

# 4 Process Helper: Configurazione Campi di Testata

- [4.1 ASSEGNATO A](#)
- [4.2 COLLEGATO A](#)
- [4.3 STATO](#)
- [4.4 NOME PROCESSO](#)
- [4.5 AZIONE RICHIESTA](#)
- [4.6 FLAG MOSTRA NELL'ENTITA' COLLEGATA](#)
- [4.7 FLAG AUTENTICAZIONE A 2 FATTORI](#)
- [4.8 FLAG MOSTRA DOCUMENTI DELL'ENTITA' COLLEGATA](#)

# 4.1 ASSEGNATO A

Rappresenta l'assegnatario del process helper, quindi nel nostro caso l'utente a cui verrà mostrata e richiesta la compilazione della form dinamica (Figura 1)

Process Helper

Assegnato a ?

Utente ▼ admin (User Administrator)  

Collegato a Seleziona Opzione...

Stato

Valori di Picklis ▼ In corso ▼

Azione richiesta Seleziona Opzione...

Nome Processo Seleziona Opzione...

Mostra nell'entità collegata  Autenticazione a 2 fattori

Mostra documenti dell'entità collegata

Figura 1

In base al valore impostato nella picklist iniziale è possibile inserire diverse tipologie di assegnatari (statici o dinamici), ovvero:

- **Utente** → permette di selezionare un utente statico esistente nel crm (vedi Figura 2)

Assegnato a ?

Utente ▼ admin (User Administrator)  

Figura 2

- **Gruppo** → permette di selezionare un gruppo statico esistente nel crm (Figura 3)

Assegnato a ?

Gruppo ▼ Support Group  

Figura 3

- **Altro** → permette di selezione un utente o gruppo dinamico pescando dai moduli coinvolti nel processo (Figura 4)

Assegnato a ?

Altro ▼ \$42-assigned\_user\_id Seleziona Opzione...

Figura 4

- **Avanzate** → Permette di definire un assegnatario differente (statico o dinamico) al verificarsi di determinate condizioni.

Per procedere con la configurazione si deve cliccare il pulsante con I 3 puntini orrizzontali (Figura 5)



Figura 5

Successivamente, cliccando su “Aggiungi regola” (Figura 6) e successivamente su “Nuovo gruppo” (Figura 7), si potranno indicare le varie condizioni sui campi dei moduli coinvolti nel processo.

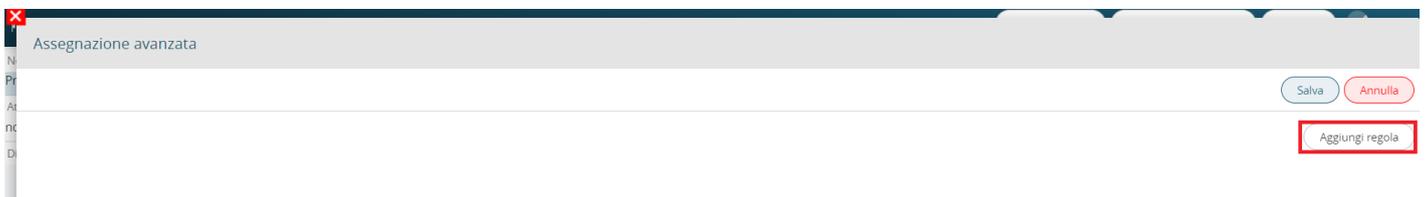


Figura 6

Dopo aver cliccato il pulsante “Salva” (Figura 8) si potrà indicare l’assegnatario che verrà selezionato al verificarsi della condizione inserita in precedenza (Figura 9).

Una volta salvato, per inserire una nuova regola si dovrà cliccare nuovamente il pulsante “Aggiungi regola”, invece si dovrà cliccare su “Salva” per procedere con la configurazione del process helper.

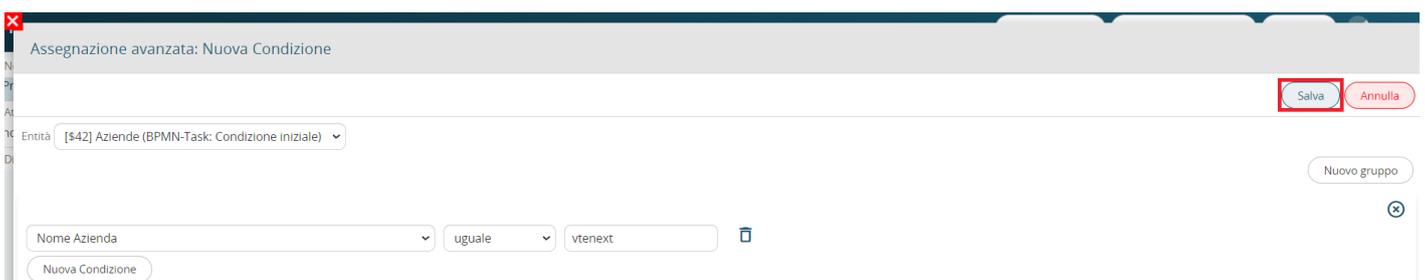


Figura 8



Figura 9

- **Email** → permette di definire un indirizzo (statico o dinamico) al quale verrà inviata una mail contenente un link ad una landing page dalla quale sarà possibile compilare la form dinamica (Figura 10)



Figura 10

Una volta selezionata questa voce, all'interno del process helper compariranno dei campi aggiuntivi volti a recepire le informazioni minime necessarie per poter inviare la mail (Figura 11)

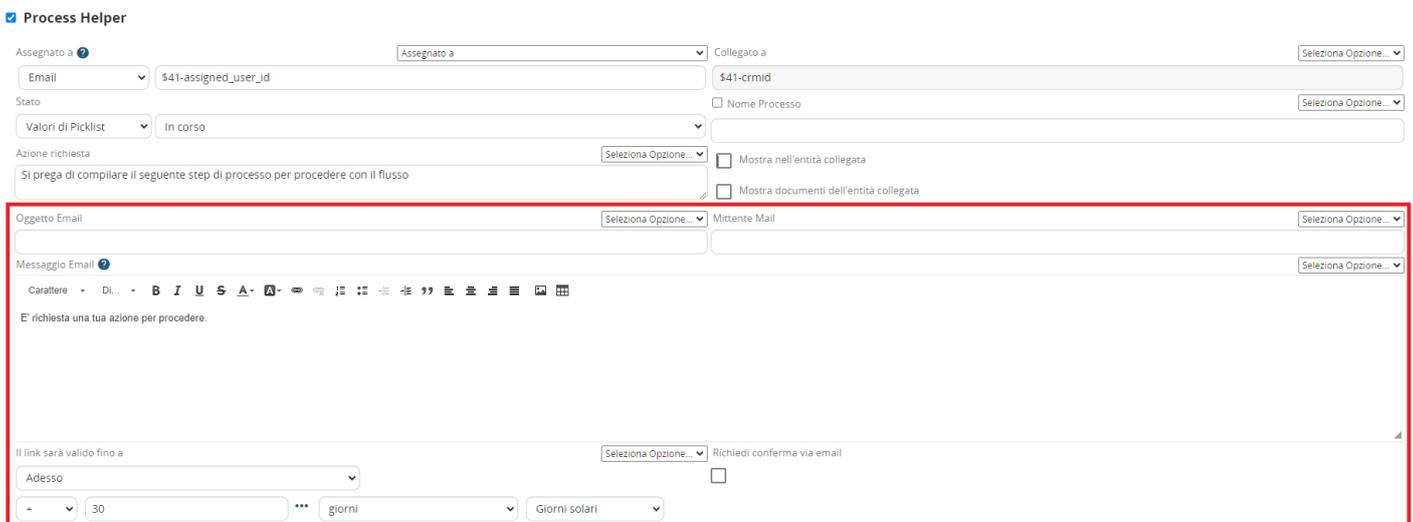


Figura 11

Nello specifico:

- **Oggetto mail** → permette di definire l'oggetto della mail da inviare all'assegnatario
- **Mittente mail** → permette di definire il mittente della mail da inviare all'assegnatario  
NOTA BENE: dovrà essere indirizzo dell'account configurato in Impostazioni → Altre impostazioni → Server di Posta
- **Messaggio mail** → permette di definire il corpo della mail da inviare all'assegnatario (al quale verrà aggiunto il link per accedere alla landing page e compilare la form dinamica)
- **Il link sarà valido fino a** → permette di definire un tempo massimo di validità del link per accedere alla landing page e compilare la form dinamica
- **Richiedi conferma via mail** → permette di inviare un'ulteriore mail successiva alla compilazione della form dinamica al fine di mostrare il riepilogo dei dati inseriti e dare eventualmente la possibilità di modificarli (Figura 12)

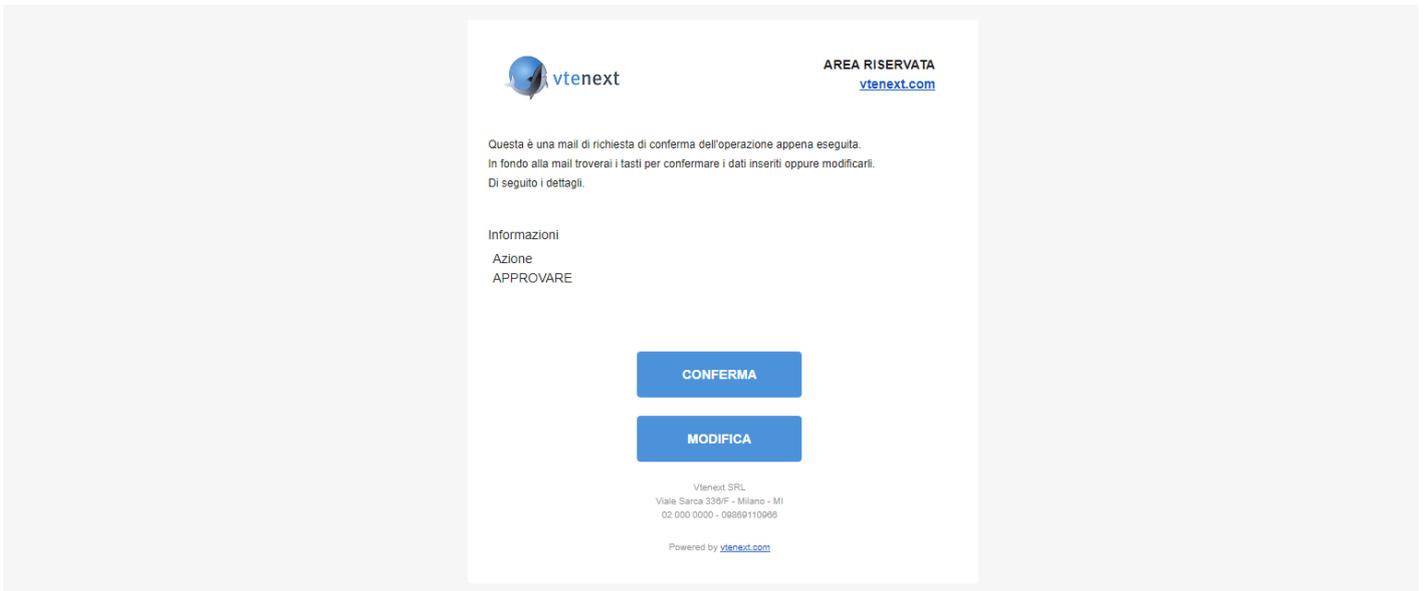


Figura 12

- **Business Portal** → permette di definire l'ID di un Contatto o Azienda che deve essere associato ad un utenza del Business Portal (Figura 13).

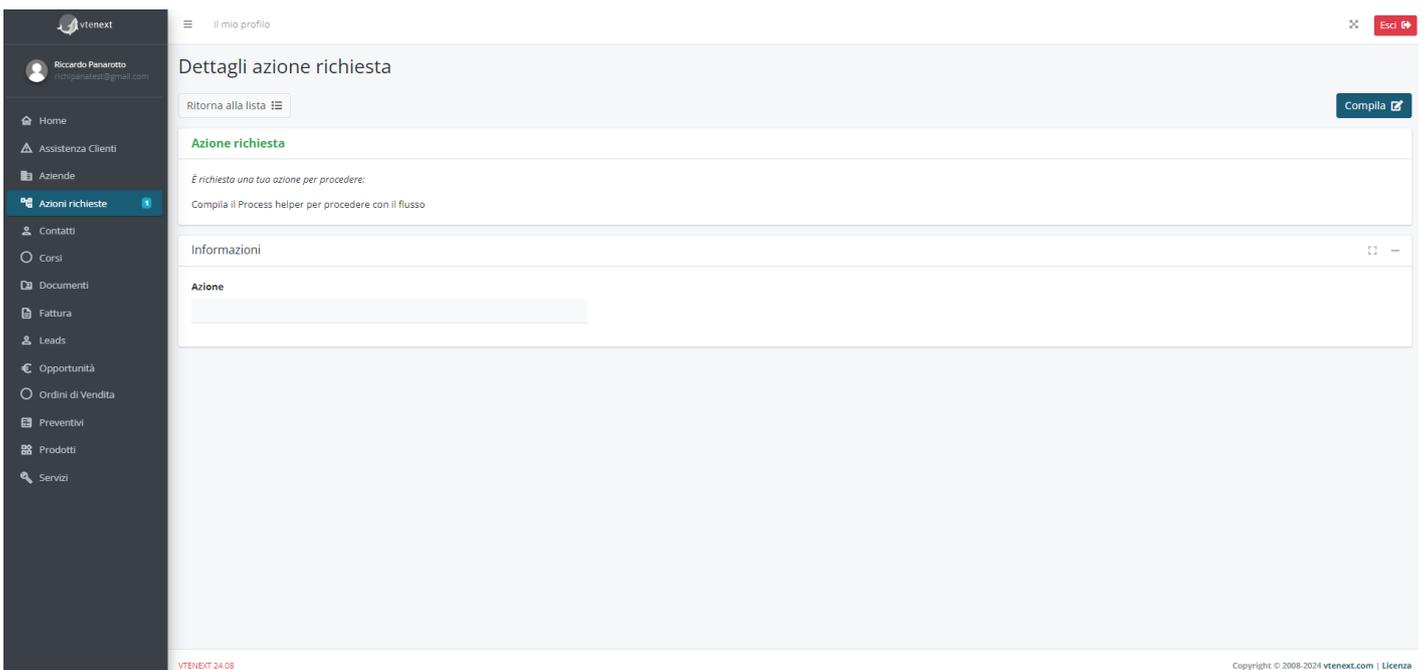


Figura 13

# 4.2 COLLEGATO A

Rappresenta il record specifico al quale verrà agganciato il process helper e sul quale verrà mostrata la form dinamica (Figura 1).

P.S: Essendo un campo di relazione, al suo interno si possono inserire solamente gli ID dei record coinvolti

**Process Helper**

Assegnato a ⓘ

Utente

Stato

Valori di Picklis

Azione richiesta

Collegato a

Nome Processo

Mostra nell'entità collegata  Autenticazione a 2 fattori

Mostra documenti dell'entità collegata

Figura 1

# 4.3 STATO

Rappresenta lo stato del processo, il valore “In corso” viene proposto in automatico (Figura 1).

Process Helper configuration interface. The 'Stato' dropdown menu is highlighted with a red box and contains the option 'In corso'. Other visible elements include 'Assegnato a' (Utente), 'Collegato a' (\$42-crmid), and various checkboxes for process options.

Figura 1

NOTA BENE: dal momento in cui si attiva un process helper all’interno di un processo, da quel momento in poi la gestione dello stato diventa “manuale”, quindi andrà gestita fino alla fine attraverso l’utilizzo di altri process helper.

Nello specifico, all’interno di ogni singolo EndEvent configurato, sarà necessario attivare un process helper per forzare lo stato in “Terminato” al fine di chiudere correttamente il processo (Figura 2).

In caso contrario, il processo terminerà comunque il proprio flusso ma lo “Stato” rimarrà “In corso” creando potenziali disagi agli utenti assegnatari.

BPMN-EndEvent configuration interface. The 'Stato' dropdown menu is highlighted with a red box and contains the option 'Terminato'. Other visible elements include 'Assegnato a' (admin (User Administrator)), 'Collegato a' (\$42-crmid), and various checkboxes for process options.

Figura 2

Visualizzando da 1 a 1 di 1

| Azione | Nome Processo ▾      | Stato                | Assegnato a                |
|--------|----------------------|----------------------|----------------------------|
|        | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/>       |
|        | Processo PH manuale  | Terminato            | admin (User Administrator) |

Figura 3

# 4.4 NOME PROCESSO

Rappresenta il Nome del processo (che di default sarà sempre quello definito nel campo “Nome” del processo).

Inserendo un valore all’interno di questo campo sarà possibile modificare temporaneamente il nome del processo al fine di inserire un titolo più consono rispetto a quanto viene richiesto all’utente in questo specifico step del flusso, in modo da dare un’ulteriore indicazione all’assegnatario del process helper (Figura 1).

**Process Helper**

Assegnato a ⓘ  
Utente

Collegato a

Stato  
Valori di Picklis

Azione richiesta

Mostra nell'entità collegata  Autenticazione a 2 fattori  
 Mostra documenti dell'entità collegata

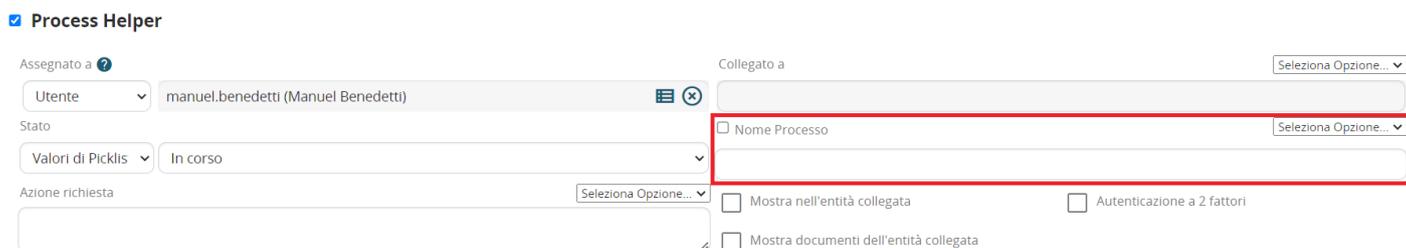


Figura 1

# 4.5 AZIONE RICHIESTA

Rappresenta un campo testuale libero che verrà mostrato all'utente assegnatario del process helper.

Si potranno inserire delle indicazioni precise sulle attività che dovranno essere svolte dall'utente (Figura 1 e 2).

## Process Helper

Assegnato a ?

Utente ▼ manuel.benedetti (Manuel Benedetti) ⓘ ⌵

Collegato a Seleziona Opzione... ▼

Stato

Valori di Picklis ▼ In corso ▼

Nome Processo Seleziona Opzione... ▼

Azione richiesta Seleziona Opzione... ▼

Si prega di compilare il seguente step di processo per procedere con il flusso

Mostra nell'entità collegata  Autenticazione a 2 fattori

Mostra documenti dell'entità collegata

Figura 1

The screenshot shows a web application interface for a company named 'Azienda Vtenext'. At the top, there is a search bar and a navigation menu with icons for home, user, calendar, currency, and other functions. The main content area is titled 'Azione richiesta: Processo manuale PH' and contains the text: 'E' richiesta una tua azione per procedere: Si prega di compilare il seguente step di processo per procedere con il flusso'. Below this text is a green 'Compila' button. To the right, there is a sidebar with sections for 'SCORCIATOIE' (Compila il processo, Conversazioni, Note, Gerarchia aziende) and 'RELAZIONI' (Processi, Contatti). At the bottom, there is a section for 'Informazioni Azienda' with fields for 'Nome Azienda' (Vtenext) and 'Numero Azienda' (ACC1372).

Figura 2

# 4.6 FLAG MOSTRA NELL'ENTITA' COLLEGATA

Permette di generare una maschera di anteprima che sarà visualizzabile direttamente dal dettaglio del record collegato al process helper (Figura 1 e 2)

Per procedere con la compilazione della form dinamica si dovrà cliccare sul pulsante "Compila".

## Process Helper

Assegnato a 

Utente   

Collegato a

Stato

Valori di Picklis

Azione richiesta

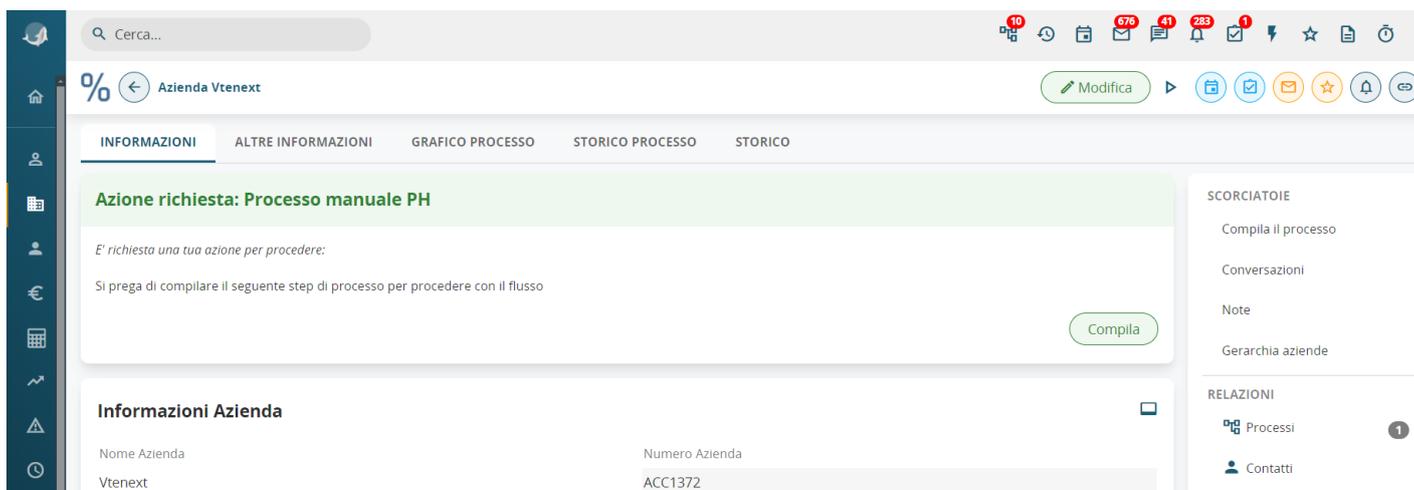
Nome Processo

Mostra nell'entità collegata  Autenticazione a 2 fattori

Mostra documenti dell'entità collegata

Si prega di compilare il seguente step di processo per procedere con il flusso

Figura 1 (cliccare sull'immagine per una risoluzione grafica maggiore)



The screenshot shows a web application interface for 'Azienda Vtenext'. At the top, there is a search bar and a navigation bar with a percentage icon and a 'Modifica' button. Below the navigation bar, there are tabs for 'INFORMAZIONI', 'ALTRE INFORMAZIONI', 'GRAFICO PROCESSO', 'STORICO PROCESSO', and 'STORICO'. The main content area displays 'Azione richiesta: Processo manuale PH' in a green header. Below this, there is a message: 'E' richiesta una tua azione per procedere:' followed by 'Si prega di compilare il seguente step di processo per procedere con il flusso'. A 'Compila' button is visible on the right. At the bottom, there is a section for 'Informazioni Azienda' with fields for 'Nome Azienda' (Vtenext) and 'Numero Azienda' (ACC1372). On the right side, there is a sidebar with 'SCORCIATOIE' (Compila il processo, Conversazioni, Note, Gerarchia aziende) and 'RELAZIONI' (Processi, Contatti).

Figura 2 (cliccare sull'immagine per una risoluzione grafica maggiore)

# 4.7 FLAG AUTENTICAZIONE A 2 FATTORI

Permette di richiedere l'accesso a 2 fattori per poter confermare e salvare i dati inseriti all'interno della form dinamica del process helper (Figura 1, 2 e 3).

Per poter essere utilizzata, l'utente assegnatario del process helper deve avere attiva l'autenticazione a 2 fattori dalle proprie preferenze utente.

Per approfondimenti sulla procedura di attivazione e le relative possibilità di utilizzo consultare il capitolo 2.7.2 del manuale generale di Vtenext.

**Process Helper**

Assegnato a Utente admin (User Administrator) Collegato a \$41-crmid Selezione Opzione...

Stato Valori di Picklist In corso Nome Processo Selezione Opzione...

Azione richiesta Selezione Opzione... Mostra nell'entità collegata  Autenticazione a 2 fattori  Mostra documenti dell'entità collegata

Si prega di compilare il seguente step di processo per procedere con il flusso

Figura 1 (cliccare sull'immagine per una risoluzione grafica maggiore)

PROCESSO > Processo manuale PH

**Azione richiesta**

*E' richiesta una tua azione per procedere:*

Si prega di compilare il seguente step di processo per procedere con il flusso

**Informazioni**

Azione

APPROVARE

Salva Annulla

Figura 2 (cliccare sull'immagine per una risoluzione grafica maggiore)

PROCESSO > Processo manuale PH

**Azione richiesta**

*E' richiesta una tua azione per procedere:*

Si prega di compilare il seguente step di processo per procedere con il flusso

**Informazioni**

Azione

APPROVARE

Salva Annulla

**Autenticazione a 2 fattori**

Per salvare questo processo è necessaria la verifica a due fattori

Inserisci il codice di sicurezza ricevuto via email

Verifica

Figura 3 (cliccare sull'immagine per una risoluzione grafica maggiore)



# 4.8 FLAG MOSTRA DOCUMENTI DELL'ENTITA' COLLEGATA

Permette di visualizzare tutti i record del modulo "Documenti" relazionati all'entità (istanza di un modulo) collegata al Process helper, quindi inserita nel campo "Collegato a". (Figura 1)

Process Helper

Assegnato a Utente admin (User Administrator) Collegato a \$41-crmid Selezione Opzione...

Stato Valori di Picklist In corso Nome Processo Selezione Opzione...

Azione richiesta Selezione Opzione...  Mostra nell'entità collegata  Autenticazione a 2 fattori

Si prega di compilare il seguente step di processo per procedere con il flusso  Mostra documenti dell'entità collegata

Figura 1 (cliccare sull'immagine per una risoluzione grafica maggiore)

Questa funzionalità risulta essere maggiormente efficace nelle form dinamiche in cui è stato spuntato il flag "Mostra nell'entità collegata", in quanto, i documenti verranno mostrati in una sezione aggiuntiva all'interno del popup. (Figura 2)

NOTA BENE: anche se all'interno della sezione aggiuntiva sono presenti gli spazi per eseguire dei filtri sulle varie colonne, nel concreto si tratta di una funzionalità attualmente non supportata, quindi per ricercare uno specifico documento si consiglia di scorrere manualmente le eventuali N pagine presenti.

Processo > Processo manuale PH Salva Annulla

**Azione richiesta**

E' richiesta una tua azione per procedere:  
Si prega di compilare il seguente step di processo per procedere con il flusso

**Informazioni**

Azione  
--Prego Selezionare--

**Documenti (2) - Lista**

Visualizzando da 1 a 2 di 2

| Azione | Titolo        | Nome File         | Assegnato a                | Nome Cartella |
|--------|---------------|-------------------|----------------------------|---------------|
|        | VTE-SDK-1.pdf | VTE-SDK-1.pdf     | admin (User Administrator) | Default       |
|        | VTE-SDK-2.php | VTE-SDK-2.php.txt | admin (User Administrator) | Default       |

Figura 2 (cliccare sull'immagine per una risoluzione grafica maggiore)

Invece, nelle form dinamiche in cui NON è stato spuntato il flag "Mostra nell'entità collegata", per visualizzare i documenti si dovrà accedere al dettaglio del record del modulo Processi (Figura 3 e 4).

In alternativa, si potranno guardare i documenti direttamente dal record collegato al process helper.

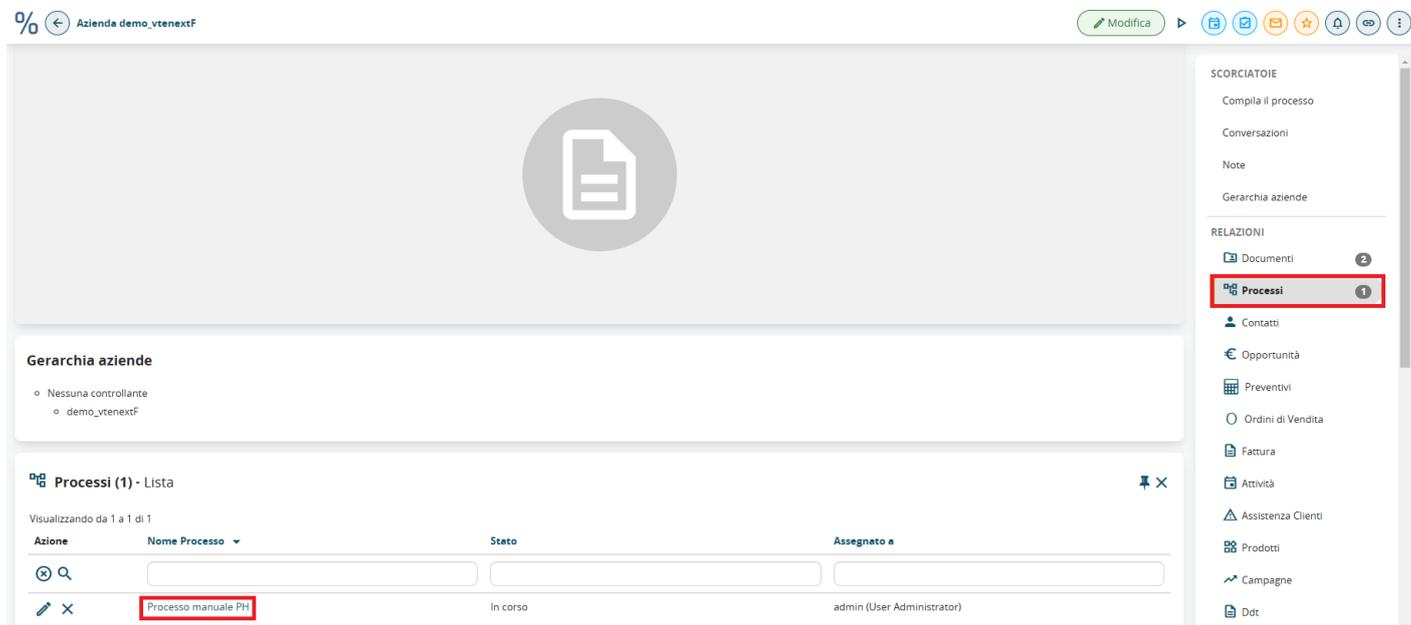


Figura 3 (cliccare sull'immagine per una risoluzione grafica maggiore)

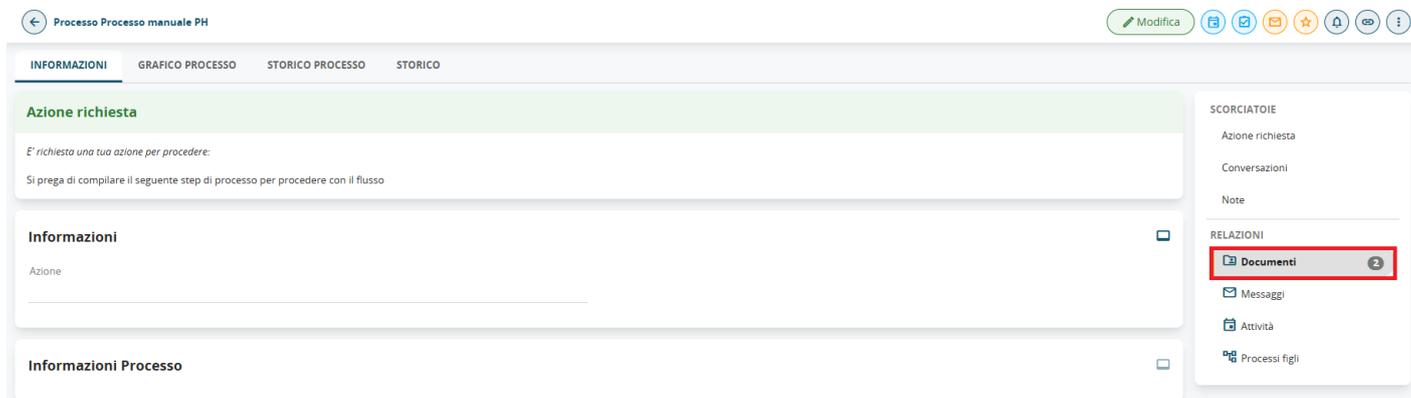


Figura 4 (cliccare sull'immagine per una risoluzione grafica maggiore)