GUIDA UTENTE

Come configurare le automazioni per i contenitori

Docsuite Next · Management Portal

DGroove s.r.l.

6 novembre 2026

Come configurare le automazioni per i contenitori

Scopo

Questa procedura consente di configurare una regola di automazione su un contenitore, in modo che il sistema compili automaticamente un dato nelle registrazioni effettuate in quel contenitore.
Al termine dell'operazione il contatto associato alla regola viene proposto automaticamente come Mittente/Destinatario dei protocolli creati nel contenitore.

Quando utilizzare questa funzionalità

Utilizzare questa procedura nei seguenti casi:

- Ridurre l'inserimento manuale su contenitori dedicati a un unico corrispondente ricorrente
- Uniformare l'anagrafica indicata nei protocolli di un contenitore, evitando omonimie e duplicati
- Aggiornare il contatto associato a un contenitore quando il corrispondente cambia
- Eliminare una regola di automazione non più necessaria

Prerequisiti

Prima di procedere verificare di:

- Disporre di un profilo amministrativo abilitato all'area **Sicurezza applicativa** del Management Portal
- Avere già creato il contenitore su cui configurare l'automazione
- Avere già censito in anagrafica il contatto da associare alla regola

Informazioni sui campi

Nome regola

Campo obbligatorio. Identifica la regola di automazione nella scheda **Automazioni** del contenitore. Conviene adottare una denominazione che richiami il contenitore e il contatto associato, così da riconoscere la regola in presenza di più configurazioni.

Tipologia regola

Determina il tipo di automazione applicata. Il campo è impostato per impostazione predefinita su **Contatti**, al momento unica opzione disponibile.

Contatto

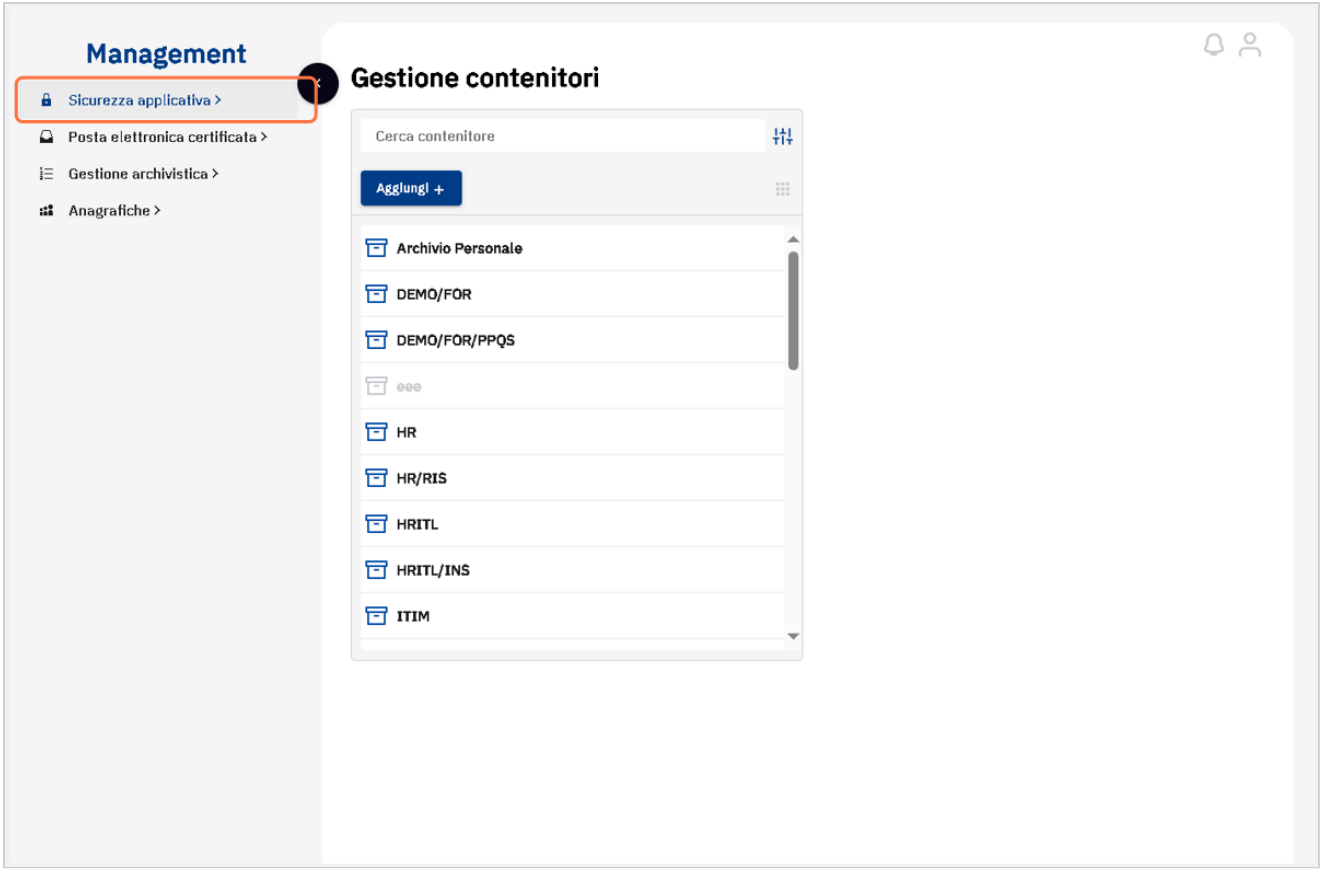
Contatto scelto fra quelli presenti in anagrafica, da associare al contenitore. È il valore che il sistema inserirà automaticamente come Mittente/Destinatario nei protocolli creati in quel contenitore.

Informazioni generali

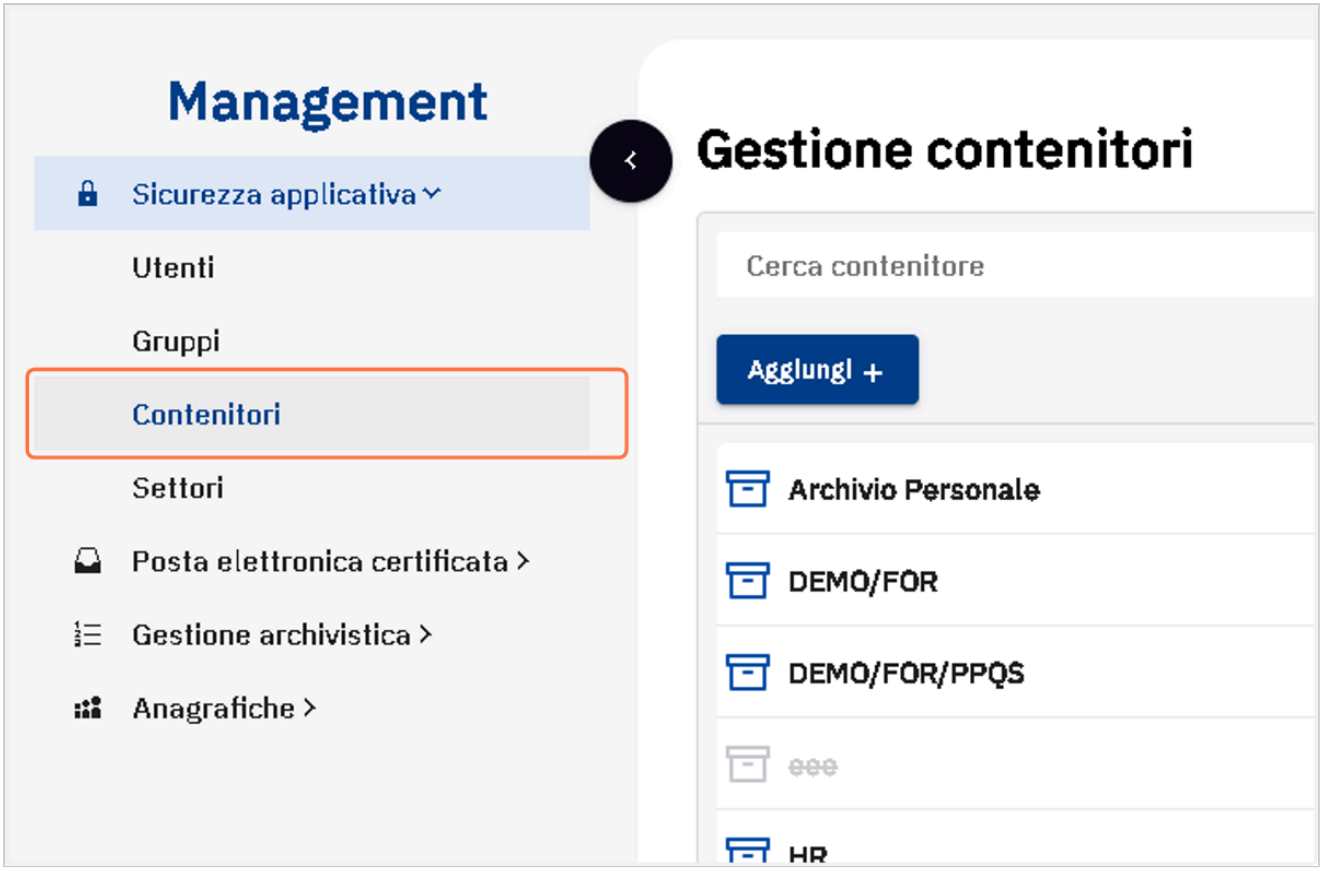
- **Modulo:** Management Portal
- **Funzionalità:** Sicurezza applicativa - Automazioni dei contenitori
- **Ruolo richiesto:** Amministratore
- **Tempo medio:** 2-3 minuti

Procedura

1. Cliccare sulla voce di menu "Sicurezza applicativa"

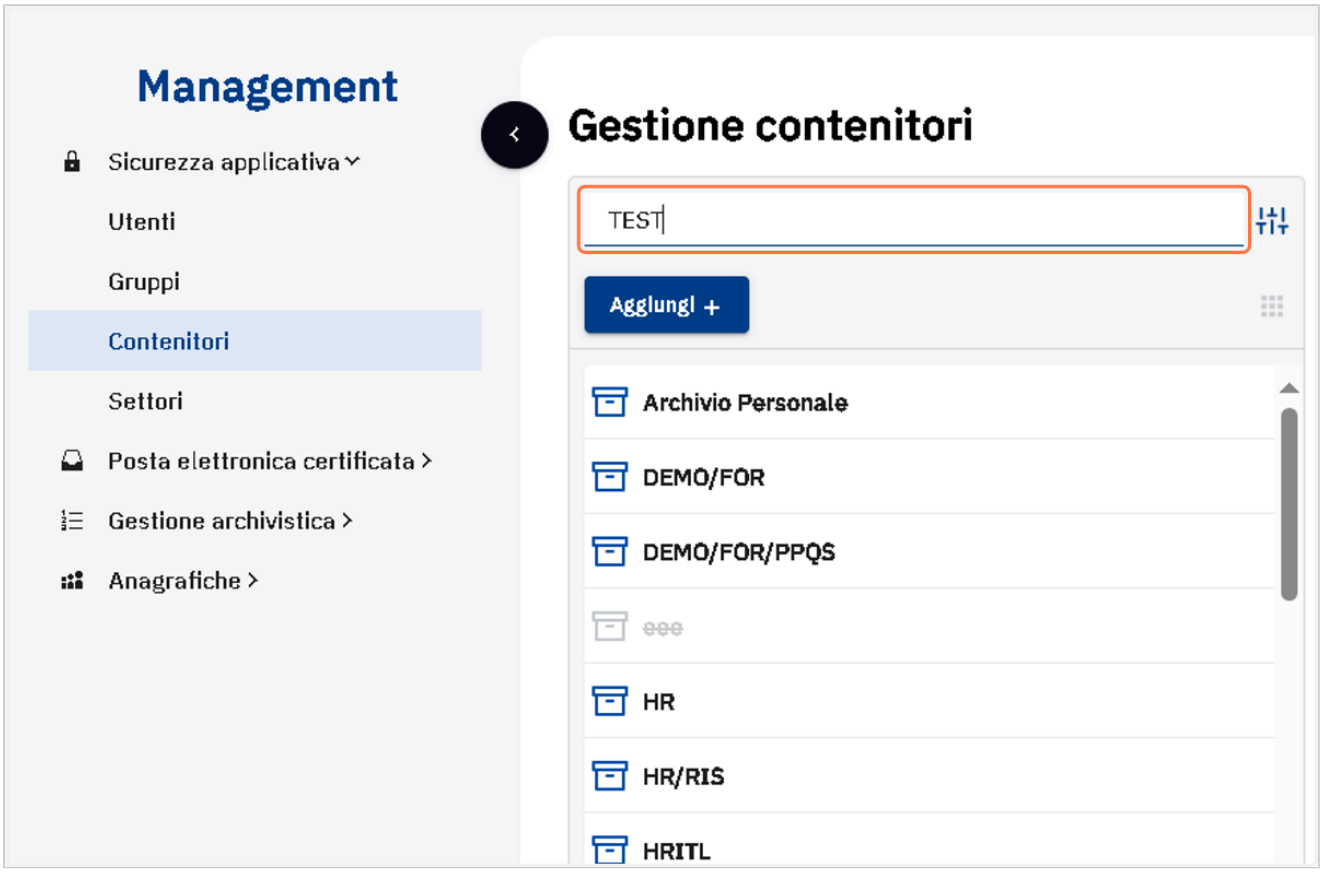


2. Cliccare sulla voce di menu "Contenitori"



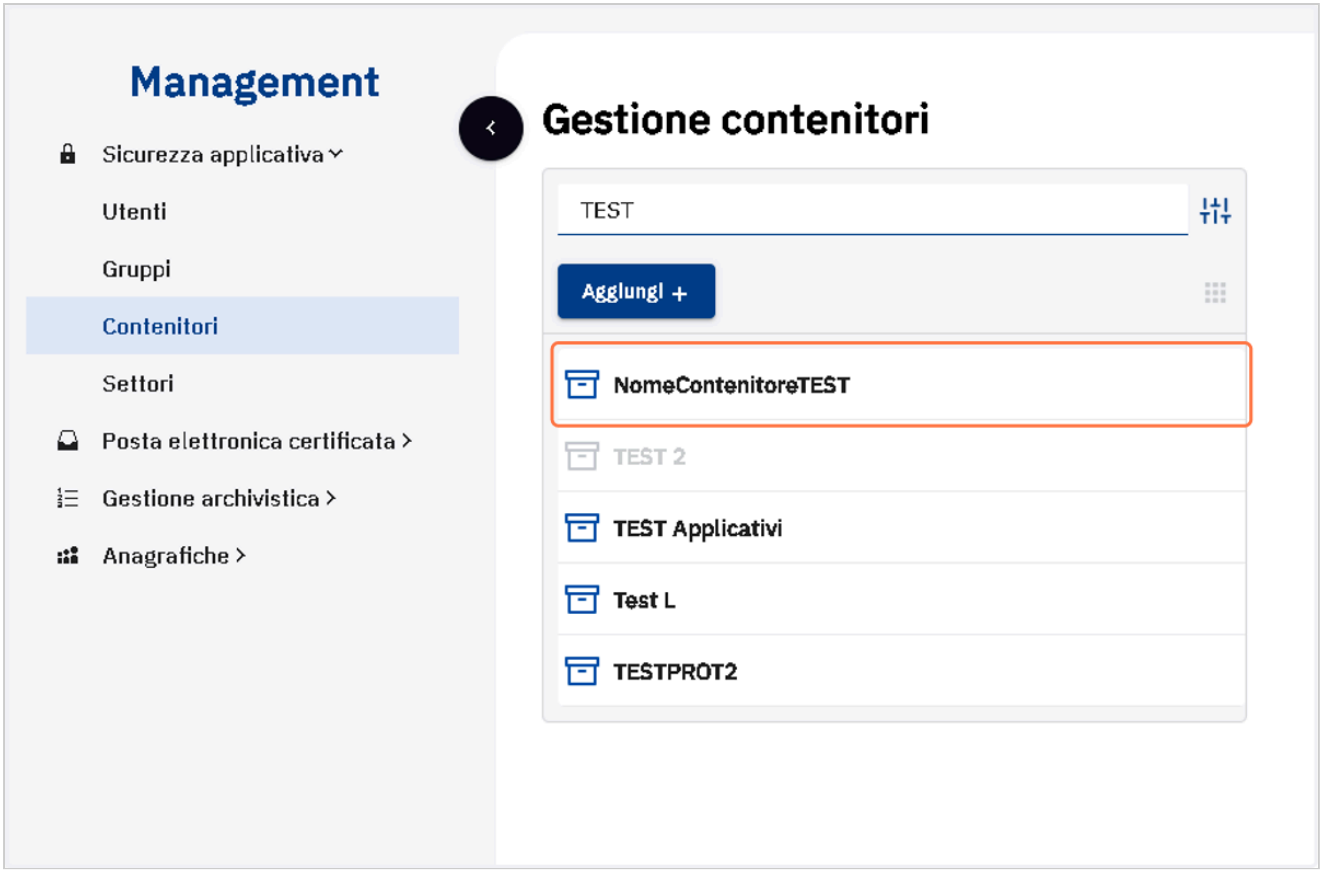
3. Digitare il nome o parte del nome del contenitore nella casella di ricerca

Utilizzare la ricerca rapida per trovare velocemente il contenitore sul quale configurare le automazioni.



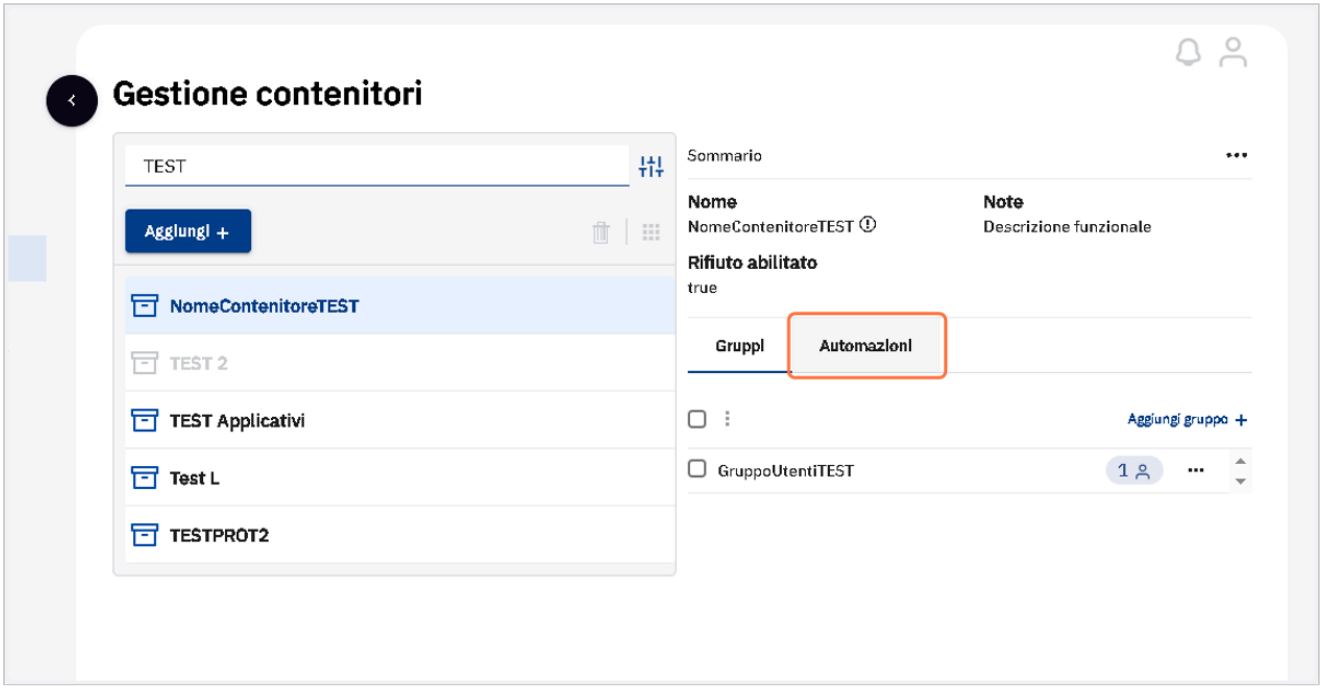
4. Cliccare sul nome del contenitore

Il sistema apre il Sommario del contenitore.



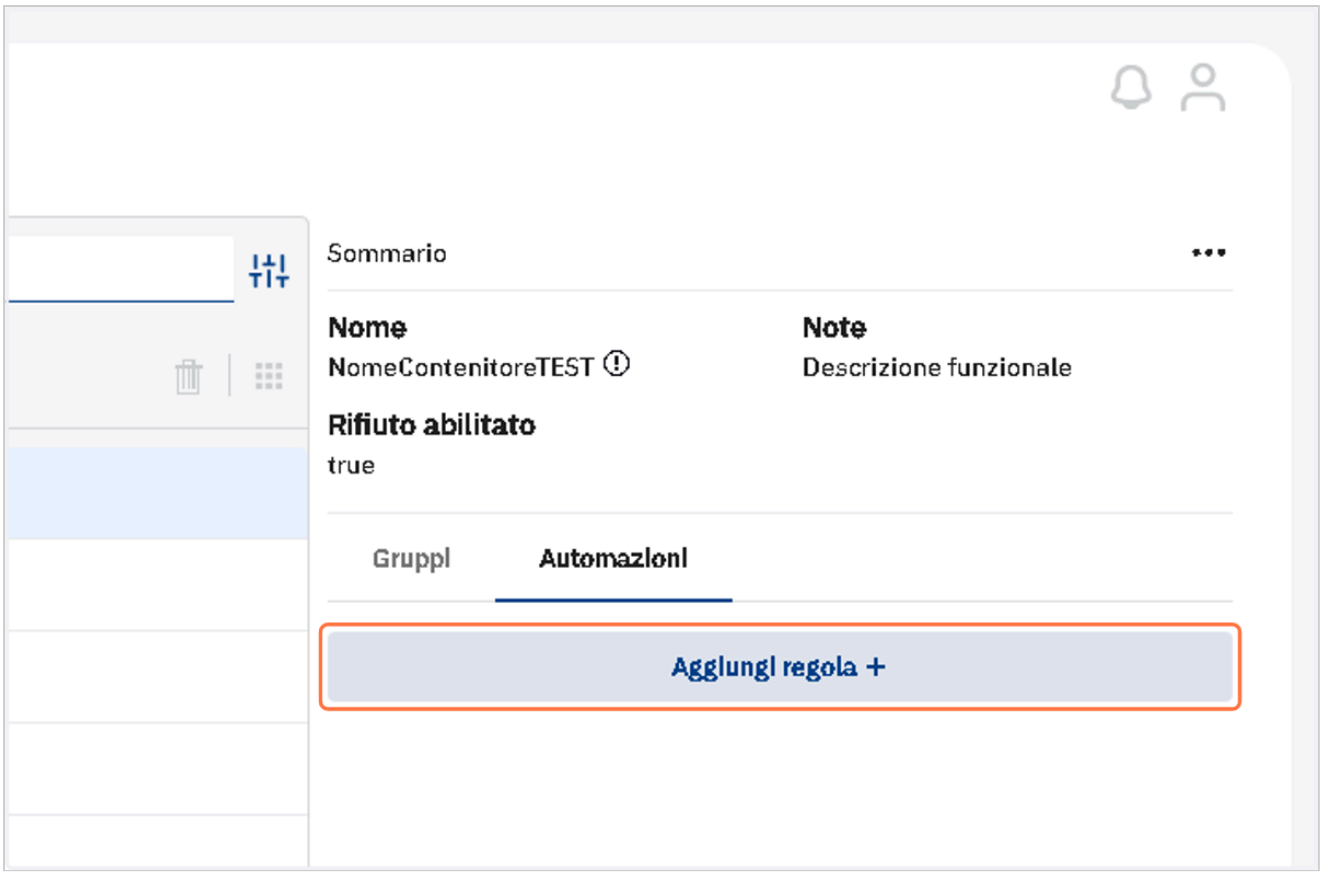
5. Cliccare su "Automazioni"

Aprire la scheda **Automazioni** dal Sommario del contenitore.



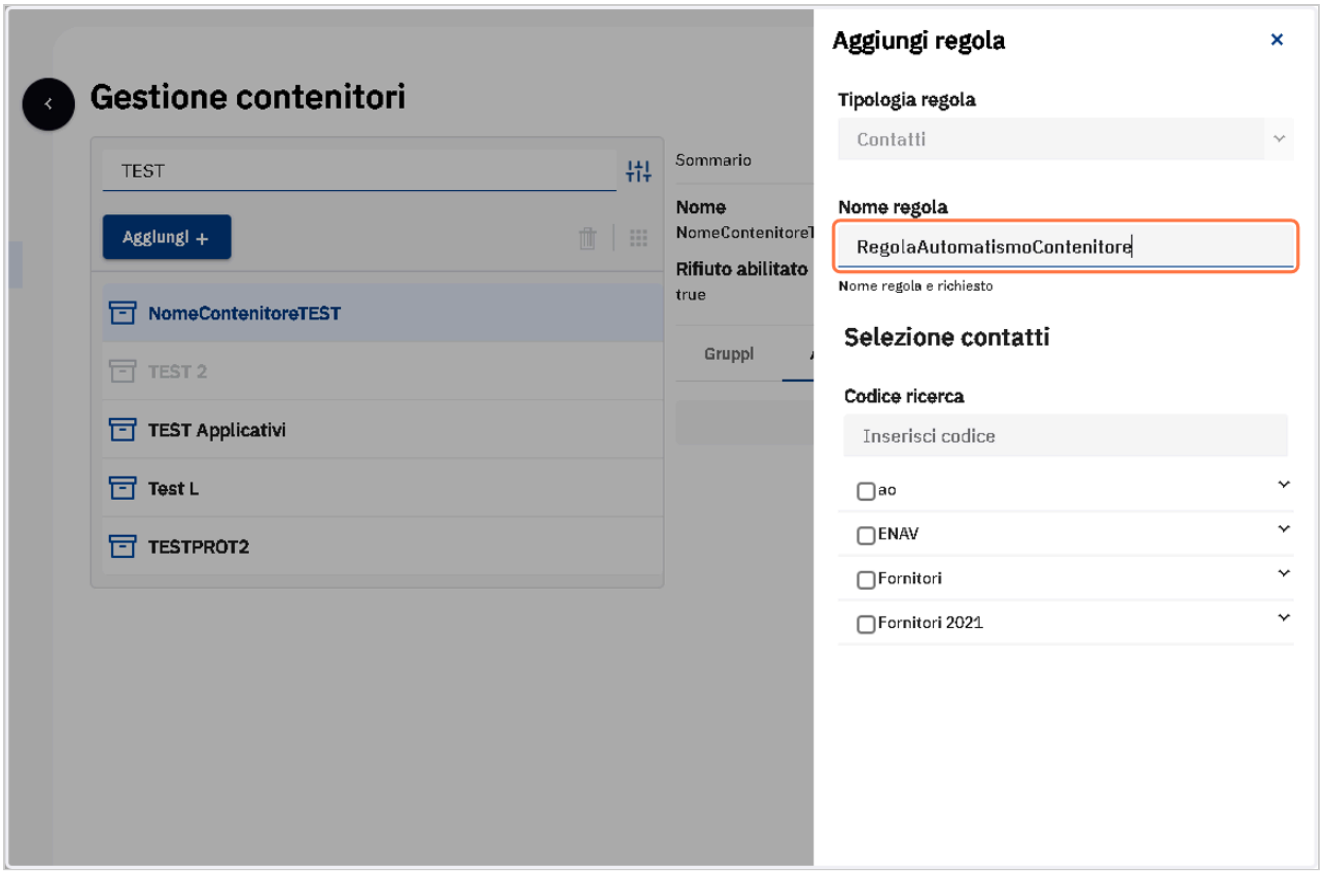
6. Cliccare sul pulsante "Aggiungi regola"

Il sistema apre il pannello **Aggiungi regola**.



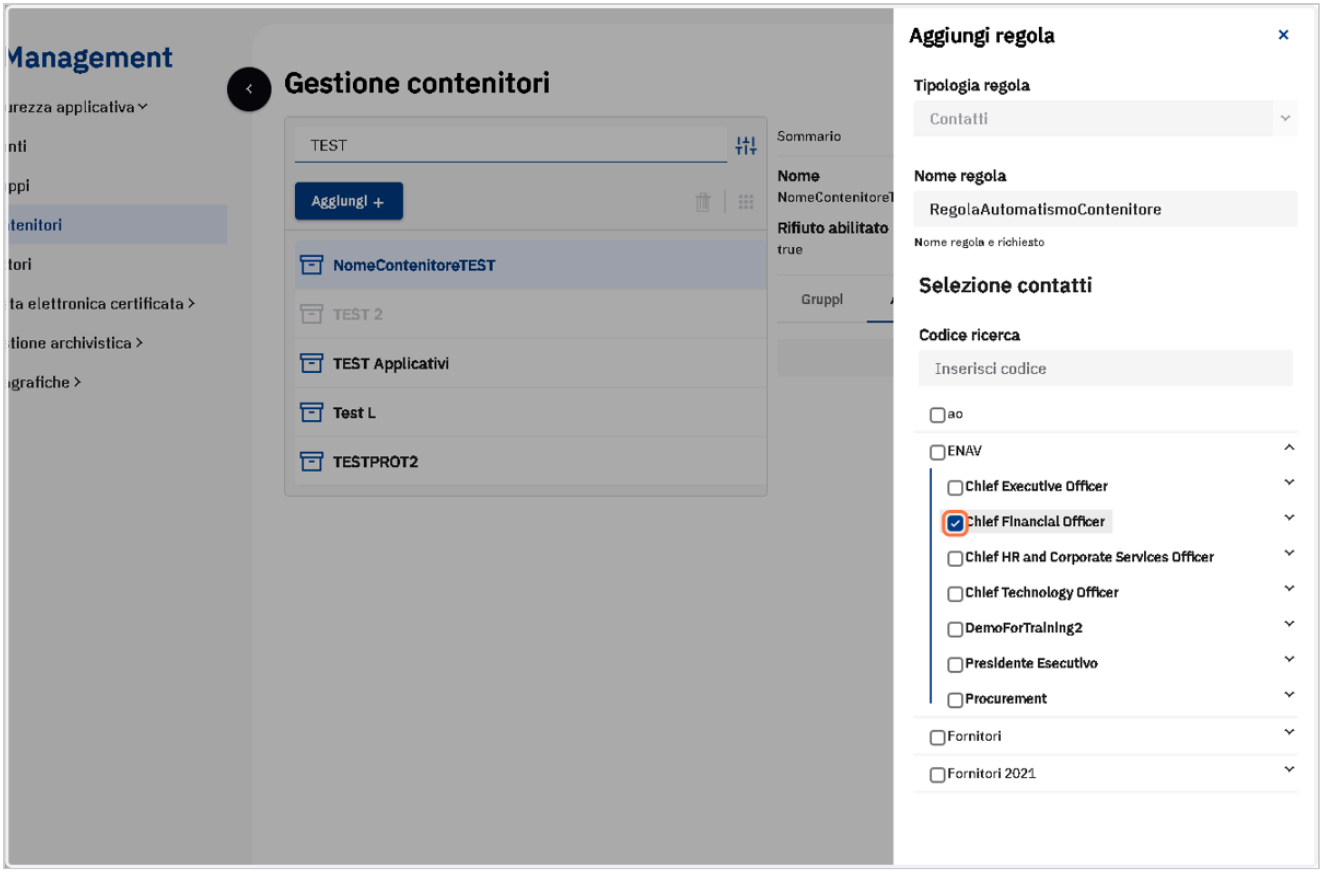
7. Compilare il campo "Nome regola"

Compilare i campi richiesti nel pannello **Aggiungi regola**. Il campo **Tipologia regola** è impostato di default su **Contatti**, al momento unica opzione disponibile.



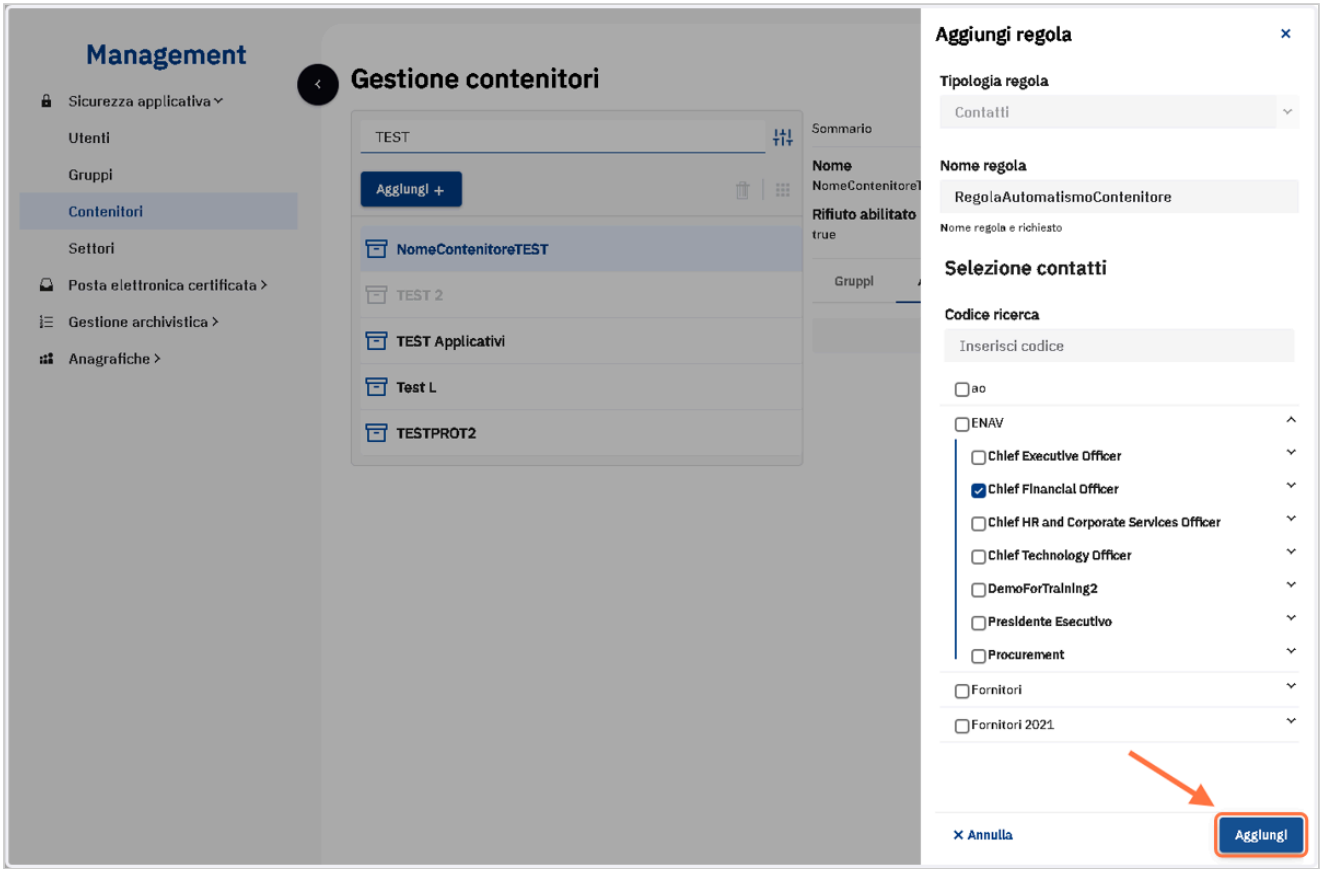
8. Selezionare un contatto

Scegliere un contatto tra quelli presenti nel database per associarlo al contenitore.



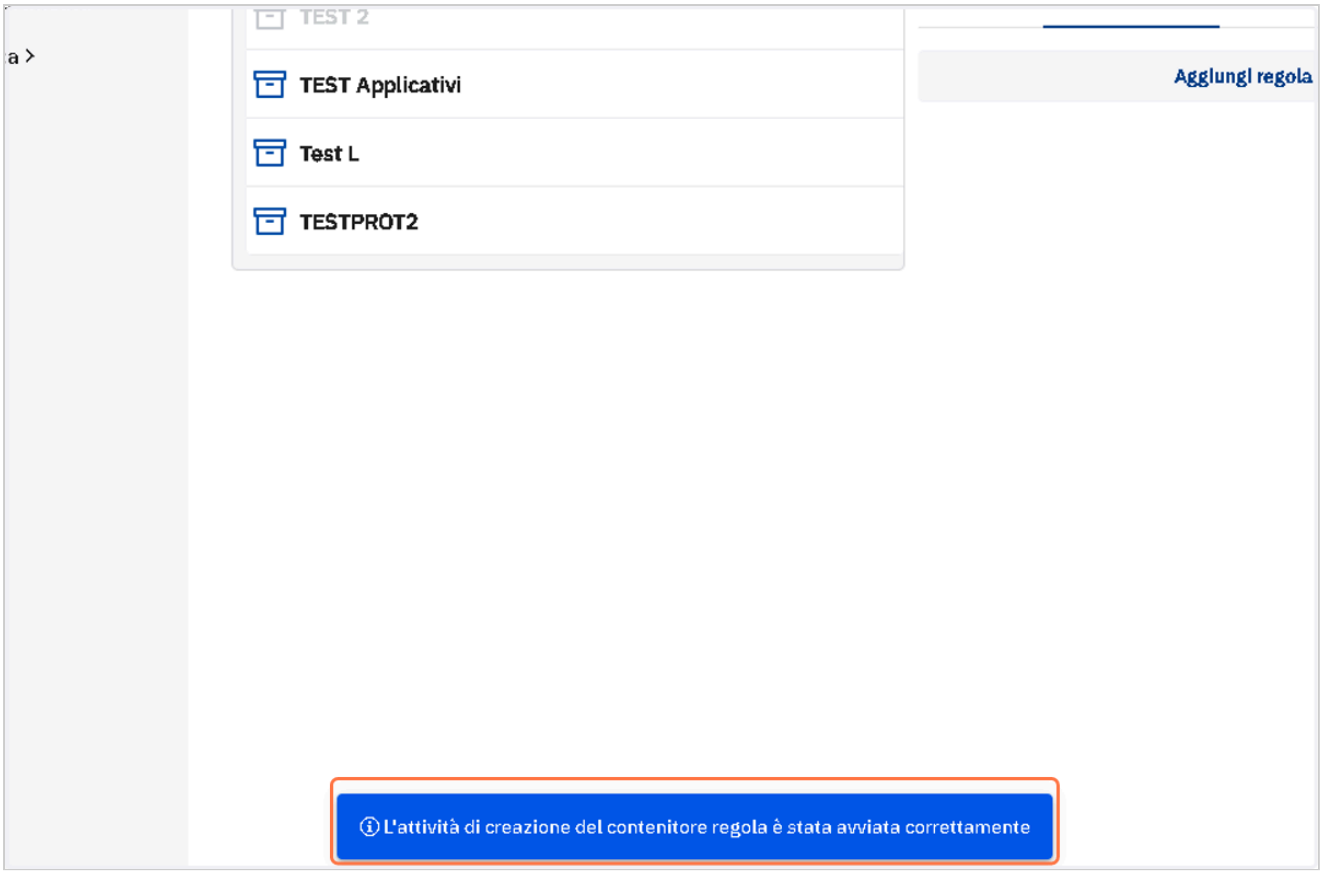
9. Cliccare sul pulsante "Aggiungi"

Il sistema avvia la creazione della regola di automazione.



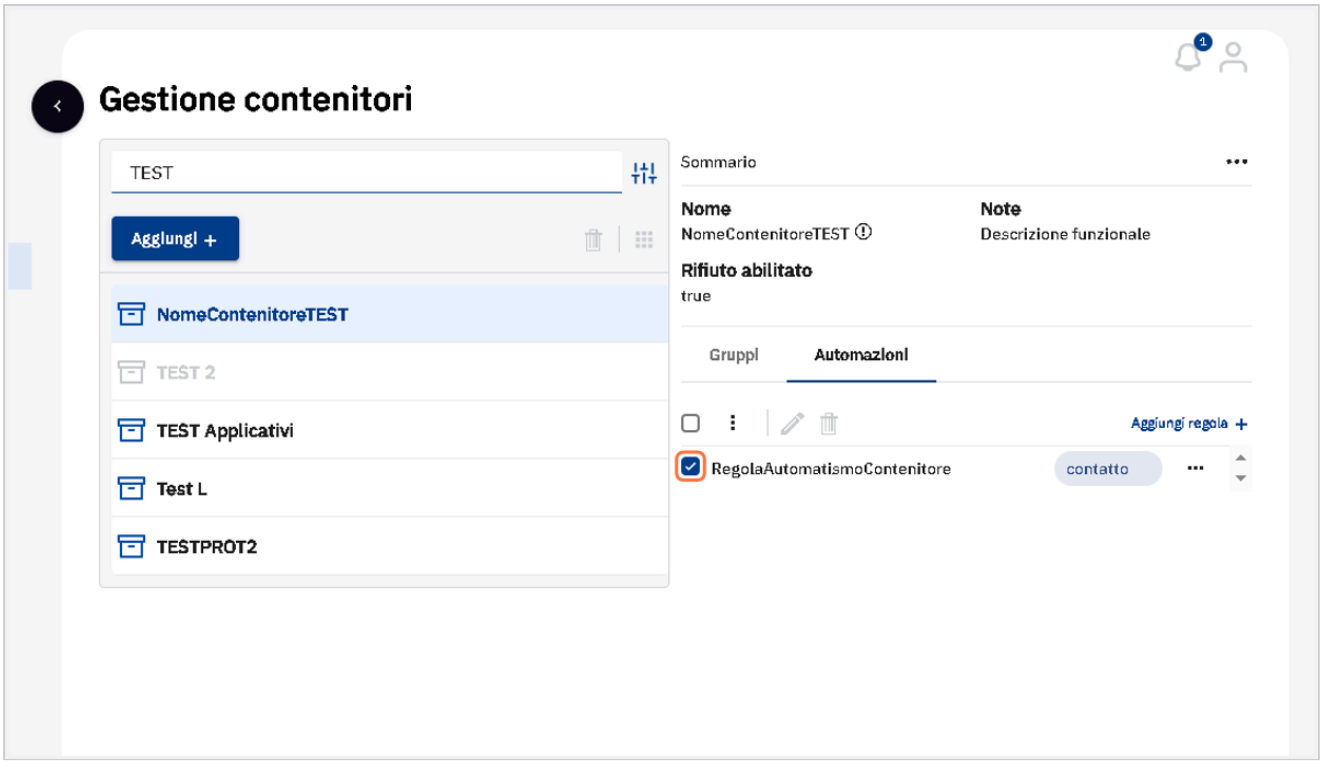
10. Verificare l'avvio dell'attività di modifica

Il sistema segnala, in fondo alla pagina, l'avvio delle attività richieste con il messaggio *L'attività di creazione del contenitore regola è stata avviata correttamente*. Da quel momento il sistema inserirà automaticamente quel contatto come Mittente/Destinatario dei protocolli creati in quel contenitore.



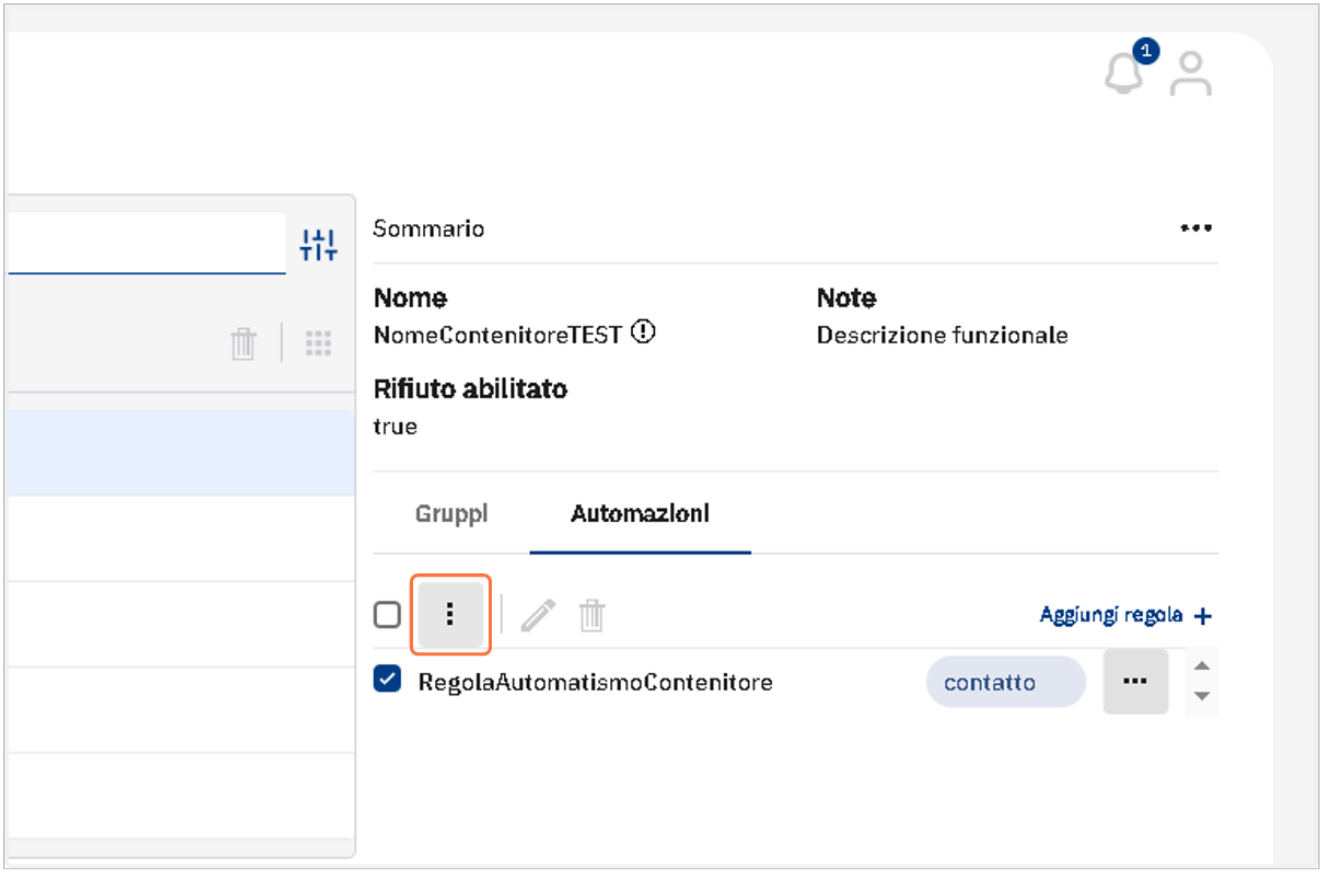
11. Selezionare la regola di automazione

Per modificare o eliminare una regola di automazione, selezionarla dalla scheda **Automazioni** nel Sommario del contenitore.



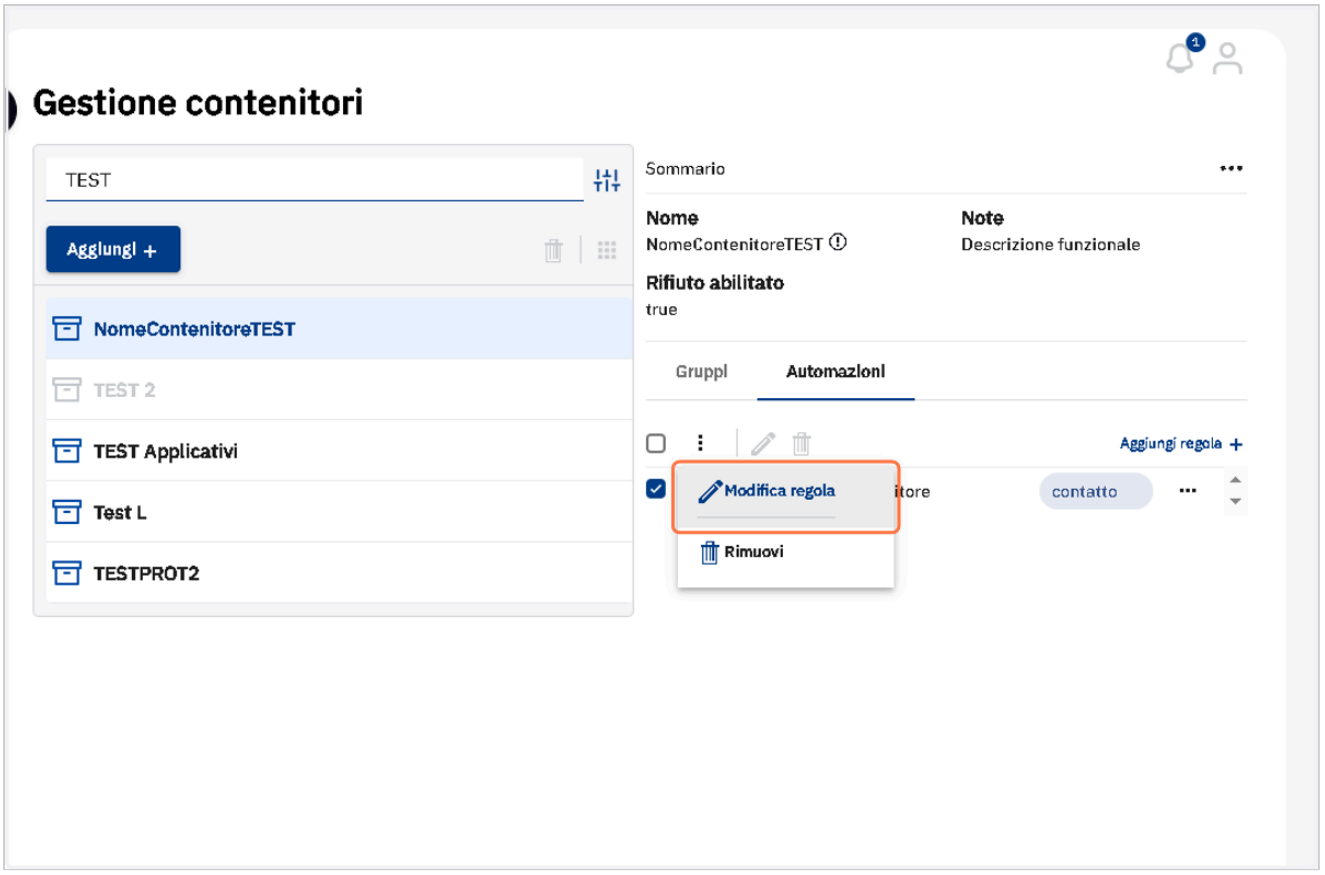
12. Cliccare sui tre puntini

Aprire il menu delle azioni disponibili per la regola di automazione.



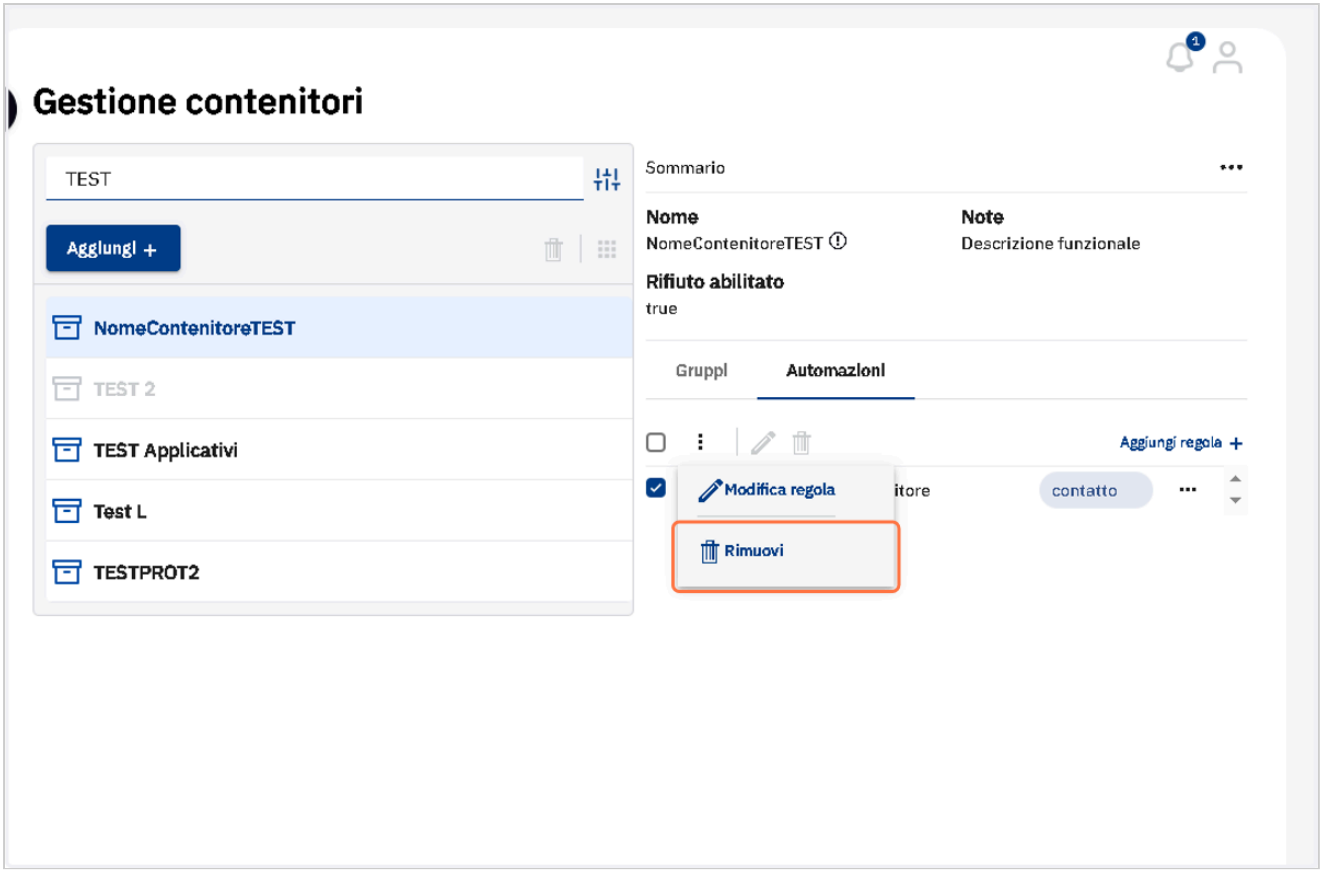
13. Cliccare su "Modifica regola" per aggiornare la configurazione

Utilizzare questa funzionalità per modificare la configurazione della regola di automazione, ad esempio per sostituire il contatto associato. Se invece si desidera eliminare la regola, proseguire con il passaggio successivo.

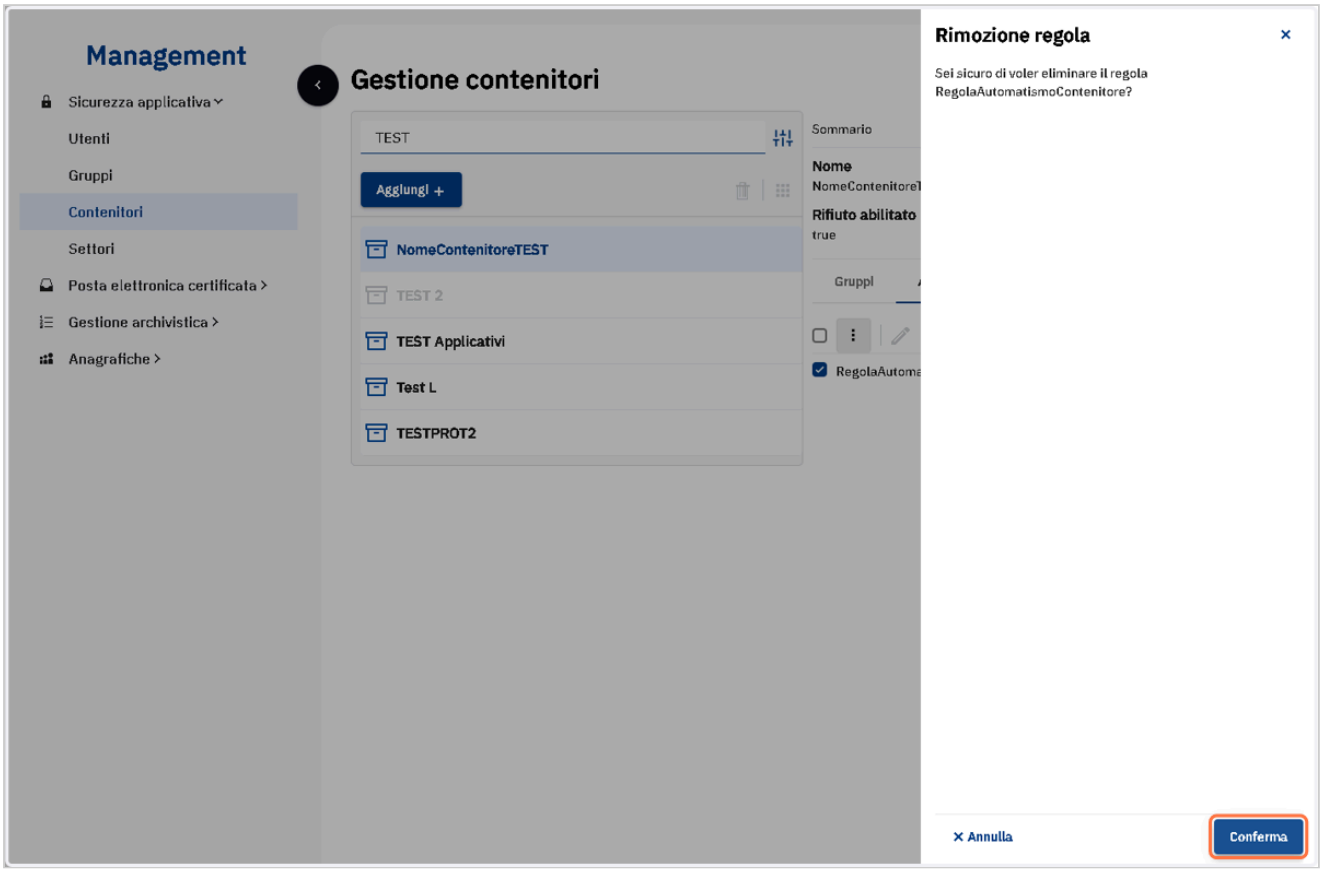


14. Cliccare su "Rimuovi" per eliminare la regola

Utilizzare questa funzionalità per eliminare la configurazione della regola di automazione.

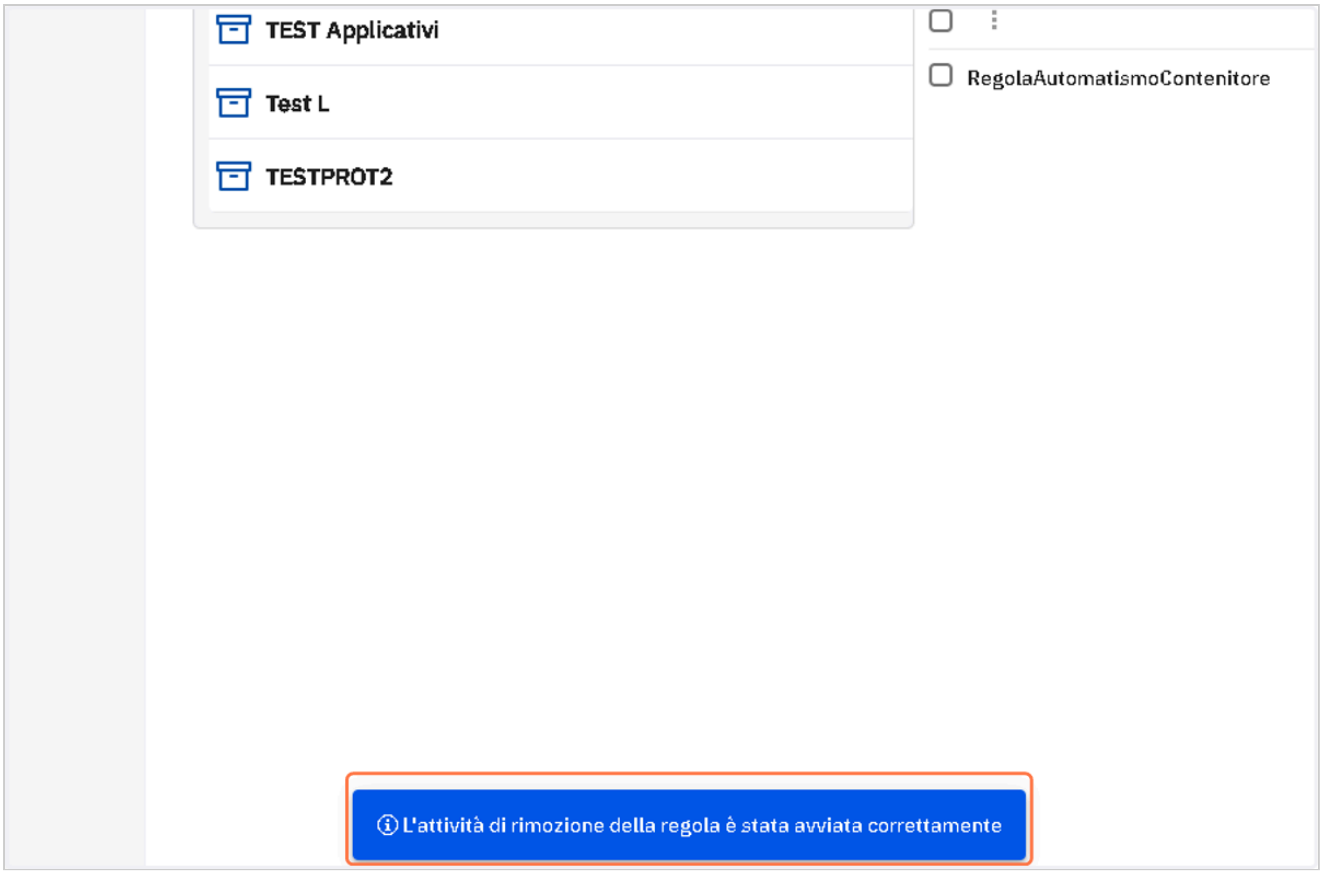


15. Cliccare sul pulsante "Conferma"



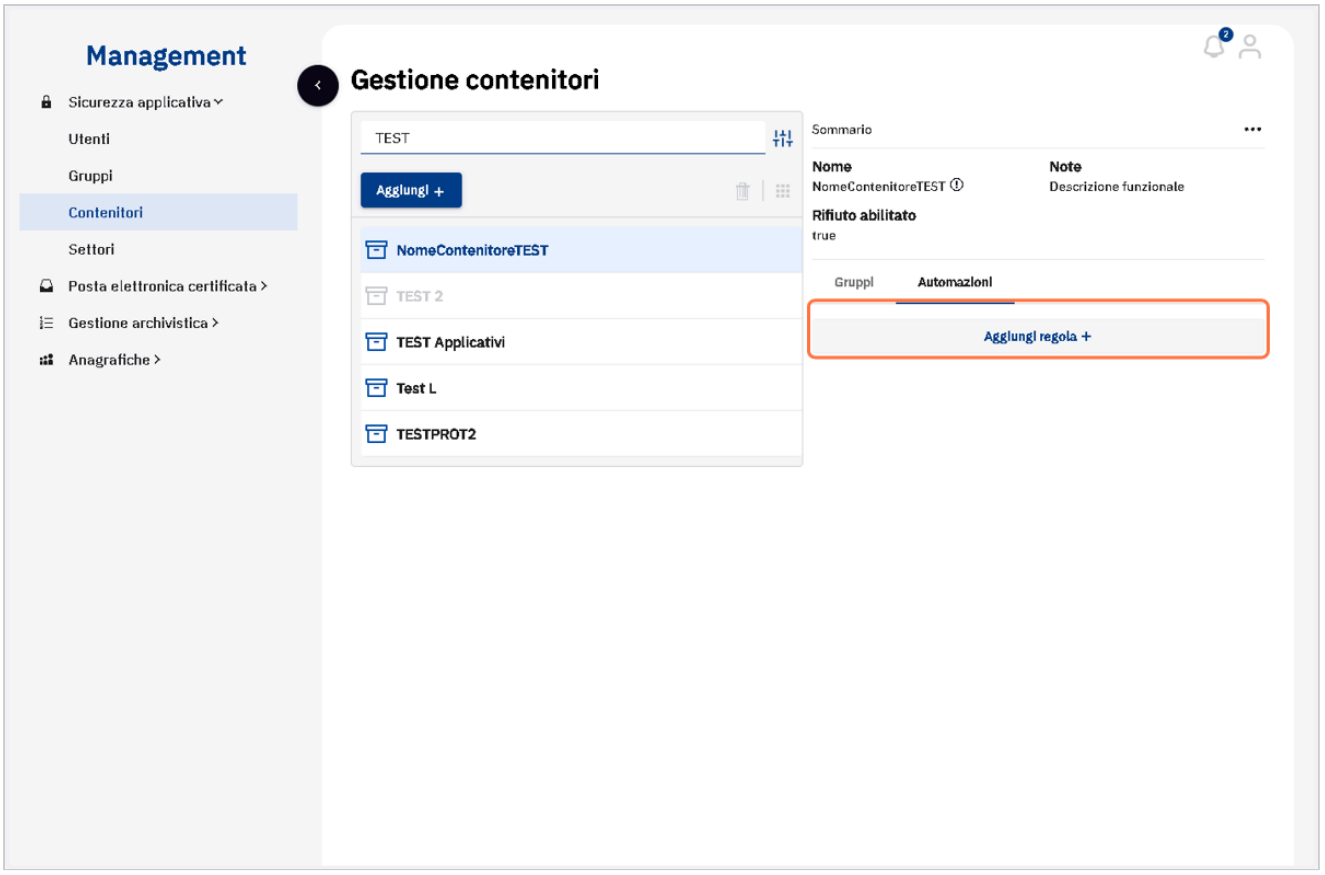
16. Verificare l'avvio dell'attività di rimozione

Il sistema segnala, in fondo alla pagina, l'avvio delle attività richieste con il messaggio *L'attività di rimozione della regola è stata avviata correttamente*.



17. Verificare la scheda "Automazioni"

Nel Sommario del contenitore la regola eliminata non è più presente ed è possibile aggiungere nuove configurazioni.



Risultato atteso

Al termine della procedura il sistema:

- Avvia l'attività richiesta e ne segnala l'avvio con un messaggio a fondo pagina
- Espone la regola nella scheda **Automazioni** del Sommario del contenitore
- Inserisce automaticamente il contatto associato come Mittente/Destinatario dei protocolli creati in quel contenitore
- Rimuove la regola dalla scheda Automazioni quando viene eliminata, lasciando il contenitore disponibile per nuove configurazioni

Domande frequenti

Quali tipologie di regola è possibile configurare?

Il campo **Tipologia regola** è impostato su **Contatti**, al momento unica opzione disponibile.

Che effetto produce la regola sui protocolli?

Dal momento in cui la regola è attiva, il sistema inserisce automaticamente il contatto associato come Mittente/Destinatario dei protocolli creati in quel contenitore.

La regola agisce anche sui protocolli già registrati?

No. L'automazione interviene sulle registrazioni effettuate dopo l'attivazione della regola e non modifica i protocolli già presenti nel contenitore.

Come si sostituisce il contatto associato a una regola?

Selezionare la regola nella scheda **Automazioni**, aprire il menu dei tre puntini e scegliere **Modifica regola**.

Una regola può essere configurata su più contenitori?

No. La regola appartiene al contenitore su cui è stata creata: per applicare la stessa automazione ad altri contenitori occorre configurarla su ciascuno di essi.

Risoluzione problemi

La scheda "Automazioni" non è presente nel Sommario del contenitore

Possibile causa

L'utente non dispone di un profilo abilitato all'area **Sicurezza applicativa** del Management Portal.

Soluzione

Richiedere all'amministratore di sistema l'abilitazione al profilo amministrativo necessario.

Il contatto desiderato non compare fra quelli selezionabili

Possibile causa

Il contatto non è censito in anagrafica.

Soluzione

Censire il contatto in anagrafica e ripetere la creazione della regola.

Il contatto non viene proposto nei nuovi protocolli

Possibile causa

L'attività asincrona di creazione della regola non è ancora stata completata, oppure il protocollo è stato registrato in un contenitore diverso da quello su cui la regola è configurata.

Soluzione

Verificare nella scheda **Automazioni** che la regola sia presente e controllare il contenitore indicato nella registrazione.

Terminologia correlata

Questa procedura può essere utilizzata anche per:

- Impostare un mittente predefinito per un contenitore
- Precompilare il destinatario dei protocolli
- Creare una regola di automazione su un contenitore
- Modificare o eliminare una regola di automazione

- Associare un contatto a un contenitore