

Действие верификации

Элемент кейса [Действие верификации]

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 кейса [Действие верификации]	4
Настроить элемент Действие верификации	4
Расширенные настройки элемента Действие верификации	6

Элемент кейса [Действие верификации]

ПРОДУКТЫ: **LENDING**

Элемент дизайнера кейсов [*Действие верификации*]  используется для проверки заявки пользователем в ходе кейса. Элемент используется только в продукте Financial Services Creatio, lending edition. С его помощью можно создать проверку данных в кредитной заявке — набор необходимых действий верификации, которые должен провести ответственный сотрудник. Элемент позволяет реализовать процесс принятия решения по кредитной заявке.

На заметку. Подробное описание элемента бизнес-процесса [*Действие верификации*] читайте в статье [Элемент процесса \[*Действие верификации* \]](#).

Настроить элемент [*Действие верификации*]

Параметры выполнения действия верификации задаются на панели настройки элемента (Рис. 1).

Рис. 1 — Фрагмент панели настройки элемента [*Действие верификации*]

Действие верификации

Действие верификации

Когда выполнять шаг?

Сразу при переходе на стадию

Какое действие нужно выполнить?

Действие верификации

Заявка*

[#Основная запись.Id#]

Выполнить на странице*

Преднастроенная страница верификации

Как провести верификацию?

Действие по согласованию заявки

Кто выполняет действие?

Ответственный сотрудник

Ответственный*

[#Системная переменная.Контакт текущег...]

Как отобразить на детали Верификация?

Добавить новую запись

Поля на панели настройки элемента заполняются при помощи [меню значений параметра](#) и [окна определения значения параметра](#).

В верхней части панели настройки элемента введите подпись, которая отображает назначение элемента. Так элемент будет легко найти на диаграмме кейса. Затем укажите параметры элемента, которые позволят определить порядок выполнения верификации:

1. [*Когда выполнять шаг?*] — настройка параллельного или последовательного выполнения шагов.
2. [*Какое действие нужно выполнить?*] — значение из справочника [*Действия верификации*]. Справочник содержит перечень действий, каждое из которых состоит из контрольных вопросов и вспомогательных материалов для выполнения действия верификации. Обязательное поле.
3. [*Заявка*] — заявка, для которой необходимо выполнить верификацию. Используйте окно определения значения параметра, чтобы указать, откуда элемент будет получать Id заявки. Вы можете задать значение параметра динамически или выбрать константное значение. По умолчанию будет указана заявка, для которой запущен бизнес-процесс. Обязательное поле.
4. [*Выполнить на странице*] — страница, на которой необходимо выполнить действие верификации. По умолчанию используется predefined в Creatio [страница действия верификации](#). Обязательное поле.

5. [*Как провести верификацию?*] — выберите из преднастроенного списка способ проведения верификации, который соответствует действию верификации и цели бизнес-процесса. В зависимости от выбранного способа отобразятся дополнительные параметры. Это поле обязательно для заполнения.
- Выберите “Действие по одному из участников”, если необходимо провести верификацию по определенному участнику. В этом случае отобразится поле [*Роль участника*]. В нем указывается роль участника, по которому проводится верификация. Обязательное поле. [*Анкета участника*] — укажите анкету участника, по которому проводится верификация, при условии, что такая анкета уже существует. Необязательное поле.
 - Выберите “Действия для нескольких участников”, если необходимо верифицировать участников, входящих в определенную роль. Укажите нужную роль в обязательном поле [*Роль участника*].
 - Выберите “Действие по согласованию заявки”, если необходимо согласовать саму кредитную заявку.
6. [*Кто выполняет действие?*] — кому необходимо выполнить действие верификации: определенной роли либо отдельному сотруднику. Например, группе верификаторов или кредитному менеджеру. Обязательное поле.
- Выберите “Группа сотрудников”, если верификацию может выполнить любой сотрудник, входящий в определенную роль. Выберите соответствующую роль в поле [*Роль, в которую входит группа сотрудников*].
 - Выберите “Ответственный сотрудник”, если верификацию может выполнить только определенный сотрудник. Укажите нужного сотрудника в поле [*Ответственный*].
7. [*Как отобразить на детали Верификация?*] — выберите способ отображения результата верификации на странице заявки.
- Если выбрано значение “Добавить новую запись”, то на детали [*Верификация*] заявки будет создана новая запись для действия верификации.
 - Если же выбрано значение “Редактировать существующую запись”, то будут внесены изменения в существующую запись с уже выполненным действием верификации. Запись, которую необходимо изменить, указывается в дополнительном поле [*Идентификатор записи*].

Расширенные настройки элемента [*Действие верификации*]

В [расширенном режиме](#) настройки элемента [*Действие верификации*] вдобавок к стандартным настройкам отображается поле [*После сохранения верификации*], в котором вы можете указать код C# с использованием классов .NET Framework. Код будет выполнен после того, как бизнес-процесс создаст и сохранит действие верификации.