

Настройка мобильного приложения

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 рабочие места мобильного приложения	4
Добавить новое рабочее место	4
Настроить список разделов рабочего места	5
Настроить реестр мобильного приложения	7
Общий порядок настройки реестра	8
Настроить страницу раздела мобильного приложения	10
Добавить колонки на страницу	10
Добавить группу колонок на страницу	12
Настроить деталь мобильного приложения	14
Добавить деталь	15
Редактировать деталь	19

Настроить рабочие места мобильного приложения

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Настройка рабочих мест осуществляется в мастере мобильного приложения. В мастере мобильного приложения вы можете:

- Просмотреть список ранее созданных рабочих мест.
- Добавить новые рабочие места.
- Изменить настройки уже существующих рабочих мест.

По умолчанию в мобильном приложении настроено только основное рабочее место. Добавление и настройка других рабочих мест выполняются администратором системы.

Если у вас в основном приложении установлены расширения Creatio Marketplace, например, “Полевые продажи”, то предустановленные рабочие места могут быть добавлены в мобильное приложение автоматически.

Добавить новое рабочее место


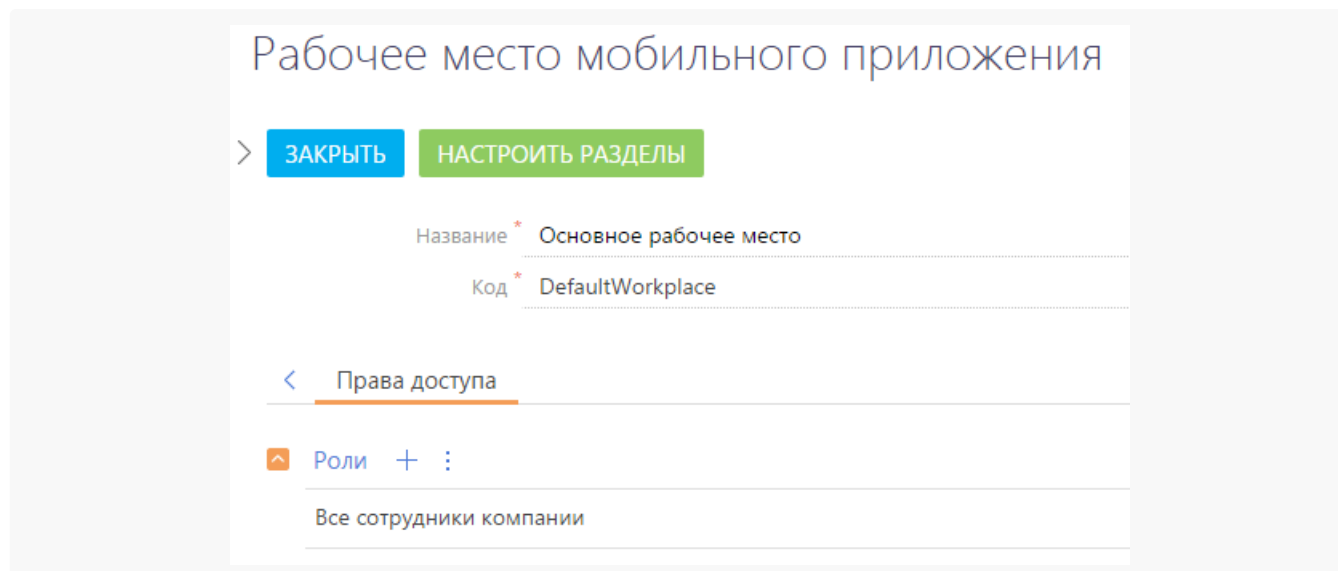
1. Откройте дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “**Мастер мобильного приложения**”.
3. Нажмите кнопку **Добавить рабочее место**.
4. На странице рабочего места мобильного приложения ([Рис. 1](#)):
 - a. Введите **название** рабочего места.
 - b. Укажите **уникальный код**, по которому система сможет идентифицировать данное рабочее место. Для указания уникального кода используйте только латинские символы.
 - c. На деталь [*Роли*] **добавьте роли** пользователей, для которых рабочее место будет доступно в мобильном приложении.

Рис. 1 — Страница рабочего места



5. Сохраните страницу.

Новое рабочее место по умолчанию содержит стандартный список разделов. Вы можете добавить или удалить разделы, отредактировав рабочее место.

Настроить список разделов рабочего места


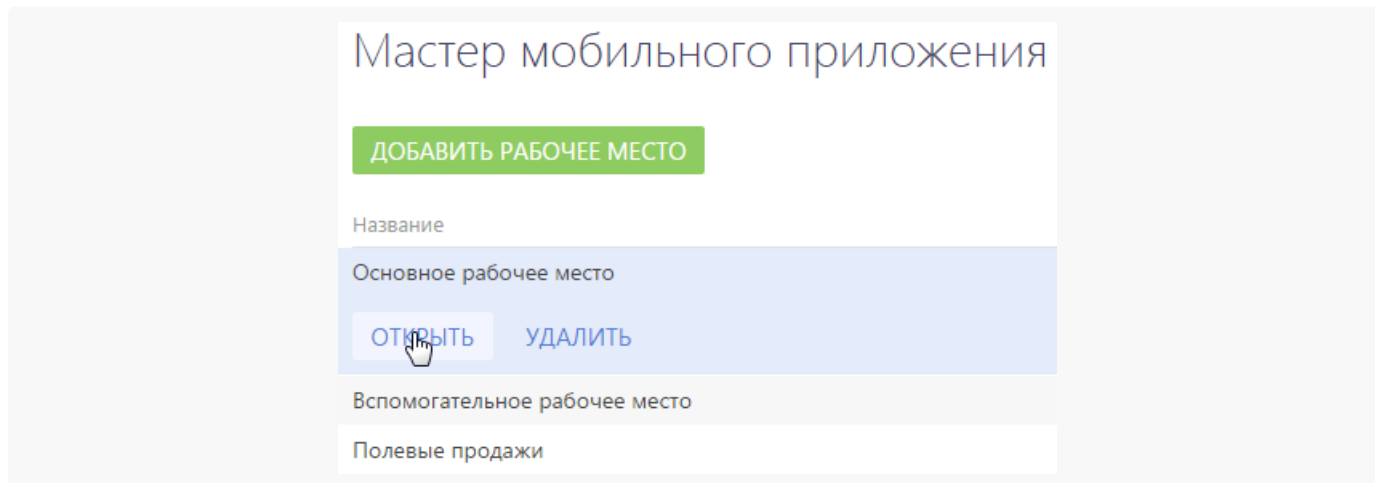
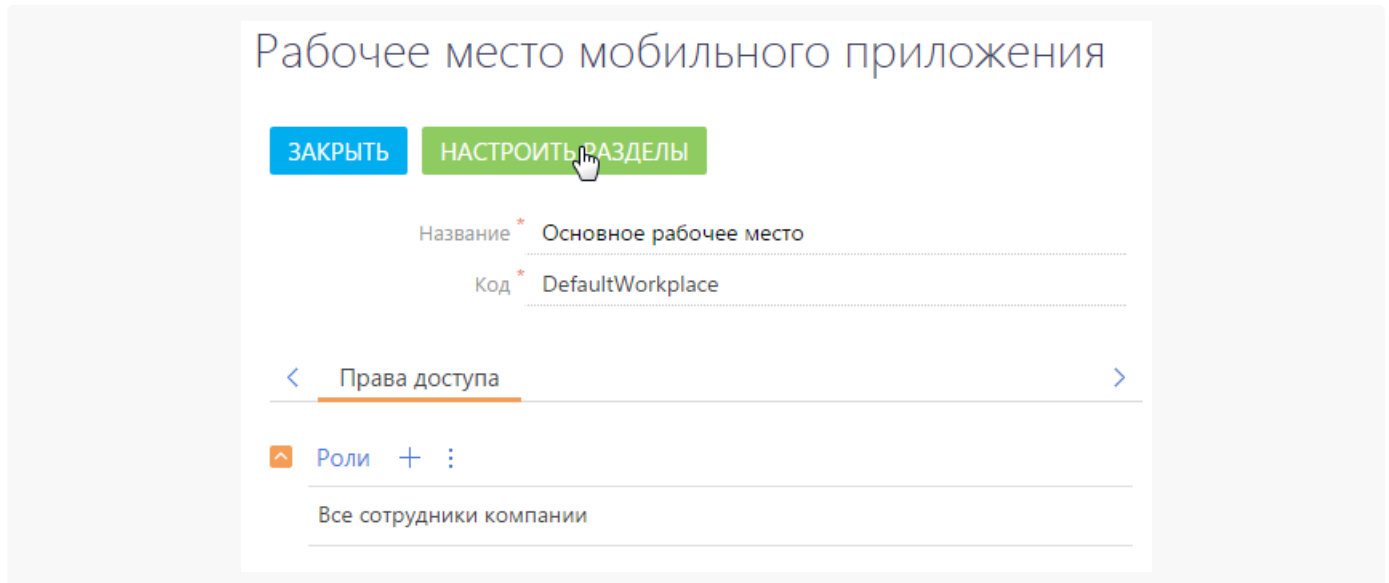
1. Откройте дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “**Мастер мобильного приложения**”.
3. Выделите название рабочего места, для которого необходимо внести изменения, и нажмите кнопку **Открыть** ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Переход к мастеру мобильного приложения



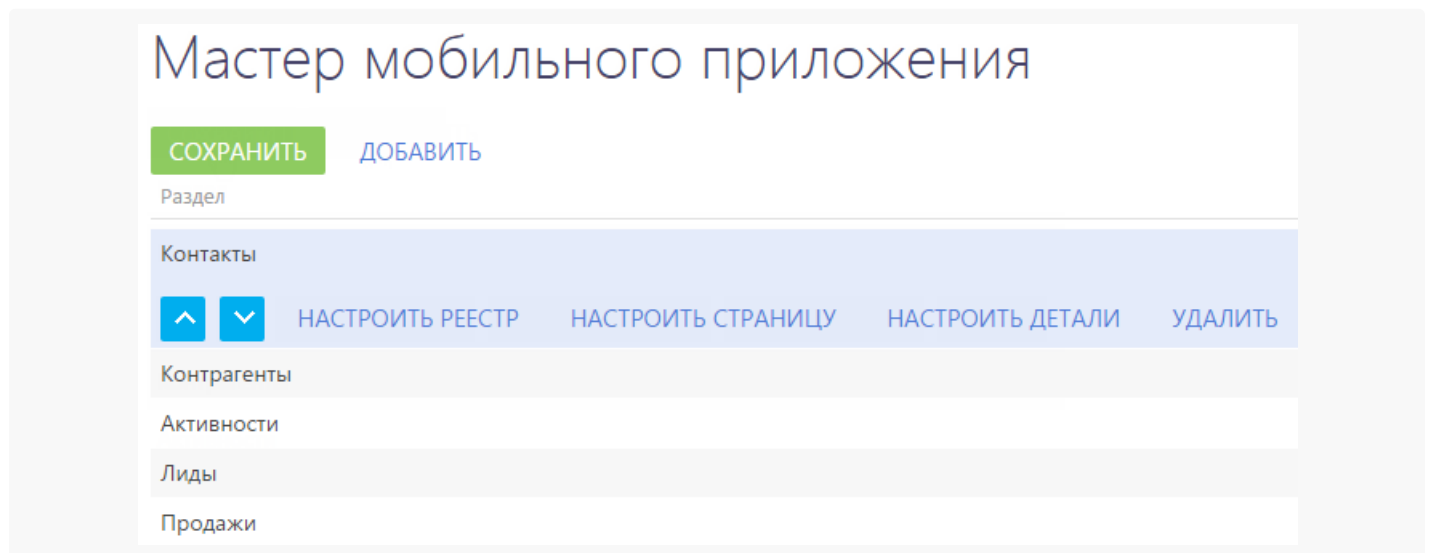
4. На странице рабочего места нажмите кнопку **Настроить разделы** ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Страница рабочего места мобильного приложения



В результате откроется **мастер мобильного приложения** ([Рис. 3](#)).

Рис. 3 — Страница мастера мобильного приложения





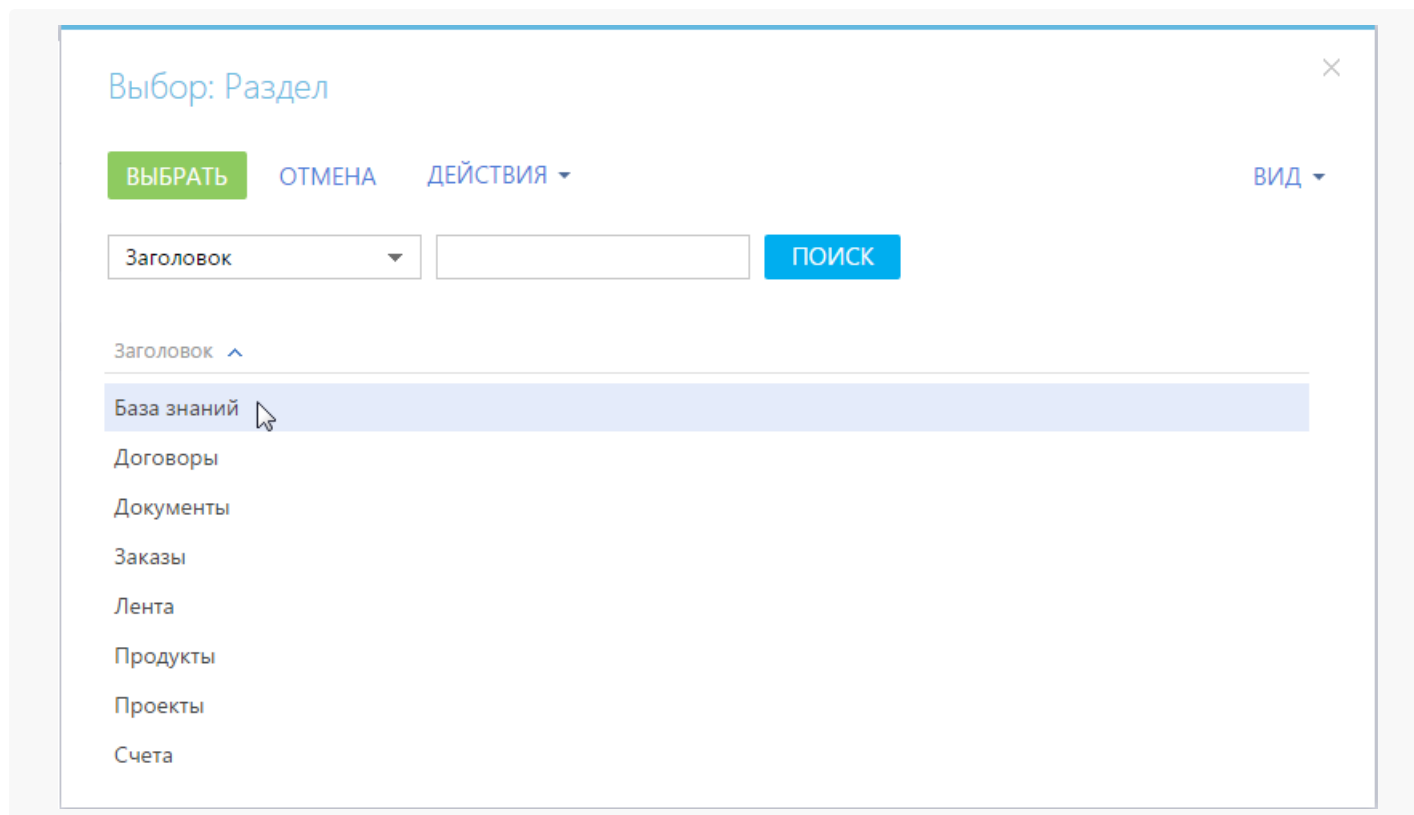
- Используйте кнопки  и  для перемещения разделов в списке рабочего места.
- Нажмите кнопку **Добавить** и выберите раздел из списка доступных ([Рис. 4](#)), чтобы добавить новый раздел в рабочее место.

Рис. 4 — Выбор раздела для добавления в рабочее место



- Нажмите кнопку **Удалить**, чтобы исключить выбранный раздел из рабочего места.

На заметку. В структуру мобильного приложения могут быть добавлены только те разделы, которые уже существуют в Creatio. Добавить новый раздел в Creatio вы можете при помощи [мастера разделов](#) в основном приложении.

Настроить реестр мобильного приложения

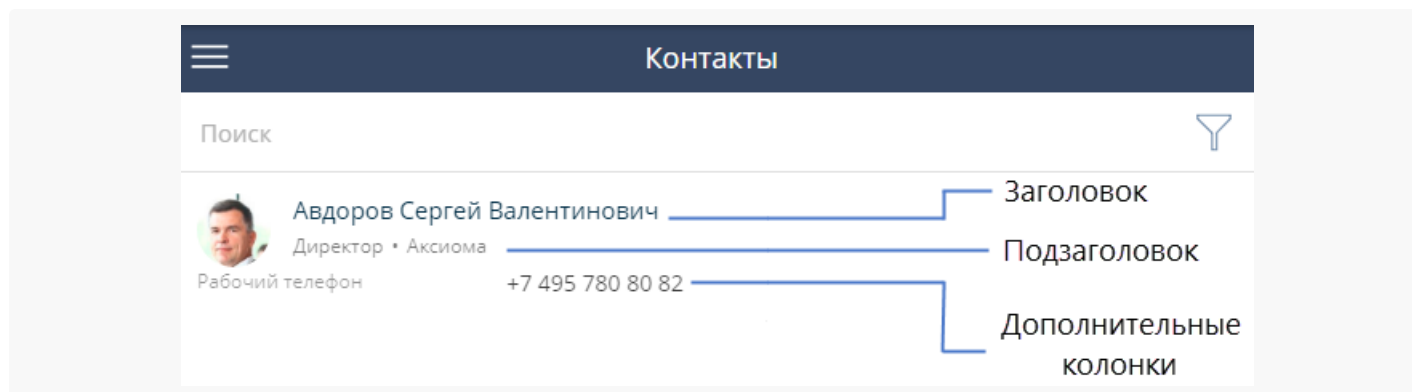
ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Записи в реестре раздела мобильного приложения состоят из трех блоков данных: заголовка, подзаголовка и дополнительных колонок ([Рис. 1](#)).

В заголовке по умолчанию может отображаться только одна колонка. Для других блоков вы можете настроить отображение любых данных.

В реестр можно вывести не более 13 справочных колонок. Для колонок других типов ограничений по количеству нет.

Рис. 1 — Запись реестра раздела [*Контакты*] мобильного приложения



Общий порядок настройки реестра


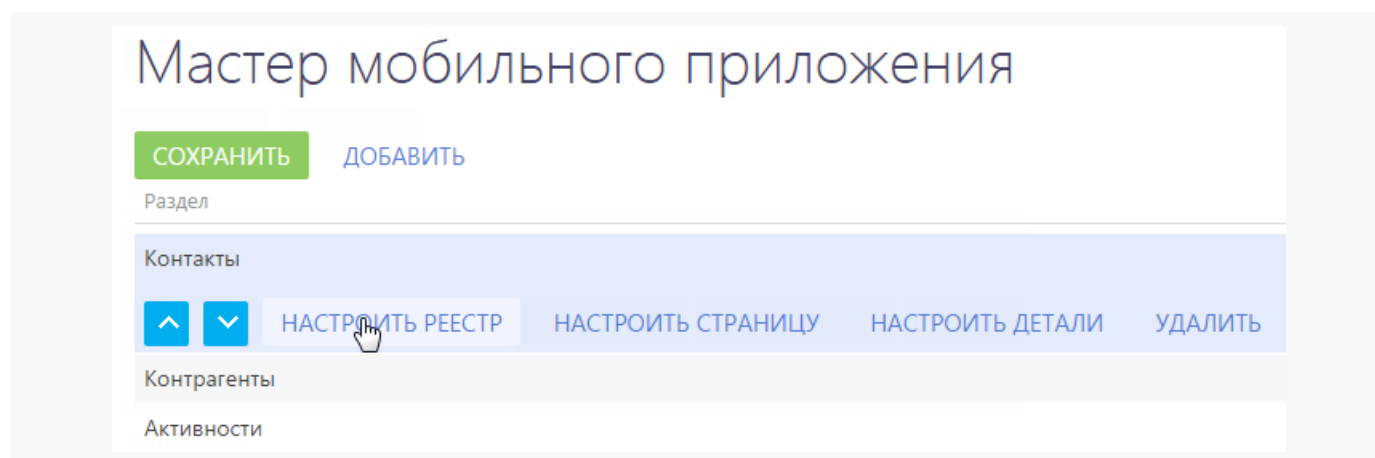
1. Откройте дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “**Мастер мобильного приложения**”.
3. Выберите нужный раздел и нажмите кнопку **Настроить реестр**, которая появится в строке записи ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Настройка реестра раздела



4. На открывшейся странице ([Рис. 2](#)) настройте колонки реестра раздела для данного рабочего места в мобильном приложении.

Рис. 2 — Добавление колонки в реестр раздела

Реестр раздела "Контакты"

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Заголовок

ФИО

ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ УДАЛИТЬ КОЛОНКУ

Подзаголовок

Должность

Контрагент

ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ УДАЛИТЬ КОЛОНКУ

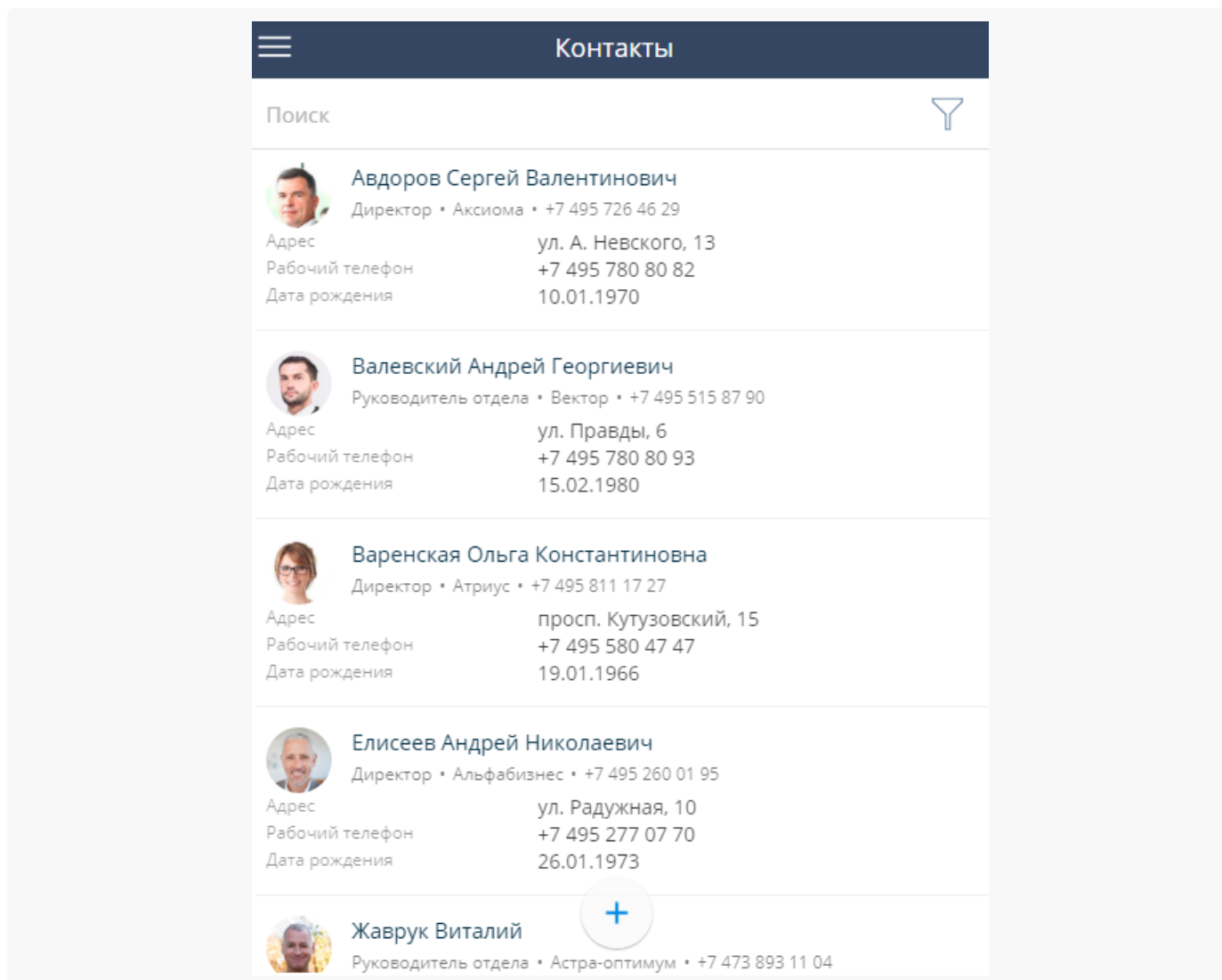
Дополнительные колонки

ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ УДАЛИТЬ КОЛОНКУ

1. Для добавления колонки в реестр нажмите кнопку **Добавить колонку** и выберите необходимую колонку из списка.
2. Для изменения расположения колонки выделите ее и, удерживая левую клавишу мыши, перетащите колонку.
3. Нажмите кнопку **Сохранить**.

В результате в реестре раздела отобразятся новые данные ([Рис. 3](#)).

Рис. 3 — Пример настроенного реестра раздела [*Контакты*]




Настроить страницу раздела мобильного приложения

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

По умолчанию страница нового раздела в мобильном приложении содержит единственную группу полей [*Основная информация*]. Эта группа не может быть переименована или удалена.

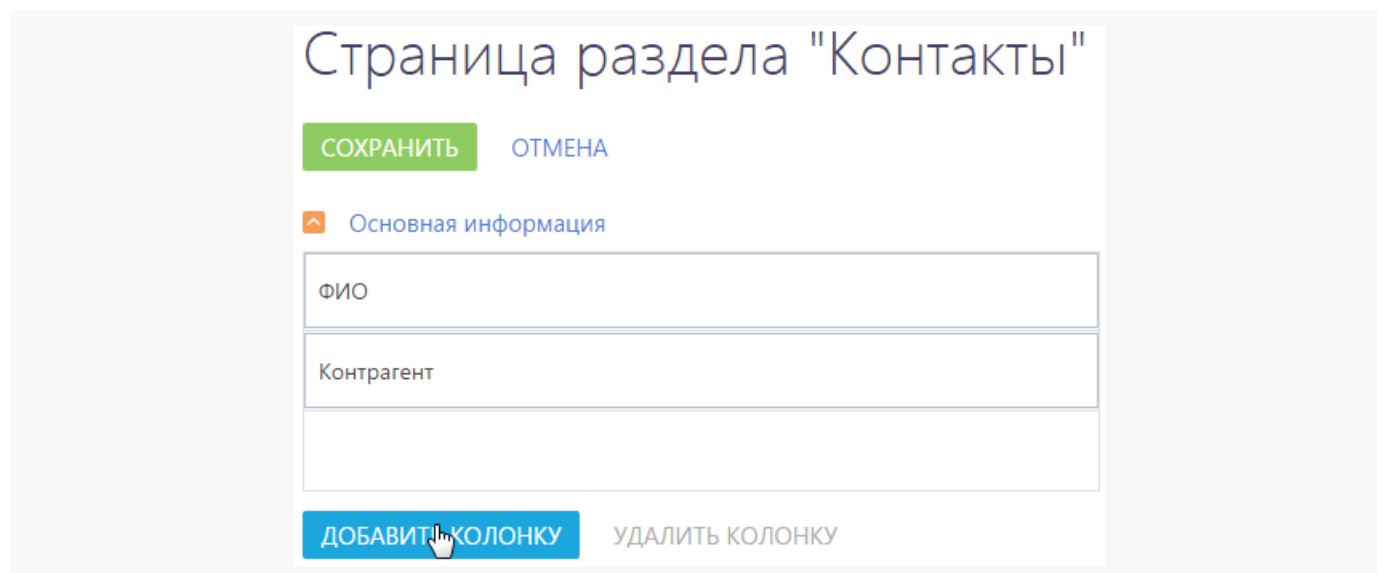
Вы можете добавить остальные колонки, группы колонок и детали на страницу раздела вручную.

Добавить колонки на страницу

1. Откройте дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “**Мастер мобильного приложения**”.
3. Выделите название рабочего места, для которого необходимо внести изменения, и нажмите кнопку **Открыть**.

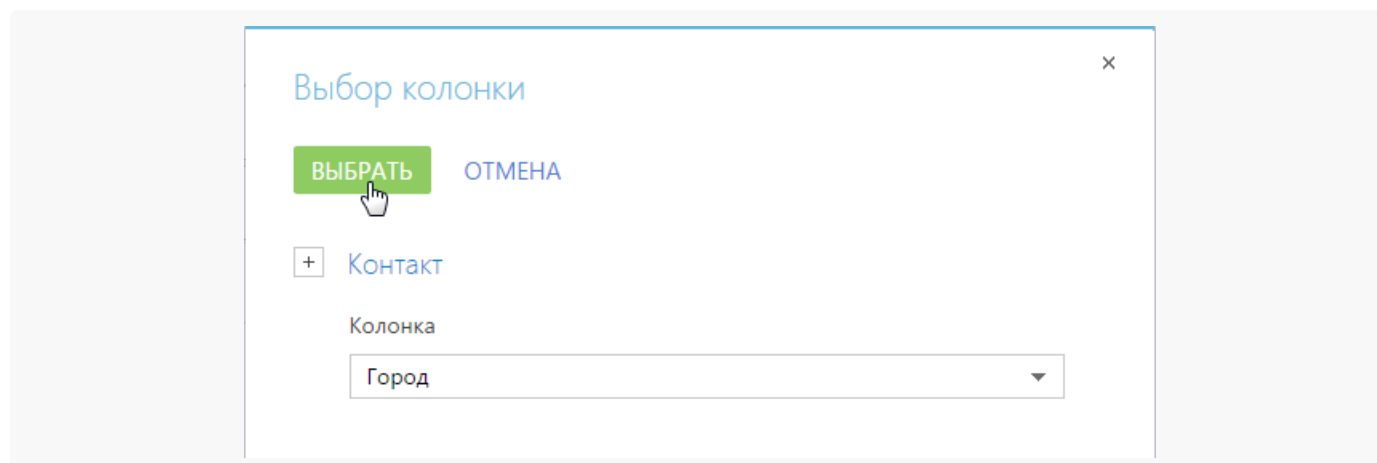
4. На открывшейся странице нажмите кнопку **Настроить разделы**.
5. Выделите нужный раздел в списке и нажмите кнопку **Настроить страницу**.
6. На открывшейся странице нажмите кнопку **Добавить колонку** внизу группы, в которую необходимо добавить колонку ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Добавление колонки на страницу



7. В окне [*Выбор колонки*] выберите колонку и нажмите кнопку **Выбрать** ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Выбор колонки для добавления на страницу



8. Чтобы изменить порядок колонок на странице, перетащите колонку, удерживая левую клавишу мыши.
9. Нажмите **Сохранить** ([Рис. 3](#)).

Рис. 3 — Сохранение страницы раздела с добавленной колонкой

10. Нажмите кнопку **Сохранить** на странице мастера мобильного приложения.
В результате внесенные изменения станут доступными для всех пользователей.

Добавить группу колонок на страницу

Вы можете добавлять на страницу раздела любые группы колонок (в том числе и группы, которых нет в основном приложении). Группа [*Основная информация*] не может быть переименована или удалена, но вы можете добавить в нее дополнительные колонки.

Чтобы добавить группу колонок на страницу раздела:

1. Перейдите в мастер раздела мобильного приложения и откройте для редактирования страницу раздела (выполните шаги **1-5**, перечисленные в блоке "[Добавить колонки на страницу](#)").
2. На открывшейся странице выберите команду **Группу колонок** в меню кнопки **Добавить** ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Добавление группы колонок

3. Введите заголовок и название группы колонок:

- a. В поле **Заголовок** укажите название, которое будет отображаться в мобильном приложении.
- b. Поле **Название** заполните произвольно латинскими буквами, без спецсимволов.

4. Сохраните изменения по кнопке [OK]. ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Настройка группы колонок

5. В результате на странице раздела появится пустая группа колонок ([Рис. 3](#)). Добавьте в нее необходимые колонки и сохраните изменения на странице.

Рис. 3 — Добавление колонки в группу колонок

Страница раздела "Контакты"

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Основная информация

ФИО

Контрагент

Город

ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ УДАЛИТЬ КОЛОНКУ

Группа: Место работы Настроить ^ v Удалить

ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ УДАЛИТЬ КОЛОНКУ

ДОБАВИТЬ ▾

Настроить деталь мобильного приложения

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Детали на странице раздела в мобильном приложении отличаются способом отображения информации:

- Записи **встроенных деталей** отображаются на странице раздела полностью, независимо от количества данных на детали ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Встроенная деталь [Адреса Контакта] страницы раздела

Фактический адрес

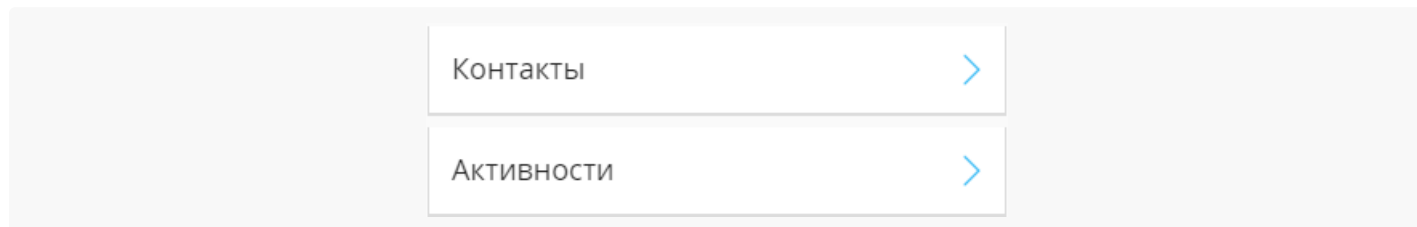
ул. А. Невского, 13, Москва, Московская область, 10512, Россия

Домашний адрес

ул. Каховка, 15, Москва, Московская область, 117461, Россия

- Записи **стандартных деталей** не отображаются на странице раздела ([Рис. 2](#)). Для просмотра записей стандартной детали открывается отдельная страница.

Рис. 2 — Стандартные детали [*Контакты*] и [*Активности*] страницы контрагента



Вы можете добавлять новые детали и настраивать существующие при помощи мастера мобильного приложения.

Добавить деталь

Добавить встроенную деталь



1. Откройте дизайнер системы по кнопке .
2. В блоке “Настройка системы” перейдите по ссылке “**Мастер мобильного приложения**”.
3. Выделите название рабочего места, для которого необходимо внести изменения, и нажмите кнопку **Открыть**.
4. На открывшейся странице нажмите кнопку **Настроить разделы**.
5. Выделите нужный раздел в списке и нажмите кнопку **Настроить страницу**.
6. На странице настраиваемого раздела в меню кнопки **Добавить** выберите команду **Встроенную деталь** ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Добавление встроенной детали

Страница раздела "Контакты"

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНА

 Основная информация

ФИО

Контрагент

Город.Страна

ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ

УДАЛИТЬ КОЛОНКУ

 Группа: Место работы

Настроить

^

v

Удалить

Департамент

Полное название должности

ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ

УДАЛИТЬ КОЛОНКУ

ДОБАВИТЬ ▾

Группу колонок

Встроенную деталь

7. В открывшемся окне настройки детали:

- a. Выберите деталь, которую необходимо добавить.
При добавлении деталей, имеющих аналоги в других разделах, например, [*Файлы и ссылки*], необходимо в поле [*Деталь*] выбрать значение, которое содержит название раздела. Например, для раздела [*Контакты*] это будет “Файлы и ссылки Контакта”.
- b. Введите заголовок детали.
- c. В поле **Колонка детали** выберите колонку детали, по которой записи на детали связаны с текущей записью раздела. Например, деталь “Файлы и ссылки Контакта” связана с разделом по колонке [*Контакт*].
- d. В поле **Колонка объекта...** укажите колонку — идентификатор раздела. По умолчанию это “Id”.
- e. Сохраните настройки детали.

В результате на страницу записи в мобильном приложении будет добавлена новая деталь. Для

некоторых деталей могут быть не настроены отображаемые по умолчанию колонки. В этом случае требуется добавить отображаемые колонки вручную. Добавление колонок на деталь выполняется аналогично [добавлению колонок](#) на страницу раздела.

8. Сохраните деталь ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Настройка встроенной детали

Настройка детали

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Деталь *

Заголовок

Колонка детали *

Колонка объекта 'Контакт' *

Добавить стандартную деталь

Для корректного отображения данных на стандартной детали и возможности ее последующей настройки в мобильном приложении должен быть настроен соответствующий раздел. Например, для отображения данных на детали [*Документы*] страницы контакта, в мобильном приложении должен быть настроен раздел [*Документы*].

Чтобы добавить стандартную деталь:

1. Перейдите в мастер раздела мобильного приложения и откройте для редактирования страницу раздела (выполните шаги **1-4**, перечисленные в блоке "[Добавить встроенную деталь](#)").
2. На открывшейся странице нажмите кнопку **Настроить детали**.
3. На странице настройки детали раздела ([Рис. 1](#)) нажмите кнопку **Добавить деталь**.

Рис. 1 — Страница настройки детали раздела

Детали раздела "Контакты"

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Активности

Счета

4. После добавления стандартной детали в раздел в мобильном приложении отобразятся только обязательные поля ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Отображение обязательных полей на странице детали

Отмена	Новая запись	Сохранить
Контакт контрагента		
Контрагент *		
Дата начала * 18.12.2015		
Заказ		
Тип * Договор		
Состояние * Подготовка		
Ответственный * Авдоров Сергей Валентинович		
Валюта * Рубль		

Например, страница добавленной стандартной детали [*Документы*] в мобильном приложении будет состоять только из обязательных для заполнения полей ([Рис. 3](#)).

Рис. 3 — Страница с обязательными для заполнения полями

Отмена	Новая запись	Сохранить
Номер *		
Ответственный * Мирный Евгений		
Дата * 22.12.2015		
Тип *		
Состояние * Актуальный		

Для корректной работы детали и отображения ее страницы с нужными полями добавьте соответствующий раздел в мобильное приложение и настройте его.

Например, чтобы на странице детали [*Документы*] отобразить дополнительные поля, в мастере мобильного приложения добавьте раздел [*Документы*]. Далее [настройте поля](#) для страницы данного

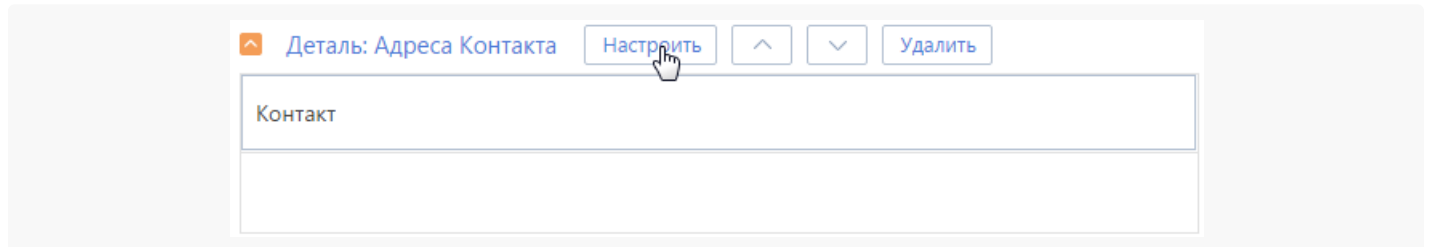
раздела в мастере мобильного приложения.

Редактировать деталь


Редактировать встроенную деталь

Для редактирования встроенных деталей используйте кнопки справа от названия детали ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Кнопки редактирования встроенной детали



Для редактирования встроенной детали нажмите кнопку **Настроить**. В окне **Настройка детали** ([Рис. 2](#)) внесите изменения и нажмите кнопку **Сохранить**.

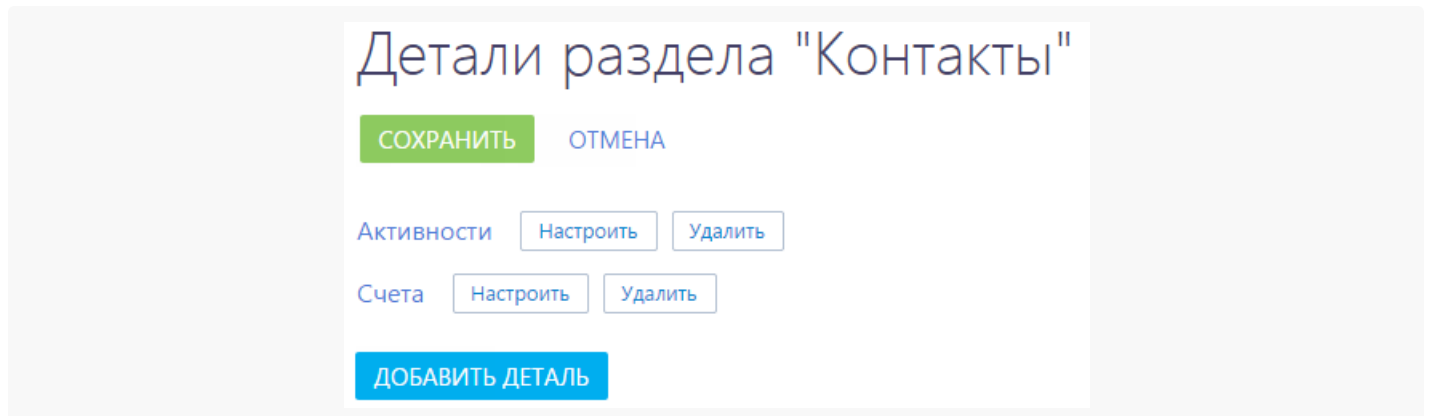
Используйте кнопки  и  для изменения расположения детали на странице раздела.

Для удаления встроенной детали со страницы раздела нажмите кнопку **Удалить**.

Редактировать стандартную деталь

Редактирование стандартной детали выполняется на странице настройки детали раздела ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Страница настройки детали раздела



Чтобы удалить стандартную деталь со страницы раздела, нажмите кнопку **Удалить** справа от названия этой детали.

Чтобы изменить параметры существующей стандартной детали, нажмите кнопку **Настроить** справа от названия этой детали. Настройка параметров стандартной детали аналогична настройке параметров, описанных в блоке "" ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Настройка детали

Настройка детали

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНА

Деталь *	Активности ▼
Заголовок	Активности
Колонка детали *	Контрагент ▼
Колонка объекта 'Контрагент' *	Id ▼

Вы можете указать колонку детали связанного объекта и настроить фильтрацию по нему. Например, добавить на страницу активности деталь [*Контакты контрагента*], для которой указать в полях [*Колонка детали*] и [*Колонка объекта...*] значение “Контрагент”.