

# 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 bennant 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"><li>Amend Counter</li><li>Default Naming</li></ul>
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"><li>• Amend Counter</li><li>• Default Naming</li></ul> <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**

Vertrieb > Angebot

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

Angebot

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		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		1 M 0 0
<input type="checkbox"/>	Angebot Conti	Verfallen	05.02.2024	€ 12,00	SAL-QTN-2024-00003-1		1 M 0 0
<input type="checkbox"/>	Angebot Conti	Abgesagt	05.02.2024	€ 12,00	SAL-QTN-2024-00003		1 M 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

**Grant Plastics Ltd.** Offen Als "verloren" markieren Erstellen < > ... Abbrechen

**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 \* **Kunde** Datum \* 21.12.2023 Bestellart \* Vertrieb

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

Kundenname **Grant Plastics Ltd.** Abgeändert von **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

**Angebot** 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"/>	Angebot 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

**Grant Plastics Ltd.** Offen Erstellen Als "verloren" markieren < > ... Abbrechen

**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 \* **Kunde** Datum \* 04.04.2024 Bestellart \* Vertrieb

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

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

Währung und Preisliste ▾

# 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.

**Customize Form** • Not Saved

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

Customize Child Table | Actions | **Update**

	ID	Name	Field Type	Field Name	Field Options	Edit
<input type="checkbox"/>	74	Rule Description	Small Text	rule_description		Edit
<input type="checkbox"/>	75		Section Break	help_section	Simple	Edit
<input type="checkbox"/>	76	Pricing Rule Help	HTML	pricing_rule_help		Edit
<input type="checkbox"/>	77	Reference	Section Break	reference_section		Edit
<input type="checkbox"/>	78	Promotional Scheme Id	Data	promotional_scheme_id		Edit
<input type="checkbox"/>	79	Promotional Scheme	Link	promotional_scheme	Promotional Scheme	Edit
<input type="checkbox"/>	80	Naming Series	Data	naming_series	Options	Edit

Add Row | First | 2 of 2 | Last | Download | Upload

**Naming** ^

Auto Name

**naming\_series** Auto Name auf naming\_series umstellen...

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.

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:

E

> Vertrieb

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

EinstellungenHilfe

Vertriebseinstellungen

MenüSpeichern

Kommentare0

Zugewiesen zu  
Zuweisen +

Anhänge  
Datei anhängen +

Schlagworte

Bewertungen

Freigegeben für  
+

Benutzer bearbeitete(n) dies  
Vor 4 Monaten

Administrator erstellte diese  
Vor einem Jahr

Benennung der Kunden nach  
Nummernkreis

Benennung der Kampagnen nach

Standardkundengruppe

Standardregion

Standardpreisliste  
Standard-Vertrieb

Chance schließen nach (in Tagen)  
90

Chance nach 15 Tagen automatisch schließen

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

Einem Kommentar hinzufügen

Kommentar

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

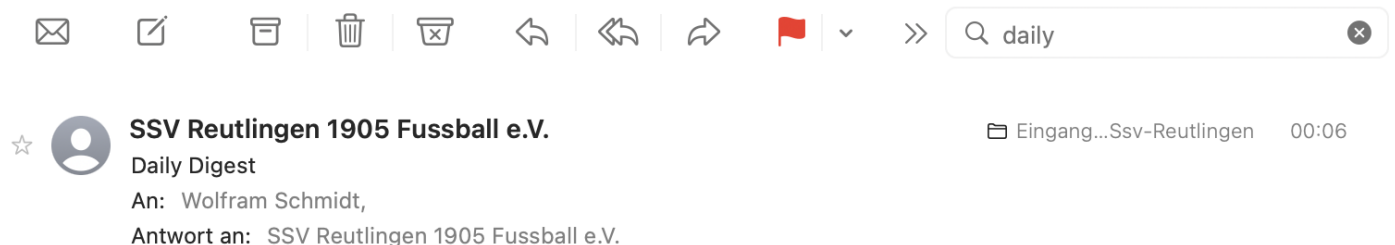
[Mehr zum Nummernkreis finden wir hier](#)

# 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 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

Profiteinbuße

☒ Neuer Verdienst

☒ Neue Ausgaben

☒ Jährliches Einkommen

☒ Jährliche Kosten

Bilanz

☒ Kontostand

☒ Bankguthaben

☒ Forderungen

☒ Verbindlichkeiten

Laufende Arbeit/-en

☒ Kundenaufträge an Rechnung

☒ Bestellungen an Rechnung

# Arbeitsvorbereitung

Arbeitsvorbereitung

☒ Neue Kundenaufträge

☒ Neue Bestellungen an Lieferanten

☒ Kundenaufträge zu liefern

☒ Bestellungen zu empfangen

☒ Neue Ausgangsrechnung

☒ Neue Kaufrechnung

☒ Neue Angebote

☒ Angebote öffnen

☒ Offene Punkte

☒ Projekte öffnen

☒ Bestellungen überfällig

# Andere

## Andere

### Werkzeuge

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