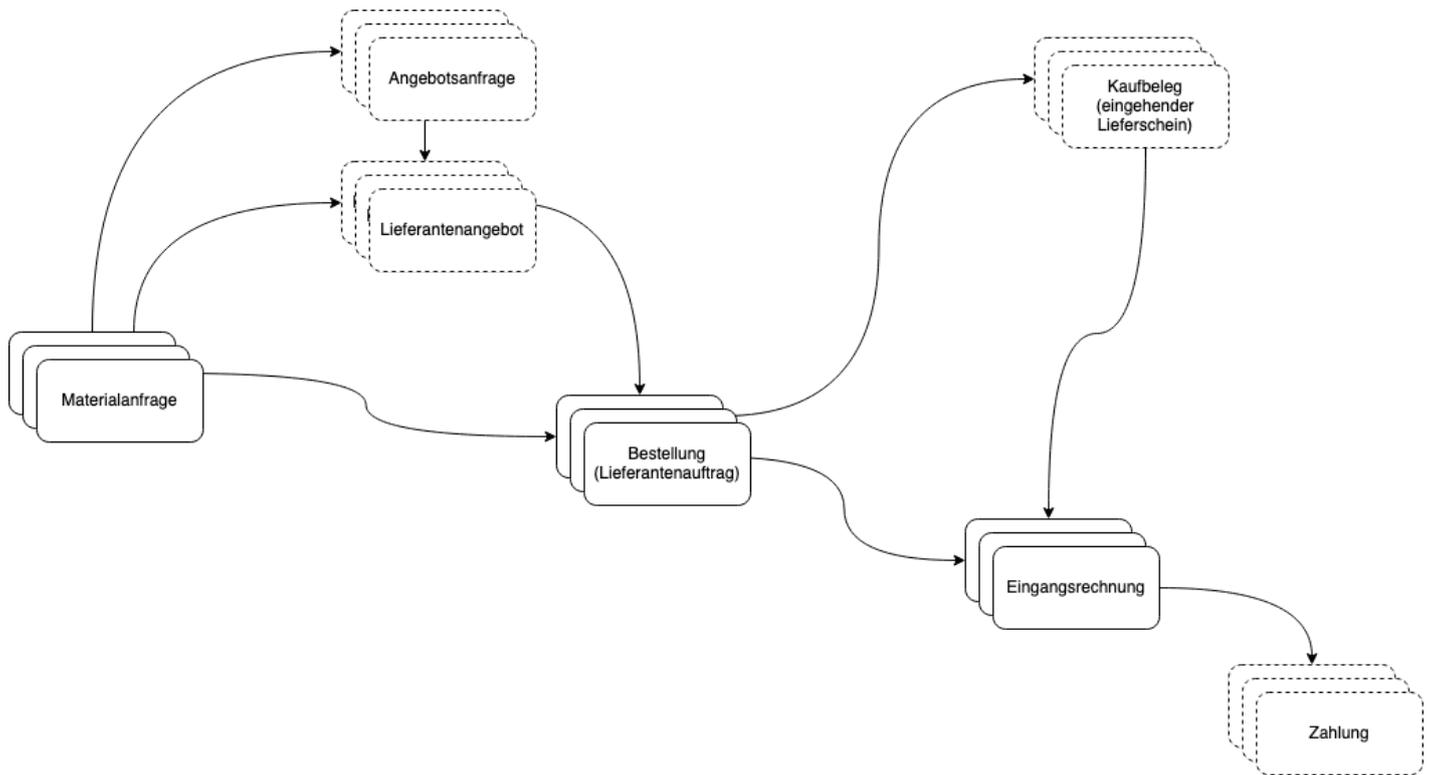


Einkauf (Buying)

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

Einführung in Einkauf

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
- Kaufbeleg
- Eingangsrechnung

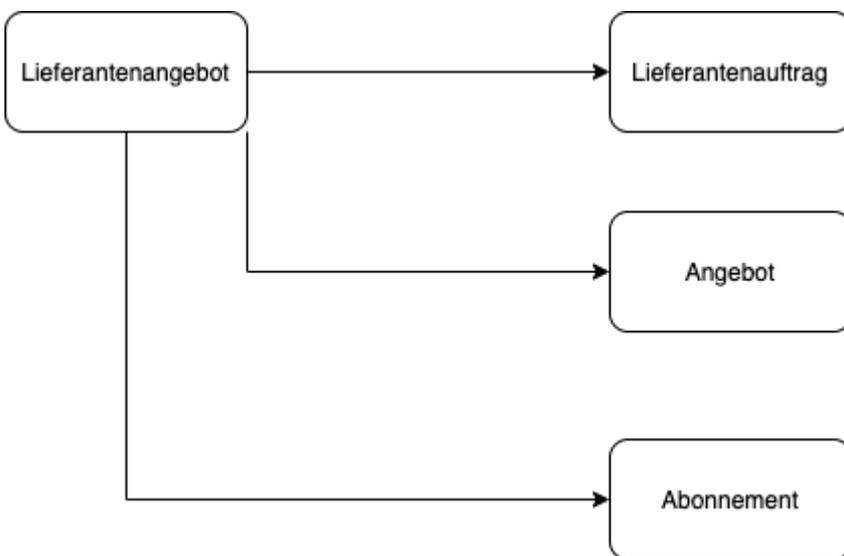
Lieferantenangebot

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.

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

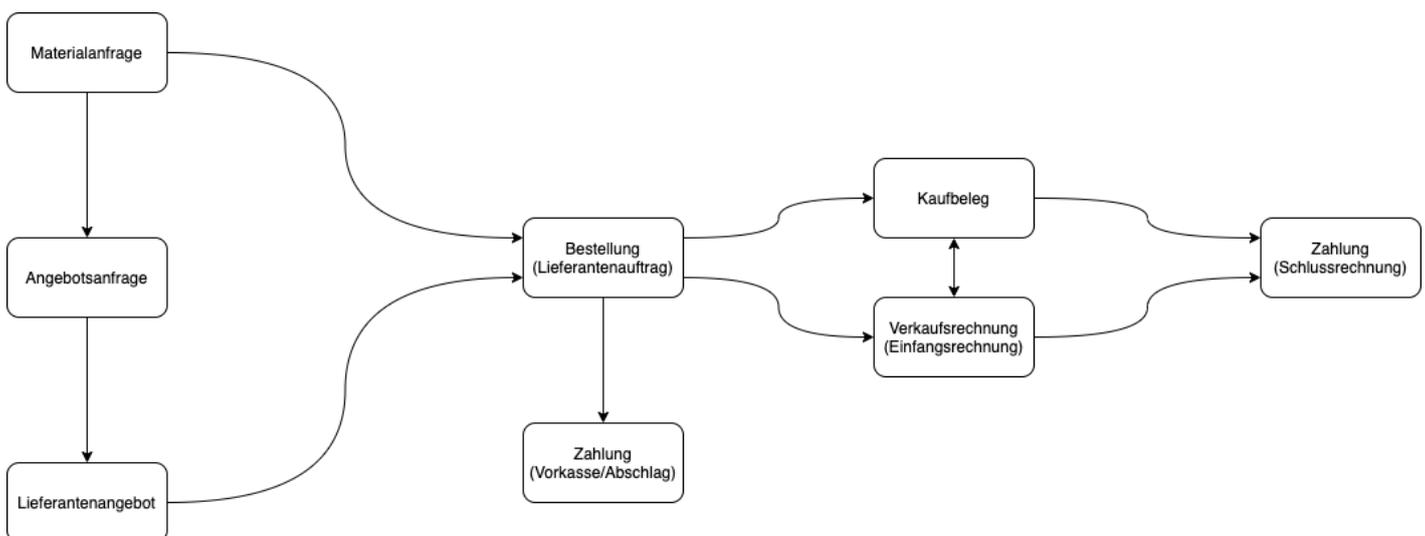
Herunterladen Hochladen

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 Kostenstelle . Ist eine Kostenstelle im Projekt 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 interface for procurement management. At the top, there is a search bar and navigation elements. The main content area is titled 'Bestellung' and displays a list of orders. The table has columns for Name, LiefNr-70034, Lieferantennamename, STOLZ FERNWÄRM, Filter, and Zuletzt geändert. The table rows show order details including Lieferantennamename, Status, Datum, Gesamtbetr..., % verrechnet, % erhalten, and Name. The '% erhalten' column is highlighted with a green box, indicating the delivery status of the orders.

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

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: VXG4	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

Editing Row #1

Artikel-Code *

• ART-01800011: SAS31.00

Benötigt bis *

26.07.2021

Artikelname *

SAS31.00

Geplanter Liefertermin

Beschreibung ▼

Menge und Preis

Menge *

9

Einheit *

Stk

Lagermaßeinheit *

Stk

Maßeinheit-Umrechnungsfaktor *

1

Qty in Stock UOM

9

Preisliste (EUR)

€ 118,25

Letzter Anschaffungspreis

€ 0,00

Editing Row #1

Preis (EUR)

€ 118,25

Betrag (EUR)

€ 1.064,25

Lager und Referenz

Lager

Hauptlager - STOLZ

Gegen Pauschalauftrag

Verfügbarer 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.

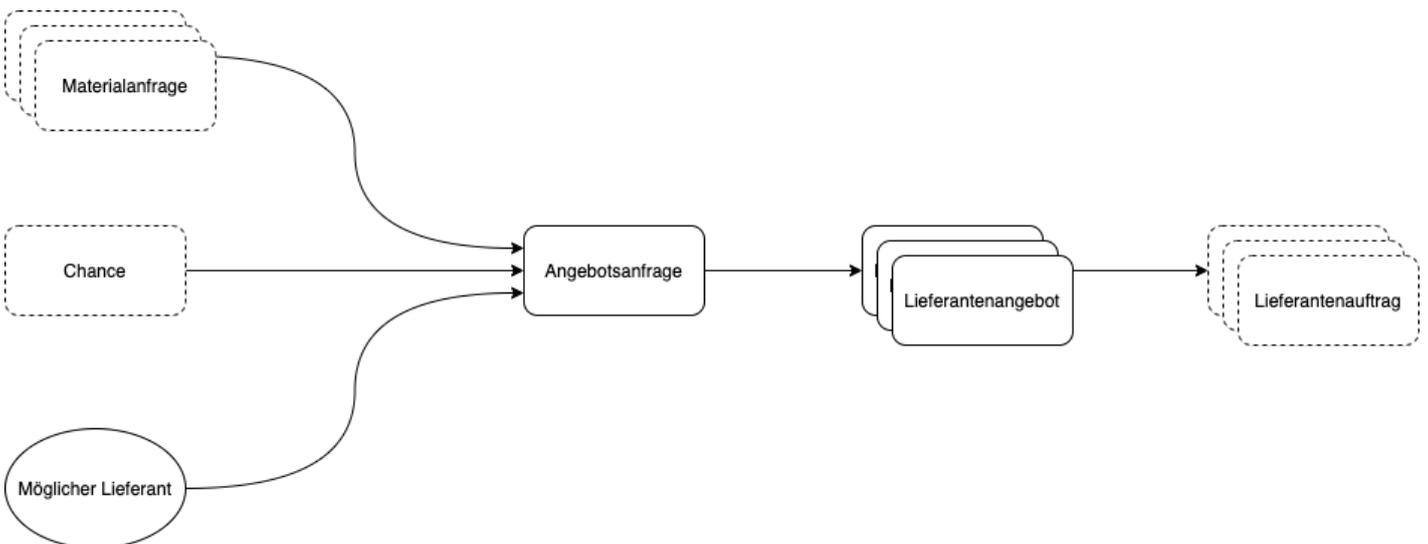
Angebotsanfrage

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:

Einkaufs-Einstellungen

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) | Einstellungen | Hilfe

Bezeichnung des Lieferanten nach

- ✓ Lieferantenname
- Nummernkreis
- Standardisierungsengruppe

Standard-Einkaufspreisliste: Standard Buying

ZULIEFERER

Rückmeldung der Rohmaterialien des Untervertrages basierend auf: Material für den Untervertrag übertragen

Lieferantenauftrag erforderlich: Kein

Kaufbeleg notwendig: Kein

Gleiche Preise während des gesamten Einkaufszyklus beibehalten

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

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.

Einkauf

Suche: Lieferant

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

Einkauf

Suche: Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

Lieferant

Listenansicht

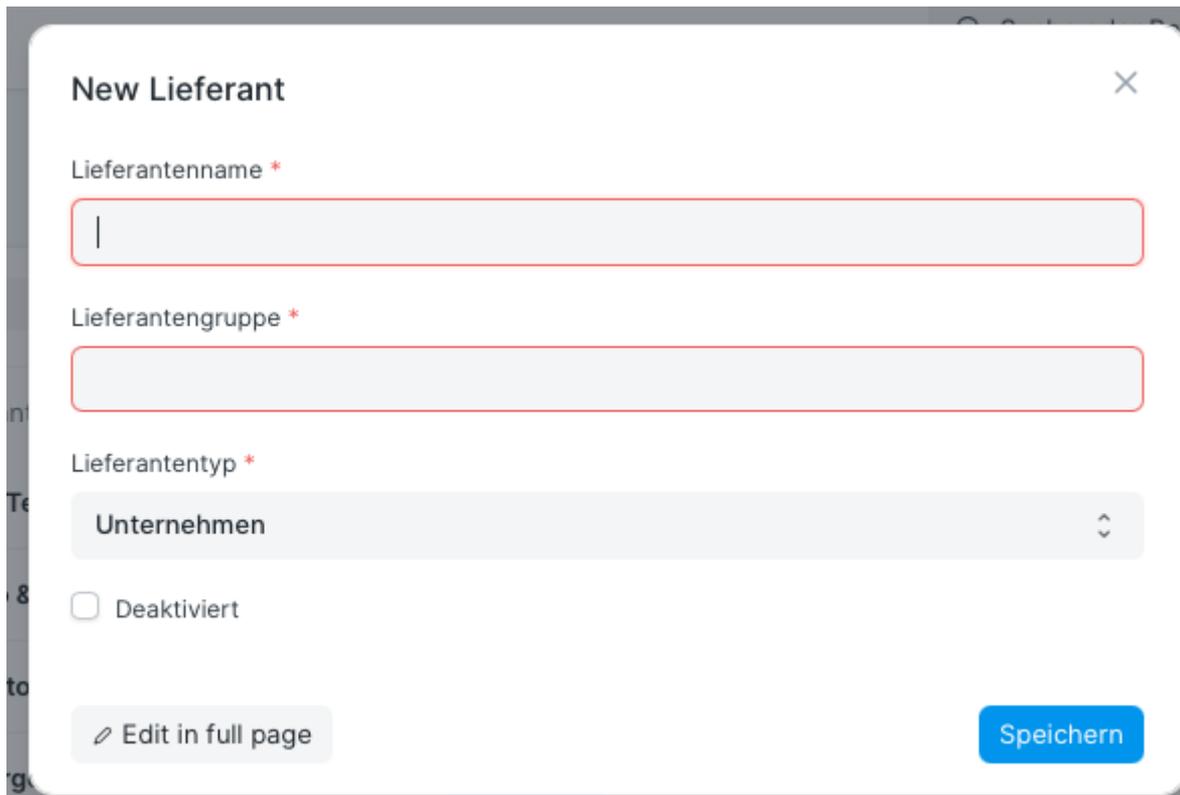
+ Add Lieferant

Filtern nach:

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

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

In der Schnelleingabe werden wir aufgefordert folgende Felder zu füllen:



The image shows a 'New Lieferant' form with the following fields and options:

- Lieferantenname ***: A text input field with a red border.
- Lieferantengruppe ***: A text input field with a red border.
- Lieferantentyp ***: A dropdown menu with 'Unternehmen' selected and a double arrow icon.
- Deaktiviert
- [Edit in full page](#) (link with pencil icon)
- Speichern** (blue button)

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	
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