

Kontakte (Contacts)

- Kontakt (Contact)
- Geschlecht (Gender)
- Adresse (Address)
- (Address Template)
- Anrede (Salutation)
- (Contact Phone)
- (Contact Email)

Kontakt (Contact)

Einleitung

Kontakt in ERPNext ist ein Dokument auf welchem wir Personen führen können. Diese Personen können dann Kunden, Lieferanten, Leads, Schüler, Mitglieder usw. verknüpft werden. Wesentliche Inhalte hier sind Vor-und Nachname, E-Mail-Adressen und Telefonnummern. Postadressen werden in einem eigenen DocType Adresse geführt.

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
E-Mail-Adresse	email_id	Diese Feld wird über die E-Mailadresse in der Tabelle E-Mail-IDs mit dem Merkmal "ist primär" bestimmt. Schreiben wir aus dem System eine E-Mail wird dieses Feld in der Suche nach den Kontakten mit einbezogen.
Telefon	phone	wir über die Tabelle Kontaktnummern bestimmt. Es wird die Nummer verwendet die das Merkmal "Ist das Haupttelefon" trägt.

Mobilfunknummer	mobile_no	wir über die Tabelle Kontaktnummern bestimmt. Es wird die Nummer verwendet die das Merkmal "Ist primär mobil" trägt.
-----------------	-----------	--

Kontakt-Details

E-Mail-IDs

In dieser Tabelle können wir E-Mailadressen pflegen welche mit diesem Kontakt in Verbindung gebracht werden.

E-Mail-ID

Hier pflegen wir E-Mailadressen. Für gewöhnlich eine pro Zeile, es können aber auch mehrere Komma-getrennt in eine Zeile eingetragen werden.

Ob bei der Kommatrennung das verlinken einzelner Adressen funktioniert ist nicht getestet worden (Juni 2022)

Ist primär

Es kann immer nur eine Zeile als primär markiert werden.

Kontaktnummern

analog zu den E-Mail ID-s

Referenz

Verknüpfungen

In dieser Tabelle können wir den Kontakt zu anderen Stammdaten unseres Systems verknüpfen. Dies hat zur Auswirkung, dass alle E-Mails in welchen die zuvor genannten E-Mailadressen

verwendet wurden am Kontakt sowie an den Verknüpften anderen Stammdaten verlinkt werden.

Verknüpfungen

<input type="checkbox"/> No.	Dokumenttyp verknüpfen	Link Name	Link-Titel	
<input type="checkbox"/> 1	Lieferant	SUP-2021-00001	tüit GmbH	Bearbeiten
<input type="checkbox"/> 2	Kunde	Knd-00062	tüit GmbH	Bearbeiten

Zeile hinzufügen

Dies geht immer dann, wenn dort eine Kontakt-karte erscheint:

Adresse und Kontakt

1. Knd-00203 (Abrechnung)

Bussardweg 7
72076 Tübingen

Neue Adresse

Bearbeiten

Adresskarte

Webseite

Produktiv System

Anhängen

Testsystem

Anhängen

Knd-00203 (Primär)

E-Mail:

Bearbeiten

Heiko Schwöbel

Mobilfur

E-Mail:

Bearbeiten

Thomas Kopp

E-Mail: th

Bearbeiten

Neuer Kontakt

Kontaktkarte

Dies Standardtabelle hat folgende Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Dokumenttyp verknüpfen		Dynamische Verknüpfung. Bestimmt zu welcher Art Stammdatei verknüpft wird
Link Name		Verknüpfung zu der konkreten Stammdatei wie Kunde oder Lieferant
Link Titel		Klarname. Gezogen aus der der Stammdatei in Link Name.

Ist primärer Ansprechpartner

Kontakt erstellen

- Kontakt anlegen

Kontakte auflösen

Da Kontakte in ERPNext mit Transaktionen verknüpft sind können diese nicht einfach gelöscht werden. Störend ist dann, dass die Liste der Kontakte bei unseren Kunden oder Lieferanten immer länger wird. Um dies zu lösen können wir die Verknüpfung zu Kunde, Lieferant etc. einfach auflösen:

E

> Vertrieb > Kunde > Addams Family

Q Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

🔔

Hilfe ▾

👤

☰ Addams Family • Aktiviert

Hauptbuch Forderungen Erstellen ⌵ < > 🖨️ ⋮ Speichern

AF

Zuweisungen

+

Anhänge

Datei anhängen +

Kritik

+

Geteilt mit

+

Schlagworte

Schlagwort hinzufügen...

Übersicht ^

JUL AUG SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN

Mon

Wed

Fri

Dies basiert auf Transaktionen gegen diesen Kunden. Siehe Zeitleiste unten für Details

Stats ^

• Annual Billing: € 521,00

• Total Unpaid: € 521,00

Verknüpfungen ^

Vorverkauf

Bestellungen

Zahlungen

Geschlecht (Gender)

Einleitung

Adresse (Address)

Einleitung

Adressen können Firmensitze, Lager, besondere Lieferorte, Filialen uvm. sein. In ERPNext gibt es hierzu einen einzigen DocType der an Lieferanten, Kunden, Leads etc. verknüpft wird.

Bevorzuge Rechnungsadresse

Hier bestimmen wir welche Adresse für die Abrechnung primär verwendet werden soll. Kann pro Kunde/Lieferant nur einmal gesetzt werden.

Bevorzugte Lieferadresse

Hier bestimmen wir welche Adresse für eine Lieferung primär verwendet werden soll. Kann pro Kunde/Lieferant nur einmal gesetzt werden.

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	address_title	Dieses Feld ist zwingend notwendig, obwohl es nicht als solches gekennzeichnet ist. Im Standard wird dieses Feld unter der `address_type` für die Benennung des Dokuments verwendet.

	address_type	<p>Auswahl aus Adress-Typen. Im Standard gibt es</p> <ul style="list-style-type: none"> • Billing • Shipping • ... <p>Die hier gemachte Auswahl ist eher informativ kann aber an anderen Stellen im System eine Auswirkung haben (u.U. Steuer Regel)</p>
	address_line1	Eingabe für die erste Adresszeile. Meist Straße und Hausnummer
	address_line2	Eingabe für die zweite Adresszeile.
Stadt	city	
	county	
	state	
Land	country	
	pincode	
	email_id	
	phone	
	fax	
	is_primary_address	<p>Das hier gesetzt Häkchen gilt pro Verknüpfung nur einmal. Wird das Häkchen auf einer anderen Adresse gesetzt die mit gleichen Kunden verknüpft ist, wird es auf der anderen entfernt.</p>

	is_shipping_address	Das hier gesetzt Häkchen gilt pro Verknüpfung nur einmal. Wird das Häkchen auf einer anderen Adresse gesetzt die mit gleichen Kunden verknüpft ist, wird es auf der anderen entfernt.
Deaktiviert	disabled	Ist der Haken gesetzt kann die Adresse nicht mehr ausgewählt werden.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
	is_your_company_address	

(Address Template)

Anrede (Salutation)

(Contact Phone)

(Contact Email)