

Настройка интерфейса и бизнес-логики

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

Добавить новый раздел	5
Настроить поля страницы	8
Добавить поле с использованием существующей колонки	9
Добавить поле с использованием новой колонки	12
Перейти к настройке бизнес-логики	24
Просмотреть список бизнес-правил страницы	25
Условия бизнес-правила	26
Действия бизнес-правила	28
Настроить существующий раздел	28
Настроить группы полей на странице	30
Отобразить/скрыть элемент на странице	31
Настроить домашнюю страницу	32
Редактировать домашнюю страницу	33
Добавить домашнюю страницу	34
Копировать домашнюю страницу	34
Удалить домашнюю страницу	35
Настроить наполнение домашней страницы	36
Особенности настройки дашбордов на домашней странице	36
Добавить страницу записи	38
Добавить несколько страниц редактирования в раздел	38
Прекратить использовать страницу в разделе	40
Удалить страницу из раздела	40
Изменить колонку, по которой определяется вид страницы	41
Настроить вкладки страницы	42
Сделать поле страницы редактируемым при заданных условиях	44
Настроить мини-карточки для использования в разделе	45
Добавить переводы новых элементов интерфейса	51
Сделать поле на странице обязательным для заполнения	52
Добавить аналитику на страницу	54
Настроить фильтрацию значений в справочном поле	59
Часто задаваемые вопросы по мастеру разделов	61
Какое максимальное количество разделов можно добавить в систему?	61
Как правильно связать деталь с разделом?	61
Как настроить кейсы раздела?	61
Почему при сохранении новых записей в пользовательском разделе возникает ошибка "Заполните поле "..."?"	61
Не открывается/не загружается мастер раздела или дизайнер страницы. Почему?	62

Как удалить раздел?	62
Создать новую деталь	62
Создать деталь на основании существующего объекта	64
Создать деталь на основании нового объекта	66
Создать деталь для последующего добавления на страницу записи	69
Настроить заполнение значения поля	73
Заполнить поле значением другого поля	74
Заполнить поле расчетным значением	75
Настроить существующую деталь на странице записи	78
Добавить существующую деталь на страницу записи	78
Редактировать деталь на странице записи	80
Удалить деталь со страницы записи	82
Добавить бизнес-процесс BPMN на страницу раздела	82
Формулы в бизнес-логике и сводных таблицах	85
Функции для вычисления дат в формулах	86
Примеры решения бизнес-задач с помощью формул	87

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:

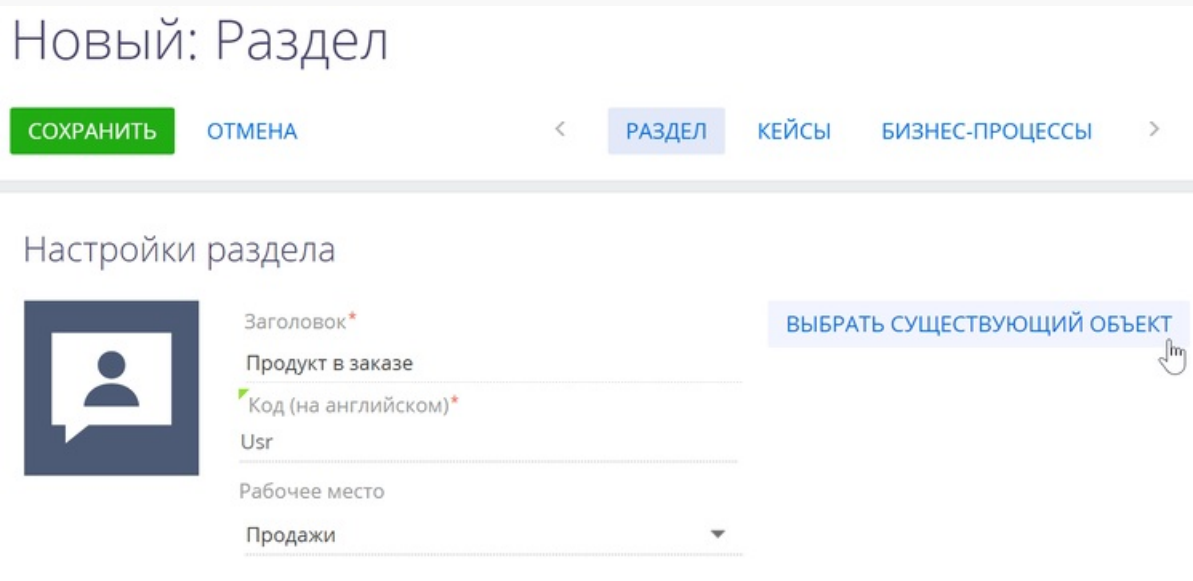
1. Нажмите  —> “Дизайнер системы” —> “**Мастер разделов**”.

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 поля страницы

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

С помощью дизайнера страницы вы можете добавлять, изменять, скрывать или удалять поля на странице записи. Также вы можете управлять структурой данных раздела (т. е. списком колонок). При добавлении нового поля на страницу раздела и сохранении изменений новая колонка добавляется в структуру данных раздела.

При выборе колонки на панели элементов дизайнера страницы сначала просмотрите список колонок в блоке [*Существующая колонка*]. Возможно, нужная вам колонка уже есть в дизайнере и ее можно разместить на странице. Если среди существующих колонок нужной колонки нет, то используйте элементы из блока [*Новая колонка*].

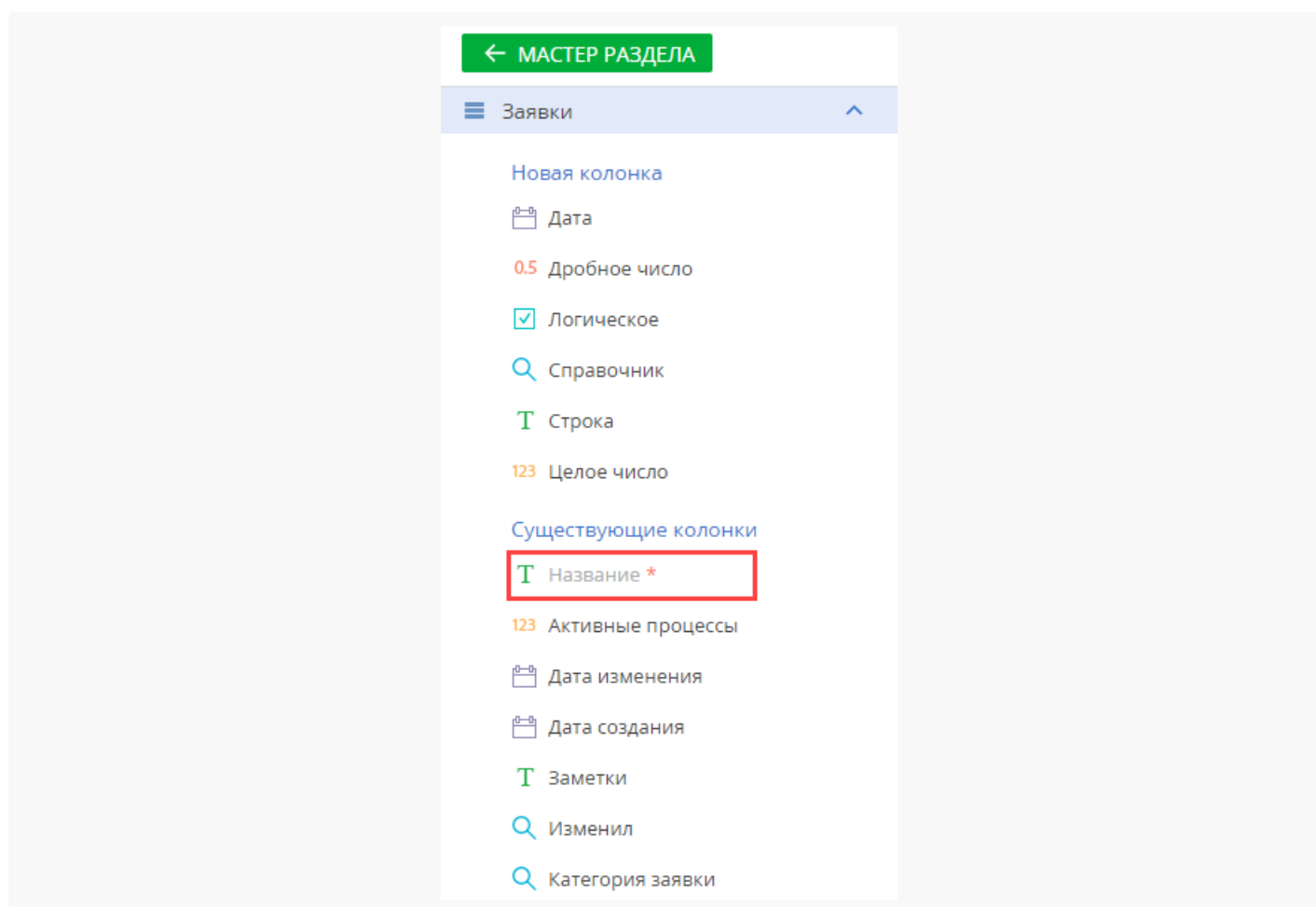
Добавить поле с использованием существующей колонки

В блоке [*Существующие колонки*] меню [*Элементы страницы*] представлены колонки, которые уже есть в разделе. Эти колонки не обязательно отображаются на странице записи, но они используются в базе данных Creatio и не подлежат удалению.

Некоторые колонки могут быть обязательными для заполнения на уровне объекта: вы не сможете создать запись в базе данных, не заполнив их. Обязательные колонки обозначены символом “звездочка” (*) (Рис. 1).

Важно. Все обязательные колонки (кроме тех, которые заполняются автоматически) должны быть добавлены на страницу записи, чтобы страница корректно открывалась.

Рис. 1 — Обязательное для заполнения поле в дизайнера страницы



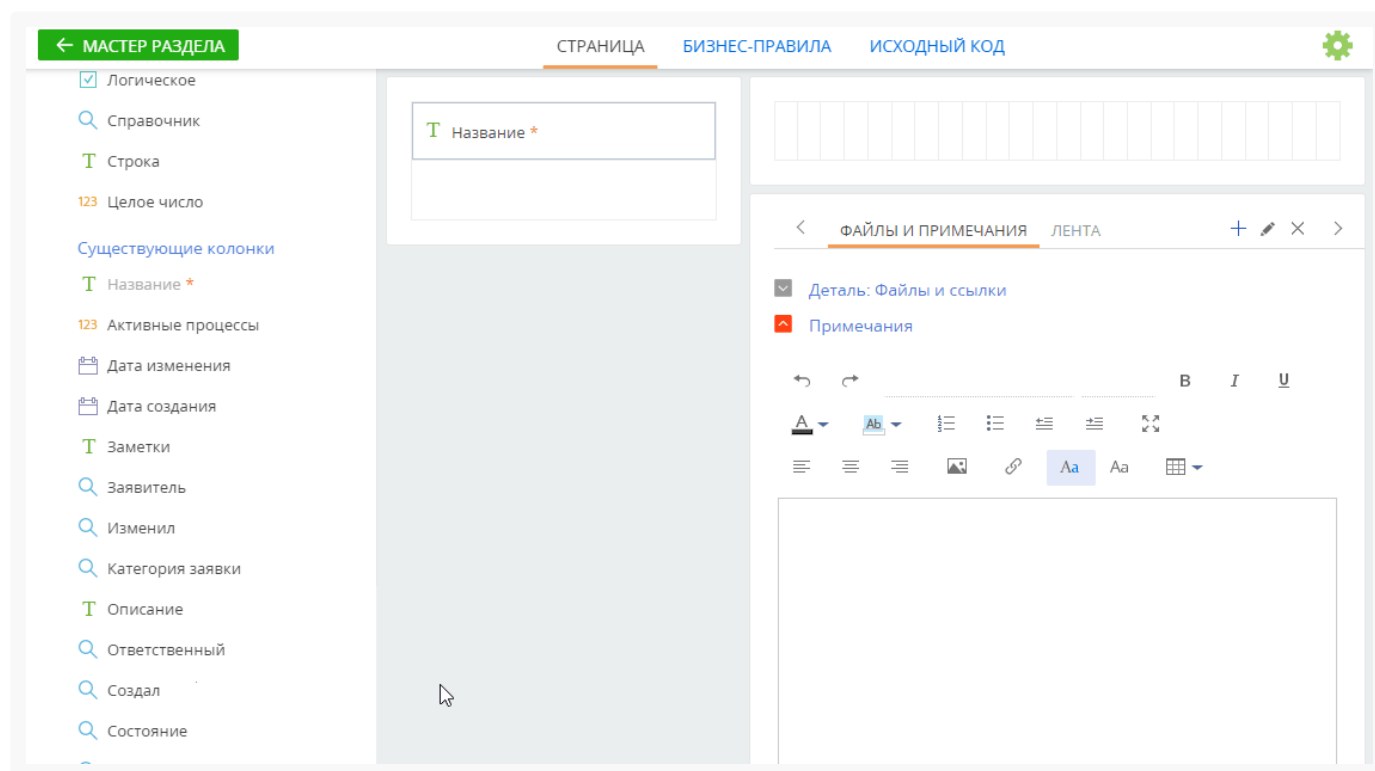
Для добавления существующих колонок на страницу:

1. Перейдите в нужный раздел, например, раздел [*Заявки*].
2. Кликните [*Вид*] —> [*Открыть мастер раздела*].
3. В блоке [*Страницы раздела*] мастера разделов:
 - а. Кликните [*Редактировать страницу*], если в разделе настроена только одна страница.

- b. Кликните по ссылке на соответствующую страницу, если в разделе настроено несколько страниц редактирования.
4. Перетащите существующие колонки из области [*Существующие колонки*] в необходимую область страницы.

Области, куда может быть помещено поле, подсвечиваются при перетягивании. Поля, уже добавленные на страницу, остаются доступными для повторного добавления, а их названия становятся бледно-серыми (Рис. 2).

Рис. 2 — Добавление существующих колонок на страницу записи

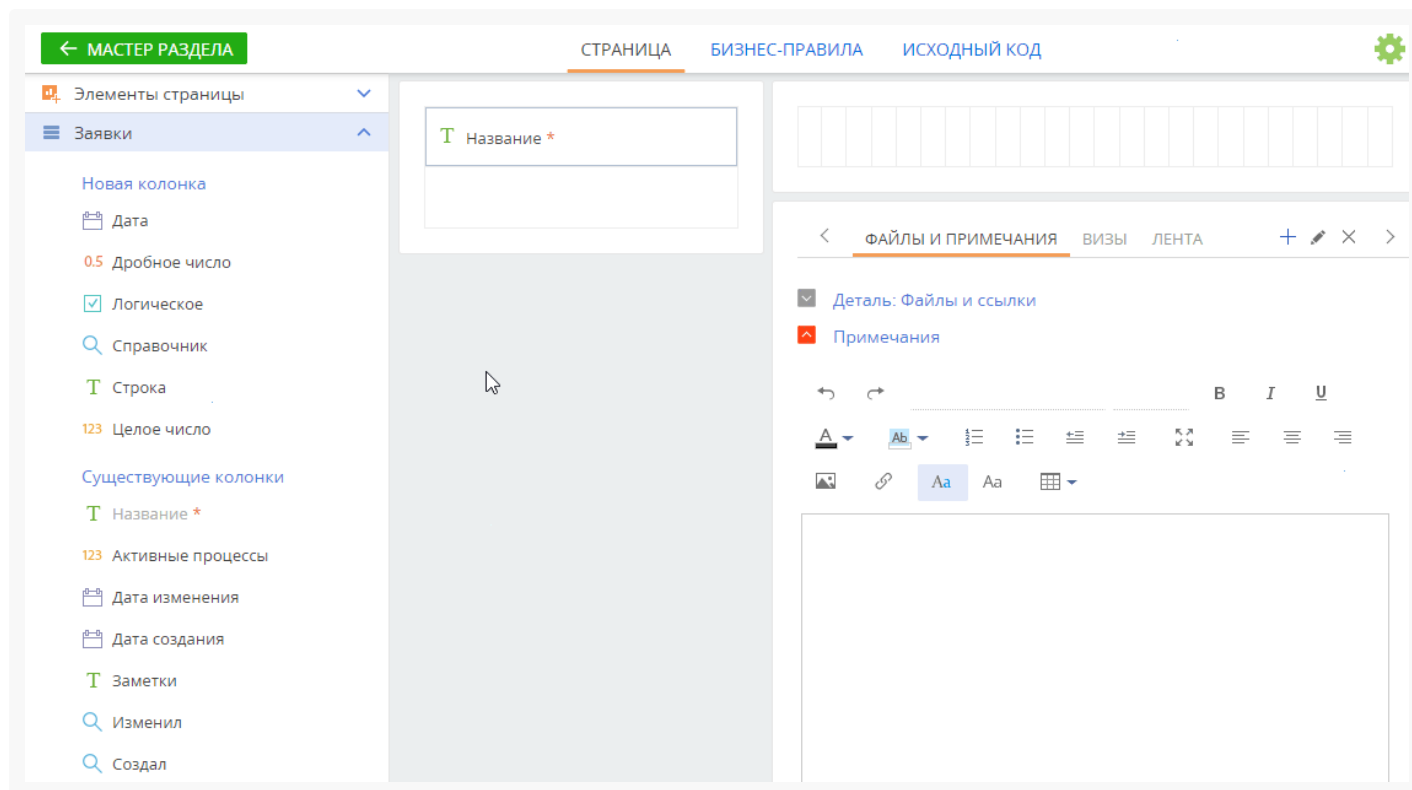


Важно. Если при добавлении новой колонки на страницу вы случайно перетянете и отпустите ее поверх ранее добавленной колонки, то новая колонка не появится в рабочей области дизайнера страницы.

Для изменения ширины колонки захватите мышью край соответствующего поля и задайте нужную ширину.

В текстовых полях, для которых настроен ввод [многострочного текста](#), также можно **изменить высоту** (Рис. 3).

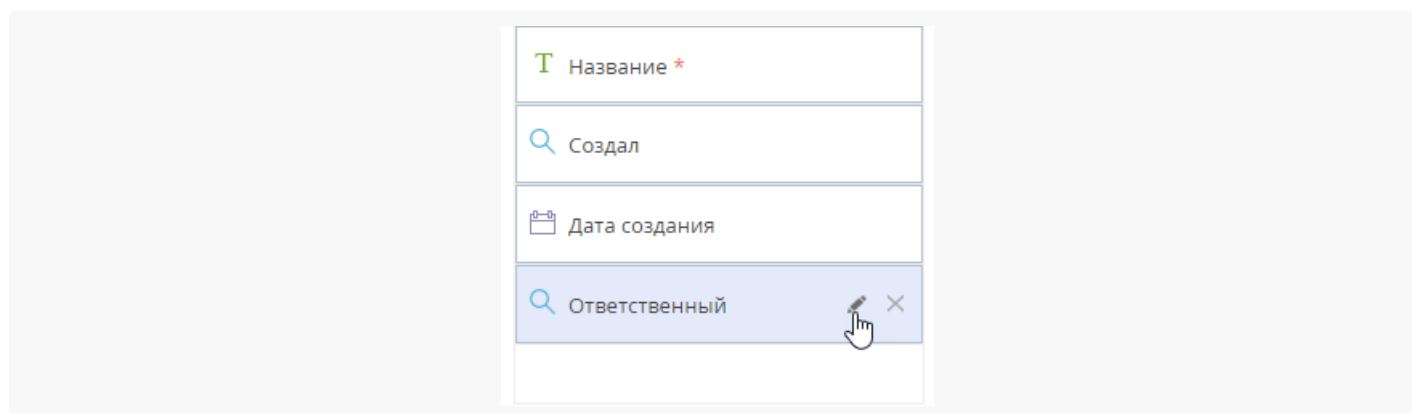
Рис. 3 — Изменение размера многострочного поля



Важно. Уникальный код ([Код (на английском)]) новой колонки не должен совпадать с кодами других объектов конфигурации. Совпадение уникальных кодов объектов приводит к ошибкам компиляции, невозможности изменить схему и интегрировать данные приложения с внешними сервисами.

Для изменения свойств поля выделите его и нажмите  (Рис. 4).

Рис. 4 — Переход к редактированию поля в дизайнера страниц




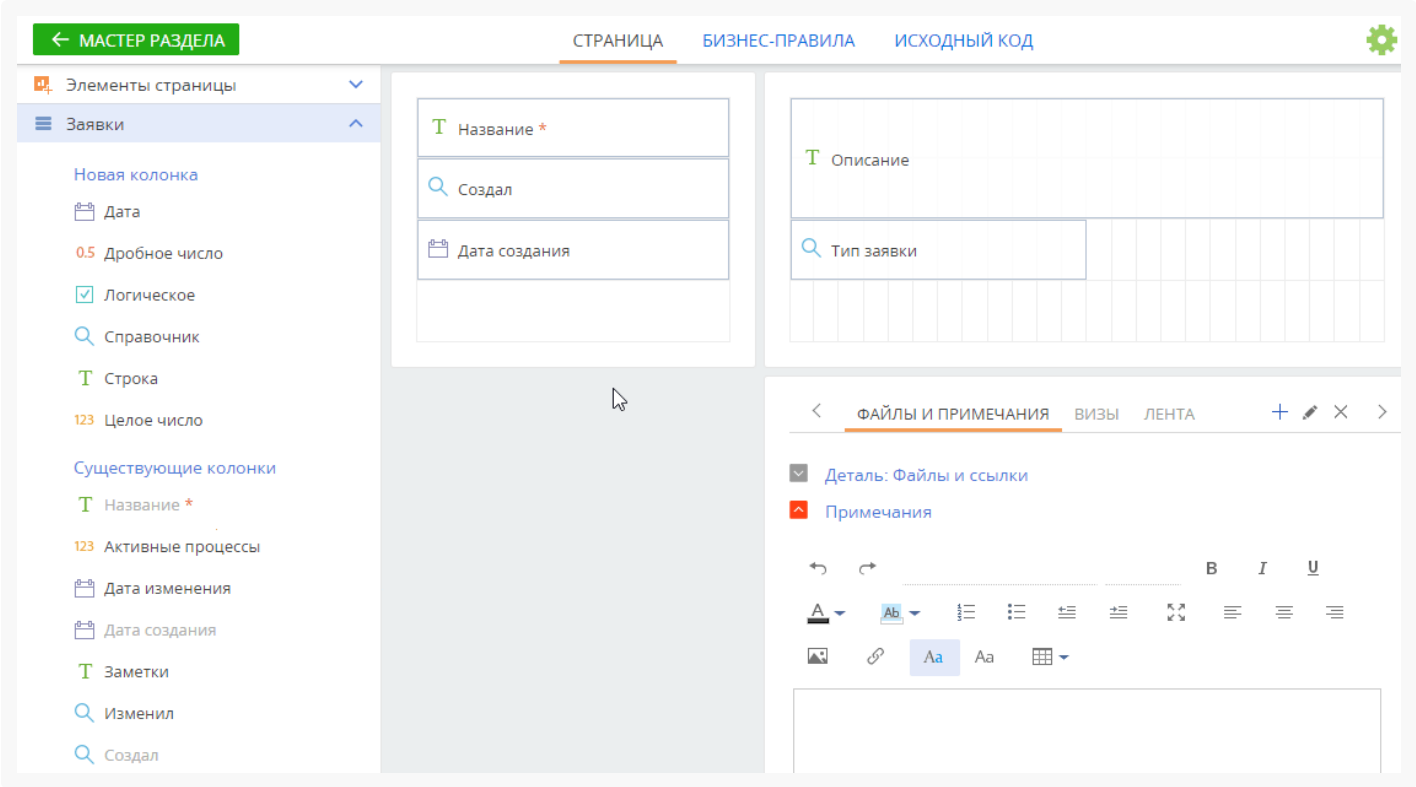
Для удаления поля со страницы выделите его и нажмите  (Рис. 5).

Рис. 5 — Удаление поля со страницы записи



Важно. Удаление поля со страницы не приводит к удалению колонки из объекта раздела. Удаление колонки объекта возможно только через раздел [*Конфигурация*]. Подробнее читайте в документации по разработке: [Принципы разработки в Creatio IDE](#). Вы можете удалить только добавленные вами колонки при условии, что они не выведены на страницы объектов. Удаление осуществляется в том пакете, где они были определены. Системные колонки, например, "Id", "Создал", "Изменил", удалить нельзя.

Добавить поле с использованием новой колонки

В блоке [*Новая колонка*] на панели элементов страницы представлены все доступные типы колонок, которые можно добавить на страницу.

Вы можете добавить на страницу следующие типы колонок:

Тип колонки	Тип поля на странице	Пример
Строка	Текстовое поле (String). Может содержать буквы, цифры и любые другие символы. Многострочные текстовые поля предназначены для ввода больших объемов информации и могут быть разной высоты. Текстовые поля имеют несколько дополнительных параметров. Подробнее >>>	Однострочные поля: [ФИО] и [Полное название должности] на странице контакта. Многострочные поля: поле

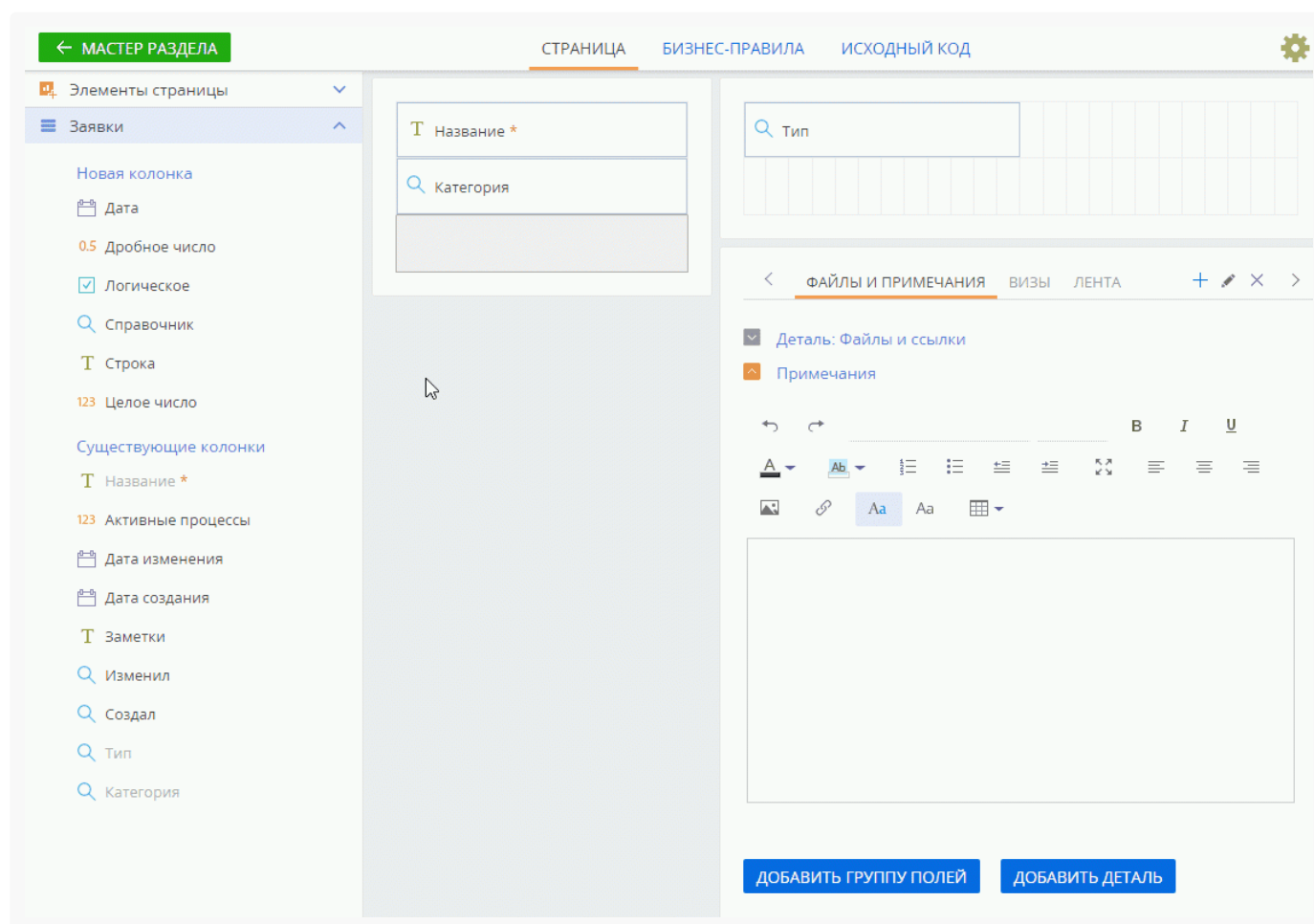
		[<i>Результат подробно</i>] на странице активности.
Целое	Числовое поле , которое может содержать только целые числа, без дробных чисел (Integer). Если на странице используется поле с типом “Целое число”, то аналитические данные, которые формируются по значениям этого поля, будут отображаться с округлением до целого числа.	Поле [<i>Возраст</i>] на странице контакта.
Дробное число	Числовое поле, которое может содержать дробные числа (Decimal).	Поле [<i>Сумма оплаты</i>] на странице счета.
Дата/Время	Поля типа “Дата/Время” (Date/Time) содержат календарную информацию.	Поля [<i>Начало</i>] и [<i>Завершение</i>] на странице активности.
Справочник	Поле справочника (Lookup) позволяет выбрать значения из заданного перечня вариантов, которые были внесены в справочник вручную или импортированы. Доступные для выбора значения хранятся в соответствующих справочниках . Вы можете заполнить справочное поле, выбрав значения из списка или всплывающего окна. Справочные поля имеют несколько дополнительных параметров. Подробнее >>>	Поля с выбором значения из списка: поля [<i>Тип</i>] и [<i>Роль</i>] на странице контакта. Поля с выбором значения из всплывающего окна: поля [<i>Ответственный</i>] и [<i>Автор</i>] на странице активности.
Логическое	Логическое поле (Boolean) может содержать только одно из двух значений: “Да/Нет”. Логическое поле не может быть обязательным для заполнения.	Поля [<i>Напоминать ответственному</i>] и [<i>Напоминать автору</i>] на странице активности (поля для установки признака).

Чтобы **добавить новое поле** в раздел:

1. Перейдите в нужный раздел, например, раздел [Заявки].
2. Кликните [Вид] —> [Открыть мастер раздела].
3. В блоке “Страницы раздела” мастера разделов:
 - Кликните [Редактировать страницу], если в разделе настроена только одна страница.
 - Кликните **по ссылке на соответствующую страницу**, если в разделе настроено несколько страниц редактирования.
4. Выберите колонку нужного типа в области [Новая колонка] и перетащите ее на страницу по аналогии с добавлением существующей колонки (Рис. 6).

После перетягивания новой колонки на страницу появится новое поле соответствующего типа, а новая колонка будет добавлена в базу данных.

Рис. 6 — Добавление новой колонки на страницу записи



Важно. При добавлении нового поля в раздел соответствующая колонка добавляется в объект раздела сразу после сохранения изменений в мастере раздела.

5. Укажите параметры новой колонки и поля, которое будет использоваться для ее заполнения (Рис. 7). Набор параметров в окне добавления новой колонки различается в зависимости от типа добавляемого поля.

Рис. 7 — Пример фрагмента настройки параметров

Новая колонка

СОХРАНИТЬ **ОТМЕНА**

Основные параметры

Заголовок *

Подкатегория

Код (на английском) *

UsrRequestSubcategory

☐ Обязательное

☒ Копировать данные при копировании записи

Источник данных

Справочник *

Подкатегории заявок

Вид справочника

☒ Всплывающее окно

☐ Выпадающий список

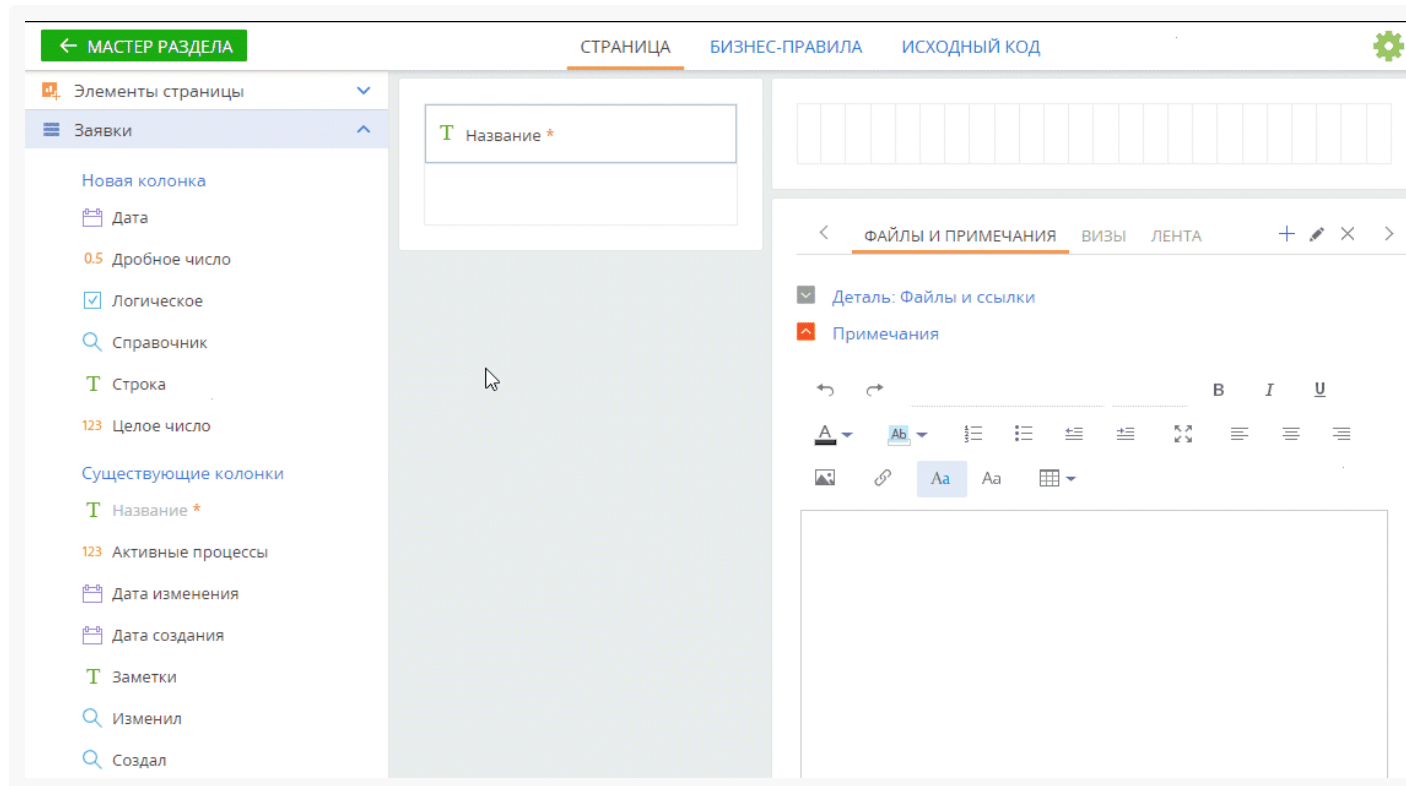
Настроить поле типа “Строка”

При работе с колонками типа “Строка” вы можете использовать однострочные текстовые поля или многострочные текстовые поля.

Признак [*Многострочный текст*] есть только у полей типа “Строка”. Многострочные текстовые поля отличаются по высоте и предусмотрены для ввода больших объемов текста, который может содержать несколько абзацев. Примером такого поля является [*Результат подробно*] на странице активности. Если для поля установлен признак [*Многострочный текст*], то вы можете изменить его высоту в дизайнера страницы, захватив край поля мышью и растянув его до нужного размера (Рис. 8).

Не устанавливайте признак [*Многострочный текст*], если вам нужно добавить однострочное текстовое поле.

Рис. 8 — Изменение размера многострочного поля



В поле [*Длина строки*] указывается, сколько символов может содержать поле страницы (Рис. 9). Вы можете установить следующие значения поля [*Длина строки*]: 50 символов, 250 символов, 500 символов или выбрать неограниченную длину поля.

Рис. 9 — Определение длины строки

Новая колонка

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Основные параметры

Заголовок *

Адрес

Код (на английском) *

UsrAddress

Длина строки

Строка (250 символов)

Строка (50 символов)

Строка (500 символов)

Строка неограниченной длины

☐ Только чтение

Вид на странице

На заметку. Аналогичным образом вы можете установить длину строки текстового поля для элемента бизнес-процесса [*Преднастроенная страница*] в дизайнера предустановленных страниц при работе с бизнес-процессами.

Настроить поле типа “Дробное число”

При настройке колонки типа “Дробное число” страницы раздела вы можете задать точность значений, которые будут отображаться в поле (Рис. 10), от 1 до 8 десятичных знаков. Также для выбора доступны варианты “Целое число” и “Деньги”.

Рис. 10 — Выбор точности значений в поле “Дробное число”

Новая колонка

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Основные параметры

Заголовок *

Рейтинг

Код (на английском) *

UsrRate

Точность

Дробное число (0,01)

Дробное число (0,01)

Дробное число (0,1)

Дробное число (0,001)

Дробное число (0,0001)

Дробное число (0,00000001)

Целое число

Деньги

На заметку. При редактировании существующего поля “Дробное число” обратите внимание, что при снижении точности дробных чисел увеличивается погрешность расчетных данных.

Настроить поле типа “Дата/Время”

При настройке колонки типа “Дата/Время” страницы раздела вы можете использовать поле [*Формат*] для выбора формата даты (Рис. 11). При заполнении поля [*Формат*] доступны следующие опции:

- “Дата” — в поле будет отображаться только дата в соответствующем формате.
- “Время” — в поле будет отображаться только время.
- “Дата/Время” — в поле будут отображаться и дата, и время.

Рис. 11— Определение формата колонки типа “Дата/Время”

Новая колонка

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Основные параметры

Заголовок *

Начало

Код (на английском) *

UsrDatetime

Формат

Дата/Время

Дата/Время

Дата

Время

Доступность редактирования

Только чтение

Вид на странице

Если вы меняете формат колонки типа “Дата/Время” для существующего раздела, то данные существующих записей данной колонки также будут обновлены. Если новый формат колонки менее точен, чем предыдущий, то данные существующих записей также станут менее точными. Например, если вы измените формат “Дата/Время” на “Дата”, то данные о времени не будут отображаться. В этом случае вы получите соответствующее уведомление.

На заметку. Аналогичным образом вы можете настроить формат поля даты/времени в мастере деталей и для элемента бизнес-процесса [*Преднастроенная страница*] в дизайнерах преднастроенных страниц при работе с бизнес-процессами.

Настроить поле типа “Справочник”

Справочное поле заполняется путем выбора значения из списка. Для справочного поля необходимо указать объект, который будет использоваться в качестве справочника, способ отображения данных при заполнении справочного поля и тип связи между записями в текущем объекте и объекте справочника.

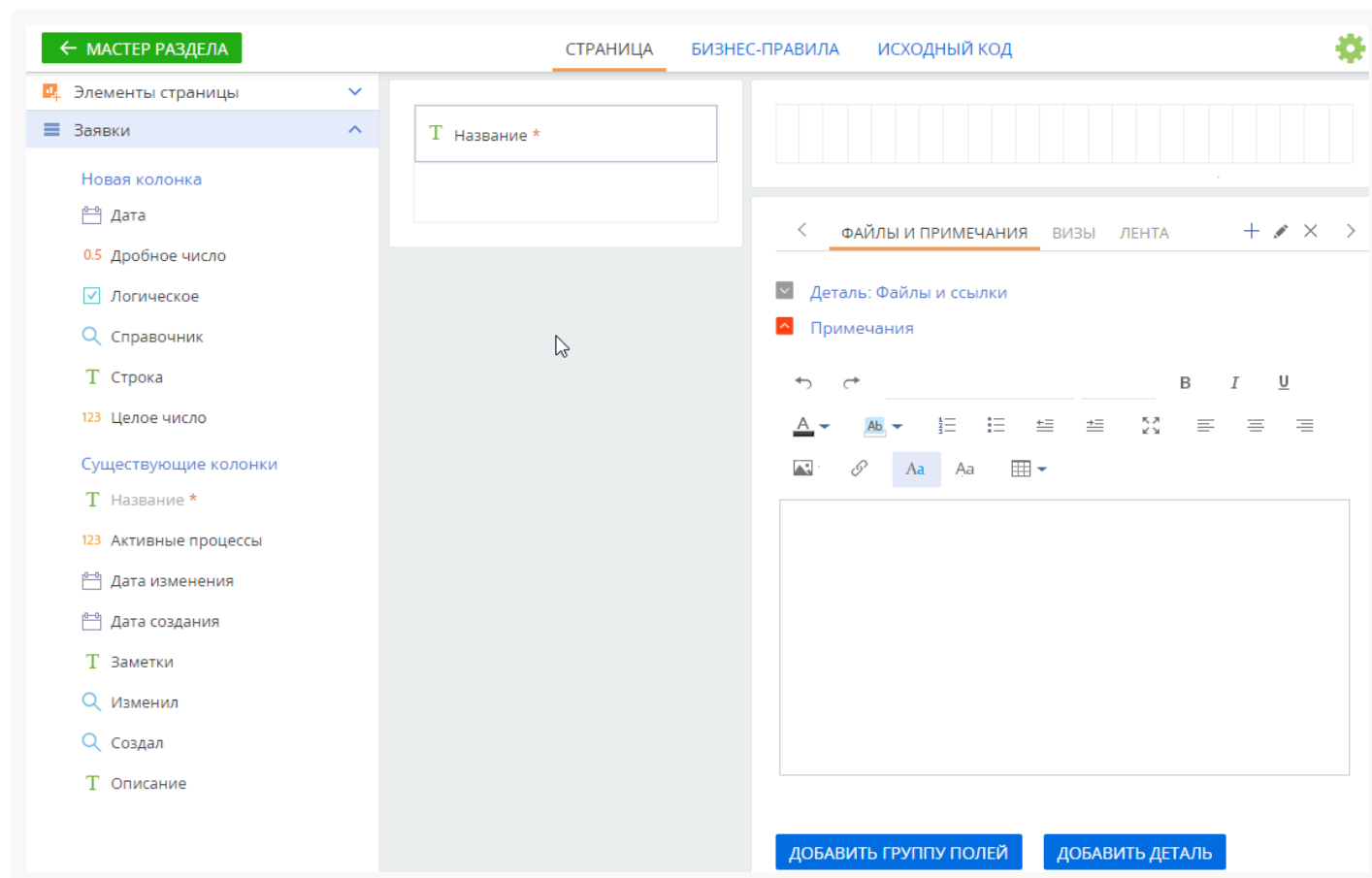
Объект справочника

Список значений справочника основывается на записях объекта справочника. В зависимости от того, существует ли необходимый объект, выберите вариант [*Выбрать существующий справочник*] или [*Создать новый справочник*].

При выборе **существующего справочника** в поле [*Справочник*] укажите объект, который будет

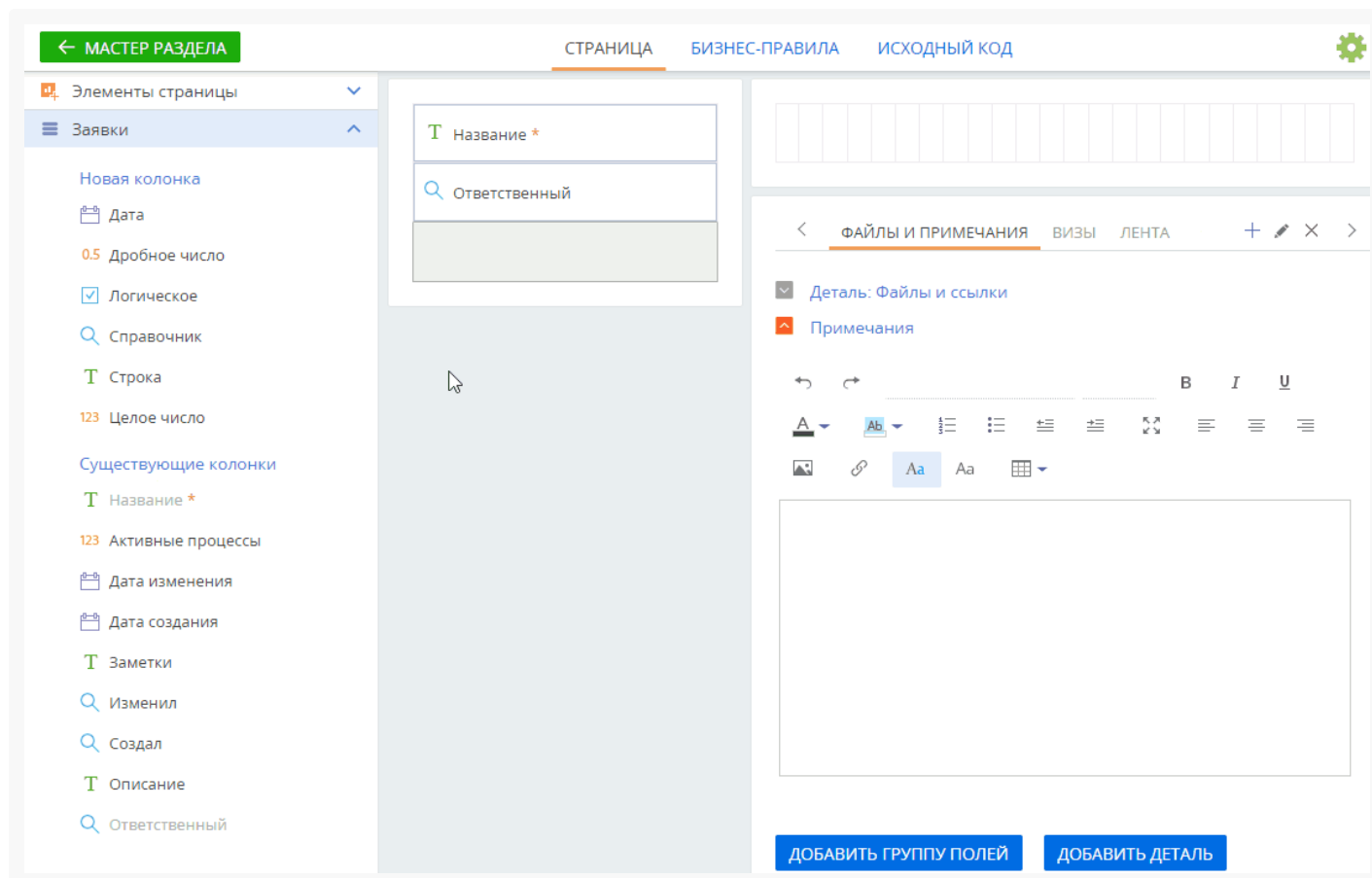
источником справочных значений. Например, выберите объект “Контакт” в качестве справочника для поля [*Ответственный*] (Рис. 12).

Рис. 12 — Выбор существующего справочника



Выберите [*Добавить новый справочник*], чтобы в Creatio был создан новый объект. Потребуется указать заголовок и название для нового объекта справочника (Рис. 13):

Рис. 13 — Добавление нового справочного поля



1. В поле [*Заголовок*] укажите заголовок, по которому объект вашего справочника можно будет отличить от других объектов.
2. В поле [*Название*] укажите код для нового справочного объекта в базе данных. Название объекта должно содержать префикс. Префикс задается в системной настройке “Префикс названия объекта” (код “SchemaNamePrefix”). По умолчанию в системной настройке установлено значение “Usr”.

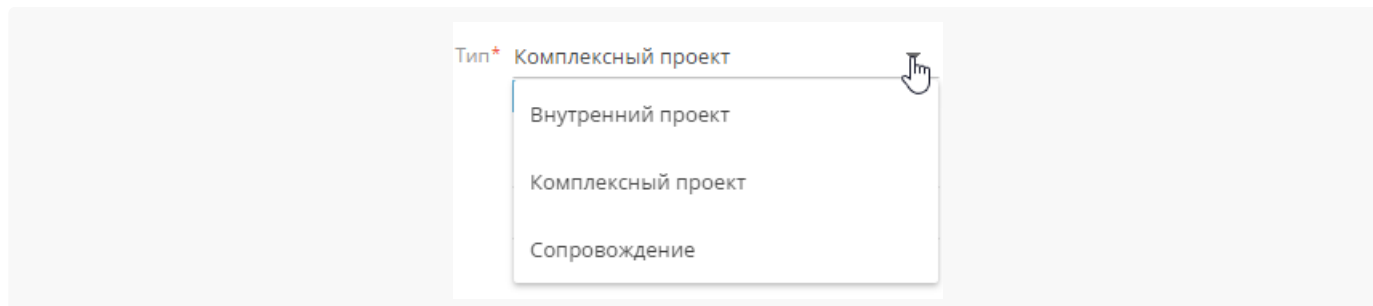
На заметку. После сохранения изменений в мастере разделов новый справочник будет автоматически зарегистрирован в системе и привязан к пакету, в который мастер сохраняет изменения. Название справочника будет соответствовать указанному в поле [*Заголовок*]. Наполнение справочника можно просмотреть и дополнить в разделе [*Справочники*]. Подробнее: [Управлять значениями справочника](#).

Отображение справочника

Отображение справочника определяет, как будет заполняться справочное поле на странице.

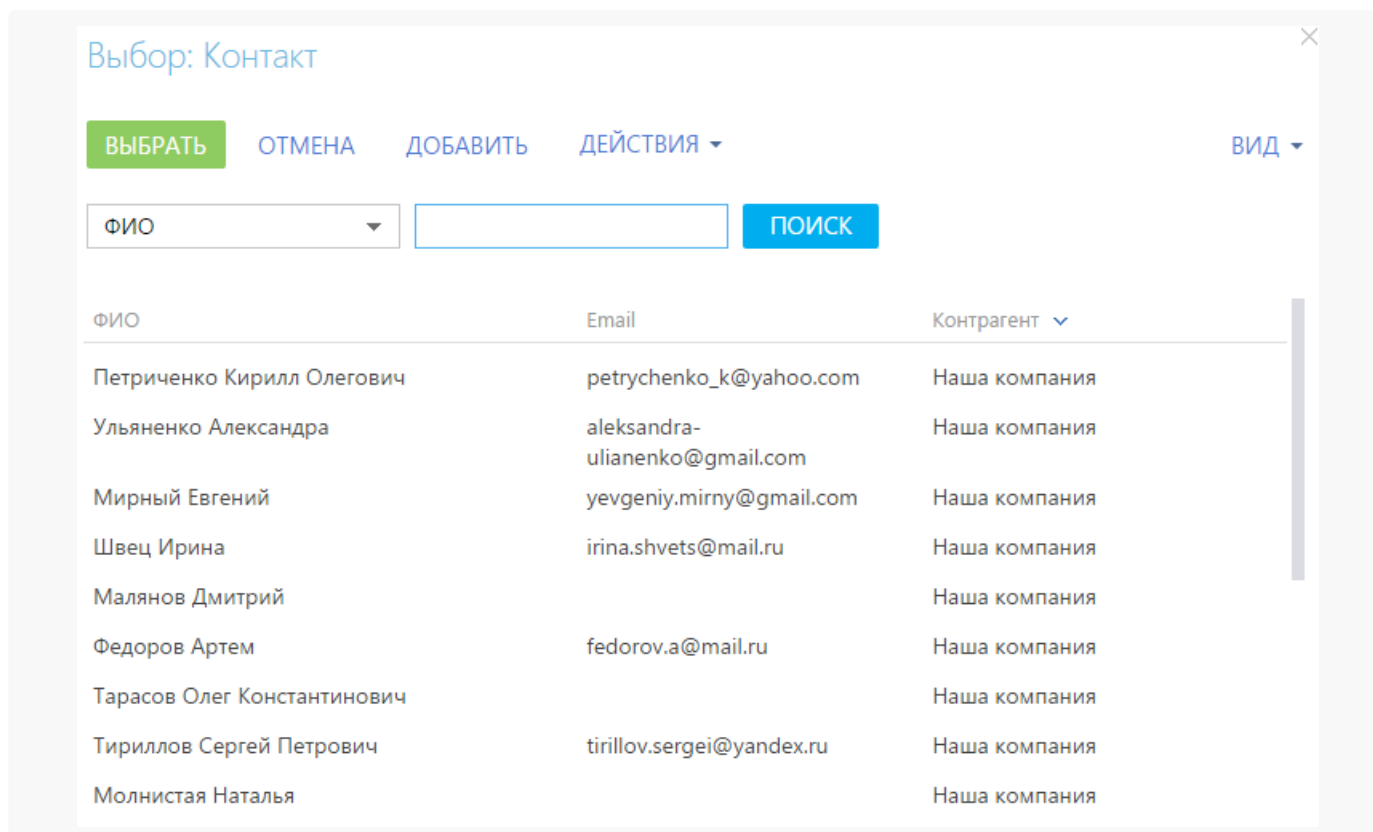
- Выберите способ отображения “**Список**”, чтобы значения справочника для заполнения справочного поля были представлены в виде выпадающего списка (Рис. 14). Этот способ подходит для случаев, когда предполагается небольшое количество справочных значений.

Рис. 14 — Пример выпадающего списка в справочном поле



- Выберите способ отображения **“Всплывающее окно”**, чтобы значения для заполнения справочного поля отображались в отдельном окне выбора (Рис. 15). Во всплывающем окне можно фильтровать, редактировать или удалять существующие значения справочника, а также добавлять новые. Такой способ отображения справочника оптимален, если вы используете в качестве источника справочных значений объект другого раздела (например, раздела [*Контакты*]).

Рис. 15 — Окно выбора из справочника



- Если необходимо, чтобы содержащиеся на детали записи не удалялись при удалении записи, с которой связана деталь, то выберите опцию [*Блокировать удаление, если есть связанные записи*]. В противном случае выберите [*Удалять записи с этим значением*] (Рис. 16).

Рис. 16 — Блокировка удаления записей

Новая колонка

СОХРАНИТЬ **ОТМЕНА**

UsrContact

☒ Обязательное

☒ Копировать данные при копировании записи

Источник данных

Справочник *

Контакт

Вид справочника

☒ Всплывающее окно

☐ Выпадающий список

При удалении значения справочника:

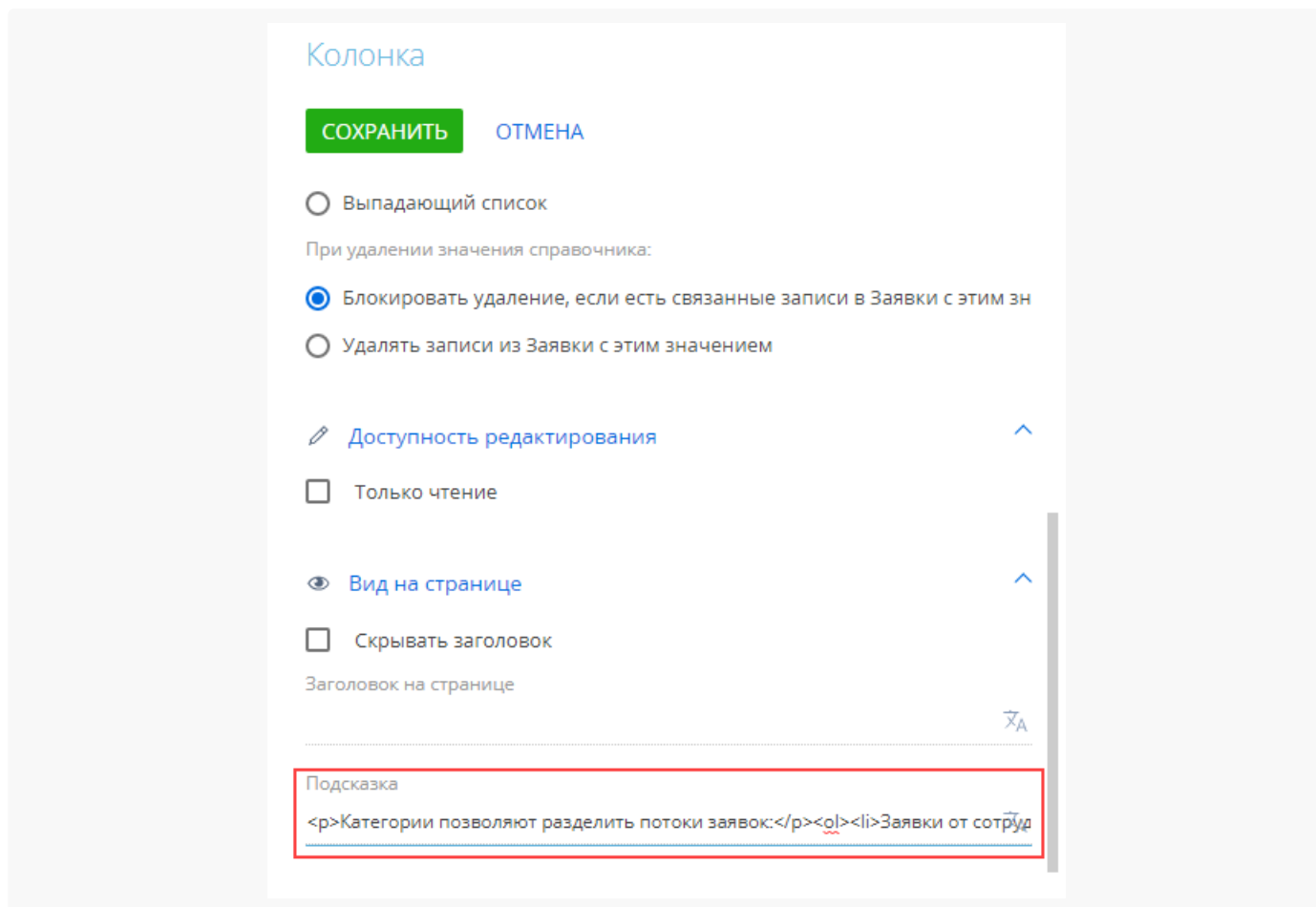
☒ Блокировать удаление, если есть связанные записи в Регистрационны

☐ Удалять записи из Регистрационные документы с этим значением

Добавить в поле подсказку

1. Перейдите в нужный раздел, например, раздел [Заявки].
2. Кликните [Вид] —> [Открыть мастер раздела].
3. В блоке “Страницы раздела” мастера разделов:
 - Кликните [Редактировать страницу], если в разделе настроена только одна страница.
 - Кликните **по ссылке на соответствующую страницу**, если в разделе настроено несколько страниц редактирования.
4. Выберите на странице поле, для которого нужно добавить подсказку, и нажмите . Если такого поля еще нет, добавьте его.
5. В окне настройки колонки в поле [Подсказка] введите текст, который должен отображаться пользователю (Рис. 17). В подсказках доступно html-форматирование. С его помощью вы можете добавить в подсказку выделение полужирным, список, гиперссылку и т. д. Для использования html-форматирования необходимо ввести текст подсказки вместе с html-разметкой.

Рис. 17 — Добавление подсказки в поле



6. Нажмите [Сохранить].


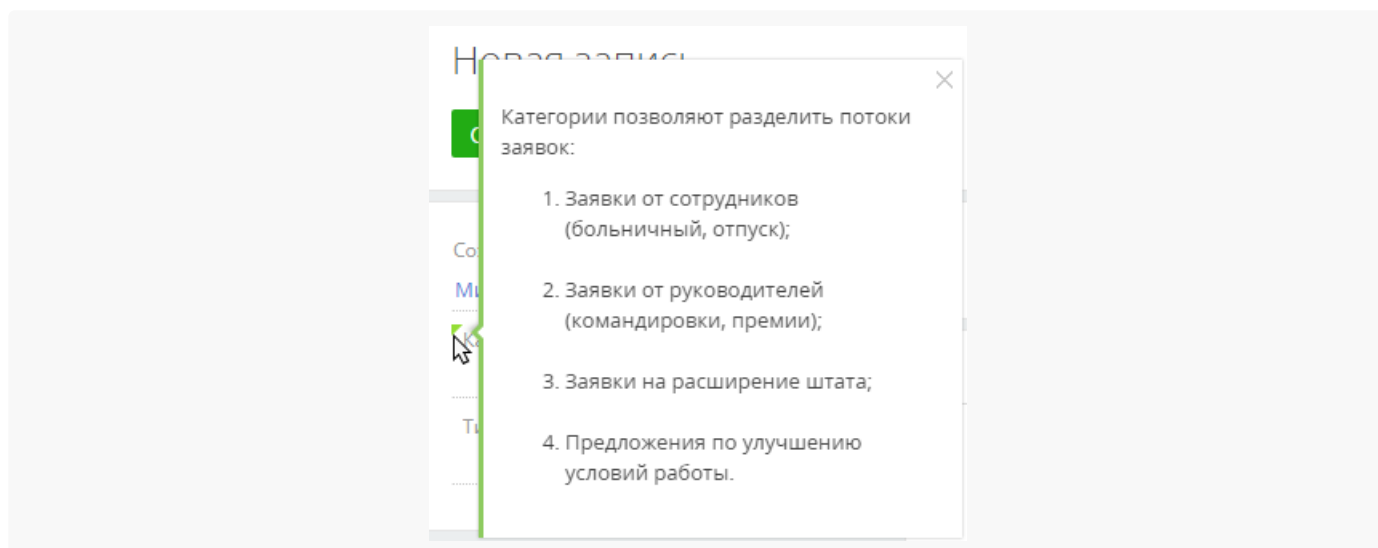
В результате на странице записи в левом углу поля появится значок , по наведению курсора на который откроется подсказка (Рис. 18).

Рис. 18 — Отображение подсказки в поле



Перейти к настройке бизнес-логики

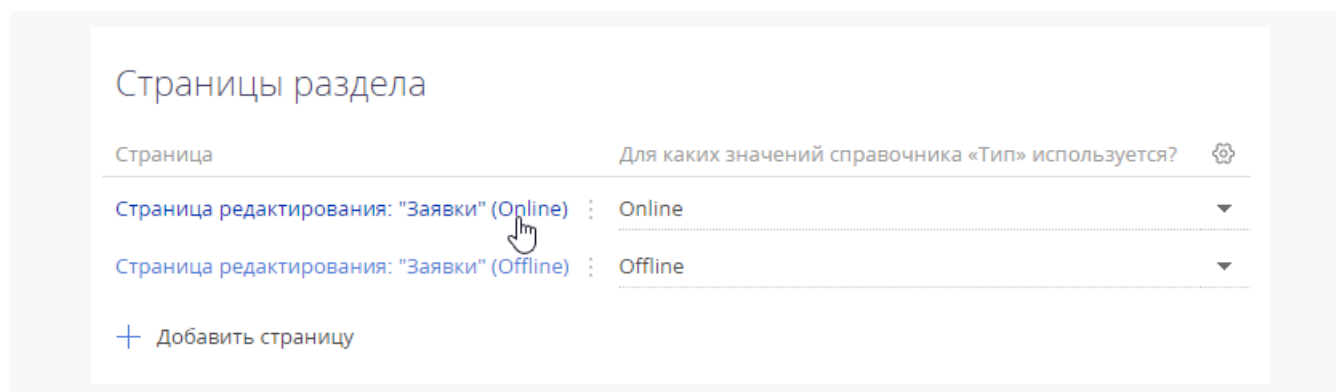
ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

В Creatio можно настраивать базовую бизнес-логику страниц, добавляя или редактируя **бизнес-правила**. От бизнес-правил зависит поведение полей на странице.

Для перехода к настройке бизнес-правил на странице раздела:

1. Откройте раздел, в котором необходимо настроить бизнес-логику.
2. В разделе нажмите [Вид] —> [**Открыть мастер раздела**].
3. В блоке “Страницы раздела” мастера разделов:
 - a. Кликните [**Редактировать страницу**], если в разделе настроена только одна страница.
 - b. Кликните **по ссылке на соответствующую страницу**, если в разделе настроено несколько страниц редактирования ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Выбор страницы раздела из списка



4. Перейдите на вкладку [**Бизнес-правила**]. Откроется список бизнес-правил, настроенных для текущей страницы раздела ([Рис. 2](#)).

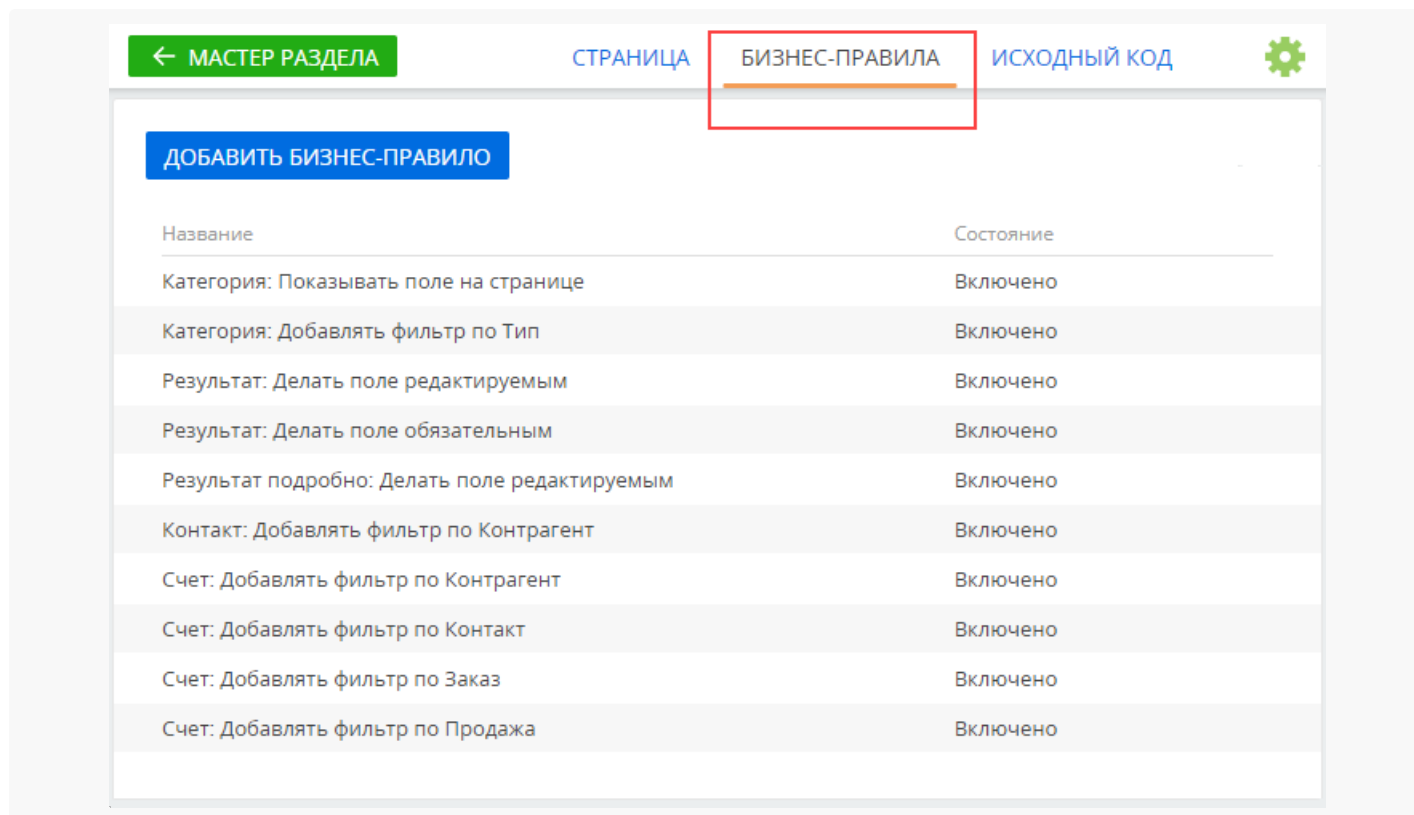
На заметку. Бизнес-правила можно настроить для всех страниц разделов, деталей, а также для пользовательских страниц, которые открываются в ходе бизнес-процесса.

5. Для добавления нового бизнес-правила нажмите [**Добавить бизнес-правило**], — отобразится страница его настройки.

Просмотреть список бизнес-правил страницы

Для страницы может быть настроено несколько бизнес-правил. Все они представлены на вкладке [**Бизнес-правила**] дизайнера страницы ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Вкладка [**Бизнес-правила**] дизайнера страницы



- Для создания нового бизнес-правила нажмите [*Добавить бизнес-правило*].
- Чтобы активировать или деактивировать выбранное правило, выделите нужное правило в списке бизнес-правил и кликните [*Отключить*]/[*Включить*].

На заметку. В вашей конфигурации Creatio могут быть устаревшие бизнес-правила, созданные средствами разработки. Система предпримет попытки преобразовать их в обычные правила, но иногда это невозможно по причине правил “наследования”. Если созданное средствами разработки пользовательское бизнес-правило не было распознано мастером раздела, то название такого бизнес-правила будет содержать сообщение “(Некорректное правило)”. Оно будет выполняться как и ранее, но станет недоступно для редактирования или отключения в мастере. Пользовательскими средствами такое правило можно только удалить.

Условия бизнес-правила

Условия бизнес-правил настраиваются аналогично настройке расширенных фильтров: они сравнивают текущие значения с целевыми значениями. Если значения соответствуют, то условие считается выполненным. На странице редактирования бизнес-правила условия сгруппированы в блоке [*ЕСЛИ*].

В таблице ниже приведен список типов элементов, которые можно использовать при настройке условий бизнес-правила:

Тип значения	Примечание
Поле	<p>Колонка объекта, которая является источником данных для текущей страницы. Например, источником данных для поля [<i>Название</i>] на странице редактирования раздела [<i>Контрагенты</i>] является объект “Контрагент”. Также при настройке условия бизнес-правила можно выбрать колонки связанных объектов (например, использовать данные основного контакта контрагента).</p>
Системная настройка	<p>Системная настройка в данном контексте используется как поле с определенным значением. При настройке условий бизнес-правил в качестве значения указывается не заголовок системной настройки, а ее код. Код системной настройки потребуется указать вручную. Подробнее о системных настройках читайте в статье “Управление системными настройками”.</p> <p>Бизнес-правила корректно работают только с теми системными настройками, в которых установлен признак [<i>Кэшируется</i>].</p>
Системная переменная	<p>Системная переменная в данном контексте используется как поле с определенным значением, которое изменяется динамически. Например, переменная “Текущая дата” является полем типа “Дата”, в котором всегда содержится текущая дата.</p> <p>Возможные значения переменных:</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Текущее значение времени”; • “Текущее значение даты”; • “Текущее значение даты и времени”; • “Текущий пользователь” (учетная запись текущего пользователя, которая хранится в таблице базы данных “SysAdminUnit”); • “Контакт текущего пользователя” (контакт, указанный на странице текущего пользователя в разделе [<i>Пользователи системы</i>]); • “Контрагент текущего пользователя”.
Атрибут	<p>Значение атрибута, например, виртуальной колонки. Работа с атрибутами возможна только средствами разработки.</p>
Константа	<p>Статическое значение одного из следующих типов: текст, целое или дробное число, дата с указанием времени, дата без указания времени, время, справочник, логическое значение. Используйте константы для сравнения значений полей, системных настроек, системных переменных и атрибутов со статическими значениями. Константой может быть значение любого из типов полей, поддерживаемых в разделе.</p>

Условия выполнения бизнес-правил объединяются логическими оператором “И” или “ИЛИ”. Логический оператор применяется ко всем условиям бизнес-правила одновременно. Логический оператор “И”

используется, если необходимо, чтобы правило выполнялось в случае удовлетворения всех условий. Если правило должно удовлетворять хотя бы одному из условий, выберите логический оператор “ИЛИ”.

Каждое условие выполнения бизнес-правила обычно состоит из трех частей: левой части, типа сравнения и правой части условия.

Действия бизнес-правила

Действия, указанные в настройках бизнес-правила, выполняются, как только наступают настроенные условия. Бизнес-правила Creatio позволяют настроить следующие варианты поведения полей на странице:

Тип действия	Примечание
Показывать поле на странице	Отображает указанное поле при выполнении условий и скрывает поле, если условия не выполняются.
Поле является обязательным для заполнения	Делать поле обязательным Указывает на обязательность заполнения поля при выполнении условий.
Делать поле редактируемым	Делает поле недоступным для редактирования, если не выполняются условия. Поле становится редактируемым, как только выполняются условия бизнес-правила. Если условия не выполняются, то поле становится недоступным для редактирования.
Добавлять фильтр значений в поле	Выполняет фильтрацию значений в выпадающих списках справочных полей. Это действие не требует настройки условий и всегда выполняется на странице при включении соответствующего бизнес-правила.
Настроить заполнение значения поля	Заполняет выбранное поле значением из указанного объекта Creatio. Если условия не выполняются, то поле останется незаполненным.

Настроить существующий раздел

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

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

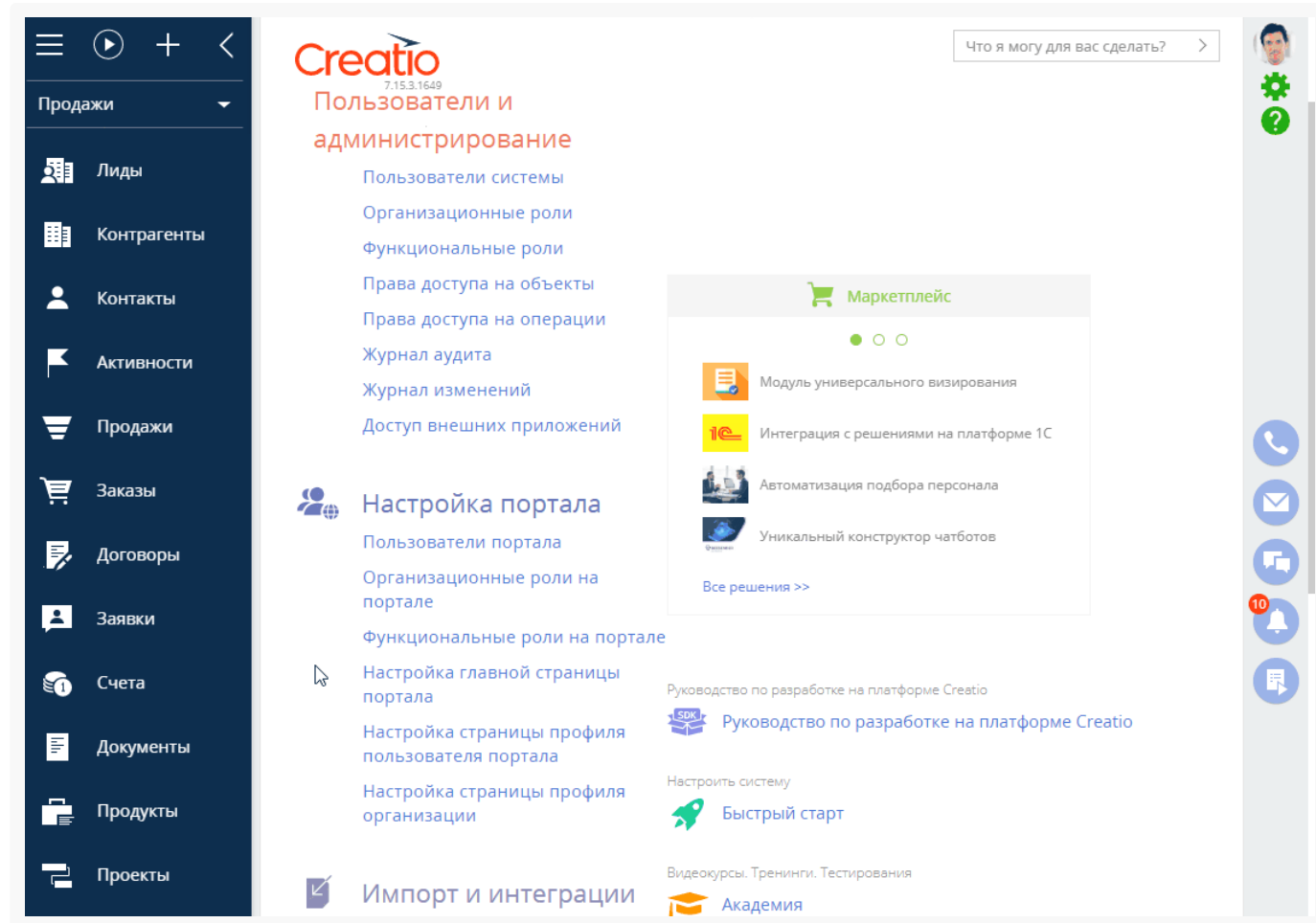
Важно. В некоторые разделы изменения можно вносить только средствами разработки. Мастер разделов недоступен в разделах, предусмотренных для конфигурирования приложения Creatio. Такие разделы собраны в рабочем месте “Студия” и в дизайнера системы. Например, это разделы [Библиотека процессов], [Системные 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](#)”.

Настроить группы полей на странице

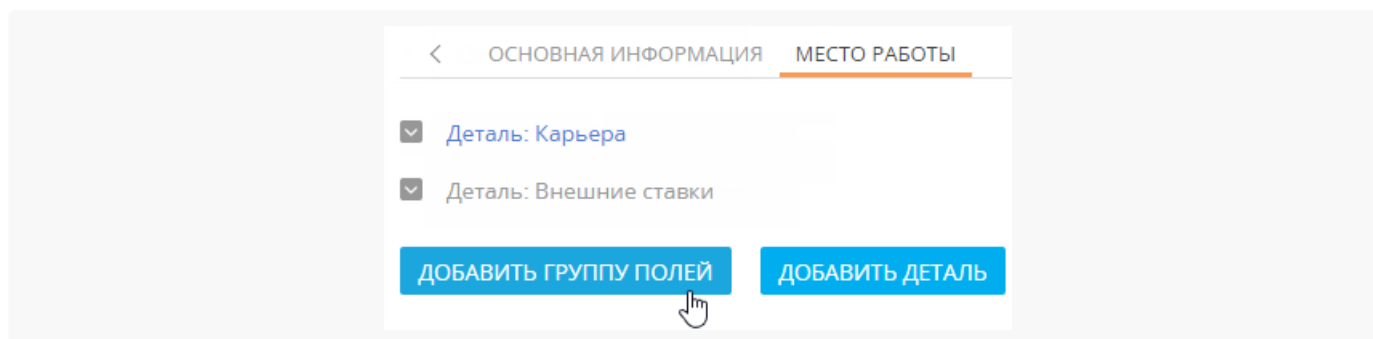
ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Поля на странице можно объединять в группы. Например, запись раздела [*Контрагенты*] может содержать группу полей [*Категоризация*]. Поля этой группы используются для сегментации компаний по разным признакам.

Для **добавления новой группы полей**:

1. Откройте нужный раздел, например, раздел [*Контакты*].
2. Кликните [*Вид*] —> [**Открыть мастер раздела**].
3. В блоке [*Страницы раздела*] мастера разделов:
 - a. Кликните **Редактировать страницу**, если в разделе настроена только одна страница.
 - b. Кликните **по ссылке на соответствующую страницу**, если в разделе настроено несколько страниц редактирования.
4. Перейдите на вкладку, где должна располагаться группа полей, и кликните **Добавить группу полей** ([Рис. 1](#)).

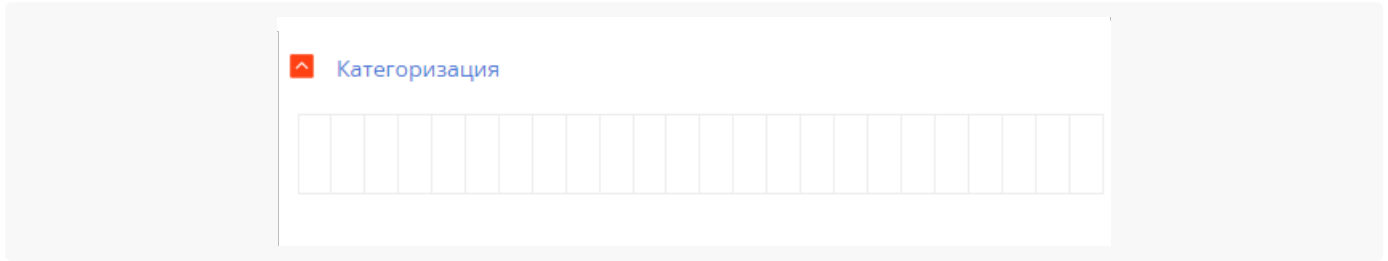
Рис. 1 — Добавление группы полей на вкладку страницы



5. В открывшемся окне введите название группы полей и нажмите кнопку **Сохранить**.

В результате на вкладку будет добавлена пустая таблица, содержащая 24 ячейки для добавления полей ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Область настройки группы полей



Вы можете добавить необходимые поля в созданную группу. Как это сделать, описано в статье [“Настройка полей страницы”](#).

Вы можете переименовывать, удалять и менять расположение групп полей по аналогии с тем, как вы работаете со вкладками. Подробно работа со вкладками описана в статье [“Настройка вкладок страницы”](#).

Отобразить/скрыть элемент на странице

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

Вы можете настроить бизнес-правило, в соответствии с которым определенные элементы страницы записи будут видимы или скрыты при выполнении определенных условий. Такими элементами являются поля, детали, группы полей и вкладки.

Пример . Настроим отображение поля [*Количество доступных дней*] для всех заявок с типом “Больничный”.

Настройка сводится к созданию бизнес-правила, которое будет делать поле видимым, только если в поле [*Тип заявки*] на странице заявки будет установлено значение “Больничный”. Для этого:


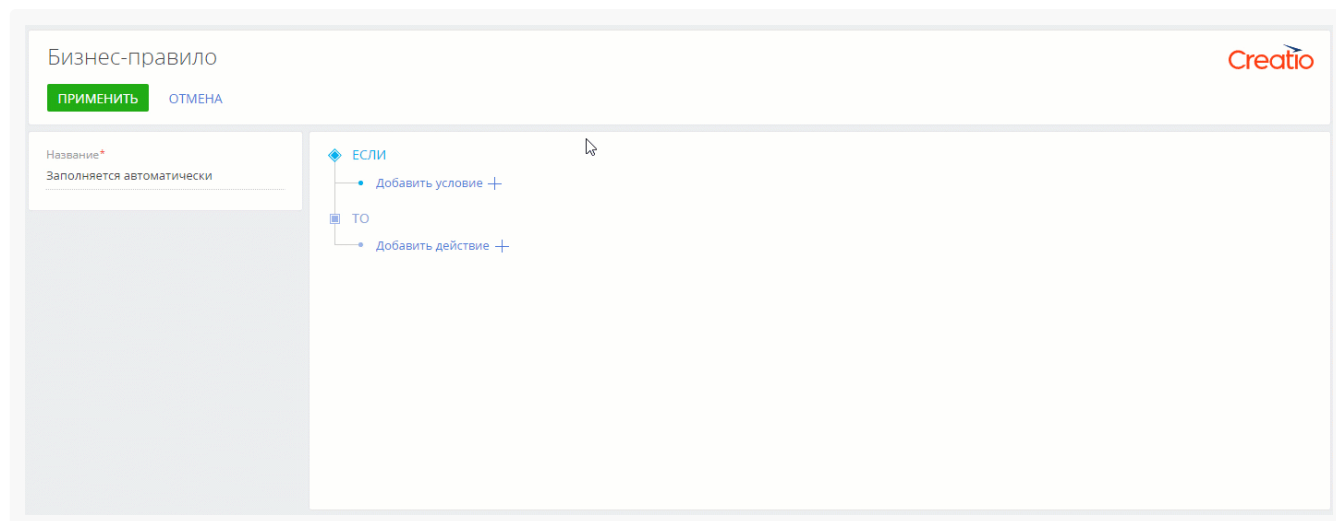
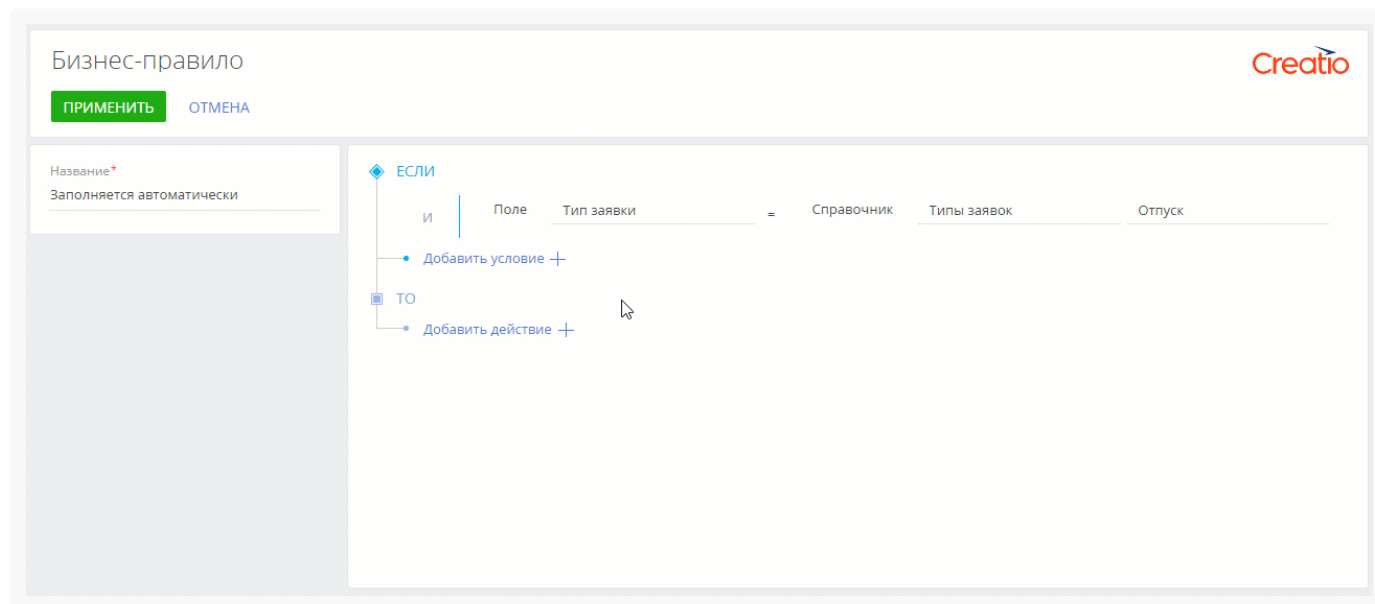
1. Перейдите в нужный раздел, например, в пользовательский раздел [*Заявки*], и добавьте новое бизнес-правило. Как перейти к настройке и добавить новое бизнес-правило, описано в статье [“Перейти к настройке бизнес-логики”](#).
2. В блоке “ЕСЛИ” настройте фильтр для определения условий, при которых бизнес-правило будет выполняться. Например, для применения правила к внутренним заявкам ([Рис. 1](#)):
3. Нажмите [**Добавить условие**].
 - a. В появившемся поле выберите колонку “**Тип заявки**”. Обратите внимание, что для настройки условия не могут использоваться логические поля, т.к. они содержат одно из значений “true” или “false”, т. е. заполнены всегда.
 - b. Оставьте символ “=” без изменений.
 - c. Кликните  и выберите тип поля “**Справочник**” из выпадающего списка. Справа отобразится набор полей для выбора значений справочника. Выберите значение “**Отпуск**”.

Рис. 1 — Отобразить/скрыть поле: настройка условия “ЕСЛИ”



4. В блоке **“ТО”** области настройки бизнес-правила настройте действие, при котором будет выполняться необходимая бизнес-логика ([Рис. 2](#)).
5. Нажмите [*Добавить действие*] —> **“Показывать элемент на странице”**.
6. В поле [*Какой элемент показывать*] выберите элемент для отображения на странице. В нашем примере это поле.
7. Укажите поле, например, **Количество доступных дней**.
8. Нажмите [*Применить*] —> [*Мастер раздела*] —> **Сохранить**.

Рис. 2 — Отобразить/скрыть поле: настройка условия “ТО”



В результате поле [*Количество доступных дней*] будет отображаться только для заявок с типом “Отпуск”. Если в поле [*Тип заявки*] содержится любое другое значение, то поле [*Количество доступных дней*] будет скрыто.

Настроить домашнюю страницу

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

На **домашней странице** собрана итоговая информация для каждого рабочего места. Домашняя страница открывается из боковой панели.

По умолчанию в Creatio доступны домашние страницы для всех преднастроенных рабочих мест — “Продажи”, “Маркетинг”, “Сервис” и т. п. Они отображаются в боковой панели над разделами, доступными в рабочем месте. Вы можете редактировать наполнение существующих страниц и создавать новые с помощью no-code инструментов.

На заметку. Для одного рабочего места может быть настроена только одна домашняя страница, но одна домашняя страница может входить в несколько рабочих мест.

В зависимости от того, нужно ли создать новую домашнюю страницу или отредактировать существующую, есть несколько способов перехода к настройке.

Редактировать домашнюю страницу


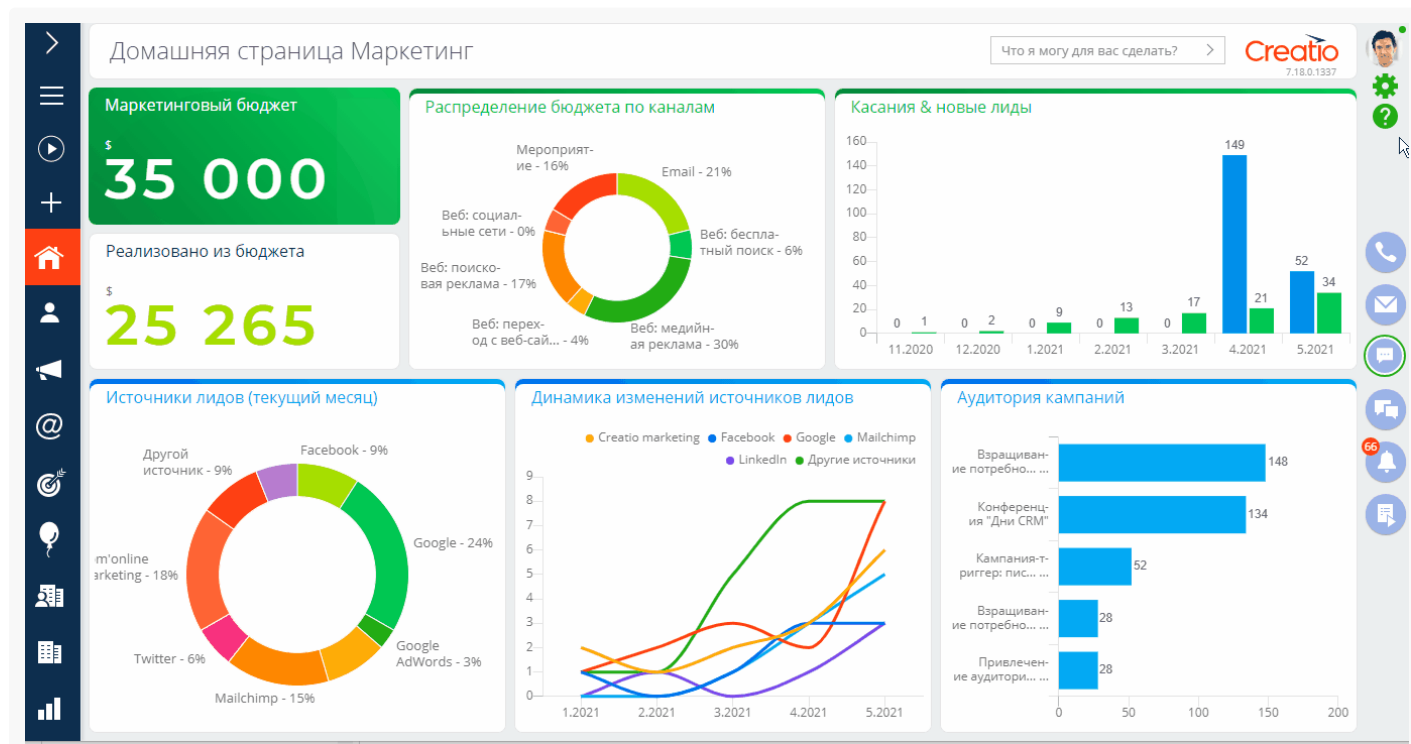

1. Откройте существующую домашнюю страницу.
2. Нажмите  —> “Настроить страницу” (Рис. 1).

Рис. 1 — Переход к редактированию домашней страницы



В результате домашняя страница откроется для редактирования. Подробнее: [Настроить наполнение домашней страницы](#).

На заметку. Вы также можете редактировать существующие домашние страницы, переходя к их настройке со страницы соответствующего рабочего места. Для этого необходимо выбрать нужную страницу в выпадающем списке поля [*Домашняя страница*] и нажать кнопку  .

Добавить домашнюю страницу



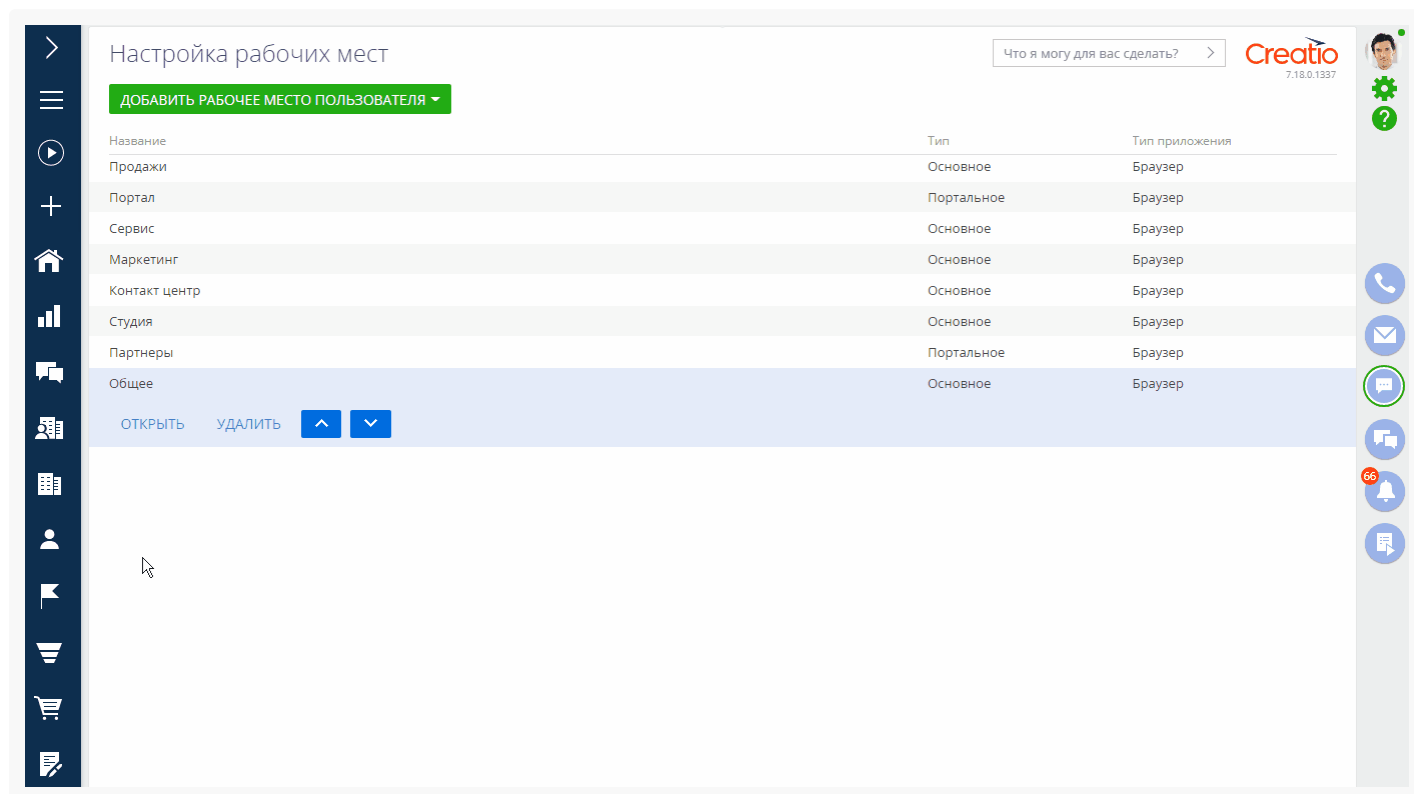

1. Нажмите  —> “Открыть дизайнер системы”.
2. В блоке “Настройка внешнего вида” перейдите по ссылке “Настройка рабочих мест”.
3. Откройте нужное рабочее место или [создайте новое](#).
4. В поле [*Домашняя страница*] выберите из списка нужную домашнюю страницу или нажмите кнопку  , чтобы создать новую (Рис. 2).
5. Введите название новой домашней страницы и уникальный код, по которому ее будет легко найти в перечне конфигурационных элементов.
6. Примените изменения по кнопке [*Сохранить*] .

Рис. 2 — Создание домашней страницы для рабочего места



В результате для рабочего места будет добавлена домашняя страница.

Копировать домашнюю страницу

1. Нажмите  —> “Открыть дизайнер системы”.
2. В блоке “Настройка внешнего вида” перейдите по ссылке “Настройка рабочих мест”.
3. Откройте нужное рабочее место или [создайте новое](#).


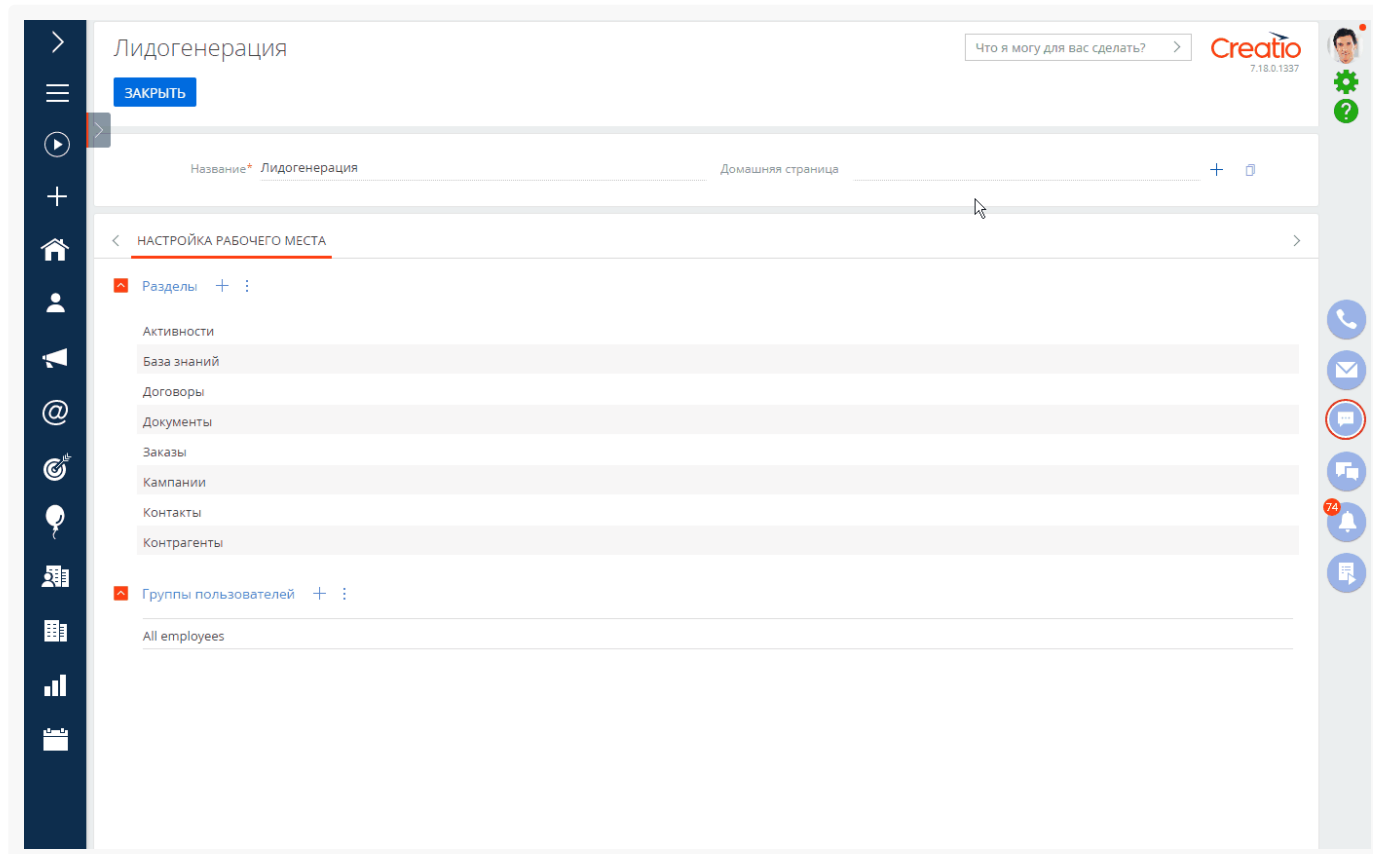

4. В поле [*Домашняя страница*] выберите нужную страницу из списка существующих и нажмите  (Рис. 3).
5. Введите название новой домашней страницы и уникальный код, по которому ее будет легко найти в перечне конфигурационных элементов.

Рис. 3 — Копирование домашней страницы для рабочего места



В результате будет скопирована страница, которую вы сможете отредактировать в дальнейшем. Подробнее: [Настроить наполнение домашней страницы](#).

Удалить домашнюю страницу

1. Нажмите  —> “Открыть дизайнер системы”.
2. В блоке “Настройка внешнего вида” перейдите по ссылке “Настройка рабочих мест”.
3. Откройте нужное рабочее место.
4. Очистите поле [*Домашняя страница*].
5. Примените изменения по кнопке [*Сохранить*].

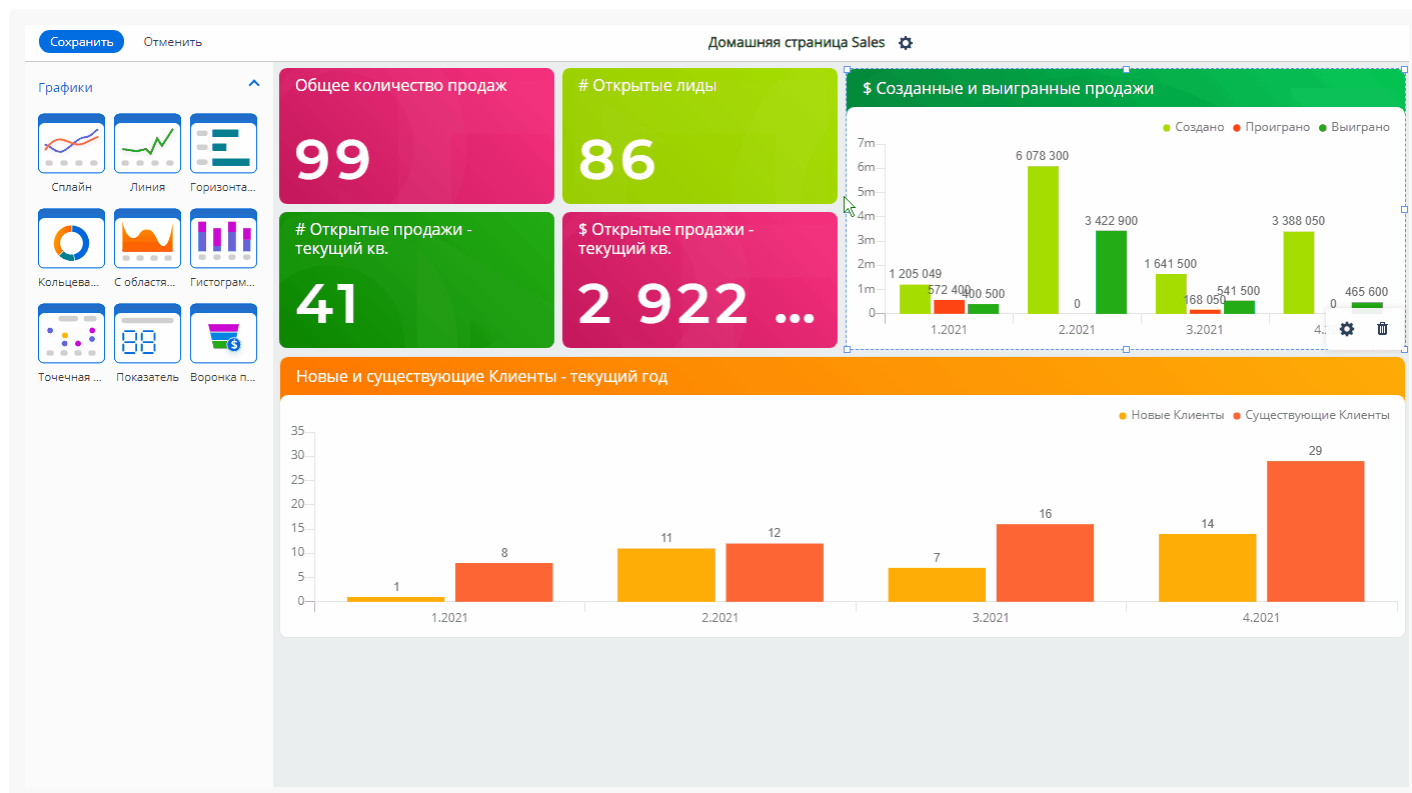
В результате домашняя страница будет скрыта при отображении рабочего места. В дальнейшем вы можете добавить эту же или другую домашнюю страницу в рабочее место. Подробнее: [Добавить домашнюю страницу](#).


Настроить наполнение домашней страницы

Настройка домашних страниц выполняется с помощью no-code инструментов.


Рекомендуем сначала сформировать структуру домашней страницы, добавив все необходимые элементы, а затем перейти к их настройке. Вы можете произвольно изменять размеры дашбордов и перемещать их при помощи Drag-and-Drop. Другие элементы в этом случае переместятся автоматически (Рис. 4).


Рис. 4 — Настройка домашней страницы



Для **редактирования названия страницы** нажмите  в верхней панели, введите нужное значение в поле [*Заголовок*] и нажмите кнопку [*Сохранить*].

Для **добавления нового элемента** на страницу перетащите его с левой панели в рабочую область дизайнера при помощи Drag-and-Drop.

Для **копирования существующего элемента** выделите элемент и нажмите  или воспользуйтесь горячей клавишей Ctrl+C. Для вставки скопированного элемента воспользуйтесь горячей клавишей Ctrl+V. Новый элемент будет добавлен ниже исходного.

Для **настройки элемента** кликните по нему дважды либо выделите элемент и нажмите .

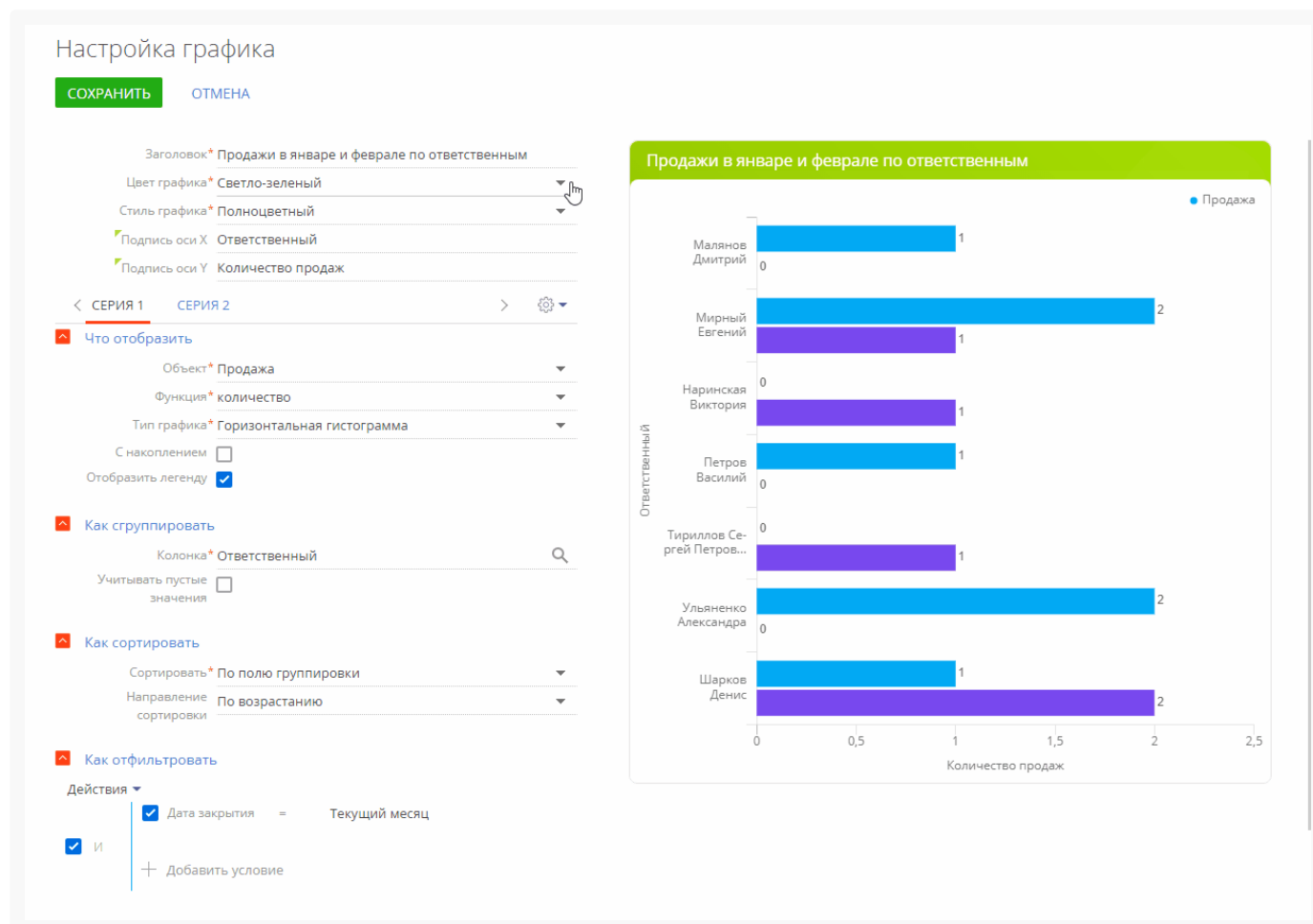
Для **применения настроек** нажмите кнопку [*Сохранить*].

Настройка дашбордов на домашней странице осуществляется аналогично настройке аналитики в разделах системы. Подробнее: [Настроить дашборды](#).

Особенности настройки дашбордов на домашней странице

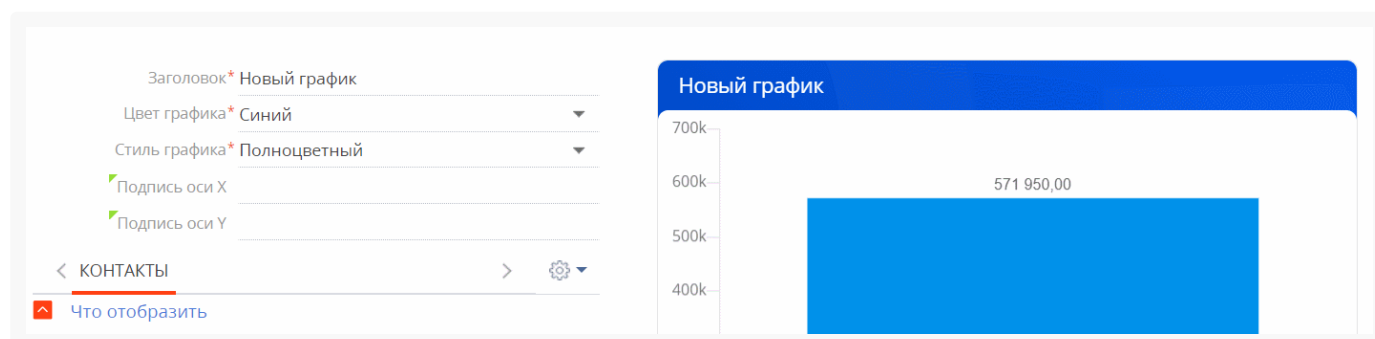
- В графиках с несколькими сериями вы можете настроить цвет заголовка и цвет серии отдельно. Для этого используются поля [*Цвет графика*] и [*Стиль*] соответственно (Рис. 5).

Рис. 5 — Настройка графика с несколькими сериями



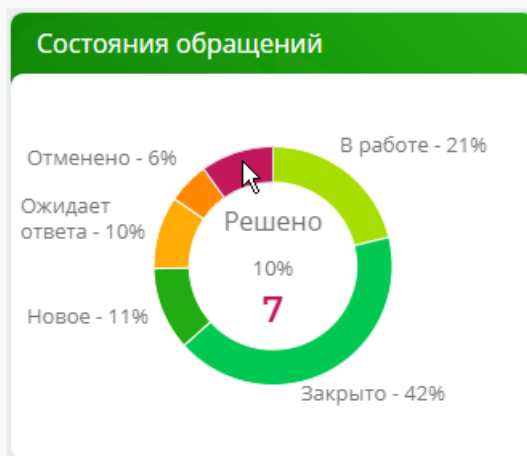
- Для заголовка дашбордов “Показатель” и “График” вы можете использовать различные возможности заливки, задав нужное значение в поле [*Стиль графика*] (Рис. 6).

Рис. 6 — Настройка стиля для заголовков графика



- Тип графика “Круговая диаграмма” заменен графиком “Кольцевая диаграмма”. При этом настройки выполняются аналогично (Рис. 7).

Рис. 7 — Кольцевая диаграмма



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](#)".

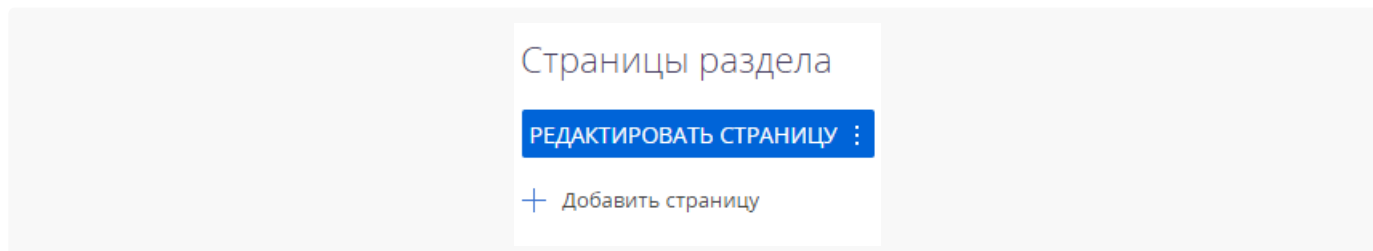
Добавить несколько страниц редактирования в раздел

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**".

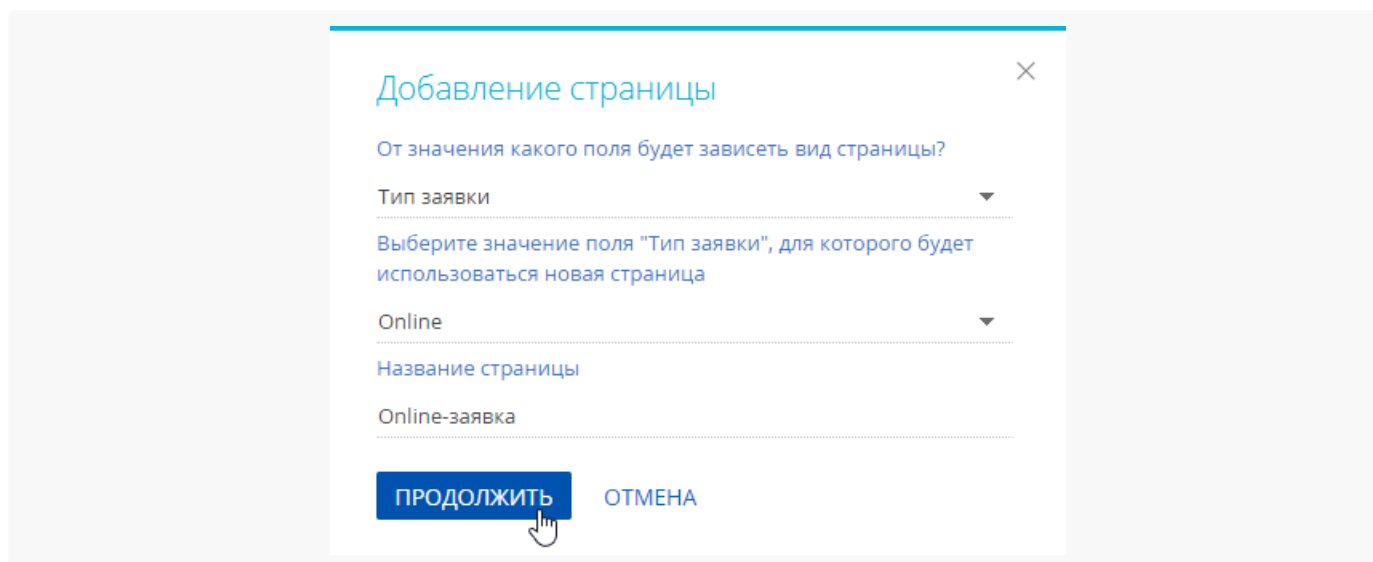
На заметку. После сохранения нового раздела в мастере вид области [[Страницы раздела](#)] меняется. Вместо кнопки [[Настроить страницу](#)] отображаются кнопки [[Редактировать страницу](#)] и [[Добавить страницу](#)] ([Рис. 1](#)).

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.

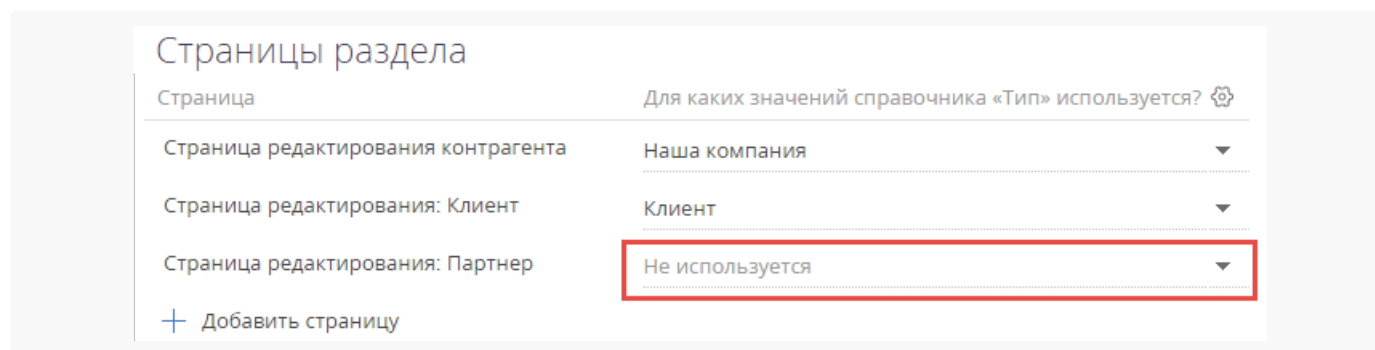
На заметку. Дополнительные страницы раздела настраиваются аналогично первой странице.

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

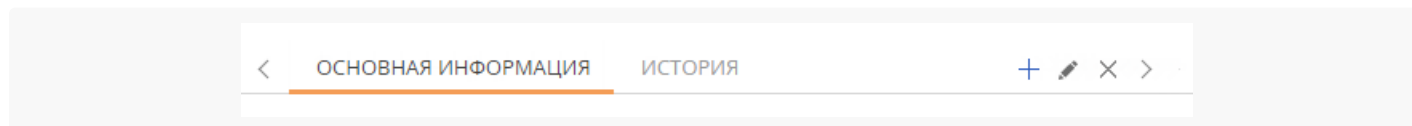
РЕДАКТИРОВАТЬ МИНИ-КАРТОЧКУ

Настроить вкладки страницы

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Новая страница раздела по умолчанию содержит вкладки [*Файлы и примечания*] и [*Лента*]. Вы можете добавлять новые вкладки, редактировать существующие, а также управлять порядком, в котором они отображаются на странице ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Область настройки вкладок страницы



Чтобы **добавить новую вкладку** на страницу:

1. Откройте нужный раздел, например, раздел [*Контрагенты*].
2. Кликните [*Вид*] —> [**Открыть мастер раздела**].
3. В блоке [*Страницы раздела*] мастера разделов:
 - а. Кликните **Редактировать страницу**, если в разделе настроена только одна страница.

б. Кликните **по ссылке на соответствующую страницу**, если в разделе настроено несколько страниц редактирования.

4. Нажмите кнопку **+** в правой части области настройки вкладки.

5. В отобразившемся поле введите заголовок новой вкладки и нажмите кнопку [*Сохранить*].

В результате на страницу будет добавлена новая пустая вкладка. На вкладку вы можете добавить группы полей, отдельные поля и детали. Больше информации о перечисленных элементах страницы доступно в статьях [“Настройка групп полей”](#), [“Настройка полей страницы”](#) и [“Настройка деталей”](#).

Чтобы **изменить название** текущей вкладки, нажмите  .

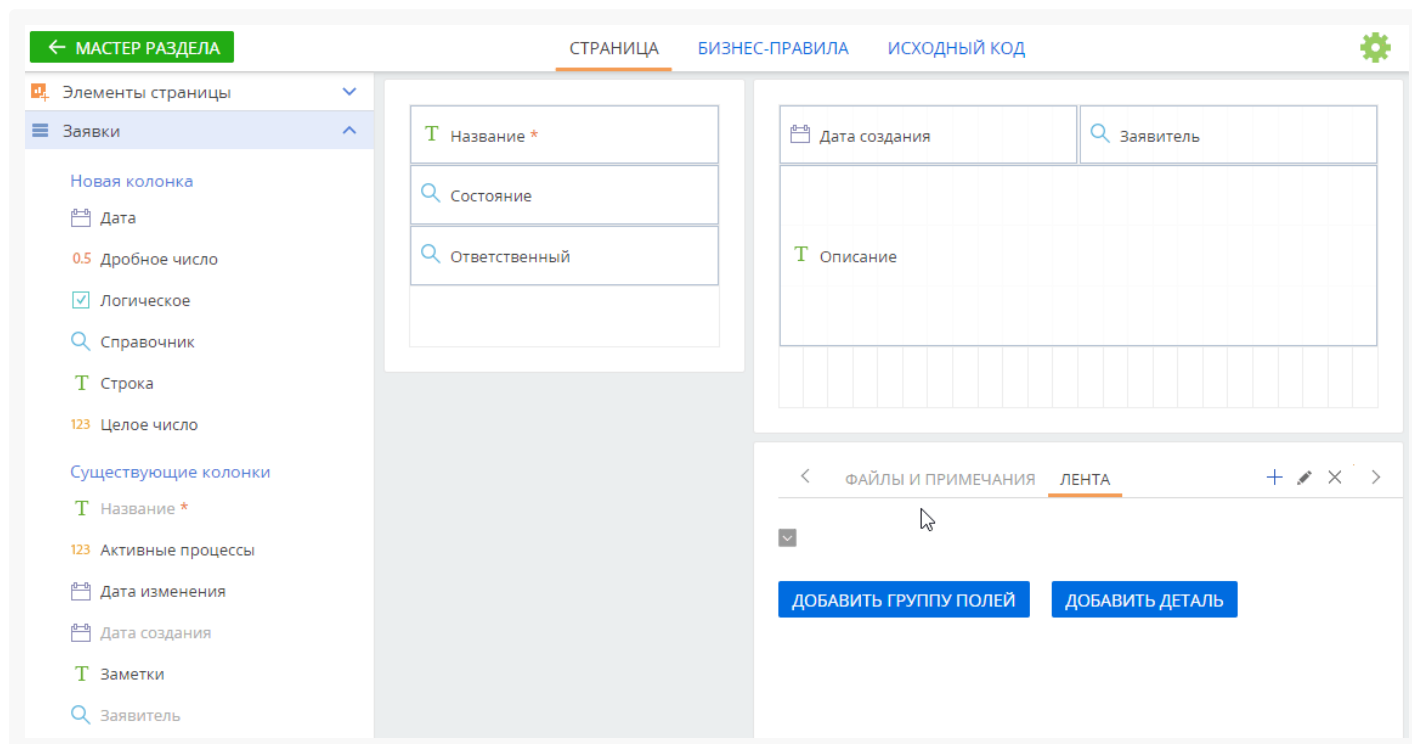
Для **изменения содержимого** вкладки добавьте группу полей, а затем перетащите в нее необходимые поля из областей [*Новая колонка*] или [*Существующие колонки*] дизайнера страницы. Детали на вкладку добавляются таким же способом.

Чтобы **изменить позицию** вкладки на странице, наведите курсор на название вкладки и перетащите ее в нужное место.

Чтобы **удалить** вкладку, перейдите на нее, а затем нажмите кнопку **×** справа в области вкладок. Если вы **случайно удалите** одну из вкладок, отображаемых на странице по умолчанию, восстановить ее можно, только отменив изменения в мастере раздела. Есть несколько способов восстановить вкладку после удаления:

1. Закройте окно и выйдите из мастера раздела, а затем снова откройте мастер. Удаленная вкладка отобразится на своем месте в области настройки вкладок.
2. Обновите страницу по клавише F5 клавиатуры, как только удалите вкладку ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Восстановление случайно удаленной вкладки в мастере раздела



Важно. Если вы удалите вкладку [*Лента*] и сохраните изменения в мастере раздела, восстановить ее будет возможно только средствами разработки.

Сделать поле страницы редактируемым при заданных условиях

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Вы можете настроить бизнес-правило, в соответствии с которым определенные поля на странице записи станут доступными для редактирования только при наступлении определенных условий.

Пример. Настроим, чтобы в разделе [*Заявки*] пользователи не могли изменить заявителя для выполненных заявок. При этом у пользователей должна быть возможность изменить заявителя по всем заявкам в других состояниях.

Для реализации этой логики необходимо сделать поле [*Заявитель*] редактируемым только для тех заявок, у которых в поле [*Состояние*] установлены значения "Зарегистрирована" и "В процессе выполнения". Для заявок, у которых в поле [*Состояние*] установлено значение "Выполнена", поле [*Заявитель*] будет недоступным для редактирования. Для настройки бизнес-правила:

1. Перейдите в нужный раздел, например, в пользовательский раздел [*Заявки*], и добавьте новое бизнес-правило. Как перейти к настройке и добавить новое бизнес-правило, описано в статье ["Перейти к настройке бизнес-логики"](#).
2. В блоке **"ЕСЛИ"** настройте фильтр для определения условий, при которых бизнес-правило будет выполняться. Например, для применения правила к заявкам в состоянии "Выполнена" ([Рис. 1](#)):
 - a. Нажмите [**Добавить условие**].
 - b. В появившемся поле выберите колонку **"Состояние"**, как значение справочника.
 - c. Наведите курсор на символ "=" (равно) и нажмите на стрелку, которая появится рядом с символом. Отобразится всплывающее меню. Выберите вариант "≠" (не равно) из всплывающего меню.

На заметку. Вы можете использовать бизнес-правило "Сделать поле редактируемым", как для блокировки, так и для разблокировки полей. Всякий раз, когда будет выполняться условие бизнес-правила, поле будет доступным для редактирования. и скрывает поле, если условия не выполняются.

Справа отобразится набор полей для выбора значений справочника.


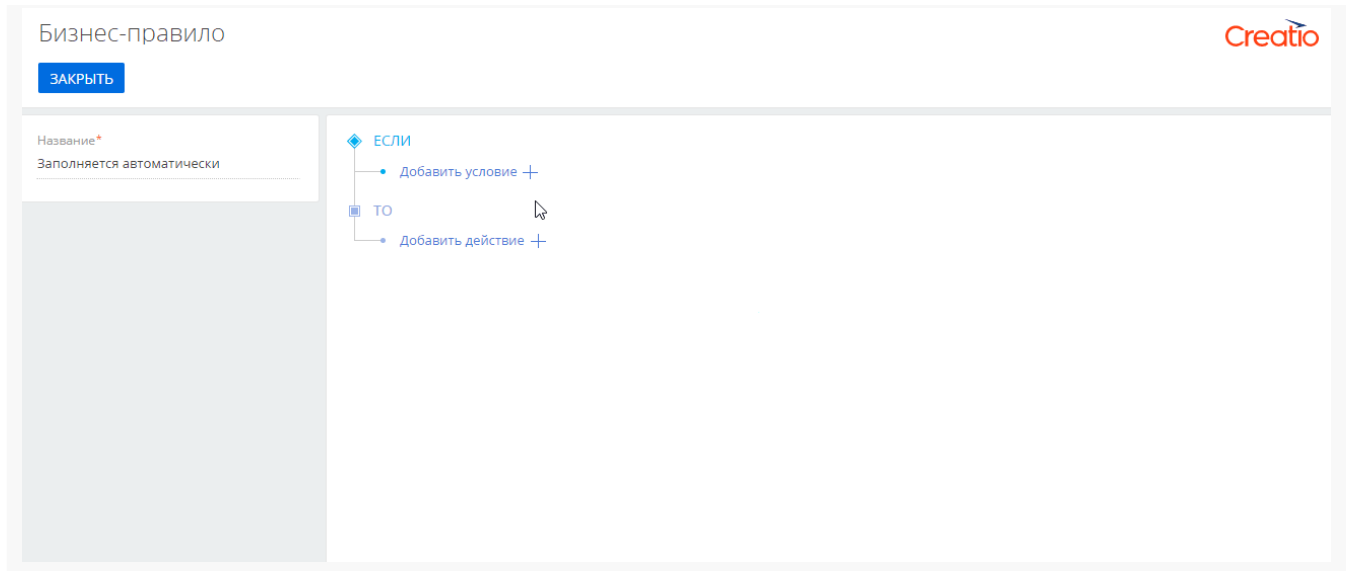
- d. Кликните  и выберите тип поля **"Справочник"** из выпадающего списка.
- e. Выберите значение **"Выполнена"**.

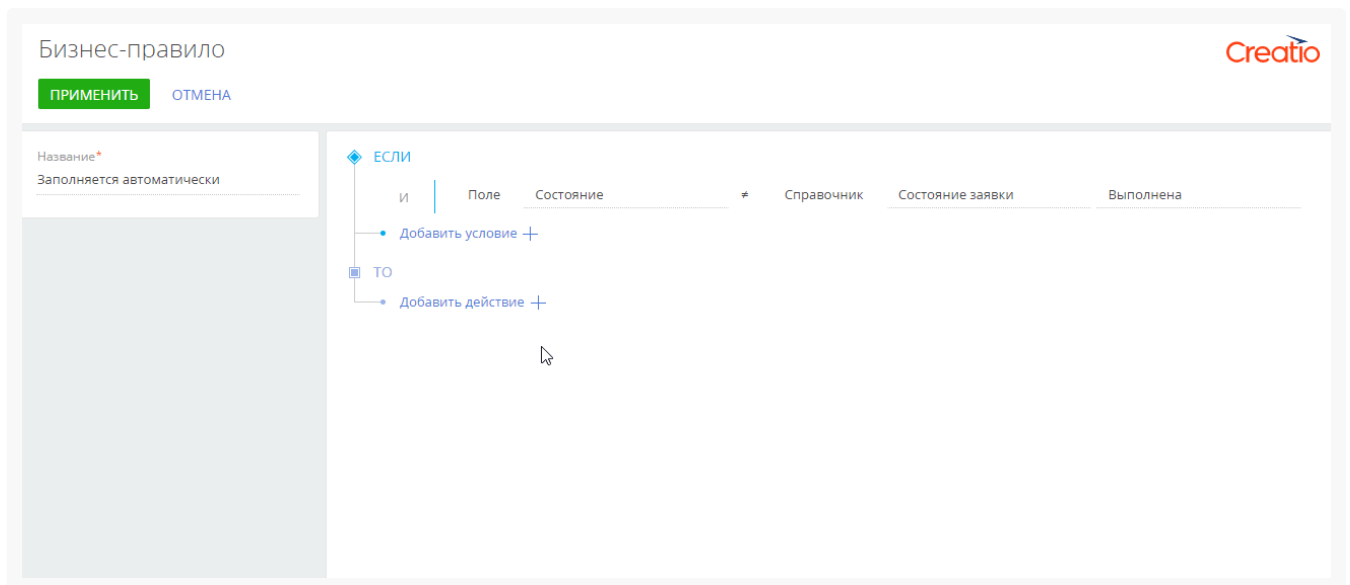
Рис. 1 — Сделать поле редактируемым: настройка условия "ЕСЛИ"



3. В блоке **“ТО”** области настройки бизнес-правила настройте действие, при котором будет выполняться необходимая бизнес-логика ([Рис. 2](#)):

- a. Нажмите [*Добавить действие*] —> **“Делать поле редактируемым”**.
- b. В поле [*Какое поле делать редактируемым?*] укажите нужное поле, например, **Заявитель**.
- c. Нажмите [*Применить*] —> [*Мастер раздела*] —> [**Сохранить**].

Рис. 2 — Делать поле редактируемым: настройка условия “ТО”



В результате поле [*Заявитель*] будет редактируемым, если состояние заявки будет отличным от “Выполнена”. Если состояние заявки “Выполнена”, то поле [*Заявитель*] будет недоступно для редактирования.

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:

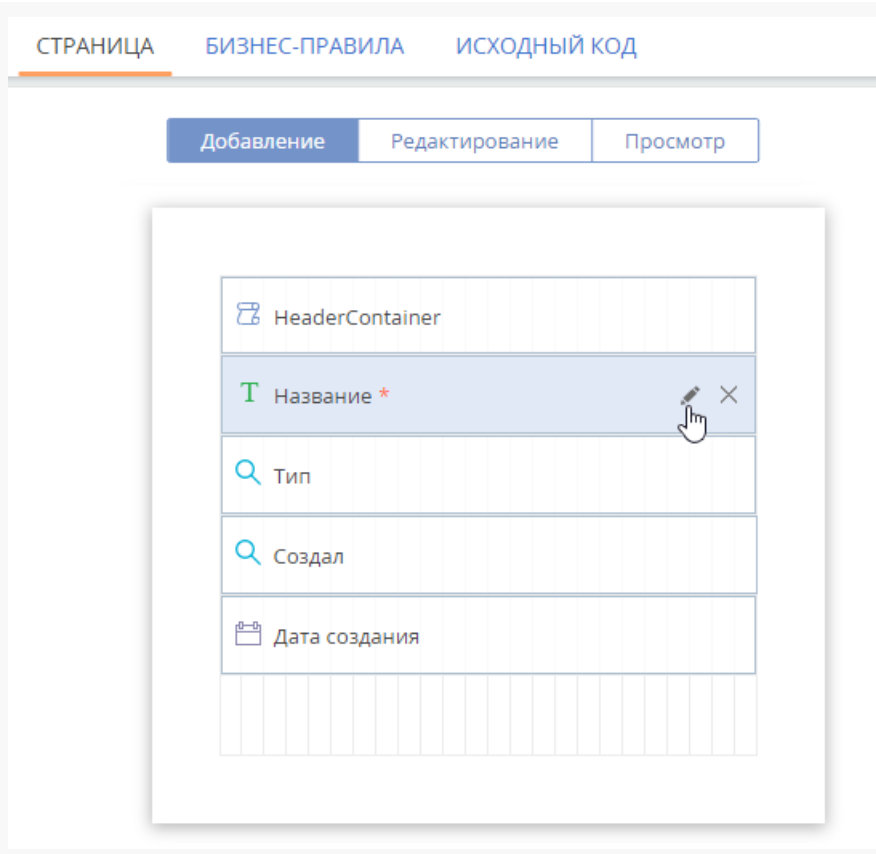
- просматривать основные данные записи раздела, не переходя на ее страницу;
- быстро создавать и редактировать записи в разделе;
- выполнять некоторые действия непосредственно из мини-карточки (например, совершить звонок, отправить email-сообщение);
- в один клик перейти на страницу связанной записи,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





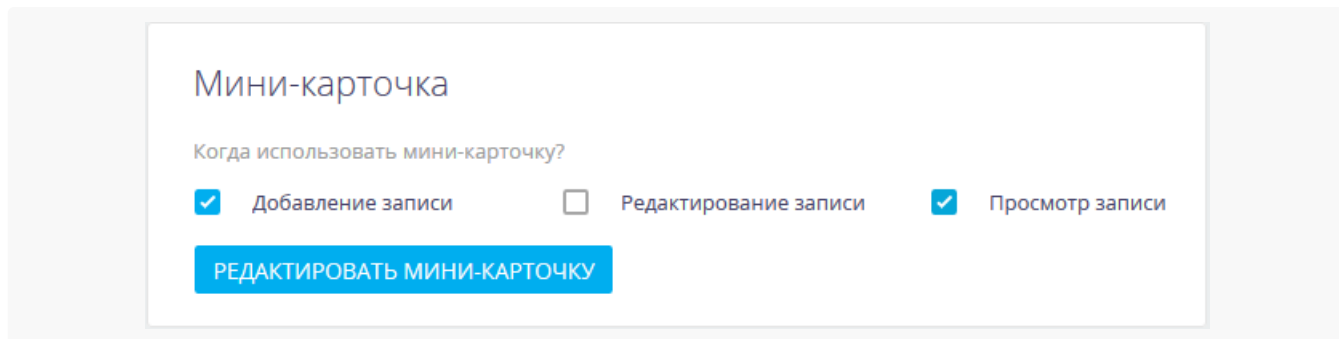
1. Перейдите в раздел, где необходимо настроить мини-карточки.
2. В разделе нажмите [Вид] —> **Открыть мастер раздела**.
3. В области настройки мини-карточки выберите, для чего будут использоваться мини-карточки в этом разделе ([Рис. 1](#)):
 - a. **Добавление записи** — возможность быстро добавить новую 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

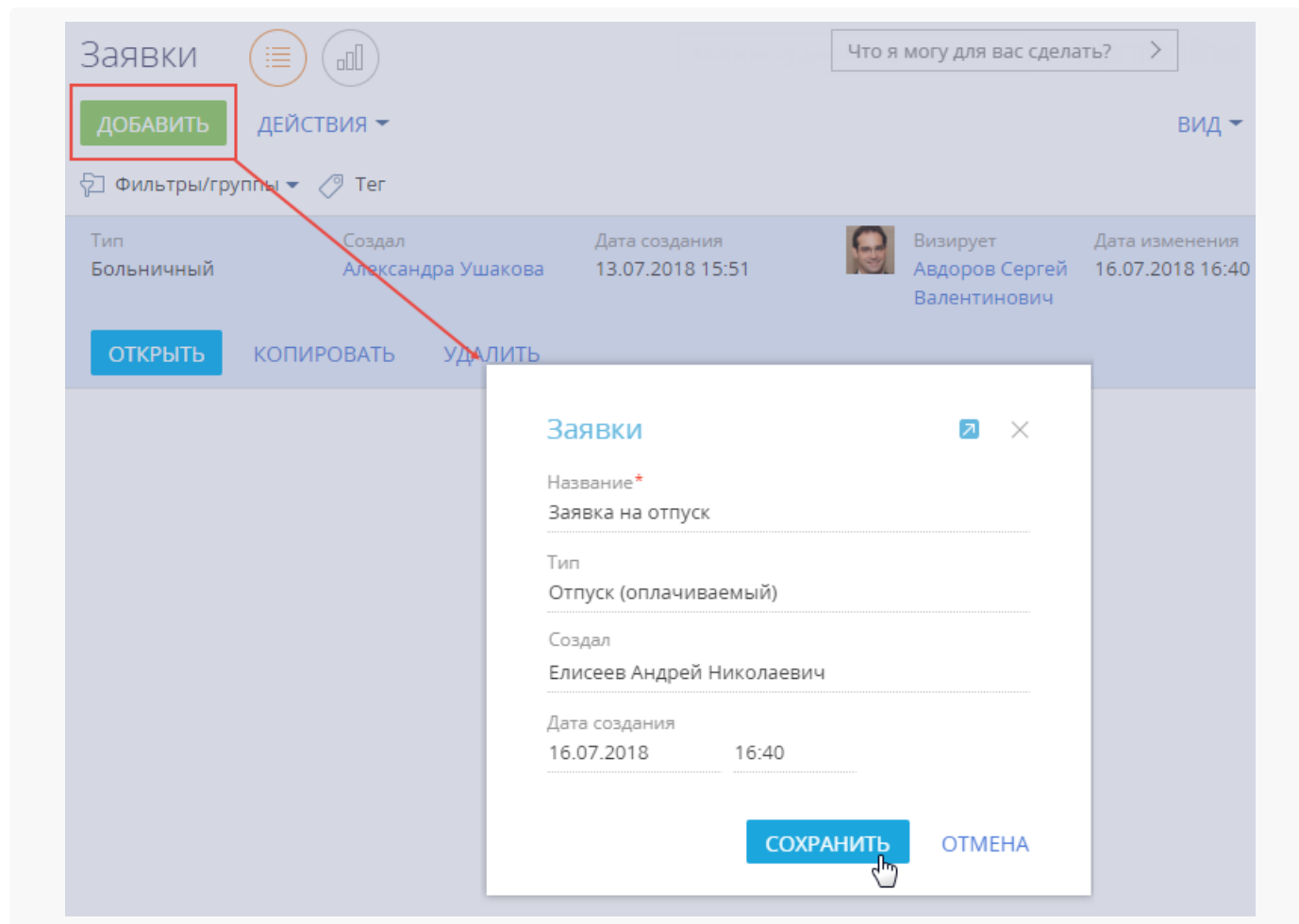
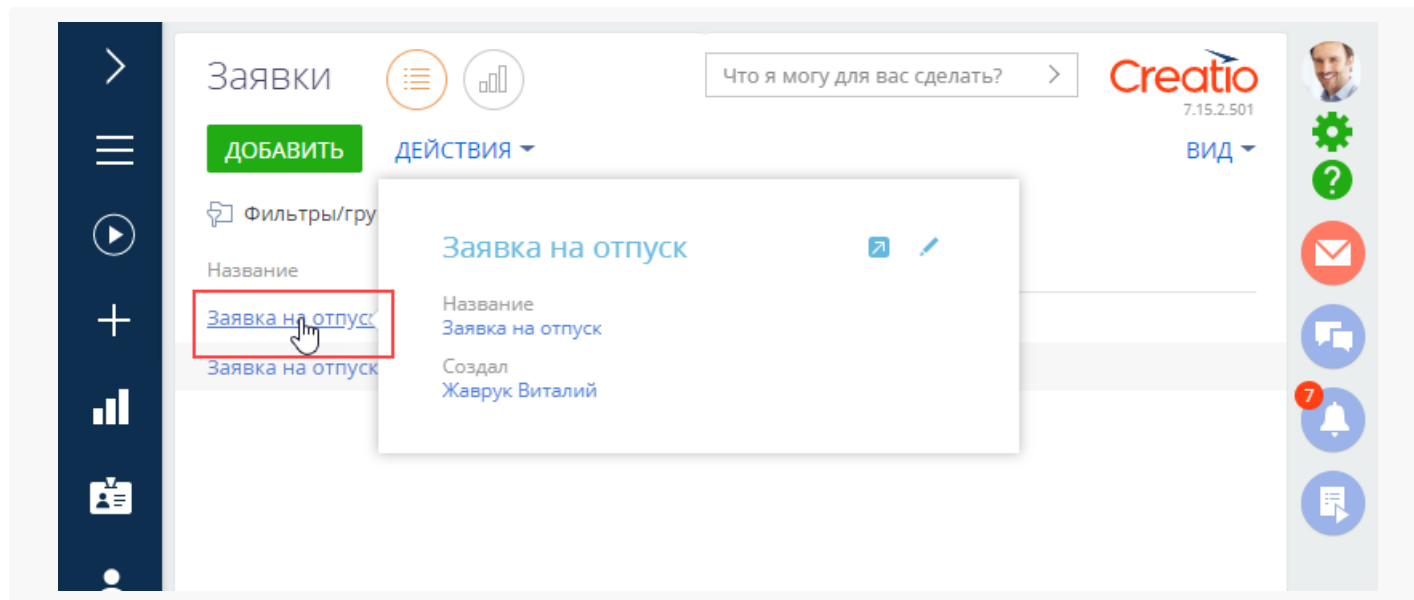


Рис. 5 — Пример мини-карточки для просмотра основных данных записи раздела



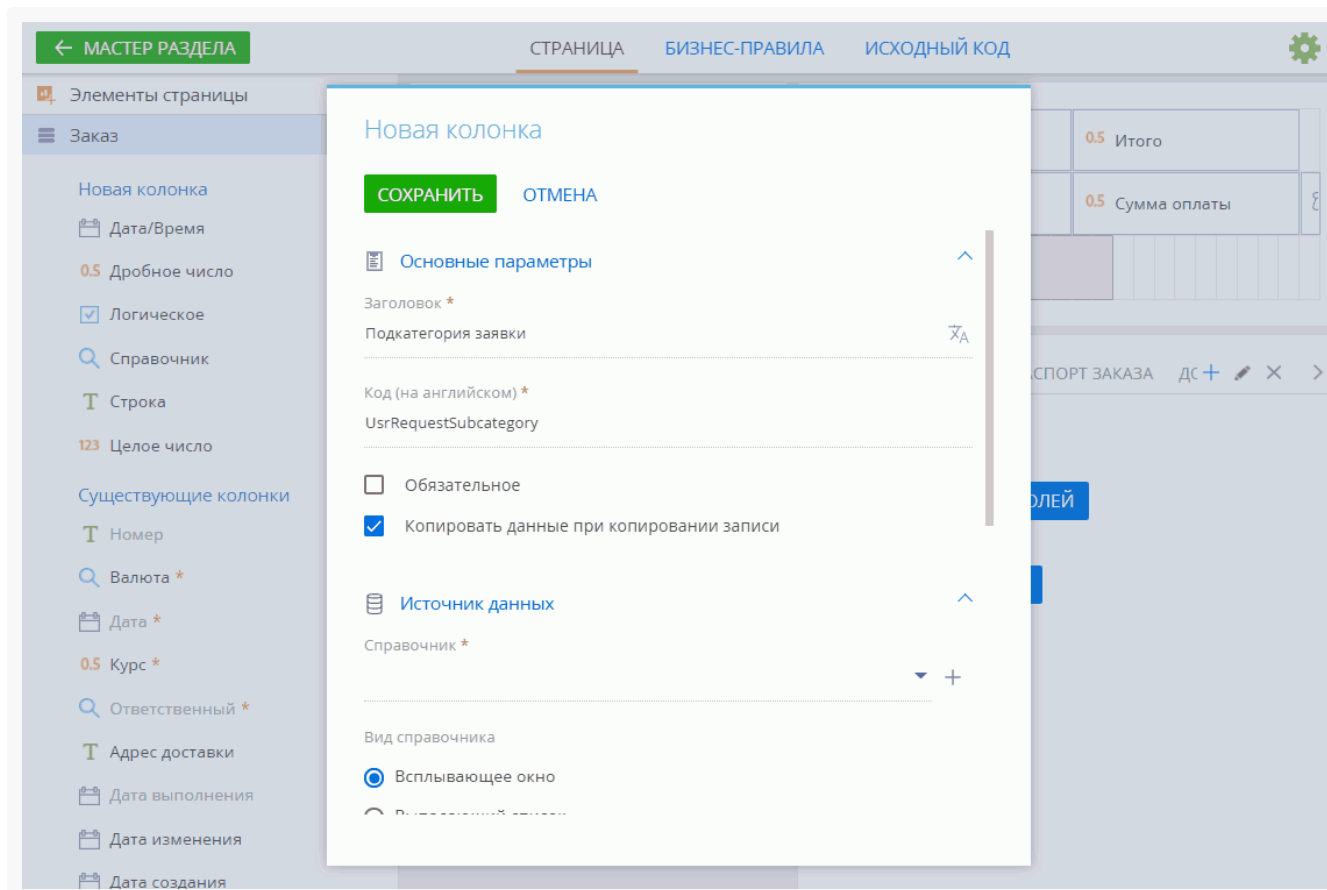
Добавить переводы новых элементов интерфейса

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

Вы можете упростить кастомизацию вашего приложения, добавляя переводы для элементов интерфейса, например, полей, групп полей, деталей и вкладок сразу при их настройке в мастере разделов. Рассмотрим добавление перевода на примере **заголовка поля**.

1. Перейдите в нужный раздел, например, раздел [Заявки].
2. Кликните [Вид] —> [Открыть мастер раздела].
3. В блоке “Страницы раздела” мастера разделов:
 - Кликните [Редактировать страницу], если в разделе настроена только одна страница.
 - Кликните **по ссылке на соответствующую страницу**, если в разделе настроено несколько страниц редактирования.
4. Выберите на странице поле, для которого нужно добавить перевод, и нажмите . Если такого поля еще нет, добавьте его.
5. В окне настройки:
 - a. Найдите поля, в правой части которых размещена кнопка . Обычно это поля [Заголовок] и [Подсказка].
 - b. Для каждого из полей нажмите кнопку и добавьте переводы на все активные языки системы (Рис. 1). Управлять списком доступных языков интерфейса вы можете в разделе [Языки]. Подробнее: [Пользовательская локализация](#).

Рис. 1 — Добавление переводов к названию поля



На заметку. Аналогичным образом вы можете настроить локализацию названий элементов интерфейса в мастере деталей и в элементе бизнес-процесса [*Преднастроенная страница*].

6. Нажмите [*Сохранить*].

В результате сразу после сохранения изменений в мастере разделов заголовок поля отобразится пользователям на их языке системы.

Сделать поле на странице обязательным для заполнения

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

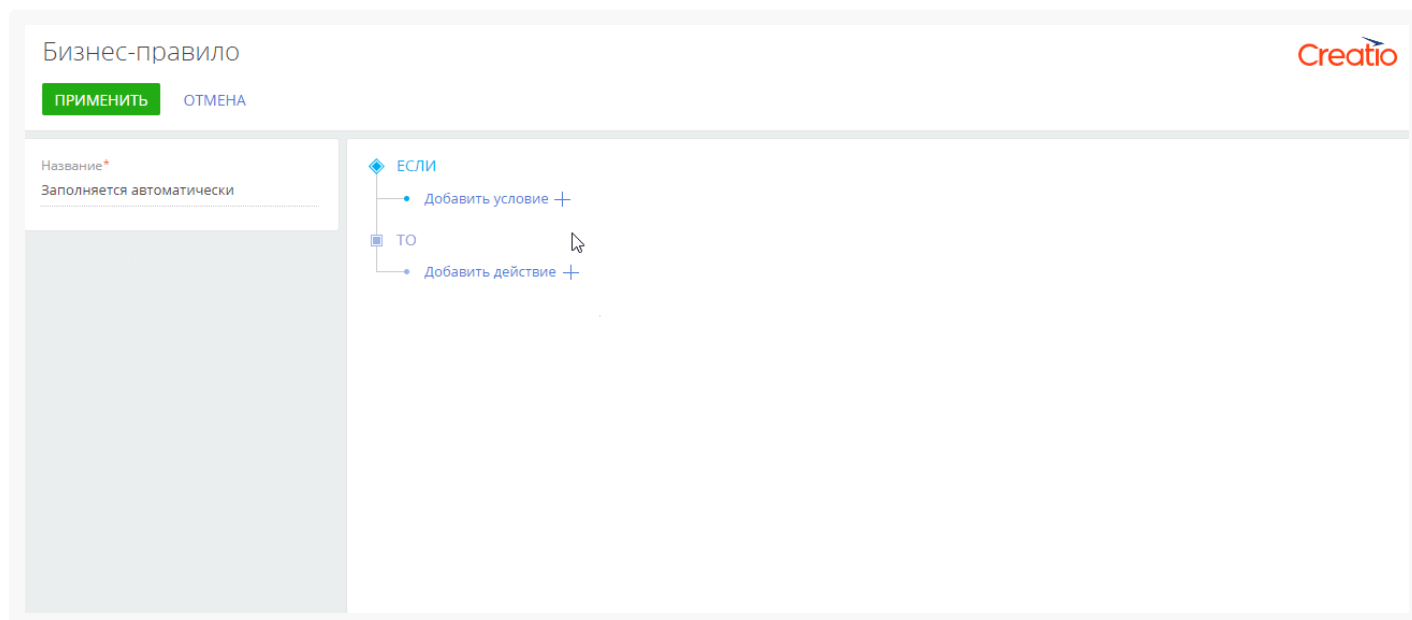
Вы можете настроить бизнес-правило, в соответствии с которым запись будет невозможно сохранить, если определенные поля остаются незаполненными.

Пример. Настроим, чтобы поле [*Описание*] на странице пользовательского раздела [*Заявки*] было обязательным для заполнения.

Для реализации этой логики необходимо сделать поле [*Описание*] обязательным для заполнения, если в поле [*Состояние*] заявки установлено значение “Зарегистрирована”. Для этого добавьте новое бизнес-

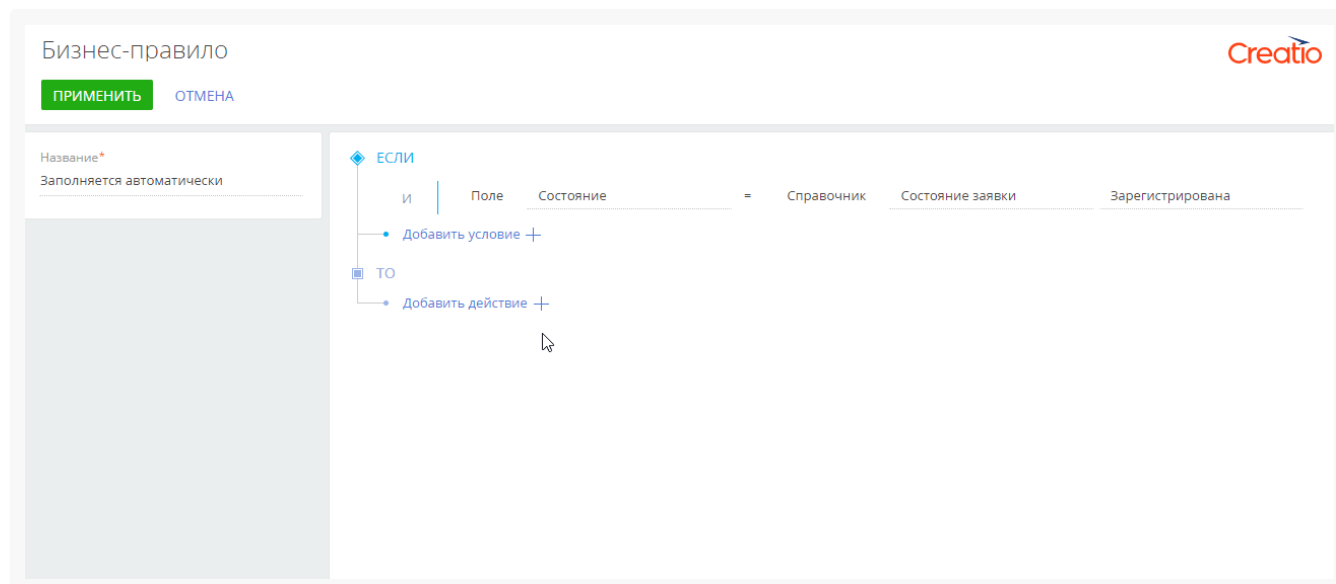
правило и настройте его условия:

Рис. 1 — Сделать поле обязательным: настройка условия “ЕСЛИ”



1. Перейдите в нужный раздел, например, в пользовательский раздел [Заявки], и добавьте новое бизнес-правило. Как перейти к настройке и добавить новое бизнес-правило, описано в статье [“Перейти к настройке бизнес-логики”](#).
2. В блоке **“ЕСЛИ”** настройте фильтр для определения условий, при которых бизнес-правило будет выполняться. Например, для применения правила к заявкам в состоянии “Зарегистрирована” ([Рис. 1](#)):
 - a. Нажмите [**Добавить условие**].
 - b. В появившемся поле выберите колонку **“Состояние”**, как значение справочника.
 - c. Оставьте символ “=” без изменений.
 - d. Кликните и выберите тип поля **“Справочник”** из выпадающего списка.
Справа отобразится набор полей для выбора значений справочника.
Выберите значение **“Зарегистрирована”**.
3. В блоке **“ТО”** области настройки бизнес-правила настройте действие, при котором будет выполняться необходимая бизнес-логика ([Рис. 2](#)):
 - a. Нажмите [**Добавить действие**]. Выберите **“Делать поле обязательным”**.
 - b. В поле [*Какое поле делать обязательным?*] укажите поле, которое должно быть обязательно заполнено перед сохранением записи, например, [**Описание**].
 - c. Нажмите [**Применить**] —> [**Мастер раздела**] —> [**Сохранить**].

Рис. 2 — Сделать поле обязательным: настройка условия “ТО”



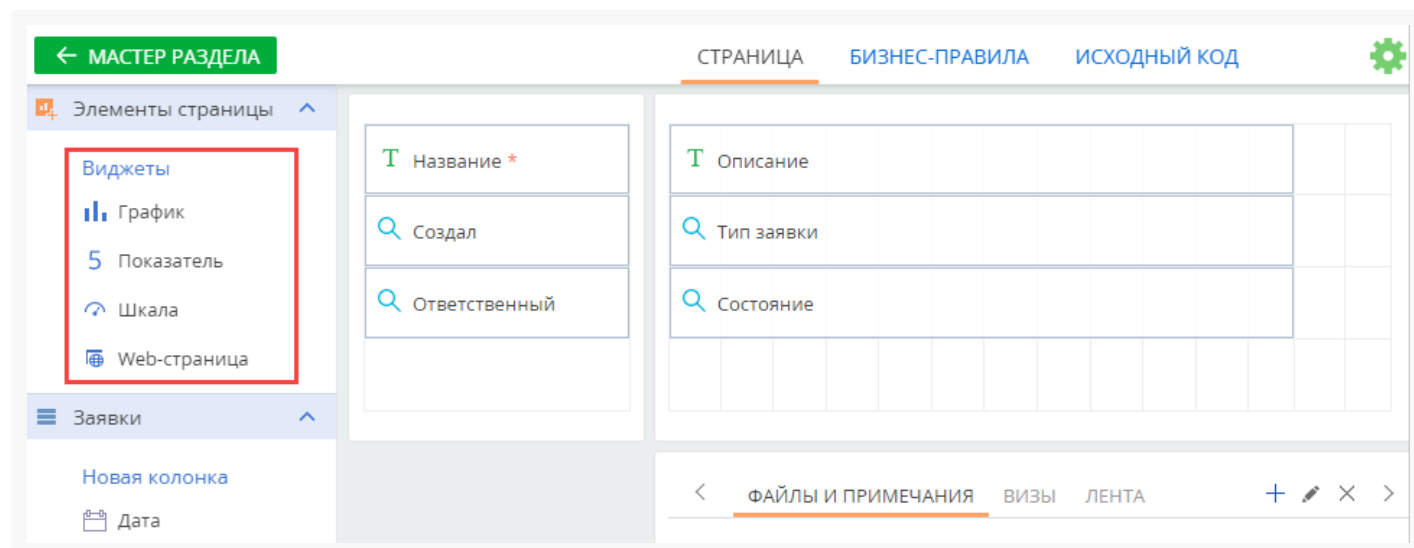
В результате поле [*Описание*] будет обязательным для заполнения, если состояние заявки “Зарегистрирована”. В этом случае система не даст сохранить запись, если поле [*Описание*] не будет заполнено.

Добавить аналитику на страницу

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Вы можете настроить отображение аналитики на любой вкладке страницы записи или в ее профиле. Подробно функциональность аналитики в Creatio описана в статье [“Аналитика”](#). Для настройки используйте элементы “Виджеты”, доступные на левой панели дизайнера страницы ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Область виджетов в дизайнера страницы



В Creatio предусмотрена возможность добавления следующих типов блоков итогов:

- [график](#);
- [показатель](#);
- [шкала](#);
- [web-страница](#).

Пример. Настроим отображение графика коммуникаций с клиентом “Звонки и письма за прошлый квартал” на вкладке [*История*] страницы контакта.

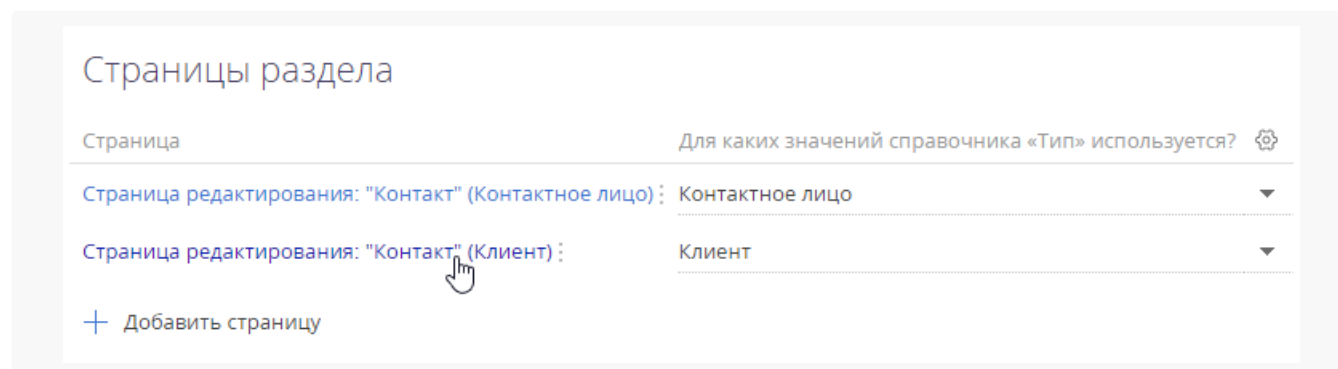
Чтобы добавить график на страницу контакта:

1. Перейдите в раздел **Контакты**.
2. Кликните [*Вид*] —> [**Открыть мастер раздела**].

На заметку. Добавление аналитики на деталь выполняется в мастере деталей.

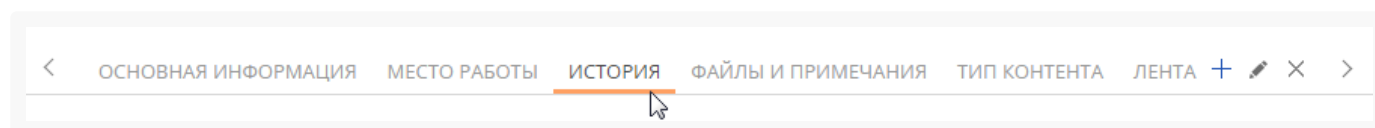
3. В блоке “Страницы раздела” мастера разделов:
 - a. Кликните **Редактировать страницу**, если в разделе настроена только одна страница.
 - b. Кликните **по ссылке на соответствующую страницу**, если в разделе настроено несколько страниц редактирования ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Выбор страницы раздела из списка



4. В открывшемся дизайнера страницы перейдите на вкладку [*История*] ([Рис. 3](#)). На этой вкладке будет отображаться график.

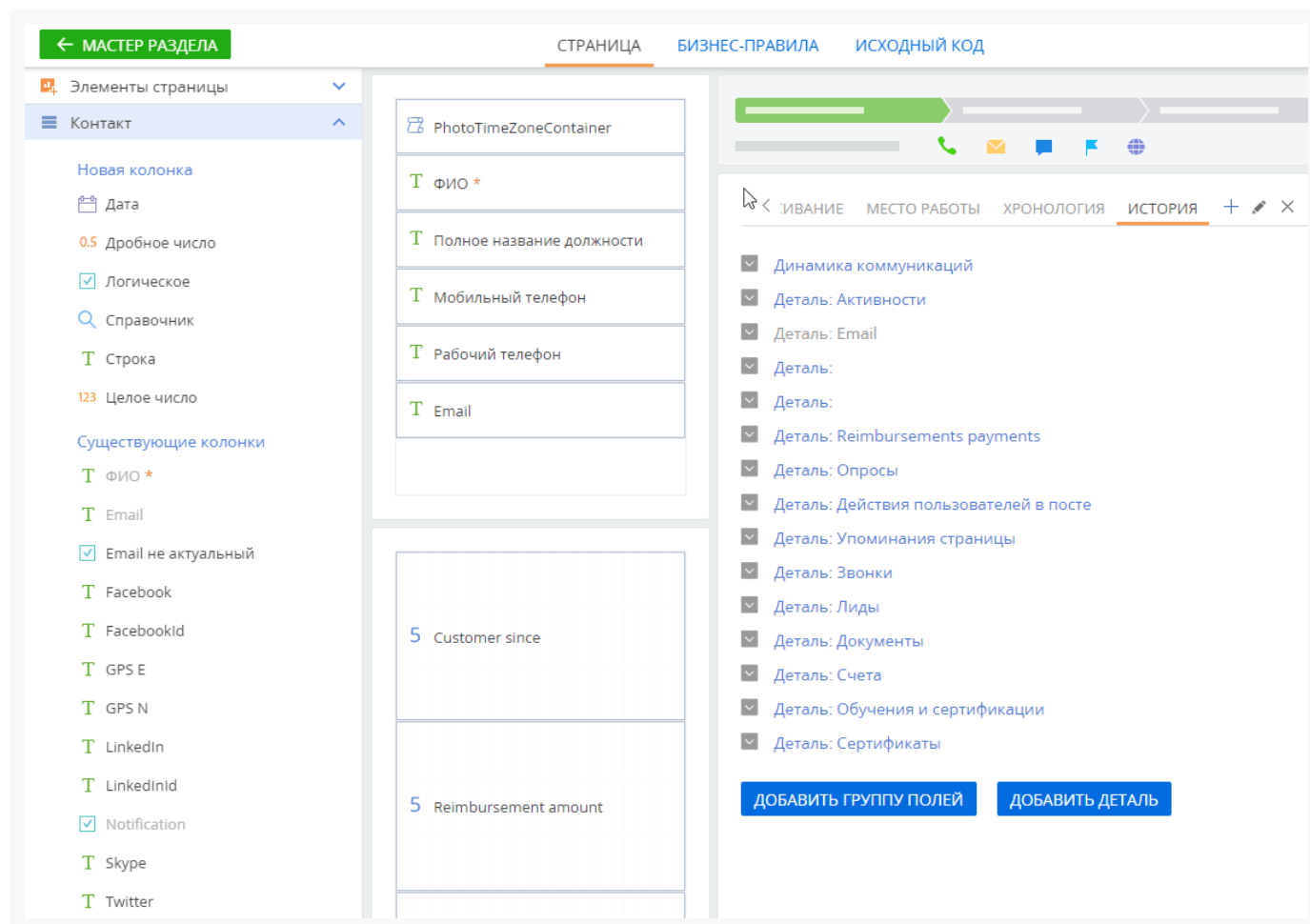
Рис. 3 — Переход к настройке вкладки [*История*]



5. Добавьте группу полей “Динамика коммуникаций”. Разместите группу полей в верхней части вкладки [*История*]. Эта группа полей будет содержать график.
6. Разверните блок [*Элементы страницы*] и перетащите нужный виджет на страницу. Например, перетащите виджет [*График*] в группу полей [*Динамика коммуникаций*]. Области, куда можно

добавить график, подсветятся голубым цветом (Рис. 4).

Рис. 4 — Добавление графика на страницу контакта



- На открывшейся странице укажите параметры для первой серии графика, который будет отображать количество звонков контакта за определенный период, например, за прошлый квартал. Настройте параметры следующим образом:

Рис. 5 — Пример настройки графика “Звонки и письма за прошлый квартал”

Заголовок* Звонки и письма за прошлый квартал

Подпись оси X Дата

Подпись оси Y Количество звонков и писем

< СЕРИЯ 1 СЕРИЯ 2 > ⚙️

⬆️ Что отобразить

Объект* Звонок

Функция* количество

Тип графика* Линия

⬆️ Как сгруппировать

Колонка* Дата завершения 🔍

Формат День и месяц

Учитывать пустые значения ☐

⬆️ Как сортировать

Сортировать* По полю группировки

Направление сортировки По возрастанию

⬆️ Как отфильтровать

Действия ▾

☒ Дата завершения = Предыдущий квартал

☒ И

+ Добавить условие

⬆️ Как связать с разделом

Поле связи объекта Id 🔍

"Звонок" с разделом "Контакты"

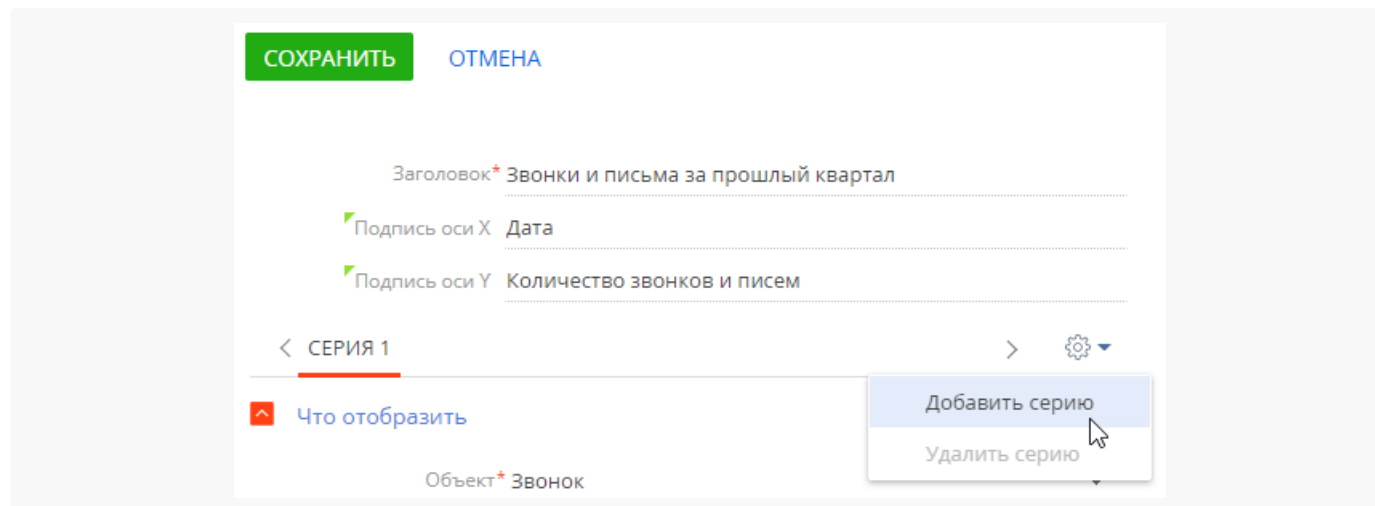
- a. [Заголовок] — “Звонки и письма за прошлый квартал”.
- b. [Подпись оси X] — “Дата”.
- c. [Подпись оси Y] — “Количество звонков и писем”.
- d. [Объект] — “Звонок”.
- e. [Функция] — “Количество”.
- f. [Тип графика] — “Линия”.
- g. [Как сгруппировать] — [Колонка] — “Дата завершения”.
- h. [Как сгруппировать] — [Формат] — “День и месяц”.

i. [Как отфильтровать] — “Дата завершения = Предыдущий квартал”.

j. [Как связать с разделом] — “Id” .

8. Добавьте на график вторую серию по кнопке  —> “Добавить серию” (Рис. 6).

Рис. 6 — Добавление серии на график



9. Настройте параметры второй серии графика:

a. [Объект] — “Активность”.

b. [Функция] — “Количество”.

c. [Тип графика] — “Линия”.

d. [Как сгруппировать] — “Завершение”.

e. [Формат] — “День и месяц”.

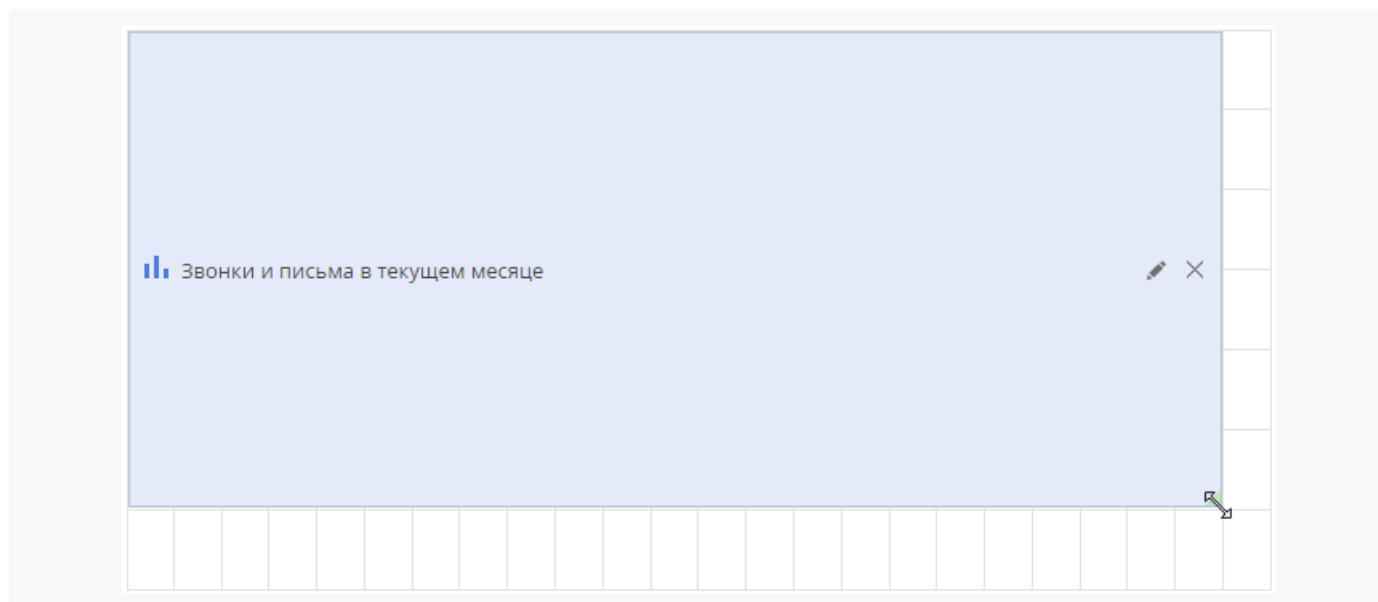
f. [Как отфильтровать] — “Тип = Email” и “Завершение = Предыдущий квартал”.

g. [Как связать с разделом] — “Id” .

10. Нажмите [Сохранить].

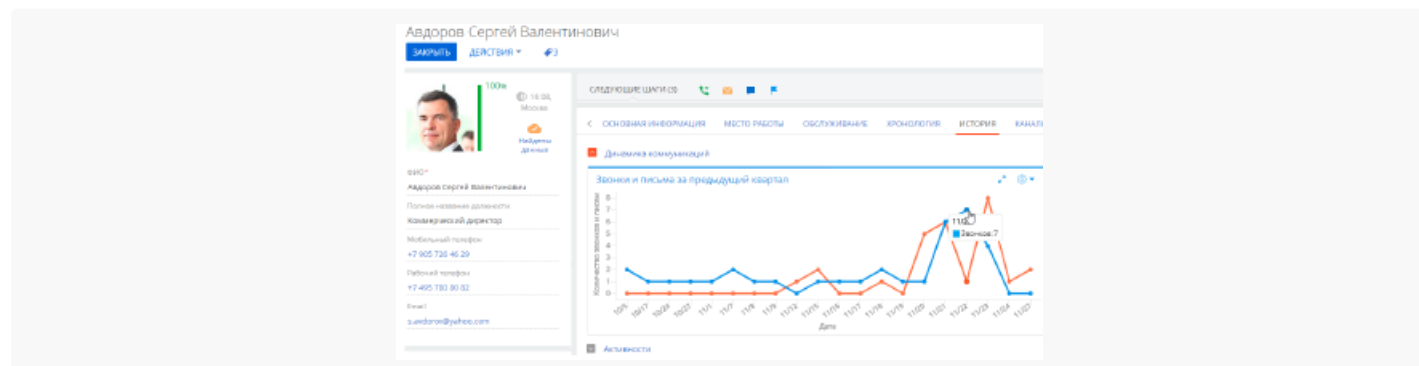
11. Для корректного отображения данных настройте размеры графика (Рис. 7).

Рис. 7 — Изменение размера графика



В результате на странице контакта появится график, отображающий динамику коммуникаций с ним в предыдущем квартале ([Рис. 8](#)).

Рис. 8 — Пример страницы записи с настроенным блоком итогов



На заметку. Больше информации о графиках и их настройке доступно в статье [“Блок итогов “График””](#).

Настроить фильтрацию значений в справочном поле

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Вы можете настроить бизнес-правило, которое применит фильтр к списку значений справочного поля. Благодаря этому количество значений для выбора в поле будет уменьшено.

Пример. Настроим бизнес-правило, в соответствии с которым в поле [Создал] пользовательского раздела [Заявки] будут доступны для выбора только контакты с типом “Сотрудник”.

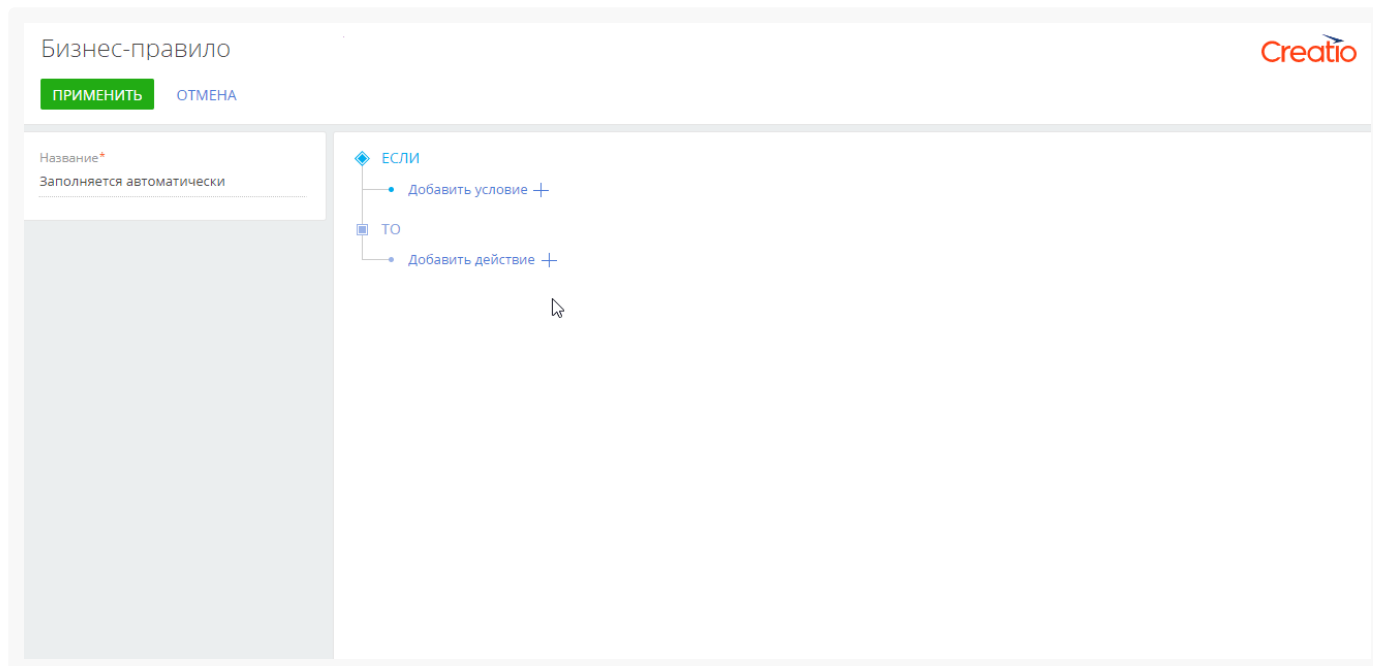
Для настройки описанной бизнес-логики необходимо добавить бизнес-правило, по которому будет выполняться фильтрация значений в справочном поле [*Создал*]. Для этого:

1. Перейдите в нужный раздел, например, в пользовательский раздел [*Заявки*], и добавьте новое бизнес-правило. Как перейти к настройке и добавить новое бизнес-правило, описано в статье [“Перейти к настройке бизнес-логики”](#).
2. В блоке “ТО” области настройки бизнес-правила настройте действие, при котором будет выполняться необходимая бизнес-логика (Рис. 1):
 - a. Нажмите [**Добавить действие**].
 - b. Выберите “Добавлять фильтр значений в поле”.

На заметку. Действие бизнес-правила “Добавлять фильтр значений в поле” не требует настройки условий. При выборе этого действия блок “ЕСЛИ” становится неактивным и недоступным для редактирования.

- В поле [*Какое поле фильтровать и по какой связи в справочнике этого поля?*] нажмите 🔍.
 - В открывшемся окне нажмите [+] → выберите **Создал** в качестве поля связанного объекта.
 - В поле [*Колонка*] выберите [*Тип*] → [*Выбрать*].
 - Нажмите <> ▾ и выберите “**Справочник**” в выпадающем списке. Справа отобразится набор полей для выбора значений справочника.
 - В поле [*По какому полю отфильтровать*] справа выберите “**Сотрудник**”.
3. Нажмите [*Применить*] → [*Мастер раздела*] → [**Сохранить**].

Рис. 1 — Добавлять фильтр значений в поле: настройка условия “ТО”



В результате только контакты с типом “Сотрудник” будут доступны для выбора в поле [Ответственный] на странице заявки.

Часто задаваемые вопросы по мастеру разделов

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

Какое максимальное количество разделов можно добавить в систему?

В системе нет ограничений по количеству разделов, которые можно создать. При этом рекомендуем тщательно взвешивать необходимость создания каждого нового раздела, чтобы в будущем избежать снижения производительности системы.

На заметку. Перечень разделов, доступных для добавления на портале Creatio, ограничен и зависит от конфигурации портала.

Как правильно связать деталь с разделом?

Связать существующие детали с вашим разделом можно в мастере раздела. Подробнее: [Добавить существующую деталь на страницу записи](#).

Как настроить кейсы раздела?

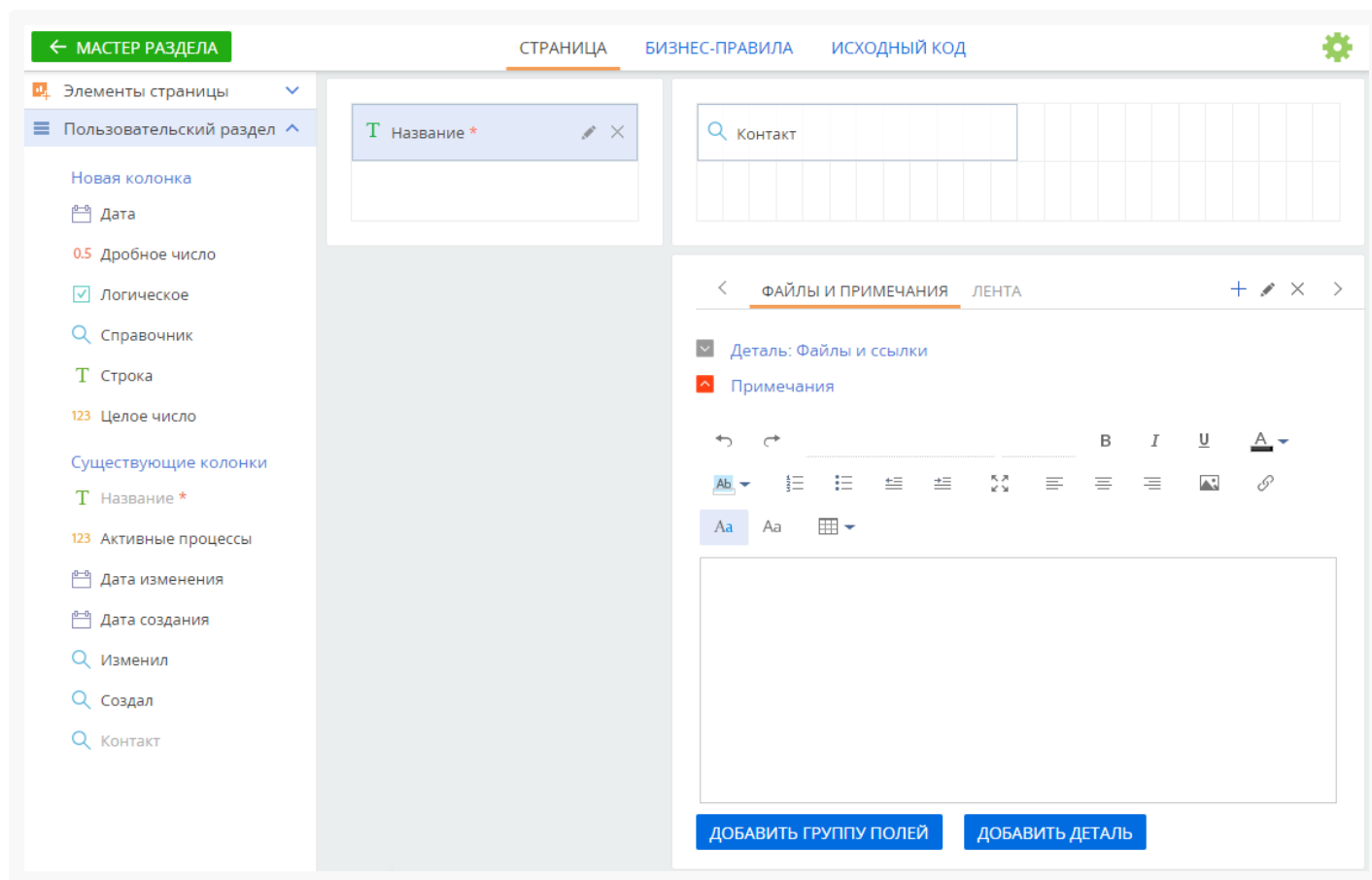
Настройка кейсов выполняется с помощью дизайнера кейсов. Откройте нужный раздел, нажмите [Вид] —> [Настроить кейсы раздела]. Также настроить кейсы можно на вкладке [Кейсы] мастера раздела. Подробнее: [Начало работы с динамическими кейсами](#).

На заметку. Переход к настройке кейсов возможен после настройки основных свойств раздела.

Почему при сохранении новых записей в пользовательском разделе возникает ошибка "Заполните поле "..."?"

Такая ошибка может возникнуть, если обязательное для заполнения поле новой записи не было заполнено перед сохранением. Убедитесь, что вы добавили поля для всех обязательных колонок на страницу записи раздела или на мини-карточку в мастере раздела. Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*) в списке доступных колонок (Рис. 1).

Рис. 1 — Обязательная для заполнения колонка в списке доступных колонок дизайнера страницы



Не открывается/не загружается мастер раздела или дизайнер страницы. Почему?

Проблемы с открытием мастера разделов могут быть связаны с ошибками в зависимостях пакетов в конфигурации.

Если вы измените значение системной настройки “Текущий пакет”, то зависимости между пакетами в конфигурации могут нарушиться. Это приводит к проблемам в работе мастера разделов.

Для исправления ошибок в зависимостях пакетов откройте дизайнер системы —> [*Системные настройки*] —> “**Текущий пакет**” и измените значение системной настройки на “Custom”. После этого мастер раздела будет работать корректно.

Однако, если необходимо изменить значение текущего пакета на другой, например, на пакет разработки, убедитесь, что зависимости настроены корректно. Подробнее: [Пакет \[Custom \]](#).

Как удалить раздел?

Чтобы удалить пользовательский раздел Creatio, необходимо сначала удалить соответствующие записи из базы данных, а затем удалить пользовательские схемы в разделе [*Управление конфигурацией*] ([*Advanced settings*]). Обратите внимание, что удаление раздела из списка разделов в рабочем месте не приводит к его удалению из базы данных. Подробнее: [Удалить раздел](#).

Создать новую деталь

СОЗДАТЬ НОВУЮ ДЕТАЛЬ

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Деталь — это элемент страницы, на котором представлены записи объекта, связанного с текущей записью. Детали используются, когда на странице записи необходимо отобразить данные из другой сущности, которые связаны с текущей записью. Например, все знаменательные события контакта или адреса контрагента. Большинство деталей имеют собственный реестр. На детали отображаются только те записи, которые связаны с текущей записью раздела. Обычно связь устанавливается по справочной колонке детали, в которой используется объект страницы записи (чаще всего это объект раздела). Детали с полями редактирования или нестандартными данными, например, [*Файлы и ссылки*], а также детали, данные которых не имеют прямой связи с текущей записью, создаются только средствами разработки. Подробнее читайте в документации по разработке, статья [Деталь](#).

На заметку. Больше информации об объектах доступно в обучающем курсе [Объектная модель данных Creatio](#).

Например, на детали [*Участники активности*] представлен список участников текущей активности. А на детали [*Активности*] представлен список активностей, связанных с текущим контактом (Рис. 1), контрагентом и т. д.

Рис. 1 — Фильтрация записей на детали [*Активности*]

The screenshot displays the Creatio CRM interface for a contact named 'Авдоров Сергей Валентинович'. The contact card on the left shows a 100% completion status and a 'Найдены данные' (Data found) message. The 'ФИО' field is highlighted with a red box. The main area shows a list of activities under the 'ИСТОРИЯ' (History) tab. The 'Контакт' column in the activities table is also highlighted with a red box, showing the contact's name for each activity.

Заголовок	Начало	Состояние...	Контакт
Встреча с клиентом	16.01.2020 11:00	Отменена	Авдоров Сергей Валентинович
Установить MS Office 2010 (Word, Excel, Outlook и Visio)	07.01.2020 9:18	Не начата	Авдоров Сергей Валентинович
Проверить наличие доступа на чтение данных в базе у клиента Аксиома	09.01.2020 15:05	Не начата	Авдоров Сергей Валентинович

Вы можете создать деталь непосредственно в мастере разделов при настройке страницы или воспользоваться мастером деталей. Детали, созданные в мастере разделов, будут сразу добавлены на страницу раздела. Детали, созданные в мастере деталей, после сохранения необходимо будет добавить на страницу раздела. Подробнее: [Настроить существующую деталь на странице записи](#).

Деталь может быть создана:

- На основании **существующего объекта** системы. Например, после добавления нового пользовательского раздела вы можете отобразить его данные в виде детали в других разделах системы. Также этой возможностью можно воспользоваться, когда вам нужно использовать на страницах разделов детали, созданные на основании одного объекта, но отличные по свойствам. [Подробнее >>>](#)
- На основании **нового объекта** системы. Например, в пользовательском разделе [Заявки] для заявок от сотрудников на оформление больничного можно отобразить перечень медицинских документов. Эта возможность используется в случаях, когда в приложении еще не создан объект, данные которого вы планируете отобразить на странице. [Подробнее >>>](#)

Все объекты и схемы, которые создаются в результате работы в мастере разделов и мастере деталей, привязываются к определенному пакету. Если вы планируете перенос изменений между средами, то перед началом работы создайте пользовательский пакет и настройте сохранение изменений в этот пакет. Подробнее читайте в документации по разработке, статья [С чего начать](#).

Создать деталь на основании существующего объекта

Для создания детали могут быть использованы разделы приложения или справочники. Чтобы созданные вами изменения впоследствии можно было корректно перенести в другую среду, перед началом настройки необходимо проверить привязки пакетов:

- Если вы создаете деталь на основании **пользовательского** объекта, убедитесь, что ваши текущие изменения сохраняются в том же пакете или в зависимом от него.
- Если вы создаете деталь на основании **базового** объекта, убедитесь, что пакете, в котором сохраняются ваши изменения, настроена зависимость от пакета, в котором сохранен базовый объект (обычно это пакет Base или пакет с функциональностью продукта, например, "SalesEnterprise").

Подробнее о пакетах читайте в документации по разработке, статья [Общие принципы работы с пакетами](#).

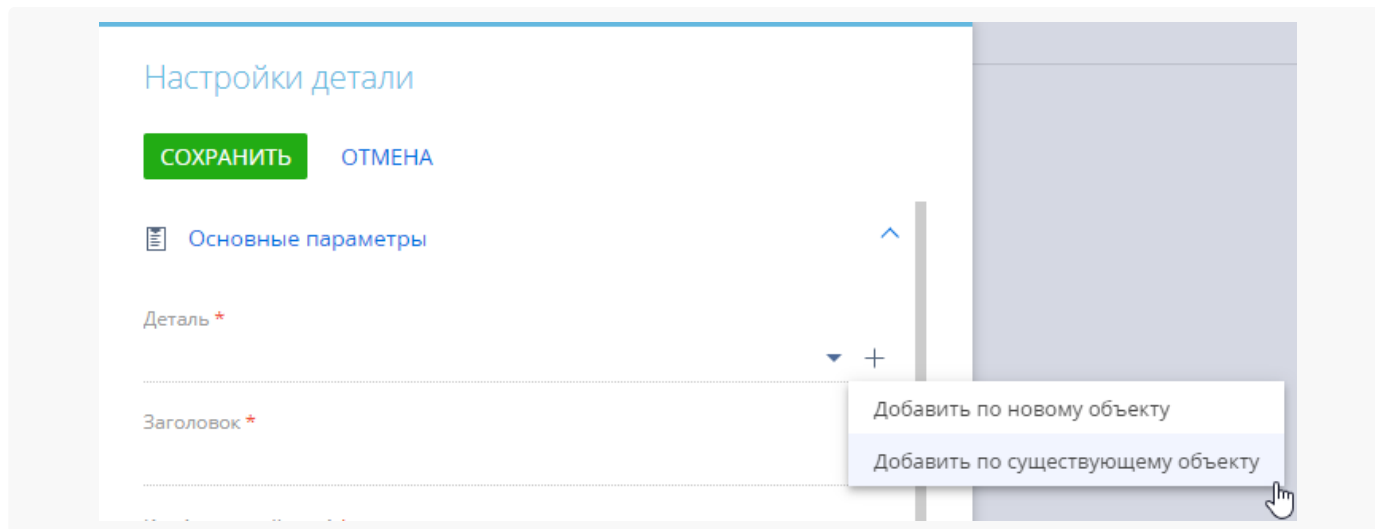
Пример. Создадим деталь, которая отобразит на странице контакта перечень его заявок.

Для решения данной задачи в приложении был предварительно создан пользовательский раздел [Заявки], объект которого будет использован для создания детали. Как добавить пользовательский раздел в систему, описано в статье [Добавить новый раздел](#).

1. Откройте нужный раздел, например, раздел [Контакты].
2. Кликните [Вид] —> [Открыть мастер раздела].
3. В блоке [Страницы] раздела мастера разделов:
 - Кликните [Редактировать страницу], если в разделе настроена только одна страница.
 - Кликните **по ссылке на соответствующую страницу**, если в разделе настроено несколько страниц редактирования.
4. Перейдите на вкладку, где должна располагаться деталь.
5. Нажмите кнопку [Добавить деталь].

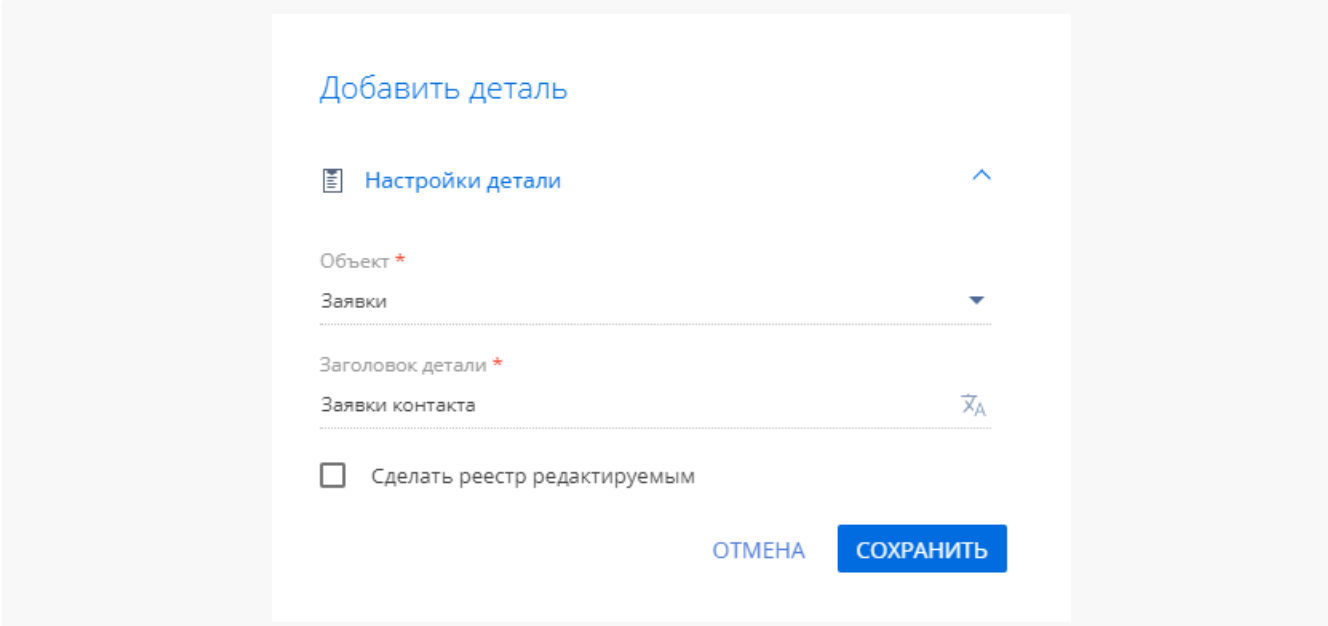
6. В окне настройки детали справа от поля [*Деталь*] нажмите кнопку **+**.
7. В появившемся меню выберите [*Добавить по существующему объекту*] (Рис. 2).

Рис. 2 — Создание детали по существующему объекту



8. В открывшемся окне (Рис. 3):
 - a. Укажите **объект**, на основании которого будет создана деталь. В нашем примере это “**Заявки**”.
 - b. Укажите **заголовок** детали, по которому ее будет легко найти в перечне объектов. В нашем примере это “**Заявки контакта**”.
 - c. При необходимости добавьте **переводы** заголовка. Подробнее о переводах читайте в статье: [Добавить переводы новых элементов интерфейса](#).
 - d. Если вы хотите, чтобы данные на детали можно было редактировать непосредственно в строке реестра, не переходя на отдельную страницу, то установите признак [*Сделать реестр редактируемым*].
 - e. Нажмите [*Сохранить*].

Рис. 3 — Пример настройки детали в мастере разделов на основании существующего объекта



9. В окне настройки детали в блоке [*Какие записи показать на странице?*] настройте правила отображения записей раздела [*Заявки*] на новой детали:
- a. В поле [*У которых колонка детали*] укажите колонку объекта детали, по значению которой приложение будет определять, отображать ли запись на странице. В нашем примере это колонка **“Создал”**.
 - b. В поле [*Равна колонке страницы*] укажите колонку страницы текущего раздела, значение которой необходимо сравнить со значением ранее заполненного поля [*У которых колонка детали*]. В нашем примере это колонка **“Id”**.
В результате на странице контакта отобразятся только те записи раздела [*Заявки*], у которых в поле [*Создал*] указан этот контакт.

10. Нажмите [*Сохранить*].

11. Сохраните изменения в мастере разделов.

В результате в приложении будут созданы схема и страница детали. Новая деталь будет зарегистрирована и добавлена на страницу записи. Страница редактирования детали идентична странице пользовательского раздела [*Заявки*]. Все изменения, которые вы внесете на страницу детали отобразятся также на странице раздела. В пакете, в котором сохраняются изменения, появятся схема (клиентский модуль) и данные новой детали, а также обновленные объект, схема и страница редактирования раздела [*Контакты*].

Этот пример также может быть реализован в мастере деталей. В результате в системе будет зарегистрирована деталь, которая отобразится в перечне деталей в мастере разделов и будет доступна для добавления на страницы разделов. Подробнее: [Создать деталь для последующего добавления на страницу записи](#). В пакете, в котором сохраняются изменения, появятся схема (клиентский модуль) и данные новой детали.

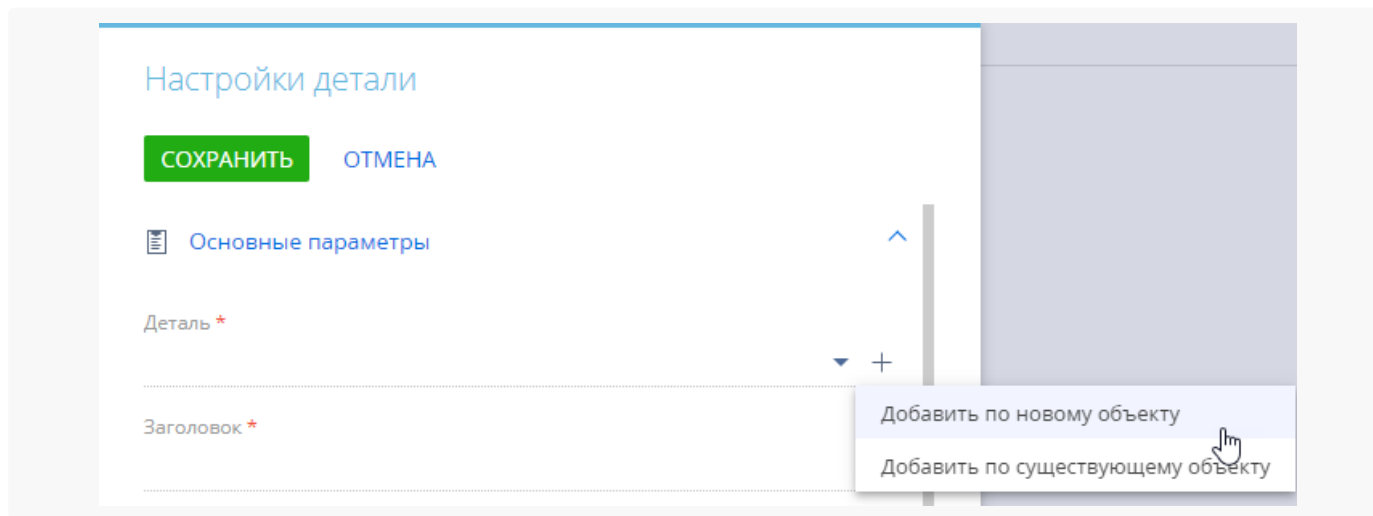
Создать деталь на основании нового объекта

Пример. Создадим в пользовательском разделе [Заявки] новую деталь для добавления медицинских документов, на основании которых оформляются заявки сотрудников на больничный или декретный отпуск.

На заметку. Как добавить пользовательский раздел в систему, описано в статье [Добавить новый раздел](#).

1. Откройте нужный раздел, например, раздел [Заявки].
2. Кликните [Вид] —> [Открыть мастер раздела].
3. В блоке [Страницы] раздела мастера разделов:
 - Кликните [Редактировать страницу], если в разделе настроена только одна страница.
 - Кликните **по ссылке на соответствующую страницу**, если в разделе настроено несколько страниц редактирования.
4. Перейдите на вкладку, где должна располагаться деталь.
5. Нажмите кнопку [Добавить деталь].
6. В окне настройки детали справа от поля [Деталь] нажмите кнопку **+**.
7. В появившемся меню выберите [Добавить по новому объекту] (Рис. 4).

Рис. 4 — Создание детали по новому объекту



8. В открывшемся окне (Рис. 5) укажите:
 - a. **Заголовок объекта**, в перечне объектов конфигурации. В нашем примере это **“Медицинские документы”**.
 - b. **Заголовок детали**, по которому ее можно будет найти в перечне объектов в мастере разделов. В нашем примере это **“Медицинские документы”**.
 - c. Уникальный **код**, который отобразится в перечне объектов конфигурации. Код обязательно должен содержать префикс, определяющий создателя объекта. Этот префикс задается в системной настройке “Префикс названия объекта”. В нашем примере это **“UsrMedicalDocuments”**.

- d. Если вы хотите, чтобы данные на детали можно было редактировать непосредственно в строке реестра, не переходя на отдельную страницу, то установите признак [*Сделать реестр редактируемым*].
- e. Данные в блоке [*Как связать деталь с текущей страницей?*] заполнятся автоматически.
- f. Нажмите [*Сохранить*].

Рис. 5 — Пример заполнения параметров новой детали

Добавить деталь

Настройки детали

Заголовок объекта *
Медицинские документы

Заголовок детали *
Медицинские документы

Код (на английском)
UsrMedicalDocuments

☒ Сделать реестр редактируемым

Как связать деталь с текущей страницей?

Связать по справочнику *
Заявки

Заголовок справочной колонки *
Заявки

ОТМЕНА СОХРАНИТЬ

9. В окне настройки детали все параметры заполнятся автоматически. Нажмите [*Сохранить*].

10. Сохраните изменения в мастере разделов.

В результате в приложении будут созданы объект, схема и страница детали. Новая деталь будет зарегистрирована и добавлена на страницу пользовательского раздела [*Заявки*].

Деталь будет также доступна в перечне существующих деталей в мастере разделов. При необходимости вы сможете добавить ее на страницу любого раздела, с которым у детали можно будет установить связь. На странице детали отобразятся поля [*Название*] (обязательное) и [*Заявки*], по которому определяется связь записей детали с текущей записью раздела. Чтобы добавить другие поля, необходимо отредактировать страницу детали. Подробнее: [Настроить существующую деталь на странице записи](#). В пакете, в котором сохраняются изменения, появятся объект, страница, схема

(клиентский модуль) и связи новой детали. Если раздел, на страницу которого вы добавляли деталь, сохранен в другом пакете, то после сохранения изменений в мастере раздела в ваш пакет будут сохранены также обновленные объект, схема и страница редактирования раздела.

Этот пример также может быть реализован в мастере деталей. В результате деталь будет доступна в перечне существующих деталей в мастере разделов и вы можете добавить ее на страницу раздела.

Подробнее: [Создать деталь для последующего добавления на страницу записи](#).

Создать деталь для последующего добавления на страницу записи

Вы можете создать и настроить деталь в мастере деталей. Эта возможность удобна, например, для совместной работы над по-code кастомизацией приложения. Новая деталь будет доступна для выбора в перечне деталей в мастере разделов и отобразится в разделе [*Управление конфигурацией*]. Вы сможете добавить ее на страницу любого раздела, с которым у данной детали можно установить связь, а также перенести в другую среду. Аналогично мастеру разделов, в мастере деталей вы можете создавать детали на основании существующих либо новых объектов приложения. Рассмотрим работу в мастере деталей на примере создания пользовательской детали на основании нового объекта.

Пример. Создадим новую пользовательскую деталь [*Регистрационные документы*], на которой будут отображаться данные удостоверений личности контактов.


1. Нажмите  —> [*Дизайнер системы*].
2. В группе [*Настройка системы*] перейдите по ссылке [*Мастер деталей*].
3. На открывшейся странице (Рис. 4):
 - a. В блоке [*По какому объекту создать деталь?*] выберите “**Новому объекту**”.
 - b. Укажите **заголовок** новой детали, который будет отображаться в перечне доступных деталей в мастере разделов. В нашем примере это “**Регистрационные документы**”.
 - c. Введите **заголовок и уникальный код** нового объекта, по которым его можно будет найти в перечне конфигурационных элементов. В нашем примере это “**Регистрационные документы**” и “**UsrRegistrationDocuments**” соответственно.

Рис. 6 — Пример настройки детали на основании нового объекта

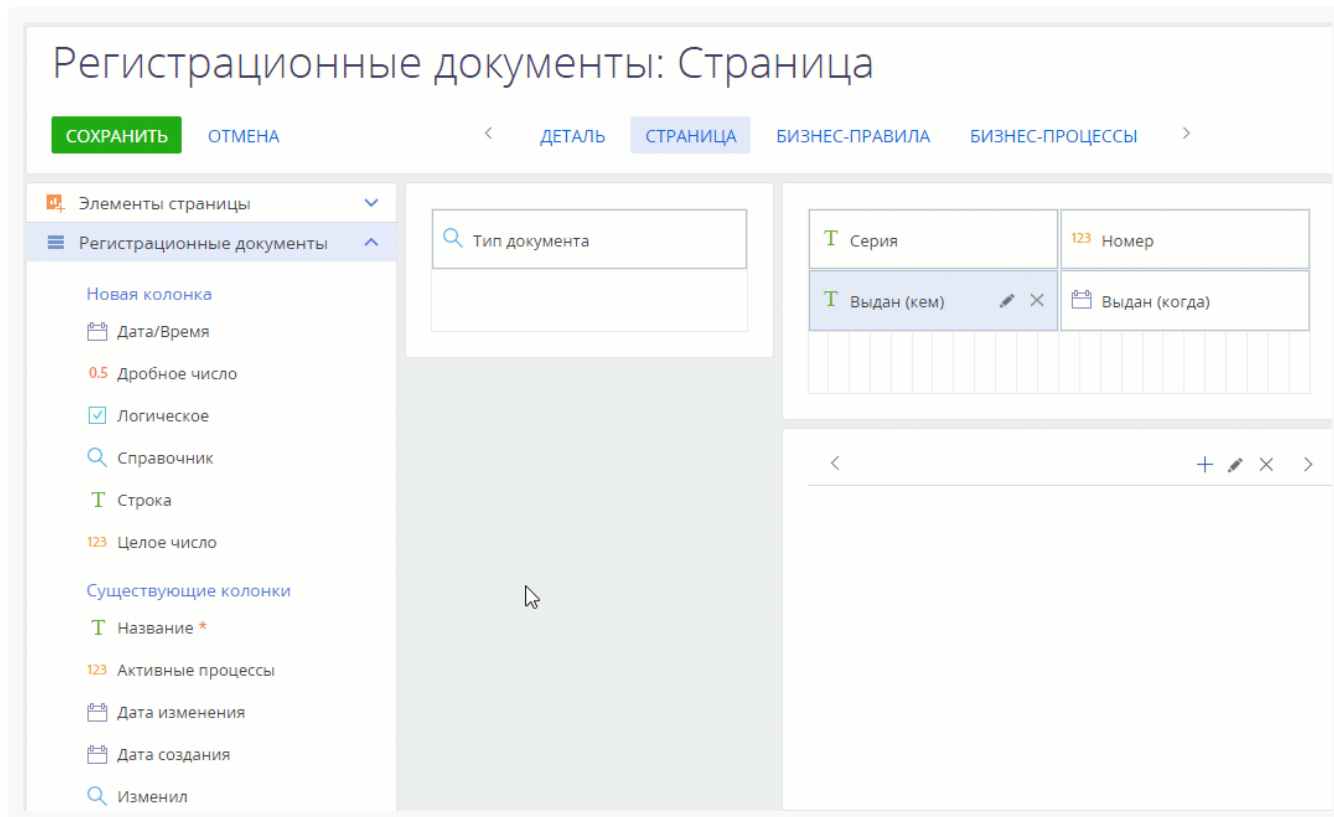
4. Свяжите новую деталь с объектом раздела [*Контакты*]. Для этого:

- а. Нажмите [*Страница*], чтобы перейти к настройке страницы записи детали (Рис. 7).

Рис. 7 — Переход к редактированию страницы детали

- б. Перетащите колонку [*Справочник*] из области [*Новая колонка*] левой части рабочей области дизайнера в правую часть (Рис. 8). Отобразится окно [*Новая колонка*].

Рис. 8 — Создание справочного поля



- с. Укажите параметры справочного поля во всплывающем окне [*Новая колонка*].
- В поле [*Заголовок*] введите название поля, которое будут видеть пользователи, например, **“Контакт”**.
 - В поле [*Код (на английском)*] после префикса укажите уникальное название поля в базе данных, например, **“UsrContact”**.

Важно. Поле [*Код (на английском)*] должно содержать префикс, указывающий на автора конфигурационных изменений. Префикс задается в системной настройке “Префикс названия объекта”. По умолчанию в системной настройке установлено значение “Usr”.

- с. В поле [*Справочник*] выберите **объект раздела**, с которым необходимо связать деталь. Например, чтобы связать деталь с записями раздела [*Контакты*], выберите объект **“Контакт”** в качестве справочника.

Рис. 9 — Настройки справочной колонки, по которой деталь связывается с разделом

Новая колонка

СОХРАНИТЬ **ОТМЕНА**

Основные параметры

Заголовок *

Контакт

Код (на английском) *

UsrContact

☒ Обязательное

☒ Копировать данные при копировании записи

Источник данных

Справочник *

Контакт

Вид справочника

☒ Всплывающее окно

☐ Выпадающий список

- d. Если необходимо, чтобы содержащиеся на детали записи не удалялись при удалении записи, с которой связана деталь, то выберите опцию [*Блокировать удаление, если есть связанные записи*] (Рис. 10).

Рис. 10 — Блокировка удаления записей

е. Сохраните изменения в окне [*Новая колонка*].

5. Настройте страницу детали. Добавьте на нее поля и группы полей, в которых будут храниться данные регистрационных документов. В нашем примере это [*Тип документа*], [*Серия*], [*Номер*], [*Выдан*]. Настройка полей детали выполняется аналогично настройке полей страницы. Подробнее: [Настроить поля страницы](#).

6. Затем сохраните деталь по кнопке [*Сохранить*].

В результате в приложении будут созданы объект, схема и страница детали. Будет зарегистрирована новая деталь. Она будет доступна в перечне существующих деталей в мастере разделов. Вы сможете добавить ее на страницу любого раздела, с которым у детали можно будет установить связь. В нашем примере это могут быть разделы [*Контакты*], [*Сотрудники*], [*Контрагенты*]. Подробнее: [Настроить существующую деталь на странице записи](#). В пакете, в котором сохраняются изменения, появятся объект, страница, схема (клиентский модуль) и связи новой детали.

Настроить заполнение значения поля

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Вы можете настроить бизнес-правило, в соответствии с которым выбранные поля на странице записи при наступлении определенных условий будут заполняться автоматически. Они могут быть заполнены:

- значением **другого поля** текущей или связанной записи;
- **динамически рассчитанным** значением.

На заметку. Бизнес-правила являются примером интерфейсной логики страницы. Это означает, что бизнес-правило "Заполнять значение поля" только отображает значения полей на странице, но не изменяет значения колонок в базе данных. Чтобы изменения были внесены в базу данных, необходимо сохранить страницу после срабатывания бизнес-правила. Для того чтобы бизнес-правило сработало, изменения должны быть внесены на страницу записи. По изменениям, выполненным в фоновом режиме в базе данных, бизнес-правило не работает.

Заполнить поле значением другого поля

Вы можете использовать правило "Заполнять значение поля" для автоматического заполнения полей данными других полей текущего или связанного объекта.

Пример. Настроим, чтобы на странице заявки при заполнении поля [Заявитель] автоматически заполнялось поле [Мобильный телефон].

Для реализации этой логики необходимо создать бизнес-правило, по которому на странице заявки будет заполняться поле [Мобильный телефон] после указания контакта заявителя.


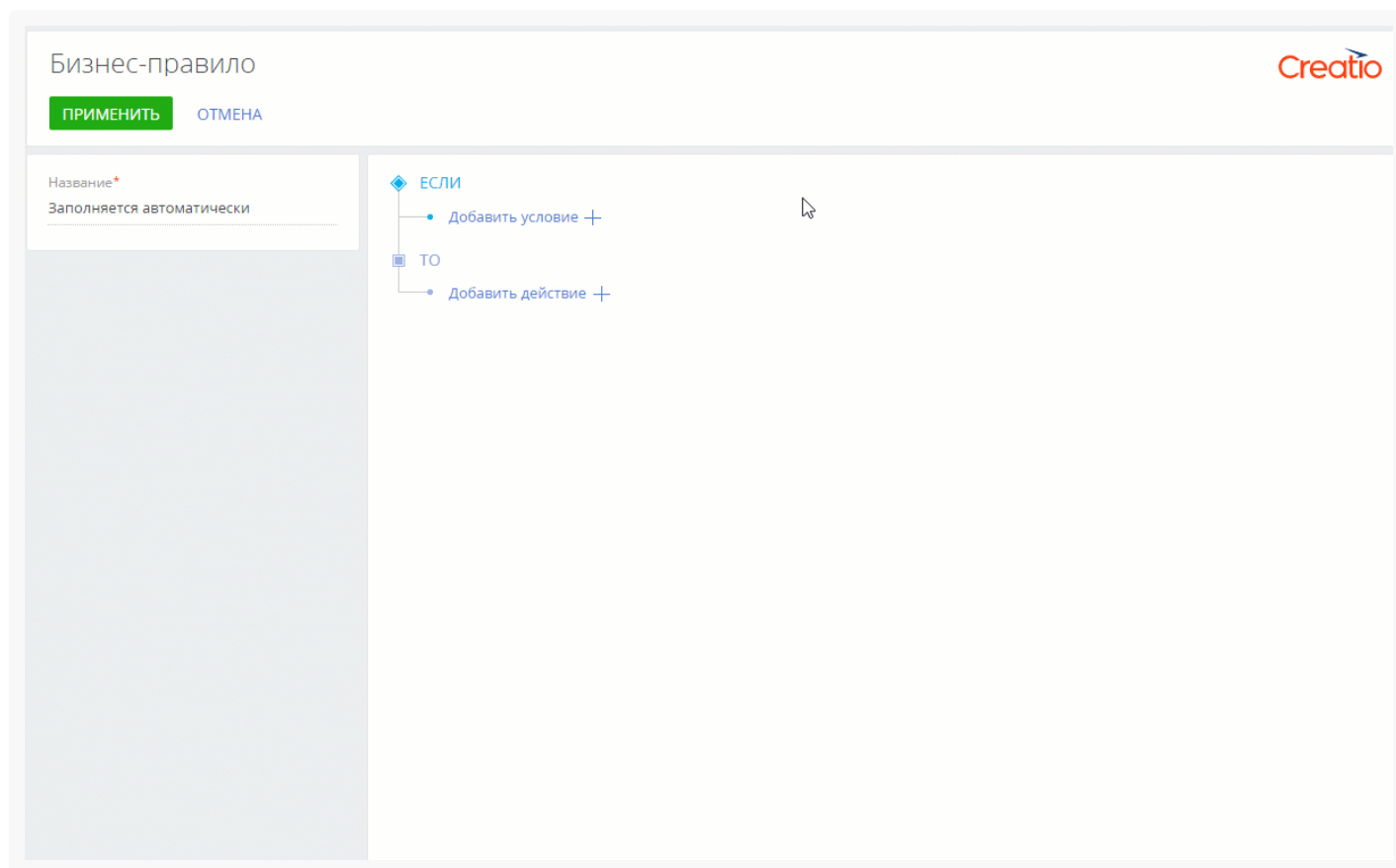
1. Перейдите в нужный раздел, например, [Заявки], и добавьте новое бизнес-правило. Как перейти к настройке и добавить новое бизнес-правило, описано в статье [Перейти к настройке бизнес-логики](#).
2. В блоке **"ЕСЛИ"** настройте фильтр для определения условий, при которых бизнес-правило будет выполняться. Например, для применения правила к заявкам, у которых заполнено поле [Заявитель]:
 - a. Нажмите [Добавить условие].
 - b. В появившемся поле выберите колонку **"Заявитель"** как значение справочника. Обратите внимание, что для настройки условия не могут использоваться логические поля, т.к. они содержат одно из значений "true" или "false", т. е. заполнены всегда.
 - c. Нажмите [=]. В открывшемся меню выберите [Заполнено].
3. В блоке **"ТО"** области настройки бизнес-правила настройте действие, при котором будет выполняться необходимая бизнес-логика:
 - a. Нажмите [Добавить условие].
 - b. Выберите [Заполнять значение поля].
 - В поле [Выберите поле для заполнения] укажите, какое поле необходимо заполнять автоматически, например, **Мобильный телефон**.
 - Заполните поле [Укажите значение поля]: нажмите  → [Значение из другого поля] → [Связанные объекты] → [Заявитель] → [Мобильный телефон] → [Выбрать].
4. Нажмите [Применить] → [Мастер раздела] → [Сохранить].

Рис. 1 Настройка заполнения значения поля



В результате поле [*Мобильный телефон*] на странице заявки будет заполняться автоматически, если заполнено поле [*Заявитель*] и на странице контакта указан мобильный телефон.

Заполнить поле расчетным значением

Вы можете использовать **формулы** в бизнес-правиле “Заполнять значение поля”. Это позволяет настраивать расчет значений для числовых полей и полей типа “Дата/время”.

Использование формул расширяет возможности решения бизнес-задач пользовательскими инструментами. Например, вы можете рассчитывать:

- стоимость продуктов на основании их цены и наличия на складе;
- сумму заказа в базовой валюте на основании цены продукта и курса валют;
- фактическое время выполнения задачи;
- срок следующей оплаты по счету и т. д.

Подробнее формулы описаны в статье [Формулы в бизнес-логике и сводных таблицах](#).

Пример. Настроим расчет стоимости продукта с учетом налога при условии, что на странице продукта указаны цена и налоговая ставка.

1. Перейдите в нужный раздел, например, [*Продукты*] и добавьте новое бизнес-правило. Как перейти к

настройке и добавить новое бизнес-правило, описано в статье [Перейти к настройке бизнес-логики](#).

2. В блоке **“ЕСЛИ”** настройте фильтр для определения условий, при которых бизнес-правило будет выполняться.

Для применения правила к продуктам, у которых указаны цена и налоговая ставка:

- a. Нажмите [*Добавить условие*].
- b. В появившемся поле выберите колонку [*Цена*], как значение справочника.
Обратите внимание, что для настройки условия не могут использоваться логические поля, т.к. они содержат одно из значений “true” или “false”, т. е. заполнены всегда.
- c. Нажмите [=]. В открывшемся меню выберите [*Заполнено*].
- d. Аналогичным образом настройте условие для поля [*Налоговая ставка, %*].

На заметку. При использовании формул для расчета значений даты и времени, например, вычисления разницы дат, оба поля, которые используются в расчете, должны быть указаны в блоке “ЕСЛИ” настройки бизнес-правила с условием “Заполнено”. Иначе расчет выполняться не будет.

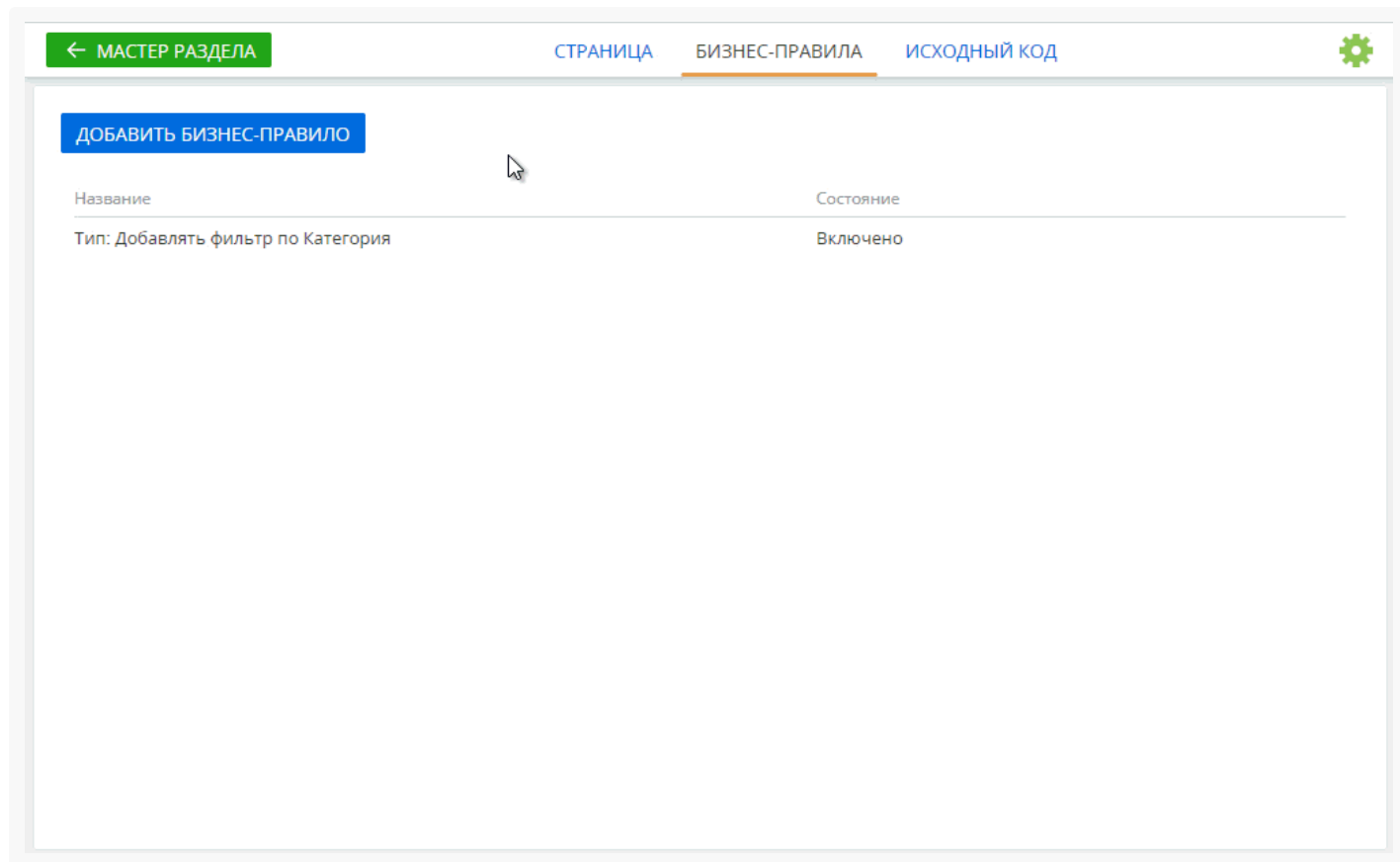
3. В блоке **“ТО”** области настройки бизнес-правила настройте действие, при котором будет выполняться необходимая бизнес-логика:

- a. Нажмите [*Добавить условие*].
- b. Выберите [*Заполнять значение поля*].
 - В поле [*Выберите поле для заполнения*] укажите, какое поле необходимо заполнять автоматически, например [*Цена с учетом налога*].
 - Заполните поле [*Укажите значение поля*]: нажмите \rightarrow [*Формула*] и в открывшемся окне введите формулу для расчета значения поля.
Доступные для использования в формуле поля страницы (числовые и дата/время) приведены в меню [*Параметры*] окна настройки формулы. Например, настроим формулу расчета значения в поле [*Цена с учетом налога*] на основании данных полей [*Цена*] и [*Налоговая ставка, %*]. В нашем примере это $= [\text{Цена}] + ([\text{Налоговая ставка, \%}] / 100) * [\text{Цена}]$.

4. Нажмите [*Применить*] \rightarrow [*Мастер раздела*] \rightarrow [*Сохранить*].

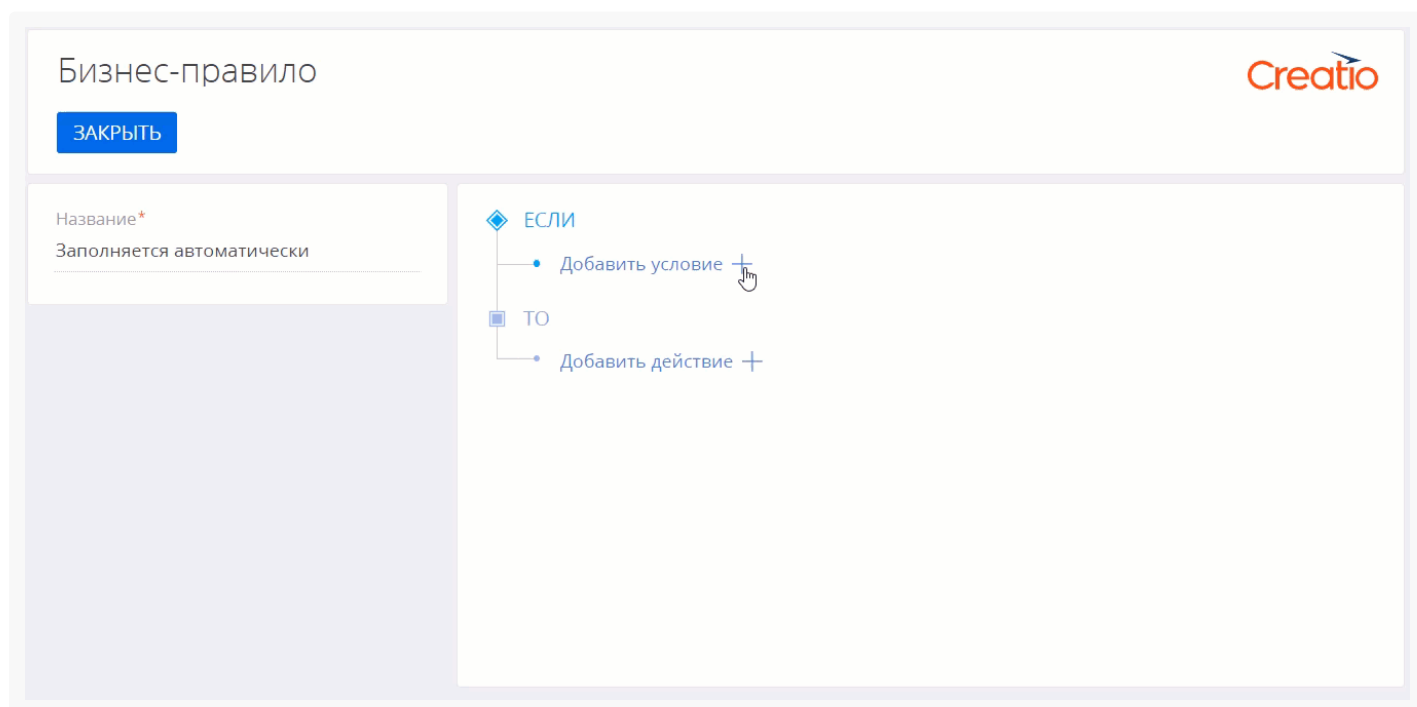
В результате поле [*Цена с учетом налога*] на странице продукта будет заполняться автоматически, если заполнены поля [*Налоговая ставка, %*].

Рис. 2 Настройка бизнес-правила для расчета цены продукта с учетом налога



Аналогичным образом вы можете настроить расчет периода, например, времени, которое необходимо для выполнения задачи.

Рис. 3 Настройка бизнес-правила для расчета периода



Настроить существующую деталь на

настроить существующую деталь на странице записи

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Вы можете изменять детали на страницах разделов, а также добавлять на страницу существующие детали. “Существующая деталь” — это элемент страницы, который ранее был создан и настроен в мастере. Подробнее: [Создать деталь для последующего добавления на страницу записи](#).

Добавить существующую деталь на страницу записи

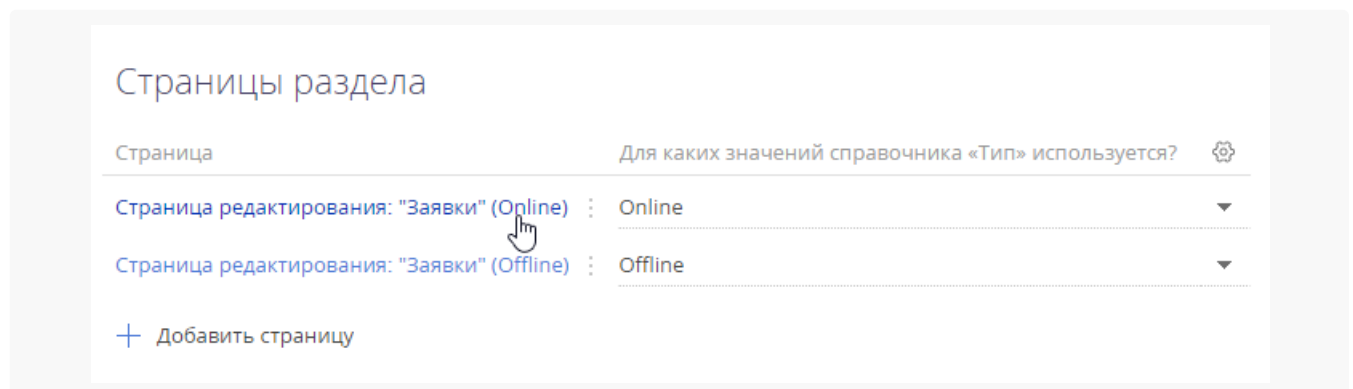
Пример. Отобразим базовую деталь [*Активности*] на странице пользовательского раздела [*Заявки*].

На заметку. Создание и настройка раздела рассмотрены в статье [Добавление нового раздела](#).

Чтобы добавить деталь на страницу раздела:

1. Перейдите в нужный раздел, например, [*Заявки*].
2. Кликните [*Вид*] —> [*Открыть мастер раздела*].
3. В блоке [*Страницы раздела*] мастера разделов:
 - a. Кликните [*Редактировать страницу*], если в разделе настроена одна страница.
 - b. Кликните **по ссылке на соответствующую страницу**, если в разделе настроено несколько страниц редактирования (Рис. 1).

Рис. 1 — Выбор страницы раздела из списка



4. Откройте вкладку, на которой должна располагаться деталь, например, вкладку [*Обработка*].
5. Нажмите [*Добавить деталь*].
6. В открывшемся окне укажите настройки детали (Рис. 2):

Рис. 2 — Окно настройки детали

Настройки детали

СОХРАНИТЬ
ОТМЕНА

Основным параметрам

Деталь *

Активности

Заголовок *

Активности

Код (на английском) *

ActivityDetailV29d4d25e1

Какие записи показывать на странице?

У которых колонка детали *

Заявка

Равна колонке страницы *

Id

- a. В поле [*Деталь*] выберите из списка деталь, которую вы хотите добавить на страницу. Поле [*Код (на английском)*] заполнится автоматически.

На заметку. Если нужной детали нет в списке, возможно, объект, который вы хотите использовать, еще не зарегистрирован как деталь. Проверьте наличие схемы детали и сопутствующих конфигурационных элементов в разделе [Управление конфигурацией]. Если деталь не зарегистрирована, то вам необходимо ее создать. Подробнее: [Создать деталь на основании существующего объекта](#).

- b. В поле [*Заголовок*] укажите название детали, которое будет отображаться на странице записи.
- c. В поле [*У которых колонка детали*] выберите колонку объекта детали, по которой будет выполняться фильтрация записей на детали. Это справочная колонка, которая использует объект данного раздела в качестве справочника. Чаще всего название этой колонки соответствует названию объекта раздела. Например, для связи детали [*Активности*] с разделом [*Заявки*] выберите “Заявка” в поле [*У которых колонка детали*].
- d. В поле [*Равна колонке страницы*] укажите колонку объекта раздела, значение которой будет использоваться при фильтрации записей на детали. Как правило, это колонка [*Id*]. Таким образом на детали будут отображаться только те записи, у которых значение в колонке [*Заявка*] будет соответствовать значению в колонке [*Id*] текущей записи раздела. Другими словами, только те активности, которые связаны с текущей заявкой, будут отображаться на детали.

На заметку. Если объект может быть связан с объектом текущего раздела только по одной колонке, то поле заполняется автоматически значением в этой колонке.

7. Нажмите [Сохранить] —> [Мастер раздела] —> [Сохранить].

В результате новая деталь [*Активности*] будет добавлена на страницу заявки.

Редактировать деталь на странице записи

Изменить настройки детали

Для **изменения настроек детали** или **редактирования ее названия** на странице записи:


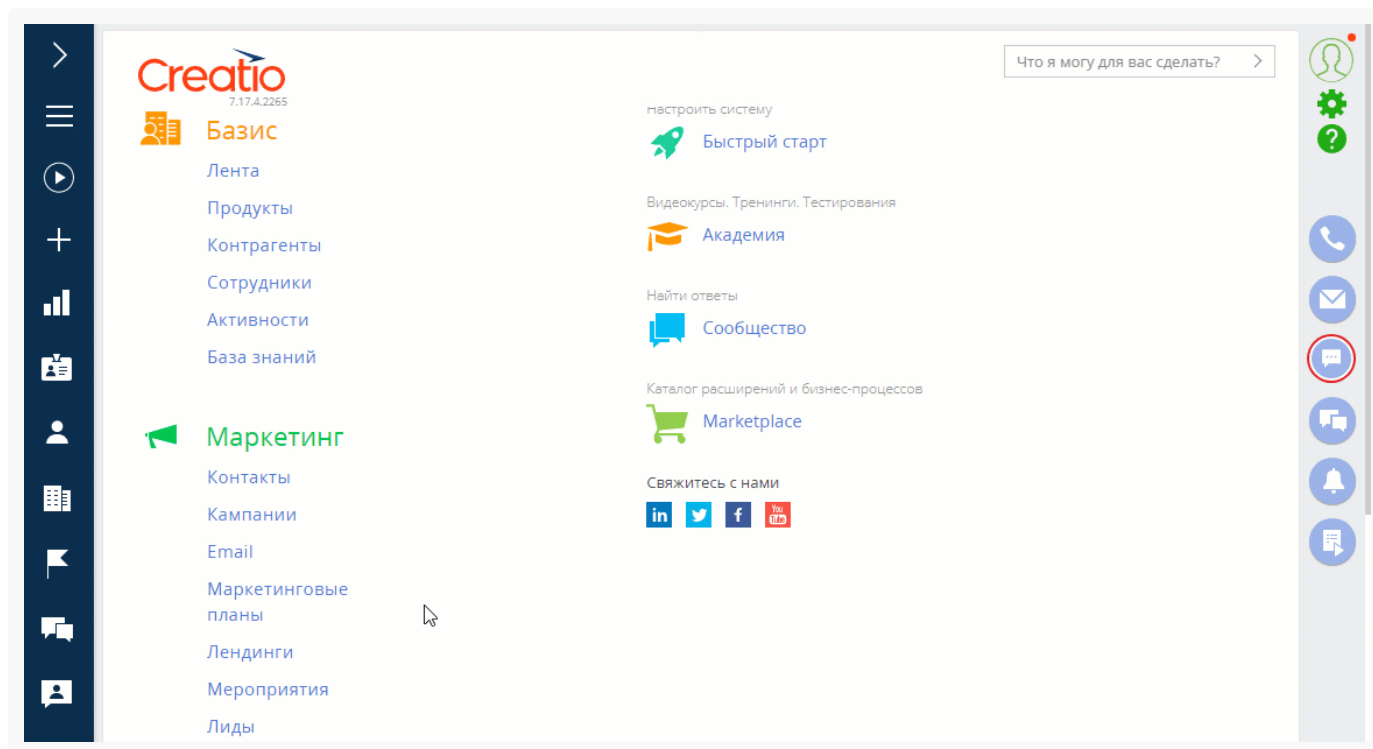
1. Перейдите в нужный раздел, например, [*Заявки*].
2. Выберите любую запись в реестре раздела и нажмите кнопку [*Открыть*].
3. Кликните [*Вид*] —> [*Открыть мастер раздела*].
4. Перейдите на вкладку, где содержится деталь, которую нужно отредактировать.
5. Выделите нужную деталь и нажмите . В открывшемся окне вы можете отредактировать заголовок детали, который отображается на странице записи, и параметры отображения записей на детали (Рис. 3).

Рис. 3 — Редактирование детали на странице записи



На заметку. Заголовок, измененный на странице редактирования в поле [*Заголовок*], будет отображаться только на страницах записей раздела, в мастере которого выполнялись изменения.

Настроить внешний вид детали


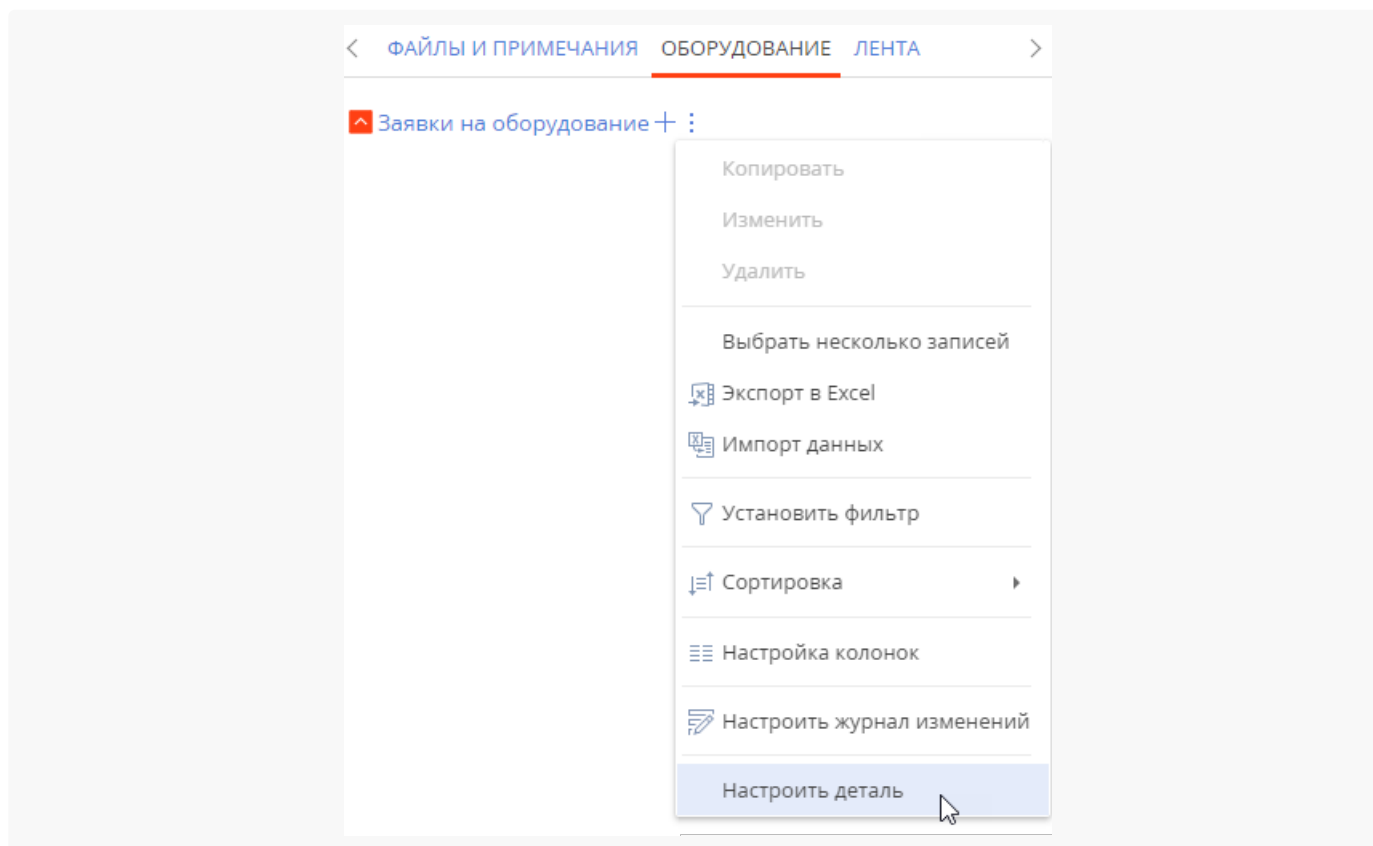


1. Перейдите в нужный раздел, например, [Заявки].
2. Выберите любую запись в реестре раздела и нажмите кнопку [Открыть].
3. Перейдите на вкладку, где содержится деталь, которую нужно настроить.
4. Нажмите  рядом с заголовком детали и выберите команду [Настроить деталь] для перехода в дизайнер детали (Рис. 4):

Рис. 4 — Переход в мастер деталей



На заметку. Вы также можете перейти к редактированию детали из мастера раздела. Для этого перейдите на вкладку, где содержится деталь, которую нужно настроить, и нажмите . В открывшемся окне настройки детали нажмите  справа от заголовка детали.

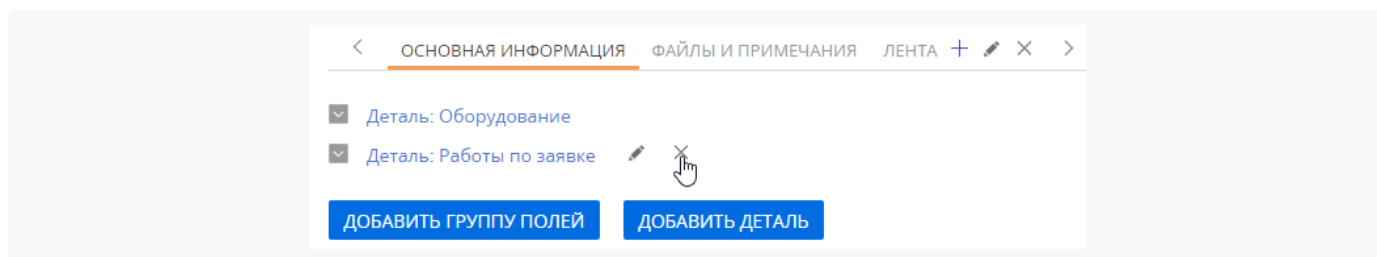
5. Если вы хотите, чтобы данные на детали можно было редактировать непосредственно в строке реестра, не переходя на отдельную страницу, то установите признак [Сделать реестр редактируемым]. Для существующей детали установка этого признака может быть недоступна, если деталь создавалась или редактировалась средствами разработки и ее конфигурация отличается от базовой, которая создавалась бы мастером.
6. Перейдите на вкладку [Страница] для настройки полей детали.
7. После редактирования детали нажмите [Сохранить].

В результате вид детали изменится и обновленная деталь будет отображаться на страницах всех записей раздела, в котором выполнялись настройки.

Удалить деталь со страницы записи

1. Перейдите в нужный раздел, например, [Заявки].
2. Выберите любую запись в реестре раздела и нажмите кнопку [Открыть].
3. Кликните [Вид] —> [Открыть мастер раздела].
4. Перейдите на вкладку, где содержится деталь, которую нужно удалить.
5. Нажмите ✕ возле названия детали (Рис. 5).

Рис. 5 — Удаление детали со страницы записи



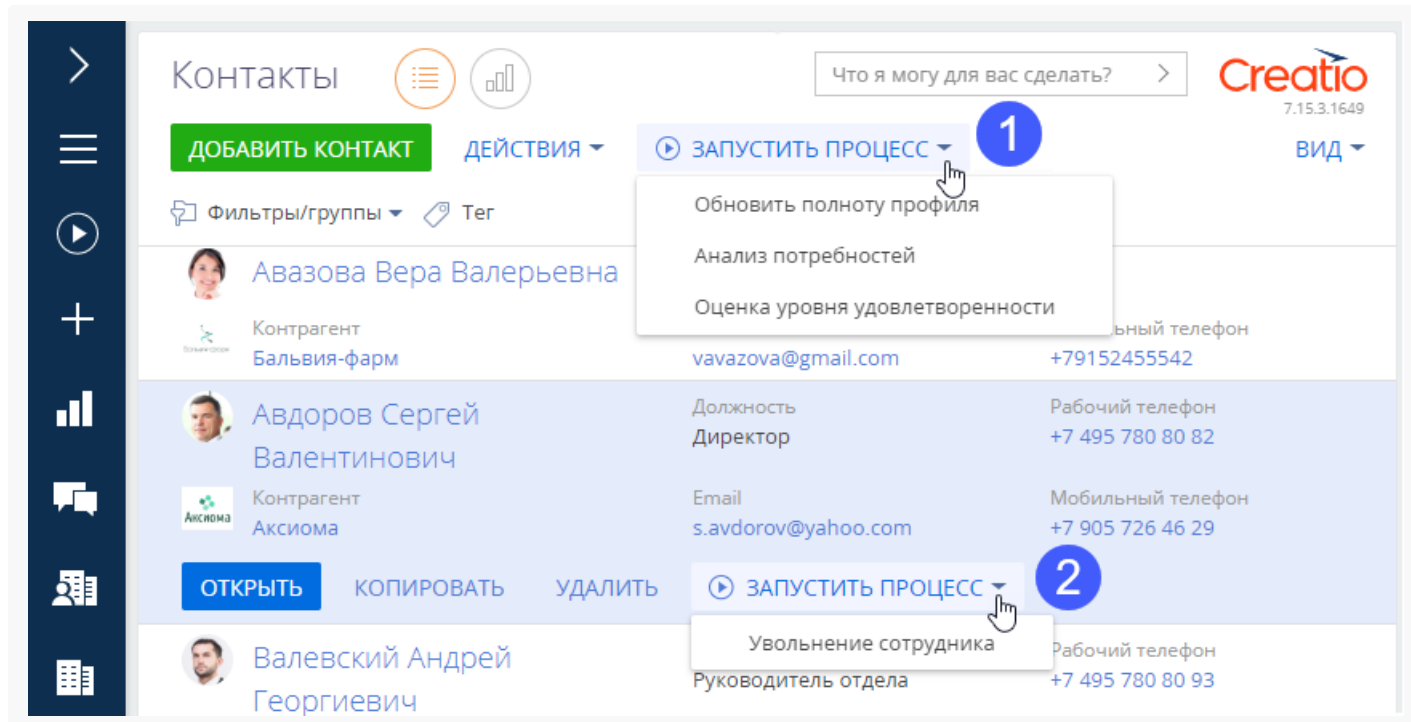
В результате деталь будет удалена со страницы раздела, но останется доступной в перечне деталей в мастере разделов и в конфигурации приложения.

Добавить бизнес-процесс BPMN на страницу раздела

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Вы можете интегрировать ваши бизнес-процессы в любой стандартный раздел. В результате пользователи раздела смогут запускать бизнес-процессы двумя способами ([Рис. 1](#)):

Рис. 1 — Варианты запуска настроенных в разделе бизнес-процессов



- Запуск процесса **независимо от записи** раздела (1). Вы можете добавить возможность запуска любого бизнес-процесса по команде [*Запустить процесс*] в меню действий любого стандартного раздела.
- Запуск процесса **для выбранной записи** раздела (2). При этом процесс будет использовать данные выбранной записи в ходе выполнения процесса.

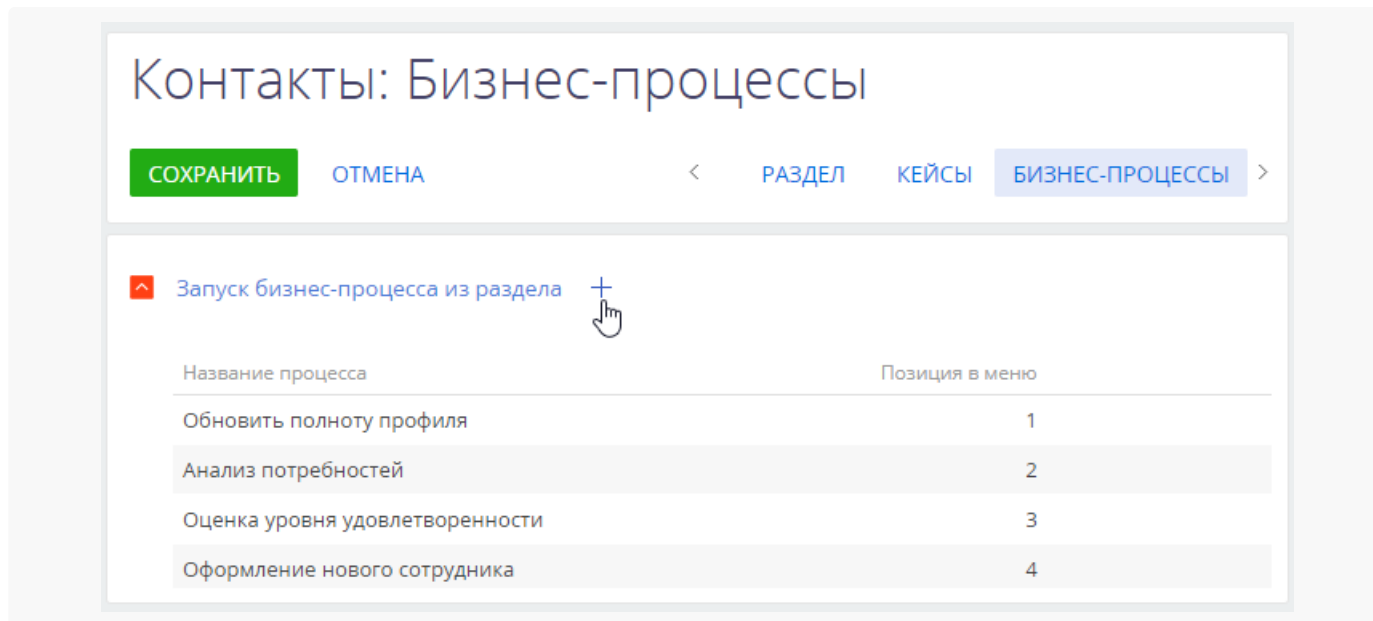
На заметку. Для запуска бизнес-процесса у пользователя должно быть право на системную операцию “Возможность запускать бизнес-процессы” (код “CanRunBusinessProcesses”). Больше информации о правах на системные операции доступно в статье “[Настройка прав доступа к системным операциям](#)”.

Для добавления в раздел возможности запускать бизнес-процесс по определенной записи необходимо внести изменения в процесс, добавив в него параметр, в который будет передаваться уникальный идентификатор записи, по которой процесс запускается. Как это сделать, читайте в статье “[Настройка запуска бизнес-процесса по записи раздела](#)” документации по настройке бизнес-процессов.

Для добавления бизнес-процесса в раздел:

1. Перейдите в нужный раздел.
2. Кликните [Вид] —> **Открыть мастер раздела**.
3. Перейдите на вкладку [**Бизнес-процессы**].
4. В области [*Запуск бизнес-процесса из раздела*] кликните + ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Добавление бизнес-процесса в раздел



5. В поле [*Какой процесс запускать*] выберите необходимый процесс ([Рис. 3](#)).
6. В открывшемся окне выберите способ запуска процесса:
В результате команда [*Запустить процесс*] появится в меню действий раздела.
7. Выберите “Независимо от записи”, чтобы запускать процесс из меню действий раздела.
8. Выберите “Для выбранной записи”, чтобы процесс можно было запускать по отдельным записям раздела.
Если вы выберете “Для выбранной записи”, то в поле [*Параметр процесса, в который передается выбранная запись*] укажите параметр, куда Creatio будет передавать уникальный Id выбранной записи.

На заметку. Если в процессе уже есть справочный параметр, который использует объект раздела в качестве справочника, то он будет указан автоматически. Если в процессе содержится два или более параметра, то потребуется выбрать один из них.


Рис. 3 — Настройки запуска бизнес-процесса

9. Сохраните все изменения в мастере разделов, а затем очистите кэш для применения изменений в Creatio.

Формулы в бизнес-логике и сводных таблицах

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Вы можете сократить время, затрачиваемое менеджерами на обработку данных, настроив автоматический расчет дат и числовых значений на страницах разделов и в сводных таблицах. Например, можно рассчитать стоимость продукта с учетом налога, предполагаемое время выполнения задачи или дату пересмотра договора. Для этого в бизнес-правиле “Заполнять значение поля” и в настройке сводных таблиц используются формулы. Переход к настройке формул выполняется:

- по кнопке  на странице настройки бизнес-правила “[Заполнять значение поля](#)”;
- по кнопке [*Добавить вычисляемое поле*] в настройках [сводной таблицы](#).

В результате откроется окно ввода формулы (Рис. 1).

Рис. 1 — Окно ввода формулы

Выражение формулы

Узнать больше о формуле

= |

Параметр

Функция

+

−

*

/

(

)

ОТМЕНА

СОХРАНИТЬ

В общем случае формулы начинаются знаком "=" и состоят из:

- **Аргументов**, которые используются в расчете. Например, можно использовать введенные вручную данные, значения полей страницы (доступны в меню [*Параметр*] окна формул).
- **Математических операторов** (+, -, *, /, скобки).
- Для работы с датами также предусмотрены несколько групп **функций**: разница дат, добавить к дате, часть от даты, текущая дата. Функция может использоваться как отдельный элемент формулы или в качестве одного из аргументов.

Функции для вычисления дат в формулах

Подробно функции и их доступность в бизнес-правилах и сводных таблицах описаны в таблице ниже.

Группа функций	Описание	Функция	В сводных таблицах	В бизнес-правилах
Добавить к дате	Добавляет к дате указанное количество лет/недель/часов и т. п. Результат расчета представлен значением типа “Дата/Время”.	ДобавитьГод	+	+
		ДобавитьКвартал	—	+
		ДобавитьМесяц	+	+
		ДобавитьНеделя	+	+
		ДобавитьДней	+	+
		ДобавитьЧас	+	+
		ДобавитьМинута	—	+
Разница	Рассчитывает количество лет/недель/часов и т. п.	РазницаЛет	+	+

Группа функций		Функция	В — сводных таблицах	В + бизнес-правилах
	Описание Результат расчета представлен целым числом. Разница между датами в функциях “Разница дат” считается по календарным границам. Например, РазницаГод(2020-12-31, 2021-01-01) = 1. Если первым аргументом вы укажете более позднюю дату, то результат функции будет отрицательным.	РазницаМесяцев		
		РазницаНедель	—	+
		РазницаДней	+	+
		РазницаЧасов	+	+
		РазницаМинут	+	+
Часть от даты	Определяет номер года/месяца/дня и т. п. исходной даты. Например, для даты 16.02.2021 15:38 можно определить: <ul style="list-style-type: none">• 2021 год,• 02 месяц,• 8 неделя,• 2 день недели,• 16 число,• 15 часов. Результат расчета представлен целым числом.	Год	+	—
		Месяц	+	—
		Неделя	+	—
		День	+	—
		ДеньНедели	+	—
		Час	+	—
Текущая дата	Определяет текущую дату и время. Результат расчета представлен значением типа “Дата/Время”. Данная функция используется без аргументов.	ТекущаяДата	—	+

Примеры решения бизнес-задач с помощью формул

Пример. Рассчитать сумму командировочных, которые необходимо выдать сотруднику.

Целевое поле: [Сумма к выдаче]

Аргументы: значения полей [Суточные] и [Длительность, дней].

Формула: = [Суточные] * [Длительность, дней]

Пример. Рассчитать длительность звонка.

Целевое поле: [Длительность]

Аргументы: значения полей [Начало] и [Завершение].

Формула: = РазницаМинут([Завершение], [Начало])

Пример. Рассчитать, сколько лет сотрудник работает в компании.

Целевое поле: [Работает в компании, лет]

Аргументы: значение поля [Начало карьеры] и текущая дата.

Формула: = РазницаЛет(ТекущаяДата(), [Начало карьеры])

Пример: Рассчитать эффективность работы сотрудника поддержки

Целевое поле: [Эффективность, %]

Аргументы: [Закрыто обращений за месяц], [Обработано обращений за месяц], [Эскалировано обращений за месяц]

Формула: = (([Закрыто обращений за месяц] + [Эскалировано обращений за месяц]) / [Обработано обращений за месяц]) * 100