

KURZANLEITUNG



Genehmigungsworkflow 1.2

Inhalt

1	Grundlagen.....	3
2	Genehmigungsworflow definieren.....	6
3	Benutzereinstellungen.....	15
4	Genehmigungsworflow Einkaufskette.....	23
5	Zusammenfassung.....	28

Copyright und Haftungsausschluss

Copyright © 1987 – 2022 TOPIX Business Software AG. Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Alle Inhalte dieser Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Dies gilt sowohl für die einzelnen Artikel als auch für Abbildungen. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Autoren. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

4D, 4D Write Pro, 4D View Pro, 4D Server sowie die 4D Logos sind eingetragene Warenzeichen der 4D SAS. Acrobat, Adobe und InDesign sind eingetragene Warenzeichen der Adobe Systems Inc. Apple, Apple Watch, iOS, iPad, iPhone, Mac und macOS sind eingetragene Warenzeichen der Apple Inc. Android, Google und Chrome sind eingetragene Warenzeichen der Google Inc. Excel, Internet Explorer, Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corp. TeamViewer ist ein eingetragenes Warenzeichen der TeamViewer GmbH. Alle in der Dokumentation genannten Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber und werden anerkannt. Aus dem Fehlen der Markenzeichen ©, ® bzw. ™ kann nicht geschlossen werden, dass die Bezeichnung frei verfügbar oder ein freier Markenname ist.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen wurden von den Autoren nach bestem Wissen sorgfältig zusammengestellt. Dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die angegebenen Daten dienen lediglich der Produktbeschreibung und sind nicht als zugesicherte Eigenschaft im Rechtssinne zu verstehen. Eine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Qualität und Aktualität der bereitgestellten Informationen kann von dem Herausgeber und den Autoren nicht übernommen werden, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt; alle Informationen sind rechtlich unverbindlich. Dies gilt insbesondere aufgrund der stetigen Fortentwicklung der dieser Produktbeschreibung zugrunde liegenden Software. Die Autoren behalten es sich ausdrücklich vor, Teile der Dokumentation oder die gesamte Dokumentation ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

Diese Dokumentation steht ausschließlich Kunden der TOPIX Business Software AG zur Verfügung. Eine Haftung für irgendwelche Schäden Dritter ist ausgeschlossen, sofern seitens der Autoren kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt.

1 Grundlagen

Der neue Genehmigungsworkflow in TOPIX ermöglicht es, in den Prozessketten des **Einkaufs** die Freigabemechanismen sehr feingliedrig zu gestalten.

Mögliche Bereiche

- Bestellanforderungen
- Bestellungen
- Wareneingänge
- Eingangsrechnungen

HINWEIS Man kann Workflows abbilden, welche alle 4 Bereiche abdecken **oder** nur einen dieser 4 Bereiche.

Je nach Anforderung kann dieser Mechanismus über Einstellungen nach Art der Vorgänge, dazugehöriger Wertgrenzen und Anzahl der Freigabestufen verfügen.

Im TOPIX-Genehmigungsworkflow steuern folgende Grundlagen die Freigabefunktionalität in der Einkaufskette:

Geschäftsvorfall

Unter einem "Geschäftsvorfall" versteht man einen Prozess innerhalb eines Bereichs.

BEISPIEL Im Bereich Bestellung: Der Prozess zur Beschaffung von Hardware ist ein Geschäftsvorfall.

Ein Geschäftsvorfall dient im TOPIX-Genehmigungsworkflow zur Klassifizierung eines Einkaufsvorganges und ermöglicht es damit, unterschiedliche Einkaufsvorgänge mit unterschiedlichen Regeln zu versehen.

Hierzu werden Regeln festgelegt, welche den Genehmigungsprozess zur Beschaffung definieren.

Eine typische Regel besteht aus Wertgrenzen.

BEISPIEL Unter 1000,- € ist keine Genehmigung erforderlich, ab 1000,- € Genehmigung erforderlich.

Wertgrenzen

Innerhalb eines Geschäftsvorfalles werden dann die Wertgrenzen für die Freigabe definiert. Die Höhen der Wertgrenzen steuern dann die Anzahl der erforderlichen Freigaben für den Genehmigungsprozess.

Der Genehmigungsprozess beginnt dabei ab dem Betrag der ersten Wertgrenze,. Dies ist meistens der Wert von Null.

Wird eine Bagatellgrenze benötigt, beginnt der Genehmigungsprozess größer dieser Grenze. Bis zu dieser Bagatellgrenze wird die Freigabe sofort erteilt.

Zeichnungsstufen

Unter einer "Zeichnungsstufe" versteht man die Verantwortung, welche die Person, die die Genehmigung erteilt, im Unternehmen ausübt.

Mit den Zeichnungsstufen werden die Berechtigungsstufen für eine Freigabe definiert. Damit erfolgt die Zuordnung, welche Freigabeberechtigung eines Benutzer innerhalb des Unternehmens erforderlich ist. Höherrangige Zeichnungsstufen erben automatisch alle niederrangigen Rechte. Die Zeichnungsstufen und ihr Rang werden in der Auswahlliste "Zeichnungsstufen" festgelegt.

Die Liste sollte mit 1 beginnen und lückenlos weitergeführt werden.

BEISPIEL

- 1 = i.A.
- 2 = i.V.
- 3 = Fachabteilung (Leitung)
- 4 = ppa.
- 5 = GL (Geschäftsleitung)

2 Genehmigungsworkflow definieren

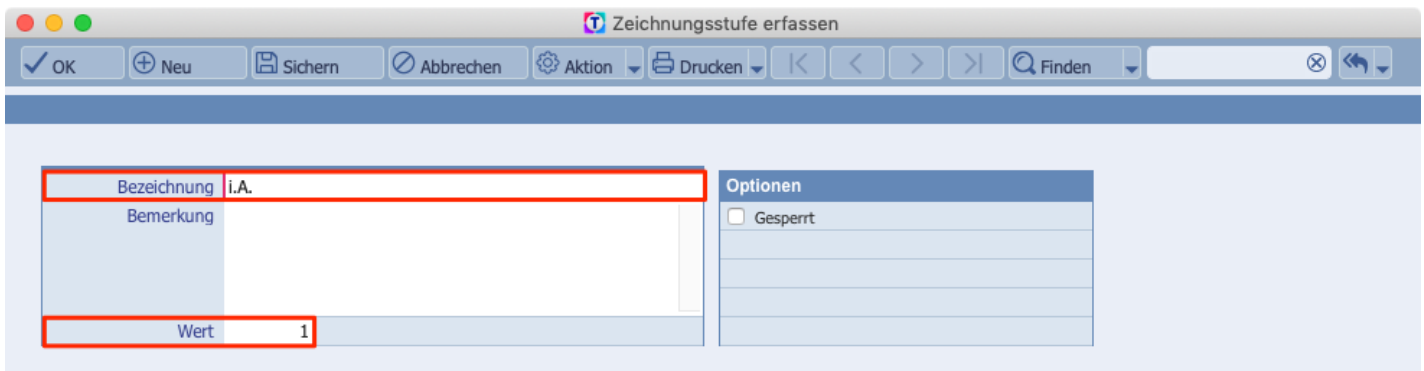
Zeichnungsstufen definieren

Im ersten Schritt werden die Zeichnungsstufen festgelegt.

Hierzu gehen Sie in den Befehl **Stamm > Auswahllisten > Zeichnungsstufen**.

Klicken Sie auf die Schaltfläche  **Neu**, um eine neue Zeichnungsstufe zu erstellen.

BEISPIEL Zeichnungsstufe 1 erstellen



Zeichnungsstufe erfassen													
✓ OK ⊕ Neu 💾 Sichern ⌂ Abbrechen ⚙️ Aktion 🖨️ Drucken ⏪ ⏩ 🔍 Finden ✖️ ↩️													
<table border="1"><tr><td>Bezeichnung</td><td>i.A.</td></tr><tr><td>Bemerkung</td><td></td></tr><tr><td>Wert</td><td>1</td></tr></table>	Bezeichnung	i.A.	Bemerkung		Wert	1	<table border="1"><thead><tr><th>Optionen</th></tr></thead><tbody><tr><td><input type="checkbox"/> Gesperrt</td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr><tr><td> </td></tr></tbody></table>	Optionen	<input type="checkbox"/> Gesperrt				
Bezeichnung	i.A.												
Bemerkung													
Wert	1												
Optionen													
<input type="checkbox"/> Gesperrt													

Damit wurde die erste Zeichnungsstufe erstellt: 1 = i.A.

Legen Sie die weiteren Zeichnungsstufen ebenso an.

BEISPIEL

2 = i.V.

3 = Fachabteilung (Leitung)

4 = ppa.

5 = GL (Geschäftsleitung)

Unter **Einstellungen > Vorgänge > Freigabe-Geschäftsvorfälle** werden die Grundlagen für den Genehmigungsworkflow im Unternehmen definiert.

Voraussetzung hierfür ist außerdem die Aktivierung im Benutzer.
Details hierzu entnehmen Sie bitte dem nächsten Kapitel.

Einrichtung Genehmigungsworkflow

Folgende Übersicht gibt einen ersten Einblick, wie der Aufbau des Genehmigungsworkflow aussehen kann.

Freigabe-Geschäftsvorfälle

Geschäftsvorfälle

Geschäftsvorfall	Bereich	Default
Bürobedarf, Inventar	Bestellanforderungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Hardware	Bestellanforderungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Bestellung mit Projektbezug	Bestellungen	<input type="checkbox"/>
Abrechnung mit Projektbezug	Eingangsrechnungen	<input type="checkbox"/>
Einkauf von Leistungen	Einkauf	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	Einkauf	<input type="checkbox"/>

Wertgrenzen

#	ab	Wert	U-1	U-2	U-3	Bemerkung
1	>=	0 i.A.				>= 0 (i.A.)
2	>=	500 i.A.		i.A.		>= 500 (i.A., i.A.)
3	>=	1.000 i.A.		i.V.		>= 1.000 (i.A., i.V.)
4	>=	5.000 Fac...lung				>= 5.000 (Fachabteilung)
5	>=	10.000 Fac...lung ppa.				>= 10.000 (Fachabteilung, ppa.)
6	>=	25.000 ppa.				>= 25.000 (ppa.)

Hilfe Sichern und Drucken... Abbrechen OK

Die ersten drei abgebildeten Geschäftsvorfälle gelten jeweils nur **für einen Bereich**.
D.h. für die Bereiche Bestellanforderung oder Bestellung oder Eingangsrechnung.

Die letzten beiden Geschäftsvorfälle hingegen gelten für **alle diese 3 Bereiche**.

Wenn Sie in der rechten Spalte das Häkchen bei "Default" setzen, bedeutet das, dass dies der Standardgeschäftsvorfall im angegebenen Bereich ist.

HINWEIS Die Einstellung gilt abteilungsübergreifend, also für alle Abteilungen des Unternehmens.

In unserem Beispiel wird in Zeile 1 festgelegt, dass bei einem Einkaufswert größer 0 aber kleiner 500 lediglich eine Unterschrift notwendig ist (U-1= Unterschrift 1). Ein Mitarbeiter mit der Berechtigung i.A.

In Zeile 2 wird festgelegt, dass bei einem Einkaufswert von 500 bis 999 zwei Unterschriften notwendig sind. Zwei Mitarbeiter mit der Berechtigung i.A.

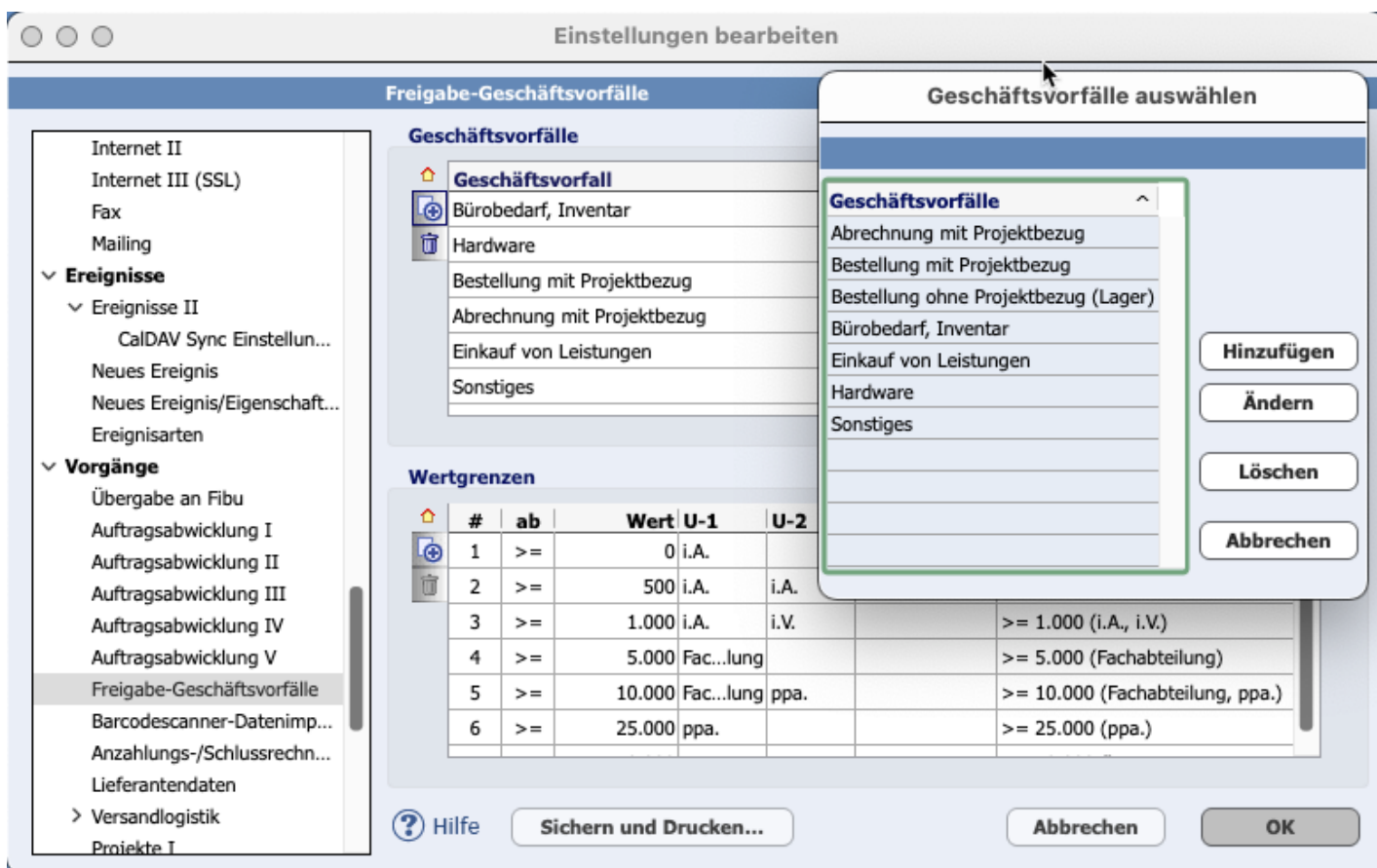
HINWEIS In diesem Beispiel gibt es übrigens **keine** Bagatellgrenze, da bereits ab dem Wert 0 eine Genehmigung erforderlich ist. Gäbe es Zeile 1 nicht, würde die Bagatellgrenze bei Zeile 2 enden, also mit dem Wert 499.

Geschäftsvorfälle verwalten

In obigem Beispiel gibt es aktuell 5 unterschiedliche Geschäftsvorfälle, die die Freigabefunktionalität in der Einkaufskette steuern. In unserem Fall soll jetzt noch ein weiterer Geschäftsvorfall eingerichtet werden, der mit anderen Wertgrenzen und Zeichnungsstufen arbeiten soll.

Mit einem Klick auf das Symbol "+" wird ein neuer Geschäftsvorfälle eingerichtet.

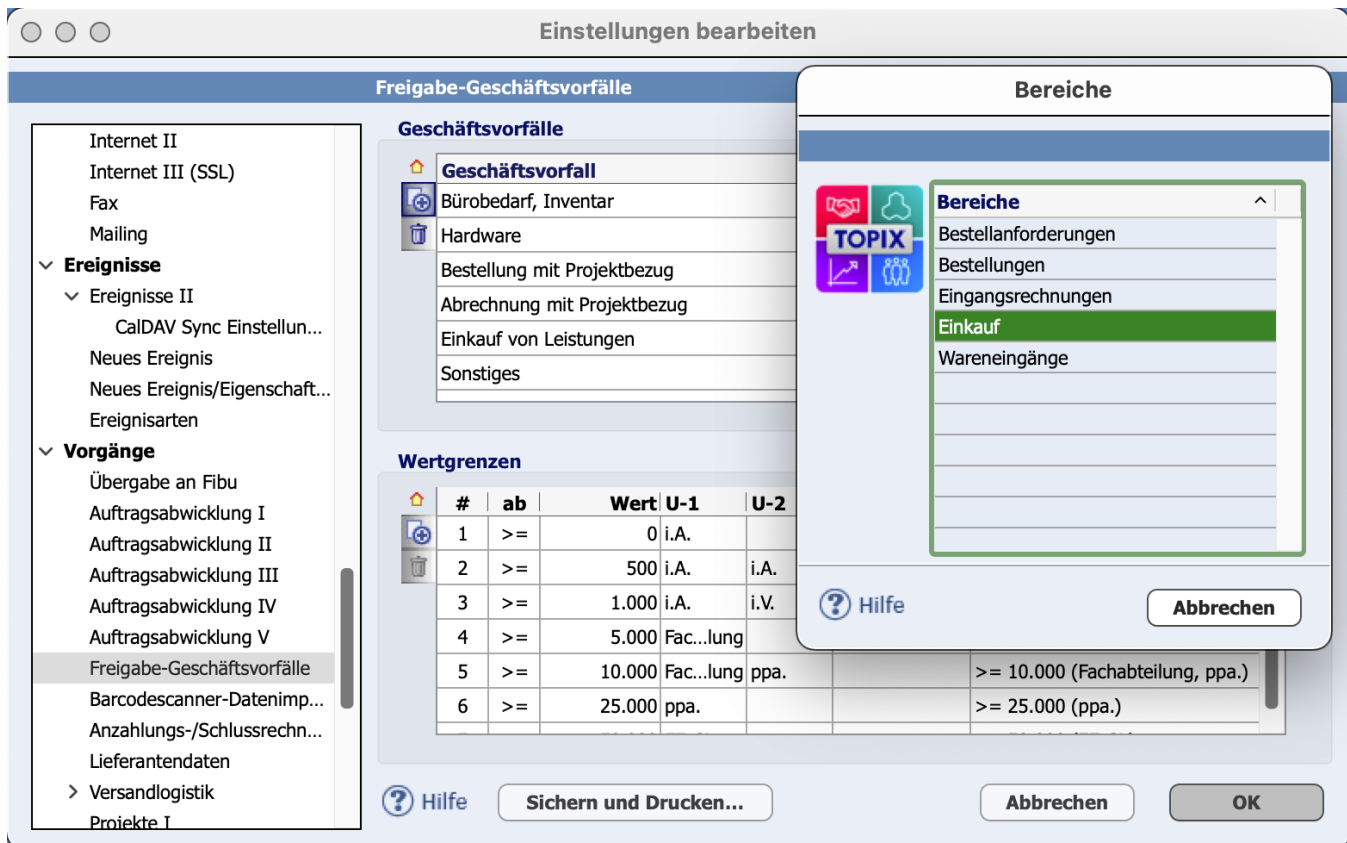
Es öffnet sich automatisch die Auswahlliste "Geschäftsvorfälle".



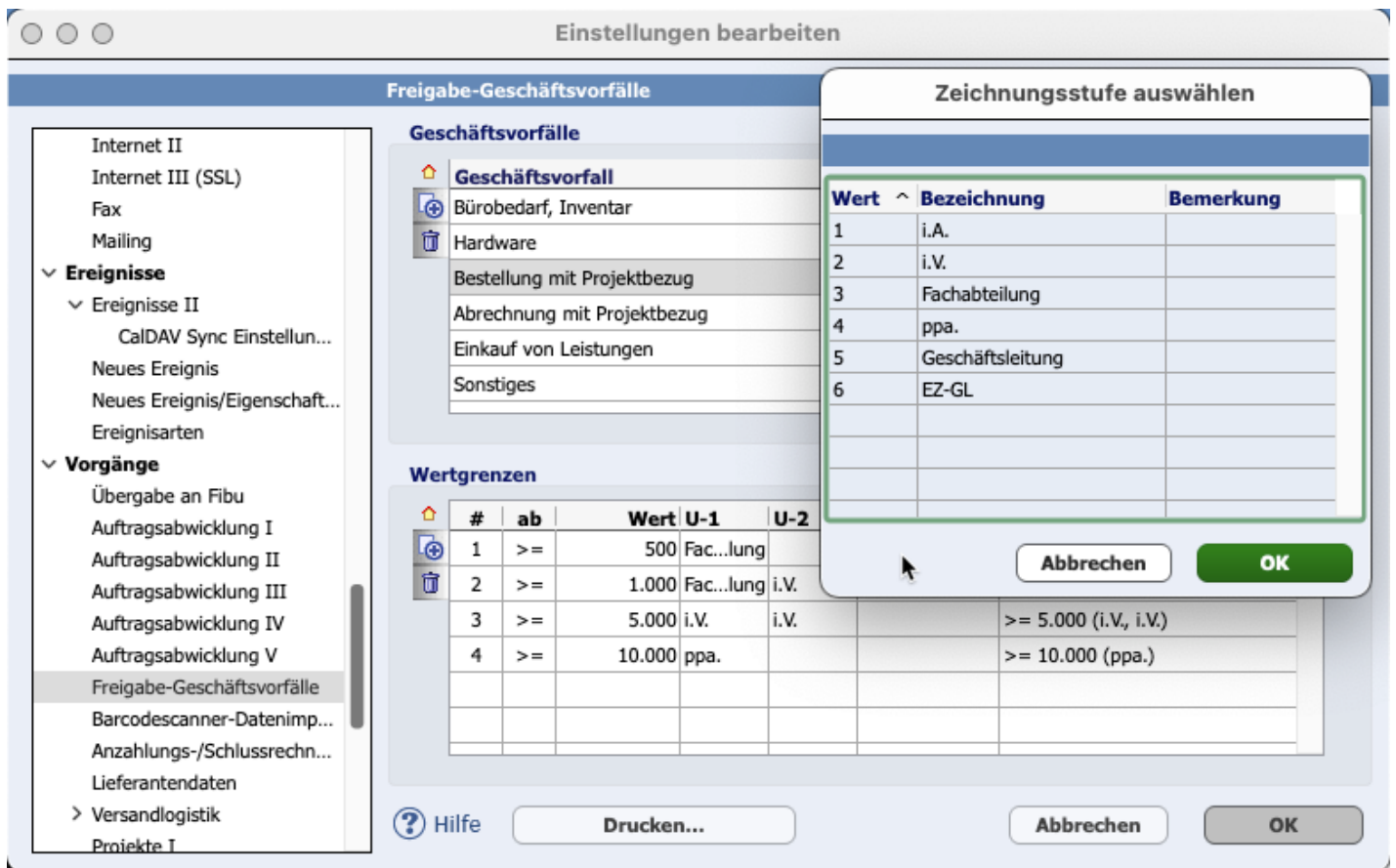
Mit einem Klick auf die Schaltfläche "Hinzufügen" kann ein weiterer Geschäftsvorfall angelegt werden.

Im nächsten Schritt wird der Bereich des Einkaufs zugeordnet.

Dieser kann der komplette Einkauf sein oder einer der Bereiche aus dem Einkauf:
Bestellanforderungen, Bestellungen, Wareneingänge oder Eingangsrechnungen.



Nach dem Zuordnen eines neuen Geschäftsvorfalles wird dieser dann durch die Angabe der Wertgrenzen verfeinert.



HINWEIS

In diesem Beispiel wird die Fachabteilung als unterste Genehmigungsstufe dargestellt. Im vorherigen Beispiel hingegen war die Fachabteilung mit Leitungsfunktion versehen.

Wertgrenzen definieren

Mit einem Klick auf das untere Symbol "+" für Wertgrenzen werden dann die einzelnen Stufen definiert.



Für jeden Geschäftsvorfall können eigene Wertgrenzen definiert werden.

Damit besteht die Möglichkeit, je nach Anforderung die Freigabefunktionalität zu steuern. Ab welchem Einkaufswert wieviele Freigaben (bis zu 3 Zeichnungsstufen) und welche Zeichnungsberechtigungen erforderlich sind.

Im folgenden Beispiel wurde eine Bagatellgrenze definiert.

Unterhalb des Einkaufswertes der Bagatellgrenze (500 €) kann **ohne** Freigabeworkflow genehmigt werden.

Einstellungen bearbeiten

Freigabe-Geschäftsvorfälle

- Internet II
- Internet III (SSL)
- Fax
- Mailing
- ▼ **Ereignisse**
 - ▼ Ereignisse II
 - CalDAV Sync Einstellun...
 - Neues Ereignis
 - Neues Ereignis/Eigenschaft...
 - Ereignisarten
 - ▼ Vorgänge
 - Übergabe an Fibu
 - Auftragsabwicklung I
 - Auftragsabwicklung II
 - Auftragsabwicklung III
 - Auftragsabwicklung IV
 - Auftragsabwicklung V
 - Freigabe-Geschäftsvorfälle
 - Barcodescanner-Datenimp...
 - Anzahlungs-/Schlussrechn...
 - Lieferantendaten
 - > Versandlogistik
 - Projekte I

Geschäftsvorfälle

Geschäftsvorfall	Bereich	Default
Bürobedarf, Inventar	Bestellanforderungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Hardware	Bestellanforderungen	<input checked="" type="checkbox"/>
Bestellung mit Projektbezug	Bestellungen	<input type="checkbox"/>
Abrechnung mit Projektbezug	Eingangsrechnungen	<input type="checkbox"/>
Einkauf von Leistungen	Einkauf	<input type="checkbox"/>
Sonstiges	Einkauf	<input type="checkbox"/>

Wertgrenzen

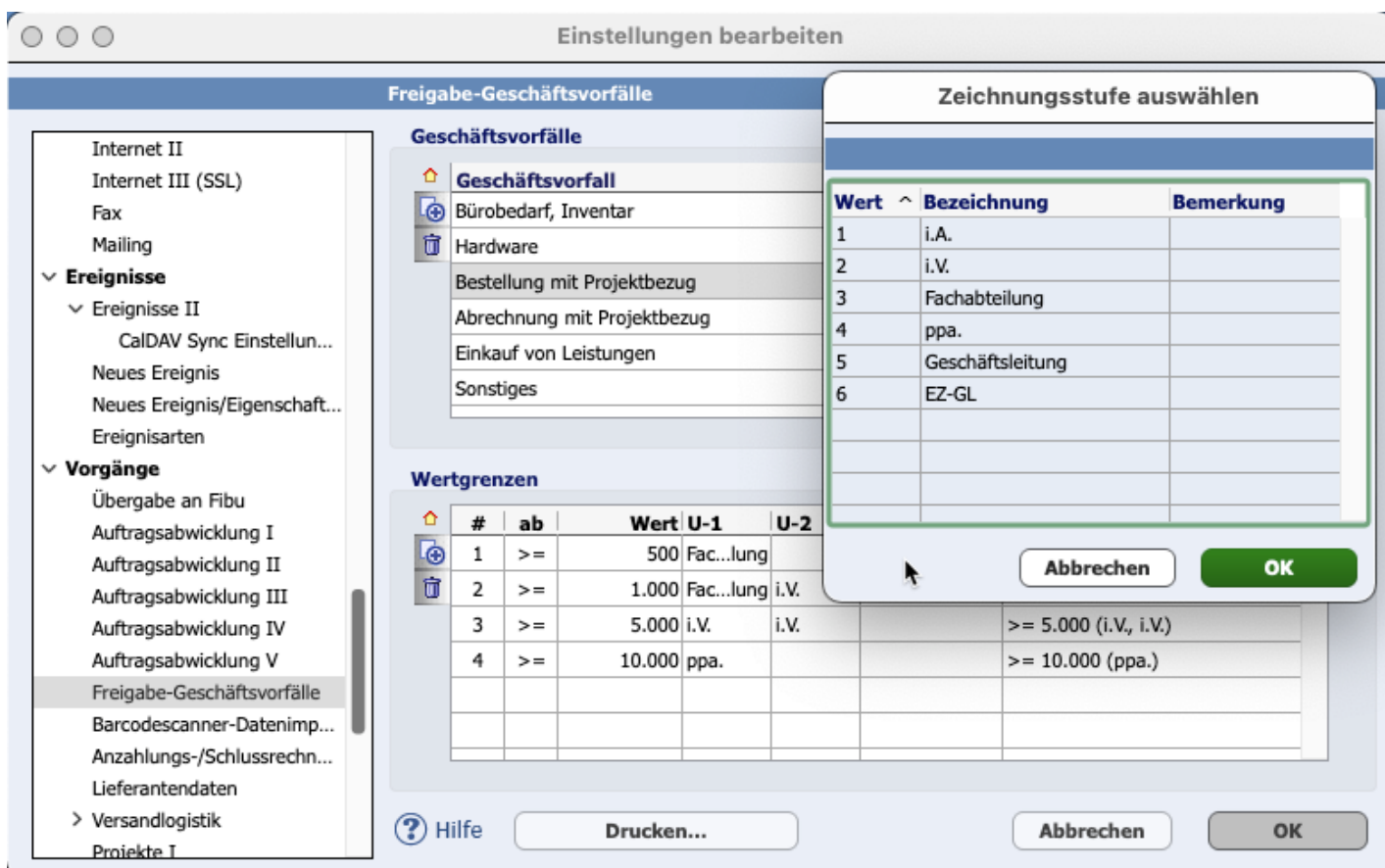
#	ab	Wert	U-1	U-2	U-3	Bemerkung
1	>=	500	Fachabteilung			>= 500 (Fachabteilung)

? Hilfe
Sichern und Drucken...
Abbrechen
OK

Zeichnungsstufen zuordnen

Für jede Wertgrenze kann die Anzahl an Freigaben mit der Angabe der erforderlichen Zeichnungsstufe getrennt festgelegt werden.

Mit der Tastenkombination **→|** + **Leertaste** in den Zellen für "U1", "U2", und "U3" öffnet sich die Auswahlliste "Zeichnungsstufen".



ACHTUNG Speichern Sie alle Einstellungen durch Klick auf **OK**.

Nach der Konfiguration des Genehmigungsworkflows müssen jetzt den Benutzern, die eine Freigabe erteilen können, die entsprechenden Zugriffsrechte zugeteilt werden.

3 Benutzereinstellungen

Da die Zugriffsrechte für den Genehmigungsworkflow entscheidend für die Freigabefunktionalität und damit rechtsverbindliche Einkaufsvorgänge sind, darf nur ein Benutzer mit Adminrechten folgende Einstellungen tätigen.

Benutzer bearbeiten

Benutzer: Meier Hans (darf alles) | Geschlecht: männlich | Freie(r) Mitarbeiter(in): ☐ | Gesperrt: ☐

Kennwort: | ☐ Nicht änderbar | Benutzerrechte übernehmen von...

Weitere persönliche Daten

Diktatzeichen: HMe (maximal 5 Zeichen empfohlen)

Unterzeichner – Name: Hans Meier

Telefon Durchwahl: -22 | Fax: -12

Telefon mobil: 0175-4222345 | Telefon privat:

Interne Durchwahl:

Vertreter:

Geburtsdatum: 02.11.1956 | Sprachen: Engl., Russ.

Zuordnung

Abteilung: Geschäftslg. | ☒ Abt. Leiter | Unit:

Funktion: Technische Geschäftsleitung | Ebene: GL

Arbeitsort: Zentrale | Arbeitsraum:

Mitglied im Team

	Eintritt	Austritt	Kürzel	Bezeichnung	
+	17.04.11		W&PR	Werbung & PR	<input type="checkbox"/>
	12.03.11		QM	Qualitätsteam	<input type="checkbox"/>
	12.03.11		10 JF	10 Jahres Feier	<input type="checkbox"/>

☐ Darf Teams anlegen | ☐ Teamzuordnung ändern

Grundlegende Rechte

- ☒ Benutzer hat Administratorrechte
- ☒ Genehmigungsworkflow
- ☐ Darf nur benutzerspezifische Voreinstellungen ändern
- ☐ Darf Suchname nicht ändern
- ☐ Darf Auswahllisten nicht ändern
- ☐ Gesperrte Benutzer im Terminkalender anzeigen

Sport&Design GmbH | 05.08.2020 : 20

Nur Benutzer, welche hier das Recht "Genehmigungsworkflow" erhalten, können unter "Einstellungen > Vorgänge > Freigabe-Geschäftsvorfälle" den Genehmigungsworkflow definieren bzw. ändern.

Parallel dazu können auch nur diese Benutzer die Zugriffsrechte bei anderen Benutzern vergeben.

Benutzerzugriffsrechte

Jeder Benutzer kann für die einzelnen Geschäftsvorfälle unterschiedliche Zeichnungsberechtigungen haben. Damit wird es möglich, abteilungs- oder aufgabenbezogen die Freigaberechte eines einzelnen Benutzers zu steuern.

ACHTUNG Für die Vergabe der Zeichnungsberechtigungen bei einem Benutzer muss das Ankreuzfeld "Wertgrenzen anzeigen" aktiviert werden.

Benutzer bearbeiten

OK | Neu | Speichern | Abbrechen | Aktion | Drucken | Finden

Benutzer | Zugriffsrechte | Protokoll

Persönliche Daten

Benutzername: Bereichsleiter | Geschlecht: unbestimmt | ☐ Freie(r) Mitarbeiter(in) | ☐ Gesperrt

Kennwort | ☐ Nicht änderbar | Benutzerrechte übernehmen von...

Freigabe

Genehmigungen

Bestellanforderungen | Bestellungen | Wareneingänge | Eingangsrechnungen

☒ Wertgrenzen anzeigen | ☐ Masterfreigaben erlaubt

Geschäftsvorfall	Bemerkung	Berechtigung	Unterschrift	Standard
▼ Bürobedarf, Inventar				
	>= 100 (i.A.)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	>= 1.000 (i.A., i.V.)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	>= 10.000 (i.V., ppa.)		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
▼ Hardware				
	>= 500 (Fachabteilung)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	>= 1.000 (Fachabteilung, i.V.)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	>= 5.000 (i.V., i.V.)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	>= 10.000 (ppa.)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▼ Einkauf von Leistungen				
	>= 0 (i.A.)	i.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	>= 10.000 (i.A., i.V.)	i.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	>= 50.000 (i.V., ppa.)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▼ Sonstiges				
	>= 500 (Fachabteilung)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Musterfirma GmbH | 03.11.2021 : 21

Über den Karteireiter "Freigabe" erhält der Anwender Zugriff auf die Zeichnungsberechtigungen der einzelnen Benutzer. Dabei werden aktuell vier Einkaufsbereiche angeboten. Der allgemein definierte "Einkauf" erscheint dabei in jedem Bereich mit seinen Geschäftsvorfällen.

Zeichnungsberechtigung eintragen

Nach dem Deaktivieren des Ankreuzfeldes "Wertgrenzen anzeigen" werden nur noch die einzelnen Geschäftsvorfälle angezeigt.

[illegible]

Für einzelzeichnungs-berechtigte Mitglieder der Geschäftsführung (Eintrag im Handelsregister) wurde die Möglichkeit geschaffen, eine Schnell-Genehmigung durchzuführen.

Durch diese sogenannte "Masterfreigabe" werden dann alle Freigabestufen auf einmal gesetzt.

Für jeden Geschäftsvorfall kann ein Benutzer eine andere Zeichnungsberechtigung erhalten. Klicken Sie in die Spalte Berechtigung für den gewünschten Geschäftsvorgang und wählen Sie aus der Auswahlliste "Zeichnungsstufe" die entsprechende Berechtigung aus.

Nach dem erneuten Aktivieren "Wertgrenzen anzeigen" sieht man in der Übersicht für jeden Geschäftsvorfall und den dazugehörigen Wertgrenzen die Freigabeberechtigung des Benutzers.

Benutzer bearbeiten

OK Neu Speichern Abbrechen Aktion Drucken Finden

Benutzer Zugriffsrechte Protokoll

Persönliche Daten

Benutzername: Bereichsleiter Geschlecht: unbestimmt ☐ Freie(r) Mitarbeiter(in) ☐ Gesperrt

Kennwort ☐ Nicht änderbar Benutzerrechte übernehmen von...

Freigabe

Genehmigungen

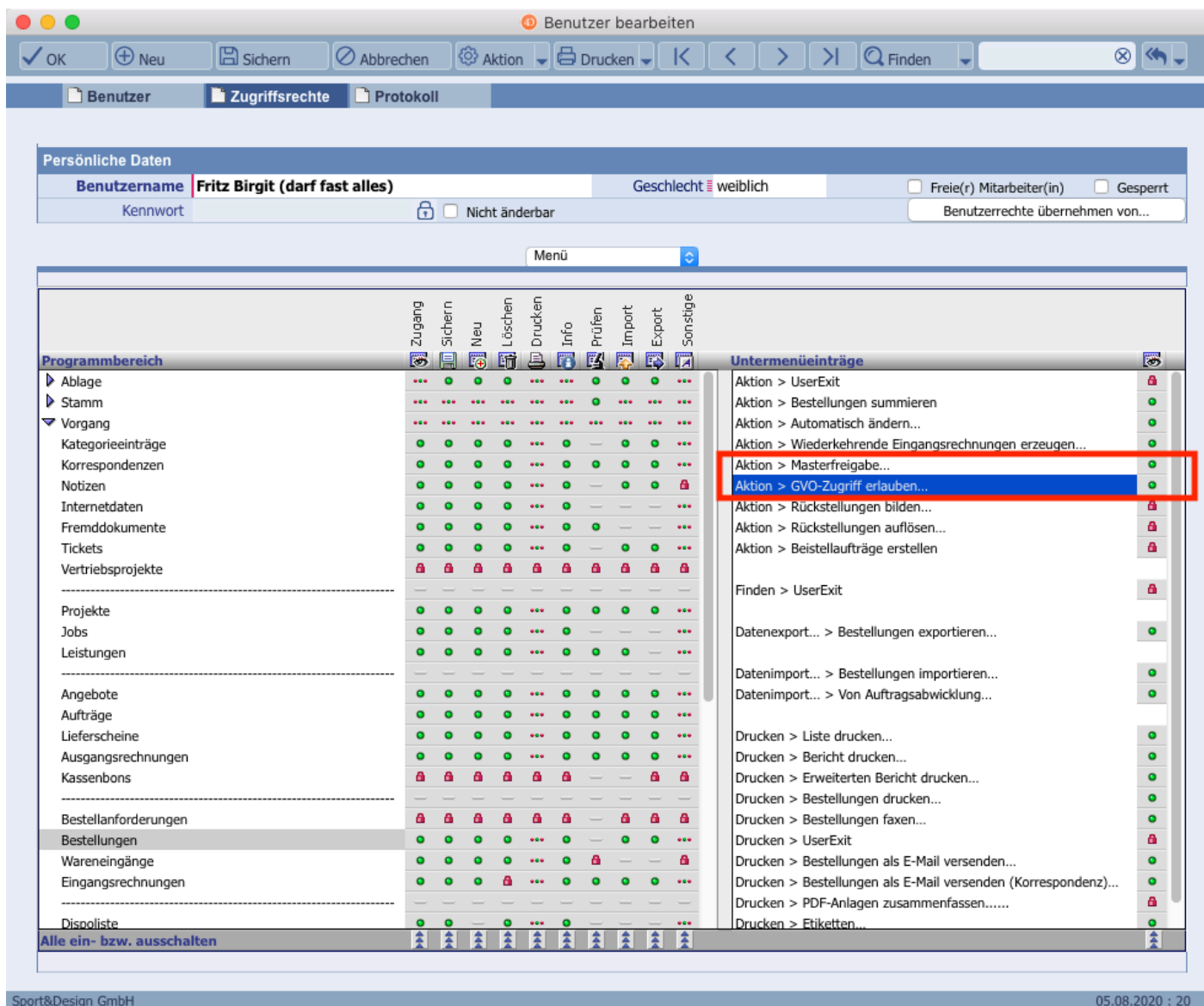
Bestellanforderungen | Bestellungen | Wareneingänge | **Eingangsrechnungen** ☒ Wertgrenzen anzeigen ☒ Masterfreigaben erlaubt

Geschäftsvorfall	Bemerkung	Berechtigung	Unterschrift	Standard
▼ Abrechnung mit Projektbezug				
	>= 0 (i.A.)	i.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	>= 500 (i.A., i.A.)	i.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	>= 1.000 (i.A., i.V.)	i.V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	>= 5.000 (Fachabteilung)	Fachabteilung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	>= 10.000 (Fachabteilung, ppa.)	Fachabteilung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	>= 25.000 (ppa.)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	>= 50.000 ()		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▼ Einkauf von Leistungen				
	>= 0 (i.A.)	i.A.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	>= 10.000 (i.A., i.V.)	i.V.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	>= 50.000 (i.V., ppa.)	ppa.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
▼ Sonstiges				
	>= 500 (Fachabteilung)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Musterfirma GmbH 18.11.2021 : 21

Zugriff auf Freigabemechanismus in der Einkaufskette und Masterfreigabe

In der Einkaufskette wird zusätzlich über weitere Zugriffsrechte auf Menüs für die Programmbereiche Bestellanforderungen, Bestellungen und Eingangsrechnungen der Genehmigungsprozess gesteuert.



HINWEIS Unter dem Begriff "GVO" versteht man einen Geschäftsvorfall.

Nur Benutzer die das Recht auf die Aktion "GVO-Zugriff erlauben..." haben, können innerhalb einer Bestellanforderung, einer Bestellung oder einer Eingangsrechnung den **Freigabeprozess starten bzw. fortsetzen**, wenn mehrere Mitarbeiter in den Freigabeprozess eingebunden sind.

Ein Benutzer mit diesem Recht muss aber nicht zwangsläufig auch zeichnungsberechtigt sein. Der Genehmigungsworkflow sieht vor, dass ein Sachbearbeiter den Freigabeprozess durch das Weiterleiten an den zuständigen Zeichnungsberechtigten einleitet.

HINWEIS Auch masterfreigabeberechtigte Benutzer benötigen dieses Recht (Details entnehmen Sie bitte dem nächsten Kapitel), damit Sie eine erteilte Masterfreigabe ggf. auch wieder zurücknehmen können.

Aktion "Masterfreigabe..."

Für Geschäftsvorgänge mit höchster Priorität, die aufgrund personeller Umstände nicht fristgerecht genehmigt werden können, gibt es die Aktion "Masterfreigabe...".

In vielen Unternehmen gibt es beispielsweise in der Geschäftsleitung Mitarbeiter, die rechtlich für das Unternehmen eine "Einzelzeichnungsberechtigung" haben. Der TOPIX Genehmigungsworkflow berücksichtigt diesen Sonderfall und ermöglicht es über die Masterfreigabe, die Freigabe eines Einkaufsvorganges **sofort zu genehmigen**, unabhängig von der Wertgrenze und der Anzahl der Zeichnungsstufen.

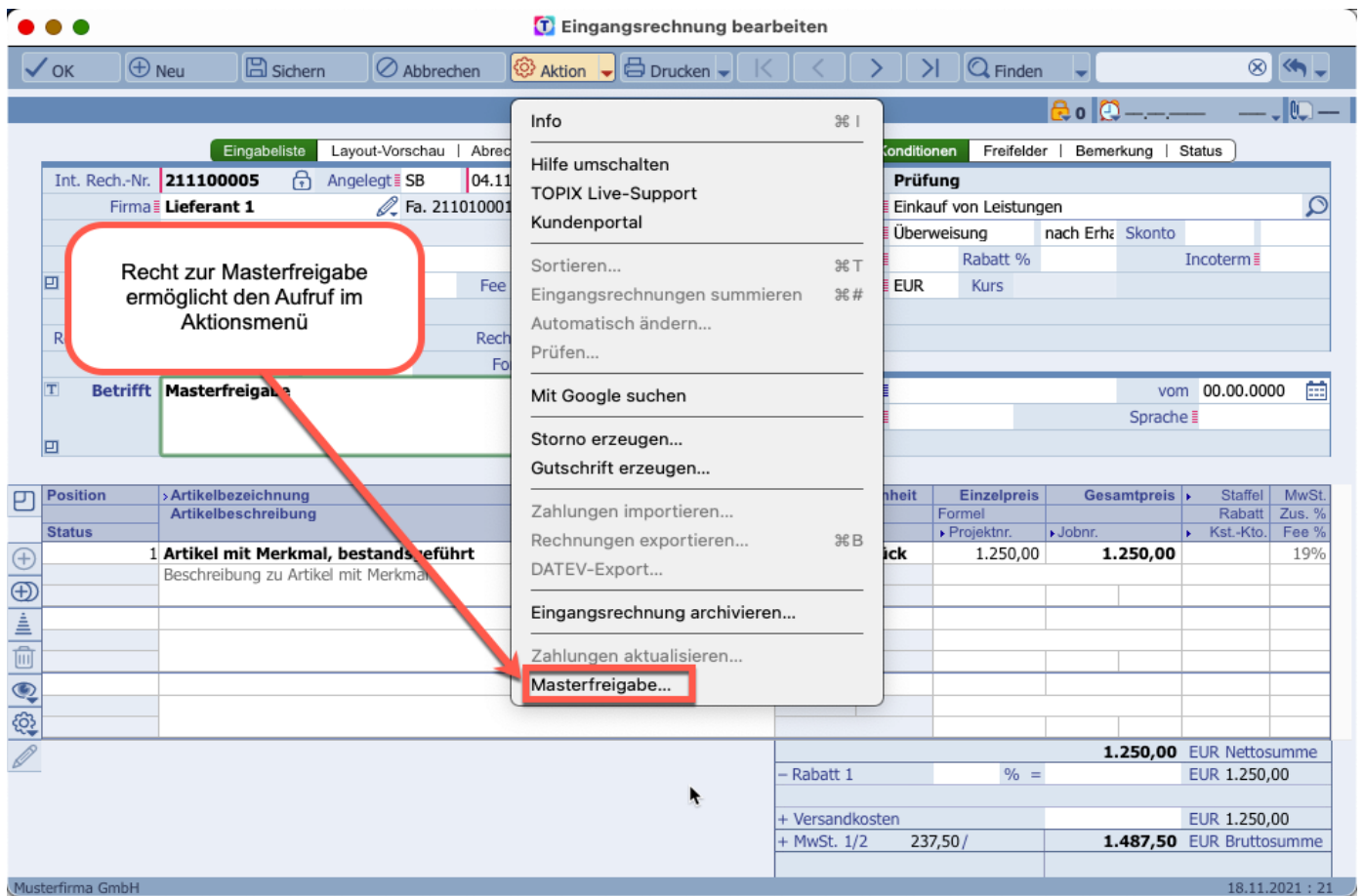
ACHTUNG Um mit der Masterfreigabe zu arbeiten, benötigt ein Benutzer nicht nur die Zugriffsberechtigung auf die Aktion "Masterfreigabe..." im jeweiligen Programmbereich. Zusätzlich muss auch die Option "Masterfreigaben erlauben" bei den Zeichnungsberechtigungen für den Genehmigungsworkflow aktiviert sein.

HINWEIS Das Recht auf Masterfreigabe ist **bereichsspezifisch** zu setzen.

Damit lässt sich pro Bereich ein anderer Mitarbeiter festlegen:

- Frau Müller hat z.B. die Masterfreigabe für den Einkauf
- Herr Maier hingegen hat die Masterfreigabe für Wareneingänge

Die Aktion "Masterfreigabe..." kann dann nur innerhalb eines Datensatzes aufgerufen werden. Die Masterfreigabe übersteuert alle Anforderungen an den Freigabeprozess und gibt einen (auch mehrstufigen) Prozess sofort frei.



In der Protokollierung wird dieser Vorgang für jede Freigabestufe explizit ausgewiesen und der freigebende Benutzer in allen Freigabestufen eingetragen.

Details hierzu entnehmen Sie bitte dem folgenden Kapitel.

Musterfirma GmbH 18.11.2021 : 21

4 Genehmigungsworkflow Einkaufskette

Zum Einsetzen des Genehmigungsworkflows gibt es jetzt in der Einkaufskette das neue Feld GVO (Geschäftsvorfall).

Mit der Zuordnung eines Geschäftsvorfalles zu einem Einkaufsvorgang ergibt sich in Kombination mit dem Gesamtbetrag (Netto) des Einkaufsvorgangs der Ablauf Freigabeprozess.

BEISPIEL

In unserem Beispiel gilt aktuell der Ablauf Freigabeprozess für einen Betrag in Höhe von 202,30 €. Unterschrift 1 = i.A.

Ändert sich der Betrag z.B. auf 1.200 €, gilt der Freigabeprozess für diesen neuen Betrag.

Unterschrift 1 = i.A.

Unterschrift 2 = i.V.

The screenshot shows the TOPIX software interface for entering a purchase order. The main window is titled "Bestellung erfassen#2". It features a top menu bar with buttons like "OK", "Neu", "Sichern", "Abbrechen", "Aktion", "Drucken", and navigation arrows. Below the menu, there are tabs for "Eingabeliste", "Kurzliste", and "Layout-Vorschau". The main form contains fields for "Bestellnr." (211100010), "Angelegt" (GL), "19.11.2021", "Firma" (Henschel Text), "Fa." (211110003, KaLa), "Person", "Projekt", "Jobnr.", "Betrifft" (Flyer-Bestellung), "Anschrift" (Hauptanschrift), "Firma", "Straße", "Formular" (Bestellung), and "Anfangstext". A table with columns "Position", "Artikelbezeichnung", "Bestellnummer", "Menge", and "Ein" is visible, containing one item: "QuickCard A" Offsetdruck 2-farbig" with a quantity of 1.000. At the bottom, there is a "Schlusstext" field and a "Versandart" field. A modal window titled "Geschäftsvorfälle" is open, showing a list of business events: "Geschäftsvorfälle", "Bestellung mit Projektbezug", "Einkauf von Leistungen", and "Sonstiges". The "GVO" field in the order details is highlighted with a red box. The summary section at the bottom right shows a net sum of 1.250,00 EUR, a discount of 1.250,00 EUR, and a gross sum of 1.487,50 EUR.

Position	Artikelbezeichnung	Bestellnummer	Menge	Ein
1	QuickCard A" Offsetdruck 2-farbig		1.000	

1.250,00 EUR Nettosumme	
- Rabatt 1	EUR 1.250,00
+ Versandkosten	EUR 1.250,00
+ MwSt. 1/2 237,50 /	1.487,50 EUR Bruttosumme

Nach Festlegung des Geschäftsvorfalles und Eingabe der erforderlichen Positionen kann der Genehmigungsworkflow gestartet werden.

Genehmigungsworkflow starten

Mit einem Klick auf die Schaltfläche **Lupe** (rechts neben dem Feld GVO), öffnet sich der Genehmigungsworkflow. Hierzu benötigen Sie jedoch die entsprechende Zugriffsberechtigung.

Der Einkaufsvorgang wird mit einem Klick auf die angeforderte Freigabe genehmigt.

The screenshot shows the 'Freigabe' (Release) dialog box for order '211100010' from '19.11.2021'. The dialog box is titled 'Freigabe' and contains the following information:

Bestellung "211100010" vom "19.11.2021"

Änderung

Erzeugt von	Geschäftsführer	Geändert von	Geschäftsführer
Erzeugt am	19.11.2021	Geändert am	19.11.2021
Erzeugt um	07:00:01	Geändert um	07:04:42

Unterschrift

Benutzer	Datum	Uhrzeit
<input checked="" type="checkbox"/> i.V.	19.11.2021	07:33

Weiterleiten an ☐ per Email informieren

☐ alle Berechtigten anzeigen ☐ Anhänge mitsenden

Datum	Uhrzeit	Benutzer	Protokolltext
19.11.2021	07:33	Bereichsleiter	Freigabe Station i.V. erteilt
19.11.2021	07:33	Bereichsleiter	Bereichsleiter hat keine Berechtigung für Zeichnungsst

Buttons: Abbrechen, OK

Background Information:

Bestellnr.: 211100010
Firma: Henschel Text
Person:
Projekt:
Betrifft: Flyer-Bestellu
Anschrift: Hauptanschrift
Anfangstext:
Position: 1 QuickCard A
Status: Alle
Schlusstext:
Versandart:

Summary:

Gesamtpreis	Staffel	MwSt.
1.250,00	Rabatt	Bestätigt
1.250,00	Lager	19%
1.250,00		00.00.00
1.250,00		EUR Nettosumme
1.250,00		EUR 1.250,00
+ Versandkosten		EUR 1.250,00
+ MwSt. 1/2	237,50 /	1.487,50 EUR Bruttosumme

Soll eine Genehmigungsanfrage **abgelehnt** werden, klicken Sie mit gedrückter -Taste auf die entsprechende Freigabe.

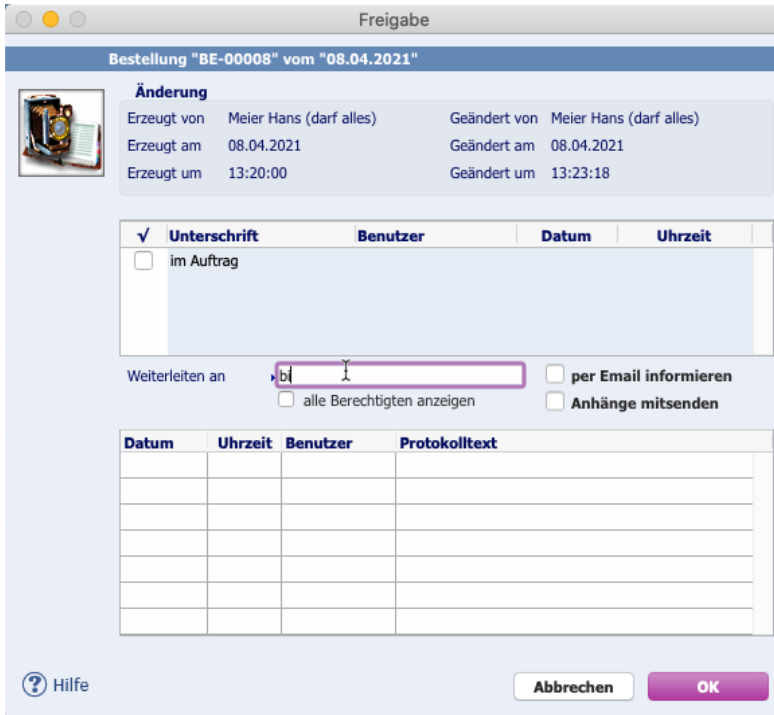
Alternativ kann vom aktuellen Benutzer eine Freigabe durch den zuständigen Mitarbeiter per E-Mail angefordert werden.

Die Freigabe wird sofort erteilt, wenn der Einkaufswert unter der Bagatellgrenze liegt.

Genehmigungsanfrage weiterleiten

Mit dem Feld "Weiterleiten an" besteht die Möglichkeit, die Genehmigungsanfrage weiterzuleiten.

Bei der Eingabe wird der Sachbearbeiter durch TOPIX unterstützt. Es werden nur die Benutzer angezeigt, die für den aktuellen Geschäftsvorfall und die anstehende Zeichnungsberechtigung autorisiert sind.



Freigabe

Bestellung "BE-00008" vom "08.04.2021"

Änderung

Erzeugt von	Meier Hans (darf alles)	Geändert von	Meier Hans (darf alles)
Erzeugt am	08.04.2021	Geändert am	08.04.2021
Erzeugt um	13:20:00	Geändert um	13:23:18

☒ **Unterschrift**

	Benutzer	Datum	Uhrzeit
<input type="checkbox"/> im Auftrag			


Weiterleiten an

☐ alle Berechtigten anzeigen

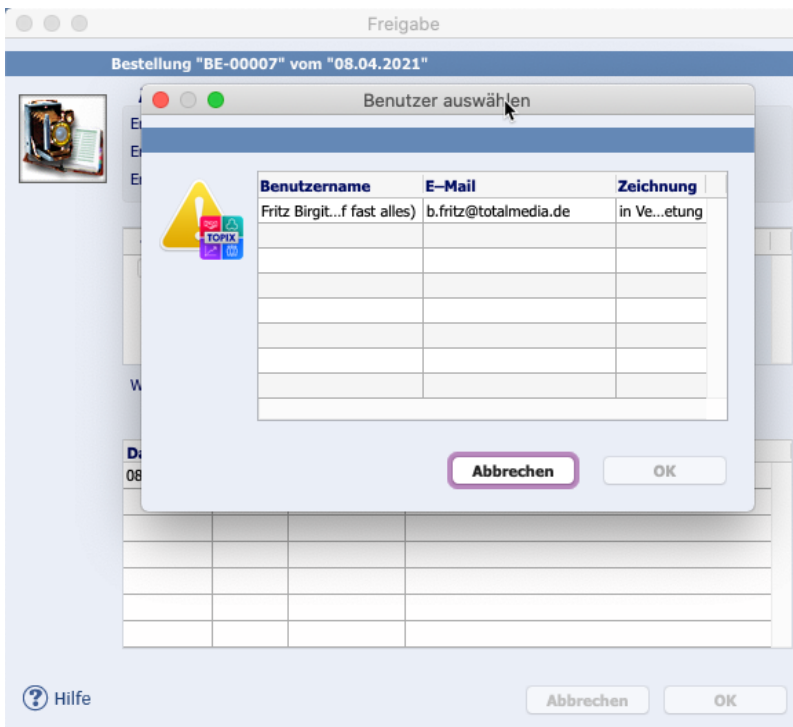
☐ per Email informieren

☐ Anhänge mitsenden

Datum	Uhrzeit	Benutzer	Protokolltext

 Hilfe

Abbrechen OK




Freigabe

Bestellung "BE-00007" vom "08.04.2021"

Benutzer auswählen

Benutzername	E-Mail	Zeichnung
Fritz Birgit...f fast alles)	b.fritz@totalmedia.de	in Ve...etung

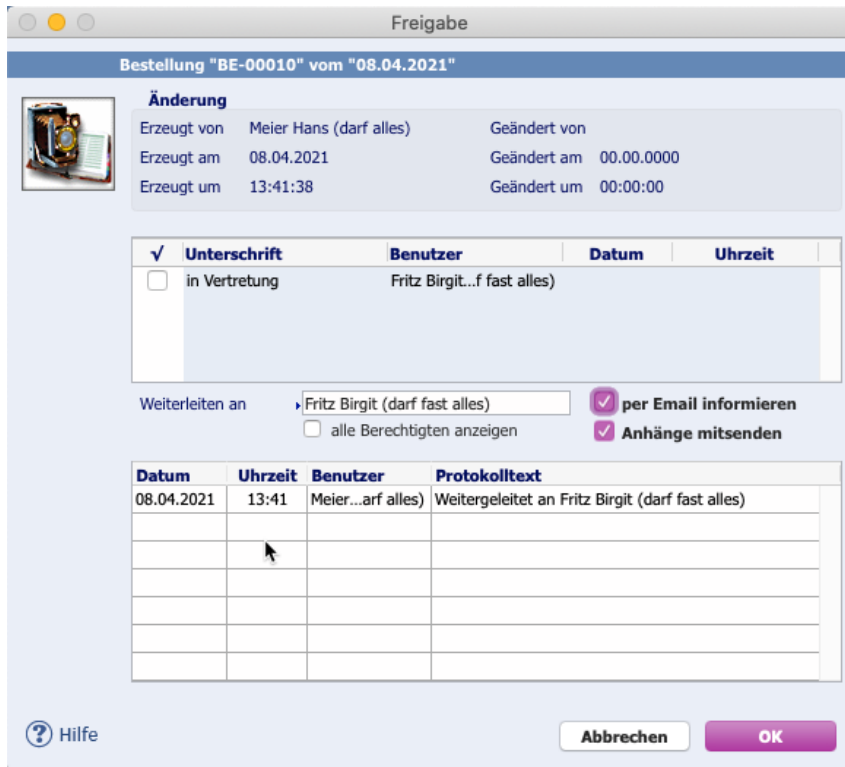
Abbrechen OK

 Hilfe

Abbrechen OK

Weiterleitungsoptionen

Der zeichnungsberechtigte Benutzer kann sich in TOPIX die zu genehmigenden Einkaufsvorgänge suchen und freigeben. Dazu muss der Benutzer die Weiterleitung eintragen:



Freigabe

Bestellung "BE-00010" vom "08.04.2021"

Änderung

Erzeugt von Meier Hans (darf alles) Geändert von
 Erzeugt am 08.04.2021 Geändert am 00.00.0000
 Erzeugt um 13:41:38 Geändert um 00:00:00

✓ Unterschrift	Benutzer	Datum	Uhrzeit
<input type="checkbox"/> in Vertretung	Fritz Birgit...f fast alles)		

Weiterleiten an ☒ per Email informieren
☐ alle Berechtigten anzeigen ☒ Anhänge mitsenden

Datum	Uhrzeit	Benutzer	Protokolltext
08.04.2021	13:41	Meier...arf alles)	Weitergeleitet an Fritz Birgit (darf fast alles)

Hilfe Abbrechen OK

In dringenden Fällen kann diese Genehmigungsanfrage jedoch auch per E-Mail weitergeleitet werden, um den Genehmigungsprozess zu beschleunigen.

HINWEIS

Bei den Bestellanforderungen gibt es zusätzlich noch die Möglichkeit, eine Bestellanforderung , welche weitergeleitet wurde, über die App **meinTOPIX** zu genehmigen oder abzulehnen.

Der Sachbearbeiter kann beim Weiterleiten per E-Mail auch evtl. vorhandene Anhänge mitsenden.

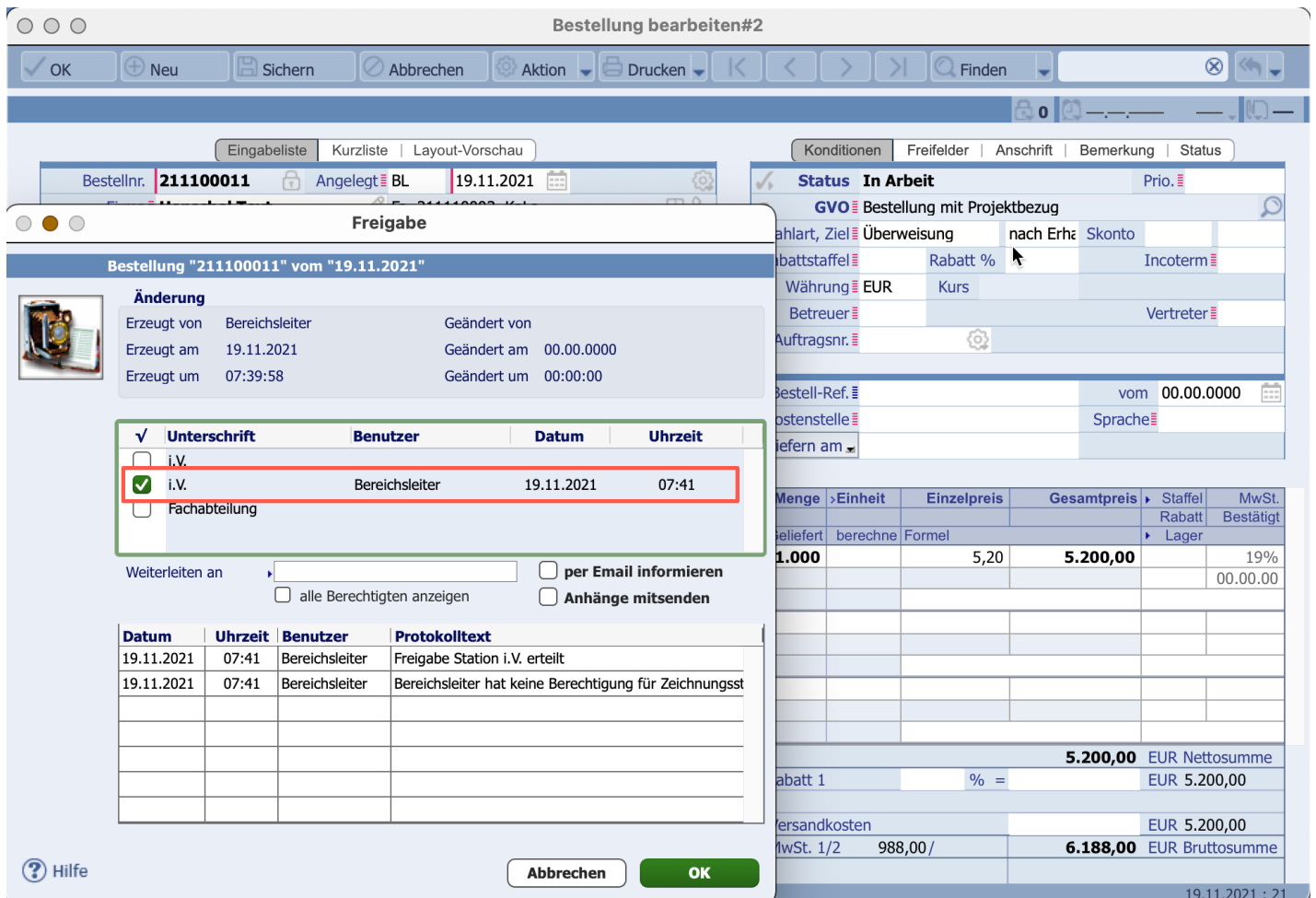
BEISPIEL

Im Beleg "Eingangsrechnung" ist der Rechnungsbeleg als PDF im Anhang vorhanden.

Einfluss der Wertgrenzen auf den Genehmigungsworkflow

Nachfolgend unser vorheriges Beispiel, bei dem sich jetzt auf Grund eines höheren Einkaufswertes der Genehmigungsworkflow automatisch anpasst hat.

Anstelle einer zweistufigen Freigabe ist jetzt eine dreistufige Freigabe erforderlich:



The screenshot shows the TOPIX software interface for processing a purchase order. The main window is titled "Bestellung bearbeiten#2". A modal dialog box titled "Freigabe" is open, showing the release process for order "211100011" from "19.11.2021".

Freigabe Dialog Box:

- Bestellung "211100011" vom "19.11.2021"**
- Änderung:**
 - Erzeugt von: Bereichsleiter
 - Erzeugt am: 19.11.2021
 - Erzeugt um: 07:39:58
 - Geändert von: (empty)
 - Geändert am: 00.00.0000
 - Geändert um: 00:00:00
- Unterschrift:**
 - ☐ i.V.
 - ☒ i.V. (highlighted with a red box)
 - ☐ Fachabteilung
- Benutzer:** Bereichsleiter
- Datum:** 19.11.2021
- Uhrzeit:** 07:41
- Weiterleiten an:** (empty field)
- per Email informieren:** ☐
- alle Berechtigten anzeigen:** ☐
- Anhänge mitsenden:** ☐
- Protokolltext:**

Datum	Uhrzeit	Benutzer	Protokolltext
19.11.2021	07:41	Bereichsleiter	Freigabe Station i.V. erteilt
19.11.2021	07:41	Bereichsleiter	Bereichsleiter hat keine Berechtigung für Zeichnungsst

Buttons: Abbrechen, OK

Background Order Details:

- Status:** In Arbeit
- GVO:** Bestellung mit Projektbezug
- Abh. Ziel:** Überweisung
- Währung:** EUR
- Bestell-Ref.:** vom 00.00.0000
- Postenstelle:** Sprache
- Lieferm.:** 1.000
- Einheit:** berechnen
- Formel:** 5,20
- Gesamtpreis:** 5.200,00
- Staffel:** 19%
- MwSt.:** 00.00.00
- Nettosumme:** 5.200,00 EUR
- Bruttosumme:** 6.188,00 EUR

5 Zusammenfassung

Mit dem neuen Genehmigungsworkflow steht in der Einkaufskette ein flexibles und auf alle Bedürfnisse anpassbares Tool zur Verfügung, Freigabeprozesse im Einkauf zu steuern.


Es können je nach Anforderung

- beliebig viele Geschäftsvorfälle definiert werden
- jeder Geschäftsvorfall kann seine eigenen Wertgrenzen haben
- für jede Wertgrenze können bis zu 3 Freigaben (Unterschriften) gesetzt werden
- die Zeichnungsstufen können individuell erstellt werden

Nach erfolgreicher Freigabe werden in den Programmbereichen die entsprechenden Stauseinstellungen angepasst. Auf Positionsebene sind dann keine Änderungen mehr möglich.

Protokollierung

Sowohl die einzelnen Freigabestufen an den einzelnen Einkaufsvorgängen als auch die Änderungen an den Zeichnungsberechtigungen für die Benutzer werden transparent gespeichert und können jederzeit kontrolliert werden.

Die Protokollierung des Genehmigungsworkflows können Sie in den einzelnen Programmbereichen abrufen. Hierzu gehen Sie in den Befehl  **Info**.