

# Schreibtisch (Desk)

- [Allgemeine Voreinstellungen \(Global Defaults\)](#)
- [Schlagwortverknüpfung \(Tag Link\)](#)
- [Benachrichtigungen einstellen](#)
- [Startseite \(Home\)](#)
- [Notiz \(Note\)](#)
- [Workspace](#)
- [Ereignis \(Event\)](#)
- [Schlagwort \(Tag\)](#)


# Allgemeine Voreinstellungen (Global Defaults)

## Einleitung


Auf dieser Seite werden einige Grundlegende Einstellungen gemacht. Diese werden initial bei der Ersteinrichtung (Wizard) nach der Installation des Systems gesetzt.


Meist kehren wir erst dann zu dieser Seite zurück, wenn wir z.B. eines neues Unternehmen auf unserer ERPNext Instanz erstellt haben und dieses nachträglich als Standard setzen möchten.

Wichtig ist, dass das Standardunternehmen gesetzt ist, sonst funktionieren viele Transaktionen nicht!


 > Allgemeine Voreinstellungen

Search or type a command


Hilfe 

 **Allgemeine Voreinstellungen**


Zugewiesen zu




Anhänge



Datei anh... 

Bewertungen



Freigegeben für



 0 ·  FOLGEN 0

Standard Unternehmen

phamos GmbH

Laufendes Geschäftsjahr \*

2022

Land

Germany

Standardabstandseinheit

Meter

Standardwährung \*

EUR

Währungssymbol ausblenden

Kein

Kein Symbol wie € o.Ä. neben Währungen anzeigen.

☒ "Gesamtsumme runden" abschalten

Wenn deaktiviert, wird das Feld "Gerundeter Gesamtbetrag" in keiner Transaktion angezeigt

☒ "Betrag in Worten" abschalten

Falls diese Option deaktiviert ist, wird das Feld "in Worten" in keiner Transaktion sichtbar sein

...

speichern

# Weitere Links

- [Systemverwaltung](#)

# Schlagwortverknüpfung (Tag Link)

## Einleitung

Dieses Dokument bekommt man nur selten zu sehen, nutzt es aber ggf. häufiger unbewusst. Versehen wir ein [DocType](#) mit einem [Schlagwort](#) erstellt das System einträge dieses Typs.

## Felder

| Bezeichnung    | Feldname | Erklärung |
|----------------|----------|-----------|
| Dokumententyp  |          |           |
| Dokumentenname |          |           |
| Dokumenten-Tag |          |           |
| Dokumenttitel  |          |           |

## Schlagwortverknüpfungen löschen

Das löschen der Schlagworte in Masse ist im System nicht besonders benutzerfreundlich gelöst. Wollen wir eine Vielzahl an Schlagworten gleichzeitig löschen können wir dies über die Schlagwortverknüpfung tun

E > Tag-Link

Q Search or type a command (Ctrl + G)

Hilfe

Tag-Link

List View

...

Hinzufügen Tag-Link

Filtern nach

Zugewiesen zu

Erstellt von

Edit Filters

Schlagworte

Tags anzeigen

Filter speichern

Name des Filters

| Name  | Dokumententyp | Dokumentenname | Dokument-Tag        |                                |
|---|---------------|----------------|---------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> Name       | Dokumententyp | Dokumentenname | Dokument-Tag        | 20 von 75                      |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> 2eff4f829b | Issue         | ISS-000329     | System              | - 16 h <input type="comment"/> |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> 6e0ec505be | Task          | VRG-00208      | E-Mail              | - 22 h <input type="comment"/> |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> e7301376f0 | Task          | VRG-00408      | E-Mail              | - 22 h <input type="comment"/> |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> 88d5865b20 | Issue         | ISS-000188     | Scope               | - 2 d <input type="comment"/>  |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> d183d8172d | Task          | VRG-00347      | Support             | - 6 d <input type="comment"/>  |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> cb7302cf8f | Task          | VRG-00347      | Modul               | - 6 d <input type="comment"/>  |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> 56d7dc4226 | Task          | VRG-00330      | Translation         | - 1 w <input type="comment"/>  |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> a2e8b2b1b4 | Task          | VRG-00330      | Artikelbeschreibung | - 1 w <input type="comment"/>  |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> 3c1e877340 | Task          | VRG-00330      | Artikelnamen        | - 1 w <input type="comment"/>  |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> 983babcc51 | Task          | VRG-00330      | Übersetzung         | - 1 w <input type="comment"/>  |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> 5724bb97cf | Task          | VRG-00304      | Stock               | - 2 w <input type="comment"/>  |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> 7bbf811aed | Task          | VRG-00304      | Modul               | - 2 w <input type="comment"/>  |

Wir sehen in der ersten Spalte die ID mit welcher die Schlagwortverknüpfung in der Datenbank abgelegt ist. In der Spalte Dokumententyp (grün) sehen wir die DocType-Art an welchem das Schlagwort hängt, in der Spalte Dokumentenname (rot) das exakte Dokument vom vorherigen Typ und in der Spalte Dokument-Tag (gelb) das Schlagwort welches verknüpft ist.

# Benachrichtigungen einstellen

## Einleitung

Vom System bekommt man je nach Einstellung diverse E-Mails. Darunter sind wöchentliche Berichte zu bestimmten Zahlen wie z.B. Energiepunkten.

## Einstellungen anpassen

Pfad zu den Einstellungen vom Desk aus:

Einstellungen -> Email /Notifications -> Notification Settings

The screenshot shows the 'ADMINISTRATION' menu with 'Einstellungen' highlighted. Below it, the 'Einstellungen' page is displayed with three main sections: 'Kern', 'Daten', and 'Email / Notifications'. In the 'Email / Notifications' section, 'Notification Settings' is highlighted.

**ADMINISTRATION**

- Werkzeuge
- Einstellungen**
- Benutzer und Berechtigungen
- Anpassung
- Einbindungen
- Developer
- Lernen

**Einstellungen**

- Kern**
  - Unternehmen
  - Systemverwaltung
  - Fehlerprotokoll
  - Domäneneinstellungen
- Daten**
  - Daten importieren
  - Daten exportieren
  - Nummernkreis
  - Werkzeug zum Massen-Umbenennen
  - Massen-Update
  - Datensicherungen herunterladen
  - Gelöschte Dokumente
- Email / Notifications**
  - E-Mail-Konto
  - E-Mail-Domain
  - Mitteilung
  - E-Mail-Vorlage
  - Auto Email-Bericht
  - Newsletter
  - Notification Settings**

Im folgenden Bild sehen wir die unterschiedlichen Einstellungen zu den persönlichen Benachrichtigungen (Notifications).

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) page for the user 'wolfram.schmidt@tueit.de'. The page is divided into a left sidebar with navigation options like 'Kommentare', 'Zugewiesen zu', 'Anhänge', 'Schlagworte', 'Bewertungen', and 'Freigegeben für', and a main content area. In the main content area, there are two highlighted sections: a blue box labeled 'Aktiviert' with a 'Subscribed Documents' input field, and a green box labeled 'E-MAIL-EINSTELLUNGEN' containing a list of notification types with checkboxes: 'Enable Email Notifications', 'Erwähnungen', 'Assignments', 'Energiepunkte', and 'Document Share'. A red box in the top right corner contains the link 'Go to Notification Settings List'. At the bottom, there is a section for user activity and a comment box.

## Dokumenten folgen

Hier können wir diese Funktion aktivieren und hinterlegen welchen DocTypes wir folgen möchten.

## Zulassen diverser E-Mailbenachrichtigungen

- Enable Email Notifications
- Erwähnungen
- Assignments
- Energiepunkte
- Document Share

## Go to Notification Settings List

Hier werden die Einstellungen der anderen Benutzer in der Listenansicht angezeigt.

# Startseite (Home)

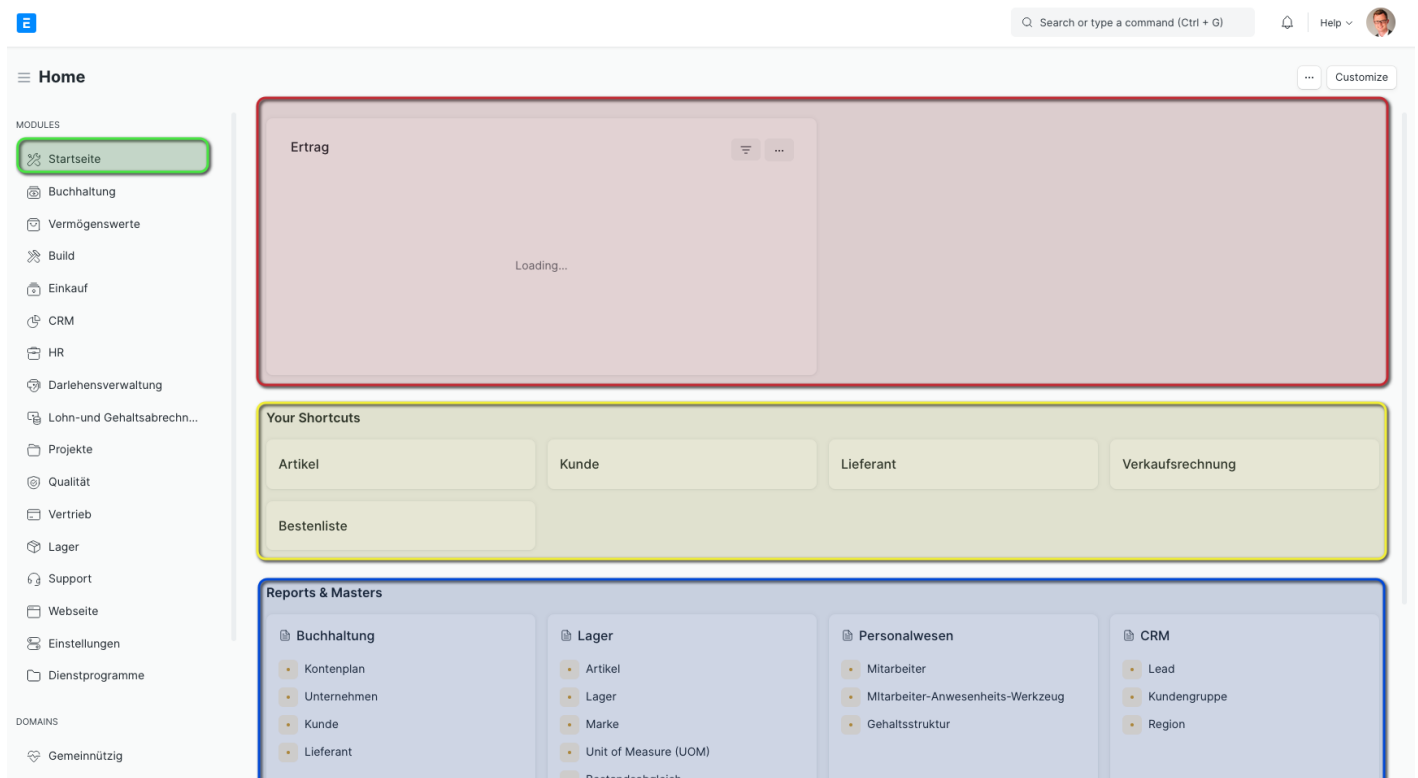
## Einleitung

Neu in Version 13 von frappe ist die Startseite. Diese Seite kann von jedem Benutzer individuell gestaltet werden, sofern er die notwendigen Rechte hat.

## Aufbau

Die Startseite ist in drei Bereiche eingeteilt (dies gilt übrigens auch für alle anderen Module).

1. Diagramm-Abschnitt (im Bild rot)
2. Die Kurzwahlen (im Bild gelb)
3. die Berichte & Stammdaten (im Bild blau)



Die Diagramme und Kurzwahlen kann jeder für sich selbst definieren und einstellen.

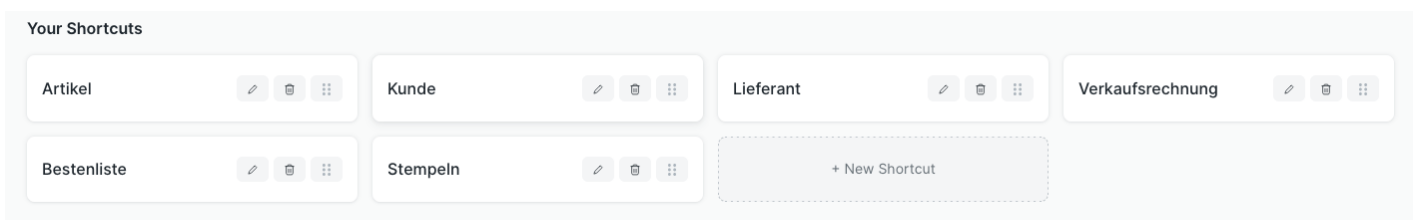
# 1. Diagramme

An erster Stelle können wir Diagramme und andere Statistiken hinzufügen. Diese heißen in frappe Dashboards und können für alle DocTypes angelegt werden.



# 2. Kurzwahlen

Diese Karten können so eingestellt werden, dass wir zügig an einzelne DocTypes, Berichte, Seiten oder Instrumententafeln gelangen.



Die Kurzwahlen können wir auch nachträglich noch ändern, verschieben und auf wieder löschen.

## Beispiele

1. [Kurzwahl zum Stempeln](#)
2. [Kurzwahl zu Aufgaben](#)

# 3. Berichte & Stammdaten

Die hier an angezeigten Karten können nur bei Bedarf ein- oder ausgeblendet werden. Um weitere hinzuzufügen ist der Eingriff durch Softwareentwickler/-innen erforderlich.

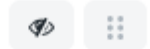
## Reports & Masters

### Buchhaltung



- Kontenplan
- Unternehmen
- Kunde
- Lieferant

### Lager



- Artikel
- Lager
- Marke
- Unit of Measure (UOM)
- Bestandsabgleich

# Notiz (Note)

## Einleitung

Der DocType Notiz in ERPNext dient zunächst einmal als persönliche Notiz. Ein Vorteil ist, dass dieser zentral im System abgelegt ist und wir die Funktionen der DocTypes wie die Freigabe an Kollegen oder die Verwendung von Tags ermöglicht.

Die Notiz kann privat oder auch öffentlich verwendet werden.

Weiter kann die Notiz dazu verwendet werden mich selbst oder auch andere Anwender des Systems auf die Notiz hinzuweisen. Dies kann einmalig oder wiederkehrend geschehen. Darüber hinaus können weitere Details eingestellt werden.

## Notiz erstellen

The screenshot displays the ERPNext 'Notizen' (Notes) interface. At the top, there is a navigation bar with the ERPNext logo, a search bar, and a user profile. The main header shows 'Notizen' with a menu icon. Below the header, there is a sidebar on the left with filter options: 'Filtern nach', 'Zugewiesen zu', 'Erstellt von', 'Edit Filters', 'Schlagworte', 'Tags anzeigen', 'Filter speichern', 'Name des Filters', and 'Show Saved'. The main content area has a search bar labeled 'Name' and a list of notes. A button '+ Hinzufügen Notiz' is visible in the top right corner. At the bottom, there is a message 'You haven't created a Notiz yet' and a button 'Erstelle deine erste Notiz'.



Die Bezeichnung ist Pflicht und Anwenderübergreifend einmalig. Weiter kann die Notiz öffentlich gemacht werden.







### Neu Notiz

Bezeichnung \*


☐ Öffentlich

Inhalt

Normal ▾ B I U ~~I~~ A  " " </> ↕ 🔗 

      Table ▾

Hilfe: Um eine Verknüpfung mit einem anderen Datensatz im System zu erstellen, bitte "#Formular/Anmerkung/[Anmerkungsname]" als Verknüpfungs-URL verwenden (kein "http://").

 In voller Ansicht bearbeiten

speichern

Notizen sind zunächst nur für uns selbst zu sehen.

# Notiz veröffentlichen

Öffentliche Notizgen werden Systemweit allen Anwendern freigeben. Sie können auch durch alle bearbeitet werden.

Neu Notiz

×

Bezeichnung \*

Öffentliche Notiz

☒ Öffentlich

☐ Benachrichtigen Sie die Benutzer mit einem Pop-up, wenn sie sich in

Inhalt

Normal

⌵

B

I

U

~~I~~

A

~~A~~

”

</>

¶

🔗

🖼️

☰

☷

☰

☷

☰

☷

☰

☷

Table

⌵

Dies ist eine öffentliche Notiz für alle!

# Pop-up Notiz

Öffentliche (und auch private, dazu später mehr) können so eingestellt werden, dass sie bei der Anmeldung am System für uns sichtbar werden. Es gibt die Optionen, dass dies einmal geschieht, mehrfach, oder aber bis zu einem Ablaufdatum.

Bezeichnung \*

Pup-up Notiz

☒ Öffentlich

☒ Benachrichtigen Sie die Benutzer mit einem Pop-up, wenn sie sich in

☐ Benachrichtige Benutzer bei jeder Anmeldung

Wenn aktiviert, werden die Benutzer jedes Mal benachrichtigt, wenn sie sich anmelden. Wenn nicht aktiviert, werden die Benutzer nur einmal benachrichtigt.

Ablaufen Mitteilung On

14.10.2021

Inhalt

Normal B I U ~~I~~ A Table

Pup-up Notiz für alle Anwender!

Benutzer edited this gerade eben

Benutzer created this vor 5 Stunden

Möchten wir, dass die Notiz nicht abläuft, können wir das Datum 100 Jahre in die Zukunft legen.

Pup-up Notiz

Pup-up Notiz für alle Anwender!

# Beispiele

## Erinnerung an Projektzeiterfassung

### Einleitung

Häufig finden wir an PC Arbeitsplätzen Post-Its die am Monitor geheftet an etwas erinnern sollen. Zu diesem Zweck können wir die Notiz in ERPNext verwenden. In diesem Beispiel erstellen wir eine Notiz die uns daran erinnert unsere Projektzeiterfassung zu erledigen. Dazu erstellen wir eine Notiz und hinterlegen in dieser eine URL die uns direkt in eine neue Zeiterfassung bringt.

## Umsetzung

Dazu erstellen wir eine neue Notiz, geben diese zunächst als öffentlich ein, damit die Pop-up Möglichkeiten aktiviert werden können.

**Neu Notiz** [X]

Bezeichnung \*

Projektzeiterfassung

☒ Öffentlich

☒ Benachrichtigen Sie die Benutzer mit einem Pop-up, wenn sie sich in

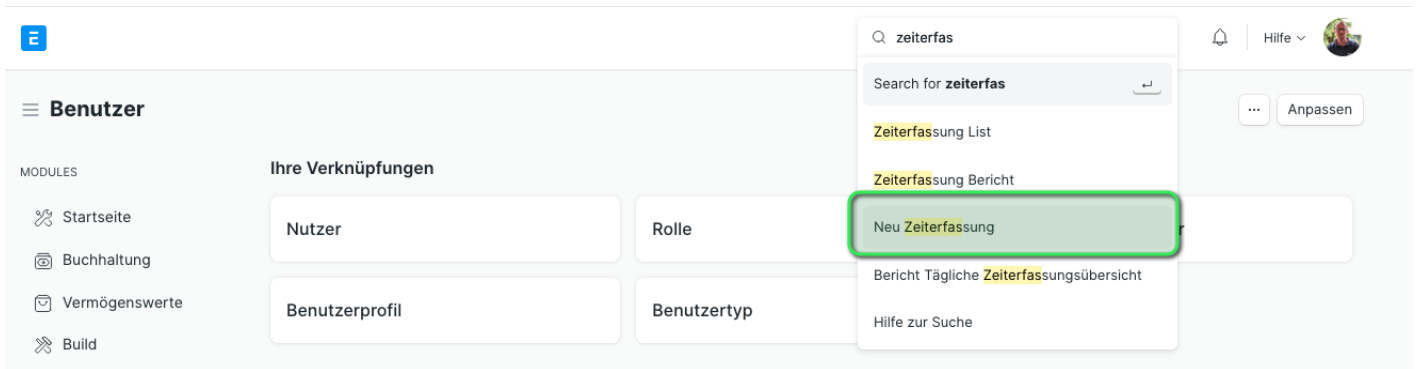
☒ Benachrichtige Benutzer bei jeder Anmeldung

Wenn aktiviert, werden die Benutzer jedes Mal benachrichtigt, wenn sie sich anmelden. Wenn nicht aktiviert, werden die Benutzer nur einmal benachrichtigt.

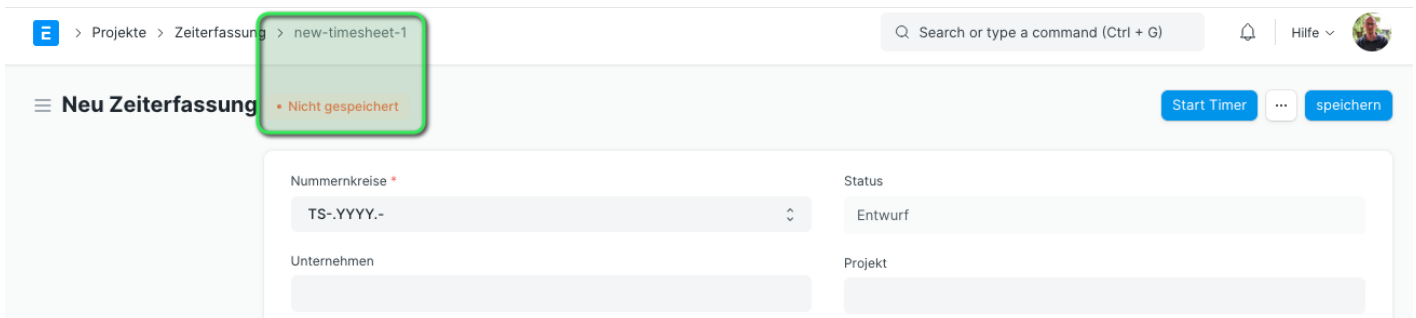
In dem Inhalt der Notiz wollen wir nun einen kurzen Vermerk für unser Vorhaben hinterlegen. Hier

“ Bitte die Zeiten fpr Deine Projekte erfassen!

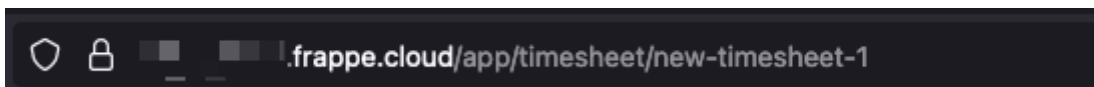
Diesen Satz können wir nun mit einem Hyperlink (URL) versehen. In unserem Beispiel wollen wir dazu auf die Seite gelangen auf welcher wir eine Neue Zeiterfassung (Projekt) erstellen. Dazu navigieren wir an die entsprechende Stelle.



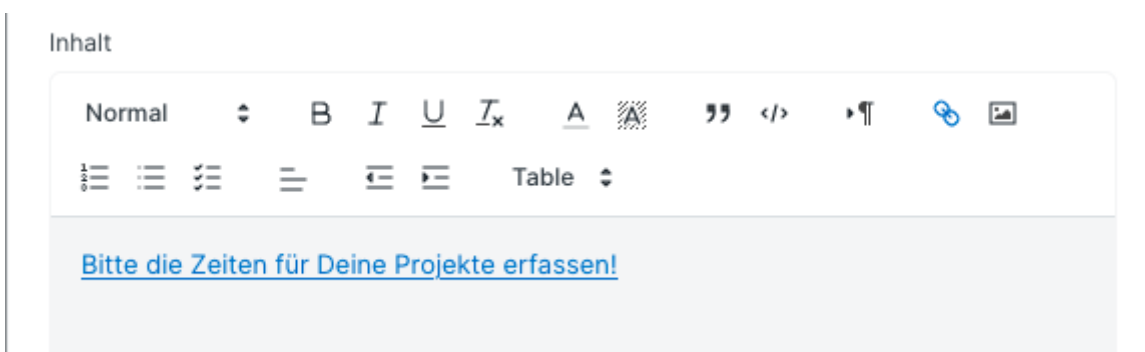
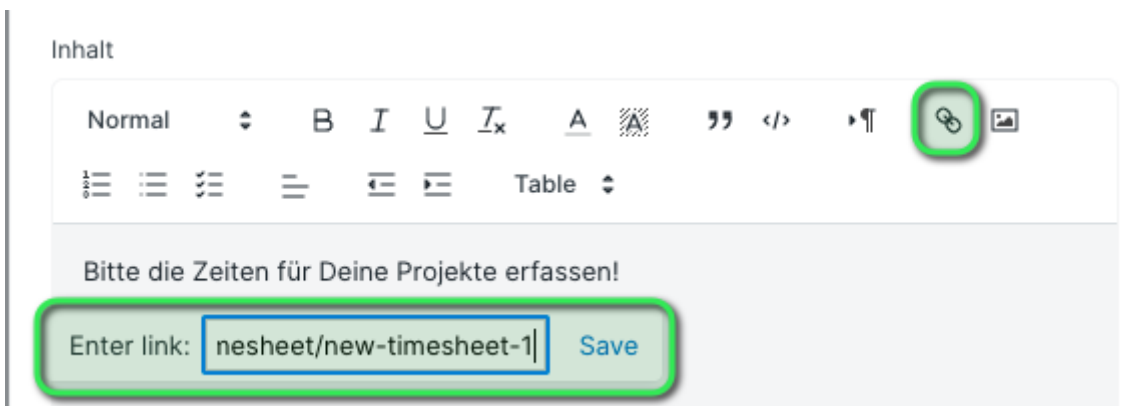
Dort angekommen wollen wir den DocType im ungespeicherten Zustand lassen...



...und den Web-Pfad (URL) kopieren.



diese URL verwenden wir als Hyperlink-Verknüpfung in unserem Text



Wollen wir dies nur für uns selbst erstellen (schließlich kleben wir den Post-It nicht an jeden Monitor der Firma...) können wir das Häkchen "Öffentlich" wieder entfernen. Die sonstigen Merkmale bleiben trotzdem erhalten!

**Neu Notiz**

Bezeichnung \*

Projektzeiterfassung

☐ Öffentlich

☒ Benachrichtige Benutzer bei jeder Anmeldung

Wenn aktiviert, werden die Benutzer jedes Mal benachrichtigt, wenn sie sich anmelden. Wenn nicht aktiviert, werden die Benutzer nur einmal benachrichtigt.

Inhalt

Die Notiz ist nun gespeichert und kann verwendet werden

**Notizen**

Filtern nach

Zugewiesen zu

Erstellt von

Edit Filters

Schlagworte

Tags anzeigen

Filter speichern

Name des Filters

Show Saved

Search or type a command (Ctrl + G)

Hilfe

List View

+ Hinzufügen Notiz

| Name  | Status   | Bezeichnung          | Name                 | 1 von 1   |
|---|----------|----------------------|----------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> Projektzeiterfassung | • Privat | Projektzeiterfassung | Projektzeiterfassung | - jetzt 0 |

Laden wir die Seite neu sehen wir das Pop-up (an dem unterstrichenen Text können wir den Hyperlink erkennen).

**Projektzeiterfassung**

Bitte die Zeiten für Deine Projekte erfassen!

Hat alles geklappt landen wir mit einem Klick auf den unterstrichenen Text auf der gewünschten Seite

The screenshot shows the Frappe Cloud web interface. The browser address bar displays `frappe.cloud/app/timesheet/new-timesheet-1`. The top navigation bar includes a search bar with the placeholder "Search or type a command (Ctrl + G)", a notification bell, and a user profile icon. The main header area shows the breadcrumb "Projekte > Zeiterfassung > new-timesheet-1" and a status indicator "Neu Zeiterfassung" with a red dot and the text "Nicht gespeichert". On the right, there are buttons for "Start Timer", a menu icon, and "speichern". The form area contains two input fields: "Nummernkreise" with the value "TS-.YYYY.-" and a dropdown arrow, and "Status" with the value "Entwurf".

## Ergänzung

Achtung, öffentliche Notizen können zu Ärgernissen bei den Kollegen führen. Die verwendung des Buttons sollte also durchaus über Berechtigungen eingeschränkt werden.

Zur besseren Struktur der Notizen können diese z.B. durch Schlagworte ergänzt werden

The screenshot shows the Frappe Cloud web interface for a project timesheet entry. The breadcrumb is "Notiz > Projektzeiterfassung". The header area shows "Projektzeiterfassung" with a status indicator "Privat" and buttons for "Bearbeiten", navigation arrows, and "speichern". The left sidebar contains a list of actions: "Zugewiesen zu", "Anhänge", "Bewertungen", "Freigegeben für", and "Schlagworte". The "Schlagworte" section is highlighted with a green box and shows a tag "Team" with a close button. The main content area has an "Inhalt" field with the text "Bitte die Zeiten für Deine Projekte erfassen!" and a "Kommentar" section with a text area and a "Kommentar" button. The bottom of the page shows a "Neue E-Mail" button and a notification "Benutzer created this vor 5 Minute(n) • Benutzer edited this vor 5 Minute(n)".

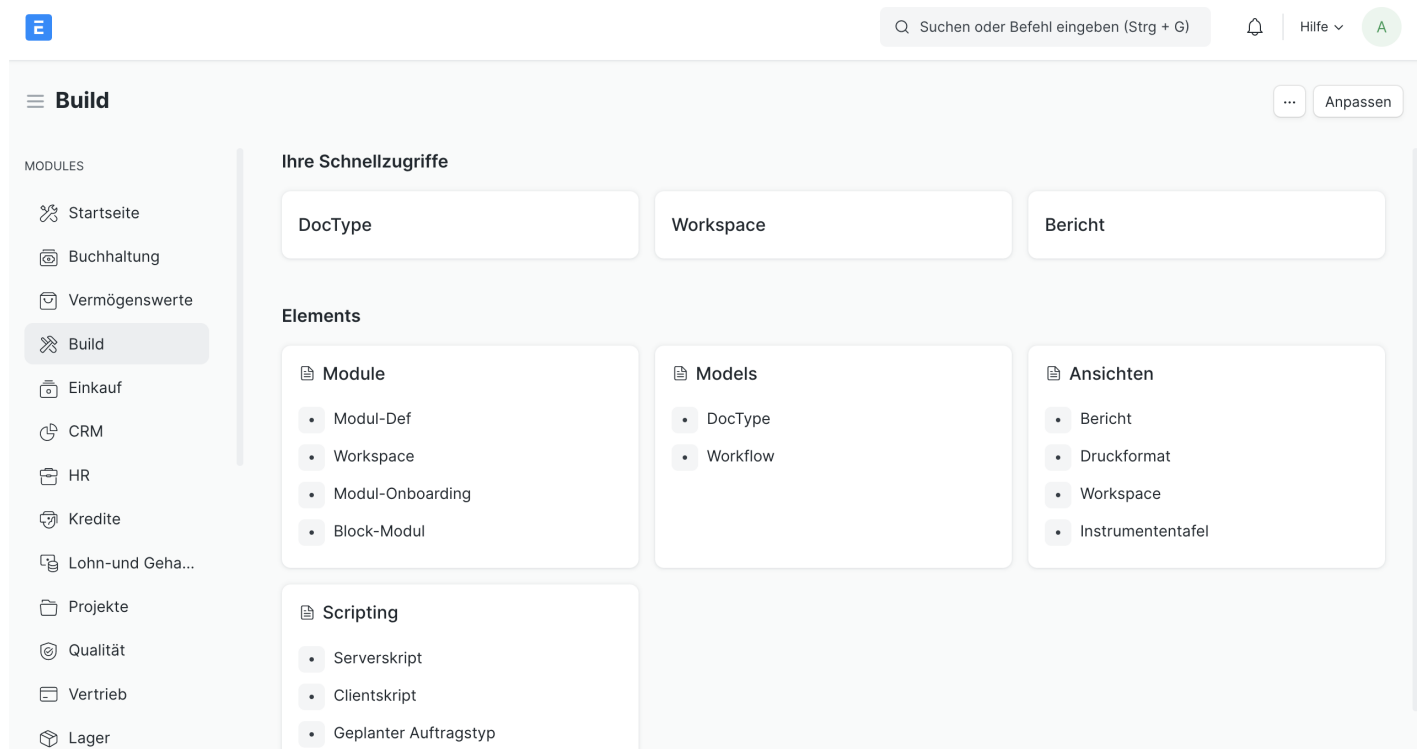
Kommuniziert was für Notizen sinnvoll sein können. In vielen Fällen haben Kollegen geniale Hilfsmittel entwickelt von denen andere noch nicht profitieren. Auf der anderen Seite können zuviele Erinnerungen inflationär werden und führen dazu ignoriert zu werden.



# Workspace

## Einleitung

Sind wir in ERPNext angemeldet und wechseln auf den [Desk](#) sehen wir den Workspace

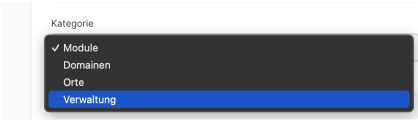
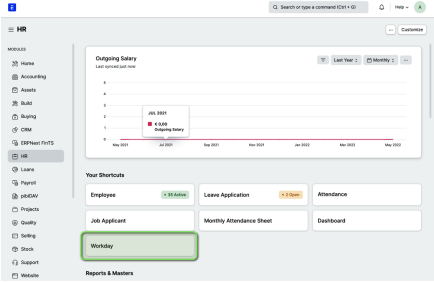


Die meisten [Module](#) in ERPNext haben ihren eigenen Workspace.

Nicht immer ist die Auswahl der [DocTypes](#) in den Standardworkspaces optimal. Auch hier lässt uns ERPNext weitere Workspaces frei hinzufügen. Diese können dann über die Modulberechtigungen für einzelne [Rollen](#) eingestellt werden.

## Felder

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

|                             |  |   |
|-----------------------------|--|---|
| Name                        |  | Freitext für den Namen des neuen Workspace  |
| Erweitert                   |  | Dieses Feld taucht erst auf, wenn wir die Option "Erweitert eine andere Seite" aktivieren. Wir verknüpfen dann einen existierenden Workspace.   |
| Modul                       |  |   |
| Kategorie                   |  | <p>Auswahl aus</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Module</li> <li>2. Domainen</li> <li>3. Orte</li> <li>4. Verwaltung</li> </ol>  <p>Weiteres siehe <a href="#">Details</a></p>   |
| Erweitert eine andere Seite |  | <p>Aktivieren wir dies wird eine weiteres Feld angezeigt in welchem wir ein existierendes Workspace verknüpfen können um welches dieses erweitert wird.</p> <p>Erweiterung ist in diesem Fall, dass es auf das existierende oben drauf kommt:</p>  |
|                             |  |   |

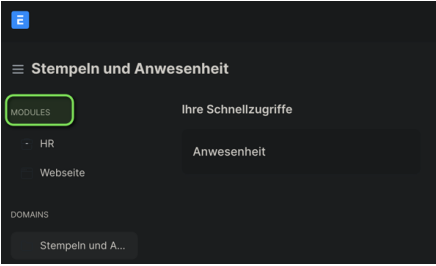
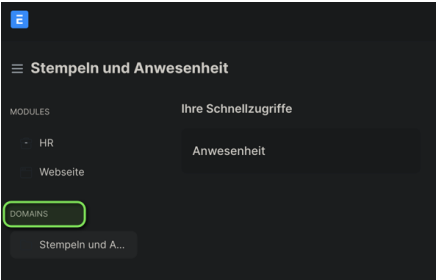
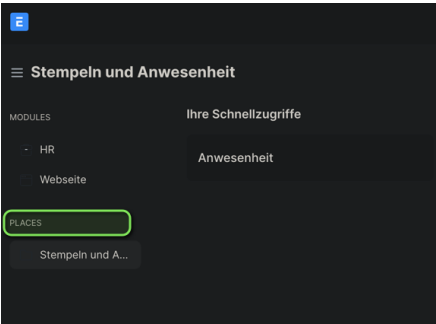

# Dashboards

# Tastenkombinationen

# Karten verknüpfen

## Details

## Erklärung zu den Kategorien

| Deutsch    | Englisch       | Erklärung   |
|------------|----------------|---|
| Module     | Modules        |   |
| Domainen   | Domains        |  |
| Orte       | Places         |  |
| Verwaltung | Administration |  |



# Ereignis (Event)

## Einleitung

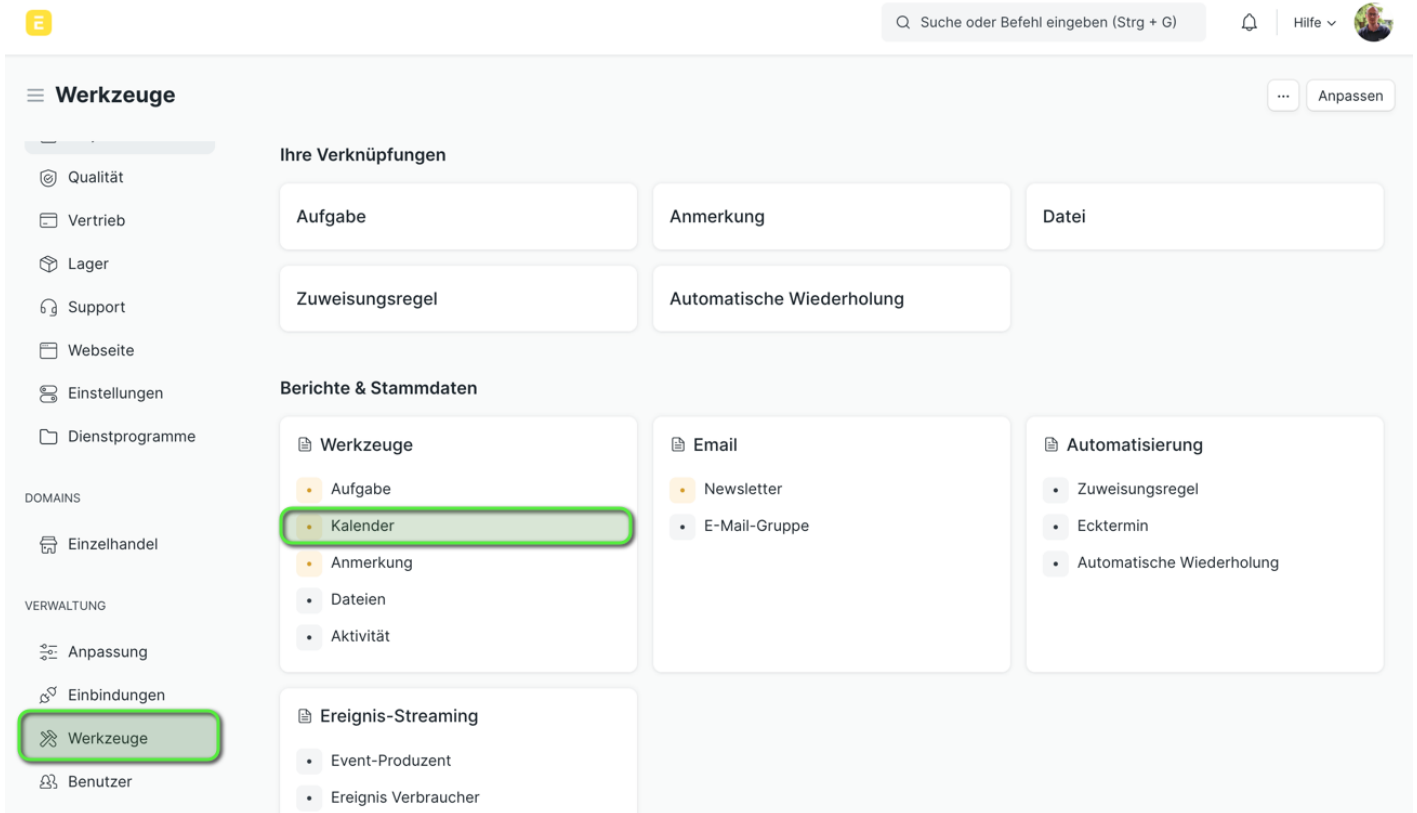
Der DocType Ereignis wird in ERPNext als Termin der im starken Zusammenhang mit anderen Personen wie Interessenten, Mitarbeitern, Lieferanten oder Kunden steht. Für die bloße Planung von Ereignissen ist er nicht gedacht.

In folgenden DocTypes sind Ereignisse eingerichtet:

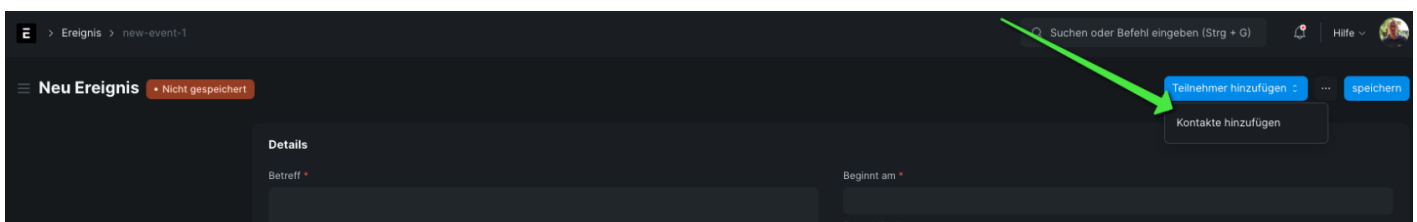
- Lead
- Lieferant
- Kunde
- Mitarbeiter
- Mahnung (v13)
- Kontakt

Wir können Ereignisse jedoch bei bedarf auch eigenständig erstellen.

## Ereignis händisch erstellen



Über den Button Teilnehmer hinzufügen -> Kontakt hinzufügen können dem Ereignis Kontakte zugeordnet werden. Diese werden dann unten in der Tabelle Veranstaltungsteilnehmer eingefügt.



# Felder

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

|                                     |  |  |
|-------------------------------------|--|--|
| Ereigniskategorie                   |  | Zur Auswahl stehen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ereignis</li> <li>• Treffen</li> <li>• Anruf</li> <li>• Gesendete / Empfangene E-Mail</li> <li>• Sonstige(s)</li> <li>•</li> </ul> |
| Ereignistyp                         |  | Zur Auswahl stehen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Privat</li> <li>• Öffentlich</li> <li>• Abgesagt</li> </ul> <a href="#">Erklärungen beachten!</a>                                  |
| Farbe                               |  |  |
| Morgens eine Erinnerungsmail senden |  | Sendet morgens eine Mail an relevante Personen.<br><br><a href="#">Erklärung beachten!</a>   |
| Dieses Ereignis wiederholen         |  |  |
| Beginnt am                          |  |  |
| Endet am                            |  |  |
| Status                              |  | Offen<br>Abgeschlossen<br>Geschlossen  |
| Ganzer Tag                          |  |  |
| Mit Google Kalender synchronisieren |  |  |

| Bezeichnung  | Feldname | Erklärung |
|--------------|----------|-----------|
| Beschreibung |          |           |

## Teilnehmer

## Veranstaltungsteilnehmer

| Bezeichnung            | Feldname | Erklärung |
|------------------------|----------|-----------|
| Referenz-Dokumententyp |          |           |
| Referenzname           |          |           |
| E-Mail                 |          |           |

# Erklärungen

## Ereignistyp

|            |   |
|------------|---|
| Privat     |   |
| Öffentlich | Ist diese Auswahl getroffen und das Häkchen bei "Morgens eine Erinnerungsmail senden" gesetzt, wird jedem <u>Benutzer</u> diese Erinnerung geschickt. |
| Abgesagt   |   |

## Morgens eine Erinnerungsmail senden

Ist der Ereignistyp auf "Öffentlich", wird jedem Benutzer im System diese Erinnerung geschickt.

# Schlagwort (Tag)

## Einleitung

Schlagworte in ERPNext werden über den [Schlagwortverknüpfung](#) mit [DocTypes](#) verlinkt. Wir können fast alle DocTypes mit Schlagworten versehen.

## Schlagwort verknüpfen

Diese können wir im DocType im linken Menü-Band hinzufügen

The screenshot shows the ERPNext interface for a customer profile. The left sidebar contains a menu with 'Schlagworte' (Tags) highlighted. The main content area is divided into several sections: 'Übersicht' (Overview) with a calendar view, 'Statistiken' (Statistics) showing 'Jährliche Abrechnung: € 0,00' and 'Noch nicht bezahlt: € 5.841,69', and 'Verknüpfungen' (Links) which includes 'Vorverkauf', 'Bestellungen', 'Zahlungen', 'Support', 'Projekte', and 'Preisgestaltung'. The 'Schlagworte' menu item is highlighted with a red box.

In der Listenansicht (und anderen) sind diese dann ebenfalls im linken Menü-Bank zu sehen

ERPNext > Vertrieb > Kunde

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | A

**Kunde**

Filtern nach: Zugewiesen zu, Erstellt von

Edit Filters

Schlagworte: Suchen, Sommerferien (1), WOCHE (1), No Tags (9)

| Name  | Vollständiger Name | Kundengruppe       | Region        | Name              | 11 von 11 |
|---|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> Vollständiger Name | Status             | Kundengruppe       | Region        | Name              | 11 von 11 |
| <input type="checkbox"/> Ahmed Holding Ltd  | Aktiviert          | Werbung            | Germany       | Ahmed Holding Ltd | - 2 M 0   |
| <input type="checkbox"/> Ahmedoo Ltd        | Aktiviert          | Einzelperson       | deutschlandf  | Ahmedoo Ltd       | - 2 M 0   |
| <input type="checkbox"/> Wolfram Schmidt    | Aktiviert          | Einzelperson       | Alle Regionen | Wolfram Schmidt   | WS 3 M 2  |
| <input type="checkbox"/> Phamos GmbH        | Aktiviert          | Werbung            | Rest der Welt | Phamos GmbH       | - 6 M 0   |
| <input type="checkbox"/> Kunde              | Aktiviert          | Alle Kundengruppen | Alle Regionen | Kunde             | - 7 M 0   |
| <input type="checkbox"/> Marcus Wiegand     | Aktiviert          | Einzelperson       | Alle Regionen | Marcus Wiegand    | - 8 M 0   |

Mit dem wählen von **Tags anzeigen/Hide Tags #1** können wir die Schlagworte auch in der Listenansicht sichtbar machen.

ERPNext > Vertrieb > Kunde

Suchen oder Befehl eingeben (Strg + G) | Hilfe | A

**Kunde**

Filtern nach: Zugewiesen zu, Erstellt von

Edit Filters

Schlagworte: Hide Tags (1)

Filter speichern: Name des Filters

| Name  | Vollständiger Name | Kundengruppe | Region       | Name          | 11 von 11         |
|---|--------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Vollständiger Name | Etikett            | Status       | Kundengruppe | Region        | Name              |
| <input type="checkbox"/> Ahmed Holding Ltd  | Som...             | Aktiviert    | Werbung      | Germany       | Ahmed Holding Ltd |
| <input type="checkbox"/> Ahmedoo Ltd        | -                  | Aktiviert    | Einzelperson | deutschlandf  | Ahmedoo Ltd       |
| <input type="checkbox"/> Wolfram Schmidt    | WO...              | Aktiviert    | Einzelperson | Alle Regionen | Wolfram Schmidt   |
| <input type="checkbox"/> Phamos GmbH        | -                  | Aktiviert    | Werbung      | Rest der Welt | Phamos GmbH       |

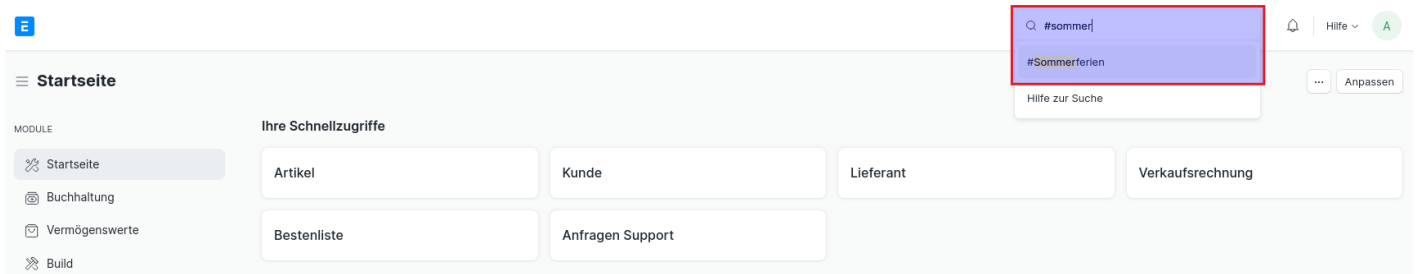
In der Listenansicht werden immer nur die beiden zuerst verknüpften Schlagworte angezeigt!

| Name  | Vollständiger Name | Kundengruppe | Region       | Name         | 11 von 11         |
|---|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> Vollständiger Name | Etikett            | Status       | Kundengruppe | Region       | Name              |
| <input type="checkbox"/> Ahmed Holding Ltd  | Som... TAG         | Aktiviert    | Werbung      | Germany      | Ahmed Holding Ltd |
| <input type="checkbox"/> Ahmedoo Ltd        | -                  | Aktiviert    | Einzelperson | deutschlandf | Ahmedoo Ltd       |

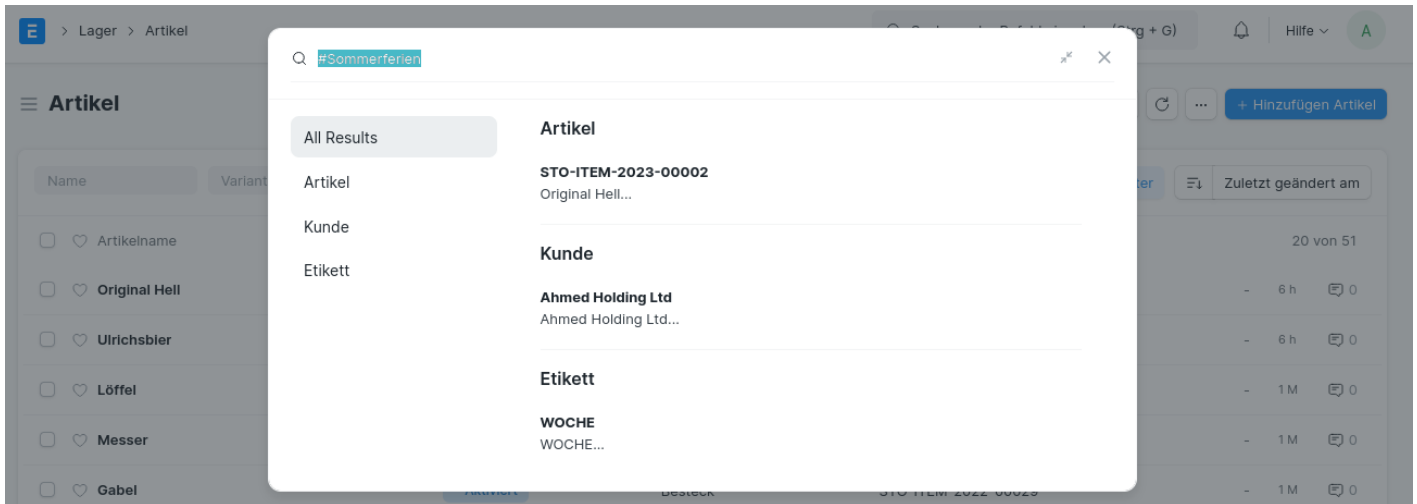
ERPNext unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung bei den Schlagworten (Tags) so sind **Sommerferien** und **sommerferien** zwei unterschiedliche Tags.

## Schlagwort suchen

Über die globale Suche können wir mit einem vorangestelltem # nach Schlagwörtern suchen



Als Ergebnis erhalten wir alle Doctypes an welchen das Schlagwort verknüpft wurde



# Felder

| Bezeichnung  | Feldname    | Erklärung   |
|--------------|-------------|---|
| Beschreibung | description | In diesem Text Feld können wir eine ausführliche Beschreibung zu diesem Schlagwort hinterlegen. |