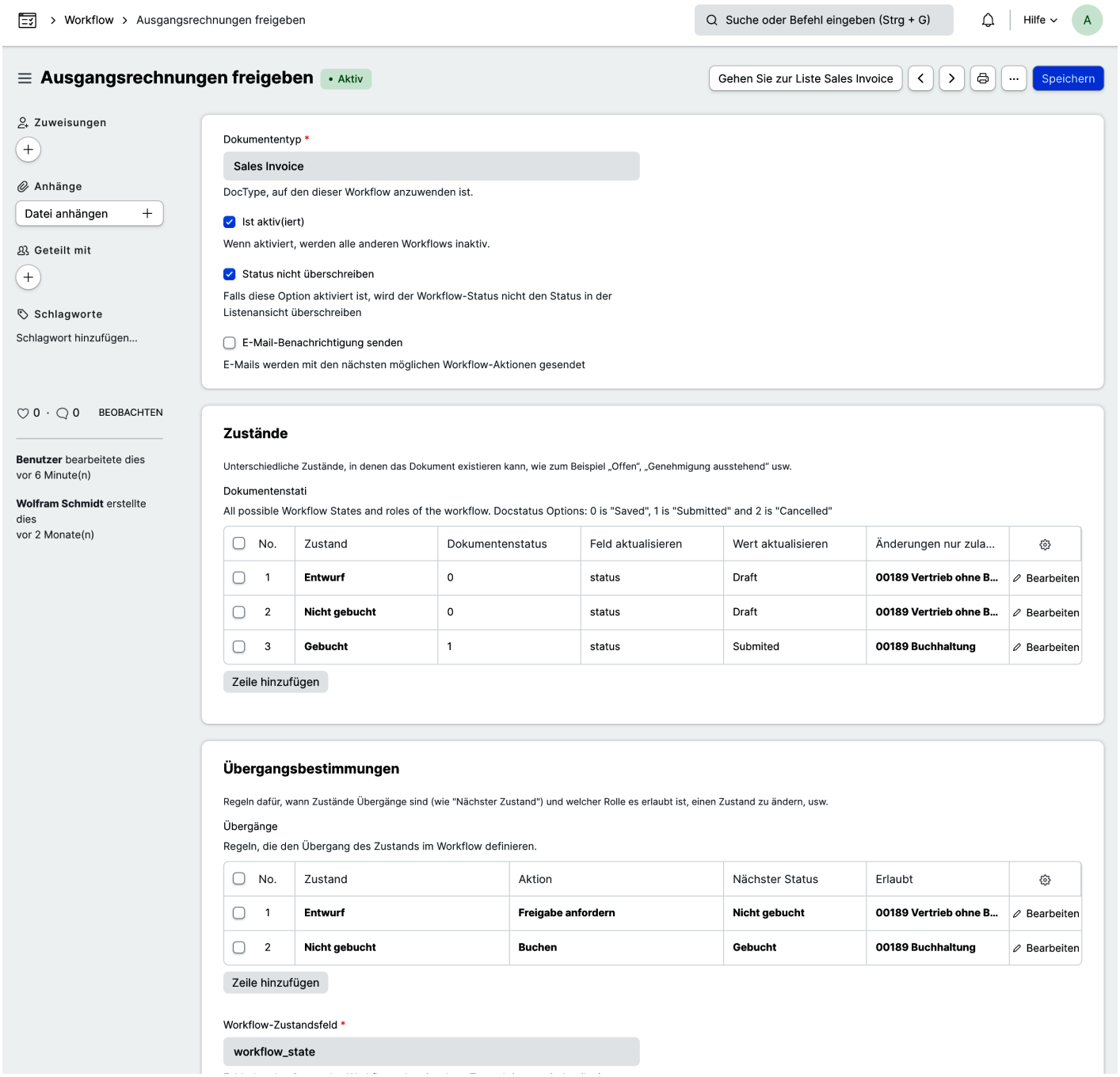
Workflow

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 Artikelnpositionen liegen, damit eine zeitaufwendige Korrektur zu einem späteren Zeitpunkt nicht notwendig ist.



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

Felder

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

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		
E-Mail-Benachrichtigung senden		Aktiveren wir diese Option bekommen betroffene Personen eine Mail in welcher Sie über den Zustand und der nächsten möglichen Aktion informiert werden. Mehr dazu hier

Zustände

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Übergangsbestimmungen

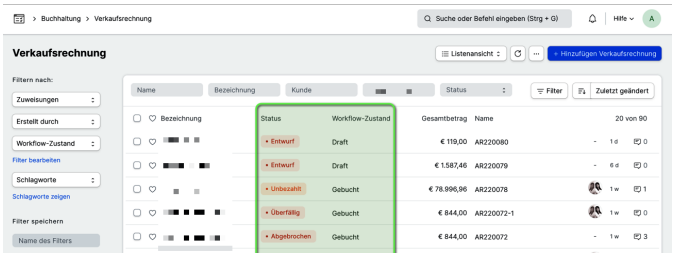
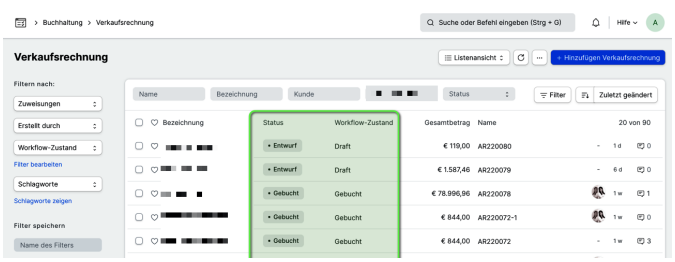
Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Bezeichnung	Feldname	Erklärung

Workflow-Zustandsfeld		Hier können wir ein Feld im bestimmen welches für die Workflow-Zustände angesprochen werden soll. Im Standard wird das Feld **workflow_state** erstellt. Dieses wird als Benutzerdefiniertes Feld auf der Ansicht Doctype anpassen sichtbar. Wollen wir ein anderes Feld verwenden muss dieses zunächst erstellt werden. Hier sind Details zu beachten

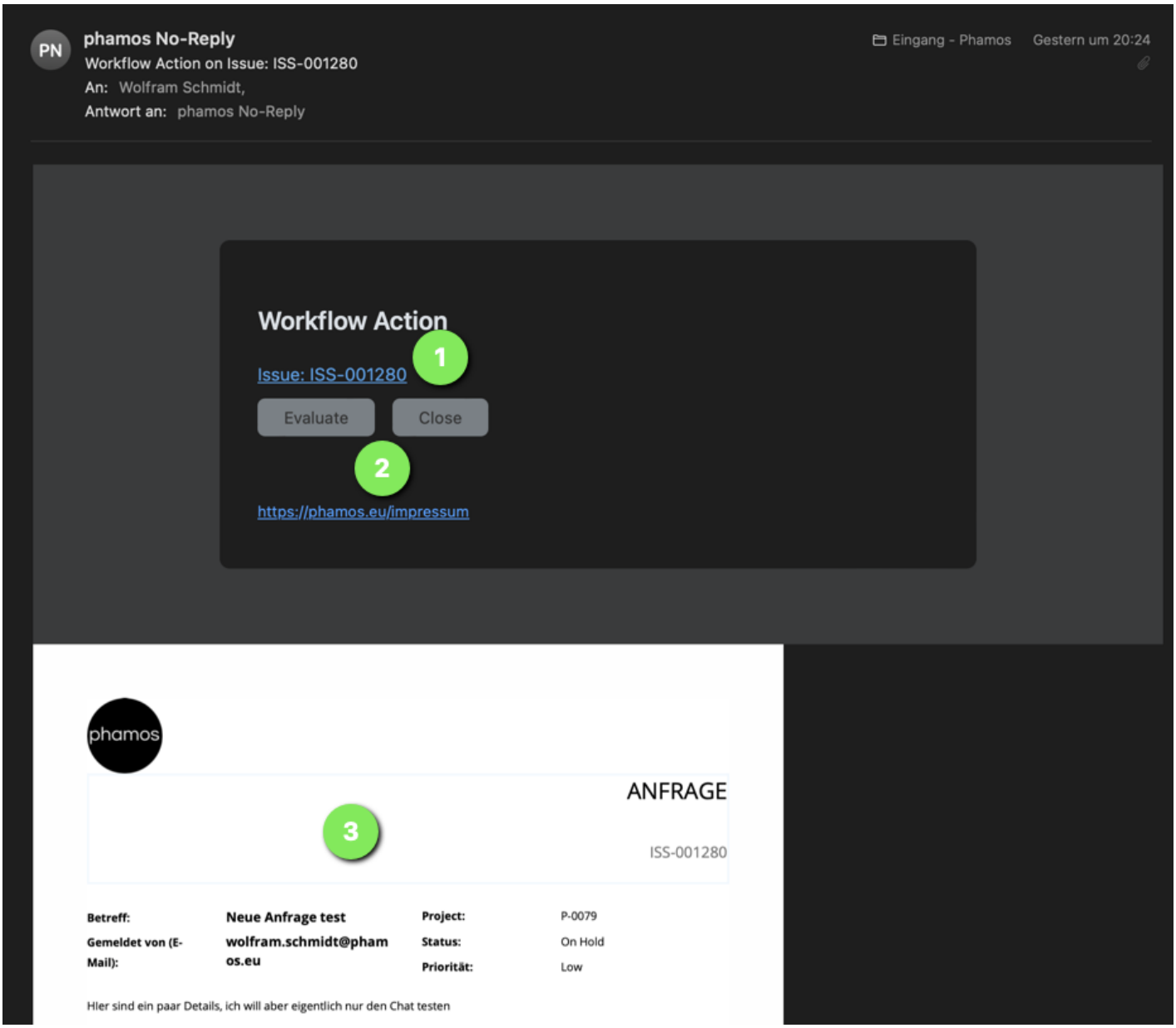
Erklärungen

Status nicht überschreiben

Haken gesetzt	
Häkchen nicht gesetzt	

E-Mail-Benachrichtigung senden

Eine solche Mail sieht in etwa so aus (Apple Mail). In der E-Mail ist ein Link zum Dokument #1, die Option direkt aus der E-Mail heraus eine Entscheidung zu fällen und damit einen Zustand zu ändern #2, und die Druckansicht des PDFs #3.



> Die E-Mails werden auf Basis von Rollen und nicht auf Basis von Benutzern versendet. Dies kann also zu ungewolltem E-Mailversand führen. Bitte genau prüfen und testen.

Übergangsbestimmungen

Workflow-Zustandsfeld

Kanban board Spalten können nur für Felder vom Typ Auswählen erstellt werden. Wollen wir also unsere Workflow-Zustände in einem Kanban anzeigen müssen wir vorher ein Benutzerdefiniertes Feld erstellen vom Typ Auswählen in welchem wir alle Workflow-Zustände als Option hinterlegen. Im Anschluss geben wir hier diesen Feldnamen an.

Quellen & Referenzen

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

---

Version #7

Erstellt: 28 Januar 2022 09:36:08 von Wolfram Schmidt

Zuletzt aktualisiert: 15 April 2023 17:29:23 von Wolfram Schmidt