

Kundennummern verwenden

Einleitung

Wächst eine Firma ist es notwendig, dass Daten eindeutig zugewiesen werden können. Gleiches gilt für die Kommunikation nach Außen sowie die Zuordnung von Vorgängen innerhalb der Firma. Ein Hilfsmittel ist hierbei die Kundennummer. Diese gibt uns die Möglichkeit einen Kunden eindeutig zu identifizieren. Weiter kann diese auch vom Kunden genutzt werden um sich zügig zu identifizieren.

Grundeinstellung

Zunächst können wir in den Vertriebseinstellungen vorgeben ob wir Kunden nach Name oder eben nach Nummernkreis erstellen wollen:

E > Vertrieb

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Einstellungen

Hilfe

Menü

Speichern

Vertriebseinstellungen

Kommentare

0

Zugewiesen zu

Zuweisen +

Anhänge

Datei anhängen +

Schlagworte

Bewertungen

Freigegeben für

+

Benutzer bearbeitete(n) dies

Vor 4 Monaten

Administrator erstellte diese

Vor einem Jahr

Benennung der Kunden nach

Nummernkreis

Benennung der Kampagnen nach

Standardkundengruppe

Standardregion

Standardpreisliste

Standard-Vertrieb

Chance schließen nach (in Tagen)

90

Chance nach 15 Tagen automatisch schließen

Standard-Angebots gültigkeitstage

30

Kundenauftrag erforderlich

Kein

Lieferschein erforderlich

Kein

Umsatzaktualisierungsfrequenz

Jede Transaktion

Wie oft sollten Projekt und Unternehmen basierend auf Verkaufstransaktionen aktualisiert werden?

☐ Gleiche Preise während des gesamten Verkaufszyklus beibehalten

☐ Benutzer erlauben, die Preisliste in Transaktionen zu bearbeiten

☒ Zulassen, dass ein Artikel mehrfach in einer Transaktion hinzugefügt werden kann

☐ Zusammenfassen mehrerer Kundenaufträge zu einer Kundenbestellung erlauben

☐ Bestätigen Sie den Verkaufspreis für den Posten gegen den Einkaufspreis oder Bewertungskurs

☐ Ausblenden Kundensteuernummer aus Verkaufstransaktionen

Einen Kommentar hinzufügen

Kommentar

Strg + Enter um Kommentar hinzuzufügen

Kundenname

Stellen wir ein, dass die Kunden nach dem Namen erstellt werden hilft dies oft bei der Leserlichkeit und bei der Navigation und Verständlichkeit des Systems. Wollen wir aber eine saubere Datenbasis empfiehlt sich ganz klar die Verwendung eines Nummernkreises.

Nummernkreis

Der Nummernkreis eignet sich vor allem dann, wenn wir eine große Anzahl an Kunden im System anlegen werden.

Nummerkreise in ERPNext nie ohne Präfix verwenden

[Mehr zum Nummernkreis finden wir hier](#)

Version #1

Erstellt: 1 Dezember 2020 19:01:20

Zuletzt aktualisiert: 9 September 2024 10:18:58