

Пример процесса

Настроить процесс подбора продуктов

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

| | |
|--|----------|
| Настроить процесс подбора продуктов | 4 |
| Шаг 1. Создать бизнес-процесс консультации и продажи клиенту банковских карт | 4 |
| Шаг 2. Настроить запуск процесса из консультационной панели | 9 |

Настроить процесс подбора продуктов

ПРОДУКТЫ: **BANK CUSTOMER JOURNEY** **BANK SALES** **LENDING**

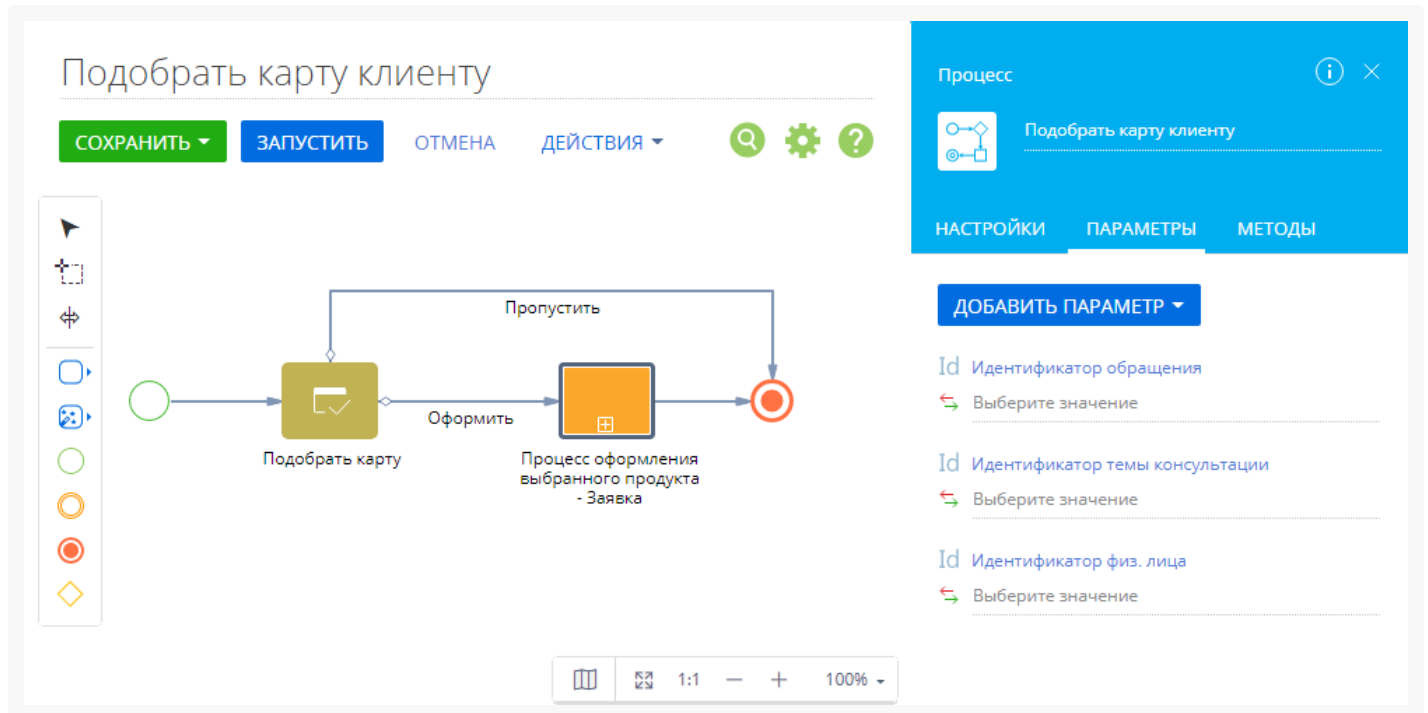
Вы можете автоматизировать работу с подбором продуктов при помощи пользовательской бизнес-логики, например, создать бизнес-процесс подбора и продажи продукта и настроить его запуск из консультационной панели, кейс оформления заявки или любой другой процесс, где это необходимо. Для этого используйте преднастроенную страницу “Подобрать продукт | ProductSelectionProcessPage”. В этом случае при обработке результатов подбора приложение будет использовать только созданную вами бизнес-логику, не учитывая значение системной настройки “Процесс оформления выбранного продукта” (“SelectedProductRegistrationProcess”). Поэтому при настройке бизнес-процесса или кейса необходимо настраивать также бизнес-логику оформления заявки или продажи.

Пример. Создадим бизнес-процесс продажи банковских карт физ. лицам. Процесс включает подбор продукта и оформление заявки и будет запускаться из консультационной панели приложения.

Для реализации данного примера требуется предварительно настроенный процесс оформления заявки. Мы используем “Процесс оформления выбранного продукта - Заявка (пример)”, который настроен в приложении для ознакомления с функциональностью подбора продуктов.

Шаг 1. Создать бизнес-процесс консультации и продажи клиенту банковских карт

Рис. 1 — Пример настройки бизнес-процесса продажи банковских карт




1. Создайте новый бизнес-процесс из библиотеки процессов. Подробнее: онлайн-курс [Моделируем первый процесс](#).
2. Добавьте в процесс параметры, в которые будут передаваться уникальные идентификаторы темы консультации, физ. лица и обращения, которое создается в рамках консультации. Для этого:
 - a. Нажмите  в правом верхнем углу рабочей области.
 - b. На панели настройки процесса откройте вкладку [*Параметры*].
 - c. Нажмите [*Добавить параметр*] и выберите в меню “Уникальный идентификатор”.
 - d. Заполните данные параметра:
 - a. [*Название*] — заголовок параметра, который будет использоваться в процессе.
 - b. [*Код*] — уникальный код параметра, по которому его можно будет определить в настройках конфигурации.
 - c. [*Тип данных*] — уникальный идентификатор. Это значение заполняется автоматически.
 - d. [*Направление*] — двунаправленный. Это позволит как получать данные в параметр, так и передавать их дальше в рамках текущего процесса или в другие процессы.
 - e. [*Значение*] — поле остается незаполненным. Значение параметра будет заполняться автоматически для каждого из экземпляров процесса при его запуске.
 - e. Повторите шаги c-d для всех параметров, которые необходимо добавить в процесс. Подробнее: [Параметры процесса](#).
3. Выберите в группе [*Действия пользователя*] элемент [*Преднастроенная страница*] и добавьте его на диаграмму процесса. На этом шаге менеджеру будет открываться страница подбора продуктов. Настройте свойства элемента (Рис. 2):

Рис. 2 — Панель настройки элемента [*Преднастроенная страница*]

Преднастроенная страница

Подобрать карту

Какую страницу открыть?

Подобрать продукт | ProductSelectio...

Кто выполняет задачу?

Пользователь

Контакт

[#Системная переменная.Контакт текущег

☒ Показывать страницу автоматически

Рекомендация по заполнению страницы

Подобрать карту

Подсказка пользователю

К какой записи привязать страницу?

Объект привязки

Запись объекта привязки

Параметры страницы

🔍

Продукт

↔

null

📄

Коллекция условий продаж

↔

Показать параметры коллекции

▼

📄

Выбранные параметры

↔

Показать параметры коллекции

▼

🔍

Физ. лицо

↔

[#Идентификатор физ. лица#]

🔍

Юр. лицо

↔

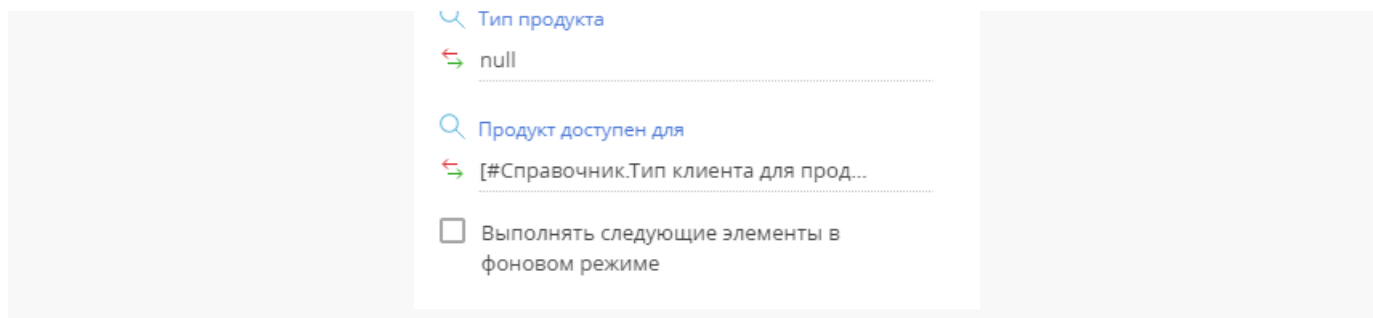
null

🔍

Категория продукта

↔

[#Справочник.Категория продукта...



- a. [*Какую страницу открыть?*] — в перечне преднастроенных страниц выберите “Подобрать продукт | ProductSelectionProcessPage”. Страница доступна для использования в Creatio начиная с версии 7.18.1.
 - b. [*Кто выполняет задачу?*] — выберите “Пользователь”, чтобы преднастроенная страница открывалась определенному сотруднику, а не группе или роли.
 - c. [*Контакт*] — выберите “Контакт текущего пользователя”, чтобы преднастроенная страница открывалась тому сотруднику, который запустил процесс.
 - d. [*Показывать страницу автоматически*] — установите признак, чтобы преднастроенная страница отображалась сразу при переходе пользователя на данный шаг процесса.
 - e. В блоке [*Параметры страницы*] укажите данные консультации. Именно эти параметры определяют, как преднастроенная страница отобразится пользователю.
 - a. Укажите значение параметра [*Физ. лицо*], если у вас в приложении настроено рекомендательное прогнозирование, и вы хотите, чтобы преднастроенная страница в первую очередь показывала рекомендации по продуктам (Next Best Offers). Значение передается из параметра процесса. Для этого нажмите ⚡ —> [*Параметр процесса*] и выберите добавленный ранее параметра процесса, который содержит идентификатор физ. лица. В других случаях этот шаг можно пропустить.
 - b. Укажите значение параметра [*Категория продукта*], чтобы преднастроенная страница открывалась пользователю на определенном уровне каталога. Для этого нажмите ⚡ —> [*Значение справочника*], а затем в справочнике [*Категория продукта*] выберите значение, соответствующее уровню каталога, который должен открыться. В нашем примере это “Банковские карты”.
 - c. Укажите значение параметра [*Продукт доступен для*], чтобы преднастроенная страница отображалась с примененным фильтром. Для этого нажмите ⚡ —> [*Значение справочника*], а затем в справочнике [*Тип клиента для продукта*] выберите необходимое значение. В нашем примере это значение “Физ. лица”.
4. Выберите в группе [*Действия системы*] элемент [*Подпроцесс (Действие вызов)*] и добавьте его на диаграмму процесса. На этом шаге будет запускаться оформление заявки по выбранному продукту. Этот шаг обязателен, так как процесс, указанный в системной настройке “Процесс оформления выбранного продукта” (код “SelectedProductRegistrationProcess”) срабатывает только в том случае, если страница подбора продуктов была открыта из меню действий раздела [*Продукты*]. В любом другом случае процесс оформления заявки необходимо включать в настроенную бизнес-логику. Настройте свойства элемента (Рис. 3):

Рис. 3 — Панель настройки элемента [*Подпроцесс (Действие вызов)*]

Подпроцесс (Действие вызов)

Процесс оформления выбранного продукта ...

Какой процесс запустить?

Процесс оформления выбранного продук...

Параметры процесса

Выбранные параметры

Показать параметры коллекции

Коллекция условий продаж

Показать параметры коллекции

Продукт

[#Подобрать карту.Продукт#]

Существуют ли выбранные параметры

Выберите значение

Условие продажи

Выберите значение

Физ. лицо

[#Идентификатор физ. лица#]

Юр. лицо

Выберите значение

- a. [*Какой процесс запустить?*] — укажите ранее настроенный процесс оформления, который должен запускаться в результате успешного подбора продукта. В нашем примере это “Процесс оформления выбранного продукта - Заявка (пример)”.
- b. В блоке [*Параметры процесса*] заполните список параметров продукта и их значений, которые должны быть перенесены в заявку.
 - a. Укажите значение параметра [*Продукт*], передав его из параметра элемента [*Подобрать карту*]. Это позволит передать в заявку выбранный продукт. Для этого нажмите ⚡ → [*Параметр процесса*] и выберите элемент [*Подобрать карту*] и его параметр [*Продукт*].
 - b. Укажите значение параметра [*Физ. лицо*], передав его из параметра процесса. Это позволит передать в заявку данные физ. лица, для которого проводилась консультация. Для этого нажмите ⚡ → [*Параметр процесса*] и выберите добавленный ранее параметра процесса, который содержит идентификатор физ. лица.

5. На диаграмме процесса соедините условным потоком элементы [*Преднастроенная страница*] и [*Подпроцесс (Действие вызов)*]. Установите условием перехода результат выполнения элемента [*Преднастроенная страница*] “Оформить”.
6. На диаграмме процесса соедините условным потоком элемент [*Преднастроенная страница*] и завершающее событие. Установите условием перехода результат выполнения элемента [*Преднастроенная страница*] “Пропустить”.

В результате созданный процесс будет использоваться продажи банковских продуктов клиенту — от консультации до оформления заявки.

Шаг 2. Настроить запуск процесса из консультационной панели

Чтобы настроить запуск созданного бизнес-процесса из консультационной панели, необходимо связать его с определенной темой консультаций. В нашем примере это тема “Банковские карты” блока консультаций “Продать”. Подробно настройка блоков и тем консультаций описана в статье [Настроить консультационную панель](#).