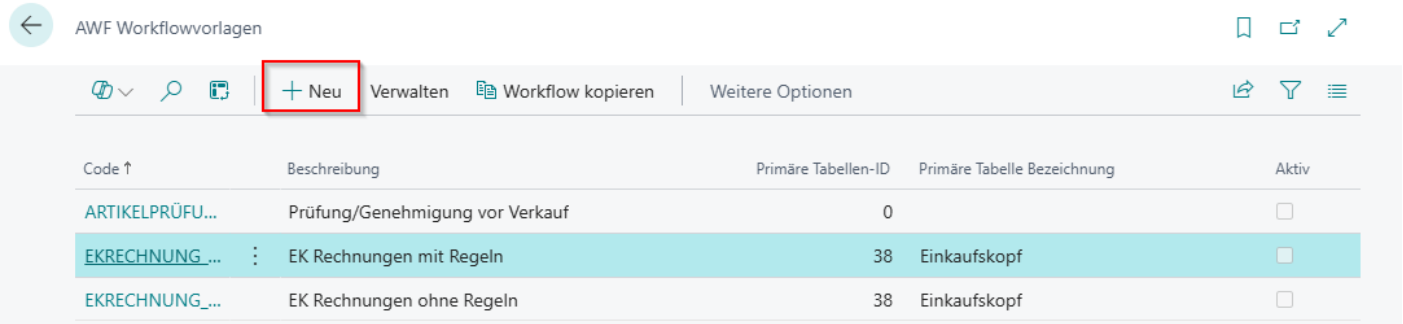
Workflowvorlage erstellen

Neue Workflowvorlage anlegen

1. Öffnen Sie **AWF Workflowvorlagen**.
2. **Neu**.
3. Füllen Sie im Bereich **Allgemein**:
   - **Code** (eindeutig)
   - **Beschreibung**
   - **Aktiv** zunächst **Nein** (empfohlen)



Primärtabelle setzen (entscheidend, da dies die Tabelle ist, für den der Workflow gestartet wird)

1. In der Workflowvorlage (Karte) zum Bereich **„Primäre Tabelle“**.
2. Feld **„Primäre Tabellen-ID“** auswählen.
   - Es öffnet sich die Liste **AWF Unterstützte Tabellen**.
3. Tabelle auswählen.
4. Prüfen, ob **„Primäre Tabelle Bezeichnung“** automatisch gefüllt wird.

Was dabei im Hintergrund passiert:

- Die App erstellt/aktualisiert automatisch einen **Regelsatz** für die Vorlage.
- Die Primärtabelle wird automatisch als **Primäre Tabelle** im Rule Set hinterlegt.

Dokumenttyp/Belegart filtern

Ältere Versionen kannten eine **Primäre Belegart** direkt in der Workflowvorlage. Diese Konfiguration wurde durch die **Regel-Engine** ersetzt.

Wenn Sie den Workflow z. B. nur für bestimmte Belegarten starten oder unterschiedliche Schritte je Belegart abbilden möchten, lösen Sie das jetzt über **Regelbedingungen**:

1. Öffnen Sie den passenden Bereich (z. B. **Workflowauslöser** → **Regeln anzeigen**)
2. Legen Sie eine Regelbedingung an (Aktion **Bedingungen anzeigen**).
3. Wählen Sie als Quellfeld z. B. "Belegart" (Feld der Primärtabelle bzw. einer zugehörigen Tabelle).
4. Setzen Sie Operator/Wert (z. B. „= Auftrag“).

Audit Trail als PDF speichern

Wenn ein Workflow erfolgreich abgeschlossen wird, kann der Audit Trail automatisch als PDF-Datei in den **Dokumentanhängen** des Quelldatensatzes gespeichert werden.

Konfiguration

1. In der **AWF Workflowvorlage** → Feld **„Audit Trail in Anhänge speichern"** = Ja.
2. Beim erfolgreichen Abschluss des Workflows wird der Audit-Trail-Bericht automatisch als PDF generiert und als Dokumentanhang an den Quelldatensatz angehängt.

Anhänge-FactBox

In der **AWF Workflowinstanz-Karte** werden Anhänge aus zwei Quellen kombiniert angezeigt:

- **Anhänge des Quelldatensatzes** (z. B. eingescannte Rechnungen)
- **Anhänge der Workflowinstanz** (z. B. generierte Audit-Trail-PDFs)

Damit haben Genehmiger und Administratoren alle relevanten Dokumente an einem Ort.

Revision #4
Created 2025-12-22 14:43:37 UTC by Bernd Feddersen
Updated 2026-03-11 16:59:59 UTC by Bernd Feddersen