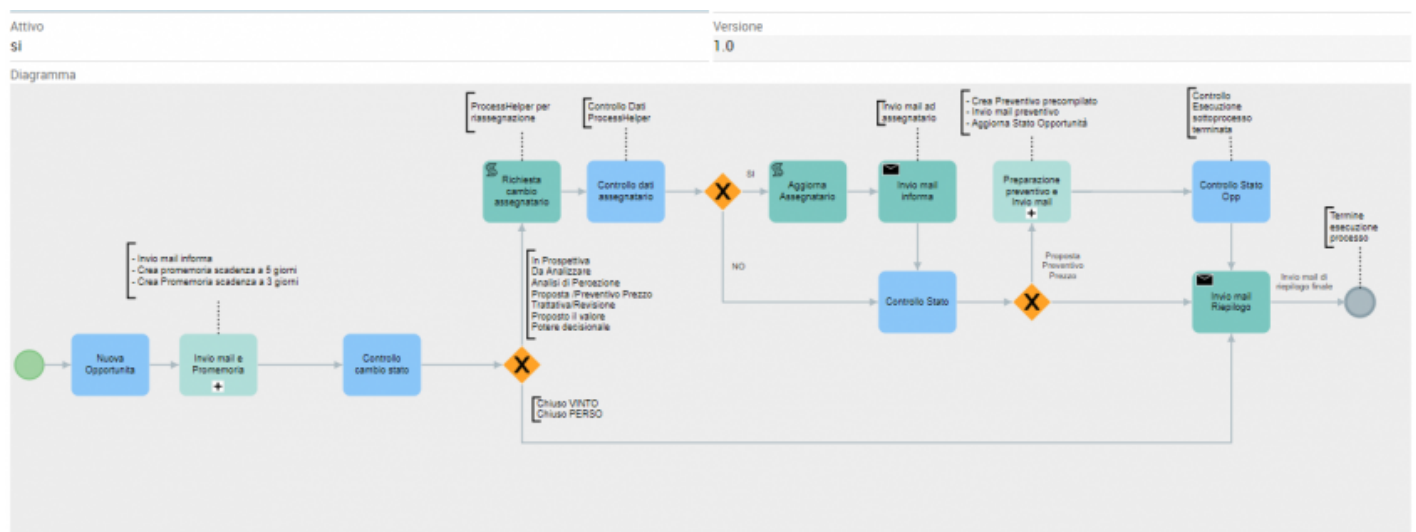


13.2 Esempio: Configurazione Processo Gestione Opportunità

Processo Principale: Processo Gestione Opportunità

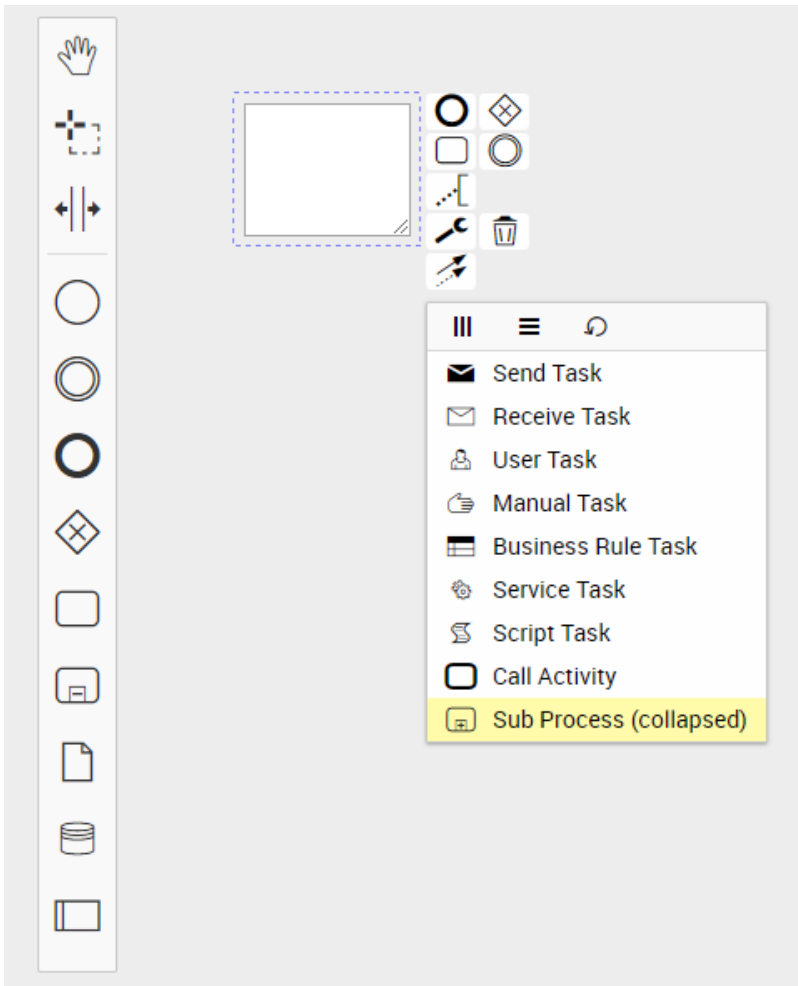


La task SubProcess viene utilizzata per richiamare altri processi (sottoprocessi) e quindi semplificare la logica del processo principale.

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.



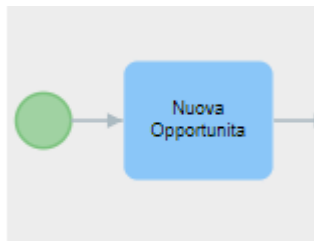
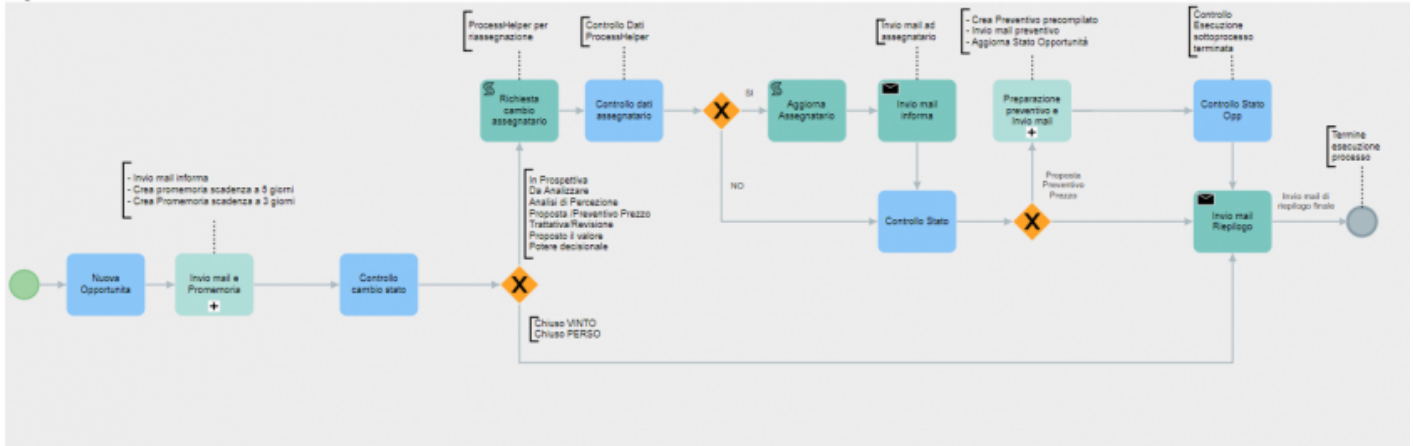
Nello screenshot è rappresentato il processo configurato.

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

Nome	Descrizione
Processo Gestione Opportunità	
Attivo	Versione
SI	1.0

Diagramma



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 Stadium di Vendita sia differente da quelli indicati (“In Prospettiva”, “Qualificazione”, “In preventivazione”)

instazioni - Process manager

SALVA VERSIONE MODIFICA DIAGRAMMA INDIETRO

BPMN-Task: Nuova Opportunita Task_1br7rtw

SALVA ANNULLA

Entita: Opportunita

Quando eseguire il controllo

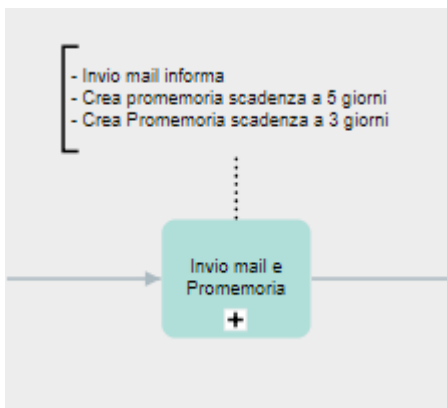
- alla creazione
- alla creazione e modifica
- alla modifica
- ogni volta che la condizione risulti vera
- al lancio del sottoprocesso

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

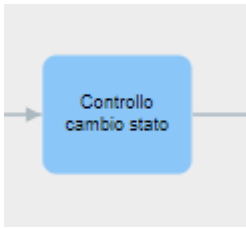
SALVA VERSIONE MODIFICA DIAGRAMMA INDIETRO

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 | SALVA VERSIONE | MODIFICA DIAGRAMMA | INDIETRO | Task_1irctmx

BPMN-Task: Controllo cambio stato

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

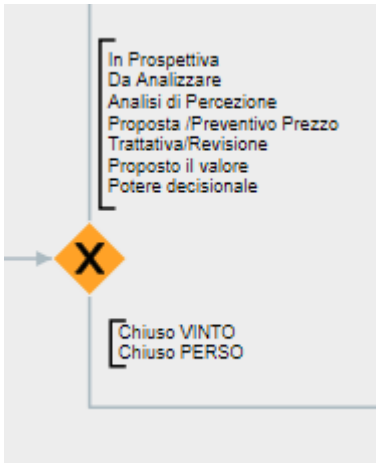
Condizioni

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	▼	🗑️

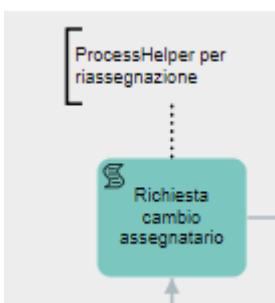
NUOVA CONDIZIONE

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”**.

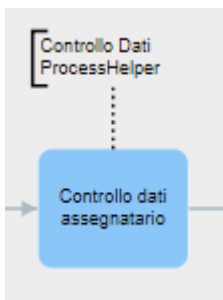


Questa task sfrutta il cosiddetto **“ProcessHelper”** che si interfaccia con l’utente e richiede, come già definito, un suo intervento manuale. Viene flaggato il box **“Mostra popup nell’entità collegata”** per far comparire una finestra (form dinamica) con un insieme di dati in sola lettura come riepilogo 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 navigation bar with buttons for "SALVA", "ANNULLA", and "AVANZATE...". Below this, there are buttons for "NUOVA AZIONE" and "AZIONI". The main configuration area is titled "Process Helper" and includes fields for "Assegnato a" (set to "Assegnato a"), "Collegato a" (set to "[17] Opportunita' (BPMN-Task: Nuova Opportunita)"), "Stato" (set to "Nome Processo"), "In corso" (set to "Richiesta Cambio Assegnatario"), and "Istruzioni" (set to "Seleziona Opzione..."). A checkbox "Mostra popup nell'entità collegata" is checked. Below the configuration area, there is a "Gestisci form dinamica" section with buttons for "AGGIUNGI BLOCCO" and "IMPORTA BLOCCO...". The "Informazioni Opportunità" section displays a list of fields with their respective data types and actions:

Nome	Collegato a
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”**.

instazioni > Process manager

SALVA VERSIONE | MODIFICA DIAGRAMMA | INDIETRO | Stanex

BPMN-Task: Controllo dati assegnatario Task_0l8pgqs

SALVA ANNULLA

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

Quando eseguire il controllo

alla modifica

ogni volta che la condizione risulti vera

Condizioni

NUOVO GRUPPO

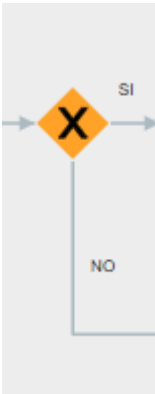
Conferma uguale SI

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).

instazioni > Process manager

SALVA VERSIONE | MODIFICA DIAGRAMMA | INDIETRO | Stanex

BPMN-ExclusiveGateway ExclusiveGateway_0k7218y

SALVA ANNULLA

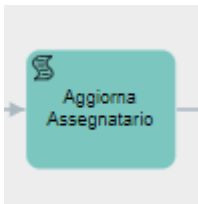
Controllo dati assegnatario

Conferma uguale SI

ScriptTask: Aggiorna Assegnatario (SI)

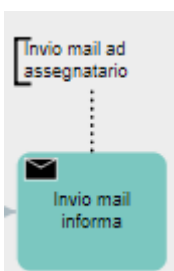
Conferma uguale NO

Task: Controllo Stato (NO)



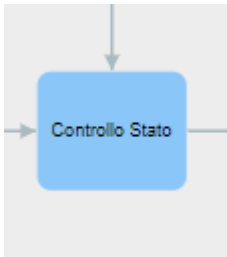
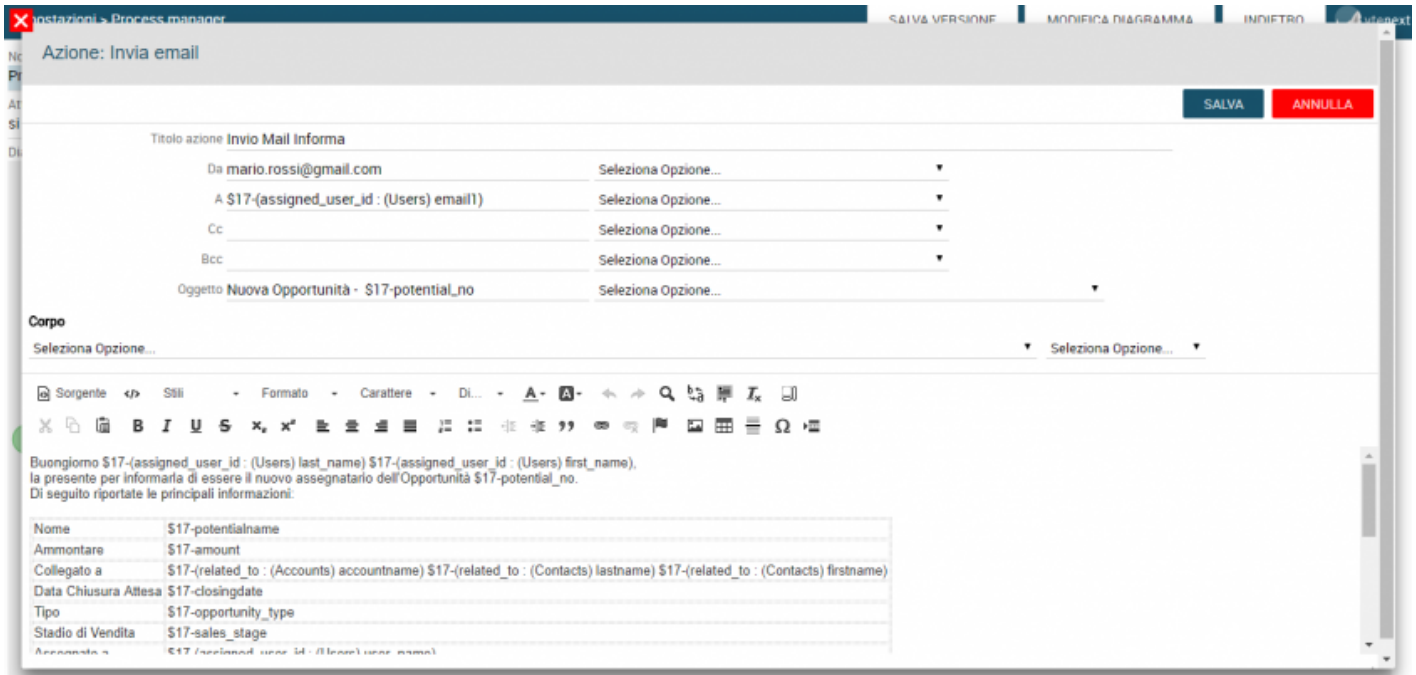
Questa task esegue un'azione di aggiornamento. Il precedente utente selezionato tramite form dinamica viene ora settato tra gli attributi dell'opportunità in questione. Si aggiunge pertanto una **NUOVA AZIONE** - Aggiorna entità.

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.



Questa task rappresenta un secondo controllo sullo stato dell'opportunità (Stadio di vendita).

Si definiscono quindi le casistiche possibili dei valori da gestire. In questo caso si verifica se lo stadio di vendita è uguale a "Proposta Preventivo/Prezzo" o meno.

Se uguale a questo prosegue con il richiamo al SottoProcesso "Preventivo Precompilato", altrimenti prosegue direttamente alla Task "Invio mail Riepilogo".

Process manager

SALVA VERSIONE | MODIFICA DIAGRAMMA | INDIETRO |

N: BPMN-Task: Controllo Stato Task_0vn5dty

Pr

At

Sl

Di 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.

Process manager

SALVA VERSIONE | MODIFICA DIAGRAMMA | INDIETRO |

N: BPMN-ExclusiveGateway ExclusiveGateway_0h1ufsg

Pr

At

Sl

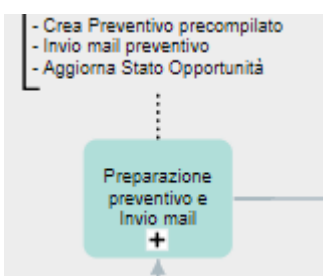
Di **Controllo Stato**

Stadio di vendita uguale Proposta/Preventivo Prezzo

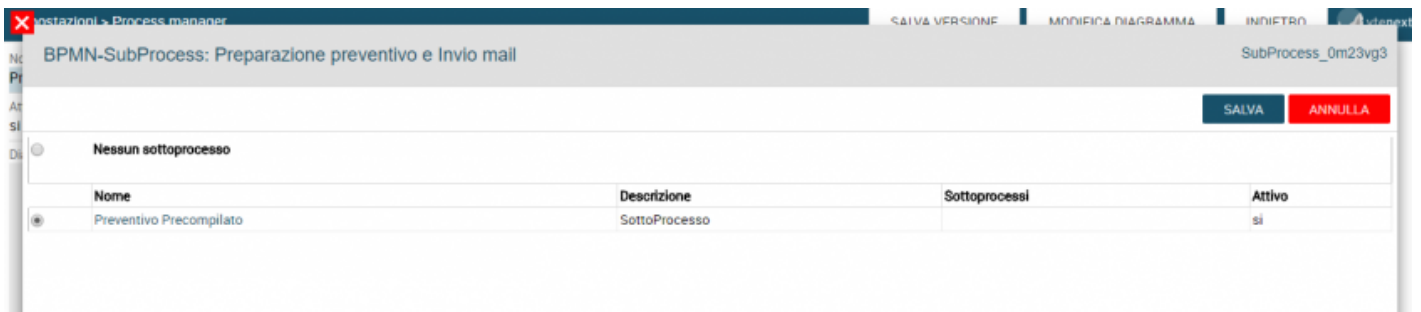
SubProcess: Preparazione preventivo e Invio mail (PropostaPreventivoPrezzo)

Stadio di vendita diverso Proposta/Preventivo Prezzo

SendTask: Invio mail Riepilogo

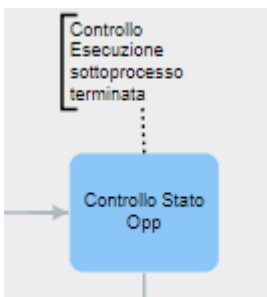


Questa task rappresenta un richiamo ad un altro sottoprocesso, il quale creerà un preventivo e quando passato in stato "Revisionato", invierà l'email di riepilogo ed aggiornerà lo Stadio di Vendita dell'Opportunità

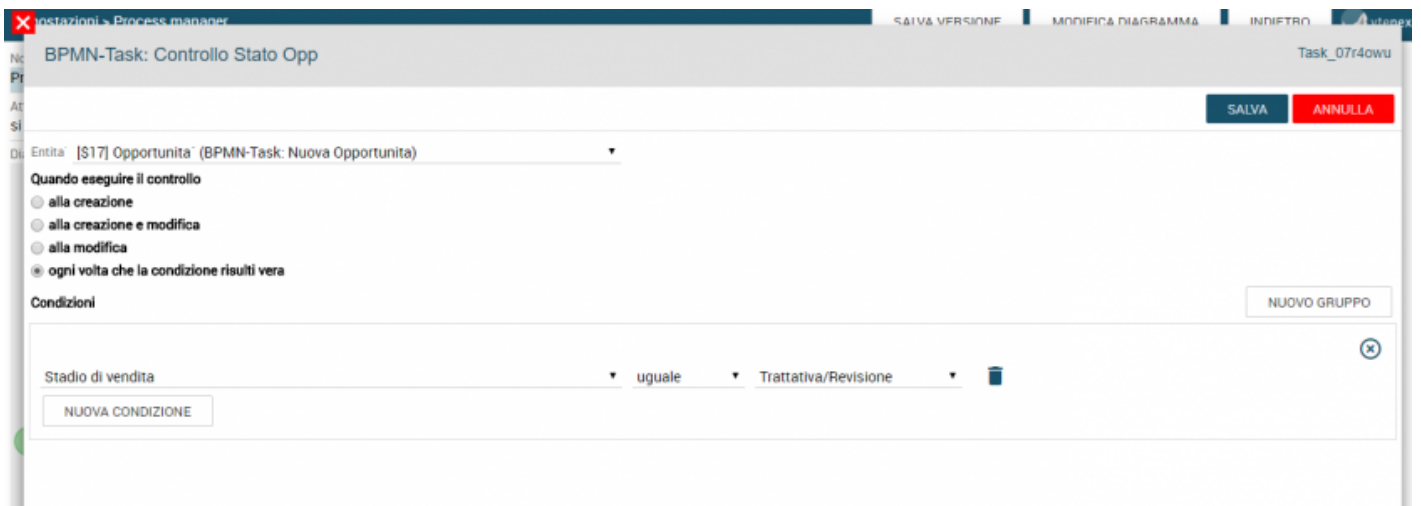


The screenshot shows the configuration interface for a BPMN SubProcess. The title is "BPMN-SubProcess: Preparazione preventivo e Invio mail" with ID "SubProcess_0m23vg3". It features "SALVA" and "ANNULLA" buttons. Below, a table lists sub-processes:

Nome	Descrizione	Sottoprocessi	Attivo
Preventivo Precompilato	SottoProcesso		si



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.



The screenshot shows the configuration interface for a BPMN Task. The title is "BPMN-Task: Controllo Stato Opp" with ID "Task_07r4owu". It features "SALVA" and "ANNULLA" buttons. The configuration includes:

- Entity: "[S17] Opportunita' (BPMN-Task: Nuova Opportunita)"]
- When to execute the control: "ogni volta che la condizione risulti vera" (checked)
- Conditions: "Stadio di vendita" (Sales stage) is equal to "Trattativa/Revisione" (Negotiation/Revision).



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.

Azione: Invia email

Titolo azione: Invio mail Riepilogo

Da: mario.rossi@gmail.com (Seleziona Opzione...)

A: \$17-(assigned_user_id : (Users) email1) (Seleziona Opzione...)

Cc: (Seleziona Opzione...)

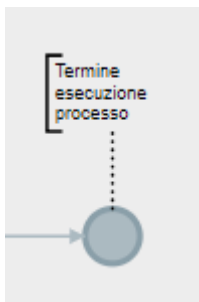
Bcc: (Seleziona Opzione...)

Oggetto: Riepilogo Opportunità \$17-potential_no (Seleziona Opzione...)

Corpo: Seleziona Opzione... (Seleziona Opzione...)

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:

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"**.

Impostazioni > Process manager

SALVA VERSIONE MODIFICA DIAGRAMMA INDIETRO vtcnnext

BPMN-EndEvent EndEvent_0wrxhje

SALVA ANNULLA AVANZATE...

NUOVA AZIONE

Azioni

Nessuna azione configurata

Process Helper

Assegnato a Altro Assegnato a Collegato a [S17] Opportunita' (BPMN-Task: Nuova Opportunita)

Stato Terminato Nome Processo Seleziona Opzione...

Istruzioni Seleziona Opzione... Mostra popup nell'entità collegata

Gestisci form dinamica

AGGIUNGI BLOCCO IMPORTA BLOCCO...

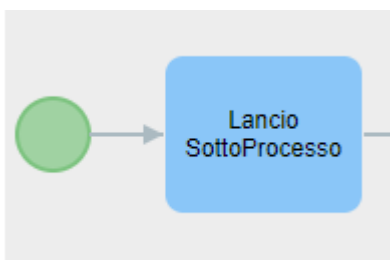
SottoProcesso: scadenza opportunità

Impostazioni > Process manager

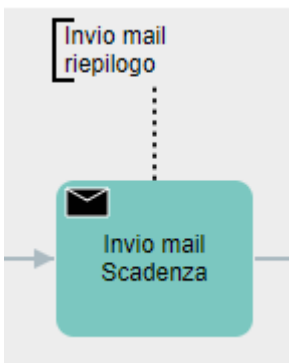
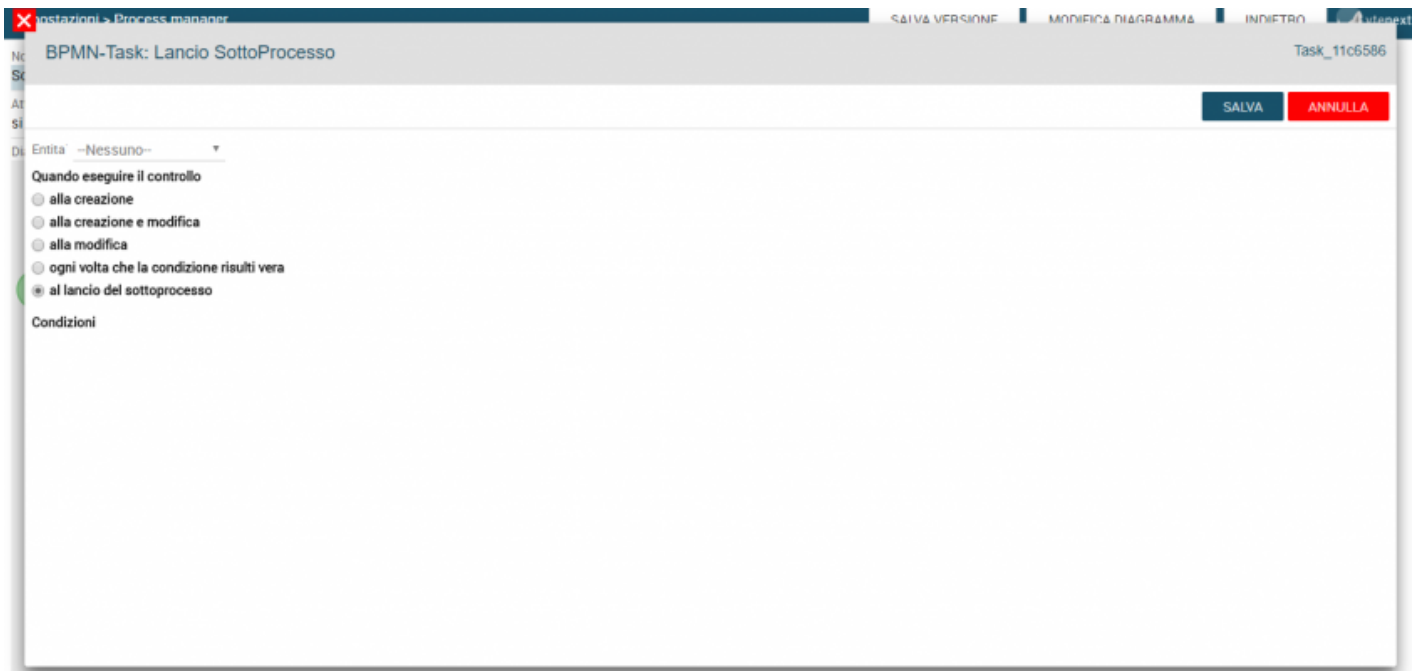
SALVA VERSIONE MODIFICA DIAGRAMMA INDIETRO vtcnnext

Nome	Scadenza Opportunità	Descrizione	SottoProcesso
Attivo	Sì	Versione	1.0

Diagramma



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

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

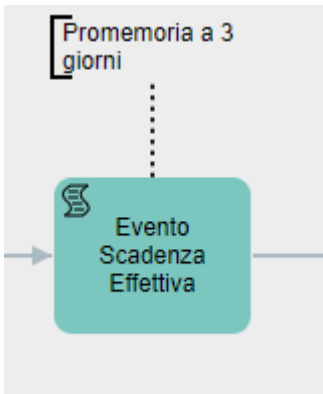
Descrizione: L'Opportunità \$12:17-potential_no - \$12:17-potentialname - \$12:17-sales_stage - ha scadenza prevista per il giorno \$12:17-closingdate. Prego verificare i dati.

Luogo: | Stato: Pianificato

Assegnato a: Altro | 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.

Impostazioni > Process manager

Azione: Crea entità

SALVA VERSIONE | MODIFICA DIAGRAMMA | INDIETRO

Titolo azione Scadenza Effettiva

Modulo Evento

Informazione Evento

Tipo Evento: Chiamata | Visibilità: Standard

Nome Evento: Scadenza effettiva Opportunità \$12:17-potential_no

Descrizione: L'opportunità \$12:17-potential_no - \$12:17-potentialname - \$12:17-sales_stage - ha scadenza effettiva il giorno \$12:17-closingdate. Prego verificare i dati.

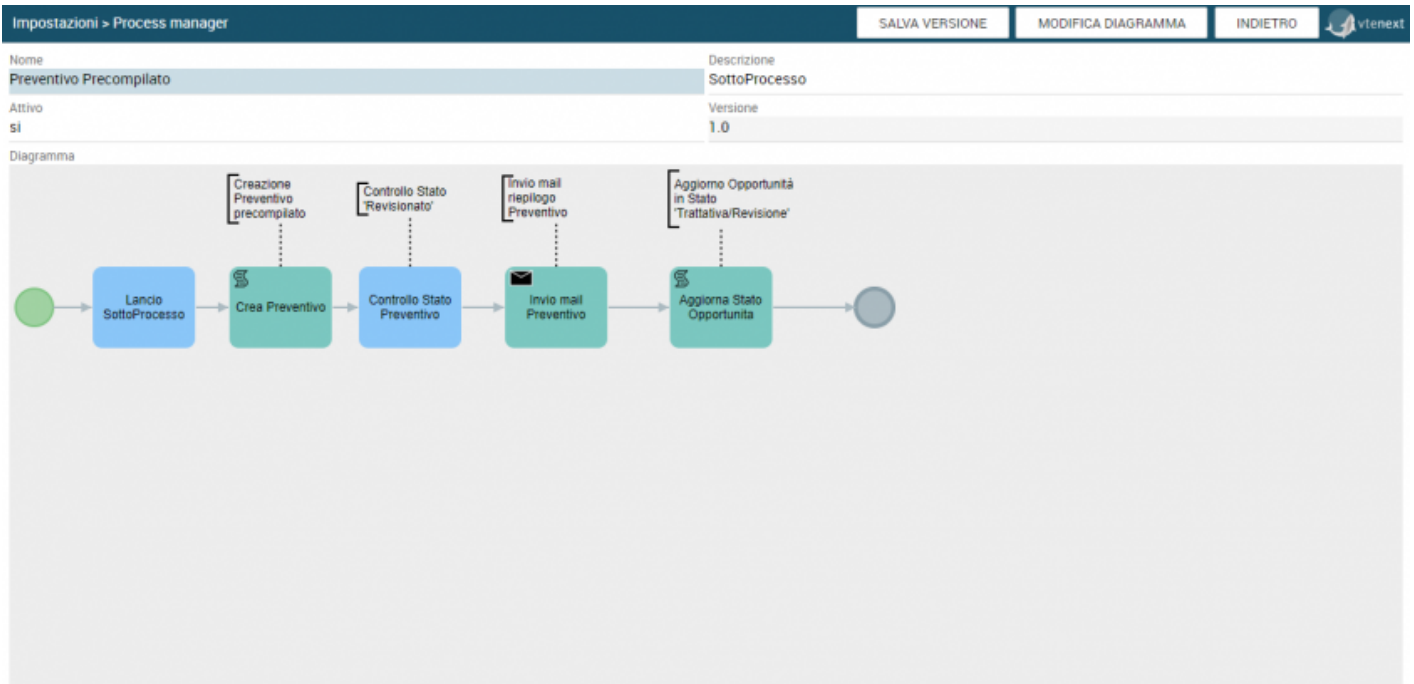
Luogo: | Stato: Pianificato

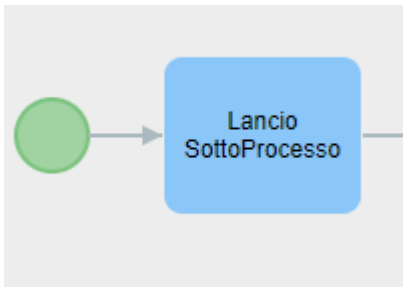
Assegnato a: Altro | Assegnato a: | Priorità: Alta

Evento inizia a | **Evento finisce al**

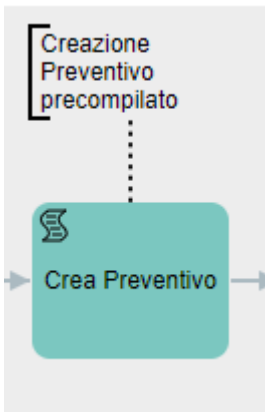
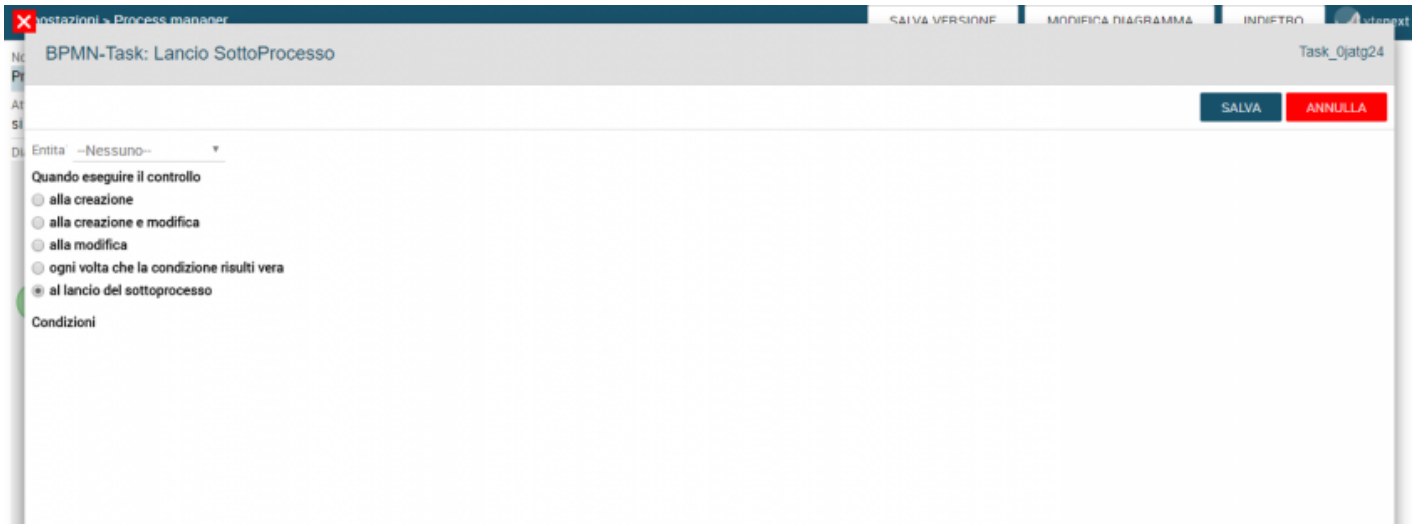
Data: Data chiusura effettiva

SottoProcesso: preventivo pre-compilato





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”**.



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

Azione: Crea entità

SALVA ANNULLA

Titolo azione Crea preventivo precompilato

Modulo Preventivo

Informazioni Preventivo

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

Numero Preventivo: **AUTOGENERATO AL SALVATAGGIO** Stadio Preventivo:

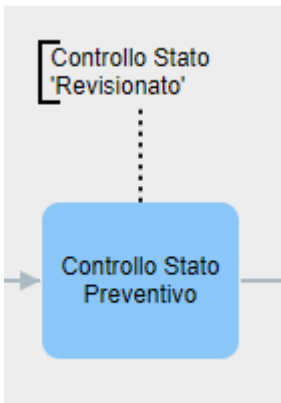
Valido fino a: Nome Contatto: Cerca...

Trasportatore: Totale: Selezione Opzione...

Spedizione: Responsabile inventario: Selezione Opzione...

Totale Documento: Tipo Tassa:

Sconto Percentuale: Ammontare Sconto:



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

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

instazioni - Process manager

Task: BPMN-Task: Controllo Stato Preventivo

Task_0q70b40

SALVA VERSIONE MODIFICA DIAGRAMMA INDIETRO

SALVA ANNULLA

Entità: [\$5] 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.

instazioni - Process manager

Action: Send email

SAVE VERSION EDIT DIAGRAM BACK

SALVA CANCELLA

Action title: Invio preventivo

From: mario.rossi@gmail.com

To: \$6:17-(related_to : (Accounts) email1), \$6:17-(related_to

Cc: \$6:17-(assigned_user_id : (Users) email1)

Bcc:

Subject: Preventivo \$5-quote_no da Opp. \$6:17-potential_no

Message

Select Option... Select Option...

Source Styles Format Font Size

B I U S x x

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 Stadio di vendita dell’Opportunità in **“Trattativa/Revisione”**.

A questo punto termina l’esecuzione del Sottoprocesso.

The screenshot displays the configuration interface for the "Aggiorna Stato Opportunità" task. The title bar indicates "Azione: Aggiorna entità". The main area shows the task title "Titolo azione: Aggiorna Stato Opportunità" and the entity "Entità: Processo Gestione Opportunità [S17] Opportunità (BPMN-Task: Nuova Opportunità)".

The "Informazione Opportunità" section contains the following fields:

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

Revision #16

Created 2019-04-19 11:13:37 UTC by Admin

Updated 2024-11-04 17:05:54 UTC by Riccardo