

# Einkauf (Purchase)

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

# Einführung in Einkauf

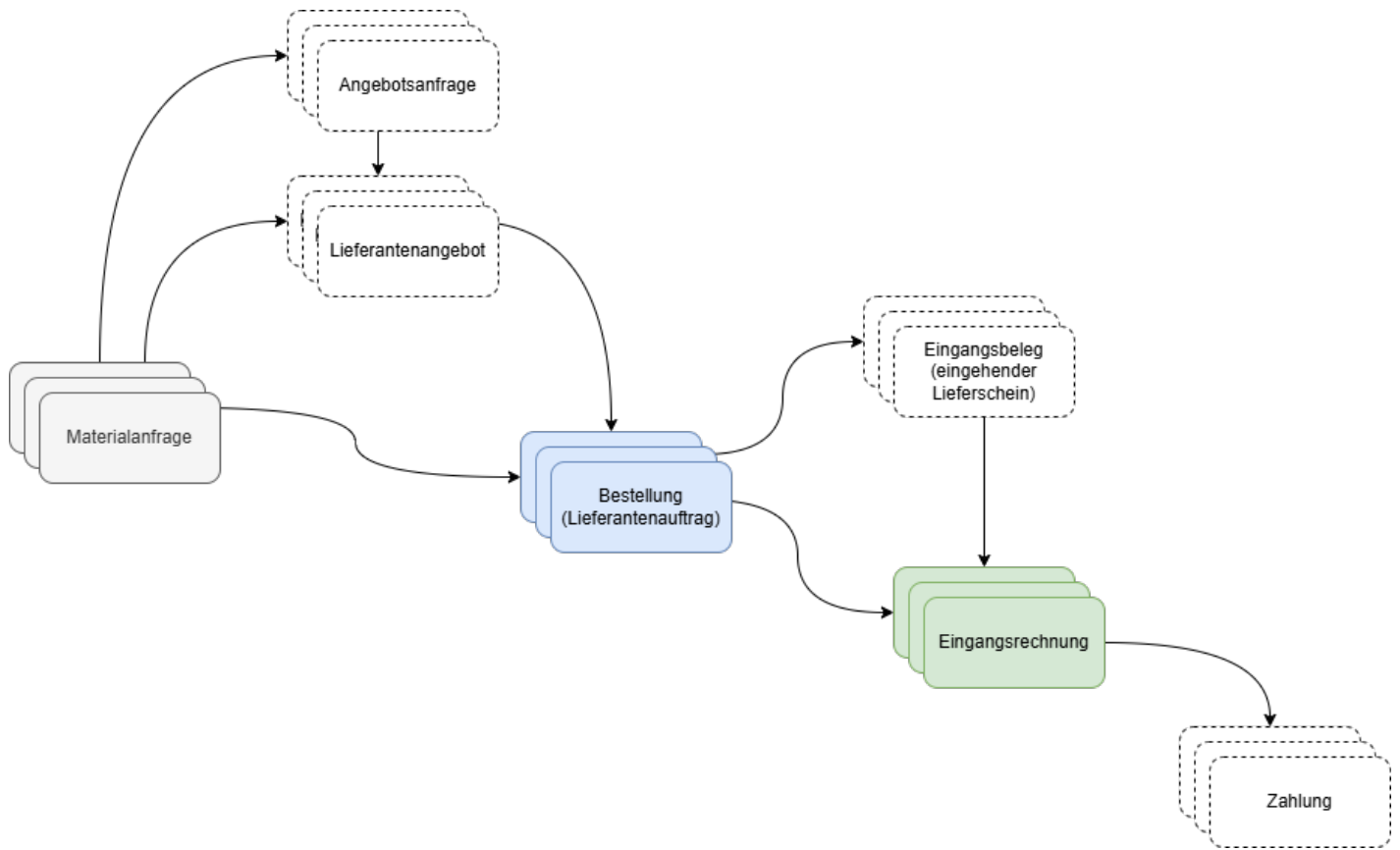
## Einleitung

Mit dem Modul Einkauf in ERPNext können wir unseren eingehenden Waren- und Dienstleistungsfluß unserer Organisation abbilden. Zunächst werden Lieferantenstammdaten gepflegt sowie Artikel welche durch diese Lieferanten angeboten und geliefert werden können. Diese Stammdaten erlauben es uns dann Artikel bei Lieferanten anzufragen um die Verfügbarkeit und Preise dieser Artikel in Erfahrung zu bringen. ERPNext erlaubt zum einen einen sehr kurzen Einkaufsprozess oder einen etwas längeren. Der kurze Einkaufsprozess kann direkt von der Bestellung zur Eingangsrechnung führen. Der längere Weg geht über z.B. von den Meldebestand eines Lagers aus. Dieser Lagerbestand wird z.B. über unser Fertigungsvolumen oder aber über Bestellungen aus einem Online-Shop beeinflusst. Die Bestandsveränderungen werden durch Lagerbuchungen beeinflusst die wiederum die Verantwortlichen im Einkauf darüber benachrichtigen, dass nachbestellt werden muss.

Pflegen wir in unserem ERPNext alle Schritte des Einkaufs sind wir jederzeit auskunftsfähig zu unseren Lagerbeständen und können gute Prognosen zu Fertigungsterminen und Lieferzeitpunkten geben.

Bestellungen können, wenn das Lager geführt werden soll, mit Kaufbelegen quittiert werden. Die Eingangsrechnung mit einer Zahlung beglichen werden. So können wir zu jeder Bestellung prüfen ob diese teilweise oder vollständig in unserem Lager angekommen ist und ob diese teilweise oder vollständig bezahlt wurde.

## 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
- Eingangsbeleg
- Eingangsrechnung

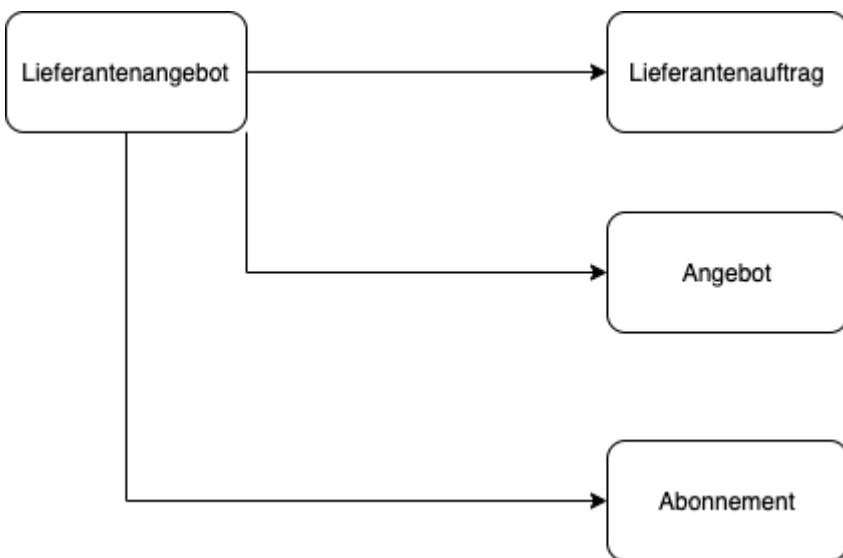
# Lieferantenangebot

## 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

In ERPNext Version 15 ist die Bestellung (*Purchase Order*) ein zentraler Doctype im Einkaufsprozess. Sie ermöglicht die strukturierte Anforderung von Waren und Dienstleistungen bei Lieferanten.

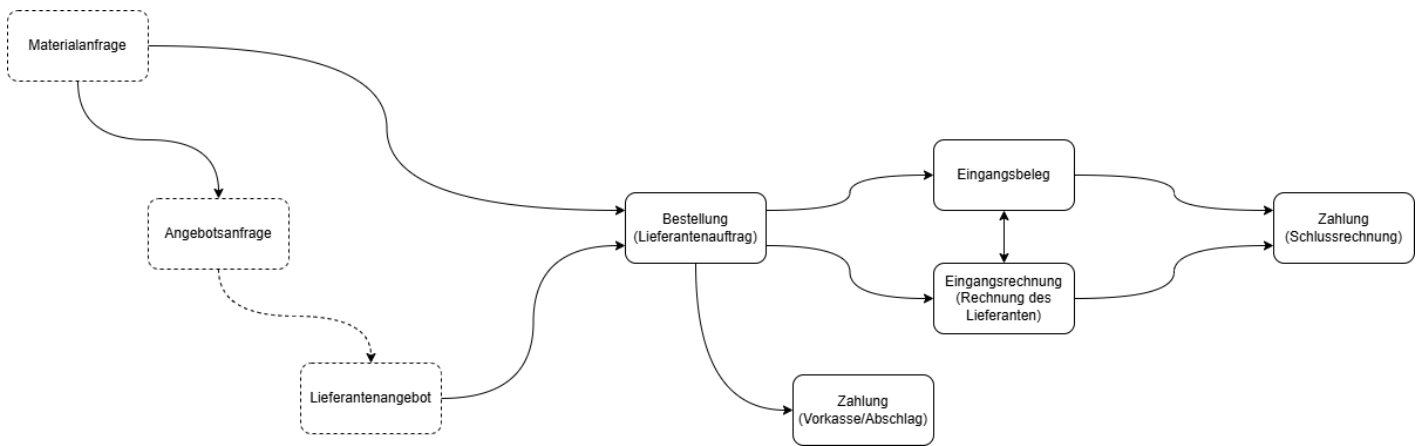
Aus einer Bestellung können direkt weitere Dotypes generiert werden, darunter:

- **Eingangbeleg** (Purchase Receipt): Dokumentation des Wareneingangs
- **Eingangsrechnung** (Purchase Invoice): Rechnung des Lieferanten, mit buchhalterischem Einfluss
- **Bezahlung** (Payment Entry): Erfassung von Zahlungen an Lieferanten
- **Zahlungsaufforderung** (Payment Request): Zahlungsaufforderung ohne buchalterischem Einfluss
- **Lagerbuchung** (Stock Entry): Verbuchung von Lagerbewegungen

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





Erstellung einer Bestellung

Artikelpositionen anpassen

Lieferanteninformation in  
Bestellung eintragen


Artikel aktualisieren

Status ↕


Erstellen ↕

<

>



...

 Aktualisieren

☐ Online bestellt

Datum \*

09.07.2021

Benötigt bis

12.07.2021

Auftragsbestätigung Nr

## 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

Listenansicht

Hinzufügen 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 abrechnen

Artikel aktualisieren

Status

Erstellen

<

>

...

Abbruch

Währung und Preisliste

Untervergabe

Rohmaterial bereitstellen

Nein

Artikel

No.	Artikel-Code	Benötigt bis	Menge	Einheit	Preis	Betrag	
1	ART-01800011: SAS31	26.07.2021	9	Stk	€ 118,25	€ 1.064,25	Öffnen
2	Siemens 3-Wege-Misc	26.07.2021	3	Stk	€ 143,00	€ 429,00	Öffnen
3	ART-01300001: VVG4	26.07.2021	1	Stk	€ 265,65	€ 265,65	Öffnen
4	ART-01300002: VVF4	26.07.2021	1	Stk	€ 393,80	€ 393,80	Öffnen
5	Dreiwegventil PN 16, k	26.07.2021	1	Stk	€ 68,20	€ 68,20	Öffnen
6	ART-01300003: VVG4	26.07.2021	1	Stk	€ 0,00	€ 0,00	Öffnen
7	ART-01400002: VVG4	26.07.2021	1	Stk	€ 73,70	€ 73,70	Öffnen
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 ☐ Gegen Pauschalauftrag  
Hauptlager - STOLZ

Verfügbare Lagerbestand  
0

Available Qty at Company  
0

**Billed, Received & Returned**  
Erhaltene Menge  
9

Buchhaltungs-Details ▾

Artikel Gewicht Details ▾

# Streckengeschäft (Drop Shipping)

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

# 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.

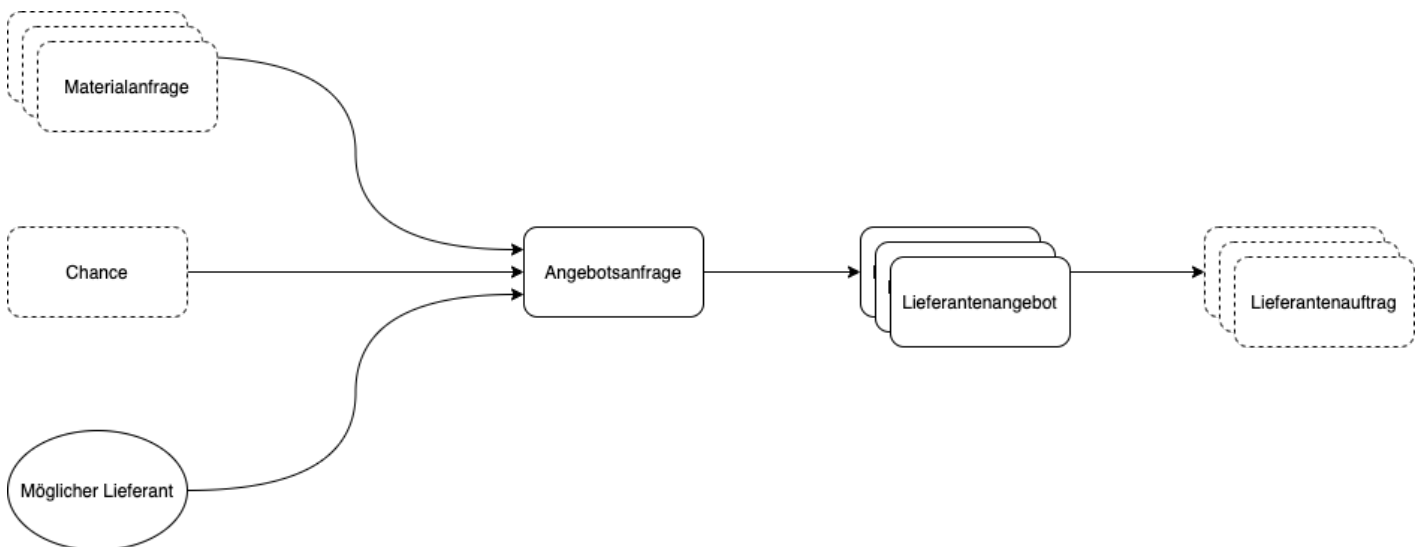
# Angebotsanfrage

## 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

## Einführung in die Einkaufs-Einstellungen in ERPNext

Die **Einkaufs-Einstellungen** in ERPNext steuern, wie der Einkaufsprozess innerhalb des Systems funktioniert. Sie bieten Konfigurationsmöglichkeiten für die Bestellung, Wareneingänge, Rechnungen und Zahlungen, um den Beschaffungsprozess effizienter und regelkonform zu gestalten.

Die Einstellungen für den Einkauf befinden sich unter: **Einkauf → Einkaufs-Einstellungen** (*Buying Settings*)

## Konfigurationsoptionen

### Nummernkreis und Preisvorgaben

Nummernkreis und Preisvorgaben	Transaktionseinstellungen	Untervergabe-Einstellungen
<p>Bezeichnung des Lieferanten nach</p> <p>Lieferantenname</p>		<p>Maßnahmen, wenn derselbe Preis nicht beibehalten wird *</p> <p>Anhalten</p>
<p>Standardlieferantengruppe</p>		<p>Konfigurieren Sie die Aktion, um die Transaktion zu stoppen oder nur zu warnen, wenn derselbe Einzelpreis nicht beibehalten wird.</p>
<p>Standard-Einkaufspreisliste</p> <p>Standard-Kauf</p>		<p>Rolle, die die Stopp-Aktion übergehen darf</p>

### Die Felder im Einzelnen:

- Bezeichnung des Lieferanten nach: Hier stellen wir ein ob Lieferanten nach einem Nummernkreis angelegt werden oder aber als Klarnamen
- Standardlieferantengruppe
- Standard-Einkaufspreisliste



- Maßnahmen, wenn derselbe Preis nicht beibehalten wird
- Rolle, die die Stopp-Aktion übergehen darf

## Transaktionseinstellungen

Nummernkreis und Preisvorgaben	Transaktionseinstellungen	Untervergabe-Einstellungen
<p>Ist für die Erstellung von Eingangsrechnungen und Quittungen eine Bestellung erforderlich?</p> <p>Nein</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Behalten Sie den gleichen Preis während des gesamten Kaufzyklus bei</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Zulassen, dass ein Element in einer Transaktion mehrmals hinzugefügt wird</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>Rechnung für abgelehnte Menge in der Eingangsrechnung</b>            Falls aktiviert, wird die abgelehnte Menge bei der Erstellung der Eingangsrechnung aus dem Eingangsbeleg berücksichtigt.</p> <p><input type="checkbox"/> <b>Letzten Kaufpreis deaktivieren</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>Wechselkurs des Transaktionsdatums verwenden</b>            Einzelpreis am Transaktionsdatum der Rechnung verwenden, anstatt ihn aus der Bestellung zu übernehmen. Gilt nur für Eingangsrechnungen.</p>	
<p>Ist für die Erstellung der Eingangsrechnungen ein Eingangsbeleg erforderlich?</p> <p>Nein</p>		
<p>Rahmenauftrag Zulage (%)</p> <p>0,000</p> <p>Prozentsatz, den Sie über die Rahmenauftragsmenge hinaus bestellen dürfen.</p>		
<p>Aktualisierungshäufigkeit des Projekts</p> <p>Jede Transaktion</p> <p>Wie häufig sollen Projekte hinsichtlich der Gesamteinkaufskosten aktualisiert werden?</p>		

## Die Felder im Einzelnen:

- Ist für die Erstellung von Eingangsrechnungen und Quittungen eine Bestellung erforderlich?
- Ist für die Erstellung der Eingangsrechnungen ein Eingangsbeleg erforderlich?
- Rahmenauftrag Zulage (%)
- Aktualisierungshäufigkeit des Projekts
- Behalten Sie den gleichen Preis während des gesamten Kaufzyklus bei
- Zulassen, dass ein Element in einer Transaktion mehrmals hinzugefügt wird
- Rechnung für abgelehnte Menge in der Eingangsrechnung
- Letzten Kaufpreis deaktivieren
- Wechselkurs des Transaktionsdatums verwenden

## Untervergabe-Einstellungen

Nummernkreis und Preisvorgaben	Transaktionseinstellungen	Untervergabe-Einstellungen
Rückmeldung der Rohmaterialien des Untervertrages basierend auf <div>Stückliste</div>		Überweisungstoleranz (%) <div>0,000</div> Prozentsatz, den Sie mehr gegen die bestellte Menge übertragen dürfen. Zum Beispiel: Wenn Sie 100 Stück bestellt haben. und Ihr Freibetrag beträgt 10%, dann dürfen Sie 110 Einheiten übertragen.
<input type="checkbox"/> Unterauftrag automatisch erstellen Unterauftrag (Entwurf) wird automatisch bei der Buchung der Lieferantenbestellung erstellt.		<input type="checkbox"/> Eingangsbeleg automatisch erstellen Der Eingangsbeleg (Entwurf) wird automatisch erstellt, wenn der Unterauftragsbeleg gebucht wird.

## Die Felder im Einzelnen:

- Rückmeldung der Rohmaterialien des Untervertrages basierend auf
- Unterauftrag automatisch erstelle
- Überweisungstoleranz (%)
- Eingangsbeleg automatisch erstellen

# 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 

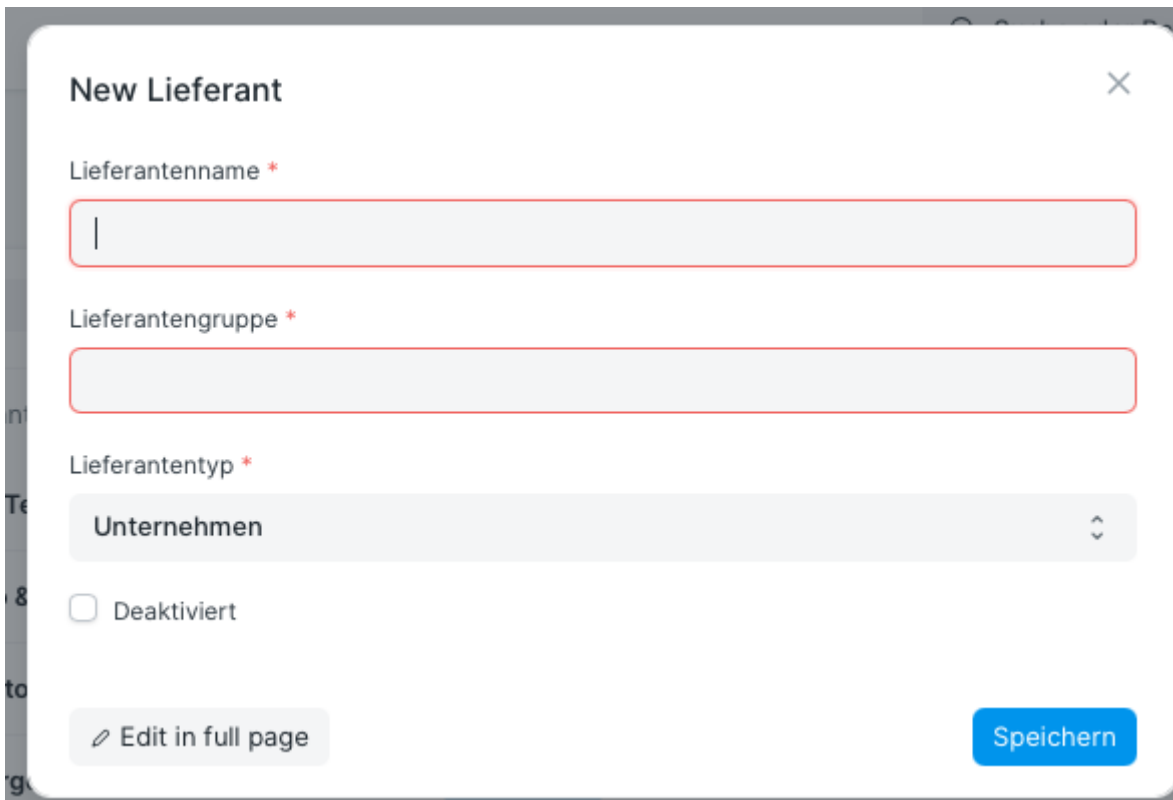
**Lieferant** Listenansicht ... + Add Lieferant

Filtern nach:

- Zuweisungen
- Erstellt durch
- Filter bearbeiten
- Schlagworte
- Schlagworte zeigen
- Filter speichern
- Name des Filters
- gespeicherte Anzeigen

Name	Lieferantenname	Lieferantengruppe	Filter	Zuletzt geändert
<input type="checkbox"/>  Lieferantenname	Status	Lieferantengruppe	Name	20 of 218
<input type="checkbox"/>  Zebra Technologies	<span>Aktiviert</span>	Software	Zebra Technologies	- 5 d  0
<input type="checkbox"/>  Mieloo & Alexander GmbH	<span>Aktiviert</span>	Dienstleistungen	Mieloo & Alexander G...	- 1 w  0
<input type="checkbox"/>  thinkStore	<span>Aktiviert</span>	Lieferant	thinkStore	- 1 w  0
<input type="checkbox"/>  nackergeo.net services & solutions in g	<span>Aktiviert</span>	Dienstleistungen	nackergeo.net	- 2 w  1
<input type="checkbox"/>  SSV Reutlingen 1905 Fußball e. V.	<span>Aktiviert</span>	Dienstleistungen	SSV Reutlingen 1905 ...	- 3 w  0
<input type="checkbox"/>  atlasRFIDstore	<span>Aktiviert</span>	Hardware	atlasRFIDstore	- 3 w  0
<input type="checkbox"/>  Sportverein Poltringen 1947 e. V.	<span>Aktiviert</span>	All Supplier Groups	Sportverein Poltringe...	- 4 w  0
<input type="checkbox"/>  apo-discounter	<span>Aktiviert</span>	Lieferant	apo-discounter	- 2 M  0
<input type="checkbox"/>  thinstuff	<span>Aktiviert</span>	Lieferant	thinstuff	- 2 M  0

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 the following fields:

- 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.
- ☐ **Deaktiviert**: A checkbox with the label "Deaktiviert".

At the bottom of the form, there are two buttons: "Edit in full page" (with a pencil icon) and "Speichern" (in blue).

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

Das ERP Next-System bietet Unternehmen eine leistungsstarke Plattform, um ihre Lieferantenverwaltung zu optimieren. Durch die Integration aller relevanten Prozesse und Informationen ermöglicht ERP Next eine umfassende Steuerung und Überwachung der Lieferantenaktivitäten. Von der Auswahl und Verifizierung von Lieferanten bis hin zur Bestellabwicklung, Lieferverfolgung und Rechnungsstellung bietet ERP Next eine effektive Lösung, um die Effizienz und Transparenz der Lieferantenprozesse zu verbessern. In dieser Einleitung werden wir die verschiedenen Funktionen von ERP Next im Bereich der Lieferantenverwaltung genauer betrachten.

## Felder

### Name und Typ

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Lieferantenname	supplier_name	Lieferantenname ist der Name des Lieferanten. Das Feld muss im Doctype ausgewählt werden.
Land	country	Hierbei handelt es sich um das Land, in welchem der Lieferant ansässig ist.
Standard-Bankkonto des Unternehmens	default_bank_account	Das Bankkonto des Lieferanten ist hier verknüpft.
Steuernummer	tax_id	Hier ist die Steuernummer des Lieferanten verknüpft.

Steuerkategorie	tax_category	eine Verknüpfung kann ausgewählt werden. Es handelt sich dabei um die Steuerklassen.
Steuereinbehalt Kategorie	tax_withholding_category	
Ist Transporter	is_transporter	
Ist interner Lieferant	is_internal_supplier	
Lieferantengruppe	supplier_group	Verknüpfung zu einer <u>Lieferantengruppe</u>
Lieferantentyp	supplier_type	

Deutsch	Englisch	Erklärung
Erstellen von Kaufrechnungen ohne Bestellung zulassen	Allow Purchase Invoice Creation Without Purchase Order	
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

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Vollständiger Name	customer_name	
Typ	type	

# Standard-Verbindlichkeitenkonten

Rechnungswesen

# Mehr Informationen