

Vorgang (Task)

Einleitung

Wollen wir in ERPNext die Projekte auch zur Steuerung von Aufgaben verwenden nutzen wir den DocType Vorgang (Task). Vorgänge können in eine chronologische Abfolge gebracht werden und in Abhängigkeit zueinander gebracht werden. Weiter können Vorgänge für den Projektfortschritt verwendet werden. Hierzu gibt es unterschiedliche Möglichkeiten (Dazu weiter unten mehr).

Felder

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|--|
| Betreff | subject | Klarname des Vorgangs. Wenn der Vorgang über eine Vorlage erstellt wird, wird der Name automatisch gesetzt. |
| Projekt | project | Verknüpfung zu einem Projekt welchem dieser Vorgang zugeordnet ist. |
| Anfrage | issue | Verknüpfung zu einer Anfrage. Diese wird z.B. gesetzt wenn dieser Vorgang aus einer Anfrage erstellt wurde. |
| Type | type | Verknüpfung eines Vorgangstypes. |
| Farbe | color | Auswahl einer Farbe. Diese kann für die grafische Darstellung im Kalender, Gantt oder Kanban verwendet werden. |

| | | |
|-----------------------|-------------|--|
| Ist Gruppe | is_group | Setzen wir diesen Haken wird dieser Vorgang zu einem Knoten der dann als übergeordneter Vorgang für weitere Vorgänge genutzt werden kann. |
| Is Template | is_template | Setzen wir diesen Haken wird der Vorgang für eine Projektvorlage verwendet. Vorgänge die in einem Projekt verwendet werden tragen dieses Merkmal dann nicht mehr. Setzen wir den Haken werden die Felder `field_1` und `field_2` sichtbar. |
| Status | status | Auswahl eines Status in welchem der Vorgang ist. <u>Die unterschiedlichen Stati werden im Abschnitt Erklärungen genauer erläutert</u> |
| Priorität | priority | Auswahl einer Priorität des Vorgangs. Diese sind im Standard: <ul style="list-style-type: none"> • Niedrig (Low) • Mittel (Medium) • Hoch (High) • Dringend (Urgent) |
| Gewicht | task_weight | Das Vorgangsgewicht ist eine Gleitkommazahl welche zur Bewertung eines Vorgangs herangezogen werden kann. |
| Übergeordnete Aufgabe | parent_task | Verknüpfung zu einem anderen Vorgang der diesem Übergeordnet ist. Ein solcher Vorgang muss das Merkmal "Ist Gruppe" tragen. |

| | | |
|---------------------|--------------|--|
| Vervollständigt von | completed_by | Dieses Feld wird erst sichtbar, wenn der Vorgang im Status Abgeschlossen ist. Wir können hier den User verknüpfen der den Vorgang abgeschlossen hat. |
| Completed On | completed_on | Dieses Feld wird erst sichtbar, wenn der Vorgang im Status Abgeschlossen ist. Wir setzen hier das Datum an welchem der Vorgang abgeschlossen wurde. |

Zeitleiste

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|------------------------------------|----------------|---|
| Voraussichtliches Startdatum | exp_start_date | Ein Datum an dem wir den Vorgang beginnen wollen. Diese Datum wird für die Darstellung in z.B. der Kalender oder Gantt Ansicht verwendet. |
| Voraussichtliche Zeit (in Stunden) | expected_time | Die Stundenanzahl welche voraussichtlich notwendig ist um diesen Vorgang zu beenden. Diese Zahl kann für die Auswertung von Zeiterfassungen herangezogen werden. |
| Beginn am (Tage) | start | Diese Feld ist nur sichtbar wenn `is_template` aktiviert wurde und wird dazu genutzt das Voraussichtliche Startdatum zu bestimmen wenn der Vorgang über eine Projektvorlage erstellt wurde. |

| | | |
|----------------------------|--------------|---|
| Voraussichtliches Enddatum | exp_end_date | Ein Datum an dem wir den Vorgang beenden wollen. Diese Datum wird für die Darstellung in z.B. der Kalender oder Gantt Ansicht verwendet. |
| % Fortschritt | progress | Prozenzzahl der den Fortschritt des Vorgangs anzeigt. Dieser wird grafisch in der Gantt-Darstellung verwenden. |
| Dauer (Tage) | duration | Diese Feld ist nur sichtbar wenn `is_template` aktiviert wurde und wird dazu genutzt das Voraussichtliche Enddatum zu bestimmen wenn der Vorgang über eine Projektvorlage erstellt wurde. |
| Ist Meilenstein | is_milestone | Setzen wir diesen Haken geben wir dem Vorgang das Merkmal Meilenstein. |

Details

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|----------------------|-------------|--|
| Aufgabenbeschreibung | description | Text-Editor Feld für eine detaillierte Beschreibung des Vorgangs (Ergänzend zum Betreff) |

Abhängigkeiten

Tabelle mit dem Feldnamen `depends_on`

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------|-----------|
|-------------|----------|-----------|

| | | |
|---------|---------|--|
| Vorgang | task | Verknüpfung zu einem anderen Vorgang. Der Verknüpfte Vorgang muss geschlossen sein bevor dieser Vorgang geschlossen werden kann. |
| Betreff | subject | Betreff des verknüpften Vorgangs. |

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|----------------|---|
| | act_start_date | Das Datum wird erstellt wenn eine Zeiterfassung auf dem Vorgang gebucht wurde. Es ist das älteste Datum einer gebuchten Zeiterfassung auf diesem Vorgang. |
| | actual_time | Summe der Zeit die über Zeiterfassungen auf diesen Vorgang gebucht wurde. |
| | act_end_date | Das Datum wird erstellt wenn eine Zeiterfassung auf dem Vorgang gebucht wurde. Es ist das jüngste Datum einer gebuchten Zeiterfassung auf diesem Vorgang. |

Kalkulation

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|---|----------------------|-----------|
| Gesamtkostenbetrag (über Arbeitszeittabellen) | total_costing_amount | |
| Gesamtbetrag der Aufwandsabrechnung (über Aufwandsabrechnung) | total_expense_claim | |
| Gesamtrechnungsbetrag (über Arbeitszeitbaltt) | total_billing_amount | |

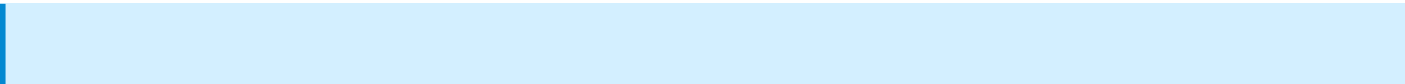
Weitere Informationen

| Bezeichnung | Feldname | Erklärung |
|-------------|--------------|-----------|
| | review_date | |
| | closing_date | |
| Abteilung | department | |
| Unternehmen | company | |

Status

Folgende Stati können Vorgänge haben.

| Status | Status (english) | Automatismen |
|------------------------|------------------|---|
| Offen | Open | Bei erstellen eines neuen Vorgangs |
| In Bearbeitung | Working | Wenn die erste Zeiterfassung auf den Vorgang gebucht wird |
| Wartet auf Überprüfung | Pending Review | |
| Überfällig | Overdue | Wird geschaltet wenn Voraussichtliches Enddatum erreicht ist |
| Vorlage | Template | Markiert einen Vorgang als Vorlage für die Verwendung in zukünftigen Projekten |
| Abgeschlossen | Completed | <ul style="list-style-type: none">• Zuweisungen werden geschlossen• Beeinflusst in % abgeschlossen Status des darüber liegenden Projekts |
| Abgesagt | Canceled | <ul style="list-style-type: none">• Zuweisungen werden abgebrochen• Beeinflusst in % abgeschlossen Status des darüber liegenden Projekts |



Allgemein

Ist Gruppe

Setzen wir dieses Merkmal können wir diesen Vorgang in anderen Vorgängen im Feld

Übergeordneter Vorgang verwenden. Beim verwenden von Projektvorlagen kann dies ebenfalls aktiviert werden.

Ist Vorlage

Setzen wir dieses Merkmal kann der Vorgang in Projektvorlagen verwendet werden.

Version #12

Erstellt: 13 Januar 2021 16:46:54 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 20 August 2023 13:03:12 von Wolfram Schmidt