



# Workflow Szenario

## Beispiel 11

Typ: Wiederkehrende Aufgaben  
Bereich: CRM

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





## Lernziele

### **Bedingte Zuständigkeiten:**

Es kann an Bedingungen geknüpft werden, wer eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen hat.

### **Wiederkehrende Aufgaben:**

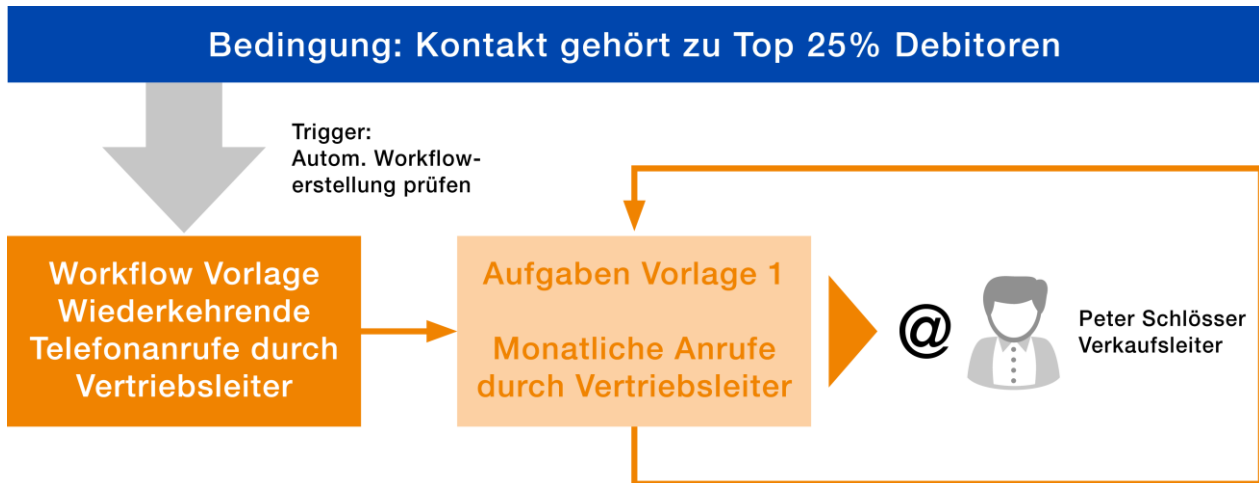
Es besteht die Möglichkeit zu definieren, dass eine Aufgabe nach einer bestimmten Zeitspanne wiederholt werden soll.

### **Geschäftsprozess „Erinnerung an monatliche Kundentelefonate“:**

Die wichtigsten Kunden des Unternehmens sollen monatlich von dem jeweils für sie zuständigen Vertriebsmanager telefonisch kontaktiert werden.



## Aptean Advanced Workflow Diagramm





## Aptean Advanced Workflow Einrichtung

### Zugehörigkeitsart

Nr.: 5050 (Kontakt)

Bearbeitungsseiten ID: 5050 (Kontaktkarte)

Pufferzeit im Funktionsaufruf-Server: 30 Sekunden

Automatische Workflows: Ja

Schlüsselwort Definitionen

Schlüsselwort Definition Zeile 1

Tabellen ID: 5050 (Kontakt)

Feld ID: 2 (Name)

Alle Felder anhaken

Schlüsselwort Definition Zeile 1

Tabellen ID: 5050 (Kontakt)

Feld ID: 9 (Telefonnummer)

Alle Felder anhaken

### Tabellenverbindung

Tabellen ID: 5050 (Kontakt)

Zu verbindende Tabellen ID: 5089 (Kontaktprofil Antwort)

Tabellenverbindungszeile 1

Feld ID: 1 (Kontakt Nr.)

Feldart: Feld

Wert: 1 (Nr.)



## Aufgaben Vorlage

Aufgaben Vorlage 1	Zugehörigkeitsart: 5050 (Kontakt) Code: WF110-A010 Beschreibung: Monatliche Anrufe durch Vertriebsleiter
WER	Mitarbeitercode: PS Zusätzliche Bedingung je Mitarbeitercode <b>Bedingte Zuständigkeiten</b>  Bedingte Zuständigkeiten Zeile 1 Bedingungscode: WF110-B010  <b>Bedingung</b> Tabellen ID: 5050 (Kontakt) Code: WF110-B010 Beschreibung: Verkäufer Joachim Richter Art: Zuständigkeit Bedingungszeile 1 Aktiv: Ja Art: Feld Tabellen ID: 5050 (Kontakt) Feld ID: 29 (Verkäufer Code) Filter: JR Mitarbeitercode: JR Bedingte Zuständigkeiten Zeile 2 Bedingungscode: WF110-B020  <b>Bedingung</b> Tabellen ID: 5050 (Kontakt) Code: WF111-B020 Beschreibung: Verkäufer Linda Martin Art: Zuständigkeit Bedingungszeile 1 Aktiv: Ja Art: Feld Tabellen ID: 5050 (Kontakt) Feld ID: 29 (Verkäufer Code) Filter: LM Mitarbeitercode: LM
WARUM	Keine Aktivierung
WANN	Herkunftsart: Workflow Dauer Datumsformel: 2T Dringlichkeit Datumsformel: -1T Wiederkehrend: Ja Wiederholungsrate: 1M Fälligkeitsdatum berechnen von: Abschlussdatum
WAS	Art: Manuelle Erledigung



## Workflow Vorlage

Zugehörigkeitsart: 5050 (Kontakt)

Code: WF110

Beschreibung: Wiederkehrende Anrufe durch Vertriebsleiter

Verwendungsbedingung: WF110-B030

### Bedingung

Tabellen ID: 5050 (Kontakt)

Code: WF110-B030

Beschreibung: Top 25% der Kunden

Art: Workflow Vorlagenverwendung

#### Bedingungszeile 1

Aktiv: Ja

Tabellen ID: 5089 (Kontaktprofilantwort)

Feld ID: 5 (Antwort)

Filter: Top 25 % der Debitoren

*[Achtung: kein Lookup möglich, muss aus Profilfragebogen kopiert werden]*

#### Workflow Zeile 1

Art: Aufgabe

Code: WF110-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](mailto:companies.info@aptean.com)

---