

# Kunde vs. Lieferant

## Einleitung

Immer wieder werden wir bei Implementierungen gefragt ob wir einen Kunden als Lieferant einstellen können und umgekehrt. Das Design von ERPNext im Umgang mit Kunden und Lieferanten sieht dies nicht vor.

Hintergrund ist z.B. dass hinter jedem Kunden ein Debitorenkonto stecken kann und hinter dem Lieferanten ein Kreditorenkonto.

Die Lösung die wir umsetzen können hilft aber bei der Navigation und zur Transparenz, also die Information ob eine Lieferant auch Kunde ist (und umgekehrt) für diejenigen die nicht so oft mit ihm in Kontakt sind.

## Verknüpfung zwischen Kunden und Lieferanten erstellen

Erst ab v13 über die UI von ERPNext möglich

Mit den entsprechenden Rechten gehen wir in den DocType Kunden und passen diesen an.

Wir erstellen nun ein Feld vom Typ "Überprüfen" (Check-Box) mit dem Namen "Is Supplier"

**Customize Form** • Not Saved

Customize Child Table Actions Update

11 Mutter Link mutter Customer Edit

**Editing Row #12**

Insert Below Insert Above Duplicate Move

**Label and Type**

Label: Is Supplier

Type: Check

Name: is\_supplier

☐ Mandatory  
☐ Unique  
☐ In List View  
☐ In Standard Filter  
☐ In Preview  
☐ Bold  
☐ Allow in Quick Entry

Default

Options

For Links, enter the DocType as range. For Select, enter list of Options, each on a new line.

Fetch From

## Feld für Häkchen

Als nächstes erstellen wir ein weiteres Feld vom Type "Verknüpfung" und setzen dort in den Optionen den DocType Lieferant um die Verknüpfung dort hin zu erlauben. Dieses Feld soll jedoch nur dann auftauchen, wenn wir das zuvor erstellte Feld mit einem Haken markiert haben. Dazu tragen wir folgenden Code in die markierte Zelle ein

```
eval:doc.is_supplier == 1
```

**Editing Row #13**

Insert Below Insert Above Duplicate Move

**Label and Type**

Label: Supplier

Type: Link

Name: supplier

☐ Mandatory  
☐ Unique  
☐ In List View  
☐ In Standard Filter  
☐ In Global Search  
☐ In Preview  
☐ Bold  
☐ Allow in Quick Entry

Default

Length: 0

Options: Supplier

For Links, enter the DocType as range. For Select, enter list of Options, each on a new line.

Fetch From

☐ Fetch If Empty  
 If checked, this field will be not overwritten based on Fetch From if a value already exists.

**Permissions**

Depends On: eval:doc.is\_supplier == 1

☐ Ignore User Permissions  
☐ Allow on Submit

## Link Feld für Lieferant mit Abhängigkeit zum vorherigen Feld

Damit wir die Verknüpfung auch in unserem Dashboard sehen können...

müssen wir dies einstellen...

Haben wir alles richtig gemacht sieht es im Lieferanten wie folgt aus

Buying > Supplier > Coretech Systems

Search or type a command (Ctrl + G)

Help

Coretech Systems

Enabled

ViewCreate<>...Save

Assigned To

+

Attachments

Attach File

+

Reviews

+

Shared With

+

Tags

Add a tag ...

0 · 0

FOLLOW

You edited this 7 minutes ago

You created this 3 months ago

This is based on transactions against this Supplier. See timeline below for details

Connections

Procurement

Request for Quotation

+

Supplier Quotation

+

Pricing

Pricing Rule

+

Orders

Purchase Order

+

Purchase Receipt

+

Purchase Invoice

+

Customer

+

Payments

Payment Entry

+

Bank Account

+

Name and Type

Supplier Name

Coretech Systems

Country

Germany

Default Company Bank Account

Supplier Group

Alle Lieferantengruppen

Supplier Type

Company

PAN

# Common Party Accounting

[https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/accounts/articles/common\\_party\\_accounting](https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/accounts/articles/common_party_accounting)

## Navigation

- [zum Kapitel CRM](#)

Version #4

Erstellt: 13 Juli 2021 13:08:03 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 28 November 2022 12:19:06 von Wolfram Schmidt