

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

Customize Form • Not Saved

Customize Child Table Actions Update

11 Mutter Link mutter Customer Edit

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

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

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

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: 1 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'.

müssen wir dies einstellen...

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

No.	Link DocType	Link Fieldname	Group	
1	Supplier	customer		Edit

Below the table is an 'Add Row' button.

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

Common Party Accounting

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

Navigation

- [zum Kapitel CRM](#)

Version #1

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

Zuletzt aktualisiert: 8 Februar 2024 17:26:48 von Wolfram Schmidt