

Automation

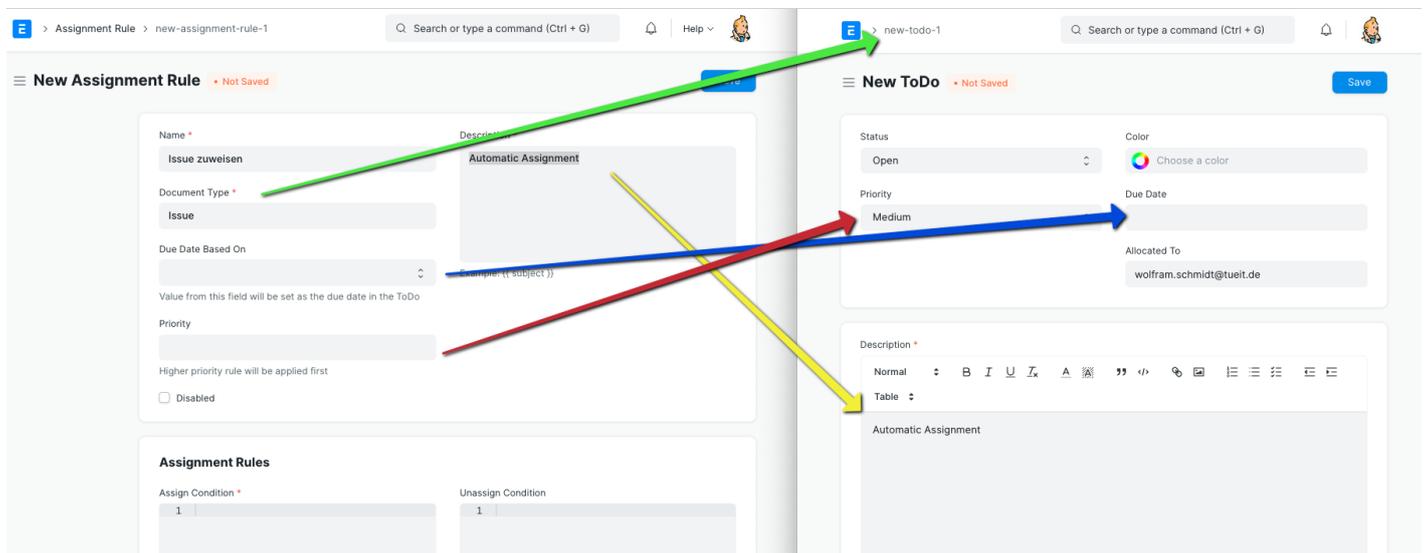
- Zuweisungsregel (Assignment Rule)
- Dokumentbenennungsregel (Document Naming Rule)
- Automatische Wiederholung (Auto Repeat)

Zuweisungsregel (Assignment Rule)

Einleitung

Mit den Zuweisungsregeln in ERPNext können wir einstellen, dass ein DocType, anhand von definierten Merkmalen, einer Benutzerin des Systems zugewiesen wird. Diese ist eine der Automations-Funktionen des Systems ERPNext.

Ein hervorhebenes Merkmal in ERPNext ist das automatische Zuweisen von Dokumenten. Anhand von Regeln welche über



In der Zuweisungsregel können wir sehen auf wen sie zuletzt angewendet wurde

E > Zuweisungsregel > Vorgangsverantwortung

Q Search or type a command (Ctrl + G) | Hilfe

Vorgangsverantwortung • Aktiviert

Zeile hinzufügen

Benutzern zuweisen

Regel *
Basierend auf Feld

Weisen Sie dem in diesem Feld festgelegten Benutzer zu

Feld *
Verantwortung bei

Letzter Benutzer
mariaus.widmann@tueit.de

Im DocType Aufgabe finden wir ebenfalls Information darüber, dass die Aufgabe über eine Zuweisungsregel erstellt wurde

E > Aufgabe > b7235ad707

Q Search or type a command (Ctrl + G) | Hilfe

Vorgang Automatic Assignment • Offen

VRG-00070 | Schließen | Neu

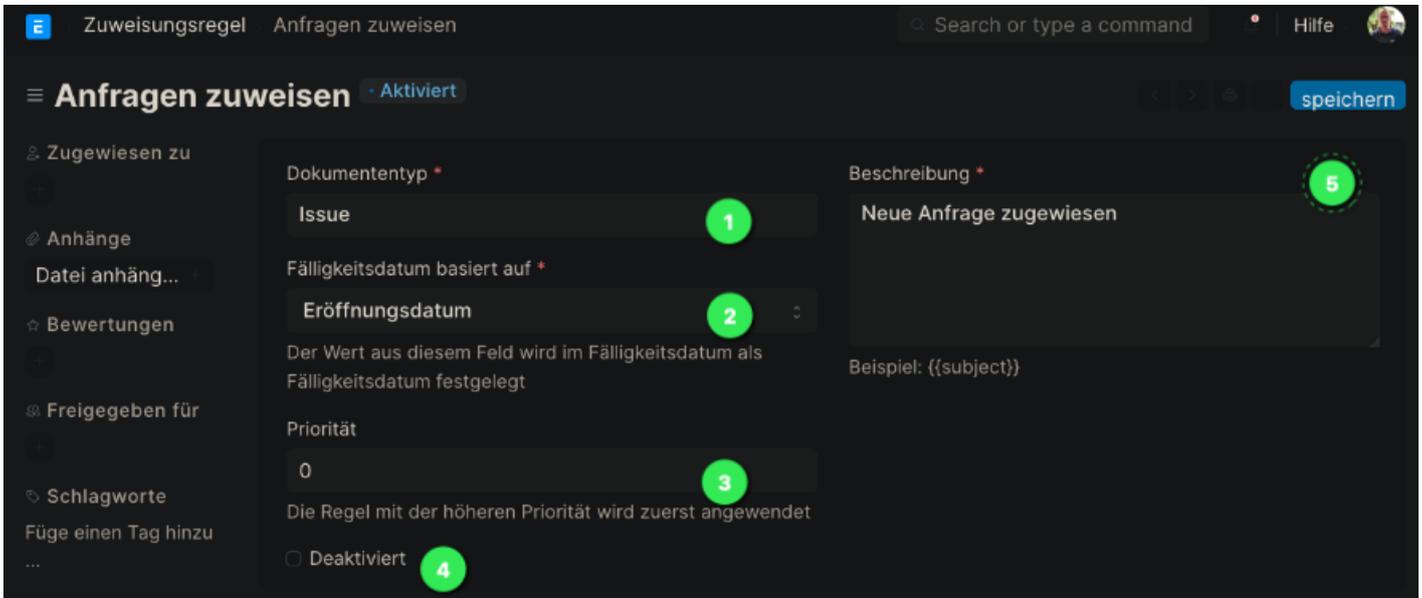
Referenz

Referenz-Typ Task	Rolle
Referenzname VRG-00070	Zugewiesen von wolfram.schmidt@tueit.de
	Zugewiesen von Vollständiger Name Wolfram Schmidt
	Zuweisungsregel Vorgangsverantwortung

Zuweisungsregeln können aktuell (2021) immer nur dann verwendet werden, wenn keine Zuweisung aktiv ist. Sprich, ist eine DocType Instanz einem Anwender zugewiesen kann die gleiche DocType Instanz keiner weiteren Person via Zuweisungsregel zugewiesen werden.

Um dieses Problem zu umgehen können zusätzlich zu Zuweisungsregeln noch Mitteilungen per E-Mail eingesetzt werden. Mehr dazu hier: <https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/mitteilung-notification>

Allgemein



Dokumententyp
Fälligkeitsdatum basiert auf
Priorität
Deaktiviert
Beschreibung

Zuweisungsregeln

Zuweisungsregel Anfragen zuweisen Suche oder gib einen Befehl ein Hilfe

Anfragen zuweisen Aktiviert speichern

0 · 0 FOLGEN

Philipp Gutstein
edited this
vor 9 Stunden

Benutzer created
this
vor 3 Monate(n)

Zuweisungsregeln

Bedingung zuweisen *

```
1 status == 'Open'
```

1

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: status == 'Open' und type == 'Bug'

Erweitern

Zuweisung der Bedingung aufheben

```
1
```

2

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: Status in ("Geschlossen", "Abgebrochen")

Erweitern

Zustand schließen *

```
1 status == 'Closed'
```

3

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: Status in ("Ungültig")

Erweitern

Bedingung zuweisen
Zuweisung der Bedingung aufheben
Zustand schließen

Zuordnungstage

Zuweisungsregel Anfragen zuweisen

Search or type a command

Hilfe

Anfragen zuweisen · Aktiviert

Erweitern

Zuordnungstage

Zuordnungstage

<input type="checkbox"/> No.	Tag	
<input type="checkbox"/> 1	Montag	Bearbeiten
<input type="checkbox"/> 2	Dienstag	Bearbeiten
<input type="checkbox"/> 3	Mittwoch	Bearbeiten
<input type="checkbox"/> 4	Donnerstag	Bearbeiten
<input type="checkbox"/> 5	Freitag	Bearbeiten

Zeile hinzufügen

1. Zuordnungstage

Benutzern zuweisen

Zuweisungsregel Anfragen zuweisen

Search or type a command

Hilfe

Anfragen zuweisen · Aktiviert

speichern

Benutzern zuweisen

Regel *

Round Robin **1**

Weisen Sie der Reihe nach eine nach der anderen zu

Benutzer *

wolfram.schmidt@phamos.eu × **2**

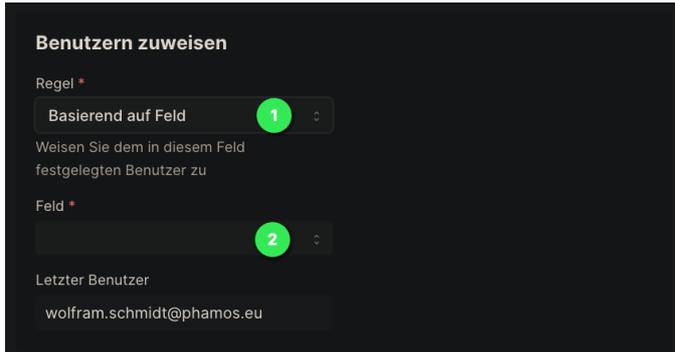
philipp.gutstein@phamos.eu ×

Letzter Benutzer

wolfram.schmidt@phamos.eu **3**

1. Regel

Regel	Erklärung
-------	-----------

Round Robin	Die Regel bedient die genannten Nutzer in <u>2. Benutzer</u> reihum
Lastverteilung	Die Zuweisung erfolgt abhängig der Anzahl der offenen Aufgaben einer Benutzerin. Sie wird derjenigen Benutzerin zugewiesen welche die wenigsten offen Aufgaben hat.
Basierend auf Feld	Bei dieser Variante können wir ein Feld in dem Doctype, auf welches diese Regel angewendet wird bestimmen.  <p>Es werden nur Felder angezeigt mit der Option "User". https://frappeframework.com/docs/v13/user/en/basics/doctypes/docfield</p>

2. Benutzer

Hier bestimmen wir welche Benutzerinnen des Systems durch diese Regel bedient werden.

2.2. Feld

Hier wird eine Benutzerin bestimmt wenn die Regel 'Basierend auf Feld' angewendet wird. Ist eine andere Regel gewählt ist das Feld ausgeblendet.

3. Letzter Benutzer

Zeigt uns die Benutzerin die zuletzt durch diese Regel bedient wurde.

"Must Haves"

Damit Zuweisungsregeln gut funktionieren erweitern wir ein paar Pflichtfelder

E > Zuweisungsregel > new-assignment-rule-1 Search or type a command (Ctrl + G) Hilfe

Neu Zuweisungsregel Nicht gespeichert speichern

Name *

Dokumententyp *

Priorität

Die Regel mit der höheren Priorität wird zuerst angewendet

Deaktiviert

Beschreibung *

Automatic Assignment

Beispiel: {(subject)}

Zuweisungsregeln

Bedingung zuweisen *

1

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: status == 'Open' und type == 'Bug'

Erweitern

Zuweisung der Bedingung aufheben

1

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: Status in ('Geschlossen', 'Abgebrochen')

Erweitern

Zustand schließen *

1

Lead

E > Assignment Rule > Lead

Search or type a command (Ctrl + G) Help

Lead • Enabled

Assigned To
Attachments
Attach File
Reviews
Shared With
Tags
Add a tag ...

0 · 0 FOLLOW

You edited this 4 minutes ago
You created this 4 minutes ago

Document Type *
Lead

Description *
A Lead for you!
Example: {{ subject }}

Due Date Based On *
Next Contact Date
Value from this field will be set as the due date in the ToDo

Priority
0
Higher priority rule will be applied first
 Disabled

Assignment Rules

Assign Condition *
1 status == 'Open'
Simple Python Expression, Example: status == 'Open' and type == 'Bug'
Expand

Unassign Condition
1
Simple Python Expression, Example: Status in ("Closed", "Cancelled")
Expand

Close Condition *
1 status == 'Do Not Contact' or 'Converted'

Chance

Anfrage

Projekt

Beispiele

Projekte an Verantwortlichen deligieren

E > Zuweisungsregel > Projektverantwortung

Search or type a command (Ctrl + G) | Hilfe

Projektverantwortung Aktiviert

Zugewiesen zu
+
Anhänge
Datei anhängen +
Bewertungen
+
Freigegeben für
+
Schlagworte
Füge einen Tag hinzu ...

0 · 0 FOLGEN

Benutzer edited this gerade eben
Benutzer created this gestern

Dokumententyp *
Project

Fälligkeitsdatum basiert auf
Voraussichtliches Enddatum
Der Wert aus diesem Feld wird im Fälligkeitsdatum als Fälligkeitsdatum festgelegt

Priorität
0
Die Regel mit der höheren Priorität wird zuerst angewendet

Deaktiviert

Beschreibung *
Projektverantwortung für {{ project_name }} zugewiesen

Beispiel: {{subject}}

Zuweisungsregeln

Bedingung zuweisen *

```
1 status == 'Open'
```

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: status == 'Open' und type == 'Bug'

Erweitern

Zuweisung der Bedingung aufheben

```
1
```

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: Status in ('Geschlossen', 'Abgebrochen')

Erweitern

Zustand schließen

```
1 status != 'Open'
```

Damit die Zuweisungsregel sinnvoll greift geben wir immer ein Datum bei "Fälligkeit basiert auf" an. In diesem Fall wann das Projekt beginnt. Das entsprechende Feld sollte im Projekt dann als Pflichtfeld eingestellt werden, damit wir sicher sagen können, dass dort auch ein Wert eingetragen ist.

Vorgang

Vorgangsverantwortung • Aktiviert

speichern

Zugewiesen zu



Anhänge

Datei anhängen

Bewertungen



Freigegeben für



Schlagworte

Füge einen Tag hinzu ...

0 · 0

FOLGEN

Benutzer edited this gerade eben

Benutzer created this vor 1 Monat

Dokumententyp *

Task

Beschreibung *

Vorgang: {{ subject }}

Fälligkeitsdatum basiert auf *

Voraussichtliches Startdatum

Der Wert aus diesem Feld wird im Fälligkeitsdatum als Fälligkeitsdatum festgelegt

Priorität

10

Die Regel mit der höheren Priorität wird zuerst angewendet

Deaktiviert

Zuweisungsregeln

Bedingung zuweisen *

1 status == 'Open'

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: status == 'Open' und type == 'Bug'

Erweitern

Zuweisung der Bedingung aufheben

1

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: Status in ("Geschlossen", "Abgebrochen")

Erweitern

Zustand schließen *

1 status == 'Completed'

Vorgangsverantwortung • Aktiviert

speichern

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: Status in ("Ungültig")

Erweitern

Zuordnungstage

Zuordnungstage

No.	Tag	
<input type="checkbox"/>	1 Montag	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	2 Dienstag	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	3 Mittwoch	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	4 Donnerstag	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	5 Freitag	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	6 Samstag	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	7 Sonntag	Bearbeiten

Zeile hinzufügen

Benutzern zuweisen

Regel *

Basierend auf Feld

Weisen Sie dem in diesem Feld festgelegten Benutzer zu

Feld *

Verantwortung bei

Letzter Benutzer

marius.widmann@tueit.de

Weiterführende Links

Quellen & Verweise

- <https://www.youtube.com/watch?v=iMNxVhrRjLA>

-

Dokumentbenennungsregel (Document Naming Rule)

Einleitung

Mit diesem DocType können wir sehr individuelle Nummernkreise anhand von Merkmalen des Belegs machen. So können wir z.B. den Rechnungskreis abhängig des ausgewählten Unternehmens einstellen.

Vorkenntnisse

Um dieses DocType einzusetzen sollten wir unbedingt das Thema

- Nummernkreis

beherrschen.

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Naming

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
-------------	----------	-----------

Zähler	counter	This shows the last digit of the most recent Voucher created. When deleting a saved document this does not go back by one (like it does when using regular "Naming Series")
--------	---------	---

Erklärungen

Update Counter

sollten wir bereits Belege erstellt haben die den Nummerkreis entsprechend hochgesetzt haben müssen wir den Zähler an der Stelle ansetzen wo wir zuletzt waren. Hier am Beispiel der Ausgangsrechnung sehen wir wie wir das zügig ermitteln können. Wir sortieren nach name absteigend und filtern dann den entsprechenden Nummernkreis.

Accounting > Sales Invoice

Search or type a command (Ctrl + G)

Report View ↻ + Add Sales Invoice

2023-3 Title Customer Company Status

Filter Add Group **Name**

ID	Title	Customer	Company	Grand Total	Status	Currency	Customer Na...
1	INV-2023-3-00082	C-01029		€ 9.000,00	Draft	EUR	Faurecia Clean ...
2	INV-2023-3-00081	C-01449		€ 1.920,00	Draft	EUR	Société PLASTI...
3	INV-2023-3-00080	C-01449		€ 1.920,00	Draft	EUR	Société PLASTI...

Dann stellen wir den Counter entsprechend

E > Document Naming Rule > fb751339df

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

Sales Invoice • Not Saved Update Counter < > Save

Assigned To +

Attachments Attach File +

Shared With +

Tags Add a tag ...

0 · 0 FOLLOW

You edited this 8 minutes ago

You created this 8 minutes ago

Document Type
Sales Invoice

Disabled

Priority
0
Rules with higher priority number will be applied first.

Rule Conditions ^

Conditions

<input type="checkbox"/> No.	Field	Condition	Value	
<input type="checkbox"/> 1	Company (company)	=	Company	Edit

Add Row

Naming

Prefix
INV-.YYYY.-3-

Digits
5

Example: 00001

Counter

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.

≡ Neu Dokumentbenennungsregel • Nicht gespeichert

speichern

Dokumententyp

Issue

 Deaktiviert

Priorität

Regeln mit höherer Prioritätsnummer werden zuerst angewendet.

Regelbedingungen ^

Bedingungen

<input type="checkbox"/> 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

<input type="checkbox"/> 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

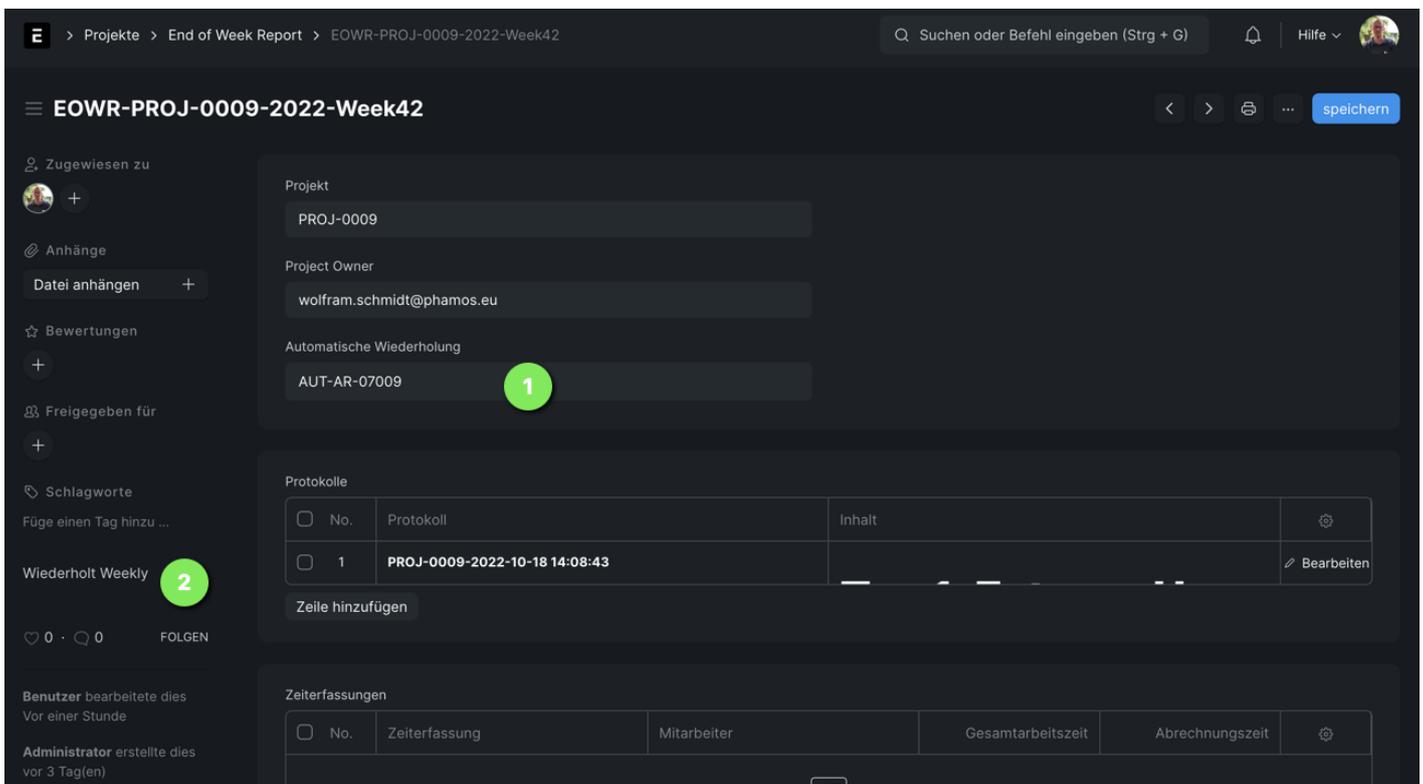
erstellt wenn die GmbH (Austria) als Unternehmen in der Ausgangsrechnung ausgewählt ist.

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

Automatische Wiederholung (Auto Repeat)

Einleitung

Aktivieren wir die automatische Wiederholung für einen DocType wird ein Feld erstellt welches in Verknüpfung zur Automatischen Wiederholung hält #1. Weiter wird im linken Menüband des Doctypes ebenfalls ein Verweis sichtbar #2



The screenshot shows a software interface for project management. The main content area displays project details for 'EOWR-PROJ-0009-2022-Week42'. The 'Automatische Wiederholung' field is set to 'AUT-AR-07009' and is highlighted with a green circle labeled '1'. The 'Wiederholt Weekly' field is also highlighted with a green circle labeled '2'. The interface includes a search bar, a navigation menu, and a table of records.

Projekt
PROJ-0009

Project Owner
wolfram.schmidt@phamos.eu

Automatische Wiederholung
AUT-AR-07009

Protokolle

No.	Protokoll	Inhalt	
1	PROJ-0009-2022-10-18 14:08:43		Bearbeiten

Zeiterfassungen

No.	Zeiterfassung	Mitarbeiter	Gesamtarbeitszeit	Abrechnungszeit	
-----	---------------	-------------	-------------------	-----------------	--

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Deaktiviert		Setzen wir hier das Häkchen wird die Automatische Wiederholung ausgesetzt.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Referenz-Dokumententyp		Verlinkung zum Dokumententyp. Dieser bestimmt die Auswahlmöglichkeit für das Referenzdokument
Referenzdokument		Verknüpfung zum Dokument auf welches die automatische Wiederholung angewendet werden soll.
Startdatum		Beginn der automatischen Wiederholung
Enddatum		Ende der automatischen Wiederholung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Häufigkeit		In dieser Auswahl können wir bestimmen in welchem Turnus die Wiederholung ausgelöst werden soll. Zur Auswahl stehen <ul style="list-style-type: none"> • Täglich • Wöchentlich • Monatlich • Quartalsweise • Halbjährlich • Jährlich
Nächste Termine Datum		In diesem Read-Only Feld sehen wir zu welchem Termin die nächste Wiederholung greifen wird.

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
An Tagen wiederholen		In dieser Tabelle können wir Tage der Woche bestimmen an welchen die Wiederholung greifen soll.

Mitteilung

Aktivieren wir eine Mitteilung, können wir diverse Einstellungen zu eben dieser machen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Per E-Mail benachrichtigen		Aktivieren wir dies, können wir einstellen, da

Empfänger	recipients	Hier tragen wir E-Mailadressen ein, welche über die Automatische Wiederholung des Referenzdokuments informiert werden
Vorlage		Verknüpfung zu einer E-Mailvorlage welche für die Mitteilung verwendet werden soll
Betreff		Betreff der E-Mailmitteilung wie sie für den Empfänger in seinem E-Mailclient sichtbar sein wird
Botschaft		Der Inhalt der E-Mail. Hier können wir mit Jinja arbeiten: <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <pre>Please find attached {{ doc.doctype }} #{{ doc.name }}</pre> </div>
Vorschau Nachricht		Ein Button der uns die Botschaft in einer Vorschau anzeigt in welchem wir prüfen können, ob das Jinja korrekt ist <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>
Druckformat		Verknüpfung zu einem Druckformat des Referenzdokuments. Das angehängte PDF welches an die Empfängerin wird dieser Auswahl entsprechend formatiert.