Artikel (Item)

Einführung

Ein zentraler Baustein von ERPNext ist der Artikel (vom Kunden auch tlw. als Produkte bezeichnet).
Artikel dürfen in ERPNext sehr allgemein verstanden werden und können auch als Objekt
beschrieben werden. Dazu gehören:

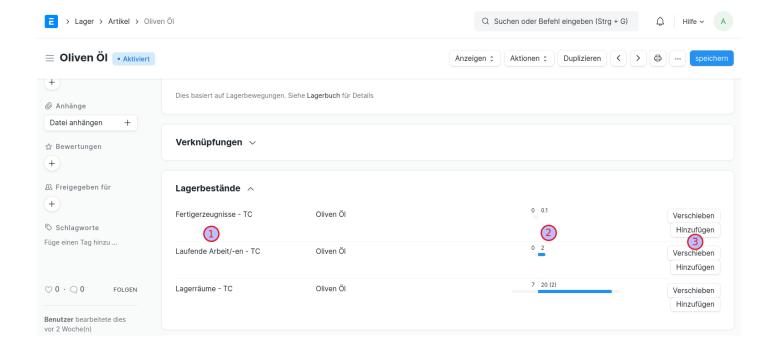
- Anlagevermögen
- Artikel die über einen Webshop angeboten werden
- Eine Dienstleistungsstunde
- Eine Dienstleistungsposition innerhalb eines Kundendienstvertrags
- Ein Schlüssel zur Firmengarage
- Rohmaterial
- Fertigerzeugnisse
- Mietobjekt

Artikel kommen auf allen Verkaufs- und Einkaufs Transaktionen vor.

Artikel kommen in allen Lagerbewegungen vor.

Lagerbestände

HIer wird eine Übersicht der Lagerbestände dieses Artikels angezeigt. Es wird angezeigt in welchem Lager die Artikel liegen #1, wie viele Stück dort liegen und wieviele davon reserviert/angefragt sind. Auch haben wir hier die Möglichkeit direkt eine <u>Lagerbuchung</u> vom Type "Materialübertrag" oder "Materialannehme" für diesen Artikel zu erstellen.



Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Artikelname	elname	Hier können wir den Klarnamen des Artikels angeben.
	Sind Übersetzungen auf einem Artikelname aktiv, werden diese bei Änderung der Beschreibung nicht mehr angewendet!	
		Für mehr Details: siehe Erklärungen
Artikelgruppe		Verknüpfung zu einer Artikelgruppe in welcher wir den Artikel führen möchten.
Ist ein Gegendstand aus dem Hub		

Standardmaßeinheit	Verknüpfung einer Maßeinheit in welcher wir den Artikel in unserem Sortiment führen möchten. Dies beschreibt auch unserer Standardlagermaßeinheit. Führen wir z.B. Getränke in unserem Sortiment können wir hier bestimmen, ob diese Getränke in Kisten oder aber als einzelne Flaschen geführt werden. Umrechnungen bestimmen wir im Abschnitt Maßeinheiten. Nach der ersten Transaktion eines Artikels kann dies nicht mehr angeasst.
	werden.
Deaktiviert	Setzen wir diesen Haken taucht der Artikel in Transaktionen nicht mehr auf.
Alternative Artikel zulassen	Ein Merkmal für die Fertigung.
Lager verwalten	Aktivieren wir diesen Haken, führen wir den Artikel als Lagerartikel. Lagerartikel heißt, dass für den Artikel ein Wertansatz bestimmt werden muss. Auch kann der Artikel nur ausgeliefert werden, wenn er im Lagerbestand ist.
Artikel in Fertigung einbeziehen	ARtikel für das Modul Fertigung verfügbar machen, damit dieser z.B. in Arbeitsaufträgen verwendet werden kann.

Wertansatz	Dieser Wert wird für die Buchhaltung bestimmt. Es ist nur sichtbar, wenn der Artikel das Merkmal Lager verwalten trägt.
Ist Anlagevermögen	Aktivieren wir dieses Häkchen können wir die Möglichkeiten des Anlagevermögens für diesen Artikel aktiveren. Mehr dazu im Modul Vermögensgegendstände.
Überlieferung / Belegzuschlag (%)	Wenn wir in einer Transaktion eine höhere Stückzahl oder einen höheren Preis eines Artikels Abrechnen wollen als auf einem Auftrag angegeben, müssen wir diesen Haken aktiveren.

Beschreibung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Marke		Verknüpfung zu einer Marke welche auf diesem Artikel angewendet werden soll.

Beschreibung	Text Editor für eine ausführliche Beschreibung des Artikels. Diese Beschreibung wird bei Auswahl eines Artikels in einer Transaktion herangezogen und kann dort abgeändert werden.
	Sind Übersetzungen auf einer Artikelbeschreibung aktiv, werden diese bei Änderung der Beschreibung nicht mehr angewendet!

Lagerbestand

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Haltbarkeit in Tagen		Hier können wir die Haltbarkeit in Tagen als Ganzzahl bestimmen. Die Haltbarkeit spielt eine Rolle bei der Verwendung von Chargen.
Ende der Lebensdauer		Dieses Datum bestimmt das Ende der Lebensdauer eines Artikels. Dies ist auch als End of Life (EOL) bekannt.

Standard-Material anforderung Typ	Mit dieser Auswahl können wir bestimmen, welche Type in einer Materialanforderung im Standard verwendet wird. Die Auswahl ist im Standard: • Einkauf • Materialübertrag • Materialentnahme • Fertigung • Vom Kunden bereitgestellt
Bewertungsmethode	Auswahl ist: • FIFO • Gleitender Durchschnitt
Garantiefrist (in Tagen)	
Gewicht pro Einheit	Hier bestimmen wir das Gewicht pro Einheit welche in der Standardmaßeinheit angegeben wurde.
Gewichts-Maßeinheit	Verknüpfung zur Maßeinheit welche wir für das Gewicht nutzen wollen wie z.B. Gramm, Kilogramm, Tonne usw.

Automatische Nachbestellung

In diesm Abschnitt können wir einstellen, dass der Artikel, wenn er unter eine bestimmte Lagermenge fällt, automatisch nachbestellt werden soll. Für die Nachbestellung wird eine Materialanfrage erstellt.

Meldebestand auf Basis des Lagers

Check-In (Gruppe)	
Anfrage für	
Meldebestand	Dieser Wert bestimmt die Untergrenze zu welcher die Materialanfrage (Meldung) ausgelöst werden soll
Nachbestellmenge	Hier bestimmen wir die Menge die wir mit der Materialanfrage für das Lager nachbestellen möchten
Materialanfragetyp	Auswahl: • Einkauf • Übertragung • Materialentahme • Fertigung

Maßeinheiten

Maßeinheiten

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Einheit		
Umrechnungsfaktor		

Seriennummern und Chargen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Hat Chargennummer	Aktivieren wir dieses Merkmal müssen wir in Transaktionen dieses Artikels Chargen berücksichtigen. Dies ist zwingend notwendig und kann nach der ersten getätigten Transaktion nicht mehr abgeschaltet werden.
Hat Seriennummer	Aktivieren wir dieses Merkmal müssen wir in Transaktionen dieses Artikels Seriennummern berücksichtigen. Dies ist zwingend notwendig und kann nach der ersten getätigten Transaktion nicht mehr abgeschaltet werden.
Serie der Seriennummer	Hier können wir einen Nummernkreis für die automatische Erstellung von Seriennummern bestimmen.

Varianten

Artikelvarianten können z.B. für die Bestimmung von Kleidergrößen- und/oder farben verwendet werden. Varianten können also auch kombiniert werden. Bsp: Artikel = T-Shirt, Artikel mit 1x Variante = T-Shirt, Farbe: blau, Artikel mit 2x Variante = T-Shirt, Farbe: blau, Größe: M

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Hat Varianten	has_variants	Aktivieren wir diesen Haken können wir den Artikel mit Artikelvarianten verssehen.

Hat Variante besierend auf	variant_based_on	Im Standard stehen zur Auswahl:
		ArtikelattributHersteller

Attribute

In dieser Tabelle können wir die Attribute der Artikelvariante bestimmen. In der Variante selbst wird diese Tabelle beim erstellen automatisch gefüllt und kann im Anschluss nicht geändert werden.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Variante von	variant_of	Verknüpfung zu dem Stammartikel aus welchem die Artikelvariante erstellt wurde. Diese wird einmalig beim erstellen automatisch gesetzt.
Attribut	attribute	Verknüpfung des Attributs welches zum Einsatz kommen soll. Ist dieses gewählt können wir eine Artikelvariante dazu erstellen.
Attributwert	attribute_value	Read-Only zu dem gewählten Attribut, dass wir beim erstellen der Variante verwendet haben.

Artikelvarianten werden in ERPNext wie Artikel behandelt und können zu einem späteren Zeitpunkt entkoppelt und auch zusammengeführt werden. Die Verwendung von Artikelvarianten erfordert reichlich Überlegung!

Verkauf, Einkauf, Buchhaltungsvorgaben

In diesem Abschnitt finden wir eine Tabelle in welcher wir Standards bestimmen können welche in den Transaktionen angewendet werden. Diese Standards beziehen sich auf Preise und Preislisten, Lager, Konten in der Buchhaltung, kostenstellen und einiges mehr.

Artikelvorgaben

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Artikelname		

Kauf, Nachschub Details

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Ist Einkaufsartikel	is_purchase_item	Mit diesem Haken können wir bestimmen ob die Artikel auf Einkaufstransaktionen auswählbar sind.
Vom Kunden angelieferter Artikel		Hier können wir einen Kunden bestimmen der uns den Artikel anliefert. Dies ist nur möglich, wenn wir Ist Einkaufsartikel abschalten.

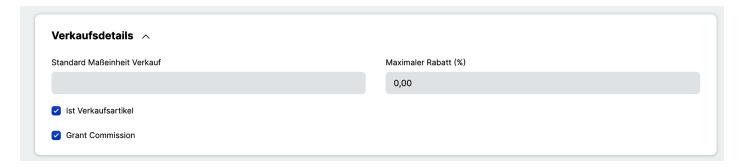
Lieferantendetails

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Artikelname		

Außenhandelsdetails

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Artikelname		

Verkaufsdetails



Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Ist Verkaufsartikel	is_sales_item	
Grant Commission	grant_commission	Setzen wir diesen Haken kann für diesen Artikel eine Provision gegeben werden. Diese taucht das erste mal im Auftrag in der Artikelposition auf.

Rechnungsabgrenzung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Artikelname		

Rechnungsabgrenzungsposten

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Artikelname		

Kundendaten

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Artikelname		

Artikelsteuer

Ist diese Tabelle nicht gefüllt, gelten die <u>Artikelsteuervorlagen</u> welche in der Artikelgruppe gesetzt ist.

Steuern

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Artikelsteuervorlage	item_tax_template	Erstellen wir einen Tabelleneintrag ist diese Feld pflicht. Es ist eine Verknüpfung zu einer Artikelsteuervorlage.
Steuerkategorie	tax_category	Verknüpfung zu einer Steuerkategorie. Ist dies gesetzt, werden die Artikelsteuervorlagen in den Artikelpositionen einer Transaktion nach dieser Kategorie gefiltert.

Gültig ab	valid_from	Hier können wir das Datum bestimmen ab wann diese Artikelstuer angwendet werden soll.
Minimum Net Rate		
Maximum Net Rate		

Prüfkriterien

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Artikelname		

Fertigung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Rohmaterial für Einkauf bereitstellen		

Hub-Veröffentlichungsdetails

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Artikelname		

Erklärungen

Artikelnamen und Artikel-Code

Zunächst ist zu klären, wie wir Artikel in unserem System anlegen möchten. Hier haben wir zwei Möglichkeiten

- 1. Verwendung von einem oder mehreren Nummernkreisen
- 2. Verwendung von Artikelnamen

Dabei haben beide Varianten eine Artikelbezeichnung

1. Verwendung von einem oder mehreren Nummernkreisen

Dies setzt voraus, dass wir den Nummernkreis in den Einstellungen aktiviert haben. Es können einer oder auch mehrere Nummernkreise verwendet werden.

Die Verwendung von Nummernkreisen hat die Charme, dass die Artikelnummern ein Stück weit automatisch generiert werden und von selbst hoch zählen. Weiter ist die Eingabe von Artikel per Nummer schneller als die Eingabe von Text. Verwenden wir einen Nummernkreis z.B. "ART-..####" erhalten wir 5-stellige Artikelnummern die einfach hoch zählen.

Wollen wir mehrere Nummernkreise einsetzen können wir dies tun. Es empfiehlt sich jedoch immer einfach anzufangen und es bei einem zu belassen.

Pflegen wir viele Artikel in unserem System ist die Verwendung von Nummernkreise empfohlen.

2. Verwendung von Artikelnamen

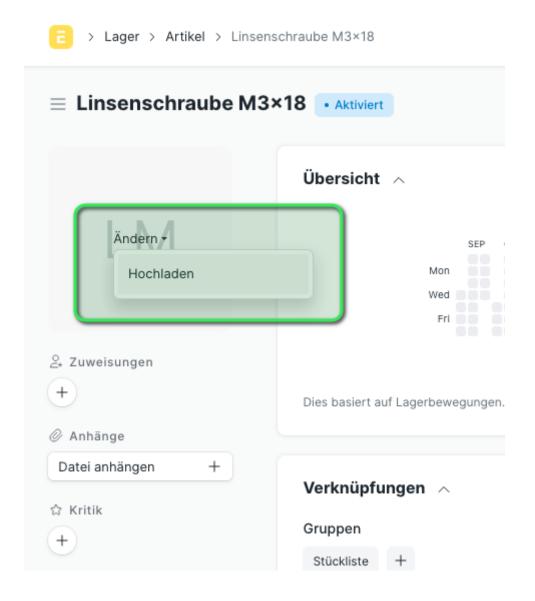
Verwenden wir Artikelnamen sind diese immer eindeutig. Es kann also kein Artikel mit dem selben Namen zwei Mal existieren. Verwenden wir nur wenige Artikel ist die Wahl von Artikelnamen durchaus sinnvoll.

Artikelbild

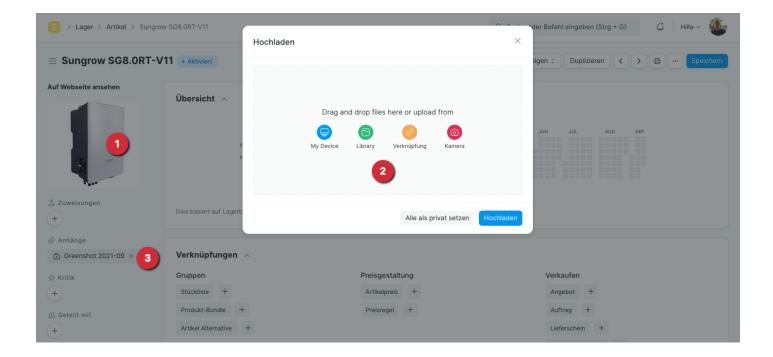
In der Stammdatei von Artikeln können wir ein Bild hinzufügen. Dieses ist primär für den internen Bereich gedachte. Das Bild kann dann in der Bild-Ansicht des Artikelstamms, für Varianten und auf Transaktionen wie Angeboten und Aufträgen, dort auch in den PDF-Belegen, verwendet werden.

Bild anhängen

Ist am Stammartikel noch kein Bild anhängt sehen wir im linken Menüband eine Fläche mit den Anfangsbuchstaben des Artikelnamens. Hier können wir ein Bild hochladen.

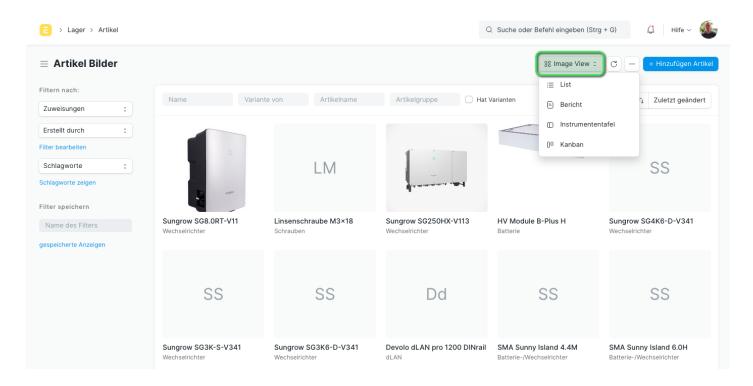


Wollen wir ein Bild hinzufügen oder ändern, klicken wir auf die Fläche (1) wie zuvor beschrieben. Es öffnet sich ein Fenster in welchem wir die Art des Hochladens wählen können (2). Haben wir erfolgreich hochgeladen, sehen wir einen Eintrag unter Anhänge (3).



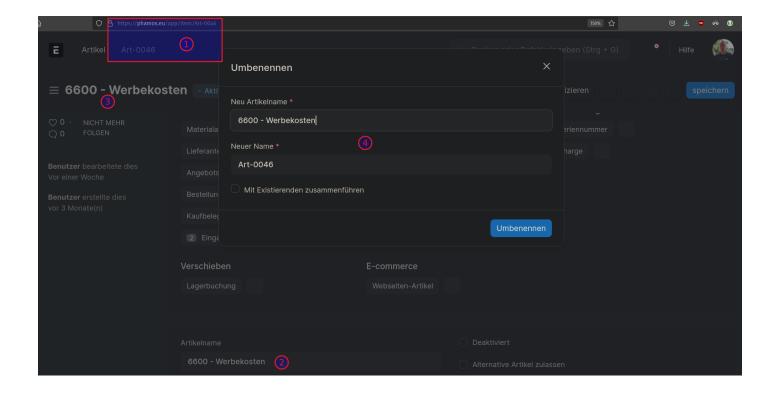
Bildansicht

In der Bildansicht sehen wir nun auch Artikelbilder



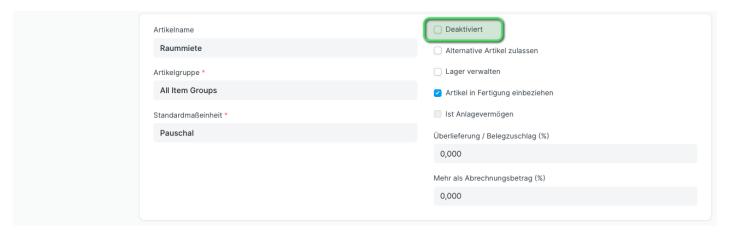
Für die Abbildung in unserer Webseite können wir eine Bild-Diashow einstellen.

Artikelname



Artikel deaktivieren

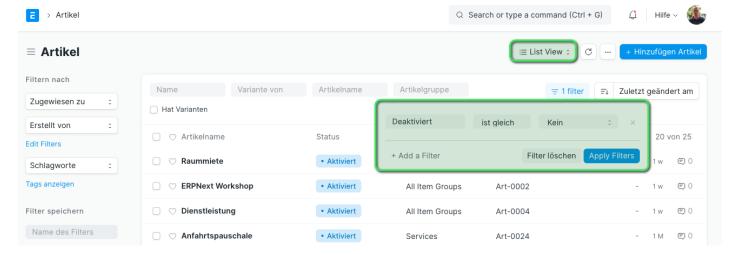
Wird ein Artikel aus dem Sortiment genommen wurde jedoch bereits in Transaktionen verwendet können wir ihr nicht löschen. Daher ist es möglich, dass wir den Artikel deaktiveren können.



Check-Box um Artikel in Stammdatei zu deaktiveren.

Deaktivieren des Artikel führt dazu, dass der Artikel in Transaktionen nicht mehr ausgewählt werden kann.

Weiter ist in der Listenansicht unserer Artikel im Standard ein Filter gesetzt welcher die deaktivierten Artikel ausblendet:



Deaktivierte Artikel in Liste nicht zeigen.

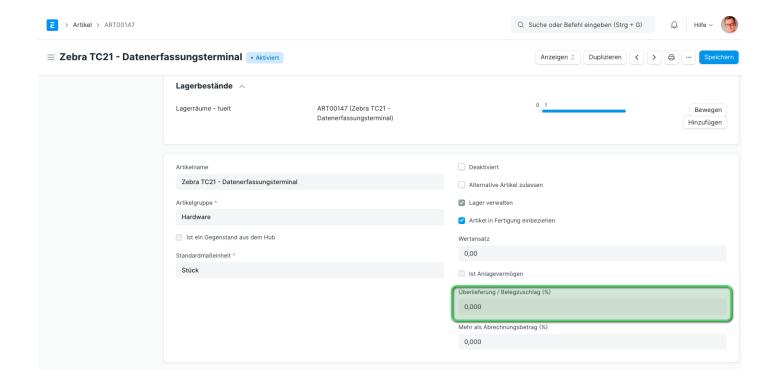
Lager Verwalten

Wird ein Artikel welcher dieses Merkmal trägt einmal über eine Transaktion (Beleg wie z.B. Lagerbuchung) verwendet (gebucht) kann dieses Merkmal nicht mehr verändert werden. Wollen wir es trotzdem verändert, müssen wir den Artikel deaktivieren und neu erstellen.

Artikel in Fertigung einbeziehen

Überlieferung / Belegzuschlag in (%)

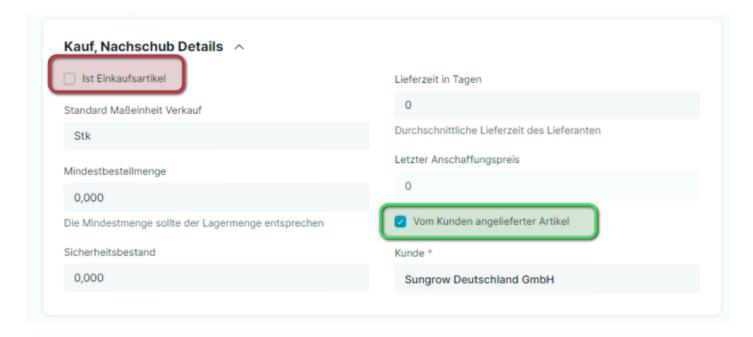
Soll es uns möglich sein, bei der Annahme einer Bestellung eingehende Ware über einen Kaufbeleg zu buchen, welche über der Menge der entsprechenden Bestellung liegt, können wir das hier in % angeben.



Kauf, Nachschub Details

Vom Kunden angelieferter Artikel

Damit wir diese Funktion nutzen können ist es notwendig, dass wir zunächst die Möglichkeit des Einkaufens (hier rot) abschalten.



Ist der Artikel als Kundenartikel markiert, kann er nicht mehr in Beschaffungstransaktionen eingesetzt werden. Die Lagerzuführung ist dann nur noch über eine Lagerbuchung vom Type "Annahme" möglich.

Ausgehend können die Artikel weiterhin auf Lieferscheinen verwendet werden.

Quellen & Verweise

• https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/stock/item

Version #34

Erstellt: 18 November 2020 09:49:48 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 31 Juli 2023 23:40:06 von Wolfram Schmidt