

# 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"/> 0 |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> 6e0ec505be | Task          | VRG-00208      | E-Mail              | - 22 h <input type="comment"/> 0 |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> e7301376f0 | Task          | VRG-00408      | E-Mail              | - 22 h <input type="comment"/> 0 |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> 88d5865b20 | Issue         | ISS-000188     | Scope               | - 2 d <input type="comment"/> 0  |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> d183d8172d | Task          | VRG-00347      | Support             | - 6 d <input type="comment"/> 0  |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> cb7302cf8f | Task          | VRG-00347      | Modul               | - 6 d <input type="comment"/> 0  |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> 56d7dc4226 | Task          | VRG-00330      | Translation         | - 1 w <input type="comment"/> 0  |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> a2e8b2b1b4 | Task          | VRG-00330      | Artikelbeschreibung | - 1 w <input type="comment"/> 0  |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> 3c1e877340 | Task          | VRG-00330      | Artikelnamen        | - 1 w <input type="comment"/> 0  |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> 983babcc51 | Task          | VRG-00330      | Übersetzung         | - 1 w <input type="comment"/> 0  |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> 5724bb97cf | Task          | VRG-00304      | Stock               | - 2 w <input type="comment"/> 0  |
| <input type="checkbox"/> <input type="heart"/> 7bbf811aed | Task          | VRG-00304      | Modul               | - 2 w <input type="comment"/> 0  |

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 displays the 'ADMINISTRATION' menu on the left, with 'Einstellungen' (Settings) highlighted with a green box. Below this, the 'Einstellungen' (Settings) page is shown, with the 'Email / Notifications' section highlighted. Within this section, 'Notification Settings' is highlighted with a green box.

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 has a top navigation bar with a search input and links for 'Einstellungen', 'Hilfe', and a notification bell. The main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar contains links for 'Kommentare', 'Zugewiesen zu', 'Anhänge', 'Schlagworte', 'Bewertungen', and 'Freigegeben für'. The main panel has a header with 'Aktiviert' and a 'Speichern' button. Below this, there are two main sections: 'Subscribed Documents' and 'E-MAIL-EINSTELLUNGEN'. The 'Subscribed Documents' section has a blue border and contains a checkbox for 'Aktiviert' and a text input field. The 'E-MAIL-EINSTELLUNGEN' section has a green border and contains a list of checkboxes: 'Enable Email Notifications', 'Erwähnungen', 'Assignments', 'Energiepunkte', and 'Document Share'. A red box highlights a link 'Go to Notification Settings List' in the top right corner. At the bottom, there is a section for 'Benutzer bearbeitete(n) dies' and a comment input area.

## 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)

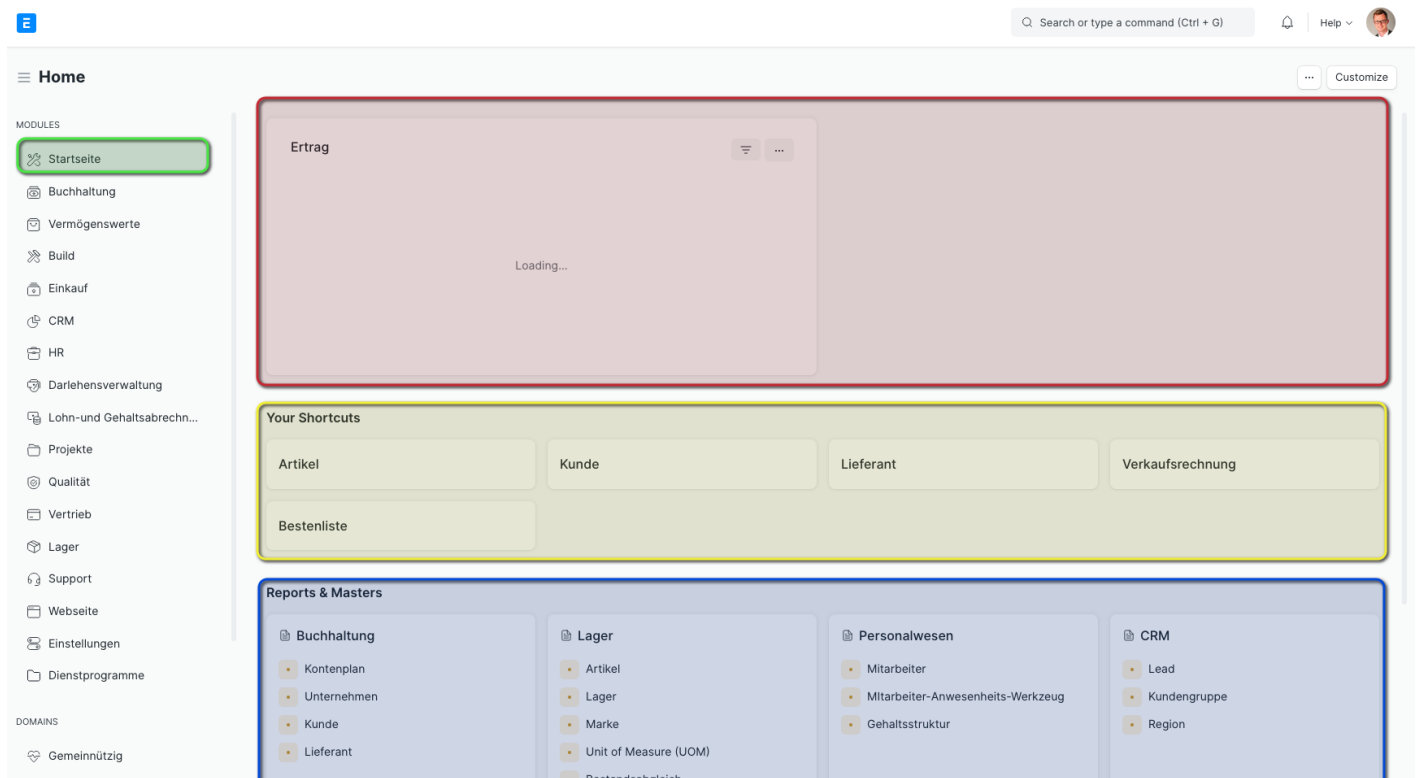
## Einleitung

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.



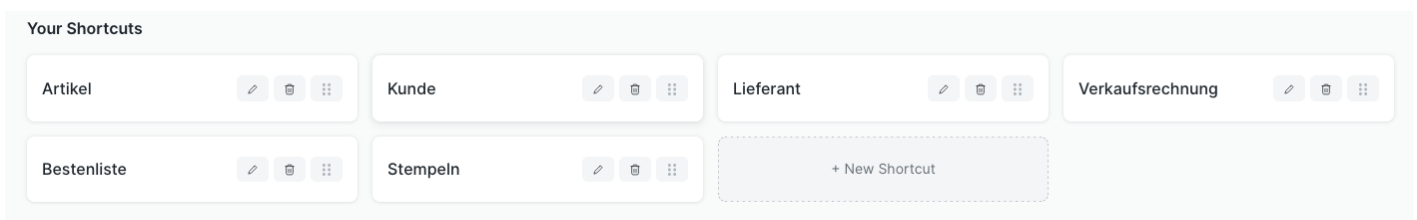
# 1. Diagramme

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

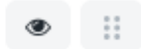
1. [Kurzwahl zum Stempeln](#)
2. [Kurzwahl zu Aufgaben](#)

# 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.

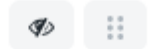
## Reports & Masters

### Buchhaltung



- Kontenplan
- Unternehmen
- Kunde
- Lieferant

### Lager



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

# Notiz (Note)

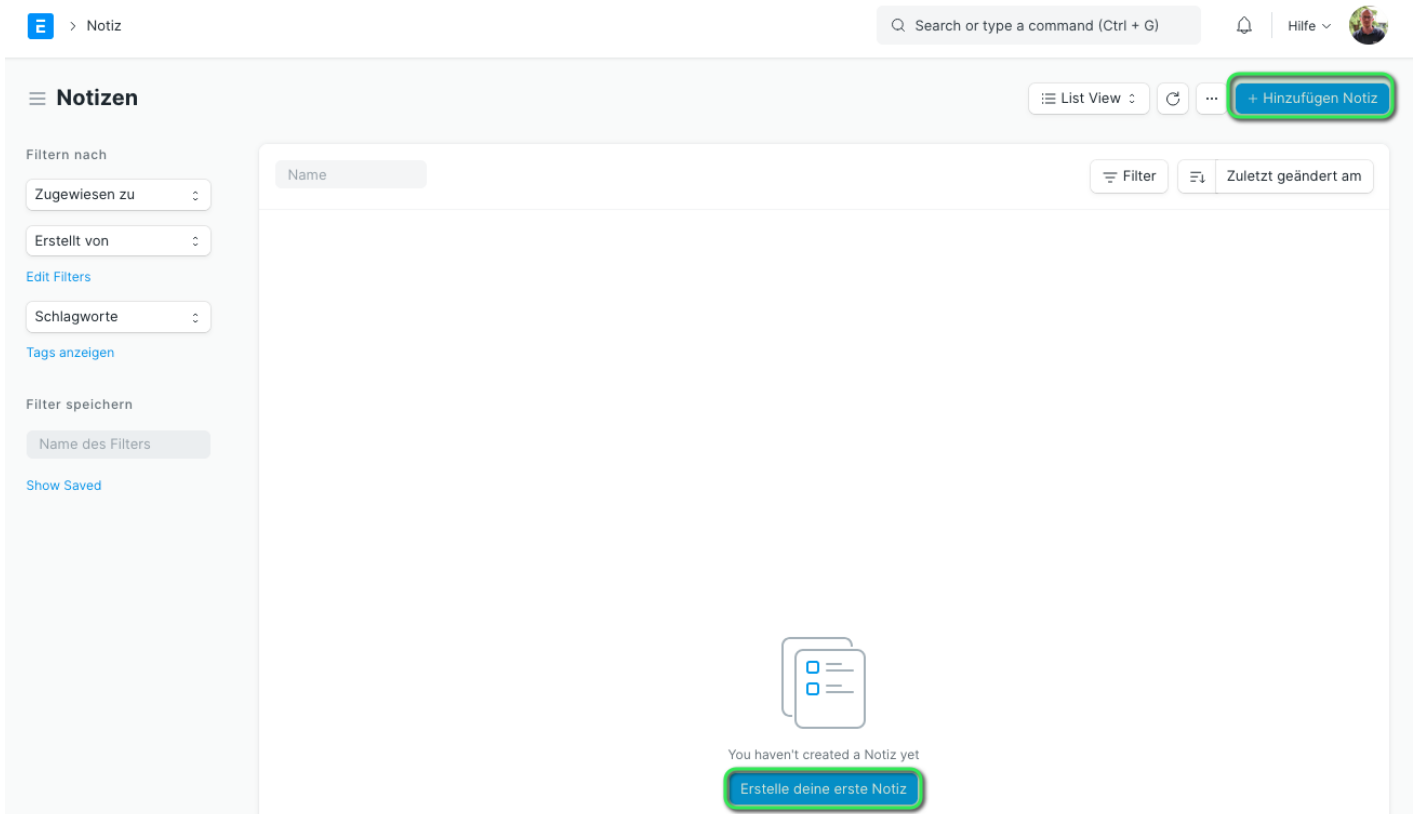
## Einleitung

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, a 'List View' button, and a '+ Hinzufügen Notiz' button. The left sidebar contains filter options: 'Filtern nach', 'Zugewiesen zu', 'Erstellt von', 'Edit Filters', 'Schlagworte', 'Tags anzeigen', 'Filter speichern', 'Name des Filters', and 'Show Saved'. The main area has a search bar and a table with columns 'Name' and 'Zuletzt geändert am'. 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 ~~ABC~~ 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 “ ” </> ▶¶ 🔗

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

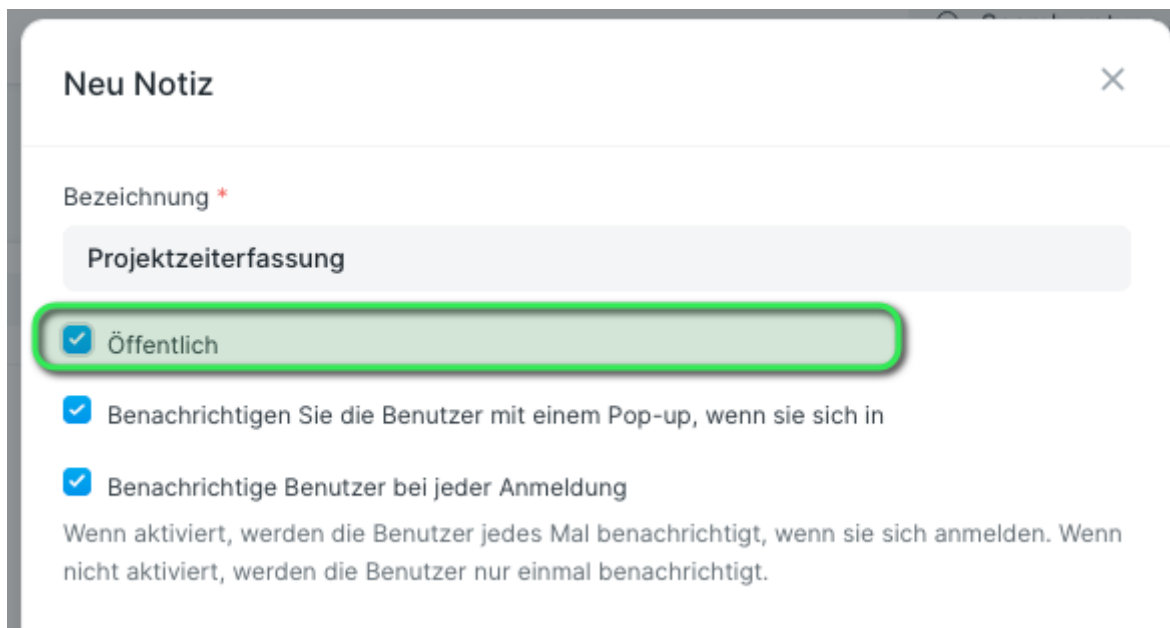
## Erinnerung an Projektzeiterfassung

### 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

Bezeichnung \*

Projektzeiterfassung

☒ Öffentlich

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

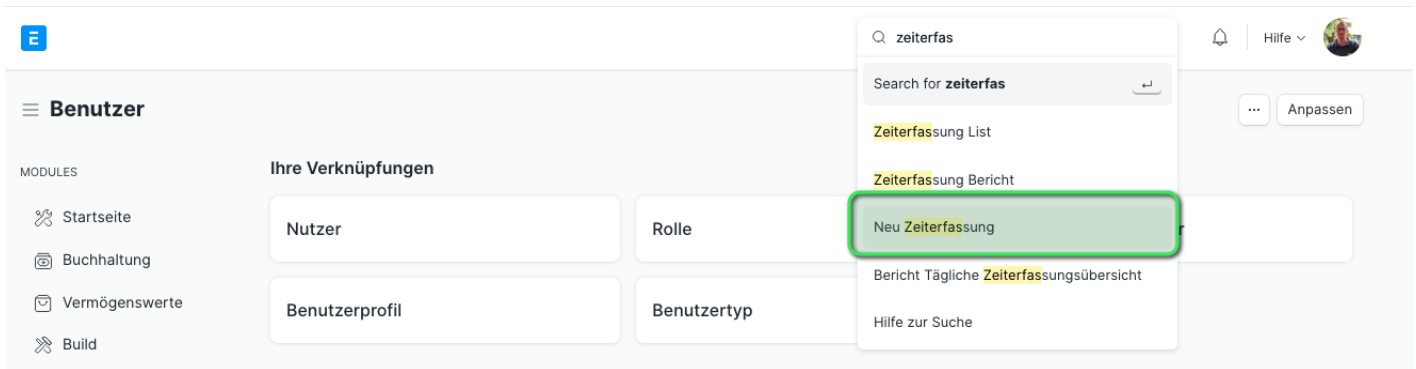
☒ Benachrichtige Benutzer bei jeder Anmeldung

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

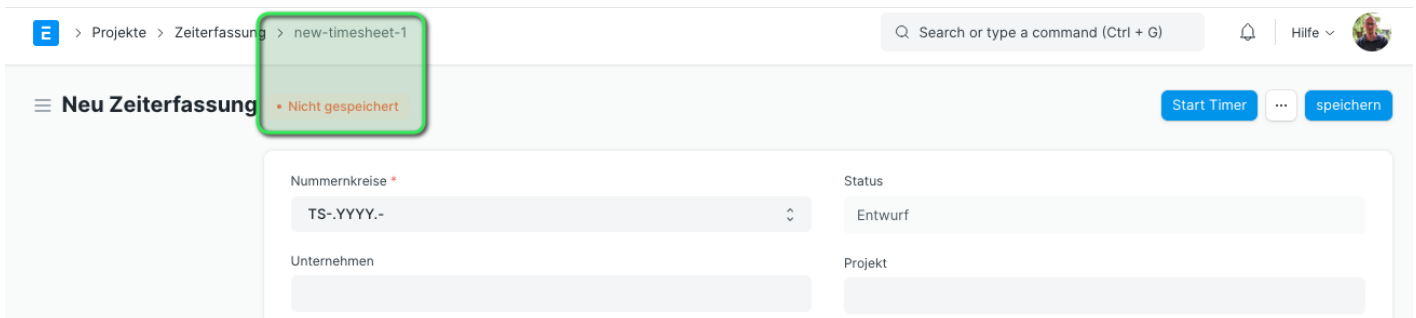
In dem Inhalt der Notiz wollen wir nun einen kurzen Vermerk für unser Vorhaben hinterlegen. Hier

“ Bitte die Zeiten fpr Deine Projekte erfassen!

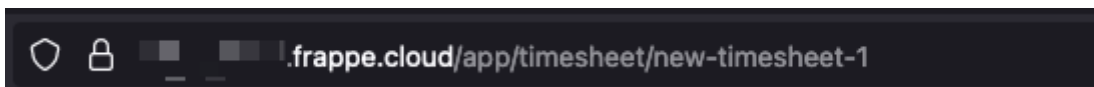
Diesen Satz können wir nun mit einem Hyperlink (URL) versehen. In unserem Beispiel wollen wir dazu auf die Seite gelangen auf welcher wir eine Neue Zeiterfassung (Projekt) erstellen. Dazu navigieren wir an die entsprechende Stelle.



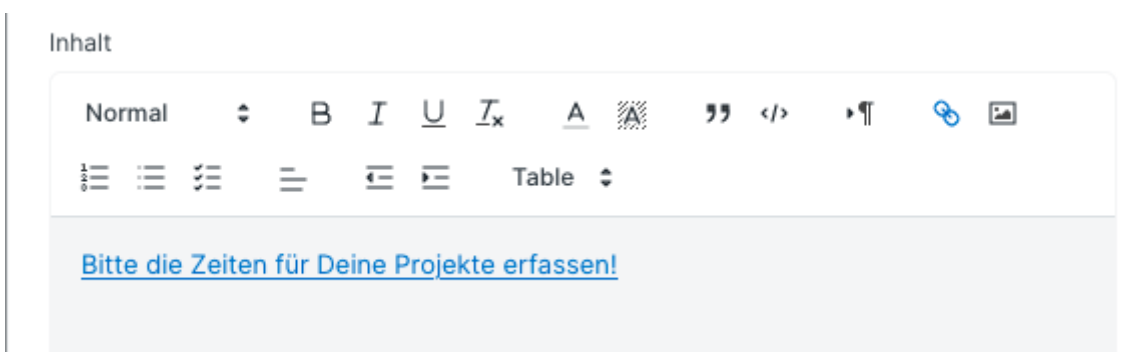
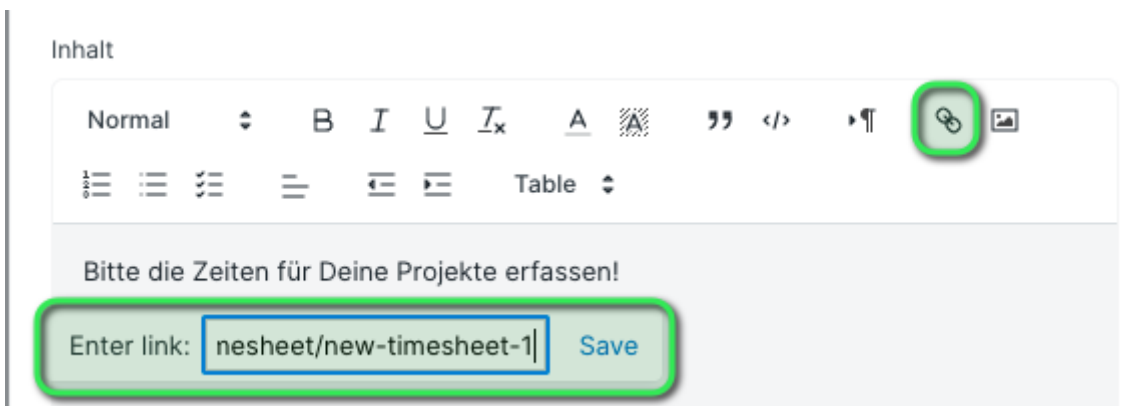
Dort angekommen wollen wir den DocType im ungespeicherten Zustand lassen...



...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

+ Hinzufügen Notiz

| Name   | Status | Bezeichnung          | Name                 | 1 von 1   |
|--|--------|----------------------|----------------------|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 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 at the URL `frappe.cloud/app/timesheet/new-timesheet-1`. The breadcrumb navigation is `Projekte > Zeiterfassung > new-timesheet-1`. The page title is **Neu Zeiterfassung** with a status indicator `Nicht gespeichert`. On the right, there are buttons for `Start Timer`, `...`, and `speichern`. The form contains two fields: `Nummernkreise *` with the value `TS-.YYYY.-` 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 at the URL `frappe.cloud/app/timesheet/new-timesheet-1`. The breadcrumb navigation is `Projekte > Zeiterfassung > new-timesheet-1`. The page title is **Projektzeiterfassung** with a status indicator `Privat`. On the right, there are buttons for `Bearbeiten`, `<`, `>`, `...`, and `speichern`. The form contains two fields: `Inhalt` with the value `Bitte die Zeiten für Deine Projekte erfassen!` and `Einen Kommentar hinzufügen` with the value `"Strg + Enter" um Kommentar hinzuzufügen`. A sidebar on the left contains a list of tags: `Team`, `Füge einen Tag hinzu ...`, `Neue E-Mail`, and `Benutzer created this vor 5 Minute(n) • Benutzer edited this vor 5 Minute(n)`. The `Schlagworte` section is highlighted with a green box.

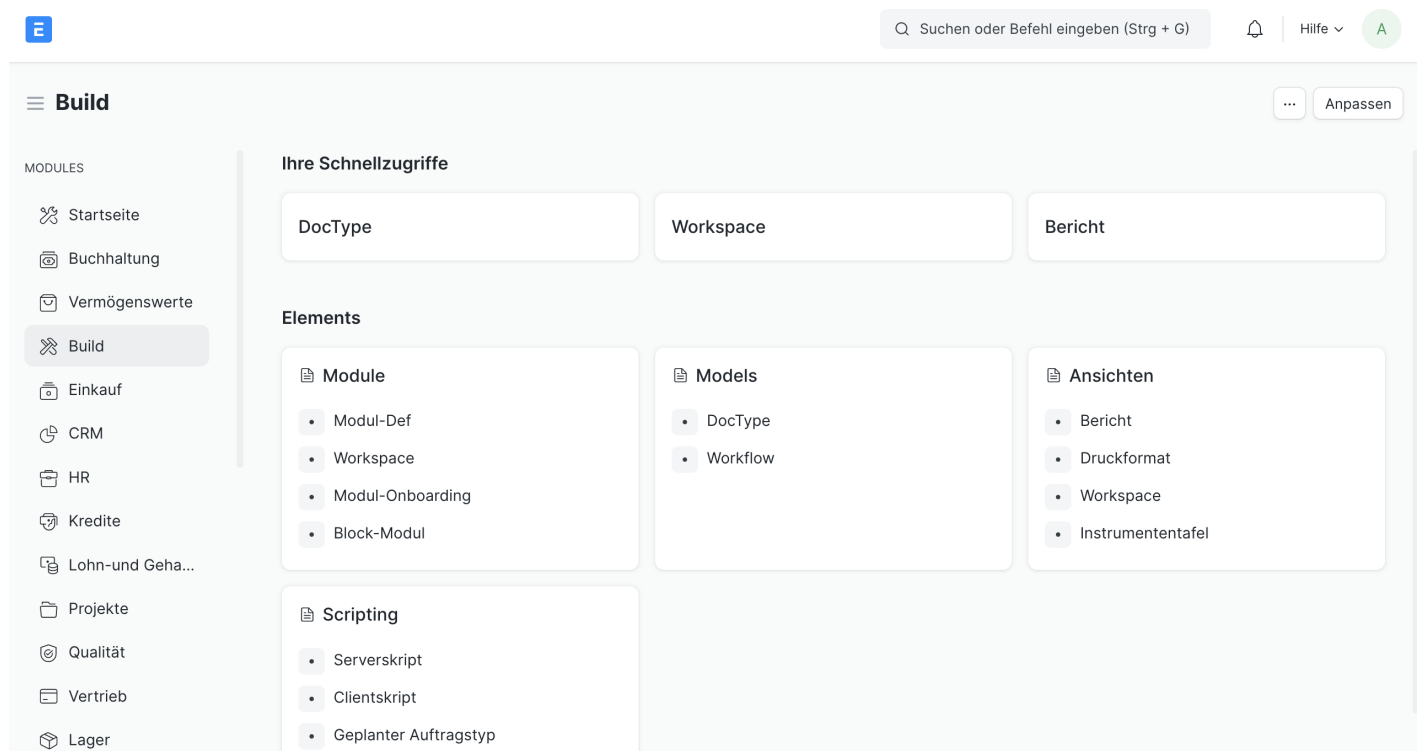
Kommuniziert was für Notizen sinnvoll sein können. In vielen Fällen haben Kollegen geniale Hilfsmittel entwickelt von denen andere noch nicht profitieren. Auf der anderen Seite können zuviele Erinnerungen inflationär werden und führen dazu ignoriert zu werden.



# Workspace

## Einleitung

Sind wir in ERPNext angemeldet und wechseln auf den Desk sehen wir den Workspace

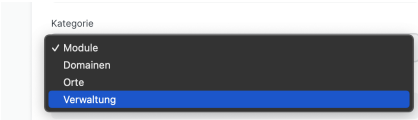
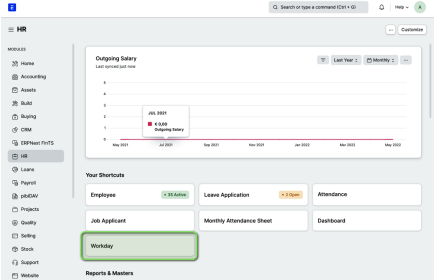


Die meisten Module in ERPNext haben ihren eigenen Workspace.

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>  |
|                             |  |   |

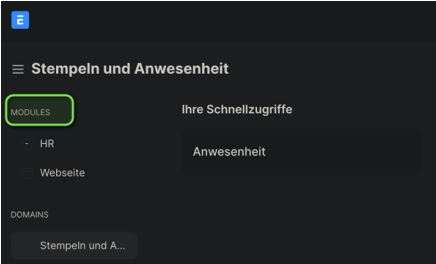
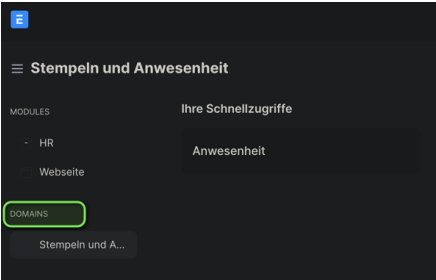
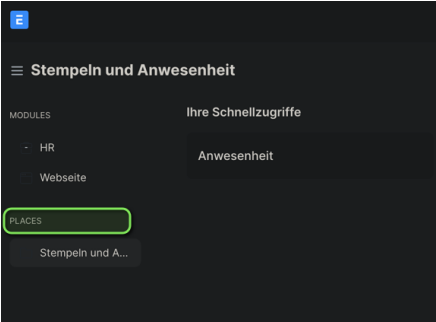

# Dashboards

# Tastenkombinationen

# Karten verknüpfen

## Details

## Erklärung zu den Kategorien

| Deutsch    | Englisch       | Erklärung   |
|------------|----------------|---|
| Module     | Modules        |  A screenshot of a dark-themed application menu titled 'Stempeln und Anwesenheit'. It features a sidebar with a 'MODULES' section highlighted by a green box. Under 'MODULES', there are sub-items 'HR' and 'Webseite'. To the right, there are quick access buttons for 'Ihre Schnellzugriffe' and 'Anwesenheit'. At the bottom, there is a 'DOMAINS' section and a button labeled 'Stempeln und A...'. <p>Stempeln und A...</p> |
| Domainen   | Domains        |  A screenshot of the same application menu, but with the 'DOMAINS' section in the sidebar highlighted by a green box. The rest of the interface remains the same. <p>Stempeln und A...</p>   |
| Orte       | Places         |  A screenshot of the same application menu, but with the 'PLACES' section in the sidebar highlighted by a green box. The rest of the interface remains the same. <p>Stempeln und A...</p>  |
| Verwaltung | Administration |  A screenshot of the same application menu, but with the 'VERWALTUNG' section in the sidebar highlighted by a green box. The rest of the interface remains the same. <p>Stempeln und A...</p>  |



# 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.

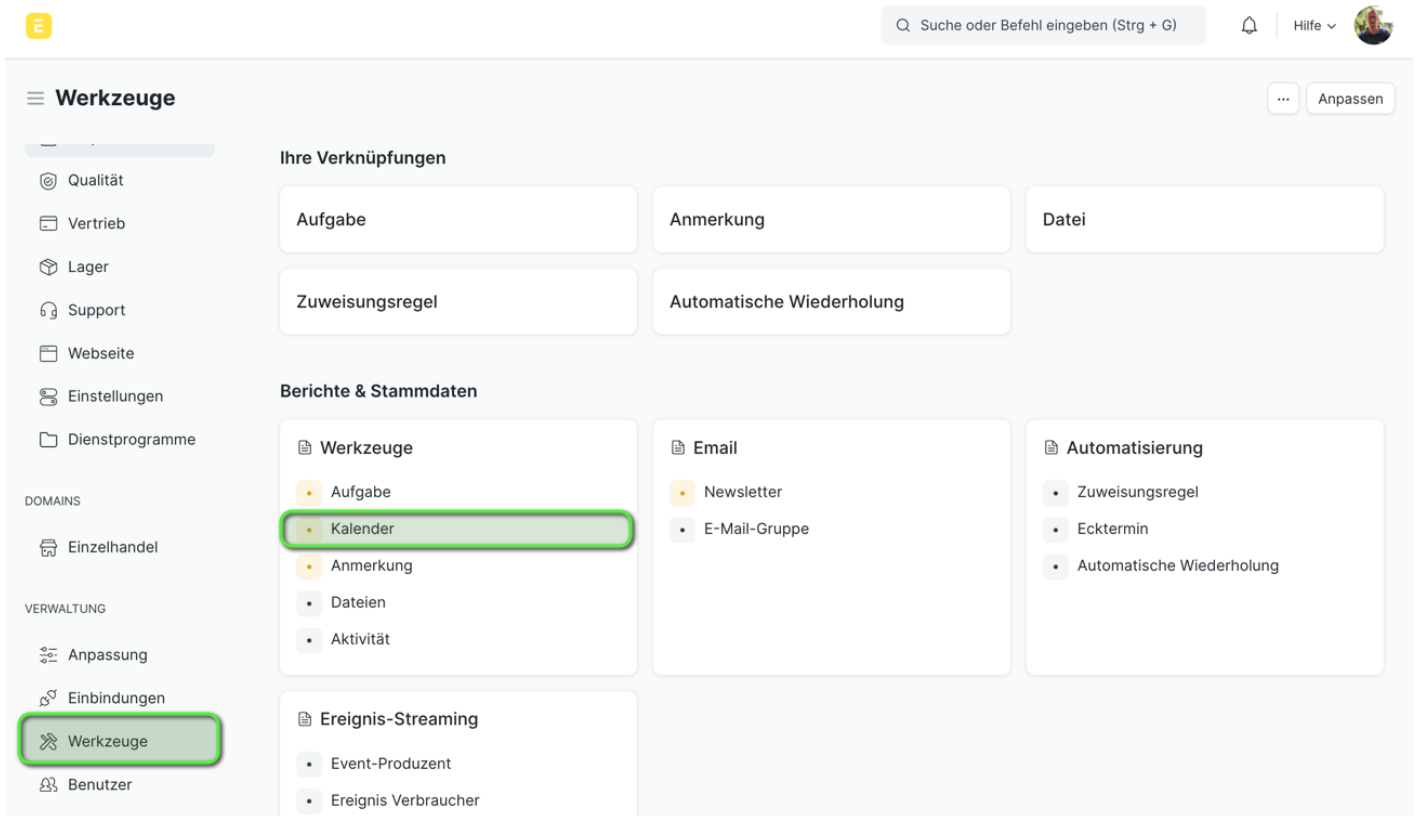
In folgenden DocTypes sind Ereignisse eingerichtet:

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

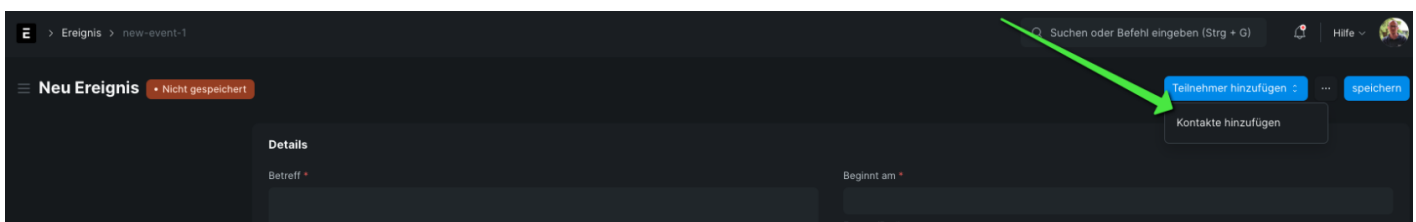
Wir können Ereignisse jedoch bei bedarf auch eigenständig erstellen.

## 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> <u>Erklärungen beachten!</u>   |
| Farbe                               |  |  |
| Morgens eine Erinnerungsmail senden |  | Sendet morgens eine Mail an relevante Personen.<br><br><u>Erklärung beachten!</u>  |
| 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 the following items: 'Zugewiesen zu', 'Anhänge', 'Freigegeben für', 'Schlagworte' (highlighted with a red box), and 'FOLGEN'. The 'Schlagworte' item has a sub-menu with 'Sommerferien' and 'Füge einen Tag hinzu ...'. 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'. Each section has a list of items with counts and a '+' button to add more.

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       |

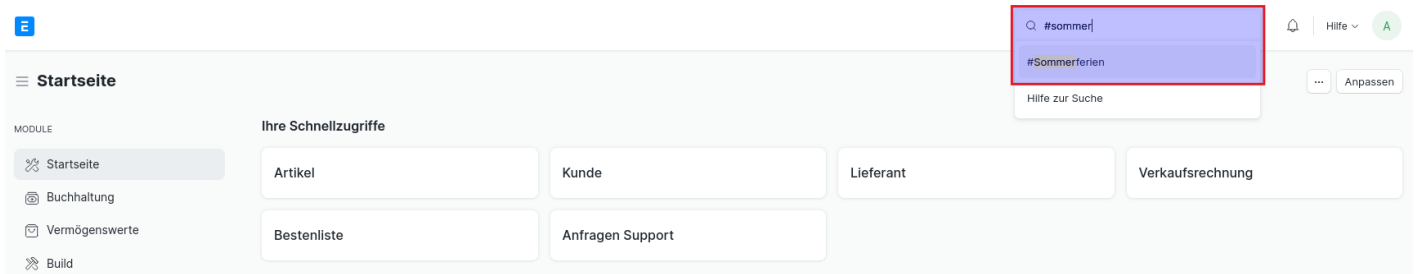
In der Listenansicht werden immer nur die beiden zuerst verknüpften Schlagworte angezeigt!

| 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       |

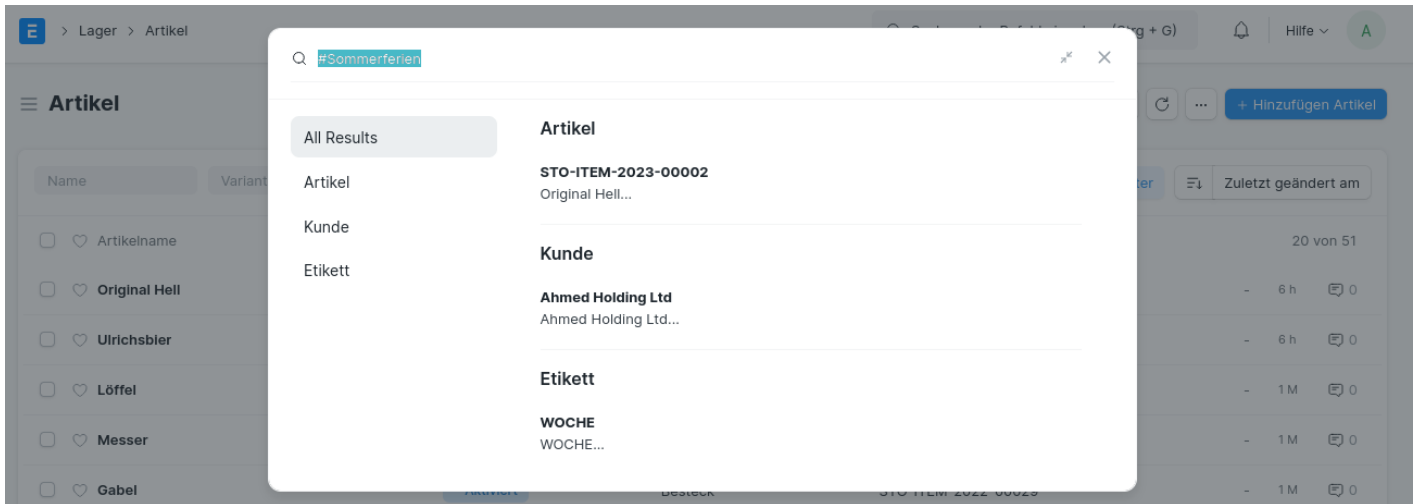
ERPNext unterscheidet zwischen Groß- und Kleinschreibung bei den Schlagworten (Tags) so sind **Sommerferien** und **sommerferien** zwei unterschiedliche Tags.

# 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. |