

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">Amend CounterDefault 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**

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 ▾

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.

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

Version #5

Erstellt: 27 November 2023 10:25:26 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 4 April 2024 16:35:42 von Wolfram Schmidt