

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)

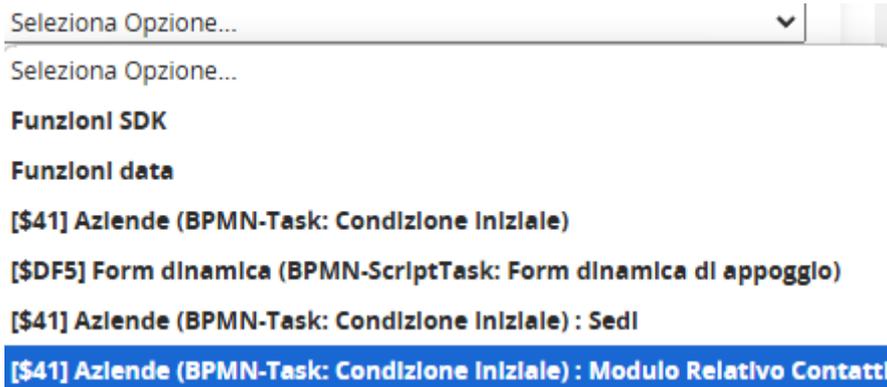


Figura 1

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

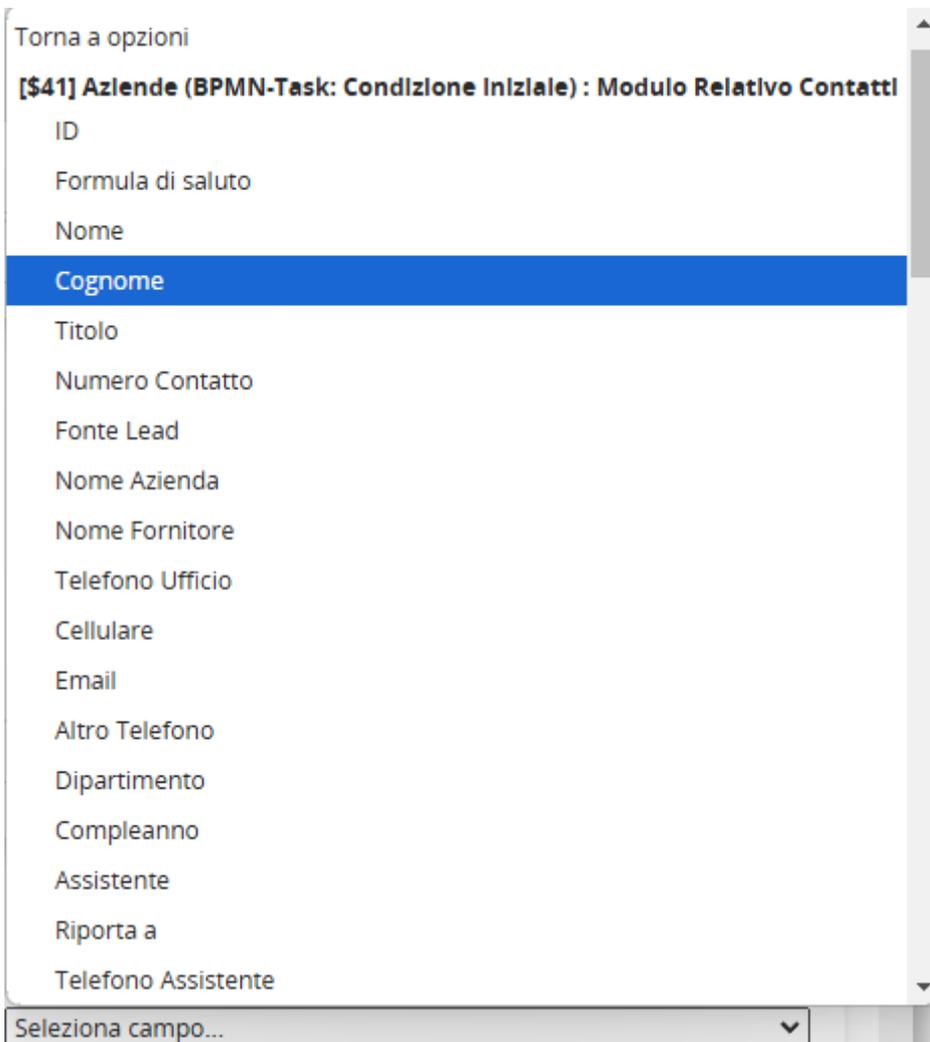


Figura 2

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)

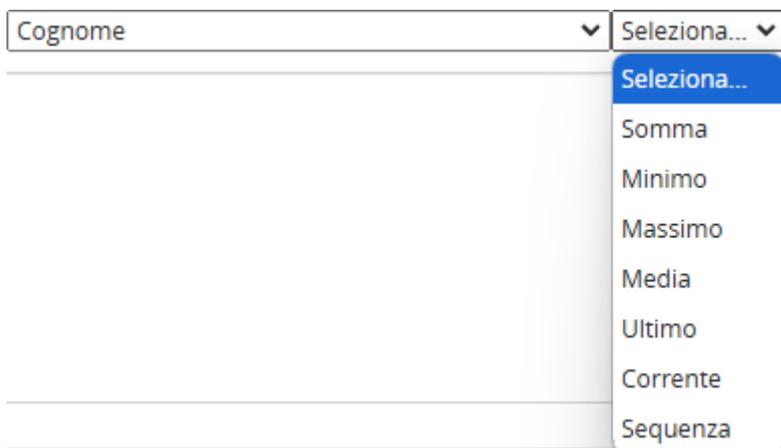


Figura 3

- "**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".

-**"Corrente"** -> permette di ottenere il valore corrente, ovvero il valore del record del modulo relazionato interessato (collegati al modulo di partenza) che si sta ciclando in quel preciso momento

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

-**"Sequenza"** -> permette di ottenere il valore di un record specifico (se presente) del modulo relazionato interessato (collegati al modulo di partenza).

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)

Per prendere in considerazione solamente una parte dei record relazionati, è possibile indicare delle condizioni che permettono di coinvolgere solamente i record che le soddisfano.

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

Permette di inviare una mail per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione "condizioni sul campo". (Figura 6)

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

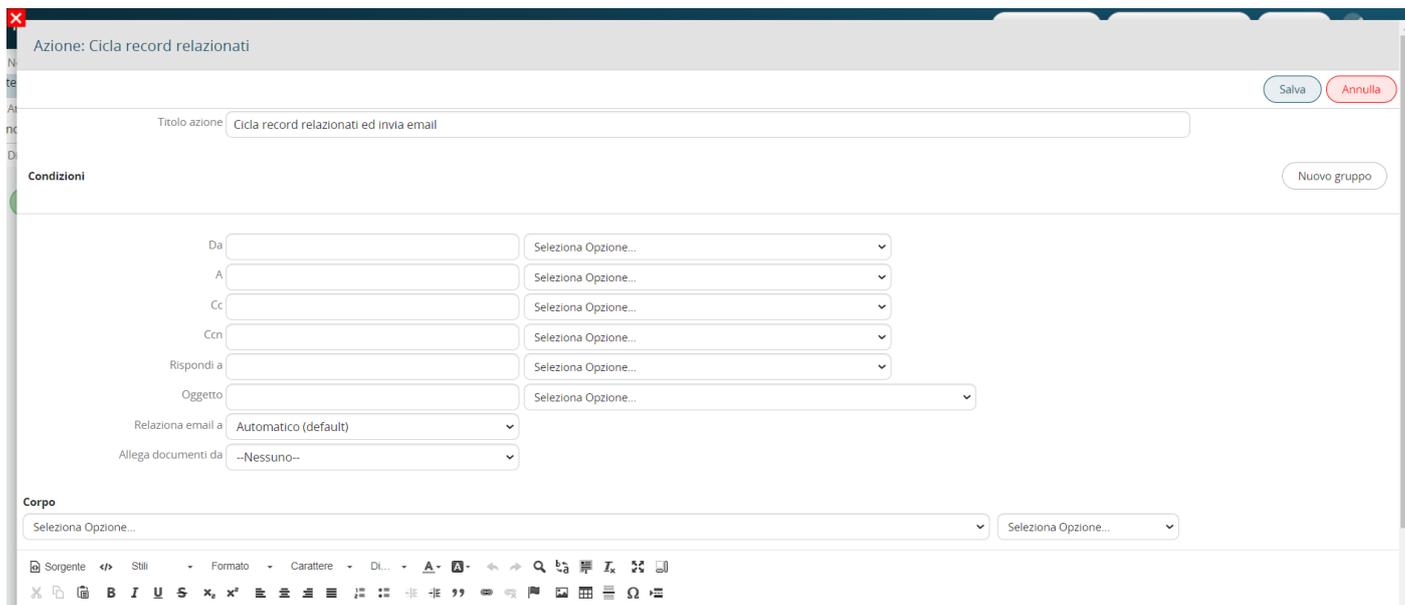


Figura 6

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.

Azione: Cicla record relazionati

Titolo azione: Cicla record relazionati e crea entità

Condizioni

Modulo: --Nessuno--

- Nessuno--
- Azienda
- Campagna
- Cartella
- Collaboratore
- Commessa
- Compito
- Contatto
- Ddt
- Evento
- Fattura
- Fornitore
- Grafico
- Installazione
- Intervento
- Lead
- Linea di prodotto
- Listino
- Newsletter
- Nota

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.

Azione: Cicla record relazionati

Titolo azione: Cicla record relazionati e aggiorna entità

Condizioni

Entità: --Prego Selezionare--

- [S93] Aziende (BPMN-ScriptTask: Crea Azienda)
- ID
- Membro di
- [S96] Preventivi (BPMN-ScriptTask: Creazione preventivo)
- ID
- Nome Opportunità
- Nome Contatto
- Nome Azienda
- [S97] Ordini di Vendita (BPMN-ScriptTask: Crea Ordine di Vendita)
- ID
- Nome Opportunità
- Nome Preventivo
- Nome Contatto
- Nome Azienda
- [S98] Note (BPMN-ScriptTask: Crea nota)
- ID
- [S92] Leads (BPMN-Task: Creazione lead)
- ID
- [S93] Aziende (BPMN-ScriptTask: Crea Azienda) : Modulo Relativo Contatti
- ID

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.

The screenshot shows the configuration page for an action named "Cicla record relazionati ed invia notifica". The page includes a title field, a "Nuovo gruppo" button, and a section titled "Informazioni Notifica". This section contains a large text area for the description, a "Creato da" dropdown menu set to "admin (User)", and an "Assegnato a" dropdown menu set to "admin (User)". Below these are fields for "Collegato a" (set to "Opportunita'") and "Cerca...". A note states: "Informazioni mail - la mail viene inviata agli utenti che hanno scelto di essere notificati via Email, puoi indicare qui i parametri di invio". This note includes fields for "Oggetto" (set to "Process Notification"), "Nome mittente" (set to "VTE Notification System"), and "Mail mittente" (set to "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.

The screenshot shows the configuration page for an action named "Cicla record relazionati" on the "Contatti" module. The action is configured to trigger "per ogni riga" in the "Inserisci riga tabella" field. A dropdown menu for "Interessi Azienda da Lead" is open, showing a list of options: "[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)", and "Interessi Lead". The "Crea" button is highlighted in blue.

Figura 10

The screenshot shows the configuration page for an action named "Cicla record relazionati ed inserisci riga tabella". The title field contains "Cicla record relazionati ed inserisci riga tabella". Below the title, a note specifies: "Inserisci riga nel campo Interessi Azienda da Lead di [593] Aziende (BPMN-ScriptTask: Crea Azienda)". The "Condizioni" section is currently empty, with a "Nuovo gruppo" button.

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

Titolo azione: Cicla record relazionati e crea PDF

Condizioni

Entità documento PDF: ID

Informazioni PDF

Titolo PDF: pdf document name (Seleziona Opzione...)

Relazione PDF a: 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