

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

Q

Search or type a command (Ctrl + G)

Help

A

Customize Form

Not Saved

Customize Child Table

Actions

Update

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

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](#)

Version #17

Erstellt: 1 Dezember 2020 18:14:26 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 28 November 2022 12:19:06 von Wolfram Schmidt