



Freigabeworkflow

ADITO Software GmbH

Ab Version 2025.4.0 | April 2025





Screenshots

Das UX-Design von ADITO wird kontinuierlich für Sie optimiert. Es kann daher zu Abweichungen bei den Screenshots kommen.

Gendergerechte Sprache

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Dokumentation das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermaßen auf alle Geschlechter.





Agenda

- [Überblick Freigabeworkflow](#)
- [Freigaberollen](#)
- [Freigabeworkflow im Modeler](#)
- [Beispielprozess: Freigabe im Angebot](#)
- Freigabeworkflow im Angebot
 - [Freigabe anfordern](#)
 - [Genehmiger der 1. Freigabeinstanz](#)
 - [Genehmiger der 2. Freigabeinstanz](#)
 - [Genehmigung nach Ablehnung erneut anfordern](#)
 - [Angebotsstatus im Freigabeprozess](#)
 - [Automatische Aktivitäten](#)
 - [Angebotsprozess stornieren](#)

Überblick

Anwendungsfälle für den Freigabeworkflow können z. B. sein:

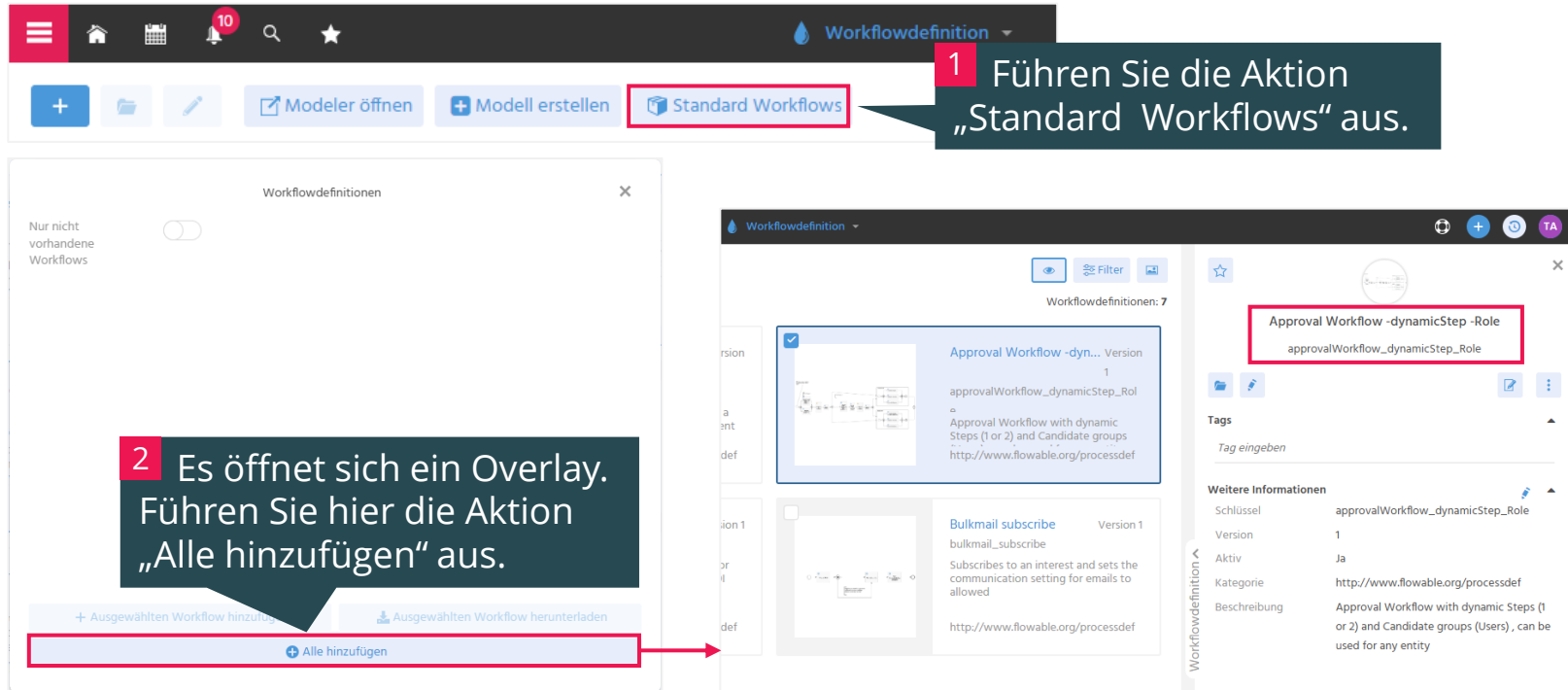
- Ein Angebot überschreitet eine Budgetgrenze und muss von einer übergeordneten Instanz freigegeben werden.
- Die Prüfung von Angeboten soll im 4-Augen-Prinzip erfolgen.
- Bei der Bearbeitung eines kritischen Servicetickets muss eine übergeordnete Instanz prüfen, bevor eine Antwort an den Anforderer versendet wird.

Voraussetzung, um den Workflow nutzen zu können:

- Der „Approval Workflow“ muss im Context „Workflowdefinition“ hinzugefügt werden.
- Den Freigebenden in 1. und 2. Instanz muss die entsprechende Rolle zugeteilt sein.

Context „Workflowdefinition“

Workflow hinzufügen



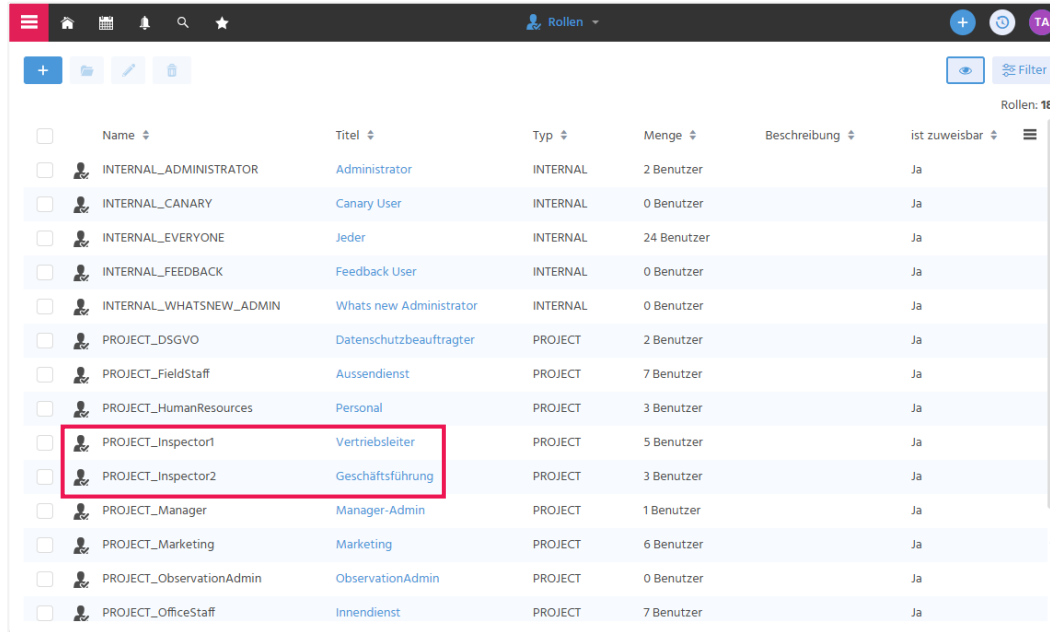
1 Führen Sie die Aktion „Standard Workflows“ aus.

2 Es öffnet sich ein Overlay. Führen Sie hier die Aktion „Alle hinzufügen“ aus.

Approval Workflow -dynamicStep-Role
approvalWorkflow_dynamicStep_Role

Freigaberollen

Fachadministration: Rollenzuweisung für Freigaberollen



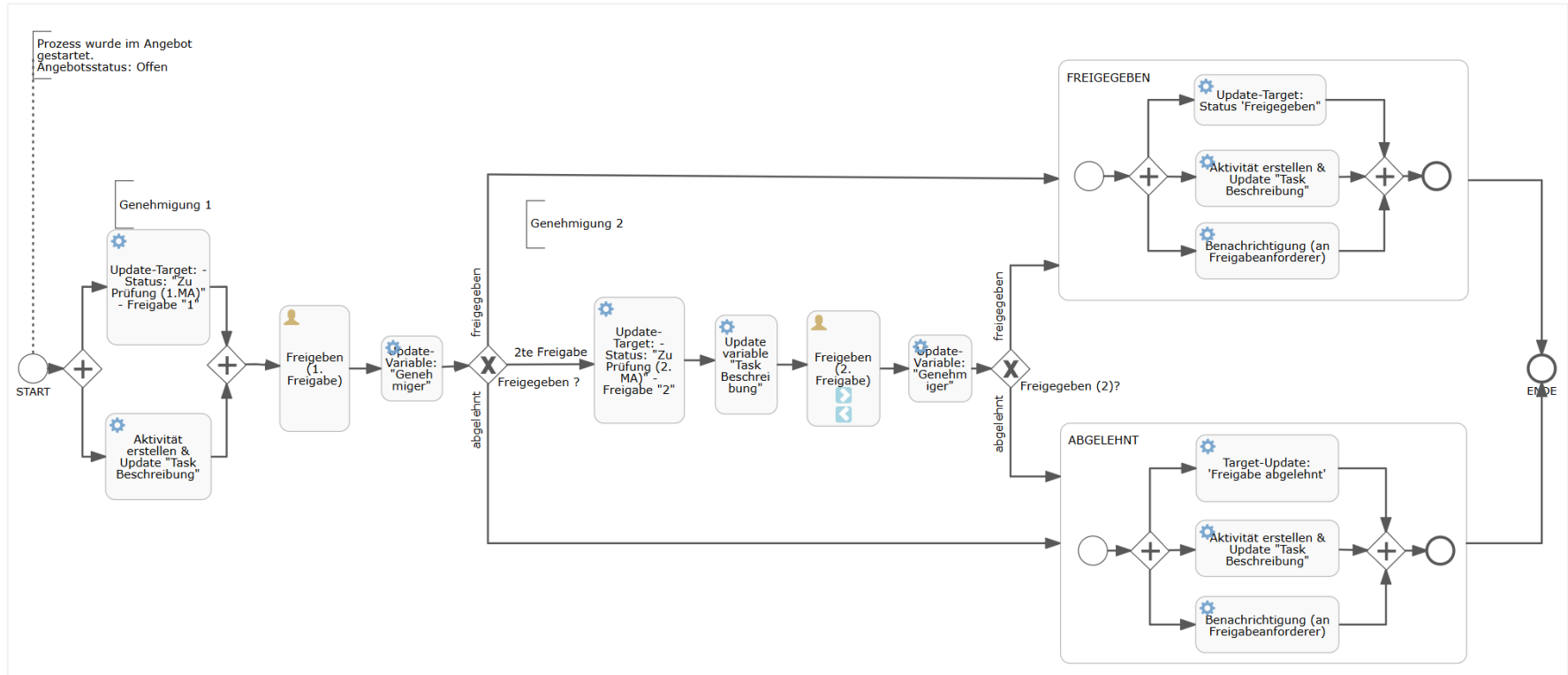
	Name	Titel	Typ	Menge	Beschreibung	ist zuweisbar
☐	INTERNAL_ADMINISTRATOR	Administrator	INTERNAL	2 Benutzer		Ja
☐	INTERNAL_CANARY	Canary User	INTERNAL	0 Benutzer		Ja
☐	INTERNAL_EVERYONE	Jeder	INTERNAL	24 Benutzer		Ja
☐	INTERNAL_FEEDBACK	Feedback User	INTERNAL	0 Benutzer		Ja
☐	INTERNAL_WHATSNEW_ADMIN	Whats new Administrator	INTERNAL	0 Benutzer		Ja
☐	PROJECT_DSIVO	Datenschutzbeauftragter	PROJECT	2 Benutzer		Ja
☐	PROJECT_FieldStaff	Aussendienst	PROJECT	7 Benutzer		Ja
☐	PROJECT_HumanResources	Personal	PROJECT	3 Benutzer		Ja
☐	PROJECT_Inspector1	Vertriebsleiter	PROJECT	5 Benutzer		Ja
☐	PROJECT_Inspector2	Geschäftsführung	PROJECT	3 Benutzer		Ja
☐	PROJECT_Manager	Manager-Admin	PROJECT	1 Benutzer		Ja
☐	PROJECT_Marketing	Marketing	PROJECT	6 Benutzer		Ja
☐	PROJECT_ObservationAdmin	ObservationAdmin	PROJECT	0 Benutzer		Ja
☐	PROJECT_OfficeStaff	Innendienst	PROJECT	7 Benutzer		Ja

Um im Freigabeprozess jemanden als Genehmiger zu definieren, werden die Rollen „Vertriebsleiter“ und „Geschäftsführung“ verwendet.

Die Rolle „Vertriebsleiter“ wird an Mitarbeiter vergeben, die in 1. Instanz Freigaben erteilen sollen.

Die Rolle „Geschäftsführung“ wird an Mitarbeiter vergeben, die in 2. Instanz Freigaben erteilen sollen.

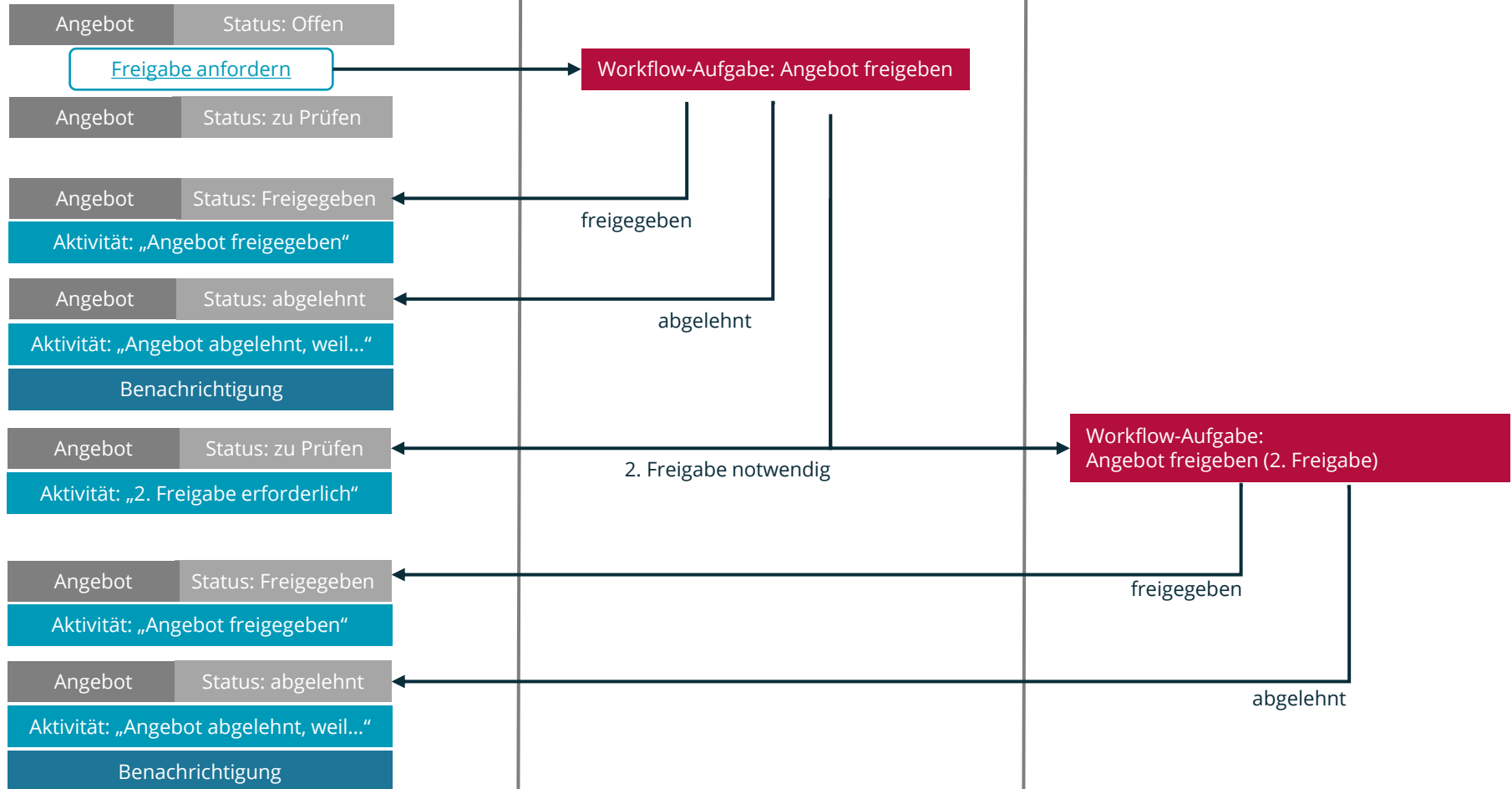
Freigabeworkflow im Modeler



Angebotsersteller

1. Freigabeinstanz

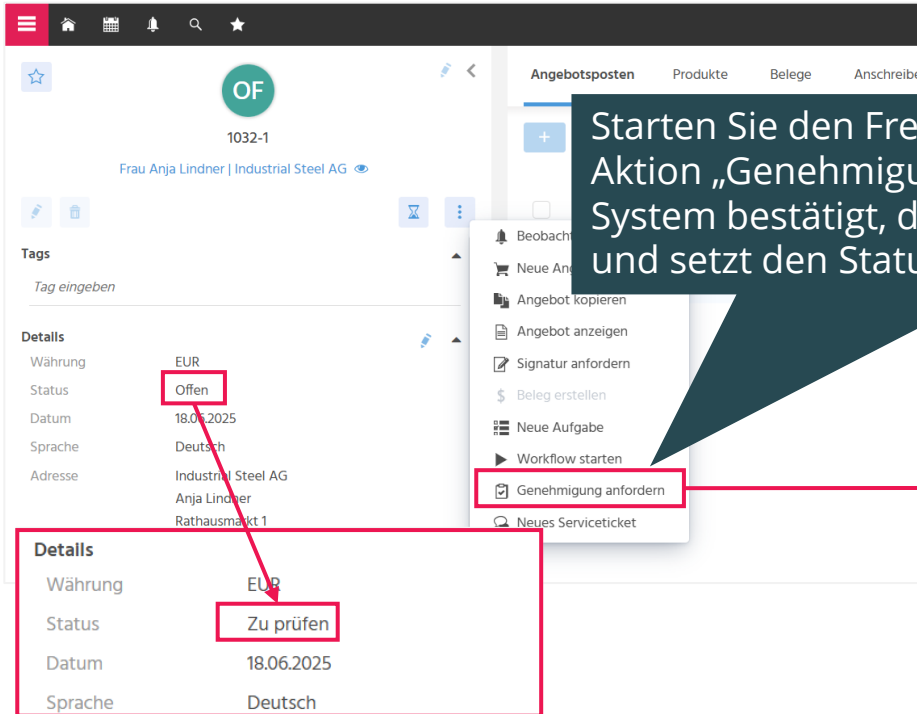
2. Freigabeinstanz



Freigabeworkflow im Angebot

Genehmigung anfordern

Starten Sie den Freigabeworkflow, indem Sie die Aktion „Genehmigung anfordern“ ausführen. Das System bestätigt, dass der Workflow gestartet wurde und setzt den Status des Angebots auf „Zu prüfen“.



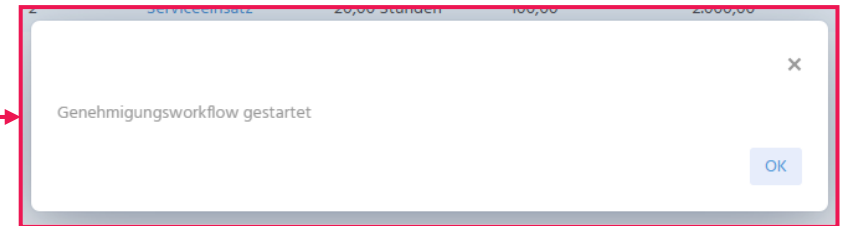
The screenshot shows the ADITO interface with a sidebar on the left and a main content area. The sidebar contains a 'Details' section with the following information:

Details	
Währung	EUR
Status	Offen
Datum	18.06.2025
Sprache	Deutsch
Adresse	Industrial Steel AG Anja Lindner Rathausmarkt 1

The main content area shows a list of 'Angebotsposten' with a context menu open. The menu items are:

- Beobachten
- Neue Angebotsposten
- Angebot kopieren
- Angebot anzeigen
- Signatur anfordern
- Beleg erstellen
- Neue Aufgabe
- Workflow starten
- Genehmigung anfordern**
- Neues Serviceticket

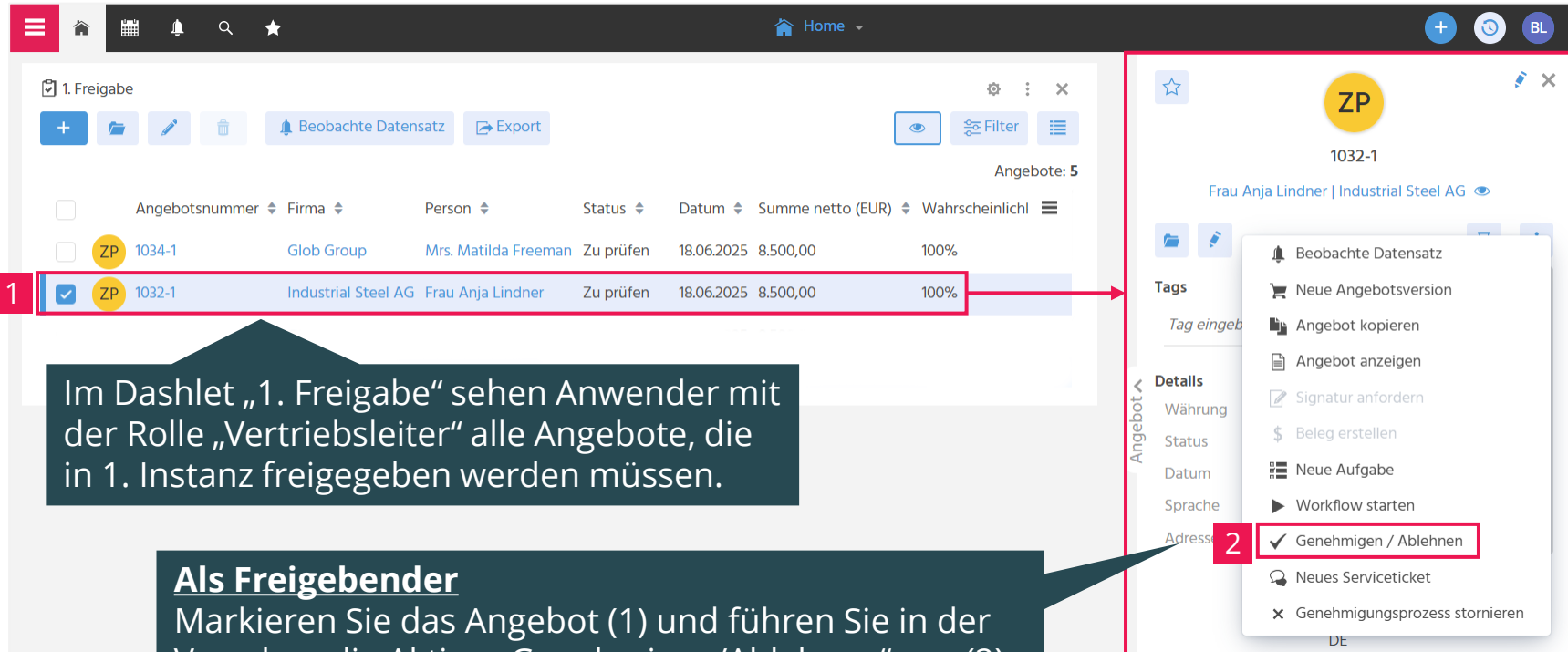
The 'Genehmigung anfordern' item is highlighted with a red box. An arrow points from this item to the 'Details' section in the sidebar, where the 'Status' has changed from 'Offen' to 'Zu prüfen'.



A confirmation dialog box with the text 'Genehmigungsworkflow gestartet' and an 'OK' button.

Freigabeworkflow im Angebot

Genehmiger der 1. Freigabeinstanz erhält die Anfrage



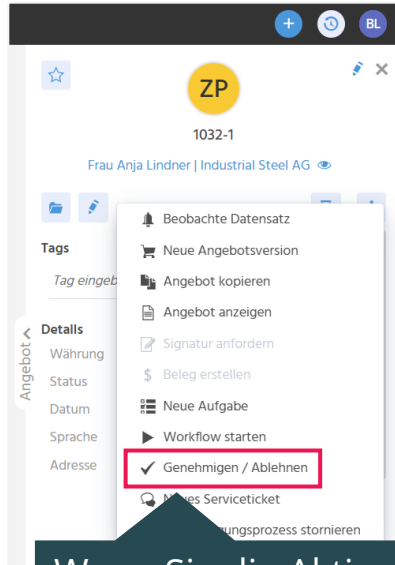
The screenshot displays the ADITO software interface. On the left, the '1. Freigabe' dashboard shows a table of bids. The first bid is highlighted with a red box and a red '1' in a circle. The table has columns for 'Angebotsnummer', 'Firma', 'Person', 'Status', 'Datum', 'Summe netto (EUR)', and 'Wahrscheinlichl'. The second bid is also highlighted with a red box and a red '2' in a circle. On the right, the detailed view of the second bid is shown, with a red box highlighting the 'Genehmigen / Ablehnen' action in the 'Details' section.

Im Dashlet „1. Freigabe“ sehen Anwender mit der Rolle „Vertriebsleiter“ alle Angebote, die in 1. Instanz freigegeben werden müssen.

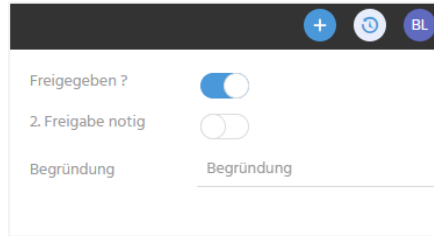
Als Freigebender
Markieren Sie das Angebot (1) und führen Sie in der Vorschau die Aktion „Genehmigen/Ablehnen“ aus (2).

Freigabeworkflow im Angebot

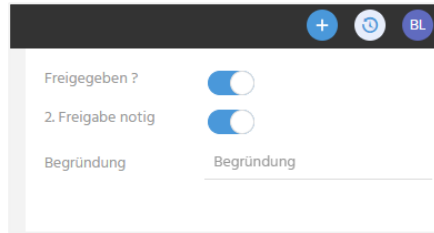
Genehmiger der 1. Freigabeinstanz bearbeitet die Anfrage



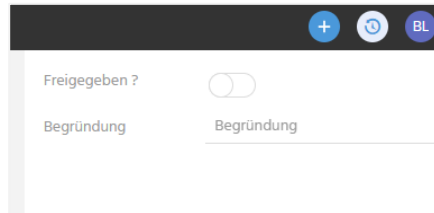
Wenn Sie die Aktion „Genehmigen/Ablehnen“ ausführen, öffnet sich eine SmallEdit.

This is the first SmallEdit form. It has a header with three buttons: a plus sign, a clock, and 'BL'. The form contains three fields: 'Freigegeben ?' with a toggle switch that is currently turned on, '2. Freigabe nötig' with a toggle switch that is currently turned off, and 'Begründung' with a text input field.

Sie können das Angebot final freigeben.

This is the second SmallEdit form. It has a header with three buttons: a plus sign, a clock, and 'BL'. The form contains three fields: 'Freigegeben ?' with a toggle switch that is currently turned on, '2. Freigabe nötig' with a toggle switch that is currently turned on, and 'Begründung' with a text input field.

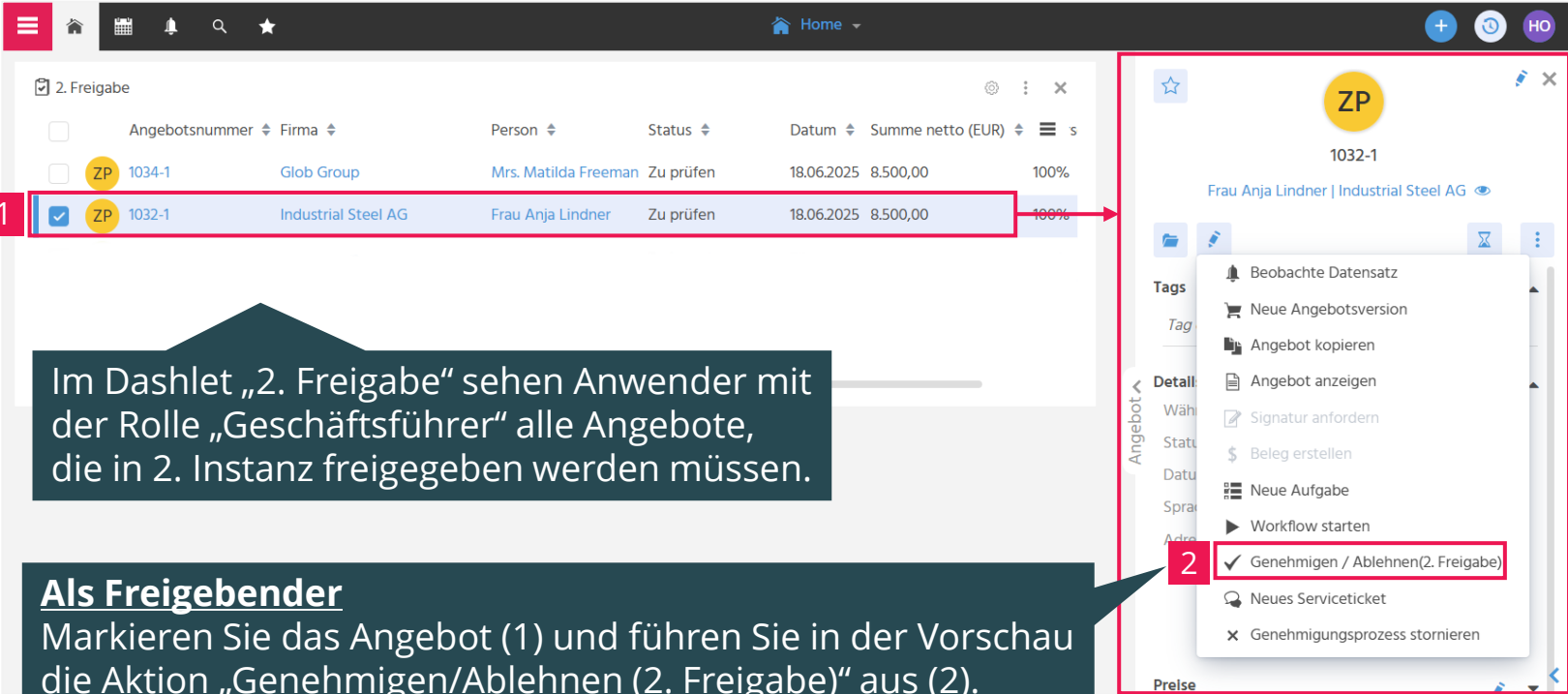
Sie können das Angebot freigeben und die finale Freigabe durch einen Kollegen mit der Rolle „Geschäftsführer“ anfordern.

This is the third SmallEdit form. It has a header with three buttons: a plus sign, a clock, and 'BL'. The form contains two fields: 'Freigegeben ?' with a toggle switch that is currently turned off, and 'Begründung' with a text input field.

Sie können das Angebot ablehnen.

Freigabeworkflow im Angebot

Genehmiger der 2. Freigabeinstanz erhält die Anfrage



The screenshot shows the ADITO software interface. On the left, a dashboard titled '2. Freigabe' displays a table of bids. A red box labeled '1' highlights a specific bid row. On the right, a detailed view of this bid is shown, with a red box labeled '2' highlighting the 'Genehmigen / Ablehnen(2. Freigabe)' option in the action menu.

Angebotsnummer	Firma	Person	Status	Datum	Summe netto (EUR)	
ZP 1034-1	Glob Group	Mrs. Matilda Freeman	Zu prüfen	18.06.2025	8.500,00	100%
ZP 1032-1	Industrial Steel AG	Frau Anja Lindner	Zu prüfen	18.06.2025	8.500,00	100%

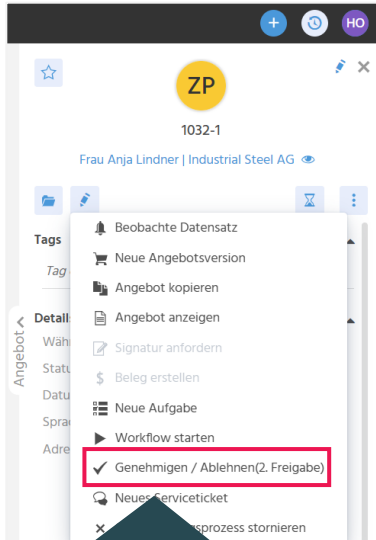
Im Dashlet „2. Freigabe“ sehen Anwender mit der Rolle „Geschäftsführer“ alle Angebote, die in 2. Instanz freigegeben werden müssen.

Als Freigebender
Markieren Sie das Angebot (1) und führen Sie in der Vorschau die Aktion „Genehmigen/Ablehnen (2. Freigabe)“ aus (2).

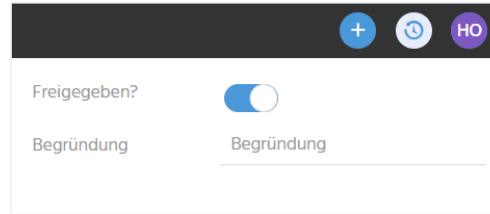
- Beobachte Datensatz
- Neue Angebotsversion
- Angebot kopieren
- Angebot anzeigen
- Signatur anfordern
- Beleg erstellen
- Neue Aufgabe
- Workflow starten
- ✓ Genehmigen / Ablehnen(2. Freigabe)**
- Neues Serviceticket
- Genehmigungsprozess stornieren

Freigabeworkflow im Angebot

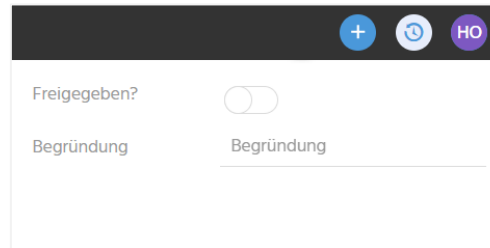
Genehmiger der 2. Freigabeinstanz bearbeitet die Anfrage



Wenn Sie die Aktion „Genehmigen/Ablehnen (2. Freigabe)“ ausführen, öffnet sich eine SmallEdit.

A screenshot of the 'SmallEdit' form for approving the offer. The form has a header bar with a plus icon, a clock icon, and a 'HO' icon. It contains two fields: 'Freigegeben?' with a blue toggle switch turned on, and 'Begründung' with a text input field.

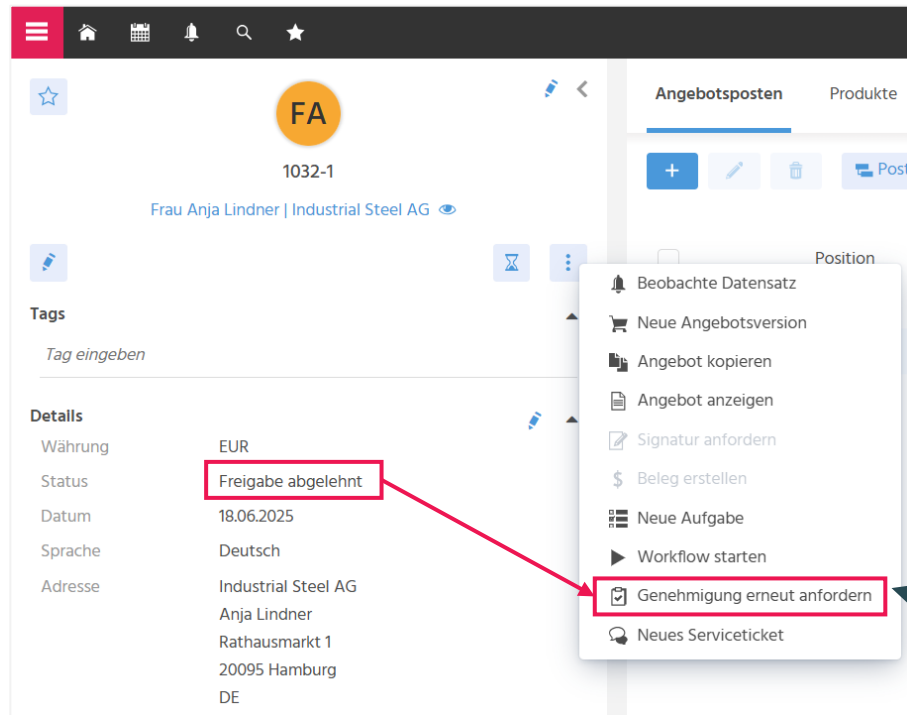
Sie können das Angebot final freigeben.

A screenshot of the 'SmallEdit' form for rejecting the offer. The form has a header bar with a plus icon, a clock icon, and a 'HO' icon. It contains two fields: 'Freigegeben?' with a grey toggle switch turned off, and 'Begründung' with a text input field.

Sie können das Angebot ablehnen.

Freigabeworkflow im Angebot

Genehmigung erneut anfordern



The screenshot shows the ADITO software interface. On the left, under the 'Details' section, the 'Status' field is highlighted with a red box and contains the text 'Freigabe abgelehnt'. A red arrow points from this box to a dropdown menu that is open, showing several options. The option 'Genehmigung erneut anfordern' is also highlighted with a red box.

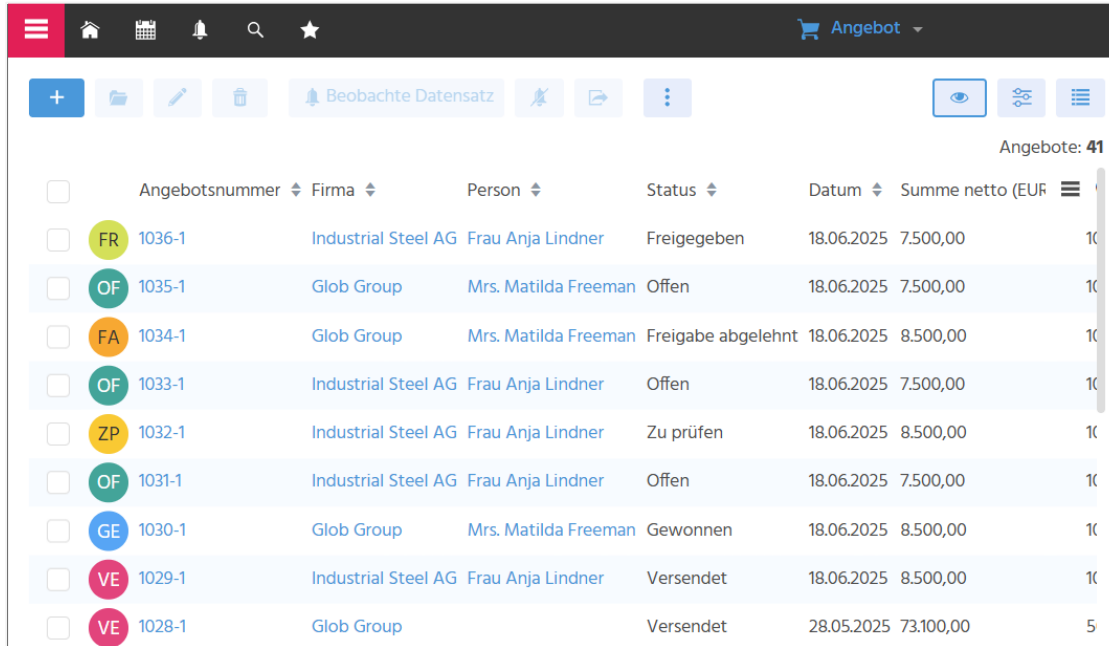
Details	Value
Währung	EUR
Status	Freigabe abgelehnt
Datum	18.06.2025
Sprache	Deutsch
Adresse	Industrial Steel AG Anja Lindner Rathausmarkt 1 20095 Hamburg DE

- Beobachte Datensatz
- Neue Angebotsversion
- Angebot kopieren
- Angebot anzeigen
- Signatur anfordern
- Beleg erstellen
- Neue Aufgabe
- Workflow starten
- Genehmigung erneut anfordern**
- Neues Serviceticket

Wenn die Freigabe abgelehnt wurde, können Sie Änderungen am Angebot vornehmen und die Genehmigung erneut anfordern.

Freigabeworkflow im Angebot

Status des Angebots



	Angebotsnummer	Firma	Person	Status	Datum	Summe netto (EUR)	
☐	FR 1036-1	Industrial Steel AG	Frau Anja Lindner	Freigegeben	18.06.2025	7.500,00	10
☐	OF 1035-1	Glob Group	Mrs. Matilda Freeman	Offen	18.06.2025	7.500,00	10
☐	FA 1034-1	Glob Group	Mrs. Matilda Freeman	Freigabe abgelehnt	18.06.2025	8.500,00	10
☐	OF 1033-1	Industrial Steel AG	Frau Anja Lindner	Offen	18.06.2025	7.500,00	10
☐	ZP 1032-1	Industrial Steel AG	Frau Anja Lindner	Zu prüfen	18.06.2025	8.500,00	10
☐	OF 1031-1	Industrial Steel AG	Frau Anja Lindner	Offen	18.06.2025	7.500,00	10
☐	GE 1030-1	Glob Group	Mrs. Matilda Freeman	Gewonnen	18.06.2025	8.500,00	10
☐	VE 1029-1	Industrial Steel AG	Frau Anja Lindner	Versendet	18.06.2025	8.500,00	10
☐	VE 1028-1	Glob Group		Versendet	28.05.2025	73.100,00	5

Offen: Die Freigabe wurde noch nicht angefordert.

Zu Prüfen: Die 1. oder 2. Freigabe wurde angefordert, aber noch nicht bearbeitet.

Freigegeben: Die Freigabe wurde erteilt.

Freigabe abgelehnt: Die Freigabe wurde abgelehnt.

Versendet: Das Angebot wurde an den Kunden verschickt.

Freigabeworkflow im Angebot



Ob das Angebot schon freigegeben ist oder nicht, sehen Sie auch im Angebot im Tab „Aktivitäten“.

1032-1 | Freigegeben

Angebotsposten Produkte Belege Anschreiben **Aktivitäten** Aufgaben Dokumente Einsätze/Aufgaben Digitale Signatur

+ Beobachtung Datensatz aufheben Beobachte Datensatz Eigenschaft setzen Export Filter

Q Inhalt filtern... Aktivitäten: 4

- 20.06.2025, 09:17 ✓ Angebot wurde freigegeben (2 Genehmigungsstufen) [Angebot: 1032-1] (Herr Herbert Obermeier)
Der Genehmigungsprozess wurde durch "Herr Herbert Obermeier" freigegeben.Begründung: "Großprojekt" Eine 2te Genehmigung wurde von "Frau Birgit Leicht" als notwendig erachtet.Begründung: "Großprojekt" Der Freigabeprozess wurde von "Frau Melanie Hueber" gestartet.
- 20.06.2025, 08:03 ✓ Neue Genehmigungsanfrage [Angebot: 1032-1] (Frau Melanie Hueber)
Der Freigabeprozess wurde von "Frau Melanie Hueber" gestartet.
- 18.06.2025, 14:46 ✓ Angebot wurde abgelehnt (2 Genehmigungsstufen) [Angebot: 1032-1] (Herr Herbert Obermeier)
Der Genehmigungsprozess wurde durch "Herr Herbert Obermeier" abgelehnt.Begründung: "Bitte Preise entsprechend Absprache anpassen" Eine 2te Genehmigung wurde von "Frau Birgit Leicht" als notwendig erachtet.Begründung: "Großprojekt" Der Freigabeprozess wurde von "Frau Melanie Hueber" gestartet.
- 18.06.2025, 10:58 ✓ Neue Genehmigungsanfrage [Angebot: 1032-1] (Frau Melanie Hueber)
Der Freigabeprozess wurde von "Frau Melanie Hueber" gestartet.



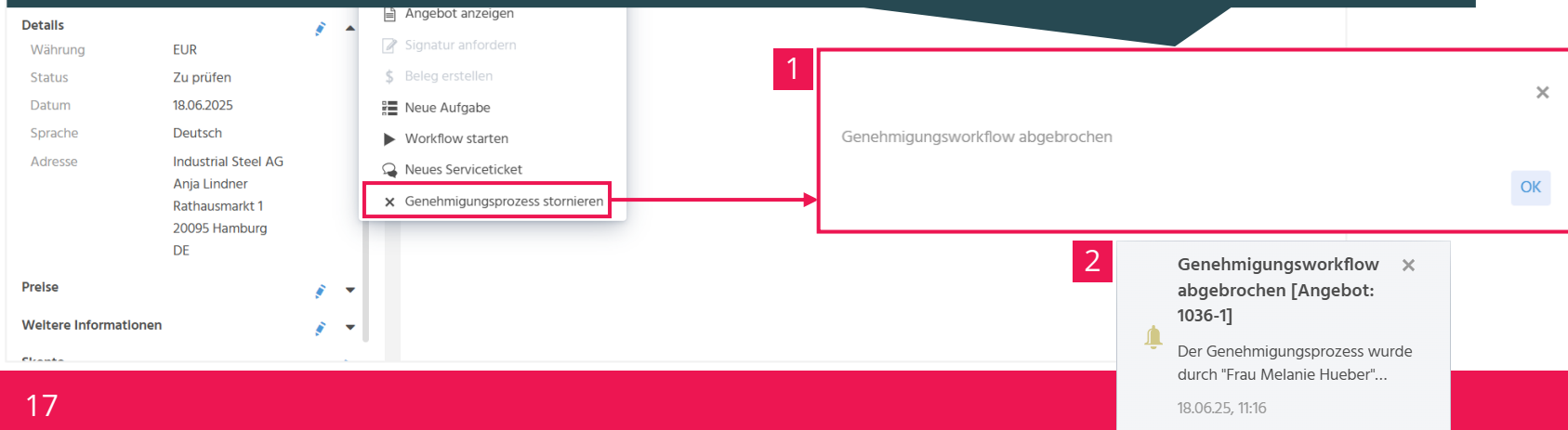
Freigabeworkflow im Angebot

Genehmigungsprozess stornieren

Wenn der Freigabeworkflow gestartet wurde, finden Sie die Aktion „Genehmigungsprozess stornieren“. Führen Sie diese aus,

- bestätigt das System, dass der Genehmigungsprozess abgebrochen wurde (1) und
- zeigt das System beim User, der den Angebotsfreigabeworkflow gestartet hat, eine Benachrichtigung über den Abbruch an (2).

Der Workflow kann bei diesem Angebot nicht erneut gestartet werden.



The screenshot displays the ADITO user interface. On the left, a 'Details' sidebar lists information for a bid (Angebot 1036-1), including currency (EUR), status (Zu prüfen), date (18.06.2025), language (Deutsch), and address (Industrial Steel AG, Anja Lindner, Rathausmarkt 1, 20095 Hamburg, DE). A dropdown menu is open, showing various actions. The action 'Genehmigungsprozess stornieren' is highlighted with a red box and a red arrow pointing to a confirmation dialog box labeled '1'. This dialog box contains the text 'Genehmigungsworkflow abgebrochen' and an 'OK' button. Below this, a notification box labeled '2' shows a bell icon and the text: 'Genehmigungsworkflow abgebrochen [Angebot: 1036-1]', 'Der Genehmigungsprozess wurde durch "Frau Melanie Hueber"...', and the timestamp '18.06.25, 11:16'.

Details

Währung	EUR
Status	Zu prüfen
Datum	18.06.2025
Sprache	Deutsch
Adresse	Industrial Steel AG Anja Lindner Rathausmarkt 1 20095 Hamburg DE

Preise

Weltere Informationen

Angebot anzeigen

Signatur anfordern

Beleg erstellen

Neue Aufgabe

Workflow starten

Neues Serviceticket

Genehmigungsprozess stornieren

1

Genehmigungsworkflow abgebrochen

OK

2

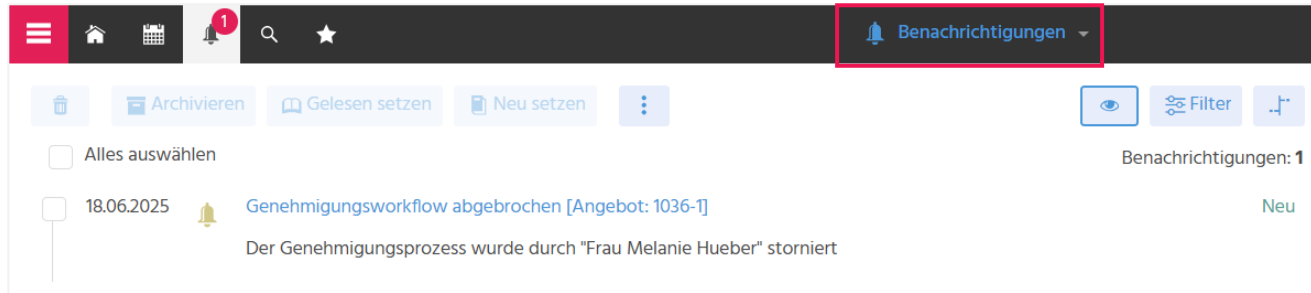
Genehmigungsworkflow abgebrochen [Angebot: 1036-1]

Der Genehmigungsprozess wurde durch "Frau Melanie Hueber"...

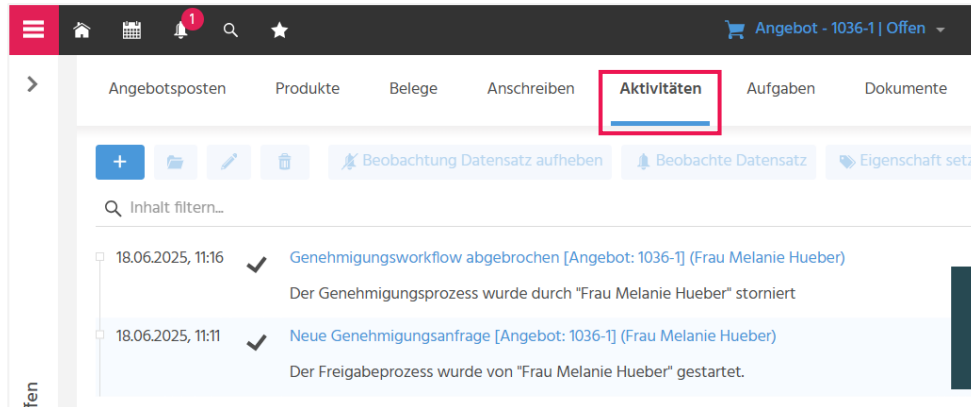
18.06.25, 11:16

Freigabeworkflow im Angebot

Genehmigungsprozess stornieren



The screenshot shows the ADITO notification center. At the top, there is a dark navigation bar with a bell icon and a red notification badge with the number '1'. The 'Benachrichtigungen' (Notifications) menu item is highlighted with a red box. Below the navigation bar, there are several action buttons: 'Archivieren', 'Gelesen setzen', 'Neu setzen', and a three-dot menu. To the right, there are buttons for 'Filter' and a list icon. Below these buttons, it says 'Benachrichtigungen: 1'. A notification is listed with a checkbox, the date '18.06.2025', a bell icon, and the text 'Genehmigungsworkflow abgebrochen [Angebot: 1036-1]'. Below this, it says 'Der Genehmigungsprozess wurde durch "Frau Melanie Hueber" storniert'. The word 'Neu' (New) is shown in green on the right.



The screenshot shows the ADITO 'Aktivitäten' (Activities) view. The 'Aktivitäten' tab is highlighted with a red box in the top navigation bar. Below the navigation bar, there are several action buttons: '+', 'Beobachtung Datensatz aufheben', 'Beobachte Datensatz', and 'Eigenschaft setzen'. Below these buttons, there is a search bar labeled 'Inhalt filtern...'. A list of activities is shown with checkboxes, dates, and times. The first activity is 'Genehmigungsworkflow abgebrochen [Angebot: 1036-1] (Frau Melanie Hueber)' with a checkmark, dated '18.06.2025, 11:16'. Below it, it says 'Der Genehmigungsprozess wurde durch "Frau Melanie Hueber" storniert'. The second activity is 'Neue Genehmigungsanfrage [Angebot: 1036-1] (Frau Melanie Hueber)' with a checkmark, dated '18.06.2025, 11:11'. Below it, it says 'Der Freigabeprozess wurde von "Frau Melanie Hueber" gestartet'.

Neben der Benachrichtigung wird auch eine Aktivität im Angebot angelegt.

Dieses Dokument unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Sie dürfen die Inhalte für den vorgesehenen Zweck wie z.B. eine ADITO Schulung oder ein ADITO Projekt nutzen (insbesondere auch speichern und vervielfältigen), aber nur nach Absprache mit ADITO verändern, an Dritte weitergeben, veröffentlichen oder für andere Zwecke verwenden.



Einzigartige Beziehungen