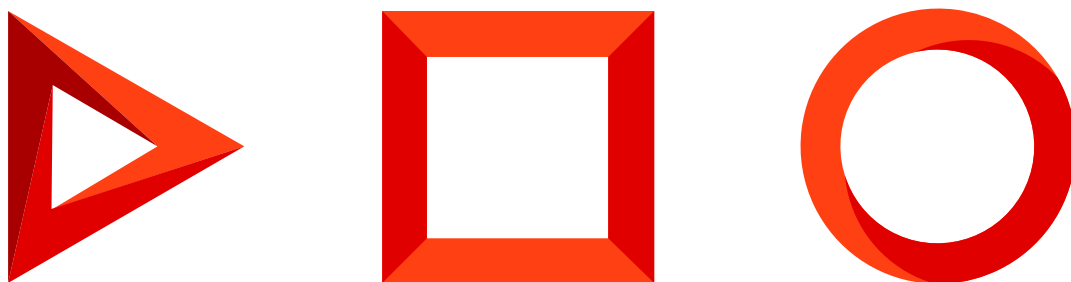


Начало работы

Первые шаги для использования портала

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

Первые шаги для использования портала	4
Войти на портал	4
Обзор настроек портала	5


Первые шаги для использования портала

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

Портал является частью платформы Creatio и доступен в базовой конфигурации как в приложениях cloud, так и on-site. Портал готов к использованию в базовой конфигурации. Предлагаем вам зайти на портал и ознакомиться с его возможностями.

Войти на портал

Для входа на портал необходима учетная запись пользователя портала. Пользователи могут попасть на портал по ссылке из письма-приглашения или в результате самостоятельной регистрации, если такая возможность настроена в системе. Если вам необходимо создать одну учетную запись, то это можно сделать вручную в основном приложении:

1. Нажмите  → “Пользователи системы”.
2. Нажмите [*Добавить*] → “Пользователя портала”.
3. На странице нового пользователя укажите контакт, логин и пароль для входа на портал.
4. Сохраните изменения.

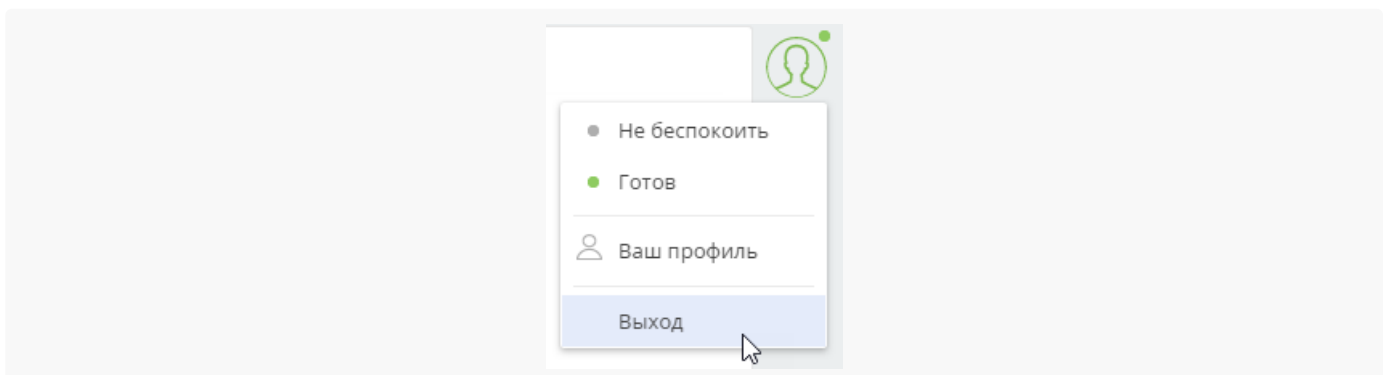
В результате новому пользователю будет автоматически назначена роль “All portal users” и выдана **лицензия портала**.

На заметку. Название лицензии портала состоит из типа портала и типа установки системы, например, Creatio self-service portal cloud или Creatio customer portal on-site.

Вход на портал и вход в основное приложение выполняются на разных страницах. Чтобы **войти на портал**:

1. Выйдите из основного приложения (Рис. 1).

Рис. 1 — Выход из основного приложения



2. В адресной строке браузера добавьте к url-адресу вашего приложения текст “/login/SSPLogin.aspx”.
Пример ссылки: **mysite.creatio.com/login/SSPLogin.aspx**. В результате вы попадете на главную страницу портала.
3. На открывшейся странице введите логин и пароль созданного пользователя портала → [*Войти*].
Знакомьтесь с функциональностью портала и переходите к дальнейшим настройкам.

Обзор настроек портала

Вы можете адаптировать функциональность портала для решения бизнес-задач вашей компании:

1. **Настроить разделы**, доступные пользователям портала. На портале вы можете добавить до трех новых пользовательских разделов. Возможность добавления пользовательских разделов доступна только на клиентском портале. Подробнее: [О портале Creatio](#), [Персонализировать портал](#).
2. **Настроить внешний вид портала**. Вы можете персонализировать внешний вид портала:
 - Загрузить ваш логотип. Логотип будет отображаться на странице авторизации и на главной странице портала.
 - Указать контакты службы поддержки на странице входа на портал.
 - Добавить графики и другие аналитические показатели на главную страницу портала.Подробнее: [Персонализировать портал](#).
3. **Настроить роли и права доступа на портале**. Вы можете распределить пользователей портала на различные группы (“организации портала”) и назначить администраторов из числа пользователей портала. Вы также можете настроить для этих групп разные модели прав доступа к информации, которая выведена на портал. Подробнее: [Управление пользователями и правами доступа на портале](#).
4. **Настроить регистрацию пользователей**. Есть несколько способов добавления новых пользователей в систему: вручную, импортом из Excel, при синхронизации с LDAP, через настроенную технологию единого входа Single-Sign-On, по разосланным администратором email-приглашениям, самостоятельно пользователем. Подробнее: [Управление пользователями и правами доступа на портале](#).
5. **Создать партнерские программы** и отобразить партнерские показатели в конфигурации “Партнерский портал”. Совместно с партнером можно обрабатывать лиды и продажи, используя процессы управления лидами и корпоративных продаж. Подробнее: [Партнерские продажи](#).