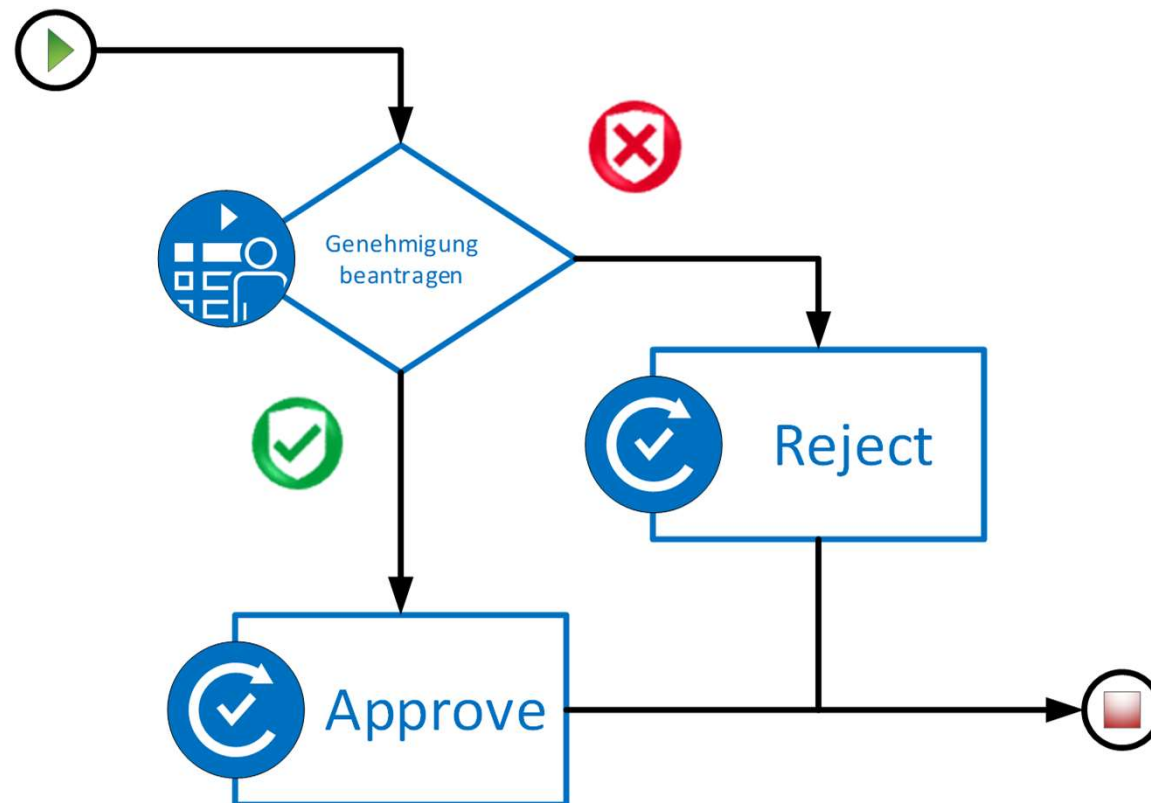


# WF Urlaubsantrag



# Urlaubsantrag



## Urlaubsantrag

Mitarbeiter	Dauer	Anfang	Ende	tba	tba
{Title}	numeric	date	date		



## Urlaubsanspruch

Mitarbeiter	Resturlaub	Vorgesetzter
{Title}	numeric	person/group

Name
Listenworkflow
(Globally) Reusable Workflow
Website Workflow

Col A	Col B	Col C	Col D
current item			



## Urlaubskalender

Title	AnfangsDatum	EndDatum
{Title}	{start date}	{end date}

Name
Listenworkflow
(Globally) Reusable Workflow
Website Workflow

Col A	Col B	Col C	Col D
		selected property	



Urlaubsantrag						
	Mitarbeiter	Dauer	Anfang	Ende	numRU	perVG
current	{Title}	numeric	date	date	numeric VAR	person VAR

Urlaubsanspruch		
Mitarbeiter	Resturlaub	Vorgesetzter
{Title}	numeric	person/group

Urlaubskalender		
Title	AnfangsDatum	EndDatum
{Title}	{start date}	{end date}

Variablen ergänzen das current item um Infos aus anderen Tabellen durch Verweise (WHERE-Clause).



## Urlaubsantrag

Mitarbeiter	Dauer	Anfang	Ende	numRU	perVG
{Title}	numeric	date	date	numeric VAR	person VAR

current



## Urlaubsanspruch

Mitarbeiter	Resturlaub	Vorgesetzter
{Title}	numeric	person/group



## Urlaubskalender

Title	AnfangsDatum	EndDatum
{Title}	{start date}	{end date}

Feldwerte setzen in anderen Tabellen kann zum Erstellen neuer Einträge verwendet werden, aber auch dazu...



## Urlaubsantrag

	Mitarbeiter	Dauer	Anfang	Ende	numRU	perVG
current	{Title}	numeric	date	date	numeric VAR	person VAR



## Urlaubskalender

Title	AnfangsDatum	EndDatum
{Title}	{start date}	{end date}



## Urlaubsantrag

	Mitarbeiter	Dauer	Anfang	Ende	numRU	perVG
current	{Title}	numeric	date	date	numeric VAR	person VAR



## Urlaubsanspruch

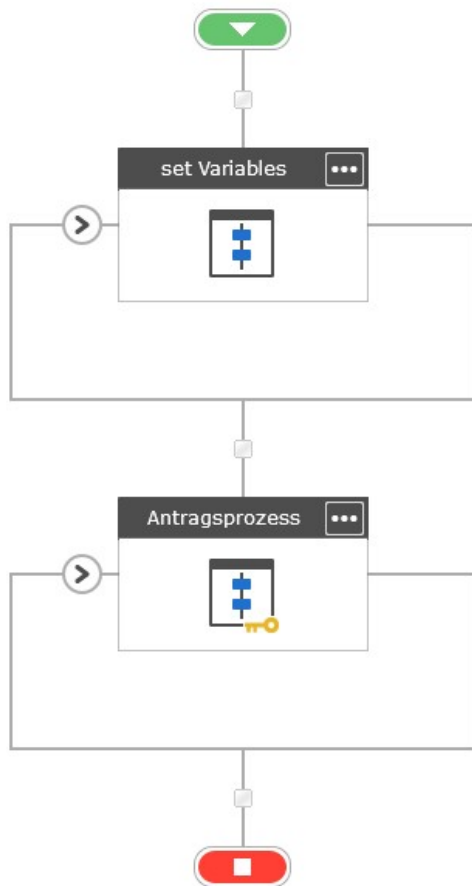
Mitarbeiter	Resturlaub	Vorgesetzter
{Title}	numeric	person/group



## Urlaubskalender

Title	AnfangsDatum	EndDatum
{Title}	{start date}	{end date}

... Einträge in anderen Listen zu aktualisieren, indem die (Berechnete) Variable den Feldwert neu setzt.



Workflow besteht aus 2 Phasen:

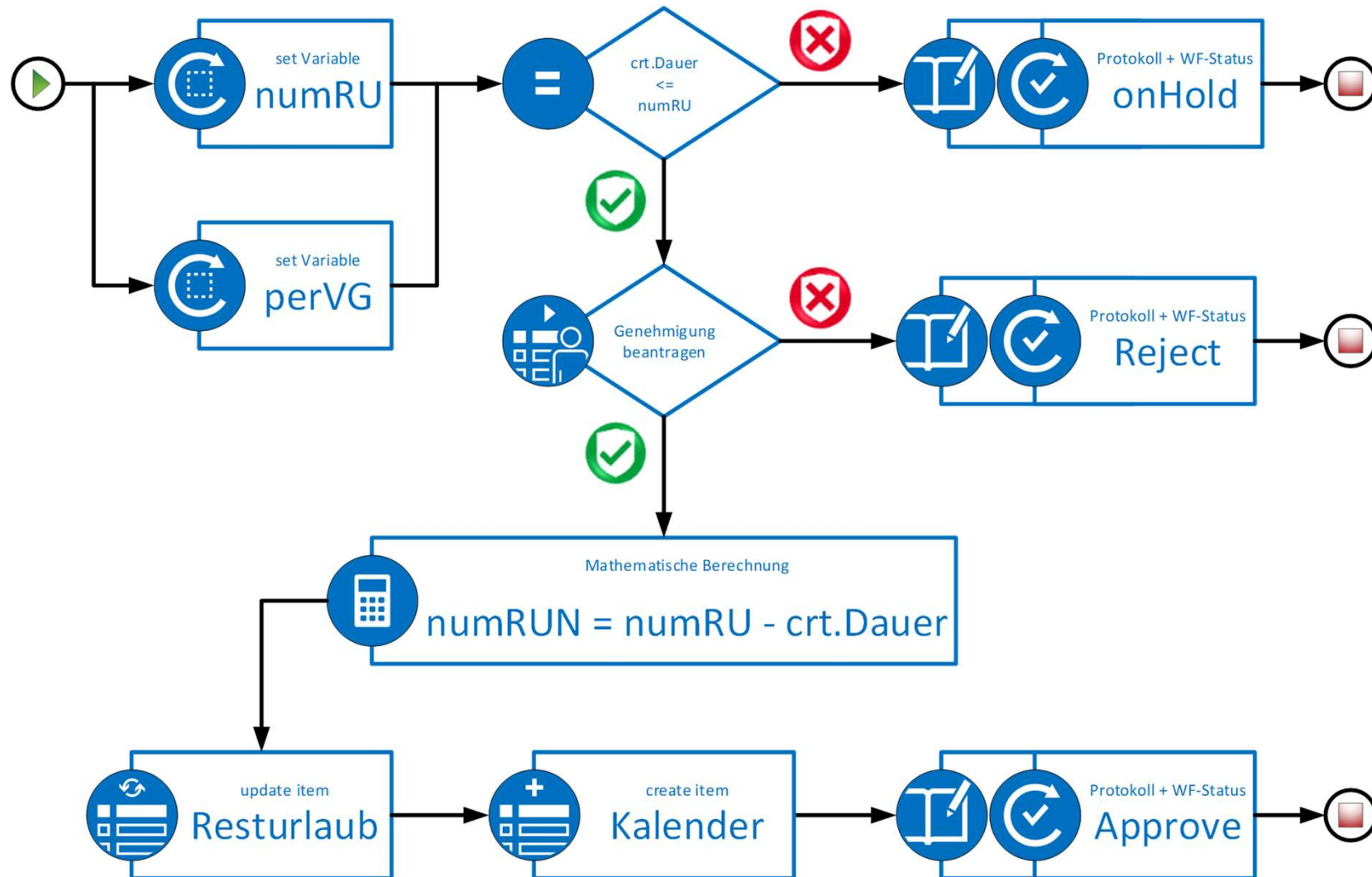
Setzen von Variablen

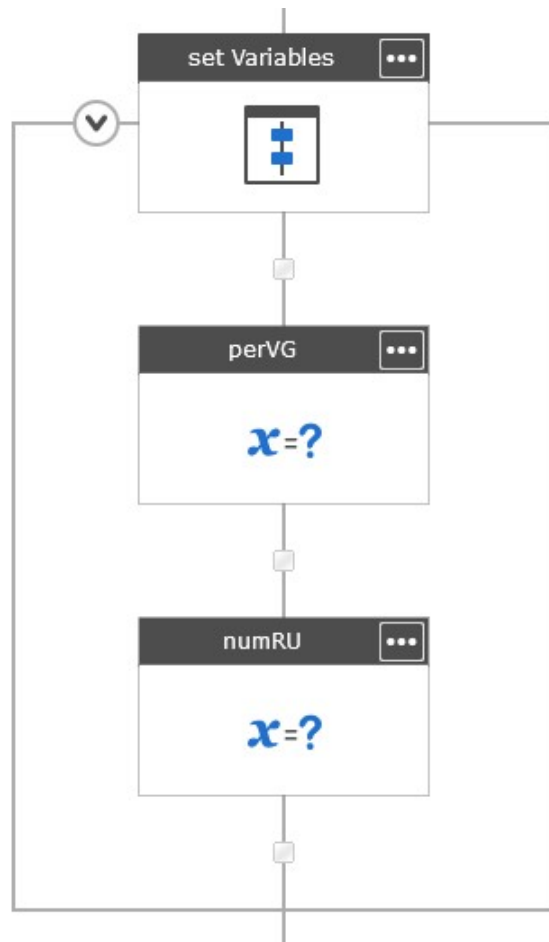
- numResturlaub aus [Urlaubsanspruch]
- perVorgesetzter aus [Urlaubsanspruch]
- > User Profile Service braucht Zeit
- > Auslesen aus Tabelle ist schneller

Der eigentliche Genehmigungsprozess

- > Grundlagen schaffen
- > ist Abstimmung notwendig?
- > wie wird abgestimmt?
- > welche Folgen ergeben sich daraus?







	Urlaubsantrag					
	Mitarbeiter	Dauer	Anfang	Ende	numRU	perVG
current	{Title}	numeric	date	date	numeric VAR	person VAR

	Urlaubsanspruch		
	Mitarbeiter	Resturlaub	Vorgesetzter
	{Title}	numeric	person/group

Variable \*

perVG

Workflow variable to assign a value.

Value \*

Equals List Lookup

Source Urlaubsanspruch

Field Vorgesetzter

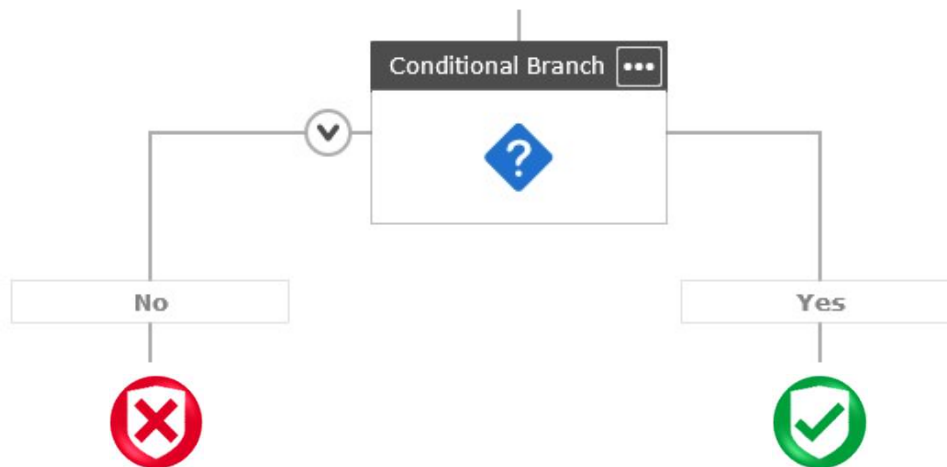
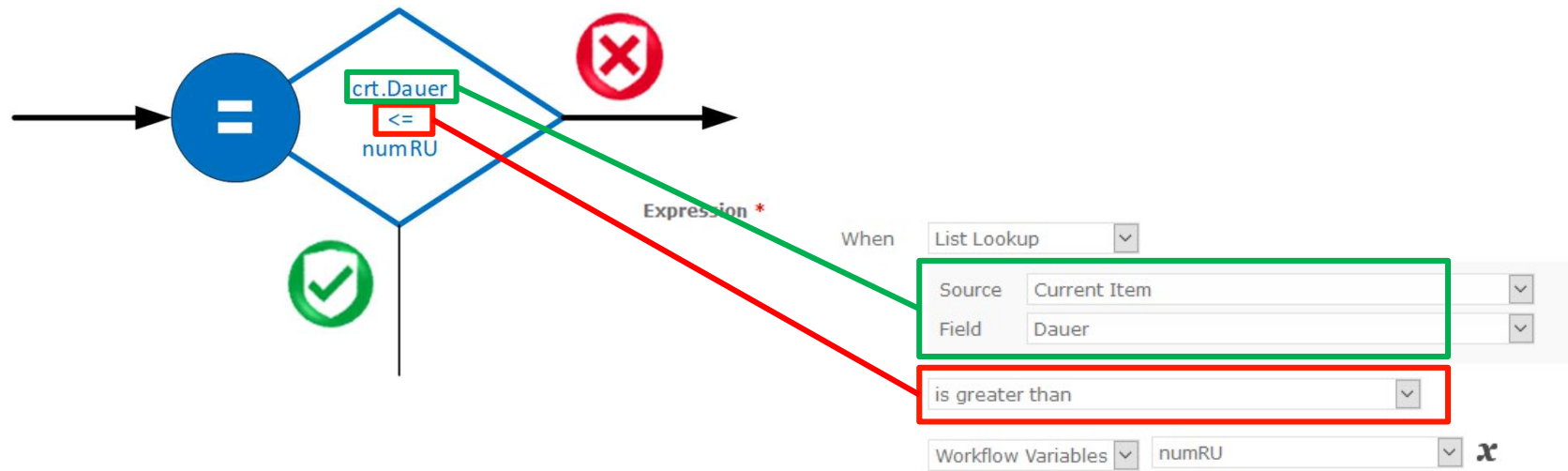
When Title

Equals List Lookup

Source Current Item

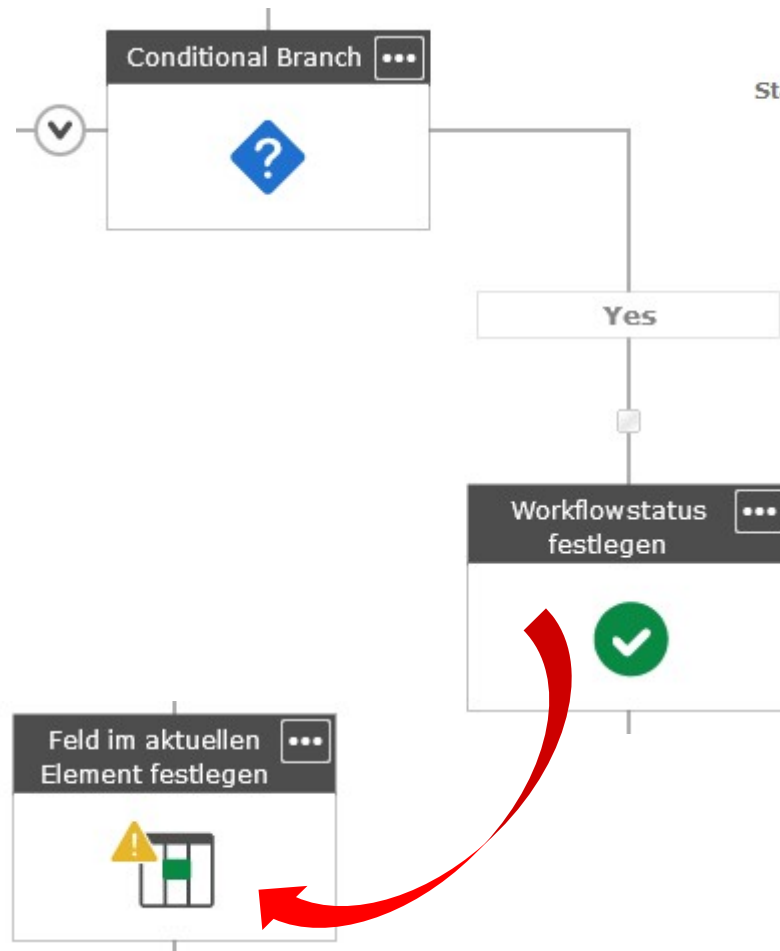
Field Title

Value used to set the workflow variable.



Add condition

Linker Zweig ist immer [Nein], rechter ist immer [Ja]. Versuche "unwesentliche" Wege nach rechts "auszulagern" und beginne beim Vergleich vorzugsweise stets mit [current item]-Property!



Status \*

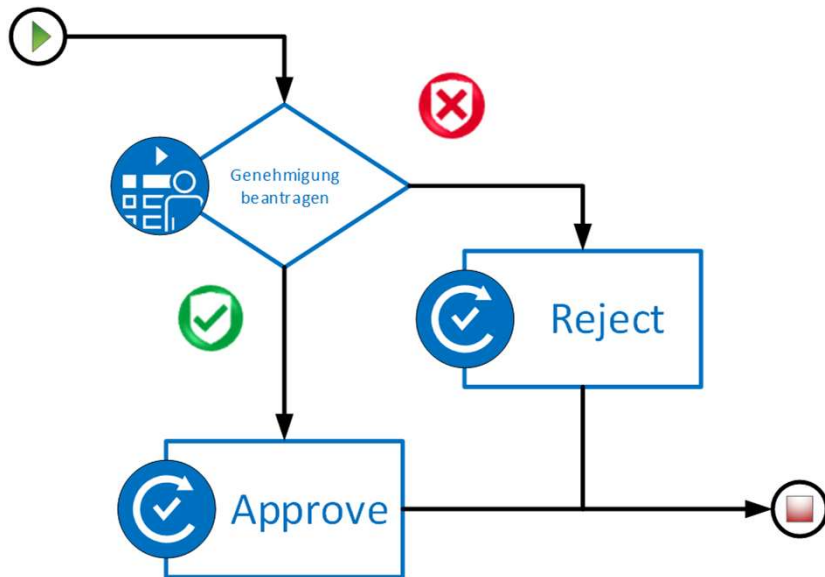
onHold

+ Advanced Lookup

Sets the workflow status (and status column text if this is a list workflow).

Idealerweise “unwesentliche” Wege zuerst “abarbeiten” und dann den Fokus auf den “komplexeren” Zweig richten!

Im konkreten Fall: ein nichtssagendes [complete] durch einen Status überschreiben, der der WF-Administration mehr bringt. Später alternativ oder ergänzend dazu, einen WF-Status für den End-User des WFs setzen; dazu ist eine passende Spalte VORHER notwendig!



[Aufgabe zuweisen] ist “einfacher“, hat also weniger Einstellungen und kennt z.B. serielle / parallele Abstimmung NICHT.

[Aufgabenprozess starten] ist “komplexer“, da deutlich mehr Einstellungen und kennt serielle / parallele Abstimmung sowie vd. Abstimmungsverhalten (einfache Mehrheit, über Prozentsatz oder Einstimmigkeit).



**Participants \*** [%Variable:perVG%] x

Equals Workflow Variables perVG x

Insert Cancel

## Person CLAIM

Select return type Close x

Choose how to format value "perVG":

E-Mail-Adresse Anmeldenname (Default) Anzeigenname Benutzer-ID-Zahl E-Mail-Adresse

Cancel

**Task Title \*** {Current Item:Title}

Advanced Lookup

Equals List Lookup

Source Current Item

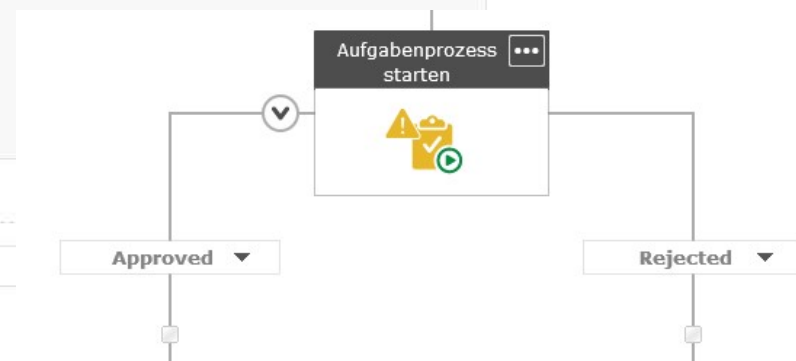
Field Title x

The title of the task.


**Description**

Advanced Lookup

The description of the task.



**Due Date**


Equals Value  


☐ Use date when action is executed

The date by which the task must be completed by. After which, the task becomes overdue.

**Related Item \***

**Task outcomes**





Or

Use existing predefined content type

**Default Outcome \***

The outcome used if the task is not completed properly by the user.

Könnte auch "heute" sein, sobald Action Item ausgeführt wird.

Könnte auch Element in anderer Liste sein.

Könnte auch andere Meinungen zulassen.

Hier handelt es sich um die Standard-Aufgabe von SharePoint.

## Task outcomes

Content Type \*

Workflowaufgabe (SharePoint 2013)

Field \*

Ergebnis der Aufgabe

Choices

Genehmigt

Abgelehnt

Or

## Define outcomes for task

Default Outcome \*

Genehmigt

The outcome used if the task is not completed properly by the user.

Comments Field

Textkörper

The field where task comments are saved.

Falls Lösung basierend  
auf Content Type  
ausgewählt wurde...

... kann das Ergebnis  
(yes/no) der Aufgabe...

... in eine Ergebnis-  
Variable geschrieben  
werden. Der [Approver-  
Comment] kann dort  
separat weggespei-  
chert werden, um dem Initiator  
als Begrün-dung zu  
dienen.



Allow LazyApproval

☐

When checked the outcome can be captured via an email response.

LazyApproval wäre mit einer eMail [Approve] zurück an Absender; da muss allerdings die IT Vorarbeit leisten!

Sender display name

The From name displayed in the task email notification. To modify, enable LazyApproval above.

Open task form in the selected mode

☐ View mode

☒ Edit mode

Assignee options

Assignment Behavior

Serial (one at a time)

Sets whether the tasks are assigned all at once or one at a time.

☒ Assign a task to each member within groups

When checked all groups that are referenced in the assignee field will be executed as a task.

☒ Wait for task completion

When checked the workflow will pause until the task completes.

Completion Criteria

Wait for all responses

This option will make the workflow wait until all of the responses have been received. In the event of a tie, the response that was

Hier ist der Hauptunterschied zur "Aufgabe": das Abstimmverhalten, sowohl bei einzelnen Personen als auch bei Gruppen, die als ein Ganzes wahrgenommen werden können oder dessen Mitglieder einzeln gefragt werden.

Element darf während des Prozesses nicht bearbeitet werden.

Diverse Auto-eMails, die zweckgebunden abgeschickt werden (können).

Open task form in the selected mode ☐ View mode ☒ Edit mode

+ Assignee options

+ Initial email options

+ Reminder email options

+ Cancellation email options

- Escalate and auto-complete options

Escalate or auto-complete

Auto-complete on \*

Auto-complete the task

Equals Value

☒ Use date when action is executed

Add Business days  Equals Value  1

Task outcome \*

Approved

Subject \*

Task Auto-completed - {Task:Title}

+ Advanced Lookup

Eskalations-Optionen

- > tue nichts
- > frag Ceasar
- > setze Meinung der Enthalter

## Task IDs

Please select or create a workflow variable ▼

Stores a collection of the list item IDs of the tasks (Task ID) that were just created.

ActionID speichern. Erlaubt Anfragen wie z.B. "Ist Genehmigung [ID:42] bereits beendet?" in initialen IF-Clauses eines anderen Workflows.

## Store task comments

☒ Comments including task metadata ☐ Comments only

Task metadata includes who responded, the dates the task were assigned and responded to, and response outcomes.

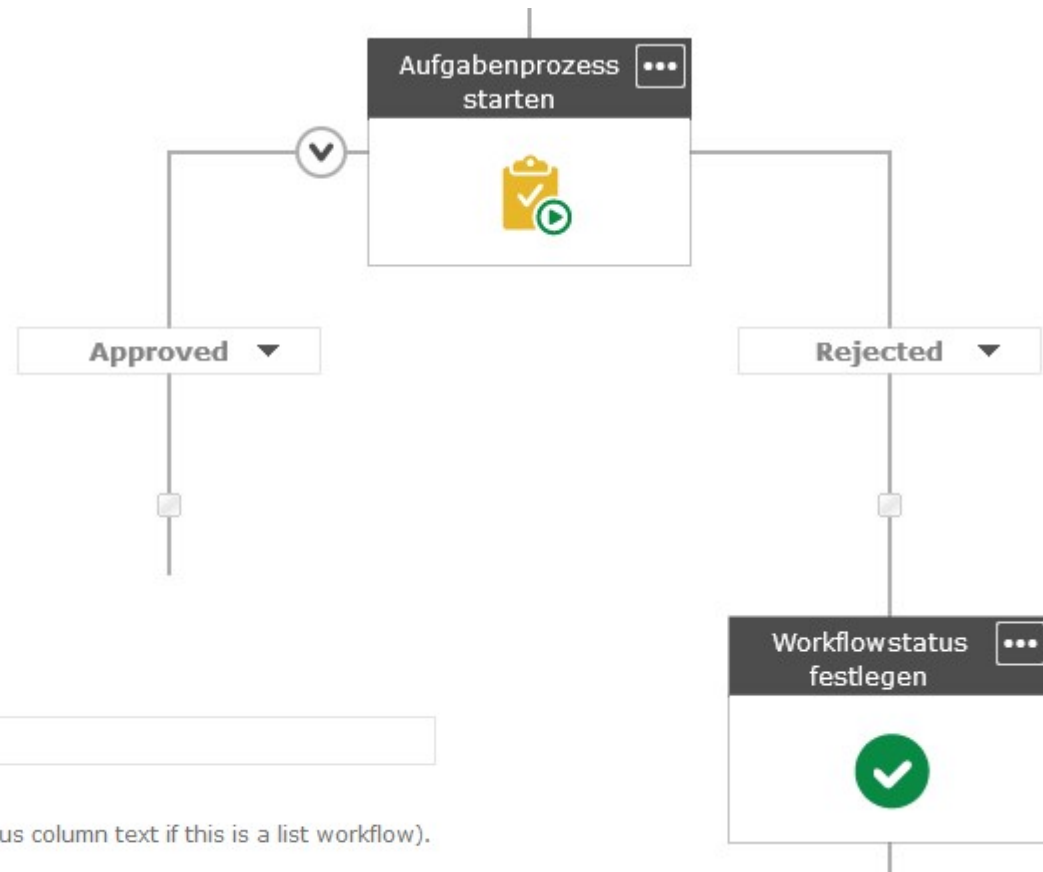
## Task Comments

Please select or create a workflow variable ▼

Stores the comments made by the participants of the tasks that were just created.

(Meta-) Auswertung des aktuellen Abstimmverhaltens in Form einer COLLECTION (Choise-Array) oder als VARIABLE (Text-Field).

“Nebenstrang” kurz und  
bündig “abarbeiten”,  
danach weiter...

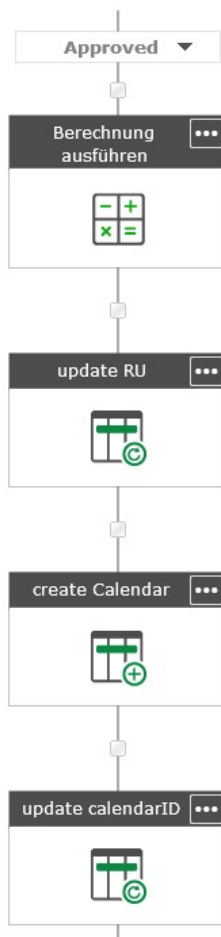


Status \*

Rejected

⊕ Advanced Lookup

Sets the workflow status (and status column text if this is a list workflow).




[Do Calculation]  $\text{numRUN} = \text{numRU} - \text{current.Dauer}$

[Update Item]  $\text{Urlaubsanspruch.Resturlaub} = \text{numRUN}$

[Create Item]  $\text{Urlaubskalender} = \text{current item property}$


[Update Item]  $\text{current.calendarID} = \text{Ukalender.NewItem.ID}$



**First operand \*** Equals Workflow Variables  


First operand to use in the calculation.


---



**Operator \*** Minus 

Der in einer Berechnung zu verwendende Operator.

---


**Second operand \*** Equals List Lookup 

Source Current Item 

Field Dauer  

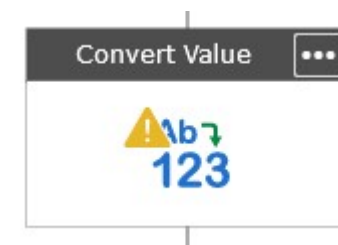
Second operand to use in the calculation.

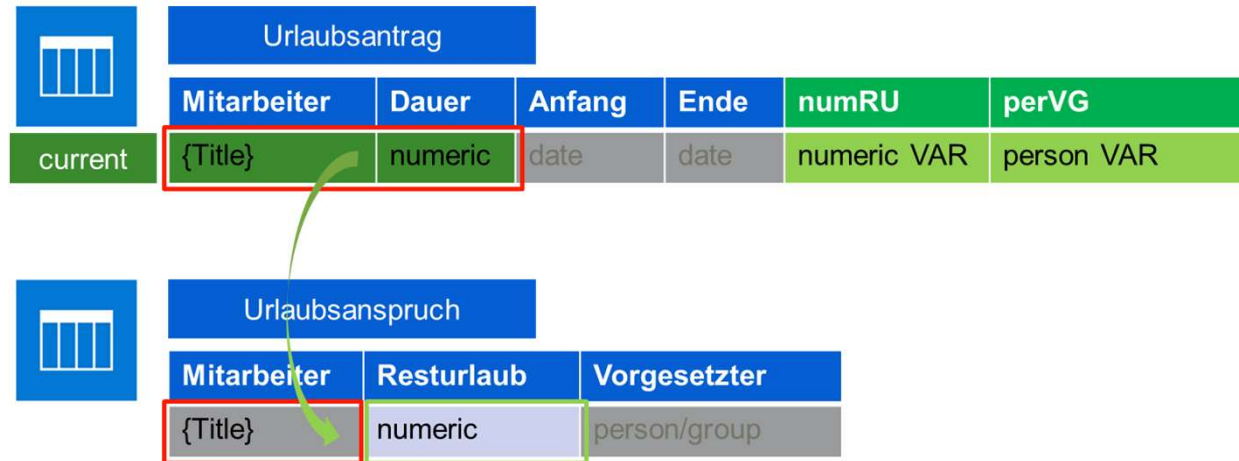
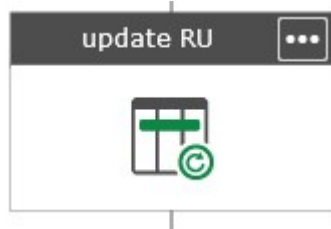
---

**Output \*** numRUN 

Von dieser Aktion ausgegebene Workflowvariable.

Falls notwendig, also z.B. Inhalt in Eingabemaske ist Choise oder eine Nintex Form, dann ist Inhalt der Benutzer-Eingabe gerne mal {text}. In diesen Fälle convertiert man aus Input-String in WF-Integer, um Berechnung durchführen zu können und das Ergebnis abzuspeichern in Variable.





Target List \*

Where

Criteria used to find the item to update.

{Current Item:Title}

⊕ Advanced Lookup

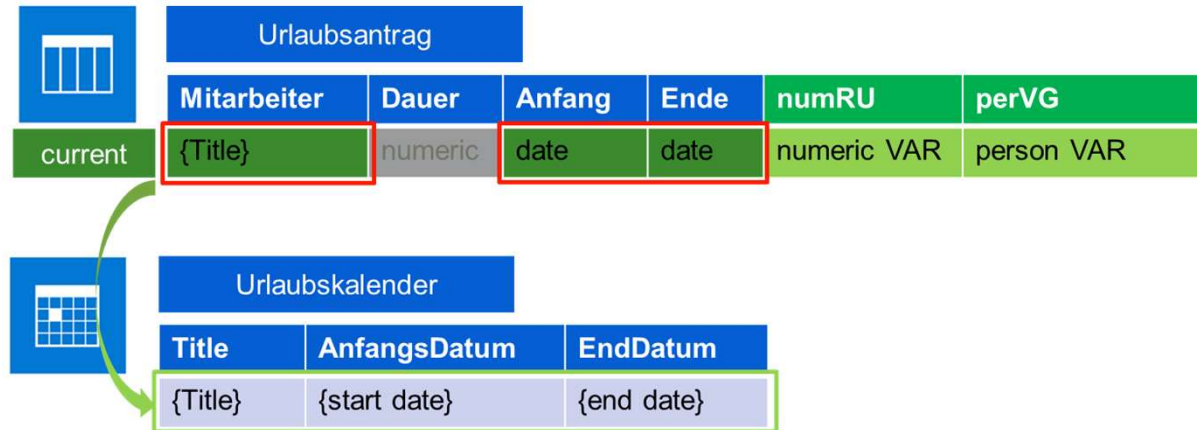
List Item Properties


Select the list item properties used to update the item.

Resturlaub Equals Workflow Variables


Property = [Resturlaub]

Aktualisieren des neuen  
Anspruchs auf Urlaub.





**Target List \***  



The list to create a new item in.

**List Item Properties**  


Select the list item properties used to create the item.


**End Time \*** Equals  



Source  

Field   

---


**Start Time \*** Equals  

Source  

Field   

---

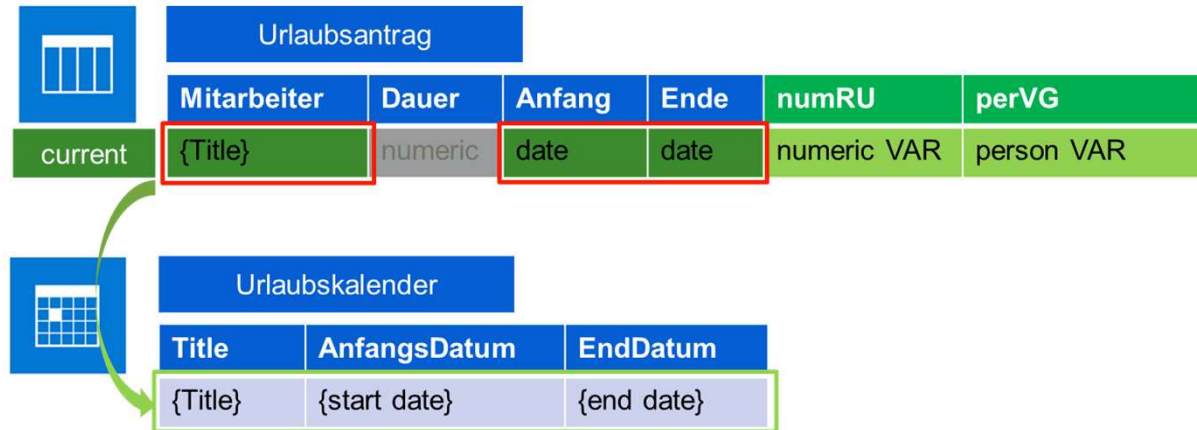
**Title \***

 **Advanced Lookup**

Erstellen eines neuen Eintrags im  
Urlaubs kalender.

Property wichtig für zusätzliche  
Einstellungen!





List Item Properties

Please select an item

Please select an item

- All Day Event
- Attendees
- Banner URL
- Category
- Check Double Booking
- Content Type ID
- Description
- Folder
- Free/Busy
- Geolocation
- Location
- Recurrence
- Resources

All Day Event

TRUE

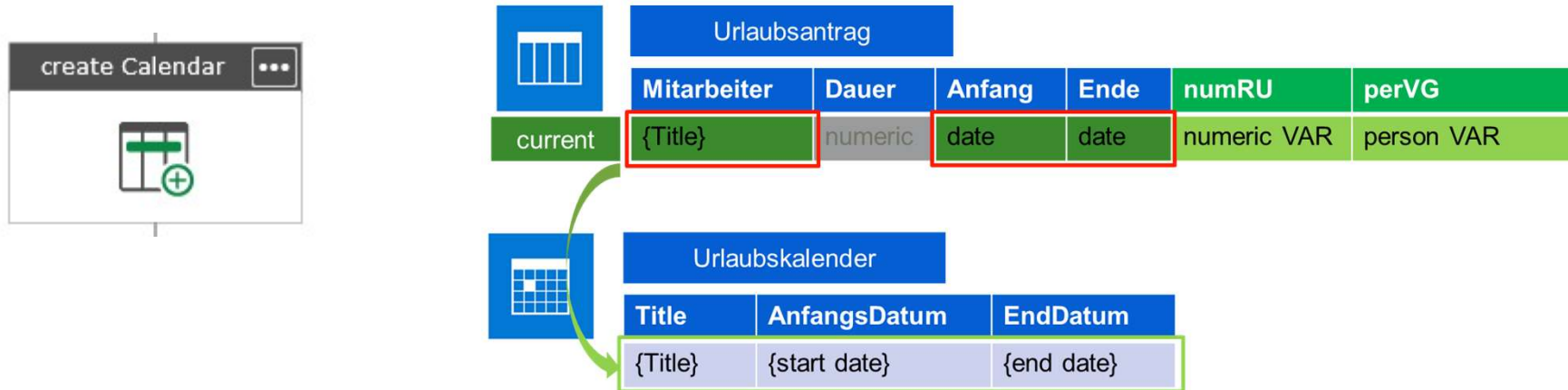
Advanced Lookup

Content Type [Ereignis] kennt das Property [Ganztägiges Ereignis] als BOOLEAN-Wert.

Content Type ID

Ereignis

Content Type erlaubt dem Workflow auf Property-Ebene mit Informationen zu arbeiten



SharePoint-weit eindeutige ID {AC43-...}

**Output as GUID**

GUID variable to store the list item identifier as GUID (globally unique identifier).

**Output as ID**

Integer variable to store the list item identifier as ID (the value of the ID property of the list item).

“Frisch erzeugte“ ID wichtig für spätere Storno-Referenz!

Listen-weit eindeutige ID {42}



## Urlaubsantrag

	Mitarbeiter	Dauer	Anfang	Ende	calendarID	Workflow-Status
current	{Title}	numeric	date	date	numeric	text

## Funktionsspalten (ggf. unsichtbar)

calendarID	Workflow-Status
numeric	text

Target List \*

Current Item

List Item Properties

Please select an item

Select the list item properties used to update the item.

calendarID

{Variable:calendarID}

⊕ Advanced Lookup

## Virtuelle Spalten (VARIABLE)

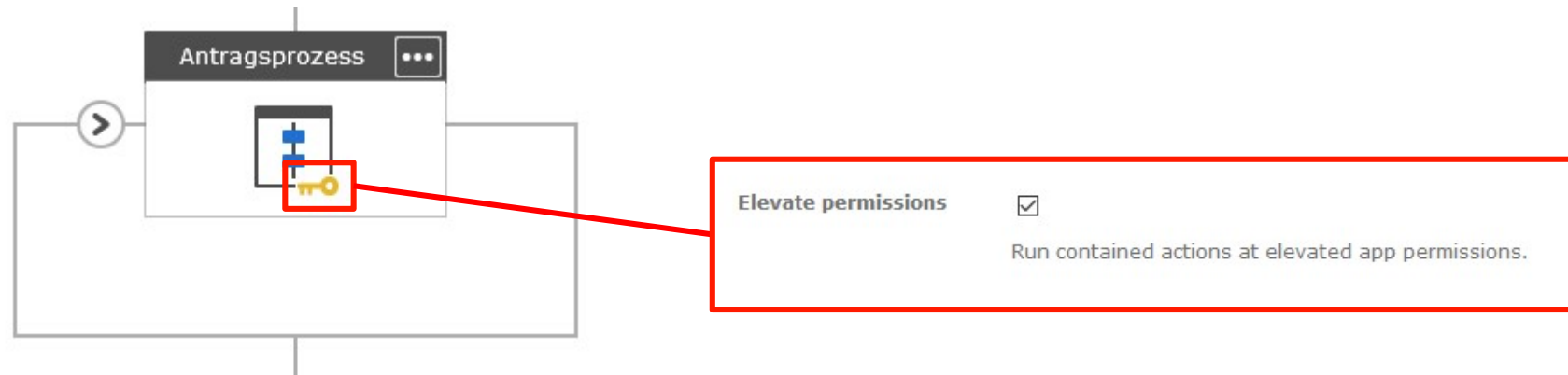
numRU	perVG
numeric VAR	person VAR

Webspeichern der Kalender-Item-ID.

## Urlaubskalender

ID	Title	AnfangsDatum	EndDatum
{index}	{Title}	{start date}	{end date}





Falls Liste einem Schreib-Schutz unterliegt bzw. die Rechte-Vergabe des SharePoint dem Initiator die Durchführung mancher Schritte nicht erlaubt, müssen Schritte "mit höherer Berechtigung" ausgeführt werden, was bedeutet, dass sie mit den Rechten des CREATORS des Workflows laufen, ggf. Also mit dem OWNER der Liste oder denen des SITE ADMIN. Das passende WEBSITE-FEATURE muss zusätzlich aktiviert sein, sonst ist dieser Haken bedeutungslos!



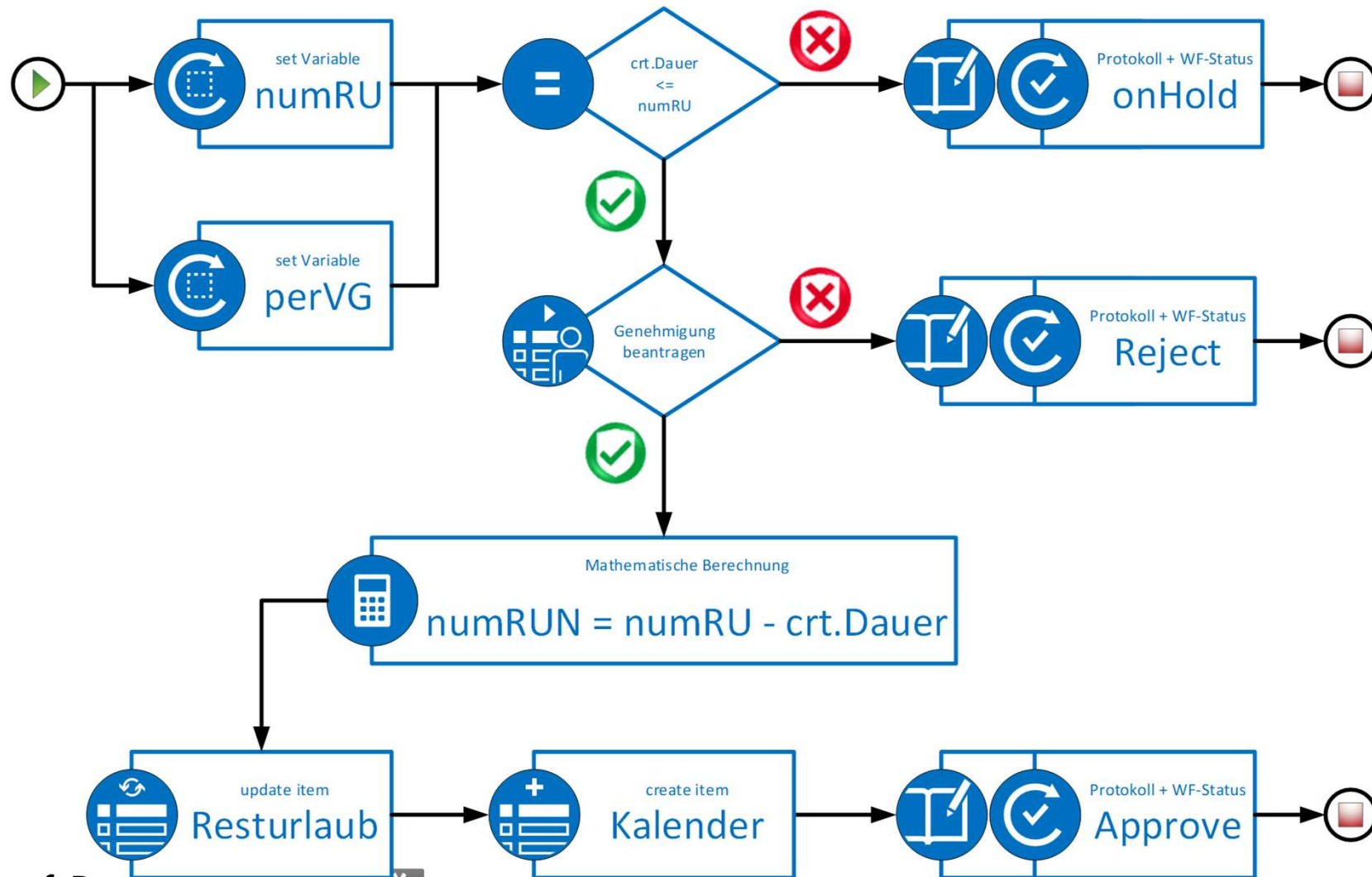
Workflows dürfen App-Berechtigungen verwenden

Workflows das Lesen aus und das Schreiben in alle Elemente auf dieser Website gestatten.

Deaktivieren

Aktiv





Noch Fragen



Andreas Stefan Jürgen Krause



[andreask@ppedv.de](mailto:andreask@ppedv.de)



[https://coaches.xing.com/...](https://coaches.xing.com/.../coaches/Andreas_Krause117)  
[.../coaches/Andreas\\_Krause117](https://coaches.xing.com/.../coaches/Andreas_Krause117)



[https://www.linkedin.com/...](https://www.linkedin.com/.../in/andreas-krause-mct)  
[.../in/andreas-krause-mct](https://www.linkedin.com/.../in/andreas-krause-mct)

