

12.12 SDK Action: Set entity reference

Questa funzione SDK permette di istanziare uno specifico record all'interno di un'istanza dello stesso modulo coinvolta all'interno del processo.

Viene utilizzata, principalmente, nel caso in cui si debbano eseguire determinate azioni su un record che è stato inserito dall'esterno (utente) in un campo di una form dinamica (Testo o Relazionato a), questo perché alcune azioni standard sono limitate solamente alle istanze dei moduli.

Come primo parametro va passato il metaid (l'id che identifica univocamente l'istanza di un modulo all'interno di un processo) dell'istanza sulla quale si vuole forzare il record.

Invece, come secondo parametro, va passato il crmid del record da forzare.

ESEMPIO DI UTILIZZO

Per comprenderne al meglio il funzionamento, qui di seguito viene riportato l'esempio di utilizzo della funzione SDK Set entity reference() per la gestione dell'azienda esistente all'interno del processo BPMN standard di conversione del lead.

Nella form dinamica del process helper (configurata nella User Task "Request details"), viene data la possibilità all'utente di creare una nuova azienda oppure di selezionarne una esistente. Nello specifico, il crmid dell'azienda esistente viene storicizzato in un campo di tipo "Relazionato a" presente all'interno della form dinamica (Figura 1)

BPMN-UserTask: Request details

ScriptTask_11c69kt

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

Si prega di inserire tutte le informazioni necessarie per la conversione del LEAD. Grazie!

☐ Mostra documenti dell'entità collegata

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

Gestisci form dinamica

LBL_CL_ACTIONS

LBL_ASSIGN_RECORDS_TO * LBL_TRANSFER_RELATED_RECORDS_TO

SINGLE_Users LBL_GROUP

LBL_CL_ACCOUNT_INFORMATION

LBL_CREATE_ACCOUNT * LBL_EXISTING_ACCOUNT

LBL_ACCOUNTS_Account_Name LBL_ACCOUNTS_Phone

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

Questa tipologia di campo non stabilisce una vera e propria relazione, di conseguenza non viene visto come un'istanza completa del modulo Aziende.

Infatti, non possiede alcun metaid (ossia l'id che identifica univocamente l'istanza di un modulo all'interno di un processo).

Per questo, le azioni eseguibili sul record contenuto nel campo di relazione sono limitate.

Al contrario, l'entità istanziata dall'azione di Crea entità (configurata nella Action Task "Create account") possiede un proprio metaid (ovvero 61), questo perché è stata coinvolta a tutti gli effetti all'interno del processo (Figura 2)

[561] Aziende (BPMN-ScriptTask: Create account)

Figura 2

Nel caso del processo di conversione del lead, non è possibile coinvolgere all'interno dell'azione standard "Trasferisci relazioni" l'azienda contenuta all'interno del campo di relazione.

Per risolvere questo problema, è possibile ricorrere all'utilizzo della funzione SDK Set entity reference() per forzare il record dell'azienda esistente (presente nel campo di relazione) all'interno dell'istanza del modulo Azienda coinvolta tramite l'azione di Crea entità (quindi dell'azienda creata direttamente nel processo).

In questo modo, potranno essere eseguite tutte le azioni necessarie senza limitazioni.

Quindi, all'interno dell'Action Task "Use existing account" è stata configurata un'azione di tipo "Funzioni SDK" nella quale è stata richiamata l'SDK Set entity reference().

Come primo parametro è stato passato il metaid dell'istanza dell'azienda creata, ovvero 61 (Figura 3)

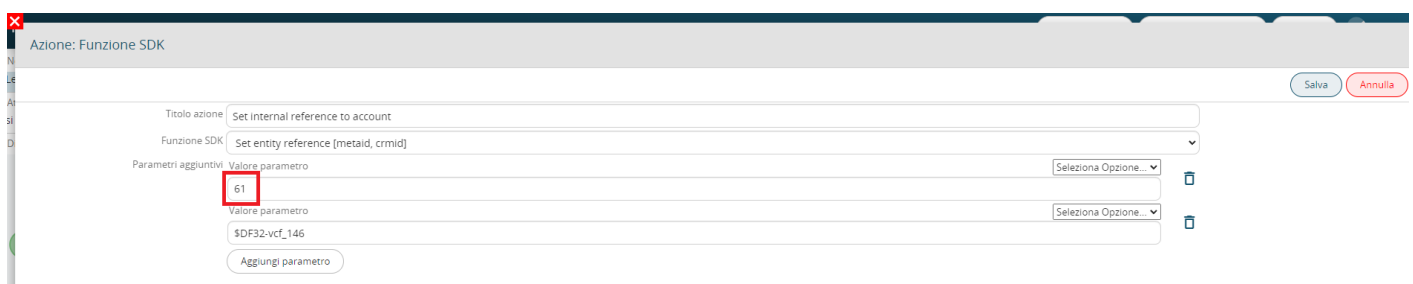


Figura 3 (cliccare sull'immagine per una risoluzione grafica maggiore)

Come secondo parametro è stato passato il contenuto del campo di relazione contenente l'azienda esistente (Figura 4)

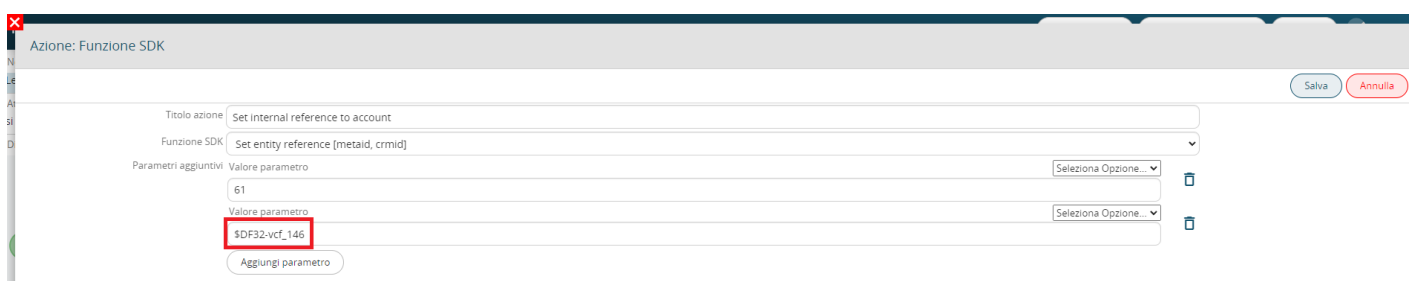


Figura 4 (cliccare sull'immagine per una risoluzione grafica maggiore)

In questo modo, per entrambe le casistiche (azienda creata o esistente), nell'Action Task "Transfer relations to account" è stato sufficiente configurare un'unica azione di Trasferisci relazioni. (Figura 5)

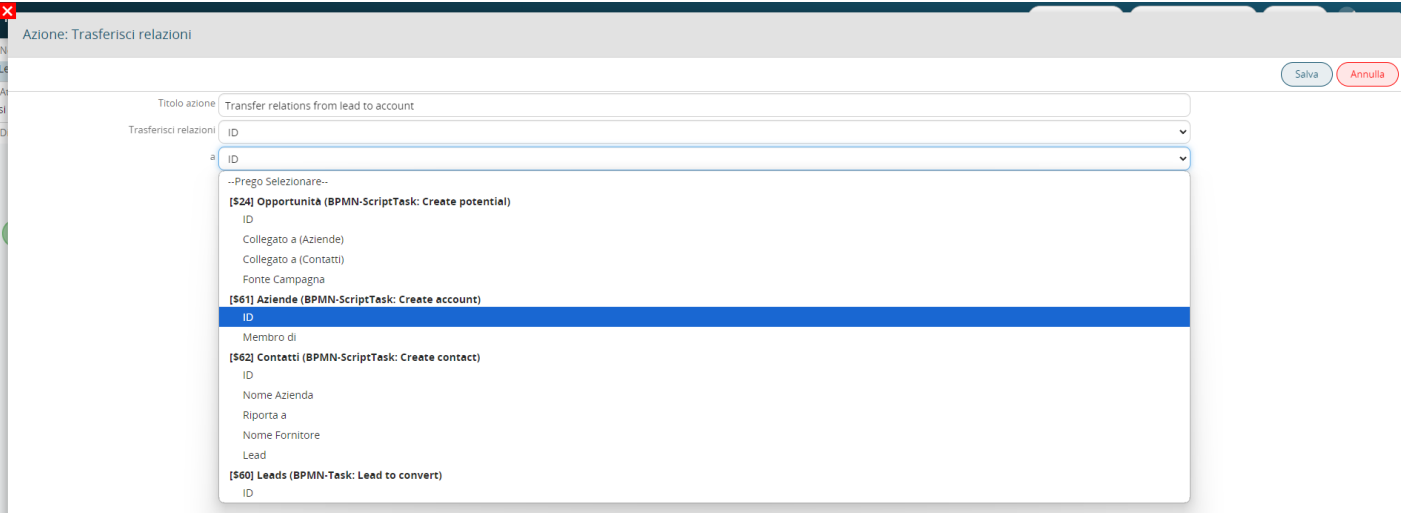


Figura 5 (cliccare sull'immagine per una risoluzione grafica maggiore)