

Durchführen eines Workflows

- Einführung: Was ist ein Workflow / eine Workflow-Pendenz?
- Auslösen eines Workflows: Trigger-Ereignis
 - Beispiel: Standard-Workflow 'Verlängerung beantragen'
 - Beispiel: Standard-Workflow 'Änderung Owner'
 - Beispiel: Standard-Workflow 'Änderung Risiko-Eigner'
- Auslösen eines Workflows: Einreichen / Starten
- Workflow durchführen
 - Beispiel: Bewilligung
 - Beispiel: Quittierung
 - Beispiel: Benachrichtigung und Systempendenz
 - Beispiel: Email aus Benachrichtigung
- Schritt zurücksetzen
- Sonderfall 'Automatisch generierter Report'

Einführung: Was ist ein Workflow / eine Workflow-Pendenz?

Das Tool ermöglicht kundenspezifische Workflows um spezielle Bedürfnisse oder Aktivitäten abbilden zu können. So können bestimmte Prozesse toolunterstützt abgewickelt und abgearbeitet werden.

Typische Anwendungsfälle sind dabei: Anfragen für Änderungen, Einholen von Bewilligungen oder Versenden von bestimmten Informationen (mit oder ohne deren Quittierung).

Nachdem ein Workflow konfiguriert wurde (siehe auch [Aufsetzen eines Workflows](#)), wird dieser entsprechend der Definition manuell oder auch automatisch ausgelöst, sobald das Trigger-Ereignis eintritt. 'Auslösen' meint in diesem Zusammenhang, dass die definierte Abfolge von Schritten (entsprechend den Regeln) angestoßen wird. Die aus dem Workflow generierten Pendenzen und ihre Fälligkeit werden nach der Auslösung unter 'Meine Pendenzen' (Startbildschirm) des jeweiligen Aufgabeninhabers angezeigt. Je nach Objekt erscheinen die Pendenzen in der Sektion 'Workflows' oder bei den entsprechenden Objekten (z.B. Actions, Tab "Zum Review"). Wie auch sonst, werden die entsprechenden Personen via Emails über die offene Pendenz informiert.

Auslösen eines Workflows: Trigger-Ereignis

Welches Ereignis den Workflow auslöst, bzw. durch welche Aktion genau (z.B. auf Button / Link klicken oder via nächtlichen Batch) dieser ausgelöst wird, ist für jeden Workflow individuell (=> s. *Drop-Down-Auswahl für Attribute 'Objekt' und 'Trigger' in den [Workflow-Basisdaten](#), ebenso wie allfällige 'Trigger Conditions' oder weitere Bedingungen*). Es gibt daher keine allgemeingültige Beschreibung oder Vorgehensweise.

Nachfolgende werden kurz die im Standard mitgelieferten Standard-Workflows beschrieben, diese können bei Bedarf aktiviert / inaktiviert oder mit weiteren Workflows ergänzt werden.

Bei Bedarf können die Standard-Workflows natürlich auch auf bestimmte Action-/Risiko-Typen eingeschränkt werden.

Beispiel: Standard-Workflow 'Verlängerung beantragen'

Dieser Workflow kommt nur bei einer 'Action' zum Tragen, solange der Workflow noch nicht abgeschlossen ist. Der Trigger ist das Klicken eines Buttons:

Objekt *	<input type="text" value="Action"/>
Trigger *	<input type="text" value="Button unten in Bearbeitungsmaske"/>
Trigger Condition	<input type="text" value="statusCd.name() == 'ACTIVE'"/>

Anzeige in der Maske 'Action' (unten):

The screenshot shows a user interface for an 'Action' mask. At the bottom, there is a button labeled 'Verlängerung'. The footer of the application indicates 'Applikationsbetreiber: GoCompliant AG' and 'Version: 1.0.0'.

Alternativ kann der Trigger als Link neben der Fälligkeit angezeigt werden.

Beispiel: Standard-Workflow 'Änderung Owner'

Dieser Workflow kommt nur bei einer 'Action' zum Tragen, solange der Workflow noch nicht abgeschlossen ist. Der Trigger ist das Klicken eines Buttons:

Objekt *	<input type="text" value="Action"/>
Trigger *	<input type="text" value="Button bei Owner"/>
Trigger Condition	<input type="text" value="statusCd.name() == 'ACTIVE'"/>

Anzeige in der Maske 'Action':

The screenshot shows a user interface for an 'Action' mask. It features a button labeled 'Änderung Action Owner'. Above the button, the text 'Owner' and 'Action OE' are visible. Below the button, a tooltip or status message reads: 'Workflow zur Übertragung der Eigenschaft einer Action auf einen anderen Mitarbeiter.'

Alternativ kann der Trigger auch als Button (unten in der Maske) angezeigt werden.

Beispiel: Standard-Workflow 'Änderung Risiko-Eigner'

Dieser Workflow kommt nur bei einem 'Risiko' zum Tragen. Der Trigger ist das Klicken eines Buttons, der nur dem Risk Owner angezeigt wird:

Objekt *	Risiko
Trigger *	Button bei Owner
Initiator *	Risiko Eigner

Anzeige in der Maske 'Risiko':

<small>Primärer Owner</small> Beatrice Kofmel Bütikofer, GL	<small>Primäre OE *</small> Workflow zur Übertragung der Eigenschaft eines Risikos auf einen anderen Mitarbeiter
--	---

Alternativ kann der Trigger auch als Button (unten in der Maske) angezeigt werden.

Auslösen eines Workflows: Einreichen / Starten

Bei einem manuellen Trigger werden nach dem Klick auf den Button/Link in der Regel ein paar Daten abgefragt. Welche Felder das im konkreten Fall sind, hängt vom Workflowtyp ab.

Zur Veranschaulichung ein Beispiel einer Fristverlängerung: Sie geben das gewünschte Datum und eine Begründung an, optional können Sie auch Anhänge hochladen.

Neu: Fristverlängerung Action 2019-054.2.A

Antrag

Beschreibung	Einreichung des Antrags zur Fristverlängerung.
OE *	CEO
Action	[2019-054.2.A] Badges / Schlüssel überprüfen
Gewünschte Fälligkeit *	31.12.2024
Begründung *	Aufgrund diverser Ferienabwesenheiten können die erforderlichen Prüfungen nicht mehr zeitgerecht durchgeführt werden. Im Anhang die entsprechenden Ferienpläne als Beleg.
Anhänge	Anhänge auswählen oder hierherziehen

➤ Einreichen ✕ Abbrechen

Dann starten Sie den Workflow mit einem Klick auf den Button 'Einreichen'.

Workflow durchführen

Sobald ein Workflow für ein bestimmtes Objekt (z.B. eine Action) ausgelöst wurde, werden die aus dem Workflow generierten Pendenzen den entsprechenden Benutzern unter 'Meine Pendenzen' (Startbildschirm) angezeigt. Je nach Objekt erscheinen die Pendenzen in der Sektion 'Workflows' oder bei den entsprechenden Objekten (z.B. Actions, Tab "Zum Review"). Wie auch sonst, werden die entsprechenden Personen via Emails über die offene Pendenz informiert.

Die verschiedenen Pendenzenarten (auch Step-Typen genannt) werden hier kurz erklärt:

Beispiel: Bewilligung

Sie können die Bewilligung erteilen oder zurückweisen.

Zu beachten: je nach Workflow-Typ sind ab Version 2.32 verschiedene oder nur eine Art der Zurückweisung möglich:

- **zurück zu Antragsteller:** der Workflow läuft weiter, der Antragsteller kann seine Angaben korrigieren und den Workflow erneut einreichen oder aber seinen Antrag löschen
- **Ein Schritt zurück:** der Workflow läuft weiter, aber der vorgehende Schritt wird wieder aktiviert und kann geändert werden (z.B. wenn mehrere Bewilligungen eingeholt werden müssen)
- **Workflow beenden:** der Workflow wird abgebrochen und durchläuft alternative Schritte (Information an Antragsteller und optional weitere Schritte wie z.B. ein spezifischer Status-Change)

Beispiel: Quittierung

Sie müssen die Pendezen quittieren und so bestätigen, dass Sie den entsprechenden Antrag zur Kenntnis nehmen.

Anders als bei der Bewilligung ist hier ein Zurückweisen nicht möglich. Typischer Anwendungsfall: alle Mitarbeiter quittieren eine neue Weisung.

Beispiel: Benachrichtigung und Systempendenz

Sind im Workflow als Schritt ersichtlich, werden aber vom System automatisiert abgearbeitet und sind daher nie bei einem Benutzer auf den Pendenzen ersichtlich.

Workflow nachvollziehen

Sobald ein Workflow für ein bestimmtes Objekt (z.B. eine Action) ausgelöst wurde, können Sie die aktuellen Pendenzen bzw. die Historie (= den Verlauf der Pendenzen) unter dem Tab 'Workflows' anschauen.

Beispiel:

Beispiel: Email aus Benachrichtigung

Benachrichtigungen beinhalten den Link auf das betroffene Objekt und ermöglichen Ihnen direkt auf die entsprechende Detailseite zu springen.

Pendent

Workflowtyp	Eingereicht	Eingereicht von
Keine Datensätze gefunden.		

Abgeschlossen

Workflowtyp	Eingereicht	Eingereicht von
▼ #1004: Info an Risiko-Owner wenn Action clos...	23.10.2023 15:46	(Beatrice Kofmel Bütikofer, GL)

#1004: Info an Risiko-Owner wenn Action closed

Detaillierter Verlauf

  **Erledigt** System 23.10.2023 15:46 (nur 2 Workflows)

Schritt zurücksetzen

Manchmal kann es notwendig werden, einen bereits durchgeführten Schritt (erledigte Pendenz) rückgängig zu machen. Sollten Sie dies tun wollen, dann gehen Sie in Ihr 'Objekt' (z.B. Action), für das der Workflow ausgelöst wurde - bspw. via der Sektion 'Workflow' auf dem Tab 'Historie' - auf Ihrem Startbildschirm. Sobald Sie auf Ihr Objekt klicken, wird Ihnen der detaillierte Verlauf des Workflows angezeigt - wer wann eine Pendenz erledigt hat bzw. dies noch tun muss.

Unter gewissen Umständen - v.a. solange der nächste Schritt im Workflow noch nicht erledigt wurde - wird dem Owner der zuletzt erledigten Pendenz ein Button 'Schritt zurücksetzen: [Schrittname]' angeboten, mit dem sich der Zustand vor der Erledigung der Pendenz wiederherstellen lässt.

Hinweis: In gewissen Situationen wird der Button nicht angezeigt. Der Grund dafür ist, dass ein Zurücksetzen des Schrittes die Integrität des Objektes bzw. des Workflows gefährden würde.

Sonderfall 'Automatisch generierter Report'

Dieser Workflow kommt nur zum Tragen, sofern in den Basisdaten des Workflows 'Objekt = Datei' und 'Trigger = Bei Generierung' gesetzt ist. Zudem muss diese Möglichkeit von einem System-Administrator via System-Parameter "DASHBOARD_REPORTINGS_ENABLED" freigeschaltet werden.

Zur manuellen / ad-hoc-Auslösung eines Berichts und dem damit verbundenen Workflow gehen Sie so vor:

- Navigieren Sie zur Berichtskonfiguration (*Dashboards und Berichte* *Berichte*), klicken auf das Bleistift-Symbol rechts neben dem Bericht, und dann auf den Button '[Bericht jetzt auslösen](#)' im Tab 'Berichtsläufe'.
- Der Bericht wird erstellt und der Workflow gestartet. Klicken Sie auf den Workflow-Link, um die aktuellen Pendenzen bzw. die Historie angezeigt zu bekommen.