

ساخت چرخه (Workflow) در نرم افزار:

برای ساخت چرخه در نرم افزار ۳ مفهوم اساسی وجود دارد: کارتابل، اقدام، فعالیت.

کارتابل: هر کارتابل یک مرحله از انجام کار است. هر کارتابل باید یک مسئول داشته باشد.

اقدام: گام های بین کارتابل ها و فعالیت ها، هر کارتابل می تواند چندین اقدام داشته باشد که با توجه به شرایط به یک کارتابل اتصال پیدا میکند.

فعالیت: یک سری فعالیتهای سیستمی است که می توان مشخص کرد در مرحله خاصی صورت بگیرد. برای مثال فعالیت هایی مانند ارسال پیام کوتاه، ایمیل، تصمیم گیری سیستمی

نکات:

۱. ابزار طراحی فرآیند: به [ابزار طراحی فرآیند به صورت شماتیک با ابزار پیام گستر](#) مراجعه کنید.

۲. ابزار طراحی فرآیند: به [ابزار طراحی فرآیند به صورت شماتیک با ابزار گوگل](#) مراجعه کنید .

۳. ترتیب گذاری کانبان: به [ترتیب گذاری کانبان](#) مراجعه کنید.

۴. افزودن کارتابل: به [کارتابل](#) مراجعه کنید.

۵. افزودن فعالیت: به [فعالیت](#) مراجعه کنید.

۶. افزودن حالت نهایی: می توانید حالت نهایی چرخه کاری را ایجاد کنید .

**** توضیحات تصویری در صفحه ی بعد****

3

2

1

اقدام ها

شرح

مرتبط با: فروش

نام	حالت بعدی	الزام فیلدها	ویرایش	حذف
فروش ناموفق	فعالیت تخصیص مرحله فروش ناموفق ثبت فرصت و پیگیری			
ارجاع جهت تأیید پیش فاکتور	تأیید/رد پیش فاکتور			

اقدام جدید 

حالت ها

نوع

نام	نمایش فیلدها	ویرایش	حذف	حالت اولیه
نوع: تخصیص مقدار				
فعالیت تخصیص مرحله فروش ناموفق ثبت فرصت و پیگیری				<input type="checkbox"/>
فعالیت تخصیص تعیین مرحله فروش ناموفق تأیید پیش فاکتور				<input type="checkbox"/>
فعالیت تخصیص تعیین مرحله فروش ناموفق دریافت تأییدیه پیش فاکتور				<input type="checkbox"/>
نوع: تصمیم				
فعالیت تصمیم ارجاع جهت بازبینی ثبت فرصت و پیگیری فروش				<input type="checkbox"/>
فعالیت تصمیم ارجاع جهت بازبینی دریافت تأییدیه/تأیید پیش فاکتور				<input type="checkbox"/>
نوع: تعیین مرحله فروش				
فعالیت تعیین مرحله فروش موفق				<input type="checkbox"/>
فعالیت تعیین مرحله فروش ناموفق				<input type="checkbox"/>
نوع: کار تابل				
هماهنگی با مشتری				<input type="checkbox"/>
تأیید/رد فاکتور				<input type="checkbox"/>
دریافت تأییدیه مشتری، صدور فاکتور				<input type="checkbox"/>
رویت فروش ناموفق				<input type="checkbox"/>
تأیید/رد پیش فاکتور				<input type="checkbox"/>
تسویه حساب				<input type="checkbox"/>
ثبت فرصت و پیگیری فروش				<input checked="" type="checkbox"/>
تأیید دریافت				<input type="checkbox"/>
پیگیری تسویه حساب				<input type="checkbox"/>
نوع: مالی - تأیید آیتم				
فعالیت مالی تأیید آیتم پیش فاکتور				<input type="checkbox"/>
فعالیت مالی تأیید آیتم فاکتور				<input type="checkbox"/>
نوع: مالی - رد آیتم				
فعالیت مالی رد آیتم فاکتور				<input type="checkbox"/>
فعالیت مالی رد آیتم پیش فاکتور				<input type="checkbox"/>
نوع: نهایی				
پایان				<input type="checkbox"/>

6

5

4