

Dokumentbenennungsregel (Document Naming Rule)

Einleitung

Vorkenntnisse

Um dieses DocType einzusetzen sollten wir unbedingt das Thema

- Nummernkreis

beherrschen.

Dokumentenbenennungsregel erstellen

In der **Dokumentbenennungsregel** kann für verschiedenste Dokumente eine Aufzählregel erstellt und bearbeitet werden.

Regelbedingungen

Abhängig vom zuvor gewählten DocType können wir in den Regelbedingungen bestimmen, dass die Benennung durch ein bestimmtes Feld entschieden wird. Hier im Beispiel erstellen wir einen Regel die den Kunden welcher in einer Anfrage ausgewählt ist mit den Namen aufnehmen.

E

> Dokumentbenennungsregel > new-document-naming-rule-1

Q Search or type a command (Ctrl + G)

Hilfe

Neu Dokumentbenennungsregel

Nicht gespeichert

speichern

Dokumententyp

Issue

☐ Deaktiviert

Priorität

Regeln mit höherer Prioritätsnummer werden zuerst angewendet.

Regelbedingungen

Bedingungen

No.	Feld	Zustand	Wert	
<input type="checkbox"/> 1		=	Wert	Bearbeiten

Zeile hinzufügen

Bezeichnung

Präfix

Ziffern

5

Beispiel: 00001

Series (naming_series)

Subject (subject)

Customer (customer)

Raised By (Email) (raised_by)

Status (status)

Priority (priority)

Issue Type (issue_type)

Issue Split From (issue_split_from)

Description (description)

Service Level Agreement (service_level_agreement)

Response By (response_by)

Response By Variance (response_by_variance)

Service Level Agreement Status (agreement_status)

Resolution By (resolution_by)

Resolution By Variance (resolution_by_variance)

Service Level Agreement Creation (service_level_agreement_creation)

On Hold Since (on_hold_since)

Total Hold Time (total_hold_time)

First Response Time (first_response_time)

First Responded On (first_responded_on)

Die Benennung ist dann

ISS-Customer-#####

Dies erlaubt uns Kundenspezifische Benennungen zu realisieren.

E

> Dokumentbenennungsregel > 950410786c

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

PG

Vertrag

Aktiviert

Update Counter

<

>

...

Speichern

Zuweisungen

+

Anhänge

Datei anhängen

+

Kritik

+

Geteilt mit

+

Schlagworte

Schlagwort hinzufügen...

0 · 0 · BEOBACHTEN

Benutzer edited this vor 9 Minute(n)

Benutzer created this vor 9 Minute(n)

Dokumententyp

Contract

Deaktiviert

Priorität

0

Regeln mit höherer Prioritätsnummer werden zuerst angewendet.

Regelbedingungen

Bezeichnung

Präfix *

Ver-

Ziffern *

5

Beispiel: 00001

Nach dem speichern, wird jeder neue Vertrag, nach der eingestellten Regel benannt.

E

> CRM > Vertrag

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

PG

Vertrag

Listenansicht

...

+ Hinzufügen Vertrag

Filtern nach:

Zuweisungen

Erstellt durch

Filter bearbeiten

Schlagworte

Schlagworte zeigen

Filter speichern

Name	Name	Status	Erfüllungsstatus	Dokumentenname	Filter	Zuletzt geändert
<input type="checkbox"/> Name	Status	Erfüllungsstatus	Angemeldet	Vertragsbedin...	Name	4 von 4
<input type="checkbox"/> Ver-00003	Nicht unter...	N/A	test	Ver-00003	- jetzt	0
<input type="checkbox"/> Ver-00002	Nicht unter...	N/A	fg	Ver-00002	- jetzt	0
<input type="checkbox"/> Ver-00001	Nicht unter...	N/A	bla	Ver-00001	- 13 m	0

Beispiele

Rechnungskreis abhängig von Firma

Verwenden wir in ERPNext eine Multi Company Setup, können wir einstellen, dass der Nummernkreis der Ausgangsrechnung abhängig von der ausgewählten Firma ist

E

> Dokumentbenennungsregel > b2ddece689

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

A

Verkaufsrechnung

Aktiviert

Update Counter

<

>

Speichern

Zuweisungen

+

Anhänge

Datei anhängen +

Geteilt mit

+

Schlagworte

Schlagwort hinzufügen...

0 · 0 BEOBACHTEN

Benutzer bearbeitete dies vor 5 Minute(n)

Benutzer erstellte dies vor 6 Minute(n)

Dokumententyp

Sales Invoice

Deaktiviert

Priorität

0

Regeln mit höherer Prioritätsnummer werden zuerst angewendet.

Regelbedingungen

Bedingungen

No.	Feld	Zustand	Wert		
<input type="checkbox"/> 1	company	=	GmbH (Austria)	Bearbeiten	

Zelle hinzufügen

Bezeichnung

Präfix

INV-.YYYY.-3-

Ziffern

5

Beispiel: 00001

Zähler

0

Im gezeigten Beispiel wird die ID des Dokuments

“ INV-2022-3-00001

erstellt wenn die GmbH (Austria) als Unternehmen in der Ausgangsrechnung ausgewählt ist.

Sollte bei Ersteinrichtung oder aber zum Jahreswechsel passieren, da wir nicht im Nummernkreis springen können

Version #1

Erstellt: 27 November 2023 10:25:33 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 8 Februar 2024 17:26:48 von Wolfram Schmidt