

Processi

Azione cicla record

Nuova funzione "Cicla record" consente di ciclare su tutti i record di un determinato modulo. E' possibile definire criteri di filtro e di ordinamento, così da limitare l'operazione ai soli record di interesse ed elaborarli nell'ordine desiderato.

The screenshot shows a configuration window titled "Azione: Cicla record". It includes a "Salva" button and an "Annulla" button in the top right. The main configuration area contains the following fields:

- Titolo azione:** Cicla su tutti i clienti persi e crea reminder
- Modalità di esecuzione:** Standard: il processo di esecuzione attende il completamento dell'azione prima di proseguire con la successiva (dropdown menu)
- Filtro:** Tutti (dropdown menu)
- Ordinato per:** Data Creazione (dropdown menu)
- Ordinamento:** Ascendente (dropdown menu)

Below these fields is a section titled "Condizioni sul modulo Aziende" with a "Nuovo gruppo" button. It contains a condition: Rating (dropdown menu) uguale (dropdown menu) Chiusa Definitivamente (dropdown menu). There is a "Nuova Condizione" button and a trash icon.

At the bottom, there are two more dropdown menus: "Modulo" set to "Evento" and "Redirect a" set to "--Prego Selezionare--".

At the very bottom, there is a section titled "Informazione Evento" with two sub-sections: "Tipo Attività" and "Visibilità".

Modalità di esecuzione

Per tutte le azioni del processo, è possibile specificare la Modalità di Esecuzione:

- Standard: il processo di esecuzione attende che l'azione venga completata prima di procedere con quella successiva.
- Background: il processo si interrompe e l'azione viene eseguita in background tramite worker o cron.

Nuove opzioni nelle condizioni

Sono state aggiunte le opzioni "in" e "not in" nelle condizioni sui campi picklist per verificare più valori contemporaneamente.

Nell'opzione "è cambiato in" è stata aggiunta la voce "Valore qualsiasi" per verificare se un campo picklist è stato modificato assumendo un qualsiasi valore.

Stato Lead

non in

Freddo

Contattare in futuro

Contattato

Caldo

Nuova Condizione

E

Fonte Lead

è cambiato in

-- Valore Qualsiasi --

--Nessuno--

Chiamata a freddo

Azienda Esistente

Nuova Condizione

Nuovo pannello per i log del grafico del processo

Migliorata l'interfaccia utente del grafico del processo nella visualizzazione del dettaglio del record.

Lead Bianchi Paolo

INFORMAZIONI

GDPR

GRAFICO PROCESSO

STORICO PROCESSO

STORICO

Processo

Conversione lead (v. 1.15)

Seleziona partecipante

Lead to convert

Request details

Create account?

yes

Create account

exists

Use existing account

no

Create contact?

Azioni

Reset DF

Set status In conversion Bianchi Paolo (Lead) X

Process Helper

ha eseguito la seguente azione: riguardo Bianchi

> Dettagli

Log

ha passato il processo in questa attività dal BPMI

ha concluso l'attività BPMN-UserTask: Request c

Processi di tipo Tool

È possibile creare nuovi processi di tipo Tool che possono essere richiamati più volte all'interno dello stesso processo oppure da processi differenti, comportandosi come delle vere e proprie funzioni.

Possono inoltre essere pubblicati come strumenti (Tool) su un server MCP.

BPMN-Task: Creating Lead

Task_1mfbbp

Salva

Annulla

Entità --Nessuno--

Quando eseguire il controllo

- alla creazione
- alla creazione e modifica
- alla modifica
- ogni volta che la condizione risulti vera
- solo la prima volta che si scatena il processo
- al lancio del sottoprocesso
- alla chiamata del tool**
- in relazione con:

Parametri di input

Azioni	Nome parametro	Tipo	Entità	Obbligatorio	Descrizione
↓	ticket	entità	Ticket	☒	The id of the helpdesk, with the format 'module_id' + 'x' + 'record_id'
↑	comment	string	--Nessuno--	☒	text of the <u>comment</u>

Aggiungi riga

Revision #29

Created 2026-07-13 09:45:44 UTC by Alberto

Updated 2026-07-30 15:39:00 UTC by Admin