



# Workflow Szenario

## Beispiel 5

Typ: Neuer Datensatz  
Bereich: Verkauf (Debitor)

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





## Lernziele

### **Aufgabengruppen Vorlage:**

In dieser Vorlage können Aufgaben zu Aufgabengruppen zusammengefasst werden.

### **Feldwertänderungen:**

Feldwerte können automatisch in Abhängigkeit vom Status eines Workflows, einer Aufgabengruppe oder einer Aufgabe geändert werden.

### **Teamzuständigkeit:**

Eine Aufgabe kann entweder einem einzelnen Mitarbeiter oder einem ganzen Team zugeordnet werden.

### **Dokumentengruppe:**

Mehrere Dokumentenarten können unter einer übergeordneten Dokumentengruppe zusammengefasst werden, z.B. können die Dokumentenarten „Artikelspezifikation“ und „Qualitätsprotokoll“ zur Dokumentengruppe „Artikeldokumente“ gehören.

### **Dokumentenart:**

In einer Dokumentenart wird das anzuhängende Dokument näher spezifiziert. Es wird einer Datentabelle (Zugehörigkeitsart) zugeordnet und es können Dateinamenvorgaben zum automatisierten Auffinden eines Dokumentes vorgegeben werden.

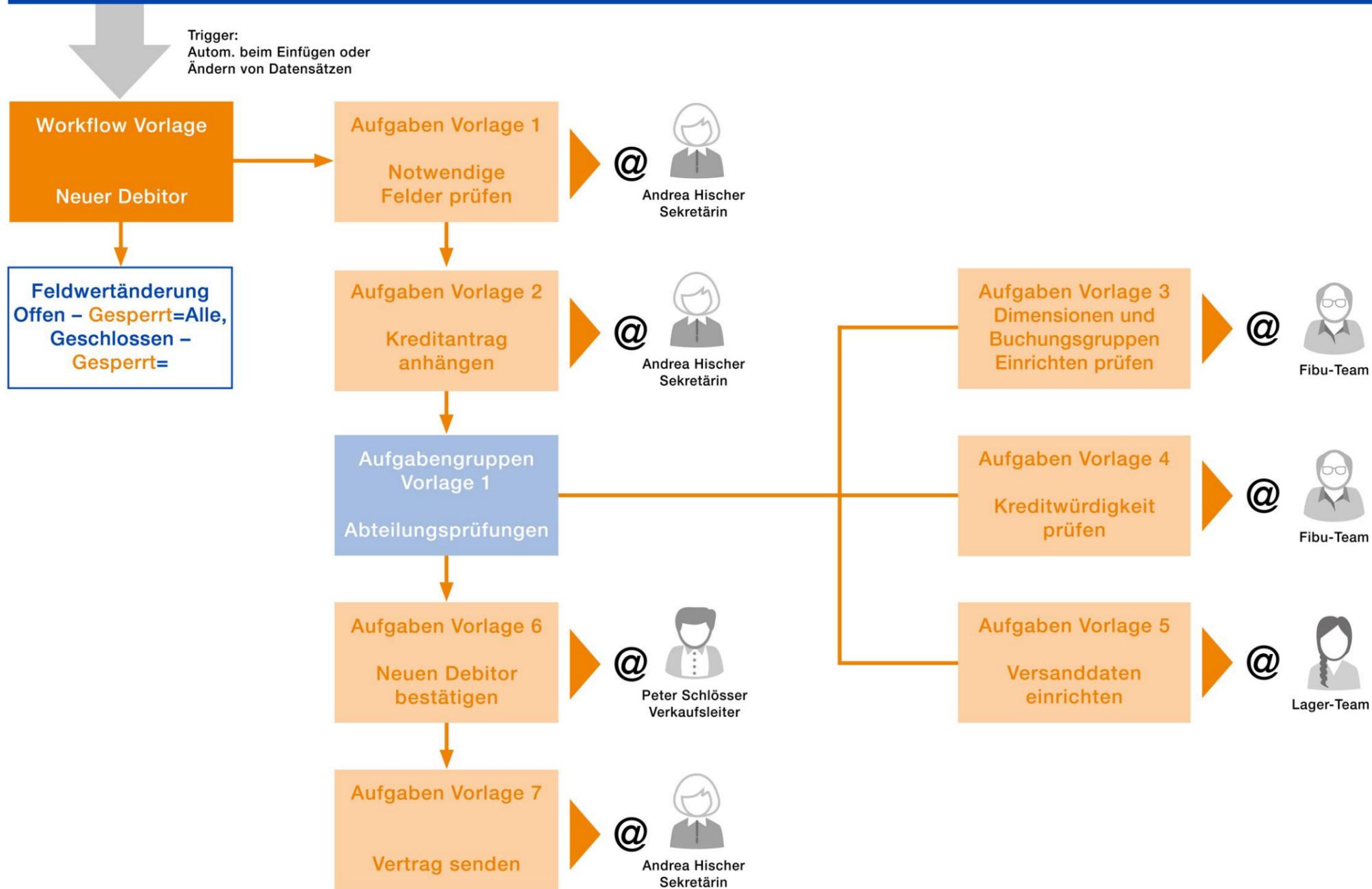
### **Geschäftsprozess „Neuer Debitor“:**

Bei der Neuanlage eines Kunden müssen zuerst die notwendigen Felder geprüft werden, bevor die Sekretärin den Kreditvertrag anhängt. Daraufhin finden verschiedene Abteilungsprüfungen statt: Die Finanzbuchhaltungsabteilung prüft die Dimensionen- und die Buchungsgruppeneinrichtung sowie die Kreditwürdigkeit des Neukunden und die Lagerabteilung richtet den Versand ein. Danach muss der Kunde von einem Mitarbeiter der Verkaufsabteilung bestätigt werden, woraufhin die Sekretärin den Vertrag verschickt.



### Aptean Advanced Workflow Diagramm

Alle Debitoren





## Aptean Advanced Workflow Einrichtung

### Zugehörigkeitsart

Nr.: 18 (Debitor)  
 Bearbeitungsseiten ID: 21 (Debitorenkarte)  
 Pufferzeit im Funktionsaufruf-Server: 30 Sekunden  
 Automatische Workflows: Ja  
 Standardvorlage: WF050  
 Schlüsselwort Definition Zeile 1  
     Tabellen ID: 18 (Debitor)  
     Feld ID: 1 (Nr.)  
     Alle Felder anhaken  
 Schlüsselwort Definitionen Zeile 2  
     Tabellen ID: 18 (Debitor)  
     Feld ID: 2 (Name)  
     Alle Felder anhaken

### Aufgaben Vorlagen

Aufgaben Vorlage 1	<b>Zugehörigkeitsart Nr:</b> 18 (Debitor) <b>Code:</b> WF050-A010 <b>Beschreibung:</b> Notwendige Felder prüfen
WER	<b>Mitarbeitercode:</b> AH
WARUM	Keine Aktivierung
WANN	<b>Herkunftsart:</b> Workflow <b>Dauer Datumsformel:</b> 1T
WAS	<b>Art:</b> Feldwertprüfung <b>Bedingungscode:</b> WF050-B010

### Bedingungen

**Tabelle ID:** 18 (Debitor)  
**Code:** WF050-B010  
**Beschreibung:** Prüfe notwendige Felder  
**Art:** Feldwertprüfung  
**Für alle Bedingungszeilen gilt**  
     Aktiv: Ja  
     Art: Feld  
     Tabellen ID: 18 (Debitor)  
     Bearbeitungsseiten ID: 21 (Debitorenkarte)

**Bedingung Zeile 1**  
     Feld ID: 2 (Name)  
     Filter: <>

**Bedingung Zeile 2**  
     Feld ID: 21 (Debitorenbuchungsgruppe)  
     Filter: <>

**Bedingung Zeile 3**  
     Feld ID: 88 (Geschäftsbuchungsgruppe)  
     Filter: <>

**Bedingung Zeile 4**  
     Feld ID: 110 (MwST. Buchungsgruppe)  
     Filter: <>

**Bedingung Zeile 5**  
     Feld ID: 20 (Kreditlimit (MW))  
     Filter: >0



Aufgaben Vorlage 2	Zugehörigkeitsart Nr: 18 (Debitor) Code: WF050-A020 Beschreibung: Kreditantrag anhängen
WER	Mitarbeitercode: AH
WARUM	Keine Aktivierung
WANN	Herkunftsart: Aufgabe Herkunftscode: WF050-A010 Dauer Datumsformel: 1T
WAS	Art: Dokumentenablage Anh. Dok. Art Code: KREDITANTRAG

## Dokumentengruppe

Code: VERTRAG  
 Beschreibung: Verträge  
 Verzeichnispfad Name: C:\Temp\  
 Datensatzverknüpfungen (Link) einfügen: Ja

### Dateifilter:

Reihenfolge in der Anzeige: 1  
 Datei Filter Code: PDF  
 Dateifilter  
     Code: PDF  
     Bezeichnung: PDF  
     Filter: \*.PDF

## Dokumentenart

Zugehörigkeitsart: 18 (Debitor)  
 Code: KREDITANTRAG  
 Beschreibung: Kreditantrag  
 Dokumentengruppe: VERTRAG  
 Tabellenverbindung (automatische Abfrage)  
 Tabellen ID: 5128007 (Workflow)  
 Zu verbindende Tabellen ID: 18 (Debitor)  
 Tabellenverbindung Zeile 1  
     Feld ID: 1 (Nr.)  
     Wertart: Feld  
     Wert: 26 (Zugeordnet zu Nr.)



Aufgaben Vorlage 3	Zugehörigkeitsart Nr: 18 (Debitor) Code: WF050-A030 Beschreibung: Dimensionen und Buch.gr. Einrichtung prüfen
WER	Teamcode: Fibu
WARUM	Keine Aktivierung
WANN	Herkunftsart: Aufgabe Herkunftscode: WF050-A020 Dauer Datumsformel: 2T Dringlichkeit Datumsformel: -1T
WAS	Art: Manuelle Erledigung

Aufgaben Vorlage 4	Zugehörigkeitsart Nr: 18 (Debitor) Code: WF050-A040 Beschreibung: Kreditwürdigkeit prüfen
WER	Team Code: Fibu
WARUM	Keine Aktivierung
WANN	Herkunftsart: Aufgabe Herkunftscode: WF050-A020 Dauer Datumsformel: 2T Dringlichkeit Datumsformel: -1T
WAS	Art: Manuelle Erledigung

Aufgaben Vorlage 5	Zugehörigkeitsart Nr: 18 (Customer) Code: WF050-A050 Beschreibung: Versanddaten einrichten
WER	Teamcode: Lager
WARUM	Keine Aktivierung
WANN	Herkunftsart: Aufgabe Herkunftscode: WF050-A020 Dauer Datumsformel: 2T Dringlichkeit Datumsformel: -1T
WAS	Art: Manuelle Erledigung

## Aufgabengruppen Vorlage

Zugehörigkeitsart Nr.: 18 (Debitor)  
Code: WF050-AG010  
Beschreibung: Abteilungsprüfungen

Aufgabengruppen Zeile 1  
Art: Aufgabe  
Code: WF050-A030

Aufgabengruppen Zeile 2  
Art: Aufgabe  
Code: WF050-A040

Aufgabengruppen Zeile 3  
Art: Aufgabe  
Code: WF050-A050



Aufgaben Vorlage 6	Zugehörigkeitsart Nr.: 18 (Debitor) Code: WF050-A060 Beschreibung: Neuen Debitor bestätigen
WER	Mitarbeitercode: PS
WARUM	Keine Aktivierung
WANN	Herkunftsart: Aufgabengruppe Herkunftsartcode: WF050-AG010 Dauer Datumsformel: 2T Dringlichkeit Datumsformel: -1T
WAS	Art: Manuelle Erledigung

Aufgaben Vorlage 7	Zugehörigkeitsart Nr.: 18 (Debitor) Code: WF050-A070 Beschreibung: Vertrag senden
WER	Mitarbeitercode: AH
WARUM	Keine Aktivierung
WANN	Herkunftsart: Aufgabe Herkunftsartcode: WF050-A060 Dauer Datumsformel: 1T
WAS	Art: Dokumentenablage Anh. Dok. Art Code: KUNDENVERTRAG

## Dokumentengruppe

Code: VERTRAG  
Beschreibung: Verträge  
Verzeichnispfad Name: C:\Temp\  
Datensatzverknüpfungen (Link) einfügen: Ja

### Dateifilter:

Reihenfolge in der Anzeige: 1  
Datei Filter Code: PDF  
Dateifilter  
Code: PDF  
Bezeichnung: PDF  
Filter: \*.PDF

## Dokumentenart

Zugehörigkeitsart: 18 (Debitor)  
Code: KUNDENVERTRAG  
Beschreibung: Kundenvertrag  
Dokumentengruppe: Vertrag



## Workflow Vorlage

Zugehörigkeitsart Nr.: 18 (Debitor)

Code: WF050

Beschreibung: Neuer Debitor

Verwendungsbedingung: Keine (Standardvorlage für diese Zugehörigkeitsart)

Workflow Zeile 1

Art: Aufgabe

Code: WF050-A010

Workflow Zeile 2

Art: Aufgabe

Code: WF050-A020

Workflow Zeile 3

Art: Aufgabengruppe

Code: WF050-AG010

Workflow Zeile 4

Type: Aufgabe

Code: WF050-A060

Workflow Zeile 5

Art: Aufgabe

Code: WF050-A070

Feldwertänderungen Zeile 1:

Alte Statusstufe Filter: 0..14

Neue Statusstufe Filter: <>2

Feld ID: 39 (Gesperrt)

Fixwert Eingabe: Alle

Feldwertänderungen Zeile 2:

Alte Statusstufe Filter: 0..14

Neue Statusstufe Filter: 2

Feld ID: 39 (Gesperrt)

Fixwert Eingabe: [Optionswert ist leer]

Fixwert: 0



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)

---