

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.

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

Schlagworte

Schlagworte 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

Unbezahlt

Gebucht

€ 78.996,96

AR220078

1 w

1

Überfällig

Gebucht

€ 844,00

AR220072-1

1 w

0

Abgelehnt

Gebucht

€ 844,00

AR220072

- 1 w

3

Häkchen nicht gesetzt

Verkaufsrechnung

Listenansicht

Hinzufügen Verkaufsrechnung

Filtern nach:

Zuweisungen

Erstellt durch

Workflow-Zustand

Filter bearbeiten

Schlagworte

Schlagworte 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