



Workflow Szenario

Beispiel 10

Typ: Erweiterte Benachrichtigung
Bereich: Verkauf

30. November 2019
© agiles Gruppe 2019

agiles Informationssysteme GmbH
Kurze Mühren 2 – 4
20095 Hamburg, Deutschland

Telefon: +49 (40) 30 95 33 - 0
Fax: +49 (40) 30 95 33 - 75
workflow@agiles.com
www.agilesWorkflow.de

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.

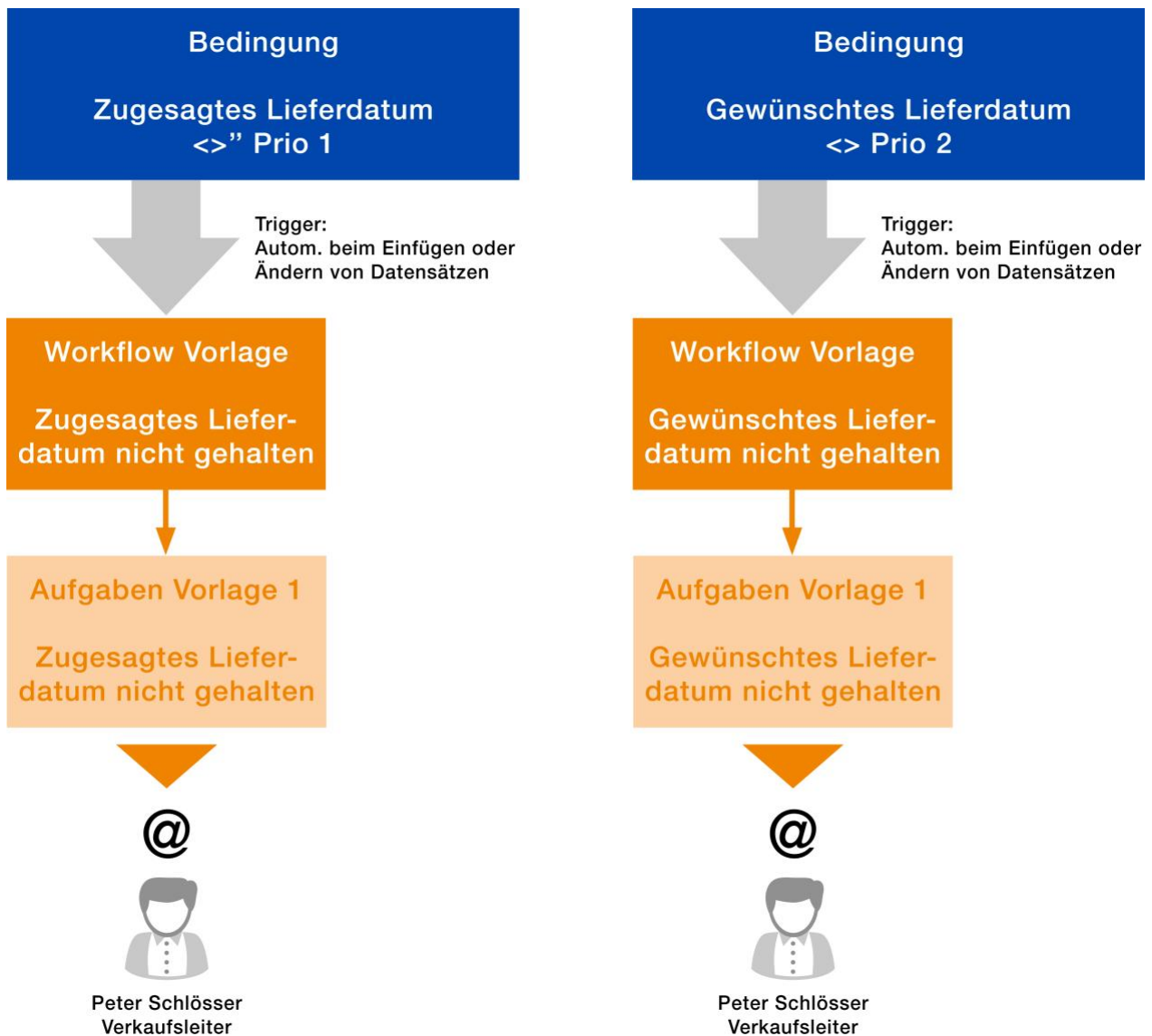
Schlüsselwörter auf Aufgabenvorlagen:

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.

agilesWorkflow Diagramm



agilesWorkflow Einrichtung

Zugehörigkeitsart

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 : Referenztabelle Herkunftsfeld : 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 : Referenztabelle 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