


# 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:

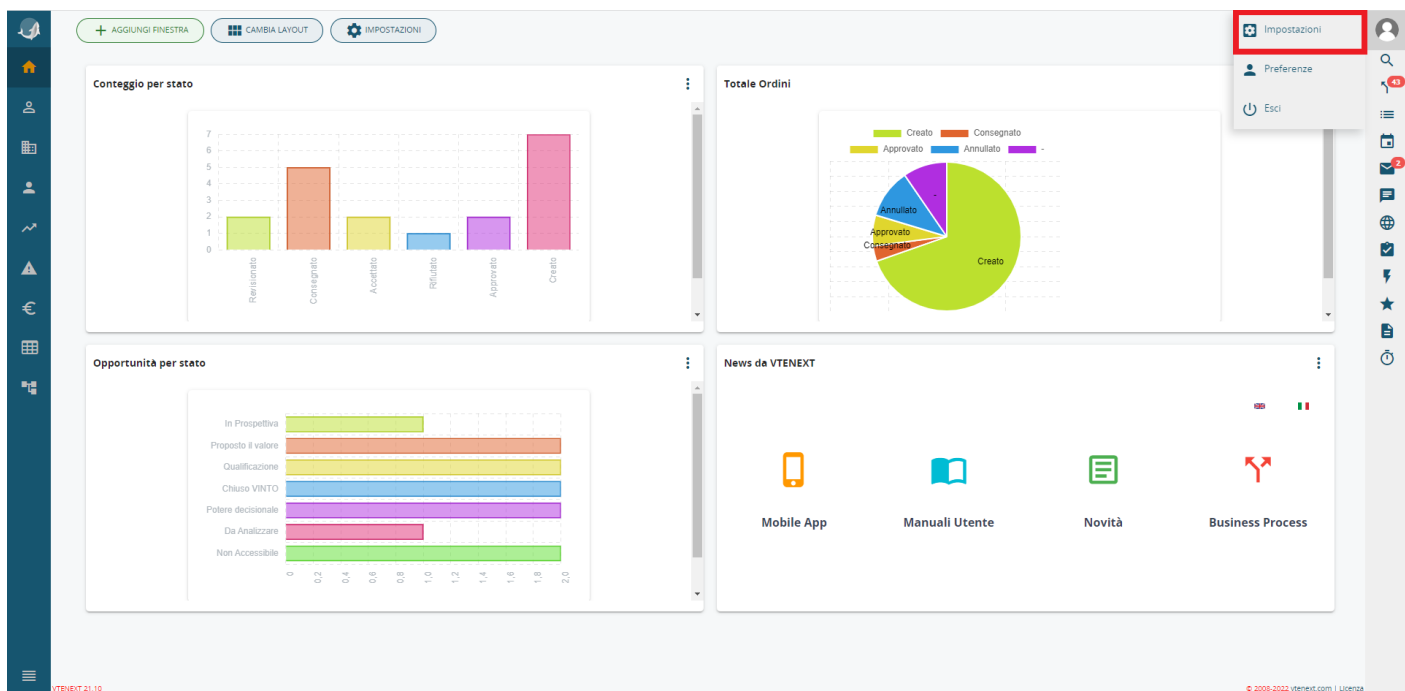
Nuovo

Azioni	Nome	Descrizione	Sottoprocessi	Modulo del CRM	Attivo
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
   	Reminding lead da contattare [R]				no
   	Converti lead [R]			Leads	no
   	Processa Ordine [R]			Ordini di Vendita	no
   	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”

vtentext

Impostazioni > Process manager  
Permette di creare processi custom

Visualizza 50 elementi

Cerca:

Azioni	Nome	Descrizione	Sottoprocessi	Modulo del CRM	Attivo
	[R]	Cerca Descrizione	Cerca Sottoprocessi	Cerca Modulo del CRM	Cerca Attivo
	Reminding lead da contattare [R]				no
	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)

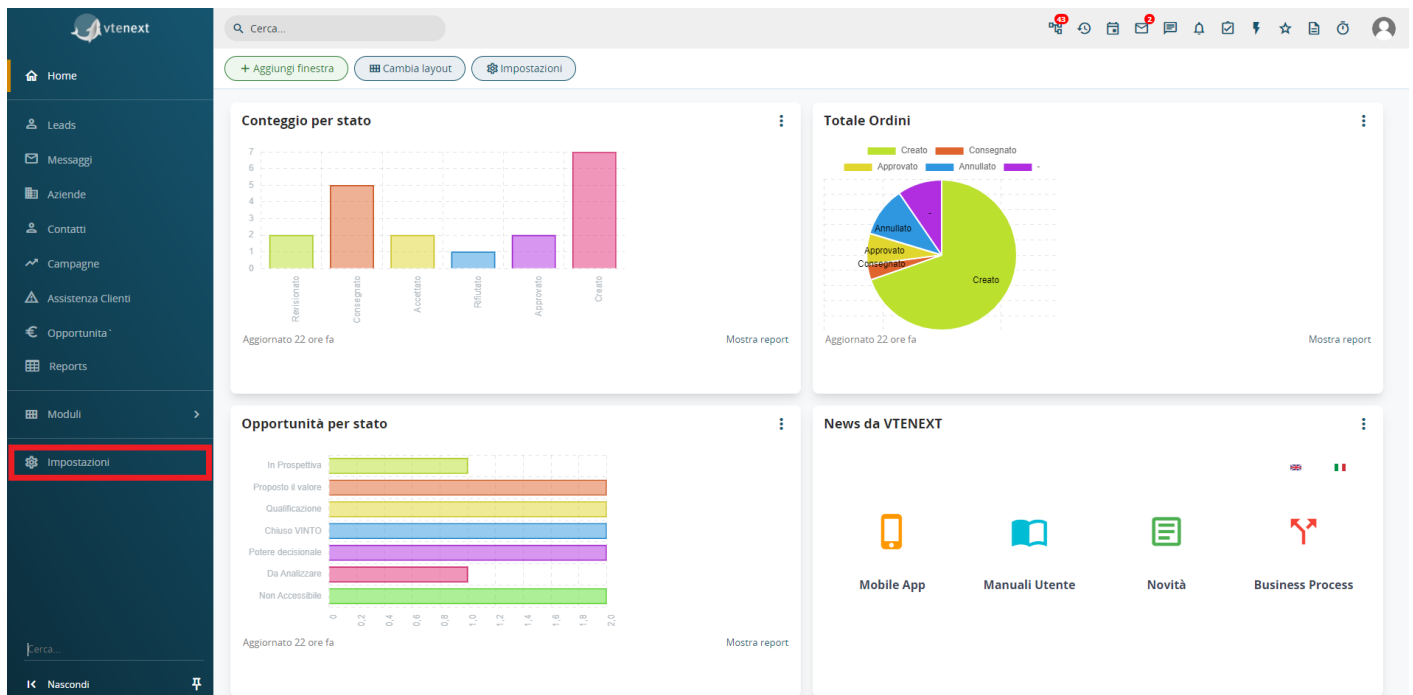
Precedente 1 Successivo

vtentext 21.10

## 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”.



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

The screenshot shows the 'Process manager' page in Vtenext. The left sidebar has 'Business Process Manager' and 'Process manager' highlighted. The main area displays a table of processes with the following columns: Azioni, Nome, Descrizione, Sottoprocessi, Modulo del CRM, and Attivo.

Azioni	Nome	Descrizione	Sottoprocessi	Modulo del CRM	Attivo
	Reminding lead da contattare [R]				no
	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).

## 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.

				Converti lead [R]			Leads	no
--	---	---	---	-------------------	--	--	-------	----





## Esportazione BPMN processo

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

				Converti lead [R]			Leads	no
--	---	---	---	-------------------	--	--	-------	----





## Esportazione VTE BPMN processo

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

				Converti lead [R]			Leads	no
--	---	---	---	-------------------	--	--	-------	----

## 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.

				Converti lead [R]			Leads	no
--	---	---	---	-------------------	--	--	-------	----

## 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

vtentext

Home

Moduli

Permessi utente

Business Process Manager

- Process manager
- Mail Converter
- Importazione dati
- Sincronizzazioni
- Creazione wizard
- Creazione moduli
- Gestore Moduli
- Editor di Picklist Standard
- Editor di Picklist Multi-Lingu...
- Editor di Picklist Collegate
- Editor di campi cifrati
- Impostazione voci di menù
- Colorazione Viste per Lista
- Web service esterni
- Gestore Cambio di stato
- Campi Condizionali
- Editor I issue

Cerca...

Cerca...

Impostazioni > Process manager  
Permette di creare processi custom

Visualizza 50 elementi

Cerca:

Nuovo

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

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

Precedente 1 Successivo

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

Impostazioni > Process manager

Permette di creare processi custom

Nome

Descrizione

IMPORTA...

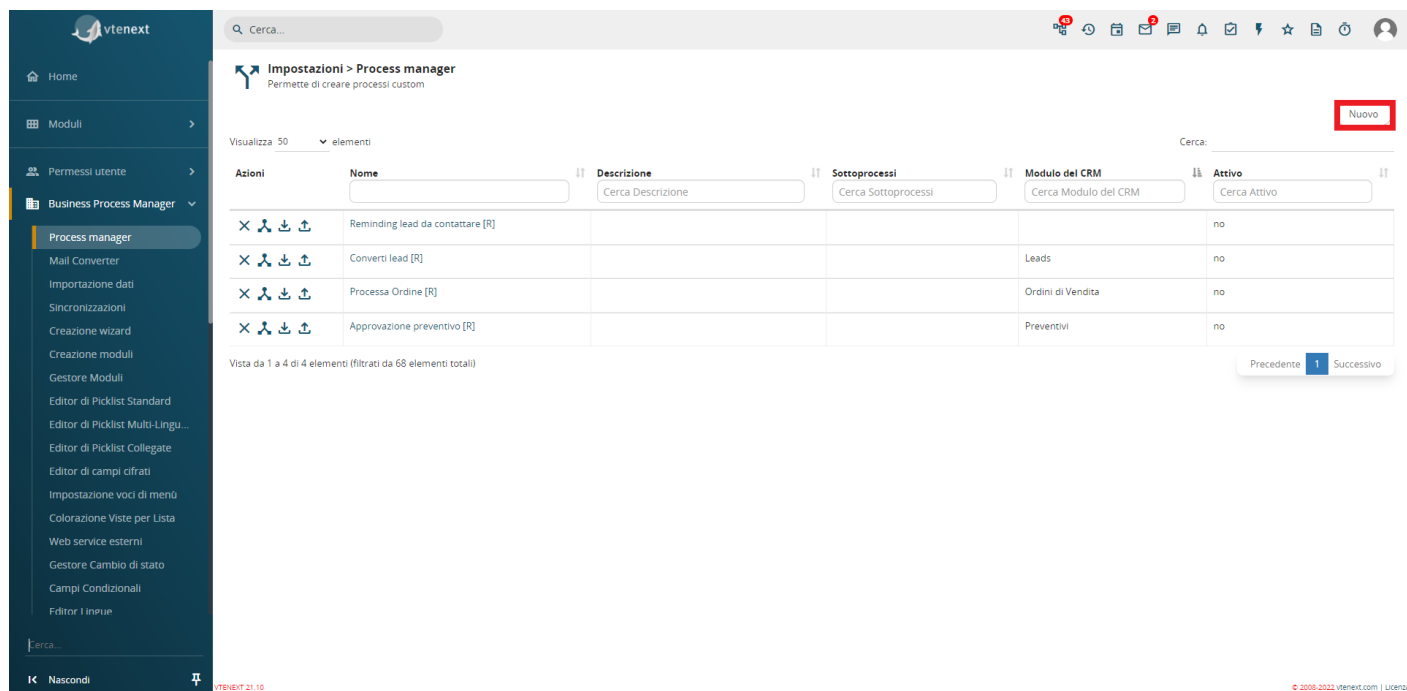
CREA NUOVO

ANNULLA

## 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

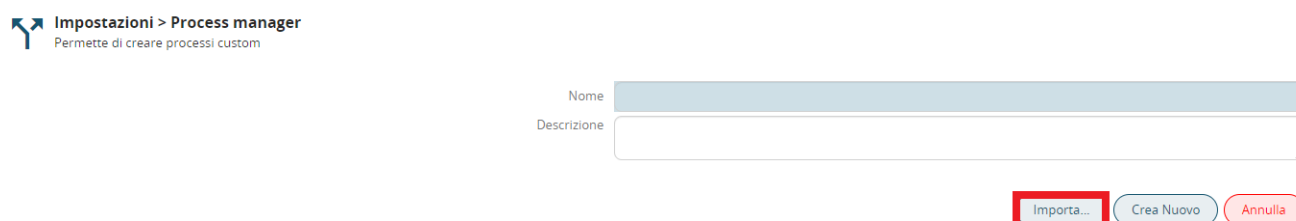


The screenshot shows the vtenext application interface. On the left is a dark sidebar with a menu. The main area is titled 'Impostazioni > Process manager' and contains a table of processes. A red box highlights the 'Nuovo' button in the top right corner.

**Process Manager Table:**

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

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



The screenshot shows the 'Impostazioni > Process manager' form. It has two input fields: 'Nome' and 'Descrizione'. Below the fields are three buttons: 'Importa...' (highlighted with a red box), 'Crea Nuovo', and 'Annulla'.

**Form Fields:**

- Nome:
- Descrizione:

**Buttons:** **Importa...**, Crea Nuovo, Annulla

Revision #4

Created 9 March 2022 11:27:33

Updated 13 November 2024 09:15:08 by Riccardo