

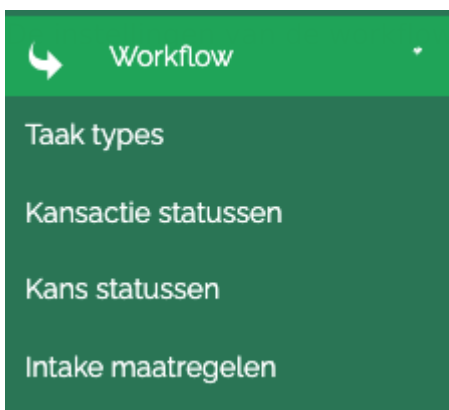
14. Workflows

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
- Offertezoek 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	
Offertezoek - Offerte nog niet aangevraagd	Nee	Nee	
Offertezoek - Offerte aangevraagd	Nee	Nee	
Offertezoek - Offerte aanvraag in behandeling	Nee	Nee	
Offertezoek - In overweging bij bewoner	Nee	Nee	
Offertezoek - Bewoner is akkoord	Nee	Nee	
Offertezoek - Bewoner heeft afgewezen	Nee	Nee	
Offertezoek - Offerte niet mogelijk	Nee	Nee	
Offertezoek - Geen reactie ontvangen	Nee	Nee	
Offertezoek - Uitgevoerd	Nee	Nee	
Offertezoek - Offertezoek akkoord	Nee	Nee	
Offertezoek - Offertezoek niet akkoord	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.

 Taak type: Bellen

Omschrijving	Bellen
Gebruikt workflow verlopen taak	☒
Uitleg workflow verlopen taak	Er zal automatisch eenmalig een e-mail verstuurd worden naar de verantwoordelijke als deze taak is verlopen.
Template email verlopen taak *	
Gebruikt workflow afgehandelde taak	☒
Uitleg workflow afgehandelde taak	Er zal automatisch eenmalig een e-mail verstuurd worden naar contact taak als deze taak is afgehandeld is, rekening houdend met het opgegeven aantal dagen.
Template email afgehandelde taak *	
Aantal dagen email na afgehandelde taak *	
Gebruikt workflow nieuwe taak	☒
Uitleg workflow nieuwe taak	Er zal automatisch een e-mail verstuurd worden naar de verantwoordelijke als de nieuwe taak wordt opgeslagen.
Template email nieuwe taak *	

Sluiten Opslaan

Revision #1

Created 27 August 2025 12:19:17 by Johannes Frölich

Updated 27 August 2025 12:43:25 by Johannes Frölich