

Функциональное описание платформы ОЕМ версия Abanking

Часть 2

Оглавление

8, Настройка профиля.....	6
8.1 Добавление подразделов профиля	6
8.2 Переиспользование данных	8
9. Настройка модели документа	9
9.1 Правила заполнения модели документа.....	9
9.2 Типы данных	11
9.2.1 Типы данных по умолчанию	11
9.2.2 Типы данных “Сущность”	14
10. Настройка сценариев	20
10.1 Создание шагов	20
10.2 Настройки шага.....	33
10.3 Действия на переходе	41
10.3.1 Заполнение модели.....	41
10.3.2 СМС-уведомления.....	53
10.3.3 Email-уведомления	53
10.3.4 Коннекторы	54
10.3.5 Подписание документов	59

10.3.6	Генерация файла	61
10.3.7	Генерация ссылки	76
10.3.8	Добавление прав на доступ	76
10.3.9	Отзыв прав на доступ	77
10.3.10	Конвертация	78
10.3.11	Действие через код	78
10.3.12	Ошибка	79
10.3.13	Регистрация пользователя	79
10.3.14	Цикл	81
10.3.15	Маппинг из профиля в заявку / из заявки в профиль	83
10.3.16	Поиск данных.....	85
10.3.17	Заполнение таблицы.....	86
10.3.18	Объединение файлов в pdf.....	86
10.4	Опции действий на переходе.....	87
10.4.1	Настроить через Lowcode	87
10.4.2	Включить как необязательный.....	87
10.4.3	Добавить условие.....	88
10.4.4	Включение/отключение экшенов	89
10.4.5	Повторение экшенов	90
10.4.6	Добавить переход при ошибке	91
10.4.7	Удалить	91
10.5	Последовательные и параллельные процессы.....	91

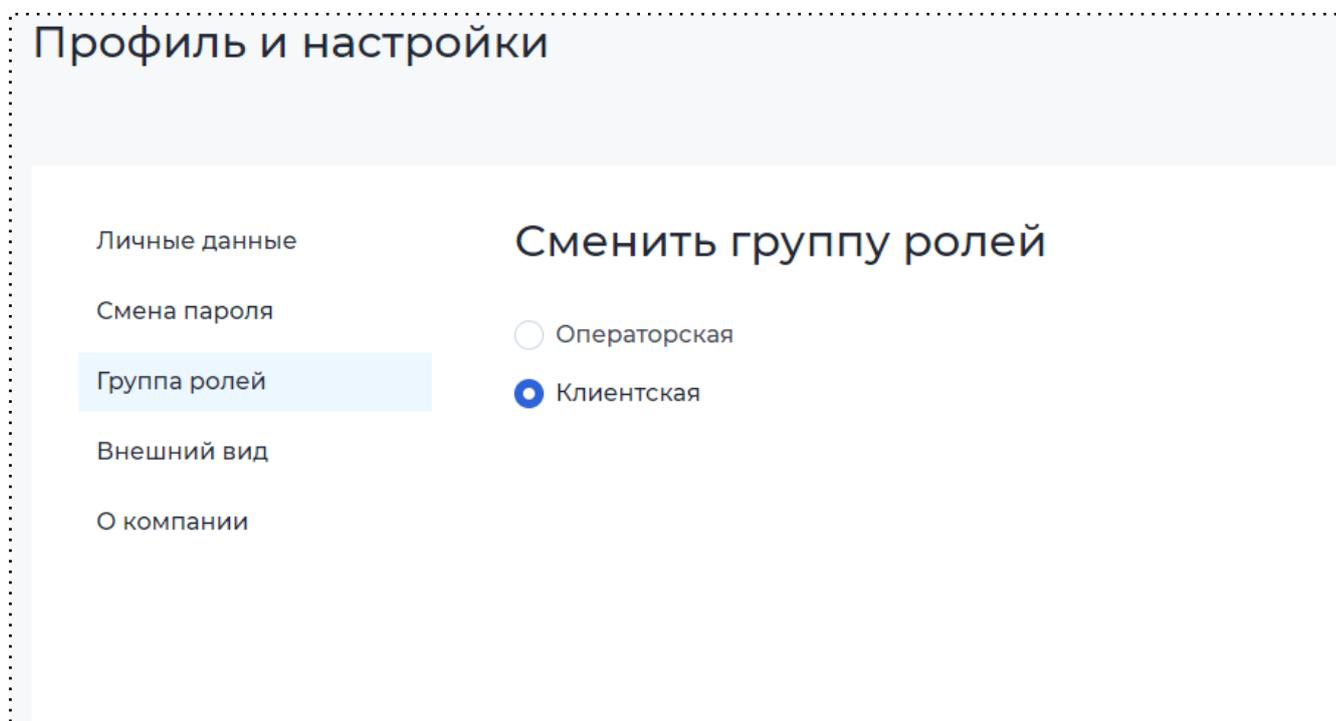
10.5.1	Последовательные процессы.....	92
10.5.2	Параллельные процессы	94
11.	Настройка формы.....	98
11.1	Компоненты.....	104
11.1.1	Зависимости	107
11.2	Типы компонентов.....	110
11.2.1	Группа текстовых компонентов для ввода	110
11.2.2.	Группа выбор даты	113
11.2.3	Логические	116
11.2.4	Выбор из списка.....	117
11.2.5	Файл	122
11.2.6	Блок	126
11.2.7	Повторяющийся блок.....	126
11.2.8	Картинка	127
11.2.9	Уведомление	128
11.2.10	Просмотр медиа	131
11.2.11	Распознавание документа	133
11.2.12	Распознавание документа 3	134
11.2.13	Проверки.....	135
11.2.14	Подписание (моки)	136
11.2.15	Подписание	137
11.2.16	Таблица.....	139

11.2.17	Подтверждение	140
11.2.18	Отображение данных	141
11.2.19	Кнопка помощи.....	142
11.2.20	Тарифы.....	144
11.2.21	Тарифы Мультивыбор.....	148
12.	Экспорт/импорт продуктов.....	149
13.	Копирование	155
13.1	Копирование контента шагов	155
13.2	Копирование модели документа	156
13.3	Копирование условий.....	157
13.4	Копирование коннектора	158
14.	Авторегистрация	163
15.	Тестирование	168
15.1	Тестирование условий.....	169
15.2	Тестирование коннектора	171
15.3	Тестирование сценария	173
15.	Настройки	182
15.1	Настройки отправки SMS	183
15.2	Настройки отправки email-уведомлений.....	184
15.3	Настройки отправки уведомлений через webhook.....	184
15.4	Настройки времени информирования	185
16.	Расширения.....	185

16.1 Модуль комментариев.....	185
16.2 Статусы продуктов	188
16.3 История изменений по заявке.....	190
17. Коллекции коннекторов	193
SOAP - коннекторы.....	193
18. Таблицы	196
19. Сервер лицензирования.....	201
20. Регистрация как продукт.....	203
21. История изменений.....	211
22. Ключи авторизации для OpenApi.....	215
23. Константы	221
24. Перенос заявок в архив (фильтрация)	223
25. Реестр блоков	228

8. Настройка профиля

Профиль пользователя служит для отображения клиентских данных, предоставляет возможность внесения изменений и смены пароля. В профиле есть возможность сменить группу ролей, под которой авторизован пользователь.



Группа ролей

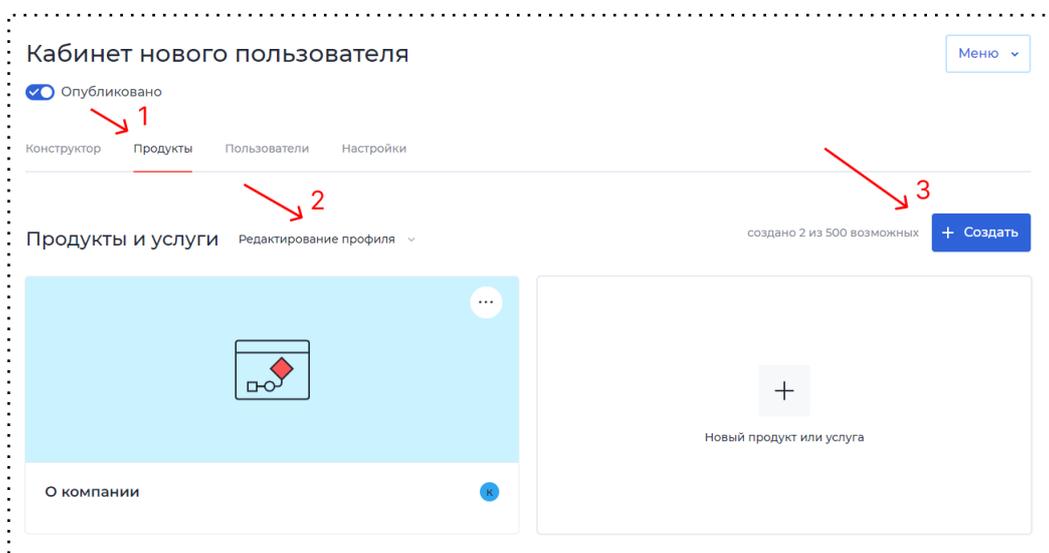
8.1 Добавление подразделов профиля

В профиле пользователя предусмотрена функция добавления подразделов, таких как "продукты", которые можно редактировать. Некоторые подразделы добавлены по умолчанию, такие как "Регистрация", "Редактирование профиля". Это необходимо для удобной организации информации в профиле клиента. Настройка этих подразделов осуществляется в конкретном кабинете с помощью продуктов с категорией "Редактирование профиля". Количество доступных подразделов соответствует количеству созданных сценариев, которые аналогичны сценарию продукта.

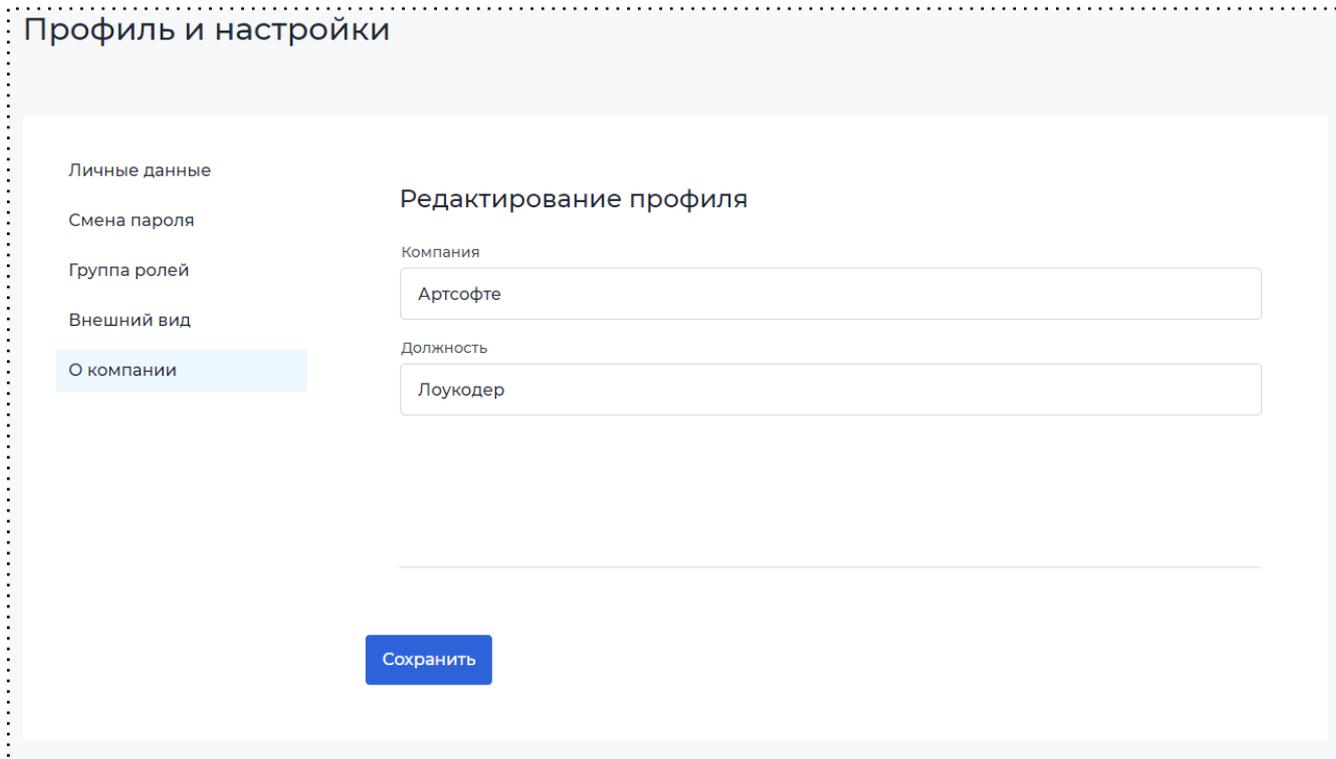
Продукт с категорией "Редактирование профиля" создается аналогично продукту с категорией "Сценарий". Для этого необходимо:

1. Перейти в созданный кабинет и нажать на вкладку "Продукты";
2. Рядом с шапкой продуктов выбрать категорию "Редактирование профиля";

3. Создать продукт с помощью кнопки “Создать”.
4. Дальнейшие действия по настройке аналогичны созданию продукта с категорией “Сценарий” (подробнее см. [п. 6. Настройка сценария](#)).



Создание продукта “Редактирование профиля”



Визуальное отображение в личном кабинете клиента

8.2 Переиспользование данных

Функционал “Переиспользование данных” позволяет пользователю использовать ранее заполненные формы/блоки с информацией, которые заполняются при первой заявке и сохраняются в профиле. Есть возможность использовать информацию из профиля и автоматически заполнять поля.

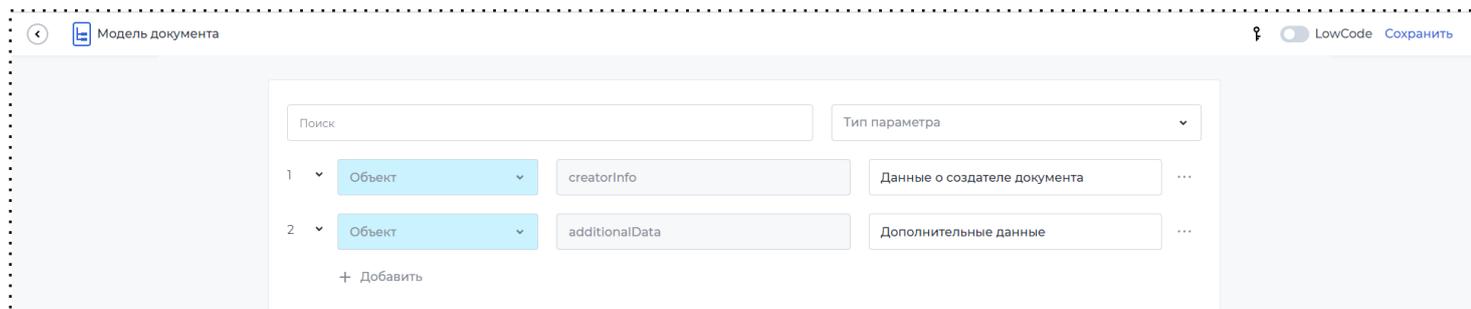
Подробнее о настройке возможности переиспользования данных в [п.6.3.13 Маппинг из профиля в заявку / из заявки в профиль](#).

9. Настройка модели документа

Модель документа — сущность, которая привязывается к сценарию и описывает набор полей, которые описывают формат создаваемых документов, т.е. перечень всех возможных полей, на которые можно ссылаться в рамках одного сценария. При создании формы, которую будет заполнять клиент, необходимо указывать параметр, который будет сохранять введенные данные. Эти параметры создаются в модели документа.

При переходе на создание модели документа, из конструктора продукта, открывается форма с полями, где уже есть два автоматически созданных параметра: объект, который хранит информацию об идентификаторе модели документа, номере заявки и проценте прогресса, и объект, содержащий информацию о создателе документа — это те данные, которые клиент указывает при регистрации личного кабинета (имя, фамилия, отчество, номер телефона, email, способ авторизации и айди клиента).

Также в данном окне есть возможность перейти в режим LowCode или перейти на страницу “Ограничение на уникальность” и задать ограничение на уникальность значения определенным параметрам (например: номер телефона при регистрации).



Модель документа

При создании новых параметров необходимо выбрать тип данных, ввести название поля на английском и, при необходимости, указать подсказку, по которой можно определить, что должно вводиться в поле.

9.1 Правила заполнения модели документа

Для заполнения модели документа необходимо воспользоваться следующей инструкцией:

1. Имя переменной обязательно для заполнения.

3 Строка Подсказка

+ Добавить

Признак обязательности имени переменной

- Имя переменной указывается на английском языке, без пробелов и иных символов кроме букв и нижнего подчеркивания “_”.

3 Строка Подсказка

+ Добавить

Неправильный формат ввода имени переменной

- Имя переменной должно быть уникально, наименования внутри модели документа не должны повторяться. Допускаются одинаковые названия внутри объекта/массива и отдельного параметра вне объекта/массива.

3 Строка Подсказка

4 Строка Подсказка

5 Объект Подсказка

Строка Подсказка

+ Добавить

Уникальность имени переменной

- Подсказка не обязательна для ввода, но помогает отличить параметры с одним названием и понять их суть. Можно использовать любые символы, пробелы.
- Ненужный параметр можно удалить, нажав на значок “Корзина” рядом с полем.
- Вводить дополнительные параметры возможно в любой момент создания сценария.
- После любых внесенных изменений, обязательно сохраняйте полученную модель перед выходом. Для сохранения нужно нажать кнопку “Сохранить” в правом верхнем углу.

9.2 Типы данных

9.2.1 Типы данных по умолчанию

- **Строка** — значением для этого поля может быть любая последовательность букв и цифр, параметр хранит текст. *Примеры: наименование организаций, ФИО, серия/номер паспорта, данные карты, количество чего-либо и тд.*

Строка	FullName	Полное имя
--------	----------	------------

Тип данных “Строка”

- **Булево** — может хранить только два значения: true/false. Необходимо использовать, когда клиент должен выбрать между да/нет. *Пример: вопрос, на который можно ответить, поставив или не поставив галочку: есть банковская карта, женат/замужем, нужен дополнительный счет?*

Булево	card	Наличие карты банка
--------	------	---------------------

Тип данных “Булево”

- **Число** — хранит целочисленные или дробные числа. Подойдет для ввода денежных значений.

Число	sum	Сумма кредита
-------	-----	---------------

Тип данных “Число”

- **Дата** — используется для значений с информацией только о дате в формате “YYYY-MM-DD”. *Пример: дата рождения, дата встречи и тд.*

Дата	dateOfBirthday	Дата Рождения
------	----------------	---------------

Тип данных “Дата”

- **Объект** — здесь хранятся коллекции данных. Объект может содержать в себе различное количество полей с разными типами. Используется, чтобы не перегружать модель документа, а сгруппировать информацию одного элемента. *Пример: объект “Клиент” будет содержать поля: ФИО, дата рождения, номер телефона и тд.* Данный параметр не влияет на визуальное отображение формы в кабинете клиента,

также его нельзя привязать к какому-либо компоненту. Он используется только администратором для группировки параметров.

Объект	client	Клиент	🗑️
Строка	fio	ФИО	🗑️
Дата	birthday	дата рождения	🗑️
Строка	phone	номер телефона	🗑️

Тип данных “Объект”

- **Массив** — содержит в себе коллекцию данных, которые образуют объект внутри него. При заполнении, клиент может самостоятельно добавлять неограниченное количество таких объектов. *Пример: массивы создаются, когда изначально невозможно предположить, сколько значений потребуется вводить: информация о поручителях/созаемщиках (их может быть несколько, соответственно, у клиента должна быть возможность создать нужное количество); информация о детях; информация о наличии образования и тд.*

Массив	guarantor	Поручитель	🗑️
Строка	FullName	ФИО	🗑️
Дата	dateOfBirthday	Дата Рождения	🗑️

Тип данных “Массив”

- **Файлы** — используется, когда клиенту необходимо самостоятельно загрузить файл с устройства. Внутри автоматически добавляются дополнительные поля, которые сразу заполнены необходимыми параметрами, которые будут содержать значения при добавлении файлов. *Пример: загрузить скан паспорта, учредительные документы и тд.*

Файлы	docs	Документ
Строка	fileId	Подсказка
Строка	fileName	Подсказка
Строка	id	Подсказка
Строка	name	Подсказка

Тип данных “Файлы”

- **Объект селекта** — хранит значение, выбранное из списка с другими значениями. Используется, когда клиенту предоставляется список с вариантами, из которого он выбирает нужный. *Пример: выберите удобный период времени/ выберите дизайн карты/ укажите цель кредита и тд.*

Объект селекта	type	Тип кредита
Строка	name	Подсказка
Строка	value	Подсказка

Тип данных “Объект селекта”

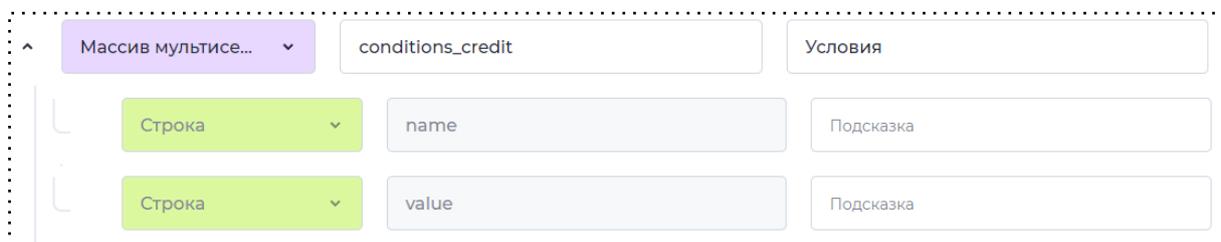
- **Объект периода** — хранит в себе значение с информацией о временном периоде в виде начальной и конечной даты. При выборе типа данных “Объект периода” автоматически создаются поля для хранения начальной и конечной даты. *Пример: укажите срок кредита.*

Объект периода	PeriodDate	Период дат
Дата	from	Подсказка
Дата	to	Подсказка

Тип данных “Объект периода”

- **Массив мультиселекта** — хранит несколько значений, которые клиент выбирает из списка. Используется, когда клиенту нужно выбрать несколько значений из списка.

Пример: выберите специальные условия кредита.



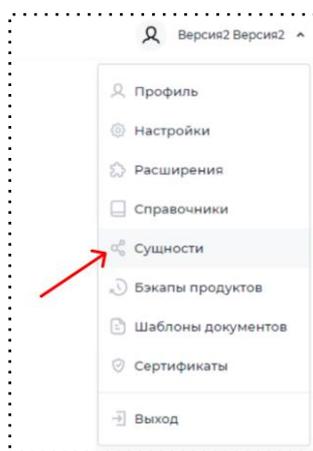
Тип данных “Массив мультиселекта”

9.2.2 Типы данных “Сущность”

Сущности — это набор параметров, заданных администратором. Они используются, чтобы в модели документа продуктов не создавать каждый раз одни и те же параметры вручную. Кроме того, сущности нужны чтобы не перегружать список типов данных в модели документов, а добавлять нужные параметры при необходимости.

Администратор может указать, какие сущности могут быть использованы на форме в продуктах. Для этого необходимо:

1. Перейти в раздел меню “Сущности” и выбрать из списка нужный набор параметров.



Меню в кабинете администратора

2. При выборе сущности она появится в списке сущностей и будет отображаться в модели документа всех продуктов на стенде. Можно выбрать уже существующие сущности или создать новую.

Мои кабинеты

Сущности

[+ Добавить](#)

Название	Использование	Дата обновления	Новая
Подтверждение	①	09.06.2023	Новая Банковская карта
Паспорт	①	09.06.2023	Создатель Паспорт 2
Объект ИНН		11.04.2023	...

Раздел “Сущности”

3. Далее необходимо перейти в модель документа продукта. В ней помимо дефолтных типов полей (объект, массив, строка и т.д.) появилась возможность добавить созданные вручную. Используется так же, как обычный параметр из модели документа.

Подтверждение (...)

Имя переменной на латинице

Подсказка

Булево

isConfirmed

Подсказка

Строка

code

Подсказка

Строка

hash

Подсказка

[+ Добавить](#)

Пример сущности “Подтверждение” в модели документа

4. Если понадобится изменить состав кастомного типа поля, то администратору достаточно будет внести изменение в одном месте (в настройке сущности), и изменения появятся везде, где используется изменяемая сущность.

Дефолтные типы полей в сущностях

- **Паспорт и Паспорт 2** — хранит значения данных паспорта. Используется для автоматического распознавания паспорта при его загрузке. Паспорт отличается от Паспорта 2 только тем, что в Паспорте 2 можно менять поля.

Паспорт (сущност... ▾)	Имя переменной на латинице	Подсказка
Строка ▾	sex	Подсказка
Строка ▾	number	Подсказка
Строка ▾	series	Подсказка
Строка ▾	surname	Подсказка
Строка ▾	rrrrrrrr	fsdfd
Строка ▾	firstName	Подсказка
Файлы ▾	userFiles	Подсказка
Строка ▾	otherNames	Подсказка
Строка ▾	dateOfBirth	Подсказка
Строка ▾	dateOfIssue	Подсказка
Строка ▾	placeOfBirth	Подсказка

Поля сущности “Паспорт”

- **Подтверждение** — хранит данные о коде подтверждения, о хэше и флаг, подтверждено или нет. Используется для ввода кода подтверждения, который приходит на номер телефона.

Подтверждение (...)	Имя переменной на латинице	Подсказка
Булево	isConfirmed	Подсказка
Строка	code	Подсказка
Строка	hash	Подсказка
+ Добавить		

Поля сущности “Подтверждение”

- **Банковская карта** - хранит поля, нужные для сохранения данных о банковской карте: владелец карты, номер карты, месяц и год действия.

Банковская карта ...	Имя переменной на латинице	Подсказка
Строка	cardholderName	Подсказка
Строка	number	Подсказка
Число	month	Подсказка
Число	year	Подсказка
Файлы	file	Подсказка

Поля сущности “Банковская карта”

- **ИНН** - хранит ИНН, ФИО налогоплательщика, дату выдачи, номер и серию.

Объект ИНН (сущ... ▼	Имя переменной на латинице	Подсказка
Дата ▼	date	Подсказка
Строка ▼	fio	Подсказка
Строка ▼	inn	Подсказка
Строка ▼	issuerNumber	Подсказка
Строка ▼	number	Подсказка
Строка ▼	series	Подсказка
Файлы ▼	file	Подсказка

Поля сущности “Объект ИНН”

- **Эквайринг** - хранит данные о том, находится ли платеж в процессе оплаты, о сумме платежа, идентификаторе, коде и описании ошибки.

Эквайринг (сущн... ▼	Имя переменной на латинице	Подсказка
Число ▼	amount	Сумма платежа
Строка ▼	orderId	Идентификатор платежа
Число ▼	errorCode	Код ошибки
Строка ▼	errorDescription	Описание ошибки
Булево ▼	paymentInProgress	Находится ли платеж в процессе опл...

Поля сущности “Эквайринг”

- **Создатель** - хранит поля, которые могут содержать информацию о пользователе: имя, фамилия, отчество, номер телефона, электронная почта, способ авторизации, айди клиента, дата создания документа (дата создания заявки по конкретному продукту).

Создатель (сущно... ▾)	Имя переменной на латинице	Подсказка
Строка ▾	fio	ФИО
Булево ▾	emailConfirmed	Почта подтверждена
Булево ▾	phoneConfirmed	Телефон подтвержден
Строка ▾	cabinetAlias	Идентификатор кабинета от куда соз...
Строка ▾	authGrantType	Способ авторизации
Объект ▾	customField	Кастомные поля
Дата ▾	registrationDate	Дата регистрации создателя докуме...
Дата ▾	creationDate	Дата создания документа
Строка ▾	surname	Фамилия
Строка ▾	name	Имя

Поля сущности "Создатель"

- **Новая сущность** - можно создать свою сущность. Это объект с заданным набором переменных, который можно использовать во всех продуктах стенда.

Объект ▾	Имя переменной на латинице	Подсказка
1	Строка ▾	Имя переменной на латинице
+ Добавить		

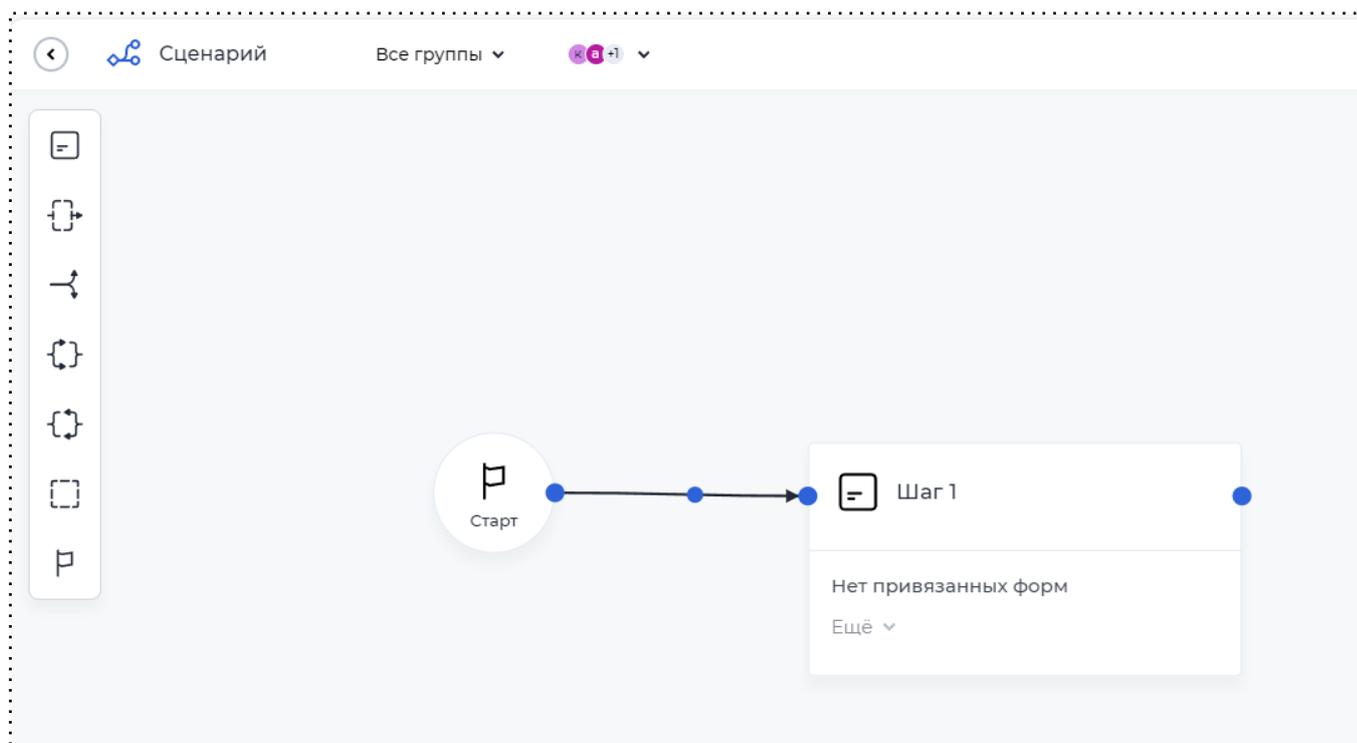
Поля новой сущности

10. Настройка сценариев

Сценарий — путь клиента, состоящий из шагов, которые определяют последовательность действий. Каждый шаг может содержать в себе несколько форм, наполненных компонентами, которые клиент просматривает и заполняет по ходу прохождения процесса.

10.1 Создание шагов

Изначально поле сценария выглядит так.



Первый шаг сценария

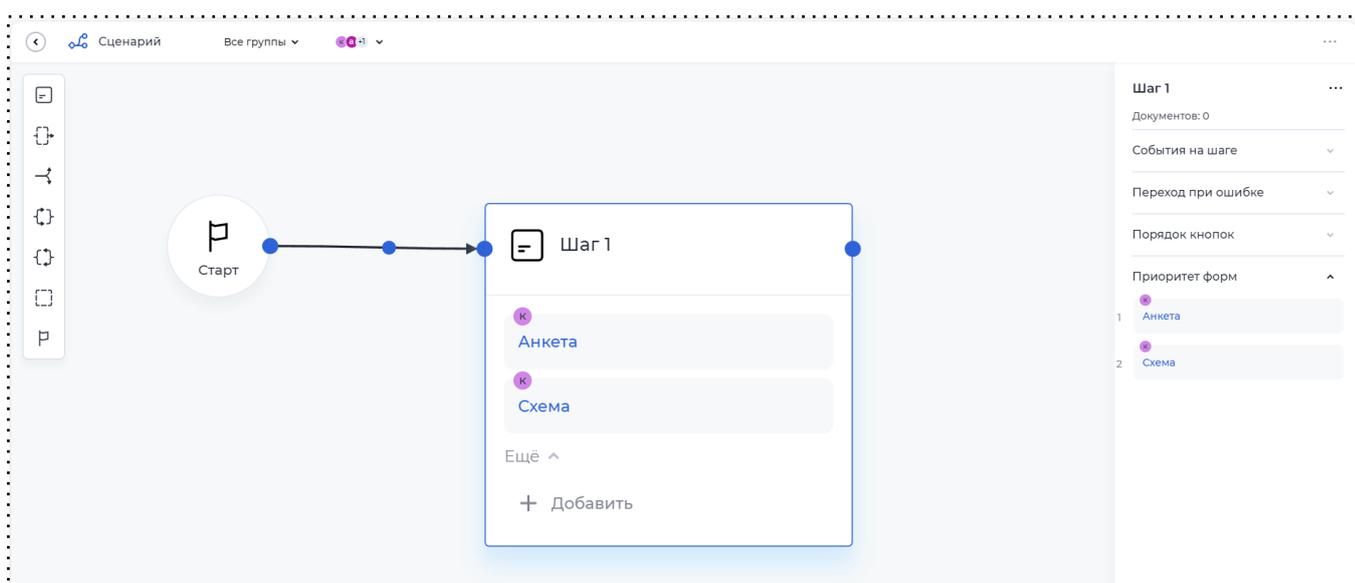
Сверху находятся 2 выпадающих списка, в первом из которых отображаются все группы ролей из всех кабинетов. Во втором списке отображаются роли в зависимости от того, какие выбраны группы ролей в первом списке, то есть группы ролей фильтруют роли.

Для создания клиентского пути на поле сценария нужно добавить шаги и связать их:

1. Стартовый шаг и Шаг 1 предварительно уже добавлены на поле сценария и соединены переходом. На переход между стартовым шагом и шагом 1 необходимо добавить права для выдачи доступа. Также провайдеру доступно добавление действия на переходе между стартовым шагом и шагом 1 (подробнее см. [п. 6.3 Действия на](#)

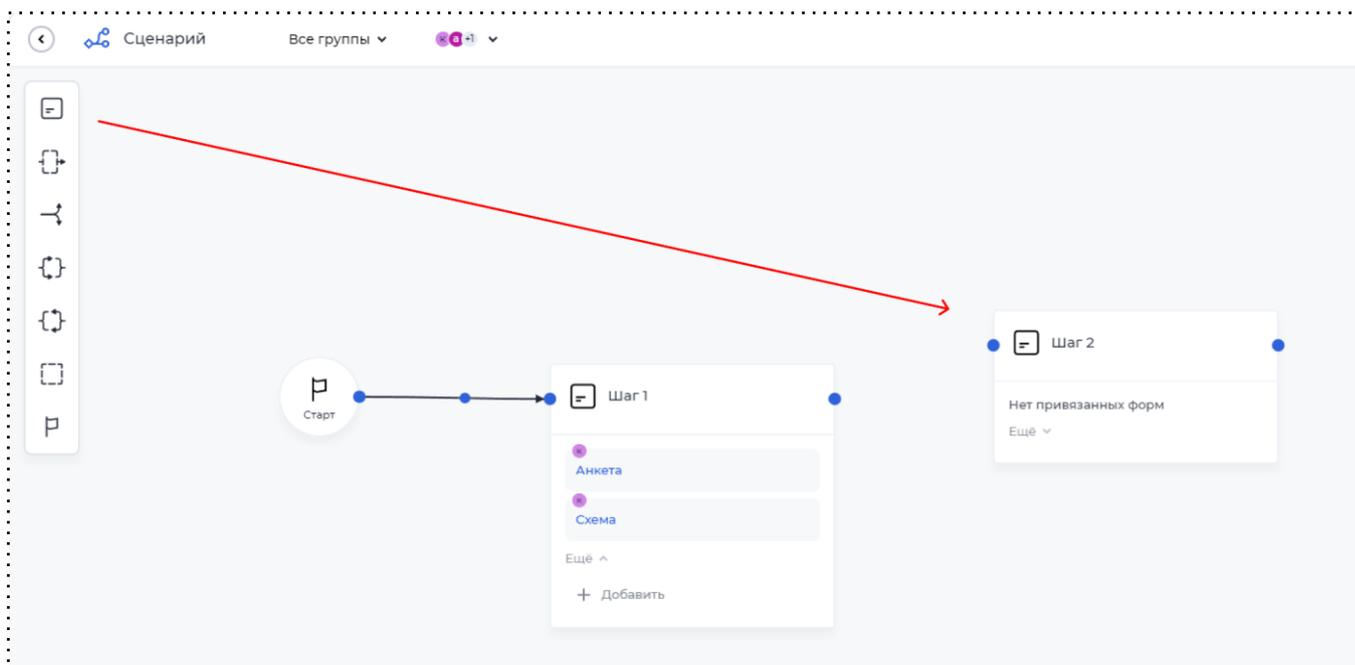
[переходе](#)). Для того чтобы создать форму, необходимо нажать на кнопку “Добавить”. Для каждой формы требуется выдача прав на доступ. На одном шаге может быть неограниченное количество форм, но конкретный пользователь будет видеть только одну форму. Форма — это один экран, который отображается пользователю. Это необходимо для того, чтобы на одном шаге была возможность создавать разные формы для разных ролей.

2. В свою очередь формы привязываются к правам, чтобы разграничить доступ между ролями. На случай, если одна и та же роль будет привязана к двум формам на одном шаге, есть возможность настроить приоритет форм.



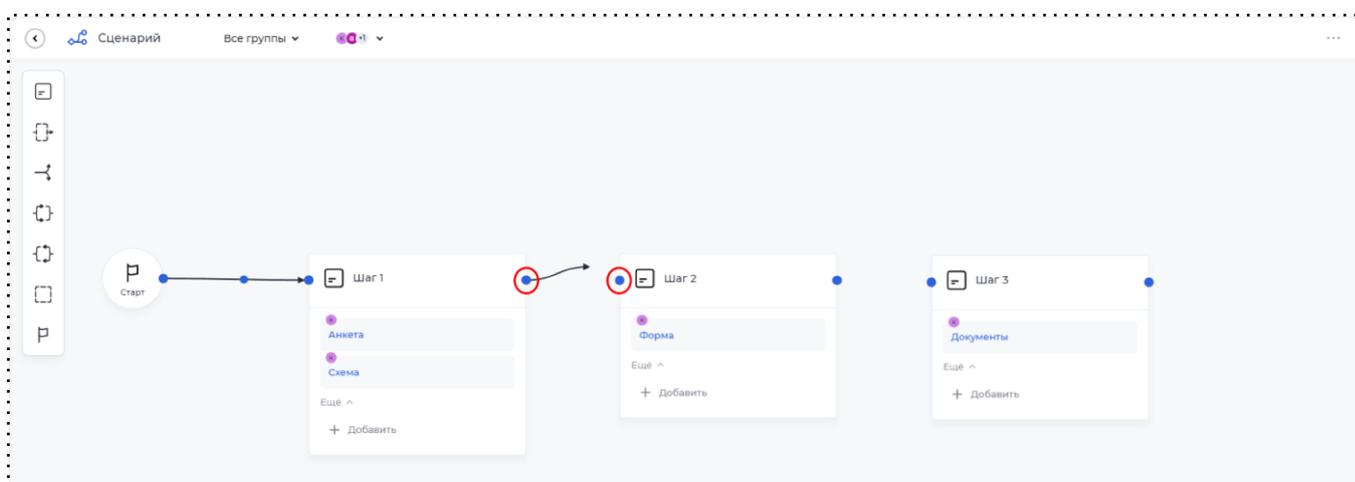
Настройки шага

3. Для создания остальных шагов необходимо нажать на иконку “Контент” слева на экране и перенести её на поле сценария. Также создать необходимые формы на шаге и привязать их к определенным ролям.



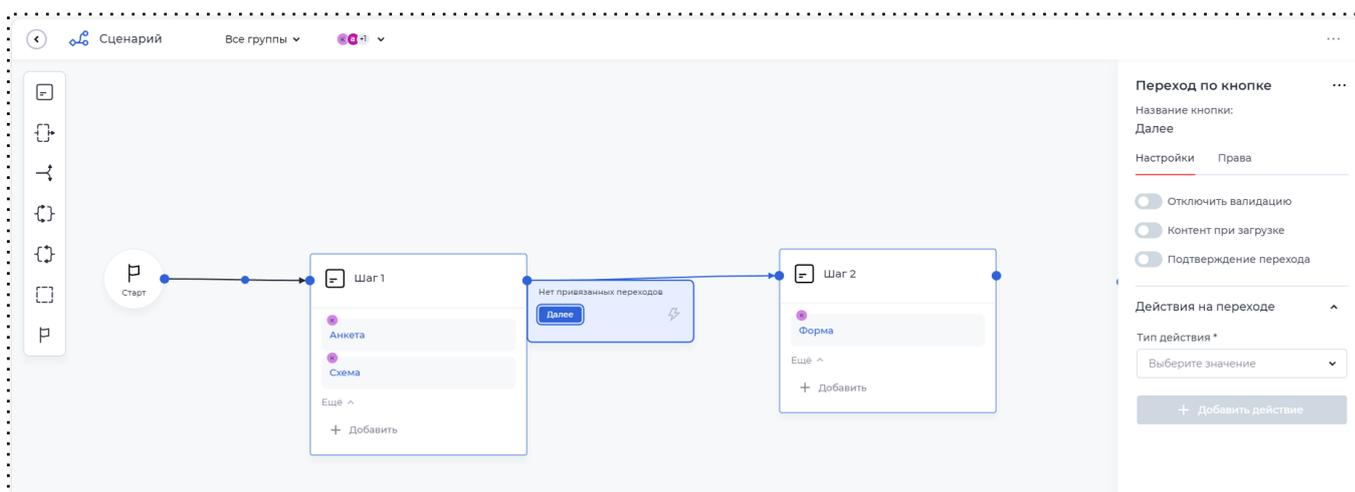
Добавление шага на форму

4. После добавления нескольких шагов, необходимо соединить их между собой. Для этого нужно построить связь от одного шага к другому, нажав на синий кружок на рамке шага и протянув появившуюся стрелку к нужному шагу (переход добавляется к необходимому шагу, если его протянуть от синего кружочка к синему кружочку или в рабочую область около шага). При нажатии на шаг подсвечиваются все переходы, которые идут из шага, и шаги, к которым ведут подсвеченные переходы.



Соединение двух шагов между собой

Между шагами образуется переход и появляется кнопка, которая будет отображаться на форме пользователя. Функционал платформы позволяет настраивать между двумя шагами несколько переходов. Каждый переход → отдельная кнопка. Переходы необходимо привязывать к правам, для того чтобы переход был доступен только выбранной роли. Кнопке перехода можно дать любое название, которое поможет пользователю понять, какое действие будет происходить после нажатия. При выборе кнопки перехода в конструкторе открываются ее настройки. При нажатии на переход подсвечиваются все шаги, которые связаны с данным переходом.



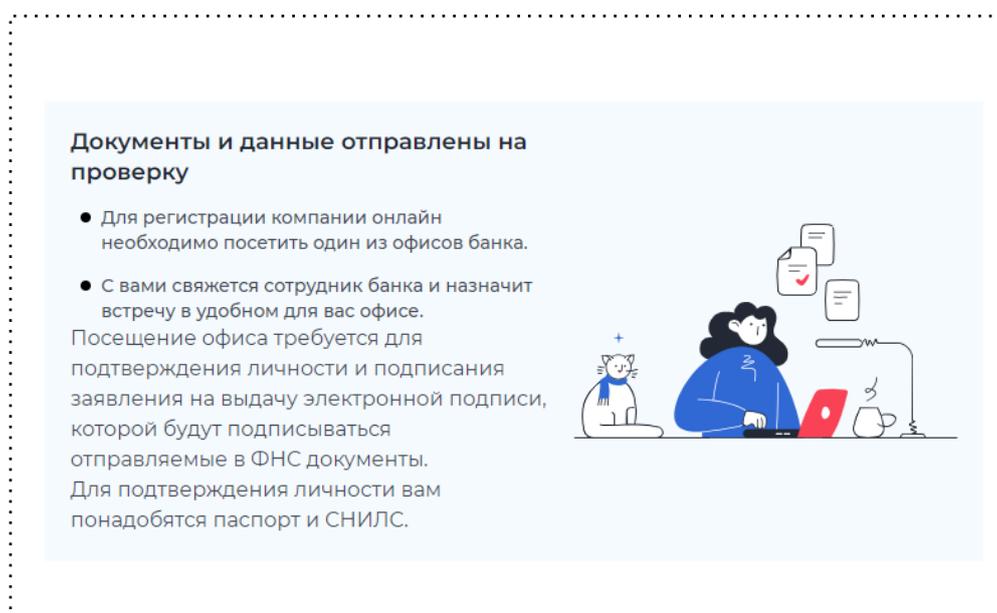
Настройка перехода

У кнопки перехода в конструкторе находятся следующие настройки:

- Отключить валидацию;
- Контент при загрузке;
- Подтверждение перехода;
- Добавить действие на переходе (подробнее см. [п. 6.3 Действия на переходе](#)).

Функция “**Отключить валидацию**” необходима для игнорирования валидации. Например, на форме имеются поля обязательные для заполнения, то есть пользователь не сможет пройти дальше по процессу, пока данные поля не будут заполнены значениями. Но по процессу предусмотрена возможность возврата на предыдущие шаги. Для перехода назад требуется отключать валидацию, чтобы пользователь не сталкивался с проблемой обязательных компонентов на форме и имел возможность вернуться к предыдущим шагам.

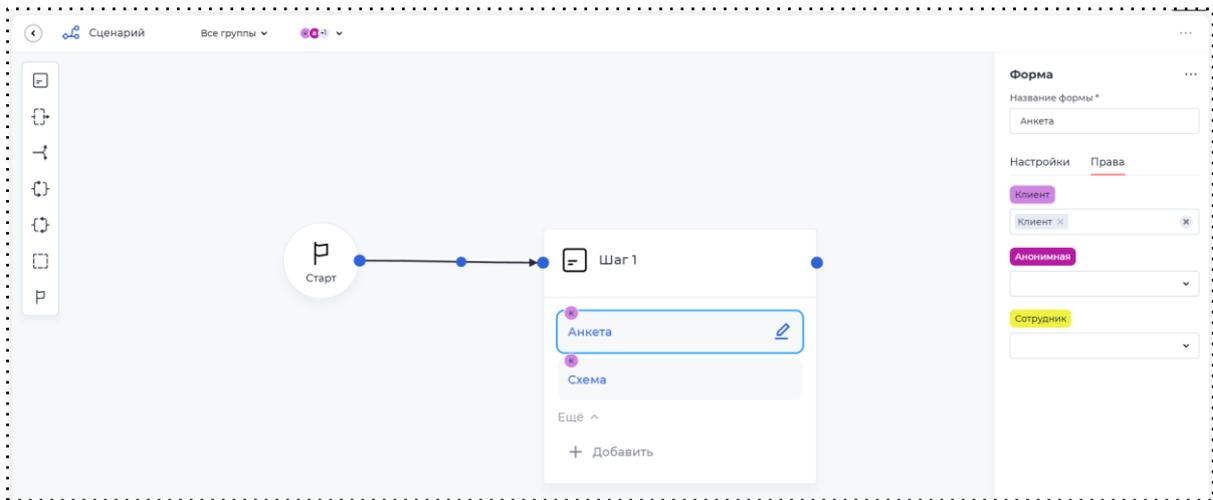
Функция **“Контент при загрузке”** необходима для настройки отображения конкретного шага на время выполнения действий на переходе. Таким образом вместо лоадера и ожидания конечного шага будет отображаться настроенный шаг до окончания всех действий на переходе. Данный функционал позволяет отобразить клиенту уведомление в любой удобной форме и, дополнительно, у клиента появляется возможность покинуть форму до окончания выполнения действий.



Пример настроенного шага при ожидании

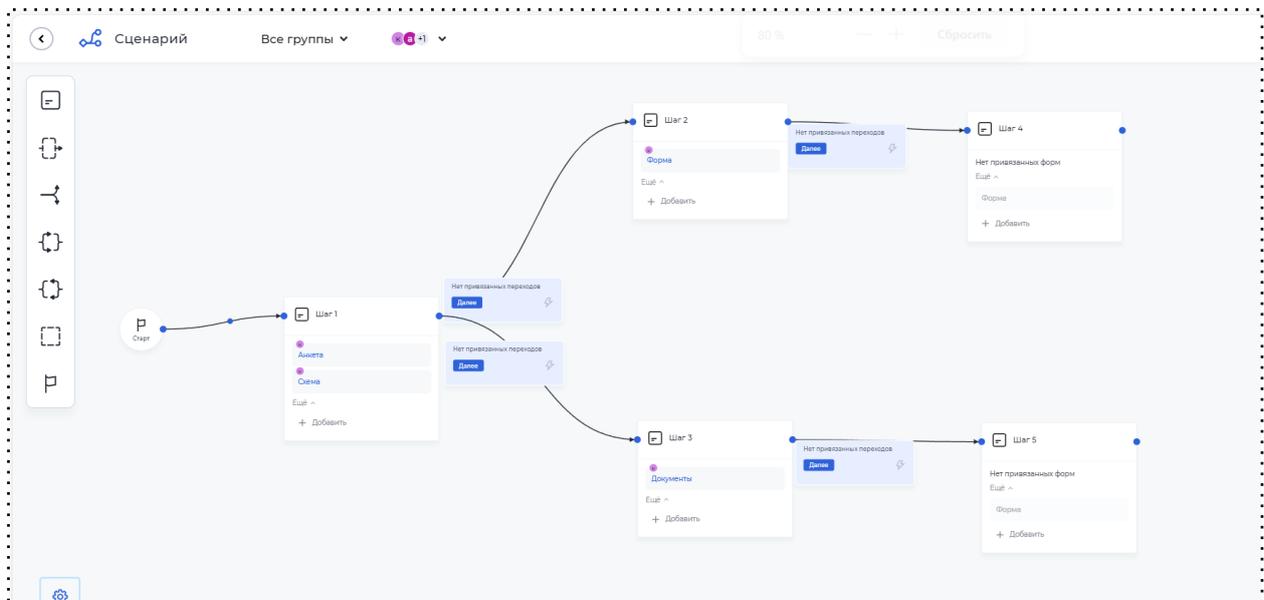
Функция **“Подтверждение перехода”** необходима для подтверждения перехода с помощью СМС-кода. При активации данной функции появляется новый параметр настроек **“Действия подтверждения”**, в котором необходимо указать, какие действия должны выполняться и куда должна зафиксироваться информация о выполнении действия, если введенный из СМС код будет верным.

5. Чтобы клиенту был недоступен шаг, необходимо отвязать право от формы. Для этого необходимо:
 - 5.1. Нажать на шаг.
 - 5.2. Нажать на форму и отвязать право от нее, нажав на крестик.



Добавление прав на доступ к форме

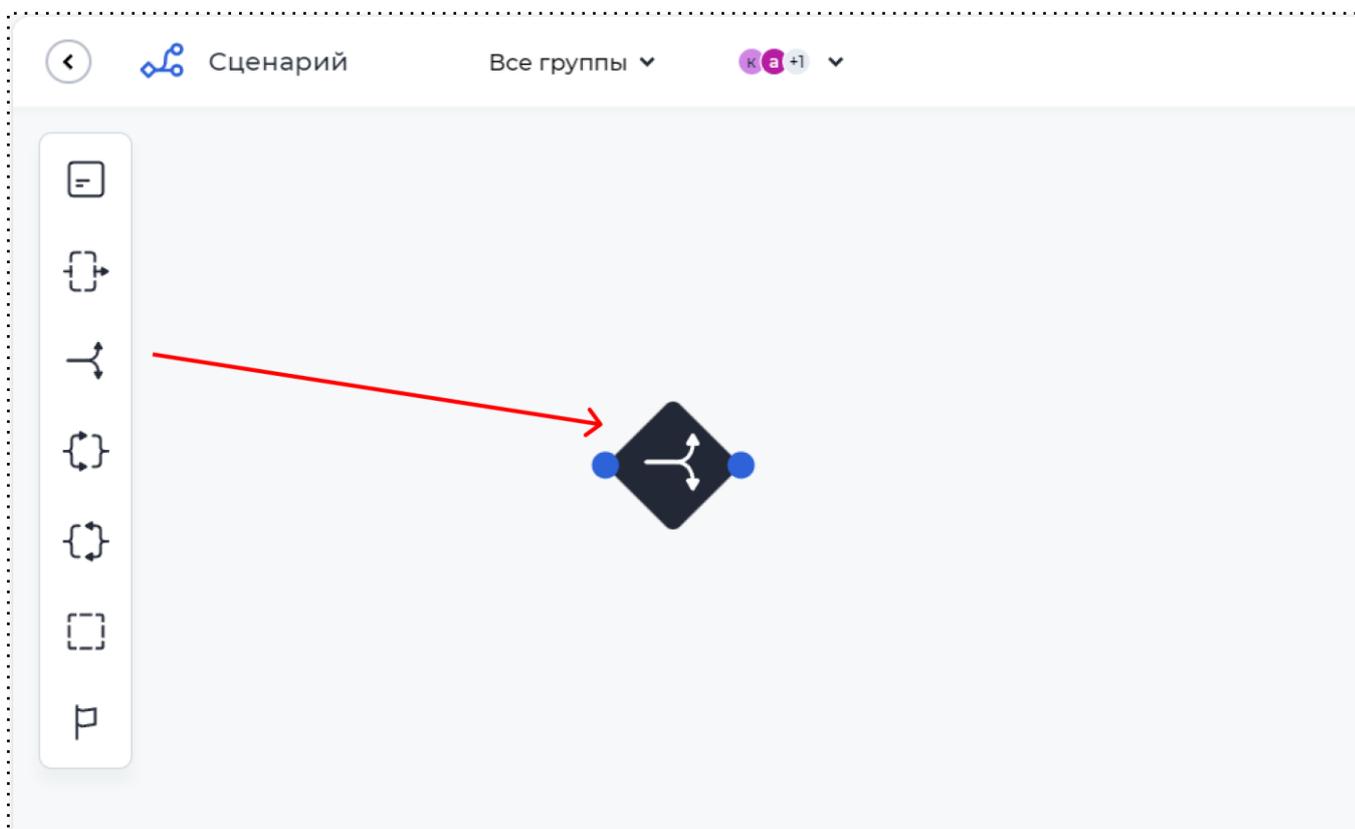
6. Чтобы удалить шаг, нужно нажать на три точки справа от названия шага и выбрать “Удалить шаг”. Шаг и его переходы будут удалены с поля.
7. От каждого шага может идти несколько переходов к другим шагам. Для этого, от одного шага, нужно построить связи к другим шагам. Каждый переход будет иметь свою кнопку, к которой необходимо привязать право. Клиент, находясь на таком шаге будет видеть кнопки, при нажатии на одну из них, он пойдет по пути, который определен переходом с этой кнопкой.



Пример сборки бизнес-процесса

8. Если путь предполагает развилку, которая определяется заданными условиями, а не выбором клиента, необходимо использовать элемент сценария “Условие”. Для того чтобы добавить в сценарий “Условие”, необходимо:

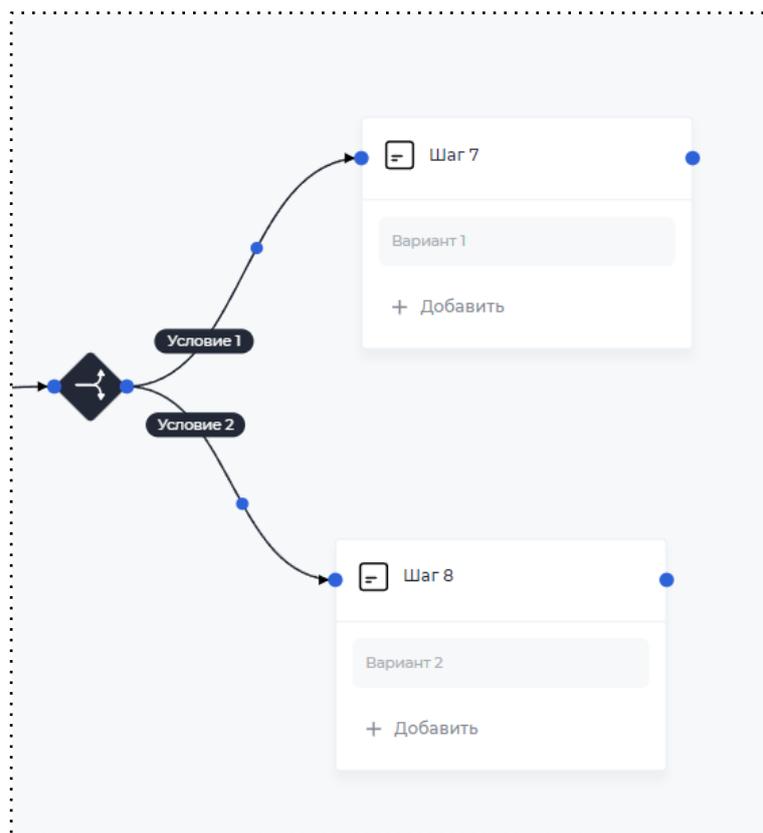
8.1. Нажать на иконку “Условие” с развилкой слева на экране и перенести на поле сценария рядом с тем шагом, от которого будет идти разветвление.



Добавление условия в сценарий

8.2. Между шагом и условием нужно построить переход, связав два элемента. После появления кнопка, которой нужно дать название. Эту кнопку клиент будет видеть, находясь на шаге, после которого идет условие.

8.3. Условие предполагает разветвление пути, поэтому после условия должно быть добавлено минимум два шага. Чтобы связать условие с шагами необходимо построить переходы от условия к шагам. На переходах появятся кнопки “Условие №”.



Пример использования элемента “Условие”

8.4. Чтобы определить, по какой развилке продолжится путь клиента, нужно сформировать условие, нажав на кнопку “Условие”. Справа появится окно с информацией по условию, нажав на кнопку “Добавить условие”, откроется форма создания условия для перехода на следующий шаг.

The screenshot shows a form titled 'Условие 1' with a three-dot menu icon to its right. Below the title is a large blue button labeled 'Добавить условие'.

Формирование условия

Переход на Шаг 4

Условие перехода

где

[+ Добавить условие](#) [+ Добавить группу](#)

Настройка условия

На одной форме можно создать несколько условий, сочетание которых приведет к осуществлению перехода. Их можно связать через оператор “И”, тогда переход будет осуществлен лишь при одновременном выполнении введенных условий, или через оператор “ИЛИ”, тогда переход осуществится, если одно из условий будет соблюдено.

Также одно условие можно связать с группой условий, используя те же операторы. Для этого на форме следует нажать “Добавить группу”.

Условие перехода

где

где

[+ Добавить условие](#) [+ Добавить группу](#)

[+ Добавить условие](#) [+ Добавить группу](#)

Группы условий

Внутри группы требуется добавить условия, используя те же операторы “И”, “ИЛИ”. При использовании группы переход будет выполнен, если выполнено отдельное условие и

условия внутри группы при использовании оператора “И” или выполнено либо отдельное условие, либо условия из группы при операторе “ИЛИ”.

Для добавления условия нужно заполнить три свободных поля, выбрав значение из выпадающего списка:

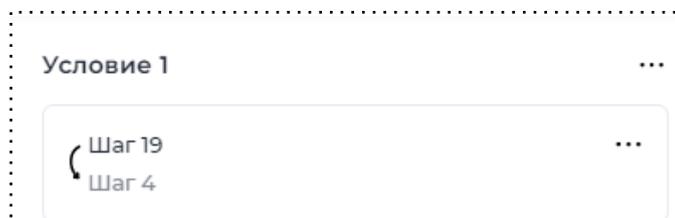
- в первом поле необходимо выбрать параметр модели документа, который будет проверяться по введенному условию;
- во втором поле необходимо выбрать свойство параметра из предложенного списка:
 - пустое/непустое — проверяет заполнен или нет параметр. При выборе этих свойств, третье поле не заполняется.
 - равно/неравно — проверяет совпадает или нет значение этого параметра с введенным значением в третьем поле. Если в первом поле выбран параметр с типом данных “булево”, во втором поле предлагаются только эти свойства, значение которых определяется true/false.
 - содержит — проверяет наличие части введенного значения в третьем поле в выбранном параметре.
 - если в первом поле выбран параметр с типом данных “Число”, то во втором поле появятся свойства =, >, < и тд.
- в третьем поле необходимо выбрать значение параметра. Его можно выбрать из выпадающего списка, который содержит в себе другие параметры - этот вариант подойдет, если значение проверяемого параметра должно совпадать/не совпадать со значением другого параметра. Также здесь можно самостоятельно прописать нужное значение, этот вариант применяется, если параметр должен содержать/не содержать конкретное слово, быть больше/меньше числа.

8.5. После редактирования формы, условия изменения необходимо обязательно сохранить, нажав на кнопку “Сохранить” в левом нижнем углу формы.

8.6. Созданное условие можно удалить. Можно удалить весь шаг с условиями, а можно лишь один переход.

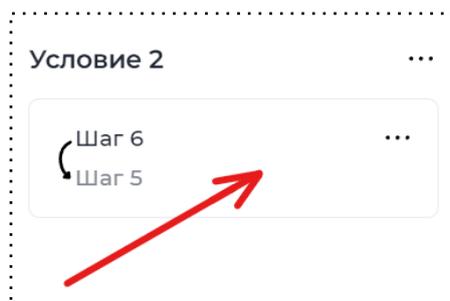
- Если необходимо удалить все условия, то на поле требуется нажать на шаг в форме ромба, в появившемся окошке нажать на три точки и выбрать “Удалить шаг”;

- Если необходимо удалить один переход, то требуется нажать на кнопку “Условие №”. В открывшемся окошке нажать на три точки рядом с названием кнопки и выбрать “Удалить переход”. При нажатии на нижние три точки есть возможность будет удалить не весь переход, а только введенное в форму условие.



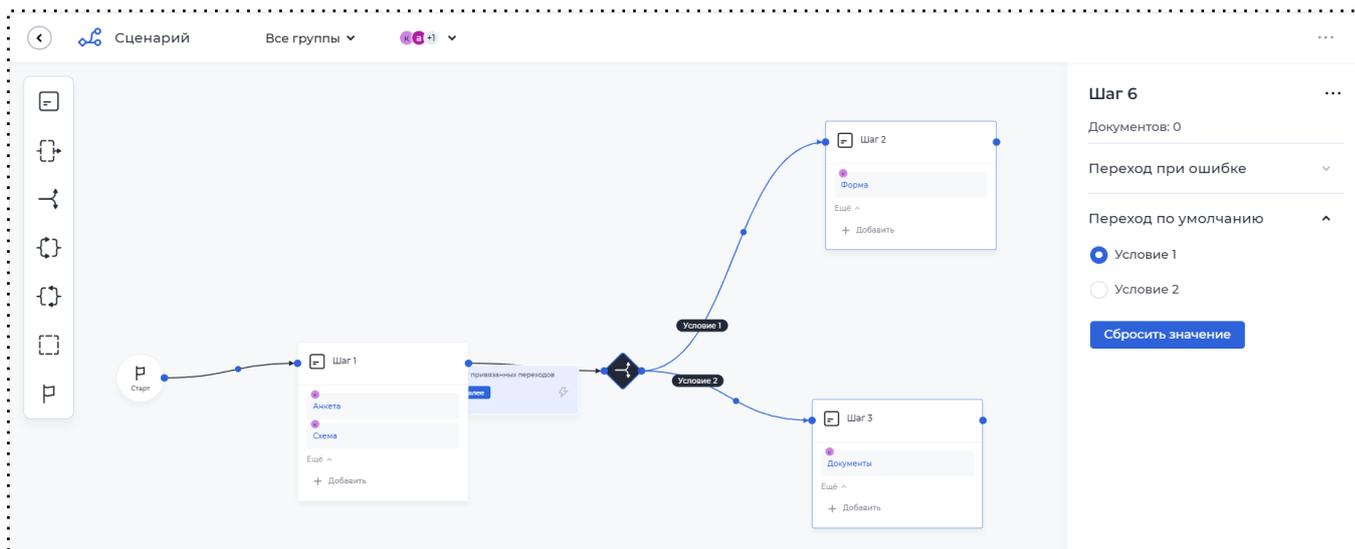
Пример сформированного условия

8.7. Условие в форме можно редактировать, добавляя дополнительные значения. Для этого следует нажать на кнопку “Условие №”. В открывшемся окошке нажать на плашку с обозначения перехода с шага на шаг, откроется снова форма для введения условий.



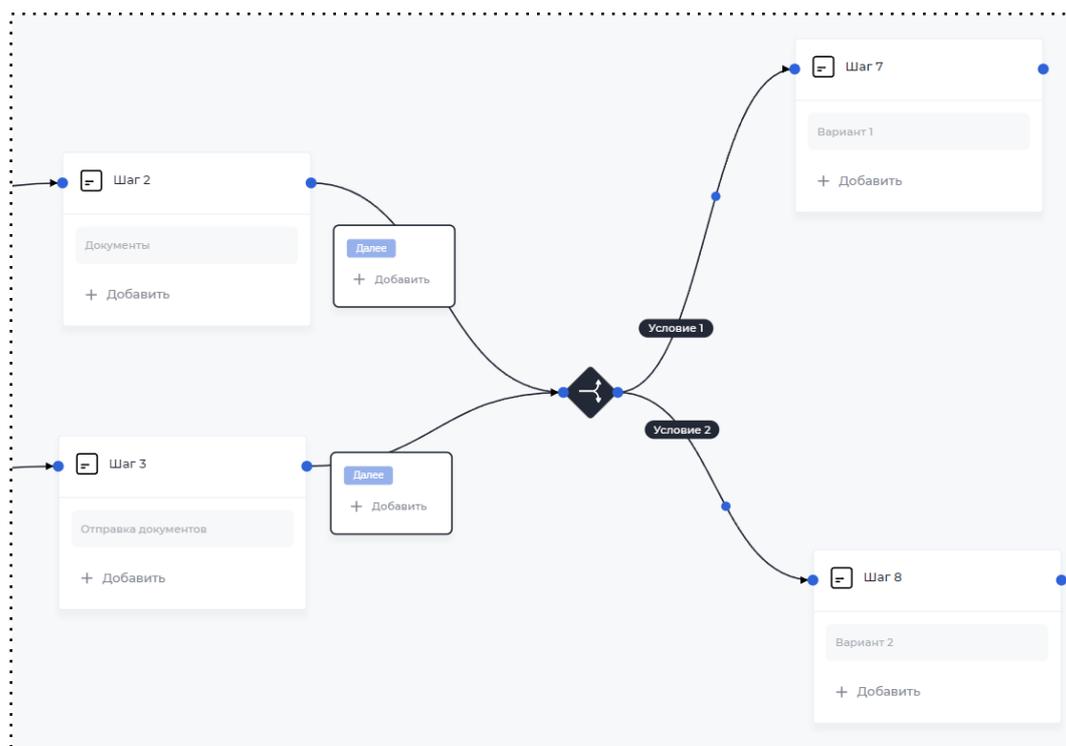
Редактирование условия

8.8. У условного шага необходимо настроить переход по умолчанию, который будет использоваться, если заявка не проходит ни по одному из условий. Для этого следует в настройках шага, в разделе “Переход по умолчанию” указать необходимую ветку, по которой продолжится сценарий



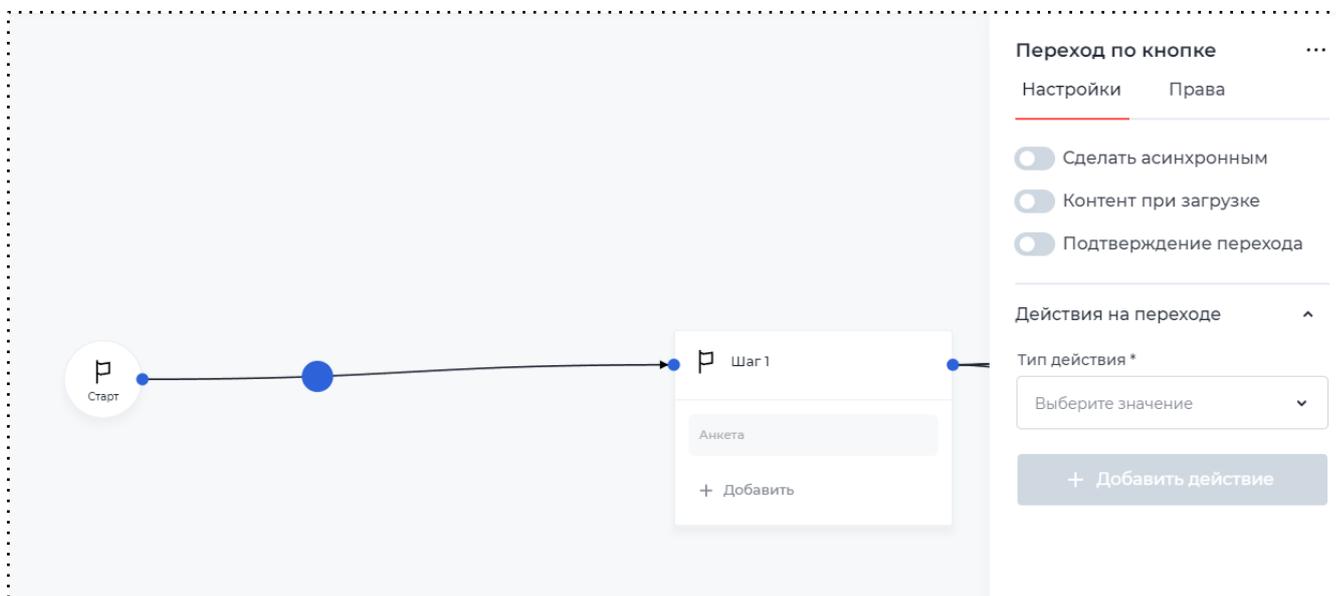
Настройка перехода по умолчанию

8.9. Клиент развилку с условиями видеть не будет, сам выбрать путь он не сможет. Шаг до условия будет содержать одну кнопку, путь определится автоматически, исходя из созданного условия и введенных пользователем значений.



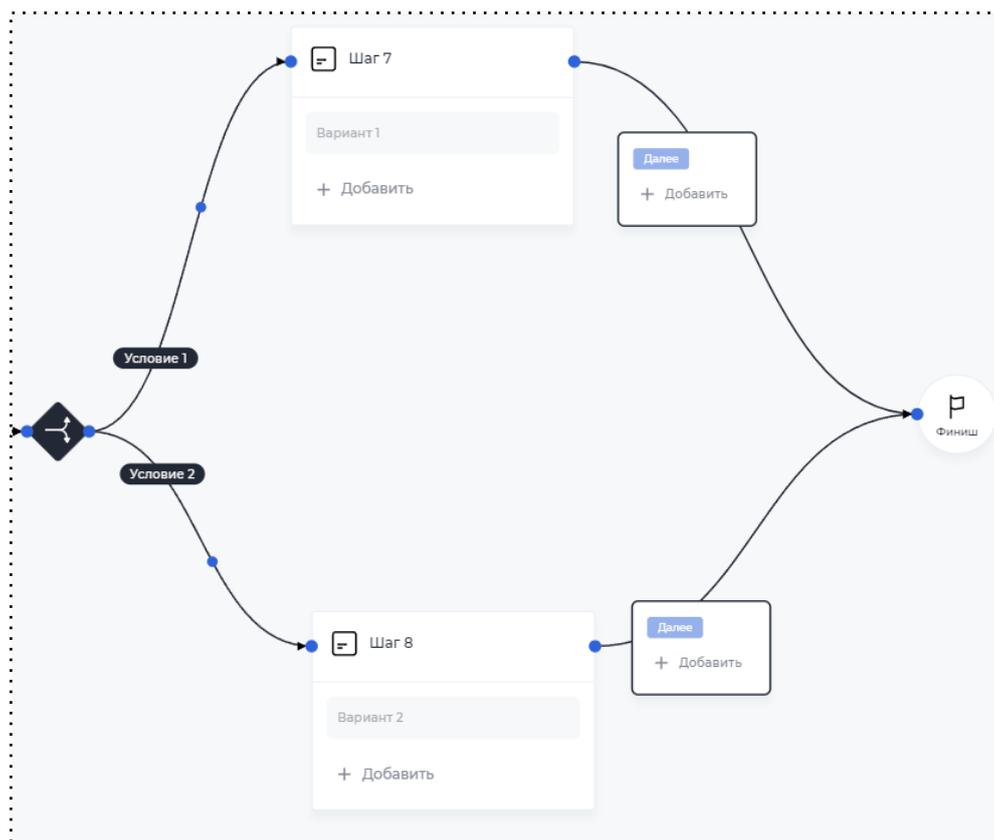
Пример сценария с условием

9. Элемент “Старт” можно связать переходом с любым шагом, элементом “Подпроцесс” и элементом “Параллельность (начало)”. На этом переходе нет кнопки, он происходит автоматически. Элемент “Старт” может быть только один и переход между стартом и другим элементом может быть только один.



Настройка действия на переходе с элемента “Старт”

10. Если требуется отдельно настроить последний шаг без отображения на нем информации и использовать действия на последнем переходе, то для такого существует элемент “Финиш”. Он идентичен с элементом “Старт” за исключением того, что его можно привязать к любому из элементов.



Элемент “Финиш”

10.2 Настройки шага

При нажатии на “Шаг”, справа появляются свойства шага, которые можно настроить.

Шаг 1

Документов: 0

События на шаге ▼

Переход при ошибке ▼

Порядок кнопок ▼

Приоритет форм ▼

Настройки шага

События на шаге

Когда клиент окажется на шаге, сработает определенное событие. Для настройки события необходимо:

1. Нажать на свойство “События на шаге”.
2. Нажать на “Добавить событие”.
3. Выбрать, когда необходимо выполнять событие:
 - по расписанию;
 - по открытию документа (Событие начинает выполняться при попадании пользователя на данный шаг).
4. Дать название событию.
5. Если необходимо, чтобы событие работало только на этом шаге есть возможность включить это с помощью переключателя.
6. Если в блоке “Выполнять” выбран пункт “По расписанию”, то отобразится блок “Выполнить через”. Далее необходимо выбрать временной отрезок и указать, в первое поле количество, а во втором выбрать наименование месяц/день/часы/минуты, в третьем выбрать повторять или не повторять событие и количество повторений.

Настройка события

Общее Действия Условие

Выполнять *

По расписанию

Название *

Смена шага

Событие работает только на этом шаге

Выполнить через

10 Секунд Повторять Сколько раз

Сохранить

Общие настройки события на шаге

7. Перейти на следующую вкладку и выбрать необходимое действие:

- **отправить СМС-уведомление/ e-mail-уведомление** — когда клиент окажется на шаге, произойдет отправка уведомления;
- **коннектор** — когда клиент окажется на шаге, сработает коннектор;
- **сменить шаг** — заявка автоматически перейдет на следующий шаг;
- **заполнить таблицу** — обновить или записать данные в таблицу;
- **маппинг из профиля в заявку** — добавить данные из профиля в заявку.

Важно: при выборе одного из этих действий должно быть заранее создано уведомление/настроен коннектор/призван другой шаг к роли/создана таблица.

8. В появившемся поле выбрать нужное значение из предложенных: заранее созданное уведомление, коннектор, другой шаг из сценария, роль.

9. Действий можно создать неограниченное количество, а также для каждого действия добавить условие его выполнения.

Настройка события

Общее Действия Условие

Тип действия ^

Действие *

- Сменить шаг
- Отправить sms-уведомление
- Отправить email-уведомление
- Коннектор
- + Маппинг из профиля в заявку
- Заполнить таблицу

Сохранить

Действия событий на шаге

10. Если событие должно срабатывать при наличии условий, то нужно перейти на следующую вкладку и включить условия, и настроить подходящее (настраивается также, как условия в сценарии).
11. Есть возможность настройки условия повторения события - пока условие верно или пока условие не станет верным.

Настройка события

Общее Действия Условие

Включить условия

Выполнить, если условие верно Выполнять, пока условие не станет верно

Где: Статус заявки = 3010

+ Добавить условие + Добавить группу

Сохранить

Условия выполнения события на шаге

Переход при ошибке

В свойстве “Переход при ошибке” необходимо выбрать шаг, на который будет попадать клиент, если при переходе на активный шаг возникла ошибка. *Пример: на шаге “Поиск компании” устанавливаем свойство [Переход при ошибке] и выбираем шаг “Повторите попытку”. Тогда, если у клиента при переходе с шага “Анкета”, на шаг “Поиск компании” возникнет ошибка, он попадет на шаг “Повторите попытку”.*

Порядок кнопок

Порядок отображения кнопок на форме можно изменить. Для этого требуется нажать на шаг, выбрать выпадающее меню “Порядок кнопок” и, при надобности, поменять их местами. Поменять кнопки местами можно только в том случае, если к шагу привязано несколько исходящих переходов.

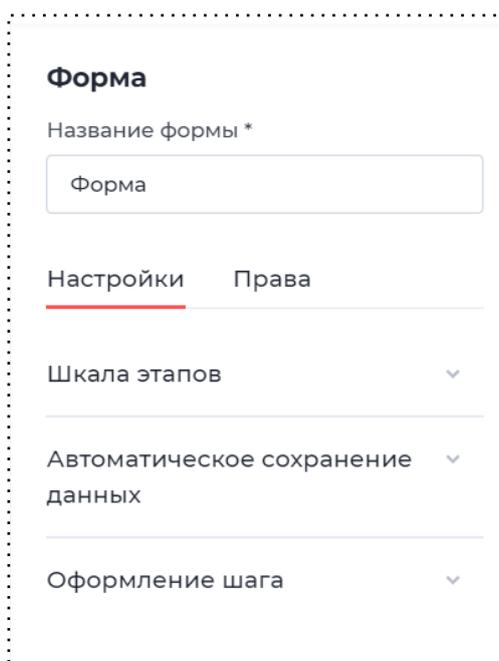


Настройка порядка кнопок

Приоритет форм

На случай, если одна и та же роль будет привязана к двум формам на одном шаге, есть возможность настроить приоритет форм.

При нажатии на каждую “Форму шага” открывается список доступных настроек для каждой формы отдельно.

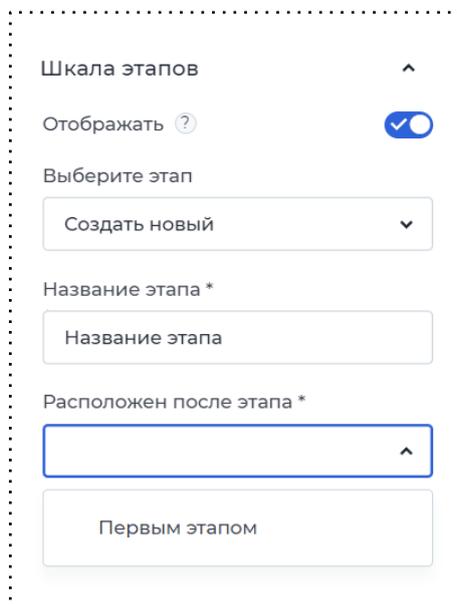


Настройки формы

Шкала этапов

При включении настройки “Отображать” в разделе “Шкала этапов” требуется выбрать тип этапа “Создать новый” или “Выбрать существующий”. Если этапов нет, то будет отображаться один вариант – “Создать новый”.

При создании нового этапа требуется указать его название и после какого этапа будет находиться наш новый этап. Если существующих этапов еще нет, то будет отображаться только один вариант выбора – “Первым этапом”.



The image shows a settings panel titled "Шкала этапов" (Scale of stages). It contains the following elements:

- A toggle switch for "Отображать" (Display) which is turned on.
- A dropdown menu labeled "Выберите этап" (Select stage) with "Создать новый" (Create new) selected.
- A text input field for "Название этапа *" (Stage name *).
- A dropdown menu for "Расположен после этапа *" (Positioned after stage *).
- A button labeled "Первым этапом" (As the first stage).

Настройка шкалы этапов

Пользователь будет видеть все предстоящие и пройденные этапы, тем самым визуализируется для него прогресс заполнения заявки.



Шкала этапов

Автоматическое сохранение данных

Автоматическое сохранение данных по умолчанию уже включено. Все введенные клиентом данные на этом шаге автоматически сохранятся в модели документа, даже если не была нажата кнопка для перехода на следующий шаг.

Оформление шага

Раздел “Оформление шага” состоит из нескольких подразделов, позволяющих настраивать отображение и цвета элементов шага. Подразделы включают в себя следующие настройки:

- Прогресс заполнения заявки;
- Подсказка к шагу;
- Цвет статуса.

Цвет статуса

По умолчанию цвет для каждого статуса в клиентском кабинете одинаковый. С помощью настройки “Цвет статуса” для каждого шага можно использовать свой цвет. Для изменения цвета нужно указать название цвета HTML, выбрать цвет из палитры, нажав на капельку или перейти в библиотеку цветов с помощью иконки справа.



Настройка цвета статуса

Название продукта	Номер заявки	Статус заявки	Дата создания заявки
Мониторинг	7034413	Анкета	21.03.2024 11:31

Измененный цвет статуса в заявках

Прогресс заполнения заявки

В поле “Прогресс заполнения заявки” необходимо указать, какой процент заявки заполнил клиент. Данный % будет отображаться на форме в клиентском кабинете.

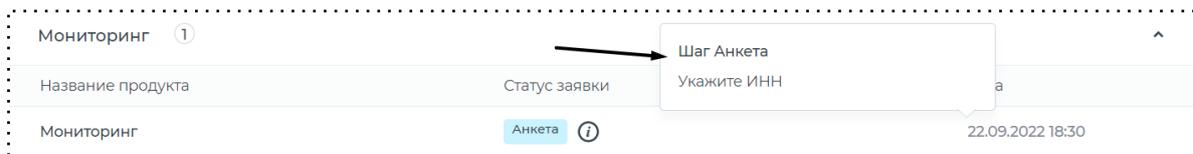


Прогресс заполнения заявки

Подсказка к шагу

При включении настройки “Отображать подсказку” в подразделе “Подсказка к шагу” необходимо прописать текст, который будет подсказывать клиенту, что требуется сделать на

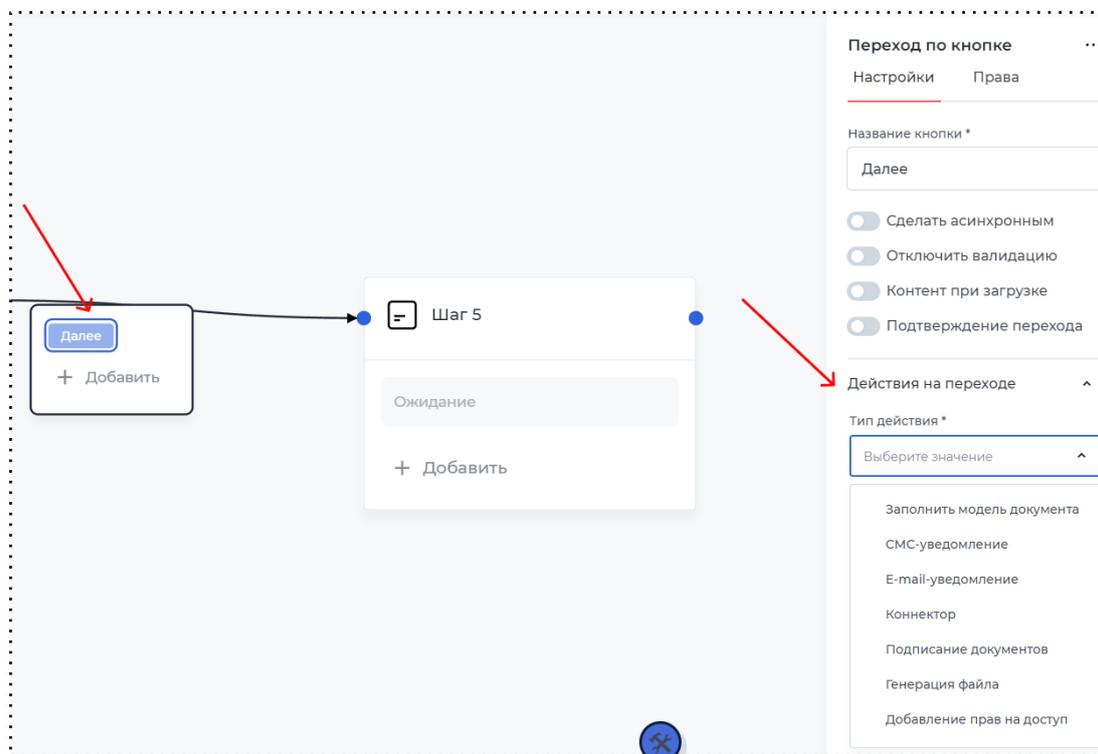
данном шаге. В клиентском кабинете подсказка будет отображаться на главном экране, где показаны все открытые заявки и их статус.



Подсказка к шагу

10.3 Действия на переходе

На каждом из переходов с шага на шаг можно добавить действие, нажав на кнопку перехода и перейдя в раздел “Действия на переходе”: СМС уведомление, E-mail уведомление, коннектор, заполнить модель документа, подписание документов, генерация файла, добавление прав на доступ, отзыв прав на доступ и так далее. Более подробно о каждом из действий описано ниже.



Настройка действий на переходе

10.3.1 Заполнение модели

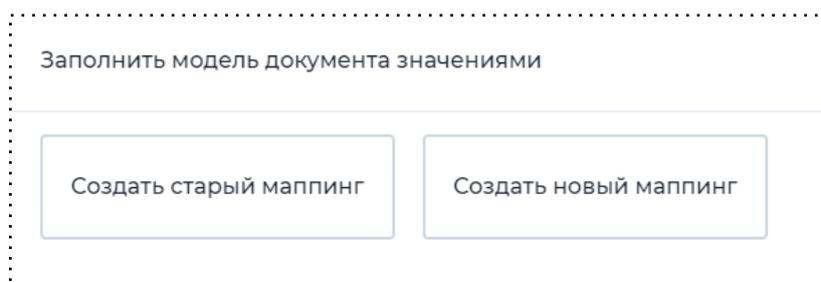
Действие “Заполнение модели” автоматически заполняет параметр модели при переходе с одного шага на другой.

Маппинг — это процесс создания сопоставления параметров между разными моделями (системами, разделами системы).

10.3.1.1 Старый маппинг

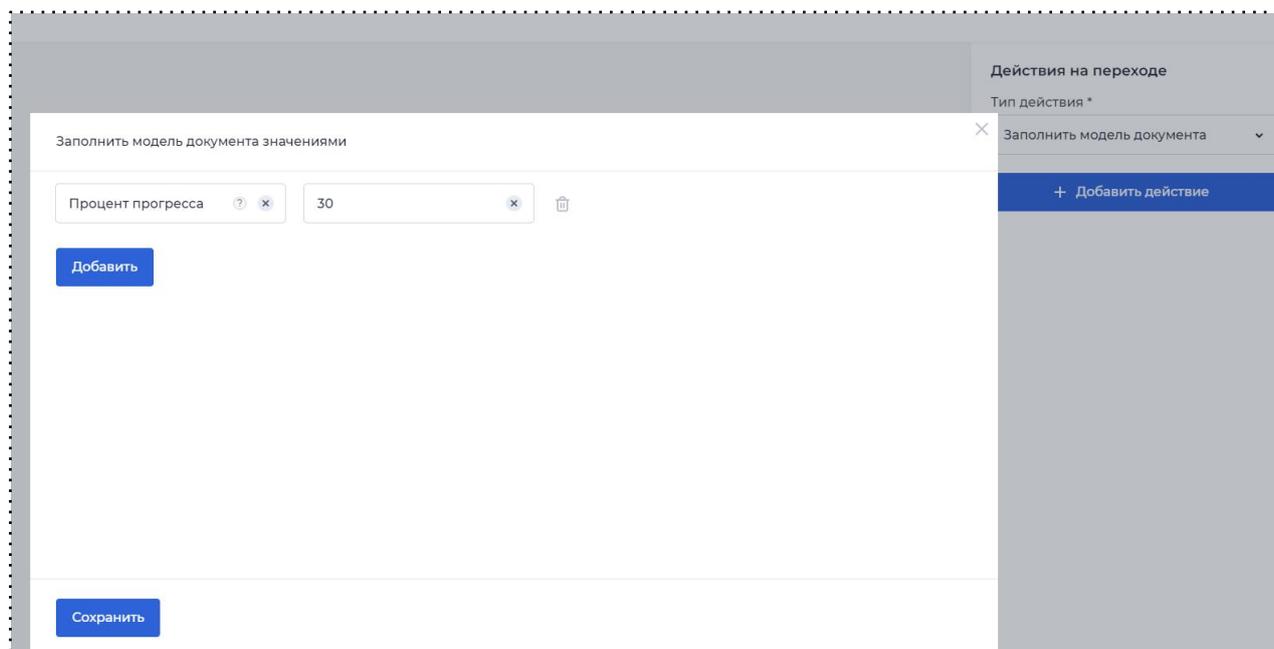
Для того чтобы настроить старый маппинг, необходимо:

1. Добавить действие на переходе с типом “Заполнить модель документа”.
2. Нажать “Создать старый маппинг”.



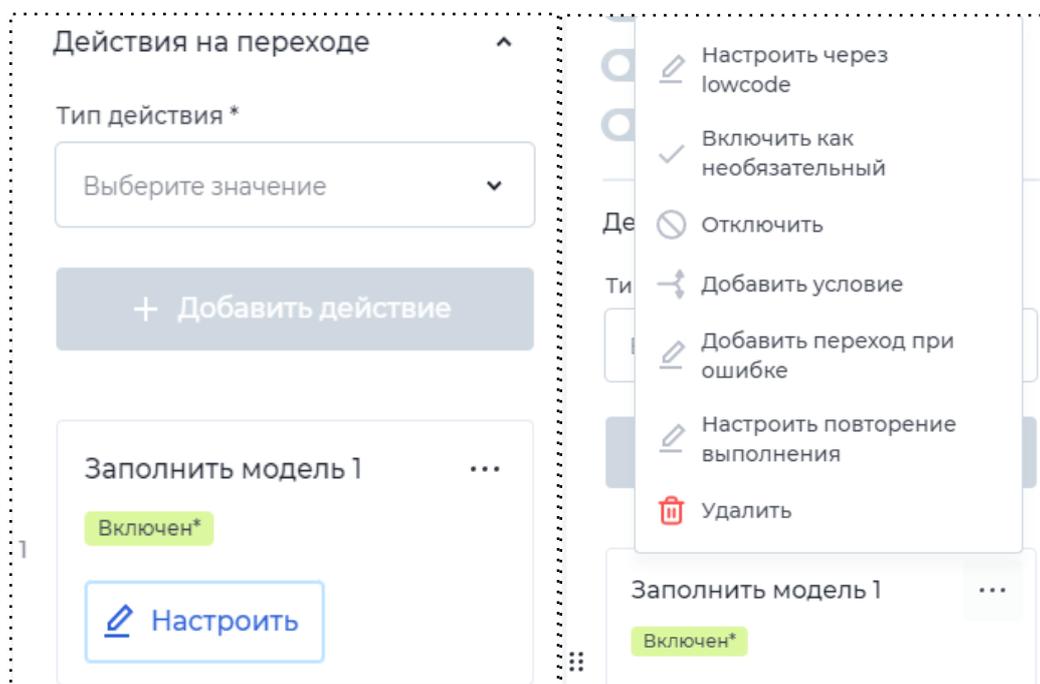
Выбор каким маппингом заполнить модель документа

3. В первое поле добавить параметр модели из документа, который требуется заполнить.
4. Во второе поле добавить значение, которое заполнит параметр: можно сохранять значение из другого параметра или прописать новое значение.
5. Нажать на кнопку “Сохранить”.



Старый маппинг

После сохранения, справа появится только что созданное действие, которое можно редактировать, удалить или же добавить условие, нажав на три точки.



Редактирование действия на переходе

При добавлении условия, появится окно, в котором описывается условие, при котором выполнится действие. Правила заполнения формы условия такие же, как при настройке условий в сценарии. В первом поле выбирается параметр из модели документа, во втором поле — *свойство*, в третьем — значение из модели документов или какое-то определённое.

10.3.1.2 Новый маппинг

Новый маппинг — это графическое представление старого маппинга.

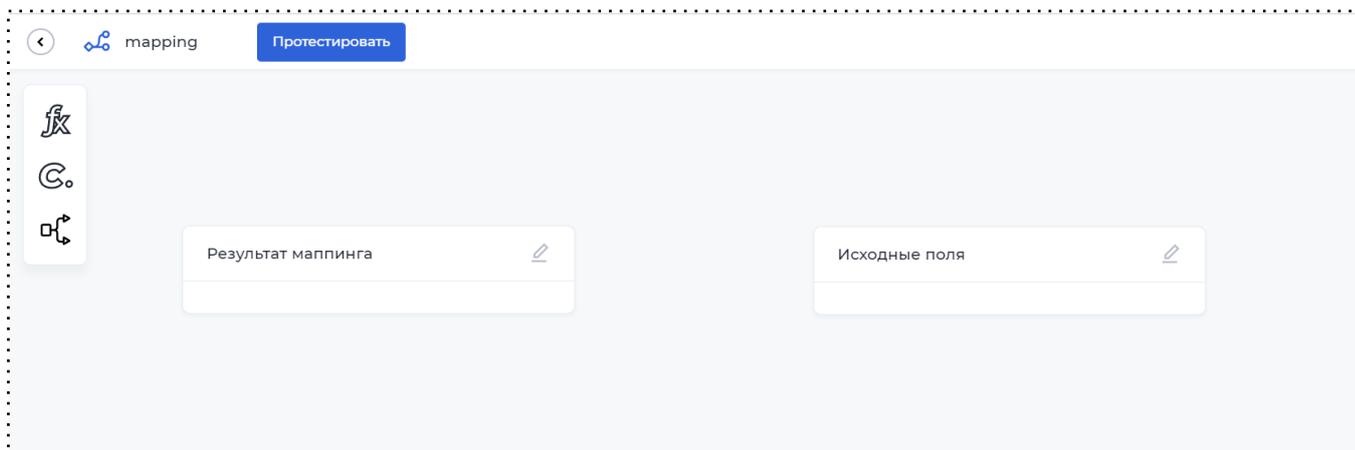
В процессе перехода на функционал нового маппинга, еще поддерживается старый маппинг, чтобы была обратная совместимость и часть задач можно было решить старым маппингом.

Имеется возможность использовать новый маппинг в действиях на переходе: коннектор, заполнение модели документа, добавление значений из заявки в профиль и из профиля в заявку. Чаще всего используется для настройки взаимодействия между системами.

Для настройки необходимо выполнить следующие действия:

1. Добавить действие на переходе с типом “Заполнить модель документа”.

2. Нажать кнопку “Создать новый маппинг”, затем нажать кнопку “Открыть маппинг”.
При переходе появляются поля “Результат маппинга” и “Исходные поля”.



Интерфейс нового маппинга

3. Далее необходимо выбрать исходные поля и поля с результатом. Для этого требуется нажать на “карандаш” и добавить любое поле из модели документов. Добавление массива из модели документа позволяет, например, получать/обновлять справочники по запросу, отправлять/получать файлы в запросах на оформление КЭП, формировать запросы проверок.

Исходные поля

Вся модель документа

Модель документа
Параметр, содержащий все данные из модели документа

Отдельные параметры

Поиск Тип параметра ▼

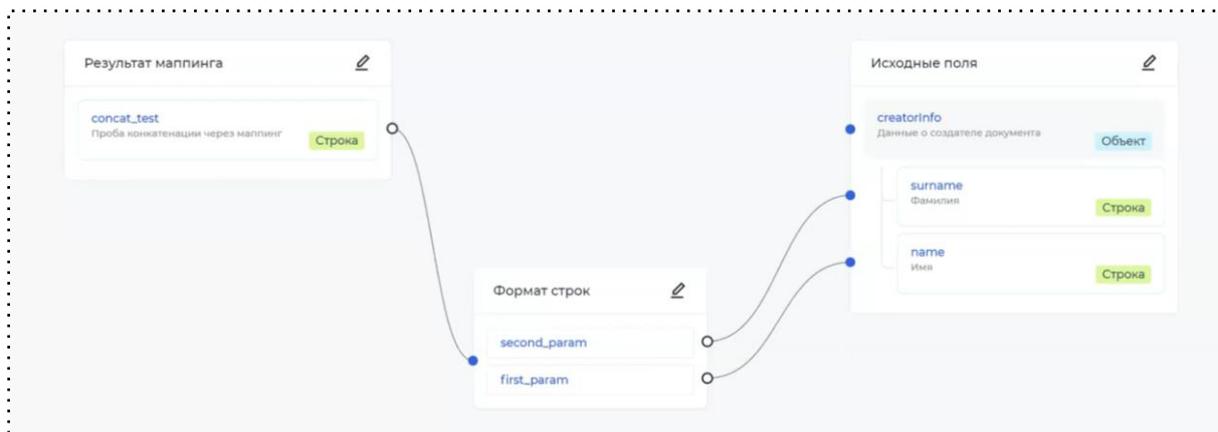
Параметр	
<input type="checkbox"/>	Строка aa
<input type="checkbox"/>	Строка bb
<input type="checkbox"/>	Массив test
	Строка name
	Строка value

Выбор параметра

Для настройки соотношения параметров не всегда достаточно показать что и с чем соединять - между соединением требуется обработка значения(ий) параметра(ов). Для этого используются разные функции маппинга.

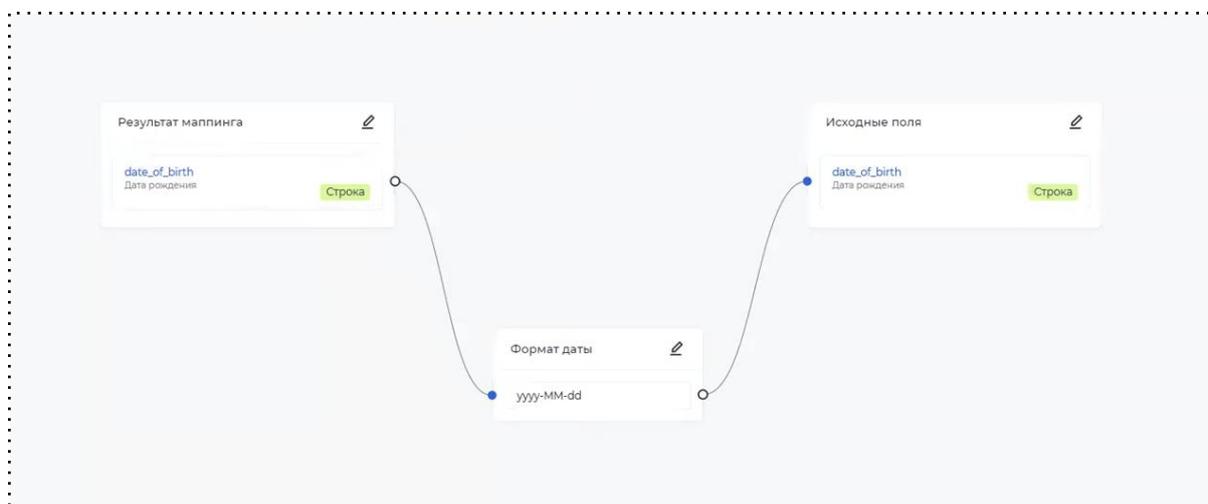
Функции нового маппинга:

- a. **Конкатенация** - слияние значений из нескольких строковых параметров в один параметр с типом “строка”.



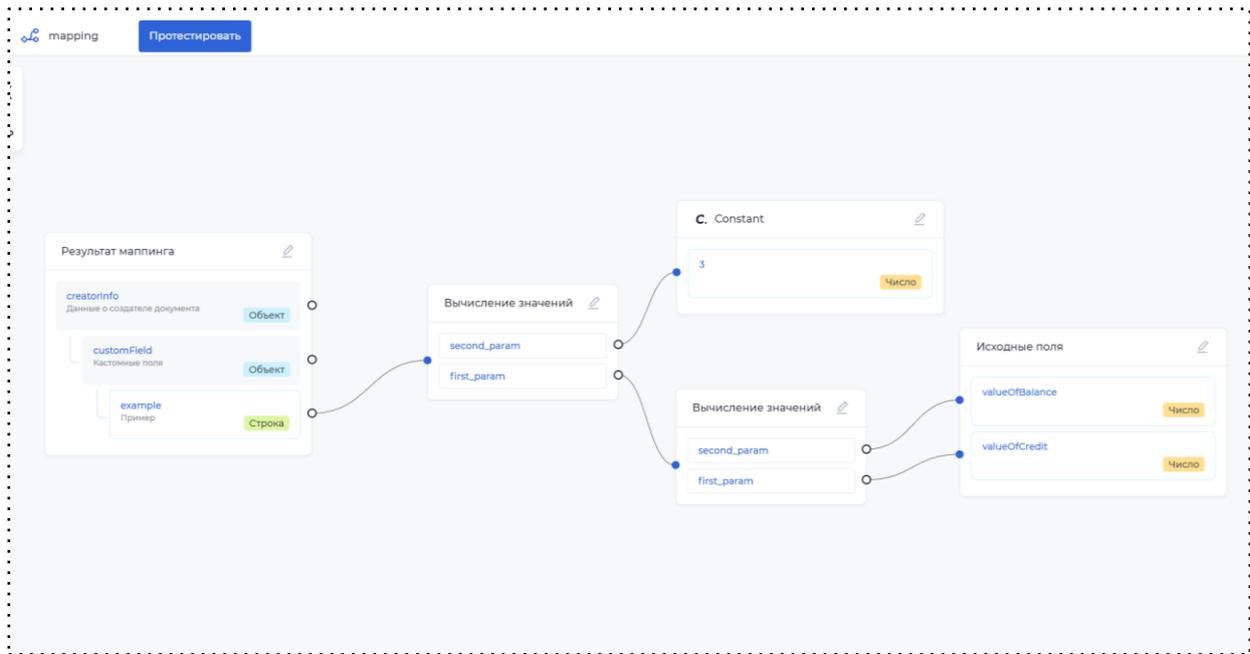
Настройка конкатенации строк

- b. **Дата** - используется, например, когда платформа использует формат даты чч.мм.гггг, а внешняя система использует формат гггг.мм.чч. С помощью нового маппинга можно из исходных полей через функцию записать значение в новом формате даты.



Настройка преобразования даты

- c. **Функция вычисления значений** позволяет настраивать формулы расчета в маппинге. Помимо того, что можно посчитать простую функцию (например сложение значений двух параметров), редактор дает возможность применять сложные функции и использовать константы, задаваемые в маппинге. Графический редактор позволяет также использовать последовательность вычислений, путем добавления нескольких блоков вычисления.



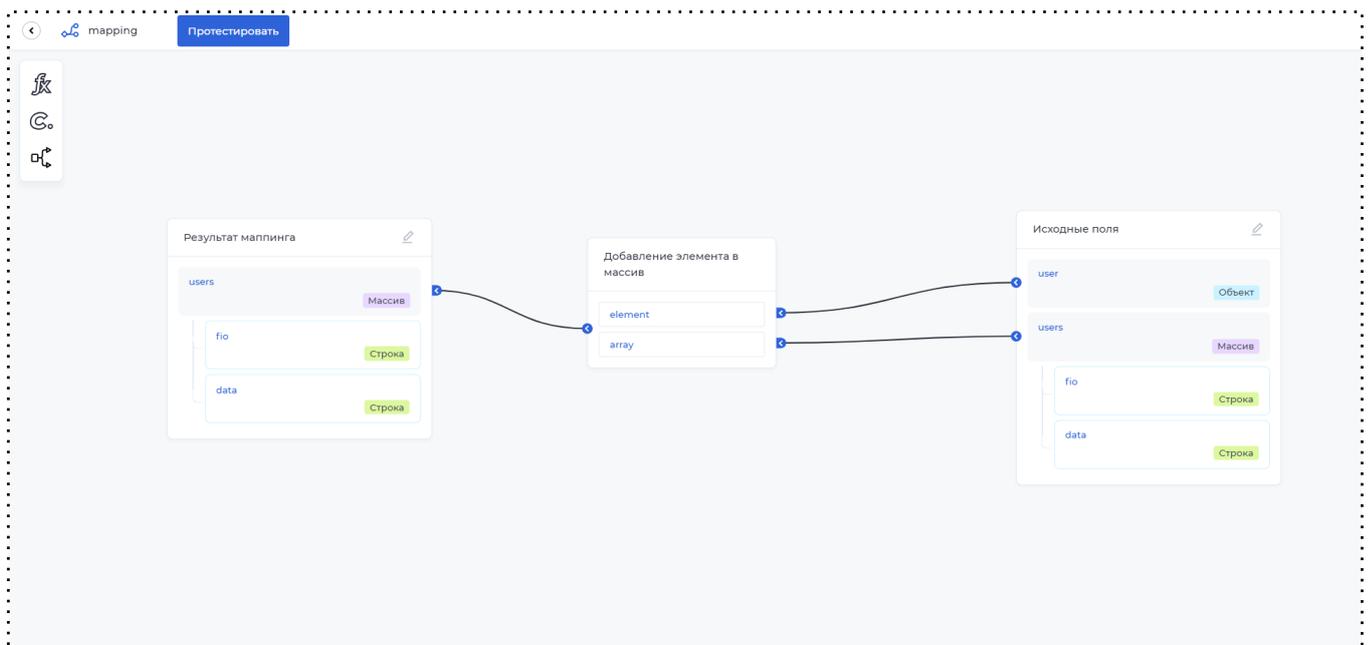
Пример использования функции вычисления значений

- d. **Арифметика дат** необходима для обработки и работы с параметрами, имеющими тип “Дата”. Администратор имеет возможность прибавлять (вычитать) дни/месяцы/года к (от) исходной дате(ы). С помощью функционала арифметики дат можно произвести вычисления промежутка между двумя датами (вычисление количества дней). Арифметика дат также поддерживает использование констант.

The screenshot shows the "Арифметика дат" (Date Arithmetic) configuration interface. At the top, there are four buttons: "Дни" (Days), "Месяцы" (Months), "Годы" (Years), and "3/2 Промежуток двух дат" (Interval of two dates). Below these is a text input field with the value "Вычислить промежуток(first_param , second_param)". Underneath, there is a section titled "Используемые параметры" (Used parameters) with two rows. The first row has "second_param" in the "Параметр*" field and "dd.MM.yyyy" in the "Формат даты*" field. The second row has "first_param" in the "Параметр*" field and "dd.MM.yyyy" in the "Формат даты*" field. At the bottom right, there is a "Сохранить" (Save) button. On the left side of the interface, there is a "Результат маппинга" (Mapping result) box.

Пример настройки арифметики дат

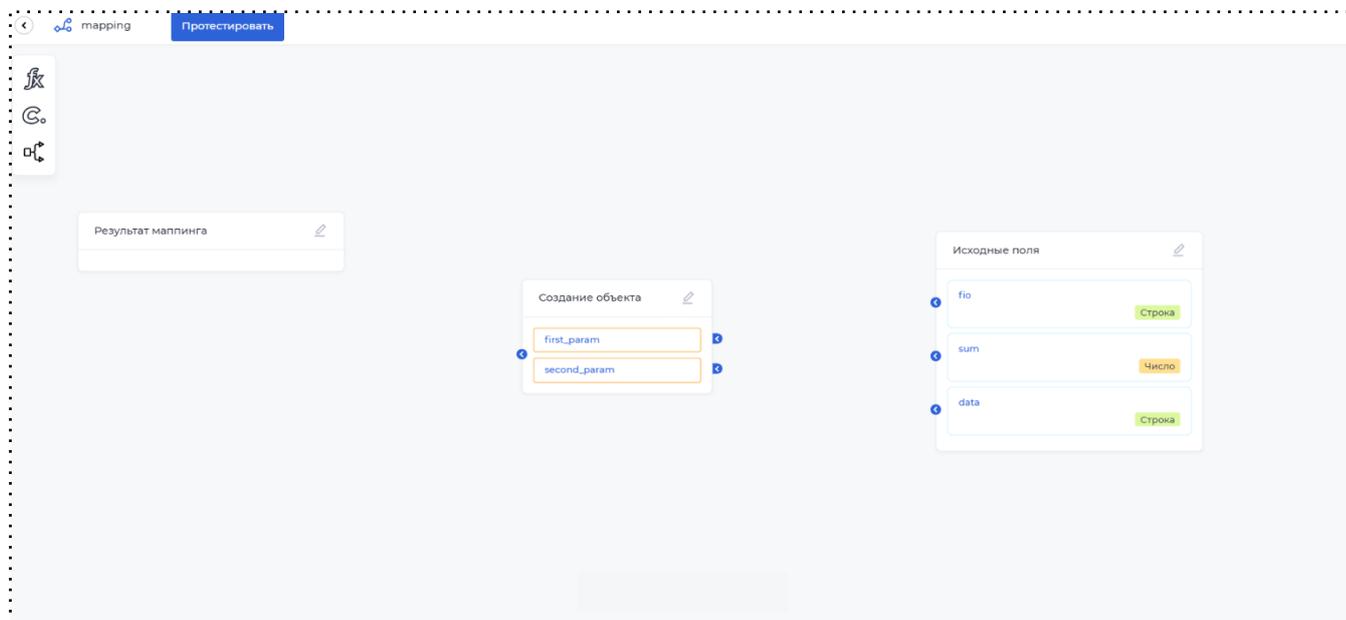
- e. **Выполнение маппинга массивов** позволяет работать с каждым элементом массива. Данную функцию необходимо соединить с массивом после чего откроется вкладка с настройкой внутреннего маппинга. В исходных полях внутреннего маппинга находятся поля из массива, которые были добавлены в функции. Администратору доступно изменение каждого поля в массиве. В итоге выполнения маппинга система циклично пройдет по каждому элементу в массиве.
- f. **Добавление элемента в массив** позволяет добавлять объект в уже заполненный массив. Администратор в модели документа создает массив и поля внутри него. Также создает объект, структура которого должна совпадать со структурой массива: количество полей, типы данных, названия.
- В маппинге при добавлении функции присутствует два параметра: `array` и `element`. Параметр `array` необходимо соединить с массивом, в который требуется добавить элемент. Параметр `element` необходимо соединить с элементов, который нужно добавить в массив.



Пример настройки добавление элемента в массив

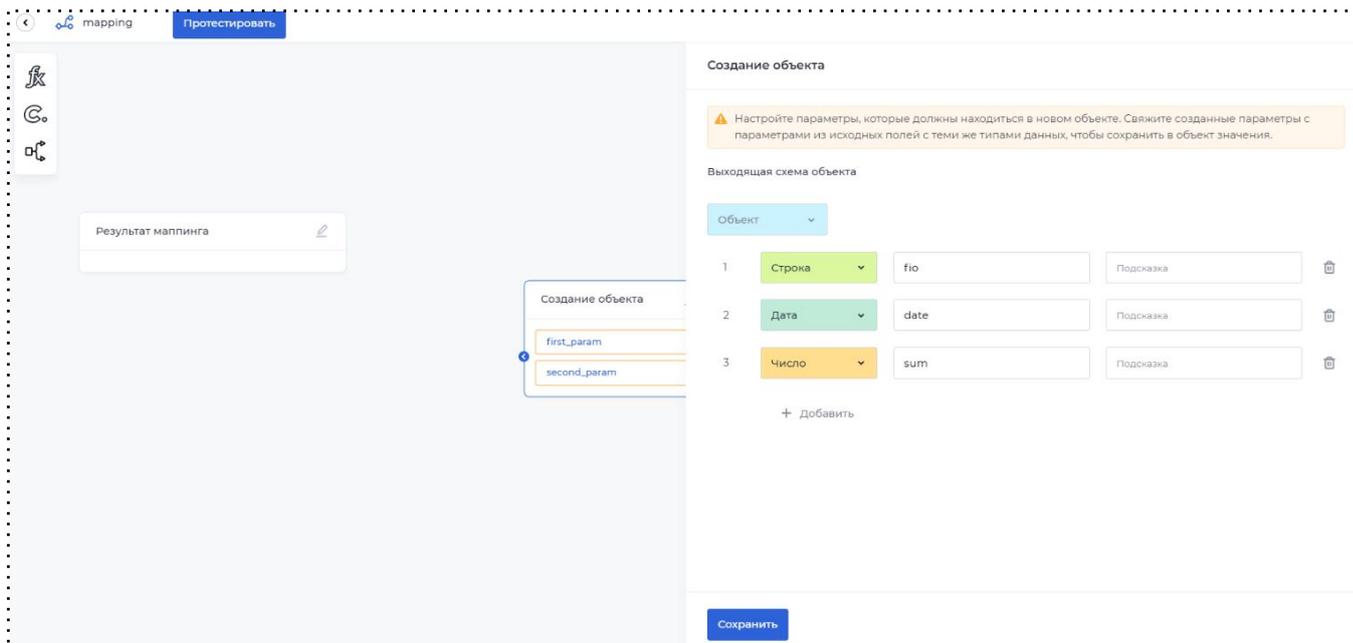
- g. **Проверка условия** позволяет получать результат условия, настроенного в сценарии. Администратору в модели документа необходимо создать компонент для сохранения ID данного условия.
- h. **Извлечение параметров** позволяет принимать только один объект в качестве входных данных. На выход у функции будут создаваться столько выходных точек, сколько параметров во входящем объекте. Администратор может выбрать нужные ему параметры из этого объекта для последующей настройки маппинга.
- i. **Создание объекта** позволяет объединять самостоятельные параметры в один объект. Администратор в блоке “Исходные поля” выбирает параметры, которые необходимо объединить в объект.

Добавляет функцию “Создание объекта”.



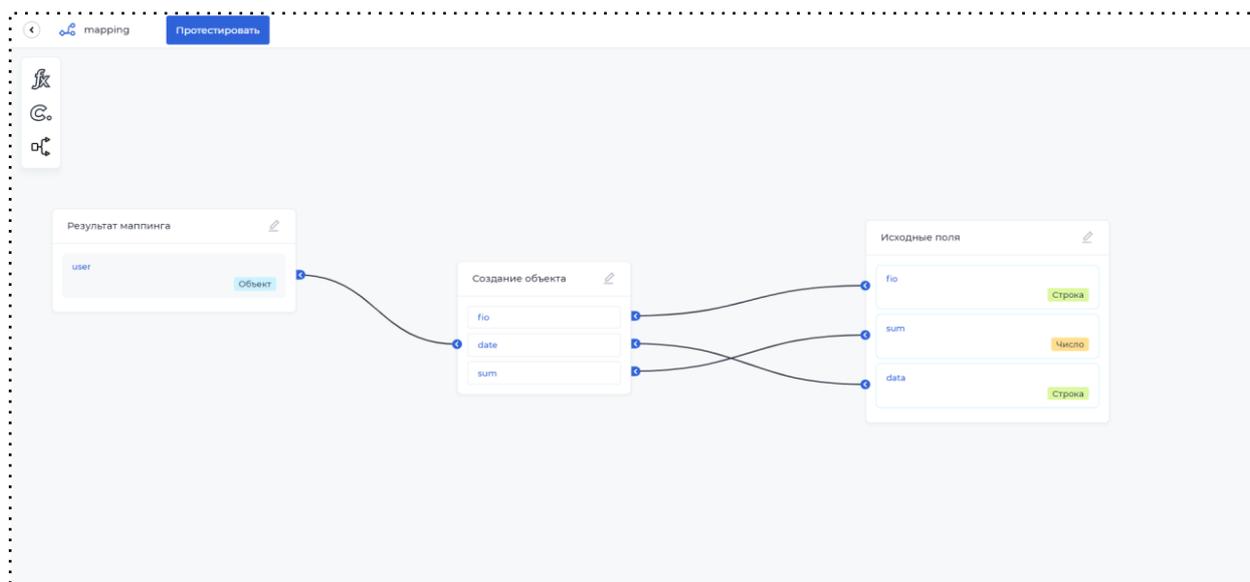
Добавление функции “Создание объекта”

Настраивает параметры, которые должны находится в новом объекте. Связывает созданные параметры с параметрами из исходных полей с теми же типами данных, чтобы сохранить в объект значения.



Настройка параметров функции “Создание объекта”

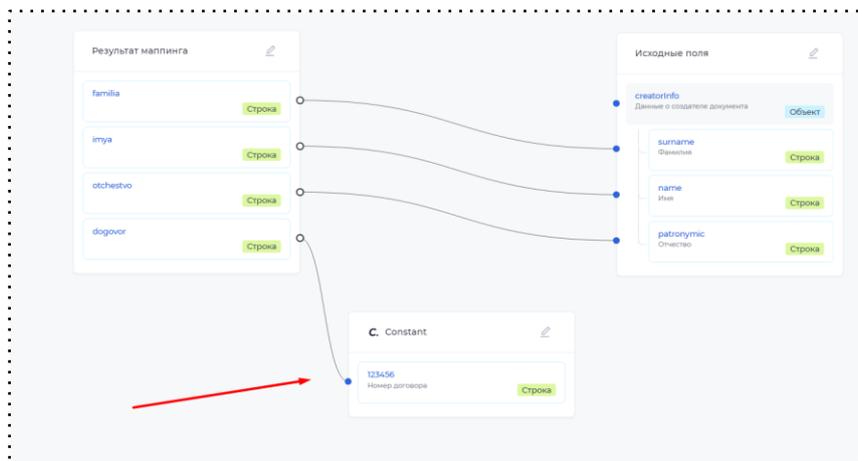
В результате маппинга выбирает объект из модели документа, с которым соединяет настроенную функцию. Структура объекта в модели документа должна совпадать со структурой объекта из функции.



Связь функции с параметрами, значения из которых должны быть в объекте

Константы

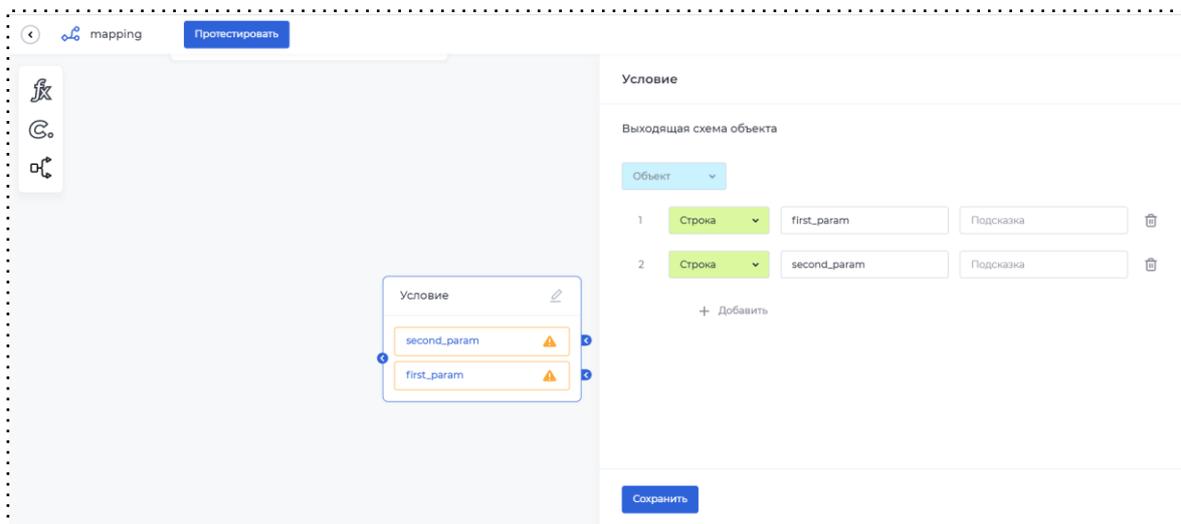
Значение параметра может быть статично. Например, во внешнюю систему нужно передавать одно и тоже значение параметра. Для этого используются константы маппинга.



Константы маппинга

Условия

Чтобы не создавать несколько действий на переходе с маппингом, которые будут выполняться в зависимости от настроенных условий, на платформе предусмотрен функционал “Условия” в новом маппинге. По итогу выполнения маппинга сохранится результат, полученный в ходе выполнения функций на одной из условных веток.

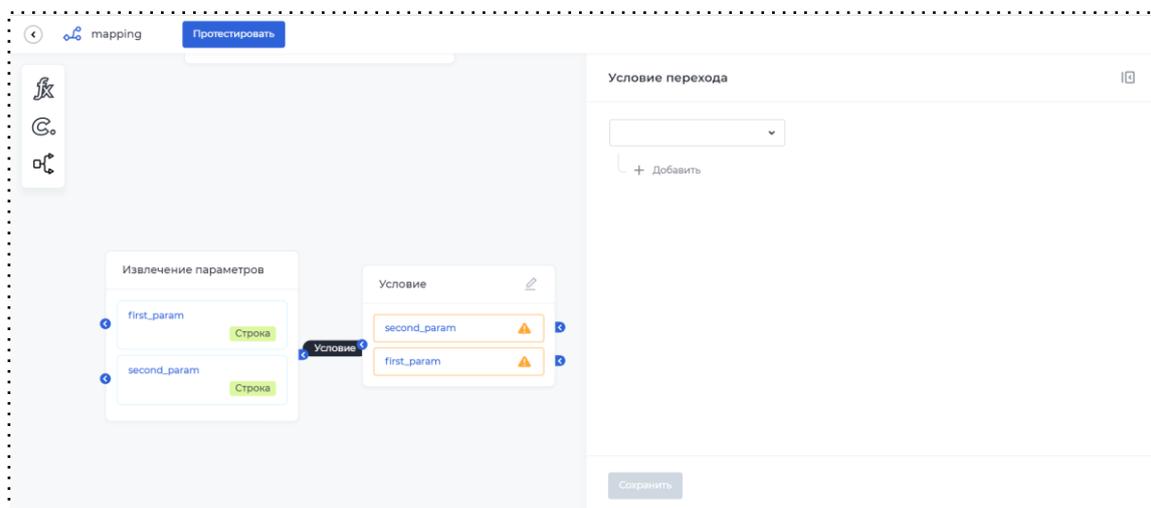


Условие маппинга и настройка блоков условия

Для того чтобы настроить условие, необходимо:

1. Перенести “Условие” на рабочую область из левого бокового меню;

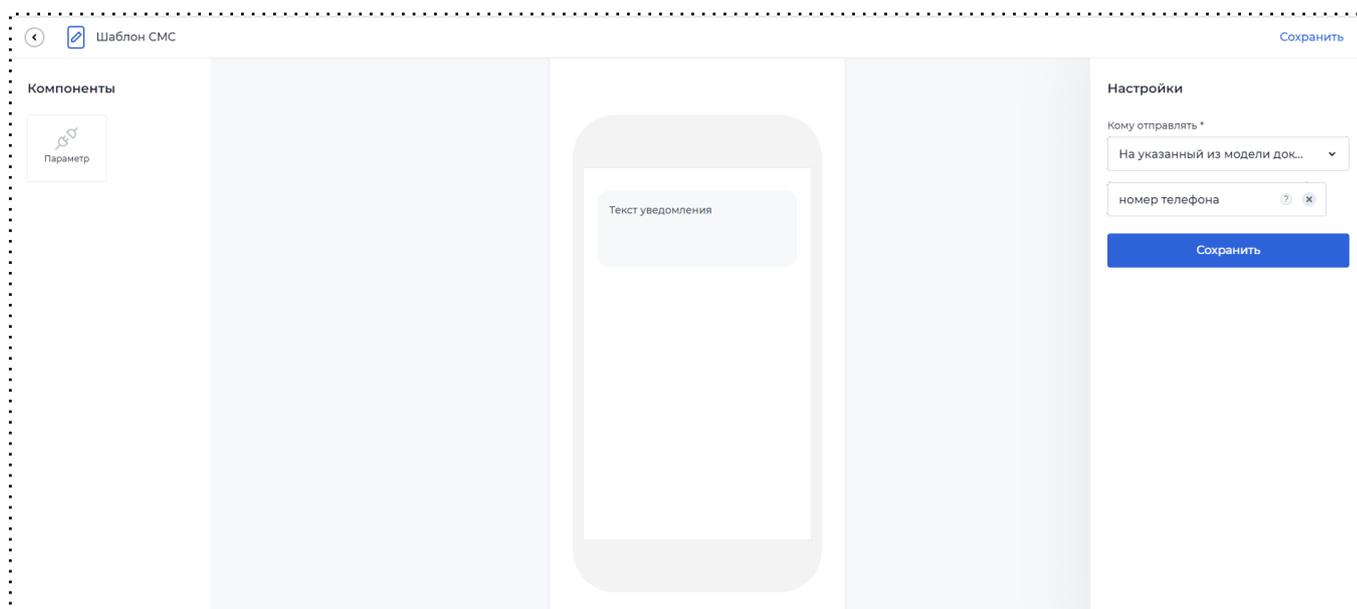
2. На блоке отображаются:
 - два параметра: first_param, second_param;
 - кнопка “Редактировать”. При нажатии на кнопку открывается правое боковое меню с настройками выходящей схемы.
 - кнопка “Удалить”. При нажатии на кнопку удаляется блок и все стрелки из него.
3. После нажатия на кнопку “Редактировать” откроется правое боковое меню с настройками блока “Условие”, в котором требуется:
 - добавить необходимые или удалить ненужные параметры, которые будут использоваться в настройке условий. В данных настройках обязательно должен оставаться хотя бы один параметр.
4. Блок “Условие” принимает на вход либо один параметр, либо несколько, в зависимости от добавленных параметров в настройке. На выходе получается один параметр, который создается в объект, содержащий входные параметры.
5. Блок “Условие” может соединяться только с функцией “Извлечение параметров” (подробнее о функции “Извлечение параметров” см. [п. 6.2.1.2 Новый маппинг](#) в разделе “Функции нового маппинга”).
6. При соединении функции “Извлечение параметров” с блоком “Условие” на переходе предусмотрена возможность добавления условий перехода. При нажатии на переход “Условие” открывается правое боковое меню, в котором требуется зафиксировать условия перехода.



Настройка условий перехода

10.3.2 СМС-уведомления

Действие “СМС-уведомления” на переходе позволяет отправлять СМС-сообщения. Его настройка происходит по нажатию на соответствующую кнопку. В данном меню можно написать текст уведомления, вставить в текст параметры из модели документа, ссылки. Также требуется указать номер телефона из модели документа, на который будет отправляться СМС-уведомление.



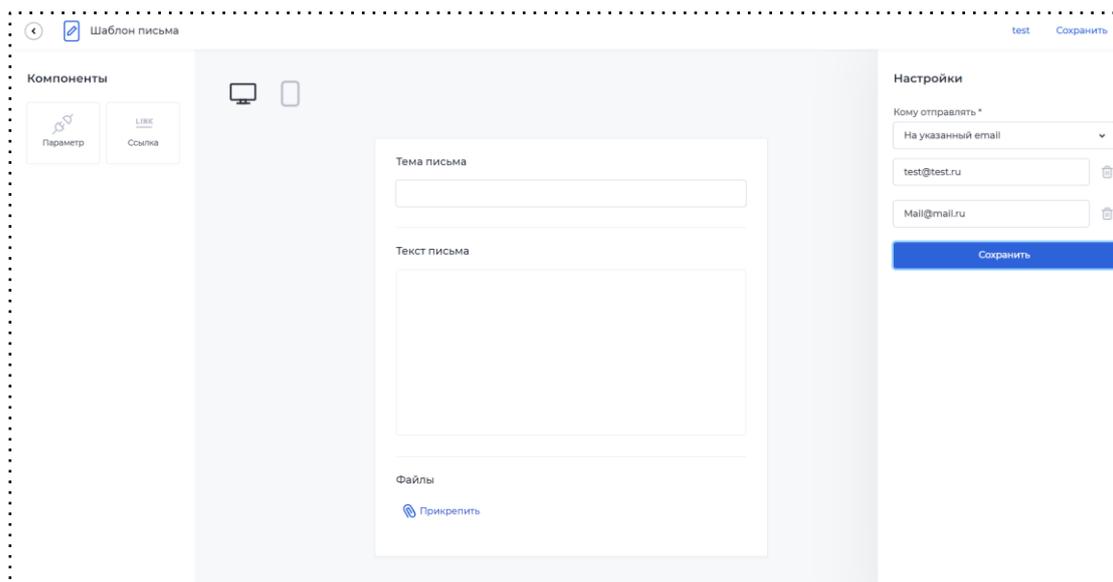
Настройка шаблона СМС-уведомления

10.3.3 Email-уведомления

Действие “Email-уведомления” на переходе позволяет отправлять Email-уведомление. В меню настроек, в отличие от СМС-уведомления можно указывать тему письма, текст письма и прикреплять файлы к письму. Также есть несколько вариантов как получить email, на который нужно отправлять сообщение:

- Всем пользователям с доступом к документу;
- Авторизованным пользователям;
- На указанный Email (константный Email);
- На указанный из модели документа.

Также возможно тестирование отправки Email-уведомления по нажатию на соответствующую кнопку в правом верхнем углу экрана.



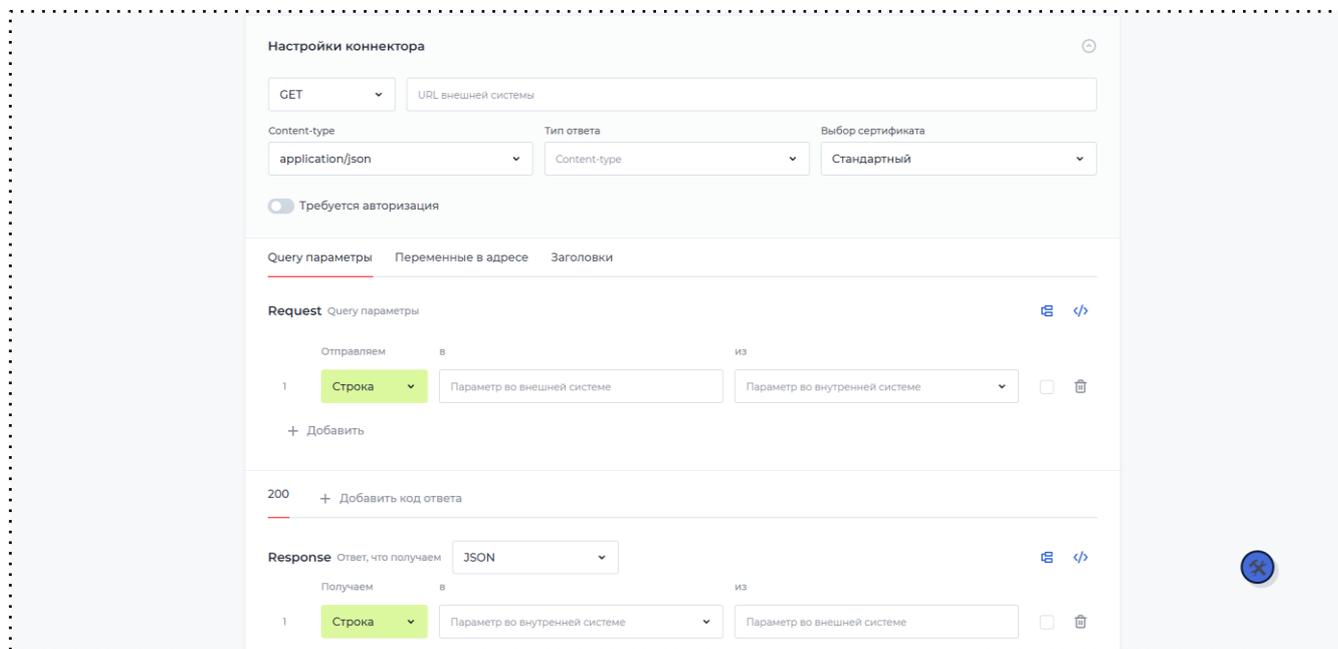
Настройка шаблона Email-уведомления

10.3.4 Коннекторы

Коннекторы необходимы для обращения к стороннему API и получению неких данных по запросу. *Например, база данных банка для пред одобрения кредита.*

В конструкторе коннектора есть возможность протестировать настроенный коннектор (подробнее см [п. 11.2 Тестирование коннекторов](#)) и скопировать настроенный коннектор (подробнее см [п. 9.4 Копирование коннектора](#)).

При добавлении действия на переходе “Коннектор” — появляется окно настройки.



Интерфейс настройки коннектора

Для того чтобы настроить коннектор, необходимо:

1. В первой строке необходимо ввести URL внешней системы, с которой будет взаимодействие.
2. Выбрать тип запроса:
 - GET — получение ресурса;
 - POST — создание ресурса;
 - PUT — обновление ресурса;
 - DELETE — удаление ресурса;
 - PATCH — частичное обновление ресурса.
3. Переключатель “Требуется авторизация” требуется перевести в активное состояние, если необходимо авторизоваться во внешней системе. Введите данные логина и пароля или же значение токена.

Настройки коннектора

GET URL внешней системы

Content-type application/json Тип ответа Content-type Выбор сертификата Стандартный

Требуется авторизация

Тип авторизации Логин * Пароль * Сохранить

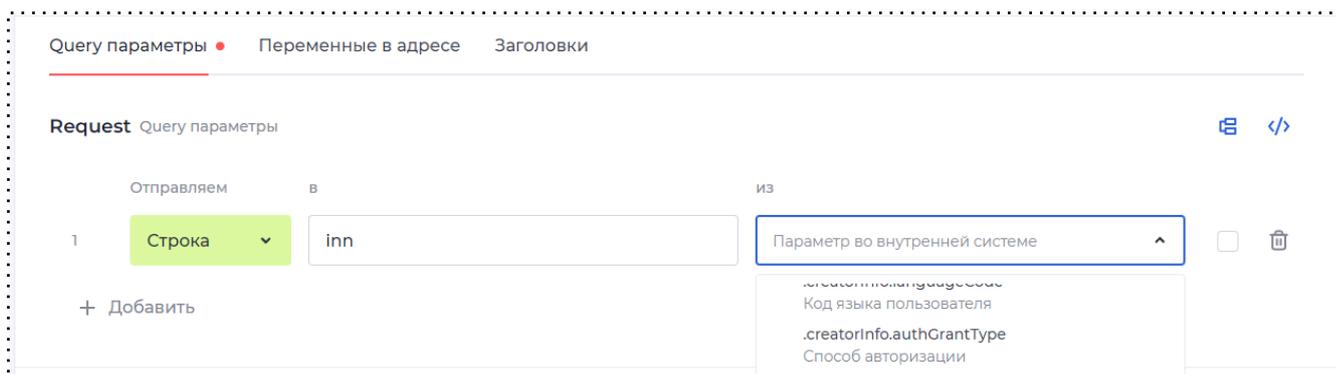
BASIC

✓ BASIC
Token
Openid

Параметры в адресе Заголовки

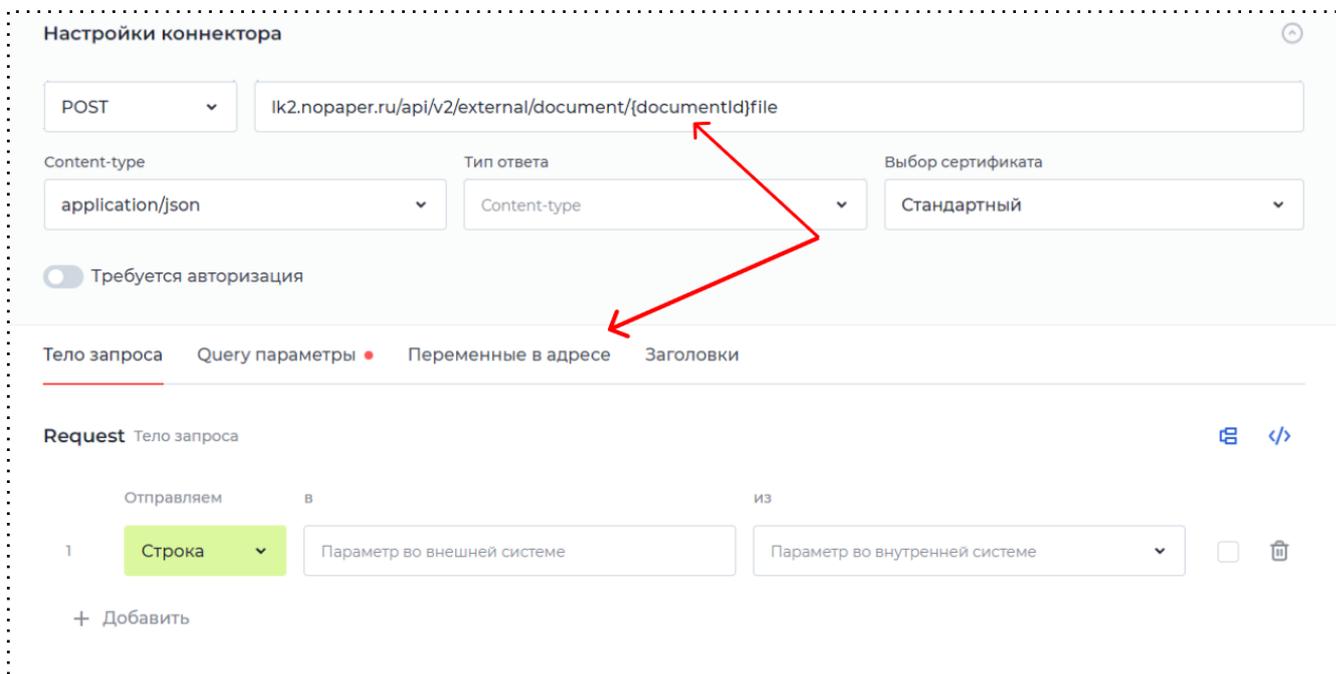
Настройки авторизации в коннекторе

4. В поле “Query параметры” указываются параметры, отправляемые во внешнюю систему из модели документа или константные значения.



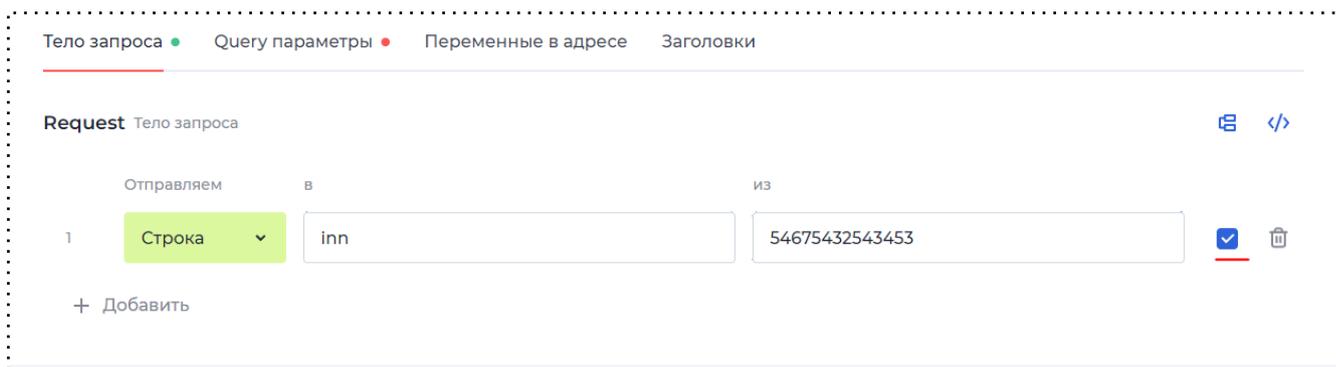
Поле “Query параметры” в коннекторе

5. В поле “Переменные в адресе” при необходимости надо указывать те переменные, которые задействованы в ссылке на внешнюю систему, не являющиеся query параметрами.



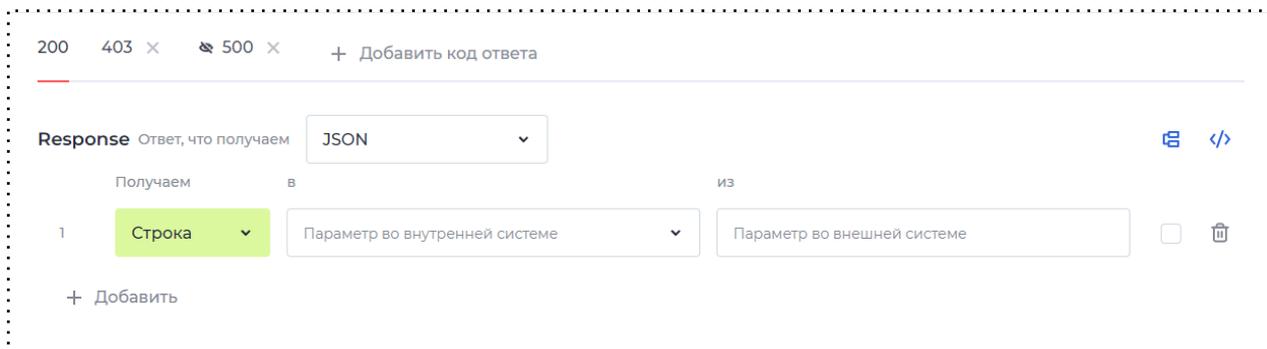
Поле “Переменные в адресе” в коннекторе

6. Можно передавать любые константные значения во внешнюю систему, которых нет в модели документов. Для этого необходимо нажать на флаговую кнопку справа и ввести значение, которое нужно передать.



Передача константы в коннекторе

7. В блоке Response есть возможность добавить настройку кодов ответов для обработки не только успешного ответа, но и ошибочных. Администратор может настроить отображение ошибки для пользователя в случае получения ошибки от коннектора. При фиксировании текущего кода ответа на коннекторе пользователю не будет выведена ошибка и прохождение сценария продолжится. Если же данная настройка не включена, то пользователю отобразится ошибка, продолжение сценария невозможно. Также в этом блоке заполняется информация, которая приходит из внешней системы: в “Получаем” указать тип данных, в “В” - выбрать параметр из модели документа, куда сохранится значение, в “ИЗ” - путь, откуда приходят данные.

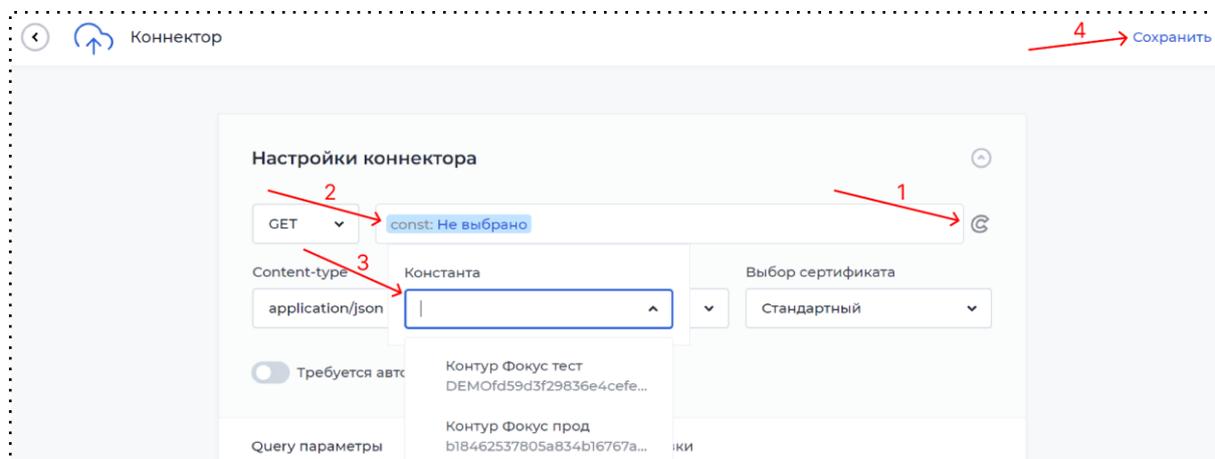


Настройка блока “Response” в коннекторе

Также в коннекторах можно использовать созданные константы (подробнее про создание констант см. [п. 20. Константы](#)):

- **В URL внешней системы.** Для этого необходимо:
 1. Нажать на иконку константы, находящуюся справа от URL внешней системы.
 2. Нажать на появившийся в URL блок константы.

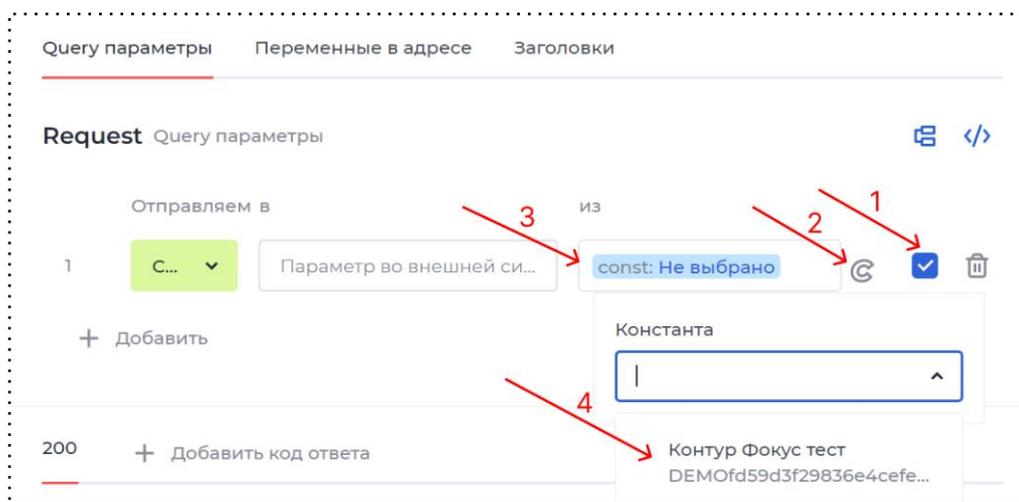
3. Выбрать нужный вариант из списка (список содержит глобальные константы и константы, доступные в этом продукте).
4. Сохранить коннектор.



Использование константы в URL коннектора

- **В параметрах.** Для этого необходимо:

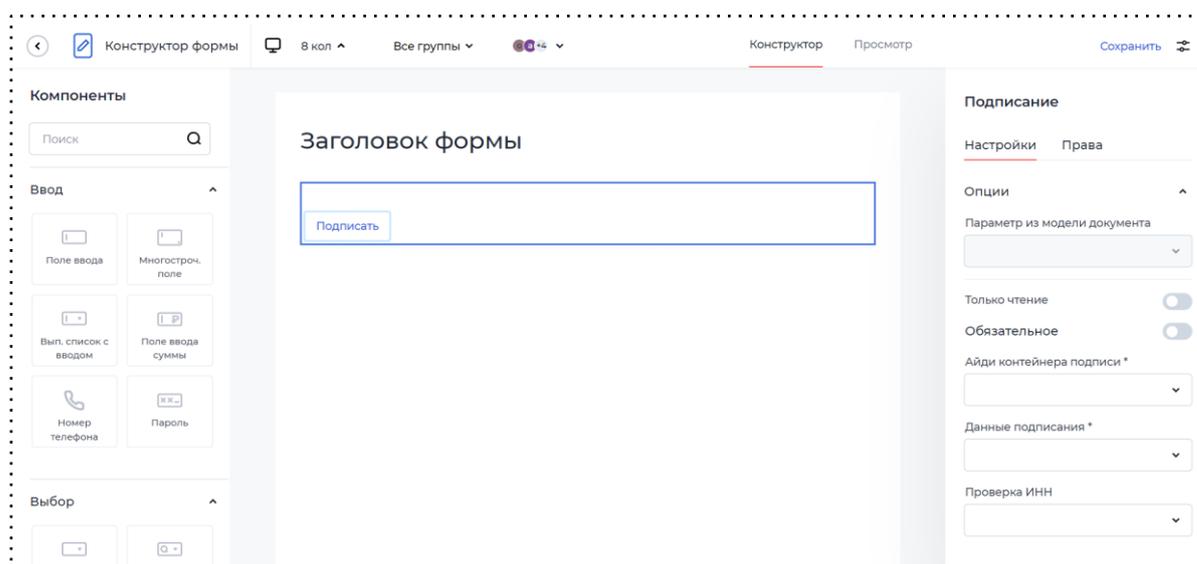
1. Включить чек-бок “Статический параметр”, находящийся справа от параметра.
2. Нажать на появившуюся иконку константы.
3. Нажать на появившийся в строке блок константы.
4. Выбрать нужный вариант из списка (список содержит глобальные константы и константы, доступные в этом продукте).
5. Сохранить коннектор.



Использование константы в параметрах коннектора

10.3.5 Подписание документов

Для того чтобы добавить действие “Подписание документов”, необходимо в модели документов создать параметр, в котором будет храниться id контейнера подписи, и параметр, который будет содержать данные подписания. Далее необходимо на форме шага добавить компонент “подписание” и в настройках компонента выбрать id контейнера подписи и данные подписания.



Компонент “Подписание”

Затем, на переходе с шага на шаг добавляется действие — подписание документов.

Действие на переходе “Подписание документов”

В данном окне необходимо указать поле из модели документа, в которое будет записан id контейнера подписи (переменная типа “Строка”) и файл(-ы) из модели документов, который(-ые) необходимо подписать.

При нажатии на кнопку “Добавить” отображаются два поля:

- В первом поле заполняется файл из модели документа, который необходимо подписать.
- Во втором поле фиксируется файл из модели документа для сохранения файлов подписи.

Подписание документов

Укажите поле в модели документа, в которое будет записан id контейнера подписей

Указывайте файлы из модели документов, которые нужно подписать

Файлы из модели документа, которые нужно подписать

Файлы из модели документа для сохранения файлов подписи

+ Добавить

Сохранить

Действие на переходе “Подписание документов” с заполнением файлов

10.3.6 Генерация файла

Действие “Генерация файла” на переходе позволяет сгенерировать файл незаметно для пользователя. В меню настроек нужно выбрать шаблон документа и переменную типа “Файл” из модели документа.

Генерация файла

Укажите какой шаблон будем создавать

Укажите место в модели документа куда сохраняем файл

Сохранить

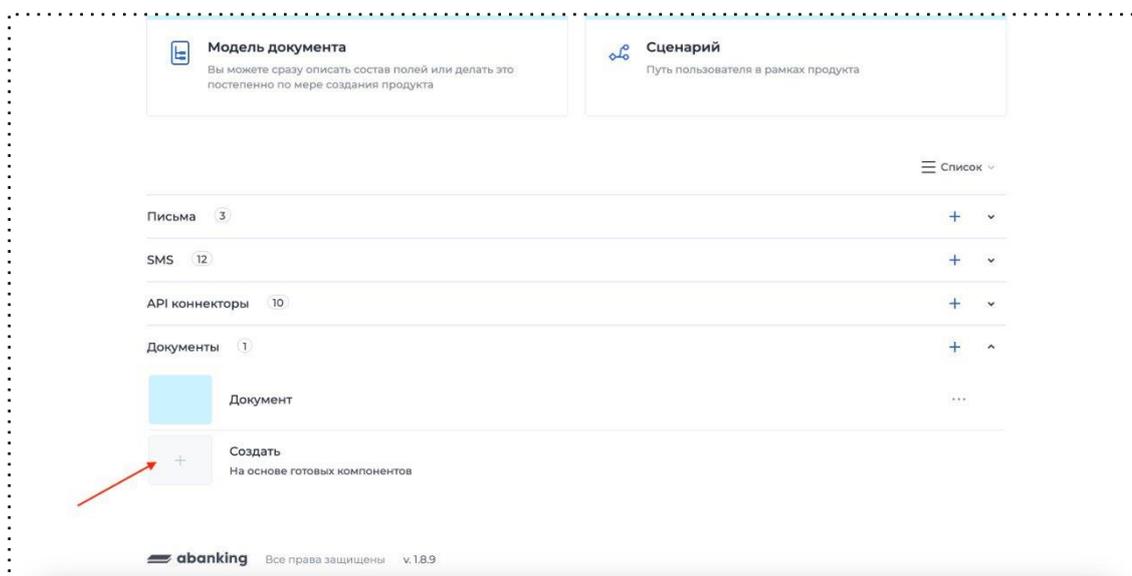
Настройка генерации файла

На платформе предусмотрено два способа создания шаблона документа на странице продукта с помощью конструктора “Документ” и конструктора “Документы с переменными”.

10.3.6.1 Документы

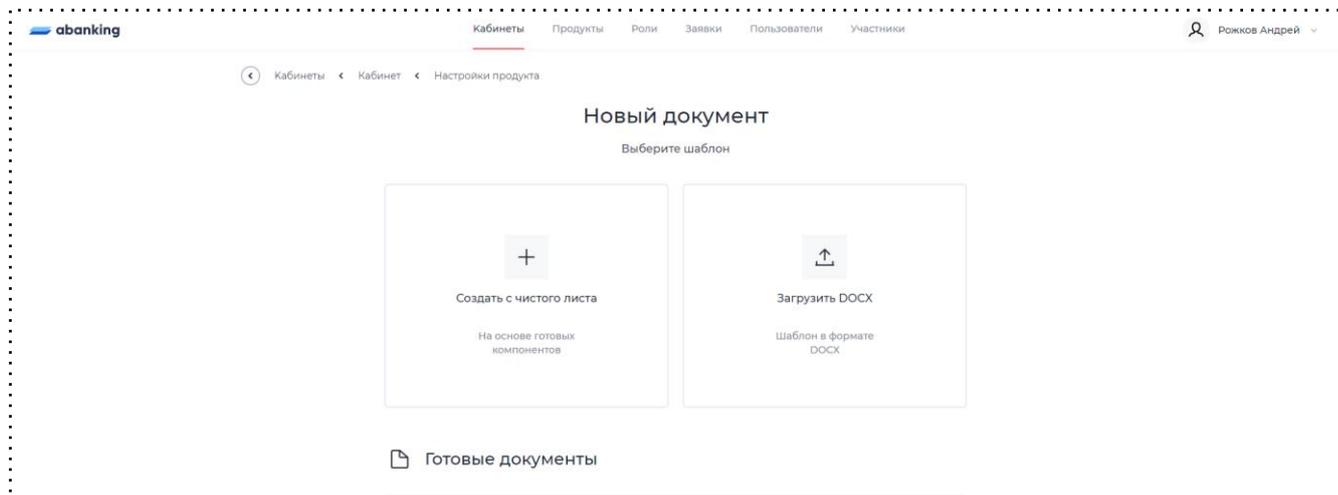
Для того чтобы создать шаблон документа, необходимо:

1. В кабинете администратора перейти на продукт и снизу нажать на пункт “Документы” → Создать.



Создание шаблона документа

2. Выбрать один из вариантов шаблона “Создать с чистого листа” или “Загрузить DOCX”.



Выбор шаблона при создании документа

В настройках документа присутствуют динамические компоненты. С их помощью есть возможность использовать любые параметры из модели документа благодаря компоненту “Параметр”. Компонент “Дата” позволяет добавить в документ дату генерации документа с выбором формата даты и часового пояса (временной зоны). Динамический компонент “Таблица” (Подробнее о нем будет описано ниже). В настройках представлен еще один динамический компонент “Ссылка”, который содержит значение ссылки и позволяет использовать любой параметр из модели документа.

Также есть два статических компонента: “Таблица” и “Ссылка”. С помощью компонента “Таблица” есть возможность самостоятельно добавлять строки и столбцы и заполнять информацию в ячейки. Компонент “Ссылка” предназначен для ввода адреса ссылки и вводится пользователем заранее.

Динамические таблицы

Главное отличие динамических таблиц от статических в том, что динамические таблицы строятся из массива, размер которого заранее неизвестен, как и размер таблицы. Массив необходимо создать заранее в модели документа и наполнить его какими-либо данными в ходе процесса.

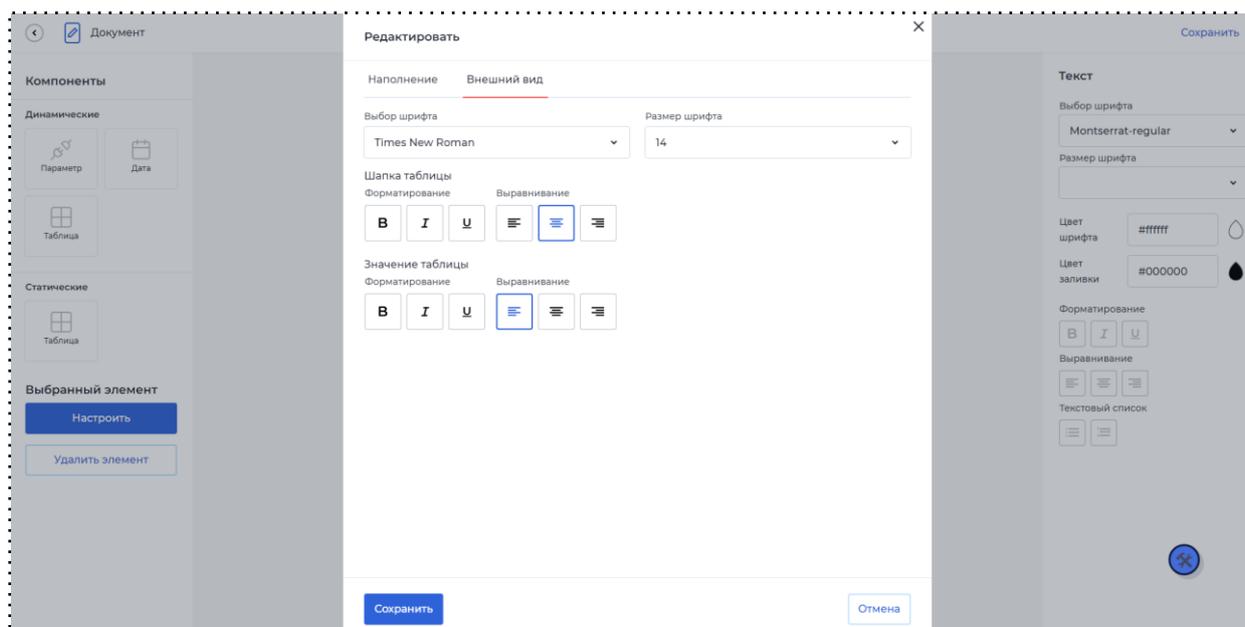
Есть возможность добавить столбцы и добавить в них либо свои значения, которых нет в модели документа, либо значения из модели документа.

Динамические таблицы позволяют выводить столько параметров, сколько есть в массиве.

Настройка динамической таблицы

У динамических таблиц есть возможность редактирования и настройки текста, а именно:

1. Изменение шрифта и размера текста.
2. Выбор положения текста внутри таблицы (слева, по центру, справа).
3. Выбор форматирования текста внутри таблицы (жирный, курсив, подчеркнутый).
4. Вывод значения с логическим типом данных по условию отображения, то есть вместо true или false есть возможность настроить вывод: “да”, ”нет”, “+”, ”-”.



Настройка внешнего вида динамической таблицы

10.3.6.2 Документы с переменными

10.3.6.2.1 Создание документа с переменными

1. Использование переменных

Шаблон документа – это файл, который можно использовать для создания документов единого формата. Он состоит из двух частей: динамической и статической. Статическая часть остается неизменной для каждого документа, например, заголовки, основное содержание текста. Динамическая часть включает в себя переменные, которые заменяются значениями из данных пользователя, например, ФИО, сумма, информация об организации и др.

Для генерации документа необходимо использовать шаблоны документов в формате **.docx**. Для создания шаблона можно использовать любой текстовый редактор, который сохраняет файл в необходимом формате. В шаблоне можно сразу задать настройки форматирования текста: шрифт, размер, цвет как для статической части, так и для динамической.

Для создания динамических данных в шаблоне документа необходимо использовать переменные.

Имя переменной – это уникальное название, состоящее из латинских символов. Оно

может быть названием параметра из модели документа или любым другим словом.

Все переменные в шаблоне должны иметь следующий вид:

`[{name_parametr}]` .

Если нужно использовать один и тот же параметр из модели документа в разных частях шаблона **без изменения форматирования**, используйте **одно и то же название переменной**. При настройке связей в системе (в кабинете администратора) такая переменная будет отображаться один раз.

Если нужно использовать один и тот же параметр из модели документа в разных частях шаблона **с разными функциями**, используйте **разные названия переменных**. При настройке связей в кабинете администратора можно указать, что они связаны с одним и тем же параметром.

На месте переменных может быть значение из параметра модели документа любого типа данных. Но все переменные в настройках связей будут приведены к типу данных **Строка**. В настройках можно изменить тип данных, если необходимо использовать параметр с иным типом. Исключением являются переменные, заданные в цикле или в виде объекта.

Шаблон документа может содержать условия и циклы.

2. Использование объектов

Если в шаблоне необходимо задать переменную в виде вложенности в **объект**, следует использовать следующую конструкцию:

`[{nameObject.name_parametr}]` , где:

- nameObject – имя объекта;

- name_parametr – имя переменной.

Если несколько переменных относятся к одному объекту, у каждой переменной необходимо указывать одно и то же имя объекта. Также можно использовать несколько уровней вложенности:

`[{object1.object2.parametr}]`.

В настройках связей в кабинете администратора переменные будут отображаться как вложенные поля в объект. Это позволит не запутаться, если итоговый документ должен содержать похожую информацию о разных участниках процесса.

Например, в процессе заполняется информация о двух участниках сделки, в документе необходимо отобразить одни и те же данные о каждом участнике. В шаблоне можно все переменные, на месте которых должны быть эти данные, задать через два объекта:

```
[[seller.fio]], [[seller.inn]], [[seller.address]].
```

```
[[partner.fio]], [[partner.inn]], [[partner.address]].
```

В результате будет получено два объекта – seller и partner. В настройках связей в кабинете администратора у каждого объекта будут свои вложенные поля, у которых можно указать разные параметры из модели документа. Изменить тип данных у самого объекта нельзя, у переменных, относящихся к этому объекту – можно.

Настройка связей для переменных из разных объектов

3. Использование циклов

Если итоговый документ должен содержать значения из параметров, вложенных в массив, переменные необходимо задавать следующим образом:

```
[[FOR item IN name_parametr]]
```

```
[[${item.name_parametr1}], [[${item.name_parametr2}]]...
```

```
[[END-FOR item]], где:
```

- item – название элемента массива для использования в цикле. В настройках связей в кабинете администратора не отображается; - name_parametr – имя переменной-массива. В настройках связей эта переменная создается сразу с типом данных массив;

- name_parametr1 – имя переменной, относящейся к массиву. В настройках связей эти переменные создаются как поля, вложенные в массив; - [{\$item.name_parametr1}] – через символ \$ система понимает, что эта переменная относится к элементу массива. Без указания этого символа система распознает name_parametr1 как переменную вне массива; - [{}END-FOR item}] – конец работы с циклом.

Возможно использование сложных конструкций, где в цикле задается другой цикл, или применение нескольких уровней вложенности, где переменная в цикле задается через объект.

[{\$item.object.parametr}], где:

- item – элемент массива для использования в цикле;
- object – объект, относящийся к массиву;
- parameter – переменная, включенная в объект.

Синтаксис циклов чаще используется для таблиц.

Например, в процессе заполняется информация о счетах клиента. Количество счетов заранее неизвестно, поэтому для корректного отображения всех счетов в итоговом документе в шаблоне необходимо использовать цикл. В модели документа для сохранения информации о счетах создан массив – account с вложенными полями: number, bic, kpp. В шаблоне необходимо использовать:

```
[{}FOR item IN account}]
```

```
[{$item.number}], [{$item.bic}], [{$item.kpp}]
```

```
[{}END-FOR item}]
```

В настройках связей в кабинете администратора будет массив с вложенными полями, у которых необходимо указать параметры из модели документа, относящиеся к одному массиву. Возможно использование параметров не из массива, если в цикле нужны не меняющиеся значения. Изменить тип данных у самого массива нельзя, у переменных, относящихся к нему, можно.

Тип данных	Переменные из документа	Параметр из модели документа
1	Массив	.account
	Число	.account.bic
	Число	.account.kpp
	Число	.account.number

Настройка связей для переменных из цикла

4. Настройка условий

В шаблоне можно настроить условия для отображения других переменных, статических значений. Конструкция условий выглядит следующим образом:

{{IF *условие*}}

***шаблон текста, если условие срабатывает**

{{END-IF}} , где:

- *условие* – произвольное условие, которое состоит из переменной, оператора и сравниваемого значения. Например, name_parametr == значение; - шаблон текста, если условие срабатывает – имя переменной или статический текст. В зависимости от требований к итоговому документу можно отобразить значение из другого параметра или любой текст/изображение.

Например, в процессе пользователь указывает семейное положение. Если он состоит в браке, необходимо отобразить имя супруга/супруги, если не состоит, необходимо отобразить статический текст – в браке не состоит. В модели документа создан параметр типа булево – marriage, параметр для сохранения фио супруга/супруги – fio. В шаблоне необходимо указать:

{{IF marriage}} {{fio}} {{END-IF}}

{{IF !marriage}} в браке не состоит [{{END-IF}}

Так как на месте переменной marriage будет параметр с типом булево, то система воспримет условие так:

`[[IF marriage]]` – если переменная = true;

`[[IF !marriage]]` – если переменная = false.

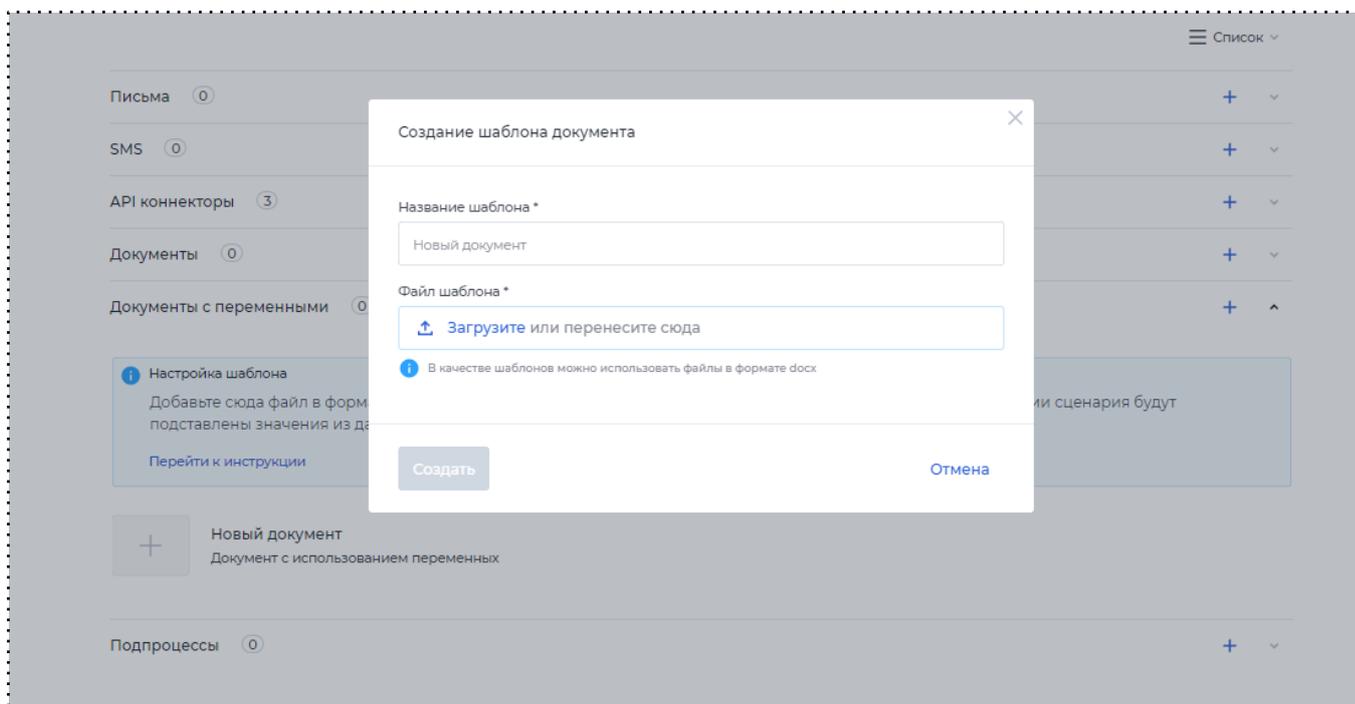
Возможные конструкции условий показаны в таблице.

Оператор	Синтаксис условия	Пример
больше для чисел	<code>[[IF name_parametr > число]]</code>	<code>[[IF number > 10]]</code>
меньше для чисел	<code>[[IF name_parametr < число]]</code>	<code>[[IF number < 10]]</code>
равно для чисел и строк	<code>[[IF name_parametr == значение]]</code> для числовых значений <code>[[IF name_parametr == `значение`]]</code> для текстовых значений	<code>[[IF inn == 123456]]</code> <code>[[IF word == `слово`]]</code>
не равно для чисел и строк	<code>[[IF name_parametr != значение]]</code> для числовых значений <code>[[IF name_parametr != `значение`]]</code> для текстовых значений	<code>[[IF inn != 123456]]</code> <code>[[IF word != `слово`]]</code>
не пусто	<code>[[IF name_parametr]]</code> если используется параметр с типом булево, такое условие воспринимается как = true	<code>[[IF marriage]]</code>
пусто	<code>[[IF !name_parametr]]</code> если используется параметр с типом булево, такое условие воспринимается как = false	<code>[[IF !marriage]]</code>

10.3.6.2.2 Загрузка документа с переменными

Для того чтобы создать шаблон документа с переменными, необходимо:

1. Создать документ с нужными переменными формата .docx.
2. В кабинете администратора перейти в нужный продукт.
3. На странице продукта открыть раздел «Документы с переменными».
4. Создать новый шаблон: загрузить документ, сохраненный на устройство.



Загрузка документа с переменными

5. На странице настроек шаблона установить связи между переменными и параметрами из модели документа продукта, значения из которых должны быть в итоговом документе.

Кабинеты Продукты Роли Заявки Пользователи Участники

Кабинеты < Кабинет < Настройки продукта

Документ

Выберите для каждой переменной параметр из модели документа, значение которого должно быть на месте переменной в итоговом документе. Вы также можете применить дополнительные настройки к каждой переменной.

	Тип данных	Переменные из документа	Параметр из модели документа	
1	Число	.summa	.summa	f_x
2	Массив	.akc	Параметр во внутренней системе	
	Строка	.akc.data	Параметр во внутренней системе	f_x
	Строка	.akc.name	Параметр во внутренней системе	f_x
	Строка	.akc.pecr	Параметр во внутренней системе	f_x
	Строка	.akc.phone	Параметр во внутренней системе	f_x
	Строка	.akc.number	Параметр во внутренней системе	f_x
	Строка	.akc.series	Параметр во внутренней системе	f_x

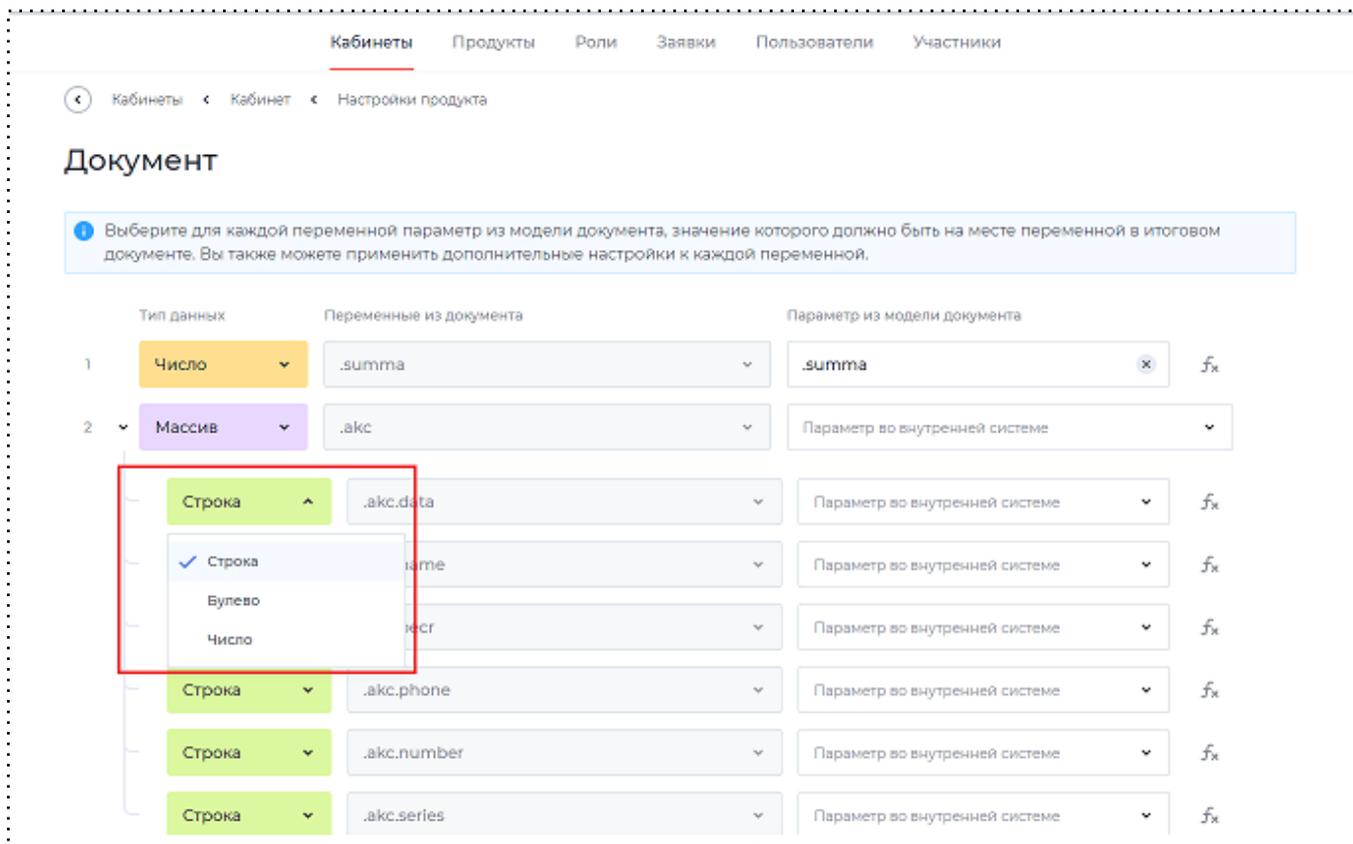
Настройка связей переменных с параметрами из модели документа

б. Сохранить настройки.

После шаблон можно использовать в сценарии продукта в действии на переходе «Генерация файла».

После загрузки шаблона открывается страница настроек. Система распознает все переменные из шаблона и отображает их на странице. Чтобы на месте переменных в итоговом документе отображались нужные значения, необходимо для каждой переменной выбрать параметр из модели документа:

1. Все переменные из шаблона отображаются с типом данных **Строка**, за исключением объектов и массивов. Если необходимо использовать параметр с типом данных **Число** или **Булево**, у переменной необходимо поменять тип данных на нужный. Тогда будут доступны для выбора параметры с указанным типом данных.

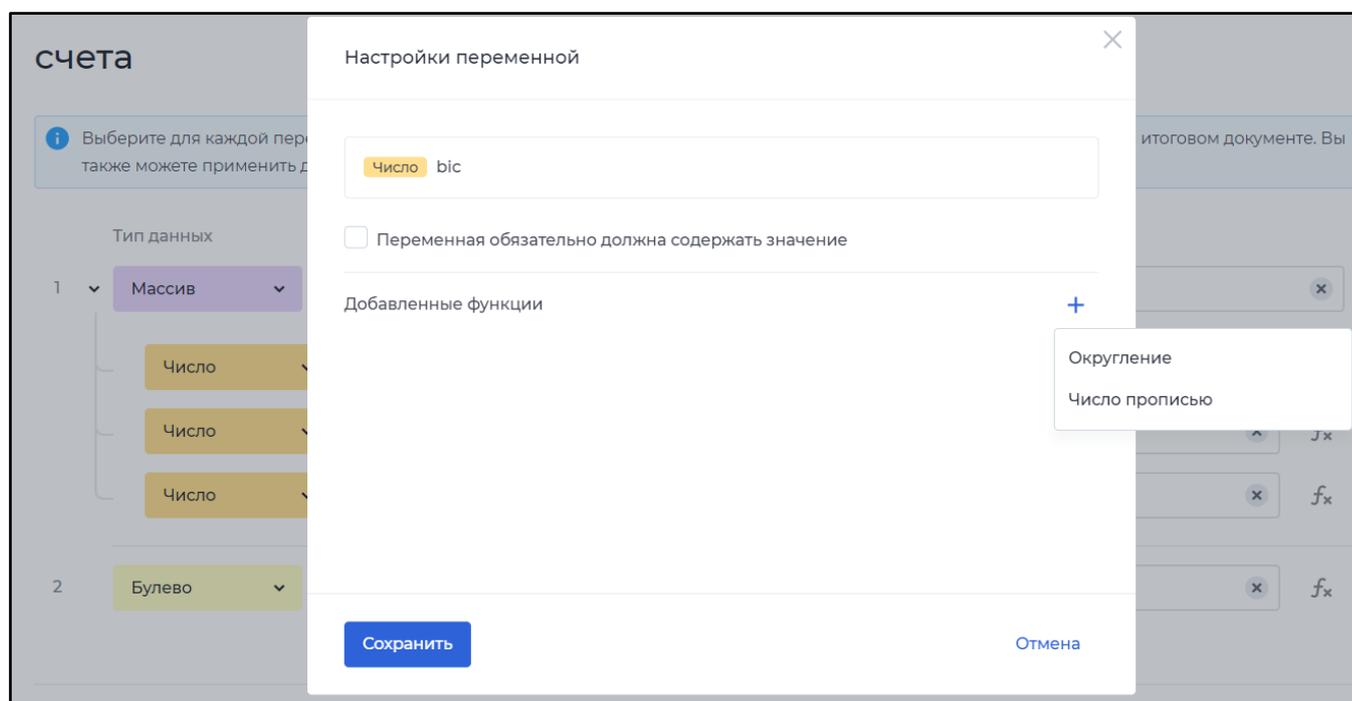


Изменение типа данных у параметра

2. Для использования параметров с типом данных **Дата**, у переменной необходимо выбрать тип данных **Строка**.
3. Если в шаблоне переменная задана с использованием объекта, в настройках распознается сам объект и все переменные, относящиеся к нему. Для таких переменных можно выбирать параметры как из одного объекта в модели документа, так и из разных.
4. Если в шаблоне используются циклы, в настройках распознается массив и все переменные, относящиеся к нему. Для переменной-массива необходимо выбирать параметр из модели документа с типом массив. Для остальных переменных можно выбирать как параметры, которые созданы в этом массиве, так и параметры вне массива.
5. Для переменных с типом данных **Строка**, **Число**, **Булево** можно задать настройки отображения – обязательно ли переменная должна содержать значение, для строк и

чисел можно также указать функции форматирования, которые нужно применить к значениям из выбранных параметров.

Для настройки переменной необходимо нажать на иконку функции. В открывшемся модальном окне можно указать обязательность заполнения переменной значением и выбрать функции.



Настройки переменной

Если отмечено, что переменная обязательно должна содержать значение, а пользователь в процессе не заполнил нужный параметр, документ сгенерирован не будет. Пользователю в таком случае можно снова отобразить параметры, обязательные для заполнения. Это позволит избежать ситуаций, когда документ не будет содержать важных данных.

Функции, доступные для форматирования:

Тип данных, указанный в настройках	Функция	Пояснение к функции
Строка	Верхний регистр	Все буквы в значении из параметра будут заглавными
	Нижний регистр	Все буквы в значении из параметра будут строчными
	Заглавная буква	Первая буква из первого слова в значении будет заглавной
	Сокращенное ФИО	Фамилия, имя, отчество будут отображаться как Фамилия И.О.
	Падеж	Значение будет изменено в соответствии с выбранным падежом
Для параметров с типом данных Дата в модели документа	Полный формат даты	20 декабря 2023 г
	Краткий формат даты	20.12.23
	Полный формат даты и времени	20 декабря 2023 г. 12:11:34
	Краткий формат даты и времени	20.12.23 г. 12:11:34
Число	Округление	Число из значение будет округлено до целого
	Падеж	Число из значения будет прописано словами (целая и дробная часть) в выбранном падеже. После применения этой функции к параметру можно применить другие функции, доступные для строк, так как числовое значение будет преобразовано в строковое

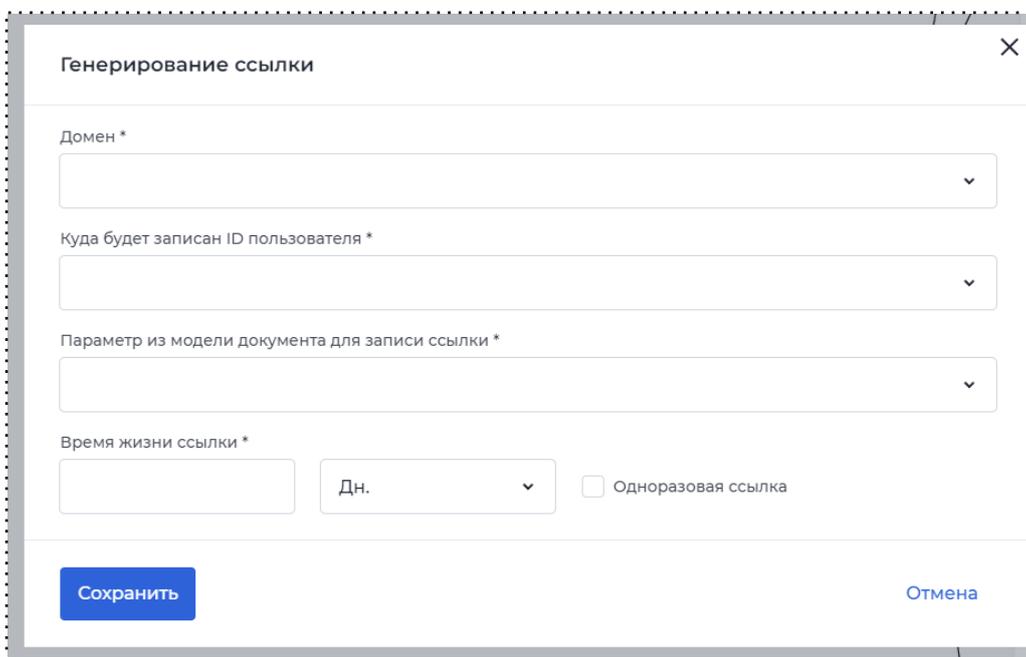
10.3.7 Генерация ссылки

Генерация ссылки - действие на переходе, необходимое для того, чтобы была возможность приглашать другие роли в процесс по ссылке с ограниченным доступом, для этого требуется знать только идентификатор пользователя.

Для того чтобы узнать уникальный идентификатор пользователя, необходимо использовать действие на переходе - “Регистрация пользователя” (Подробно про “Регистрацию пользователя” описано в [разделе 6.3.10 Регистрация пользователя](#)).

Настройки генерации ссылки:

1. Указываем домен, в котором расположен продукт;
2. Указываем параметр, который содержит идентификатор пользователя, которому будем отправлять ссылку на заявку;
3. Указываем параметр из модели документа, куда будет сохранена ссылка;
4. Выбираем время жизни ссылки или признак одноразовости.



Настройки генерации ссылки

10.3.8 Добавление прав на доступ

Действие “Добавление прав на доступ” на переходе позволяет добавить доступ к заявке пользователю с конкретной ролью по конкретному условию. Если не указать роль и условие, то доступ никому не будет предоставлен.

В опциях действия на переходе необходимо выбрать роль и задать условие, по которому будет выполняться действие.

Добавление прав на доступ 1

Выберите роль

Условие для выполнения действия

Где

+ Добавить условие + Добавить группу

Сохранить

Настройки добавления прав на доступ

10.3.9 Отзыв прав на доступ

Действие “Отзыв прав на доступ” на переходе позволяет забрать доступ к заявке у пользователя с конкретной ролью по конкретному условию. Если не указать роль и условие, то забрать доступ не будет возможности.

В опциях действия на переходе необходимо выбрать роль и задать условие, по которому будет выполняться действие.

Отзыв прав на доступ 1

Выберите роль

Условие для выполнения действия

Где

+ Добавить условие + Добавить группу

Сохранить

Настройки отзыва прав на доступ

10.3.10 Конвертация

Действие “Конвертация” на переходе предназначено конвертации данных из формата JSON в формат XML и наоборот, из XML в JSON. После добавления данного действия открывается окно, в котором необходимо указать входные данные, куда требуется сохранять файл и тип конвертации.



Конвертация

Входные данные

Куда сохраняем файл

Тип конвертации

Сохранить

Настройки конвертации

10.3.11 Действие через код

Действие “Действие через код” на переходе предназначено для копирования экшенов других типов посредством редактирования lowcode-настроек. После добавления данного действия на переход открывается окно “Lowcode настройки” с вводом кода.

Lowcode настройки

```
1 {
2   "actionContext": null,
3   "actionState": "required",
4   "actionTitle": "ExecuteActionType",
5   "executeActionType": "outConnector",
6   "nextActionId": null,
7   "prevActionId": null,
8   "transitionId": "5bee3ad7-8da5-4d1e-b522-512414621b24"
9 }
```

Сохранить Заккрыть

Lowcode настройки

10.3.12 Ошибка

Действие “Ошибка” на переходе предназначен для блокировки перехода на следующий шаг. При прохождении процесса пользователем, попадая на переход с добавленным действием “Ошибка” пользователь остается на том же шаге, который был перед переходом.

Действие “Ошибка” требуется в процессе поиска и исправления ошибок или неполадок по процессу.

10.3.13 Регистрация пользователя

Регистрация пользователя — это действие, которое позволяет проводить регистрацию пользователя в нужном кабинете без его прямого участия.

Действия на переходе

Тип действия *

Выберите значение ^

- Ошибка
- Добавление прав на доступ
- Отзыв прав на доступ
- Конвертация
- Действие через код
- Регистрация пользователя**
- Цикл

Действие на переходе "Регистрация пользователя"

В рамках сценария может существовать шаг с формой, на которой клиент указывает данные об участнике, которого необходимо присоединить к процессу.

Поля настройки действия "Регистрация пользователя" связаны и соответствуют настройкам регистрации выбранного кабинета (поле "Кабинет для регистрации").

Настройка регистрации пользователя

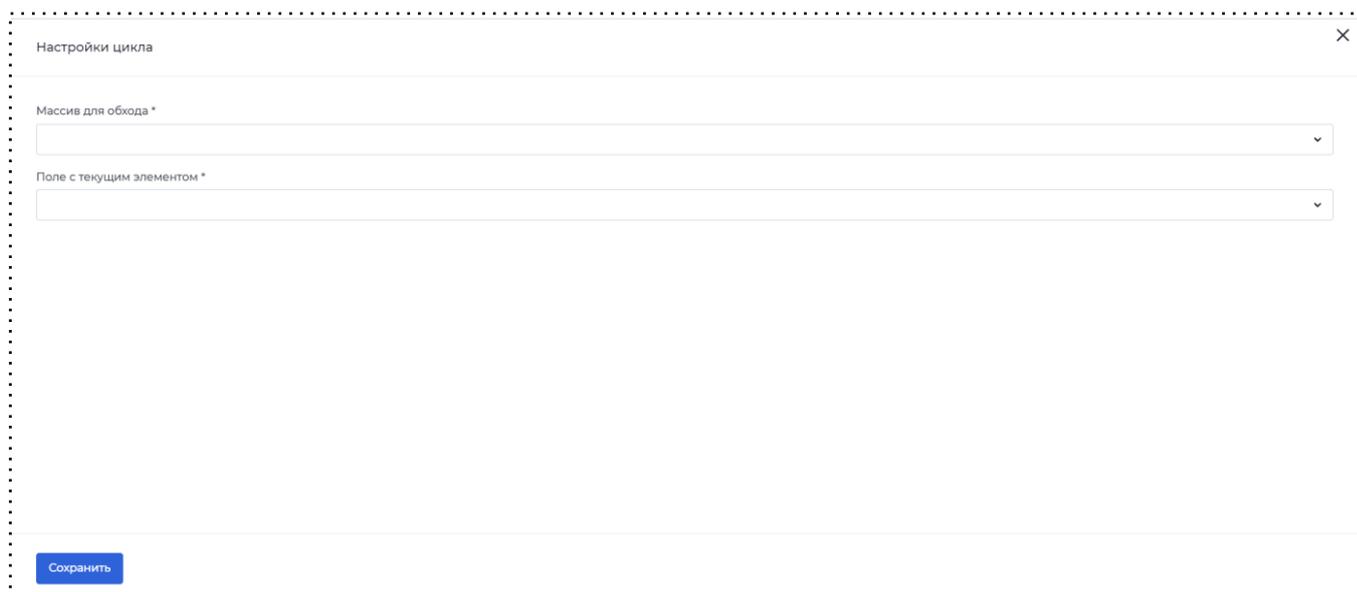
Идентификатор пользователя *	Кабинет для регистрации *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Роли нового пользователя *	Основная роль пользователя *
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Имя	Номер телефона
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Фамилия	Почта
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Отчество	
<input type="text"/>	
Логин	
<input type="text"/>	

Настройка регистрации пользователя

Данное действие на переходе позволяет зарегистрировать пользователя по данным из модели документа, предоставить доступ к активной заявке (текущей) и направить уведомление о подключении пользователя к процессу со ссылкой на кабинет. Таким образом, новый участник процесса не проходил регистрацию самостоятельно, но уже сможет авторизоваться в системе и подключиться к процессу.

10.3.14 Цикл

Действие “Цикл” на переходе используется для циклического повторения действий. В модели документа предварительно необходимо создать массив и объект, который будет хранить текущий элемент (массив и объект должны иметь одинаковую вложенность и содержать одинаковые поля). После добавления действия “Цикл” открывается окно “Настройки цикла”, в котором необходимо зафиксировать в предложенных полях созданные ранее параметры из модели документа.



Настройки цикла

Массив для обхода *

Поле с текущим элементом *

Сохранить

Настройка цикла

После заполнения всех необходимых данных и сохранения появляется два действия на переходе: “Начало цикла” и “Конец цикла”.

Действия на переходе ^

Тип действия *

Выберите значение v

+ Добавить действие

1

Начало цикла 1 ...

Включен*

Массив .th

Элемент .th

2

Конец цикла 1 ...

Включен*

Массив .th

Элемент .th

Добавление цикла

Для того чтобы настроить повторение действия на переходе, необходимо создать данное действие и перенести его между действиями “Начало цикла” и “Конец цикла”.

С помощью данного функционала возможна, например, отправка одного сообщения нескольким пользователям одновременно.

Тип действия *

Выберите значение

+ Добавить действие

1

Начало цикла 1

Включен*

Массив .th

Элемент .th

2

СМС-уведомление 1

Включен*

Настроить

3

Конец цикла 1

Включен*

Массив .th

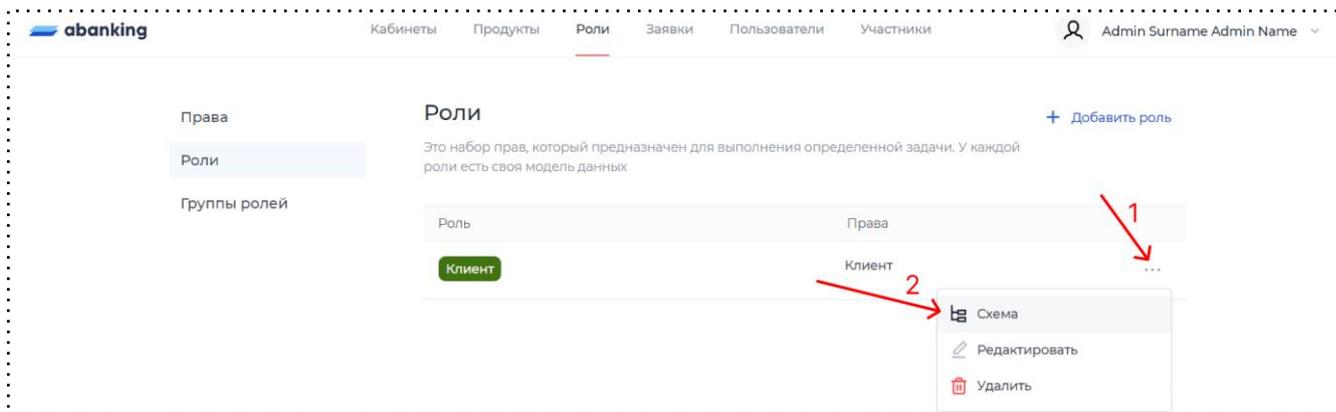
Элемент .th

Добавление действия на переходе в цикл

10.3.15 Маппинг из профиля в заявку / из заявки в профиль

Действие “Маппинг из профиля в заявку/из заявки в профиль” на переходе позволяет добавлять данные из профиля в заявку / из заявки в профиль.

Перед созданием маппинга нужно настроить схему роли, добавив в нее необходимые параметры.



Настройка схемы роли

Добавление параметров в схему роли происходит аналогично добавлению параметров в модель документа (подробнее см. [п. 5 Настройка модели документа](#)): указывается тип, имя и подсказка.

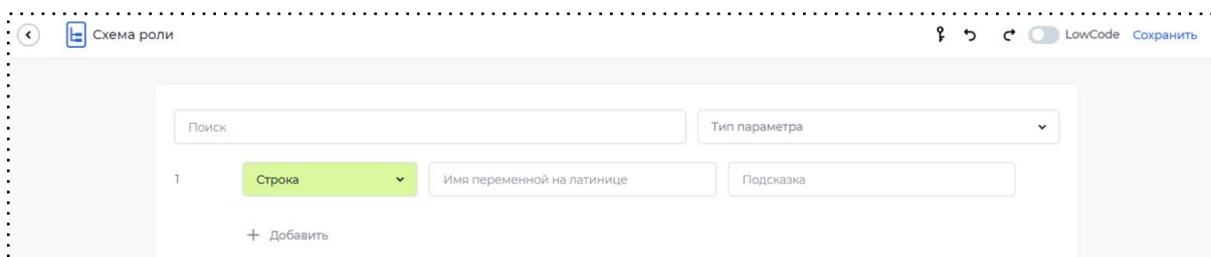


Схема роли

Примечание: параметры в схеме роли должны соответствовать параметрам в модели документа (иметь одинаковый тип, вложенность).

Для создания маппинга необходимо:

1. Добавить соответствующее действие на переходе.
2. Выбрать роль, для которой будет настроен маппинг.
3. Создать старый или новый маппинг, настроить его (смотреть разделы [6.3.1.1 Старый маппинг](#) и [6.3.1.2 Новый маппинг](#)).
4. При необходимости заполнить данные в профиль другого пользователя, указав его идентификатор (если поле “Идентификатор пользователя” не будет заполнено, то данные запишутся в профиль текущего пользователя).

Заполнить документ значениями профиля

Выберите роль

Создать старый маппинг Создать новый маппинг

Заполнить профиль другого пользователя

Идентификатор пользователя ?

Сохранить

Маппинг из профиля в заявку / из заявки в профиль

10.3.16 Поиск данных

Действие на переходе “Поиск данных” позволяет настроить поиск данных по заданным условиям из таблиц в кабинете администратора.

Найденные значения записываются в необходимый параметр из модели документа.

Поиск данных

Откуда берем данные

Из таблиц провайдера

Таблица

Сотрудники пример (КЭДО)

Условие выборки

И

==

ФИО

==

creatorInfo.fio

+ Добавить

Результат

Взять первый элемент

Получаем в из

1 Строка head Руководитель

Сохранить

Пример настройки поиска данных из справочника

10.3.17 Заполнение таблицы

Действие “Заполнение таблицы” на переходе необходимо для поддержания справочников в актуальном состоянии.

В таблицу можно добавить или перезаписать данные. Для этого необходимо:

1. Выбрать таблицу, в которую будут добавлены или перезаписаны данные;
2. Выбрать действие (перезаписать/добавить);
3. Выбрать массив данных, который необходимо записать в таблицу.

Заполнение таблицы

Таблица *

Новая таблица

Действие *

Добавить

Массив данных из модели документа *

Сохранить

Действие на переходе “Заполнение таблицы”

10.3.18 Объединение файлов в pdf

Действие “Объединение файлов в pdf” позволяет объединять вложенные файлы в один файл формата .pdf.

Для объединения файлов в формат .pdf можно использовать файлы форматов .jpg, .jpeg, .png, .bmp.

После добавления данного действия открывается окно, в котором необходимо выбрать параметр(-ы) из модели документа, файлы из которых нужно объединить в pdf, указать название файла и выбрать параметр для сохранения объединенного файла.

Объединение файлов в pdf

 Для объединения в pdf можно использовать файлы форматов jpg, jpeg, png, bmp. Проверьте ограничение выбранных параметров на форме заполнения

Выберите параметры из модели документа, файлы из которых нужно объединить в pdf *

[+ Добавить](#)

Укажите название файла *

Выберите параметр для сохранения *



[Сохранить](#)

Действие на переходе “Объединение файлов в pdf”

С помощью данного функционала при добавлении файлов пользователем будут объединены все вложения в один файл pdf, форматы которых позволяют это сделать.

10.4 Опции действий на переходе

10.4.1 Настроить через Lowcode

Опция “Настроить через Lowcode” позволяет перейти в окно редактора кода и настроить действие на переходе через lowcode.

10.4.2 Включить как необязательный

Опция “Включить как необязательный” позволяет действию на переходе быть необязательным для выполнения. При включении данного свойства у него отключается

обязательность, что означает, что, ошибка не выполнится, и пользователь перейдет на следующий шаг.

10.4.3 Добавить условие

Опция “Добавить условие” позволяет настраивать условия для выполнения определенных действий на переходе.

При нажатии на "Добавить условие" появится окно, в котором настраивается условие для выполнения действия.

1. Несколько условий

На одной форме можно создать несколько условий, сочетание которых приведет к выполнению экшена.

Логические операторы для связи условий:

- *И* - экшен сработает лишь при одновременном выполнении введенных условий
- *ИЛИ* - экшен осуществится, если хотя бы одно из условий будет соблюдено

2. Группа условий

Также одно условие можно связать с группой условий, нажав на “Добавить группу”.

Используемые операторы:

- *И* - экшен будет выполнен, если выполнено отдельное условие и условия внутри группы
- *ИЛИ* - экшен сработает, если выполнено либо отдельное условие, либо условия из группы, либо и то, и то

Внутри группы нужно добавить условия, используя те же операторы

3. Настройка условия

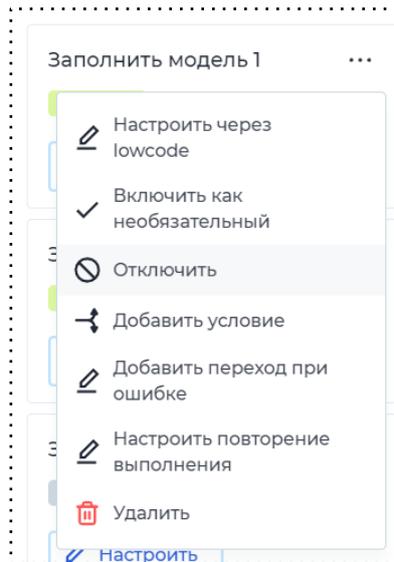
Для добавления условия нужно заполнить три свободных поля:

- В первом поле нужно выбрать параметр модели документа, который будет проверяться по введенному условию
- Во втором поле нужно выбрать свойство параметра из предложенного списка:

- a. *Пустое / непустое* — проверяет, заполнен ли параметр. При выборе этих свойств третье поле не заполняется
- b. *Равно / неравно* — проверяет, совпадает ли значение этого параметра со значением, введенным в третьем поле. Если в первом поле выбран параметр с типом данных “Булево”, во втором поле предлагаются только эти свойства
- c. *Содержит / не содержит* — проверяет, есть ли в параметре значение, указанное в третьем поле
- d. *Начинается с* - проверяет, является ли значение, указанное в третьем поле началом для выбранного параметра
- e. Если в первом поле выбран параметр с типом данных “Число”, во втором поле появятся свойства: 1) =, ≠; 2) >, <; 3) ≥, ≤; 4) = % от, > % от, < % от.
- В третьем поле нужно выбрать значение параметра. Его можно выбрать из выпадающего списка, который содержит в себе все параметры модели документа. Также здесь можно самостоятельно прописать нужное статическое значение

10.4.4 Включение/отключение экшенов

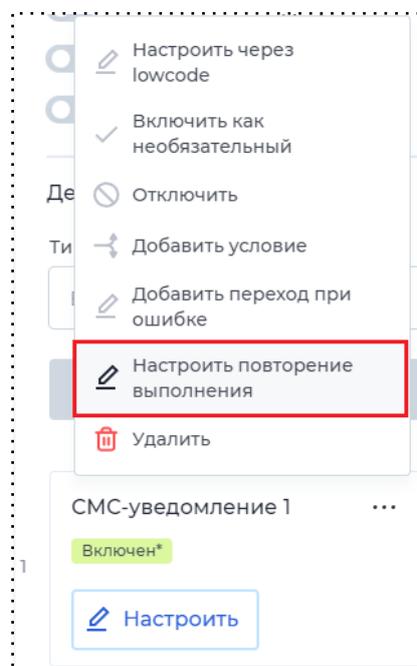
При тестировании собранного сценария можно отключать действия на переходах. Например, если система, в которую обращается коннектор на переходе, недоступна, администратор может отключить выполнение этого действия и продолжить тестировать сценарий.



Отключение действия на переходе

10.4.5 Повторение экшенов

Есть возможность настроить повторение действия на переходе и условия для повторения либо прекращения повтора. Преимущество в том что, если действие выполнилось с ошибкой или не повлияло на клиента, то оно может повториться по указанному условию. То есть при неуспешном действии выполнится повторение через заданное количество времени заданное количество раз.



Настройка повторения выполнения действия на переходе

Настройка повторения действия

Выполнить повторно через *

-- Дней

Количество попыток *

Сохранить Удалить

Настройка повторения действия

10.4.6 Добавить переход при ошибке

Опция “Добавить переход при ошибке” позволяет настроить переход на необходимый шаг.

В предложенном поле необходимо выбрать шаг, на который будет осуществлен переход при выполнении действия на переходе. Список содержит все шаги, существующие в процессе.

10.4.7 Удалить

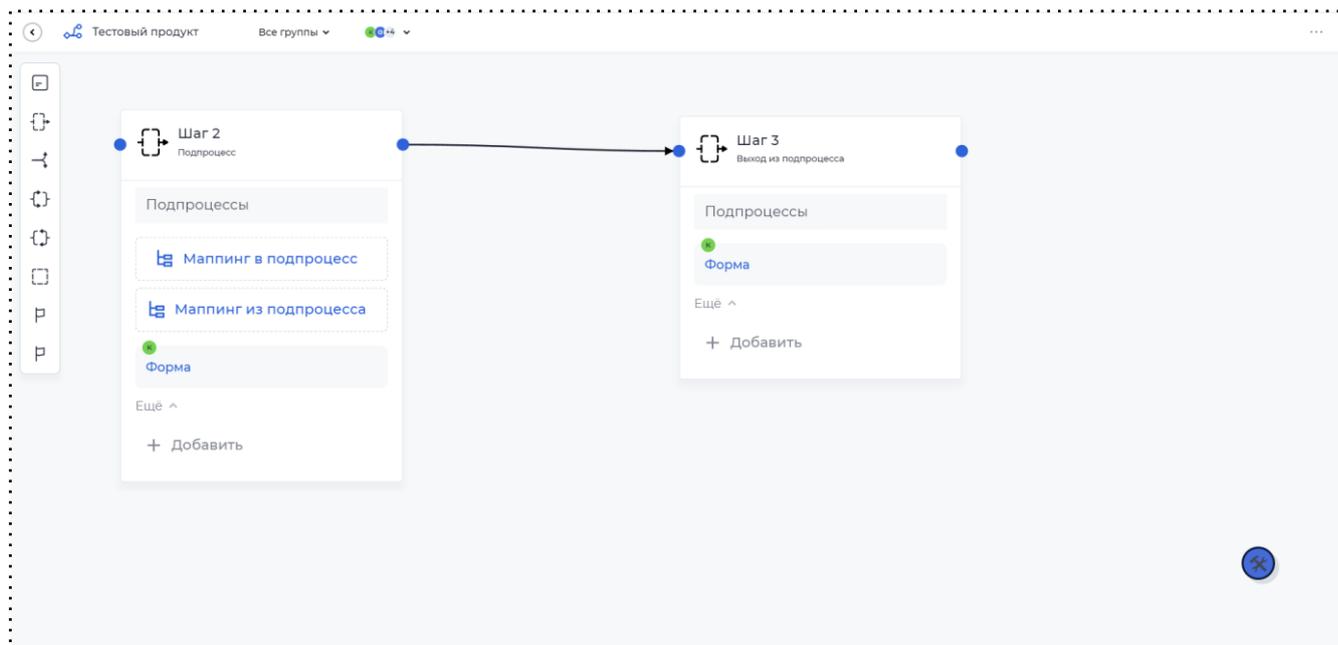
Опция “Удалить” позволяет навсегда удалить действие на переходе без возможности восстановления.

10.5 Последовательные и параллельные процессы

Функционал “Последовательные и параллельные процессы” несет в себе большую ценность для платформы, так как расширяет возможности сборки процессов. Позволяя тем самым собирать более сложные процессы и закрывать больше потребностей заказчиков.

10.5.1 Последовательные процессы

Администратор имеет возможность переиспользовать ранее созданные процессы (продукты) - глобальные процессы. Это необходимо для того, чтобы была возможность использовать шаги из ранее реализованных процессов (продуктов), то есть не придется заново собирать формы, настраивать действия на переходах. Администратор может использовать шаги одного процесса в других процессах. У подпроцесса своя модель документа, для переиспользования данных необходимо использовать маппинг данных.



Глобальный подпроцесс

Также последовательные процессы поддерживают функционал создания дочерних (локальных) подпроцессов. Это позволяет упростить работу со сценарием, так как будет возможность вынести несколько шагов в отдельный подпроцесс. Исходя из этого сценарий станет более читаемым и понятным. Локальные подпроцессы отображаются при переходе в продукт в разделе “Подпроцессы”.

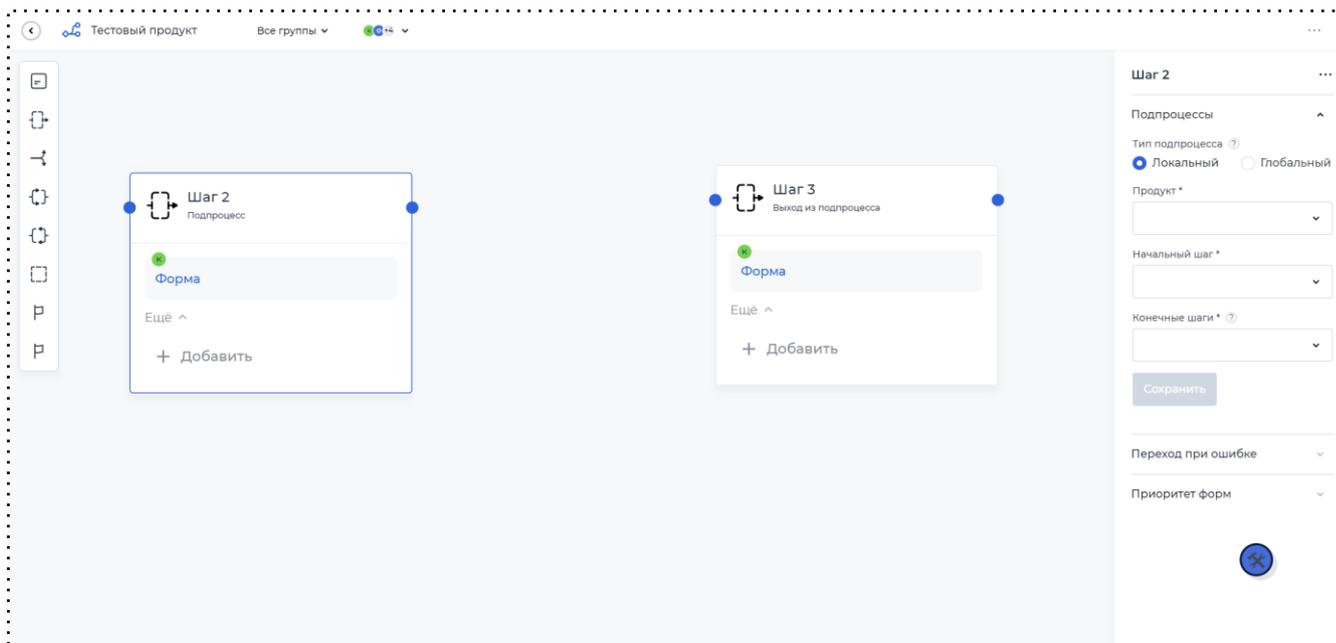
Письма	0	+	▼
SMS	0	+	▼
API коннекторы	0	+	▼
Документы	0	+	▼
Подпроцессы	1	+	▼

Раздел “Подпроцессы”

При переходе на определенные подпроцессы открывается стандартная страница продукта. Модель документа соответствует модели документа основного процесса, используются одни и те же параметры.

Для настройки последовательных процессов в конструкторе сценария предусмотрен элемент:

- **Подпроцесс** - элемент, с помощью которого администратор настраивает переход в подпроцесс. У данного элемента имеются следующие настройки:
 - a. **Выбор типа подпроцесса** (глобальный/локальный).
 - b. **Выбор продукта.** Если выбран глобальный - отображаются все продукты, созданные на теннанте. Если выбран локальный - отображаются подпроцессы, которые созданы внутри основного.
 - c. **Выбор начального шага.** Администратор выбирает на каком шаге окажется пользователь при переходе в подпроцесс.
 - d. **Выбор конечных шагов.** Администратор выбирает шаги, после которых пользователь завершит прохождение подпроцесса



Настройка подпроцессов

10.5.2 Параллельные процессы

Параллельные процессы дают возможность администратору настраивать бизнес-процесс таким образом, чтобы пользователи разных групп ролей могли одновременно работать с заявкой.

Когда заявка оказывается в начале параллельных процессов, у нее появляются дочерние заявки. В кабинете клиента в списке заявок отображается основная заявка с счетчиком дочерних заявок. Пользователи, которым доступны разные дочерние заявки, работают с ними независимо друг от друга, у каждой заявки свой процесс и различное наполнение шагов. Также прохождение сценария в одной заявке не влияет на состояние других заявок.

Название продукта	Статус заявки	Дата
Тестовый продукт	Форма	21.12.2023 14:13 1

Дочерние заявки в кабинете клиента

Основная заявка ожидает завершения параллельных процессов. Только после того, как все дочерние заявки дойдут до последнего шага своего процесса, появится возможность продолжить работу с заявкой.

Для настройки параллельных процессов в конструкторе сценария предусмотрены элементы:

1. **Параллельность (начало)** - элемент, с которого начинаются параллельные процессы. На переходах от этого элемента можно настроить условия, которые отличаются от обычных возможностей пройти сразу по всем или нескольким условиям. Пользователи будут проходить по тем параллельным процессам, условия к которым подошли (привязаны права к формам).

На элементе можно настроить форму. Пользователь, у которого есть доступ к основной заявке, останется на этом шаге ожидать завершения параллельных процессов.

2. **Параллельность (конец)** - элемент, на котором заканчиваются параллельные процессы. От каждого последнего шага в параллельном процессе необходимо провести переход к этому элементу. Как только все дочерние заявки дойдут до последних шагов, основная заявка перейдет на этот элемент, появится возможность продолжить прохождения процесса по этой заявке.
3. **Область** - элемент, в котором настраивается параллельный процесс. В область можно добавить шаги, переходы между ними, можно использовать действия на переходах. Область можно растягивать для желаемого количества шагов. В сценарий необходимо добавить столько областей, сколько необходимо настроить параллельных процессов.



Элементы параллельных процессов

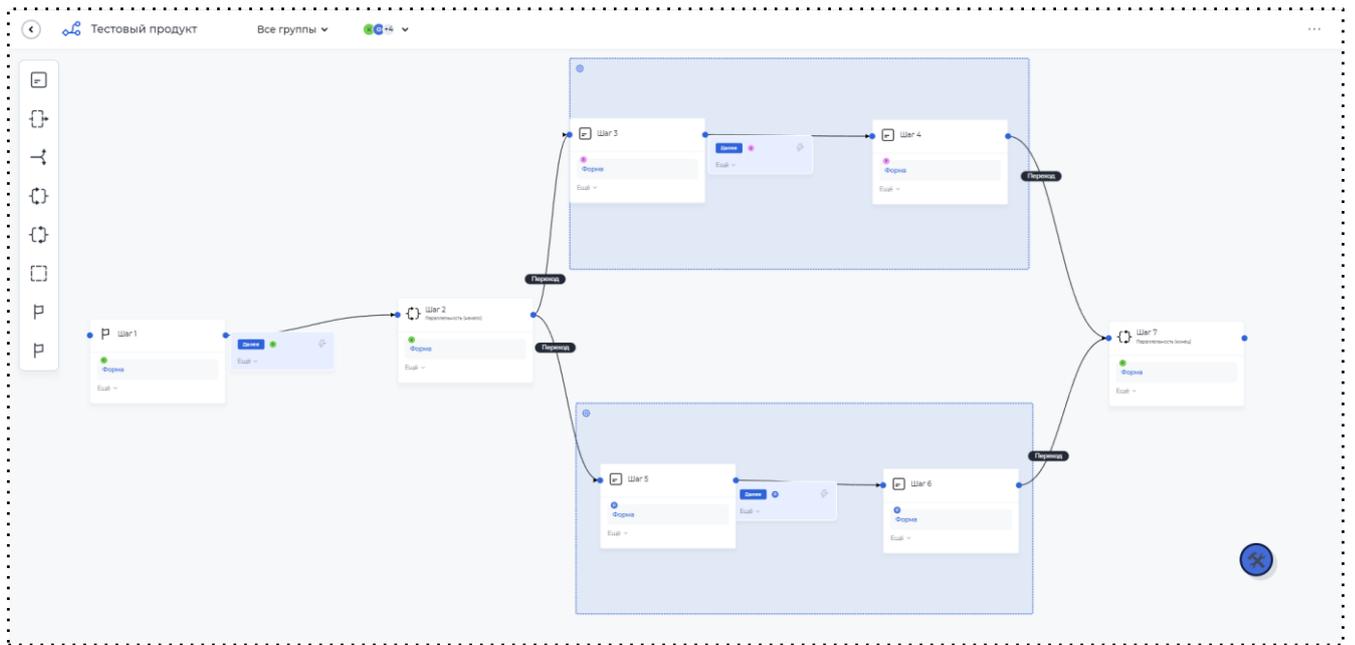
Для того чтобы добавить в бизнес-процесс (сценарий) параллельные процессы, необходимо:

1. Добавить элемент сценария - Параллельность (начало);

2. Добавить необходимое количество элементов сценария - Областей (количество желаемых параллельных процессов);
3. Добавить необходимое количество шагов на каждую область процессов, собрать сценарий внутри каждой области;
4. С элемента - Параллельность (начало) добавить переходы к первым шагам каждой области и при необходимости на переходе:
 - a. Добавить условие перехода;
 - b. Действие на переходе;
 - c. Включить настройку “Создание заявок из массива”, которая позволяет создать несколько заявок для каждого элемента массива, данный процесс аналогичен настройке цикла. В данном случае каждая заявка будет иметь свою собственную модель документа, которая полностью копирует значения основной заявки на момент создания дочерней заявки.
5. Добавить элемент сценария - Параллельность (конец);
6. С каждого последнего шага параллельных процессов сделать переходы к элементу - Параллельность (конец);

При создании параллельных процессов необходимо учитывать:

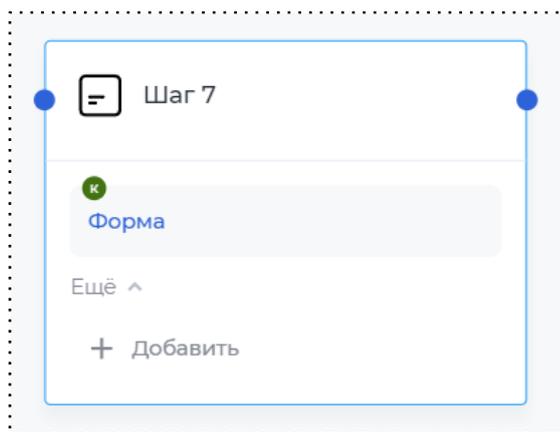
- Область с параллельными процессами должна содержать как минимум два шага.
 - Для форм шагов "Параллельность начало" и "Параллельность конец" требуется привязать все права, которые будут добавлены на формы в параллельных областях.
7. Продолжить сборку сценария в обычном режиме.



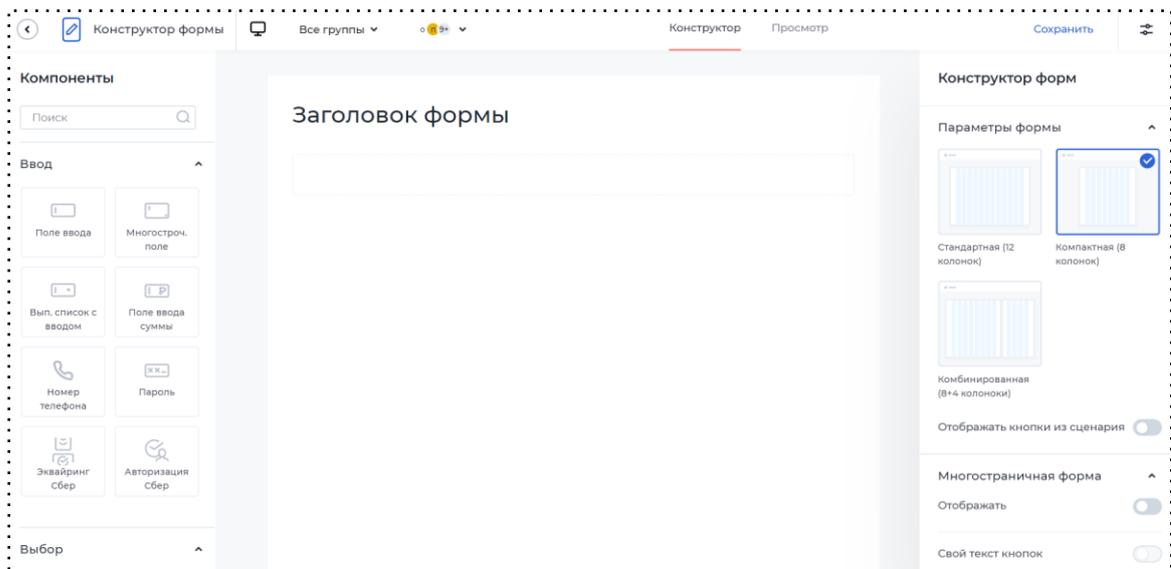
Пример реализованных параллельных процессов

11. Настройка формы

Для того чтобы клиент мог вводить свои данные, необходимо создать форму на каждом шаге сценария, нажав на кнопку “Добавить”. Количество создаваемых форм на одном шаге не ограничено. После этого на шаге появится созданная форма, нажав на нее появляется возможность изменить название формы, привязать права, самостоятельно определить состав полей, которые необходимо отразить, задать правила заполнения и скорректировать их расположение (подробнее про настройку см. [п. 6.2 Настройка шага](#)). При нажатии на карандаш — откроется конструктор формы.



Шаг



Конструктор формы

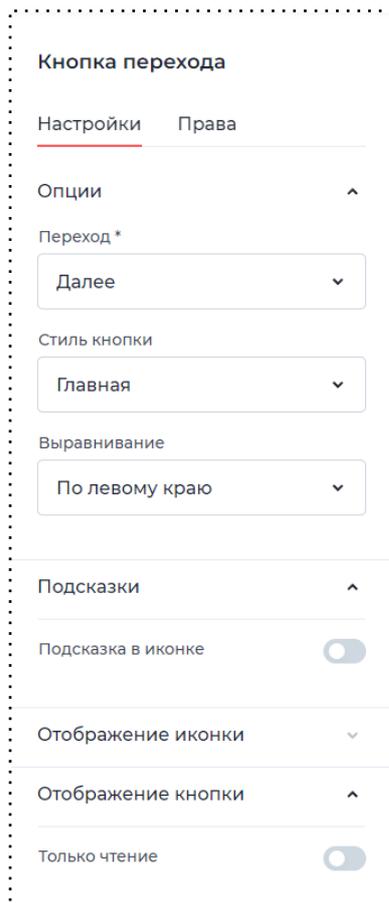
Форма имеет параметры, которые можно настроить с помощью боковой панели "Конструктор форм".

Параметры, которые можно настроить на форме:

1. **Формат.** Настройка необходима для задания нужной ширины экранной формы. Есть возможность выбрать 3 вида формата страницы: на 8 колонок, на 12 колонок и комбинированный вариант на 8+4 колонки.
2. **Отображение кнопок-переходов.** Данным переключателем администратор активирует отображение кнопок-переходов на экранной форме для их дальнейшей настройки. Также настройка отображения кнопок-переходов доступна в настройках сценария, при клике на необходимую форму.

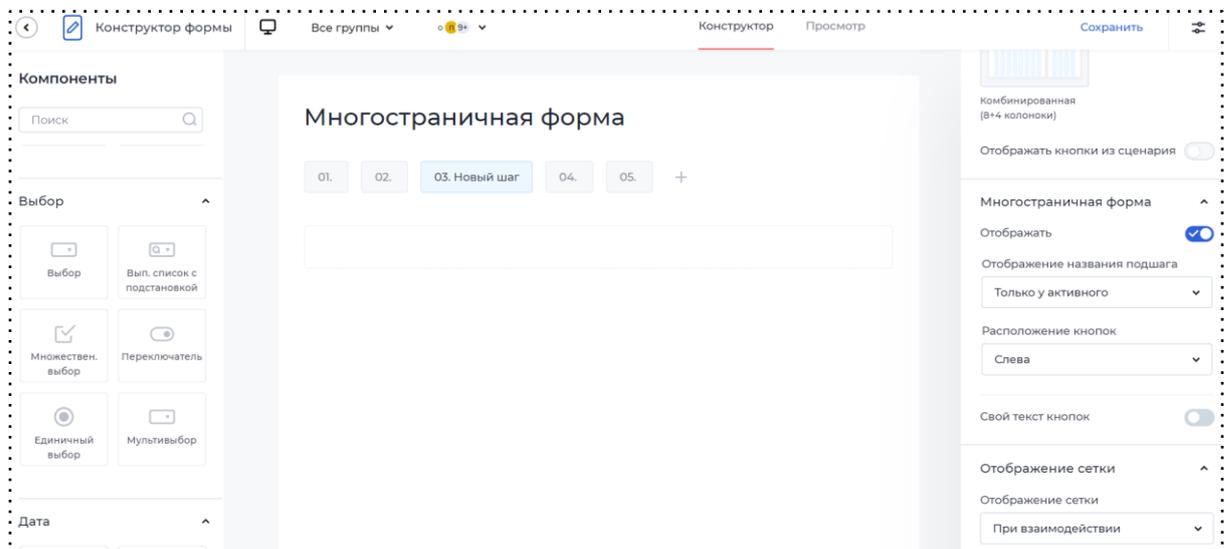
Настройки для кнопок-переходов:

- Регулировка настроек отображения;
- Перенос кнопок-переходов в основную область настройки экранной формы с использованием компонента “Кнопка перехода”;
- Выбор стиля для каждой кнопки (главная/второстепенная);
- Выравнивание кнопок-переходов на форме по левому краю / по центру / по правому краю;
- Настройка подсказок для кнопок-переходов, которые будут отображаться при наведении;
- Возможность добавить иконки в кнопки-переходы.



Настройки кнопки-перехода

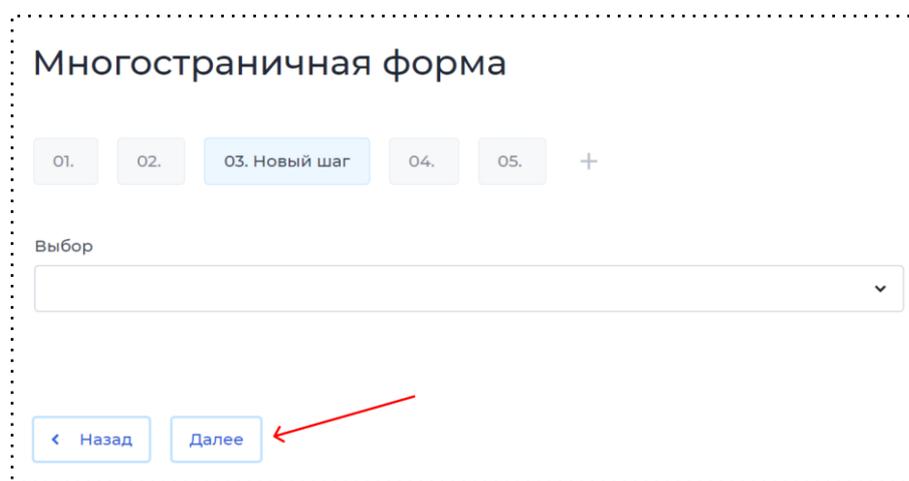
3. **Многостраничная форма.** На одной форме можно создать нужное количество подшагов и использовать их как отдельные экранные формы для пользователя.



Настройка многостраничной формы

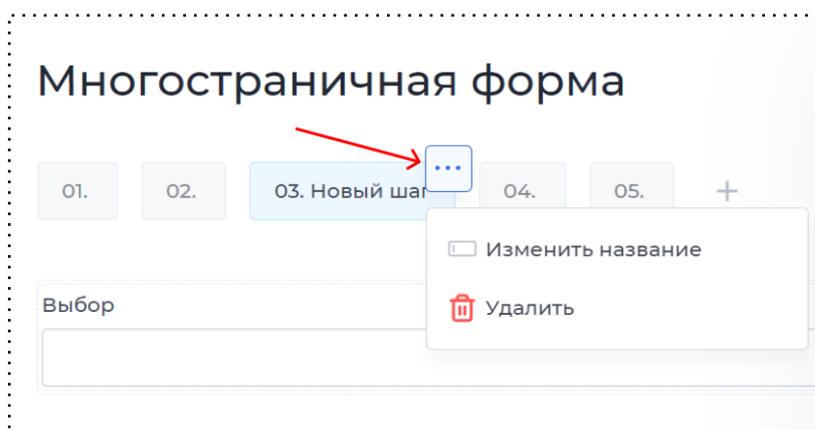
Настройки многостраничной формы:

- Отображение названия подшага. Возможность выбора: только у активного, у всех, не отображать. При отсутствии названий у шагов будет отображаться только их номер.
- Расположение кнопок. Данный параметр отвечает за отображение кнопок-переходов многостраничной формы на странице. Возможность выбора: слева, справа, отдельно.



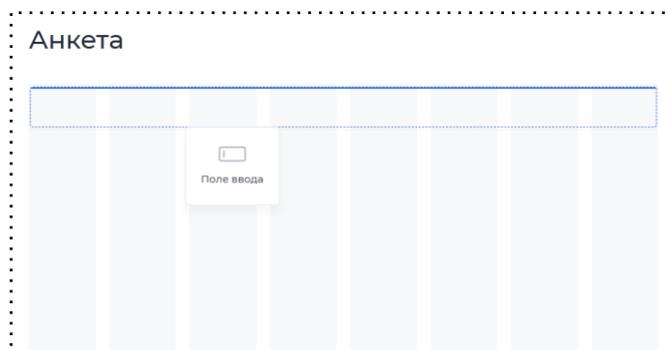
Кнопки-переходы многостраничной формы

- Свой текст у кнопок. Имеется возможность настройки названия кнопок для предыдущего и следующего подшагов, по умолчанию кнопки называются “Назад” и “Далее”.
- Название подшага. Для того чтобы изменить название подшага, необходимо нажать на три точки, появляющиеся при наведении курсора на нужный подшаг, нажать на “Изменить название” и ввести новое значение.



Редактирование названия подшага

4. **Отображение сетки.** Данная настройка необходима для того, чтобы задать размер компонентам на форме. Колонки визуализируют возможную ширину элемента.

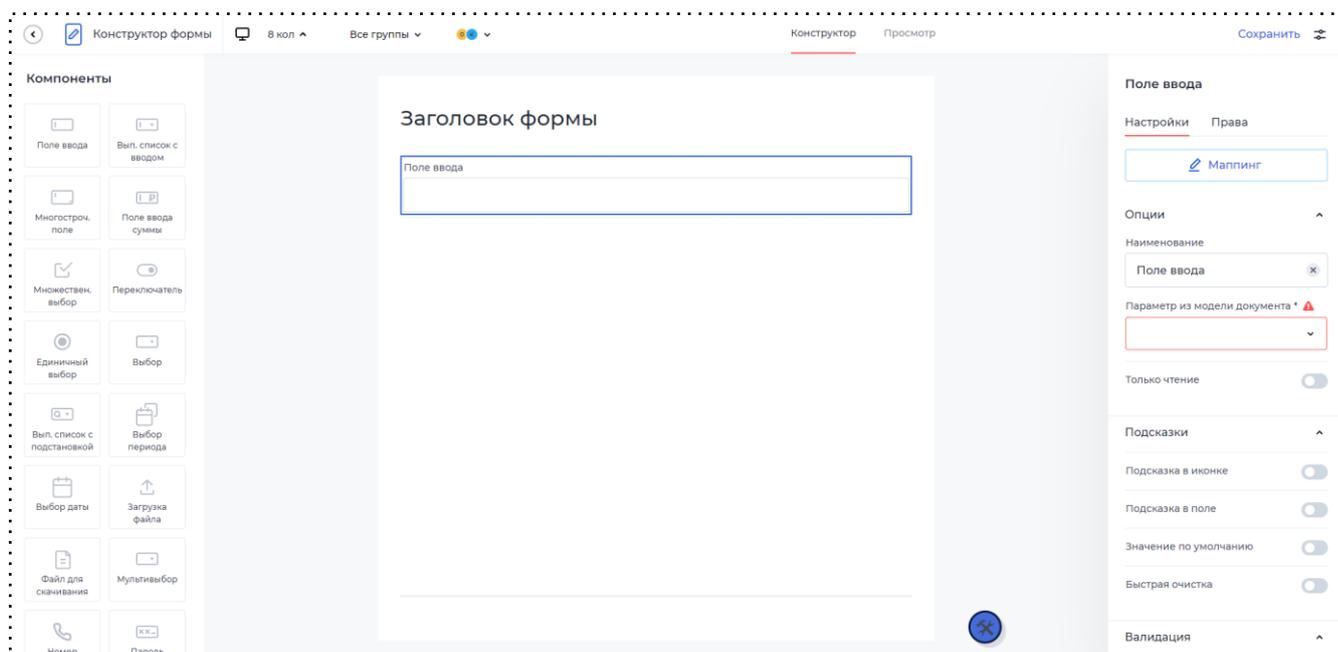


Отображение колонок на форме

Ограничение на ширину элементов: минимальная ширина элемента составляет 2 колонки.

Общие принципы настройки формы

1. Чтобы добавить на форму компонент, его необходимо перенести из левой части экрана на белый лист формы.
2. При добавлении компонента, справа появляются его свойства. Для каждого компонента формы необходимо вставить “Наименование” и выбрать “Параметр из модели документа”, чтобы введенное значение можно было сохранить.



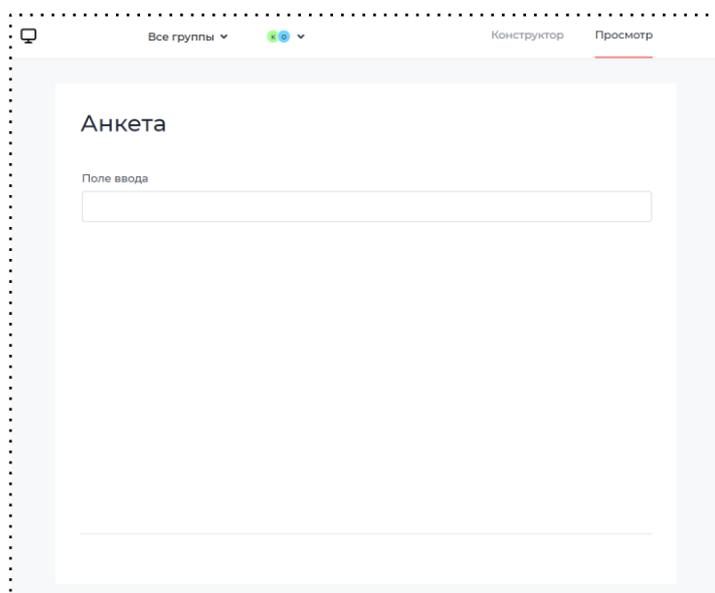
Конструктор формы, привязка компонента к модели документа

3. В заголовке формы стоит указывать название, которое поможет пользователю понять, на каком шаге он находится и какую форму необходимо заполнить. Чтобы ввести заголовок формы, необходимо нажать на листе формы на “Заголовок формы”, переименовать и нажать на кнопку “Сохранить” рядом с полем для ввода названия. Если заголовок не требуется, его можно оставить пустым и нажать кнопку “Сохранить”.

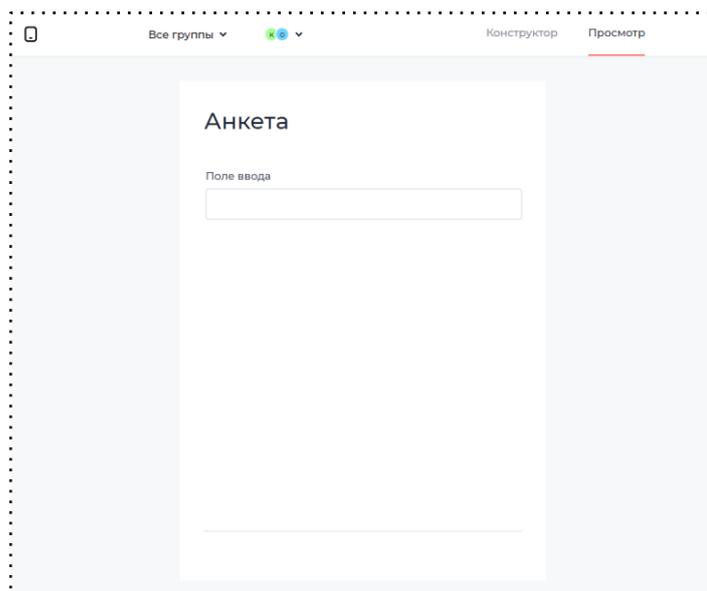


Ввод заголовка формы

4. В конструкторе есть возможность просматривать форму как в веб-версии, так и в мобильной. Для этого необходимо перейти на вкладку “Просмотр”. Для смены веб-версии на мобильную необходимо нажать на иконку монитора в левом верхнем углу.



Просмотр формы в веб-версии



Просмотр формы в мобильной версии

5. Чтобы изменения в конструкторе сохранились, перед выходом необходимо обязательно сохранять форму. Для этого требуется нажать на кнопку — “Сохранить”, в верхнем правом углу страницы конструктора. Если параметр модели для какого-то компонента не выбран, форма не сохранится.

11.1 Компоненты

Для каждого компонента можно определить свойства. Для этого необходимо нажать на добавленный в форму компонент, справа появится блок для редактирования свойств. В свойствах, есть как общие для всех компонентов, так и специфические для отдельных элементов.

Также есть возможность привязать права для каждого компонента, если этого требует процесс. Если же не привязывать никакое право → компонент будет доступен для просмотра на форме всем ролям, у которых есть права на форму.

Поле ввода

Настройки Права

Оператор

Клиент

Раздел “Права” на компонентах формы

Общие свойства компонентов:

- 1. Только чтение** — при включении *свойства* пользователь при заполнении формы не сможет внести никаких изменений, а только увидеть уже заполненный элемент. Использовать данное *свойство* стоит в случаях, когда данные в форме заполняются автоматически или же, если менеджер проверяет заполненную анкету клиента.

Только чтение

Свойство “Только чтение”

- 2. Подсказки** — используются для того, чтобы показать пользователю, какую именно информацию он должен ввести:
 - Подсказка в иконке: при включении *свойства*, появляется поле для ввода сообщения. После ввода текста, в самой форме, рядом с названием компонента появится знак вопроса, при наведении на который отобразится подсказка.

Подсказка в иконке

Введите ваше полное имя

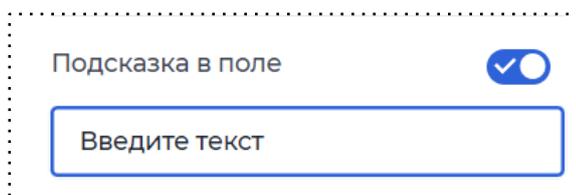
Свойство “Подсказка в иконке”

Введите ваше полное имя

ФИО ?

Отображение подсказки на форме

- Подсказка в поле — также при включении *свойства* появляется поле для ввода сообщения. Сама подсказка будет отображаться внутри поля.

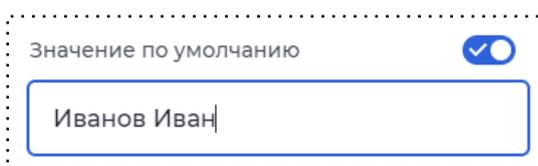


Свойство “Подсказка в поле”



Отображение подсказки в поле на форме

- Значение по умолчанию — используется, если необходимо заполнить поле определенным значением. При включении *свойства*, также отображается поле для ввода значения, которое сразу отобразится в элементе на форме.



Свойство “Значение по умолчанию”



Отображение значения по умолчанию на форме

- Быстрая очистка - при ее включении в поле компонента будет появляться крестик, если введен хотя бы один символ. У пользователя будет возможность разом убрать весь введенный текст в поле, нажав на крестик.



Свойство “Быстрая очистка”



Отображение быстрой очистки на форме

3. Валидация — используется для того, чтобы проверить данные, введенные пользователем:

- **Обязательное** — при включении *свойства* заполнение компонента будет обязательным, около этого компонента появится “звездочка”, помечающая необходимость заполнения компонента. При попытке перехода на другой шаг в случае, если на форме есть невалидные поля, страница возвращается к первому из них.



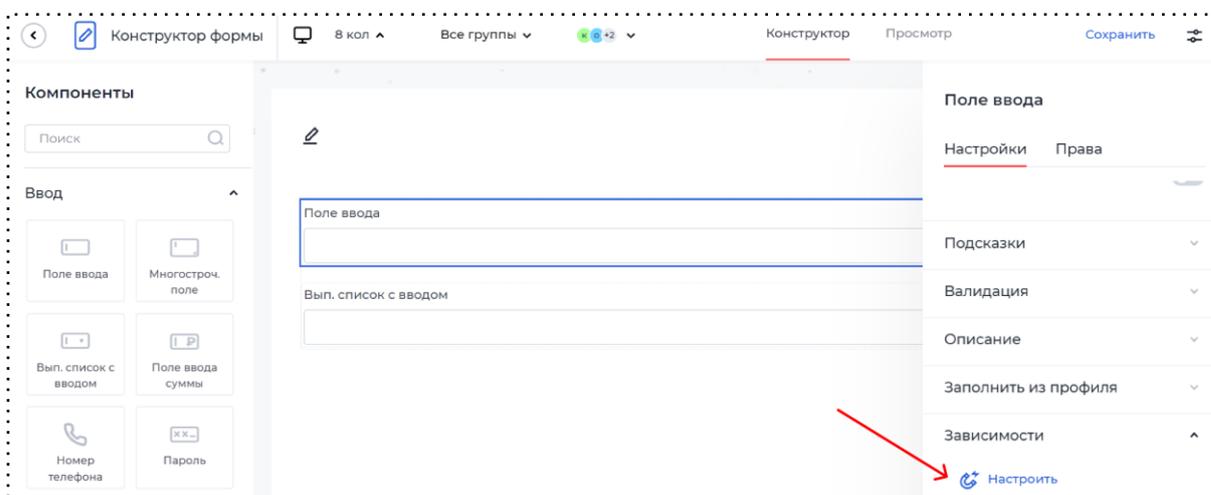
Признак обязательности компонента

11.1.1 Зависимости

У компонентов можно настроить зависимости, чтобы исходя из значения, присвоенного компоненту, скрывать / отображать другие компоненты, делать их обязательными / необязательными для заполнения, нередактируемыми или очищать их.

Для того чтобы добавить зависимости, необходимо:

1. Перенести на форму компоненты (минимум 2), между которыми необходимо настроить зависимости.
2. Нажать на кнопку “Настроить” в разделе “Зависимости” в правом меню компонента, от которого будут зависеть условия, примененных эффектов.



Настройка зависимостей компонента

3. В версии сайд-эффектов указать “v2 (экспериментальный функционал)”.
4. Нажать на появившуюся кнопку “Добавить зависимость”.



Добавление зависимостей

5. Настроить условие. В первом поле необходимо выбрать свойство из предложенного списка:
 - Пустое / не пустое — проверяется, заполнен или нет компонент. При выборе этих свойств, второе поле не заполняется;
 - Равно / не равно — проверяется, совпадает или нет значение этого компонента со значением, введенным во втором поле;
 - Содержит — проверяется, содержит ли значение выбранного компонента значение, введенное во втором поле;
 - Начинается с — проверяется, является ли значение, введенное во втором поле, началом значения выбранного компонента;
 - Если зависимости настраиваются у компонента типа “Поле ввода суммы”, то в первом поле появятся свойства =, >, < и тд.

На одной форме можно создать несколько условий, сочетание которых приведет к выполнению действия. Их можно связать через оператор “И”, тогда зависимость будет применена лишь при одновременном выполнении введенных условий, или через оператор “ИЛИ”, тогда зависимость применится, если хотя бы одно из условий будет соблюдено.

Также одно условие можно связать с группой условий, используя те же операторы. Для этого на форме необходимо нажать “Добавить группу”. Внутри группы требуется добавить условия, используя те же операторы “И”, “ИЛИ”. При использовании группы зависимость будет применена, если выполнено отдельное условие и условия внутри группы при использовании

оператора “И” или выполнено либо отдельное условие, либо условия из группы при операторе “ИЛИ”.

Во втором поле нужно выбрать значение параметра. Его можно выбрать из выпадающего списка, который содержит в себе другие параметры - этот вариант подойдет, если значение выбранного компонента должно совпадать / не совпадать со значением какого-либо параметра из модели документа.

Также здесь можно самостоятельно прописать нужное значение, этот вариант применяется, если значение компонента должно содержать / не содержать конкретное слово, быть больше / меньше конкретного числа.

Настройка зависимостей виджета "Поле ввода"

Версия сайд-эффектов *

v2 (экспериментальный функционал)

Если значение виджета:

+ Добавить условие + Добавить группу

То

+ Добавить действие

+ Добавить зависимость

Пустое

Не пустое

Равно

Не равно

Содержит

Не содержит

Начинается с

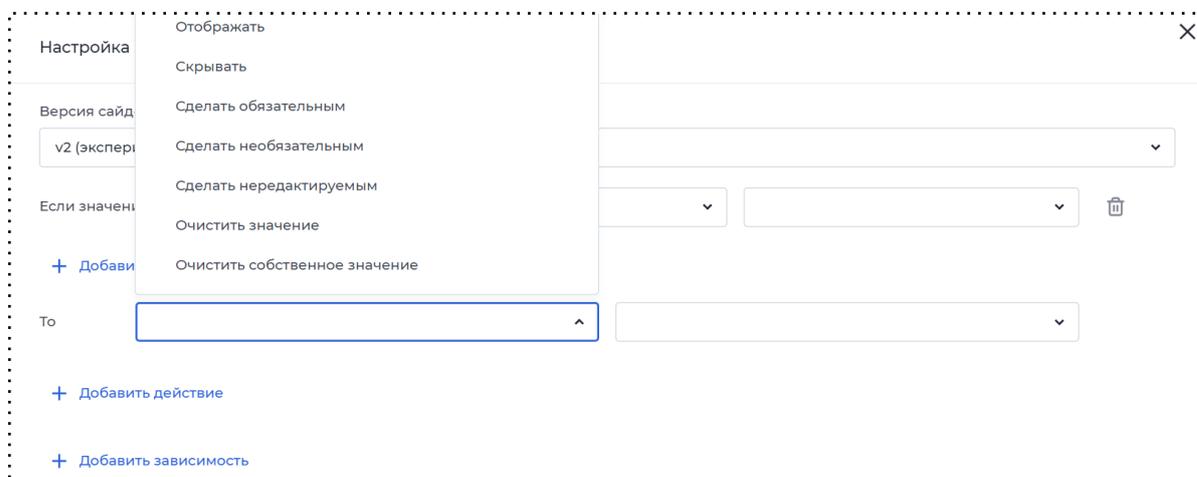
Настройка зависимостей

6. Настроить действие, выполняемое при условии:

- **Отображать / скрывать** — делает видимым или скрывает компонент, указанный во втором поле;
- **Сделать обязательным / сделать необязательным** — добавляет или убирает валидацию “Обязательно” для компонента, указанного во втором поле;
- **Сделать не редактируемым** — делает компонент, указанный во втором поле доступным только для чтения;
- **Очистить значение** — очищает значение компонента, указанного во втором поле;
- **Очистить собственное значение** — очищает значение выбранного компонента. При выборе этого свойства, второе поле не заполняется.

Можно создать несколько действий. Они связываются через оператор “И”, при выполнении условия выполняются все действия.

Во втором поле необходимо выбрать компонент, к которому будет применена зависимость.



Настройка действия, выполняемого при условии

11.2 Типы компонентов

11.2.1 Группа текстовых компонентов для ввода

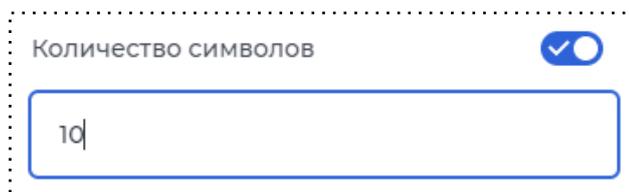
- **Поле ввода** — текстовое поле, которое используется для ввода небольшого текста. Возможно заполнение как буквенными, так и численными значениями. В модели документа должен быть тип данных “строка”.



Компонент “Поле ввода”

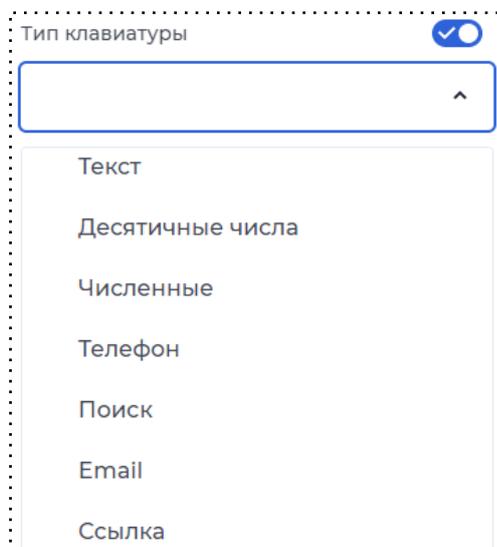
Доп. свойства:

- Количество символов. Если клиент должен ввести ограниченное количество символов в значении, их число указывается в данном свойстве.



Свойство “Количество символов”

- Тип клавиатуры. При включении *свойства*, появляется возможность выбрать один тип из предложенных.



Свойство “Тип клавиатуры”

- **Многострочное поле.** Используется, если необходимо оставить обширный комментарий. В модели документа должен быть добавлен тип данных “строка”.



Компонент “Многострочное поле”

Дополнительные свойства:

- Счетчик символов. Данное свойство изначально включено и показывает количество введенных пользователем символов, располагается в нижнем правом углу компонента.



Свойство “Счетчик символов”

- **Поле ввода суммы.** Используется для ввода денежных значений. Сразу установлено свойство “подсказка в поле”. В модели документа должен быть добавлен тип данных “число”.

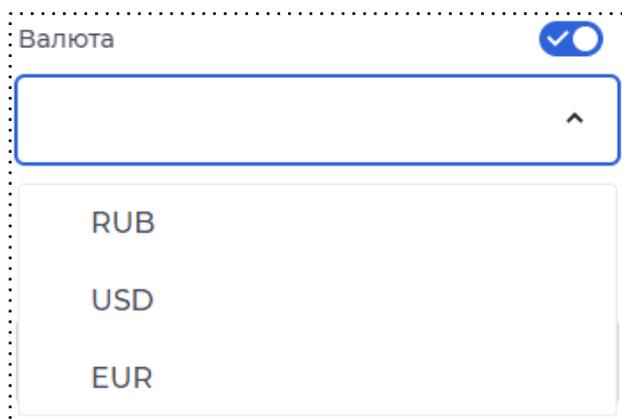


The image shows a rectangular input field with a dotted border. At the top left, the word "Сумма" is written in a light gray font. Inside the field, the value "0,00" is displayed in a light gray font.

Компонент “Поле ввода суммы”

Дополнительные свойства:

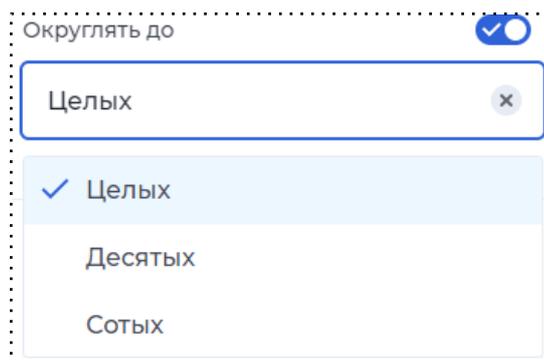
- Валюта. При включении *свойства* можно выбрать валюту, в которой пользователь будет вводить значение.



The image shows a property control for "Валюта". At the top left is the label "Валюта". To the right is a toggle switch that is turned on, indicated by a blue checkmark and a white circle. Below the label is a dropdown menu with a white background and a blue border. The menu is open, showing three options: "RUB", "USD", and "EUR".

Свойство “Валюта”

- Округлять до. *Свойство* определяет, до какого числа округлять значение: до целого — вводиться будет целое число, до десятых — возможен ввод одной цифры после запятой, до сотых — ввод двух цифр после запятой. Без включения *свойства*, после запятой возможен неограниченный ввод цифр.



The image shows a property control for "Округлять до". At the top left is the label "Округлять до". To the right is a toggle switch that is turned on, indicated by a blue checkmark and a white circle. Below the label is a dropdown menu with a white background and a blue border. The menu is open, showing three options: "Целых", "Десятых", and "Сотых". The "Целых" option is selected, indicated by a blue checkmark to its left.

Свойство “Округлять до”

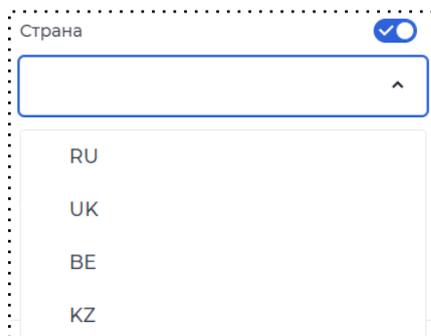
- Копейки автоматически. Копейки выставляются автоматически, если не прописаны (к примеру, 0, 00).
- **Номер телефона.** Используется для указания номера телефона. В модели документа должен быть добавлен тип данных “строка”.

A screenshot of a form field. The field is a simple rectangular box with a thin border. Above the box, the text "Номер телефона" is written in a light blue font. The entire field is enclosed in a dotted rectangular border.

Компонент “Номер телефона”

Дополнительные свойства:

- Страна. Свойство предлагает выбрать, номер какой страны будет вводиться. Доступны страны: Россия, Украина, Беларусь, Казахстан. Без включения свойства заполнение поля невозможно.

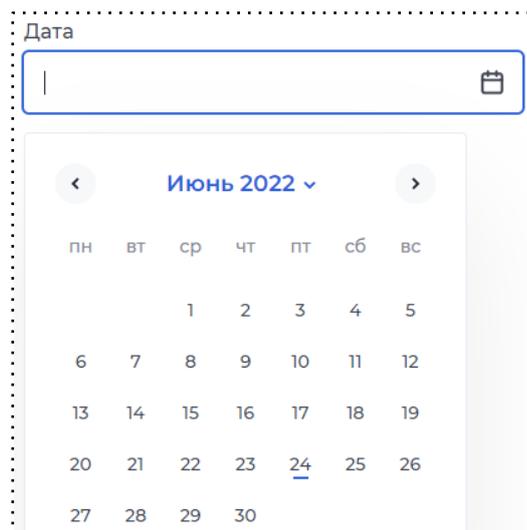
A screenshot of a dropdown menu. The menu is titled "Страна" (Country) and has a blue checkmark icon in the top right corner. The menu is open, showing a list of country codes: RU, UK, BE, and KZ. The menu is enclosed in a dotted rectangular border.

Свойство “Страна”

- Добавлять код страны. Код страны автоматически будет добавлен в начале поля, поэтому номер нужно вводить без кода. (При включении свойства выбора страны код уже подключается).

11.2.2. Группа выбор даты

- **Выбор даты.** С помощью компонента для выбора определенной даты, клиент может ввести дату сам или же выбрать нужную в раскрывающемся календаре. В модели документа должен быть добавлен тип данных “дата”.



Компонент “Выбор даты”

Дополнительные свойства:

- Автозакрытие. Свойство установлено по умолчанию. При выборе даты, календарь закрывается сам.
- Минимальная дата. При включении *свойства* — отображается календарь, где можно выбрать дату, с которой для пользователя будет отображаться календарь. Ему не будут доступны месяца, числа, которые идут раньше выбранной минимальной даты.
- Максимальная дата. При включении *свойства* — отображается календарь, где можно выбрать дату, до которой пользователю будет доступен календарь. Ему не будут доступны месяца, числа, которые идут позже выбранной максимальной даты.
- При включении и минимальной, и максимальной дат, пользователю будет доступен выбранный период. При проставлении дат в *свойствах*, максимальная дата не может быть меньше минимальной даты.
- **Выбор периода.** Компонент, позволяющий выбрать временной период. Пользователь должен проставить две даты, второе число не может быть раньше первого. Для сохранения периода необходимо нажать на кнопку “Применить”, которая находится под календарем.

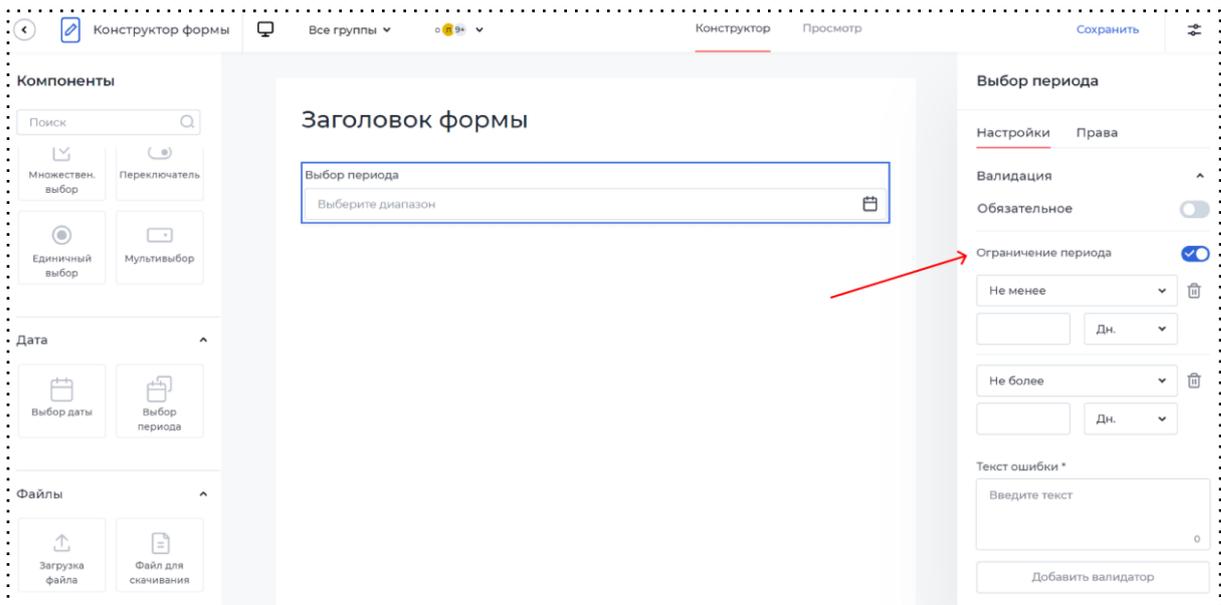
Выбор периода

Дополнительные свойства:

- Минимальная дата. При включении *свойства* отображается календарь, где можно выбрать дату, с которой для пользователя будет отображаться календарь. Ему не будут доступны месяца, числа, которые идут раньше выбранной минимальной даты.
- Максимальная дата. При включении *свойства* отображается календарь, где можно выбрать дату, до которой пользователю будет доступен календарь. Ему не будут доступны месяца, числа, которые идут позже выбранной максимальной даты
- Ограничение периода. При включении *свойства* ограничивается продолжительность периода, который пользователь может выбрать.
 1. В первом поле выбирается сравнительный оператор: равно / не более / не менее;
 2. Во втором поле указывается количество срока;
 3. В третьем поле выбирается единица измерения срока: день / неделя / месяц / год.

При вводе некорректной продолжительности будет срабатывать валидация в виде уведомления (текст уведомления можно настроить в соответствующем поле), при этом пользователь не сможет перейти на следующий шаг.

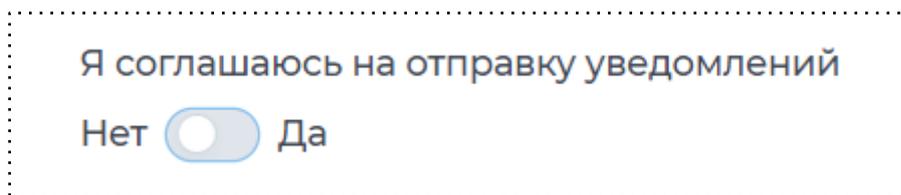
Примечание: выбрать “Равно” и “Не менее” / “Не более” одновременно нельзя.



Установка ограничения периода

11.2.3 Логические

- **Переключатель** — это компонент для выбора одного варианта ответа из двух. В модели документа должен быть добавлен тип данных “булево”.



Компонент “Переключатель”

Дополнительные свойства:

- Текст слева/ Текст справа — дополнительные опции, в которых указываются варианты ответа для переключения.
- **Множественный выбор**. Опция позволяет пользователю согласиться/ отказаться от предложения, подтвердить/отклонить правильность данных.



Компонент “Множественный выбор”

11.2.4 Выбор из списка

- **Выбор.** Компонент представляет из себя поле с выпадающим списком, из которого клиент может выбрать только один вариант. В модели документа должен быть добавлен тип данных “объект селекта”.

Компонент “Выбор”

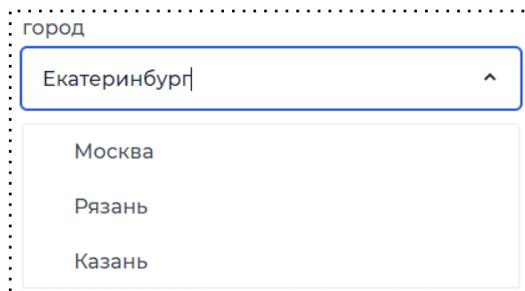
Дополнительные свойства:

- **Наполнение:** при нажатии на кнопку “Наполнение” открывается модальное окно с текстовым блоком, в котором заполняется список. После заполнения необходимо нажать кнопку “Сохранить”, и окно закроется. Лишнюю созданную строку можно удалить, для этого нужно нажать на значок корзины рядом.

Свойство “Наполнение”

- **Выпадающий список с вводом.** Компонент представляет из себя поле с выпадающим списком, из которого клиент может выбрать только один вариант. Необходимое значение из списка можно найти, вводя в поле нужное наименование. Если в списке отсутствует

нужный вариант, клиент может добавить свой собственный, также вводя нужное значение в поле.



город

Екатеринбург

Москва

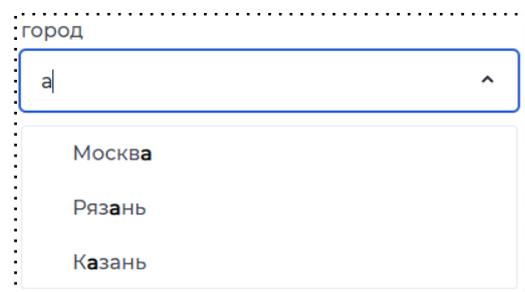
Рязань

Казань

Компонент “Выпадающий список с вводом”

Дополнительные свойства:

- Подсвечивать список. При включенном *свойстве*, при вводе символов в поле, в списке будут выделены совпадения.



город

а

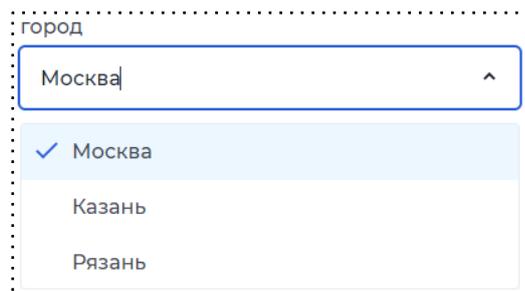
Москва

Рязань

Казань

Свойство “Подсвечивать список”

- **Выпадающий список с подстановкой.** Компонент представляет из себя поле с выпадающим списком, из которого пользователь может выбрать только один вариант. Необходимое значение из списка можно найти, вводя в поле нужное наименование. Поле может быть заполнено только значением из выпадающего списка. В модели документа должен быть добавлен тип данных “объект селекта”.



город

Москва

✓ Москва

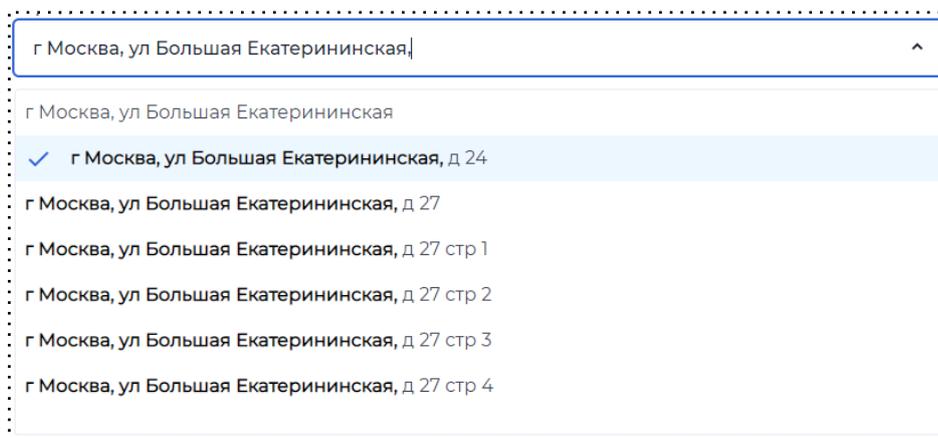
Казань

Рязань

Компонент “Выпадающий список с подстановкой”

Дополнительные свойства:

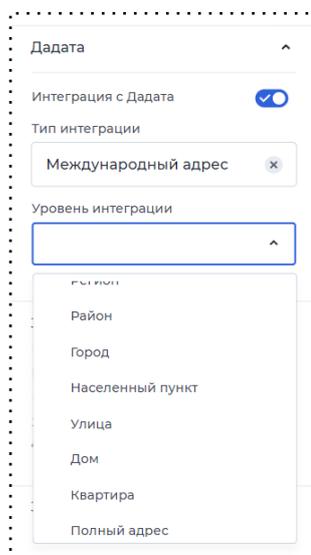
- Тип интеграции с ДаДата. *Свойство* позволяет получать данные в зависимости от типа интеграции: ИНН, банки, название компании, адрес, кем выдан паспорт, электронная почта, фио. Пользователю необходимо начать вводить название организации/город/улицу/имя, выбрав из списка подходящий вариант. При включении *свойства*, компонент становится обязательным для заполнения.



The image shows a search input field with the text "г Москва, ул Большая Екатерининская". Below the input is a dropdown list of suggestions. The first suggestion is "г Москва, ул Большая Екатерининская" with a checkmark. The second suggestion is "г Москва, ул Большая Екатерининская, д 24". The third suggestion is "г Москва, ул Большая Екатерининская, д 27". The fourth suggestion is "г Москва, ул Большая Екатерининская, д 27 стр 1". The fifth suggestion is "г Москва, ул Большая Екатерининская, д 27 стр 2". The sixth suggestion is "г Москва, ул Большая Екатерининская, д 27 стр 3". The seventh suggestion is "г Москва, ул Большая Екатерининская, д 27 стр 4".

Интеграция с сервисом ДаДата

- Уровень интеграции. *Свойство* позволяет указывать, с какой точностью необходимо отображать адрес. *Например, если уровень детализации - регион, в подсказках будут отображаться значения, которые пройдут валидацию: области, края, республики и тд.*



The image shows a settings panel for the "ДаДата" service. The "Интеграция с ДаДата" toggle is turned on. The "Тип интеграции" is set to "Международный адрес". The "Уровень интеграции" dropdown menu is open, showing the following options: "Регион", "Район", "Город", "Населенный пункт", "Улица", "Дом", "Квартира", and "Полный адрес".

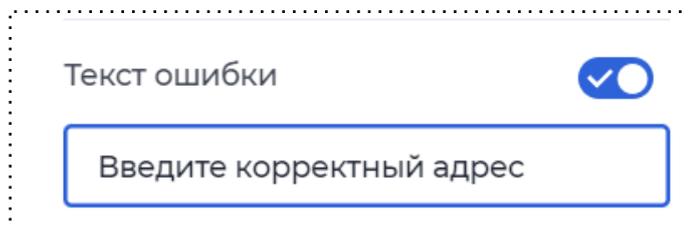
Свойство "Уровень интеграции"

Также есть возможность выбрать уровень детализации “Полный адрес”. При данной детализации, если адрес указан не полный, то будет отображаться ошибка.



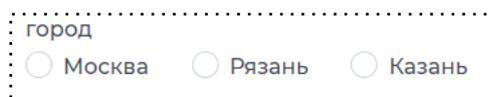
Ошибка при указании неполного адреса

- Текст ошибки. Свойство позволяет написать свое сообщение при возникновении какой-либо ошибки.



Свойство “Текст ошибки”

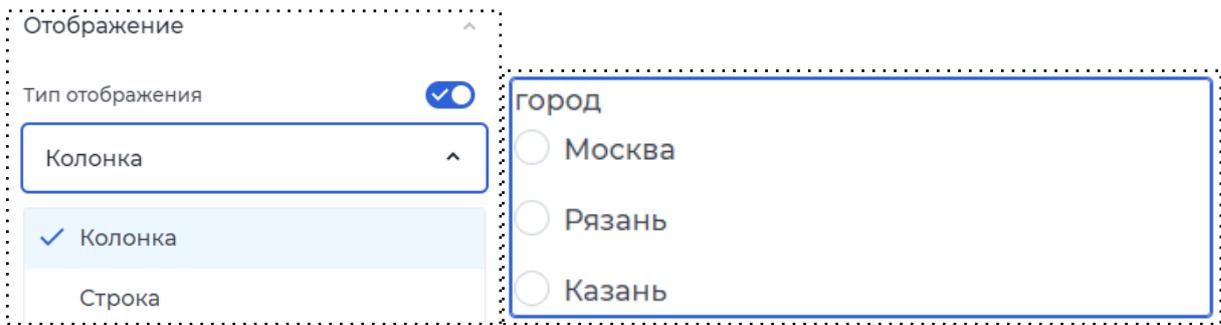
- **Единичный выбор** - свойство предполагает выбор одного варианта ответа из множества вариантов. В модели документа должен быть добавлен тип данных “объект селекта”.



Компонент “Единичный выбор”

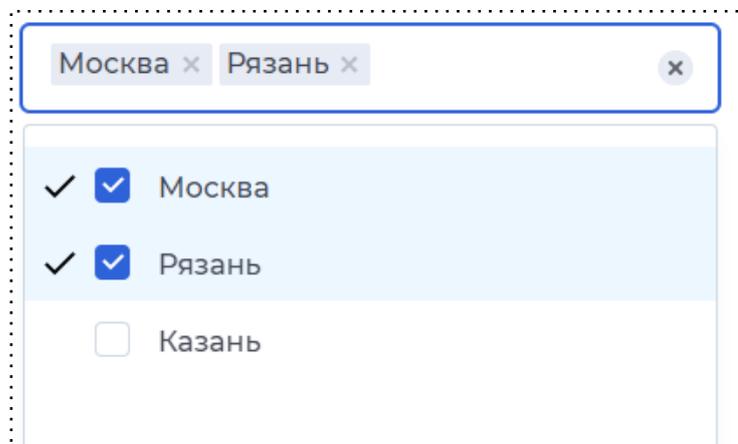
Дополнительные свойства:

- Тип отображения. В свойстве можно выбрать, как будут выстроены варианты ответов: колонкой или строкой.



Свойство “Тип отображения”

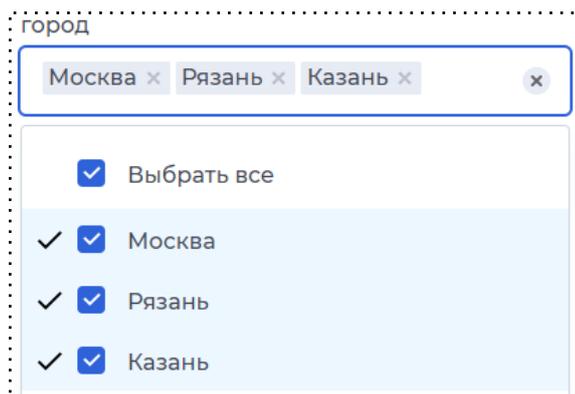
- **Мультивыбор.** Компонент представляет из себя поле с выпадающим списком, из которого клиент может выбрать несколько или все значения. Возможно выбрать только те значения, которые есть в списке. В модели документа должен быть добавлен тип данных “массив мультиселекта”.



Компонент “Мультивыбор”

Дополнительные свойства:

- Показать “Выбрать все” - при включенном свойстве в список значений добавляется строка “Выбрать все”, при нажатии отмечаются все значения из списка.

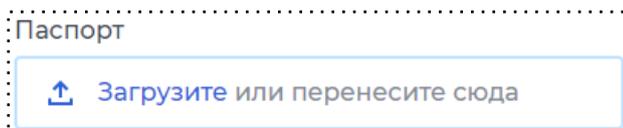


Свойство "Выбрать все"

- Выбранные в начале - при включенном свойстве в начало списка будут вставать значения, которые уже выбраны, несмотря на встроенный порядок.

11.2.5 Файл

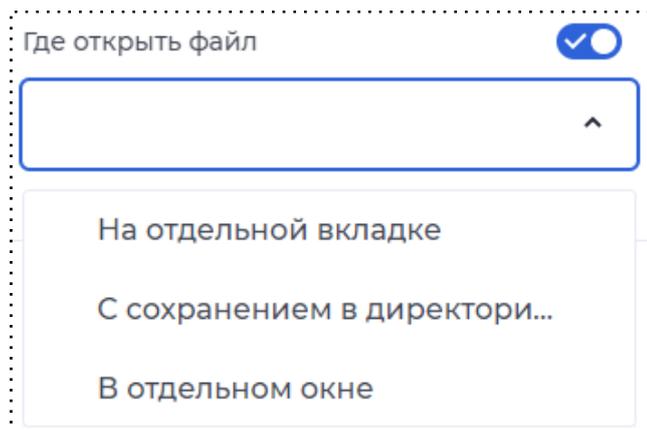
- **Загрузка файла** - пользователь может добавить на форму файл в том формате, который определен в свойствах компонента. Другие пользователи смогут посмотреть и скачать этот файл. В модели документа должен быть добавлен тип данных "файлы".



Компонент "Загрузка файла"

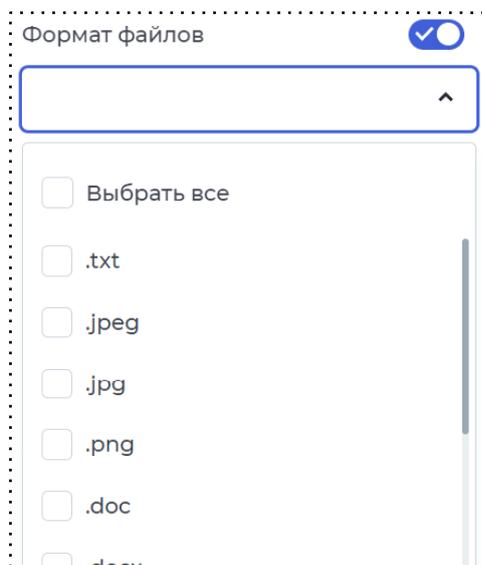
Дополнительные свойства:

- Где открыть файл. *Свойство* определяет, как будет открываться файл: на отдельной вкладке, в другом окне или будет сохранен.



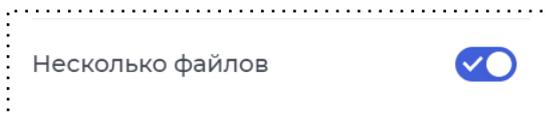
Свойство “Где открыть файл”

- Формат файлов - пользователь сможет загружать только определенные форматы файлов. Выбрать можно из списка один или несколько форматов.



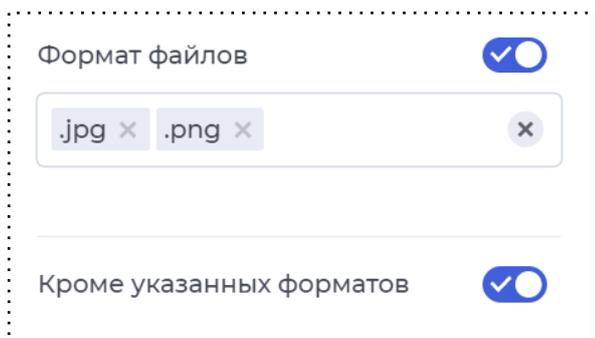
Свойство “Формат файлов”

- Несколько файлов - свойство, при котором у пользователя будет возможность загрузить не один, а несколько файлов.



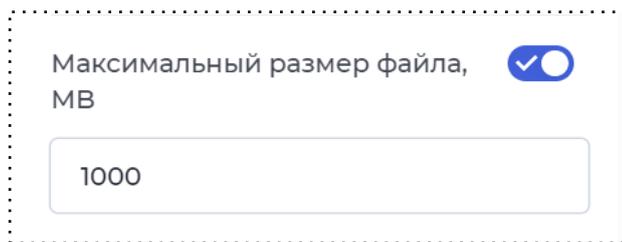
Свойство “Несколько файлов”

- Кроме указанных форматов - пользователь не сможет загружать форматы файлов, которые указаны выше.



Свойство “Кроме указанных форматов”

- Максимальный размер файла — 1000 МВ.



Максимальный размер файла, МВ

1000

Максимальный размер файла

- **Файл для скачивания** - компонент, с помощью которого пользователь имеет возможность скачать загруженный файл. Загружать файл необходимо через кнопку “Наполнение”. В модели документа должен быть добавлен тип данных “файлы”.

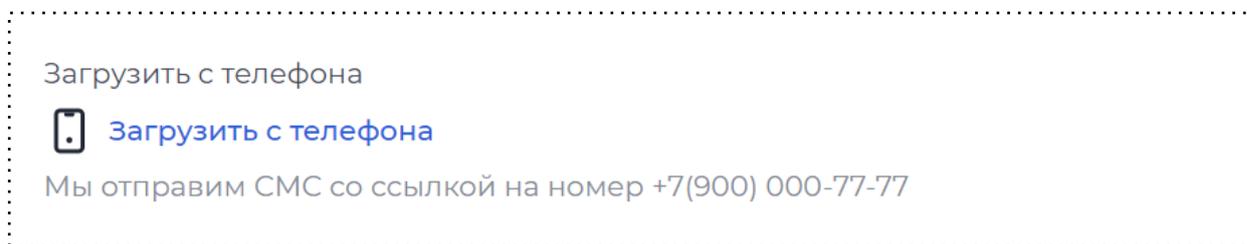


Скачайте реквизиты счёта

 Реквизиты счёта.pdf

Компонент “Файл для скачивания”

- **Заполнить с телефона** - компонент, с помощью которого пользователь имеет возможность загрузить на форму файлы, которые находятся у него на телефоне, но нет на компьютере. Не нужно передавать эти файлы с телефона на компьютер, данный функционал ускоряет время заполнения формы для заявки. Перейти на форму можно с помощью смс или QR-кода.



Загрузить с телефона

 Загрузить с телефона

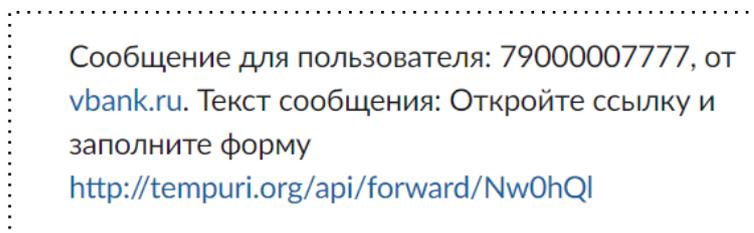
Мы отправим СМС со ссылкой на номер +7(900) 000-77-77

Компонент “Заполнить с телефона”

Дополнительные свойства:

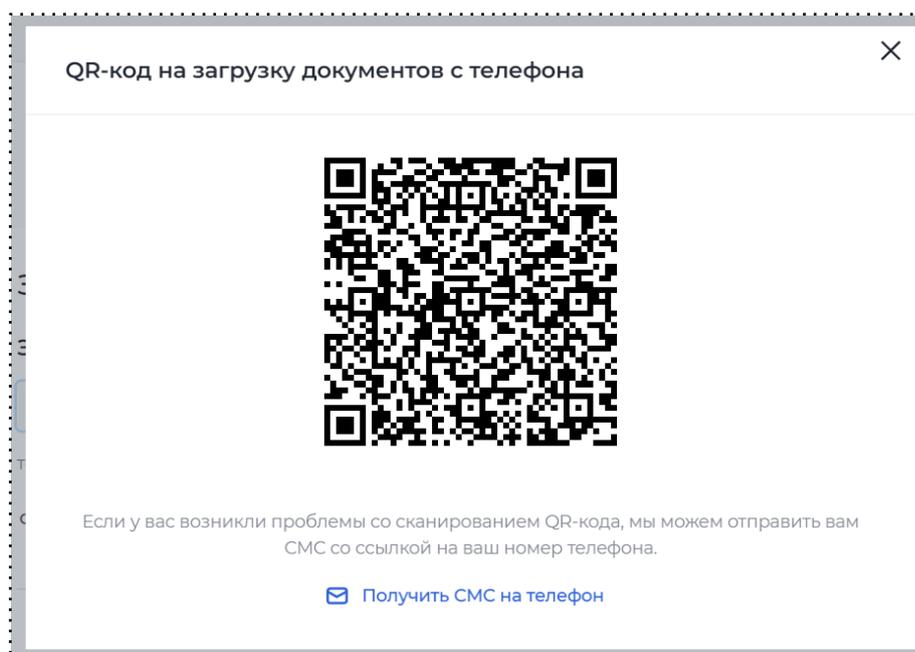
- **Наименование.** Свойство определяет название блока с полем для заполнения.
- **Текст кнопки.** Свойство определяет, какой текст будет находиться на кнопке.
- **Текст под кнопкой.** Свойство определяет, какой текст будет находиться под кнопкой.

- Текст после отправки данных. Свойство определяет, какой текст будет отображаться пользователю после заполнения данных с телефона.
- Возможность отправки кода по sms. При выборе данного свойства ЛК отправляет смс с ссылкой на форму для загрузки.



Уведомление со ссылкой на форму

- Возможность отправки ссылки через QR-код. При выборе данного свойства ЛК отправляет QR-код с ссылкой на форму для загрузки.
- Номер телефона.
- Текст под QR-кодом. Свойство определяет какой текст увидит пользователь под QR-кодом.



QR-код для загрузки документов

- Текст заголовка. Свойство определяет, какой текст увидит пользователь в заголовке формы с QR-кодом.

- Запретить изменение телефона. Свойство, с помощью которого есть возможность запретить пользователю изменять номер телефона для отправки сообщений.

11.2.6 Блок

Компонент “Блок” необходим для группировки информации.

Дополнительные свойства:

- Возможность свернуть группу: *свойство*, при котором данную группу информации можно будет свернуть при необходимости.



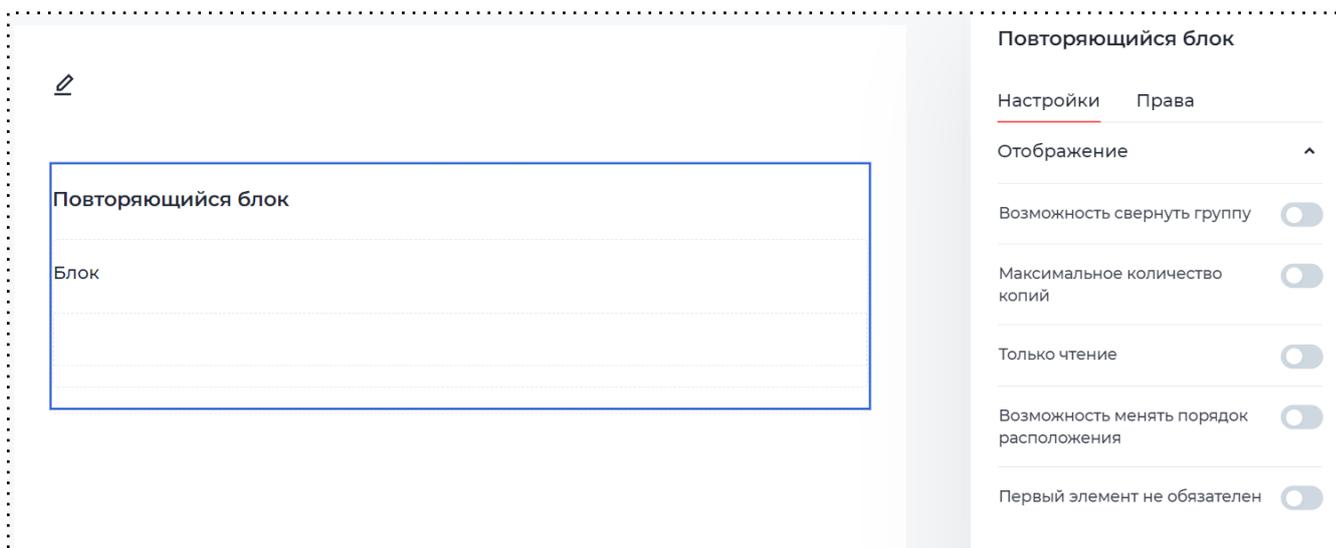
Свойство “Возможность свернуть группу”

11.2.7 Повторяющийся блок

Повторяющийся блок необходим для заполнения неопределенного количества идентичных полей. К данному компоненту необходимо привязать массив в модели документа.

Доп. свойства:

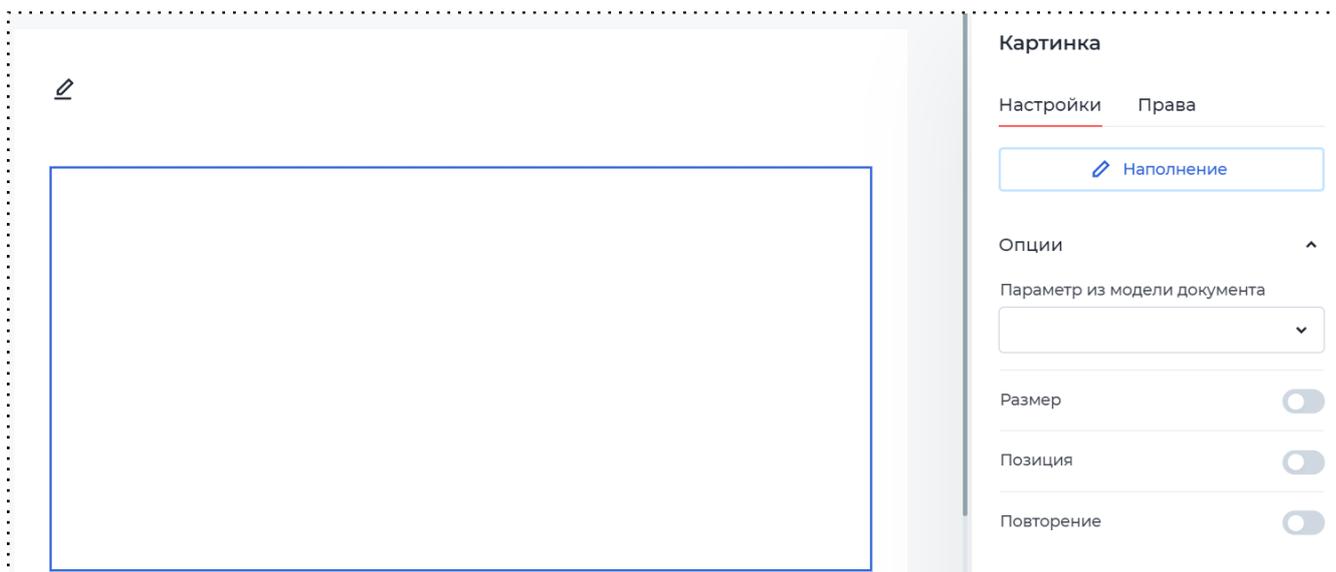
- Возможность свернуть группу. Позволяет пользователю свернуть блок.
- Максимальное количество копий. Регулирует количество дубликатов полей внутри блока.
- Возможность менять порядок расположения. При включении этого свойства, пользователь может менять порядок расположения элементов внутри блока.
- Первый элемент не обязателен. Позволяет пользователю не указывать первый элемент в блоке.



Компонент “Повторяющийся блок”

11.2.8 Картинка

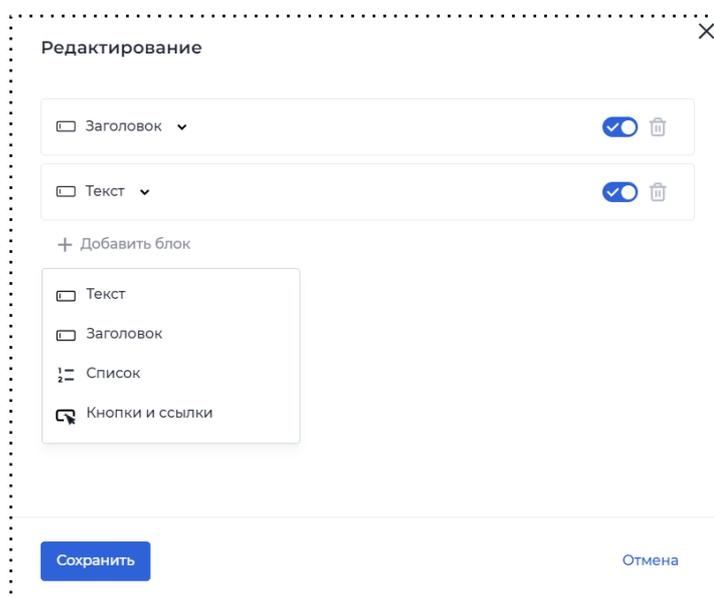
Картинка. Пользователь может отобразить какое-либо изображение в форме. Для того чтобы загрузить содержимое, необходимо перейти в наполнение и загрузить или перенести изображение.



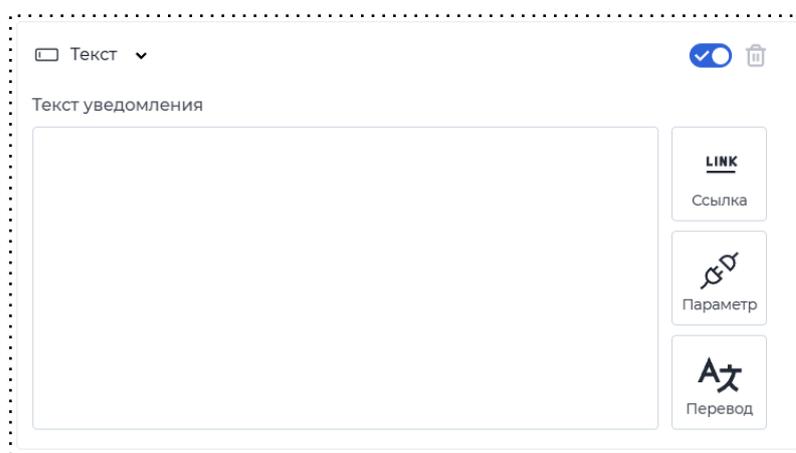
Компонент “Картинка”

11.2.9 Уведомление

С помощью компонента “Уведомление” у пользователя есть возможность отобразить сообщение о дальнейших действиях, об успешной операции и т. д. Для этого необходимо добавить компонент “Уведомление” на форму и в настройках компонента нажать на кнопку “Редактировать”. Откроется окно редактирования, в котором можно настроить заголовок, текст уведомления и добавить дополнительные блоки, такие как список, кнопки, ссылки.



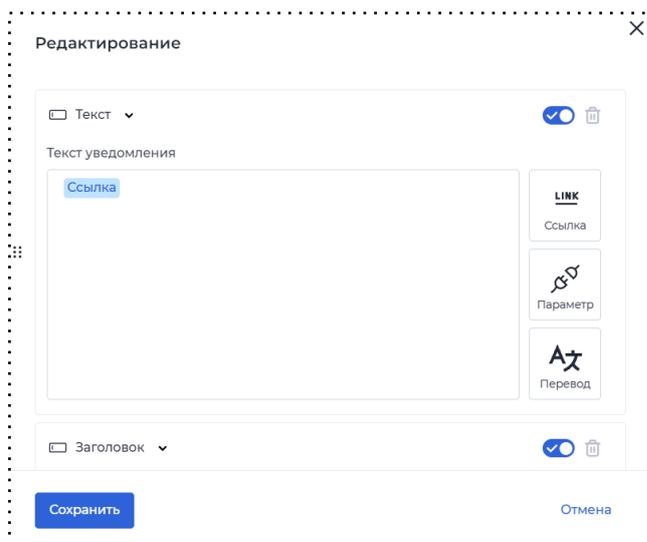
Редактирование уведомления



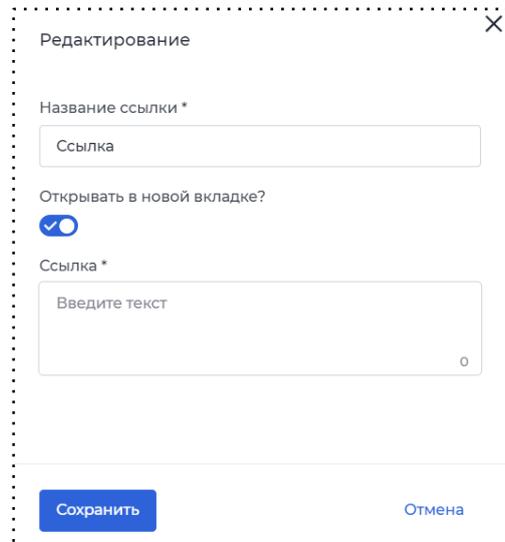
Редактирование текста уведомления

Для того чтобы добавить ссылку в уведомление, необходимо нажать на компонент “Ссылка”.

При нажатии на ссылку в тексте уведомления открывается окно, в котором можно указать саму ссылку и дать ей название. Также можно настроить, чтобы она открывалась в новой вкладке.



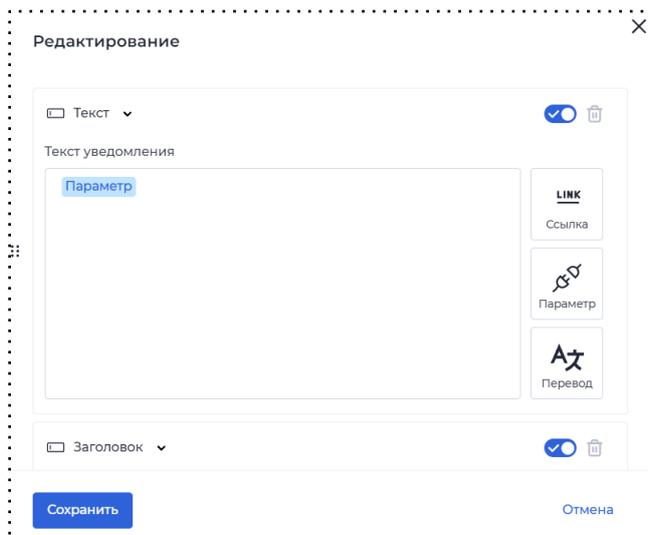
Добавление ссылки в текст уведомления



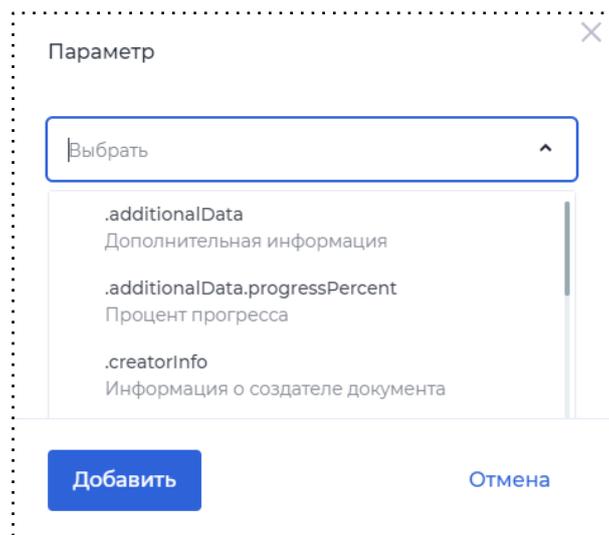
Редактирование ссылки

Для того чтобы в уведомление вставить параметр из модели документа, необходимо нажать на компонент “Параметр”.

При нажатии на сам параметр в тексте уведомления открывается окно, в котором можно выбрать нужный параметр, созданный ранее в модели документа.

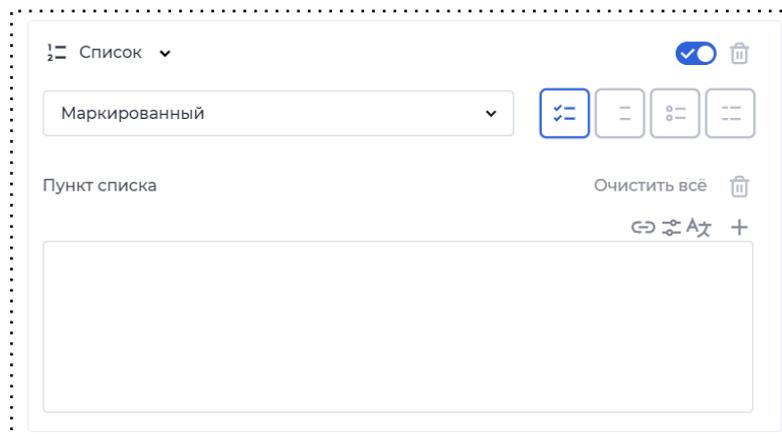


Добавление параметра в текст уведомления



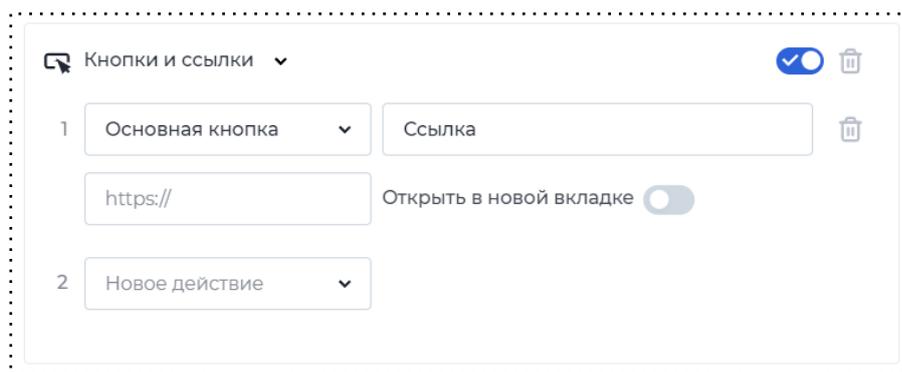
Выбор параметра в тексте уведомления

В уведомление можно добавить маркированный или нумерованный список, в пункты списка также имеется возможность добавлять ссылки и параметры.



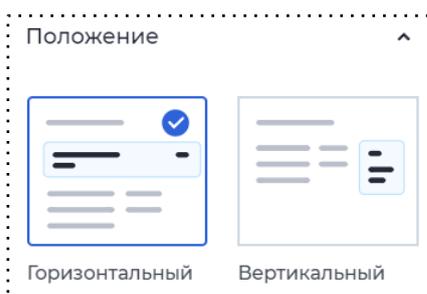
Редактирование списка в уведомлении

Чтобы добавить кнопку в уведомление, необходимо добавить блок “Кнопки и ссылки”, выбрать тип кнопки: основная или второстепенная, дать ей название и указать ссылку редиректа. Также можно указать, необходимо открывать ссылку в новой вкладке или нет.



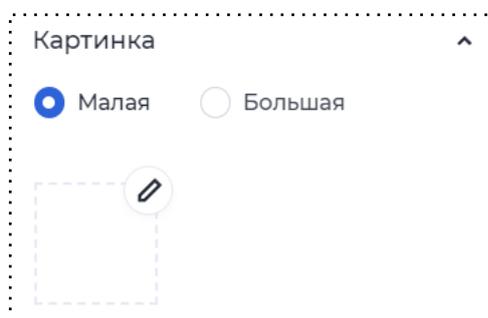
Редактирование кнопок в уведомлении

Есть возможность настроить положение уведомления: горизонтальное или вертикальное.



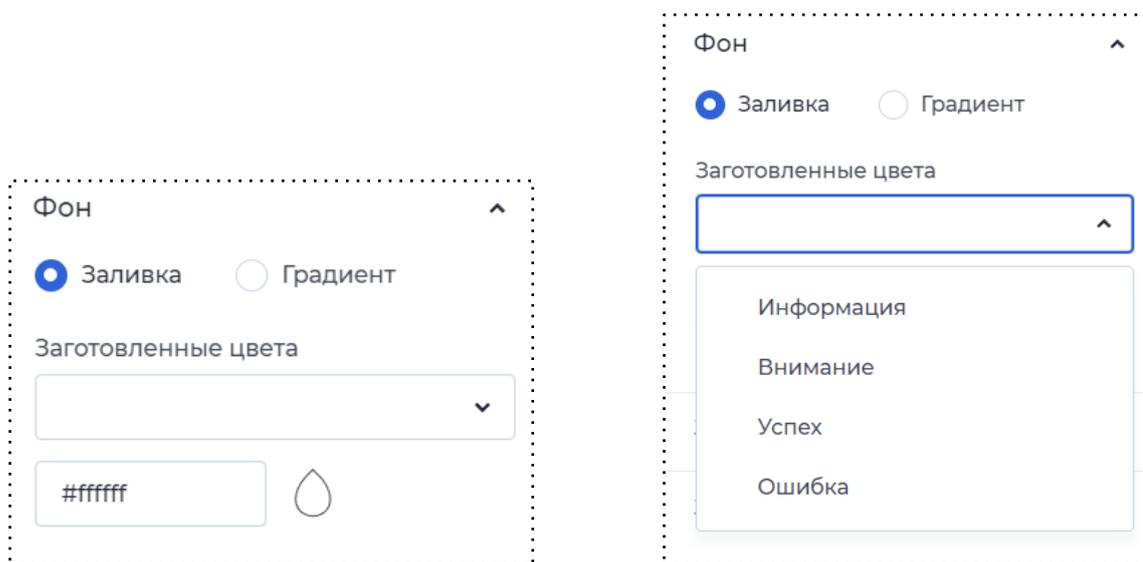
Настройка положения уведомления

Также можно добавить картинку в уведомление и настроить ее отображение: малое или большое. Изображение можно загрузить в формате svg, png или jpg.



Настройка картинки в уведомлении

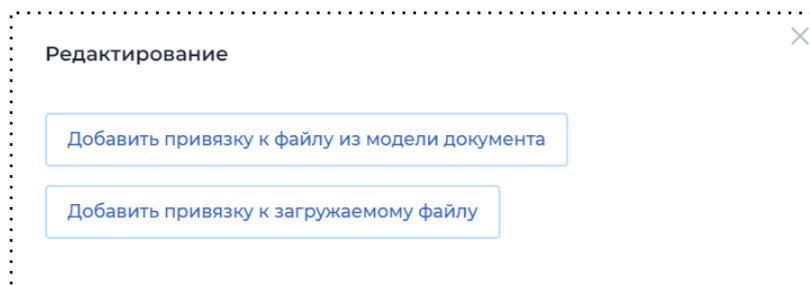
Функционал позволяет настроить фон уведомления: заливка или градиент. Для заливки можно выбрать один из заготовленных цветов или настроить свой.



Настройка фона уведомления

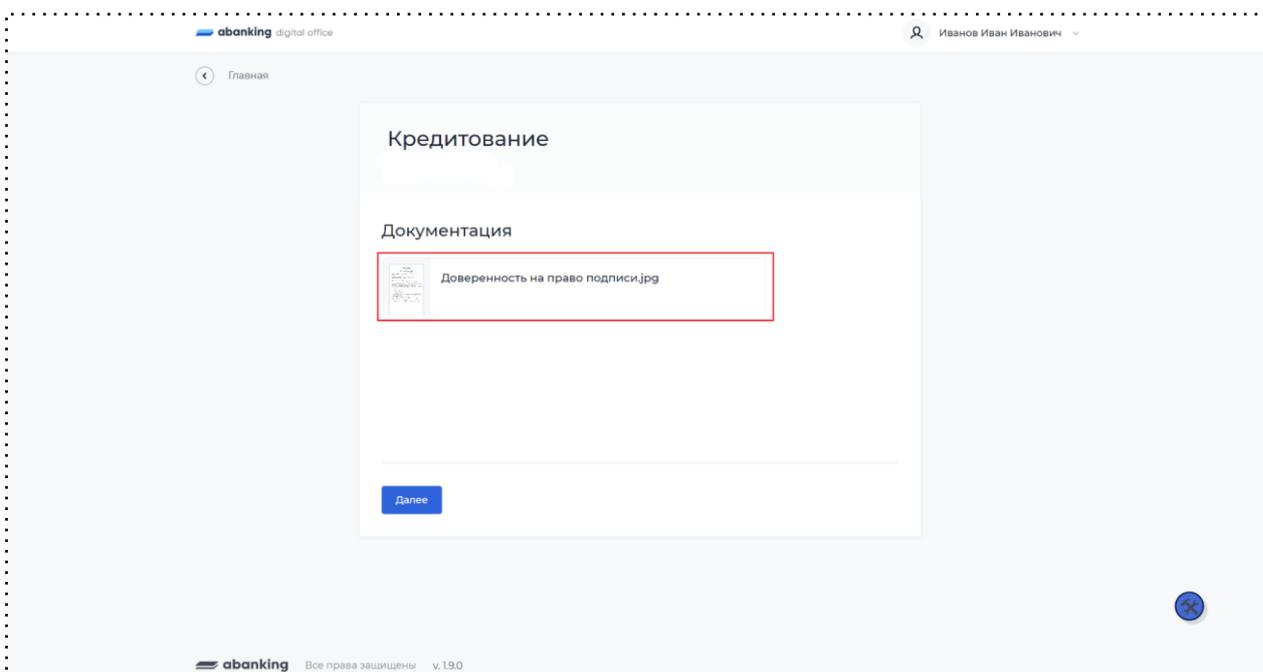
11.2.10 Просмотр медиа

Компонент "Просмотр медиа" позволяет пользователю знакомиться с документами форматов: jpg, png, jpeg, pdf, docx в открытом модальном окне. Документ не нужно открывать в дополнительной вкладке браузера, также не обязательно его скачивать, чтобы посмотреть. Для просмотра документа необходимо в настройках компонента перейти в "редактирование" и добавить документ, привязав его из модели документа, или же загрузить сам документ.

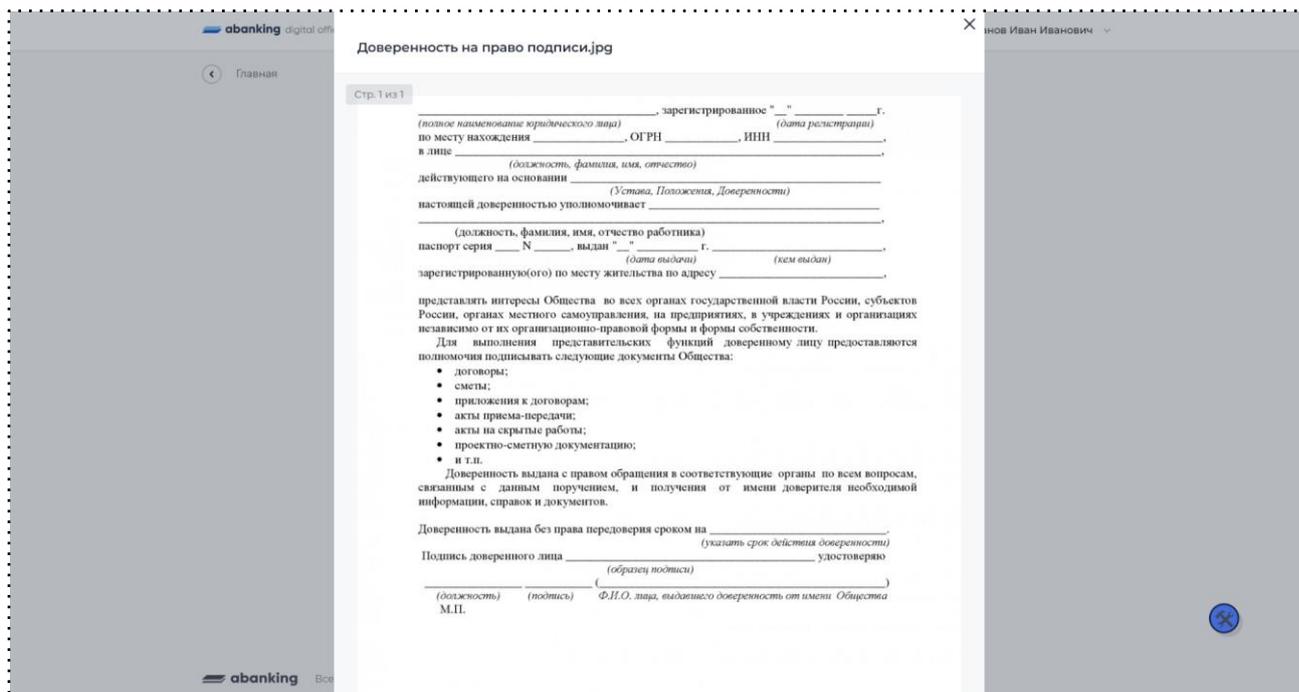


Настройки компонента “Просмотр медиа”

После привязки к файлу из модели документа, на форме появится возможность предпросмотра документа, для этого необходимо нажать на документ.



Компонент “Просмотр медиа” на форме



Внешний вид модального окна предпросмотра

11.2.11 Распознавание документа

Компонент “Распознавание документа” позволяет автоматически распознавать данные с загруженного файла. Для этого в модели документа необходимо создать сущность типа “Паспорт”.

Распознавание документа

[Загрузите](#) или перенесите сюда

Документ ^

Фамилия

Имя

Отчество

Серия Номер

Кем выдан

Дата выдачи  Код подразделения

Дата рождения  Пол

Место рождения

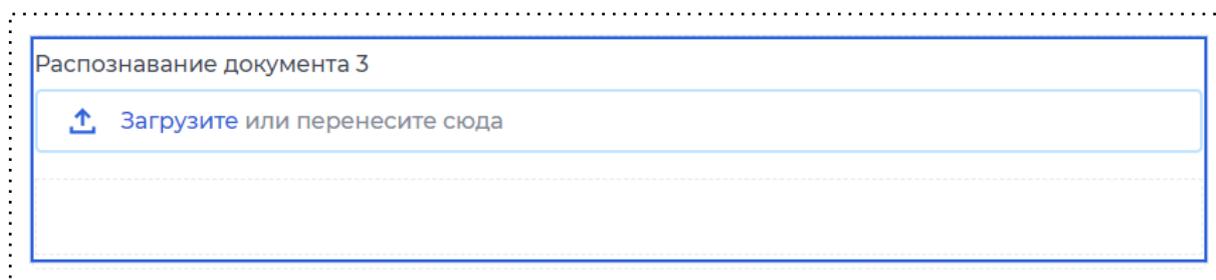
Компонент “Распознавание документа”

11.2.12 Распознавание документа 3

Компонент “Распознавание документа 3” позволяет автоматически распознавать данные с загруженного файла.

Отличие компонента “Распознавание документа 3” от компонента “Распознавание документа” в том, что при добавлении компонента “Распознавание документа 3” форма не заполняется компонентами с паспортными данными - провайдер добавляет их по необходимости, в зависимости от того, какие поля необходимо распознать в паспорте. Исключение составляет

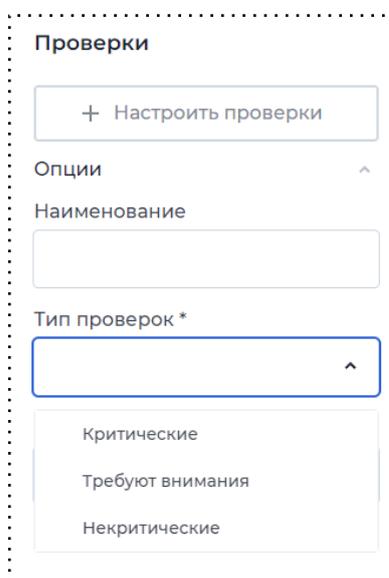
компонент Загрузка файла - он есть в компоненте всегда. Все добавленные компоненты имеют настройки аналогичные настройкам вне компонента Распознавания документа.



Компонент "Распознавание документа 3"

11.2.13 Проверки

Компонент "Проверки" отображают результат проверок ЮЛ, ФЛ, ИП для пользователя. Для начала нужно выбрать тип проверок.



Настройки компонента "Проверки"

Далее нажать кнопку "Настроить проверки". Выбрать проверку из модели документа.

Настройки проверок

Проверка

Проверка *

Проверка

+ Добавить проверку

Сохранить Отмена

Настройка компонента “Проверки”

И далее настроить условия проверки.

Настройки проверок

Проверка

Проверка * ?

Проверка

Если проверка

Иначе

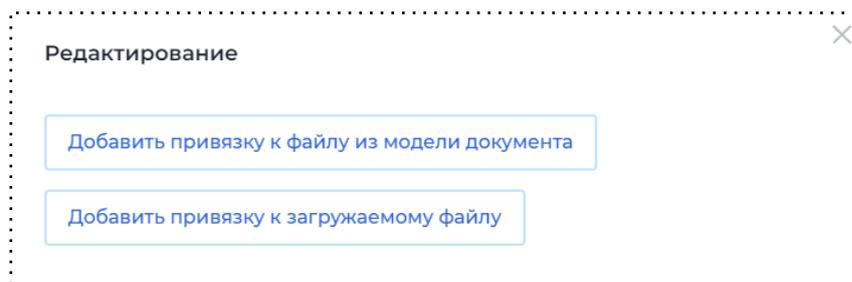
+ Добавить проверку

Сохранить Отмена

Настройка компонента “Проверки”

11.2.14 Подписание (моки)

Компонент “Подписание (моки)” используется для подписания КЭПом различных документов в тестовом режиме. Для этого в настройке компонента необходимо зайти в “наполнение” и выбрать файл из модели документа или загрузить файл.

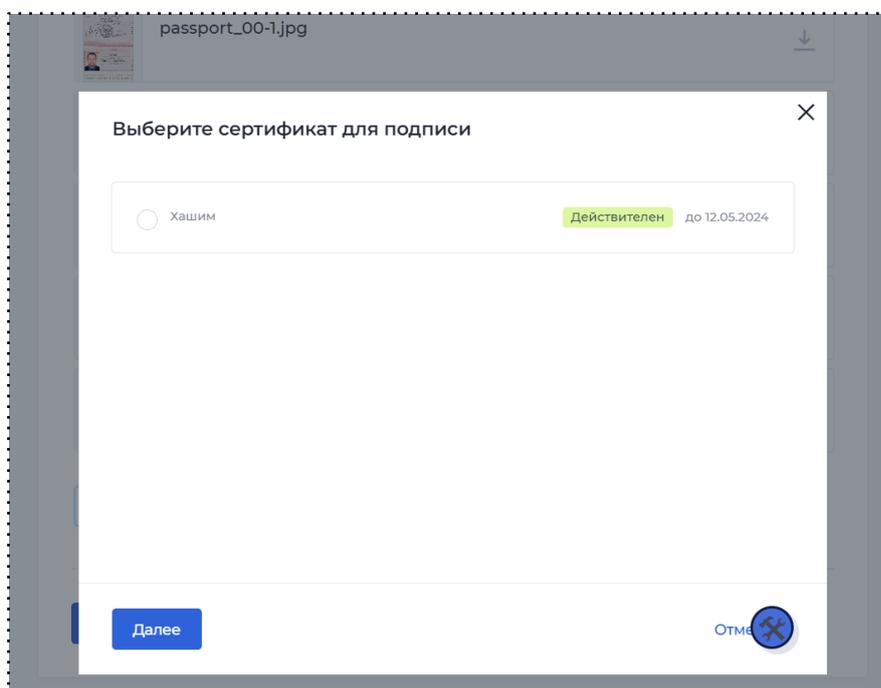


Настройки компонента “Подписание (моки)”

11.2.15 Подписание

Компонент “Подписание” используется для подписания документов с помощью КЭП. Настройка и описание данного компонента описана в [разделе 6.3.2 Подписание документов](#).

При подписании на первом этапе пользователю отображается страница с выбором сертификата подписания.



Выбор сертификата подписания

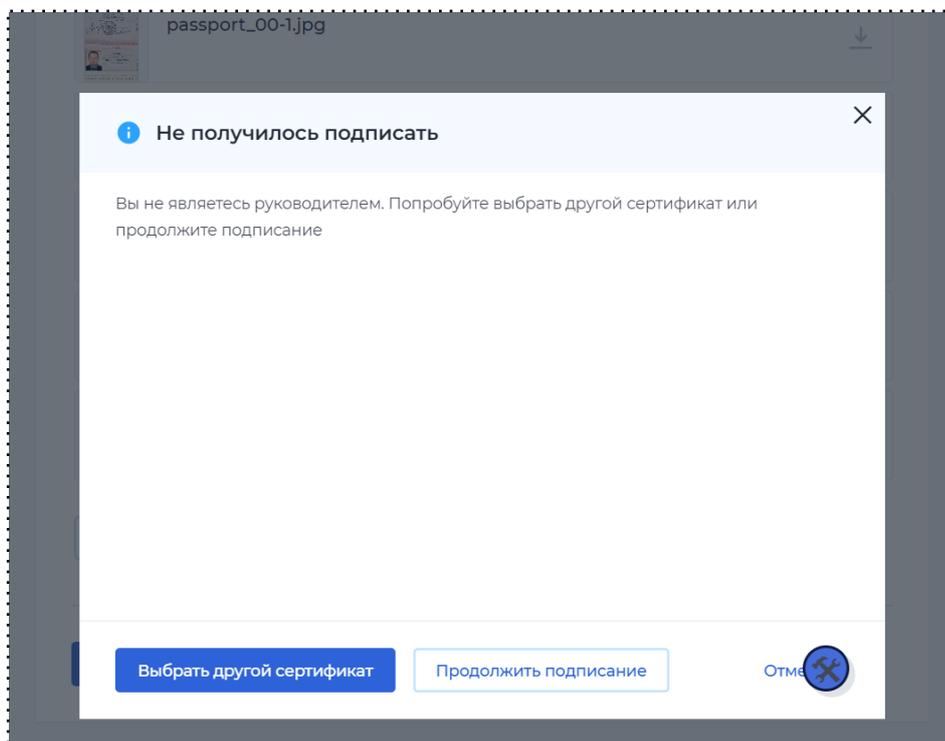
На платформе также предусмотрена проверка сертификата на принадлежность к компании. Для ее настройки необходимо привязать параметр ИНН в настройках компонента.

Айди контейнера подписи *

Данные подписания *

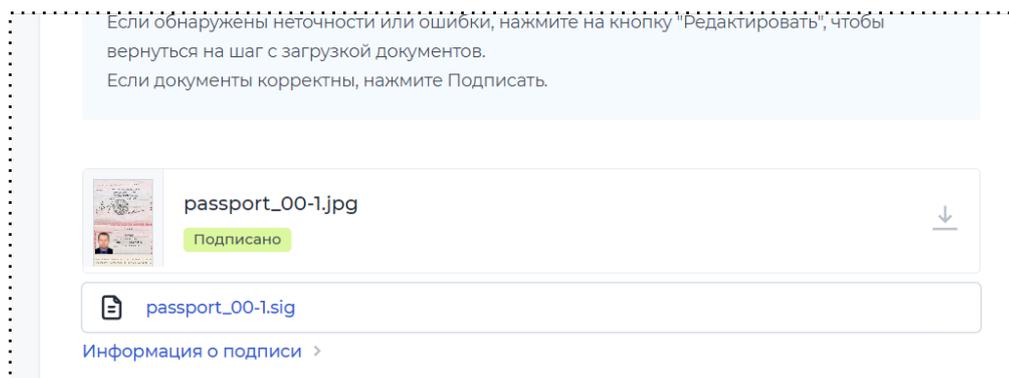
Проверка ИНН

Настройки компонента “Подписание”

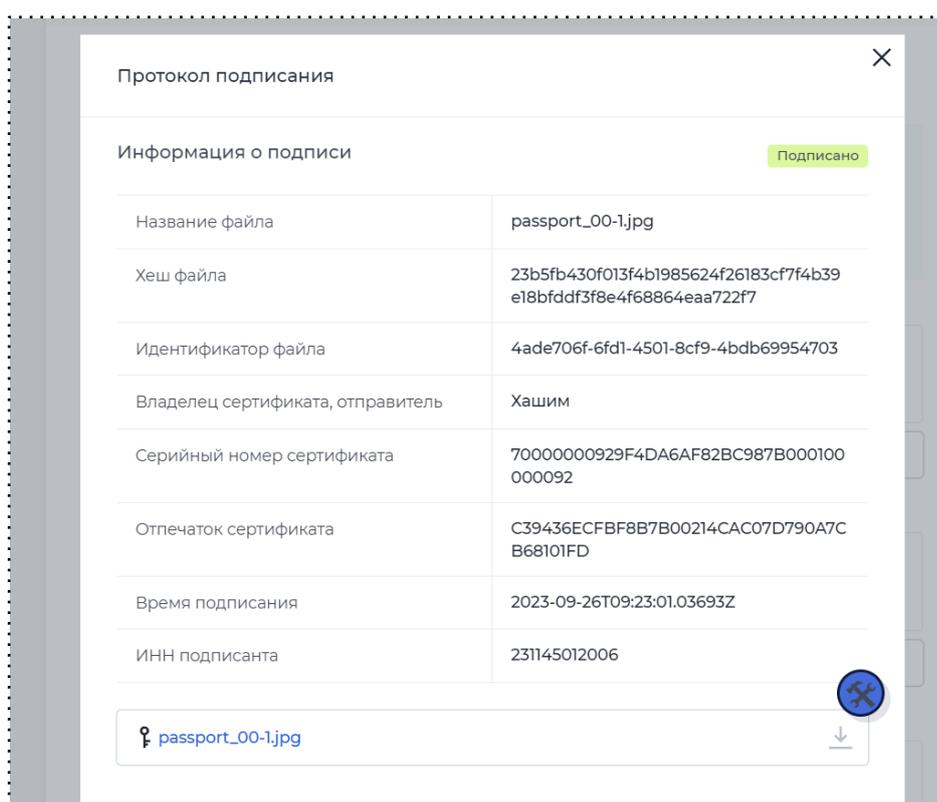


Проверка сертификата на принадлежность к компании

После успешного подписания под документом отображается надпись о том, что документ подписан и кнопка “Информация о подписи”, перейдя по которой открывается полная информация о подписании.



Документ подписан



Информация о подписи

11.2.16 Таблица

Таблица. Отображение данных в табличном виде. Для редактирования необходимо зайти в настройки компонента “Редактировать”.

Настройки компонента “Таблица”

На форме “Настройки таблицы” задается название столбцов, а также заполняются строки таблицы. Данные значения можно выбирать из модели документов или добавлять свои параметры и их значения.

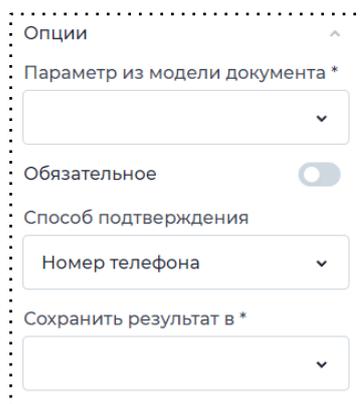
11.2.17 Подтверждение

Подтверждение. Дает возможность пользователю вводить код подтверждения, полученный по e-mail или по номеру телефона.

Компонент “Подтверждение”

В опциях выбирается параметр из модели документа, который хранит значение номера телефона или почты, в зависимости от выбора способа подтверждения. Результат сохраняется в параметр, тип данных которого “Подтверждение” (для того, чтобы этот тип отображался в

модели документа, необходимо добавить его в “Сущности”, подробнее про добавление сущностей в [разделе 5.2.2](#)).



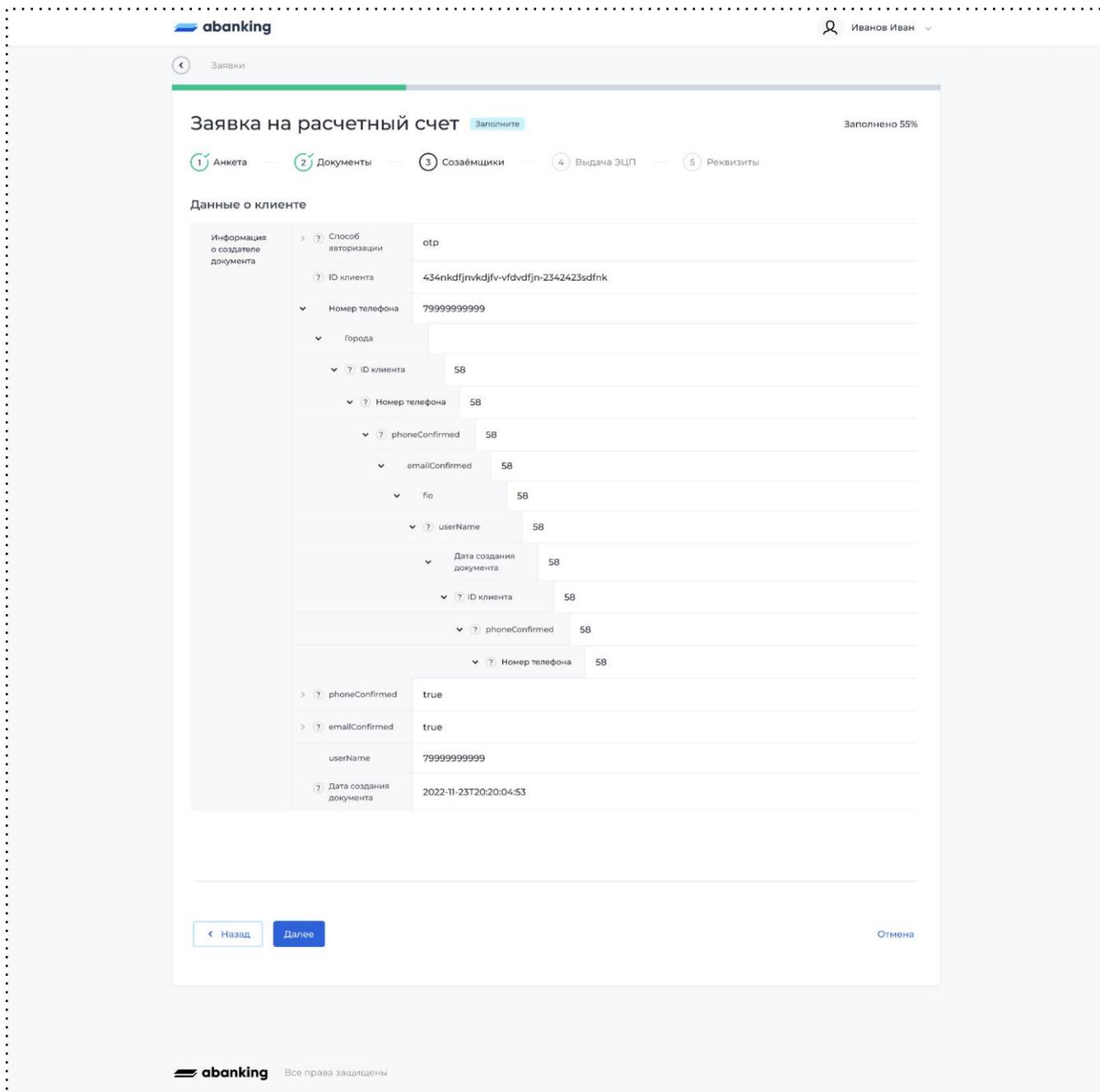
The image shows a settings panel for the 'Подтверждение' component, enclosed in a dotted border. At the top, it says 'Опции' with an upward arrow. Below that is a dropdown menu labeled 'Параметр из модели документа *'. The next option is 'Обязательное' with a toggle switch that is currently turned on. Below that is another dropdown menu labeled 'Способ подтверждения' with the value 'Номер телефона' selected. At the bottom is a dropdown menu labeled 'Сохранить результат в *'.

Настройки компонента “Подтверждение”

11.2.18 Отображение данных

Отображение данных - компонент, который позволяет отображать данные всей модели документа или конкретного набора параметров из модели документа.

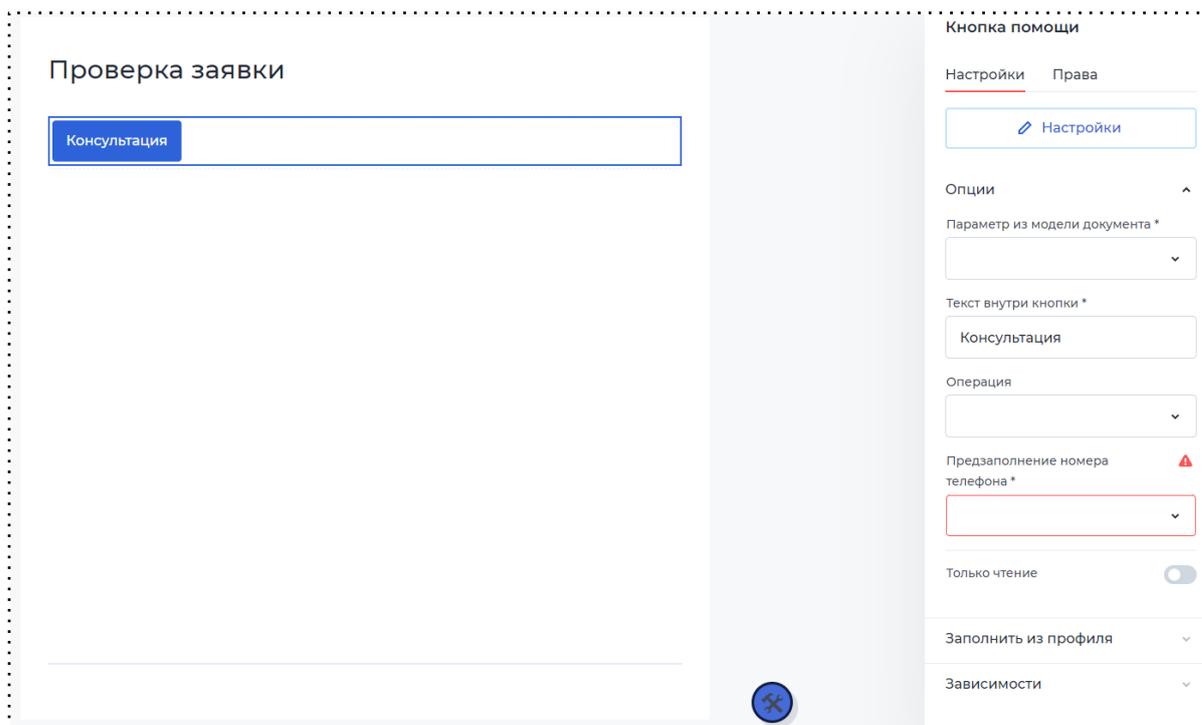
Данный функционал позволяет выводить модель документа сразу оператору по конкретной заявке. Преимущество данного компонента в том, что имеется возможность выводить информацию по всей заявке, с учетом структуры этой информации (т.е. иерархии). Компонент выводит данные в соответствии со структурой JSON-файла, в котором они содержатся.



Компонент “Отображение данных” на форме

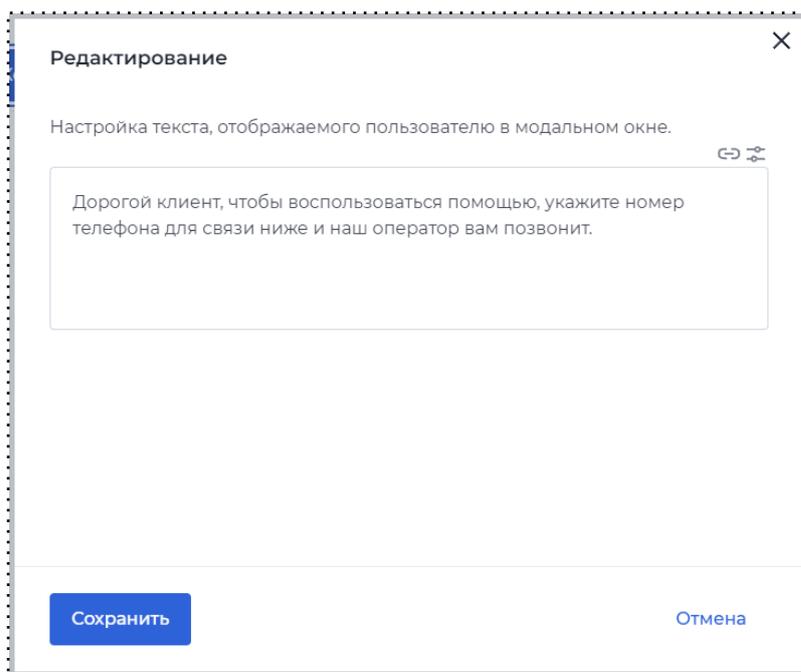
11.2.19 Кнопка помощи

Компонент “Кнопка помощи” позволяет выполнять выбранную операцию (действие) по нажатию кнопки. Основная цель, выполняемая “Кнопкой помощи” - отправка уведомления (СМС / E-mail). Для работы компонента необходимо предварительно настроить действие с отправкой уведомления, после чего указать действие (операцию) в настройках компонента на форме.



Компонент "Кнопка помощи"

Компонент позволяет настраивать текст, выводимый в модальном окне при нажатии на него клиентом (или иным участником процесса). Текст может быть дополнен параметрами модели документа или ссылками. По нажатию на "Кнопку помощи", пользователю отобразится модальное окно с указанным текстом и полем ввода для указания номера телефона. Номер телефона может быть предзаполнен и перезаписан (с учетом настроек компонента).



Настройки текста в компоненте “Кнопка помощи”

11.2.20 Тарифы

Компонент “Тарифы” необходим в первую очередь для предоставления информации клиентам о различных тарифах и программах продукта. Пользователь может ознакомиться с кратким описанием каждого тарифа, его преимуществами и выбрать подходящий для себя.

Ипотека **Заполнение** Заполнено 25%

Кредитные программы

Выберите кредитную программу
Нажмите на кнопку «Подробнее», чтобы узнать полные условия программы. После выбора нажимает «Далее».





Выбрано

Для зарплатных клиентов
Оформите заявку онлайн и получите скидку к ставке 0,4%. Условия действуют только для зарплатных клиентов банка.

Сумма	Срок
до 7 млн Р	до 7 лет

Сроки одобрения
от 2 минут

[Подробнее](#)



Выбрать

Для зарплатных клиентов
Оформите заявку онлайн и получите скидку к ставке 0,4%. Условия действуют только для зарплатных клиентов банка.

Сумма	Срок
до 7 млн Р	до 7 лет

Сроки одобрения
от 2 минут

[Подробнее](#)

Компонент “Тарифы” на форме

Тип данных для данного компонента “Объект селекта”, это следует учитывать при добавлении параметра в модель документа.

Гибкие настройки позволяют пользователю проще ориентироваться при настройке компонента, так как все интуитивно-понятно и разделено на блоки.

Настройка тарифа ✕

Название *

Описание

Введите текст 0

 Характеристики тарифа ▾

 Кнопки и ссылки ▾

 Стиль карточки ▾

[Сохранить](#) [Отмена](#)

Настройки тарифа

В настройках тарифа имеется возможность выбрать положение тарифов: горизонтальное или вертикальное. Также присутствует возможность ручного/динамического наполнения тарифов. При выборе динамического наполнения список тарифов будет отображаться согласно заданному шаблону. При добавлении множества тарифов в настройках присутствует пагинация.

Тарифы

Тарифы ✕

Параметр из модели документа *

Только чтение

Список тарифов ^

Наполнять из массива ?

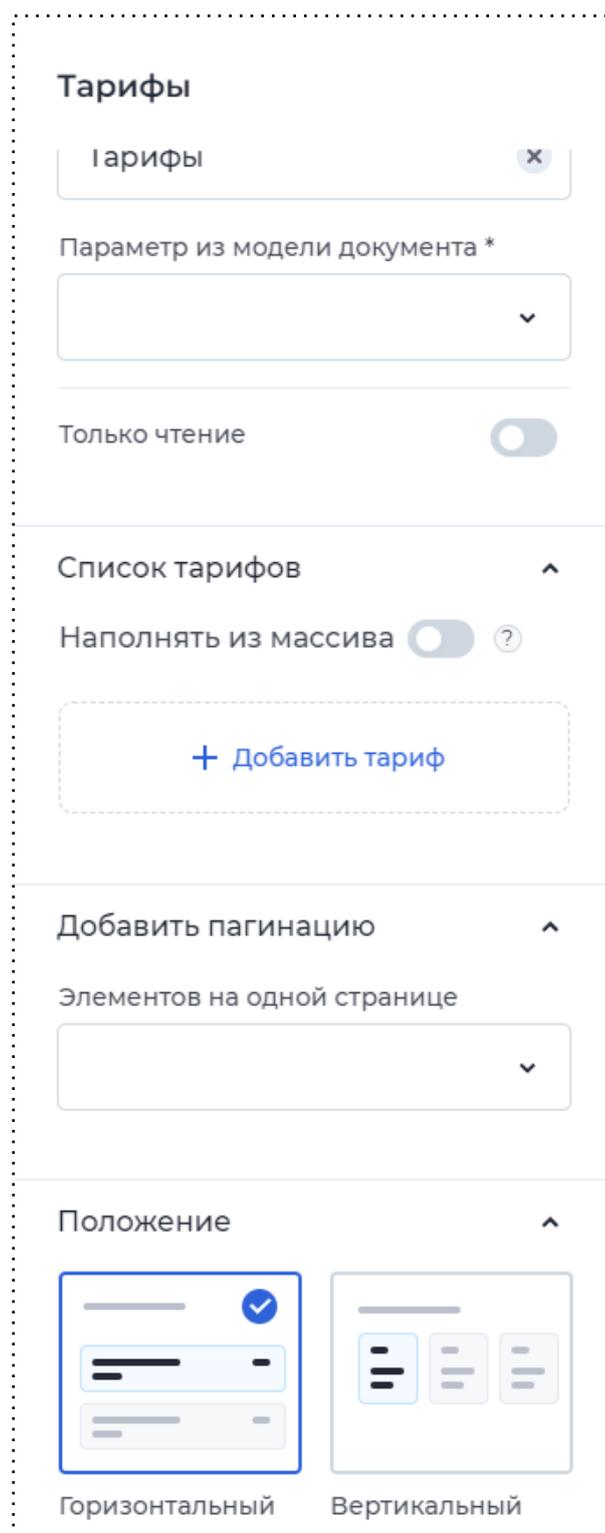
[+ Добавить тариф](#)

Добавить пагинацию ^

Элементов на одной странице

Положение ^

Горизонтальный Вертикальный



Настройки компонента “Тарифы”

11.2.21 Тарифы Мультивыбор

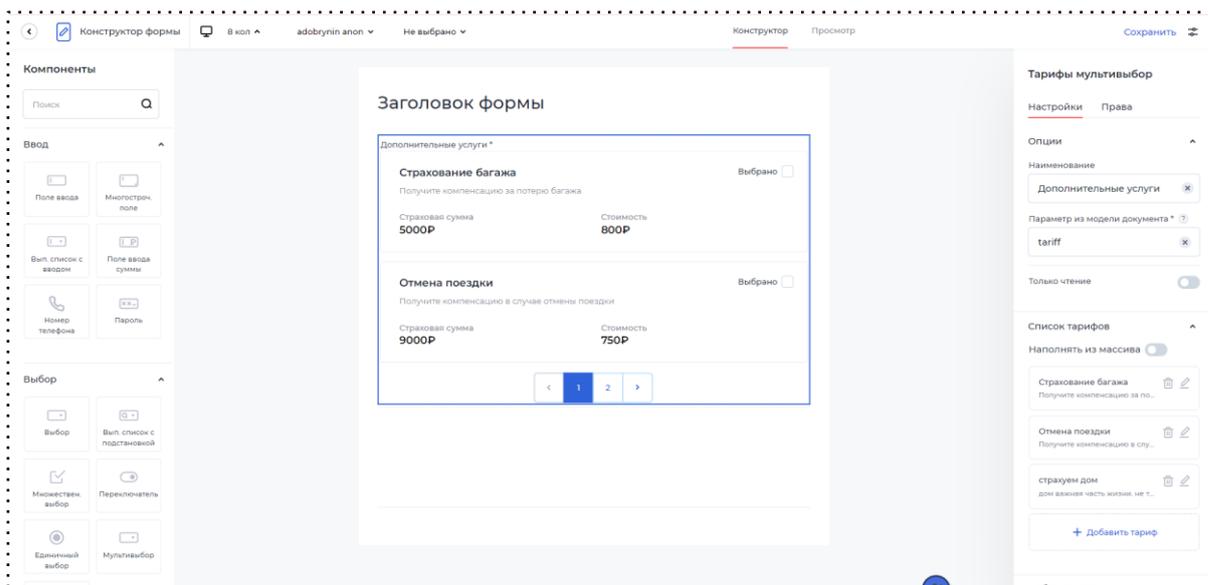
Отличие компонента “Тарифы Мультивыбор” от обычного компонента “Тарифы” в том, что в данных тарифах пользователь может выбрать несколько или все предложенные тарифы.

Тип данных для данного компонента “Массив мультиселекта”, это следует учитывать при добавлении параметра в модель документа.

Настройки компонента точно такие же, как и у обычного компонента “Тарифы”:

1. Есть возможность ручного наполнения, когда администратор сам заполняет и настраивает тарифы, и динамического наполнения, когда компонент заполняется данными, полученными из внешней системы;
2. Настройка пагинации, то есть разделение тарифов на страницы, если их большое количество;
3. Расположение тарифов, горизонтальное (тарифы располагаются друг под другом по одному) и вертикальное (тарифы располагаются в ряд).

Если пользователю необходимо отобразить на последующих шагах уже выбранные тарифы, то необходимо добавить компонент на шаг и привязать его к тому же параметру из модели документа.



Настройка компонента “Тарифы Мультивыбор”

12. Экспорт/импорт продуктов

Любые кабинеты с процессами можно экспортировать и импортировать. Для этого на платформе предусмотрена возможность создать бэкап.

В интерфейсе предусмотрены статусы создания бэкапов:

1. **Полностью создан бэкап** - бэкап сохранился полностью.
2. **Частично создан бэкап** - бэкап сохранился, но частично (отсутствуют некоторые компоненты). Процесс создать получилось, но он не полный, считается, что бэкап применился, но частично.

У бэкапов есть возможность истории применений на стенде.

The screenshot displays the 'abanking' interface. The main area is titled 'Бэкапы процессов' (Process Backups) and contains a table with the following data:

Название	Группы ролей	Дата создания
Открытие расчетного счета	Оператор	21.08.2023
Открытие расчетного счета	Оператор	21.08.2023
Открытие расчетного счета	Оператор	21.08.2023
Открытие расчетного счета	Клиент, поручитель, залогодатель	21.08.2023
Открытие расчетного счета	Оператор	21.08.2023
Открытие расчетного счета	Оператор	21.08.2023
Открытие расчетного счета	Оператор	21.08.2023
Открытие расчетного счета	Оператор	21.08.2023
Открытие расчетного счета	Оператор	21.08.2023

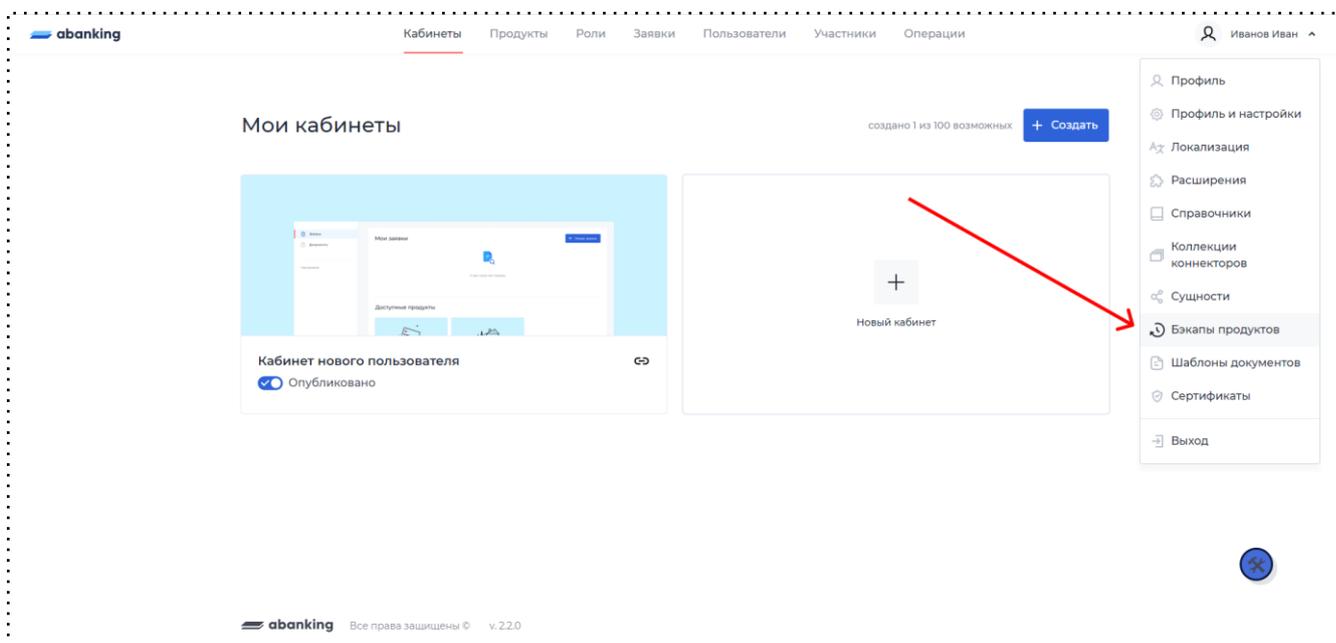
The right-hand panel shows details for a backup with the title 'Открытие расчетного счета'. It includes a success message: 'Бэкап «Открытие расчетного счета» применен.' (Backup 'Opening of a current account' applied). The status is 'Полностью создан' (Fully created). The application history shows two entries, both with the status 'Полностью применен' (Fully applied) and the method 'Соединение' (Connection). The roles and their corresponding application contexts are:

Группы ролей	Применение
Бэкап	Применение
Клиент	Кабинет клиента
Оператор	Кабинет оператора

Интерфейс бэкапов процессов

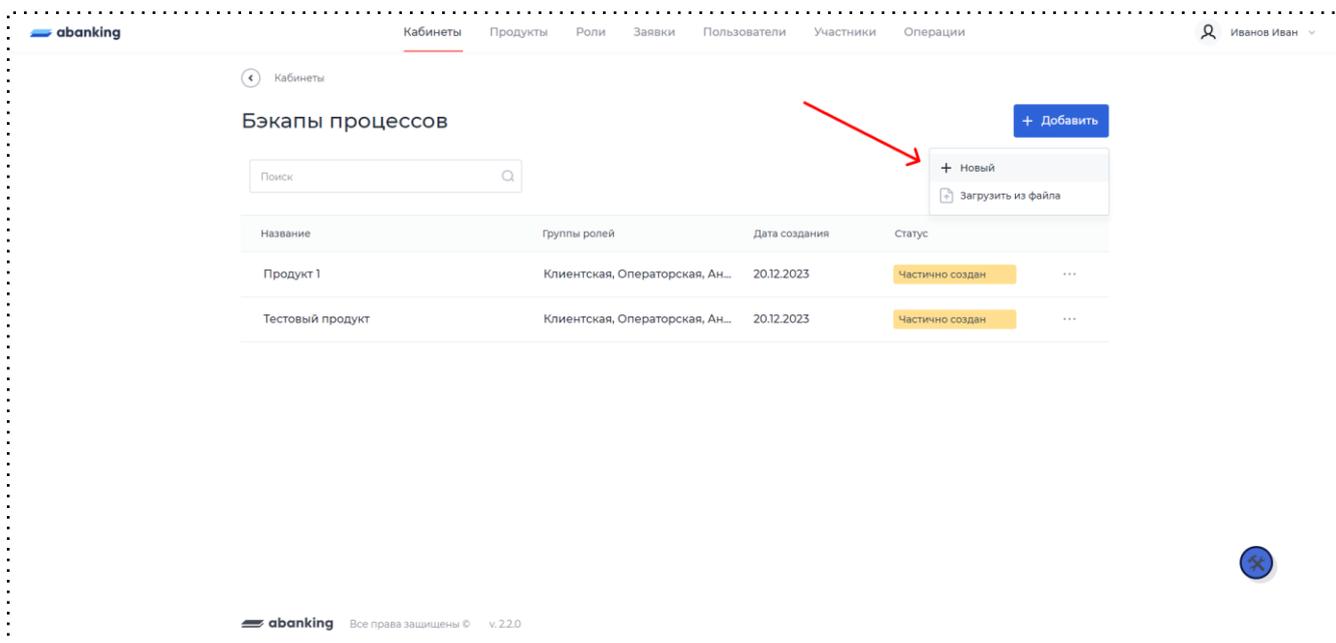
Необходимый ряд действий по созданию бэкапа:

1. Переходим в кабинет Администратора, в котором необходимо сделать бэкап процесса.
2. В кабинете Администратора нажимаем на профиль и выбираем в выпадающем списке пункт «Бэкапы продуктов».



Переход в раздел “Бэкапы продуктов”

3. На странице раздела «Бэкапы продуктов» нажимаем на кнопку «Добавить» и в выпадающем списке выбираем пункт «Новый».



Создание нового файла бэкапа

4. В появившемся окне необходимо:
 - a. Ввести название бэкапа (лучше использовать название продукта, бэкап которого создается).
 - b. Выбрать продукт из предложенного списка (все продукты на теннанте).
 - c. Выбрать группу ролей, которую необходимо сохранить вместе с продуктом.

abanking Кабинеты Продукты Роли Заявки Пользователи Участники Операции Иванов Иван

Кабинеты < Бэкапы продуктов

Новый бэкап

Выберите продукт, по которому хотите сохранить бэкап и роли, участвующие в этом продукте

Название *

Тестовый продукт

Лучше применить название, которое будет давать информацию о продукте

Продукт *

Тестовый продукт

Группа ролей *

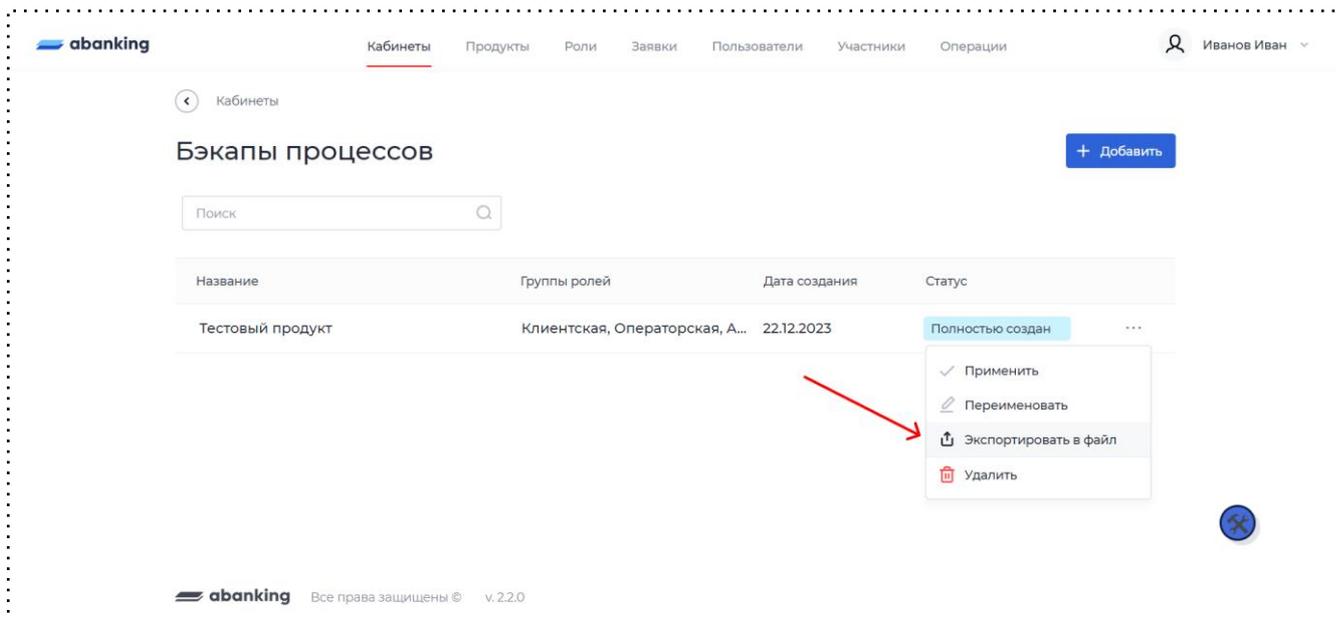
Клиентская x Операторская x Анонимная x

Сохранить Отмена

abanking Все права защищены © v. 2.2.0

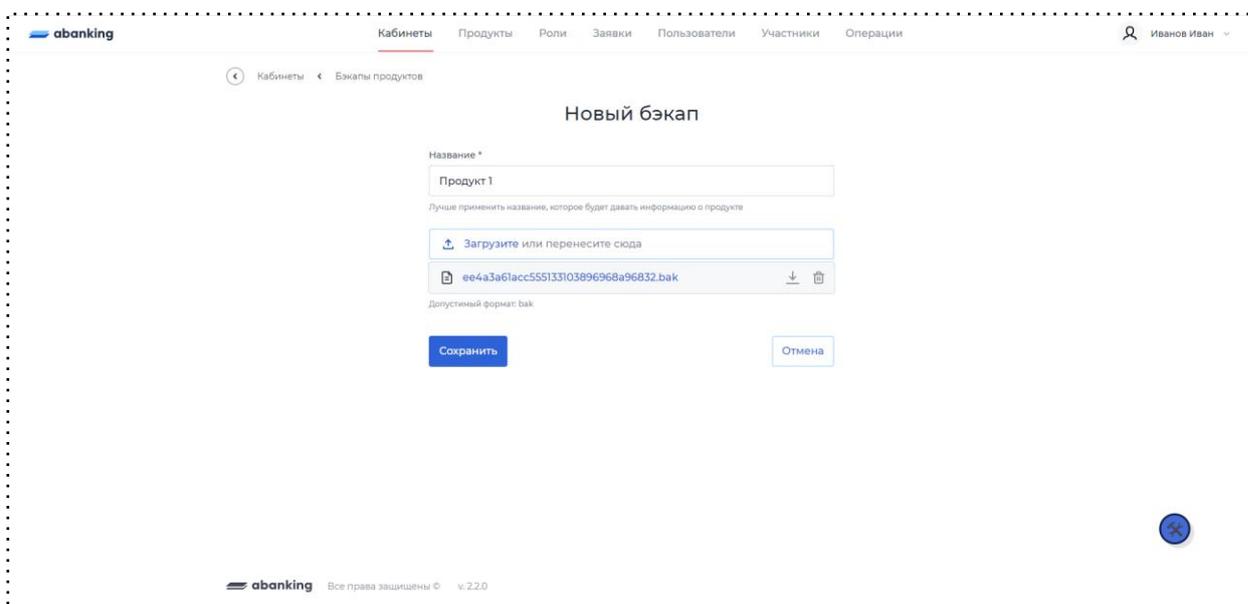
Создание нового бэкапа

5. После сохранения в таблице должен появиться новый пункт с бэкапом. Для того чтобы его скачать, выбираем в таблице необходимую запись и нажимаем на три точки. В выпадающем списке выбираем пункт “Экспортировать в файл”.



Экспорт файла бэкапа

6. После того как файл бэкапа успешно экспортирован, переходим в кабинет администратора, в котором необходимо применить данный бэкап. Делаем по аналогии пункту 2.
7. На странице раздела «Бэкапы продуктов» нажимаем на кнопку «Добавить» и в выпадающем списке выбираем пункт «Загрузить из файла».
8. В появившемся окне вводим «Название» и загружаем файл бэкапа. Нажимаем на кнопку «Сохранить».

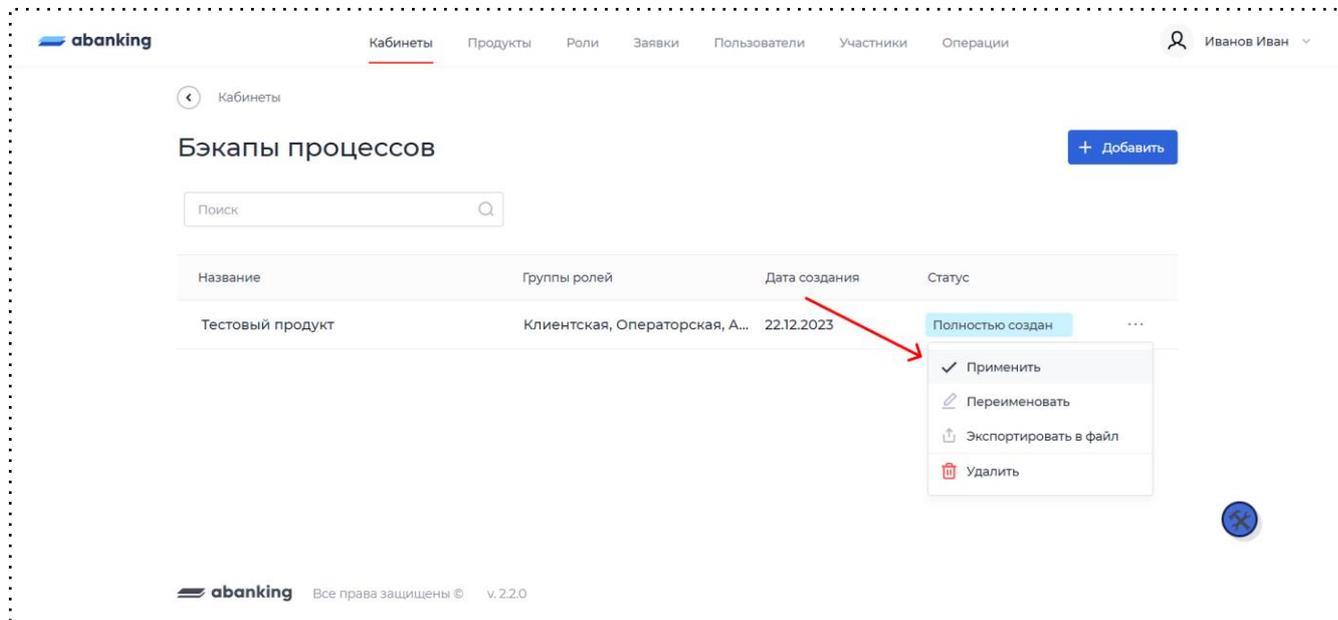


Загрузка файла бэкапа

9. После сохранения в таблице должен появиться новый пункт с бэкапом.

Для того чтобы его применить, выбираем в таблице эту запись и нажимаем на три точки.

В выпадающем списке выбираем пункт «Применить».



Применение бэкапа

10. В появившемся окне выбираем группы ролей. Активируем чек-бок «Восстановить тесты сценария», если это требуется (подробнее про тестирование сценария см. в [п. 11.3 Тестирование сценария](#)). Если же в процессе присутствовали справочники, можно настроить как они будут добавляться:

- Соединить - объединить данные справочников;
- Создать, если не существует - ничего не делать если справочник существует, создать, если не существует;
- Перезаписать - перезаписать текущий каталог данными каталога из бэкапа;
- Копировать - полное копирование каталога.

Нажимаем кнопку «Применить». Необходимо подождать, пока процесс выполнится до конца, это может занять до 3-5 минут, так как в экспортируемом процессе много элементов и зависимостей.

Применить бэкап ✕

Способ применения справочников *

Соединить ▼

Восстановить тесты сценария

Группы ролей

i Сопоставьте с группами ролей, которые будут применены в бэкапе

Группа клиентов *

▼

Настройки при применении бэкапа

11. После применения бэкапа все элементы добавятся автоматически.

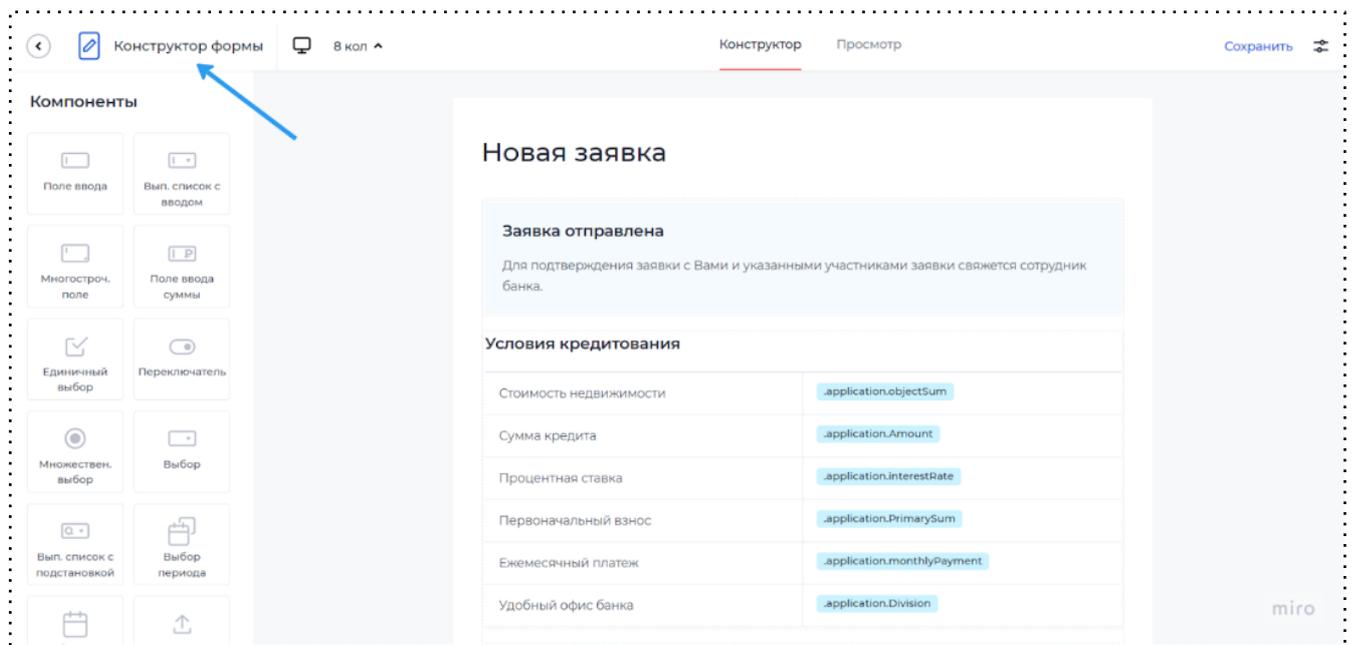
13. Копирование

13.1 Копирование контента шагов

Копирование на шагах используется, чтобы вручную не переносить компоненты с одного шага на другой.

Чтобы скопировать шаг, необходимо:

1. Открыть режим LowCode на двух шагах: тот, который необходимо скопировать и пустой шаг. Для того чтобы перейти в данный режим, в конструкторе шага необходимо нажать на надпись “Конструктор формы”.



Переход в LowCode режим

2. Скопировать весь лоукод с заполненного шага и полностью заменить лоукод на пустом шаге, сохранить.

```
1- {
2-   "version": "v2",
3-   "common": {
4-     "name": "Проверьте анкету и заполните данные",
5-     "formType": "singleStep",
6-     "rootContainerType": "twelve"
7-   },
8-   "schemaList": [
9-     {
10-      "id": "664f9841-ea8a-dcb4-afeb-7406059ba65b",
11-      "name": "root",
12-      "level": 0,
13-      "type": "column",
14-      "width": 12,
15-      "children": [
16-        {
17-          "id": "58cfabb7-0e59-4d1b-efdb-41b39942aae5",
18-          "name": "mainContainer",
19-          "level": 1,
20-          "type": "container",
21-          "width": 12,
22-          "children": [
23-            {
24-              "id": "131af1b2-50f7-807c-025b-98b75826a82e",
25-              "name": "уведомление",
26-              "level": 2,
27-              "type": "message",
28-              "width": 12,
29-              "options": {
30-                "options": {
31-                  "version": "v2",
32-                  "canClose": false,
33-                  "position": "horizontal",
34-                }

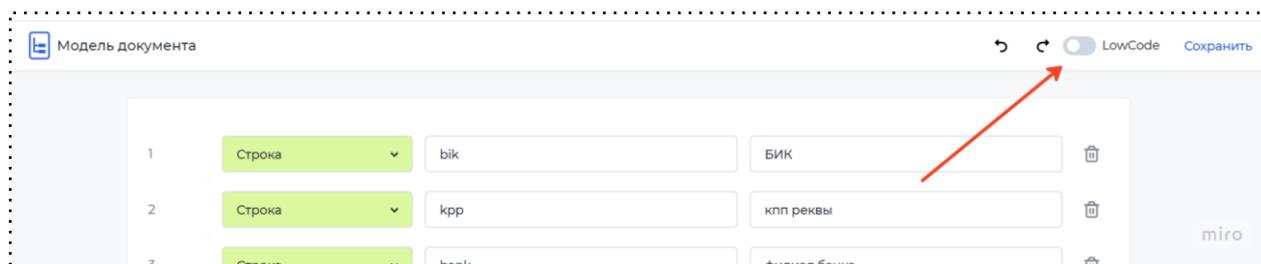
```

Режим LowCode

13.2 Копирование модели документа

Копирование модели документа используется, чтобы вручную не переносить параметры с одного продукта на другой.

1. Открыть режим LowCode в двух моделях документа: модель документа, которую необходимо скопировать и модель документа, в которую нужно перенести параметры. Для открытия режима LowCode необходимо кликнуть на переключатель.



Переход в LowCode режим

2. Скопировать jsonSchema с заполненной модели документа и полностью заменить параметр jsonSchema во второй модели документа, сохранить.

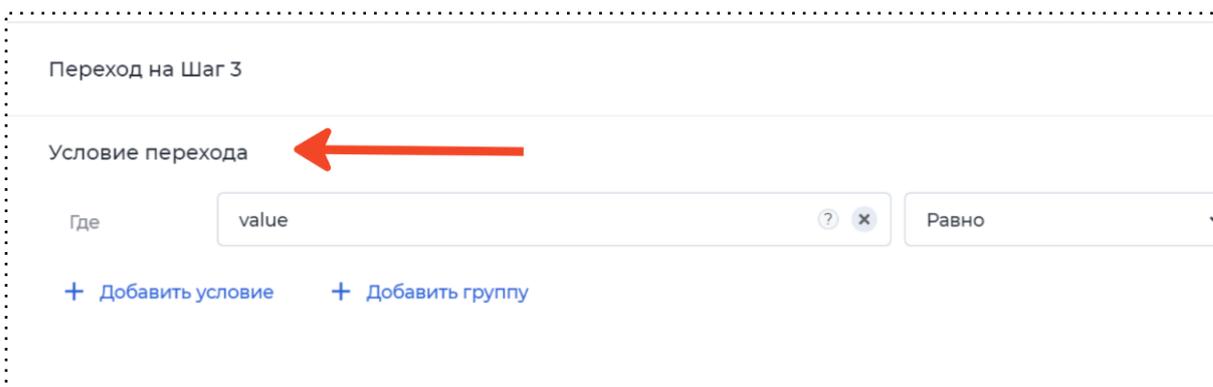
```
1 {
2   "id": "647cb4433e0db31bd36acf6a",
3   "purpose": "product",
4   "name": "Модель документа",
5   "jsonSchema": {},
406  "updateTimeUTC": "2023-06-04T15:56:51.528000Z",
407  "isNotCanEdit": false,
408  "subOutReferenceList": [],
409  "subInReferenceList": [],
410  "metaData": {},
411  "documentUniqueIndexList": []
412 }
```

jsonSchema документа

13.3 Копирование условий

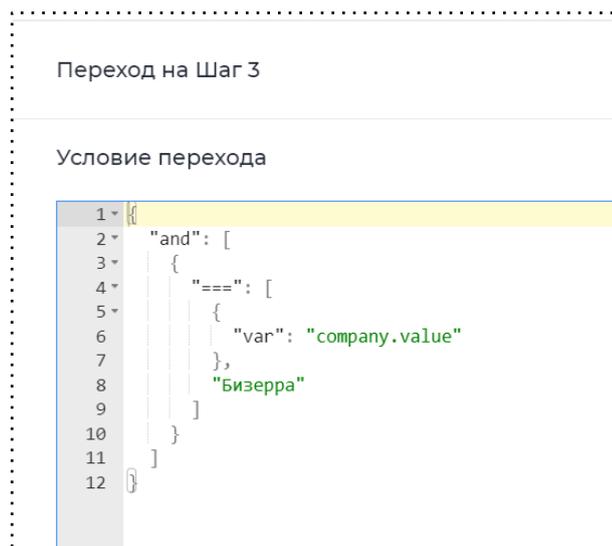
Копировать можно как условия на экшенах, так и условия на переходах в сценарии.

1. Открыть режим LowCode на двух условиях: на том, которое необходимо скопировать и на пустом. Чтобы открыть данный режим необходимо зайти в условие и нажать на текст “Условия перехода”, предварительно заполнив поля любыми данными.



Переход в LowCode режим

2. Полностью скопировать лоукод с заполненного условия и заменить весь лоукод на пустом условии, сохранить.



Режим LowCode

13.4 Копирование коннектора

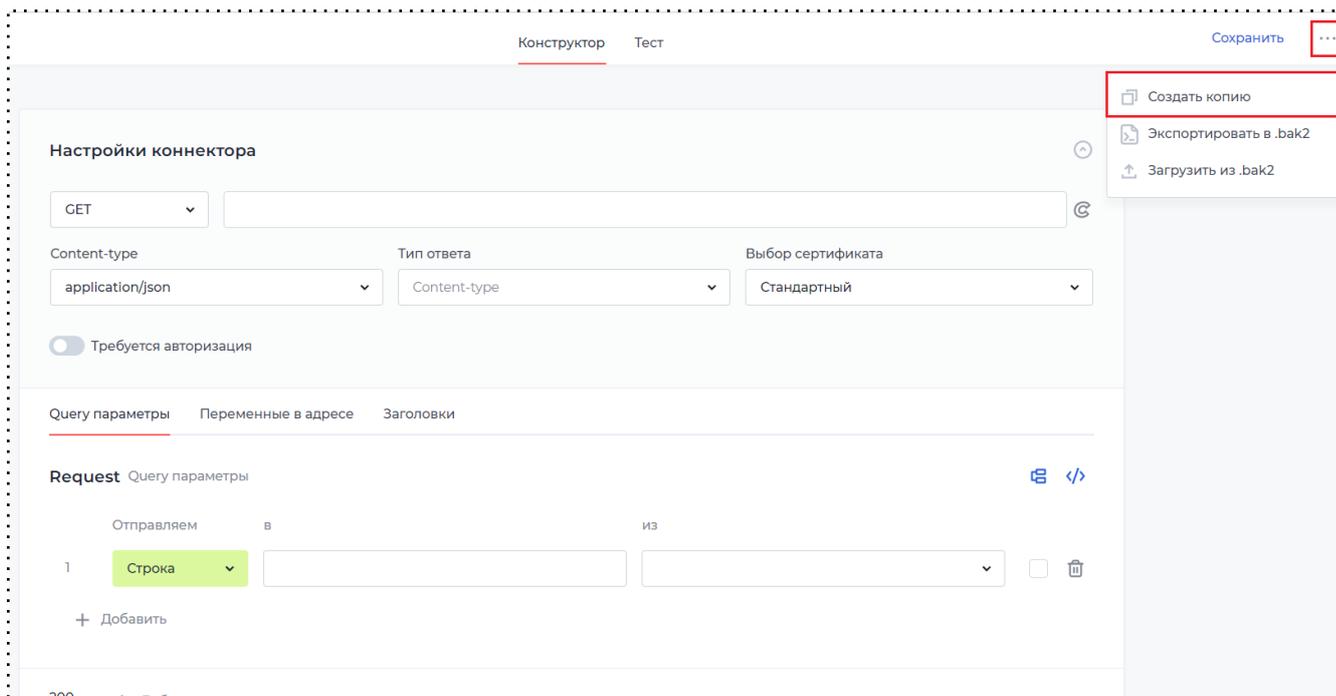
Копирование коннектора используется для того, чтобы вручную не переносить заполненные данные с одного продукта на другой.

В конструкторе коннектора для переноса используются следующие опции при наличии следующих условий:

- **Создать копию** - при условии, что коннектор создан;
- **Экспортировать в .bak2** - при условии, что коннектор создан;
- **Загрузить в .bak2** - отображается при любых условиях.

Для того, чтобы перенести настройки коннектора в необходимый продукт, необходимо:

1. Перейти в ранее созданный в продукте коннектор или создать новый.
2. В настройках коннектора открыть меню с помощью нажатия на три точки и выбрать пункт "Создать копию".



Создание копии настроек коннектора

3. Откроется форма "Создание копии", в которой необходимо указать продукт, в который требуется скопировать коннектор и название коннектора, которое будет отображаться в продукте.

Создание копии

Чтобы создать копию коннектора в другом продукте, выберите продукт, в котором будет создана копия, и придумайте для неё название.

Выберите продукт *

Название продукта

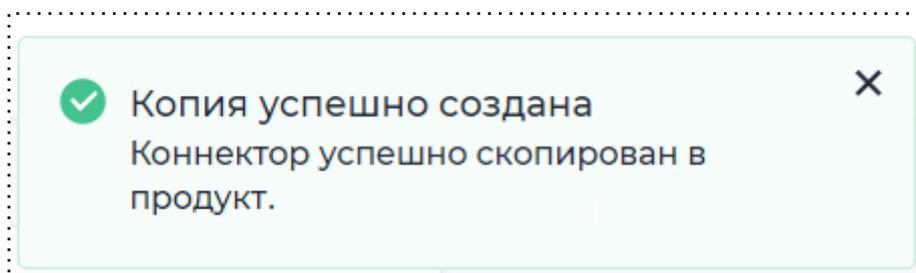
Название коннектора *

Название копии

Создать **Отмена**

Копирование коннектора

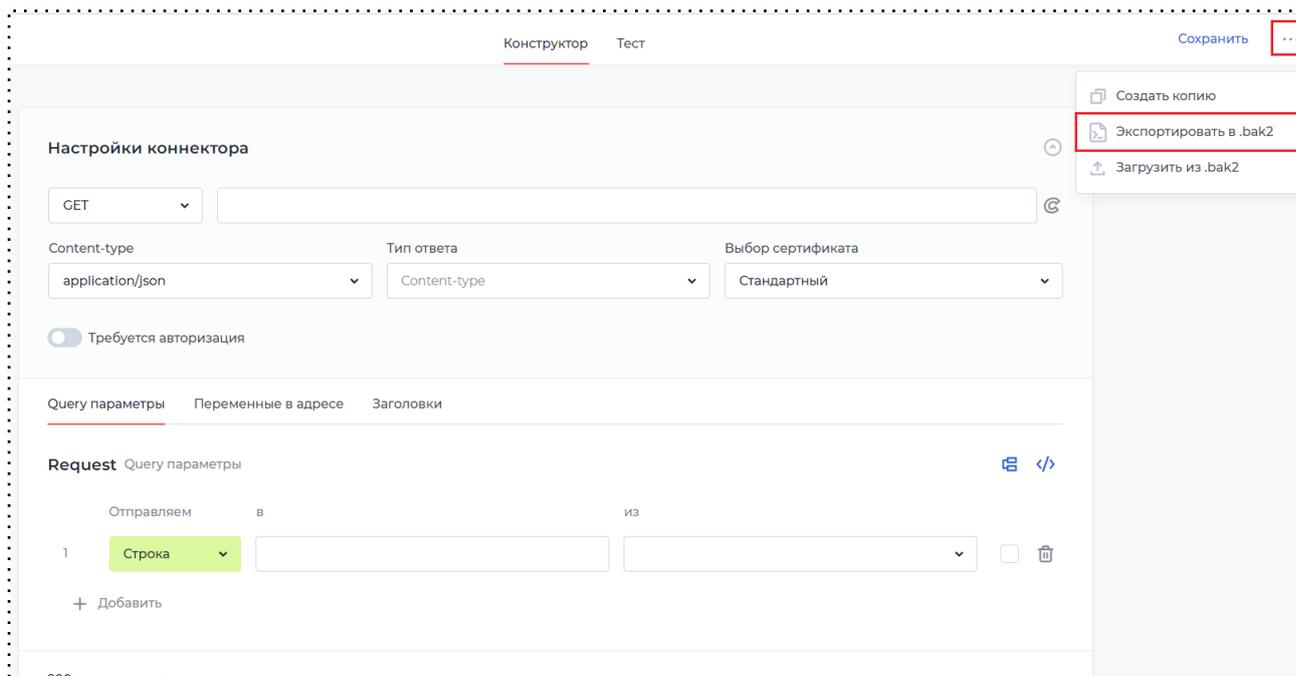
4. После заполнения данных администратор нажимает кнопку “Создать”, коннектор копируется в продукт, если копирование совершено успешно, то администратору отображается соответствующее уведомление.



Успешное создание копии

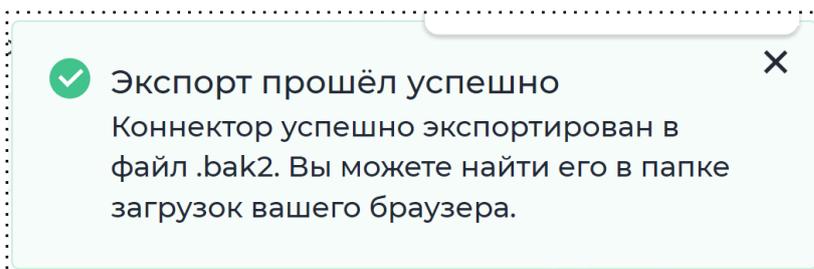
Для того, чтобы выгрузить настройки коннектора в файл, необходимо:

1. Перейти в ранее созданный в продукте коннектор или создать новый.
2. В настройках коннектора открыть меню с помощью нажатия на три точки и выбрать пункт “Экспортировать в .bak2”.



Экспортирование настроек коннектора в файл

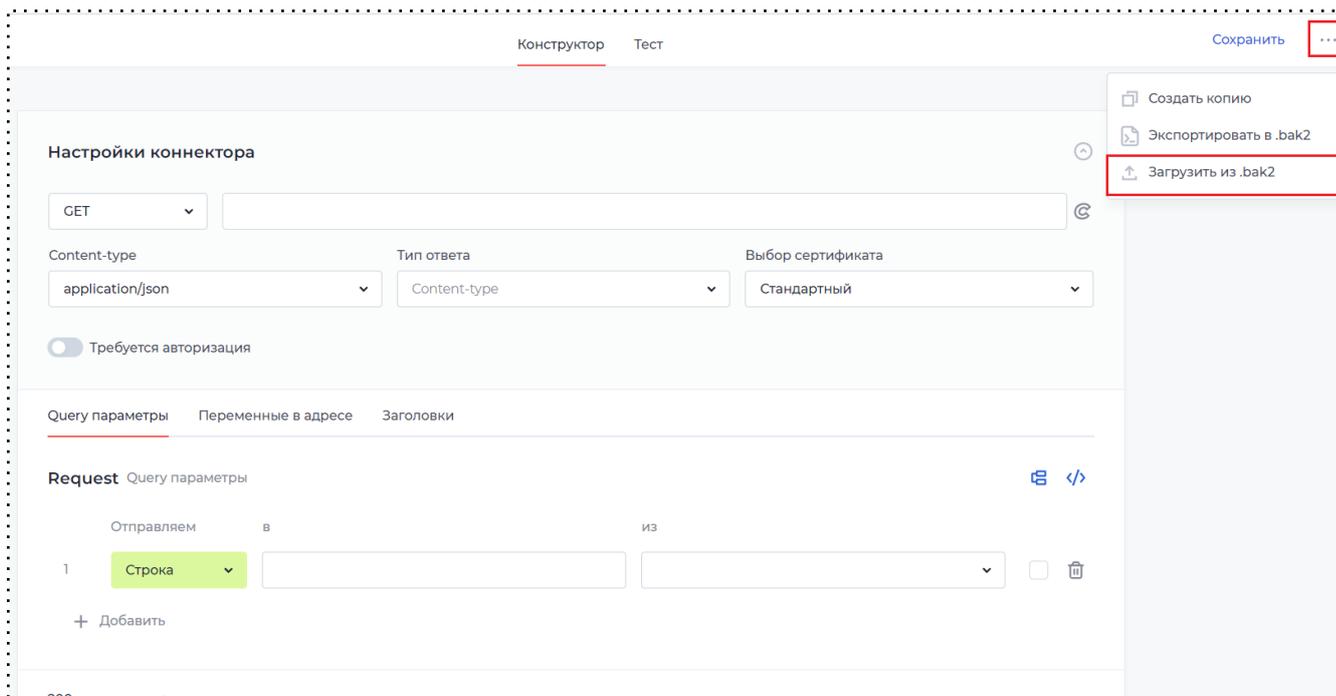
3. После нажатия сформируется файл формата .bak2, произойдет автоматическое скачивание файла и администратору отобразится уведомление об успешном экспортировании.



Успешное экспортирование

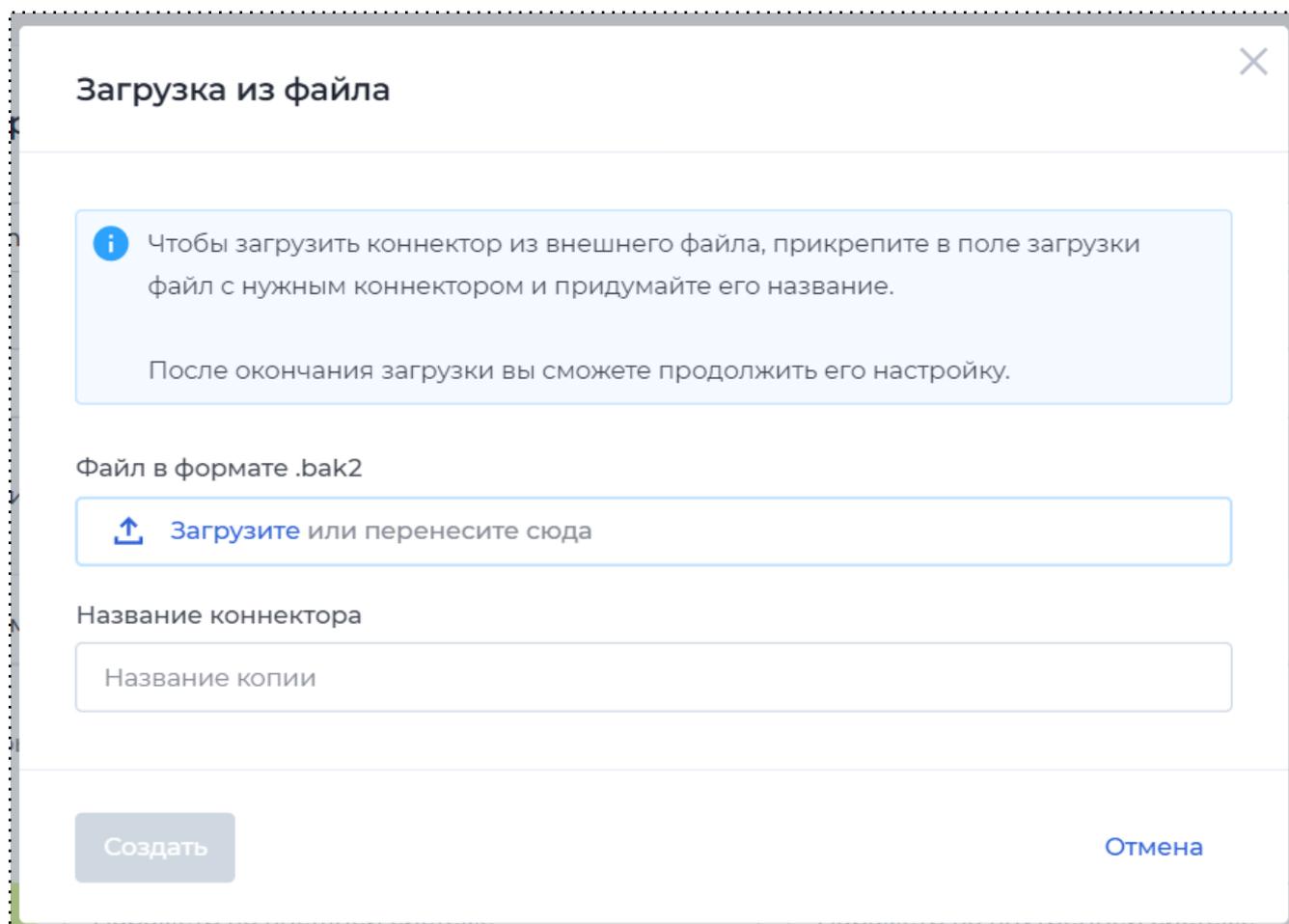
Для того чтобы загрузить файл с настройками коннектора в продукт, необходимо:

1. Перейти в ранее созданный в продукте коннектор или создать новый.
2. В настройках коннектора открыть меню с помощью нажатия на три точки и выбрать пункт "Загрузить из .bak2".



Загрузка настроек коннектора из файла

3. Открывается окно загрузки файла, в котором необходимо загрузить файл и указать название загружаемого коннектора.



Загрузка из файла

i Чтобы загрузить коннектор из внешнего файла, прикрепите в поле загрузки файл с нужным коннектором и придумайте его название.
После окончания загрузки вы сможете продолжить его настройку.

Файл в формате .bak2

 **Загрузите** или перенесите сюда

Название коннектора

Название копии

Создать **Отмена**

Загрузка файла

4. После выбора файла и указания названия коннектора необходимо нажать на кнопку “Создать”.
5. При копировании или экспорте коннектора в модели документа продукта, куда сохранится скопированный/выгруженный коннектор, будут созданы новые параметры, чтобы не нарушались настройки коннектора. Если в модели документа уже есть параметры с таким же названием и типом данных, которые использовались в шаблоне коннекторы, новые параметры создаваться не будут.

14. Авторегистрация

Авторегистрация применяется, когда пользователь должен сначала заполнить анкету, а потом пройти процедуру регистрации/авторизации. Для этого необходимо:

1. В кабинете создать анонимную роль и необходимый продукт.
2. В модели документа добавить поле с типом данных “Булево”.
3. Создать сценарий, который пользователь должен пройти в неавторизованной зоне, привязывая шаги к анонимной роли. На форму можно добавить поля, которые необходимы для регистрации пользователя (ФИО, номер, почта), они привязываются к соответствующим полям из объекта creatorInfo.
4. На переход поле шага, где находится компонент, привязанный к creatorInfo.phone, добавляем коннектор, который проверяет, был ли ранее зарегистрирован номер телефона.

Настройка коннектора

URL: <http://profile-api/api/v1/public/user/check-exist>

Query параметры: В userIdentifier отправляем значение из creatorInfo.phone.

Response:

1. Выбираем тип Булево;
2. Созданный параметр из модели документа с таким типом данных;
3. Ответ получаем из параметра isExist.

URL внешней системы *

Тип запроса: GET

Content-type: application/json

Выбор сертификата: Стандартный

Требуется авторизация

Режим тестирования

Query параметры | Переменные в адресе | Заголовки

Отправляем в из

1 Строка userIdentifier Номер телефона

+ Добавить Открыть Lowcode Удалить

Response Ответ, что получаем

JSON | File

Получаем в из

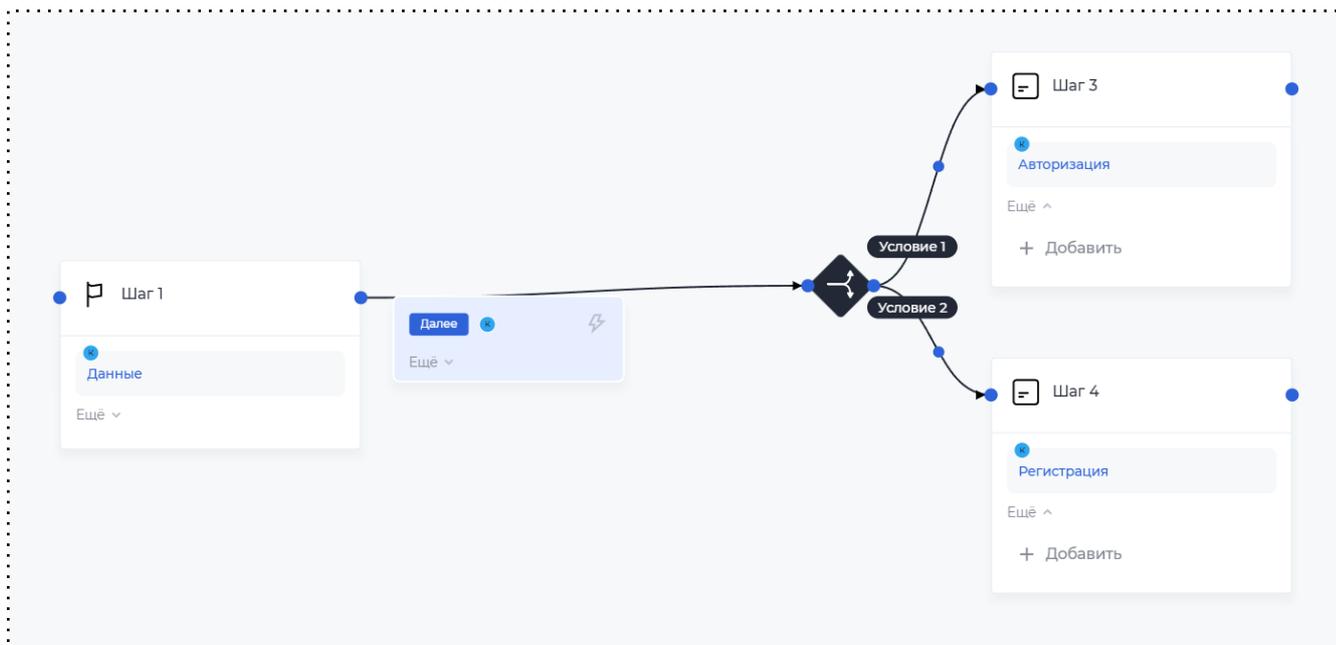
1 Булево проверка isExist

+ Добавить Открыть Lowcode Удалить

Пример коннектора

4. Когда все шаги, которые пользователь должен пройти в неавторизованной зоне будут добавлены, необходимо добавить шаг “Условие”: в зависимости от того, был ли ранее зарегистрирован номер телефона, пользователь будет попадать либо на шаг с регистрацией, либо на шаг с авторизацией.

4.1 Добавить шаг “Условие” и два шага после него.



Реализация процесса “Авторегистрация” в сценарии

4.2 В первом условии указать, что номер телефона не найден - коннектор вернул значение false. И на форму шага добавить компонент “Регистрация”, привязать его к объекту creatorInfo.

Переход на Шаг 3

Условие перехода

Где ? ×

[+ Добавить условие](#) [+ Добавить группу](#)

Настройка первого условия

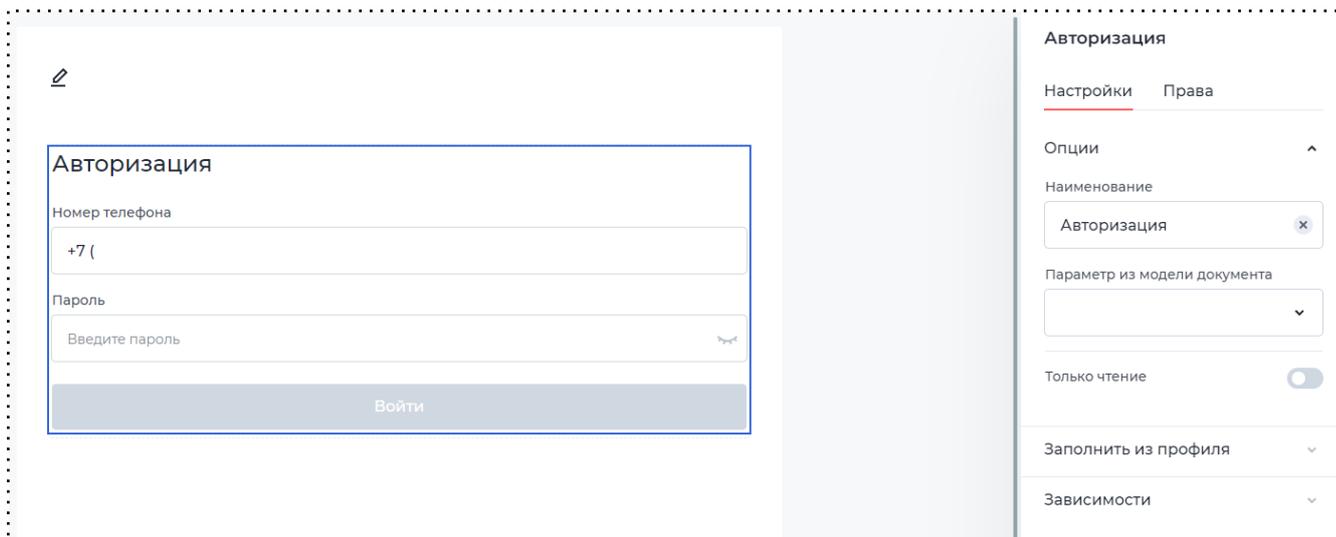
The image shows a registration form on the left and a settings panel on the right. The form has fields for 'Фамилия *', 'Имя *', 'Номер телефона *', and 'E-mail *', with a 'Зарегистрироваться' button. The settings panel is titled 'Регистрация' and includes tabs for 'Настройки' and 'Права'. Under 'Настройки', there are sections for 'Опции', 'Наименование' (set to 'Регистрация'), 'Параметр из модели документа', 'Только чтение' (toggle), and 'Скрыть кнопку' (toggle). Below these are sections for 'Коннектор' (set to 'Заполнить из профиля') and 'Зависимости'.

Компонент “Регистрация”

4.3 Во втором условии указать, что номер телефона не найден - коннектор вернул значение true.

The image shows a configuration for a transition condition. At the top, it says 'Переход на Шаг 4'. Below that, 'Условие перехода' is defined as 'Где' followed by a dropdown menu containing 'проверка', a help icon, and a close icon. This is followed by a dropdown menu with 'Равно' and another dropdown menu with 'Выбран'. At the bottom, there are two blue links: '+ Добавить условие' and '+ Добавить группу'.

Настройка второго условия



Компонент “Авторизация”

5. Переход в авторизованную зону произойдет автоматически после того, как пользователь регистрируется / авторизуется. Чтобы не возникло ошибки при переходе, необходимо те же самые шаги с регистрацией, авторизацией привязать к роли “Клиент”. Тогда в авторизованной зоне пользователь увидит новое наполнение шага.

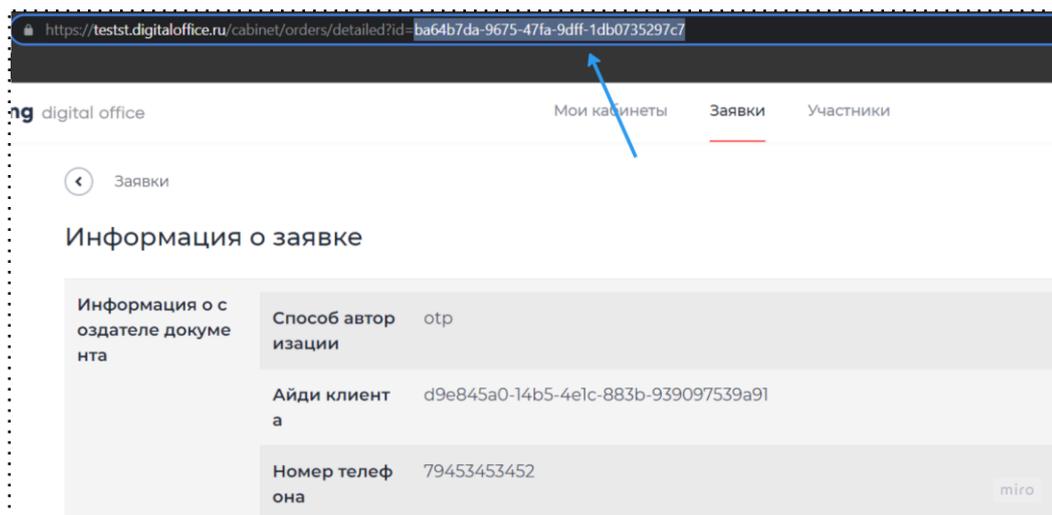
Важно:

- 1. Компоненты Регистрация, Авторизация не меняются в конструкторе форм. Наполнение можно изменить в настройках кабинета в разделе Авторизация. Когда пользователь окажется на шаге Регистрация/Авторизация, он увидит поля, которые выбраны в тех настройках.*
- 2. Чтобы пользователь мог приступить к работе с заявкой как в неавторизованной зоне, так и в авторизованной, необходимо добавить анонимную группу ролей.*

15. Тестирование

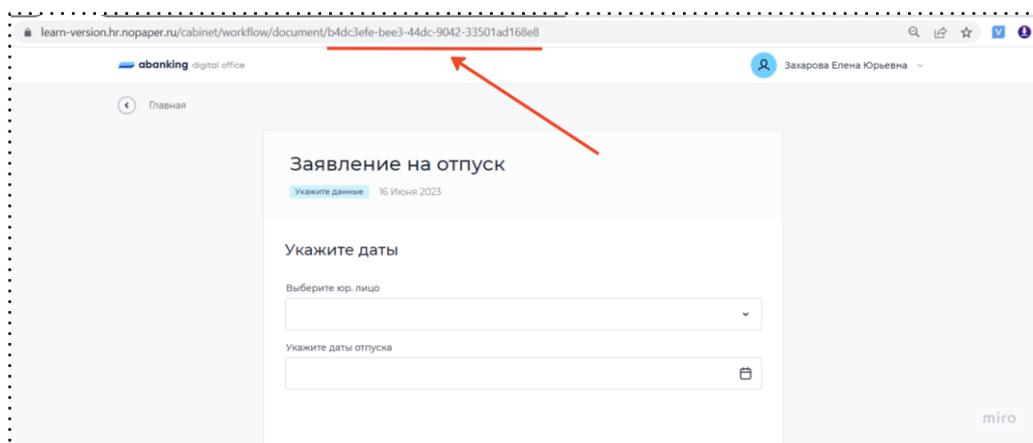
Получение documentId

Для тестирования понадобится идентификатор модели документа (documentId), его можно получить на странице заявок. Для этого необходимо открыть конкретную заявку и скопировать id из ссылки.



Копирование documentId

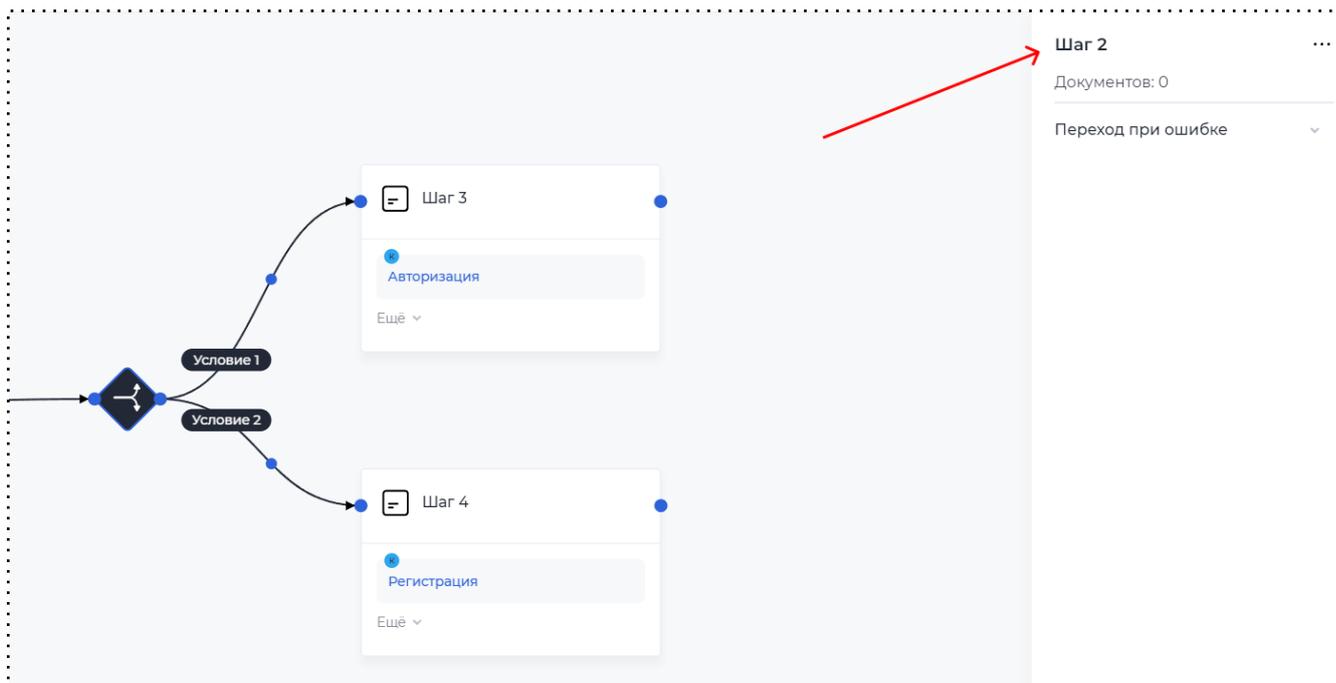
Также documentId можно скопировать из ссылки в кабинете клиента. Для этого требуется перейти на шаг продукта и скопировать id из адреса страницы.



Копирование documentId

15.1 Тестирование условий

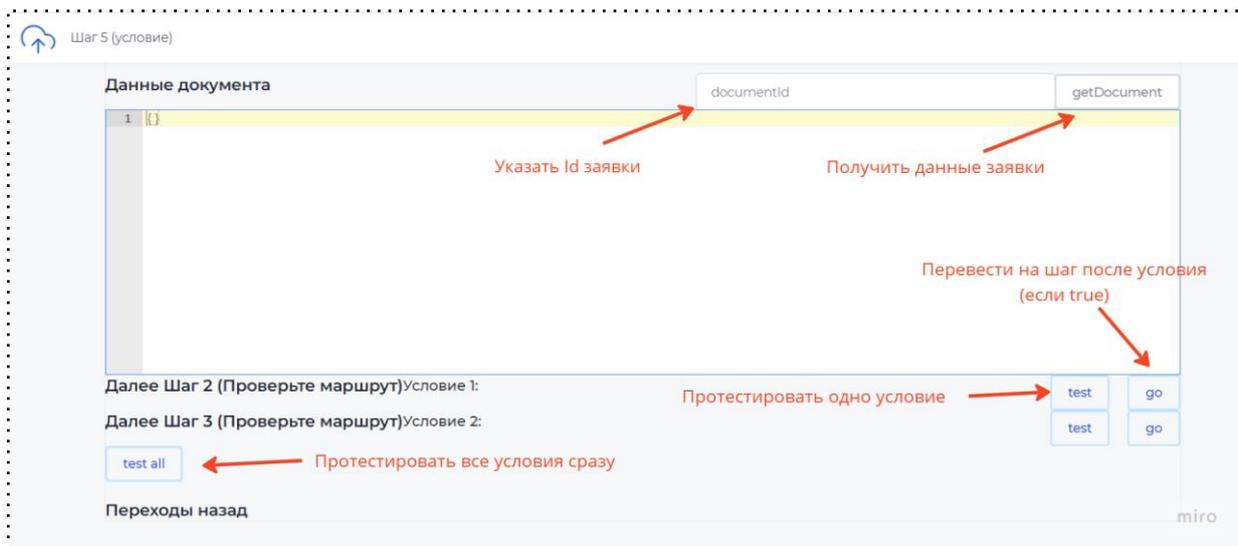
Для тестирования условий необходимо нажать на шаг условия и нажать справа на надпись "Шаг *номер*". Откроется страница тестирования условий.



Переход на страницу тестирования

На странице тестирования условий есть следующие возможности:

- посмотреть, чем заполнены параметры из модели документа в конкретной заявке - кнопка “getDocument”;
- проверить каждое условие по отдельности - кнопка “test”;
- перевести заявку на шаг после условия (если true) - кнопка “go”;
- проверить сразу все условия - кнопка “test all”;
- в зависимости от того, прошел выбранный набор данных условие или нет, рядом с каждым условием будет написано “true” или “false”.



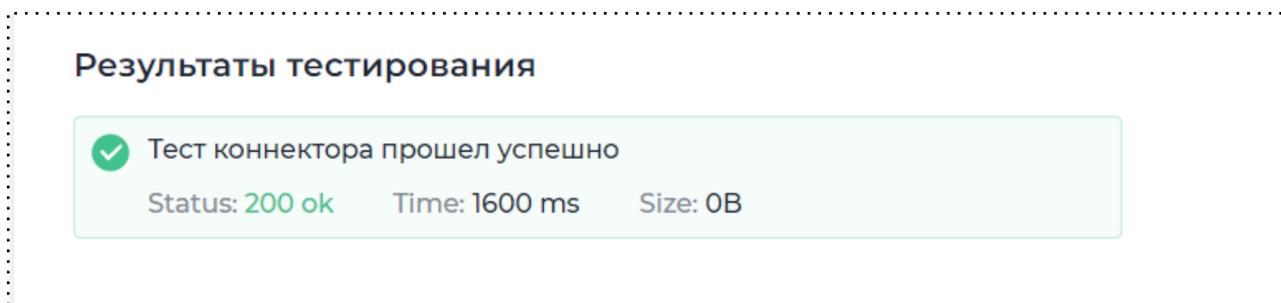
Форма тестирования условий

15.2 Тестирование коннектора

Для тестирования коннектора в конструкторе коннекторов предусмотрена самостоятельная вкладка “Тест”. Данная вкладка содержит аналогичные данные как на вкладке “Коннектор” (подробные описания см. [п. 6.3.4 Коннекторы](#))

После заполнения данных на вкладке “Конструктор” и входных данных на вкладке “Тест” администратору необходимо нажать на кнопку “Запустить тестирование”. После этого администратору отобразится результат работы API-коннектора.

- Если API-коннектор вернул успешный ответ, то отображается окно зеленого цвета с результатом ответа.



Тест коннектора прошел успешно

Результаты тестирования

✓ Тест коннектора прошел успешно

Status: 200 ok Time: 398 ms Size: 0B

```
1 {
2   "request": null,
3   "response": [
4     {
5       "userId": 1,
6       "id": 1,
7       "title": "sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit",
8       "body": "quia et suscipit\nsuscipit recusandae consequuntur expedita et cum\nreprehenderit molestiae ut ut quas
          totam\nnostrum rerum est autem sunt rem eveniet architecto"
9     },
10    {
11      "userId": 1,
12      "id": 2,
13      "title": "qui est esse",
14      "body": "est rerum tempore vitae\nsequi sint nihil reprehenderit dolor beatae ea dolores neque\nfugiat blanditiis
          voluptate porro vel nihil molestiae ut reiciendis\nqui aperiam non debitis possimus qui neque nisi nulla"
15    },
16    {
17      "userId": 1,
```

▶ Запустить тестирование

Ответ успешного тестирования

→ Если API-коннектор вернул ответ отличный от успешного, то отображается окно красного цвета с результатом ответа.

Результаты тестирования

⚠ Тест коннектора прошел неуспешно

Status: 403 forbidden Time: 390 ms Size: 0B

Тест коннектора прошел неуспешно

Результаты тестирования

 Тест коннектора прошел неуспешно
Status: Time: 145 ms Size: 0B

```
1 {
2   "request": {},
3   "response": {},
4   "successDocumentModelPatch": {}
5 }
```

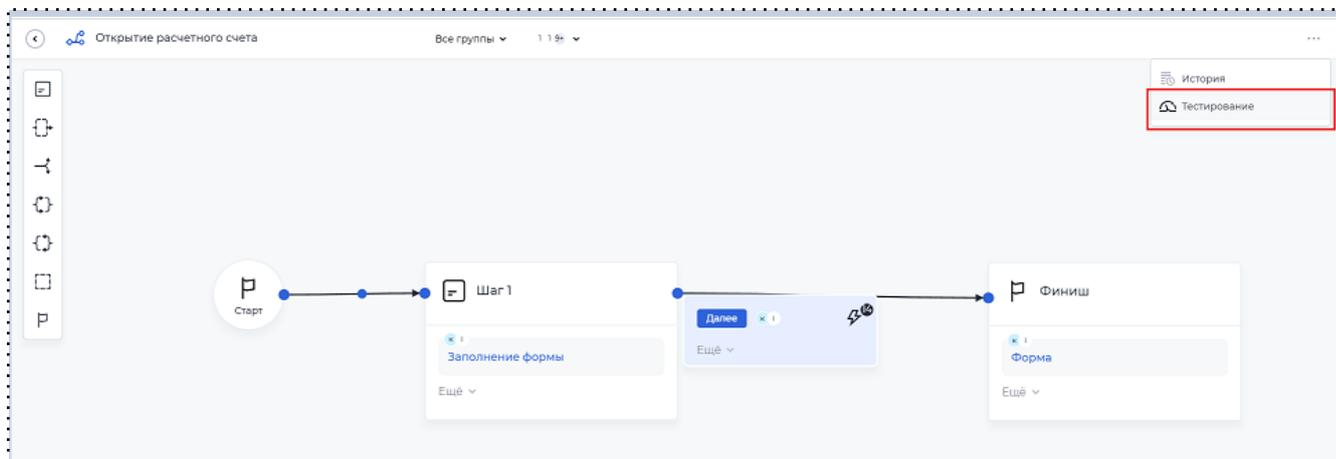
 Запустить тестирование

Ответ неуспешного тестирования

15.3 Тестирование сценария

Функционал “Тестирование процессов” требуется для внутреннего тестирования процессов на платформе. Тестирование необходимо для обеспечения качества и надежности бизнес-процессов, разработанных с использованием платформы.

Для тестирования процессов в конструкторе сценариев предусмотрена кнопка “Тестирование”.

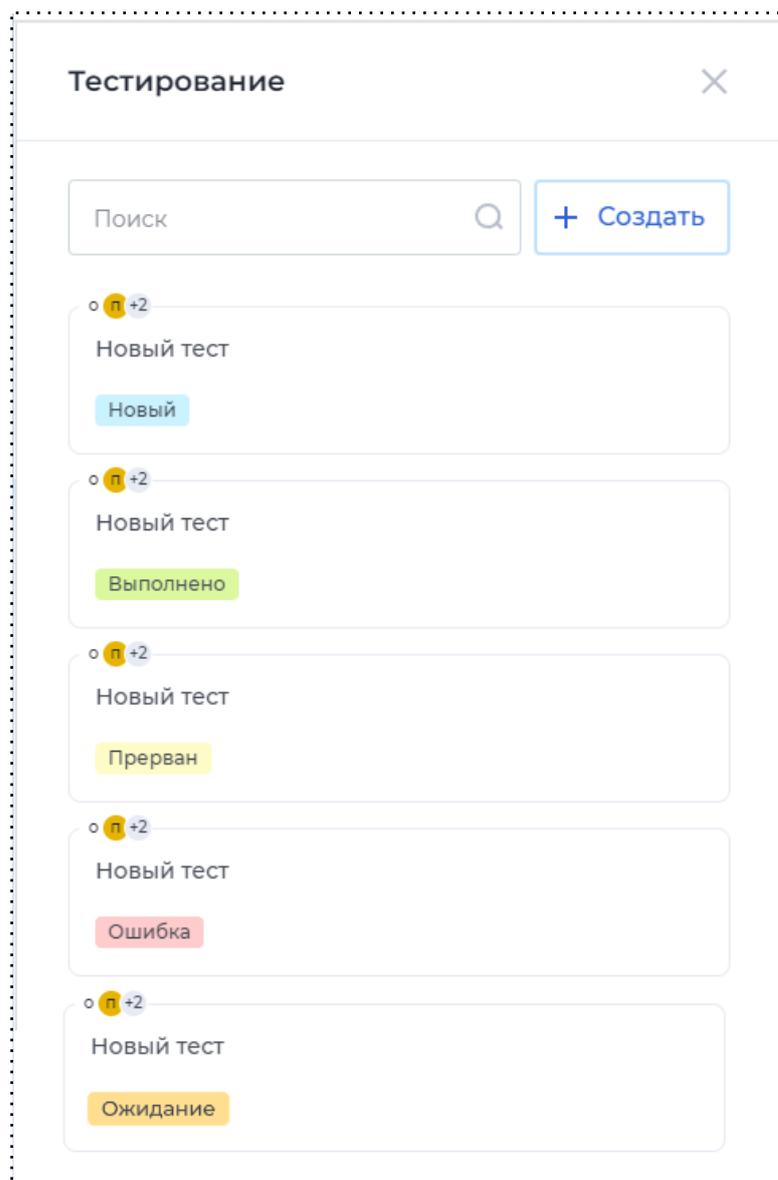


Тестирование в сценарии

После нажатия данной кнопки открывается страница тестирования сценария, где есть возможность просмотреть уже созданные тесты, создать новые с помощью кнопки “Создать”, найти требующиеся тесты с помощью атрибута “Поиск”.

На странице тестирования сценария отображаются все созданные тесты сценария с отображением статуса тестирования. Ниже представлен список всех возможных статусов:

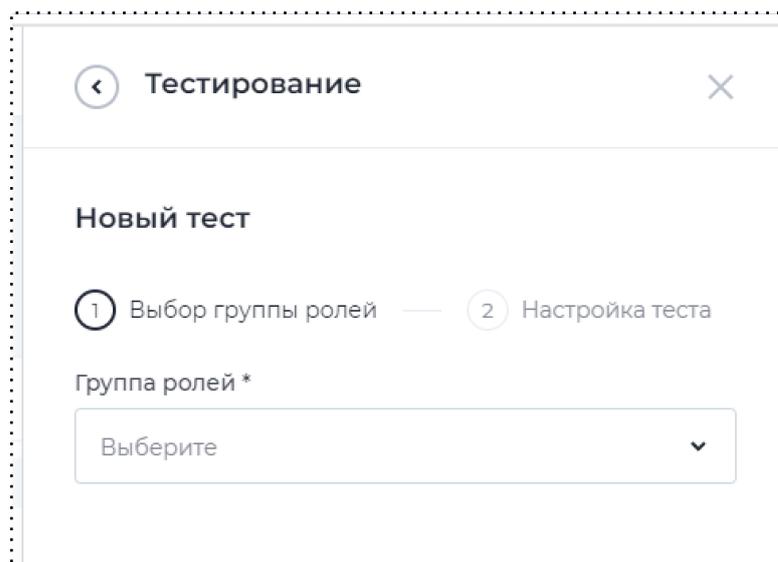
- **Новый** - тест, который создали, но еще не запускали. Также к этому статусу относятся тесты, в которые внесли изменения, но еще не запускали. Например, удалили переход или форму.
- **Ошибка** - тестирование завершилось с одной или несколькими ошибками.
- **Прерван** - процесс тестирования прерван администратором и не завершился. В таком случае администратору доступен к просмотру результат тестирования только той области процесса, которая успела выполняться.
- **Ожидание** - тестирование процесса запущено, но не завершено.
- **Выполнено** - тестирование завершилось успешно. В процессе тестирования не произошло ошибок.



Статусы тестов

Для того чтобы создать новый тест, необходимо нажать на кнопку “Создать”, открывается страница настроек теста, в которой требуется:

1. Указать группу ролей;



Выбор группы ролей

2. Нажать на кнопку “Далее” и перейти на вкладку “Настройка теста”;

Настройки теста

3. Указать описание теста (необязательное поле);
4. Добавить параметры входной модели документа. Обязательное для заполнения поле, в котором требуется заполнить параметры, используемые в ходе для тестирования.

поставить	в	значение
1 Строка	Параметр во внутренней системе	Параметр внешней системы

+ Добавить

Добавление входной модели

5. Добавить параметры ожидаемой модели документа (необязательное поле). Ожидаемая модель необходима для сравнения ожидаемой модели документа с полученной после тестирования моделью документа.

поставить	в	значение
1 Строка	Параметр во внутренней системе	Параметр внешней системы

+ Добавить

Добавление ожидаемой модели

6. Выбрать необходимые шаги сценариев процесса, которые требуется протестировать. В сценарии будут отображаться шаги и переходы только те, которые привязаны к выбранному праву в настройках.

При выборе перехода, у которого добавлено действие на переходе администратору доступна настройка статусов для каждого действия. Список статусов:

- **Обязательный.** Действие будет выполняться обязательно, следовательно, если произошла ошибка, то процесс тестирования не пойдет дальше.
- **Необязательный.** Действие необязательное, следовательно, если произошла ошибка, то процесс тестирования пройдет на следующий шаг или действие продолжит выполнение.
- **Условное выполнение.** Данный статус доступен только для действий на переходе: API-коннектор и позволяет заполнить ожидаемый ответ в раздел Response.

- **Отключенный.** Действие не будет выполняться, следовательно не будет результата его выполнения.

Тестирование

Сценарий я

Шаг 1

Переход «Далее» ^

СМС-уведомление

Обязательный

Генерация файла

Необязательный

Выдать группе роли

Отключенный

Коннектор

Условное выполнение

построить

К выбору группы роли

Запустить тестирование

Настройка статусов для действий на переходе

Важно:

1. Выбранный сценарий не должен начинаться/заканчиваться условием или параллельным процессом.
2. Если удаление формы или условия было в середине выбранного процесса, то правая часть процесса перестанет отображаться (останется только левая).
3. Для одного теста может быть только одна входная модель документа и одна ожидаемая модель документа.

4. Если администратор выбрал для тестирования основной процесс, значит не может выбрать в рамках этого теста параллельные процессы (параллельные процессы можно протестировать отдельно). Соответственно, если администратор выбрал для тестирования параллельный процесс, значит не может выбрать в рамках этого теста основной сценарий.

После заполнения всех данных для тестирования необходимо нажать кнопку “Запустить тестирование”.

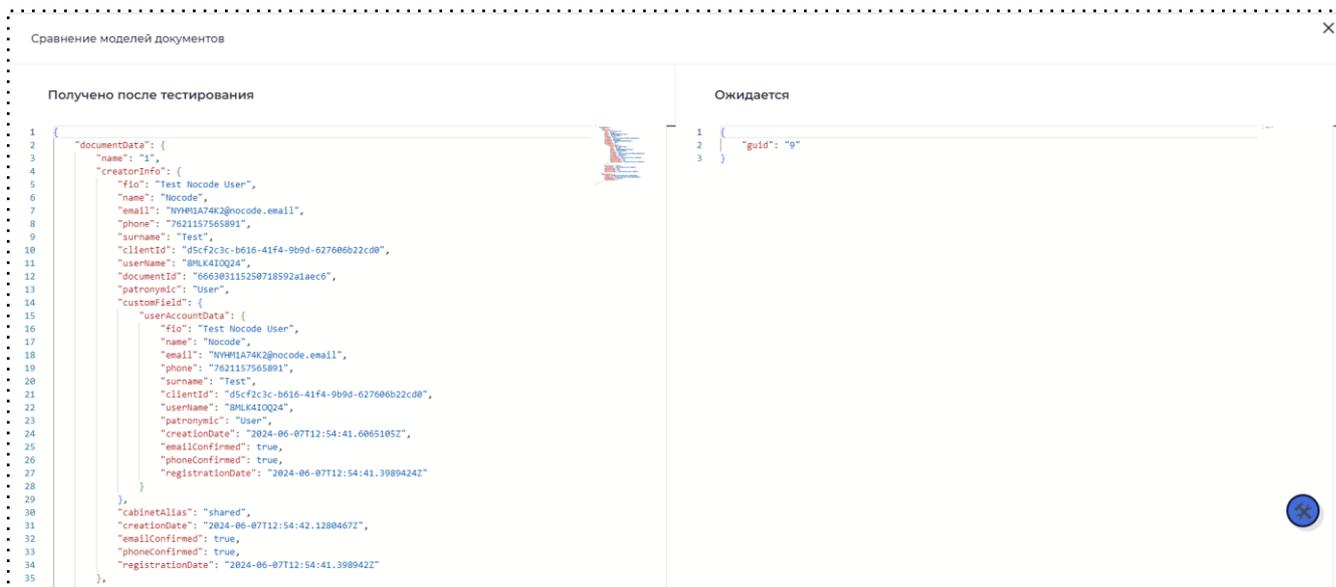
По результатам тестирования есть возможность ознакомиться с JSON схемой, а также посмотреть конфликты входной и ожидаемой модели, данный функционал позволяет администратору сравнить две модели документа в одном окне.

Модель документа

```
1  {
2    "documentData": {
3      "name": "1",
4      "creatorInfo": {
5        "fio": "Test Nocode User",
6        "name": "Nocode",
7        "email": "NYHM1A74K2@nocode.email",
8        "phone": "7621157565891",
9        "surname": "Test",
10       "clientId": "d5cf2c3c-b616-41f4-9b9d-627606b22cd0",
11       "userName": "8MLK4IOQ24",
12       "documentId": "666303115250718592a1aec6",
13       "patronymic": "User",
14       "customField": {
15         "userAccountData": {
16           "fio": "Test Nocode User",
17           "name": "Nocode",
18           "email": "NYHM1A74K2@nocode.email",
19           "phone": "7621157565891",
20           "surname": "Test",
21           "clientId": "d5cf2c3c-b616-41f4-9b9d-627606b22cd0",
22           "userName": "8MLK4IOQ24",
23           "patronymic": "User",
24           "creationDate": "2024-06-07T12:54:41.6065105Z",
25           "emailConfirmed": true,
26           "phoneConfirmed": true,
27           "registrationDate": "2024-06-07T12:54:41.3989424Z"
28         }
29       },
30       "cabinetAlias": "shared",
31       "creationDate": "2024-06-07T12:54:42.1280467Z",
32       "emailConfirmed": true,
33       "phoneConfirmed": true,
34       "registrationDate": "2024-06-07T12:54:41.398942Z"
35     },
36     "additionalData": {
37       "stepId": "4d09be47-f55b-420d-b8bf-1ba50ced05d6",
38       "documentId": "f13a0f72-5553-4d3c-a746-fd037558b203",
39       "documentNumber": 38242795,
40       "progressPercent": 0

```

JSON схема



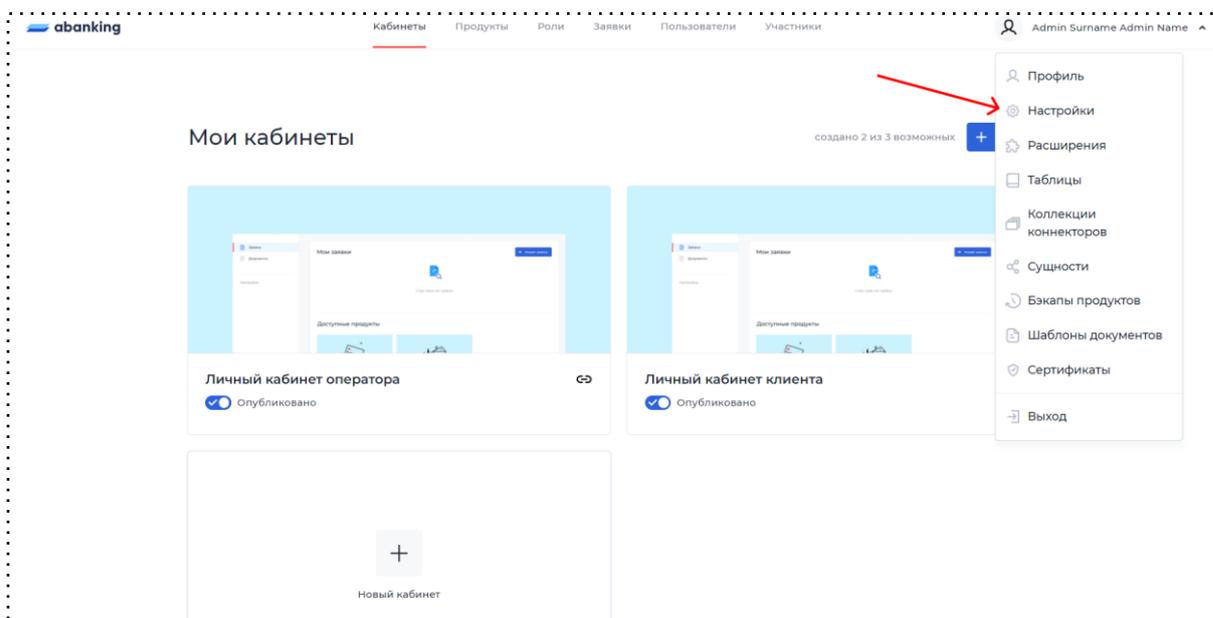
Сравнение моделей документов

Если в процессе тестирования были выявлены ошибки, то в результате отобразится кнопка “Скопировать TracelD” с помощью которого можно посмотреть логи в Grafana.

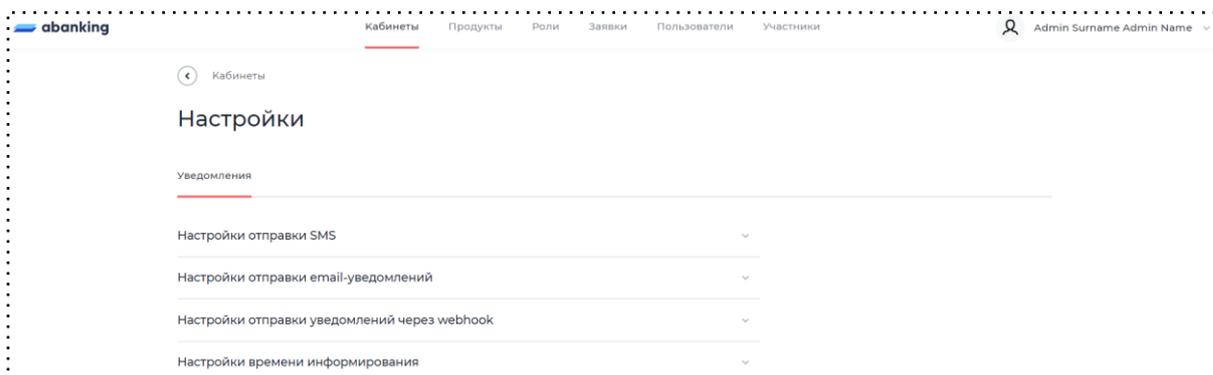
15. Настройки

Функционал “Настройки” предусмотрен для настраивания отправки SMS, email-уведомлений или уведомлений через webhook.

Для того чтобы настроить отставку уведомлений, необходимо открыть раздел “Настройки” в меню.



Настройки в меню



Настройки

15.1 Настройки отправки SMS

Для того чтобы настроить отправку SMS, необходимо открыть соответствующий раздел, нажать на чек-бокс “Включить” и указать имя отправителя, хост sms-шлюза, логин и пароль. Также можно проверить отправку уведомления, указав номер телефона, на который придет SMS. Если необходимо проверить отправку для нескольких номеров, можно добавить их, нажав на соответствующую кнопку.

The image shows a screenshot of the 'Настройки отправки SMS' (SMS sending settings) form. The form is enclosed in a dotted border. At the top, it is titled 'Настройки отправки SMS'. Below the title, there is a checked checkbox labeled 'Включить'. Underneath, there are four input fields: 'Имя отправителя', 'Хост sms-шлюза', 'Логин', and 'Пароль'. The 'Логин' and 'Пароль' fields are grouped together, and there is a 'Сохранить' (Save) button to the right of the 'Пароль' field. Below these fields, there is a section titled 'Проверить отправку уведомления' (Check notification sending). This section contains an input field for a phone number, starting with '+7 (', followed by a '+ Добавить' (Add) button. At the bottom of the form, there is a blue 'Отправить' (Send) button.

Настройки отправки SMS

15.2 Настройки отправки email-уведомлений

Для того чтобы настроить отправку email-уведомлений, необходимо открыть соответствующий раздел, нажать на чек-бокс “Включить” и указать хост и порт почтового сервиса, имя отправителя, режим SSL (none / auto / sslOnConnect / startTls / startTlsWnehAvailale), логин и пароль. После этого необходимо нажать на кнопку “Протестировать настройки” и в случае корректных настроек получить успешное уведомление.

Проверить отправку уведомления можно, указав почту в соответствующем поле. Если необходимо проверить отправку для нескольких email, можно добавить их, нажав на соответствующую кнопку. Также предусмотрен чекбокс, чтобы сделать отправку уведомлений анонимной.

The screenshot shows a configuration window titled "Настройки отправки email-уведомлений". It contains the following elements:

- Checkboxes: "Включить" (checked) and "Анонимно" (unchecked).
- Text input: "Хост почтового сервиса" with the value "user.ru".
- Text input: "Порт почтового сервиса" with the value "500".
- Text input: "Имя отправителя" with the value "user".
- Dropdown menu: "Режим SSL" with the value "auto".
- Text input: "Логин" with the value "user@user.ru".
- Text input: "Пароль" with masked characters and a visibility toggle.
- Button: "Сохранить" (Save).
- Button: "Протестировать настройки" (Test settings).
- Text input: "Проверить отправку уведомления" (empty).
- Button: "+ Добавить" (Add).
- Button: "Отправить" (Send).

Настройки отправки email-уведомлений

15.3 Настройки отправки уведомлений через webhook

Для того чтобы настроить отправку уведомлений через webhook, необходимо открыть соответствующий раздел, нажать на чек-бокс “Включить” и указать имя отправителя и адрес перенаправления. При необходимости можно включить перенаправление смс на вебхук.

Настройки отправки уведомлений через webhook

Включить

Перенаправлять ли смс на вебхук

Имя отправителя

User

Адрес перенаправления

https://user.ru

Сохранить

Настройки отправки уведомлений через webhook

15.4 Настройки времени информирования

Также предусмотрена возможность настройки времени для отправки уведомлений. Для этого необходимо открыть соответствующий раздел, нажать на чек-бокс “Установить временной промежуток отправки уведомлений”, указать границы временного промежутка и часовой пояс.

Настройки времени информирования

Установить временной промежуток отправки уведомлений

С *

ЧЧ:ММ

До *

ЧЧ:ММ

Часовой пояс *

Сохранить

Настройки времени информирования

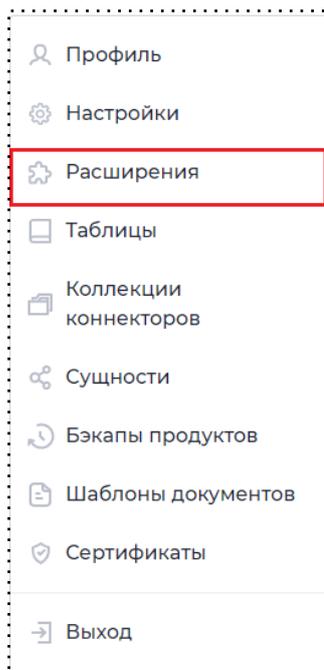
16. Расширения

16.1 Модуль комментариев

Часто клиенту требуется уточнить вопрос у других участников заявки или загрузить дополнительные документы, для этого существует модуль комментариев/чаты.

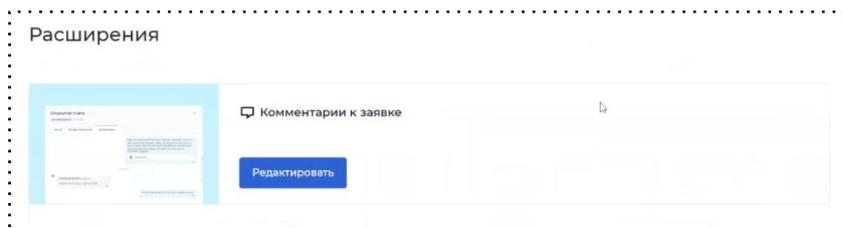
Для того чтобы настроить модуль комментариев, необходимо:

1. Перейти в меню в правом верхнем углу кабинета администратора и выбрать вкладку “Расширения”.



Переход в раздел “Расширения”

2. Нажать на кнопку “Редактировать”.



Расширение “Комментарии к заявке”

3. Далее пользователь видит форму настройки модуля комментариев.

Группы

[+ Добавить группу](#)

Настройки чата ☑

! Текущие настройки группы работают для всех заявок, созданных с 31 мая 2023 г. в 19:17

Название группы

Настройки чата

Роли

Оператор ЮЛ ▼ Право прикреплять файл к сообщению × Право отправлять сообщения × × 🗑

Клиент ▼ Право прикреплять файл к сообщению × Право отправлять сообщения × × 🗑

[+ Добавить роль](#)

Возможность отправлять файлы

Форматы допустимые для отправки

Выбрано: 27 ×

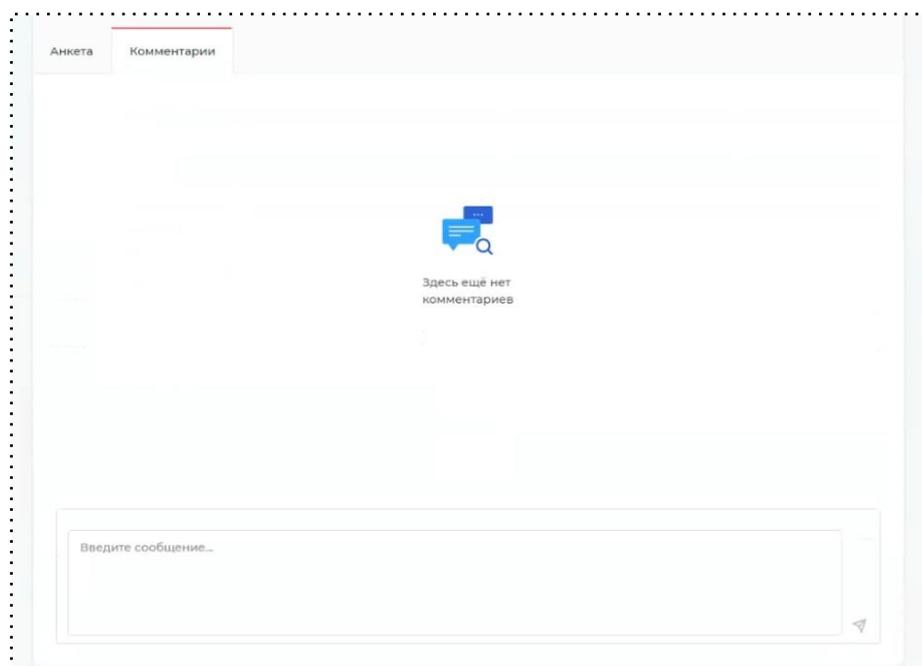
Максимальный размер файла 5 МБ ▼ Максимальное количество файлов в одном отправлении 5 ▼

[Сохранить](#)

Настройка модуля комментариев

- Кнопка “**Добавить группу**”. Добавляет новый чат, который можно настроить.
 - **Название группы**. Меняет название чата, которое отображается у клиента и администратора.
 - **Добавить роль**. Позволяет добавить роль, у которой будет доступ к этому чату. Требуется выдать права каждой из ролей (Право прикреплять файл к сообщению, Право отправлять сообщения).
 - **Возможность отправлять файлы**. Для того чтобы пользователь мог отправлять файлы, требуется перевести переключатель в правое положение и выбрать допустимые форматы файлов для отправки: максимальный размер одного файла и максимальное количество файлов в одном сообщении.
- Далее требуется сохранить изменения.

Теперь, создав новую заявку, пользователь увидит вкладку с чатом, в котором ему будет доступна отправка сообщений.



Модуль комментариев

16.2 Статусы продуктов

Расширение дает больше возможностей управлять продуктом и заявками в ЛК пользователя: добавить ограничения на создание, просмотр и редактирование заявок. Для разных кабинетов можно применять статусы с разным набором прав, ограничивая или расширяя работу с заявкой.

Расширение применяется, например, когда необходимо ограничить доступ к созданию заявки по конкретному продукту, но сохранить все заявки, созданные ранее.

Для того, чтобы добавить статус, необходимо:

1. Перейти в раздел “Расширения” → “Статусы продуктов”;
2. Нажать “Добавить”;
3. Ввести данные статуса: название, цвет и права. В правах указывается, какие возможности будут у пользователя в рамках работы с продуктом.

Доступные права:

- a. Редактирование заявки - позволяет пользователю редактировать старую заявку, менять данные заявки, переводить заявку на следующий шаг. Если данное право не выбрано, то поля у созданных заявок будут в режиме read-only.
- b. Создание заявки - возможность создавать новую заявку по нашему продукту.
- c. Отображение заявки в списке заявок - при отключении данного права заявка не будет отображаться в списке заявок пользователя.
- d. Получение данных по заявке - возможность получения информации о значениях заявки из параметров модели документа. Обязательное право.

Добавление статуса

Название статуса *

Цвет статуса

#CAF2FF

Права

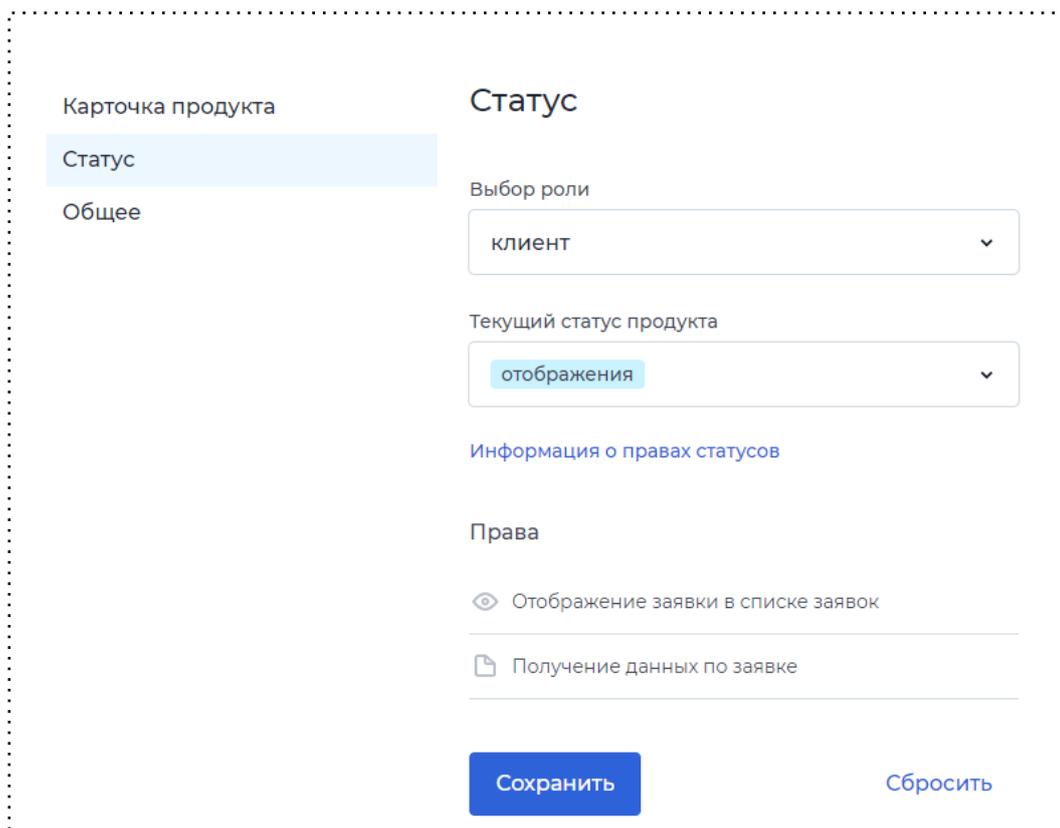
- Редактирование заявки
- + Создание заявки
- 👁 Отображение заявки в списке заявок
- 📄 Получение данных по заявке

Добавить Отмена

Настройки “Статусы продуктов”

- 4. Перейти в настройки продукта → раздел “Статус”.
- 5. Выбрать необходимый статус в поле “Текущий статус продукта”.

Если в продукте несколько ролей, то появится поле “Выбор роли”, для которой будет применяться статус.



Карточка продукта

Статус

Общее

Статус

Выбор роли

клиент

Текущий статус продукта

отображения

[Информация о правах статусов](#)

Права

- Отображение заявки в списке заявок
- Получение данных по заявке

Сохранить

Сбросить

Добавление статуса в настройках продукта

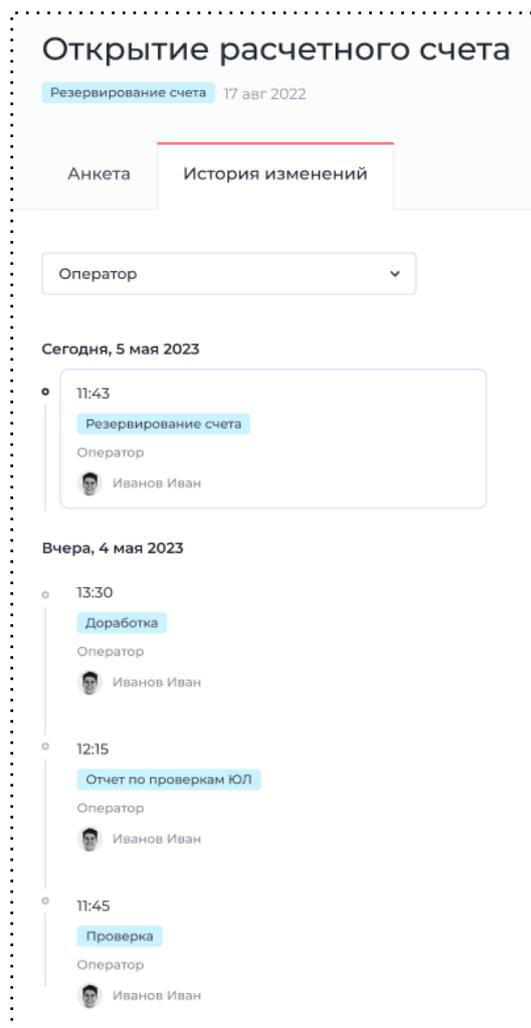
Если продукт снимается с публикации, то вне зависимости от установленного статуса, продукт в кабинете отображаться не будет.

16.3 История изменений по заявке

Функционал данного расширения позволяет пользователю просматривать историю конкретных шагов (редирект на новую страницу), на которых данные отображаются в режиме “Только чтение”.

Есть возможность просмотреть истории других ролей. Таким образом, оператор может просматривать шаги клиента при необходимости.

Визуальное отображение истории изменений содержит полностью информацию о пользователе: ФИО, дату завершения, шаги.



Визуальное представление Истории изменений

Для того чтобы включить данное расширение, необходимо:

1. Перейти в раздел “Расширения” → “История изменений по заявке”;
2. С помощью переключателя, который находится под названием нужной роли, необходимо включить доступ к просмотру истории изменений, если необходимо, чтобы данная роль могла проваливаться в шаг и просматривать данные;
3. При включении истории изменений для конкретной роли, появляется переключатель, позволяющий настроить отображение истории других ролей.

Кабинеты < Расширения

История изменений по заявке

Оператор



Включить историю изменений



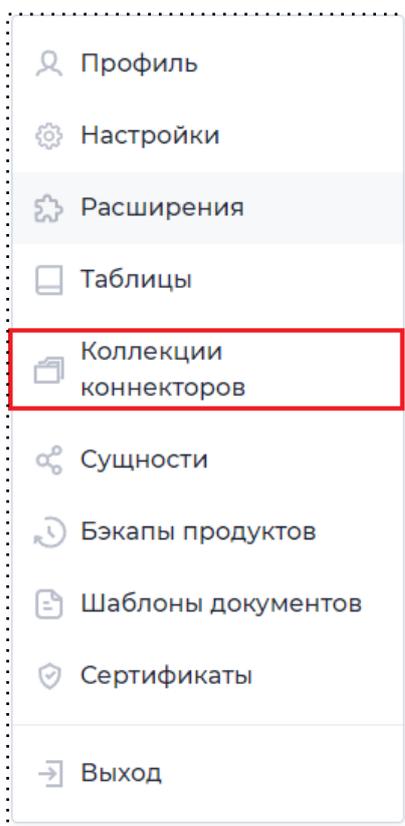
Включить доступ к истории других ролей

Настройки расширения История изменений по заявке

17. Коллекции коннекторов

SOAP - коннекторы

Для расширения возможностей интеграции с внешними системами доступны SOAP-коннекторы, помимо имеющихся REST-интеграций. Настройка и загрузка SOAP-коннекторов производится через выпадающее меню в разделе “Коллекции коннекторов” в кабинете администратора.



Переход в раздел “Коллекции коннекторов”

Как добавить коллекцию коннекторов?

1. Выбрать пункт в выпадающем меню “Коллекции коннекторов”;
2. Нажать на кнопку “Добавить”;
3. Ввести все необходимые данные для коллекции;
4. Коллекцию можно загрузить файлом формата .wsdl либо ссылкой;

При загрузке коллекции из файла появляется возможность загрузить схемы, на которые есть ссылки в файле (схемы загружаются в том случае, если есть какие-либо

ссылки именно на файл, если ссылок нет - схемы загружать не требуется). Схемы добавляются в форматах .xsd, .xml.

Загрузить коллекцию из файла ?

Загрузите файл со списком методов *

 Загрузите или перенесите сюда

 `логин.xml`

Из файла будет загружен список методов из коллекции.

Загрузить схемы

Загрузка коллекции из файла

5. Нажать на кнопку “Загрузить коллекцию”.

Коллекция коннекторов

Придумайте название и загрузите новую коллекцию по ссылке

Название коллекции *

Уникальное название коллекции * ?

Описание коллекции ?

Нужно ли хранить состояние ?

Загрузить коллекцию из файла ?

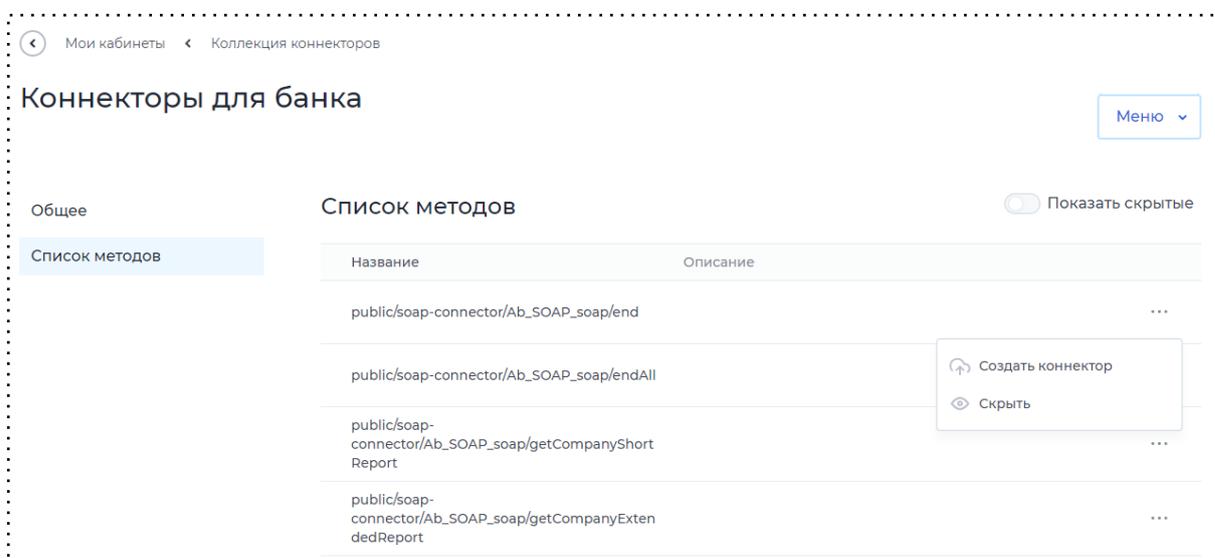
Ссылка на список методов *

По ссылке будет загружен список методов из коллекции.

[Отмена](#)

Создание коллекции коннекторов

6. Теперь при переходе в саму коллекцию будет доступен список всех загруженных методов, которые есть возможность либо скрыть, либо создать коннектор на основе выбранного метода.



Созданная коллекция коннекторов

7. При создании коннектора из метода необходимо ввести название коннектора и выбрать продукт, для которого будет создан коннектор.

The screenshot shows a form titled 'Создание коннектора' with the subtitle 'Настройте основные параметры'. The form contains three input fields: 'Название *' (a text input), 'URL внешней системы *' (a text input containing 'http://soap-retranslator-api/api/v1/public/soap-connector/Ab_SOAP_soa...'), and 'Выберите продукт *' (a dropdown menu). At the bottom of the form is a button labeled 'Создать коннектор'. The breadcrumb trail at the top is 'Мои кабинеты < Коллекция коннекторов'.

Создание коннектора из коллекции

18. Таблицы

Таблица - распределение данных по однотипным строкам и столбцам. Таблицы нужны для хранения статической и динамической информации. Из таблицы можно извлечь значение(я) из определенной колонки, чтобы предзаполнять параметры на формах.

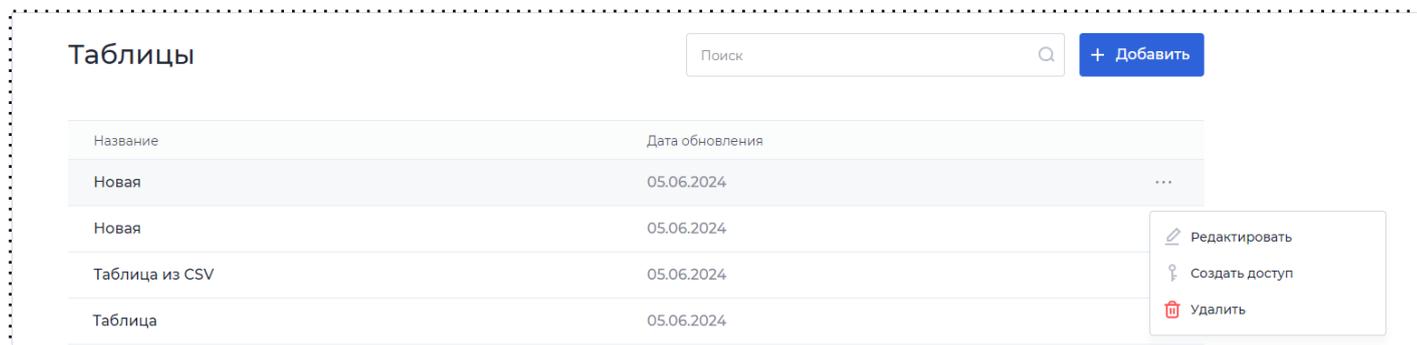
Пример использования: на шаге подтянуть номер телефона определенного сотрудника из таблицы.

В данном разделе представлено описание переработанных справочников, которые представлены в табличных формах.

На главной странице отображаются все созданные таблицы, также есть возможность добавить новую таблицу.

Для ранее созданных таблиц предусмотрены следующие действия:

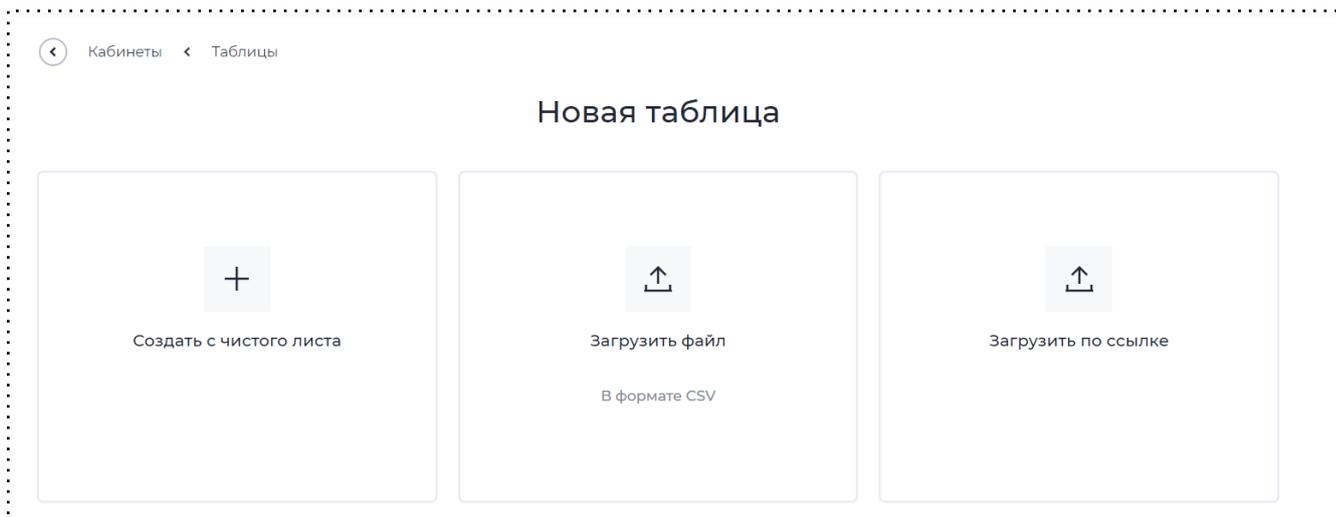
- **Редактировать** - с помощью данной функции администратор может перейти в созданную таблицу и добавить новые данные или отредактировать уже имеющиеся.
- **Создать доступ** - с помощью данной функции администратор имеет возможность выдать доступ к таблице другому администратору.
- **Удалить** - с помощью данной функции администратор может безвозвратно удалить требующиеся таблицы.



Название	Дата обновления	
Новая	05.06.2024	...
Новая	05.06.2024	
Таблица из CSV	05.06.2024	
Таблица	05.06.2024	<ul style="list-style-type: none">РедактироватьСоздать доступУдалить

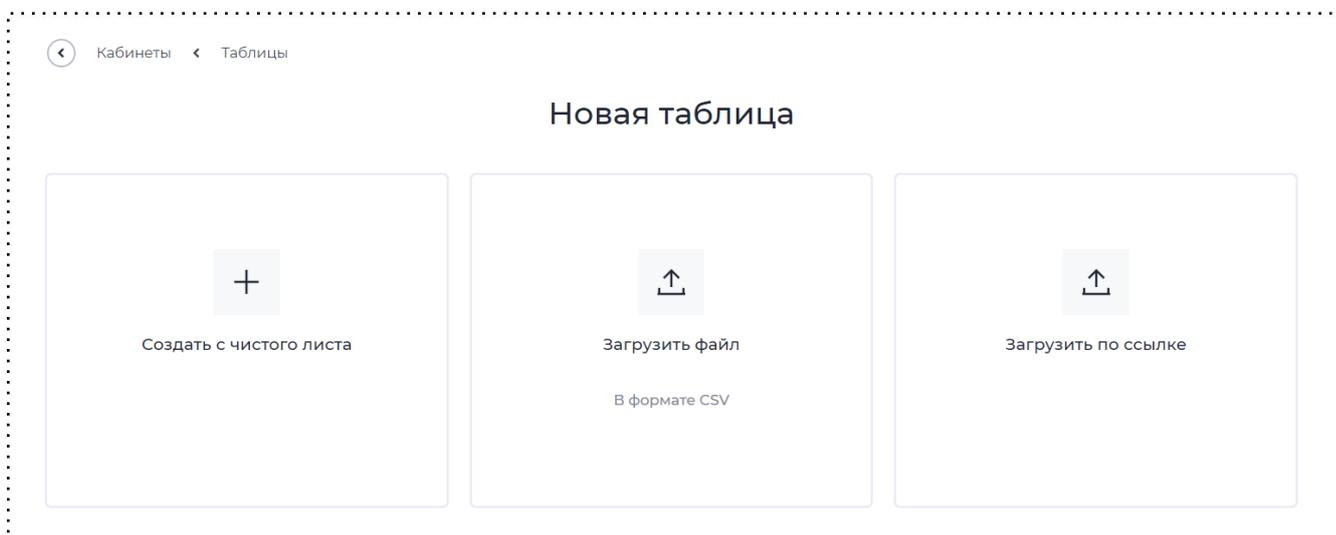
Главная страница раздела “Таблицы”

Для того чтобы добавить новую таблицу, необходимо на главном экране нажать кнопку “Добавить”, откроется страница с выбором добавления таблицы.



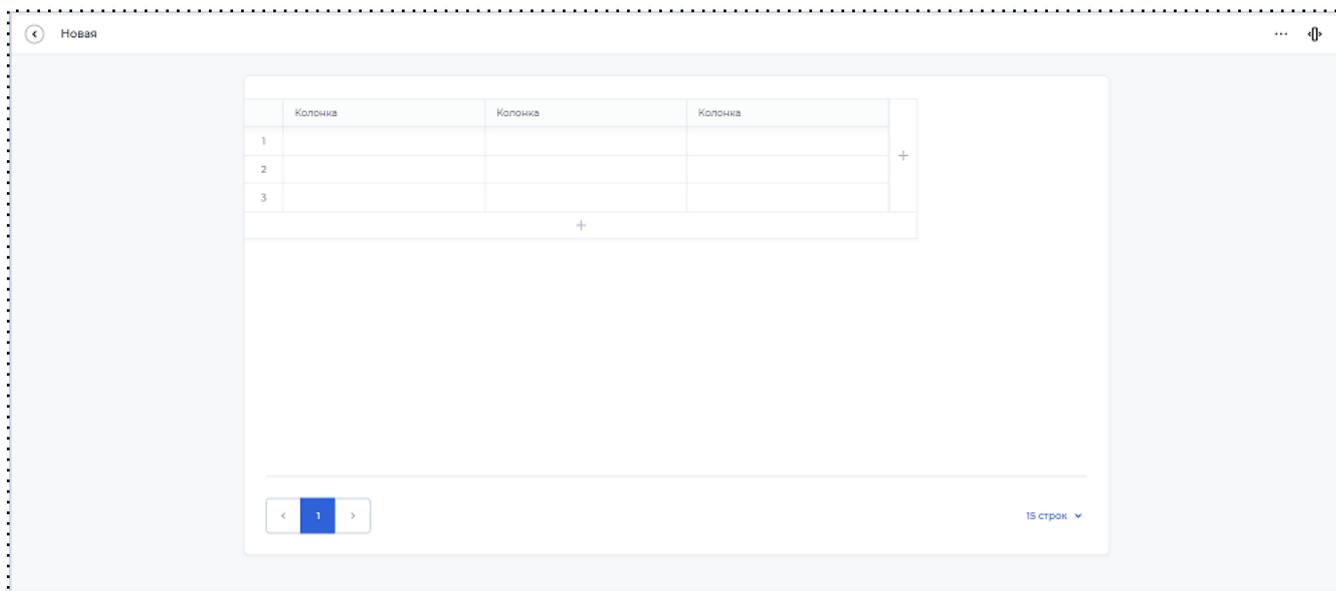
Раздел “Таблицы”

Таблицу можно либо создать с чистого листа, загрузить из файла в формате CSV, либо загрузить по ссылке.



Создание таблицы

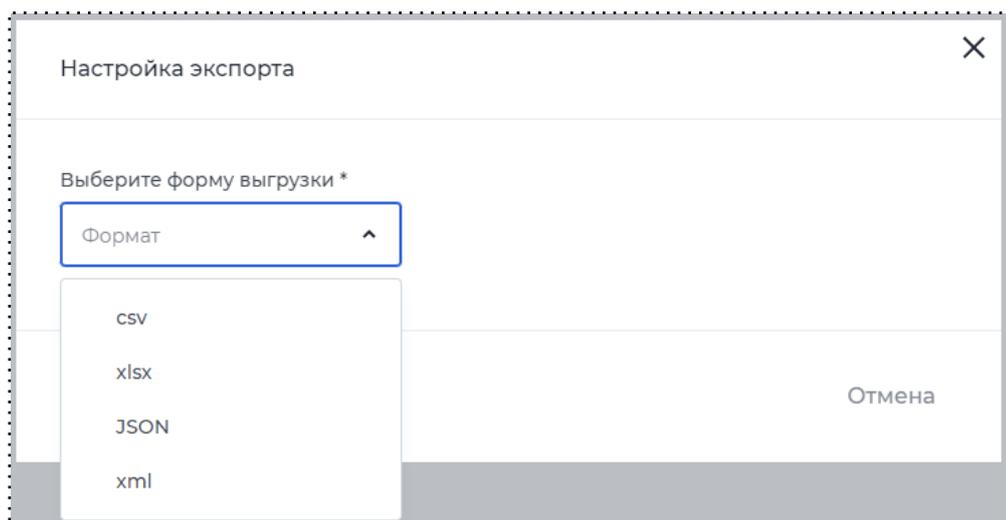
В конструкторе таблиц есть возможность добавлять неограниченное количество строк и столбцов, давать названия столбцам, заполнять ячейки, настраивать уникальность значений, связывать с данными из другой таблицы, удалять строки и удалять столбцы.



Созданная таблица

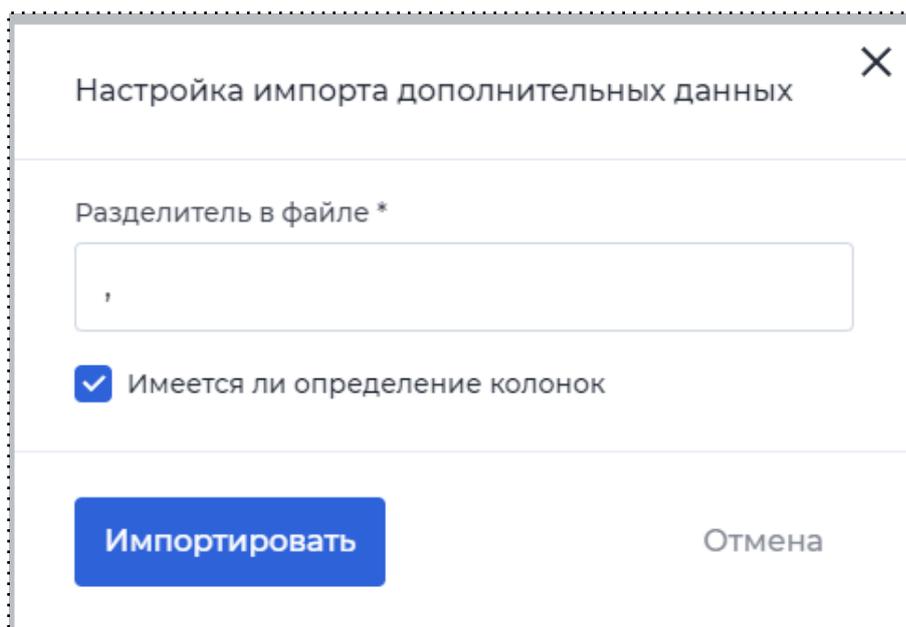
В правом верхнем углу находится меню с действиями, которые можно выполнять с данной таблицей:

- **Экспортировать** - с помощью данного действия у администратора есть возможность выгрузить данные из таблицы в форматах csv, excel, json, xml.



Настройка экспорта таблицы

- **Дополнить данные из CSV** - с помощью данного действия у администратора есть возможность импорта дополнительных данных из файла csv.



Настройка импорта дополнительных данных

Разделитель в файле *

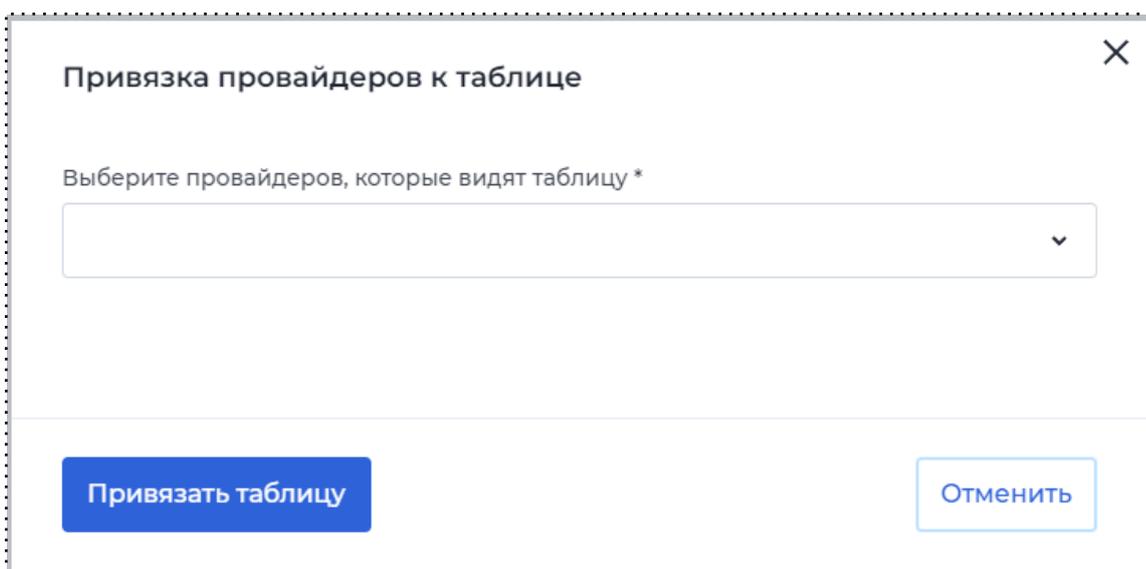
,

Имеется ли определение колонок

Импортировать Отмена

Настройка импорта дополнительных данных

- **Создать доступ** - с помощью данного действия администратор имеет возможность выдать доступ к таблице другому администратору.



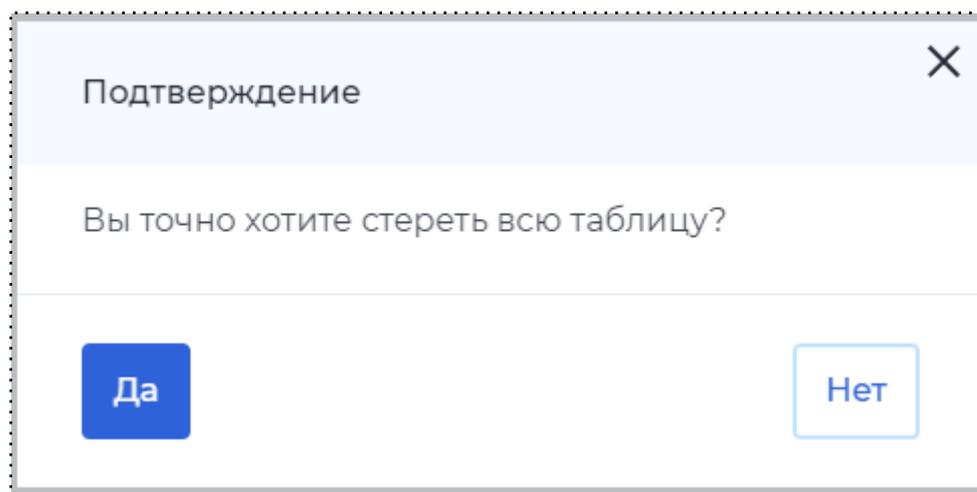
Привязка провайдеров к таблице

Выберите провайдеров, которые видят таблицу *

Привязать таблицу Отменить

Создание доступа

- **Очистить все** - с помощью данного действия администратор имеет возможность полностью очистить таблицу.



Окно подтверждения при очищении таблицы

При создании связи с данными из другой таблицы открывается окно “Создание связи”, в котором необходимо:

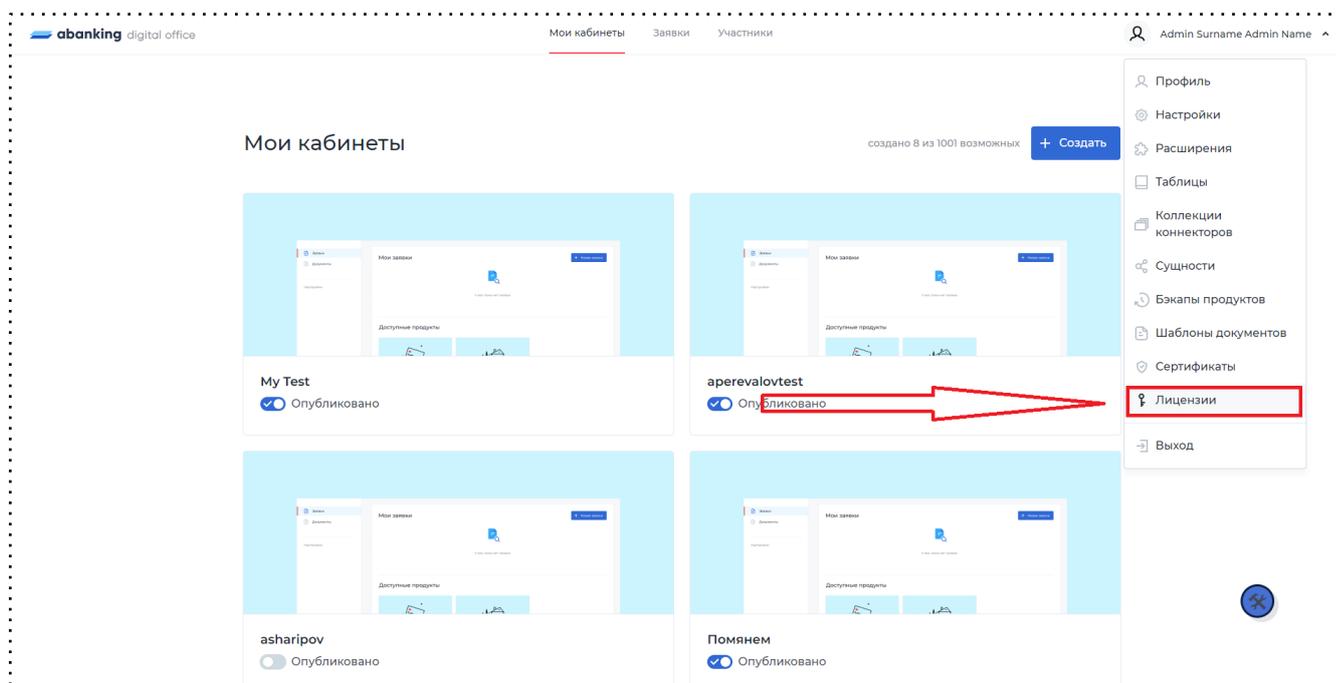
1. Указать название родительской таблицы;
2. Указать название колонки;
3. Указать колонки, отображаемые в подсказке;
4. Если требуется перенести все значения с родительского столбца в столбец дочерней таблицы, то установить флаг в чек-боксе “Перенести значения родительского столбца”;
5. Если требуется удаление строки со значением в дочерней таблице, в случае, когда удалили строку со значением в родительской таблице, то установить флаг в чек-боксе “Удалять строку со значением, удаленным в родительской таблице”.

Если внести изменения в родительскую таблицу, то изменения автоматически применяются и в дочерней таблице.

19. Сервер лицензирования

Функционал “Сервер лицензирования” предусмотрен только для продукта “Регистрация бизнеса” и отображается в кабинете администратора, только если в нем есть процесс регистрации бизнеса.

Настроить и загрузить лицензии можно в выпадающем меню в кабинете администратора, там добавлено новое поле “Лицензии”.



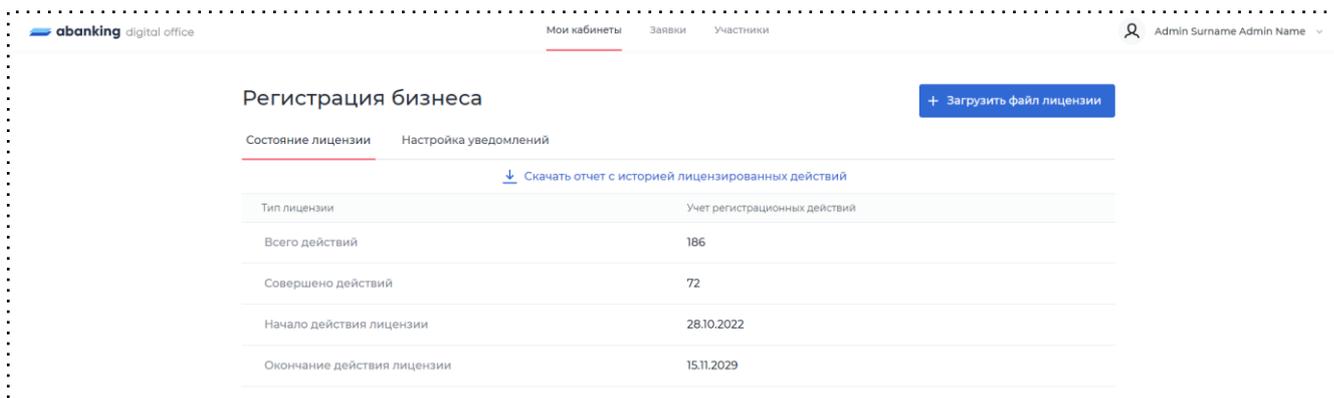
Переход в раздел “Лицензии”

После покупки N регистрационных действий банк получает файл лицензии, который сможет загрузить в кабинете администратора, чтобы процесс работал. С истекшей лицензией или с истекшим числом регистрационных действий прохождение процесса невозможно. При каждом прохождении процесса будет списываться одно предоплаченное действие.

После загрузки файла лицензии отображается полная информация по загруженной лицензии, которая включает такие поля как:

1. Тип лицензии;
2. Всего действий, доступных для продукта “Регистрации бизнеса”;
3. Совершено действий, в рамках продукта “Регистрации бизнеса”;
4. Начало действия лицензии;

5. Окончание действия лицензии.



abanking digital office

Мои кабинеты Заявки Участники

Admin Surname Admin Name

Регистрация бизнеса

+ Загрузить файл лицензии

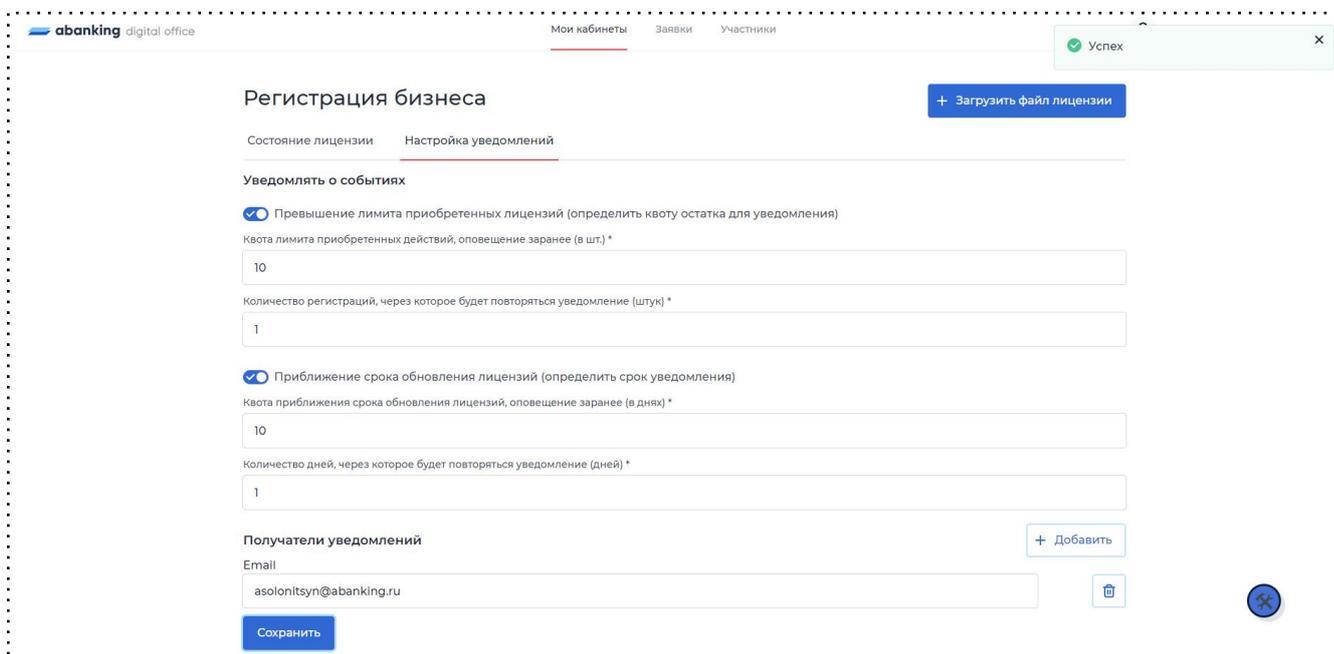
Состояние лицензии **Настройка уведомлений**

[Скачать отчет с историей лицензированных действий](#)

Тип лицензии	Учет регистрационных действий
Всего действий	186
Совершено действий	72
Начало действия лицензии	28.10.2022
Окончание действия лицензии	15.11.2029

Информация по лицензиям

У администратора также предусмотрена возможность настройки уведомлений по лицензии. Данный функционал позволяет администратору настроить уведомления по email и sms при приближении к сроку истечения лицензии, или при приближении к концу доступных действий.



abanking digital office

Мои кабинеты Заявки Участники

Успех

Регистрация бизнеса

+ Загрузить файл лицензии

Состояние лицензии **Настройка уведомлений**

Уведомлять о событиях

Превышение лимита приобретенных лицензий (определить квоту остатка для уведомления)

Квота лимита приобретенных действий, оповещение заранее (в шт.) *

Количество регистраций, через которое будет повторяться уведомление (штук) *

Приближение срока обновления лицензий (определить срок уведомления)

Квота приближения срока обновления лицензий, оповещение заранее (в днях) *

Количество дней, через которое будет повторяться уведомление (дней) *

Получатели уведомлений

+ Добавить

Email

Сохранить

Настройка уведомлений

В разделе “Состояние лицензии” перед таблицей с информацией по загруженной лицензии у администратора есть возможность скачивания отчета по истории лицензированных действий, он скачивается в зашифрованном виде.

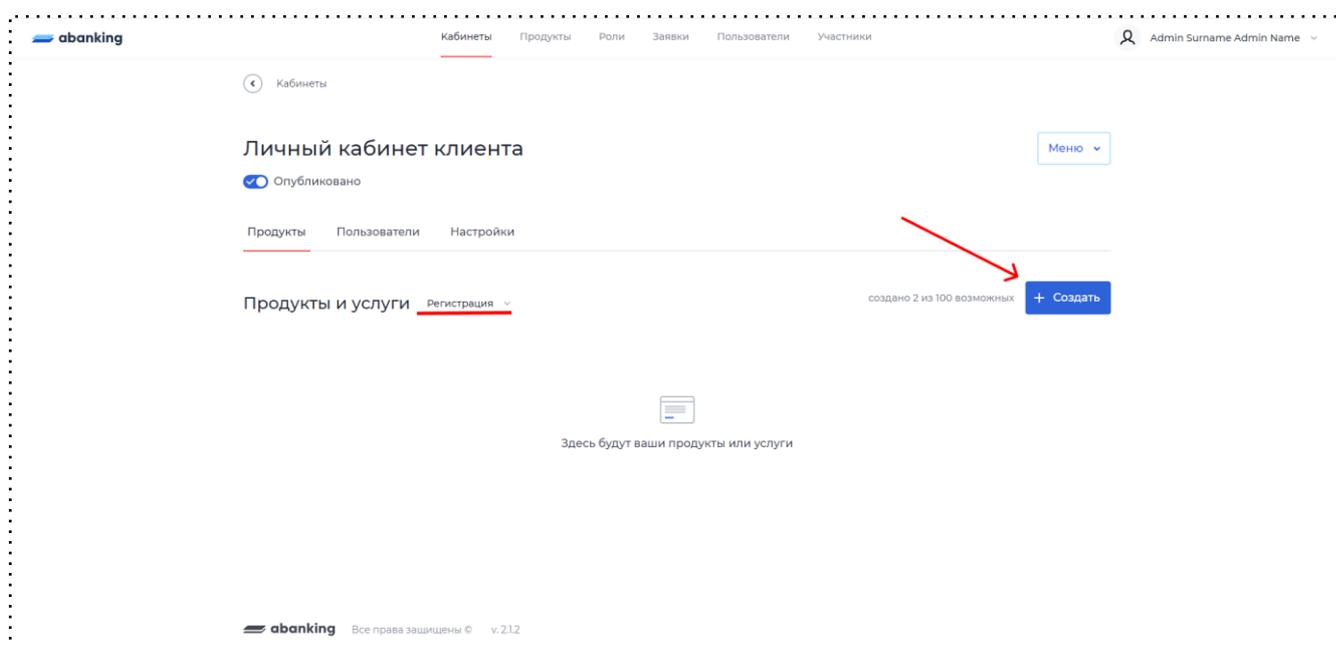
20. Регистрация как продукт

Процесс регистрации клиента становится отдельным продуктом (но не отображается у клиента в разделе продукты). Такой продукт отличается от других (чтобы не отображать в общем списке продуктов). Процесс может редактироваться администратором.

Настройка персонализированной регистрации

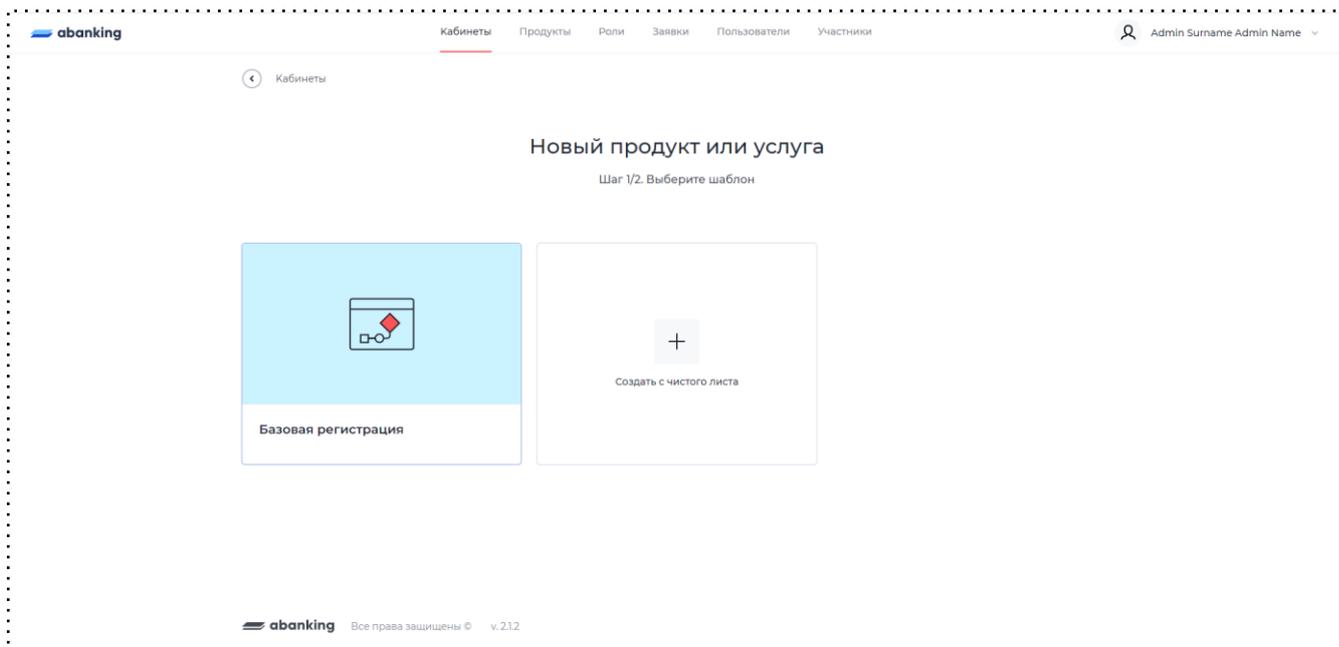
Для того чтобы настроить персонализированную регистрацию, необходимо:

1. Зайти в кабинет, для которого необходимо настроить регистрацию (В кабинете обязательно должна присутствовать анонимная роль).
2. В разделе “Продукты” выбрать категорию “Регистрация” и нажать на кнопку “Создать”.



Создание продукта “Регистрация”

3. На странице создания продукта необходимо выбрать шаблон “Базовая регистрация”.



Шаблон “Базовая регистрация”

4. Создаем продукт “Регистрация” с привязкой анонимного права, остальное аналогично созданию обычного продукта (подробнее см. [п. 2.3 Создание нового продукта](#)).

Новый продукт
Настройте основные параметры

Название услуги/продукта *

Регистрация

Категория

Регистрация

Привязать право *

Аноним

Тип доступа *

Доступны документы, созданные пользователем

Заявки

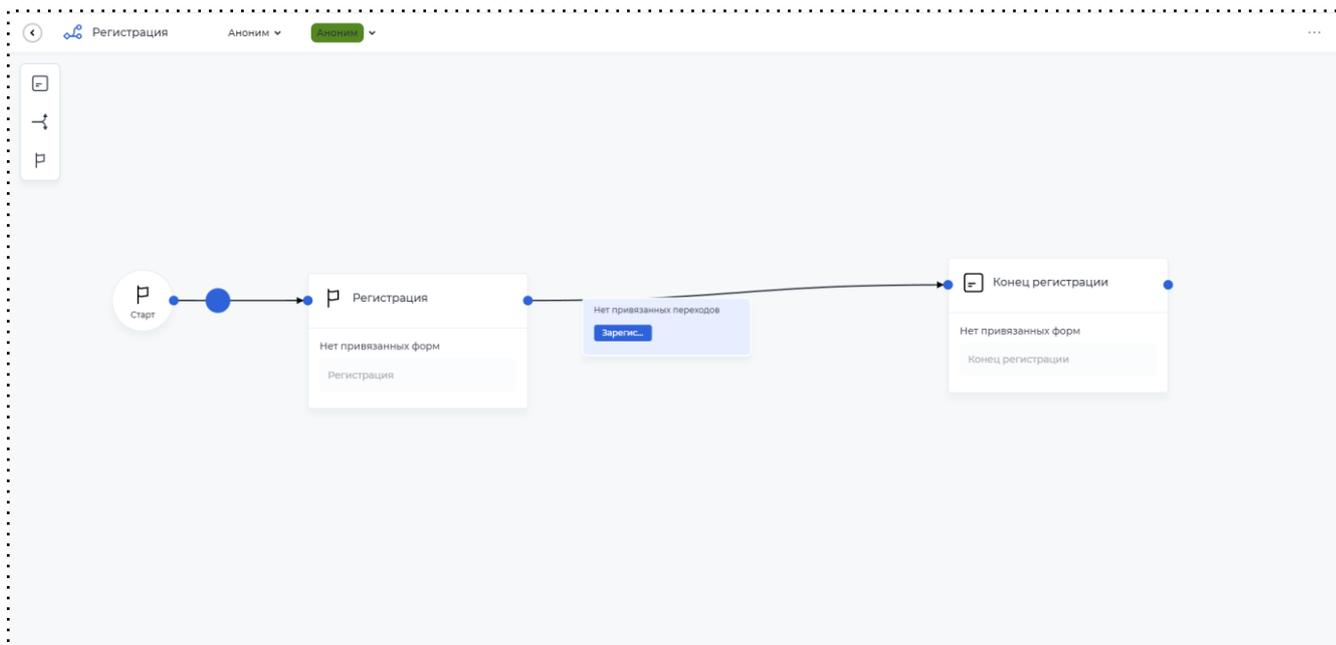
[Кнопка]

Настроить внешний вид, добавить описание можно будет позже, в настройках продукта

Создать продукт

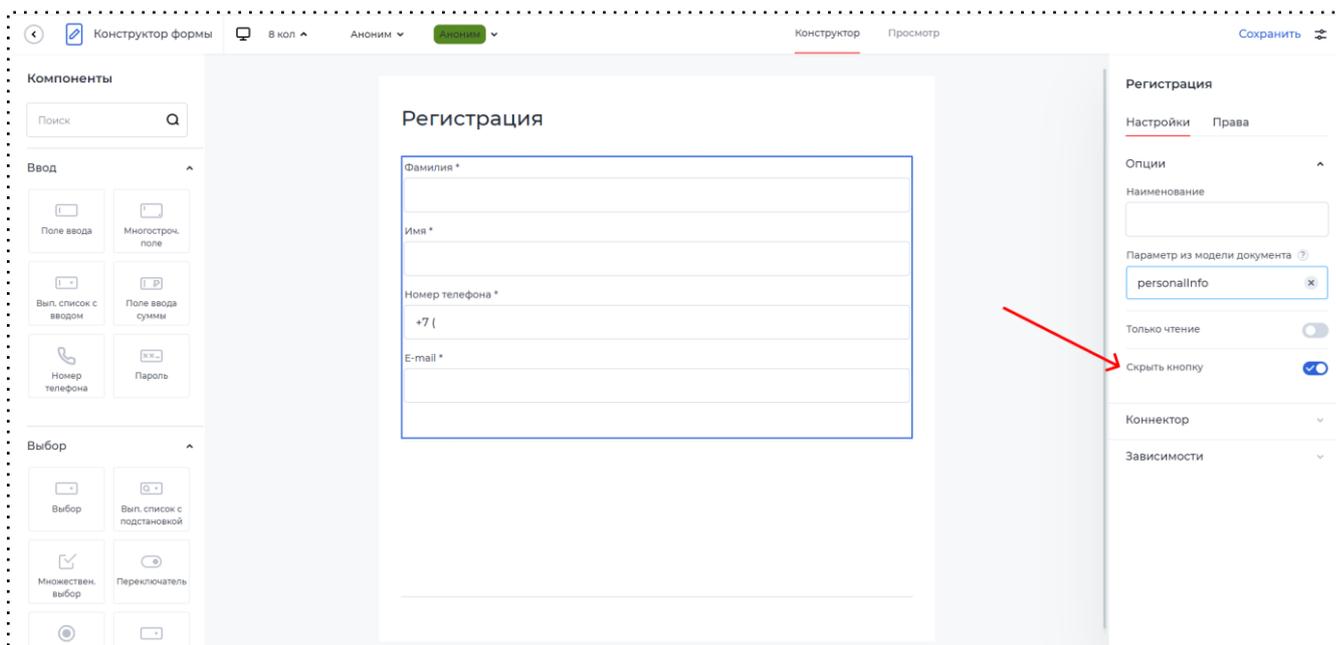
Создание продукта “Регистрация”

5. Далее необходимо перейти в сценарий созданного продукта и привязать права анонимной роли к формам регистрации, авторизации и кнопке-перехода, которые уже созданы в сценарии.



Сценарий шаблона “Базовая регистрация”

6. Переходим на форму “Регистрация” и скрываем кнопку у компонента “Регистрация”.



Компонент “Регистрация”

7. Если при регистрации необходимо запрашивать у клиента дополнительные данные (например ИНН), необходимо:

7.1 Добавить параметры в схему роли продукта “Регистрация”.

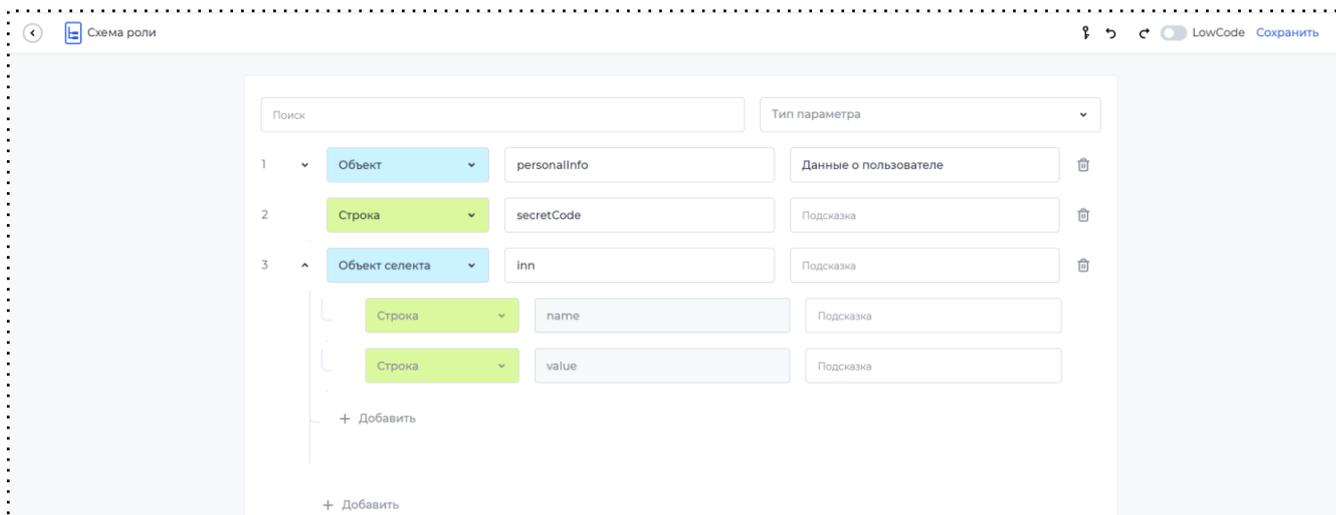
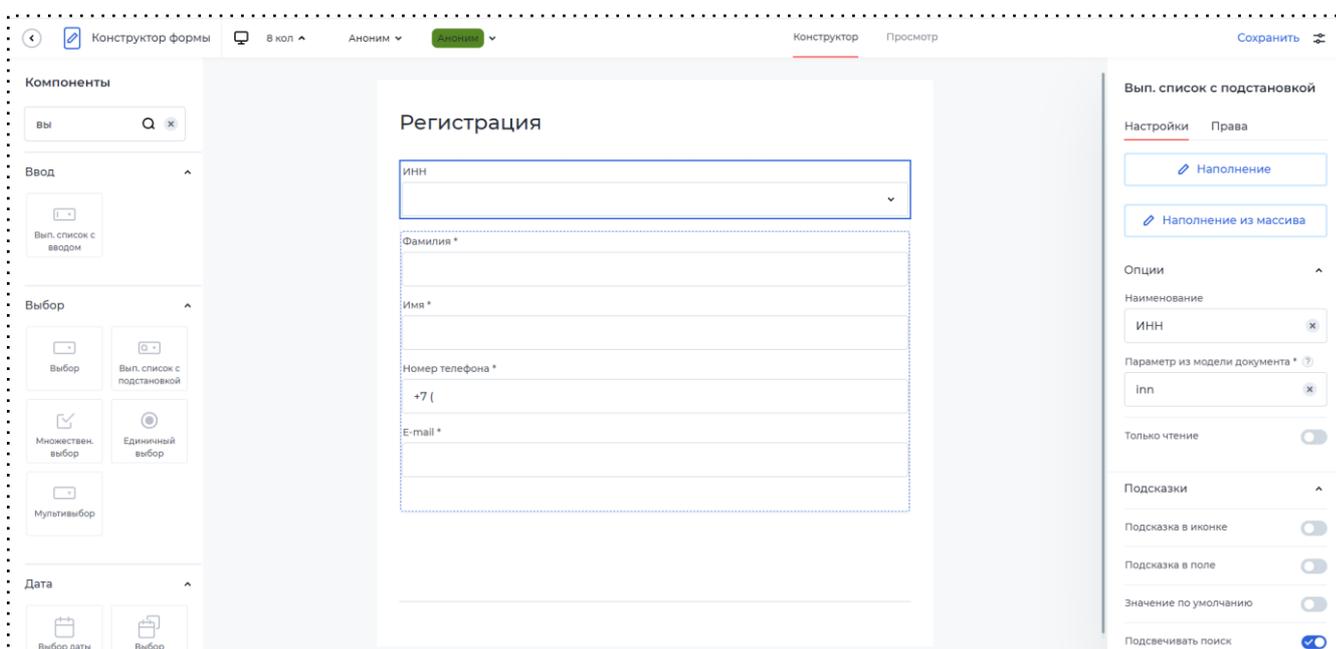


Схема роли

7.2 Добавить требующиеся компоненты на форму.

7.3 Привязать к компонентам на форме параметры из схемы роли.



Добавленный компонент "Поле для ввода ИНН"

7.4 Для того чтобы использовать введенное значение в основной заявке, необходимо воспользоваться действием на переходе "Маппинг из заявки в профиль", а уже в самом продукте, в который необходимо передать значение воспользоваться

функцией “Мэппинг из профиля в заявку” (Более подробно про мэппинг описано в [разделе 6.3.13](#)).

Залолнить профиль значениями документа

Выберите роль

Аноним

Открыть Mapping

This screenshot shows a web interface for mapping document values to a profile. The title is "Залолнить профиль значениями документа". Below the title is a label "Выберите роль" and a dropdown menu with the option "Аноним". At the bottom is a blue button labeled "Открыть Mapping".

Мэппинг из заявки в профиль

Залолнить документ значениями профиля

Выберите роль

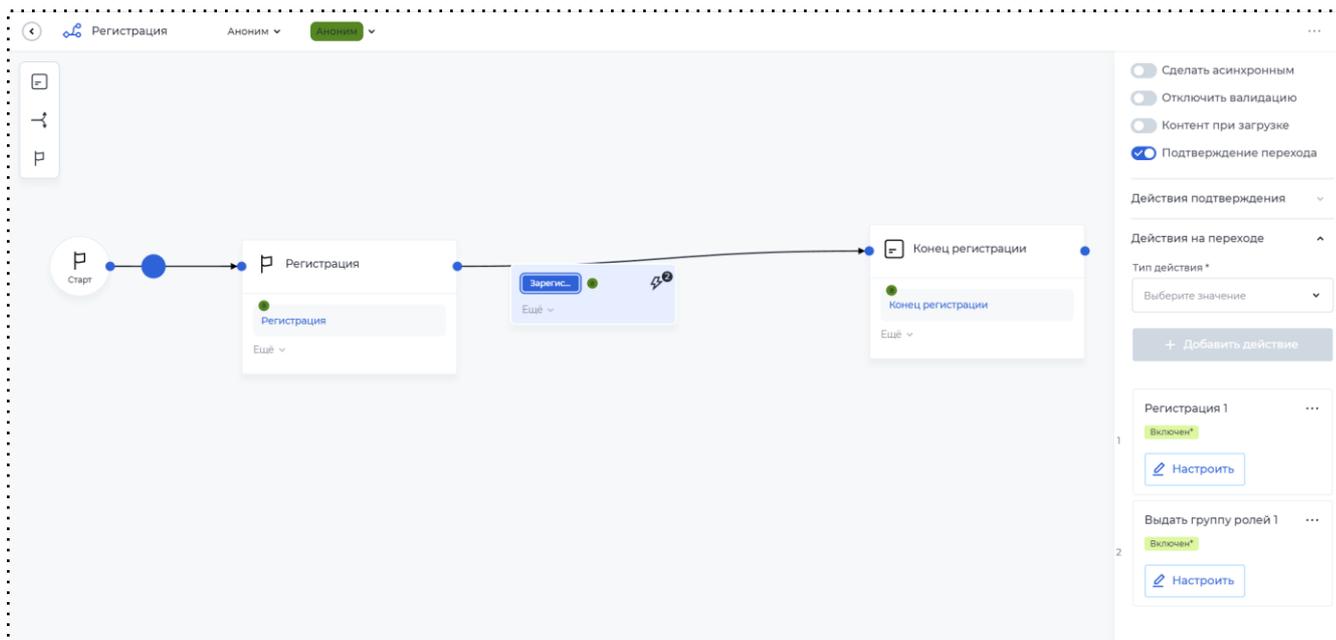
Клиент

Открыть Mapping

This screenshot shows a web interface for mapping profile values to a document. The title is "Залолнить документ значениями профиля". Below the title is a label "Выберите роль" and a dropdown menu with the option "Клиент". At the bottom is a blue button labeled "Открыть Mapping".

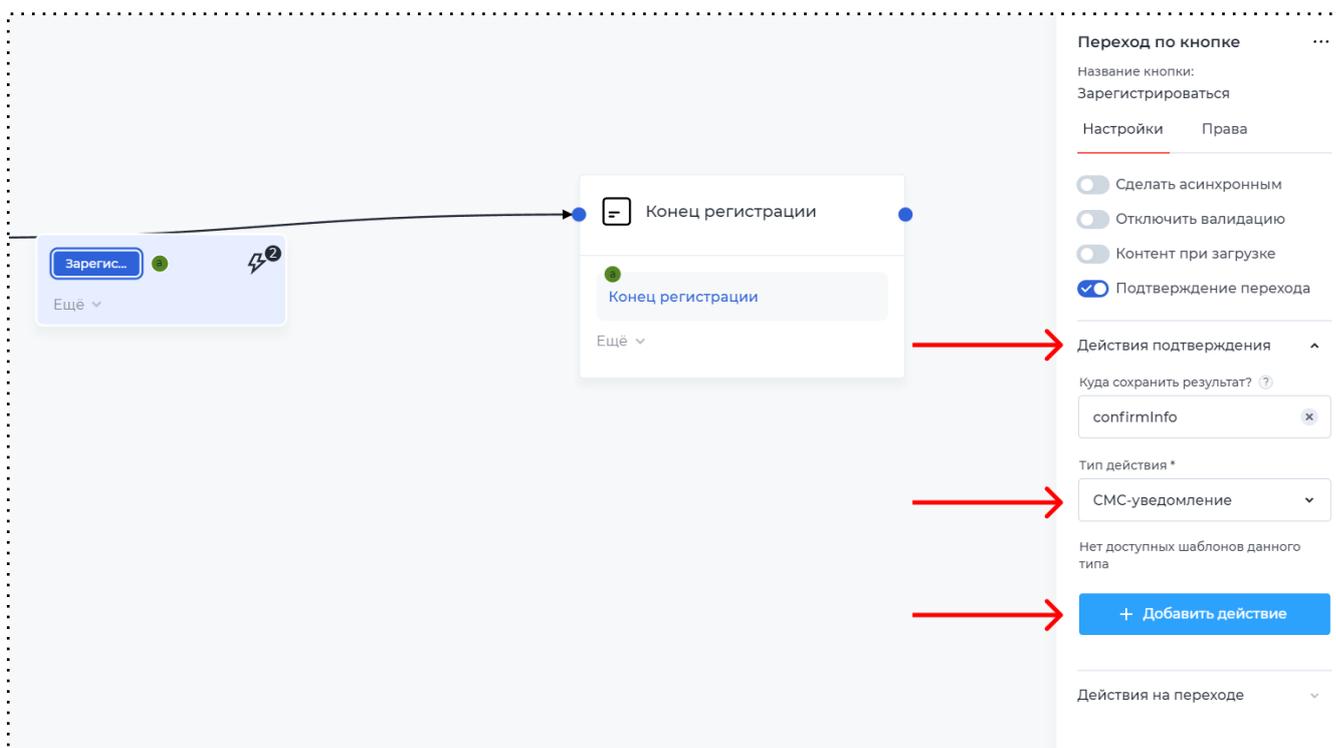
Мэппинг из профиля в заявку

8. Далее необходимо добавить действия на переходе, такие как “Регистрация” (Указывается параметр из схемы роли `.personalInfo` и путь до секретного ключа `.secretCode`) и “Добавить группу ролей” (Указывается группа ролей, под которой будет авторизован пользователь после регистрации).



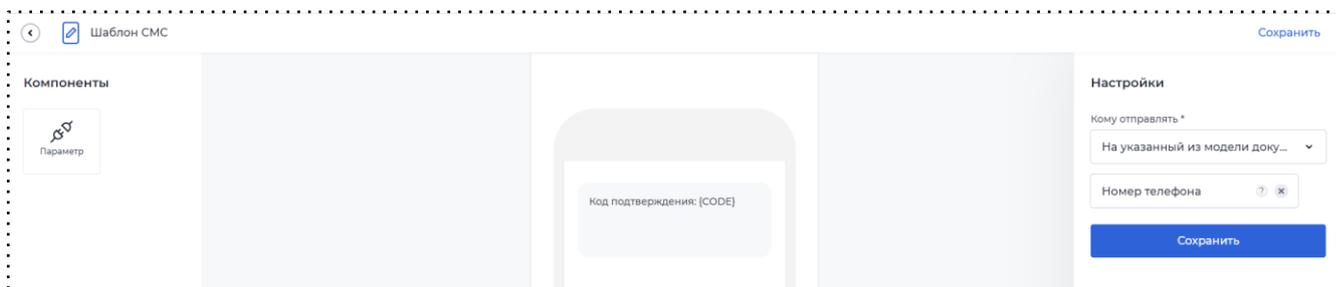
Добавленные действия на переходе

9. Теперь необходимо настроить отправку СМС-уведомления с кодом подтверждения для регистрации пользователя. Для этого необходимо добавить действие подтверждения “СМС-уведомление” в настройках кнопки-перехода.



Добавление “Действия подтверждения”

10. Необходимо настроить шаблон СМС-уведомления, в тексте сообщения указываем “Код подтверждения: {CODE}”. Настраиваем параметр, в котором содержится номер телефона, на который будет отправляться СМС с кодом подтверждения.



Настройка шаблона СМС-уведомления

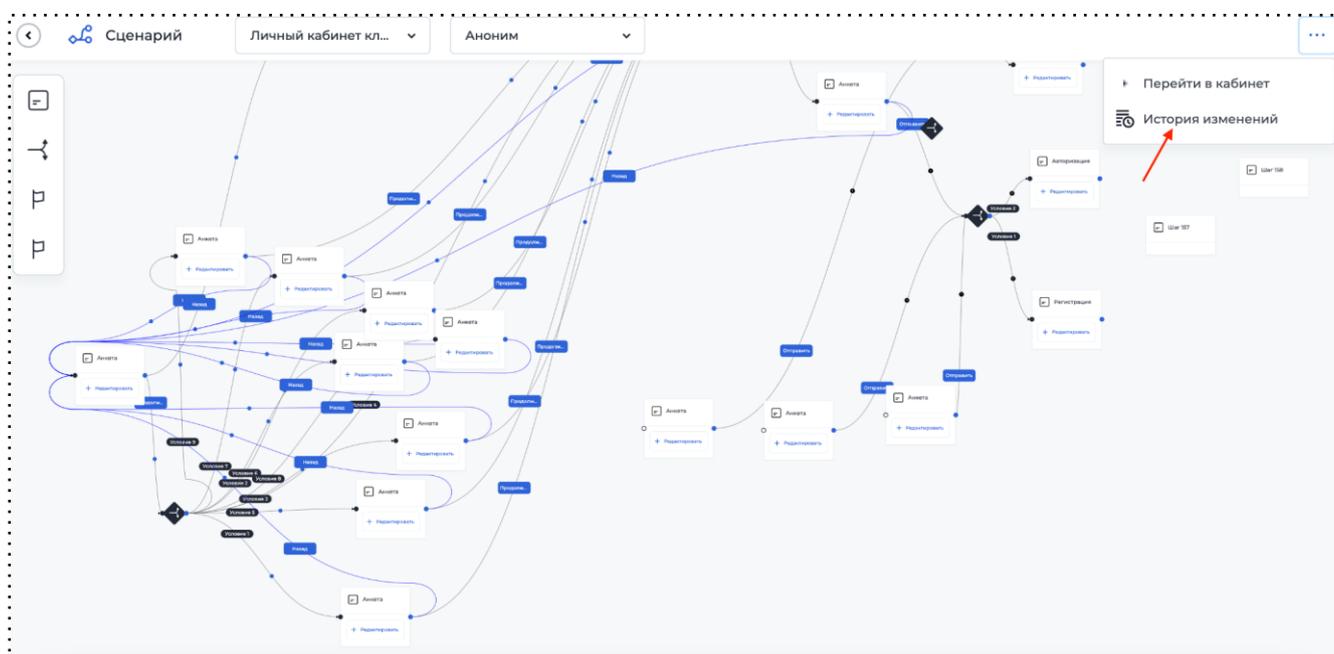
21. История изменений

Функционал позволяет хранить разные версии бизнес-процессов, которые используются в личных кабинетах, быстро менять пользовательские сценарии без потери данных. Например, если вы заметили, что ваш процесс, который сейчас используют клиенты, не до конца оптимизирован, имеет узкие места, вы можете создать новую версию процесса и протестировать его на пользователях. После сбора метрик по прохождению процесса, принять решение, какая версия процесса является самой удачной и применить её на пользователях.

Создание новой версии

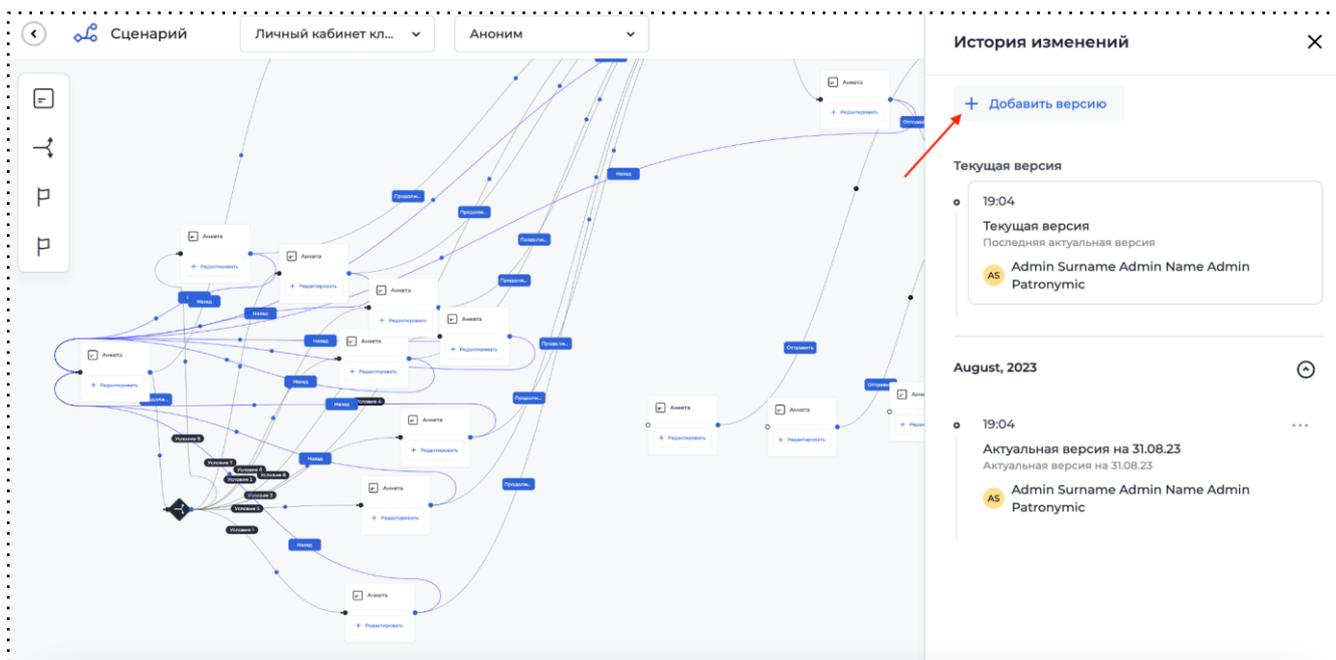
Для создания новой версии необходимо проделать следующие шаги:

1. Войти в настройки процесса личного кабинета;
2. Выбрать вкладку “История изменений”;



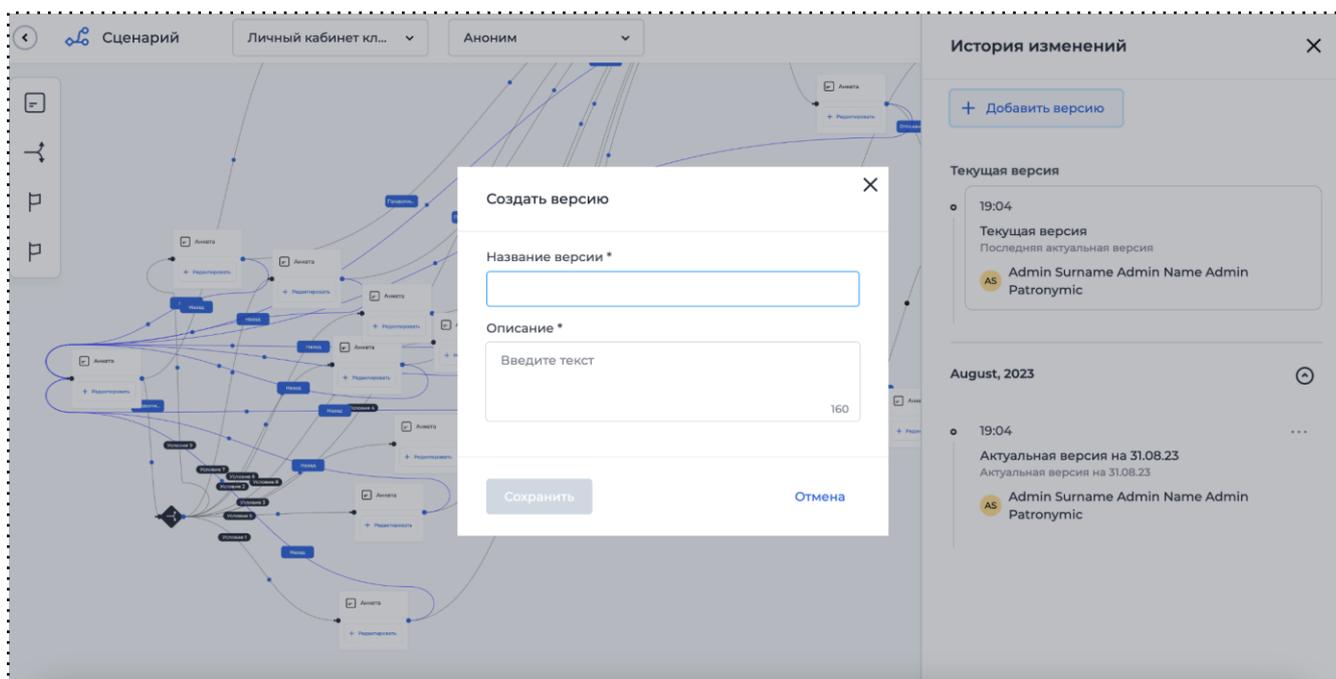
История изменений

3. Нажать на кнопку “Добавить версию”;



Добавление версии в историю изменений

4. Заполнить поля “Название версии”, “Описание”;



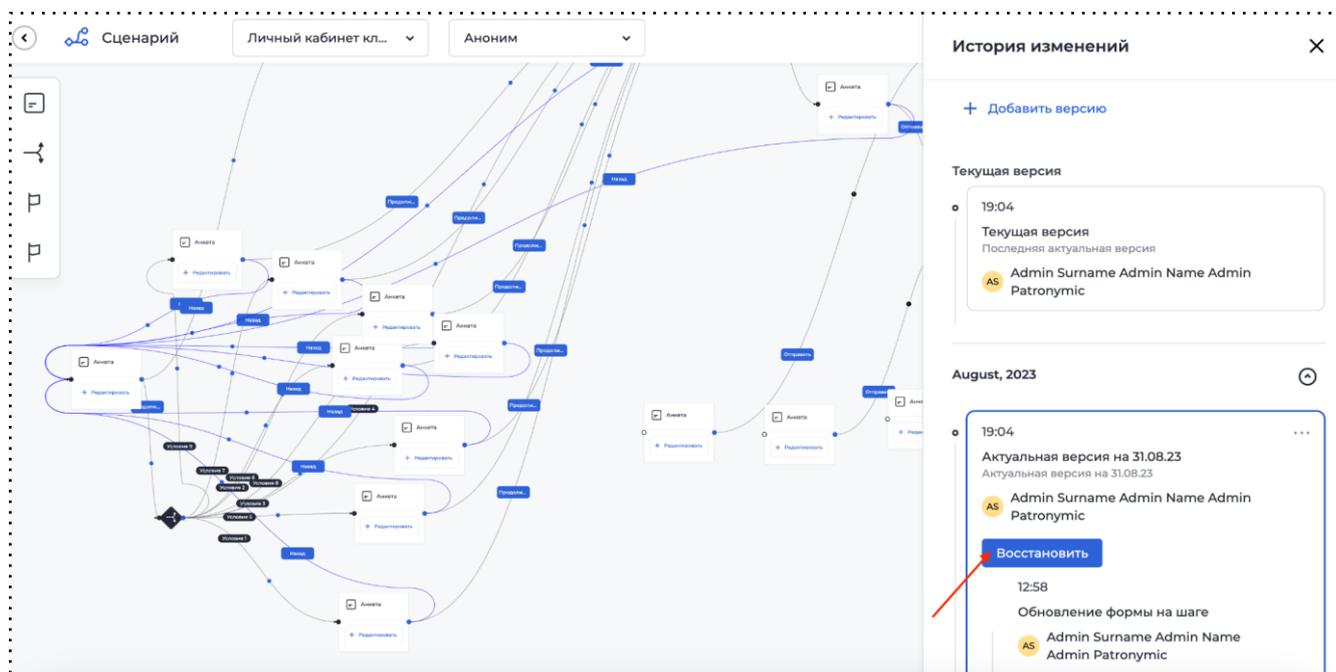
Создание версии

5. Нажать на кнопку “Сохранить”.

Восстановление версии

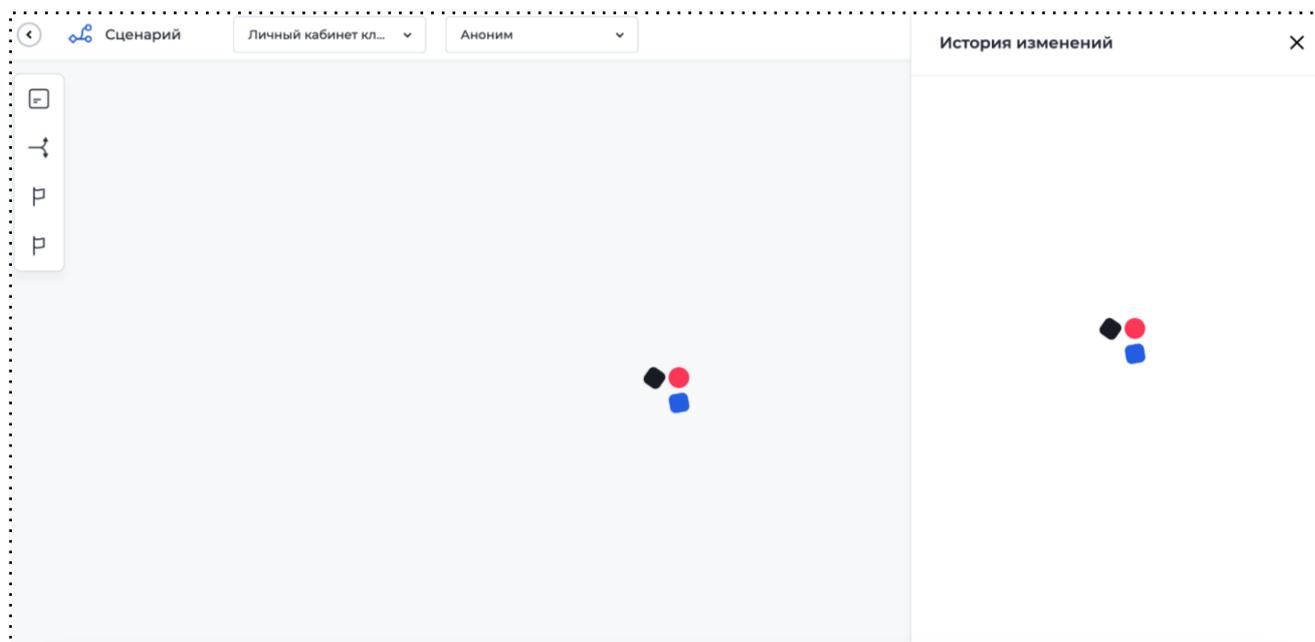
Для восстановления версии необходимо проделать следующие шаги:

1. Администратор раскрывает элемент версии.
2. Администратор нажимает на кнопку “Восстановить”.



Восстановление версии

3. Личный Кабинет производит возвращение к выбранной версии.
4. Личный Кабинет отображает лоадер в рабочей области конструктора, если время выполнения запроса превышает 2 секунды.



Загрузка версии

5. Личный Кабинет отображает версии, к которой было возвращение как к текущей.
6. Личный Кабинет сохраняет в список версий версию, которая до этого была текущей со всеми изменениями.

22. Ключи авторизации для OpenApi

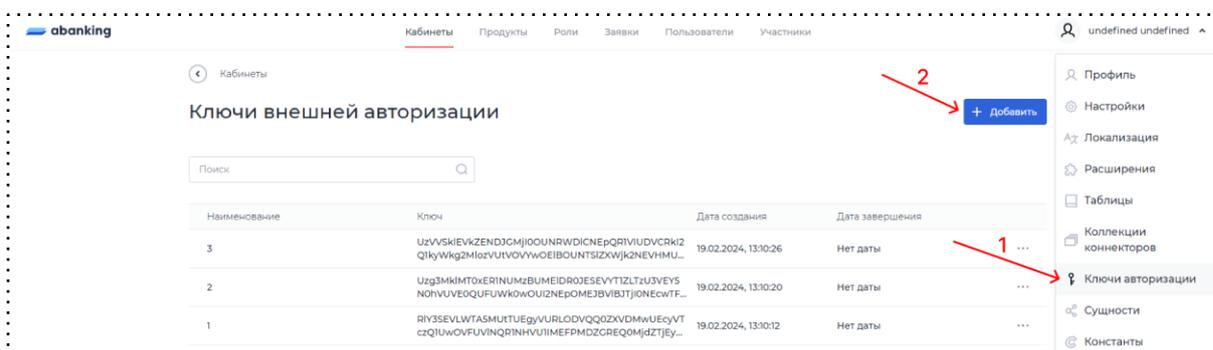
Для интеграции платформы со сторонними системами используются запросы, содержащие токен внешней авторизации в заголовке Authorization. Для создания токена внешней авторизации необходимо отправить запрос, в котором должны быть переданы:

- Schema
- Parameter
- workflowId
- documentId
- stepId
- roleGroupId (опционально)

Чтобы минимизировать количество данных, которые нужно вводить пользователю для отправки каждого запроса, предусмотрен функционал выпуска ключей авторизации. С помощью данного функционала также можно создавать ограничения на получение информации из запросов.

Для того чтобы создать ключ авторизации для OpenApi, необходимо:

1. Открыть вкладку “Ключи авторизации” в меню администратора.
2. Нажать на кнопку “Добавить”.



Добавление ключа авторизации

3. Ввести название ключа, указать срок действия (если не указать дату, ключ будет бессрочный).

Название ключа *

Срок действия

Выберите

Ключ будет бессрочный в случае отсутствия даты истечения срока действия

[Информация о параметрах и запросах](#)

Ограничение по запросу

//Здесь будет сгенерированный ключ

Сгенерировать ключ Очистить форму

Создание ключа авторизации

4. При необходимости ограничить доступ пользователя к каким-либо данным. Для этого требуется включить “Ограничение по запросу” и добавить необходимые параметры:

- **UserId** — идентификатор пользователя. Ключ с данным ограничением позволяет получать информацию только по конкретному пользователю.

Где найти: перейти на таб “Заявки” в кабинете администратора, нажать на заявку от нужного пользователя, в информации о заявке найти “Идентификатор создателя документа”.

abanking Кабинеты Продукты Роли Заявки Пользователи Участники

Заявки

Поиск

Номер заявки	Клиент	Продукт	Статус
64159043	dsf adfasfas dfasdf 74356358754	13483	шаг 2
65174046	dsf adfasfas dfasdf 74356358754	13483	шаг 2
60523957	dsf adfasfas dfasdf 74356358754	13483	шаг 2

Заявки в кабинете администратора

abanking Кабинеты Продукты Роли Заявки Пользователи Участники undefined undefined

Заявки

Информация о заявке

Данные о создателе документа	
ФИО	dsf adfasfas dfasdf
Имя	adfasfas
Номер телефона	74356358754
Фамилия	dsf
Идентификатор создателя документа	cc548293-903b-452b-a2cb-825801946368

Идентификатор создателя документа

- **DocumentId** — идентификатор документа, который присваивается в момент создания пользователем новой заявки в ЛК. Ключ с данным ограничением позволяет получать информацию только по конкретной заявке.

Где найти: перейти на таб “Заявки” в кабинете администратора, нажать на нужную заявку, в информации о заявке найти “Идентификатор модели документа”.

abanking Кабинеты Продукты Роли Заявки Пользователи Участники undefined undefined

Заявки

Поиск

Номер заявки	Клиент	Продукт	Статус
64159043	dsf adfasfas dfasdf 74356358754	13483	шаг 2
65174046	dsf adfasfas dfasdf 74356358754	13483	шаг 2
60523957	dsf adfasfas dfasdf 74356358754	13483	шаг 2

Заявки в кабинете администратора

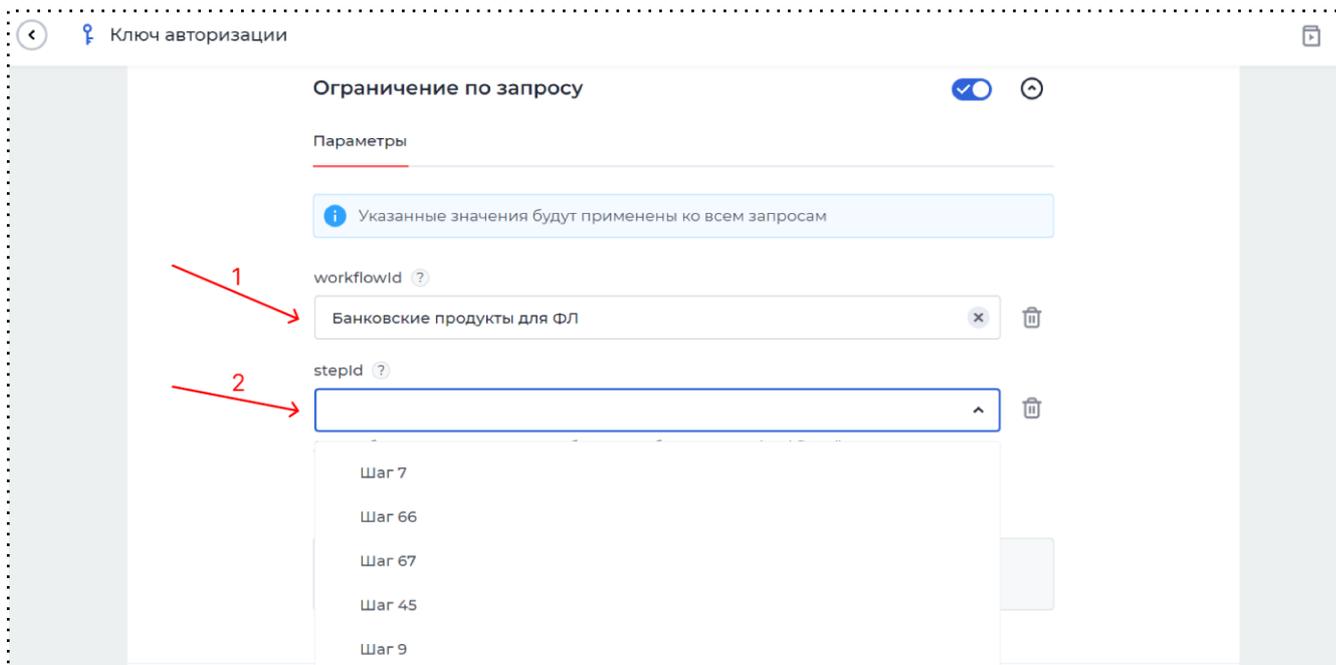
The screenshot shows the 'abanking' application interface. At the top, there is a navigation bar with the following items: 'Кабинеты', 'Продукты', 'Роли', 'Заявки' (highlighted with a red underline), 'Пользователи', and 'Участники'. On the right side of the navigation bar, there is a search icon and the text 'undefined undefined'. Below the navigation bar, there is a breadcrumb trail: 'Заявки'. The main content area is titled 'Информация о заявке'. It contains a table with the following data:

Данные о создателе документа	
Дополнительные данные	
Идентификатор шага документа	c1824e81-0ecb-4faa-9f8c-7adb7d25d510
Идентификатор модели документа	a084550c-4b2a-4b36-b32e-30d95544ff36

A red arrow points to the 'Идентификатор модели документа' row in the table.

Идентификатор модели документа

- **Alias** — название кабинета. Ключ с данным ограничением позволяет получать информацию только по конкретному кабинету.
Выбирается из списка всех кабинетов, созданных на теннанте.
- **WorkflowId** — идентификатор продукта. Пользователю с ключом, имеющим данное ограничение, будет доступна информация только по конкретному продукту.
Выбирается из списка всех продуктов, созданных на теннанте.
- **StepId** — идентификатор шага, который добавлен в сценарий продукта. Пользователю с ключом, имеющим данное ограничение, будет доступна информация только по определенному шагу конкретного продукта.
Выбирается из списка шагов продукта (для отображения списка шагов необходимо выбрать продукт в поле workflowId).

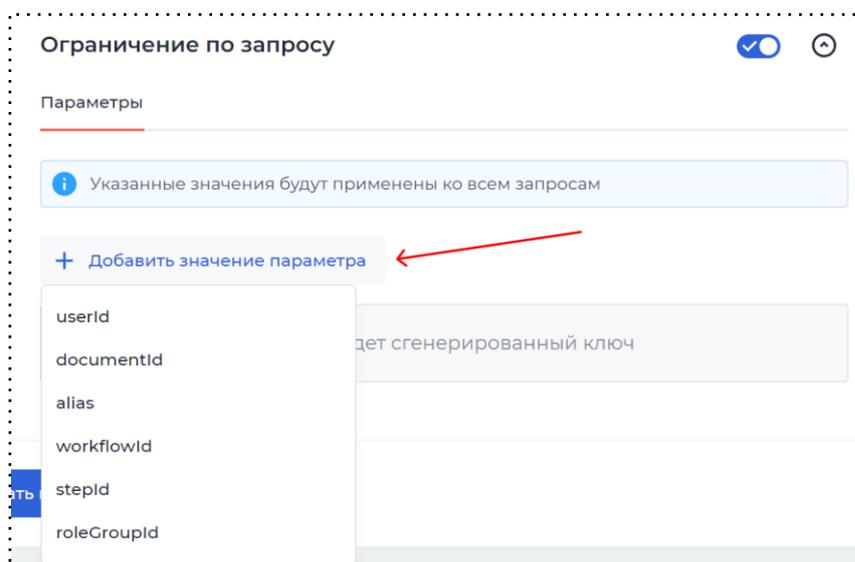


Выбор stepId

- **RoleGroupId** — идентификатор группы ролей. Данное ограничение позволяет получать информацию только по конкретной группе ролей.

Выбирается из списка всех групп ролей, созданных на теннанте.

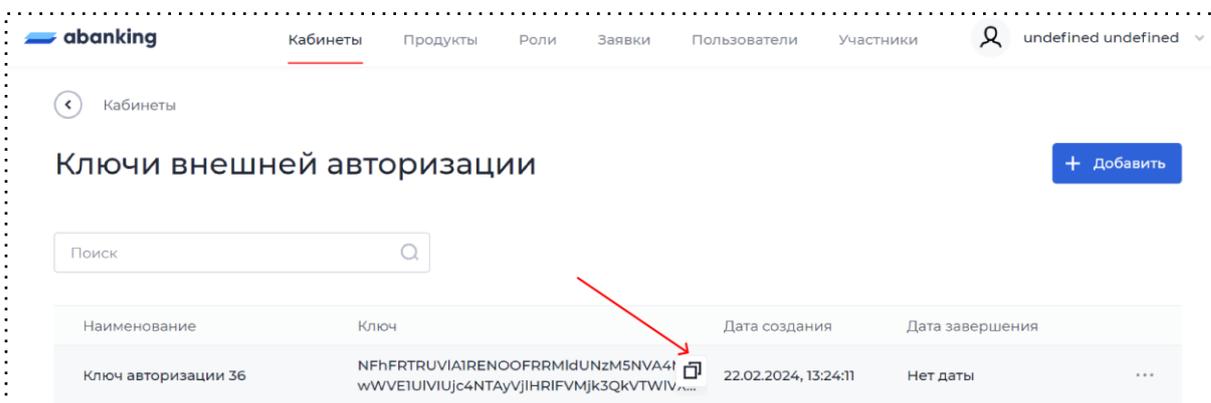
Указанные значения будут применены ко всем запросам.



Добавление ограничений по запросу

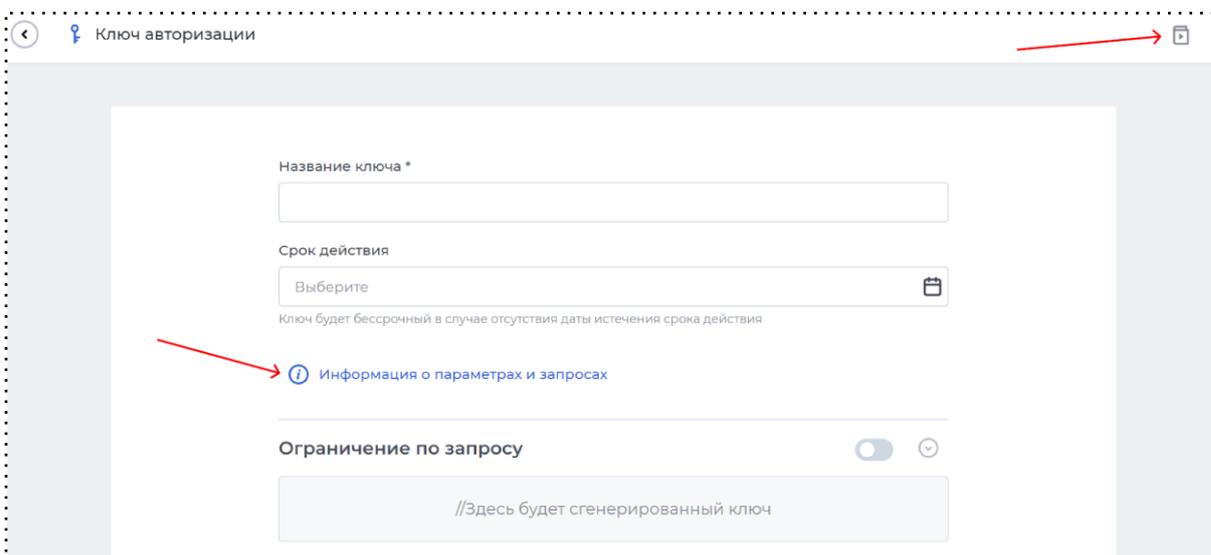
5. Нажать на кнопку “Сгенерировать ключ”.

Сгенерированный ключ можно скопировать, нажав на иконку, появляющуюся при наведении на ключ в списке “Ключи внешней авторизации”.



Копирование ключа авторизации

Посмотреть информацию о параметрах и запросах можно, нажав на кнопку-ссылку с соответствующим названием либо на кнопку, находящуюся в правом верхнем углу.



Информация о параметрах и запросах

23. Константы

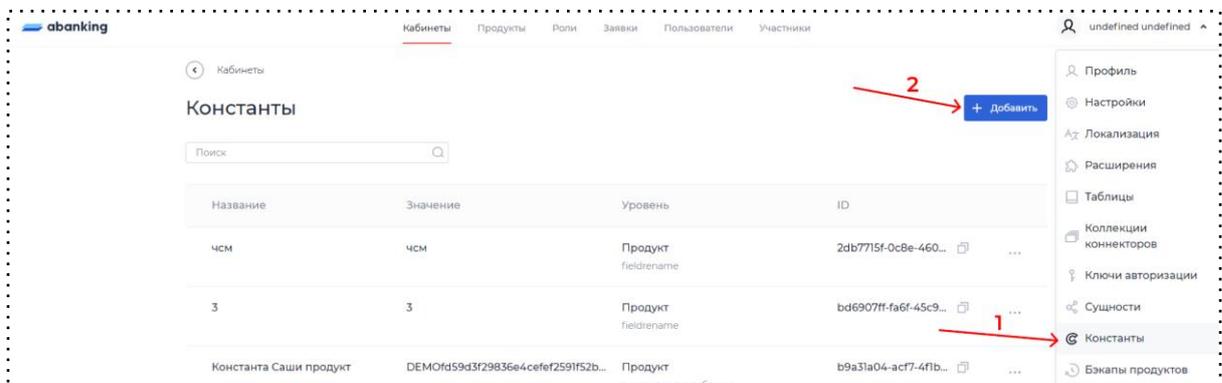
Константы — это инструмент, позволяющий использовать какое-либо постоянное значение в разных частях процесса / теннанта. При изменении значения константы новое значение будет использоваться во всех используемых сущностях.

Константы могут быть двух типов:

- **Глобальные.** На данную константу может ссылаться любой продукт на теннанте.
- **На уровне продукта.** На данную константу может ссылаться только отдельный продукт, указанный при создании константы.

Для того чтобы создать константу, необходимо:

1. Перейти в раздел “Константы” в меню администратора.
2. Нажать на кнопку “Добавить”.



Добавление константы

3. Указать название и значение константы (константа может хранить любой из типов: int, double, string, bool), выбрать уровень применения: глобальная или в продукте (в этом случае также необходимо указать продукт, в котором будет использоваться константа).
4. Нажать на кнопку “Сохранить”.

Создание константы ✕

Название *

Значение *

Уровень применения * ?

Глобальная Продукт

Выберите продукт ▼

[Отмена](#)

Создание константы

24. Перенос заявок в архив (фильтрация)

Данный функционал предназначен для того, чтобы переносить заявки в архив и отображать их отдельно от активных.

Для того чтобы создать фильтрацию архивных заявок, необходимо:

1. Настроить сценарий

State — параметр модели документа, хранящий в себе состояние заявки (например: Архив, Закрытые, Дубликат) и определяющий необходимость переноса заявки из общего списка. Находится в объекте `additionalData`.

Параметр state в модели документа

Данный параметр можно заполнить одним из двух способов:

1. Действие на переходе

Для этого необходимо добавить действие на переходе с типом “Заполнить модель документа” (подробнее см. [п. 6.3 Действия на переходе](#) и [п. 6.3.1 Заполнение модели](#)). В настройках события необходимо выбрать параметр `state` и заполнить его нужным значением (например, Архив).

Изменение состояния заявки

2. Событие на шаге

Для этого необходимо добавить событие на шаге (подробнее см. [п.6 .2 Настройки шага](#)). На вкладке “Действия” выбрать тип “Заполнить модель документа”, в поле “Что заполнить” указать параметр *state* и заполнить его нужным значением.

Настройка события

Общее Действия Условие

Заполнить модель документа ^

Действие *

Заполнить модель документа

Состояние ? ✕ Архив ✕

.additionalData.state
Состояние

Сохранить

Условие

Сохранить условие

+ Добавить действие

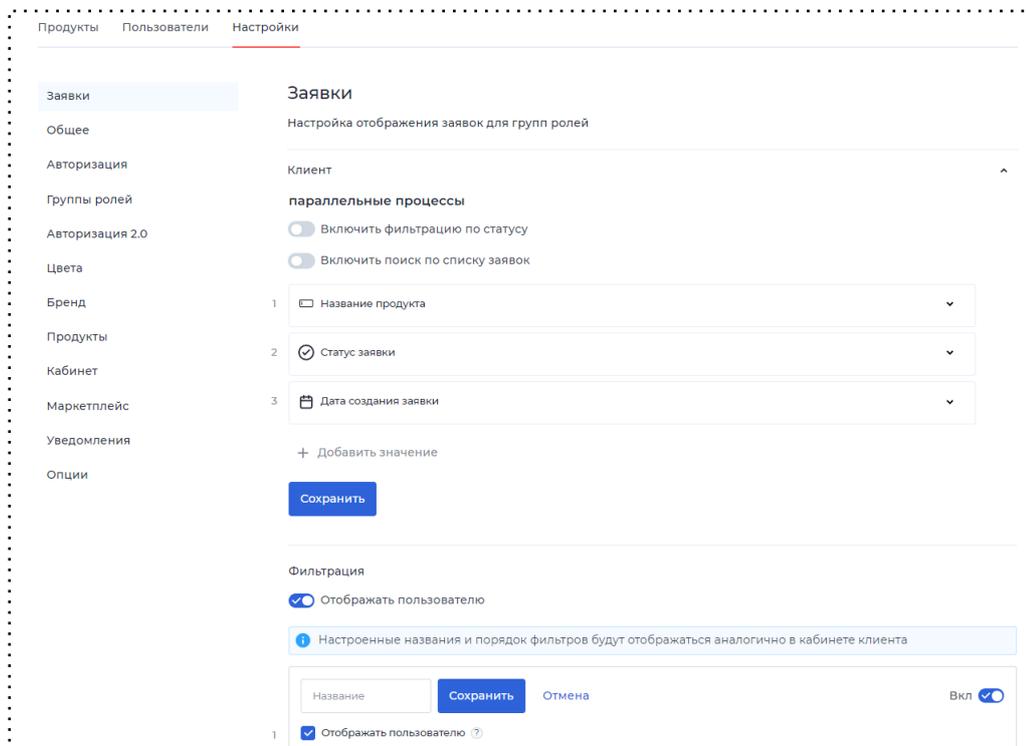
Изменение состояния заявки

3. Настроить отображение фильтрации в кабинете

Настройка списка заявок осуществляется отдельно для каждой группы ролей, добавленной в кабинет. У администратора есть возможность настроить разные фильтры для каждой группы ролей.

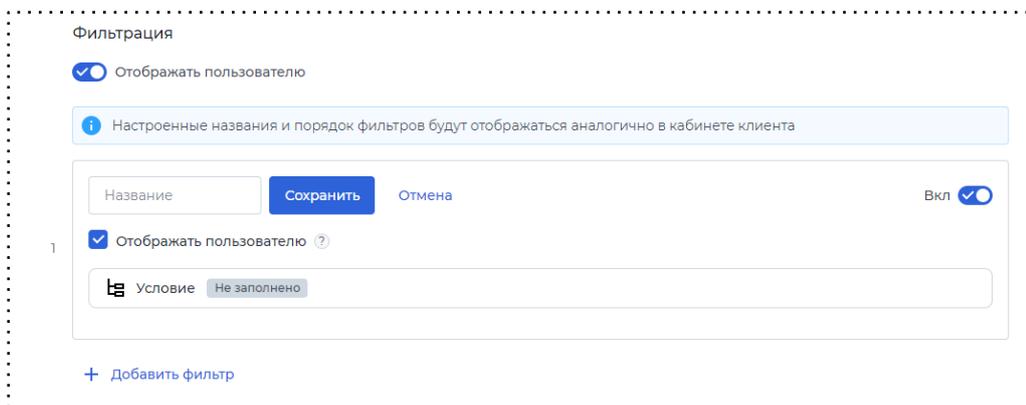
Для того чтобы отображались только отфильтрованные заявки, необходимо:

1. Перейти в настройки кабинета во вкладку “Заявки”.



Фильтрация заявок

2. В разделе “Фильтрация” включить “Отображать пользователю”.



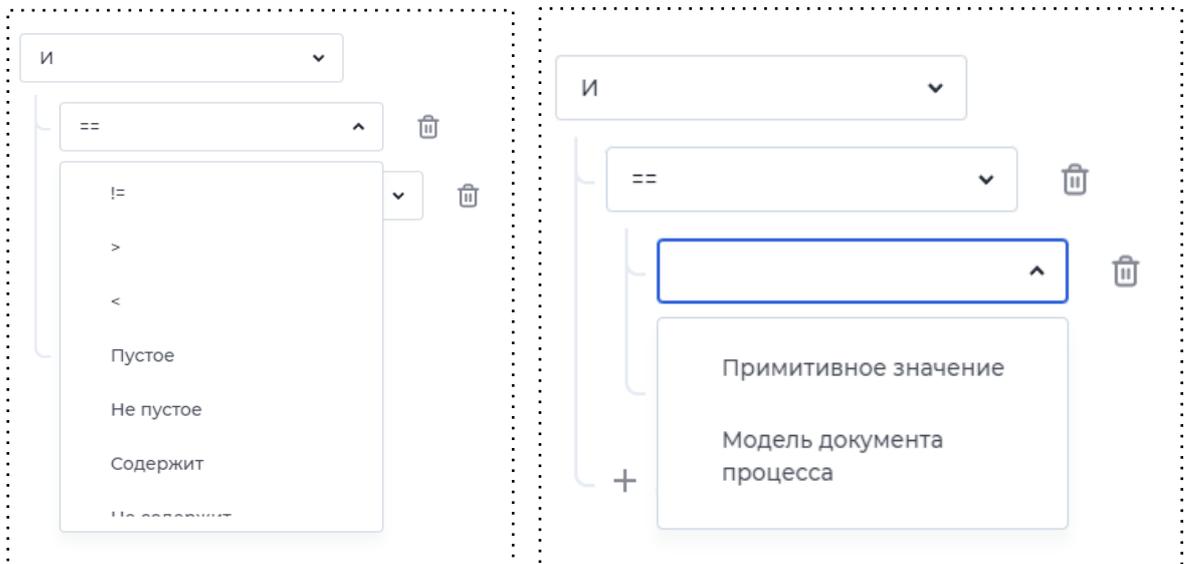
Настройка фильтрации заявок

3. Указать название фильтра, нажать на кнопку “Сохранить”.
4. Настроить условие, определяющее, какие заявки будут отображены в данном фильтре:
 - В первом поле выбирается логический оператор: И / ИЛИ;
 - Во втором поле выбирается условие сравнения:
 - Равно;

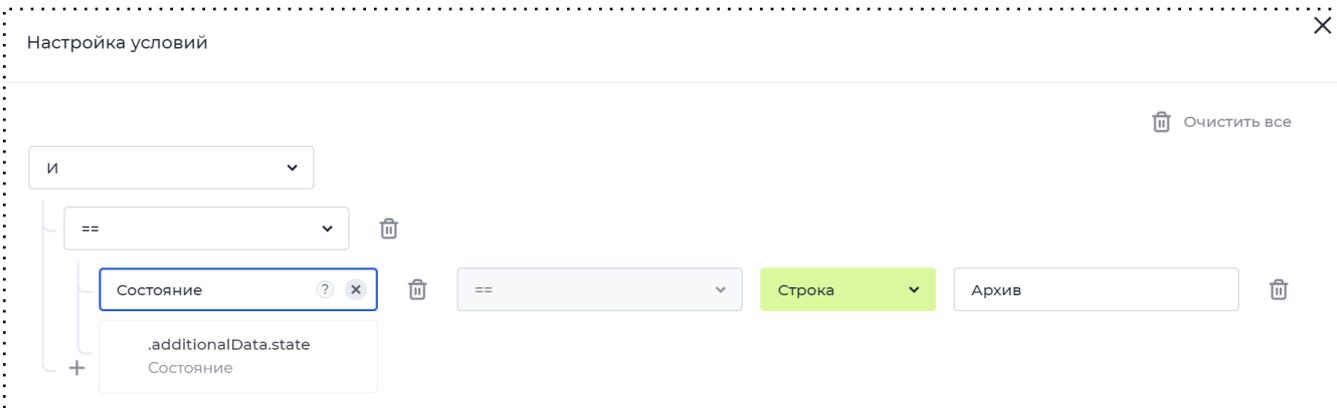
- Не равно;
- Больше;
- Меньше;
- Пустое;
- Не пустое;
- Содержит;
- Не содержит.

Во этом поле также можно выбрать И / ИЛИ, чтобы настроить группу условий.

- В третьем и четвертом полях выбрать параметры, которые необходимо сравнить. Параметры можно выбрать из модели документа, либо указать статические значения (“Примитивное значение”).



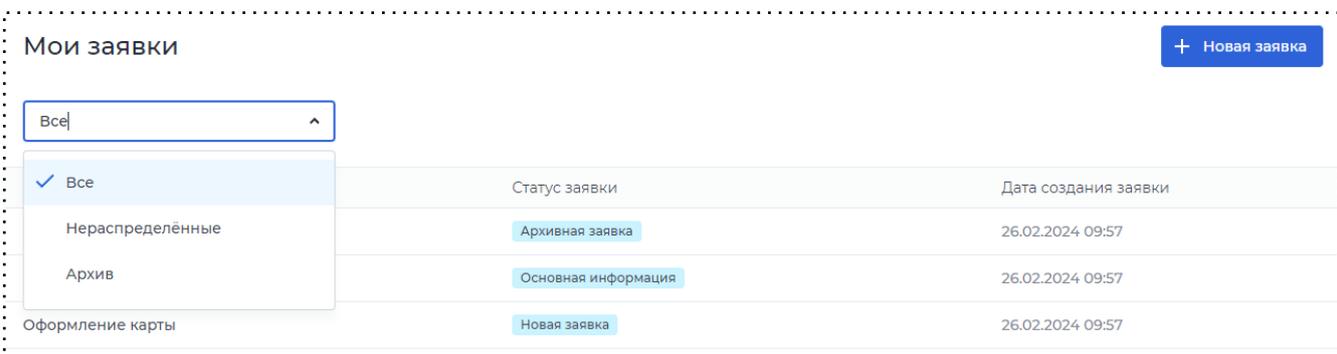
Настройка условия



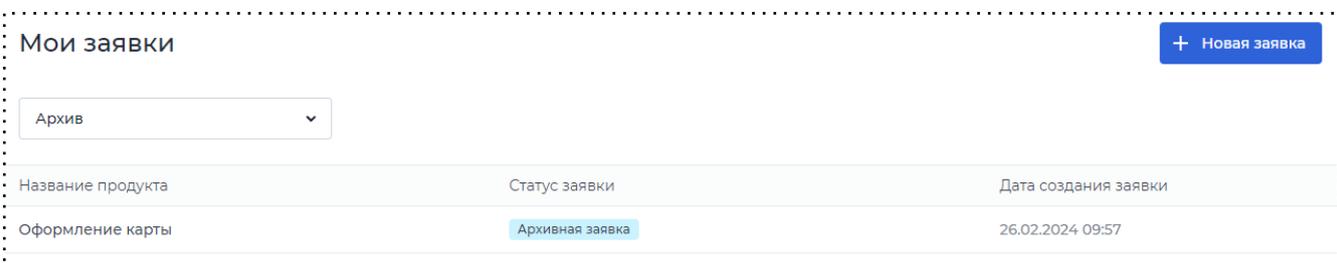
Пример настройки условия

5. Чекбокс “Отображать пользователю” предназначен для того, чтобы клиент сам мог выбрать этот фильтр.

- Если данный чек-бокс выбран, пользователю будут отображаться все заявки и компоненты выбора фильтра (выпадающий список).



Отображение заявок, если чек-бокс “Отображать пользователю” выбран



Отображение заявок, соответствующих фильтру “Архив”

- Если чек-бокс не выбран, пользователю будут отображаться только заявки, соответствующие этому фильтру, но компонент выбора фильтра отображаться не будет.

Мои заявки			+ Новая заявка
Название продукта	Статус заявки	Дата создания заявки	
Оформление карты	Архивная заявка	26.02.2024 09:57	

Отображение заявок, если чек-бокс “Отображать пользователю” не выбран

6. Нажать на кнопку “Сохранить”.

25. Реестр блоков

Название блока	Описание блока
iterable_block	Блок итерации
operation_block	Блок для создания операций
text_block	Текстовый блок
accordion_block	Блок аккордеона
accordion-item_block	Блок итема аккордеона
accordion-header_block	Блок заголовка аккордеона
accordion-content_block	Блок контента аккордеона
icon_block	Блок изображения
button_block	Блок кнопка
layout_block	Блок контейнера
tabs_nav_block	Блок табов
tab_nav_block	Блок конкретного таба внутри
outlet_block	Блок страницы
money_block	Блок отображения денег
table_block	Блок таблицы
table-cell_block	Блок ячейки таблицы

date_block	Блок отображения даты
html_block	Блок отображения HTML-кода
number_block	Блок отображения чисел
tile_block	Блок плашки
section_list_block	Блок секции
data_list_block	Блок списка
collapse_block	Выпадающий блок