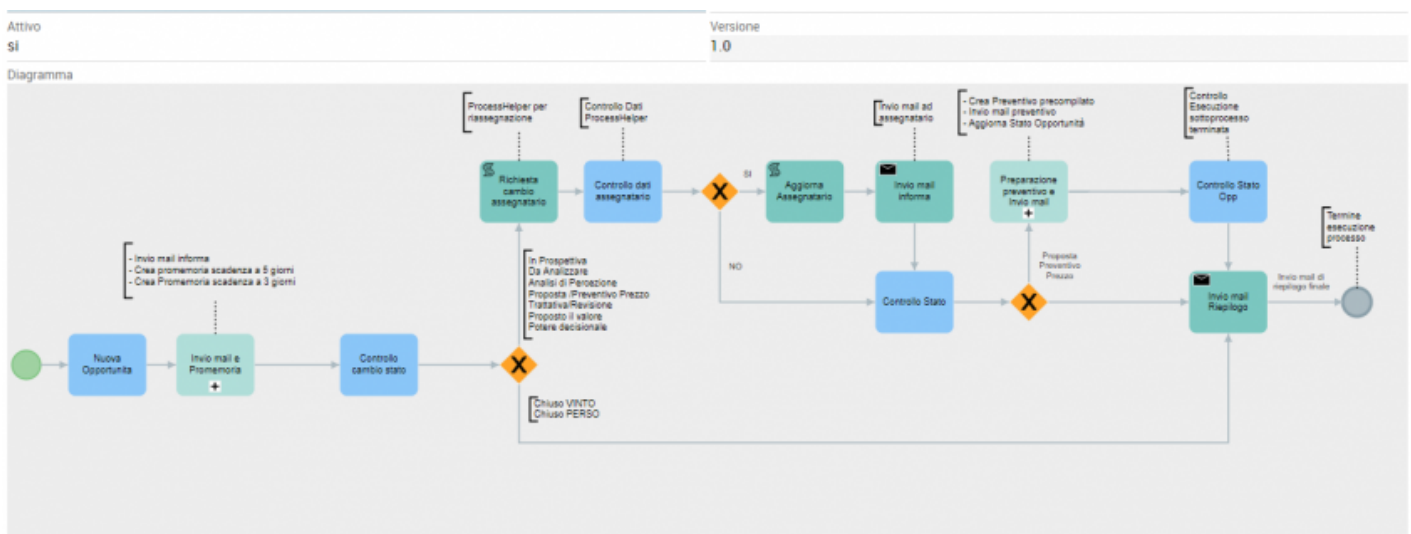


# 13.2 Esempio: Configurazione Processo Gestione Opportunità

## Processo Principale: Processo Gestione Opportunità

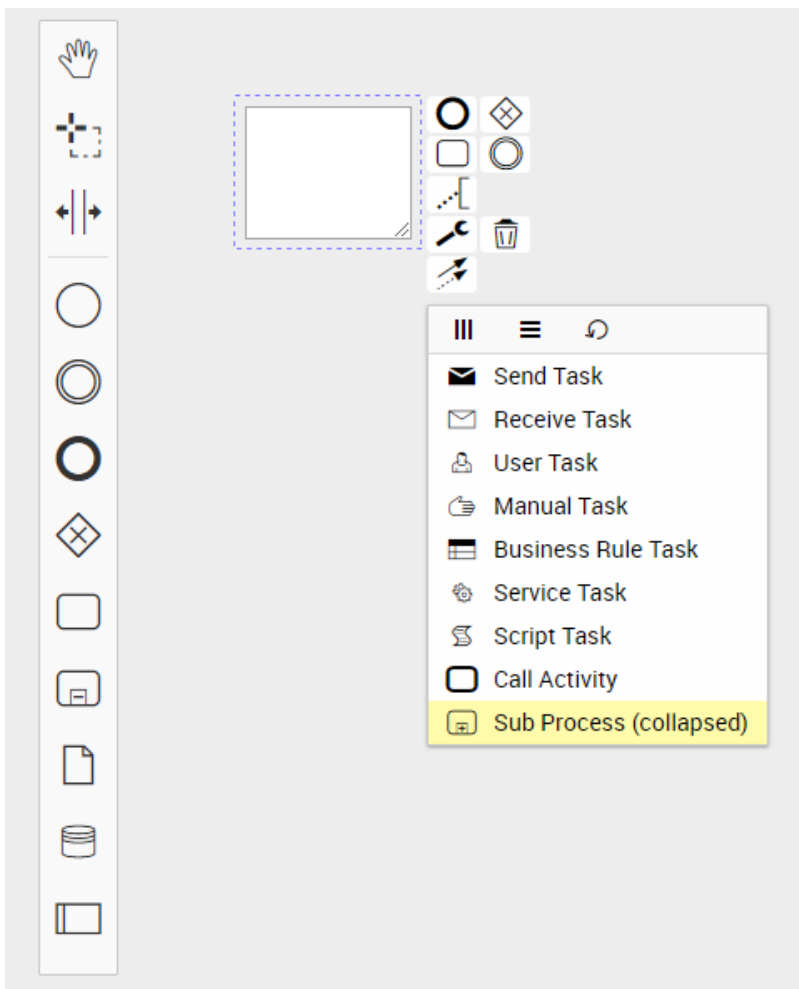


La task SubProcess viene utilizzata per richiamare altri processi (sottoprocessi) e quindi semplificare la logica del processo principale.

Nel caso proposto di seguito sono presenti **2 SottoProcessi**:

**1° Invia una mail di riepilogo** all'assegnatario e crea eventi di remind assegnati allo stesso utente.

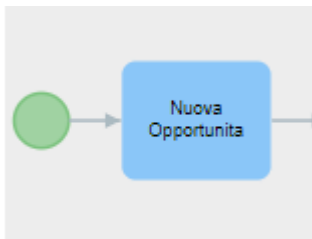
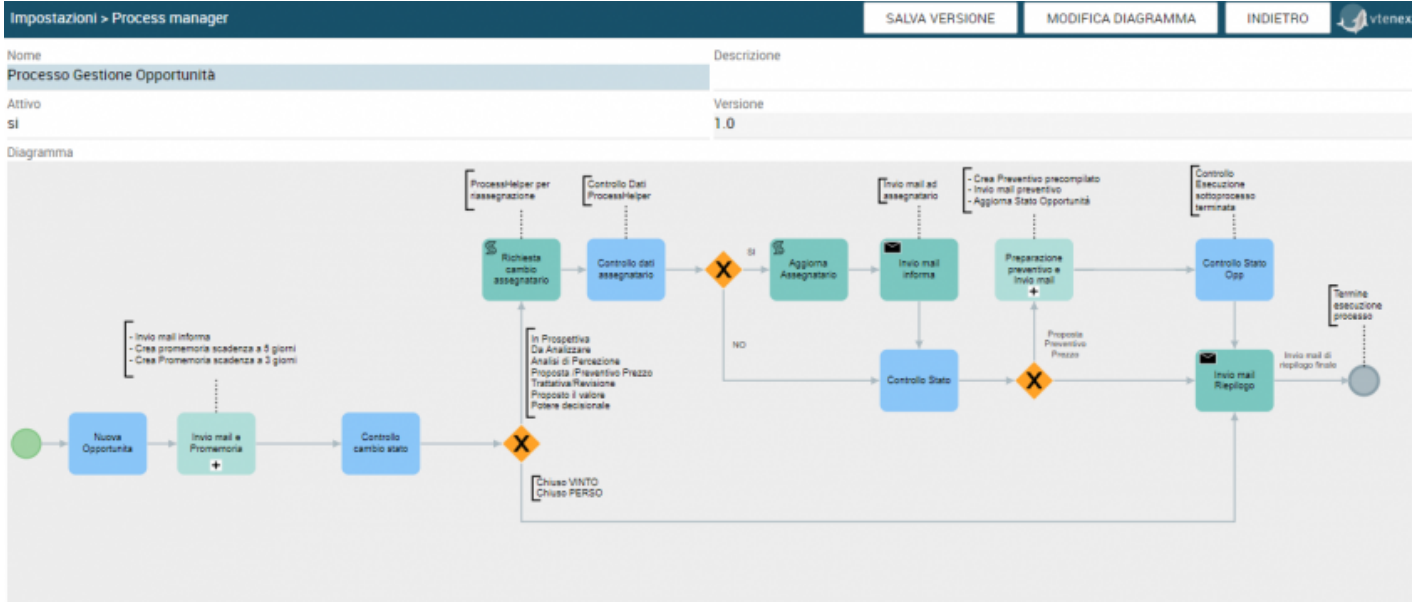
**2° Crea un Preventivo precompilato** (solo se vere le condizioni precedenti) e lo invia tramite mail aggiornando anche lo stato dell'Opportunità.



**Nello screenshot è rappresentato il processo configurato.**

Il seguente processo viene attivato alla creazione di una nuova Opportunità e segue il flusso per una possibile riassegnazione ed aggiornamento stadio di vendita.

Per attivarlo si mette la spunta su **“attivo”** una volta terminato il diagramma e la configurazione



Qui a fianco è stata compilata la prima task, la quale rappresenta la condizione iniziale per avviare il processo. Pertanto si seleziona l'entità collegata **“Opportunità”** e su Quando eseguire il controllo **“alla creazione”**.

Viene poi specificato un Gruppo di condizioni per avviare effettivamente il processo, in questo caso che lo Stadio di Vendita sia differente da quelli indicati (“In Prospettiva”, “Qualificazione”, “In preventivazione”)

instazioni > Process manager

SALVA VERSIONE MODIFICA DIAGRAMMA INDIETRO

### BPMN-Task: Nuova Opportunità

Task\_1br7rtw

SALVA ANNULLA

Entità: Opportunità

Quando eseguire il controllo

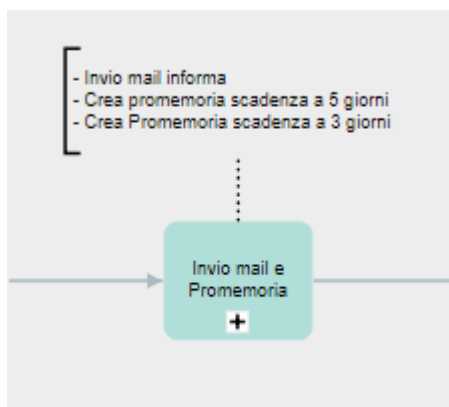
- ☒ alla creazione
- ☐ alla creazione e modifica
- ☐ alla modifica
- ☐ ogni volta che la condizione risulti vera
- ☐ al lancio del sottoprocesso

Condizioni

NUOVO GRUPPO

Stadio di vendita	▼ diverso ▼	In Prospettiva	▼ E ▼	🗑️
Stadio di vendita	▼ diverso ▼	Qualificazione	▼ E ▼	🗑️
Stadio di vendita	▼ diverso ▼	In preventivazione	▼	🗑️

NUOVA CONDIZIONE



Questa task rappresenta il richiamo ad un altro processo (sottoprocesso), il quale al suo interno esegue il proprio flusso di esecuzione. Pertanto occorre scegliere quale richiamare tra l'elenco proposto. Al suo internò sarà presente una Task di invio mail per informare l'apertura di una nuova Opportunità e la creazione di 2 remind, uno a 5 giorni dalla scadenza, l'altro a 3.

instazioni > Process manager

SALVA VERSIONE MODIFICA DIAGRAMMA INDIETRO

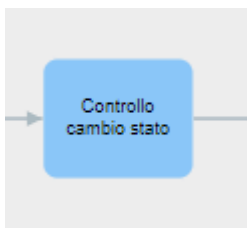
### BPMN-SubProcess: Invio mail e Promemoria

SubProcess\_178qbhj

SALVA ANNULLA

☐ Nessun sottoprocesso

Nome	Descrizione	Sottoprocessi	Attivo
<input checked="" type="radio"/> Scadenza Opportunità	SottoProcesso		si



Questa task rappresenta un controllo sullo stato dell'opportunità (Stadio di vendita). Si definiscono quindi le **casistiche possibili** dei valori da gestire. In questo caso si verifica se è cambiato il valore di questo campo in uno di questi:

- In Prospettiva
- Da Analizzare
- Analisi di Percezione
- Proposta /Preventivo Prezzo
- Trattativa/Revisione
- Proposto il valore
- Potere decisionale

## OPPURE

- Chiuso VINTO
- Chiuso PERSO

Process manager

BPMN-Task: Controllo cambio stato

Task\_1ircmx

SALVA ANNULLA

Entità: [S17] Opportunità (BPMN-Task: Nuova Opportunità)

Quando eseguire il controllo

- ☐ alla creazione
- ☐ alla creazione e modifica
- ☐ alla modifica
- ☒ ogni volta che la condizione risulti vera

Condizioni

NUOVO GRUPPO

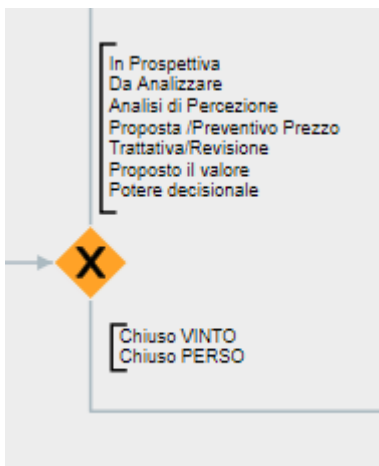
Stadio di vendita	▼ uguale ▼	In Prospettiva	▼ o ▼	🗑️
Stadio di vendita	▼ uguale ▼	Da Analizzare	▼ o ▼	🗑️
Stadio di vendita	▼ uguale ▼	Analisi di percezione	▼ o ▼	🗑️
Stadio di vendita	▼ uguale ▼	Proposta/Preventivo Prezzo	▼ o ▼	🗑️
Stadio di vendita	▼ uguale ▼	Trattativa/Revisione	▼ o ▼	🗑️
Stadio di vendita	▼ uguale ▼	Proposto il valore	▼ o ▼	🗑️
Stadio di vendita	▼ uguale ▼	Potere decisionale	▼	🗑️

NUOVA CONDIZIONE

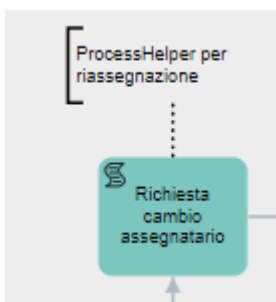
0 ▼

Stadio di vendita	▼ uguale ▼	Chiuso VINTO	▼ o ▼	🗑️
Stadio di vendita	▼ uguale ▼	Chiuso PERSO	▼	🗑️

NUOVA CONDIZIONE



Questa task rappresenta un Exclusive Gateway, il quale definisce i flussi possibili in base alle precedenti condizioni settate. In questo caso se lo Stadio di vendita è uno tra quelli descritti precedentemente (In Prospettiva, Da Analizzare, Analisi di Percezione, Proposta/Preventivo Prezzo, Trattativa/Revisione, Proposto il valore, Potere decisionale) prosegue alla task successiva denominata “Richiesta cambio assegnatario”. Altrimenti se uguale a **“Chiuso VINTO”** o **“Chiuso PERSO”** prosegue l’esecuzione verso la Task **“Invio mail Riepilogo”**.

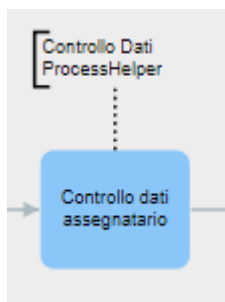


Questa task sfrutta il cosiddetto **“ProcessHelper”** che si interfaccia con l’utente e richiede, come già definito, un suo intervento manuale. Viene flaggato il box **“Mostra popup nell’entità collegata”** per far comparire una finestra (form dinamica) con un insieme di dati in sola lettura come riepilogo e un campo utente da cui è possibile selezionare il nuovo assegnatario e un campo di tipo Pulsante per modificare il valore della picklist **“Conferma”**. **Occorre poi confermare per**

## procedere

The screenshot shows the configuration interface for a BPMN-ScriptTask named 'Richiesta cambio assegnatario'. The interface includes a top bar with 'SALVA VERSIONE', 'MODIFICA DIAGRAMMA', and 'INDIETRO' buttons. Below the title bar, there are 'SALVA', 'ANNULLA', and 'AVANZATE...' buttons, and a 'NUOVA AZIONE' button. The main area is divided into sections: 'Azioni' (empty), 'Process Helper' (checked), and 'Gestisci form dinamica'. The 'Process Helper' section contains fields for 'Assegnato a' (set to 'Assegnato a'), 'Collegato a' (set to '[17] Opportunità (BPMN-Task: Nuova Opportunità)'), 'Stato' (set to 'Nome Processo'), 'In corso' (set to 'Richiesta Cambio Assegnatario'), and 'Istruzioni' (set to 'Decidi se riassegnare l'Opportunità'). A checkbox 'Mostra popup nell'entità collegata' is checked. The 'Gestisci form dinamica' section has buttons for 'AGGIUNGI BLOCCO' and 'IMPORTA BLOCCO...'. Below this is a table with two columns: 'Informazioni Opportunità' and a list of fields with their respective data types and actions.

Informazioni Opportunità	Collegato a
Nome	Data Chiusura Attesa
Data Chiusura Attesa	Data Chiusura Effettiva
Fonte Lead	Assegnato a
Stadio di Vendita	Descrizione
Nuovo Assegnatario	Conferma *
CONFERMA/ANNULLA ASSEGNAZIONE	



Questa Task verifica i dati del ProcessHelper. Come già accennato, attraverso una form dinamica vengono mostrati dei campi di riepilogo e una picklist di conferma (SI/NO) per la nuova ri-assegnazione.

Pertanto, si pone il controllo sul campo conferma della Fom Dinamica per verificare che sia stato settato a **“SI” OPPURE “NO”**.

Instalazioni > Process manager

SALVA VERSIONE MODIFICA DIAGRAMMA INDIETRO Task\_018pgqs

### BPMN-Task: Controllo dati assegnatario

Entità [SDF1] Form dinamica (BPMN-ScriptTask: Richiesta cambio assegnatario)

Quando eseguire il controllo

☐ alla modifica

☒ ogni volta che la condizione risulti vera

Condizioni

NUOVO GRUPPO

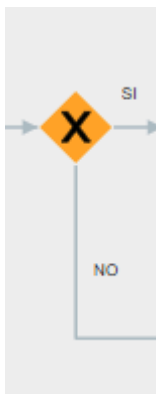
Conferma uguale SI

NUOVA CONDIZIONE

o

Conferma uguale NO

NUOVA CONDIZIONE



In questo punto, Exclusive Gateway, assegniamo le strade precedentemente configurate in base alla risposta data nella Form Dinamica. Se l'utente ha confermato (SI) procede con la riassegnazione dell'Opportunità, altrimenti (NO) si procede direttamente al controllo Stato di quest'ultima (Stadio di Vendita).

Instalazioni > Process manager

SALVA VERSIONE MODIFICA DIAGRAMMA INDIETRO ExclusiveGateway\_0k7218y

### BPMN-ExclusiveGateway

Controllo dati assegnatario

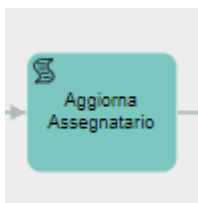
Conferma uguale SI

ScriptTask: Aggiorna Assegnatario (SI)

Conferma uguale NO

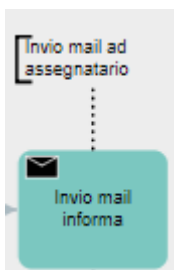
Task: Controllo Stato (NO)





Questa task esegue un'azione di aggiornamento. Il precedente utente selezionato tramite form dinamica viene ora settato tra gli attributi dell'opportunità in questione. Si aggiunge pertanto una **NUOVA AZIONE** - Aggiorna entità.

Si seleziona l'entità Opportunità e si modifica il campo Assegnato a prendendo il riferimento del campo presente in Form Dinamica, nel nostro caso **"Nuovo Assegnatario"**.



Questa task rappresenta l'invio mail di informazione al nuovo assegnatario dell'Opportunità. Questo riceverà quindi un piccolo riepilogo dei dati relativi quest'ultima.

Vengono quindi compilati i principali campi mittente, destinatario, oggetto e corpo, necessari per l'invio mail.



Postazioni - Process manager

SALVA VERSIONE MODIFICA DIAGRAMMA INDIETRO

BPMN-Task: Controllo Stato Task\_0vn5dy

SALVA ANNULLA

Entità: [\$17] Opportunità (BPMN-Task: Nuova Opportunità)

Quando eseguire il controllo

- ☐ alla creazione
- ☐ alla creazione e modifica
- ☐ alla modifica
- ☒ ogni volta che la condizione risulti vera

Condizioni

NUOVO GRUPPO

Stadio di vendita uguale Proposta/Preventivo Prezzo

NUOVA CONDIZIONE

0

Stadio di vendita diverso Proposta/Preventivo Prezzo

NUOVA CONDIZIONE



Questa task rappresenta un ulteriore Exclusive Gateway, il quale definisce i flussi possibili in base alle precedenti condizioni settate. In questo caso se lo Stadio di vendita è **“Proposta Preventivo/Prezzo”** prosegue alla task successiva come accennato, ovvero al richiamo del sottoprocesso **“Preventivo Precompilato”**. Altrimenti prosegue con l’invio mail.

Postazioni - Process manager

SALVA VERSIONE MODIFICA DIAGRAMMA INDIETRO

BPMN-ExclusiveGateway ExclusiveGateway\_0h1ufsg

SALVA ANNULLA

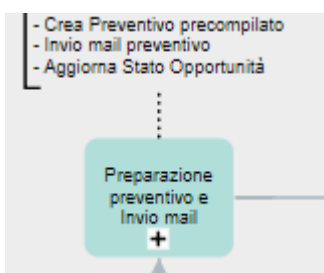
Controllo Stato

Stadio di vendita uguale Proposta/Preventivo Prezzo

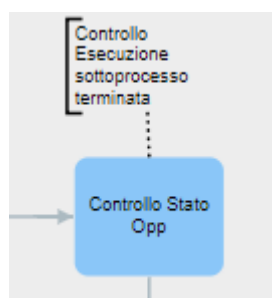
SubProcess: Preparazione preventivo e Invio mail (PropostaPreventivoPrezzo)

Stadio di vendita diverso Proposta/Preventivo Prezzo

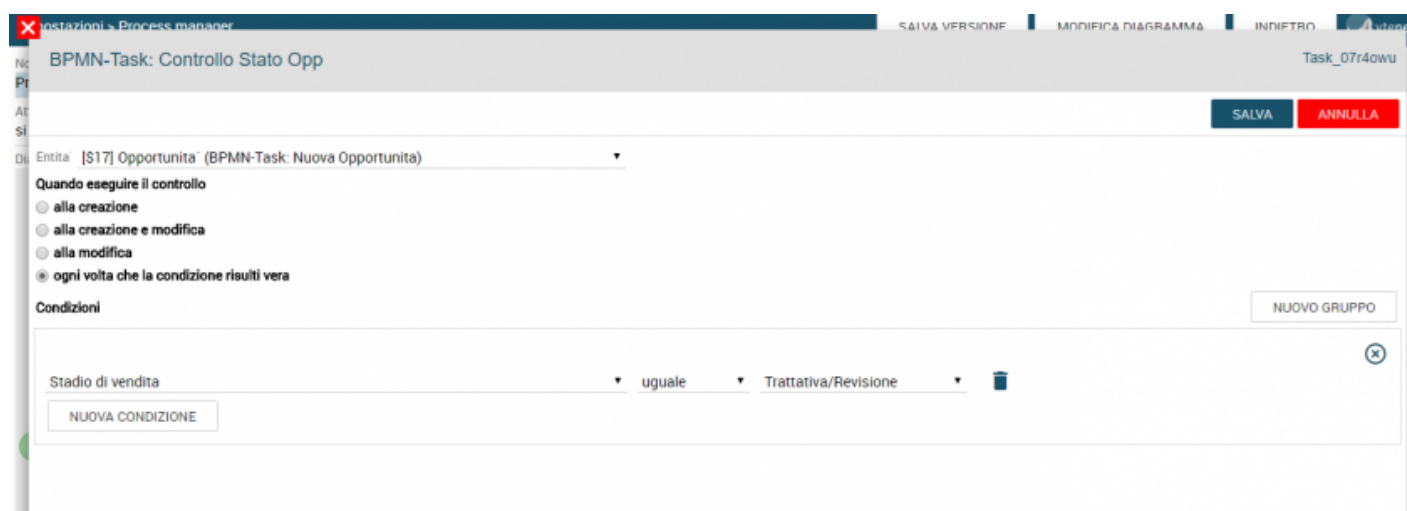
SendTask: Invio mail Riepilogo



Questa task rappresenta un richiamo ad un altro sottoprocesso, il quale creerà un preventivo e quando passato in stato “Revisionato”, invierà l’email di riepilogo ed aggiornerà lo Stadio di Vendita dell’Opportunità



Questa task esegue un’azione di controllo sullo Stadio di Vendita dell’Opportunità, per verificare la completa ed intera esecuzione del SottoProcesso. Se questo è uguale a **“Trattativa/Revisione”**, il flusso prosegue con la Task successiva di invio mail Riepilogo finale.

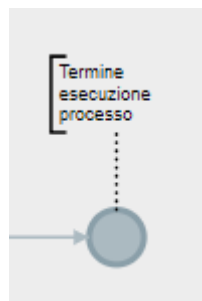


Questa task rappresenta l'ultima azione, ovvero un invio mail di riepilogo per informare l'assegnatario riguardo i dati relativi l'Opportunità.

Pertanto si clicca su **NUOVA AZIONE** - Invio mail e si inseriscono i campi necessari. Dopo questa Task si giunge al termine del processo, quindi verso l'End Event.

The screenshot shows the configuration for an 'Invia email' (Send email) action. The title is 'Invio mail Riepilogo'. The 'Da' (From) field is set to 'mario.rossi@gmail.com'. The 'A' (To) field is set to '\$17-(assigned\_user\_id : (Users) email1)'. The 'Cc' and 'Bcc' fields are empty. The 'Oggetto' (Subject) field is set to 'Riepilogo Opportunità \$17-potential\_no'. The 'Corpo' (Body) field is set to 'Seleziona Opzione...'. Below the body field, there is a rich text editor with a toolbar and a preview of the email content. The preview text is: 'Buongiorno \$17-(assigned\_user\_id : (Users) last\_name) \$17-(assigned\_user\_id : (Users) first\_name), di seguito riportato il riepilogo dell'Opportunità \$17-potential\_no:'. Below the preview, there is a table with the following data:

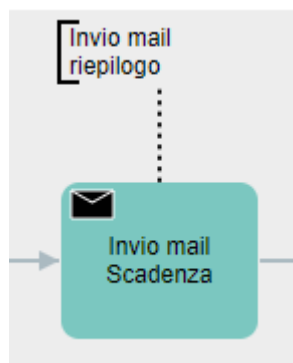
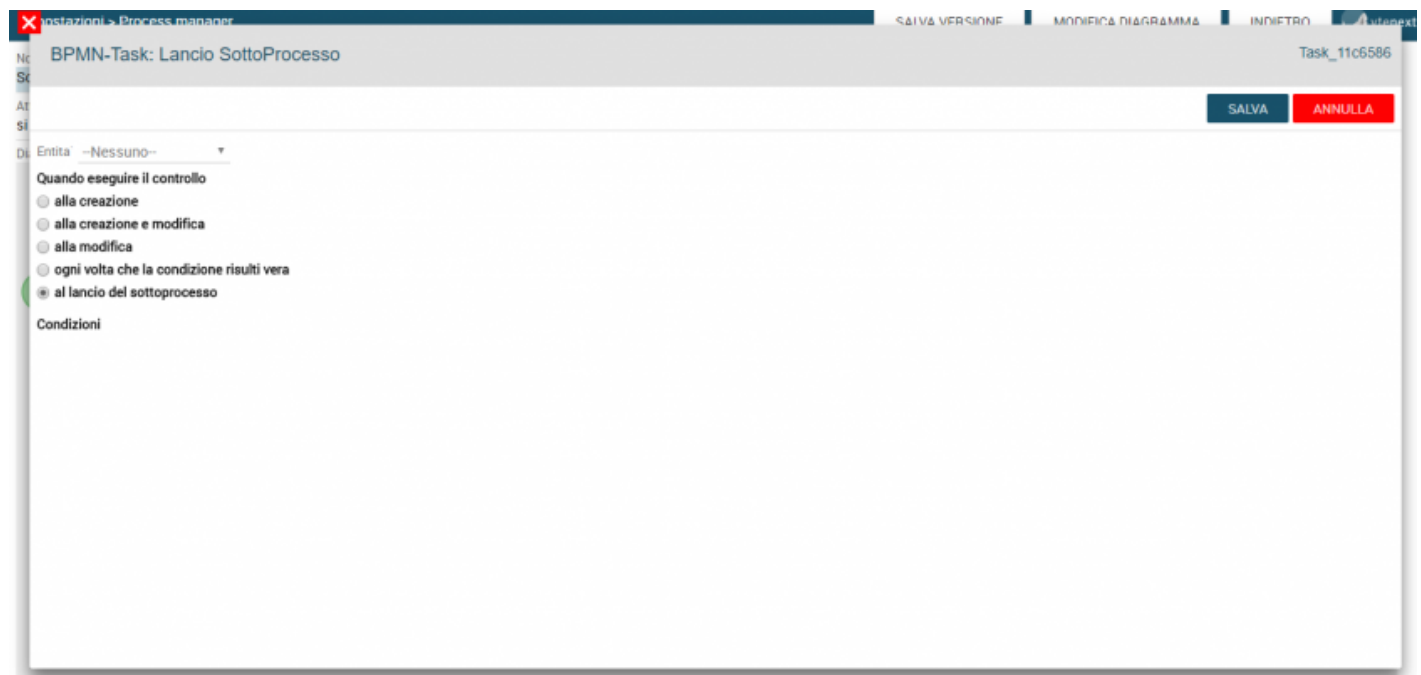
Numero	\$17-potential_no
Nome	\$17-potentialname
Ammontare	\$17-amount
Collegato a	\$17-(related_to : (Accounts) accountname) \$17-(related_to : (Contacts) lastname) \$17-(related_to : (Contacts) firstname)
Data Chiusura Attesa	\$17-closingdate
Data Chiusura Effettiva	\$17-eff_closingdate



Come accennato, il processo termina la sua esecuzione in questo nodo, ovvero l'End Event. Viene collegata l'entità **"Opportunità"** e settato lo stato a **"Terminato"**.



La Task rappresentata risulta essere la Task iniziale per il lancio del SottoProcesso. Infatti non viene selezionata nessuna entità e su **“Quando eseguire il controllo”** si seleziona **“al lancio del sottoprocesso”**.



In questa Task viene configurato l'invio mail per l'assegnatario dell'Opportunità. Si configura quindi una **NUOVA AZIONE - Invio mail**.

Si inseriscono le principali informazioni (mittente, destinatario, oggetto, corpo,...).





Process manager

Salva versione Modifica diagramma Indietro Autonext

Azione: Crea entità

Titolo azione Scadenza prevista

Modulo Evento

**Informazione Evento**

Tipo Evento Chiamata Visibilità Standard

Nome Evento Scadenza prevista Opportunità \$12:17-potential\_no Selezione Opzione...

Descrizione L'Opportunità \$12:17-potential\_no - \$12:17-potentialname - \$12:17-sales\_stage - ha scadenza prevista per il giorno \$12:17-closingdate. Prego verificare i dati. Selezione Opzione...

Luogo Selezione Opzione... Stato Pianificato

Assegnato a Altro Assegnato a Priorità Alta

**Evento inizia a** **Evento finisce al**

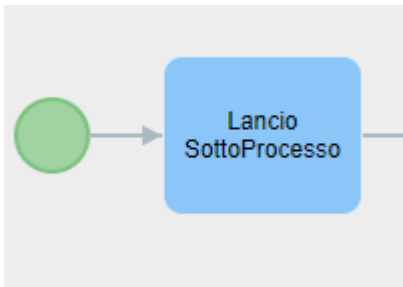
Data Data di chiusura attesa



In questa task abbiamo la creazione di un secondo promemoria, ovvero di un Evento a calendario in vista della Scadenza effettiva. Questo, a differenza del primo, viene pianificato a 3 giorni dalla **“Data Chiusura effettiva”** inserita nell’ Opportunità.

Pertanto si compilano i diversi campi come desiderato e si sottraggono 3 giorni dalla data indicata.





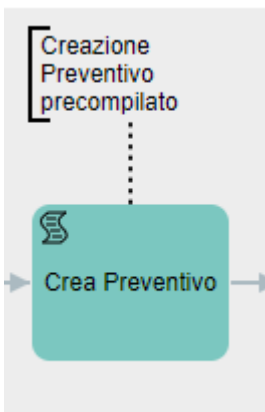
Come nel precedente Sottoprocesso, anche in questo caso troviamo la Task iniziale per l'avvio. Infatti non viene selezionata nessuna entità e su **“Quando eseguire il controllo”** si seleziona **“al lancio del sottoprocesso”**.

Entità: --Nessuno--

Quando eseguire il controllo

- ☐ alla creazione
- ☐ alla creazione e modifica
- ☐ alla modifica
- ☐ ogni volta che la condizione risulti vera
- ☒ al lancio del sottoprocesso

Condizioni



In questa Task viene configurata una **NUOVA AZIONE - Crea Entità**, selezionando il modulo **“Preventivi”**, così da crearne uno precompilato.

Si inserisce il titolo dell'azione, i vari campi relazionando anche l'Opportunità in questione e settando la data di fine validità tra 30 giorni.

Process manager

Salva Versione | Modifica Diagramma | Indietro | Avanti

Azione: Crea entità

Titolo azione: Crea preventivo precompilato

Modulo: Preventivo

SALVA | ANNULLA

Informazioni Preventivo

Soggetto:  Selezione Opzione... Nome Opportunità:  ID:

Numero Preventivo: AUTOGENERATO AL SALVATAGGIO Stadlo Preventivo:

Valido fino a: Adesso Nome Contatto:  Cerca...

+ 30 giorni

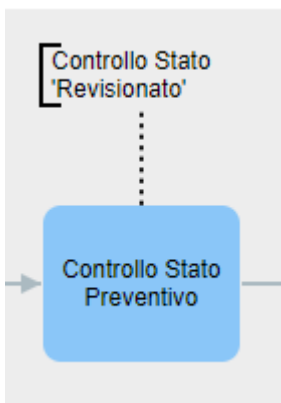
Trasportatore: FedEx Totale:  Selezione Opzione...

Spedizione: Selezione Opzione... Responsabile inventario: Selezione Opzione...

Totale Documento: 0 Assegnato a:

Tipo Tassa:

Sconto Percentuale: Selezione Opzione... Ammontare Sconto: Selezione Opzione...



A questo punto il Sottoprocesso blocca il flusso di esecuzione sulla Task descritta in seguito.

Si attende infatti che lo Stadlo Preventivo dell'entità precedentemente creata (in stato "creato") passi in "**Revisionato**". Solo quando sarà vera questa condizione il processo andrà avanti.

**BPMN-Task: Controllo Stato Preventivo** Task\_0q70b40

**Entità:** [S5] Preventivi (BPMN-ScriptTask: Crea Preventivo)

**Quando eseguire il controllo**

- ☐ alla creazione
- ☐ alla creazione e modifica
- ☐ alla modifica
- ☒ ogni volta che la condizione risulti vera

**Condizioni** NUOVO GRUPPO

Stadio Preventivo ▼ uguale ▼ Revisionato ▼ ✕

NUOVA CONDIZIONE



Una volta settato il valore **“Revisionato”** come Stadio Preventivo il processo prosegue ed invia i dettagli di questo via mail all’indirizzo dell’entità relazionata (Azienda o Contatto) e all’assegnatario in copia.

**Action: Send email** SAVE VERSION EDIT DIAGRAM BACK

**Action title:** Invio preventivo

**From:** mario.rossi@gmail.com Select Option...

**To:** \$6:17-(related\_to : (Accounts) email1),\$6:17-(related\_to Select Option...

**Cc:** \$6:17-(assigned\_user\_id : (Users) email1) Select Option...

**Bcc:** Select Option...

**Subject:** Preventivo \$5-quote\_no da Opp. \$6:17-potential\_no Select Option...

**Message:** Select Option... Select Option...

**Message Content:**

Buongiorno,  
di seguito riportate le specifiche del preventivo creato ed accettato in base alle richieste effettuate:

Numero	\$5-quote_no
Soggetto	\$5-subject
Nome Opp.	\$5-(potential_id : (Potentials) potentialname)
Stadio Preventivo	\$5-quotestage
Valido fino a	\$5-validtill
Totale	\$5-hdnSubTotal
Totale Documento	\$5-hdnGrandTotal



Una volta creato il Preventivo, controllato che sia cambiato lo Stato in **“Revisionato”** ed inviato la mail, aggiorniamo lo Stato di vendita dell’Opportunità in **“Trattativa/Revisione”**.

**A questo punto termina l’esecuzione del Sottoprocesso.**

The screenshot shows the "Process manager" window with the "Azione: Aggiorna entità" (Action: Update entity) form. The form is for the task "Aggiorna Stato Opportunità" (Update Opportunity Status) within the "Processo Gestione Opportunità [S17] Opportunità" (Opportunity Management Process [S17] Opportunity). The form contains various fields for updating the opportunity, including:

- Informazione Opportunità:**
  - Nome Opportunità: Select Option...
  - Numero Opportunità: AUTOGENERATO AL SALVATAGGIO
  - Collegato a: Aziende (Cerca...)
  - Tipo: --Nessuno--
  - Data chiusura effettiva: Seleziona Opzione...
  - Prossimo Step: Select Option...
  - Stadio di vendita: Trattativa/Revisione
  - Probabilità (%): Select Option...
- Altri campi:**
  - Ammontare: Select Option...
  - Data di chiusura attesa: Seleziona Opzione...
  - Fonte Lead: --Nessuno--
  - Assegnato a: Utente (mario.rossi (Mario Rossi))
  - Fonte Campagna: Campagne (Cerca...)

Buttons for "SALVA" (Save) and "ANNULLA" (Cancel) are visible at the top right.

Revision #16

Created 19 April 2019 11:13:37 by Admin

Updated 4 November 2024 17:05:54 by Riccardo