

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.

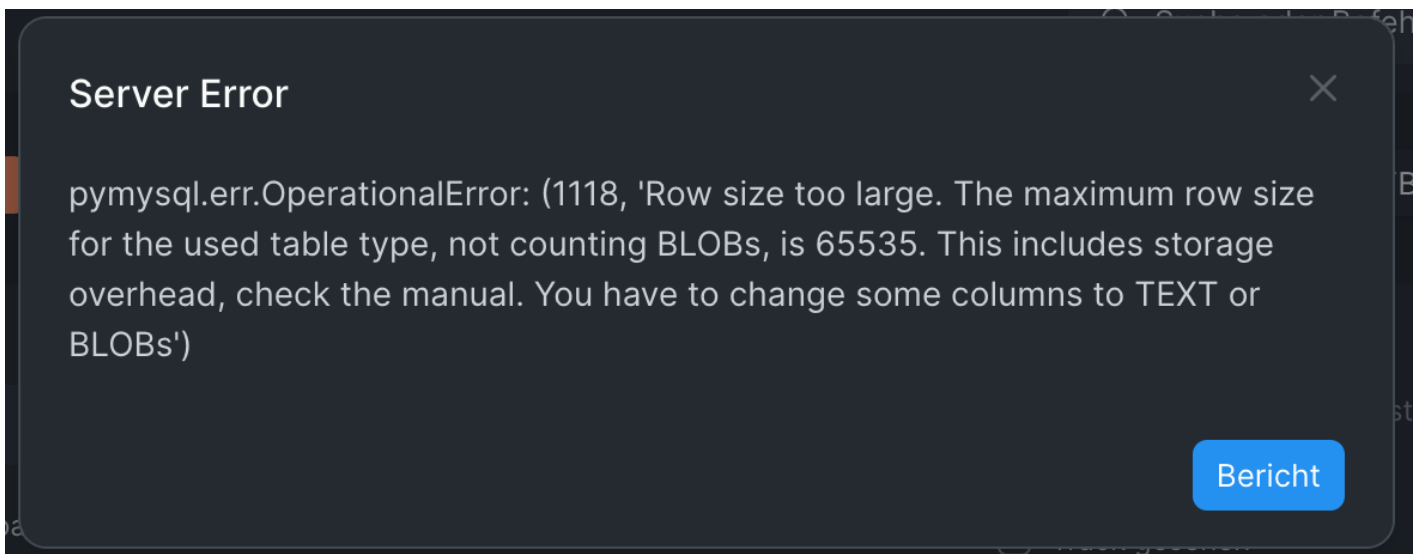
- Einführung
- Anlegen eines Statusfeldes
- Anlegen eines Multiselect Felds
- Saison als Multiselect erstellen
- Felder nach dem Buchen ändern
- Tabellen anpassen
- Automatisches erstellen von DocTypes

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.

Speichern

1

Teilnehmer hinzufügen ▼

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

Country of Origin

Type

Table MultiSelect

Name

country_of_origin

☐ Mandatory

☐ Index

☐ In List View

☐ In Standard Filter

☐ In Preview

☐ Allow in Quick Entry

☐ Bold

Options

Origins

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 unbekannten 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:

E > Settings > DocType

Search or type a command (Ctrl + G)

Settings

Help

Origins

MenuSave

Comments0

Assigned ToAssign +

AttachmentsAttach File +

TagsAdd a tag ...

Reviews+

Shared With+

You edited this22 hours ago

You created this22 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

	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)

Settings Help

Origins

You edited this 22 hours ago

You created this 22 hours ago

Editing Row #1

Insert Below

Insert Above

Duplicate

Move

Label

Country of Origin

Type

Link

Name

country_of_origin

☐ Mandatory

☐ Index

☒ In Grid View

☐ In Standard Filter

☐ In Global Search

☐ In Preview

☐ Allow in Quick Entry

☐ Bold

Length

0

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.

Das Ergebnis in unserem Ursprungs DocType ist das folgende:

Country of Origin

Turkey ✕

Germany ✕

France ✕

India ✕

Afghanistan

Åland Islands

Albania

Algeria

American Samoa

Andorra

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 ERPNext 'Formular anpassen' (Form Editor) interface. The top navigation bar includes the ERPNext logo, a search bar, and user settings. The main header is 'Formular anpassen' with an 'Aktualisieren' (Update) button. The form is titled 'Zeile bearbeiten #13'. The 'BEZEICHNUNG UND TYP' (Label and Type) section shows the label 'Saisons' and the type 'Tabelle MultiSelect'. The 'Optionen' (Options) section shows a list of 'Saison' options. The 'Abholen von' (Fetch from) section is empty. The 'Aktualisieren' (Update) button is visible in the top right corner.

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

E

> Einstellungen > DocType

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Einstellungen

Hilfe

Neu DocType 3 Nicht gespeichert Speichern

Name

Saisons

Modul

Custom

Benutzerdefiniert?

Beta

☒ Ist Untertabelle

Untergeordnete Tabellen werden in anderen DocTypes als Raster angezeigt

☐ Ist Baum

Baumstrukturen werden mit Nested Set implementiert

☒ Editierbares Raster

FELDER

Felder

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

Zeile hinzufügen

E

label > Einstellungen > DocType

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Einstellungen

Hilfe

Saisons Nicht gespeichert Menü Speichern

gefolgt von

Nicht mehr folgen

Benutzer bearbeitete(n) dies just now

Benutzer erstellte diese just now

Zeile bearbeiten #1

Unterhalb einfügen

Oberhalb einfügen

Duplizieren

Move

Bezeichnung

Saison

Typ

Verknüpfung

Name

saison

☐ Zwingend notwendig

Länge

0

☐ Index

☒ In der Rasteransicht

☐ Im Standard-Filter

☐ In globaler Suche

☐ In der Vorschau

☐ In Schnelleingabe zulassen

☐ Bold

Optionen

Saison

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

Standard

Abholen von

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

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

	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

gefolgt von

Nicht mehr folgen

Benutzer bearbeitete(n) dies

just now

Benutzer erstellte diese

Vor 10 Monaten

Abonnement +

NAME UND TYP

Vollständiger Name

tüit GmbH

Typ

Unternehmen

Default Company Bank Account

Von Lead

Buchhalter

Kundengruppe

aktueller Sponsor

Saisons

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

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.

Einkauf > Bestellung > [ID]

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | [Avatar]

Zu empfangen und abzurechnen

Artikel aktualisieren | Status: [Dropdown] | Erstellen: [Button] | < | > | [Icon] | ... | Abbruch

Verknüpfungen

Zugehörig

- Kaufbeleg +
- Einkaufsrechnung +

Bezahlung

- Zahlung +
- Buchungssatz +

Referenz

- Materialanfrage
- Lieferantenangebot
- Projekt
- Automatische Wiederholung +

Zulieferung

- Lagerbuchung

Links:

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

Einkauf > Bestellung > [ID]

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | [Avatar]

Artikel aktualisieren [X]

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

Zelle hinzufügen **1**

Aktualisieren **2**

Verknüpfung

Zugehörig

- Kaufbeleg +
- Einkaufsrechnung +

Referenz

- Materialanfrage
- Lieferantenangebot
- Projekt
- Automatische Wiederholung +

Zulieferung

- Lagerbuchung

Lieferant * [Dropdown] ☐ Online bestellt

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' (Customize Form) 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. Below the 'Spalten' field, there is a note: 'Anzahl der Spalten für ein Feld in einem Raster (Total Spalten in einem Raster sollte weniger als 11)'. The interface also includes a search bar at the top, a 'Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)' input, and a table at the bottom with columns for 'Item Name', 'Daten', and 'item_name'.

Item Name	Daten	item_name
3		
4		

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

<input type="checkbox"/>	No.	Artikel-Code	Menge	Preis (EUR)	Betrag (EUR)	
<input type="checkbox"/>	1	Art-0002: ERPNext Workshop	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	 Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	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




Offen

Kundenname
cloudfluid GmbH

Adresse und Kontakt

Währung und Preisliste ▾

Artikel

<input type="checkbox"/>	No.	Artikel-Code	Menge	Preis (EUR)	Betrag (EUR)	
<input type="checkbox"/>	1	Art-0002: ERPNext Workshop	1	€ 1.200,00	€ 1.200,00	 Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	2	Art-0004: Dienstleistung	1	€ 140,00	€ 140,00	 Bearbeiten

Herunterladen Hochladen

Configure Columns

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

+ Add / Remove Columns

Aktualisieren

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.



Ver wan dte Vor gän ge	