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:

1. Kunden
   - Aufruf: im Kunden-Dashbaord über das Widget "Workflow"
2. Aktivitäten
   - Aufruf: Aktivität anlegen und Speichern. In der Übersichtseite über das Kebap-Menü
3. 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
4. Besuche
   - Aufruf: Beim Besuchsabschluss über das Kebap-Menü
5. 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 2025-09-11 09:08:05 UTC by Claudia Makowski
Updated 2026-05-06 08:45:07 UTC by Claudia Makowski