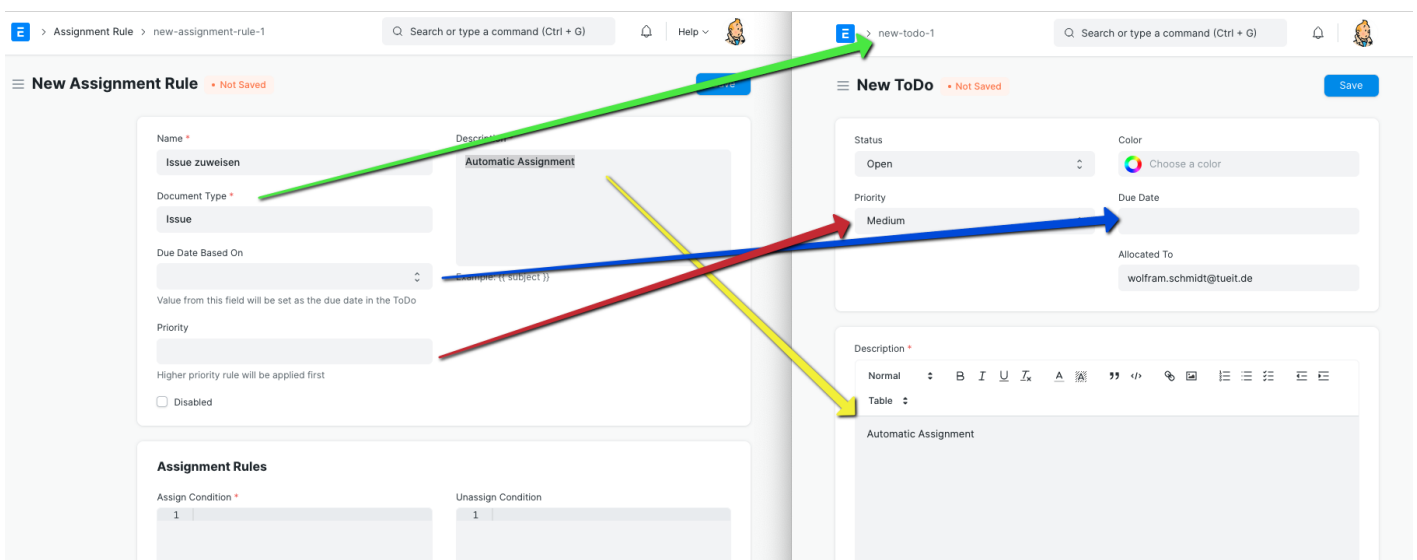


# Zuweisungsregel (Assignment Rule)

## Einleitung

Mit den Zuweisungsregeln in ERPNext können wir einstellen, dass ein DocType, anhand von definierten Merkmalen, einer Benutzerin des Systems zugewiesen wird. Diese ist eine der Automations-Funktionen des Systems ERPNext.

Ein hervorhebenes Merkmal in ERPNext ist das automatische Zuweisen von Dokumenten. Anhand von Regeln welche über



In der Zuweisungsregel können wir sehen auf wen sie zuletzt angewendet wurde

E > Zuweisungsregel > Vorgangsverantwortung

Q Search or type a command (Ctrl + G) | Hilfe

Vorgangsverantwortung • Aktiviert

Zeile hinzufügen

**Benutzern zuweisen**

Regel \*

Basierend auf Feld

Weisen Sie dem in diesem Feld festgelegten Benutzer zu

Feld \*

Verantwortung bei

Letzter Benutzer  
marius.widmann@tueit.de

Im DocType Aufgabe finden wir ebenfalls Information darüber, dass die Aufgabe über eine Zuweisungsregel erstellt wurde

E > Aufgabe > b7235ad707

Q Search or type a command (Ctrl + G) | Hilfe

Vorgang Automatic Assignment • Offen

VRG-00070 Schließen Neu < > ... speichern

**Referenz**

|              |                                   |
|--------------|-----------------------------------|
| Referenz-Typ | Rolle                             |
| Task         |                                   |
| Referenzname | Zugewiesen von                    |
| VRG-00070    | wolfram.schmidt@tueit.de          |
|              | Zugewiesen von Vollständiger Name |
|              | Wolfram Schmidt                   |
|              | Zuweisungsregel                   |
|              | Vorgangsverantwortung             |

Zuweisungsregeln können aktuell (2021) immer nur dann verwendet werden, wenn keine Zuweisung aktiv ist. Sprich, ist eine DocType Instanz einem Anwender zugewiesen kann die gleiche DocType Instanz keiner weiteren Person via Zuweisungsregel zugewiesen werden.

Um dieses Problem zu umgehen können zusätzlich zu Zuweisungsregeln noch Mitteilungen per E-Mail eingesetzt werden. Mehr dazu hier: <https://doku.phamos.eu/books/erpnext-benutzerhandbuch/page/mitteilung-notification>

# Allgemein

Zuweisungsregel

Anfragen zuweisen

Search or type a command

Hilfe

Anfragen zuweisen

Aktiviert

speichern

Zugewiesen zu

Anhänge

Datei anhäng...

Bewertungen

Freigegeben für

Schlagworte

Füge einen Tag hinzu

...

Dokumententyp \*

Issue

Fälligkeitsdatum basiert auf \*

Eröffnungsdatum

Der Wert aus diesem Feld wird im Fälligkeitsdatum als Fälligkeitsdatum festgelegt

Priorität

0

Die Regel mit der höheren Priorität wird zuerst angewendet

☐ Deaktiviert

Beschreibung \*

Neue Anfrage zugewiesen

Beispiel: {{subject}}

DokumententypFälligkeitsdatum basiert  
aufPrioritätDeaktiviertBeschreibung

## Zuweisungsregeln

Zuweisungsregel

Anfragen zuweisen

Search or type a command

Hilfe

Anfragen zuweisen

Aktiviert

speichern

0 · 0 FOLGEN

Philipp Gutstein

edited this

vor 9 Stunden

Benutzer created this

vor 3 Monate(n)

Zuweisungsregeln

Bedingung zuweisen \*

1 status == 'Open'

1

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: status == 'Open' und type == 'Bug'

Erweitern

Zuweisung der Bedingung aufheben

1

2

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: Status in ("Geschlossen", "Abgebrochen")

Erweitern

Zustand schließen \*

1 status == 'Closed'

3

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: Status in ("Ungültig")

Erweitern

Bedingung zuweisenZuweisung der Bedingung aufhebenZustand schließen

# Zuordnungstage

Zuweisungsregel

Anfragen zuweisen

Search or type a command

Hilfe

Anfragen zuweisen

Aktiviert

speichern

Erweiteren

Zuordnungstage

Zuordnungstage

| <input type="checkbox"/> No. | Tag        |            |
|------------------------------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> 1   | Montag     | Bearbeiten |
| <input type="checkbox"/> 2   | Dienstag   | Bearbeiten |
| <input type="checkbox"/> 3   | Mittwoch   | Bearbeiten |
| <input type="checkbox"/> 4   | Donnerstag | Bearbeiten |
| <input type="checkbox"/> 5   | Freitag    | Bearbeiten |

Zeile hinzufügen

## 1. Zuordnungstage

# Benutzern zuweisen

Zuweisungsregel

Anfragen zuweisen

Search or type a command

Hilfe

Anfragen zuweisen

Aktiviert

speichern

Benutzern zuweisen

Regel \*

Round Robin

Weisen Sie der Reihe nach eine nach der anderen zu

Benutzer \*

wolfram.schmidt@phamos.eu

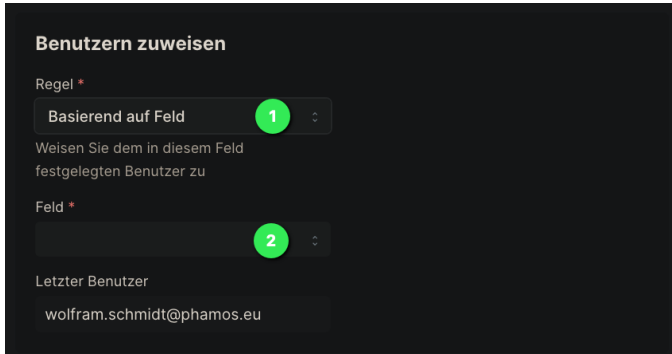
philipp.gutstein@phamos.eu

Letzter Benutzer

wolfram.schmidt@phamos.eu

## 1. Regel

| Regel | Erklärung |
|-------|-----------|
|-------|-----------|

|                    |  |
|--------------------|--|
| Round Robin        | Die Regel bedient die genannten Nutzer in <u>2. Benutzer</u> reihum  |
| Lastverteilung     | Die Zuweisung erfolgt abhängig der Anzahl der offenen Aufgaben einer Benutzerin. Sie wird derjenigen Benutzerin zugewiesen welche die wenigsten offen Aufgaben hat.  |
| Basierend auf Feld | <p>Bei dieser Variante können wir ein Feld in dem Doctype, auf welches diese Regel angewendet wird bestimmen.</p>  <p>Es werden nur Felder angezeigt mit der Option "User".</p> <p><a href="https://frappeframework.com/docs/v13/user/en/basics/doctypes/docfield">https://frappeframework.com/docs/v13/user/en/basics/doctypes/docfield</a></p> |

## 2. Benutzer

Hier bestimmen wir welche Benutzerinnen des Systems durch diese Regel bedient werden.

### 2.2. Feld

Hier wird eine Benutzerin bestimmt wenn die Regel 'Basierend auf Feld' angewendet wird. Ist eine andere Regel gewählt ist das Feld ausgeblendet.

## 3. Letzter Benutzer

Zeigt uns die Benutzerin die zuletzt durch diese Regel bedient wurde.


# "Must Haves"

Damit Zuweisungsregeln gut funktionieren erweitern wir ein paar Pflichtfelder

E

> Zuweisungsregel > new-assignment-rule-1

🔍 Search or type a command (Ctrl + G)

🔔 Hilfe 

≡ Neu Zuweisungsregel

Nicht gespeichert

speichern

Name \*

Dokumententyp \*

Priorität

Die Regel mit der höheren Priorität wird zuerst angewendet

☐ Deaktiviert

Beschreibung \*

Automatic Assignment

Beispiel: {{subject}}

Zuweisungsregeln

Bedingung zuweisen \*

1

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: status == 'Open' und type == 'Bug'

Erweitern

Zuweisung der Bedingung aufheben

1

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: Status in ('Geschlossen', 'Abgebrochen')

Erweitern

Zustand schließen \*

1

Lead

Assignment Rule > Lead

Search or type a command (Ctrl + G)

Help

Lead

Assigned To

Attachments

Attach File

Reviews

Shared With

Tags

Add a tag ...

0 · 0

FOLLOW

You edited this 4 minutes ago

You created this 4 minutes ago

Document Type \*

Lead

Due Date Based On \*

Next Contact Date

Value from this field will be set as the due date in the ToDo

Priority

0

Higher priority rule will be applied first

Disabled

Description \*

A Lead for you!

Example: {{ subject }}

Assignment Rules

Assign Condition \*

1 status == 'Open'

Simple Python Expression, Example: status == 'Open' and type == 'Bug'

Expand

Unassign Condition

1

Simple Python Expression, Example: Status in ("Closed", "Cancelled")

Expand

Close Condition \*

1 status == 'Do Not Contact' or 'Converted'

Chance

Anfrage

Projekt

Beispiele

Projekte an Verantwortlichen deligieren



E

> Zuweisungsregel > Projektverantwortung

Q Search or type a command (Ctrl + G)

🔔

Hilfe ▾

≡ Projektverantwortung • Aktiviert

<

>

🖨

⋮

speichern

Zugewiesen zu

+

Anhänge

📎

Datei anhängen

+

Bewertungen

☆

+

Freigegeben für

🔓

+

Schlagworte

🏷

Füge einen Tag hinzu ...

👤 0 • 🗨 0

FOLGEN

Benutzer edited this gerade eben

Benutzer created this gestern

Dokumententyp \*

Project

Fälligkeitsdatum basiert auf

Voraussichtliches Enddatum

Der Wert aus diesem Feld wird im Fälligkeitsdatum als Fälligkeitsdatum festgelegt

Priorität

0

Die Regel mit der höheren Priorität wird zuerst angewendet

☐ Deaktiviert

Beschreibung \*

Projektverantwortung für {{ project\_name }} zugewiesen

Beispiel: {{subject}}

Zuweisungsregeln

Bedingung zuweisen \*

1 status == 'Open'

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: status == 'Open' und type == 'Bug'

Erweitern

Zuweisung der Bedingung aufheben

1

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: Status in ("Geschlossen", "Abgebrochen")

Erweitern

Zustand schließen

1 status != 'Open'

Damit die Zuweisungsregel sinnvoll greift geben wir immer ein Datum bei "Fälligkeit basiert auf" an. In diesem Fall wann das Projekt beginnt. Das entsprechende Feld sollte im Projekt dann als Pflichtfeld eingestellt werden, damit wir sicher sagen können, dass dort auch ein Wert eingetragen ist.

## Vorgang

≡ Vorgangsverantwortung

• Aktiviert

👤 Zugewiesen zu

+

📎 Anhänge

Datei anhängen

+

⭐ Bewertungen

+

👤 Freigegeben für

+

🔖 Schlagworte

Füge einen Tag hinzu ...

📄 0 · 0

FOLGEN

Benutzer edited this gerade eben

Benutzer created this vor 1 Monat

Dokumententyp \*

Task

Fälligkeitsdatum basiert auf \*

Voraussichtliches Startdatum

Der Wert aus diesem Feld wird im Fälligkeitsdatum als Fälligkeitsdatum festgelegt

Priorität

10

Die Regel mit der höheren Priorität wird zuerst angewendet

☐ Deaktiviert

Beschreibung \*

Vorgang: {{ subject }}

Beispiel: {{subject}}

Zuweisungsregeln

Bedingung zuweisen \*

1 status == 'Open'

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: status == 'Open' und type == 'Bug'

Erweitern

Zuweisung der Bedingung aufheben

1

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: Status in ("Geschlossen", "Abgebrochen")

Erweitern

Zustand schließen \*

1 status == 'Completed'

≡ Vorgangsverantwortung

• Aktiviert

<

>

📄

...

speichern

Einfacher Python-Ausdruck, Beispiel: Status in ("Ungültig")

Erweitern

Zuordnungstage

Zuordnungstage

|                          |     |            |              |
|--------------------------|-----|------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> | No. | Tag        | ⚙            |
| <input type="checkbox"/> | 1   | Montag     | ✎ Bearbeiten |
| <input type="checkbox"/> | 2   | Dienstag   | ✎ Bearbeiten |
| <input type="checkbox"/> | 3   | Mittwoch   | ✎ Bearbeiten |
| <input type="checkbox"/> | 4   | Donnerstag | ✎ Bearbeiten |
| <input type="checkbox"/> | 5   | Freitag    | ✎ Bearbeiten |
| <input type="checkbox"/> | 6   | Samstag    | ✎ Bearbeiten |
| <input type="checkbox"/> | 7   | Sonntag    | ✎ Bearbeiten |

Zeile hinzufügen

Benutzern zuweisen

Regel \*

Basierend auf Feld

Weisen Sie dem in diesem Feld festgelegten Benutzer zu

Feld \*

Verantwortung bei

Letzter Benutzer

marius.widmann@tueit.de

# Weiterführende Links

## Quellen & Verweise

- <https://www.youtube.com/watch?v=iMNxVhrRjLA>
- 

---

Version #1

Erstellt: 1 Dezember 2022 01:20:26 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 1 Dezember 2022 01:20:26 von Wolfram Schmidt