



Workflow Szenario Beispiel 5

Typ: Neuer Datensatz
Bereich: Verkauf (Debitor)

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

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:

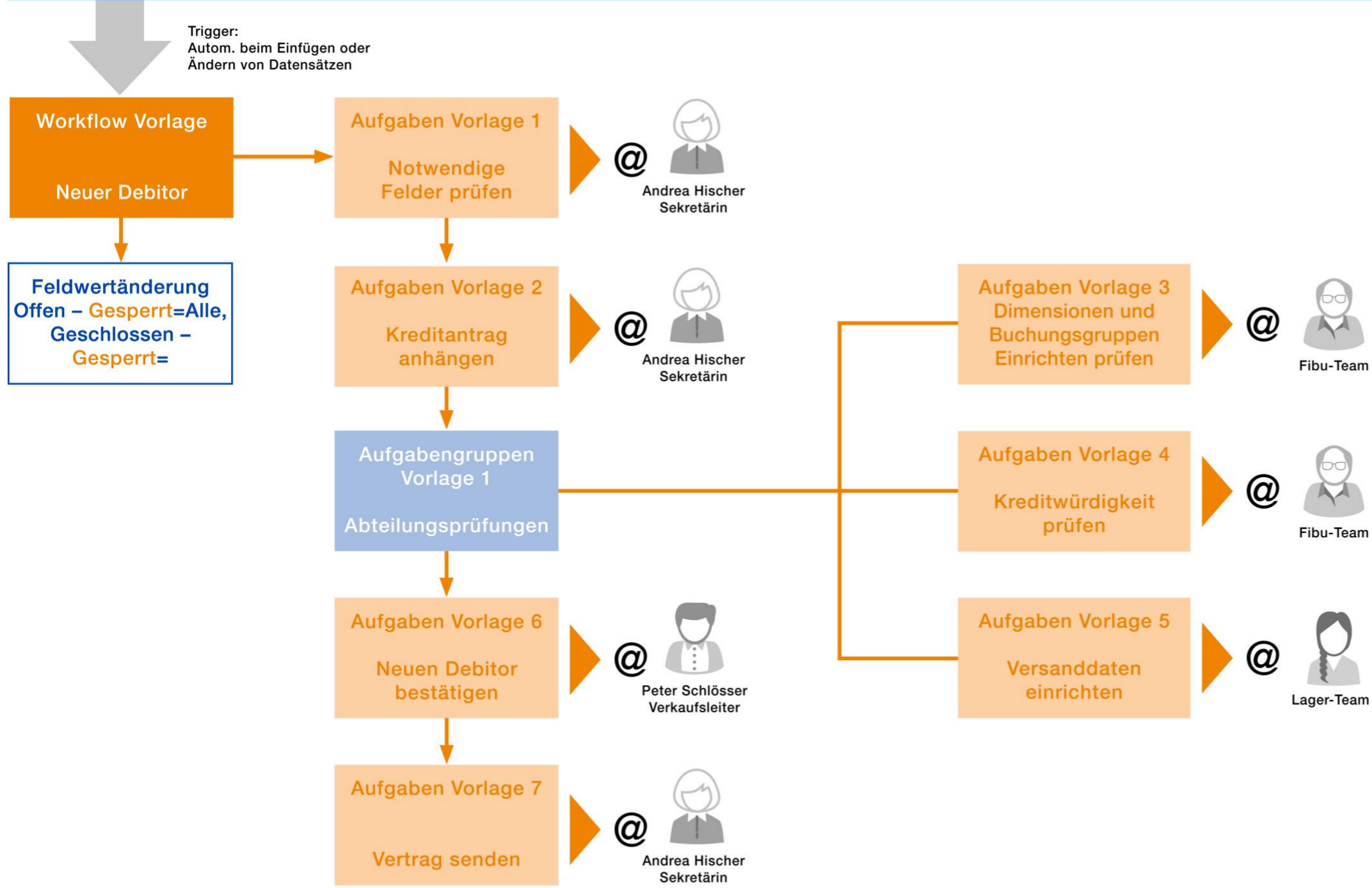
In einer Dokumentenart wird das anzuhängende Dokument näher spezifiziert. Es wird einer Datentabelle (Zugehörigkeitsart) zugeordnet und es können Dateinamenvorgaben zum automatisierten Auffinden eines Dokumentes vorgegeben werden.

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.

agilesWorkflow Diagramm

Alle Debitoren



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