

Раздел

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

Добавить новый раздел	4
Настроить существующий раздел	7
Добавить страницу записи	9
Добавить несколько страниц редактирования в раздел	9
Прекратить использовать страницу в разделе	11
Удалить страницу из раздела	11
Изменить колонку, по которой определяется вид страницы	12
Настроить мини-карточки для использования в разделе	13

Добавить новый раздел

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Каждое приложение Creatio содержит готовые разделы. Набор преднастроенных разделов зависит от продукта, а также от установленных приложений Creatio Marketplace. Вы можете настроить новые пользовательские разделы в своем приложении.

Пример. Добавим пользовательский раздел [Заявки] для управления внутренними заявками сотрудников в Creatio.

Чтобы добавить новый раздел:

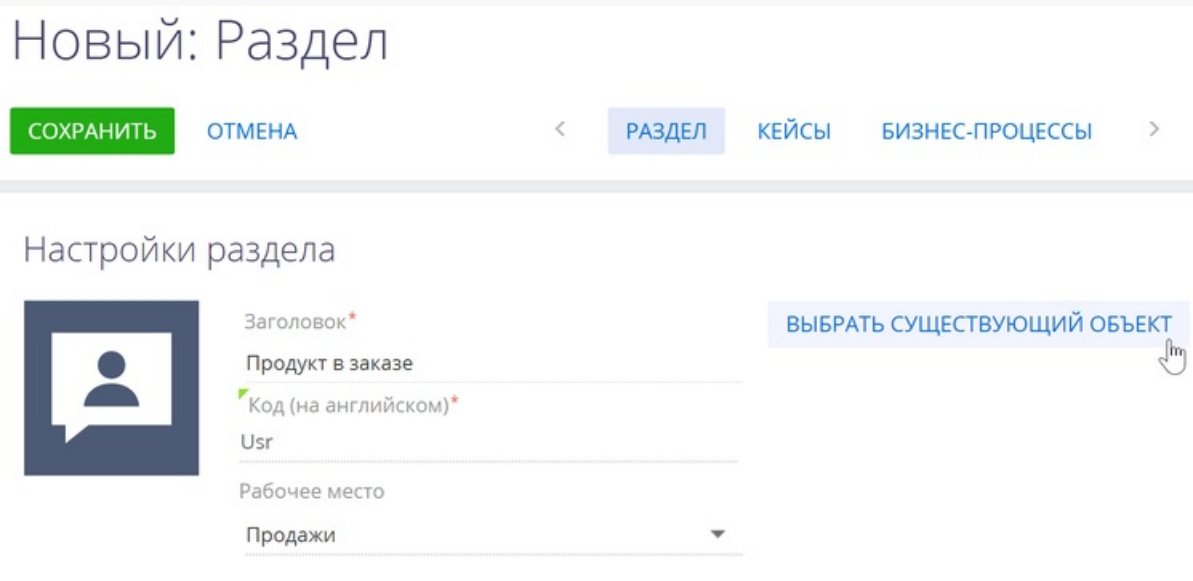
1. Нажмите  —> “Дизайнер системы” —> “**Мастер разделов**”.

Важно.

Для доступа к мастеру раздела у пользователя должно быть право на системную операцию “Доступ к разделу “Конфигурация” (код “CanManageSolution”).

2. Вы можете создать раздел на основании нового или существующего объекта системы. Чтобы создать раздел на основании существующего объекта системы, нажмите кнопку [*Выбрать существующий объект*] и выберите нужный объект из списка (Рис. 1).

Рис. 1 — Создание раздела на основании существующего объекта



В нашем примере необходимо создать раздел [Заявки] на основании нового объекта.


Дальнейшие настройки осуществляются одинаково в обоих случаях.

3. На открывшейся странице мастера заполните основные свойства нового раздела (Рис. 2).

- a. В поле [*Заголовок*] введите название раздела, которое будут видеть пользователи, например, “Заявки”.
- b. В поле [*Код (на английском)*] введите уникальное название, которое Creatio будет использовать для создания объекта раздела. Например, для пользовательского раздела [*Заявки*] код может выглядеть так “UsrRequests”. Код раздела может состоять из символов a-z, A-Z, 0-9. После сохранения или перехода к настройке страницы раздела поле станет недоступным для редактирования.

На заметку. Код раздела должен включать префикс, указывающий на автора конфигурационных изменений. Префикс задается в системной настройке “Префикс названия объекта”. По умолчанию используется префикс “Usr”.

Важно. Название объекта раздела, которое вводится в поле [*Код (на английском)*], не должно содержать префиксы “Base”, “Sys”, “Vw” и суффиксы “InFolder”, “Lcz”, “Settings”. В противном случае для такого объекта будет невозможно настроить импорт данных из Excel.

- c. Установите признак [*Индексировать для полнотекстового поиска*], если хотите, чтобы данные раздела отображались в результатах глобального поиска.
- d. Замените стандартную иконку раздела, которая будет отображаться в боковой панели приложения. Наведите на нее курсор мыши и нажмите кнопку , загрузите новое изображение.

На заметку. Иконка должна быть белой с прозрачным фоном. Формат иконки: PNG или SVG, размер: 38x38 px. Вы можете использовать [библиотеку иконок разделов](#), доступную на Creatio Marketplace.

- e. В поле [*Рабочее место*] выберите рабочее место, в которое раздел будет включен сразу при сохранении. В дальнейшем вы сможете добавить раздел и в другие рабочие места. Раздел может входить в несколько рабочих мест.

На заметку. Подробнее о том как настраиваются рабочие места, описано в статье [Настроить рабочие места](#).

- f. После того как свойства раздела заданы, переходите к настройке страницы раздела. [Подробнее >>>](#)
- g. Для использования мини-карточек в разделе установите соответствующие признаки. Вы можете настроить мини-карточки для добавления, редактирования и просмотра записей раздела. [Подробнее >>>](#)
- h. Установите признак [*Доступно визирование в разделе*], если необходимо, чтобы в разделе была возможность работы с визами и уведомлениями по визам.

На заметку. Подробнее о работе с визами читайте в статье [Визирование](#).

4. Нажмите кнопку [*Сохранить*].

Рис. 2 — Настройка свойств раздела

Заявки: Раздел

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНА

<


РАЗДЕЛ

КЕЙСЫ

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

>

Настройки раздела



Заголовок*

Заявки

Код (на английском)*


UsrApplications

Рабочее место

Общее

☒ Индексировать для полнотекстового поиска

Страницы раздела



В разделе пока нет настроенных страниц.

Узнай больше в [Академии](#)

НАСТРОИТЬ СТРАНИЦУ

Мини-карточка

Когда использовать мини-карточку?

☐ Добавление записи
 ☐ Редактирование записи
 ☐ Просмотр записи

РЕДАКТИРОВАТЬ МИНИ-КАРТОЧКУ

Визирование

☒ Доступно визирование в разделе

В результате новый раздел [*Заявки*] будет создан и добавлен в рабочее место, которое вы указали при настройке. А соответствующие [объекты](#) будут созданы для нового раздела автоматически:

- `<Code>` — например, `UsrRequests` — объект раздела, в котором содержится структура данных раздела.
- `<Code>File` — например, `UsrRequestsFile` — объект для хранения дополнительных материалов: файлов-приложений, презентаций и т. д.
- `<Code>Folder` — например, `UsrRequestsFolder` — объект для хранения иерархии [групп](#) раздела.
- `<Code>InFolder` — например, `UsrRequestsInFolder` — объект для хранения информации о том, какая запись раздела в какой группе находится.
- `<Code>Tag` — объект для хранения тегов раздела.
- `<Code>InTag` — объект для хранения информации о том, какая запись раздела каким тегом отмечена.
- `<Code>RequestsVisa` — объект для хранения информации по визам раздела.

Чтобы раздел отобразился в выбранном рабочем месте приложения, обновите страницу и очистите кэш. Также для очистки кэша и применения изменений вы можете выйти из Creatio и авторизоваться в нем повторно.

Разработчики могут использовать мастер разделов для быстрого доступа к исходному коду страницы раздела, если его нужно просмотреть или отредактировать.

Изменения, которые вносятся в конфигурацию Creatio при работе с мастером разделов, сохраняются в пакете, который указан в системной настройке “Текущий пакет” (код “CurrentPackageld”). По умолчанию в этой системной настройке установлен пакет “Custom”, предусмотренный для локального хранения доработок, выполненных в мастере раздела, без переноса их в другие приложения.

Если доработки, выполненные в мастере разделов, нужно перенести со среды разработки на продуктовую среду, то создайте новый пакет для хранения ваших изменений и укажите его в системной настройке “Текущий пакет” (код “CurrentPackageld”). Подробнее: [Пакеты](#) (документация по разработке).

Если системная настройка “Текущий пакет” (код “CurrentPackageld”) не заполнена либо в ней указан пакет, недоступный для пользователя, то при открытии мастера разделов Creatio предложит выбрать другой пакет из списка доступных.

Для управления пакетами используется [раздел \[Конфигурация \]](#), а для управления системными настройками — [раздел \[Системные настройки \]](#).

Настроить существующий раздел

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

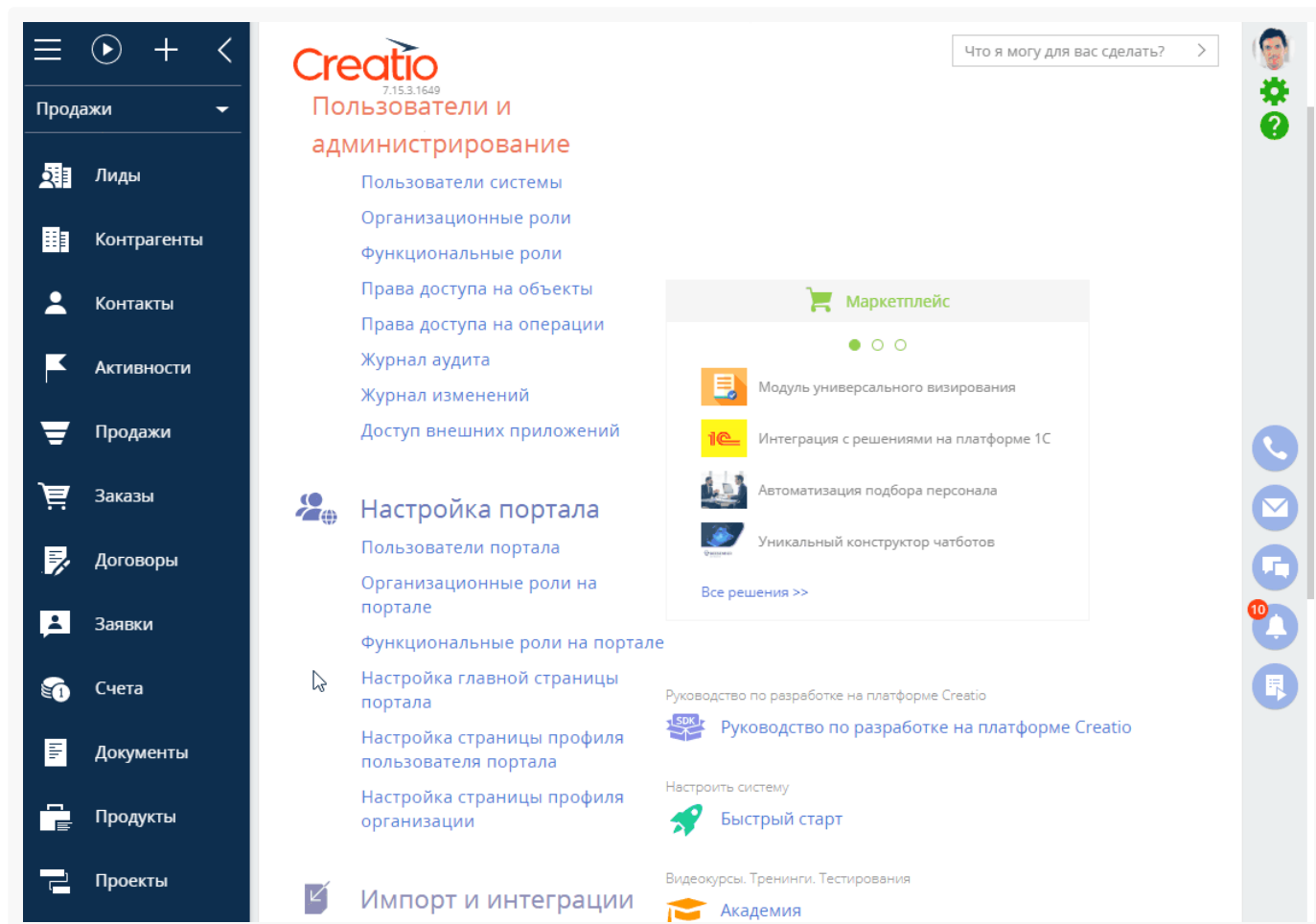
Вы можете кастомизировать большинство стандартных разделов Creatio с помощью мастера разделов.

Важно. В некоторые разделы изменения можно вносить только средствами разработки. Мастер разделов недоступен в разделах, предусмотренных для конфигурирования приложения Creatio. Такие разделы собраны в рабочем месте “Студия” и в дизайнера системы. Например, это разделы [\[Библиотека процессов \]](#), [\[Системные настройки \]](#), [\[Справочники \]](#) и т. д. Также мастер недоступен в таких нестандартных разделах, как [\[Единое окно \]](#), [\[Очереди \]](#), [\[Планирование \]](#), [\[Маркетинговые планы \]](#), [\[Итоги \]](#) и т. д. Как правило, в таких разделах предусмотрены специальные инструменты для настройки.

Для настройки существующего раздела:

1. Перейдите в нужный раздел, например, в раздел [Заявки], который вы создали ранее.
2. Кликните [Вид] —> **Открыть мастер раздела** (Рис. 1).

Рис. 1 — Переход к настройке существующего раздела



Важно. Вы можете открыть мастер разделов только при условии, что у вас есть доступ на выполнение системной операции [*Доступ к разделу “Конфигурация”*].

На заметку. Мастер раздела [*Активности*] можно открыть только из представления “Список” (реестр активностей).

В результате вы перейдете в мастер того раздела, в котором находитесь (например, раздела [*Заявки*]), и сможете настроить его в соответствии с вашими бизнес-потребностями.

На заметку . В мастере раздела можно настраивать бизнес-правила и кейсы, которые будут использоваться в разделе. Больше информации доступно в статьях “[Настройка бизнес-правил](#)” и

[“Настройка кейсов раздела”](#).

Добавить страницу записи

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

Вы можете настроить разные страницы редактирования для разных типов записей в разделе. Подробнее о назначении и функциональности страницы записи читайте в статье [“Страница записи раздела”](#).

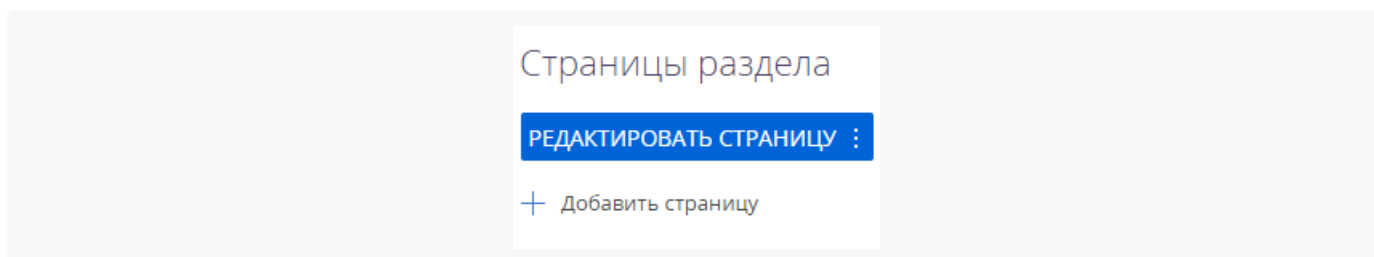
Добавить несколько страниц редактирования в раздел

Важно. Прежде чем добавлять несколько страниц в раздел, необходимо настроить основную страницу. Переход к настройке выполняется по кнопке [*Редактировать страницу*].

1. Откройте мастер нужного раздела, например, раздела [*Заявки*].
2. В области “**Страницы раздела**” кликните “+” “**Добавить страницу**”.

На заметку. После сохранения нового раздела в мастере вид области [*Страницы раздела*] меняется. Вместо кнопки [*Настроить страницу*] отображаются кнопки [*Редактировать страницу*] и [*Добавить страницу*] ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Кнопки в области [*Страницы раздела*] после сохранения нового раздела



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

Рис. 2— Окно добавления страницы редактирования

- a. **От значения какого поля будет зависеть вид страницы?** — выберите поле, по значениям которого будет определяться, какую страницу использовать для каждой записи. Например, в разделе [Заявки] можно настроить разные страницы редактирования для заявок разных типов: online и offline.

На заметку. Соответствующее справочное поле должно быть добавлено на страницу раздела. Иначе оно не будет доступно для выбора в выпадающем списке поля [От значения какого поля будет зависеть вид страницы?].

- b. **Выберите значение поля "...", для которого будет использоваться новая страница** — значение справочного поля, указанного на предыдущем шаге. Это значение отобразится в разделе в меню кнопки [Добавить]. При его выборе откроется нужная страница. Например, при настройке страницы online-заявки для поля [Тип заявки] укажите значение "Online".

На заметку. Для новых разделов предварительно заполните справочник значениями. Вы также можете начать вводить новое значение непосредственно в поле [Выберите значение поля "...", для которого будет использоваться новая страница], и система предложит его создать.

- c. **Название страницы** — название новой страницы раздела. Поле заполняется значением по умолчанию, которое выглядит так: "Страница редактирования: "Название раздела" (Название соответствующего значения справочника) Например, "Страница редактирования: "Заявки" (Online)". Вы можете изменить название страницы, чтобы сделать его более понятным для пользователей. Например, "Online-заявки" ([Рис. 3](#)).

4. Нажмите **Продолжить**.

5. В открывшемся дизайнера настройте добавленную страницу.

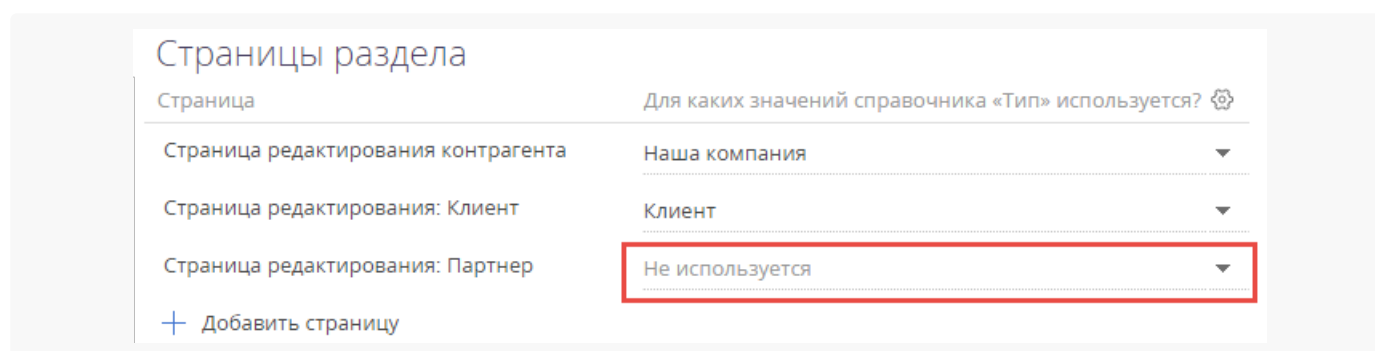
На заметку. Дополнительные страницы раздела настраиваются аналогично первой странице.

Разные страницы одного раздела могут различаться. Вы можете применять разные бизнес-правила для полей страницы, привязывать к страницам разные кейсы, а также добавлять разные группы полей и деталей, соответствующие каждой из страниц.

Прекратить использовать страницу в разделе

1. В блоке [*Страницы раздела*] удалите значение в колонке [*Для каких значений справочника “...” используется?*].
2. После удаления данных в поле автоматически будет установлено значение “Не используется”. Страница сохранится, но не будет открываться для пользователей ([Рис. 1](#)).
3. Нажмите **Сохранить**.

Рис. 1 — Страница редактирования записи раздела больше не используется



Удалить страницу из раздела

Чтобы полностью удалить страницу раздела:



1. В блоке [*Страницы раздела*] мастера раздела нажмите  рядом с названием страницы, которую необходимо удалить.
2. В выпадающем меню выберите [*Удалить*] ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Удаление страницы раздела

Заявки: Раздел

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА < РАЗДЕЛ КЕЙСЫ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ >

Настройки раздела



Заголовок*
 Заявки
 Код (на английском)*
 UsrRequests

☐ Индексировать для полнотекстового поиска

Страницы раздела

Страница	Для каких значений справочника «Тип» используется?	
Страница редактирования: "Заявки" (Offline) :	Offline	▼
Страница редактирования: "Заявки (Online)" :	Online	▼
+ Добавить страницу		


Мини-карточка

Когда использовать мини-карточку?

☐ Добавление записи
 ☐ Редактирование записи
 ☐ Просмотр записи

РЕДАКТИРОВАТЬ МИНИ-КАРТОЧКУ

Изменить колонку, по которой определяется вид страницы

1. В области [*Страницы раздела*] нажмите .
2. В открывшемся окне выберите другую справочную колонку, по которой будет выполняться типизация страниц редактирования. Например, колонку "Категория" вместо "Тип".

На заметку. После изменения колонки хотя бы для одной страницы, для всех ранее настроенных страниц редактирования в поле [*Для каких значений справочника "..."*] будет установлено значение "Не используется".

3. Укажите, для каких значений выбранного справочника будут использоваться настроенные страницы редактирования.
4. При необходимости переименуйте страницы раздела ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Изменение колонки, по которой выполняется типизация страниц

Заявки: Раздел

СОХРАНИТЬ
ОТМЕНА

<
РАЗДЕЛ
КЕЙСЫ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
>

Настройки раздела

Заголовок*
Заявки
Код (на английском)*
UsrRequests

☐
Индексировать для полнотекстового поиска

Страницы раздела

Страница	Для каких значений справочника «Тип» используется?	
Страница редактирования: "Заявки" (Offline) :	Offline	▼
Страница редактирования: "Заявки (Online)" :	Online	▼

+
Добавить страницу

Мини-карточка

Когда использовать мини-карточку?
☐
Добавление записи
☐
Редактирование записи
☐
Просмотр записи

РЕДАКТИРОВАТЬ МИНИ-КАРТОЧКУ

Настроить мини-карточки для использования в разделе

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Мини-карточки в Creatio — это “облегченные” версии обычных страниц редактирования записи. На них представлено ограниченное количество полей обычной страницы записи. Использование мини-карточек позволяет повысить удобство работы с системой.

Всего в несколько кликов вы можете выполнять следующие операции:

- просматривать основные данные записи раздела, не переходя на ее страницу;
- быстро создавать и редактировать записи в разделе;
- выполнять некоторые действия непосредственно из мини-карточки (например, совершить звонок, отправить email-сообщение);
- в один клик перейти на страницу связанной записи, представленной на мини-карточке, и т. д.

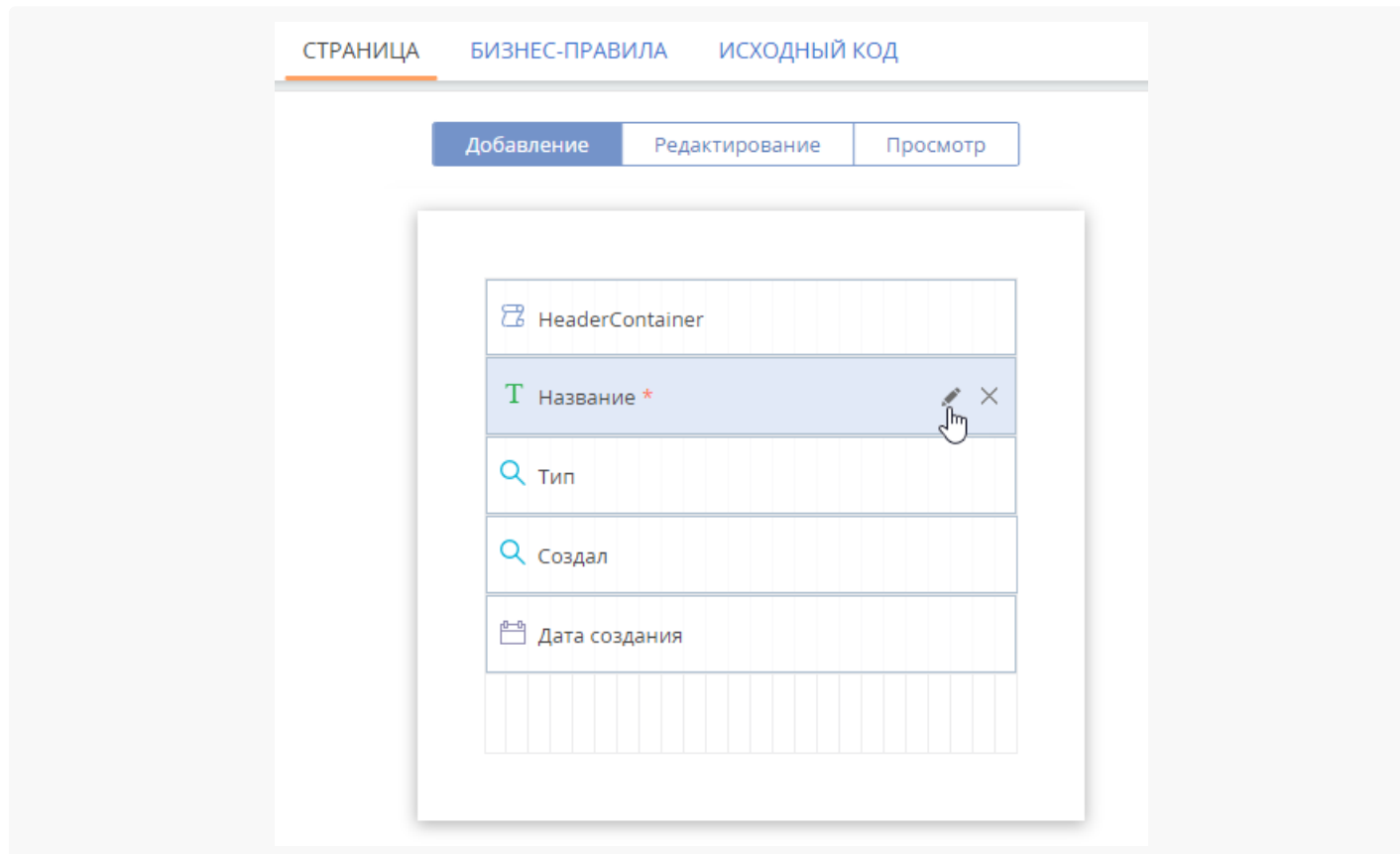
На заметку. Как пользоваться мини-карточками, читайте в статье [“Мини-карточки”](#).

К настройке мини-карточек можно приступить после настройки обычных страниц раздела в мастере.

Для настройки мини-карточки в Creatio:

На заметку. Настройка полей мини-карточки выполняется аналогично настройке полей страницы раздела.

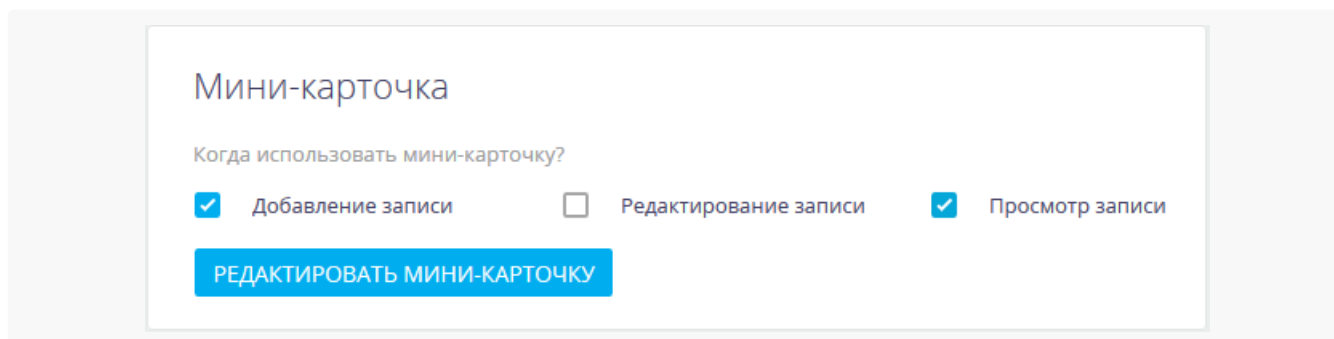
Рис. 3 — Изменение полей мини-карточки



1. Перейдите в раздел, где необходимо настроить мини-карточки.
2. В разделе нажмите [Вид] —> **Открыть мастер раздела**.
3. В области настройки мини-карточки выберите, для чего будут использоваться мини-карточки в этом разделе ([Рис. 1](#)):
 - Добавление записи** — возможность быстро добавить новую запись в раздел, указав основные данные в мини-карточке. Мини-карточка открывается, когда пользователь нажимает кнопку добавления новой записи в разделе. Из мини-карточки пользователь может перейти на обычную страницу редактирования записи по кнопке
 - Редактирование записи** — возможность отредактировать основные данные существующей записи непосредственно в мини-карточке, без открытия страницы редактирования записи. При выборе этой опции на мини-карточке будет доступна кнопка редактирования. Переход в режим редактирования записи выполняется по кнопке в правом верхнем углу мини-карточки.
 - Просмотр записи** — возможность просмотреть основную информацию о записи, не переходя на ее страницу редактирования. Мини-карточка отобразится при наведении курсора на заголовок

записи в реестре.

Рис. 1 — Включение возможности использования мини-карточки добавления и просмотра записи в разделе



4. Нажмите кнопку **Редактировать мини-карточку**, чтобы перейти в дизайнер мини-карточек.
5. В дизайнере выберите условие отображения мини-карточки (**"Добавление"/"Редактирование"/"Просмотр"**) в зависимости от того, для чего она будет использоваться.

На заметку. В верхней части области настройки полей дизайнера мини-карточек отображается преднастроенный элемент HeaderComponent. Этот элемент не редактируется и отвечает за корректное отображение заголовка мини-карточки.



6. Настройте внешний вид мини-карточки:
 - a. Из области выбора колонок (слева) перетащите в область настройки полей необходимые колонки ([Рис. 2](#)).
 - b. Выберите колонку и перейдите к ее настройке по кнопке  ([Рис. 3](#)).

Рис. 2 — Настройка внешнего вида мини-карточки

Заявки: Раздел

СОХРАНИТЬ
ОТМЕНА
<
РАЗДЕЛ
ПОРТАЛ
КЕЙСЫ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
>

Настройки раздела



Заголовок*
Заявки
Код (на английском)*
UsrRequests

Страницы раздела

РЕДАКТИРОВАТЬ СТРАНИЦУ

+ Добавить страницу

Мини-карточка

Когда использовать мини-карточку?

☐ Добавление записи
☐ Редактирование записи
☐ Просмотр записи

РЕДАКТИРОВАТЬ МИНИ-КАРТОЧКУ

Визирование

☐ Доступно визирование в разделе

7. Для настройки поведения полей мини-карточки используются бизнес-правила.

На заметку. Настройка бизнес-правил для мини-карточки выполняется аналогично настройке бизнес-правил для обычной страницы раздела.

На заметку. Вкладка [*Исходный код*] используется для редактирования html-кода мини-карточки с целью дальнейшей кастомизации. На вкладке представлен исходный код визуального оформления мини-карточки, сгенерированный на основании выполненных ранее настроек. Больше информации о [редактировании исходного кода](#) доступно в документации по разработке.

8. Нажмите кнопку ← МАСТЕР РАЗДЕЛА, чтобы вернуться в мастер разделов.
9. Сохраните изменения.

В результате мини-карточка будет отображаться в разделе при выполнении действия, выбранного

при настройке. Например, если вы выбрали и настроили режим "Добавление", то мини-карточка отобразится по нажатию кнопки [*Добавить*] в разделе (Рис. 4). Если вы выбрали и настроили режим "Просмотр", то мини-карточка отобразится при наведении курсора на заголовок записи в любом реестре, где представлены записи этого раздела (Рис. 5).

Рис. 4 — Пример мини-карточки для добавления записи в раздел

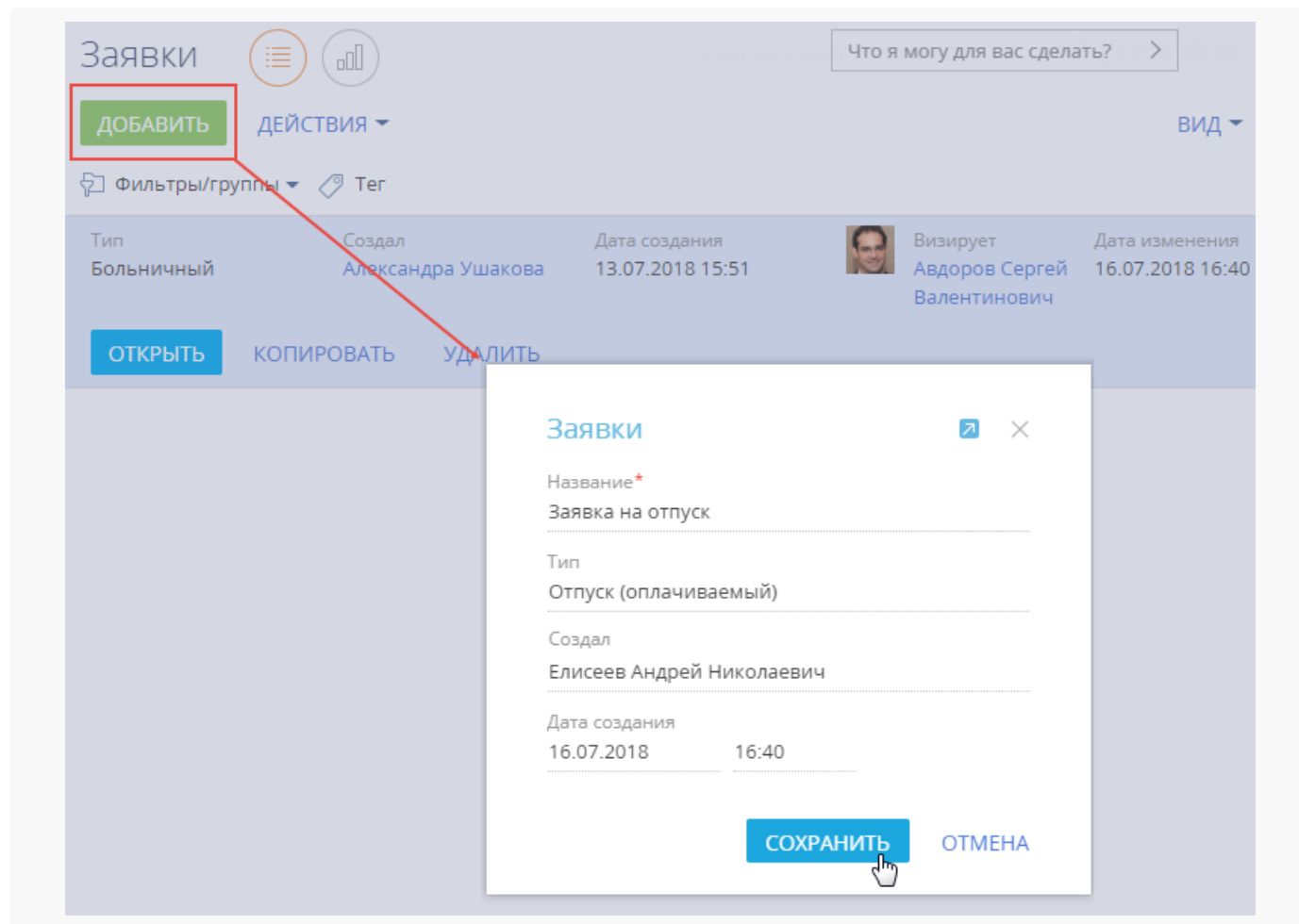


Рис. 5 — Пример мини-карточки для просмотра основных данных записи раздела

