

Ein CRM-Ticket per Makro abschließen

Beschreibung:

Ein CRM-Ticket muss immer über einen Historieneintrag mit der höchsten Phase "Abschluss" abgeschlossen werden.

Erleichterung:

Um den Aufwand zu verringern, kann per Makro der erforderliche Historieneintrag mit einem Klick auf einen Schalter erzeugt und dadurch das CRM-Ticket abgeschlossen werden.

Dabei werden noch die Felder "Auftragswahrscheinlichkeit" auf 100%, "Vorgangstatus" auf "Gewonnen" und "Abschlussdatum" auf das heutige Datum gesetzt.

Voraussetzung:

Es wird die AG-VIP SQL Version 1.5x benötigt sowie die AG-VIP SQL Option "XRM".

Makrocode per Klick:

```
Option Explicit
' Es muss ein Datensatz da sein vom Typ CRM
If ActiveRecord.Type <> agRecordTypeProjectCRM Then
MsgBox "Ein CRM-Datensatz muss geladen sein!"
Macro.Exit
End If

'Auftragswahrscheinlichkeit = 100%
ActiveRecord.Fields("OrderPropability").Value = 100

'Vorgangstatus = GEWONNEN
ActiveRecord.Fields("CurrentState").Value = 1

'Abschlussdatum = Jetzt
ActiveRecord.Fields("DateCompletion").Value = Now()

' Suche die Phase mit der höchsten Order
Dim oMax, oPhase
Set oMax = Nothing
For Each oPhase In ActiveRecord.Project.CRMPhases
If oMax Is Nothing Then
Set oMax = oPhase
Elseif oMax.Order < oPhase.Order Then
Set oMax = oPhase
End If
Next
' Historieneintrag erstellen
Dim oHistEntry
```

Makro Center
Set oHistEntry = ActiveRecord.Model.new(:type => TypeNote)
' Maximale Phase und Text setzen.
oHistEntry.Fields("IdPhase").Value = oMax
oHistEntry.Fields("Text").Value = "Das CRM-Projekt wurde erfolgreich
abgeschlossen!"

Weitere Anwendungsmöglichkeiten:

Durch eine Abfrage des Feldes "CurrentState", welches den Status "offen",
"verloren" und "gewonnen" angibt,
könnte man sogar das Ticket automatisch beim Speichern abschließen.
Für diese Anwendungsmöglichkeit gibt es die "CRM-Projekt" Ansicht im Anhang zum
Herunterladen.

Eindeutige ID: #1383
Verfasser: Peter Brandt [Grutzeck Software GmbH]
Letzte Änderung: 2017-03-13 08:56