

Копирование условий

Скопировать продукт с условиями

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

Скопировать продукт с условиями	4
Копировать условия для текущего продукта	4
Создать новый продукт на основании существующего	5

Скопировать продукт с условиями

ПРОДУКТЫ: [BANK CUSTOMER JOURNEY](#) [BANK SALES](#) [LENDING](#)

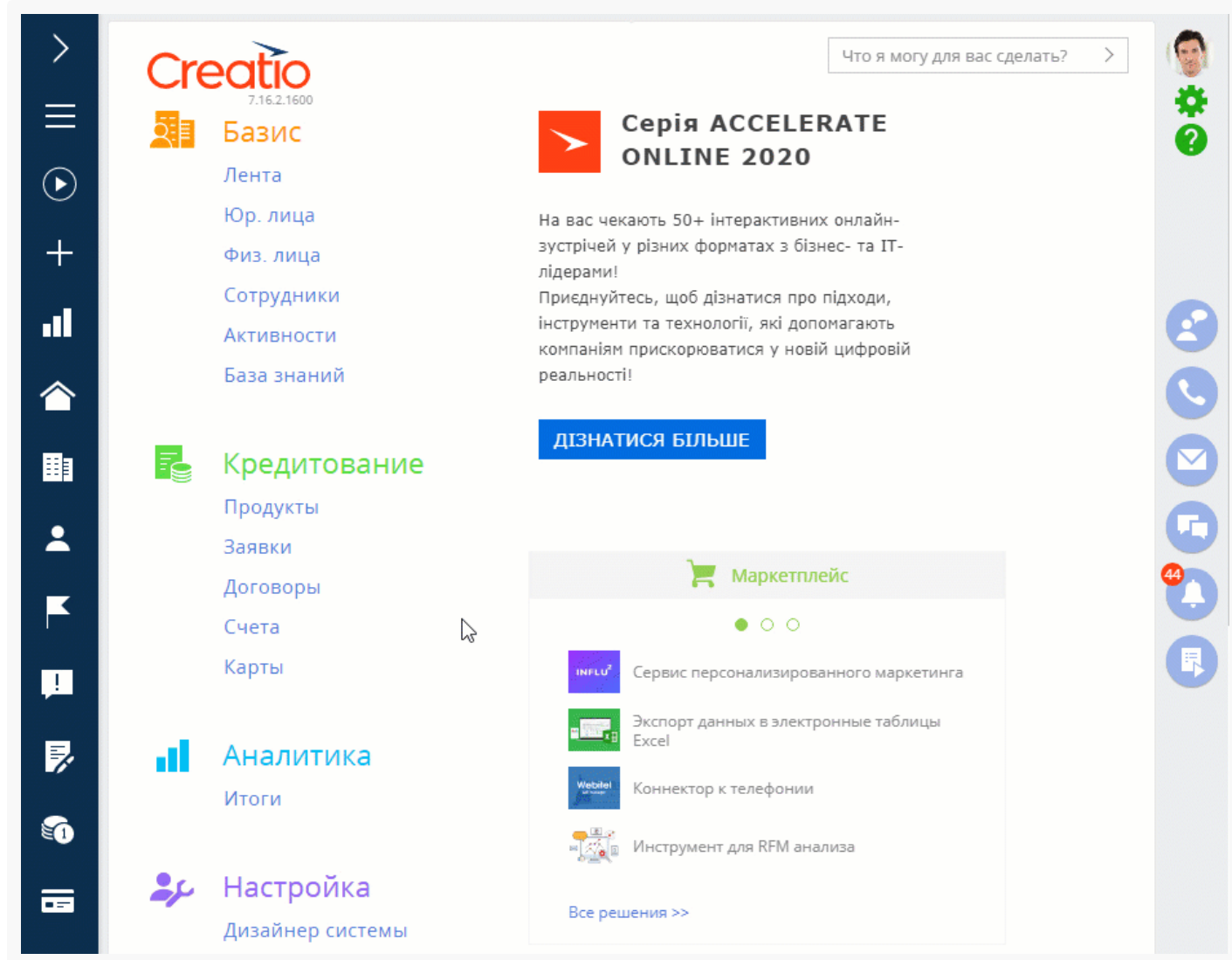
Функциональность копирования продуктов и их условий в Creatio позволяет решить следующие задачи:


- Создать для продукта новый набор условий на основании существующего. Копировать условия продукта могут только те пользователи, у которых есть право создавать записи на детали [*Условия продукта*].
- Создать новый продукт на основании существующего вместе с настроенным для него набором условий. Копировать условия продукта могут только те пользователи, у которых есть право создавать записи в разделе [*Продукты*] и на детали [*Условия продукта*].

Копировать условия для текущего продукта

Чтобы скопировать условия продукта (Рис. 1):

Рис. 1 — Копирование условий продукта

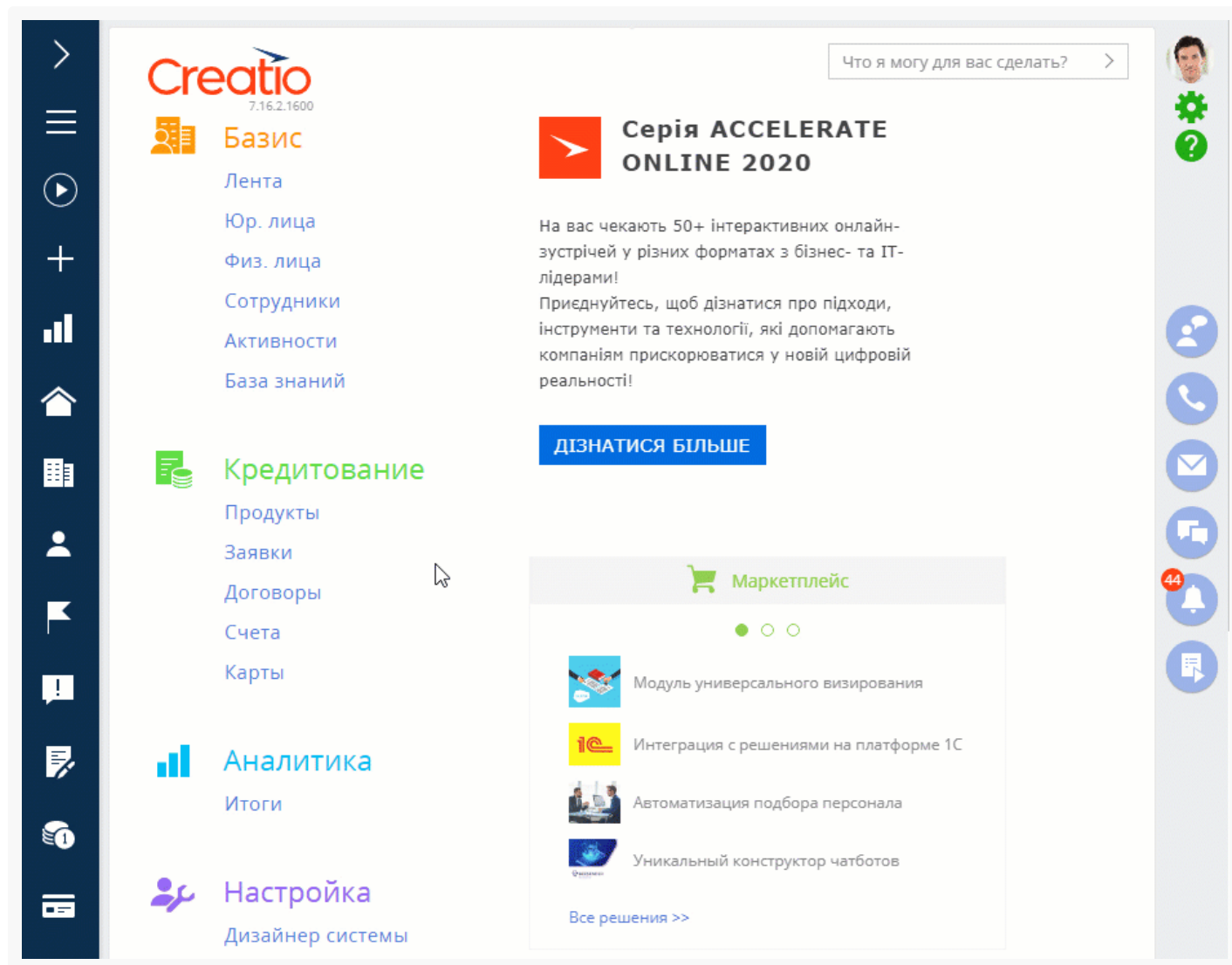


1. Перейдите в раздел [*Продукты*].
2. Откройте страницу продукта, для которого нужно скопировать набор условий.
3. В реестре детали [*Условия продукта*] выберите запись, которую требуется скопировать. Вы можете скопировать любой из наборов условий, которые есть на детали, независимо от того, актуален он или нет.
4. Нажмите кнопку  и в появившемся меню выберите команду [*Копировать*]. Обратите внимание, что скопировать можно только те условия, для которых указана дата завершения, так как у продукта может быть всего один набор актуальных условий. В результате скопированы будут все данные, кроме полей [*Дата начала*] и [*Дата завершения*].
5. На открывшейся странице укажите дату начала условий. Даты в новых условиях продукта не должны пересекаться с датами в уже существующих.
6. При необходимости отредактируйте условия продукта.
7. Сохраните запись.

Создать новый продукт на основании существующего

Аналогичным образом можно скопировать существующий продукт с настроенными для него условиями (Рис. 2):

Рис. 2 — Копирование продукта вместе с набором условий



1. Перейдите в раздел [*Продукты*].
2. В реестре раздела выберите продукт, который необходимо скопировать.
3. На панели инструментов записи нажмите кнопку [*Копировать*].
 - а. Чтобы копировать только продукт без условий, в появившемся окне нажмите [*Нет*].
 - б. Чтобы копировать продукт и настроенные для него условия, нажмите [*Да*].
 В результате скопированы будут все данные вкладки [*Основная информация*] продукта, кроме состояния, дат начала и завершения, а также актуальные условия и те, дата начала которых еще не наступила. Те условия, дата завершения которых уже наступила, не копируются. Новому продукту по умолчанию будет установлено состояние “В разработке”. Изменить состояние, которое присваивается новым продуктам, вы можете в системной настройке “Состояние продукта по умолчанию” (код “ProductStatusDef”). Не рекомендуется устанавливать по умолчанию статус “Актуален”, так как созданный или скопированный продукт может быть не готов к немедленному

использованию.

4. Отредактируйте скопированный продукт и его условия, установите для них дату начала.
5. Сохраните изменения.