


# 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><a href="#">Systemverwaltung</a></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><a href="https://phamos.eu/kb/customizing/editierbares-raster">https://phamos.eu/kb/customizing/editierbares-raster</a></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

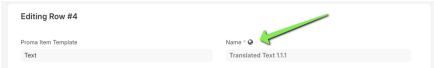
Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Typ		
Name		
Virtual		
Index		

Standardeinstellungen

Bezeichnung (DE)	Description (EN)	Feldname	Erklärung
Fetch only if value is not set	Fetch on Save if Empty		

Sichtbarkeit

Bezeichnung (DE)	Description (EN)	Feldname	Erklärung
Versteckt	Hidden	hidden	
Fett gedruckt	Bold	bold	
In Schnelleingabe zulassen	Allow in Quick Entry		

Übersetzbar	Translatable	translateable	<p>Wenn wir dieses Merkmal setzen, kann der Inhalt eines Feldes übersetzt werden.</p>  <p>Dies ist abhängig davon, ob Rechte für den Doctype <u>Übersetzung</u> vergeben sind.</p>
Beim Drucken verbergen	Print Hide		
Bericht ausblenden	Report Hide		
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
Einzigartig		
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

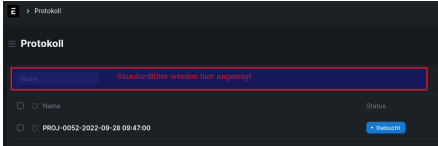
Maßgeblich für die Auswahl in der Felder Tabelle sind die unterschiedlichen Feldtypen, die wir auswählen können. Die Sortierung folgt hier frappe. Die Reihenfolge ist in englisch und alphabetisch, daher schreiben wir hier führend den englischen Namen.

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	

	Mandetary	
	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	<div>Hier kann eine Feldbeschreibung eingestellt werden, welche für den Nutezer in der UI sichtbar ist:</div> <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>Dies ist auch HTML fähig!</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.

The screenshot shows a web application interface for managing employee data. At the top, there is a navigation bar with a logo, a search bar, and a user profile. Below the navigation bar, the main content area displays a form for 'Marcus Wiegand'. The form has several fields: 'Mitarbeiter' (HR-EMP-00002), 'Mitarbeitername' (Marcus Wiegand), 'Protokolltyp' (Ein), and 'Zeit' (02-06-2023 08:00). A green arrow points from the 'Zeit' field to a date and time picker pop-up. The pop-up shows a calendar for June 2023, with the 2nd highlighted. Below the calendar, there is a time selection area with a slider and a 'Jetzt' button. The form also includes a section for 'Einen Kommentar hinzufügen' with a text area and a 'Strg + Enter' hint.

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

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**

Dieses Feld funktioniert in Verbindung zu einem Verknüpfungsfeld. Zunächst legen wir ein Feld mit Type Verknüpfung an und setzen dort als Verknüpfung Doctype.

Dann erstellen wir eine zweites Feld vom Type Dynamische Verknüpfung und setzen dort in den Optionen den Feldnamen des ersten Feldes.

## **Beispiel**

☰ v5gg1b6b5r

<

>

🖨

⋮

Speichern

🔗 Zugewiesen zu

+

📎 Anhänge

+

🔍 Schlagworte

+

👤 Freigeben

+

👤 0 · 🗨 0 FOLGEN

Dokumententyp

Angebot

Document ID

SAL-QTN-2023-00002

Grant Plastics Ltd., Cancelled, 2023-11-15, Sales

SAL-QTN-2023-00004

Grant Plastics Ltd., Ordered, 2023-11-23, Sales

SAL-QTN-2024-00001

Feldbezeichnung	Feldtype	Feldname	Optionen
Document Type	Verknüpfung	document_type	DocType
Document ID	Dynamische Verknüpfung	document_id	document_type

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"><li>• hash</li></ul>
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

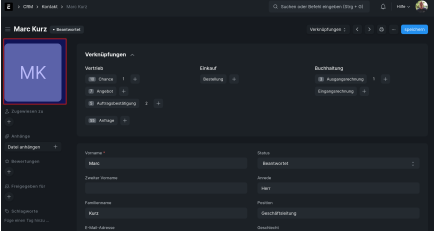
☐ Hide Sidebar and Menu

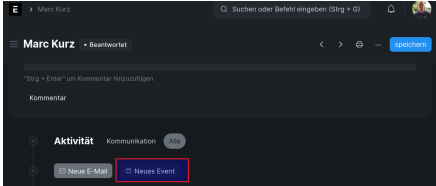
☐ Hide Copy

☒ 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	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.
Seitenleiste und Menü ausblenden		
Kopie ausblenden		
Import erlauben (mit Datenimport-Werkzeug)		

Ereignisse in der Zeitleiste zulassen		Aktivieren wir die, können wir am unteren Ende des DocTypes Ereignisse (Termine) erstellen <div>  </div>
Automatische Wiederholung zulassen		
Anhänge im Standard als öffentlich markieren	Make Attachments Public by Default	Wenn eine Datei hochgeladen wird, wird diese im Standard als öffentlich gesetzt.

## 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	<p>Jeder Instanz eines DocTypes hat eine ID. Oft nutzt man aber zusätzlich einen Klarnamen. Dieses Feld ändert die Anzeige der Verknüpfung zu dieser Instanz zu dem gewählten Klarnamen.</p> <p><u><a href="#">Detaillierte Erklärung</a></u></p>
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><a href="#">Detaillierte Erklärung</a></u></p>
Search Fields	search_fields	<p>Hier können wir kommasetrennt Feldnamen angeben, welche in der Suche auftauchen.</p>
Default Print Format	default_print_format	<p>Hier können wir ein Druckformat verknüpfen welches als Standard gesetzt wird.</p>
Default Sort Field	default_sort_field	<p>Hier stellen wir ein, nach welchem Feld in der Listenansicht sortiert werden soll.</p>
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"> <li>• ASC für Aufsteigend</li> <li>• DESC für Absteigend</li> </ul>

Show in Module Section		Auswahl aus <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Leer</i></li> <li>• Document</li> <li>• Setup</li> <li>• System</li> <li>• Other</li> </ul>
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

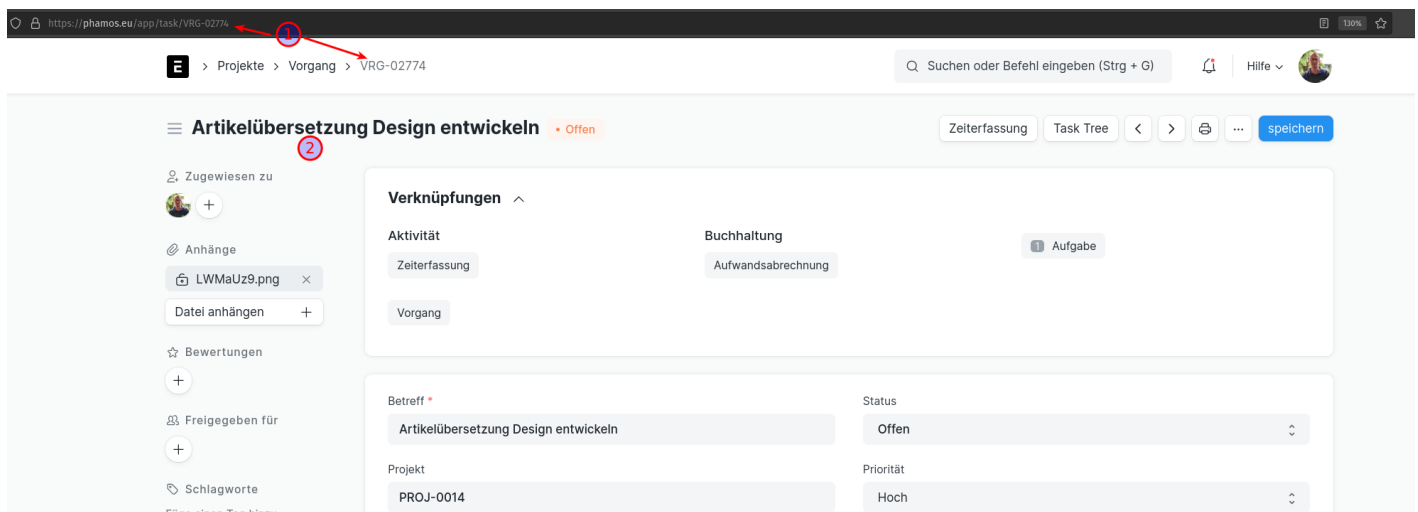
Ist übertragbar

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

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

👤 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)

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

Use this fieldname to generate title

☐ Translate Link Fields

Default Print Format

☐ Show Preview Popup

### 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

Translated Text \*

1 Sales Stage DE

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

Expand

Expand

Context



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

Erstellen

Schließen

<

>

...

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

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"/>		<a href="#">Edit</a>

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

Freigegeben für

Schlagworte

Folge(n)

+

+

+

+

+

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 #4

Erstellt: 27 November 2023 10:25:30 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 10 März 2025 21:13:42 von Wolfram Schmidt