

Artikelnamen und Beschreibungen in Transaktionen

Einleitung

Bewegen wir uns im Vertrieb werden wir zum einen mit ganz unterschiedlichen Vokabeln konfrontiert, welche unsere Kunden in deren Branche nutzen. Zum anderen wollen wir unsere Stammdaten gering halten, damit wir eine gute Übersicht behalten und keine "Artikel-Leichen" entstehen.

Unsere Artikelstammdaten werden auf die erste Transaktion gezogen auf welcher wir sie verwenden. Ab diesem Zeitpunkt werden sie auf die folgenden Transaktion "mit gezogen". Im Verlauf der Transaktion bzw. dem Geschäft können sich aber Preise, Beschreibungen und Bezeichnungen ändern. ERPNext ist hier flexibel und erlaubt dies.

Beispiel:

Als Firma wollen wir nur die Position "Servicepauschale Server" führen, unabhängig davon zu welchem Einsatz (E-Mail, Backup, Warenwirtschaft) dieser Server kommt. Unser Kunde möchte dies aber spezifiziert haben.

Im folgenden Bild sehen wir in grün den Artikel aus den Stammdaten. In Lila wird der Name aus den Stammdaten gezogen. Diesen können wir anpassen.

E

> Vertrieb > Angebot

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Einstellungen

Hilfe

Neu Angebot 1 Nicht gespeichert Speichern

Zeile bearbeiten #1

Unterhalb einfügen

Oberhalb einfügen

Duplizieren

Move

Artikel-Code

Servicepauschale Server

Artikelname

Servicepauschale Server

BESCHREIBUNG

BILD

MENGE UND PREIS

Menge

1,000

Lagermaßeinheit

Pauschal

Maßeinheit

Pauschal

Maßeinheit-Umrechnungsfaktor

1

Menge in Lagermaßeinheit

1

Preisliste (EUR)

€ 75,00

RABATT UND MARGE

Der Artikelname wurde nun für den Kunden mit "nextcloud" spezifiziert (Gilt nur für diese Transaktion, die Stammdaten werden nicht verändert).

In diesem Beispiel wird auch noch (in gelb) ein Rabatt auf den Stammpreis gegeben. Dies folgt dem gleichen Schema.

E > Vertrieb > Angebot

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Einstellungen Hilfe

Artikel-Code

Servicepauschale Server

Artikelname

Servicepauschale nextcloud Server

BESCHREIBUNG

BILD

MENGE UND PREIS

Menge

1,000

Maßeinheit

Pauschal

Lagermaßeinheit

Pauschal

Maßeinheit-Umrechnungsfaktor

1

Menge in Lagermaßeinheit

1

Preisliste (EUR)

€ 75,00

RABATT UND MARGE

Margenart

Prozentsatz

Rabatt (%) auf Preisliste Rate mit Margin

32,000

Marge oder Betrag

0,000

Rabattbetrag

24,00

Preis (EUR)

51,00

Ist freies Einzelteil

Version #1

Erstellt: 27 November 2023 10:25:38 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 11 Februar 2024 07:28:05 von Wolfram Schmidt