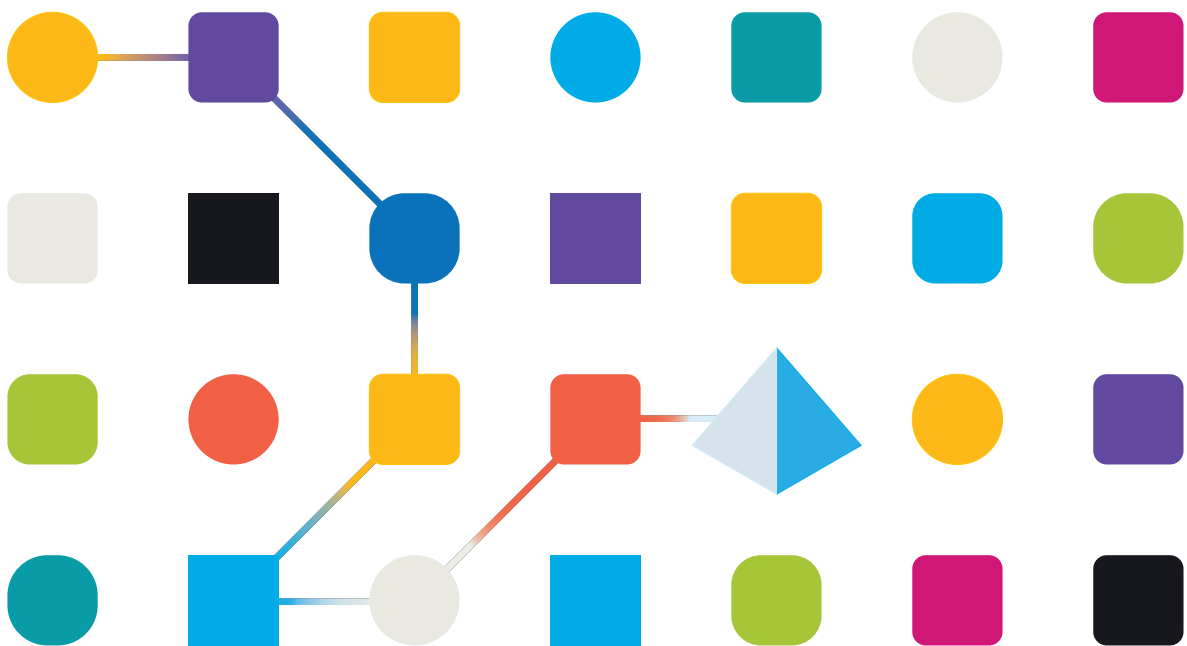


blueprism[®]

Interact 4.6

Guía del usuario del complemento de Interact

Revisión del documento: 2.0



Marcas comerciales y derechos de autor

La información que contiene este documento es confidencial y pertenece a Blue Prism Limited y no debe divulgarse a terceros sin el consentimiento por escrito de un representante autorizado de Blue Prism. Ninguna parte de este documento puede reproducirse o transmitirse de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, sin el permiso por escrito de Blue Prism Limited.

© 2023 Blue Prism Limited

“Blue Prism”, el logotipo de “Blue Prism” y el dispositivo Prism son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Blue Prism Limited y sus filiales. Todos los derechos reservados.

Mediante el presente, se reconocen todas las marcas comerciales y se usan para el beneficio de sus respectivos propietarios.

Blue Prism no es responsable del contenido de sitios web externos a los que este documento hace referencia.

Blue Prism Limited, 2 Cinnamon Park, Crab Lane, Warrington, WA2 0XP, Reino Unido.
Registrado en Inglaterra: N.º de registro 4260035. Tel.: +44 370 879 3000. Sitio web:
www.blueprism.com

Contenido

Complemento de Interact	5
¿Para quién es esta guía?	5
Acerca de Interact	5
Proceso de inicio con el complemento de Interact	6
Iniciar sesión en Hub	6
Abrir el complemento de Interact	7
Creación de formularios de Interact	8
Agregar un formulario	9
Agregar páginas a un formulario	11
Agregar campos a un formulario	14
Agregar reglas a un formulario	18
Guardar el formulario	20
Administración de formularios	21
Control de versiones	21
Importar un formulario	23
Probar un formulario	23
Campo de clave	24
Editar un formulario	26
Eliminar un formulario	26
Opciones de búsqueda	26
Implementación de formularios	29
Agregar un rol al formulario	29
Agregar un formulario a un rol	29
Uso de los tipos de captura en formularios	31
Texto	31
Área de texto	35
Número	38
Fecha	41
Hora	44
Cargar	46
Párrafo	48
Regla horizontal	50
Desplegable	51
Grupo de radio	55
Grupo de casillas de verificación	57
Tabla	60
Uso de expresiones regulares	62
Ejemplo: Número de seguro nacional	64
Ejemplo de número de seguro social	65
Ejemplo: número de teléfono móvil del Reino Unido	66
Uso de reglas	67

Ejemplos de reglas	67
Lógica de las reglas	71
Restricciones de Interact	73
Cantidad de elementos	73
Íconos personalizados para formularios	73
Restricciones de campos del formulario	73
Relación entre formulario de Interact y proceso empresarial	73

Complemento de Interact

Blue Prism® Interact consta de dos componentes clave:

- La aplicación web de Interact utilizada para ingresar información en formularios y enviar o aprobar solicitudes.
- El complemento Interact dentro de Blue Prism® Hub. Esto incluye la función de complemento Formularios que se utiliza para diseñar y configurar los formularios que se ven dentro de la aplicación web de Interact.

Esta guía describe la funcionalidad y el uso del complemento de Interact disponible en Hub. Para obtener más información sobre la aplicación web Interact, consulte la [guía del usuario de Interact](#).

Al utilizar Interact, los desarrolladores de automatización pueden crear formularios basados en la web que permitirán que un usuario interactúe con las automatizaciones, no solo en el punto de inicialización, sino también durante el proceso si se requiere que una persona revise el progreso, lo que permite un enfoque de “colaboración de trabajadores humanos/Digital Worker”. Como parte de esta guía, se supone que el usuario está familiarizado con Blue Prism Digital Workforce y tiene experiencia con componentes como Hub y Blue Prism.

¿Para quién es esta guía?


Esta guía está diseñada para los desarrolladores de RPA que son responsables de crear formularios y publicarlos para que los usuarios finales los utilicen. Esta guía asume que el usuario está familiarizado con las estructuras de declaración “if-then” y expresiones regulares, y con Blue Prism Digital Workforce, y que tiene experiencia con componentes relacionados como Hub y Blue Prism.

Acerca de Interact

A medida que la fuerza laboral digital expande los casos de uso accesibles de una empresa, existe una necesidad adicional de que los trabajadores digitales y las personas colaboren en la ejecución integral de un proceso empresarial. Además, se requieren maneras innovadoras de asignar trabajo a una fuerza laboral digital para proporcionar flexibilidad sobre quién puede interactuar con el recurso. Blue Prism Interact les proporciona a los usuarios nuevos y existentes de Blue Prism una interfaz de colaboración para la interacción de usuarios finales con su fuerza laboral digital dentro de un proceso empresarial. Inicie, verifique, reciba y autorice diferentes trabajos relacionados con sus procesos empresariales. Además, Blue Prism Interact reduce los criterios de habilidad requeridos al permitir que los usuarios creen interfaces web dinámicas mediante el diseñador de formularios sin código o mediante un objeto de negocio visual (VBO) de Blue Prism para crear formularios basados en los requisitos del proceso empresarial.

La funcionalidad Blue Prism Interact se divide en dos componentes de Blue Prism; en primer lugar, un desarrollador que utiliza Hub y el complemento de formularios para crear y publicar formularios para que los utilice un usuario final; en segundo lugar, la interfaz de usuario final donde pueden, mediante el uso de formularios publicados, interactuar con la fuerza laboral digital.

Se accede a la interfaz de usuario final de Interact a través de un navegador web, lo que anula la necesidad de cualquier software instalado localmente. Se puede acceder a Interact como una aplicación web interna o publicarse externamente.

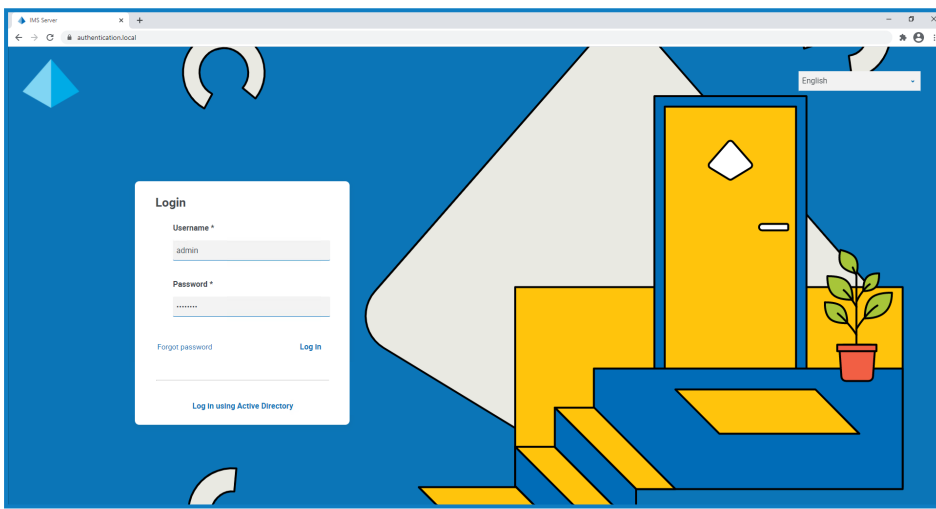
 JavaScript debe estar habilitado en su navegador de Internet para usar la funcionalidad completa de Interact.

Proceso de inicio con el complemento de Interact

Su administrador del sistema creará una cuenta para que pueda acceder a Hub y Interact. Una vez que se haya creado su cuenta, recibirá un correo electrónico con los detalles de la cuenta y la información de acceso. Debe seguir las instrucciones incluidas en el correo electrónico para iniciar sesión por primera vez.

Iniciar sesión en Hub

1. Abra un navegador y vaya al sitio web de Authentication Server. El administrador del sistema le proporcionará la dirección del sitio web. En nuestro ejemplo, se muestra <https://authentication.local>



La opción **Iniciar sesión con Directorio Activo** solo se muestra si se configuró la autenticación de Directorio Activo en su entorno.

2. Use una de las siguientes opciones para iniciar sesión:
 - Ingrese sus credenciales y haga clic en **Iniciar sesión**.
 - Haga clic en **Iniciar sesión con Directorio Activo**. Esto utiliza el inicio de sesión único, por lo que no necesita ingresar ninguna credencial.

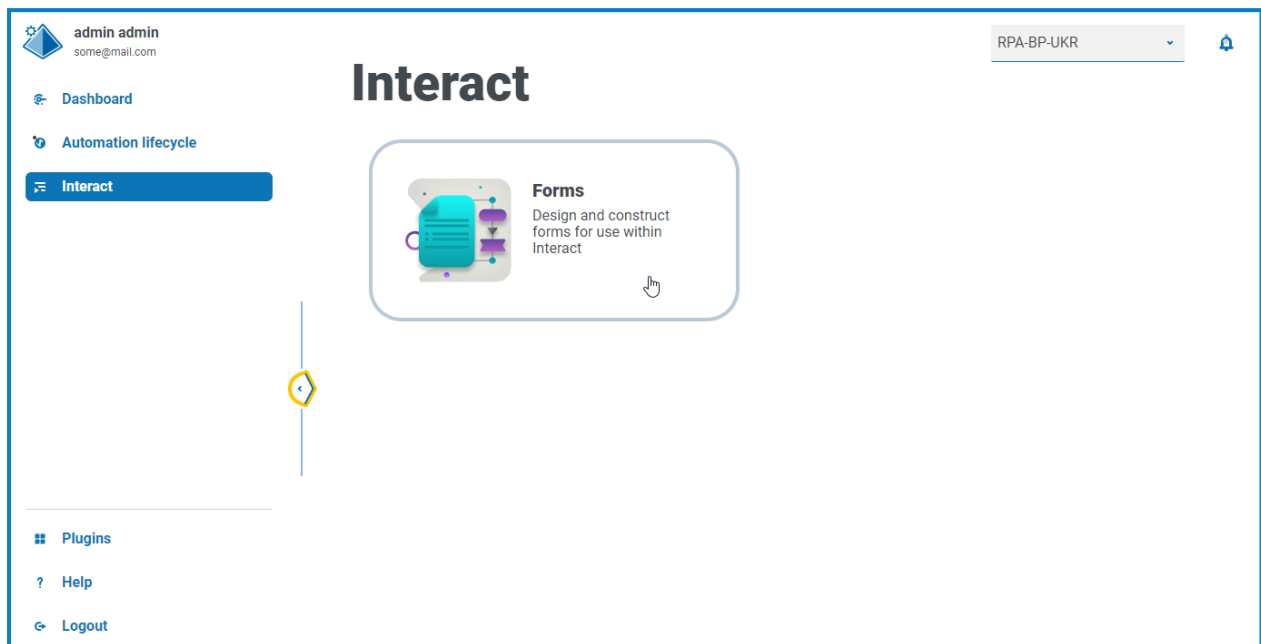
Aparece la pantalla de selección de aplicaciones. Si solo tiene acceso a Hub, solo verá el mosaico de Hub. Si también tiene acceso a la aplicación web de Interact, verá un mosaico para Hub y un mosaico para Interact, como se muestra a continuación:



3. Haga clic en **Hub** para iniciar el sitio web de Hub.

Abrir el complemento de Interact

1. Haga clic en **Interact** en el menú de la barra lateral para abrir el complemento de Interact.

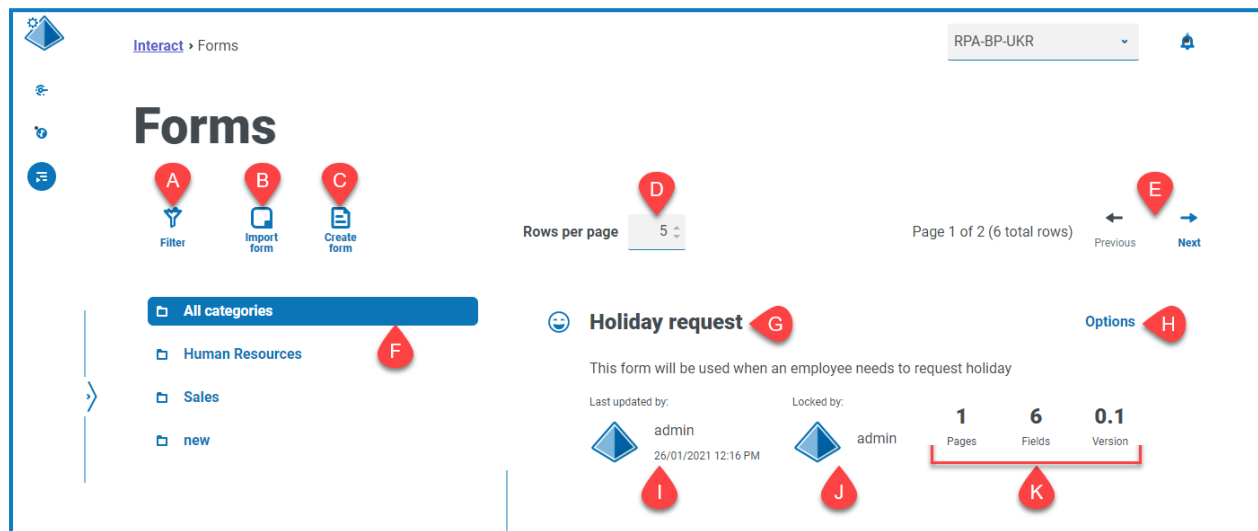


El componente Formularios es actualmente el único componente del complemento de Interact.

2. Haga clic en el tile del componente para abrirlo.

Creación de formularios de Interact

Cuando abre Formularios, aparece la página Formularios en el complemento de Interact. Puede seleccionar una carpeta de categoría específica, o la carpeta **Todas las categorías**, para ver los formularios que se crearon. Los formularios se muestran en orden de fecha descendente, comenzando con el actualizado más recientemente.



La página Formularios le proporciona las siguientes funciones e información:

- A. **Filtrar:** filtra la información que se muestra. Luego, puede activar los filtros requeridos e ingresar o seleccionar la información adecuada para mostrar, por ejemplo, puede activar el Filtro **Actualizado por** y usuario específico que debe ingresar.



De manera predeterminada, el filtro **Último** está activado y solo se muestran las últimas versiones de cada formulario. Las versiones anteriores están ocultas para proporcionar una vista clara. Haga clic en **Filtro** para mostrar los filtros y desactive el filtro **Última** para ver las versiones guardadas anteriormente.

- B. **Importar formulario:** importe un formulario que se exportó previamente desde un sistema de Interact.
- C. **Crear formulario:** agregue un formulario nuevo.
- D. **Filas por página:** la cantidad de formularios que se muestran en la página. De forma predeterminada, se establece en cinco. Ingrese un número o use las flechas para cambiar el número de formularios que se ven en una página.
- E. **Anterior y Siguiente:** haga clic para desplazarse por las páginas de los formularios.
- F. **Carpetas de categoría:** las categorías de formulario. Cuando se selecciona, la carpeta de categoría se resalta y se muestran los formularios para esa categoría.
- G. **Nombre del formulario:** el nombre del formulario con un breve resumen que se muestra a continuación.
- H. **Opciones:** acceda a las tareas que se pueden realizar en el formulario.
- I. **Actualizado:** el nombre de usuario y la imagen de perfil del último usuario que actualiza el formulario junto con la fecha y la hora.
- J. **Bloqueado por:** el usuario que actualmente está editando el formulario. Otros usuarios no podrán editar el formulario mientras esté bloqueado. Si el formulario no está bloqueado, esta área está en blanco.

- K. **Estadísticas del formulario:** información adicional sobre el formulario. Esto solo muestra los datos que se confirmaron para esa versión, no muestra ninguna información de borrador, como campos de borrador.

Agregar un formulario

Antes de poder crear un formulario, ya debe existir un proceso empresarial. Si el botón **Crear formulario** está inactivo, no hay procesos empresariales disponibles para los cuales crear un formulario. Solo puede tener un formulario asociado con un proceso empresarial. Para obtener más información sobre la creación de procesos empresarial, consulte la [Guía del usuario de Automation Lifecycle Management \(ALM\)](#).

1. En la página Formularios, haga clic en **Crear formulario**.

Aparece la página Crear formulario.


2. Complete los siguientes campos obligatorios para definir los detalles generales de un formulario:

- **Proceso empresarial:** el proceso empresarial asociado con el formulario que está creando.
- **Nombre:** el nombre del formulario.
- **Descripción:** una descripción del formulario.
- **Método de entrega:** la forma en que se entregará el formulario. Seleccione **Cola**, **Correo electrónico** o ambos, si es necesario.

Seleccionar **Cola** permite agregar la solicitud enviada a una cola de Blue Prism para su procesamiento. Complete los siguientes campos para configurar los detalles de la cola:

- **Entorno:** el entorno en el que se realizará la solicitud enviada.
- **Nombre de la cola:** la cola en el entorno seleccionado que se utilizará para cargar el envío. La lista desplegable muestra las 10 colas utilizadas más recientemente. Si no puede ver la cola que desea, haga clic en el ícono de actualización para volver a cargar las colas para el entorno seleccionado y luego comience a escribir el nombre en el campo para filtrar la lista.


- **Prioridad:** este es un campo opcional. La prioridad empresarial para el formulario enviado. Puede ser cualquier valor entre 1 y 999, siendo 1 la prioridad más alta.

 En la versión en la nube de Hub e Interact, esta funcionalidad utiliza IADA y uno de los enfoques clave utilizados por IADA® es medir la cantidad de trabajo (elementos de la cola en Blue Prism) en función del acuerdo de prioridad y nivel de servicio (ANS). Cada elemento se etiqueta con estos indicadores individualmente o hereda este valor del proceso empresarial asociado para respaldar el orden del trabajo. Cuando un Digital Worker está “disponible” para ejecutar un proceso, IADA® identifica el siguiente mejor elemento en función de las propiedades configurables y devuelve la actividad al Digital Worker.
Esta funcionalidad no está disponible en la versión local de Hub e Interact.

- **SLA:** este es un campo opcional. El plazo del acuerdo de nivel de servicio (SLA) empresarial en el que la solicitud presentada debe procesarse. La definición es ddd.hh:mm:ss y el rango de 000.00:00:01 a 999.23:59:59.

Seleccionar **Correo electrónico** permitirá que la solicitud enviada se reenvíe a una dirección de correo electrónico para su revisión. Este no es el envío de aprobación.

- **Rol de Interact:** el rol para el cual estará disponible este formulario. Cualquier persona que sea miembro de este rol podrá acceder al formulario en la [aplicación web de Interact](#). El rol debe existir en Blue Prism Hub para poder asignarle un formulario. Si necesita un nuevo rol, comuníquese con su administrador de Hub. Puede seleccionar más de un rol.

 Si selecciona un rol mientras crea un nuevo formulario, el formulario se publicará en el sitio web de Interact cuando se guarde por primera vez.

Se recomienda dejar este campo en blanco mientras crea el formulario. Una vez finalizado el formulario, puede editar sus detalles y completar este campo para publicarlo. Para obtener más información, consulte [Implementación de formularios en la página 29](#).

- **Tipo de aprobación predeterminado:** permite que el envío se realice a otro usuario para su aprobación antes de que se envíe para su procesamiento. De manera predeterminada, esto se establece en **Ninguno**, lo que significa que no se realizará el envío para su aprobación. Si selecciona:
 - **Aprobador único**, el campo **Aprobador** le pedirá que ingrese el usuario que aprobará las solicitudes del formulario antes del envío final.
 - **Cualquier aprobador:** cualquier persona que sea miembro del rol podrá aprobar cualquier solicitud del formulario antes del envío final.

Si se selecciona un tipo de aprobación, aparece la casilla de verificación **Excluir remitente**. De manera predeterminada, está seleccionada; la persona que envía el formulario queda automáticamente excluida como aprobador en el formulario. Por lo tanto, si el formulario se envía a los miembros de un rol y el remitente era un miembro, no podría aprobar su propio formulario. Si es necesario, puede desmarcar esta casilla de verificación para permitir que los remitentes aprueben sus propios formularios en Interact.

- **Categoría:** permite agrupar formularios en una categoría definida para determinar quién puede acceder al formulario. Por ejemplo, puede tener categorías para Finanzas, RR. HH. y Ventas para permitir que usuarios específicos accedan solo a los formularios de la categoría que necesitan para desempeñar su rol. Las categorías se definen ingresando el nombre de la categoría. Una vez ingresada, una categoría estará disponible en la lista desplegable.

- **Ícono:** seleccione la imagen que aparecerá con el formulario en Interact para permitir una fácil identificación. Puede elegir uno de los íconos precargados seleccionando **Íconos de valores predeterminados**, que se definen en categorías: Aplicación, Banca, Datos, Educación, Emoción, Alimentos, Gadgets, Medicina, Red y Seguridad, Ciencia y Tecnología, Transporte e Interfaz de usuario. Como alternativa, puede cargar su propio ícono seleccionando **Cargar** y navegando hasta su ícono. Los íconos deben ser un archivo PNG, JPG o SVG, de no más de 256 x 266 píxeles y 30 KB de tamaño.


3. Haga clic en **Crear formulario** en la parte inferior de la página.

Aparece la página Editar formulario para su formulario recién creado. Ahora puede agregar los elementos requeridos al formulario:

- [Páginas](#)
- [Campos](#)
- [Reglas](#)

Agregar páginas a un formulario

Puede ser útil pensar en cómo aparecen las páginas en Interact. Cada página aparece como una pestaña en el formulario dentro de la pantalla de Interact. Como tal, puede tener varias páginas por formulario para dividir la cantidad de información requerida en secciones específicas. También puede [definir reglas](#) para que solo aparezcan páginas específicas cuando se cumplan ciertos criterios.

 Se recomienda que la cantidad máxima de páginas en un formulario sea 10, con un máximo de 30 campos por página. Con una cantidad mayor, el tiempo de procesamiento aumenta.

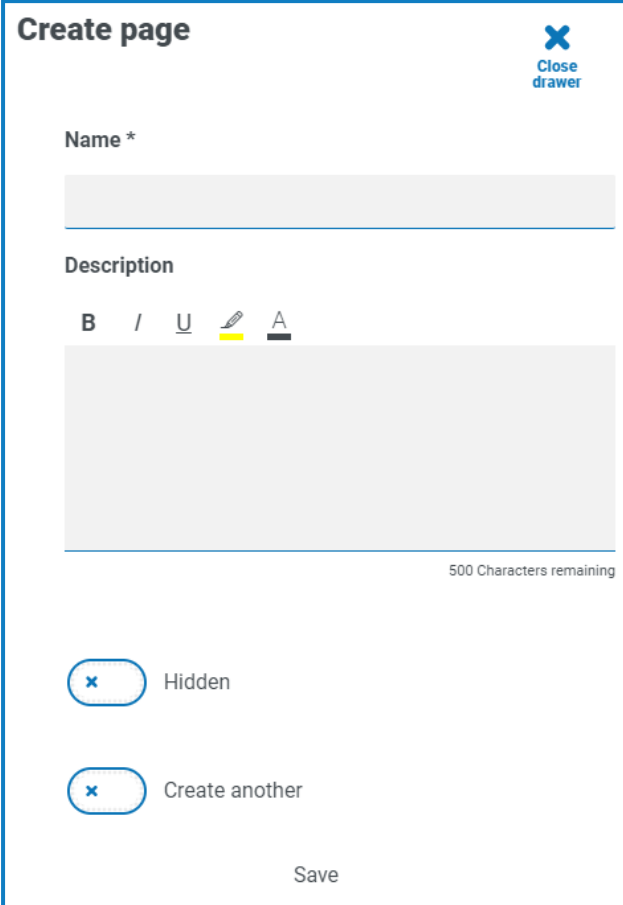
Si acaba de crear un nuevo formulario y ahora desea agregar páginas, vaya al paso 2.

1. En la página Formularios de Interact, haga clic en **Opciones** junto al formulario requerido y haga clic en **Editar formulario**.

Aparece la página Editar formulario.

- Haga clic en **Crear página**.


Aparece el panel Crear página.



Create page Close drawer

Name *

Description

B / U  A

500 Characters remaining

Hidden

Create another

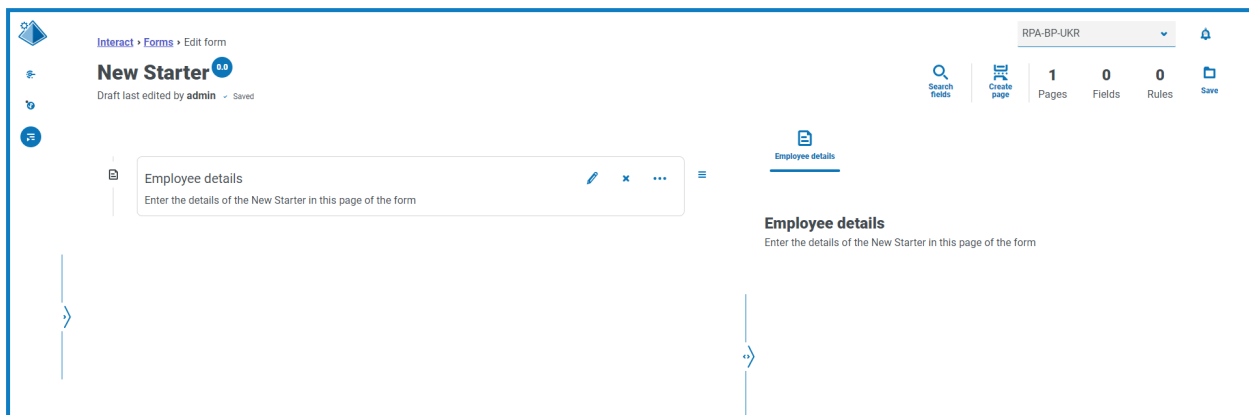
Save

- Ingrese un nombre y una descripción para la nueva página.
- Si es necesario, seleccione **Oculto**. Cuando se selecciona, la página solo se mostrará cuando se cumplan [ciertos criterios](#).
- Para crear inmediatamente otra página, seleccione **Crear otra**.

Cuando guarda esta página, aparece una notificación que confirma que la página ha sido creada y el panel permanece abierto, lo que le permite ingresar detalles de inmediato para una nueva página. Los campos contienen la información que acaba de guardar y puede editarlos según sea necesario.


6. Haga clic en **Guardar**.

La página Editar formulario muestra las páginas que creó.



Los elementos que conforman su formulario se muestran en el área directamente debajo del título del formulario. El área a la derecha es el área de prueba; esto muestra su formulario como los usuarios lo verán en Interact, lo que le permite probar los campos que agregó.

Agregar campos a un formulario

 Se recomienda que la cantidad máxima de campos en una página sea:

- 40 campos en un formulario de una sola página.
- 30 campos en un formulario de varias páginas.

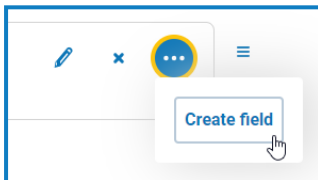
Con una cantidad mayor, el tiempo de procesamiento aumenta.

Si acaba de crear un nuevo formulario con una página y ahora desea agregar campos, vaya al paso 2.

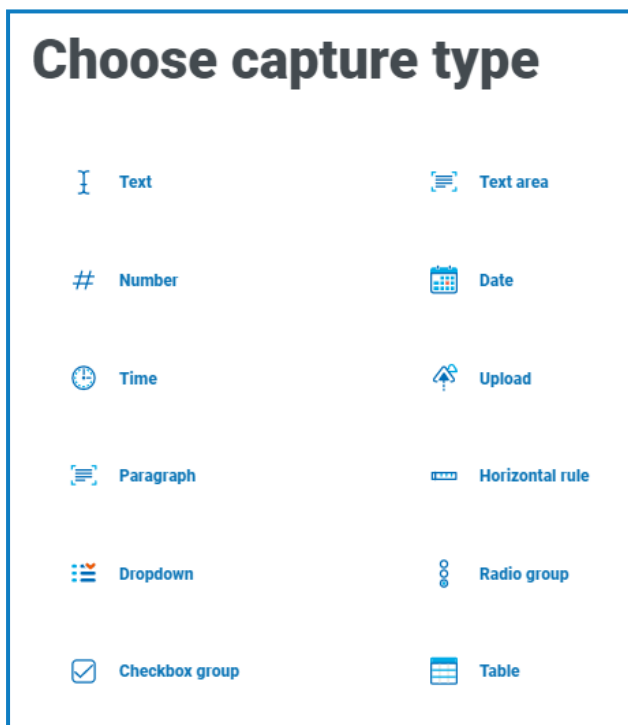
1. En la página Formularios de Interact, haga clic en **Opciones** junto al formulario requerido y haga clic en **Editar formulario**.

Aparece la página Editar formulario.

2. Haga clic en el ícono de puntos suspensivos de la página correspondiente y haga clic en **Crear campo**.



Aparece el diálogo Elegir tipo de captura.



3. Seleccione el tipo de captura requerido:

- Texto
- Número
- Hora
- Párrafo
- Despegable
- Grupo de casillas de verificación
- Área de texto
- Fecha
- Cargar
- Regla horizontal
- Grupo de radio
- Tabla

Todos estos crean campos de entrada dentro de su formulario, con la excepción de la regla horizontal. La regla horizontal es puramente un elemento visual. Para obtener más información sobre estos tipos, consulte [Uso de los tipos de captura en formularios en la página 31](#).

Aparece la página Crear para el tipo de campo que seleccionó.



Si desea utilizar un tipo de campo diferente, haga clic en **Cambiar tipo** en la página Crear.

4. Complete los campos obligatorios para el tipo de captura que seleccionó. Independientemente del tipo de campo de entrada, todos contienen los siguientes campos comunes que deben completarse como mínimo:

- **Estado inicial:** el estado en el que se establece el campo cuando un usuario accede por primera vez al formulario.
 - **Opcional:** no importa si un usuario completa el campo o no.
 - **Obligatorio:** debe ser completado por el usuario para que se pueda enviar el formulario.
 - **Solo lectura:** el campo no se puede editar. Esto generalmente se utiliza como una entrada de una automatización donde la información se recuperó y actualizó para que el usuario pueda revisarla.
 - **Oculto:** el campo tiene [reglas](#) aplicadas para que solo aparezca cuando se cumple una condición predeterminada.
- **Etiqueta:** este es el texto que aparecerá junto al campo en el formulario. Debe ser un nombre descriptivo para que el usuario pueda comprender lo que debe ingresar en el campo. Las etiquetas tienen límites de 50 caracteres.
- **Id. de automatización:** este es el nombre que se vincula con el elemento de datos dentro de la automatización. Este campo tiene un formato restringido, solo puede contener letras minúsculas y no se permiten espacios ni caracteres especiales. Se permite un guion, "-", para representar un espacio. Cuando se aplica una etiqueta, se genera automáticamente una Id. de automatización utilizando las restricciones de formato. Esto es solo una sugerencia y se puede cambiar si es necesario. El identificador de automatización tiene un límite de 50 caracteres.
- **Descripción:** aunque este no es un campo obligatorio, proporciona el "texto de ayuda" junto al campo del formulario. Las descripciones de todos los elementos de campo están restringidas a 150 caracteres.

5. Opcionalmente, si es probable que los datos ingresados sean de naturaleza sensible, puede seleccionar una o ambas de las siguientes opciones:
- **Enmascarar datos en el ingreso:** si se selecciona esta opción, la información ingresada se muestra como puntos en la pantalla a medida que el usuario de Interact escribe en el campo.
 - **Purgar datos en el envío:** si se selecciona esta opción, todos los datos que el usuario de Interact ingresa en este campo se eliminarán cuando se envíe el formulario y no se almacenarán en la base de datos de Interact. Los datos solo se almacenan en la base de datos de Blue Prism y en cualquier destino de almacenamiento adicional configurado como parte del proceso de automatización del formulario.

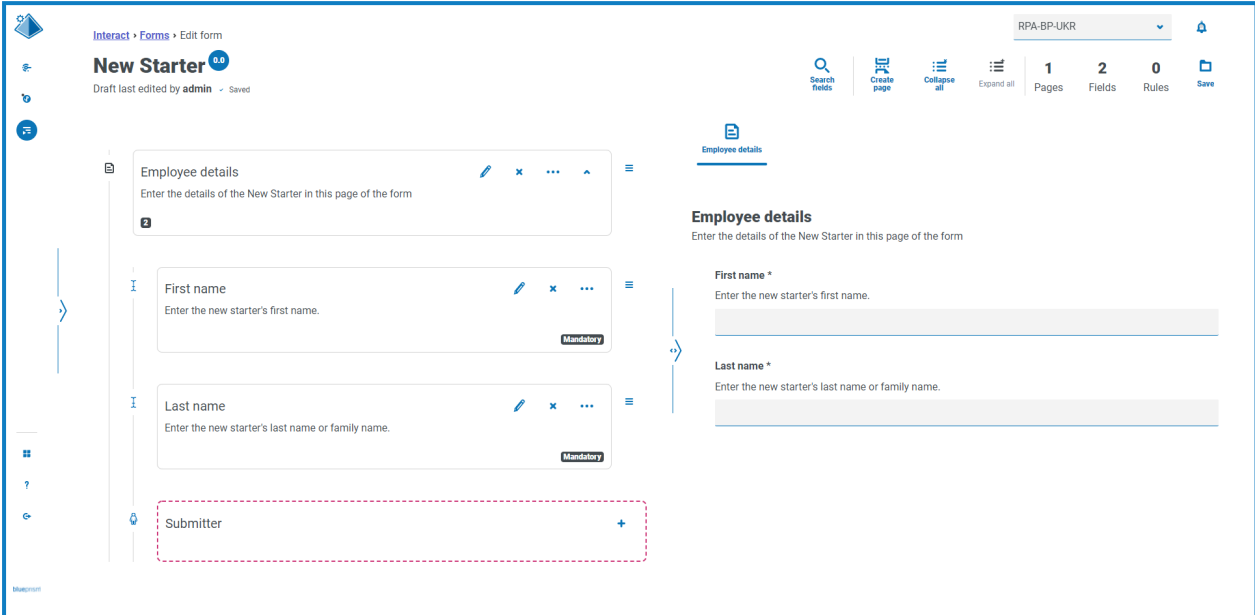



Estas opciones solo están disponibles para los [campos de texto](#). Por lo tanto, si desea enviar un número y eliminar el contenido, use un campo de texto para la entrada en lugar de un campo de número.

6. Si corresponde, seleccione el tipo de expresión regular que desea usar:
- **Simple:** permite definir restricciones simples en la entrada del campo, como limitar la longitud de la entrada, especificar los caracteres permitidos y prohibidos, y establecer un valor inicial. Para obtener más información, consulte [Uso de los tipos de captura en formularios en la página 31](#).
 - **Regex:** permite definir restricciones más complejas, por ejemplo, si desea que los datos del campo se ajusten a una estructura específica, como un código postal o un número de identificación. Para obtener más información sobre expresiones regulares, consulte [Uso de expresiones regulares en la página 62](#).


7. Haga clic en **Crear campo**.


El campo se agrega al formulario. Repita los pasos hasta tener todos los campos obligatorios.



Puede reordenar los campos; para ello, haga clic en el ícono  y arrástrelos y suéltelos en una nueva ubicación.


Puede seleccionar un campo para identificarlo como el campo clave al hacer clic en el ícono de los puntos suspensivos y seleccionar el campo **Hacer campo clave**. Una vez seleccionado, aparece un ícono de clave en la parte inferior del tile de campo. Los campos clave luego se pueden utilizar dentro de los envíos de Interact como filtro para buscar un texto en particular. Para obtener más información, consulte [Campo de clave en la página 24](#).

 Solo se puede seleccionar un tipo de campo de texto o número como campo clave.

 Si se ha configurado un campo de texto para usar la opción **Enmascarar datos en el ingreso** o **Purgar datos en el envío**, no lo configure como el campo clave, ya que esto podría exponer los datos ingresados en el campo.

Agregar reglas a un formulario

Las reglas le permiten controlar el formulario y activar diferentes campos o páginas según si se cumplen las condiciones especificadas. En el área de prueba, se pueden probar las reglas antes de lanzar el formulario para el uso normal del usuario. Para obtener más información sobre las reglas, consulte [Uso de reglas en la página 67](#).

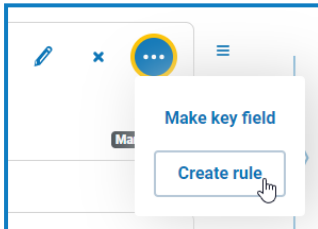
 La regla incorporada que se aplica en la interfaz de usuario de Interact, donde no puede moverse a una nueva página si hay campos obligatorios que deben completarse en la página actual, no se aplica en el área de prueba.

Si acaba de crear un nuevo formulario y aún tiene la página Editar formulario abierta, vaya al paso 2.

1. En la página Formularios de Interact, haga clic en **Opciones** junto al formulario requerido y haga clic en **Editar formulario**.

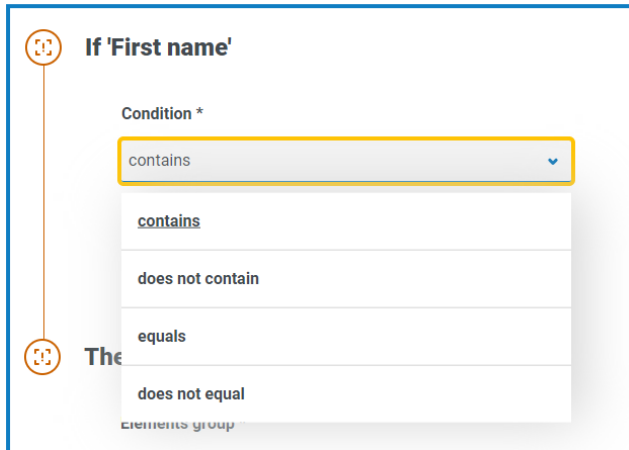
Aparece la página Editar formulario.

2. Haga clic en el ícono de los puntos suspensivos del campo correspondiente y haga clic en **Crear regla**.



Aparece la página Crear regla.

Las reglas se crean en función de los enunciados típicos de “si” “entonces”, por lo que si se cumple una condición específica, se realiza una acción definida. La condición Si depende del campo que seleccionó y el nombre del campo se muestra junto a Si en la página. Las opciones para las reglas variarán según el tipo de campo específico. Por ejemplo, para un campo de texto, las condiciones para Si son:



3. Configure el enunciado Si:

a. **Condición:** seleccione la validación que se realizará en el campo, por ejemplo:

- contiene
- no contiene
- es igual a
- no es igual a

Las opciones que están disponibles dependen del tipo de campo para el que está configurando la regla.

b. **Valor:** ingrese o seleccione el valor que busca la condición dentro del campo.

4. Configure el enunciado Entonces:

a. **Grupo de elementos:** seleccione la opción requerida. Esto define el nivel en el que se aplica el resultado de la regla, por ejemplo, si afecta a un campo en particular, a una página o a los elementos predeterminados. Los siguientes campos cambiarán según su selección.

b. **Campo, Página o Elemento predeterminado:** seleccione el objeto que se ve afectado por el enunciado Si cuando es verdadero.

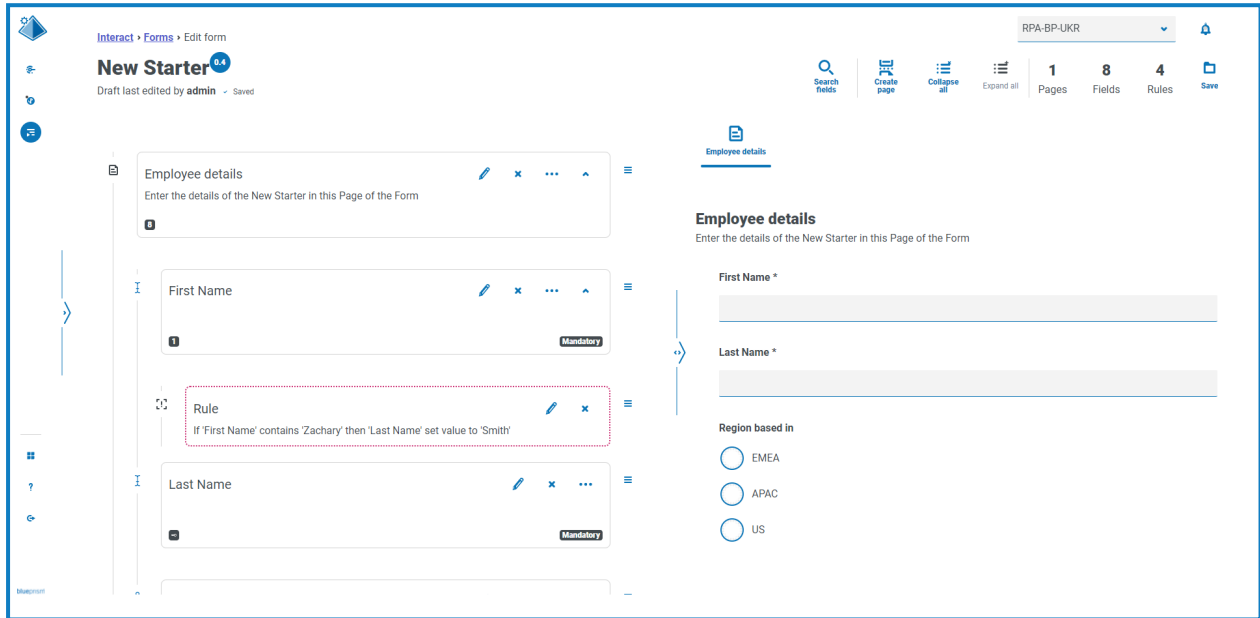
c. **Condición:** seleccione la acción que se realizará en la cláusula Entonces; por ejemplo, establecer valor en, el estado es, etc. Las opciones disponibles dependen de la opción que seleccionó en el **Grupo de elementos**.

d. **Estado o Valor:** ingrese el nuevo valor o seleccione el estado del objeto en el enunciado Entonces, por ejemplo, el estado podría establecerse en oculto o visible.

5. Haga clic en **Crear regla** para agregar la regla.

Si se selecciona **Crear otro**, se muestra un mensaje que indica que se creó la regla. Luego, puede editar todos los campos de la regla para crear una nueva regla.

De lo contrario, se muestra la página Editar formulario con las reglas que se muestran debajo de los campos asociados. Se muestra un indicador numérico junto a la parte inferior del tile de campo para indicar el número de reglas debajo de este. Desde aquí, las reglas se pueden eliminar y editar.



Guardar el formulario

Una vez que haya agregado las páginas, los campos y las reglas, debe guardar el formulario. Hasta este punto, la información del formulario se guarda como borrador y no se asigna a una versión.

Si acaba de crear un formulario nuevo o editó un formulario existente y aún tiene la página Editar formulario abierta, vaya al paso 2.

1. En la página Formularios de Interact, haga clic en **Opciones** junto al formulario requerido y haga clic en **Editar formulario**.

Aparece la página Editar formulario.

2. Haga clic en **Guardar**.

Aparece el panel Aumentar menor.

3. Ingrese una descripción sobre la actualización del formulario y haga clic en **Guardar**.

Los cambios en el formulario se guardan y el número de versión se incrementa en 0.1.

Administración de formularios

Control de versiones

Los formularios están sujetos al control de versiones para ayudar durante el desarrollo. Cada vez que se guarda un formulario, la versión secundaria se incrementa y se anota con la descripción ingresada para facilitar la identificación.

De manera predeterminada, el filtro **Última** está activado y solo se muestran las últimas versiones de cada formulario en la página Formularios. Las versiones anteriores están ocultas para proporcionar una vista clara.

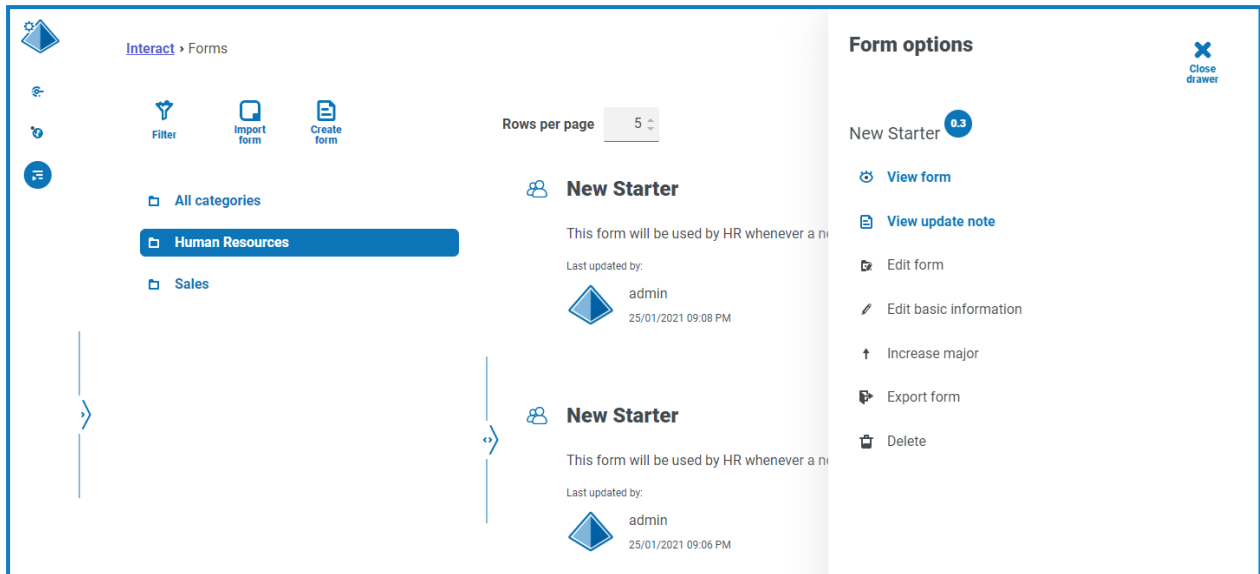
Para ver todas las versiones secundarias de un formulario:

1. En la página Formularios de Interact, haga clic en **Filtrar** para mostrar los filtros.
2. Desactive el filtro **Última**.

Se muestran todas las versiones.

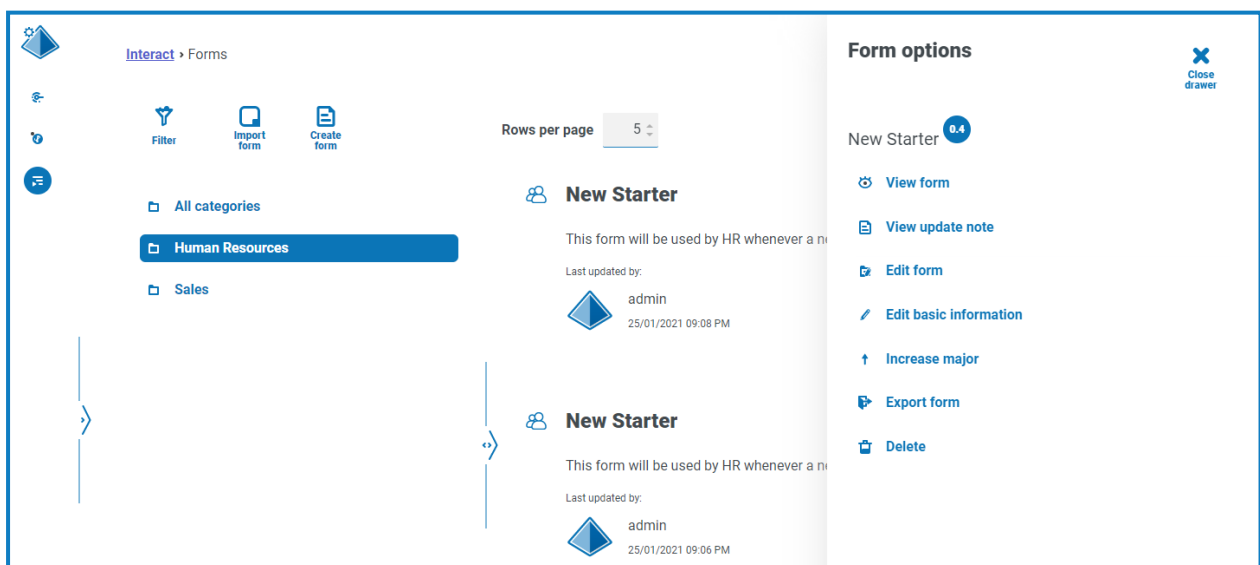
The screenshot displays the 'Interact > Forms' interface. On the left, there is a sidebar with a 'Filter' button and a list of categories: 'All categories', 'Human Resources' (selected), and 'Sales'. The main content area shows a table of forms. The top form is 'New Starter', which is described as 'This form will be used by HR whenever a new starter joins'. It was last updated by 'admin' on 25/01/2021 09:08 PM. The table shows 1 page, 8 fields, and 0.4 version. Below it, another 'New Starter' form is shown, last updated by 'admin' on 25/01/2021 09:06 PM, with 1 page, 8 fields, and 0.3 version. A third 'New Starter' form is partially visible at the bottom, last updated by 'admin' on 25/01/2021 09:06 PM, with 1 page, 8 fields, and 0.2 version. The interface includes a 'Rows per page' dropdown set to 5, a 'Page 1 of 1 (4 total rows)' indicator, and 'Previous' and 'Next' navigation buttons. The top right corner shows the form ID 'RPA-BP-UKR' and a notification bell icon.

3. Si es necesario, haga clic en **Opciones** en una versión anterior del formulario. Desde aquí, puede seleccionar ver el formulario o ver la nota de actualización.



Solo puede acceder a todas las opciones desde la última versión del formulario. Estas son las siguientes:

- **Ver formulario:** muestra el formulario y le permite usar el área de prueba, pero no puede editar ni realizar cambios en el formulario.
- **Ver nota de actualización:** muestra la nota de actualización asociada.
- **Editar formulario:** le permite continuar editando el formulario.
- **Editar información básica:** permite actualizar los detalles básicos asociados con el formulario. Estos son los detalles que se ingresan cuando se crea inicialmente un formulario.
- **Aumentar lanzamiento principal:** aumenta el formulario a una versión principal.
- **Exportar formulario:** exporta el formulario en formato de archivo BPFORM para importarlo a otro sistema.
- **Eliminar:** elimina la última versión del formulario y vuelve a la versión anterior. También puede eliminar la versión original del formulario.



Importar un formulario

Los formularios que se exportaron previamente desde este u otro sistema de Interact pueden importarse para guardar, para lo cual es necesario recrear formularios que ya se han desarrollado.

Para poder importar el formulario, deberá tener un proceso empresarial disponible que no tenga formularios ya asignados.

1. En la página Formularios de Interact, haga clic en **Importar formulario**.

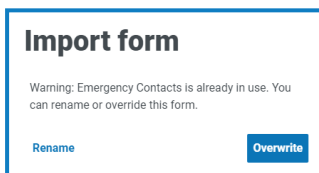


Si no hay ningún proceso empresarial disponible que aún no tenga un formulario asociado, el ícono **Importar formulario** no está activo. Deberá crear un proceso empresarial para poder importar el formulario. Solo puede tener un formulario asociado con un proceso empresarial. Consulte la [Guía del usuario de Automation Lifecycle Management](#) para obtener más detalles.

2. Navegue hasta el formulario exportado requerido y selecciónelo.

Si el formulario:

- Ya existe en su sistema Interact, aparece un mensaje.



- No existe aún, se muestra la página Importar formulario.

3. Si es necesario, seleccione una de las siguientes opciones:

- **Sobrescribir:** se muestra la página Importar formulario. Tiene los mismos campos que la [página Editar formulario](#) donde se puede agregar una descripción, un método de entrega, un tipo de aprobación predeterminado, una nota de actualización, una categoría y un ícono.
- **Cambiar nombre:** se muestra la página Importar formulario. Debe seleccionar el proceso empresarial al que se asignará el formulario e ingresar un nuevo nombre para el formulario.

4. Si es necesario, cambie el proceso empresarial con el que se vinculará el formulario.

5. Haga clic en **Importar formulario** para completar la importación.

Probar un formulario

El área derecha de las páginas Ver formulario o Editar formulario es el área de prueba. Esta área le permite ver el formulario como lo verían los usuarios de Interact, y le permite verificar que las reglas o restricciones de campo funcionen según sea necesario.

Para probar un formulario:

1. En la página Formularios de Interact, haga clic en **Opciones** para el formulario requerido y luego haga clic en **Ver formulario** o en **Editar formulario**.
2. Ingrese información en los campos para probarlos.

El siguiente ejemplo muestra el área de prueba para un formulario de varias páginas.

Campo de clave

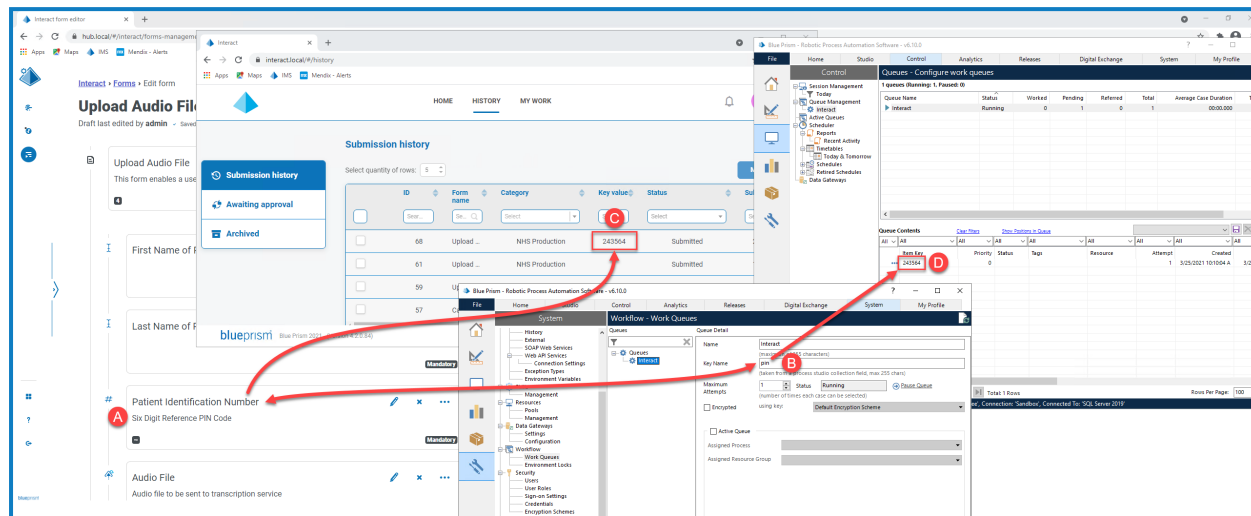
Un campo de clave proporciona una manera fácil de rastrear y auditar los datos a medida que se mueven a través de su automatización.

Durante la creación de su formulario, puede seleccionar un campo para identificarlo como el campo de clave usando el ícono de los puntos suspensivos y seleccionando **Hacer campo clave**. Esta opción solo está disponible para los campos que son un tipo de campo de texto o un tipo de campo de número. Una vez seleccionada, aparecerá una clave junto a la parte inferior del tile del campo en el formulario, por ejemplo:

se convierte en

Puede reasignar el campo clave seleccionando **Hacer campo clave** en un campo diferente. También puede quitar la clave del campo haciendo clic en el ícono de puntos suspensivos y seleccionando **Descodificar**.

El campo de clave se puede utilizar para rastrear datos desde el formulario en Interact hasta el procesamiento de los datos mediante colas de trabajo en Blue Prism:



Este ejemplo muestra que:

- A. Se creó un formulario con un campo denominado Número de identificación del paciente que se estableció como el campo de clave.
- B. En Blue Prism > Administrador del sistema > Flujo de trabajo > Colas de trabajo, se puede configurar una cola de trabajo para buscar la información del campo de clave. En el campo **Nombre de clave**, ingrese la id. de automatización que se utilizó al crear el formulario. En el ejemplo anterior, la id. de automatización es un pin ya que el campo Número de identificación del paciente se creó como un campo Tipo de número con los siguientes valores:

Initial state *

Mandatory

Label *

Patient Identification Number

Automation ID *

pin

Es importante que el valor ingresado en el campo **Nombre de clave** en Blue Prism coincida con el valor ingresado en **Id. de automatización** para el campo del formulario.

- C. Cuando los usuarios completan este formulario en Interact y envían el formulario, el valor que ingresaron en este campo se muestra en la columna **Valor de clave** en la página Historial de envíos en Interact. Si es necesario, los usuarios pueden filtrar esta columna para buscar valores determinados. Para obtener más información, consulte [Guía del usuario de Interact](#).
- D. El valor de clave se muestra en la cola de trabajo de Blue Prism a medida que se procesa la información.

⚠ Si se ha configurado un campo de texto para usar la opción **Enmascarar datos en el ingreso** o **Purgar datos en el envío**, no lo configure como el campo clave, ya que esto podría exponer los datos ingresados en el campo.

Editar un formulario

Puede editar el diseño y el contenido de un formulario existente seleccionando **Editar formulario** en las **Opciones** del formulario requerido. Puede agregar o editar campos y reglas según sea necesario. Para obtener más información, consulte [Creación de formularios de Interact en la página 8](#).


Si la opción **Editar formulario** no está disponible, verifique que:

- Usted es miembro del proceso empresarial con el que está asociado el formulario. Si no es miembro, no podrá editar el formulario.
- El proceso empresarial que utiliza el formulario está activo. Si el proceso empresarial se retira, no podrá editar el formulario.

Si desea editar el nombre y la descripción del formulario, el método de entrega, el acceso y la configuración de aprobación, debe seleccionar **Editar información básica** en las **Opciones** para el formulario requerido. No puede cambiar el proceso empresarial con el que está asociado el formulario. Para obtener más información sobre estos campos, consulte [Agregar un formulario en la página 9](#).

Eliminar un formulario

Puede eliminar permanentemente cualquier versión de un formulario de Interact, por ejemplo, puede eliminar la versión 0.4 de un formulario para volver a la estructura que estaba usando en la versión 0.3, o puede eliminar formularios obsoletos por completo. No puede eliminar un formulario que está bloqueado.

 Si elimina un formulario, se elimina de forma permanente. No puede restaurar un formulario eliminado.

Para eliminar un formulario de Interact, haga lo siguiente:

1. En la página Formularios de Interact, haga clic en **Opciones** junto al formulario requerido y haga clic en **Eliminar**.
Aparece un mensaje que le pide que confirme que desea eliminar esa versión.
2. Haga clic en **Sí**.
Si seleccionó:
 - La versión 0.1 o 0.0 de un formulario se elimina completamente.
 - La versión 0.2, o una versión posterior, de un formulario se elimina y el formulario se revierte a la versión anterior.
3. Si es necesario, repita los pasos 1 y 2 hasta que haya eliminado el formulario por completo.

Opciones de búsqueda



Formularios de Interact le permite buscar:

- **Formularios:** utilizando los filtros.
- **Campos:** utilizando el ícono de **Campos de búsqueda**.

Buscar un formulario

1. En la página Formularios de Interact, haga clic en **Filtrar** para abrir el panel Filtro.
2. Utilice el botón de alternancia para activar el filtro requerido y complete la información para buscar el formulario. Puede aplicar varios filtros al mismo tiempo.

Los filtros disponibles son los siguientes:

Filtro	Descripción
Nombre de formulario	Escriba el nombre completo o parcial del formulario.
Nombre del proceso	Escriba el nombre completo o parcial del proceso empresarial con el que está asociado el formulario.
Versión	<p>Ingrese el número de versión del formulario que desea encontrar.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Si esta no es la versión más reciente del formulario, sino una versión anterior, deberá desactivar el filtro Más reciente para verlo. </div>
Más reciente	<p>Seleccione si desea ver la última versión del formulario o versiones anteriores; las opciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sí: muestra solo la versión más reciente del formulario. Esta es la configuración predeterminada. • No: muestra solo las versiones anteriores del formulario y no la versión más reciente. <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;">  De manera predeterminada, el filtro Más reciente ya está activado. Puede desactivar esta opción si desea ver todas las versiones de los formularios. </div>
Actualizado por	Ingrese el nombre de usuario o parte de su nombre de usuario.
Fecha actualizada	<p>Ingrese un rango de fechas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • En el primer campo, seleccione la fecha más próxima. • En el segundo campo, seleccione la fecha más alejada. • Si es necesario, ajuste los campos de hora. De manera predeterminada, la fecha más próxima tiene la hora 00:00:00 y la fecha más alejada tiene la hora 23:59:59, por lo que incluye el día completo. <p>Esto muestra los formularios que se hayan actualizado durante este período de tiempo.</p>
Importado	<p>Seleccione una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sí: muestra solo los formularios que se han importado y no se han editado. Si se importó un formulario y se cambió la versión secundaria o principal del formulario, ya no se clasifica como un formulario importado y no se mostrará. • No: muestra todos los demás formularios y no los formularios importados.
Importar archivo	Escriba el nombre completo o parcial del archivo.
Descripción	Ingrese un término o una palabra para buscar en el texto de la descripción del formulario.

Filtro	Descripción
Método de entrega	<p>Seleccione el método de entrega de la lista desplegable; las opciones son las siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cola: muestra los formularios que se han configurado para usar una cola de trabajo de Blue Prism. • Correo electrónico: muestra los formularios que se han configurado para usar el correo electrónico como método de entrega.
Nombre de la cola	<p>Escriba el nombre completo o parcial de la cola.</p>
Dirección de correo electrónico	<p>Ingrese la dirección de correo electrónico que se utiliza como método de entrega, o parte de la dirección de correo electrónico.</p>
Aprobación	<p>Seleccione una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sí: muestra solo los formularios que se han designado como en necesidad de aprobación (el campo Tipo de aprobación predeterminado en el formulario se ha establecido en un valor distinto de Ninguno). • No: muestra todos los formularios que no necesitan aprobación.
Aprobado por	<p>Ingrese el nombre de usuario o parte de su nombre de usuario.</p>
Bloqueado por	<p>Ingrese el nombre de usuario o parte de su nombre de usuario.</p>
Roles de Interact	<p>Ingrese el nombre completo o parte del nombre de un rol de Interact y seleccione el rol requerido de la lista desplegable.</p>

La lista de formularios muestra de inmediato los formularios que coinciden con la información que ingresó.



Si configuró los filtros pero desea ver la información sin filtrar nuevamente, desactive los filtros requeridos o elimine cualquier configuración dentro del filtro para que quede en blanco.

3. Haga clic en **Cerrar cajón** para cerrar el panel Filtro.

Buscar un campo

1. En las páginas Editar formulario o Ver formulario, haga clic en **Buscar campos**.

Aparece el panel Buscar campo.

2. Ingrese un texto que lo ayude a encontrar el campo que necesita. Puede ingresar:

- El tipo de campo, por ejemplo, texto para campos de texto o radio para botones de radio.
- El nombre del campo.
- Otro texto que puede coincidir con parte de la descripción del campo.

El texto se busca según el tipo de campo, el nombre del campo y la descripción.


A medida que escribe, los resultados se muestran en una lista debajo del campo de búsqueda. Cuantos más caracteres ingrese, más refinada será la lista.

3. Haga clic en el campo requerido de la lista para saltar al campo del formulario.

Implementación de formularios

Una vez que se crea un formulario para su uso en la interfaz de usuario de Interact, el formulario se debe asignar a un rol para que esté disponible para los usuarios requeridos. Hay dos maneras de hacer esto:

- **Al establecer el rol en la información básica del formulario:** cualquier persona que pueda editar el formulario puede hacerlo.
- **Al agregar el formulario directamente al rol:** esto solo pueden hacerlo los administradores de Hub.

 Si el formulario aún tiene un número de versión de 0.0, no se mostrará en Interact aunque lo implemente. El formulario debe guardarse para que tenga un número de versión de 0.1 o superior para que se muestre en Interact.

Agregar un rol al formulario

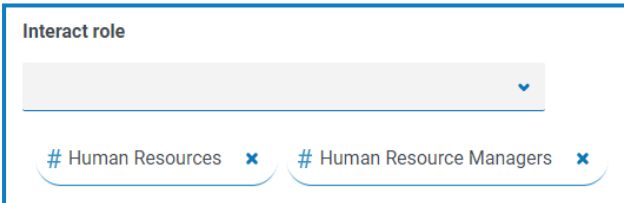
El rol debe existir en Blue Prism Hub para poder asignarle un formulario. Si necesita un nuevo rol, comuníquese con su administrador de Hub.

1. En la página Formularios de Interact, haga clic en **Opciones** junto al formulario requerido y haga clic en **Editar información básica**.

Aparece la página Editar información básica.

2. En **Rol de Interact**, seleccione el rol al que desee asignar el formulario.

El nombre del rol aparece debajo del campo. Puede seleccionar más de un rol en la lista, por ejemplo:



3. Haga clic en **Guardar** para actualizar la información del formulario y vincularla al rol seleccionado.

Aparece la página Formularios. Su formulario ahora está disponible para los usuarios de ese rol en Interact.


Agregar un formulario a un rol

Solo puede usar este método si es administrador de Hub.

1. Haga clic en el ícono de su perfil para abrir la página Configuración y luego haga clic en **Roles y permisos**.

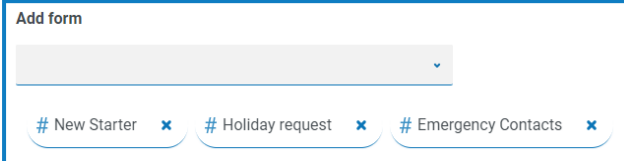
Aparece la página Roles y permisos.

2. Seleccione el rol que desea agregar al formulario y haga clic en **Editar**.

 Si no hay un rol adecuado, puede crear uno nuevo.

3. Seleccione el formulario al que desea que el rol de usuario tenga acceso en la lista desplegable **Agregar formularios**.

El nombre del formulario aparece debajo del campo. Puede seleccionar más de un formulario, por ejemplo:



The screenshot shows a user interface element titled "Add form". It features a dropdown menu with a downward arrow. Below the dropdown, three items are listed, each with a blue hash symbol, a text label, and a small 'x' icon for removal: "# New Starter", "# Holiday request", and "# Emergency Contacts".

4. Haga clic en **Guardar** para guardar los cambios en el rol.

Uso de los tipos de captura en formularios

Esta sección detalla cada tipo de captura y los controles que se pueden aplicar para restringir la entrada de datos en los campos dentro de un formulario de Interact. Hay doce tipos de capturas diferentes enumerados a continuación con ejemplos y parámetros configurables.

- Texto
- Número
- Hora
- Párrafo
- Despegable
- Grupo de casillas de verificación
- Área de texto
- Fecha
- Cargar
- Regla horizontal
- Grupo de radio
- Tabla

Texto

Si necesita crear un campo que garantice que un usuario escriba la información correcta en el formato correcto, el tipo de captura Texto es la mejor solución. El campo Texto es el tipo de captura más utilizado. Permite ingresar datos en combinaciones alfanuméricas; por lo tanto, se aceptan tanto letras como números.

Create text Reset all Cancel Change type

Define the details of your desired capture field

Mask data on entry

Purge data on submission

Initial state *
Optional

Label *

Automation ID *

Description
150 Characters remaining

Placeholder

Simple
 Regex

Minimum character length

Maximum character length

Allowed characters



Non-allowed characters

Initial value

Create another

Create field

Como estándar, el tipo de captura Texto admite el uso de expresiones regulares simples que se pueden controlar estableciendo valores para los campos detallados en la tabla siguiente.

Campo	Descripción
Longitud mínima de caracteres	La cantidad mínima de caracteres que se pueden escribir en el campo. Debe ser superior a 0.
Longitud máxima de caracteres	La cantidad máxima total de caracteres que se pueden ingresar en el campo. La cantidad máxima que se puede establecer es 50.
Caracteres permitidos	El conjunto de caracteres que el usuario puede usar. Esto utiliza expresiones regulares simples y, por lo tanto, un usuario puede escribir “[A-F]” forzando al usuario a ingresar solo los caracteres entre A y F, en mayúsculas. Puede ingresar algunas de las otras expresiones regulares, como “ ” que significa “o”. Por lo tanto, si ingresa “[A-F][a-f]”, un usuario puede ingresar los caracteres entre A y F en mayúscula o minúscula.
Caracteres no permitidos	Esto funciona de manera muy similar a los caracteres permitidos . Aquí puede especificar los caracteres que no permite en el campo de texto. Por ejemplo, podría ser tan simple como “&” para restringir el uso de un signo et cuando los usuarios escriben texto.
Valor inicial	El valor inicial le permite especificar el valor inicial que el usuario verá cuando acceda al formulario.
Enmascarar datos en el ingreso	<p>Esta es una opción importante cuando la información que se envía es confidencial y usted no desea que otras personas vean los datos en la pantalla. Por ejemplo, la información personal sobre la fecha de nacimiento es un dato privado. Por lo tanto, si marca Enmascarar datos en el ingreso, el usuario verá que aparecen puntos a medida que escribe la información. Esta información está oculta para todos los que usan Interact. Cuando los datos se envían a Blue Prism, el Digital Worker puede ver los datos para su procesamiento en la automatización.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Enmascarar datos en el ingreso solo está disponible dentro del campo de texto. Por lo tanto, si desea enviar un número y eliminar el contenido después del envío, debe usar un campo de texto para la entrada en lugar de un campo de número.</p> </div>
Purgar datos al enviar	<p>Esta es una opción importante cuando la información que se envía es confidencial. Si se selecciona esta opción, todos los datos que el usuario de Interact ingresa en este campo se eliminarán cuando se envíe el formulario y no se almacenarán en la base de datos de Interact. La información que se ingresó en estos campos no estará presente en la entrada del registro de auditoría de Hub para el formulario enviado. Los datos solo se almacenan en la base de datos de Blue Prism y en cualquier destino de almacenamiento adicional configurado como parte del proceso de automatización del formulario.</p> <p>Para los campos en los que se establece esta opción, aparece un ícono de información junto al campo en el formulario con una sugerencia que indica que la información de este campo se purgará.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p> Para evitar que los aprobadores de Interact puedan ver la información ingresada en este campo, seleccione Enmascarar datos en el ingreso además de Purgar datos en el envío.</p> </div>

Como alternativa, puede seleccionar **Regex** y configurar expresiones regulares más complejas. Para obtener más información consulte [Uso de expresiones regulares en la página 62](#).

Ejemplo del campo Texto

En el ejemplo siguiente, el campo se estableció como obligatorio con un límite mínimo de dos caracteres, pero sin límite máximo en la cantidad de caracteres ingresados. El campo se restringió a caracteres en mayúscula aplicando una restricción de caracteres simples.

Create text Define the details of your desired capture field

Mask data on entry

Purge data on submission

Initial state *
Mandatory

Label *
Input Text Field

Automation ID *
input-text-field

Description
An example Input Text Field
123 Characters remaining

Placeholder

Simple
 Regex

Minimum character length
2

Maximum character length

Allowed characters
A-Z

Non-allowed characters

Initial value

Create another

Create field

Con la función **Regex**, puede crear una restricción de caracteres complejos. Utilizando el número de seguro nacional del Reino Unido como ejemplo, se puede aplicar una expresión regular que garantizará que siempre se ingrese el formato correcto. De lo contrario, se enviará un mensaje de advertencia.

Create text

Reset all
 Cancel
 Change type

Define the details of your desired capture field

Mask data on entry

Purge data on submission

Initial state *

Mandatory ▼

Label *

National Insurance Number

Automation ID *

national-insurance-number

Description

National Insurance Number, for example, AA123456C

101 Characters remaining

Placeholder

Simple

Regex

Regex *

```
^[A-CEGHJ-PR-TW-Z]{1}[A-CEGHJ-NPR-TW-Z]{1}[0-9]{6}[A-D]{1}$
```

Validation error message *

Invalid National Insurance Number

Initial value

Create another

Create field

Puede probar la restricción de cadena de caracteres y ver el comportamiento del campo. Ingrese un número de formato correcto en el campo de formulario correspondiente en la página Editar formulario; este valor se acepta y no aparece ningún mensaje de error de validación. Luego, borre el campo e ingrese un número con formato incorrecto, lo que hará que se muestre su mensaje de error de validación.

National Insurance Number *

National Insurance Number, for example, AA123456C

AA987654D

National Insurance Number *

Invalid National Insurance Number

AA987654K

Área de texto

El tipo de captura Área de texto tiene muchas de las mismas características que el tipo de captura Texto, pero permite que el usuario ingrese una gran cantidad de información como múltiples líneas de texto, hasta 3500 caracteres. Permite ingresar datos en combinaciones alfanuméricas; por lo tanto, se aceptan tanto letras como números.

Create text area

Define the details of your desired capture field

Initial state *

Label *

Automation ID *

Description

150 Characters remaining

Placeholder

Simple
 Regex

Minimum character length

Maximum character length

Allowed characters

Non-allowed characters

Initial value

3500 Characters remaining

Create another

Create field

Cancel

De manera predeterminada, el tipo de captura Área de texto usa expresiones regulares simples que se pueden controlar estableciendo valores para los campos detallados en la tabla siguiente.

Campo	Descripción
Longitud mínima de caracteres	La cantidad mínima de caracteres que se pueden escribir en el campo. Debe ser superior a 0.
Longitud máxima de caracteres	La cantidad máxima total de caracteres que se pueden ingresar en el campo. La cantidad máxima que se puede establecer es 3500.
Caracteres permitidos	El conjunto de caracteres que el usuario puede usar. Esto utiliza expresiones regulares simples y, por lo tanto, un usuario puede escribir “[A-F]” forzando al usuario a ingresar solo los caracteres entre A y F, en mayúsculas. Puede ingresar algunas de las otras expresiones regulares, como “[]” que significa “o”. Por lo tanto, si ingresa “[A-F][a-f]”, un usuario puede ingresar los caracteres entre A y F en mayúscula o minúscula.
Caracteres no permitidos	Esto funciona de manera muy similar a los caracteres permitidos . Aquí puede especificar los caracteres que no permite en el campo de texto. Por ejemplo, podría ser tan simple como “&” para restringir el uso de un signo et cuando los usuarios escriben texto.
Valor inicial	El valor inicial le permite especificar el valor inicial que el usuario verá cuando acceda al formulario.

Como alternativa, puede seleccionar **Regex** y configurar expresiones regulares más complejas. Para obtener más información consulte [Uso de expresiones regulares en la página 62](#).

Ejemplo del campo Área de texto

En el siguiente ejemplo, el campo se ha configurado como opcional sin ninguna otra restricción:

Create text area

Define the details of your desired capture field

Reset all
Cancel
Change type

Initial state *

Optional

Label *

Description

Automation ID *

description

Description

Enter some information about your role and responsibilities.

90 Characters remaining

Placeholder

Simple
 Regex

Minimum character length

Maximum character length

Allowed characters

Non-allowed characters

Initial value

3500 Characters remaining

Este ejemplo se muestra a continuación junto con un campo de texto. El campo Texto se utiliza para capturar el rol o el cargo del usuario y el campo Área de texto está disponible para que ingresen cierta información sobre sus roles y responsabilidades:

Job title

Enter your job title


Description

Enter some information about your role and responsibilities.

Número

El tipo de captura Número tiene varias funciones para controlar cómo los usuarios ingresan sus datos y cómo se muestran.

El campo Número restringe la entrada a caracteres numéricos solamente. El campo admite el uso de punto o punto y aparte “.” como separador decimal y coma “,” para el separador de miles. Si el número es un número financiero, puede usar el carácter de prefijo para aplicar cualquier símbolo de moneda aplicable. Además, puede forzar el uso de la coma “,” ya que el número se escribe seleccionando la opción **Mostrar comas**. Por último, puede asignar un valor mínimo o máximo al número, si corresponde.

 Varios países usan coma decimal en lugar de un punto decimal como separador. Si esto es necesario, se recomienda que se utilice un campo Texto para definir el formato aplicable en lugar de un campo Número.

Create number

Define the details of your desired capture field

[Reset all](#) [Cancel](#) [Change type](#)

Initial state *
Optional

Label *

Automation ID *

Description
150 Characters remaining

Placeholder

Prefix character

Only allow whole numbers

Decimal point place

Show commas

Minimum value


Maximum value

Step

Initial value

[x](#) Create another

Create field

Campo	Descripción
Carácter del prefijo	<p>Agrega un carácter de prefijo en la visualización del formulario. Esto es útil cuando se ingresan valores monetarios.</p> <p> El carácter de prefijo no se envía a sus automatizaciones.</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Prefix character</p> <div style="border: 1px solid #0070C0; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p>£</p> </div> </div>
Solo se permiten números enteros	Restringe al usuario a ingresar solo números enteros en el campo de datos.
Lugar de la coma decimal	Especifica la cantidad de lugares decimales que desea para los datos ingresados. Puede tener hasta un máximo de quince lugares de punto decimal.
Mostrar comas	<p>Ingresa una coma cada vez que el número supera los mil.</p> <p>Este es el formato del Reino Unido con una coma utilizada como separador entre miles y un punto decimal para fracciones (por ejemplo, £25,000), a diferencia de muchos países europeos donde se intercambian la coma y el punto decimal.</p>
Valor mínimo	Establece un valor mínimo para el número que el usuario debe ingresar en el campo.
Valor máximo	Establece un valor máximo para el número que debe ingresar el usuario en el campo.
Paso	Define un valor de paso. Trabaja junto con la flecha en el campo de entrada de datos, donde un usuario que alterna las flechas obligará al número a avanzar en los pasos definidos.
Valor inicial	Establece un valor inicial para el número en el campo.

Ejemplo del campo Número

En el ejemplo siguiente, el campo Número se utiliza para crear un campo de salario. Esto captura un salario, con el símbolo “£” como prefijo y forzando las comas para que se apliquen como separador de miles. En este ejemplo, también se ha definido un **marcador de posición**. Un marcador de posición mostrará texto gris en el campo antes de escribirlo, por lo que se puede mostrar un valor representativo.

Si desea aplicar una regex específica a un número, debe utilizar un campo Texto. Esto aplicará el formato que necesita. Por ejemplo, la siguiente regex verificará que se haya ingresado correctamente un número de teléfono móvil del Reino Unido:


```
^07 ([\d]{3}) [(\D\s)]?[\d]{3} [(\D\s)]?[\d]{3}$
```


Fecha

El tipo de captura Fecha tiene un rango de características para controlar cómo los usuarios ingresan los datos y cómo se muestran. El siguiente formulario en blanco muestra las opciones disponibles.

Campo	Descripción
Formato de la fecha	<p>Defina el formato de la fecha. Hay tres opciones disponibles:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formato de EE. UU.: MM/DD/AAAA • Formato del Reino Unido: DD/MM/AAAA • Formato internacional: AAAA/MM/DD
Permitir fechas	<p>Controla si se permiten fechas solo en el pasado, solo en el futuro o en cualquier fecha. Por ejemplo, cuando se ingresa una fecha de nacimiento, se requerirían solo fechas pasadas y no futuras.</p>

Campo	Descripción
Valor inicial	<p>Un menú desplegable que ofrece cinco opciones: Ninguno, Hoy, Hoy +, Hoy - y Fecha personalizada.</p> <p>Se debe establecer un valor inicial. Si no tiene restricciones, esto se puede configurar como Ninguno. Sin embargo, también puede restringir el valor inicial a Hoy u Hoy + o - una cantidad de días. Por lo tanto, para establecer un valor inicial de una quincena atrás, debe ingresar Hoy - y luego, en el nuevo campo, ingresar 14 días.</p> <div data-bbox="359 510 991 801" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px;"> <p>Initial value *</p> <p>Today -</p> <p>Days from today's date *</p> <p>14</p> </div> <p>Si eso no le indica la fecha como un valor inicial que necesita, puede seleccionar Fecha personalizada e indicar una fecha específica, por ejemplo, el último día del siglo XX.</p> <div data-bbox="359 949 991 1240" style="border: 1px solid #0070C0; padding: 5px;"> <p>Initial value *</p> <p>Custom date</p> <p>Custom date *</p> <p>12/31/1999</p> </div>
Restricción de fecha pasada	<p>Crea una ventana en las fechas a las que el usuario del formulario puede acceder, por ejemplo, si configura 14 días, creará una ventana de solo 14 días en el pasado a la que el usuario puede acceder.</p>
Restricción de fecha futura	<p>Crea una ventana en las fechas a las que el usuario del formulario puede acceder, por ejemplo, si configura 14 días, creará una ventana de solo 14 días en el futuro a la que el usuario puede acceder.</p>

 Cuando se utiliza el campo **Restricción de fecha pasada** o **Restricción de fecha futura** junto con **Hoy-** u **Hoy+**, la restricción de fecha debe incluir la cantidad total de días; la cantidad de días para la ventana y la cantidad de días pasados o futuros.

Ejemplo del campo Fecha

El ejemplo a continuación muestra un campo de fecha que se puede utilizar en un formulario de unión de principiante. El ejemplo especifica el formato de fecha como DD/MM/AAAA, sin embargo, hay otras dos opciones que son MM/DD/AAAA o AAAA/MM/DD. Se ingresó un marcador de posición que muestra el formato en el que aparecerá la fecha y la búsqueda de la fecha se restringió solo a fechas futuras a partir de la fecha de hoy. Si se selecciona **Hoy-** como **Valor inicial**, puede ingresar un número en **Días desde la fecha de hoy**, lo que restringe el calendario para que comience una cantidad de días después. Además, utilizando los campos **Restricción de fecha pasada** o **Restricción de fecha futura**, puede crear una “ventana” en las fechas en las que el usuario del formulario puede acceder, por ejemplo, si se configuran 14 días, se creará una ventana de solo 14 días en los que el usuario puede acceder.

Create date

Reset all
 Cancel
 Change type

Define the details of your desired capture field

Initial state *

Optional

Label *

Start Date

Automation ID *

start-date

Description

Start date for the new starter

120 Characters remaining

Date format *

DD/MM/YYYY

Placeholder

DD/MM/YYYY

Allow dates

Any

Only past

Only future

Past date restriction

Future date restriction

Initial value *

Today

Create another

[Create field](#)

Al revisar el resultado, el usuario verá un calendario emergente que puede usar para seleccionar la fecha que necesita.

Start Date

Start date for the new starter

18/03/2021

March 2021							April 2021						
Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4
8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11
15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18
22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
29	30	31					26	27	28	29	30		

←
→

Hora

Solo hay un campo que se puede utilizar para controlar la entrada del usuario en el campo Hora que es el **valor inicial**. Este campo establecerá un valor predeterminado en la pantalla que el usuario luego puede cambiar según sea necesario; consulte a continuación.

Create time

Define the details of your desired capture field

Reset all Cancel Change type

Initial state *

Optional

Label *

Automation ID *

Description

150 Characters remaining

Initial value

00:00:00

Create another

Create field

Ejemplo del campo Hora

El siguiente ejemplo muestra las propiedades de captura del campo Hora y un ejemplo de visualización dentro de un formulario.

Create time

Reset all
Cancel
Change type

Define the details of your desired capture field

Initial state *

Optional

Label *

Start Time

Automation ID *

start-time

Description

Enter the start time for the new starter

110 Characters remaining

Initial value

09:00:00

Create another

Create field

Start Time

Enter the start time for the new starter

09:00:00

09	00	00
10	01	01
11	02	02
12	03	03
13	04	04
14	05	05
15	06	06

Cargar

El tipo de captura Cargar permite analizar un archivo o una imagen en una automatización para su posterior procesamiento. La transferencia es para cualquier formato excepto para archivos ejecutables con una extensión de archivo .exe. Los archivos se almacenan dentro del almacenamiento de “blob” y se incluye una URL en la colección enviada a la cola de Blue Prism.

El campo Carga solo tiene un aspecto de control que es la extensión del archivo que se carga: el **tipo de entrada**. Si:

- elige **Imagen** como tipo de archivo, puede seleccionar de uno a tres tipos de archivo: JPG, PNG o GIF.
- elige **Archivo**, puede agregar una lista de extensiones que desea admitir en el formulario. Estas deben agregarse sin el “.” inicial y separadas por comas. No puede cargar ejecutables, aquellos con extensión “.exe”.

Create upload Reset all Cancel Change type

Define the details of your desired capture field

Initial state *
Optional

Label *

Automation ID *

Description
150 Characters remaining


Input type
 File
 Image

Accepted extensions (comma separated) *

Max size (MB) *

× Create another

Create field

 De manera predeterminada, el tamaño máximo de carga de archivos es de 5 Mb y el tamaño de la imagen se limita a 1920 x 1080 píxeles.

Un administrador del sistema puede aumentar el tamaño máximo cambiando el valor definido en el archivo de configuración de Hub en el servidor. El valor especificado en el campo **Tamaño máximo** en la página Crear carga no puede ser mayor que el valor definido en el archivo de configuración (de manera predeterminada, este es 5).

Ejemplo del campo Cargar

A continuación se muestra un ejemplo del campo Cargar que permitirá que el usuario de Interact cargue un CV del principiante. El documento que se carga puede estar en formato PDF, Microsoft Word o Texto.

Create upload Reset all Cancel Change type

Define the details of your desired capture field

Initial state *
Mandatory

Label *
Load CV

Automation ID *
load-cv

Description
Upload the CV of the new starter
118 Characters remaining

Input type
 File
 Image

Accepted extensions (comma separated) *
pdf, doc, docx, txt

Max size (MB) *
5

Create another

[Create field](#)

Las extensiones permitidas deben ingresarse sin un punto inicial o punto final “. ”.

El usuario verá lo siguiente en el formulario cuando envíe una solicitud.

Load CV *
Upload the CV of the new starter

[Upload](#)

Párrafo

El tipo de captura Párrafo le permite agregar texto con formato al formulario con el fin de brindar ayuda al usuario de Interact para que envíe la información correcta en el formato correcto. Puede usar técnicas de formato para poner en negrita, subrayar, escribir en cursiva y resaltar texto para enfatizar las partes importantes del texto. También puede agregar un hipervínculo al texto.

El párrafo puede implementarse en un estado oculto inicialmente y luego solo revelarse según el cumplimiento de la condición de una regla, o actualizarse cuando un Digital Worker haya actualizado el formulario en una automatización.

Los elementos de párrafo están restringidos a 500 caracteres.

Las opciones de formato son:

B	Negrita: seleccione el texto requerido y haga clic en este icono. El texto aparece en negrita .
<i>/</i>	Cursiva: seleccione el texto requerido y haga clic en este icono. El texto aparece en <i>cursiva</i> .
<u>U</u>	Subrayado: seleccione el texto requerido y haga clic en este icono. El texto se muestra <u>subrayado</u> .
■	Resaltar: seleccione el texto requerido y haga clic en este icono. El texto aparece resaltado en amarillo .
A	Color de texto: seleccione el texto requerido, haga clic en este icono y seleccione el color requerido de la paleta. Como alternativa, si desea que todo el texto tenga un color diferente, seleccione el color antes de comenzar a escribir.
🔗	Enlace: seleccione el texto requerido y haga clic en este icono. En el cuadro de diálogo Agregar enlace, ingrese la URL y haga clic en Guardar . El enlace se agrega al texto. Cuando pasa el cursor del mouse sobre el texto, el texto aparece subrayado para indicar la presencia del enlace.



Desvincular: seleccione el texto requerido que tiene un enlace aplicado y haga clic en este icono. Se elimina el enlace.

Ejemplo del campo Párrafo

Un ejemplo del texto de un formulario se ilustra a continuación.

To use this form, the **USER** need to supply the following information: **First Name**, **Family Name**, Curriculum Vitae, Qualifications and **National Insurance Number**. Items marked in **BOLD** are mandatory items that must be supplied before the form can be submitted. For more information, [click here](#).

Regla horizontal

El tipo de captura Regla horizontal se utiliza con fines estéticos para dividir páginas grandes en un formulario separando el formulario en secciones para facilitar su legibilidad. La línea puede completarse para controlar el espacio antes y después, con un máximo de 999 píxeles a cada lado de la línea.

Ejemplo del campo Regla horizontal

El siguiente ejemplo muestra la configuración del relleno para una regla horizontal y cómo aparece debajo de un ejemplo del campo Párrafo.

This form is the **New Starter** form. The form will take the information provided and, using an automation, will set the new starter up within the Payroll System. The automation will then email the new starter with their payroll number.

Desplegable

El tipo de captura Lista desplegable le permite configurar un menú desplegable para que un usuario de Interact seleccione uno o varios elementos de un menú desplegable.

Para una:

- Selección **única**, se puede proporcionar una lista que permitirá que un usuario seleccione un elemento de la lista.
- Selección **múltiple**, el usuario puede elegir cualquier número de elementos, un número mínimo de elementos o un número máximo de elementos. Esto depende de los valores configurados en los campos **Selección mínima** y **Selección máxima**.



Cuando define la lista de elementos que aparecerán en el menú desplegable, si los ingresa en el orden incorrecto, puede usar las flechas a la derecha para reordenar la lista.

Se puede agregar un máximo de 250 elementos a un campo desplegable.

Create dropdown

Define the details of your desired capture field

Reset all Cancel Change type

Initial state *
Optional

Label *
Automation ID *
Description
150 Characters remaining

Selection type
 Single
 Multiple

Minimum selection
Maximum selection

Options
Created 1 from 250 option(s)


Default	Label	Value	Actions
<input type="checkbox"/>			Remove ↓ ↑

Add option

Create another

Create field

Campo	Descripción
Selección mínima	La cantidad mínima de elementos que el usuario puede seleccionar de la lista desplegable en el formulario. Este campo no es relevante si Tipo de selección se estableció en Único .
Selección máxima	La cantidad máxima de elementos que el usuario puede seleccionar de la lista desplegable en el formulario. No hay restricción en el número máximo que se puede configurar. Si no se establece ningún valor, el usuario puede seleccionar cada elemento de su lista. Este campo no es relevante si Tipo de selección se estableció en Único .
Opciones: Valor predeterminado	Si este es el valor predeterminado para el campo desplegable, seleccione el cuadro Valor predeterminado .
Opciones: Etiqueta	El texto que se mostrará en la lista desplegable. Las etiquetas tienen límites de 50 caracteres.
Opciones: Valor	El valor asociado con el elemento desplegable. Este puede ser diferente de la etiqueta. El valor está restringido a 50 caracteres.
Opciones: Eliminar	Si es necesario, haga clic en Eliminar para eliminar el elemento de la lista.

 Los campos **Grupo de radio** y **Grupo de casilla de verificación** tienen una función similar al campo **Lista desplegable**, que es la selección de un solo elemento o de varios. Sin embargo, si el espacio en el formulario está restringido, la lista desplegable es la ruta recomendada, especialmente si hay una gran cantidad de elementos. Si solo hay unos pocos elementos para seleccionar y el tamaño general del formulario no importa, se pueden utilizar los campos de **Grupo de radio** o **Grupo de casilla de verificación**.

Ejemplo del campo Lista desplegable

A continuación se muestra un ejemplo de configuración de un campo desplegable de selección única:

Create dropdown

Define the details of your desired capture field

Reset all
Cancel
Change type

Initial state *

Optional

Label *

Driving license

Automation ID *

driving-license

Description

Do you have a full driving license?

115 Characters remaining

Selection type

Single

Multiple

Minimum selection

Maximum selection

Options

Created 3 from 250 option(s)

Default	Label	Value	Actions
<input type="checkbox"/>	Yes - I have a clean license	yes--i-have-a-clean-license	Remove ↓ ↑
<input type="checkbox"/>	Yes - I have a license with en...	yes--i-have-a-license-with-e...	Remove ↓ ↑
<input type="checkbox"/>	No - I don't have a license	no--i-dont-have-a-license	Remove ↓ ↑

Add option

Create field

Esto creará el siguiente elemento en el formulario para que el usuario acceda.

Driving license

Do you have a full driving license?

Yes - I have a clean license

Yes - I have a license with endorsements

No - I don't have a license

Si se crea una lista desplegable con selección múltiple, se puede aplicar una restricción sobre si el usuario debe seleccionar un número mínimo o máximo de elementos.

Cuando se eligen elementos de la lista desplegable, aparecerán debajo del campo en el formulario. Los elementos seleccionados accidentalmente se pueden eliminar seleccionando la “x” junto al elemento.


Grupo de radio

El tipo de captura Grupo de radio, como [Lista despegable](#), permite que los usuarios de Interact seleccionen un solo elemento; este tipo de captura no permite que se seleccionen múltiples entradas. El grupo de radio incluirá más bienes inmuebles en el formulario, por lo que si hay una gran cantidad de elementos que se deben seleccionar, una lista desplegable puede ser una mejor solución.

Puede controlar lo que ve el usuario al enumerar los elementos elegidos y, si es necesario, puede elegir un valor predeterminado.

Se puede agregar un máximo de 10 elementos a un grupo de radio.

Para obtener información sobre los campos y sus limitaciones, consulte [Desplegable en la página 51](#).

 Cuando el formulario se implementa en Interact, los botones del grupo de radio se muestran de una manera visualmente diferente a la que se muestra en el área de prueba. Se muestran como una barra de botones horizontal dentro del sitio web de Interact. Por ejemplo:

Ejemplo de Grupo de radio

El siguiente ejemplo muestra un grupo de radio donde el usuario tiene que elegir entre tres opciones.

Create radio group

Define the details of your desired capture field

Initial state *

Mandatory

Label *

Gender

Automation ID *

gender

Description

The gender of the new starter

114 Characters remaining

Options

Created 3 from 10 option(s)

Default	Label	Value	Actions
<input type="checkbox"/>	Male	male	Remove ↓ ↑
<input type="checkbox"/>	Female	female	Remove ↓ ↑
<input type="checkbox"/>	Not specified	not-specified	Remove ↓ ↑

Add option

Create another

Create field

Gender *

The gender of the new starter

Male

Female

Not specified

Grupo de casillas de verificación

Las opciones disponibles al configurar el grupo de casillas de verificación son las mismas que las de la [Lista desplegable](#). El grupo Casillas de verificación se puede configurar para permitir una sola selección o varias selecciones. De manera similar, el número de elementos que se pueden elegir se puede establecer utilizando los valores **Selección mínima** y **Selección máxima**. El grupo Casilla de verificación muestra todos los elementos, en lugar del campo Lista desplegable donde el usuario se desplaza por una lista.

Se puede agregar un máximo de 10 elementos a un grupo de casilla de verificación.

Create checkbox group

Define the details of your desired capture field

Reset all Cancel Change type

Initial state *
Optional

Label *

Automation ID *

Description
150 Characters remaining

Selection type
 Single
 Multiple

Minimum selection

Maximum selection

Options
Created 1 from 10 option(s)

Default	Label	Value	Actions
<input type="checkbox"/>			Remove ↓ ↑

[Add option](#)

Create another

Create field

Para obtener información sobre los campos y sus limitaciones, consulte [Desplegable en la página 51](#).

Ejemplo de grupo de casilla de verificación

El siguiente ejemplo muestra un grupo de casilla de verificación donde hay seis opciones que el usuario puede seleccionar. Sin embargo, si el campo se deja como un solo tipo de selección, el usuario solo puede seleccionar un elemento. Esta es la misma funcionalidad que el campo de grupo de radio pero tiene una pantalla diferente.

Create checkbox group

Define the details of your desired capture field

Reset all
Cancel
Change type

Initial state *

Mandatory

Label *

Education Qualifications

Automation ID *

education-qualifications

Description

Select all education qualifications that apply

104 Characters remaining

Selection type

Single

Multiple

Minimum selection

Maximum selection

Options

Created 7 from 10 option(s)

Default	Label	Value	Actions
<input type="checkbox"/>	GCSE	gcse	Remove ↓ ↑
<input type="checkbox"/>	A Level	a-level	Remove ↓ ↑
<input type="checkbox"/>	HND/HNC	hndhnc	Remove ↓ ↑

Add option

Create field

Education Qualifications *

Select all education qualifications that apply

- GCSE
- A Level
- HND/HNC
- BTEC
- Degree
- Master
- PhD

Si se elige el tipo de selección múltiple, el usuario puede seleccionar varios elementos de la pantalla. Sin embargo, puede restringir el número elegido estableciendo un valor de selección mínimo y máximo.

Create checkbox group

Define the details of your desired capture field

Initial state *
 Mandatory

Label *
 Education Qualifications

Automation ID *
 education-qualifications

Description
 Select all education qualifications that apply
 104 Characters remaining

Selection type
 Single
 Multiple

Minimum selection
 1

Maximum selection
 4

Options
 Created 7 from 10 option(s)

Default	Label	Value	Actions
<input type="checkbox"/>	GCSE	gcse	Remove ↓ ↑
<input type="checkbox"/>	A Level	a-level	Remove ↓ ↑
<input type="checkbox"/>	HND/HNC	hndhnc	Remove ↓ ↑

[Add option](#)

Create another

[Create field](#)

Education Qualifications *

Select all education qualifications that apply

- GCSE
- A Level
- HND/HNC
- BTEC
- Degree
- Master
- PhD

Tabla

El tipo de captura Tabla le permite ingresar una tabla dentro de un formulario que se puede utilizar para recopilar datos. Puede controlar el número de filas en una tabla que ve el usuario de Interact, crear el número de columnas necesarias y asignar encabezados de columna. Se puede agregar un máximo de 15 columnas a una tabla. El usuario puede entonces agregar o eliminar filas a la tabla según se controle a través de la configuración en el elemento de tabla.

Puede establecer el **recuento de filas inicial**, el **número mínimo de filas** y el **número máximo de filas**.

Create table

Define the details of your desired capture field

Initial state *

Label *

Automation ID *

Description

150 Characters remaining

Reset all
Cancel
Change type

Initial row count

Minimum number of rows

Maximum number of rows

Columns
Created 1 from 15 column(s)

Allow empty value	Label	Value	Actions
<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Remove ↓ ↑

[Add column](#)

Create field

Ejemplo de tabla

En este ejemplo, se recopilan las calificaciones de educación y se espera que el usuario escriba en el campo las calificaciones que tiene en el nivel adecuado. Este ejemplo define una tabla que comienza con un recuento de filas inicial de tres filas, con un máximo de 12 filas a las que el usuario puede acceder. Esto muestra lo siguiente:

Education Qualifications							
Please detail the educational qualifications in the table below							
GCSE	A Level	HND/HNC	BTEC	Degree	Masters	PhD	Actions
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Remove
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Remove
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Remove
							Add row


El uso del estado inicial es importante. Si configura el campo Tabla en un estado de obligatorio y especifica una tabla de 6 columnas por 3 filas, el usuario deberá completar cada celda de la tabla con un valor para poder enviar la solicitud. Esto podría ser un requisito, pero el uso del estado opcional puede ser mejor en la mayoría de los campos de la tabla. Sin embargo, puede utilizar el estado obligatorio en combinación con una columna configurada para permitir valores en blanco o vacíos dentro de la columna. Esto se realiza seleccionando **Permitir valor vacío** junto a la columna en la que permitirá valores en blanco.

Uso de expresiones regulares

Las expresiones regulares (regex) se pueden utilizar para controlar los datos que los usuarios ingresan en los formularios de Interact.

Al crear un formulario de Interact, a menudo debe controlar los campos de datos para restringir lo que los usuarios pueden ingresar, por ejemplo, un número de Seguro Nacional o de Seguro Social. La restricción de la entrada de datos ayuda a guiar a los usuarios para ingresar la información requerida en el formato correcto.

Si elige la opción **Regex** en el diseñador de formularios, puede programar la estructura para los datos que aparecen.

 Solo el tipo de captura de **Texto** y **Área de texto** ofrece capacidades de expresión regular completas. Los otros tipos de captura ofrecen otras restricciones simples para controlar la entrada de datos.

La siguiente tabla ilustra los caracteres más comunes que se pueden utilizar en el campo **Regex** y brinda algunos ejemplos de la coincidencia realizada.

Campo	¿Qué hace?	Ejemplo	Coincide
^	Coincide con el comienzo de la línea	Esto marca el inicio de su entrada regex	
\$	Coincide con el final de la línea	Esto marca el final de su entrada regex	
.	Coincide con cualquier carácter	^a.c\$	abc, a2c, axc
	O carácter	^abc xyz\$	abc o xyz
[...]	Coincide con cualquier elemento entre paréntesis	^[A-E]\$	Solo puede usar mayúsculas de la A a la E
[^...]	Coincide con cualquier elemento que no esté entre paréntesis	^[^A-E]\$	No puede usar mayúsculas de la A a la E
{x}	La cantidad exacta de 'x' veces para coincidir	^[A-E]{2}\$	Solo puede usar mayúsculas de la A a la E y debe contener al menos 2 caracteres
{x,y}	Coincidir entre 'x' y 'y' veces	^[A-E]{2,4}\$	Solo puede usar mayúsculas de la A a la E y debe contener al menos 2 caracteres y no más de 4
{x,}	Coincidir 'x' cantidad de veces o más	^[A-E]{2,}\$	Solo puede usar mayúsculas de la A a la E y debe contener al menos 2 caracteres, pero sin límite en el número total
+	Coincide con el carácter antes de + una o más veces	^ab+c\$	Coincide con abc o abbbc

Campo	¿Qué hace?	Ejemplo	Coincide
?	Coincide con el carácter antes de ? cero veces o una vez	<code>^ab?c\$</code>	Coincide con <code>ac</code> o <code>abc</code>
!	Cambia la coincidencia de un carácter para que no se permita	<code>^(?!000)[0-8][0-9]{2}\$</code>	Se permiten tres dígitos entre 001 y 899, pero específicamente 000 no está permitido

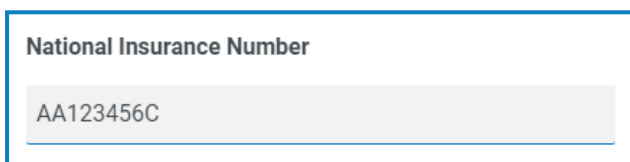
Ejemplo: Número de seguro nacional

`^[A-CEGHJ-PR-TW-Z]{1}[A-CEGHJ-NPR-TW-Z]{1}[0-9]{6}[A-D]{1}$`

Esta es una explicación de esta regex

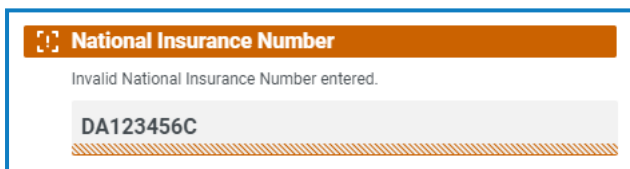
- `^` el comienzo de la cadena
- `[A-CEGHJ-PR-TW-Z]{1}` coincide con la primera letra, no puede ser D, F, I, Q, U ni V
- `[A-CEGHJ-NPR-TW-Z]{1}` coincide con la segunda letra, no puede ser D, F, I, O, Q, U ni V
- `[0-9]{6}` debe tener seis dígitos
- `[A-D]{1}` coincide con la última letra que solo puede ser A, B, C o D
- `$` el final de la cadena

Así es como se ve un número de seguro nacional válido.



A screenshot of a form field titled "National Insurance Number". The input field contains the text "AA123456C". The field is highlighted with a blue border.

Así es como se ve un número de seguro nacional no válido.



A screenshot of a form field titled "National Insurance Number". The input field contains the text "DA123456C". Above the input field, there is an error message: "Invalid National Insurance Number entered." The field is highlighted with a blue border and a red wavy underline at the bottom.

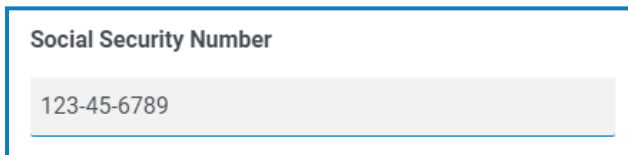
Ejemplo de número de seguro social

`^(?!000|666)[0-8][0-9]{2}-(?!00)[0-9]{2}-(?!0000)[0-9]{4}$`

Esta es una explicación de esta regex

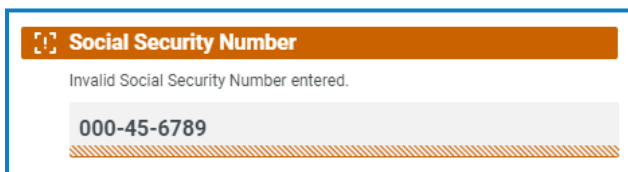
- `^`: el comienzo de la cadena
- `(?!000|666)`: no permite ingresar 000 o 666
- `[0-8][0-9]{2}`: coincide con el primer dígito entre 0 y 8, y los dos dígitos siguientes entre 00 y 99
- `-`: el usuario debe escribir un guion como separador
- `(?!00)[0-9]{2}`: coincide con dos dígitos entre 01 y 99, lo que impide específicamente que se ingrese 00
- `-`: el usuario debe escribir un guion como separador
- `(?!0000)[0-9]{4}`: coincide con cuatro dígitos entre 0001 y 9999, lo que impide específicamente que se ingrese 0000
- `$`: el final de la cadena

Así es como se ve un número de seguro social válido.



A screenshot of a form field titled "Social Security Number". The input field contains the text "123-45-6789". The field is outlined with a blue border.

Así es como se ve un número de seguro social no válido.



A screenshot of a form field titled "Social Security Number". The input field contains the text "000-45-6789". Above the input field, there is an error message: "Invalid Social Security Number entered." The input field is outlined with a blue border and has a red dashed underline at the bottom.

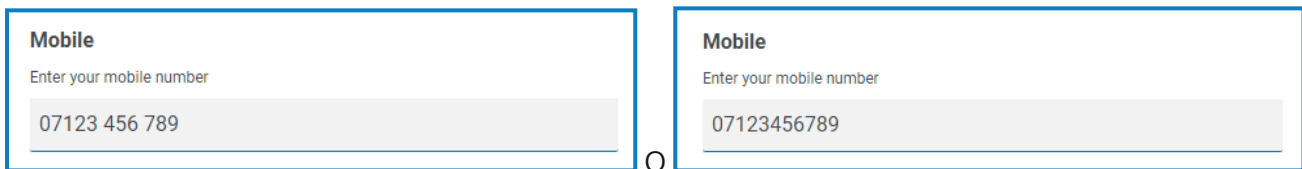
Ejemplo: número de teléfono móvil del Reino Unido

`^07([\d]{3})([\D\s])?[\d]{3}([\D\s])?[\d]{3}$`

Esta es una explicación de esta expresión regular:

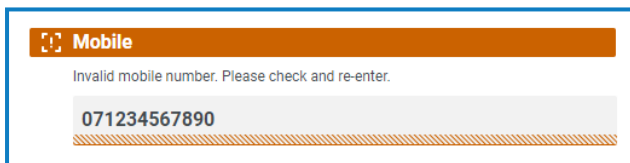
- `^`: el comienzo de la cadena
- `07`: debe comenzar con estos dos caracteres
- `([\d]{3})`: debe tener tres dígitos
- `([\D\s])?`: un espacio opcional
- `([\d]{3})`: debe tener tres dígitos
- `([\D\s])?`: un espacio opcional
- `([\d]{3})`: debe tener tres dígitos
- `$`: el final de la cadena

Así es como se ve un número de teléfono móvil válido del Reino Unido.



Two side-by-side input fields for mobile numbers. The left field is titled "Mobile" and contains the text "Enter your mobile number" above a text box with the value "07123 456 789". The right field is also titled "Mobile" and contains the text "Enter your mobile number" above a text box with the value "07123456789". An "O" symbol is positioned between the two fields.

Así es como se ve un número de teléfono móvil no válido del Reino Unido.



An input field titled "Mobile" with a red header bar. Below the title is the text "Invalid mobile number. Please check and re-enter." Above a text box containing the value "071234567890", which is underlined with a red wavy line.

Uso de reglas

Las reglas permiten crear una estructura simple de estructuras if-then para manipular campos y páginas en un formulario según el cumplimiento de condiciones especificadas. Por ejemplo, puede ocultar o mostrar un campo o una página según si se cumple una condición determinada.



Ejemplos de reglas

Para ilustrar mejor el uso de las reglas, tenemos un ejemplo de formulario de Interact que cubre un proceso de incorporación. Definimos algunas reglas simples para mostrar cómo se pueden usar en Interact. El formulario se ve de la siguiente manera:

The screenshot displays the 'HR Onboarding' form interface. On the left is a vertical sidebar with a list of form components: 'Employee details', 'First Name', 'Last Name', 'Date of Birth', 'Office Location', and two 'Rule' components. The 'Employee details' component is expanded to show a preview of the form on the right. The preview includes fields for 'First Name *', 'Last Name *', 'Date of Birth *', 'Office Location *' (with radio buttons for 'United Kingdom' and 'United States'), 'National Insurance Number', and 'Social Security Number'. The 'Office Location' field in the sidebar is highlighted with a yellow circle, and a blue arrow points from it to the corresponding field in the preview. The two 'Rule' components in the sidebar are highlighted with red dashed boxes. The first rule states: 'If 'Office Location' equals 'United Kingdom' then 'Social Security Number' state is 'hidden''. The second rule states: 'If 'Office Location' equals 'United States' then 'National Insurance Number' st... See more'. The top of the interface shows a toolbar with icons for 'Search fields', 'Create page', 'Collapse all', 'Expand all', and statistics for '2 Pages', '7 Fields', and '2 Rules'. A 'Save' button is also present.

La primera regla de ejemplo es controlar los campos o páginas que un usuario puede ver. Por lo tanto, incluso si le da acceso a un usuario a un formulario a través de la administración de usuarios estándar de Hub, puede ocultar campos específicos para un usuario a los que no podrá acceder.

En nuestro ejemplo a continuación, aunque el usuario Marion Smith tiene acceso al formulario, no puede acceder al campo Detalles de nómina. Esto garantiza que Marion no pueda agregar detalles de nómina para nuevos principiantes, mientras que otros usuarios del formulario sí pueden hacerlo.

 **If 'Submitter'**
 Cancel


Condition *

is

Value *

Type to find another one

Marion Smith

 **Then**

Elements group *

Fields

Pages

Default elements

Field *


Payroll Details

Condition *

state is

State *

hidden

 Create another
Create rule

Nuestro segundo ejemplo es probablemente el uso más común de las reglas. En el formulario tenemos un campo que permite que el usuario seleccione si el nuevo principiante que se está incorporando se encuentra en el Reino Unido o en los Estados Unidos. Si selecciona Reino Unido, el usuario debe ingresar el Número de Seguro Nacional; si el usuario selecciona Estados Unidos, debe proporcionar un Número de Seguro Social.

Esto requiere dos reglas, ya que no puede ocultar los campos inicialmente, por lo que debe “ocultar” los campos según la opción elegida. Estas son nuestras dos reglas.

The image displays two side-by-side screenshots of the Interact rule editor interface. Both screenshots are titled "If 'Office Location'".

Left Screenshot:

- Condition *:** equals
- Value *:** United Kingdom
- Then:**
 - Elements group *:** Fields (selected)
 - Field *:** Social Security Number
 - Condition *:** state is
 - State *:** hidden
- Buttons: "Create another" (with an 'x' icon) and "Create rule"

Right Screenshot:


- Condition *:** equals
- Value *:** United States
- Then:**
 - Elements group *:** Fields (selected)
 - Field *:** National Insurance Number
 - Condition *:** state is
 - State *:** hidden
- Buttons: "Create another" (with an 'x' icon) and "Create rule"

La primera regla establece que si la ubicación de la oficina está configurada en Reino Unido, se debe ocultar el Número de Seguro Social; la segunda regla es la inversa, ocultar el Número de Seguro Nacional cuando se selecciona Estados Unidos.

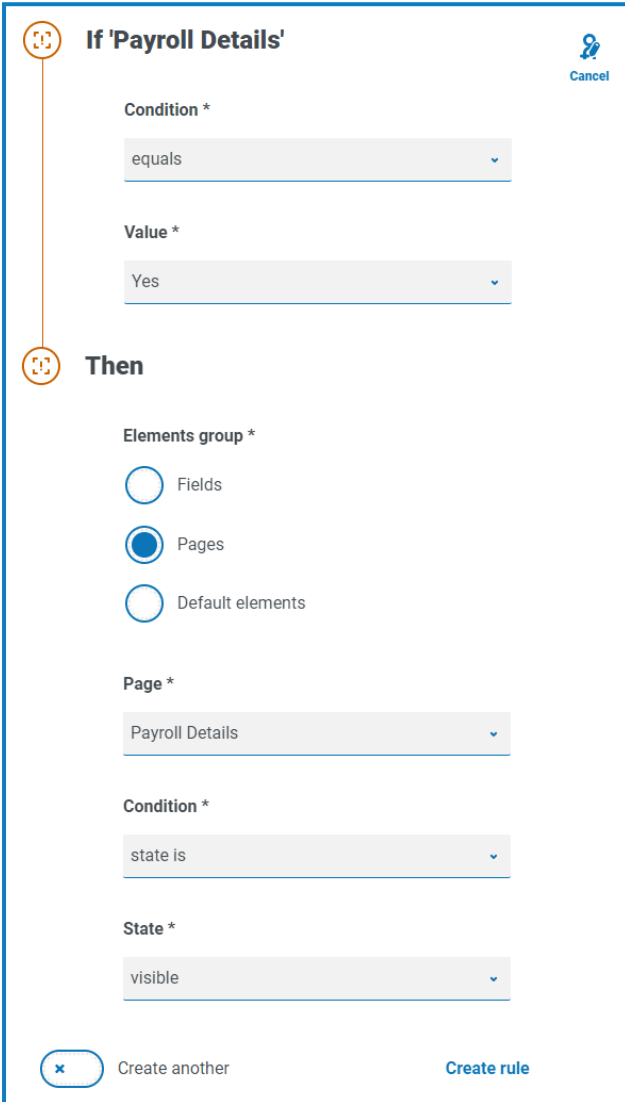
También debe considerar agregar reglas para volver a mostrar los campos en caso de error del usuario, por ejemplo, ¿qué sucederá si el usuario selecciona accidentalmente la opción incorrecta y luego selecciona la correcta? Con solo estas dos reglas definidas, ambos campos estarán ocultos, ya que no hay nada en el lugar que indique que un campo oculto vuelva a aparecer. Por lo tanto, se deben agregar dos reglas adicionales:

- Si “Ubicación de la oficina” es igual a “Reino Unido”, entonces el estado “Número de seguro nacional” es “opcional”.
- Si “Ubicación de oficina” es igual a “Estados Unidos”, entonces el estado “Número de Seguro Social” es “opcional”.

Esto asegura que el usuario solo vea un campo único para ingresar el número apropiado para la ubicación geográfica.

 Ambos campos del formulario se configuran en un estado opcional. Si estuvieran configurados como obligatorios, el usuario tendría que completar el campo, incluso cuando no pudiera verlo.

Nuestra regla de ejemplo final es mostrar una página en el formulario. Tenemos en nuestro formulario una página oculta: la página Detalles de nómina. Esta página solo es visible cuando el campo Detalles de nómina está configurado en Sí, como se ilustra a continuación.



If 'Payroll Details'

Cancel

Condition *

equals

Value *

Yes

Then

Elements group *

Fields

Pages

Default elements

Page *

Payroll Details

Condition *

state is

State *

visible

Create another

Create rule

Esta regla funciona junto con la primera regla que describimos. Como Marion no tiene acceso al campo Detalles de nómina, nunca puede llegar a la segunda página.

Lógica de las reglas

La lógica de las reglas varía según el elemento que se utiliza dentro del formulario. La siguiente tabla muestra la lógica de las reglas que se puede aplicar para el tipo de elemento específico.

Tipo de campo	Opciones IF	Opciones THEN	Estados
Texto	Contiene, No contiene, Es igual a, No es igual a	El estado es valor establecido de	Opcional Obligatorio Solo lectura Oculto
Área de texto	Contiene, No contiene, Es igual a, No es igual a	El estado es valor establecido de	Opcional Obligatorio Solo lectura Oculto
Número	Es igual a, No es igual a, Es menor que, Es menor que o igual a, Es mayor que, Es mayor que o igual a	El estado es valor establecido de	Opcional Obligatorio Solo lectura Oculto
Fecha	Es igual a, No es igual a, Es después de, Es antes de, Es en el mes de, No es en el mes de, Es en el año, No es en el año	El estado es valor establecido de	Opcional Obligatorio Solo lectura Oculto
Hora	Es igual a, No es igual a, Es posterior a, Es anterior a	El estado es valor establecido de	Opcional Obligatorio Solo lectura Oculto
Cargar	El tamaño del archivo es mayor que, El tamaño del archivo es menor que, El tipo de archivo es, El tipo de archivo no es	El estado es	
Despegable	Opciones individuales: Es igual a, No es igual a Múltiples opciones: Contiene, No contiene, La cantidad de selección es, La cantidad de selección no es, La cantidad de selección es menor que, La cantidad de selección es menor que o igual a, La cantidad de selección es mayor que, La cantidad de selección es mayor que o igual a	El estado es valor(es) establecido(s) de	Opcional Obligatorio Solo lectura Oculto
Grupo de radio	Es igual a, No es igual a	El estado es	Opcional Obligatorio Solo lectura Oculto

Tipo de campo	Opciones IF	Opciones THEN	Estados
Grupo de casillas de verificación	Opciones individuales: Es igual a, No es igual a Múltiples opciones: Contiene, No contiene, La cantidad de selección es, La cantidad de selección no es, La cantidad de selección es menor que, La cantidad de selección es menor que o igual a, La cantidad de selección es mayor que, La cantidad de selección es mayor que o igual a	El estado es valor(es) establecido(s) de	Opcional Obligatorio Solo lectura Oculto
Tabla	La cantidad de filas agregadas es igual a, La cantidad de filas agregadas es mayor que, La cantidad de filas agregadas es menor que	No seleccionable	

Para los elementos predeterminados, se aplica lo siguiente:

Campo	Descripción
Páginas	Solo se puede agregar a un THEN y permite cambios de estado de oculto y visible.
Remitente	Solo se puede agregar a un IF y permite que proporcionen es y luego un remitente definido.
Envío	Solo se puede agregar a un THEN y enviarlo para su aprobación o no. Las dos opciones son <i>Necesita aprobación</i> o <i>No necesita aprobación</i> .
Prioridad	Solo se puede agregar a un THEN y la opción disponible es es donde se puede establecer una prioridad que sustituye el conjunto predeterminado en la página de información básica del formulario.
ANS	Solo se puede agregar a un THEN y la opción disponible es es donde se puede establecer un ANS que sustituye el conjunto predeterminado en la página de información básica del formulario.

Restricciones de Interact

Las siguientes restricciones se aplican a los elementos de Interact.

Cantidad de elementos

La cantidad máxima de elementos es:



- **Cantidad máxima de campos en una página:** se recomienda que no haya más de 40 campos por página a medida que aumenta el tiempo necesario para procesar el formulario.
- **Cantidad máxima de páginas:** se recomienda que no haya más de 10 páginas con un máximo de 30 campos por página. Con una cantidad mayor, el tiempo de procesamiento aumenta.

Íconos personalizados para formularios

Los íconos deben ser un archivo PNG, JPG o SVG, de no más de 256 x 266 píxeles y 30 KB de tamaño.

Restricciones de campos del formulario

En la tabla siguiente, se enumeran las restricciones de campos del formulario.

Campo	Datatype	Restricciones aplicables
Id. de automatización	Texto	El identificador de automatización tiene un límite de 50 caracteres.
Descripciones	Texto	Las descripciones de todos los elementos de campo están restringidas a 150 caracteres.
Etiqueta	Texto	Las etiquetas tienen límites de 50 caracteres.  Esto también se aplica a las etiquetas de los elementos que aparecen en los campos de tipo de lista, como Lista desplegable , Grupo de radio , y Grupo de casilla de verificación .
Párrafo	Texto	Los elementos de párrafo están restringidos a 500 caracteres.
Cargar elemento	Archivo adjunto: archivo e imagen	De manera predeterminada, el tamaño máximo de carga de archivos es de 5 Mb y el tamaño de la imagen se limita a 1920 x 1080 píxeles. Un administrador del sistema puede aumentar el tamaño máximo cambiando el valor definido en el archivo de configuración de Hub en el servidor. El valor especificado en el campo Tamaño máximo en la página Crear carga no puede ser mayor que el valor definido en el archivo de configuración (de manera predeterminada, este es 5).  No se pueden cargar archivos ejecutables (archivos con una extensión .exe).

Relación entre formulario de Interact y proceso empresarial

Existe una relación unívoca entre un formulario de Interact y un proceso empresarial. No puede tener más de un formulario asignado a un proceso empresarial y no puede tener más de un proceso empresarial asignado a un formulario.