


17.1 Process Manager

Il Process Manager è uno strumento che permette di gestire i processi all'interno di un'azienda interpretando i disegni generati attraverso un tool di Business Process Model and Notification (ad esempio www.bpmn.io).

Questi strumenti rappresentano in schemi e diagrammi tutti gli automatismi che andranno a generare i flussi di lavoro aziendali, i quali verranno poi generati dal Process Manager di vtenext.

VERSIONING: Ogni impostazione configurata per i processi, può essere salvata generando una versione (es. v.1.1.0). Le versioni possono essere esportate o importate per una maggiore sicurezza durante la configurazione.

Importare il processo in vtenext e Process Helper





 **Impostazioni > Process manager**
Permette di creare processi custom

Visualizza 50

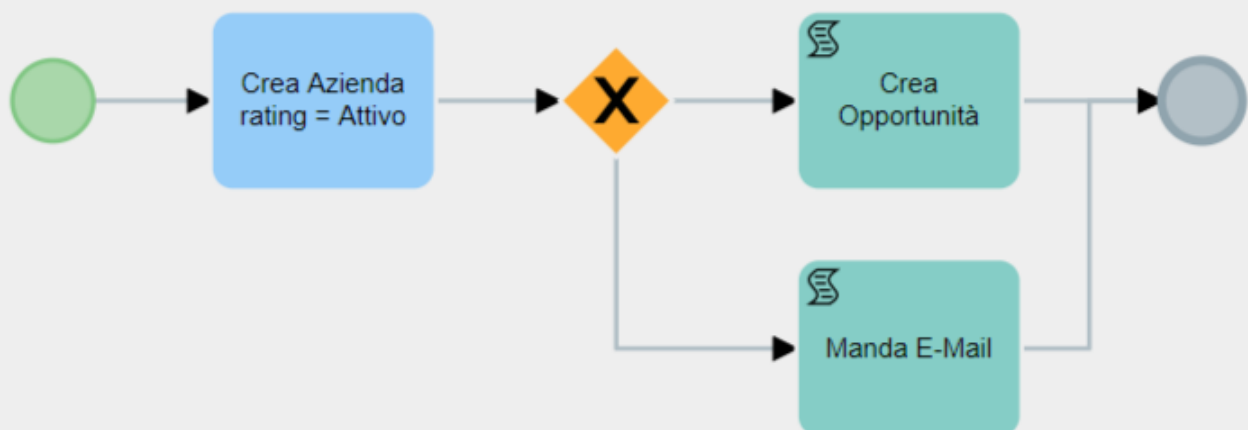
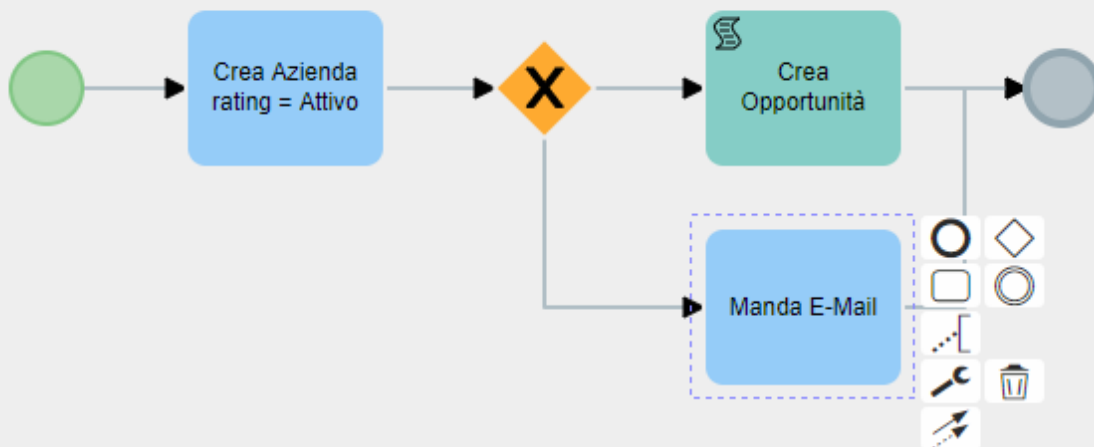
▼ elementi

Cerca:

Nuovo

Azioni	Nome	Descrizione	Sottoprocessi	Modulo del CRM	Attivo
	<input type="text" value="Cerca Nome"/>	<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"/>
<div><div>×</div><div>👤</div><div>⬇</div><div>⬆</div></div>	Gestione Analisi Laboratorio 	ITA 			no
<div><div>×</div><div>👤</div><div>⬇</div><div>⬆</div></div>	Nuova Richiesta Iscrizione 	ITA 			no

Dalla schermata riportata in basso, raggiungibile da Impostazioni > Process Manager, è possibile importare i processi creati nel tool di BPMN.



Cliccando su Importa BPMN sarà possibile sfogliare il proprio hard disk e caricare il diagramma creato. E' inoltre possibile caricare dei processi fatti in precedenza con vtenext cliccando sull'apposito tasto Importa vtenext BPMN.

Cliccando sul task è possibile aprire la schermata in cui si possono impostare le condizioni. Visto che si vuole far accadere qualcosa ogni volta che viene creata un'azienda:

The screenshot shows a configuration window titled 'BPMN-Task: Crea Azienda rating = Attivo'. At the top right, there are 'Salva' and 'Annulla' buttons. Below the title bar, there's a dropdown menu for 'Entità' set to 'Azienda'. Under 'Quando eseguire il controllo', several radio buttons are present: 'alla creazione' (selected), 'alla creazione e modifica', 'alla modifica', 'ogni volta che la condizione risulti vera', 'al lancio del sottoprocesso', and 'in relazione con:'. A 'Potentials' dropdown is next to the last option. The 'Condizioni' section contains three dropdown menus: 'Rating', 'uguale', and 'Attivo'. A 'Nuova Condizione' button is at the bottom left, and a 'Nuovo gruppo' button with a plus icon is at the bottom right.

In Entità scegliere Azienda

- In “quando eseguire il controllo” selezionare “solo al primo salvataggio”
- Cliccare sul pulsante “Nuovo Gruppo”
- Impostare come condizione “Rating” uguale “Attivo”
- Cliccare su Salva

Cliccando sul task “gateway” è possibile impostare le condizioni if/else. Dai rispettivi menu a tendina si possono selezionare dunque:

The screenshot shows a configuration window titled 'BPMN-ExclusiveGateway'. At the top right, there are 'Salva' and 'Annulla' buttons. Below the title bar, the text 'Crea Azienda rating = Attivo' is displayed. Underneath, there are two dropdown menus. The first one is labeled 'Rating uguale Attivo' and has 'ScriptTask: Crea Opportunità' selected. The second one is labeled 'altrimenti vai a' and has 'ScriptTask: Manda E-Mail' selected.

- in Rating uguale Attivo scegliere “ScriptTask: crea opportunità”
- in altrimenti vai a, selezionare “ScriptTask: manda email”
- cliccare su Salva

Cliccando sul task “crea opportunità” si impostano le azioni previste agendo sui rispettivi menu a tendina:

- cliccare su Nuova Azione
- in Crea una nuova azione di tipo, selezionare “Crea entità”
- cliccare su Crea

Cliccando su “crea”, si apre la schermata che permette di impostare le variabili che compileranno automaticamente la nuova Opportunità.

- Editare i campi utilizzando le variabili messe a disposizione dal modulo
- Una volta completati i campi, cliccare su Salva

Nel Process Manager è possibile creare delle entità (processi) associate a qualsiasi modulo del CRM, le quali contengono un set di istruzioni che permettono di configurare le diverse fasi del processo aziendale.

Queste fasi vengono gestite attraverso form dinamici, utilizzabili dall’utente per muoversi all’interno del flusso e che vengono modificati dal Process Manager stesso in base allo stato del

processo aziendale in cui si trova l'utente. Il Process Helper è uno strumento che permette di configurare le istruzioni da eseguire in ogni fase del processo aziendale e di impostare le condizioni che, se verificate, effettuano i mutamenti dei form dinamici. Attraverso il Process Helper è anche possibile definire l'assegnatario di default e l'entità associata al processo.

Nel "Process Helper" si ha la possibilità di inserire i suggerimenti da dare all'operatore per poter seguire l'iter di lavorazione.

BPMN-ScriptTask: Crea Opportunità

ScriptTask_Osgcdof

Salva Annulla Avanzate...

Nuova azione

Azioni

Strumenti	Azione
	Crea Opportunità

☒ **Process Helper**

Assegnato a:

Collegato a:

Stato:

Azione richiesta:

☐ Nome Processo

☐ Mostra nell'entità collegata

☐ Mostra documenti dell'entità collegata

Gestisci form dinamica

- In Assegnato/a è possibile inserire un utente assegnatario di default
- In Collegato a si può usare la variabile del task azienda
- In Istruzioni c'è la possibilità di inserire un commento che servirà all'operatore per verificare lo stato di lavorazione dei task

Nel task "manda email" bisogna ora settare le azioni. Cliccando sul task si possono inserire le variabili interessate:

BPMN-ScriptTask: Manda E-Mail

ScriptTask_0hib0di

Salva Annulla Avanzate...

Nuova azione

Crea una nuova azione di tipo

Azioni

Nessuna azione configurata

☐ **Process Helper**

- In Crea una nuova azione tipo selezionare Email

- Cliccare sul pulsante Crea

A questo punto si possono inserire le variabili selezionando dai menu a tendina i campi interessati (come Da, A, CC, Oggetto, ecc..)

The screenshot shows a configuration window titled 'Azione: Invia email'. It contains several dropdown menus for configuring an email action. The 'Titolo azione' is set to 'Invia E-Mail'. The 'Da' field is set to '\$1-email1' and the 'Email' field is set to 'Email'. The 'A' field is set to '\$1-(assigned_user_id : (Users) email1)' and the 'Assegnato a : (Utenti) Altra Email' field is set to 'Assegnato a : (Utenti) Altra Email'. The 'Cc' field is set to 'Seleziona Opzione...' and the 'Ccn' field is set to 'Seleziona Opzione...'. The 'Rispondi a' field is set to 'Seleziona Opzione...'. The 'Oggetto' field is set to '\$1-accountname è stata creata' and the 'Nome Azienda' field is set to 'Nome Azienda'. The 'Relazione email a' field is set to 'Automatico (default)' and the 'Allega documenti da' field is set to '--Nessuno--'. Below the configuration fields, there is a 'Corpo' section with a text area containing the following text: 'Gentile \$1-(assigned_user_id : (Users) last_name), è stata creata l'Azienda in oggetto. Si rende necessario fissare un appuntamento commerciale. [Clicca qui per vedere i dettagli Azienda.](#) Lo Staff'. The text area has a rich text editor toolbar above it.

Nell'area dedicata al testo dell'email si possono inserire appunto un testo standard utilizzando anche le variabili per chiamare per nome il destinatario, inserire il nome dell'azienda e molto altro.

Infine, dal menu Moduli > Processi, si possono seguire tutti i processi in corso e verificarne il progresso direttamente sul diagramma inizialmente importato. Per approfondimenti consultare il manuale specifico dei processi BPMN.

Revision #1

Created 21 June 2024 08:35:04 by Admin

Updated 21 June 2024 08:35:04 by Admin