

Настройка

Первичная настройка мобильного приложения

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

Первичная настройка мобильного приложения	4
Системные требования к мобильным устройствам	4
Установить приложение	5
Настроить приложение	7
Режимы работы приложения	9

Первичная настройка мобильного приложения

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Мобильное приложение используется для работы с Creatio на переносных устройствах и является вспомогательным инструментом к основному приложению Creatio.

Настроенное мобильное приложение доступно:

- Пользователям основного приложения для использования на встречах, выставках, презентациях и т. д.
- Пользователям портала для быстрого создания обращений и переписки со службой поддержки с мобильного устройства.

На заметку. Работа с мобильным приложением доступна пользователям портала Creatio версии 7.18.5 и выше.

Вы можете быстро создавать обращения и вести переписку со службой поддержки с мобильного устройства. При изменении статуса или поступлении нового сообщения от специалистов поддержки вы получите push-уведомление. Подробнее: [Работа с порталом в мобильном приложении](#).

Для использования функциональности мобильного приложения необходимо выполнить несколько [предварительных настроек](#).

Перечень разделов, доступных в мобильном приложении, настраивается при помощи [мастера мобильного приложения](#). Для сокращения времени синхронизации между мобильным и основным приложениями рекомендуем настраивать в мобильном приложении только те разделы, которые вы будете использовать.

Важно. Для корректной работы в мобильном приложении его версия должна быть не меньше версии основного приложения Creatio.

После [установки и первого входа](#) в мобильное приложение будет выполнена синхронизация с основным приложением Creatio. В зависимости от того, в режиме online или offline вы планируете использовать приложение, [специфика работы](#) и выполнения дальнейшей синхронизации различается.

Настроить автоматическую синхронизацию, изменить рабочее место или просмотреть информацию о последней синхронизации можно на [странице настроек](#) мобильного приложения.

Системные требования к мобильным устройствам

Чтобы установить и использовать мобильное приложение Creatio, телефон/планшет пользователя должен соответствовать системным требованиям, приведенным в таблице:

Характеристика	iOS	Android
Минимальная поддерживаемая версия	11.0	7.0
Рекомендуемая версия	Последняя доступная для установки	9.0
Минимально поддерживаемые устройства	iPhone 6s	Nexus 7
Рекомендуемые устройства	<ul style="list-style-type: none"> • iPhone 8 и выше; • iPad 3 и выше. 	Google Pixel и выше.

Установить приложение

Мобильное приложение Creatio доступно для загрузки из магазинов приложений:

- [App Store](#) — для устройств с операционной системой iOS.
- [Google Play](#) — для устройств с операционной системой Android.

После загрузки приложения необходимо выполнить первый вход, после которого осуществится синхронизация с основным приложением Creatio.

Важно. Для подключения к Creatio, развернутому on-site, требуется сертификат, подписанный центром сертификации. Политики безопасности мобильных приложений не поддерживают подключение к сайтам, использующим самоподписанные сертификаты.

Для входа в мобильное приложение введите адрес сервера Creatio, укажите рабочее место и нажмите кнопку [*Далее*] (Рис. 1) Если в системе настроен SSO, то далее откроется страница провайдера с формой ввода логина и пароля. Если SSO не настроен, то на открывшейся странице входа в мобильное приложение введите свой логин и пароль и нажмите кнопку [*Войти*].

Рис. 1 — Вход в мобильное приложение



На заметку. Протоколы соединения (http://, https://) мобильного приложения с сервером Creatio определяются автоматически. Вручную протокол соединения прописывается в случае, если при соединении протокол не определился.

После этого мобильное приложение начнет процесс синхронизации с основным приложением Creatio. По завершении процесса синхронизации вы можете приступить к работе в мобильном приложении.

Для просмотра демонстрационной версии продукта нажмите кнопку [Демо-вход]. После этого мобильное приложение синхронизируется с демоверсией.

На заметку. Для демо-входа логин и пароль не вводятся. Переход к приложению осуществляется автоматически после синхронизации.

На заметку. Кнопка [Демо-вход] отображается в случае, если не проводилась первичная синхронизация с сервером Creatio. Если синхронизация выполнялась, то для просмотра

демоверсии необходимо [очистить кэш](#).

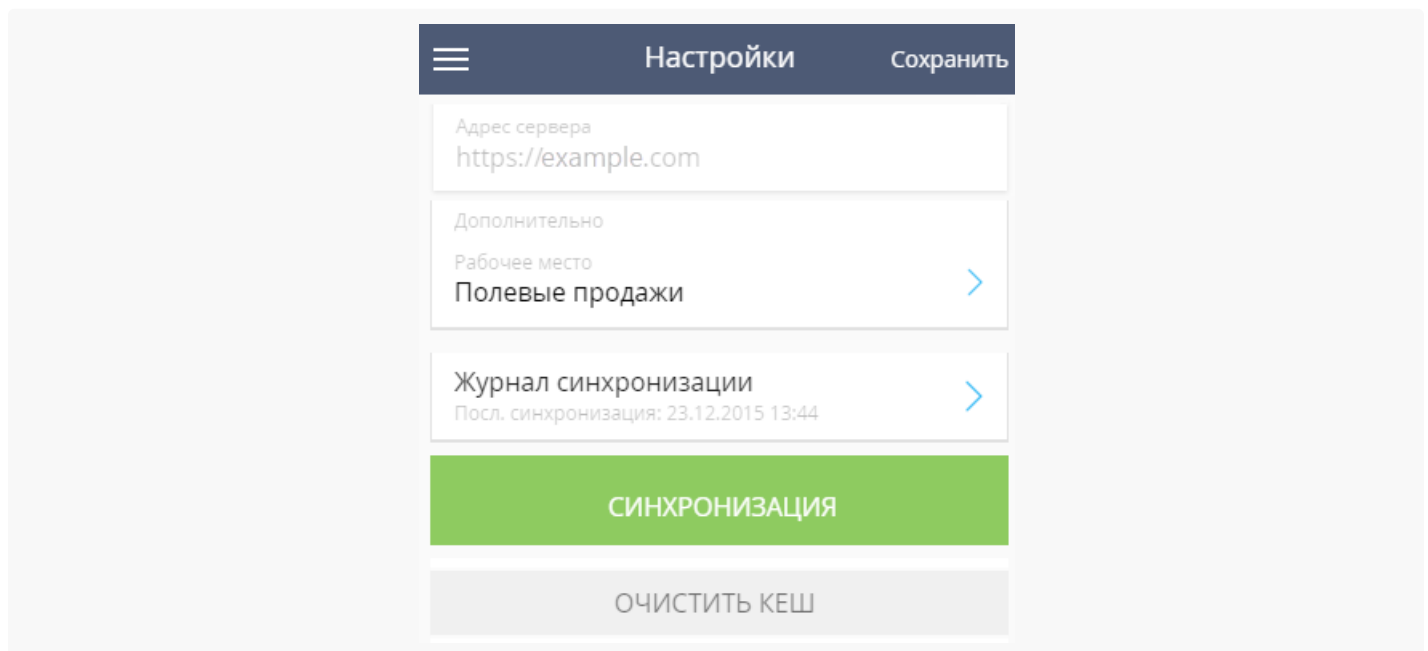
Настроить приложение

На странице настроек мобильного приложения вы можете:

- Ввести параметры соединения с основным сервером Creatio.
- Выбрать рабочее место, провести синхронизацию мобильного приложения.
- Выйти из мобильного приложения.
- Очистить кэш приложения (Рис. 2).

Для перехода к странице настроек выберите в главном меню приложения [*Настройки*].

Рис. 2 — Страница настроек мобильного приложения



На заметку. Если основное приложение Creatio было перенесено на другой сервер, то необходимо выполнить выход из мобильного приложения, затем внести адрес данного сервера в поле [*Адрес сервера Creatio*], указав логин и пароль. Затем выполните синхронизацию с основным приложением по кнопке [*Синхронизация*] .

Выбрать рабочее место

Для смены рабочего места мобильного приложения нажмите на поле [*Рабочее место*] и выберите одно из предварительно настроенных [рабочих мест](#). После смены рабочего места необходимо выполнить синхронизацию (Рис. 3).

Рис. 3 — Синхронизация после перехода на новое рабочее место

Информация

Для применения этого изменения необходимо выполнить синхронизацию. Запустить синхронизацию?



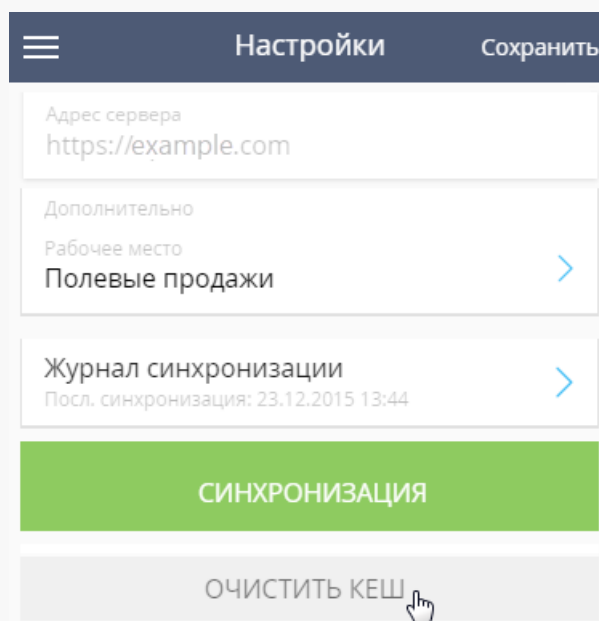
На заметку. Настройка рабочих мест мобильного приложения осуществляется в основном приложении.

Очистить кэш и выполнить синхронизацию

Во время синхронизации с основным приложением Creatio в мобильное приложение загружается структура базы данных и другая информация из основного приложения Creatio.

При изменении структуры (например, если были добавлены разделы мобильного приложения или детали на странице раздела) происходит обновление структуры в мобильном приложении. Для корректной синхронизации измененной структуры необходимо удалить предыдущую структуру базы данных и сами данные, хранящиеся в кэше мобильного приложения. Для этого нажмите на кнопку [*Очистить кэш*] (Рис. 4).

Рис. 4 — Очистка кэша мобильного приложения




На заметку. При очищении кэша мобильного приложения данные, не синхронизированные с основным приложением Creatio, будут удалены. Чтобы сохранить такие данные, выполните синхронизацию перед очисткой кэша.

Режимы работы приложения

В мобильном приложении Creatio вы можете работать в режимах online или offline. Используемый режим необходимо указать в системной настройке “Режим работы мобильного приложения” (код “MobileApplicationMode”) основного приложения Creatio.

На заметку. Во всех режимах работы на мобильном устройстве будут отображаться только те данные, на которые у вас есть права доступа.


Режим online

Если вы выбрали режим работы online, то нет необходимости периодически выполнять синхронизацию. Обмен информацией происходит напрямую с сервером Creatio благодаря автоматической синхронизации. Например, если вы создали задачу в мобильном приложении, то она сразу же отобразится в основном приложении, и наоборот. Во время работы в online-режиме при стабильном соединении в правом верхнем углу приложения отображается значок .

Гибридный режим

Гибридный режим является частным случаем online режима. Он позволяет работать с данными в отсутствие стабильного соединения с сервером. Гибридный режим **включается автоматически**, когда у пользователя пропадает доступ к сети Интернет. В гибридном режиме есть возможность:

- Работать с недавними записями во всех разделах. Недавними считаются последние 10 записей, с которыми работал пользователь.
- Создавать новые записи.
- Работать с расписанием.

Во время работы в гибридном режиме без доступа к интернету в правом верхнем углу приложения отображается значок .

После восстановления доступа к сети выполняется автоматическая синхронизация с основным приложением.

На заметку. Гибридный режим недоступен при использовании приложений Marketplace Creatio [Field sales for Creatio](#) и [Pharma Creatio](#).

Важно. Если в одну и ту же запись вносились изменения (например, изменялась длительность активности) и в основном, и в мобильном приложении, то условия сохранения таких изменений после синхронизации зависят от очередности их внесения. В системе останутся те данные, которые были сохранены последними.

Режим offline

При использовании режима работы **offline** необходимо периодически вручную выполнять синхронизацию с основным приложением Creatio. Синхронизация с основным приложением выполняется с помощью веб-сервиса DataService.

Изменения, внесенные в мобильном приложении, сохраняются на сервере Creatio только после выполнения синхронизации с основным приложением и наоборот. Если при синхронизации возникли конфликты, то информация о них отобразится в журнале синхронизации.

Для выполнения синхронизации в режиме offline:


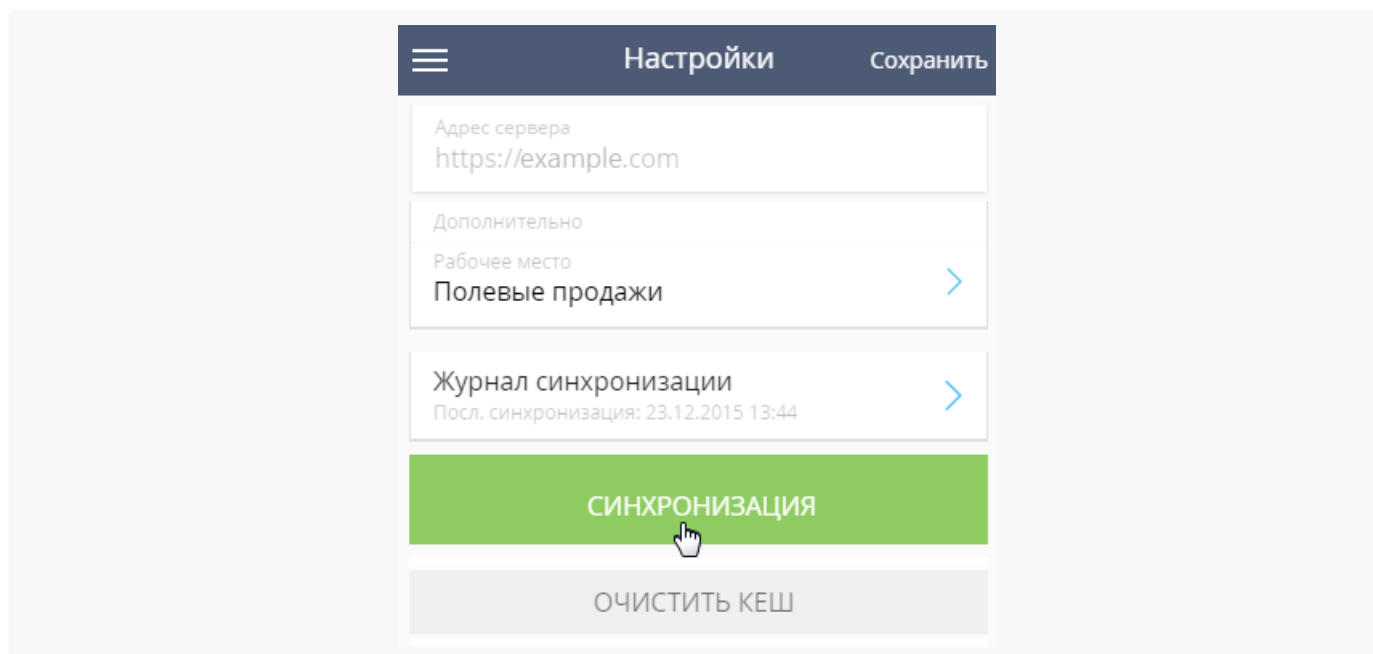
1. Нажмите кнопку меню  и выберите [*Настройки*].
2. На открывшейся странице нажмите кнопку [*Синхронизация*] (Рис. 5)

Рис. 5 — Запуск синхронизации мобильного приложения



В результате в мобильном приложении отобразятся данные из основного приложения, а в основном приложении появятся данные, которые были созданы в мобильном приложении.

Важно. Если в одну и ту же запись вносились изменения (например, изменялась длительность активности) и в основном, и в мобильном приложении, то условия сохранения таких изменений после синхронизации зависят от очередности их внесения. В системе останутся те данные, которые были сохранены последними.

Например, в основном приложении настроен бизнес-процесс, согласно которому при переводе продажи на следующую стадию в системе создается активность. При переводе продажи на такую стадию в мобильном приложении выполняется синхронизация с основным приложением. В основном приложении отработает логика создания активности, после чего активность отобразится в мобильном приложении пользователя.

Пользователь, работающий в режиме online, не заметит данной специфики, поскольку работа проходит напрямую с сервером. Новая активность в мобильном приложении появится сразу же после отработки бизнес-процесса, без запуска синхронизации. Пользователю, который работает offline, для получения

активности необходимо выполнить синхронизацию.

Журнал синхронизации

Журнал синхронизации доступен только в offline режиме. Он отображает дату последней синхронизации и фиксирует записи, по которым возникли конфликты при синхронизации с основным приложением.

На вкладке [*Лог*] содержится список записей, по которым возник конфликт при последней синхронизации. Для каждой записи указывается причина конфликта.

На вкладке [*Данные для экспорта*] содержатся данные, которые не были экспортированы в основное приложение при синхронизации.

В зависимости от причины конфликта синхронизации при нажатии на запись в логе могут быть доступны следующие действия:

- [*Отменить изменение*] — отменяет все внесенные в запись изменения и удаляет запись из журнала синхронизации. При этом локальная запись перезаписывается записью с сервера. Например, администратор забрал у вас права на редактирование типа контрагента. Вы вносите изменения в поле [*Тип контрагента*], и при синхронизации возникает конфликт. Чтобы решить его, вы можете отменить внесенные изменения, а затем запустить синхронизацию. Детально пример с конфликтом синхронизации по причине недостатка прав рассмотрен в статье [Часто задаваемые вопросы по работе с мобильным приложением](#).
- [*Перейти к записи*] — открывает запись, в которую вы можете внести изменения. Например, администратор сделал обязательным для заполнения поле, которое прежде можно было оставить пустым. Вы добавили нового контрагента, не заполнив это поле, и при синхронизации возник конфликт. Чтобы решить его, вы можете перейти к записи и заполнить это обязательное поле, а затем запустить синхронизацию.
- [*Запросить права доступа*] — открывает мобильный почтовый клиент с шаблоном нового email-сообщения — запросом на предоставление нужных прав доступа для завершения синхронизации.

На заметку. Чтобы запросы отправлялись администратору, который настраивает права доступа, его email-адрес должен быть указан в системной настройке “Email для запросов на права доступа” (код “MobileEmailForPermissionRequests”).