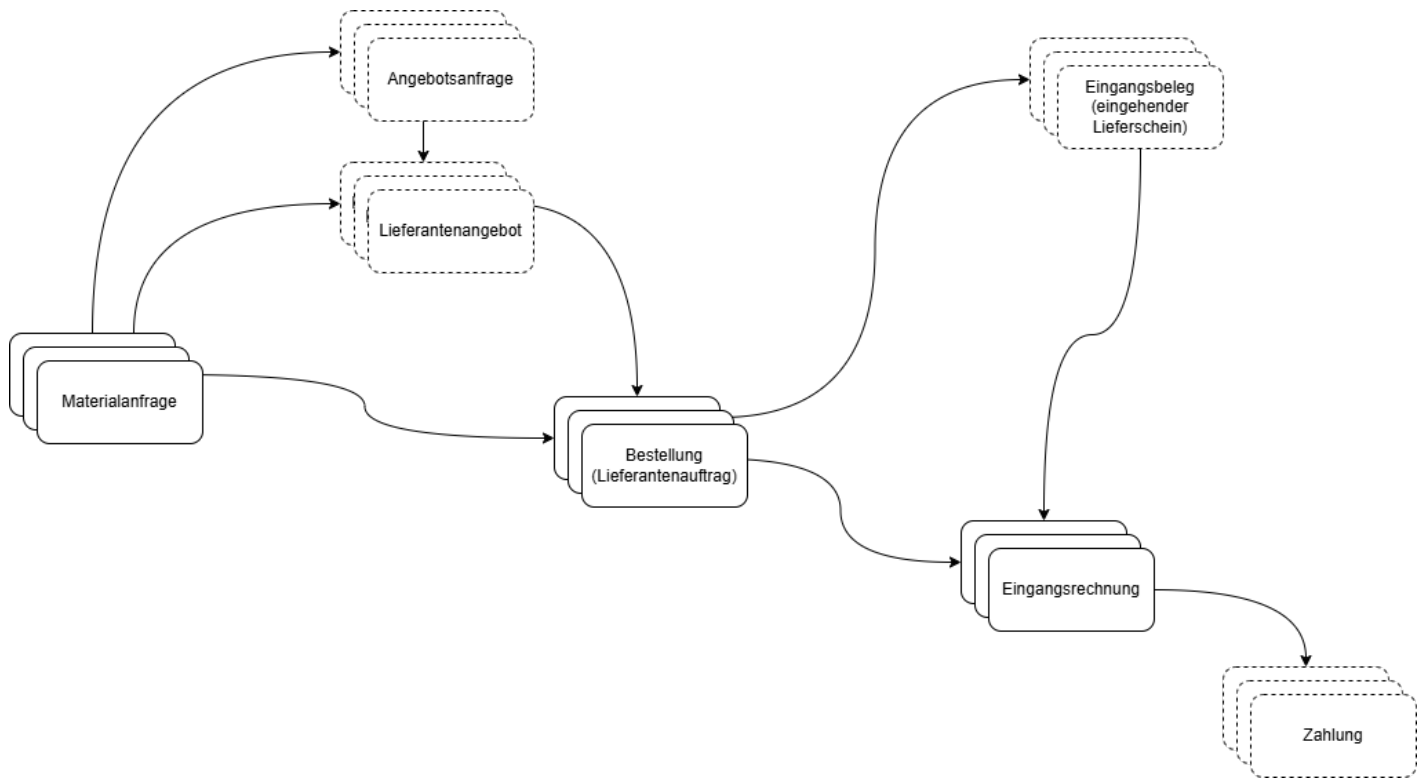


Einkauf (Buying)

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

Einführung in Einkauf

Übersicht des Moduls



Wesentliche DocTypes

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

Stammdaten Einkauf

- Lieferant

- Lieferantengruppe
- Lieferantentyp
- Kontakt
- Adresse
- Artikel
- Lager

Transaktionen im Einkauf

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

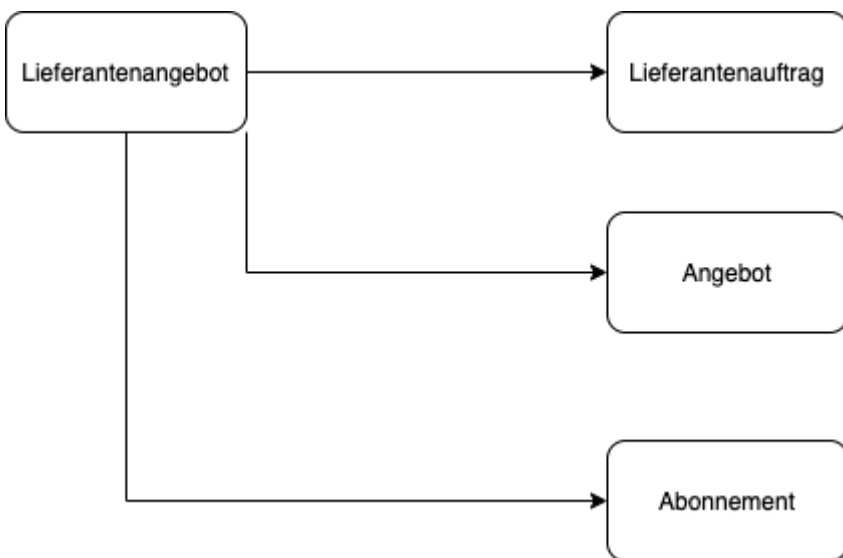
Lieferantenangebot

Einleitung

Im Lieferantenangebot werden die Preise für vom Lieferanten angebotene Artikel eingetragen. Diese werden automatisch auch als Einkaufspreise 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

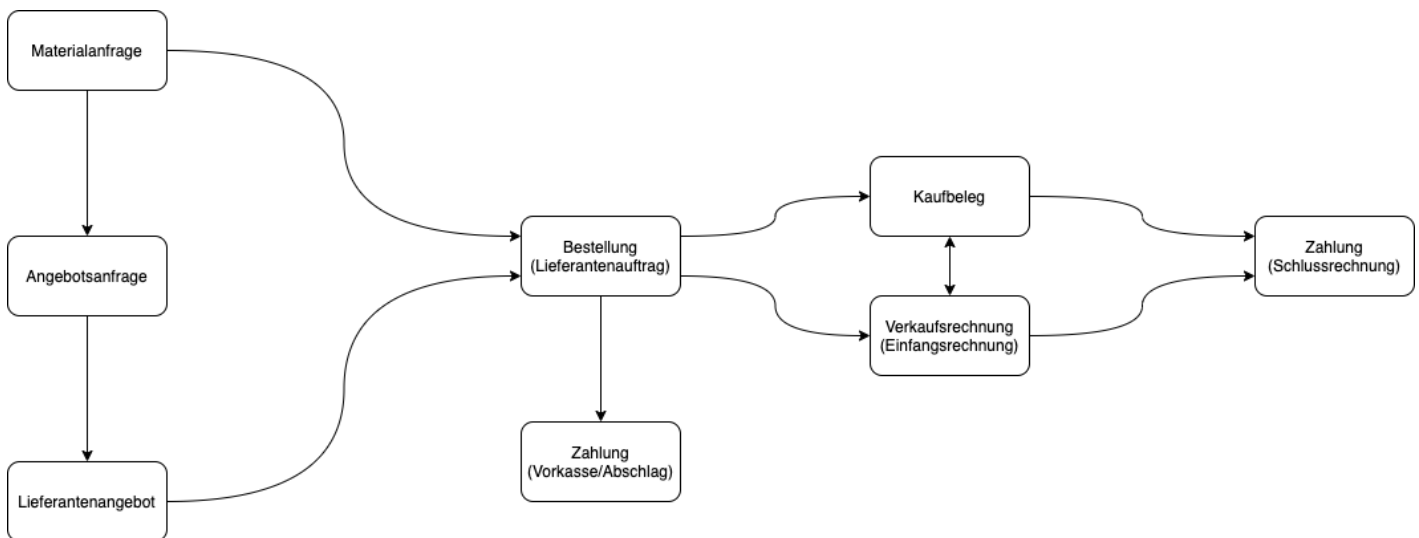
Hochladen

Lieferantenauftrag/Bestellung (Purchase Order)

Einleitung

Der Auftrag gegen einen Lieferanten oft auch PO beschreibt eine Bestellung welche wir bei unsrem Lieferanten tätigen.

Übersicht



Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Titel	title	
Nummernkreis	naming_series	
Lieferant	supplier	Verknüpfung zum Lieferanten an welchen die Bestellung gehen soll.
	get_items_from_open_material_requests	
Lieferantenname	supplier_name	
Steuereinbehaltungsbetrag anwenden	apply_tds	
	tax_withholding_category	
Unternehmen	company	
Datum	transaction_date	
Benötigt von	schedule_date	
Auftragsbestätigungs Nr	order_confirmation_no	Eingabefeld für die Auftragsbestätigung des Lieferanten. Feld ist erst sichtbar, wenn die Bestellung gebucht wurde.
Auftragsbestätigungsdatum	order_confirmation_date	Datum zur Eingabe zum Tag der Auftragsbestätigung durch den Lieferanten. Feld ist erst sichtbar, wenn ein Wert in order_confirmation_no eingetragen wurde.

Abrechnungsdimensionen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Kostenstelle	cost_center	Verknüpfung zu einer <u>Kostenstelle</u> . Ist eine Kostenstelle im <u>Projekt</u> gesetzt wird der Wert von dort hier eingetragen.
Projekt	project	Verknüpfung zu einem Projekt. Ist im Projekt eine Kostenstelle gesetzt wird diese Kostenstelle in das Feld cost_center gesetzt. Das hier verknüpfte Projekt wird auf das gleichnamige Feld in der Artikeltabelle, pro Zeile, übertragen.

Streckengeschäft

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

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Kunde	customer	
Kundenname	customer_name	
	customer_contact_person	
	customer_contact_display	
	customer_contact_mobile	
	customer_contact_email	

Adresse und Kontakt

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
-------------	----------	-----------

	supplier_address	
	address_display	
	contact_person	
	contact_display	
	contact_mobile	
	contact_email	
	shipping_address	
	shipping_address_display	
	billing_address	
	billing_address_display	

Währung und Preisliste

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	currency	
	conversion_rate	
	buying_price_list	
	price_list_currency	
	plc_conversion_rate	
	ignore_pricing_rule	

Untervergabe (Subcontracting)

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	sec_warehouse	
	supplier_warehouse	

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
-------------	----------	-----------

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Zusätzlicher Rabatt

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Summen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Zahlungsbedingungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

--	--	--

Bestellstatus

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Druckeinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Abonnementbereich

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Mehr Informationen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

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

The screenshot shows a web application for procurement management. At the top, there is a navigation bar with a logo, a search bar, and user information. Below this, a sidebar on the left contains filter options for 'Bestellung' (Order), including 'Zuweisungen', 'Erstellt durch', 'Kommissionsnummer', 'Status', and 'Schlagworte'. The main area displays a table of orders for 'LiefNr-70034' from 'STOLZ FERNWÄRM'. The table has columns for Name, Status, Datum, Gesamtbetr..., % verrechnet, and % erhalten. The 'erhalten' column is highlighted with a green box. The table shows three rows of orders, all with a status of 'Abgesagt' (Rejected) and a date of 22.07.2021. The first row has a total amount of € 2.905,50 and is marked as 'erhalten' (received). The second row is marked as 'Zu empf...' (To be received) and the third as 'Entwurf' (Draft).

Name	LiefNr-70034	Lieferantenname	STOLZ FERNWÄRM					
Rohmaterial ber...	Status							
Checkbox	Lieferantenname	Status	Datum	Gesamtbetr...	% verrechnet	% erhalten	Name	3 of 3
<input type="checkbox"/>	Siemens Building Tr	Abgesagt	22.07.2021				B-2021-000...	- 6 d 0
<input type="checkbox"/>	Siemens Building Tr	Zu empf...	23.07.2021	€ 2.905,50			B-2021-000...	- 2 w 0
<input type="checkbox"/>	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.

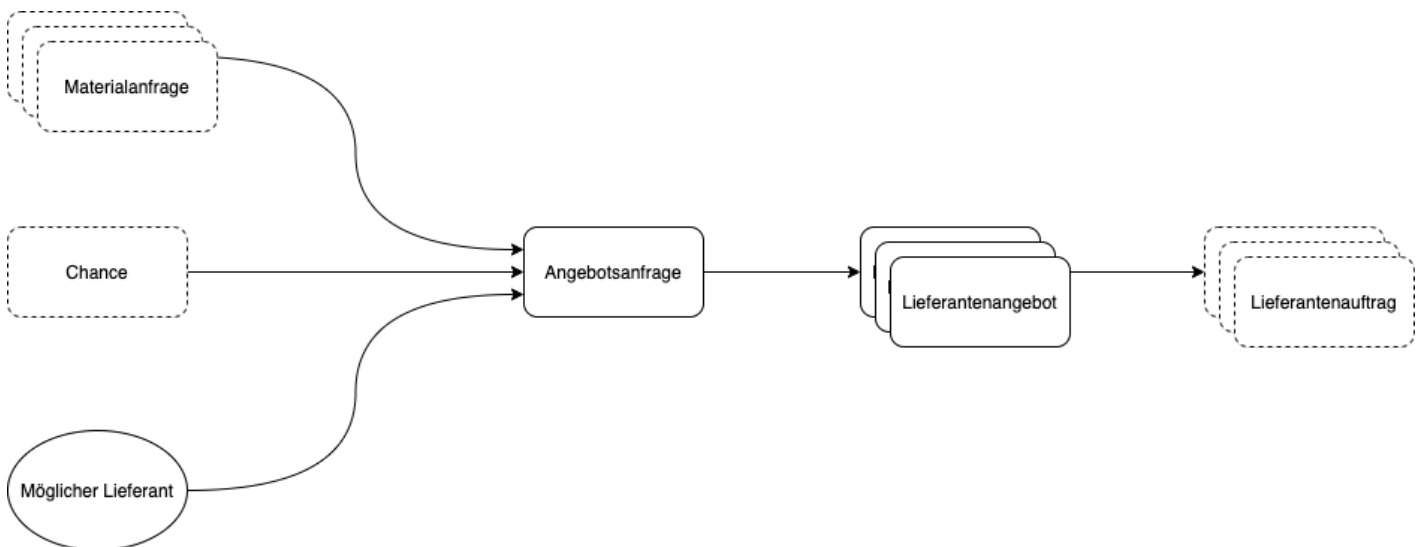
Angebotsanfrage

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

Lieferantenauftrag erforderlich

Kein

Kaufbeleg notwendig

Kein

☐ Gleiche Preise während des gesamten Einkaufszyklus beibehalten

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

ZULIEFERER

Rückmeldung der Rohmaterialien des Untervertrages basierend auf

Material für den Untervertrag übertragen

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

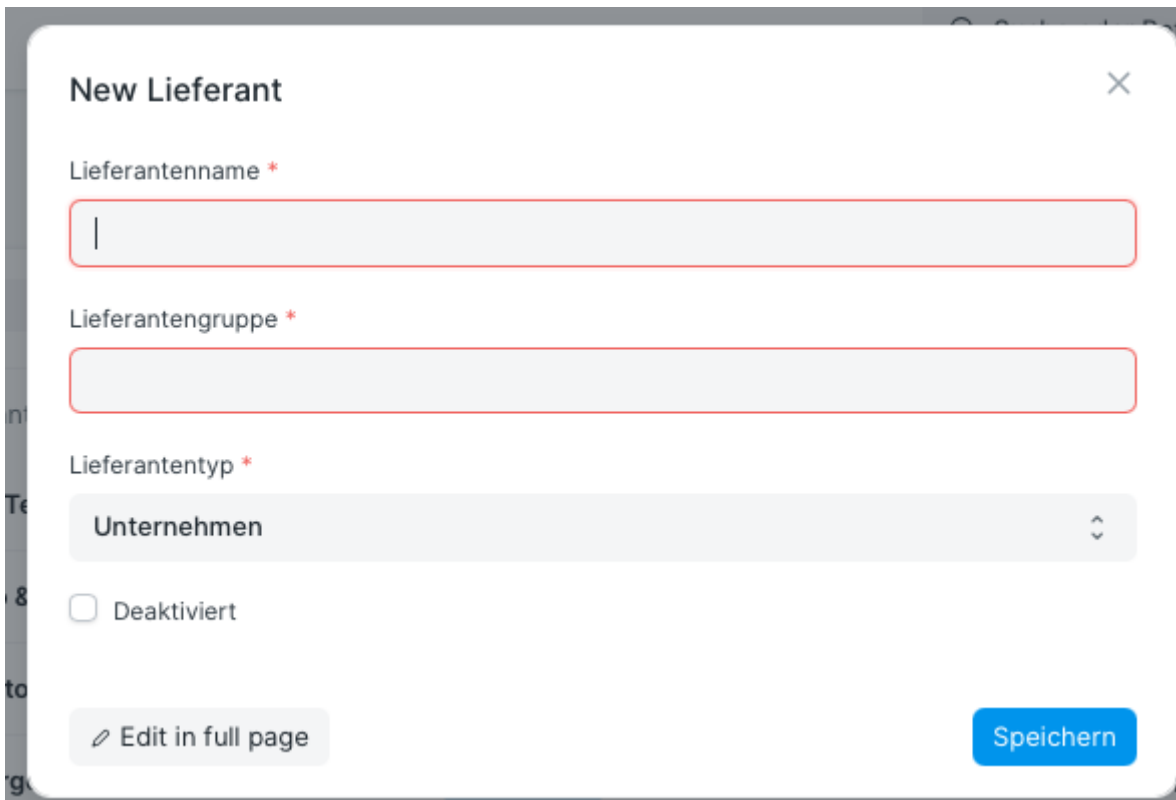
Filter speichern

Name des Filters

gespeicherte Anzeigen

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

Lieferantengruppe (Supplier Group)

Einleitung

Der Doctype Lieferantengruppe in ERPNext wird hauptsächlich dazu verwendet unsere Lieferanten zu kategorisieren in dem wir sie diesen Lieferantengruppen zuweisen. Diese können z.B. sein Dienstleistungen, Material oder auch Behörde, Bank oder ähnliches. Diese Lieferantengruppe kann in einer Baumstruktur gepflegt werden.

Der Lieferantengruppe können wir Standard Zahlungsbedingungen und Standard Konten (hier Verbindlichkeiten) verbinden.

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	supplier_group_name	
	parent_supplier_group	
	is_group	

Kreditlimit

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	payment_terms	

Standard Verbindlichkeitskonto

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	accounts	