

# Workflow

## Einleitung

Um den Automatisierungsgrad von ERPNext weiter auszubauen und um sicher zu stellen, dass die richtigen Menschen das richtige tun, können wir Prozessschritte unsers Systems mit Workflows optimieren. Dies beschleunigt unsere Arbeit und minimiert die Fehler welche durch Eingaben passieren können.

Als Beispiel sollte eine Rechnung nur durch diejenigen Personen gebucht werden können, die wissen, welche Buchungskonten hinter den Artikelpositionen liegen, damit eine zeitaufwendige Korrektur zu einem späteren Zeitpunkt nicht notwendig ist.

Workflow > Ausgangsrechnungen freigeben

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

Hilfe

A

Ausgangsrechnungen freigeben

Aktiv

Gehen Sie zur Liste Sales Invoice

<

>

Drucken

...

Speichern

Zuweisungen

Anhänge

Datei anhängen

Geteilt mit

Schlagworte

Schlagwort hinzufügen...

Benutzer bearbeitete dies vor 6 Minute(n)

Wolfram Schmidt erstellte dies vor 2 Monate(n)

Dokumententyp \*

Sales Invoice

DocType, auf den dieser Workflow anzuwenden ist.

Ist aktiv(iert)

Wenn aktiviert, werden alle anderen Workflows inaktiv.

Status nicht überschreiben

Falls diese Option aktiviert ist, wird der Workflow-Status nicht den Status in der Listenansicht überschreiben

E-Mail-Benachrichtigung senden

E-Mails werden mit den nächsten möglichen Workflow-Aktionen gesendet

Zustände

Unterschiedliche Zustände, in denen das Dokument existieren kann, wie zum Beispiel „Offen“, „Genehmigung ausstehend“ usw.

Dokumentenstatist

All possible Workflow States and roles of the workflow. Docstatus Options: 0 is "Saved", 1 is "Submitted" and 2 is "Cancelled"

No.	Zustand	Dokumentenstatus	Feld aktualisieren	Wert aktualisieren	Änderungen nur zula...	
1	Entwurf	0	status	Draft	00189 Vertrieb ohne B...	Bearbeiten
2	Nicht gebucht	0	status	Draft	00189 Vertrieb ohne B...	Bearbeiten
3	Gebucht	1	status	Submitted	00189 Buchhaltung	Bearbeiten

Zeile hinzufügen

Übergangsbestimmungen

Regeln dafür, wann Zustände Übergänge sind (wie "Nächster Zustand") und welcher Rolle es erlaubt ist, einen Zustand zu ändern, usw.

Übergänge

Regeln, die den Übergang des Zustands im Workflow definieren.

No.	Zustand	Aktion	Nächster Status	Erlaubt	
1	Entwurf	Freigabe anfordern	Nicht gebucht	00189 Vertrieb ohne B...	Bearbeiten
2	Nicht gebucht	Buchen	Gebucht	00189 Buchhaltung	Bearbeiten

Zeile hinzufügen

Workflow-Zustandsfeld \*

workflow\_state

Auf dieser Seite finden wir eine Beschreibung der unterschiedlichen Felder und geben einen Einblick in die Verwendung von Workflows in ERPNext.

# Felder

## Dokumententyp

Verknüpfung zum Dokument auf welches der Workflow angewendet werden soll.

# Ist aktiv(iert)

Über das Häkchen steuern wir, ob der Workflow aktiv in Verwendung ist oder nicht.

# Status nicht überschreiben

Haken gesetzt

Verkaufsrechnung

Suche oder Befehl eingeben (Strg + G)

HRB

Verkaufsrechnung

Listenansicht

Hinzufügen Verkaufsrechnung

Filtern nach:

Zuweisungen

Erstellt durch

Workflow-Zustand

Filter bearbeiten

Schlagergebnisse zeigen

Filter speichern

Name des Filters

Name

Bezeichnung

Kunde

Status

Workflow-Zustand

Gesamtbetrag

Name

20 von 90

Entwurf

Draft

€ 119,00

AR220080

- 1 d

0

Entwurf

Draft

€ 1.587,46

AR220079

- 6 d

0

Unbearbeitet

Gebucht

€ 78.996,96

AR220078

1 w

1

Überfällig

Gebucht

€ 844,00

AR220072-1

1 w

0

Abgeschlossen

Gebucht

€ 844,00

AR220072

- 1 w

3

Häkchen nicht gesetzt

Verkaufsrechnung

Listenansicht

Hinzufügen Verkaufsrechnung

Filtern nach:

Zuweisungen

Erstellt durch

Workflow-Zustand

Filter bearbeiten

Schlagergebnisse zeigen

Filter speichern

Name des Filters

Name

Bezeichnung

Kunde

Status

Workflow-Zustand

Gesamtbetrag

Name

20 von 90

Entwurf

Draft

€ 119,00

AR220080

- 1 d

0

Entwurf

Draft

€ 1.587,46

AR220079

- 6 d

0

Gebucht

Gebucht

€ 78.996,96

AR220078

1 w

1

Gebucht

Gebucht

€ 844,00

AR220072-1

1 w

0

Gebucht

Gebucht

€ 844,00

AR220072

- 1 w

3

# Zustände

# Übergangsbestimmung

# Quellen & Referenzen

<https://docs.erpnext.com/docs/v13/user/manual/en/setting-up/workflows>

Version #1

Erstellt: 27 November 2023 10:25:29 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 8 Februar 2024 17:26:48 von Wolfram Schmidt