

Automation

- Zuweisungsregel (Assignment Rule)
- Dokumentbenennungsregel (Document Naming Rule)
- Automatische Wiederholung (Auto Repeat)

Zuweisungsregel (Assignment Rule)

Einleitung

Mit den Zuweisungsregeln in ERPNext können wir einstellen, dass ein DocType, anhand von definierten Merkmalen, einer Benutzerin des Systems zugewiesen wird. Diese ist eine der Automations-Funktionen des Systems ERPNext.

Ein hervorhebenes Merkmal in ERPNext ist das automatische Zuweisen von Dokumenten. Anhand von Regeln welche über



In der Zuweisungsregel können wir sehen auf wen sie zuletzt angewendet wurde

E > Zuweisungsregel > Vorgangsverantwortung

Q Search or type a command (Ctrl + G) | Hilfe

Vorgangsverantwortung • Aktiviert

Zeile hinzufügen

Benutzern zuweisen

Regel *

Basierend auf Feld

Weisen Sie dem in diesem Feld festgelegten Benutzer zu

Feld *

Verantwortung bei

Letzter Benutzer
marius.widmann@tueit.de

Im DocType Aufgabe finden wir ebenfalls Information darüber, dass die Aufgabe über eine Zuweisungsregel erstellt wurde

E > Aufgabe > b7235ad707

Q Search or type a command (Ctrl + G) | Hilfe

Vorgang Automatic Assignment • Offen

VRG-00070 Schließen Neu < > ... speichern

Referenz

Referenz-Typ	Rolle
Task	
Referenzname	Zugewiesen von
VRG-00070	wolfram.schmidt@tueit.de
	Zugewiesen von Vollständiger Name
	Wolfram Schmidt
	Zuweisungsregel
	Vorgangsverantwortung

Zuweisungsregeln können aktuell (2021) immer nur dann verwendet werden, wenn keine Zuweisung aktiv ist. Sprich, ist eine DocType Instanz einem Anwender zugewiesen kann die gleiche DocType Instanz keiner weiteren Person via Zuweisungsregel zugewiesen werden.

Um dieses Problem zu umgehen können zusätzlich zu Zuweisungsregeln noch Mitteilungen per E-Mail eingesetzt werden. Mehr dazu hier: <https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/mitteilung-notification>

Allgemein

ZuweisungsregelAnfragen zuweisen

Search or type a commandHilfe

Anfragen zuweisenAktiviert

speichern

Zugewiesen zu

Anhänge

Datei anhäng...

Bewertungen

Freigegeben für

Schlagworte

Füge einen Tag hinzu

...

Dokumententyp *

Issue1

Fälligkeitsdatum basiert auf *

Eröffnungsdatum2

Der Wert aus diesem Feld wird im Fälligkeitsdatum als Fälligkeitsdatum festgelegt

Priorität

03

Die Regel mit der höheren Priorität wird zuerst angewendet

☐ Deaktiviert4

Beschreibung *

5

Neue Anfrage zugewiesen

Beispiel: {{subject}}

DokumententypFälligkeitsdatum basiert
aufPrioritätDeaktiviertBeschreibung

Zuweisungsregeln

Zuweisungsregel

Anfragen zuweisen

Search or type a command

Hilfe

Anfragen zuweisen

Aktiviert

speichern

0 · 0 FOLGEN

Philipp Gutstein

edited this

vor 9 Stunden

Benutzer created this

vor 3 Monate(n)

Zuweisungsregeln

Bedingung zuweisen *

1 status == 'Open'

1

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: status == 'Open' und type == 'Bug'

Erweitern

Zuweisung der Bedingung aufheben

1

2

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: Status in ("Geschlossen", "Abgebrochen")

Erweitern

Zustand schließen *

1 status == 'Closed'

3

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: Status in ("Ungültig")

Erweitern

Bedingung zuweisenZuweisung der Bedingung aufhebenZustand schließen

Zuordnungstage

Zuweisungsregel

Anfragen zuweisen

Search or type a command

Hilfe

Anfragen zuweisen

Aktiviert

speichern

Erweiteren

Zuordnungstage

Zuordnungstage

<input type="checkbox"/> No.	Tag	
<input type="checkbox"/> 1	Montag	Bearbeiten
<input type="checkbox"/> 2	Dienstag	Bearbeiten
<input type="checkbox"/> 3	Mittwoch	Bearbeiten
<input type="checkbox"/> 4	Donnerstag	Bearbeiten
<input type="checkbox"/> 5	Freitag	Bearbeiten

Zeile hinzufügen

1. Zuordnungstage

Benutzern zuweisen

Zuweisungsregel

Anfragen zuweisen

Search or type a command

Hilfe

Anfragen zuweisen

Aktiviert

speichern

Benutzern zuweisen

Regel *

Round Robin

Weisen Sie der Reihe nach eine nach der anderen zu

Benutzer *

wolfram.schmidt@phamos.eu

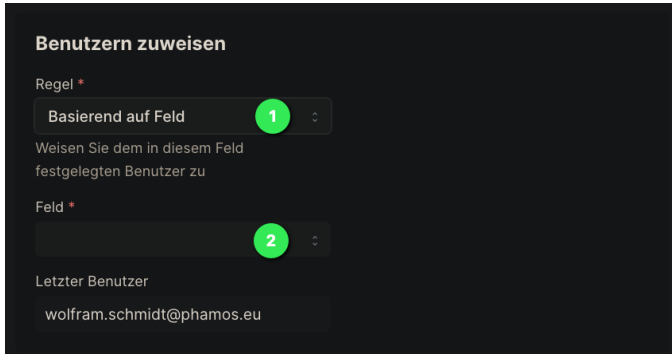
philipp.gutstein@phamos.eu

Letzter Benutzer

wolfram.schmidt@phamos.eu

1. Regel

Regel	Erklärung
-------	-----------

Round Robin	Die Regel bedient die genannten Nutzer in <u>2. Benutzer</u> reihum
Lastverteilung	Die Zuweisung erfolgt abhängig der Anzahl der offenen Aufgaben einer Benutzerin. Sie wird derjenigen Benutzerin zugewiesen welche die wenigsten offen Aufgaben hat.
Basierend auf Feld	<p>Bei dieser Variante können wir ein Feld in dem Doctype, auf welches diese Regel angewendet wird bestimmen.</p>  <p>Es werden nur Felder angezeigt mit der Option "User".</p> <p>https://frappeframework.com/docs/v13/user/en/basics/doctypes/docfield</p>

2. Benutzer

Hier bestimmen wir welche Benutzerinnen des Systems durch diese Regel bedient werden.

2.2. Feld

Hier wird eine Benutzerin bestimmt wenn die Regel 'Basierend auf Feld' angewendet wird. Ist eine andere Regel gewählt ist das Feld ausgeblendet.

3. Letzter Benutzer

Zeigt uns die Benutzerin die zuletzt durch diese Regel bedient wurde.


"Must Haves"

Damit Zuweisungsregeln gut funktionieren erweitern wir ein paar Pflichtfelder

E

> Zuweisungsregel > new-assignment-rule-1

🔍 Search or type a command (Ctrl + G)

🔔 Hilfe 

≡ Neu Zuweisungsregel

Nicht gespeichert

speichern

Name *

Dokumententyp *

Priorität

Die Regel mit der höheren Priorität wird zuerst angewendet

☐ Deaktiviert

Beschreibung *

Automatic Assignment

Beispiel: {{subject}}

Zuweisungsregeln

Bedingung zuweisen *

1

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: status == 'Open' und type == 'Bug'

Erweitern

Zuweisung der Bedingung aufheben

1

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: Status in ('Geschlossen', 'Abgebrochen')

Erweitern

Zustand schließen *

1

Lead

Assignment Rule > Lead

Search or type a command (Ctrl + G)

Help

Lead

Assigned To

Attachments

Attach File

Reviews

Shared With

Tags

Add a tag ...

0 · 0

FOLLOW

You edited this 4 minutes ago

You created this 4 minutes ago

Document Type *

Lead

Due Date Based On *

Next Contact Date

Value from this field will be set as the due date in the ToDo

Priority

0

Higher priority rule will be applied first

Disabled

Description *

A Lead for you!

Example: {{ subject }}

Assignment Rules

Assign Condition *

1 status == 'Open'

Simple Python Expression, Example: status == 'Open' and type == 'Bug'

Expand

Unassign Condition

1

Simple Python Expression, Example: Status in ("Closed", "Cancelled")

Expand

Close Condition *

1 status == 'Do Not Contact' or 'Converted'

Chance

Anfrage

Projekt

Beispiele

Projekte an Verantwortlichen deligieren


E

> Zuweisungsregel > Projektverantwortung

Q Search or type a command (Ctrl + G)

🔔

Hilfe ▾



≡ Projektverantwortung • Aktiviert

< > 🖨️ ⋮ speichern

Zugewiesen zu

+

Anhänge

📎 Datei anhängen +

Bewertungen

+

Freigegeben für

+

Schlagworte

🏷️ Füge einen Tag hinzu ...

👤 0 • 0

FOLGEN

Benutzer edited this gerade eben

Benutzer created this gestern

Dokumententyp *

Project

Fälligkeitsdatum basiert auf

Voraussichtliches Enddatum ⌵

Der Wert aus diesem Feld wird im Fälligkeitsdatum als Fälligkeitsdatum festgelegt

Priorität

0

Die Regel mit der höheren Priorität wird zuerst angewendet

☐ Deaktiviert

Beschreibung *

Projektverantwortung für {{ project_name }} zugewiesen

Beispiel: {{subject}}

Zuweisungsregeln

Bedingung zuweisen *

1 status == 'Open'

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: status == 'Open' und type == 'Bug'

Erweitern

Zuweisung der Bedingung aufheben

1

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: Status in ("Geschlossen", "Abgebrochen")

Erweitern

Zustand schließen

1 status != 'Open'

Damit die Zuweisungsregel sinnvoll greift geben wir immer ein Datum bei "Fälligkeit basiert auf" an. In diesem Fall wann das Projekt beginnt. Das entsprechende Feld sollte im Projekt dann als Pflichtfeld eingestellt werden, damit wir sicher sagen können, dass dort auch ein Wert eingetragen ist.

Vorgang

≡ Vorgangsverantwortung

• Aktiviert

👤 Zugewiesen zu

+

📎 Anhänge

Datei anhängen +

⭐ Bewertungen

+

👤 Freigegeben für

+

🔖 Schlagworte

Füge einen Tag hinzu ...

❤️ 0 · 💬 0

FOLGEN

Benutzer edited this gerade eben

Benutzer created this vor 1 Monat

Dokumententyp *

Task

Fälligkeitsdatum basiert auf *

Voraussichtliches Startdatum

Der Wert aus diesem Feld wird im Fälligkeitsdatum als Fälligkeitsdatum festgelegt

Priorität

10

Die Regel mit der höheren Priorität wird zuerst angewendet

☐ Deaktiviert

Beschreibung *

Vorgang: {{ subject }}

Beispiel: {{subject}}

Zuweisungsregeln

Bedingung zuweisen *

1 status == 'Open'

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: status == 'Open' und type == 'Bug'

Erweitern

Zuweisung der Bedingung aufheben

1

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: Status in ("Geschlossen", "Abgebrochen")

Erweitern

Zustand schließen *

1 status == 'Completed'


≡ Vorgangsverantwortung

• Aktiviert

🔍 Search or type a command (Ctrl + G)

🔔

Hilfe ▾



Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: Status in ("Ungültig")

Erweitern

Zuordnungstage

Zuordnungstage

<input type="checkbox"/>	No.	Tag	⚙️
<input type="checkbox"/>	1	Montag	✎ Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	2	Dienstag	✎ Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	3	Mittwoch	✎ Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	4	Donnerstag	✎ Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	5	Freitag	✎ Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	6	Samstag	✎ Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	7	Sonntag	✎ Bearbeiten

Zeile hinzufügen

Benutzern zuweisen

Regel *

Basierend auf Feld

Weisen Sie dem in diesem Feld festgelegten Benutzer zu

Feld *

Verantwortung bei

Letzter Benutzer

marius.widmann@tueit.de

Weiterführende Links

Quellen & Verweise

- <https://www.youtube.com/watch?v=iMNxVhrRjLA>
-

Dokumentbenennungsregel (Document Naming Rule)

Einleitung

Vorkenntnisse

Um dieses DocType einzusetzen sollten wir unbedingt das Thema

- Nummernkreis

beherrschen.

Dokumentenbenennungsregel erstellen

In der **Dokumentbenennungsregel** kann für verschiedenste Dokumente eine Aufzählregel erstellt und bearbeitet werden.

Regelbedingungen

Abhängig vom zuvor gewählten DocType können wir in den Regelbedingen bestimmen, dass die Benennung durch ein bestimmtes Feld entschieden wird. Hier im Beispiel erstellen wir einen Regel die den Kunden welcher in einer Anfrage ausgewählt ist mit den Namen aufnehmen.

E

> Dokumentbenennungsregel > new-document-naming-rule-1

Q Search or type a command (Ctrl + G)

Hilfe

≡ Neu Dokumentbenennungsregel

Nicht gespeichert

speichern

Dokumententyp

Issue

☐ Deaktiviert

Priorität

Regeln mit höherer Prioritätsnummer werden zuerst angewendet.

Regelbedingungen

Bedingungen

<input type="checkbox"/> No.	Feld	Zustand	Wert	
<input type="checkbox"/> 1		=	Wert	Bearbeiten

Zeile hinzufügen

Bezeichnung

Präfix

Ziffern

5

Beispiel: 00001

Series (naming_series)

Subject (subject)

Customer (customer)

Raised By (Email) (raised_by)

Status (status)

Priority (priority)

Issue Type (issue_type)

Issue Split From (issue_split_from)

Description (description)

Service Level Agreement (service_level_agreement)

Response By (response_by)

Response By Variance (response_by_variance)

Service Level Agreement Status (agreement_status)

Resolution By (resolution_by)

Resolution By Variance (resolution_by_variance)

Service Level Agreement Creation (service_level_agreement_creation)

On Hold Since (on_hold_since)

Total Hold Time (total_hold_time)

First Response Time (first_response_time)

First Responded On (first_responded_on)

Die Benennung ist dann

ISS-Customer-#####

Dies erlaubt uns Kundenspezifische Benennungen zu realisieren.

E > Dokumentbenennungsregel > 950410786c

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | PG

Vertrag • Aktiviert

Update Counter < > ... Speichern

Zuweisungen
+
Anhänge
Datei anhängen +
Kritik
+
Geteilt mit
+
Schlagworte
Schlagwort hinzufügen...

0 · 0 · BEOBACHTEN

Benutzer edited this vor 9 Minute(n)
Benutzer created this vor 9 Minute(n)

Dokumententyp
Contract
☐ Deaktiviert
Priorität
0
Regeln mit höherer Prioritätsnummer werden zuerst angewendet.

Regelbedingungen ▾

Bezeichnung
Präfix *
Ver-
Ziffern *
5
Beispiel: 00001

Nach dem speichern, wird jeder neue Vertrag, nach der eingestellten Regel benannt.

E > CRM > Vertrag

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | PG

Vertrag Listenansicht ↕ ↻ ... + Hinzufügen Vertrag

Filtern nach:
Zuweisungen
Erstellt durch
Filter bearbeiten
Schlagworte
Schlagworte zeigen
Filter speichern

Name	Name	Status	Erfüllungsstatus	Dokumentenname	Filter	Zuletzt geändert
<input type="checkbox"/> Name	Status	Erfüllungsstatus	Angemeldet	Vertragsbedin...	Name	4 von 4
<input type="checkbox"/> Ver-00003	• Nicht unter...	• N/A	test	Ver-00003	- jetzt 0	
<input type="checkbox"/> Ver-00002	• Nicht unter...	• N/A	fg	Ver-00002	- jetzt 0	
<input type="checkbox"/> Ver-00001	• Nicht unter...	• N/A	bla	Ver-00001	- 13 m 0	

Beispiele

Rechnungskreis abhängig von Firma

Verwenden wir in ERPNext eine Multi Company Setup, können wir einstellen, dass der Nummernkreis der Ausgangsrechnung abhängig von der ausgewählten Firma ist

E

> Dokumentbenennungsregel > b2ddece689

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

A

Verkaufsrechnung

Aktiviert

Update Counter

<

>

Speichern

Zuweisungen

+

Anhänge

Datei anhängen +

Geteilt mit

+

Schlagworte

Schlagwort hinzufügen...

0 · 0 BEOBACHTEN

Benutzer bearbeitete dies vor 5 Minute(n)

Benutzer erstellte dies vor 6 Minute(n)

Dokumententyp

Sales Invoice

Deaktiviert

Priorität

0

Regeln mit höherer Prioritätsnummer werden zuerst angewendet.

Regelbedingungen

Bedingungen

No.	Feld	Zustand	Wert		
<input type="checkbox"/> 1	company	=	GmbH (Austria)	Bearbeiten	

Zelle hinzufügen

Bezeichnung

Präfix

INV-YYYY-3-

Ziffern

5

Beispiel: 00001

Zähler

0

Im gezeigten Beispiel wird die ID des Dokuments

“ INV-2022-3-00001

erstellt wenn die GmbH (Austria) als Unternehmen in der Ausgangsrechnung ausgewählt ist.

Sollte bei Ersteinrichtung oder aber zum Jahreswechsel passieren, da wir nicht im Nummernkreis springen können

Automatische Wiederholung (Auto Repeat)

Einleitung

Aktivieren wir die automatische Wiederholung für einen DocType wird ein Feld erstellt welches in Verknüpfung zur Automatischen Wiederholung hält #1. Weiter wird im linken Menüband des Doctypes ebenfalls ein Verweis sichtbar #2

The screenshot shows the interface for 'EOWR-PROJ-0009-2022-Week42'. The left sidebar contains a menu with items like 'Zugewiesen zu', 'Anhänge', 'Bewertungen', 'Freigegeben für', 'Schlagworte', and 'Wiederholt Weekly'. The 'Wiederholt Weekly' item is highlighted with a green circle containing the number 2. The main content area shows the 'Automatische Wiederholung' field with the value 'AUT-AR-07009', which is also highlighted with a green circle containing the number 1. Below this, there is a table for 'Protokolle' and a table for 'Zeiterfassungen'.

Protokolle

No.	Protokoll	Inhalt	
1	PROJ-0009-2022-10-18 14:08:43		Bearbeiten

Zeiterfassungen

No.	Zeiterfassung	Mitarbeiter	Gesamtarbeitszeit	Abrechnungszeit	

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Deaktiviert		Setzen wir hier das Häkchen wird die Automatische Wiederholung ausgesetzt.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Referenz-Dokumententyp		Verlinkung zum Dokumententyp. Dieser bestimmt die Auswahlmöglichkeit für das Referenzdokument
Referenzdokument		Verknüpfung zum Dokument auf welches die automatische Wiederholung angewendet werden soll.
Startdatum		Beginn der automatischen Wiederholung
Enddatum		Ende der automatischen Wiederholung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Häufigkeit		<p>In dieser Auswahl können wir bestimmen in welchem Turnus die Wiederholung ausgelöst werden soll. Zur Auswahl stehen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Täglich • Wöchentlich • Monatlich • Quartalsweise • Halbjährlich • Jährlich
Nächste Termine Datum		In diesem Read-Only Feld sehen wir zu welchem Termin die nächste Wiederholung greifen wird.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
An Tagen wiederholen		In dieser Tabelle können wir Tage der Woche bestimmen an welchen die Wiederholung greifen soll.


Mitteilung

Aktivieren wir eine Mitteilung, können wir diverse Einstellungen zu eben dieser machen.

Diese Einstellungen erstellen keine eigene Instanz einer Mitteilung!



Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Per E-Mail benachrichtigen		Aktivieren wir dies, können wir einstellen, da

Empfänger	recipients	Hier tragen wir E-Mailadressen ein, welche über die Automatische Wiederholung des Referenzdokuments informiert werden
Vorlage		Verknüpfung zu einer E-Mailvorlage welche für die Mitteilung verwendet werden soll
Betreff		Betreff der E-Mailmitteilung wie sie für den Empfänger in seinem E-Mailclient sichtbar sein wird
Botschaft		<p>Der Inhalt der E-Mail. Hier können wir mit Jinja arbeiten:</p> <pre>Please find attached {{ doc.doctype }} #{{ doc.name }}</pre>
Vorschau Nachricht		<p>Ein Button der uns die Botschaft in einer Vorschau anzeigt in welchem wir prüfen können, ob das Jinja korrekt ist</p> 
Druckformat		Verknüpfung zu einem Druckformat des Referenzdokuments. Das angehängte PDF welches an die Empfängerin wird dieser Auswahl entsprechend formatiert.