

# 12 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

De instellingen van de workflows staan in de menubalk onder 'Workflows'

- ["Workflows"](#)

# "Workflows"

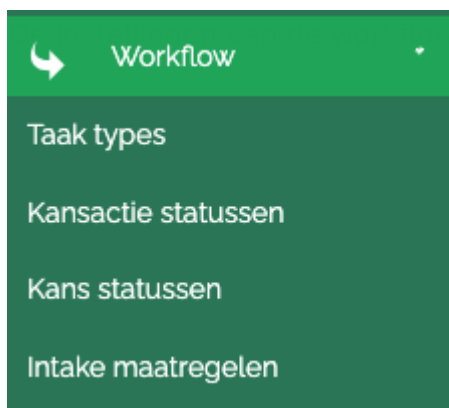
**Dit is een clone-pagina van pagina "14 Workflows" in het hoofdstuk "05 Energiebesparing/ Buurtaanpak".**

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 statuses

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 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 statuses en Kansactie statuses 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	<input checked="" type="checkbox"/>
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 *	<input type="text"/>
Gebruikt workflow afgehandelde taak	<input checked="" type="checkbox"/>
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 *	<input type="text"/>
Aantal dagen email na afgehandelde taak *	<input type="text"/>
Gebruikt workflow nieuwe taak	<input checked="" type="checkbox"/>
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 *	<input type="text"/>