

6 Process Helper: Esempi di Utilizzo

- [6.1 Esempio di utilizzo Process Helper per richiesta dati utenti interni](#)
- [6.2 Esempio di utilizzo Process Helper per richiesta dati utenti esterni](#)
- [6.3 Esempio di utilizzo Process Helper per richiesta dati utenti Business Portal](#)
- [6.4 Esempio di utilizzo Process Helper per attivazione Grafico Processo](#)
- [6.5 Esempio di utilizzo Process Helper per uso interno al processo](#)

6.1 Esempio di utilizzo

Process Helper per richiesta dati utenti interni

Come anticipato nel capitolo introduttivo, uno degli utilizzi più comuni del process helper riguarda la creazione di maschere personalizzate presentabili agli utenti interni del crm al fine di richiedere e salvare informazioni.

I blocchi e campi da cui sono composte queste maschere prendono il nome di “form dinamiche”.

Per poter configurare un process helper, si deve innanzitutto configurare una Action Task (crea collegamento con sezione dedicata) seguendo la procedura dedicata (Figura 1).

P.S: è consigliabile utilizzare il simbolo della User Task, in quanto, stiamo indicando un’attività che andrà in carico all’utente.

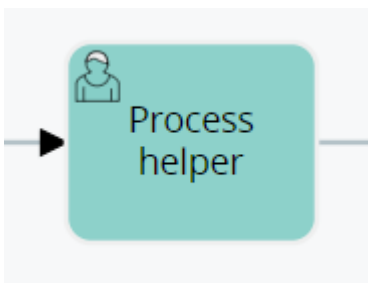


Figura 1

Successivamente alla User Task, in questo caso specifico è fondamentale creare una Task all'interno della quale eseguire dei controlli per permettere al processo di fermarsi e presentare la form dinamica (Figura 2).

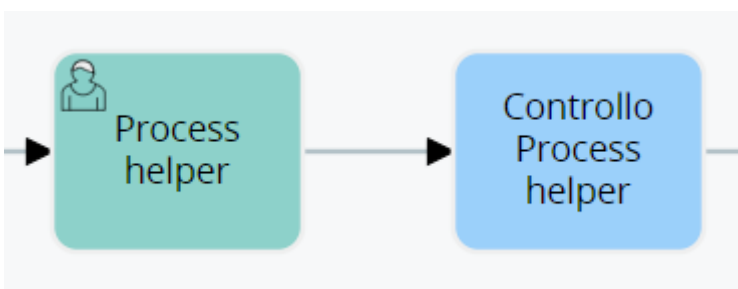


Figura 2

Una volta entrati all'interno della User Task (nel nostro esempio "Process Helper") in modalità di configurazione, troveremo la sezione denominata "Process Helper" con tutti i campi relativi (Figura 3)

Figura 3

Una volta configurati i campi principali (Assegnato a, Collegato a, Azione richiesta) andremo a creare nella form dinamica i blocchi e campi necessari al fine di salvare le informazioni che andranno inserite dall'utente (per approfondimenti sulla loro configurazione consultare il capitolo ...).

Per comprenderne al meglio il funzionamento, qui di seguito viene riportato un esempio di process helper volto a richiedere l'approvazione di un flusso interno tramite la compilazione di un singolo campo denominato "Azione" (Figura 4).

Figura 4

Si tratta di un campo di tipo picklist avente i seguenti 3 valori statici: "vuoto", "APPROVARE" e

“NON APPROVARE” e con permessi di obbligatorietà come Default (Figura 5)

Proprietà campo

Seleziona le opzioni da cambiare per il campo scelto

Etichetta: Azione

Permessi Lettura/scrittura ▼

Obbligatorio ☒

Modalità valori Specifica i valori ▼

Valori di Picklist:

APPROVARE
NON APPROVARE

Valore di Default

Seleziona Opzione... ▼

Salva Annulla

Figura 5

Nella Task di controllo associata (denominata “Controllo process Helper”) viene indicata una condizione che permette al processo non di non proseguire con il proprio flusso fino a quando non sarà stato inserito un valore diverso da vuoto (che rappresenta invece il valore di default della picklist) (Figura 6)

BPMN-Task: Controllo Process Helper

Task_Okaza1

Salva Annulla

Entità [SDFS] Form dinamica (BPMN-UserTask: Process Helper) ▼

Quando eseguire il controllo

☐ alla modifica

☒ ogni volta che la condizione risulti vera

Condizioni

Nuovo gruppo

Azione uguale APPROVARE

Nuova Condizione

0 ▼

Azione uguale NON APPROVARE

Nuova Condizione

Figura 6

Le due condizioni inserite in gruppi separati permettono di instradare il flusso in due percorsi diversi in base alla voce selezionata dall’utente.

Lato operativo, il process helper si presenta con una maschera di anteprima come mostrato nella Figura 7, questo perché è stato attivato il flag “Mostra nell’entità collegata”.

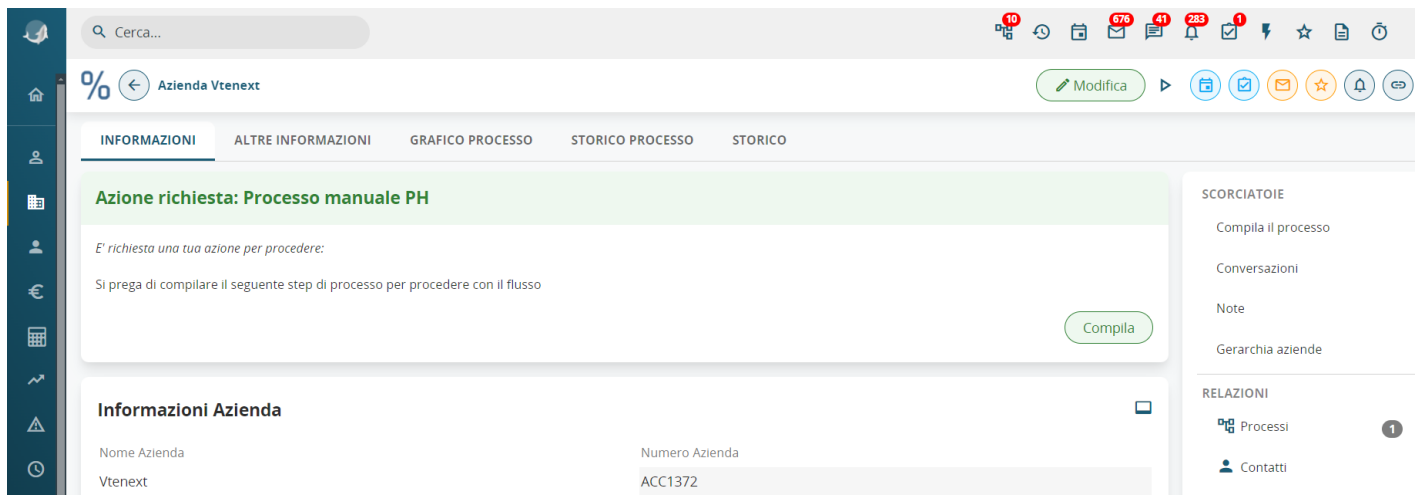


Figura 7

Al click del pulsante Compila viene mostrato un popup con il contenuto della form dinamica. L'utente dovrà semplicemente compilare il campo "Azione" e infine cliccare sul pulsante "Salva" (Figura 8)

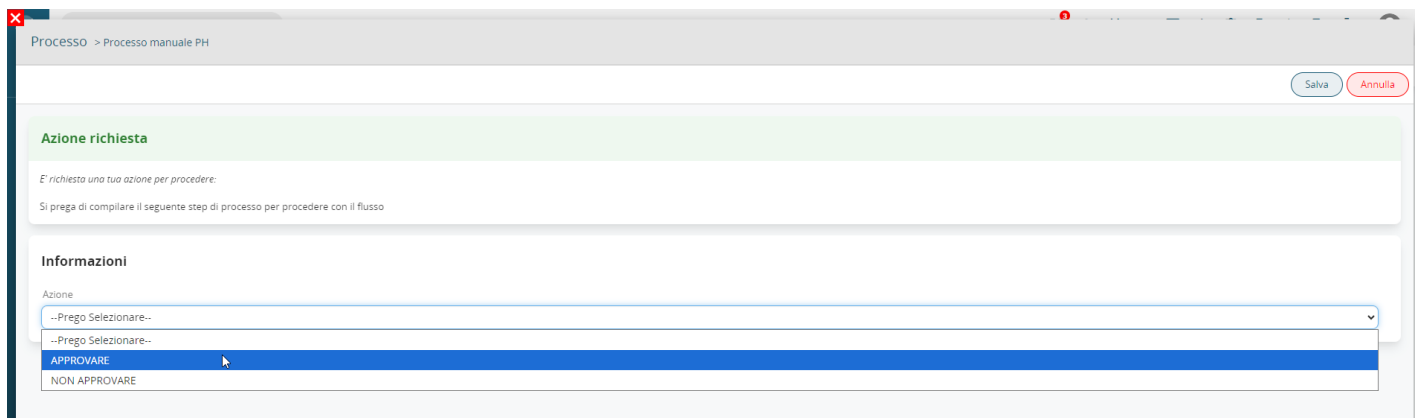


Figura 8

6.2 Esempio di utilizzo

Process Helper per richiesta dati utenti esterni

Come anticipato nel capitolo introduttivo, uno degli utilizzi più comuni del process helper riguarda la creazione di maschere personalizzate presentabili agli utenti esterni al fine di richiedere e salvare informazioni.

I blocchi e campi da cui sono composte queste maschere prendono il nome di “form dinamiche”.

Per poter configurare un process helper, si deve innanzitutto configurare una Action Task (crea collegamento con sezione dedicata) seguendo la procedura dedicata (Figura 1).

P.S: è consigliabile utilizzare il simbolo della User Task, in quanto, stiamo indicando un’attività che andrà in carico all’utente.

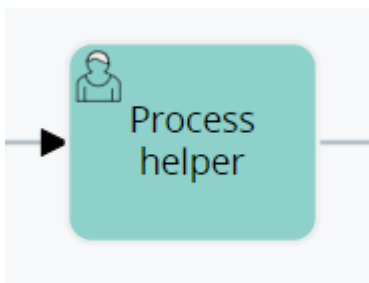


Figura 1

Successivamente alla User Task, in questo caso specifico è fondamentale creare una Task all'interno della quale eseguire dei controlli per permettere al processo di fermarsi e presentare la form dinamica (Figura 2).

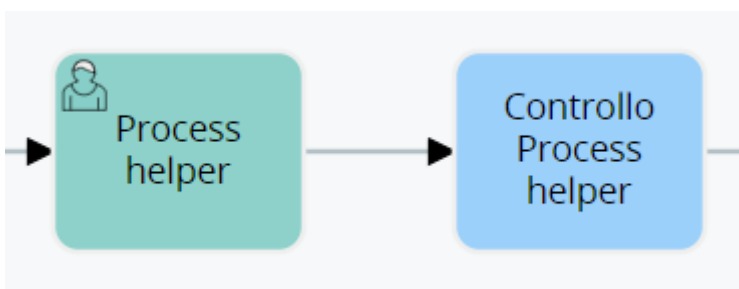


Figura 2

Una volta entrati all'interno della User Task (nel nostro esempio "Process Helper") in modalità di configurazione, troveremo la sezione denominata "Process Helper" con tutti i campi relativi (vedi Figura 3)

The screenshot shows a configuration window titled "BPMN-UserTask: Process helper" with a close button (X) in the top left corner. In the top right corner, there are three buttons: "Salva" (Save), "Annulla" (Cancel), and "Avanzate..." (Advanced...). Below the title bar, there is a section labeled "Azioni" (Actions) with the text "Nessuna azione configurata" (No action configured). The main section is titled "Process Helper" and is checked. It contains several configuration fields: "Assegnato a" (Assigned to) with a dropdown menu showing "Utente" (User) and a text field with "manuel.benedetti (Manuel Benedetti)"; "Collegato a" (Connected to) with a dropdown menu showing "Seleziona Opzione..." (Select Option...); "Stato" (Status) with a dropdown menu showing "Valori di Picklis" (Pickles values) and a text field with "In corso" (In progress); "Azione richiesta" (Required action) with a dropdown menu showing "Seleziona Opzione..." (Select Option...); "Nome Processo" (Process Name) with a checkbox and a dropdown menu showing "Seleziona Opzione..." (Select Option...); "Mostra nell'entità collegata" (Show in connected entity) with a checkbox; "Autenticazione a 2 fattori" (Two-factor authentication) with a checkbox; and "Mostra documenti dell'entità collegata" (Show documents of the connected entity) with a checkbox. At the bottom left, there is a section labeled "Gestisci form dinamica" (Manage dynamic form). At the bottom right, there are three buttons: "Aggiungi blocco" (Add block), "Importa da form dinamica..." (Import from dynamic form...), and "Importa da modulo..." (Import from module...).

Figura 3

Una volta configurati i campi principali (Assegnato a, Collegato a, Azione richiesta) andremo a creare nella form dinamica i blocchi e campi necessari al fine di salvare le informazioni che andranno inserite dall'utente.

Per comprenderne al meglio il funzionamento, qui di seguito viene riportato un esempio di process helper volto a richiede l'approvazione del step di un flusso tramite la compilazione di un singolo campo denominato "Azione" (Figura 4).

BPMN-UserTask: Process Helper

Task_Odwitpr

Salva Annulla Avanzate...

Assegnato a: Email: \$41-email1 Collegato a: \$41-crmid

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

Azione richiesta: Selezione Opzione... Mostra nell'entità collegata: ☒ Mostra documenti dell'entità collegata: ☐

Oggetto Email: Selezione Opzione... Mittente Mail: Selezione Opzione...

Approvazione flusso: vtecloud@crmillage.biz

Messaggio Email: Selezione Opzione...

Carattere: Di... B I U S A- [Richiedi conferma via email]

Il link sarà valido fino a: Selezione Opzione... Richiedi conferma via email: ☐

Adesso: 30 giorni Giorni solari

Gestisci form dinamica: Aggiungi blocco Importa da form dinamica... Importa da modulo...

Informazioni: Azione *

Figura 4

Si tratta di un campo di tipo picklist avente i seguenti 3 valori statici: “vuoto”, “APPROVARE” e “NON APPROVARE” e con permessi di obbligatorietà come Default (Figura 5)

Proprietà campo

Seleziona le opzioni da cambiare per il campo scelto

Etichetta: Azione

Permessi: Lettura/scrittura

Obbligatorio: ☒

Modalità valori: Specifica i valori

Valori di Picklist:

APPROVARE
NON APPROVARE

Valore di Default: Selezione Opzione...

Salva Annulla

Figura 5

Nella Task di controllo associata (denominata “Controllo process Helper”) viene indicata una condizione che permette al processo non di non proseguire con il proprio flusso fino a quando non sarà stato inserito un valore diverso da vuoto (che rappresenta invece il valore di default della picklist) (Figura 6)

BPMN-Task: Controllo Process Helper

Task_Okazga1

Salva Annulla

Entità: SDF5 Form dinamica (BPMN-UserTask: Process Helper)

Quando eseguire il controllo:

☐ alla modifica

☒ ogni volta che la condizione risulti vera

Figura 6

Le due condizioni inserite in gruppi separati permettono di instradare il flusso in due percorsi diversi in base alla voce selezionata dall'utente.

Lato operativo, viene inviata una mail all'indirizzo inserito nel campo "Assegnato a" che presenta un pulsante denominato "CLICCA QUI" (Figura 7)



Figura 7

Al click del pulsante viene aperta una landing page con il contenuto della form dinamica. L'utente dovrà semplicemente compilare il campo "Azione" e infine cliccare sul pulsante "INVIA" (Figura 8)

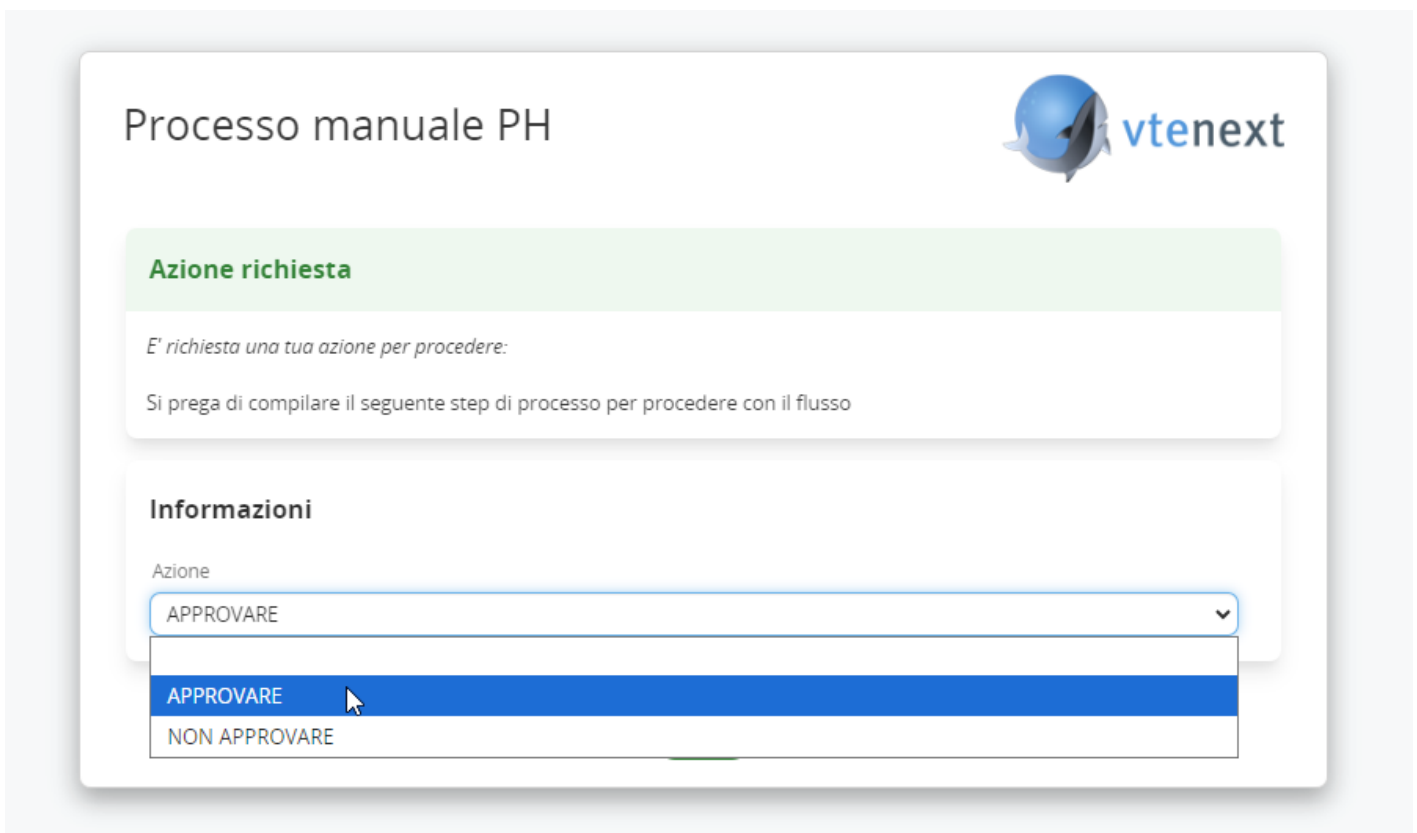


Figura 8

Una volta salvato verrà presentato nella landing page un messaggio di avviso che l'operazione è stata eseguita correttamente (Figura 9)

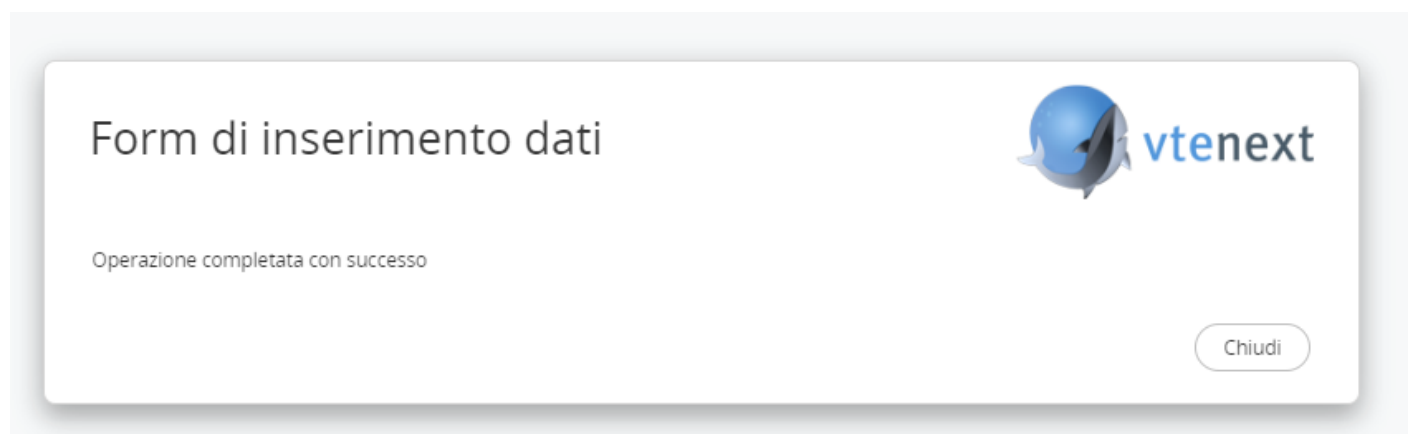


Figura 9

6.3 Esempio di utilizzo

Process Helper per richiesta dati utenti Business Portal

Come anticipato nel capitolo introduttivo, uno degli utilizzi più comuni del process helper riguarda la creazione di maschere personalizzate presentabili agli utenti Business Portal al fine di richiedere e salvare informazioni.

Per i dettagli sulle condizioni e i requisiti per poter attivare la gestione dei processi lato Customer Portal, si consiglia di consultare il capitolo 18.3 del manuale generale di Vtenext.

I blocchi e campi da cui sono composte queste maschere prendono il nome di “form dinamiche”.

Per poter configurare un process helper, si deve innanzitutto configurare una Action Task (crea collegamento con sezione dedicata) seguendo la procedura dedicata (Figura 1).

P.S: è consigliabile utilizzare il simbolo della User Task, in quanto, stiamo indicando un’attività che andrà in carico all’utente.

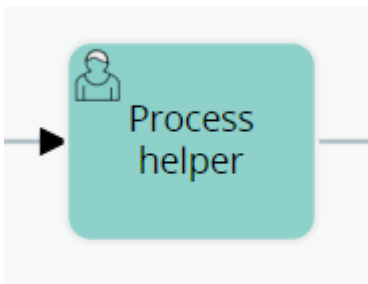


Figura 1

Successivamente alla User Task, in questo caso specifico è fondamentale creare una Task all'interno della quale eseguire dei controlli per permettere al processo di fermarsi e presentare la form dinamica (Figura 2).

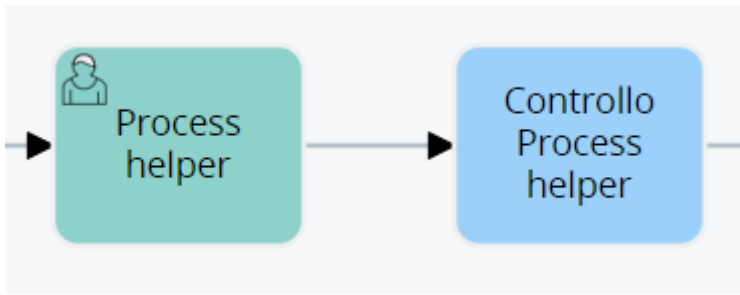


Figura 2

Una volta entrati all'interno della User Task (nel nostro esempio "Process Helper") in modalità di configurazione, troveremo la sezione denominata "Process Helper" con tutti i campi relativi (vedi Figura 3)

BPMN-UserTask: Process helper

Task_1pxtmfs

Salva Annulla Avanzate...

Azioni

Nessuna azione configurata

☒ **Process Helper**

Assegnato a ⓘ

Utente manuel.benedetti (Manuel Benedetti)

Collegato a

Seleziona Opzione...

Nome Processo

Seleziona Opzione...

Stato

Valori di Picklis In corso

Azione richiesta

Seleziona Opzione...

Mostra nell'entità collegata

Autenticazione a 2 fattori

Mostra documenti dell'entità collegata

Gestisci form dinamica

Aggiungi blocco Importa da form dinamica... Importa da modulo...

Figura 3

Una volta configurati i campi principali (Assegnato a, Collegato a, Azione richiesta) andremo a creare nella form dinamica i blocchi e campi necessari al fine di salvare le informazioni che andranno inserite dall'utente.

Per comprenderne al meglio il funzionamento, qui di seguito viene riportato un esempio di process helper volto a richiede l'approvazione del step di un flusso tramite la compilazione di un singolo campo denominato "Azione" (Figura 4).

Figura 6

Le due condizioni inserite in gruppi separati permettono di instradare il flusso in due percorsi diversi in base alla voce selezionata dall'utente.

Lato operativo, viene inviata una mail all'indirizzo inserito nel campo "Email" del Contatto o Azienda inserite nel campo "Assegnato a" del Process helper che presenta un pulsante denominato "CLICCA QUI" (Figura 7)



Figura 7

Al click del pulsante viene aperto il Business portal e mostrata l'interfaccia di compilazione del processo della sezione "Azioni richieste" (Figura 8)

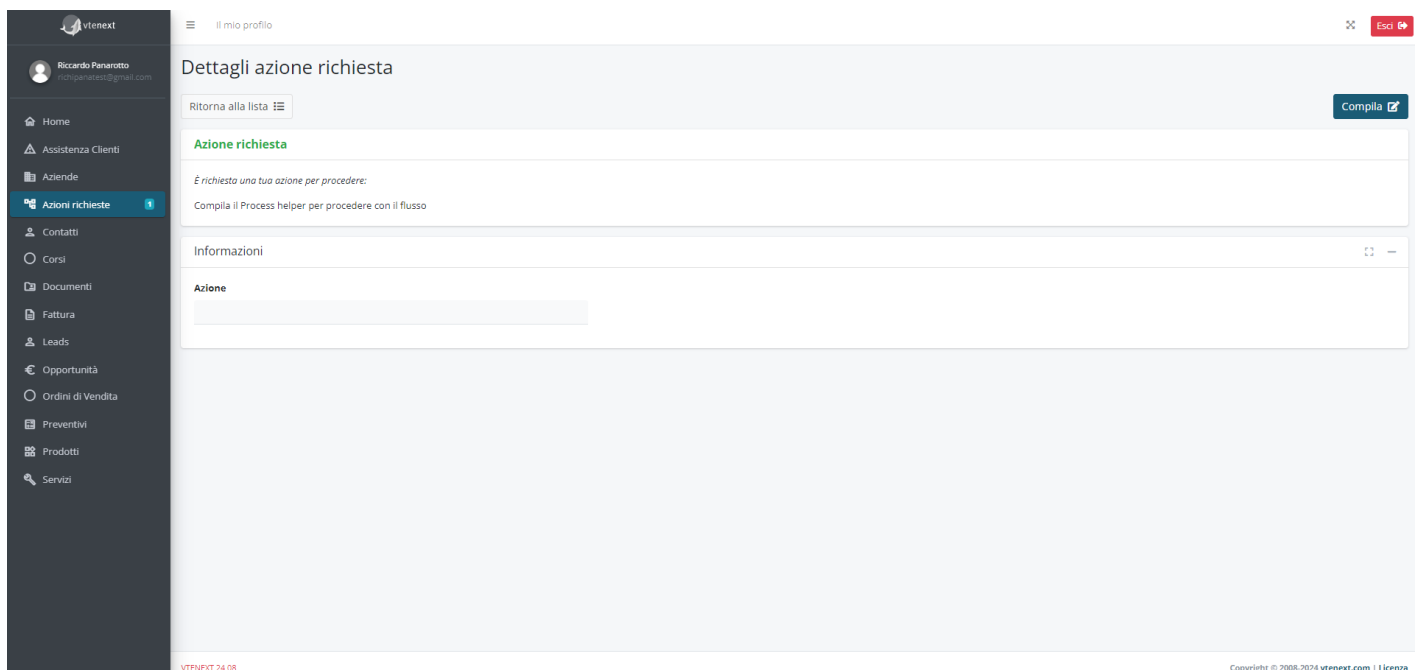


Figura 8

L'utente dovrà semplicemente cliccare sul pulsante "Compila" (Figura 9), compilare il campo "Azione" e infine cliccare sul pulsante "Salva" (Figura 10)

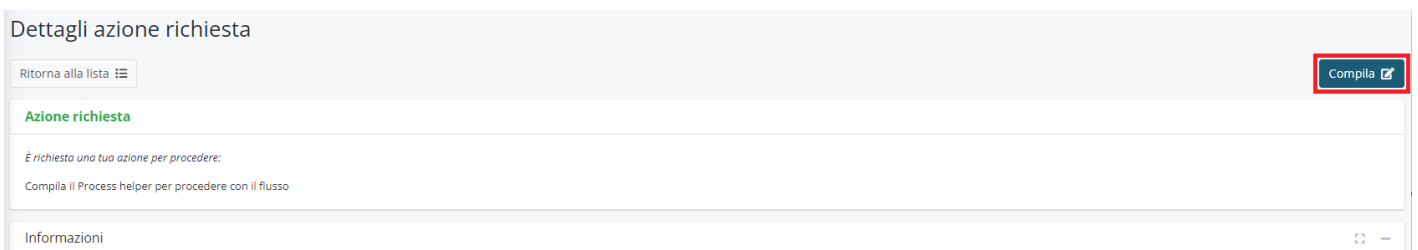


Figura 9

Modifica azione richiesta

Annulla

Salva

Informazioni

Azione

ACCETTA

RIFIUTA

Figura 10

6.4 Esempio di utilizzo

Process Helper per attivazione Grafico Processo

La configurazione di un process helper all'interno di un processo permette di attivare la sezione denominata "Grafico processo" disponibile nel tab "GRAFICO PROCESSO" del dettaglio di ogni singolo record (Figura 1)

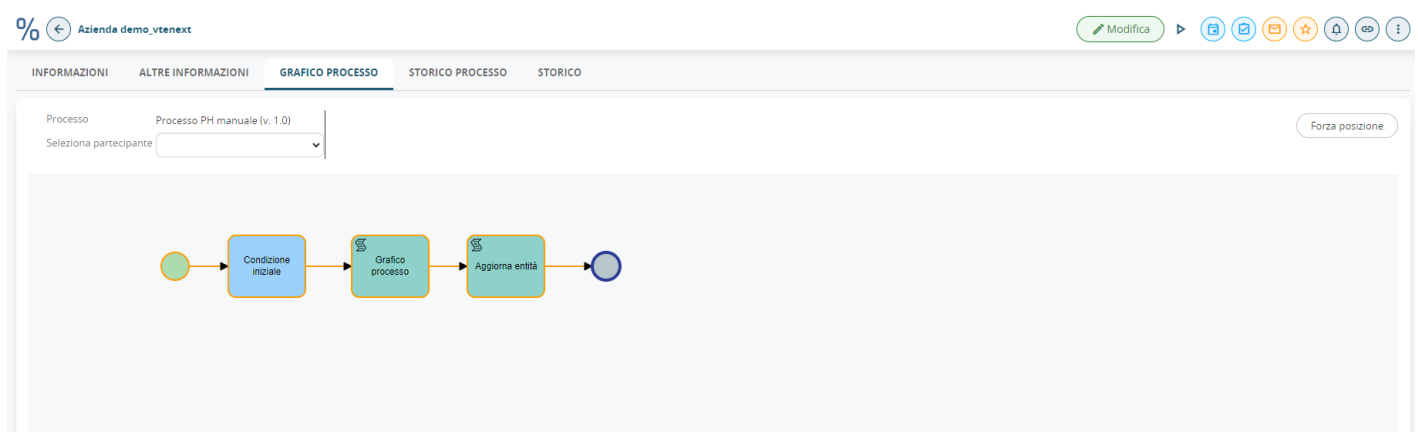


Figura 1

Da questa schermata è possibile visionare il percorso eseguito dall'inizio alla fine e gli utenti (denominati "Partecipanti") coinvolti nelle varie Task/Action Task del processo (Figura 2).

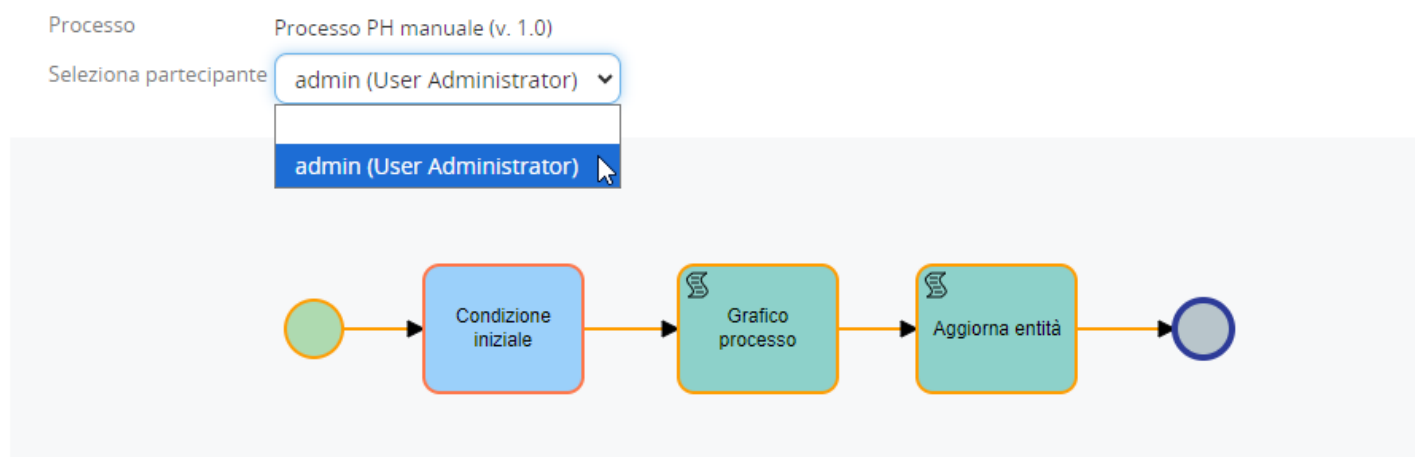


Figura 2

Inoltre, dalla versione 24.08, le singole Task/Action Task del processo che sono già state eseguite vengono evidenziate di giallo (Figura 3)

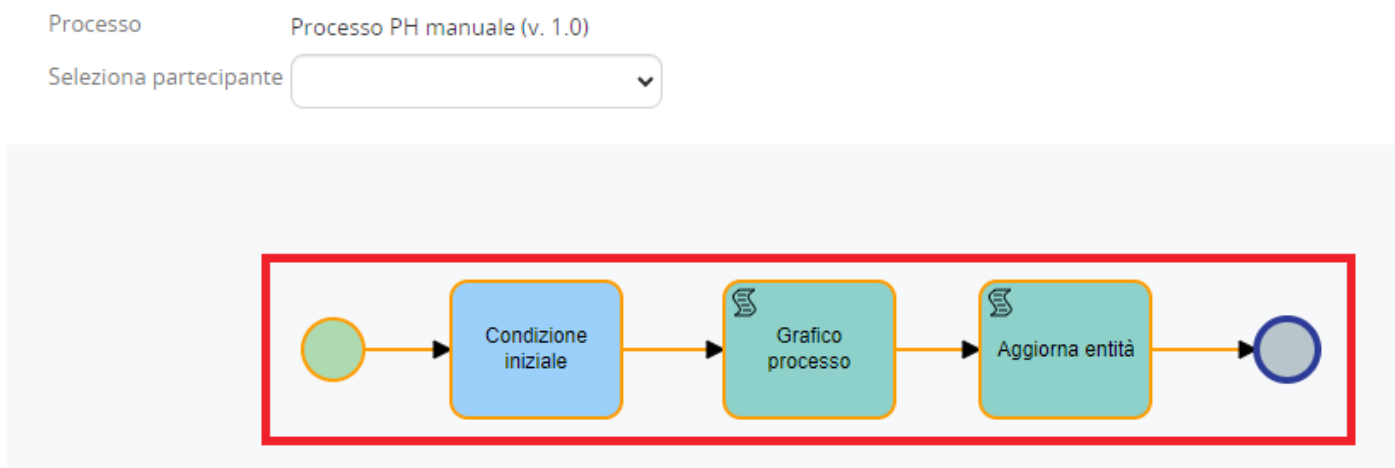


Figura 3

Invece il punto in cui si trova il processo in quel specifico momento viene evidenziato in blu (Figura 4)

Processo Processo PH manuale (v. 1.0)

Seleziona partecipante

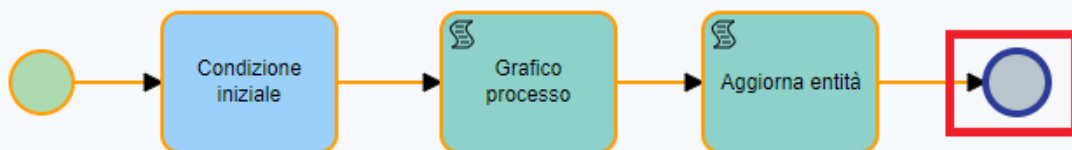
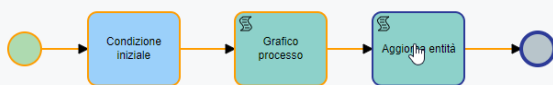


Figura 4

Cliccando su ogni singola Task/Action Task è possibile visionare i log specifici relativi a chi ha eseguito la specifica task e relativo arco temporale (Figura 5)

Processo Processo PH manuale (v. 1.0)

Seleziona partecipante



Log

admin (User Administrator) ha passato il processo in questa attività dal BPMN-ScriptTask: **Grafico processo**
6 minuti fa

admin (User Administrator) ha concluso l'attività BPMN-ScriptTask: **Aggiorna entità**
6 minuti fa

Figura 5

Dalla versione 24.08, nel caso in cui in un Process helper venga configurata una Form dinamica, cliccando sulla Action Task relativa e successivamente su “Dettagli” sarà possibile visionarne il contenuto (Figura 6)

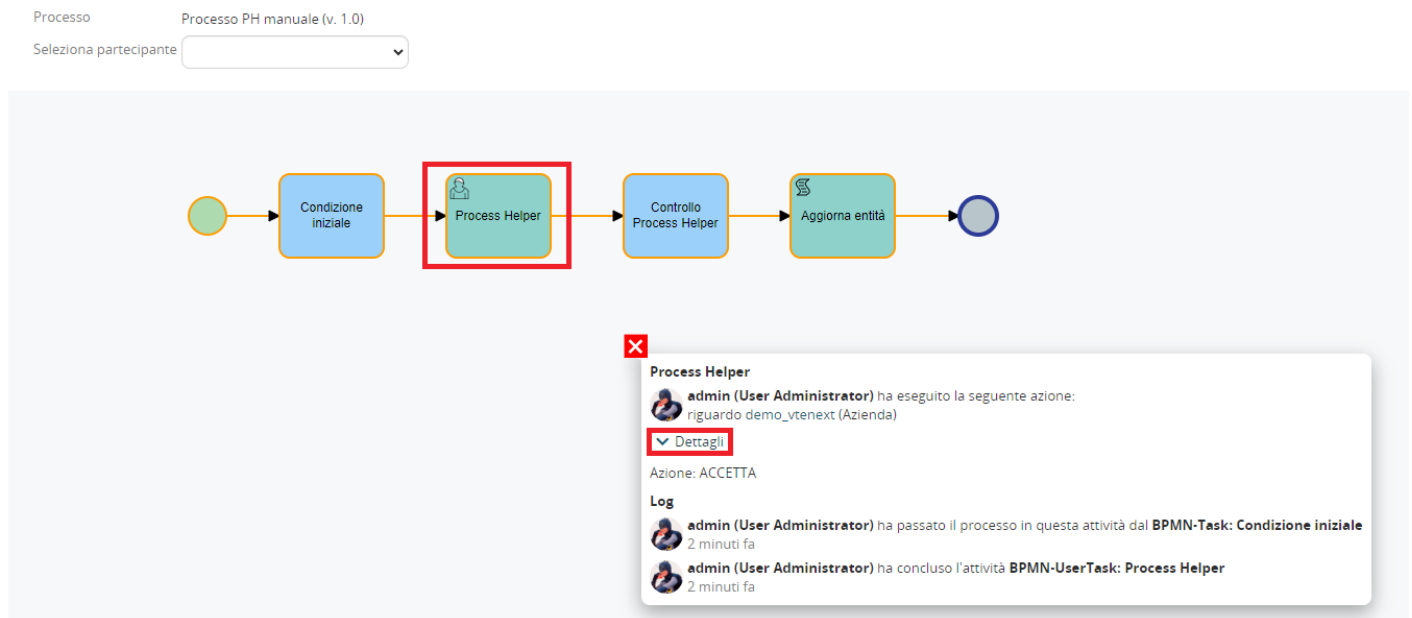


Figura 6

Con un utenza avente permessi di Amministratore è possibile eseguire della manutenzione diretta su una singola istanza di processo potendo spostare il punto di esecuzione del flusso in avanti (per evitare l'esecuzione di alcune Task/Action Task) o indietro (per rieseguire alcune Task/Action Task).

Per procedere con tali operazioni si deve cliccare su “Forza posizione”(Figura 7), poi sulla Task/Action Task sul quale si vuole posizionare il processo (Figura 8), successivamente su “OK” nel popup di conferma (Figura 9), poi su “Continua esecuzione” (Figura 10) ed infine su “OK” nel popup di conferma (Figura 11).

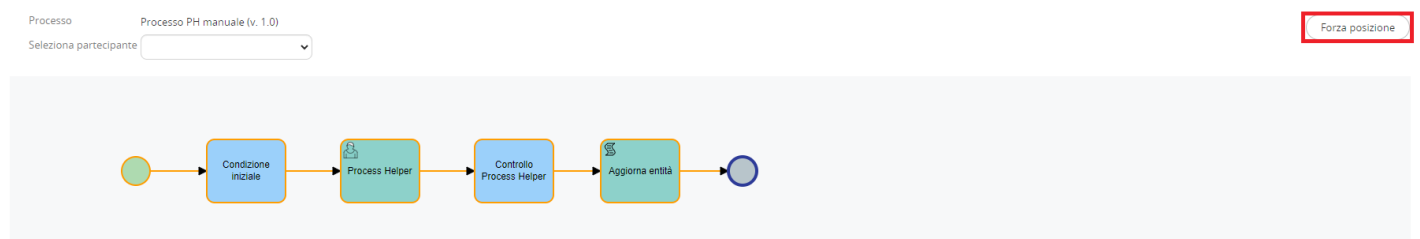


Figura 7

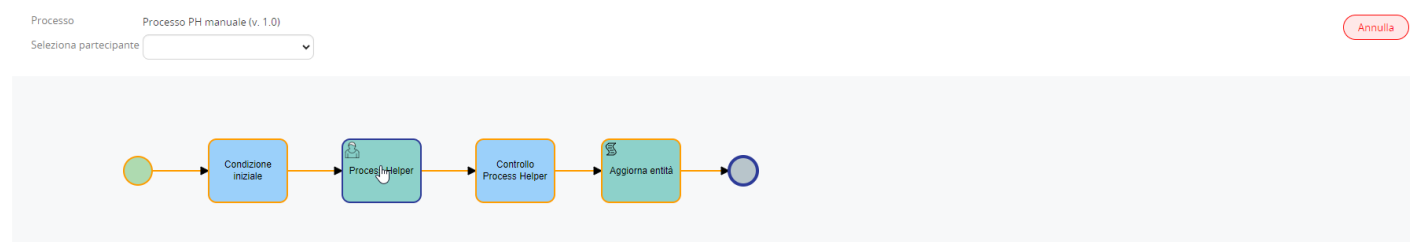


Figura 8

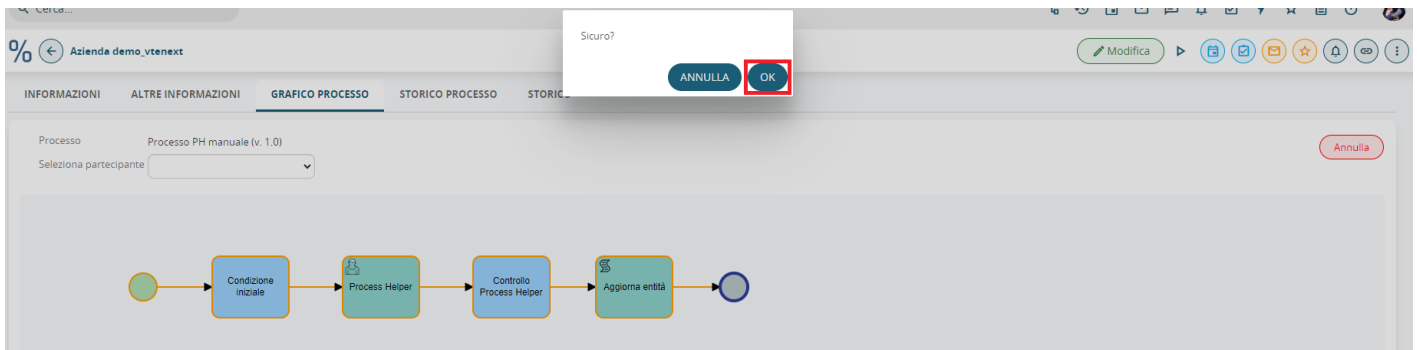


Figura 9

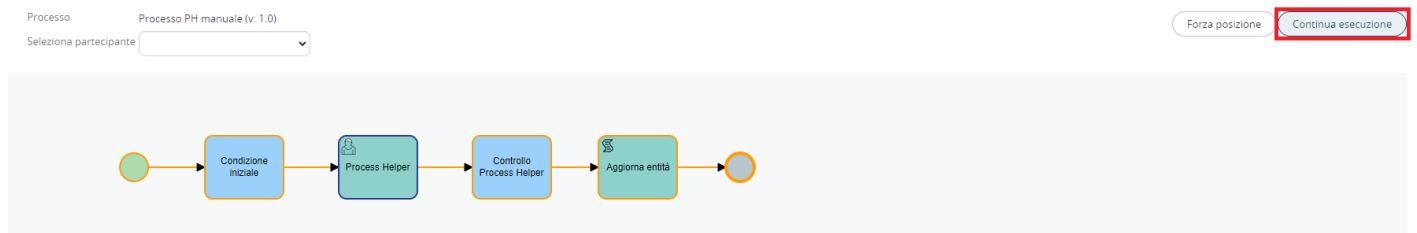


Figura 10

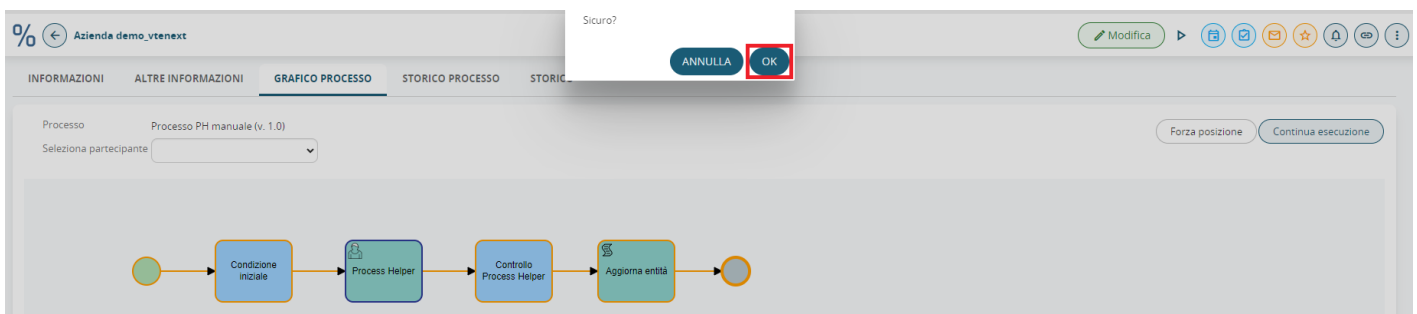


Figura 11

Nelle Task/Action Task rieseguite viene riportato se l'esecuzione è stata effettuata o meno tramite un forzamento di posizione (Figura 12)

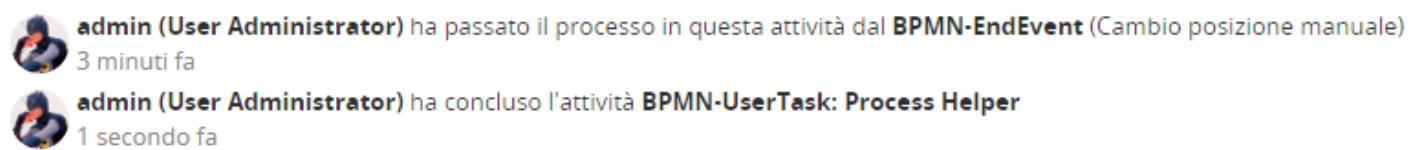


Figura 12

E' consigliato configurare il suddetto Process helper all'interno di una Action Task inserita subito dopo la Task di condizione iniziale per fare in modo che il grafico venga attivato qualche istante dopo la partenza effettiva del processo (Figura 13).

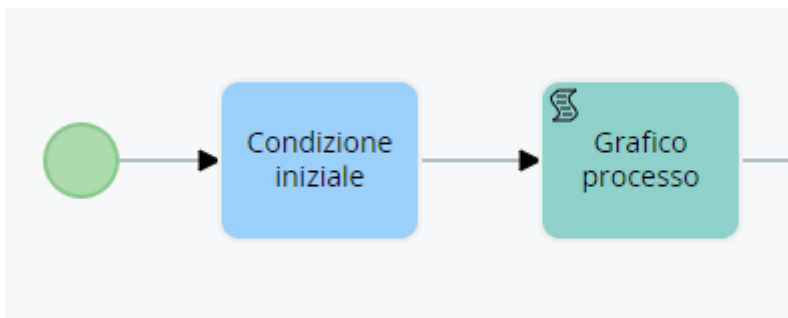


Figura 13

Per attivare il Process helper sarà sufficiente compilare i campi obbligatori, ovvero il campo “Assegnato a” e “Collegato a” (Figura 14).

☒ Process Helper

Assegnato a	Collegato a
Utente admin (User Administrator)	\$41-crmid
Stato	<input type="checkbox"/> Nome Processo
Valori di Picklist In corso	<input type="checkbox"/> Mostra nell'entità collegata <input type="checkbox"/> Autenticazione a 2 fattori
Azione richiesta	<input type="checkbox"/> Mostra documenti dell'entità collegata

Gestisci form dinamica

[Aggiungi blocco](#) [Importa da form dinamica...](#) [Importa da modulo...](#)

Figura 14

NOTA BENE: per evitare di riscontrare errori si consiglia di inserire nel Collegato a l'ID dell'istanza del modulo principale coinvolto nel processo, ovvero il record sul quale il processo si è scatenato, altrimenti si rischia di inserire l'ID di un'istanza che non esiste in quel specifico punto del flusso.

6.5 Esempio di utilizzo

Process Helper per uso interno al processo

Come anticipato nel capitolo introduttivo, uno degli utilizzi del process helper riguarda la creazione di spazi virtuali nel quale immagazzinare dati o svolgere operazioni necessarie esclusivamente all'interno del processo (e che quindi sarebbe inutile storicizzare nei moduli del crm).

Per procedere con la configurazione del process helper, si deve innanzitutto configurare una Action Task (crea collegamento con sezione dedicata) seguendo la procedura dedicata (Figura 1).

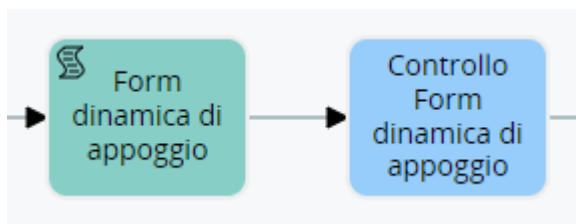


Figura 1

NOTA BENE: NON è obbligatorio creare una Task successiva, in quanto, i controlli che verrebbero eseguiti al suo interno non sarebbero finalizzati a fermare il processo per presentare la form dinamica ma bensì a eseguire un semplice controllo sui dati presenti nei campi della form dinamica (che ricordiamo non sono stati inseriti direttamente da alcun utente).

Una volta entrati all'interno della Action Task (nel nostro esempio "Form dinamica di appoggio") in modalità di configurazione, troveremo la sezione denominata "Process Helper" con tutti i campi relativi (Figura 3)

Figura 3

Una volta configurati i campi principali (Assegnato a, Collegato a, Azione richiesta) andremo a creare nella form dinamica i blocchi e campi necessari in base ai dati che vogliamo utilizzare o ai calcoli che vogliamo eseguire.

Per comprenderne al meglio il funzionamento, qui di seguito viene riportato un esempio di process helper volto a calcolare la differenza in giorni tra due date e storicizzarne il risultato in un campo denominato “Risultato calcolo”, questo per verificare se i due valori presi in esame sono uguali o diversi (e di conseguenza eseguire delle azioni differenti) (Figura 4).

Process Helper

Assegnato a: Utente (admin (User Administrator))

Collegato a: \$41-crmid

Stato: Valori di Picklist (In corso)

Azione richiesta: Selezione Opzione...

☐ Nome Processo

☐ Mostra nell'entità collegata

☐ Mostra documenti dell'entità collegata

☐ Autenticazione a 2 fattori

Gestisci form dinamica

Informazioni

Nome Campo	Valore
Risultato calcolo	

Figura 4

Si tratta di un campo di tipologia “Numero” all’interno del quale viene inserita come valore di Default la funzione SDK “Diff Date” che permette di eseguire la differenza tra due date.

NOTA BENE: di Default il sistema restituisce il risultato in secondi, invece nel caso in si voglia ottenere il risultato in giorni si deve passare come terzo parametro la parola “days” come fatto in questo esempio (Figura 5)

Proprietà campo

Seleziona le opzioni da cambiare per il campo scelto

Etichetta: Risultato calcolo

Permessi: Lettura/scrittura

Obbligatorio: ☐

Valore di Default: Selezione Opzione...
\$sdk:diffDate(\$41-cf_e43_1797,\$41-cf_e43_1798,days)

Salva Annulla

Figura 5

Nella Task di controllo associata (denominata “Controllo Form dinamica di appoggio”) vengono indicati due gruppi di condizioni differenti che permettono al processo di intraprendere delle strade differenti in base al risultato del calcolo (Figura 6).

Nello specifico, viene controllato se il contenuto del campo “Risultato calcolo” è uguale o diverso da 0, questo perché se i due valori confrontati sono uguali la differenza calcolata sarà pari a 0, in caso contrario invece sarà diversa da 0.

The screenshot shows the configuration interface for a BPMN task titled "BPMN-Task: Controllo Form dinamica di appoggio". The interface includes a header with a close button (red X) and a task ID "Task_1qw9k8d". Below the header, there are two buttons: "Salva" (Save) and "Annulla" (Cancel). The main configuration area is divided into two sections: "Quando eseguire il controllo" (When to execute the control) and "Condizioni" (Conditions). In the "Quando eseguire il controllo" section, there are two radio buttons: "alle modifiche" (on changes) and "ogni volta che la condizione risulti vera" (every time the condition is true), with the latter being selected. The "Condizioni" section contains two groups of conditions. The first group has a dropdown menu set to "Risultato calcolo", a comparison operator set to "uguale" (equal), and a value set to "0". The second group has a dropdown menu set to "Risultato calcolo", a comparison operator set to "diverso" (different), and a value set to "0". Each condition group has a "Nuova Condizione" (New Condition) button and a trash icon. There is also a "Nuovo gruppo" (New Group) button and a plus icon for adding more groups.

Figura 6