

Запуск по записи

Настроить запуск бизнес-процесса по записи раздела

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 запуск бизнес-процесса по записи раздела	4
1. Создать параметр с уникальным идентификатором	4
2. Использовать параметр в элементах процесса	6
3. Добавить бизнес-процесс в раздел	8

Настроить запуск бизнес-процесса по записи раздела

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

В Creatio запуск бизнес-процесса можно настроить по определенной записи раздела. Например, процесс обработки нового клиента может быть запущен для указанного контрагента, процесс верификации данных — для определенного контакта и т. д. Такой процесс должен быть связан с соответствующей записью с помощью параметра процесса типа “Id”.

Каждая запись в Creatio имеет уникальный идентификатор (Id), т. е. код, который однозначно определяет каждую запись в базе данных. Идентификатор записи может автоматически передаваться параметру процесса, что, в свою очередь, позволит вам работать с этой записью в потоке процесса.

На заметку. Больше информации об идентификаторах вы найдете в статье [“Работа с данными в процессе”](#).

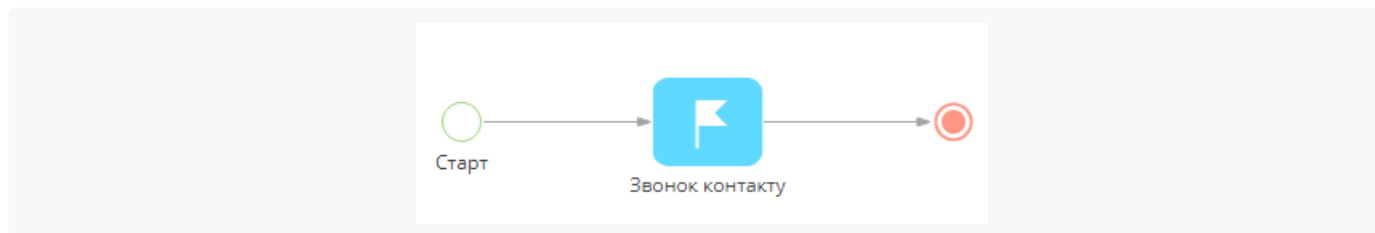
Например, вы можете создать простой бизнес-процесс планирования звонков (“Звонок клиенту”) и запустить его для отдельных записей в разделе [*Контакты*] ([Рис. 1](#)). Для создание такого бизнес-процесса необходимо выполнить три действия:

1. [Создать параметр с уникальным идентификатором.](#)
2. [Использовать параметр в элементах процесса.](#)
3. [Добавить бизнес-процесс в раздел.](#)

Когда вы выбираете запись в разделе и запускаете процесс, в значение параметра процесса передается уникальный идентификатор выбранной записи.

Любой элемент, который должен будет работать с данной записью, впоследствии сможет получить ее идентификатор из параметра процесса.

Рис. 1— Простой процесс планирования звонков



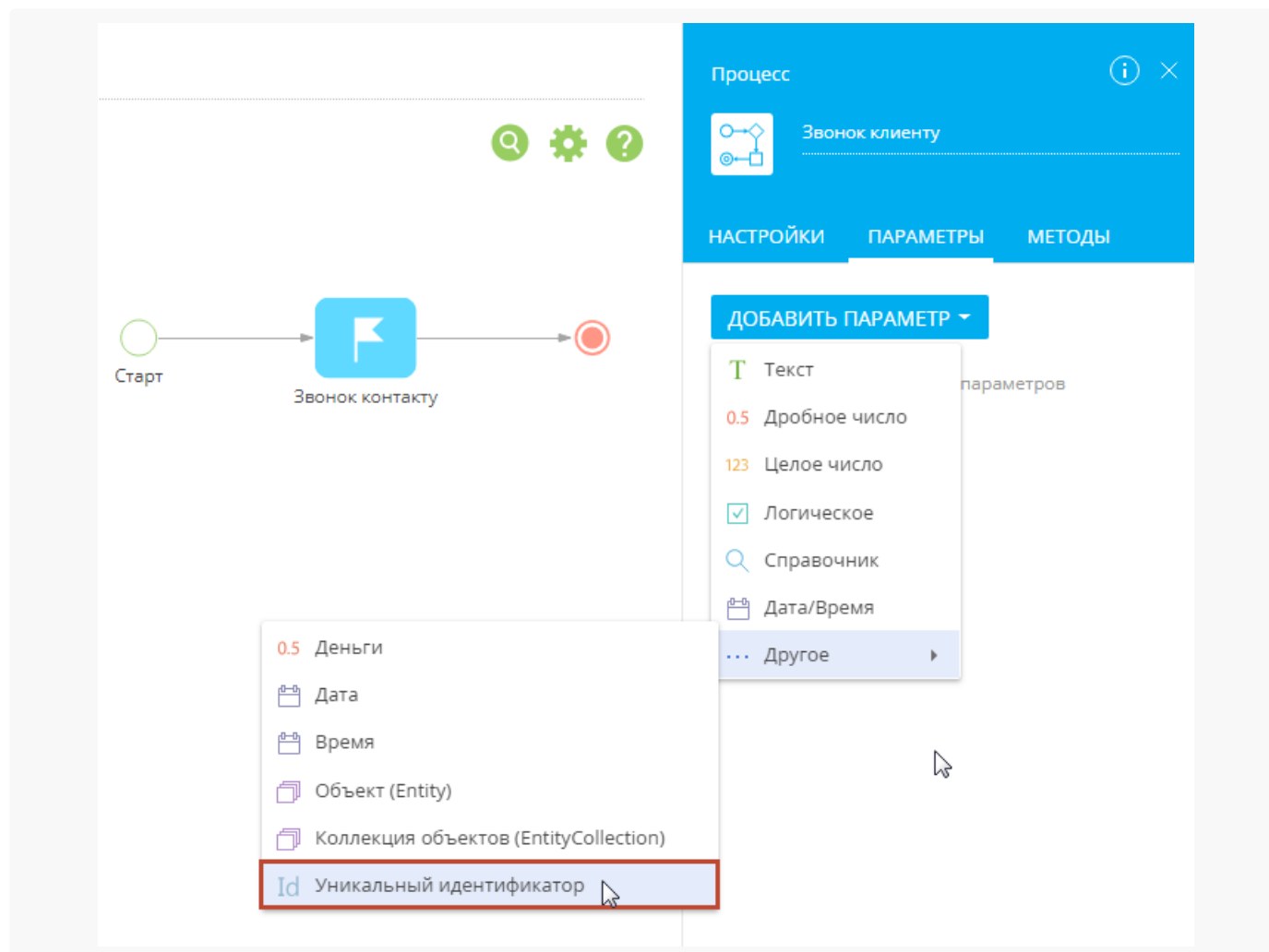
1. Создать параметр с уникальным идентификатором

Для создания параметра процесса, в котором будет храниться Id записи:

1. Откройте процесс, в который необходимо добавить параметр, в дизайнера процессов.

- В области настройки свойств процесса перейдите на вкладку [*Параметры*].
- Нажмите кнопку [*Добавить параметр*] и выберите [*Другое*] —> [*Уникальный идентификатор*] ([Рис. 2](#)). Этот параметр будет хранить Id записи для каждого экземпляра бизнес-процесса.

Рис. 2 — Добавление параметра в процесс



- Можно изменить значение поля [*Название*], чтобы сделать параметр более узнаваемым. Поле [*Код*] будет заполнено автоматически ([Рис. 3](#)).

Рис. 3 — Область настройки свойств параметра

Название *

Id записи

Код *

ProcessSchemaParameter1

Тип данных *

Уникальный идентификатор

Значение

Выберите значение

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

5. Нажмите [*Сохранить*] в области настроек свойств параметра.

6. Сохраните процесс.

2. Использовать параметр в элементах процесса

Новый параметр процесса теперь можно использовать для подключения необходимых элементов процесса к записи раздела, по которой был запущен процесс. Например, можно соединить элемент [*Выполнить задачу*] с записью контакта, для которого был запущен процесс, и поле [*Контакт*] в созданной задаче будет заполнено автоматически.

Чтобы указать параметры элемента:

1. Выберите элемент на диаграмме процесса и внесите изменения в область настроек свойств элемента ([Рис. 4](#)):

Рис. 4 — Параметры элемента [*Выполнить задачу*]

Выполнить задачу

Звонок контакту

Что нужно сделать?

Звонок контакту

Категория задачи*

Звонок

Стартовать через

1 часов

Плановая длительность

30 минут

☒ Отображать в расписании

☐ Показывать страницу автоматически

☐ Выполнять следующие элементы в фоновом режиме

Кто выполняет задачу?

[#Системная переменная.Контакт текуще...

Подсказка пользователю

Напомнить за

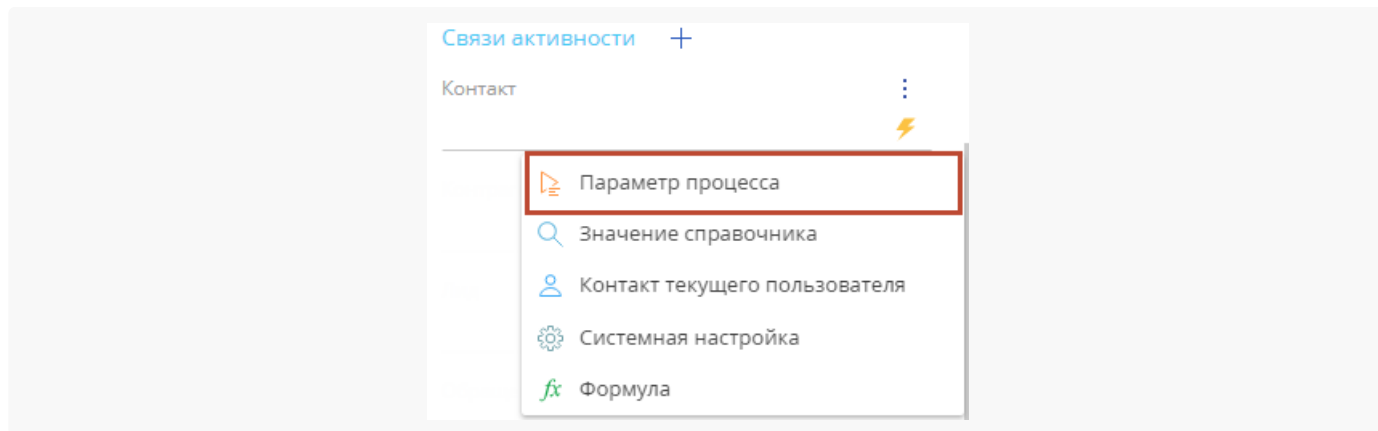
0 минут

Связи активности +

Контакт

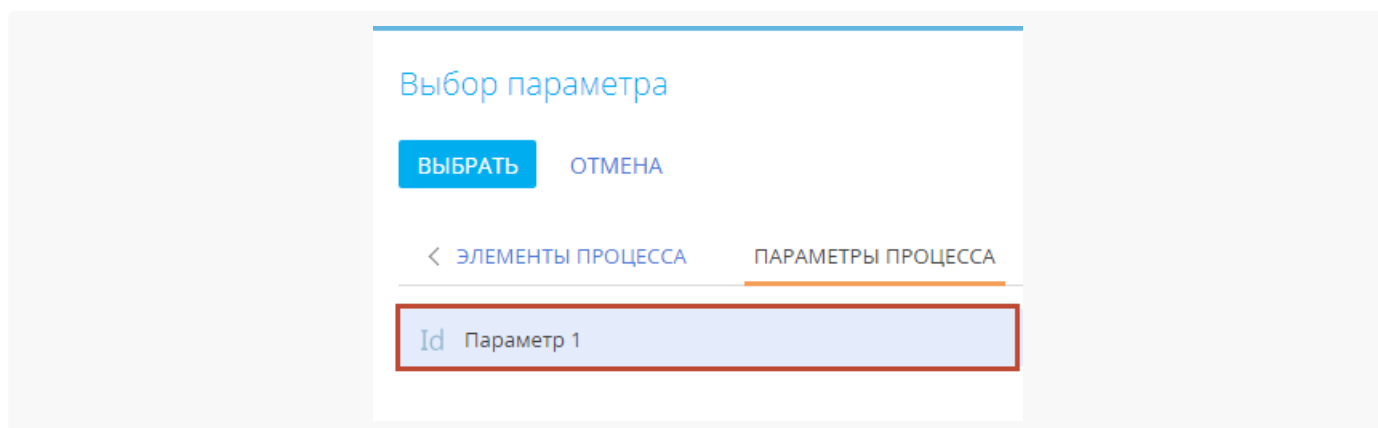
- Нажмите кнопку ⚡ рядом с полем параметра, который надо отобразить, и выберите [*Параметр процесса*] из выпадающего меню (Рис. 5). Например, если процесс запущен по записи контакта, то выберите поле [*Контакт*].

Рис. 5 — Выбор параметра процесса



3. В появившемся окне выберите вкладку [*Элементы процесса*].
4. В списке параметров выберите один, который содержит нужное значение ([Рис. 6](#)). Например, можно сопоставить параметр [*Контакт*] элемента [*Выполнить задачу*] с параметром процесса, который хранит Id записи контакта. В результате во время выполнения процесса поле [*Контакт*] данной задачи будет заполнено контактом, Id которого хранился в параметре процесса.

Рис. 6 — Окно выбора параметра



5. Сохраните процесс.

В итоге, всякий раз, когда будет выполняться процесс, значение параметра элемента будет автоматически заполнено из соответствующего параметра процесса. Например, контакт в блоке [*Связи активности*] будет заполнен из параметра [*Контакт*] процесса.

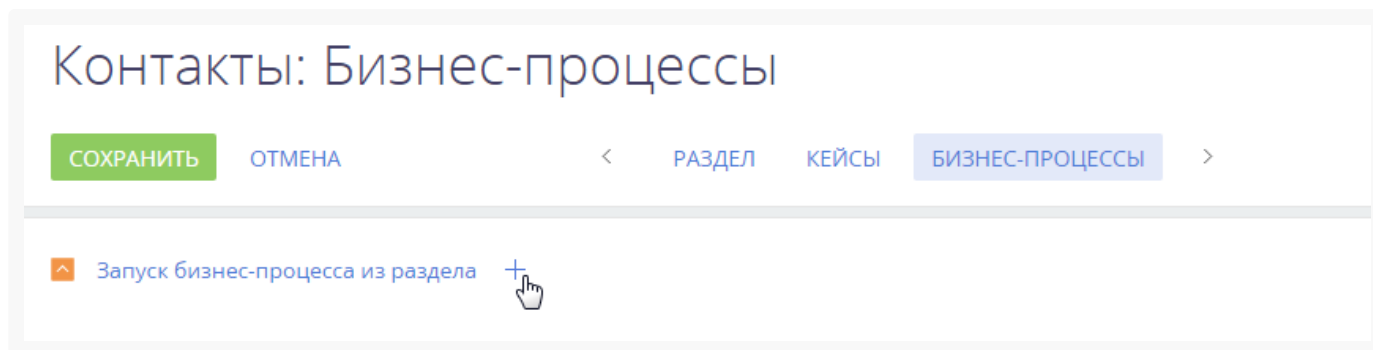
3. Добавить бизнес-процесс в раздел

Вы можете добавить бизнес-процессы в любой раздел с помощью мастера раздела. Например, можно добавить процесс “Звонок клиенту” в раздел [*Контакты*] для определенных контактов.

Для этого:

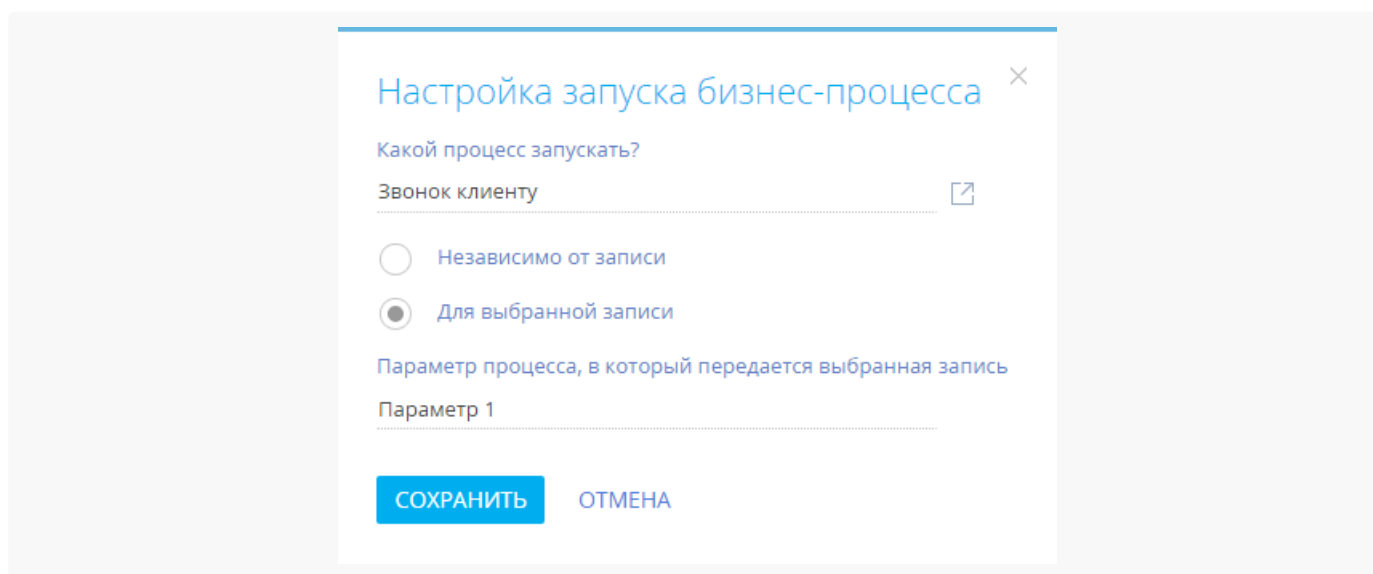
1. Откройте нужный раздел и перейдите в мастер разделов через меню [*Вид*].
2. Откройте вкладку [*Бизнес-процессы*] и нажмите кнопку **+** рядом с полем [*Запуск бизнес-процесса из раздела*] ([Рис. 7](#)).

Рис. 7 — Добавление бизнес-процесса в раздел



3. В открывшемся окне заполните следующие поля ([Рис. 8](#)):

Рис. 8 — Настройки запуска бизнес-процессов



- a. [*Какой процесс запускать?*] — выбрать процесс запуска для записей раздела. Например, процесс “Звонок клиенту”.
- b. Выберите опцию “Для выбранной записи”, чтобы запускать процесс для отдельных записей раздела.
- c. В поле [*Параметр процесса, в который передается выбранная запись*] укажите параметр процесса, который будет хранить идентификатор записи. Это должен быть параметр типа “Id”, такой как параметр “Id записи”, созданный ранее.

4. Сохраните указанные параметры и изменения в мастере раздела.

В результате новая кнопка “Запустить процесс” появится в списке раздела ([Рис. 13](#)) и на страницах записей раздела. Нажатие данной кнопки позволит запускать процессы для записей данного раздела.

Рис. 13 — Кнопка “Запустить процесс”

Контакты

ДОБАВИТЬ КОНТАКТ

ДЕЙСТВИЯ

ВИД

Фильтры/группы

Тег

ФИО	Контрагент	Должность	Рабочий телефон	Мобильный телеф...	Email
Варенская Ольга Константиновна	Атриус	Руководитель отдела	+7 495 580 47 47	+7 495 811 17 27	olga.varenskaya@gmail.com
Елисеев Андрей Николаевич	Альфабизнес	Директор	+7 495 277 01 96	+7 495 384 02 18	a.eliseev@alfabizness.com
Авдоров Сергей	Аксиома	Директор	+7 495 726 46 29		s_avdorov@gmail.com

ОТКРЫТЬ

КОПИРОВАТЬ

УДАЛИТЬ

▶ ЗАПУСТИТЬ ПРОЦЕСС

Звонок клиенту

В этом примере созданный ранее процесс “Звонок клиенту” автоматически создаст задачу в вашем календаре и подключит ее к записи контакта, для которой был запущен процесс.