



Инструкция к дополнению

ОР Древовидный реестр

для BPMSoft





Оглавление

Использование дополнения	
Правила использования дополнения	3
Пример настройки	3
Создание родительской колонки объекта	5
Часто задаваемые вопросы	7
Почему пакет не работает для реестра раздела «Проекты»?	7
Как сделать, чтобы в поле «Родительская колонка объекта» при настройке колонок появилась ко выбора?	олонка для 7
После установки актуального пакета не отображается древовидная структура даже после корректной	настройки



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 «Договоры». В меню «Вид» выберите пункт «Настроить колонки» - рисунок 1

	*	Догово	ры 🔳 🖝			Выполнить команду		т
Продажи	~						1.1.0	2000 E
C		Добавить д	оговор Действи	я т			Настройка вида	^ ?
Активности							Настроить итоги	
О Продажи		🗐 Фильтры/г	руппы - 🥥 Теги				Настроить колонки	
Документы							🧪 Открыть мастер раздела	6
		Номер 🛓	Дата начала	Тип	Контрагент	Ответственный	Настроить кейсы раздела	·
Заказы		6	14 09 2023	Поговор	Accom (comple)	Supervisor	П Перейти в аналитику разд	ела 📿
🕞 Договоры		0	14.03.2023	договор	Accorr (sample)	Supervisor		0
Продукты		5	14.09.2023	Договор	Accom (sample)	Supervisor	Подготовка	- Q

Рисунок 1 - Настройка колонок в разделе «Договоры»

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



Настройка о	списка				Выполнить коман	чду	\triangleright	BPMSC	OFT
Сохранить -	Отмена							12	3.0.3026
Номер	Дата начала	Тип	Контрагент	Ответственны	ый	Состояни	ie		€
 Использовать древое Родительская колонка объект Родительский договор 	зидную структуру: ra:								

Рисунок 2 – Настройка колонок после применения дополнения

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

≡ • • «	Договорь	I ≡ ¢			Выполнить команд	IY D BPMS	OFT	8
Продажи 🗸	Добавить догов	ор Действия	•			Настройка в	ида 👻	袋 ⑦
 Итоги Лента 	🗐 Фильтры/группа	ы 👻 🥥 Теги				Номер (по возраст	анию) 👻	
С лиды	Номер 1	Дата начала	Тип	Контрагент	Ответственный	Состояние		
Контрагенты	▼ 4	12.09.2023	Договор	Accom (sample)	Supervisor	Подготовка	*	
Контакты	4.1	14.09.2023	Доп. соглашение	Accom (sample)	Supervisor	Подготовка	·	4
Активности	4.2	14.09.2023	Доп. соглашение	Accom (sample)	Supervisor	Подготовка	· ·	
О Продажи	5	14.09.2023	Договор	Accom (sample)	Supervisor	Подготовка	•	
Документы	6	14.09.2023	Договор	Accom (sample)	Supervisor	Подготовка	Ť	

Рисунок 3 – Древовидный реестр раздела «Договоры»

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

■ ○ • «	Accom (sample)			Выполнить команду		1.1.0.2990
Страница Страница	Закрыть Действия • 📀 Тип Клиент	Связаться с контрагентом	14.09.20	023 15:08	Настройка Не начата	вида т
💭 Лента	Ответственный Supervisor	^ Договоры + …	Развернуть все Свернуть все			6
Д Лиды		Номер 🛓	Тип	Дата начала	Состояние	Q
Контрагенты	Web ac.com	~ 4	Договор	12.09.2023	Подготовка	÷ Q
В Контакты	Основной телефон	4.1	Доп. соглашение	14.09.2023	Подготовка	•
Активности	+1 617 440 2498	4.2	Доп. соглашение	14.09.2023	Подготовка	· ·
О Продажи	Категория	5	Договор	14.09.2023	Подготовка	*
Документы	D	6	Договор	14.09.2023	Подготовка	Ť

Рисунок 4 – Древовидный 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 древовидной 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 древовидную 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	X
Основные параметры	^
Заголовок *	
Родительский счёт	A
Код (на английском) *	
UsrParentAccount	
Копировать данные при копировании записи Источник данных	^
Справочник *	
Счет	+
Вид справочника	
Сохранить	Отмена





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:

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