

# Раздел

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

<b>Добавить новый раздел</b>	4
<b>Настроить существующий раздел</b>	7
<b>Добавить страницу записи</b>	9
Добавить несколько страниц редактирования в раздел	9
Прекратить использовать страницу в разделе	11
Удалить страницу из раздела	11
Изменить колонку, по которой определяется вид страницы	12
<b>Настроить мини-карточки для использования в разделе</b>	13

# Добавить новый раздел

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Каждое приложение Creatio содержит готовые разделы. Набор предустановленных разделов зависит от продукта, а также от установленных приложений Creatio Marketplace. Вы можете настроить новые пользовательские разделы в своем приложении.

**Пример.** Добавим пользовательский раздел [ Заявки ] для управления внутренними заявками сотрудников в Creatio.

Чтобы добавить новый раздел:

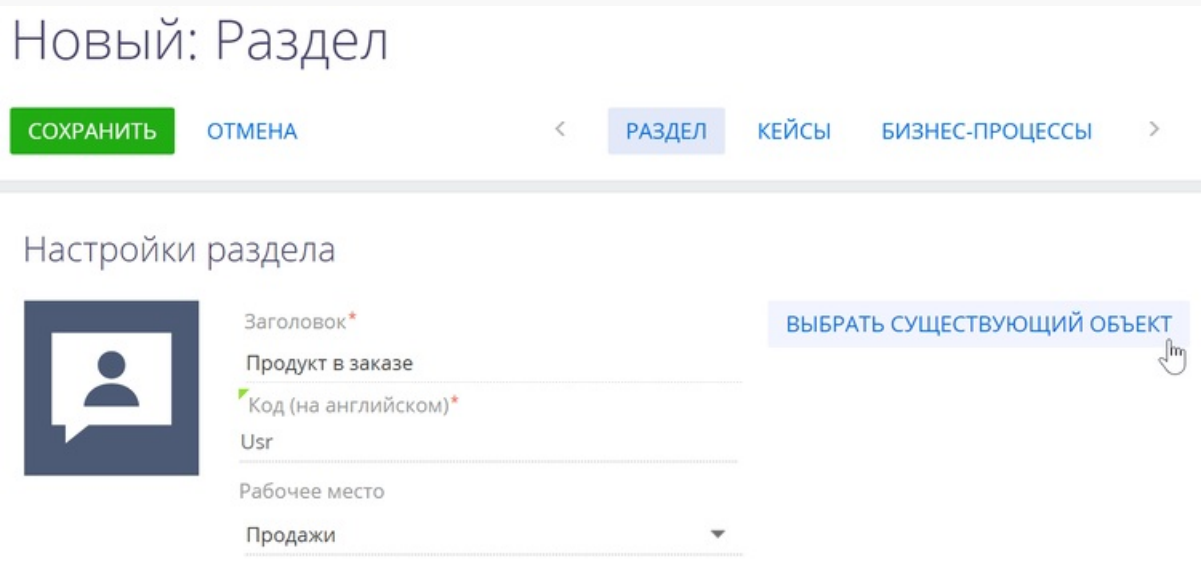
1. Нажмите  —> “Дизайнер системы” —> “**Мастер разделов**”.

## Важно.

Для доступа к мастеру раздела у пользователя должно быть право на системную операцию “Доступ к разделу “Конфигурация” (код “CanManageSolution”).

2. Вы можете создать раздел на основании нового или существующего объекта системы. Чтобы создать раздел на основании существующего объекта системы, нажмите кнопку [ *Выбрать существующий объект* ] и выберите нужный объект из списка (Рис. 1).

Рис. 1 — Создание раздела на основании существующего объекта



В нашем примере необходимо создать раздел [ Заявки ] на основании нового объекта.


Дальнейшие настройки осуществляются одинаково в обоих случаях.

3. На открывшейся странице мастера заполните основные свойства нового раздела (Рис. 2).

- a. В поле [ *Заголовок* ] введите название раздела, которое будут видеть пользователи, например, “Заявки”.
- b. В поле [ *Код (на английском)* ] введите уникальное название, которое Creatio будет использовать для создания объекта раздела. Например, для пользовательского раздела [ *Заявки* ] код может выглядеть так “UsrRequests”. Код раздела может состоять из символов a-z, A-Z, 0-9. После сохранения или перехода к настройке страницы раздела поле станет недоступным для редактирования.

**На заметку.** Код раздела должен включать префикс, указывающий на автора конфигурационных изменений. Префикс задается в системной настройке “Префикс названия объекта”. По умолчанию используется префикс “Usr”.

**Важно.** Название объекта раздела, которое вводится в поле [ *Код (на английском)* ], не должно содержать префиксы “Base”, “Sys”, “Vw” и суффиксы “InFolder”, “Lcz”, “Settings”. В противном случае для такого объекта будет невозможно настроить импорт данных из Excel.

- c. Установите признак [ *Индексировать для полнотекстового поиска* ], если хотите, чтобы данные раздела отображались в результатах глобального поиска.
- d. Замените стандартную иконку раздела, которая будет отображаться в боковой панели приложения. Наведите на нее курсор мыши и нажмите кнопку , загрузите новое изображение.

**На заметку.** Иконка должна быть белой с прозрачным фоном. Формат иконки: PNG или SVG, размер: 38x38 px. Вы можете использовать [библиотеку иконок разделов](#), доступную на Creatio Marketplace.

- e. В поле [ *Рабочее место* ] выберите рабочее место, в которое раздел будет включен сразу при сохранении. В дальнейшем вы сможете добавить раздел и в другие рабочие места. Раздел может входить в несколько рабочих мест.

**На заметку.** Подробнее о том как настраиваются рабочие места, описано в статье [Настроить рабочие места](#).

- f. После того как свойства раздела заданы, переходите к настройке страницы раздела. [Подробнее >>>](#)
- g. Для использования мини-карточек в разделе установите соответствующие признаки. Вы можете настроить мини-карточки для добавления, редактирования и просмотра записей раздела. [Подробнее >>>](#)
- h. Установите признак [ *Доступно визирование в разделе* ], если необходимо, чтобы в разделе была возможность работы с визами и уведомлениями по визам.

**На заметку.** Подробнее о работе с визами читайте в статье [Визирование](#).

4. Нажмите кнопку [ *Сохранить* ].

Рис. 2 — Настройка свойств раздела

## Заявки: Раздел

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНА

<


РАЗДЕЛ

КЕЙСЫ

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

>

### Настройки раздела



Заголовок\*

Заявки

Код (на английском)\*


UsrApplications

Рабочее место

Общее

☒ Индексировать для полнотекстового поиска

### Страницы раздела



В разделе пока нет настроенных страниц.

Узнай больше в [Академии](#)

НАСТРОИТЬ СТРАНИЦУ

### Мини-карточка

Когда использовать мини-карточку?

☐ Добавление записи
 ☐ Редактирование записи
 ☐ Просмотр записи

РЕДАКТИРОВАТЬ МИНИ-КАРТОЧКУ

### Визирование

☒ Доступно визирование в разделе

В результате новый раздел [ Заявки ] будет создан и добавлен в рабочее место, которое вы указали при настройке. А соответствующие [объекты](#) будут созданы для нового раздела автоматически:

- `<Code>` — например, `UsrRequests` — объект раздела, в котором содержится структура данных раздела.
- `<Code>File` — например, `UsrRequestsFile` — объект для хранения дополнительных материалов: файлов-приложений, презентаций и т. д.
- `<Code>Folder` — например, `UsrRequestsFolder` — объект для хранения иерархии [групп](#) раздела.
- `<Code>InFolder` — например, `UsrRequestsInFolder` — объект для хранения информации о том, какая запись раздела в какой группе находится.
- `<Code>Tag` — объект для хранения тегов раздела.
- `<Code>InTag` — объект для хранения информации о том, какая запись раздела каким тегом отмечена.
- `<Code>RequestsVisa` — объект для хранения информации по визам раздела.

Чтобы раздел отобразился в выбранном рабочем месте приложения, обновите страницу и очистите кэш. Также для очистки кэша и применения изменений вы можете выйти из Creatio и авторизоваться в нем повторно.

Разработчики могут использовать мастер разделов для быстрого доступа к исходному коду страницы раздела, если его нужно просмотреть или отредактировать.

Изменения, которые вносятся в конфигурацию Creatio при работе с мастером разделов, сохраняются в пакете, который указан в системной настройке “Текущий пакет” (код “CurrentPackageld”). По умолчанию в этой системной настройке установлен пакет “Custom”, предусмотренный для локального хранения доработок, выполненных в мастере раздела, без переноса их в другие приложения.

Если доработки, выполненные в мастере разделов, нужно перенести со среды разработки на продуктовую среду, то создайте новый пакет для хранения ваших изменений и укажите его в системной настройке “Текущий пакет” (код “CurrentPackageld”). Подробнее: [Пакеты](#) (документация по разработке).

Если системная настройка “Текущий пакет” (код “CurrentPackageld”) не заполнена либо в ней указан пакет, недоступный для пользователя, то при открытии мастера разделов Creatio предложит выбрать другой пакет из списка доступных.

Для управления пакетами используется [раздел \[ Конфигурация \]](#), а для управления системными настройками — [раздел \[ Системные настройки \]](#).

## Настроить существующий раздел

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

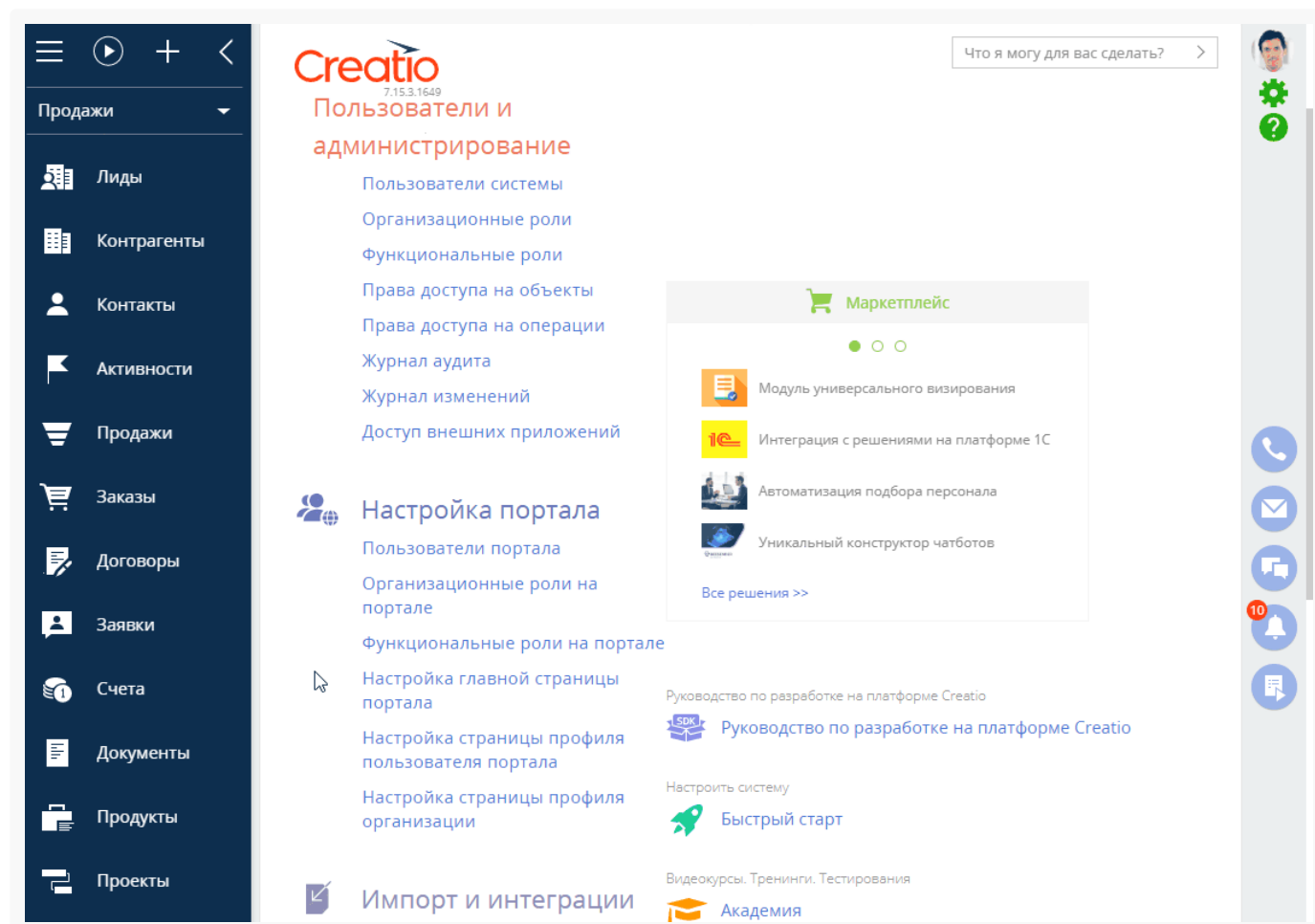
Вы можете кастомизировать большинство стандартных разделов Creatio с помощью мастера разделов.

**Важно.** В некоторые разделы изменения можно вносить только средствами разработки. Мастер разделов недоступен в разделах, предусмотренных для конфигурирования приложения Creatio. Такие разделы собраны в рабочем месте “Студия” и в дизайнера системы. Например, это разделы [ Библиотека процессов ], [ Системные настройки ], [ Справочники ] и т. д. Также мастер недоступен в таких нестандартных разделах, как [ Единое окно ], [ Очереди ], [ Планирование ], [ Маркетинговые планы ], [ Итоги ] и т. д. Как правило, в таких разделах предусмотрены специальные инструменты для настройки.

Для настройки существующего раздела:

1. Перейдите в нужный раздел, например, в раздел [ Заявки ], который вы создали ранее.
2. Кликните [ Вид ] —> **Открыть мастер раздела** (Рис. 1).

Рис. 1 — Переход к настройке существующего раздела



**Важно.** Вы можете открыть мастер разделов только при условии, что у вас есть доступ на выполнение системной операции [ *Доступ к разделу “Конфигурация”* ].

**На заметку.** Мастер раздела [ *Активности* ] можно открыть только из представления “Список” (реестр активностей).

В результате вы перейдете в мастер того раздела, в котором находитесь (например, раздела [ *Заявки* ]), и сможете настроить его в соответствии с вашими бизнес-потребностями.

**На заметку** . В мастере раздела можно настраивать бизнес-правила и кейсы, которые будут использоваться в разделе. Больше информации доступно в статьях “[Настройка бизнес-правил](#)” и



[“Настройка кейсов раздела”](#).

# Добавить страницу записи

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

Вы можете настроить разные страницы редактирования для разных типов записей в разделе. Подробнее о назначении и функциональности страницы записи читайте в статье [“Страница записи раздела”](#).

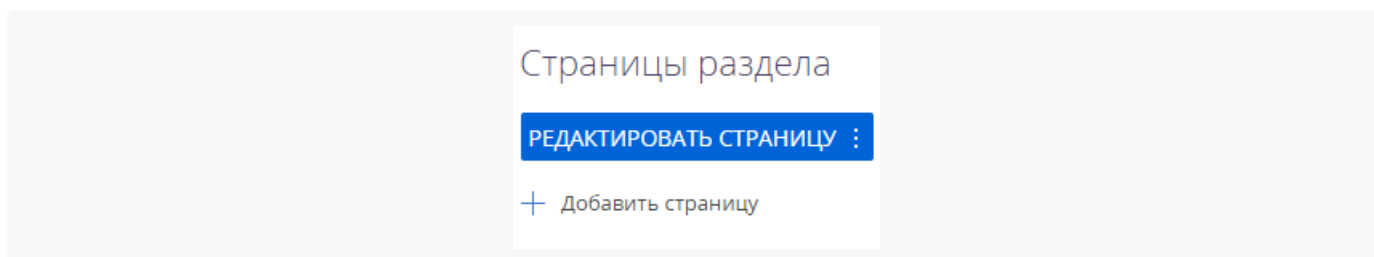
## Добавить несколько страниц редактирования в раздел

**Важно.** Прежде чем добавлять несколько страниц в раздел, необходимо настроить основную страницу. Переход к настройке выполняется по кнопке [ *Редактировать страницу* ].

1. Откройте мастер нужного раздела, например, раздела [ *Заявки* ].
2. В области “**Страницы раздела**” кликните “ + ” “**Добавить страницу**”.

**На заметку.** После сохранения нового раздела в мастере вид области [ *Страницы раздела* ] меняется. Вместо кнопки [ *Настроить страницу* ] отображаются кнопки [ *Редактировать страницу* ] и [ *Добавить страницу* ] ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Кнопки в области [ *Страницы раздела* ] после сохранения нового раздела



3. В открывшемся окне заполните поля ([Рис. 3](#)):

Рис. 2— Окно добавления страницы редактирования

- a. **От значения какого поля будет зависеть вид страницы?** — выберите поле, по значениям которого будет определяться, какую страницу использовать для каждой записи. Например, в разделе [ Заявки ] можно настроить разные страницы редактирования для заявок разных типов: online и offline.

**На заметку.** Соответствующее справочное поле должно быть добавлено на страницу раздела. Иначе оно не будет доступно для выбора в выпадающем списке поля [ От значения какого поля будет зависеть вид страницы? ].

- b. **Выберите значение поля "...", для которого будет использоваться новая страница** — значение справочного поля, указанного на предыдущем шаге. Это значение отобразится в разделе в меню кнопки [ Добавить ]. При его выборе откроется нужная страница. Например, при настройке страницы online-заявки для поля [ Тип заявки ] укажите значение "Online".

**На заметку.** Для новых разделов предварительно заполните справочник значениями. Вы также можете начать вводить новое значение непосредственно в поле [ Выберите значение поля "...", для которого будет использоваться новая страница ], и система предложит его создать.

- c. **Название страницы** — название новой страницы раздела. Поле заполняется значением по умолчанию, которое выглядит так: "Страница редактирования: "Название раздела" (Название соответствующего значения справочника) Например, "Страница редактирования: "Заявки" (Online)". Вы можете изменить название страницы, чтобы сделать его более понятным для пользователей. Например, "Online-заявки" ([Рис. 3](#)).
4. Нажмите **Продолжить**.
5. В открывшемся дизайнера настройте добавленную страницу.

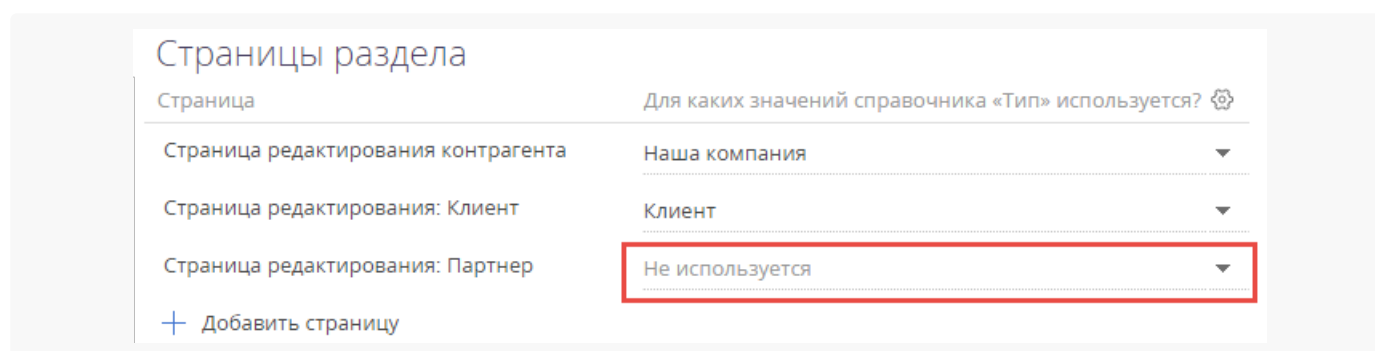
**На заметку.** Дополнительные страницы раздела настраиваются аналогично первой странице.

Разные страницы одного раздела могут различаться. Вы можете применять разные бизнес-правила для полей страницы, привязывать к страницам разные кейсы, а также добавлять разные группы полей и деталей, соответствующие каждой из страниц.

## Прекратить использовать страницу в разделе

1. В блоке [ *Страницы раздела* ] удалите значение в колонке [ *Для каких значений справочника “...” используется?* ].
2. После удаления данных в поле автоматически будет установлено значение “Не используется”. Страница сохранится, но не будет открываться для пользователей ([Рис. 1](#)).
3. Нажмите **Сохранить**.

Рис. 1 — Страница редактирования записи раздела больше не используется



## Удалить страницу из раздела

Чтобы полностью удалить страницу раздела:



1. В блоке [ *Страницы раздела* ] мастера раздела нажмите  рядом с названием страницы, которую необходимо удалить.
2. В выпадающем меню выберите [ *Удалить* ] ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Удаление страницы раздела

## Заявки: Раздел

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА < РАЗДЕЛ КЕЙСЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ >

### Настройки раздела



Заголовок\*  
 Заявки  
 Код (на английском)\*  
 UsrRequests

☐ Индексировать для полнотекстового поиска

### Страницы раздела

Страница	Для каких значений справочника «Тип» используется?	
Страница редактирования: "Заявки" (Offline) :	Offline	▼
Страница редактирования: "Заявки (Online)" :	Online	▼
+ Добавить страницу		


### Мини-карточка

Когда использовать мини-карточку?

☐ Добавление записи
 ☐ Редактирование записи
 ☐ Просмотр записи

РЕДАКТИРОВАТЬ МИНИ-КАРТОЧКУ

## Изменить колонку, по которой определяется вид страницы

1. В области [ *Страницы раздела* ] нажмите .
2. В открывшемся окне выберите другую справочную колонку, по которой будет выполняться типизация страниц редактирования. Например, колонку "Категория" вместо "Тип".

**На заметку.** После изменения колонки хотя бы для одной страницы, для всех ранее настроенных страниц редактирования в поле [ *Для каких значений справочника "..."* ] будет установлено значение "Не используется".


3. Укажите, для каких значений выбранного справочника будут использоваться настроенные страницы редактирования.
4. При необходимости переименуйте страницы раздела ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Изменение колонки, по которой выполняется типизация страниц

Заявки: Раздел

СОХРАНИТЬ
ОТМЕНА
<
РАЗДЕЛ
КЕЙСЫ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
>

Настройки раздела



Заголовок\*
Заявки
Код (на английском)\*
UsrRequests

☐ Индексировать для полнотекстового поиска

Страницы раздела

Страница	Для каких значений справочника «Тип» используется?	
Страница редактирования: "Заявки" (Offline) :	Offline	▼
Страница редактирования: "Заявки (Online)" :	Online	▼

+ Добавить страницу

Мини-карточка

Когда использовать мини-карточку?
☐ Добавление записи
☐ Редактирование записи
☐ Просмотр записи

РЕДАКТИРОВАТЬ МИНИ-КАРТОЧКУ

# 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.

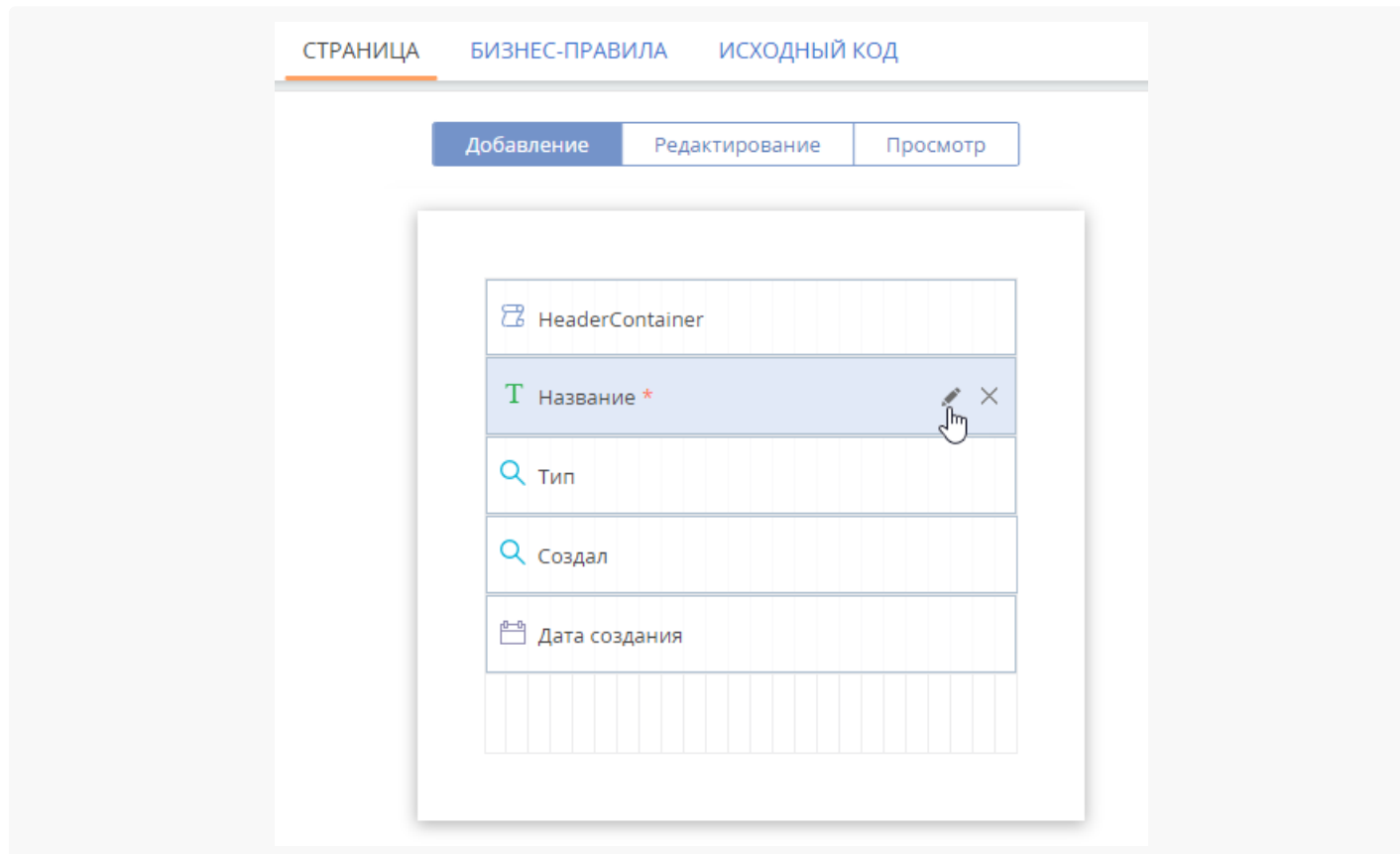
**На заметку.** Как пользоваться мини-карточками, читайте в статье [“Мини-карточки”](#).


К настройке мини-карточек можно приступить 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.

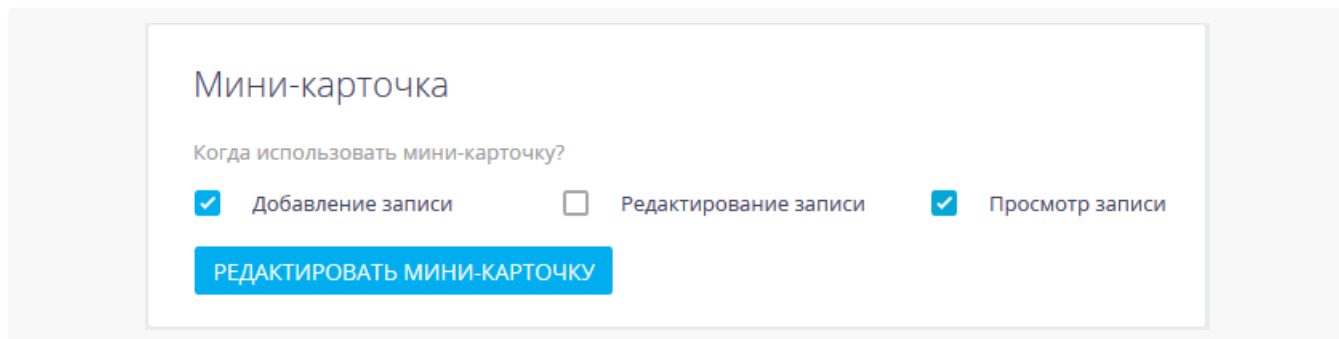
Рис. 3 — Изменение полей мини-карточки



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

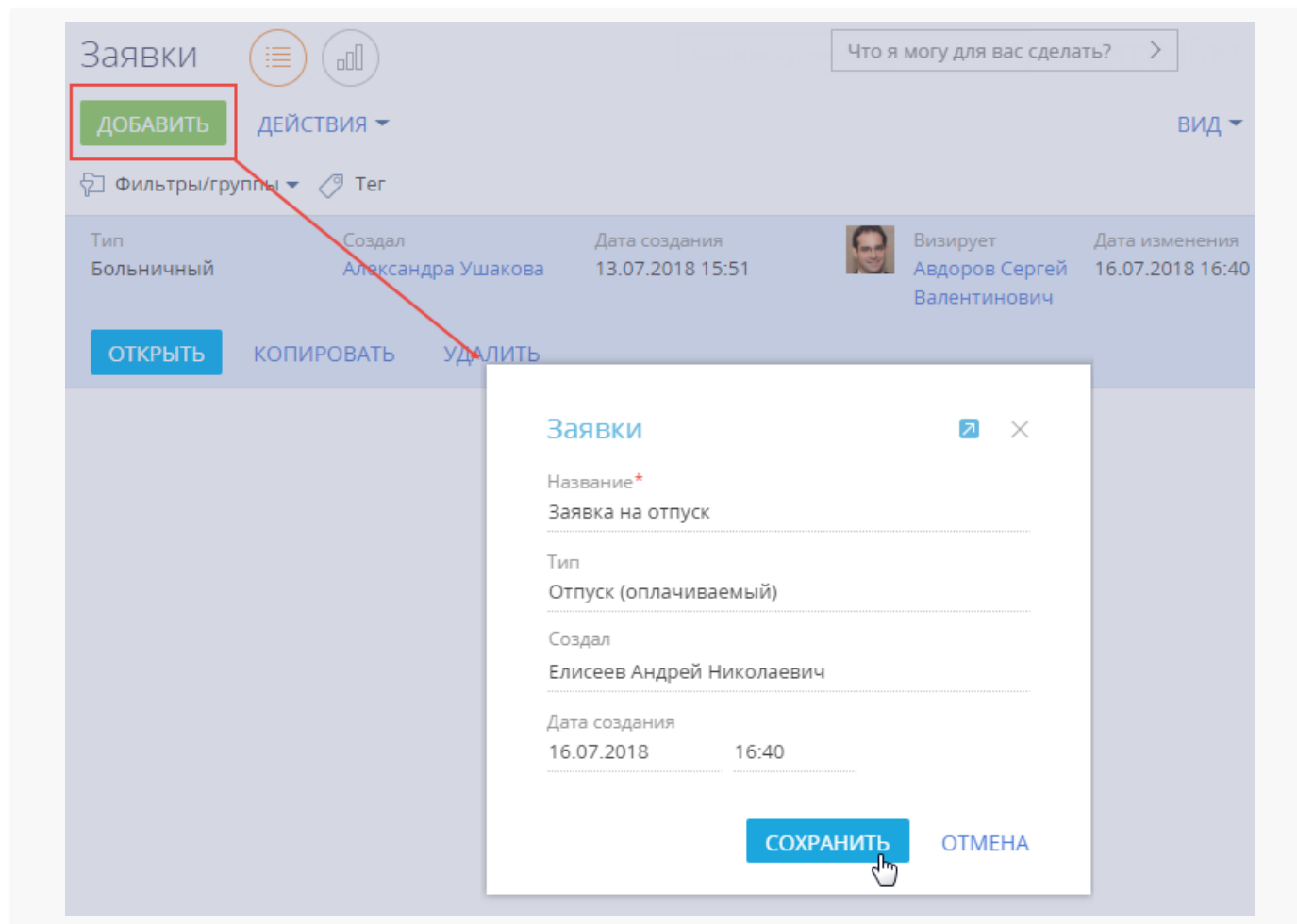


Рис. 5 — Пример мини-карточки для просмотра основных данных записи раздела

