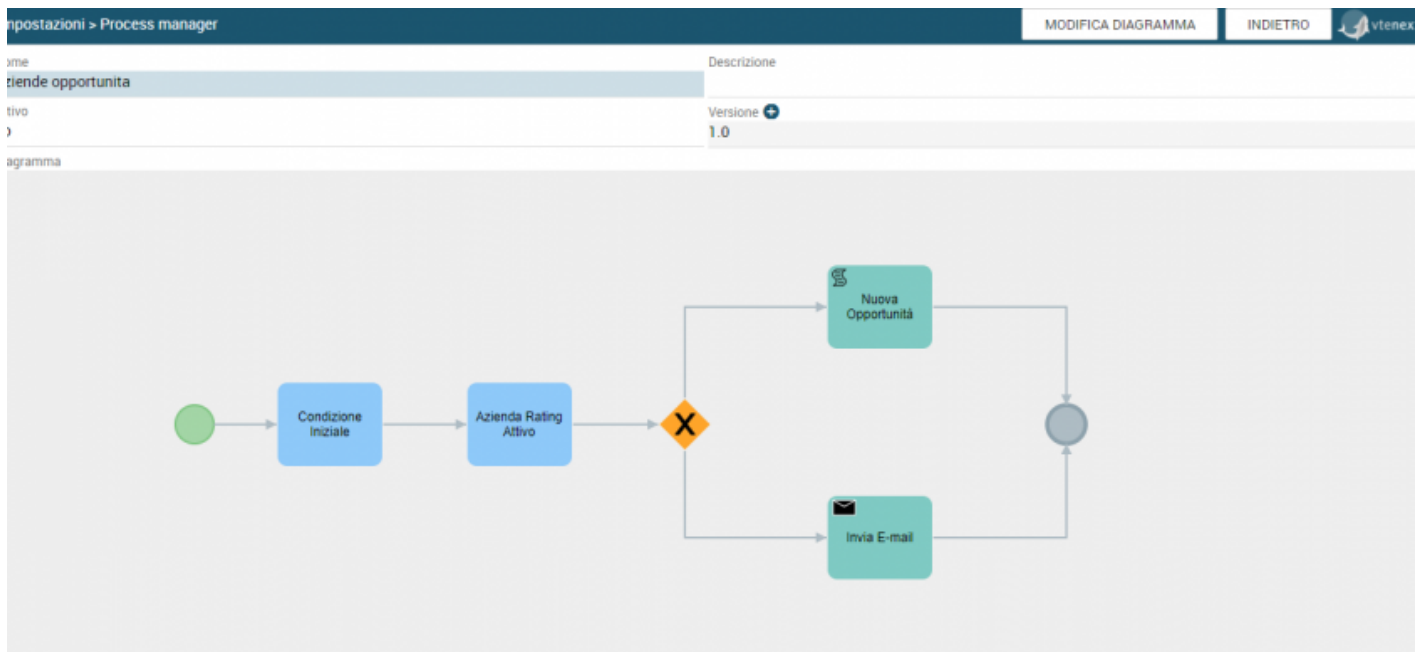


Configurazione di un processo base

- [Configurazione di un processo base](#)
- [Attivazione di un processo base](#)

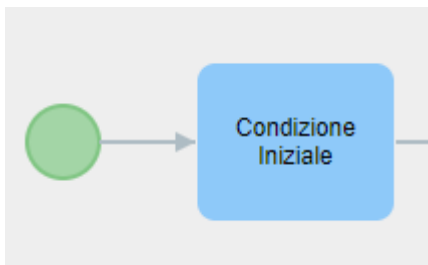
Configurazione di un processo base



Questo processo, precedentemente accennato, viene ora descritto dettagliatamente.

Il suo funzionamento è molto semplice: Il processo viene eseguito alla creazione di una nuova Azienda e viene controllato il suo Rating. In base a questo il flusso si divide in 2 strade.

Se il valore sarà **“Attivo”** verrà creata una Nuova Opportunità, altrimenti verrà inviata una e-mail dall’amministrazione per informare la creazione di questa.



Questo processo è progettato per essere eseguito ogni volta che una nuova azienda viene creata. Per questo su “Quando eseguire il controllo” è stato selezionato “Alla creazione”.

BPMN-Task: Condizione iniziale

Task_06err4k

SALVA

ANNULLA

Entita' Azienda

Quando eseguire il controllo

☒ alla creazione

☐ alla creazione e modifica

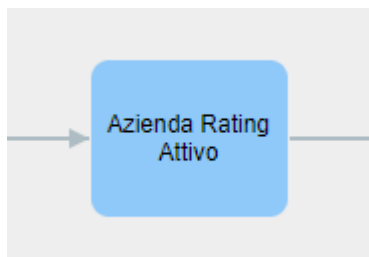
☐ alla modifica

☐ ogni volta che la condizione risulti vera

☐ al lancio del sottoprocesso

Condizioni

NUOVO GRUPPO



Una volta che il processo viene eseguito, si trova in questa **Task di condizione**. Su “Quando eseguire il controllo” è stata selezionata la voce “ogni volta che la condizione risulti vera”; in questo modo non serve l’intervento manuale dell’operatore e il processo prosegue quando la condizione risulta vera.

BPMN-Task: Azienda Rating Attivo

Task_0ti0p14

SALVA

ANNULLA

Entita' [S6] Aziende (BPMN-Task: Start Condition)

Quando eseguire il controllo

☐ alla creazione

☐ alla creazione e modifica

☐ alla modifica

☒ ogni volta che la condizione risulti vera

Condizioni

NUOVO GRUPPO

Rating

▼

uguale

▼

Attivo

▼

NUOVA CONDIZIONE

0

▼

Rating

▼

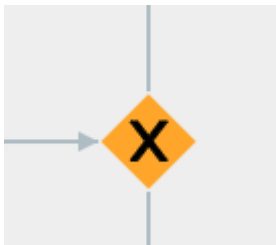
diverso

▼

Attivo

▼

NUOVA CONDIZIONE



In questo punto il flusso del processo si divide in più vie, in base alle condizioni precedentemente settate. In questo caso nella condizione precedente erano stati configurati 2 Gruppi di condizioni (Operatore OR tra le due) e pertanto si avranno 2 vie di esecuzione.

Una di queste (condizione Rating Azienda Attivo) porterà alla creazione di una nuova Opportunità relazionata all'azienda, l'altra (Rating Azienda Non Attivo) invierà una mail informativa.

Analizziamo di seguito la prima:



Si realizza una **ScriptTask** con azione di **Crea Entità** e si andrà a selezionare il modulo Opportunità per creare un'istanza come desiderato.

È sempre consigliato dare un nome di riferimento alle azioni presenti nel processo, in questo caso "Nuova Opportunità".

BPMN-ScriptTask: Nuova Opportunita ScriptTask_0x1ajq2

SALVA ANNULLA AVANZATE...

NUOVA AZIONE

Crea una nuova azione di tipo

CREA

- Invia email
- Invia email
- Invia newsletter
- Crea entità**
- Aggiorna entità
- Elimina entità
- Resetta form dinamica
- Resetta campi condizionali
- Collega entità
- Collega entità statiche
- Chiama Web service esterno

Azioni
Strumenti
Azione
Nuova Opportunita

Process Helper

Una volta selezionato il modulo desiderato, in questo caso “Opportunità”, verranno mostrati tutti i campi relativi di tale entità. Questi possono essere mappati prelevando dati di tutte le altre entità relazionate a quella in questione e di tutte le entità richiamate nel processo stesso.

Azione: Crea entità

SALVA ANNULLA

Titolo azione Nuova Opportunita

Modulo Opportunita

Informazione Opportunita

Nome Opportunita Selezione Opzione... Numero Opportunita AUTOGENERATO AL SALVATAGGIO

Collegato a Altro ID Ammontare Selezione Opzione...

Tipo --Nessuno-- Data di chiusura attesa Selezione Opzione...

Data chiusura effettiva Selezione Opzione... Fonte Lead --Nessuno--

Prossimo Step Selezione Opzione... Assegnato a Altro Assegnato a

Stadio di vendita In preventivazione Fonte Campagna Campagne Cerca...

Probabilità (%) Selezione Opzione...



Nell'altra via invece, si realizza un invio mail informativo di creazione dell'azienda con un piccolo riepilogo dei dati. Si realizza quindi una **Send Task** e come “Azione” si seleziona invia email. Come detto prima ad ogni azione è consigliato dare un nome di riferimento, in questo caso “Invia E-mail Nuova Azienda”.



BPMN-SendTask: Invia E-mail SendTask_1lzc36z

SALVA ANNULLA AVANZATE...

NUOVA AZIONE

Crea una nuova azione di tipo Invia email

CREA

Azioni	
Strumenti	Azione
 	Invia E-mail Nuova Azienda

☐ Process Helper

Invia email
 Invia email
 Invia newsletter
 Crea entità
 Aggiorna entità
 Elimina entità
 Resetta form dinamica
 Resetta campi condizionali
 Collega entità
 Collega entità statiche
 Chiama Web service esterno

Vengono selezionati Mittente, Destinatario/i, Oggetto e tutti gli elementi essenziali di una e-mail. Ogni campo può essere mappato prendendo i riferimenti dei diversi campi delle entità richiamate nel processo o comunque, tutte le entità collegate ad esse.

Nel corpo della mail è inoltre possibile utilizzare alcune funzioni speciali, selezionabili dalla Picklist allineata a destra, sotto la voce "Corpo". Alcune tra queste prendono la data e ora corrente o valorizzano il link per il record in questione, ecc.

Azione: Invia email SALVA ANNULLA

Titolo azione Invia E-mail Nuova Azienda

Da infotestvte@gmail.com Seleziona Opzione...

A \$6-email1,\$6-(assigned_user_id : (Users) email1) Seleziona Opzione...

























Cc Seleziona Opzione...

Bcc Seleziona Opzione...

Oggetto Nuova Azienda \$6-accountname Seleziona Opzione...

Corpo

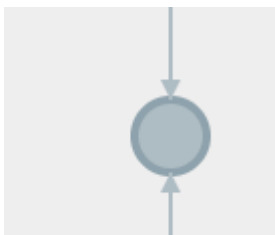
Seleziona Opzione... Seleziona Opzione...

 Sorgente  Stil  Formato  Carattere  DL...  A-  A+                 

Caro \$6-(assigned_user_id : (Users) first_name) \$6-(assigned_user_id : (Users) last_name)
 Una nuova Azienda è stata creata.

Info Azienda:

Nome	\$6-accountname
Nr.	\$6-account_no
Tel.	\$6-phone
Website	\$6-website
E-mail	\$6-email1
Rating	\$6-rating



A questo punto, il processo confluisce in un unico elemento, l'**EndEvent**. Viene pertanto settato lo stato a Terminato.

BPMN-EndEvent EndEvent_117dgrw

SALVA
ANNULLA
AVANZATE...

NUOVA AZIONE

Azioni

Nessuna azione configurata

☒ Process Helper

Assegnato a: Altro ▼ BPMN-Task: Condizione iniziale
 Collegato a: [\$6] Aziende (BPMN-Task: Condizione iniziale) ▼

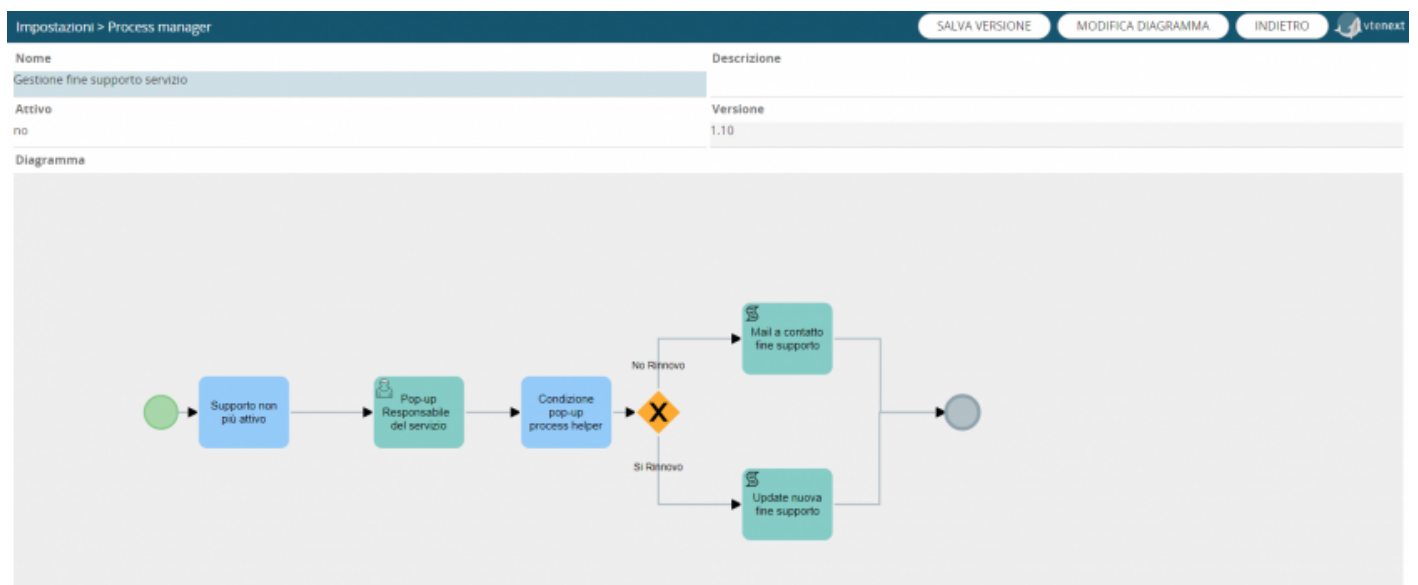
Stato: Terminato ▼
 Nome Processo: Seleziona Opzione... ▼

Istruzioni: Seleziona Opzione... ▼
 ☐ Mostra popup nell'entità collegata

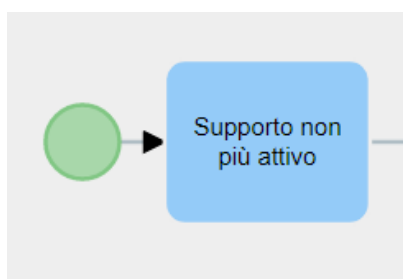
Gestisci form dinamica

AGGIUNGI BLOCCO
IMPORTA BLOCCO...

Gestione fine assistenza legata ad un servizio



Il seguente processo gestisce la fine del supporto compreso nella vendita di un servizio. Il suo funzionamento è il seguente quando un utente fissa il supporto a scaduto l'assegnatario di questo viene avvisato chiedendoli se vuole rinnovare il servizio di assistenza e prorogare la sua scadenza o se conferma il termine di questo servizio. In base alla scelta dell'utente verranno scatenate due azioni diverse.



Il processo viene eseguito alla modifica box di controllo “Fine supporto” presente all’interno del modulo Servizi che viene valorizzato a “si”. Questo condizione serve per evitare che il processo venga avviato ad ogni modifica indipendentemente che si tratti di una modifica a quel preciso campo.

BPMN-Task: Supporto non più attivo Task_1qzpoon

SALVA ANNULLA

Entità: Servizio

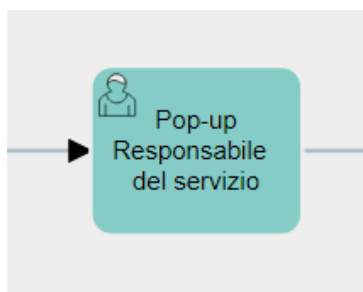
Quando eseguire il controllo

- ☐ alla creazione
- ☐ alla creazione e modifica
- ☒ alla modifica
- ☐ ogni volta che la condizione risulti vera
- ☐ al lancio del sottoprocesso
- ☐ in relazione con: Ticket

Condizioni NUOVO GRUPPO

Fine supporto è cambiato in si NUOVA CONDIZIONE

Il processo prosegue richiedendo all’assegnatario del servizio se vuole rinnovare il supporto o se vuole confermare la fine di questo. Il pop up viene generato grazie ad un “**user task**” in cui viene spuntata l’icona **Process helper**. All’interno del Process helper viene inserito un nuovo blocco con due campi: Proroga scadenza (box di controllo impostato ad obbligatorio) e Data rinnovo(campo data).



BPMN-UserTask: Pop-up Responsabile del servizio Task_00adqs1

SALVA ANNULLA AVANZATE...

NUOVA AZIONE

Azioni

Nessuna azione configurata

☒ **Process Helper**

Assegnato a: Altro \$51-assigned_user_id Collegato a: \$51-<rmid

Stato: Valori di Picklist In corso

Azione richiesta: Il seguente supporto legato al seguente servizio \$51-servicename è scaduto indicare se si vuole prorogare il servizio.

☒ Nome Processo: Supporto servizio scaduto

☒ Mostra popup nell'entità collegata

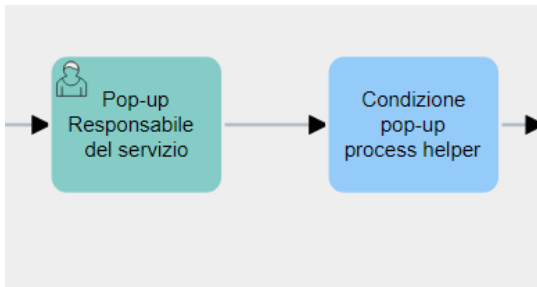
☐ Mostra documenti dell'entità collegata

Gestisci form dinamica

AGGIUNGI BLOCCO IMPORTA DA FORM DINAMICA... IMPORTA DA MODULO...

Rinnovo

Proroga scadenza * Data fine supporto



Per il corretto funzionamento del process helper è necessario inserire nel passaggio successivo una condizione sulla valorizzazione del campo "Proroga scadenza" per permettere la comparsa del pop up. In questo caso vengono inserite due funzioni per utilizzarle nella creazione del bivio del processo.

BPMN-Task: Condizionepop-upprocess helper Task_0m16qna

SALVA ANNULLA

Entità* [5DF14] Form dinamica (BPMN-UserTask: Pop-up Responsabile del servizio) ▼

Quando eseguire il controllo

☐ alla modifica

☒ ogni volta che la condizione risulti vera

Condizioni NUOVO GRUPPO

Proroga scadenza ▼ uguale ▼ si ▼ ×

NUOVA CONDIZIONE

0 ▼

Proroga scadenza ▼ uguale ▼ no ▼ ×

NUOVA CONDIZIONE

A questo punto è presente un Gateway. Il processo può potenzialmente prendere due direzioni in funzione del valore Proroga scadenza impostato dal responsabile del servizio. Se l'assegnatario decide di non rinnovarlo ciascun contatto con associato quel servizio viene avisato del termine del supporto; se, invece, Il responsabile decide di prorogare il servizio di assistenza in questo caso verrà aggiornata la scheda del servizio con la nuova data fine supporto fornita dal responsabile del servizio.



SALVA

ANNULLA

Condizionepop-upprocess helperProroga scadenza uguale *si*

ScriptTask: Update nuova fine supporto (Proroga no)

Proroga scadenza uguale *no*

SendTask: Mail a contatto fine supporto (Proroga si)

Analizziamo la proroga del servizio:

In questo caso verrà aggiornato il record del servizio con il valore indicato all'interno del campo "data fine supporto" indicato all'interno del process helper dall'assegnatario del servizio.

**Azione: Aggiorna entità**

SALVA

ANNULLA

Titolo azione: Aggiorna data fine supporto

Entità: ID

Informazioni Servizio☒ Nome Servizio

Seleziona Opzione...

\$51-servicename

☒ Unità di Misura

Seleziona Opzione...

Altro

\$51-service_usageunit

☐ N. di Unità

Seleziona Opzione...

☒ Categoria

Seleziona Opzione...

Altro

\$51-servicecategory

☐ Data Inizio Vendita

Seleziona Opzione...

☐ Data Inizio Supporto

Seleziona Opzione...

☐ Nr. Servizio

AUTOGENERATO AL SALVATAGGIO

☒ Attivo

Si'

☐ Sito Web

Seleziona Opzione...

http://

☒ Assegnato a

Seleziona Opzione...

Altro

\$51-assigned_user_id

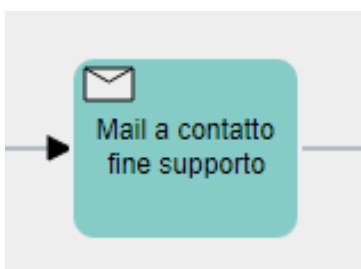
☐ Data Fine Vendita

Seleziona Opzione...

☒ Data Fine Supporto

Data fine supporto

Analizziamo la mancata proroga del servizio:



Se l'assegnatario decide di non prorogare il servizio viene inviata una mail a ciascun contatto relazionato. Per fare questo utilizziamo l'azione cicla su righe relazionate sfruttando la relazione (N-N) presente tra il modulo servizi e il modulo contatti. La configurazione dell'azione cicla righe record relazionati sarà la seguente:

BPMN-SendTask: Mail a contatto fine supporto

Task_1q12wte

SALVA

ANNULLA

AVANZATE...

NUOVA AZIONE

Crea una nuova azione di tipo

Cicla record relazionati

sul modulo

Contacts

e per ogni riga

Invia email

CREA

ANNULLA

Azione: Cicla record relazionati

Titolo azione:

Condizioni

Da: Seleziona Opzione... ▼

A: Email ▼

Cc: Seleziona Opzione... ▼

Ccn: Seleziona Opzione... ▼

Rispondi a: Assigned To : (Users) email ▼

Oggetto: Seleziona Opzione... ▼

Relazione email a: ▼

Allega documenti da: ▼

Corpo

Service Name Seleziona Opzione... ▼

Gentile \$G1-firstname \$G1-lastname la presente per segnalarti la scadenza dell'assistenza legata al servizio \$S1-servicename.
Qualora volesse rinnovare l'assistenza risponda pure a questa email.

La direzione

Configuriamo in fine anche l'**end event** per impostare lo stato "terminato" alla chiusura del processo.

BPMN-EndEvent

EndEvent_1ta1z4w

SALVA

ANNULLA

AVANZATE...

NUOVA AZIONE

Azioni

Nessuna azione configurata

☒ Process Helper

Assegnato a

Utente

cavallarin.vtenext@gmail.com (Alberto Cavallarin)

Collegato a

Seleziona Opzione...

\$51-crmid

Stato

Valori di Picklist

Terminato

Azione richiesta

Seleziona Opzione...

☐ Nome Processo

Seleziona Opzione...

☐ Mostra popup nell'entità collegata

☐ Mostra documenti dell'entità collegata

Gestisci form dinamica

AGGIUNGI BLOCCO

IMPORTA DA FORM DINAMICA...

IMPORTA DA MODULO...

Attivazione di un processo base

ATTIVAZIONE DEL PROCESSO

Si procede con la creazione di una nuova Azienda. Il campo Rating viene settato, in questo caso su Attivo, quindi dovrà essere creata una nuova Opportunità.

Creazione Azienda SALVA ANNULLA

Informazioni Azienda	
Nome Azienda LearnKop	Numero Azienda AUTOGENERATO AL SALVATAGGIO
Sito Web http:// www.learnkop.com	Telefono 02214785239
Fax 02214785239	Membro di Cerca...
Altro Telefono	Impiegati 24
Email infolearnkop@administration.com	Altra Email
Proprietario	Settore Utilità
Rating Attivo	Tipo Azienda
Blocca Email Automatiche <input type="checkbox"/>	Fatturato: (€)
Coordinate Bancarie	Partita IVA

Una volta salvato troveremo, come descritto, una Nuova Opportunità relazionata all'azienda stessa, con il nome e valori inseriti nella relativa configurazione. Qui sotto vediamo i dettagli:

Azienda LearnKop Aggiornato Oggi (05 Mar 2018)

MODIFICA

Informazioni

Grafico processo

Storico

Informazioni Azienda

Nome Azienda LearnKop	Numero Azienda ACC11
Sito Web www.learnkop.com	Telefono 02214785239
Fax 02214785239	Membro di
Altro Telefono	Impiegati 24
Email infolearnkop@administration.com	Altra Email
Proprietario	Settore Utilità
Rating Attivo	Tipo Azienda

Relazioni

Processi

Opportunità

Contatti

Preventivi

Ordini di Vendita

Fattura

Attività

Documenti

Ulteriori

Azienda LearnKop

Aggiornato Oggi (05 Mar 2018)

MODIFICA

Visualizzando da 1 a 1 di 1

AGGIUNGI OPPORTUNITA'

Azione	Opportunita'	Relazionato a	Stadio di vendita	Ammontare	Data di chiusura attesa	Assegnato a
	LearnKop Opportunita'	LearnKop	In preventivazione	0.00	05-03-2018	admin (User Administrator)

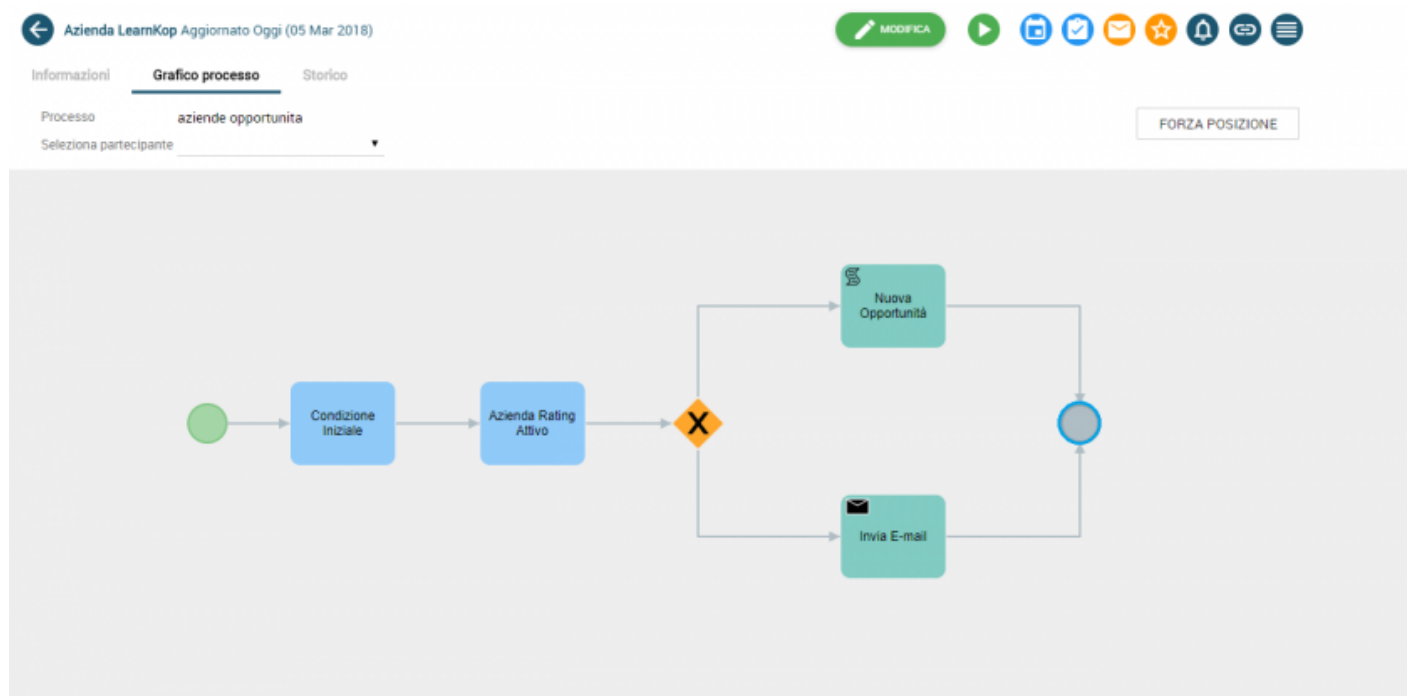
Opportunita' 1

Contatti

Preventivi

Il processo ha terminato il suo flusso di esecuzione.

Questo lo possiamo notare anche cliccando sulla tab “Grafico Processo” dell’azienda appena creata. Dal grafico è possibile determinare quale flusso di esecuzione è stato eseguito e dove il processo risulta fermo. In questo caso il punto evidenziato risulta essere la fine del processo, l’EndEvent.



Se il Rating non fosse stato “Attivo” sarebbe stata inviata una mail di riepilogo all’indirizzo specificato nel modulo (campo email) e all’assegnatario del record. **La figura qui sotto rappresenta l’esempio del caso:**

Caro User Administrator
Una nuova Azienda è stata creata.

Info Azienda:


Nome	LearnKop
Nr.	ACC14
Tel.	02214785239
Website	www.learnkop.com
E-mail	infolearnkop@administration.com
Rating	Acquisito
Tipo	Azienda
Assegnato a	admin

Cordiali saluti

Amministrazione

ATTIVAZIONE PROCESSO SCADENZA SERVIZIO

Per attivare il processo si effettua una modifica all'interno del servizio spuntando il campo "Fine supporto" al valore "si" .

 Servizio Cloud server Installation and setup	
Informazioni	Grafico processo Storico processo Storico
Informazioni Servizio	
Nome Servizio	Nr. Servizio
Cloud server installation and setup	SER10
Unità di Misura	Attivo
Giorni	si
N. di Unità	Sito Web
0	
Categoria	Assegnato a
Supporto	cavallarin.vtenext@gmail.com (Alberto Cavallarin)
Data Inizio Vendita	Data Fine Vendita
05-08-2019	11-08-2025
Data Inizio Supporto	Data Fine Supporto
05-08-2019	29-08-2021
Periodo Creazione	Periodo Modifica
11-08-2021 10:44:17	13-08-2021 15:40:44
Creato da	Fine Supporto
cavallarin.vtenext@gmail.com (Alberto Cavallarin)	si
Creato da	Fine Supporto
cavallarin.vtenext@gmail.com (Alberto Cavallarin)	si

Una volta salvata la modifica applicata al servizio apparirà il seguente pop-up all'assegnatario:

Processo > Supporto servizio scaduto

SALVA ANNULLA

Azione richiesta

Il seguente supporto legato al seguente servizio Cloud server installation and setup è scaduto indicare se si vuole prorogare il servizio.

Rinnovo

Proroga scadenza

--Prego Selezionare--

--Prego Selezionare--

SI

no

Data fine supporto

29-08-2021

(dd-mm-yyyy)

All'interno del pop-up viene chiesto se si vuole estendere la data di fine supporto. Selezionando da menu a tendina l'assegnatario potrà scegliere tra le seguenti opzioni:

- 1. NO per confermare la fine del servizio di supporto.
- 2. SI per prolungare ed aggiungere la nuova data di fine supporto;

1. NO viene confermata la scadenza

Processo > Supporto servizio scaduto

SALVA ANNULLA

Azione richiesta

Il seguente supporto legato al seguente servizio Cloud server installation and setup è scaduto indicare se si vuole prorogare il servizio.

Rinnovo

Proroga scadenza

no

Data fine supporto

29-08-2021

(dd-mm-yyyy)

In questo caso verranno mandate le mail ai contatti relazionati a quel servizio.

Assistenza servizio scaduto

Venerdì 13-08-2021 16:31:34

Dettagli -  

Traduci messaggio

 Info@service.it
A: **AGRIFARMA SPA**

 455435

Gentile AGRIFARMA SPA li inviamo la presente mail per informarla che il suo servizio di assistenza legato a Cloud server installation and setup è scaduto. Se vuole estendere il suo servizio di assistenza la preghiamo di rispondere a questa email.

L'amministrazione.

 Conversazione

Inizia una nuova conversazione

2. SI viene prolungata la data di scadenza

In questo caso, dopo il salvataggio, vedremo all'interno del campo "fine supporto" la nuova data indicata dall'assegnatario.

Processo > Supporto servizio scaduto

SALVA

ANNULLA

Azione richiesta

Il seguente supporto legato al seguente servizio Cloud server installation and setup è scaduto indicare se si vuole prorogare il servizio.

Rinnovo

Proroga scadenza

SI

Data fine supporto

05-08-2022



(dd-mm-yyyy)



Informazioni Servizio

Nome Servizio

Cloud server istallation and setup

Unità di Misura

Giorni

N. di Unità

0

Categoria

Supporto

Data Inizio Vendita

05-08-2019

Data Inizio Supporto

05-08-2019

Periodo Creazione

11-08-2021 10:44:17

Creato da

cavallarin.vtenext@gmail.com (Alberto Cavallarin)

Nr. Servizio

SER10

Attivo

si

Sito Web

Assegnato a

cavallarin.vtenext@gmail.com (Alberto Cavallarin)

Data Fine Vendita

11-08-2025

Data Fine Supporto

05-08-2022

Periodo Modifica

13-08-2021 16:08:49

Fine Supporto

si