



Partner

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.

Modul: 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.

 Fehlende Felder im Bereich Partner können mit einem geringen Aufwand hinzugefügt werden und ermöglicht ein relativ angenehmes Customizing.



Modul: Lieferanten

Identische Einstellungsmöglichkeiten für die Lieferantennummern wie bei Kunden. Zudem werden die Vorlagen für Lieferantenbestellung sowie Lieferantenrechnung hinterlegt.

 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.

Kunde

Bei der Auswahl eines Kunden werden die Modulübergreifenden Funktionen dargestellt. Es stehen die Reiter Karte, Kunde, Agenda, Hinweis, Verknüpfte Dokumente und Protokoll bereit.

Karte

Die Karte enthält die Informationsdaten des Unternehmens sowie diesem zugeordneten verknüpften Dokumente, Ansprechpartner/Adressen sowie die Projekte.

Kunde

Aus diesem Bereich können für den Kunden Angebote, Bestellungen, Verträge und Rechnung/Gutschrift erstellt werden. Zudem werden alle bestehenden Angebote, Bestellungen und Rechnungen aufgelistet mit den jeweiligen Datum, gegeben falls dem dazugehörigen Betrag und dessen Status. Somit lassen sich vergangene Aufträge einsehen und nachvollziehen sowie eine Auswertung für einen Kunden durchführen.



Termine

Stellt Aufgaben dar die schon stattgefunden oder noch durchgeführt werden sollen für den ausgewählten Kunden. Damit lassen sich gewisse CRM Funktionalität abbilden.

Hinweis

Anzeige der Kundennummer sowie Eingabemöglichkeit von Freitext als Hinweis zu einem Kunden.

Verknüpfte Dokumente

Ermöglicht das Anhängen und zuordnen von Dokumenten, welche für den Kunden relevant sind.

Lieferant

Verhält sich mit dem Funktionsumfang ähnlich dem des Kunde. Die Unterschiede sind das keine Angebote und Verträge erstellt werden können. Die Systemlogik sieht eine klare Trennung zwischen Lieferant und Kunden bei dem Ablauf eines Auftrages. Das hinzufügen einer Bestellung zu einem Lieferant wird genutzt, um dem Lieferanten einen Auftrag zu erteilen. Damit die Ausgaben und der Status von Lieferantenrechnungen nachvollziehbar sind, wird eine Rechnung für diese Bestellung erstellt. Die Funktionalität dient der Nachvollziehbarkeit und ersetzt nicht die tatsächliche Rechnung des Lieferanten. Bei Bedarf kann die original Rechnung als Verknüpftes Dokument der erstellten Rechnung hinterlegt werden.

Weiter geht´s mit den [Produkten und Leistungen](#)

From:

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

Permanent link:

<https://wiki.invit.sh/doku.php?id=partner&rev=1513002045>

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

