

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 Klarname 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. The main content is a table with columns: ID, Bezeichnung, Angebot für, Partei, Datum, Bestellart, and Zuletzt aktualisiert am. The table contains several rows of offer data. A green box highlights the row with ID 'SAL-QTN-2023-00005-1', which has a status of 'Offen' and a date of '21.12.2023'. A green arrow points from the right side of the table towards this highlighted row.

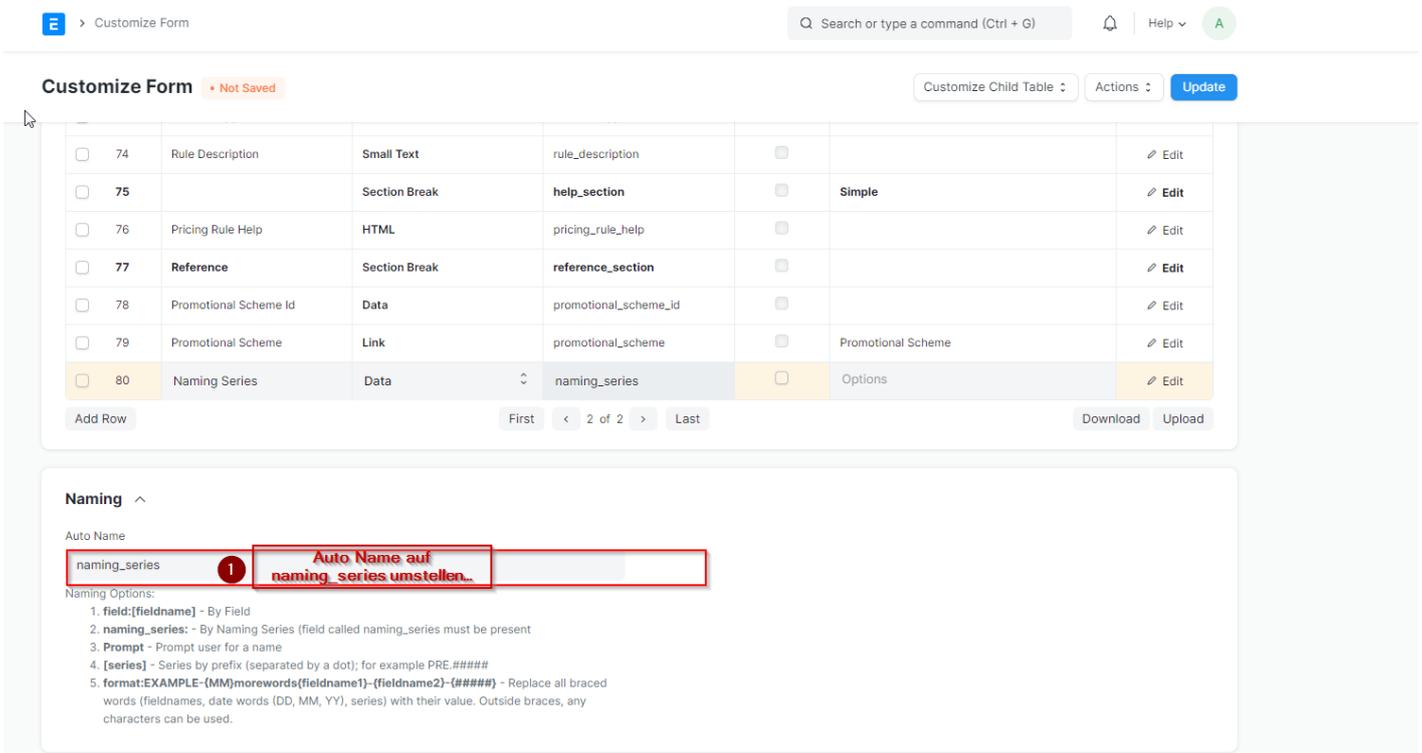
ID	Bezeichnung	Angebot für	Partei	Datum	Bestellart	Zuletzt aktualisiert am
<input type="checkbox"/>	Bezeichnung	Status	Datum	Gesamtbetrag	ID	14 von 14
<input type="checkbox"/>	Grant Plastics Ltd.	Offen	04.04.2024	€ 3.120,00	SAL-QTN-2024-00006	10 m 0 0
<input type="checkbox"/>	Grant Plastics Ltd.	Abgesagt	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

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 an 'Update' button. A table of fields is displayed, with the following data:

ID	Field Name	Type	Field Name	Field Name	Field Name	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

Below the table, there are navigation buttons: 'Add Row', 'First', '< 2 of 2 >', and 'Last'. On the right, there are 'Download' and 'Upload' buttons.

The 'Naming' section is expanded, showing the 'Auto Name' field. A red box highlights the 'Auto Name' field, which contains the text 'Auto Name auf naming_series umstellen...'. Below this, there are 'Naming Options' listed:

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 eine 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