

# 3.16 Cicla Record Relazionati

## CICLA RECORD RELAZIONATI

Questa azione permette di utilizzare i record relazionati in modalità 1- N ed N - N di un modulo. Nella configurazione della azione scelta è possibile mappare nei campi riferimenti dinamici che derivano dalla relazione al modulo selezionato.

Per ogni riga del modulo relazionato è possibile effettuare le seguenti azioni:

### Invia email

Permette di inviare una mail per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “condizioni sul campo”.

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. The 'Titolo azione' field contains 'Cicla record relazionati ed invia email'. Below this is a 'Condizioni' section with a 'Nuovo gruppo' button. The 'Condizioni' section contains several dropdown menus: 'Da', 'A', 'Cc', 'CcN', 'Rispondi a', 'Oggetto', 'Relazione email a' (set to 'Automatico (default)'), and 'Allega documenti da' (set to '--Nessuno--'). Below the 'Condizioni' section is a 'Corpo' section with two dropdown menus labeled 'Seleziona Opzione...'. At the bottom is a rich text editor toolbar with various icons for text formatting and insertion.

### 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”.

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. The 'Titolo azione' field contains 'Cicla record relazionati e crea entità'. Below this is a 'Condizioni' section with a 'Nuovo gruppo' button. The 'Condizioni' section is currently empty. Below the 'Condizioni' section is a 'Modulo' dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of modules: '--Nessuno--', 'Azienda', 'Campagna', 'Cartella', 'Collaboratore', 'Commessa', 'Compito', 'Contatto', 'Ddt', 'Evento', 'Fattura', 'Fornitore', 'Grafico', 'Installazione', 'Intervento', 'Lead', and 'Linea di prodotto'.

## Aggiorna entità

Permette di aggiornare un'entità coinvolta nel processo per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul campo”.

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

The screenshot shows the 'Azione: Cicla record relazionati' configuration window. The 'Condizioni' section is active, and the 'Entità' dropdown is open, displaying a list of entities with their IDs and names. The entities listed are:

- [593] Aziende (BPMN-ScriptTask: Crea Azienda)
- ID
- Membro di
- [596] Preventivi (BPMN-ScriptTask: Creazione preventivo)
- ID
- Nome Opportunità
- Nome Contatto
- Nome Azienda
- [597] Ordini di Vendita (BPMN-ScriptTask: Crea Ordine di Vendita)
- ID
- Nome Opportunità
- Nome Preventivo
- Nome Contatto
- Nome Azienda
- [598] Note (BPMN-ScriptTask: Crea nota)
- ID
- [592] Leads (BPMN-Task: Creazione lead)
- ID
- [593] Aziende (BPMN-ScriptTask: Crea Azienda) : Modulo Relativo Contatti
- ID

The 'Salva' button is highlighted in blue.

## Invio notifica

Permette di inviare una notifica per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul campo”.

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

The screenshot shows the 'Azione: Cicla record relazionati' configuration window. The 'Condizioni' section is active, and the 'Invio notifica' section is expanded. The 'Informazioni Notifica' section contains a large text area for the description. The 'Creato da' and 'Assegnato a' fields are set to 'admin (User)'. The 'Collegato a' field is set to 'Opportunità'. The 'Informazioni mail' section contains the following fields:

- Oggetto: Process Notification
- Mail mittente: admin@vte123abc987.com
- Nome mittente: VTE Notification System

The 'Salva' button is highlighted in blue.

## 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”.

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

BPMN-ScriptTask: Cicla record relazionati

Task\_0asxrqz

Salva

Annulla

Avanzate...

Nuova azione

Crea una nuova azione di tipo 

Cicla record relazionati

 sul modulo 

Contatti

 e per ogni riga 

Inserisci riga tabella

 sul modulo 

Interessi Azienda da Lead

Crea

Annulla

Azioni

Nessuna azione configurata

[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

Azione: Cicla record relazionati

Salva

Annulla

Titolo azione

Cicla record relazionati e inserisci riga tabella

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

Condizioni

Nuovo gruppo

Informazioni

Descrizione Interesse

Selezione Opzione...

Area Interesse

Selezione Opzione...

Riferimento

Nome

Corrente

\$93-relatedmod:Contacts:lastname:curr \$93-relatedmod:Contacts:firstname:curr

data acquisizione

Adesso

+

...

giorni

Orario creazione

(dd-mm-yyyy HH:mm:ss)

Selezione Opzione...

Orario modifica

(dd-mm-yyyy HH:mm:ss)

Selezione Opzione...

Crea PDF

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

Selezione 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

Revision #2

Created 28 March 2022 15:37:20

Updated 5 September 2024 13:43:01 by Luca