

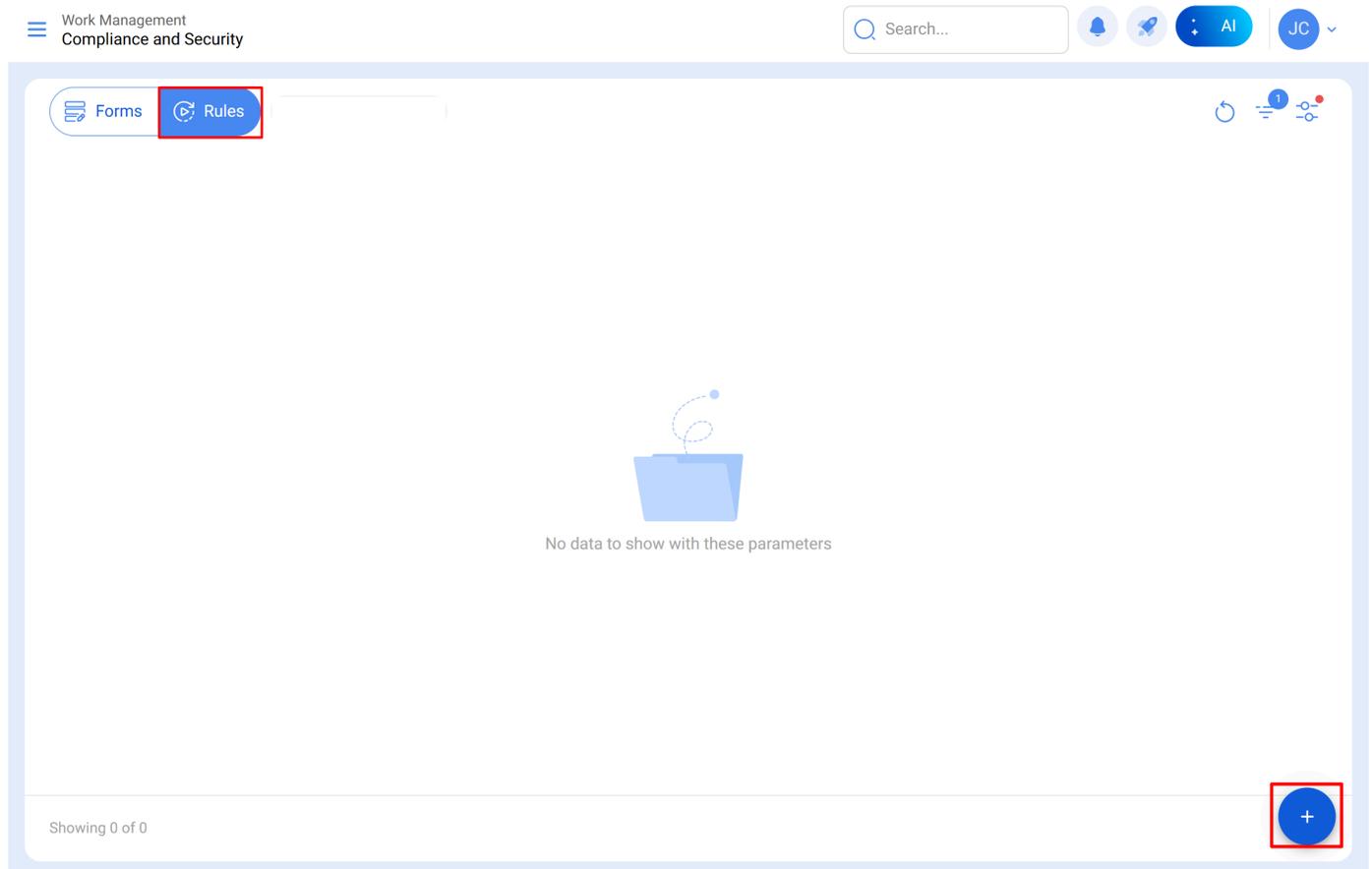
Compliance et Sécurité – Configuration des règles d'activation – Centre d'aide

help.fractal.com/hc/fr/articles/41815682208269-Compliance-et-Sécurité-Configuration-des-règles-d-activation

Dans le sous-module **Compliance et Sécurité**, la section « Règles » permet de définir des conditions spécifiques pour déterminer quand un formulaire doit s'afficher lors de l'exécution d'une tâche. Ainsi, le système demande des validations uniquement lorsqu'elles sont nécessaires, assurant la conformité des procédures internes de sécurité et de qualité.

Création de règles

- Accédez à l'onglet **Règles** dans le formulaire correspondant.
- Cliquez sur l'icône (+) pour ajouter une nouvelle règle.



Complétez les champs suivants :

Description de la règle

Choisissez un nom clair et descriptif qui indique son objectif. Par exemple :

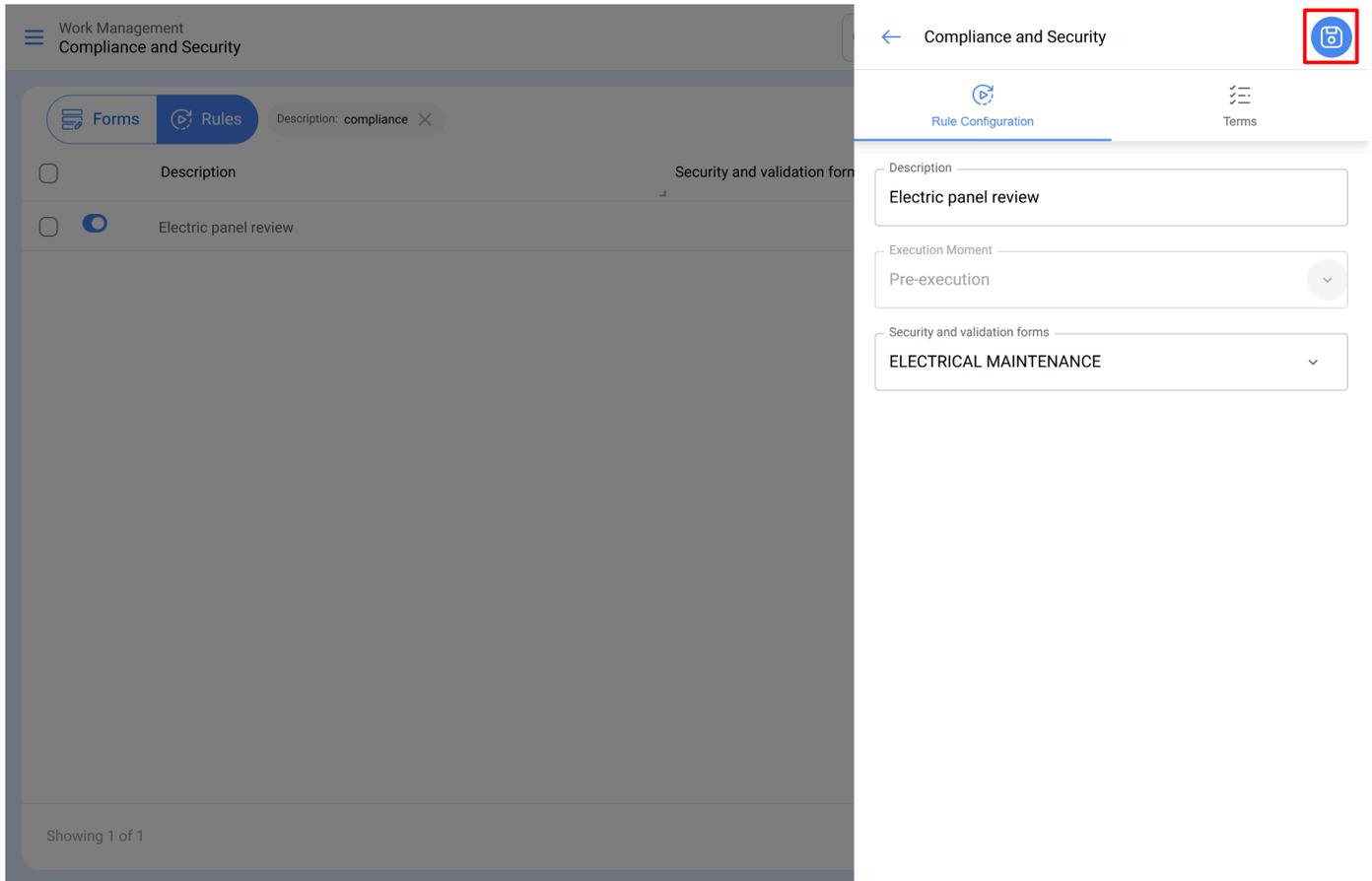
- « Inspection préalable obligatoire »
- « Liste de vérification post-opérationnelle »
- « Validation finale de qualité »

The screenshot displays the 'Compliance and Security' configuration page. On the left, there are tabs for 'Forms' and 'Rules', with 'Rules' currently active. A search filter 'Description: compliance' is applied. The main content area is empty, showing a message: 'No data to show with these parameters'. On the right, the 'Rule Configuration' section is visible, containing two input fields. The first field is labeled 'Description' and has a red border with the error message 'Description no puede estar en blanco'. The second field is labeled 'Execution Moment' and has a red border with the error message 'Execution Moment can't be blank'. The top navigation bar includes 'Work Management Compliance and Security' and 'Compliance and Security'.

Moment d'exécution

Sélectionnez quand le formulaire doit être activé :

- **Avant exécution** (avant de commencer la tâche)
- **Après exécution** (à la fin de la tâche)



Après avoir enregistré la règle, il est indispensable de définir les conditions qui détermineront quand la règle sera appliquée.

Conditions d'activation

Les conditions déterminent quand une règle sera appliquée pendant l'exécution du formulaire. En d'autres termes, elles permettent d'activer les validations uniquement lorsque certains critères opérationnels, associés au contexte de la tâche, sont remplis.

1. Sélectionnez le type de condition

Avant d'ajouter des conditions, définissez comment elles doivent être évaluées :

Au moins une est vraie

La règle sera activée si **l'une** des conditions configurées est remplie.

The image shows a software interface for 'Work Management Compliance and Security'. On the left, a sidebar lists 'Forms' and 'Rules' (selected), with a search filter for 'compliance'. Below this, a table shows a rule with the description 'Electric panel review'. On the right, a 'Rule Configuration' dialog is open, showing the condition 'When the event meets these conditions:'. Two radio buttons are present: 'At least one is true' (which is selected and highlighted with a red box) and 'All be true'. Below the radio buttons, a red warning icon and text state: 'You must add at least one condition to complete the execution'. At the bottom of the dialog, there is a blue folder icon and the text 'No data to show with these parameters'. The bottom of the main interface shows 'Showing 1 of 1' on the left and 'Showing 0 of 0' on the right, with a blue plus button.

Toutes doivent être vraies

La règle ne sera activée que lorsque **toutes** les conditions configurées seront remplies simultanément.

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. Ajoutez des conditions opérationnelles

Pour ajouter une condition :

1. Cliquez sur l'icône (+) **Ajouter condition.**

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 displays the 'Rule Configuration' screen for a rule named 'compliance'. It shows the condition configuration section with the text 'When the event meets these conditions :'. There are two radio buttons: 'At least one is true' (selected) and 'All be true'. Below this, there is a red warning message: 'You must add at least one condition to complete the execution'. At the bottom right, there is a blue circular button with a white plus sign, which is highlighted with a red square. The interface also shows 'Showing 1 of 1' and 'Showing 0 of 0'.

2. Une liste de champs disponibles pour filtrer le comportement de la règle apparaîtra.

The screenshot shows the 'Add Terms' dialog box. The dialog has a title 'Add Terms' and a search bar labeled 'When'. Below the search bar, there is a list of available fields for filtering the rule behavior: 'Responsible', 'Location', 'Asset Type', 'Asset code', 'Type', 'Priority', 'Group 1', 'Group 2', and 'Cost center'. The background shows the same 'Compliance and Security' interface as in the previous screenshot, but it is dimmed.

Les segments disponibles sont :

- Responsable (technicien assigné)
- Localisation
- Type d'actif
- Code d'actif
- Type (de tâche ou d'activité)
- Priorité
- Classification 1
- Classification 2
- Centre de coût

3. Sélectionnez des valeurs selon le contexte

En choisissant l'un de ces segments, un menu contextuel avec les options liées à votre opération s'affichera.

Ces listes peuvent varier en fonction de :

- La structure cadastrale de votre organisation
- Les types d'actifs créés
- Les centres de coût configurés
- La classification des tâches
- L'équipe responsable
- La taxonomie personnalisée de votre entreprise

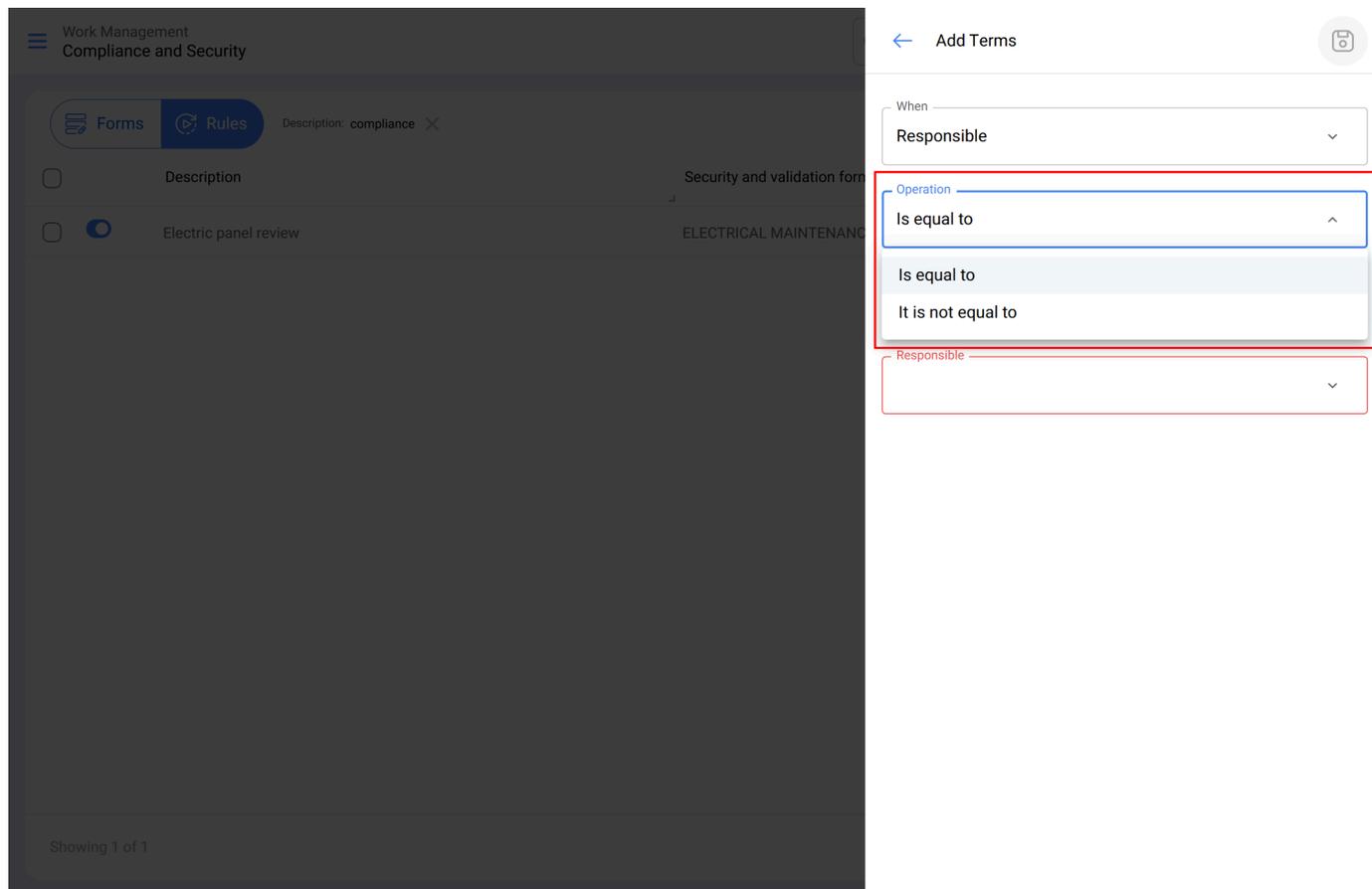
Cela permet d'adapter les conditions de manière totalement personnalisée, garantissant que la règle ne s'applique que dans les scénarios définis.

Fonctionnement des champs dans une condition

Lors de la configuration d'une condition, chaque paramètre disponible inclut un champ appelé **Opération**, qui détermine la logique de comparaison utilisée par le système pour valider si la condition est remplie.

L'opération définit comment la valeur sélectionnée sera comparée aux données existantes dans l'Ordre de Travail, et peut inclure des options comme, par exemple :

- **Égal à**
- **Différent de**



À partir de cette définition, le système déterminera si la règle doit être appliquée ou non pendant l'exécution du formulaire.

Paramètres dépendants

Lors de la sélection de certains paramètres, des options supplémentaires peuvent être activées pour préciser la condition. Par exemple, en choisissant **Responsable**, des champs relatifs au type de responsable ou à la sélection d'un utilisateur spécifique peuvent être affichés.

- Type de responsable (Ressource humaine ou Tiers)
- Sélection du responsable

Par exemple, vous pouvez configurer une condition comme :

Work Management
Compliance and Security

Forms Rules Description: compliance X

Description Security and validation form

Electric panel review ELECTRICAL MAINTENANCE

Showing 1 of 1

Add Terms

When Responsible

Operation Is equal to

Type of employee Inhouse Personnel

Responsible Jonas Campos

Lorsque responsable est égal à 'Jonas Campos', alors activer le formulaire.

Dans ce cas, ce formulaire ne sera actif que lorsque ce technicien spécifique sera assigné dans l'OT.

Ainsi, la configuration permet un filtrage plus détaillé, s'adaptant à la structure opérationnelle de l'organisation et garantissant que la règle ne soit activée que dans les scénarios définis.