

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.

Ausgangsrechnungen freigeben • Aktiv

Gehen Sie zur Liste Sales Invoice



Speichern

Zuweisungen



Anhänge

Datei anhängen +

Geteilt mit



Schlagworte

Schlagwort hinzufügen...

♥️ 0 · 💬 0 BEOBACHTEN

Benutzer bearbeitete dies vor 6 Minute(n)**Wolfram Schmidt** erstellte dies vor 2 Monate(n)

Dokumententyp *

Sales Invoice

DocType, auf den dieser Workflow anzuwenden ist.

 Ist aktiv(iert)

Wenn aktiviert, werden alle anderen Workflows inaktiv.

 Status nicht überschreiben

Falls diese Option aktiviert ist, wird der Workflow-Status nicht den Status in der Listenansicht überschreiben

 E-Mail-Benachrichtigung senden

E-Mails werden mit den nächsten möglichen Workflow-Aktionen gesendet

Zustände

Unterschiedliche Zustände, in denen das Dokument existieren kann, wie zum Beispiel „Offen“, „Genehmigung ausstehend“ usw.

Dokumentenstat

All possible Workflow States and roles of the workflow. Docstatus Options: 0 is "Saved", 1 is "Submitted" and 2 is "Cancelled"

| <input type="checkbox"/> No. | Zustand | Dokumentenstatus | Feld aktualisieren | Wert aktualisieren | Änderungen nur zula... | ⚙️ |
|------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | Entwurf | 0 | status | Draft | 00189 Vertrieb ohne B... | ✎ Bearbeiten |
| <input type="checkbox"/> 2 | Nicht gebucht | 0 | status | Draft | 00189 Vertrieb ohne B... | ✎ Bearbeiten |
| <input type="checkbox"/> 3 | Gebucht | 1 | status | Submitted | 00189 Buchhaltung | ✎ Bearbeiten |

Zeile hinzufügen

Übergangsbestimmungen

Regeln dafür, wann Zustände Übergänge sind (wie "Nächster Zustand") und welcher Rolle es erlaubt ist, einen Zustand zu ändern, usw.

Übergänge

Regeln, die den Übergang des Zustands im Workflow definieren.

| <input type="checkbox"/> No. | Zustand | Aktion | Nächster Status | Erlaubt | ⚙️ |
|------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/> 1 | Entwurf | Freigabe anfordern | Nicht gebucht | 00189 Vertrieb ohne B... | ✎ Bearbeiten |
| <input type="checkbox"/> 2 | Nicht gebucht | Buchen | Gebucht | 00189 Buchhaltung | ✎ Bearbeiten |

Zeile hinzufügen

Workflow-Zustandsfeld *

workflow_state

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

| Name | Bezeichnung | Kunde | Status | Workflow-Zustand | Gesamtbetrag | Name | 20 von 90 |
|--------------------------|-------------|-------|-------------|------------------|--------------|------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | Bezeichnung | | Entwurf | Draft | € 119,00 | AR220080 | - 1 d 0 |
| <input type="checkbox"/> | | | Entwurf | Draft | € 1.587,46 | AR220079 | - 6 d 0 |
| <input type="checkbox"/> | | | Unbezahlt | Gebucht | € 78.996,96 | AR220078 | 1 w 1 |
| <input type="checkbox"/> | | | Überfällig | Gebucht | € 844,00 | AR220072-1 | 1 w 0 |
| <input type="checkbox"/> | | | Abgebrochen | Gebucht | € 844,00 | AR220072 | - 1 w 3 |

Häkchen nicht gesetzt

| Name | Bezeichnung | Kunde | Status | Workflow-Zustand | Gesamtbetrag | Name | 20 von 90 |
|--------------------------|-------------|-------|---------|------------------|--------------|------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | Bezeichnung | | Entwurf | Draft | € 119,00 | AR220080 | - 1 d 0 |
| <input type="checkbox"/> | | | Entwurf | Draft | € 1.587,46 | AR220079 | - 6 d 0 |
| <input type="checkbox"/> | | | Gebucht | Gebucht | € 78.996,96 | AR220078 | 1 w 1 |
| <input type="checkbox"/> | | | Gebucht | Gebucht | € 844,00 | AR220072-1 | 1 w 0 |
| <input type="checkbox"/> | | | Gebucht | Gebucht | € 844,00 | AR220072 | - 1 w 3 |

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.

PN **phamos No-Reply** Eingang - Phamos Gestern um 20:24
 Workflow Action on Issue: ISS-001280
 An: Wolfram Schmidt,
 Antwort an: phamos No-Reply

Workflow Action

[Issue: ISS-001280](#) 1

Evaluate Close

<https://phamos.eu/impressum> 2

 **ANFRAGE**

3

ISS-001280

| | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-------------------|---------|
| Betreff: | Neue Anfrage test | Project: | P-0079 |
| Gemeldet von (E-Mail): | wolfram.schmidt@phamos.eu | Status: | On Hold |
| | | Priorität: | Low |

Hier sind ein paar Details, ich will aber eigentlich nur den Chat testen

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