

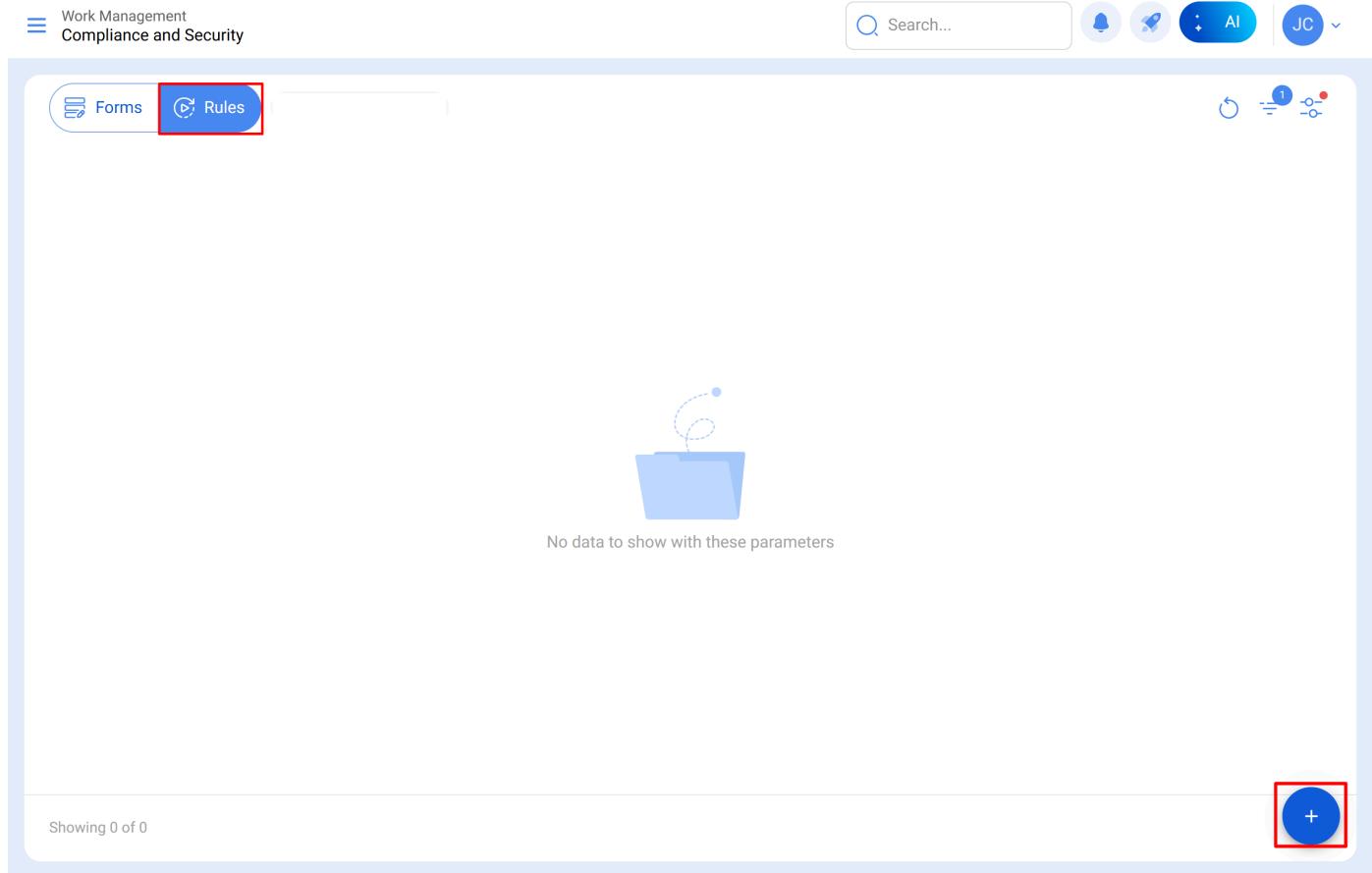
# Compliance e Segurança – Configuração das Regras de Ativação – Centro de ajuda

 [help.fracttal.com/hc/pt-pt/articles/41815682208269-Compliance-e-Segurança-Configuração-das-Regras-de-Ativação](https://help.fracttal.com/hc/pt-pt/articles/41815682208269-Compliance-e-Segurança-Configuração-das-Regras-de-Ativação)

Dentro do submódulo Compliance e Segurança, a secção "**Regras**" permite definir condições específicas para determinar quando um formulário deve ser exibido durante a execução de uma tarefa. Assim, o sistema solicita validações apenas quando necessárias, garantindo a conformidade com os procedimentos internos de segurança e qualidade.

## Criação de regras

- Aceda à aba **Regras** dentro do formulário correspondente.
- Clique no ícone (+) para adicionar uma nova regra.



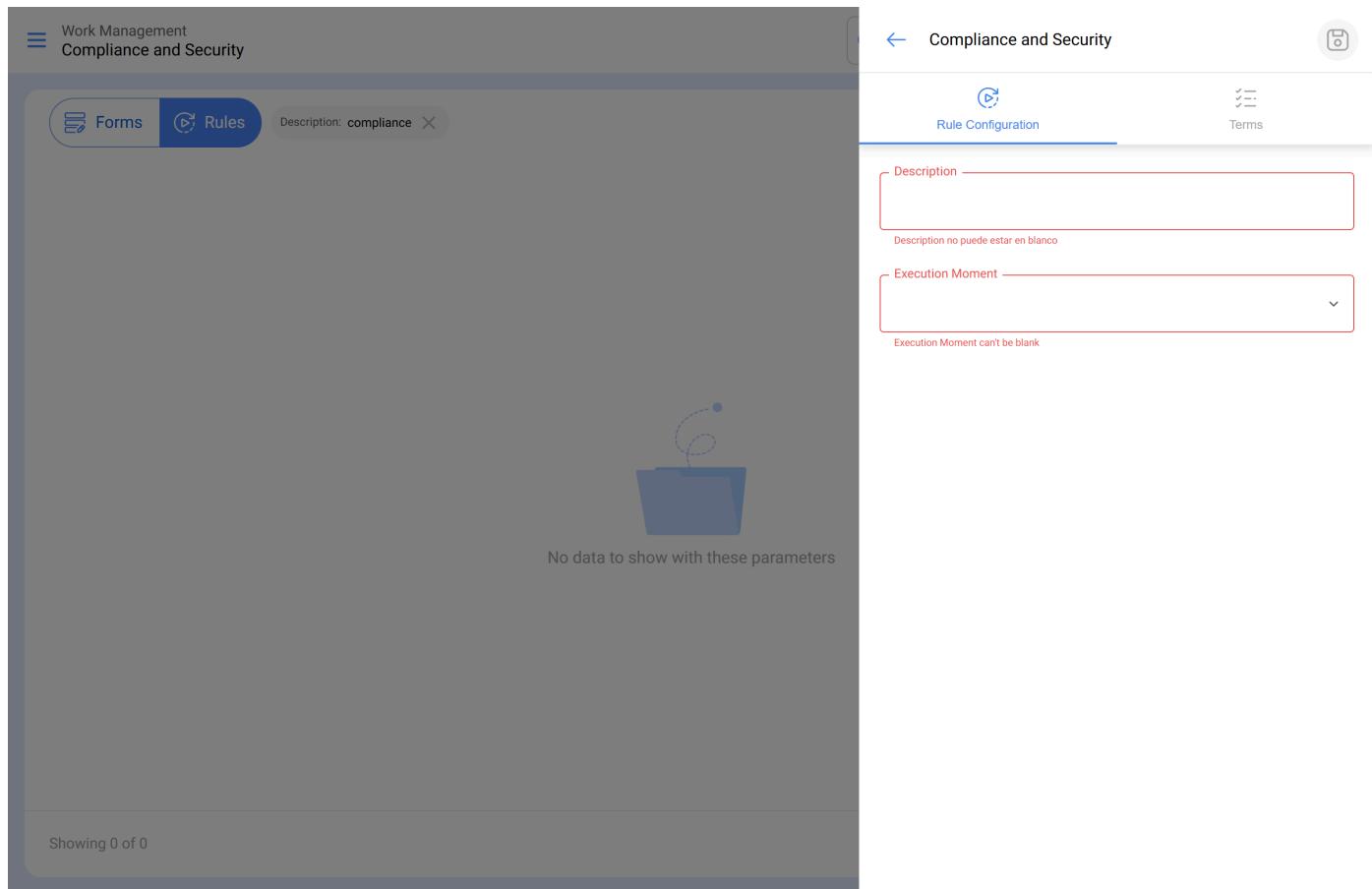
The screenshot shows the 'Work Management' interface with 'Compliance and Security' selected. The top navigation bar includes a search bar, a bell icon, a rocket icon, an AI button, and a user dropdown. Below the navigation is a toolbar with 'Forms' and 'Rules' tabs, where 'Rules' is highlighted with a red box. The main content area displays a blue folder icon with a dashed outline and the text 'No data to show with these parameters'. At the bottom right of this area is a red-bordered '+' button. The bottom left corner shows the text 'Showing 0 of 0'.

Preencha os seguintes campos:

### Descrição da Regra

Escolha um nome claro e descritivo que indique o seu objetivo. Por exemplo:

- “*Inspeção prévia obrigatória*”
- “*Checklist pós-operacional*”
- “*Validação final de qualidade*”

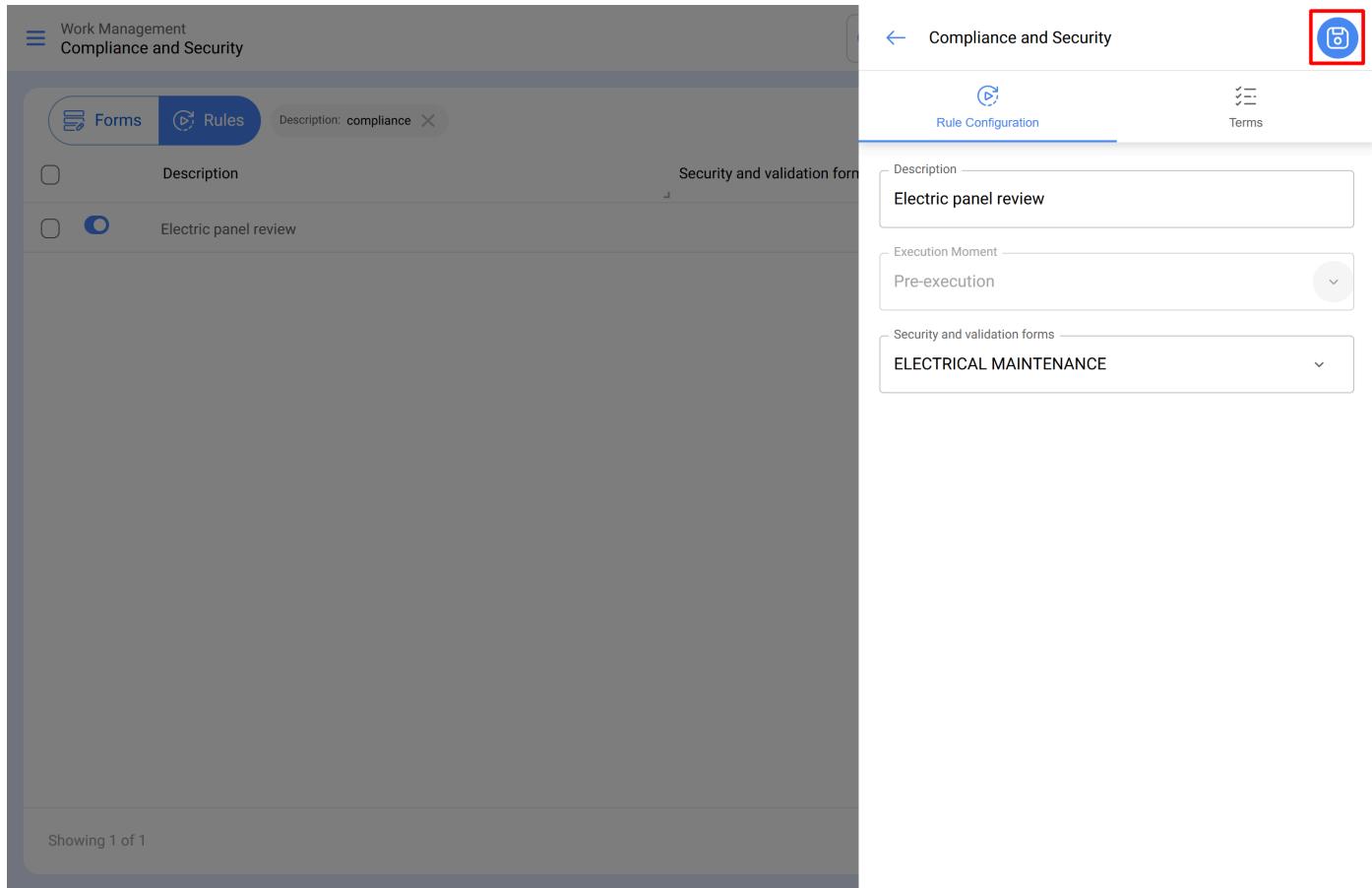


The image shows a software interface with a dark grey header bar. On the left, there is a sidebar with the text "Work Management" and "Compliance and Security". Below the sidebar, there are two buttons: "Forms" and "Rules". The "Rules" button is highlighted with a blue background and white text. To the right of the sidebar, the text "Description: compliance" is followed by a close button (X). The main content area has a light grey background. At the top right of this area, there is a back arrow, the text "Compliance and Security", and a small circular icon with a magnifying glass. Below this, there is a "Rule Configuration" section with a blue icon and the text "Rule Configuration". To the right of this section are two small icons: a gear and a document. Further down, there are two red-bordered input fields: one for "Description" and one for "Execution Moment". Below the "Description" field, the text "Description no puede estar en blanco" is displayed in red. Below the "Execution Moment" field, the text "Execution Moment can't be blank" is also displayed in red. In the center of the main content area, there is a blue folder icon with a white document inside, and the text "No data to show with these parameters". At the bottom left of the main content area, the text "Showing 0 of 0" is visible.

## Momento de Execução

Selecione quando o formulário deve ser ativado:

- **Pré-execução** (antes de iniciar a tarefa)
- **Pós-execução** (ao terminar a tarefa)



The screenshot shows the 'Work Management Compliance and Security' interface. 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' (selected, indicated by a blue circle). 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.

Após guardar a regra, é indispensável definir as condições que determinarão quando a regra será aplicada.

## Condições de ativação

As condições determinam quando uma regra será aplicada durante a execução do formulário. Em outras palavras, permitem ativar validações apenas quando certos critérios operacionais, associados ao contexto da tarefa, forem cumpridos.

### 1. Selecione o tipo de condição

Antes de adicionar condições, defina como estas devem ser avaliadas:

**Pelo menos uma seja verdadeira**

A regra será ativada se **qualquer** uma das condições configuradas for cumprida.

Work Management  
Compliance and Security

Forms Rules Description: compliance

Description

Electric panel review

Security and validation form

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

+

### Todas devem ser verdadeiras

A regra será ativada apenas quando **todas** as condições configuradas forem cumpridas simultaneamente.

The screenshot shows a software interface for 'Work Management Compliance and Security'. On the left, a sidebar lists 'Forms' and 'Rules'. The 'Rules' tab is selected, showing a list of rules with checkboxes. One rule is highlighted: 'Electric panel review' under 'ELECTRICAL MAINTENANCE'. The main panel shows a configuration for this rule. At the top, it says 'Description: compliance' and 'Security and validation form'. Below that, it says 'When the event meets these conditions:'. There are two radio buttons: 'At least one is true' (unchecked) and 'All be true' (checked, highlighted with a red box). A message box says 'You must add at least one condition to complete the execution'. At the bottom, it says 'No data to show with these parameters' and 'Showing 0 of 0'.

## 2. Adicione condições operacionais

Para adicionar uma condição:

1. Clique no ícone (+) **Adicionar condição**.

The screenshot shows a software interface for 'Work Management' under 'Compliance and Security'. On the left, a sidebar lists 'Forms' and 'Rules', with 'Rules' selected. The main area shows a table with one row: 'Electric panel review' (checkbox checked, status 'true'). A 'Description' column is present but empty. The table has a header 'Security and validation form'. On the right, the 'Rule Configuration' section is active, showing 'At least one is true' selected. A message box says 'You must add at least one condition to complete the execution'. Below is a blue folder icon with a dashed line. The text 'No data to show with these parameters' is displayed. A large blue button with a '+' sign is highlighted with a red box.

Work Management  
Compliance and Security

Forms Rules Description: compliance

Description

Electric panel review

Security and validation form

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 1 of 1

Showing 0 of 0

**+**

2. Será exibida uma lista de campos disponíveis para filtrar o comportamento da regra.

The screenshot shows a software interface for 'Work Management Compliance and Security'. On the left, there's a list of forms, with one item selected: 'Electric panel review'. The right side shows a context menu for this selected item, with the title 'When' highlighted. The menu lists various segments: Responsible, Location, Asset Type, Asset code, Type, Priority, Group 1, Group 2, and Cost center.

Os segmentos disponíveis são:

- Responsável (técnico atribuído)
- Localização
- Tipo de ativo
- Código de ativo
- Tipo (de tarefa ou de atividade)
- Prioridade
- Classificação 1
- Classificação 2
- Centro de custo

### 3. Selecione valores conforme o contexto

Ao escolher um desses segmentos, um menu contextual com as opções relacionadas à sua operação será exibido.

Estas listas podem variar consoante:

- A estrutura cadastral da sua organização
- Os tipos de ativos criados
- Os centros de custo configurados
- A classificação das tarefas
- A equipa responsável
- A taxonomia personalizada da sua empresa

Isso permite adaptar as condições de forma totalmente personalizada, garantindo que a regra seja aplicada apenas nos cenários definidos.

## Funcionamento dos campos dentro de uma condição

---

Ao configurar uma condição, cada parâmetro disponível inclui um campo denominado **Operação**, que determina a lógica de comparação utilizada pelo sistema para validar se a condição é cumprida.

A operação define como o valor selecionado será avaliado face aos dados existentes na **Ordem de Trabalho (OT)**, podendo incluir opções como:

- **Igual a**
- **Diferente de**

The screenshot shows a software interface for 'Work Management Compliance and Security'. On the left, there's a list of 'Forms' and 'Rules'. One rule is selected, titled 'Electric panel review', with a description 'compliance'. The right side shows a configuration panel for 'Add Terms'. A red box highlights the 'Operation' section, which includes 'Is equal to', 'Is not equal to', and 'It is not equal to'. Another red box highlights the 'Responsible' section, which is currently set to 'Responsible'. The top right of the interface has a 'Add Terms' button and a save icon.

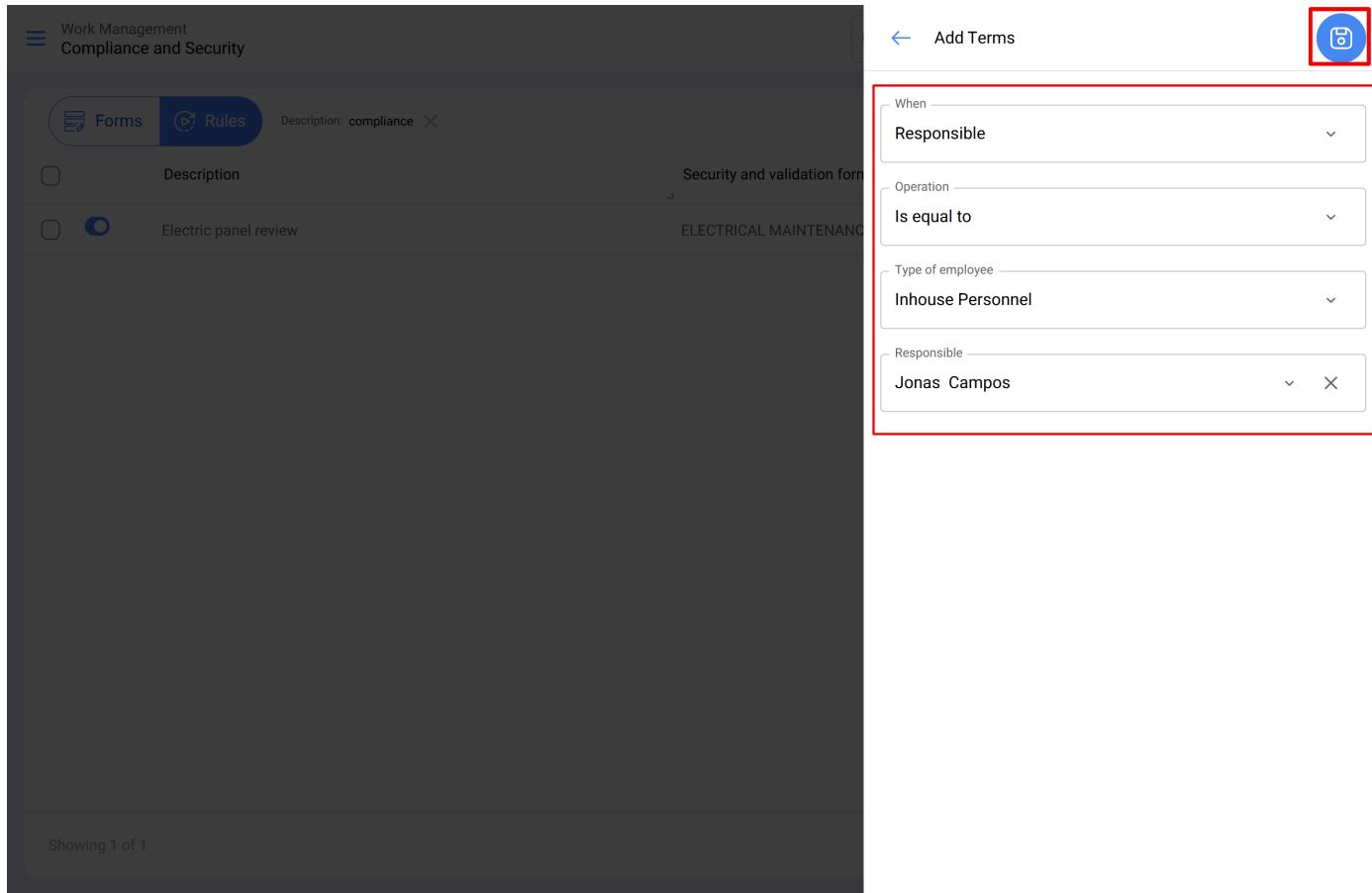
Com base nesta definição, o sistema determinará se a regra deve ser aplicada durante a execução do formulário.

## Parâmetros dependentes

Ao selecionar determinados parâmetros, opções adicionais serão ativadas para detalhar a condição. Por exemplo, ao escolher **Responsável**, podem ser exibidos campos relacionados ao tipo de responsável ou à seleção de um utilizador específico.

- **Tipo de responsável** (Recurso Humano ou Terceiros)
- **Seleção do responsável**

Por exemplo, pode configurar uma condição como:



Work Management  
Compliance and Security

← Add Terms

Forms Rules Description: compliance

Description: Description Security and validation form

Electric panel review ELECTRICAL MAINTENANCE

When Responsible

Operation Is equal to

Type of employee Inhouse Personnel

Responsible Jonas Campos

Showing 1 of 1

**Quando responsável for igual a 'Jonas Campos', então ativar o formulário.**

Neste caso, o formulário será ativado apenas quando esse técnico específico for atribuído na OT.

Assim, a configuração permite um nível de filtragem mais detalhado, ajustando-se à estrutura operacional da organização e garantindo que a regra só seja ativada nos cenários definidos.