

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.

Aktion 'Rebookings'

Speichern | Speichern & Schließen | Zurück | Löschen

Aktionstyp: Aktion
Name: ta_editRebookings
Überschrift: Rebookings

Einstellungen | Berechtigungen | Dateien | Textmodule | Konfigurationen

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

Einstellungen | Berechtigungen | Dateien | Textmodule

Typ: ...

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