

6.1 Esempio di utilizzo

Process Helper per richiesta dati utenti interni - versione standard

Come anticipato nel capitolo introduttivo, uno degli utilizzi più comuni del process helper riguarda la creazione di maschere personalizzate presentabili agli utenti interni del crm al fine di richiedere e salvare informazioni.

I blocchi e campi da cui sono composte queste maschere prendono il nome di “form dinamiche”.

PREMESSA: per fare in modo che un utente possa visualizzare e compilare una form dinamica, dovrà aver abilitato i dovuti permessi lato profilo (Figura 1)

Modulo	Visualizza	Modifica	Elimina	Stampa
Ordini di Acquisto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ordini di Vendita	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PDAPLugin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PDFMaker	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Pianificazioni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Preventivi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Processi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Campi	
V <input checked="" type="checkbox"/> O <input checked="" type="checkbox"/>	Nome Processo
I <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/>	Assegnato a
S <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/>	Scadenza
I <input checked="" type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/>	Process Maker
B <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/>	Partecipante
V <input checked="" type="checkbox"/> O <input type="checkbox"/>	Orario creazione
I <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/>	Collegato a
S <input checked="" type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/>	Running Process
I <input checked="" type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/>	Stato
B <input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/>	

Figura 1

Per poter configurare un process helper, si deve innanzitutto configurare una Action Task (crea collegamento con sezione dedicata) seguendo la procedura dedicata (Figura 2).

P.S: è consigliabile utilizzare il simbolo della User Task, in quanto, stiamo indicando un'attività

che andrà in carico all'utente.

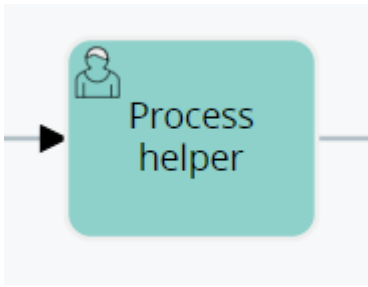


Figura 2

Successivamente alla User Task, in questo caso specifico è fondamentale creare una Task all'interno della quale eseguire dei controlli per permettere al processo di fermarsi e presentare la form dinamica (Figura 3).

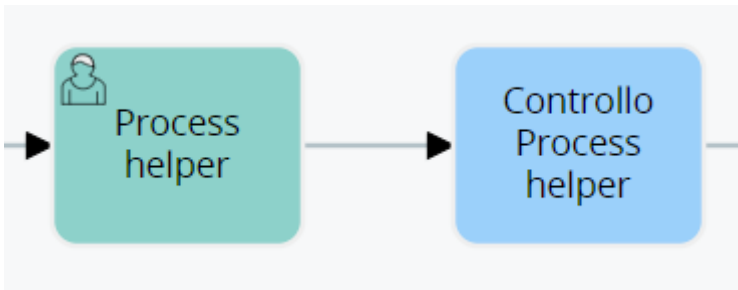


Figura 3

Una volta entrati all'interno della User Task (nel nostro esempio "Process Helper") in modalità di configurazione, troveremo la sezione denominata "Process Helper" con tutti i campi relativi (Figura 4)

Lo screenshot mostra l'interfaccia di configurazione di un task BPMN. In alto a sinistra c'è il titolo "BPMN-UserTask: Process helper" e in alto a destra "Task_1pxtmfs". Sotto il titolo ci sono tre pulsanti: "Salva", "Annulla" (in rosso) e "Avanzate...".

La sezione principale è intitolata "Azioni" e contiene il messaggio "Nessuna azione configurata".

La sezione "Process Helper" è attivata con un checkbox. I campi di configurazione sono:

- Assegnato a:** Utente (dropdown) e manuel.benedetti (Manuel Benedetti) (input con icona di persona).
- Collegato a:** Selezione Opzione... (dropdown).
- Stato:** Valori di Picklis (dropdown) e In corso (dropdown).
- Azione richiesta:** Selezione Opzione... (dropdown).
- Collegato a (checkbox):** Nome Processo (checkbox), Nome Processo (dropdown), Mostra nell'entità collegata (checkbox), Autenticazione a 2 fattori (checkbox), Mostra documenti dell'entità collegata (checkbox).

In basso a sinistra c'è la sezione "Gestisci form dinamica" con i pulsanti "Aggiungi blocco", "Importa da form dinamica..." e "Importa da modulo...".

Figura 4

Una volta configurati i campi principali (Assegnato a, Collegato a, Azione richiesta) andremo a creare nella form dinamica i blocchi e campi necessari al fine di salvare le informazioni che andranno inserite dall'utente (per approfondimenti sulla loro configurazione consultare il capitolo 5).

Per comprenderne al meglio il funzionamento, qui di seguito viene riportato un esempio di process helper volto a richiedere l'approvazione di un flusso interno tramite la compilazione di un singolo campo denominato "Azione" (Figura 5).

The screenshot shows the configuration for a 'Process Helper'. It includes several fields and options:

- Assegnato a:** Utente (User) set to 'vtenext.demo (Demo Vtenext)'. There is a 'Seleziona Opzione...' dropdown next to it.
- Collegato a:** \$41-crmid. There is a 'Seleziona Opzione...' dropdown next to it.
- Stato:** Valori di Picklist (Picklist values) set to 'In corso'.
- Azione richiesta:** Si prega di compilare il seguente step di processo per procedere con il flusso. There is a 'Seleziona Opzione...' dropdown next to it.
- Mostra nell'entità collegata:** (checked).
- Autenticazione a 2 fattori:** (unchecked).
- Mostra documenti dell'entità collegata:** (unchecked).

Below the configuration, there is a section titled 'Gestisci form dinamica' (Manage dynamic forms) with buttons for 'Aggiungi blocco' (Add block), 'Importa da form dinamica...' (Import from dynamic form...), and 'Importa da modulo...' (Import from module...). Underneath, there is an 'Informazioni' (Information) section with a field labeled 'Azione' and edit/delete icons.

Figura 5

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 6)

The screenshot shows the 'Proprietà campo' (Field Properties) configuration dialog for a picklist field. It includes the following settings:

- Etichetta:** Azione
- Permessi:** Lettura/scrittura
- Obbligatorio:** (checked)
- Modalità valori:** Specifica i valori
- Valori di Picklist:** APPROVARE, NON APPROVARE
- Valore di Default:** Seleziona Opzione... (dropdown)

At the bottom, there are 'Salva' (Save) and 'Annulla' (Cancel) buttons.

Figura 6

Nella Task di controllo associata (denominata "Controllo process Helper") viene indicata una condizione che permette al processo non di non proseguire con il proprio flusso fino a quando non sarà stato inserito un valore diverso da vuoto (che rappresenta invece il valore di default della picklist) (Figura 7)

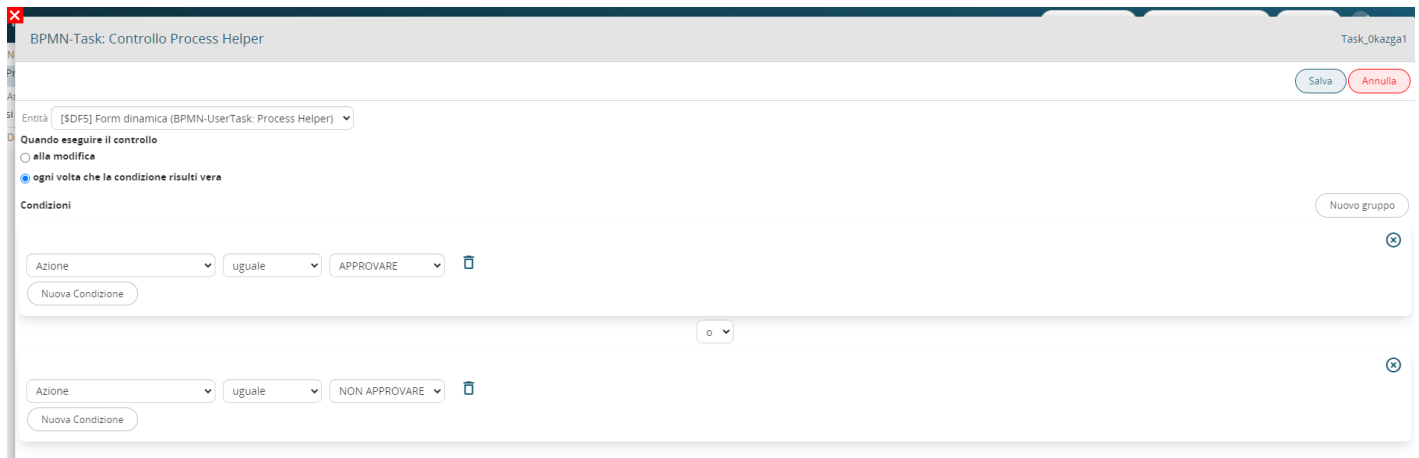


Figura 7

Le due condizioni inserite in gruppi separati permettono di instradare il flusso in due percorsi diversi in base alla voce selezionata dall'utente.

Lato operativo, il process helper si presenta con una maschera di anteprima come mostrato nella Figura 8, questo perché è stato attivato il flag "Mostra nell'entità collegata".

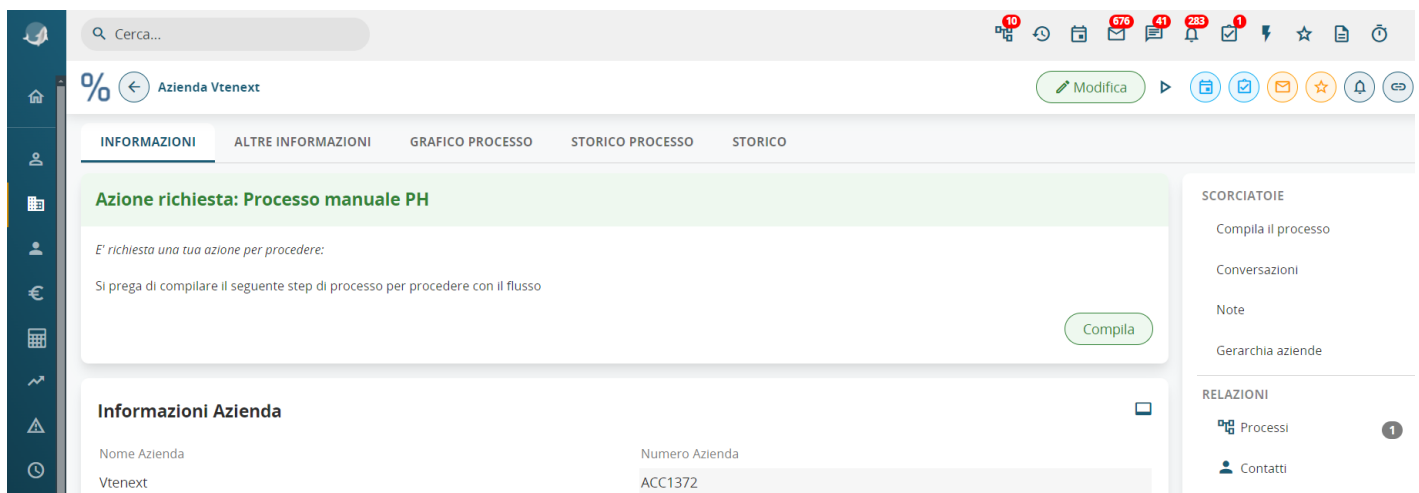


Figura 8

Dalla versione 26.04 è stata modificata l'interfaccia di visualizzazione dell'anteprima per poter gestire correttamente più form dinamiche attive contemporaneamente sullo stesso record. Di default vengono mostrare nella modalità Slider". (Figura 9)

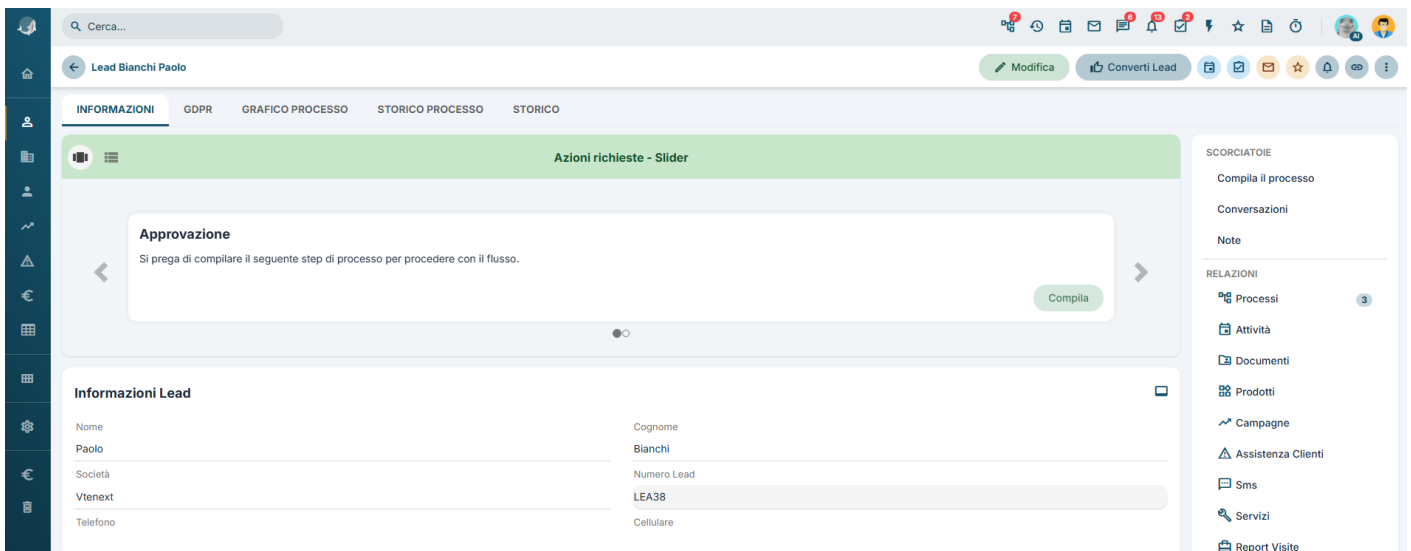


Figura 9

Premendo il pulsante dedicato potranno essere visualizzate nella modalità "a scorrimento".
(Figura 10)

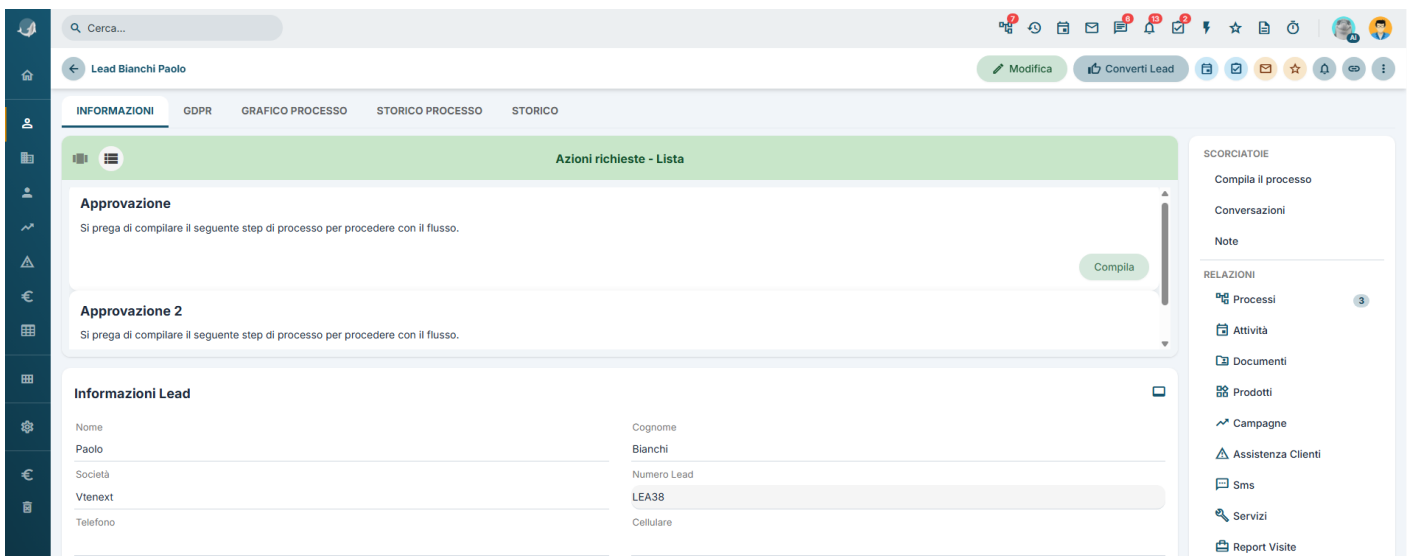


Figura 10

Al click del pulsante Compila viene mostrato un popup con il contenuto della form dinamica. L'utente dovrà semplicemente compilare il campo "Azione" e infine cliccare sul pulsante "Salva" (Figura 11)

Processo > Processo manuale PH

Salva Annulla

Azione richiesta

E' richiesta una tua azione per procedere:

Si prega di compilare il seguente step di processo per procedere con il flusso

Informazioni

Azione

--Prego Selezionare--

--Prego Selezionare--

APPROVARE

NON APPROVARE

Figura 11

Revision #8

Created 2024-09-05 09:14:05 UTC by Luca

Updated 2026-07-09 15:25:23 UTC by Riccardo