

6.2 Esempio di utilizzo

Process Helper per richiesta dati utenti esterni

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

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

Per poter configurare un process helper, si deve innanzitutto configurare una Action Task (crea collegamento con sezione dedicata) seguendo la procedura dedicata (Figura 1).

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

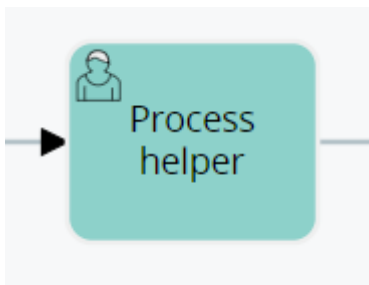


Figura 1

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 2).

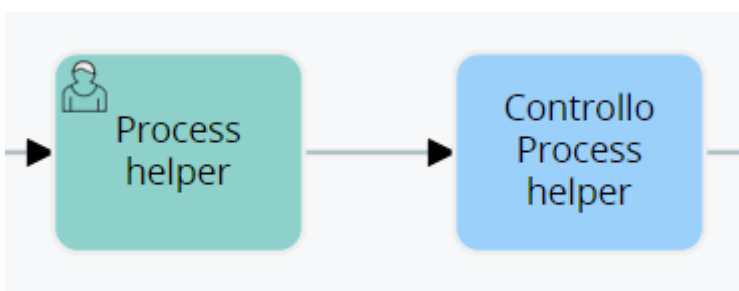


Figura 2

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 (vedi Figura 3)

The screenshot shows a configuration window titled "BPMN-UserTask: Process helper" with a close button (X) in the top left corner. In the top right corner, there are three buttons: "Salva" (Save), "Annulla" (Cancel), and "Avanzate..." (Advanced...). Below the title bar, there is a section labeled "Azioni" (Actions) with the text "Nessuna azione configurata" (No action configured). The main section is titled "Process Helper" and is checked. It contains several configuration fields: "Assegnato a" (Assigned to) with a dropdown menu set to "Utente" (User) and a text field containing "manuel.benedetti (Manuel Benedetti)"; "Collegato a" (Connected to) with a dropdown menu set to "Selezione Opzione..." (Select Option...); "Stato" (Status) with a dropdown menu set to "Valori di Picklis" (Pickles values) and a text field containing "In corso" (In progress); "Azione richiesta" (Required action) with a dropdown menu set to "Selezione Opzione..." (Select Option...); "Nome Processo" (Process Name) with a checkbox and a dropdown menu set to "Selezione Opzione..." (Select Option...); "Mostra nell'entità collegata" (Show in connected entity) with a checkbox; "Autenticazione a 2 fattori" (Two-factor authentication) with a checkbox; and "Mostra documenti dell'entità collegata" (Show documents of the connected entity) with a checkbox. At the bottom left, there is a section labeled "Gestisci form dinamica" (Manage dynamic form). At the bottom right, there are three buttons: "Aggiungi blocco" (Add block), "Importa da form dinamica..." (Import from dynamic form...), and "Importa da modulo..." (Import from module...).

Figura 3

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 comprenderne al meglio il funzionamento, qui di seguito viene riportato un esempio di process helper volto a richiede l'approvazione del step di un flusso tramite la compilazione di un singolo campo denominato "Azione" (Figura 4).

BPMN-UserTask: Process Helper

Salva Annulla Avanzate...

Assegnato a: Email: \$41-email1 Collegato a: \$41-crmid

Stato: Valori di Picklist: In corso Nome Processo: Nome Processo

Azione richiesta: Si prega di compilare il seguente step di processo per procedere con il flusso. Mostra nell'entità collegata. Mostra documenti dell'entità collegata.

Oggetto Email: Approvazione flusso Mittente Mail: vtecloud@crmillage.biz

Messaggio Email:
 Carattere: Di... B I U S A- [Richiedi conferma via email]
 E' richiesta una tua azione per procedere.

Il link sarà valido fino a: Adesso 30 giorni Giorni solari

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

Informazioni: Azione *

Figura 4

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 5)

Proprietà campo

Seleziona le opzioni da cambiare per il campo scelto

Etichetta: Azione

Permessi: Lettura/scrittura

Obbligatorio: ☒

Modalità valori: Specifica i valori

Valori di Picklist: APPROVARE, NON APPROVARE

Valore di Default: Seleziona Opzione...

Salva Annulla

Figura 5

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 6)

BPMN-Task: Controllo Process Helper

Salva Annulla

Entità: SDF5 Form dinamica (BPMN-UserTask: Process Helper)

Quando eseguire il controllo:
☐ alla modifica
☒ ogni volta che la condizione risulti vera

Figura 6

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, viene inviata una mail all'indirizzo inserito nel campo "Assegnato a" che presenta un pulsante denominato "CLICCA QUI" (Figura 7)

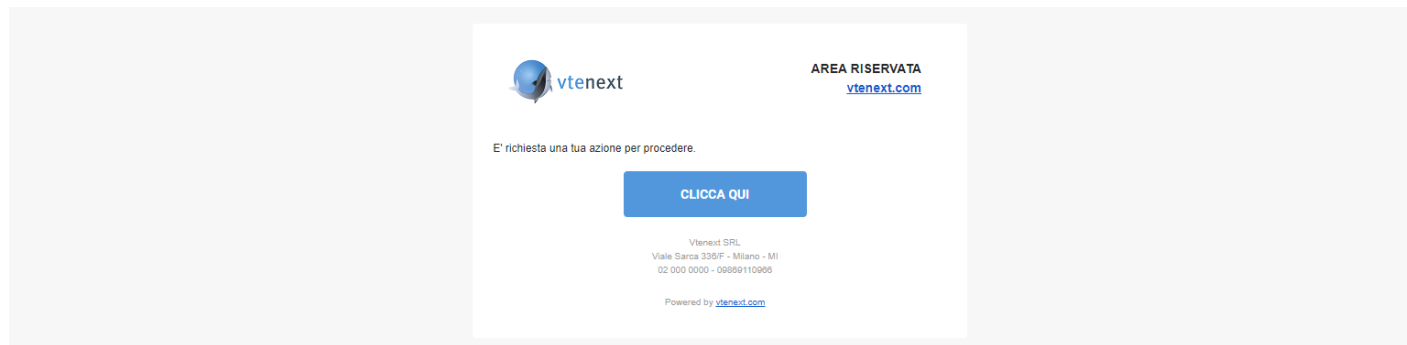


Figura 7

Al click del pulsante viene aperta una landing page con il contenuto della form dinamica. L'utente dovrà semplicemente compilare il campo "Azione" e infine cliccare sul pulsante "INVIA" (Figura 8)

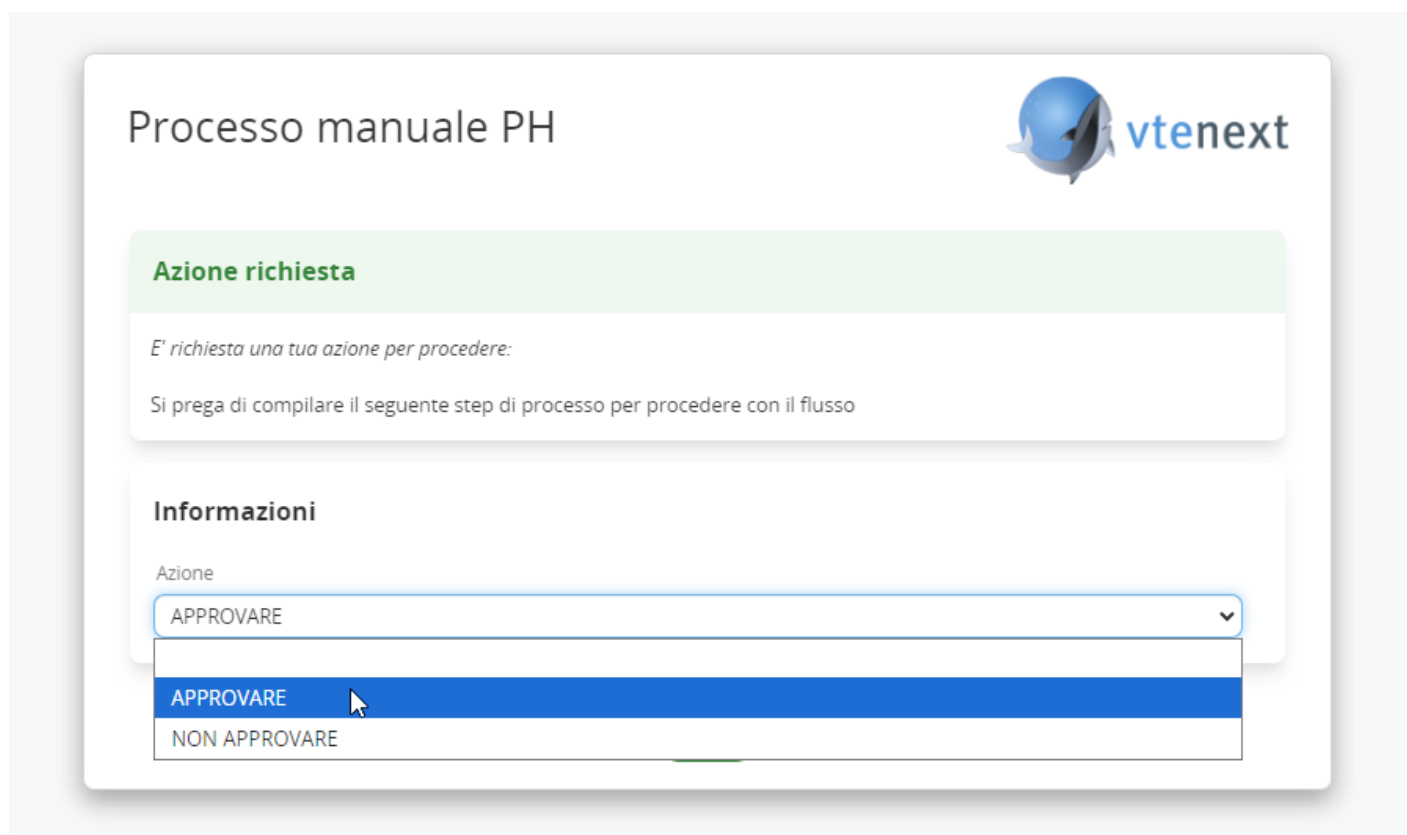
The image shows a landing page titled 'Processo manuale PH' with the vtenext logo in the top right corner. Below the title, there is a green header section labeled 'Azione richiesta'. Underneath, it says 'E' richiesta una tua azione per procedere:' and 'Si prega di compilare il seguente step di processo per procedere con il flusso'. Below this is a section titled 'Informazioni'. Inside this section, there is a label 'Azione' followed by a dropdown menu. The dropdown menu is currently open, showing two options: 'APPROVARE' (highlighted in blue) and 'NON APPROVARE'. A mouse cursor is pointing at the 'APPROVARE' option.

Figura 8

Una volta salvato verrà presentato nella landing page un messaggio di avviso che l'operazione è stata eseguita correttamente (Figura 9)

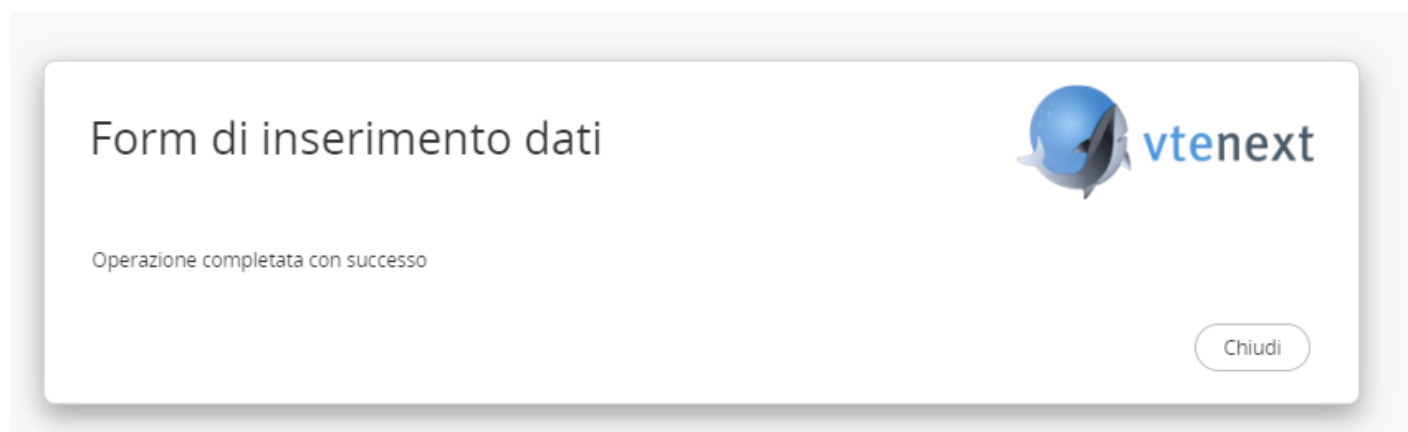


Figura 9

Revision #2

Created 5 September 2024 09:47:39 by Luca

Updated 5 September 2024 13:47:30 by Luca