



Workflow Szenario

Beispiel 11

Typ: Wiederkehrende Aufgaben
Bereich: CRM

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

Bedingte Zuständigkeiten:

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

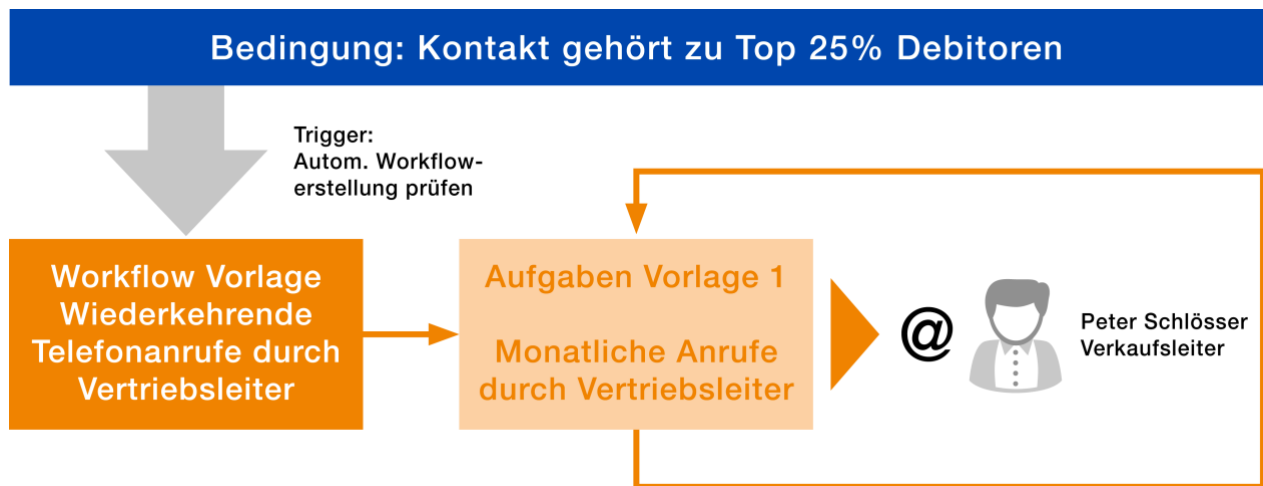
Wiederkehrende Aufgaben:

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.

agilesWorkflow Diagramm



agilesWorkflow 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 Bedingte Zuständigkeiten Bedingte Zuständigkeiten Zeile 1 Bedingungscode: WF110-B010 Bedingung 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 Bedingung 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