

## Инструкция к дополнению

# «Hierarchy list view for Creatio»

### Оглавление

Использование дополнения.....	2
Правила использования дополнения.....	2
Пример настройки .....	2
Создание родительской колонки объекта .....	4
Часто задаваемые вопросы .....	6
Почему пакет не работает для реестра раздела «Проекты»? .....	6
Как сделать, чтобы в поле «Родительская колонка объекта» при настройке колонок появилась колонка для выбора?.....	6
После установки актуального пакета не отображается древовидная структура даже после корректной настройки .....	6
Есть ли возможность установить пакет для ранних версий продукта? .....	7
Поддержка пакета .....	7

## Использование дополнения

После установки пакета пользователь сможет настраивать древовидную структуру реестра разделов и деталей.

### Правила использования дополнения

Ниже представлены основные правила по использованию дополнения:

- Настройка колонок работает для всех стандартных реестров разделов и деталей;
- При настройке колонок можно использовать списочное и плиточное представления, отображение будет работать, как и раньше;
- После включения древовидной структуры в реестре настройка колонок распространяется для всех записей реестра, т.е. не нужно выполнять настройку для каждой родительской/дочерней записей;
- Древовидную структуру реестра можно выключить в любой момент;
- Перед настройкой колонок необходимо убедиться, что в объекте, для которого необходимо настроить колонки, существует справочное поле, указывающее на другой такой же объект. Подробнее об этом написано в разделе «Создание родительской колонки объекта»;
- Для работы с дополнением пользователю необходимо выдать лицензию дополнения;
- После выполнения настроек, для их визуального отображения в реестре, может потребоваться обновление страницы.

### Пример настройки

Ниже представлена пошаговая инструкция по настройке древовидного реестра раздела «Договоры».

1. Перейдите в раздел «Документы». В меню «Вид» выберите пункт «Настроить колонки»

- В открывшемся мастере настройки колонок установите чекбокс «Использовать древовидную структуру» - рисунок 2.

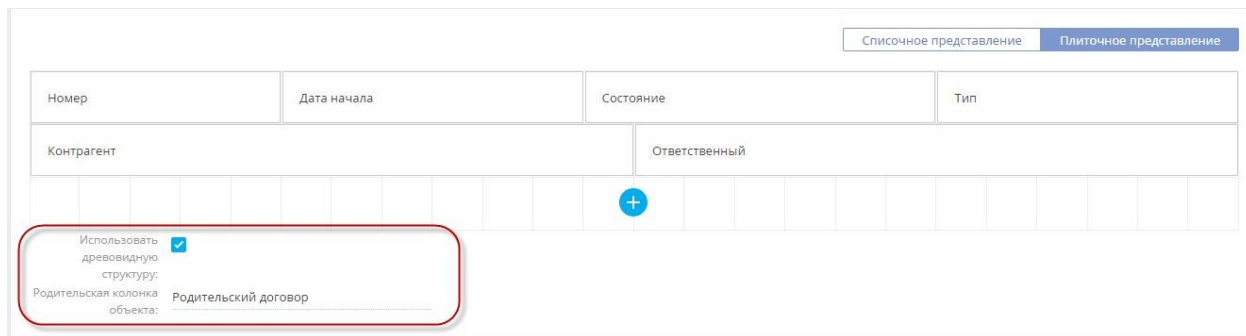


Рисунок 2 – Настройка колонок после применения дополнения

- Далее необходимо выбрать колонку, по которой будет строиться древовидная структура и сохранить изменения. Результат представлен на рисунке 3.

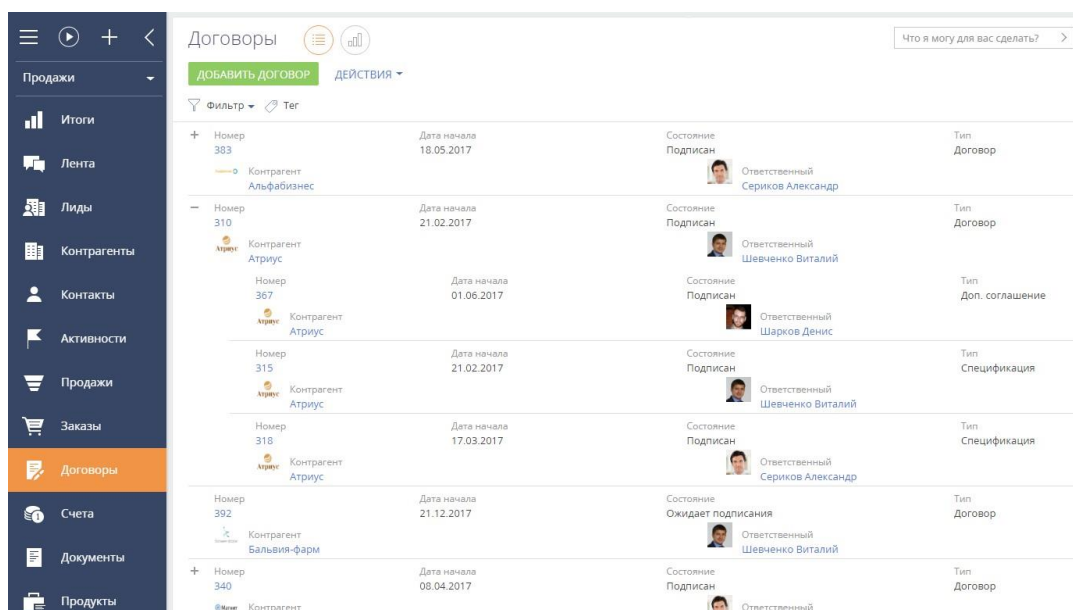
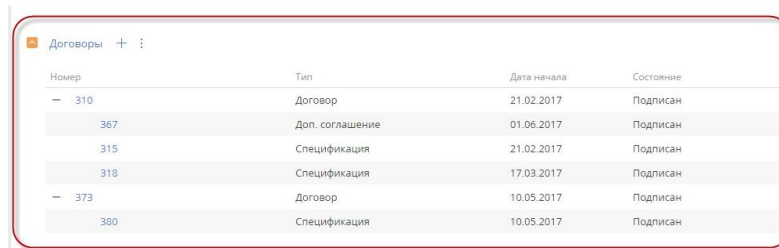


Рисунок 3 – Древовидный реестр раздела «Договоры»

Подобным образом настраиваются колонки деталей. Пример представлен на рисунке 4.



Номер	Тип	Дата начала	Состояние
310	Договор	21.02.2017	Подписан
367	Доп. соглашение	01.06.2017	Подписан
315	Спецификация	21.02.2017	Подписан
318	Спецификация	17.03.2017	Подписан
373	Договор	10.05.2017	Подписан
380	Спецификация	10.05.2017	Подписан

Рисунок 4 – Древоподобный реестр детали «Договоры» в разделе «Контрагенты»

## Создание родительской колонки объекта

Пользователь может создавать собственные колонки для формирования связей между объектами для дальнейшего использования при настройке древоподобной структуре. Главные условия, по которым создаваемые колонки будут отображаться в поле «Родительская колонка объекта», являются:

- Тип поля – «Справочник»;
- Сам справочник должен **обязательно** указывать на тот же объект, для которого настраиваются колонки.

**Пример:** Пользователь хочет применить древоподобную структуру для раздела «Счета», где нет колонки, чтобы указать родительский счет. Для этого он создает новое справочное поле – «Родительский счет», а значением справочника указывает «Счет» - рисунок 5.

### Новая колонка

**СОХРАНИТЬ**    ОТМЕНА

Заголовок\*    Родительский счет

Название в БД\*    UsrParentAccount

Является обязательным   

**Справочник**

Выбрать существующий справочник

Создать новый справочник

**!** Справочник\*    Счет

Отображение справочника:

Всплывающее окно

Список

**Расширенные настройки**

Рисунок 5 – Создание колонки «Родительский счет»

После данной настройки у пользователя появится справочное поле, в котором можно выбрать родительскую запись того же объекта – счета. После сохранения данная колонка появится в списке «Родительская колонка объекта» при настройке колонок.

## Часто задаваемые вопросы

### Почему пакет не работает для реестра раздела «Проекты»?

В разделе «Проекты» присутствует стандартная логика отображения записей - связанные проекты скрываются автоматически, из-за чего нет возможности отображать в древовидном реестре вложенные проекты.

### Как сделать, чтобы в поле «Родительская колонка объекта» при настройке колонок появилась колонка для выбора?

Для этого с помощью мастера раздела или детали необходимо добавить колонку, которая будет указывать на объект своего же типа.

**Пример:** Вы хотите настроить древовидный реестр в разделе «Контрагенты», тогда с помощью мастер раздела необходимо создать новое **справочное** поле «Головная компания» и при выборе справочника, откуда будет выбираться значение, необходимо выбрать объект «Контрагент». Т.е. Вы создадите справочное поле, которое будет ссылаться на подобные записи. Один контрагент ссылается на другого, т.е. объект «Контрагент» ссылается на объект «Контрагент».

### После установки актуального пакета не отображается древовидная структура даже после корректной настройки

Если после включения чекбокса «Включить древовидную структуру» в настройке колонок и выбора родительской колонки у Вас не включилось ожидаемое отображение, следует проверить следующие пункты:

- 1) Система соответствует всем требованиям, указанным в описании пакета;
- 2) Система ранее не дорабатывалась и логика отображения реестра не менялась.

## Есть ли возможность установить пакет для ранних версий продукта?

Существует пакет, который работает для версий 7.10.1 и выше до версии 7.11.0. Для его получения следует обратиться с запросом к нам напрямую. Контакты указаны в разделе «Мы всегда открыты для сотрудничества».

## Поддержка пакета

В случае обнаружения некорректной работы либо пожеланий по развитию решения просим выслать информацию на email [support@orangeprocess.by](mailto:support@orangeprocess.by).

Поддержка предоставляется с учетом следующих временных характеристик:

- 9:00 – 18:00 (Пн. – Пт.);
- Время реакции: не более 8 часов;
- Время разрешения: не более 32 часов.

Укажите, пожалуйста, в письме следующую информацию:

- Название используемого продукта (Пример: «sales enterprise»);
- Полную версию используемого сайта (Пример: «7.11.3.1712»);
- Вариант развертывания сайта (on-site, cloud);
- Выполнялись ли доработки продукта и кем (Пример: «Доработка выполнялась самостоятельно» или «Доработка выполнялась партнером»);
- Описание проблемы/вопроса/предложения.

При наличии измененной логики в отображении реестра, за поддержкой необходимо обратиться к разработчику/партнеру, предоставившему решение.