

نویسندگان: دیوید جی. پارکر | سناج لیک

# مصورسازی فرایندهای پیچیده با Microsoft Visio

راهنمایی برای ایجاد، مرتبط کردن و همکاری کارآمد فرایندهای  
کسب و کار به صورت بصری

مترجمان:

دکتر رامین مولاناپور

همتابیداریان

# مصورسازی فرایندهای پیچیده با Microsoft Visio

مترجمان: دکتر رامین مولاناپور، همتا بیداریان

مدیر هنری و طراح جلد: همتا بیداریان

ناشر: انتشارات آتی نگر

چاپ اول، ۱۴۰۲

شمارگان: ۵۰۰ نسخه

قیمت: ۲,۶۵۰,۰۰۰ ریال

شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۸۲۴۵-۱۴-۰

ISBN: 978-622-8245-14-0

حق چاپ برای انتشارات آتی نگر محفوظ است.

نشانی دفتر فروش: خیابان جمالزاده جنوبی، روبه‌روی کوچه رشتچی، پلاک ۱۴۴، واحد ۱

نمابر: ۶۶۵۶۵۳۳۷

تلفن: ۸-۶۶۵۶۵۳۳۶



www.ati-negar.com \* info@ati-negar.com

سرشناسه: پارکر، دیوید جی.، Parker، David J. -

مصورسازی فرایندهای پیچیده با Microsoft Visio: راهنمایی برای ایجاد، مرتبط کردن و همکاری کارآمد فرایندهای کسب‌وکار به صورت بصری / نویسندگان دیوید جی. پارکر، سناج للیک؛ مترجمان رامین مولاناپور، همتا بیداریان.

تهران: آتی نگر ۱۴۰۲.

۳۱۷ ص: مصور، جدول، نمودار.

ISBN: 978-622-8245-14-0

فیبیا.

یادداشت: عنوان اصلی کتاب: creating, Visualize complex processes with microsoft visio: a guide to visually communicating, and collaborating business processes efficiently, [2023].

عنوان دیگر: راهنمایی برای ایجاد، مرتبط کردن و همکاری کارآمد فرایندهای کسب‌وکار به صورت بصری

موضوع: ویزیو مایکروسافت - Microsoft Visio

موضوع: گرافیک کامپیوتری -- برنامه‌های کامپیوتری

موضوع: Computer graphics -- Computer programs

شناسه‌افزوده: للیک، سناج، Lelić, Šenaj -

شناسه‌افزوده: مولاناپور، رامین، ۱۳۵۲ - مترجم

شناسه‌افزوده: بیداریان، همتا، ۱۳۶۱ - مترجم

طبقه‌بندی کنگره

طبقه‌بندی دیویی

شماره کتابشناسی ملی

T۳۸۵

۶۵۰/۰۲۸۵۶۶۸۶۹

۹۵۱۷۹۲۷

# فهرست مطالب

## پیشگفتار

۱۱	
۱۷	فصل ۱: انتخاب نوع درست نمودار فرایند کسب‌وکار
۱۸	نیازمندی‌های فنی .....
۱۸	تنظیم گستره با نمودارهای زمینه .....
۲۰	شروع یک نمودار زمینه در Microsoft Teams .....
۲۱	باز کردن یک سند Visio در Microsoft Teams .....
۲۴	تعیین چه کسی و چه چیزی با نمودار جریان کارکردی .....
۲۵	شروع یک نمودار جریان کارکردی در نسخه وب Visio .....
۲۸	ثبت تعاملات با یک نمودار فراوظیفه‌ای .....
۲۹	شروع و پایان با شکل‌های ترمیناتور گرد .....
۲۹	تعریف گام‌های فرایند با شکل‌های مستطیلی .....
۳۰	متمایز کردن تصمیمات با شکل‌های لوزی .....
۳۰	برچسب زدن خط‌شنا برای هر بازیگر .....
۳۰	شروع یک نمودار فراوظیفه‌ای در نسخه دسک‌تاپ Visio Plan 2 .....
۳۳	شروع یک نمودار فراوظیفه‌ای در Visio Plan 1 .....
۳۴	ذخیره یک سند نسخه دسک‌تاپ Visio در کانال Teams .....
۳۶	تعریف جزئیات با نمودار فلوچارت .....
۳۷	دانستن زمان استفاده از شکل‌های فلوچارت .....
۳۸	استفاده از شکل خارج از صفحه (مرجع) .....
۴۱	خلاصه .....
۴۳	فصل ۲: انتخاب بهترین نسخه Visio بر اساس نیاز ما
۴۴	نیازمندی‌های فنی .....
۴۴	آشنایی با نسخه‌های مختلف Microsoft Visio .....
۴۶	استفاده از اطلاعات Visio در هر شرایط .....

۴۷.....	مقایسه قالب‌ها و ویژگی‌های نسخه‌های Visio
۵۰.....	آشنایی با رابط کاربری Visio
۵۱.....	آشنایی با رابط کاربری نسخه دسکتاپ Visio
۵۳.....	آشنایی با رابط کاربری ویرایشگر نسخه آنلاین Visio
۵۵.....	آشنایی با رابط کاربری Visio Reading View
۵۷.....	افزافه کردن شابلون به فضای کار
۵۸.....	جست‌وجو برای شکل‌ها
۶۰.....	خلاصه

### فصل ۳: آموزش ایجاد دستی فلوجارت‌ها

۶۱.....	نیازمندی‌های فنی
۶۲.....	تنظیم اندازه و جهت صفحه
۶۵.....	افزودن شکل‌های پایه فلوجارت
۶۵.....	استفاده از AutoConnect و Quick Shapes
۶۸.....	تراز کردن شکل‌ها با Smart Guides و Dynamic Grid
۶۹.....	ارتباط شکل‌ها با یکدیگر
۷۱.....	کشیدن فلش AutoConnect
۷۱.....	چسباندن کانکتورها به یک مکان خاص
۷۳.....	معکوس کردن جهت جریان
۷۵.....	تغییر شیوه مسیریابی کانکتورها
۷۶.....	تغییر نوع کانکتور
۷۷.....	تغییر خودکار نمودار
۷۸.....	برچسب زدن شکل‌ها و روابط
۸۰.....	بازنشانی اندازه‌های شکل فلوجارت
۸۲.....	جابه‌جایی برچسب مربوط به کانکتور
۸۳.....	کار کردن با خطوط شنا و جداکننده‌ها
۸۳.....	افزافه کردن یک خط‌شنا به یک فلوجارت فراوظیفه‌ای
۸۵.....	جابه‌جایی و تغییر اندازه خطوط شنا
۸۶.....	افزافه کردن یک جداکننده به یک فلوجارت فراوظیفه‌ای
۸۷.....	افزافه کردن اطلاعات با جزئیات بیشتر به شکل‌ها

۸۸	..... استفاده از ScreenTip برای ذخیره توضیحات طولانی تر
۸۹	..... اضافه کردن شکل‌ها بین شکل‌های موجود
۹۰	..... ایجاد زیرفرایندها
۹۱	..... ایجاد یک صفحه زیرفرایند جدید
۹۲	..... ایجاد پیوند به یک صفحه زیرفرایند موجود
۹۴	..... ایجاد یک صفحه زیرفرایند جدید از شکل‌های انتخاب‌شده
۹۸	..... اعتبارسنجی ساختار نمودارهای فلوچارت
۹۹	..... خلاصه

#### ۱۰۱ فصل ۴: استفاده از نسخه دسکتاپ Visio با BPMN

۱۰۲	..... نیازمندی‌های فنی
۱۰۲	..... ایده اصلی رویکرد BPMN
۱۰۳	..... اصطلاحات BPMN
۱۰۴	..... شروع کار با BPMN در Visio
۱۰۵	..... پیدا کردن قالب BPMN
۱۰۷	..... کار در محیط نمودار BPMN
۱۰۹	..... تغییرات و قالب‌بندی تمام شکل‌های BPMN
۱۰۹	..... دسترسی به تغییرات از طریق فراداده
۱۱۴	..... شروع کار با قرار دادن شکل‌ها و فرمت‌بندی شکل‌ها
۱۱۵	..... اضافه شدن رویداد شروع
۱۱۵	..... بسط نمودار با یک وظیفه
۱۱۶	..... اتصال شکل‌ها
۱۱۸	..... نسخه وب Visio و BPMN
۱۱۹	..... تأیید ساختار و ساختار دستوری نمودارهای BPMN
۱۲۲	..... سناریوی داخلی برای قالب BPMN- صدور در Power Automate
۱۲۸	..... صدور جریان به Microsoft Power Automate
۱۳۱	..... خلاصه

#### ۱۳۳ فصل ۵: استفاده از منابع داده برای ایجاد و پررنگ کردن نمودارهای فرایند کسب‌وکار

۱۳۳	..... نیازمندی‌های فنی
-----	------------------------

۱۳۴	ایجاد خودکار نمودارهای فرایند در Excel
۱۳۸	ویرایش آنلاین در Visio
۱۳۹	ویرایش در نسخه دسکتاپ Visio
۱۴۰	استفاده از فلوجارت فراوظیفه‌ای نمونه فرایند Data Visualizer
۱۴۲	ایجاد خودکار نمودارهای فرایند از داده‌های موجود در نسخه دسکتاپ Visio
۱۴۲	درک و ویرایش کارپوشه Data Visualizer Excel
۱۴۵	اجرای ویزارد Data Visualizer در Visio
۱۴۸	به‌هنگام‌رسانی جدول منبع از Visio
۱۵۱	ایجاد قالب‌های نمودار فرایند نسخه دسکتاپ Visio و Excel برای دیگران
۱۵۵	افزودن اطلاعات اضافی به گام‌های فرایند
۱۵۷	خلاصه

## فصل ۶: یادگیری طراحی کارآمد نمودار ۱۵۹

۱۵۹	نیازمندی‌های فنی
۱۶۰	ویرایش ریبون تعبیه‌شده برای ارائه گزینه‌های بیشتر
۱۶۱	ایجاد یک برگه، گروه و دکمه‌های ریبون جدید
۱۶۴	آموزش کلیدهای میانبر مفید در Visio
۱۶۴	کلیدهای میانبر رایج در Visio و بیشتر برنامه‌های M365 و Office
۱۶۵	کلیدهای میانبر مشترک خاص Visio
۱۶۵	استفاده از کلیدهای کوتاه در نسخه دسکتاپ Visio
۱۶۸	در کنار هم نگه داشتن شکل‌ها
۱۶۸	انتخاب چندین شکل
۱۶۸	استفاده از کانتینرهای داخلی
۱۷۰	کنترل چیدمان
۱۷۰	هم‌راستا کردن شکل‌ها
۱۷۲	توزیع یکنواخت شکل‌ها
۱۷۴	افزودن Callout‌ها برای حاشیه‌نویسی
۱۷۴	دریافت شکل‌های Callout در نسخه وب Visio
۱۷۵	دریافت شکل‌های Callout در نسخه دسکتاپ Visio
۱۷۸	اضافه کردن حاشیه‌ها و عنوان‌ها

۱۸۲	..... ویرایش سرصفحه و پاورقی
۱۸۴	..... خلاصه

**فصل ۷: آماده‌سازی نمودارها برای ارائه و همکاری**

۱۸۵	..... نیازمندی‌های فنی
۱۸۶	..... استفاده از تم‌ها برای بهبود ظاهر صفحات
۱۸۸	..... استفاده از گونه‌ها در نسخه دسک‌تاپ Visio
۱۹۰	..... اعمال شیوه‌های مختلف به شکل‌ها
۱۹۴	..... افزودن گرافیک داده برای متمایز کردن اطلاعات
۱۹۷	..... متن/Callout
۱۹۷	..... Data Bar
۱۹۸	..... Icon Set
۱۹۸	..... استفاده از Color by Value
۱۹۹	..... درج یک راهنمای نمودار
۲۰۰	..... استفاده از لایه‌ها برای کنترل رؤیت‌پذیری و رنگ
۲۰۳	..... در نظر گرفتن دسترسی
۲۰۵	..... استفاده از تب‌ها برای اطمینان از خوانایی متن
۲۰۵	..... عنوان‌ها و توضیحات Alt Text
۲۰۵	..... پیمایش نمودار
۲۰۷	..... گزینه‌های نگارش‌های چندزبانه
۲۰۷	..... خلاصه

**فصل ۸: ایمن‌سازی و ارائه دسترسی به نمودارها**

۲۰۹	..... نیازمندی‌های فنی
۲۱۰	..... سؤالات اولیه برای اشتراک‌گذاری
۲۱۱	..... گزینه‌های ذخیره‌سازی فایل‌های Visio برای توزیع گسترده‌تر
۲۱۳	..... فضای ذخیره‌سازی در Microsoft OneDrive و Microsoft OneDrive for Business
۲۱۴	..... ذخیره‌سازی در SharePoint Online
۲۱۹	..... افزودن اسناد Visio به کانال‌های Teams برای داوران (از جمله کانال‌های مشترک)
۲۲۰	..... انتشار یک فایل Visio در Microsoft Teams در یک برگه

۲۲۲	..... استفاده از گفت‌وگوها و توضیحات در اسناد Visio
۲۲۷	..... حذف توضیحات از سند Visio
۲۲۸	..... تألیف مشترک در Teams و SharePoint
۲۲۹	..... به‌اشتراک‌گذاری یک فایل Visio
۲۳۲	..... محافظت از سند Visio در برابر مشاهده
۲۳۳	..... حفاظت از یک سند Visio یا بخش‌هایی از ویرایش‌ها
۲۳۵	..... خلاصه

## ۲۳۷ فصل ۹: یکپارچه‌سازی Visio با سایر برنامه‌های Microsoft

۲۳۸	..... نیازمندی‌های فنی
۲۳۸	..... صدور فرایندها به Microsoft Word برای مستندسازی
۲۴۱	..... بهبود سند Word
۲۴۲	..... صادر کردن نمودارها به PowerPoint برای ارائه
۲۴۶	..... افزونه Visio اختیاری برای ارائه ویژگی‌های اضافی
۲۴۷	..... صدور داده‌ها به Microsoft Excel برای یکپارچه‌سازی
۲۴۷	..... ایجاد تعریف گزارش
۲۵۲	..... اجرای تعریف گزارش
۲۵۳	..... افزونه اختیاری Excel برای تبدیل گزارش به یک جدول مدرن
۲۵۴	..... تعبیه کردن فرایندها در Microsoft Power BI برای تعامل
۲۵۵	..... آماده‌سازی یک نمودار Visio برای Power BI
۲۵۶	..... آماده‌سازی داده‌ها برای Power BI
۲۵۸	..... تعبیه در Power BI
۲۶۳	..... مشاهده Visio در Power BI
۲۶۴	..... خلاصه

## ۲۶۷ فصل ۱۰: سفارشی کردن شکل‌ها و قالب‌های اصلی

۲۶۷	..... نیازمندی‌های فنی
۲۶۸	..... درک اهمیت شکل‌های اصلی
۲۶۸	..... مشاهده Document Stencil
۲۷۰	..... درک پنجره Drawing Explorer



۲۷۰	..... نمونه‌های شکل مقادیر را از شکل اصلی به ارث می‌برند
۲۷۳	..... معرفی ShapeSheet
۲۷۵	..... بررسی شکل‌های اصلی فرایند انتخاب‌شده موجود
۲۷۶	..... انواع Shape Data
۲۷۷	..... اضافه کردن Shape Data توضیحات به شکل‌های اصلی موجود
۲۸۰	..... اضافه کردن Duration به Shape Data
۲۸۲	..... تعیین وزن خط، شیوه یا رنگ توسط مالک
۲۸۴	..... تطبیق رنگ شکل با رنگ خط‌شنا
۲۸۶	..... خلاصه

## فصل ۱۱: بهبود شکل‌های فلوجارت ارائه‌شده ۲۸۷

۲۸۷	..... نیازمندی‌های فنی
۲۸۸	..... افزودن خط‌شنا به شکل‌های فرایند
۲۹۲	..... افزودن User.visHeadingText به شکل‌های Separator
۲۹۳	..... افزودن Phase به شکل‌های فلوجارت
۲۹۴	..... مشاهده متن Phase در شکل Process
۲۹۵	..... به ارث بردن برجسب کانتینرهای داخلی
۲۹۹	..... متمایز کردن خودکار اتصالات جداشده
۳۰۱	..... افزودن گزینه‌های پیکربندی به Calloutها
۳۰۳	..... حفظ ارتباطات Callout در لایه‌های پنهان
۳۰۴	..... در دسترس ساختن نمودارها
۳۰۵	..... تنظیم خودکار متن شکل با کنتراست بالا
۳۰۷	..... تنظیم ترتیب Tab
۳۰۹	..... ارائه متن جایگزین معنادار
۳۱۱	..... به‌اشتراک‌گذاری قالب‌های سفارشی
۳۱۶	..... خلاصه