

Terrasoft[®]

Врm'online mobile

Руководство
пользователя

Будущее создавать просто

СОДЕРЖАНИЕ

1. Мобильное приложение.....	2
2. Первичная настройка мобильного приложения.....	3
2.1. Установка мобильного приложения и первый вход.....	3
2.2. Специфика работы в online и offline режимах	4
2.3. Настройки мобильного приложения.....	6
3. Интерфейс мобильного приложения.....	9
3.1. Реестр мобильного приложения	10
3.2. Страница раздела мобильного приложения	12
3.3. Редактирование записей разделов в мобильном приложении	15
4. Особенности работы с расписанием	23
5. Мастер мобильного приложения	35
5.1. Настройка списка рабочих мест	36
5.2. Настройка реестра раздела в рабочем месте мобильного приложения.....	39
5.3. Настройка страницы раздела	40
5.4. Настройка детали раздела.....	50

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Мобильное приложение используется для работы с bpm'online на переносных устройствах и является вспомогательным инструментом к основному приложению bpm'online. Настроенное мобильное приложение вы можете использовать на встречах, выставках, презентациях и т.д.

Для использования функциональности мобильного приложения необходимо выполнить несколько [предварительных настроек](#).

Перечень разделов, доступных в мобильном приложении, настраивается при помощи [мастера мобильного приложения](#). Для сокращения времени синхронизации между мобильным и основным приложениями рекомендуем настраивать в мобильном приложении только те разделы, которые вы будете использовать.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Первичная настройка мобильного приложения](#)
- [Интерфейс мобильного приложения](#)
- [Особенности работы с расписанием](#)
- [Мастер мобильного приложения](#)

ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

После [установки и первого входа](#) будет выполнена синхронизация с основным приложением bpm'online. В зависимости от того, в режиме online или offline вы планируете использовать приложение, [специфика работы](#) и выполнения дальнейшей синхронизации различается.

Настроить автоматическую синхронизацию, изменить рабочее место или просмотреть информацию о последней синхронизации можно на [странице настроек](#) мобильного приложения.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Установка мобильного приложения и первый вход](#)
- [Специфика работы в online и offline режимах](#)
- [Настройки мобильного приложения](#)

УСТАНОВКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ И ПЕРВЫЙ ВХОД

Мобильное приложение bpm'online доступно для загрузки из магазинов приложений:

- [App Store](#) — для устройств с операционной системой iOS.
- [Google Play](#) — для устройств с операционной системой Android.

После загрузки приложения необходимо выполнить первый вход, после которого осуществится синхронизация с основным приложением bpm'online.

Для входа в мобильное приложение введите адрес сервера bpm'online, свой логин и пароль (Рис. 1).

Рис. 1 — Вход в мобильное приложение



НА ЗАМЕТКУ

Протоколы соединения (<http://>, <https://>) мобильного приложения с сервером bpm'online определяются автоматически. Вручную протокол соединения прописывается в случае, если при соединении протокол не определился.

После этого мобильное приложение начнет процесс синхронизации с основным приложением bpm'online. По завершении процесса синхронизации вы можете приступить к работе в мобильном приложении.

Для просмотра демонстрационной версии продукта нажмите на кнопку [Демо-вход]. После этого мобильное приложение синхронизируется с демоверсией.

НА ЗАМЕТКУ

Для демо-входа логин и пароль не вводятся. Переход к приложению осуществляется автоматически после синхронизации.

НА ЗАМЕТКУ

Кнопка [Демо-вход] отображается в случае, если не проводилась первичная синхронизация с сервером bpm'online. Если синхронизация выполнялась, то для просмотра демоверсии необходимо [очистить кеш](#).

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Специфика работы в online и offline режимах](#)
- [Настройки мобильного приложения](#)

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ В ONLINE И OFFLINE РЕЖИМАХ

В мобильном приложении bpm'online вы можете работать в режимах online или offline. Используемый режим необходимо указать в системной настройке [Режим работы мобильного приложения] основного приложения bpm'online.

НА ЗАМЕТКУ

Независимо от режима работы, на мобильном устройстве будут отображаться только те данные, на которые у вас есть права доступа.

Если вы выбрали режим работы **online**, нет необходимости периодически выполнять синхронизацию. Обмен информацией происходит напрямую с сервером bpm'online благодаря автоматической синхронизации. Например, если вы создали задачу в мобильном приложении, то она сразу же отобразится в основном приложении, и наоборот.

НА ЗАМЕТКУ

Параметры автоматической синхронизации можно задать на [странице настроек](#) мобильного приложения.

НА ЗАМЕТКУ

Для корректной работы в режиме online у вас должно быть стабильное интернет-соединение с сервером bpm'online.

При использовании режима работы **offline** необходимо периодически вручную выполнять синхронизацию с основным приложением bpm'online. Изменения, внесенные в мобильном приложении, сохраняются на сервере bpm'online только после выполнения синхронизации с основным приложением и наоборот.

Для выполнения синхронизации в режиме offline:


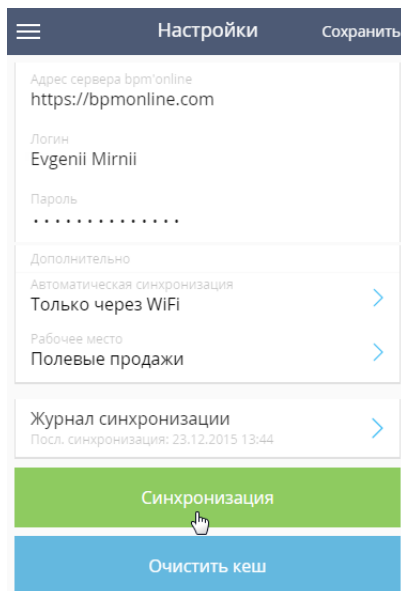
1. Нажмите на кнопку меню  и выберите [Настройки].
2. На открывшейся странице нажмите на кнопку [Синхронизация] ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Запуск синхронизации мобильного приложения

В результате в мобильном приложении отобразятся данные с основного приложения, а в основном приложении появятся данные, которые были созданы в мобильном приложении.

ВАЖНО

Если в одну и ту же запись вносились изменения (например, изменялась длительность активности) и в основном, и в мобильном приложении, то условия сохранения таких изменений после синхронизации зависят от очередности их внесения. Если изменения были внесены сначала в запись в основном приложении, а затем — в мобильном, то при синхронизации будут сохранены изменения, внесенные в мобильном приложении. Если же изменения в основном приложении выполняются в процессе синхронизации или после нее, то они и сохраняются в системе.

Синхронизация с основным приложением выполняется по протоколу OData, с исполнением серверной логики после синхронизации.

Например, в основном приложении настроен бизнес-процесс, согласно которому при переводе продажи на следующую стадию в системе создается активность. При переводе продажи на такую стадию в мобильном приложении выполнится синхронизация с основным приложением, в основном приложении отработает логика создания активности, после чего активность отобразится в мобильном приложении пользователя.

Пользователь, работающий в режиме online, не заметит данной специфики, поскольку работа проходит напрямую с сервером. Новая активность в мобильном приложении появится сразу же после отработки бизнес-процесса, без запуска синхронизации. Пользователю, который работает offline, для получения активности необходимо выполнить синхронизацию.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

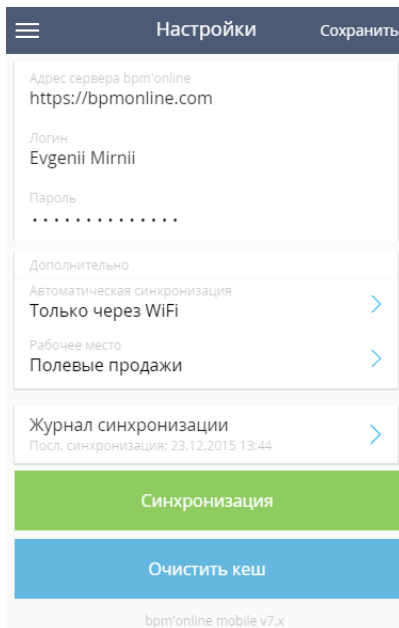
- [Настройки мобильного приложения](#)

НАСТРОЙКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Дополнительные настройки мобильного приложения вы можете выполнить на странице настроек мобильного приложения. Страница настроек используется для:

- Ввода параметров соединения с основным сервером bpm'online;
- Выбора параметров автоматической синхронизации;
- Выбора рабочего места, проведения синхронизации мобильного приложения;
- Очистки кеша приложения (Рис. 3).

Рис. 3 — Страница настроек мобильного приложения



НА ЗАМЕТКУ

Если основное приложение bpm'online было перенесено на другой сервер, внесите адрес данного сервера в поле [Адрес сервера bpm'online] и заполните поля [Логин] и [Пароль]. Затем выполните синхронизацию с основным приложением.

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ

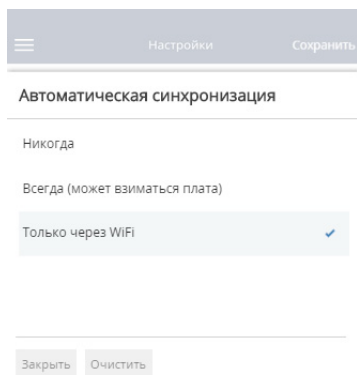
Режим автоматической синхронизации используется в online-режиме мобильного приложения.

В группе полей [Дополнительно] настроек мобильного приложения выберите параметры автоматической синхронизации с основным приложением bpm'online и рабочее место, ранее созданное в мастере мобильного приложения.

Для смены режима автоматической синхронизации нажмите на поле [Автоматическая синхронизация]. Далее выберите режим автоматической синхронизации мобильного приложения (Рис. 4):

- a. Никогда — отключить автоматическую синхронизацию мобильного приложения с основным приложением bpm'online.
- b. Всегда (может взиматься плата) — включить автоматическую синхронизацию мобильного приложения с основным приложением bpm'online. Для соединения может использоваться интернет-трафик вашего мобильного оператора.
- c. Только через WiFi — включить автоматическую синхронизацию мобильного приложения с основным приложением bpm'online только через WiFi (при этом интернет подключение мобильного оператора использоваться не будет).

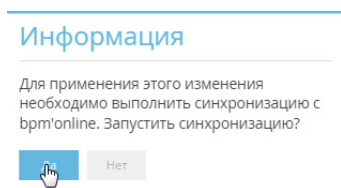
Рис. 4 — Настройки автоматической синхронизации



ВЫБОР РАБОЧЕГО МЕСТА

Для смены рабочего места мобильного приложения нажмите на поле [Рабочее место] и выберите одно из предварительно настроенных [рабочих мест](#). После выбора необходимо выполнить синхронизацию (Рис. 5).

Рис. 5 — Синхронизация после перехода на новое рабочее место



НА ЗАМЕТКУ

Настройка рабочих мест мобильного приложения осуществляется в основном приложении.

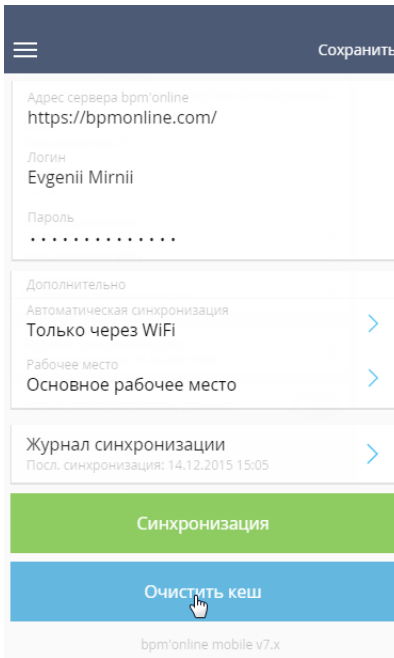
ОЧИСТКА КЕША И СИНХРОНИЗАЦИЯ

Во время синхронизации с основным приложением bpm'online в мобильное приложение загружается структура базы данных и другая информация из основного приложения bpm'online.

При изменении структуры (например, если были добавлены разделы мобильного приложения или детали на странице раздела) происходит обновление структуры в мобильном приложении.

Для корректной синхронизации измененной структуры необходимо удалить предыдущую структуру базы данных и сами данные, хранящиеся в кеше мобильного приложения. Для этого нажмите на кнопку [Очистить кеш] (Рис. 6).

Рис. 6 — Очистка кеша мобильного приложения



НА ЗАМЕТКУ

При очищении кеша мобильного приложения данные, не синхронизированные с основным приложением bpm'online, будут удалены. Чтобы сохранить такие данные, выполните синхронизацию перед очисткой кеша.

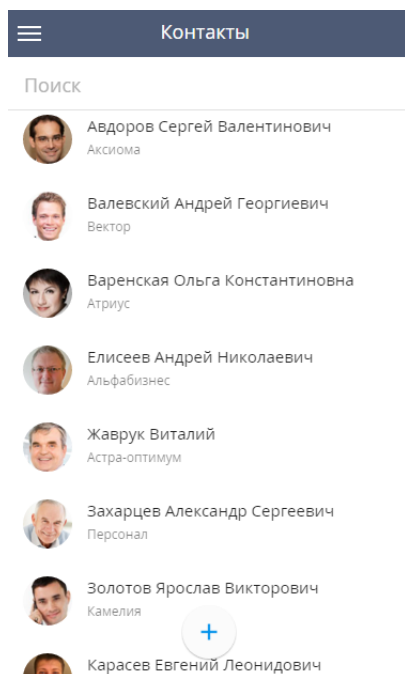
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Специфика работы в online и offline режимах](#)

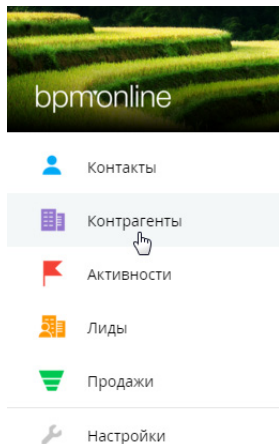
ИНТЕРФЕЙС МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

После синхронизации с сервером bpm'online вы можете приступить к работе с мобильным приложением (Рис. 7).

Рис. 7 — Рабочая область мобильного приложения



Для перехода между разделами мобильного приложения используется главное меню (Рис. 8), которое открывается по нажатию на кнопку .

Рис. 8 — Главное меню мобильного приложения

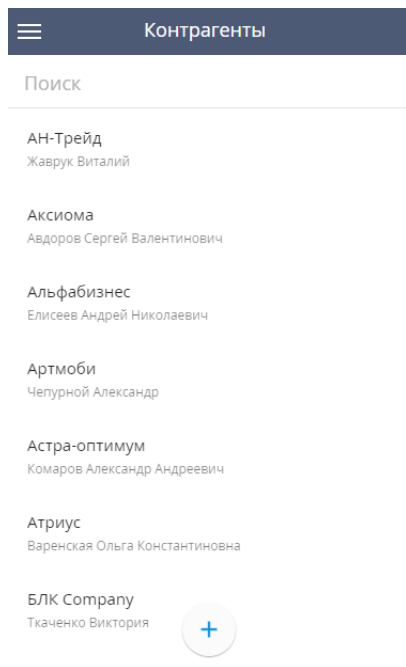
Главное меню мобильного приложения содержит список разделов, которые были настроены в [мастере мобильного приложения](#), а также пункт [\[Настройки\]](#).

СОДЕРЖАНИЕ

- [Реестр мобильного приложения](#)
- [Страница раздела мобильного приложения](#)
- [Редактирование записей разделов в мобильном приложении](#)

РЕЕСТР МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Реестр мобильного приложения ([Рис. 9](#)) содержит список записей раздела. Перечень и способ отображения колонок реестра настраивается в [основном приложении](#).

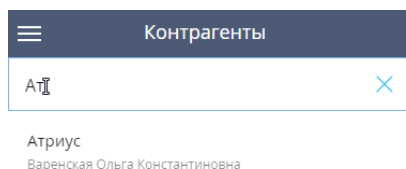
Рис. 9 — Реестр раздела [Контрагенты] мобильного приложения

Чтобы открыть нужную запись, нажмите на нее в реестре.

ПОИСК ПО РАЗДЕЛУ

Для поиска записи в разделе введите условия поиска (например, фрагмент названия контрагента) в поле [Поиск] (Рис. 10). Поиск осуществляется по текущему разделу и по первичной отображаемой колонке (первой колонке, настроенной в мастере мобильного приложения).

Например, в разделе [Контрагенты] введите фрагмент названия контрагента и через 1-2 секунды отобразится результат, который соответствует введенному значению. В разделе [Контрагенты] поиск осуществляется только по названию контрагента. Поиск по основному контакту не будет содержать результатов поиска.

Рис. 10 — Поиск по реестру раздела

Чтобы снова показать все записи раздела, очистите поле поиска.

ДОБАВЛЕНИЕ ЗАПИСИ В РАЗДЕЛ

Чтобы создать новую запись, в реестре раздела нажмите на кнопку **+**. Заполните страницу и сохраните изменения.

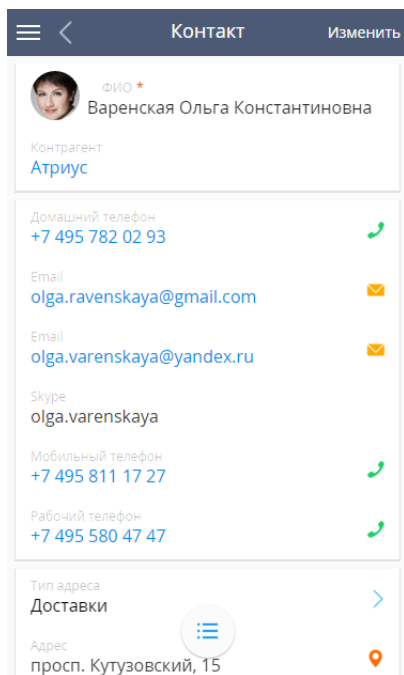
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Страница раздела мобильного приложения](#)
- [Редактирование записей разделов в мобильном приложении](#)

СТРАНИЦА РАЗДЕЛА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Чтобы перейти на страницу раздела мобильного приложения нажмите на запись в реестре раздела. Страница раздела содержит [колонки](#), [встроенные](#) и [стандартные детали](#) (Рис. 11), которые были настроены в мастере мобильного приложения.

Рис. 11 — Страница раздела [Контакты] мобильного приложения



ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗВОНКОВ


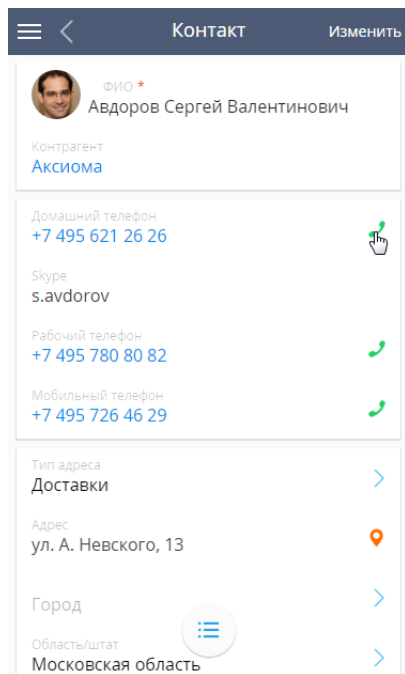
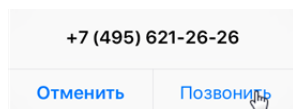
Если средства связи контакта, контрагента и лида содержат номера телефонов, вы можете совершить звонок, нажав на кнопку  справа от телефонного номера (Рис. 12).

Рис. 12 — Совершение звонка

Для осуществления звонка выберите [Позвонить] (Рис. 13).

Рис. 13 — Звонок контакту со страницы раздела

ОТПРАВКА EMAIL


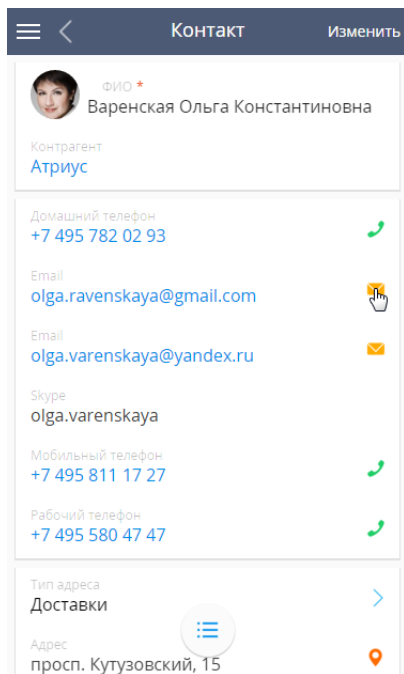
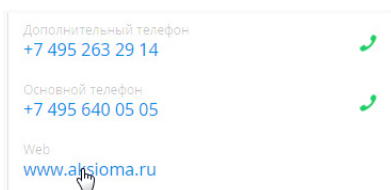
Если средства связи контакта, контрагента или лида содержат email адрес, вы можете создать и отправить email сообщение, нажав на кнопку  справа от email адреса (Рис. 14).

Рис. 14 — Создание email сообщения

Откроется почтовый клиент, установленный в мобильном устройстве, в котором вы можете создать и отправить email сообщение.

ПЕРЕХОД НА WEB-САЙТ КОНТАКТА ИЛИ КОНТРАГЕНТА

Если средства связи контакта, контрагента или лида содержат web-адрес сайта, вы можете перейти на сайт, нажав на адрес сайта (Рис. 15) колонки [Web].

Рис. 15 — Переход на web-сайт со страницы раздела

ПРОСМОТР КАРТЫ


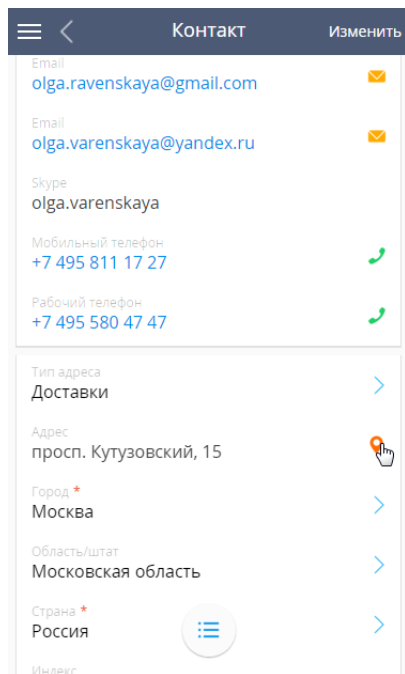
Если контакт, контрагент или лид содержат адрес, вы можете открыть карту для просмотра месторасположения, нажав на кнопку  справа от адреса (Рис. 16).

Рис. 16 — Просмотр карты



Адрес контакта, контрагента или лида по умолчанию откроется в Google Maps.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ЗАПИСЕЙ РАЗДЕЛОВ В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Вы можете редактировать данные как в режиме редактирования, так и обычном режиме (при просмотре данных).

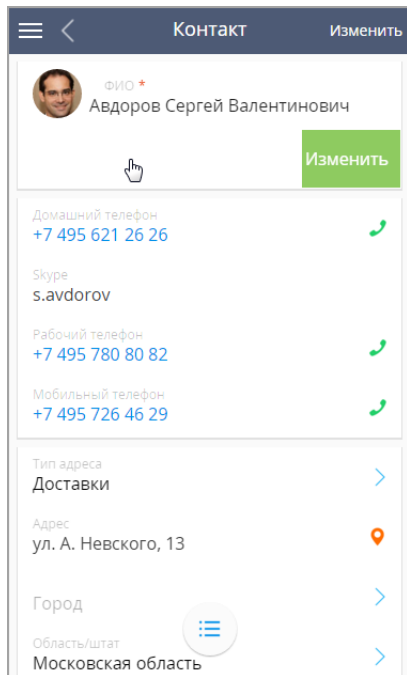
В режиме просмотра можно вносить изменения в поля страницы и встроенные детали. Кроме того, внести изменения на страницу можно при помощи меню действий. В режиме редактирования страницы раздела доступны все колонки для редактирования.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СО СТРАНИЦЕЙ РАЗДЕЛА В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ

В обычном режиме (режиме просмотра) доступны для редактирования значения колонок, содержащие основную информацию и средства связи.

Например, чтобы изменить название компании, в которой работает контакт:

1. Перейдите в раздел [Контакты] мобильного приложения.
2. Нажмите на колонку [Контрагент] и протяните по колонке левее (Рис. 17).

Рис. 17 — Редактирование колонки [Контрагент] записи контакта

3. Нажмите на кнопку [Изменить].
4. Выберите значение из справочника.

Средства связи в режиме просмотра редактируются аналогичным способом.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы изменить, например, ФИО контакта, нажмите на колонки и введите значение.

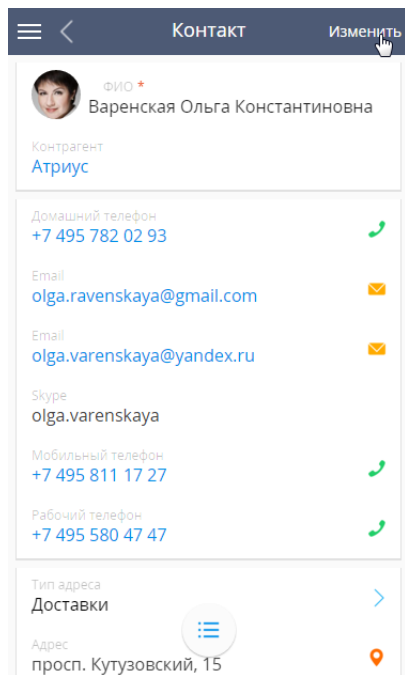
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СО СТРАНИЦЕЙ РАЗДЕЛА В РЕЖИМЕ РЕДАКТИРОВАНИЯ

В режиме редактирования доступны все поля для редактирования.

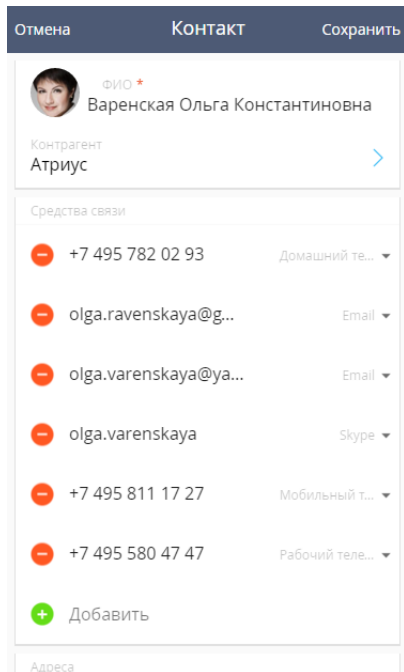
Для редактирования записи:

1. Нажмите на кнопку [Изменить], которая расположена в верхнем правом углу мобильного приложения (Рис. 18).

Рис. 18 — Редактирование записи мобильного приложения



2. На странице редактирования (Рис. 19) введите необходимые значения.

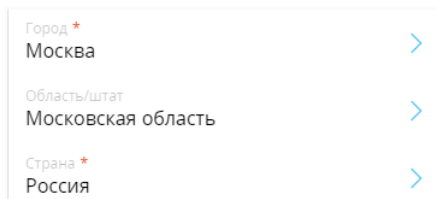
Рис. 19 — Редактирование страницы раздела мобильного приложения

3. Нажмите на кнопку [Сохранить].

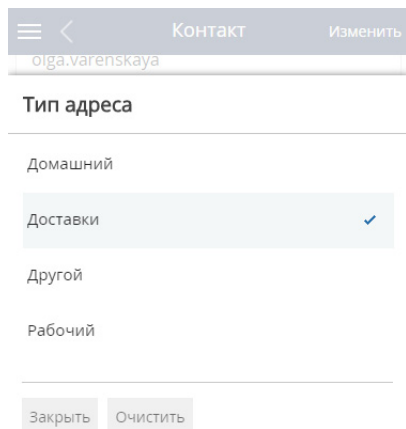
ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЕЙ-СПРАВОЧНИКОВ

Поля-справочники заполняются путем выбора значения из списка. Например, в поле [Тип адреса] значения выбираются из справочника [Типы адресов], а значения в поле [Ответственный] выбираются из раздела [Контакты] (Рис. 20).

Поля-справочники определяются по иконке >.

Рис. 20 — Поля-справочники на странице раздела

Для заполнения поля-справочника нажмите на поле и выберите значение из справочника (Рис. 21).

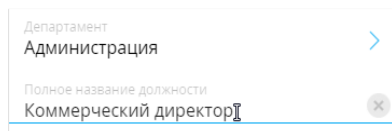
Рис. 21 — Выбор значения из справочника

ЗАПОЛНЕНИЕ ТЕКСТОВЫХ И ЧИСЛОВЫХ ПОЛЕЙ

Текстовые и числовые поля заполняются при помощи клавиатуры мобильного устройства. Например, к текстовому типу относится поле [Полное название должности], к числовому — телефонный номер контакта (Рис. 22).

Рис. 22 — Числовые поля

Для заполнения текстового и числового поля нажмите на поле и введите значение (Рис. 23).

Рис. 23 — Редактирование текстового поля [Полное название должности]

ЗАПОЛНЕНИЕ ПОЛЕЙ ДАТ И ВРЕМЕНИ

Поля дат и времени заполняются путем выбора значений из календарей. Например, дата выбирается из календаря при добавлении знаменательного события контакта или контрагента. При добавлении новой активности из календаря также выбирается время (Рис. 24).

Рис. 24 — Выбор даты и времени из календаря

Дата	Месяц	Год	Час	Мин
29	Ноя	2014	10	45
30	Дек	2015	11	50
31	Январь	2016	12	55

Закреть Очистить

Для заполнения полей дат и времени перетащите значения календаря в поле, выделенное серым, и нажмите на кнопку [Выбрать].

ДЕЙСТВИЯ РАЗДЕЛА


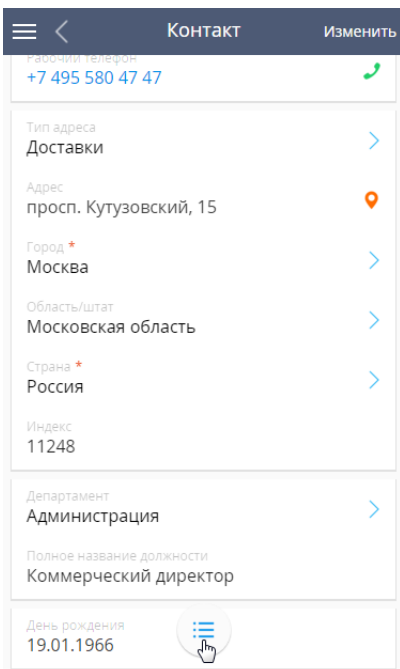
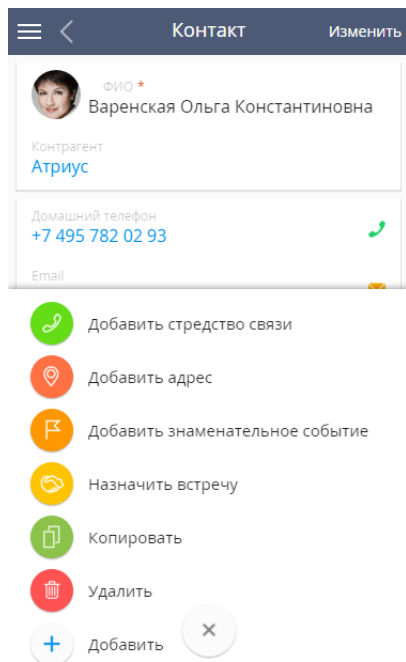
Действия раздела содержатся в меню действий. Для раскрытия меню нажмите на кнопку , которая находится в нижней части записи (Рис. 25).

Рис. 25 — Раскрытие меню действий раздела

Список действий, доступных в меню действий раздела, зависит от раздела мобильного приложения (Рис. 26).

Рис. 26 — Меню действий раздела [Контакты]



Список действий разделов bpm'online mobile.

Добавить средство связи	Действие предназначено для добавления средств связи (номеров телефонов, адреса email, адреса веб-страницы). При указании средства связи определяется его тип, который впоследствии может быть изменен.
Добавить адрес	Действие предназначено для добавления дополнительного адреса. При указании адреса определяется его тип, который также может быть изменен.
Добавить знаменательное событие	Действие предназначено для добавления знаменательного события контакта или контрагента.
Добавить продукт	Действие доступно в разделе [Продажи] мобильного приложения. Предназначено для добавления продукта на детали [Продукты в продаже].
Добавить контакт	Действие доступно в разделе [Продажи] мобильного приложения. Предназначено для добавления контакта на детали [Контакт в продаже].

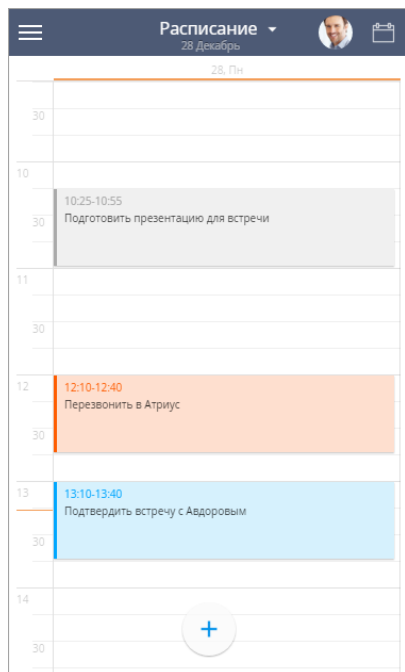
Создать задачу (Назначить встречу)	Действие предназначено для добавления новой активности в мобильном приложении.
Копировать	Действие предназначено для копирования записи раздела. Используется при добавлении одинаковых записей (например, задач) разным сотрудникам.
Удалить	Действие предназначено для удаления записи из раздела.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С РАСПИСАНИЕМ

Раздел [Активности] мобильного приложения используется для управления рабочим временем и учета выполнения текущих задач (Рис. 27).

Задачи могут отображаться как в виде электронного ежедневника — расписания, так и в виде списка. В разделе [Активности] отображаются задачи, по которым вы являетесь ответственным, а также те, в которых вы добавлены на деталь [Участники].

Рис. 27 — Раздел [Активности] мобильного приложения



РЕЖИМ РАСПИСАНИЯ

В режиме расписания задачи отображаются в виде электронного ежедневника. Область расписания мобильного приложения разбита на временные промежутки по дням. В заголовке каждого дня указаны соответствующий день недели и число. Текущий день в расписании выделен визуально.

В зависимости от размера экрана мобильного устройства расписание по умолчанию отображается на текущий день либо на текущую неделю. Период отображения расписания вы можете изменить.

Текущее время в расписании отмечено оранжевой чертой.

Все активности в расписании отображаются в виде прямоугольников, высота которых соответствует длительности активности.

В левой части области расписания отображаются временные интервалы расписания.

ЦВЕТ АКТИВНОСТЕЙ В РАСПИСАНИИ

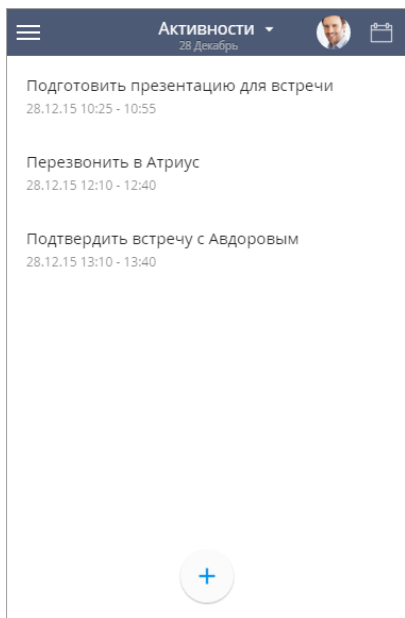
Цвет активностей в расписании зависит от их состояния и времени выполнения:

- Красный — активности не в конечном состоянии, время завершения активностей уже прошло;
- Синий — активности не в конечном состоянии, время завершения которых еще не прошло (запланированные или находящиеся в работе);
- Серый — активности в конечном состоянии (завершенные или отмененные).

РЕЖИМ СПИСКА

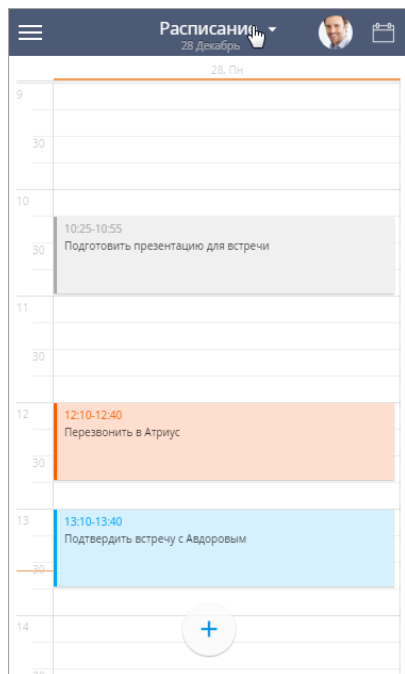
Раздел [Активности] можно также просматривать в виде списка (Рис. 28).

Рис. 28 — Раздел [Активности] мобильного приложения в виде списка



Выбор представления (в виде списка или расписания) осуществляется в верхней части рабочей области приложения (Рис. 29).

Рис. 29 — Выбор представления в разделе [Активности]

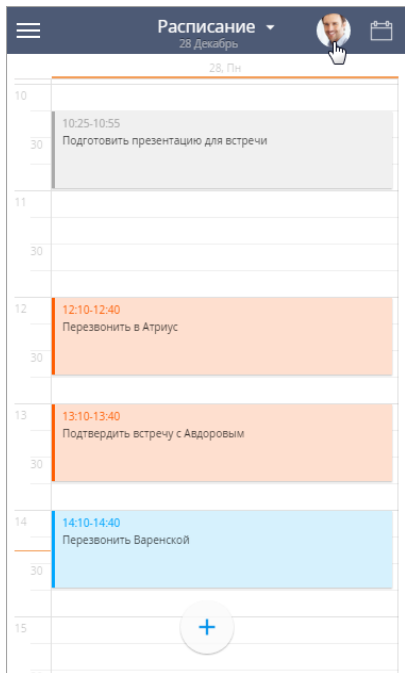


ПРОСМОТР РАСПИСАНИЯ ДРУГОГО ОТВЕТСТВЕННОГО

Возможность просмотра расписания другого ответственного доступна для online-режима.

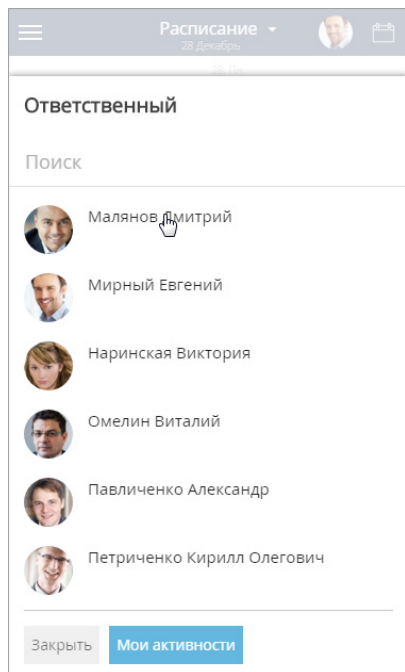
Чтобы просмотреть текущее расписание другого ответственного:

1. Нажмите на фотографию вашего профиля, расположенную в правом углу мобильного приложения (Рис. 30).

Рис. 30 — Смена ответственного для просмотра расписания

2. Выберите ответственного в списке (Рис. 31).

Рис. 31 — Выбор ответственного для просмотра расписания



3. Чтобы вернуться в свое расписание, в списке выбора с ответственными нажмите на кнопку [Мои активности].

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЗАДАЧИ

Чтобы создать новую задачу в разделе [Активности], нажмите на кнопку **+** После этого внесите необходимую информацию и нажмите на кнопку [Сохранить] (Рис. 32).

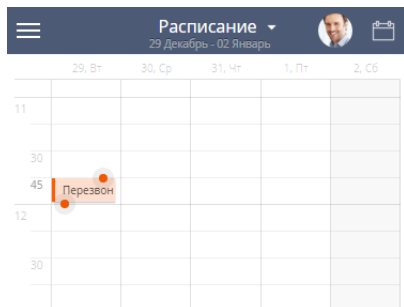
Рис. 32 — Страница новой задачи

СОЗДАНИЕ МНОГОДНЕВНЫХ ЗАДАЧ

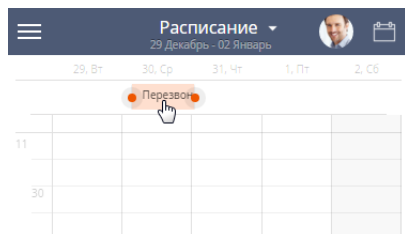
При работе в мобильном приложении вы можете создавать многодневные задачи (задачи, которые выполняются на протяжении нескольких дней).

Чтобы создать многодневную задачу:

1. Выделите задачу в расписании (Рис. 33).

Рис. 33 — Выделение задачи в расписании

2. Перетащите задачу на панель с днями недели (Рис. 34).

Рис. 34 — Перетаскивание задачи на панель с днями недели


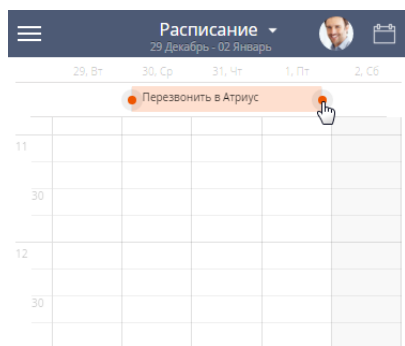
3. Удерживая значок окончания активности , растяните активность на необходимый диапазон (Рис. 35).

Рис. 35 — Создание многодневной задачи

ИЗМЕНЕНИЕ ПЕРИОДА РАСПИСАНИЯ


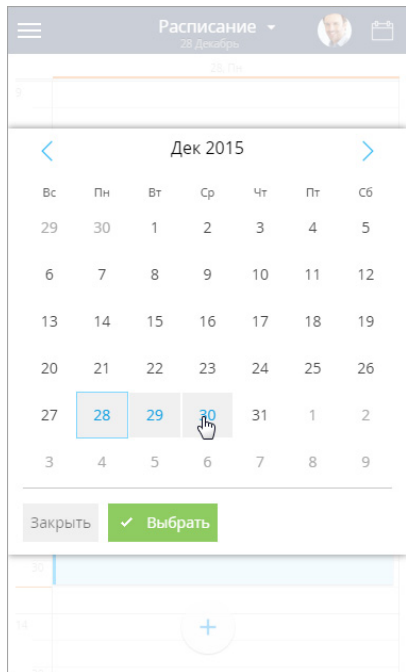
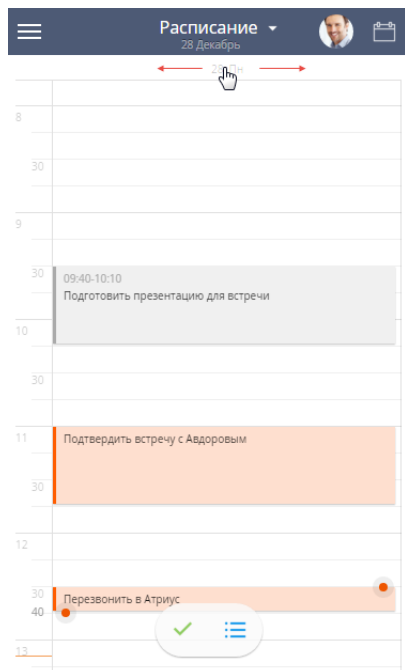
Чтобы изменить день или период для отображения задач в расписании, нажмите на кнопку  и выберите необходимый временной интервал. Для выбора периода нажмите на дату, начиная с которой необходимо отобразить расписание, и выделите необходимый диапазон (Рис. 36).

Рис. 36 — Выбор диапазона для отображения расписания

Для быстрого переключения между ближайшими днями нажмите на панель, которая отображает дату и название дня недели (Рис. 37). Для перехода к расписанию следующего дня нажмите на панель и проведите в правую сторону. Для перехода к расписанию предыдущего дня — нажмите на панель и проведите в левую сторону.

Рис. 37 — Переключение между днями расписания

ИЗМЕНЕНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ АКТИВНОСТИ ИЗ РАСПИСАНИЯ


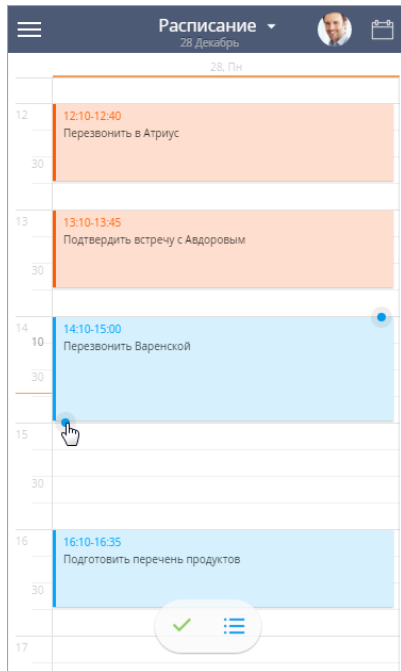
Изменить длительность активности можно, не открывая ее страницу. Нажмите на активность и, удерживая за обозначение окончания активности , перетащите до нужной отметки времени (Рис. 38).

Рис. 38 — Изменение длительности активности

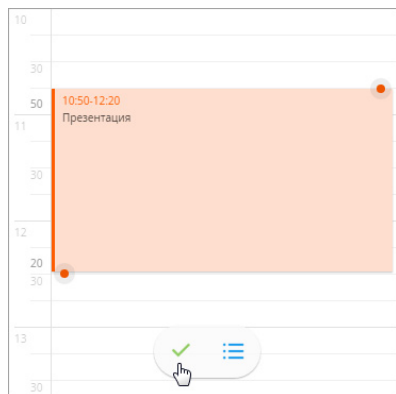
Чтобы перенести активность на другое время, перетяните активность на нужный временной интервал.

ИЗМЕНЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ЗАДАЧИ В РАСПИСАНИИ

Для изменения состояния задачи в расписании перейдите в режим редактирования активности и выберите нужное значение в поле [Состояние].

В случае, если сразу необходимо отметить задачу как выполненную, нажмите на задаче в расписании и далее на кнопку ✓ (Рис. 39).

Рис. 39 — Изменения состояния задачи




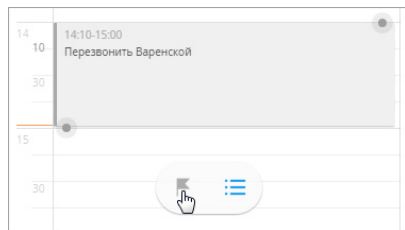
Чтобы вернуть выполненную задачу в начальное состояние, выберите в расписании задачу и нажмите на кнопку  (Рис. 40).

Рис. 40 — Изменение состояния выполненной задачи



МЕНЮ ДЕЙСТВИЙ


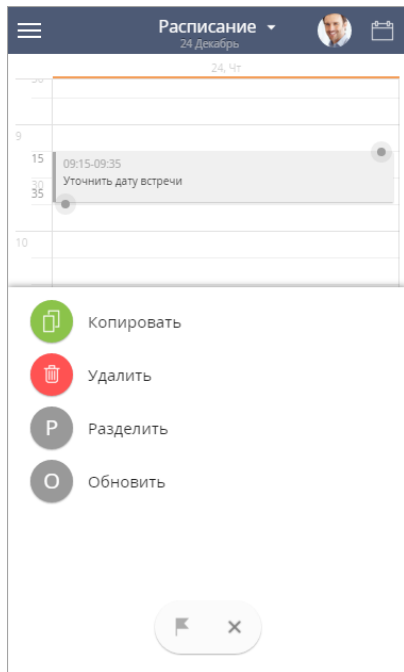
Меню действий используется для копирования, удаления и разделения задач. Для отображения команд меню выделите задачу и нажмите на кнопку  (Рис. 41).

Рис. 41 — Меню действий раздела [Активности]

Для **копирования** задачи используется команда меню действий [Копировать]. При копировании задачи из расписания также копируются записи детали [Участники]. При копировании из карточки просмотра активности создается новая карточка, в которой вы можете внести всю необходимую информацию.

Для **удаления** задачи выберите команду меню [Удалить].

Для **разделения** задачи, например, если в расписании время нескольких активностей пересекается, используйте команду [Разделить]. В результате система разделит активность с учетом времени окончания и начала пересекающихся задач.

В online-режиме вы также можете **отобразить в расписании активности, созданные в основном приложении bpm'online**. Для этого используйте команду [Обновить].

МАСТЕР МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Мастер мобильного приложения позволяет настраивать рабочие места отдельно для разных ролей пользователей. Например, рабочее место [Продажи] в мобильном приложении будет доступно только для роли “Менеджеры по продажам” и содержать только разделы, необходимые в работе менеджера по продажам вне офиса.

При помощи мастера настраивается отображение реестра разделов, которые входят в рабочее место, их страниц и деталей. Например, вы можете настроить страницу раздела [Контрагенты], входящего в рабочее место [Продажи], отобразив на ней только необходимую информацию для работы менеджера по продажам вне офиса — название контрагента, его адрес и контактные данные.

НА ЗАМЕТКУ

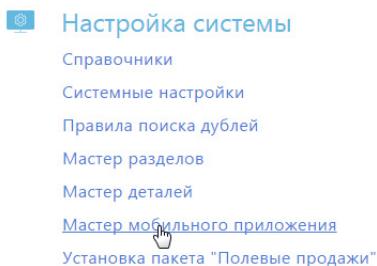
Изменения, которые вносятся в конфигурацию bpm’online при работе с мастером, сохраняются в пакете, который указан в **системной настройке** “Текущий пакет”. Если системная настройка “Текущий пакет” не заполнена или в ней указан пакет, недоступный для пользователя, то при открытии мастера система предложит выбрать другой пакет из списка доступных. По умолчанию используется пакет “Custom”. Если вы хотите использовать другой пакет, убедитесь, что он наследуется от пакета “Mobile”.

ВАЖНО

Все сохраненные изменения, внесенные в конфигурацию при помощи мастера мобильного приложения, будут применены для всех пользователей и вступят в силу после синхронизации мобильного приложения с bpm’online.

Чтобы запустить мастер, откройте **дизайнер системы** и в группе [Настройка системы] выберите [Мастер мобильного приложения] (Рис. 42).

Рис. 42 — Запуск мастера мобильного приложения



НА ЗАМЕТКУ

Вы можете открыть мастер только при условии, что у вас есть доступ на выполнение **системной операции** [Настройка мобильного приложения].

СОДЕРЖАНИЕ

- Настройка списка рабочих мест
- Настройка реестра раздела в рабочем месте мобильного приложения
- Настройка страницы раздела
- Настройка детали раздела

НАСТРОЙКА СПИСКА РАБОЧИХ МЕСТ

После запуска мастера мобильного приложения откроется страница со списком ранее созданных рабочих мест (Рис. 43). На этой странице вы можете добавить новые рабочие места или изменить настройки уже существующих.

Рис. 43 — Список рабочих мест

Мастер мобильного приложения

ДОБАВИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Название

Основное рабочее место

Полевые продажи

ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО РАБОЧЕГО МЕСТА

Для добавления нового рабочего места:

1. Нажмите на кнопку [Добавить рабочее место] на странице мастера мобильного приложения.
2. На странице рабочего места мобильного приложения (Рис. 44):

Рис. 44 — Страница рабочего места

Рабочее место мобильного приложения

> ЗАКРЫТЬ

НАСТРОИТЬ РАЗДЕЛЫ

Название * Основное рабочее место

Код * DefaultWorkplace

< Права доступа

Роли + :

Все сотрудники компании

- a. Введите название рабочего места;
- b. Укажите уникальный код, по которому система сможет идентифицировать данное рабочее место;

ВАЖНО

Для указания уникального кода используются только латинские символы.

- c. На деталь [Роли] добавьте роли пользователей, для которых рабочее место будет доступно в мобильном приложении.
3. Сохраните страницу.

НА ЗАМЕТКУ

Новое рабочее место по умолчанию уже содержит стандартный список разделов. Вы можете добавить или удалить разделы, отредактировав рабочее место.

НАСТРОЙКА СПИСКА РАЗДЕЛОВ РАБОЧЕГО МЕСТА

Чтобы настроить список разделов рабочего места:

1. Выделите название рабочего места в списке и нажмите на кнопку [Открыть] (Рис. 45).

Рис. 45 — Переход к редактированию рабочего места

Мастер мобильного приложения

ДОБАВИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Название

Основное рабочее место

ОТКРЫТЬ УДАЛИТЬ

Вспомогательное рабочее место

Полевые продажи

2. На странице рабочего места нажмите на кнопку [Настроить разделы] (Рис. 46).

Рис. 46 — Страница рабочего места мобильного приложения

Рабочее место мобильного приложения

ЗАКРЫТЬ

НАСТРОИТЬ РАЗДЕЛЫ

Название * Основное рабочее место

Код * DefaultWorkplace

< Права доступа >

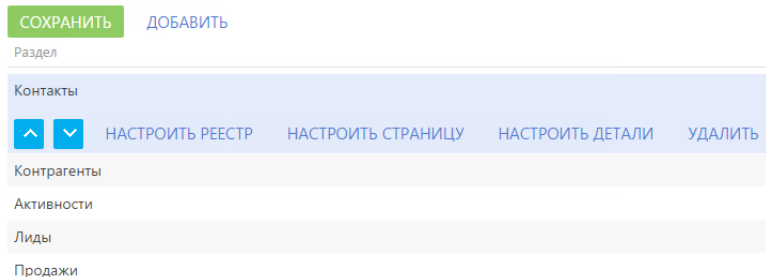
Роли + :

Все сотрудники компании

3. На открывшейся странице (Рис. 47):

Рис. 47 — Настройка разделов рабочего места

Мастер мобильного приложения





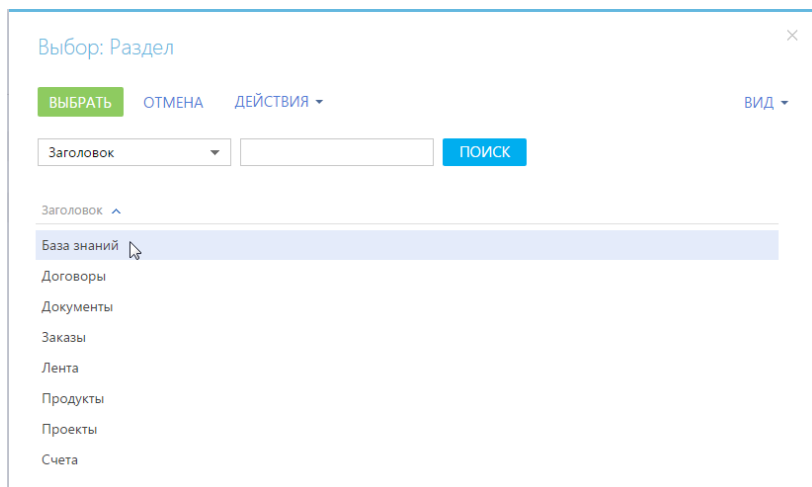
- a. Используйте кнопки  и  для перемещения разделов в списке рабочего места.
- b. Нажмите на кнопку [Добавить] и выберите раздел из списка доступных (Рис. 48), чтобы добавить новый раздел в рабочее место.

Рис. 48 — Выбор раздела для добавления в рабочее место

- c. Нажмите на кнопку [Удалить], чтобы исключить выбранный раздел из рабочего места.
4. Нажмите на кнопку [Сохранить], чтобы сохранить внесенные изменения.

НА ЗАМЕТКУ

В структуру мобильного приложения могут быть добавлены только те разделы, которые уже существуют в brm'online. Добавить новый раздел в brm'online вы можете при помощи [мастера разделов](#) в основном приложении.

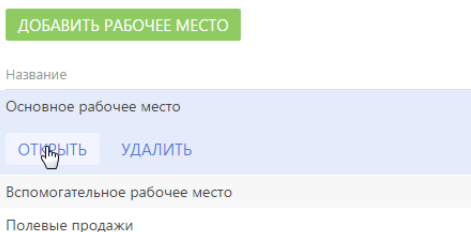
НАСТРОЙКА РЕЕСТРА РАЗДЕЛА В РАБОЧЕМ МЕСТЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Чтобы настроить реестр раздела:

1. Выделите название рабочего места в списке и нажмите на кнопку [Открыть] (Рис. 49).

Рис. 49 — Переход к редактированию рабочего места

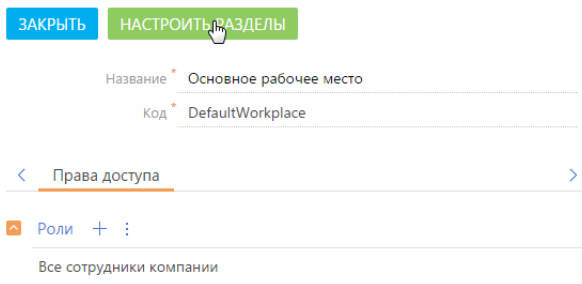
Мастер мобильного приложения



2. На странице рабочего места нажмите на кнопку [Настроить разделы] (Рис. 50).

Рис. 50 — Страница рабочего места мобильного приложения

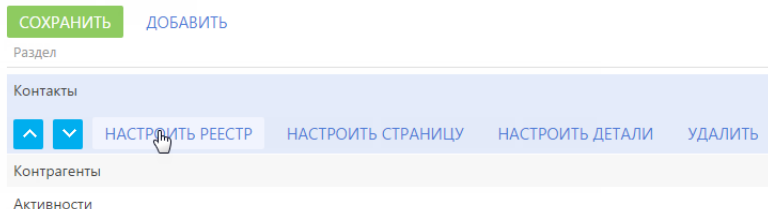
Рабочее место мобильного приложения



3. Выделите раздел в списке.
4. Нажмите на кнопку [Настроить реестр], которая появится в строке записи (Рис. 51).

Рис. 51 — Настройка реестра раздела

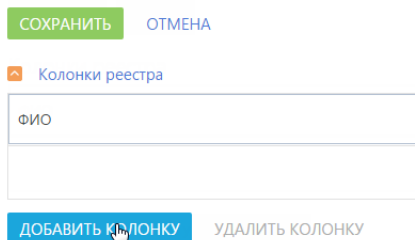
Мастер мобильного приложения



5. На открывшейся странице (Рис. 52) настройте колонки, отображаемые в реестре раздела для данного рабочего места в мобильном приложении.

Рис. 52 — Добавление колонки в реестр раздела

Реестр раздела "Контакты"



- а. Для добавления колонки в реестр нажмите на кнопку [Добавить колонку] и выберите необходимую колонку из списка.

НА ЗАМЕТКУ

В реестр раздела мобильного приложения можно вывести две колонки. Если в реестр уже выведены две колонки, то прежде чем вывести новую колонку, нужно удалить одну из существующих.

- б. Для изменения расположения колонки выделите ее и, удерживая левую клавишу мыши, перетащите колонку.
6. Нажмите на кнопку [Сохранить].

НАСТРОЙКА СТРАНИЦЫ РАЗДЕЛА

По умолчанию, страница нового раздела в мобильном приложении содержит единственную группу полей [Основная информация] (Рис. 53).

Рис. 53 — Страница раздела по умолчанию

Страница раздела "Контакты"

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

▾ Основная информация

ФИО
Контрагент

ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ УДАЛИТЬ КОЛОНКУ

ДОБАВИТЬ ▾

Остальные колонки, группы колонок и детали раздела на страницу раздела добавляются вручную.

ДОБАВЛЕНИЕ КОЛОНОК НА СТРАНИЦУ РАЗДЕЛА В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Чтобы добавить колонку на страницу раздела:

1. Выделите название рабочего места в списке и нажмите на кнопку [Открыть] (Рис. 54).

Рис. 54 — Переход к редактированию рабочего места

Мастер мобильного приложения

ДОБАВИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО

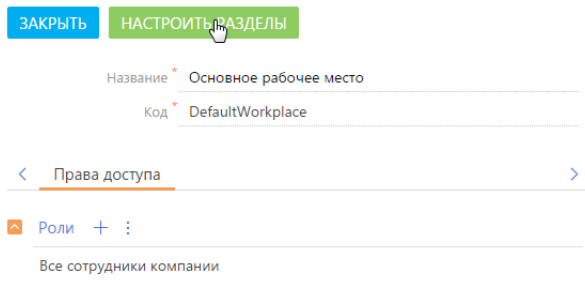
Название

Основное рабочее место
ОТКРЫТЬ УДАЛИТЬ
Вспомогательное рабочее место
Полевые продажи

2. На странице рабочего места нажмите на кнопку [Настроить разделы] (Рис. 55).

Рис. 55 — Страница рабочего места мобильного приложения

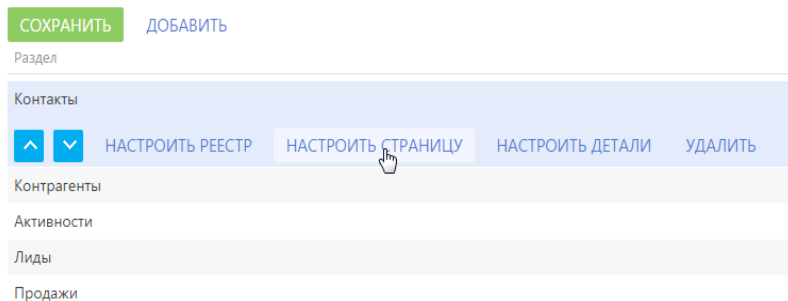
Рабочее место мобильного приложения



3. Выделите раздел в списке и нажмите на кнопку [Настроить страницу] (Рис. 56).

Рис. 56 — Настройка страницы раздела

Мастер мобильного приложения



4. Нажмите на кнопку [Добавить колонку] внизу группы, в которую необходимо добавить колонку (Рис. 57).

Рис. 57 — Добавление колонки на страницу

Страница раздела "Контакты"

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

✖ Основная информация

ФИО
Контрагент

ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ УДАЛИТЬ КОЛОНКУ

5. В окне [Выбор колонки] выберите колонку и нажмите на кнопку [Выбрать] (Рис. 58).

Рис. 58 — Добавление колонки на страницу

Выбор колонки ×

ВЫБРАТЬ ОТМЕНА

+ Контакт

Колонка

Город ▾

6. Чтобы изменить порядок колонок на странице, перетащите колонку, удерживая левую клавишу мыши.
7. Нажмите на кнопку [Сохранить] (Рис. 59).

Рис. 59 — Страница раздела с добавленной колонкой

Страница раздела "Контакты"

Основная информация

ФИО
Контрагент
Город

- Нажмите на кнопку [Сохранить] на странице [Мастер мобильного приложения].

НА ЗАМЕТКУ

После нажатия на кнопку [Сохранить] на странице [Мастер мобильного приложения] изменения, внесенные во время настроек, станут доступными для всех пользователей.

ДОБАВЛЕНИЕ ГРУППЫ КОЛОНОК

Вы можете добавлять на страницу раздела любые группы колонок (в том числе и группы, которых нет в основном приложении).

НА ЗАМЕТКУ

Группа [Основная информация] не может быть переименована или удалена, но вы можете добавить в нее дополнительные колонки.

Чтобы добавить группу колонок на страницу раздела:

- Выделите название рабочего места в списке и нажмите на кнопку [Открыть] (Рис. 60).

Рис. 60 — Переход к редактированию рабочего места

Мастер мобильного приложения

Название

Основное рабочее место

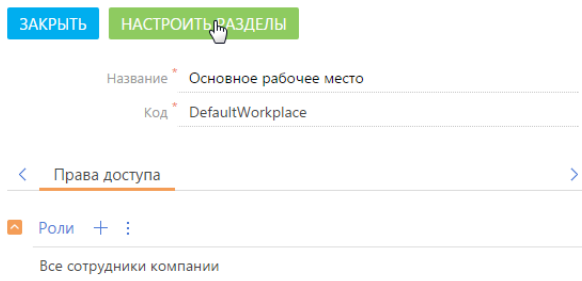
Вспомогательное рабочее место

Полевые продажи

2. На странице рабочего места нажмите на кнопку [Настроить разделы] (Рис. 61).

Рис. 61 — Страница рабочего места мобильного приложения

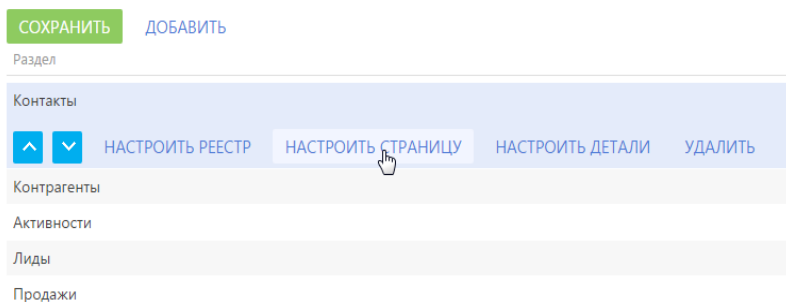
Рабочее место мобильного приложения



3. Выделите раздел в списке и нажмите на кнопку [Настроить страницу] (Рис. 62).

Рис. 62 — Настройка страницы раздела

Мастер мобильного приложения



4. Выберите команду [Группу колонок] в меню кнопки [Добавить] (Рис. 63).

Рис. 63 — Добавление группы колонок

Страница раздела "Контакты"

Основная информация

ФИО
Контрагент
Город

-
-

- Введите заголовок и название группы колонок (Рис. 64).

Рис. 64 — Настройка группы колонок

Группа колонок

Заголовок *

Название *

Поле [Заголовок] отображается в мобильном приложении. Поле [Название] заполняется произвольно, латинскими буквами, без спецсимволов.

- Сохраните изменения.

В результате на странице раздела появится пустая группа колонок (Рис. 65). Добавьте в нее необходимые колонки и сохраните изменения на странице.

Рис. 65 — Добавление колонок в группу колонок

Страница раздела "Контакты"

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

➤ Основная информация

ФИО
Контрагент
Город

ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ УДАЛИТЬ КОЛОНКУ

➤ Группа: Место работы Настроить ^ v Удалить

--

ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ УДАЛИТЬ КОЛОНКУ

ДОБАВИТЬ ▾

ДОБАВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОЙ ДЕТАЛИ

Встроенные детали отображаются на странице раздела в мобильном приложении (Рис. 66).

Рис. 66 — Встроенная деталь [Адрес Kontakта] на странице раздела [Контакты]

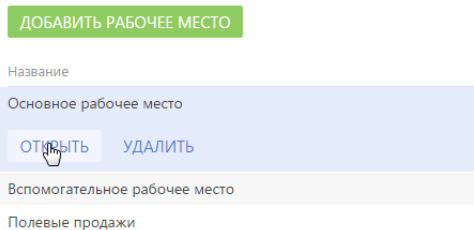
Тип адреса	Фактический	>
Адрес	ул. Правды, 6	📍
Город *	Москва	>
Область/штат	Московская область	>
Страна *	Россия	>
Индекс	105120	

Чтобы добавить встроенную деталь на страницу раздела в мобильном приложении:

1. Перейдите в мастер мобильного приложения.
2. Выберите рабочее место, страницу которого необходимо изменить. Нажмите на кнопку [Открыть] (Рис. 67).

Рис. 67 — Переход к редактированию рабочего места

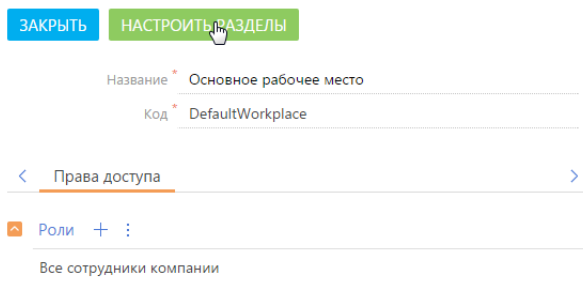
Мастер мобильного приложения



3. На странице рабочего места нажмите на кнопку [Настроить разделы] (Рис. 68).

Рис. 68 — Страница рабочего места мобильного приложения

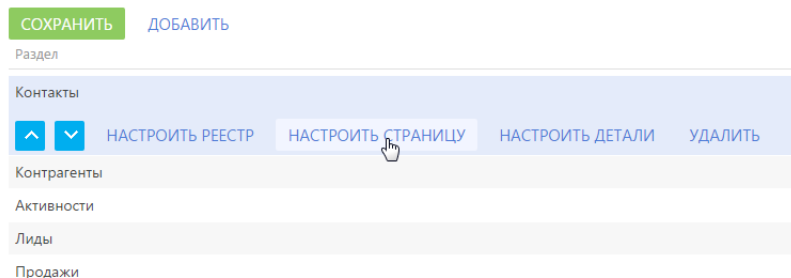
Рабочее место мобильного приложения



4. В списке разделов выберите необходимый раздел и нажмите на кнопку [Настроить страницу] (Рис. 69).

Рис. 69 — Настройка страницы раздела

Мастер мобильного приложения



5. На странице настраиваемого раздела выберите команду [Встроенную деталь] в меню кнопки [Добавить] (Рис. 70).

Рис. 70 — Добавление встроенной детали

Страница раздела "Контакты"

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Основная информация

ФИО
Контрагент
Город, Страна

ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ УДАЛИТЬ КОЛОНКУ

Группа: Место работы Настроить ^ v Удалить

Департамент
Полное название должности

ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ УДАЛИТЬ КОЛОНКУ

ДОБАВИТЬ ▾

- Группу колонок
- Встроенную деталь

6. В открывшемся окне настройки детали (Рис. 71):

Рис. 71 — Настройка встроенной детали

- a. Выберите деталь, которую необходимо добавить.
 - b. Введите заголовок детали.
 - c. В поле [Колонка детали] выберите колонку детали, по которой записи на детали связаны с текущей записью раздела. Например, адреса контакта связаны с разделом по колонке [Контакт].
 - d. В поле [Колонка объекта...] укажите колонку раздела, по значению в которой фильтруются записи на детали. Если деталь связана с текущей записью раздела в поле [Колонка детали] указывается значение "Id".
7. Сохраните деталь.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Вы можете редактировать встроенные детали, которые были добавлены на страницу раздела. Для редактирования встроенных деталей используйте кнопки, расположенные справа от названия детали (Рис. 72).

Рис. 72 — Кнопки редактирования встроенной детали

Для редактирования встроенной детали нажмите на кнопку [Настроить]. В окне [Настройка детали] (Рис. 71) внесите изменения и нажмите на кнопку [Сохранить].

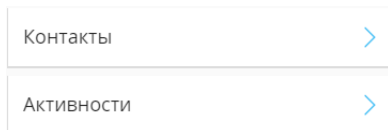
Используйте кнопки  и  для изменения расположения детали на странице раздела.

Для удаления встроенной детали со страницы раздела нажмите на кнопку [Удалить].

НАСТРОЙКА ДЕТАЛИ РАЗДЕЛА

Записи стандартных деталей не отображаются на странице раздела (Рис. 73). Для просмотра записей стандартной детали открывается отдельная страница.

Рис. 73 — Стандартные детали [Контакты] и [Активности] раздела [Контрагенты]

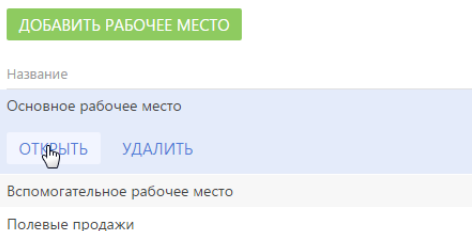


Чтобы настроить стандартные детали раздела:

1. Перейдите в мастер мобильного приложения.
2. Выберите рабочее место, страницу которого необходимо изменить. Нажмите на кнопку [Открыть] (Рис. 74)

Рис. 74 — Переход к редактированию рабочего места

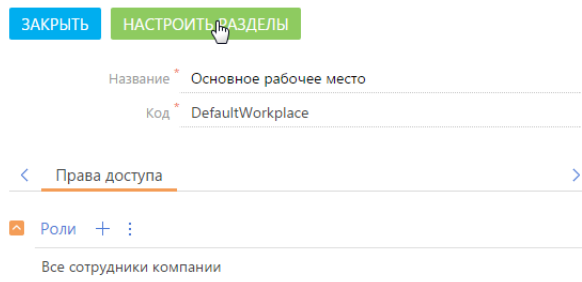
Мастер мобильного приложения



3. На странице рабочего места нажмите на кнопку [Настроить разделы] (Рис. 75).

Рис. 75 — Страница рабочего места мобильного приложения

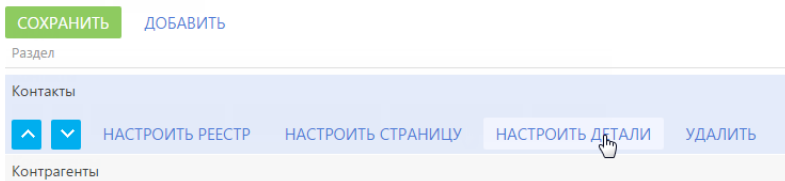
Рабочее место мобильного приложения



4. В списке разделов выберите необходимый раздел и нажмите на кнопку [Настроить детали] (Рис. 76).

Рис. 76 — Переход к настройке детали раздела

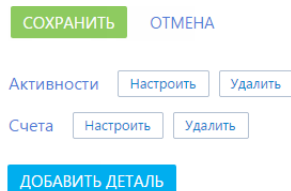
Мастер мобильного приложения



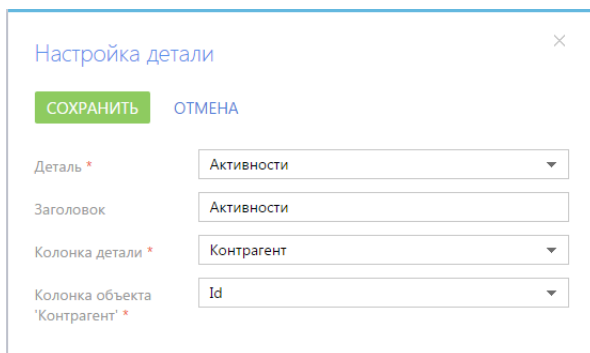
5. На странице настройки детали раздела (Рис. 77).

Рис. 77 — Страница настройки детали раздела

Детали раздела "Контакты"



- а. Чтобы добавить стандартную деталь, нажмите на кнопку [Добавить деталь]. Настройка параметров стандартной детали аналогична [настройке параметров встроенной детали](#) (Рис. 78).

Рис. 78 — Настройка детали

- б. Чтобы изменить параметры существующей стандартной детали, нажмите на кнопку [Настроить] справа от названия этой детали.

- с. Чтобы удалить стандартную деталь со страницы раздела, нажмите на кнопку [Удалить] справа от названия этой детали.

После добавления стандартной детали в раздел в мобильном приложении отобразятся только обязательные поля (Рис. 79). Для корректной работы детали и отображения ее страницы с нужными полями, добавьте соответствующий раздел в мобильное приложение и настройте его.

Рис. 79 — Отображение обязательных полей на странице детали

Отмена	Новая запись	Сохранить
Контакт контрагента		>
Контрагент *		>
Дата начала *	18.12.2015	
Заказ		>
Тип *	Договор	>
Состояние *	Подготовка	>
Ответственный *	Авдоров Сергей Валентинович	>
Валюта *	Рубль	>

Например, карточка добавленной стандартной детали [Документы] в мобильном приложении будет состоять только из обязательных к заполнению полей (Рис. 80).

Рис. 80 — Страница с обязательными к заполнению полями

Отмена	Новая запись	Сохранить
Номер *		
Ответственный *	Мирный Евгений	>
Дата *	22.12.2015	
Тип *		>
Состояние *	Актуальный	>

Для того чтобы на странице детали [Документы] отобразить дополнительные поля, в мастере мобильного приложения добавьте раздел [Документы] (Рис. 81). Далее [настройте поля для страницы](#) данного раздела в мастере мобильного приложения.

Рис. 81 — Раздел [Документы] в мастере мобильного приложения

Мастер мобильного приложения

