

# 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

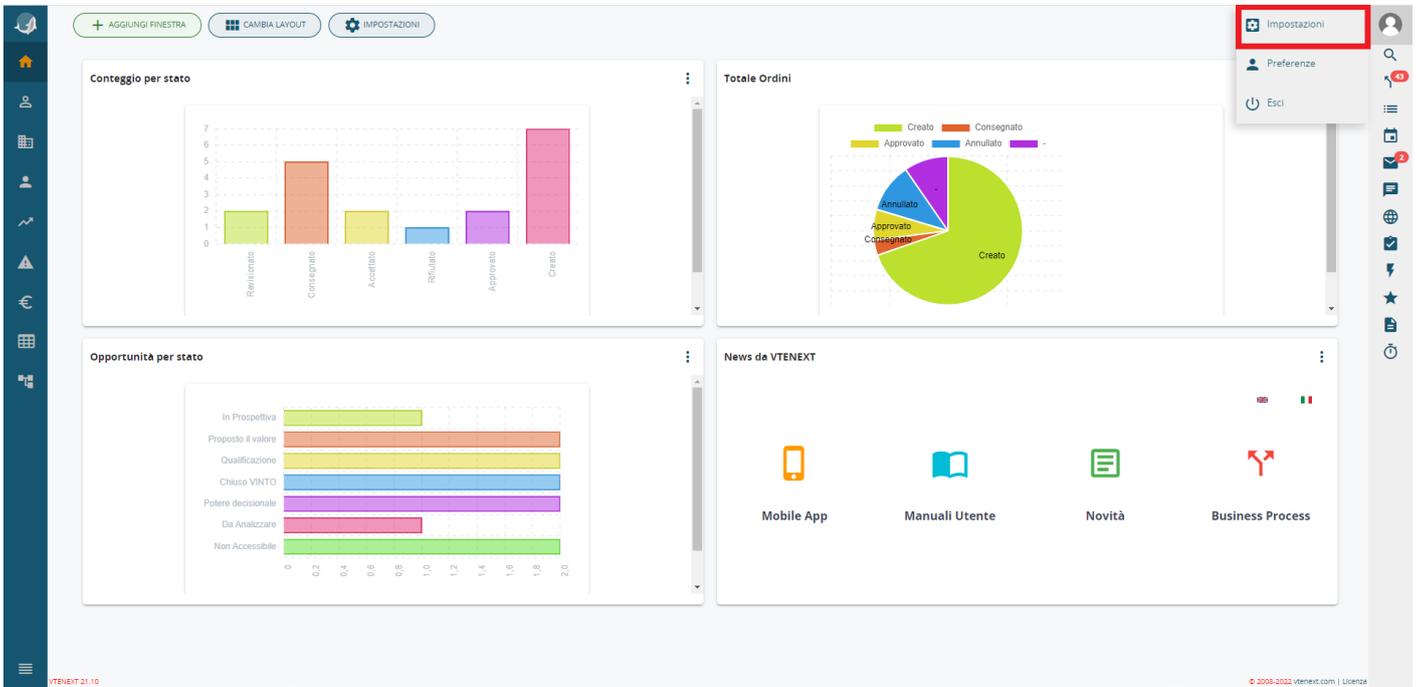
Visualizza 50 elementi Cerca:

Azioni	Nome	Descrizione	Sottoprocessi	Modulo del CRM	Attivo
<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Reminding lead da contattare [R]	<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"/>	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

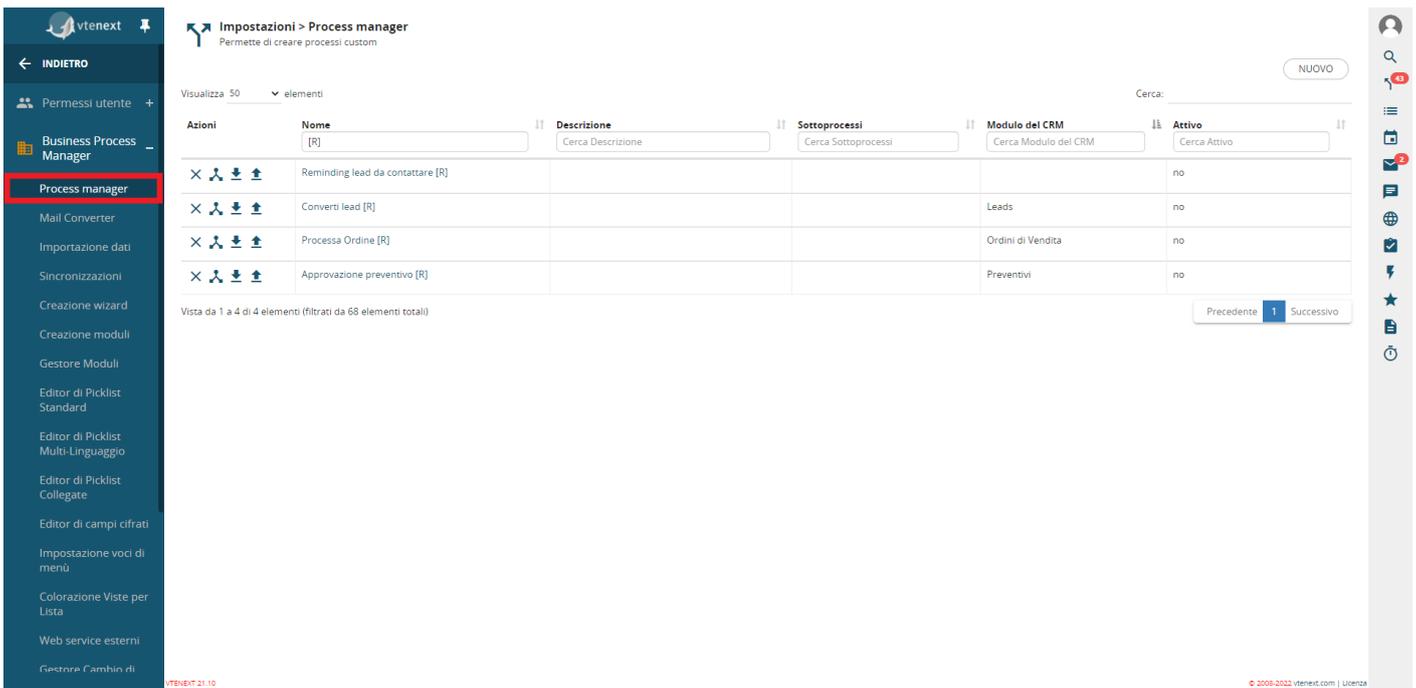
## Raggiungimento sezione Process manager con tema next

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 with the 'Impostazioni' menu item highlighted in red in the left sidebar. The dashboard contains several data visualizations:

- Conteggio per stato:** A bar chart showing counts for various states: Revisato (2), Consegnato (5), Accettato (2), Rifiutato (1), Approvato (2), and Creato (7).
- Totale Ordini:** A pie chart showing the distribution of orders: Creato (largest), Consegnato, Annullato, Approvato, and Revisato.
- Opportunità per stato:** A horizontal bar chart showing values for: In Prospettiva (0.8), Proposto il valore (1.0), Qualificazione (1.0), Chiuso VINTO (1.0), Potere decisionale (1.0), Da Analizzare (0.8), and Non Accessibile (1.0).
- News da VTENEXT:** Four cards for 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 is highlighted in red in the left sidebar. The main area displays a table of actions:

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'

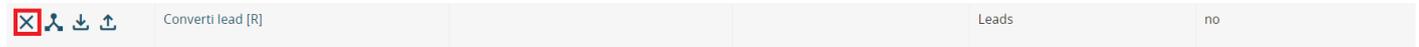
Qui di seguito l'elenco delle funzionalità principali:

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

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

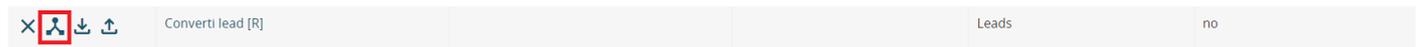
### Eliminazione processo

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



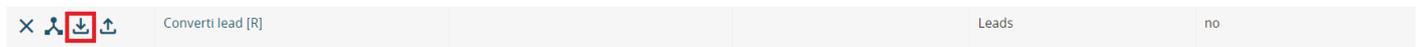
### Esportazione BPMN processo

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



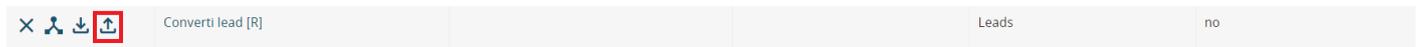
### Esportazione VTE BPMN processo

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 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

vtnext

Q Cerca...

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

© 2008-2022 vtnext.com | Licenza

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

Impostazioni > Process manager  
Permette di creare processi custom

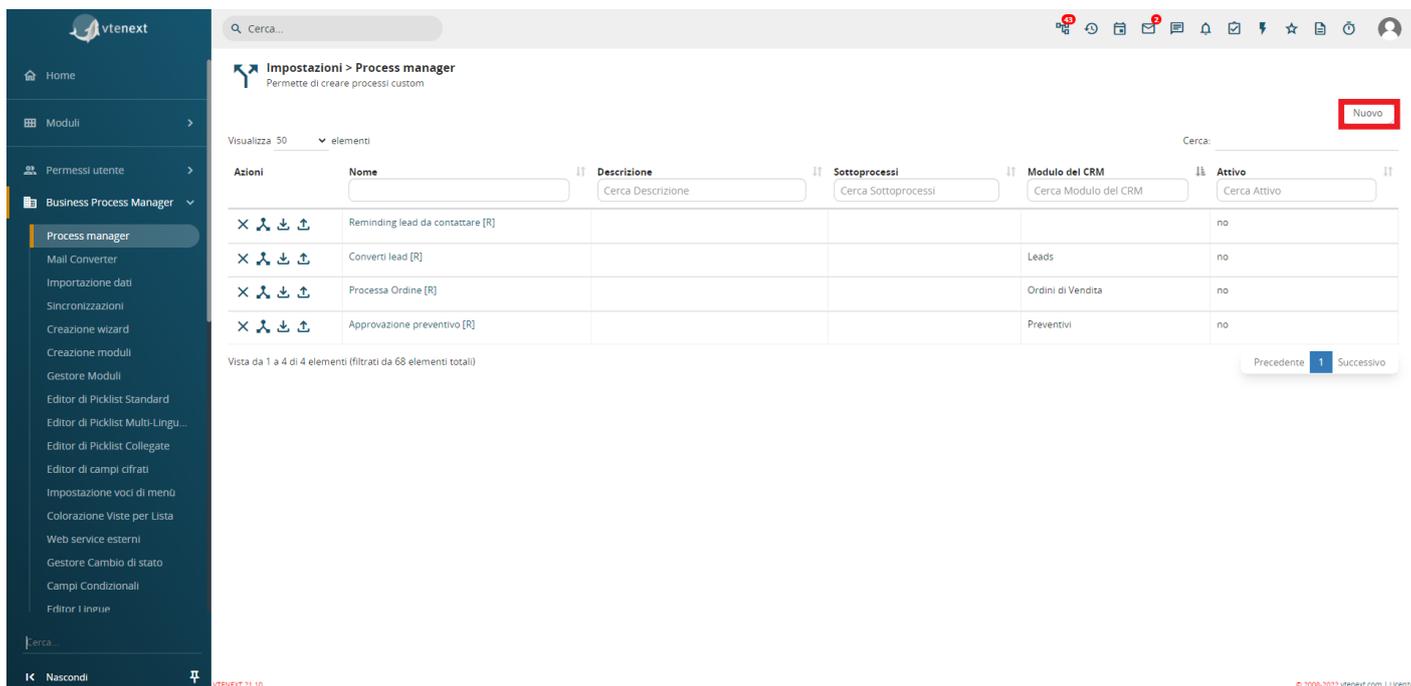
Nome

Descrizione

## 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' section. The left sidebar contains a menu with 'Process manager' selected. The main area displays a table of actions with columns for 'Azioni', 'Nome', 'Descrizione', 'Sottoprocessi', 'Modulo del CRM', and 'Attivo'. A 'Nuovo' button is highlighted 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 'Importa...' form in the vteneXt interface. It includes input fields for 'Nome' and 'Descrizione', and buttons for 'Importa...', 'Crea Nuovo', and 'Annulla'.

Revision #4

Created 9 March 2022 11:27:33

Updated 13 November 2024 09:15:08 by Riccardo