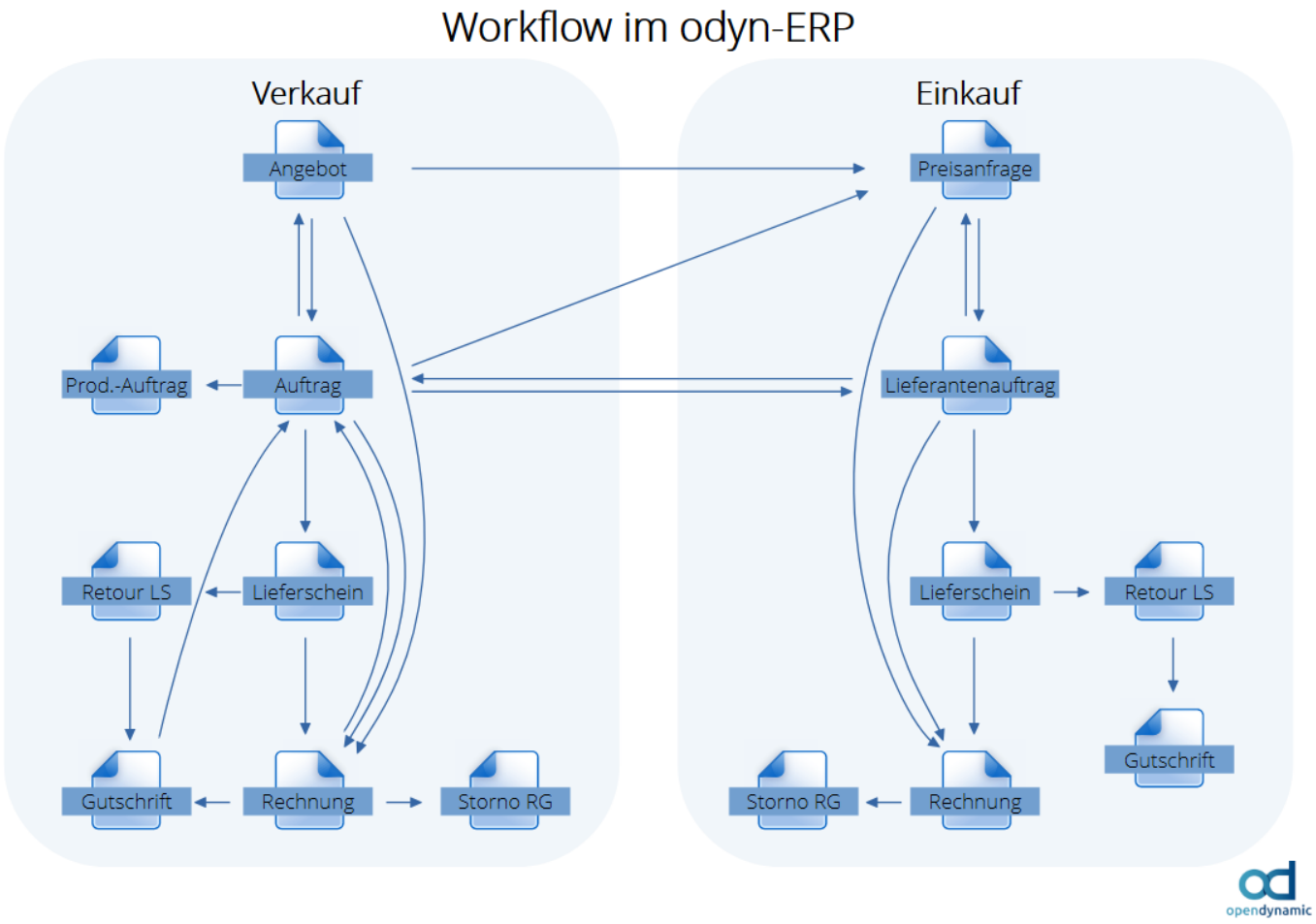
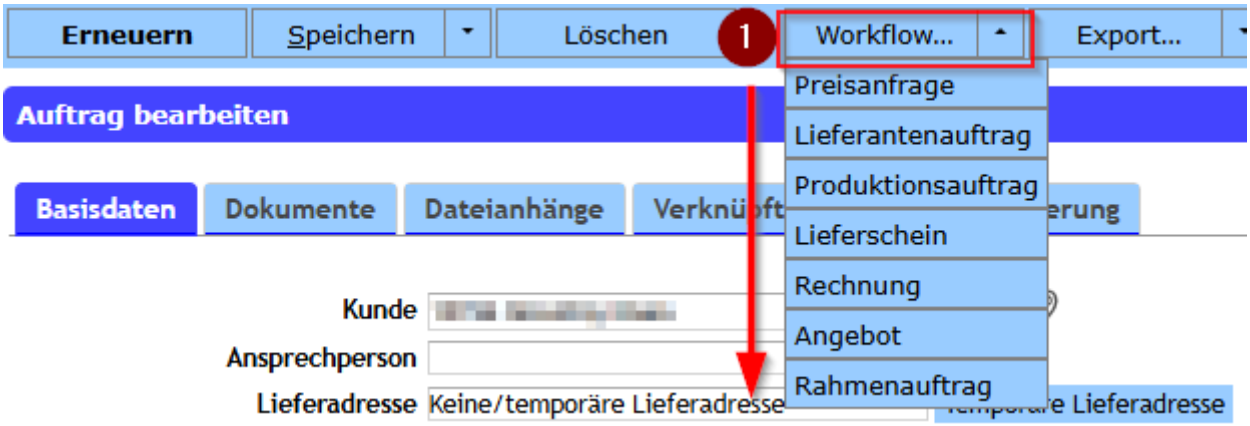
Workflow

Die Hauptaktivitäten eines Unternehmens haben unmittelbar mit der Produktion von Gütern oder der Erbringung von Dienstleistungen zu tun. Das ist das Kerngeschäft oder die Tätigkeiten, die den Zweck des Betriebs definieren. Hierzu zählt insbesondere die Erstellung von Dokumenten aus dem nachfolgenden Schaubild:



Workflow im ERP-System

Zu einem Arbeitsablauf wird **das erste ERP-Dokument erfasst und die Folgenden über den "Workflow" erstellt**.
Dieser **"Workflow"** wird über den gleichnamigen Button in der Actionbar ausgelöst.



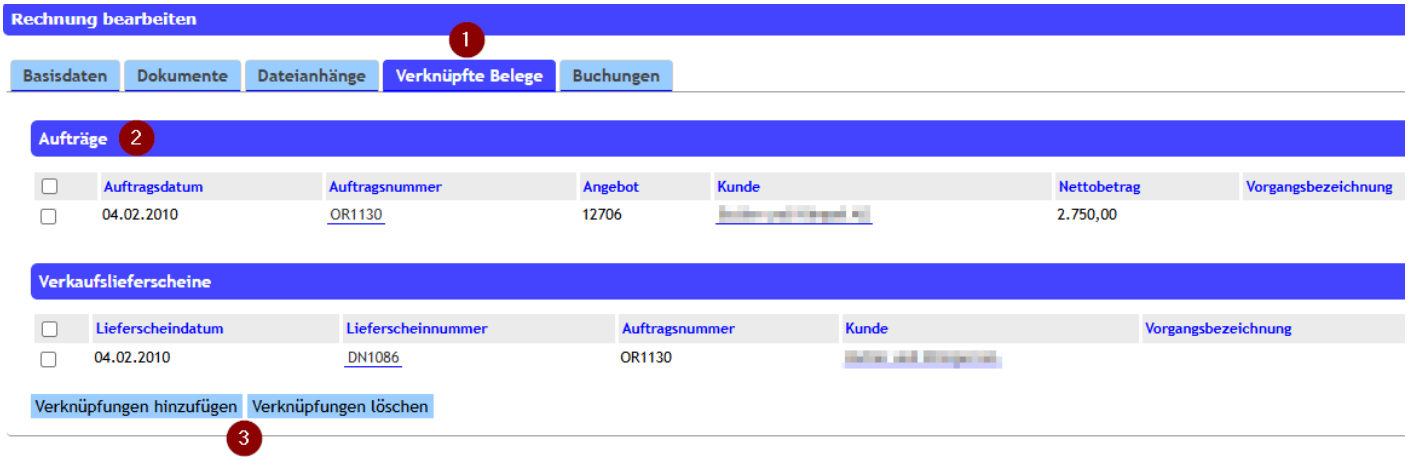
Dabei werden die bereits erfassten Daten, von einem ERP-Dokument an das neue Dokument, weitergegeben (vererbt) und die ERP-Dokumente werden miteinander verknüpft. Dieser Arbeitsablauf im ERP-System ist für den Einkauf (linke Seite) und den Verkauf (rechte Seite) gleich.

Natürlich ist es auch möglich, ERP-Dokumente einzeln zu erstellen (direkt, außerhalb des Workflows).

Verknüpfte Belege

Verknüpfung zwischen ERP-Dokumenten werden automatisch erstellt, sobald aus dem Workflow ein neues ERP Dokument erstellt und gespeichert wird.

Pro ERP-Dokument sind mehrere Verknüpfungen möglich:



1) Anzeige im Reiter "Verknüpfte Belege".
2) Verknüpfte ERP-Dokumente werden in den jeweiligen Abschnitten angezeigt, aufrufbar durch Dokumentenlink (Link zwischen 2 Dokumenten).
3) Verknüpfungen können manuell hinzugefügt oder gelöscht werden.

Artikelbeschreibung

Die Artikelbeschreibung aus den Stammdaten wird an das ERP-Dokument vererbt und kann dort noch geändert werden.
Diese neue Artikelbeschreibung (Bewegungsdaten) wird auch an weitere ERP-Dokumente vererbt.

> **Hinweis:** Eine Änderung der Artikelbeschreibung im ERP-Dokument ändert **nicht** die Stammdaten!

Status offen/geschlossen

Viele ERP-Dokumente haben den **Status offen** oder **geschlossen**. ERP-Dokumente zu einem offenen Vorgang haben den Status offen und erlangen den Status geschlossen durch einen Workflow, Aktion oder Bedingung:

- durch den Workflow zum Auftrag wird der Status vom Angebot automatisch auf geschlossen gesetzt.
- die vollständige Zahlung einer Rechnung führt automatisch zum Status geschlossen.
- sind alle Auftragsmengen (wenn relevant für Status) in einer Rechnung, wird dieser Auftrag "geschlossen".

In fast allen ERP-Dokumenten (außer Rechnung) kann dieser Status vom Benutzer geändert werden.

Revision #4
Created 2025-05-12 09:15:14 CEST by Julien Freymüller
Updated 2026-10-16 15:38:17 CEST by Sinisa Batista