

6.3 Esempio di utilizzo

Process Helper per richiesta dati utenti Business Portal

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

Per i dettagli sulle condizioni e i requisiti per poter attivare la gestione dei processi lato Customer Portal, si consiglia di consultare il capitolo 18.3 del manuale generale di Vtenext.

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.

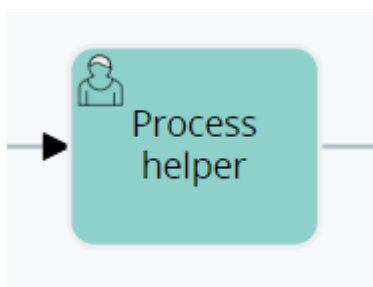


Figura 1

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).

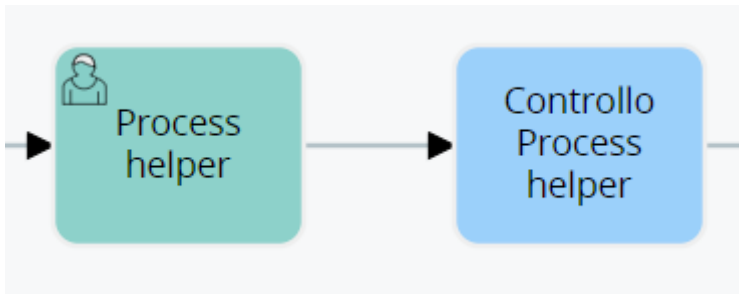


Figura 2

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)

BPMN-UserTask: Process helper

Task_1pxtmfs

Salva Annulla Avanzate...

Azioni

Nessuna azione configurata

☒ **Process Helper**

Assegnato a ⓘ

Utente ▼ manuel.benedetti (Manuel Benedetti) ⓘ

Collegato a

Seleziona Opzione... ▼

Nome Processo

Seleziona Opzione... ▼

Stato

Valori di Picklis ▼ In corso

Azione richiesta

Seleziona Opzione... ▼

☐ Mostra nell'entità collegata ☐ Autenticazione a 2 fattori

☐ Mostra documenti dell'entità collegata

Gestisci form dinamica

Aggiungi blocco Importa da form dinamica... 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 richiede l'approvazione del step di un flusso tramite la compilazione di un singolo campo denominato "Azione" (Figura 4).

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 "Email" del Contatto o Azienda inserite nel campo "Assegnato a" del Process helper che presenta un pulsante denominato "CLICCA QUI" (Figura 7)



Figura 7

Al click del pulsante viene aperto il Business portal e mostrata l'interfaccia di compilazione del processo della sezione "Azioni richieste" (Figura 8)

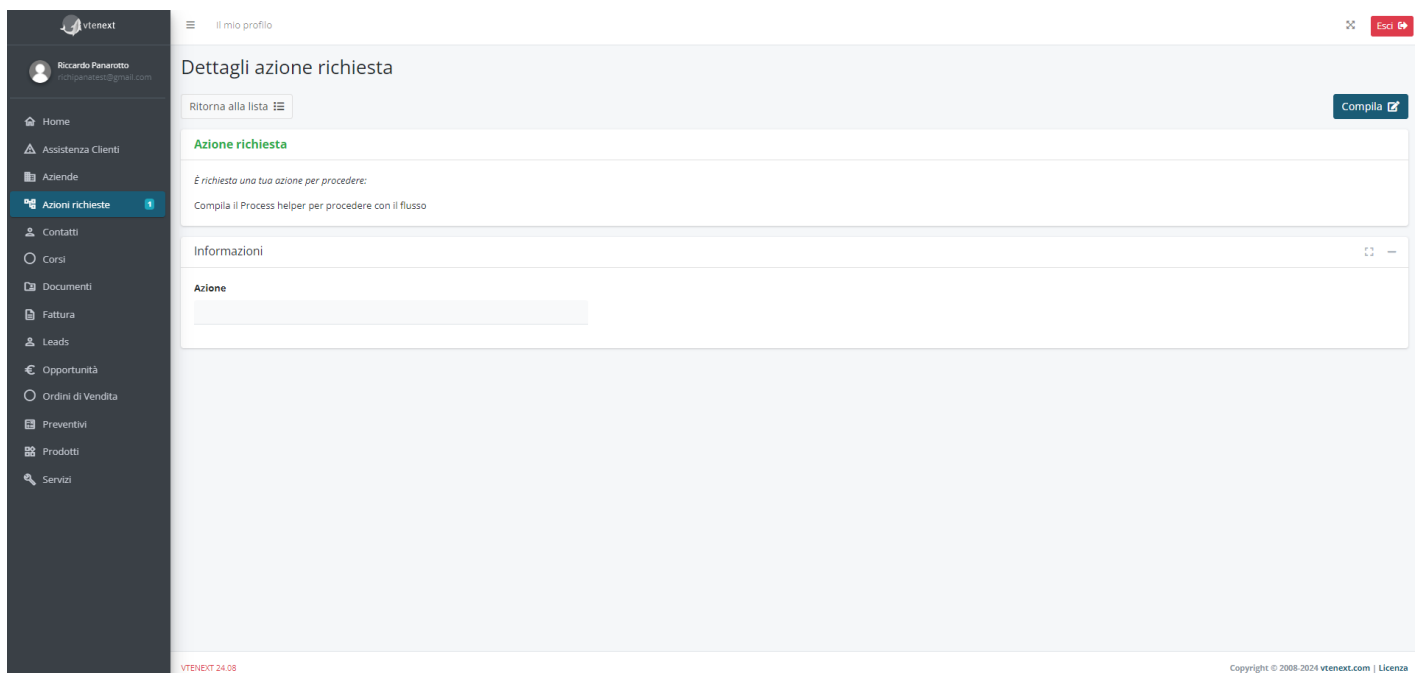


Figura 8

L'utente dovrà semplicemente cliccare sul pulsante "Compila" (Figura 9), compilare il campo "Azione" e infine cliccare sul pulsante "Salva" (Figura 10)

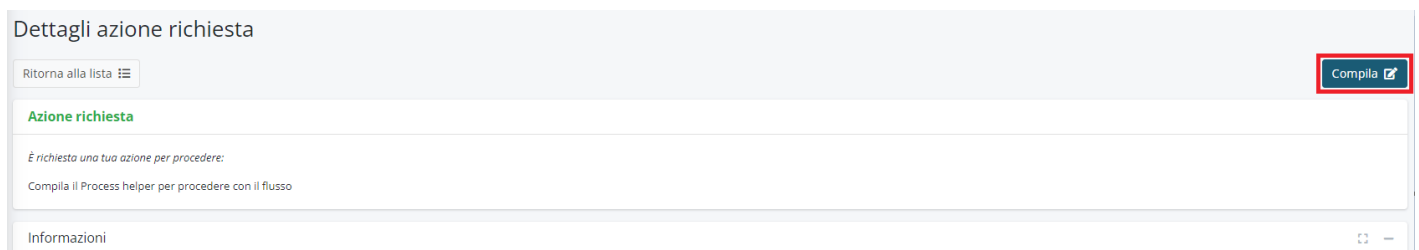


Figura 9

Modifica azione richiesta

Annulla

Salva

Informazioni

Azione

ACCETTA

RIFIUTA

Figura 10