



Donaubauer Tools - Workflowloops

Benutzerhandbuch

Workflowloops – für Microsoft Dynamics 365

zur Version 7.0.0.2

Inhalt

1	Vorwort.....	3
2	Installation und Nutzung der Lösung	4

1 Vorwort

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere [Donaubauer Tools - Workflowloop](#) entschieden haben.

Nun haben Sie die Möglichkeit, Ihre CRM Informationen einfach, in vordefinierten Workflows, in untergeordneten Entitäten zu übertragen ohne programmatisch eingreifen zu müssen. Beispielsweise können Sie hiermit eine Änderung der Adresse in der Entität Firma an alle Datensätze der untergeordneten Entität Kontakt aktualisieren, wenn diese auf die Firma referenzieren.

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine ausführliche Anleitung für die Benutzung der Donaubauer Tools - Workflowloop für Microsoft Dynamics 365 in der Version 7.0.0.2.

2 Installation und Nutzung der Lösung

1. Import Donaubauer Tools in der neusten Version, aktuell 7.0.0.2
2. Workflow für die Eltern-Entität erstellen

Prozess erstellen

Definieren Sie einen neuen Prozess, oder verwenden Sie eine bestehende Vorlage. Sie können vier Arten von Prozessen erstellen: Geschäftsprozessflüsse, Aktionen, Dialoge und Workflows.

Prozessname: *

Kategorie: * Entität: *

Diesen Workflow im Hintergrund ausführen (empfohlen)

Typ: Neuer leerer Prozess
 Neuer Prozess aus vorhandener Vorlage (aus Liste auswählen):

Vorlagenname ↑	Primäre Entität	Besitzer
In dieser Ansicht sind keine Prozessvorlagen-Datensätze		

0 - 0 von 0 (0 ausgewählt) Seite 1

3. Workflow auf die Aktionen einstellen, worauf der Workflow reagieren soll

Optionen für automatische Prozesse

Bereich:

Starten bei:

Datensatz wird erstellt

Datensatzstatus wird geändert

Datensatz wird zugewiesen

Datensatzfelder werden geändert

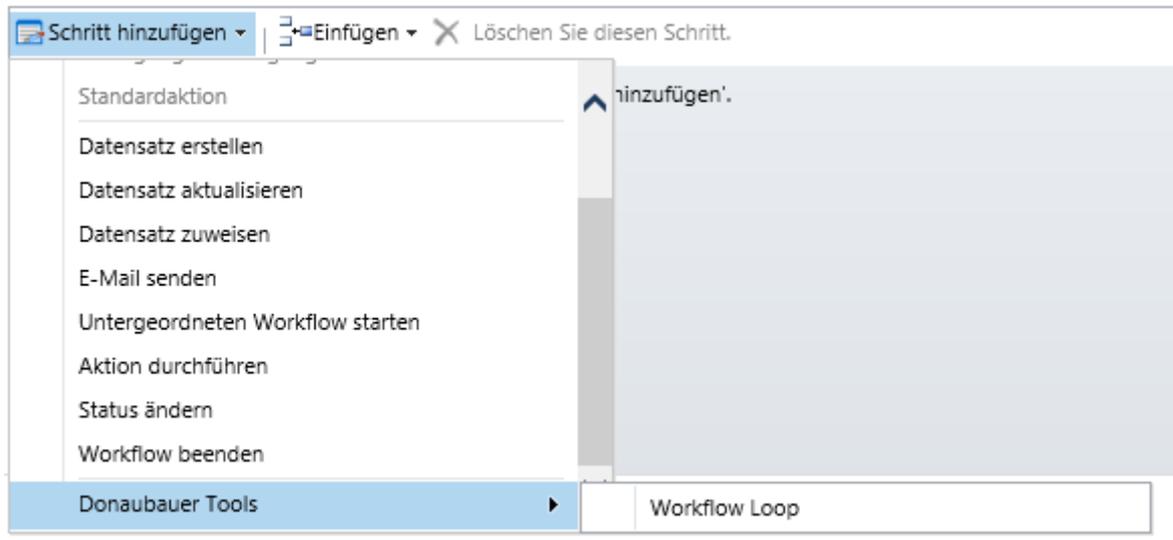
Datensatz wird gelöscht

Ausführen als:

Der Besitzer des Workflows

Der Benutzer, der Änderungen am Datensatz vorgenommen hat

4. Im Anschluss einen Prozessschritt hinzufügen -> Donaubauer Tools -> Workflow Loop



5. Als nächstes müssen die 2 Felder, „Child Process“ und „Lookup Attribut in Detail“ definiert werden

- a. „Child Prozess“ ist der Workflow des Parent-Workflows, welcher die Anpassungen, dann entsprechend ausführt. Falls noch nicht vorhanden muss hier ein neuer angelegt werden
- b. Lookup Attribute im Detail ist der Name (Schemaname nur klein) des Lookup-Feldes, welches die Child- mit der Parent-Entität verlinkt

Prozess: Main workflow
Benutzerdefinierte Eingabeeigenschaften für Schritte

Eigenschaftename	Datentyp	Erforderlich	Wert
Child Process	Suche	Erforderlich	Child-Workflow
Lookup Attribute in Detail	Einzelne Textzeile	Erforderlich	parentcustomerid

Beispiel: Bei Änderungen der Adresse der Firma (Parent-Workflow mit Workflowloop), soll mit Hilfe eines Workflows mit der Entität Kontakte (Child-Workflow) die Adresse dieser auf die „neue“ Firmenadresse geändert werden.

Allgemein Verwaltung Notizen

▼ Prozesseigenschaften ausblenden

Prozessname *

Aktivieren als

Zur Ausführung verfügbar

Diesen Workflow im Hintergrund ausführen (empfohlen)

Als bedarfsabhängiger Prozess

Als untergeordneter Prozess

Optionen für automatische Prozesse

Bereich

Starten bei: Datensatz wird erstellt

Datensatzstatus wird geändert

Datensatz wird zugewiesen

Datensatzfelder werden geändert

Datensatz wird gelöscht

Ausführen als:

 Der Besitzer des Workflows

 Der Benutzer, der Änderungen am Datensatz vorgenommen hat

Entität

Kategorie

Workflowprotokollaufbewahrung

Protokolle für Workflowaufträge, in denen Fehler aufgetreten sind

| |

● Geben Sie hier eine Beschreibung des Schritts ein.

Aktualisieren:

Adresse 1: Breite	<input type="text" value="{Adresse 1: Breite(Firmenname (Firma))}"/>	Adresse 1: Straße 1	<input type="text" value="{Adresse 1: Straße 1(Firmenname (Firma))}"/>
Adresse 1: Straße 2	<input type="text" value="{Adresse 1: Straße 2(Firmenname (Firma))}"/>	Adresse 1: Straße 3	<input type="text" value="{Adresse 1: Straße 3(Firmenname (Firma))}"/>
Adresse 1: Länge	<input type="text" value="{Adresse 1: Länge(Firmenname (Firma))}"/>	Adresse 1: Name	<input type="text" value="{Adresse 1: Name(Firmenname (Firma))}"/>
Adresse 1: Postleitzahl	<input type="text" value="{Adresse 1: Postleitzahl(Firmenname (Firma))}"/>	Adresse 1: Postfach	<input type="text" value="{Adresse 1: Postfach(Firmenname (Firma))}"/>
Adresse 1: Name des primären Kontakts	<input type="text"/>	Adresse 1: Bundesland/Kanton	<input type="text" value="{Adresse 1: Bundesland/Kanton(Firmenname (Firma))}"/>

Sollten Sie weitere Fragen zu Donaubauer Tools – Workflowloop haben oder einen weiterführenden Support benötigen, so zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.

DONAUBAUER
AKTIENGESELLSCHAFT

Wurzener Straße 10
04774 Dahlen / Sa.

Tel.: +49 (34361) 826-0

Fax: +49 (34361) 826-25

Mail: sales@donaubauer.com

Web: www.donaubauer.com

Informationen zur CRM Word Schnittstelle: www.crmwordschnittstelle.de

Vorstand: Andreas Donaubauer

Aufsichtsratsvorsitzende: Andrea Striegler

Amtsgericht Leipzig

HRB 23063

Ust.-ID: DE814819651