

Интерфейс

Основной интерфейс мобильного приложения

Версия 8.0



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

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

Содержание

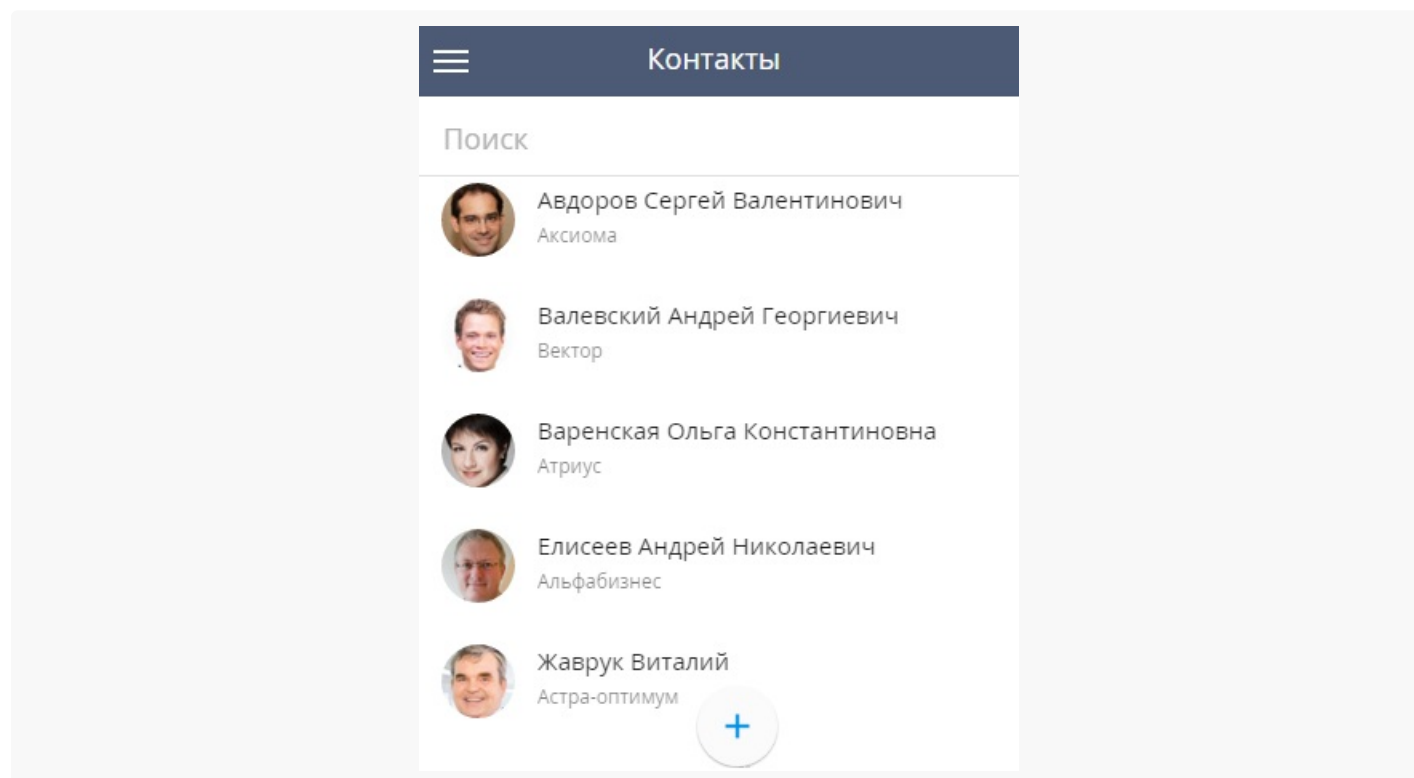
Основной интерфейс мобильного приложения	4
Найти запись	6
Добавить запись	6
Установить фильтр для записей	7
Редактировать записи	10
Выполнить действия раздела	13
Визировать запись	14

Основной интерфейс мобильного приложения

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

После синхронизации с сервером Creatio вы можете приступить к работе с мобильным приложением ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Рабочая область мобильного приложения




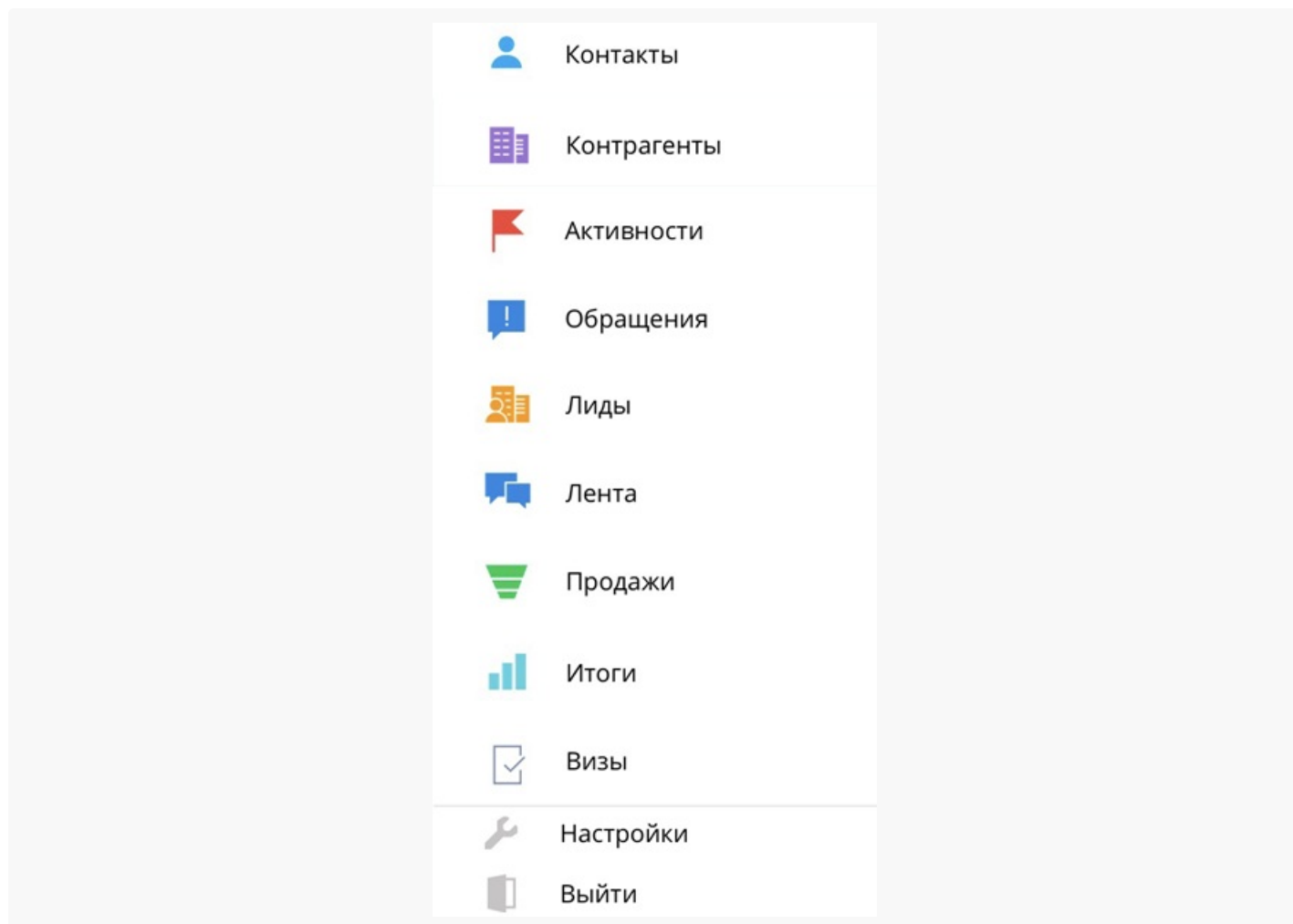
Для перехода между разделами мобильного приложения используется главное меню ([Рис. 2](#)), которое открывается по кнопке .

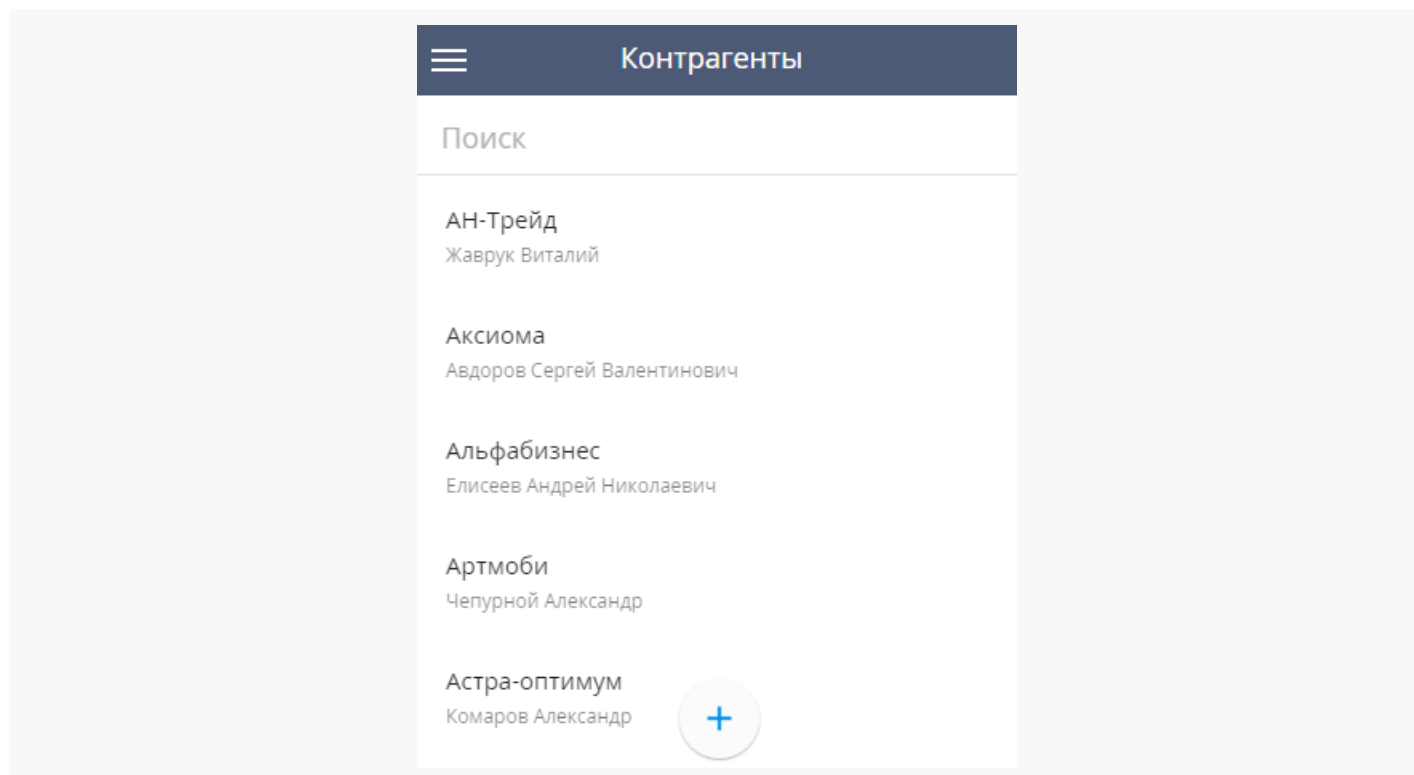
Рис. 2 — Главное меню мобильного приложения



Главное меню мобильного приложения содержит список разделов, которые были настроены в [мастере мобильного приложения](#), а также [раздел \[Визы \]](#) и [пункт \[Настройки \]](#).

Реестр мобильного приложения ([Рис. 3](#)) содержит список записей раздела. Перечень и способ отображения колонок реестра настраивается в [основном приложении](#).

Рис. 3 — Реестр раздела [*Контрагенты*] мобильного приложения



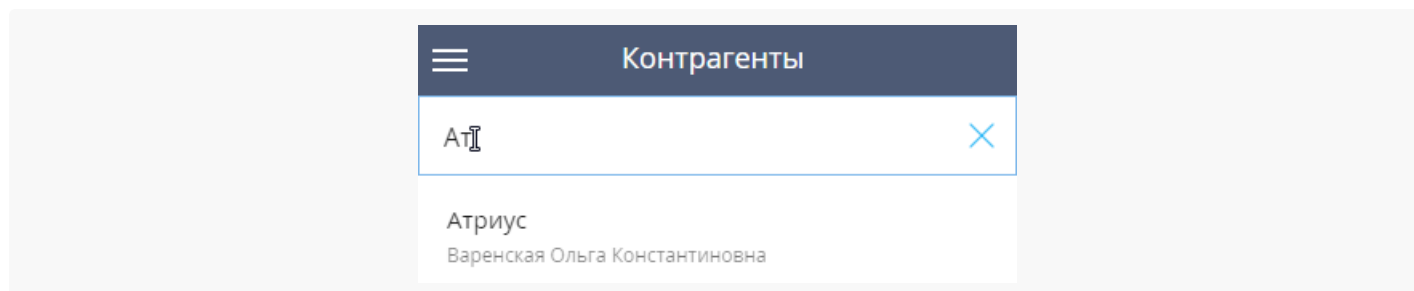
Чтобы открыть нужную запись, нажмите на нее в реестре.

Найти запись

Для поиска записи в разделе введите условия поиска (например, фрагмент названия контрагента) в поле [Поиск] (Рис. 4). Поиск осуществляется по текущему разделу и по первичной отображаемой колонке (первой колонке, настроенной в мастере мобильного приложения).


Например, в разделе [Контрагенты] поиск осуществляется только по названию контрагента. Поиск по основному контакту не будет содержать результатов.

Рис. 4 — Поиск по реестру раздела



Чтобы снова показать все записи раздела, очистите поле поиска.

Добавить запись

Чтобы создать новую запись, в реестре раздела нажмите кнопку . Заполните страницу и сохраните изменения.

Установить фильтр для записей

В мобильном приложении Creatio реализована возможность фильтрации записей в реестре разделов и деталей по значениям одной или нескольких колонок. Например, с помощью фильтра можно найти контрагентов по фрагменту названия или задачи по определенному клиенту.


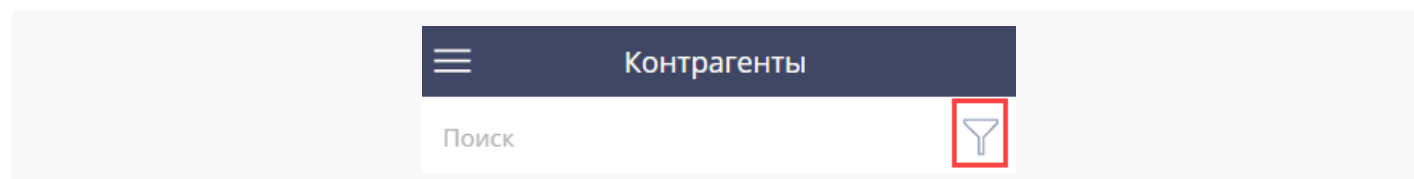
Установить фильтр вы можете по кнопке  в правой части поля поиска раздела или детали ([Рис. 5](#)). В результате откроется страница фильтрации ([Рис. 6](#)).

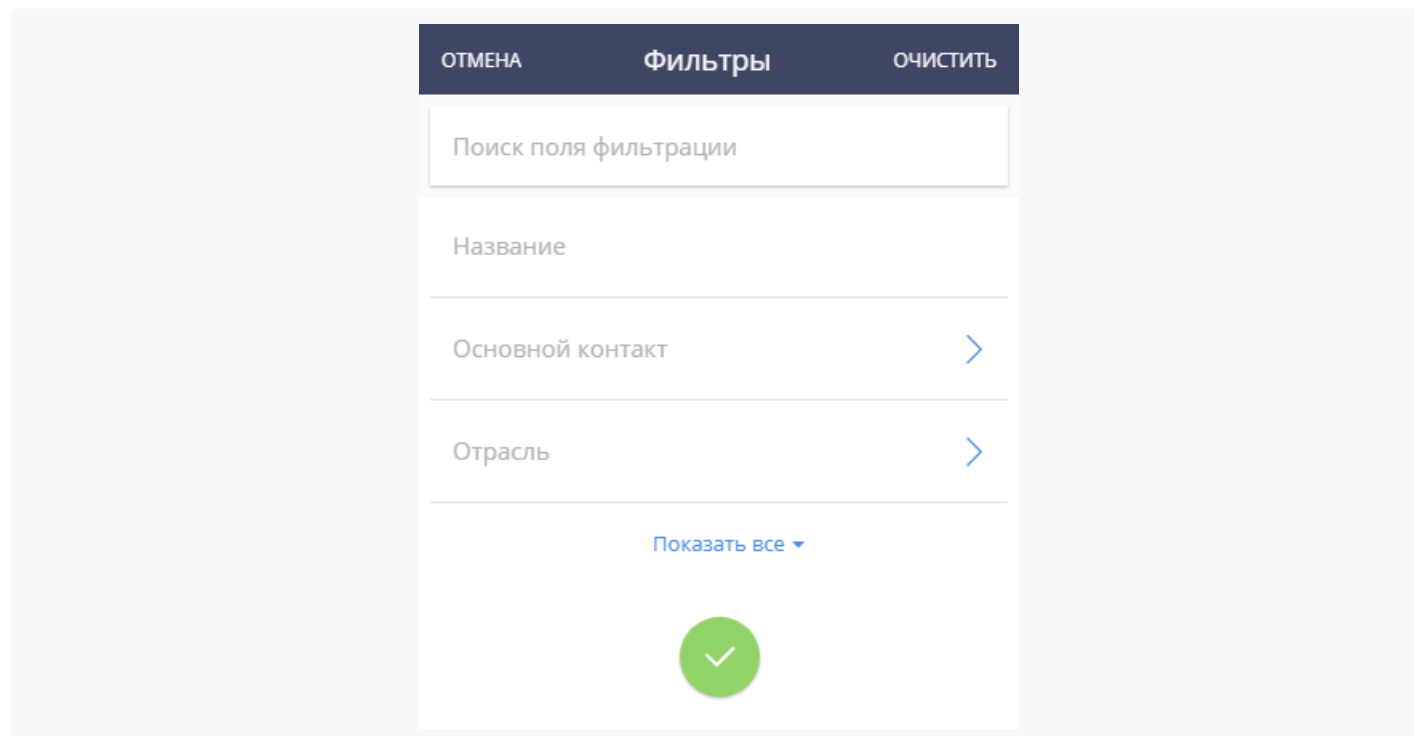
Рис. 5 — Кнопка фильтра в разделе



На заметку. В разделе [*Активности*] фильтр доступен только для раздела в режиме списка.

Выберите из списка колонку для фильтрации и укажите значение для нее.

Рис. 6 — Страница фильтра



Колонки на странице фильтра соответствуют колонкам записей раздела, в котором производится фильтрация. Если приложение находится в режиме online, то нажмите кнопку [*Показать все*] для отображения всех колонок раздела. Если приложение находится в режиме offline, то отобразятся только предварительно настроенные колонки.

На заметку. Для поиска необходимых колонок используйте поле [*Поиск поля фильтрации*] в верхней части страницы фильтрации.

На заметку. Колонки на странице записи можно настроить с помощью раздела [*Мастер мобильного приложения*] в дизайнера системы основного приложения.


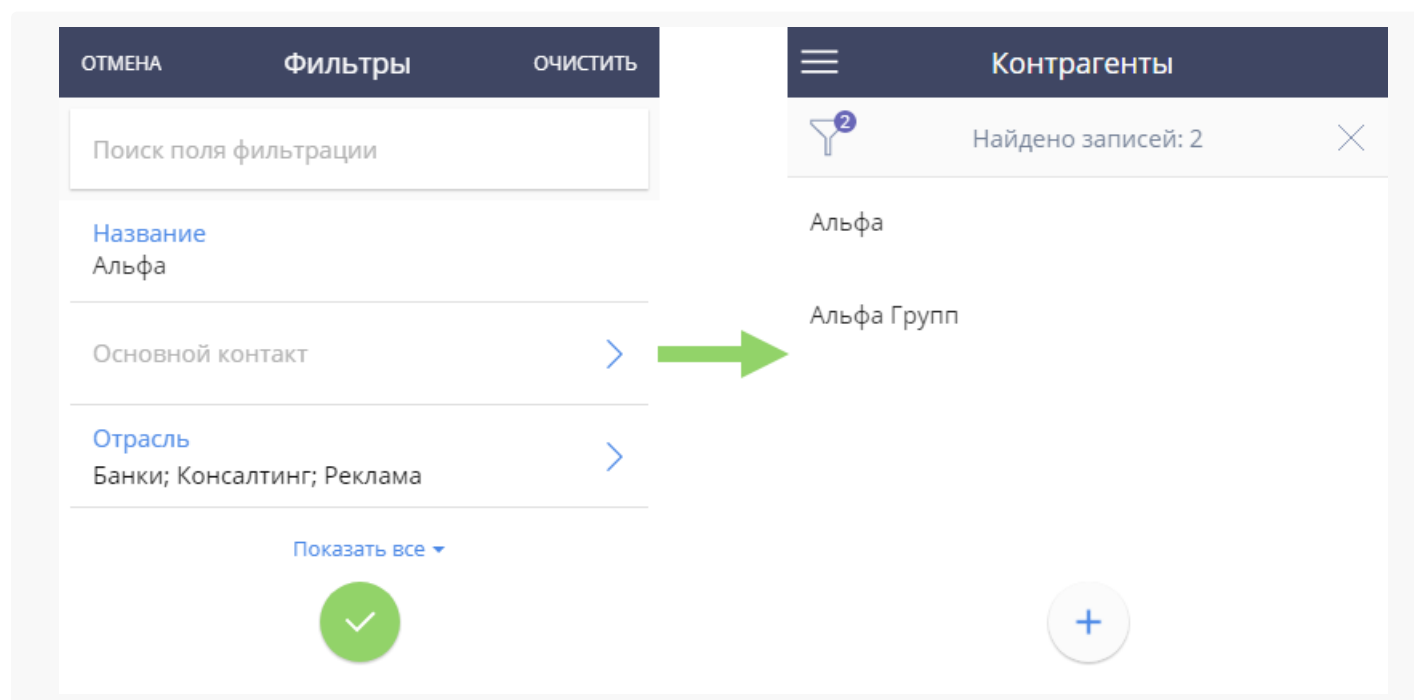

После выбора нужных значений в колонках нажмите кнопку  для применения фильтра. Отфильтрованные записи отобразятся в реестре раздела или детали ([Рис. 7](#)).


Рис. 7 — Применение фильтров в разделе



Цифра возле “воронки” отображает количество колонок, использованных в текущем фильтре.

На заметку. Если фильтрация происходит по нескольким колонкам, то после применения фильтра отобразятся только те значения, которые соответствуют всем условиям фильтрации (как в основном приложении при использовании логического “И” для группировки условий фильтрации).

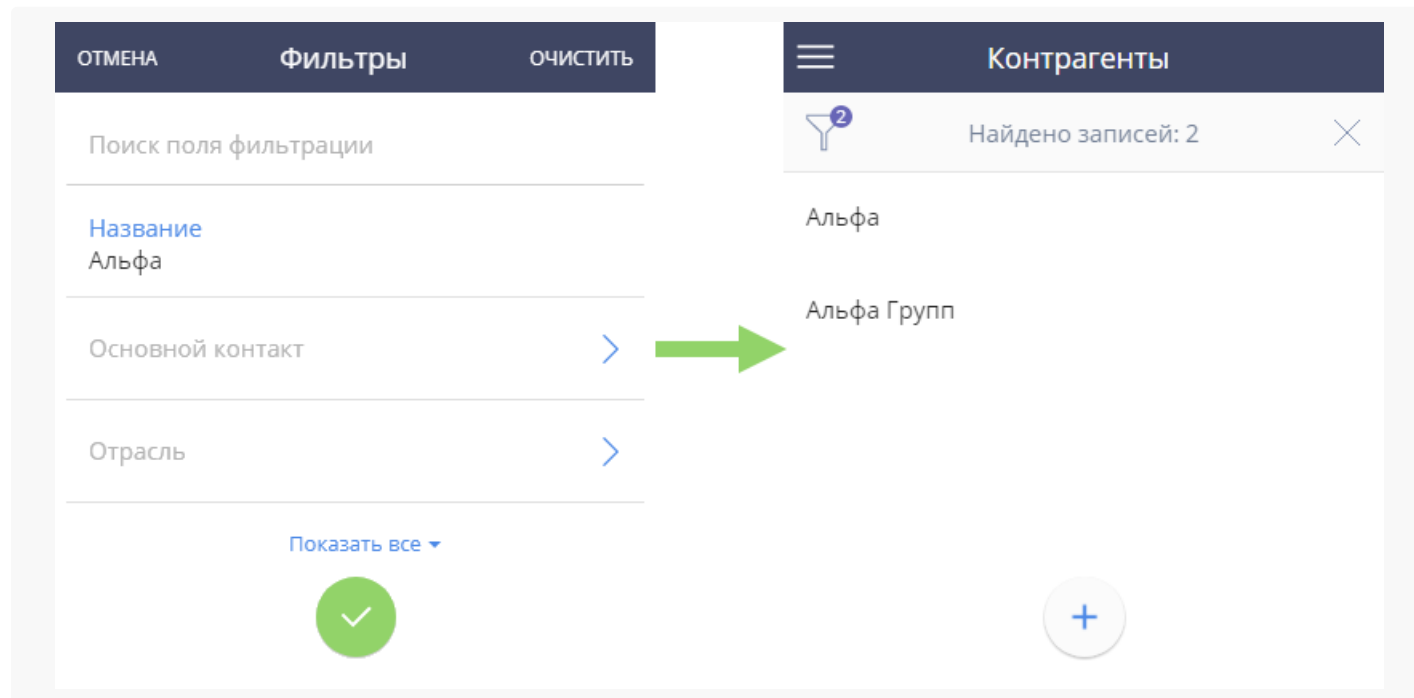
Для изменения условий фильтрации нажмите кнопку .

Для сброса фильтра нажмите кнопку .

На заметку. Настройки фильтра сохраняются после обновления страницы или перехода между разделами. Все фильтры сбрасываются после выхода из системы.

Вы можете фильтровать данные по текстовым, справочным и числовым колонкам, а также по колонке даты. Например, если необходимо отфильтровать данные по названию контрагента, то на странице фильтрации нажмите на текстовую колонку и введите значение полностью или частично ([Рис. 8](#)).

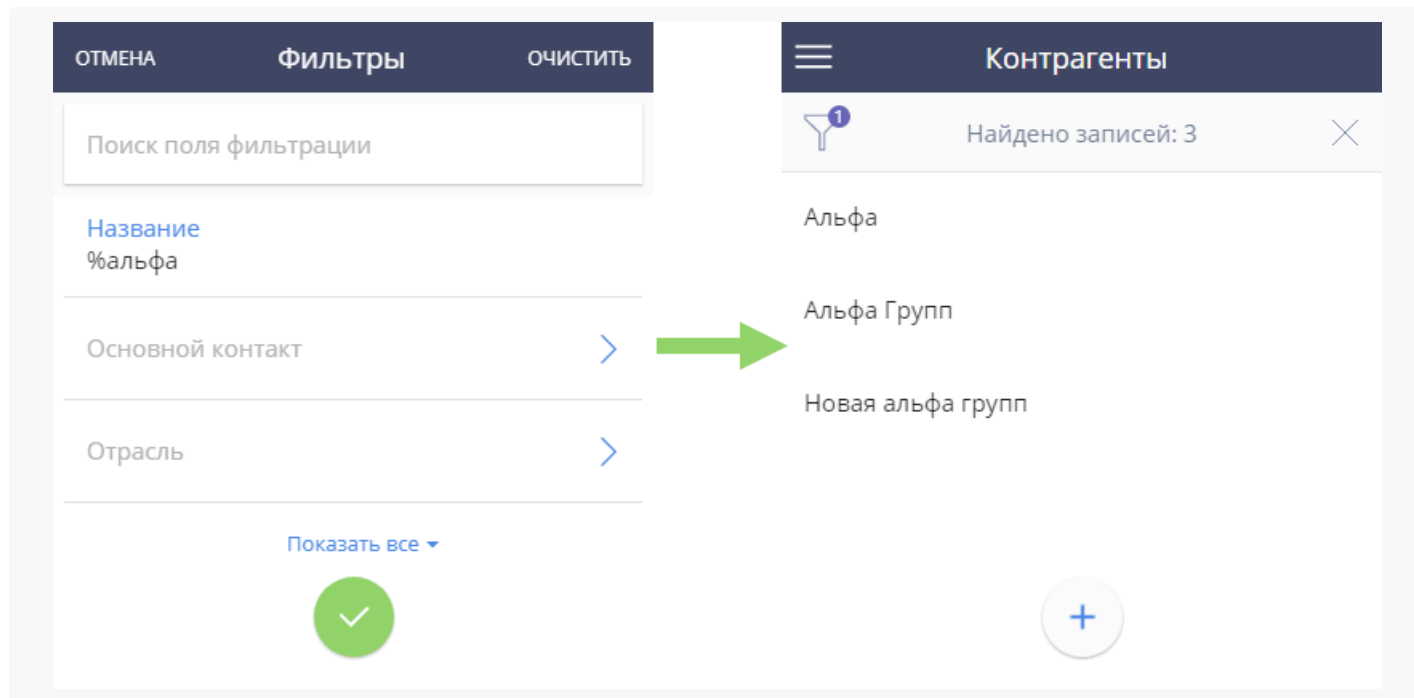
Рис. 8 — Фильтрация по текстовой колонке



По умолчанию фильтруются записи, которые начинаются с введенного текста. Например, при фильтрации по значению “Альфа” в поле [*Название*] раздела [*Контрагенты*] отобразится список всех контрагентов, название которых начинается с “Альфа”.

Для отображения записей, которые содержат фильтруемый текст, используйте символ “%” перед значением в колонке фильтрации. Например, при фильтрации по значению “%альфа” в поле [*Название*] раздела [*Контрагенты*] отобразится список всех контрагентов, содержащих “альфа” в названии ([Рис. 9](#)).

Рис. 9 — Использование символа “%” для фильтрации



Редактировать записи

Вы можете редактировать данные как в режиме редактирования, так и в обычном режиме (при просмотре данных).

В режиме просмотра можно вносить изменения в поля страницы и встроенные детали. Кроме того, внести изменения на страницу можно при помощи меню действий. В режиме редактирования страницы раздела доступны все колонки для редактирования.

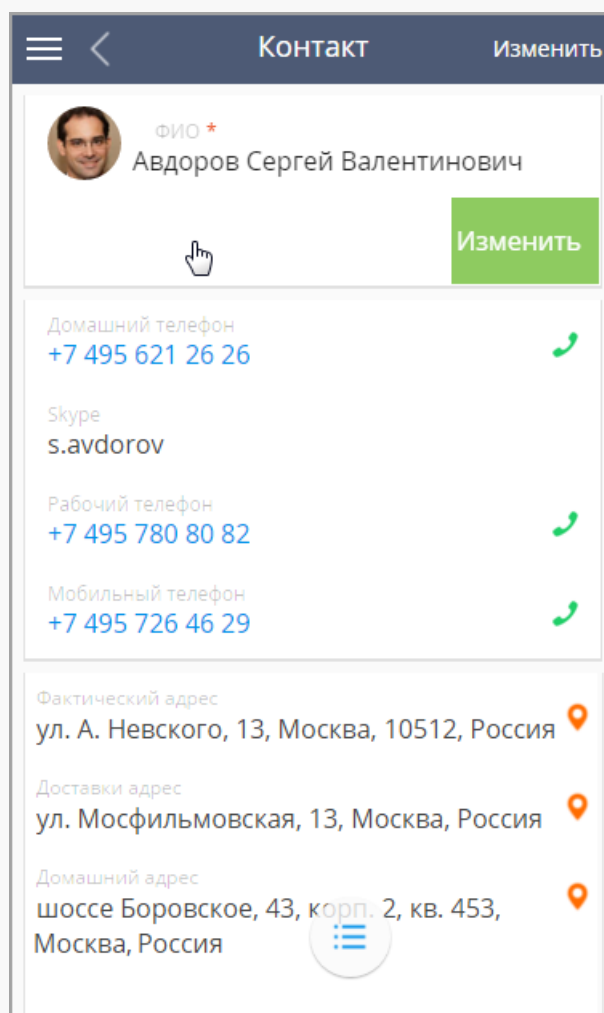
Режим просмотра

В обычном режиме (режиме просмотра) доступны для редактирования значения колонок, содержащие основную информацию и средства связи.

Например, чтобы изменить название компании, в которой работает контакт:

1. Перейдите в раздел [*Контакты*] мобильного приложения.
2. Нажмите на колонку [*Контрагент*] и протяните по колонке левее ([Рис. 10](#)).

Рис. 10 — Редактирование колонки [*Контрагент*] записи контакта



3. Нажмите кнопку [*Изменить*].

4. Выберите значение из справочника.

Средства связи в режиме просмотра редактируются аналогичным способом.

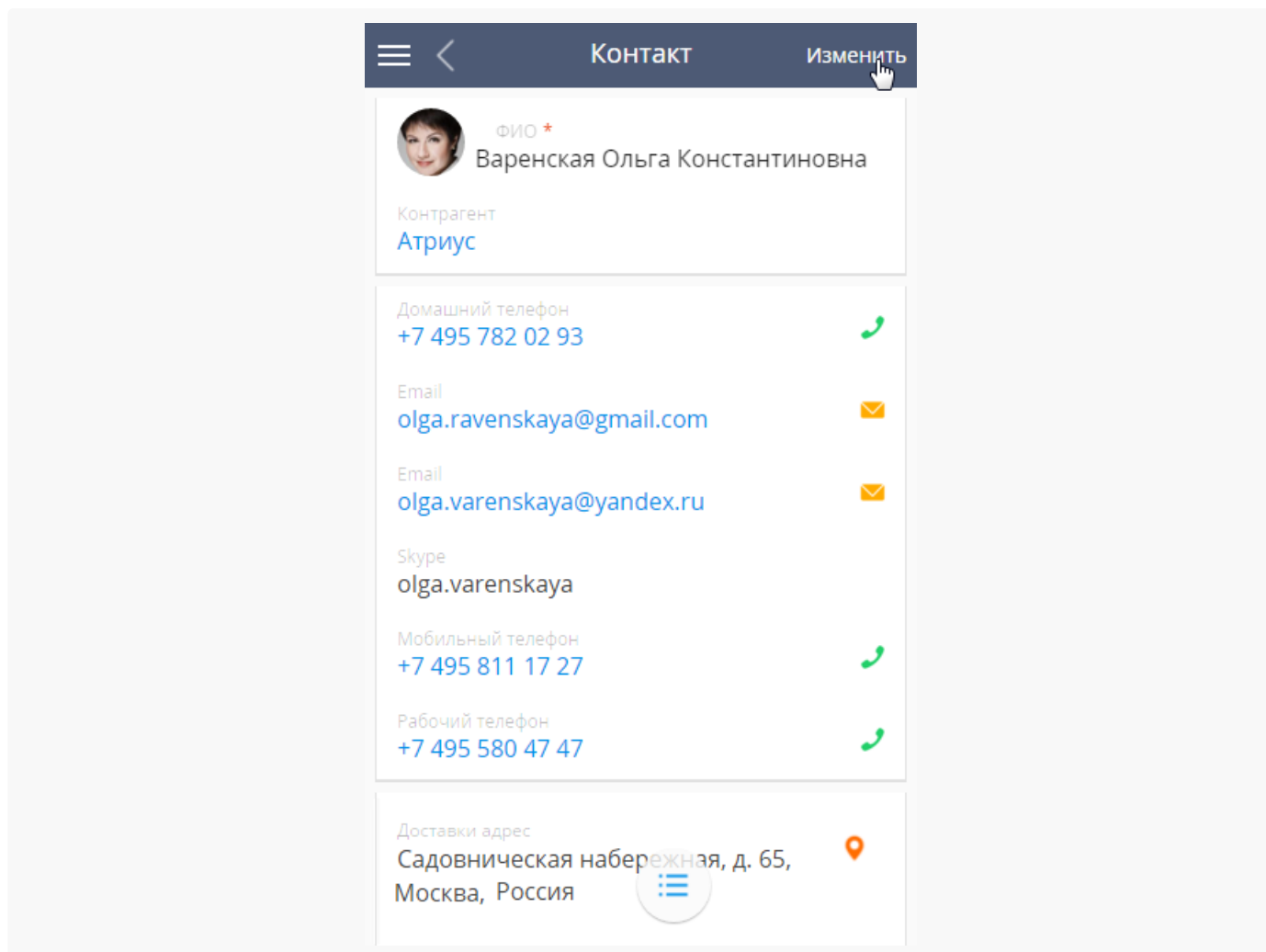
На заметку. Чтобы изменить значение в текстовой колонке, например, ФИО контакта, нажмите на нужную колонку и введите новое значение.

Режим редактирования

В режиме редактирования вы можете изменить значение в любом поле:

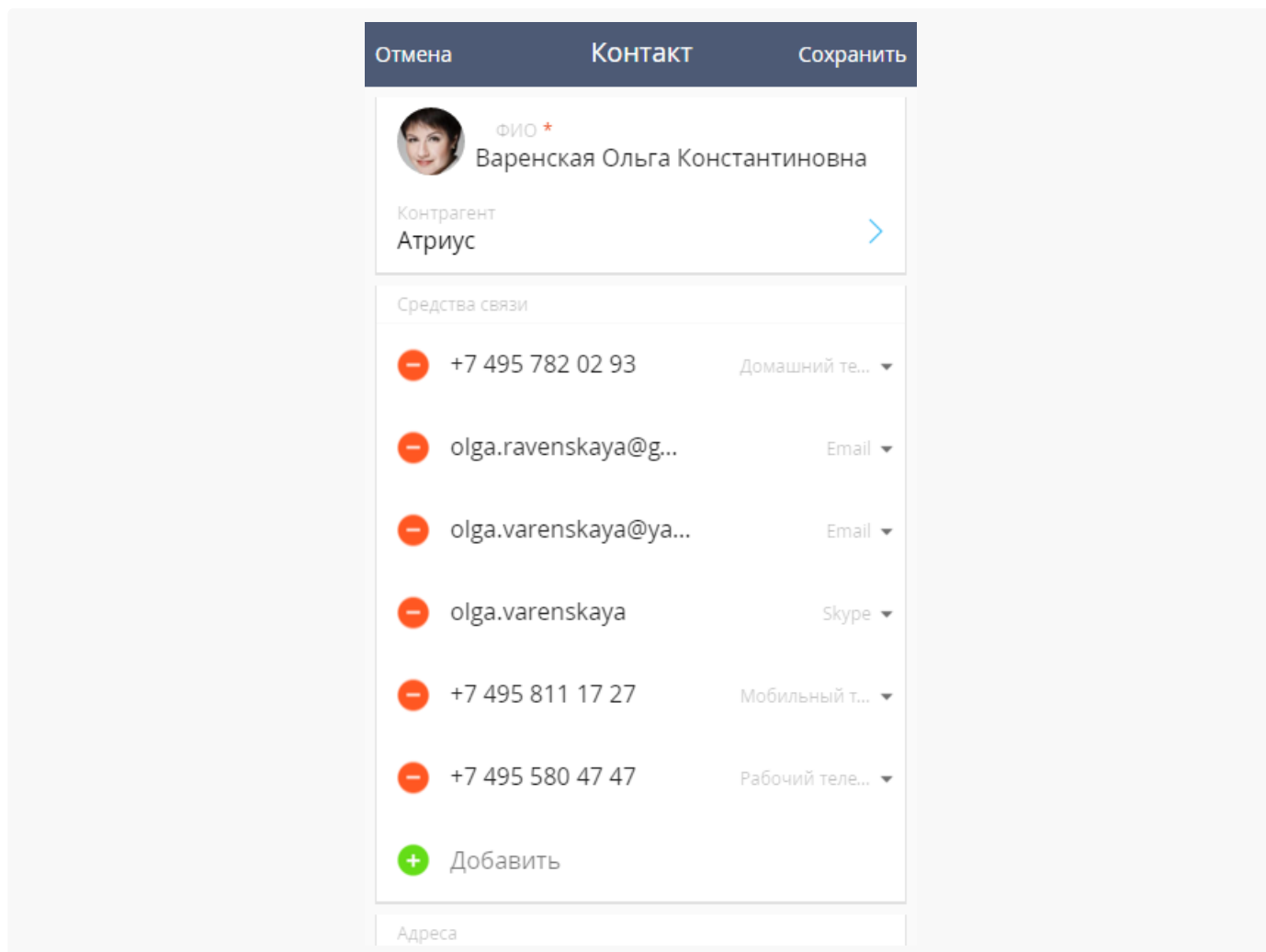
1. Нажмите кнопку [*Изменить*], которая расположена в верхнем правом углу мобильного приложения ([Рис. 11](#)).

Рис. 11 — Редактирование записи мобильного приложения




2. На странице редактирования ([Рис. 12](#)) введите необходимые значения.

Рис. 12 — Редактирование страницы раздела мобильного приложения



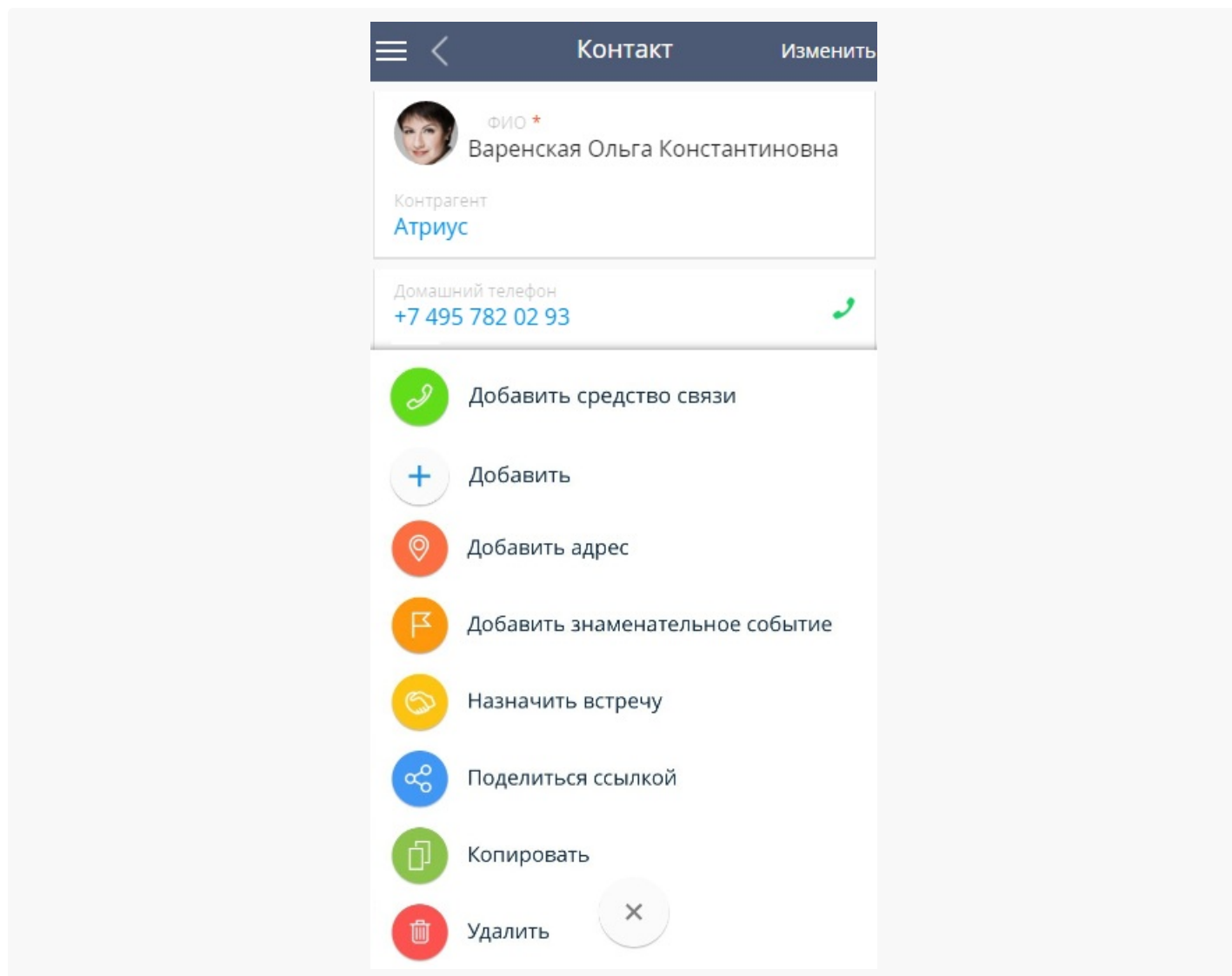
3. Нажмите кнопку [*Сохранить*].

Выполнить действия раздела

Действия раздела содержатся в меню, которое открывается по нажатию кнопки  в нижней части записи.

Список действий, доступных в меню действий раздела, зависит от раздела мобильного приложения ([Рис. 13](#)).

Рис. 13 — Меню действий раздела [*Контакты*]

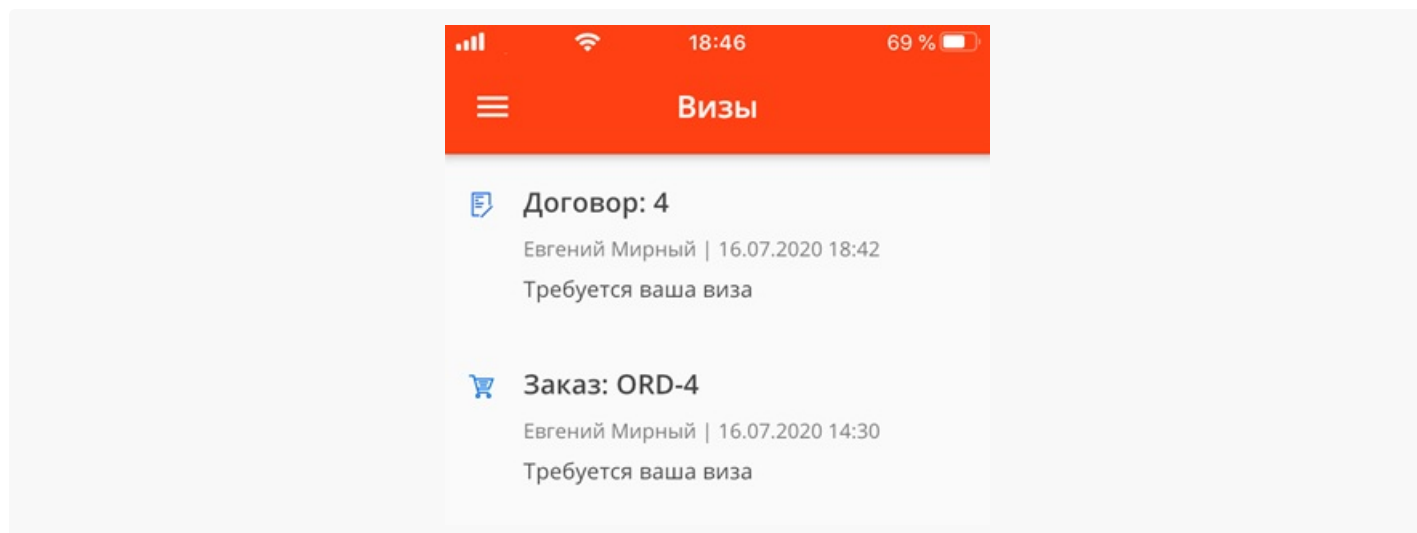


Визировать запись

В Creatio реализована возможность визирования записей системы как в основном, так и в мобильном приложении. После того как запись отправляется на визирование в основном приложении, ответственный может утвердить или отклонить визу в мобильном приложении. Для этого используется раздел [*Визы*]. Подробнее о визировании в основном приложении читайте в статье [Работа с визами](#).

В разделе [*Визы*] отображаются все записи, которые ожидают визирования, включая записи разделов, которые не отображаются в мобильном приложении ([Рис. 14](#)). Например, если в мобильном приложении не отображаются разделы [*Договоры*] и [*Заказы*], а на визирование были отправлены договор и заказ, то их можно будет завизировать с мобильного устройства. Подробнее о настройке разделов мобильного приложения читайте в блоке "[Настройка мобильного приложения](#)".

Рис. 14 — Записи, ожидающие визирования в разделе [*Визы*] мобильного приложения



Возможность визирования доступна при наличии доступа в интернет.

Для обработки визы:

1. Перейдите в раздел [*Визы*] мобильного приложения.
2. **Для утверждения визы** выберите в реестре раздела запись, которую необходимо завизировать, и смахните ее **влево**.
3. **Для отклонения визы** смахните запись **вправо**.

В течение нескольких секунд после выполнения визирования есть возможность его **отменить** — в нижней части мобильного устройства отображается уведомление с кнопкой отмены.

В результате запись будет завизирована, а визирующему отобразится уведомление об успешной обработке визы. Состояние визы в основном приложении изменится на “Положительная” или “Отрицательная”. Запись перестанет отображаться в разделе [*Визы*] мобильного приложения.

На заметку. Завизировать запись в мобильном приложении также можно на странице визы в разделе [*Визы*] по кнопкам [*Утвердить*] и [*Отклонить*]. В этом случае возможность отменить визирование недоступна.