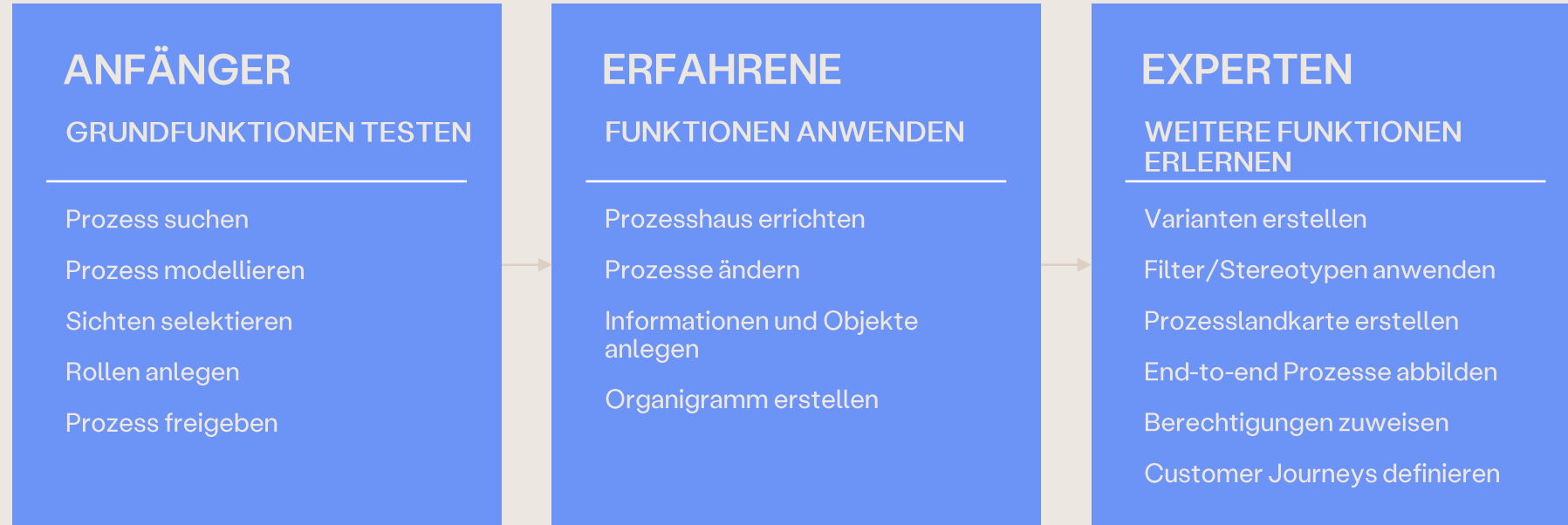
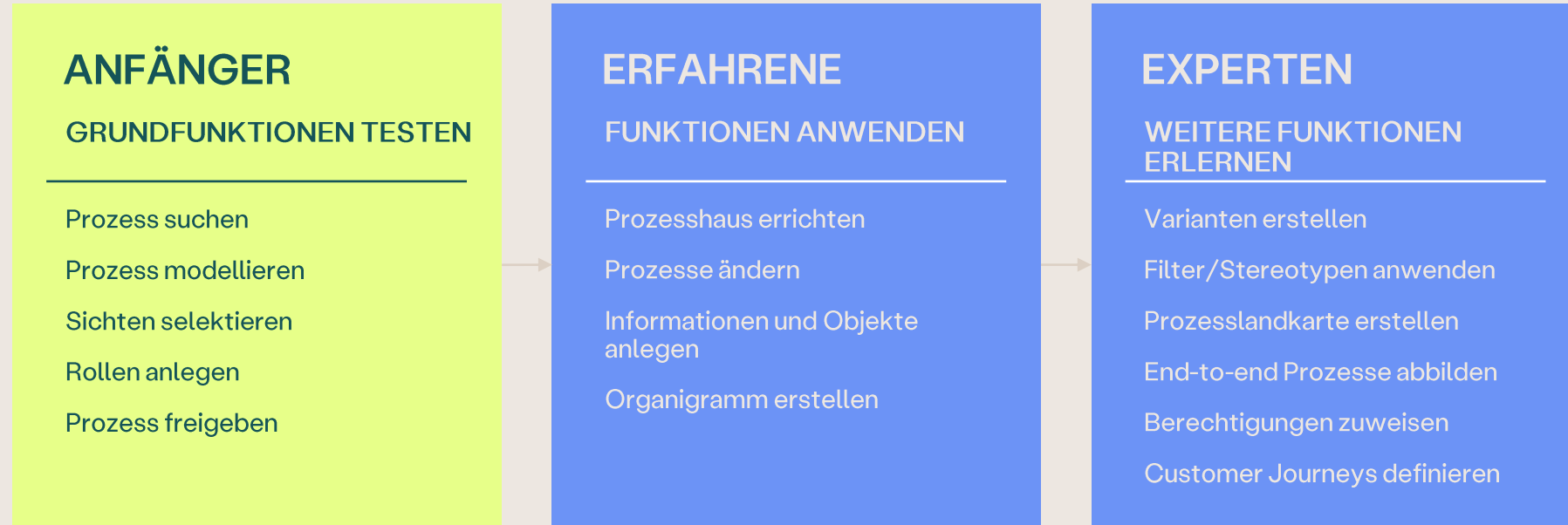
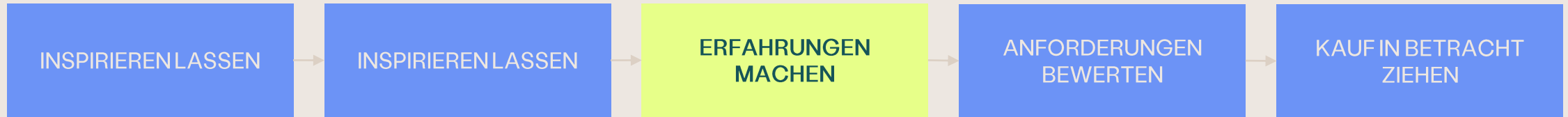




Quick Guide

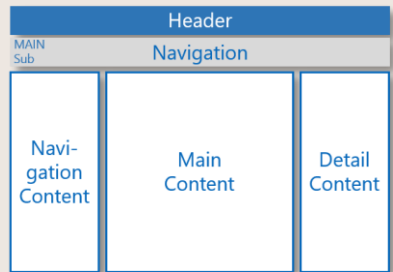
SYMBIO





Prozess suchen

Einloggen

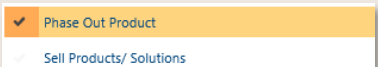
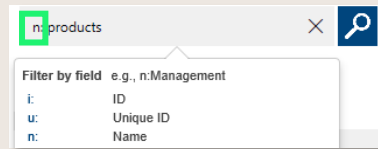
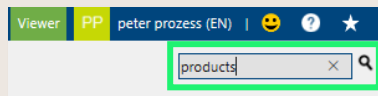


Mit den per Mail erhaltenen Zugangsdaten einloggen

Mit dem Symbio Arbeitsbereich vertraut machen

Zu einer der folgenden Suchfunktionen navigieren

OPTION 1 Suchbegriffe eingeben



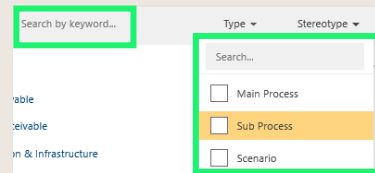
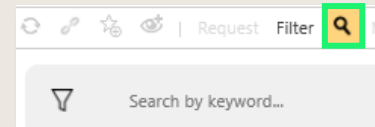
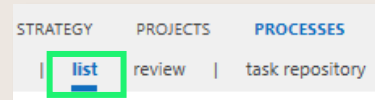
Im Header Begriff eingeben (UND/ODER nutzen)

Nach Feld filtern (optional)

Gesuchten Begriff markieren

Link im Detail Content öffnen

OPTION 2 Inhalt durchsuchen

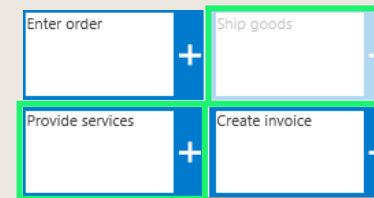
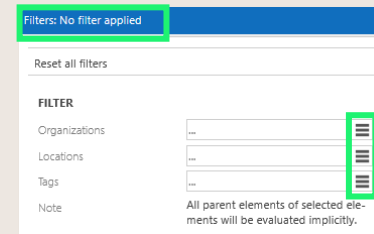


Zu PROZESSE in die Listenansicht navigieren

Auf das Lupen-Symbol klicken

Über den Inhalt suchen

OPTION 3 Scope-Filter selektieren

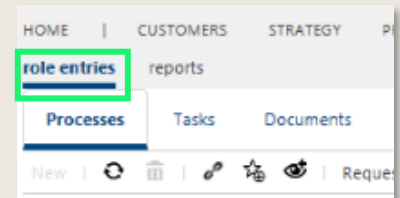
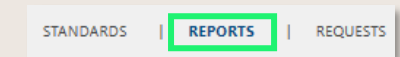
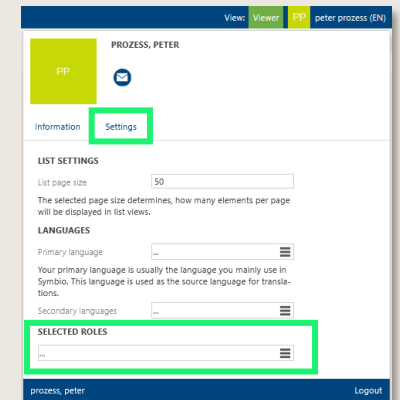


Im Header Scope-Filter setzen

Passende Prozesse sehen

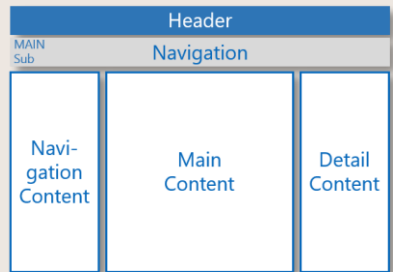
Nicht anwendbare Prozesse sind ausgegraut

OPTION 4 Über die Rolle einsteigen



Prozess modellieren

SCHRITT 1 Einloggen



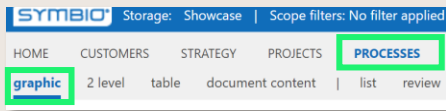
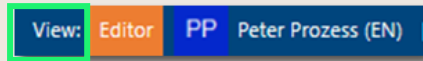
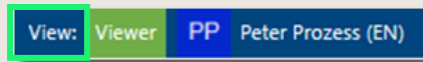
Mit den per Mail erhaltenen Zugangsdaten einloggen

Mit dem Symbio Arbeitsbereich vertraut machen

Anwenderinformation im Header ansehen



SCHRITT 2 Bearbeitung starten

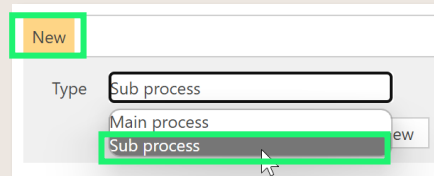
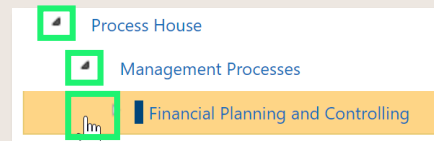


Im 'Viewer' Modus werden nur freigegebene Prozesse angezeigt

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

Navigieren Sie zu PROCESSES um einen neuen Prozess anzulegen

SCHRITT 3 Prozess anlegen

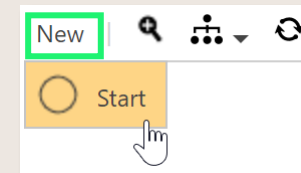
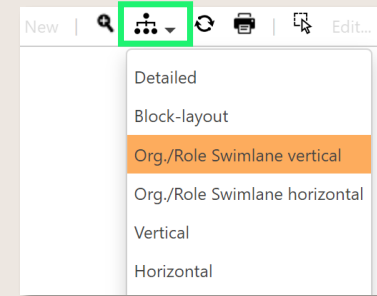


Wählen Sie Main Process im Navigationsbaum

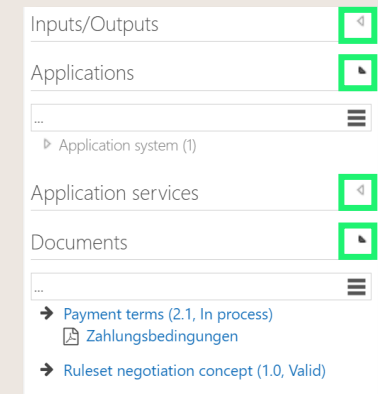
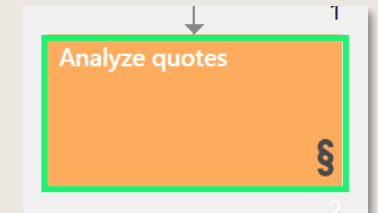
Erstellen Sie einen Sub Process (BPMN2.0 Diagramm)

Im Main Content können Sie mit dem Modellieren starten

SCHRITT 4 Prozess modellieren



SCHRITT 5 Informationen speichern

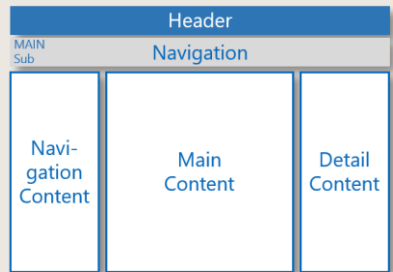
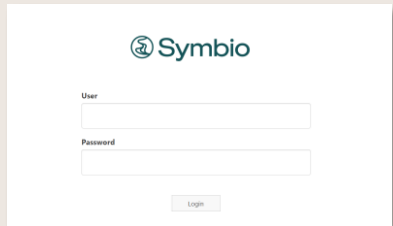


Weitere Infos im Detail Content hinzufügen

Per Refresh button updaten 

Sichten auswählen

SCHRITT 1 Einloggen



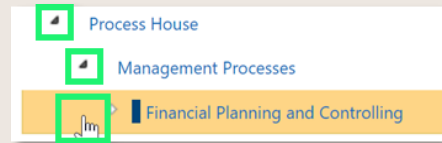
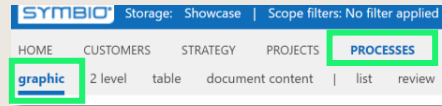
Mit den per Mail erhaltenen Zugangsdaten einloggen

Mit dem Symbio Arbeitsbereich vertraut machen

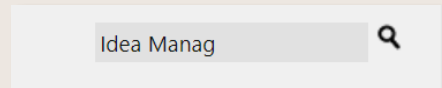
Anwenderinformation im Header ansehen



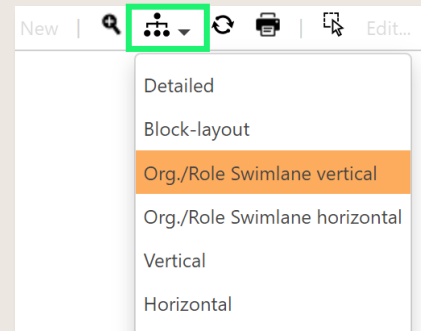
SCHRITT 2 Zu Prozess navigieren



ODER



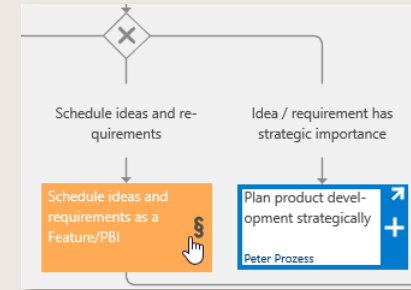
SCHRITT 3 Sichten auswählen



Wählen Sie eine automatisierte Sicht

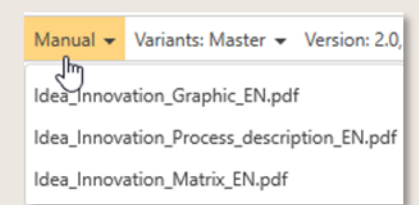
Verschiedene Sichten zeigen den Prozess aus verschiedenen Perspektiven

SCHRITT 4 Informationen erhalten

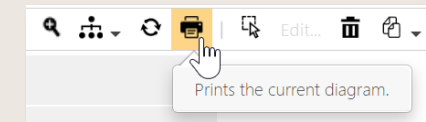


Name
Schedule ideas and requirements as a Feature/PBI
Type Task
Key Performance Indicators
→ Velocity(2,0)
Roles
Applications

SCHRITT 5 Mit den Sichten arbeiten



ODER



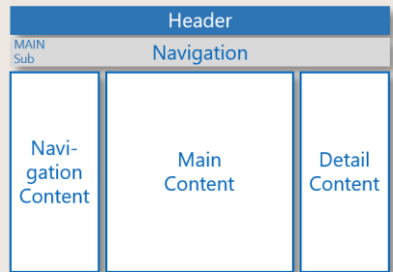
Lassen Sie sich den Prozess als pdf anzeigen

Zeigen Sie sich das Prozesshandbuch an

Drucken Sie die gewählte Sicht aus

Rollen anlegen

SCHRITT 1 Einloggen

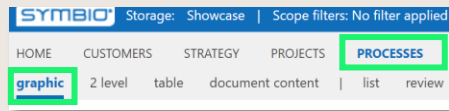
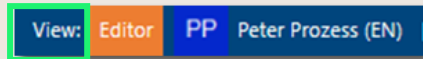
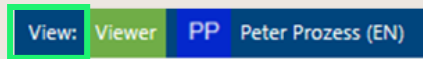


Mit den per Mail erhaltenen Zugangsdaten einloggen

Mit dem Symbio Arbeitsbereich vertraut machen

Anwenderinformation im Header ansehen

SCHRITT 2 Bearbeitung starten

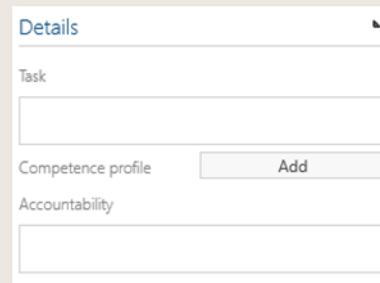
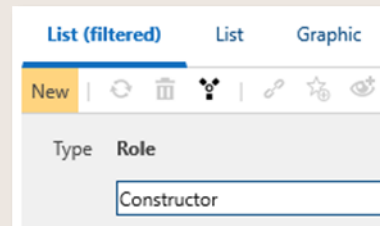


Im 'Viewer' Modus werden nur freigegebene Prozesse angezeigt

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

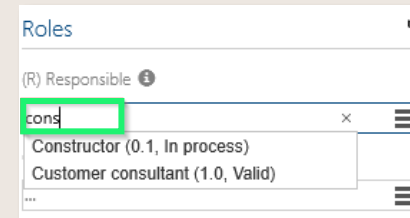
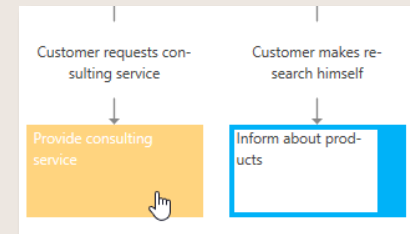
Navigieren Sie zu PROCESSES um einen neuen Prozess anzulegen

SCHRITT 3 Rollen anlegen



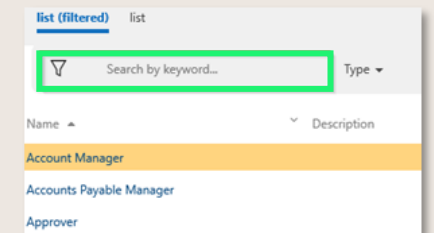
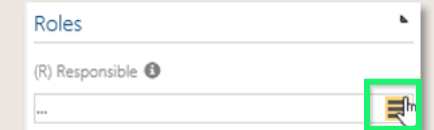
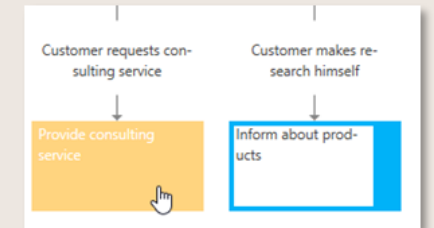
Rollen werden im Detail Content detailliert

SCHRITT 4 Bekannte Rollen anwenden



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

SCHRITT 5 Neue Rollen anwenden

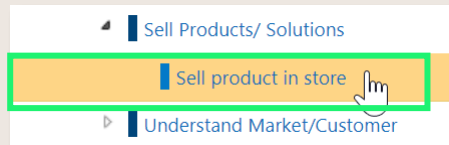


Prozess freigeben

SCHRITT 1 Einloggen



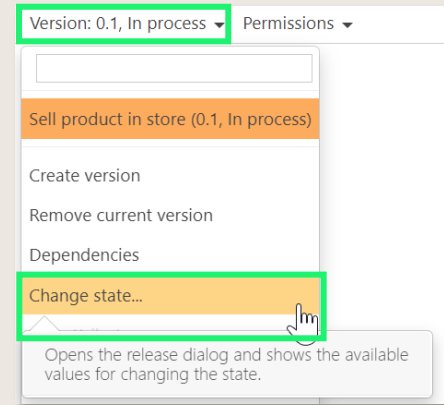
SCHRITT 2 Beteiligte wählen



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

Der Verantwortliche ist immer der Letzte, der einen Prozess freigibt

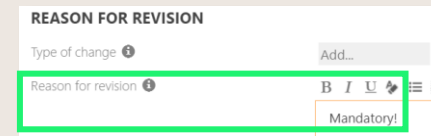
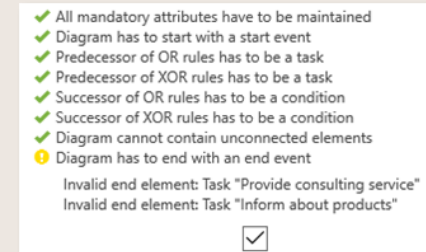
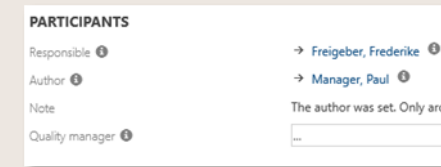
SCHRITT 3 Freigabezyklus starten



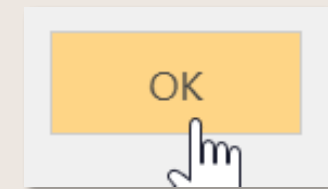
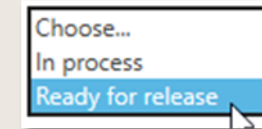
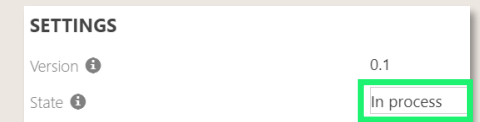
Gehen Sie zum Versions-Dropdown in der Toolbar des Main Contents

Wählen Sie 'Status ändern'

SCHRITT 4 Pflichtfelder prüfen



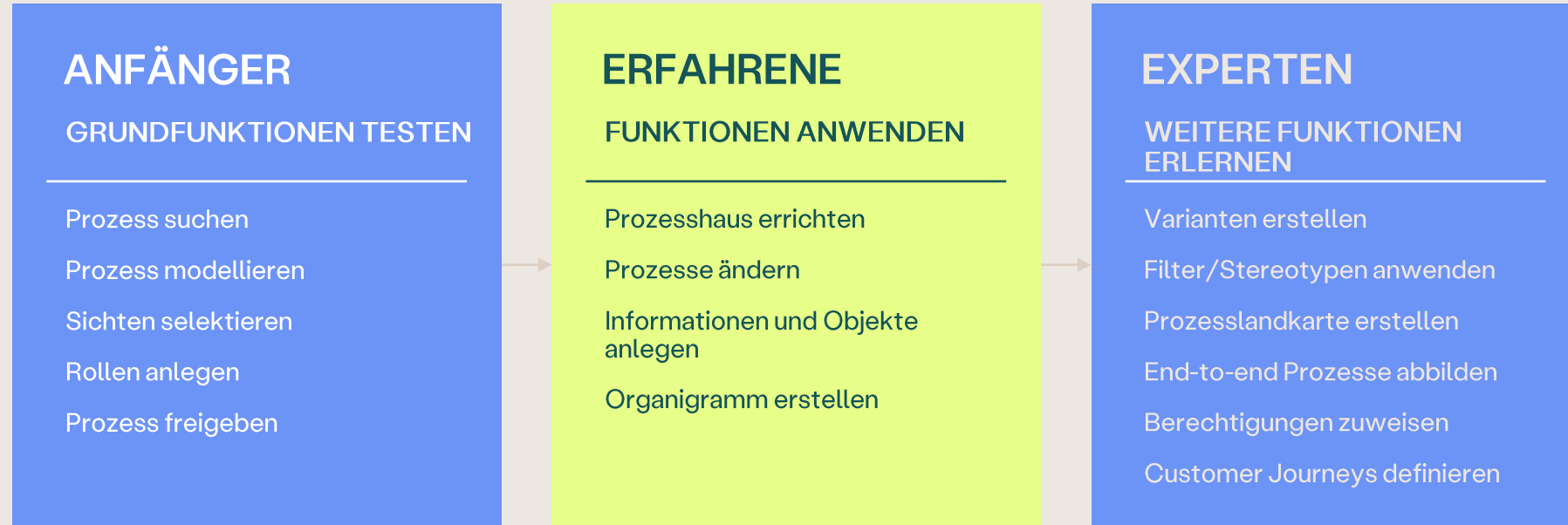
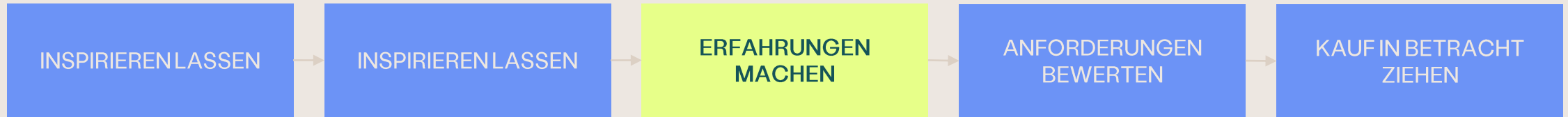
SCHRITT 5 Prozess in die Freigabe schicken



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

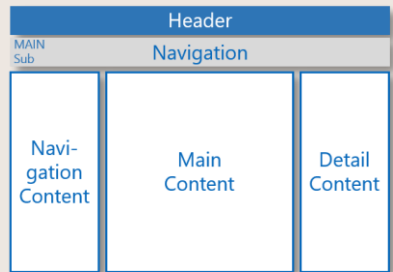
Prozesse modellieren

Rollen anlegen



Prozesshaus errichten

SCHRITT 1 Einloggen

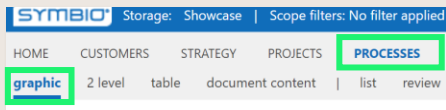
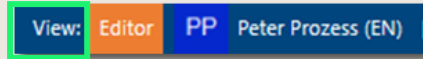
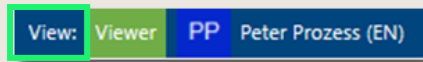


Mit den per Mail erhaltenen Zugangsdaten einloggen

Mit dem Symbio Arbeitsbereich vertraut machen

Anwenderinformation im Header ansehen

SCHRITT 2 Bearbeitung starten

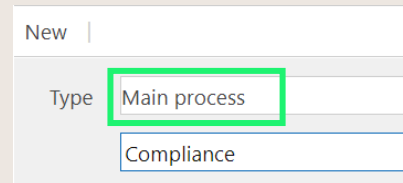
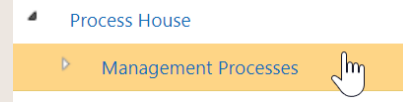
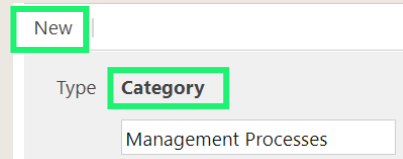


Im 'Viewer' Modus werden nur freigegebene Prozesse angezeigt

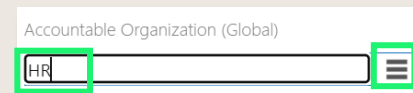
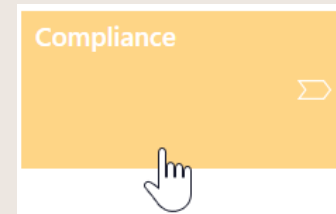
Klicken Sie auf 'Viewer' um in den 'Editor' Modus zu wechseln

Navigieren Sie zu PROCESSES um einen neuen Prozess anzulegen

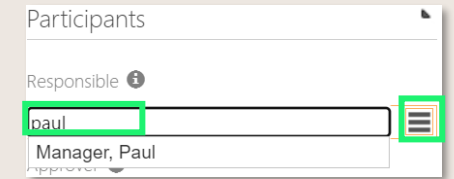
SCHRITT 3 Erste Ebenen anlegen



SCHRITT 4 Informationen anlegen



SCHRITT 5 Prozesshaus freigeben



Prozess freigeben Schritt 3-5

Prozesse ändern

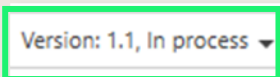
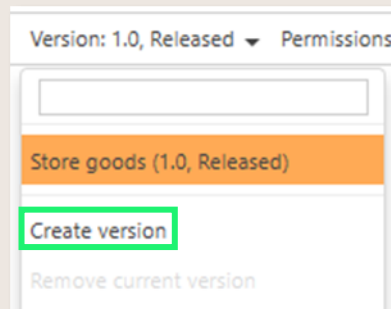
SCHRITT 1 Einloggen



Prozesse modellieren

Roles anlegen

SCHRITT 2 Neue Version erstellen

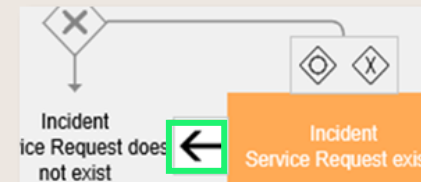
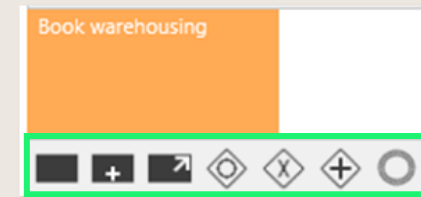


SCHRITT 3 Mehrere Objekte auswählen



Markieren Sie Prozessflussobjekte, die geändert werden sollen

SCHRITT 4 Prozessfluss ändern



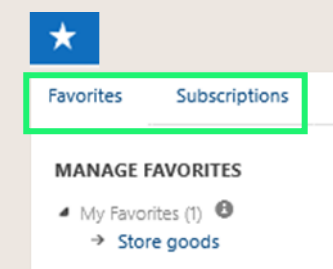
Kopieren/verschieben Sie die markierten Objekte (Feature erst nach Aktivierung verfügbar)

Löschen Sie markierte Objekte

Fügen Sie weitere Objekte hinzu

Tauschen Sie Pfade, wenn nötig

SCHRITT 5 (OPTIONAL) Favoriten/Link erstellen

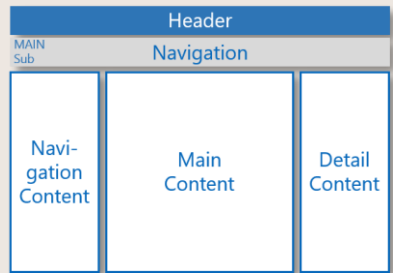


Definieren Sie einen Favoriten oder abonnieren Sie einen Prozess um über Änderungen informiert zu werden

Erstellen Sie einen Link um den Prozess mit anderen zu teilen

Informationen und Objekte speichern

SCHRITT 1 Einloggen

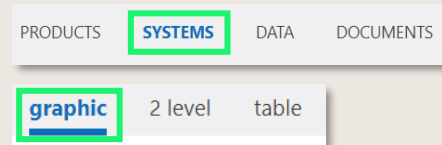
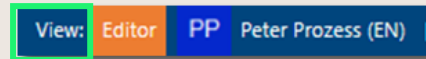
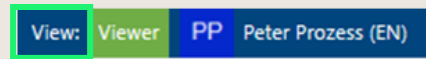


Mit den per Mail erhaltenen Zugangsdaten einloggen

Mit dem Symbio Arbeitsbereich vertraut machen

Anwenderinformation im Header ansehen

SCHRITT 2 Bearbeitung starten

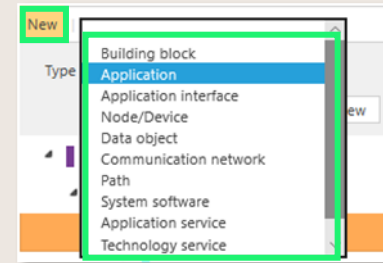
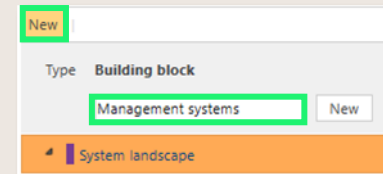


Im 'Viewer' Modus werden nur freigegebene Prozesse angezeigt

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

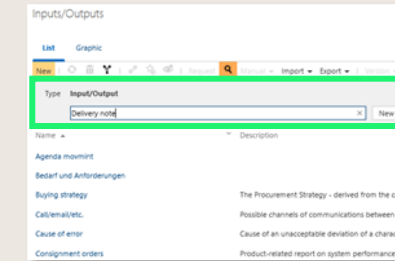
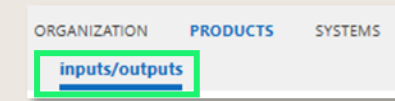
Navigieren Sie zu SYSTEME

SCHRITT 3 Objektarchitektur anlegen



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

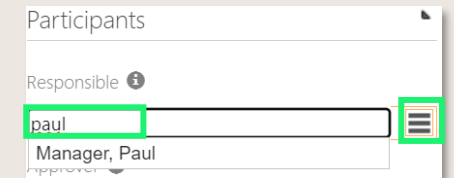
SCHRITT 4 Objekte definieren



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

Konsolidieren Sie Objekte wenn sie überflüssig sind

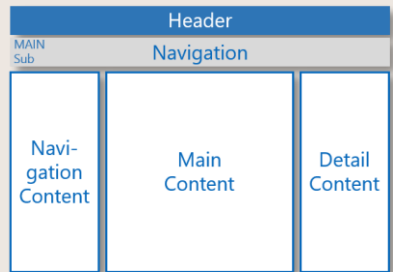
SCHRITT 5 Objekte freigeben



Prozess freigeben Schritt 3-5

Organigramm erstellen

SCHRITT 1 Einloggen

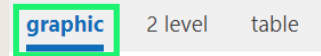
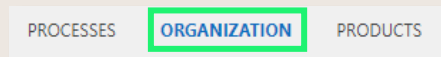
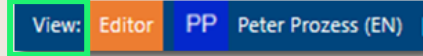
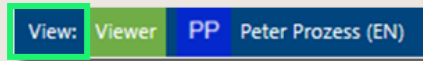


Mit den per Mail erhaltenen Zugangsdaten einloggen

Mit dem Symbio Arbeitsbereich vertraut machen

Anwenderinformation im Header ansehen

SCHRITT 2 Bearbeitung starten

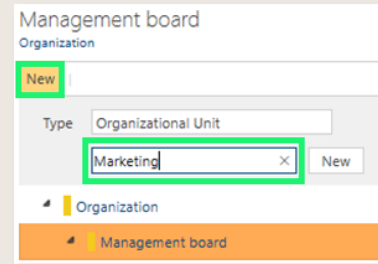
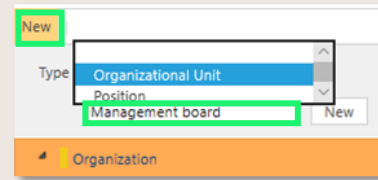


Im 'Viewer' Modus werden nur freigegebene Prozesse angezeigt

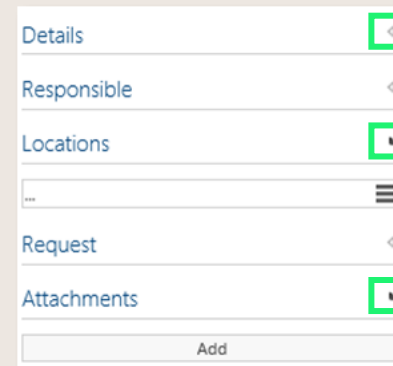
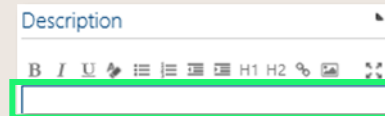
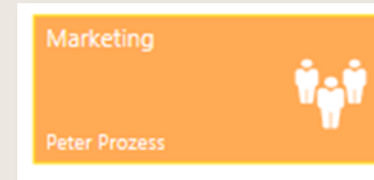
Klicken Sie auf 'Viewer' um in den 'Editor' Modus zu wechseln

Navigieren Sie zu ORGANISATION

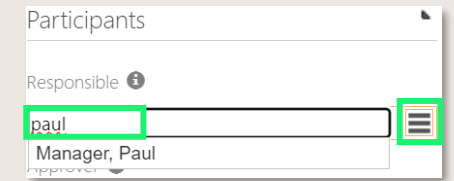
SCHRITT 3 Objektarchitektur anlegen



SCHRITT 4 Informationen speichern



SCHRITT 5 Organigramm freigeben



Prozess freigeben Schritt 3-5



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

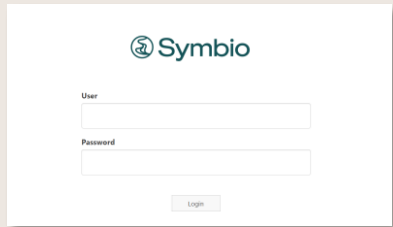
- Varianten erstellen
- Filter/Stereotypen anwenden
- Prozesslandkarte erstellen
- End-to-end Prozesse abbilden
- Berechtigungen zuweisen
- Customer Journeys definieren



Varianten erstellen

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

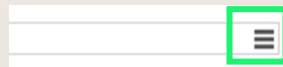
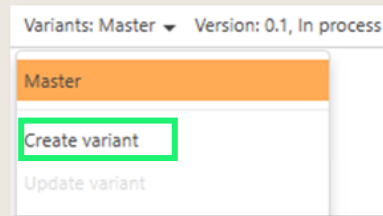
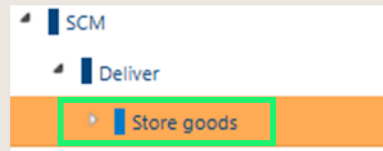
SCHRITT 1 Einloggen



Prozesse modellieren

Rollen anlegen

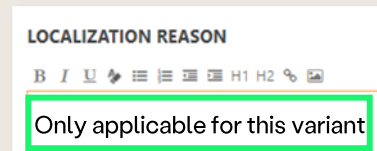
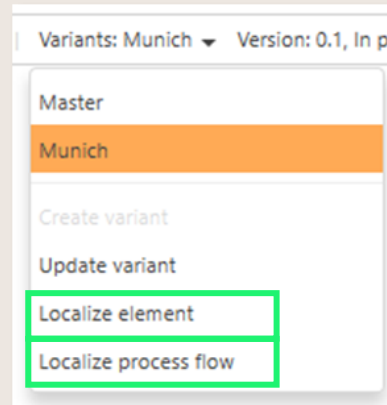
SCHRITT 2 Variante erstellen



Wählen Sie Variante über den Hamburger

Gehen Sie zurück zur Toolbar

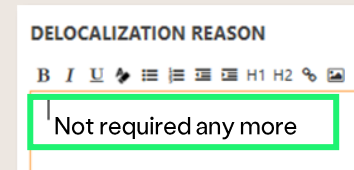
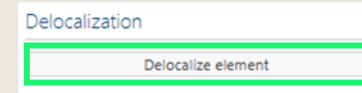
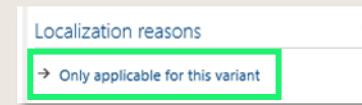
SCHRITT 3 Lokalisationen erstellen



Markieren Sie den Task um ein einzelnes Element zu lokalisieren ODER

Lokalisieren Sie den gesamten Prozessfluss

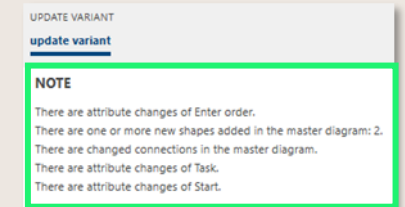
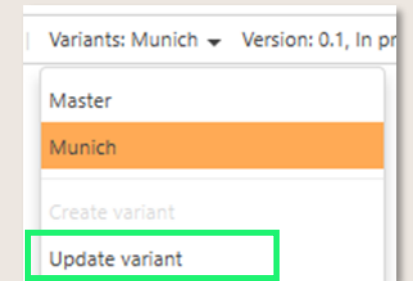
SCHRITT 4 Delokalisieren



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

Filter/Stereotypen anwenden

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

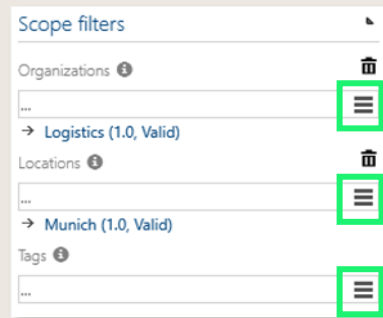
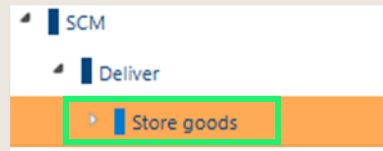
SCHRITT 1 Einloggen



Prozesse modellieren

Rollen anlegen

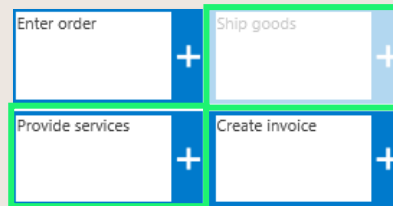
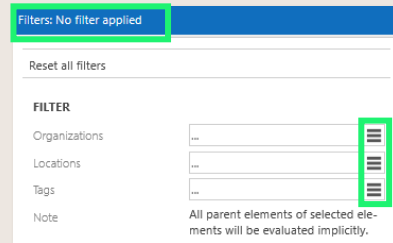
SCHRITT 2 Scope-Filter anlegen



Wählen Sie die Filteroptionen über den Hamburger

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

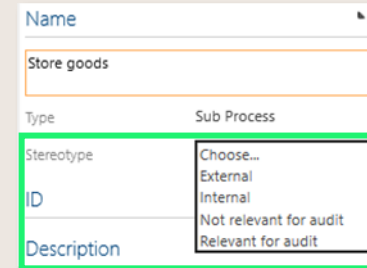
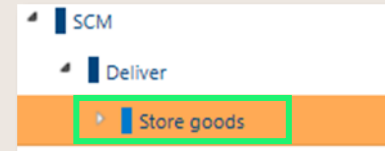
SCHRITT 3 Scope-Filter anwenden



Filter im Header setzen

Nicht anwendbare Prozesse werden ausgegraut

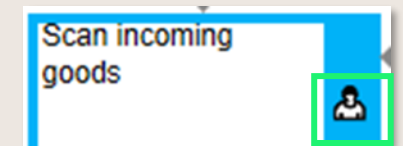
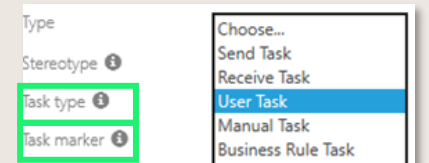
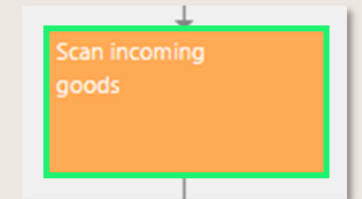
SCHRITT 4: OPTION 1 Stereotypen anlegen



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) 16

Prozesslandkarte erstellen

SCHRITT 1 Einloggen



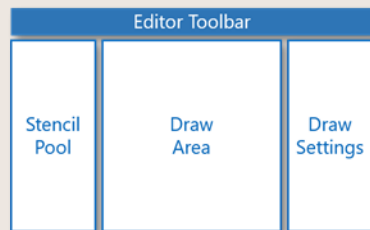
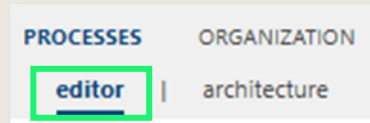
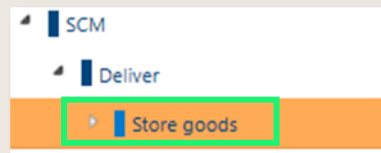
Prozesshaus aufbauen

Mit den per Mail erhaltenen
Zugangsdaten einloggen

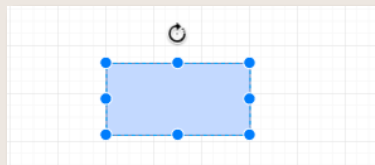
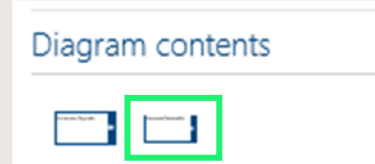
Modellieren Sie das
Prozesshaus

Gehen Sie zum Navigation
Content

SCHRITT 2 Editor öffnen

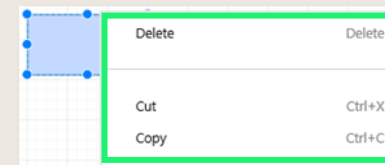
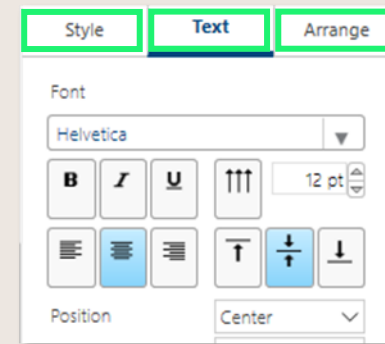


SCHRITT 3 Objekte selektieren



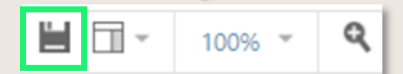
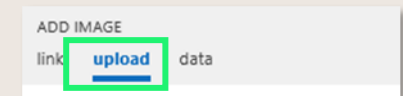
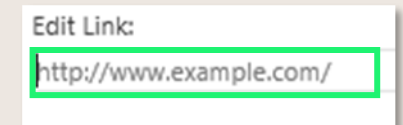
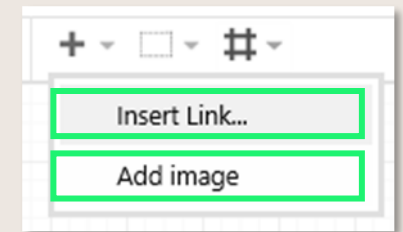
Drag & Drop aus dem Stencil
Pool in den 'Malbereich'

SCHRITT 4 Objekte bearbeiten



Edit in Draw Settings area and
in right mouse button menu

SCHRITT 5 Link einfügen / Bild hinzufügen



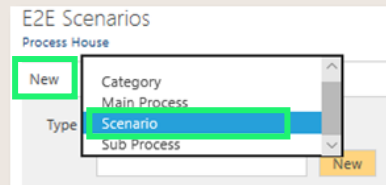
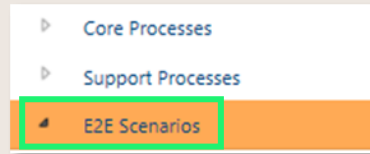
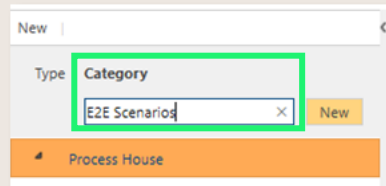
Vergessen Sie nicht Ihre
Änderungen zu speichern!!!

End-to-End Prozesse abbilden (Szenarien)

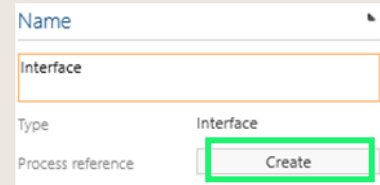
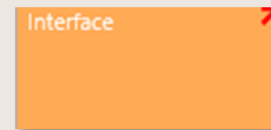
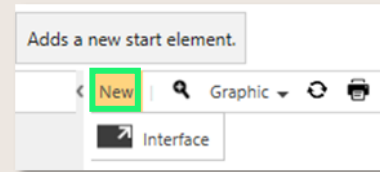
SCHRITT 1 Einloggen



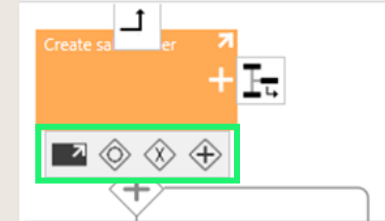
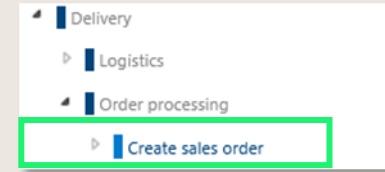
SCHRITT 2 Szenario anlegen



SCHRITT 3 Schnittstellen einfügen

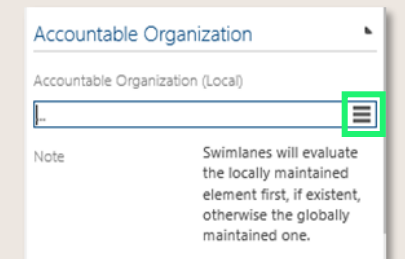
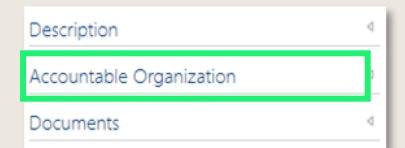
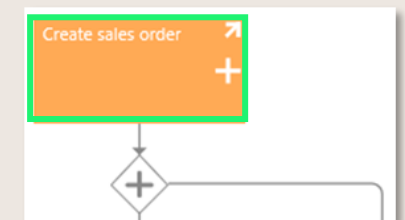


SCHRITT 4 E2E Prozesse entwickeln



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

SCHRITT 5 Rollen anwenden



Prozesse modellieren

Mit den per Mail erhaltenen Zugangsdaten einloggen

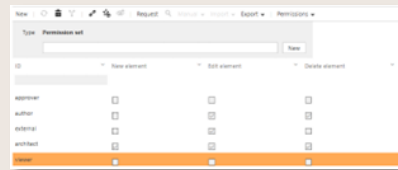
Sub Prozesse modellieren

Gehen Sie zum Navigation Content

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

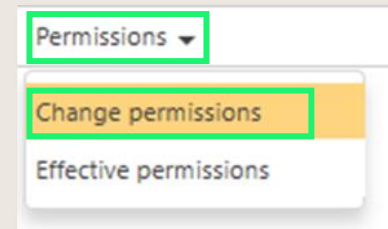
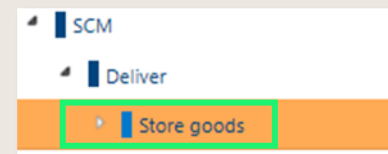


Mit den per Mail erhaltenen Zugangsdaten einloggen

Mit den bestehenden Berechtigungsstufen bekannt machen

Gehen Sie zum Navigation Content

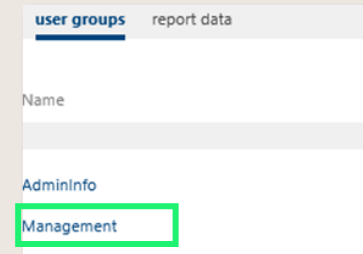
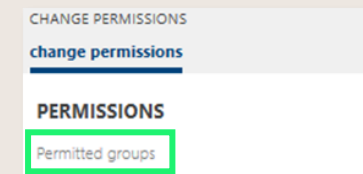
SCHRITT 2 Prozess auswählen



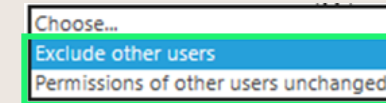
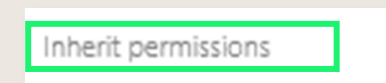
Nutzen Sie 'Berechtigungen' in der Toolbar um einen ausgewählten Prozess eine spezifische Berechtigung zuzuweisen

Kann auch für Kategorien oder Objekte verwendet werden

SCHRITT 3 Anwendergruppen berechtigen



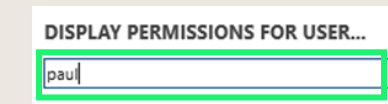
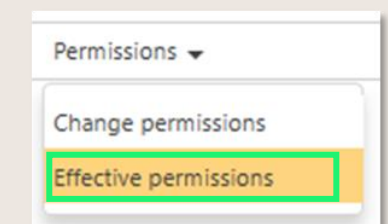
SCHRITT 4 Berechtigungsmodus auswählen



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

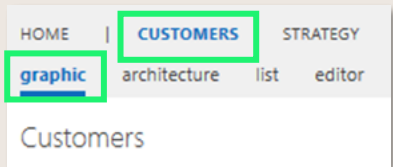
SCHRITT 5 Berechtigungen verifizieren



Sehen Sie sich die bestehenden Berechtigungen für einen Anwender an

Customer Journeys definieren

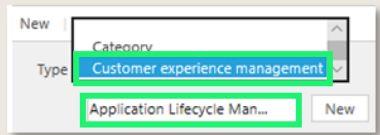
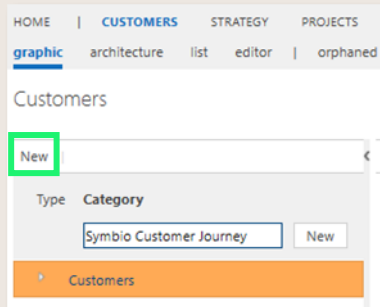
SCHRITT 1 Einloggen



Loggen Sie sich mit Ihren Zugangsdaten ein

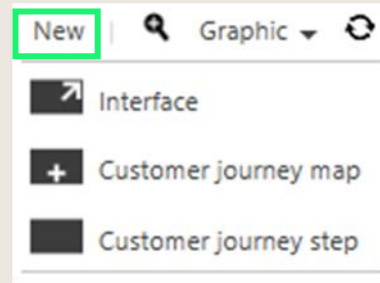
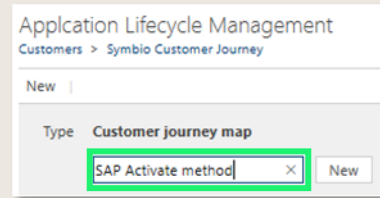
Navigieren Sie zu CUSTOMERS

SCHRITT 2 CEM Struktur anlegen



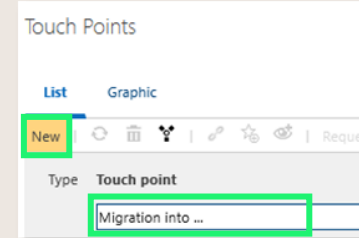
Erstellen Sie eine "Customer Experience Management (CEM)", bestehend aus folgenden Customer Journey Maps

SCHRITT 3 CJM ausarbeiten



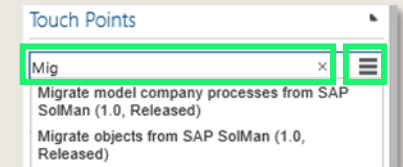
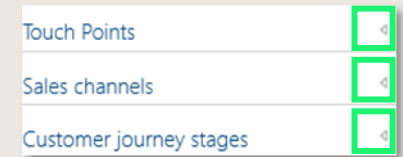
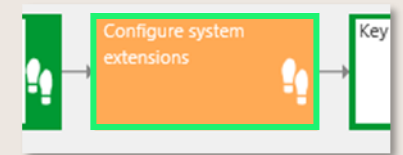
Entwerfen Sie eine Customer Journey Map (CJM) mit Hilfe von Dropdown-Objekten

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, Verkaufswege, beteiligte Personen etc.

SCHRITT 5 Informationen speichern



Erfahren Sie mehr in unseren YouTube-Tutorials

SYMBIO VIEWER

Login and Navigation →



Different views →



Search, Filter, Favorites →



Feedback, Perma Link, Global Filter & Manual →



SYMBIO AUTHOR

Create process →



Define and detail process →



Optimize process flow →



Initiate release →

