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 richiede 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)

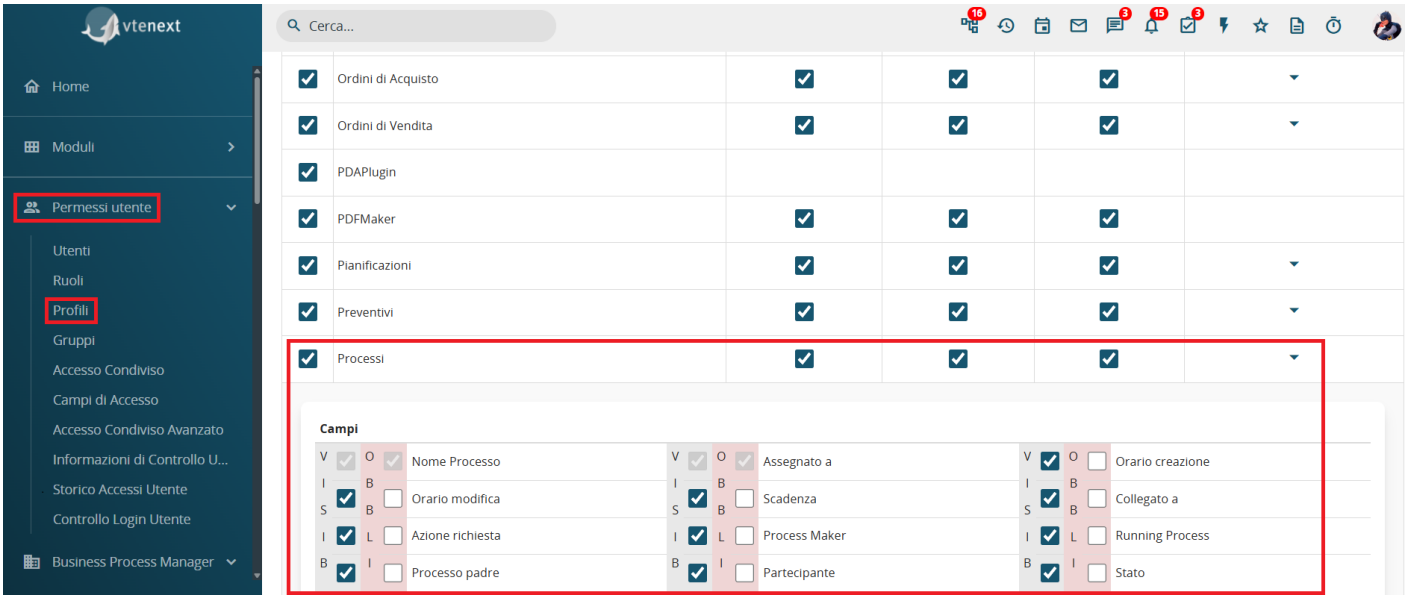


Figura 1

Per poter configurare un process helper, si deve inanzitutto 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.

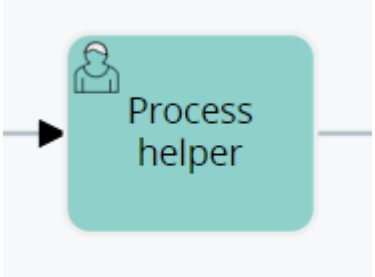


Figura 2

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).

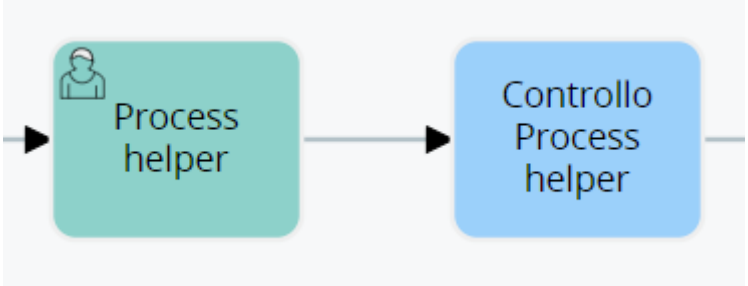


Figura 3

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)

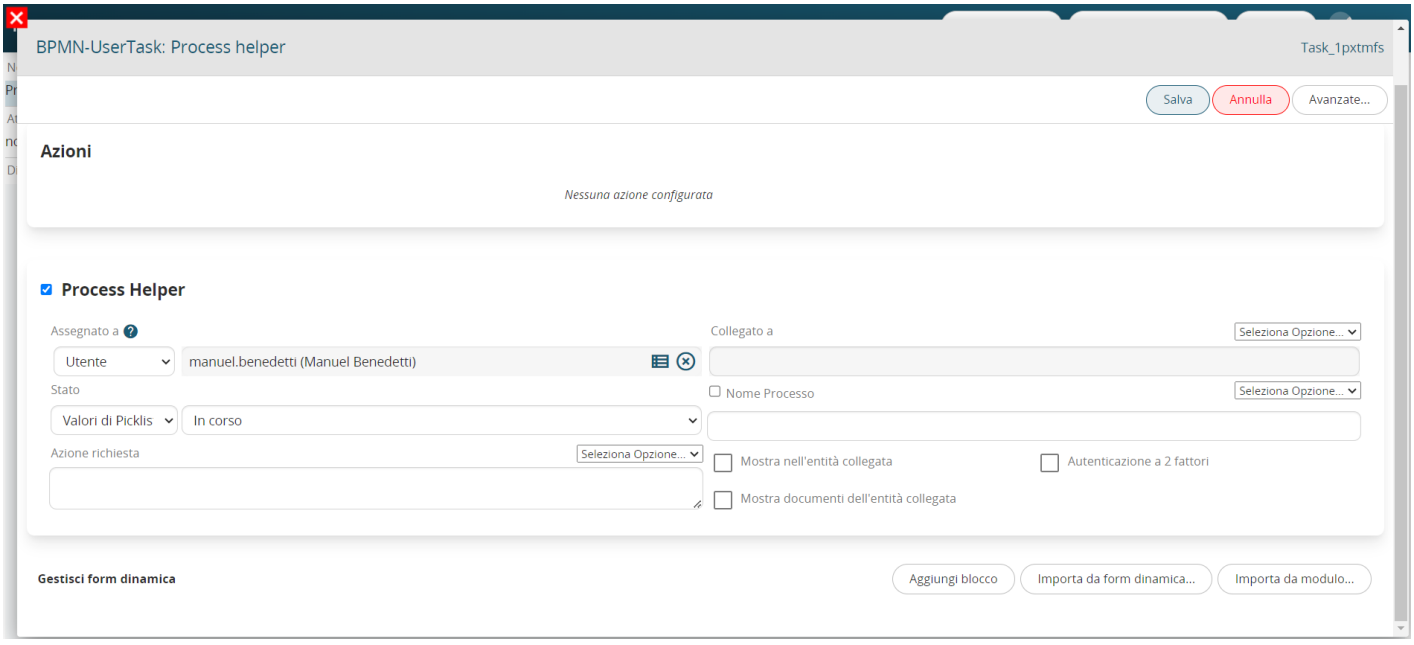


Figura 4

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 richiede l'approvazione di un flusso interno tramite la compilazione di un singolo campo denominato "Azione" (Figura 5).

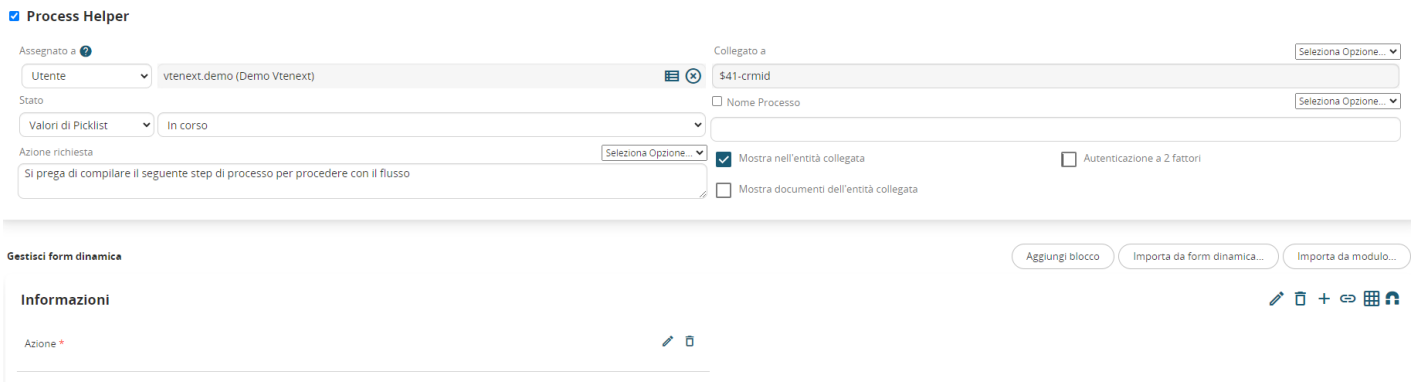


Figura 5

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)

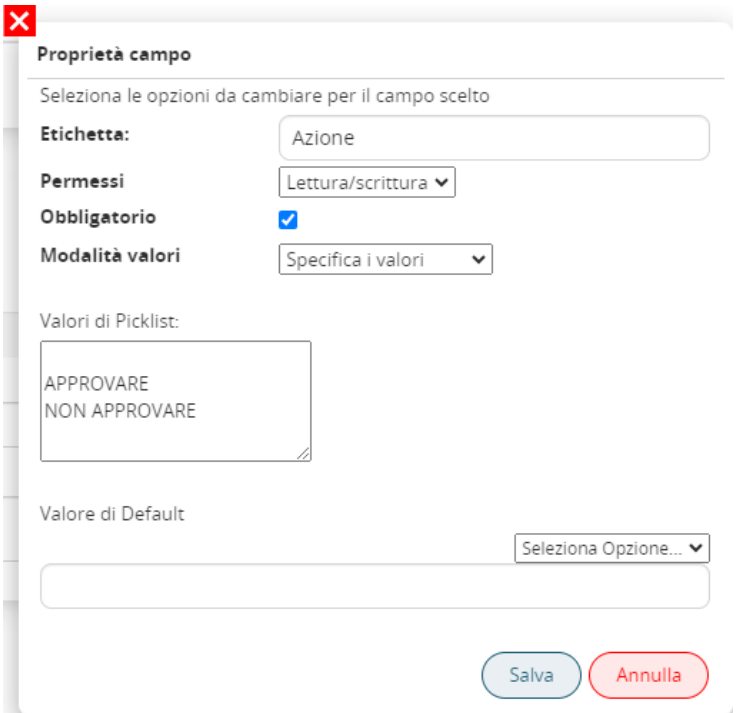


Figura 6

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)

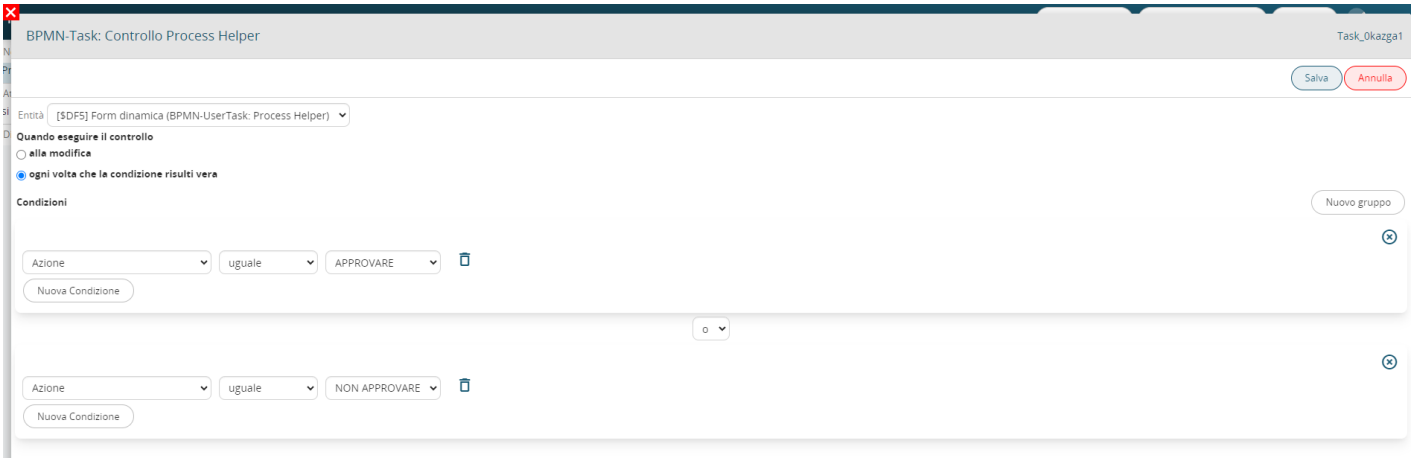


Figura 7

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”.

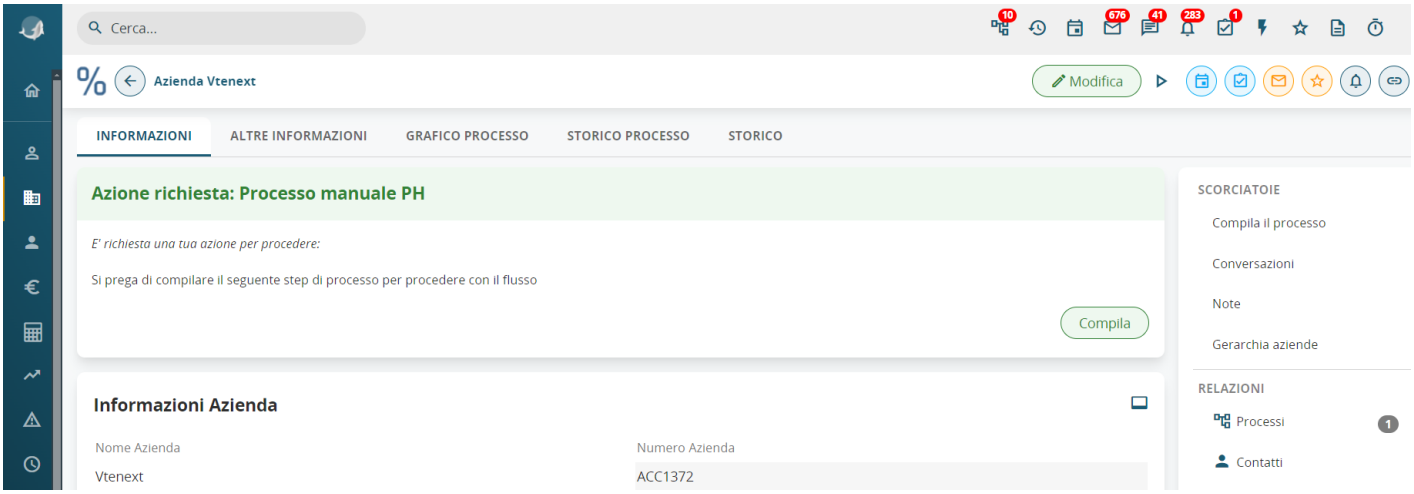


Figura 8

In alternativa, sarà sempre e comunque visibile e compilabile nella sezione raggiungibile tramite il pulsante dedicato presente nel menù in alto a destra (Figura 9 e 10)

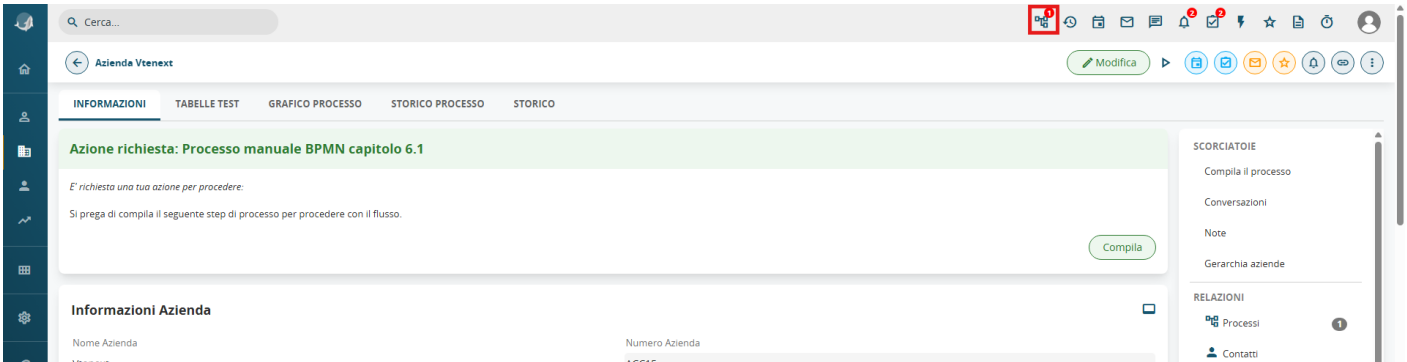


Figura 9

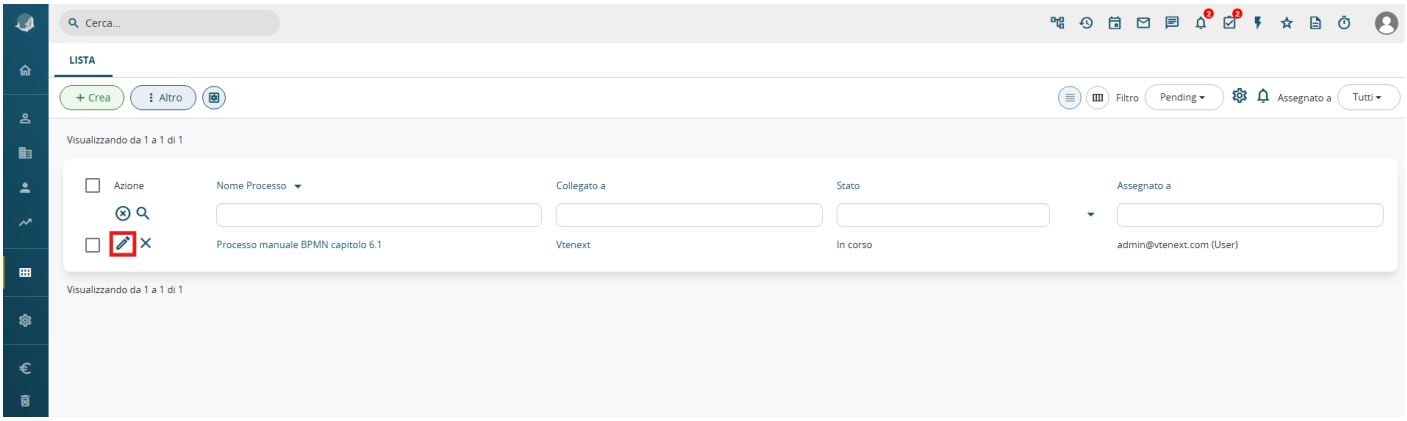


Figura 10

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 11)

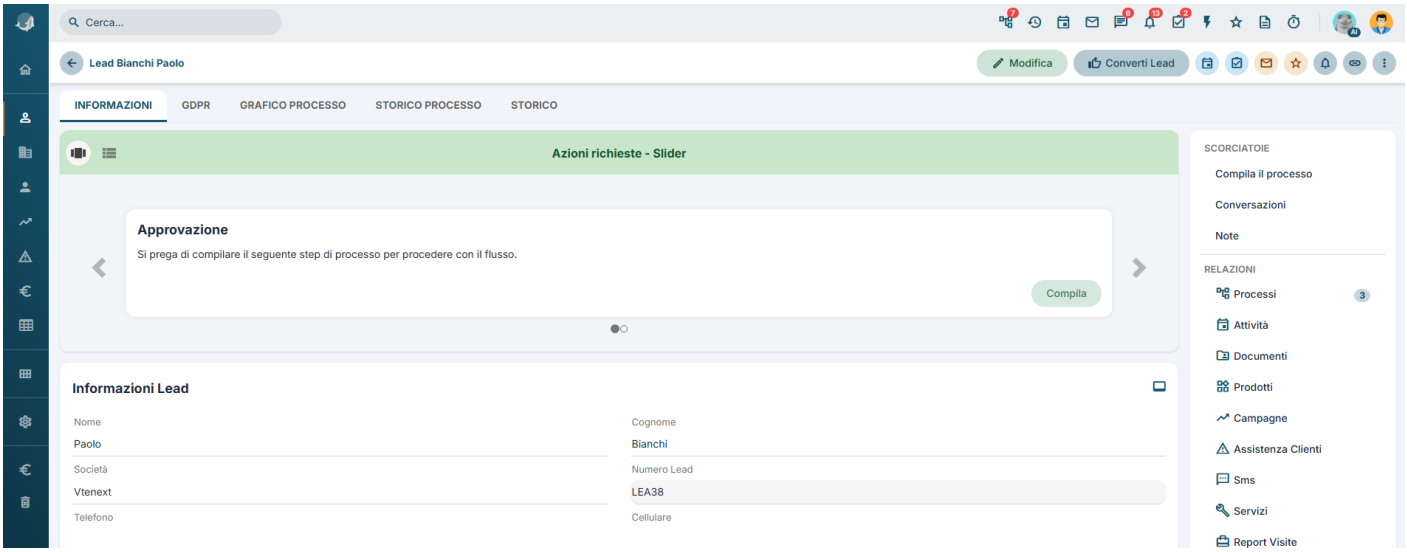


Figura 11

Premendo il pulsante dedicato potranno essere visualizzate nella modalità "a scorrimento". (Figura 12)

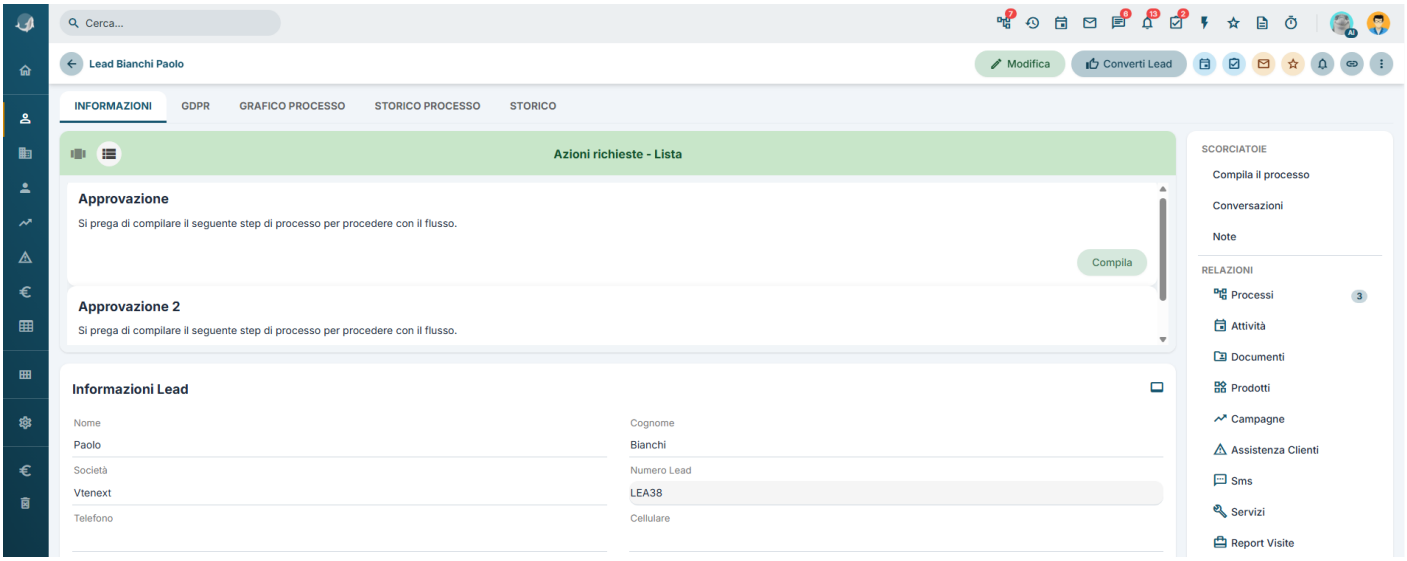


Figura 12

Anche la sezione raggiungibile tramite il pulsante dedicato presente nel menù in alto a destra è stata modificata rendendola graficamente più suggestiva e completa. (Figura 13)

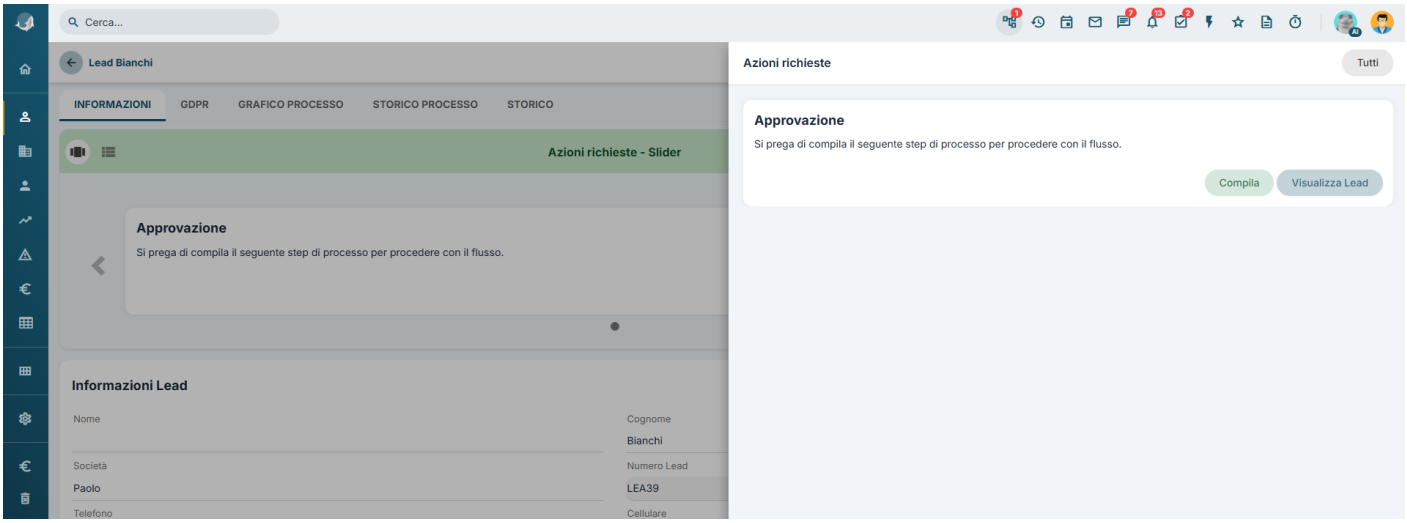


Figura 13

Cliccando sul pulsante "Tutti" il sistema reindirizzerà l'utente alla vecchia schermata dei processi, la quale è stata comunque migliorata sia a livello grafico che funzionale.
Infatti, sono stati aggiunti in lista i seguenti pulsanti:
- pulsante di anteprima: permette di visualizzare a metà scheda il contenuto della form dinamica e di procedere con l'eventuale compilazione (Figura 14)
- pulsante di compilazione diretta: che permette di aprire direttamente la form dinamica sotto forma di popup. (Figura 15)

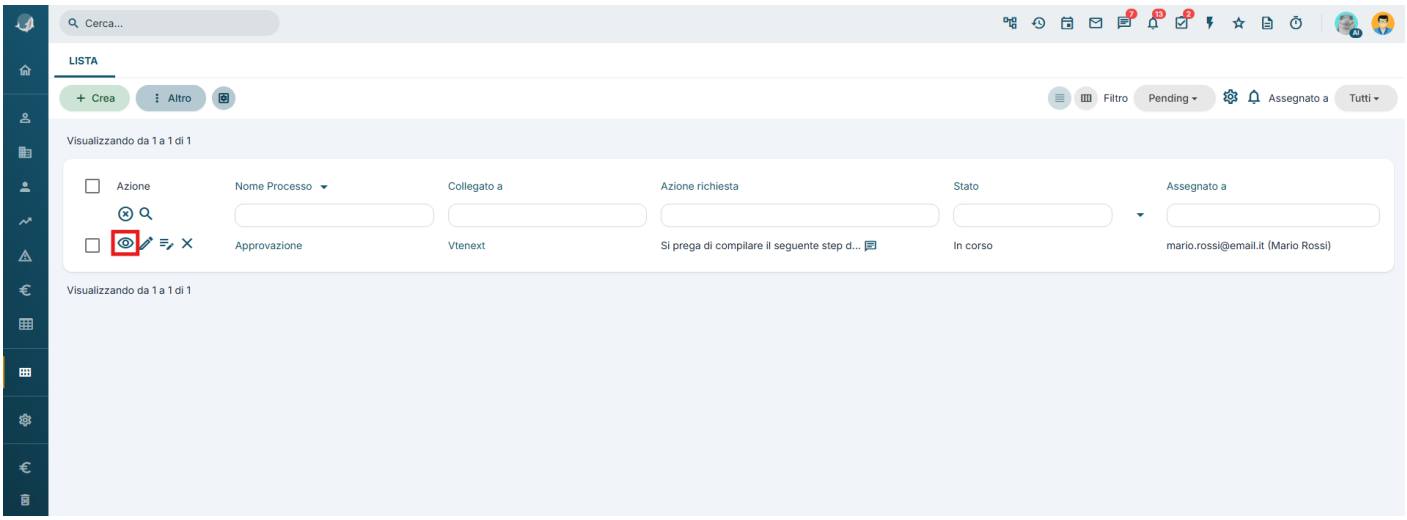


Figura 14

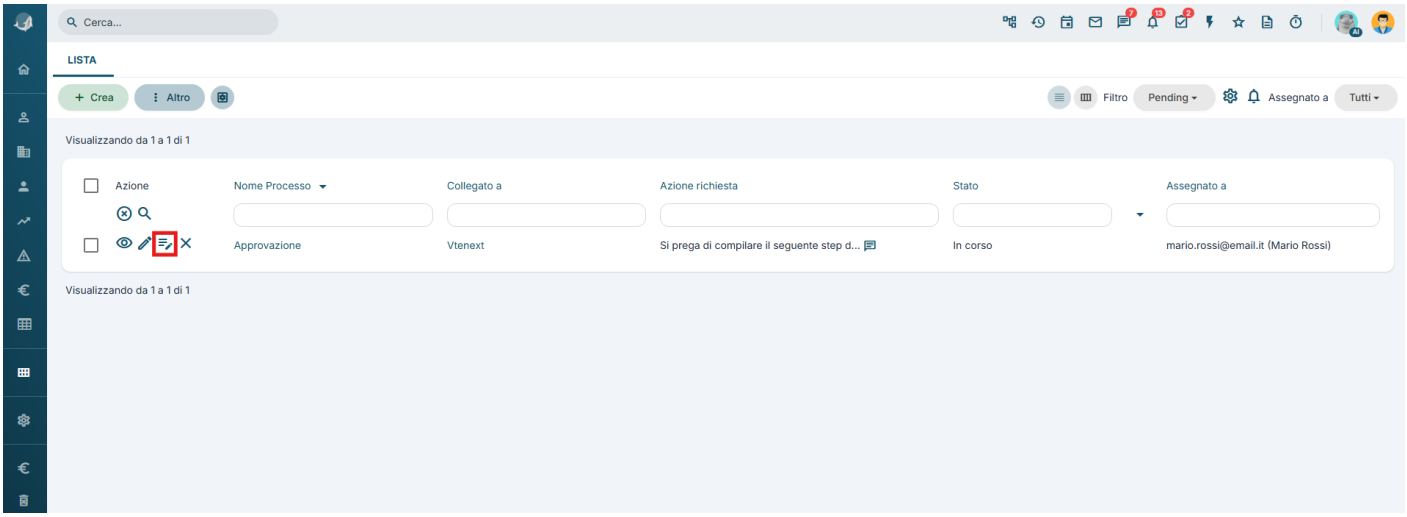


Figura 15

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 16)

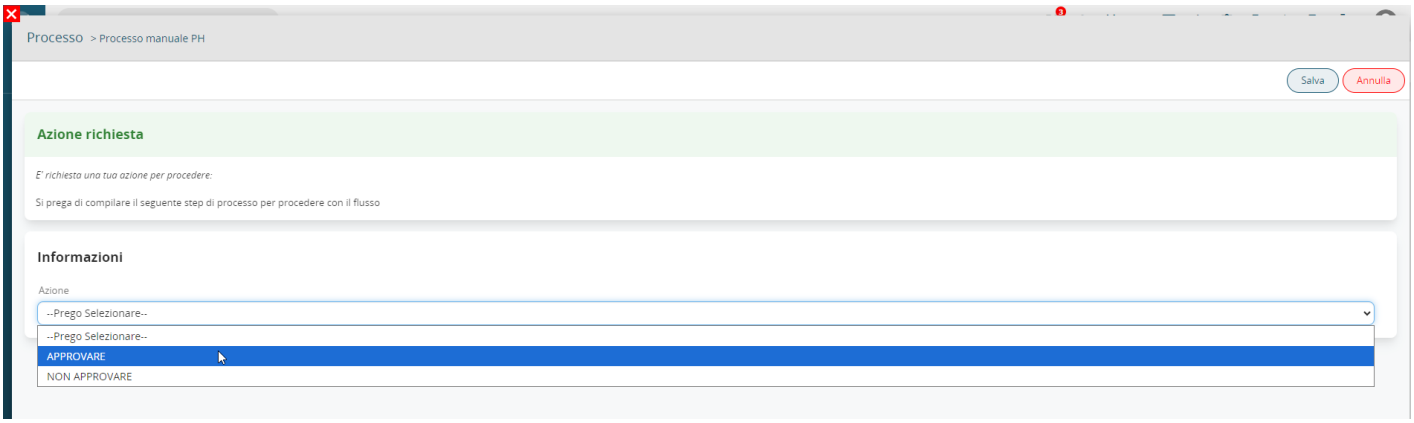


Figura 16

Revision #10
Created 2024-09-05 09:14:05 UTC by Luca
Updated 2026-07-10 09:38:29 UTC by Riccardo