

Aktion Umbuchungsprozesse

Mit der Aktion "Umbuchungsprozesse" (ta_editRebookings) können aktuelle Umbuchungsprozesse angezeigt werden. Diese Aktion läßt sich beliebig konfigurieren, so kann beispielsweise eine Liste der Umbuchungsprozesse für bestimmte Rollen angelegt werden:

- Liste der Umbuchungsprozesse für die Rolle Vorgesetzter
- Liste der Umbuchungsprozesse für Rolle Personal.

| Name | Überschrift | Beschreibung |
|---------------|---------------|--|
| UmbuchungVG | UmbuchungVG | Liste der Umbuchungen für die Rolle Vorgesetzter |
| UmbuchungPers | UmbuchungPers | Liste der Umbuchungen für die Rolle Personal |

Um die Konfigurationen einzusehen klickt man bei der entsprechenden Aktion auf den **Reiter Konfigurationen**, wählt dann die gewünschte Konfiguration aus.

Anschließend auf **Konfigurationsdetails bearbeiten** klicken.

Beispiel Konfiguration einer Überstundenauszahlungs-Liste für den Vorgesetzten

Dieses Konfigurationsbeispiel zeigt eine Liste der Umbuchungsprozesse für die **Rolle des Vorgesetzten**.

- **Aktion ta_editRebookings** > neue Konfiguration:
- Name - Umbuchung_VZ
- Überschrift - Umbuchung-VZ
- Speichern

Die **Aktionsberechtigung** wird im Reiter Berechtigungen festgelegt:

- Typ: Rollenberechtigung
- Rolle. Vorgesetzter, Personal, ...
- Einsichtserlaubnis: gemäß der Rollenkompetenz

| Typ | Ausführender | Berechtig. an Untergruppen vererben? | Einsichtserlaubnis | Details Einsichtserlaubnis | Einsicht auf Untergruppen? | Gültig v |
|--------------------|--------------|--------------------------------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------|
| Rollenberechtigung | Vorgesetzter | | Rollenkompetenz | | Nein | 05.04.2 |

Konfigurationsdetails bearbeiten:

Konfiguration 'Umbuchung_VZ'

Speichern Speichern & Schließen

Prozess: Kontokorrektur_hide\$Kontokorrektur_hide *

Art der offenen Anträge: ta_editRebookings.act_cfg_openType_openToDos

Eingabetyp: Industrieminuten *

Vorgabewert: Mindestwert *

Antrag genehmigen bis Rolle:

Rolle: Vorgesetzter

Anträge freigeben:

| Typ | Konto/Feld | Überschrift | Anzeigetyp | |
|-------------------------|------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Personenfelder Zeitw. * | stabs * | Abteilung * | Industrieminuten * | Spalte entfernen |
| Personenfelder Zeitw. * | employeeId * | Personalnummer * | Industrieminuten * | Spalte entfernen |
| Konto * | Saldokonto , vksaldo * | Saldo * | Industrieminuten * | Spalte entfernen |

Spalte hinzufügen

- **Prozess**
Auswahl der Prozessdefinition die angezeigt werden soll (z.B.: Kontokorrektur_hide \$Kontokorrektur_hide)
- **Eingabetyp**
Industrie- oder Normalminuten
- **Vorgabewert**
Mindestwert, Wert aus Antrag, Maximalwert
 - Mindestwert und Maximalwert werden in der entsprechenden Prozessdefinition festgelegt
- **Antrag genehmigen bis Rolle:**
Wenn die Checkbox angehakt ist, kann eine Rolle definiert werden bis zu der alle offenen Anträge weitergeleitet werden
- **Rolle**
Auswahl der Rolle bis zu der alle Anträge weitergeleitet werden
- **Anträge freigeben:**
Wenn diese Checkbox aktiviert ist, gibt es den Button "**Anträge freigeben**" --> durch Klicken des Buttons werden alle offenen Anträge abgeschlossen und freigegeben
- **Typ**
Bestimmt, welcher Wert in der Spalte angezeigt wird: Personenfelder aus Zeitwirtschaft oder Konto (Kontenwerte)
- **Konto/Feld**
Selektion der Felder aus der Zeitwirtschaft oder der gewünschten Kontenwerte
- **Überschrift**
Überschrift, die in der Ausgabemaske erscheinen soll
- **Anzeigetyp**
Industrie- oder Normalminuten
- **Hinauf/Hinunter**
Mit den Pfeiltasten hinauf/hinunter kann die Reihenfolge der angezeigten Parameter verändert werden.
- **Spalte entfernen**
Durch anklicken und speichern wird die entsprechende Spalte entfernt
- **Spalte hinzufügen**
Durch anklicken wird eine neue Spalte hinzugefügt
- **Speichern oder Speichern & Schließen**

Einrichten entsprechender Jobs

Damit die Aktion ordnungsgemäß durchgeführt werden kann empfiehlt sich die Einrichtung folgender Jobs:

- Job Erstellung_Umbuchung > dieser definiert, von wo die Informationen geholt werden (Selektion des Mandanten, Gruppe, ...)
- Job WF_CheckLimits > dieser Job überprüft Anträge, die genehmigt werden müssen

Die Beschreibung, wie man diese Jobs einrichtet finden Sie unter dem Menüpunkt Einstellungen > Jobs