

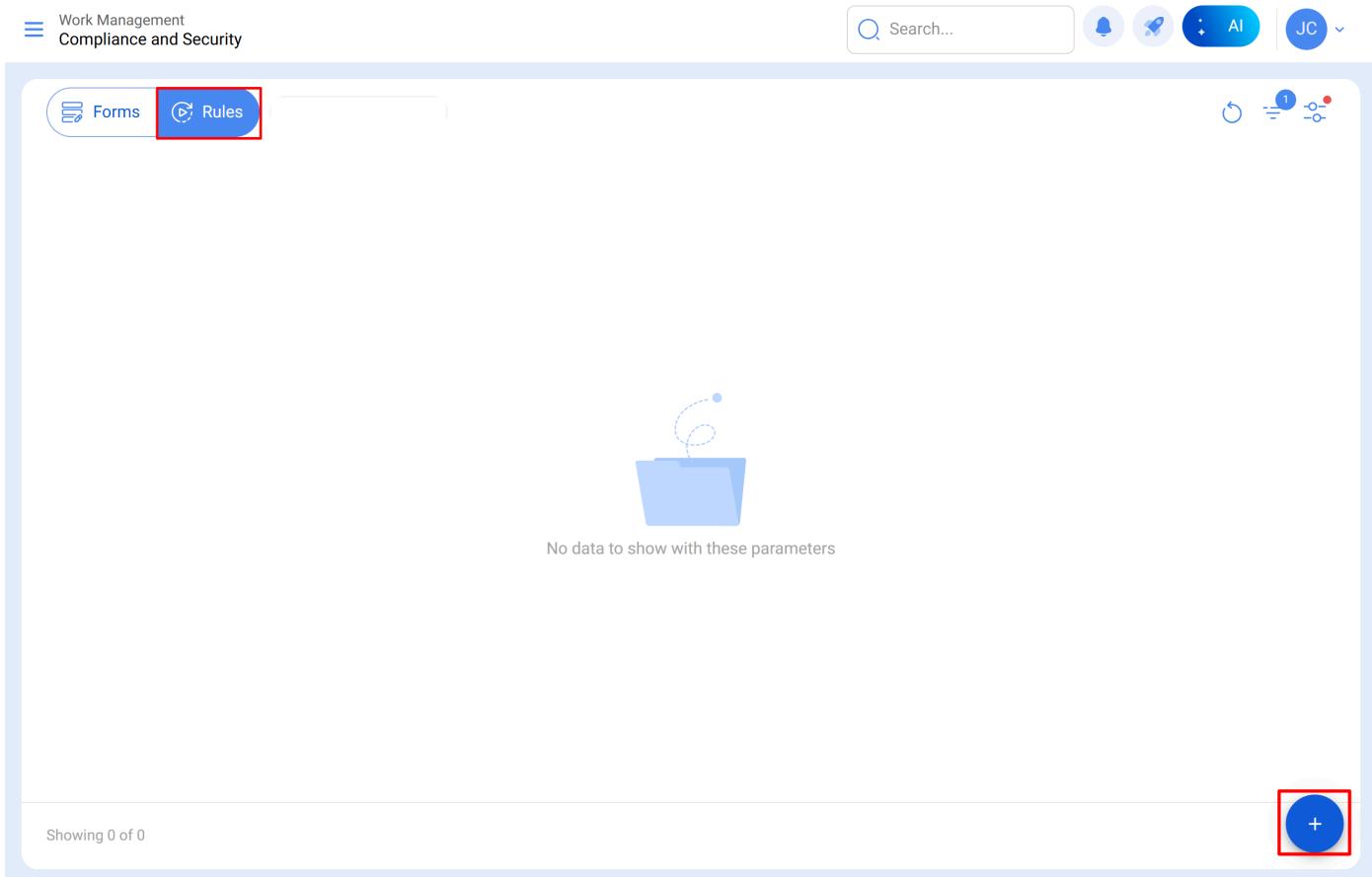
Compliance y Seguridad – Configuración de Reglas de Activación – Centro de Ayuda

 help.fracttal.com/hc/es-es/articles/41815682208269-Compliance-y-Seguridad-Configuración-de-Reglas-de-Activación

Dentro del submódulo Compliance y Seguridad, la sección “**Reglas**” permite definir condiciones específicas para determinar cuándo un formulario debe mostrarse durante la ejecución de una tarea. Con ello, el sistema solicita validaciones únicamente cuando son necesarias, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos de seguridad y calidad.

Creación de reglas

- Acceda a la pestaña **reglas** dentro del formulario correspondiente.
- Haga clic en el icono (+) para añadir una nueva regla.



Work Management
Compliance and Security

Search... AI JC

Forms Rules

No data to show with these parameters

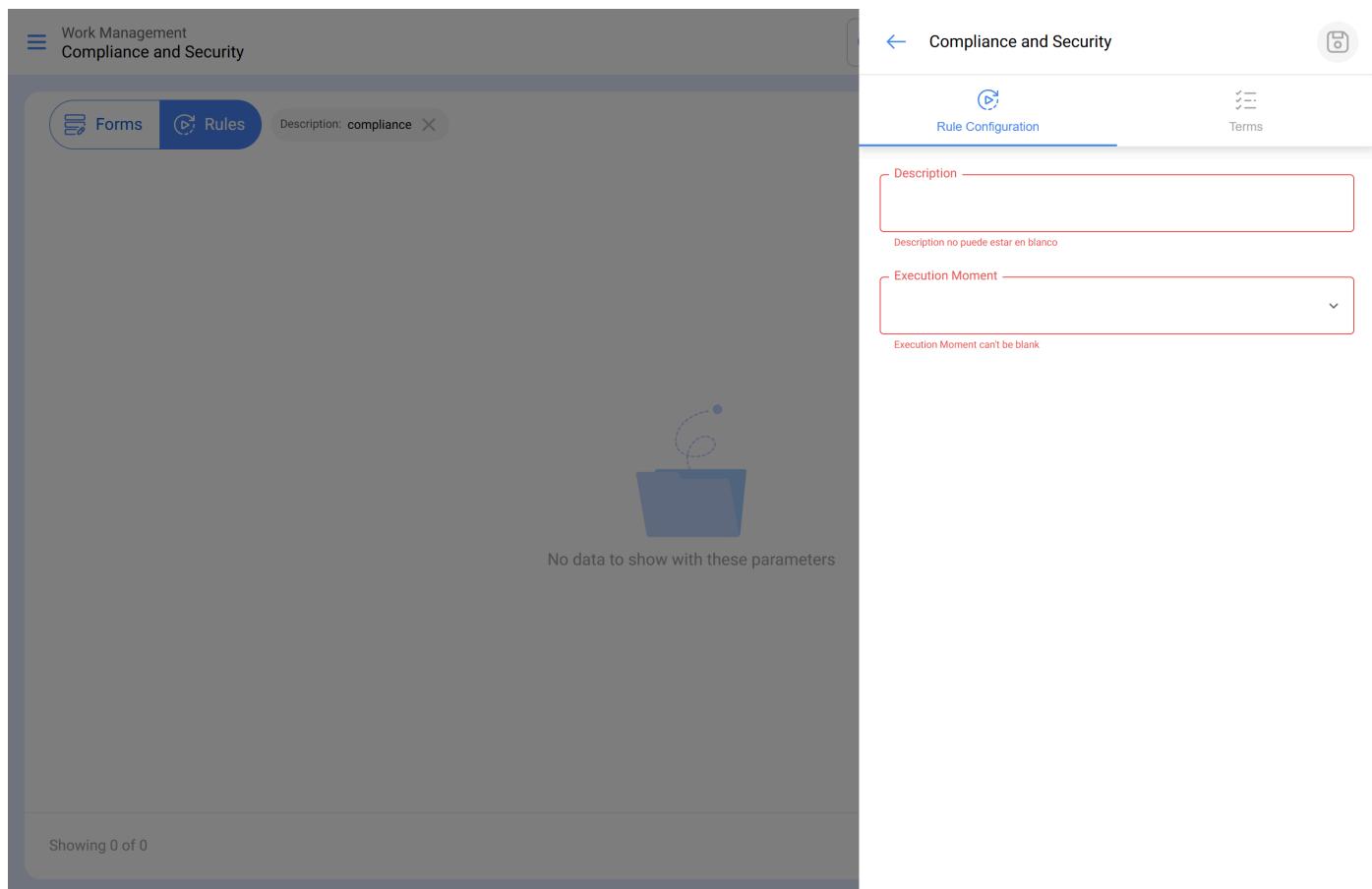
Showing 0 of 0

Complete los siguientes campos:

Descripción de la regla

Elige un nombre claro y descriptivo que indique su propósito. Por ejemplo:

- “*Inspección previa obligatoria*”
- “*Checklist post-operacional*”
- “*Validación final de calidad*”

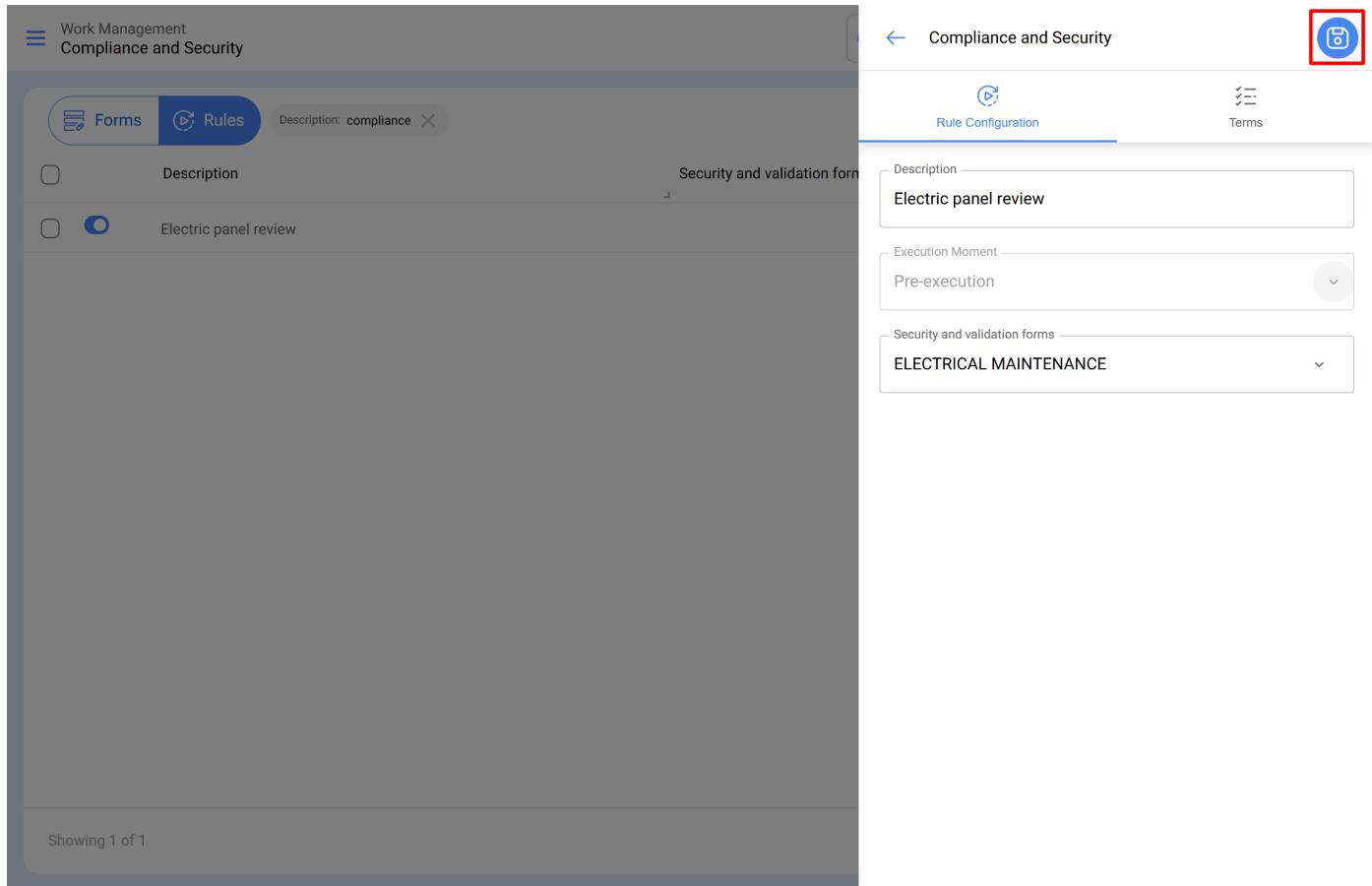


The image shows a software interface with a dark grey header bar. On the left, the header bar contains the text "Work Management" and "Compliance and Security". On the right, it shows a back arrow, the text "Compliance and Security", and a user icon. Below the header, there are two tabs: "Forms" (with a document icon) and "Rules" (with a gear icon). The "Rules" tab is selected and highlighted in blue. To the right of the tabs, there is a search bar with the placeholder text "Description: compliance" and a clear button. Below the search bar, a large blue folder icon with a white document inside is displayed, accompanied by the text "No data to show with these parameters". At the bottom left, it says "Showing 0 of 0". On the right side of the interface, a modal window titled "Rule Configuration" is open. It has a "Description" field (which is empty and highlighted with a red border) and an "Execution Moment" field (which is also empty and highlighted with a red border). Below the "Description" field, a red error message says "Description no puede estar en blanco". Below the "Execution Moment" field, another red error message says "Execution Moment can't be blank".

Momento de ejecución

Seleccione cuándo debe activarse el formulario:

- **Pre-ejecución** (antes de iniciar la tarea)
- **Post-ejecución** (al finalizar la tarea)



The screenshot shows the 'Work Management Compliance and Security' application. On the left, a sidebar has 'Forms' and 'Rules' tabs, with 'Rules' selected. A search bar above the list says 'Description: compliance'. The main area lists a single rule: 'Electric panel review'. To the right, a detailed configuration window is open for this rule. It includes fields for 'Description' (set to 'Electric panel review'), 'Execution Moment' (set to 'Pre-execution'), and 'Security and validation forms' (set to 'ELECTRICAL MAINTENANCE'). The top right of this window has a red box around the 'Save' icon.

Después de guardar la regla, es indispensable definir las **condiciones** que determinan cuándo la regla será aplicada.

Condiciones de activación

Las condiciones determinan cuándo una regla será aplicada durante la ejecución del formulario. En otras palabras, permiten activar validaciones únicamente cuando se cumplan ciertos criterios operativos asociados al contexto de la tarea.

1. Selecciona el tipo de condición

Antes de agregar condiciones, define cómo deben evaluarse:

Al menos una sea verdadera

La regla se activará si **cualquier** de las condiciones configuradas se cumple.

Work Management
Compliance and Security

← Compliance and Security

Forms Rules Description: compliance ×

When the event meets these conditions :

At least one is true All be true

You must add at least one condition to complete the execution

Security and validation form

Description

Electric panel review

Showing 1 of 1

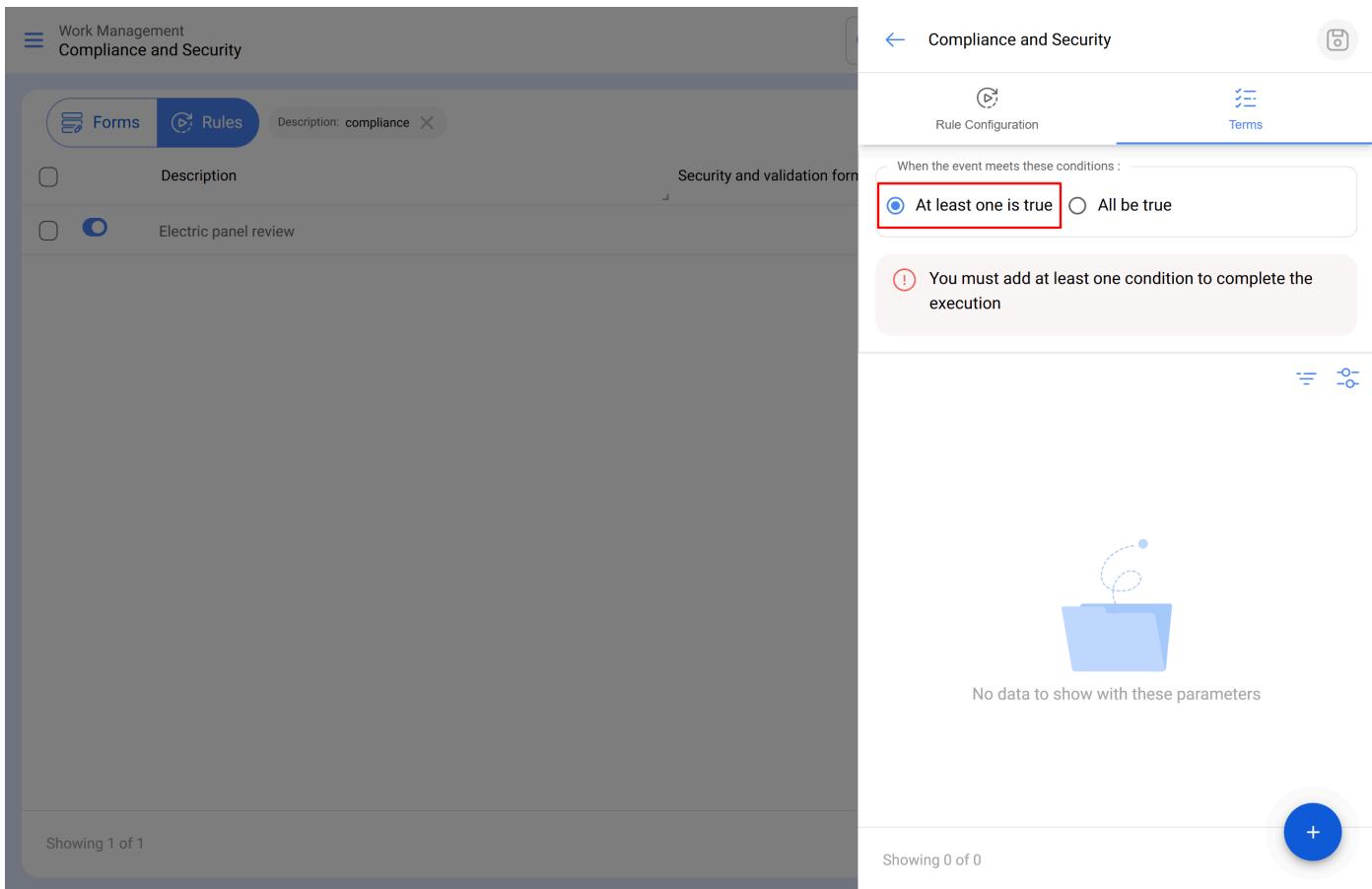
Rule Configuration

Terms

No data to show with these parameters

Showing 0 of 0

+



Todas sean verdaderas

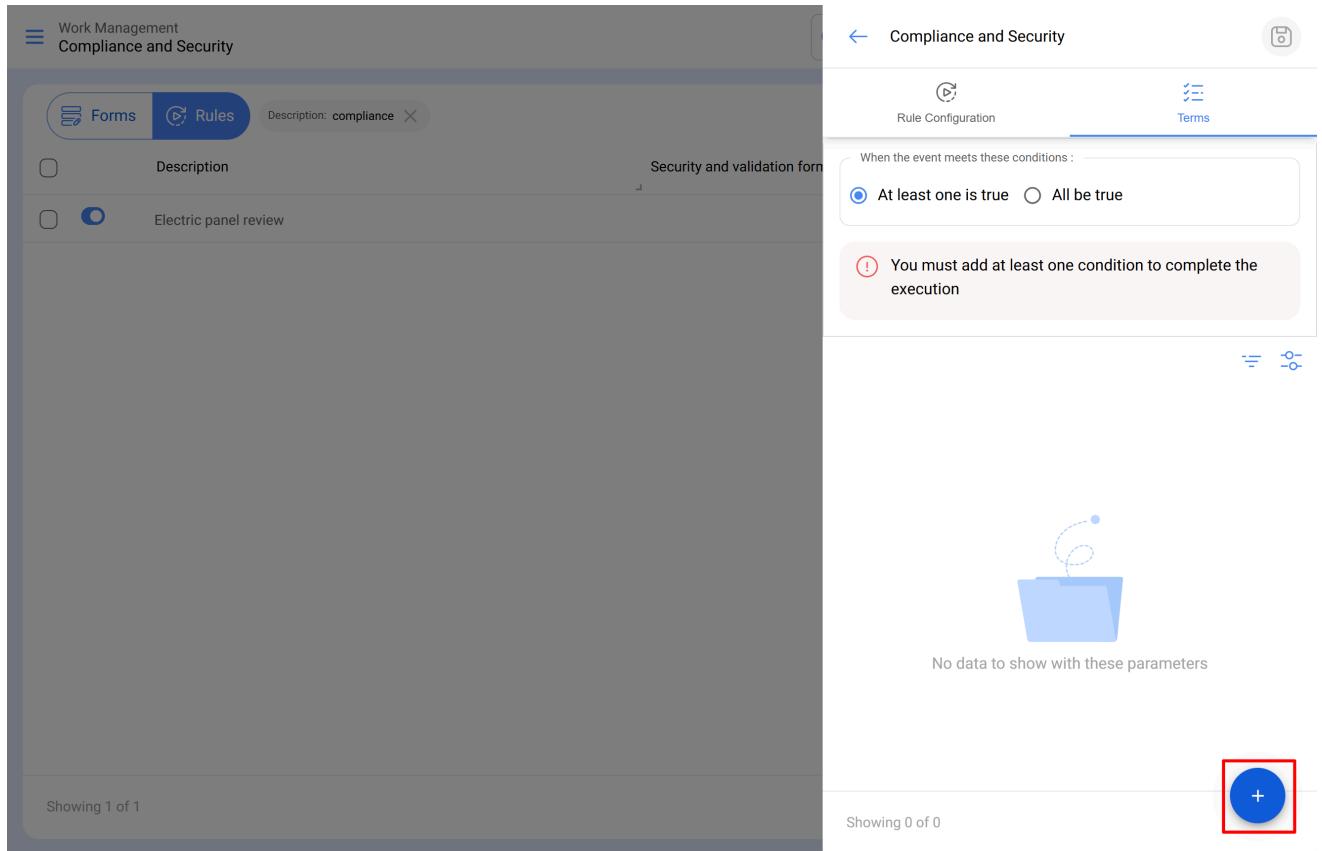
La regla únicamente se activará cuando **todas** las condiciones configuradas se cumplan simultáneamente.

The screenshot shows a software interface for 'Work Management Compliance and Security'. On the left, a sidebar has 'Forms' and 'Rules' tabs, with 'Rules' selected. The main area shows a table with one row: 'Electric panel review' under 'Description' and 'ELECTRICAL MAINTENANCE' under 'Category'. A modal window titled 'Rule Configuration' is open, showing a radio button for 'At least one is true' (unchecked) and 'All be true' (checked, highlighted with a red box). A message below says 'You must add at least one condition to complete the execution'. The bottom right of the modal has a blue '+' button. The status bar at the bottom says 'Showing 1 of 1'.

2. Agrega condiciones operativas

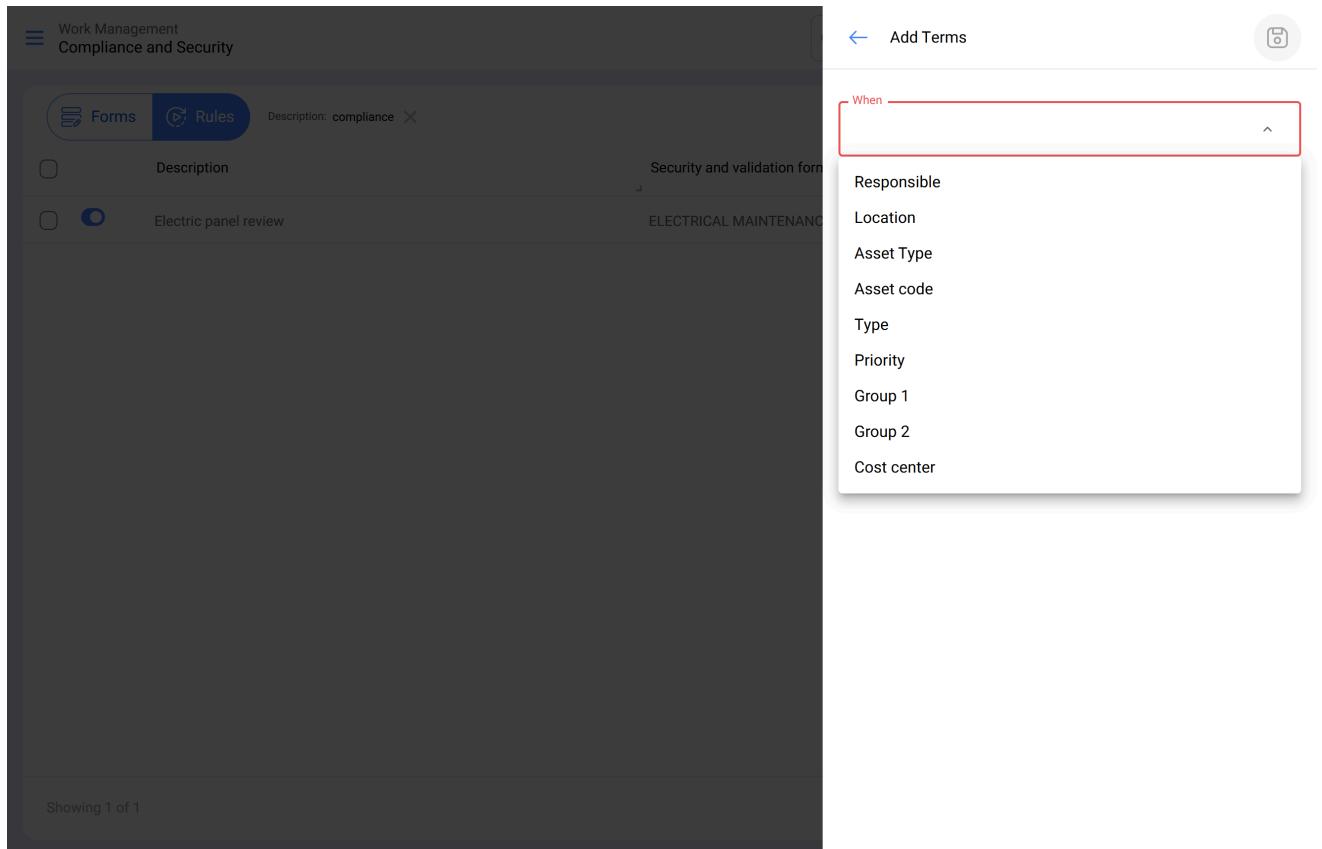
Para adicionar una condición:

1. Haz clic en el ícono (+) Agregar condición.



The screenshot shows the 'Compliance and Security' interface with the 'Rule Configuration' tab selected. The main area displays a list of conditions: 'Description' (unchecked) and 'Electric panel review' (checked). A message box indicates that at least one condition must be added. The bottom right corner features a blue '+' icon, which is highlighted with a red box.

2. Se desplegará la lista de campos disponibles para filtrar el comportamiento de la regla.



The screenshot shows the 'Add Terms' interface. A red box highlights the 'When' dropdown menu, which lists various filter options: Responsible, Location, Asset Type, Asset code, Type, Priority, Group 1, Group 2, and Cost center.

Los segmentos disponibles son:

- **Responsable** (técnico asignado)

- **Localización**

- **Tipo de activo**

- **Código de activo**

- **Tipo** (de tarea o de actividad)

- **Prioridad**

- **Clasificación 1**

- **Clasificación 2**

- **Centro de costo**

3. Selecciona valores según el contexto

Al elegir uno de estos segmentos, se abrirá un menú contextual con las opciones relacionadas a tu operación.

Estas listas pueden variar según:

- La estructura catastral de tu organización

- Los tipos de activos creados

- Los centros de costo configurados

- La clasificación de tareas

- El equipo responsable

- La taxonomía personalizada de tu empresa

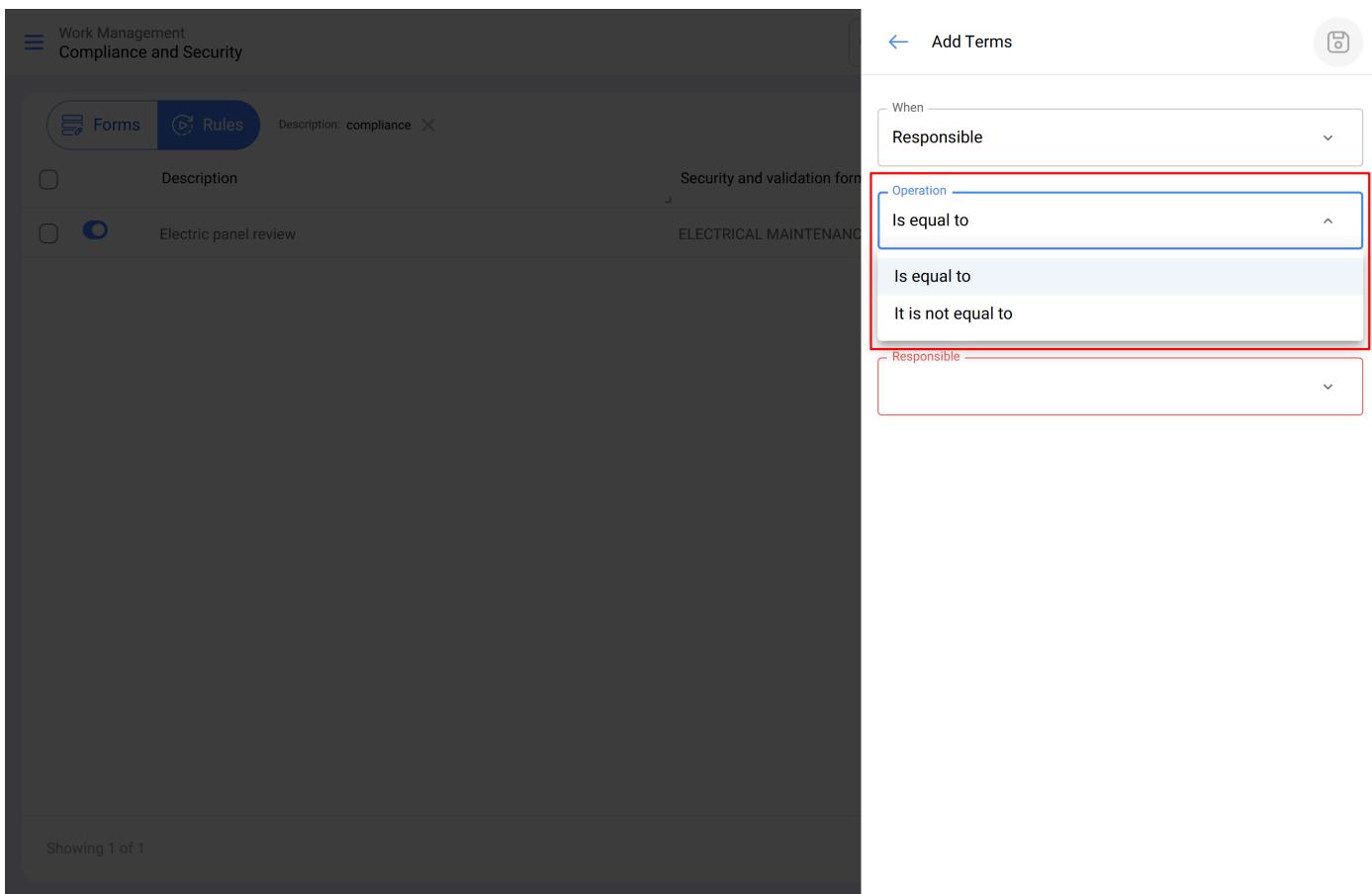
Esto permite adaptar as condições de forma totalmente personalizada, garantindo que a regra se aplique somente nos cenários desejados.

Funcionamiento de los campos dentro de una condición

Al configurar una condición, cada parámetro disponible incluye un campo denominado **Operación**, que determina la lógica de comparación utilizada por el sistema para validar si la condición se cumple.

La operación define cómo se evaluará el valor seleccionado frente al dato existente en la Orden de Trabajo, pudiendo incluir opciones como, por ejemplo:

- **Es igual a**
- **No es igual a**



The screenshot shows the 'Work Management Compliance and Security' interface. On the left, there's a list of forms: 'Description' (unchecked) and 'Electric panel review' (checked). The right side shows a configuration panel for a rule. The 'When' dropdown is set to 'Responsible'. The 'Operation' dropdown is expanded, showing three options: 'Is equal to' (selected), 'Is not equal to', and 'It is not equal to'. A red box highlights the 'Operation' dropdown and its options. The 'Responsible' dropdown is also visible below it. The top right of the interface has a 'Add Terms' button and a 'Save' icon.

A partir de esta definición, el sistema establecerá si la regla debe aplicarse o no durante la ejecución del formulario.

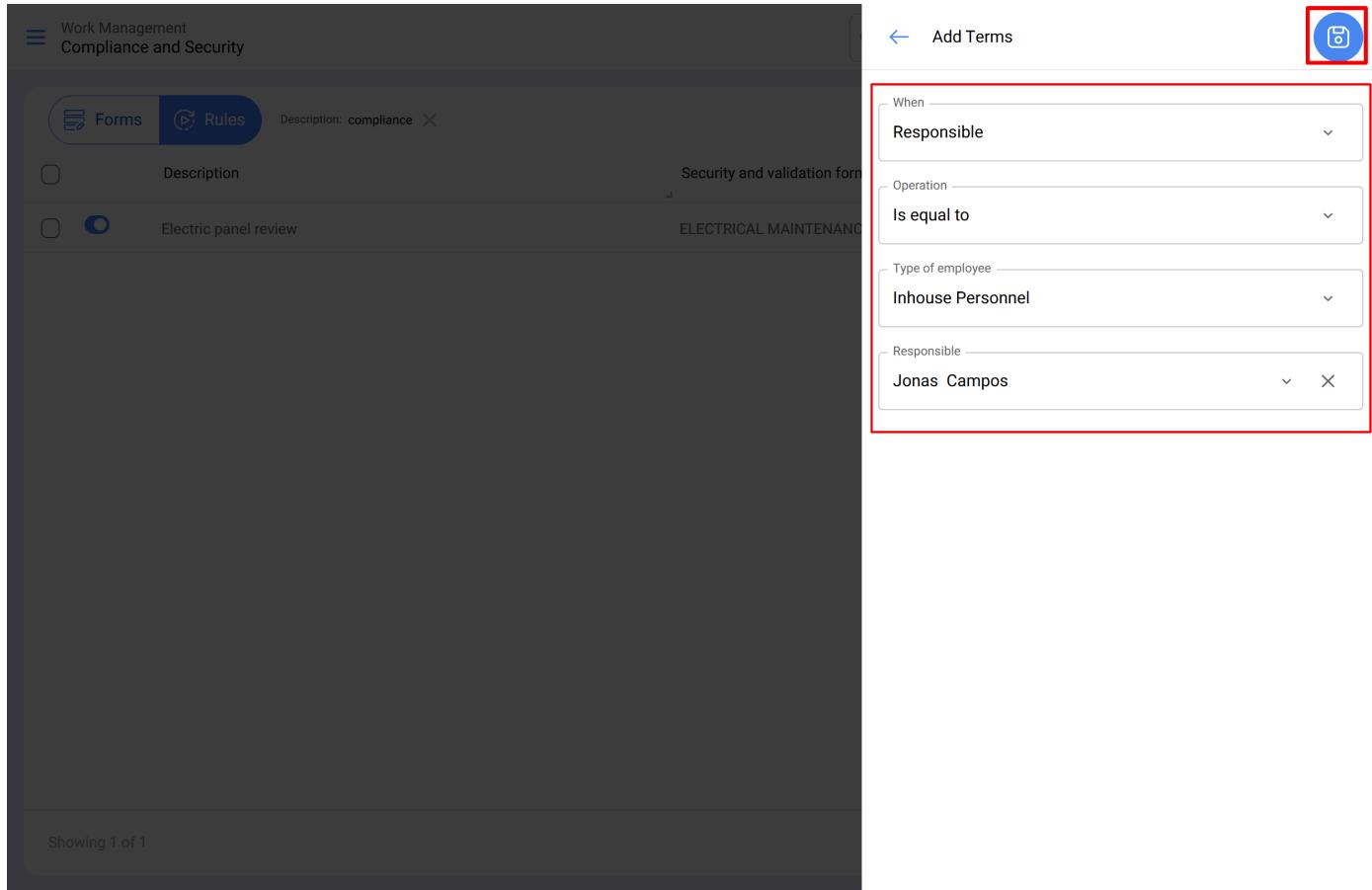
Parámetros dependientes

Al seleccionar determinados parámetros, se habilitan opciones adicionales para precisar la condición. Por ejemplo, al elegir **Responsable**, pueden mostrarse campos relacionados con el tipo de responsable o la selección de un usuario específico.

- Tipo de responsable (Recurso Humano o Terceros)

- Selección de la persona responsable

Por ejemplo, podrías configurar una condición como:



The screenshot shows the 'Work Management Compliance and Security' interface with the 'Rules' tab selected. A red box highlights the 'When' condition section of the rule configuration. The condition is set to 'Responsible' and 'Is equal to' 'Inhouse Personnel', with 'Responsible' also set to 'Jonas Campos'. The 'Description' field contains 'compliance' and the 'Operation' field is 'ELECTRICAL MAINTENANCE'.

"Cuando responsable **es igual a** “Jonas Campos”, entonces activar el formulario."

En este caso, solo cuando ese técnico específico esté asignado en la OT, el formulario entrará en vigor.

De esta forma, la configuración permite un nivel de filtrado más detallado, ajustándose a la estructura operativa de la organización y garantizando que la regla solo se active en los escenarios definidos.