



Workflow Szenario

Beispiel 10

Typ: Erweiterte Benachrichtigung
Bereich: Verkauf

30. November 2019
© 2021 Aptean. All rights reserved.





Lernziele

Prioritäten (Aufgaben):

Über Prioritäten können Aufgaben weiter differenziert werden, sodass Statusstufen mithilfe dieser ermittelt werden.

Prioritäten (Bedingungen):

Nach der Priorisierung wird entschieden, welche Bedingung (von Workflows) zuerst geprüft wird. Falls die Bedingung mit der höchsten Priorität (0) zutrifft wird der anhängige Workflow erstellt, falls nicht wird die nächste Priorität (1 usw.) geprüft.

Statuswechsel Benachrichtigungen:

Es ist möglich einzustellen, dass die zuständigen Mitarbeiter bzw. das zuständige Team und/oder andere Mitarbeiter eine Benachrichtigung per E-Mail erhalten, sobald sich der Status einer Aufgabe verändert.

Terminüberwachung:

Aufgaben der Art „Terminüberwachung“ ermöglichen das Prüfen zweier Datenfelder in einem festgelegten Zeitraum. Diese Aufgaben werden nur geöffnet, wenn die Prüfung ein negatives Ergebnis liefert.

Reaktion bei gelöschter Zugehörigkeit:

In diesem Feld kann definiert werden, was passieren soll, wenn der Datensatz gelöscht wurde, welcher die Erstellung des Workflows ausgelöst hat.

Schlüsselwörter auf Aufgabenvorlagen:

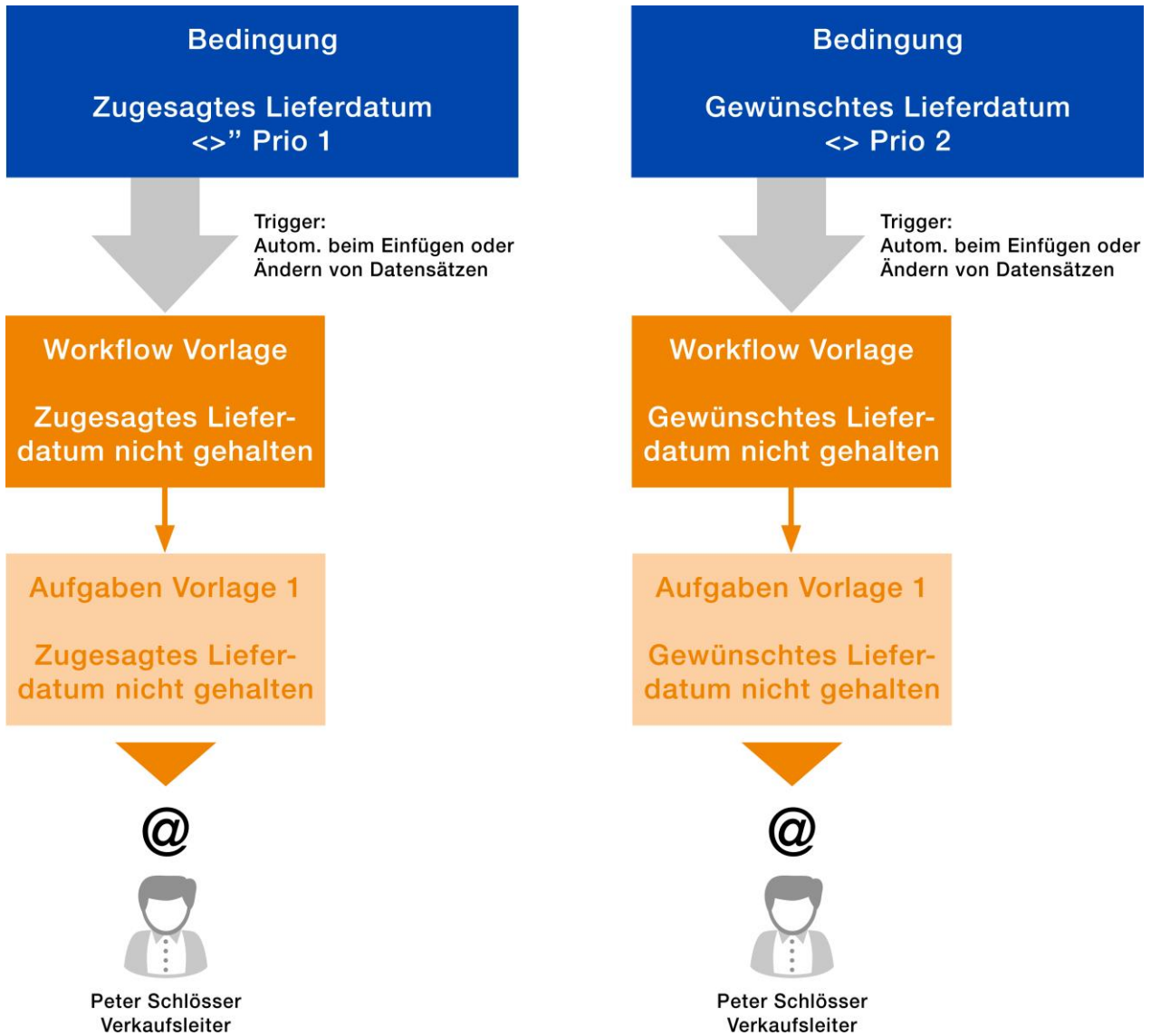
Um Feldinformation eines Datensatzes nur in ausgewählten Aufgaben anzuzeigen, werden diese in Form von Schlüsselwörtern auf Aufgaben Vorlagen definiert. Diese Informationen können ebenfalls bei Versendung von E-Mails übermittelt werden.

Geschäftsprozess „Benachrichtigung über Lieferdatum“:

Der Verkaufsleiter muss über zugesagte und gewünschte Liefertermine, die nicht eingehalten werden können, in Kenntnis gesetzt werden, damit er die entsprechenden Kunden benachrichtigen kann.



Aptean Advanced Workflow Diagramm





Aptean Advanced Workflow Einrichtung

Tabellenverbindung

Tabellen ID: 37 (Verkaufszeile)

Zu verbindende Tabellen ID: 36 (Verkaufskopf)

Tabellenverbindung Zeile 1

Feld ID: 1 (Belegart)

Wertart: Feld

Wert: 1 (Belegart)

Tabellenverbindung Zeile 2

Feld ID: 3 (Nr.)

Wertart: Feld

Wert: 3 (Belegnr.)

Zugehörigkeitsart

Nr.: 37 (Verkaufszeile)

Pufferzeit im Funktionsaufruf-Server: 10 Sekunden

Automatische Workflows: Ja

Schlüsselwort Definitionen

Schlüsselwort Definition Zeile 1

Tabellen ID: 37 (Verkaufszeile)

Feld ID: 3 (Belegnr.)

Alle Felder anhaken

Schlüsselwort Definition Zeile 2

Tabellen ID: 36 (Verkaufskopf)

Feld ID: 79 (Verk. an Name)

Alle Felder anhaken

Schlüsselwort Definition Zeile 3

Tabellen ID: 37 (Verkaufszeile)

Feld ID: 11 (Beschreibung)

Alle Felder anhaken



Aufgaben Vorlage

Aufgaben Vorlage 1	Zugehörigkeitsart: 37 (Verkaufszeile) Code: WF100-A010 Beschreibung: Zugesagtes Lieferdatum nicht gehalten Priorität: Hoch
WER	Mitarbeitercode: PS
WARUM	Keine Aktivierung
WANN	Herkunftsart: Referenztabelle Herkunftsfield: 5791 (Zugesagtes Lieferdatum) Herkunft Verschiebung Datumsformel: -2T Dauer Datumsformel: -7T Dringlichkeit Datumsformel: -3T
WAS	Art: Terminüberwachung Zu überwachender Termin Tabellen ID: 37 (Verkaufszeile) Feld ID: 5794 (Geplantes Lieferdatum) Bezugsdatum Herkunftsart: Referenztabelle Herkunft Tabellen ID: 37 (Verkaufszeile) Herkunft Feld ID: 5791 (Zugesagtes Lieferdatum) Zeitrahmen Herkunft Verschiebung Datumsformel (Terminüberwachung): -2T Zeitraum: 2T

Statuswechsel Benachrichtigungen

Statuswechsel Zeile 1

Alter Statusstufen Filter: 0..14

Neuer Statusstufen Filter: <>2

Zuständiges Team / Mitarbeiter E-Mail: Ja

Mitarbeitercode E-Mail: TZ

Schlüsselwort Definition

Schlüsselwort Definitionen

Alle Felder anhaken

Tabellen ID: 37 (Verkaufszeile)

Schlüsselwort Definition Zeile 1

Feld ID: 5794 (Geplantes Lieferdatum)

Schlüsselwort Definition Zeile 2

Feld ID: 5791 (Zugesagtes Lieferdatum)



Workflow Vorlage

Zugehörigkeitsnr.: 37 (Verkaufszeile)

Code: WF100

Beschreibung: Zugesagtes Lieferdatum nicht gehalten

Reaktion bei Bedingungswegfall: Anhalten

Reaktion bei gelöschter Zugehörigkeit: Anhalten

Bearbeitungsseiten ID: 42 (Auftrag)

Abweichende Tabellen ID (Bearbeitungsseite): 36 (Verkaufskopf)

Verwendungsbedingung: WF100-B010

Priorität: 1 (Spalte einblenden)

Bedingung

Tabelle ID: 37 (Verkaufszeile)

Code: WF100-B010

Beschreibung: Zugesagter Auftrag

Art: Workflow Vorlagenverwendung

Bedingung Zeile 1

Aktiv: Ja

Art: Feld

Tabellen ID: 37 (Verkaufszeile)

Feld ID: 1 (Belegart)

Filter: Auftrag

Bedingung Zeile 2

Aktiv: Ja

Art: Feld

Tabellen ID: 37 (Verkaufszeile)

Feld ID: 5791 (Zugesagtes Lieferdatum)

Filter: <>"

Workflow Zeile 1

Art: Aufgabe

Code: WF100-A010



Aufgaben Vorlage

Aufgaben Vorlage 1	Zugehörigkeitsart : 37 (Verkaufszeile) Code : WF105-A010 Beschreibung : Gewünschtes Lieferdatum nicht gehalten
WER	Mitarbeitercode : PS
WARUM	Keine Aktivierung
WANN	Herkunftsart : Referenztafel Herkunftsfield : 5790 (Gew. Lieferdatum) Herkunft Verschiebung Datumsformel : -3T Dauer Datumsformel : -7T Dringlichkeit Datumsformel : -3T
WAS	Art : Terminüberwachung Zu überwachender Termin Tabellen ID : 37 (Verkaufszeile) Feld ID : 5794 (Geplantes Lieferdatum) Referenzdatum Herkunftsart : Referenztafel Herkunft Tabellen ID : 37 (Verkaufszeile) Herkunft Feld ID : 5790 (Gew. Lieferdatum) Zeitrahmen Herkunft Verschiebung Datumsformel (Terminüberwachung): -3T Zeitraum : 5T

Schlüsselwort Definition

Schlüsselwort Definition Zeile 1

Tabellen ID: 37 (Verkaufszeile)
Feld ID: 5794 (Geplantes Lieferdatum)
 Email anhaken

Schlüsselwort Definition Zeile 2

Tabellen ID: 37 (Verkaufszeile)
Feld ID: 5790 (Gewünschtes Lieferdatum)
 Email anhaken



Workflow Vorlage

Zugehörigkeitsart: 37 (Verkaufszeile)

Code: WF105

Beschreibung: Gewünschtes Lieferdatum nicht gehalten

Bearbeitungsseiten ID: 42 (Auftrag)

Abweichende Tabellen ID (Bearbeitungsseite): 36 (Verkaufskopf)

Verwendungsbedingung: WF105-B005

Priorität: 2

Bedingung

Tabellen ID: 37 (Verkaufszeile)

Code: WF105-B010

Beschreibung: Gewünschter Auftrag

Art: Workflow Vorlagenverwendung

Bedingungszeile 1

Aktiv: Ja

Art: Feld

Tabellen ID: 37 (Verkaufszeile)

Feld ID: 1 (Belegart)

Filter: Auftrag

Bedingungszeile 2

Aktiv: Ja

Art: Feld

Tabellen ID: 37 (Verkaufszeile)

Feld ID: 5790 (Gewünschtes Lieferdatum)

Filter: <>"

Workflow Zeile 1

Art: Aufgabe

Code: WF105-A010



info@aptean.com

+1 770-351-9600

4325 Alexander Drive, Suite 100

Alpharetta, GA 30022-3740

Copyright © Aptean 2021. Alle Rechte vorbehalten. Diese Materialien werden von Aptean nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt, ohne jegliche Zusicherung oder Garantie, und Aptean haftet nicht für Fehler oder Auslassungen im Zusammenhang mit den Materialien. Es gelten nur die Garantien für Aptean-Produkte und -Dienstleistungen, die in den ausdrücklichen Garantieerklärungen angegeben sind, die den Produkten und Dienstleistungen gegebenenfalls beiliegen, und nichts in dieser Publikation ist als zusätzliche Garantie auszulegen. Kein Teil dieser Publikation darf ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Aptean in irgendeiner Form oder zu irgendeinem Zweck vervielfältigt oder veröffentlicht werden. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Einige von Aptean vertriebene Produkte enthalten proprietäre Softwarekomponenten anderer Softwareanbieter. Aptean und andere hier erwähnte Aptean-Produkte und -Dienstleistungen sowie die entsprechenden Logos sind eingetragene Marken oder Marken von Aptean oder den zugehörigen Unternehmen: companies.info@aptean.com
