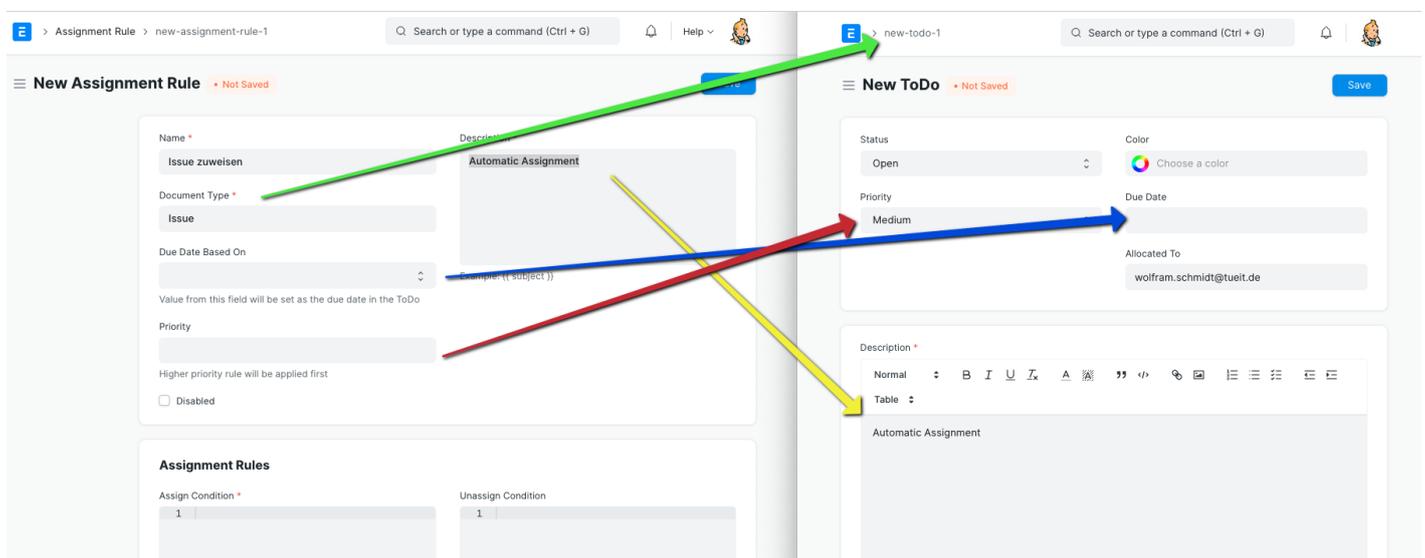


Zuweisungsregel (Assignment Rule)

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

Zelle 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

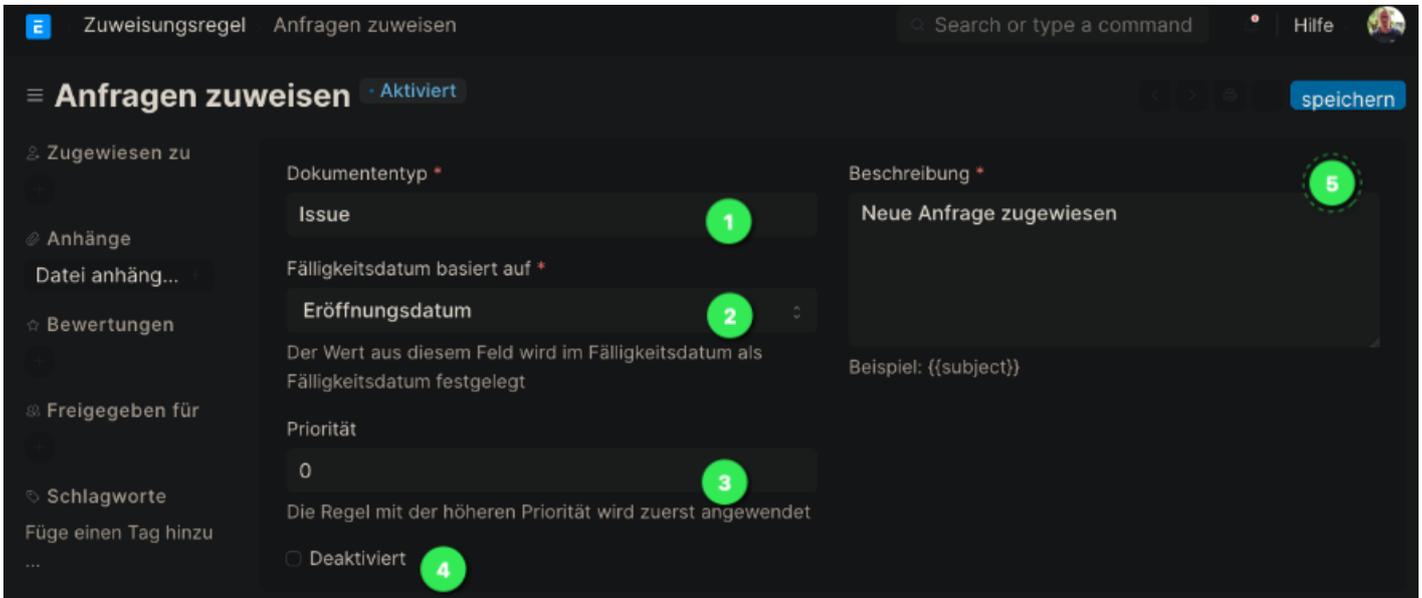
Referenz

Referenz-Typ Task	Rolle
Referenzname VRG-00070	Zugewiesen von 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



Dokumententyp
Fälligkeitsdatum basiert auf
Priorität
Deaktiviert
Beschreibung

Zuweisungsregeln

Zuweisungsregel Anfragen zuweisen Suche oder gib einen Befehl ein Hilfe

Anfragen zuweisen Aktiviert speichern

0 · 0 FOLGEN

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 zuweisen
Zuweisung der Bedingung aufheben
Zustand schließen

Zuordnungstage

Zuweisungsregel Anfragen zuweisen

Search or type a command

Hilfe

Anfragen zuweisen · Aktiviert

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

Zeile hinzufügen

1. Zuordnungstage

Benutzern zuweisen

Zuweisungsregel Anfragen zuweisen

Search or type a command

Hilfe

Anfragen zuweisen · Aktiviert

speichern

Benutzern zuweisen

Regel *

Round Robin **1**

Weisen Sie der Reihe nach eine nach der anderen zu

Benutzer *

wolfram.schmidt@phamos.eu × **2**

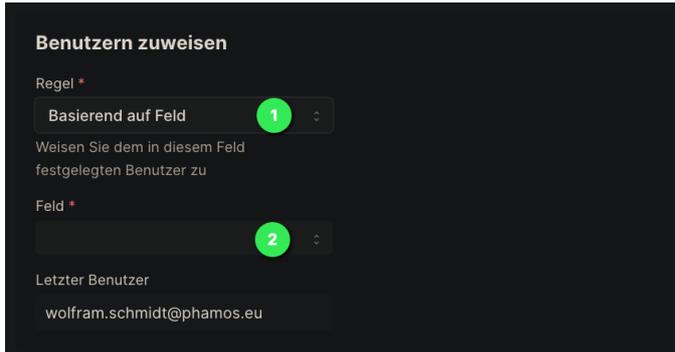
philipp.gutstein@phamos.eu ×

Letzter Benutzer

wolfram.schmidt@phamos.eu **3**

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	Bei dieser Variante können wir ein Feld in dem Doctype, auf welches diese Regel angewendet wird bestimmen.  <p>Es werden nur Felder angezeigt mit der Option "User". https://frappeframework.com/docs/v13/user/en/basics/doctypes/docfield</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

E > Assignment Rule > Lead

Search or type a command (Ctrl + G) Help

Lead • Enabled

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

Description *
A Lead for you!
Example: {{ subject }}

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

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

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

Projektverantwortung Aktiviert

Zugewiesen zu

Anhänge

Datei anhängen

Bewertungen

Freigegeben für

Schlagworte

Füge einen Tag hinzu ...

0 · 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

speichern

- Zugewiesen zu
- Anhänge
- Bewertungen
- Freigegeben für
- Schlagworte

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

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: 27 November 2023 10:25:33 von Wolfram Schmidt

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