

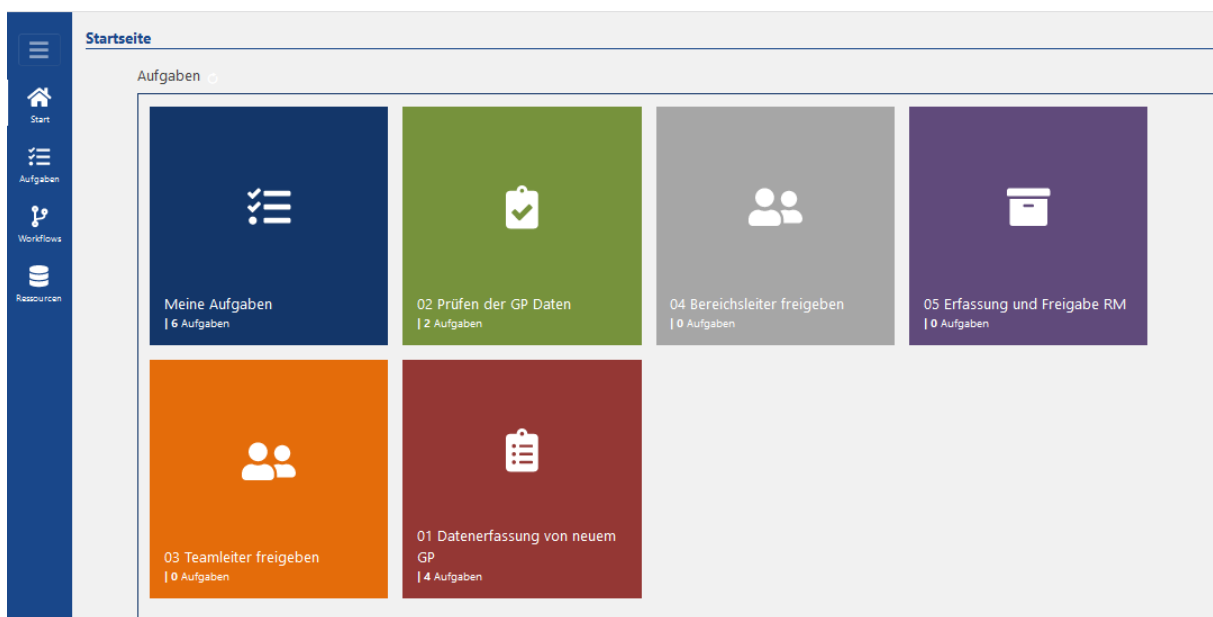


## Workflow Portal

# Workflow Portal

## Startseite mit Kacheln der Aufgabenbereiche

Auf der Portal Startseite, werden dynamisch Kacheln mit den jeweiligen Aufgabenbereichen angezeigt. Die Darstellung ist abhängig von den jeweiligen Benutzerrechten bzw. Workflows, an denen die Benutzer beteiligt sind.



Hinter jeder Kachel steht eine Liste mit einzelnen Aufgaben. In der Liste werden wiederum nur jene Aufgaben angezeigt, welche durch den aktuell angemeldeten Benutzer gerade zur Bearbeitung anstehen.

**Aufgaben**

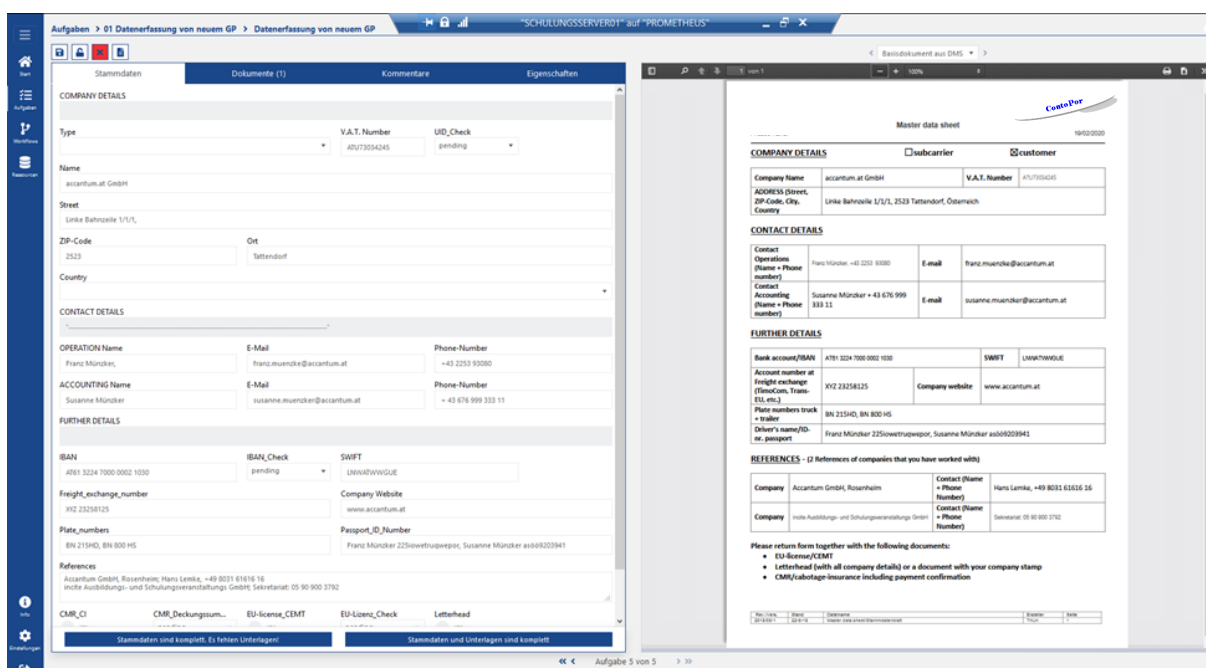
02 Prüfen der GP Daten (2)

Aufgabenname	Name	Fälligkeitsdat...
Datenerfassung von neuem GP	MABES d.o.o.	
Datenerfassung von neuem GP	COSLADA LOGISTICA INTERNACIONAL, S.L.	
Datenerfassung von neuem GP	-BVBA-TH E0-V-A-N-DE-VELBE-	
Datenerfassung von neuem GP		

# Workflow Portal

## Bearbeitung einer konkreten Aufgabe

Durch das Öffnen einer Aufgabe direkt aus der Aufgabenliste heraus wird die entsprechende Erfassungsmaske geöffnet. Das sich nun öffnende Formular wird dabei zur Laufzeit dynamisch generiert und umgehend bereitgestellt.



In diesem Beispiel geht es um die Erfassung bzw. eine Datenkontrolle neuer Kunden. Dabei wurden im Vorfeld alle auslesbaren Daten mittels des DMS aus einem Dokument extrahiert und als Vorgabewerte in die entsprechenden Felder der Eingabemaske übergeleitet. Zusätzlich werden auf der rechten Seite die jeweiligen Dokumente für eine Sichtkontrolle angezeigt. Die hier verwendeten Dokumente können entweder direkt aus dem WMS stammen oder verlinkt aus dem DMS bereitgestellt sein.

Stammdaten sind komplett. Es fehlen Unterlagen!

Stammdaten und Unterlagen sind komplett

Die vollkommen frei definierbaren Texte der jeweiligen Schaltfläche erleichtern den Usern die Navigation durch Workflows erheblich.

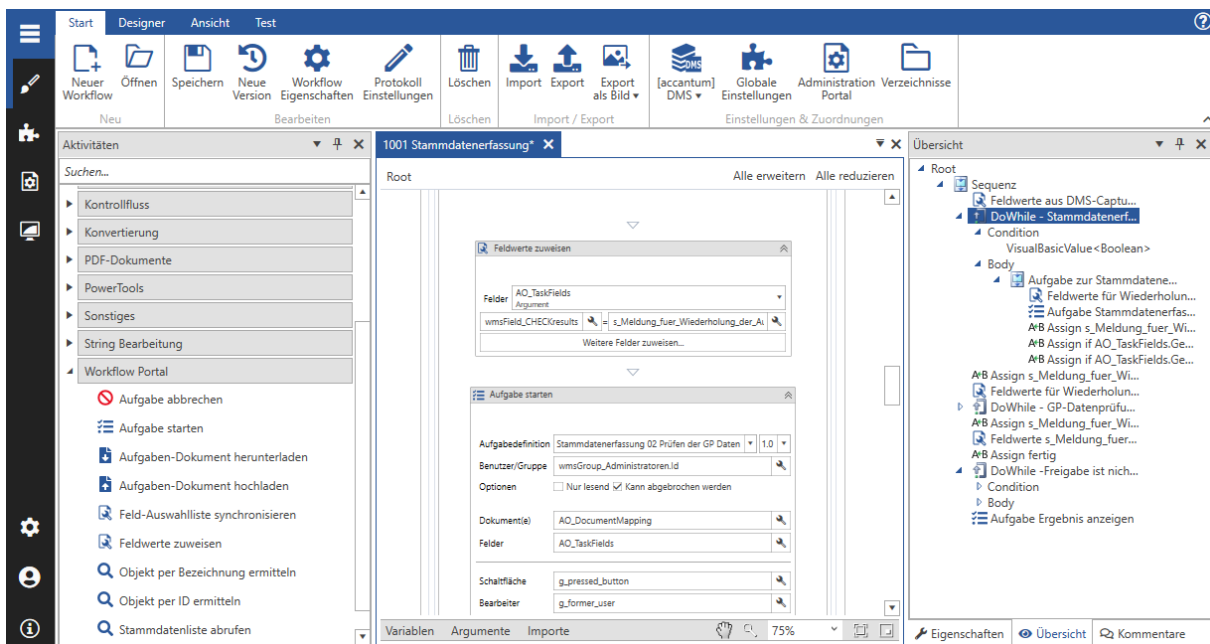
In diesem Beispiel wird anschließend automatisch ein Folgeworkflow angesteuert, in welchem die fehlenden Unterlagen angefügt bzw. Daten vervollständigt werden müssen.

Hier werden die angezeigten Daten nun in die Kundendatenbank geschrieben und das Dokument im Archiv entsprechend abgelegt. Der folgende Workflow versendet selbstständig das Anschreiben an den Kunden mit seiner Kundennummer, Ansprechpartner etc.

# Workflow Studio

## Verwendung der Portal Aktivitäten

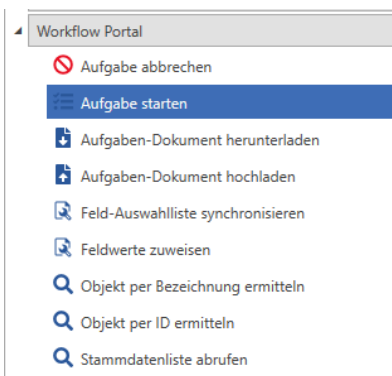
Das Design eines Portalworkflows erfolgt im Workflow-Studio, worüber auch das Monitoring passiert. Dabei ist es unerheblich ob die benötigten Daten aus einer SQL-Abfrage stammen, manuell erfasst werden sollen oder von einer anderen WMS-Aktivität erzeugt wurden.



Portal Aktivitäten werden per Drag&Drop in den Workflow gezogen.

Feldwerte und Dokumente werden genauso Aufgaben zugeordnet wie die jeweils zuständigen Benutzergruppen.

Detaillierter Ablauf des Workflows als Struktur dargestellt.



Mit der Vielzahl an Portal Aktivitäten werden die einzelnen Aufgaben gesteuert.

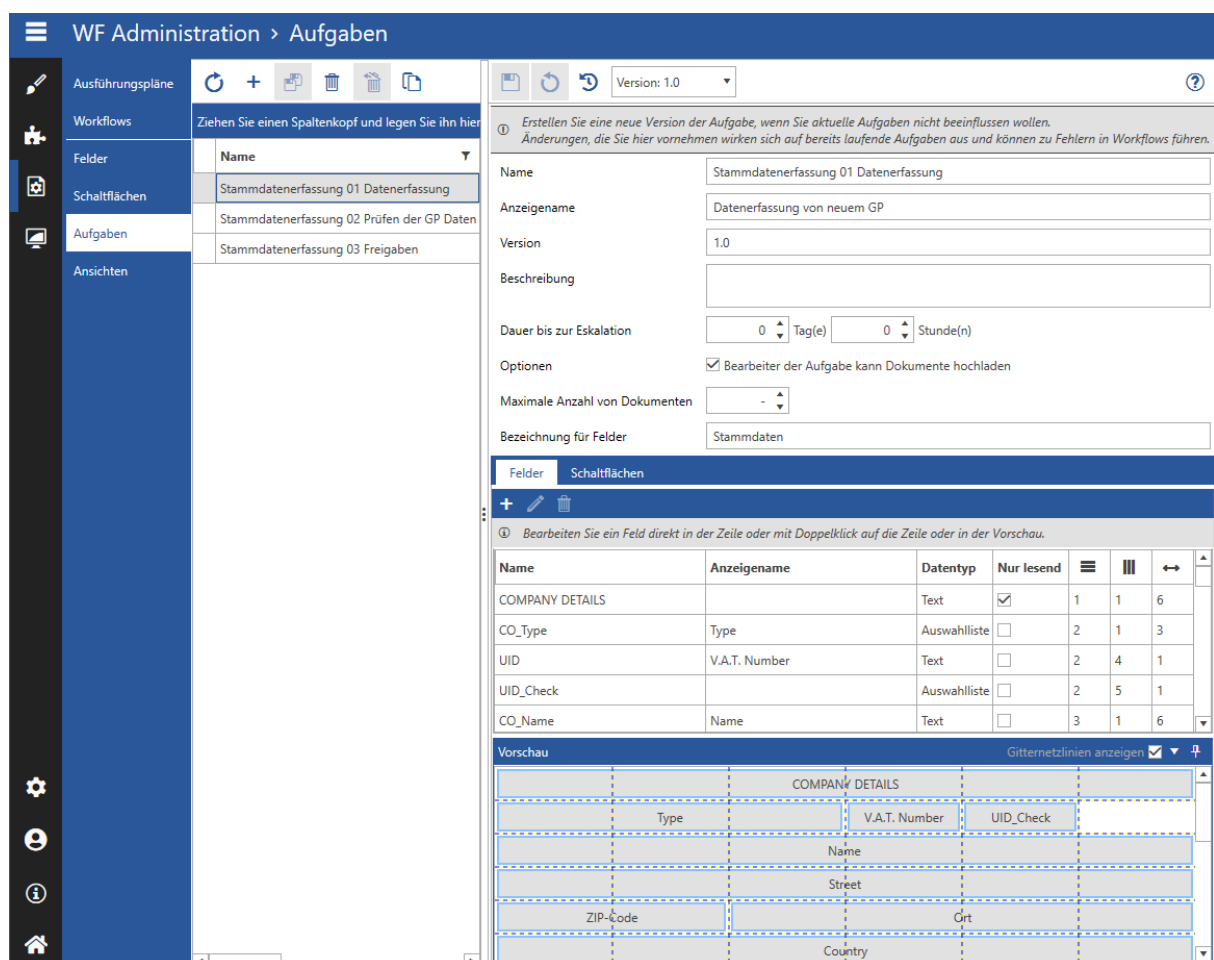
Dabei kann z. B. entschieden werden, welche Dokumente die zu startende Aufgabe haben soll oder ob Daten nur lesend bereitgestellt werden sollen.

Zusätzlich können z. B. Stammdaten aus einem ERP in ein Feld synchronisiert werden, um diese anschließend als Auswahlliste im Formular bereitzustellen.

# Workflow Studio

## Konfiguration von Aufgaben

Eine Portalaufgabe setzt sich aus mehreren einzelnen Teilen zusammen. Dabei wird zwischen Details, Feldern und Schaltflächen unterschieden. Durch die Details wird z. B. das Eskalationsverhalten festgelegt, oder die maximal zulässige Anzahl von Anhängen fixiert.



The screenshot shows the 'WF Administration > Aufgaben' interface. On the left, a navigation pane includes 'Ausführungspläne', 'Workflows', 'Felder', 'Schaltflächen', 'Aufgaben', and 'Ansichten'. The 'Aufgaben' section is active, showing a list of tasks: 'Stammdatenerfassung 01 Datenerfassung', 'Stammdatenerfassung 02 Prüfen der GP Daten', and 'Stammdatenerfassung 03 Freigaben'. The main area displays the configuration for 'Stammdatenerfassung 01 Datenerfassung' (Version: 1.0).

**Task Configuration Details:**

- Name:** Stammdatenerfassung 01 Datenerfassung
- Anzeigename:** Datenerfassung von neuem GP
- Version:** 1.0
- Beschreibung:** (Empty field)
- Dauer bis zur Eskalation:** 0 Tag(e), 0 Stunde(n)
- Optionen:**  Bearbeiter der Aufgabe kann Dokumente hochladen
- Maximale Anzahl von Dokumenten:** -
- Bezeichnung für Felder:** Stammdaten

**Felder Configuration Table:**

Name	Anzeigename	Datentyp	Nur lesend	≡	≡≡	↔
COMPANY DETAILS		Text	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	6
CO_Type	Type	Auswahlliste	<input type="checkbox"/>	2	1	3
UID	V.A.T. Number	Text	<input type="checkbox"/>	2	4	1
UID_Check		Auswahlliste	<input type="checkbox"/>	2	5	1
CO_Name	Name	Text	<input type="checkbox"/>	3	1	6

**Vorschau (Preview):**

COMPANY DETAILS		
Type	V.A.T. Number	UID_Check
Name		
Street		
ZIP-Code	Ort	
Country		

Für diese Aufgabe wird für drei unterschiedliche Benutzergruppen je eine Eingabemaske definiert.

Für die Stammdatenerfassung im Portal wird die Anordnung der Felder (Vorschau) festgelegt.

# Workflow Studio

## Konfiguration der Portal Eingabemasken

Im Studio werden mit den Portal Aktivitäten die Felder, Schaltflächen und Buttons (Funktionen) welche in der Eingabemaske erscheinen sollen, festgelegt. Im folgenden Screenshot werden die Felder zugeordnet und deren Platzierung (Vorschau) festgelegt.

Name	Anzeigename	Datentyp	Nur lesend	Grid	Order	Width
COMPANY DETAILS		Text	<input checked="" type="checkbox"/>	1	1	6
CO_Type	Type	Auswahlliste	<input type="checkbox"/>	2	1	3
UID	V.A.T. Number	Text	<input type="checkbox"/>	2	4	1
UID_Check		Auswahlliste	<input type="checkbox"/>	2	5	2
CO_Name	Name	Text	<input type="checkbox"/>	3	1	6
CO_Street	Street	Text	<input type="checkbox"/>	4	1	6
CO_ZIP-Code	ZIP-Code	Text	<input type="checkbox"/>	5	1	2

Vorschau: Visual representation of the form layout with dashed boxes indicating field positions and labels like 'COMPANY DETAILS', 'CONTACT DETAILS', 'Type', 'V.A.T. Number', 'UID\_Check', 'Name', 'Street', 'ZIP-Code', 'Ort', 'Country'.

Im Portal selbst erhalten Sie dann folgende Eingabemaske für den Anwender.

Stammdaten | Dokumente (3) | Kommentare | Eigenschaften

COMPANY DETAILS

Type: customer (dropdown) | V.A.T. Number: [ ] | UID\_Check: pending (dropdown)

Name: accantum.at GmbH

Street: Linke Bahnzeile 1/1/1

ZIP-Code: 2423 | Ort: Tattendorf

Country: Österreich (dropdown)

Stammdaten sind komplett. Es fehlen Unterlagen! | Stammdaten und Unterlagen sind komplett

# Workflow Studio

## Konfiguration der Startmaske

Hier wird der Aufbau der Startmaske samt Berechtigungen der Benutzer und Gruppen auf die jeweiligen Kacheln / Aufgaben konfiguriert.

WF Administration > Ansichten

Ausführungspläne Workflows Felder Schaltflächen Aufgaben Ansichten

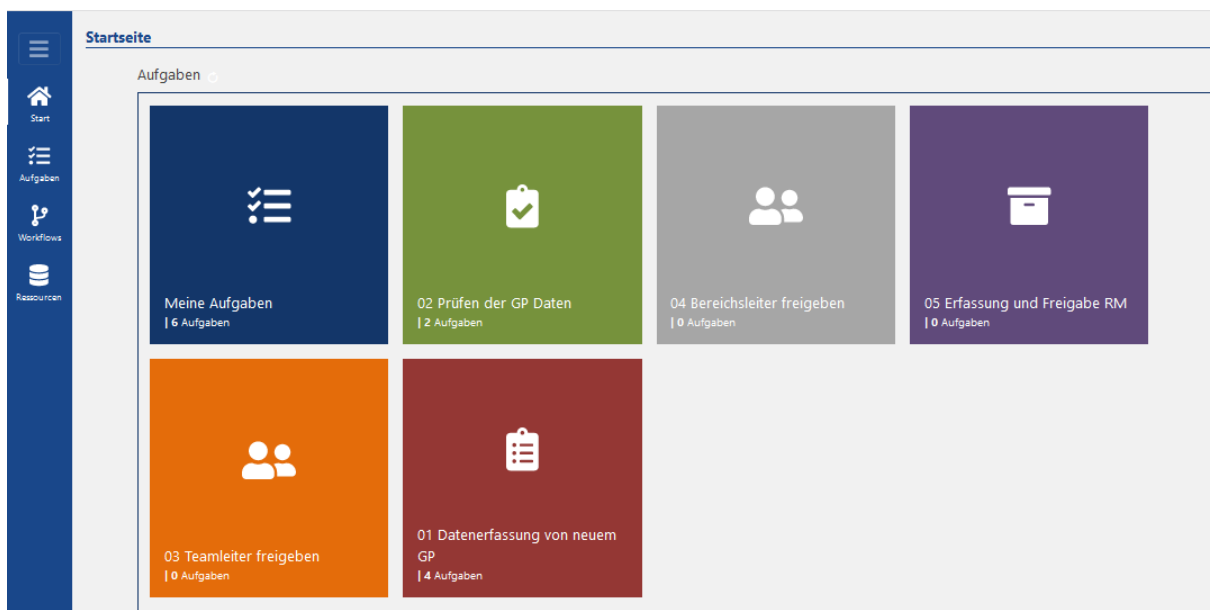
Ziehen Sie einen Spaltenkopf und legen Sie ihn hier ab, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Name	Anzeigename	Bearbeitet von
Meine Aufgaben		Administrator
Stammdatenerfassung 02 Prüfen der GP Daten	02 Prüfen der GP Daten	Administrator
Stammdatenerfassung 03 Freigaben Bereichsleiter	04 Bereichsleiter freigegeben	Administrator
Stammdatenerfassung 03 Freigaben Erfassung und Freigabe RM	05 Erfassung und Freigabe RM	Administrator
Stammdatenerfassung 03 Freigaben Teamleiter	03 Teamleiter freigegeben	Administrator
Stammdatenerfassung Datenerfassung von neuem GP	01 Datenerfassung von neuem GP	Administrator
Verwaiste Aufgaben		Administrator

Das Ergebnis aus obiger Konfiguration im Studio ist folgende Startseite des Portals:

Startseite

Aufgaben



Meine Aufgaben   6 Aufgaben	02 Prüfen der GP Daten   2 Aufgaben	04 Bereichsleiter freigegeben   0 Aufgaben	05 Erfassung und Freigabe RM   0 Aufgaben
03 Teamleiter freigegeben   0 Aufgaben	01 Datenerfassung von neuem GP   4 Aufgaben		



Das [accantum] Workflow-Management-System besteht aus dem Workflow Studio und dem Workflow Portal.

#### ***Workflow Studio***

Das Studio enthält als zentrale Komponente den Workflow Designer, mit dem die Workflows per Drag & Drop zusammengestellt werden. Die Workflow Aktivitäten bieten zahlreiche Funktionalitäten wie Datenbankabfragen, Berechnungen, Entscheidungen auf Basis dieser.

Mit dem Workflow Monitor haben Sie jederzeit eine kompakte Übersicht über sämtliche Workflows und können bei Bedarf gezielt eingreifen bzw. werden bereits vorab proaktiv über Statusänderungen informiert.

#### ***Workflow Portal***

Das Workflow Portal ist die webbasierte Mensch-Maschine Schnittstelle. Mit dieser APP erhält der Benutzer notwendige Informationen und Unterstützung bei der Erledigung seiner Aufgaben. Es besteht die Möglichkeit Eingaben vorzunehmen, die nicht oder nur teilautomatisiert vom System erledigt werden.

#### ***Clientsoftware überflüssig***

Das [accantum] WMS ist browserbasiert und benötigt keine clientseitige Installation. So sparen Sie administrativen Aufwand und lassen jeden Arbeitsplatz an den Workflows teilhaben.

#### ***Flexible Systemintegration***

Mit den vielfältigen Aktivitäten integrieren Sie unser Workflow-Management-System in Ihre bestehenden Prozesse bzw. digitalisieren Ihre Geschäftsprozesse damit. Jedes Unternehmen ist einzigartig. Daher ermöglichen wir auch die Entwicklung individueller Aktivitäten. Das sorgt für die Flexibilität, die Sie benötigen.