

Einstellungen

- Dokumentenbenennungseinstellungen (Document Naming Settings)
- Kundennummern verwenden
- E-Mail-Bericht (Email Digest)

Dokumentenbenennungseinstellungen (Document Naming Settings)

Bis Version 13 hieß dies Nummernkreis.

Einleitung

In ERPNext können wir für eine Vielzahl von Dokumenten einen Nummernkreis einstellen. Für das ordentliche anlegen von Daten essentiell. Das Feld **name** in jeder Listenansicht wird immer der Nummernkreis sein sofern am DocType der Nummernkreis eingestellt ist.

Den Nummernkreis zeichnet aus, dass er zählt. Wählen wir als Namensgebung ein Feld wie **Titel** muss der Name genauso einmal sein wie es beim Nummernkreis gefordert wird. Dopplungen gibt es nur DocType übergreifend. So kann z.B. ein Kunde den gleichen Namen wie ein Lieferant tragen obwohl beide so eingestellt sind, dass der Klurname den "Name" ausmacht (Nummernkreis, Kundennummer etc. nicht eingestellt).

Auf der Seite Nummernkreis können wir Nummernkreise erstellen und bearbeiten. Weiter können wir den Stand der Zählung eines Nummernkreis anpassen.

Vorkenntnisse

Um diesen DocType besser zu verstehen sollten wir uns mit

- der Rolle Systemmanager auskennen und
- DocType erstellt bzw. bearbeitet

haben.

Felder

Setup Series for transactions

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Bitte Transaktion auswählen		Verknüpfung zu allen Doctypes zu welchen wir einen Nummernkreis einstellen können.
Try a Naming Series		Dieses Feld dient dazu Nummernkreise zu entwerfen.
Preview of generated Series		In diesem Feld werden Beispieleinträge gezeigt wie sie durch das vorherige Feld entworfen wurden.
	add_this_series	Mit diesem Button können wir den Nummernkreis in die aktiven Nummernkreise übernehmen.
Nummernkreise zu diesem Vorgang		Zeigt alle aktiven Nummernkreise für die ausgewählte Transaktion.
Benutzer muss immer auswählen		Aktivieren wir diese Option muss die Auswahl eines Nummernkreises in einer Transaktion immer durch den Benutzer ausgewählt werden.
Aktualisieren		Aktualisiert die oben gemachten Änderungen und macht diese Wirksam.

Update Series Counter

In diesem Abschnitt können wir den die Zählung eines Nummernkreises prüfen und aktualisieren.

Nummernkreise aktualisieren

Anfangs- / Ist-Wert eines Nummernkreises ändern.

Präfix

SINV-YYYY.-

Aktueller Wert

42

Dies ist die Nummer der letzten erstellten Transaktion mit diesem Präfix

Nummernkreis-Wert aktualisieren

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Präfix		Auswahl über das Präfix eines bestehenden Nummernkreises.
Aktueller Wert		Zeigt den zuletzt erstellten Wert des Nummernkreises.
Nummernkreis-Wert aktualisieren		Ändern wird den aktuellen Wert können wir die Änderung mit diesem Button wirksam machen.

Amended Documents

Hier können wir einstellen nach welchem System Belege benannt werden sollen, wenn wir sie abrechnen und abändern. Dadurch entsteht eine neue Version. [Details in den Erklärungen](#)

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Default Amendment Naming		Auswahl nach welchem Verfahren im Standard gegangen werden soll. Zur Auswahl stehen <ul style="list-style-type: none">• Amend Counter• Default Naming
Amendment Naming Override		Tabelle in welchem wir für einzelne Dokumente das verfahren spezifisch setzen können.

Amendment Naming Override

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Doctype	doctype	
Aktion	action	<p>Auswahl nach welchem Verfahren der doctype bahandelt werden soll. Zur Auswahl stehen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amend Counter • Default Naming <p>Nicht gelistetet Doctypes werden nach dem Standard behandelt.</p>

Erklärungen

Amended Documents

Hier die unterschiedlichen Bennungstypen mit Beispielen.

Amend Counter

wählen wir diese Option dann bekommt die vorherige Nummer einen Suffix-Zähler. Hier im Beispiel SAL-QTN-2023-**00005-1**. Die Stammnummer bleibt immer gleich. In diesem Fall SAL-QTN-2023-**00005**

The screenshot shows a web application interface for managing offers. On the left, there is a sidebar with filter options like 'Zugewiesen zu', 'Erstellt von', and 'Filter bearbeiten'. The main area displays a table of offers with columns for ID, Bezeichnung, Status, Datum, Gesamtbetrag, and ID. A green box highlights a row with the ID 'SAL-QTN-2023-00005-1', which is marked as 'Offen'. A green arrow points to this row from the right side of the image.

ID	Bezeichnung	Angebot für	Partei	Datum	Bestellart	Zuletzt aktualisiert am
<input type="checkbox"/>	Bezeichnung	Status	Datum	Gesamtbetrag	ID	14 von 14
<input type="checkbox"/>	Grant Plastics Ltd.	Offen	04.04.2024	€ 3.120,00	SAL-QTN-2024-00006	10 m 0 0
<input type="checkbox"/>	Grant Plastics Ltd.	Abgesagt	04.04.2024	€ 3.120,00	SAL-QTN-2024-00005	10 m 0 0
<input type="checkbox"/>	Grant Plastics Ltd.	Offen	21.12.2023	€ 3.120,00	SAL-QTN-2023-00005-1	10 m 0 0
<input type="checkbox"/>	Grant Plastics Ltd.	Abgesagt	21.12.2023	€ 3.120,00	SAL-QTN-2023-00005	10 m 0 0
<input type="checkbox"/>	Lieferant Untervergabe Conti	Verfallen	05.02.2024	€ 12,00	SAL-QTN-2024-00004	1M 0 0
<input type="checkbox"/>	Angebot Conti	Verfallen	05.02.2024	€ 12,00	SAL-QTN-2024-00003-1	1M 0 0
<input type="checkbox"/>	Angebot Conti	Abgesagt	05.02.2024	€ 12,00	SAL-QTN-2024-00003	1M 0 0

Im Beleg selbst finden wir die Rückverknüpfung

E > Vertrieb > Angebot > SAL-QTN-2023-00005-1

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) Hilfe A

Als "verloren" markieren Erstellen < > Abbrechen

Grant Plastics Ltd. Offen

Zugewiesen zu +
Anhänge +
Schlagworte +
Freigeben +

0 · 0 FOLGEN

Zuletzt von Ihnen bearbeitet · vor 18 Minute(n)
Von Ihnen erstellt · vor 18 Minute(n)

Details Geschäftsbedingungen Weitere Informationen Verknüpfungen

Angebotstyp

Angebot für * Datum * Bestellart *
Kunde 21.12.2023 Vertrieb

Kunde * Gültig bis Unternehmen *
Grant Plastics Ltd. 23.12.2023 phamos GmbH (Demo)

Kundenname Abgeändert von
Grant Plastics Ltd. SAL-QTN-2023-00005

Währung und Preisliste

Artikel

Default Naming

Im Standard bekommt jeder Beleg eine neue Nummer ohne Suffix. Wir sehen das der Stamm sich ändert von SAL-QTN-2024-00005 zu SAL-QTN-2024-00006

E > Vertrieb > Angebot

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) Hilfe A

Listenansicht + Hinzufügen Angebot

Filtern nach
Zugewiesen zu
Erstellt von
Filter bearbeiten
Schlagworte
Schlagworte anzeigen
Filter speichern
Name des Filters

ID	Bezeichnung	Angebot für	Partei	Datum	Bestellart	Filter	Zuletzt aktualisiert am
<input type="checkbox"/>	Bezeichnung	Status	Datum	Gesamtbetrag	ID		14 von 14
<input type="checkbox"/>	Grant Plastics Ltd.	Offen	04.04.2024	€ 3.120,00	SAL-QTN-2024-00006		11 m · 0 · 0
<input type="checkbox"/>	Grant Plastics Ltd.	Abgesagt	04.04.2024	€ 3.120,00	SAL-QTN-2024-00005		11 m · 0 · 0
<input type="checkbox"/>	Grant Plastics Ltd.	Offen	21.12.2023	€ 3.120,00	SAL-QTN-2023-00005-1		11 m · 0 · 0
<input type="checkbox"/>	Grant Plastics Ltd.	Abgesagt	21.12.2023	€ 3.120,00	SAL-QTN-2023-00005		11 m · 0 · 0
<input type="checkbox"/>	Lieferant Untervergabe Conti	Verfallen	05.02.2024	€ 12,00	SAL-QTN-2024-00004		1 M · 0 · 0
<input type="checkbox"/>	Ancebot Conti	Verfallen	05.02.2024	€ 12,00	SAL-QTN-2024-00003-1		1 M · 0 · 0

Im Beleg selbst finden wir die Rückverknüpfung

E > Vertrieb > Angebot > SAL-QTN-2024-00006

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) Hilfe A

Erstellen Als "verloren" markieren < > Abbrechen

Grant Plastics Ltd. Offen

Zugewiesen zu +
Anhänge +
Schlagworte +
Freigeben +

0 · 0 FOLGEN

Zuletzt von Ihnen bearbeitet · vor 16 Minute(n)
Von Ihnen erstellt · vor 16 Minute(n)

Details Geschäftsbedingungen Weitere Informationen Verknüpfungen

Angebotstyp

Angebot für * Datum * Bestellart *
Kunde 04.04.2024 Vertrieb

Kunde * Gültig bis Unternehmen *
Grant Plastics Ltd. 04.04.2024 phamos GmbH (Demo)

Kundenname Abgeändert von
Grant Plastics Ltd. SAL-QTN-2024-00005

Währung und Preisliste

Artikel

Nummernkreis einstellen

Einige Nummernkreise werden über die Moduleinstellungen wie "Vertriebseinstellungen" gesetzt!

Mit den entsprechenden Rechten können wir fast jeden beliebigen DocType anpassen. Dort finden wir unter der "Felder-Tabelle" den Abschnitt Naming.

The screenshot shows the 'Customize Form' interface. At the top, there is a search bar and a 'Help' button. Below that, the 'Customize Form' title is followed by a 'Not Saved' indicator and buttons for 'Customize Child Table', 'Actions', and 'Update'. A table lists various fields with their IDs, names, types, and values. The 'Naming Series' field (ID 80) is highlighted in yellow. Below the table, there are navigation buttons like 'Add Row', 'First', '2 of 2', 'Last', 'Download', and 'Upload'. The 'Naming' section is expanded, showing 'Auto Name' options. A red box highlights the 'naming_series' field in the 'Auto Name' section, with a red circle containing the number '1' next to it. A red box also highlights the text 'Auto Name auf naming_series umstellen...' in the 'Naming Options' section.

ID	Name	Type	Value	Options	Action
74	Rule Description	Small Text	rule_description		Edit
75		Section Break	help_section	Simple	Edit
76	Pricing Rule Help	HTML	pricing_rule_help		Edit
77	Reference	Section Break	reference_section		Edit
78	Promotional Scheme Id	Data	promotional_scheme_id		Edit
79	Promotional Scheme	Link	promotional_scheme	Promotional Scheme	Edit
80	Naming Series	Data	naming_series	Options	Edit

Naming ^

Auto Name

naming_series **1** Auto Name auf naming_series umstellen...

Naming Options:

- field:[fieldname] - By Field
- naming_series: - By Naming Series (field called naming_series must be present)
- Prompt - Prompt user for a name
- [series] - Series by prefix (separated by a dot); for example PRE.####
- 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.

1.) Auto Name auf naming_series umstellen und speichern.

image-1625560835222.png

2.) Auf "Add Row" klicken um einen neue Zeile zu erstellen.

3.) Auf der neu erstellten Zeile als Name "Naming Series" eingeben, Type Data.
Speichern!

4.) Speichern "Update"

image-1625560940839.png

Jetzt kann in --https://exampleERP/app/naming-series/Naming%20Series-- die Namingseries angepasst werden.

Beispiele zur Funktion: (siehe ltz. Screenshot innerhalb Rotes Quadrat)

Wo Nummernkreise zwingend notwendig sind

Ausgangsrechnung

Für das Finanzamt ist eine Rechnungsnummer zwingend notwendig. Hier wird darauf geachtet, dass diese lückenlos geführt werden. Hier ist das einstellen eines Nummernkreises unumgänglich.

Wo Nummernkreise sinnvoll sind

Nummernkreise können überall dort besonders gut eingesetzt werden wo etwas automatisch hochgezählt werden soll.

Weiterführende Themen

- Dokumentenbenennungsregel

Kundennummern verwenden

Einleitung

Wächst eine Firma ist es notwendig, dass Daten eindeutig zugewiesen werden können. Gleiches gilt für die Kommunikation nach Außen sowie die Zuordnung von Vorgängen innerhalb der Firma. Ein Hilfsmittel ist hierbei die Kundennummer. Diese gibt uns die Möglichkeit einen Kunden eindeutig zu identifizieren. Weiter kann diese auch vom Kunden genutzt werden um sich zügig zu identifizieren.

Grundeinstellung

Zunächst können wir in den Vertriebseinstellungen vorgeben ob wir Kunden nach Name oder eben nach Nummernkreis erstellen wollen:

Vertriebseinstellungen

Benennung der Kunden nach: **Nummernkreis**

Benennung der Kampagnen nach: [Dropdown]

Standardkundengruppe: [Textfeld]

Standardregion: [Textfeld]

Standardpreisliste: **Standard-Vertrieb**

Chance schließen nach (in Tagen): **90**

Chance nach 15 Tagen automatisch schließen: [Textfeld]

Standard-Angebots gültigkeitstage: **30**

Kundenauftrag erforderlich: **Kein**

Lieferschein erforderlich: **Kein**

Umsatzaktualisierungsfrequenz: **Jede Transaktion**

Wie oft sollten Projekt und Unternehmen basierend auf Verkaufstransaktionen aktualisiert werden?

- Gleiche Preise während des gesamten Verkaufszyklus beibehalten
- Benutzer erlauben, die Preisliste in Transaktionen zu bearbeiten
- Zulassen, dass ein Artikel mehrfach in einer Transaktion hinzugefügt werden kann
- Zusammenfassen mehrerer Kundenaufträge zu einer Kundenbestellung erlauben
- Bestätigen Sie den Verkaufspreis für den Posten gegen den Einkaufspreis oder Bewertungskurs
- Ausblenden Kundensteuernummer aus Verkaufstransaktionen

Ein Kommentar hinzufügen

Strg + Enter um Kommentar hinzuzufügen

Kundenname

Stellen wir ein, dass die Kunden nach dem Namen erstellt werden hilft dies oft bei der Leserlichkeit und bei der Navigation und Verständlichkeit des Systems. Wollen wir aber eine saubere Datenbasis empfiehlt sich ganz klar die Verwendung eines Nummernkreises.

Nummernkreis

Der Nummernkreis eignet sich vor allem dann, wenn wir eine große Anzahl an Kunden im System anlegen werden.

Nummerkreise in ERPNext nie ohne Präfix verwenden

[Mehr zum Nummernkreis finden wir hier](#)

E-Mail-Bericht (Email Digest)

<https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/setting-up/email/email-digest>

Einleitung

Dies ist eine im Standard aktivierte E-Mail-Mitteilung welche wir so konfigurieren können, damit wir modulbezogen eine Übersicht der Zahlen erhalten. Die Vorlage kann frei definiert werden. Im Standard ist eine leere Vorlage eingestellt. Diese wird täglich versendet.

✉ ✎ 🗑️ 🗑️ 🗑️ ↩️ ↶️ ↷️ 🚩 ▾ >> 🔍 daily ✕

☆  **SSV Reutlingen 1905 Fussball e.V.** 📁 Eingang...Ssv-Reutlingen 00:06
Daily Digest
An: Wolfram Schmidt,
Antwort an: SSV Reutlingen 1905 Fussball e.V.

Daily Reminders

SSV Reutlingen 1905 Fußball e.V.

February 8, 2022

[Unsubscribe from this Email Digest](#)

Sent via [ERPNext](#)

Einstellungen zum täglichen E-Mail-Bericht

Aktiviert

Häkchen	Auswirkung
Ja	Bericht wird an alle im Feld Empfänger genannten Adressen versendet. Die Häufigkeit wird über das Feld "Wie Häufig?" bestimmt.
Nein	Der Bericht wird nicht versendet.

Rechnungswesen

Rechnungswesen

<input checked="" type="checkbox"/> Neuer Verdienst	<input checked="" type="checkbox"/> Kontostand	<input checked="" type="checkbox"/> Kundenaufträge an Rechnung
<input checked="" type="checkbox"/> Neue Ausgaben	<input checked="" type="checkbox"/> Bankguthaben	<input checked="" type="checkbox"/> Bestellungen an Rechnung
<input checked="" type="checkbox"/> Jährliches Einkommen	<input checked="" type="checkbox"/> Forderungen	
<input checked="" type="checkbox"/> Jährliche Kosten	<input checked="" type="checkbox"/> Verbindlichkeiten	

Arbeitsvorbereitung

Arbeitsvorbereitung

<input checked="" type="checkbox"/> Neue Kundenaufträge	<input checked="" type="checkbox"/> Neue Angebote
<input checked="" type="checkbox"/> Neue Bestellungen an Lieferanten	<input checked="" type="checkbox"/> Angebote öffnen
<input checked="" type="checkbox"/> Kundenaufträge zu liefern	<input checked="" type="checkbox"/> Offene Punkte
<input checked="" type="checkbox"/> Bestellungen zu empfangen	<input checked="" type="checkbox"/> Projekte öffnen
<input checked="" type="checkbox"/> Neue Ausgangsrechnung	<input checked="" type="checkbox"/> Bestellungen überfällig
<input checked="" type="checkbox"/> Neue Kaufrechnung	

Andere

Andere

Werkzeuge

- Kommende Kalenderereignisse
- Öffnen Sie zu tun
- Offene Benachrichtigungen
- Angebot hinzufügen