



sellify//changelog

sellify
Nichts leichter als das.

Changelog 21.6.0

Aufgaben automatisieren, Workflows gestalten

sellify//automationServer

Die neue Version des sellify//automationServer ist jetzt integraler Bestandteil von sellify. Damit können Aktionen definiert, die einmalig oder zyklisch automatisiert ausgeführt werden. So können zum Beispiel regelmäßig benötigte Reports vollautomatisch erstellt und an gewünschte Empfänger verschickt werden. Der Scheduler eröffnet den sellify-Anwendern zudem die Möglichkeit, auf Zustände oder Zustandsänderungen innerhalb von sellify, aber auch aus Drittsystemen, automatisch reagieren zu können.

In der ersten Ausbaustufe des sellify//automationServer können Ergebnislisten aus der Finden-Funktion in Form von Excel-Listen automatisch generiert und diese Ergebnis-Reports wahlweise in sellify archiviert, in Netzlaufwerken abgelegt oder bestimmten Personen via E-Mail zur Verfügung gestellt werden.

The image displays three overlapping windows from the sellify//automationServer interface. The top window, titled "Task Chancenübersicht - offen (Monat) bearbeiten", shows task configuration: Name "Chancenübersicht - offen (Monat)", Description "Der Bericht zeigt alle offenen Chancen pro Verantwortlichem für den vergangenen Monat an.", and a checked "Aktiv" checkbox. The "Trigger" tab is active, showing a monthly schedule starting on 30.11.2021 at 08:00. The middle window shows the "Aktionen" tab with a table of actions. The bottom window, "Aktion 'Excel-Export' definieren", shows configuration for an email export: "Bezeichnung" "Chancenübersicht - offen", "Beschreibung" "Beschreibung hinterlegen", "Favorit" "Chancenübersicht - offen (Monat)", "Dateiname" "Chancenübersicht - offen_[saau_]_[sada]", and "Iteration" "Vertrieb | Marketing". The "Mail" tab is selected, showing "Aktiv" checked, "Mailvorlage" "Email (ausgehend)", "Empfänger (manuell)" unchecked, "E-Mail" "E-Mail Adresse eintragen", and "Empfänger (aus Iteration)" checked.

▼ Heute

Karl Brunner
Post vom Scheduler
Sehr geehrter Herr Brunner, anbei erhalten 10:11

> Mittwoch
> Dienstag
> Letzte Woche

Scheduler
An Karl Brunner
Chancenübersicht - offen_Karl Brunner_November.xlsx
15 KB

Sehr geehrter Herr Brunner,
anbei erhalten Sie den Bericht „Chancenübersicht – offen (Monat)“.

Herzliche Grüße,
Dein Scheduler



informieren unter: sellify.de
oder rufen Sie uns an: 0221 99 592-50