

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.

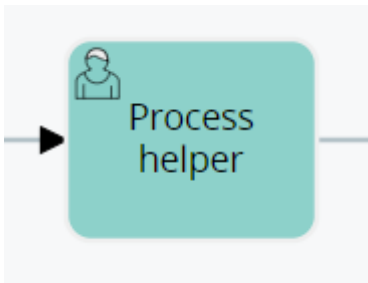


Figura 1

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).

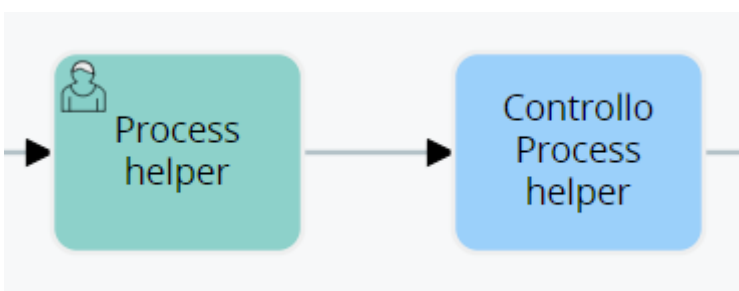


Figura 2

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 the configuration interface for a BPMN User Task named "Process helper". The window title is "BPMN-UserTask: Process helper" and the task ID is "Task_1pxtmfs". At the top right, there are buttons for "Salva", "Annulla", and "Avanzate...". Below the title bar, there is a section labeled "Azioni" with the text "Nessuna azione configurata". The main configuration area is titled "Process Helper" and includes several fields: "Assegnato a" (User) set to "manuel.benedetti (Manuel Benedetti)", "Collegato a" (Linked to) with a "Seleziona Opzione..." dropdown, "Stato" (Status) set to "In corso", "Valori di Picklis" (Picklist values) set to "In corso", and "Azione richiesta" (Required action) with a "Seleziona Opzione..." dropdown. There are also checkboxes for "Nome Processo", "Mostra nell'entità collegata", "Mostra documenti dell'entità collegata", and "Autenticazione a 2 fattori". At the bottom left, there is a "Gestisci form dinamica" (Manage dynamic form) section, and at the bottom right, there are buttons for "Aggiungi blocco", "Importa da form dinamica...", and "Importa da modulo...".

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 richiedere l'approvazione del step di un flusso tramite la compilazione di un singolo campo denominato "Azione" (Figura 4).

BPMN-UserTask: Process Helper

Task_Odwtpjr

Salva Annulla Avanzate...

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

Stato: Valori di Picklist: In corso Nome Processo: [Seleziona Opzione...]

Azioni richieste: [Seleziona Opzione...] Mostra nell'entità collegata: Mostra documenti dell'entità collegata:

Oggetto Email: [Seleziona Opzione...] Mittente Mail: vtecloud@crmillage.biz

Approvazione flusso: [Seleziona Opzione...]

Messaggio Email: [Seleziona Opzione...]

Carattere: [Toolbar]

E' richiesta una tua azione per procedere.

Il link sarà valido fino a: [Seleziona Opzione...] Richiedi conferma via email:

Adesso: [Seleziona Opzione...] 30 giorni [Seleziona Opzione...] 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

Task_0kazga1

Salva Annulla

Entità: [SDFS] 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)

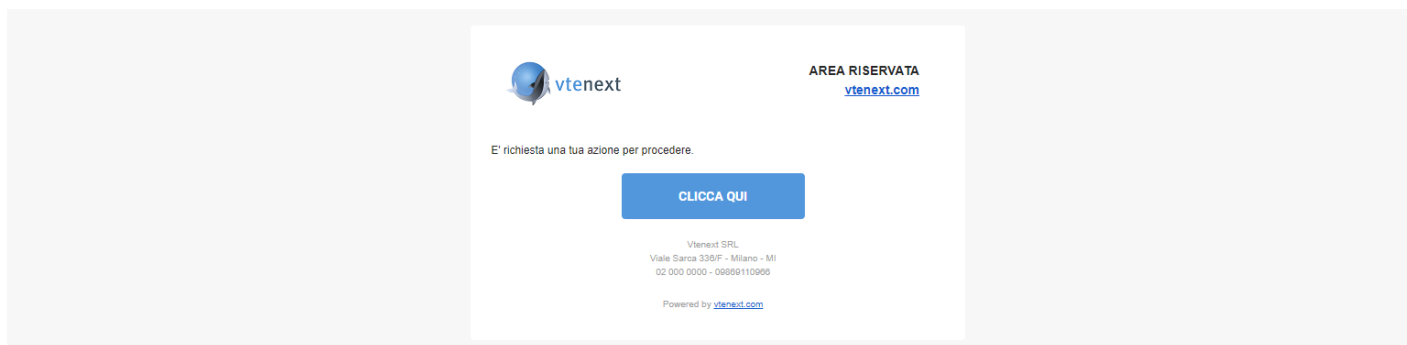


Figura 7

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)

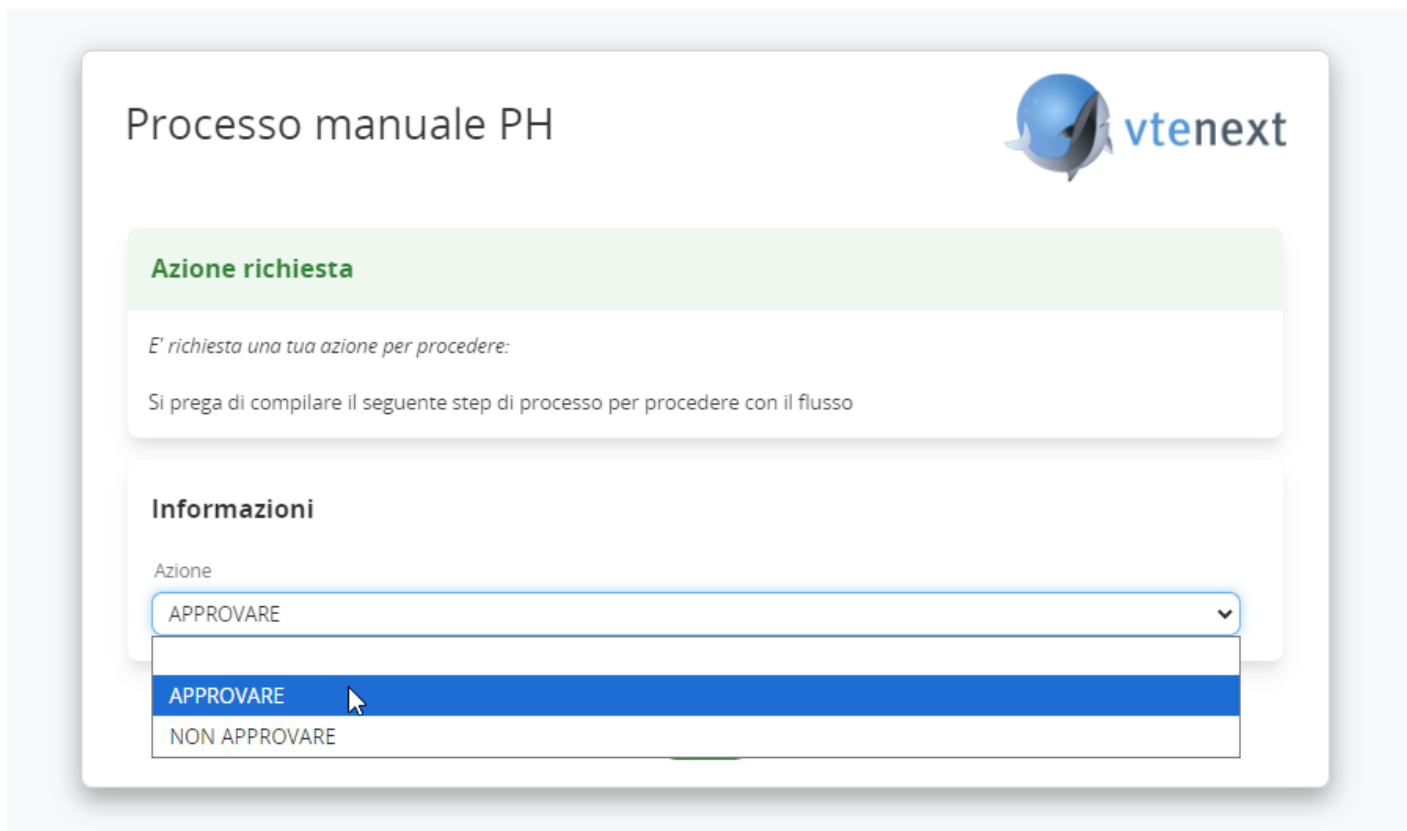


Figura 8

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

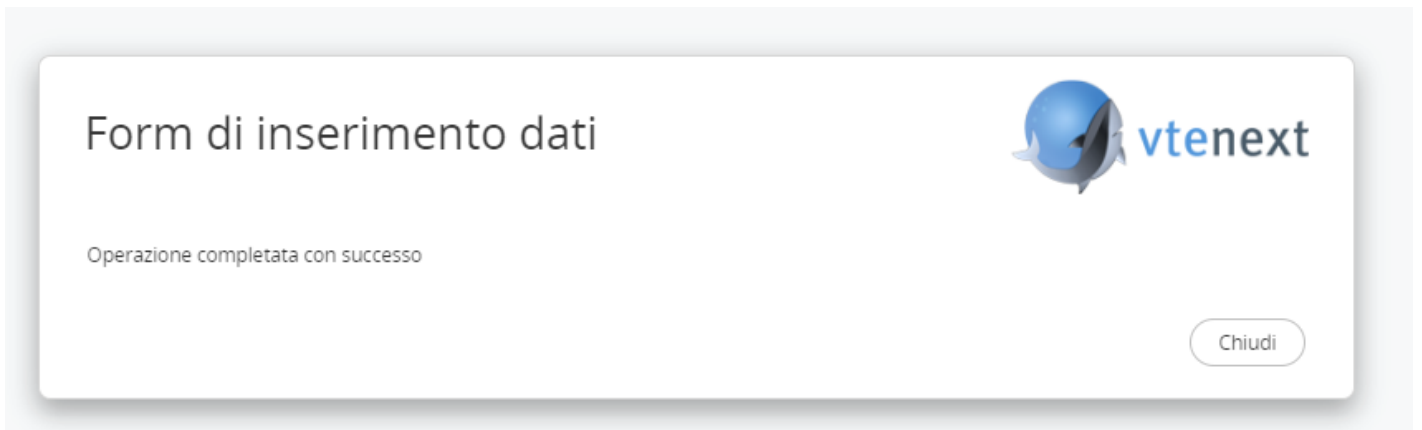


Figura 9

Revision #2

Created 2024-09-05 09:47:39 UTC by Luca

Updated 2024-09-05 13:47:30 UTC by Luca