

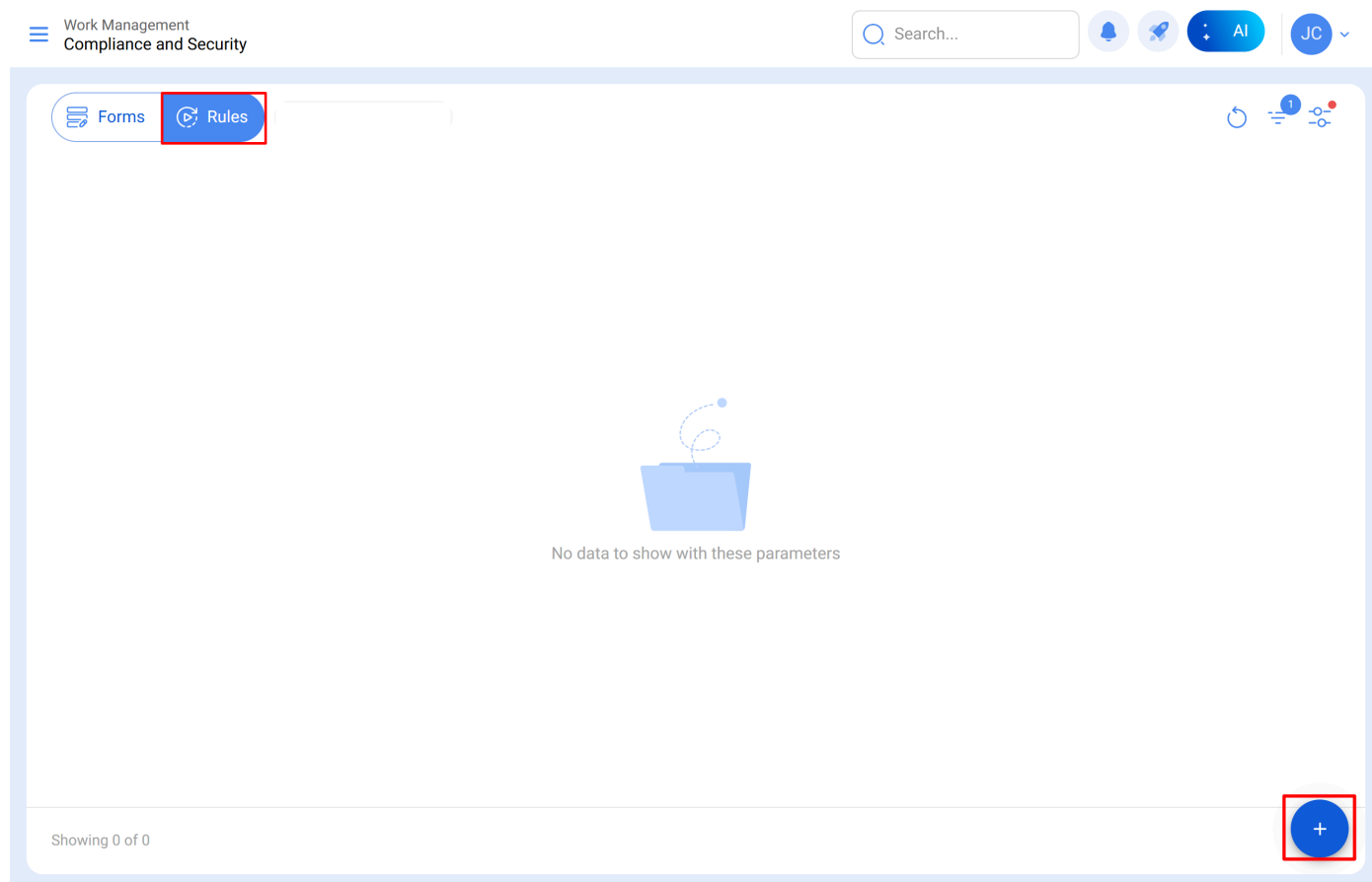
# Compliance y Seguridad – Configuración de Reglas de Activación – Centro de Ayuda

[help.fractal.com/hc/es-es/articles/41815682208269-Compliance-y-Seguridad-Configuración-de-Reglas-de-Activación](https://help.fractal.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.



Complete los siguientes campos:

### Descripción de la regla

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

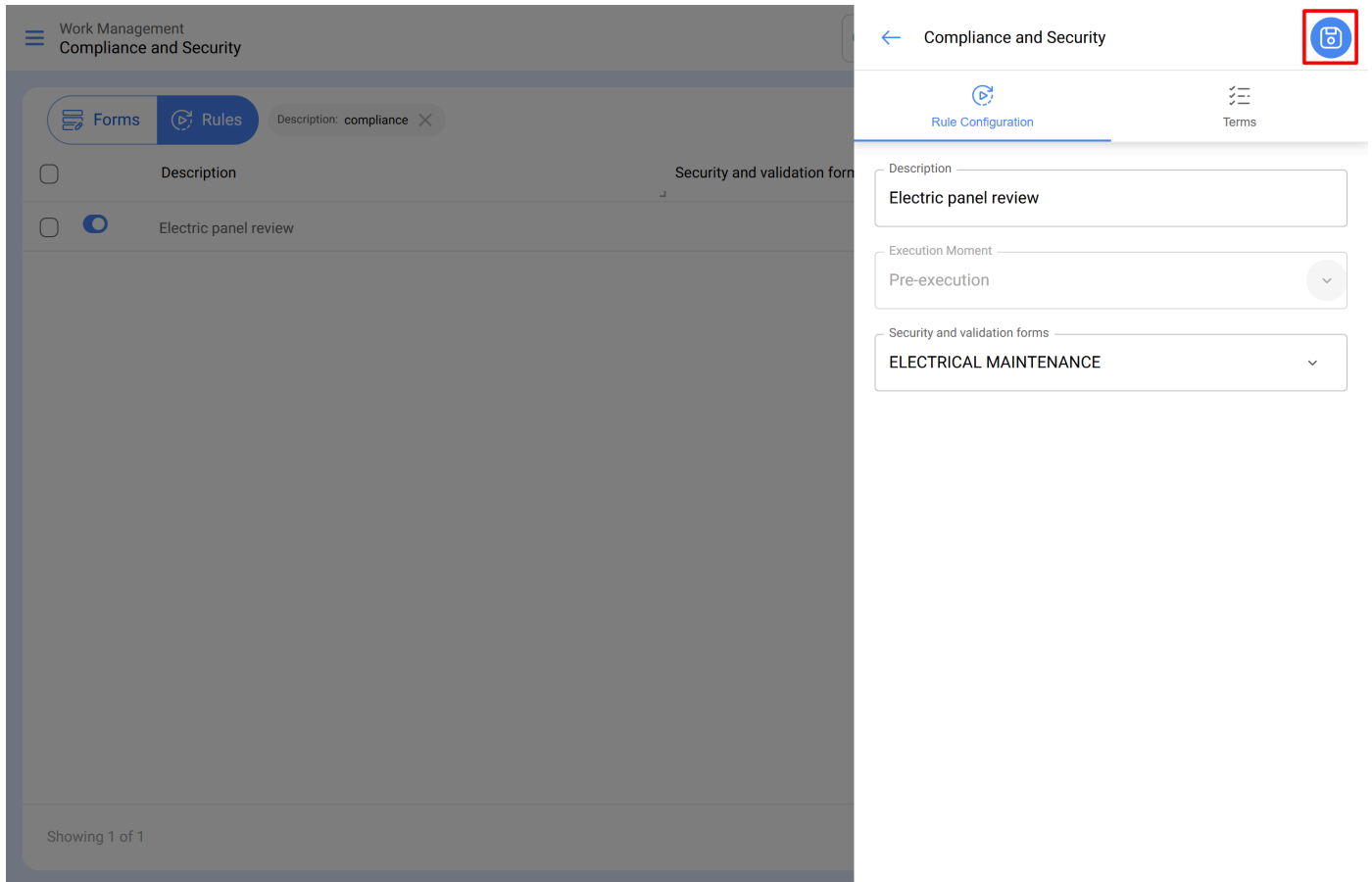
- “Inspección previa obligatoria”
- “Checklist post-operacional”
- “Validación final de calidad”

The screenshot displays the 'Compliance and Security' configuration page. On the left, there are tabs for 'Forms' and 'Rules', with a search filter 'Description: compliance'. The main content area is currently empty, showing a message: 'No data to show with these parameters'. On the right, the 'Rule Configuration' section is visible, featuring two input fields. The 'Description' field has a red border and an error message: 'Description no puede estar en blanco'. The 'Execution Moment' field also has a red border and an error message: 'Execution Moment can't be blank'. There are also 'Rule Configuration' and 'Terms' buttons at the top of the right pane.

## Momento de ejecución

Seleccione cuándo debe activarse el formulario:

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



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.

The screenshot displays a 'Compliance and Security' interface. On the left, a sidebar shows 'Forms' and 'Rules' tabs, with 'Rules' selected. Below, a list of items includes 'Description' and 'Electric panel review'. The main area is titled 'Rule Configuration' and 'Terms'. It features a section 'When the event meets these conditions:' with two radio buttons: 'At least one is true' (selected and highlighted with a red box) and 'All be true'. A warning message with a red exclamation mark icon reads: 'You must add at least one condition to complete the execution'. Below this, there is a blue folder icon and the text 'No data to show with these parameters'. At the bottom right, there is a blue circular button with a white plus sign. The status bar at the bottom shows 'Showing 0 of 0'.

### Todas sean verdaderas

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

Work Management  
Compliance and Security

Forms Rules Description: compliance X

Description Security and validation form

Electric panel review ELECTRICAL MAINTENANC

Showing 1 of 1

Compliance and Security

Rule Configuration Terms

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

No data to show with these parameters

Showing 0 of 0

## 2. Agrega condiciones operativas

Para adicionar una condición:

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

The screenshot shows the 'Compliance and Security' interface. On the left, there is a sidebar with 'Forms' and 'Rules' tabs. The 'Rules' tab is active, showing a list of rules: 'Description' (Security and validation form) and 'Electric panel review'. The main area is titled 'Rule Configuration' and 'Terms'. It shows a configuration for a rule with the condition 'When the event meets these conditions :'. There are two radio buttons: 'At least one is true' (selected) and 'All be true'. A red warning message states: 'You must add at least one condition to complete the execution'. Below this, there is a blue folder icon and the text 'No data to show with these parameters'. At the bottom right, there is a blue circular button with a white plus sign, which is highlighted with a red square.

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

The screenshot shows the 'Add Terms' dialog box. The dialog has a title bar with a back arrow and 'Add Terms'. Below the title bar, there is a search input field labeled 'When'. A list of available fields is displayed below the search field:

- Responsible
- Location
- Asset Type
- Asset code
- Type
- Priority
- Group 1
- Group 2
- 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 cadastral 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

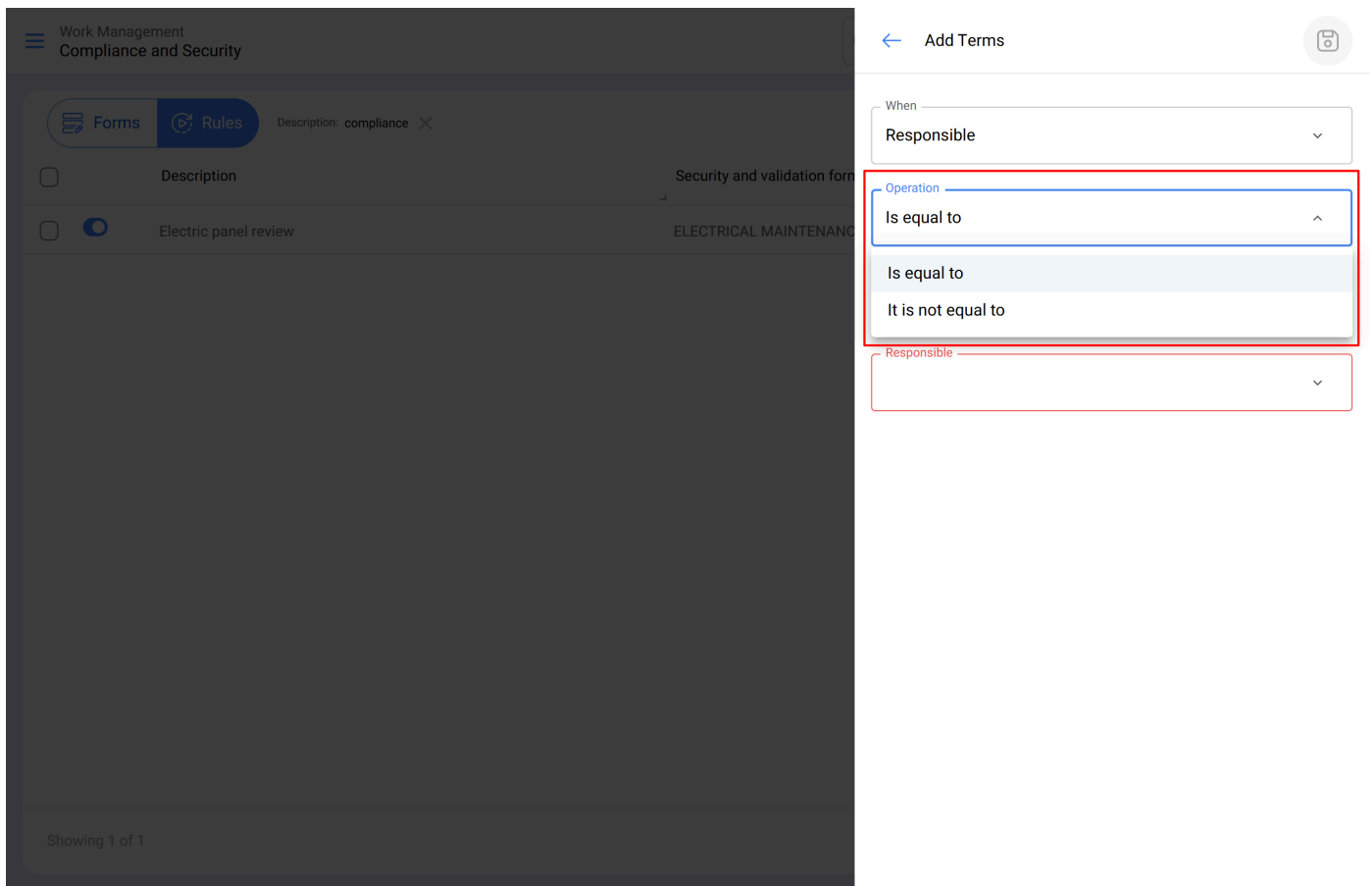
Esto permite adaptar as condições de forma totalmente personalizada, garantindo que a regra se aplique somente nos cenários desejados.

## 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**



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 a software interface for rule configuration. The main window is dark grey with a header 'Work Management Compliance and Security'. There are two tabs: 'Forms' and 'Rules'. Below the tabs, there is a list of rules with columns for 'Description' and 'Operation'. One rule is selected, showing 'Security and validation form' and 'ELECTRICAL MAINTENANC'. A modal window titled 'Add Terms' is open on the right, containing four dropdown menus: 'When' (Responsible), 'Operation' (Is equal to), 'Type of employee' (Inhouse Personnel), and 'Responsible' (Jonas Campos). A red box highlights the 'Add Terms' modal and the 'Responsible' dropdown.

"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.