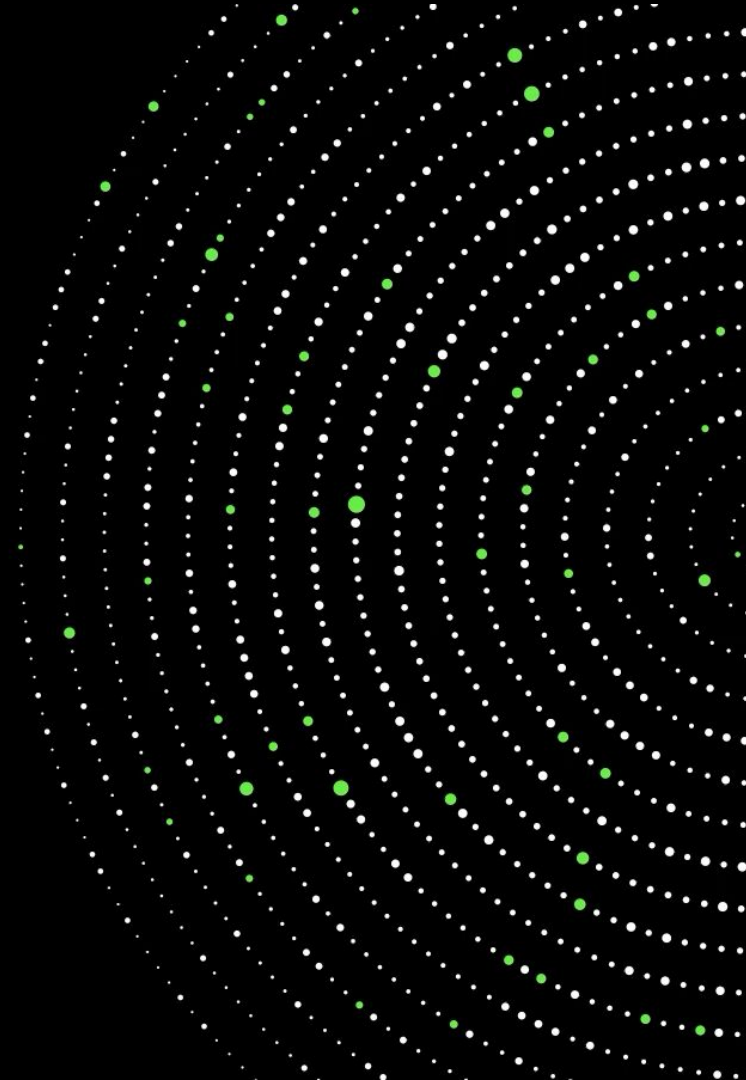


Celonis Process Designer

Quick Guide

March 2024



Inspirieren lassen

Testumgebung

**Erfahrungen
machen**

Anforderungen
bewerten

Kauf in Betracht
ziehen

Anfänger

Grundfunktionen testen

- Prozess suchen
- Prozess modellieren
- Sichten selektieren
- Rollen anlegen
- Prozess freigeben

Erfahrene

Funktionen anwenden

- Prozesshaus errichten
- Prozesse ändern
- Informationen und Objekte anlegen
- Organigramm erstellen

Experten

Weitere Funktionen erlernen

- Varianten erstellen
- Filter/Stereotypen anwenden
- Prozesslandkarte erstellen
- End-to-end Prozesse abbilden
- Berechtigungen zuweisen
- Customer Journeys definieren

Inspirieren lassen

Testumgebung

**Erfahrungen
machen**

Anforderungen
bewerten

Kauf in Betracht
ziehen

Anfänger

Grundfunktionen testen

- Prozess suchen
- Prozess modellieren
- Sichten selektieren
- Rollen anlegen
- Prozess freigeben

Erfahrene

Funktionen anwenden

- Prozesshaus errichten
- Prozesse ändern
- Informationen und Objekte anlegen
- Organigramm erstellen

Experten

Weitere Funktionen erlernen

- Varianten erstellen
- Filter/Stereotypen anwenden
- Prozesslandkarte erstellen
- End-to-end Prozesse abbilden
- Berechtigungen zuweisen
- Customer Journeys definieren

Prozess suchen

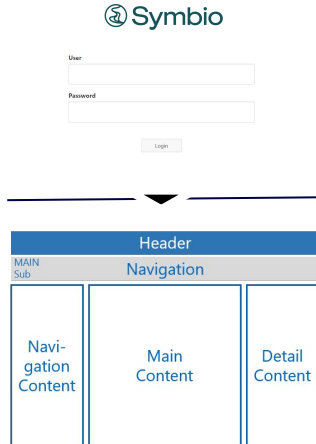


Einloggen

Mit den per Mail erhaltenen Zugangsdaten einloggen

Mit dem Symbio Arbeitsbereich vertraut machen

Zu einer der folgenden Suchfunktionen navigieren



OPTION 1

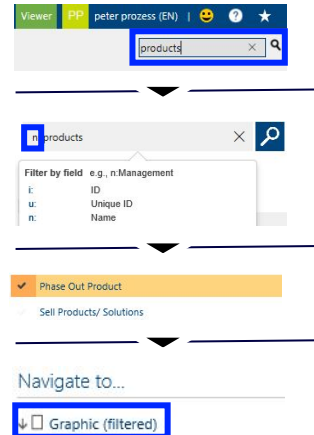
Suchbegriffe eingeben

Im Header Begriff eingeben (UND/ODER nutzen)

Nach Feld filtern (optional)

Gesuchten Begriff markieren

Link im Detail Content öffnen



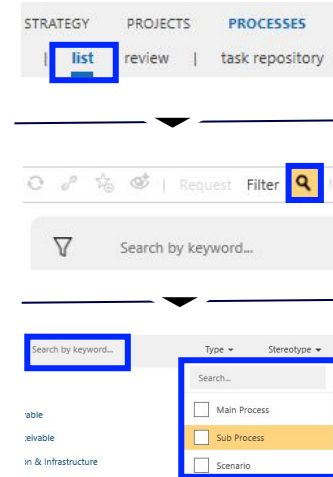
OPTION 2

Inhalt durchsuchen

Zu PROZESSE in die Listenansicht navigieren

Auf das Lupen-Symbol klicken

Über den Inhalt suchen



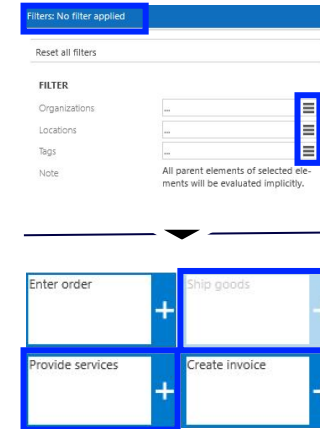
OPTION 3

Scope-Filter selektieren

Im Header Scope-Filter setzen

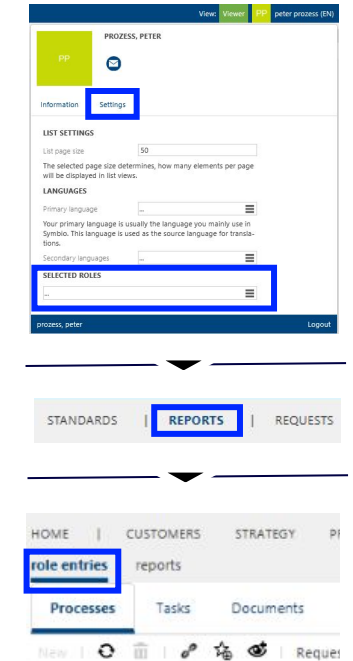
Passende Prozesse sehen

Nicht anwendbare Prozesse sind ausgegraut



OPTION 4

Über die Rolle einsteigen



Prozess modellieren

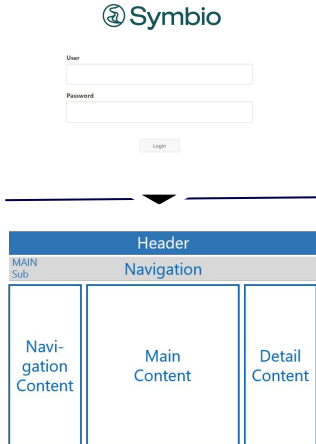


SCHRITT 1 Einloggen

Mit den per Mail erhaltenen Zugangsdaten einloggen

Mit dem Symbio Arbeitsbereich vertraut machen

Anwenderinformation im Header ansehen

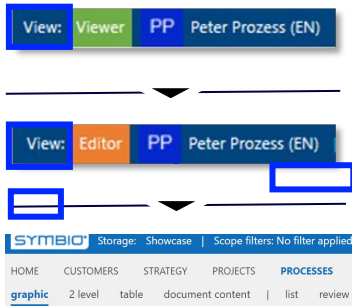


SCHRITT 2 Bearbeitung starten

Im 'Viewer' Modus werden nur freigegebene Prozesse angezeigt

Klicken Sie auf 'Viewer' um in den 'Editor' Modus zu wechseln

Navigieren Sie zu PROCESSES um einen neuen Prozess anzulegen

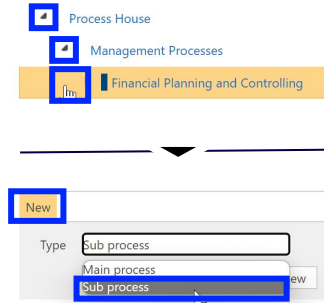


SCHRITT 3 Prozess anlegen

Wählen Sie Main Process im Navigationsbaum

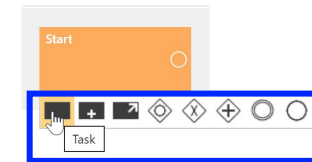
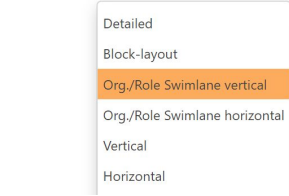
Erstellen Sie einen Sub Process (BPMN2.0 Diagramm)

Im Main Content können Sie mit dem Modellieren starten



SCHRITT 4 Prozess modellieren

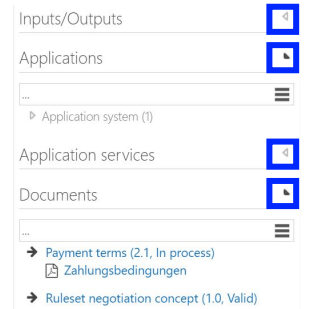
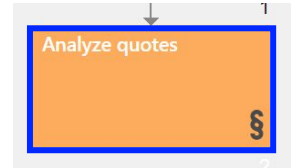
New | [Process icon] | [Refresh] | [Print] | [Edit...]



SCHRITT 5 Informationen speichern

Weitere Infos im Detail Content hinzufügen

Per Refresh button updaten



Sichten auswählen



SCHRITT 1 Einloggen

Mit den per Mail erhaltenen Zugangsdaten einloggen

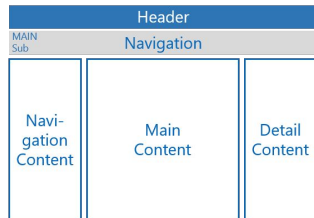
Mit dem Symbio Arbeitsbereich vertraut machen

Anwenderinformation im Header ansehen

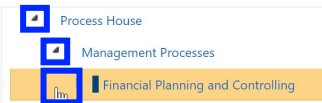
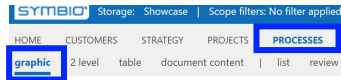


User

Password



SCHRITT 2 Zu Prozess navigieren



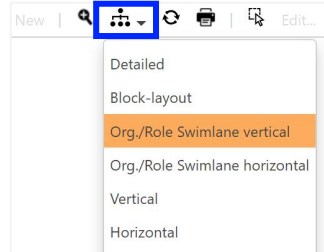
ODER



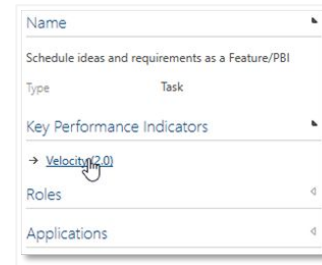
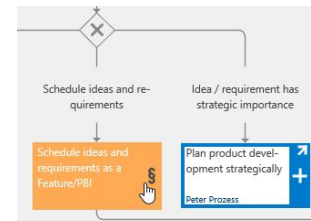
SCHRITT 3 Sichten auswählen

Wählen Sie eine automatisierte Sicht

Verschiedene Sichten zeigen den Prozess aus verschiedenen Perspektiven



SCHRITT 4 Informationen erhalten

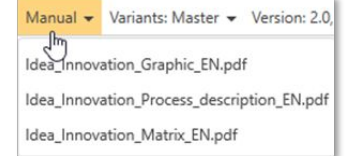


SCHRITT 5 Mit den Sichten arbeiten

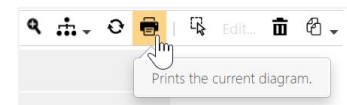
Lassen Sie sich den Prozess als pdf anzeigen

Zeigen Sie sich das Prozesshandbuch an

Drucken Sie die gewählte Sicht aus



ODER



Rollen anlegen

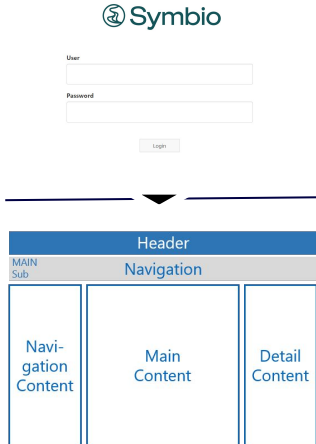


SCHRITT 1 Einloggen

Mit den per Mail erhaltenen Zugangsdaten einloggen

Mit dem Symbio Arbeitsbereich vertraut machen

Anwenderinformation im Header ansehen

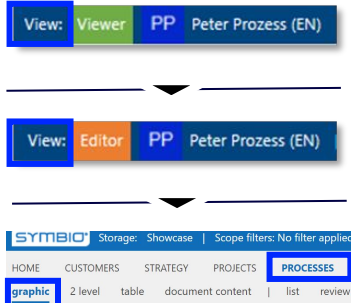


SCHRITT 2 Bearbeitung starten

Im 'Viewer' Modus werden nur freigegebene Prozesse angezeigt

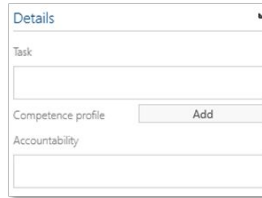
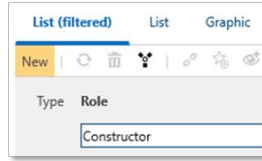
Klicken Sie auf 'Viewer' um in den 'Editor' Modus zu wechseln

Navigieren Sie zu PROZESSES um einen neuen Prozess anzulegen



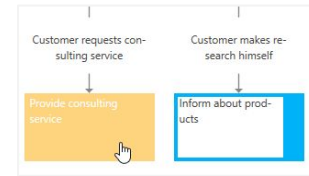
SCHRITT 3 Rollen anlegen

Rollen werden im Detail Content detailliert

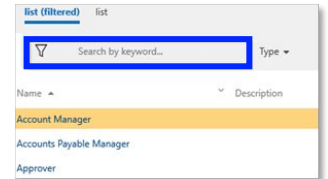
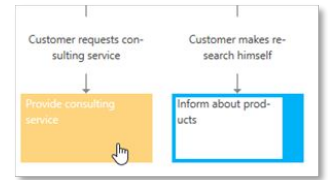


SCHRITT 4 Bekannte Rollen anwenden

Für jede (R)-Rolle wird automatisch eine Swimlane generiert



SCHRITT 5 Neue Rollen anwenden



Prozess freigeben



SCHRITT 1 Einloggen

Prozesse
modellieren

Rollen anlegen

SCHRITT 2 Beteiligte wählen

Ist ein Qualitätsmanager vorhanden, wird der Prozess erst durch ihn freigegeben

Der Verantwortliche ist immer der Letzte, der einen Prozess freigibt

SCHRITT 3 Freigabezyklus starten

Gehen Sie zum Versions-Dropdown in der Toolbar des Main Contents

Wählen Sie 'Status ändern'

SCHRITT 4 Pflichtfelder prüfen

SCHRITT 5 Prozess in die Freigabe schicken

Ist ein Qualitätsmanager ausgewählt, ändert sich der Status zuerst zu „Bereit für QA“

Inspirieren lassen

Testumgebung

**Erfahrungen
machen**

Anforderungen
bewerten

Kauf in Betracht
ziehen

Anfänger

Grundfunktionen testen

- Prozess suchen
- Prozess modellieren
- Sichten selektieren
- Rollen anlegen
- Prozess freigeben

Erfahrene

Funktionen anwenden

- Prozesshaus errichten
- Prozesse ändern
- Informationen und Objekte anlegen
- Organigramm erstellen

Experten

Weitere Funktionen erlernen

- Varianten erstellen
- Filter/Stereotypen anwenden
- Prozesslandkarte erstellen
- End-to-end Prozesse abbilden
- Berechtigungen zuweisen
- Customer Journeys definieren

Prozesshaus errichten

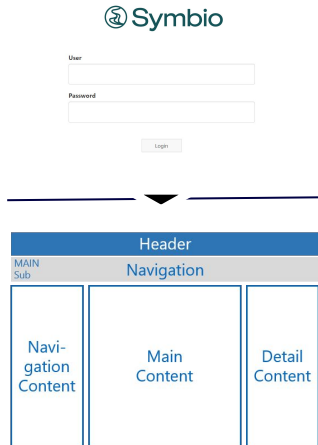


SCHRITT 1 Einloggen

Mit den per Mail erhaltenen Zugangsdaten einloggen

Mit dem Symbio Arbeitsbereich vertraut machen

Anwenderinformation im Header ansehen

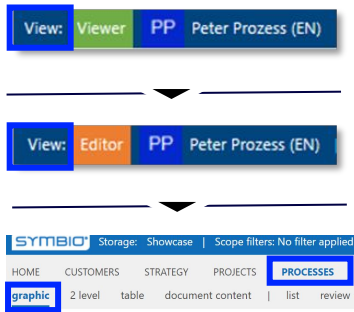


SCHRITT 2 Bearbeitung starten

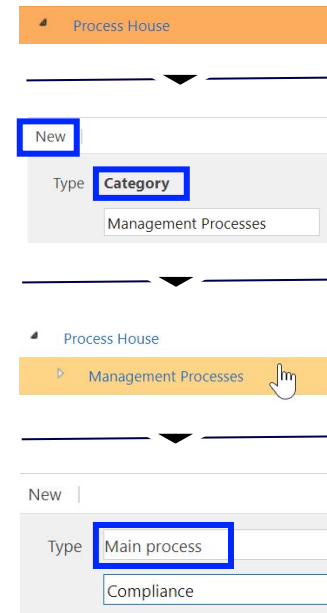
Im 'Viewer' Modus werden nur freigegebene Prozesse angezeigt

Klicken Sie auf 'Viewer' um in den 'Editor' Modus zu wechseln

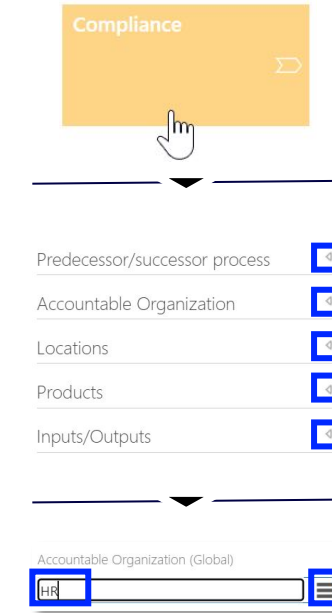
Navigieren Sie zu PROZESSES um einen neuen Prozess anzulegen



SCHRITT 3 Erste Ebenen anlegen



SCHRITT 4 Informationen anlegen



SCHRITT 5 Prozesshaus freigeben



Prozess freigeben Schritt 3-5

Prozesse ändern



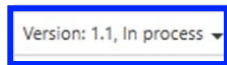
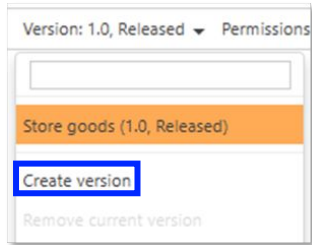
SCHRITT 1
Einloggen



Prozesse modellieren

Roles anlegen

SCHRITT 2
Neue Version erstellen



SCHRITT 3
Mehrere Objekte auswählen

Markieren Sie Prozessfluss-objekte, die geändert werden sollen



SCHRITT 4
Prozessfluss ändern

Kopieren/verschieben Sie die markierten Objekte (Feature erst nach Aktivierung verfügbar)

Löschen Sie markierte Objekte
Fügen Sie weitere Objekte hinzu

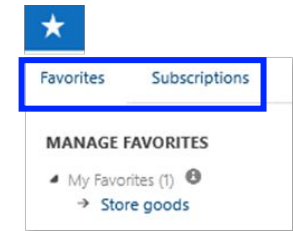
Tauschen Sie Pfade, wenn nötig



SCHRITT 5
Favoriten/Link erstellen

Define a favorite or subscribe to process to be informed by mail in case of changes

Create a link to share process with other users



Informationen und Objekte speichern

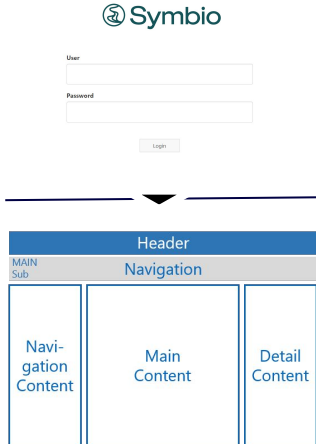


SCHRITT 1 Einloggen

Mit den per Mail erhaltenen Zugangsdaten einloggen

Mit dem Symbio Arbeitsbereich vertraut machen

Anwenderinformation im Header ansehen

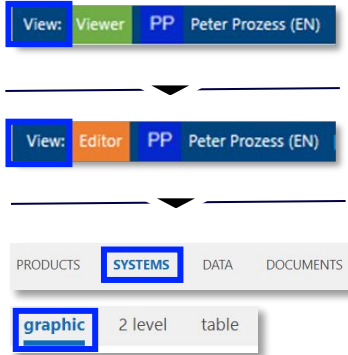


SCHRITT 2 Bearbeitung starten

Im 'Viewer' Modus werden nur freigegebene Prozesse angezeigt

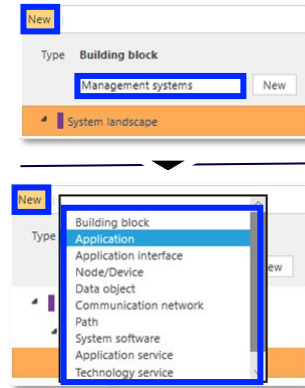
Klicken Sie auf 'Viewer' um in den 'Editor' Modus zu wechseln

Navigieren Sie zu SYSTEME



SCHRITT 3 Objektarchitektur anlegen

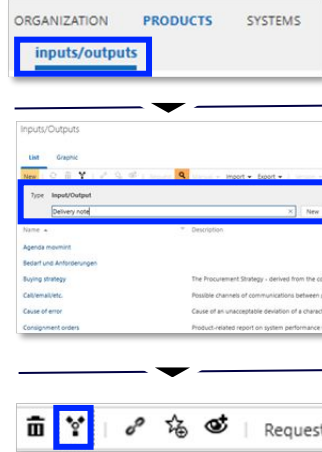
Definieren Sie weitere Objektarchitekturen für DOKUMENTE, RISIKEN, ANFORDERUNGEN, etc



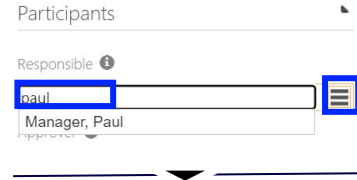
SCHRITT 4 Objekte definieren

Erstellen Sie weitere Objekte in einer Liste, z.B. Rollen, Standorte, etc.

Konsolidieren Sie Objekte wenn sie überflüssig sind



SCHRITT 5 Objekte freigeben



Prozess freigeben Schritt 3-5

Organigramm erstellen

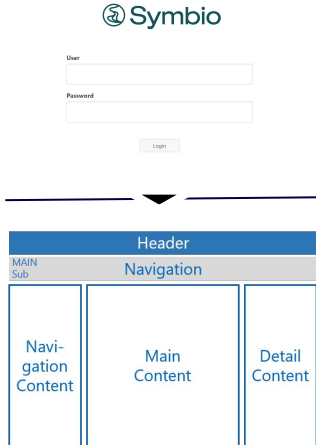


SCHRITT 1 Einloggen

Mit den per Mail erhaltenen Zugangsdaten einloggen

Mit dem Symbio Arbeitsbereich vertraut machen

Anwenderinformation im Header ansehen

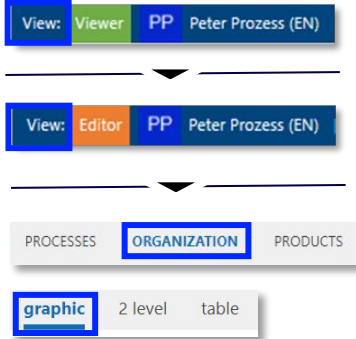


SCHRITT 2 Bearbeitung starten

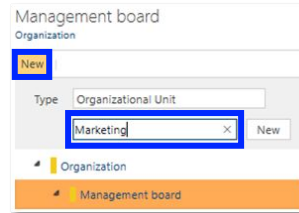
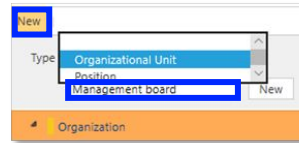
Im 'Viewer' Modus werden nur freigegebene Prozesse angezeigt

Klicken Sie auf 'Viewer' um in den 'Editor' Modus zu wechseln

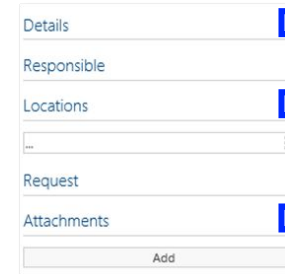
Navigieren Sie zu ORGANISATION



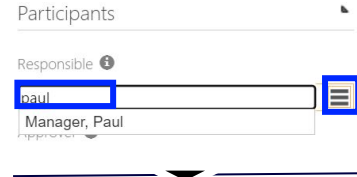
SCHRITT 3 Objektarchitektur anlegen



SCHRITT 4 Informationen speichern



SCHRITT 5 Organigramm freigeben



Prozess freigeben Schritt 3-5

Inspirieren lassen

Testumgebung

**Erfahrungen
machen**

Anforderungen
bewerten

Kauf in Betracht
ziehen

Anfänger

Grundfunktionen testen

- Prozess suchen
- Prozess modellieren
- Sichten selektieren
- Rollen anlegen
- Prozess freigeben

Erfahrene

Funktionen anwenden

- Prozesshaus errichten
- Prozesse ändern
- Informationen und Objekte anlegen
- Organigramm erstellen

Experten

Weitere Funktionen erlernen

- Varianten erstellen
- Filter/Stereotypen anwenden
- Prozesslandkarte erstellen
- End-to-end Prozesse abbilden
- Berechtigungen zuweisen
- Customer Journeys definieren

Varianten erstellen

Voraussetzung: Die Option Variante ist verfügbar (erstellt durch den Admin)



SCHRITT 1 Einloggen



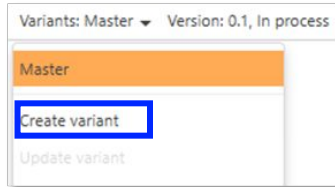
Prozesse
modellieren

Rollen anlegen

SCHRITT 2 Variante erstellen

Wählen Sie Variante über den Hamburger

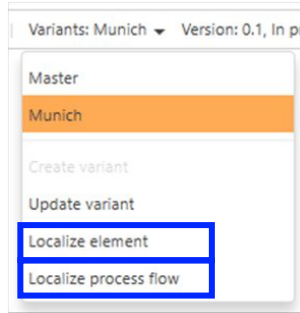
Gehen Sie zurück zur Toolbar



SCHRITT 3 Lokalisierungen erstellen

Markieren Sie den Task um ein einzelnes Element zu lokalisieren ODER

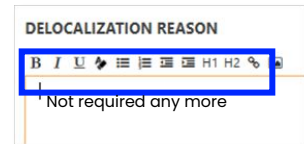
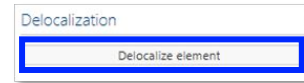
Lokalisieren Sie den gesamten Prozessfluss



SCHRITT 4 Delokalisieren

Gehen Sie zu 'Gründe der Lokalisation' im Detail Content

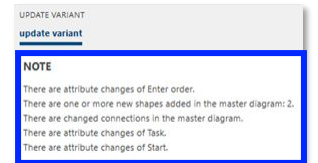
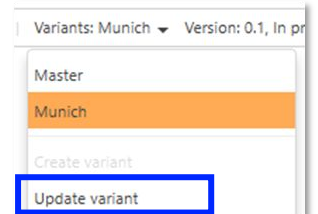
Klicken Sie den Button um den Task oder Prozess zu delokalisieren



SCHRITT 5 Variante aktualisieren

Aktualisieren Sie nur wenn der Master geändert wurde

Lokalisierte Elemente oder Prozessflüsse bleiben unverändert



Experten

Filter/Stereotypen anwenden

Voraussetzung: Stereotypen und Tags sind verfügbar (erstellt durch den Admin)



SCHRITT 1 Einloggen



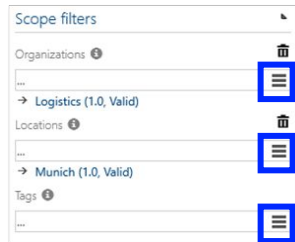
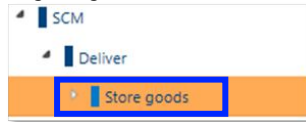
Prozesse
modellieren

Rollen anlegen

SCHRITT 2 Scope-Filter anlegen

Wählen Sie die Filteroptionen über den Hamburger

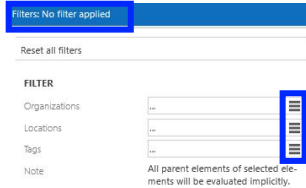
Wenn keine Filter gesetzt sind, werden die Prozesse oder Objekte in jeder Suchanfrage angezeigt



SCHRITT 3 Scope-Filter anwenden

Filter im Header setzen

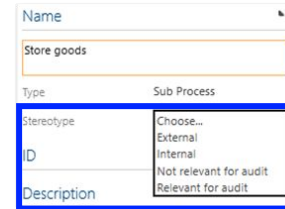
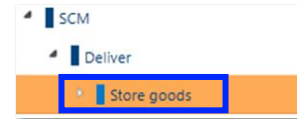
Nicht anwendbare Prozesse werden ausgegraut



SCHRITT 4: Option 1 Stereotypen anlegen

Gehen Sie zum Detail Content

Wählen Sie den passenden Stereotyp aus dem Dropdown

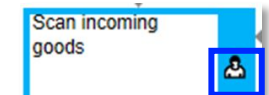
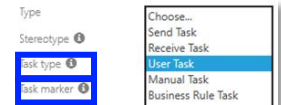


SCHRITT 4: Option 2 Task-Typ/-Markierung definieren

Gehen Sie zum Detail Content

Tasktyp/-markierung auswählen

BPMN2.0-Symbol wird am Task angezeigt (Feature erst nach Aktivierung verfügbar)



Prozesslandkarte erstellen



SCHRITT 1 Einloggen



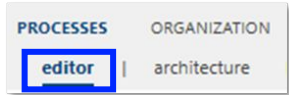
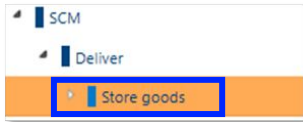
Prozesshaus aufbauen

Mit den per Mail erhaltenen Zugangsdaten einloggen

Modellieren Sie das Prozesshaus

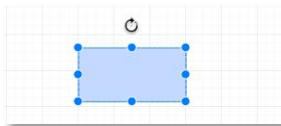
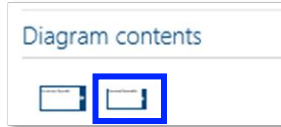
Gehen Sie zum Navigation Content

SCHRITT 2 Editor öffnen



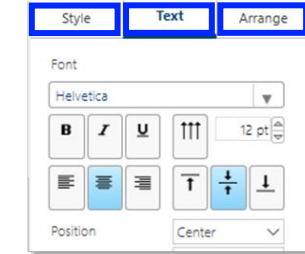
SCHRITT 3 Objekte selektieren

Drag & Drop aus dem Stencil Pool in den 'Malbereich'

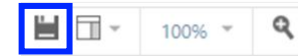
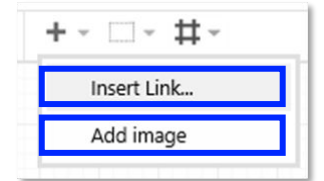


SCHRITT 4 Objekte bearbeiten

Edit in Draw Settings area and in right mouse button menu



SCHRITT 5 Link einfügen / Bild hinzufügen



Vergessen Sie nicht Ihre Änderungen zu speichern!!!

End-to-End Prozesse abbilden (Szenarien)



SCHRITT 1
Einloggen



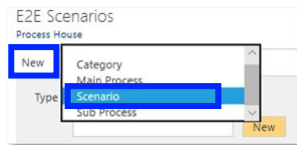
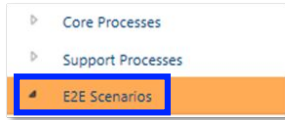
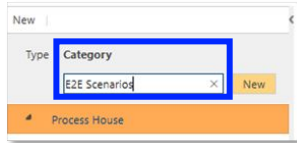
Prozesse modellieren

Mit den per Mail erhaltenen Zugangsdaten einloggen

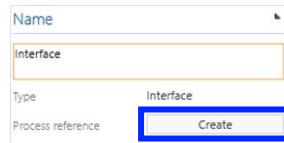
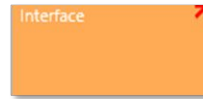
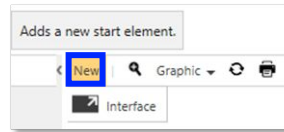
Sub Prozesse modellieren

Gehen Sie zum Navigation Content

SCHRITT 2
Szenario anlegen

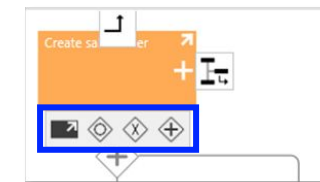
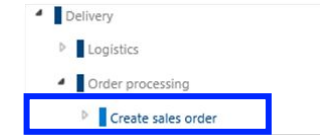


SCHRITT 3
Schnittstellen einfügen

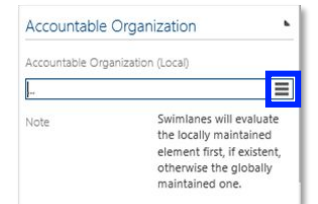
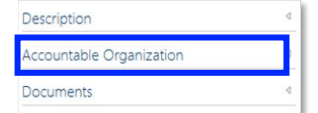
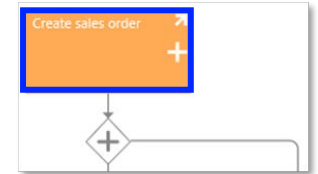


SCHRITT 4: Option 1
E2E Prozesse entwickeln

Modellieren Sie End-to-End Prozesse indem Sie Schnittstellen zu bestehenden Prozessen nutzen



SCHRITT 5: Option 2
Rollen anwenden



Berechtigungen zuweisen



Voraussetzung: Berechtigungsstufen sind verfügbar (erstellt durch den Admin)
Bitte beachten Sie, dass weitere Berechtigungen-Features verfügbar sind (siehe: <https://docs.symbioworld.com/admin>)

SCHRITT 1 Einloggen



Mit den per Mail erhaltenen Zugangsdaten einloggen

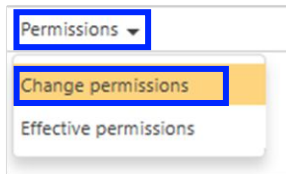
Mit den bestehenden Berechtigungsstufen bekannt machen

Gehen Sie zum Navigation Content

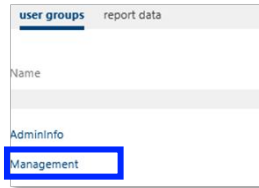
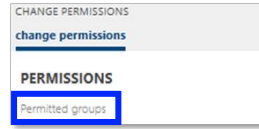
SCHRITT 2 Prozess auswählen

Nutzen Sie 'Berechtigungen' in der Toolbar um einen ausgewählten Prozess eine spezifische Berechtigung zuzuweisen

Kann auch für Kategorien oder Objekte verwendet werden



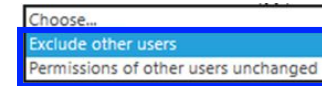
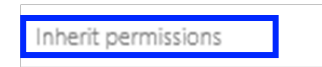
SCHRITT 3 Anwendergruppen berechtigen



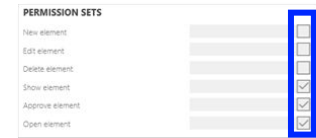
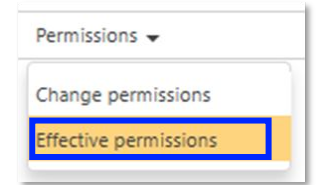
SCHRITT 4 Berechtigungsmodus auswählen

Wählen Sie ob Berechtigungen von Einem Elternprozess vererbt werden sollen (oder nicht)

Entscheiden Sie ob die Berechtigung exklusiv ist oder ob Standardstufen bestehen bleiben sollen



SCHRITT 5 Berechtigungen verifizieren



Sehen Sie sich die bestehenden Berechtigungen für einen Anwender an

Customer Journeys definieren



SCHRITT 1 Einloggen



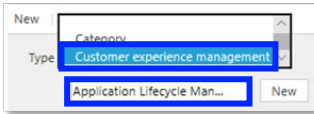
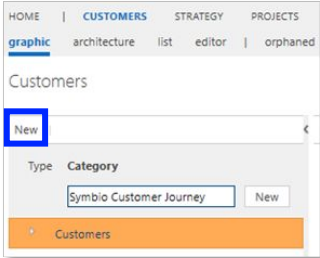
Customers

Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein

Navigieren Sie zu CUSTOMERS

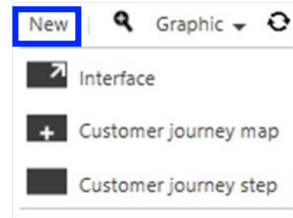
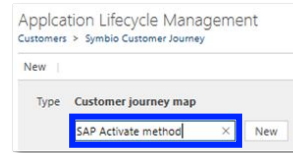
SCHRITT 2 CEM Struktur anlegen

Erstellen Sie eine "Customer Experience Management (CEM)", bestehend aus folgenden Customer Journey Maps



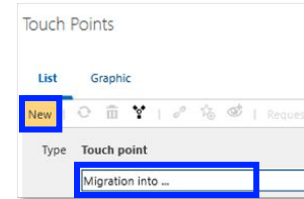
SCHRITT 3 CJM ausarbeiten

Entwerfen Sie eine Customer Journey Map (CJM) mit Hilfe von Dropdown-Objekten

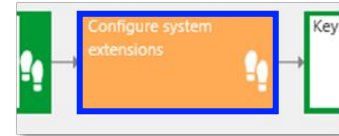


SCHRITT 4 Detaillierte Informationen hinzufügen

Erstellen Sie alle Informationen, die für die Gestaltung einer Customer Journey notwendig sind, z.B. Berührungspunkte eines Konsumenten mit dem Produkt, Verkaufswegen, beteiligte Personen etc.



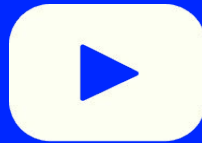
SCHRITT 5 Informationen speichern



Erfahren Sie mehr in unserem Kurs



BPM Kickstarter
Training



Erfahren Sie mehr in unseren YouTube-Tutorials



Viewer

Login and
Navigation



Different views



Search, Filter,
Favorites



Feedback,
Perma Link,
Global Filter
& Manual



Author

Create process



Define and
detail process



Optimize
process flow



Initiate release

