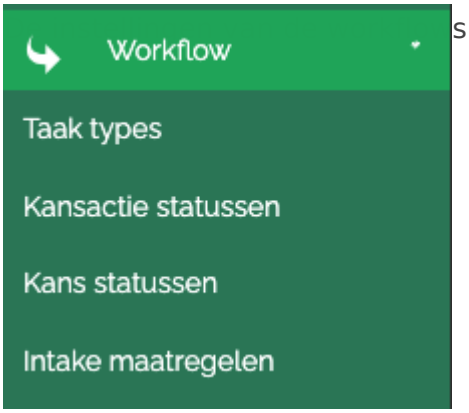
14. Workflows

Een workflow is een actie die automatisch wordt gestart als er een veld wordt gewijzigd.

Bijvoorbeeld; een Gebruiker krijgt een e-mail nadat een taak die op zijn naam staat is verlopen.

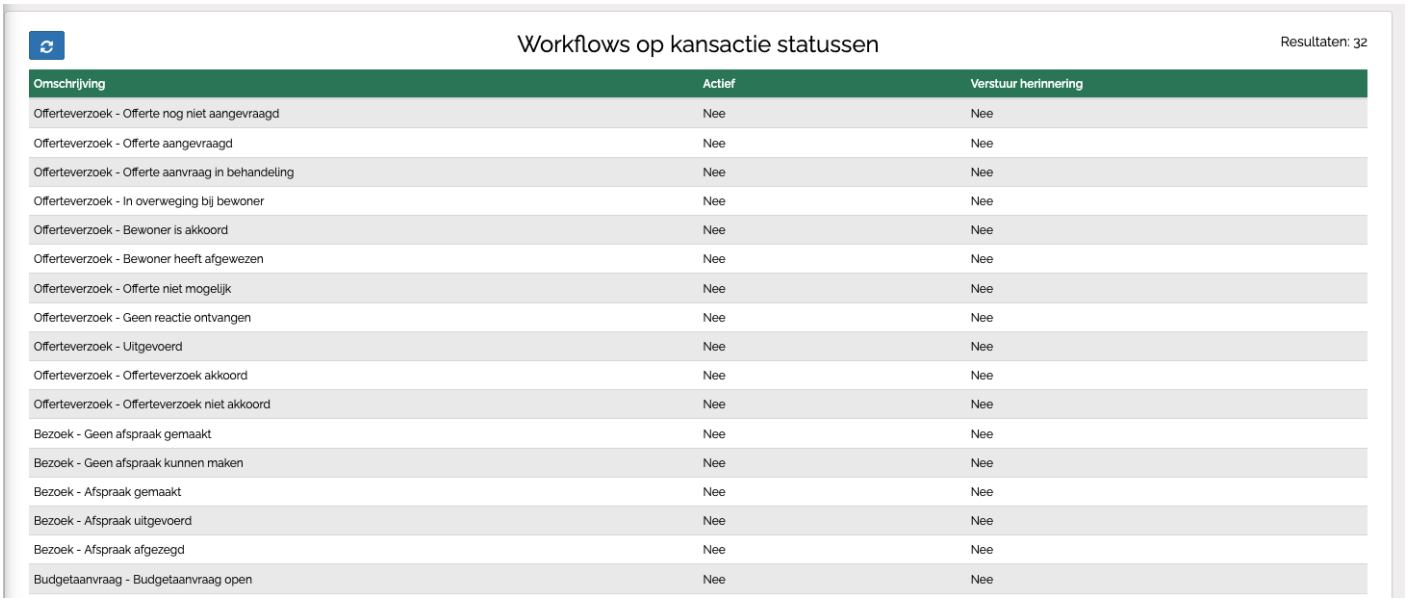
Er kunnen op de volgende items workflows worden ingesteld:

- Taak types
- Offerteverzoek status
- Kans status



s staan in de menubalk onder

Je kunt workflows instellen op taak types, kansactie statussen, kans statussen of intake maatregelen.



Workflows op kansactie statussen

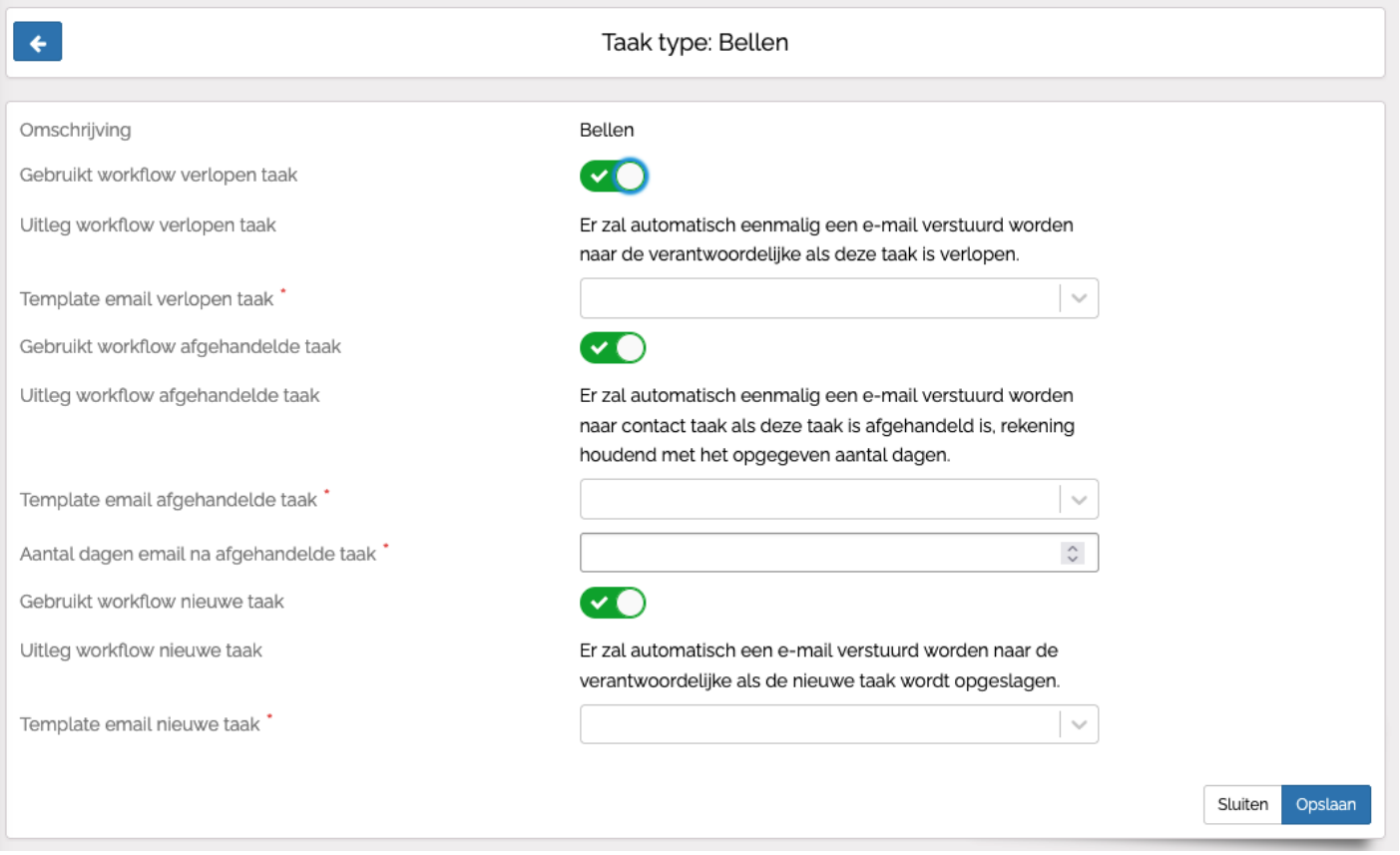
Resultaten: 32

Omschrijving	Actief	Verstuur herinnering
Offerteverzoek - Offerte nog niet aangevraagd	Nee	Nee
Offerteverzoek - Offerte aangevraagd	Nee	Nee
Offerteverzoek - Offerte aanvraag in behandeling	Nee	Nee
Offerteverzoek - In overweging bij bewoner	Nee	Nee
Offerteverzoek - Bewoner is akkoord	Nee	Nee
Offerteverzoek - Bewoner heeft afgewezen	Nee	Nee
Offerteverzoek - Offerte niet mogelijk	Nee	Nee
Offerteverzoek - Geen reactie ontvangen	Nee	Nee
Offerteverzoek - Uitgevoerd	Nee	Nee
Offerteverzoek - Offerteverzoek akkoord	Nee	Nee
Offerteverzoek - Offerteverzoek niet akkoord	Nee	Nee
Bezoek - Geen afspraak gemaakt	Nee	Nee
Bezoek - Geen afspraak kunnen maken	Nee	Nee
Bezoek - Afspraak gemaakt	Nee	Nee
Bezoek - Afspraak uitgevoerd	Nee	Nee
Bezoek - Afspraak afgezegd	Nee	Nee
Budgetaanvraag - Budgetaanvraag open	Nee	Nee

Bij de Workflow Kans statussen en Kansactie statussen wordt er een e-mail gestuurd als de Kans of Kansactie op een bepaalde status wordt gezet.

Je kunt instellen bij welke statuswijziging, welke e-mailtemplate na hoeveel dagen wordt gestuurd.

De velden die bij de workflow horen worden zichtbaar als je de workflow aanzet.



Revision #1
Created 2025-08-27 12:19:17 UTC by Johannes Frölich
Updated 2025-08-27 12:43:25 UTC by Johannes Frölich