CreatioMarketplace

Руководство по разработке

ACCELERATE

Содержание

1. С чего начать разработку приложений для Marketplace 2-3
2. Личный кабинет разработчика 4
   2.1. Настройка профиля разработчика 4-5
   2.2. Заказ сайта для разработки 5-7
   2.3. Перенос решения на тестовый сайт 7-9
   2.4. Регистрация решения в Личном кабинете 9-18
   2.5. Регистрация темплейта в Личном кабинете 18-24
   2.6. Публикация решения в Marketplace 24-25
3. Формирование пакетов приложения 26
4. Требования для публикации приложений 27-28
5. Требования для сертификации приложений 29
   5.1. Сертификация решений Marketplace 29-30
   5.2. Критерии ревью кода приложения 30
   5.3. Требования к инструкциям 30-32
   5.4. Требования к обучающим материалам 32-34
   5.5. Требования к демо-версии 34-38
6. Рекомендации по проектированию UX продукта 39-44
7. Интеграция с Creatio 45
8. Лицензирование приложений Marketplace 46-48
9. Примеры разработки приложений 49
   9.1. Пример разработки простого приложения для Creatio Marketplace 49-57
   9.2. Привязка данных к пакету 57-61
   9.3. Пример разработки приложения с пользовательским разделом 61-69

1 С чего начать разработку приложений для Marketplace

Общие сведения

Creatio Marketplace — это онлайн-площадка, где любой пользователь может легко найти и заказать готовое решение для своего бизнеса. Marketplace является точкой контакта между клиентом и разработчиком с целью ознакомления, выбора и приобретения партнерских решений.

В Marketplace могут быть опубликованы два типа партнерских решений:

- Приложение — решение, расширяющее возможности базовых продуктов Creatio или вертикальных решений и имеющее дополнительную бизнес-ценность.
    - Коннектор — приложение, которое расширяет функциональные возможности базовых продуктов Creatio и служит для интеграции Creatio с внешними сервисами и сторонними приложениями.
    - Дополнение — приложение, которое дополняет базовые продукты Creatio новыми модулями, конфигурационными настройками и элементами системы.
    - Программное решение — приложение, разработанное на базе продуктов Creatio, закрывающее потребность конкретной индустрии и имеющее самостоятельную бизнес-ценность.
- Темплейты — это заранее сконфигурированные сторонними разработчиками составные элементы Creatio, которые можно использовать напрямую или как шаблон, пример для создания новых элементов. Например, это могут быть бизнес-процессы, пользовательские кейсы, элементы аналитики или настройки интерфейса. Также это могут быть примеры описаний и визуализации бизнес-процессов и аналитики (не выполняемых в Creatio).

Подробнее о Creatio Marketplace и его элементах можно узнать из регламента выпуска партнерских решений, доступного на странице регистрации разработчика Marketplace.

Сразу же после регистрации нового разработчика для него становится доступен Личный кабинет разработчика. Все действия, необходимые для регистрации и публикации приложения в Creatio Marketplace, выполняются только в Личном кабинете.

Обзор процесса разработки и публикации приложения

До выполнения разработки и публикации приложения Marketplace необходимо зарегистрироваться и получить доступ в Личный кабинет разработчика. После этого нужно:

1. Настроить профиль разработчика. Настройки профиля разработчика содержат информацию, которая будет отображена в витрине Marketplace для каждого решения. О том, как выполнить настройки профиля разработчика, подробно описано в статье "**Настройка профиля разработчика (Section 2.1)**".

2. Заказать сайт для разработки. Разработку пользовательского решения необходимо вести в среде разработки, которая представляет собой отдельный сайт.

- Облачная среда разработки может быть использована, если предпочтительным является использование встроенных средств разработки Creatio. Действия, необходимые для развертывания такой среды, описаны в статье "**Заказ сайта для разработки (Section 2.2)**".
- Среда разработки on-site больше подходит для разработчиков, активно использующих сторонние IDE, такие как Visual Studio или WebStorm, и разработку в файловой системе.
  Развертывание Creatio on-site подробно рассмотрено в статье "Установка и настройка приложения Creatio on-site" документации пользователя.

К СВЕДЕНИЮ

Дистрибутивы продуктов Creatio для развертывания on-site партнеры могут скачать по ссылкам, опубликованным в статье "Дистрибутивы линейки продуктов Creatio" базы знаний партнерского портала.

3. В среде разработки сформировать пакеты приложения Marketplace. Краткая информация о пакетах, их структуре и составе приведена в обзорной статье "**Формирование пакетов приложения (Section 3)**".

4. Выполнить разработку приложения. На этом шаге выполняется разработка функциональности пользовательского решения. При этом необходимо учитывать требования и рекомендации, приведенные в статьях "**Требования для публикации приложений (Section 4)**" и "**Рекомендации по проектированию UX продукта (Section 6)**".

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Приложение маркетплейс может быть доработкой Creatio любого типа. Это может быть новый раздел, интегрированный сторонний сервис и т. п. Подробный пример интеграции стороннего пользовательского сервиса в решение для Creatio Marketplace описан в статье "**Пример разработки простого приложения для Creatio Marketplace (Section 9.1)**". Более сложные примеры приведены в разделе "**Примеры разработки приложений (Section 9)**". Краткий обзор способов интеграции с Creatio доступен в статье "**Интеграция с Creatio (Section 7)**".

5. Выполнить тестирование. Прежде чем публиковать разработанное приложение в Creatio Marketplace, необходимо удостовериться в его работоспособности на тестовом сайте. Процесс переноса пакета с разработанным решением подробно описан в статье "**Перенос решения на тестовый сайт (Section 2.3)**".

6. Выбрать тип лицензии и параметры лицензирования. Подробнее лицензирование описано в статье "**Лицензирование приложений Marketplace (Section 8)**".

7. Зарегистрировать разработанное решение в Личном кабинете. Для предварительной проверки разрабатываемого решения службой поддержки Marketplace, приложение необходимо зарегистрировать в Личном кабинете. Как это сделать, подробно описано в статьях "**Регистрация решения в Личном кабинете (Section 2.4)**" и "**Регистрация темплейта в Личном кабинете (Section 2.5)**".

8. Опубликовать приложение. Особенности публикации приложения в Creatio Marketplace подробно описаны статье "**Публикация решения в Marketplace (Section 2.6)**".

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

2 Личный кабинет разработчика

Личный кабинет разработчика — это раздел Marketplace, предназначенный для управления приложениями, темплейтами и услугами Marketplace.

Прежде чем начинать регистрацию своего первого приложения, разработчик должен внести актуальную информацию о себе и своей компании. Как это сделать, подробно изложено в статье "**Настройка профиля разработчика (Section 2.1)**".

Для разработки решения Marketplace необходимо развернутое приложение Creatio. Как из Личного кабинета разработчика заказать развернутое в облаке приложение Creatio, предназначенное для разработки, описывается в статье "**Заказ сайта для разработки (Section 2.2)**".

После завершения разработки функциональности приложения или темплейта Marketplace, нужно обязательно выполнить его тестирование в отдельном приложении Creatio. Для тестирования рекомендуется использовать бесплатную 14-дневную версию Creatio. Как перенести функциональность на тестовый сайт, описано в статье "**Перенос решения на тестовый сайт (Section 2.3)**".

Как только принято решение о публикации приложения или темплейта Marketplace, его нужно зарегистрировать в Личном кабинете разработчика. Этот процесс подробно рассмотрен в статьях "**Регистрация решения в Личном кабинете (Section 2.4)**" и "**Регистрация темплейта в Личном кабинете (Section 2.5)**".

Завершающим шагом является публикация приложения или темплейта в Marketplace. Процесс публикации изложен в статье "**Публикация решения в Marketplace (Section 2.6)**".

Содержание

- **Настройка профиля разработчика (Section 2.1)**
- **Заказ сайта для разработки (Section 2.2)**
- **Перенос решения на тестовый сайт (Section 2.3)**
- **Регистрация решения в Личном кабинете (Section 2.4)**
- **Регистрация темплейта в Личном кабинете (Section 2.5)**
- **Публикация решения в Marketplace (Section 2.6)**

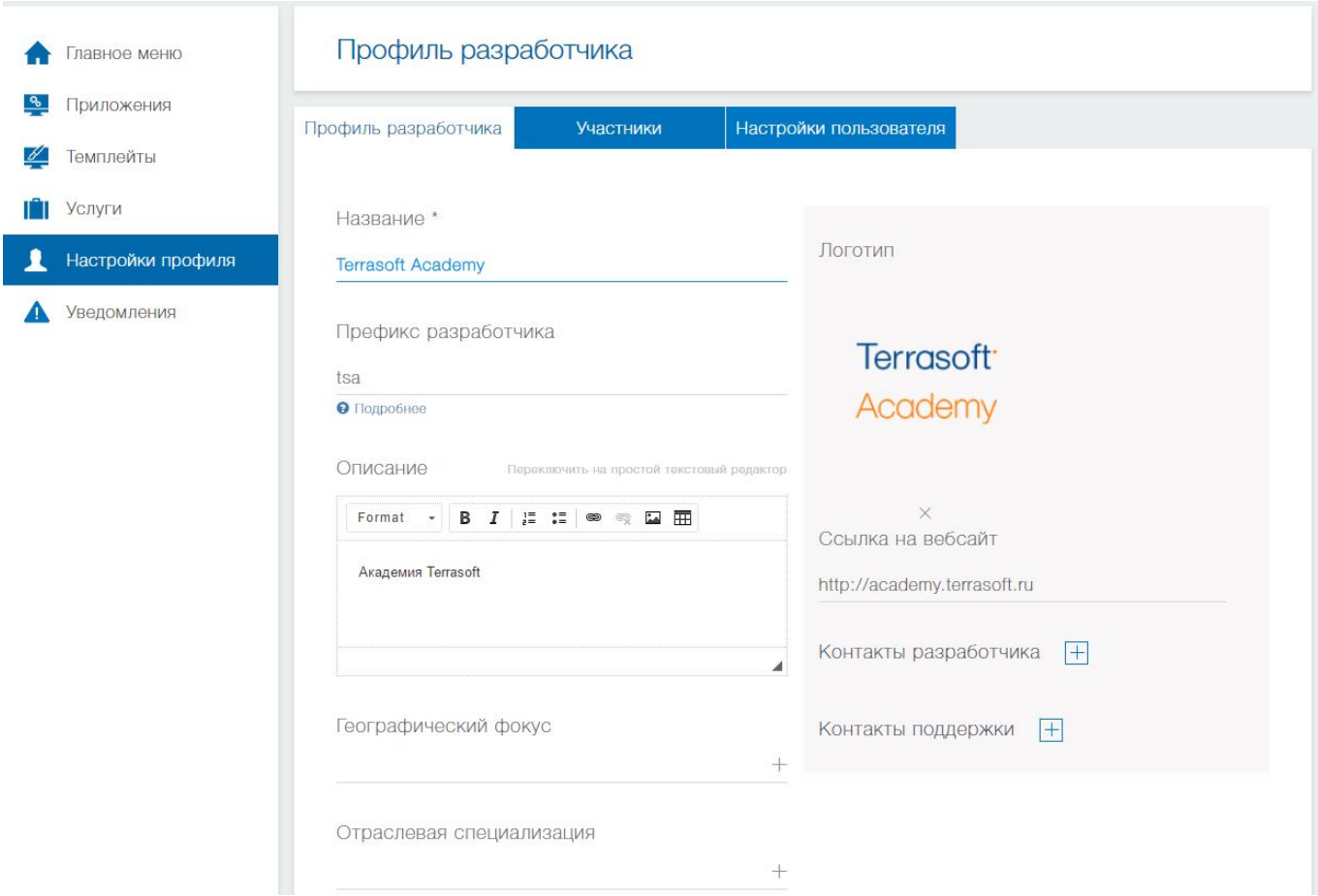
2.1 Настройка профиля разработчика

Настройки профиля разработчика должны содержать актуальную информацию о вашей компании, которая будет опубликована как отдельная страница, а также отображена в витрине вашего решения marketplace. Эти данные необходимо внести еще до регистрации первого решения в Личном кабинете.

Чтобы заполнить данные о разработчике решения, необходимо в Личном кабинете перейти в раздел [Настройки профиля] > [Профиль разработчика] (рис. 1).

Рис. 1. — Раздел [Профиль разработчика]

©2020 Creatio. All Rights Reserved.



В разделе [Профиль разработчика] необходимо заполнить следующие поля:

- [Название]* — название организации, от имени которой разработанные решения будут публиковаться на Marketplace. Если разработка и публикация решений выполняются частным лицом, в названии могут быть указаны фамилия, имя и отчество разработчика. Это поле обязательно для заполнения.
- [Логотип]* — корпоративный логотип разработчика. Рекомендуется использовать изображение на белом фоне в формате .png, .gif, .jpg, .jpeg с разрешением 200 px по ширине.
- [Префикс разработчика]* — это уникальный префикс, который устанавливается в названиях пользовательских схем, пакетов, а также в названиях пользовательских колонок в объектах-наследниках системных объектов и позволяет определить функциональность, созданную разработчиком. Префикс должен содержать цифры или буквы латинского алфавита. Длина префикса — от трех до пяти символов.
- [Описание]* — краткая информация, описывающая направления деятельности и компетенции разработчика.
- [Ссылка на вебсайт]* — ссылка на Web-сайт разработчика.
- [Контакты разработчика]* — группа полей, в которых необходимо указать контактные данные разработчика, необходимые для коммуникации клиента с разработчиком и предоставления поддержки пользователям партнерского решения.
- [Контакты поддержки]* — группа полей, в которых указываются средства связи службы поддержки организации-разработчика, если такая служба существует.
- [Географический фокус] — континент, регион или страна на которые ориентируется разработчик.
- [Отраслевая специализация] — отрасль, с которой преимущественно работает разработчик.

* — это поле обязательно для заполнения.

2.2 Заказ сайта для разработки

Чтобы иметь возможность разрабатывать собственные приложения на платформе Creatio, необходимо

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

предварительно развернуть среду разработки — отдельное приложение Creatio, которое предназначено для создания новой функциональности разработчиками. Подробнее рабочие среды и организация процесса разработки Creatio рассмотрены в статье "Организация процесса разработки" документации по разработке Creatio.

Среду разработки можно равернуть как в облаке — cloud, так и на локальном компьютере — on-site.

Преимуществом использования среды разработки on-site является

- возможность использования специальных инструментов разработки (например, Visual Studio);
- возможность использования SVN;
- возможность использования режима разработки в файловой системе.

Развертывание Creatio on-site подробно рассмотрено в статье "Установка и настройка приложения Creatio on-site" документации пользователя.

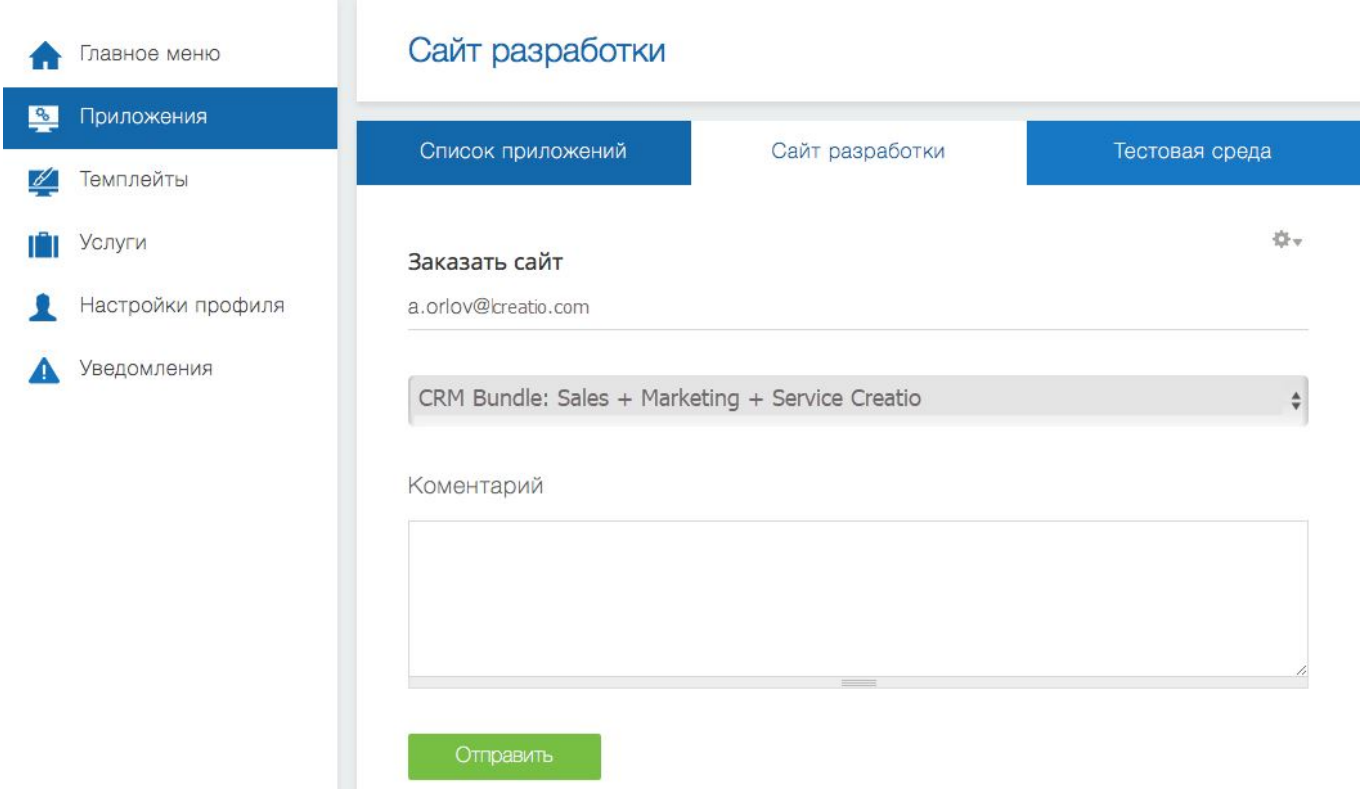
Облачная среда разработки является набором (bundle) из трех флагманских продуктов Sales Creatio, Marketing Creatio и Service Creatio. Это позволяет использовать любую базовую функциональность Creatio при разработке собственных решений.

ВАЖНО

Перед заказом сайта для разработки нужно обязательно установить [Префикс разработчика] в разделе [Настройки профиля] > [Профиль разработчика]. Подробности см. "**Настройка профиля разработчика (Section 2.1)**".

Для развертывания нового сайта разработки необходимо использовать форму заказа сайта в Личном кабинете. Для этого следует перейти в раздел [Приложения] и на вкладке [Сайт разработки] выполнить запрос в службу поддержки (рис. 1).

Рис. 1. — Форма заказа сайта разработки

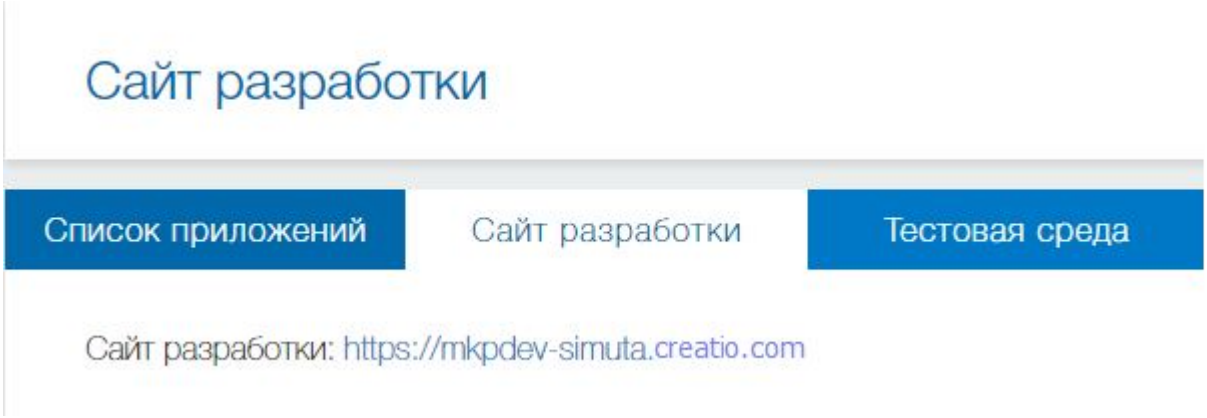


После обработки запроса служба поддержки бесплатно предоставит вам собственную среду разработки в cloud в течение 8-ми рабочих часов с момента отправки заявки.

Когда сайт разработки будет развернут, пользователю будет отправлено автоматическое уведомление на Email-адрес, указанный в форме заказа. Ссылка на сайт разработки будет размещена и доступна в той же вкладке, из которой был осуществлен заказ сайта (рис. 2).

Рис. 2. — Ссылка на сайт разработки

©2020 Creatio. All Rights Reserved.



2.3 Перенос решения на тестовый сайт

Общие сведения

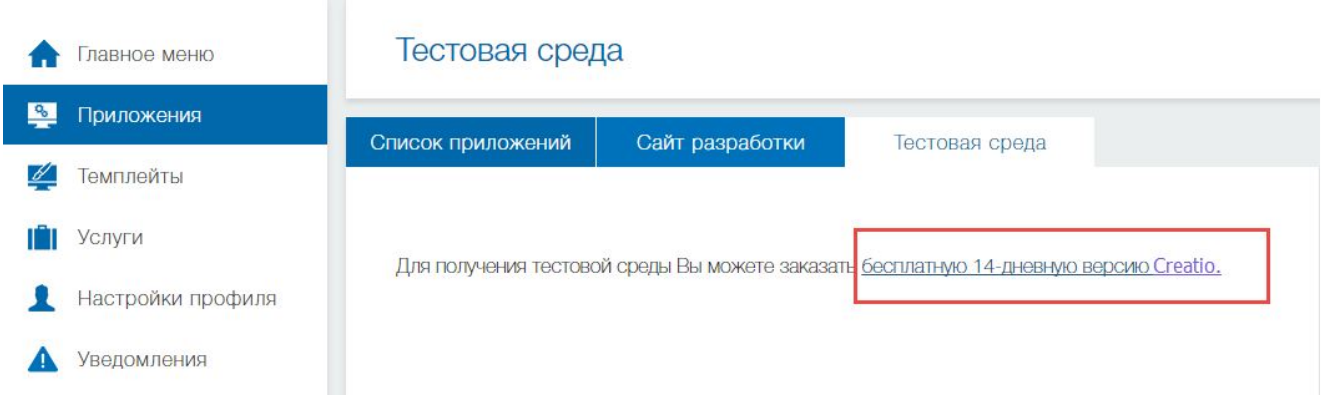
Разработка сложной функциональности требует правильной организации процесса разработки. Рекомендуемый вариант организации процесса разработки подробно изложен в статье "Организация процесса разработки". Последовательность шагов разработки в случае размещения рабочих сред в облаке приведена в статье "Рекомендуемая последовательность разработки".

Для тестирования разработанной функциональности рекомендуется использовать бесплатную 14-дневную версию Creatio.

Регистрация тестового сайта

Заказать бесплатную 14-дневную версию Creatio для использования в качестве тестовой среды можно непосредственно из Личного кабинета. Для этого необходимо в разделе [Приложения] перейти на вкладку [Тестовая среда] и воспользоваться ссылкой (рис. 1) на страницу заказа пробной версии Creatio.

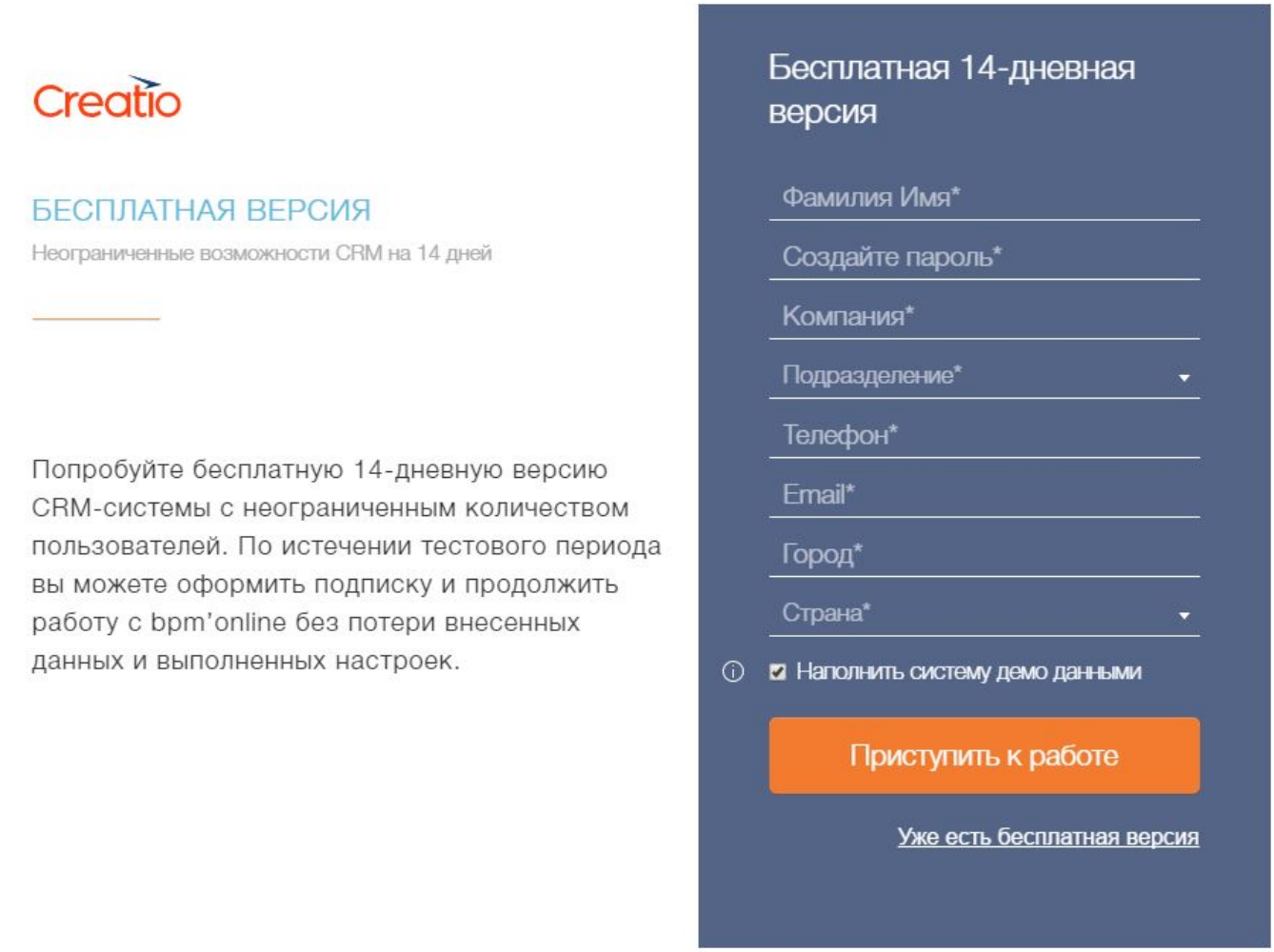
Рис. 1. — Ссылка на страницу заказа пробной версии



После перехода по ссылке на странице заказа необходимо заполнить форму (рис. 2) и нажать на кнопку [Приступить к работе].

Рис. 2. — Форма заказа бесплатной версии

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

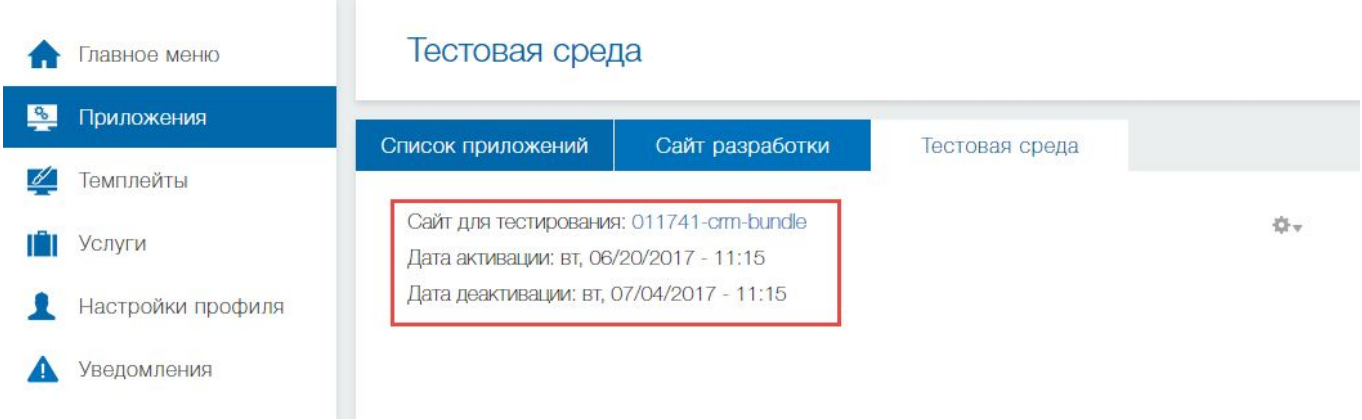


Тестовое приложение Creatio сразу же готово к использованию, а ссылка на него с датами активации и деактивации доступна на вкладке [Тестовая среда] (рис. 3).

К СВЕДЕНИЮ

Подтверждение о готовности к использованию тестового приложения придет на адрес электронной почты, указанный при регистрации.

Рис. 3. — Ссылка на приложение тестовой среды



Перенос решения в тестовую среду

Прежде чем публиковать разработанное приложение в Creatio Marketplace, необходимо удостовериться в его работоспособности на тестовом сайте. Для этого необходимо:

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

1. Экспортировать пакеты с разрабатываемой функциональностью из среды разработки. Подробнее об экспорте пакетов можно узнать из статьи "Экспорт пакетов из интерфейса приложения".

2. Из экспортированных *.gz-архивов пакетов сформировать *.zip-архив. Если выгружен только один пакет, то *.zip-архив можно не создавать.

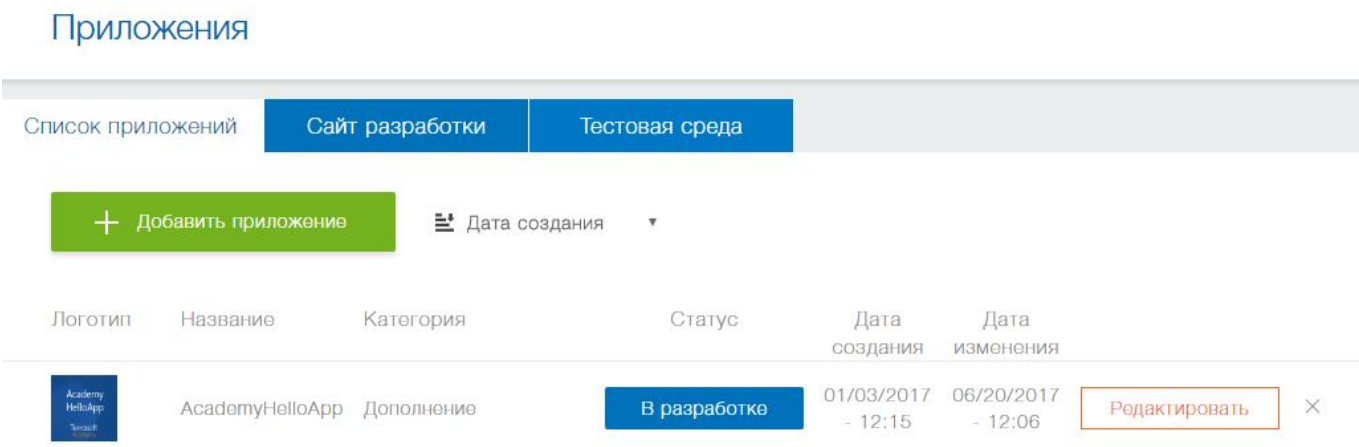
3. Импортировать *.zip-архив или единичный *.gz-архив пакета приложения Marketplace в тестовое приложение Creatio. Подробнее об установке приложений Marketplace непосредственно из интерфейса Creatio описывается в статье "Установка приложений Marketplace из *.zip-архива".

После установки приложения в тестовую среду необходимо проверить работоспособность разработанной функциональности. В случае обнаружения ошибок в работе, их необходимо устранить в среде разработки и повторить процедуру установки приложения.

2.4 Регистрация решения в Личном кабинете

Зарегистрировать новое решение в Личном кабинете можно на любом этапе разработки. Для этого необходимо перейти в раздел [Приложения] и нажать на кнопку [Добавить приложение]. После регистрации приложение появится в списке приложений раздела [Приложения] (рис. 1).

Рис. 1. — Список приложений в Личном кабинете



На странице редактирования приложения отображается заголовок с именем приложения и его статус. Статус — стадия жизненного цикла партнерского решения. Решение может обладать одним из статусов:

- В разработке — начальный статус любого партнерского решения. Продукт находится в разработке и недоступен посетителям Marketplace.
- На верификации — продукт отправлен на публикацию разработчиком и находится на рассмотрении службы поддержки Marketplace. Один из этапов процесса верификации — проверка загруженных пакетов приложения на совместимость с базовыми продуктами Creatio. Заявленная совместимость приложения должна быть реализована и протестирована разработчиком.
- Внесены изменения — изменения в продукте отправлены на публикацию разработчиком и находятся на рассмотрении службы поддержки Marketplace. Одним из этапов процесса рассмотрения является проверка соответствия внесенных разработчиком изменений основным требованиям к приложениям.
- Опубликован — продукт верифицирован и опубликован в витрине решений Marketplace.

К СВЕДЕНИЮ

Статус устанавливается службой поддержки Marketplace и отображается только после регистрации продукта.

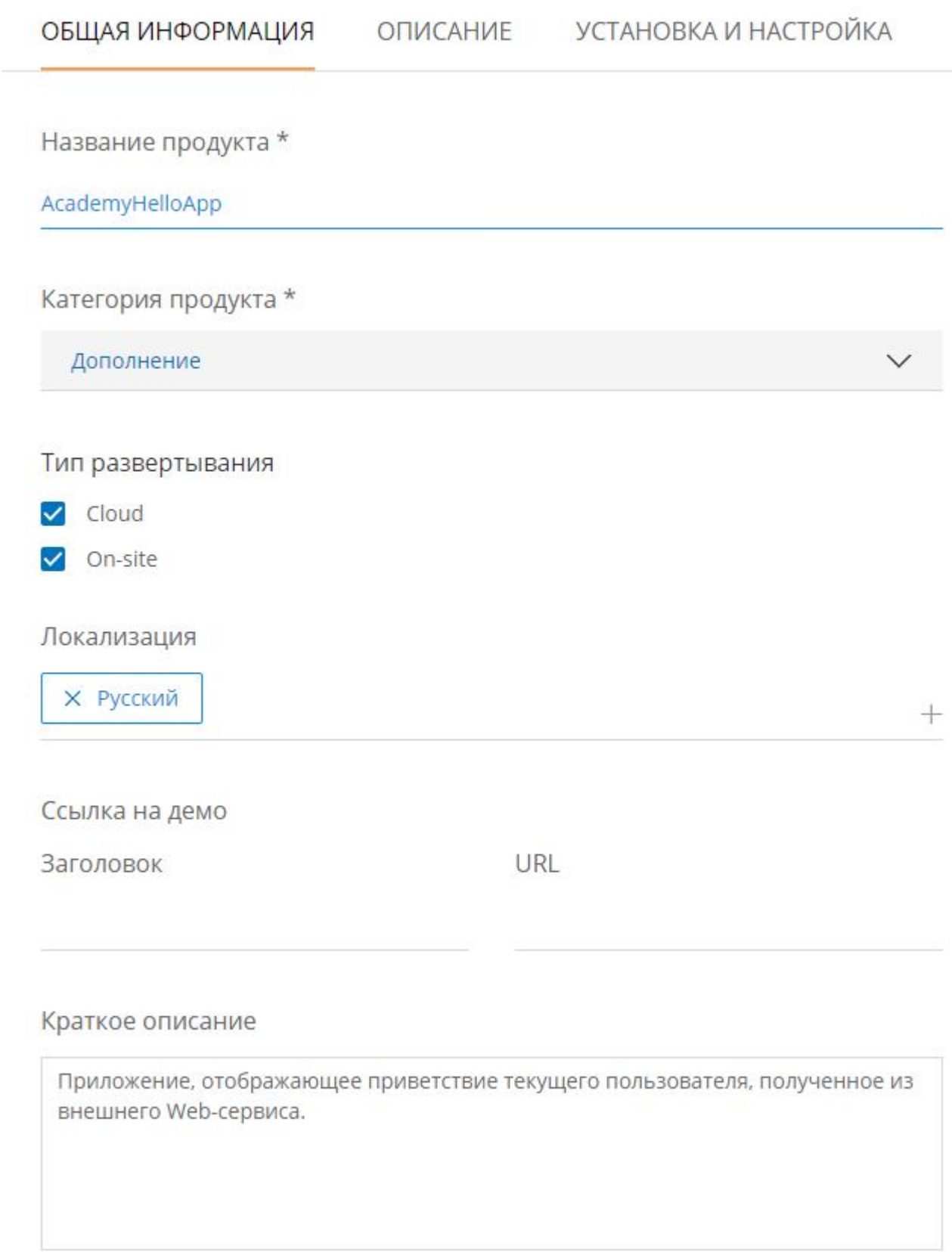
Страница редактирования приложения также содержит несколько вкладок, на которых сгруппированы основные свойства приложения. Любые изменения, внесенные на странице редактирования свойств приложения, доступны только для внутреннего использования и не видны посетителям Marketplace до момента публикации.

Общая информация

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

На вкладке [Общая информация] (рис. 2) размещены поля для заполнения основных свойств разрабатываемого приложения Creatio Marketplace.

Рис. 2. — Вкладка [Общая информация]



©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Свойства приложения, которые необходимо заполнить на этой вкладке:

[Название продукта]* — название, под которым решение будет опубликовано в Marketplace. Детальнее о том как правильно назвать продукт для публикации на Marketplace можно узнать в регламенте выпуска партнерских решений. Это обязательное свойство.

[Категория продукта]* — тип категории предоставляемого решения: коннектор, дополнение или программное решение.

Программное решение — партнерская конфигурация, разработанная на базе продуктов Creatio, закрывающая потребность конкретной индустрии и имеющая самостоятельную бизнес-ценность. Программное решение состоит из базового продукта, применяемого в качестве платформы для разработки, и дополнения, разработанного партнером для формирования уникальной ценности вертикального решения. Подробнее о создании программных решений можно ознакомиться в регламенте выпуска партнерских решений.

ВАЖНО

Программные решения могут быть разработаны и опубликованы исключительно организациями, имеющими статус Партнера Terrasoft.

Приложение — программное решение, которое расширяет функциональные возможности базовых продуктов Creatio и формирует дополнительную бизнес-ценность для клиента. Приложения для Creatio могут быть разработаны и опубликованы любой организацией или физическим лицом, в том числе организацией, не имеющей статус Партнера Terrasoft.

Приложения делятся на две подкатегории:

- *Коннектор* — приложение, которое объединяет Creatio с внешними сервисами и сторонними приложениями.
- *Дополнение* — приложение, которое дополняет базовый продукт Creatio новыми модулями, конфигурационными настройками и элементами системы.

К СВЕДЕНИЮ

Для использования коннектора или дополнения конечный пользователь должен иметь как минимум одну лицензию продукта Creatio.

[Тип развертывания]* — возможные варианты развертывания приложения. Доступно два варианта выбора (рис. 2):

- Cloud — продукт доступен для развертывания в облаке, в дата-центре Terrasoft.
- On-Site — продукт доступен для установки на собственных серверах клиента.

[Локализация] — перечень языков, на которые локализовано разработанное приложение. Возможен выбор нескольких языков.

[Ссылка на демо] — ссылка на демо-версию приложения Creatio с установленным разработанным решением.

[Краткое описание] * — краткое описание предоставляемого продукта. Его основная функциональность, решаемые задачи. Ограничение — 115 символов, включая пробелы.

[Логотип] * — логотип продукта, отображаемый в витрине Marketplace. Изображение корпоративного фона в формате .png, .gif, .jpg или .jpeg с разрешением 262 px по ширине и 216 px по высоте. Не белого цвета, желательно, в темных тонах. В нижней половине изображения необходимо отобразить логотип разработчика белым цветом.

* — Это поле обязательно для заполнения.

Описание

На вкладке [Описание] размещены текстовые поля для описания разрабатываемого приложения Creatio Marketplace (рис. 3). Также на вкладке размещены поля для добавления и настройки изображений (рис. 4).

Рис. 3. — Текстовые поля вкладки [Описание]

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Детальное описание Подробнее Переключить на простой текстовый редактор

Format

Приложение, отображающее приветствие текущего пользователя, полученное из внешнего Web-сервиса. В качестве внешнего Web-сервиса используется микросервис, разработанный на основе платформы hook.io. В качестве параметра запроса сервису передается имя текущего пользователя приложения bpm'online.

Дополнительные ресурсы

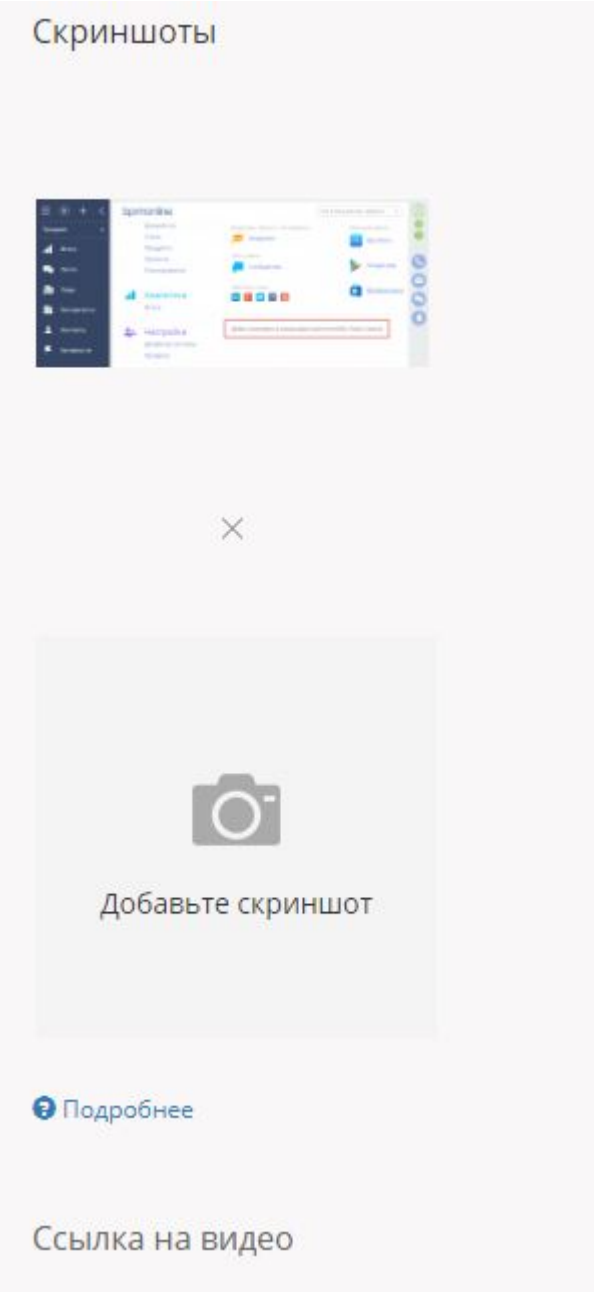
Условия поддержки Переключить на простой текстовый редактор

Format

Поддержка не предоставляется.

Рис. 4. — Графические поля вкладки [Описание]

©2020 Creatio. All Rights Reserved.



Свойства приложения, которые необходимо заполнить на этой вкладке:

[Детальное описание]* — детальное описание предоставляемого продукта. Соответствует основным требования и рекомендациям по написанию детального описания приложения Marketplace.

[Дополнительные ресурсы] — скрываемая группа полей, с помощью которых можно установить ссылки на сторонние ресурсы или загрузить файлы с описанием продукта.

[Условия поддержки]* — описание условий предоставления технической поддержки. Разработчик обязуется обеспечить техническую поддержку пользователей в рамках реализованной функциональности по электронной почте, телефону или любому другому каналу связи.

[Скриншоты]* — изображения с копиями экрана работающего приложения. Допустимые форматы — .png, .gif, .jpg или .jpeg. Минимальное разрешение 1024 px по ширине. Максимальный размер файла 20 МБ.

[Ссылка на видео] — ссылка на видеоролик, в котором описывается работа приложения.

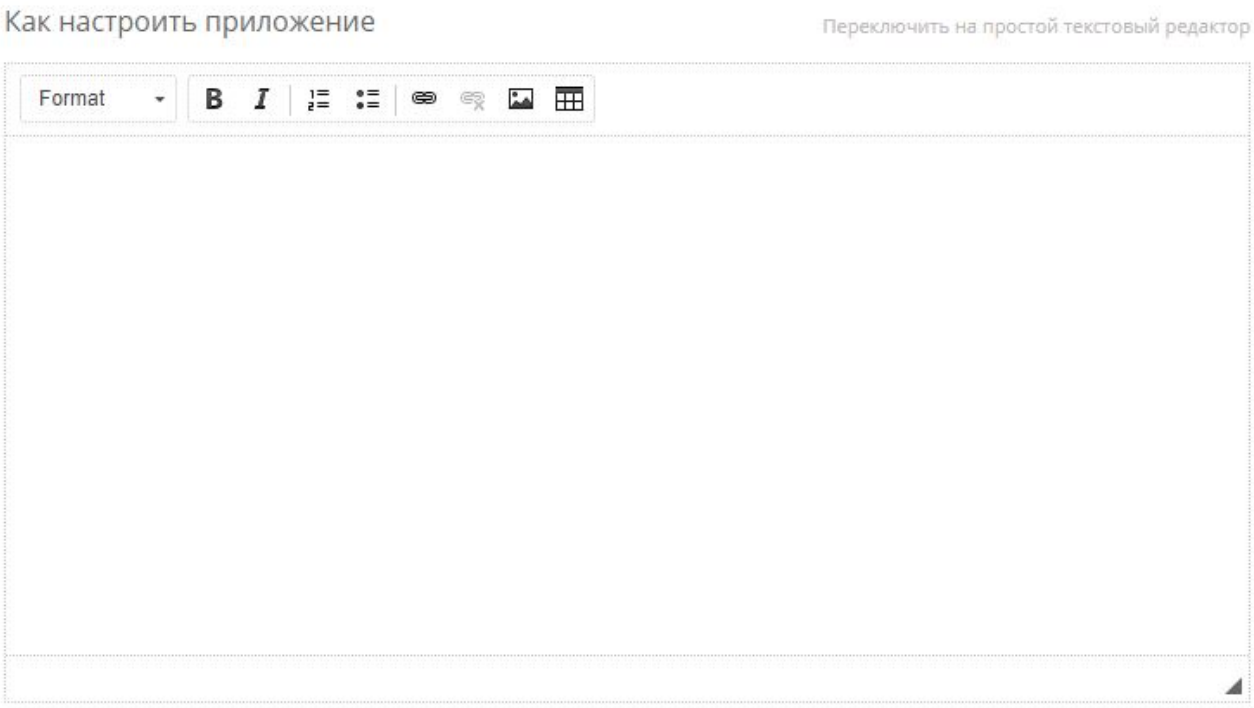
* — Это поле обязательно для заполнения.

Установка и настройка

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

На вкладке [Установка и настройка] отображается информация об установке, нестройке приложения, а также о его совместимости с базовыми продуктами Creatio и требуемых настроек. (рис. 5, 6).

Рис. 5. — Установка и настройка приложения



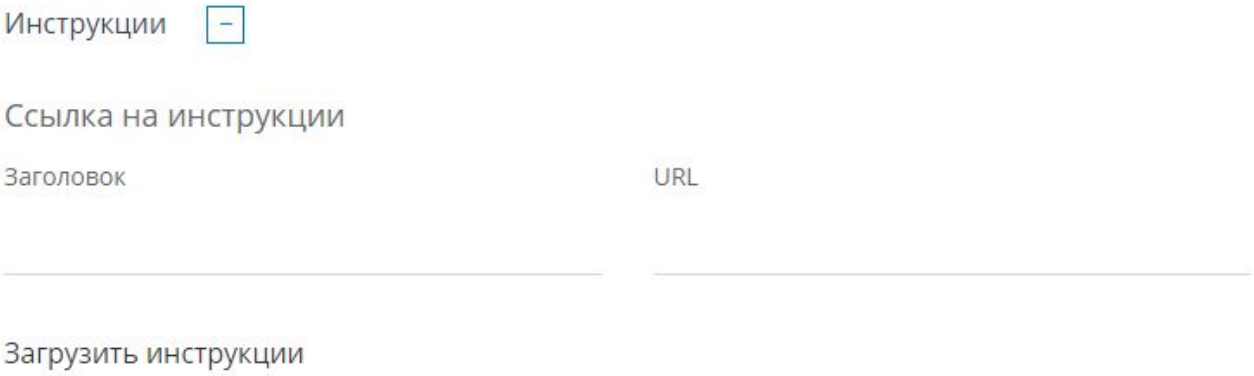
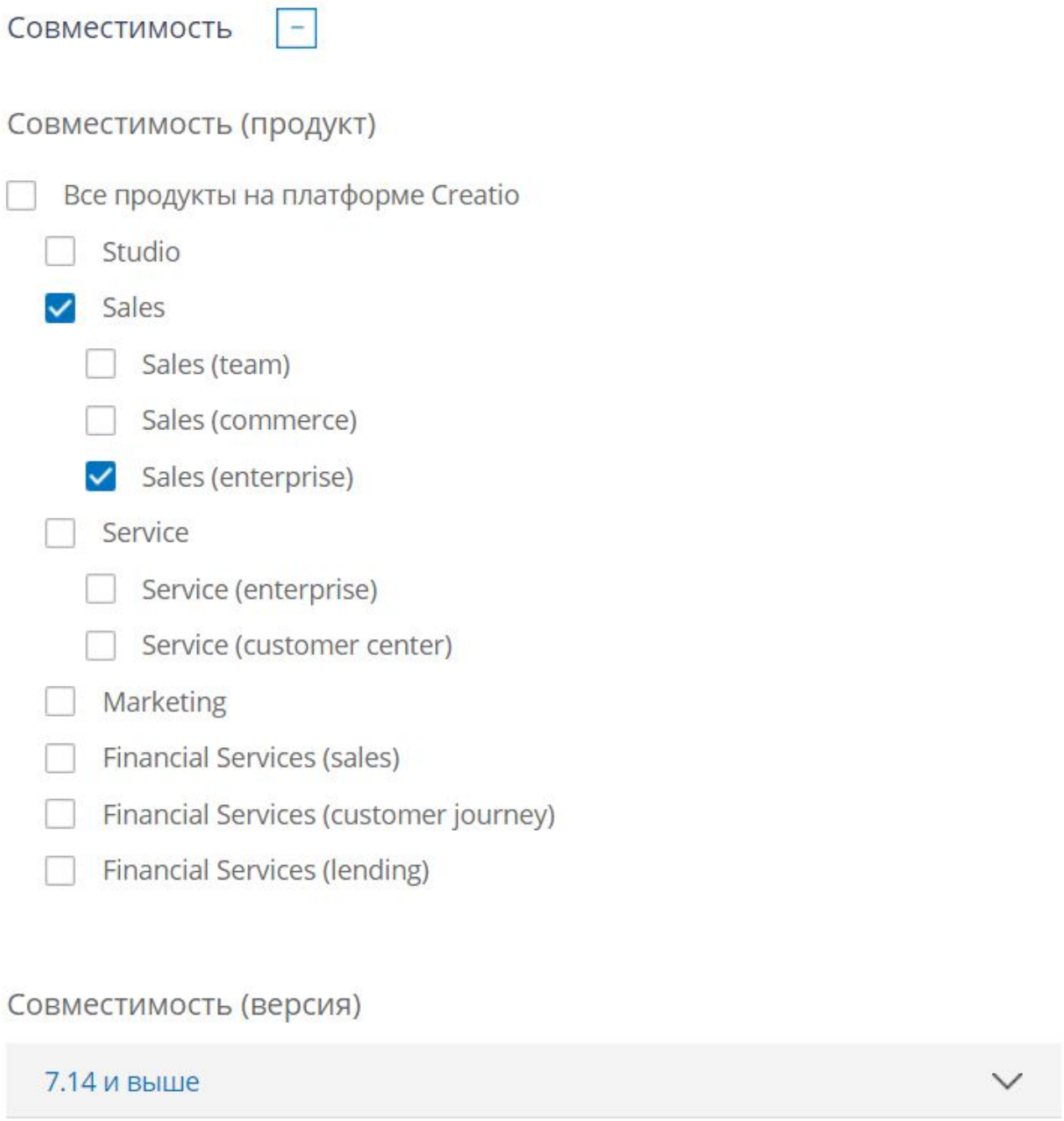


Рис. 6. — Совместимость приложения

©2020 Creatio. All Rights Reserved.



Свойства приложения, которые необходимо заполнить на этой вкладке:

[Как настроить приложение] — пошаговый алгоритм настройки приложения пользователем с нуля.

[Инструкции] — скрываемая группа полей, с помощью которых можно установить ссылки на сторонние ресурсы или загрузить файлы с описанием продукта.

[Совместимость] * — скрываемая группа полей, которая содержит варианты выбора продуктов Creatio, с которыми совместимо разрабатываемое приложение, а также версии этих продуктов. Также доступно поле, в котором можно добавить пользовательский комментарий о необходимости установки других решений.

* - Это поле обязательно для заполнения.

Пакеты и обновления

На вкладке [Пакеты и обновления] отображается информация о всех версиях пакетов и обновлений

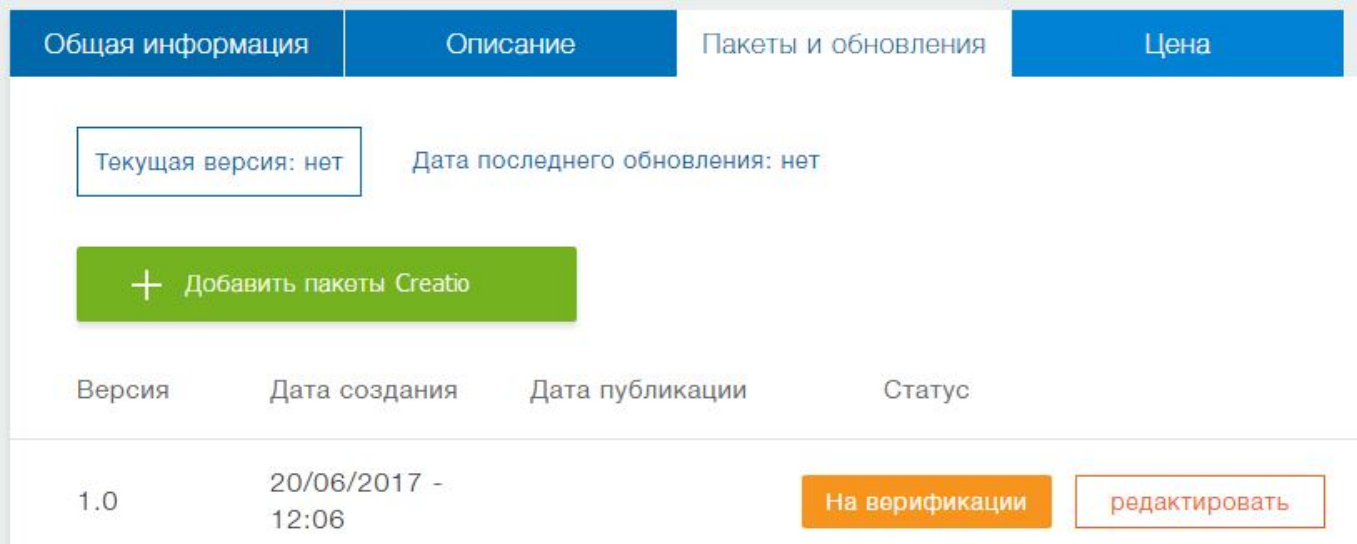
©2020 Creatio. All Rights Reserved.

разрабатываемого решения (рис. 7). Для каждой записи отображается версия и статус обновления. На этой же вкладке размещается информация о лицензировании решения, если оно платное.

ВАЖНО

Нельзя добавить новую версию приложения до тех пор, пока предыдущая версия не опубликована.

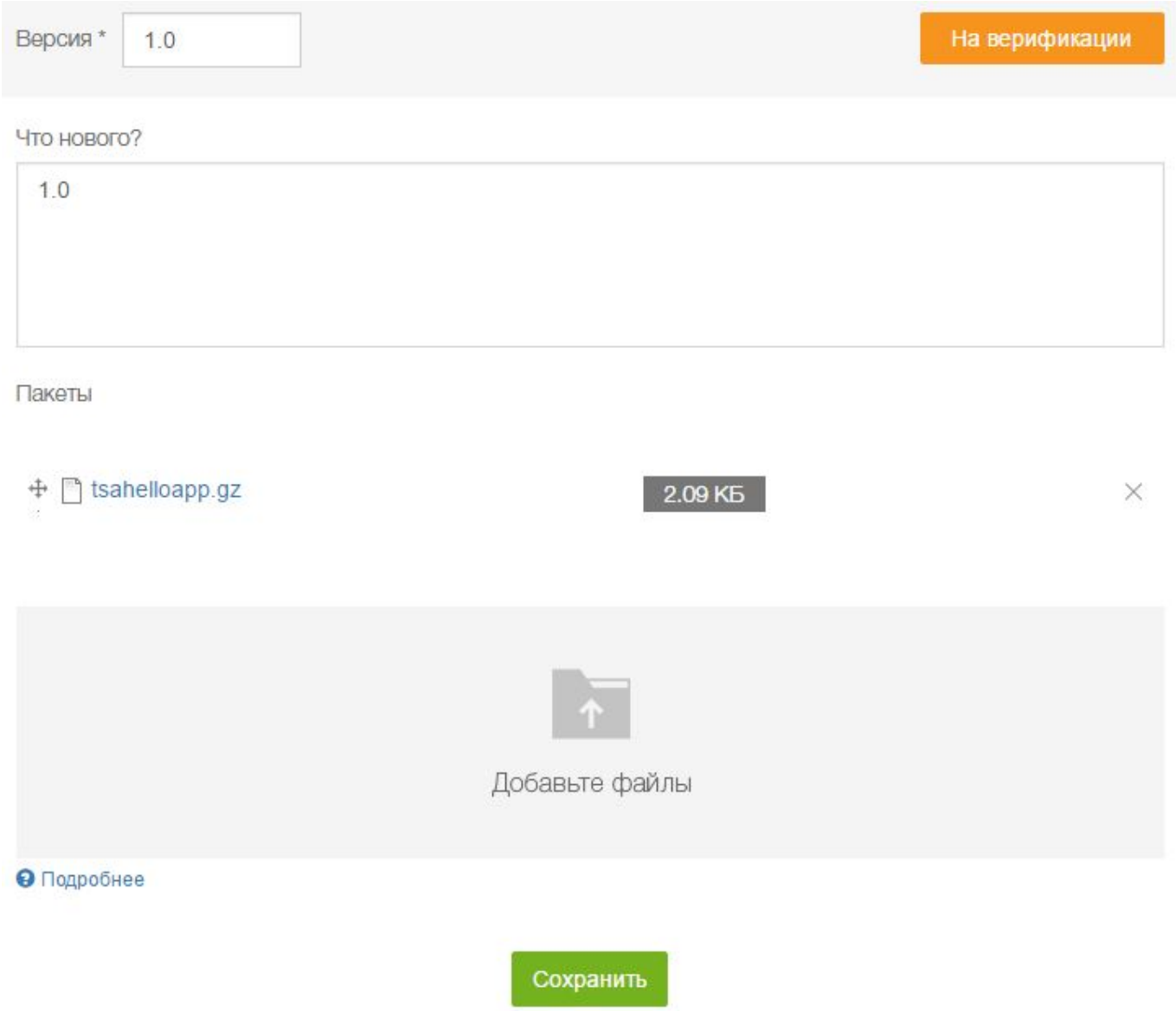
Рис. 7. — Вкладка [Пакеты и обновления]



При добавлении нового пакета или редактировании свойств уже существующего отобразится страница редактирования свойств пакета или обновления (рис. 8).

Рис. 8. — Страница редактирования свойств пакета

©2020 Creatio. All Rights Reserved.



Основные свойства пакета:

[Версия] — версия приложения, обновления или пакета.

[Что нового] — краткое описание обновления.

[Пакеты] — список загруженных пакетов. Пакеты можно перемещать по списку или удалить.

[Добавить пакеты Creatio] — область загрузки архива пакетов. Допустимые расширения *.gz, *.zip, *.rar. Максимальный объем файла — 200 МБ.

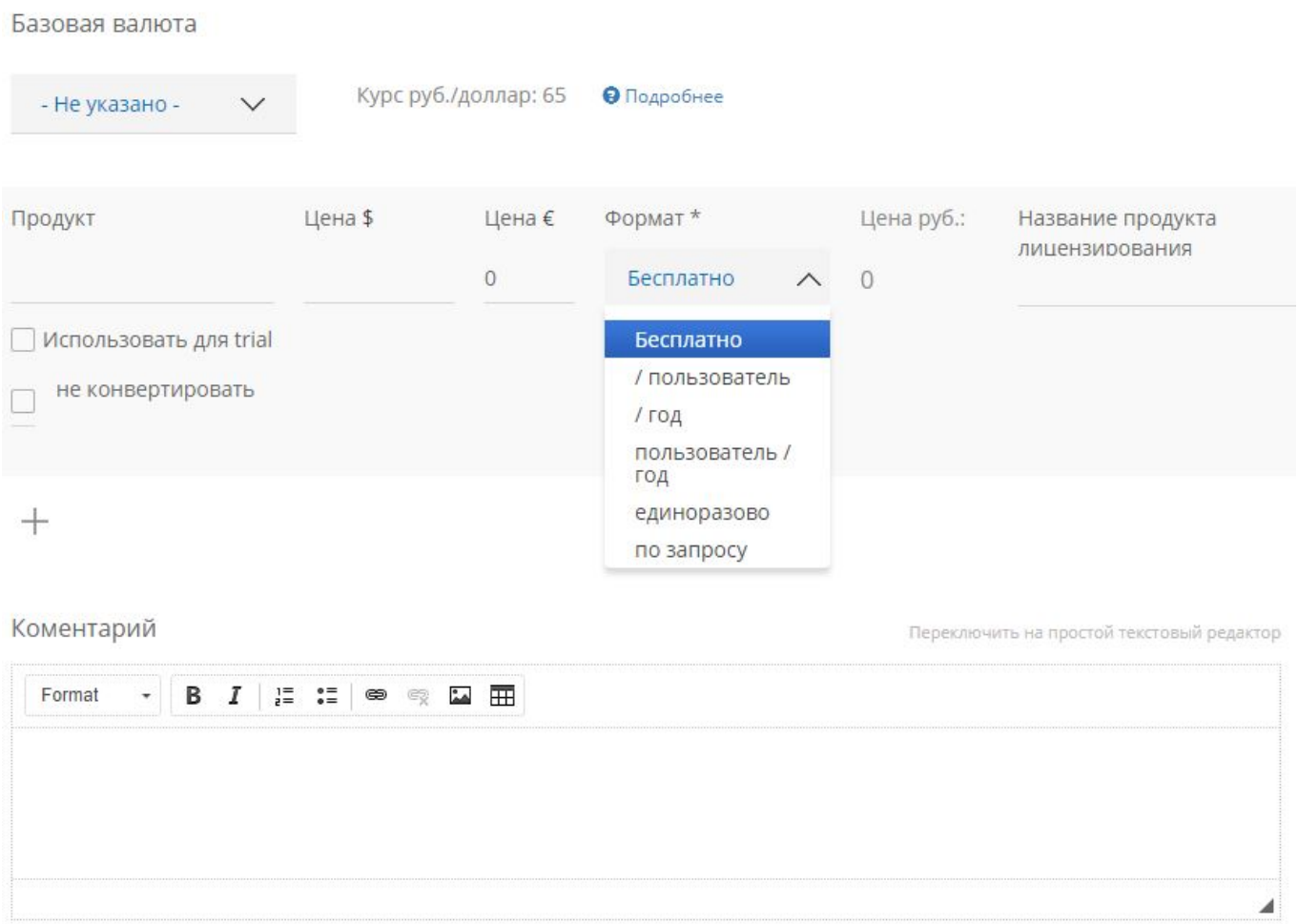
[Управление лицензированием] — область добавления лицензируемых объектов и операций, а также выбора типа лицензии.

Цена

На вкладке [Цена] (рис. 9) размещены поля для указания разных вариантов стоимости разрабатываемого приложения Creatio Marketplace.

Рис. 9. — Вкладка [Цена]

©2020 Creatio. All Rights Reserved.



Свойства приложения, которые необходимо заполнить на этой вкладке:

[Базовая валюта] — базовая валюта Marketplace (по умолчанию установлен доллар). При этом валюта, которая будет отображаться в витрине для конечного пользователя, зависит от домена сайта, на который зашел клиент. Конвертация в национальные валюты происходит по коммерческому курсу Terrasoft.

[Продукт] — краткое описание предоставляемого продукта. Например, Sales Creatio, enterprise edition cloud.

[Цена] — количественное выражение стоимости продукта в зависимости от формата. Если поле [Цена] остается незаполненным, это подразумевает, что продукт в указанном формате бесплатен.

[Формат] — ценовая модель для предоставляемого продукта. Основные модели ценообразования платных решений:

- / год — стоимость использования продукта за год независимо от количества пользователей.
- единоразово — клиент оплачивает указанную сумму один раз и может пользоваться продуктом неограниченный срок независимо от количества пользователей.
- / пользователь — указанная цена умножается на количество именных пользователей продукта. Клиент может пользоваться продуктом неограниченный срок.
- пользователь / год — указанная цена умножается на количество именных пользователей продукта. Клиент оплачивает подписку сроком на один год и через год должен продлить подписку.
- по запросу — стоимость устанавливается по запросу.

[Комментарий] — комментарий разработчика по поводу его ценовой политики.

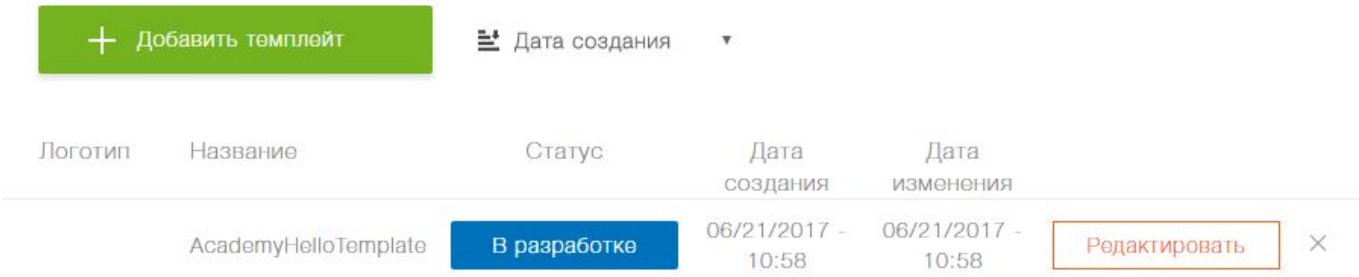
2.5 Регистрация темплейта в Личном кабинете

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Темплейты — это заранее сконфигурированные сторонними разработчиками составные элементы Creatio, которые можно использовать напрямую или как шаблон, пример для создания новых элементов. Например, это могут быть бизнес-процессы, пользовательские кейсы, элементы аналитики или настройки интерфейса. Также это могут быть примеры описаний и визуализации бизнес-процессов и аналитики (не выполняемых в Creatio).

Зарегистрировать темплейт в Личном кабинете можно на любом этапе разработки. Для этого необходимо перейти в раздел [Темплейты] и нажать на кнопку [Добавить темплейт]. После регистрации темплейт появится в списке раздела [Темплейты] (рис. 1).

Рис. 1. — Список темплейтов в Личном кабинете



На странице редактирования темплейта отображается заголовок с названием темплейта и его статус. Темплейт может иметь один из следующих статусов:

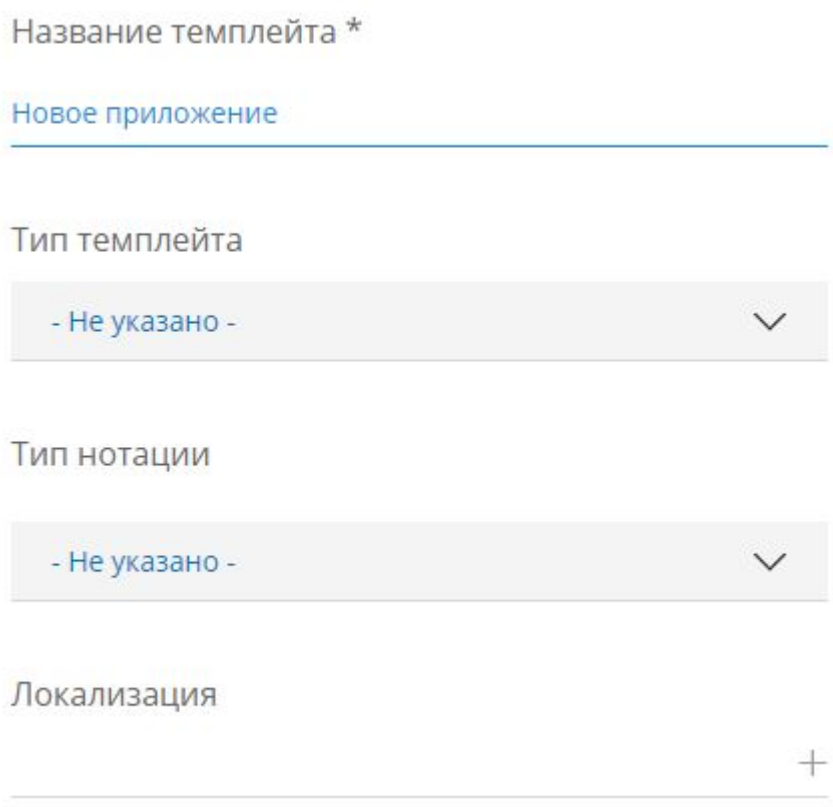
- В разработке — начальный статус любого темплейта. Темплейт находится в разработке и недоступен посетителям Marketplace.
- На верификации — темплейт отправлен на публикацию разработчиком и находится на рассмотрении службы поддержки Marketplace. Один из этапов процесса верификации — проверка загруженных пакетов приложения на совместимость с базовыми продуктами Creatio. Заявленная совместимость темплейта должна быть реализована и протестирована разработчиком.
- Внесены изменения — изменения в темплейте отправлены на публикацию разработчиком и находятся на рассмотрении службы поддержки Marketplace. Одним из этапов процесса рассмотрения является проверка соответствия внесенных разработчиком изменений.
- Опубликован — темплейт верифицирован и опубликован в витрине решений Marketplace.

Общая информация

На вкладке [Общая информация] (рис. 2) представлены поля для указания основных свойств разрабатываемого темплейта.

Рис. 2. — Вкладка [Общая информация]

©2020 Creatio. All Rights Reserved.



Свойства приложения, которые необходимо заполнить на этой вкладке:

[Название темплейта]* — название, под которым темплейт будет опубликован в Marketplace. Детальнее о том, как правильно назвать продукт для публикации на Marketplace, описано в регламенте выпуска партнерских решений.

[Тип темплейта]* — тип разрабатываемого темплейта. Возможные значения "Аналитика" (для элементов аналитики) и "Бизнес-процесс" (для бизнес-процессов и кейсов).

[Тип нотации] — нотация, по которой построен бизнес-процесс. Используется только для типа темплейта "Бизнес-процесс". Для процессов, выполняемых в Creatio, используются только нотации BPMN и DCM.

[Локализация] — перечень языков, на которые локализовано разработанное приложение. Возможен выбор нескольких языков.

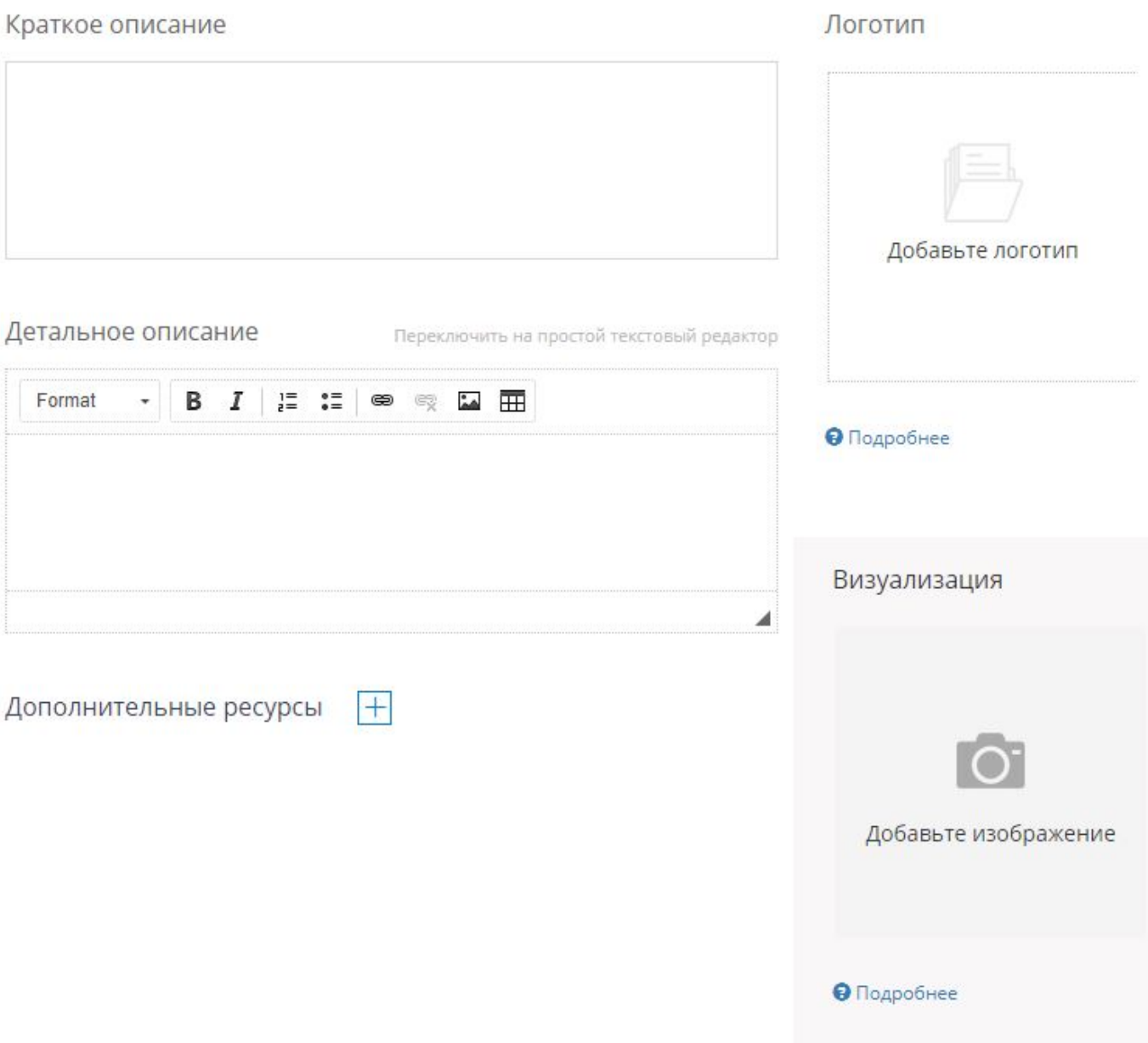
* — Это поле обязательно для заполнения.

Описание

На вкладке [Описание] размещены текстовые поля для добавления краткого и/или детального описания разрабатываемого приложения Creatio Marketplace (рис. 3).

Рис. 3. — Вкладка [Описание]

©2020 Creatio. All Rights Reserved.



Поля, которые необходимо заполнить на этой вкладке:

[Краткое описание]* — краткое описание предоставляемого темплейта. Его основная функциональность, решаемые задачи. Ограничение — 115 символов, включая пробелы.

[Детальное описание]* — детальное описание темплейта. Соответствует основным требования и рекомендациям по написанию детального описания темплейта Marketplace.

[Дополнительные ресурсы] — скрываемая группа полей, с помощью которых можно установить ссылки на сторонние ресурсы или загрузить файлы с описанием продукта.

[Логотип]* — логотип темплейта, отображаемый в витрине Marketplace. Изображение корпоративного фона в формате .png, .gif, .jpg или .jpeg с разрешением 262 px по ширине и 216 px по высоте.

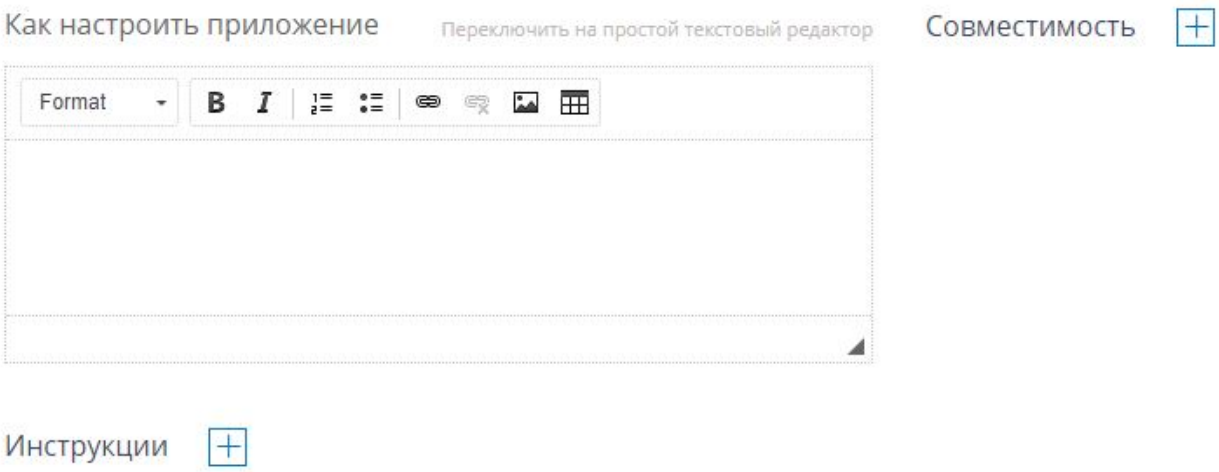
[Визуализация]* — изображения с копиями экрана работающего темплейта. Допустимые форматы — .png, .gif, .jpg или .jpeg. Минимальное разрешение — 1024 px по ширине. Максимальный размер файла — 20 МБ.

Установка и настройка

На вкладке [Установка и настройка] отображается информация о совместимости с базовыми продуктами Creatio и требуемых настроек. (рис. 4).

Рис. 4. — Вкладка [Установка и настройка]

©2020 Creatio. All Rights Reserved.



Свойства приложения, которые необходимо заполнить на этой вкладке:

[Как настроить приложение] — пошаговый алгоритм настройки приложения пользователем с нуля.

[Инструкции] — скрываемая группа полей, с помощью которых можно установить ссылки на сторонние ресурсы или загрузить файлы с описанием продукта.

[Совместимость] * — скрываемая группа полей, которая содержит варианты выбора продуктов Creatio, с которыми совместимо разрабатываемое приложение, а также версии этих продуктов. Также доступно поле, в котором можно добавить пользовательский комментарий о необходимости установки других решений.

* — Это поле обязательно для заполнения.

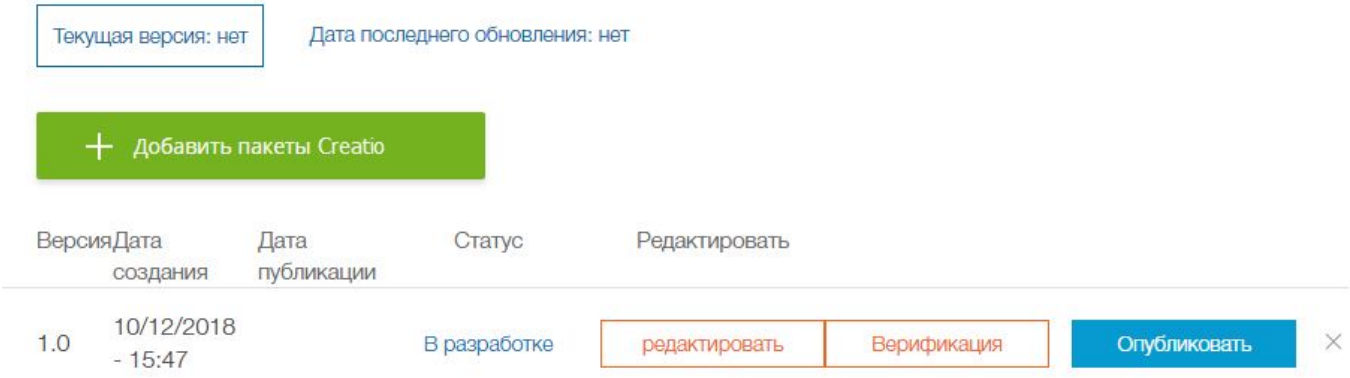
Пакеты и обновления

На вкладке [Пакеты и обновления] отображается информация обо всех версиях пакетов и обновлений разрабатываемого темплейта (рис. 5). Для каждой записи отображается версия и статус обновления.

ВАЖНО

Новая версия приложения не может быть добавлена до тех пор, пока предыдущая версия не опубликована.

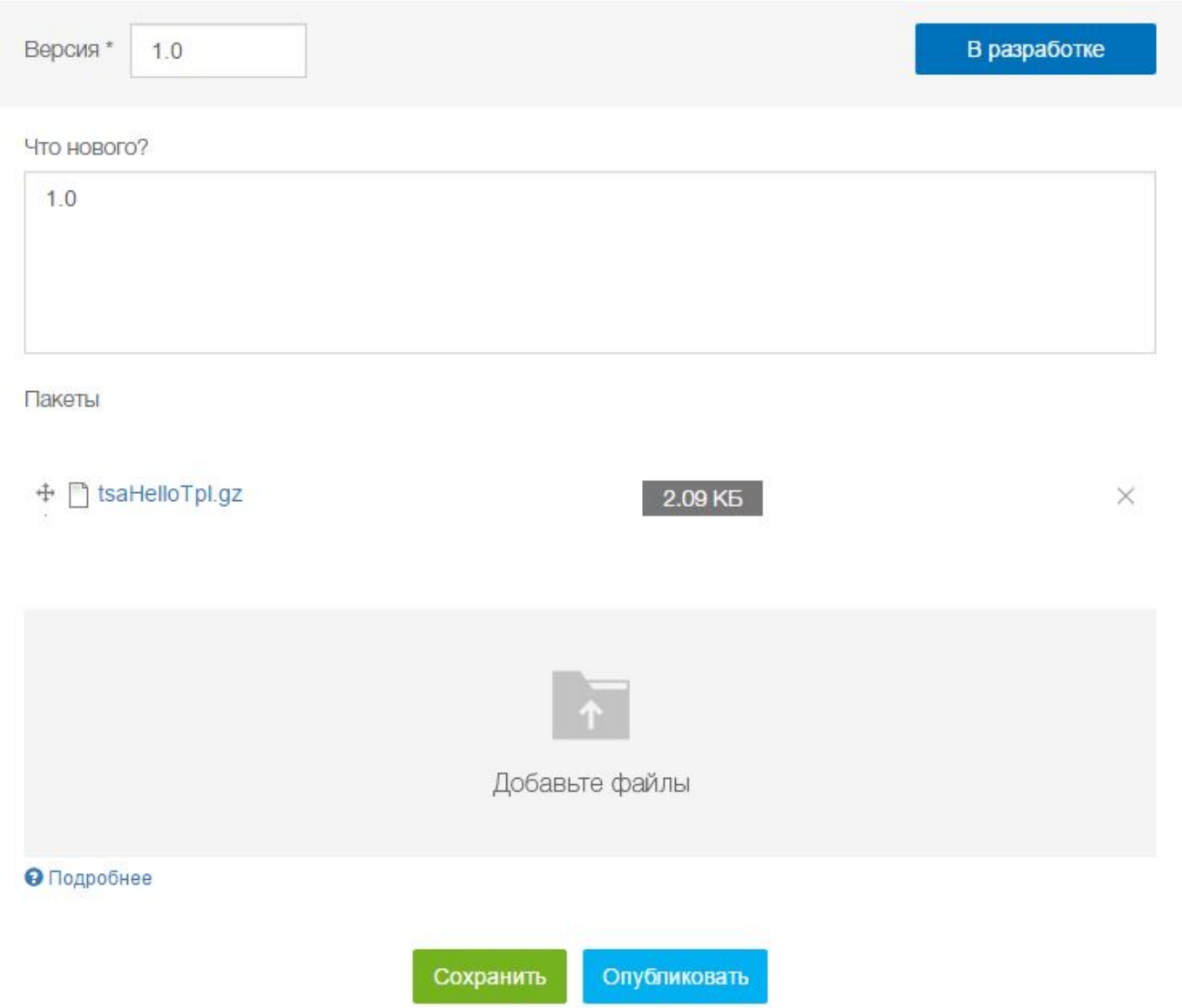
Рис. 5. — Вкладка [Пакеты и обновления]



При добавлении нового пакета или редактировании свойств уже существующего отобразится страница редактирования свойств пакета или обновления (рис. 6).

Рис. 6. — Страница редактирования свойств пакета

©2020 Creatio. All Rights Reserved.



Основные поля на странице редактирования свойств пакета:

[Версия] — версия приложения, обновления или пакета.

[Что нового] — краткое описание обновления.

[Пакеты] — список загруженных пакетов. Пакеты можно перемещать по списку или удалить.

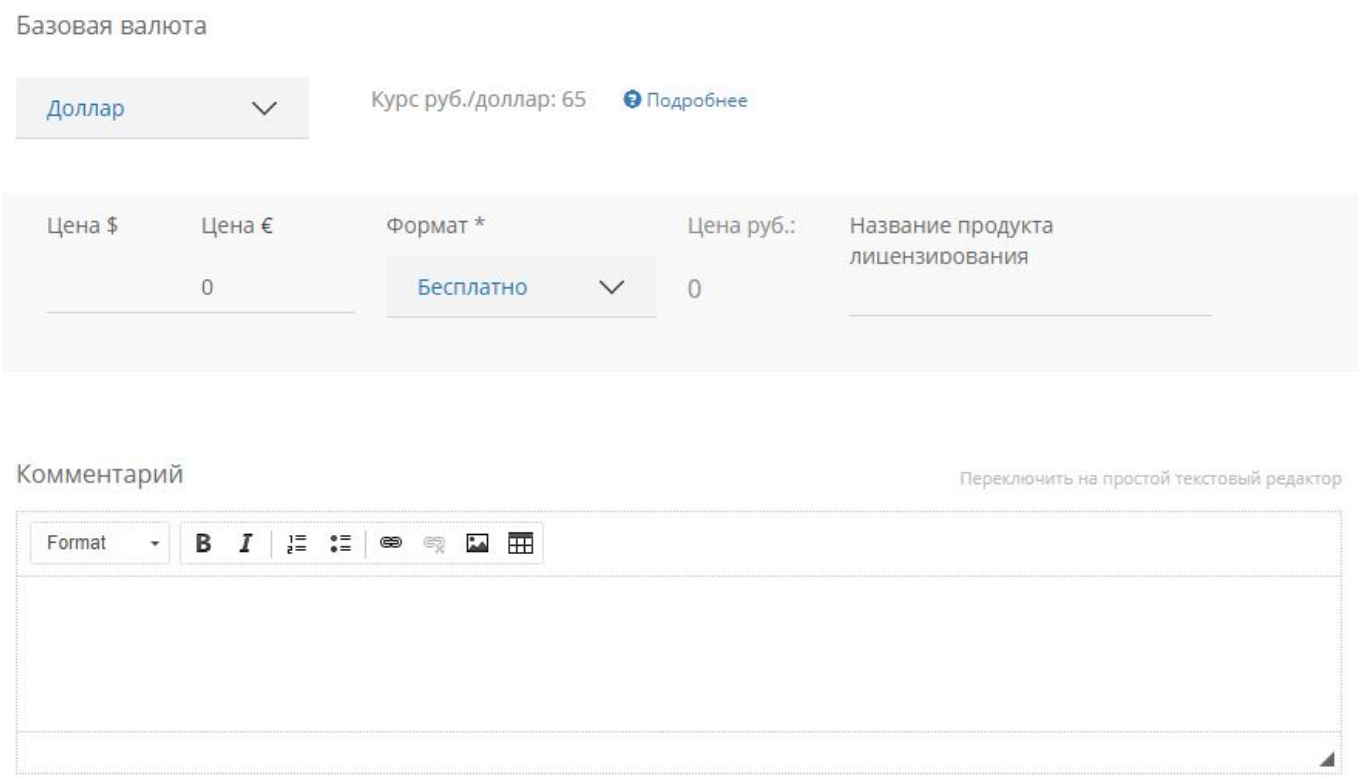
[Добавить пакеты Creatio] — область загрузки архива файлов. Допустимые расширения *.gz, *.pdf. Максимальный объем файла — 200 МБ.

Цена

На вкладке [Цена] (рис. 7) размещены поля для указания разных вариантов стоимости разрабатываемого приложения Creatio Marketplace.

Рис. 7. — Вкладка [Цена]

©2020 Creatio. All Rights Reserved.



Поля, которые необходимо заполнить на этой вкладке:

[Базовая валюта] — базовая валюта Marketplace (евро). При этом валюта, которая будет отображаться в витрине для конечного пользователя, зависит от домена сайта, на который зашел клиент (например, для terrasoft.ru — рубли, для terrasoft.ua — гривна). Конвертация в национальные валюты происходит по коммерческому курсу Terrasoft.

[Цена] — количественное выражение стоимости продукта в зависимости от формата темплейта. Если поле [Цена] остается незаполненным, это подразумевает, что темплейт в указанном формате бесплатен.

[Формат] — ценовая модель для предоставляемого продукта. Основные модели ценообразования платных решений:

- единоразово — клиент оплачивает указанную сумму один раз и может пользоваться продуктом неограниченный срок.
- по запросу — стоимость устанавливается по запросу.

[Комментарий] — комментарий разработчика по поводу его ценовой политики.

2.6 Публикация решения в Marketplace

Общие сведения

После завершения процесса разработки решения и его успешного тестирования готовый продукт может быть опубликован в витрине Marketplace. Однако, прежде чем публиковать продукт, рекомендуется ознакомиться с регламентом выпуска партнерских решений. Кроме того, предоставляемое решение должно соответствовать **общим требованиям к продуктам Marketplace (Section 4)**.

Публикация решения в Marketplace

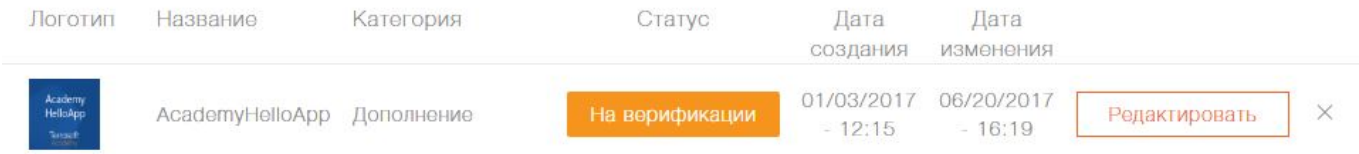
Для публикации разработанного решения необходимо перейти на страницу приложения в Личном кабинете и нажать на кнопку [Опубликовать] (рис. 1).

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Рис. 1. — Кнопка [Опубликовать]

После отправки готового продукта на публикацию, он будет автоматически передан в службу поддержки Marketplace для последующей верификации. Данный этап будет обозначен в продукте статусом "На верификации" (рис. 2).

Рис. 2. — Изменение статуса приложения



Верификация решения и его размещение в витрине Marketplace

Процесс верификации разработанного приложения для Creatio Marketplace необходим для проверки соответствия решения **требованиям к продуктам Marketplace (Section 4)**.

В процессе верификации у службы поддержки Marketplace могут возникнуть замечания к публикуемому продукту. Все замечания будут направлены разработчику на указанный в профиле разработчика адрес электронной почты с подробными комментариями и рекомендациями к исправлению. Сам продукт при этом получит статус "В разработке". Для завершения публикации необходимо устранить все замечания и повторно опубликовать продукт, нажав на кнопку [Опубликовать].

После того как продукт будет верифицирован службой поддержки Marketplace, он будет автоматически размещен в витрине Marketplace. Статус приложения в Личном кабинете будет изменен на "Опубликовано". После публикации соответствующее уведомление будет отправлено разработчику по электронной почте.

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

3 Формирование пакетов приложения

Любое приложение Marketplace представляет собой определенный набор пакетов. С их помощью выполняются все конфигурационные изменения.

Пакет Creatio — это совокупность конфигурационных элементов, которые реализуют определенный блок функциональности.

Основные сведения о том, какие конфигурационные элементы могут входить в пакет, а также о том, как они скомпонованы в пакете, приведены в статьях "Пакет, схема, объект, модуль" и "Структура и состав пакетов" документации по разработке.

Принцип разделения функциональности приложения по пакетам с помощью зависимостей, иерархия пакетов и основные пакеты системы рассмотрены в статье "Зависимости пакетов. Основные пакеты системы".

Активная пользовательская разработка новой функциональности предполагает создание новых пакетов и использование системы контроля версий (SVN). О том как создавать новые пакеты, добавлять, устанавливать и обновлять их из SVN, а также экспортировать их для переноса в другие приложения Creatio, описывается в документации по разработке в следующих статьях:

- "Создание пользовательского пакета "
- "Фиксация пакета в хранилище"
- "Установка пакета из хранилища"
- "Обновление пакета из хранилища"
- "Экспорт пакетов из интерфейса приложения"
- "Создание пакета в режиме разработки в файловой системе"

Основным содержимым пакетов являются схемы. Как добавить схему в пакет, в зависимости от ее типа, изложено в следующих статьях документации по разработке:

- Создание клиентской схемы
- Создание схемы объекта
- Создание схемы [Исходный код]

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

4 Требования для публикации приложений

Основные требования к материалам для публикации

1. Короткое описание продукта — краткое, максимально привлекательное для пользователей описание решения. Должно включать описание основной функциональности и решаемой задачи. Ограничение — 115 символов с пробелами.

2. Детальное описание продукта — полное описание возможностей и преимуществ вашего решения.

3. Скриншоты — как минимум 1 скриншот, иллюстрирующий функциональность решения. Минимальное разрешение 1024 px по ширине.

4. Совместимость — указание продуктов и версий Creatio, с которыми совместимо данное решение.

5. Цена — указание ценовой модели для данного решения.

6. Пакеты — пакеты с реализованной функциональностью, которая заявлена в описании продукта. Приложение может представлять собой один пакет Creatio (*.gz-файл) или один zip-архив (*.zip-файл), содержащий несколько пакетов.

7. Логотип приложения — изображение корпоративного фона в формате .png, .gif, .jpg или .jpeg с разрешением 262 px по ширине и 216 px по высоте. Для качественного отображения логотипа рекомендуется использовать любые цвета, кроме белого. Желательны темные тона. В нижней половине изображения необходимо отобразить логотип разработчика белым цветом.

8. Логотип разработчика — изображение в формате .png, .gif, .jpg или .jpeg с разрешением 200 px по ширине, предпочтительно на белом фоне.

Требования к приложению Marketplace

1. Работоспособность — решение должно работать именно так, как было заявлено в описании.

2. Возможность установки — приложение должно быть загружено в Личном кабинете разработчика Marketplace в разделе [Пакеты и обновления]. Приложение может представлять собой пакет Creatio (*.gz-файл) или zip-архив (*.zip-файл), содержащий несколько пакетов. При загрузке приложения следует удостовериться в том, что:

- Загружается только один файл.
- Загруженный файл (пакет или zip-архив) содержит всю функциональность, требуемую для правильной работы продукта. Т.е. не требуется дополнительная установка никаких "базовых" пакетов.
- Названия пакетов Creatio не изменены и являются точно такими же, как на момент скачивания пакетов из среды разработки.
- Если загружается zip-архив, то он не должен содержать никаких вложенных каталогов. Все содержащиеся в нем пакеты должны находиться в корневом каталоге архива.

3. Совместимость — решение должно быть совместимо с теми продуктами и версиями Creatio, которые были заявлены при регистрации. Чтобы это проверить, все загружаемые приложения пройти следующую последовательность действий:

- Получить бесплатный пробный сайт последней версии Creatio (можно заказать здесь — https://www.terrasoft.ru/trial/creatio).
- Установить приложение Marketplace из zip-архива. Установка приложения подробно описана в статье "Установка приложений Marketplace из *.zip-архива".
- После успешной установки, необходимо выполнить повторный вход в Creatio. Если при установке приложения возникли ошибки или невозможно выполнить вход в Creatio, то приложение не пройдет верификацию и не сможет быть опубликовано в Marketplace.

4. Лицензирование — для платных решений Marketplace должна быть реализована одна из моделей лицензирования (см. "**Лицензирование приложений Marketplace (Section 8)**").

5. Производительность — решение не должно приводить к снижению производительности продукта, для которого оно предназначено.

6. Описание — описание продукта не должно содержать лексических, синтаксических и смысловых ошибок.

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

7. Конфиденциальность данных — приложение Marketplace не должно незаконно получать доступ к данным и осуществлять их передачу из приложения Creatio, в которое оно установлено. Любая передача данных, которая происходит после установки (в случае интеграции со сторонними решениями), должна быть явно упомянута в описании и должна происходить только после авторизации пользователя.

8. Поддержка — разработчик обязуется обеспечить техническую поддержку пользователей в рамках реализованной функциональности по электронной почте, телефону или любому другому каналу связи. Условия поддержки должны быть явно описаны в соответствующем пункте страницы свойств приложения.

9. Обновление — при обновлении версий существующего приложения Marketplace разработчик обязуется указать в описании все исправления и модификации, которые были произведены.

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

5 Требования для сертификации приложений

Содержание

- **Сертификация решений Marketplace (Section 5.1)**
- **Критерии ревью кода приложения (Section 5.2)**
- **Требования к инструкциям (Section 5.3)**
- **Требования к обучающим материалам (Section 5.4)**
- **Требования к демо-версии (Section 5.5)**

5.1 Сертификация решений Marketplace

Сертификация решений — специальная программа, действующая для разработчиков решений Marketplace. В рамках программы компания Террасофт как вендор платформы Creatio сертифицирует избранные решения, которые соответствуют высоким стандартам качества, получают достаточный уровень удовлетворенности пользователей и могут быть рекомендованы всему сообществу. Условия и процесс сертификации описаны в регламенте процесса сертификации решений.

Преимущества сертифицированных решений

Бейдж сертифицированного решения.

Для приложений, прошедших сертификацию, на витрине Marketplace отображается бейдж “Сертифицировано и рекомендовано Террасофт”.

Активные экспертные продажи.

Информация о сертифицированных решениях включается в стандартные коммерческие материалы экспертов Террасофт и партнерской сети. Возможности сертифицированных приложений включаются в программу экзамена для менеджеров по продажам Террасофт. Сертифицированные решения Marketplace рекомендуются к активной продаже, т.е. предлагаются клиентам проактивно, а не только по запросу клиента.

Ревью качества решения.

Все сертифицированные решения проходят ревью экспертами Террасофт и получают рекомендации по исправлению ошибок и улучшению приложений.

Инструменты для поддержки решения.

Для помощи партнеру в поддержке сертифицированного решения компания Террасофт предоставляет возможность регистрации обращений через партнерский портал, а также схему эскалации обращений с участием поддержки и руководства Террасофт

Процесс сертификации решений

Заявку на сертификацию может подать разработчик любого решения, опубликованного на Creatio Marketplace.

Процесс сертификации состоит из 5 стадий:

1. Заявка разработчика
    a. Анализ заявки разработчика
2. Утверждение заявки
    a. Анализ приоритета сертификации решения
3. Сертификация качества приложения

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

   a. Предоставление материалов для сертификации
   b. Проверка Definition of Done решения
4. Сертификация поддержки
   a. Перевод поддержки решения на портал Creatio
   b. Уведомление о внедрении стандартов поддержки
   c. Аудит поддержки
5. Регулярный аудит
   a. Оценка удовлетворенности приложений (NPS)
   b. Оценка удовлетворенности решением обращений
   c. Анализ эскалаций по обращениям
   d. Аудит поддержки

Подробно стадии сертификации описаны в регламенте процесса сертификации решений.

Обновление сертифицированных решений

При выходе новой версии сертифицированное приложение должно соответствовать всем действующим стандартам качества и DoD сертифицированного решения. Для сертификации обновленного приложения разработчик должен предоставить те же материалы, что и для первой сертификации решения. При публикации обновления команда Marketplace выполняет контроль DoD сертифицированного решения — так же, как для продуктов, которые проходят сертификацию впервые.

5.2 Критерии ревью кода приложения

Бесшовное обновление

- Приложения должны обеспечивать расширение базовой функциональности, а не ее полную замену — отсутствует замещение модулей, при замещении схем вызываются базовые методы в местах, где используется переопределение (override) неабстрактных классов.
- Нет работы напрямую с SQL-конструкциями, работы ведутся через ORM.

Производительность

- Количество объектов в оперативной памяти и количество потоков ограничено и не зависит от количества пользователей или объема СУБД (постраничность и буферизация).
- Операции обработки выполняются в фоновом режиме, если их результат не нужен пользователю немедленно для продолжения работы.

Интеграции

- Организована система защиты приложения от массовых входящих запросов внешних систем путем использования легковесных шлюзов или очередей.
- При недоступности внешнего сервиса работа пользователя в системе не должна блокироваться, может быть недоступен только процесс интеграции.
- Должны быть предусмотрены случаи работы логики интеграции, когда недоступен сервис Creatio.

Объемы данных

- Данные, которые создаются в автоматическом режиме (логирование, журналирование и т. д), должны предусматривать механизмы архивации.
- При реализации работы с большими объемами в таблицах база данных должна ограничивать пользователя в произвольных операциях с ними и работать с оптимизированной структурой данных, используя индексы и денормализацию.

5.3 Требования к инструкциям

Инструкция по установке и настройке

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

- Вступление: назначение приложения.
- Технические требования.
- Особенности установки приложения (список настроек, которые необходимо выполнить в дополнение к стандартному процессу установки).
- Описание шагов настройки приложения для начала работы.
- Описание шагов настройки по сопровождению работы в приложении (например, настройка дополнительных возможностей, описание процессов и процедур, которые без участия пользователей выполняют обработку данных, и др.).

Инструкция пользователя

- Вступление: назначение приложения, особенности использования.
- Описание работы пользователя (все разработанные функциональные возможности).
- Примеры пользовательских use-кейсов.
- Примечания и ограничения.

Требования к файлу

- Формат: PDF.
- Файл включает титульную страницу, содержание и основной материал.
- Титульная страница содержит название приложения и название (или логотип) компании.
- Содержание сформировано стандартными средствами MS Word с возможностью автоматического обновления.
- Заголовок файла: “Инструкция по установке и настройке приложения %Название приложения%” и “Инструкция пользователя %Название приложения%”.
- Шаблон для оформления файла можно скачать по ссылке.

Стилистика

- Текст логично структурирован, используются заголовки, подзаголовки, маркированные и нумерованные списки, выделение полужирным (bold).
- При описании последовательности действий используются глаголы в повелительном наклонении (“откройте”, “перейдите”, “запустите” и т. п.).
- В инструкции содержится достаточная информация, для того чтобы пользователь смог самостоятельно пройти описанный кейс, не должно быть пропущенных шагов. Функциональность описана максимально точно, с использованием правильных названий всех объектов, элементов пользовательского интерфейса и компонентов программного обеспечения.
- Для элементов интерфейса используется терминология, принятая в документации Creatio. Для одного и того же понятия во всей инструкции используется один и тот же термин. Примеры терминов:
    - Раздел;
    - Реестр, список;
    - Страница, страница записи;
    - Деталь;
    - Вкладка;
    - Поле;
    - Группа полей;
    - Область действий;
    - Дизайнер системы;
    - Коммуникационная панель.
- В тексте используется длинное тире (сочетание клавиш Alt+0151) “—”. Между цифрами используется короткое соединительное тире без пробелов (сочетание клавиш Alt+0150): “10–15”.
- В тексте не используется буква “ё”.
- В сокращениях “и т. д”, “и т. п.”, “т. е.” используется пробел.
- Названия клавиш клавиатуры, например, стрелок, функциональных клавиш, клавиш смены регистра, приводятся заглавными буквами (исключениями являются описательные названия

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

клавиш, например, Windows). Например: “Нажмите клавиши ALT+F3”.
- Названия элементов интерфейса приводятся в квадратных скобках. Например: “Нажмите кнопку [Добавить]”, “Заполните поле [Название]”.
- Во всем тексте используется одинаковый тип кавычек: “”.

Оформление текста

- Во всем документе используется шрифт Verdana, цвет серый (RGB 89, 89, 89).
- Кегль основного текста (включая списки, таблицы): 10 px.
- Кегль подзаголовков: 14 px.
- Кегль заголовков: 16 px.
- Кегль заголовков рисунков: 9 px.
- Межстрочный интервал основного текста: 1,15.
- Межстрочный интервал заголовков (в том числе для заголовков рисунков, таблиц): 1,5.
- Все поля страницы: 2,5.
- В тексте не используются принудительные переносы.
- Абзацы обычного текста без отступа.
- Отступ списков первого уровня: 0,63. Отступ списков второго уровня: 1,9.
- Текст не содержит пустых вводов.
- Рисунки и таблицы имеют сквозную нумерацию.
- Выравнивание основного текста — по ширине.
- Выравнивание заголовков и подзаголовков — по левому краю.
- Для формата маркированных и нумерованных списков первого уровня используется голубой цвет (RGB 100, 184, 223).

Оформление рисунков

- Скриншоты сняты любой программой для съемки экрана — Snagit, Monosnap, ScreenSh3ooter и т. п.
- Формат рисунков PNG или JPEG.
- Допускается выделение ключевых элементов интерфейса (поля, детали, области). Для выделения используется прямоугольная рамка красного цвета толщиной 2 px. Максимальное количество рамок на одном рисунке — 2. Другие способы выделения на рисунке (стрелки, текст и т. п.) не используются.
- Все рисунки подписаны и пронумерованы.
- Заголовок и номер рисунка размещается непосредственно перед рисунком. Шрифт: Verdana, кегль 8, цвет светло-серый (RGB 150, 150, 150). Выравнивание по левому краю. Межстрочный интервал заголовка рисунка: 1,5.
- Все рисунки должны упоминаться в тексте.
- Положение рисунков: “В тексте”.
- Выравнивание рисунков: по центру.

5.4 Требования к обучающим материалам

Обучающие материалы по сертифицированным решениям Marketplace будут доступны на сайте Академии отдельным онлайн-курсом по Marketplace. Например, тут: https://academy.terrasoft.ru/trainings

Для создания обучающего модуля по одному решению Marketplace партнер готовит и предоставляет:

- Обучающее видео.
- Обучающая статья (опционально).
- Тестовые вопросы.
- Практическое задание (опционально).

Пример модуля с демонстрацией работы в системе можно увидеть по ссылке.

Требования к видео

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Цель: обучить сотрудников и клиентов работе с решением.

Общие требования:

- Назначение приложения.
- Бизнес-кейсы использования приложения.
- Примеры решаемых задач.
- Пояснение работы функциональности.

Длительность: 3–10 минут. Если длительность превышает 10 минут, необходимо разбивать на два отдельных видеоролика.

Контент: экранная запись показа в системе алгоритма настройки и использования согласно бизнес-кейсам, закадровая озвучка. В видео могут использоваться презентационные слайды для иллюстрации концептуальной части.

Шаблоны слайдов (заголовочный+презентационные) можно скачать по ссылке.

Требования к результирующему файлу:

- Видео в формате .mp4 с разрешением 1920x1080.
- Скрипт озвучки.

Требования к картинке в кадре:

- Все тексты, которые появляются в кадре, должны быть на языке ролика. В ролике на английском строго не допускается русский текст в каких-либо данных, в том числе, заголовки браузера или всплывающие сообщения. В ролике на русском допускаются отдельные элементы интерфейса на английском (например, съемка в английской версии Windows). Но само приложение Creatio при этом должно быть в русской локализации.
- Для съемки используется браузер Chrome в стандартной теме.
- В кадре не должно быть личных данных – сохраненных вкладок, личных сообщений мессенджеров и т. п. Допускается ФИО и фото автора, название компании.
- Допускается использование подсветки кликов серым цветом.
- Для работы с файловым менеджером используется только стандартный проводник Windows.
- При работе с файловым менеджером в папках не должно быть содержимого, которое не относится к показанному кейсу.
- Вырезаются все технологические моменты, такие как: интерфейс переключения между окнами приложений, ошибки при вводе текста, ожидание открытия страниц, длительные страницы загрузки системы и т. п.
- Для выделения ключевых элементов интерфейса (поля, детали, области) используется прямоугольная рамка красного цвета толщиной 5 px либо эффект затемнения остальной области.
- Логические блоки в видео разделяются заголовочными слайдами.

Требования к статье

Цель: предоставить дополнительные материалы для изучения работы решения, если они есть в свободном доступе.

В статье должны быть представлены:

- Вспомогательные ссылки для более глубокого ознакомления с функциональностью решения.
- Ссылки могут вести на русскоязычные или англоязычные ресурсы.
- В сопроводительном тексте необходимо обозначить ресурс, на который будет перенаправлен пользователь, а для англоязычных ресурсов также необходимо указать, что информация дана на английском языке.

Длительность прочтения: 1–3 минуты.

Требования к результирующему файлу:

- Формат *.docx.
- Не более 1 страницы А4 при наборе шрифтом 14 кегля.

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Требования к тестовым вопросам

Цель: самопроверка и закрепление знаний по пройденному материалу

Контент: 3–5 вопросов.

Если решение покрывается несколькими видеороликами, то должен быть сформирован общий список вопросов для всего решения.

Длительность прохождения: 1–10 минут.

Требования к содержанию вопросов:

- Все вопросы должны содержать варианты ответов.
- Допускается как одиночный, так и множественный выбор.
- Для вопросов с множественным выбором к тексту вопроса добавляется предложение “Выберите все правильные ответы”.
- Суть вопроса обязательно должна быть освещена в основном видео. Не допускаются вопросы, суть которых не раскрыта в видео, сложные вопросы или вопросы “с подвохом”.
- Вопрос должен быть лаконичен и понятен, не допускается двусмысленность.

Требования к результирующему файлу:

- Формат *.docx, совместно с практическим заданием.

Требования к практическому заданию

Цель: финальный самоконтроль участника, получение практических навыков работы с решением, если они реализуемы.

Обратите внимание – практическое задание будет использовано только для самостоятельной работы, на сайте не предусмотрена проверка правильности выполнения задания.

Контент: уникальный бизнес-кейс, но логика задания практически копирует материал, изложенный в видео.

Длительность выполнения: 15–20 минут.

Требования к результирующему файлу:

- Формат *.docx, совместно с тестовыми вопросами.

5.5 Требования к демо-версии

Общие сведения

Цель демоверсии — предоставить возможность пользователям увидеть результат работы решения в системе.

Демоверсия решения представляет собой набор демоданных, привязанных в отдельный пакет, который зависит только от пакета решения. Для СНГ и Глобал Marketplace создаются отдельные пакеты демоданных с русским и английским наполнением.

Рекомендованный алгоритм создания демоверсии:

1. Развернуть чистую минимальную совместимую сборку Creatio без демо-данных (например, с установленным русским языком).
2. Установить пакет решения (например, *LabReports*).
3. Создать пакет с названием вида *Название пакета + Demo* (например, *LabReports_Demo*). Выбрать в зависимостях пакет установленного решения.
4. Наполнить разделы и справочники демоданными, привязать все в созданный пакет, выполнить дополнительные настройки сортировки для корректного отображения данных (согласно инструкциям ниже).
5. Выгрузить готовый пакет из системы.

Аналогичный алгоритм выполнить на отдельной сборке с установленным английским языком.

После выгрузки пакет необходимо обязательно протестировать на полноту и корректность данных на отдельной чистой сборке, установив пакет решения и пакет с демоданными. По результату успешного тестирования пакет с демоданными направляется команде Marketplace.

Например, для решения *Advanced excel reports for Creatio* необходимо заполнить в системе:

1. Записи в разделе [Конструктор отчетов]. При добавлении записей формировать различные комбинации заполнения основных полей объекта (например, [Заголовок в отчете], [Формат вывода отчета], [Начинать со строки], [Создавать заголовки колонок]).

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

2. Для нескольких записей заполнить все детали (например, [Пользовательские фильтры], [Колонки отчета], [Отчеты в разделе], [История формирования отчета]).
3. Для одной из заполненных записей добавить шаблонный файл.
4. Выполнить импорт отчетов, заполнив при этом записи в блоке [Уведомления].

Основные определения:

- *Softkey-данные* — примеры заполнения объектов системы, которые добавляются в основной пакет решения. Такие данные создаются на английском языке с добавлением *(sample)* в названиях записей.
- *Демоданные* — примеры заполнения объектов системы, которые создаются в отдельном пакете, зависящем от основного пакета решения.
- *Эталонные записи* — записи в разделах, максимально полно заполнены демоданными. Эталонными считаются первые три записи в каждом разделе.

Полезные ссылки по привязке данных к пакету:

- Как привязать данные к пакету
- **Привязка данных к пакету (Section 9.2)**

Автор записей:

- Все данные создаются от имени одного демопользователя с привязкой по Id пользователя;
- в русскоязычной сборке: Мирный Евгений — dad159f3-6c2d-446a-98d2-0f4d26662bbe;
- в англоязычной сборке: John Best — 76929f8c-7e15-4c64-bdb0-adc62d383727.

Сортировка и сохранение сортировки:

1. Сортировка записей в разделе устанавливается так, чтобы вверху страницы были эталонные записи. Если эталонные записи не выбраны/не заполнены, можно сначала выбрать сортировку, а затем заполнять эталонные записи.
2. После установки нужной сортировки нужно по кнопке [Вид] открыть настройку колонок и, нажав на стрелку на кнопке [Сохранить], выбрать пункт [Сохранить для всех пользователей].
3. Нужную запись можно отыскать по значению *Key*, которое будет соответствовать схеме, для которой установлена сортировка. Ее можно посмотреть в *URL*. Например, для раздела [Договоры] сортировка сохранится в записи с *Key=ContractSectionV2GridSettingsGridDataView*. После сохранения для всех пользователей там будет *ContactId=NULL*.

Специфическую/заданную нами сортировку необходимо сохранять по вышеуказанному алгоритму. Сортировка демоданных отменяет сортировку в softkey-данных, имеющихся в схемах.

Наполнение разделов:

- Количество записей в разделах должно быть достаточным, чтобы покрывать экран и давать данные для красивой аналитики (в среднем, 20).
- Необходимо следить, чтобы количество записей в таблице не превышало 1000.
- Первые три записи в разделе (эталонные) должны быть заполнены максимально.

Справочники

- Перед наполнением разделов нужно проверить и обновить наполнение справочников.
- Наполнение справочников может быть softkey (привязывается к основному пакету решения) и демо.
- В справочниках не допускается дублирование записей.

Содержание записей

- Записи должны содержать последовательную и непротиворечивую информацию.
- Записи разделов не должны быть однотипными. Разнообразие записей отображается в группах и в аналитике.
- Записи должны быть логически связаны с другими записями (рекомендуется наполнять «цепочками», а не по разделам).
- Наполняются не только записи в разделах, но и записи в ленте, напоминания, уведомления, email-сообщения, комментарии, лайки и т.п.
- Все демоданные имеют позитивный посыл. Даже обращение в сервисную службу с категорией "жалоба" не должно нести ярко выраженной негативной окраски.

Даты записей

- Множество записей системы содержат поле даты.
- Чтобы информация не устаревала, используется скрипт сдвига дат, который отталкивается от даты актуализации демонаполнения (указывается в системной настройке с кодом [ActualizedDemoDate]).
- При создании демонаполнения даты нужно изменять, ориентируясь на дату, указанную в системной настройке.
- Например, если дата актуализации 11.01.2019, то при актуализации скрипт перезаписывает дату 11.01.2019 в демонаполнении текущей датой выполнения скрипта, дату 10.01.2019 – вчерашним днем и т.п. А запись, у которой в демонаполнении указана дата 11.05.2019, после сдвига дат окажется в будущем, на 4 месяца позже текущей даты выполнения скрипта.
- Даты могут добавляться автоматически при сохранении записи. В сборке не должно быть дат, противоречащих логике.

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Скрипт актуализации дат:

```
/*
** Project: Creatio
** DBMS   : MSSQL 2008
** Type   : Script
** Name   : Actualize Date For Demo
*/
IF EXISTS (
    SELECT NULL
    FROM sys.objects
    WHERE [type] = 'TR' AND [name] = 'TR_BulkEmail_ProcessStatisticAfterUpdate'
)
DISABLE TRIGGER [dbo].[TR_BulkEmail_ProcessStatisticAfterUpdate] ON [dbo].[BulkEmail]
GO
IF EXISTS (
    SELECT NULL
    FROM sys.objects
    WHERE [type] = 'TR' AND [name] = 'TRCallAI'
)
DISABLE TRIGGER [dbo].[TRCallAI] ON [dbo].[Call]
GO


set nocount on
declare @NL char(1)
set @NL = char(13)

declare @ActualizedDemoDate datetime2
set @ActualizedDemoDate = (
    select top 1 sv.DateTimeValue
    from SysSettings ss, SysSettingsValue sv
    where ss.Id = sv.SysSettingsId
    and ss.Code like 'ActualizedDemoDate%'
    order by sv.ModifiedOn desc
)

if (@ActualizedDemoDate is null)
begin
    print 'DemoDate is null.'
    return
end

print 'DemoDate is ' + cast(@ActualizedDemoDate as varchar)
declare @DaysDiff int
set @DaysDiff = datediff(DAY, @ActualizedDemoDate, getdate())
declare @DaysDiffStr varchar(6)
set @DaysDiffStr = cast(@DaysDiff as varchar(6))

declare @Table sysname
declare @Column sysname

declare [c] cursor for
select table_name, column_name
from INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS
where
    (upper(data_type) = 'DATETIME' or upper(data_type) = 'DATETIME2' or upper(data_type) = 'DATE')
    and (column_name not in ('ModifiedOn') or
            table_name in ('Opportunity', 'OpportunityInStage', 'SocialMessage', 'Lead', 'Contact',
'Account', 'KnowledgeBase', 'Product',
            'ApplicationApproval', 'Campaign', 'BulkEmail', 'CaseMessageHistory', 'Case', 'Activity',
'Invoice'))
    and (column_name not in ('CreatedOn') or
            table_name in ('Opportunity', 'OpportunityInStage', 'SocialMessage', 'Lead', 'Contact',
'Account', 'KnowledgeBase', 'Product',
            'ApplicationApproval', 'Campaign', 'BulkEmail', 'CaseMessageHistory', 'Case', 'Activity',
'Invoice'))
    and not table_name in ('SysLic', 'RemindInterval', 'SysRecentEntity', 'PlanYear', 'PlanMonth',
'PlanQuarter', 'Period', 'FinIndicator', 'CampaignPlanner', 'MktgActivity', 'CurrencyRate')
    and not (table_name in ('ContactAnniversary', 'AccountAnniversary') and column_name = 'Date')
    and not (table_name in ('Contact') and column_name = 'BirthDate')
    and not (table_name in ('SysAdminUnit') and column_name = 'PasswordExpireDate')
    and not (table_name in ('SysImage') and column_name = 'UploadedOn')
    and objectproperty(object_id(table_name), 'IsTable') = 1
```

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

```
    order by table_name, column_name

open [c]

while (1 = 1)
begin
    fetch next from [c] into @Table, @Column

    if @@fetch_status = -1 break
    if @@fetch_status = -2 continue

    declare @tempExecStr nvarchar(max)
    set @tempExecStr = (
        ' update [' + @Table + '] ' + @NL +
        ' set [' + @Column + '] = dateadd(DAY, ' + @DaysDiffStr + ', [' + @Column + '])' + @NL +
        ' where not [' + @Column + '] is null ' + @NL +
        ' and datediff(DAY, [' + @Column + '], ''99991231'') > ' + @DaysDiffStr)

    exec (@tempExecStr)

    set @tempExecStr = (
    'DECLARE @currentDate DATETIME2 = getutcdate();' +
    ' update [' + @Table + '] ' + @NL +
    ' set [' + @Column + '] = @currentDate' + @NL +
    ' where [' + @Column + '] > @currentDate' + @NL +
    ' and ''' + @Column + ''' in (''CreatedOn'', ''ModifiedOn'')')

    exec (@tempExecStr)

    print @Table + ' Column ->' +@Column + ' Diff->' + @DaysDiffStr + '(days) is updated.'
end
close [c]
deallocate [c]
GO
/* Actualize Date For Demo Forecasts */

IF (OBJECT_ID(N'ForecastSheet') IS NOT NULL)
BEGIN
    /*Actualize opportunity DueDate for demo Forecast*/
    --DECLARE @minOpportunityDueDate DATETIME2 = (SELECT MIN(o.DueDate) FROM Opportunity o);
    --DECLARE @newMinOpportunityDueDate DATETIME2 = DATEADD(MONTH, ((DATEPART(YEAR, GETUTCDATE()) -
2000) * 12) + DATEPART(MONTH, GETUTCDATE()) - 2, CONVERT(DATETIME, '2000.01.13', 102));
    --DECLARE @opportunityDueDateDiff INT = DATEDIFF(DAY,@minOpportunityDueDate,
@newMinOpportunityDueDate);
    --IF @opportunityDueDateDiff <> 0 BEGIN
    -- PRINT 'Will add ' + CAST(@opportunityDueDateDiff AS VARCHAR(10)) + ' days to Opportunity
DueDate';
    -- UPDATE Opportunity
    -- SET DueDate = DATEADD(DAY, @opportunityDueDateDiff, DueDate)
    --END


    DECLARE @entityForecastMap TABLE(
        ForecastEntityName NVARCHAR(50)
    );

    INSERT INTO @entityForecastMap
    VALUES
        ('AccountForecast'),
        ('ContactForecast'),
        ('LeadTypeForecast'),
        ('OppDepartmentForecast')

    DECLARE @sql NVARCHAR(max);
    DECLARE @tableName NVARCHAR(100);

    DECLARE c CURSOR FOR
        SELECT ForecastEntityName FROM @entityForecastMap
    OPEN c

    WHILE 1 = 1
    BEGIN
        FETCH NEXT FROM c INTO @tableName
        IF @@FETCH_STATUS = -1 BREAK
```

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

```
        IF @@FETCH_STATUS = -2 CONTINUE

        IF (OBJECT_ID(@tableName) IS NOT NULL)
        BEGIN
            SET @sql = '
                UPDATE f
                SET PeriodId = (
                    SELECT
                        inp.Id
                    FROM Period inp
                    WHERE inp.PeriodTypeId = p.PeriodTypeId
                    AND inp.StartDate = DATEADD(year, DATEDIFF(year, p.StartDate, GETDATE()),
p.StartDate)
                    AND inp.DueDate = DATEADD(year, DATEDIFF(year, p.DueDate, GETDATE()), p.DueDate)
                    )
                FROM '+ @tableName +' f
                JOIN Period p ON p.Id = f.PeriodId
            ';
            EXEC sp_executesql @sql;
        END;
    END;
    CLOSE c
    DEALLOCATE c
END;

GO

IF EXISTS (
    SELECT NULL
    FROM sys.objects
    WHERE [type] = 'TR' AND [name] = 'TR_BulkEmail_ProcessStatisticAfterUpdate'
)
ENABLE TRIGGER [dbo].[TR_BulkEmail_ProcessStatisticAfterUpdate] ON [dbo].[BulkEmail]
GO
IF EXISTS (
    SELECT NULL
    FROM sys.objects
    WHERE [type] = 'TR' AND [name] = 'TRCallAI'
)
ENABLE TRIGGER [dbo].[TRCallAI] ON [dbo].[Call]
GO
```

Наглядное представление записей

- Если в процессе добавления данных создаются активности, необходимо проверять записи в расписании активностей.
- Если при наполнении демоданных необходимо отобразить аналитику в Итогах, необходимо проверять построение графиков в каждом разделе с учетом даты актуализации.
- В некоторых разделах есть предустановленные фильтры по ответственному и периоду ([Активности], [Счета] и т.п.). При наполнении необходимо проверять, что в реестре есть записи, соответствующие условию фильтра.

Особенности англоязычного наполнения

- Англоязычное демо-наполнение создается на англоязычной сборке и в отдельном пакете.
- Дата актуализации англоязычной сборки не совпадает с датой актуализации русскоязычной.

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

6 Рекомендации по проектированию UX продукта

Общие сведения

Одним из основных факторов, которые существенно снижают вероятность приобретения продукта после тестового использования, является негативный опыт пользователя при установке, настройке и начале работы с продуктом. Часто бывает, что качественный и полезный продукт, требующий сложной и трудоемкой настройки, воспринимается потенциальными клиентами негативно.

Ниже приведены рекомендации для разработчиков продуктов на платформе Creatio, выполнение которых позволит избежать типовых проблем и ошибок, связанных с UX установки и первого использования продукта.

Продуманная навигация в системе

Удобная, логично организованная навигация поможет новому пользователю легко сориентироваться в том, как найти приложение, как перейти к необходимой функциональности и воспользоваться ею. Проектируя навигацию, следует учитывать описанные ниже нюансы.

1. Отображение раздела в рабочем месте

Если функциональность приложения включает в себя новый раздел Creatio, то его необходимо отобразить в рабочем месте системы. Рабочим местом называется набор разделов системы, к которому имеет доступ и использует в своей работе определенная группа пользователей. При добавлении нового раздела следует учитывать, что рабочие места в Creatio формируются по функциональным и организационным ролям пользователей.

Кейс: "Добавление нового раздела [Чаты]"

Неверно	Создать отдельное рабочее место и включить в него новый раздел [Чаты]
Неверно	Не включать раздел в рабочие места
Верно	Включить раздел [Чаты] в рабочее место [Продажи] и/или [Маркетинг]

2. Переход к настройкам из дизайнера системы

Все разделы и блоки, используемые для настройки системы, должны быть собраны в дизайнере системы.

Переход в дизайнер выполняется из любого места системы по кнопке в правом верхнем углу приложения. Блоки настроек дизайнера системы и кейсы их использования приведены в таблице 1.

Табл. 1. — Блоки настроек дизайнера системы

Блок настроек	Использование
Импорт и интеграции	Из блока выполняется переход на страницу настройки любой интеграции, а также импорта записей. Может использоваться для коннекторов
Настройка системы	Из блока выполняется переход к странице, настройки поведения системы. Например, отсюда можно перейти в мастер, который управляет поведением дополнения или специальной логики в вертикальном решении.

Из дизайнера системы можно реализовать переход к любому интерфейсу, где выполняется настройка, например:

- к пользовательской странице настроек;
- к странице раздела, посвященного настройкам;
- к странице справочника (если настройка состоит в заполнении справочника).

3. Переход к настройкам из меню действий раздела

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Часто user experience (восприятие продукта пользователем) формируется так: пользователь переходит к разделу с функциональностью приложения, начинает ее изучать, и только после этого понимает, что дальнейшая работа требует настроек.

Стандартное решение, которое поможет пользователю сразу сориентироваться и выполнить нужные настройки — добавление необходимого действия в меню кнопки [Действия] в разделе. Важно понимать, что раздел (реестр записей) и страница конкретной записи — это разные страницы. Для каждой из них набор действий может отличаться, поэтому кнопка [Действия] настраивается отдельно для реестра записей и для страницы записи. То есть, действие, добавленное в меню действий раздела, не продублируется в меню действий на странице записи.

Кейс: “Реализация перехода к пользовательской странице настройки авторизации во внешней системе X (логин/пароль), с которой работает реализованный в приложении раздел [Интеграция]

Неверно	Реализовать отдельную страницу настроек, доступную только по прямому URL-адресу
Верно	В меню кнопки [Действия] раздела [Интеграция] добавить пункт “Настройки подключения к внешней системе X”

Настройки: простота и удобство нахождения

Многие приложения Marketplace требуют начальной настройки пользователем. Для этого в Creatio есть ряд пользовательских инструментов.

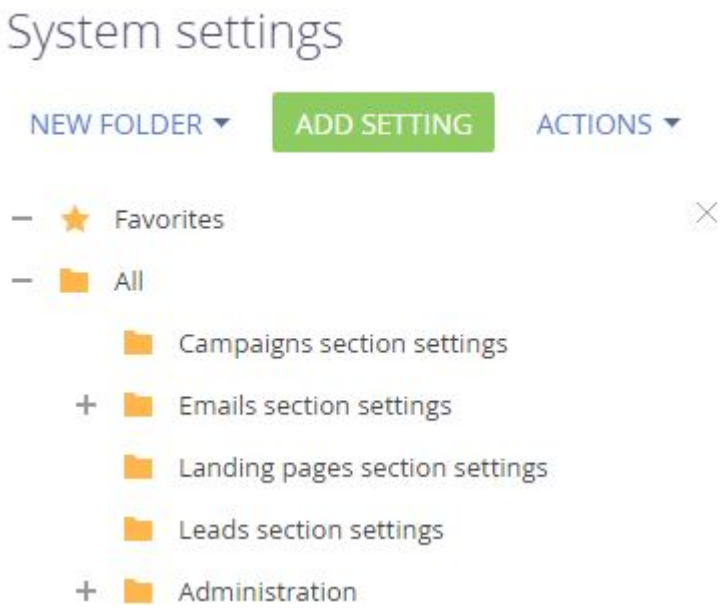
1. Настройки в разделе [Системные настройки]

Раздел [Системные настройки] используется для дополнительной настройки разделов системы. Например, здесь можно задать цвет для просроченных активностей, параметры отправки email-сообщений, параметры подключения к внешнему сервису и т. д.

Кейс: "Добавление новой системной настройки

Следует использовать лаконичные и понятные названия системных настроек. Название настройки должно отражать ее суть и указывать на функциональность, к которой она относится.	Неверно (не лаконичное название): “Валюта, которая используется в системе по умолчанию”. Верно: “Базовая валюта”. Неверно (название не отражает суть) “Состояние заказа”. Верно “Состояние заказа по умолчанию”. Неверно (название не дает информации о связанной с настройкой функциональности) "Автоматический запуск процесса". Верно "Автоматический запуск процесса управления инцидентами".
Настройки необходимо группировать.	У пользователя очень мало шансов найти нужную настройку в общем списке, не зная ее точного названия. Группировка настроек — это простой и действенный способ упростить настройку приложения.

©2020 Creatio. All Rights Reserved.



Необходимо добавить описание	Описание поведения системы, которым управляет настройка, ответит на массу вопросов пользователя, которые у него обязательно возникнут.

2. Настройки в разделе [Справочники]

Раздел [Справочники] используется для управления любыми данными (в т. ч. настройками и системными данными), которые можно представить в виде простого списка.

В таблице 2 приведены примеры использования раздела [Справочники] для выполнения разных задач в системе. Рекомендуется использовать справочники для решения подобных кейсов.

Табл. 2. — Примеры использования справочников

Задача	Пример используемого справочника
Список данных для выбора пользователем	[Состояния документа] В справочнике содержится список всех состояний, в которые переводится документ в ходе рабочего процесса (например, “Актуальный”, “Архивный”, “В процессе подготовки”).
Автозаполнение поля при интеграции	[Каналы лида] В справочнике содержится список всех типов ресурсов, по которым получен лид (например, “Социальные сети”, “Поисковая реклама”, “Email”).
Настраиваемая бизнес-логика	[Правила уведомления контакта по обращению] Справочник содержит список правил, по которым происходит отправка уведомлений контакту о ходе работы над его обращением (например, “Отправляется сразу”, “Отправляется с задержкой”, “Не используется”).
Системный список	[Пользователи Webitel]
Настройка отображения функциональности в разных разделах	[Настройки диаграммы Гантта]

3. Настройки в профиле пользователя

Если речь идет об индивидуальных настройках конкретного пользователя (например, индивидуальный логин/пароль для авторизации во внешней системе или настройки предпочтений по использованию

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

определенной функциональности продукта), то целесообразно расположить их в профиле пользователя.

Ниже приведены примеры использования настроек в профиле пользователя:

1. Настройки подключения при интеграции:

- Id оператора телефонии / номер телефона, под которым пользователь работает с коннектором к телефонии.
- Настройки подключения пользователя к почтовому сервису.

2. Настройки поведения системы для пользователя:

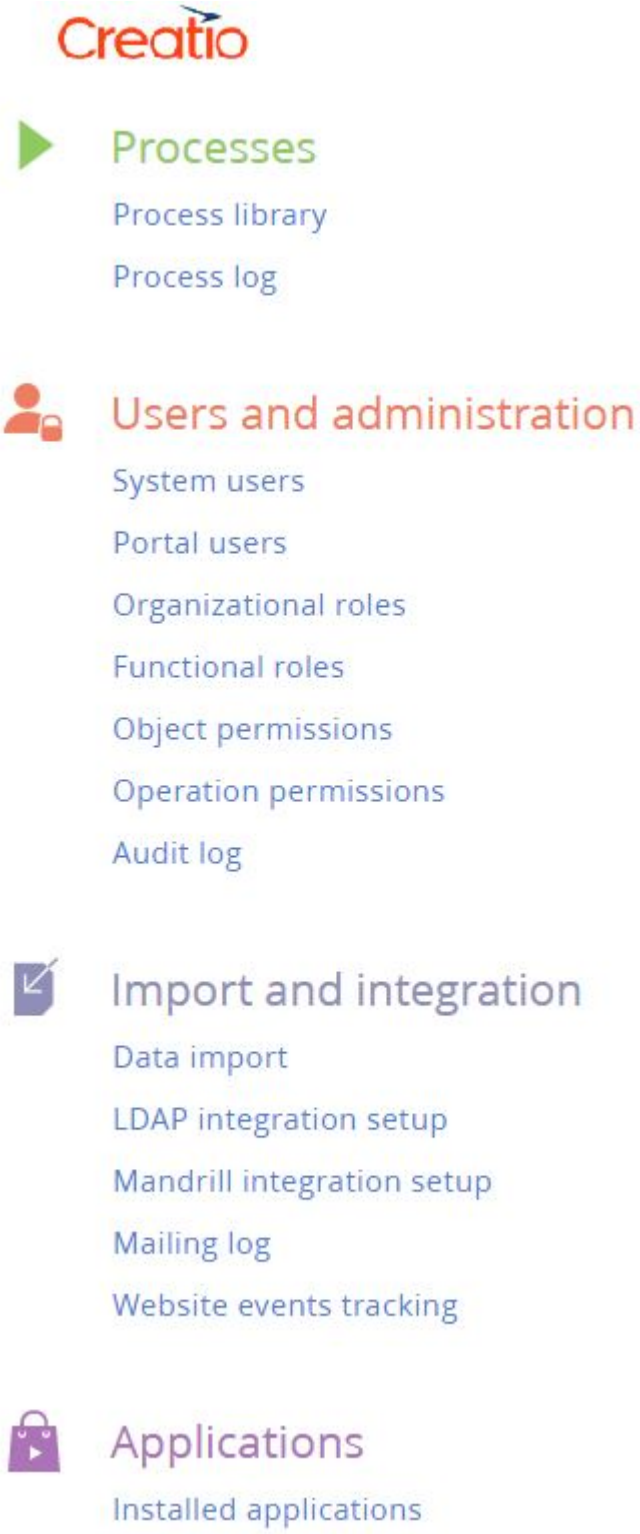
- Настройки уведомлений.
- Настройки языка по умолчанию, который используется данным пользователем в сканере визиток.

4. Отдельная страница настроек

Вынесение всех настроек на отдельную страницу — самый удобный для пользователя вариант управления настройками приложения, хоть и более сложный в реализации (рис. 1).

Рис. 1. — Страница настроек Creatio

©2020 Creatio. All Rights Reserved.



Переход к странице настроек может выполняться из соответствующего раздела и/или из дизайнера системы.

Рекомендуется выносить все настройки приложения на отдельную страницу в любом из следующих кейсов:

- Если настройки необходимо выполнять в определенной последовательности.
- Если процесс настройки продукта требует и изменений в настройках и заполнения справочников.
- Если в ходе настройки, помимо заполнения настроек и справочников, нужно выполнять какие-то дополнительные действия.
- Если пользователю придется возвращаться к настройкам по ходу работы с приложением, а не

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

выполнить их однократно после его установки.

Разработка с учетом базовой логики Creatio

Корректное заполнение полей при создании лидов

Создание лидов при интеграции Creatio с мессенджерами, чатами, посадочными страницами, социальными сетями — одна из типовых задач интеграции. При автоматическом создании лида важно сохранить корректную логику заполнения полей страницы лида, включая информацию о каналах привлечения потенциального клиента.

При разработке своего приложения следует позаботиться о том, чтобы пользователи Creatio соотносили название поля с его назначением и смогли пользоваться сквозной аналитикой по лидам. Пример названий полей лидов приведен в таблице 3.

Табл. 2. — Примеры названий полей лидов

Название	Использование
[Как зарегистрирован]	Способ регистрации лида: • создан автоматически; • добавлен вручную; • входящий звонок/email; • лендинг; • обращение.
[Канал]	Тип ресурса, с которого получен лид, например: • веб; • социальные сети; • реклама оффлайн; • мероприятие; • рекомендация/личный контакт.
[Источник]	Название конкретного ресурса, с которого получен лид, например, Twitter, Google и т. д.
[Сайт перехода]	Сайт, с которого пользователь перешел на посадочную страницу, в результате чего в системе был зарегистрирован лид. Поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически при получении лида с посадочной страницы.

UI-минимум

Иконка раздела

Для каждого нового раздела должна быть добавлена иконка. Иконка раздела должна соответствовать таким требованиям:

- формат — *.png или *.svg;
- размер — не более 38 x 38px;
- стиль — плоское изображение белого цвета без мелких элементов/линий, фон без заливки.

Подобрать подходящие иконки можно в в шаблонной библиотеке Marketplace (https://marketplace.terrasoft.ru/template/biblioteka-ikonok-razdelov). Также можно воспользоваться бесплатным сервисом для поиска и преобразования плоских иконок.

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

7 Интеграция с Creatio

Creatio предлагает широкие возможности интеграции с программными продуктами пользователей.

Краткий обзор и сравнение основных способов интеграции с Creatio приведен в статье "Выбор способа интеграции с Creatio" документации по разработке.

Для доступа в систему извне, сначала нужно произвести аутентификацию. Как это сделать подробно изложено в статье "Аутентификация внешних запросов к веб-сервисам Creatio".

Начиная с версии 7.10 аутентификация выполняется с использованием механизма защиты от CSRF-атак.

Широкий спектр возможностей Creatio доступен для использования внешними системами посредством программного интерфейса (API), предоставляемого веб-службой DataService. Подробнее о выполнении операций создания, чтения, обновления и удаления записей (CRUD-операции), а также об API службы, можно узнать из раздела "Веб-служба DataService".

Если внешняя система для обмена данными использует протокол OData, то возможен вариант интеграции с Creatio посредством этого протокола. Подробнее об интеграции с помощью OData можно узнать из раздела "Протокол OData".

Особенности использования и пример интеграции с помощью HTML-элемента iframe приведены в статье "Интеграция сторонних сайтов с помощью iframe".

Как выполнять простые интеграции с помощью механизма Web-To-Object рассказывается в статье "Web-To-Object. Использование лендингов и веб-форм".

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

8 Лицензирование приложений Marketplace

Общие сведения

Платные приложения Marketplace должны быть лицензированы для контроля их использования. Основные типы лицензий:

- Именные лицензии — предоставляют доступ к приложению для конкретных пользователей. Эти лицензии привязываются к учетным записям и не могут быть использованы другими пользователями. Администратор системы может в любой момент перераспределить именные лицензии. Как распределить лицензии между пользователями Creatio можно узнать из статьи "Распределение лицензий между пользователями".
- Серверные лицензии — не предусматривают необходимости лицензирования отдельных пользователей. Все пользователи Creatio, обладающие соответствующими правами, будут иметь доступ к функциональности, которая лицензируется.

Независимо от типа лицензии в нее могут входить:

- Объекты лицензирования — названия пользовательских объектов, добавленных в приложение Marketplace. В этот список могут входить любые пользовательские объекты, например, объект раздела, детали или справочника.
- Операции лицензирования — названия операций, добавленных в логику приложения для проверки наличия лицензии на использование определенной функциональности. Например, в один из базовых разделов системы было добавлено дополнительное действие, с которым нужно связать операцию лицензирования. При вызове этого действия в программной логике приложения сначала должна выполняться проверка наличия лицензии, а затем, в зависимости от результата, работа функциональности должна быть либо продолжена, либо прервана.

Количество оплаченных и предоставленных пользователям лицензий разработчик приложения Marketplace может узнать, обратившись в службу поддержки Marketplace (marketplace@terrasoft.ru).

Какими могут быть способы лицензирования

Возможные способы лицензирования зависят от типа лицензии и предмета лицензирования (табл. 1).

Табл. 1. — Возможные способы лицензирования

Тип лицензии	Предмет лицензирования	Бизнес-кейсы
Именная	Объекты	Приложение Marketplace представляет собой новый раздел в Creatio. Разработчик хочет получить плату за каждого пользователя, работающего с разделом.
Именная	Операции	Приложение Marketplace представляет собой коннектор к внешнему сервису. Разработчик хочет получить плату за каждого пользователя, которому предоставляется доступ к сервису. Например, коннектор к системе телефонии, доступ к использованию которого оплачивается для отдельных пользователей.
Серверная	Объекты	Приложение Marketplace представляет собой новый раздел в Creatio. Разработчик хочет получить фиксированную плату, независимо от того, сколько пользователей будет работать с разделом.
Серверная	Операции	Приложение Marketplace представляет собой коннектор к внешнему сервису. Разработчик хочет получить фиксированную плату за коннектор, независимо от того, скольким пользователям будет предоставляется доступ к сервису. Например, коннектор к Web-чату, в ходе работы которого

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

		регистрируются лиды/обращения в Creatio. Клиент оплачивает лицензию независимо от количества пользователей.
Именная	Объекты и/или операции	Приложение Marketplace представляет собой раздел, в котором созданы записи, использующие коннекторы к разным внешним сервисам. Разработчик хочет получить плату за каждого пользователя, которому предоставляется доступ к разделу. Также разработчик хочет получить плату за каждый коннектор к сервису. Например, в рамках вертикального решения доработан раздел [Заявки]. В нем реализована интеграция с внешней системой, в которой регистрируются заявки. Клиент оплачивает доступ к функциональности раздела для каждого пользователя.

ВАЖНО

Запрещается одновременное использование именных и серверных лицензий, лицензирующих одинаковые объекты и операции.

Каким может быть срок действия лицензии

В лицензии указывается срок ее действия. Платформа Creatio следит контролирует сроки действия лицензий. Если срок действия истек, работа лицензируемого объекта или операции будет заблокирована.

В зависимости от срока действия, лицензии могут быть двух типов:

- *Годовая* — предназначена для приложений Marketplace, распространяемых с годовой подпиской. Срок действия лицензии — один год. После завершения срока действия лицензии клиент должен снова оплатить годовую подписку и получить новую лицензию.
- Бессрочная — предназначена для приложений Marketplace, которые необходимо оплатить один раз. Срок действия лицензии не ограничен.

Процесс выпуска лицензии для нового продукта

1. Во время создания приложения Marketplace разработчик должен решить:

a) Что будет входить в лицензию — объекты лицензирования или операции (возможны оба варианта). Также он должен сформировать список лицензируемых объектов и/или операций.

b) Определить тип лицензии — именная или серверная. Основные типы лицензий Creatio и варианты их использования перечислены в разделе "Лицензирование в Creatio" документации пользователя.

c) Определить срок действия лицензии — лицензия годовая или бессрочная.

К СВЕДЕНИЮ

Если в лицензию будут входить операции лицензирования, то в программном коде приложения необходимо реализовать проверку наличия лицензии. Для объектов лицензирования логика проверки уже реализована в базовой версии Creatio.

ВАЖНО

Имена лицензируемых объектов должны содержать префикс, указанный при **настройке профиля разработчика (Section 2.1)**. Префикс разработчика — это уникальный префикс, который устанавливается в названиях пользовательских схем, пакетов, а также в названиях пользовательских колонок в объектах-наследниках системных объектов и позволяет определить функциональность, созданную разработчиком. Префикс должен содержать цифры или буквы латинского алфавита. Длина префикса — от трех до пятнадцати символов. После регистрации префикс не может быть изменен.

2. После успешной проверки приложения сотрудниками Marketplace разработчик должен предоставить список лицензируемых объектов и операций, а также информацию о типе и сроке действия лицензии команде поддержки Marketplace (marketplace@terrasoft.ru).

3. На основании предоставленного списка служба поддержки Marketplace генерирует лицензии для этого приложения.

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

4. В дальнейшем, после заказа и оплаты приложения Marketplace, пользователю будут установлены необходимые лицензии службой поддержки Marketplace.

Как реализовать проверку лицензий в продукте

Проверка объектов лицензирования

Если в лицензию приложения входят только объекты лицензирования, то никаких доработок в приложении Marketplace не требуется. Проверка наличия лицензии для объектов лицензирования выполняется базовыми средствами Creatio.

Проверка операций лицензирования

Если в лицензию приложения входит операция лицензирования, то в нужных местах исходного кода приложения необходимо предусмотреть проверку наличия лицензии на выполнение этой операции.

Для этого необходимо использовать один из методов класса *LicHelper* библиотеки *Terrasoft.Core*:

- *GetHasOperationLicense* — возвращает *true*, если лицензия найдена, и *false*, если лицензия отсутствует.
- *CheckHasOperationLicense* — возвращает *true*, если лицензия найдена. Если лицензия отсутствует — генерирует исключение *LicException*.

Сигнатуры методов:

```
public bool GetHasOperationLicense(string sysPackageOperationCode);
public bool CheckHasOperationLicense(string sysPackageOperationCode);
```

Здесь строковый параметр *sysPackageOperationCode* должен содержать название лицензируемой операции, переданное в службу поддержки Marketplace.

Примеры использования методов:

```
UserConnection.LicHelper.GetHasOperationLicense("MyMarketplaceApplication.Use");
UserConnection.LicHelper.CheckHasOperationLicense("MyMarketplaceApplication.Use");
```

ВАЖНО

Проверку наличия лицензии на операцию можно выполнить только на серверной стороне приложения. Если приложение Marketplace работает только с клиентской частью Creatio, то необходимо:

- создать пользовательский конфигурационный сервис, в котором реализовать проверку наличия лицензии;
- добавить в приложение программную логику обращения к созданному сервису.

ВАЖНО

Проверка наличия лицензии на операцию непосредственно в пользовательских схемах является небезопасной, поскольку исходный код пользовательских схем конфигурационных пакетов доступен для чтения и замещения. Поэтому рекомендуется использовать объекты лицензирования.

Демонстрационный режим работы приложения

Если в приложении Creatio нет загруженных лицензий ни для одного из продуктов, то по умолчанию включается демонстрационный режим работы приложения. В демонстрационном режиме пользователю доступна вся функциональность Creatio, но в каждую таблицу базы данных можно добавить не более 1000 записей.

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

9 Примеры разработки приложений

Разработка функциональности пользовательского решения является одним из шагов общей последовательности разработки приложений для Marketplace.

Подробный пример интеграции стороннего пользовательского сервиса в решение для Creatio Marketplace описан в статье "**Пример разработки простого приложения для Creatio Marketplace (Section 9.1)**".

Разработка решения, которое добавляет новый раздел в приложение Creatio, подробно рассмотрена в статье "**Пример разработки приложения с пользовательским разделом (Section 9.3)**".

Процесс переноса демоданных определенного раздела и их привязка к пакету рассмотрены на примере в статье "**Привязка данных к пакету (Section 9.2)**".

9.1 Пример разработки простого приложения для Creatio Marketplace

Общие сведения

Приложение для Creatio Marketplace является проектным решением, расширяющим возможности базовых продуктов Creatio и имеющее дополнительную бизнес-ценность. Поэтому разработка приложения для Marketplace практически ничем не отличается от разработки обычного проектного решения. Подробности об основных принципах разработки решений для базовых продуктов Creatio можно узнать в разделе "С чего начать разработку" документации по разработке.

Поскольку приложение для Creatio Marketplace является проектным решением, предоставляемым сторонним пользователям, то необходим механизм установки этого решения в пользовательские приложения. В Creatio этот механизм реализован с помощью пакетов. Пакет Creatio — это совокупность конфигурационных элементов, которые реализуют определенный блок функциональности. Подробнее о пакетах и работе с ними можно узнать из раздела "Работа с пакетами" документации по разработке.

Количество и состав пакетов, реализующих приложение для Creatio Marketplace зависит от сложности функциональности, заложенной в приложение. Например, для вызова стороннего сервиса с существующей страницы редактирования достаточно заместить одну или несколько схем, сгруппировав их в одном пользовательском пакете. А для создания нового раздела Creatio, реализующего сложную функциональность, необходимо разработать уже несколько десятков новых схем и модулей.

Последовательность создания простого приложения:

1. Если необходимо, создать Web-сервис. Web-сервис может быть реализован с помощью конфигурационных элементов Creatio или как стороннее решение.

2. Создать пользовательский пакет.

3. В созданный пакет добавить замещающую схему модели представления главного меню.

4. В замещающей схеме реализовать необходимую функциональность.

Описание приложения

Создать проектное решение, реализующее на странице главного меню приложения Creatio для продукта sales enterprise вызов стороннего Web-сервиса, предоставляющего строку приветствия. Вызов Web-сервиса реализовать при помощи HTTP-запроса методом POST, передав в качестве параметра имя текущего пользователя. Результат отобразить под секцией ссылок на страницы социальных сетей.

Алгоритм реализации приложения

1. Реализация Web-сервиса

В зависимости от назначения, Web-сервис может быть реализован разными способами, с помощью различных языков программирования и на разных платформах.

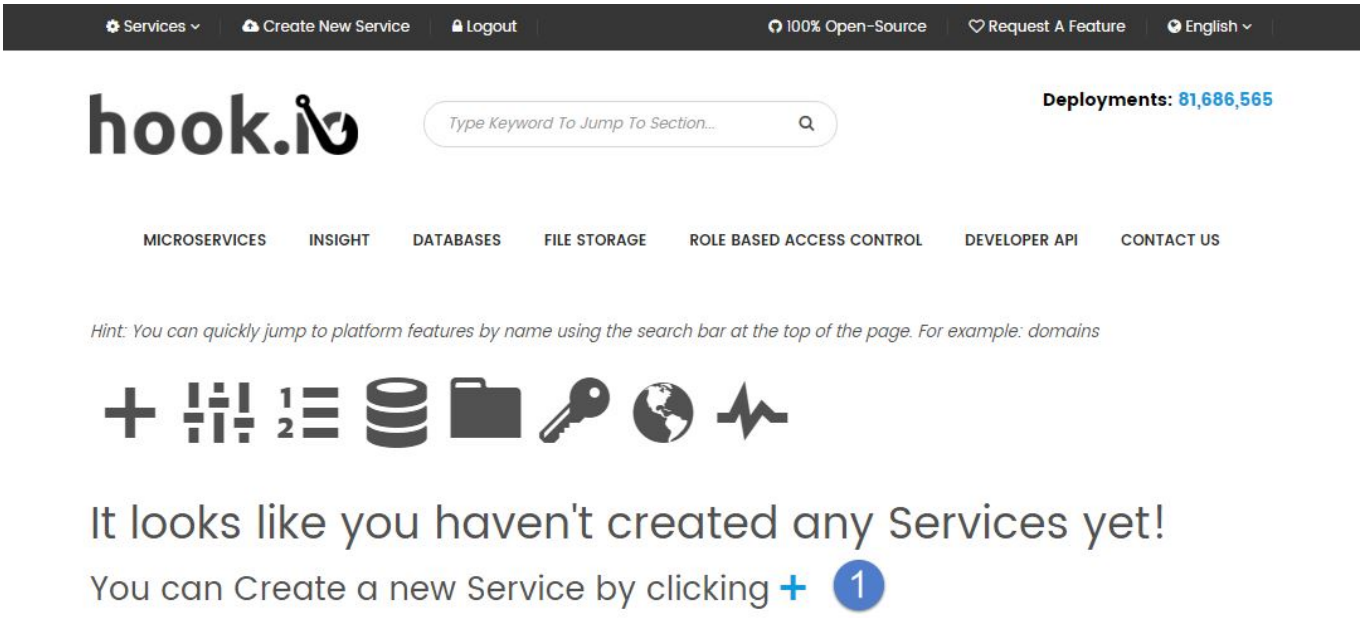
Исходя из условий кейса, необходим простейший, так называемый, микросервис. Для его реализации

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

можно использовать одну из площадок, предоставляющую возможность создания микросервисов, например open-source проект https://hook.io.

После регистрации пользователя площадки и входа в систему отобразится страница управления микросервисами, на которой можно создать новый Web-сервис (рис. 1, 1).

Рис. 1. — Страница управления микросервисами hook.io



После создания нового сервиса необходимо на странице редактирования его свойств задать имя конечной точки доступа к сервису (рис. 2), выбрать язык программирования, на котором будет написан исходный код сервиса (рис. 3, 1), и добавить исходный код сервиса (рис. 3, 2).

Рис. 2. — Создание конечной точки

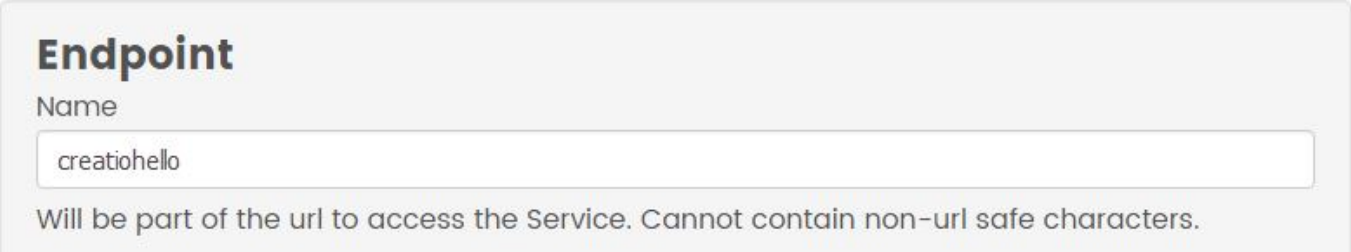
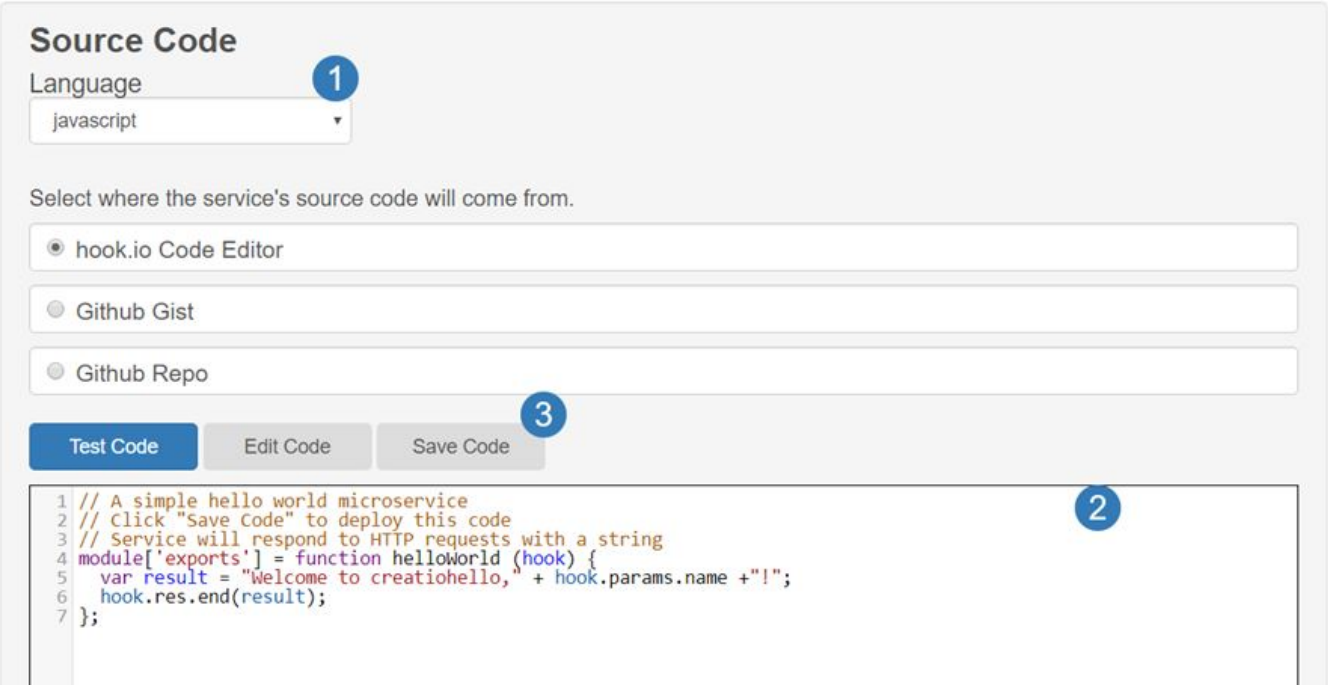


Рис. 3. — Добавление исходного кода микросервиса

©2020 Creatio. All Rights Reserved.



После сохранения исходного кода (рис. 3, 3) сервис становится сразу же доступен для использования. Адрес конечной точки https://hook.io/academy-creatio-com/creatiohello.

Исходный код сервиса представляет собой функцию, которая на основе параметра *name* HTTP-запроса формирует строку приветствия и отправляет ее в качестве ответа клиентскому приложению. Полностью исходный код микросервиса:

```
module["exports"] = function helloWorld (hook) {
  // Формирование строки ответа.
  var result = "Добро пожаловать в микросервис creatiohello, " + hook.params.name +
"!";
  // Отправка ответа клиенту.
  hook.res.end(result);
};
```

К СВЕДЕНИЮ

Приведенный исходный код микросервиса работает как с методом POST, так и с методом GET принимаемого HTTP-запроса. Например, если в адресной строке браузера ввести https://hook.io/academy-creatio-com/creatiohello?name=User, то сервис отработает корректно.

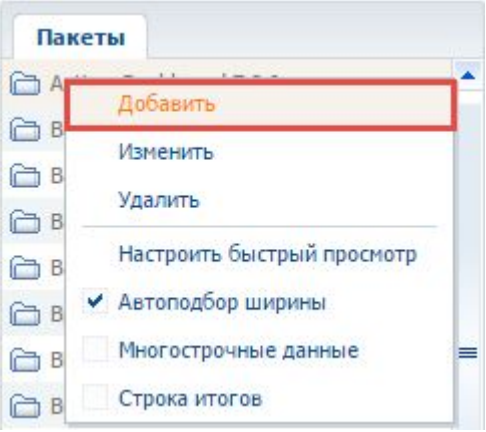
2. Создание пользовательского пакета

Создание и редактирование пользовательского пакета Creatio выполняется в разделе [Конфигурация]. Подробно процесс создания пользовательского пакета описан в статье "Создание пользовательского пакета".

Чтобы создать новый пользовательский пакет, необходимо в контекстном меню на панели [Пакеты] раздела [Конфигурация] выбрать действие [Добавить] (рис. 4).

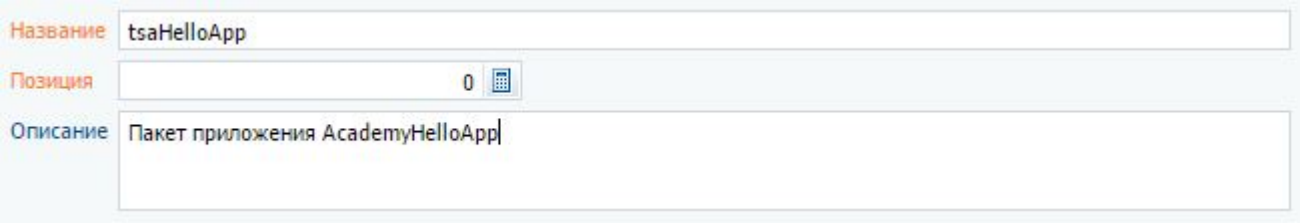
Рис. 4. — Добавление пользовательского пакета

©2020 Creatio. All Rights Reserved.



В результате откроется карточка пакета, в которой необходимо заполнить основные свойства пакета (рис. 5).

Рис. 5. — Основные свойства пакета



Основные свойства пакета:

- [Название] — название пакета. Обязательное для заполнения поле. Не может совпадать с названием уже существующих пакетов. В названии обязательно должен быть отображен префикс разработчика, указанный в профиле разработчика.
- [Описание] — описание пакета, например, расширенная информация о функциональности, которая реализуется в пакете. Необязательное поле.

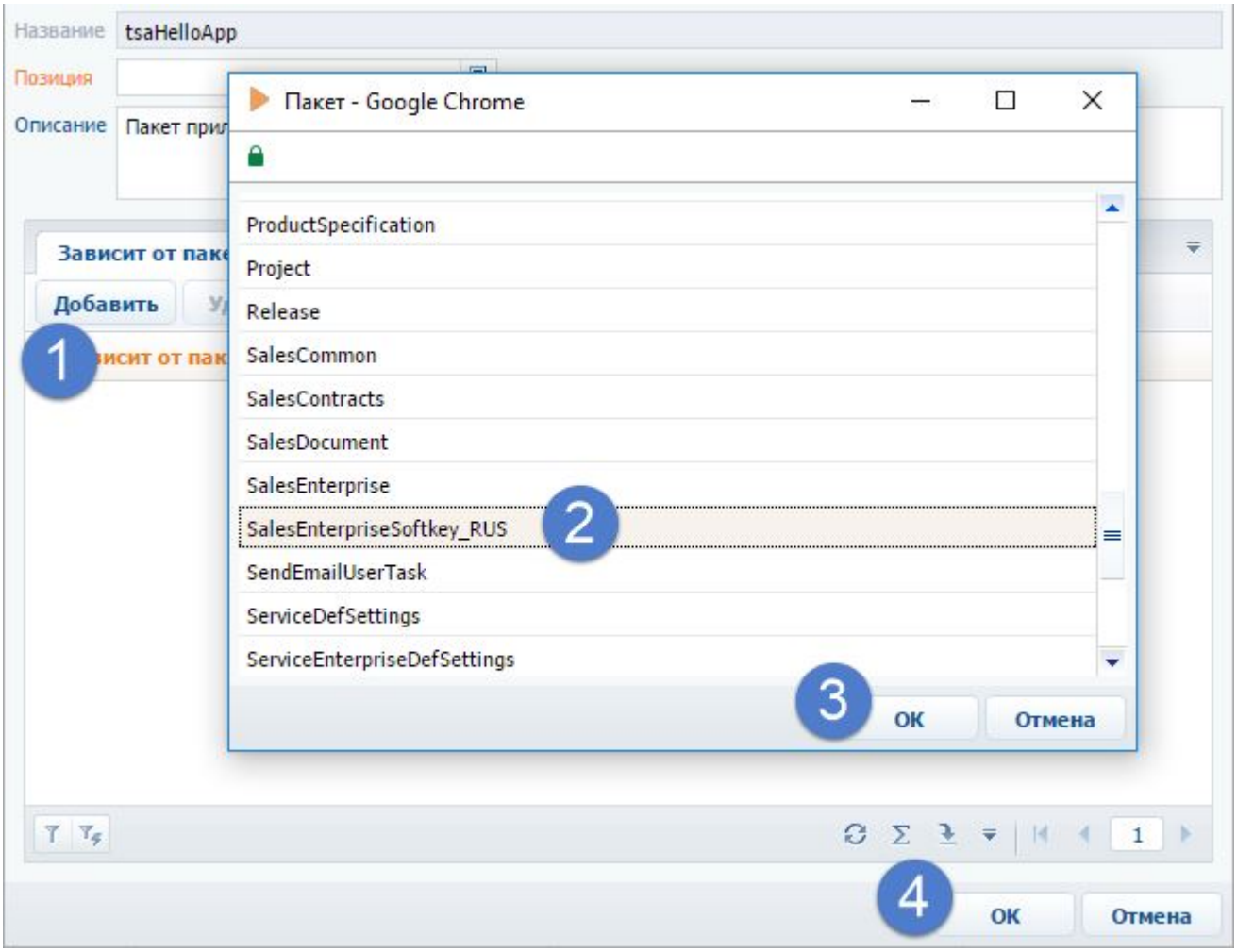
После заполнения полей карточки и нажатия на кнопку [OK] пакет будет создан и отобразится на вкладке [Пакеты].

Для того чтобы созданный пакет имел всю функциональность, которая заложена в систему, для него нужно определить зависимости. При этом достаточно указать самый последний пакет в иерархии предустановленных пакетов. Чтобы определить, какой из пакетов в иерархии предустановленных пакетов является последним, нужно перейти на вкладку [Зависимости пакетов] раздела [Конфигурация]. Далее необходимо найти первый пакет, который находится выше пакета [Custom]. Подробнее об основных пакетах системы и зависимостях пакетов рассказывается в статье "Зависимости пакетов. Основные пакеты системы".

Для добавления зависимости необходимо в карточке пакета на вкладке [Зависит от пакетов], нажать на кнопку [Добавить] (рис. 6, 1). Затем в справочнике пакетов выбрать необходимый пакет (рис. 6, 2) и нажать на кнопку [OK] (рис. 6, 3). После добавления всех нужных зависимостей пакет необходимо сохранить (рис. 6, 4).

Рис. 6. — Добавление зависимости пакета

©2020 Creatio. All Rights Reserved.



3. Создание замещающей схемы

Главное меню приложения Creatio формируется в нескольких схемах модели представления, образующих иерархию наследования:

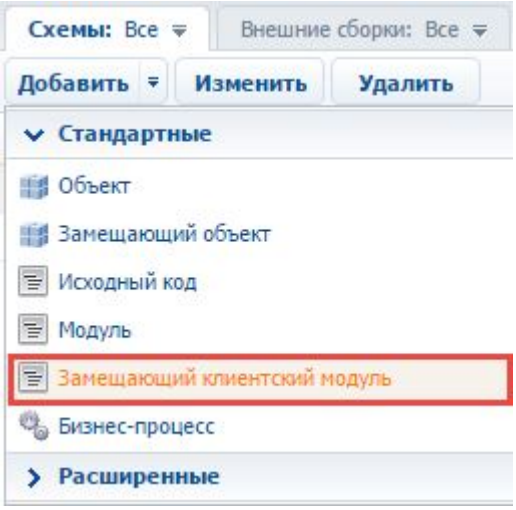
- Базовая схема главной страницы (*BaseIntroPageSchema*, пакет *UIv2*) — родительская схема модели представления, в которой формируются основные контейнеры главной страницы. Добавляет в модель представления разделение на левую и правую части, панели отображения видео и панель ссылок на страницы социальных сетей.
- Схема главного меню для базового продукта (*SimpleIntro*, пакет *UIv2*) — наследуется от *BaseIntroPageSchema*. Добавляет на главную страницу ссылки блоков [Базис], [Аналитика] и [Настройка].
- Схема главного меню для продукта Enterprise (*EnterpriseIntro*, пакет SalesEnterprise) — наследуется от *SimpleIntro*. Добавляет в левую часть меню дополнительные ссылки секции [Базис], а также ссылки секции [Продажи]. Дополнительно переопределяет ссылку на видеоролик.

Для внесения пользовательских изменений в главное меню продукта Sales Enterprise необходимо заместить схему *EnterpriseIntro* и реализовать в ней дополнительную функциональность. Создание замещающей клиентской схемы подробно рассмотрено в статье "Создание клиентской схемы".

Чтобы создать замещающую схему, необходимо на панели [Пакеты] в разделе [Конфигурация] выбрать созданный на предыдущем шаге пакет. Затем на вкладке [Схемы] выполнить команду [Добавить] > [Замещающий клиентский модуль] (рис. 7).

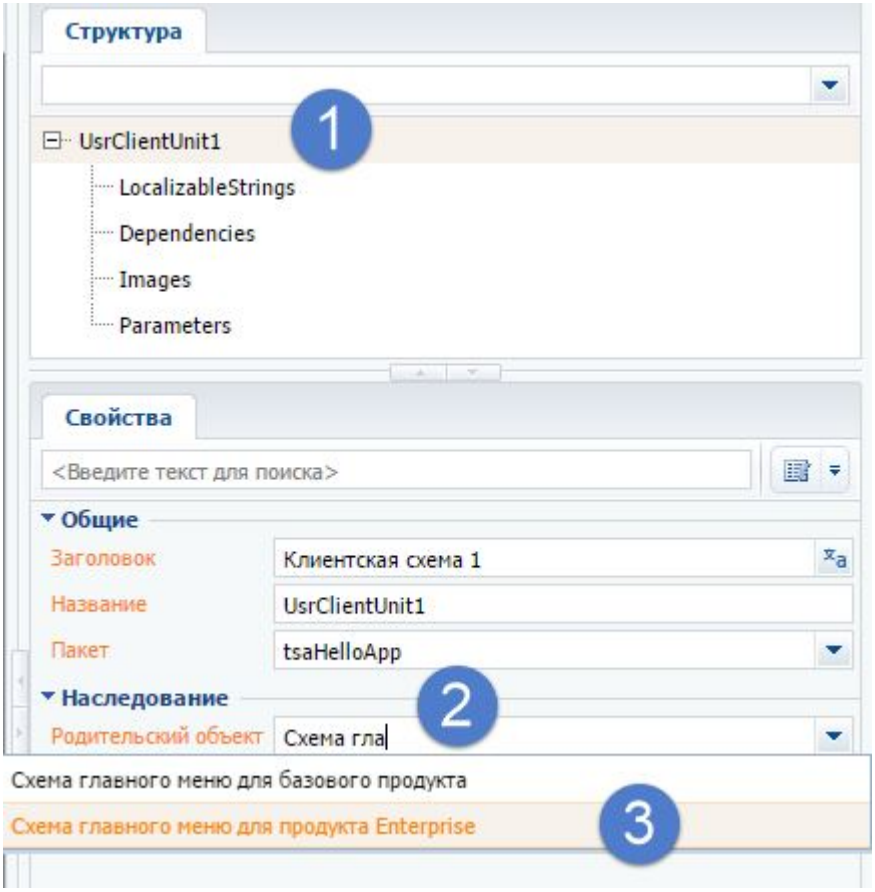
Рис. 7. — Добавление замещающего клиентского модуля

©2020 Creatio. All Rights Reserved.



В появившемся окне дизайнера клиентской схемы необходимо на вкладке [Структура] выбрать корневой элемент структуры схемы (рис. 8, 1), затем на вкладке [Структура] ввести заголовок замещаемой схемы в поле [Родительский объект]. Во время набора заголовка схемы (рис. 8, 2) система отфильтрует и предложит возможные варианты выбора заголовков (рис. 8, 3). Следует выбрать значение "Схема главного меню для продукта Enterprise".

Рис. 8. — Выбор родительской схемы



После подтверждения выбора родительской схемы в выбранном пользовательском пакете будет создана замещающая клиентская схема модели представления главного меню.

4. Реализация функциональности

Для реализации пользовательской функциональности в созданную схему необходимо добавить исходный код. Подробности о структуре исходного кода схемы модели представления и ее свойствах можно узнать из

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

раздела "Клиентские схемы модели представления" документации по разработке Creatio.

Чтобы отобразить результат вызова пользовательского микросервиса на странице главного меню, в схему модели представления в массив модификаций *diff* необходимо добавить конфигурационные объекты для контейнера и содержащейся в контейнере надписи.

Для реализации необходимой пользовательской логики необходимо разработать метод вызова микросервиса *SetHelloAttribute()*, в котором будет использован JavaScript-объект *XMLHttpRequest*. Этот метод необходимо вызвать при загрузке страницы. Для этого необходимо переопределить метод родительской схемы *Init()*, в котором вызвать *SetHelloAttribute()*. Результат вызова запроса к микросервису можно получить в Callback-функции, присвоенной свойству *onreadystatechange* объекта *XMLHttpRequest*. Однако вследствие асинхронности выполнения запроса, результат необходимо сохранить в атрибуте *HelloAttribute* схемы. Сам же атрибут необходимо связать со свойством caption надписи, отображающей запрос.

Исходный код схемы модели представления главного меню:

```
define("EnterpriseIntro", [], function() {
    return {
        attributes: {
            // Атрибут, содержащий сообщение от пользовательского сервиса.
            "HelloAttribute": {
                // Тип данных атрибута.
                "dataValueType": Terrasoft.DataValueType.TEXT,
                // Тип атрибута — виртуальная колонка.
                "type": Terrasoft.ViewModelColumnType.VIRTUAL_COLUMN,
                // Значение по умолчанию.
                "value": ""
            }
        },
        methods: {
            // Метод инициализации схемы.
            init: function() {
                // Вызов базовой функциональности.
                this.callParent(arguments);
                // Вызов пользовательского сервиса.
                this.SetHelloAttribute();
            },
            // Метод вызова пользовательского сервиса.
            SetHelloAttribute: function() {
                // Создание HTTP-запроса.
                var xhr = new XMLHttpRequest();
                // URL вызова пользовательского сервиса.
                var url = "https://hook.io/academy-creatio-com/creatiohello";
                // Определение имени текущего пользователя.
                var currUser = Terrasoft.SysValue.CURRENT_USER_CONTACT.displayValue;
                // Формирование параметров HTTP-запроса.
                var params = "name=" + currUser;
                xhr.open("POST", url, true);
                xhr.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-
urlencoded");
                // Сохранение контекста.
                var self = this;
                // Callback-функция, вызываемая при получении ответа.
                xhr.onreadystatechange = function() {
                    // Если получен ответ с необходимым статусом.
                    if (xhr.readyState === 4 && xhr.status === 200) {
                        // Установка значения атрибута.
                        self.set("HelloAttribute", xhr.responseText);
                    }
                    else {
                        self.set("HelloAttribute", "Микросервис creatiohello
недоступен!");
```

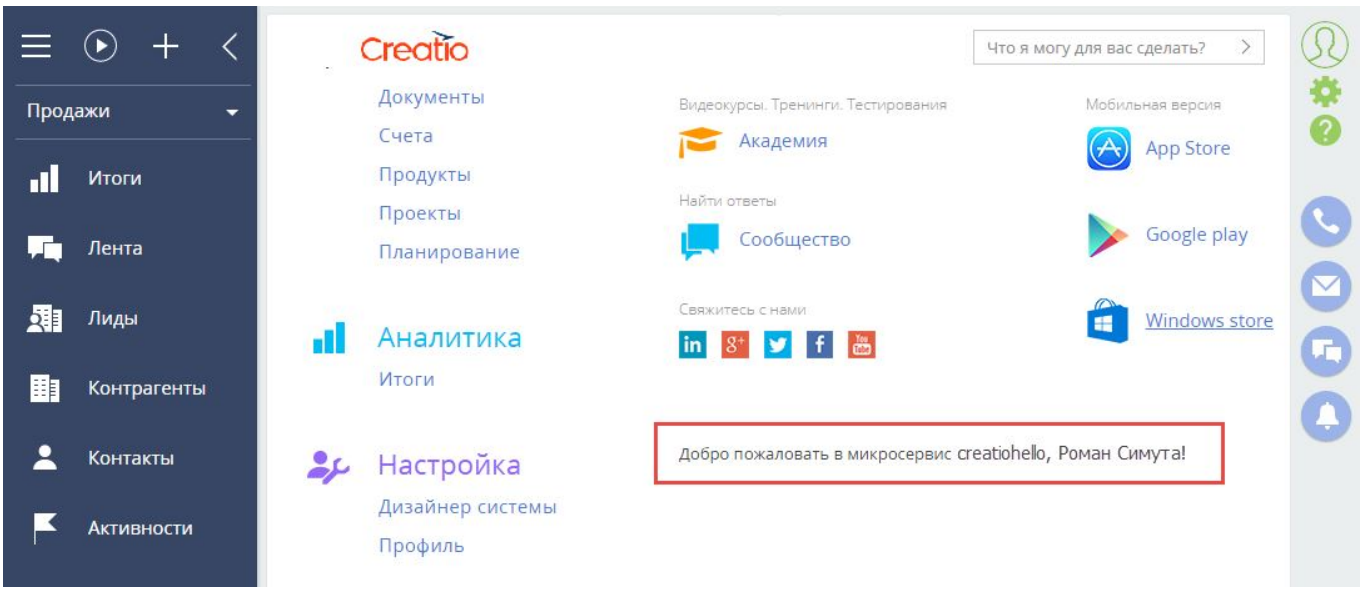
©2020 Creatio. All Rights Reserved.

```
                    }
                };
                // Отправка HTTP-запроса.
                xhr.send(params);
            }
        },
        diff: [
            // Пользовательский контейнер, в котором будет содержаться приветствие.
            {
                // Операция добавления.
                "operation": "insert",
                // Имя элемента.
                "name": "HelloContainer",
                // Имя родительского элемента-контейнера.
                "parentName": "RightContainer",
                // Имя свойства родительского элемента для вложенных элементов.
                "propertyName": "items",
                // Конфигурационный объект свойств элемента.
                "values": {
                    // Тип элемента — контейнер.
                    "itemType": Terrasoft.ViewItemType.CONTAINER,
                    // Массив вложенных элементов.
                    "items": []
                }
            },
            // Надпись для отображения приветствия.
            {
                "operation": "insert",
                "name": "HelloLabel",
                "parentName": "HelloContainer",
                "propertyName": "items",
                "values": {
                    // Тип элемента — надпись.
                    "itemType": this.Terrasoft.ViewItemType.LABEL,
                    // Ссылка на атрибут с текстом надписи.
                    "caption": { "bindTo": "HelloAttribute" }
                }
            }
        ]
    };
});
```

После сохранения схемы необходимо обновить в браузере страницу главного меню приложения. На ней отобразится результат запроса к микросервису creatiohello (рис. 9).

Рис. 9. — Результат выполнения кейса

©2020 Creatio. All Rights Reserved.



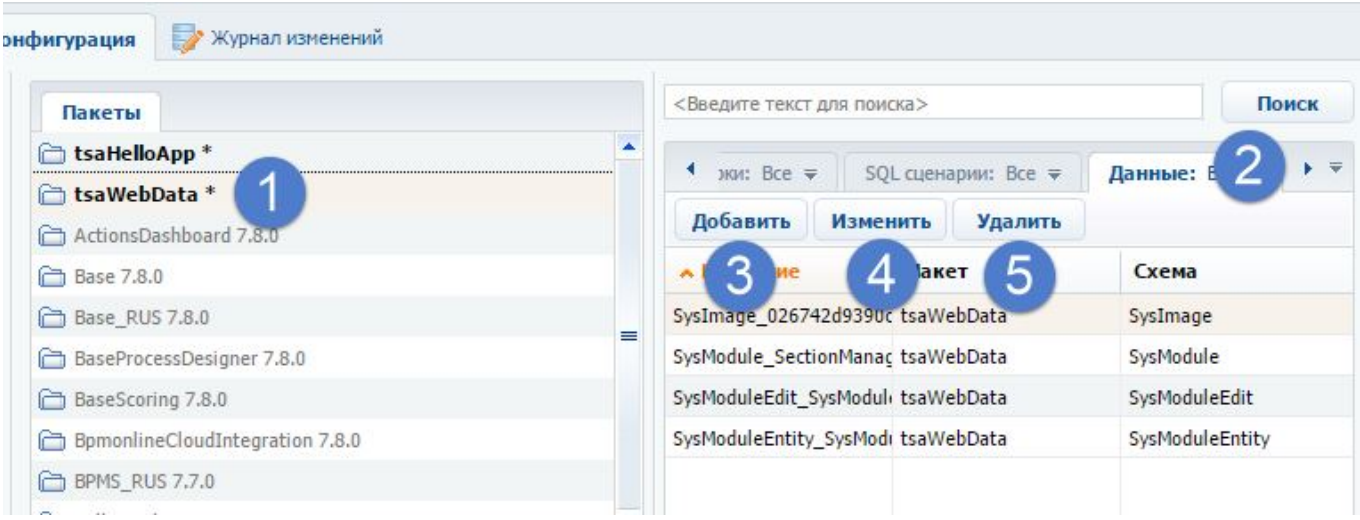
9.2 Привязка данных к пакету

Общие сведения

После завершения работы мастера раздела все необходимые для функционирования созданного раздела данные уже привязаны к пользовательскому пакету. Однако, если требуется, чтобы после установки приложения раздел отображался в определенном рабочем месте с некоторым демо-наполнением, к пользовательскому пакету нужно привязать дополнительные данные.

Привязка данных к пакету выполняется в разделе [Конфигурация]. Чтобы посмотреть, какие данные уже привязаны к пакету, необходимо выбрать нужный пакет (рис. 1, 1) и перейти на вкладку [Данные] (2). Привязанные данные можно добавлять (3), изменять (4) и удалять (5).

Рис. 1. — Вкладка [Данные] раздела [Конфигурация]



Приведенные ниже примеры привязки данных выполнены на основе раздела, созданного после выполнения последовательности действий, описанной в статье "**Пример разработки приложения с пользовательским разделом (Section 9.3)**".

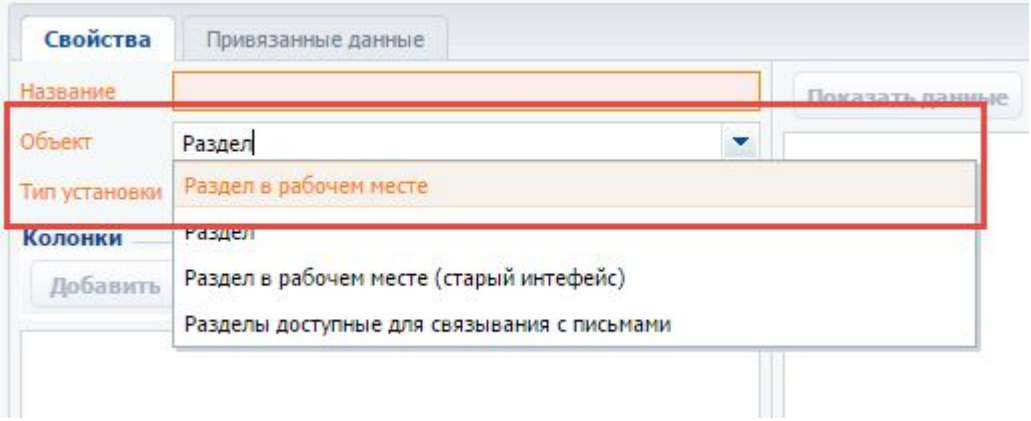
Привязка раздела к рабочему месту

Для отображения раздела в рабочем месте [Маркетинг] нужно привязать данные схемы [Раздел в рабочем месте]. Для этого следует нажать на кнопку [Добавить] и на появившейся странице привязки данных к

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

пакету в поле [Объект] выбрать значение "Раздел в рабочем месте" (рис. 2).

Рис. 2. — Выбор объекта привязываемых данных

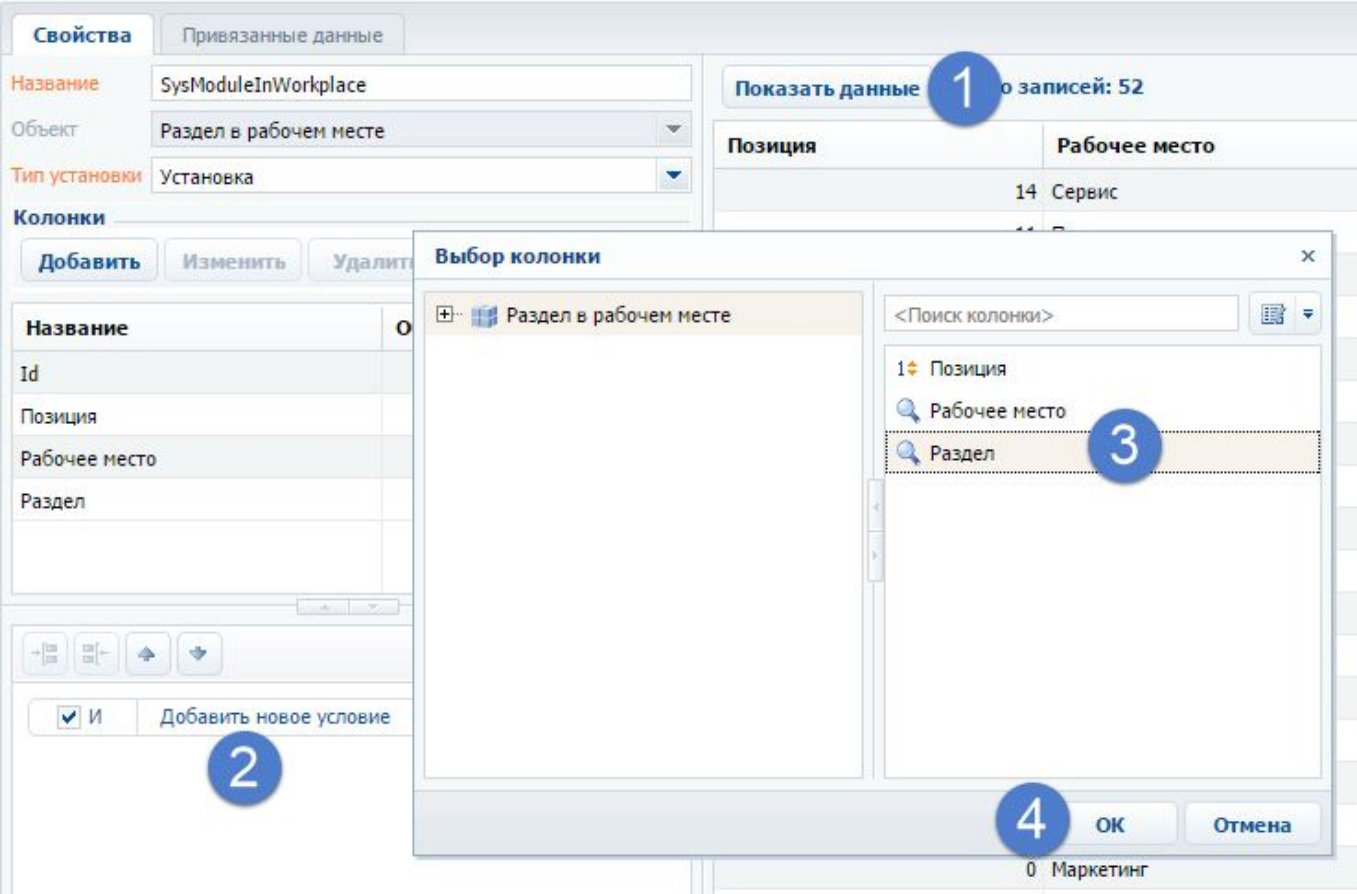


В появившемся диалоговом окне с запросом о сохранении результатов нужно нажать на кнопку [Да].

Затем следует выбрать тип установки. Наиболее универсальный вариант — "Установка". При этом данные будут установлены как при первичной установке пакета, так и при последующих обновлениях.

После нажатия на кнопку [Показать данные] (рис. 3, 1) отобразятся данные обо всех разделах и рабочих местах приложения, в котором ведется разработка.

Рис. 3. — Отображение и фильтрация привязываемых данных

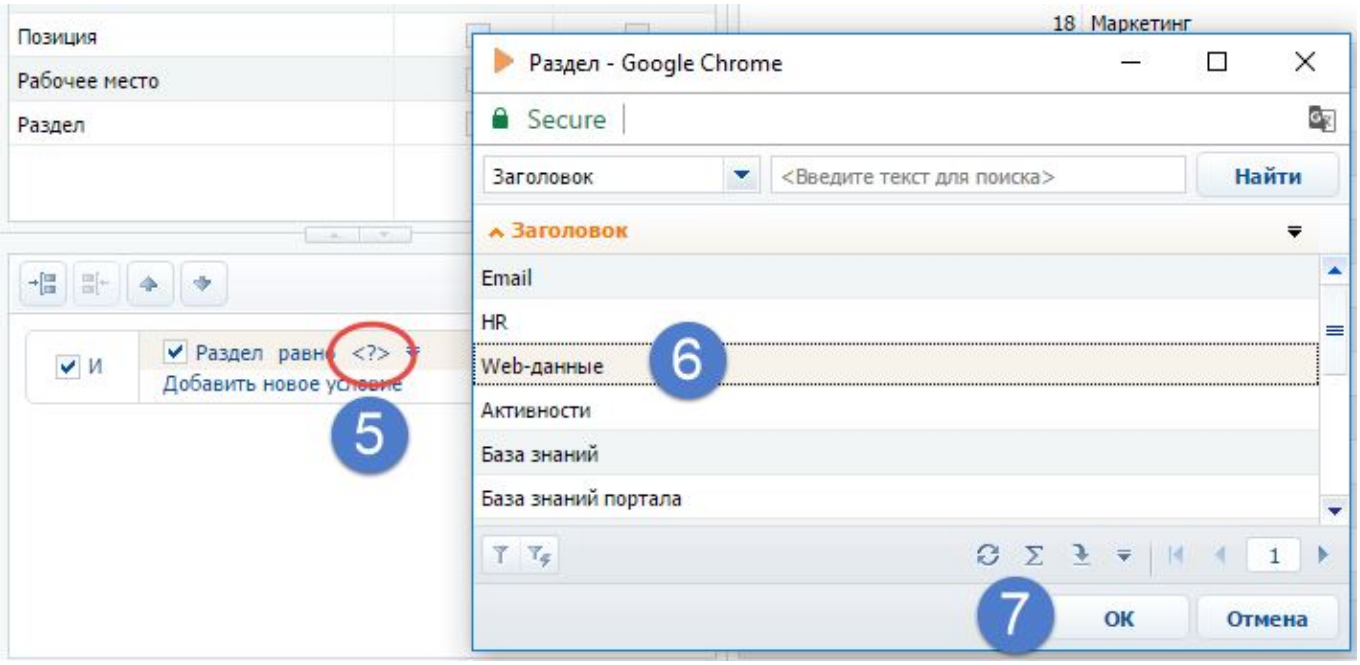


Поскольку необходимо привязать данные только по созданному разделу, нужно выполнить фильтрацию привязываемых данных. Для этого в области фильтров нужно добавить новое условие (рис. 3, 2), затем выбрать колонку, по которой будет строиться условие (3) и нажать на кнопку [OK] (4).

Затем нужно построить вторую часть условия. Для этого необходимо кликнуть на знак условия (рис. 4, 5), после чего выбрать название раздела (6) и нажать на кнопку [OK] (7).

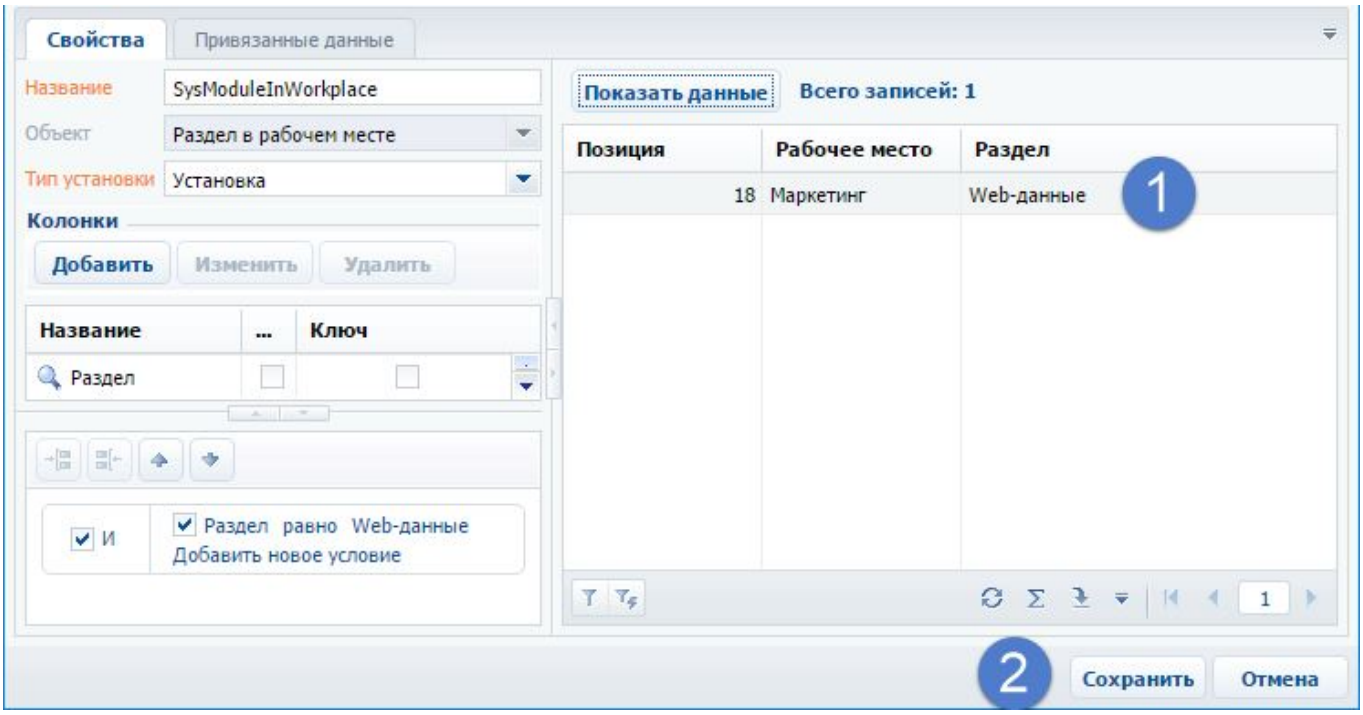
©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Рис. 4 — Построение условия фильтрации привязываемых данных



В результате будет построен фильтр выбора созданного раздела (рис. 5, 1).

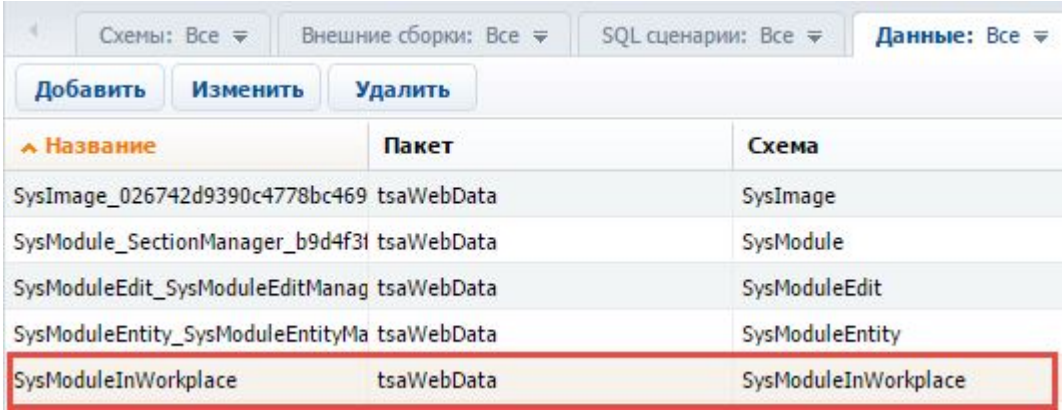
Рис. 5. — Построение условия фильтрации привязываемых данных



После сохранения привязанных данных (рис. 5, 2) в разделе [Конфигурация] на вкладке [Данные] появится новая запись (рис. 6).

Рис. 6. — Привязанные данные раздела в рабочем месте

©2020 Creatio. All Rights Reserved.



Привязка данных наполнения раздела

Чтобы привязать данные демонаполнения раздела (рис. 7), необходимо сначала определить заголовок схемы основного объекта раздела (рис. 8).

Рис. 7. — Демонаполнение раздела

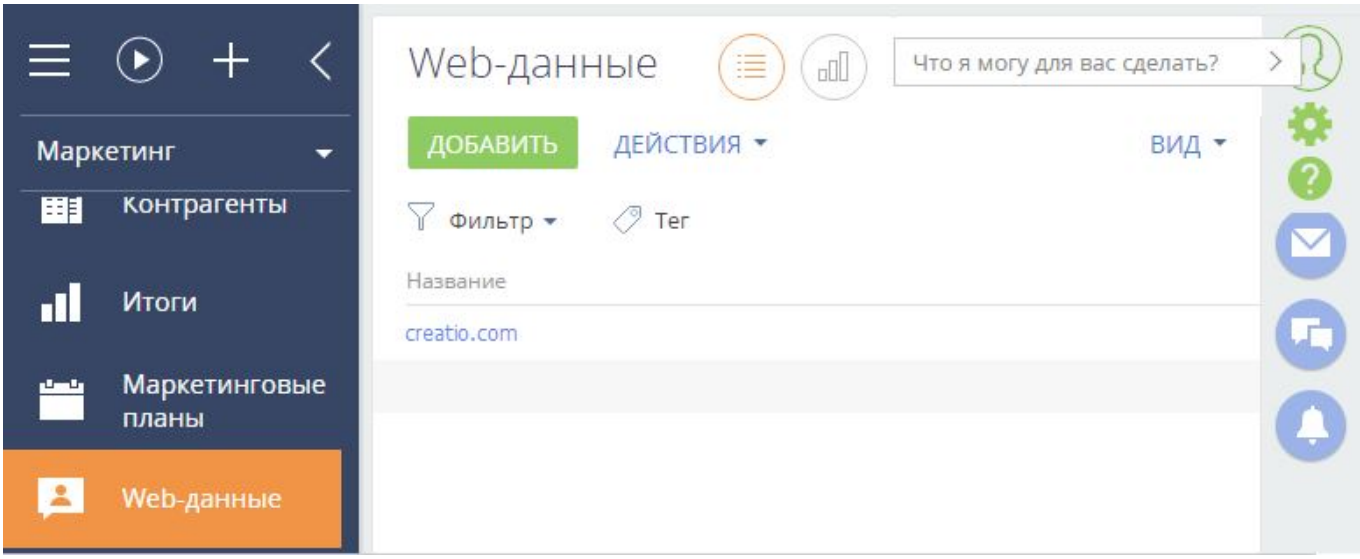
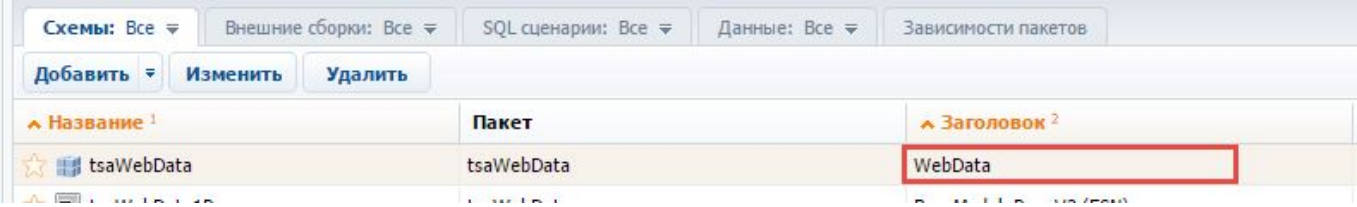


Рис. 8. — Заголовок схемы объекта раздела

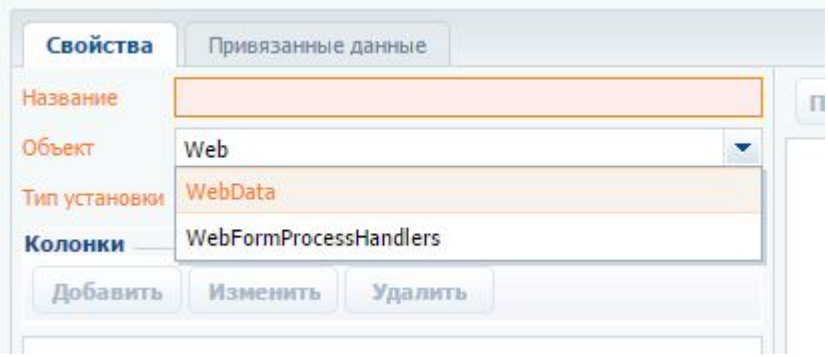


Эта схема создается автоматически мастером раздела и ее заголовок должен совпадать с заголовком раздела.

Для привязки данных следует нажать на кнопку [Добавить] во вкладке [Данные] раздела [Конфигурация] и на появившейся странице привязки данных к пакету в поле [Объект] выбрать значение, соответствующее заголовку основного объекта раздела (рис. 9).

Рис. 9. — Выбор объекта привязываемых данных

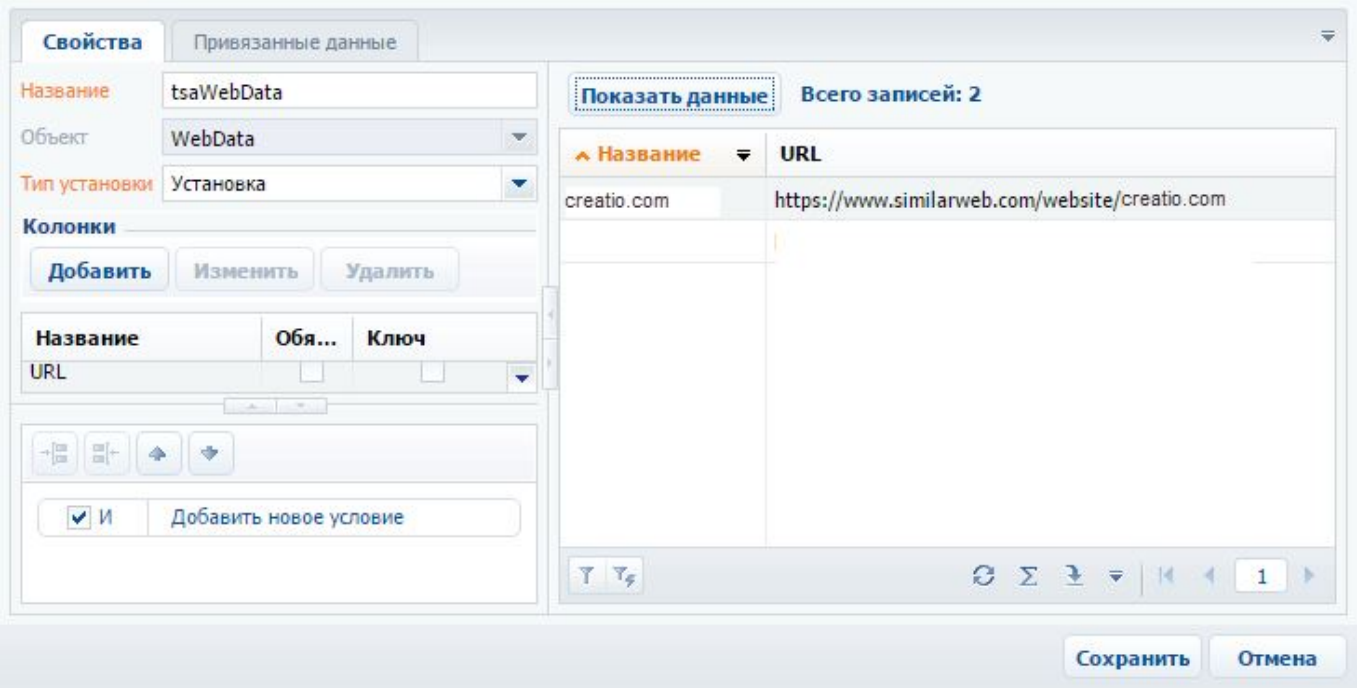
©2020 Creatio. All Rights Reserved.



В появившемся диалоговом окне с запросом о сохранении результатов нужно нажать на кнопку [Да].

После этого следует выбрать тип установки "Установка". Привязываемые данные можно просмотреть, нажав на кнопку [Показать данные] (рис. 10). Также привязываемые данные можно отфильтровать, построив нужное условие фильтрации.

Рис. 10. — Привязанные данные демо-наполнения



Для окончательной привязки данных к пакету необходимо нажать на кнопку [Сохранить].

9.3 Пример разработки приложения с пользовательским разделом

Общие сведения

Приложение для Creatio Marketplace, в котором реализован пользовательский раздел, практически ничем не отличается от разработки обычного проектного решения создания пользовательского раздела. Подробности об основных принципах разработки пользовательских разделов в Creatio можно узнать из подраздела "Бизнес-логика раздела" документации по разработке.

Для создания пользовательского раздела необходимо использовать мастер разделов. Все схемы, создаваемые мастером разделов, сохраняются в пакет, который указан в системной настройке [Текущий пакет] (*CurrentPackageId*). По умолчанию текущим пакетом является пакет [Custom].

Однако, если изменения необходимо переносить в другую среду, то вести разработку в пакете [Custom] нельзя. Это связано с тем, что сам пакет [Custom] является системным пакетом, следовательно, его нельзя экспортировать ни с помощью утилиты WorkspaceConsole, ни с помощью SVN. Пакет [Custom] подробно

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

описан в статье "Пакет [Custom]" документации по разработке.

К СВЕДЕНИЮ

Из пакета [Custom] можно экспортировать только схемы с помощью механизма экспорта и импорта схем. Однако привязанные к пакету данные и SQL-сценарии с помощью этого механизма перенести в другой пакет нельзя.

Также в свойстве схемы [Пакет] можно указать любой другой пользовательский пакет, и после сохранения она автоматически будет перенесена в указанный пакет.

Поэтому всю разработку новой функциональности следует вести в пользовательском пакете.

Последовательность создания приложения с пользовательским разделом:

1. Создать пользовательский пакет.

2. Установить значения системных настроек [Текущий пакет] и [Префикс названия объекта] для разработки в пользовательском пакете. Значение системной настройки [Префикс названия объекта] должно соответствовать префиксу, указанному в Кабинете разработчика (см. "**Настройка профиля разработчика (Section 2.1)**").

3. С помощью мастера разделов создать раздел.

4. Реализовать необходимую функциональность раздела.

5. Привязать к пользовательскому пакету все необходимые данные, относящиеся к разделу.

Описание приложения

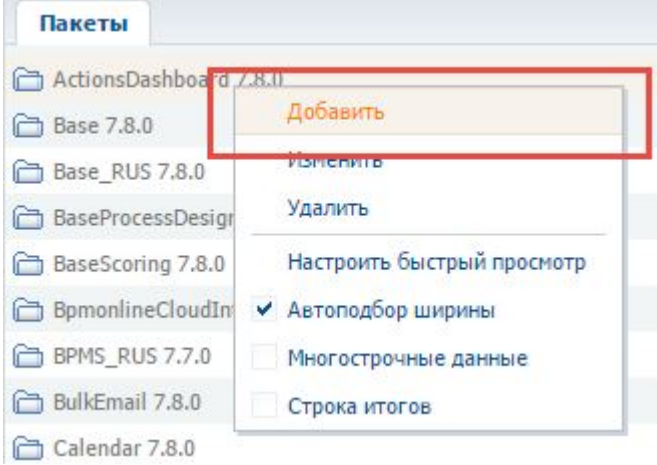
Создать проектное решение, реализующее в рабочем месте [Маркетинг] новый раздел [Web-данные]. На странице редактирования записи раздела нужно реализовать отображение статистики по заданному названию сайта (его URL). Статистику отображать в html-элементе <iframe> с помощью стороннего Web-сайта https://www.similarweb.com.

Алгоритм реализации приложения

1. Создание пользовательского пакета

Процесс создания пользовательского пакета подробно описан в статье "Создание пользовательского пакета" документации по разработке. Чтобы создать новый пользовательский пакет, необходимо в контекстном меню на вкладке [Пакеты] раздела [Конфигурация] выбрать действие [Добавить] (рис. 1).

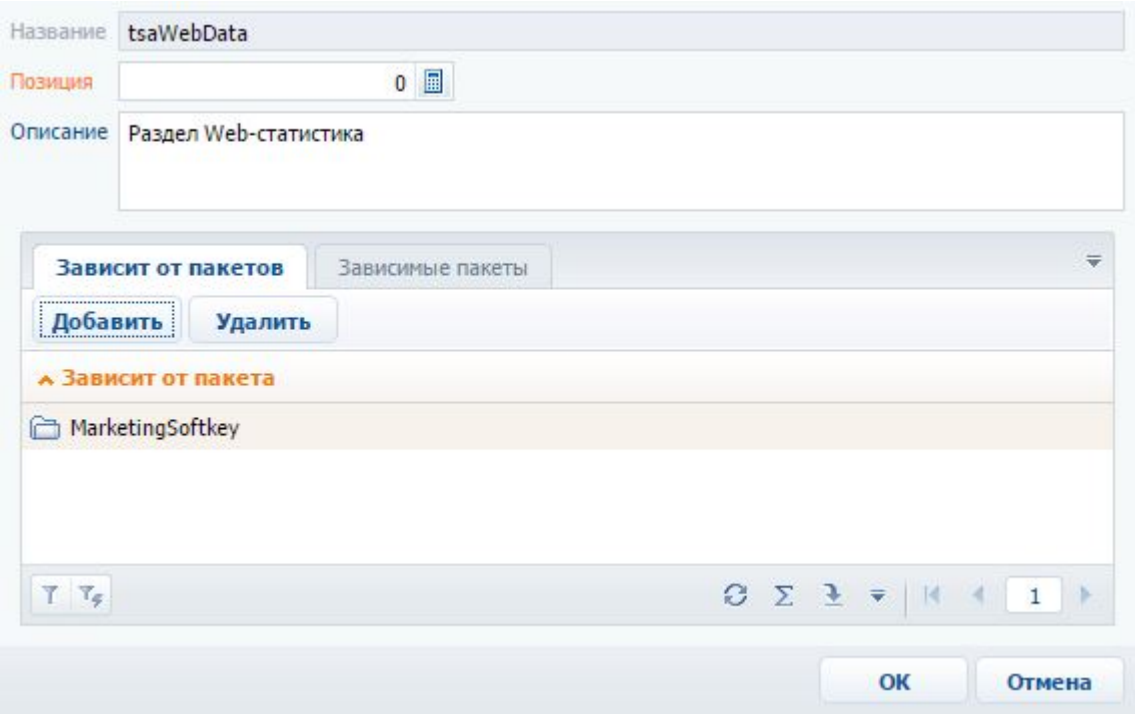
Рис. 1. — Добавление нового пакета



Затем следует заполнить основные поля открывшейся карточки пакета и сохранить пакет. Открыв карточку пакета повторно, следует добавить зависимости пакета. Поскольку по исходным данным необходимо добавить раздел в рабочее место [Маркетинг], то необходимо добавить зависимость от пакета [MarketingSoftkey] (рис. 2).

Рис. 2. — Карточка пакета

©2020 Creatio. All Rights Reserved.



ВАЖНО

Имя пакета должно содержать префикс, указанный в профиле разработчика (см. "**Настройка профиля разработчика (Section 2.1)**").

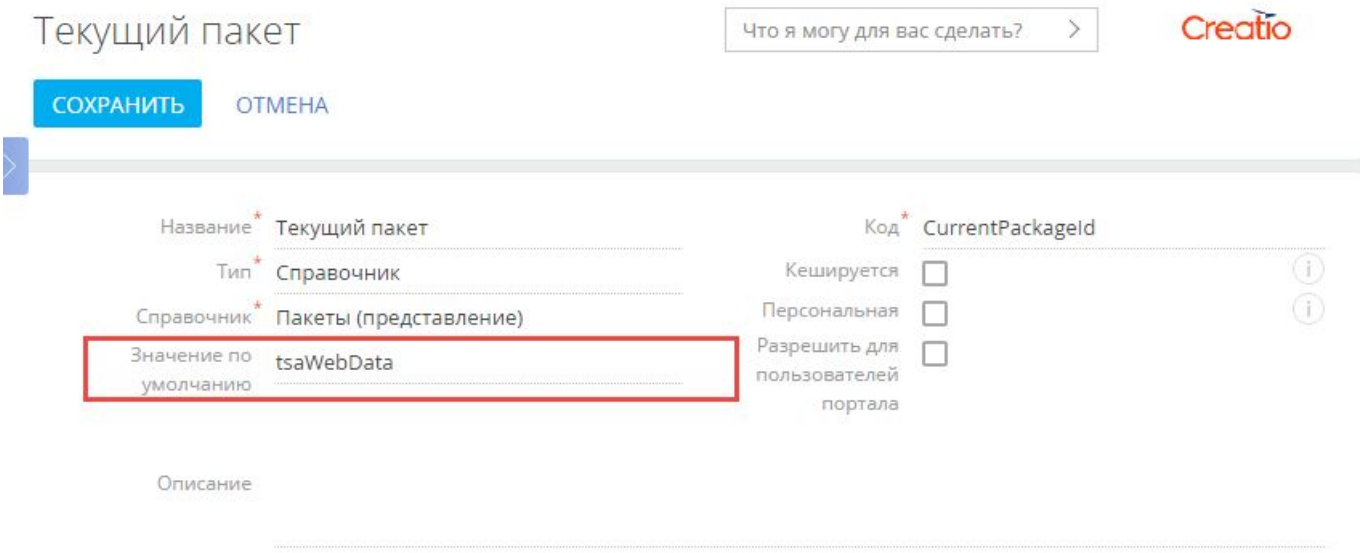
К СВЕДЕНИЮ

Указанные зависимости пакета будут напрямую влиять на совместимость приложения с тем или иным продуктом линейки Creatio.

2. Установка значений системных настроек [Текущий пакет] и [Префикс названия объекта]

Для того чтобы мастер разделов сохранил связанные с разделом схемы в пользовательский пакет, следует указать этот пакет в качестве текущего. Для этого необходимо в дизайнере системы перейти в раздел [Системные настройки], открыть системную настройку [Текущий пакет] и в поле [Значение по умолчанию] выбрать из справочника пакетов необходимый пользовательский пакет (рис. 3).

Рис. 3. — Редактирование системной настройки [Текущий пакет]

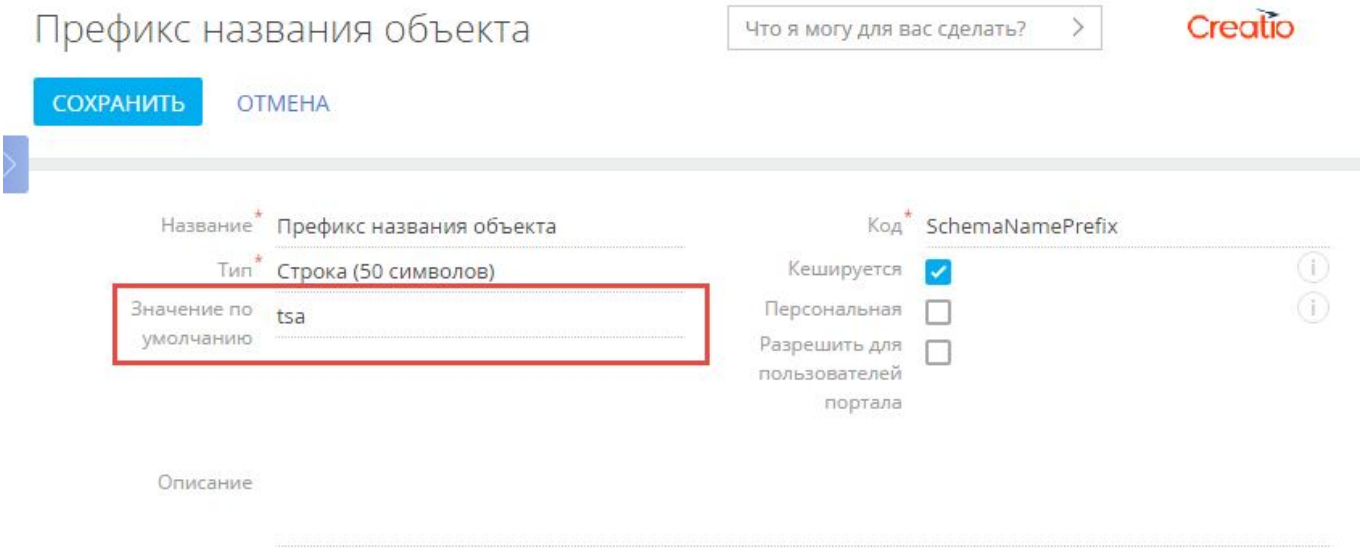


©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Затем системную настройку необходимо сохранить.

Также необходимо установить указанное в **профиле разработчика (Section 2.1)** значение для системной настройки [Префикс названия объекта] (рис. 4).

Рис. 4. — Системная настройка [Префикс названия объекта]



Этот префикс будет автоматически добавлен мастером к названиям всех схем, которые он создаст.

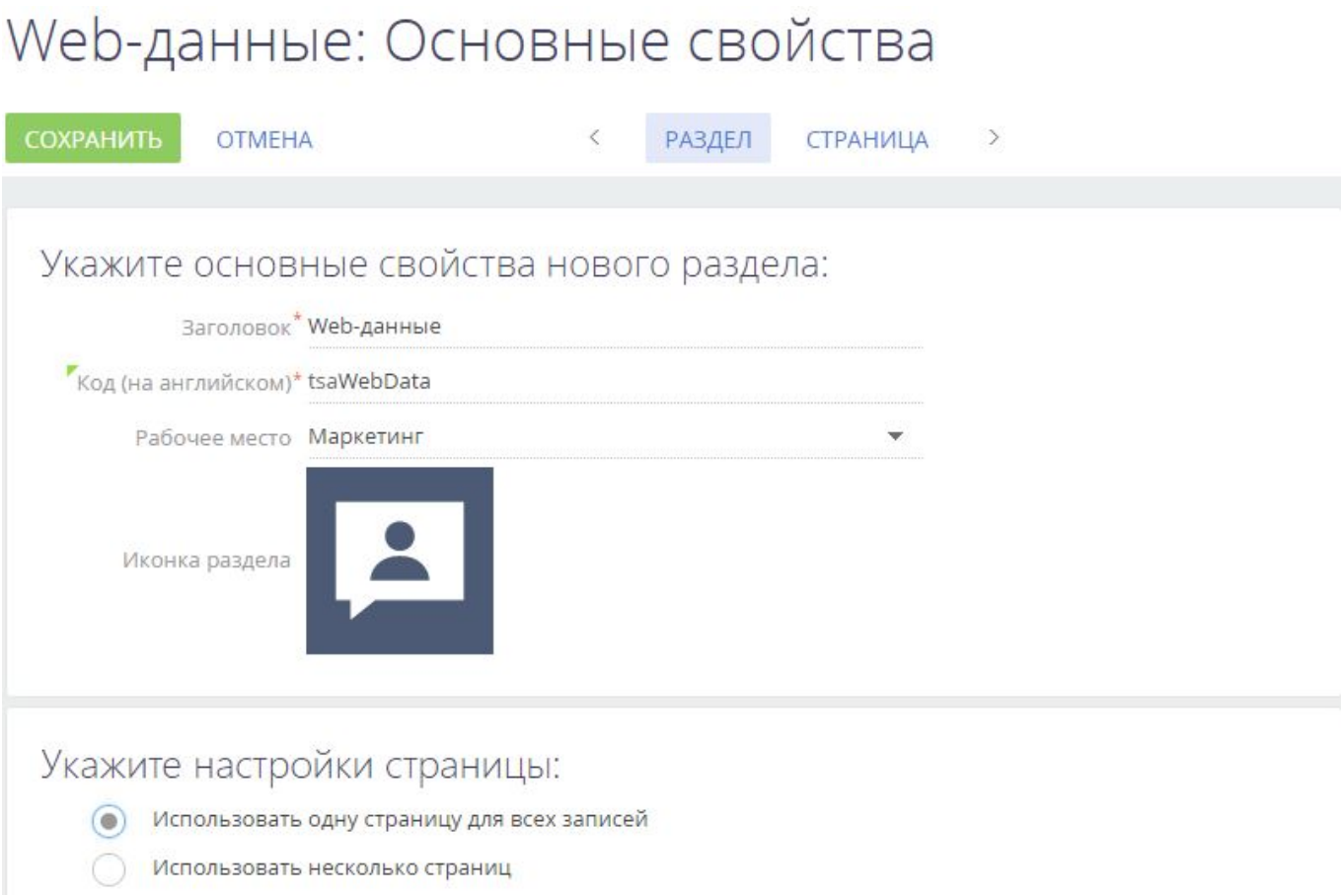
3. Создание раздела с помощью мастера

Процесс создания нового раздела с помощью мастера подробно описан в статьях "Мастер разделов", "Как создать раздел" и "Как настроить страницу раздела" документации Creatio.

Для нового раздела в мастере необходимо указать значения для следующих свойств (рис. 5):

Рис. 5. — Свойства создаваемого раздела в мастере разделов

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

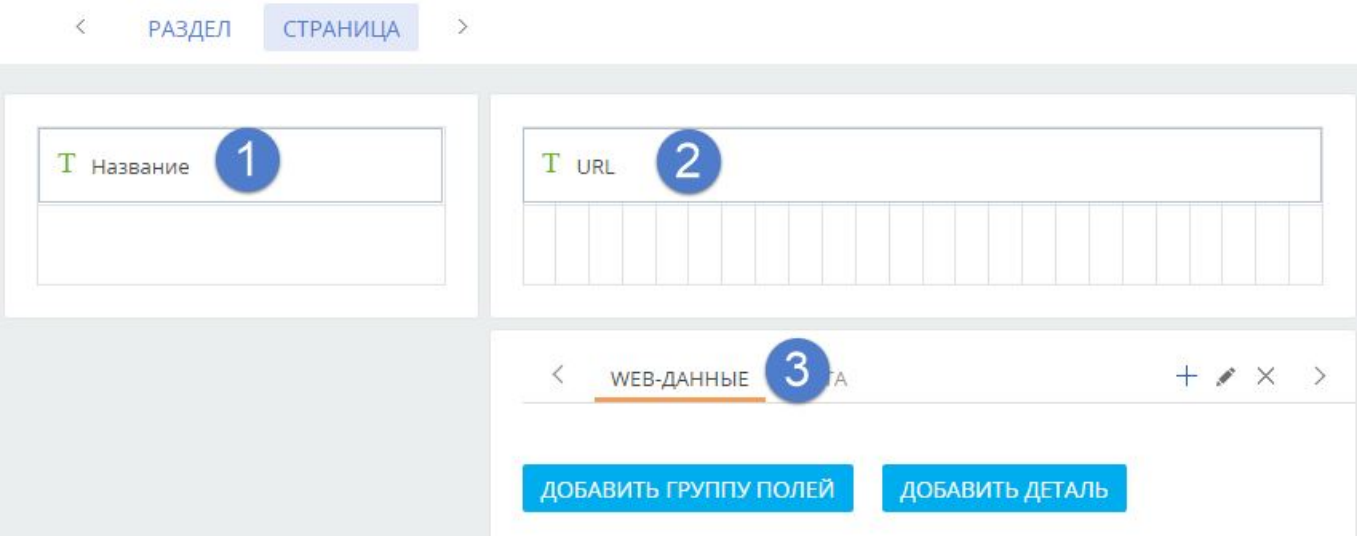


- [Заголовок] — "Web-данные". Заголовок отображается в главном меню приложения и на странице раздела.
- [Код] — "tsaWebData". Это название схемы объекта раздела.
- [Рабочее место] — "Маркетинг". Рабочее место, в котором будет отображен раздел.

Исходя из условий примера, на странице редактирования записи раздела необходимо создать поле для ввода названия URL сайта, для которого будет отображена статистика. Для этого можно использовать колонку [Название], создаваемую мастером по умолчанию (рис. 6, 1). Также нужно добавить вспомогательное поле (2), в котором будет храниться создаваемая программно ссылка на страницу статистики Web-сайта https://www.similarweb.com для введенного URL. Эта ссылка будет присваиваться атрибуту *src* элемента <iframe>, размещенного на странице. Для размещения элемента <iframe> необходимо добавить новую вкладку [Web-данные] (3) на панель вкладок.

Рис. 6. — Добавление полей и вкладки на страницу редактирования записи

©2020 Creatio. All Rights Reserved.



После нажатия на кнопку [Сохранить] мастер создаст все необходимые схемы в пакете и сохранит результаты в базу данных.

К СВЕДЕНИЮ

Для завершения работы мастеру разделов может потребоваться несколько минут. После сохранения всех результатов работы мастера, в системе отобразится соответствующее сообщение.

Для отображения нового раздела необходимо перезагрузить страницу браузера с очисткой кеша.

4. Реализация необходимой функциональности раздела

Созданный при помощи мастера раздел уже имеет всю необходимую функциональность по добавлению, удалению и сортировке записей. Также в схеме страницы редактирования уже унаследована вся функциональность, необходимая для сохранения и загрузки основных данных записи.

Для формирования ссылки на страницу статистики, отображаемой в поле URL, необходимо добавить кнопку. Для добавления кнопки используется конфигурационный объект, добавляемый в массив *diff* модели представления страницы. Заголовок кнопки связан с локализируемой строкой *AddUrlButtonCaption*. Событие *click* нажатия кнопки нужно связать с методом *addUrl()*, в котором формируется ссылка на страницу статистики и устанавливается новое значение для колонки *tsaURL*, связанной с полем [URL] страницы редактирования. Также эта ссылка присваивается атрибуту *src* элемента <iframe>. Подробнее о создании кнопки на странице редактирования можно узнать, например, из статьи "Добавление кнопки". Подробнее о массиве *diff* изложено в статье "Массив diff" документации по разработке.

Элемент <iframe> добавляется на созданную мастером вкладку также с помощью конфигурационного объекта, добавляемого в массив *diff*. В свойстве html конфигурационного объекта формируется html-элемент <iframe> с заданием нужных стилей. При этом атрибут *src* не указывается, поскольку он формируется программно в методе *addUrl()*. Для того чтобы в элементе <iframe> данные восстанавливались после переключения на другую вкладку, необходимо связать событие *afterrerender* перерисовки контейнера, содержащего элемент <iframe>, с методом *addUrl()*.

После открытия сохраненной записи, событие *afterrerender* отрисовки контейнера с элементом <iframe> наступает, как правило, раньше полной загрузки данных. Поэтому метод *addUrl()* следует также вызвать в методе-обработчике события загрузки данных *onEntityInitialized()*.

Полностью исходный код схемы модели представления страницы редактирования записи:

```
define("tsaWebData1Page", [], function() {
    return {
        entitySchemaName: "tsaWebData",
        details: /**SCHEMA_DETAILS*/{}/**SCHEMA_DETAILS*/,
        diff: /**SCHEMA_DIFF*/[
            // Название Web-страницы.
            {
                "operation": "insert",
                "name": "tsaName",
```

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

```
            "values": {
                "layout": {
                    "colSpan": 24,
                    "rowSpan": 1,
                    "column": 0,
                    "row": 0,
                    "layoutName": "ProfileContainer"
                },
                "bindTo": "tsaName"
            },
            "parentName": "ProfileContainer",
            "propertyName": "items",
            "index": 0
        },
        // Ссылка на статистику Web-страницы.
        {
            "operation": "insert",
            "name": "tsaURL",
            "values": {
                "layout": {
                    "colSpan": 24,
                    "rowSpan": 1,
                    "column": 0,
                    "row": 0,
                    "layoutName": "Header"
                },
                "labelConfig": {},
                "enabled": true,
                "readonly": true,
                "bindTo": "tsaURL"
            },
            "parentName": "Header",
            "propertyName": "items",
            "index": 0
        },
        // Вкладка на панели вкладок.
        {
            "operation": "insert",
            "name": "TabData",
            "values": {
                "caption": "Web-данные",
                "items": []
            },
            "parentName": "Tabs",
            "propertyName": "tabs",
            "index": 0
        },
        // Кнопка добавления URL.
        {
            "operation": "insert",
            "parentName": "ProfileContainer",
            "propertyName": "items",
            "name": "AddUrlButton",
            "values": {
                "layout": {
                    "colSpan": 24,
                    "rowSpan": 1,
                    "column": 0,
                    "row": 1
                },
                "itemType": Terrasoft.ViewItemType.BUTTON,
                "caption": {"bindTo": "Resources.Strings.AddUrlButtonCaption"},
```

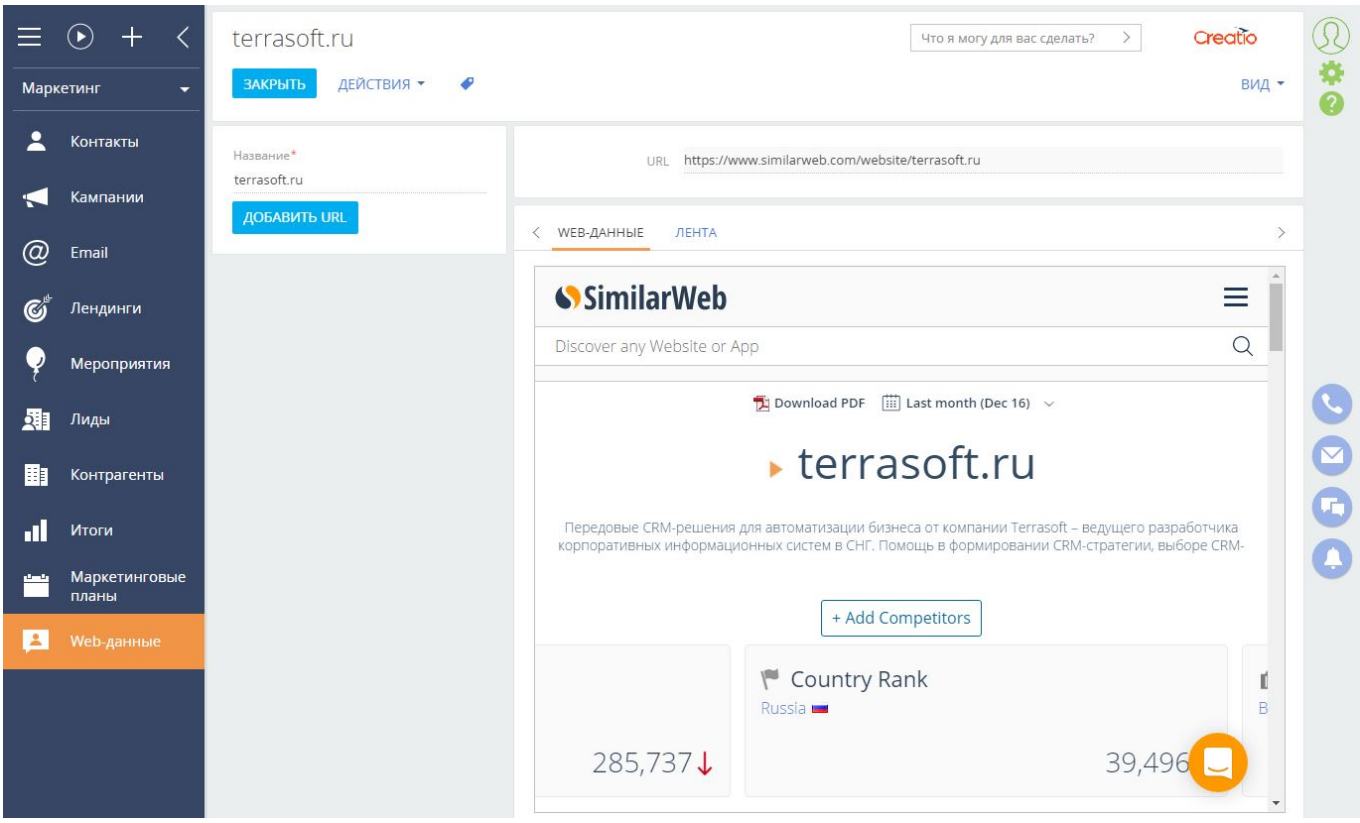
©2020 Creatio. All Rights Reserved.

```
                    "click": {"bindTo": "addUrl"},
                    "style": Terrasoft.controls.ButtonEnums.style.BLUE
                }
            },
            // Контейнер с внедренным Html-элементом iframe.
            {
                "operation": "insert",
                "name": "IFrameStat",
                "parentName": "TabData",
                "propertyName": "items",
                "values": {
                    "id": "testiframe",
                    "itemType": Terrasoft.ViewItemType.CONTAINER,
                    "selectors": {"wrapEl": "#stat-iframe"},
                    "layout": { "colSpan": 24, "rowSpan": 1, "column": 0, "row": 0 },
                    "html": "<iframe id='stat-iframe' class='stat-iframe'
width='100%' height='550px'" +
                        "style = 'border: 1px solid silver;'></iframe>",
                    "afterrerender": {
                        "bindTo": "addUrl"
                    }
                }
            }
        ]/**SCHEMA_DIFF*/,
        methods: {
            // Обработчик события полной загрузки данных.
            onEntityInitialized: function() {
                // Вызов родительской реализации метода.
                this.callParent(arguments);
                // Вызов метода добавления URL к Html-элементу iframe
                this.addUrl();
            },
            // Метод добавления URL к Html-элементу iframe.
            addUrl: function() {
                // Получение компонента по его id.
                var iframe = Ext.get("stat-iframe");
                if (!iframe) {
                    window.console.error("Не найдена вкладка с элементом iframe");
                    return;
                }
                // Получение значения колонки [tsaName].
                var siteName = this.get("tsaName");
                if (!siteName) {
                    window.console.error("Не указано имя сайта");
                    return;
                }
                // Формирование ссылки на страницу статистики.
                var url = "https://www.similarweb.com/website/" + siteName;
                // Установка значения колонки [tsaName].
                this.set("tsaURL", url);
                // Присвоение ссылки на страницу статистики Html-элементу iframe.
                iframe.dom.src = url;
            }
        },
        rules: {}
    };
});
```

После сохранения схемы, на странице редактирования записи раздела [Web-статистика] появится кнопка добавления URL и элемент <iframe>, в котором будет отображаться статистика по введенному Web-ресурсу (рис. 7).

©2020 Creatio. All Rights Reserved.

Рис. 7. — Страница редактирования записи раздела



©2020 Creatio. All Rights Reserved.