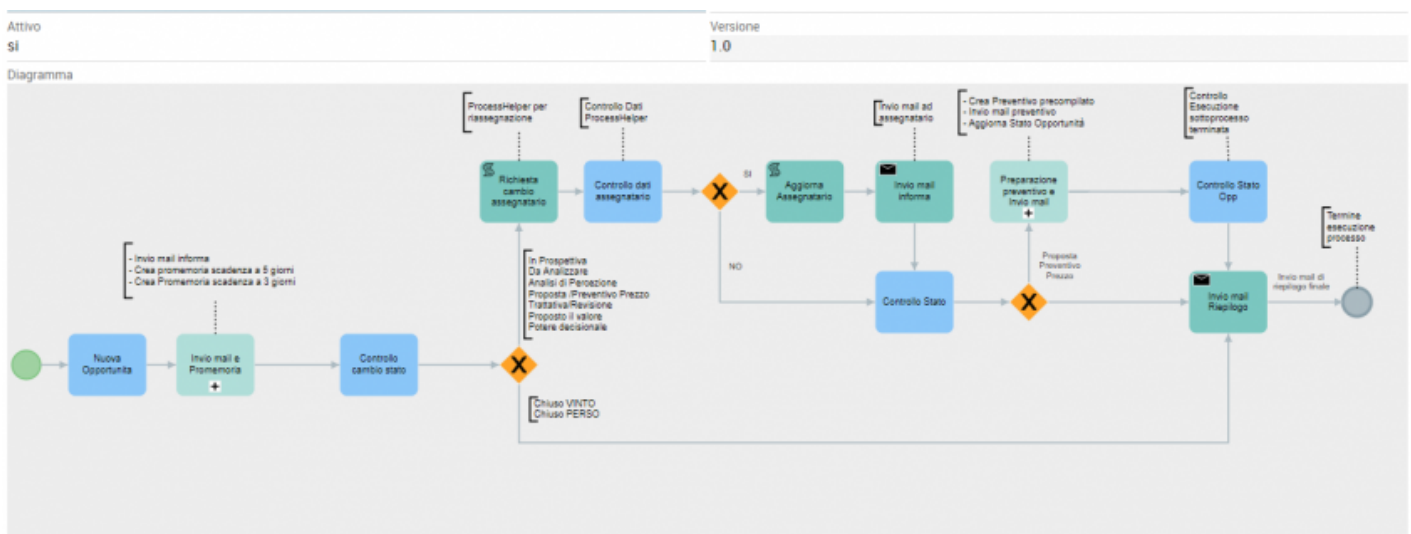


15.2 Esempio: Configurazione Processo Gestione Opportunità

Processo Principale: Processo Gestione Opportunità

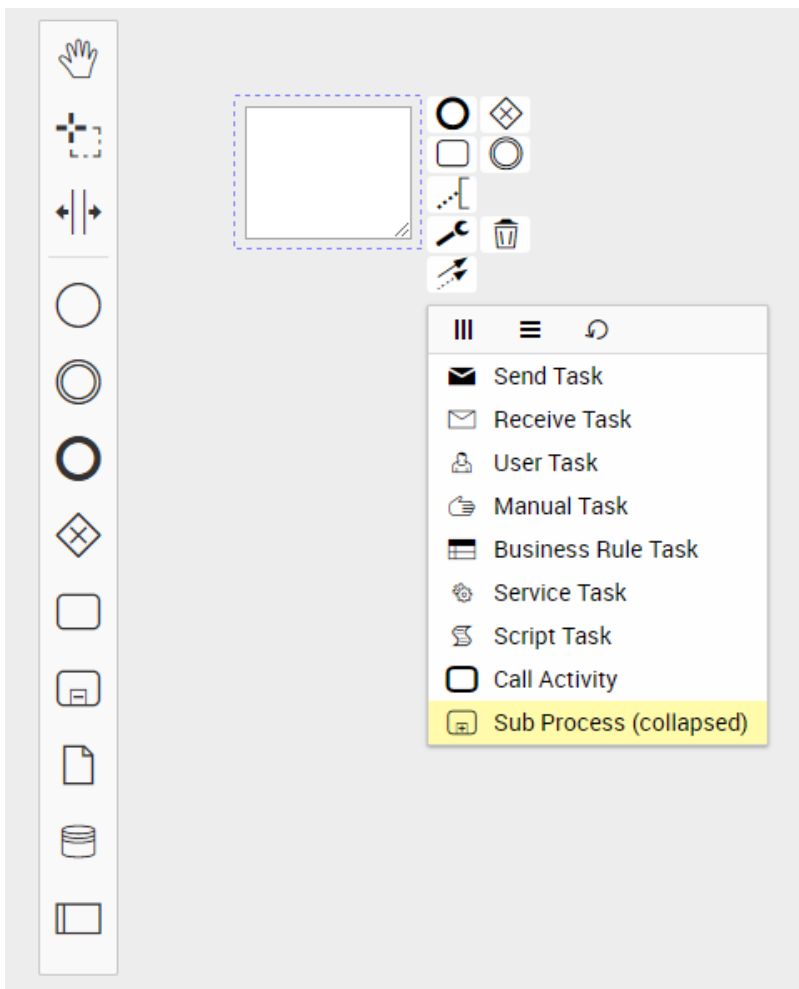


La task SubProcess viene utilizzata per richiamare altri processi (sottoprocessi) e quindi semplificare la logica del processo principale.

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.

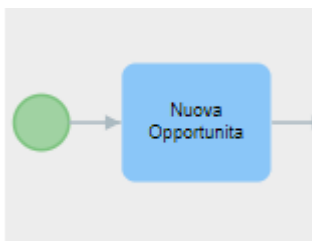
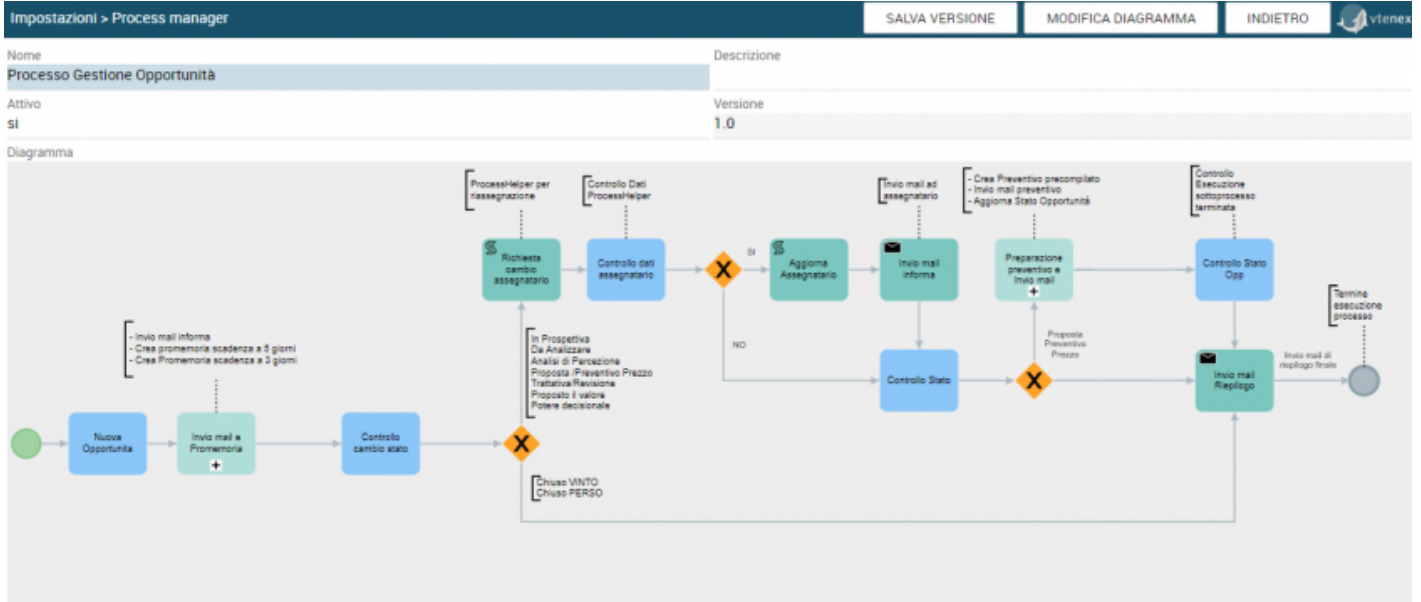
2° Crea un Preventivo precompilato (solo se vere le condizioni precedenti) e lo invia tramite mail aggiornando anche lo stato dell'Opportunità.



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

instazioni - Process manager

BPMN-Task: Nuova Opportunit 

Task_1br7rtw

SALVA ANNULLA

Entita' Opportunit 

Quando eseguire il controllo

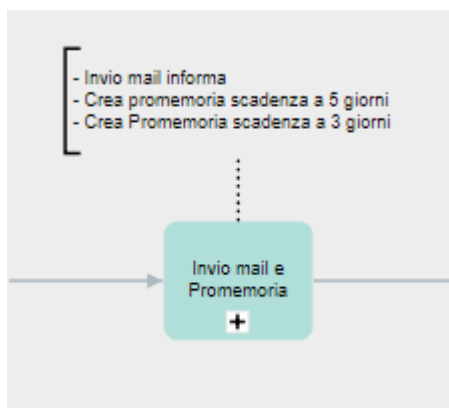
- ☒ alla creazione
- ☐ alla creazione e modifica
- ☐ alla modifica
- ☐ ogni volta che la condizione risulti vera
- ☐ al lancio del sottoprocesso

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 intern  sar  presente una Task di invio mail per informare l'apertura di una nuova Opportunit  e la creazione di 2 remind, uno a 5 giorni dalla scadenza, l'altro a 3.

instazioni - Process manager

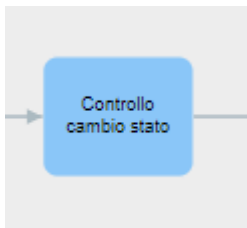
BPMN-SubProcess: Invio mail e Promemoria

SubProcess_178qbhj

SALVA ANNULLA

☐ Nessun sottoprocesso

Nome	Descrizione	Sottoprocessi	Attivo
☒ Scadenza Opportunit�	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

Instazioni - Process manager

SALVA VERSIONE | MODIFICA DIAGRAMMA | INDIETRO

BPMN-Task: Controllo cambio stato Task_1irctmx

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

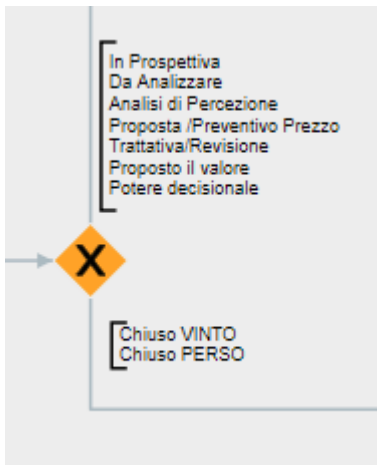
Stadio di vendita	▼ uguale ▼	In Prospettiva	▼ o ▼	🗑️
Stadio di vendita	▼ uguale ▼	Da Analizzare	▼ o ▼	🗑️
Stadio di vendita	▼ uguale ▼	Analisi di percezione	▼ o ▼	🗑️
Stadio di vendita	▼ uguale ▼	Proposta/Preventivo Prezzo	▼ o ▼	🗑️
Stadio di vendita	▼ uguale ▼	Trattativa/Revisione	▼ o ▼	🗑️
Stadio di vendita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

NUOVA CONDIZIONE

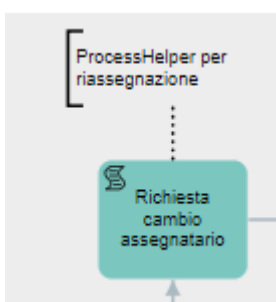
0 ▼

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

NUOVA CONDIZIONE



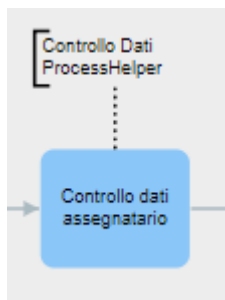
Questa task rappresenta un Exclusive Gateway, il quale definisce i flussi possibili in base alle precedenti condizioni settate. In questo caso se lo Stadio di vendita è uno tra quelli descritti precedentemente (In Prospettiva, Da Analizzare, Analisi di Percezione, Proposta/Preventivo Prezzo, Trattativa/Revisione, 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 navigation links (SALVA VERSIONE, MODIFICA DIAGRAMMA, INDIETRO) and a title bar. Below the title bar, there are buttons for "SALVA", "ANNULLA", "AVANZATE...", and "NUOVA AZIONE". The main configuration 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 contains a table with columns for "Informazioni Opportunità" and "Gestisci form dinamica". The table lists fields: "Nome", "Data Chiusura Attesa", "Fonte Lead", "Stadio di Vendita", "Nuovo Assegnatario", and "CONFERMA/ANNULLA ASSEGNAZIONE". Each field has a corresponding icon for editing or deleting. The "Gestisci form dinamica" section also includes buttons for "AGGIUNGI BLOCCO" and "IMPORTA BLOCCO..." and a table with icons for adding, deleting, and linking blocks.



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 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

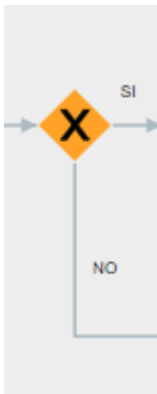
Conferma uguale SI

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).

instazioni > Process manager

SALVA VERSIONE MODIFICA DIAGRAMMA INDIETRO ExclusiveGateway_0k7218y

BPMN-ExclusiveGateway

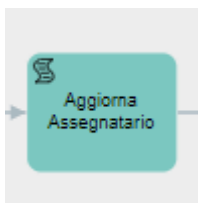
Controllo dati assegnatario

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"**.

Process manager

Azione: Aggiorna entità

Titolo azione: Aggiorna Assegnatario

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

Informazione Opportunità

Nome Opportunità: Selezione Opzione...

Collegato a: Aziende Cerca...

Tipo: --Nessuno--

Data chiusura effettiva: Selezione Opzione...

Prossimo Step: Selezione Opzione...

Stadio di vendita: --Prego Selezionare--

Probabilità (%): Selezione Opzione...

Numero Opportunità: AUTOGENERATO AL SALVATAGGIO

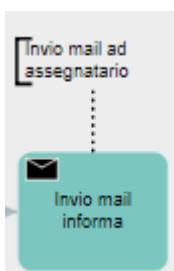
Ammontare: Selezione Opzione...

Data di chiusura attesa: Selezione Opzione...

Fonte Lead: --Nessuno--

Assegnato a: Altro Nuovo Assegnatario

Fonte Campagna: Campagne Cerca...



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.

Process manager

BPMN-Task: Controllo Stato

Task_0vn5dty

SALVA ANNULLA

Entità: [517] 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

BPMN-ExclusiveGateway

ExclusiveGateway_0h1ufsg

SALVA ANNULLA

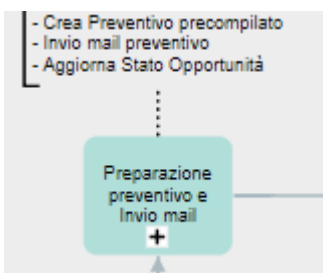
Controllo Stato

Stadio di vendita uguale Proposta/Preventivo Prezzo

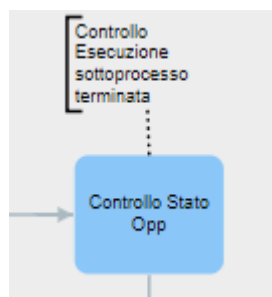
SubProcess: Preparazione preventivo e Invio mail (PropostaPreventivoPrezzo)

Stadio di vendita diverso Proposta/Preventivo Prezzo

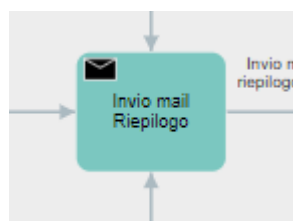
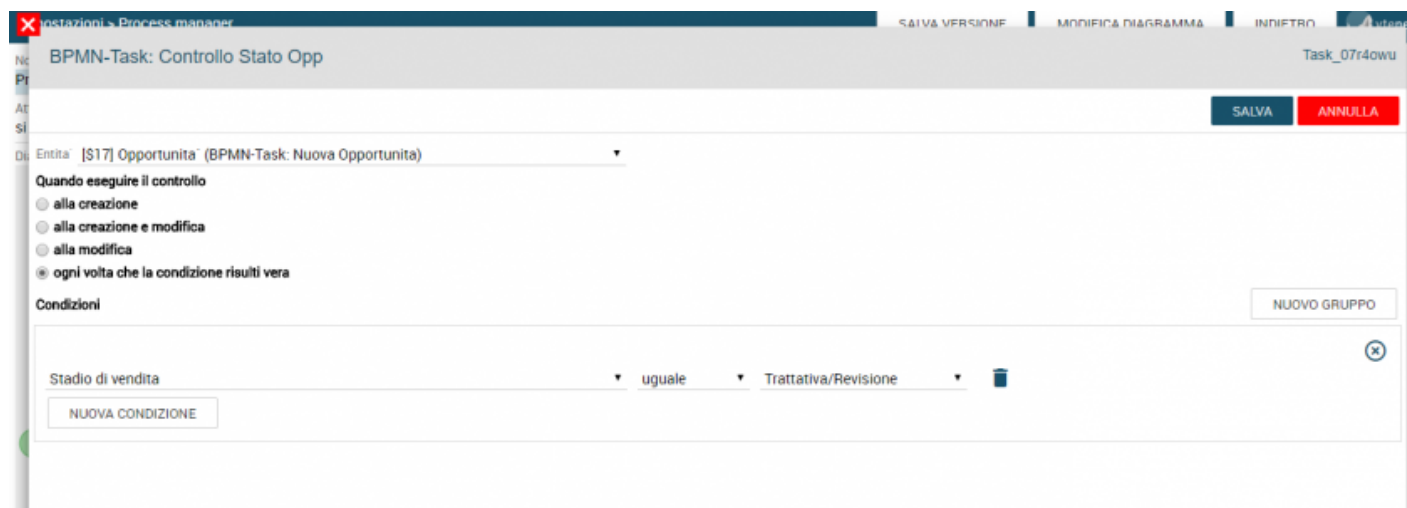
SendTask: Invio mail Riepilogo



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.

Azione: Invia email

Titolo azione: Invio mail Riepilogo

Da: mario.rossi@gmail.com

A: \$17-(assigned_user_id : (Users) email1)

Cc:

Bcc:

Oggetto: Riepilogo Opportunità \$17-potential_no

Corpo

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
vtenext

BPMN-EndEvent
EndEvent_0wrxhje

SALVA
ANNULLA
AVANZATE...

NUOVA AZIONE

Azioni

Nessuna azione configurata

☒ Process Helper

Assegnato a
Altro
Assegnato a
Collegato a
[17] Opportunit  (BPMN-Task: Nuova Opportunit )

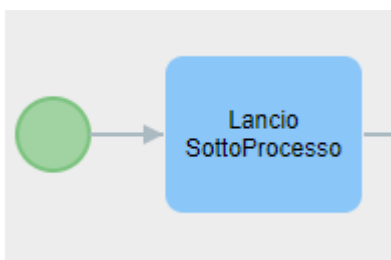
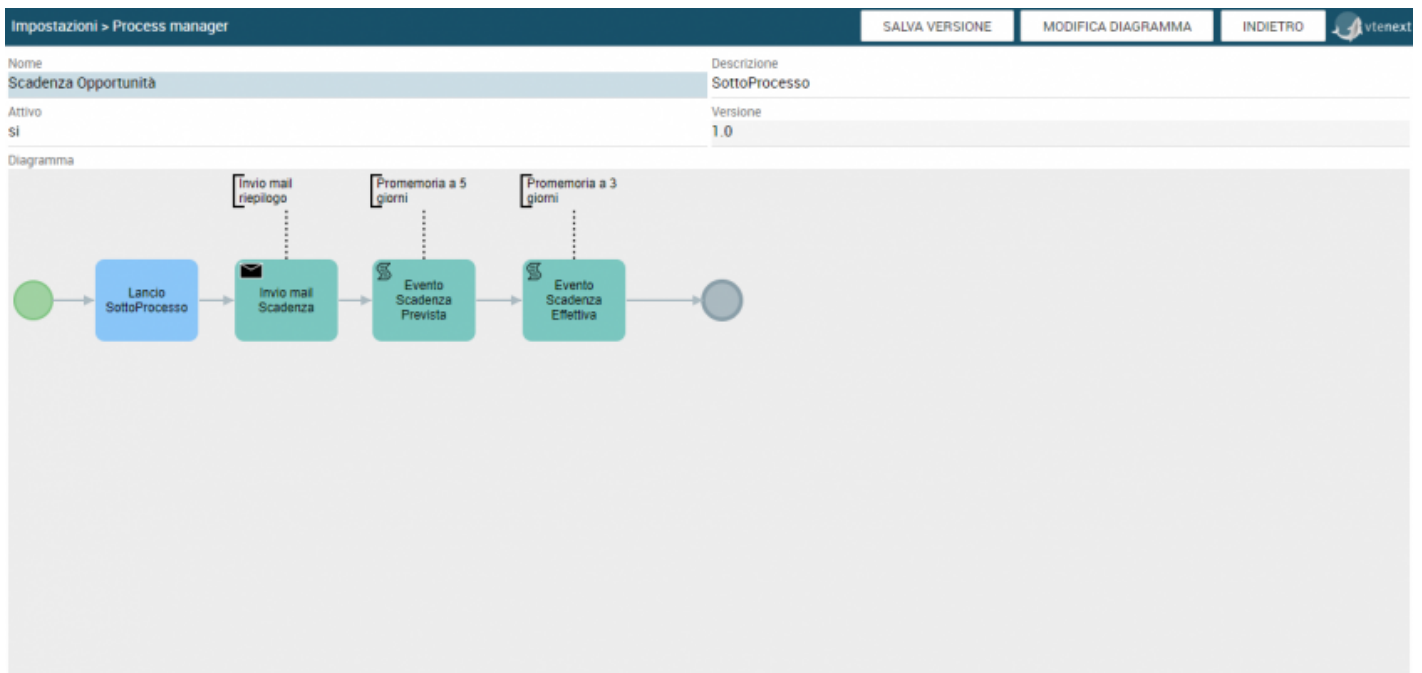
Stato
Terminato
Nome Processo
Seleziona Opzione...

Istruzioni
Seleziona Opzione...
Mostra popup nell'entit  collegata

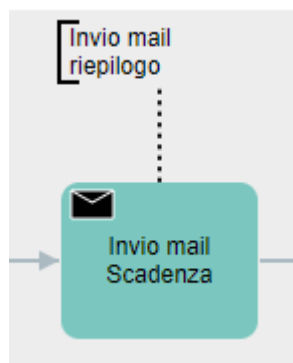
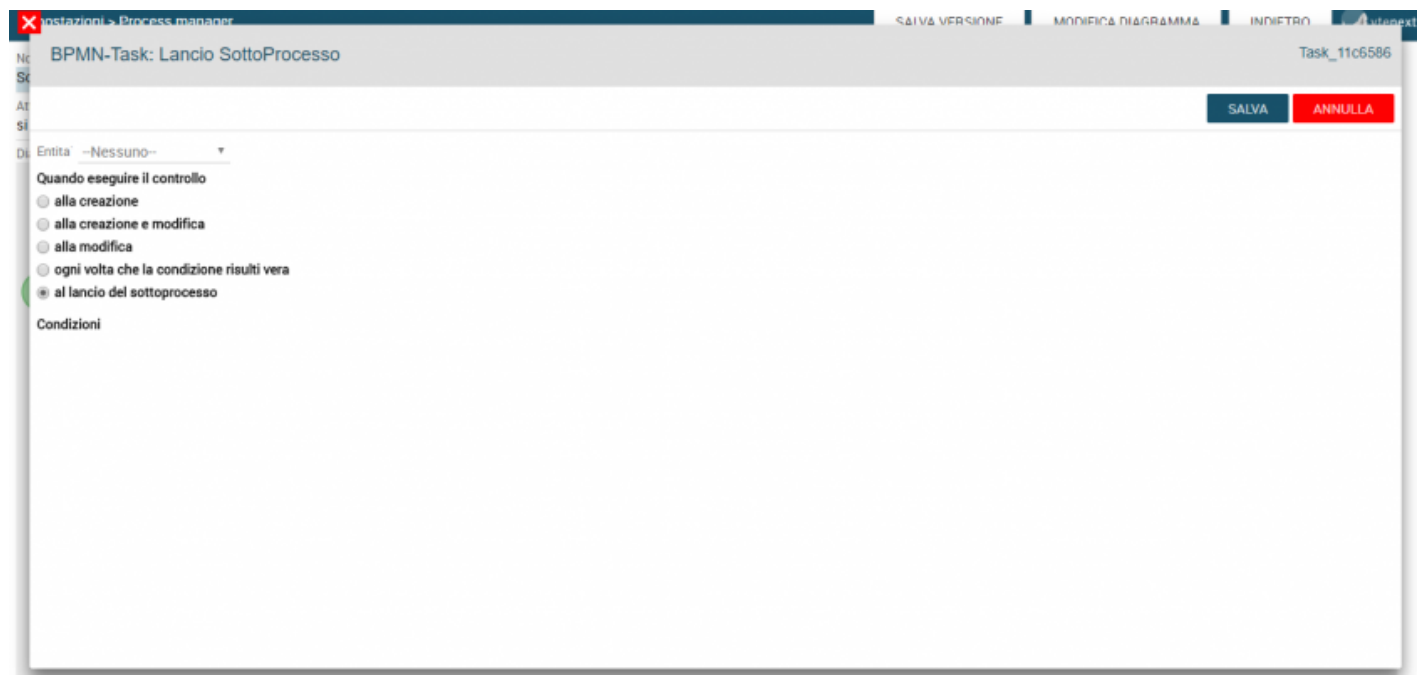
Gestisci form dinamica

AGGIUNGI BLOCCO
IMPORTA BLOCCO...

SottoProcesso: scadenza opportunit 



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,...).

postazioni > 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 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
SALVA VERSIONE
MODIFICA DIAGRAMMA
INDIETRO
vtenext

Azione: Crea entità

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

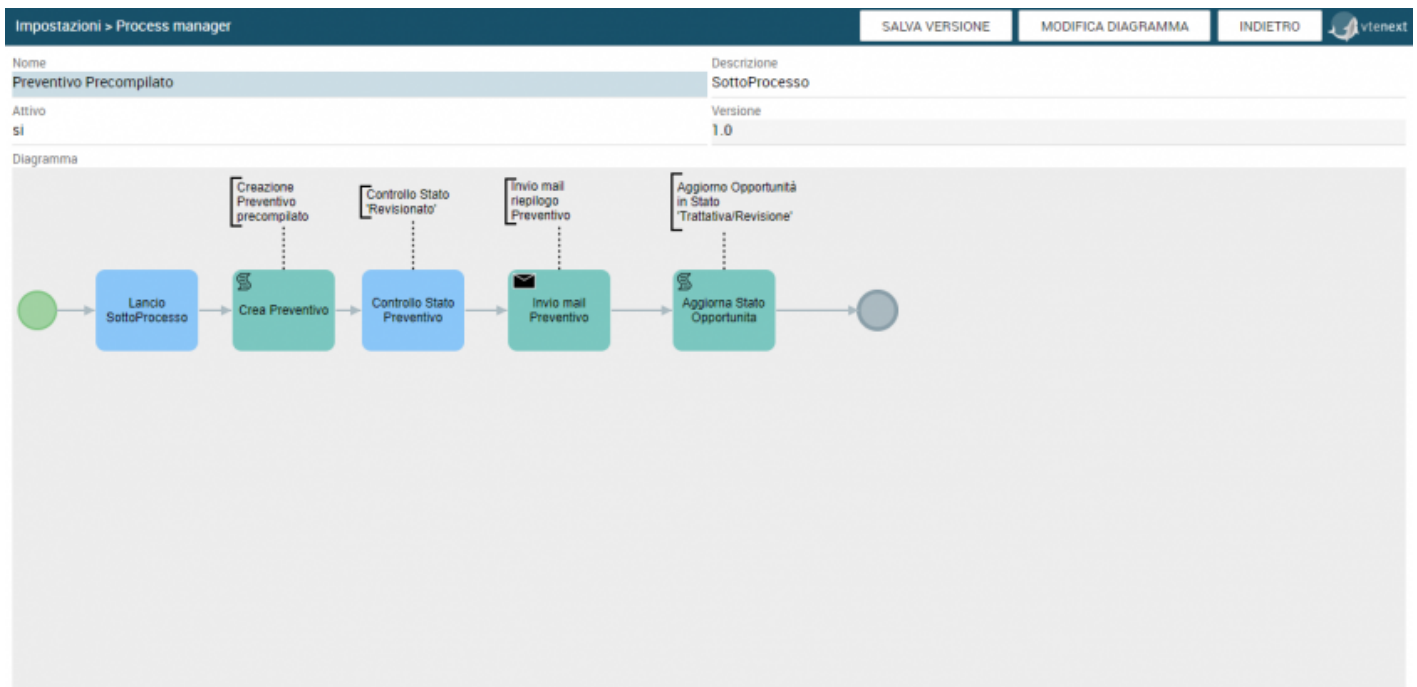
Assegnato a
Altro

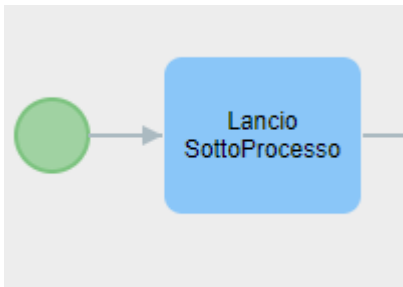
Priorità
Alta

Evento inizia a
Data
Data chiusura effettiva

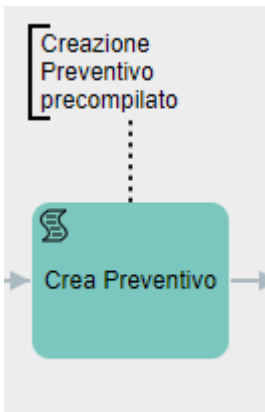
Evento finisce al
Data
Data chiusura effettiva

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.

Azione: Crea entità

Titolo azione: Crea preventivo precompilato

Modulo: Preventivo

Informazioni Preventivo

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

Numero Preventivo: AUTOGENERATO AL SALVATAGGIO Stadlo Preventivo:

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

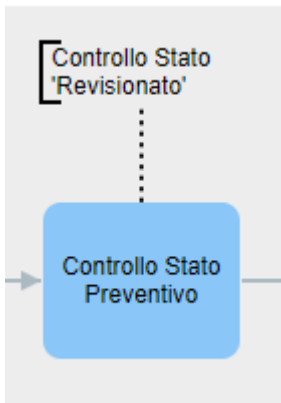
Trasportatore: FedEx Totale: Selezione Opzione...

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

Totale Documento: 0 Assegnato a:

Sconto Percentuale: Selezione Opzione... Tipo Tassa:

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.

instazioni - Process manager

Task: BPMN-Task: Controllo Stato Preventivo

Task_0q70b40

Entità: [55] 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

Stadio Preventivo uguale Revisionato

NUOVA CONDIZIONE

NUOVO GRUPPO

SALVA ANNULLA



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

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...

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

SAVE CANCEL



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.

Process manager

Azione: Aggiorna entità

Titolo azione: Aggiorna Stato Opportunità

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

SALVA ANNULLA

Informazione Opportunità*

☐ Nome Opportunità

☐ Collegato a

☐ Tipo

☐ Data chiusura effettiva

☐ Prossimo Step

☒ Stadio di vendita

☐ Probabilità (%)

☐ Numero Opportunità

☐ Ammontare

☐ Data di chiusura attesa

☐ Fonte Lead

☐ Assegnato a

☐ Fonte Campagna

Revision #18

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

Updated 2026-07-08 10:20:33 UTC by Riccardo