

# Добавление или изменение записи

Добавить или изменить запись по процессу

Версия 8.0



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

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

# Содержание

<b>Добавить или изменить запись по процессу</b>	<b>4</b>
Создать новую запись по процессу	4
Создать связанную запись по процессу	6
Отредактировать запись	8
Настроить условия завершения действий	10

# Добавить или изменить запись по процессу

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

С помощью элементов бизнес-процесса вы можете открыть страницу новой или существующей записи для редактирования пользователем.

**Пример.** В ходе выполнения бизнес-процесса необходимо зарегистрировать продажу, после чего создать документы по созданной продаже и закрыть созданную ранее продажу.

Для работы с записями разделов в процессах Creatio используйте элемент [ *Открыть страницу редактирования* ]. Для реализации примера необходимо открыть страницу новой продажи, в которую вносится вся необходимая информация. Затем должна открыться страница нового документа, поля которой уже заполнены данными по созданной продаже. Наконец, необходимо открыть страницу созданной ранее продажи для завершения продажи.

## Создать новую запись по процессу

Чтобы создать новую продажу в ходе выполнения процесса:

1. Создайте новый процесс и добавьте в него элемент [ *Открыть страницу редактирования* ].
2. Выполните настройку элемента [ *Открыть страницу редактирования* ] ([Рис. 1](#)):

Рис. 1 — Панель настройки элемента [ *Открыть страницу редактирования* ]

Открыть страницу редактирования : i X

Зарегистрировать продажу

Какую страницу открыть?

Страница редактирования продажи

Режим редактирования \*

Добавить новую запись

Как предзаполнить поля новой записи?

Название

"Новая продажа" ⚡

+ Добавить поле

Кто заполняет страницу?

Ответственный \*

[#Системная переменная.Контакт текущего п... ⚡

Рекомендации по заполнению страницы \*

Зарегистрируйте новую продажу ⚡

Подсказка пользователю

"Введите данные по новой продаже. Опред... ⚡

Как выполняется элемент?

☐ Формировать список результатов выполнения страницы по колонке

Когда считать элемент выполненным?

Сразу после сохранения записи

- Введите подпись элемента.
- В поле [ *Какую страницу открыть?* ] выберите "Страница редактирования продажи".
- Выберите опцию [ *Добавить новую запись* ].
- Для автоматического заполнения на странице продажи поля [ *Название* ] добавьте его в блоке [ *Как предзаполнить поля новой записи?* ] и введите название "Новая продажа".
- Заполните поля [ *Рекомендация по заполнению страницы* ] и [ *Подсказка пользователю* ].
- Заполните поле [ *Подсказка пользователю* ] для расширенного описания действий, которые необходимо выполнить пользователю.

- g. В поле [ *Когда считать элемент выполненным?* ] выберите значение [ *Сразу после сохранения записи* ].

### 3. Сохраните процесс.

В результате выполнения этого элемента процесса будет открыта страница для добавления новой продажи с заполненным полем [ *Название* ] ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Страница продажи, созданная в ходе выполнения процесса

## Создать связанную запись по процессу

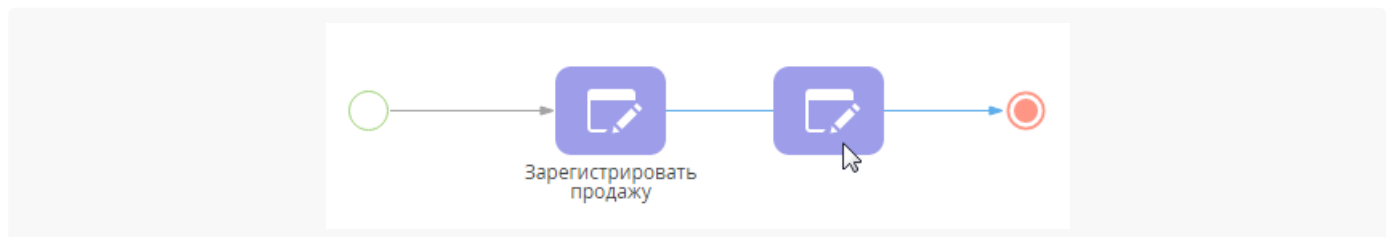
В ходе выполнения бизнес-процесса вы можете добавлять записи в разделы системы, используя для заполнения полей информацию из предыдущих действий.

**Пример.** После создания новой продажи необходимо открыть страницу нового документа, связанного с данной продажей. Поля на странице документа должны быть заполнены данными из ранее созданной продажи.

Чтобы настроить заполнение полей договора значениями из ранее созданной продажи:

1. Поместите элемент [ *Открыть страницу редактирования* ] на поток управления после действия [ *Зарегистрировать продажу* ] ([Рис. 3](#)).

Рис. 3 — Добавление элемента [ *Открыть страницу редактирования* ] для регистрации заказа



2. Выполните настройку элемента [ *Открыть страницу редактирования* ] ([Рис. 4](#)).

Рис. 4 — Настройка свойств элемента

Открыть страницу редактирования

Создать документ

Какую страницу открыть?

Схема карточки документа

Режим редактирования\*

Добавить новую запись

Как предзаполнить поля новой записи?

Продажа

[#Зарегистрировать продажу.Идентис

+ Добавить поле

Кто заполняет страницу?

Ответственный\*

[#Системная переменная.Контакт текуще..

Рекомендации по заполнению страницы\*

"Создайте документ по продаже"

Подсказка пользователю

Когда считать элемент выполненным?

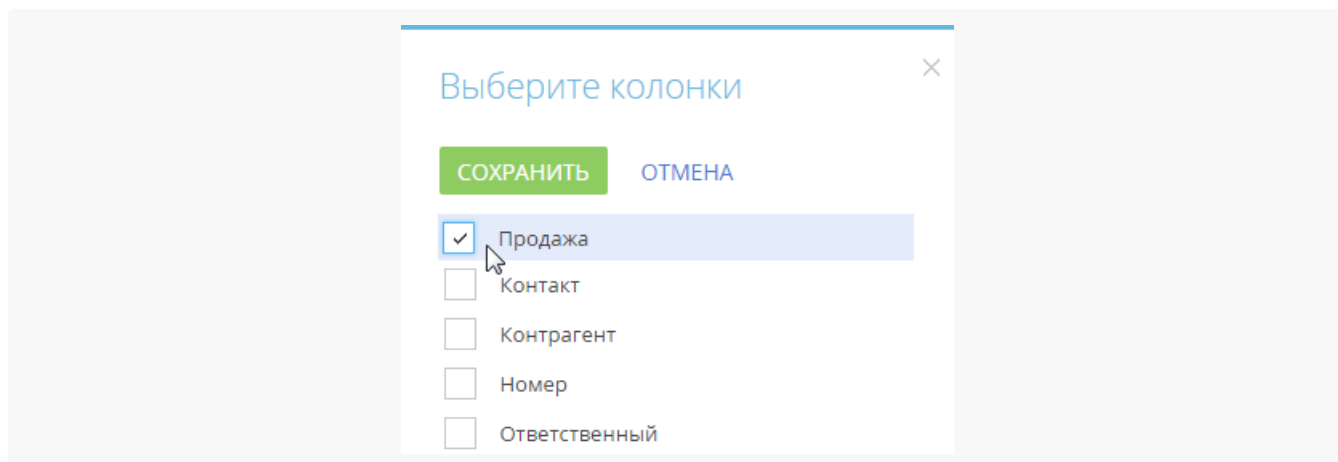
Сразу после сохранения записи

☐ Формировать список результатов выполнения страницы по колонке

**На заметку.** Идентификатор записи — уникальный код, который присваивается каждой записи в базе данных.

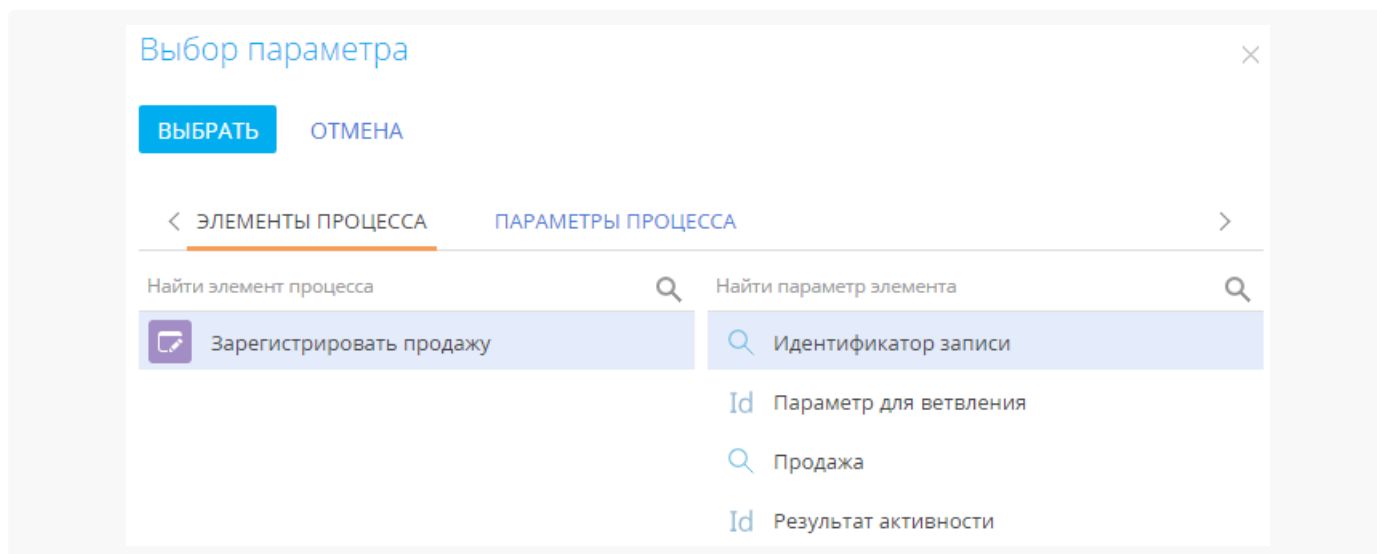
- Введите подпись элемента.
- В поле [ *Какую страницу открыть?* ] выберите “Схема карточки документа”.
- В поле [ *Режим редактирования* ] выберите “Добавить новую запись”.
- В блоке [ *Как предзаполнить поля новой записи?* ] нажмите на ссылку [ *Добавить поле* ].
- Выберите колонку [ *Продажа* ] ([Рис. 5](#)).

Рис. 5 — Выбор колонки [ *Продажа* ] для заполнения на новой странице



3. В меню значений параметра выберите пункт [ *Параметр процесса* ], в окне выбора параметра укажите элемент [ *Зарегистрировать продажу* ], который является источником значения.
4. В правой области выберите параметр [ *Идентификатор записи* ] ([Рис. 6](#)).

Рис. 6 — Выбор идентификатора ранее созданной записи



5. Нажмите кнопку [ *Выбрать* ].
6. Сохраните процесс.  
В результате при выполнении этого элемента процесса будет открыта страница для добавления нового заказа. В поле заказа [ *Продажа* ] будет указана необходимая продажа.

## Отредактировать запись

Процесс может открыть страницу конкретной записи, например, той, которая была создана в рамках текущего процесса.

**Пример.** Необходимо открыть для редактирования страницу продажи, которая была создана в начале процесса.

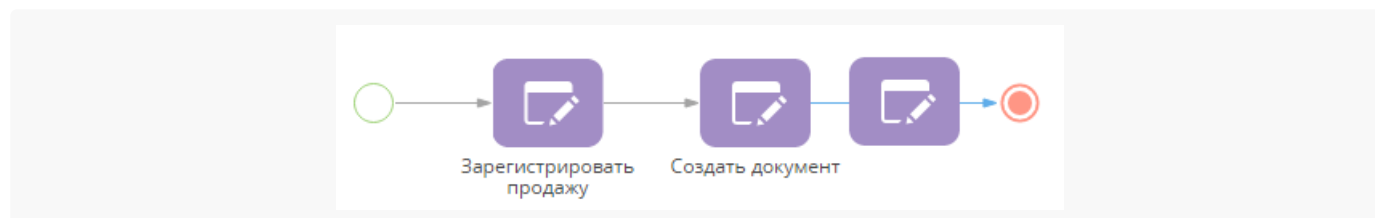


Для открытия этой страницы используется элемент [ *Открыть страницу редактирования* ].

Чтобы открыть страницу ранее созданной продажи и внести в нее изменения:

1. Поместите элемент [ *Открыть страницу редактирования* ] на поток управления после действия [ *Создать документ* ] ([Рис. 7](#)).

Рис. 7 — Процесс продажи



2. Заполните панель настройки элемента ([Рис. 8](#)):

Рис. 8 — Настройки элемента для редактирования существующей записи

Открыть страницу редактирования

Закреть продажу

Какую страницу открыть?

Страница редактирования продажи

Режим редактирования \*

Редактировать существующую запись

Идентификатор записи \*

[#Зарегистрировать продажу.Идентификатор...

Кто заполняет страницу?

Ответственный \*

[#Системная переменная.Контакт текущего п...

Рекомендации по заполнению страницы \*

"Переведите продажу в конечную стадию"

Подсказка пользователю

Как выполняется элемент?

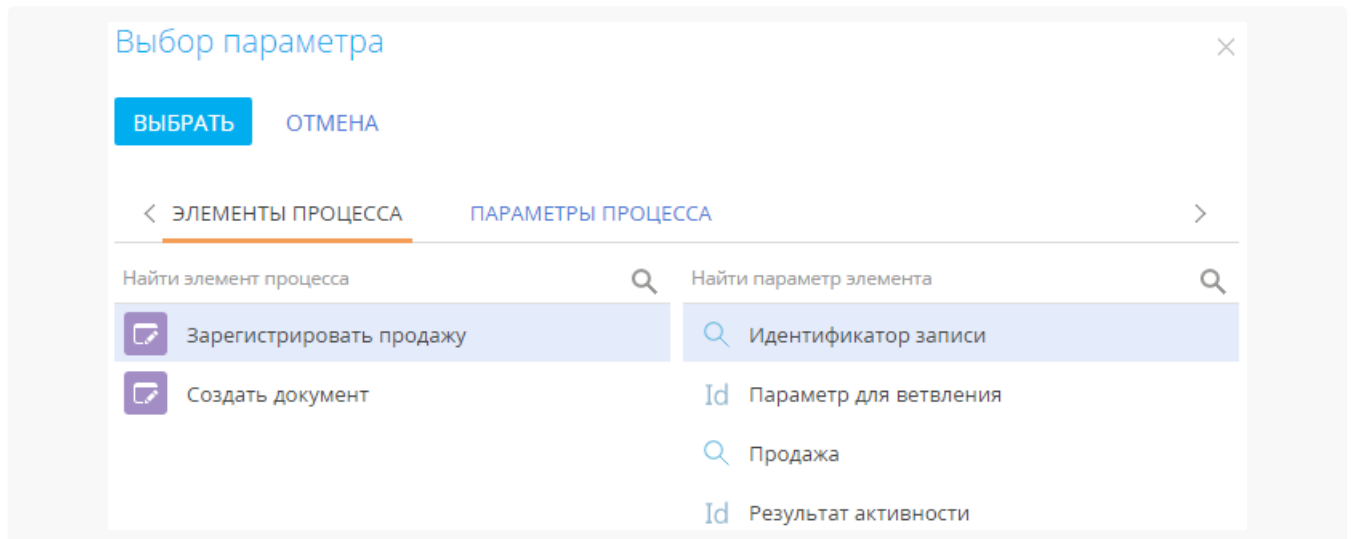
☐ Формировать список результатов выполнения страницы по колонке

Когда считать элемент выполненным?

Сразу после сохранения записи

- a. Введите подпись элемента.
- b. В поле [ *Какую страницу открыть?* ] выберите “Страница редактирования продажи”.
- c. В поле [ *Режим редактирования* ] выберите опцию [ *Редактировать существующую запись* ].
- d. Нажмите на поле [ *Идентификатор записи* ], чтобы открыть меню значений параметра, выберите поле [ *Параметр процесса* ].
- e. В окне выбора параметра выберите элемент [ *Зарегистрировать продажу* ].
- f. В правой области выберите параметр [ *Идентификатор записи* ] ([Рис. 9](#)).

Рис. 9 — Выбор идентификатора ранее созданной записи



3. Нажмите кнопку [ *Выбрать* ] окна определения значения параметра.

4. Сохраните процесс.

В результате в ходе выполнения процесса будет открыта страница редактирования связанной продажи, которая была создана ранее в рамках выполнения этого же процесса на шаге “Зарегистрировать продажу”.

## Настроить условия завершения действий

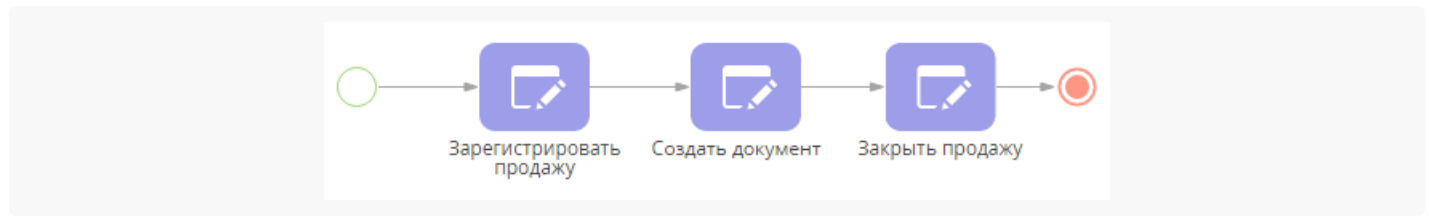
В бизнес-процессе продажи, построение которого описано выше, действие “Закреть продажу” завершается сразу же после сохранения записи, вне зависимости от того, на какой стадии находится продажа.

**Пример.** Выполнение действия “Закреть продажу” необходимо завершать только в случае, если продажа переходит на одну из завершающих стадий “Завершена с победой” или “Завершена с проигрышем”.

Используя поля страницы настройки элемента [ *Открыть страницу редактирования* ], вы можете задать условия, при которых действие будет считаться завершенным.

Рассмотрим настройку условий завершения действий на примере созданного ранее процесса продажи ([Рис. 10](#)):

Рис. 10 — Процесс проведения продажи



1. Выберите на диаграмме элемент процесса “Заккрыть продажу”.
2. На странице настройки элемента в поле [ *Когда считать элемент выполненным?* ] выберите опцию [ *Если запись соответствует условию* ].
3. С помощью фильтра укажите условия, которым должна соответствовать запись, чтобы элемент был выполнен. Если продажа имеет определенные стадии, то для завершения элемента настройте фильтр по полю [ *Стадия* ] ([Рис. 11](#)).

Рис. 11— Настройка условий выполнения действия

Когда считать элемент выполненным?

Если запись соответствует условию

Действия ▾

И	Стадия =	Завершена с победой; Завершена с проигрышем; Отклонена нами
---	----------	---

4. Сохраните процесс.