

Prozesse

Durch einen **Prozess** kann man Abläufe in einem Unternehmen abbilden und mit einem Berechtigungsworkflow hinterlegen.

Die Prozessdefinitionen basieren auf 6 Formulartypen:

- Fehlzeit (z.B. Urlaub, Zeitausgleich, ...)
- Folgefehlgrund (z.B. Krankmeldung eines Kollegen)
- Kontokorrektur (Korrektur eines bestimmten Kontos)
- Zeitkorrektur
- Sammelzeitkorrektur (ermöglicht mehrere Zeitkorrekturen mit unterschiedlichem Datum auf einmal durchzuführen)
- Berechtigung (z.B. Überstundenberechtigung)

Es empfiehlt sich Prozesse, die den selben Ablauf haben und das selbe Formular verwenden zu einem Prozess zusammenzufassen (z.B. Urlaub + Zeitausgleich unter Fehlzeit).

Prozessdefinitionen

Durch den Menüpunkt **Workflow > Prozessdefinitionen** gelangt man zur Übersicht aller bestehenden Prozesse.

In der Überschrift findet man den Prozess-Namen, eine Beschreibung (optional einzugeben), um welche Version es sich handelt sowie die letzte Update-Zeit.

Prozessdefinitionen				
  XPDL Hochladen  Neue Prozessdefinition  Neuen Editor starten				
Name	Version	Packet	Beschreibung	Letze Upload Zeit
 Arztgang	1	Arztgang		09.01.2007 18:07:01
 Berechtigung	1	Berechtigung		09.01.2007 18:08:55
 Fehlzeit	1	Fehlzeit		10.01.2007 12:44:24
 Krankmeldung	1	Krankmeldung		09.01.2007 18:08:07
 Zeitkorrektur	1	Zeitkorrektur		10.01.2007 12:46:32

Anlegen einer neuen Prozessdefinition

Um einen neuen Prozess anzulegen klickt man auf die Buttonleiste "**Neue Prozessdefinition**". Anschließend befüllt man die vorgegebenen Felder:

- **Name:** Hier erfolgt die Vergabe des Prozessnamens. Sollte der name aus mehreren Wörter bestehen, so sind diese durch einen Unterstrich oder einen Bindestrich zu trennen. Weiters dürfen keine Umlaute vorkommen, und der Name muß mit einem Buchstaben beginnen.
- **Formulartyp:** für die Prozessgestaltung stehen 6 Formulartypen zur Auswahl: Berechtigung, Fehlzeit, Folgefehlgrund, Kontokorrektur, Zeitkorrektur, Sammelzeitkorrektur. Alle Formulartypen und Prozessverläufe können individuell an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden. Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Formulartypen finden Sie im Menübaum unter Prozesse/ Formulartypen
 - **Berechtigung :** mit diesem Formulartyp kann beispielsweise eine Überstunden-Berechtigung parametrisiert werden
 - **Fehlzeit :** durch diesen Formulartyp kann z.B. ein Urlaubs- oder Zeitausgleichsantrag abgebildet werden
 - **Folgefehlgrund :** dieser Formulartyp erlaubt die Abbildung einer Krankmeldung durch einen Kollegen
 - **Kontokorrektur:** mit diesem Formulartyp kann die Korrektur eines bestimmten Kontos parametrisiert werden
 - **Zeitkorrektur:** dieser Formulartyp erlaubt die Gestaltung einer Zeitkorrektur
 - **Sammelzeitkorrektur :** dieser Formulartyp ermöglicht die Gestaltung eines Prozesses für mehrere Zeitkorrekturen auf einmal (mit unterschiedlichem Datum)
- **Beschreibung:** eventuelle Beschreibung für den Prozess

Reiter Allgemeines

- **Automatisch genehmigen/sichten:** dieser Parameter ist sinnvoll, wenn ein Rolleninhaber mehrmals im Prozessverlauf vorkommt > wird der Parameter aktiviert, so wird die erste Entscheidung im Prozessverlauf automatisch übernommen
- **Autor informieren:** Hier hat man die Möglichkeit auszuwählen, ob der Autor informiert werden soll. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:
 - Nie: Autor wird zu keiner Zeit informiert (unabhängig davon, ob der Antrag genehmigt oder abgelehnt wurde)

- Immer: Autor wird immer informiert (unabhängig davon, ob der Antrag genehmigt oder abgelehnt wurde)
- bei Genehmigung : Autor wird nur bei Genehmigung des Antrages informiert
- bei Ablehnung: Autor wird nur bei Ablehnung des Antrages informiert
- **Eingabe von Kommentar/Beschreibung notwendig?:**
 - **Ja:** beim Stellen eines Antrages muss eine Beschreibung eingegeben werden, da sonst eine Speicherung des Antrages nicht möglich ist (Fehlermeldung)
 - **Nein:** die Eingabe der Beschreibung ist optional
- **Nicht durch Autor löscher:** ist die CheckBox aktiviert, kann der Prozessautor den Antrag nicht löschen. Dieser Parameter spielt bei automatisch (z.B. durch einen Job) erstellten Anträgen eine Rolle
- **Mailverständigung unterdrücken:** ist die CheckBox aktiviert, wird keine Mailbenachrichtigung ausgegeben
- **Nicht in ToDo-Liste anzeigen:** betrifft hauptsächlich Prozess "Umbuchung" - ist die CheckBox aktiviert, wird der Antrag in einem separaten Menüpunkt angezeigt (Stelle im Menübaum kann beliebig gewählt werden); ist die CheckBox nicht aktiviert, wird der Antrag in der ToDo Liste angezeigt (Menüpunkt zugewiesene Anträge/offene Aufgaben)
- **Antragstellung für jemanden anderen erlauben? :** Dieser Parameter erlaubt eine Antragstellung für andere Person(en), z.B. für einen Kollegen aus der Abteilung. Der Antrag wird zwar für eine andere Person erstellt, bleibt jedoch im Bereich (Offene Anträge, offene Aufgaben) des Antragstellers
- **Antragstellung für jemanden anderen als Switch-User? :** Der Antrag wird für eine andere Person erstellt, wandert auch in den Antrags-/Aufgabenbereich der Person, in deren Namen er erstellt wurde
- **Automatische Aktion:** mögliche Selektion von "automatisch weiterleiten"
 - nach x Tagen: Aktion wird nach der angegebenen Frist von x Tagen weitergeleitet
 - diese Aktion im Reiter Allgemein bezieht sich auf Anträge die bei dem Antragsteller als Entwurf gespeichert werden. Ist die Frist abgelaufen so wird der Antrag zum Nächsten im Prozess weitergeleitet. Dannach werden dann nur mehr den Workflowschritten zugeordnete automatische Aktionen berücksichtigt
- **Nicht manuell weiterleitbar:** Antrag kann nicht manuell weitergeleitet werden.

Workflowschritte

Hier wird der Verlauf des Prozesses mit unterschiedlichen Rolleninhabern belegt. Der Prozessverlauf wird individuell an das Unternehmen angepaßt.

- Um neue Workflowschritte hinzuzufügen, oder bestehende zu ändern oder zu löschen, klickt man auf den Reiter **Workflowschritte**.
- Um einen neuen Workflowschritt hinzuzufügen, klickt man auf die Schaltfläche "**Hinzufügen**".

Name	Aktion	Bearbeitbar	sofortiger Abbruch Prozess bei Ablehnung	Automatisch genehmigen/sichten	Auswahl Rolleninhaber bei Prozessstart / notwendig	automatische Aktion
Kollege	Sichten	Nein		---	Ja ☒	---
Vorgesetzter	Genehmigen	Ja	Ja	---	Nein	---
Personal	Sichten	Nein		---	Nein	---

Eskalation

- **Name:** Beim Namen trifft man die Auswahl der Rolle. Die an erster Stelle stehende Rolle ist die erste im Prozessverlauf.
- **Aktion:** Bei der Aktion hat man die Auswahl zwischen Genehmigen oder Sichten.
- **Bearbeitbar:** Ja / Nein: Dieser Parameter bestimmt, ob ein Formular bearbeitbar wird, oder nicht.
- **Sofortiger Abbruch Prozess bei Ablehnung:** **Ja** > Prozess wird abgebrochen, wenn nicht zugestimmt wird; **Nein** > Prozess geht an den nächsten Entscheidungsträger, auch wenn abgelehnt wurde.
- **Automatisch genehmigen / sichten:** Dieser Parameter ist vor allem relevant, wenn Prozesse mit mehreren Prozessstufen verwendet werden und es vorkommen kann, dass ein Rolleninhaber öfters im Prozessverlauf vorkommt. Wenn der Parameter aktiviert ist, wird die erste Entscheidung automatisch vom System jedes Mal eingetragen, wenn der Rolleninhaber nochmals im Prozessverlauf an der Reihe ist. Wenn der Parameter deaktiviert ist, muss der Rolleninhaber jedes Mal, wenn er an der Reihe ist im Prozessverlauf, eine Entscheidung treffen.
- **Auswahl Rolleninhaber bei Prozessstart:** Mit diesem Parameter kann man dem Prozessersteller die Möglichkeit geben, einen der möglichen Rolleninhaber (abhängig von gewählter Rolle unter Name) festzulegen. Ist hier Ja ausgewählt erscheint noch eine Check-Box mit der definiert werden kann ob die Auswahl zwingend erforderlich ist. Ist die Checkbox nicht angehakt, kann die Rolle vom Prozessersteller unbelegt gelassen werden u. dieser Prozessschritt wird dann automatisch übersprungen.
- **automatische Aktion:** automatisch genehmigen oder automatisch ablehnen - nach Ablauf einer gewissen Frist (parametrierbar) wird die selektierte Aktion automatisch ausgeführt (genehmigt oder abgelehnt)
 - **nach x Tagen** - Angabe der Tage, nach welchen die gewählte Aktion automatisch durchgeführt wird.
- **Nicht in ToDo-Liste anzeigen** - ist die CheckBox aktiviert, wird der Antrag in einem separaten Menüpunkt angezeigt (Stelle im Menübaum kann beliebig gewählt werden); ist die CheckBox nicht aktiviert, wird der Antrag in der ToDo Liste angezeigt (Menüpunkt zugewiesene Anträge)
- **Mailbenachrichtigung unterdrücken** - wird die CheckBox aktiviert, findet keine Mailbenachrichtigung statt
- **Reihung hinauf oder hinunter:** Die an erster Stelle stehende zentrale oder dezentrale Rolle, ist die erste Person im Prozessverlauf. Durch die Pfeiltasten kann man eine Rolle weiter nach vorne oder nach hinten im Prozessverlauf schieben.
- **Löschen:** Bestehende Workflowschritte können gelöscht werden, indem man die Check-Box, die sich ganz rechts in der entsprechenden Zeile befindet, durch anklicken aktiviert.
- **Eskalation:** die Eskalation ermöglicht eine zusätzliche Information für eine best. Rolle. Sie dient dazu, dass z.B. Zeitkorrekturanträge für Vormonate zusätzlich über eine Eskalationsrolle laufen. Dies macht Sinn, wenn für bereits abgerechnete und ausbezahlte Monate manuelle Tätigkeiten notwendig sind, wenn für die Vergangenheit Zeitkorrekturen vorgenommen werden. Die Eskalationsstufe wird nach der letzten Genehmigung durchgeführt.
 - **Leer:** Prozess verläuft ohne Eskalation
 - **monatlich:** wird ein Prozess für ein Datum vor einem definierten Tag des Vormonates gestellt u. nach dem definierten Datum genehmigt, läuft der Prozess über die Eskalationsstufe.
 - **quartalsmässig:** ähnlich wie "monatlich" jedoch auf Quartale bezogen.
 - **ACHTUNG:** ist bei dem Prozess kein Genehmiger vorgesehen (Antrag wird vom Author automatisch genehmigt > siehe Punkt automatisch genehmigen / sichten) sollte keine Eskalation eingestellt werden, da der Prozess sonst nicht lauffähig ist.

Fehlgründe

Beim **Reiter Fehlgründe** können neue Fehlgründe hinzugefügt werden, bei bestehenden Fehlgründen kann die Reihung geändert werden, bzw. diese auch gelöscht werden. Die Fehlgründe sind u.a auch **vom Formulartyp abhängig**.

- Um einen neuen Fehlgrund hinzuzufügen klickt man auf die Schaltfläche "Hinzufügen" > wählt einen Fehlgrund aus der vorgegebenen Auswahl aus. Durch "**Speichern**" (weiteres editieren möglich) oder "**Speichern & Schließen**" (Formular wird geschlossen, weiteres editieren erst nach neuerlichem Öffnen möglich) wird der neue Fehlgrund angelegt.
- Mit den Pfeiltasten kann die Reihung der Fehlgründe geändert werden.
- Um einen Fehlgrund aus der Liste zu löschen aktiviert man in der entsprechenden Fehlgrund-Zeile die Check-Box, danach die Schaltfläche "**Löschen**" > anschließend Speichern.

Fehlgründe	hinauf/hinunter		Löschen
Anwesend	▲	▼	☐
Dienstgang	▲	▼	☐
Amtsweg	▲	▼	☐
Sonderurlaub	▲	▼	☐

Hinzufügen Löschen

Einstellungen

Da die Parameter bei den einzelnen Formularen variieren, finden Sie eine genauere Beschreibung zum Reiter Einstellungen bei den einzelnen Formulartypen.

- Bei den Fehlzeitprozessen (Fehlzeit, Krankmeldung, ...) kann der Parameter "**Anzeige Fehlgrund unterdrücken**" aktiviert werden > ist der Parameter angehakt, so wird im Antrag (Usersicht) der Fehlgrund nicht angezeigt). Ist der Parameter deaktiviert, so kann anhand des Kontextmenüs der Fehlgrund vom User selektiert werden (z.B. krank mit Lohnfortzahlung, krank ohne Lohnfortzahlung).
- Bei den Fehlzeit-Prozessen (Krankmeldung, Fehlzeit, ...) kann der Parameter "**Optionaler Korrekturbemerkungstext**" eingestellt werden.
 - Dieser Parameter ermöglicht es, auf spezielle Ereignisse durch IF6020 Auswertungsmechanismen zu filtern. In diesem Fall wird eine Statistik erstellt, wie viele Personen an diesem Tag gesund bzw. krank gemeldet wurden.

Validierungs-Zeitspanne

☐ in Vergangenheit validieren

Tage:

Monate:

Jahre:

Aktuellen User in Personen-Auswahl für Folgefehlgrund unterdrücken ☐

Anzeige Fehlgrund unterdrücken ☒

Optionaler Korrekturbemerkungstext:

- Parameter "optionaler Korrekturbemerkungstext"

- Eingabe einer Zeichenfolge (z.B. EK = Ende Krankheit bei Gesundheitsmeldungen oder K = Krankheit)
- Korrekturbemerkung wird in die IF6020 Korrekturbemerkung übernommen > Filtermöglichkeit

The screenshot shows a calendar view for May 2008. A dialog box titled 'Korrekturbemerkung für 27.05.2008' is open. It contains a 'Bemerkung' section with a 'Korrekturgrund' field and a 'Bemerkungstext' area. Below this is a section 'Bisherige Bemerkungen für 27.05.2008' showing a previous entry: 'H1P0301 [EK] FG 0 27.05.2008- test'. The dialog has 'OK', 'Abbrechen', and 'Hilfe' buttons.

Kontextmenü

Dieser Parameter ermöglicht die Verlinkung des Antrags-Formulars mit beispielsweise dem Kalender oder Journal (oder anderen Aktionen). Diese Verlinkung wird dann in den Workflow-Listen (Offene Anträge oder Offene Aufgaben, ...) sichtbar.

The screenshot shows the 'Kontextmenü' configuration screen. It has tabs for 'Allgemeines', 'Workflowschritte', 'Fehlgründe', 'Einstellungen', 'Kontextmenü', 'Mail', and 'Hilfe'. The 'Kontextmenü' tab is active, showing two entries. Each entry has a dropdown menu (currently showing 'ta_getJournal.act' and 'ta_getCalendar.act') and a text area for a URL template. The URL templates use variables like \$cuid, \$year, \$month, \$par_year, and \$par_month.

Wichtig in diesem Zusammenhang ist:

- die Berechtigung die Aktion im Kontext des Antragstellers auszuführen muss vorhanden sein
- Variablen aus dem Antrag können per Workflow Together Editor ausgelesen werden
- Wie im Beispiel vom Journal angeführt, muss zuerst eine Hilfsvariable definiert werden, welche den Wert der Antragsvariable speichert. Im direkten URL Aufruf wird die Hilfsvariable aufgerufen

Das Ergebnis kann beim User folgendermaßen aussehen:

The screenshot shows a user interface with a table of tasks. The table has columns: 'ToDo zugewiesen', 'Prozessautor', 'Typ', 'Details', 'Verlauf', and 'Aktion(en)'. A context menu is open over the 'Typ' column, showing options like 'Gruppenkalender' and 'Journal'. The 'Journal' option is highlighted.

Die zwei Pfeile nach unten symbolisieren, dass ein Kontextmenü vorhanden ist. Per Mausklick (rechte Maustaste) kann die Aktion ausgeführt werden, wobei die Aktion auch in einem neuen Fenster gestartet werden kann (Symbol auf der rechten Seite).

Mail

Reicht der Standard-Mailbenachrichtigungstext nicht für einen Prozess aus, kann dieser hier übersteuert werden.

The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top: 'Workflowschritte', 'Fehlgründe', 'Einstellungen', 'Kontextmenü', 'Mail' (selected), and 'Hilfe'. Below the tabs, there is a 'Mailbetreff :' label followed by an empty text input field. Below that is a 'Mailtext :' label followed by a rich text editor. The rich text editor has a toolbar with various formatting options like font face (Arial), size (1 (8 pt)), bold, italic, underline, strikethrough, subscript, superscript, bulleted list, numbered list, link, unlink, insert image, insert table, source code, and help. Below the toolbar is a large empty text area for the mail body. At the bottom left of the text area, it says 'Path: body'.

Hilfe

Hier wird der Hilfetext, welcher im Prozessformular aufscheinen soll, eingestellt.

The screenshot shows the same software interface but with the 'Hilfe' tab selected. The 'Hilfetext :' label is followed by a rich text editor with the same toolbar as the 'Mail' tab. Below the toolbar is a large empty text area for the help text.

Verknüpfung des Prozesses mit dazugehöriger Aktion

Neu angelegte Prozesse müssen mit Aktionen verknüpft werden, damit sie in den Menübaum eingepflegt werden können.

- Menüpunkt **Aktionen** > **Neue Aktion** wählen
- Aktionstyp "**Prozessreferenz**" > wird automatisch vorgegeben
- Name: Name für die Aktion, die dem Prozess entsprechen soll, z.B. "Fehlzeit" oder "Urlaubsantrag"
- Überschrift: optional
- Speichern > Serverbestätigung "Aktion wurde erfolgreich gespeichert"

NOTIZ

Die Aktion ist solange nicht lauffähig, bis eine Prozessdefinition gewählt wurde > dies erfolgt im Reiter Einstellungen.

Reiter Einstellungen

- Beschreibung: optionale Beschreibung für die Aktion, z.B. "Formular, um Fehlzeiten zu beantragen" (Beschreibung erscheint in der Aktions-Übersicht)
- Aktionsordner
- Bildsammlung: Name der Bildsammlung
- Bild: Auswahl des Icons, das im Menübaum angezeigt werden soll
- **ProzessDef-ID**: Selektion der Prozessdefinition, bei Aktion Fehlzeit Fehlzeit\$Fehlzeit selektieren usw.
- Berechtigung an folgende Aktion weitervererben

Reiter Berechtigungen

- Ausführung für jeden erlaubt: durch Anklicken darf jeder Aktion ausführen
- Typ: Selektion der Berechtigung - Mandanten-, Gruppen-, Personen-, Rollenberechtigung
- Ausführer: z.B. bei Mandantenberechtigung Selektion des Mandanten (Ausführung für alle Mitarbeiter des Mandanten erlaubt)
- Einsichtserlaubnis: Selektion der Einsichtserlaubnis (eigene Person, Organeinheit, ...)
- Gültig von - bis: Bestimmung des Gültigkeitszeitraumes

Reiter Textmodule

- Selektion der Sprache (Deutsch, Englisch, ...)

Anschließend "Speichern" oder "Speichern & Schließen", danach kann die Aktion im Menübaum zugeordnet werden.

Bearbeiten eines bestehenden Prozesses

Um einen bestehenden Prozess bearbeiten zu können klickt man die Prozessübersicht (Menüpunkt Prozesse), wählt den gewünschten Prozess aus, indem man auf das Editiericon in der entsprechenden Zeile klickt.

Nachdem man so zur Detailansicht einer Prozessdefinition gelangt ist, kann man gewünschte Änderungen vornehmen: Änderungen der Workflowschritte, Fehlgründe, Einstellungen, ...

Start neuer Editor

Hier wird ein Java-Programm vom Server heruntergeladen. Mit diesem Programm können Prozesse erstellt, geladen und weit über die Möglichkeiten der webbasierten Prozessdefinition bearbeitet werden.

Upload XPD

Hier können Files, welche eine Prozessdefinition enthalten auf den Server geladen werden.