

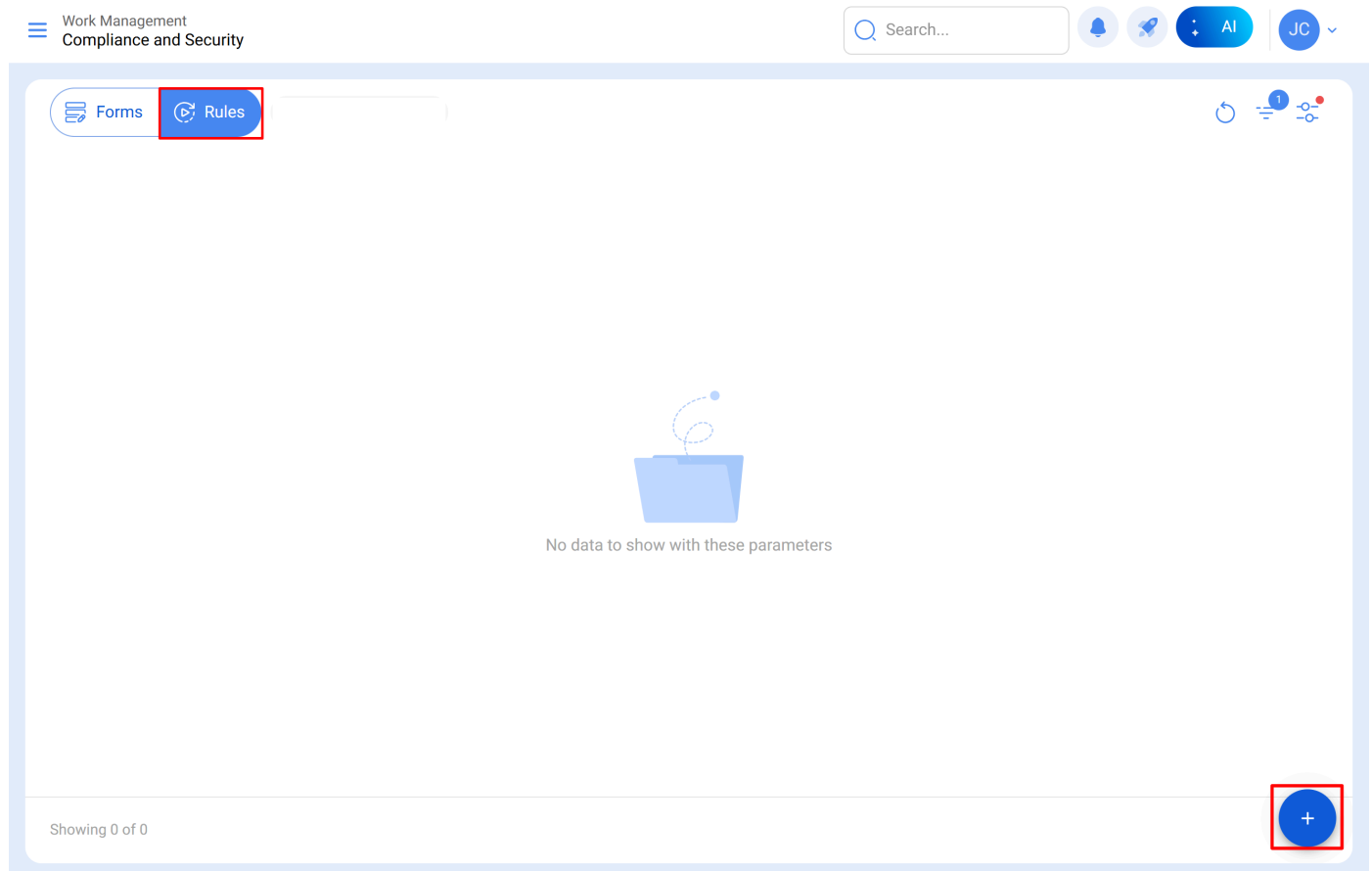
Compliance et Sécurité – Configuration des règles d'activation – Centre d'aide

 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 »

Work Management
Compliance and Security

Forms Rules Description: compliance X

Rule Configuration Terms

Description

Description no puede estar en blanco

Execution Moment

Execution Moment can't be blank

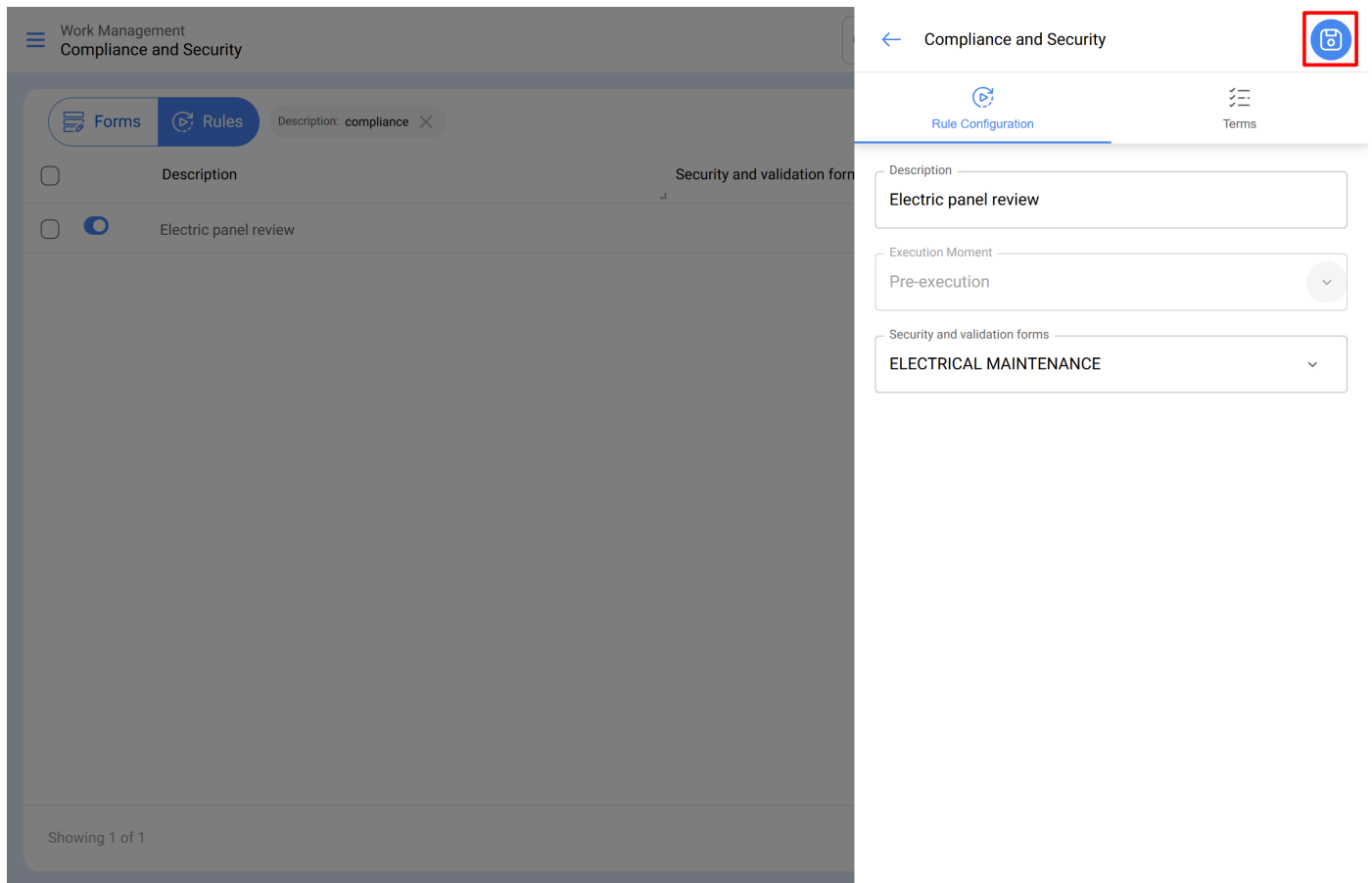
No data to show with these parameters

Showing 0 of 0

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 screenshot displays the 'Compliance and Security' interface. On the left, a sidebar shows 'Forms' and 'Rules' tabs, with 'Rules' selected. Below this, a table lists rules with columns for 'Description' and 'Security and validation form'. One rule is visible: 'Electric panel review'. The main area on the right is titled 'Rule Configuration' and 'Terms'. It shows a configuration for a rule with the condition 'When the event meets these conditions :'. Two radio buttons are present: 'At least one is true' (selected and highlighted with a red box) and 'All be true'. Below this, a message states: 'You must add at least one condition to complete the execution'. At the bottom, there is a blue folder icon with a plus sign and the text 'No data to show with these parameters'. The footer shows 'Showing 1 of 1' on the left and 'Showing 0 of 0' on the right.

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

Description

Security and validation form

Electric panel review

ELECTRICAL MAINTENANCE

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.**

Work Management

Compliance and Security

Forms

Rules

Description: compliance

Description

Security and validation form

Electric panel review

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

Work Management

Compliance and Security

Forms

Rules

Description: compliance

Description

Security and validation form

ELECTRICAL MAINTENANCE

Showing 1 of 1

Add Terms

When

Responsible

Location

Asset Type

Asset code

Type

Priority

Group 1

Group 2

Cost center

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

The screenshot shows a software interface for 'Work Management Compliance and Security'. On the right, a modal window titled 'Add Terms' is open. It contains a 'When' dropdown menu with 'Responsible' selected. Below this, an 'Operation' dropdown menu is expanded, showing three options: 'Is equal to' (highlighted with a blue border), 'Is equal to', and 'It is not equal to'. Below the operation options, there is another 'Responsible' dropdown menu. The background interface shows a list of rules, with one rule titled 'Electric panel review' under the 'ELECTRICAL MAINTENANCE' category.

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

Security and validation form
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.