

Batch Task Service



Die Workflow Engine von Microsoft Dynamics CRM bietet die Möglichkeit Workflows anzustossen; eine zeitgenaue und flexible Terminierung steht jedoch im CRM nicht zur Verfügung.

Der „Batch Task Service“ ist ein CRM-Administratoren Werkzeug, um flexibel, selbstprogrammierte Tasks zeitgenau zu definieren und ausführen zu können. Das AddOn ist einfach zu handhaben und wird über das CRM gesteuert.

Nutzen

- ◆ **Zeitersparnis** durch automatisierte Prozesse
- ◆ **Leichte Administration** (Ausführung durch Enduser möglich)
- ◆ **Fehlerfreie Ausführung** von einmaligen oder periodischen CRM-Tasks, ohne die Risiken eines manuellen Anstossens
- ◆ Ausführliches „Loggen“ der Batch-bezogenen CRM Aktivitäten

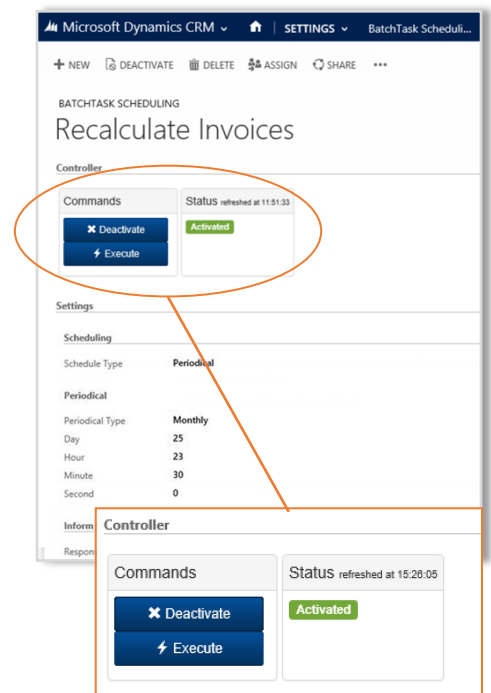
Funktion

Das AddOn bietet einen zusätzlichen Navigationspunkt, zur:

- ◆ Erstellung
- ◆ Verwaltung
- ◆ Parametrisierung und
- ◆ Ausführung von Batch-Tasks

Task-Zustände:

- ◆ Aktiviert
- ◆ Pausiert
- ◆ Abgebrochen



Visualisierung 1: „BatchTaskService Scheduling“
(Bsp: „Rechnungs Rekalkulation“)

Auszug aus der Kundenliste

- | | | | |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------|
| ◆ Altran | ◆ Blaser Swisslube | ◆ PubliGroupe | ◆ U-nica |
| ◆ Argus | ◆ BSN Medical | ◆ Rotronic | ◆ Unilever |
| ◆ Abegglen Consulting | ◆ Dun & Bradstreet | ◆ Scout 24 | ◆ USM modular furniture |
| ◆ Allianz Global Assurance | ◆ EXIT | ◆ Swiss Capital Group | ◆ Visana |
| ◆ Bank Frey | ◆ Landys & Gyr | ◆ Tec-Sem Group | ◆ Von Roll |

Funktion

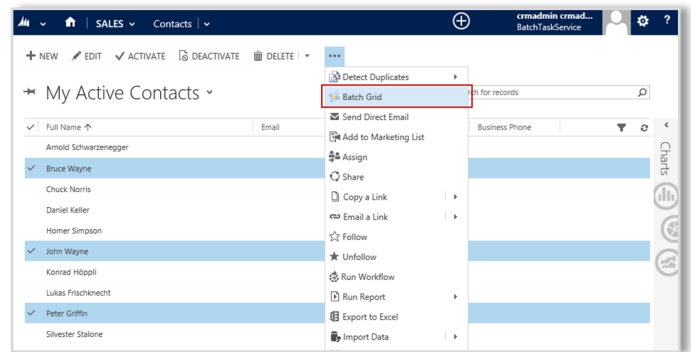
Planungsmöglichkeiten

Manuelle Ausführung

- ◆ per Knopfdruck / Triggering
(der Job lässt sich direkt aus der Ansicht mit den ausgewählten Datensätzen starten)

Automatisierte Ausführung

- ◆ Einmalig (zum definierten Zeitpunkt)
- ◆ Periodisch (Tag, Stunde, Minute)
- ◆ Intervall (Minutengenau einstellbar)



Visualisierung : „BatchTaskService Triggering“

Benachrichtigungen

Automatisierte Email Benachrichtigung können bei Bedarf versandt werden, wenn eine definierte Anzahl oder ein gewisser Prozentsatz der Items fehlgeschlagen ist.

Reporting

Ein wöchentlicher Report mit Details zu den stattgefundenen Tasks / Ausführungen der vergangenen Woche, verschafft dem Administrator Klarheit, hilft proaktiv Fehler ausfindig zu machen und erhöht damit die System-Sicherheit.

Anwendungsbeispiele

Der „Batch Task Service“ wird aus verschiedenen Gründen eingesetzt:

- ◆ **Zeitgesteuerte Ausführung**, um „Tasks“ zu Randzeiten im Hintergrund ablaufen lassen zu können. Dies ist z.B. der Fall bei System belastenden Schnittstellen, welche nachts ausgeführt werden, um die Performance während der regulären Arbeitszeit nicht zu beeinträchtigen.
- ◆ **Aktualität**, um eine kontinuierliche Aktualisierung von z.B. berechneten Daten sicherzustellen, soll der Batchtask im Hintergrund laufen.
- ◆ Gewährleistung einer **einfachen Benutzerführung**, beispielsweise wenn bei System-Schnittstellen ein Datensatz-Tasks gestartet werden soll (Einmalige Ausführung / Single Execution).