

# DocTypes erstellen

Hier gehen wir darauf ein, wie wir neue, zusätzliche Dokumenttypen (DocTypes) aus dem System heraus erstellen können. Hierzu sind die entsprechenden Berechtigungen (technisch) sowie eine gewisse Eignung notwendig.

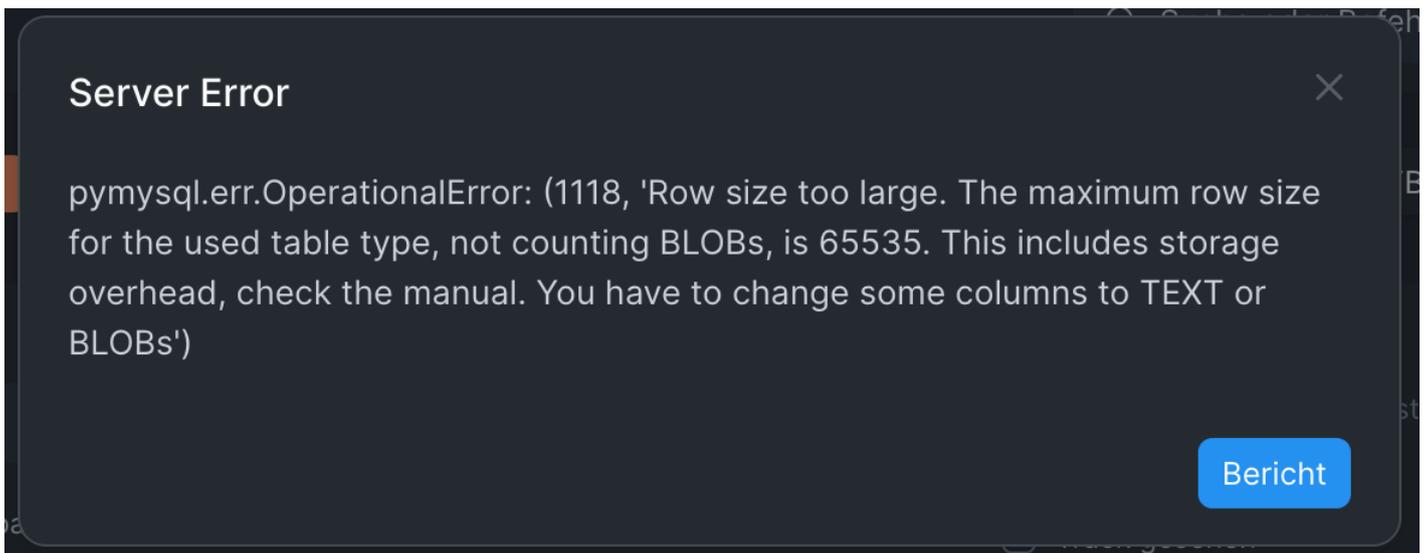
- [Einführung](#)
- [Anlegen eines Statusfeldes](#)
- [Anlegen eines Multiselect Felds](#)
- [Saison als Multiselect erstellen](#)
- [Felder nach dem Buchen ändern](#)
- [Tabellen anpassen](#)
- [Automatisches erstellen von DocTypes](#)

# Einführung

## Einleitung

### Technisches Limit für Feldanzahl

pymysql.err.OperationalError: (1118, 'Row size too large. The maximum row size for the used table type, not counting BLOBs, is 65535. This includes storage overhead, check the manual. You have to change some columns to TEXT or BLOBs')



<https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/customize-erpnext/articles/maximum-number-of-fields-in-a-form>

# Anlegen eines Statusfeldes

## Einleitung

Stati sind ein zentraler Teil von ERPNext und helfen bei der Kommunikation zwischen Mitarbeitern und kann für die Automatisierung gut eingesetzt werden.

## Besonderheit

Legen wir ein Feld mit dem Namen "Status" an, wird dies automatisch neben den Dokumententitel platziert und hat die entsprechenden Stati zur Verfügung.

# ereignis ● Offen

EV00405



Menü ▾

Speichern

Kommentare

1

Teilnehmer ▾

Teilnehmer hinzufügen ▾

Zugewiesen zu

Zuweisen +

Anhänge

Datei anhängen +

Schlagworte

Füge einen Tag hinzu ...

Bewertungen



Freigegeben für



gefolgt von



Nicht mehr folgen

Benutzer bearbeitete(n)

dies

Vor einer Stunde

Benutzer erstellte diese

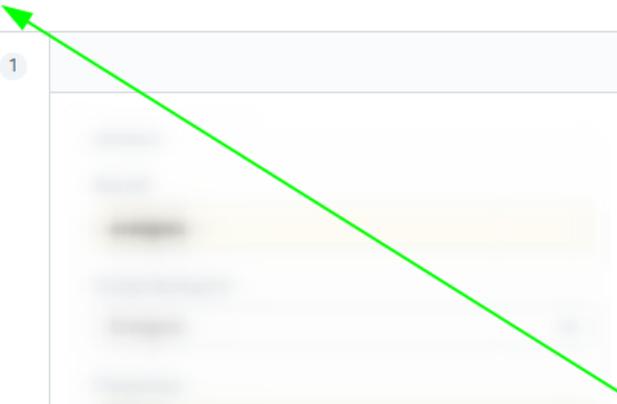
Vor 5 Monaten

Status

Offen ▾

Offen

Geschlossen



# Anlegen eines Multiselect Felds

## Einleitung

Hier wird beschrieben wie ein Feld vom Typ "Tabelle Multiselect" kurz. Multiselect verwendet werden kann.

## Beispiele

- [Saison Multiselect](#)

## Länder Herkunft

Wir wollen ein Feld in welchem wir unterschiedliche Herkunftsländer einer Ware angeben können. So gibt es die gleiche Apfelsorte aus unterschiedlichen Ländern.

Im gewünschten DocType, hier Artikel, erstellen ein Feld vom Type Tabelle Multiselect mit folgenden Angaben:

Editing Row #5

 Insert Below Insert Above Duplicate Move 

Label

Type

Name

Mandatory

Index

In List View

In Standard Filter

In Preview

Allow in Quick Entry

Bold

Options

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

Default

Da wir im Feld "Options" eine Referenz zu einem noch unbekanntem DocType gesetzt haben, müssen wir diese noch erstellen. Origins ist dabei eine Subtabelle welche das Feld enthält welches wir letztlich in Multiselect verwenden möchten (Country).

Wir erstellen also einen neuen DocType mit der Eigenschaft "Ist Tabelle" wie folgt:

# Origins

- Comments 0
- Assigned To Assign +
- Attachments Attach File +
- Tags Add a tag ...
- Reviews +
- Shared With +
- You edited this 22 hours ago
- You created this 22 hours ago

Module: **Custom**  Custom?  Beta

Is Child Table  
Child Tables are shown as a Grid in other DocTypes

Is Tree  
Tree structures are implemented using Nested Set

Editable Grid

FIELDS

Fields

<input type="checkbox"/>	Label	Type	Name	Man...	Options	
<input type="checkbox"/>	1 Country of Origin	Link	country_of_ori...	<input type="checkbox"/>	Country	▼

Add Row

NAMING

Auto Name:

Description:

Naming Options:

1. **field:[fieldname]** - By Field
2. **naming\_series:** - By Naming Series (field called naming\_series must be present)
3. **Prompt** - Prompt user for a name
4. **[series]** - Series by prefix (separated by a dot); for example PRE.#####
5. **format:EXAMPLE-{MM}morewords{fieldname1}-{fieldname2}-{#####}** - Replace all braced words (fieldnames, date words (DD, MM, YY), series) with their value. Outside braces, any characters can be used.

Wichtig sind hier sind die beiden folgend in rot markierten Angaben. Country ist dabei das Feld welches wir in Multiselect hinzufügen wollen. Der Haken bei "In Rasteransicht anzeigen" ist für die mehrfach Darstellung notwendig. Ist es nicht gesetzt, können wir nur ein Feld in Multiselect hinzufügen.

E > Settings > DocType

Search or type a command (Ctrl + G) Q

Settings Help

# Origins

Editing Row #1

Insert Below Insert Above Duplicate Move

Label: **Country of Origin**

Type: **Link**

Name: **country\_of\_origin**

Mandatory

Length: 0

Index

In Grid View

In Standard Filter

In Global Search

In Preview

Allow in Quick Entry

Bold

Options: **Country**

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

Default:

Fetch From:

Fetch If Empty

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

You edited this 22 hours ago

You created this 22 hours ago

Das Ergebnis in unserem Ursprungs DocType ist das folgende:

Country of Origin

Turkey ✕ Germany ✕ France ✕ India ✕

**Afghanistan**

Åland Islands

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

extraCTION with natural ca

Conformity

# Saisons

# Saison als Multiselect erstellen

## Einleitung

Im Sportlichen oder Schulischem Umfeld gut einsetzbar. In ERPNext ganz leicht einsetzbar.

In diesem Beispiel erzeugen wir in ERPNext die Möglichkeit bei einem Fußballverein in einem Dokument (hier geht es um den Kunden als Sponsor) das Feld für die Angabe einer oder mehrerer Saison.

Hier das Feld Saisons im Kunden:

The screenshot shows the 'Formular anpassen' (Form Editor) interface in ERPNext. The page title is 'Formular anpassen' and the breadcrumb is 'Einstellungen'. The search bar contains 'Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)'. The user profile is 'Einstellungen' and there is a 'Hilfe' link. The main content area is titled 'Zeile bearbeiten #13' and has a toolbar with 'Unterhalb einfügen', 'Oberhalb einfügen', 'Duplizieren', and 'Move'. The field configuration is as follows:

- BEZEICHNUNG UND TYP**
- Bezeichnung:** Saisons
- Typ:** **Tabelle MultiSelect**
- Zwingend notwendig
- Einzigartig
- In der Listenansicht
- Im Standard-Filter
- Bold
- Allow in Quick Entry
- Optionen:** Saison
- For Links, enter the DocType as range. For Select, enter list of Options, each on a new line.
- Abholen von:**
- Abrufen, wenn leer
- Wenn diese Option aktiviert ist, wird dieses Feld basierend auf Abrufen von nicht überschrieben, wenn bereits ein Wert vorhanden ist.

Erstellen dann den DocType **Saisons** wie folgt:

### Neu DocType 3 ● Nicht gespeichert

Speichern

Name:

Modul:   Benutzerdefiniert?  Beta

Ist Untertabelle  
Untergeordnete Tabellen werden in anderen DocTypes als Raster angezeigt

Ist Baum  
Baumstrukturen werden mit Nested Set implementiert

Editierbares Raster

FELDER

	Bezeichnung	Typ	Name	Zwinge...	Optionen
<input type="checkbox"/> 1	Saison	Verknüpfung	Name	<input type="checkbox"/>	Saison

### Saisons ● Nicht gespeichert

Menü Speichern

#### Zeile bearbeiten #1

Bezeichnung:

Typ:

Name:

Zwingend notwendig

Länge:

Index

In der Rasteransicht

Im Standard-Filter

In globaler Suche

In der Vorschau

In Schnelleingabe zulassen

Bold

Optionen:

Standard:

Abholen von:

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

In welchem wir den DocType **Saison** verknüpfen. Diesen erstellen wir ebenfalls erst einmal:

E > Einstellungen > DocType

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Einstellungen Hilfe

## Saison

Speichern

**Zugewiesen zu**  
Zuweisen +

**Anhänge**  
Datei anhängen +

**Schlagworte**  
Füge einen Tag hinzu ...

**Bewertungen**

**Freigegeben für**  
+

**gefolgt von**  
Nicht mehr folgen

**Benutzer bearbeitete(n) dies**  
Vor 16 Minuten

**Benutzer erstellte diese**  
Vor 16 Minuten

Modul  
**Custom**

Ist übertragbar  
Einmal eingereichte Dokumente können nicht mehr geändert werden. Sie können nur storniert und geändert werden.

Ist Untertabelle  
Untergeordnete Tabellen werden in anderen DocTypes als Raster angezeigt

Ist einzeln  
Einzelne Typen haben nur einen Datensatz, keine Tabellen zugeordnet. Die Werte werden in tabSingles gespeichert

Ist Baum  
Baumstrukturen werden mit Nested Set implementiert

Schnelleingabe  
Öffnen Sie ein Dialogfeld mit Pflichtfeldern, um schnell einen neuen Datensatz zu erstellen

Änderungen verfolgen  
Wenn diese Option aktiviert ist, werden Änderungen am Dokument nachverfolgt und in der Zeitleiste angezeigt

Track gesehen  
Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Dokument beim ersten Öffnen durch einen Benutzer als gesehen markiert

Trackansichten  
Wenn diese Option aktiviert ist, werden Dokumentansichten nachverfolgt. Dies kann mehrmals vorkommen

Benutzerdefiniert?

Beta

FELDER

Felder

<input type="checkbox"/>	Bezeichnung	Typ	Name	Zwinge...	Optionen
<input type="checkbox"/>	1 Title	Daten	title		

Zeile hinzufügen

Im Kunden finden wir nun folgendes Feld:

E > Vertrieb > Kunde

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Einstellungen Hilfe

## tüit GmbH • Aktiviert

K-00082 Menü Speichern

Abonnement +

**NAME UND TYP**

Vollständiger Name  
**tüit GmbH**

Buchhalter

Typ  
**Unternehmen**

Kundengruppe  
**aktueller Sponsor**

Default Company Bank Account

Saisons  
20/21 x 19/20 x 18/19 x

Von Lead

Region  
**Alle Regionen**

Deaktiviert

und können auch nach diesen in der Berichtsansicht filtern:

# Bericht: Kunde

Menü ▾ Aktualisieren Neu

VIEWS

Berichte ▾

Listenansicht

Bilder

Kanban ▾

FILTERN NACH

Zugewiesen zu ▾

Erstellt von ▾

Felder hinzufügen +

SCHLAGWÖRTE

Schlagworte ▾

Schlagwörter anzeigen

FILTER SPEICHERN

Name des Filters

Name  Vollständiger Name  Kundengruppe  Region

Filter hinzufügen

Gruppe hinzufügen Zuletzt geändert am ⬆

<input type="checkbox"/>	ID	Status	Vollständiger ...	Typ	Kundengruppe	Region	Saison (Saisons)	
<input type="checkbox"/>			tüt					
<input type="checkbox"/>	174	K-00082	Aktiviert	tüt GmbH	Unternehmen	aktueller Sponsor	Alle Regionen	20/21
<input type="checkbox"/>	175	K-00082	Aktiviert	tüt GmbH	Unternehmen	aktueller Sponsor	Alle Regionen	19/20
<input type="checkbox"/>	176	K-00082	Aktiviert	tüt GmbH	Unternehmen	aktueller Sponsor	Alle Regionen	18/19

# Felder nach dem Buchen ändern

## Einleitung

In dem ein oder anderen Szenario ist es erwünscht, dass wir nach dem Buchen eines Dokuments ein Feld bearbeiten können. Ein Beispiel hierfür ist das Feld Auftragsbestätigungsdatum im Lieferantenauftrag. Hier buchen wir den Lieferantenauftrag und erhalten dann die Auftragsbestätigung unseres Lieferanten mit dem entsprechendem Datum.

Das einstellen der nachträglichen Änderung von gebuchten Felder von Standard DocTypes ist nicht vorgesehen.

## Artikelpositionen in gebuchten Aufträgen

Im Aus-und Eingehenden Auftragswesen, sprich in Kundenaufträgen und Bestellungen können wir noch nach dem Buchen Artikel in die Artikelpositionen des Belegs aufnehmen.

- <https://doku.phamos.eu/link/365#bkmrk-%C2%A0>

Um eine Bestellung zu verändern muss man oben im Fenster auf **Artikel aktualisieren** drücken ,Dort können dann Artikel/Frachkosten usw. entfernt und hinzugefügt werden. **Aktualisieren** drücken um

den Vorgang zu speichern.

The screenshot shows a software interface for managing purchase orders. At the top, there is a search bar with the text "Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)" and a help icon. Below the search bar, there are several buttons: "Artikel aktualisieren" (highlighted with a red arrow), "Status", "Erstellen", and "Abbruch". The main content area is divided into several sections: "Zugehörig" (with "Kaufbeleg" and "Einkaufsrechnung"), "Bezahlung" (with "Zahlung" and "Buchungssatz"), "Referenz" (with "Materialanfrage", "Lieferantenangebot", "Projekt", and "Automatische Wiederholung"), and "Zulieferung" (with "Lagerbuchung"). On the left side, there are navigation options like "Zuweisungen", "Anhänge", "Kritik", "Geteilt mit", and "Schlagworte".

The screenshot shows a dialog box titled "Artikel aktualisieren" (Update Item) overlaid on the main interface. The dialog box contains a table with the following columns: "Artikel", "Reqd by ...", "Umrechn...", "Menge", and "Preis". The table has one row with the following data: "Kühlmittel...", "08.06.2021", "1", "5", and "€ 9,35". There is a "Zelle hinzufügen" button with a red circle containing the number "1" next to it. At the bottom right of the dialog box, there is a blue "Aktualisieren" button with a red circle containing the number "2" next to it.

Artikel	Reqd by ...	Umrechn...	Menge	Preis
<input type="checkbox"/> Artikel-C...				
<input type="checkbox"/> Kühlmittel...	08.06.2021	1	5	€ 9,35 <a href="#">Öffnen</a>

# Tabellen anpassen

## Einleitung

Sobald "1 zu n Beziehungen" in ERPNext entstehen sind Tabellen innerhalb von DocTypes sinnvoll.

## Spaltenbreite in Tabellen anpassen

### Beim customizen des DocTypes

Um die Breite von Spalten innerhalb von Tabellen anzupassen gehen wir in das entsprechende Feld in der DocType Anpassung und definieren dort eine Spaltenbreite

The screenshot shows the 'Formular anpassen' (Form Customize) interface in ERPNext. The 'Spalten' (Columns) field is highlighted with a green box, indicating the number of columns for a field in a table. The value '3' is entered in this field. The interface also shows a search bar, navigation tabs, and a table at the bottom.

Item Name	Daten	item_name
3		
4	Spaltenumbruch	col_break1

Jede Tabelle hat eine maximale Zeilenbreite von 11

# In der User Session

Seit einer jüngeren Version kann die Tabelle von jedem Anwender selbst angepasst werden. Es taucht an jeder Tabelle ein Zahnrad auf

Artikel

No.	Artikel-Code	Menge	Preis (EUR)	Betrag (EUR)	
1	Art-0002: ERPNext Workshop	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	 Bearbeiten
2	Art-0004: Dienstleistung	1	€ 140,00	€ 140,00	Bearbeiten

Herunterladen Hochladen

Dort kann jeder Anwender nun selbst entscheiden welche Spalten in welcher Breite in der Tabelle auftauchen sollen.

ng-00362

Search or type a command (Ctrl + G) Hilfe

Als "verloren" markieren < > Abbrechen

### Configure Columns

Feldname	Column Width
Item Code	4
Quantity	2
Rate	2
Amount	2

+ Add / Remove Columns

Aktualisieren

Kundenname  
cloudfluid GmbH

Adresse und Kontakt

Währung und Preisliste

Artikel

No.	Artikel-Code	Menge	Preis (EUR)	Betrag (EUR)	
1	Art-0002: ERPNext Workshop	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	Bearbeiten
2	Art-0004: Dienstleistung	1	€ 140,00	€ 140,00	Bearbeiten

Herunterladen Hochladen

Die Veränderung der Spaltenhöhe ist nicht möglich.

Dabei sollen wir in summe nicht mehr als 10 auswählen



# Automatisches erstellen von DocTypes

Beschreiben Sie, wann diese Informationen benötigt werden. Zum Beispiel: "bei der ersten Verbindung mit einem Wi-Fi-Netz".

## Voraussetzungen

Damit die Funktion der automatischen Wiederholung genutzt werden kann, muss diese für jedes Dokument individuell gesetzt werden. Hierzu werden entsprechende Berechtigungen benötigt.

## Automatisch Wiederholung einschalten

Ist die Funktion gesetzt kann beim Dokument über

Menü → Repeat

eine Wiederholung eingestellt werden.

## Verwandte Artikel

Verwandte Artikel erscheinen hier basierend auf den Stichwörtern, die Sie auswählen. Klicken Sie, um das Makro zu bearbeiten und Stichwörter hinzuzufügen oder zu ändern.

Image not found or type unknown



**Ver  
wan  
dte  
Vor  
gän  
ge**