

Automatismen

VERTRAG: Umdeckung Vertrag

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es sich hier um einen Standard-Automatismus handelt. Standard-Automatismen werden analog zu BiPro-Geschäftsvorfälle (GeVo) konzipiert und können im Rahmen der stetigen Weiterentwicklung angepasst werden.

Beschreibung: (Auslöser: manuell aus der Vertragsmaske über "Automatismus ausführen")

Dieser Automatismus legt einen Vorgang vom Typ ANTRAG-NEUGESCHÄFT an. Weiterhin wird ein Angebotsvertrag von gleichem Typ als Hauptverknüpfung erstellt. Optional wird der aktive Vertrag über einen Vorgang KÜNDIGUNG-VERTRAGSAUFLÖSUNG an Gesellschaft gekündigt. Die Vorgänge werden automatisch dem Sachbearbeiter am Vertrag zugewiesen. Sofern keiner hinterlegt ist, wird der des Kunden und zum Schluss des Anwenders verwendet.

Voraussetzungen:

✓ Angebotsgesellschaft in den Konfigurationseinstellungen definiert.

Konfigurationsmöglichkeiten: (Organisation->Automatismen->Konfigurieren)

(OBJ) Parameter	Funktion
(VG) Betreffzeile:	Festlegung der Betreffzeile im Vorgang.
(VG) Vorgangs-Status:	Festlegung des neuen Status im Vorgang.
(VG) Vorgang-Prio:	Festlegung der neuen Priorität im Vorgang.
(VG) Beschreibungsfeld:	Festlegung der Vorgangsbeschreibung.
(VG) Wiedervorlage:	Festlegung vom neuen Wiedervorlage-Datum im Vorgang.
(VT) Gesell.-Kürzel:	Festlegung der zu verwendenden Gesellschaft.
Unterautomatismus:	AM: Vertragskündigung bei Umdeckung
(VG) Betreffzeile:	Festlegung der Betreffzeile im Vorgang.
(VG) Vorgangs-Status:	Festlegung des neuen Status im Vorgang.
(VG) Vorgang-Prio:	Festlegung der neuen Priorität im Vorgang.
(VG) Wiedervorlage:	Festlegung vom neuen Wiedervorlage-Datum im Vorgang.
(DOK) Vorlage:	Festlegung der zu verwendenden Dokumenten-Vorlage aus "Textbausteine" im Formularwesen.
(DOK) Briefpapier:	Für das erstellte Dokument wird dieses "Briefpapier" verwendet.
(DOK) Ablageordner:	Festlegung des Ablageordners im Postbestand. "STANDARADORDNER/xxx/xxx"
(EML) E-Mail-Anzeige:	Der Automatismus wird im Lauf unterbrochen, um den E-Mail-Dialog vor dem Versand zu öffnen.
(EML) Vorlage:	Festlegung der zu verwendenden E-Mail-Vorlage aus "Textbausteine (E-Mail)" im Formularwesen.
(EML) Betreffzeile:	Festlegung der E-Mail-Betreffzeile. WICHTIG: In Anführungsstrichen "xxx".
(EML) Ablageordner:	Festlegung des Ablageordners im Postbestand. "STANDARADORDNER/xxx/xxx"
(EML) E-Mail-Absender:	Festlegung mit welchem Absender die E-Mail versendet wird.