

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.

The screenshot shows the 'Report: Sales Invoice' interface. At the top left, there is a breadcrumb 'Accounting > Sales Invoice' and a search bar. Below the breadcrumb, there is a filter '2023-3' and a 'Report View' button. On the right, there is a '+ Add Sales Invoice' button. The main table has columns: Title, Customer, Company, Status, Grand Total, Status, Currency, and Customer Name. The table contains three rows of data:

	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

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...

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

Benutzer bearbeitete dies vor 5 Minute(n)
Benutzer erstellte dies vor 6 Minute(n)

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

Version #14

Erstellt: 5 November 2021 14:51:37 von Philipp Gutstein

Zuletzt aktualisiert: 13 Juli 2023 07:24:02 von Wolfram Schmidt