerkategorie

Steuereinbehalt Kategorie

Ist Transporter

Ist interner Lieferant

Lieferantengruppe

Lieferantentyp

Deutsch	Englisch	Erklärung

Erstellen von Kaufrechnungen ohne Bestellung zulassen

Zuallsen der Erstellung von Kaufrechnungen ohne Kaufbeleg

Deaktiviert

Warnung Ausschreibungen

Warnen Sie POs

Vermeidung von Ausschreibungen

Vermeiden Sie POs

Währung und Preisliste

Kreditlimit

Primäre Adresse und Kontaktdetails

Standard-Verbindlichkeitenkonten

Rechnungswesen

Mehr Informationen