

Отчеты

Отчеты MS Word

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

Отчеты MS Word	4
Настроить доступ к разделу Настройка отчетов	4
Создать простой отчет MS Word	4
Создать отчет MS Word с использованием базовых макросов	8
Создать отчет MS Word с использованием пользовательских макросов	9
Привязать отчет MS Word к пакету	10
Создать отчет MS Word (базовые макросы)	10
1. Создать отчет	11
2. Настроить поля отчета	12
3. Настроить шаблон отчета	13
Результат выполнения примера	16
Создать отчет MS Word (пользовательские макросы)	18
1. Создать отчет	18
2. Реализовать пользовательские макросы	19
3. Настроить поля отчета	27
4. Настроить шаблон отчета	29
Результат выполнения примера	33
Базовые макросы	35
Базовые макросы	35

Отчеты MS Word



Отчет MS Word (печатная форма) — документ, который сгенерирован на основе записей разделов Creatio в формате *.docx. Например, отчеты раздела [*Договоры*] ([*Contracts*]) позволяют распечатать формуляры договоров, а отчеты раздела [*Активности*] ([*Activities*]) можно использовать для распечатки электронных писем, формирования протоколов встреч и т. д. Отчеты MS Word описаны в блоке статей [Отчеты и печатные формы](#).

В зависимости от использования макросов, Creatio позволяет создать различные виды отчетов MS Word.

Виды отчетов MS Word, которые позволяет создать Creatio:

- Простой отчет.
- Отчет с использованием базовых макросов.
- Отчет с использованием пользовательских макросов.

Настроить доступ к разделу [*Настройка отчетов*]

Доступ к разделу [*Настройка отчетов*] ([*Report setup*]) настраивается на уровне системных операций. Если пользователь не имеет доступа к разделу [*Настройка отчетов*] ([*Report setup*]), то отображается стандартное сообщение с указанием операции и недостающих прав. По умолчанию доступ к основным системным операциям имеют только администраторы приложения. Creatio предоставляет возможность настройки доступа к системным операциям для пользователей или групп пользователей. Подробнее читайте в статье [Настроить права доступа на системные операции](#).

Чтобы **настроить доступ к разделу** [*Настройка отчетов*] ([*Report setup*]):

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке . В блоке [*Пользователи и администрирование*] ([*Users and administration*]) перейдите по ссылке [*Права доступа на операции*] ([*Operation permissions*]).
2. Выберите системную операцию [*Доступ к разделу "Настройка отчетов"*] ([*Access to "Report setup" section*]), код `CanManageReports`).
3. На детали [*Доступ к операции*] ([*Operation permission*]) нажмите и укажите получателя прав.

В результате запись отобразится на детали [*Доступ к операции*] ([*Operation permission*]) в колонке [*Уровень доступа*] ([*Access level*]) со значением [*Да*] ([*Yes*]). Пользователи, которые входят в указанную роль, получают доступ к системной операции [*Доступ к разделу "Настройка отчетов"*] ([*Access to "Report setup" section*]), код `CanManageReports`).


Создать простой отчет MS Word

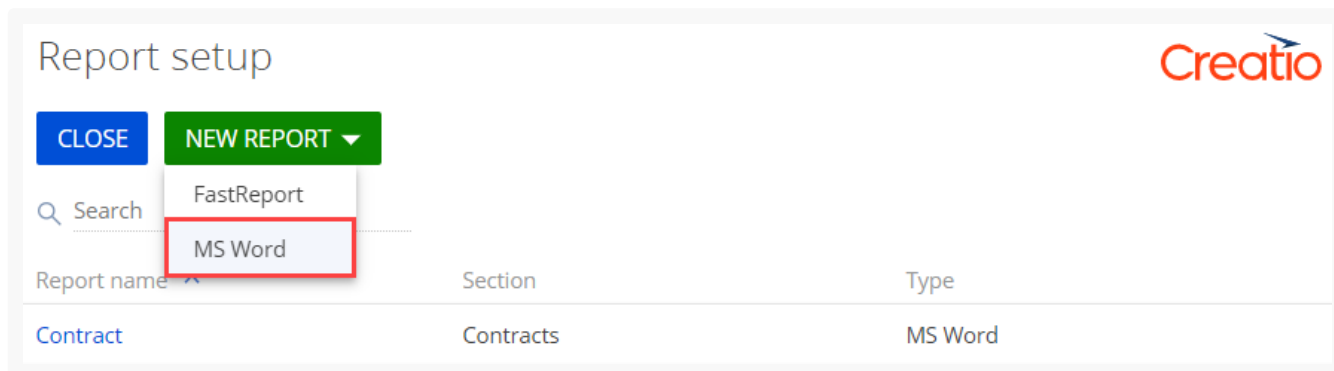
1. Установите Creatio MS Word Report Designer (выполняется однократно). Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье [Установить плагин Creatio для Word](#).

Плагин MS Word (Creatio MS Word Report Designer) — программный модуль, который динамически подключается к Creatio. **Назначение** плагина MS Word — формирование шаблона отчета

MS Word на основе данных Creatio в формате *.docx.

2. Создайте **отчет MS Word**.

- a. Перейдите в дизайнер системы по кнопке . В блоке [*Настройка системы*] ([*System setup*]) перейдите по ссылке [*Настройка отчетов*] ([*Report setup*]).
- b. Выполните действие [*Добавить отчет*] —>[*MS Word*] ([*New report*] —>[*MS Word*]).



с. На панели свойств заполните **свойства отчета**:

- [*Название отчета*] ([*Report name*]) — пользовательское название отчета (обязательное свойство). Отображается на соответствующей панели инструментов, которая зависит от установленных признаков [*Отображать в разделе*] ([*Show in the section list view*]) и [*Отображать на странице записи*] ([*Show in the section record page*]).
- [*Раздел*] ([*Section*]) — выберите раздел, из которого планируется генерировать отчет (обязательное свойство). Например, чтобы отобразить отчет в разделе [*Контрагенты*] ([*Accounts*]), в выпадающем списке выберите соответствующий раздел.
- [*Тип*] ([*Type*]) — тип отчета (обязательное свойство). Заполняется автоматически и недоступно для редактирования.
- Признак [*Отображать в разделе*] ([*Show in the section list view*]) — указывает необходимость отображения отчета в выпадающем меню кнопки [*Печать*] ([*Print*]) панели инструментов раздела.
- Признак [*Отображать на странице записи*] ([*Show in the section record page*]) — указывает необходимость отображения отчета в выпадающем меню кнопки [*Печать*] ([*Print*]) панели инструментов страницы записи.

Report name*

New report

Section*

Accounts

Type*

MS Word

☒ Show in the section list view

☒ Show in the section record page

3. Настройте **поля отчета**.

- a. В блоке [*Настройте поля отчета*] ([*Set up report data*]) рабочей области страницы настройки отчета нажмите +.
- b. В выпадающем списке [*Колонка*] ([*Column*]) выберите колонку, которую планируется добавить в отчет. Например, чтобы в отчет добавить колонку [*Название*] ([*Name*]), в выпадающем списке выберите соответствующую колонку.

Select column

SELECT CANCEL

+ Account

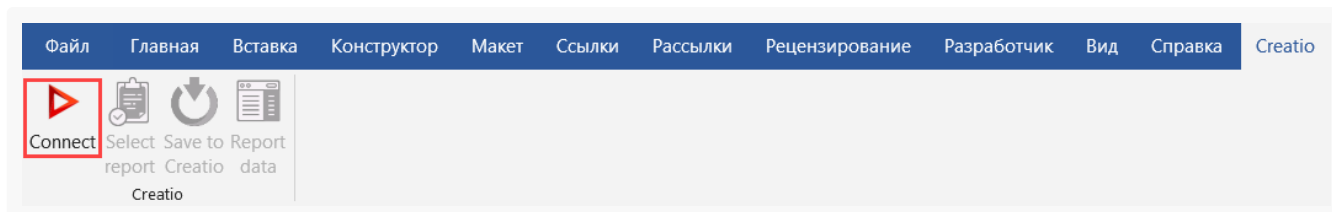
Column

Name

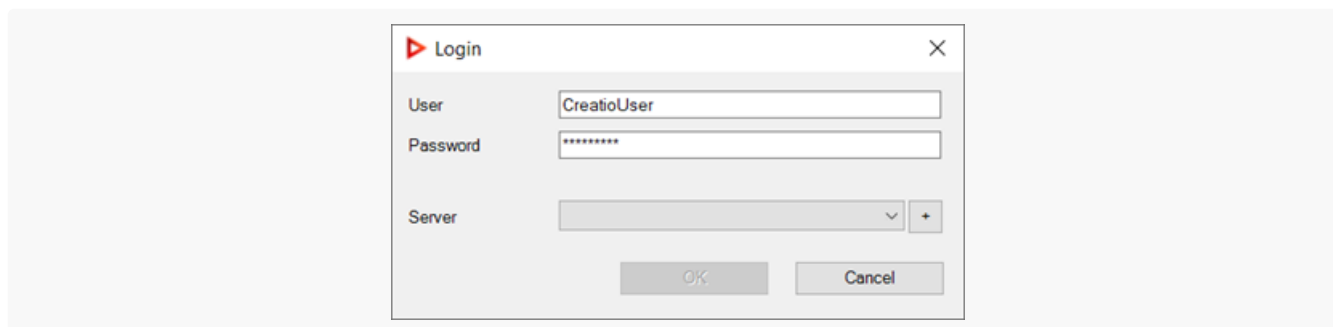
- c. Нажмите [*Выбрать*] ([*Select*]).
- d. На панели инструментов страницы настройки отчета нажмите [*Применить*] ([*Apply*]).

4. Настройте **шаблон отчета**.


- a. Запустите приложение MS Word.
- b. На вкладке плагина Creatio панели инструментов нажмите кнопку [*Connect*].

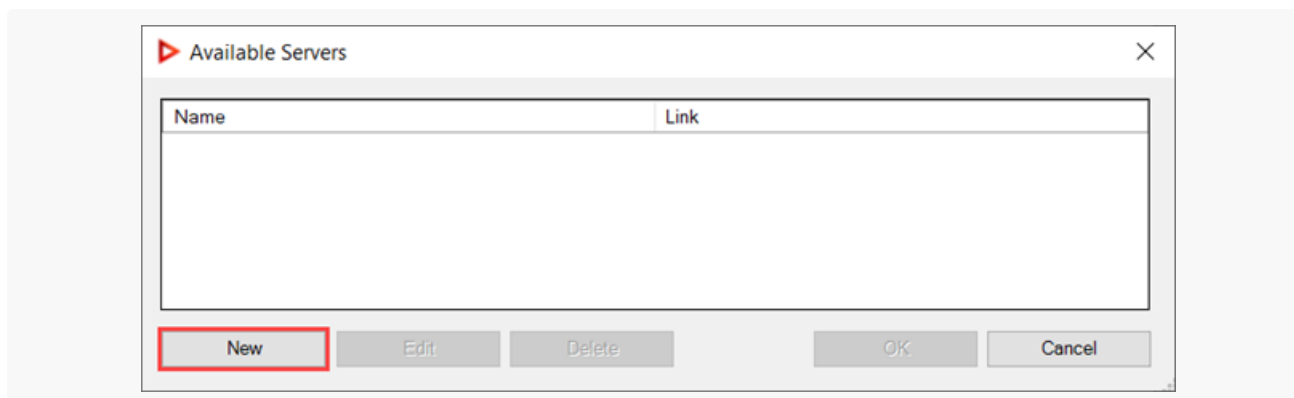


c. Введите логин и пароль пользователя в Creatio.



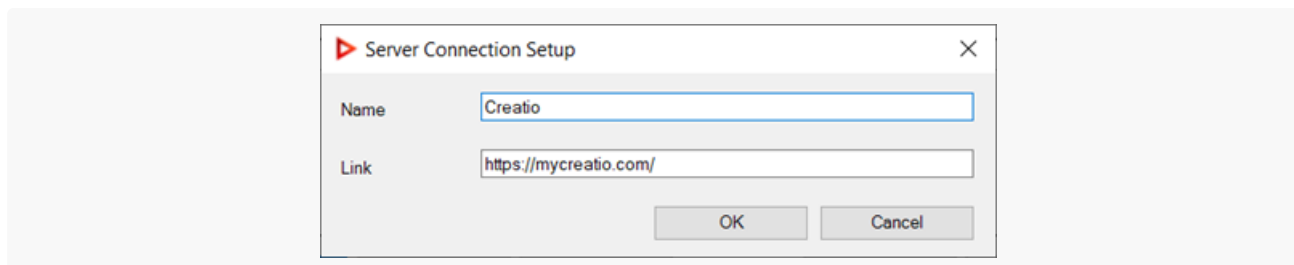
d. Подключите **сервер приложения** Creatio.

- a. Возле поля [*Server*] нажмите .
- b. В окне [*Available Servers*] нажмите [*New*].



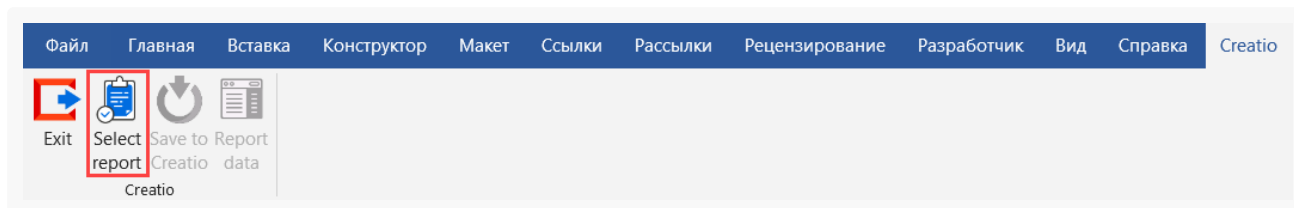
c. Заполните **свойства сервера**:

- [*Name*] — пользовательское имя сервера.
- [*Link*] — адрес сервера приложения Creatio, в котором выполнялась настройка отчета.



f. В окне [*Server Connection Setup*] нажмите [*OK*] для сохранения параметров подключения сервера Creatio.

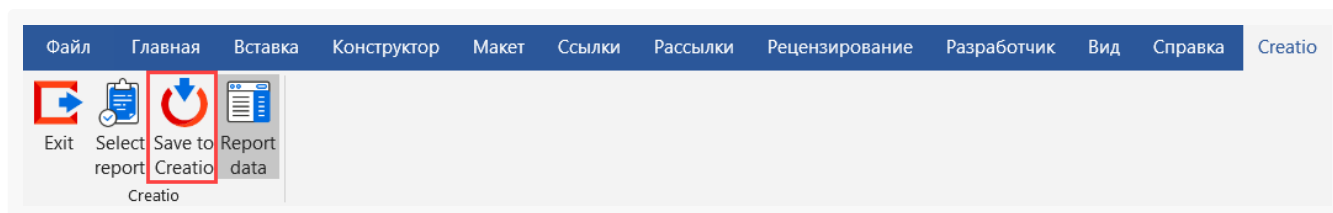
- g. В окне [*Available Servers*] выберите сервер приложения Creatio, в котором выполнялась настройка отчета (опционально), и нажмите [*OK*].
- e. В окне [*Login*] нажмите [*OK*] для подключения к выбранному серверу Creatio.
- f. Выберите **отчет MS Word**, который планируется настроить.
 - a. На вкладке плагина Creatio панели инструментов нажмите кнопку [*Select report*].



- b. В окне [*Creatio Word reports*] выберите отчет, шаблон которого планируется настроить.
- c. В окне [*Creatio Word reports*] нажмите [*OK*] для выбора отчета.

В результате открывается панель [*Word report data*] выбранного отчета.

- g. Настройте шаблон отчета. Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье [Настроить отчет в плагине Word и загрузить в Creatio](#).
- h. Загрузите настроенный шаблон отчета в Creatio. Для этого на вкладке плагина Creatio панели инструментов нажмите кнопку [*Save to Creatio*].




В результате настроенный шаблон отчета загружен в Creatio и отображается на панели свойств.

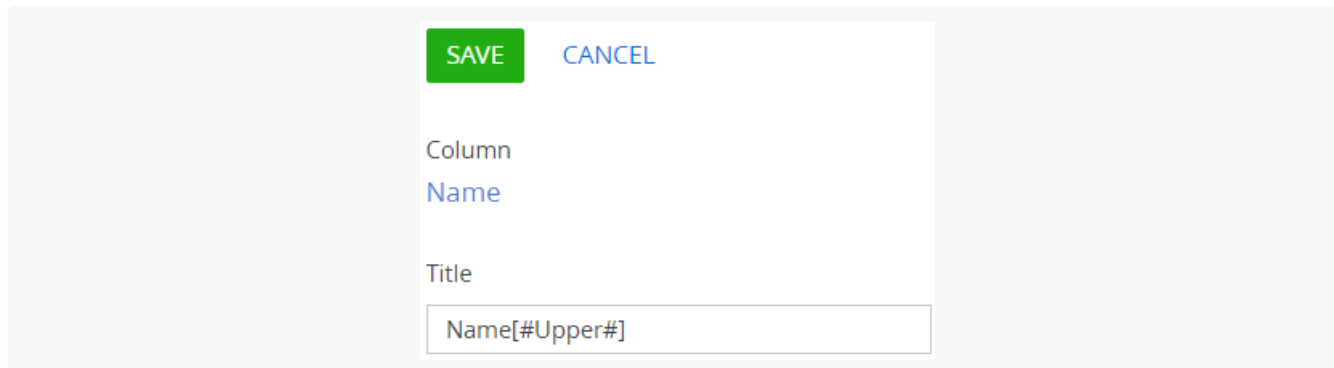
Создать отчет MS Word с использованием базовых макросов

1. Выполните шаги 1-3 [алгоритма создания простого отчета MS Word](#).
2. К колонке отчета добавьте **тег макроса**.
 - a. Откройте страницу настройки колонки, к которой планируется добавить тег макроса.

Способы открытия страницы настройки колонки:

 - В блоке [*Настройте поля отчета*] ([*Set up report data*]) рабочей области страницы настройки отчета дважды кликните по колонке, к которой необходимо добавить тег макроса.
 - В блоке [*Настройте поля отчета*] ([*Set up report data*]) рабочей области страницы настройки отчета в строке колонки, к которой необходимо добавить тег макроса, нажмите .
 - d. Измените значение поля [*Заголовок*] ([*Title*]) на "НазваниеКолонки[*#ИмяМакроса*]". [*#ИмяМакроса*]

— тег макроса, который выполняет необходимое действие. Для корректной работы макроса название колонки объекта (поле [Колонка] ([Column])) должно совпадать с названием колонки с макросом (поле [Заголовок] ([Title])). Например, для колонки [Name] поле [Заголовок] ([Title]) должно содержать значение `Name[#ИмяМакроса#]` (например, `Name[#Upper#]`), где `[#Upper#]` — тег макроса, который конвертирует значение строки в верхний регистр).



е. На панели инструментов страницы настройки колонки нажмите [Сохранить] ([Save]).

3. Выполните шаг 4 [алгоритма создания простого отчета MS Word](#).

Создать отчет MS Word с использованием пользовательских макросов

1. Выполните шаг 1 [алгоритма создания простого отчета MS Word](#).

2. Реализуйте **пользовательские макросы**.

a. Создайте схему типа [Исходный код] ([Source code]). Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье [Исходный код](#).

b. В дизайнера исходного кода реализуйте **класс макроса**.

- В классе макроса реализуйте интерфейс `IExpressionConverter`. Базовый интерфейс `IExpressionConverter` реализован в схеме `ExpressionConverterHelper` пакета `NUI`.
- Для макроса добавьте атрибут `ExpressionConverterAttribute` с указанием имени макроса. Этот атрибут позволяет вызвать пользовательский макрос из шаблона отчета.

Пример атрибута приведен ниже.

Пример атрибута `CurrentUser`

```
[ExpressionConverterAttribute("CurrentUser")]
```

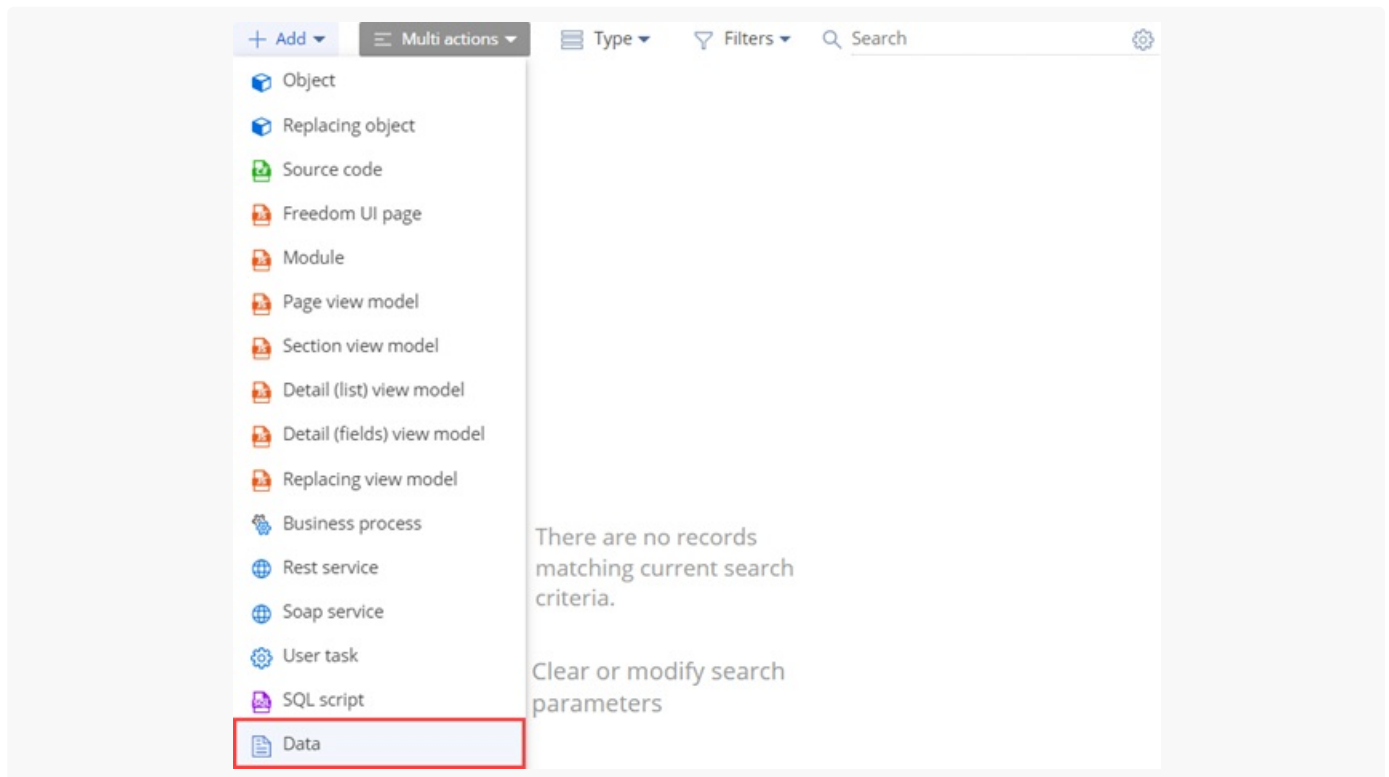
- Реализуйте метод интерфейса `Evaluate(object value, string arguments = "")`. В качестве параметра принимает значение поля из шаблона отчета MS Word. Возвращает значение типа `string`, которое подставляется на место этого поля в сформированном отчете.

3. Выполните шаги 2-4 [алгоритма создания простого отчета MS Word](#). На шаге 2 в список полей отчета

добавьте колонку [Id], которая является входящим параметром для пользовательского макроса.

Привязать отчет MS Word к пакету

1. [Перейдите в раздел \[Конфигурация \]](#) ([Configuration]) и выберите пользовательский [пакет](#), в который будет добавлена схема.
2. На панели инструментов реестра раздела нажмите [Добавить] —> [Данные] ([Add] —> [Data]).



3. Выполните привязку данных. Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье [Привязать данные к пакету](#).

Элементы, привязку которых необходимо выполнить:

- SysModuleReport_ReportName — отчет. Подключается по идентификатору отчета (колонка [Id] таблицы [SysModuleReport] базы данных).
- SysModuleReportTable_ReportName — табличная часть отчета. Подключается по идентификатору отчета (колонка [Id] таблицы [SysModuleReportTable] базы данных).

Создать отчет MS Word (базовые макросы)




Легкий

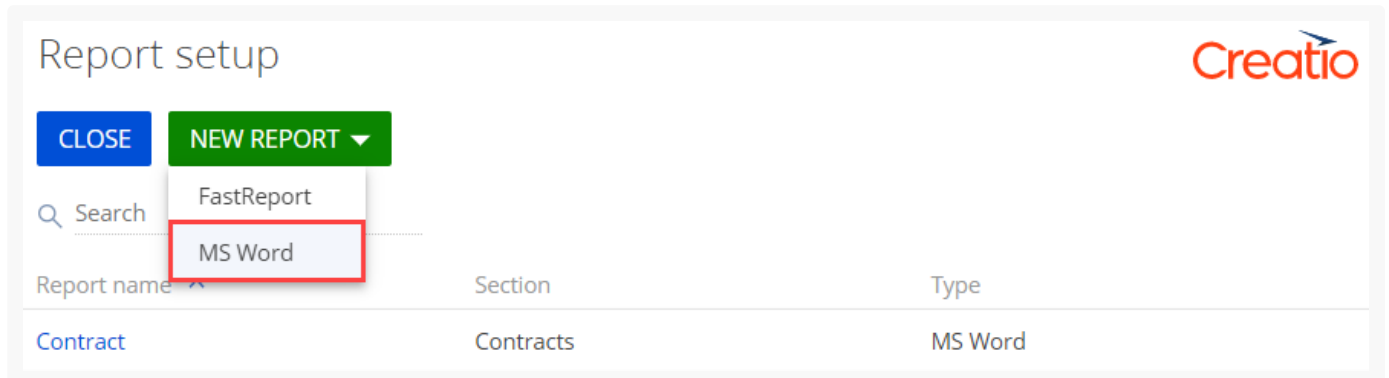
Пример. На страницу раздела [Контрагенты] ([Accounts]) и страницу контрагента добавить отчет [Информация контрагента] ([Account Info]).

Поля, которые содержит отчет [*Информация контрагента*] ([*Account Info*]):

- [*Название*] ([*Name*]) — название контрагента.
- [*Тип*] ([*Type*]) — тип контрагента.
- [*Основной контакт*] ([*Primary contact*]) — основной контакт контрагента.

1. Создать отчет

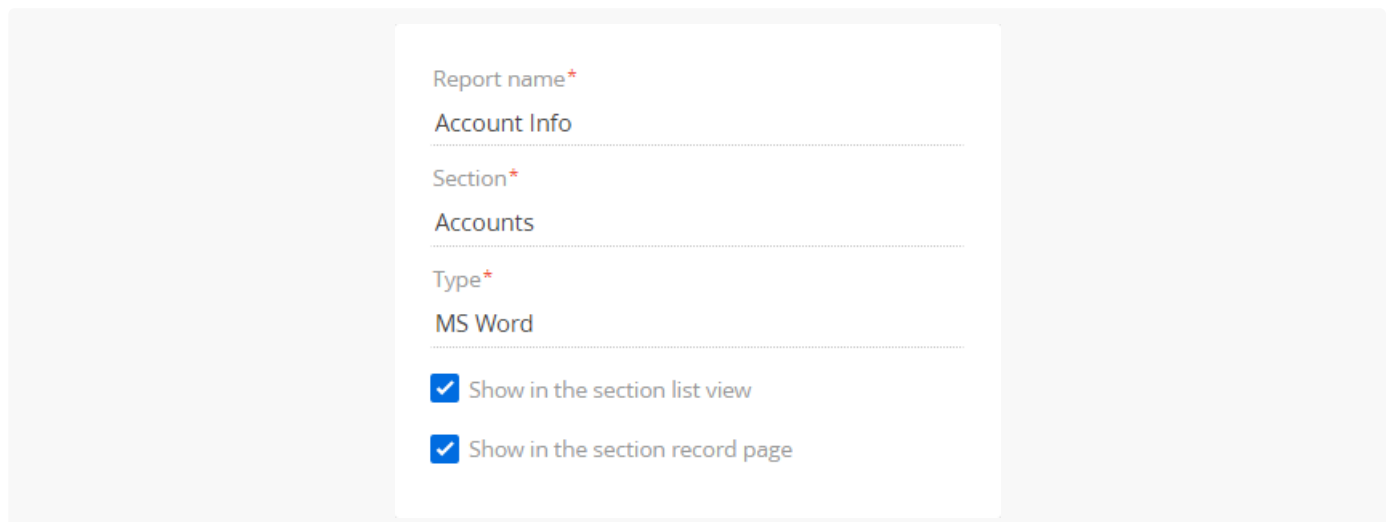
1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке . В блоке [*Настройка системы*] ([*System setup*]) перейдите по ссылке [*Настройка отчетов*] ([*Report setup*]).
2. Выполните действие [*Добавить отчет*] —> [*MS Word*] ([*New report*] —> [*MS Word*]).



Report name	Section	Type
Contract	Contracts	MS Word

3. На панели свойств заполните **свойства отчета**:

- [*Название отчета*] ([*Report name*]) — "Информация контрагента" ("Account Info").
- [*Раздел*] ([*Section*]) — выберите "Контрагенты" ("Accounts").
- Установите признак [*Отображать в разделе*] ([*Show in the section list view*]).
- Установите признак [*Отображать на странице записи*] ([*Show in the section record page*]).



Report name*
Account Info

Section*
Accounts

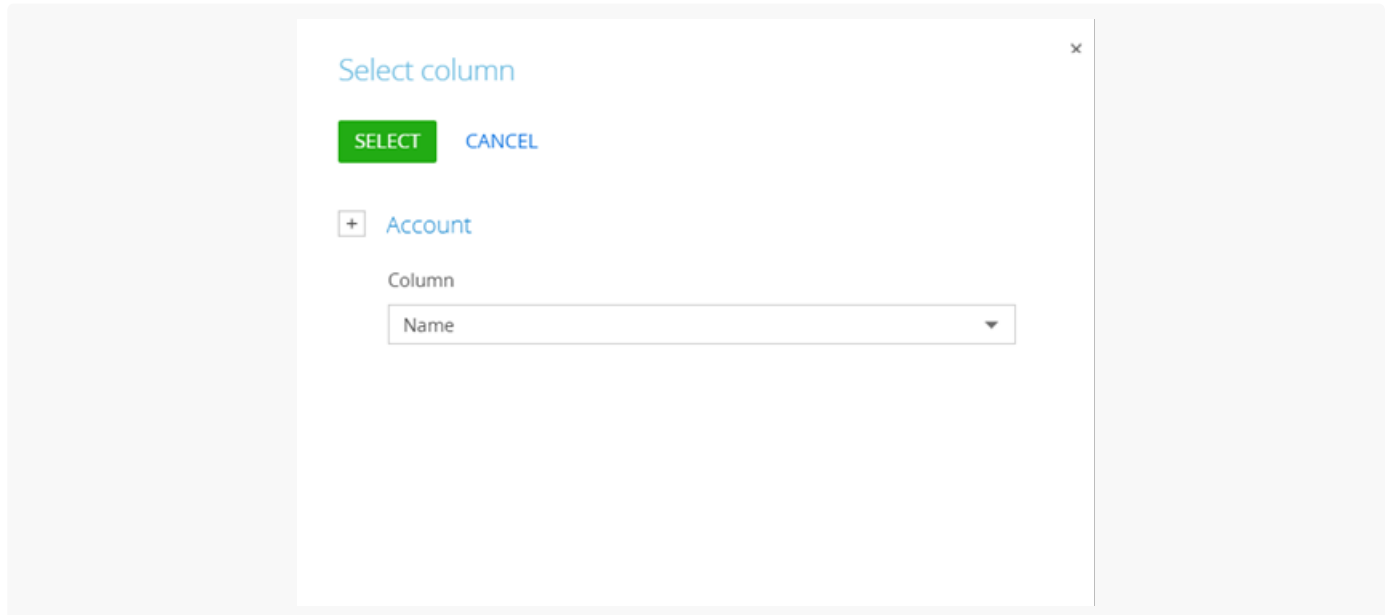
Type*
MS Word

☒ Show in the section list view

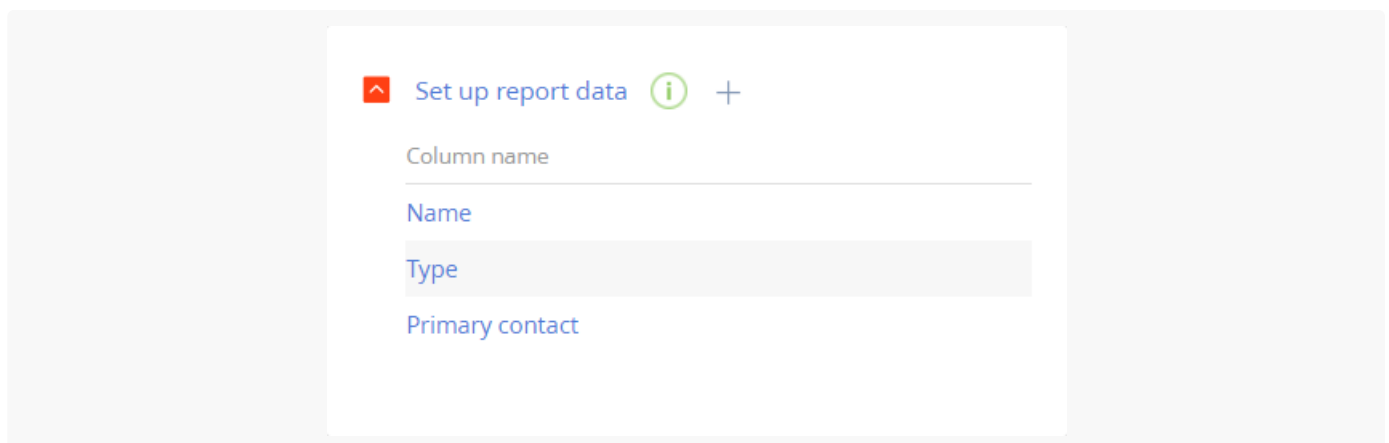
☒ Show in the section record page

2. Настроить поля отчета

1. В блоке [*Настройте поля отчета*] ([*Set up report data*]) рабочей области страницы настройки отчета нажмите **+**.
2. В выпадающем списке [*Колонка*] ([*Column*]) выберите колонку [*Название*] ([*Name*]).




3. Нажмите [*Выбрать*] ([*Select*]). Далее к этой колонке необходимо добавить тег базового макроса.
 4. Аналогично добавьте колонки [*Тип*] ([*Type*]) и [*Основной контакт*] ([*Primary contact*]).
- В результате в отчет добавлены поля, которые представлены на рисунке ниже.



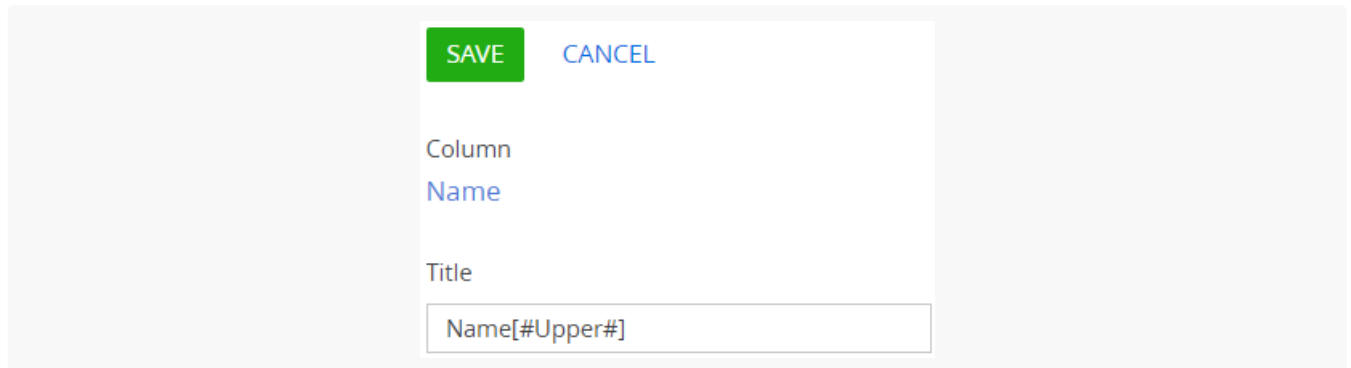
5. К колонке [*Название*] ([*Name*]) добавьте **тег макроса**.
 - а. Откройте страницу настройки колонки [*Название*] ([*Name*]).

Способы открытия страницы настройки колонки:

 - В блоке [*Настройте поля отчета*] ([*Set up report data*]) рабочей области страницы настройки отчета дважды кликните по колонке, к которой необходимо добавить тег макроса.
 - В блоке [*Настройте поля отчета*] ([*Set up report data*]) рабочей области страницы настройки

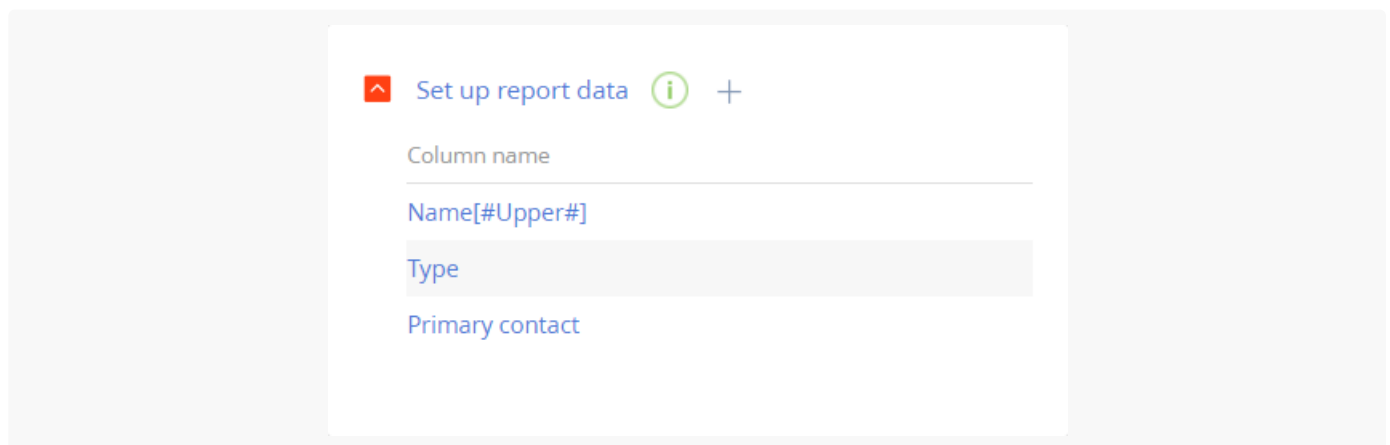
отчета в строке колонки, к которой необходимо добавить тег макроса, нажмите .

- d. Измените значение поля [*Заголовок*] ([*Title*]) на "Название[#Upper#]" ("Name[#Upper#]"). [#Upper#] — тег макроса, который конвертирует значение строки в верхний регистр.



- e. На панели инструментов страницы настройки колонки нажмите [*Сохранить*] ([*Save*]).

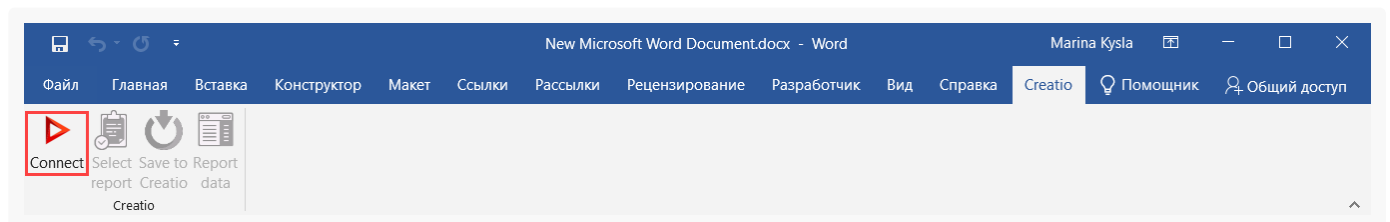
В результате в отчет добавлены поля, которые представлены на рисунке ниже.



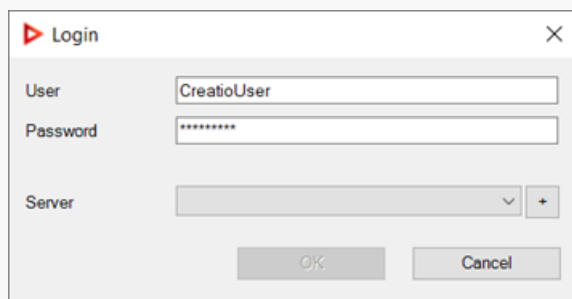
6. На панели инструментов страницы настройки отчета нажмите [*Применить*] ([*Apply*]).

3. Настроить шаблон отчета

1. Запустите приложение MS Word.
2. На вкладке плагина Creatio панели инструментов нажмите кнопку [*Connect*].




3. Введите логин и пароль пользователя в Creatio.

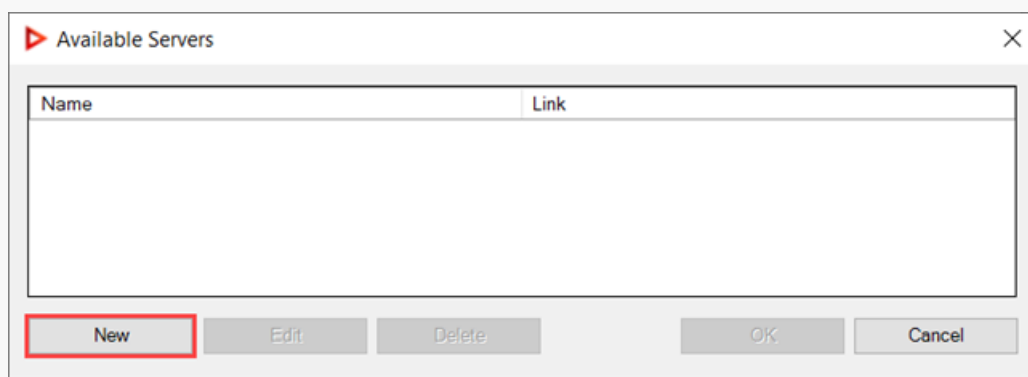


The Login dialog box contains the following fields and controls:

- User:** Text input field with the value "CreatioUser".
- Password:** Password input field with masked characters "*****".
- Server:** A dropdown menu followed by a "+" button to add a new server.
- Buttons:** "OK" and "Cancel" buttons at the bottom.

4. Подключите **сервер приложения** Creatio.

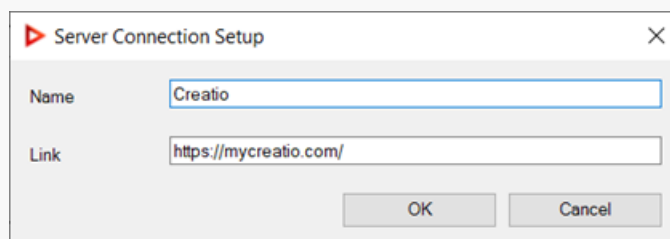
- a. Возле поля [*Server*] нажмите  .
- b. В окне [*Available Servers*] нажмите [*New*].



The Available Servers dialog box features a table with two columns: "Name" and "Link". The table is currently empty. Below the table are four buttons: "New" (highlighted with a red rectangle), "Edit", "Delete", and "OK". "Cancel" is also present at the bottom right.

c. Заполните **свойства сервера**:

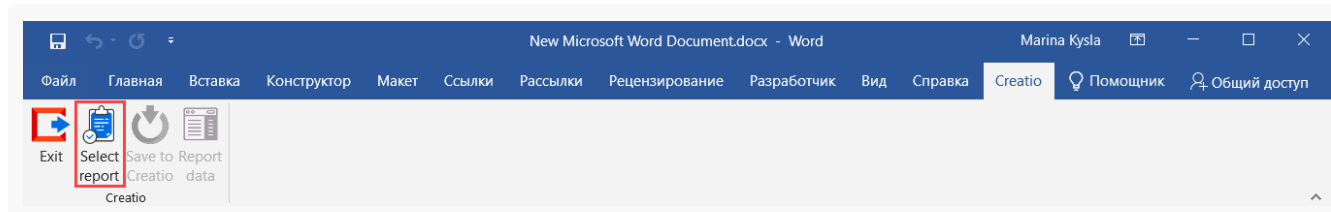
- [*Name*] — пользовательское имя сервера.
- [*Link*] — адрес сервера приложения Creatio, в котором выполнялась настройка отчета.



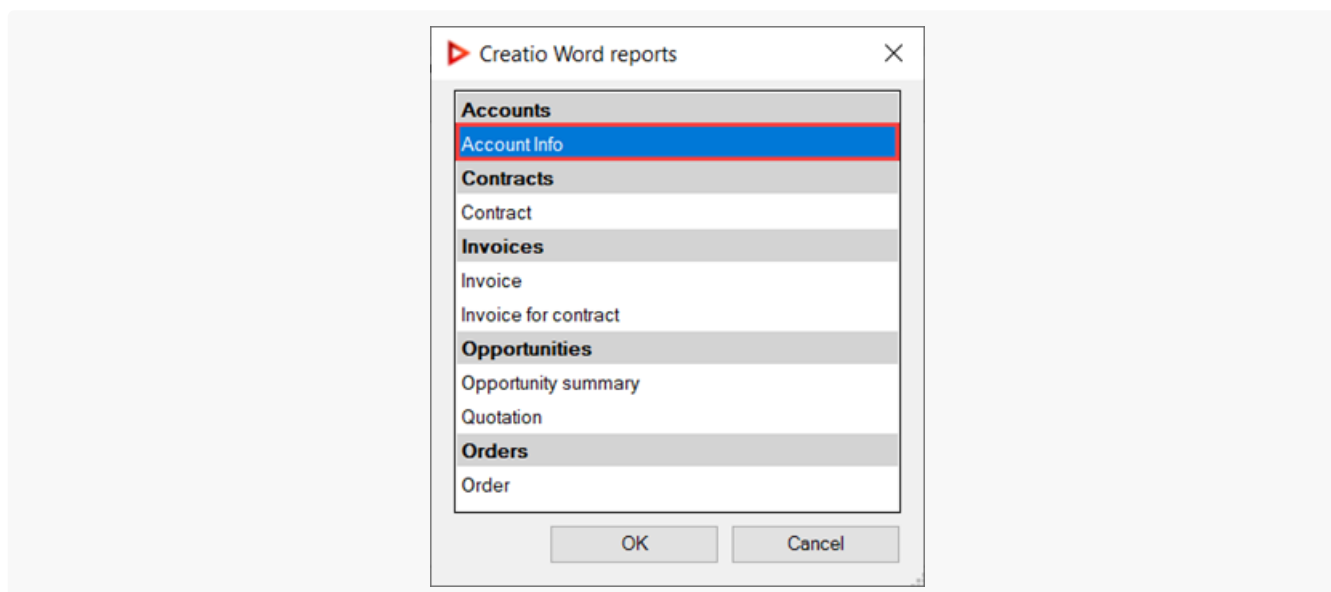
The Server Connection Setup dialog box contains the following fields and controls:

- Name:** Text input field with the value "Creatio".
- Link:** Text input field with the value "https://mycreatio.com/".
- Buttons:** "OK" and "Cancel" buttons at the bottom.

- f. В окне [*Server Connection Setup*] нажмите [*OK*] для сохранения параметров подключения сервера Creatio.
 - g. В окне [*Available Servers*] выберите сервер приложения Creatio, в котором выполнялась настройка отчета (опционально), и нажмите [*OK*].
5. В окне [*Login*] нажмите [*OK*] для подключения к выбранному серверу Creatio.
6. Выберите **отчет MS Word**, который планируется настроить.
- a. На вкладке плагина Creatio панели инструментов нажмите кнопку [*Select report*].

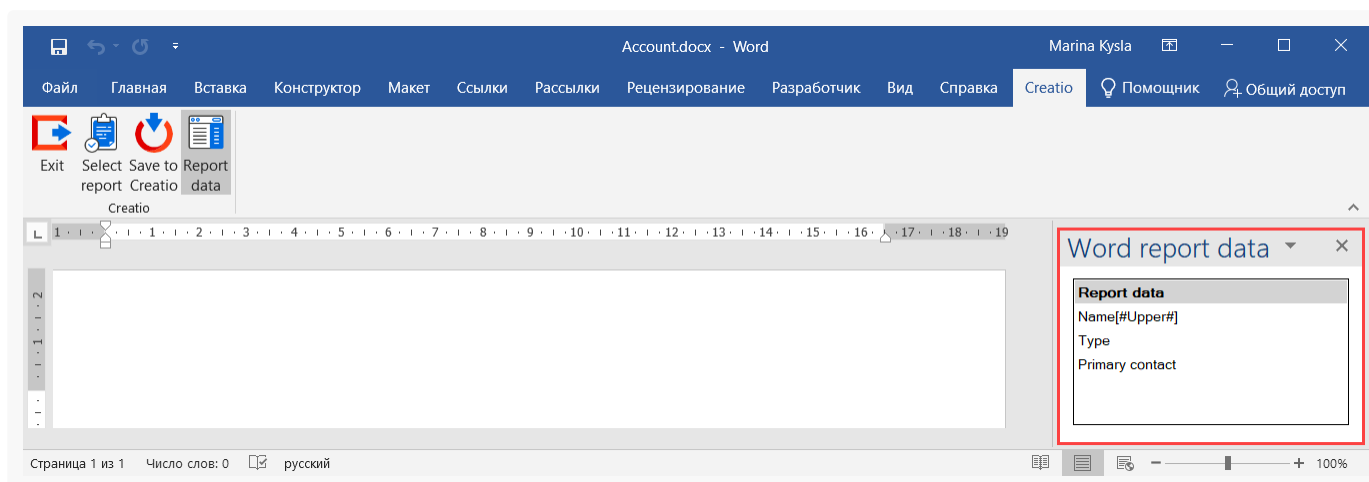


b. В окне [*Creatio Word reports*] выберите отчет [*Информация контрагента*] ([*Account Info*]).



c. В окне [*Creatio Word reports*] нажмите [*OK*] для выбора отчета.

В результате открыта панель [*Word report data*] отчета [*Информация контрагента*] ([*Account Info*]), который представлен на рисунке ниже.



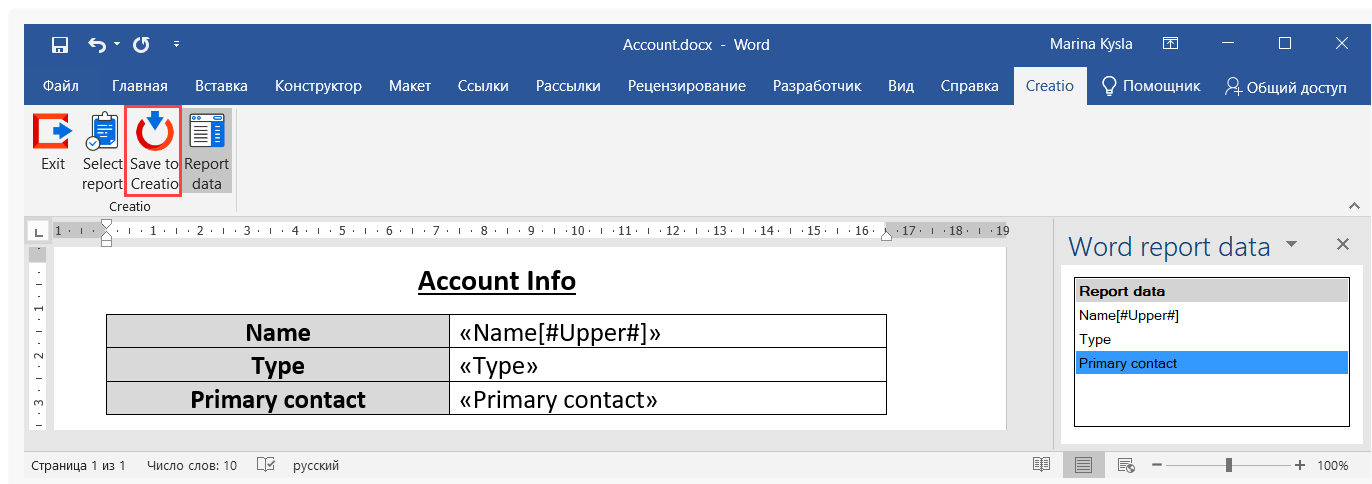
7. Настройте шаблон отчета. Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье [Настроить отчет в плагине Word и загрузить в Creatio](#).

Настроенный шаблон отчета [*Информация контрагента*] ([*Account Info*]) приведен на рисунке ниже.

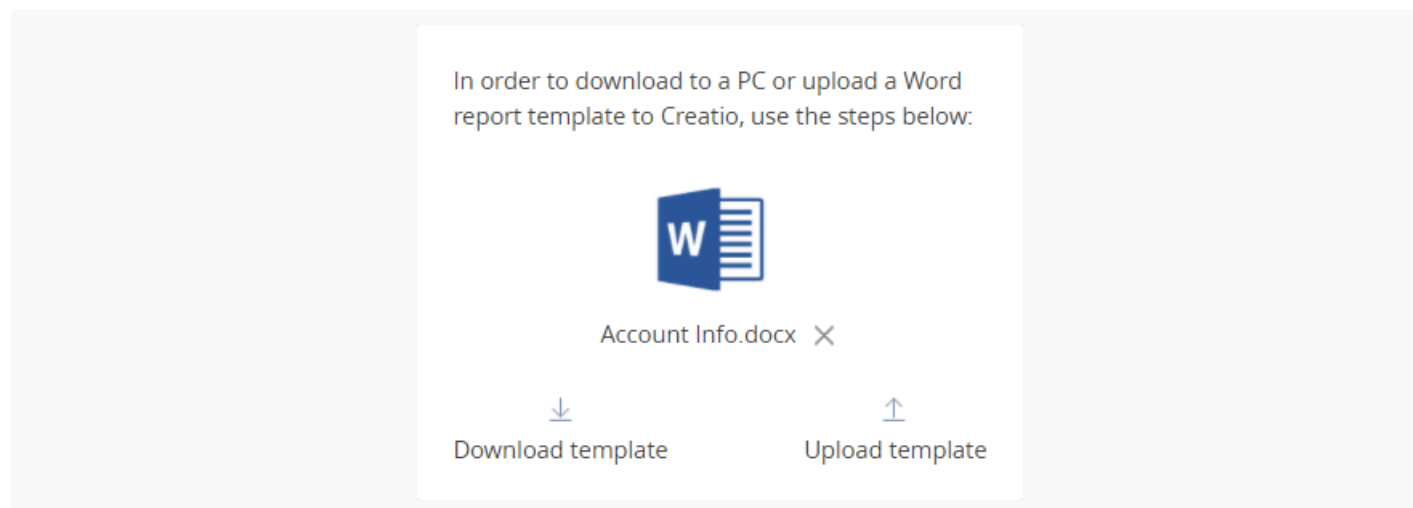
Account Info

Name	«Name[#Upper#]»
Type	«Type»
Primary contact	«Primary contact»

8. Загрузите настроенный шаблон отчета [*Информация контрагента*] ([*Account Info*]) в Creatio. Для этого на вкладке плагина Creatio панели инструментов нажмите кнопку [*Save to Creatio*].



В результате настроенный шаблон отчета [*Информация контрагента*] ([*Account Info*]) загружен в Creatio и отображается на панели свойств.

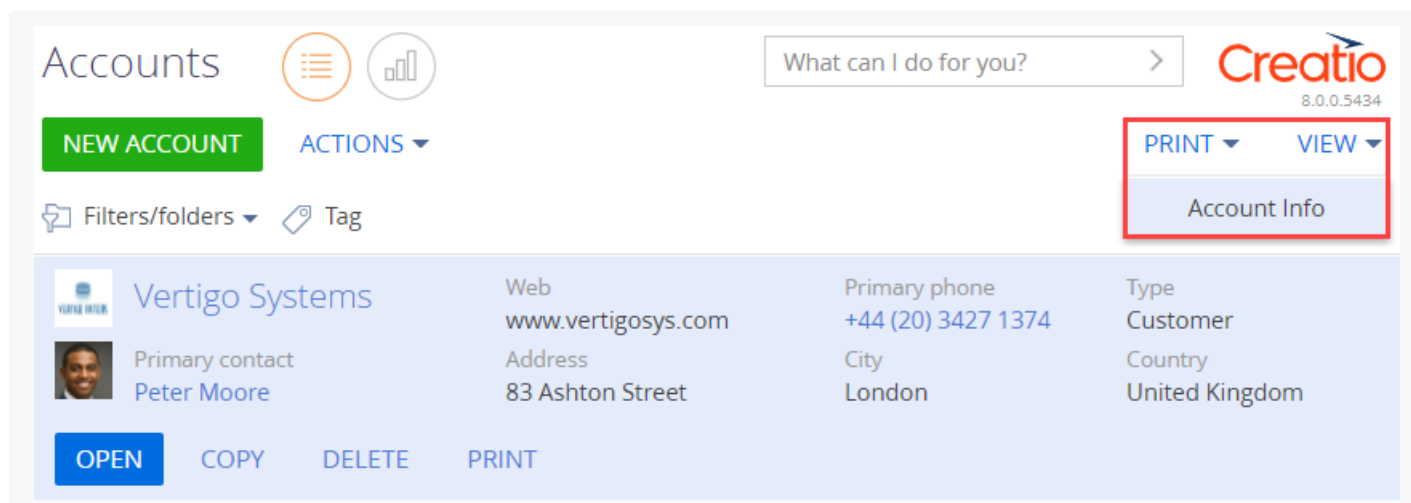


Результат выполнения примера

Чтобы **посмотреть результат выполнения примера**, обновите страницу раздела [*Контрагенты*] ([*Accounts*]).

В результате выполнения примера на страницу раздела [*Контрагенты*] ([*Accounts*]) добавлен отчет [*Информация контрагента*] ([*Account Info*]). Отчет доступен в выпадающем меню кнопки [*Печать*]

([Print]) панели инструментов раздела.



Accounts

What can I do for you?

NEW ACCOUNT ACTIONS

Filters/folders Tag

PRINT VIEW

Account Info

Vertigo Systems

Web: www.vertigosys.com

Primary phone: +44 (20) 3427 1374

Type: Customer

Primary contact: Peter Moore

Address: 83 Ashton Street

City: London

Country: United Kingdom

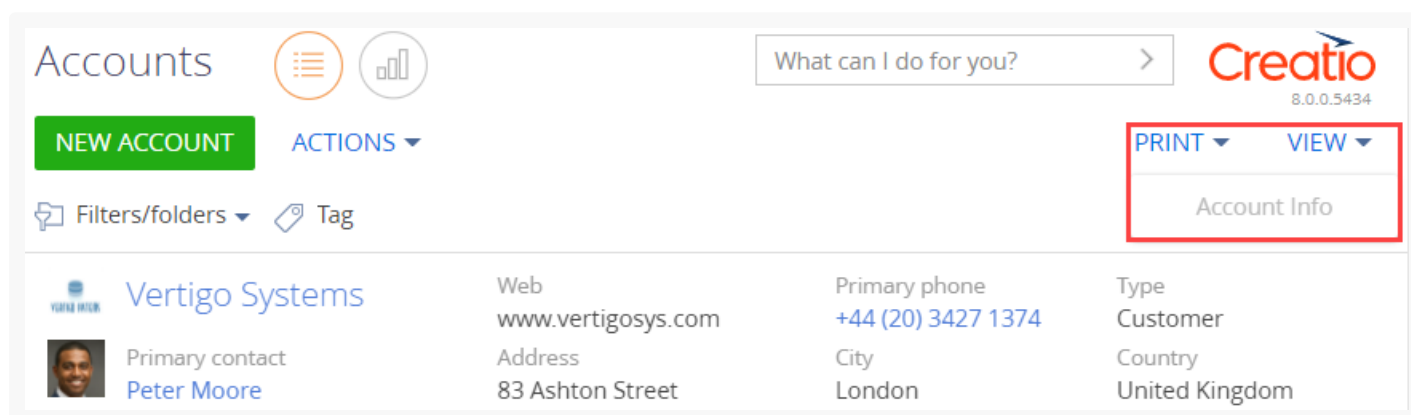
OPEN COPY DELETE PRINT

Отчет [Информация контрагента] ([Account Info]) имеет вид, который представлен на рисунке ниже.

Account Info	
Name	VERTIGO SYSTEMS
Type	Customer
Primary contact	Peter Moore

В результате применения макроса название компании в колонке [Название] ([Name]) отображено в верхнем регистре.

Если в реестре раздела [Контрагенты] ([Accounts]) не выбрана запись, то отчет [Информация контрагента] ([Account Info]) не активен в выпадающем меню кнопки [Печать] ([Print]) панели инструментов.



Accounts

What can I do for you?

NEW ACCOUNT ACTIONS

Filters/folders Tag

PRINT VIEW

Account Info

Vertigo Systems

Web: www.vertigosys.com

Primary phone: +44 (20) 3427 1374

Type: Customer

Primary contact: Peter Moore

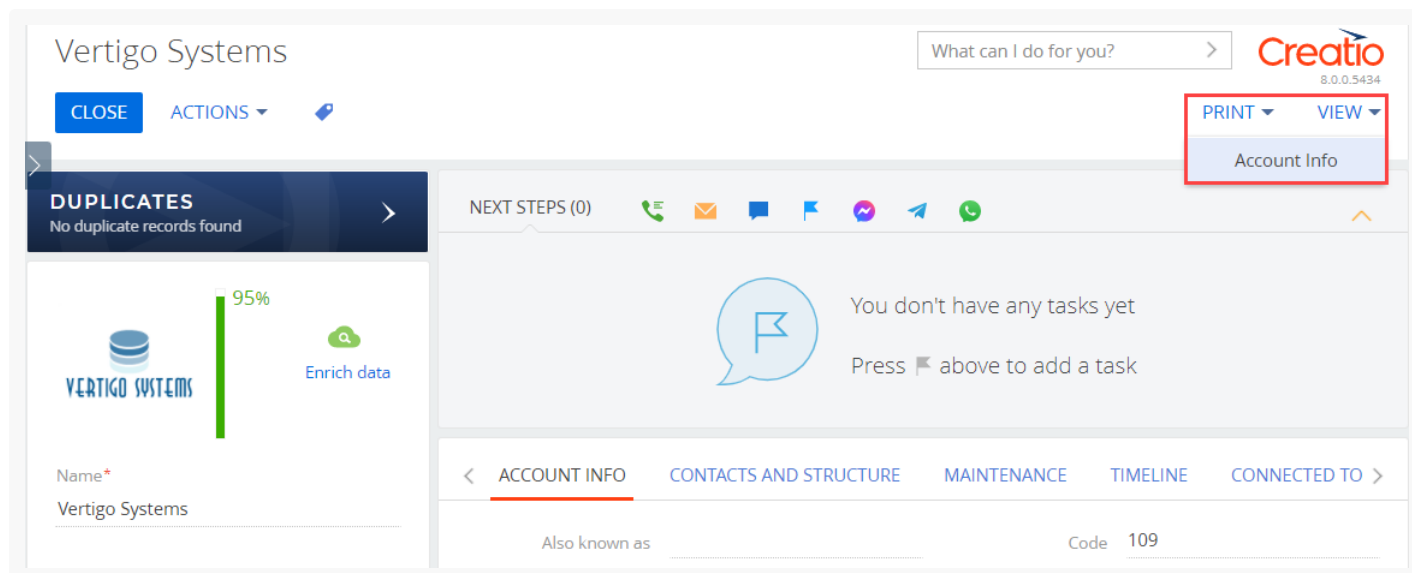
Address: 83 Ashton Street

City: London

Country: United Kingdom

OPEN COPY DELETE PRINT

В результате выполнения примера на страницу контрагента также добавлен отчет [Информация контрагента] ([Account Info]). Отчет доступен в выпадающем меню кнопки [Печать] ([Print]) панели инструментов страницы контрагента.



Создать отчет MS Word (пользовательские макросы)


 Сложный

Пример. На страницу контрагента добавить отчет [*Информация контрагента*] ([*Account Summary*]).

Поля, которые содержит отчет [*Информация контрагента*] ([*Account Info*]):

- [*Название*] ([*Name*]) — название контрагента.
- [*Тип*] ([*Type*]) — тип контрагента.
- [*Основной контакт*] ([*Primary contact*]) — основной контакт контрагента.
- [*Дополнительная информация*] ([*Additional info*]) — дополнительная информация о контрагенте. Для контрагента типа [*Клиент*] ([*Customer*]) отображается годовой оборот, для контрагента типа [*Партнер*] ([*Partner*]) — количество сотрудников.
- Дата формирования отчета.
- Имя сотрудника, который сформировал отчет.

1. Создать отчет

1. Перейдите в дизайнер системы по кнопке . В блоке [*Настройка системы*] ([*System setup*]) перейдите по ссылке [*Настройка отчетов*] ([*Report setup*]).
2. Выполните действие [*Добавить отчет*] —> [*MS Word*] ([*New report*] —> [*MS Word*]).

Report setup

CLOSE NEW REPORT ▼

Search FastReport MS Word

Report name	Section	Type
Contract	Contracts	MS Word

3. На панели свойств заполните **свойства отчета**:

- [*Название отчета*] ([*Report name*]) — "Информация контрагента" ("Account Summary").
- [*Раздел*] ([*Section*]) — выберите "Контрагенты" ("Accounts").
- Установите признак [*Отображать на странице записи*] ([*Show in the section record page*]).

Report name*
Account Summary

Section*
Accounts

Type*
MS Word

☐ Show in the section list view

☒ Show in the section record page

Для применения изменений свойств нажмите [*Применить*] ([*Apply*]).

2. Реализовать пользовательские макросы

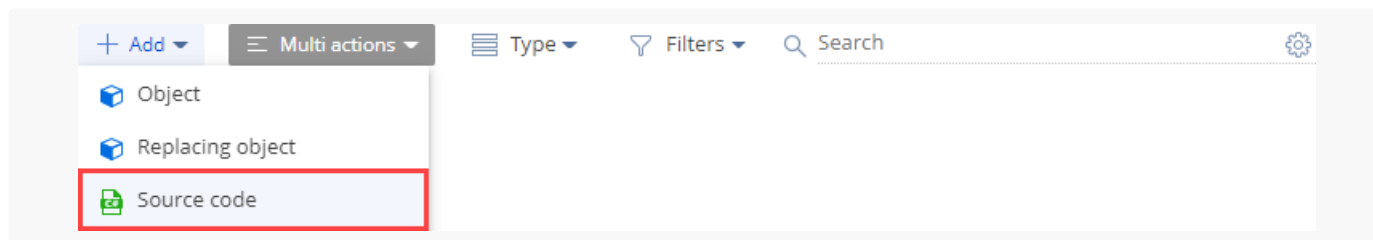
Макросы, которые необходимо реализовать:

- Макрос для получения дополнительной информации контрагента, которая зависит от его типа.
- Макрос для получения даты формирования отчета.
- Макрос для получения имени сотрудника, который сформировал отчет.

1. Реализовать макрос (дополнительная информация контрагента)

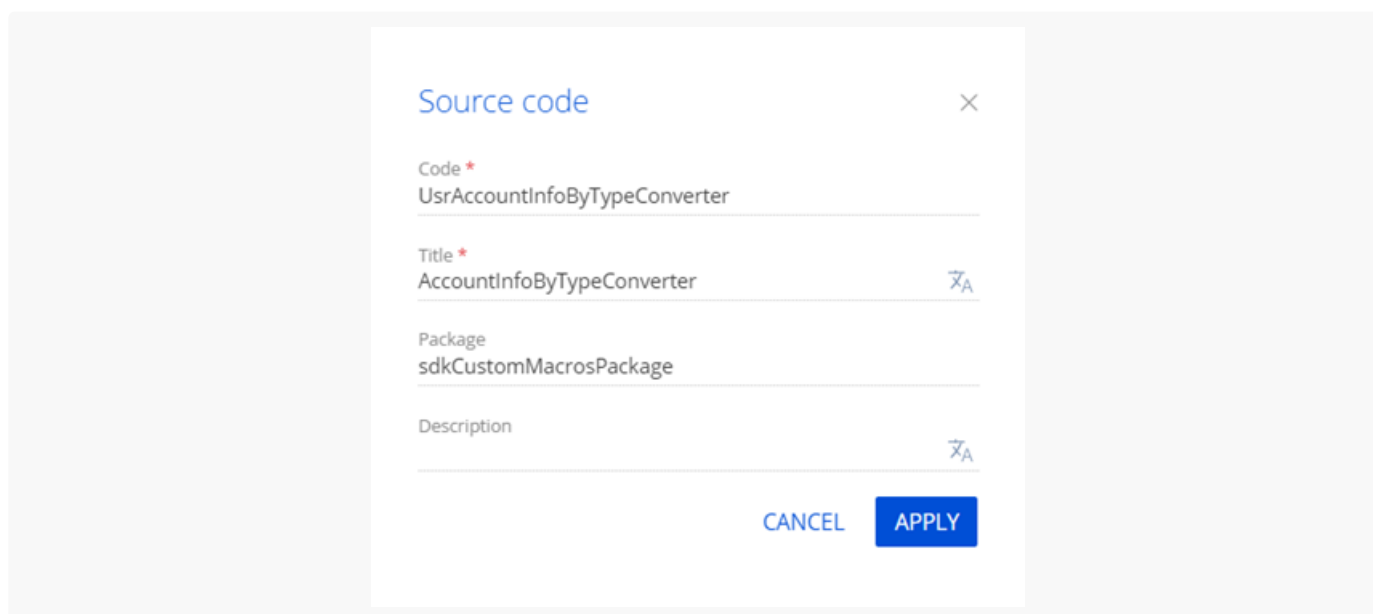
1. [Перейдите в раздел \[Конфигурация \]](#) ([*Configuration*]) и выберите пользовательский [пакет](#), в который будет добавлена схема.
2. На панели инструментов реестра раздела нажмите [*Добавить*] —> [*Исходный код*] ([*Add*]) —>

[Source code]).



3. В дизайнера исходного кода заполните **свойства схемы**:

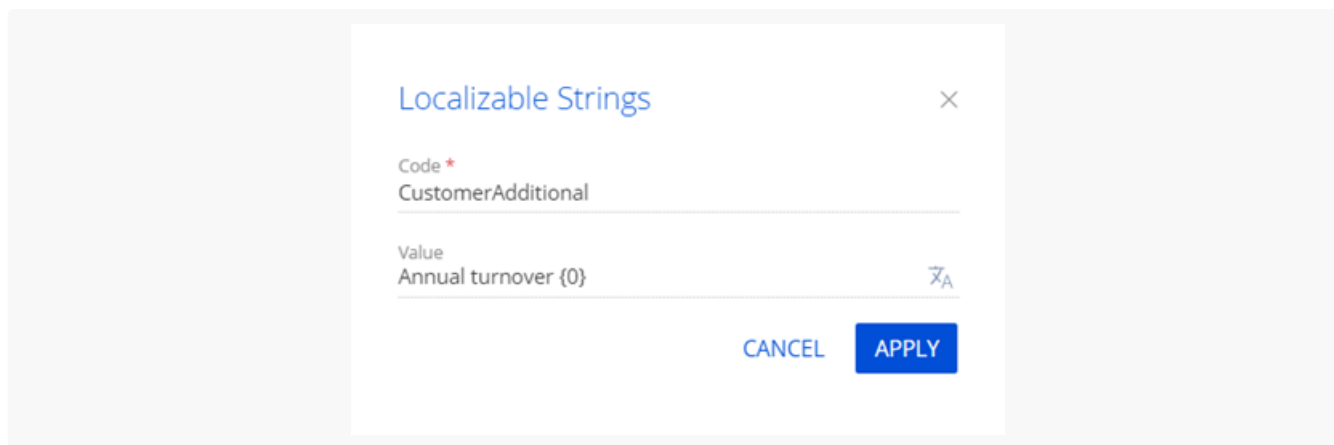
- [Код] ([Code]) — "UsrAccountInfoByTypeConverter".
- [Заголовок] ([Title]) — "AccountInfoByTypeConverter".



Для применения изменений свойств нажмите [Применить] ([Apply]).

4. Добавьте **локализуемую строку**, которая содержит тип [Клиент] ([Customer]) контрагента.

- В контекстном меню узла [Локализуемые строки] ([Localizable strings]) нажмите кнопку **+**.
- Заполните **свойства локализуемой строки**:
 - [Код] ([Code]) — "CustomerAdditional".
 - [Значение] ([Value]) — "Годовой оборот {0}" ("Annual turnover {0}").



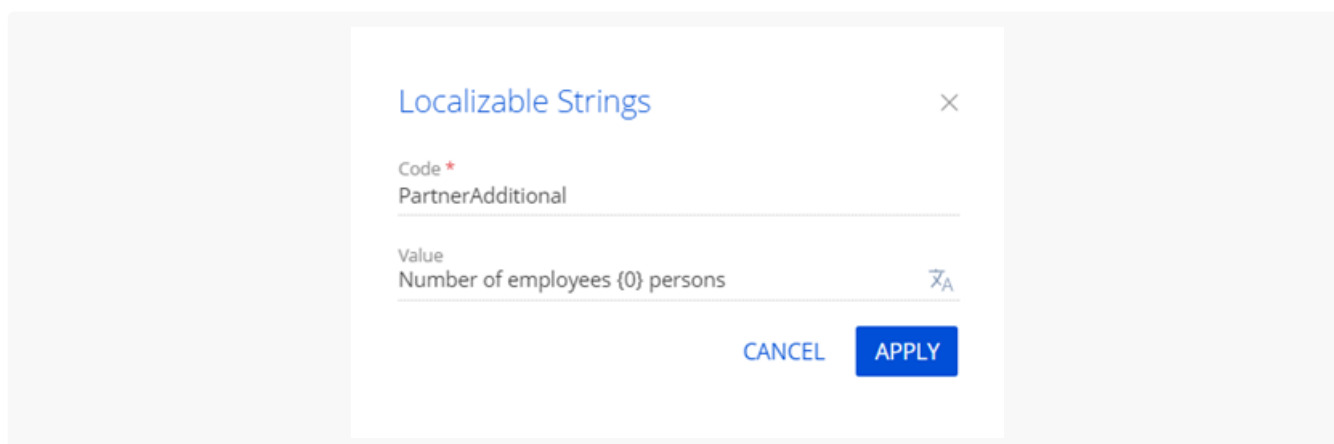
е. Для добавления локализуемой строки нажмите [*Добавить*] ([*Add*]).

5. Добавьте **локализуемую строку**, которая содержит тип [*Партнер*] ([*Partnet*]) контрагента.

а. В контекстном меню узла [*Локализуемые строки*] ([*Localizable strings*]) нажмите кнопку .

б. Заполните **свойства локализуемой строки**:

- [*Код*] ([*Code*]) — "PartnerAdditional".
- [*Значение*] ([*Value*]) — "Количество сотрудников {0} чел." ("Number of employees {0} persons").



е. Для добавления локализуемой строки нажмите [*Добавить*] ([*Add*]).

6. В дизайнере исходного кода реализуйте класс макроса для получения дополнительной информации контрагента, которая зависит от его типа.

Исходный код схемы типа [*Исходный код*] ([*Source code*]) представлен ниже.

UsrAccountInfoByTypeConverter

```
namespace Terrasoft.Configuration
{
    using System;
    using System.CodeDom.Compiler;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Data;
```

```

using System.Linq;
using System.Runtime.Serialization;
using System.ServiceModel;
using System.ServiceModel.Web;
using System.ServiceModel.Activation;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Web;
using Terrasoft.Common;
using Terrasoft.Core;
using Terrasoft.Core.DB;
using Terrasoft.Core.Entities;
using Terrasoft.Core.Packages;
using Terrasoft.Core.Factories;

/* Атрибут с именем макроса [AccountInfoByType]. */
[ExpressionConverterAttribute("AccountInfoByType")]
/* Класс реализует интерфейс IExpressionConverter. */
class AccountInfoByTypeConverter : IExpressionConverter
{
    private UserConnection _userConnection;
    private string _customerAdditional;
    private string _partnerAdditional;
    /* Вызов значений локализуемых строк. */
    private void SetResources() {
        string sourceCodeName = "UsrAccountInfoByTypeConverter";
        _customerAdditional = new LocalizableString(_userConnection.ResourceStorage, sourceCodeName, "CustomerAdditional");
        _partnerAdditional = new LocalizableString(_userConnection.ResourceStorage, sourceCodeName, "PartnerAdditional");
    }
    /* Реализация метода Evaluate интерфейса IExpressionConverter. */
    public string Evaluate(object value, string arguments = "")
    {
        try
        {
            _userConnection = (UserConnection)HttpContext.Current.Session["UserConnection"];
            Guid accountId = new Guid(value.ToString());
            return getAccountInfo(accountId);
        }
        catch (Exception err)
        {
            return err.Message;
        }
    }
    /* Метод получения дополнительной информации в зависимости от типа контрагента. В качестве аргумента передается идентификатор контрагента. */
    private string getAccountInfo(Guid accountId)
    {
        SetResources();
        try
        {

```

```

/* Создание объекта класса EntitySchemaQuery с корневой схемой [Account]. */
EntitySchemaQuery esq = new EntitySchemaQuery(_userConnection.EntitySchemaMan
/* Добавление в схему колонки [Name] из справочного поля [Type]. */
var columnType = esq.AddColumn("Type.Name").Name;
/* Добавление в схему колонки [Name] из справочного поля [EmployeesNumber]. */
var columnNumber = esq.AddColumn("EmployeesNumber.Name").Name;
/* Добавление в схему колонки [Name] из справочного поля [AnnualRevenue]. */
var columnRevenue = esq.AddColumn("AnnualRevenue.Name").Name;
/* Записи фильтруются по Id контрагента. */
var accountFilter = esq.CreateFilterWithParameters(
    FilterComparisonType.Equal,
    "Id",
    accountId
);
esq.Filters.Add(accountFilter);
/* Получение коллекции сущностей. */
EntityCollection entities = esq.GetEntityCollection(_userConnection);
/* Если коллекция содержит элементы, то в зависимости от типа контрагента мет
if (entities.Count > 0)
{
    Entity entity = entities[0];
    var type = entity.GetTypedColumnValue<string>(columnType);
    switch (type)
    {
        case "Customer":
            return String.Format(_customerAdditional, entity.GetTypedColumnVa
        case "Partner":
            return String.Format(_partnerAdditional, entity.GetTypedColumnVal
        default:
            return String.Empty;
    }
}
return String.Empty;
}
catch (Exception err)
{
    throw err;
}
}
}
}

```

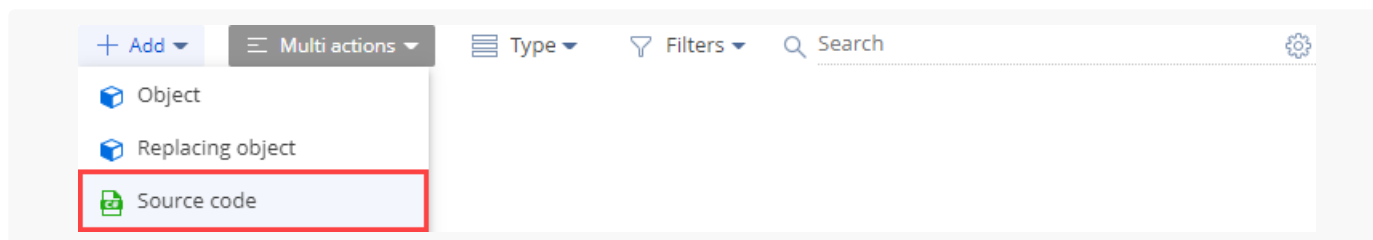
7. На панели инструментов дизайнера исходного кода нажмите [*Опубликовать*] ([*Publish*]) для выполнения изменений на уровне базы данных.

2. Реализовать макрос (дата формирования отчета)

1. [Перейдите в раздел \[Конфигурация \]](#) ([*Configuration*]) и выберите пользовательский [пакет](#), в который

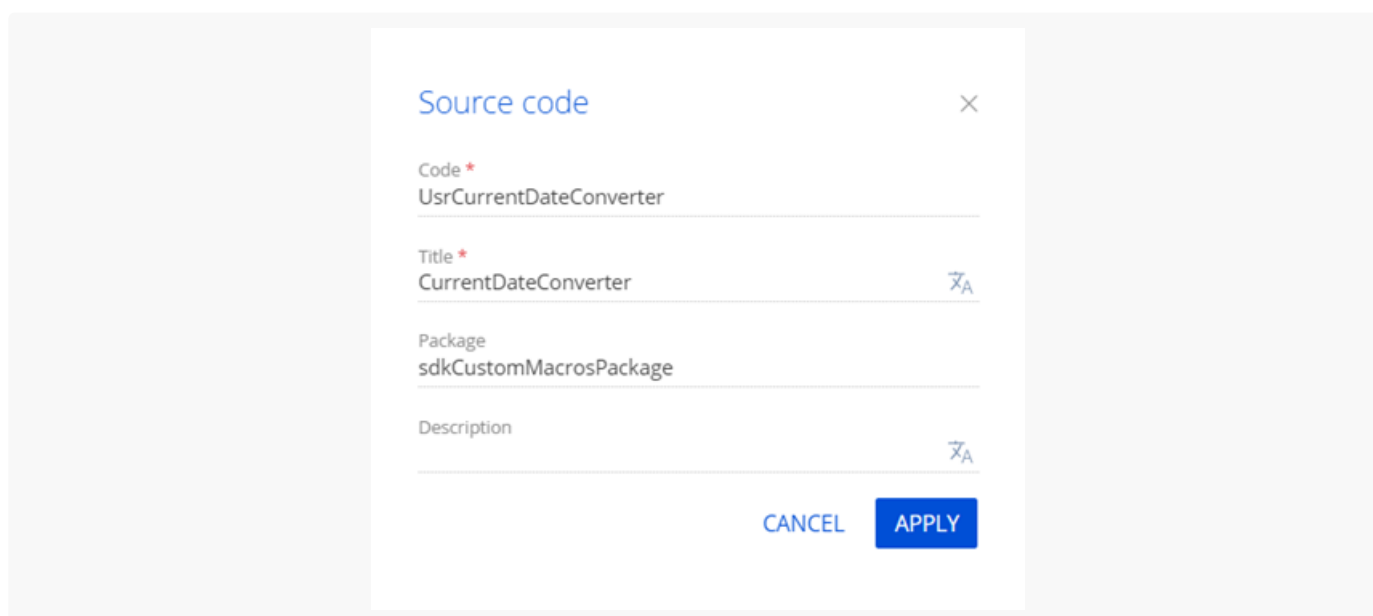
будет добавлена схема.

- На панели инструментов реестра раздела нажмите [*Добавить*] —> [*Исходный код*] ([*Add*] —> [*Source code*]).



- В дизайнера исходного кода заполните **свойства схемы**:

- [*Код*] ([*Code*]) — "UsrCurrentDateConverter".
- [*Заголовок*] ([*Title*]) — "CurrentDateConverter".



Для применения изменений свойств нажмите [*Применить*] ([*Apply*]).

- В дизайнера исходного кода реализуйте класс макроса для получения даты формирования отчета. Исходный код схемы типа [*Исходный код*] ([*Source code*]) представлен ниже.

UsrCurrentDateConverter

```
namespace Terrasoft.Configuration
{
    using System;
    using System.CodeDom.Compiler;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Data;
    using System.Linq;
    using System.Runtime.Serialization;
```



```

using System.ServiceModel;
using System.ServiceModel.Web;
using System.ServiceModel.Activation;
using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Web;
using Terrasoft.Common;
using Terrasoft.Core;
using Terrasoft.Core.DB;
using Terrasoft.Core.Entities;
using Terrasoft.Core.Packages;
using Terrasoft.Core.Factories;

/* Атрибут с именем макроса [CurrentDate]. */
[ExpressionConverterAttribute("CurrentDate")]
/* Класс реализует интерфейс IExpressionConverter. */
class CurrentDateConverter : IExpressionConverter
{
    private UserConnection _userConnection;

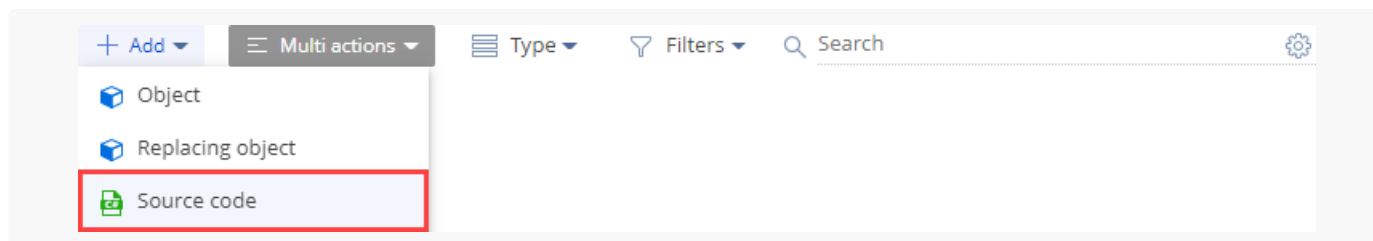
    /* Реализация метода Evaluate интерфейса IExpressionConverter. */
    public string Evaluate(object value, string arguments = "")
    {
        try
        {
            _userConnection = (UserConnection)HttpContext.Current.Session["UserConnection"]
            /* Метод возвращает текущую дату. */
            return _userConnection.CurrentUser.GetCurrentDateTime().Date.ToString("dd MMM
        }
        catch (Exception err)
        {
            return err.Message;
        }
    }
}

```

5. На панели инструментов дизайнера исходного кода нажмите [*Опубликовать*] ([*Publish*]) для выполнения изменений на уровне базы данных.

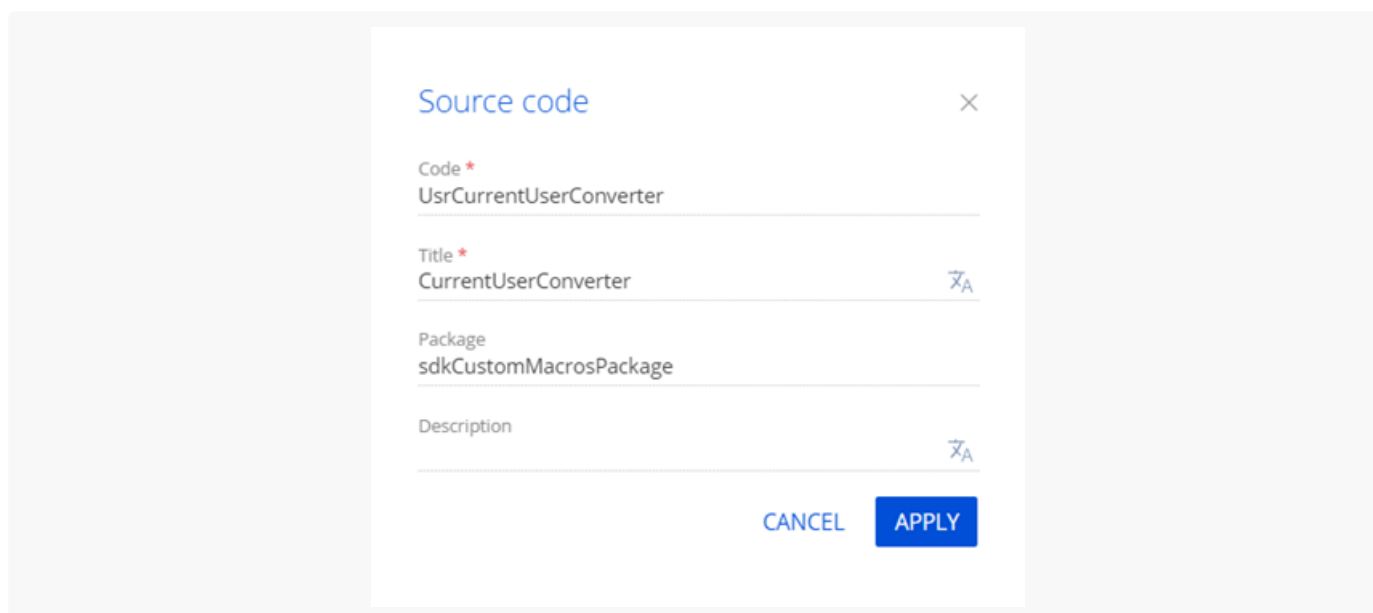
3. Реализовать макрос (имя сотрудника, который сформировал отчет)

1. [Перейдите в раздел \[Конфигурация \]](#) ([*Configuration*]) и выберите пользовательский [пакет](#), в который будет добавлена схема.
2. На панели инструментов реестра раздела нажмите [*Добавить*] —> [*Исходный код*] ([*Add*] —> [*Source code*]).



3. В дизайнера исходного кода заполните **свойства схемы**:

- [Код] ([Code]) — "UsrCurrentUserConverter".
- [Заголовок] ([Title]) — "CurrentUserConverter".



Для применения изменений свойств нажмите [Применить] ([Apply]).

4. В дизайнера исходного кода реализуйте класс макроса для получения имени сотрудника, который сформировал отчет.

Исходный код схемы типа [Исходный код] ([Source code]) представлен ниже.

UsrCurrentUserConverter

```
namespace Terrasoft.Configuration
{
    using System;
    using System.CodeDom.Compiler;
    using System.Collections.Generic;
    using System.Data;
    using System.Linq;
    using System.Runtime.Serialization;
    using System.ServiceModel;
    using System.ServiceModel.Web;
    using System.ServiceModel.Activation;
```

```


using System.Text;
using System.Text.RegularExpressions;
using System.Web;
using Terrasoft.Common;
using Terrasoft.Core;
using Terrasoft.Core.DB;
using Terrasoft.Core.Entities;
using Terrasoft.Core.Packages;
using Terrasoft.Core.Factories;

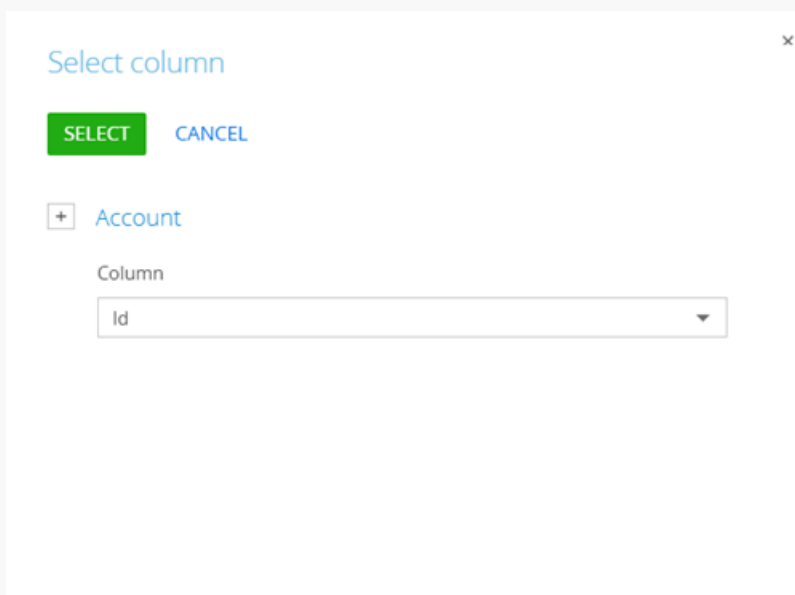
/* Атрибут с именем макроса [CurrentUser]. */
[ExpressionConverterAttribute("CurrentUser")]
/* Класс реализует интерфейс IExpressionConverter. */
class CurrentUserConverter : IExpressionConverter
{
    private UserConnection _userConnection;
    /* Реализация метода Evaluate интерфейса IExpressionConverter. */
    public string Evaluate(object value, string arguments = "")
    {
        try
        {
            _userConnection = (UserConnection)HttpContext.Current.Session["UserConnection"];
            /* Метод возвращает контакт текущего пользователя. */
            return _userConnection.CurrentUser.ContactName;
        }
        catch (Exception err)
        {
            return err.Message;
        }
    }
}

```

5. На панели инструментов дизайнера исходного кода нажмите [*Опубликовать*] ([*Publish*]) для выполнения изменений на уровне базы данных.

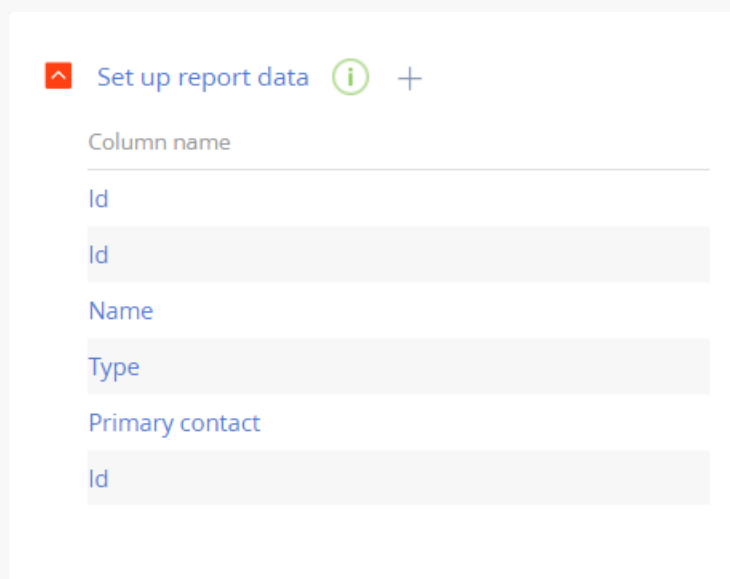
3. Настроить поля отчета

1. В блоке [*Настройте поля отчета*] ([*Set up report data*]) рабочей области страницы настройки отчета нажмите .
2. В выпадающем списке [*Колонка*] ([*Column*]) выберите колонку [*Id*].




3. Нажмите [*Выбрать*] ([*Select*]). Далее к этой колонке необходимо добавить тег пользовательского макроса для получения даты формирования отчета.
4. Аналогично добавьте колонки [*Id*] (далее к этой колонке необходимо добавить тег пользовательского макроса для получения имени сотрудника, который сформировал отчет), [*Название*] ([*Name*]), [*Тип*] ([*Type*]), [*Основной контакт*] ([*Primary contact*]), [*Id*] (далее к этой колонке необходимо добавить тег пользовательского макроса для получения дополнительной информации контрагента, которая зависит от его типа).

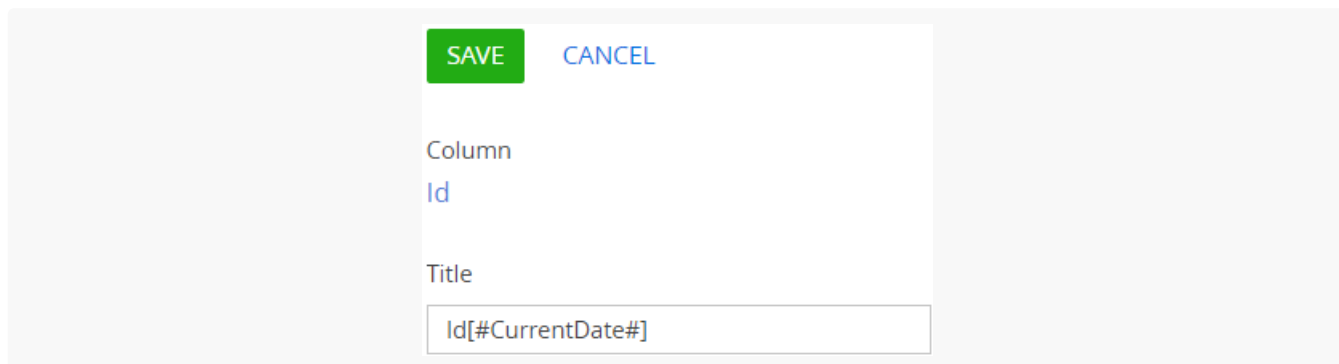
В результате в отчет добавлены поля, которые представлены на рисунке ниже.



5. К колонке [*Id*] добавьте **тег пользовательского макроса** для получения даты формирования отчета.
 - а. Откройте страницу настройки колонки [*Id*].

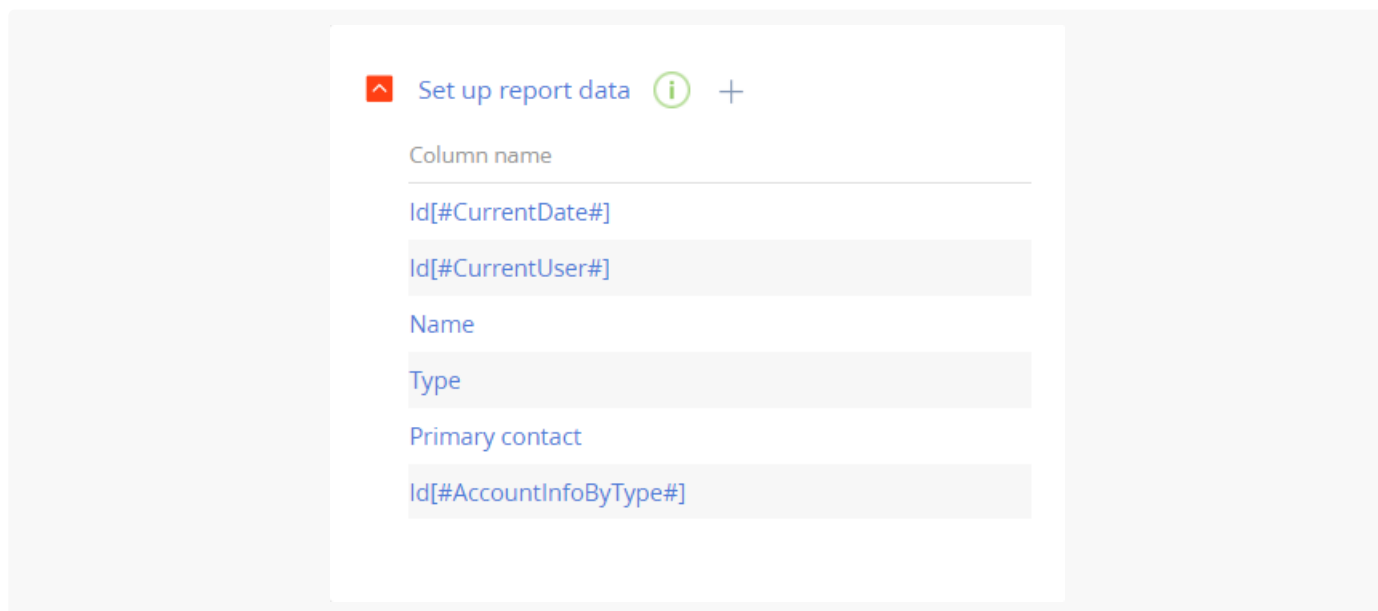
Способы открытия страницы настройки колонки:

- В блоке [*Настройте поля отчета*] ([*Set up report data*]) рабочей области страницы настройки отчета дважды кликните по колонке, к которой необходимо добавить тег макроса.
 - В блоке [*Настройте поля отчета*] ([*Set up report data*]) рабочей области страницы настройки отчета в строке колонки, к которой необходимо добавить тег макроса, нажмите .
- d. Измените значение поля [*Заголовок*] ([*Title*]) на "Id[#CurrentDate#]". [#CurrentDate#] — тег пользовательского макроса, который позволяет получить дату формирования отчета.



- e. На панели инструментов страницы настройки колонки нажмите [*Сохранить*] ([*Save*]).
- f. Аналогично к другим колонкам [*Id*] добавьте тег [#CurrentUser#] пользовательского макроса для получения имени сотрудника, который сформировал отчет, и тег [#AccountInfoByType#] пользовательского макроса для получения дополнительной информации контрагента, которая зависит от его типа.

В результате в отчет добавлены поля, которые представлены на рисунке ниже.

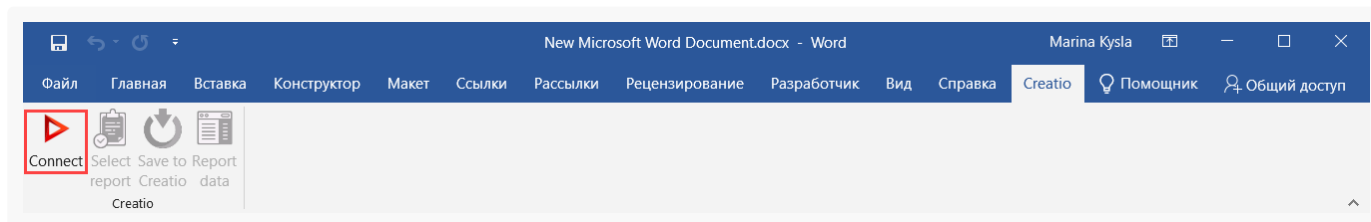


6. На панели инструментов страницы настройки отчета нажмите [*Применить*] ([*Apply*]).

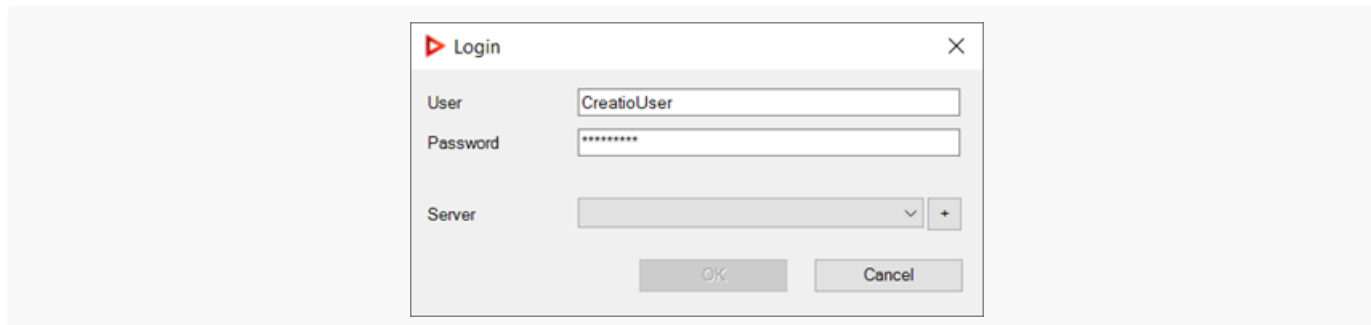
4. Настроить шаблон отчета

1. Запустите приложение MS Word.


2. На вкладке плагина Creatio панели инструментов нажмите кнопку [*Connect*].

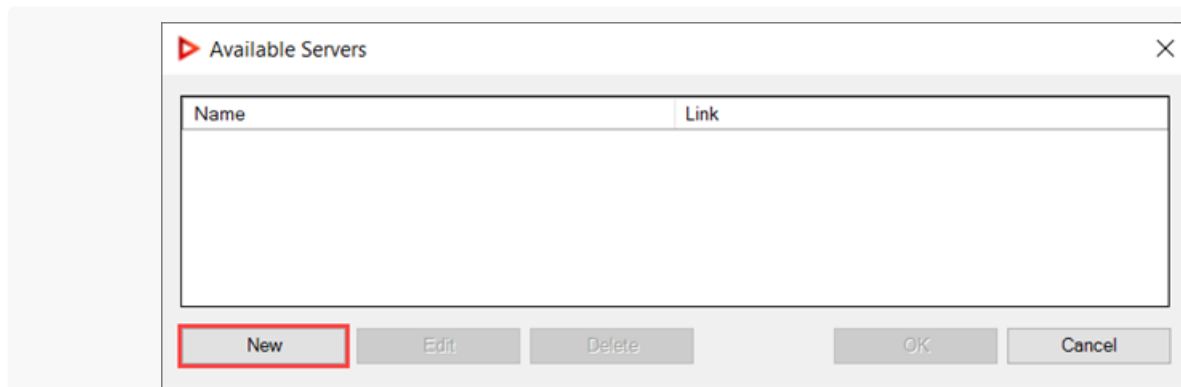


3. Введите логин и пароль пользователя в Creatio.



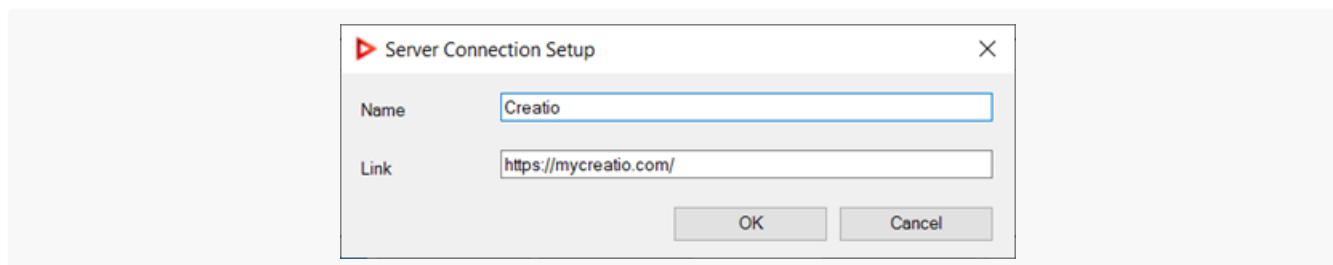
4. Подключите **сервер приложения** Creatio.

- a. Возле поля [*Server*] нажмите .
- b. В окне [*Available Servers*] нажмите [*New*].

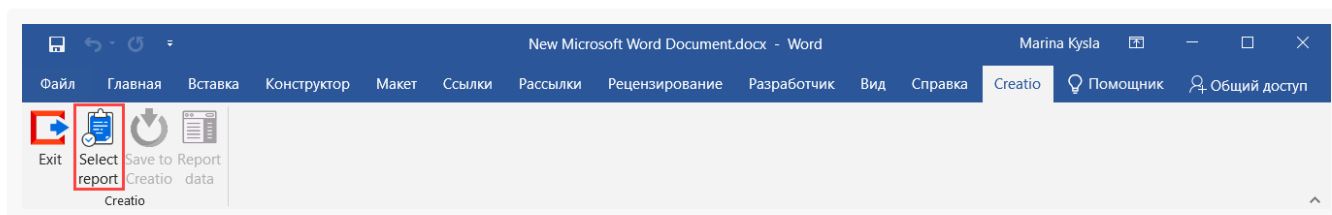


c. Заполните **свойства сервера**:

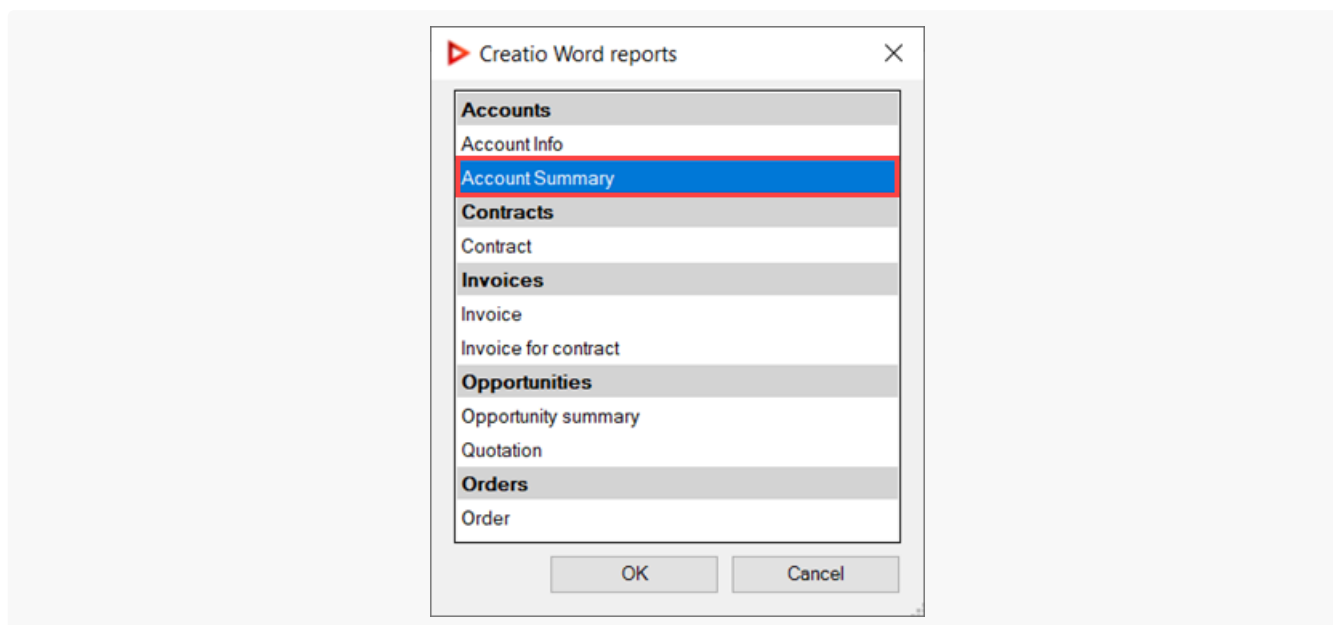
- [*Name*] — пользовательское имя сервера.
- [*Link*] — адрес сервера приложения Creatio, в котором выполнялась настройка отчета.



- f. В окне [*Server Connection Setup*] нажмите [*OK*] для сохранения параметров подключения сервера Creatio.
 - g. В окне [*Available Servers*] выберите сервер приложения Creatio, в котором выполнялась настройка отчета (опционально), и нажмите [*OK*].
5. В окне [*Login*] нажмите [*OK*] для подключения к выбранному серверу Creatio.
 6. Выберите **отчет MS Word**, который планируется настроить.
 - a. На вкладке плагина Creatio панели инструментов нажмите кнопку [*Select report*].

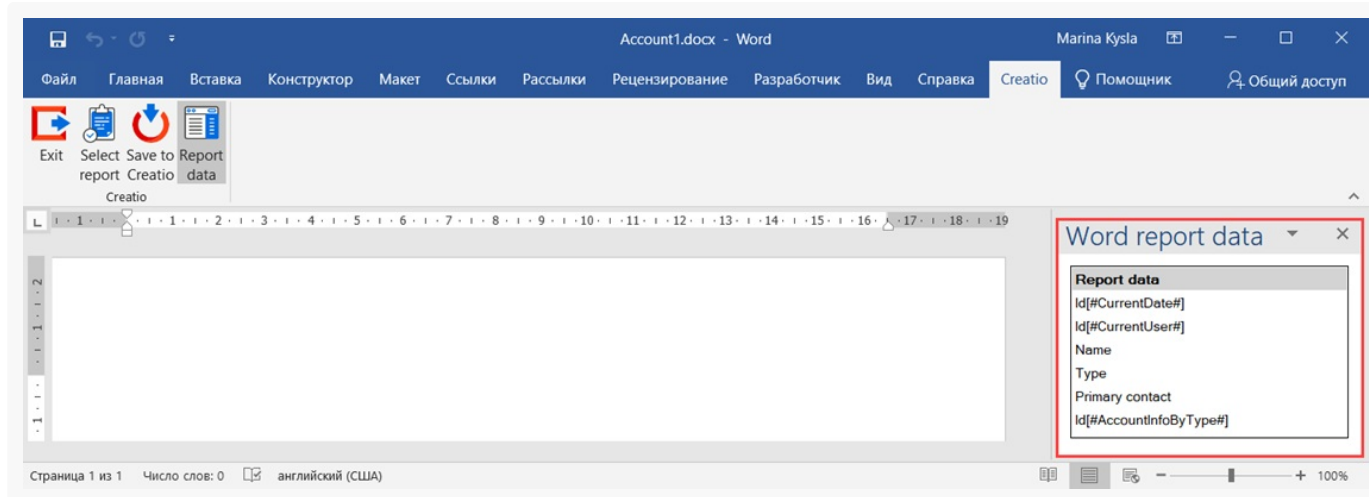


- b. В окне [*Creatio Word reports*] выберите отчет [*Информация контрагента*] ([*Account Info*]).



- c. В окне [*Creatio Word reports*] нажмите [*OK*] для выбора отчета.

В результате открыта панель [*Word report data*] отчета [*Информация контрагента*] ([*Account Info*]), который представлен на рисунке ниже.

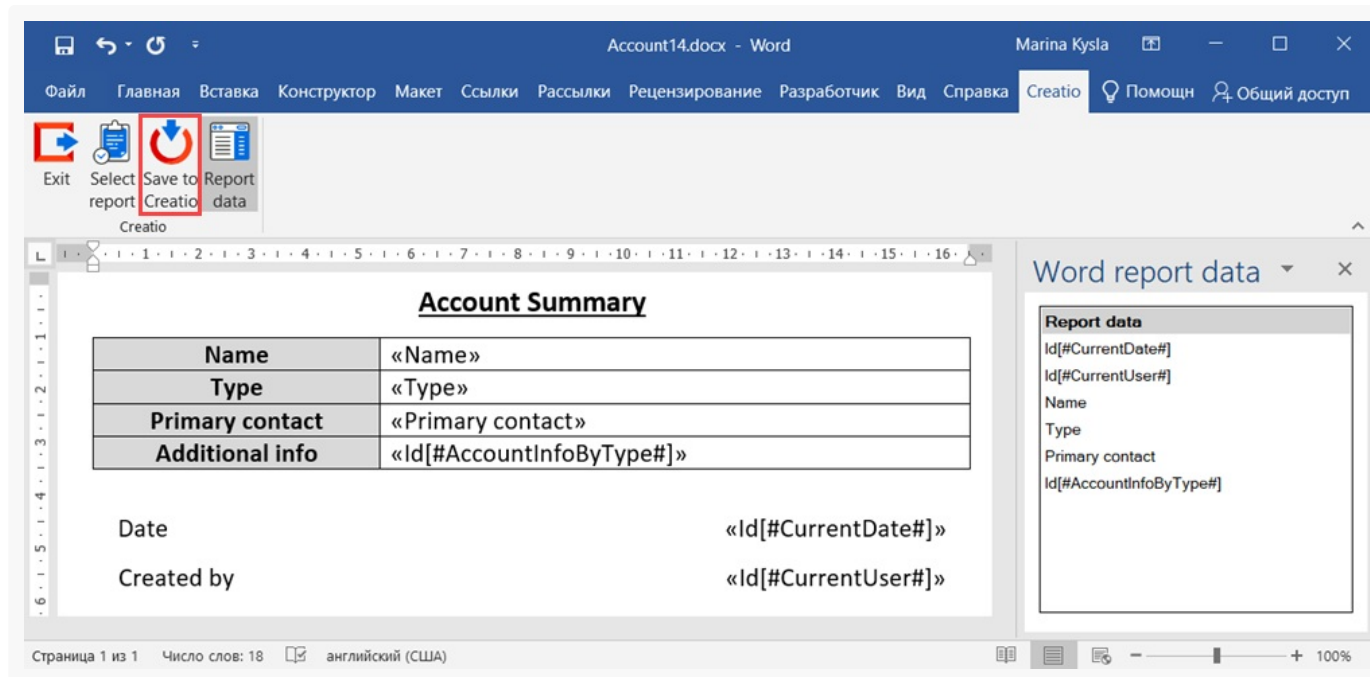


7. Настройте шаблон отчета. Для этого воспользуйтесь инструкцией, которая приведена в статье [Настроить отчет в плагине Word и загрузить в Creatio](#).

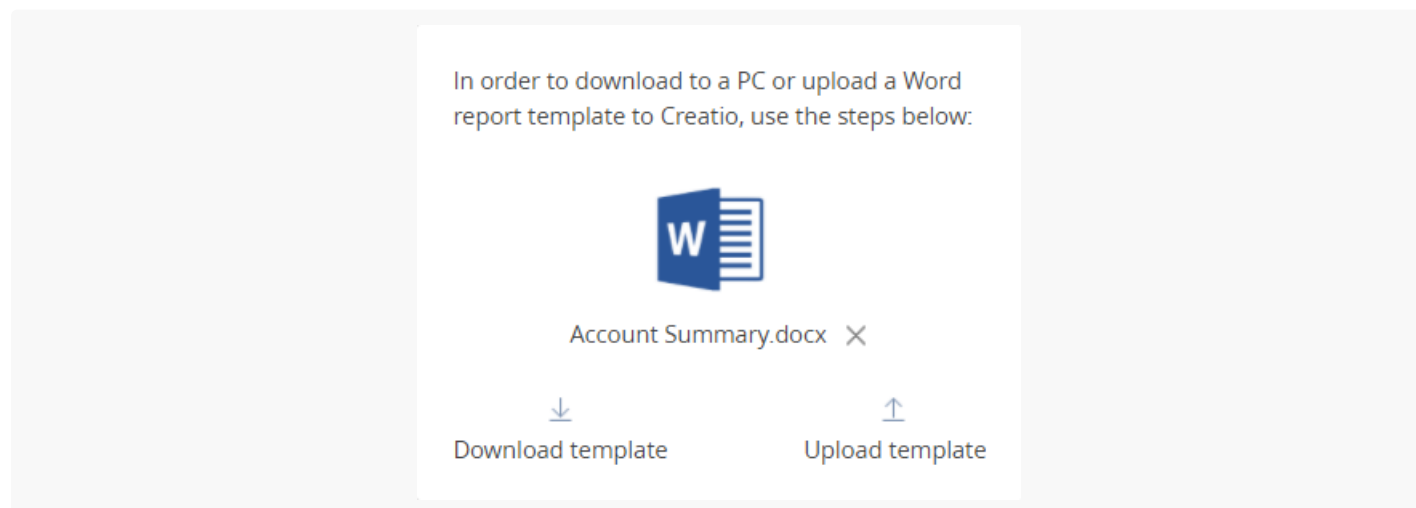
Настроенный шаблон отчета [*Информация контрагента*] ([*Account Summary*]) приведен на рисунке ниже.

<u>Account Summary</u>	
Name	«Name»
Type	«Type»
Primary contact	«Primary contact»
Additional info	«Id[#AccountInfoByType#]»
Date	«Id[#CurrentDate#]»
Created by	«Id[#CurrentUser#]»

8. Загрузите настроенный шаблон отчета [*Информация контрагента*] ([*Account Summary*]) в Creatio. Для этого на вкладке плагина Creatio панели инструментов нажмите кнопку [*Save to Creatio*].



В результате настроенный шаблон отчета [*Информация контрагента*] ([*Account Summary*]) загружен в Creatio и отображается на панели свойств.



Результат выполнения примера

Чтобы **посмотреть результат выполнения примера**:

1. Обновите страницу раздела [*Контрагенты*] ([*Accounts*]).
2. Откройте страницу контрагента.

В результате выполнения примера на страницу контрагента добавлен отчет [*Информация контрагента*] ([*Account Summary*]). Отчет доступен в выпадающем меню кнопки [*Печать*] ([*Print*]) панели инструментов раздела.

Vertigo Systems

What can I do for you? >

8.0.0.5434

CLOSE ACTIONS

PRINT VIEW

Account Info

Account Summary

DUPLICATES
No duplicate records found

95%

Enrich data

Name*
Vertigo Systems

NEXT STEPS (0)

You don't have any tasks yet
Press above to add a task

ACCOUNT INFO CONTACTS AND STRUCTURE MAINTENANCE TIMELINE

Also known as Code 109

Отчет [*Информация контрагента*] ([*Account Summary*]) для контрагента типа [*Клиент*] ([*Customer*]) имеет вид, который представлен на рисунке ниже.

<u>Account Summary</u>	
Name	Vertigo Systems
Type	Customer
Primary contact	Peter Moore
Additional info	Annual turnover 21 – 30 million
Date	3 Mar 2022
Created by	User

Отчет [*Информация контрагента*] ([*Account Summary*]) для контрагента типа [*Партнер*] ([*Partner*]) имеет вид, который представлен на рисунке ниже.

Account Summary

Name	ClearSoft Systems
Type	Partner
Primary contact	William Clarks
Additional info	Number of employees 51-100 persons

Date 3 Mar 2022

Created by User

Базовые макросы C#



Оснoвы

Макрос — инструмент, который позволяет использовать дополнительные возможности получения данных из Creatio для отчета MS Word.

Структура макроса в отчетах MS Word приведена ниже.

Структура макроса

ИмяКолонки[#ИмяМакроса | Параметр#]

Базовые макросы

[#Date#]

Конвертирует дату в соответствии с заданным форматом. Формат по умолчанию — `dd.мм.yyyy`. Форматы даты описаны в официальной [документации Microsoft](#). Параметр необязательный.

Примеры использования макроса [#Date#]

Макрос	Исходное значение	Результат
ИмяКолонки[#Date#]	07/15/2020 11:48:24 AM	15.07.2020
ИмяКолонки[#Date MM/dd/yyyy#]	31/01/2019 08:25:48 AM	01/31/2019

[#Lower#]

Конвертирует значение строки в нижний регистр.

Пример использования макроса [#Lower#]

Макрос	Исходное значение	Результат
ИмяКолонки[#Lower#]	ПриМеР	пример

[#Upper#]

Конвертирует значение строки в верхний регистр. Параметр необязательный.

Параметры

FirstChar

В верхний регистр конвертируется только первый символ.

Примеры использования макроса [#Upper#]

Макрос	Исходное значение	Результат
ИмяКолонки[#Upper#]	пример	ПРИМЕР
ИмяКолонки[#Upper FirstChar#]	пример	Пример

[#NumberDigit#]

Конвертирует дробное число в число с разделителем тысячных разрядов. По умолчанию разделителем является символ пробела. Параметр необязательный. Если дробная часть числа равна нулю, то она не отображается.

Примеры использования макроса [#NumberDigit#]

Макрос	Исходное значение	Результат
ИмяКолонки[#NumberDigit#]	345566777888.567	345 566 777 888.567
ИмяКолонки[#NumberDigit ,#]	345566777888.567	345,566,777,888.567
	345566777888.000	345,566,777,888

[#NumberRU#]

Конвертирует число в строковое представление. Параметр необязательный. Если параметр не указан, то учитывается только целая часть числа.

Параметры

Cent	Возвращает дробную часть числа, не конвертируя ее в строковое представление.
Decimal	Возвращает дробную часть числа, конвертируя ее в строковое представление.

Примеры использования макроса [#NumberRU#]

Макрос	Исходное значение	Результат
ИмяКолонки[#NumberRU#]	456	четыреста пятьдесят шесть
	456.78	четыреста пятьдесят шесть
ИмяКолонки[#NumberRU Cent#]	123.45	45
	123	00
ИмяКолонки[#NumberRU Decimal#]	777.77	семьсот семьдесят семь целых семьдесят семь сотых

[#Boolean#]

Конвертирует логическое значение в заданный вид. Параметр обязательный.

Параметры

CheckBox	Преобразует исходное значение в элемент выбора <input checked="" type="checkbox"/> или <input type="checkbox"/> .
Да,Нет	Преобразует исходное значение в текст <input type="text" value="Да"/> или <input type="text" value="Нет"/> .

Примеры использования макроса [#Boolean#]

Макрос	Исходное значение	Результат
ИмяКолонки[#Boolean CheckBox#]	true	<input checked="" type="checkbox"/>
ИмяКолонки[#Boolean Да,Нет#]	true	Да