

# 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                       | Nein                       | 05.04.20... |

## Konfigurationsdetails

## Konfigurationsdetails für 'Umbuchung'

Speichern Speichern & Schließen

Prozess:

Art der offenen Anträge:

Eingabetyp:

Vorgabewert:

Antrag genehmigen bis Rolle:

Rolle:

Anträge freigeben:

| Typ                                | Attribut   | Überschrift                                   | Anzeigetyp                                    |
|------------------------------------|--|---|---|
| <input type="text" value="Konto"/> | <input type="text" value="Abrechnungskto. , vkkonto60"/> | <input type="text" value="Abrechnungskonto"/> | <input type="text" value="Industrieminuten"/> |
| <input type="text" value="Konto"/> | <input type="text" value="Saldokonto , vksaldo"/>        | <input type="text" value="Saldokonto"/>       | <input type="text" value="Industrieminuten"/> |

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