

Мини-карточка

Настроить мини-карточки для использования в разделе

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

Содержание

Настроить мини-карточки для использования в разделе

4

Настроить мини-карточки для использования в разделе

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Мини-карточки в Creatio — это “облегченные” версии обычных страниц редактирования записи. На них представлено ограниченное количество полей обычной страницы записи. Использование мини-карточек позволяет повысить удобство работы с системой.

Всего в несколько кликов вы можете выполнять следующие операции:

- просматривать основные данные записи раздела, не переходя на ее страницу;
- быстро создавать и редактировать записи в разделе;
- выполнять некоторые действия непосредственно из мини-карточки (например, совершить звонок, отправить email-сообщение);
- в один клик перейти на страницу связанной записи, представленной на мини-карточке, и т. д.

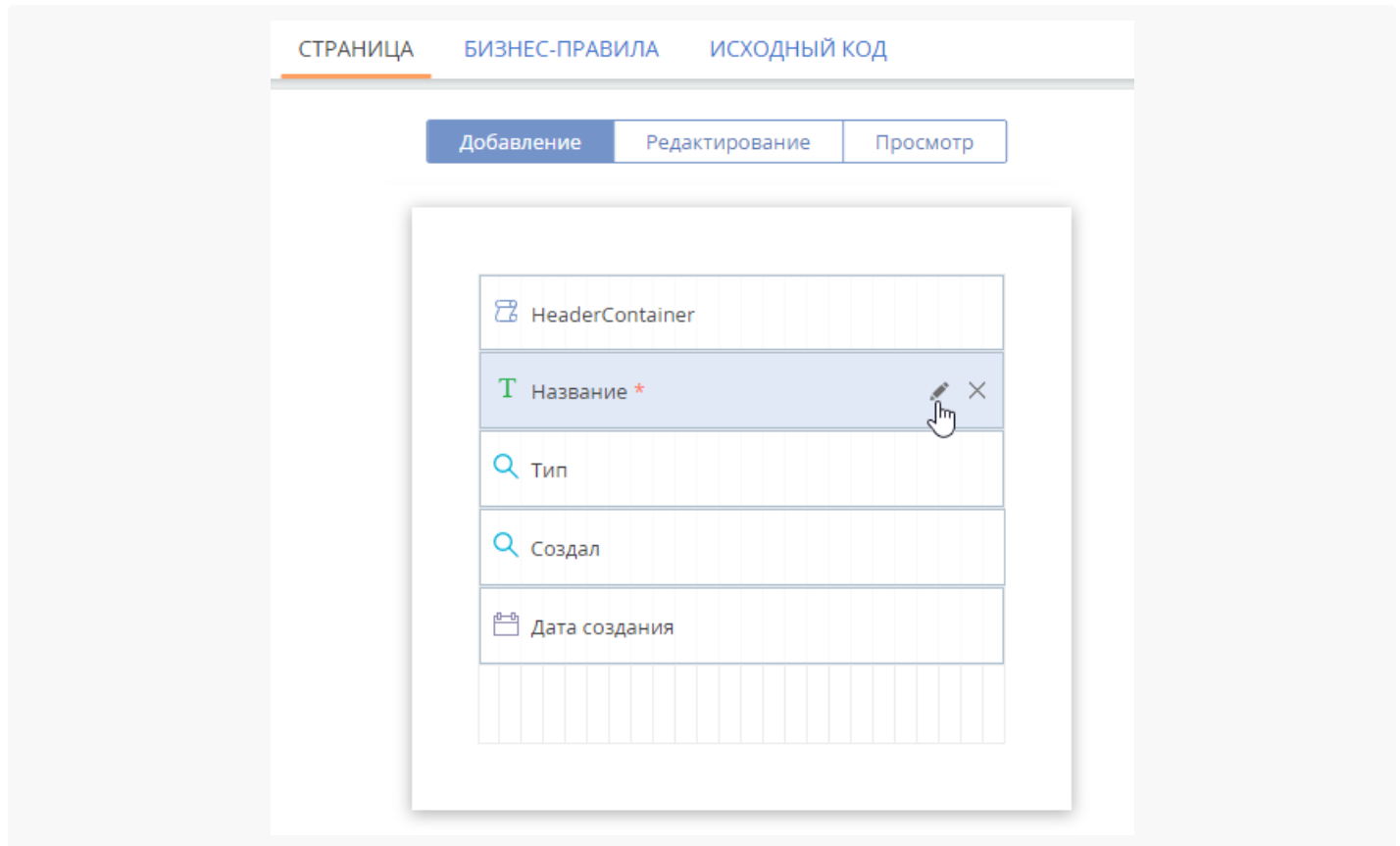
На заметку. Как пользоваться мини-карточками, читайте в статье [“Мини-карточки”](#).

К настройке мини-карточек можно приступать после настройки обычных страниц раздела в мастере.

Для настройки мини-карточки в Creatio:

На заметку. Настройка полей мини-карточки выполняется аналогично настройке полей страницы раздела.

Рис. 3 — Изменение полей мини-карточки




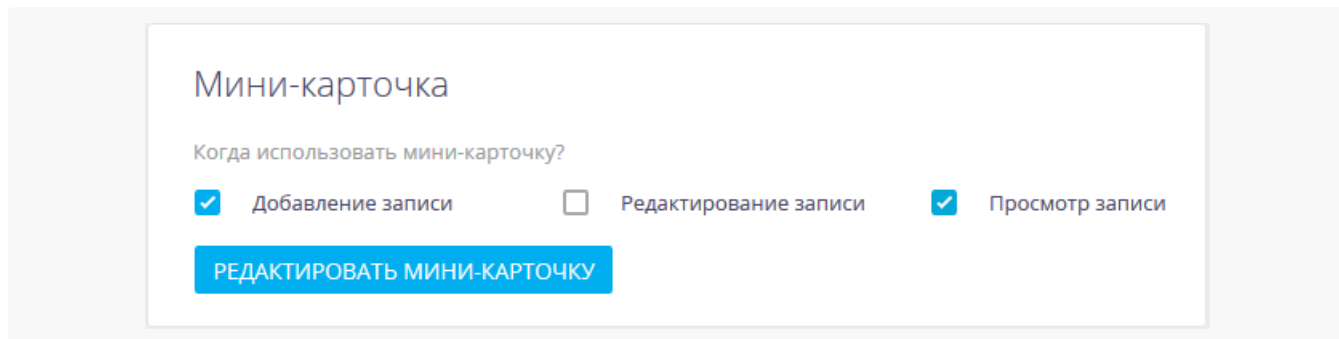
1. Перейдите в раздел, где необходимо настроить мини-карточки.
2. В разделе нажмите [Вид] —> **Открыть мастер раздела**.
3. В области настройки мини-карточки выберите, для чего будут использоваться мини-карточки в этом разделе ([Рис. 1](#)):
 - a. **Добавление записи** — возможность быстро добавить новую запись в раздел, указав основные данные в мини-карточке. Мини-карточка открывается, когда пользователь нажимает кнопку добавления новой записи в разделе. Из мини-карточки пользователь может перейти на обычную страницу редактирования записи по кнопке .
 - b. **Редактирование записи** — возможность отредактировать основные данные существующей записи непосредственно в мини-карточке, без открытия страницы редактирования записи. При выборе этой опции на мини-карточке будет доступна кнопка редактирования. Переход в режим редактирования записи выполняется по кнопке  в правом верхнем углу мини-карточки.
 - c. **Просмотр записи** — возможность просмотреть основную информацию о записи, не переходя на ее страницу редактирования. Мини-карточка отобразится при наведении курсора на заголовок записи в реестре.

Рис. 1 — Включение возможности использования мини-карточки добавления и просмотра записи в разделе



4. Нажмите кнопку **Редактировать мини-карточку**, чтобы перейти в дизайнер мини-карточек.
5. В дизайнере выберите условие отображения мини-карточки ("**Добавление**" / "**Редактирование**" / "**Просмотр**") в зависимости от того, для чего она будет использоваться.

На заметку. В верхней части области настройки полей дизайнера мини-карточек отображается преднастроенный элемент HeaderComponent. Этот элемент не редактируется и отвечает за корректное отображение заголовка мини-карточки.



6. Настройте внешний вид мини-карточки:
 - a. Из области выбора колонок (слева) перетащите в область настройки полей необходимые колонки ([Рис. 2](#)).
 - b. Выберите колонку и перейдите к ее настройке по кнопке  ([Рис. 3](#)).

Рис. 2 — Настройка внешнего вида мини-карточки

Заявки: Раздел

СОХРАНИТЬ
ОТМЕНА
<
РАЗДЕЛ
ПОРТАЛ
КЕЙСЫ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
>

Настройки раздела



Заголовок*
Заявки
Код (на английском)*
UsrRequests

Страницы раздела

РЕДАКТИРОВАТЬ СТРАНИЦУ

+ Добавить страницу

Мини-карточка

Когда использовать мини-карточку?

☐ Добавление записи
☐ Редактирование записи
☐ Просмотр записи

РЕДАКТИРОВАТЬ МИНИ-КАРТОЧКУ

Визирование

☐ Доступно визирование в разделе

7. Для настройки поведения полей мини-карточки используются бизнес-правила.

На заметку. Настройка бизнес-правил для мини-карточки выполняется аналогично настройке бизнес-правил для обычной страницы раздела.

На заметку. Вкладка [*Исходный код*] используется для редактирования html-кода мини-карточки с целью дальнейшей кастомизации. На вкладке представлен исходный код визуального оформления мини-карточки, сгенерированный на основании выполненных ранее настроек. Больше информации о [редактировании исходного кода](#) доступно в документации по разработке.

8. Нажмите кнопку ← МАСТЕР РАЗДЕЛА, чтобы вернуться в мастер разделов.

9. Сохраните изменения.

В результате мини-карточка будет отображаться в разделе при выполнении действия, выбранного

при настройке. Например, если вы выбрали и настроили режим "Добавление", то мини-карточка отобразится по нажатию кнопки [*Добавить*] в разделе (Рис. 4). Если вы выбрали и настроили режим "Просмотр", то мини-карточка отобразится при наведении курсора на заголовок записи в любом реестре, где представлены записи этого раздела (Рис. 5).

Рис. 4 — Пример мини-карточки для добавления записи в раздел

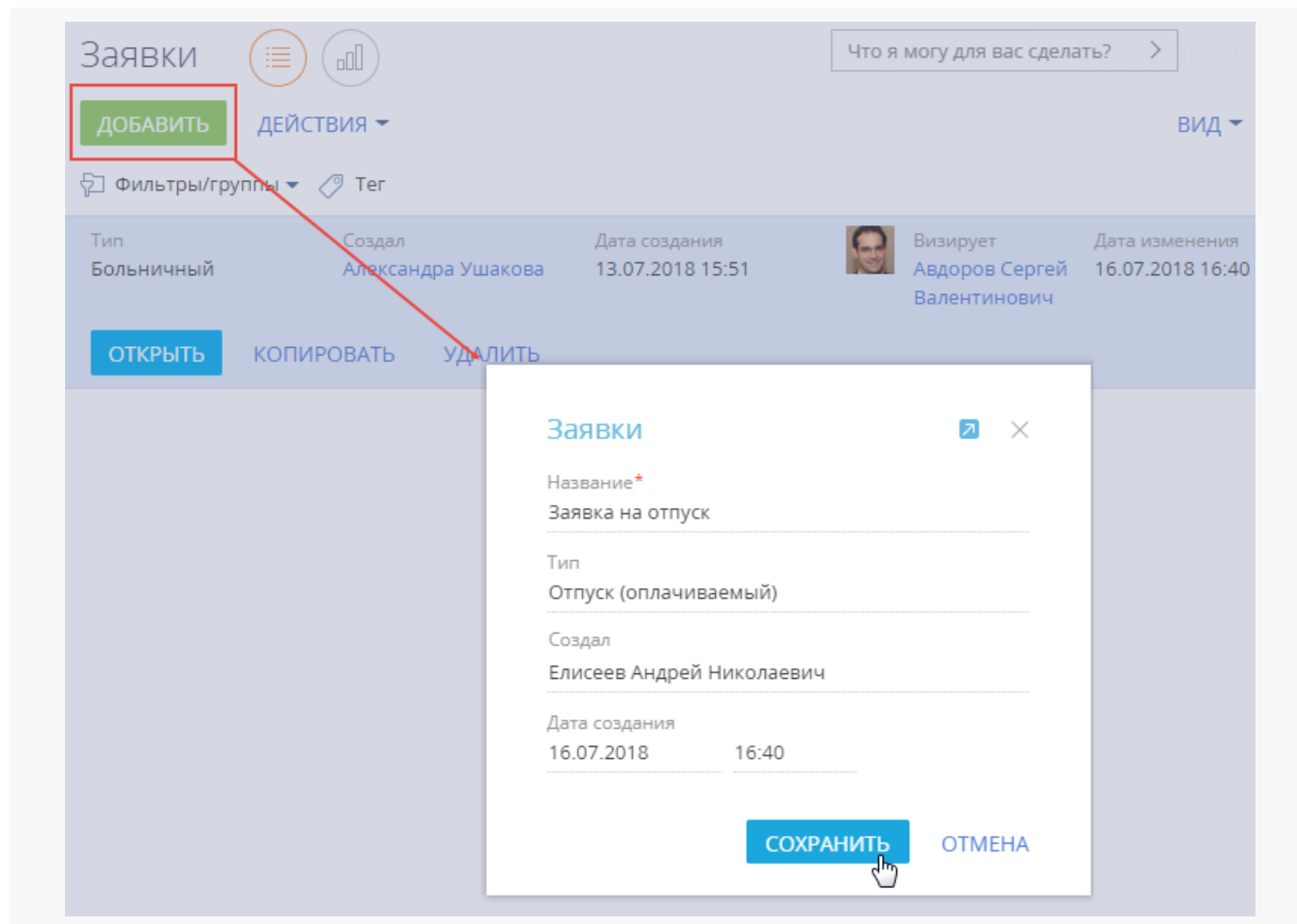


Рис. 5 — Пример мини-карточки для просмотра основных данных записи раздела

