

# 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** • Not Saved

Customize Child Table Actions Update

11 Mutter Link mutter Customer Edit

**Editing Row #12**

Insert Below Insert Above Duplicate Move

**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

For Links, enter the DocType as range. For Select, enter list of Options, each on a new line.

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**

Insert Below Insert Above Duplicate Move

**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

For Links, enter the DocType as range. For Select, enter list of Options, each on a new line.

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...

E

> Selling > Customer >

Search or type a command (Ctrl + G)

Help

CoreTech System Co., Ltd.

Enabled

Accounting LedgerAccounts ReceivableCreate<>Save

00

FOLLOW

You edited this just now

You created this 3 months ago

Warranty Claim

Subscriptions

Subscription

Moldex3D

MAC File

Supplier

Name and Type

Full Name \*

CoreTech System Co., Ltd.

Type \*

Company

Tax Withholding Category

Default Company Bank Account

From Lead

Mutter

Is Supplier

Supplier

Coretech Systems

Account Manager

Customer Group \*

Alle Kundengruppen

Territory \*

Alle Regionen

Tax ID

Tax Category

Allow Sales Invoice Creation Without Sales Order

Allow Sales Invoice Creation Without Delivery Note

Disabled

Is Internal Customer

müssen wir dies einstellen...

E

> Customize Form

Search or type a command (Ctrl + G)

Help

Customize Form

Not Saved

Customize Child TableActionsUpdate

View Settings

Email Settings

Document Actions

Actions

No.	Label	Action Type	Action / Route	Group
No Data				

Add Row

Document Links

Links

No.	Link DocType	Link Fieldname	Group
1	Supplier	customer	

Add Row

List Settings

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

E > Buying > Supplier > Coretech Systems

Search or type a command (Ctrl + G) | Help

Coretech Systems • Enabled

View Create < > ... Save

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

**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

**Connections** ^

**Procurement**  
Request for Quotation +  
Supplier Quotation +

**Orders**  
Purchase Order +  
Purchase Receipt +  
Purchase Invoice +

**Payments**  
Payment Entry +  
Bank Account +

**Pricing**  
Pricing Rule +

**Name and Type**

Supplier Name \*  
Coretech Systems

Supplier Group \*  
Alle Lieferantengruppen

Country  
Germany

Supplier Type \*  
Company

Default Company Bank Account

PAN

# Common Party Accounting

[https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/accounts/articles/common\\_party\\_accounting](https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/accounts/articles/common_party_accounting)

## Navigation

- [zum Kapitel CRM](#)

Version #1

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:21:00 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Dezember 2022 01:21:00 von Wolfram Schmidt