

# Auftrag (Sales Order)

## Einleitung

Die Auftragsabwicklung verwendet in ERPNext Kundenaufträge um den Fortschritt im Blick zu haben. Dabei kann zügig überblickt werden, ob Aufträge bereits ganz oder teilweise abgerechnet sind sowie ob diese ganz oder teilweise ausgeliefert sind

E

Vertrieb

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

EinstellungenHilfe

Kundenauftrag

MenüAktualisierenNeu

VIEWS

Berichte

Listenansicht

Gantt-Diagramm

Kalender

Kanban

FILTERN NACH

Zugewiesen zu

Erstellt von

Felder hinzufügen

SCHLAGWÖRTE

Schlagwörter

Schlagwörter anzeigen

FILTER SPEICHERN

Name des Filters

Bestellart = Wartung

Name00002tüft GmbHDatum

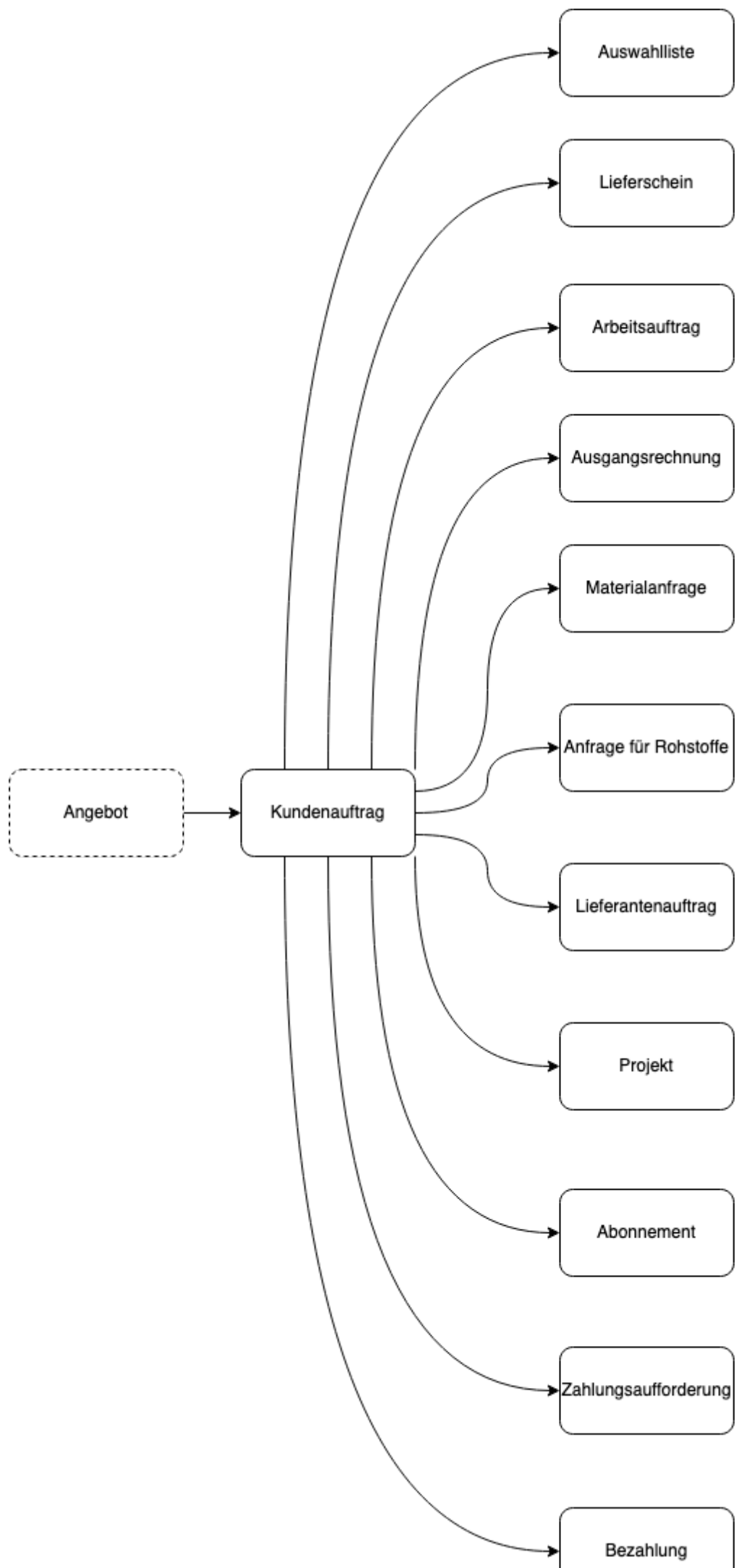
Filter hinzufügen

Zuletzt geändert am

<input type="checkbox"/> Name	Status	Liefertermin	Gesamtbetrag	% geliefert	% des Betrages berec...	
<input type="checkbox"/> KA-2021-00049	Auszuliefern und ...		€ 2.275,88			KA-2021-00049 5 m 1
<input type="checkbox"/> KA-2020-00211	Geschlossen	03.12.2020	€ 151,98			KA-2020-00211 5 d 3
<input type="checkbox"/> KA-2021-00036	Überfällig	11.03.2021	€ 214,20			KA-2021-00036 5 d 0
<input type="checkbox"/> KA-2020-00098	Geschlossen	30.05.2020	€ 1.686,83			KA-2020-00098 5 d 1
<input type="checkbox"/> KA-2021-00026	Überfällig	19.02.2021	€ 562,28			KA-2021-00026 3 w 0
<input type="checkbox"/> KA-2020-00198	Überfällig	18.12.2020	€ 748,20			KA-2020-00198 2 M 0
<input type="checkbox"/> KA-2020-00221	Abgeschlossen	18.12.2020	€ 474,44			KA-2020-00221 2 M 1
<input type="checkbox"/> KA-2020-00181	Abgeschlossen	13.10.2020	€ 1.691,28			KA-2020-00181 3 M 1
<input type="checkbox"/> KA-2020-00189	Geschlossen	03.11.2020	€ 103,24			KA-2020-00189 3 M 7
<input type="checkbox"/> KA-2020-00116	Abgeschlossen	05.06.2020	€ 2.838,18			KA-2020-00116 3 M 1
<input type="checkbox"/> KA-2020-00178	Abgeschlossen	06.10.2020	€ 857,24			KA-2020-00178 5 M 0
<input type="checkbox"/> KA-2020-00167	Abgeschlossen	25.09.2020	€ 151,98			KA-2020-00167 5 M 0
<input type="checkbox"/> KA-2020-00169	Abgeschlossen	22.09.2020	€ 496,48			KA-2020-00169 5 M 0
<input type="checkbox"/> KA-2020-00118	Überfällig	30.06.2020	€ 1.686,83			KA-2020-00118 10 M 1

ERPNext unterscheidet dabei zwischen drei Bestellarten. Dazu später mehr.

## Übersicht



Die im Bild dargestellten Bezüge sind abhängig von der Bestellart des Kundenauftrags. Dazu mehr im Abschnitt Bestellart.

# Status

Deutsch	Englisch	Beschreibung
Nicht gespeichert	Not saved	Es handelt sich um ein neues Dokument welches noch nicht gesichert wurde. Alle Eingabe sind im Zwischenspeicher. Speichern wir das Dokument nicht gehen alle Änderungen verloren.
Entwurf	Draft	Dokument noch nicht gebucht.
In Wartestellung	Waiting	
Auszuliefern und Abzurechnen		Das Dokument ist gebucht und kann nur noch teilweise verändert werden. Der Workflow kann fortgeführt werden.
Abrechnen		Lieferungen und Leistungen wurden erbracht. Der Auftrag muss dem Kunden noch in Rechnung gestellt werden.
Auszuliefern		Die Auftrag wurde bereits fakturiert. Nicht alle Leistungen und Lieferungen sind erfüllt.
Abgeschlossen	Completed	Lieferungen und Leistungen wurden erbracht und der Auftrag wurde in Rechnung gestellt.

Abgebrochen		Das gebuchte Dokument wurde aus dem vorherigen Status abgebrochen und kann nun abgeändert werden.
Geschlossen	Closed	Auftrag wurde durch einen Anwender Geschlossen.

# Abgrenzung zwischen Geschlossen und Abgeschlossen

Der Status Abgeschlossen wird dann erreicht, wenn alle Positionen über Lieferscheine aufgeliefert und über Ausgangsrechnungen abgerechnet wurden.

Abgeschlossen hingegen wird dann erreicht, wenn der Kundenauftrag händisch über den Button "Schließen" geschossen wird.

# Bestellart

ERPNext unterscheidet zwischen drei Bestellarten

1. Vertrieb
2. Wartung
3. Warenkorb

## 1. Vertrieb

Vertriebsaufträge sind die häufigste Art und bilden Einzelaufträge ab.

## 2. Wartung

Der Wartungsauftrag führt über den Workflow zum Wartungsplan und Wartungsbesuch. Auch wird der Liefertermin nicht mehr zwingend notwendig. Der Auftrag kann also als Dauerauftrag bestehen bleiben.

## 3. Warenkorb

Bestellungen der Art Warenkorb sind solche die über den integrierten Onlineshop getätigt wurden.

# Auftragsabwicklung

Wie in der Übersicht zu sehen ist gibt es eine Vielzahl an weiterführenden Schritten aus dem Kundenauftrag heraus. Folgend sind Beispiele für die Auftragsabwicklung aufgeführt welcher dabei helfen die richtige Lösung für die gewünschte Anforderung zu finden.

## Auftrag Typ Vertrieb Dienstleistungsprojekt

folgt

## Auftrag Typ Wartung Wartungsauftrag

Kundenauftrag Bestellart Wartung

## Auftrag Typ Vertrieb Fertigungsprojekt

folgt

## Auftrag Typ Warenkorb

folgt

# Steuerkategorie

Der Standard ist wohl, dass die Steuerkategorie im Kundenauftrag entweder über die Kundenadresse oder den Kunden abgeholt wird. Sie kann aber im Kundenauftrag geändert werden.

Steuerkategorien der Lieferadresse werden nicht beachtet.

[Mehr hier.](#)

# Erstelle...

## Auswahlliste

## Lieferschein

## Arbeitsauftrag

## Rechnung

## Materialanfrage

Wenn wir für den Auftrag Material bei Einkauf oder Lager anfordern müssen. Die Materialanfrage ist ein wichtiger Baustein der Beschaffung und des Lagers. Diese werden im Detail hier beschrieben:

[Materialanfrage](#)

## Anfrage für Rohstoffe

## Lieferantenauftrag

Wollen wir direkt aus dem Kundenauftrag einen Lieferantenauftrag erstellen ist es notwendig, dass in den im Kundenauftrag aufgeführten Artikeln ein Standardlieferant hinterlegt ist.

## Projekt

# Abonnement

## Zahlungsaufforderung

## Bezahlung

## Kundenauftrag

### Übersetzung

Englisch	Deutsch
Customer's Purchase Order	Bestellnummer des Kunden

## Kundenauftrag

### Übersetzung

Englisch	Deutsch
Customer's Purchase Order Date	Datum der Kundenbestellung

---

Version #20

Erstellt: 23 August 2020 08:30:58 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 9 Dezember 2021 13:57:19 von Wolfram Schmidt