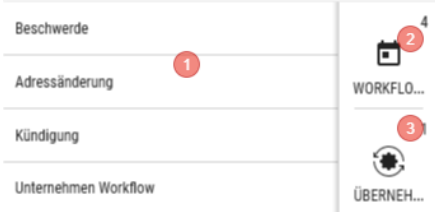


Leistungsbeschreibung Workflow

- [Workflow Übersicht](#)
- [Workflow Details](#)

Workflow Übersicht

Titel	Widget	Widget-Beschreibung
Workflow		1. Anzahl der offenen Workflows Farbcode: Die Ecke wird gelb, wenn man der Besitzer eines offenen Workflows ist. Klick: öffnet die Übersichtseite Verfügbar • Kundendetails • Startseiten-Dashboard
Workflow Listing		1. Die nächsten 4 offenen Einträge, sortiert nach nächstem Wiedervorlagdatum aufsteigend Farbcode: Rot: wenn der Bearbeitungszeitraum überschritten ist (Folgetag) Gelb: wenn die Bearbeitung heute stattfinden muss Klick: Wechselt wechselt auf den Workflow 2. Anzahl meiner Workflows für die ich gerade zuständig bin. Klick: wechselt auf die Workflows 3. Anzahl der Workflows die ich übernehmen könnte, aber noch nicht übernommen habe. Klick: wechselt auf die Workflows Verfügbar: • Startseiten-Dashboard

Grid

Click	Swipe	Ansichten
Workflow		1. Tabelle

Spaltendefinition

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Farbcode	ForceVisible			Grün, wenn genehmigt Rot, wenn abgelehnt Gelb, wenn man selbst der Besitzer ist
Workflow	Visible		Ja	Der Name des Workflows
Erfasst am	Visible	DESC		
Ersteller	Hidden			
Schritt	Hidden			
Schritt gestartet	Hidden			
Besitzer	VisibleOnlyLandscape			
Status	Visible			
Grund	Hidden			
Fällig am	VisibleOnlyLandscape			

Kundenspalten (wenn man über Startseiten-Dashboard kommt)

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
-------------	----------	------------	----------	-------------

Farbcode	Erzwungen			Lila: Key-Account Blau: Interessent, Transferkunde, Neukunde Rot: Liefersperre Orange: Nicht betreut Lila hat die höchste Wertigkeit Blau ist vor "Nicht betreut" und vor Liefersperre. D.h. ein nicht betreuter Interessent mit Liefersperre wird blau angezeigt. Ein "Nicht betreuter" Kunde mit Liefersperre wird orange angezeigt.
Name 1	Sichtbar	ASC	Ja	
Name 2	Versteckt		Ja	
Name 3	Versteckt		Ja	
Kunde	Landscape		Ja	
Straße	Landscape		Ja	
PLZ	Landscape		Ja	
Ort	Sichtbar		Ja	
ABC Status	Versteckt			
Land	Versteckt			
Telefonnummer	Versteckt			
Telefaxnummer	Versteckt			
E-Mail	Versteckt		Ja	
Verkaufsbüro	Versteckt			
Verkäufergruppe	Versteckt			
Preisliste	Versteckt			
Letzter Besuch	Versteckt			Wird automatisch ermittelt.
Besuchsrhythmus	Versteckt			

Fälligkeit	Versteckt			Der Text für diese Spalte wird wie folgt ermittelt: kein BR: kein Besuchsrhythmus im Kundenstamm vorhanden kein Besuch: kein letzter Besuch vorhanden nicht fällig: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus > aktuelle KW Jetzt: Letzter Besuch + Besuchsrhythmus == aktuelle KW Überfällig (1): Letzter Besuch + Besuchsrhythmus < aktuelle KW Überfällig (2): Letzter Besuch + (Besuchsrhythmus * 2) <= aktuelle KW
Besuchsdauer	Versteckt			
Tour	Versteckt			
Startwoche	Versteckt			
Mandant	Versteckt			
Attribut1-16	Versteckt			
Typ (Kunde)	Versteckt			
Währung	Versteckt			
Gebiet	Versteckt			
Kunde seit	Versteckt			
Bundesland	Versteckt			
Hauptansprechpartner	Versteckt			
Liefersperre	Versteckt			
Incoterms	Versteckt			
Incoterms 2	Versteckt			
Zahlungsbedingungen	Versteckt			
Versandbedingungen	Versteckt			
Kundengruppe	Versteckt			

Kontengruppe	Versteckt			
Homepage	Versteckt			
Listung	Versteckt			
Rechnung separat zuschicken	Versteckt			
Lieferschein ohne Preis	Versteckt			
ILN	Versteckt			
Rechnungsrabatt	Versteckt			
Zahlungsweise	Versteckt			
Kundenkategorie	Versteckt			
Preisgruppencode	Versteckt			
Verband	Versteckt			
Werbesendungen	Versteckt			
Steuernummer 1	Versteckt			
UStID	Versteckt			
Status	Versteckt			
Auftragssperre	Versteckt			
Betreut	Versteckt			
Kurzname	Versteckt		Ja	

FAQ

Release

Workflow Details

Allgemein

Titel

<Workflow-Typ> Workflow

Kebapmenü (:)

Typ	Menüpunkt	Erläuterung
	Historie	

Header

DeDeNet GmbH / Business-, Web,- und Mobile Solutions

1

ERFASST AM

20.12.2024 11:26

ERSTELLER

C. M.

BESITZER

C. M.

SCHRITT

Datenüberprüfung

Datenüberprüfung

Datenüberprüfung fehlerhaft

Datenüberprüfung ok

1. Zum Wechseln in den Bearbeiten Modus
Achtung: Nur sichtbar, sofern man nicht über das Dashboard in den Workflow eingestiegen ist.

Widgets

1. Dateien
(nicht bei Auftragsworkflow)
2. Formular
(nicht bei Auftragsworkflow)

Aktionsbuttons

Name	Funktion	Sichtbarkeit
------	----------	--------------

Speichern	Speichert den Workflow Status	Im Bearbeitungsmodus
Nächster Schritt	Leitet den nächsten Schritt im Workflow Prozess ein	Im Bearbeitungsmodus, wenn es einen Folgeschritt gibt
Schritt zurück	Geht einen Schritt im Workflow Prozess zurück	Im Bearbeitungsmodus, wenn es einen vorherigen Schritt gibt

Attributs-Felder

sofern gefüllt, verweisen diese auf die Details

- Bei Kontakt-Workflow möglich:
 - Kontakt
 - Kundennummer
- Bei Aktivität Workflow möglich:
 - Kontakt
 - Aktivität (Falls man nicht über die Aktivität eingestiegen ist)
 - Kundennummer
- Bei Besuchs Workflow möglich:
 - Kontakt
 - Kundennummer
 - Besuchsbericht

Historie

Grid

Bezeichnung	Sichtbar	Sortierung	Volltext	Erläuterung
Schritt	Visible		Ja	
Schritt gestartet	Visible	DESC		dd.mm.yyyy - hh:MM
Besitzer	VisibleOnlyLandscape			
Status	Visible			
Notiz	Hidden			

FAQ

--

Release

--