

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. Wlr sortieren nach name absteigend und filtern dann den entsprechenden Nummernkreis.

Accounting > Sales Invoice

Search or type a command (Ctrl + G)

Help

Report: Sales Invoice

Report View

+ Add Sales Invoice

2023-3

Title

Customer

Company

Status

Filter

Add Group

Name

		Customer	Company	Grand Total	Status	Currency	Customer Na...
<input type="checkbox"/>							
<input type="checkbox"/>	1	INV-2023-3-00082	C-01029	€ 9.000,00	Draft	EUR	Faurecia Clean ...
<input type="checkbox"/>	2	INV-2023-3-00081	C-01449	€ 1.920,00	Draft	EUR	Société PLASTI...
<input type="checkbox"/>	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 < > Print ... 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.

E

> Dokumentbenennungsregel > new-document-naming-rule-1

Q Search or type a command (Ctrl + G)

Hilfe

≡ 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 Fiirma

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

No.	Feld	Zustand	Wert		
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

Version #14

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

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