



Donaubauer Tools - Workflowloops

User Guide

Workflowloops – für Microsoft Dynamics 365

zur Version 7.0.0.2

Inhalt

1 Introduction.....3
2 Installation and use of the solution4

1 Introduction

Thank you for choosing our [Donaubauer Tools - Workflowloop](#).

Now you have the opportunity to simply transfer your CRM information to subordinate entities in predefined workflows without having to intervene programmatically. For example, you can update a change to the address in the Entity Company to all the records of the subordinate entity contact when they reference the company.

On the following pages you will find detailed instructions for using the Donaubauer Tools - Workflowloop for Microsoft Dynamics 365 in version 7.0.0.2.

2 Installation and use of the solution

1. Import Donaubauer Tools at the newest Version, current 7.0.0.2
2. Create Workflow for the Entität, where the triggering event occurs

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. Set the workflow to the actions to which it should react

Optionen für automatische Prozesse

Bereich:

Starten bei:

Datensatz wird erstellt

Datensatzstatus wird geändert

Datensatz wird zugewiesen

Datensatzfelder werden geändert

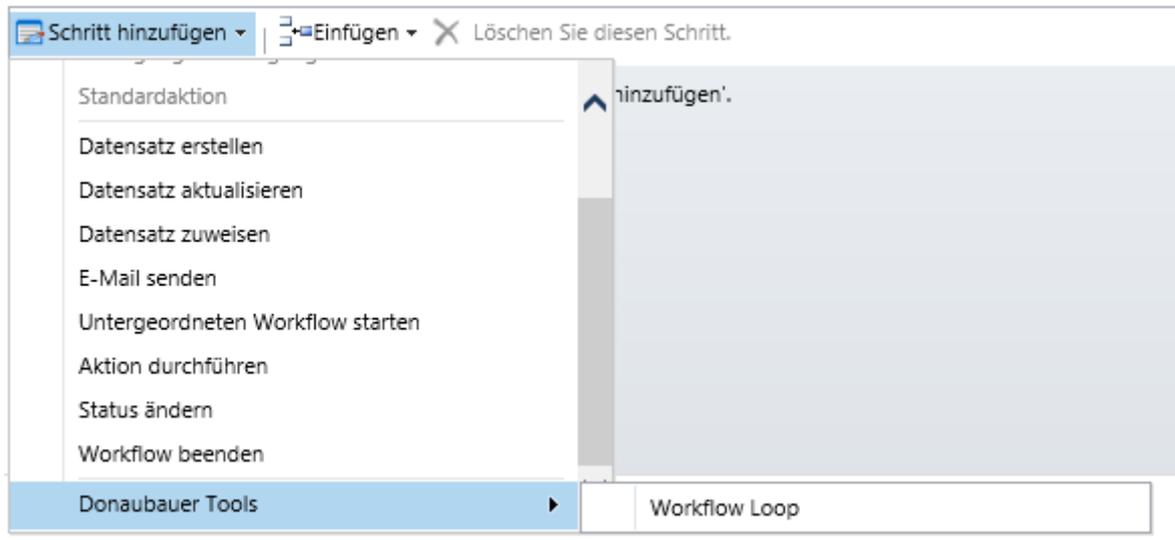
Datensatz wird gelöscht

Ausführen als:

Der Besitzer des Workflows

Der Benutzer, der Änderungen am Datensatz vorgenommen hat

4. Then add a process step -> Donaubauer Tools -> Workflow Loop



5. Then follow the settings for this step and adjust the two fields as follows:

- a. "Child Process" is the workflow of the responsive parent-workflow. If you do not already have this workflow, you have to create a new one.
- b. „Lookup Attributes in Detail“ is the name of the Lookupfield (schemaname only small)



Prozess: Main workflow

Benutzerdefinierte Eingabeeigenschaften für Schritte

Eigenschaftename	Datentyp	Erforderlich	Wert
Child Process	Suche	Erforderlich	<input type="text" value="Child-Workflow"/>
Lookup Attribute in Detail	Einzelne Textzeile	Erforderlich	<input type="text" value="parentcustomerid"/>

Example: If you change the address of the company (parent workflow with Workflowloop), the address of this company should be changed to the "new" company address by means of a workflow with the entity Contacts (Child-workflow)

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

Schritt hinzufügen
Einfügen
Löschen Sie diesen Schritt.

Geben Sie hier eine Beschreibung des Schritts ein.

Aktualisieren:

Adresse 1: Breite <input style="background-color: #ffff00;" type="text" value="{Adresse 1: Breite(Firmenname (Firma))}"/>	Adresse 1: Straße 1 <input style="background-color: #ffff00;" type="text" value="{Adresse 1: Straße 1(Firmenname (Firma))}"/>
Adresse 1: Straße 2 <input style="background-color: #ffff00;" type="text" value="{Adresse 1: Straße 2(Firmenname (Firma))}"/>	Adresse 1: Straße 3 <input style="background-color: #ffff00;" type="text" value="{Adresse 1: Straße 3(Firmenname (Firma))}"/>
Adresse 1: Länge <input style="background-color: #ffff00;" type="text" value="{Adresse 1: Länge(Firmenname (Firma))}"/>	Adresse 1: Name <input style="background-color: #ffff00;" type="text" value="{Adresse 1: Name(Firmenname (Firma))}"/>
Adresse 1: Postleitzahl <input style="background-color: #ffff00;" type="text" value="{Adresse 1: Postleitzahl(Firmenname (Firma))}"/>	Adresse 1: Postfach <input style="background-color: #ffff00;" type="text" value="{Adresse 1: Postfach(Firmenname (Firma))}"/>
Adresse 1: Name des primären Kontakts <input type="text"/>	Adresse 1: Bundesland/Kanton <input style="background-color: #ffff00;" type="text" value="{Adresse 1: Bundesland/Kanton(Firmenname (Firma))}"/>

If you have any questions about the Donaubauer Tools – Workflowloop or if you need further support, please do not hesitate to contact us.

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