

1 Introduzione BPMN

- 1.1 Perché automatizzare un processo aziendale? Vantaggi e Obiettivi
- 1.2 Simbologia
- 1.3 Left Menu
- 1.4 Azioni BPMN
- 1.5 Sezione Process Manager: Descrizione Generale ed Elenco Funzionalità
- 1.6 Sezione Process Helper: Introduzione e Modalità di Utilizzo

1.1 Perché automatizzare un processo aziendale?

Vantaggi e Obiettivi

QUALI SONO I VANTAGGI?

Le motivazioni e vantaggi principali possono essere riassunte nei seguenti punti:

Risparmiare tempo

Delegando al sistema l'attuazione dei processi interni aziendali si fornisce alle persone la possibilità di potersi dedicare ad altre attività, talvolta liberandosi anche dai “mal di pancia” quotidiani.

Minimizzare i costi e gli errori

Errori umani, equivoci e dimenticanze si traducono sempre in costi aggiuntivi e cercare di minimizzarli è una sfida che ogni azienda si trova ad affrontare.

Ottimizzare la comunicazione

Flussi continui di email e telefonate tra un reparto e un altro non sono il modo migliore per organizzare e gestire il lavoro, soprattutto quando per portare a termine un determinato processo servono team diversi che intervengono in fasi diverse.

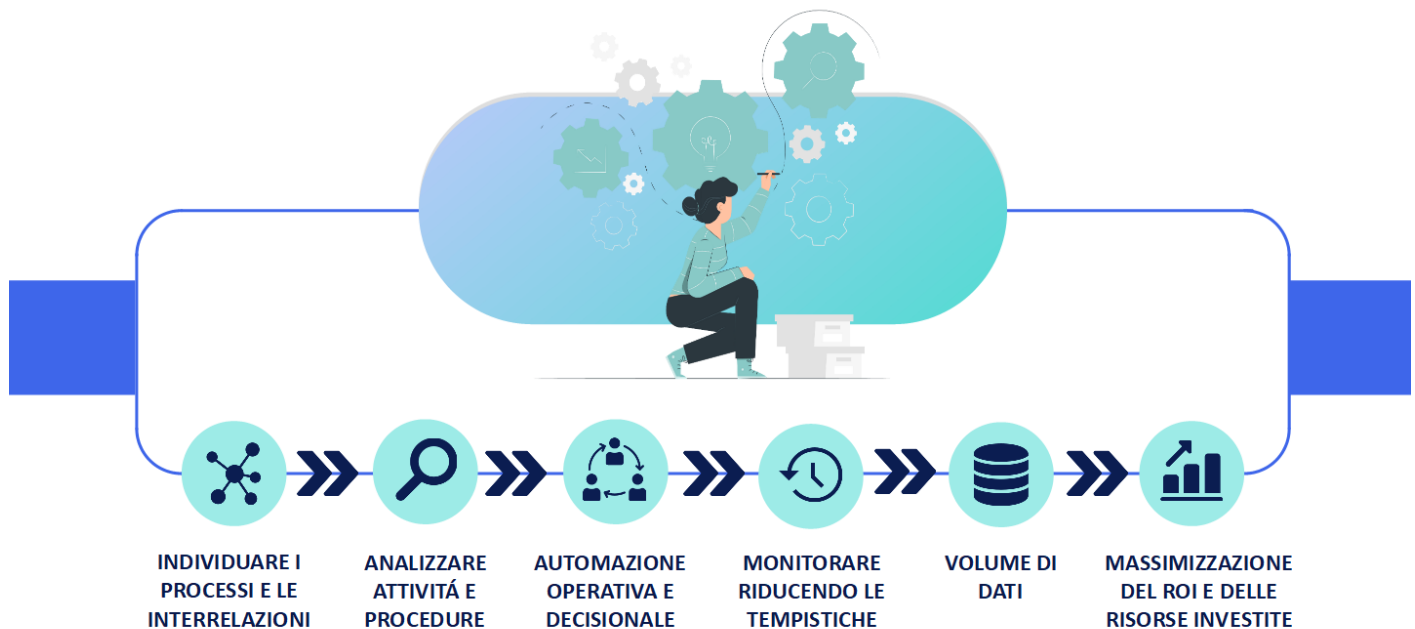
In un processo automatizzato ogni persona è guidata da notifiche di sistema che indicano cosa deve fare e quando farlo. Inoltre, tutte le operazioni, le richieste e le modifiche sono registrate e rintracciabili, riducendo al minimo il rischio di perdere informazioni.

Rafforzare la consapevolezza del proprio ruolo e delle proprie responsabilità

Perché il flusso di lavoro sia gestito correttamente attraverso il software è necessario che ogni membro del team, in qualsiasi reparto, sappia perfettamente quali sono le sue mansioni e le sue responsabilità. Questo implica una chiara definizione delle gerarchie e dei rapporti tra persone e reparti e, in particolar modo, implica la precisa indicazione di chi deve assegnare i compiti, dare input, approvare o rifiutare gli output.

Tenere tutto sotto controllo

Gestire i flussi di lavoro in maniera automatizzata permette non solo di conoscere in ogni momento lo stato di ogni singola attività, ma anche di tenere sotto controllo il quadro generale della situazione. Automatizzare il monitoraggio significa convocare meno riunioni, ottenendo un notevole risparmio di tempo.



QUALI SONO GLI OBIETTIVI DEL BPMN?







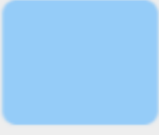
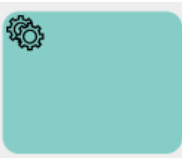



Gli obiettivi principali possono essere riassunti nei seguenti punti:

- ⚠️ **Poter definire i così detti “colli di bottiglia”** che molto spesso rappresentano un danno riducendo la produttività collettiva
- 📊 **Poter monitorare il flusso operativo delle procedure aziendali** in modo da non rischiare di “inciampare” anche nelle casistiche più complesse
- 🗣️ **Migliorare lo scambio di informazioni** al fine di facilitare la gestione dei dati a livello strutturale
- ⚙️ **Avere un “disegno” univoco dei processi** in modo che tutti i flussi aziendali possano essere correttamente eseguiti e gestiti nello stesso modo
- 👥 **Integrare attori ed attività** in maniera efficace potendo sfruttare degli strumenti alla portata di tutte le tipologie di figure aziendali, quindi non solo quelle di natura “tecnica”.

1.2 Simbologia

SIMBOLOGIA

Qui in basso la simbologia utilizzata per creare un diagramma, sono contrassegnati in rosso i simboli al momento non ancora utilizzabili.

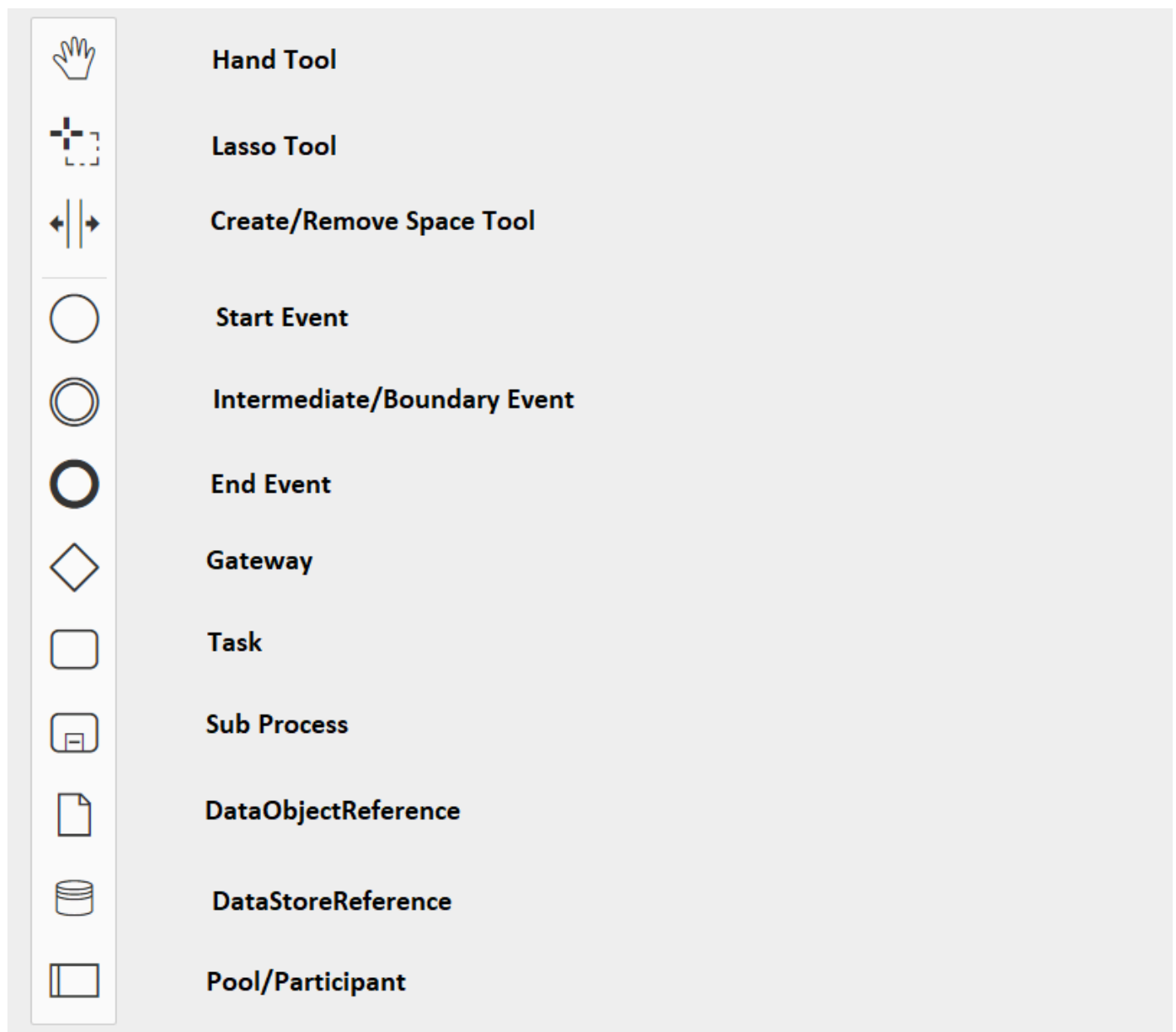
		START EVENT E TIMER START EVENT	
		END EVENT	
		INTERMEDIATE / BOUNDARY EVENT TIMER	
		EXCLUSIVE GATEWAY E PARALLEL GATEWAY	
		CONDITIONAL TASK E ACTION TASK	
			CONNETTORI

1.3 Left Menu

LEFT MENU

Consiste in un Menu che può essere utilizzato durante la modifica del diagramma del processo e contiene:

- una selezione rapida degli elementi principali utilizzabili per la creazione dei processi
- una serie di funzioni utili per una facile ed organizzata creazione dei flussi dei processi



Hand Tool

Strumento utile per muovere la visuale in modo facile ed efficiente.

Lasso Tool

Strumento utile per muovere un gruppo di task/elementi contemporaneamente rendendo l'organizzazione e la strutturazione del flusso più facile e veloce.

Create/Remove Space Tool

Strumento utile per muovere tutte le task/elementi contemporaneamente rendendo l'organizzazione e la strutturazione del flusso facile e veloce.

Start Event

Permette di selezionare ed utilizzare lo Start Event.

End Event

Permette di creare e utilizzare l'End Event.

Intermediate/Boundary Event Timer

Permette di creare ed utilizzare l'Intermediate/Boundary Event.

Gateway

Permette di creare ed utilizzare i Gateway.

Task

Permette di creare ed utilizzare Task.

Sub Process

Permette di creare ed utilizzare i Sub Process.

DataObjectReference

Questo simbolo permette di svolgere un'azione che al momento non è ancora stata implementata

NOTA BENE: Dalla versione 24.08 è stata completamente rimossa

DataStoreReference

Questo simbolo permette di svolgere un'azione che al momento non è ancora stata implementata

NOTA BENE: Dalla versione 24.08 è stata completamente rimossa

Pool/Participant

Permette di creare delle aree in cui inserire parti del flusso del processo al di fuori delle quali non posso essere create task/elementi nuovi e nemmeno spostati. E' possibile inoltre indicare a livello testuale gli attori coinvolti.

NOTA BENE: Dalla versione 24.08 è stata completamente rimossa

1.4 Azioni BPMN

Di seguito elencate le principali azioni BPMN:

- **CREA ENTITA'**
- **AGGIORNA ENTITA'**
- **ELIMINA ENTITA'**
- **INVIA NOTIFICA**
- **INVIA EMAIL**
- **INVIA NEWSLETTER**
- **CREA PDF**
- **RESETTA FORM DINAMICA**
- **CICLA RIGHE**
- **RESETTA CAMPI CONDIZIONALI**
- **COLLEGA ENTITA' e COLLEGA ENTITA' STATICHE**
- **TRASFERISCI RELAZIONI**
- **INSERISCI RIGA TABELLA e INSERISCI RIGA PRODOTTO**
- **COPIA IL BLOCCO PRODOTTI**
- **CHIAMA WEB SERVICE ESTERNO**
- **CICLA RECORD RELAZIONATI**

1.5 Sezione Process Manager: Descrizione Generale ed Elenco Funzionalità

DESCRIZIONE GENERALE

Rappresenta la sezione in cui poter modificare, creare, importare ed esportare i processi BPMN. E' composto dalle seguenti colonne:

- Nome → rappresenta il nome del processo
- Descrizione → rappresenta la descrizione del processo
- Sotto processi → indica l'elenco di eventuali sotto processi legati al processo in oggetto
- Modulo del CRM → indica il nome del modulo "principale" del CRM coinvolto nel processo e sul quale si basano le condizioni iniziali (di partenza) del processo
- Attivo → indica se il processo in questione è attivo (si) o non attivo (no)

 **Impostazioni > Process manager**
Permette di creare processi custom

Visualizza 50 elementi

Cerca:

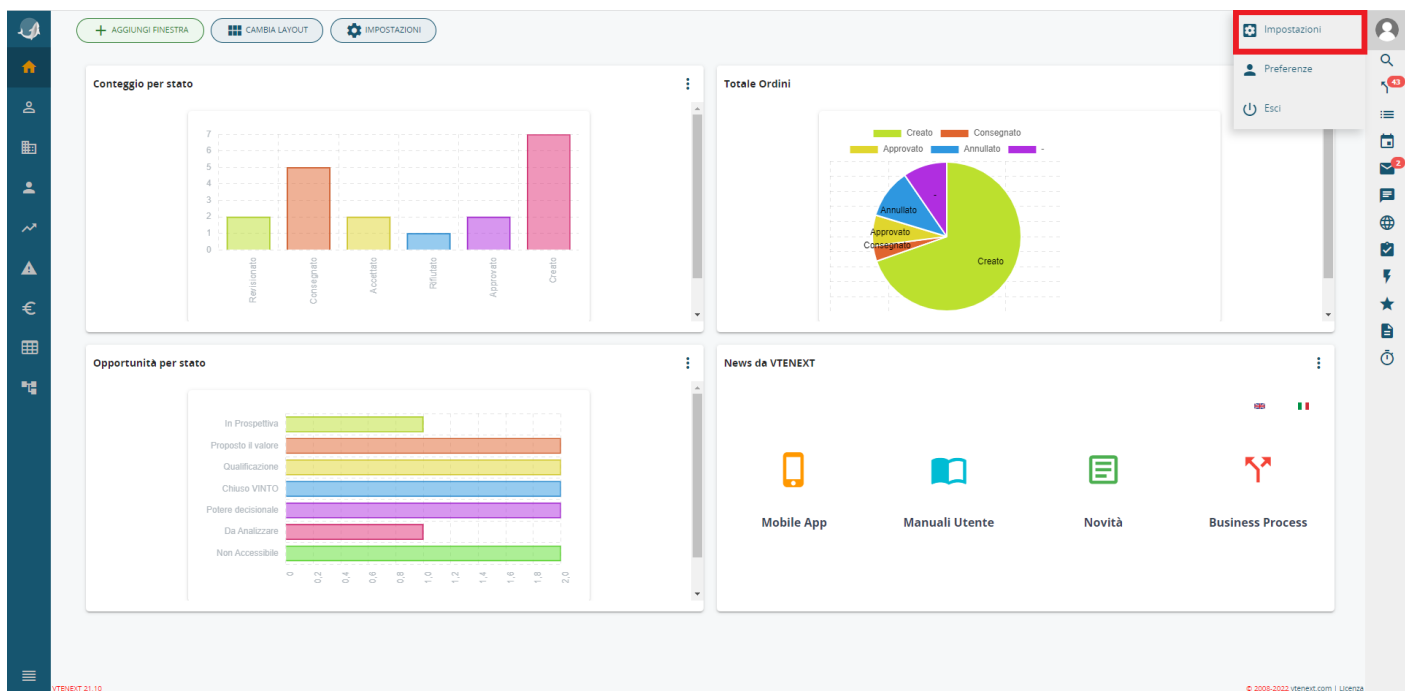
Nuovo

Azioni	Nome	Descrizione	Sottoprocessi	Modulo del CRM	Attivo
	<input type="text"/>	<input type="text" value="Cerca Descrizione"/>	<input type="text" value="Cerca Sottoprocessi"/>	<input type="text" value="Cerca Modulo del CRM"/>	<input type="text" value="Cerca Attivo"/>
   	Reminding lead da contattare [R]				no
   	Converti lead [R]			Leads	no
   	Processa Ordine [R]			Ordini di Vendita	no
   	Approvazione preventivo [R]			Preventivi	no

Raggiungimento sezione Process manager con tema next

Per raggiungere la sezione Process manager con il tema "next" attivo bisogna effettuare i seguenti passaggi:

- 1) Cliccare sull'icona del profilo e successivamente sulla voce "Impostazioni"



2) Nel menu a sinistra cliccare sulla sezione “Business Process Manager” e successivamente sulla voce “Process manager”

vtentext

Impostazioni > Process manager
Permette di creare processi custom

Visualizza 50 elementi

Cerca:

Azioni	Nome	Descrizione	Sottoprocessi	Modulo del CRM	Attivo
	[R]	Cerca Descrizione	Cerca Sottoprocessi	Cerca Modulo del CRM	Cerca Attivo
	Reminding lead da contattare [R]				no
	Converti lead [R]			Leads	no
	Processa Ordine [R]			Ordini di Vendita	no
	Approvazione preventivo [R]			Preventivi	no

Vista da 1 a 4 di 4 elementi (filtrati da 68 elementi totali)

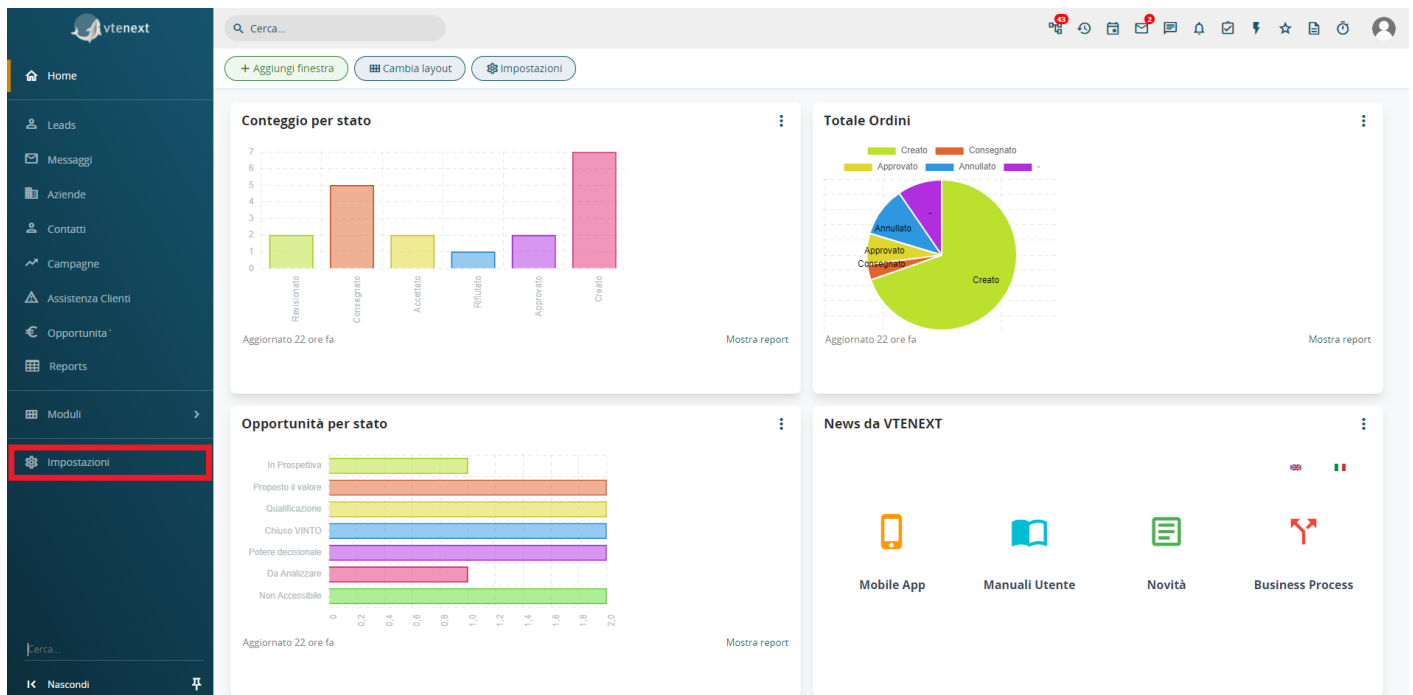
Precedente 1 Successivo

vtentext 21.10

Raggiungimento sezione Process manager con tema next22

Per raggiungere la sezione Process manager con il tema “next22” attivo bisogna effettuare i seguenti passaggi:

1) Nel menu a sinistra cliccare sulla voce “Impostazioni”.



2) Sempre nel menu a sinistra cliccare sulla sezione “Business Process Manager” e successivamente sulla voce “Process manager”

The screenshot shows the Vtenext 'Process manager' page. The left sidebar has 'Business Process Manager' and 'Process manager' highlighted. The main area displays a table of processes:

Azioni	Nome	Descrizione	Sottoprocessi	Modulo del CRM	Attivo
✕ ⬇ ⬆ ⬇	Reminding lead da contattare [R]	Cerca Descrizione	Cerca Sottoprocessi	Cerca Modulo del CRM	Cerca Attivo
✕ ⬇ ⬆ ⬇	Converti lead [R]			Leads	no
✕ ⬇ ⬆ ⬇	Processa Ordine [R]			Ordini di Vendita	no
✕ ⬇ ⬆ ⬇	Approvazione preventivo [R]			Preventivi	no

Visualizza 50 elementi. Vista da 1 a 4 di 4 elementi (filtrati da 68 elementi totali). Precendente 1 Successivo

ELENCO FUNZIONALITA'





Qui di seguito l'elenco delle funzionalità principali:

- Eliminazione processo
- Esportazione BPMN processo
- Esportazione VTE BPMN processo

- Importazione VTE BPMN su processo già esistente
- Creazione processo
- Importazione processo ex-novo





Eliminazione processo

Cliccando il pulsante mostrato in figura è possibile eliminare il processo in oggetto.

				Converti lead [R]			Leads	no
--	---	---	---	-------------------	--	--	-------	----





Esportazione BPMN processo

Cliccando il pulsante mostrato in figura è possibile esportare solamente la struttura grafica del processo escludendo quindi la configurazione.

				Converti lead [R]			Leads	no
--	---	---	---	-------------------	--	--	-------	----





Esportazione VTE BPMN processo

Cliccando il pulsante mostrato in figura è possibile esportare il processo al completo (struttura + configurazione).

				Converti lead [R]			Leads	no
--	---	---	---	-------------------	--	--	-------	----

Importazione VTE BPMN su processo già esistente

Cliccando il pulsante mostrato in figura è possibile Importare sul processo selezionato una nuova versione di quest'ultimo.

				Converti lead [R]			Leads	no
--	---	---	---	-------------------	--	--	-------	----

Creazione processo

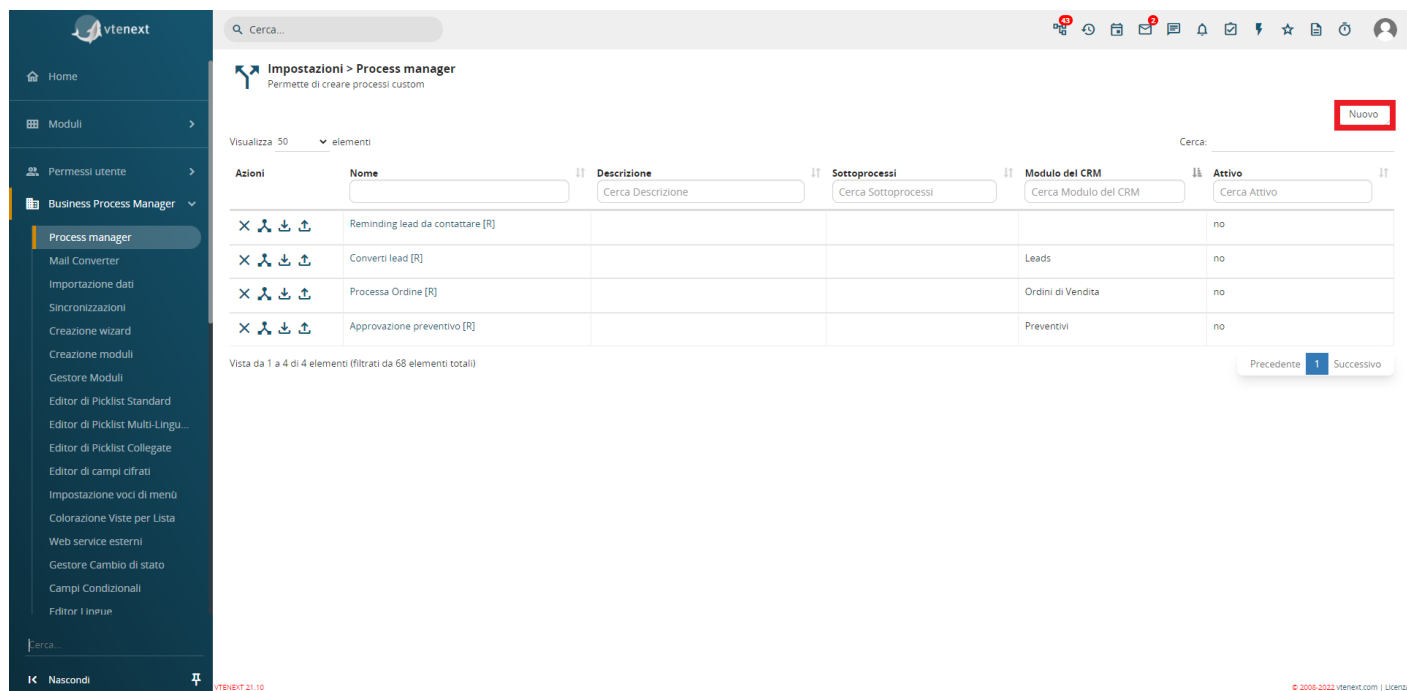
Per generare un processo in bisogna effettuare i seguenti passaggi:

1)Dirigersi sulla sezione Process manager (vedi paragrafo “Raggiungimento sezione Process manager con tema next” oppure “Raggiungimento sezione Process manager con tema next22” in base al tema utilizzato)

2)Cliccare sul pulsante NUOVO posizionato in alto a destra

Per importare dei processi già esistenti, dopo essersi diretti nella sezione “Process manager” bisogna eseguire i seguenti passaggi:

1) Cliccare sul pulsante **NUOVO** posizionato in alto a destra



The screenshot shows the vtentext application interface. On the left is a dark sidebar with a menu. The main area is titled 'Impostazioni > Process manager' with the subtitle 'Permette di creare processi custom'. Below the title, there's a search bar and a 'Nuovo' button highlighted with a red box. A table lists existing processes with columns for Azioni, Nome, Descrizione, Sottoprocessi, Modulo del CRM, and Attivo. At the bottom right of the table area, there are 'Precedente', '1', and 'Successivo' buttons.

Azioni	Nome	Descrizione	Sottoprocessi	Modulo del CRM	Attivo
X [icon] [icon]	Reminding lead da contattare [R]				no
X [icon] [icon]	Converti lead [R]			Leads	no
X [icon] [icon]	Processa Ordine [R]			Ordini di Vendita	no
X [icon] [icon]	Approvazione preventivo [R]			Preventivi	no

2) Inserire un nome, una descrizione (non obbligatoria) e infine cliccare su “IMPORTA...”



The form is titled 'Impostazioni > Process manager' with the subtitle 'Permette di creare processi custom'. It contains two input fields: 'Nome' and 'Descrizione'. Below the fields are three buttons: 'Importa...' (highlighted with a red box), 'Crea Nuovo', and 'Annulla'.

1.6 Sezione Process Helper: Introduzione e Modalità di Utilizzo

INTRODUZIONE

Il Process Helper, come si può dedurre dal nome, è uno strumento che viene in aiuto a chi configura i processi, fornendo la possibilità di creare delle “strutture” volte alla richiesta e storicizzazione di dati denominate “Form Dinamiche”.

Sono composti da due macro-sezioni:

CAMPI DI TESTATA

FORM DINAMICA

MODALITA' DI UTILIZZO

Nello specifico, ci sono diversi modi per sfruttare questo strumento, qui di seguito sono riportati quelli principali:

1) Utilizzo dei Process Helper (e relative Form Dinamiche) per creare maschere personalizzate presentabili agli utenti Interni/Esterni/Business Portal al fine di richiedere e salvare informazioni

Esempi:

UTILIZZO PROCESS HELPER PER RICHIESTA DATI UTENTI INTERNI

UTILIZZO PROCESS HELPER PER RICHIESTA DATI UTENTI ESTERNI

UTILIZZO PROCESS HELPER PER RICHIESTA DATI UTENTI BUSINESS PORTAL

2) Utilizzo dei Process Helper per attivare la sezione “Grafico processo” e poter:

- monitorare lo stato di avanzamento di una singola istanza di processo con i relativi attori coinvolti
- eseguire di manutenzione diretta sulle singole istanze attive dei processi

Esempio:

UTILIZZO PROCESS HELPER PER ATTIVAZIONE GRAFICO PROCESSO

3) Utilizzo dei Process Helper (e relative Form Dinamiche) per creare degli spazi virtuali nel quale immagazzinare dati o svolgere operazioni necessarie esclusivamente all'interno del processo (e che quindi sarebbe inutile storicizzare nei moduli del crm)

Esempio:

UTILIZZO PROCESS HELPER PER USO INTERNO PROCESSO