

Обработать файл

Элемент процесса [Обработать файл]

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

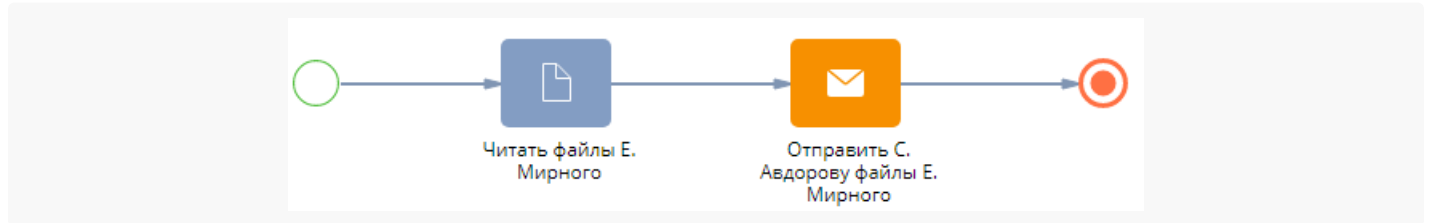
Элемент процесса [Обработать файл]	4
Настроить обработку файлов в ходе процесса	5
Настроить генерацию отчетов в ходе процесса	8

Элемент процесса [Обработать файл]

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Используйте элемент процесса [*Обработать файл*] для автоматизации действий с файлами в бизнес-процессах (Рис. 1).

Рис. 1 — Элемент процесса [*Обработать файл*]



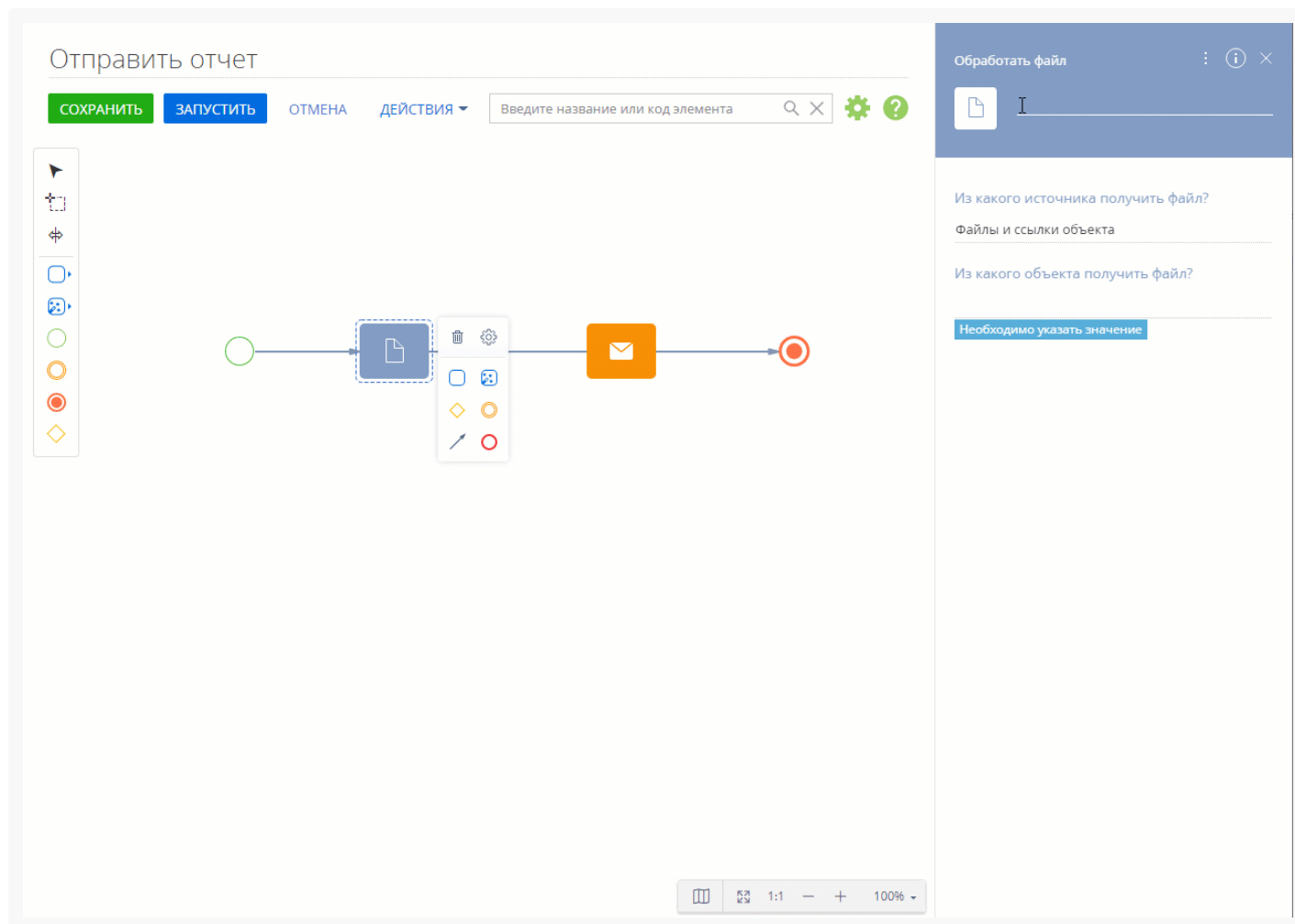
Элемент [*Обработать файл*] позволяет следующее:

- Читать и копировать файлы на деталях [*Файлы и ссылки*] записей Creatio.
- Получать файлы из параметров процесса.
- Генерировать отчеты Word и Fast Report.

С прочитанными или сгенерированными файлами вы можете выполнять следующие действия:

- Использовать файлы в ходе выполнения процесса, например, отправлять их виде вложений в email-сообщениях.
- Сохранять файлы на деталях [*Файлы и ссылки*] других записей (Рис. 2).

Рис. 2 — Настройка элемента [*Обработать файл*]



Настроить обработку файлов в ходе процесса

Пример настройки для файлов объекта

Пример. Необходимо скопировать 10 последних файлов, которые были добавлены на деталь [*Файлы и ссылки*] определенного контакта, на деталь другого контакта.

Для этого необходимо настроить элемент [*Обработать файл*] следующим образом (Рис. 3).

1. [*Из какого источника получить файл?*] — выберите “Файлы и ссылки объекта”, чтобы элемент мог читать файлы на детали [*Файлы и ссылки*].
2. [*Из какого объекта получить файл?*] — выберите объект Creatio, содержащий файлы, которые необходимо получить, в нашем примере — “Файл и ссылка контакта”.
3. [*Как отфильтровать записи?*] — установите необходимые фильтры и укажите количество записей для чтения. В нашем примере необходимо выбрать вложения Евгения Мирного и добавить условие чтения первых 10 записей. Таким образом, элемент будет использовать первые 10 записей, которые соответствуют установленному порядку сортировки. Подробнее о настройке фильтров читайте в статье [Фильтры](#).

4. [*Как отсортировать записи?*] — укажите порядок сортировки. Использование сортировки записей может быть полезным, например, когда у объекта Creatio на детали [*Файлы и ссылки*] хранится множество файлов, а вам необходимо использовать в процессе только последние из них. В нашем примере необходимо отсортировать записи по дате создания в порядке убывания.
5. [*Какие действия выполнить с файлом?*] — в поле можно выбрать один из следующих вариантов:
- a. **“Использовать в процессе”**, если вам необходимо использовать записи файлов в текущем процессе, не сохраняя их в каком-либо объекте Creatio, или передать данные файлы в другой бизнес-процесс в качестве параметра.
 - b. **“Сохранить в “Файлы и ссылки” объекта”**, если вам необходимо сохранить файлы на детали [*Файлы и ссылки*] определенного объекта. Вы также можете использовать коллекцию файлов в текущем процессе или передать эти файлы в другой бизнес-процесс в качестве параметра. В нашем примере необходимо выбрать вариант “Сохранить в “Файлы и ссылки” объекта”.

На заметку. При выборе значения “Сохранить в “Файлы и ссылки” объекта” для элемента [*Обработать файл*] Creatio сохраняет идентификаторы (Id) копируемых файловых записей. При необходимости вы можете настроить в процессе маппинг других элементов с Id этих записей.

6. Поле [*В какой объект сохранить файл?*] отображается, если на предыдущем шаге вы выбрали вариант “Сохранить в “Файлы и ссылки” объекта”. Укажите деталь [*Файлы и ссылки*] объекта Creatio, на которой будут храниться скопированные файлы. Поскольку в нашем примере необходимо скопировать файлы одного контакта Creatio на деталь другого контакта, выберите значение “Файл и ссылка контакта”.

В зависимости от указанного объекта появляется новое поле для заполнения. В этом поле нужно указать запись, в которой будут храниться сохраненные файлы. В нашем примере в данном поле указывается связь детали [*Файлы и ссылки*] с объектом “Контакт”. При заполнении поля вы можете использовать [параметры](#) либо значения. Например, выберите “Значение справочника” и укажите нужный контакт из списка “Файлы и примечания” —> нажмите [*Выбрать*].

Рис. 3— Пример настройки элемента [*Обработать файл*] для обработки файлов и ссылок

В результате выполнения элемента в ходе процесса первые 10 файлов детали [*Файлы и ссылки*] одного контакта (например, Евгения Мирного), выбранные согласно настроенному порядку сортировки, будут скопированы и сохранены на детали [*Файлы и ссылки*] другого контакта, (например, Сергея Авдорова).

Пример настройки для файлов из параметров процесса

Пример. Необходимо получить файл из параметра процесса и добавить его на деталь [*Файлы и ссылки*] текущего контакта.

Для этого необходимо настроить элемент [*Обработать файл*] следующим образом (Рис. 4).

1. [*Из какого источника получить файл?*] — выберите “Параметр процесса”, чтобы элемент мог читать параметры процесса с типом данных “Файл”.
2. [*Файлы*] — укажите параметр процесса, из которого необходимо получить файл. Вы можете указать как один файл, так и коллекцию файлов. Нажмите кнопку ⚡ рядом с полем и выберите:
 - “**Параметр процесса**”, чтобы выбрать параметр, значение которого необходимо передать.
 - “**Формула**”, чтобы настроить условия генерации файла на основании параметров процесса.
3. [*В какой объект сохранить файл?*] — укажите деталь [*Файлы и ссылки*] объекта Creatio, на которой будут храниться скопированные файлы. Поскольку в нашем примере необходимо скопировать файл на деталь текущего контакта, выберите значение “Файл и ссылка контакта”.

В зависимости от указанного объекта появляется новое поле для заполнения. В этом поле нужно указать запись, в которой будут храниться сохраненные файлы. В нашем примере в данном поле указывается связь детали [*Файлы и ссылки*] с объектом “Контакт”. При заполнении поля вы можете использовать [параметры](#) либо значения. Например, выберите “Контакт текущего пользователя”.

Рис. 4 — Пример настройки элемента [*Обработать файл*] для обработки файлов из параметра процесса

В результате выполнения элемента файл, полученный из параметра процесса, будет сохранен на детали [*Файлы и ссылки*] текущего пользователя.

Настроить генерацию отчетов в ходе процесса

Генерация отчетов в ходе бизнес-процессов доступна в Creatio версии 7.17.2 и выше.

Пример. Необходимо сгенерировать отчет по заказам и сохранить его на детали [*Файлы и ссылки*] партнерства.

На заметку. Раздел [*Партнерства*] доступен в продуктах Sales Creatio enterprise и в CRM Creatio.

Для этого необходимо настроить элемент [*Обработать файл*] следующим образом (Рис. 4).

1. [*Из какого источника получить файл?*] — выберите “Сгенерированный отчет”, чтобы отчет создавался непосредственно в ходе выполнения элемента.
2. [*Какой отчет сгенерировать?*] — выберите отчет из списка доступных. В нашем примере — “Заказ”. Для выбора доступны отчеты Word и Fast Report. Если вы выберете отчет Fast Report, то станет доступна опция генерации отчета по каждой записи. Она активируется установкой признака в поле [*Сгенерировать отдельный отчет для каждой записи*]. По умолчанию для **Fast Report** формируется один отчет, содержащий данные всех записей, соответствующих условиям фильтрации. Для **Word** всегда формируется отдельный отчет по каждой записи. Подробнее о создании отчетов: [Отчеты и печатные формы](#).
3. [*Раздел*] — в поле отображается раздел, из записей которого генерируется отчет. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
4. [*Как отфильтровать записи?*] — установите необходимые фильтры. В нашем примере можно отфильтровать заказы, которые оформлялись в определенной валюте — долларах и евро. Подробнее о настройке фильтров читайте в статье [Фильтры](#).
5. [*Название*] — укажите условия формирования названия для сгенерированного файла. Название файла будет состоять из имени выбранного отчета и значения, указанного в данном параметре. Например, выберите [*Колонка из выборки*] — > [*Номер*], чтобы название сгенерированного файла имело формат “Заказ. ORD-30”.
6. [*Какие действия выполнить с файлом?*] — в поле можно выбрать один из следующих вариантов:
 - a. **“Использовать в процессе”**, если вам необходимо использовать записи файлов в текущем процессе, не сохраняя их в каком-либо объекте Creatio, или передать данные файлы в другой бизнес-процесс в качестве параметра.
 - b. **“Сохранить в “Файлы и ссылки” объекта”**, если вам необходимо сохранить файлы на детали [*Файлы и ссылки*] определенного объекта. Вы также можете использовать коллекцию файлов в текущем процессе или передать эти файлы в другой бизнес-процесс в качестве параметра. В нашем примере необходимо выбрать вариант “Сохранить в “Файлы и ссылки” объекта”.

На заметку. При выборе значения “Сохранить в “Файлы и ссылки” объекта” для элемента [*Обработать файл*] Creatio сохраняет идентификаторы (Id) копируемых файловых записей. При необходимости вы можете настроить в процессе маппинг других элементов с Id этих записей.

- c. Поле [*В какой объект сохранить файл?*] отображается, если на предыдущем шаге вы выбрали вариант “Сохранить в “Файлы и ссылки” объекта”. Укажите деталь [*Файлы и ссылки*] объекта Creatio, на которой будут храниться скопированные файлы. Поскольку в ашем примере необходимо сохранить сгенерированный отчет в записи партнерства, то выберите значение “Файлы партнера”. В зависимости от указанного объекта появляется новое поле для заполнения. В этом поле нужно указать запись, в которой будут храниться сохраненные файлы. В нашем примере в данном поле указывается связь детали [*Файлы и ссылки*] с объектом “Партнерство”. При заполнении поля вы можете использовать [параметры](#) либо значения. Например, выберите “Значение справочника” и

укажите нужное партнерство из списка “Партнерство” —> нажмите [*Выбрать*].

Рис. 5 — Пример настройки элемента [*Обработать файл*] для генерации отчетов

В результате выполнения элемента в ходе процесса будет сформирован набор отчетов по всем отфильтрованным записям раздела [*Заказы*]. Отчеты будут сохранены на детали [*Файлы и ссылки*] партнерства (например, Виста Ltd).