



Руководство
по настройке и использованию
модуля «Title Management»



Оглавление

Вступление	3
1. Описание функционала	3
1.1 Создание новой настройки строки	3
1.2 Заполнение профиля страницы данными	4
1.3 Настройка фильтров	6
1.4 Сохранение настройки строки	7



Вступление

Руководство создано для пользователей CRM системы Creatio: CRM операторов..... с целью ознакомления с модулем «Настройка формирования строк»: назначения, функционала, правил настройки и использования.

1. Описание функционала

Модуль «Настройка формирования строк» позволяет создать маску строки из полей объекта.

Например, можно создать маску номера заказа, обращения, заметок или названия записи в регистре раздела, используя колонки контрагент, дата, сума и т.д. или любые значения, введенные вручную. Кроме того, заданный шаблон строки в модуле стоит выше по приоритету чем системная настройка: если в модуле задать шаблон номера заказа, он будет приоритетнее шаблона заданного в настройках системы.

Примечание: модуль формирования строк встроен в модуль «Уведомлений» и служит для формирования заголовка и текста самого уведомления.

1.1 Создание новой настройки строки

После установки модуля для создания новой настройки формирования строки перейдите в Дизайнер системы (1) и в меню Настройка системы выберите Настройки формирования строк (Рис 1.2), затем нажмите «Добавить» (Рис 1.3):

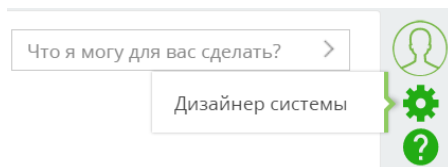


Рис 1.1

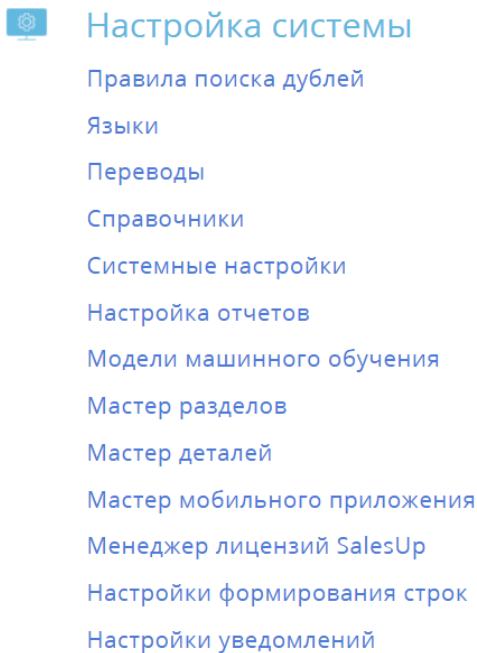


Рис 1.2

Настройки формирования строки

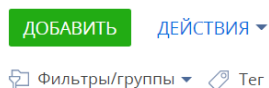


Рис 1.3

1.2 Заполнение профиля страницы

Для создания настройки формирования строки необходимо заполнить поля на странице (Рис 1.4) следующим образом:

1. Название - укажите название текущей настройки;
2. Объект – укажите раздел, к которому Вы хотите применить настройку;
3. Колонка заполнения – укажите название колонки, в которой будет отображаться настроенная строка;
4. Шаблон формируемой строки – в этом поле задается маска нашей строки. Может быть заполнена и текстом, и макросом одновременно;



Рис 1.4

Шаблон формируемой строки состоит из макросов (Рис. 1.5).

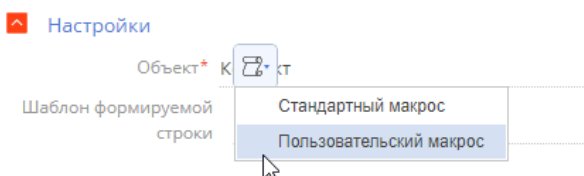


Рис. 1.5

При добавлении каждого макроса открывается окно выборки (Рис. 1.6). Обратите внимание, что можно добавить любые колонки кроме справочных.

Рис. 1.6

Также, в шаблон можно вытягивать названия из связанных объектов (Рис 1.7).



Рис 1.7

Для обеспечения гибкости и удобства в использовании поле «Шаблон формируемой строки» можно добавлять текст и менять порядок макросов через функции контекстного меню Вырезать-Вставить, без повторного открытия окна выборки (Рис 1.8).

1.3 Настройка фильтров

Блок фильтрации предназначен для выбора параметров, обозначения условий. Для всех записей, которые будут соответствовать условиям фильтрации, значение выбранной колонки объекта будет обновлено в соответствии с указанным шаблоном. Для модуля применяется стандартный функционал расширенной фильтрации со всеми доступными действиями. [Детальную инструкцию по работе с фильтрами можно найти на Creatio Academy.](#)

Для того чтобы настроить условия фильтрации нажмите на <Добавить условие> (Рис 1.8):

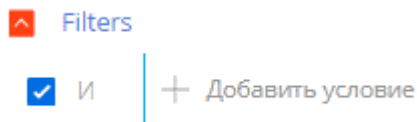


Рис. 1.8

В открывшемся окне в поле «Колонка» выберите интересующую колонку объекта, например, «Тип оплаты», и нажмите кнопку «Выбрать» (Рис 1.9):

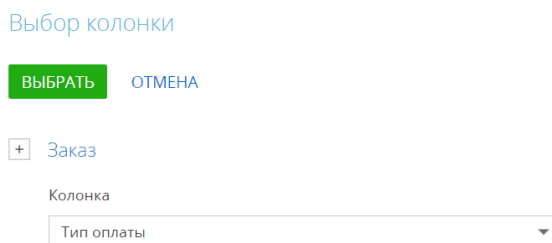


Рис. 1.9

В открывшемся окне выберите значения из справочника, укажите необходимые параметры, например, «Безналичный расчет» (Рис 1.10):



Выбор: Тип оплаты ×

ВЫБРАТЬ ОТМЕНА ДЕЙСТВИЯ ▾ Выбрано записей: 1 ВИД ▾

Название ▾ **ПОИСК**

Название ▾

- Безналичный расчет
- Наличными при получении

Рис. 1.10

Таким образом, учитывая условия фильтрации, новым записям с типом оплаты - Безналичный, будет присвоен обновленный номер, заданный в поле Шаблон формируемой строки.

1.4 Сохранение и редактирование настройки строки

Для сохранения настройки строки на панели инструментов нажмите кнопку «Сохранить»
После этого, соответствующая колонка в разделе будет заполнена по заданному шаблону.

СОХРАНИТЬ

Для того чтобы редактировать настройку строки, нужно после внесения правок, нажать на кнопку «Актуализировать записи»:
Только после этого, правки будут отображаться в колонке.

АКТУАЛИЗИРОВАТЬ ЗАПИСИ