

# CRMPLUSPLUS AUTONUMMERING



## CRMPlusPlus Autonummering

Een autonummering is vaak handig om gegevens een unieke code mee te geven. In deze code staat bij voorkeur ook nog een bepaald gegeven zoals bijvoorbeeld een jaartal in een offerte- of factuurnummer.



De CRMPlus+ autonummering voorziet in de behoefte om de nummering volledig te configureren. Deze autonummering wordt standaard meegeleverd met de CRMPlusPlus Solution Stack, maar is ook afzonderlijk verkrijgbaar.

### Autonummering

Hoewel Microsoft Dynamics CRM voor bepaald entiteiten een autonummering kent (Aanvragen, Artikelen, Campagnes, Categorieën, Contracten, Facturen, Knowledge Base artikelen, Orders en Prijsopgaven), kent deze autonummering nog een aantal beperkingen:

1. Een afkorting van maximaal 3 letters voor de entiteit (b.v. QUO voor Prijsopgaven);
2. Standaard een volgnummer bestaande uit 5 posities én deze waarde kan niet teruggezet worden naar 0 of 1 aan het begin van een jaar;
3. Een achtervoegsel van minimaal 4 en maximaal 6 posities met een (niets zeggende "AS7FX3") willekeurige reeks van letters en cijfers.

The screenshot shows a dialog box titled "Automatische nummering instellen" with a close button (X) and a help button (?). Below the title is the instruction: "Geef voorvoegsels op voor deze entiteiten. Selecteer de lengte van het achtervoegsel voor deze entiteiten." There is a horizontal tab bar with the following tabs: "Contracten", "Aanvragen", "Artikelen", "Prijsopgaven", "Orders", "Facturen", "Campagnes", "Categorieën", and "Knowledge B". The "Prijsopgaven" tab is selected. Below the tabs are four input fields: "Voorvoegsel\*" with the value "QUO", "Nummer" with the value "1", "Lengte van achtervoegsel" with a dropdown menu showing "6", and "Voorbeeld" with the value "QUO-00001-AS7FX3". At the bottom right are two buttons: "OK" and "Annuleren".

Daarom is een nieuwe autonummering oplossing ontwikkeld met uitgebreidere instellingsmogelijkheden:

1. Aantal posities voor het volgnummer (het volgnummer wordt met voorloophnullen aangevuld);
2. Toevoegen willekeurige tekst aan het begin en einde van het automatische nummer;
3. Toevoegen van willekeurige tekens (letters of cijfers);
4. Toevoegen van jaartal (in twee of vier posities) en/of maand (in cijfers of letters) en/of datum (in cijfers of letters);

5. Toevoegen van gegevens uit een bovenliggend / gekoppeld record (b.v. de naam van de eigenaar van het record).

Een uitgebreid voorbeeld:

AUTONUMBER  
quote

General

General

Entity Name \* quote **1**

Auto Number Attribute quotenumber **2**

Current Position 1 **3**

Display Format **4**


```
ACC-{crmpp_parentaccountid.accountnumber}-AM-{ownerid.fullname.Substring(3).ToUpper()}-PO-{Now.GetDayName()}-{Now.GetMonthName()}-{Now.GetFourDigitYear()}-{CurrentPosition.PadZero(5)}
```

In bovenstaande afbeelding worden de volgende gegevens ingevoerd m.b.t het genereren van een automatisch nummer:

1. de schema-naam van de entiteit (voor Prijsopgave is dit quote);
2. de schema-naam van het attribuut (hier is het quotenumber geselecteerd, maar dat kan een willekeurig tekstveld zijn, mits voldoende lang);
3. het laatst gebruikte volgnummer (dit kan b.v. jaarlijks aan het begin teruggezet worden naar 0);
4. de opbouw van het autonummer b.v.

```
ACC-{crmpp_parentaccountid.accountnumber}-AM-{ownerid.fullname.Substring(3).ToUpper()}-PO-{Now.GetDayName()}-{Now.GetMonthName()}-{Now.GetFourDigitYear()}-{CurrentPosition.PadZero(5)}
```

hetgeen resulteert in :

Prijsopgave-id \*  ACC-32056-AM-VRO-PO-Monday-april-2018-00003

In bovenstaand voorbeeld wordt het accountnummer opgehaald uit het gekoppelde account en voorafgegaan door de letters 'ACC':

```
(ACC-{crmpp_parentaccountid.accountnumber}-).
```

Vervolgens worden de eerste 3 letters uit de volledige naam van de eigenaar van de Prijsopgave gehaald en geconverteerd naar hoofdletters, voorafgegaan door de letters 'AM' (accountmanager):

```
(AM-{ownerid.fullname.Substring(3).ToUpper()}-)
```

Daarna volgt het volgnummer van de Prijsopgave 'PO' voorafgegaan door datum informatie (achtereenvolgens de naam van de dag, de naam van de maand, 4-cijferig jaartal):

```
PO-{Now.GetDayName()}-{Now.GetMonthName()}-{Now.GetFourDigitYear()}-
```

En tenslotte het volgnummer voorafgegaan door een aantal voorloophnullen zodat de totale lengte van het nummer gelijk is aan 5:

```
()-{CurrentPosition.PadZero(5)}
```