

Partner

Kunden können Standardmäßig eine Kundennummer vergeben werden. Dies erfolgt aber nicht automatisch und nach keinem bestimmten Schema (Freitext). Die Änderungsmöglichkeiten sind ein Nummernmodell nach eigener Definition oder ein vordefiniertes Nummernschema. Vorteil ist die automatische Vergabe von eindeutigen Kunden- und Lieferantennummern. Ergänzende Attribute: Fehlende Felder im Bereich Partner können mit einem geringen Aufwand hinzugefügt werden und ermöglicht ein relativ angenehmes Customizing.

Dieser Funktionsbereich beinhaltet die Module Partner (Leads und Kunden) und Lieferanten. Zu den Modulen wird der Bereich Kontakte/Adressen zugeschaltet. Als Lead, Kunde oder Lieferant werden die Unternehmensdaten der jeweiligen Kategorie als Stammdaten gepflegt. Dieses beinhaltet Attribute die das Unternehmen darstellen. Im Bereich Kontakte wird eine konkrete Ansprech- Kontaktperson bzw. Adressen angelegt, die im Zusammenhang zum zuvor angelegten Unternehmen stehen.

Die Systemlogik vom QIMP-ERP orientiert sich Partnerbezogen. D.h. eine Stammdatenpflege ist Mindestvoraussetzung. Kontakte können als VCard für weitere Systeme wie Outlook exportiert werden.

From:
<https://wiki.invit.sh/> - InvIT GmbH - QIMP WIKI



Permanent link:
<https://wiki.invit.sh/doku.php?id=partner&rev=1508918368>

Last update: **2020/02/06 09:27**