

1.2 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

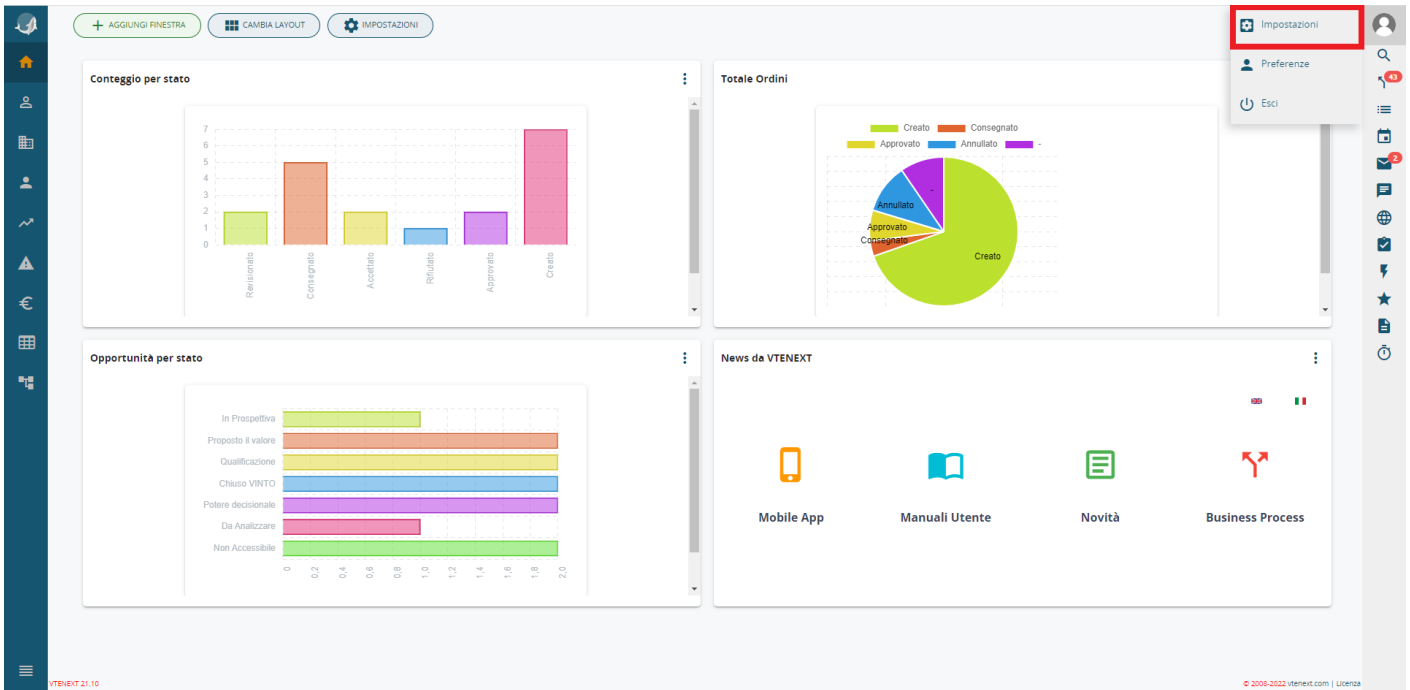
Visualizza 50 elementi Cerca:

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

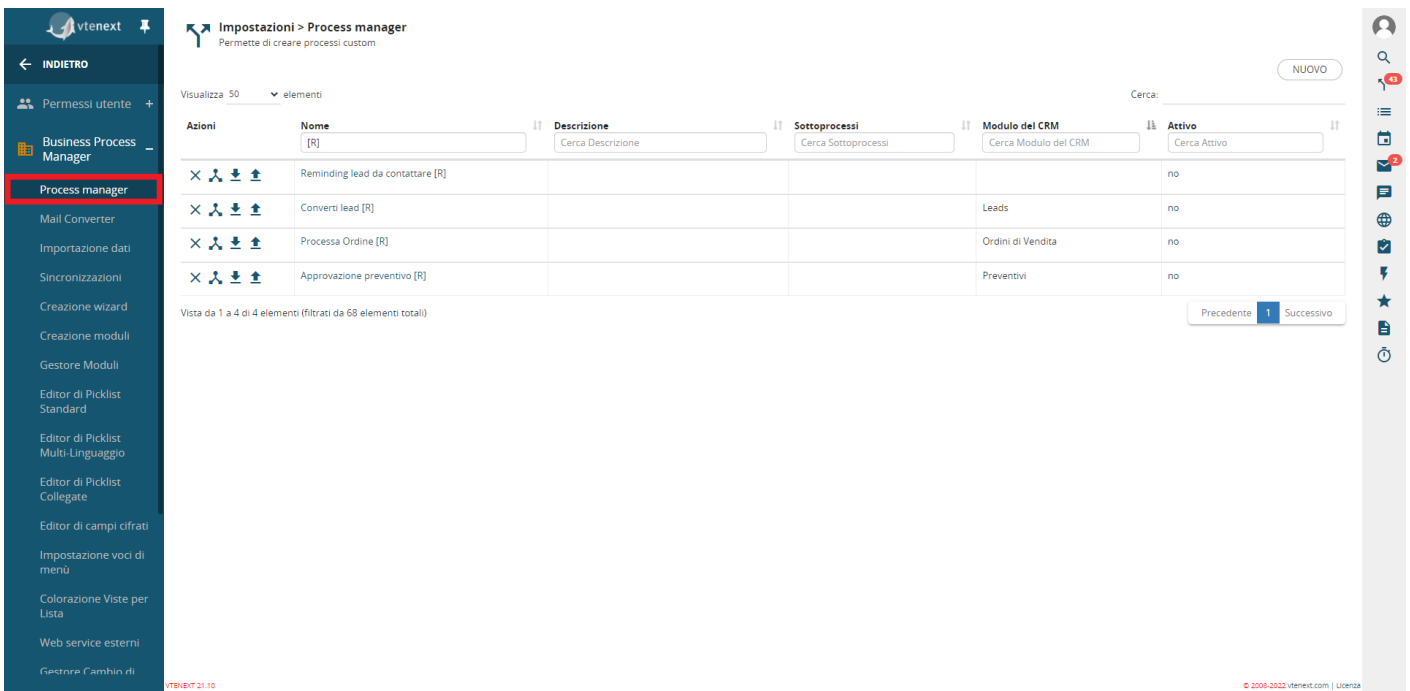
Raggiungimento sezione Process manager con tema next

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”



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".

The screenshot shows the Vtenext dashboard interface. In the left sidebar, the 'Impostazioni' (Settings) menu item is highlighted with a red box. The main dashboard area contains four widgets: a bar chart for 'Conteggio per stato', a pie chart for 'Totale Ordini', a horizontal bar chart for 'Opportunità per stato', and a 'News da VTENEXT' section with four cards: 'Mobile App', 'Manuali Utente', 'Novità', and 'Business Process'.

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

The screenshot shows the 'Process manager' settings page in Vtenext. The 'Process manager' menu item in the left sidebar is highlighted with a red box. The main content area displays a table of actions with the following columns: 'Azioni', 'Nome', 'Descrizione', 'Sottoprocessi', 'Modulo del CRM', and 'Attivo'. The table contains four rows of data.

| 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 |

ELENCO FUNZIONALITA'

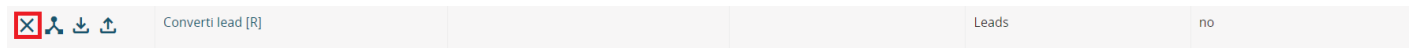
Qui di seguito l'elenco delle funzionalità principali:

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

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

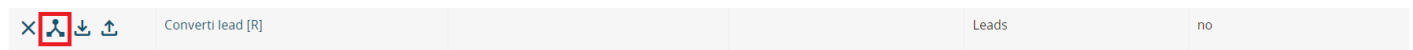
Eliminazione processo

Cliccando il pulsante mostrato in figura è possibile eliminare il processo in oggetto.
ATTENZIONE!: la cancellazione di un processo tramite il pulsante X dalla sezione Process manager provoca l'eliminazione definitiva del processo da tutte le tabelle relative del DB.
 Di conseguenza, è bene procedere con molta cautela nell'utilizzo di tale funzione, in quanto, una volta eseguita la cancellazione non ci sarà modo di ripristinare il processo e tutte le istanze pendenti associate ai record coinvolti.



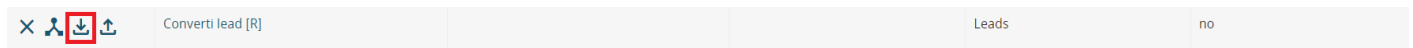
Esportazione BPMN processo

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



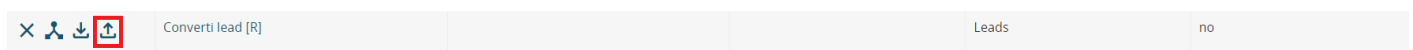
Esportazione VTE BPMN processo

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



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.



Creazione processo

Per generare un processo 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

vteneXt

Impostazioni > Process manager
Permette di creare processi custom

Visualizza 50 elementi

Cerca: **Nuovo**

| 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 |

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

Precedente 1 Successivo

ITENEXT 21.10

© 2008-2021 vteneXt.com | Licenza

3) Inserire un nome, una descrizione (non obbligatoria) e infine cliccare su “CREA NUOVO”

Impostazioni > Process manager
Permette di creare processi custom

Nome

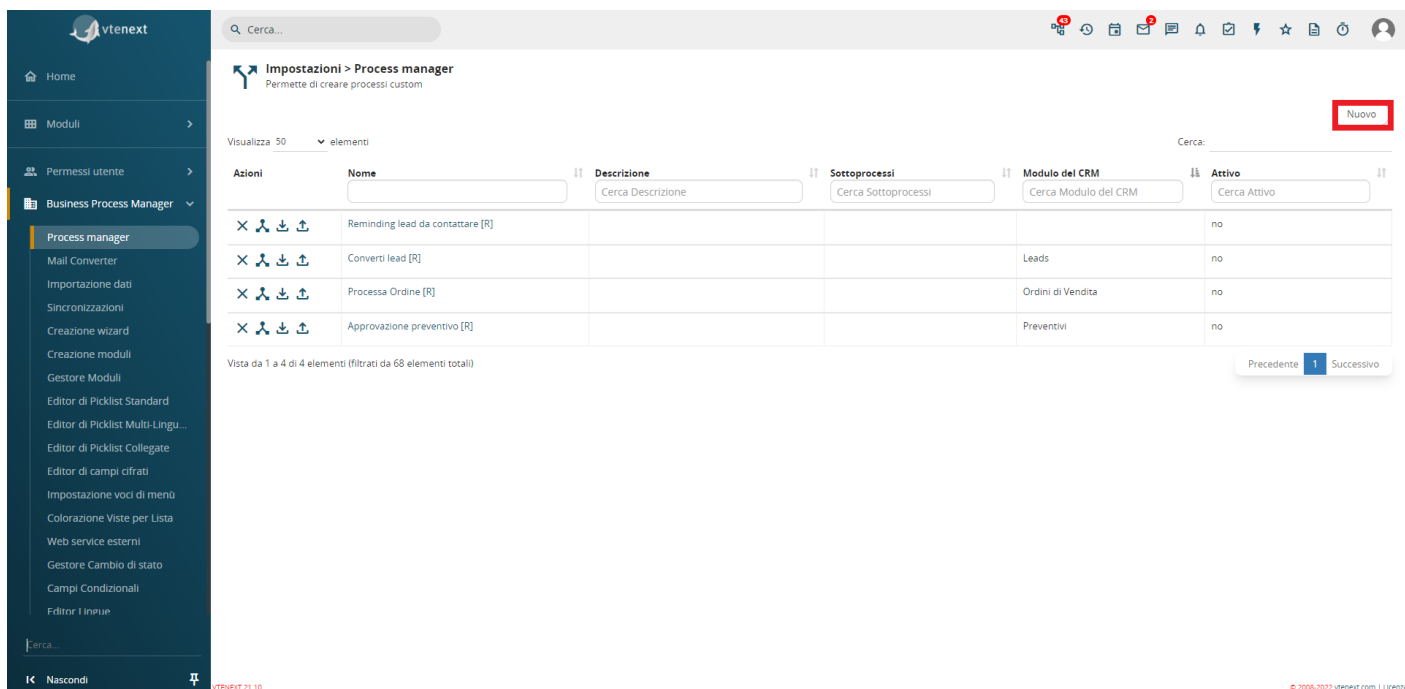
Descrizione

Una volta completati i passaggi precedenti, l'utente verrà indirizzato sulla schermata finalizzata alla configurazione del diagramma di flusso del processo (vedi capitolo 1.4)

Importazione processo ex-novo

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 vtenext interface for the Process manager. The left sidebar contains a menu with options like Home, Moduli, Permessi utente, Business Process Manager, and Process manager. The main area displays a table of actions with columns for Azioni, Nome, Descrizione, Sottoprocessi, Modulo del CRM, and Attivo. A red box highlights the 'Nuovo' button in the top right corner.

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

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



The screenshot shows the form for creating a new process in the vtenext interface. It includes input fields for 'Nome' and 'Descrizione', and buttons for 'Importa...', 'Crea Nuovo', and 'Annulla'. The 'Importa...' button is highlighted with a red box.

Una volta completati i passaggi precedenti, l'utente verrà indirizzato sulla schermata finalizzata alla configurazione del diagramma di flusso del processo (vedi capitolo 1.4)

Revision #7

Created 2022-03-09 11:27:33 UTC

Updated 2026-03-20 17:02:23 UTC by Riccardo