

3.16 Cicla Record Relazionati

Questa azione permette di utilizzare i record (istanze di un modulo) aventi una relazione 1- N o N - N con il modulo di partenza.

Per poter sfruttare i dati dei record ciclati all'interno dell'azione, il sistema mette a disposizione (nella picklist "Seleziona opzione") una sezione dedicata (Figura 1)

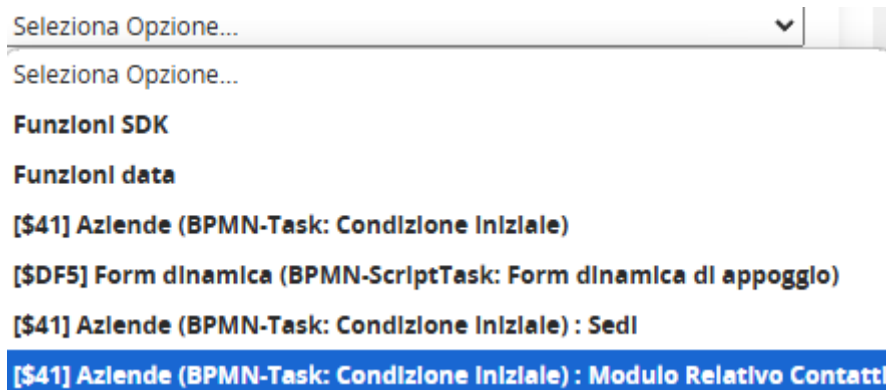


Figura 1

Cliccando sulla sezione specifica, il sistema permette di selezionare rapidamente uno tra i campi presenti nel modulo relazionato preso in esame (Figura 2)

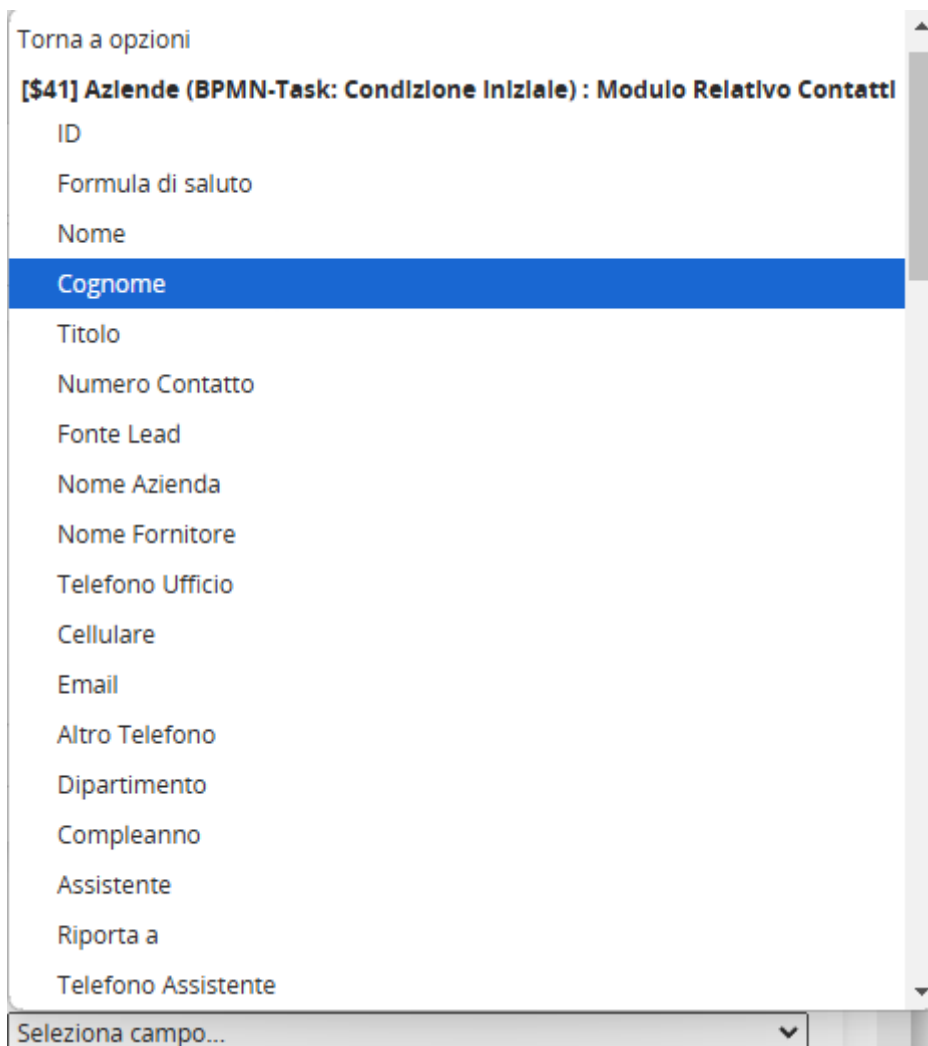


Figura 2

NOTA BENE: il sistema esegue in automatico un filtro basandosi sul campo di partenza dal quale si sta consultando la picklist "Seleziona opzioni", di conseguenza mostrerà solamente i campi la cui tipologia può essere accettata dal campo di partenza.

Se, ad esempio, all'interno del campo "Membro di" del modulo Azienda volessi inserire il contenuto del campo di tipo testo "Indirizzo", il sistema non renderà disponibile tale campo, questo perché permetterà di selezionare solamente i campi di tipologia "Relazionato a".

Una volta selezionato il campo del modulo relazionato che si sta ciclando, verrà presentata un'ulteriore picklist alla destra del campo "Seleziona opzioni", dalla quale sarà possibile selezionare una tra le voci disponibili (Figura 3)

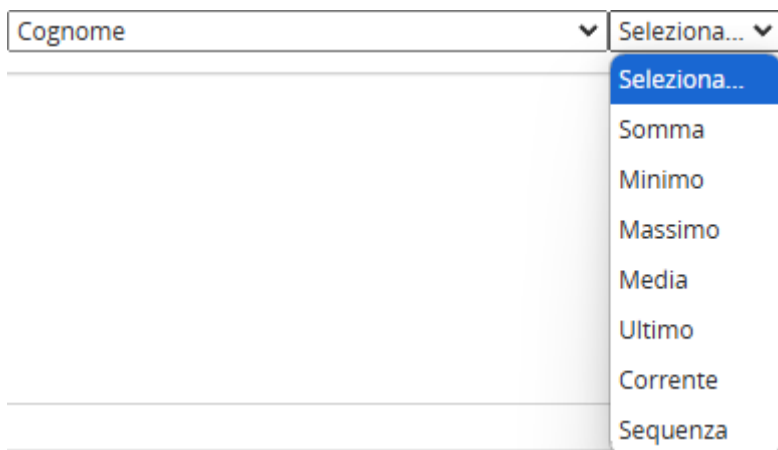


Figura 3

- **"Somma"** -> solo per i campi di tipologia Numero, Valuta e Percentuale, permette di ottenere la somma di TUTTI i record del modulo relazionato interessato (collegati al modulo di partenza).
ATTENZIONE! -> Questa voce ignora le condizioni inserite nella sezione "Condizioni".
Per approfondire la gestione della somma parziale dei record del modulo relazionato interessato (collegati al modulo di partenza) consultare il capitolo 9.1 del manuale dei processi.
NOTA BENE: questa voce sarà comunque disponibile anche per le altre tipologie di campi ma, logicamente, non produrrà alcun risultato.

- **"Minimo"** -> solo per i campi di tipologia Numero, Valuta e Percentuale, permette di ottenere il valore più basso tra TUTTI i record del modulo relazionato interessato (collegati al modulo di partenza).
ATTENZIONE! -> Questa voce ignora le condizioni inserite nella sezione "Condizioni".
NOTA BENE: questa voce sarà comunque disponibile anche per le altre tipologie di campi ma, logicamente, non produrrà alcun risultato.

- **"Massimo"** -> solo per i campi di tipologia Numero, Valuta e Percentuale, permette di ottenere il valore più alto tra TUTTI i record del modulo relazionato interessato (collegati al modulo di partenza).
ATTENZIONE! -> Questa voce ignora le condizioni inserite nella sezione "Condizioni".
NOTA BENE: questa voce sarà comunque disponibile anche per le altre tipologie di campi ma, logicamente, non produrrà alcun risultato.

- **"Media"** -> solo per i campi di tipologia Numero, Valuta e Percentuale, permette di ottenere il valore medio tra TUTTI i record del modulo relazionato interessato (collegati al modulo di partenza).
ATTENZIONE! -> Questa voce ignora le condizioni inserite nella sezione "Condizioni".
NOTA BENE: questa voce sarà comunque disponibile anche per le altre tipologie di campi ma, logicamente, non produrrà alcun risultato.

- **"Ultimo"** -> permette di ottenere il valore dell'ultimo record del modulo relazionato interessato (collegati al modulo di partenza).
ATTENZIONE! -> Questa voce ignora le condizioni inserite nella sezione "Condizioni".

ATTENZIONE! -> Questa voce è l'unica che rispetta le condizioni inserite nella sezione "Condizioni".

ATTENZIONE! -> Questa voce ignora le condizioni inserite nella sezione "Condizioni".

Per indicare esattamente il numero del record si dovrà compilare il campo che verrà presentato sulla destra e infine cliccare sul pulsante dedicato (Figura 4)

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

Queste condizioni dovranno essere indicate nella sezione "Condizioni sul campo" (Figura 5)

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

Per ogni record ciclato è possibile eseguire una delle seguenti operazioni:

Invia email

Per considerare tutti i record basterà lasciare non compilata quella sezione.

Azione: Cicla record relazionati

Salva

Annulla

Titolo azione

Cicla record relazionati ed invia email

Condizioni

Nuovo gruppo

Da

Seleziona Opzione...

A

Seleziona Opzione...

Cc

Seleziona Opzione...

Ccn

Seleziona Opzione...

Rispondi a

Seleziona Opzione...

Oggetto

Seleziona Opzione...

Relaziona email a

Automatico (default)

Allega documenti da

--Nessuno--

Corpo

Seleziona Opzione...

Seleziona Opzione...

Sorgente

</>

Stili

Formato

Carattere

Di...

A

B

↶

↷

Q

🔍

📄

🔗

🔄

🏠

X

📎

B

I

U

S

x₂

x_n

☰

☱

☲

☳

☴

☵

☶

☷

⌂

”

“

☞

☛

🖨

📧

📅

☰

☱

☲

☳

☴

☵

☶

☷

Figura 6

Crea entità

Permette di creare un'entità di un qualsiasi modulo (standard o custom) per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione "Condizioni sul campo". (Figura 7)

Per considerare tutti i record basterà lasciare non compilata quella sezione.

The screenshot shows a configuration window titled "Azione: Cicla record relazionati". It has a "Salva" button and a red "Annulla" button. Below the title bar is a "Titolo azione" field containing "Cicla record relazionati e crea entità". Under the "Condizioni" section, there is a "Modulo" dropdown menu. The menu is open, showing a list of modules: "--Nessuno--", Azienda, Campagna, Cartella, Collaboratore, Commessa, Compito, Contatto, Ddt, Evento, Fattura, Fornitore, Grafico, Installazione, Intervento, Lead, Linea di prodotto, Listino, Newsletter, and Nota. The "--Nessuno--" option is currently selected.

Figura 7

Aggiorna entità

Permette di aggiornare un'entità coinvolta nel processo per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione "Condizioni". (Figura 8)

Per considerare tutti i record basterà lasciare non compilata quella sezione.

The screenshot shows a configuration window titled "Azione: Cicla record relazionati". It has a "Salva" button and a red "Annulla" button. Below the title bar is a "Titolo azione" field containing "Cicla record relazionati e aggiorna entità". Under the "Condizioni" section, there is an "Entità" dropdown menu. The menu is open, showing a list of entities with their IDs and descriptions: "[593] Aziende (BPMN-ScriptTask: Crea Azienda)", "[596] Preventivi (BPMN-ScriptTask: Creazione preventivo)", "[597] Ordini di Vendita (BPMN-ScriptTask: Crea Ordine di Vendita)", "[598] Note (BPMN-ScriptTask: Crea nota)", "[592] Leads (BPMN-Task: Creazione lead)", and "[593] Aziende (BPMN-ScriptTask: Crea Azienda) : Modulo Relativo Contatti". The last option is currently selected.

Figura 8

Invio notifica

Permette di inviare una notifica per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul campo”. (Figura 9)
Per considerare tutti i record basterà lasciare non compilata quella sezione.

Azione: Cicla record relazionati

SalvaAnnulla

Titolo azioneCicla record relazionati ed invia notifica

Nuovo gruppo

Condizioni

Informazioni Notifica

Descrizione

Seleziona Opzione...

Creto da

Lista Utenti

admin (User)

Assegnato a

Utente

admin (User)

Collegato a

Opportunita'

Cerca...

Informazioni mail - la mail viene inviata agli utenti che hanno scelto di essere notificati via Email, puoi indicare qui i parametri di invio

Oggetto

Process Notification

Nome mittente

VTE Notification System

Mail mittente

admin@vte123abc987.com

Figura 9

Inserisci riga tabella

Permette di inserire una riga in un campo tabella presente nelle entità coinvolte nei processi o nelle form di process helper per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul campo”. (Figure 10 e 11)
Per considerare tutti i record basterà lasciare non compilata quella sezione.

BPMN-ScriptTask: Cicla record relazionati

Task_0asxrqz

SalvaAnnullaAvanzate...

Nuova azione

Crea una nuova azione di tipoCicla record relazionatisul moduloContattie per ogni rigaInserisci riga tabella

CreaAnnulla

Azioni

Nessuna azione configurata

Interessi Azienda da Lead

[593] Aziende (BPMN-ScriptTask: Crea Azienda)

Interessi Azienda da Lead

Membro di (Aziende) : Interessi Azienda da Lead

[596] Preventivi (BPMN-ScriptTask: Creazione preventivo)

Nome Azienda (Aziende) : Interessi Azienda da Lead

[597] Ordini di Vendita (BPMN-ScriptTask: Crea Ordine di Vendita)

Tab Ordini

Nome Azienda (Aziende) : Interessi Azienda da Lead

[592] Leads (BPMN-Task: Creazione lead)

Interessi Lead

Figura 10

Azione: Cicla record relazionati

SalvaAnnulla

Titolo azioneCicla record relazionati e inserisci riga tabella

Inserisci riga nel campo Interessi Azienda da Lead di [593] Aziende (BPMN-ScriptTask: Crea Azienda)

Condizioni

Nuovo gruppo

Figura 11

Crea PDF

Permette di creare un PDF per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul campo”. (Figura 12)

Per considerare tutti i record basterà lasciare non compilata quella sezione.

Azione: Cicla record relazionati

Salva Annulla

Titolo azione Cicla record relazionati e crea PDF

Condizioni

Nuovo gruppo

Entità documento PDF ID

Informazioni PDF

Titolo PDF Seleziona Opzione... pdf document name

Relaziona PDF a ID Other \$93-crmid

Lingua template PDF Valori di Picklist it_it

Assegnato a Utente admin (User)

Informazioni personalizzate PDF

Template PDF Valori di Picklist Standard Layout

Cartella documenti Valori di Picklist Default

Figura 12

Revision #11

Created 28 March 2022 15:37:20

Updated 6 November 2024 09:18:12 by Riccardo