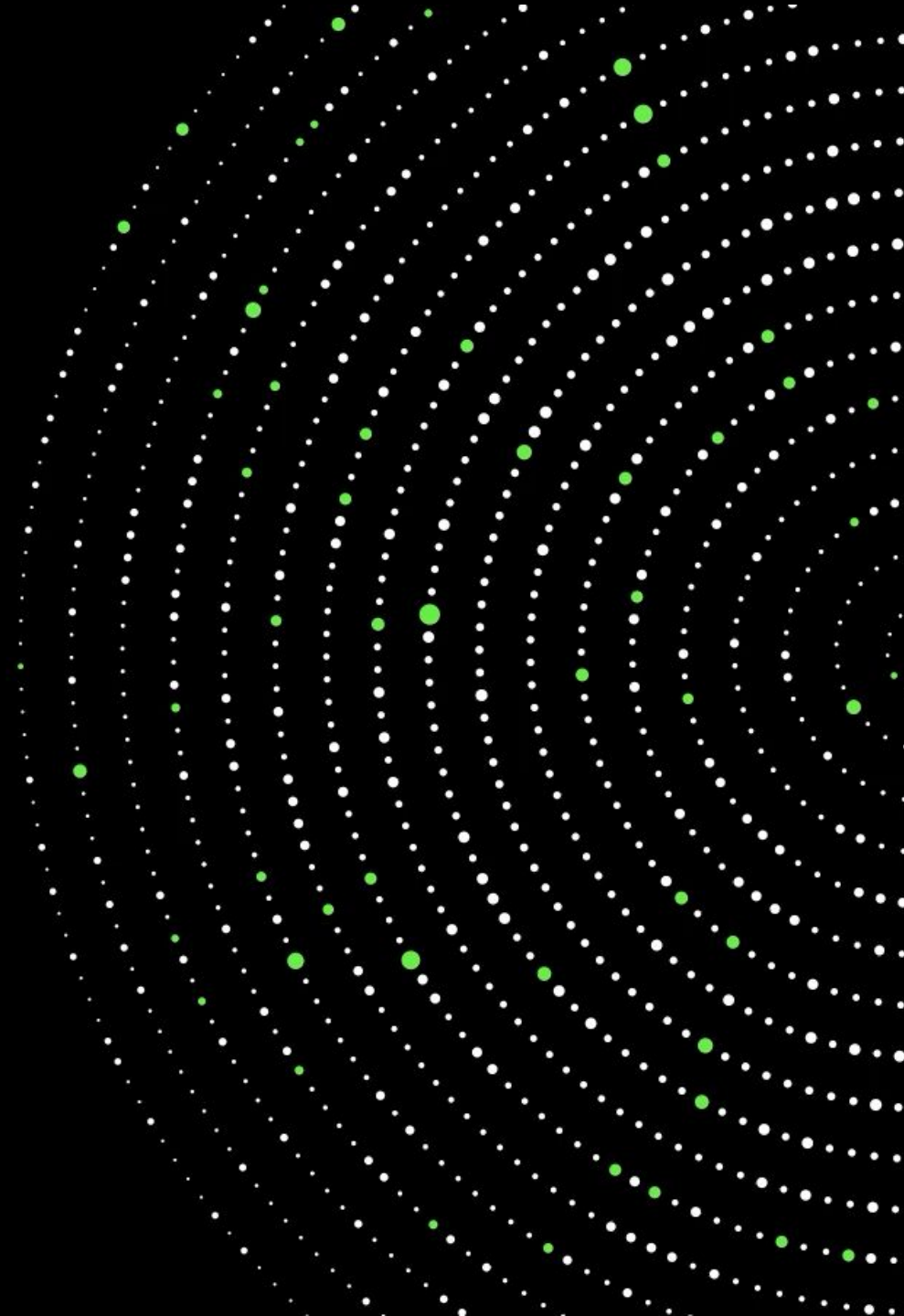


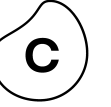
# Celonis Process Navigator

Quick Guide

March 2024



# Themen



## Prozess öffnen

---

- Suche
- Meine Suche
- Auswertungen
- Abo's

## Process verstehen

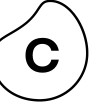
---

- Prozessgrafik
- Prozessablauf - Details

## Business Navigator konfigurieren

---

- Als Admin
  - Navigationslider
  - Willkommensbereich
- As Operations



## Prozess öffnen

---

- Suche
- Meine Übersicht
- Auswertungen
- Abo's

## Process verstehen

---

- Prozessgrafik
- Prozessablauf - Details

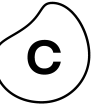
## Business Navigator konfigurieren

---

- Als Admin
  - Navigationslider
  - Willkommensbereich
- As Operations

# Prozess öffnen

# Suche



## SCHRITT 1

### Business Navigator aufrufen

Business Navigator öffnen

Mit der Home-Seite vertraut machen > Aufteilung der Seite in Kopfleiste und Bereiche (z. B. Meine Übersicht)

Zur zentralen Haupt-Suche in der Kopfleiste navigieren



## SCHRITT 2

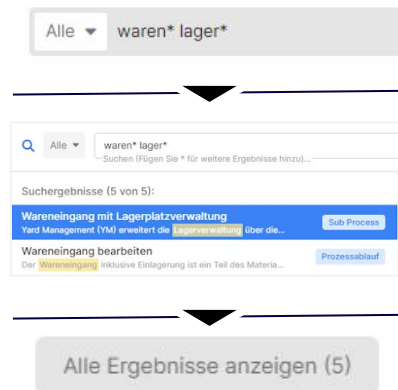
### Suchbegriff eingeben

Im Header Begriff eingeben (Operatoren: \*; und; oder)

Mauszeiger über Suchergebnisse bewegen, um Voransicht auf linker Seite des Dialogs zu erhalten

Optional: Suchergebnis direkt mit Mausklick öffnen (weiter mit 4) Schaltfläche „Alle Ergebnisse auswählen“

Dialog abbrechen mit Taste „Esc“ oder Schaltfläche „ESC“



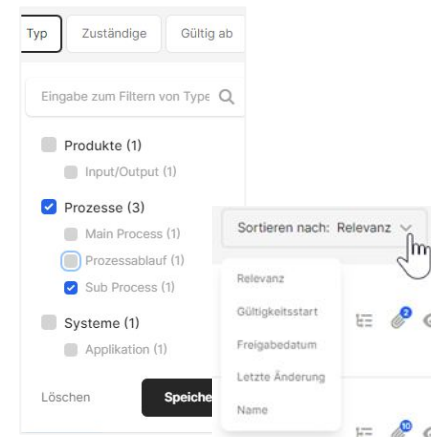
## SCHRITT 3

### Suchergebnisse filtern & sortieren

Suchergebnisse können nach Typ, Zuständige und Gültig ab weiter gefiltert werden.

Sortierung nach verschiedenen Kriterien ist möglich.

Suchergebnisse können direkt mit Klick geöffnet werden



## SCHRITT 4

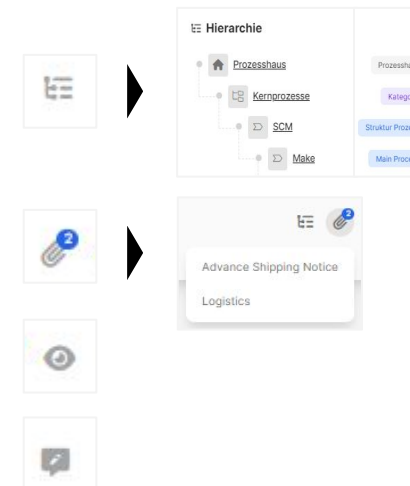
### Suchergebnisse nutzen

Hierarchie Icon: Abspringen auf übergeordneten Objekte

Anhänge Icon: Anhänge auflisten und bei Bedarf öffnen

Favoriten können mit dem „Augen“ Icon gesetzt werden > Auswahl einer Gruppe möglich

Anfragen lassen sich mit dem entsprechenden Icon starten



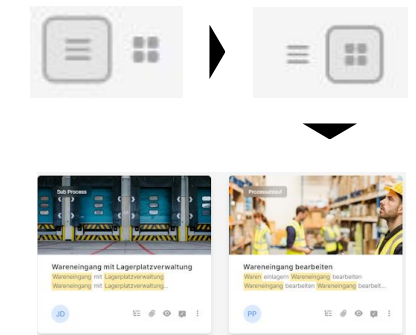
## SCHRITT 5

### Suchergebnisanzeige ändern

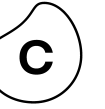
Wechsel von Listendarstellung in eine Kacheldarstellung möglich.

Icons ähnlich wie in Listendarstellung nutzbar

Öffnen des Objekts durch Klick auf entsprechende Kachel



# Meine Übersicht



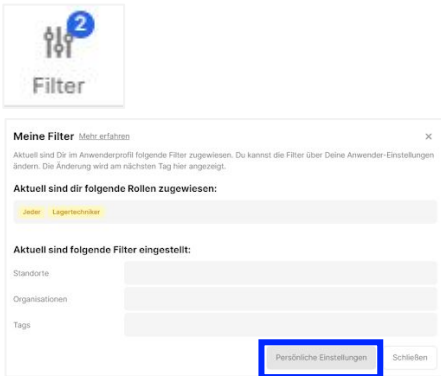
## SCHRITT 1

### Meinen Filter verifizieren

Wählen sie die 'Meine Filter' Schaltfläche in der Kopfleiste

Prüfen sie ob sie relevante Filtermerkmale, z. B. Rollen, gesetzt haben.

Zum setzen dieser Filtermerkmale wählen sie 'Persönliche Einstellungen' aus > Absprung zum Business Manager



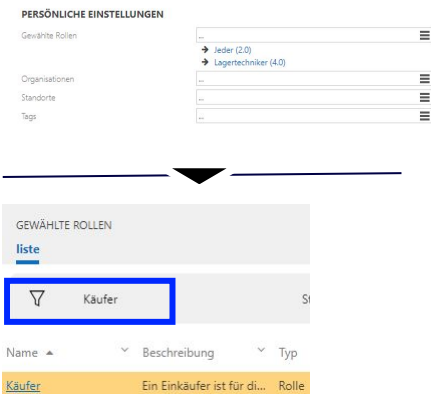
## SCHRITT 2

### Meinen Filter spezifizieren

Wählen sie das entsprechende Feld aus zu dem sie ein Filtermerkmal eingeben/auswählen möchten

Selektieren sie einen Wert oder geben sie einen Wert ein

Schließen sie das Fenster > Hinweis: Vorläufig: Änderungen erst am nächsten Tag im BN sichtbar



## SCHRITT 3

### Meinen Filter aktivieren

Navigieren sie zum Bereich 'Meine Übersicht'

Aktivieren sie 'Meine Filter'

Die Objekttypen können sie über die Reiter einschränken

Optional: Die angezeigten Objekte lassen sich direkt aus der Liste durch Klick öffnen



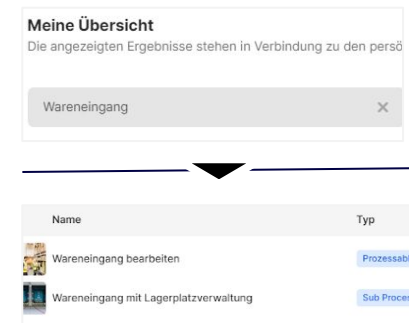
## SCHRITT 4

### Filterergebnisse weiter filtern

Die Ergebnisse der Objekte lassen sich weiter mit einem Suchbegriff einschränken

Weitere Filterung nach 'Typ', 'Zuständige' und 'Gültig ab' ist möglich

Weitere Filter kann mit 'Filter löschen' zurückgesetzt werden



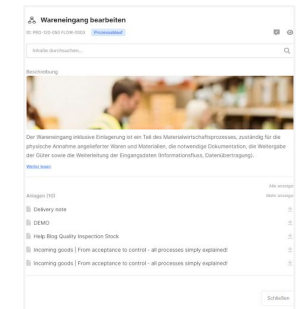
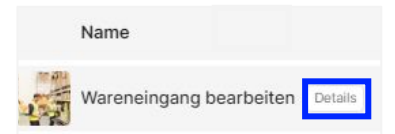
## SCHRITT 5

### Ergebnisse nutzen

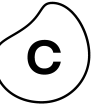
Fährt man mit der Maus über ein Filterergebnis wird eine Schaltfläche 'Details' sichtbar

Durch das Anklicken kann ein Dialog geöffnet werden, um zu verifizieren, ob es sich um das gesuchte Objekt handelt > schließen des Dialogs

Öffnen des Objekts durch Klick auf den Titel des Suchergebnisses



# Auswertungen



## SCHRITT 1

### Widget Auswertungen

Navigieren sie zu dem Widget „Auswertungen“ auf der Home-Seite

Optional: Setzen sie ‚Meine Filter‘, um die Suche auf ihre relevanten Filterkriterien einzugrenzen

Annahme: Prozess ist im Status freigegeben und seit November gültig.

Setzen sie das Jahr für den Filter

## SCHRITT 2

### Status-Graph nutzen

Status Graph: 0/62/210 zeigt die Gesamtmenge der Objekte an (über alle Jahre)

Die Zahl 36 zeigt die Menge der gefilterten Elemente an.

Der Status (blaue Linie mit Zahlanzeige) kann ebenfalls als Filterkriterium selektiert werden > Deaktivierung entweder über „Filter löschen“ oder die anderen zwei Status durch Klick aktivieren

Die Anzeige des Zeitachsen-Graph ändert sich entsprechend



## SCHRITT 3

### Zeitachsen-Graph nutzen

Im Mai entsprechen 24 Objekte den bisherigen Filterkriterien (z.B. Jahr, meine Filter/Suchbegriff /Typ/Zuständige)

Klick auf den Balken „Mai“ schränkt die Suchergebnisse auf den Mai des zuvor ausgewählten Jahres ein > es werden 24 Suchergebnisse von insgesamt vorhandenen 186 Objekten angezeigt

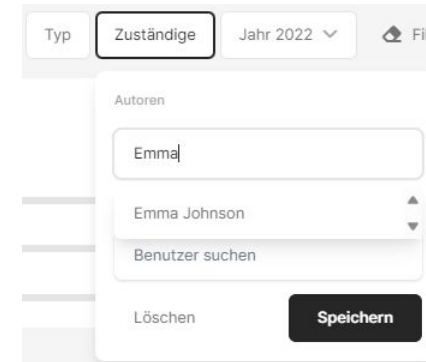


## SCHRITT 4

### Suchen & weitere Filter

Neben der Filterung des Typs gibt es auch die Möglichkeit nach Zuständigen zu filtern > Zuständige können Autor oder Verantwortliche sein.

Neben dem Jahr ist auch immer eine Freitextsuche über das entsprechende Feld möglich



Suchen (Fügen Sie \* für weitere Ergebnisse hinzu)...

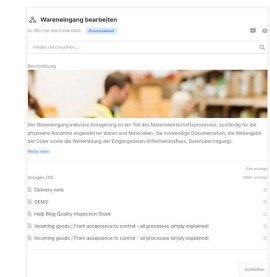
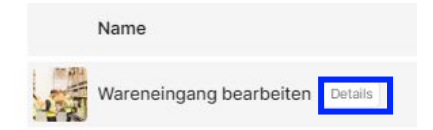
## SCHRITT 5

### Ergebnisse nutzen

Fährt man mit der Maus über ein Filterergebnis wird eine Schaltfläche ‚Details‘ sichtbar

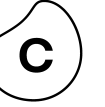
Durch das Anklicken kann ein Dialog geöffnet werden, um zu verifizieren, ob es sich um das gesuchte Objekt handelt > schließen des Dialogs

Öffnen des Objekts durch Klick auf den Titel des Suchergebnisses



# Prozess öffnen

## Abo's

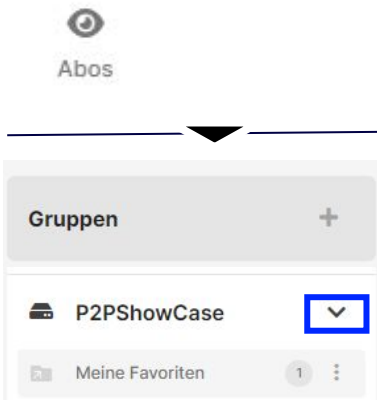


### SCHRITT 1 - OPTION 1

#### Favoriten öffnen - Kopfleiste

Die schnellste Möglichkeit angelegte Favoriten zu öffnen erfolgt über die entsprechende Schaltfläche in der Kopfleiste

Gruppen können direkt im Drop-Down-Menü aufgeklappt werden durch den nach unten zeigenden Pfeil.



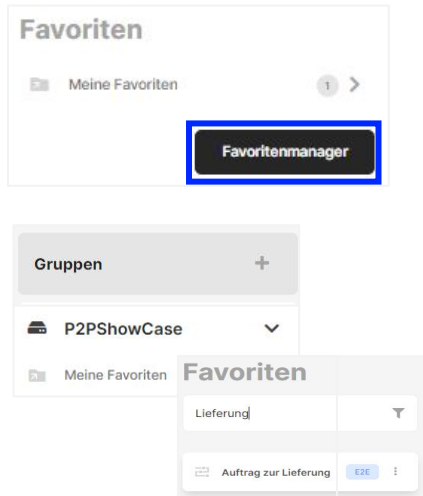
### SCHRITT 1 - OPTION 2

#### Favoriten öffnen - Favoritenmanager

Statt die Favoriten direkt zu öffnen ist ein Absprung auf den Favoritenmanager möglich

Klicken Sie auf ‚Favoritenmanager‘

Favoriten sind in Datenbanken (hier P2PShowCase) und Gruppen (hier Meine Favoriten) strukturiert

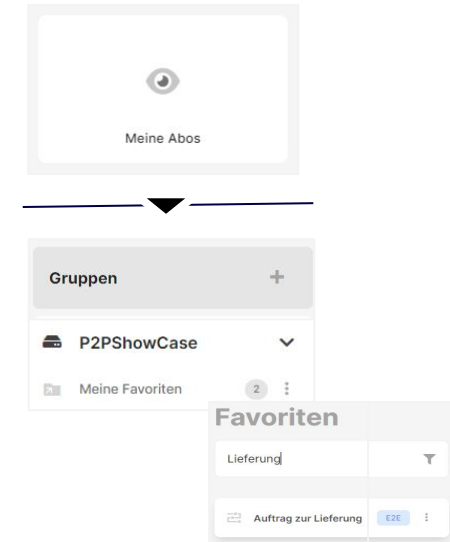


### SCHRITT 1 - OPTION 3

#### Favoriten öffnen - Link Widget

Im Link-Widget können sie die entsprechende Schaltfläche drücken, um in den Favoritenmanager zu gelangen.

Favoriten sind in Datenbanken (hier P2PShowCase) und Gruppen (hier Meine Favoriten) strukturiert



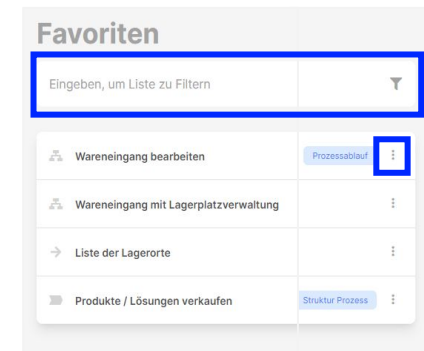
### SCHRITT 2

#### Favoriten-Liste einer Gruppe nutzen

Sobald sie im Favoritenmanager eine Gruppe von Favoriten geöffnet haben werden diese aufgelistet

Sie können entweder direkt einen Favoriten öffnen oder mit Hilfe des Suchfeldes suchen.

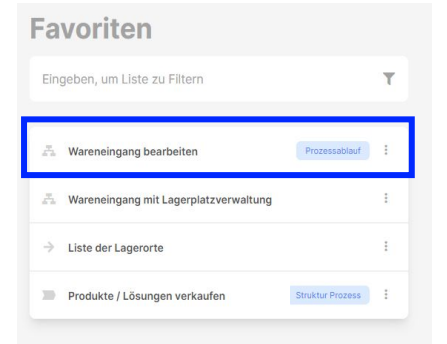
Hinweis: mit dem drei Punkte Icon lassen sich Favoriten kopieren verschieben und deren Reihenfolge verändern



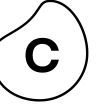
### SCHRITT 3

#### Favoriten öffnen

Favoriteneinträge können durch klicken geöffnet werden > hier der Prozessablauf „Wareneingang bereitstellen“



# Themen



## Prozess öffnen

---

- Suche
- Meine Übersicht
- Auswertungen
- Abo's

## Process verstehen

---

- Prozessgrafik
- Prozessablauf - Details

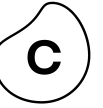
## Business Navigator konfigurieren

---

- Als Admin
  - Navigationslider
  - Willkommensbereich
- As Operations



# Prozessgrafik

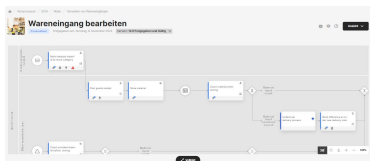


## SCHRITT 1 Prozessjournal öffnen

In diesem Beispiel öffnen wir ein Objekt vom Typ Subprozess ‚Wareneingang bearbeiten‘

Das dazu gehörige Prozessjournal besteht aus verschiedenen Bereichen

- KOPFLEISTE**
- Ansicht - Prozessgrafik
- Objekt - Übersicht
- Performance - Insights
- Prozessablauf - Details
- Lernen
- Prozessablauf - Beziehungen



## SCHRITT 2 Absprung und Version

Im Ansicht – Widget ganz oben wird der Objektname angezeigt und weitere Informationen.

Rechts unten neben dem Subprozess-Namen kann, soweit vorhanden, zwischen ‚Freigegebenen‘ und ‚Freigegebenen und gültigen‘ Version umgeschaltet werden

Kernprozesse / SCM / Transform / Verwalten von Wareneingängen

**Wareneingang bearbeiten**  
Prozessablauf Gültig seit: 03.11.2023 Version: 13.0 Freigegeben und Gültig

---

Version: 13.0 Freigegeben und Gültig

## SCHRITT 3 Grafik bewegen

Die Graphik kann durch drücken der linken Maus-Tasten und bewegen der Maus über den Bildschirm geschoben werden.

Task könne ausgewählt werden > ein separaten Dialogfenster mit konsolidierte Informationen erscheint

## SCHRITT 4 Graphik nutzen

Durch Drücken der Vollbild-Schaltfläche gelangt man in den entsprechenden Modus.

Einzelne Task können selektiert und Details zum Task im Dialog-Fenster eingesehen werden

**Vollbild**

## SCHRITT 5 Ansicht wechseln

Im Header werden im Vollbild-Modus zusätzliche Funktionen angezeigt.

Details: Die Informationen zum Prozess lassen sich anzeigen

Ansicht: Wechsel möglich. Horizontal / Vertikal mit / ohne Swimlane

**Handbuch: Herunterladen**

Wareneingang bearbeiten

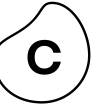
Kernprozesse / SCM / Transform / Verwalten von 1 Details

Ansicht
Anfrage
Folgen
Teilen
Handbuch

Ansicht
Anfrage
Folgen
Teilen

- Org./Rollen Swimlane vertikal
- Org./Rollen Swimlane horizontal
- Applikationen Swimlane vertikal
- Applikationen Swimlane horizontal

# Prozessablauf - Details



## SCHRITT 1

### Prozessjournal öffnen

In diesem Beispiel öffnen wir ein Objekt vom Typ Subprozess ‚Wareneingang bearbeiten‘

Das dazu gehörige Prozessjournal besteht aus verschiedenen Bereichen

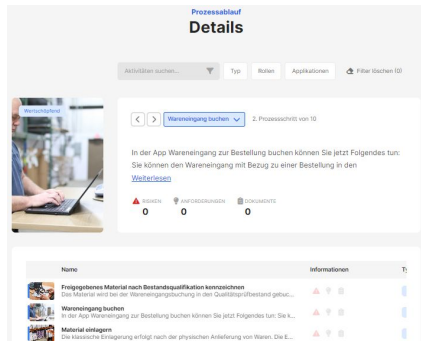
KOPFLEISTE
Ansicht - Prozessgrafik
Objekt - Übersicht
Performance - Insights
Prozessablauf - Details
Lernen
Prozessablauf - Beziehungen

## SCHRITT 2

### Bereich Prozessablauf-Detail aufrufen

Navigieren sie sie zum Bereich „Prozessablauf - Details“

In diesem Bereich haben sie die Möglichkeit die einzelnen Prozessaktivitäten zu durchschreiten ohne im Flowchart zu navigieren

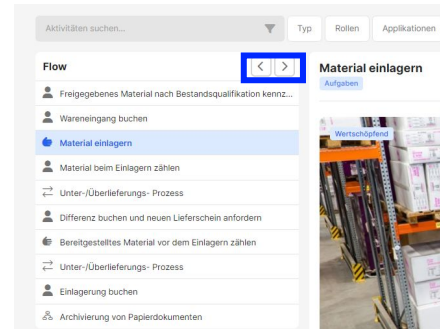


## SCHRITT 3

### Prozessaktivitäten durchblättern

Die Pfeile links/rechtes ermöglichen Ihnen das Durchblättern der Prozessaktivitäten

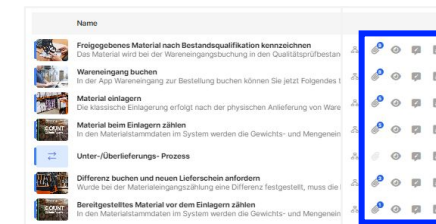
Rechts davon wird die derzeit „selektierte“ Prozessaktivität angezeigt (hier: Material einlagern)



## SCHRITT 4

### Liste der Prozessaktivitäten nutzen

Sie können die (ungefilterte) Prozessaktivitätsliste direkt nutzen um das für sie interessante Element aufzurufen oder mit den Schaltflächen in die Hierarchie abzuspringen, Anhänge zu öffnen, ein Abo zu setzen, eine Anfrage zu erstellen oder allgemeine Versionsangaben einzusehen



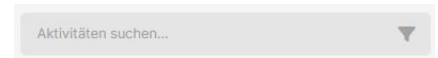
## SCHRITT 5

### Prozessaktivitäten filtern

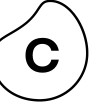
Die Prozessaktivitäten und deren Inhalt kann direkt über das Suchfeld gefiltert werden

Die Merkmale Typ, Rollen und Applikationen und deren Werte werden als Filter angeboten

Über „Filter lösche“ können die Filter-Einstellungen zurückgesetzt werden



# Themen



## Prozess öffnen

---

- Suche
- Meine Übersicht
- Auswertungen
- Abo's

## Process verstehen

---

- Prozessgrafik
- Prozessablauf - Details

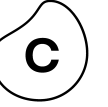
## Business Navigator konfigurieren

---

- Als admin
  - Navigationslider
  - Willkommensbereich
- Als Operations

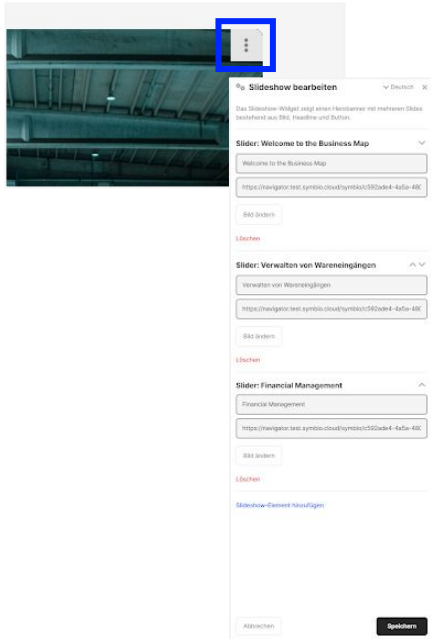
# Business Navigator Konfigurieren — Als Admin

# Willkommensbereich



## SCHRITT 1

### Navigation-Slider aufrufen



## SCHRITT 2

### Navigation-Slider Element anlegen

Es können neue Elemente hinzugefügt werden.

Der Inhalt des Textfeldes wird später mittig über das Bild gelegt.

Es kann ein Link hinterlegt werden, welcher beim Anklicken des entsprechenden Elements im Slider aufgerufen wird

Mit „Bild ändern“ kann Bild hochgeladen werden

[Slideshow-Element hinzufügen](#)

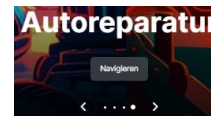
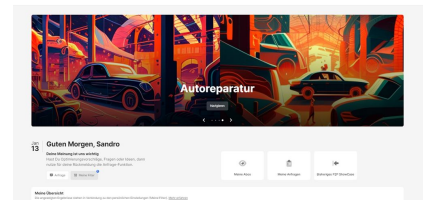


Slider:

## SCHRITT 3

### Navigation-Slider Element prüfen

Einzelnen Element können bei Bedarf gelöscht werden

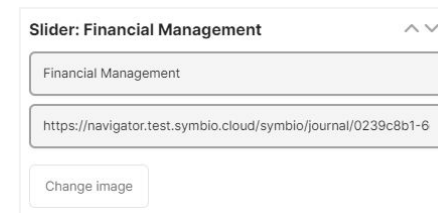


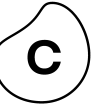
## SCHRITT 4

### Navigation-Slider Element löschen

Einzelnen Element können bei Bedarf gelöscht werden

Dazu entsprechende die Schaltfläche „Löschen“ unter dem entsprechenden Eintrag drücken





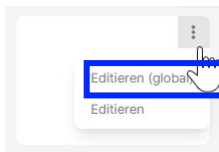
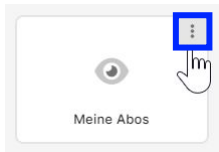
# Willkommensbereich – Quicklink

## SCHRITT 1

### Konfiguration aufrufen

Navigate over a tile with the mouse > Select the three points.

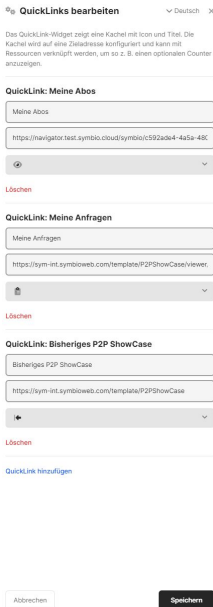
Select Edit (global).



## SCHRITT 2

### Konfiguration anzeigen

All current QuickLinks and their parameters are listed (note: scrolling takes place via the thin scroll bar on the right-hand side of the dialogue edge).



## SCHRITT 3

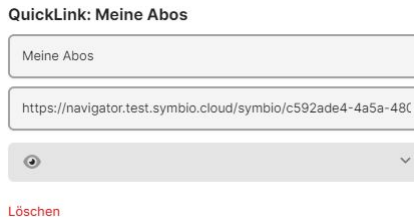
### Änderungen vornehmen

Namen verändern (z. B. hier „Meine Abos“)

Anschließend den Link entsprechend anpassen

Symbol aus der Liste auswählen

„Speichern“ drücken



Speichern

## SCHRITT 4

### Quicklink hinzufügen

Unten im Dialog „QuickLink hinzufügen“ drücken

Felder ausfüllen

Speichern

QuickLink hinzufügen



QuickLink:

Der Titel des QuickLinks

Die URL des QuickLinks

Icon auswählen

Speichern

## SCHRITT 5

### Quicklink löschen

Zum entsprechenden Quicklink scrollen

„Löschen“ drücken

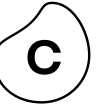
QuickLink: Meine Abos

Meine Abos

https://navigator.test.symbio.cloud/symbio/c592ade4-4a5a-48

👁

Löschen



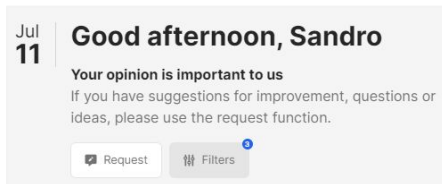
# Willkommensbereich – Quicklink

## SCHRITT 1

### Willkommens – Bereich

Es besteht die Möglichkeit, den Willkommens-Text und Die Anfrage für Feedback nach individuellen Präferenzen anzupassen.

Diese flexible Anpassung ermöglicht es, eine persönliche Note in der Begrüßung zu hinterlassen und den Willkommens-Text maßgeschneidert auf die entsprechenden User zuzuschneiden.



## SCHRITT 2

### Dialog – Filter

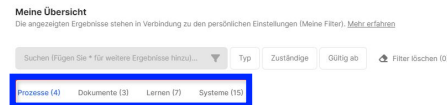
Im aktuellen Software-Dialogfeld bietet der Einleitungs-Text einen Überblick über den gegenwärtigen Zustand. Dabei besteht die nützliche Funktion, Attribute wie Rollen und Standorte nach Bedarf ein- oder auszublenden um Nutzern, die für sie relevanten Informationen zu zeigen und die Benutzeroberfläche gemäß ihren individuellen Anforderungen zu optimieren.



## SCHRITT 3

### Meine Übersicht

Zur besseren Übersichtlichkeit sind die Reiter für Objekte ein- und ausblendbar. Das dient der besseren Übersicht und erlaubt dem User sich vor allem auf die Themen und Prozesse fokussieren, die er in seiner täglichen Arbeit benötigt. Je nach Präferenzen der User kann die Maske individuell gestaltet werden.



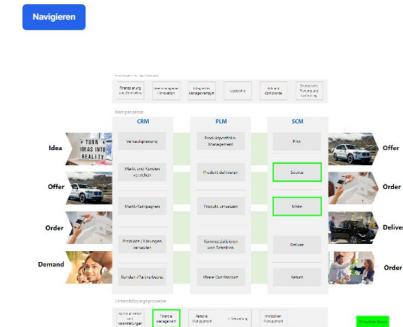
## SCHRITT 4

### Kundenindividueller – Bereich

Auf der Symbio Prozesshaus Homepage besteht die Möglichkeit, den Kundenbereich individuell zu gestalten und mit eigenen Bildern sowie Links zu branden.

#### PROZESSHAUS Willkommen zum Prozesshaus

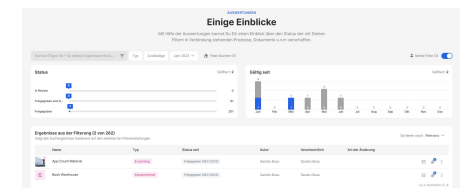
Dieses Prozesshaus beschreibt die Tätigkeiten in der Organisation, die erforderlich sind um die Ziele der Organisation in Rahmen der normativen (Gesetze, Verträge und Standards) und gesellschaftlichen (Governance) Rahmenbedingungen zu erreichen. Diese Tätigkeiten sind durch Hauptprozesse hierarchisch gegliedert und durch Subprozesse in ihrer Abfolge beschrieben.



## SCHRITT 5

### Auswertungen – Bereich

In den Symbio Reports besteht die Möglichkeit, einen flexiblen Bereich für Dashboards und Auswertungen einzurichten, der nach Bedarf ein- oder ausgeblendet werden kann. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, die Benutzeroberfläche nach Ihren individuellen Präferenzen anzupassen. Sie haben die Kontrolle darüber, wann und wie Dashboards und Auswertungen angezeigt werden, um eine maßgeschneiderte und effiziente Nutzung der Symbio Reports zu gewährleisten.



# Erfahren Sie mehr in unseren Lerntutorials

## Course

Get started with  
Process  
Navigator



## Learning videos

Get started



Search for an  
object



Explore the  
Process Journal  
of a  
Subprocess



Submit a Request



Manage Actions

