Configurar ações e os botões do menu do formulário



Configurar botões e algumas ações

Aqui, é possível configurar as opções da barra que é mostrada na tela de cadastro de um formulário (tela para criação ou visualização de um registro):

Mostrar botão 'Consultar'

Ligado por padrão, permite mostrar ou ocultar o botão de consulta (). Ao clicar, na prática, a tela de cadastro é fechada e o usuário é enviado de volta ao menu principal, onde podem ser realizados os filtros para fazer a consulta.

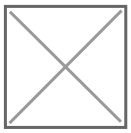
Mostrar botão 'Salvar'

Ligado por padrão, permite mostrar ou ocultar o botão de Salvar.

Mostrar botão 'Salvar em Rascunho'

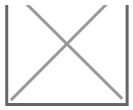
Ligado por padrão, permite mostrar ou ocultar o botão de Salvar em Rascunho.

Mostrar botão 'Excluir'

Ligado por padrão, permite mostrar ou ocultar o botão de Excluir (). Esse botão só é exibido ao visualizar um registro já existente. Fica oculto quando se está criando um novo registro.

Mostrar botão 'Aprovar'

Ligado por padrão, permite mostrar ou ocultar o botão de Aprovar etapa (

). Esse botão só será exibido em formulários que tenham fluxos por etapa.

Mostrar botão 'Retornar etapa'

Ligado por padrão, permite mostrar ou ocultar o botão de Retornar etapa (). Esse botão só será exibido em formulários que tenham fluxos por etapa.

Mostrar botão 'Reprovar'

Ligado por padrão, permite mostrar ou ocultar o botão de Reprovar etapa (). Esse botão só será exibido em formulários que tenham fluxos por etapa.

Nomenclatura para o botão 'Salvar'

É possível alterar o texto do botão que vai ao lado do ícone .

Nomenclatura para o botão 'Salvar rascunho':

É possível alterar o texto do botão que vai ao lado do ícone .

Nomenclatura para o botão 'Aprovar'

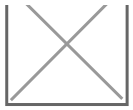
É possível alterar o texto do botão que vai ao lado do ícone .

Nomenclatura para o botão 'Aprovar' na primeira etapa

O botão aprovar pode ter um comportamento diferente na primeira etapa. É possível alterar o texto do botão que vai ao lado do ícone .

Nomenclatura para o botão 'Retornar etapa'

É possível alterar o texto do botão que vai ao lado do ícone

.

Nomenclatura para o botão 'Reprovar'

É possível alterar o texto do botão que vai ao lado do ícone .

Após salvar ou realizar qualquer ação com sucesso no formulário, o que deve acontecer

Permite definir o comportamento do formulário, quando se clica nos botões Salvar, Salvar em Rascunho ou Excluir. São eles:

- Redirecionar para a lista: é a ação padrão. Leva o usuário à tela padrão do formulário, com a lista dos registros;
- Redirecionar para a tela inicial do sistema: leva o usuário para a tela que é aberta ao fazer a entrada no sistema;
- Redirecionar para a criação de um novo cadastro: abre a tela de cadastro, para a criação de um novo registro;
- Redirecionar para a mesma tela em modo edição: salva as alterações, mas mantém aberta a tela de cadastro;
- Imprimir o relatório de impressão X: abre a tela de impressão do relatório selecionado.

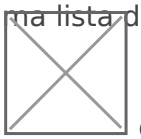
Bloquear novos registros

> Como bloquear o cadastro de novos registros em um formulário?

Com essa opção, é possível bloquear o cadastro de novos registros, não importando a permissão do usuário. São duas opções:

- Liberado para cadastro de novos registros (padrão);
- Bloqueado para cadastro de novos registros;

Ações customizadas (Menu interno)

As ações customizadas são formas de abrir um quadro (kanban), um relatório, uma lista de formulário ou um novo formulário, baseados em um registro. Ao clicar no menu  de um registro, as ações customizadas são mostradas.

Um formulário pode ter múltiplas ações customizadas, e elas são mostradas em lista, onde é possível ver o tipo, se está ativa ou não, reordenar, excluir ou configurar.

Essa ações fazem sentido, quando são utilizadas em um formulário que utiliza formulários relacionados. Com isso, é possível acessar um registro, e através de uma ação customizada, abrir um outro formulário que possua registros relacionados ao primeiro.

Para criar uma nova ação, basta clicar no botão "Adicionar Ação" e seguir os seguintes passos:



Ação

Nome da ação

Se define o nome da ação. Esse nome será exibido no menu dos registros.

Ativo

Se essa ação está disponível para ser utilizada ou não.

Tipo

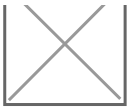
São 4 opções:

- Abrir quadro (kanban): ao selecionar essa opção, é necessário escolher qual o quadro que será aberto. Feito isso, é possível já definir um filtro, onde se escolhe um campo que tenha alguma associação (pelo id do formulário) com o formulário do quadro escolhido
- Abrir relatório
- Abrir lista do formulário
- Abrir um novo formulário

Regras de visibilidade

Disponível na listagem

Indica se essa ação estará visível no menu

 dos registros.

Disponível no formulário

Indica se essa ação estará visível como um botão, dentro do registro, quando o mesmo for aberto.

Regra condicional de visibilidade

É possível também, vincular a visibilidade de acordo com uma regra. A regra é definida pelo usuário, e sempre que existir uma regra criada, a ação só será exibida quando o resultado da regra for verdadeiro.

Revision #4
Created 12 March 2019 16:47:52 by agilityflow
Updated 6 May 2019 22:27:59 by agilityflow