

17.3 Gestore cambi di Stato

Questo strumento consente di implementare delle logiche di flusso nella gestione delle informazioni, attraverso la definizione di regole di passaggio di valore di un campo Stato.

Un esempio pratico:

un preventivo, prima di essere consegnato al cliente, deve essere approvato dal responsabile vendite. L'agente crea l'offerta, la sottopone al responsabile, questi può decidere di approvarla o no. Il ciclo del preventivo sarà quindi caratterizzato dai seguenti passaggi di stato:



Con il Gestore Stati è possibile vincolare l'utente a seguire un percorso predefinito, impedendogli per esempio di consegnare il preventivo se non ha ricevuto l'approvazione. Ciò consente un maggiore controllo e valorizzazione delle informazioni, oltre alla semplicità di gestione di suddetti cicli di approvazione.

Inoltre, le logiche sono definibili sulla base dei ruoli coinvolti nel flusso. Poniamo per esempio che:

- gli agenti sono abilitati a creare offerte, richiedere l'approvazione e, se ricevuta, consegnare l'offerta al cliente (i passaggi abilitati sono evidenziati in blu nello schema sottostante);
- il responsabile vendite è abilitato ad approvare le offerte (i suoi passaggi sono evidenziati in rosso).



Ogni passaggio viene memorizzato in uno storico che registra puntualmente gli attori coinvolti e le azioni svolte, consentendo il monitoraggio dell'avanzamento del flusso.

Vediamo come implementare l'esempio sopra riportato (tramite utente amministratore).

PASSO 1: da Impostazioni > Editor di Picklist Standard, predisporre il campo Stato Preventivo con tutti i valori necessari: Creato, Richiesta Approvazione, Non approvato, Approvato, Consegnato,

Accettato, Rifiutato.

Gestore Moduli > Preventivi > Editor di Picklist Standard
Personalizza i valori delle Picklist in ciascun modulo

Seleziona Modulo Preventivi

Seleziona la Picklist Stadio Preventivo

Picklist disponibile in Quotes Per Admin

* Tutti i valori accessibili per il ruolo sono visualizzati qui sotto

Stadio Preventivo
Creato
Consegnato
Revisionato
Accettato
Rifiutato

PASSO 2: accedere a Impostazioni > Gestore Stati, scegliere il modulo Preventivi, quindi il campo Stato Preventivo, e premere su “Inserisci nella gestione”.



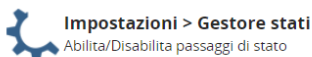
Modulo: Preventivi

Campo di stato: Stadio Preventivo

Inserisci nella gestione

Attenzione! È possibile configurare il Gestore stati per un solo campo del singolo modulo. Se si tenta di attivare il gestore stati su un secondo campo, il sistema avvisa che il gestore è già attivo attraverso la colorazione in rosso del campo su cui è già attivo.

PASSO 3: selezionare il ruolo attraverso l'apposita picklist. Tenete in considerazione che le regole di passaggio di stato saranno valide per tutti gli utenti associati a tale ruolo.



Modulo: Preventivi

Campo di stato: Stadio Preventivo

Ruolo: --Nessuno--
Ruoli::Manager
Ruoli::Agent

Togli dalla gestione

Copia dal Ruolo:

--Nessuno--

Copia

PASSO 4: una volta scelto il ruolo, compare la tabella per la configurazione delle regole dei passaggi di valore.

Per prima cosa definire il valore iniziale che il campo deve assumere, nel momento in cui il ruolo selezionato crea un nuovo preventivo (ogni ruolo può avere stati iniziali diversi). Compilare quindi

la tabella di configurazione dei passaggi di stato.

Indietro

Modulo:

Campo di stato:

Togli dalla gestione

Ruolo:

Copia dal Ruolo:

Copia

Stato impostato in fase di creazione

	Creato	Consegnato	Revisionato	Accettato	Rifiutato
Creato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consegnato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisionato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accettato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rifiutato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Deseleziona tutti

Seleziona tutti

Applica le modifiche

La tabella va compilata per riga:

il simbolo rappresenta lo stato attuale

attivare il flag in corrispondenza dei passaggi consentiti (dallo stato attuale allo stato di destinazione)

disattivare il flag in corrispondenza dei passaggi non consentiti

E' possibile attivare tutti i passaggi di stato o disattivare tutti i passaggi attraverso i pulsanti Seleziona tutti e Deseleziona tutti. Negli esempi sottostanti, la diversa configurazione per responsabile e agente.

Stato impostato in fase di creazione

	Creato	Consegnato	Revisionato	Accettato	Rifiutato
Creato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consegnato	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisionato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accettato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rifiutato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Deseleziona tutti

Seleziona tutti

Applica le modifiche

(configurazione finale per ruolo Agente)

Impostazioni > Gestore stati
Abilita/Disabilita passaggi di stato

Indietro

Modulo:

Campo di stato:

Ruolo:

Togli dalla gestione

Copia dal Ruolo: Copia

Stato impostato in fase di creazione

	Creato	Consegnato	Revisionato	Accettato	Rifiutato
Creato	++	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Consegnato	<input type="checkbox"/>	++	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Revisionato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	++	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Accettato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	++	<input checked="" type="checkbox"/>
Rifiutato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	++

Deseleziona tutti
Seleziona tutti
Applica le modifiche

(configurazione finale per ruolo Responsabile Vendite)

E' possibile copiare in maniera veloce una configurazione del Gestore Stati per altro ruolo. Dopo aver selezionato il modulo, il campo e il ruolo che si vuole configurare, selezionare il ruolo da cui si vuole copiare la configurazione e premere Copia.

Attenzione! tutti i ruoli devono avere un gestore stati configurato.

Esempio di utilizzo lato agente

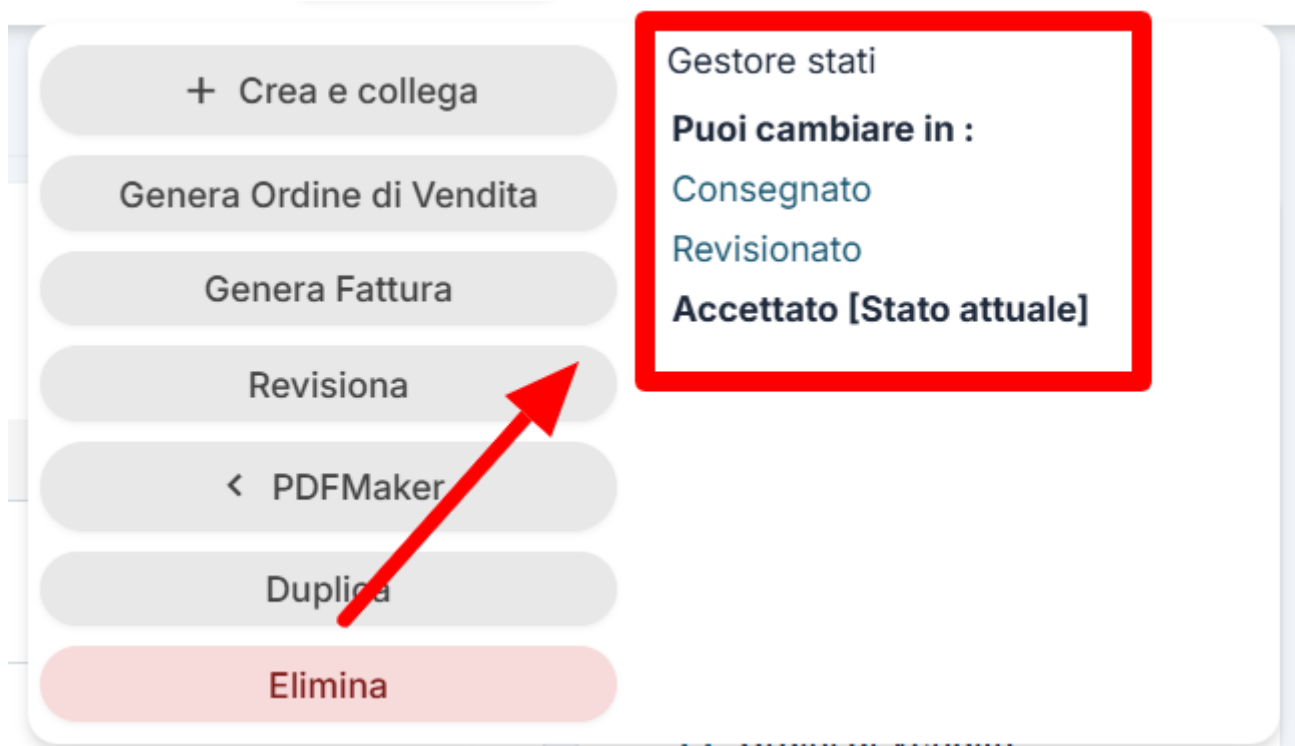
Quello che segue è un esempio di utilizzo del CRM lato utente per il caso preventivi, con Gestore Stati configurato.

The screenshot shows a CRM interface for a preventive record. The main content area displays 'Informazioni Preventivo' with fields for 'Soggetto' (Preventivo - stima Attrezzatura), 'Numero Preventivo' (QUO4), 'Stadio Preventivo' (Valido fino a 29-03-2007), 'Nome Azienda' (samplevte), and 'Nome Opportunità' (vteCRM Inc - 1000 units). Below this is the 'Informazioni Personalizzate' section with 'Data Creazione' (30-04-2018 12:44:49) and 'Data Modifica' (15-02-2022 17:00:00). On the right side, a 'Gestore stati' panel is visible, showing a list of states: 'Puoi cambiare in : Consegnato, Revisionato, Accettato [Stato attuale]'. A dropdown menu is open over the 'Gestore stati' panel, listing actions: '+ Crea e collega', 'Genera Ordine di Vendita', 'Genera Fattura', 'Revisiona', '< PDFMaker', 'Duplica', and 'Elimina'.

1. Creazione del Preventivo. Il nuovo record assumerà in maniera automatica e non modificabile lo stato Creato.
2. Modifica dello stato. Per modificare il campo controllato dal Gestore Stati è necessario utilizzare il pannello che viene messo a disposizione all'interno del pulsante Altro, sulla

destra nella vista di dettaglio.

Il pannello riporta l'elenco dei passaggi possibili per l'utente. Per cambiare stato cliccare sulla nuova voce di stato e inserire eventualmente una nota:



3. Lo Storico Stati registra ciascun cambio di valore.

Il campo standard dell'entità sarà pertanto non modificabile tramite picklist.

ID	VECCHIO STATO	NUOVO STATO	UTENTE	NOTE	DATA
1	Accettato	Consegnato	vtenext2604@gmail.com	test	18-05-2026 11:17:44

Revision #2

Created 2026-01-28 14:54:44 UTC by Admin

Updated 2026-05-18 09:18:09 UTC by Alberto