

3.18 Cicla Record

Dalla versione 26.07 è stata implementata quest'azione che permette di utilizzare i record di un modulo specifico senza che quest'ultimo sia necessariamente coinvolto all'interno del processo.

Inoltre, a differenza dell'azione di Cicla Record Relazionati (per approfondimenti consultare capitolo 3.12), non è nemmeno necessario che i record del modulo siano relazionati all'entità principale coinvolta nel processo.

In parole semplici, potrebbe essere paragonata ad una query a DB sul contenuto di un modulo specifico.

Alla selezione della voce "Cicla Record" dalla picklist "Altre azioni", il sistema richiede la selezione del modulo sul quale eseguire il ciclo e la relativa azione da eseguire su ogni record ciclato. Sulla base di quanto detto in precedenza, risulta possibile selezionare qualsiasi modulo standard o custom presente nel crm. (Figura 1)

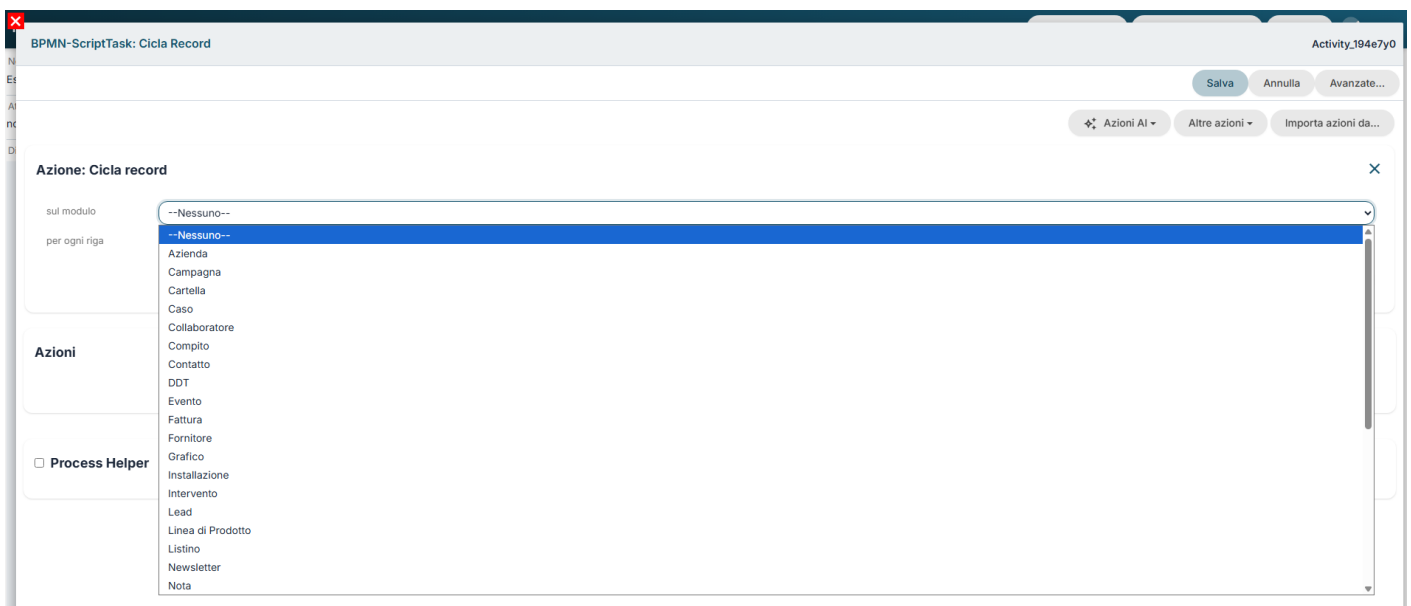


Figura 1

Cliccando sul pulsante "Crea" il sistema mostrerà la schermata di configurazione effettiva dell'azione di ciclo, all'interno della quale sarà possibile:

- Definire la modalità di esecuzione dell'azione di ciclo, per approfondimento consultare capitolo 3.0. (Figura 2)
- Impostare un filtro che il sistema utilizzerà come base di partenza per ricavare i record da ciclare, di default verrà selezionato il filtro Tutti. (Figura 2)

- Definire e applicare ulteriori condizioni basate sui campi del modulo di cui si stanno ciclando i record. (Figura 2)

Azione: Cicla record

Salva Annulla

Titolo azione Cicla Contatti

Modalità di esecuzione Standard: il processo di esecuzione attende il completamento dell'azione prima di proseguire con la successiva

Filtro Tutti Ordinamento per Nessuno Ordinamento Ascendente

Condizioni sul modulo Contatti

Email diverso

Nuova Condizione

Nuovo gruppo

- Configurare i dettagli relativi all'azione da eseguire per ogni record ciclato, le opzioni selezionabili sono le seguenti:

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 modulo" e nei filtri ereditati come base. (Figura 3)

Azione: Cicla record

Salva Annulla

Titolo azione Cicla Contatti e crea compito a calendario

Modalità di esecuzione Standard: il processo di esecuzione attende il completamento dell'azione prima di proseguire con la successiva

Filtro Tutti Ordinamento per Nessuno Ordinamento Ascendente

Condizioni sul modulo Contatti

Compleanno diverso

Nuova Condizione

Modulo Compito

Redirect a --Prego Selezionare--

Informazione Compito

Compito Seleziona Opzione...

Descrizione Seleziona Opzione...

Nuovo gruppo

Figura 3

Aggiorna entità

Permette di aggiornare un'entità coinvolta nel processo per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione "Condizioni sul modulo" e nei filtri ereditati come base. (Figura 4)

Tra le voci selezionabili nella picklist Entità, l'id del record che si sta ciclando saranno selezionabili attraverso una sezione dedicata sprovvista di metaid.

Figura 4

Invia email

Permette di inviare una mail per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul modulo” e nei filtri ereditati come base. (Figura 5)

Figura 5

Invio notifica

Permette di inviare una notifica per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul modulo” e nei filtri ereditati come base. (Figura 6)

The screenshot shows the 'Azione: Cicla record' configuration window. At the top, there are 'Salva' and 'Annulla' buttons. The 'Titolo azione' field is set to 'Cicla Contatti e invia notifica'. The 'Modalità di esecuzione' dropdown is set to 'Standard: il processo di esecuzione attende il completamento dell'azione prima di proseguire con la successiva'. Below this, there are filters: 'Filtro' set to 'Tutti', 'Ordinato per' set to 'Nessuno', and 'Ordinamento' set to 'Ascendente'. The 'Condizioni sul modulo Contatti' section has a 'Nuovo gruppo' button and a search icon. It contains a search bar with 'Email' selected, a dropdown set to 'diverso', and an empty input field. Below this is a 'Nuova Condizione' button. The 'Informazioni Notifica' section has a 'Descrizione' field with a 'Seleziona Opzione...' dropdown. At the bottom, there are fields for 'Creato da' (set to 'manuele.maporti@gmail.com (Manuele Maporti)'), 'Assegnato a' (set to 'Utente'), and 'Collegato a' (set to 'Opportunità').

Figura 6

Crea PDF

Permette di creare un PDF per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul modulo” e nei filtri ereditati come base. (Figura 7)

The screenshot shows the 'Azione: Cicla record' configuration window for creating PDFs. At the top, there are 'Salva' and 'Annulla' buttons. The 'Titolo azione' field is set to 'Cicla ticket e crea PDF'. The 'Modalità di esecuzione' dropdown is set to 'Standard: il processo di esecuzione attende il completamento dell'azione prima di proseguire con la successiva'. Below this, there are filters: 'Filtro' set to 'Aperti - Da', 'Ordinato per' set to 'Nessuno', and 'Ordinamento' set to 'Ascendente'. The 'Condizioni sul modulo Assistenza Clienti' section has a 'Nuovo gruppo' button and a search icon. It contains a search bar with 'Priorità' selected, a dropdown set to 'uguale', and a dropdown set to 'Urgente'. Below this is a 'Nuova Condizione' button. The 'Informazioni PDF' section has a 'Titolo PDF' field with a 'Seleziona Opzione...' dropdown. It also has a 'Relaziona PDF a' dropdown set to 'Aziende' and a search bar. Below this, there are fields for 'Lingua template PDF' (set to 'Valori di Picklist') and 'it_it'. At the bottom, there are fields for 'Template PDF' (set to 'Altro') and 'Cartella documenti' (set to 'Cartelle Documenti').

Figura 7

Funzioni SDK

Permette di lanciare una funzione SDK di tipologia Action per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul modulo” e nei filtri ereditati come base. (Figura 8)

Azione: Cicla record

Salva Annulla

Titolo azione: Cicla Contatti e chiama funzione SDK

Modalità di esecuzione: Standard: il processo di esecuzione attende il completamento dell'azione prima di proseguire con la successiva

Filtro: Tutti Ordinamento: Ascendente

Condizioni sul modulo Contatti

Nuovo gruppo

Email diverso

Nuova Condizione

Funzione SDK: Set receiving newsletter (lead/contact/account, lock/unlock)

Parametri aggiuntivi	Valore parametro	ID	Corrente
\$mod:Contacts:crmid:curr			
unlock			Selezione Opzione...

Aggiungi parametro

Figura 8

Chiama processo tool

Permette di lanciare un processo tool attivo per ogni record che rispetta le condizioni impostate nella sezione “Condizioni sul modulo” e nei filtri ereditati come base. (Figura 9)

Azione: Cicla record

Salva Annulla

Titolo azione: Cicla Contatti e chiama processo tool

Modalità di esecuzione: Standard: il processo di esecuzione attende il completamento dell'azione prima di proseguire con la successiva

Filtro: Tutti Ordinato per: Nessuno Ordinamento: Ascendente

Condizioni sul modulo Contatti

Email diverso

Nuova Condizione

Processo tool: Esempio processo tool

Descrizione: Aggiorna

Parametri di input

Email string: Selezione Opzione... Inserire una mail

IDContatto reference - Contacts: Selezione Opzione... The id of the contacts, with the format 'module_id' + 'x' + 'record_id'

Figura 9

Per poter sfruttare il contenuto dei campi del modulo che si sta ciclando, il sistema mette a disposizione una voce dedicata nella picklist "Selezione Opzione..." con tag \$mod (Figura 10)

Selezione Opzione...

Selezione Opzione...

Funzioni SDK

Funzioni data

[\$35] Aziende (BPMN-Task: Azienda)

[\$mod] Contatti

Figura 10

Revision #5

Created 2026-07-10 10:13:22 UTC by Riccardo

Updated 2026-07-14 13:27:43 UTC by Tommaso