

17.4 Campi Condizionali

I Campi condizionali consentono di definire permessi speciali di accesso ad uno o più campi di uno stesso modulo al verificarsi di una condizione definita all'interno di esso, con le medesime logiche dei filtri avanzati.

Al verificarsi di una condizione:

- uno o più campi vengono resi nascosti;
- uno o più campi passano in sola lettura;
- uno o più campi vengono resi visibili e modificabili;
- uno o più campi vengono resi obbligatori;
- si crea una combinazione dei punti precedenti.

Tali regole possono essere definite per gli utenti che appartengono a un ruolo, a un ramo della gerarchia oppure a un gruppo di utenti.

Esempi d'uso.

a) Nella vostra attività le aziende sono catalogate in tre tipologie (Clienti, Partner e Concorrenti), attraverso il campo Tipo presente in anagrafica. Avete inoltre l'esigenza di definire per ogni tipo un'ulteriore specifica, predisponendo i campi Specifica cliente, Specifica partner e Specifica concorrente.

Con i campi condizionali potete configurare come segue:

- se l'azienda è di Tipo = Partner, visualizza il campo Specifica partner e nascondi i campi Specifica cliente e Specifica concorrente (affinché gli utenti non possano compilarli erroneamente);
- se l'azienda è di Tipo = Concorrente, visualizza solo il campo Specifica concorrente;
- se l'azienda è di Tipo = Cliente, visualizza solo il campo Specifica cliente.

b) Avete predisposto due blocchi di informazioni in anagrafica, uno per la gestione commerciale e uno per la gestione tecnica. Volete dare ai commerciali l'accesso alle informazioni tecniche, però non volete consentire loro di modificarle. Attraverso i campi condizionali potete ridefinire i permessi di accesso sui singoli campi del blocco "Informazioni tecniche" impostandoli come visibili ma non modificabili per il ruolo commerciale.

Vediamo come creare e configurare le regole.

Anche in questo caso solo l'utente amministratore può accedere a Impostazioni > Campi Condizionali.

Lista regole

v. 1.0   Nuova Regola

#	Nome Regola	Modulo	Ruoli/Gruppi	Azioni
1	Case Type = Empty	Casi	--nessuna condizione--	modifica canc
2	Case Type = Internal case	Casi	--nessuna condizione--	modifica canc

PASSO 1: configurazione delle regole.

Riassunto Salva Annulla

Nome Regola

Modulo

Ruoli/Gruppi Ad eccezione dei ruoli/gruppi selezionati

Condizioni su Campi Aggiungi Condizione

Campi da gestire Mostra

Inserire il nome della regola a proprio piacimento;

- selezionare il modulo su cui applicare la regola;
- indicare il ruolo o il gruppo per cui la regola deve essere valida (la regola sarà quindi applicata a tutti gli utenti che appartengono a tale ruolo o gruppo).

La regola può essere applicata a:

- Un ruolo specifico (es: Ruolo:: Agente)
- Un ramo della gerarchia (es: Ruolo e subordinati:: Responsabile Vendite)
- Un gruppo specifico di utenti (es: Gruppo: Marketing Group)

Ruoli/Gruppi

- nessuna condizione--
- Ruolo::Manager
- Ruolo::Agent
- Ruolo e subordinati::Manager**
- Ruolo e subordinati::Agent
- Gruppo::Marketing Group
- Gruppo::Support Group

Con il campo "ad eccezione dei ruoli/gruppi selezionati" è possibile definire una regola che si applica a tutti i gruppi/ruoli ad eccezione di quello selezionato.

Cerca...

Impostazioni > Campi Condizionali > Crea una nuova matrice condizionale

Riassunto Salva Annulla

Nome Regola

Modulo Assistenza Clienti

Ruoli/Gruppi Gruppo::Marketing Group Ad eccezione dei ruoli/gruppi selezionati

Inserire successivamente la condizione/ le condizioni che devono essere verificate affinché la regola sia applicata. Considerate che potete definire le regole solo sul modulo scelto.

Condizioni su Campi

Nome Prodotto Ugual (=) Commodore

Assegnato a include Bella

Campi da gestire

E' possibile definire più condizioni (Aggiungi Condizione): tutte le condizioni sono legate con operatore AND. Per attivare la regola tutte le condizioni dovranno esser soddisfatte.

Per i campi di tipo checkbox (flag), inserire 0 per "no" e 1 per "si".

PASSO 2: per accedere all'area di configurazione dei permessi sui campi, premere Mostra. Definite quindi i permessi per ciascun campo.

Campi da gestire	Gestito	Lettura	Scrittura	Obbligatorietà
Reset				
Informazioni Ticket				
Titolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Numero Ticket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Collegato a	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Priorità	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nome Prodotto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Livello di Importanza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Gestito	Intende gestito dalla regola, al suo verificarsi. I campi che non dovete gestire vanno lasciati disabilitati; in concomitanza di quelli da gestire, spuntare la casella e procedere con le altre. Abilitando solo questo campo, senza i successivi, il campo sarà nascosto.
Lettura	Abilita i permessi di lettura, il campo sarà visibile
Scrittura	Abilita i permessi di scrittura, il campo sarà modificabile
Obbligatorietà	Rende il campo obbligatorio (funzione attiva solo in caso di uso combinato Gestore Stati e Campi Condizionali)

Esempi di configurazione.

Nascondere un Campo (lo impostate a gestito ma non abilitate nessuno degli altri permessi disponibili)

Campi da gestire	Gestito	Lettura	Scrittura	Obbligatorietà
Informazioni Ticket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Titolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Rendere un campo in sola lettura (lo gestite e abilitate il solo permesso lettura)

Campi da gestire	Gestito	Lettura	Scrittura	Obbligatorietà
Informazioni Ticket	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Titolo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Numero Ticket	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

VERSIONING: ogni impostazione configurata per i campi condizionali può essere salvata generando una versione (es. v.1.0). Le versioni possono essere esportate o importate per una maggiore sicurezza durante la configurazione.

N.B.: i campi condizionali non sono gestiti da app mobile, quindi le configurazioni fatte sono valide solo per la versione web.

Revision #4

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

Updated 2026-05-18 09:35:23 UTC by Alberto