


DocType

Einleitung

Zentraler Baustein von frappe und ERPNext ist der DocType. Das Wort in dieser Schreibweise ist ERPNext bzw. frappe eigen. Ein DocType ist ein Objekt, in welchem Datenfelder angelegt werden können.

Felder

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|------------------|----------------|---|
| Module | module | Verknüpfung zum Modul in welches der DocType gehört/gehören soll. |
| Ist übertragbar | is_submittable | Aktivieren wir diesen Haken wird der DocType übertragbar (buchbar/Submittable) |
| Ist Untertabelle | istable | Wenn Aktiviert, ist der DocType eine Untertabelle. Er kann dann im Datentype Tabelle oder MultiSelect verwendet werden. |

| | | |
|---------------------|-----------|---|
| Ist einzeln | is_single | Aktivieren wir diese Checkbox stellen wir ein, dass es von diesem DocType nur eine Instanz geben kann. Es gibt von diesem DocType so weder eine Listenansicht noch die Möglichkeit Berichte zu erstellen. Ein Beispiel für eine Seite mit der Eigenschaft "Ist einzeln" ist die <u>Systemverwaltung</u> . |
| Ist Baum | is_tree | <p>Aktivieren wir diese Checkbox kann der DocType in einem Baum dargestellt werden.</p>  <p>Damit dies funktioniert, legt das System automatisch ein Feld an, in welchem wir den Stamm verknüpfen können.</p> |
| Editierbares Raster | | <p>Nur sichtbar wenn "Ist Untertabelle" aktiviert ist.</p> <p><u>https://phamos.eu/kb/customizing/editierbares-raster</u></p> |
| | | |
| | | |

Felder (Fields)

Dieser Abschnitt enthält die Tabelle, in welcher wir die Felder unseres DocTypes (Formulars) erstellen können.

Fields

Fields

| | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|--------------------------|------------|------|
| <input type="checkbox"/> | No. | Label | Type | Name | Mandat... | Options | |
| <input type="checkbox"/> | 1 | Item Group | Link | item_group | <input type="checkbox"/> | Item Group | Edit |
| <input type="checkbox"/> | 2 | Translated Item Group | Data | translated_item_group | <input type="checkbox"/> | | Edit |

Add Row

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
| Typ | | |
| Name | | |
| Virtual | | |
| Index | | |

Standardeinstellungen

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|--------------------------------|----------|-----------|
| Fetch only if value is not set | | |

Sichtbarkeit

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|----------------------------|----------|-----------|
| Versteckt | | |
| Fett gedruckt | | |
| In Schnelleingabe zulassen | | |
| Beim Drucken verbergen | | |
| Bericht ausblenden | | |
| Faltbar | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| Rand ausblenden | | |
|-----------------|--|--|

Listen-/ Sucheinstellungen

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|----------------------|----------|-----------|
| In der Rasteransicht | | |
| Im Listen-Filter | | |
| In der Vorschau | | |
| Im Filter | | |

Berechtigungen

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|---------------------------------------|----------|-----------|
| Schreibgeschützt | | |
| Änderungen zulassen wenn gebucht | | |
| Ignorieren von Benutzerberechtigungen | | |
| XSS-Filter ignorieren | | |

Beschränkungen

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------------|----------|-----------|
| Eindeutig | | |
| Keine Kopie | | |
| Nur einmal setzen | | |

anzeigen

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
| Spalten | | |


Typ (Type)

Dieser Abschnitt war für die Doku von Version 13 gültig und ist hier nur noch als Referenz

Maßgeblich für die Auswahl in der Felder Tabelle sind die unterschiedlichen Feldtypen, die wir auswählen können. Die Sortierung folgt hier frappe. Die Reihenfolge ist in englisch und alphabetisch, daher schreiben wir hier führend den englischen Namen.

Weiter überschneiden sich einige Felder, welche Optionen für die unterschiedlichen Typen darstellen. Diese Optionen wiederholen sich also und werden jeweils immer nur einmal hier dokumentiert. Und zwar unter dem Typ, unter welchem Sie das erste Mal auftreten.

Attach

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|--------------------|----------------------|--|
| | label | |
| | Type | |
| | Name | |
| | Length | |
| | Mandetory | |
| | Index | |
| | In List View | |
| Im Standard Filter | in_standard_filter | Standardfilter werden in Listenansicht, Berichtsansicht und X angezeigt  |
| | In Preview | |
| | Allow in Quick Entry | |
| | Bold | |
| | Options | |

| | | |
|--|----------------|--|
| | Default | |
| | Fetch From | |
| | Fetch if Empty | |

Permissions

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|-------------------------|-----------|
| | Display Depends On | |
| | Hidden | |
| | Read Only | |
| | Unique | |
| | Set Only Once | |
| | Perm Level | |
| | Ignore User Permissions | |
| | Report Hide | |
| | Ignore XSS Filter | |

Property Depends On

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------------------|-----------|
| | Mandatory Depends On | |
| | Read Only Depends On | |

Display

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|-------------|---|
| | In Filter | |
| Keine Kopie | No Copy | Ist das Häkchen gesetzt wird beim duplizieren von Dokumenten der Wert des Feldes nicht mit kopiert. |
| | Print Hide | |
| | Print Width | |

| | | |
|--|-------------|---|
| | Width | |
| | Columns | |
| | Description | <p>Hier kann eine Feldbeschreibung eingestellt werden, welche für den Nutezer in der UI sichtbar ist:</p> <div><div>Columns</div><div>0</div><div>Number of columns for a field in a List View or a Grid (Total Columns should be less than 11)</div></div> <div><div>Dies ist auch HTML fähig!</div></div> |

Attach Image

Permissions

Property Depends On

Display

Barcode

Permissions

Property Depends On

Display

Button

Permissions

Property Depends On

Display

Check

Permissions

Property Depends On

Display

Code

Permissions

Property Depends On

Display

Color

Permissions

Property Depends On

Display

Column Break

Permissions

Property Depends On

Display

Currency

Permissions

Property Depends On

Display

Data

Permissions

Property Depends On

Display

Datum

Hier bekommen wir eine Pop-Up in welchem wir eine Datum per Click auswählen können.

E

> EMP-CKIN-06-2023-(

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

🔔

A

☰

Marcus Wiegand

<

>

🖨

⋮

speichern

Mitarbeiter *

HR-EMP-00002

Mitarbeitername

Marcus Wiegand

Protokolltyp

Ein

Zeit *

02-06-2023 08:00

<

Juni, 2023

>

| SO | MO | DI | MI | DO | FR | SA |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |

08:00

Jetzt

Einen Kommentar hinzufügen

"Strg + Enter" um Kommentar hinzuzufügen

Über die Systemverwaltung können wir wählen welcher Tag zuerst angezeigt wird.

Permissions

Property Depends On

Display

Datetime

Permissions

Property Depends On

Display

Duration

Permissions

Property Depends On

Display

Dynamic Link

Permissions

Property Depends On

Display

Float

Permissions

Property Depends On

Display

Fold

Permissions

Property Depends On

Display

Geolocation

Permissions

Property Depends On

Display

Heading

Permissions

Property Depends On

Display

HTML

Permissions

Property Depends On

Display

HTML Editore

Permissions

Property Depends On

Display

Icon

Permissions

Property Depends On

Display

Image

Permissions

Property Depends On

Display

Int

Permissions

Property Depends On

Display

Link

Permissions

Property Depends On

Display

Long Text

Permissions

Property Depends On

Display

Markdown Editor

Permissions

Property Depends On

Display

Password

Permissions

Property Depends On

Display

Percent

Permissions

Property Depends On

Display

Read Only

Permissions

Property Depends On

Display

Rating

Permissions

Property Depends On

Display

Section Break

Permissions

Property Depends On

Display

Select

Permissions

Property Depends On

Display

Small Text

Permissions

Property Depends On

Display

Table

Permissions

Property Depends On

Display

Table MultiSelect

Permissions

Property Depends On

Display

Text

Permissions

Property Depends On

Display

Text Editor

Permissions

Property Depends On

Display

Time

Permissions

Property Depends On

Display

Signature

Permissions

Property Depends On

Display

Naming

In diesem Abschnitt bestimmen wir wie das DocType bei der Erstellen benannt wird. Dies repräsentiert die ID wie sie in der Datenbank hinterlegt wird.

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|--------------------|----------|---|
| Auto Name | | Reserviert sind: <ul style="list-style-type: none">• hash |
| Name Case | | |
| Allow Rename | | |
| Description | | |
| Documentation Link | | |

Formulateinstellungen (Form Settings)

In diesem Abschnitt können wir z.B. bestimmen, ob der DocType ein Bild tragen soll, wie viele Anhänge angehängt werden können und einiges mehr.

Form Settings

Image Field

Must be of type "Attach Image"

Timeline Field

Comments and Communications will be associated with this linked document

Max Attachments

0

☐ Hide Sidebar and Menu

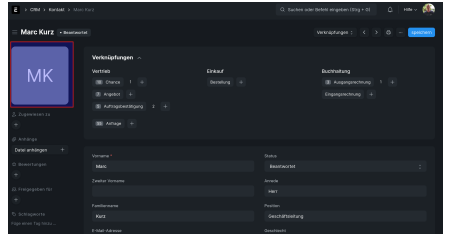
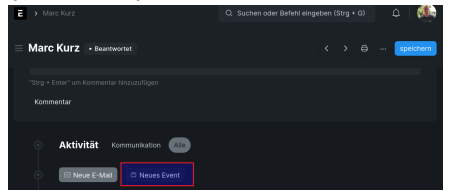
☐ Hide Copy

☒ Allow Import (via Data Import Tool)

☐ Allow events in timeline

☐ Allow Auto Repeat

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
|-------------|----------|-----------|

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| Bildfeld | image_field | <p>Hier können wir bestimmen welches Feld vom Typ FIXME aus der Feldertabelle als Bild für das DocType verwendet werden soll. Das Bild wird links oben angezeigt</p>  |
| Timeline-Feld | time_line_field | Funktion aktuell unklar/tut nicht was es soll |
| Maximale Anzahl an Anhängen | max_no_of_attachments | <p>Hier können wir mit einer Ganzzahl bestimmen wie viele Anhänge an eine Instanz des DocTypes angehängt werden dürfen. Lassen wir es leer ist kein Limit gesetzt.</p> |
| Seitenleiste und Menü ausblenden | | |
| Kopie ausblenden | | |
| Import erlauben (mit Datenimport-Werkzeug) | | |
| Ereignisse in der Zeitleiste zulassen | | <p>Aktivieren wir die, können wir am unteren Ende des DocTypes Ereignisse (Termine) erstellen</p>  |
| Automatische Wiederholung zulassen | | |
| Anhänge im Standard als öffentlich markieren | Make Attachments Public by Default | <p>Wenn eine Datei hochgeladen wird, wird diese im Standard als öffentlich gesetzt.</p> |

View Settings

View Settings ^

Title Field

☐ Translate Link Fields

Search Fields

Default Print Format

Default Sort Field

modified

Default Sort Order

DESC

Show in Module Section

Icon

Color

☐ Show Preview Popup

☐ Make "name" searchable in Global Search

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|---------------------------|---------------------------|--|
| Title Field | title_field | Hier bestimmen wir welches Feld als DocType Titel verwendet werden soll. |
| Show Title in Link Fields | show_title_in_link_fields | Jeder Instanz eines DocTypes hat eine ID. Oft nutzt man aber zusätzlich einen Klarnamen. Dieses Feld Feld ändert die Anzeige der Verknüpfung zu dieser Instanz zu dem gewählten Klarnamen. Detaillierte Erklärung |

| | | |
|------------------------|-----------------------|---|
| Translate Link Fields | translate_link_fields | <p>Ist die Option deaktiviert (standard) werden ausgewählte Verknüpfungen im DocType nicht übersetzt. Ist die Option aktiviert wird der Titel des DocTypes bei der Auswahl in der Maske übersetzt.</p> <p><u>Detaillierte Erklärung</u></p> |
| Search Fields | search_fields | Hier können wir kommagetrennt Feldnamen angeben, welche in der Suche auftauchen. |
| Default Print Format | default_print_format | Hier können wir ein Druckformat verknüpfen welches als Standard gesetzt wird. |
| Default Sort Field | default_sort_field | Hier stellen wir ein, nach welchem Feld in der Listenansicht sortiert werden soll. |
| Default Sort Order | default_sort_order | <p>Hier stellen wir ein in welche Richtung das default_sort_field sortiert werden soll.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ASC für Aufsteigend • DESC für Absteigend |
| Show in Module Section | | <p>Auswahl aus</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Leer</i> • Document • Setup • System • Other |
| Icon | | |
| Color | | |

| | | |
|---|--------------------|---|
| Show Preview Popup | show_preview_popup | Aktivieren wir dies können wir im System ein "Mouse Over" nutzen, welches uns Daten als Pop-Up zeigt. Die Daten werden in den einzelnen Feldern bestimmt. |
| Make "name" searchable in Global Search | | |

Email Settings

Permission Rules

Actions

Actions sind Weiterleitungen, die wir im Standard oben rechts am DocType finden. Hinter die Action kann ein einfacher Serverpfad oder aber ein Script hinterlegt werden.

Linked Documents

In diesem Abschnitt können wir Rückverknüpfungen einstellen. Wollen wir in diversen DocTypes Rückverknüpfungen haben können wir dies hier einstellen.

Web View

Erklärungen

Ist übertragbar

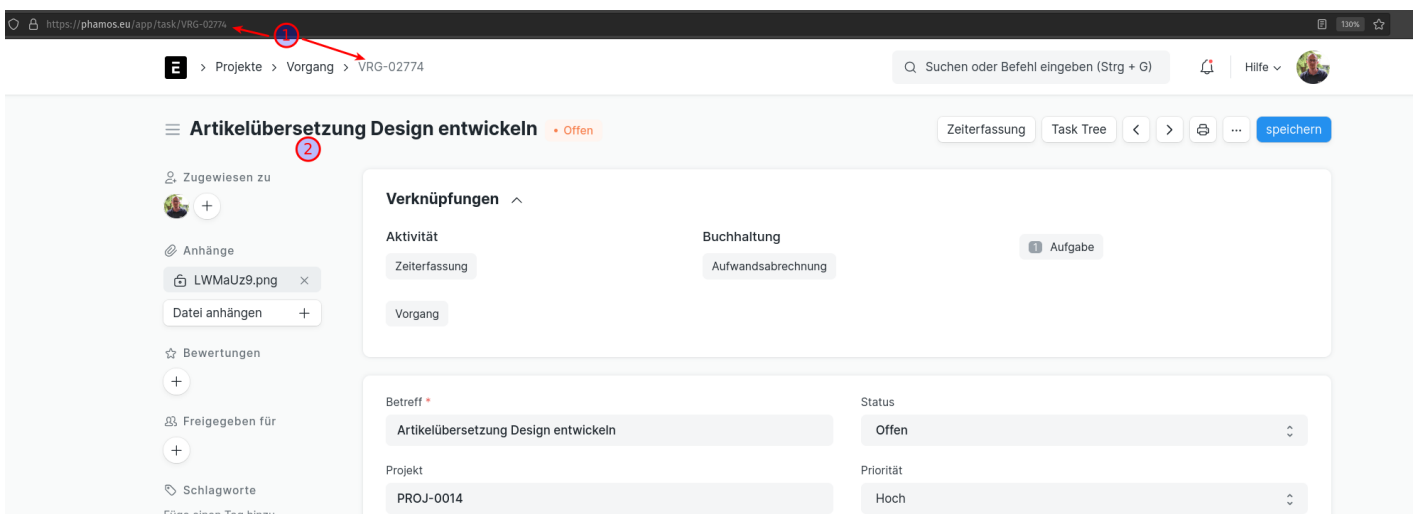
| DocSta tus | Status Deutsch | Status English | Erklärung |
|------------|----------------|----------------|------------------------|
| 0 | Entwurf | Draft | Nächste Aktion: Buchen |

| | | | |
|---|-------------|-----------|---|
| 1 | Gebucht | Submitted | Nächste Aktion: Abbrechen |
| 2 | Abgebrochen | Cancelled | Nächster Aktion: Abändern (Status Entwurf) |

View Settings

Title Field

Nicht alle DocTypes haben den gleichen Titel wie die ID in der Datenbank



Über das Title Field können wir bestimmen, welcher Inhalt anstelle der Datenbank ID verwendet werden soll. Dies erhöht die Lesbarkeit für uns Menschen im System.

Show Title in Link Fields

In diesem Beispiel nehmen wir ein Projekt mit der Projektnummer PROJ-0003 und dem Projektnamen "Pizza backen". Wir wollen nun, dass in Linkfeldern nicht mehr PROJ-0003 angezeigt wird sondern der Projektname "Pizaa backen".

🏠 > Projekte > Projekt > PROJ-0003

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | A

Pizza backen • Offen

Aktionen ⌵ Anzeigen ⌵ < > 🖨️ ⋮ speichern

Auf der Webseite ansehen

👤 Zugewiesen zu

+

📎 Anhänge

Datei anhängen +

👤 Freigegeben für

+

🏷️ Schlagworte

Aktivität ⌵

Verknüpfungen ⌵

Projektname *

Pizza backen

Voraussichtliches Startdatum

Status

Offen ⌵

Voraussichtliches Enddatum

31.01.2023

Dazu gehen wir in das DocType Customizing und aktivieren wir den Haken #1 und stellen ein Titelfeld ein #2

🏠 > Formular anpassen

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | A

Formulareinstellungen ⌵

Bildfeld

Muss vom Typ sein "Bild anhängen"

Maximale Anzahl an Anhängen

4

☐ Kopie ausblenden

☐ Make Attachments Public by Default

Einstellungen anzeigen ⌵

Bezeichnungs-Feld

project_name 2

Verwenden Sie diesen Feldnamen, um den Titel zu erzeugen

☒ Show Title in Link Fields 1

☒ Vorschau-Popup anzeigen

Hier in einem Auftrag sehen wir nun das verknüpfte Projekt im Klarnamen:

🏠 > Einzelhandel > Auftrag > SAL-ORD-2023-00019

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | A

Laufkundschaft • Entwurf

Holen Sie Elemente aus ⌵ < > 🖨️ ⋮ Buchen

👤 Zugewiesen zu

+

📎 Anhänge

Datei anhängen +

👤 Freigegeben für

+

🏷️ Schlagworte

Füge ein Schlagwort hinzu ...

📄 0 • 0 FOLGEN

Benutzer bearbeitete dies vor 55 Minute(n)

Benutzer erstellte dies vor 58 Minute(n)

Buchen Sie dieses Dokument, um zu bestätigen

Details Adresse & Kontakt Geschäftsbedingungen Weitere Informationen Verknüpfungen

Kunde *

Laufkundschaft

Datum *

14.03.2023

Bestellung des Kunden

Bestellart *

Vertrieb ⌵

Liefertermin

14.03.2023

Unternehmen *

Mein Unternehmen GmbH

Abrechnungsdimensionen ⌵

Kostenstelle

Projekt

Pizza backen

Quelle

Kampagne

Die verwendung von ID ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Will man beides wird man nicht darum herum kommen entweder beide Felder zu verwenden oder ein Sonderlösung zu coden.

Translate Link Fields

Dies wirkt sich nur auf den Titel eines DocTypes aus, wenn dies auch gleichzeitig der Name (Feld "name) ist. Nummernkreise bleiben von der Übersetzung unberührt.

E

> Customize Form

Q Search or type a command (Ctrl + G)

🔔

Help ▾

A

Customize Form

• Not Saved

Actions ▾

...

Update

Change Label (via Custom Translation)

Search Fields

Fields separated by comma (,) will be included in the "Search By" list of Search dialog box

☐ Is Table

☒ Quick Entry

☒ Track Changes

☐ Track Views

☐ Allow Auto Repeat

☐ Allow Import (via Data Import Tool)

Fields

Customize Label, Print Hide, Default etc.

Fields

| <input type="checkbox"/> | No. | Label | Type | Name | Mandatory | Options | ⚙ |
|--------------------------|-----|------------|------|------------|--------------------------|---------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Stage Name | Data | stage_name | <input type="checkbox"/> | | Edit |

Add Row

Download

Upload

Naming ▾

Form Settings ▾

View Settings ^

Title Field

☐ Show Preview Popup

Use this fieldname to generate title

☐ Translate Link Fields

Default Print Format

Beispiel Verkaufsphase (Sales Stage)

Wir erstellen vom DocType Verkaufsphase einen Eintrag der klar englisch gekennzeichnet ist, indem wir im Titel EN nutzen.

E > CRM > Verkaufsphase

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

A

Verkaufsphase

List View

+ Hinzufügen Verkaufsphase

Filtern nach

Zugewiesen zu

Erstellt von

Edit Filters

Schlagworte

Tags anzeigen

Filter speichern

Name des Filters

Name

Filter

Zuletzt geändert am

| | | |
|--------------------------|--------------------------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | ♥ Name | 9 von 9 |
| <input type="checkbox"/> | ♥ Sales Stage EN | - 9 m 0 |
| <input type="checkbox"/> | ♥ Verhandlung / Überprüfung | - 6 M 0 |
| <input type="checkbox"/> | ♥ Angebot / Preis Angebot | - 6 M 0 |
| <input type="checkbox"/> | ♥ Wahrnehmungs-Analyse | - 6 M 0 |
| <input type="checkbox"/> | ♥ Entscheidungsträger identifizieren | - 6 M 0 |
| <input type="checkbox"/> | ♥ Wertversprechen | - 6 M 0 |
| <input type="checkbox"/> | ♥ Muss analysiert werden | - 6 M 0 |
| <input type="checkbox"/> | ♥ Qualifikation | - 6 M 0 |
| <input type="checkbox"/> | ♥ Prospektion | - 6 M 0 |

Zu diesem erstellen wir eine Übersetzung.

E > Translation > e7f51fe48e

Search or type a command (Ctrl + G)

Hilfe

A

Sales Stage EN

< > Print ... Save

Assigned To

+

Attachments

Attach File

+

Shared With

+

Tags

Add a tag ...

0 0 FOLLOW

You edited this

10 minutes ago

You created this

10 minutes ago

Language *

de

Source Text *

1 Sales Stage EN

If your data is in HTML, please copy paste the exact HTML code with the tags.

Expand

Context

Translated Text *

1 Sales Stage DE

Expand

Wählen wir in einer neuen Chance den Eintrag finden wir diesen in der Suche. Er ist weiterhin in englisch.

E

> CRM > Chance > CRM-OPP-2022-00008

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

A

Wolfram Schmidt

• Offen

Erstellen

Schließen

<

>

...

speichern

Zugewiesen zu

+

Anhänge

Datei anhängen

+

Freigegeben für

+

Schlagworte

Füge einen Tag hinzu ...

0 · 0

FOLGEN

Benutzer bearbeitete dies vor 10 Minute(n)

Benutzer erstellte dies vor 2 Monate(n)

Verknüpfungen

3 Angebot

Angebotsanfrage

Lieferantenangebot

Chance von *

Lead

Lead *

CRM-LEAD-2022-00006

Kunden- / Lead-Name

Phamos GmbH

Quelle

Chance-Typ

Vertrieb

Status *

Offen

Konvertiert von

Verkaufsphase

Angebot / Preis Angebot

Entscheidungsträger identifizieren

Muss analysiert werden

Prospektion

Qualifikation

Sales Stage EN

Verhandlung / Überprüfung

Wiedervorlage

Nächster Kontakt durch

taroo98@hotmail.com

Nächstes Kontaktdatum

01-08-2022 15:35:44

Der Eintrag Sales Stage EN wird, obwohl die Systemsprache deutsch ist und eine Übersetzung existiert nicht übersetzt.

Wurde der Eintrag ausgewählt ist er weiterhin english.

E

> CRM > Chance > CRM-OPP-2022-00008

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

A

Wolfram Schmidt • Offen

ErstellenSchließen<>speichern

Zugewiesen zu

+

Anhänge

Datei anhängen +

Freigegeben für

+

Schlagworte

Füge einen Tag hinzu ...

0 · 0 FOLGEN

Benutzer bearbeitete dies vor 5 Minute(n)

Benutzer erstellte dies vor 2 Monate(n)

Verknüpfungen ^

3 Angebot +

Angebotsanfrage +

Lieferantenangebot +

Chance von *

Lead

Lead *

CRM-LEAD-2022-00006

Kunden- / Lead-Name

Phamos GmbH

Quelle

Chance-Typ

Vertrieb

Status *

Offen

Konvertiert von

Verkaufsphase

Sales Stage EN 1

Erste Antwortzeit

41s

Voraussichtlicher Stichtag

In diesem Bild ist die Maske in Deutsch und die Verknüpfung zur Verkaufsphase (Sales Stage) in english.

Aktivieren wir die Option "Translate Link Fields" über die Customize DocType und speichern wird das Feld wie gewünscht übersetzt.

Customize Form

• Not Saved

Actions ▾

⋮

Update

☐ Allow Import (via Data Import Tool)

Fields

Customize Label, Print Hide, Default etc.

Fields

| <input type="checkbox"/> | No. | Label | Type | Name | Mandatory | Options | ⚙️ |
|--------------------------|-----|------------|------|------------|--------------------------|---------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | Stage Name | Data | stage_name | <input type="checkbox"/> | | Edit |

Add Row

Download

Upload

Naming ▾

Form Settings ▾

View Settings ^

Title Field

☐ Show Preview Popup

Use this fieldname to generate title

☒ Translate Link Fields

Default Print Format

Die Checkbox im Feld Translate Link Field wird gesetzt um die Verknüpfungen übersetzbar zu machen.

E > CRM > Chance > CRM-OPP-2022-00008

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

A

Wolfram Schmidt • Offen

Erstellen

Schließen

<

>

speichern

Zugewiesen zu

+

Anhänge

Datei anhängen

+

Freigegeben für

+

Schlagworte

Füge einen Tag hinzu ...

0 • 0

FOLGEN

Benutzer bearbeitete dies vor 14 Minute(n)

Benutzer erstellte dies vor 2 Monate(n)

Verknüpfungen

Angebot

Angebotsanfrage

Lieferantenangebot

Chance von

Lead

Lead

CRM-LEAD-2022-00006

Kunden- / Lead-Name

Phamos GmbH

Quelle

Chance-Typ

Vertrieb

Status

Offen

Konvertiert von

Verkaufsphase

Sales Stage DE

Erste Antwortzeit

41s

Voraussichtlicher Stichtag

Die Maske ist auf deutsch eingestellt und die Verknüpfung wird ebenfalls deutsch angezeigt, da eine Übersetzung existiert.

Schalten wir die Systemsprache auf english sehen wir, dass er die englische Version der Verknüpfung übernimmt

E > CRM > Opportunity > CRM-OPP-2022-00008

Search or type a command (Ctrl + G) | Help A

Wolfram Schmidt • Open

Create Close < > Print ... Save

Assigned To
+
Attachments
Attach File +
Shared With
+
Tags
Add a tag ...
0 0 FOLLOW
You edited this 17 minutes ago
You created this 2 months ago

Connections ^

3 Quotation +
Request for Quotation +
Supplier Quotation +

Opportunity From *
Lead

Opportunity Type
Vertrieb

Lead *
CRM-LEAD-2022-00006

Status *
Open

Customer / Lead Name
Phamos GmbH

Converted By

Source

Sales Stage
Sales Stage EN

First Response Time
41s

Expected Closing Date

Die Maske ist auf englisch eingestellt und die Verknüpfung wird in englisch angezeigt.

Search Fields

Die Information die nach P-01001 in der Suche zu sehen ist #1 wird über die Search Fields gesteuert.

E > CRM > Opportunity > CRM-OPP-2021-00008

Search or type a command (Ctrl + G) | Help A

01000 - Moldex3D • Not Saved

Create Reopen Get Items From < > Print ... Save

Items

| No. | Item Code | Qty | Item Name | |
|-----|---|-----|--------------------------------------|------|
| 1 | P-06910: Software Nutzungsrecht | 1 | Software Nutzungsrecht | Edit |
| 2 | P-09509: Moldex3D Professional Paket | 1 | Moldex3D Professional Paket | Edit |
| 3 | P-01301: Moldex3D Add-on Fiber | 1 | Moldex3D Add-on Fiber | Edit |
| 4 | P-01307: Moldex3D Add-on Viscoelasticity | 1 | Moldex3D Add-on Viscoelasticity | Edit |
| 5 | P-01302: Moldex3D Add-on Stress | 1 | Moldex3D Add-on Stress | Edit |
| 6 | P-01312: Moldex3D Add-on Expert DoE | 0 | Moldex3D Add-on Expert DoE | Edit |
| 7 | P-01998: Spezialangebot Wartungskauf M... | 0 | Spezialangebot Wartungskauf Moldex3D | Edit |
| 8 | P-01999: Softwarewartung Moldex3D | 1 | Softwarewartung Moldex3D | Edit |
| 9 | Item Code | Qty | Item Name | Edit |

Add Multiple

P-01001

Moldex3D eDesign Basic, 01001 - Grundpakete,
- 1 x Studio
- 1 x MDE So...

Contact Info

Hilfe Artikel

- <https://phamos.eu/kb/customizing>
- <https://phamos.eu/kb/core>

Version #5

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:21:04 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 6 Juni 2023 10:19:47 von Wolfram Schmidt