

# Intrex Applikation

## PROCESS VISUALIZER PRO 3.1

### Handbuch



**Intrex Professional**  
Release 7.0

**Version 3.1 vom 25. Juni 2015**



## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Installation .....</b>	<b>6</b>
1.1	Einspielen der ipro Applikation Process Visualizer Pro .....	6
1.2	Einspielen weiterer Dateien .....	6
1.3	Sonstiges und Neustart .....	7
<b>2</b>	<b>Allgemeines und Einstellungen in der Administration.....</b>	<b>8</b>
2.1	Allgemeines .....	8
2.1.1	Die Intrexx QM-Suite .....	8
2.1.2	Zielsetzung der Applikation Process Visualizer Pro .....	10
2.1.3	Rollenkonzept.....	11
2.2	Inhaltliche Einstellungen in der Administration.....	11
2.2.1	Prozesshierarchien / Geltungsbereich .....	12
2.2.2	Prozesstypen .....	12
2.2.3	Externe Vorgaben (Typ).....	12
2.2.4	Interne Vorgaben (Typ) .....	12
2.2.5	Externe Partner (Typ) .....	13
2.2.6	Aufbewahrungsorte.....	13
2.2.7	Erfassungsintervalle (Kennzahlen) .....	13
2.3	Systemkonfiguration ändern .....	14
2.3.1	In- und Output-Dokumente anzeigen .....	14
2.3.2	Mitgeltende Dokumente anzeigen.....	15
2.3.3	IT-Systeme anzeigen.....	15
2.3.4	Mitarbeiter bei Durchführung anzeigen.....	15
2.3.5	Mitwirkende anzeigen.....	16
2.3.6	Interne - und Externe Vorgaben anzeigen .....	16
2.3.7	Kennzahlen anzeigen.....	16
2.3.8	Notizen können an Aktivitäten geheftet werden.....	17
2.3.9	Farbe von Rollen und Externen Partnern für Swimlane übernehmen.....	17
2.3.10	Abstand zwischen den Swimlanes in Rasterblöcken.....	17
2.3.11	Farbverlauf der sonstigen Shapes (Kunde) in Prozesslandkarte .....	17
2.3.12	Schriftgröße dynamisch an Größe der Shapes anpassen (Prozessgrafiken) .....	18
2.3.13	Schriftgröße dynamisch an Größe der Shapes anpassen (Organigramme) .....	18
2.3.14	MouseOver bei Mitarbeitern in Organigrammen .....	18



2.3.15	Anpassung der Farbe von Bereichen.....	18
2.3.16	Automatisches Speichern.....	19
2.3.17	Exporteinstellungen für die Prozessgrafik.....	19
2.3.18	Darstellung des Logos beim Exportieren der Grafik.....	19
2.3.19	Debug-Informationen einblenden.....	19
<b>3</b>	<b>Aufbauorganisation .....</b>	<b>20</b>
3.1	Mitarbeiter .....	21
3.2	Organisationseinheiten .....	22
3.3	Rollen.....	23
3.4	Externe Partner .....	24
3.5	IT-Systeme .....	25
3.6	Organigramme.....	26
3.6.1	Erstellung eines Organigramms.....	27
3.6.2	Modellierung eines Organigramms (Allgemein) .....	28
3.6.3	Modellierung eines Organigramms im manuellen Layouter.....	30
3.6.4	Versionierung eines Organigramms .....	31
3.6.4.1	Schritt 1: Grafik exportieren.....	32
3.6.4.2	Schritt 2: Grafik hochladen.....	32
3.6.4.3	Schritt 3: Version planen .....	33
3.6.4.4	Schritt 4: Version prüfen .....	37
3.6.4.5	Schritt 5: Version freigeben.....	39
3.6.5	Lesebestätigung für Organigramme.....	40
3.6.6	Zwischenprüfungen bei Organigrammen.....	41
<b>4</b>	<b>Ablauforganisation .....</b>	<b>44</b>
4.1	Kennzahlen .....	44
4.2	Prozesse.....	45
4.2.1	Erstellung eines Prozesses.....	46
4.2.2	Änderung eines erstellten Prozesses.....	48
4.2.3	Modellierung eines Prozesses (Allgemein).....	49
4.2.4	Modellierung eines Prozesses im manuellen Layouter.....	52
4.2.5	Beschreibung der Prozessschritte (Aktivitäten) .....	53
4.2.6	Versionierung eines Prozesses .....	57
4.2.6.1	Schritt 1: Grafik exportieren.....	58
4.2.6.2	Schritt 2: Grafik hochladen.....	58



4.2.6.3	Schritt 3: Version planen .....	59
4.2.6.4	Schritt 4: Version prüfen .....	62
4.2.6.5	Schritt 5: Version freigeben.....	65
4.2.7	Lesebestätigung für einen Prozess .....	66
4.2.8	Zwischenprüfungen von Prozessen.....	67
4.3	Prozessgruppen .....	70
4.4	Prozesslandkarte .....	71
<b>5</b>	<b>Dokumentenverzeichnis.....</b>	<b>76</b>
5.1.1	Externe Vorgaben.....	76
5.1.2	Interne Vorgaben .....	77
5.1.3	Aufzeichnungen.....	78
5.1.4	Formulare .....	79
<b>6</b>	<b>Begriffsglossar und Suchfunktion.....</b>	<b>80</b>
6.1	Begriffsglossar .....	80
6.2	Suchfunktion.....	80
<b>7</b>	<b>Technikhandbuch.....</b>	<b>81</b>
7.1	Besonderheiten der Applikation .....	81
7.1.1	Das Tool zur grafischen Modellierung.....	81
7.1.2	Schnittstelle zur Intrexx Applikation Dokumentenmanagement.....	81
7.1.3	Verwaltung von Mitarbeitern.....	82
7.2	Neuerungen gegenüber der Vorgängerversion .....	82
7.3	Support für die Applikation Process Visualizer Pro .....	83

## Copyright

Das vorliegende Dokument ist in all seinen Teilen urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten, insbesondere das Recht der Übersetzung, des Vortrags, der Reproduktion und der Vervielfältigung. Ungeachtet der Sorgfalt, die auf die Erstellung von Text, Abbildungen und Programmen verwendet wurde, können weder Autor, Herausgeber oder Übersetzer für mögliche Fehler und deren Folgen eine juristische Verantwortung oder irgendeine Haftung übernehmen.

Die in diesem Werk wiedergegebenen Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. können auch ohne besondere Kennzeichnung Marken sein und als solche den gesetzlichen Bestimmungen unterliegen.

## Schreibkonventionen

In diesem Handbuch werden Textstellen *kursiv* dargestellt, wenn sie sich auf Einstellungen in den abgebildeten Dialogen beziehen. Menüpunkte, die in Kontextmenüs erreichbar sind, sind immer auch über das Hauptmenü erreichbar. Hauptmenüpunkte werden nicht beschrieben, es sei denn, sie sind nicht über das Kontextmenü erreichbar. Eine Beschreibung der allgemeinen Hauptmenüpunkte finden Sie im Handbuch *Center*. Kontextmenüs können mit einem Klick mit der rechten Maustaste auf das beschriebene Element geöffnet werden.

### Folgende Symbole werden in der Applikation und in der Dokumentation verwendet:

	Prozess (Ansicht; Bearbeiten; Zeichnen)		Prozess ist versioniert
	Prozess ist versioniert und in Bearbeitung		Aktivität (Ansicht; Bearbeiten)
	Organigramm (Ansicht; Bearbeiten; Zeichnen)		Organigramm ist versioniert
	Organigramm ist versioniert und in Bearbeitung		Neues Element hinzufügen
	Organisationseinheit (Details; Bearbeiten)		Detailansicht
	Mitarbeiter (Details; Bearbeiten)		Bearbeiten
	Rolle (Details; Bearbeiten)		Löschen
	Externer Partner (Details; Bearbeiten)		Farbe auswählen
	IT- System (Details; Bearbeiten)		PDF-Bericht erzeugen
	Kennzahl (Details; Bearbeiten)		Druckansicht öffnen
	Formular (Details; Bearbeiten)		Hilfe
	Aufzeichnung (Details; Bearbeiten)		Handbücher
	Interne Vorgabe (Details; Bearbeiten)		Schaltflächen
	Externe Vorgabe (Details; Bearbeiten)		Wichtige Hinweise
	Lesebestätigung erteilen		Tipps und Hintergrundinformationen
	Prozessgruppe (Details; Hinzufügen, Bearbeiten, Löschen)		Verzeichnisse
	Mitwirkende anzeigen (Prozessgrafik)		Unter-Organigramm öffnen
	Input-/Output-Dokumente (Prozessgrafik)		Zurück zum Ausgangsorganigramm
	Mitgeltende Dokumente (Prozessgrafik)		