

5.5 Sezione Avanzate

Tramite questa sezione è possibile impostare delle regole avanzate per gestire i permessi dei campi dei moduli/ form dinamiche coinvolte all'interno del processo.

Per accedervi si deve cliccare il pulsante “Avanzate” disponibile all'interno di una qualsiasi Action Task (Figura 1)

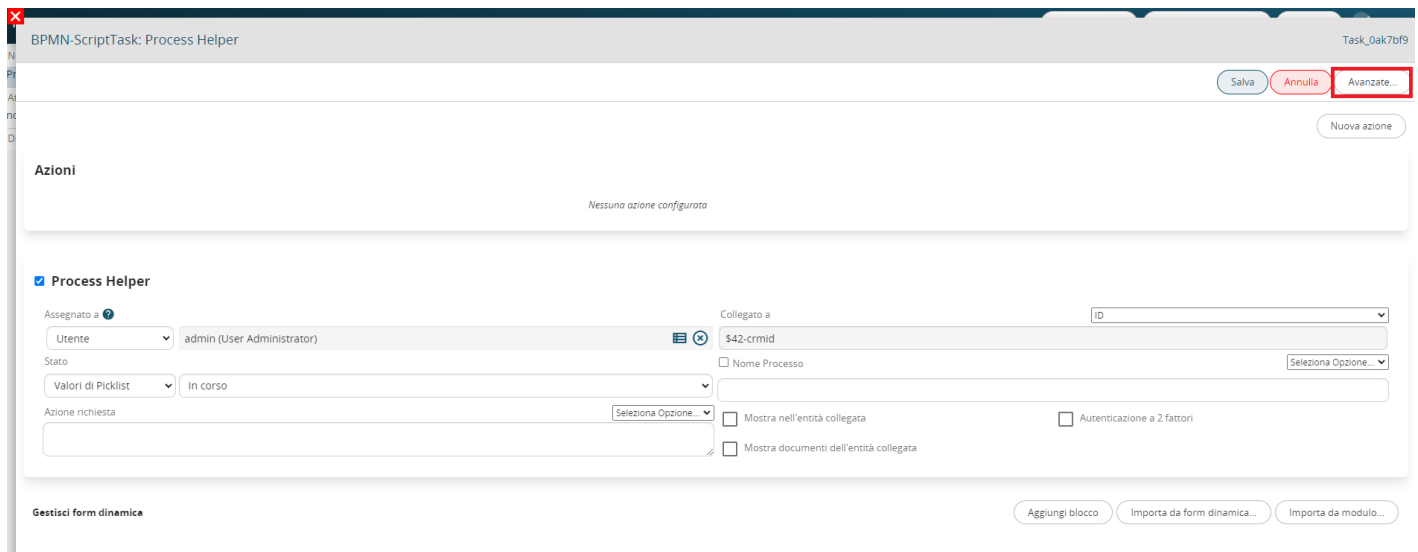
The screenshot shows the 'BPMN-ScriptTask: Process Helper' window. At the top right, there are buttons for 'Salva', 'Annulla', and 'Avanzate...'. The 'Avanzate...' button is highlighted with a red rectangle. Below this, there's a 'Nuova azione' button. The main area is titled 'Azioni' and contains the text 'Nessuna azione configurata'. Below this is the 'Process Helper' section, which is checked. It includes fields for 'Assegnato a' (set to 'Utente'), 'Collegato a' (set to '\$42-crmid'), 'Stato' (set to 'In corso'), and 'Azione richiesta' (set to 'Selezione Opzione...'). There are also checkboxes for 'Nome Processo', 'Mostra nell'entità collegata', 'Mostra documenti dell'entità collegata', and 'Autenticazione a 2 fattori'. At the bottom, there are buttons for 'Gestisci form dinamica', 'Aggiungi blocco', 'Importa da form dinamica...', and 'Importa da modulo...'.

Figura 1

CAMPI CONDIZIONALI (SU MODULO)

Permette di impostare delle regole di campi condizionali applicabili alle istanze dei modulo coinvolti nel processo (Figura 2).

Queste regole saranno valide solamente durante la durata del processo, infatti una volta terminato verranno disattivate in automatico.

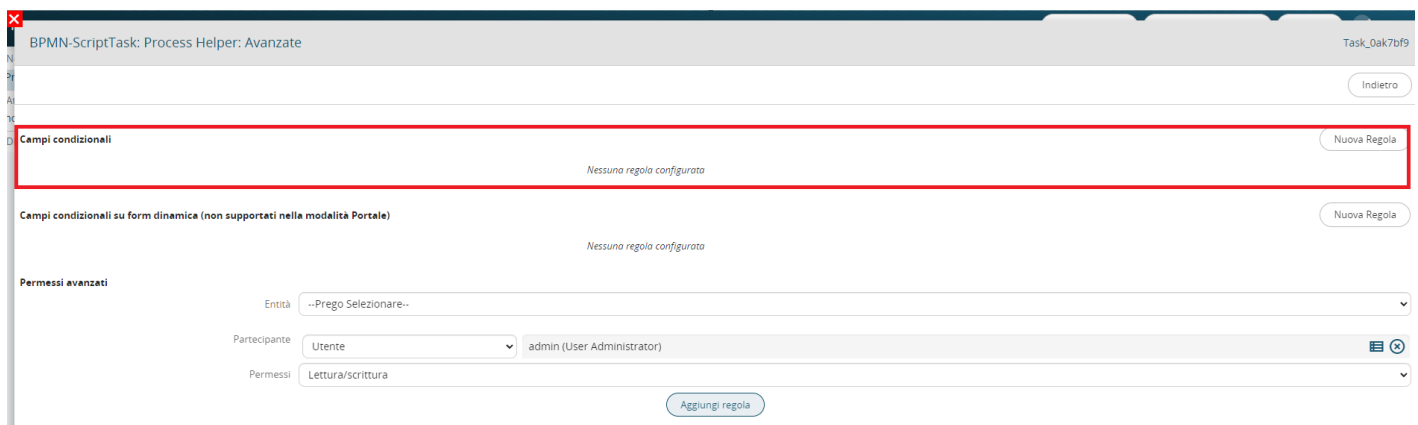
The screenshot shows the 'BPMN-ScriptTask: Process Helper: Avanzate' window. At the top right, there is an 'Indietro' button. The main area is titled 'Campi condizionali' and contains the text 'Nessuna regola configurata'. Below this is a 'Nuova Regola' button. Below this is the 'Campi condizionali su form dinamica (non supportati nella modalità Portale)' section, which also contains the text 'Nessuna regola configurata' and a 'Nuova Regola' button. Below this is the 'Permessi avanzati' section, which includes fields for 'Entità' (set to '--Prego Selezionare--'), 'Partecipante' (set to 'Utente'), and 'Permessi' (set to 'Lettura/scrittura'). There is also an 'Aggiungi regola' button at the bottom.

Figura 2

Per procedere con la creazione di una regola si dovrà cliccare il pulsante “Nuova Regola”. Il sistema chiederà l’inserimento di una descrizione testuale tramite la compilazione del campo “Regola”. Successivamente si dovrà selezionare l’istanza coinvolta nel processo, indicare eventuali Ruoli o Gruppi a cui limitare l’applicazione della regola, inserire una condizione (che dovrà verificarsi perché la regola si attivi) ed infine inserire i permessi sui campi interessati (Figura 3).

Per approfondimenti sulla configurazione dei campi condizionali consultare la sezione 17.4 del manuale generale di Vtenext.

BPMN-ScriptTask: Process Helper > Crea una nuova matrice condizionale

Task_Oak7bf9

SalvaAnnulla

Regola

Nascondi campo valutazione cliente

Entità

[\$42] Aziende (BPMN-Task: Condizione iniziale)

Ruoli/Gruppi

--nessuna condizione--

Condizioni

Nuovo gruppo

Classe Anagrafica

uguale

Rivenditore

o

Classe Anagrafica

uguale

Partner

Nuova Condizione

Campi da gestire

	Valore	Gestito	Letture	Scrittura	Obbligatorietà
Informazioni Azienda					
Nome Azienda					
Numero Azienda					
Membro di					
Valutazione cliente					
Sito Web					

Figura 3

NOTA BENE: rispetto ai campi condizionali standard, da processo è disponibile una colonna aggiuntiva denominata “Valore” che permette di forzare l’inserimento di dati statici o dinamici all’interno dei campi selezionati (Figura 4).

Telefono	<div><div><input checked="" type="checkbox"/></div><div>Seleziona Opzione...</div></div> <div>3925471202</div>	<div><div><input checked="" type="checkbox"/></div></div>	<div><div><input type="checkbox"/></div></div>	<div><div><input type="checkbox"/></div></div>	<div><div><input type="checkbox"/></div></div>
----------	--	---	--	--	--

Figura 4

CAMPI CONDIZIONALI SU FORM DINAMICA (NON SUPPORTATI NELLA MODALITA' PORTALE)

Permette di impostare delle regole di campi condizionali applicabili ai campi di una specifica form dinamica presente all’interno del processo (Figura 5). Queste regole saranno valide solamente durante la durata del processo, infatti una volta terminato verranno disattivate in automatico.

BPMN-ScriptTask: Process Helper: Avanzate

Task_0ak7bf9

Indietro

Campi condizionali

Nessuna regola configurata

Campi condizionali su form dinamica (non supportati nella modalità Portale)

Nessuna regola configurata

Permessi avanzati

Entità --Prego Selezionare--

Partecipante Utente admin (User Administrator)

Permessi Lettura/scrittura

Aggiungi regola

Nuova Regola

Figura 5

Per procedere con la creazione di una regola si dovrà cliccare il pulsante “Nuova Regola”. Il sistema chiederà l’inserimento di una descrizione testuale tramite la compilazione del campo “Regola”.

Successivamente si dovrà indicare eventuali Ruoli o Gruppi a cui limitare l’applicazione della regola, inserire una condizione (che dovrà verificarsi perché la regola si attivi) ed infine inserire i permessi sui campi interessati.

Per approfondimenti sulla configurazione dei campi condizionali consultare la sezione 17.4 del manuale generale di Vtenext.

Per comprenderne al meglio il funzionamento, qui di seguito viene riportato un esempio di un Process Helper volto a richiedere l’approvazione di un flusso interno tramite la compilazione di un singolo campo denominato “Azione” (Figura 6).

BPMN-ScriptTask: Process Helper

Task_0ak7bf9

Salva Annulla Avanzate...

Nuova azione

Azioni

Nessuna azione configurata

☒ Process Helper

Assegnato a Utente admin (User Administrator)

Collegato a \$42-crmid

Stato Valori di Picklist In corso

Azione richiesta Selezione Opzione...

☐ Nome Processo

☐ Mostra nell'entità collegata

☐ Autenticazione a 2 fattori

☐ Mostra documenti dell'entità collegata

Gestisci form dinamica

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

Informazioni

Azione	Motivo mancata approvazione

Figura 6

Si tratta di un campo di tipo picklist avente i seguenti 3 valori statici: “vuoto”, “APPROVARE” e “NON APPROVARE” e con permessi di obbligatorietà come Default (Figura 7)

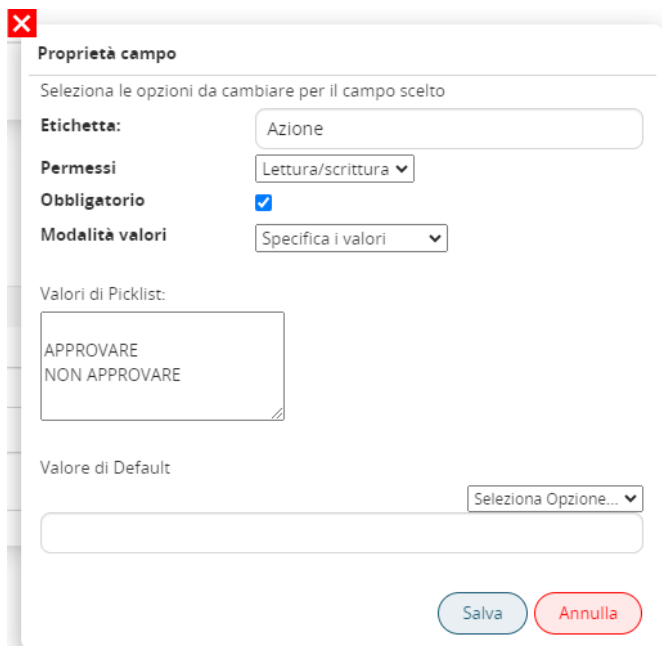


Figura 7

E' presente un campo aggiuntivo denominato “Motivo mancata approvazione” che dovrebbe essere mostrato e compilato solamente nel caso in cui l'utente scelga l'opzione “NON APPROVARE”.

Per questo è stata creata la seguente regola di campi condizionali su form dinamica che permette di nascondere il suddetto campo nel caso in cui il campo “Azione” abbia un valore diverso da “NON APPROVARE”.

Quindi nella sezione “Avanzate”→ “Campi condizionali su form dinamica” è stata inserita una regola denominata “Se Azione diverso da NON APPROVARE nascondi campo Motivo mancata approvazione” (Figura 8).



Figura 8

Nella sezione “Condizione” è stata inserita la condizione “Azione” diverso “NON APPROVARE” (Figura 9)



Figura 9

Nella sezione “Campi da gestire” è stata selezionata solamente la colonna “Gestito” sul campo “Motivo mancata approvazione ” (Figura 10)

Campi da gestire					
	Valore	Gestito	Lettura	Scrittura	Obbligatorietà
Informazioni					
Azione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motivo mancata approvazione	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Figura 10

PERMESSI AVANZATI

Permette di impostare dei permessi di visibilità completi sulle istanze dei moduli coinvolti all’interno del processo potendo specificare un utente o un gruppo (statico o dinamico).

Essi saranno validi solamente durante la durata del processo, infatti una volta terminato verranno disattivati in automatico.

Per procedere con l’inserimento di un permesso avanzato si dovrà selezionare un’istanza coinvolta all’interno del processo, un utente o gruppo (statico o dinamico) a cui applicarlo ed infine uno tra i permessi disponibili (“Lettura/scritta” e “Sola lettura”) (Figura 11).

Una volta cliccato il pulsante “Aggiungi regola” il permesso avanzato verrà salvato e confermato.

Permessi avanzati

Entità

[542] Aziende (BPMN-Task: Condizione iniziale)

Partecipante

Utente

admin (User Administrator)

Permessi

Sola lettura

Aggiungi regola

Figura 11