



Руководство

по настройке и использованию модуля
«Lifecycle Management»

от компании Sales'Up

Оглавление

1. Описание функционала	3
1.1. Создание новой записи ЖЦК	3
1.2. Заполнение профиля страницы ЖЦК	3
1.3. Настройка фильтров	4
1.4. Сохранение страницы ЖЦК	6
1.5. Открытие, копирование, удаление ЖЦК	6
2. Настройка периодичности обновления ЖЦК	7
2.1. Библиотека процессов	7
2.2. Описание настроек процесса обновления ЖЦК	9



1. Описание функционала

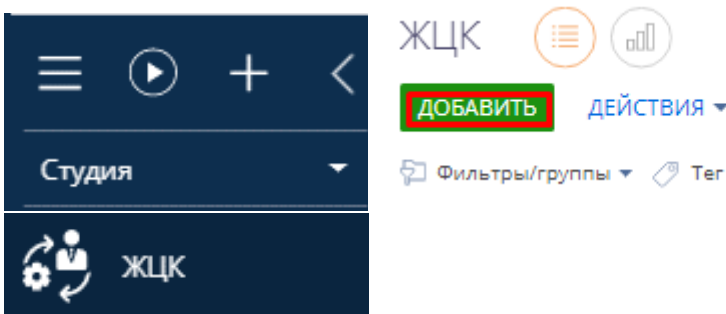
Модуль «ЖЦК» позволяет автоматически изменять значения выбранных полей объектов системы при совпадении заранее настроенных параметров. Модуль представляет собой гибкий инструмент для настройки условий и изменения значений в любых справочных полях объектов системы.

Например, если годовой оборот клиента находится в диапазоне от 10 до 15 млн., то такой клиент относится к категории С, согласно внутренним правилам сегментации организации. Если же годовой оборот клиента находится в диапазоне от 30 млн. и больше, то такой клиент относится к категории А. Раз в указанный период (либо при ручном запуске) система выполнит проверку объектов указанного раздела, и обновит значения поля категория в зависимости от значения поля годовой оборот.

Таким образом, правила внутренней сегментации клиентов организации всегда будут соблюдены и категории будут иметь актуальные значения.

1.1. Создание новой записи ЖЦК

Для создания новой записи ЖЦК перейдите в раздел «ЖЦК» и нажмите кнопку «Добавить»:



1.2. Заполнение профиля страницы ЖЦК

Новая запись Что я могу для вас сделать? >

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА ДЕЙСТВИЯ ▾

Объект
Контрагенты

Название* _____
Поле раздела _____
Значение _____

Filters

и + Добавить условие

< ЛЕНТА

Над чем вы сейчас работаете? ⚙



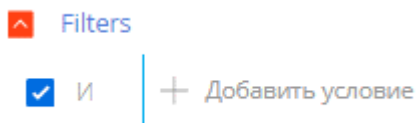
- a. Объект - выберите объект системы по которому будет настроена ЖКЦ
- b. Название - укажите название текущей настройки ЖКЦ
- c. Поле раздела - укажите поле объекта, значение которого будет обновляться при совпадении условий, указанных в фильтре (настройка фильтрации описана в следующем [пункте 1.3.](#))
- d. Значение - выберите значение из справочника, которое следует присвоить в выбранное поле раздела при совпадении условий, указанных в фильтре.

Обратите внимание, все поля, представленные в данном разделе являются справочниками, следовательно только справочные значения доступны пользователю для выбора.

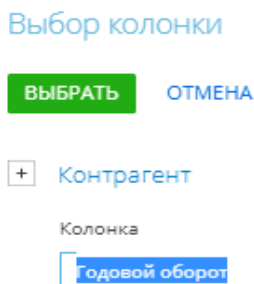
1.3. Настройка фильтров

Блок фильтрации предназначен для выбора параметров, обозначения условий. Для всех записей, которые будут соответствовать условиям фильтрации значения выбранных полей объекта будет обновлено. Фильтр может состоять из нескольких параметров и условий поиска. Данный функционал полностью повторяет коробочный функционал расширенной фильтрации.

Для того чтобы настроить условия поиска в области настройки фильтров нажмите на ссылку <Добавить условие>



В открывшемся окне в поле «Колонка» выберите интересующую колонку объекта, например, «Годовой оборот», и нажмите кнопку «Выбрать»:



В открывшемся окне выберите значения из справочника, укажите необходимые параметры, например, «10 млн. и меньше» и «10-15 млн.»:



Выбор: Годовой оборот



ВЫБРАТЬ

ОТМЕНА

ДЕЙСТВИЯ ▾

Выбрано записей: 2 **ВИД** ▾

Название ▾

ПОИСК

Название ▲

- 10 млн. и меньше
- 10-15 млн.
- 15-20 млн.
- 20-30 млн.
- Больше 30 млн.

Страница записи ЖЦК будет выглядеть так:

Категория контрагента С

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНА

ДЕЙСТВИЯ ▾



<p>Объект</p> <p>Контрагенты</p>	<p>Название* Категория контрагента С</p> <p>Поле раздела Категория внутренняя</p> <p>Значение С</p>
<p>Filters</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Годовой оборот = 10 млн. и меньше; 10-15 млн. <input checked="" type="checkbox"/> И + Добавить условие 	<p>< ЛЕНТА</p> <p>Над чем вы сейчас работаете?</p>

Таким образом, учитывая условия фильтрации, всем контрагентам, годовой оборот которых равен 10 млн. и меньше, либо 10-15 млн. в ходе следующей сессии синхронизации будет присвоена категория С.



1.4. Сохранение страницы ЖЦК

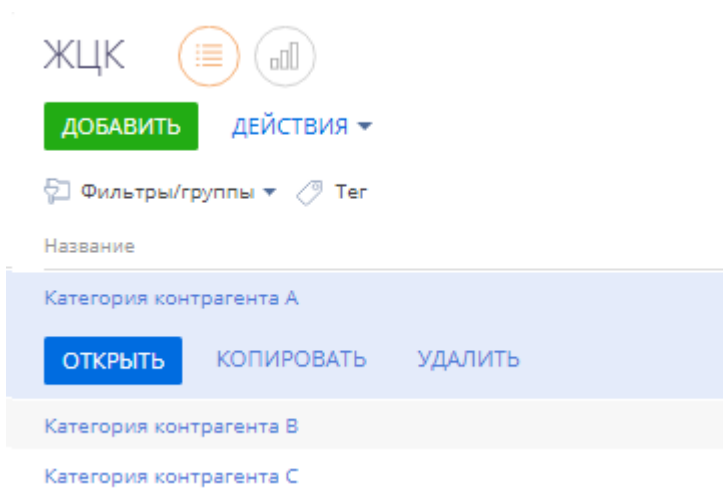
Для сохранения страницы ЖЦК на панели инструментов нажмите кнопку «Сохранить»



Примечание. Сохранение можно сделать после заполнения обязательных полей

1.5. Открытие, копирование, удаление ЖЦК

В разделе «ЖЦК» в реестре записей раздела при выборе страницы ЖЦК можно открыть, создать копию или удалить запись.



При копировании создается идентичная запись с всеми выбранными деталями, заполненными полями и установленными фильтрами. Не заполненным остается лишь поле «Название», которое необходимо заполнить.

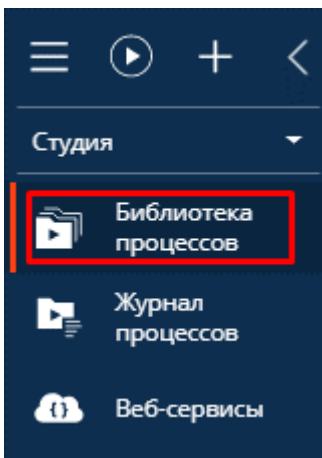
Внесите необходимые изменения для новой страницы ЖЦК и сохраните запись, нажав на кнопку «сохранить».

На скриншоте выше указаны созданные страницы ЖЦК для категорий контрагента В и А соответственно.

2. Настройка периодичности обновления ЖЦК

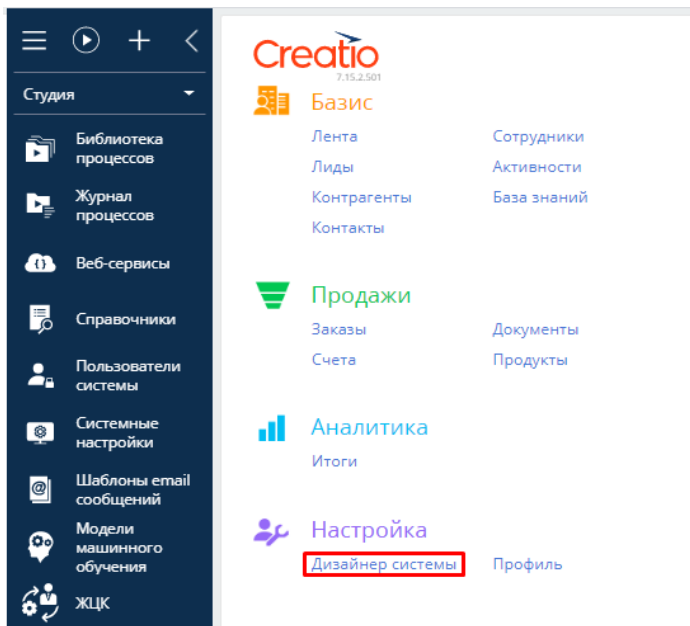
2.1. Библиотека процессов


Настройка периодичности обновления ЖЦК производится в разделе «Библиотека процессов».

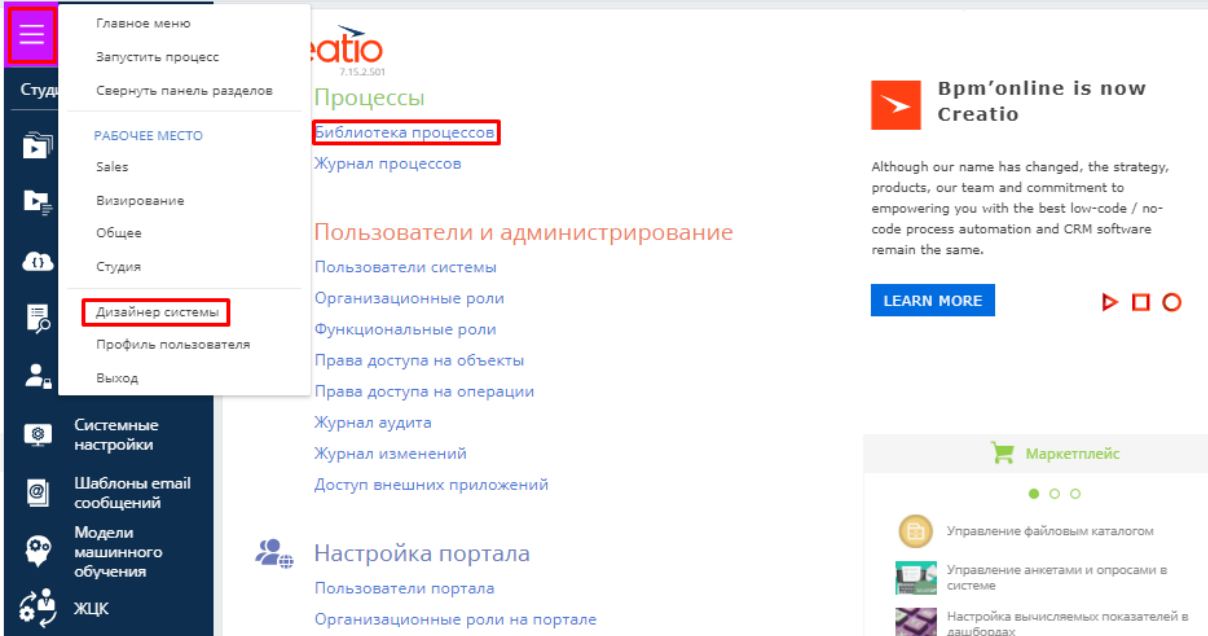


Примечание: раздел «Библиотека процессов» также доступен в разделе «Дизайнер системы».

Дизайнер системы расположен в главном меню в блоке "Настройка":

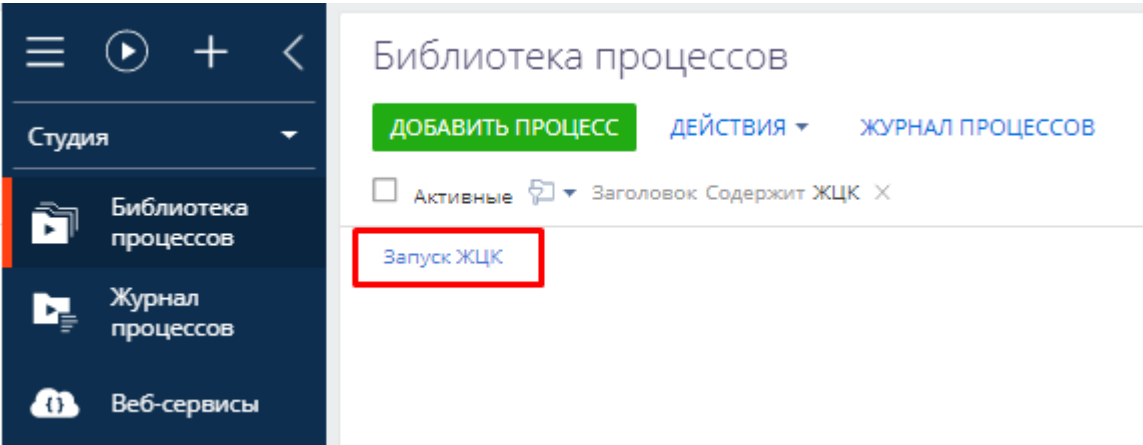


Другой способ перейти в дизайнер системы - нажать на значок  в левом верхнем углу:



The screenshot shows the main menu of the Creatio system. The left sidebar contains various navigation options, with 'Дизайнер системы' (System Designer) highlighted in a red box. The main content area shows the 'Процессы' (Processes) section, with 'Библиотека процессов' (Process Library) also highlighted in a red box. Other visible sections include 'Пользователи и администрирование' (Users and Administration) and 'Настройка портала' (Portal Settings). A banner for 'Bpm'online is now Creatio' is visible on the right side of the page.

В разделе «Библиотека процессов» выберите процесс "Запуск ЖЦК":



The screenshot shows the 'Библиотека процессов' (Process Library) interface. The left sidebar is expanded to show 'Библиотека процессов' (Process Library) selected. The main content area displays a list of processes, with 'Запуск ЖЦК' (Start JCC) highlighted in a red box. The interface includes a search bar, a filter for 'Активные' (Active), and a dropdown menu for 'Заголовок' (Header) set to 'Содержит ЖЦК' (Contains JCC).

2.2. Описание настроек процесса обновления ЖЦК

В открывшемся окне представлена схема процесса обновления ЖЦК.

Запуск ЖЦК

СОХРАНИТЬ ЗАПУСТИТЬ ОТМЕНА ДЕЙСТВИЯ

Период синхронизации ЖЦК

Жцк-сценарий

Стартовый таймер

Период синхронизации ЖЦК

Периодичность запуска процесса

День

Запускать каждые 1 день в 0:00

Период действия таймера

Дата и время начала

Дата и время завершения

Дополнительные настройки

Повторять при пропуске

Часовой пояс

(GMT) Время в формате UTC

На панели действий (вверху слева) доступны кнопки управления, позволяющие:

- Сохранить - сохранить запись
- Запустить - запустить процесс вручную
- Отмена - отмена изменений