

# Scheer Process Automation Suite

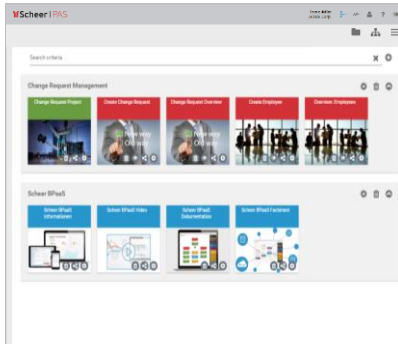
Übung Ideenmanagement



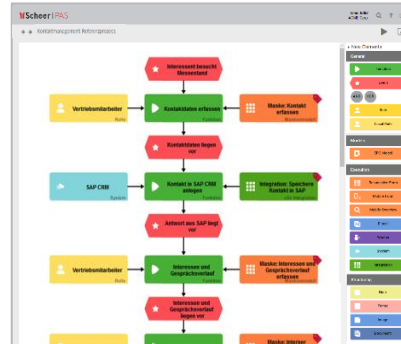
# Vom Prozess zur Ausführung in 4 Schritten



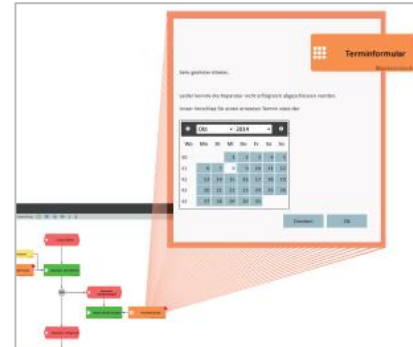
1. Modul starten



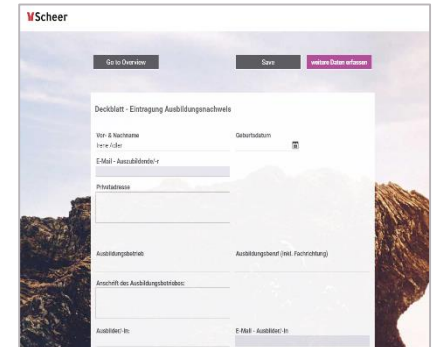
2. Planung & Design



3. Vom Prozess zur App



4. Ausführung

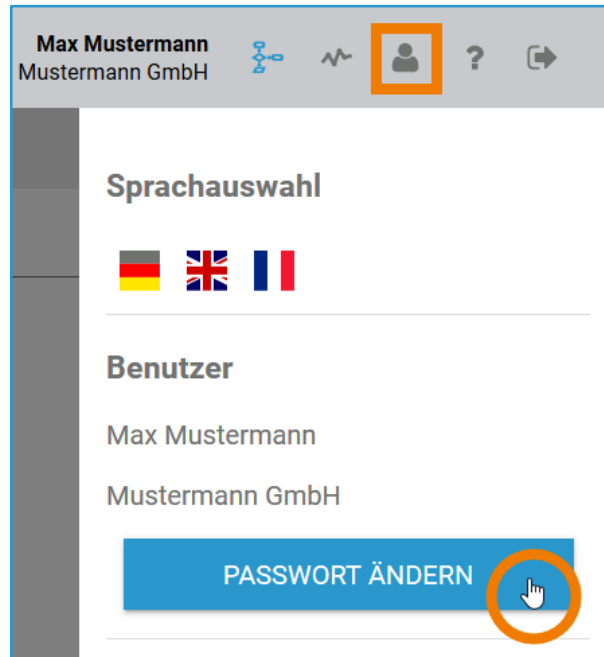


# Starte Deine Scheer PAS Erfahrung

- Öffne die Startseite deines Scheer PAS *BPaaS* Systems.
- Gib die Anmeldedaten aus deiner Einladungsmail ein.
- Einloggen und starten!

# ÜBUNG TEIL 1 - ANMELDEN

- Melde dich im ersten Schritt mit deinen Zugangsdaten in deinem Scheer PAS BPaaS System an.
- Ändere nach der Anmeldung das Initial-Passwort im Benutzermenü in ein Passwort deiner Wahl:

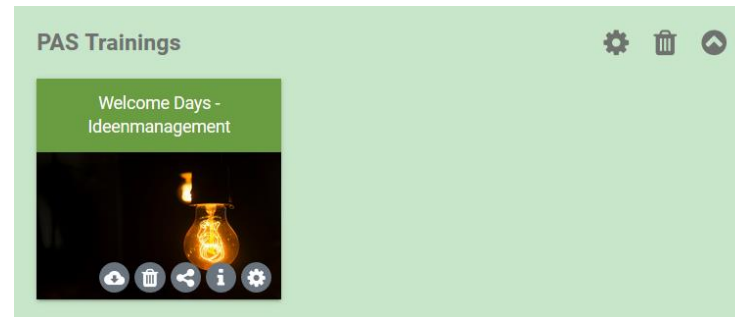


## ÜBUNG TEIL 2 – DAS COCKPIT

In unserer Übung werden wir heute eine Ideenmanagement-App modellieren.

### Aufgabe:

- Lege im Cockpit ein neues **Projekt** an und gib ihm einen passenden Namen.
  - Projekte werden in Gruppen abgelegt – erstelle also auch eine Gruppe, gib ihr einen Namen und eine Hintergrundfarbe.
- Ändere das Hintergrundbild deiner **Projektkachel**.
  - Achtung: Bilder müssen eine URL haben, damit du sie in den Kachel-Einstellungen nutzen kannst. Für die Übung kannst du dir bei diversen Gratis-Anbietern ein Bild suchen und die Grafikadresse kopieren, zum Beispiel bei
    - Pixabay.com
    - Pexels.com

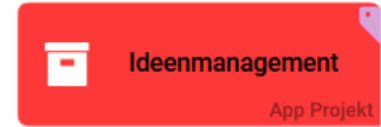


## ÜBUNG TEIL 3 – EPK MODELLIEREN

### Aufgaben:

- Erstelle innerhalb deines Projektes ein App-Projekt.
- Öffne das App-Projekt.
- Modelliere im Referenzmodell des App-Projektes eine einfache EPK mit den folgenden Schritten:

- Idee erfassen
- Idee prüfen
- Mitarbeiter informieren
- Idee umsetzen

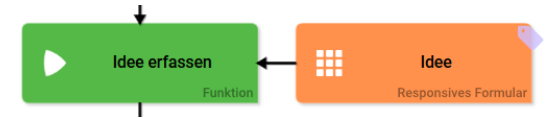


## ÜBUNG TEIL 4 – RESPONSIVES FORMULAR MODELLIEREN

Damit eine App ausgeführt werden kann, müssen an die Prozessschritte ausführbare Elemente angehängen werden – zum Beispiel Formulare, die der Anwender dann ausfüllen muss.

### Aufgaben:

- Erweitere dein Modell, indem du an den Schritt **Idee eingeben** ein Responsives Formular anhängst.
- Öffne das Formular und füge die Formularfelder ein, die du vom Anwender ausfüllen lassen möchtest, zum Beispiel:
  - Eingabefeld – einzeilig: Mitarbeiter
  - Auswahlliste: Abteilung (füge im Feld **Mögliche Werte** einige Einträge hinzu)
  - Datumsfeld: Erstellt am (trage als **Feldname** im Container ein: meta.createdAt)
  - Eingabefeld – mehrzeilig: Beschreibung der Idee
- Verwende auch die Eigenschaften der Formularfelder wie *Pflichtfeld*, *Aktueller Wert* oder *Datumsformat*.



Meine großartige Idee

---

Mitarbeiter



---

Abteilung Erstellt am

---

Beschreibung der Idee  
Bitte Idee so ausführlich wie möglich beschreiben.

---

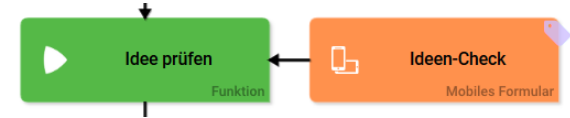
ZUR ÜBERSICHT
SPEICHERN
IDEE EINREICHEN

## ÜBUNG TEIL 5 – MOBILES FORMULAR MODELLIEREN

Der Vorgesetzte soll die Möglichkeit bekommen, die eingereichten Ideen auch unterwegs zu prüfen.

### Aufgaben:

- Erweitere dein Modell, indem du an den Schritt **Idee prüfen** ein Mobiles Formular anhängst.
- Öffne das Formular und füge alle Formularfelder ein, die du auch im ersten Formular verwendet hast:
  - Eingabefeld – einzeilig: Mitarbeiter
  - Auswahlliste: Abteilung
  - Datumsfeld: Erstellt am
  - Eingabefeld – mehrzeilig: Beschreibung der Idee
- Verwende für alle Felder die selben Feldnamen im Container wie im Responsiven Formular. Aktiviere für alle Felder die Eigenschaft **Nur lesbar**.
- Füge noch ein weiteres Feld hinzu:
  - Radiobutton: Genehmigung mit den Möglichen Werten Ja/Nein und der Eigenschaft Pflichtfeld.



The screenshot shows a mobile form titled 'Eingereichte Idee' (Submitted idea). It contains the following fields:
 

- Mitarbeiter**: A single-line text input field.
- Abteilung**: A dropdown menu.
- Erstellt am**: A date input field.
- Beschreibung der Idee**: A multi-line text input field.
- Idee genehmigen?**: A section containing a 'Genehmigung \*' (Approval \*) field with radio buttons for 'Ja' (Yes) and 'Nein' (No).

 At the bottom, there are three buttons: 'SPEICHERN' (Save), 'ABBRECHEN' (Cancel), and 'VOR' (Next). A note at the bottom states: 'Mit \* markierte Felder sind Pflichtfelder.' (Fields marked with \* are mandatory fields.)

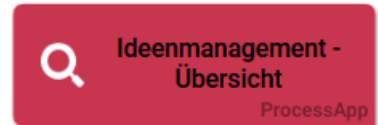
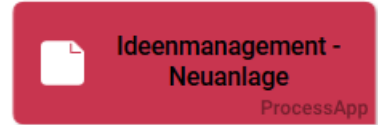


## ÜBUNG TEIL 6.1 – ÜBERSICHT KONFIGURIEREN

Über die Formulare legen Anwender Datensätze an, die sogenannten Instanzen. Die Anlage von Daten wird über die Process App **Neuanlage** gestartet.

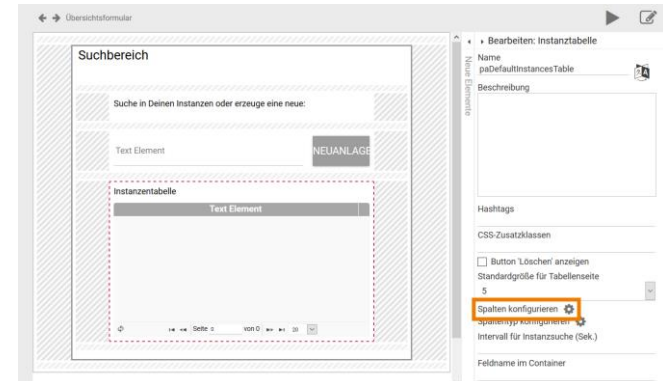
Damit man auch nach der Anlage noch Zugriff auf die Instanzen hat, gehört zu jeder Neuanlage auch eine Process App **Übersicht**.

Die Inhalte einer Übersicht bestimmt der Designer – er muss beim Modellieren der App die Übersichtstabelle konfigurieren.



### Aufgaben:

- Öffne das Übersichtsmodell des App Projekts und öffne dann das Übersichtsformular.
- Aktiviere die Instanztabelle und öffne die Spaltenkonfiguration.
- Verwende den Wizard, um deine Übersichtstabelle zu konfigurieren.
- Füge Filter für die Übersichtstabelle ein.



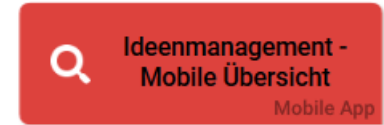
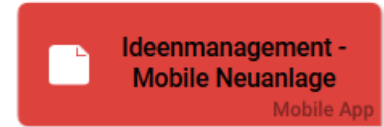
## ÜBUNG TEIL 6.2 – MOBILE APPS ANLEGEN

Für den Mobilen Einstieg in die App benötigst du noch die passenden Mobilen Apps. Zur Anlage von Daten brauchst du eine **Mobile App – Neuanlage**.

Damit du auch mobil Zugriff auf die Instanzen hast, gehört zu jeder Neuanlage eine **Mobile App – Übersicht**.

### Aufgaben:

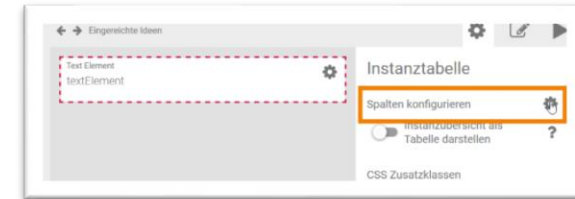
- Lege beide Elemente im App Projekt an. Du findest sie in der Sidebar in der Kategorie **Ausführung**.
- Der Vorgesetzte soll in seiner Übersicht nur Instanzen sehen, die auf Genehmigung warten. Öffne die Sidebar des Elements **Mobile App – Übersicht** und klicke auf die Eigenschaft **Such-Query**.
- Gib folgendes im Editor ein und speichere dann:  
`{„meta.currentStep.processStepName“: „Idee prüfen“}`



# ÜBUNG TEIL 6.3 – MOBILE ÜBERSICHT KONFIGURIEREN

## Aufgaben:

- Öffne das Übersichtsmodell des App Projekts und ergänze die Funktion um eine **Mobile Übersicht** (das Element findest du in der Sidebar in der Kategorie **Ausführung**).
- Das Formular **Mobile Übersicht** enthält ebenfalls eine Instanztabelle. Öffne die Eigenschaft **Spalten konfigurieren**.
- Mobile Übersichten müssen manuell konfiguriert werden. Achte darauf, dass du die korrekten Feldnamen im Container verwendest.
- Trage folgendes ein:



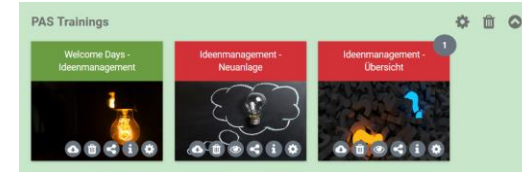
Instanztabelle								
				Spaltenname	Feldname im Container	Ausblenden	Spaltentyp	Breite
+	-		▼	Mitarbeiter	Mitarbeiter	<input type="checkbox"/>	text	1
+	-	▲	▼	Abteilung	Abteilung.label	<input type="checkbox"/>	text	1
+	-	▲	▼	Erstellt am	meta.createdAt	<input type="checkbox"/>	date	1
+	-	▲		Idee	:schreibung der Idee	<input type="checkbox"/>	text	1

## ÜBUNG TEIL 7 – PROZESS AUSFÜHREN

Du hast jetzt zwei Formulare fertig designt und die Übersichten konfiguriert – nun kannst du bereits die Ausführung deiner App testen.

### Aufgaben:

- Benutze die Neuanlage, um dein Formular auszuführen. Gib Daten ein und speicher sie ab.
- Führe anschließend die Process App Übersicht aus und kontrolliere, ob deine Daten angezeigt werden.
- Wechsel zurück ins Cockpit und lege dir in deiner Gruppe Start-Kacheln für deine Neuanlage und deine Übersicht an.
- Öffne die Mobile App auf deinem Handy und überprüfe, ob die Instanzen in der App angezeigt werden.
- Öffne die Instanzen auf dem Handy und schließ den zweiten Prozessschritt ab, indem du sie genehmigst oder ablehnst.



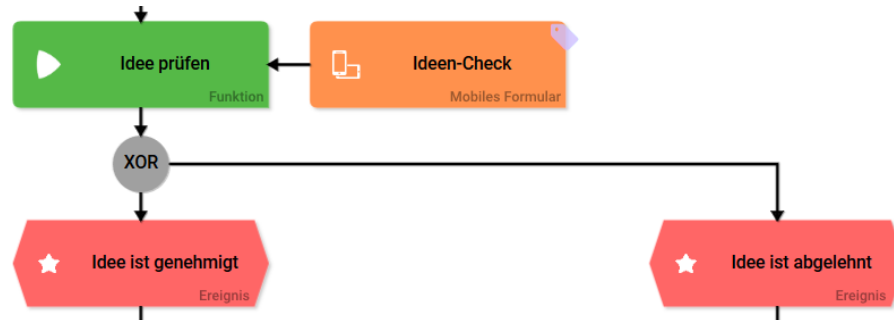
The image shows a mobile application screen titled 'Ideen-Check'. It displays a form for 'Eingereichte Idee' (Submitted Idea) with the following fields: 'Mitarbeiter' (Employee) with the value 'Boris Beispiel', 'Abteilung' (Department), and 'Erstellt am' (Created on) with the value '2019-12-27'. Below these is a text area for 'Beschreibung der Idee' (Idea description) containing the text 'Ich habe eine tolle Idee: Blablabla blabla blabla blablabla.' At the bottom, there is a question 'Idee genehmigen?' (Approve idea?) with two radio button options: 'Ja' (Yes) and 'Nein' (No).

## ÜBUNG TEIL 8.1 – PROZESS ERWEITERN

Bisher bildet der Prozess noch nicht ab, dass die Genehmigung positiv wie negativ ausgehen kann.

### Aufgabe:

- Erweitere deine EPK um eine XOR-Verzweigung und füge die zwei möglichen Ereignisse an:
  - Idee ist genehmigt
  - Idee ist abgelehnt



## ÜBUNG TEIL 8.2 – PROZESS ERWEITERN

Jedes Ereignis verfügt über das Feld **Bedingungen festlegen**. Hier wird die Ereignisprüfung eingetragen, nach der sich entscheidet, welcher Prozessstrang durchlaufen wird.

Über den Radiobutton **Genehmigung** kann der Genehmiger im Formular **Ideen-Check** entscheiden.

- Wählt er **Ja** aus, soll der Prozessstrang **Idee ist genehmigt** durchlaufen werden.
- Wählt er **Nein** aus, soll es im Strang **Idee ist abgelehnt** weitergehen.

### Aufgabe:

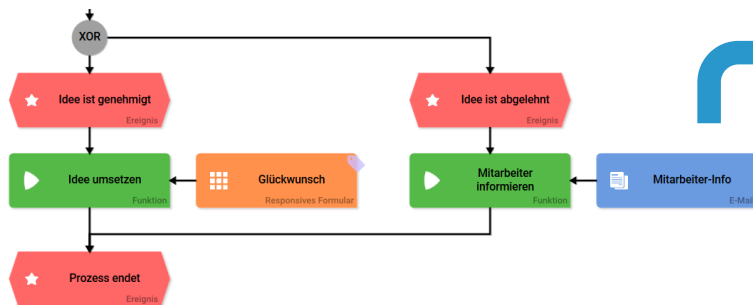
- Trage für beide Ereignisse die korrekten Ereignisprüfungen
- Bedenke dabei, dass es sich beim Feld **Genehmigung** um einen Radiobutton handelt!



## ÜBUNG TEIL 8.3 – PROZESS ERWEITERN

### Aufgaben:

- Füge jedem der beiden Prozessstränge einen weiteren Schritt hinzu:
  - Nach der erfolgreichen Genehmigung sollen dem Mitarbeiter Glückwünsche in einem (Responsiven) Formular angezeigt werden.
  - Wird die Idee nicht genehmigt, soll der Mitarbeiter per E-Mail darüber informiert werden.
    - Trage als Empfänger im E-Mail-Element deine E-Mail-Adresse ein, damit du überprüfen kannst, ob die Mail korrekt versendet wird.
    - Gib auch einen Betreff und einen Text für deine E-Mail ein. Im Mail-Text kannst du über Platzhalter sogar auf Inhalte aus deinen Formularen zurück greifen.



Inhaltsvorlage Mitarbeiter-Info

Bearbeiten | Einfügen | Ansicht | Format | Tabelle | Werkzeuge

Liebe/r #Mitarbeiter#,  
leider hat es diesmal nicht geklappt: Deine Idee wurde nicht genehmigt.  
Bitte nicht entmutigen lassen und weiter fleißig Ideen einreichen.  
Viele Grüße  
Dein Management

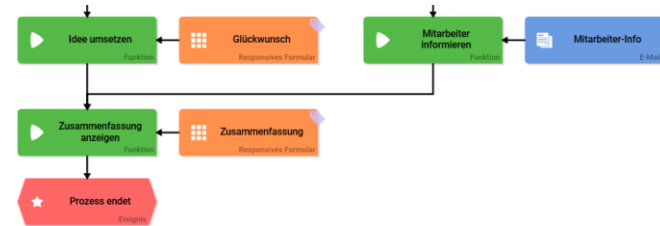
SPEICHERN | ABBRECHEN

## ÜBUNG TEIL 9 – ZUSAMMENFASSUNG ANZEIGEN

Auch nach Abschluss des Prozesses soll es möglich sein, noch einmal alle Daten einer Idee einzusehen.

### Aufgaben:

- Füge vor dem Endereignis noch die Funktion **Zusammenfassung anzeigen** ein und verbinde die Funktion mit einem Responsiven Formular.
- Lege im Formular eine **Instanzanzeige** an. Du findest das Formularelement in der Kategorie **App-spezifisch**.
- Öffne die Eigenschaft **Zeilen konfigurieren**. Verwende den Wizard, um die Inhalte der Instanzanzeige festzulegen. Der Wizard zeigt dir alle Formularfelder an, die du bis dahin in deinen Formularen verwendet hast.
- Vergiss nicht, deine Eingaben zu speichern.





## ÜBUNG TEIL 10 – PROZESS AUSFÜHREN

Dein Prozess ist fertig modelliert, jetzt kannst du die Ausführung komplett testen.

### Aufgabe:

- Prüfe zunächst, ob du noch weitere Inhalte in deine Übersichtstabelle aufnehmen willst, zum Beispiel den Ausgang der Genehmigung.
- Lege dann über die Neuanlage neue Datensätze an. Verwende dabei auch die Start-Kachel im Cockpit.
- Überprüfe, ob die Instanzen in beiden Übersichten angezeigt werden.
- Verwende die Filter, um die Anzeige der Instanzen zu reduzieren.
- Genehmige einige Ideen und lehne ein paar Ideen ab:
  - Prüfe, ob bei einer genehmigten Idee das Glückwunsch-Formular angezeigt wird.
  - Prüfe ob bei einer abgelehnten Idee die E-Mail an den Mitarbeiter versendet wird.

### Geschafft!

Herzlichen Glückwunsch – du hast deine erste funktionsfähige App erstellt!

## WEITERE INFORMATIONEN

- Weitere Informationen über **Scheer PAS** finden sich unter <https://www.scheer-pas.com/>
  - Das Digitalisierungs-Modul **Scheer PAS BPaaS** wird auf der Seite <https://www.scheer-pas.com/model-driven-digitalization/> ausführlich vorgestellt.
  - Weitere Infos über **Scheer PAS Mobile** können unter <https://www.scheer-pas.com/mobile/> eingesehen werden.
  - **Scheer PAS Process Mining** wird unter <https://www.scheer-pas.com/process-mining/> näher vorgestellt.
- Die Online-Dokumentation für **Scheer PAS** steht auf der Seite <https://doc.scheer-pas.com/> zur Verfügung.
- Tutorials für BPaaS, Mobile und weitere PAS Komponenten sowie Übungen und Lösungsvorschläge zum Download finden sich unter <https://doc.scheer-pas.com/display/ACADEMY>