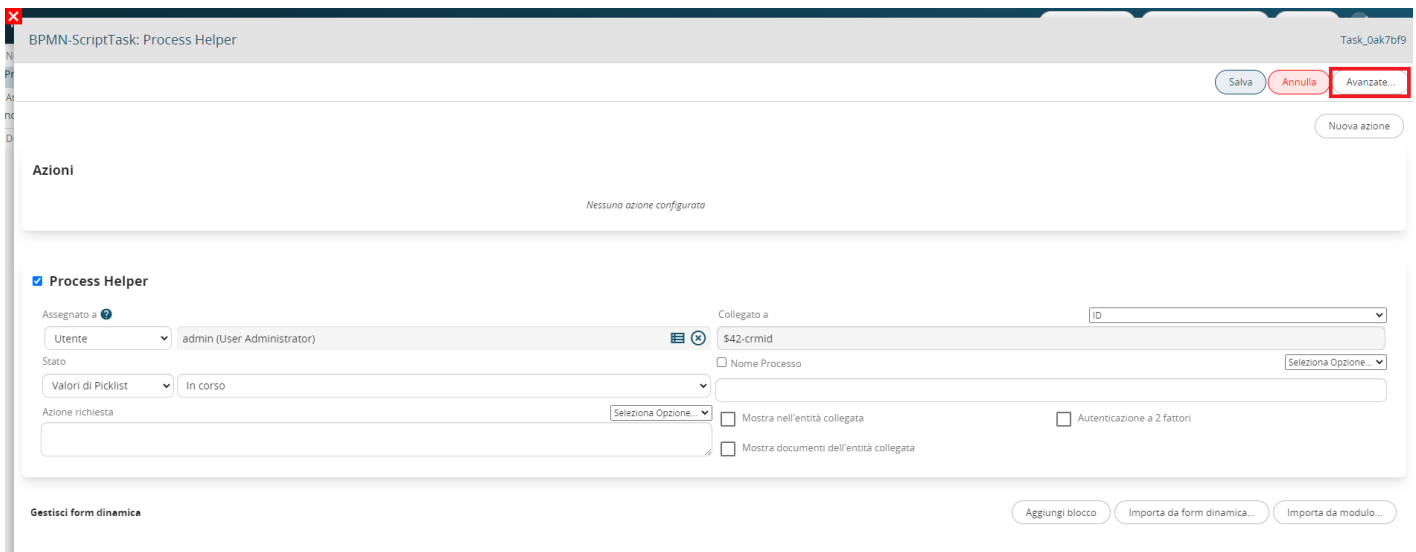


## 5.6 Sezione Avanzate

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)



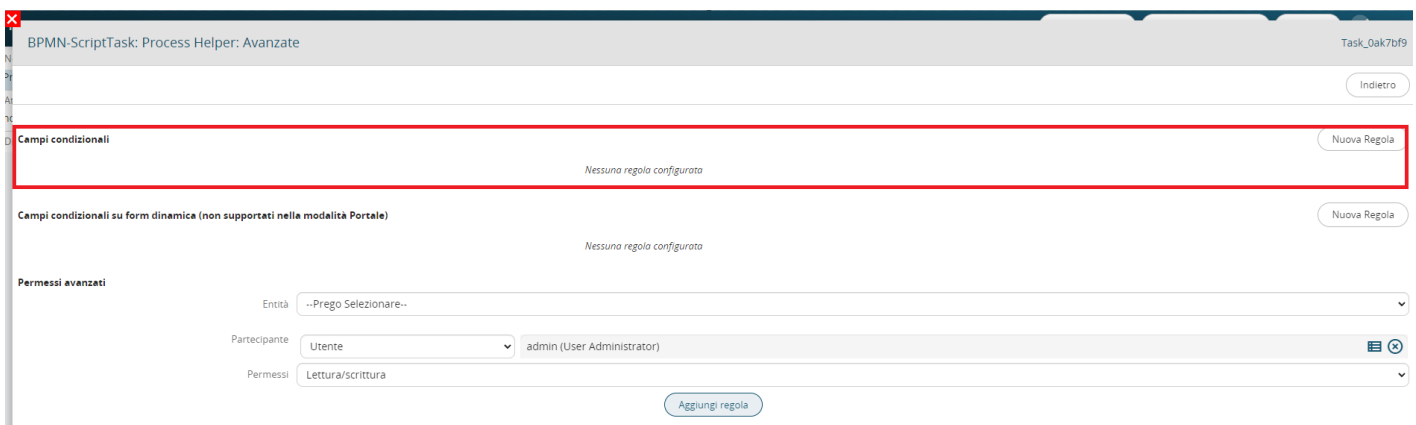
The screenshot shows the 'BPMN-ScriptTask: Process Helper' interface. At the top right, there are buttons for 'Salva', 'Annulla', and 'Avanzate...'. The 'Avanzate...' button is highlighted with a red box. Below the buttons, there is a section titled 'Azioni' with the text 'Nessuna azione configurata'. Further down, there is a 'Process Helper' section with various configuration options. The 'Assegnato a' field is set to 'Utente' and 'admin (User Administrator)'. The 'Collegato a' field is set to '\$42-crmid'. There are checkboxes for 'Nome Processo', 'Mostra nell'entità collegata', and 'Mostra documenti dell'entità collegata'. The 'Stato' field is set to 'In corso'. The 'Azione richiesta' field is set to 'Selezione Opzione...'. 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' interface. At the top right, there is a button for 'Indietro'. The 'Campi condizionali' section is highlighted with a red box and contains the text 'Nessuna regola configurata'. Below it, there is a section titled 'Campi condizionali su form dinamica (non supportati nella modalità Portale)' with the text 'Nessuna regola configurata'. At the bottom, there is a 'Permessi avanzati' section with fields for 'Entità' (set to '--Prego Selezionare--'), 'Partecipante' (set to 'Utente' and 'admin (User Administrator)'), and 'Permessi' (set to 'Lettura/scrittura'). There is a button for 'Aggiungi regola'.

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                             | Lettura                  | Scrittura                | Obbligatorietà           |
|----------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Informazioni Azienda |                          |                                     |                          |                          |                          |
| Nome Azienda         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Numero Azienda       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Membro di            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Valutazione cliente  | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sito Web             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

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

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

Nuova Regola

Campi condizionali

Nessuna regola configurata

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

Nuova Regola

Nessuna regola configurata

Permessi avanzati

Entità: --Prego Selezionare--

Partecipante: Utente

admin (User Administrator)

Permessi: Lettura/scrittura

Aggiungi 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

Seleziona Opzione...

Stato: Valori di Picklist

In corso

Nome Processo

Seleziona Opzione...

Azione richiesta: Seleziona Opzione...

Mostra nell'entità collegata

Mostra documenti dell'entità collegata

Autenticazione a 2 fattori

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)

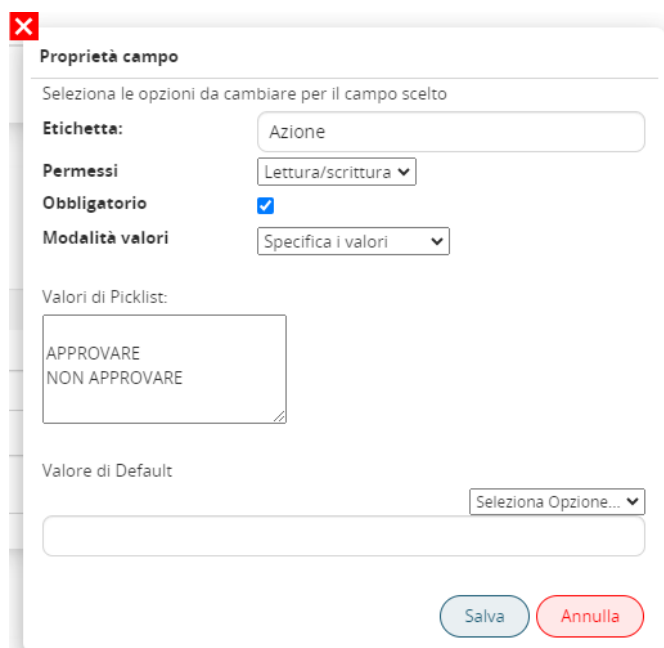


Figura 7

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).

Regola Se Azione diverso da NON APPROVARE nascondi campo Motivo mancata approvazione

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). Possono essere utili nel caso in cui si voglia estendere la visibilità di uno specifico record a chi, fino a quel momento, non possedeva i privilegi per visualizzarlo e/o modificarlo. Tali regole non andranno mai a sovrascrivere i permessi di default già esistenti per quell'utente su quel record se questo porterebbe a limitare i permessi. Ad esempio, se l'utente di default può sia visualizzare che modificare quel record, se si configura un permesso avanzato che definisce che quell'utente potrà solamente visualizzare e NON modificare quel record, la regola non funzionerà perché altrimenti si andrebbe a limitarne i privilegi. Al contrario, se l'utente di default può solamente visualizzare quel record, se si configura un permesso avanzato che definisce che quell'utente potrà sia visualizzare che modificare quel record, la regola si applicherà perché si andrà in estensione dei privilegi.

I permessi applicati rimarranno validi e funzionanti anche dopo il termine del processo.

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/scrittura” e “Sola lettura”) (Figura 11).

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

Permessi avanzati

Entità

Partecipante

Permessi

Figura 11

---

Revision #4

Created 2024-09-10 08:03:48 UTC by Luca

Updated 2026-08-07 13:09:27 UTC by Riccardo