

# Workflow Arten

Es gibt verschiedene Arten, wo Workflows eingesetzt werden können.

## Automatische Workflows

### 1. Auftrag / Angebot

Workflow wird ausgelöst, wenn eine der folgenden Bedingungen aus <Rolle>/Workflow zutrifft:

| Auftrag / Angebot   | Bedingung  |
|---------------------|--|
| Kopfrabatt          |  |
| Manueller Preis     | Preis geändert, Interne Notiz hinterlegt                         |
| Positions-Rabatt    |  |
| Kostenlose Position | Naturalrabatt und Recht manueller Preis muss ausgestellt werden  |
| Kostenlose Position | Preis geändert und Recht manueller Preis muss ausgestellt werden |

### 2. Reklamation

Workflow wird ausgelöst, wenn in <Rolle>/Workflow -> "Reklamation" aktiviert wurde.

## Manuelle Workflows

Workflows die manuell ausgelöst werden können sind folgende:

- Kunden
  - Aufruf: im Kunden-Dashbaord über das Widget "Workflow"
- Aktivitäten
  - Aufruf: Aktivität anlegen und Speichern. In der Übersichtseite über das Kebap-Menü
- Termine
  - Aufruf: In einem Termin über das Kebap-Menü
  - Beim Bearbeiten eines Termins über das Kebap-Menü
  - Über die Listenansicht bei Aufruf eines Termins im Kebap-Menü
- Besuche
  - Aufruf: Beim Besuchsabschluss über das Kebap-Menü
- Kontakte

- Aufruf: Im Kontakt über das Kebap-Menü

## 6. Unternehmen

- Aufruf: Einmalig auf dem Dashboard über das 1x1 oder 1x4 Widget "Workflow"

Hierfür muss das Recht <Rolle>/ Workflow -> "Workflow" aktiviert werden und die entsprechenden Schritte und Aufgaben angelegt werden.

---

Revision #5

Created 11 September 2025 09:08:05 by Claudia Makowski

Updated 6 May 2026 08:45:07 by Claudia Makowski