

# Einstellungen

- Nummernkreis (Naming Series)
- Kundennummern verwenden
- Mitteilung (Notification)
- E-Mail-Bericht (Email Digest)

# Nummernkreis (Naming Series)

Seit Version 13 kann der Nummernkreis auf DocTypes fast beliebig angepasst werden.

## 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

## Serie bearbeiten

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.

## Nummernkreis aktualisieren

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.

# 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 Customize Child Table Actions Update

<input type="checkbox"/>	74	Rule Description	Small Text	rule_description	<input type="checkbox"/>		<a href="#">Edit</a>
<input type="checkbox"/>	75		Section Break	help_section	<input type="checkbox"/>	Simple	<a href="#">Edit</a>
<input type="checkbox"/>	76	Pricing Rule Help	HTML	pricing_rule_help	<input type="checkbox"/>		<a href="#">Edit</a>
<input type="checkbox"/>	77	Reference	Section Break	reference_section	<input type="checkbox"/>		<a href="#">Edit</a>
<input type="checkbox"/>	78	Promotional Scheme Id	Data	promotional_scheme_id	<input type="checkbox"/>		<a href="#">Edit</a>
<input type="checkbox"/>	79	Promotional Scheme	Link	promotional_scheme	<input type="checkbox"/>	Promotional Scheme	<a href="#">Edit</a>
<input type="checkbox"/>	80	Naming Series	Data	naming_series	<input type="checkbox"/>	Options	<a href="#">Edit</a>

Add Row First < 2 of 2 > Last Download Upload

**Naming** ^

Auto Name

naming\_series **1** **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

# Kundennummern verwenden

## Einleitung

Wächst eine Firma ist es notwendig, dass Daten eindeutig zugewiesen werden können. Gleiches gilt für die Kommunikation nach Außen sowie die Zuordnung von Vorgängen innerhalb der Firma. Ein Hilfsmittel ist hierbei die Kundennummer. Diese gibt uns die Möglichkeit einen Kunden eindeutig zu identifizieren. Weiter kann diese auch vom Kunden genutzt werden um sich zügig zu identifizieren.

## Grundeinstellung

Zunächst können wir in den Vertriebseinstellungen vorgeben ob wir Kunden nach Name oder eben nach Nummernkreis erstellen wollen:

E

> Vertrieb

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G)

EinstellungenHilfe

Vertriebseinstellungen

MenüSpeichern

Kommentare0

Zugewiesen zu  
Zuweisen +

Anhänge  
Datei anhängen +

Schlagworte

Bewertungen

Freigegeben für  
+

Benutzer bearbeitete(n) dies  
Vor 4 Monaten

Administrator erstellte diese  
Vor einem Jahr

Benennung der Kunden nach  
Nummernkreis

Benennung der Kampagnen nach

Standardkundengruppe

Standardregion

Standardpreisliste  
Standard-Vertrieb

Chance schließen nach (in Tagen)  
90

Chance nach 15 Tagen automatisch schließen

Standard-Angebots gültigkeitstage  
30

Kundenauftrag erforderlich  
Kein

Lieferschein erforderlich  
Kein

Umsatzaktualisierungsfrequenz  
Jede Transaktion

Wie oft sollten Projekt und Unternehmen basierend auf Verkaufstransaktionen aktualisiert werden?  
☐ Gleiche Preise während des gesamten Verkaufszyklus beibehalten  
☐ Benutzer erlauben, die Preisliste in Transaktionen zu bearbeiten  
☒ Zulassen, dass ein Artikel mehrfach in einer Transaktion hinzugefügt werden kann  
☐ Zusammenfassen mehrerer Kundenaufträge zu einer Kundenbestellung erlauben  
☐ Bestätigen Sie den Verkaufspreis für den Posten gegen den Einkaufspreis oder Bewertungskurs  
☐ Ausblenden Kundensteuernummer aus Verkaufstransaktionen

Ein Kommentar hinzufügen

Kommentar

Strg + Enter um Kommentar hinzuzufügen

# Kundenname

Stellen wir ein, dass die Kunden nach dem Namen erstellt werden hilft dies oft bei der Leserlichkeit und bei der Navigation und Verständlichkeit des Systems. Wollen wir aber eine saubere Datenbasis empfiehlt sich ganz klar die Verwendung eines Nummernkreises.

# Nummernkreis

Der Nummernkreis eignet sich vor allem dann, wenn wir eine große Anzahl an Kunden im System anlegen werden.

Nummerkreise in ERPNext nie ohne Präfix verwenden

[Mehr zum Nummernkreis finden wir hier](#)



# Mitteilung (Notification)

## Einleitung

In diversen Szenarien wünschen wir uns Benachrichtigungen die automatisiert vom System versendet werden. Dies kann gewünscht sein, wenn wir auf Fälligkeiten hingewiesen werden möchten, eingereichte Dokumente verarbeitet wurden oder Projektvorgänge geschlossen wurden. ERPNext bietet uns hierzu diverse Möglichkeiten.

Benachrichtigungen können per E-Mail, SMS oder... vom System ausgelöst werden.

## Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Aktiviert	enabled	Häkchen um die Benachrichtigung ein- oder auszuschalten
Kanal	channel	Auswahl über welchen Kanal die Benachrichtigung versendet werden soll. Im Standard gibt es: <ul style="list-style-type: none"><li>• E-Mail</li><li>• Slack</li><li>• Systembenachrichtigung</li><li>• SMS</li></ul>

## Filter

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

Betreff	subject	
Dokumententyp	document_type	Verknüpfung zum DocType für welchen die Mitteilung angewendet werden soll. Für einen Dokumententyp können mehrere Mitteilungen eingestellt werden.
Alarm senden bei	event	<p>Im Standard gibt es:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neu</li> <li>• speichern</li> <li>• Buchen</li> <li>• Abbrechen</li> <li>• Tage nach</li> <li>• Tage vor</li> <li>• Wertänderung</li> <li>• Methode</li> <li>• Benutzerdefiniert</li> </ul>
Absenden	sender	
Systembenachrichtigung senden	send_system_notification	Aktivieren wir die Checkbox, können wir zusätzlich zur Auswahl in channel eine Systembenachrichtigung senden.
Absender E-Mail	sender_email	<p>Die Verknüpfung ist nur aktiv, wenn wir E-Mail gewählt haben.</p> <p>Hier können wir dann ein <u>E-Mail Konto</u> verknüpfen welches versenden darf.</p>

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Zustand	condition	<p>Beispiele:</p> <pre>doc.status=="Open" doc.due_date==nowdate() doc.total &gt; 40000</pre>

# Setzen Sie die Eigenschaft nach Alert

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Setzen Sie die Eigenschaft nach Alert	set_property_after_alert	In dieser Auswahl tauchen alle Felder auf welche im document_type zur Verfügung stehen.
Wert, der gesetzt werden soll	property_value	Hier setzen wir dann den Wert, welcher in set_property_after_alert gesetzt werden soll.

## Empfänger

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
An alle beauftragten senden	send_to_all_asignees	

## Empfänger

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Empfänger nach Dokumentfeld		
Empfänger nach Rolle		
Zustand		

## Botschaft

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Botschaft	message	

# Druckeinstellungen

Bezeichnung	Feldname	Erklärung
Ausdruck anhängen	attach_print	Häkchen um der Benachrichtigung ein Druckformat des gewählten Dokumententyps anhängen.
Druckformat	print_format	Verknüpfung zu einem <u>Druckformat</u> in welchem die Benachrichtigung versendet werden wird. Details siehe Erklärungen.


## Erklärungen

<https://doku.phamos.eu/link/663#bkmrk-standarddruckformat--1>

### Druckformat


Achtung, das verlinkte Druckformat aktualisiert sich nicht automatisch, wenn der Standard geändert wurde oder das Druckformat deaktiviert wird. Dies kann dazu führen, dass E-Mails nicht versendet werden.

## Eine Benachrichtigung erstellen



benachric

Hilfe



Settings

Einkauf

CRM

HR

Darlehensverwal...

Lohn-und Gehalt...

Projekte

Qualität

Vertrieb

Lager

Support

Webseite

**Einstellungen**

Dienstprogramme

Support-Einstellungen

Warenkorb-Einstellungen

Portaleinstellungen

Domäneneinstellungen

Berichte & Stammdaten

Daten

- Daten importieren
- Daten exportieren
- Massen-Update
- Datensicherungen herunterladen
- Gelöschte Dokumente

E-Mail Benachrichtigungen

- E-Mail-Konto
- E-Mail-Domain
- Mitteilung**
- E-Mail-Vorlage
- Auto Email-Bericht
- Newsletter
- Benachrichtigungseinstellungen

Webseite


- Webseiten-Einstellungen
- Webseiten-Thema
- Webseiten-Skript
- Einstellungen zu "Über uns"
- Einstellungen zu „Kontaktieren Sie uns“

Im Modul Einstellungen auf der Karte E-Mail Benachrichtigungen befindet sich der DocType Mitteilung.

# E-Mailbenachrichtungen

## Berechtigungen

Die E-Mailbenachrichtung wird auch ohne die Berechtigungn "Email" auf dem DocType ausgelöst. Sprich, die Mitteilung wird unabhängig der Anwenderberechtigung versendet.

Dokumententyp	Rolle	Ebene	Berechtigungen			
Fehlertyp	Support-Team	0	<input type="checkbox"/> Auswählen	<input checked="" type="checkbox"/> Lesen	<input checked="" type="checkbox"/> Schreiben	
	<input type="checkbox"/> Only If Creator		<input checked="" type="checkbox"/> Erstellen	<input checked="" type="checkbox"/> Löschen	<input checked="" type="checkbox"/> Drucken	
			<input type="checkbox"/> Email	<input checked="" type="checkbox"/> Bericht	<input type="checkbox"/> Import	
			<input checked="" type="checkbox"/> Export	Nutzer-Berechtigungen Setzen	<input checked="" type="checkbox"/> Aktie	



Optional: Der Alarm wird gesendet, wenn dieser Ausdruck wahr ist

Erweitern

Setzen Sie die Eigenschaft nach Alert

Empfänger

☐ An alle Beauftragten senden

Empfänger

<input type="checkbox"/>	No.	Empfänger nach Dokumentfeld	Empfänger nach Rolle	Zustand	⚙
<input type="checkbox"/>	1	raised_by			✎ Bearbeiten

Zeile hinzufügen

Botschaft

Botschaft

```
1 <p style="font-size:9px">Hinweis: Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Sie wurde von einer Adresse versendet, die keine eingehenden Nachrichten akzeptieren kann.</p>
2 <br>
3 <br>
4 Lieber Kunde,<br>
5
6 Ihre Anfrage mit dem Zeichen {{ doc.name }} und dem Betreff {{doc.subject}} ist bei uns eingegangen und wird schnellstmöglich bearbeitet. Wir melden uns!<br>
7 Wenn Sie Fragen zu Ihrer Anfrage haben, rufen Sie uns bitte an oder senden Sie uns eine E-Mail mit Angabe des Zeichens {{ doc.name }}. Besten Dank.
8
9 Viele Grüße
10 <br>
11 <br>
12 <p style="font-size:9px">Hinweis: Bitte antworten Sie nicht auf diese E-Mail. Sie wurde von einer Adresse versendet, die keine eingehenden Nachrichten akzeptieren kann.</p>
13 <br>
```

Vorgang

E > Mitteilung > Vorgang überprüfen

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

Vorgang überprüfen • Aktiviert

Zugewiesen zu  
+  
Anhänge  
Datei anhängen +  
Bewertungen  
+  
Freigegeben für  
+  
Schlagworte  
Füge einen Tag hinzu ...  
0 0 FOLGEN

Aktiviert

Kanal  
Email

Filter

Betreff  
Vorgang überprüfen

To add dynamic subject, use Jinja tags like  
{% doc.name %} Delivered

Dokumententyp  
Task

Alarm senden bei  
speichern

Absender  
tüt GmbH

☐ Systembenachrichtigung senden  
Wenn diese Option aktiviert ist, wird die Benachrichtigung in der Dropdown-Liste Benachrichtigungen in der oberen rechten Ecke der Navigationsleiste angezeigt.

Absender E-Mail  
no-reply@tueit.de

Zustand

1 doc.status == 'Pending Review'

Optional: Der Alarm wird gesendet, wenn dieser Ausdruck wahr ist

Erweitern

Condition Examples:

doc.status=="Open"  
doc.due\_date==nowdate()  
doc.total > 40000

E > Mitteilung > Vorgang überprüfen

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

Vorgang überprüfen • Aktiviert

Optional: Der Alarm wird gesendet, wenn dieser Ausdruck wahr ist

Erweitern

Setzen Sie die Eigenschaft nach Alert

Empfänger

☐ An alle Beauftragten senden

Empfänger		Empfänger nach Dokumentfeld	Empfänger nach Rolle	Zustand	
<input type="checkbox"/> No.					
<input type="checkbox"/> 1		review_by			Bearbeiten

Zelle hinzufügen

Botschaft

1 Please Review this Task

2

3 <a href='https://tueit.frappe.cloud/app/task/{% doc.name %}'>https://tueit.frappe.cloud/app/task/{% doc.name %}</a>



# Meldungen für Urlaubsplanung

Hiermit können wir Mitteilungen versenden um z.B 10 Tage vor einem anstehenden Urlaub eines MA benachrichtigt zu werden.

Hier kann die Mail anhand eines Feldes, einer Rolle oder einer Bedingung versant werden.



<https://frappe.io/kb/notifications/include-document-link-in-notification-email>











<https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/setting-up/workflow-actions>



# E-Mail-Bericht (Email Digest)

<https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/setting-up/email/email-digest>

## Einleitung

Dies ist eine im Standard aktivierte E-Mail-Mitteilung welche wir so konfigurieren können, damit wir modulbezogen eine Übersicht der Zahlen erhalten. Die Vorlage kann frei definiert werden. Im Standard ist eine leere Vorlage eingestellt. Diese wird täglich versendet.





**SSV Reutlingen 1905 Fussball e.V.**  
Daily Digest  
An: Wolfram Schmidt,  
Antwort an: SSV Reutlingen 1905 Fussball e.V.

Eingang...Ssv-Reutlingen 00:06

## Daily Reminders

SSV Reutlingen 1905 Fußball e.V.

February 8, 2022

[Unsubscribe from this Email Digest](#)

Sent via [ERPNext](#)

# Einstellungen zum täglichen E-Mail-Bericht

Aktiviert

Häkchen	Auswirkung
Ja	Bericht wird an alle im Feld Empfänger genannten Adressen versendet. Die Häufigkeit wird über das Feld "Wie Häufig?" bestimmt.
Nein	Der Bericht wird nicht versendet.

# Rechnungswesen

Rechnungswesen

Profiteinbuße

☒ Neuer Verdienst

☒ Neue Ausgaben

☒ Jährliches Einkommen

☒ Jährliche Kosten

Bilanz

☒ Kontostand

☒ Bankguthaben

☒ Forderungen

☒ Verbindlichkeiten

Laufende Arbeit/-en

☒ Kundenaufträge an Rechnung

☒ Bestellungen an Rechnung

# Arbeitsvorbereitung

Arbeitsvorbereitung

☒ Neue Kundenaufträge

☒ Neue Bestellungen an Lieferanten

☒ Kundenaufträge zu liefern

☒ Bestellungen zu empfangen

☒ Neue Ausgangsrechnung

☒ Neue Kaufrechnung

☒ Neue Angebote

☒ Angebote öffnen

☒ Offene Punkte

☒ Projekte öffnen

☒ Bestellungen überfällig

# Andere

## Andere

### Werkzeuge

- ☒ Kommende Kalenderereignisse
- ☒ Öffnen Sie zu tun
- ☒ Offene Benachrichtigungen
- ☒ Angebot hinzufügen