

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:

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:

The screenshot shows the ERPNext interface for a customer named 'Addams Family'. The breadcrumb navigation is 'E > Vertrieb > Kunde > Addams Family'. The search bar contains 'Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)'. The main header shows 'Addams Family' with a status 'Aktiviert' and buttons for 'Hauptbuch', 'Forderungen', 'Erstellen', and 'Speichern'. The left sidebar contains options for 'Zuweisungen', 'Anhänge', 'Kritik', 'Geteilt mit', and 'Schlagworte'. The main content area is divided into three sections: 'Übersicht' (Overview) with a calendar grid showing transactions from July to June; 'Stats' (Statistics) showing 'Annual Billing: € 521,00' and 'Total Unpaid: € 521,00'; and 'Verknüpfungen' (Links) with categories for 'Vorverkauf', 'Bestellungen', and 'Zahlungen'.

Version #11

Erstellt: 23 August 2020 08:36:58 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 14 Juni 2023 15:27:08 von Wolfram Schmidt