


1.6 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

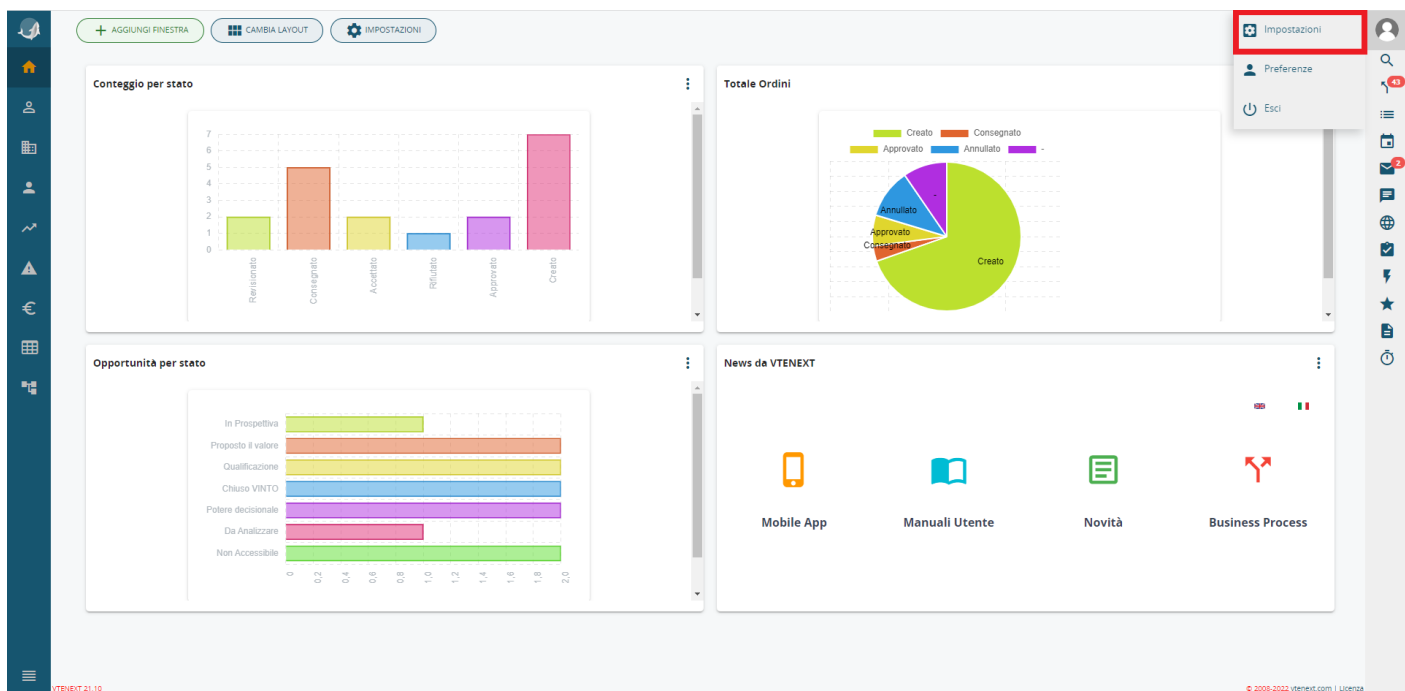
Visualizza 50 ▼ elementi Cerca: Nuovo

Azioni	Nome	Descrizione	Sottoprocessi	Modulo del CRM	Attivo
	<input type="text"/>	<input type="text" value="Cerca Descrizione"/>	<input type="text" value="Cerca Sottoprocessi"/>	<input type="text" value="Cerca Modulo del CRM"/>	<input type="text" value="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

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)

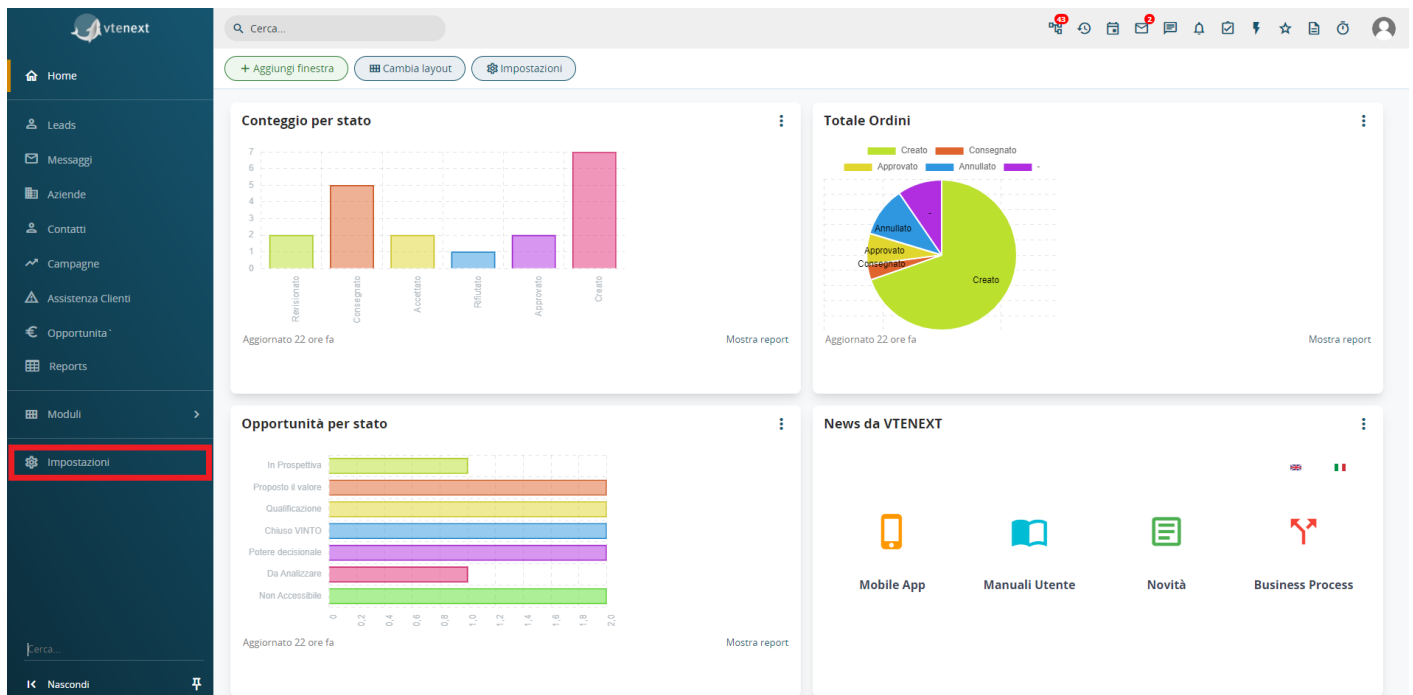
Precedente 1 Successivo

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 Vtenext 'Process manager' page. 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]	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)

Precedente 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.

				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...

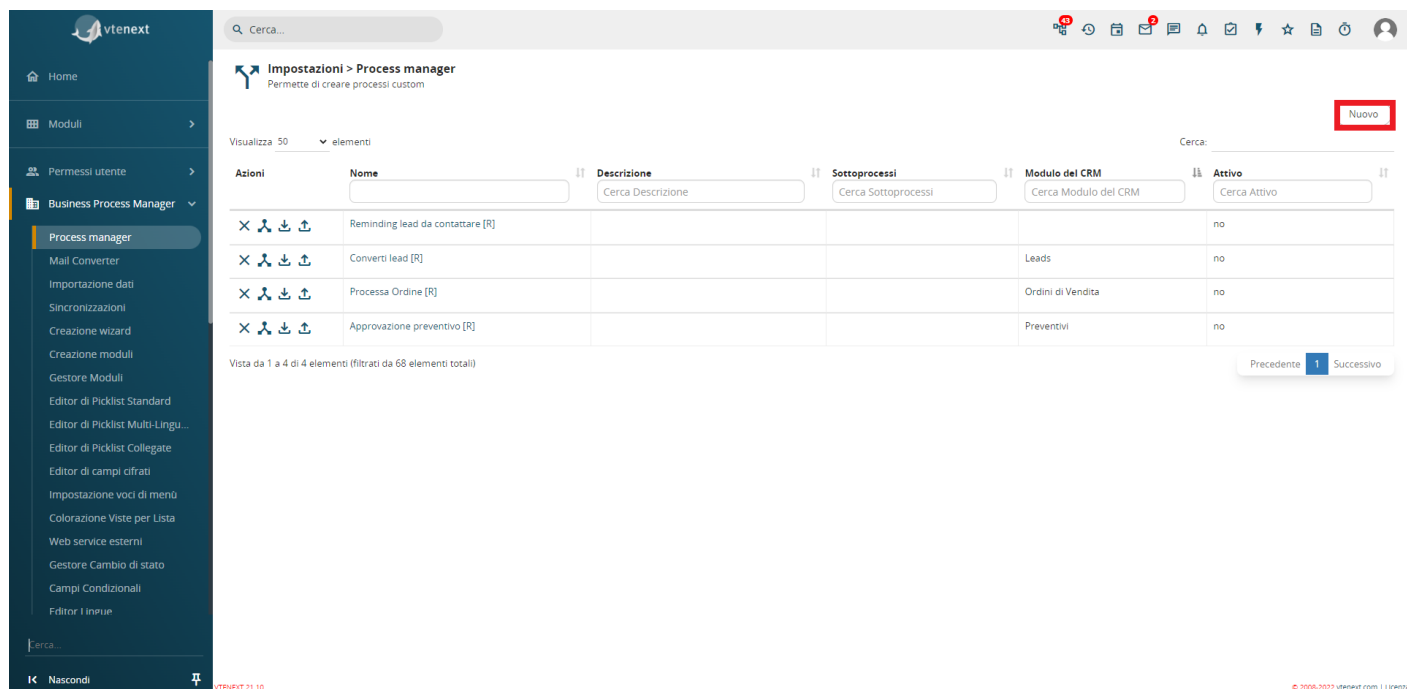
CREA NUOVO

ANNULLA













Importazione processo ex-novo

Per importare dei processi già esistenti, dopo essersi diretti nella sezione “Process manager” bisogna eseguire i seguenti passaggi:

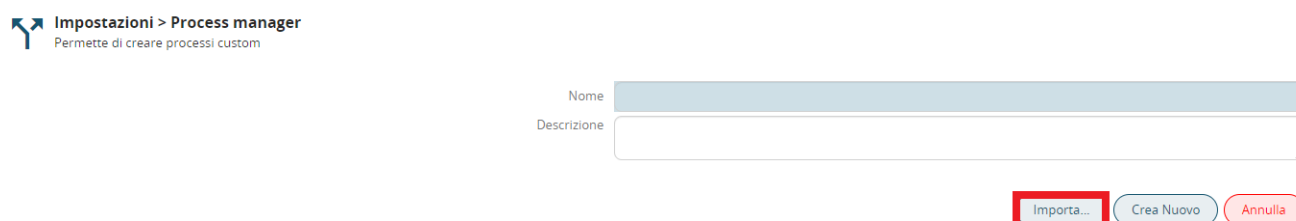
1) Cliccare sul pulsante **NUOVO** posizionato in alto a destra



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.

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 'Import' form in the vtenext application. It has two input fields: 'Nome' and 'Descrizione'. Below the fields are three buttons: 'Importa...', 'Crea Nuovo', and 'Annulla'. The 'Importa...' button is highlighted with a red box.

Nome

Descrizione

Importa... Crea Nuovo Annulla

Revision #3

Created 9 March 2022 11:27:33

Updated 5 September 2024 13:39:53 by Luca