

**Willkommen zum SITEFORUM Workshop „Workflows zur Prüfung und Freigabe von Inhalten“**

**Sie lernen in diesem Workshop, wie Sie Storys vor der Veröffentlichung auf Ihrer Webseite auf unerwünschte oder fehlerhafte Inhalte prüfen können. Dies bietet sich zum Beispiel an, wenn Sie bestimmten Nutzern, z.B. Ihren Mitarbeitern, das Verfassen von Artikeln erlauben wollen.**

1. Melden Sie sich hierzu als **Portal Master** oder **Content Manager** an und klicken Sie auf „**Website & CMS**“ und anschließend auf „**Workflows**“.
2. Hier sehen sie in der **Übersicht**, welche Editoren eine Story im Workflow haben und welche nicht.
3. Falls gar keine Editoren aufgelistet werden, müssen Sie zunächst einen **Editor hinzufügen**, der Storys verfassen können soll. Klicken Sie hierzu bitte auf den Menüpunkt „**Übersicht**“ im Bereich „**Editoren**“.
4. Sie als Portal Master oder Content Manager werden in jedem Fall angezeigt, denn Sie können Storys auch ohne Workflow jederzeit bearbeiten und ändern.
5. Um einen **neuen Editor** anzulegen, klicken Sie bitte auf den Menüpunkt „**Hinzufügen**“.
6. Prüfen Sie im ersten Schritt, ob der Nutzer bereits in Ihrem Portal existiert.
7. Geben Sie dazu den **Nutzernamen** ein. Das System erkennt während der Eingabe automatisch, ob der Nutzer schon existiert und zeigt ihn an.
8. Alternativ können Sie auch einen neuen Nutzer anlegen, der direkt mit der Rolle „Editor“ ausgestattet wird.
9. Wenn Sie den richtigen Nutzer gefunden haben, klicken Sie ihn an und betätigen Sie den Button „**Speichern**“.
10. Der neue Editor wird in der Übersicht angezeigt.
11. Als Nächstes müssen Sie dem Editor die **Menüs zuweisen**, in denen er Storys veröffentlichen können soll. Klicken Sie dazu auf das Stift-Icon; es öffnet sich eine neue Seite.
12. Wählen Sie die gewünschten Menüs aus und klicken Sie auf „**Speichern**“.
13. Sie sehen nun, dass der **Status** des Editors von rot auf gelb gewechselt hat, da er jetzt Storys in den gewählten Menüs veröffentlichen darf.
14. Jetzt können Sie einen **Workflow** für den Editor **einrichten**.
15. Klicken Sie dazu auf den Menüpunkt „**Übersicht**“ unter „**Workflows**“, wo Ihr Editor angezeigt wird.
16. Standardmäßig ist der **Express-Workflow** eingestellt, d.h. die Story wird ohne Prüfung sofort veröffentlicht.

17. Es gibt drei weitere **Workflow-Typen** und Sie lernen jetzt, wie Sie einen Standard-Workflow einrichten.
18. Klicken Sie dazu bitte auf das Stift-Icon, um in den **Bearbeitungsmodus** zu gelangen.
19. Hier wird Ihnen sowohl der aktuelle Workflow-Typ angezeigt als auch die weiteren Workflow-Typen.
20. Wählen Sie die Option „**Standard-Workflow**“ und alle Storys des Editors werden an einen Kontrolleur weitergeleitet, der die Storys freigeben oder ablehnen kann.
21. Bestätigen Sie durch einen Klick auf „**Weiter**“ und Sie gelangen zur nächsten Seite.
22. Legen Sie fest, wer **Kontrolleur** des Editors sein soll. Das können entweder andere Editoren oder Portal Master bzw. Content Manager sein.
23. Anschließend wählen Sie eine **Reaktionszeit** aus, innerhalb der Ihr Kontrolleur reagieren muss, zum Beispiel eine Woche. Er hat dann eine Woche Zeit, um die Story zu prüfen.
24. **Hinweis:** Wird die vorgegebene **Reaktionszeit überschritten**, geht die Story in den **Trusted-Workflow** über, wird auf verbotene Wörter aus der **Dirty-Word-Liste** kontrolliert und veröffentlicht, sofern keine verbotenen Wörter enthalten sind.
25. Klicken Sie anschließend auf „**weiter**“, um die Einstellungen zu übernehmen. Der gewählte Workflow-Typ wird in der Übersicht angezeigt.
26. Um den Workflow-Vorgang zu verdeutlichen, nehmen wir nun die **Sicht des Editors** ein. Da dieser über keine weiteren Berechtigungen verfügt, sieht er lediglich den Menüpunkt „**Storys**“ unter „**Website & CMS**“.
27. Mehr zur Erstellung von Storys erfahren Sie im SITEFORUM Workshop „**Storys hinzufügen**“.
28. Der Editor darf in unserem Beispiel Storys nur in zwei Menüs veröffentlichen, die anderen sind durch ein „X“ gesperrt.
29. Nach einem Klick auf „**Speichern und Veröffentlichen**“ wird dem Editor eine Meldung angezeigt, dass die Story an den nächsten Kontrolleur gesendet wird.
30. Nehmen wir nun die **Sicht des Kontrolleurs** ein, der im Beispiel gleichzeitig Portal Master ist.
31. Dieser wird **per E-Mail benachrichtigt**, dass eine Story zur Überprüfung bereit steht.
32. Er kann jetzt unter dem Menüpunkt „**Überprüfen & Freigeben**“ im Menü „**Storys**“ die Story sehen, die er kontrollieren soll.
33. Mit einem Klick auf „**Überprüfung**“ gelangt er direkt zur Story an der Portaloberfläche. Dort kann er die **Story prüfen** und erhält Detailinformationen wie zum Beispiel das zugewiesene Menü.
34. Klickt der Kontrolleur auf „**Story akzeptieren**“, wird die Story sofort freigegeben und veröffentlicht und der Workflow ist abgeschlossen.

35. Klickt er auf „**Story ablehnen**“ geht die Story zurück an den Editor, der Sie erneut bearbeiten kann.
36. Bei Bedarf kann der Kontrolleur auch eine **Nachricht an den Editor** verfassen, in der er Anmerkungen oder Änderungswünsche angibt.
37. Dieser Workflow-Prozess wird so lange fortgesetzt, bis der Kontrolleur die Story akzeptiert.
38. Sie als **Portal Master** bzw. **Content Manager** können unter „**Website & CMS**“ und „**Workflows**“ alle Storys, die sich in einem Workflow befinden, selbst freischalten.
39. Dies ist hilfreich, wenn eine Story im Workflow-Prozess „hängen“ bleibt, weil eine uneingeschränkte Reaktionszeit angegeben wurde und der Kontrolleur die Story gar nicht prüft.
40. Klicken Sie dazu einfach auf **Details**. Sie sehen dann alle Storys des Editors und können diese mit einem Klick auf den Button **freischalten**.

**Und nun viel Spaß mit der Workflow-Funktionalität und bis zum nächsten Workshop!**  
**Ihr SITEFORUM-Team**