

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

Die Stati können für die Verwendung von [Zuweisungsregeln](#) eingesetzt werden.

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