

"Workflows"

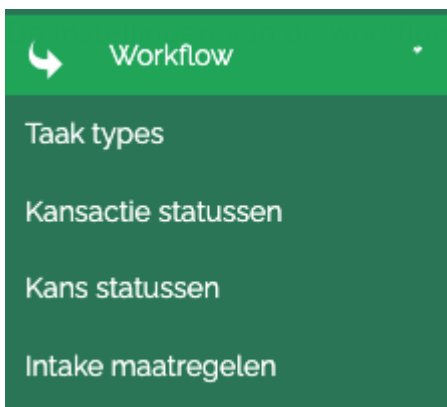
Dit is een clone-pagina van pagina "14 Workflows" in het hoofdstuk "05 Energiebesparing/ Buurtaanpak".

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 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.

←

Taak type: Bellen

Omschrijving

Gebruikt workflow verlopen taak

Uitleg workflow verlopen taak

Template email verlopen taak *

Gebruikt workflow afgehandelde taak

Uitleg workflow afgehandelde taak

Template email afgehandelde taak *

Aantal dagen email na afgehandelde taak *

Gebruikt workflow nieuwe taak

Uitleg workflow nieuwe taak

Template email nieuwe taak *

Bellen

✓

Er zal automatisch eenmalig een e-mail verstuurd worden naar de verantwoordelijke als deze taak is verlopen.

▼

✓

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.

▼

⬆

⬇

⬆

✓

Er zal automatisch een e-mail verstuurd worden naar de verantwoordelijke als de nieuwe taak wordt opgeslagen.

▼

Sluiten

Opslaan

Revision #4

Created 2025-08-27 12:45:11 UTC by Johannes Frölich

Updated 2025-08-27 12:49:23 UTC by Johannes Frölich