

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](#)

4.1 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)

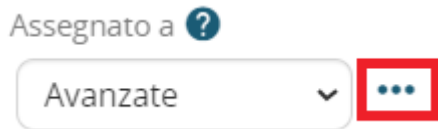


Figura 5

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.

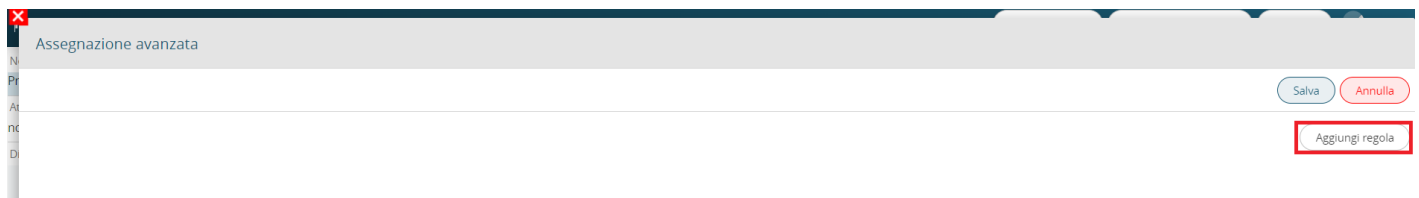


Figura 6

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.

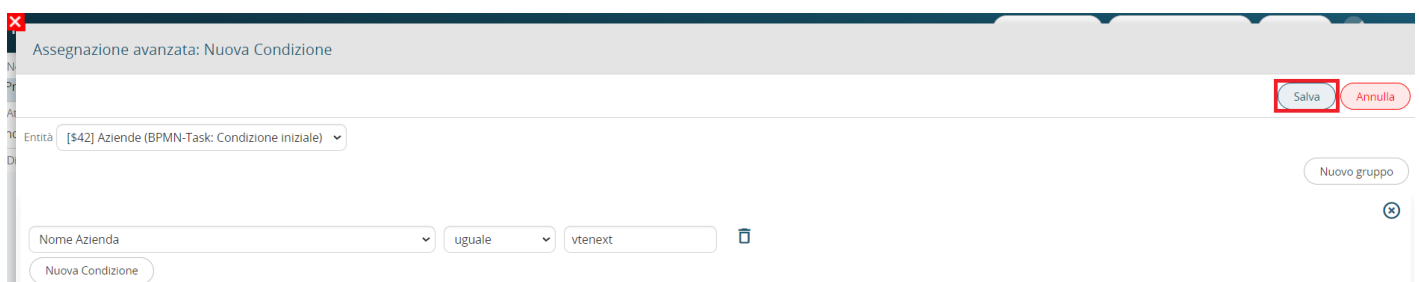


Figura 8

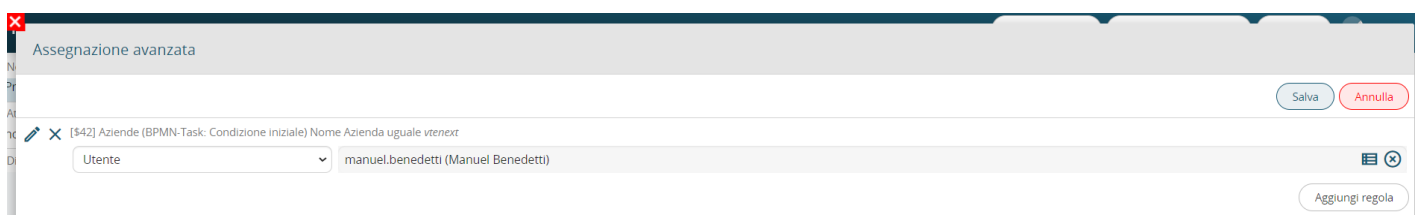


Figura 9

- **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)

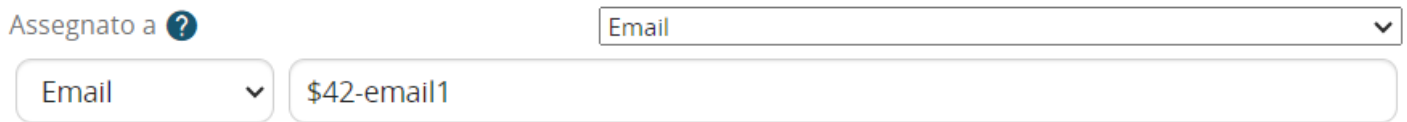


Figura 10

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)

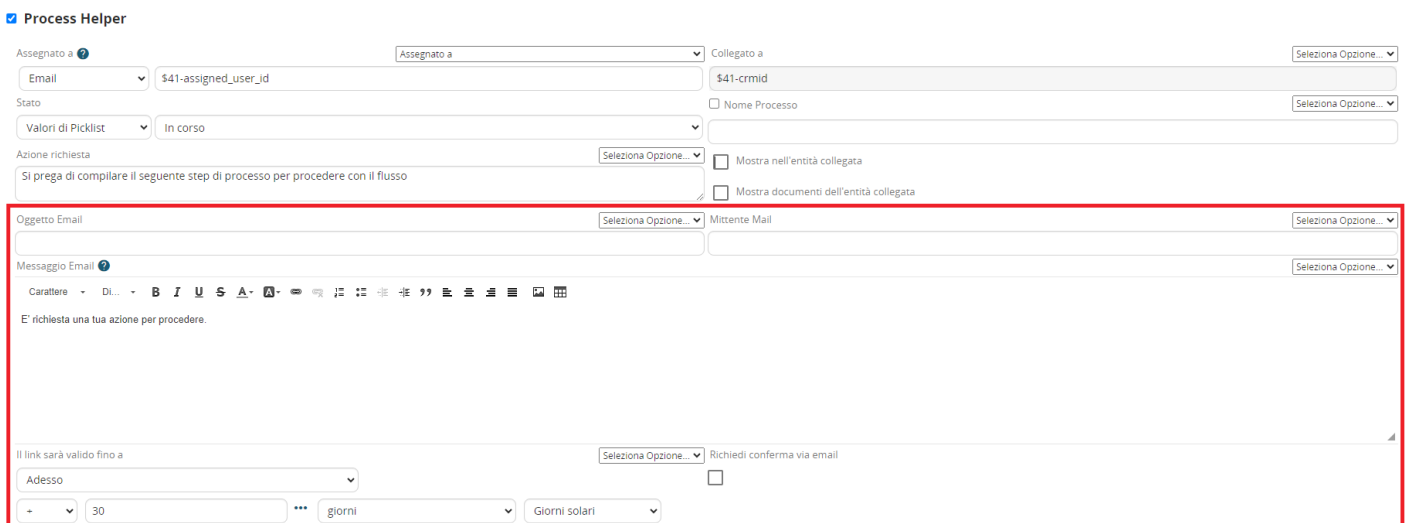


Figura 11

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)

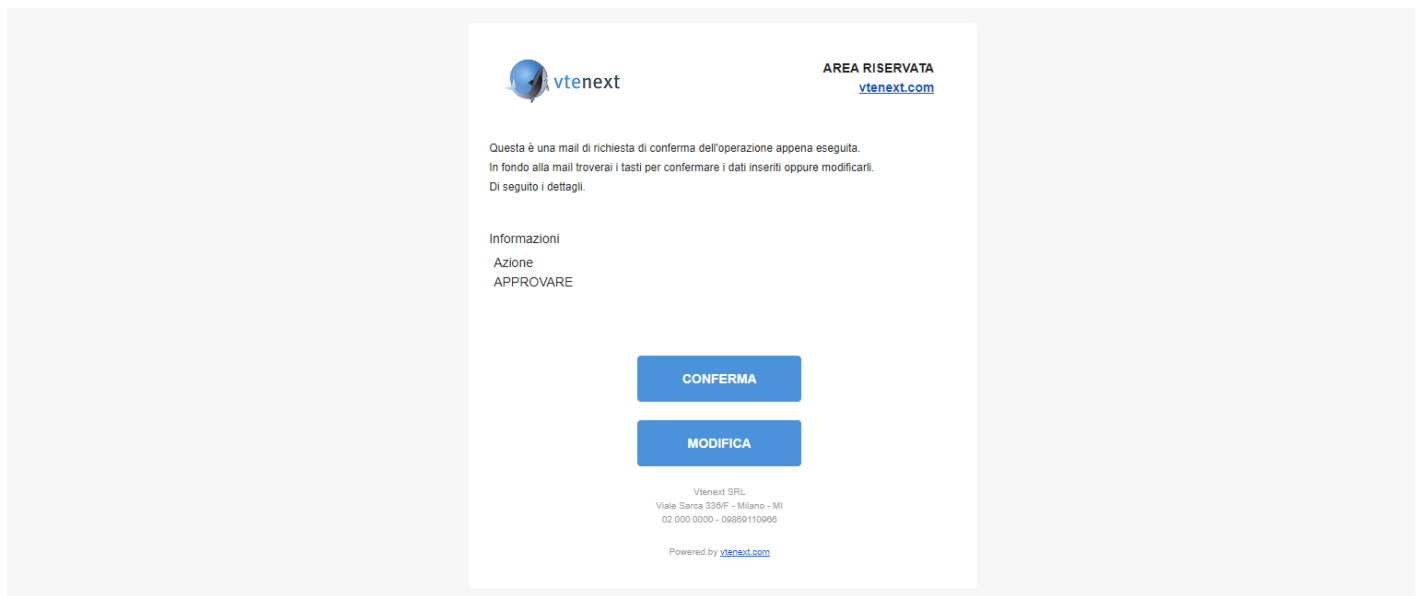


Figura 12

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

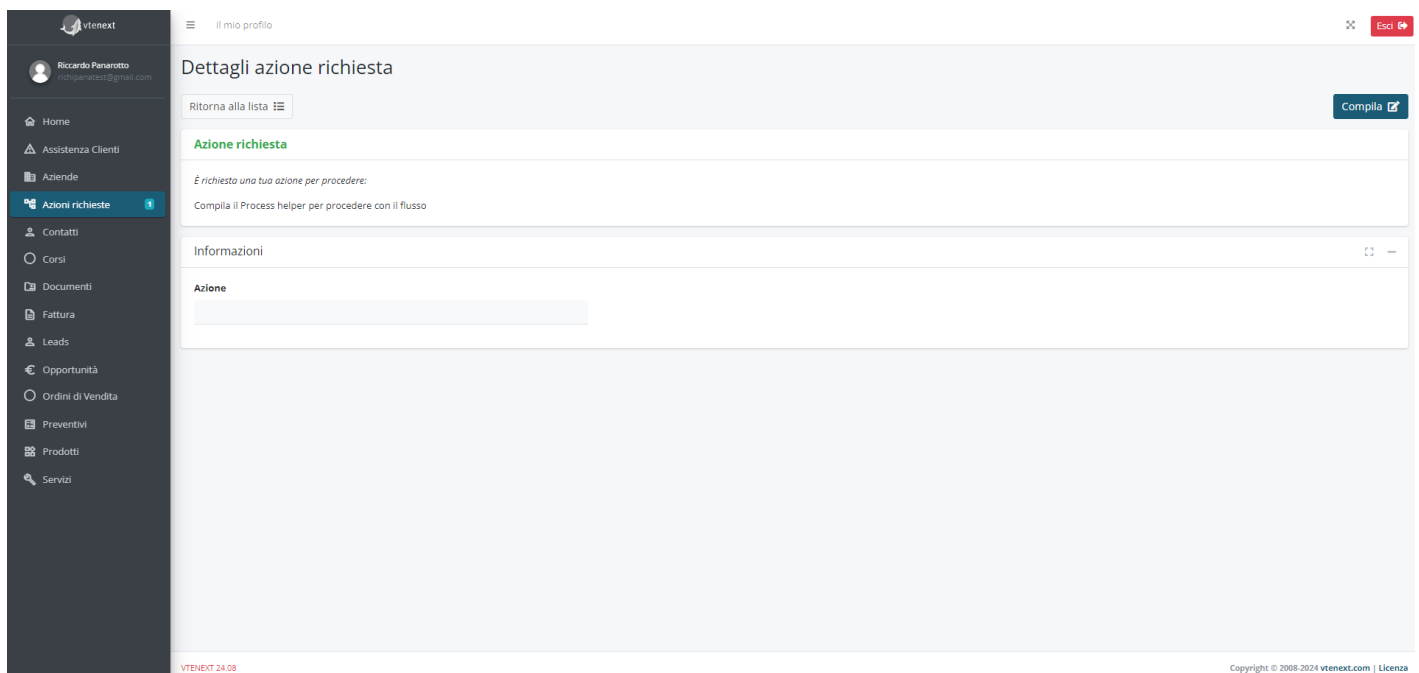


Figura 13

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 ▼ Cerca... ⓘ

Stato

Valori di Picklis ▼ In corso ▼

Azione richiesta Selezione Opzione... ▼

Collegato a ID ▼

\$42-crmid

☐ Nome Processo Selezione Opzione... ▼

☐ 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**

Assegnato a [?] Utente 

Collegato a ID

Stato Valori di Picklis

Azione richiesta Seleziona Opzione...

☐ Nome Processo Seleziona Opzione...

☐ Mostra nell'entità collegata ☐ Autenticazione a 2 fattori

☐ Mostra documenti dell'entità collegata

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 EndEvent_03edfda


Salva Annulla Avanzate...

Nuova azione

Azioni

Nessuna azione configurata

☒ **Process Helper**

Assegnato a [?] Utente 

Collegato a ID

Stato Valori di Picklis

Azione richiesta Seleziona Opzione...

☐ Nome Processo Seleziona Opzione...

☐ Mostra nell'entità collegata ☐ Autenticazione a 2 fattori

☐ Mostra documenti dell'entità collegata

Figura 2

Processi (1) - Lista

Visualizzando da 1 a 1 di 1

Azione	Nome Processo ▾	Stato	Assegnato a
<div><div></div><div></div></div>	<div></div>	<div></div>	<div></div>
<div><div></div><div></div></div>	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 ⓘ	Collegato a
<div>Utente</div> <div>manuel.benedetti (Manuel Benedetti)</div>	<div>Seleziona Opzione... ▼</div>
Stato	<div><input type="checkbox"/> Nome Processo</div> <div>Seleziona Opzione... ▼</div>
<div>Valori di Picklis</div> <div>In corso</div>	
Azione richiesta	
<div>Seleziona Opzione... ▼</div>	<div><input type="checkbox"/> Mostra nell'entità collegata</div> <div><input type="checkbox"/> Autenticazione a 2 fattori</div> <div><input type="checkbox"/> Mostra documenti dell'entità collegata</div>
<div></div>	




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  

Collegato a 

Stato 

☐ Nome Processo 

Azione richiesta 

☐ 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

Cerca...

10 676 41 283 1


Azienda Vtenext        


INFORMAZIONI ALTRE INFORMAZIONI GRAFICO PROCESSO STORICO PROCESSO STORICO

Azione richiesta: Processo manuale PH

E' richiesta una tua azione per procedere:

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



Informazioni Azienda 

Nome Azienda	Numero Azienda
Vtenext	ACC1372

SCORCIATOIE

- Compila il processo
- Conversazioni
- Note
- Gerarchia aziende

RELAZIONI



-  Processi 1
-  Contatti

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 proceder con la compilazione della form dinamica si dovrà cliccare sul pulsante “Compila”.

☒ Process Helper

Assegnato a	Collegato a
Utente admin (User Administrator)	\$42-crmid
Stato	<input type="checkbox"/> Nome Processo
Valori di Picklist In corso	
Azione richiesta	<input checked="" type="checkbox"/> Mostra nell'entità collegata <input type="checkbox"/> Autenticazione a 2 fattori
Si prega di compilare il seguente step di processo per procedere con il flusso	
<input type="checkbox"/> Mostra documenti dell'entità collegata	

Figura 1

The screenshot shows the Vtenext application interface. At the top, there is a search bar and a navigation bar with various icons. The main content area is divided into tabs: 'INFORMAZIONI', 'ALTRE INFORMAZIONI', 'GRAFICO PROCESSO', 'STORICO PROCESSO', and 'STORICO'. The 'INFORMAZIONI' tab is active, displaying a green header 'Azione richiesta: Processo manuale PH'. Below this, there is a text area with the instruction 'E' richiesta una tua azione per procedere:' and a prompt 'Si prega di compilare il seguente step di processo per procedere con il flusso'. A green 'Compila' button is visible. The bottom section, 'Informazioni Azienda', shows the company name 'Vtenext' and the company number 'ACC1372'. On the right side, there are two panels: 'SCORCIATOIE' (Shortcuts) with links to 'Compila il processo', 'Conversazioni', 'Note', and 'Gerarchia aziende'; and 'RELAZIONI' (Relations) with links to 'Processi' and 'Contatti'.

Figura 2

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 e 2).

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.

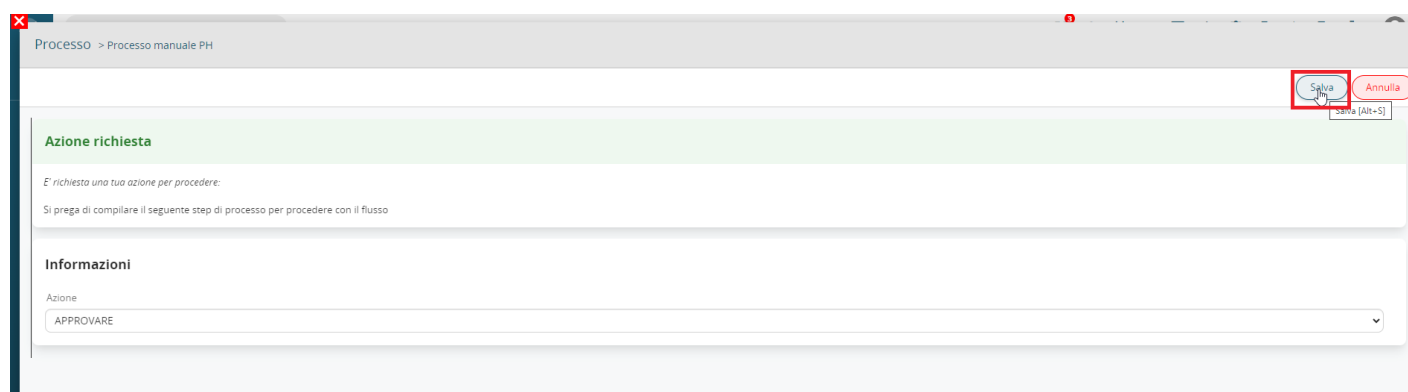


Figura 1



Figura 2