Руководство пользователя

1 Глоссарий 8
2 Руководство пользователя 10
2.1 Описание необходимых настроек ПК пользователя 10
2.1.1 Изменение настроек браузера 10
2.2 Общая логика работы с Пространствами 11
2.2.1 Общее описание пространств 11
2.2.2 Логика перехода между пространствами 11
2.3 Сценарии использования в модуле Инфокарта (BATCH) 12
2.3.1 Работа с Физической моделью данных 12
2.3.1.1 Просмотр Физической модели данных 12
2.3.1.2 Поиск объектов Физической модели 13
2.3.1.3 Просмотр списка Схем источника данных 14
2.3.1.4 Настройка списка Схем источника данных 15
2.3.1.5 Сортировка списка Схем источника данных 17
2.3.1.6 Поиск Схемы источника данных 17
2.3.1.7 Настройка фильтрации списка Схем источника данных 18
2.3.1.8 Добавление Схемы источника данных 21
2.3.1.9 Просмотр карточки Схемы и списка связанных с ней Таблиц 23
2.3.1.10 Редактирование Схемы источника данных 24
2.3.1.11 Удаление Схемы источника данных 25
2.3.1.12 Сортировка списка Таблиц схемы источника данных 27
2.3.1.13 Поиск Таблицы схемы источника данных 27
2.3.1.14 Добавление Таблицы схемы источника данных 28
2.3.1.15 Просмотр карточки Таблицы и списка связанных с ней Атрибутов 29
2.3.1.16 Редактирование Таблицы схемы источника данных 31
2.3.1.17 Удаление Таблицы схемы источника данных 31
2.3.1.18 Сортировка списка Атрибутов таблицы схемы источника данных 32
2.3.1.19 Поиск Атрибута таблицы схемы источника данных 33
2.3.1.20 Добавление Атрибутов в таблицу схемы источника данных 34
2.3.1.21 Редактирование Атрибута таблицы схемы источника данных 36
2.3.1.22 Удаление Атрибута таблицы схемы источника данных 36
2.3.1.23 Просмотр списка Связей таблиц источника данных 37
2.3.1.24 Настройка списка Связей таблиц источника данных 38
2.3.1.25 Сортировка списка Связей таблиц источника данных 40
2.3.1.26 Поиск Связи таблиц источника данных 40
2.3.1.27 Настройка фильтрации списка Связей таблиц источника данных 42
2.3.1.28 Добавление Связи таблиц 45
2.3.1.29 Редактирование Связи таблиц 47
2.3.1.30 Удаление Связи таблиц 48
2.3.2 Работа с Бизнес-моделью данных 49
2.3.2.1 Просмотр Бизнес-модели данных 49
2.3.2.2 Поиск объектов Бизнес-модели 50
2.3.2.3 Просмотр списка Бизнес-сущностей 51

2.3.2.4 Настройка списка Бизнес-сущностей 52
2.3.2.5 Сортировка списка Бизнес-сущностей 54
2.3.2.6 Поиск Бизнес-сущности 54
2.3.2.7 Настройка фильтрации списка Бизнес-сущностей 55
2.3.2.8 Добавление Бизнес-сущности 58
2.3.2.9 Просмотр карточки Бизнес-сущности и списка связанных с ней Бизнес-атрибутов 63
2.3.2.10 Редактирование Бизнес-сущности 65
2.3.2.11 Удаление Бизнес-сущности 66
2.3.2.12 Просмотр списка Бизнес-атрибутов 67
2.3.2.13 Настройка списка Бизнес-атрибутов 68
2.3.2.14 Сортировка списка Бизнес-атрибутов 70
2.3.2.15 Поиск Бизнес-атрибута 70
2.3.2.16 Настройка фильтрации списка Бизнес-атрибутов 72
2.3.2.17 Добавление Бизнес-атрибута 75
2.3.2.18 Просмотр карточки Бизнес-атрибута и списка связанных с ним Бизнес-сущностей 76
2.3.2.19 Редактирование Бизнес-атрибута 79
2.3.2.20 Удаление Бизнес-атрибута 79
2.3.2.21 Добавление связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью 80
2.3.2.22 Редактирование связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью 82
2.3.2.23 Удаление связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью 82
2.4 Сценарии использования в модуле Расчетные атрибуты Batch 83
2.4.1 Работа со списком Расчетных атрибутов Batch 83
2.4.1.1 Просмотр списка Расчетных атрибутов Batch 83
2.4.1.2 Настройка списка Расчетных атрибутов Batch 84
2.4.1.3 Сортировка списка Расчетных атрибутов Batch 86
2.4.1.4 Поиск по списку Расчетных атрибутов Batch 86
2.4.1.5 Настройка фильтрации списка Расчетных атрибутов Batch 90
2.4.1.6 Копирование Расчетного атрибута Batch 93
2.4.1.7 Удаление Расчетного атрибута Batch 94
2.4.1.8 Публикация Расчетного атрибута Batch 96
2.4.2 Работа с модальным окном Расчетного атрибута Batch 97
2.4.2.1 Создание Расчетного атрибута Batch 97
2.4.2.1.1 Работа с конструктором условий Расчетного атрибута Batch 98
2.4.2.1.2 Работа со вкладкой SQL правило 98
2.4.2.1.3 Сохранение Расчетного атрибута Batch 100
2.4.3 Работа с карточкой Расчетного атрибута Batch 100
2.4.3.1 Редактирование Расчетного атрибута Batch 100
2.4.3.2 Удаление Расчетного атрибута Batch 101
2.4.4 Работа с Расчетными атрибутами Batch в других модулях системы 102
2.4.4.1 Создание Сегмента 102
2.5 Сценарии использования в модуле Сегменты 103
2.5.1 Работа со списком Сегментов 103
2.5.1.1 Просмотр списка Сегментов 103
2.5.1.2 Настройка списка Сегментов 105
2.5.1.3 Фильтрация списка Сегментов 107
2.5.1.4 Сортировка списка Сегментов 108
2.5.1.5 Поиск Сегмента 109

2.5.1.6 Настройка фильтрации списка Сегментов 111
2.5.1.7 Создание Сегмента 114
2.5.1.8 Редактирование Сегмента 117
2.5.1.9 Удаление Сегмента 117
2.5.1.10 Копирование Сегмента 119
2.5.1.11 Публикация Сегмента 120
2.5.2 Работа с карточкой Сегмента 121
2.5.2.1 Просмотр карточки Сегмента 121
2.5.2.2 Просмотр/Редактирование данных на вкладке "Информация" 124
2.5.2.3 Удаление Сегмента из карточки 126
2.5.2.4 Копирование Сегмента из карточки 127
2.5.2.5 Настройка Сегмента 129
2.5.2.5.1 Просмотр flow Сегмента 129
2.5.2.5.2 Настройка flow Сегмента 130
2.5.2.5.3 Работа с узлом «Шаг сегментации» 131
2.5.2.5.3.1 Добавление условия шага сегментации 132
2.5.2.5.3.2 Удаление условия/подусловия 147
2.5.2.5.4 Работа с узлом «Шаг сходимости» 148
2.5.2.5.5 Работа с узлом «Сохранение сегмента» 150
2.5.2.5.6 Настройка flow. Соединение узлов 150
2.5.2.5.7 Настройка flow. Копирование узлов 152
2.5.2.5.8 Настройка flow. Удаление узла 153
2.5.2.6 Настройка SQL сегмента 153
2.5.2.6.1 Ввод и обработка SQL-запроса 154
2.5.2.7 Публикация Сегмента из карточки 163
2.5.3 Управление сегментом 164
2.5.3.1 Расчет Сегмента по Расписанию 164
2.5.3.1.1 Просмотр Расписания Сегмента 164
2.5.3.1.2 Создание Расписания 171
2.5.3.1.3 Редактирование Расписания 174
2.5.3.1.4 Постановка Сегмента на Расписание 176
2.5.3.1.5 Снятие Сегмента с Расписания 178
2.5.3.1.6 Удаление Расписания Сегмента 180
2.5.3.2 Расчет Сегмента без постановки на Расписание 182
2.5.3.2.1 Приостановка расчета Сегмента 187
2.5.3.2.2 Возобновление расчета Сегмента 187
2.5.3.2.3 Остановка расчета Сегмента 187
2.6 Сценарии использования в модуле Маркетинговые кампании 188
2.6.1 Работа со списком Маркетинговых кампаний 188
2.6.1.1 Просмотр списка Маркетинговых кампаний 188
2.6.1.2 Настройка списка Маркетинговых кампаний 191
2.6.1.3 Сортировка списка Маркетинговых кампаний 193
2.6.1.4 Поиск Маркетинговой кампании 193
2.6.1.5 Настройка фильтрации списка Маркетинговых кампаний 196
2.6.1.6 Создание Маркетинговой кампании 199
2.6.1.7 Редактирование Маркетинговой кампании 200
2.6.1.8 Удаление Маркетинговой кампании 200

2.6.1.9 Копирование Маркетинговой кампании....201
2.6.1.10 Публикация Маркетинговой кампании....203
2.6.2 Работа с карточкой Маркетинговых кампаний....204
2.6.2.1 Просмотр карточки Маркетинговых кампаний....204
2.6.2.2 Удаление Маркетинговой кампании из карточки....208
2.6.2.3 Копирование Маркетинговой кампании из карточки....209
2.6.2.4 Работа со вкладкой "Информация" в карточке Маркетинговой кампании....210
2.6.2.5 Работа со вкладкой "Настройка кампании" в карточке Маркетинговой кампании....211
2.6.2.5.1 Настройка flow Маркетинговой кампании....211
2.6.2.5.2 Настройка узлов Маркетинговой кампании....213
2.6.2.5.2.1 Добавление, удаление, копирование и соединение узлов на flow....213
2.6.2.5.2.2 Работа с узлом "Сегмент"....218
2.6.2.5.2.3 Работа с узлом "Сегмент-исключение"....221
2.6.2.5.2.4 Работа с узлом "Операции над сегментами"....225
2.6.2.5.2.5 Работа с узлом "Контрольная группа"....227
2.6.2.5.2.6 Работа с узлом "Контактная политика"....232
2.6.2.5.2.7 Работа с узлом "Сид-лист"....233
2.6.2.5.2.8 Работа с узлом "A/B-тестирование"....237
2.6.2.5.2.9 Работа с узлом «CJM»....240
2.6.2.5.2.9.1 Редактирования значение Атрибута CJM....243
2.6.2.5.2.10 Работа с узлом "Глобальные сегменты-исключения"....250
2.6.2.5.2.11 Работа с узлом "Сплит"....252
2.6.3 Управление Маркетинговой кампанией....256
2.6.3.1 Расчет Маркетинговой кампании по Расписанию....256
2.6.3.1.1 Просмотр Расписания Маркетинговой кампании....256
2.6.3.1.2 Создание Расписания Маркетинговой кампании....260
2.6.3.1.3 Редактирование Расписания....263
2.6.3.1.4 Постановка Маркетинговой кампании на Расписание....264
2.6.3.1.5 Снятие Маркетинговой кампании с Расписания....267
2.6.3.1.6 Удаление Расписания Маркетинговой кампании....269
2.6.3.2 Расчет Маркетинговой кампании без постановки на Расписание....271
2.6.3.3 Приостановка расчета Маркетинговой кампании....274
2.6.3.4 Возобновление расчета Маркетинговой кампании....274
2.6.3.5 Остановка расчета Маркетинговой кампании....275
2.6.4 Просмотр результатов расчета Маркетинговой кампании....275
2.6.5 Публикация Маркетинговой кампании....276
2.7 Сценарии использования в модуле Инфокарта (RTM)....278
2.7.1 Работа со списком Систем-источников....278
2.7.1.1 Просмотр списка Систем-источников....278
2.7.1.2 Настройка списка Систем-источников....279
2.7.1.3 Поиск Систем-источников....281
2.7.1.4 Настройка фильтрации списка Систем-источников....282
2.7.1.5 Удаление Системы-источника....285
2.7.1.6 Добавление Системы-источника....285
2.7.1.7 Редактирование Системы-источника....286
2.7.2 Работа со списком Доменов профиля....287
2.7.2.1 Просмотр списка Доменов профиля....287

2.7.2.2 Настройка списка Доменов профиля 290
2.7.2.3 Поиск Доменов профиля 292
2.7.2.4 Настройка фильтрации списка Доменов профиля 293
2.7.2.5 Удаление домена профиля 295
2.7.2.6 Добавление домена профиля 296
2.7.2.7 Переход в Карточку Домена профиля 297
2.7.3 Работа с Карточкой домена профиля 298
2.7.3.1 Возврат к списку Доменов профиля 298
2.7.3.2 Редактирование Карточки домена профиля 299
2.7.3.2.1 Редактирование полей Карточки домена профиля 299
2.7.3.3 Работа с таблицей атрибутов профиля в карточке домена профиля 300
2.7.3.3.1 Добавление атрибутов профиля 300
2.7.3.3.2 Поиск атрибутов профиля 300
2.7.3.3.3 Удаление атрибута профиля 301
2.7.3.4 Работа с таблицей ключей домена профиля в карточке домена профиля 301
2.7.3.4.1 Добавление ключа домена 302
2.7.3.4.2 Удаление ключа домена с доменом профиля 304
2.7.4 Работа со списком Атрибутов профиля 304
2.7.4.1 Просмотр списка Атрибутов профиля 304
2.7.4.2 Настройка списка Атрибутов профиля 306
2.7.4.3 Поиск Атрибутов профиля 308
2.7.4.4 Настройка фильтрации списка Атрибутов профиля 309
2.7.4.5 Удаление Атрибута профиля 311
2.7.4.6 Добавление Атрибута профиля 312
2.7.4.7 Редактирование Атрибута профиля 313
2.8 Сценарии использования в модуле Расчетные атрибуты RTM 315
2.8.1 Работа со списком Расчетных атрибутов RTM 315
2.8.1.1 Просмотр списка Расчетных атрибутов RTM 315
2.8.1.2 Настройка списка Расчетных атрибутов RTM 317
2.8.1.3 Сортировка списка Расчетных атрибутов RTM 319
2.8.1.4 Поиск Расчетного атрибута RTM 319
2.8.1.5 Настройка фильтрации списка Расчетных атрибутов RTM 319
2.8.1.6 Удаление Расчетного атрибута RTM 322
2.8.1.7 Копирование Расчетного атрибута RTM 323
2.8.1.8 Публикация Расчетных атрибутов RTM 324
2.8.2 Работа с модальным окном создания Расчетных атрибутов RTM 325
2.8.2.1 Создание Расчетного атрибута RTM 325
2.8.3 Работа с карточкой Расчетного атрибута RTM 328
2.8.3.1 Просмотр карточки Расчетного атрибута RTM 328
2.8.3.2 Редактирование Расчетного атрибута RTM 330
2.8.3.3 Просмотр списка объектов, в которых используется Расчетный атрибут RTM 331
2.8.3.4 Удаление Расчетного атрибута RTM из карточки 332
2.8.3.5 Копирование Расчетного атрибута RTM из карточки 333
2.8.3.6 Публикация Расчетного атрибута RTM из карточки 334
2.9 Сценарии использования в модуле Шаблоны сообщений (RTM) 335
2.9.1 Работа со списком Групп атрибутов сообщений RTM 335
2.9.1.1 Просмотр списка Групп атрибутов сообщений RTM 335

2.9.1.2 Настройка списка Групп атрибутов сообщений RTM 339
2.9.1.3 Поиск Группы атрибутов сообщений RTM 341
2.9.1.4 Настройка фильтрации списка Групп атрибутов сообщений RTM 342
2.9.1.5 Создание Группы атрибутов сообщений RTM 345
2.9.1.6 Редактирование Группы атрибутов сообщений RTM 346
2.9.1.7 Удаление Группы атрибутов сообщений RTM 346
2.9.1.8 Публикация Групп атрибутов сообщений RTM 347
2.9.2 Работа со списком Атрибутов сообщений RTM 348
2.9.2.1 Просмотр списка Атрибутов сообщений RTM 348
2.9.2.2 Настройка списка Атрибутов сообщений RTM 353
2.9.2.3 Поиск Атрибута сообщений RTM 355
2.9.2.4 Настройка фильтрации списка Атрибутов сообщений RTM 356
2.9.2.5 Создание Атрибута сообщений RTM 359
2.9.2.6 Редактирование Атрибута сообщений RTM 360
2.9.2.7 Удаление Атрибута сообщений RTM 361
2.9.2.8 Публикация Атрибута сообщения RTM 362
2.9.3 Работа со списком Шаблонов сообщений RTM 363
2.9.3.1 Просмотр списка Шаблонов сообщений RTM 363
2.9.3.2 Настройка списка Шаблонов сообщений RTM 367
2.9.3.3 Поиск Шаблона сообщений RTM 369
2.9.3.4 Настройка фильтрации списка Шаблонов сообщений RTM 370
2.9.3.5 Создание Шаблона сообщений RTM 373
2.9.3.6 Редактирование Шаблона сообщений RTM 374
2.9.3.7 Удаление Шаблона сообщений RTM 375
2.9.3.8 Копирование Шаблона сообщений RTM 376
2.9.3.9 Публикация Шаблона сообщения 377
2.9.4 Работа с карточкой Шаблона сообщений RTM 378
2.9.4.1 Просмотр карточки Шаблона сообщений RTM 378
2.9.4.2 Редактирование карточки Шаблона сообщений RTM 381
2.9.4.3 Публикация Шаблона сообщения RTM из карточки 382
2.9.4.4 Копирование Шаблона сообщений RTM из карточки 383
2.9.4.5 Работа со списком Атрибутов сообщений Шаблона сообщений RTM 384
2.9.4.5.1 Редактирование значения Атрибута сообщений в модальном окне «Изменение значения атрибута» и «Настройка расчетного атрибута» в пространстве «Разработка» 386
2.9.4.5.1.1 Заполнение значения атрибута с типом TEXT (ручной ввод) 386
2.9.4.5.1.2 Заполнение значения атрибута с типом TIMESTAMP (ручной ввод) 387
2.9.4.5.1.3 Заполнение значения атрибута с типом INTEGER (ручной ввод) 388
2.9.4.5.1.4 Заполнение значения атрибута с типом BOOLEAN (ручной ввод) 389
2.9.4.5.1.5 Заполнение значения атрибута с типом DOUBLE (ручной ввод) 389
2.9.4.5.1.6 Настройка атрибута сообщений с признаком «Расчетный» 390
2.9.4.5.2 Удаление Атрибута сообщений из списка Атрибутов сообщений RTM 391
2.9.4.6 Работа со списком «Деревья решений, в которых используется шаблон сообщений» 392
2.9.4.6.1 Переход в карточку Дерева решений со списка «Деревья решений, в которых используется шаблон сообщений» 392
2.9.5 Работа со списком Счетчиков RTM 393
2.9.5.1 Просмотр списка Счетчиков RTM 393
2.9.5.2 Настройка списка Счетчиков RTM 397
2.9.5.3 Поиск Счетчиков RTM 398

2.9.5.4 Настройка фильтрации списка Счетчиков RTM 400
2.9.5.5 Создание Счетчика RTM 402
2.9.5.6 Редактирование Счетчика RTM 404
2.9.5.7 Удаление Счетчика RTM 404
2.9.5.8 Публикация Счетчика 405
2.10 Сценарии использования в модуле Деревья решений 406
2.10.1 Работа со списком Деревьев решений 406
2.10.1.1 Открытие списка Деревьев решений 406
2.10.1.2 Настройка списка Деревьев решений 409
2.10.1.3 Поиск Дерева решений 411
2.10.1.4 Настройка фильтрации списка Деревьев решений 411
2.10.1.5 Создание Дерева решений 414
2.10.1.6 Удаление Дерева решений 416
2.10.1.7 Редактирование Дерева решений 416
2.10.1.8 Копирование Дерева решений 416
2.10.1.9 Публикация Дерева решений 417
2.10.2 Работа с карточкой Дерева решений 418
2.10.2.1 Просмотр карточки Дерева решений 418
2.10.2.2 Редактирование описания Дерева решений 421
2.10.2.3 Удаление Дерева решений 421
2.10.2.4 Публикация Дерева решений RTM из карточки 422
2.10.2.5 Копирование Дерева решений из карточки 423
2.10.2.6 Просмотр вкладки «Связанные объекты» 424
2.10.2.7 Настройка Дерева решений 425
2.10.2.8 Настройка узлов Дерева решений 425
2.10.2.8.1 Добавление, удаление, копирование и соединение узлов на flow 426
2.10.2.8.2 Настройка узла «Точка принятия решений» 429
2.10.2.8.3 Настройка узла «Шаблон сообщения» 434
2.10.2.8.4 Настройка узла «Арбитраж» 437
2.10.2.8.5 Настройка узла «Контрольная группа» 439
2.10.2.8.6 Настройка узла «Поддиаграмма» 443
2.10.2.8.7 Настройка узла «Точка Выхода на МД» 448
2.10.3 Работа со списком Триггеров 449
2.10.3.1 Открытие списка Триггеров 449
2.10.3.2 Настройка списка Триггеров 451
2.10.3.3 Поиск Триггера 453
2.10.3.4 Настройка фильтрации списка Триггеров 454
2.10.3.5 Создание Триггера 457
2.10.3.6 Удаление Триггера 458
2.10.3.7 Редактирование Триггера 458
2.10.3.8 Публикация Триггера 459
2.10.4 Работа со списком Правил 460
2.10.4.1 Открытие списка Правил 460
2.10.4.2 Настройка списка Правил 463
2.10.4.3 Поиск Правила 464
2.10.4.4 Настройка фильтрации списка Правил 465
2.10.4.5 Создание Правила 468

2.10.4.6 Редактирование формулы Правила 470
2.10.4.7 Удаление Правила 473
2.10.4.8 Редактирование Правила 474
2.10.4.9 Копирование Правила 474
2.10.4.10 Публикация Правила 475
2.10.5 Работа с карточкой Правила 476
2.10.5.1 Просмотр карточки Правила 476
2.10.5.2 Редактирование описания Правила 479
2.10.5.3 Просмотр списка Деревьев решений, в которых используется Правило 479
2.10.5.4 Удаление Правила 480
2.10.5.5 Копирование Правила из карточки 481
2.10.5.6 Публикация Правила из карточки 482
2.11 Описание стандартных фильтров в системе 483
2.11.1 Общее описание логики работы 483
2.11.2 Детальные условия выбора записей при применении стандартных фильтров 483
2.11.3 Взаимодействие с быстрыми фильтрами и поиском 484

1 Глоссарий

Термины и сокращения приведены в Таблице:

Термин	**Значение**
Пользователь	Физическое лицо, взаимодействующее с СУМК
Сегмент (Целевая аудитория, ЦА)	Целевое множество Клиентов Банка, квалифицированное по каким-либо критериям
Маркетинговая кампания (МК, Кампания)	Маркетинговая активность, направленная на определенные Сегменты, отвечающие ряду установленных критериев, и нацеленная на продвижение утвержденной Маркетинговой инициативы
Контактная политика	Механика фильтрации клиентов по заданным критериям
Глобальные сегменты-исключения (ГСИ)	Заданные пользователем группы участников кампании, которые используются для автоматической фильтрации базовых сегментов
Сегмент-исключение	Заданная пользователем группа участников кампании, которая используется для фильтрации базовых сегментов при соединении на узлах пересечения
Контрольная группа (КГ)	Группа клиентов, которые не получают коммуникаций в рамках проводимой маркетинговой инициативы
Сид-лист	Заданная пользователем группа участников кампании для проверки ее работы на промышленной среде. На данную группу может производиться как формирование предложений, так и формирование коммуникации.
A/B-тестирование	Метод маркетингового исследования, суть которого заключается в том, что контрольная группа элементов сравнивается с набором тестовых групп, в которых один или несколько показателей были изменены для того, чтобы выяснить, какие из изменений улучшают целевой показатель

Дерево решений	Объект системы, который задает бизнес-логику/связывает бизнес-логику в единую цепочку принятия решений. Содержит в себе точки принятия решений, сообщения, арбитраж и узел выделения контрольной группы
Триггер	Бизнес-событие, которое должна обработать система
Правило	Минимально возможный объект, который задает бизнес-логику
Условие	Набор правил, которые задают условия для перехода с одной Точки принятия решений на другую в рамках Дерева решений
Шаблон сообщений (ШС)	Объект системы, позволяющий сформировать множество наборов Атрибутов сообщения для использования в коммуникациях
Атрибут сообщений (АС)	Часть объекта Шаблона сообщений формирующая параметр коммуникации
Атрибут сообщений контекста МК	Механика формирования Атрибута сообщения, которая позволяет задавать значение Атрибута сообщения на узлах выбора сегментов
Группа атрибутов сообщений (ГАС)	Группирующий критерий Атрибутов сообщений
Расчетный атрибут (РА)	Объект системы, позволяющий сформировать логику расчета значения для использования в процессе коммуникации
Система-источник	Объект системы, в рамках которого задаются настройки взаимодействия с Системой-источником
Домен профиля	Группа Атрибутов профиля клиента объединенных общим смыслом, относящихся к одной Системе-источнику
Атрибут профиля	Объект системы, который соответствует атомарной характеристике клиента
Чек-бокс	Элемент графического пользовательского интерфейса, позволяющий пользователю управлять параметром с двумя состояниями — ☑ выбрано и ☐ не выбрано
Слайд-аут	Паттерн пользовательского интерфейса, который предусматривает появление боковой или верхней панели с контентом при взаимодействии пользователя с интерфейсом. Используется для отображения дополнительных опций, настроек или навигации, без необходимости перехода на новую страницу
TEXT	Тип данных «TEXT» Атрибута сообщения предполагает ручной ввод Пользователем в качестве значения АС любых символов, или выбор значения из справочника, заданного при создании или редактировании АС. Также Пользователь может выбрать Расчетный атрибут с идентичным типом данных для АС с типом данных «TEXT», для которого не выбран справочник
TIMESTAMP	Тип данных «TIMESTAMP» Атрибута сообщения предполагает выбор даты (относительной даты) Пользователем в качестве значения АС, или выбор Расчетного атрибута с идентичным типом данных
INTEGER	Тип данных «INTEGER» Атрибута сообщения предполагает ручной ввод любых целых чисел Пользователем в качестве значения АС, или выбор Расчетного атрибута с идентичным типом данных
BOOLEAN	Тип данных «BOOLEAN» Атрибута сообщения предполагает выбор значения Да/Нет (true/false соответственно) Пользователем в качестве значения АС, или выбор Расчетного атрибута с идентичным типом данных
DOUBLE	Тип данных «DOUBLE» Атрибута сообщения предполагает ручной ввод любых дробных чисел Пользователем в качестве значения АС, или выбор Расчетного атрибута с идентичным типом данных

Drag-and-drop	Возможность захватить мышью элемент и перенести его
СУМК	Система управления маркетинговыми кампаниями
ОШС	Организационно-штатная структура
ЖЦ	Жизненный цикл
БЕ	Бизнес единица
Пространство (подсреда)	Логическое разделение данных в рамках единого физического стенда, реализующее создание, отладку, тестирование кампаний в рамках единого стенда,
Физическая модель данных инфокарты	Модель данных хранилища, необходимых для получения атрибутов хранилища для целей сегментации целевой аудитории
Бизнес модель данных инфокарты	Модель данных бизнеса, необходимых для целей сегментации целевой аудитории, в виде маппинга бизнес-атрибутов сегментации на физическую модель данных хранилища

2 Руководство пользователя

2.1 Описание необходимых настроек ПК пользователя

2.1.1 Изменение настроек браузера

Процессные роли

- Пользователь системы

Рис. 1

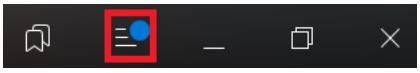


Рис. 2

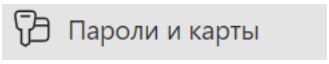


Рис. 3

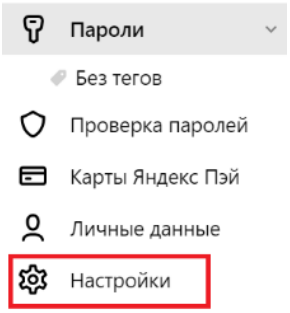
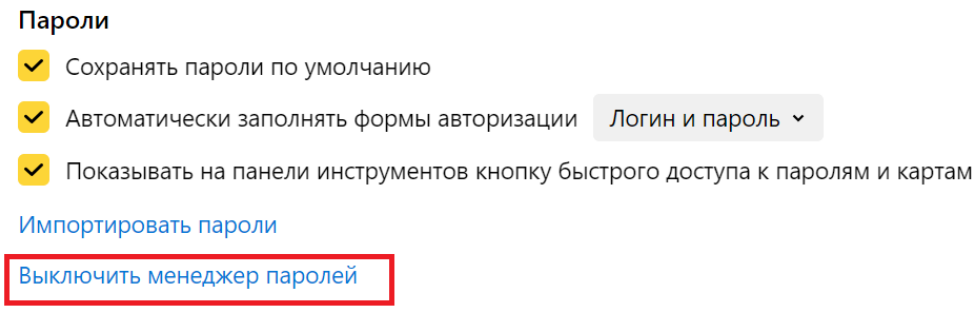


Рис. 4



Использование менеджера паролей в браузере является небезопасной настройкой. Служба информационной безопасности требует его отключения.

Порядок действий:

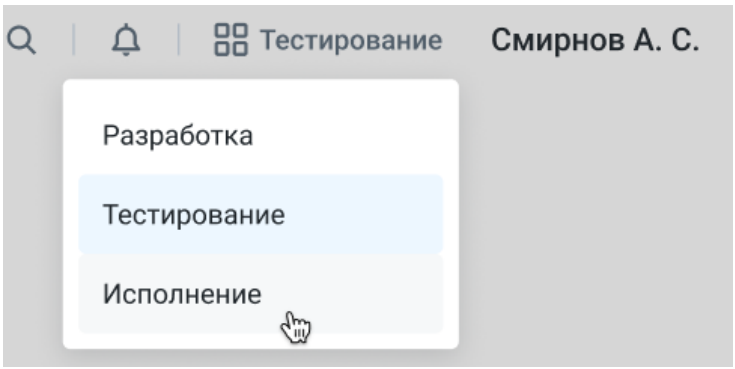
1. Пользователь нажимает кнопку «Настройки» браузера (Рис. 1)
2. В открывшемся меню выбирает пункт «Пароли и карты» (Рис. 2)
3. В открывшемся разделе менеджера паролей пользователь в левом боковом меню выбирает пункт «Настройки» (Рис. 3)
4. В разделе настройки менеджера паролей нажимает кнопку «Выключить менеджер паролей» (Рис. 4)

2.2 Общая логика работы с Пространствами

2.2.1 Общее описание пространств

1. Элемент для переключения между пространствами располагается в верхней панели и доступен со всех экранов системы (Рис. 5)

Рис. 5



2. В элементе отображается название текущего пространства, в котором находится пользователь.
3. Реализуются следующие пространства:
    a. Разработка (для создания и редактирования объектов)
    b. Тестирование (для запуска МК на сид-лист, расчета ЦА МК, расчета Сегмента и тестирования ДР)
    c. Исполнение (для запуска МК и ДР на боевых данных, расчета Сегмента)
4. Пространство «Разработка» является пространством, которое открывается при каждой авторизации в системе.

2.2.2 Логика перехода между пространствами

1. Если пользователь переключает пространство, находясь на списке объектов (например, список МК, Сегментов, РА), то открывается список объектов, релевантных пространству.
2. Если пользователь находится в карточке объекта и переключается на выбранное пространство:
    a. Если объект не опубликован в выбранное пространство, то для пространств «Тестирования» и Тестирование происходит переход на пустую карточку объекта в другом пространстве и отображается ошибка «Объект не опубликован в текущее пространство»

   b. Иначе, отображается карточка объекта, заполненная данными, релевантными выбранному пространству.
3. При открытии новых вкладок в браузере всегда будет происходить открытии в том пространстве, на которое пользователь переключился последний раз. При необходимости пользователь может переключиться на нужное ему пространство.
4. Когда пользователь возвращается на вкладку, где ранее (до перехода в другое пространство) было открыто, например, пространство Разработка, переход в пространство Тестирование не осуществляется. Пользователь может продолжать работать с этим объектов в пространстве Разработка. Переключение пространства в этой вкладке не происходит. Если пользователь в текущей вкладке переходит на другой экран отображается экран и пространство, на которое пользователь переключился последний раз.В рамках работы с одной вкладкой, при переходе на другой экран, отображается экран в том пространстве, на которое пользователь переключился последний раз.

2.3 Сценарии использования в модуле Инфокарта (BATCH)

2.3.1 Работа с Физической моделью данных

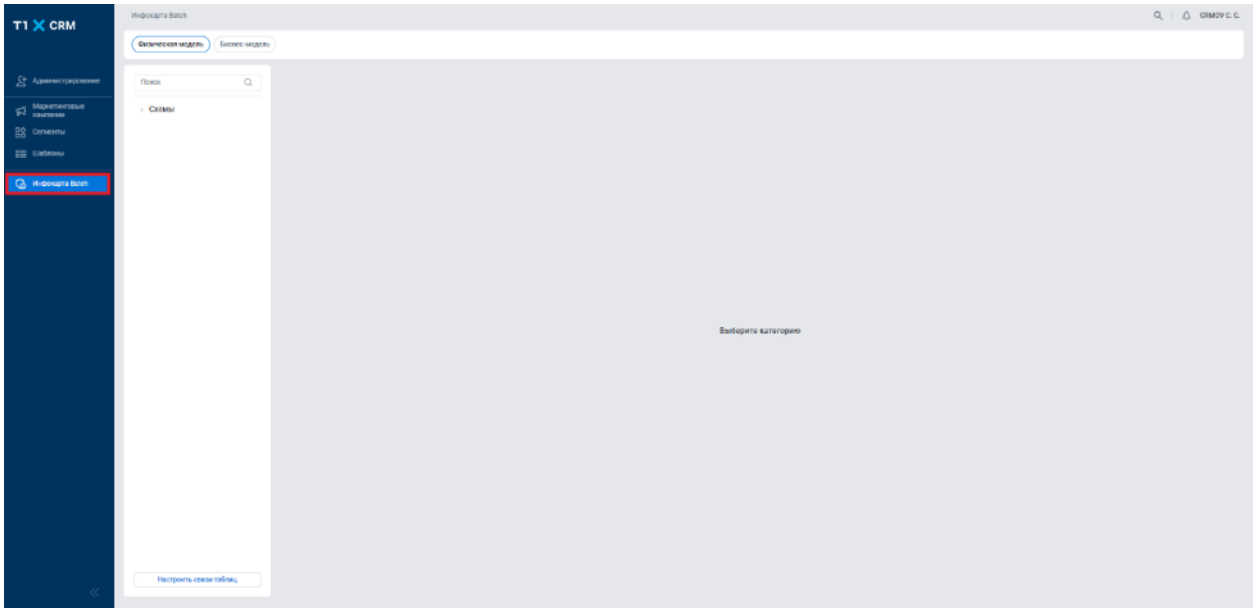
Все сценарии выполняются Пользователем с ролью «Администратор инфокарты Batch».

2.3.1.1 Просмотр Физической модели данных

Переход на экран «Физическая модель» осуществляется после следующих шагов:

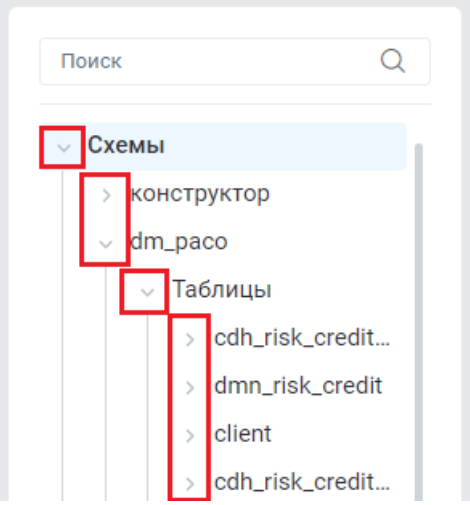
1) Пользователь авторизовался в системе.
2) Находясь на любой странице СУМК в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), в левом боковом меню нажимает на кнопку «Инфокарта Batch». Система откроет вкладку «Физическая модель» (см. Рис. 6).

Рис. 6



3) Для просмотра объектов, заведенных в Физической модели данных, раскрывает левый боковой список, нажимая на кнопку «>» слева от названий объектов (см. Рис. 7).

Рис. 7



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Инфокарта Batch» в меню	При нажатии осуществляется переход в модуль «Инфокарта Batch» и открывается вкладка «Физическая модель».
2	Кнопка «Физическая модель»	При нажатии осуществляется переход на вкладку «Физическая модель» (см. п. 2.3.1.1 Просмотр Физической модели данных).
3	Кнопка «Бизнес-модель»	При нажатии осуществляется переход на вкладку «Бизнес-модель» (см. п. 2.3.2.1 Просмотр Бизнес-модели данных).
4	Кнопка «>»	Раскрывает иерархический список объектов Инфокарты, заведенных в физической модели.
5	Кнопка «v»	Скрывает иерархический список объектов Инфокарты, заведенных в физической модели. Отображается только после раскрытия списка объектов физической модели.
6	Кнопка «Настроить связи таблиц»	При нажатии осуществляется переход на список связей таблиц (см. п. 2.3.1.23 Просмотр списка Связей таблиц источника данных). Кнопка активна, если в Систему добавлены не менее 2 таблиц, каждая из которых связана с не менее, чем 1 атрибутом.

2.3.1.2 Поиск объектов Физической модели

Для осуществления поиска объектов Физической модели (Схемы, Таблицы и/или Атрибута):

1) Находясь на вкладке "Физическая модель" в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), в левом боковом списке Пользователь вводит значение для поиска в поле «Поиск» (см. Рис. 8). Обработка поискового запроса происходит после каждого введенного символа. Поиск осуществляется по полю «Название» по всем элементам дерева (Схемам, Таблицам схем, Атрибутам таблиц). Поиск выполняется по частичному совпадению (т.е. в результате отображаются записи, содержащие указанную последовательность символов в названии).
2) Просматривает результаты обработки поискового запроса.
3) Для сброса поискового запроса нажимает на крестик в поле «Поиск».

Рис. 8



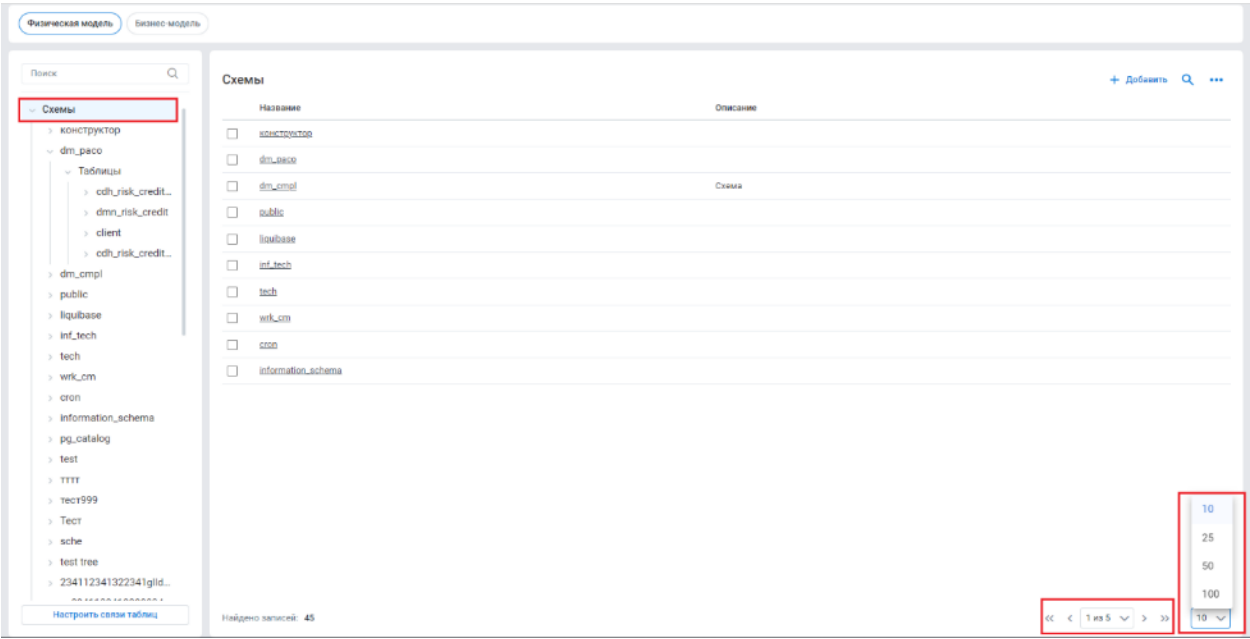
№	Элемент	Описание
1	Кнопка «X»	При нажатии поисковой запрос в поле «Поиск» полностью стирается.

2.3.1.3 Просмотр списка Схем источника данных

Переход на список Схем источника данных осуществляется после следующих шагов:

1) Находясь в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), пользователь выбирает в левом боковом списке категорию «Схемы». Система отобразит список Схем (см. Рис. 9).

Рис. 9



2) В списке "Схемы" предусмотрено постраничное отображение записей. Если записей более 10 (значение по умолчанию), то остальные записи выносятся на другую страницу списка. Также, Пользователь может задать следующие значения количества отображаемых записей на одной странице таблицы: 25, 50, 100. Навигация по страницам осуществляется при помощи кнопок «<<» (открыть первую страницу), «<» (открыть предыдущую страницу), «>» (открыть следующую

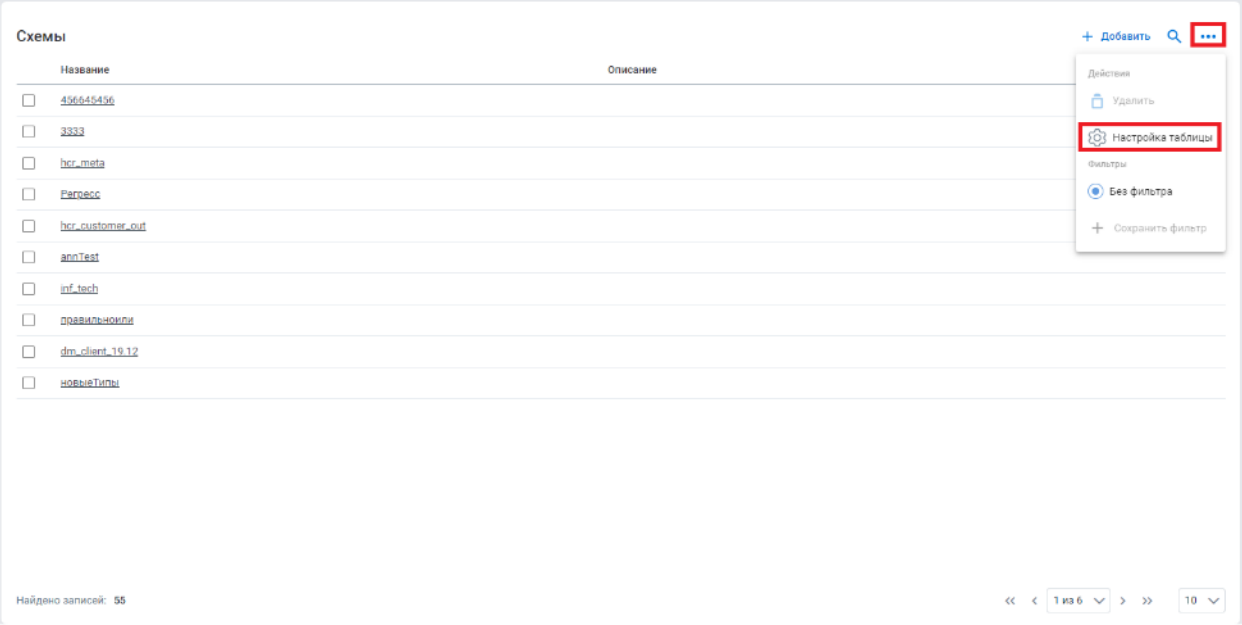
страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка (см. Рис. 9).

№	Элемент	Описание
1	Кнопка «<<»	При нажатии открывается первая страница списка Схем. Отображается, если в Системе создано больше 10 Схем.
2	Кнопка «<»	При нажатии открывается предыдущая страница списка Схем. Отображается, если в Системе создано больше 10 Схем.
3	Выпадающий список страниц	Выбор конкретной страницы списка Схем.
4	Кнопка «>»	При нажатии открывается следующая страница списка Схем. Отображается, если в Системе создано больше 10 Схем.
5	Кнопка «>>»	При нажатии открывается последняя страница списка Схем. Отображается, если в Системе создано больше 10 Схем.
6	Выпадающий список количества отображаемых записей	Выбор количества отображаемых записей на одной странице таблицы.

2.3.1.4 Настройка списка Схем источника данных

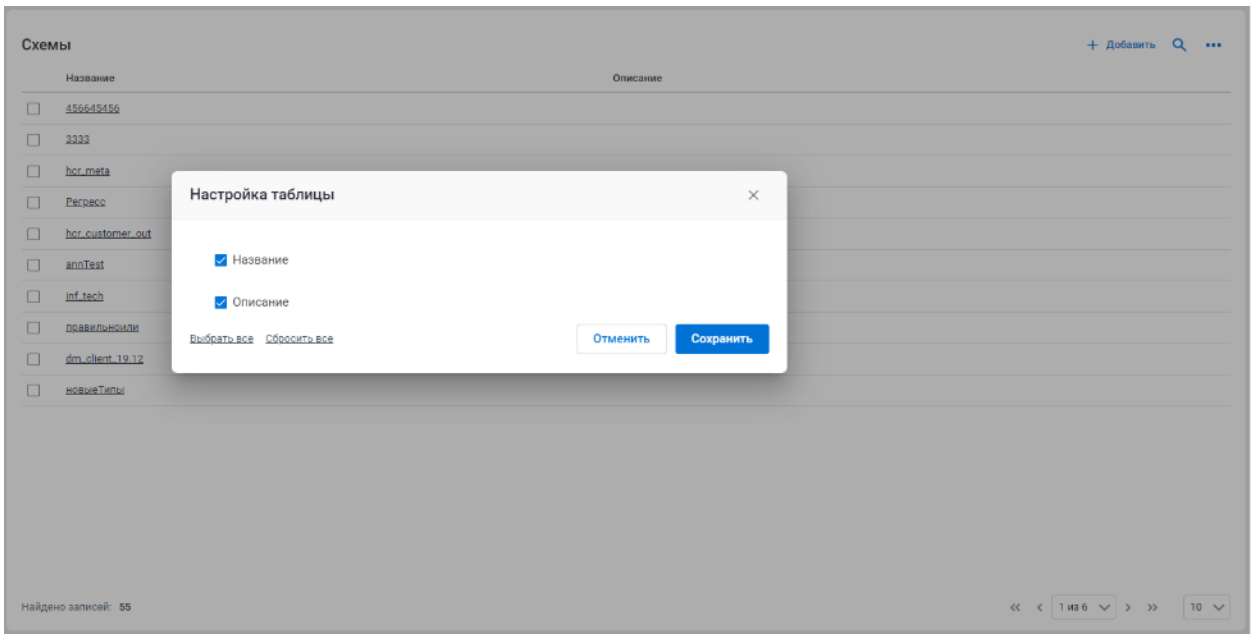
1) Находясь на списке Схем источника данных в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Настройка таблицы" (см. Рис. 10)

Рис. 10



2) Система отобразит модальное окно "Настройка таблицы" со списком колонок доступных для настройки (см. Рис. 11)

Рис. 11



3) Пользователь отмечает необходимые для отображения в таблице колонки

   a. Для отображения колонки на списке необходимо проставить чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   b. Чтобы убрать отображение колонки на списке необходимо снять чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   c. Чтобы отобразить все колонки на списке можно воспользоваться опцией "Выбрать все"

   d. Чтобы убрать отображение на списке всех колонок (для последующего выбора необходимых для отображения колонок) можно воспользоваться опцией "Сбросить все"

4) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" для применения новой настройки. Сохраненная настройка распространяется на все пространства.

   a. Для возврата к таблице без применения изменений в настройках пользователь может выбрать опцию "Отменить"

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Настройка таблицы" в списке действий	При нажатии отображается модальное окно для настройки таблиц.
3	Кнопка "Выбрать все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут активными.
4	Кнопка "Сбросить все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут не активными.
5	Кнопка "Сохранить" в модальном окне	Сохраняет заданную настройку таблиц и закрывает модальное окно.
6	Кнопка «Отменить»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.
7	Кнопка «X»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.

2.3.1.5 Сортировка списка Схем источника данных

1) Доступ к сортировке списка Схем источника данных возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится на списке Схем (см. п. 2.3.1.3 Просмотр списка Схем источника данных) в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)
2) Пользователь наводит курсором на любое название столбца таблицы, по которому необходима сортировка.
3) На экране рядом с названием столбца таблицы отображается иконка стрелочки, которая показывает тип сортировки: по возрастанию или убыванию.
4) При нажатии на стрелочку Система сортирует список таблицы в зависимости от столбца и типа сортировки.

2.3.1.6 Поиск Схемы источника данных

Для осуществления поиска Схемы:

1) Находясь на списке Схем (см. п. 2.3.1.3 Просмотр списка Схем источника данных) в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку "Лупа" в правой верхней части экрана (см. Рис. 12). Система отобразит строку поиска (см. Рис. 13).

Рис. 12

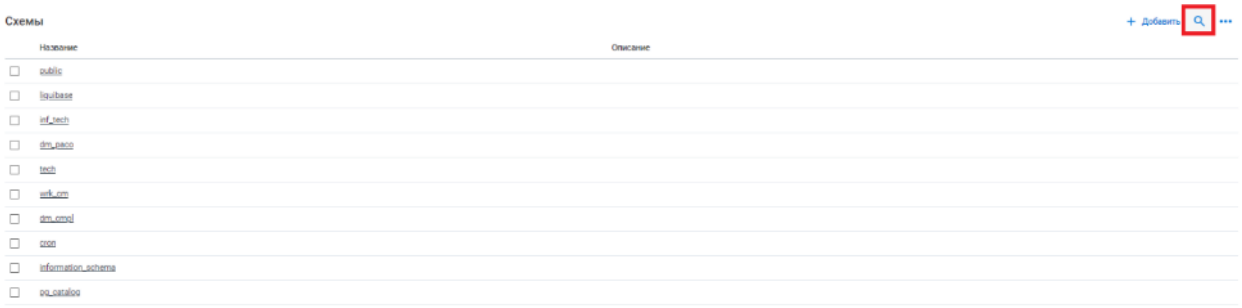
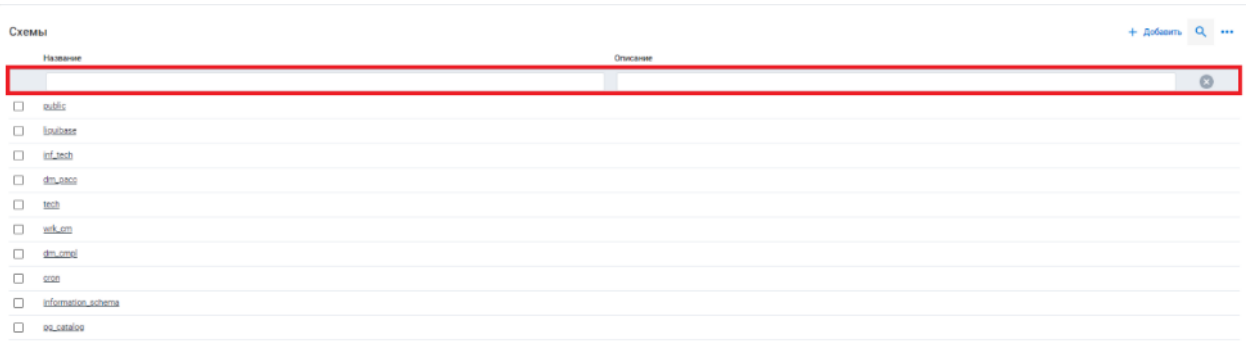


Рис. 13



2) Пользователь вводит значения для поиска. Поиск доступен по следующим полям:
    a. Название
    b. Описание
3) Система отобразит пользователю отфильтрованный список Схем.

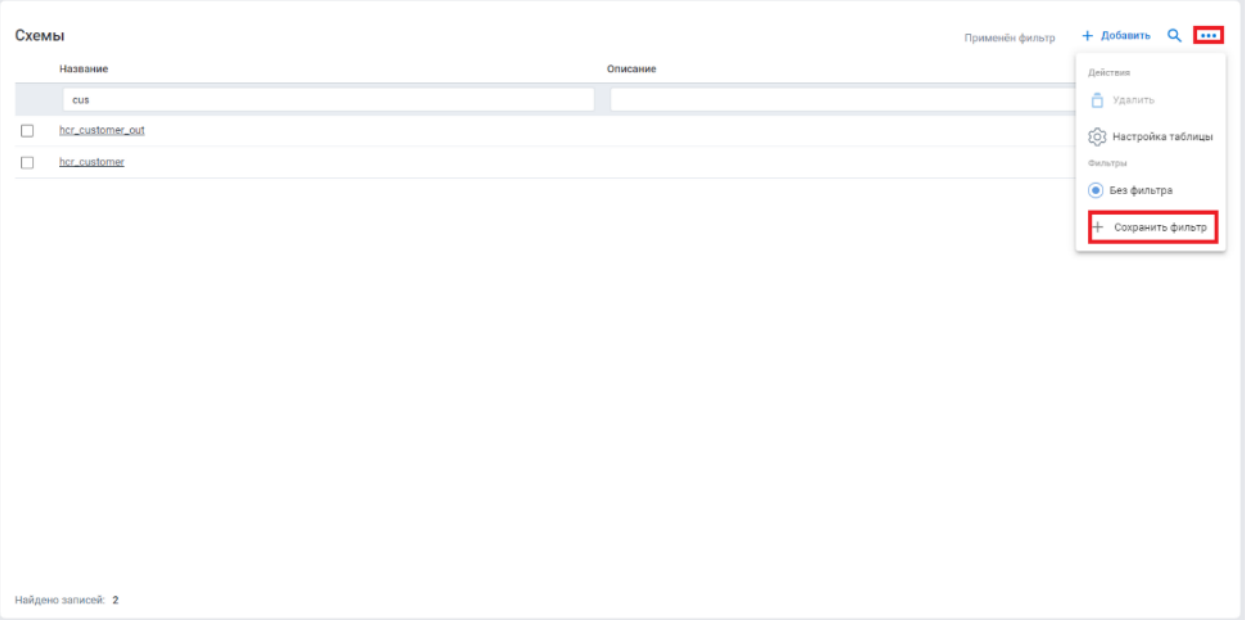
№	Элемент	Описание
1	Поле «Название»	Для поиска по названию Схемы Пользователь в поле «Название» вводит необходимое значение.

2	Поле «Описание»	Для поиска по названию Схемы Пользователь в поле «Описание» вводит необходимое значение.
3	Кнопка «Лупа»	При нажатии появляется строка поиска.
4	Кнопка «Х»	Закрывает строку поиска.

2.3.1.7 Настройка фильтрации списка Схем источника данных

1) Находясь на списке Схем источника данных в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п. 2.3.1.6 Поиск Схемы источника данных).
2) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 14)

Рис. 14



3) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 15).
    a. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 16). Сохраненный фильтр распространяется на все пространства.
    b. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 15

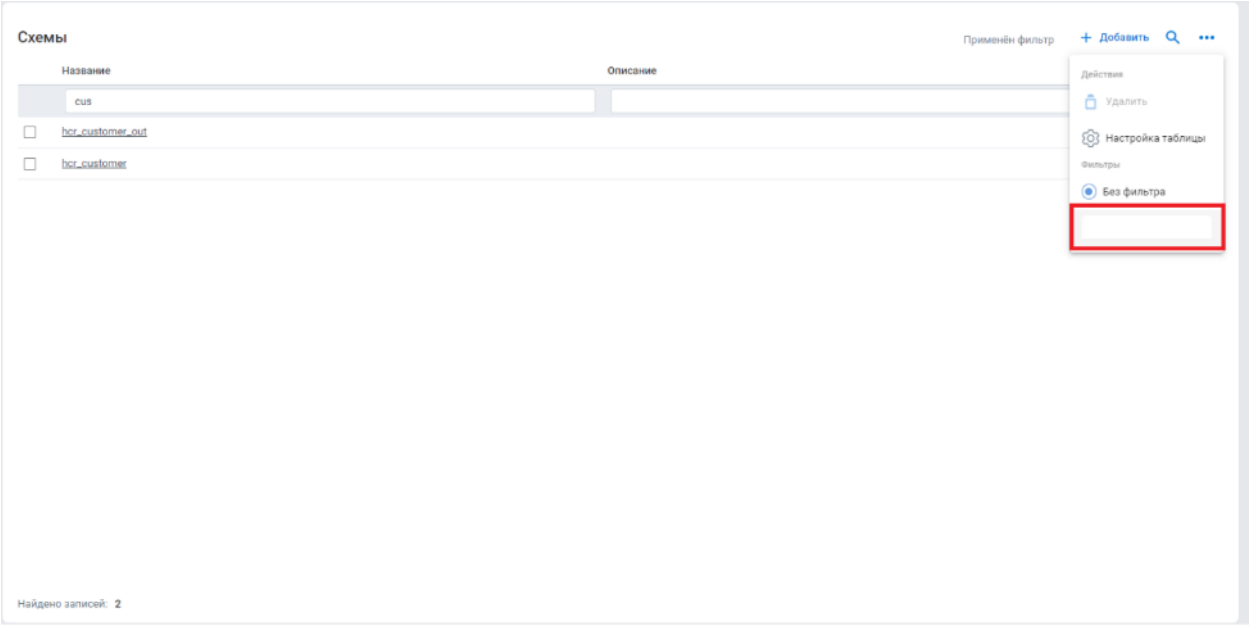
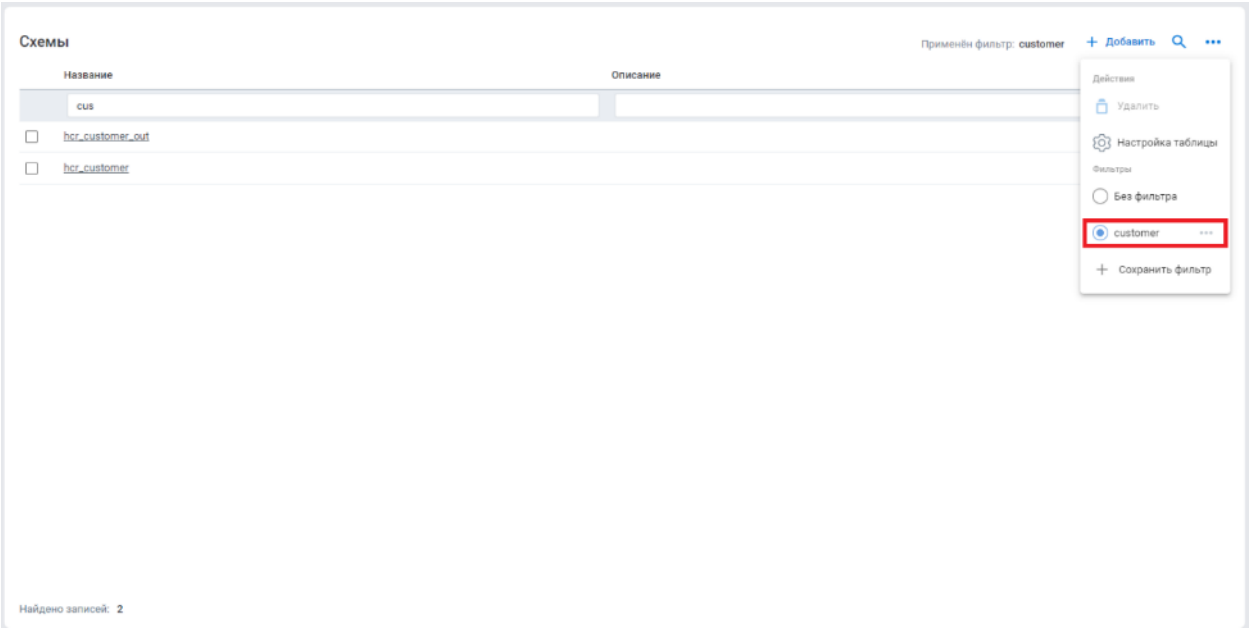
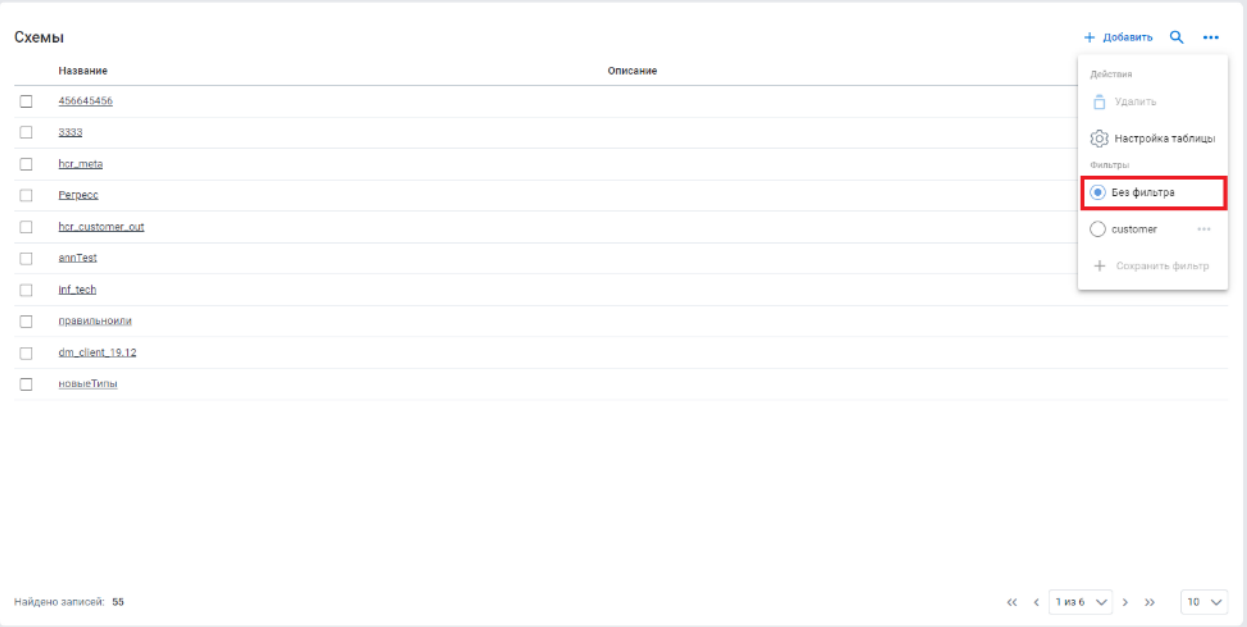


Рис. 16



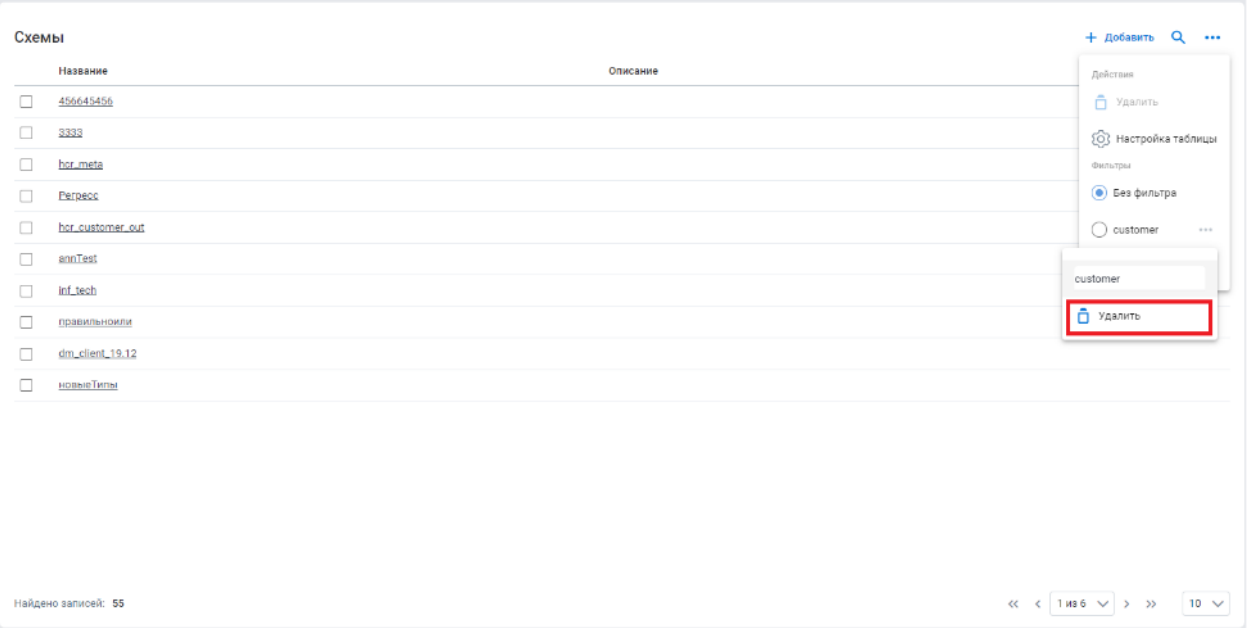
4) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 17).

Рис. 17



5) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 18).

Рис. 18



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.

4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.
5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

2.3.1.8 Добавление Схемы источника данных

Для добавления Схемы:

1) Находясь на списке Схем (см. п. 2.3.1.3 Просмотр списка Схем источника данных) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" в правой верхней части экрана (см. Рис. 19). Система отобразит выпадающий список для выбора Схем из подключенной к СУМК системы-источника (см. Рис. 20).

Рис. 19

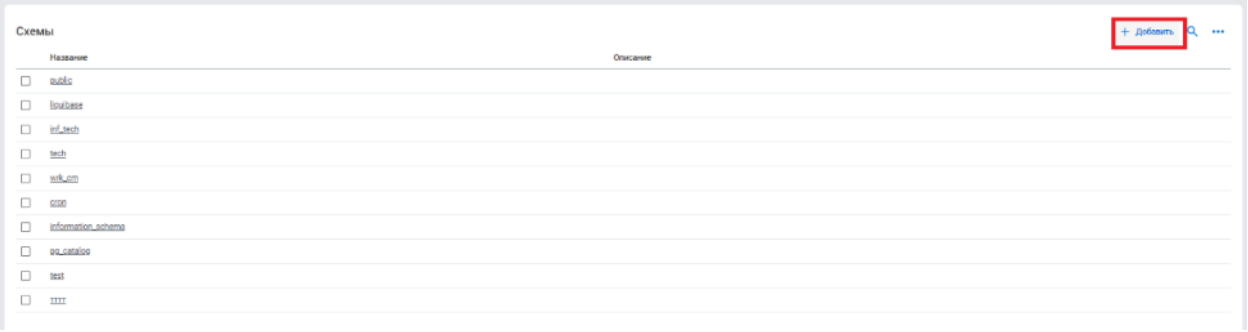
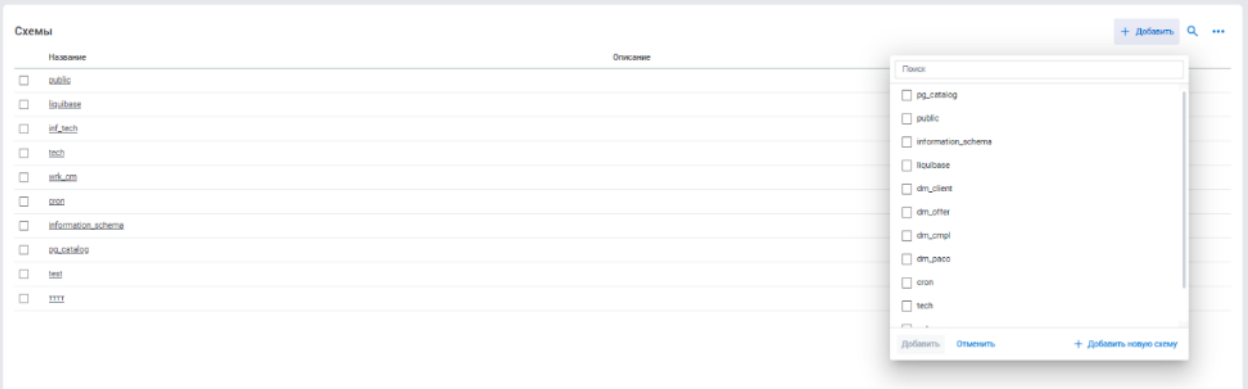
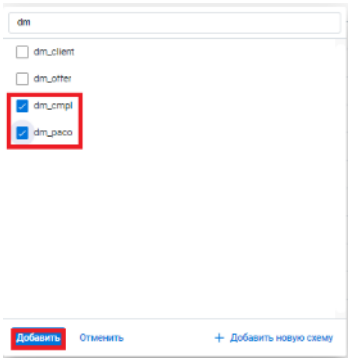


Рис. 20



2) При необходимости в поле «Поиск» вводит название Схемы, которую необходимо добавить. Обработка поискового запроса происходит после каждого введенного символа. Выбирает галочками нужные Схемы и нажимает на кнопку "Добавить" (см. Рис. 21).

Рис. 21



3) Если Пользователь не нашел в списке нужной Схемы, есть возможность создать новую Схему. Для этого необходимо нажать на кнопку "Добавить новую схему" (см. Рис. 22). Система отобразит строку для добавления новой Схемы (см. Рис. 23).

Рис. 22

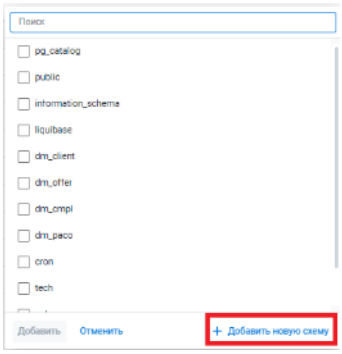
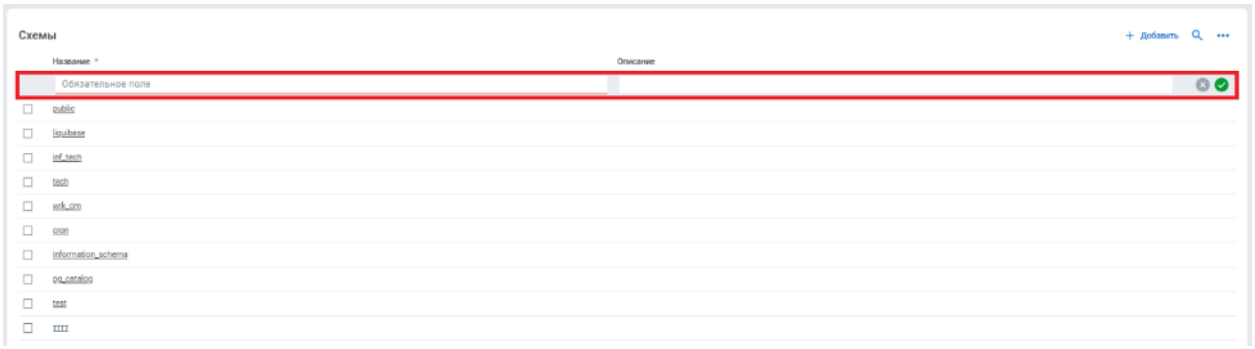


Рис. 23



4) Пользователь заполняет обязательное поле «Название». При желании указывает значение необязательного поля «Описание».

5) Сохраняет новую Схему, кликнув на кнопку "V".

6) Для отмены создания новой Схемы и закрытия строки добавления Пользователь нажимает на кнопку “X”.

№	Элемент	Описание
1	Поле «Название»	Обязательное для заполнения поле. Должно быть уникальным в рамках Системы. Пользователь в поле «Название» вводит необходимое значение.
2	Поле «Описание»	Необязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Описание» вводит необходимое значение.
3	Кнопка "+ Добавить"	При нажатии отображается выпадающий список Схем источника данных.
4	Кнопка "Добавить"	Сохраняет выбранные Схемы системы-источника в системе и добавляет их на список Схем.

5	Кнопка "Отменить"	Закрывает выпадающий список Схем, выбранные Схемы не сохраняются в системе.
6	Кнопка "Добавить новую схему"	При нажатии отображается строка для создания новой Схемы.
7	Кнопка «X» в строке поиска	При нажатии поисковой запрос в поле «Поиск» полностью стирается. Отображается только при наведении курсора в поле «Поиск».
8	Кнопка "X" в строке добавления новой Схемы	При нажатии строка добавления закрывается, внесенные данные не сохраняются.
9	Кнопка "V" в строке добавления новой Схемы	Сохраняет новую Схему.

2.3.1.9 Просмотр карточки Схемы и списка связанных с ней Таблиц

Для просмотра информации по Схеме и списка связанных с ней Таблиц:

1) Находясь на списке Схем (см. п. 2.3.1.3 Просмотр списка Схем источника данных) в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь осуществляет переход в карточку Схемы одним из двух способов:
    c. Нажимает на название схемы на списке Схем (см. Рис. 24).
    d. Нажимает на название схемы в левом боковом списке объектов Физической модели (см. Рис. 25).

Рис. 24

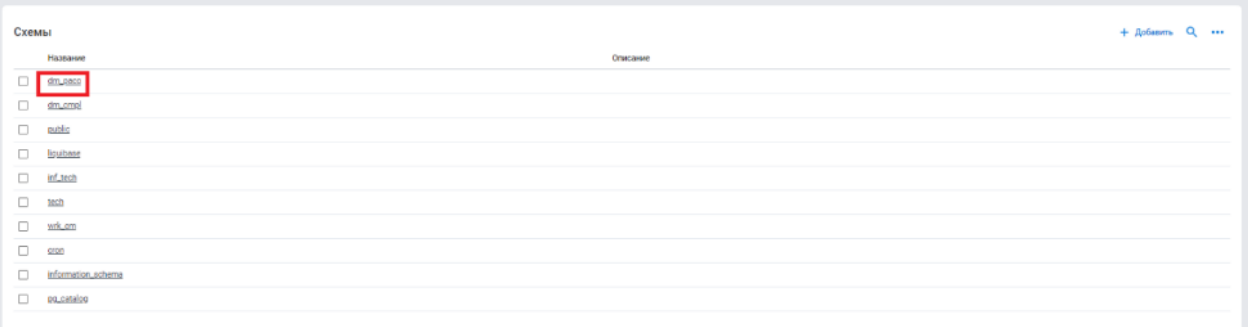
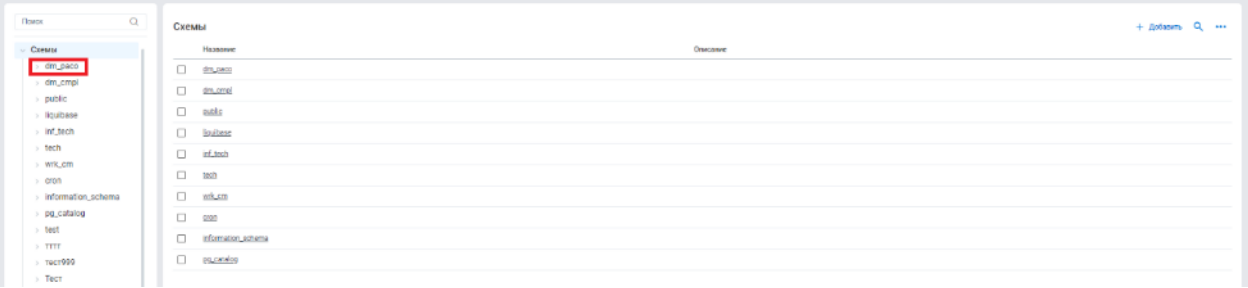
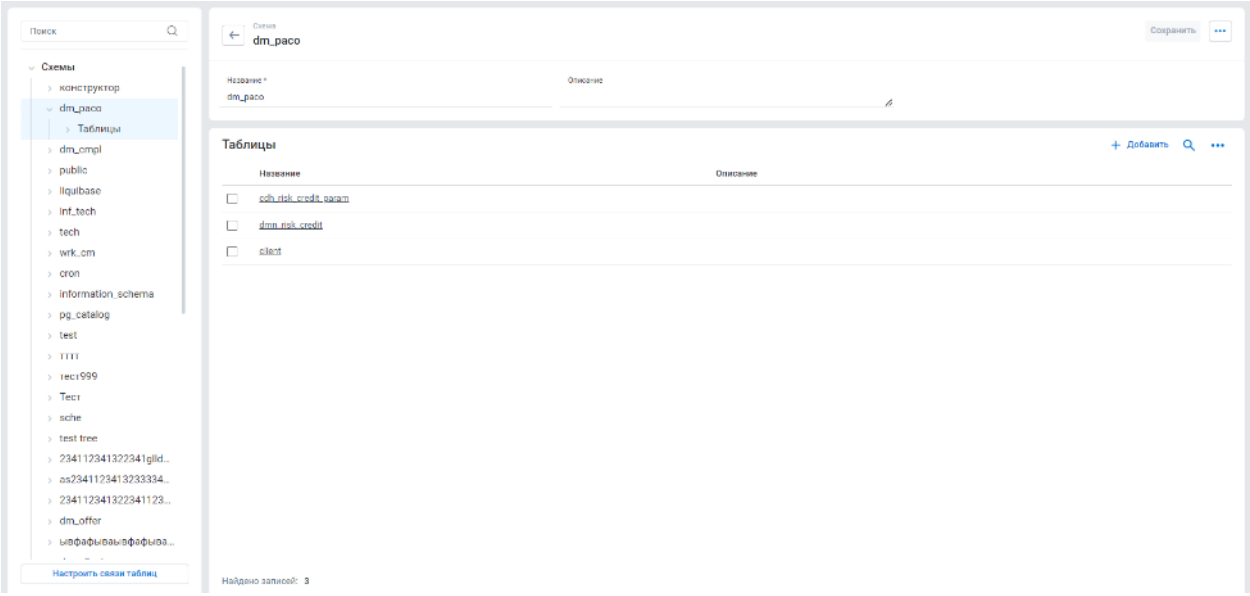


Рис. 25



2) Система открывает карточку Схемы и список Таблиц, связанных с текущей Схемой (см. Рис. 26).

Рис. 26



3) В списке "Таблицы" предусмотрено постраничное отображение записей. Если записей более 10 (значение по умолчанию), то остальные записи выносятся на другую страницу списка. Также, Пользователь может задать следующие значения количества отображаемых записей на одной странице таблицы: 25, 50, 100. Навигация по страницам осуществляется при помощи кнопок «<<» (открыть первую страницу), «<» (открыть предыдущую страницу), «>» (открыть следующую страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка.

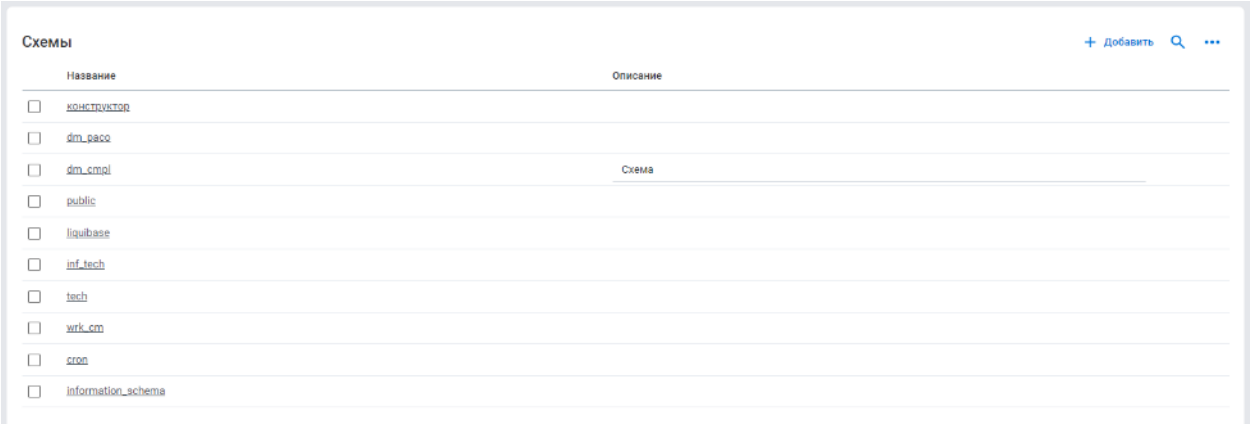
№	Элемент	Описание
1	Кнопка «<<»	При нажатии открывается первая страница списка Таблиц. Отображается, если в Системе создано больше 10 Таблиц.
2	Кнопка «<»	При нажатии открывается предыдущая страница списка Таблиц. Отображается, если в Системе создано больше 10 Таблиц.
3	Выпадающий список страниц	Выбор конкретной страницы списка Таблиц.
4	Кнопка «>»	При нажатии открывается следующая страница списка Таблиц. Отображается, если в Системе создано больше 10 Таблиц.
5	Кнопка «>>»	При нажатии открывается последняя страница списка Таблиц. Отображается, если в Системе создано больше 10 Таблиц.
6	Выпадающий список количества отображаемых записей	Выбор количества отображаемых записей на одной странице таблицы.
7	Кнопка «<-»	При нажатии осуществляется переход на список Таблиц.

2.3.1.10 Редактирование Схемы источника данных

Редактирование Схемы доступно:

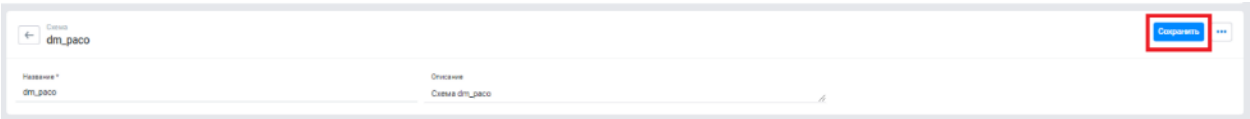
1) На списке Схем (см. п. 2.3.1.3 Просмотр списка Схем источника данных) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами):
    a. Пользователь нажимает на поле «Описание» на записи Схемы, которую он хочет отредактировать, и вводит новое значение (см. Рис. 27).
    b. Затем нажимает на пустое место на экране вне списка, система сохраняет изменения.

Рис. 27



2) Из карточки Схемы (см. п. 2.3.1.9 Просмотр карточки Схемы и списка связанных с ней Таблиц):
   a. Находясь в карточке Схемы, Пользователь может внести изменения в поля:
      i. Название
      ii. Описание
   b. Для сохранения обновленных значений нажимает на кнопку «Сохранить» в верней правой части экрана (см. Рис. 28)

Рис. 28



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сохранить»	Сохраняет изменения в полях Схемы.

2.3.1.11 Удаление Схемы источника данных

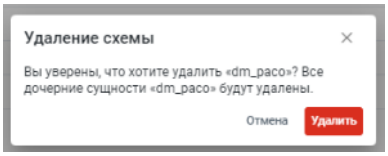
Удаление Схемы доступно, если в Системе отсутствуют Бизнес-сущности, связанные с Таблицами удаляемой схемы, и Бизнес-атрибуты, связанные с Атрибутами таблиц удаляемой схемы, иначе при попытке удаления Схемы Пользователь увидит сообщение об ошибке. Удаление Схемы возможно одним из двух способов:

1) На списке Схем (см. 2.3.1.3 Просмотр списка Схем источника данных) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами):
   a. Пользователь выбирает галочкой Схему, подлежащую удалению, нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Удалить" (см. Рис. 29).
   b. Система отобразит модальное окно для подтверждения удаления Схемы (см. Рис. 30).
   c. Пользователь подтверждает удаление Схемы со всеми дочерними сущностями (Таблицами схемы, Атрибутами таблицы, Связями таблиц схемы, Условиями соединения таблиц схемы), нажимая на кнопку «Удалить».
   d. Для отмены удаления Схемы со всеми дочерними сущностями Пользователь нажимает на кнопку «Отмена» или «X».

Рис. 29



Рис. 30



2) Из карточки Схемы (см. п. 2.3.1.9 Просмотр карточки Схемы и списка связанных с ней Таблиц) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами):

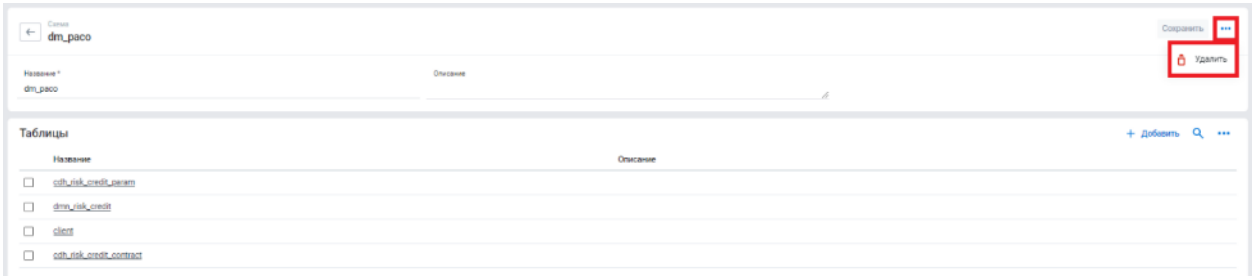
   a. Находясь в карточке Схемы, Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Удалить" (см. Рис. 31).

   b. Система отобразит модальное окно для подтверждения удаления Схемы (см. Рис. 30).

   c. Пользователь подтверждает удаление Схемы со всеми дочерними сущностями, нажимая на кнопку «Удалить». Система удаляет текущую Схему и осуществляется переход на список Схем.

   d. Для отмены удаления Схемы со всеми дочерними сущностями Пользователь нажимает на кнопку «Отмена» или «X».

Рис. 31



№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность выбрать Схему.
2	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
3	Кнопка "Удалить" в списке действий	При нажатии отображается модальное окно для подтверждения удаления Схемы.

4	Кнопка "Удалить" в модальном окне	Удаляет запись Схемы со всеми дочерними сущностями.
5	Кнопка «Отмена»	Отменяет удаление Схемы и закрывает модальное окно.
6	Кнопка «Х»	Отменяет удаление Схемы и закрывает модальное окно.

2.3.1.12 Сортировка списка Таблиц схемы источника данных

1) Доступ к сортировке списка Таблиц схемы источника данных возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится на списке Таблиц в карточке Схемы (см. п. 2.3.1.9 Просмотр карточки Схемы и списка связанных с ней Таблиц) в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).
2) Пользователь наводит курсором на любое название столбца таблицы, по которому необходима сортировка.
3) На экране рядом с названием столбца таблицы отображается иконка стрелочки, которая показывает тип сортировки: по возрастанию или убыванию.
4) При нажатии на стрелочку Система сортирует список таблицы в зависимости от столбца и типа сортировки

2.3.1.13 Поиск Таблицы схемы источника данных

Для осуществления поиска Таблицы в схеме:

1) Находясь в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) в карточке Схемы (см. п. 2.3.1.9 Просмотр карточки Схемы и списка связанных с ней Таблиц), Пользователь нажимает на кнопку "Лупа" в правой верхней части виджета «Таблицы» (см. Рис. 32). Система отобразит строку поиска (см. Рис. 33).

Рис. 32

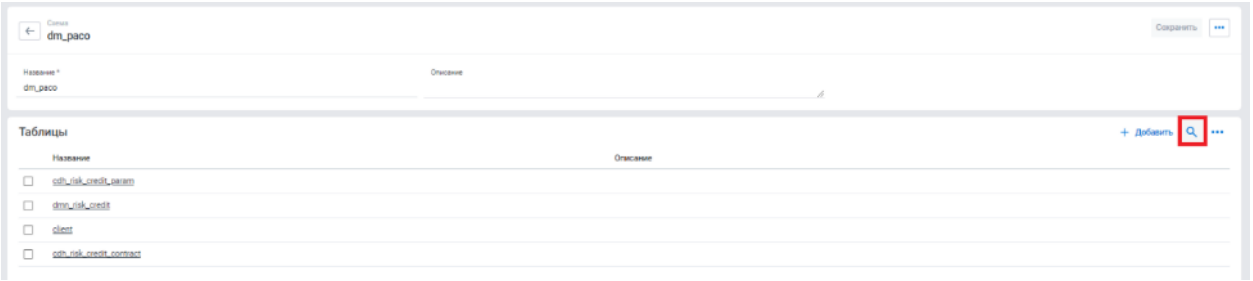
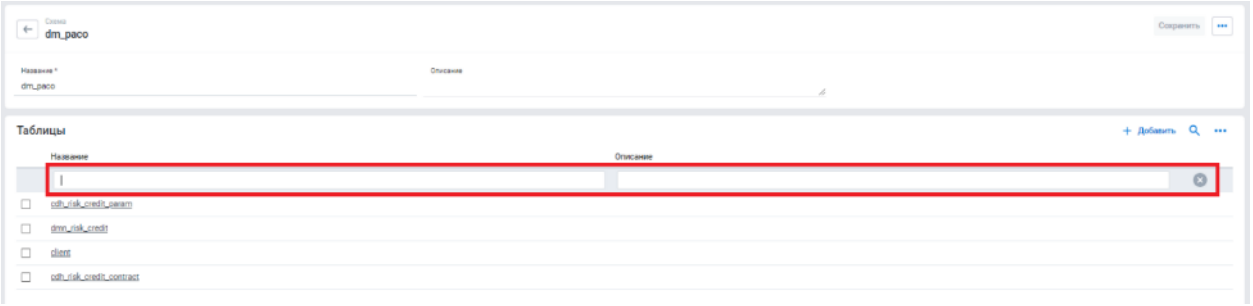


Рис. 33



2) Пользователь вводит значения для поиска. Поиск доступен по следующим полям:
    a. Название
    b. Описание
3) Система отобразит пользователю отфильтрованный список Таблиц схемы.

№	Элемент	Описание

1	Поле «Название»	Для поиска по названию Таблицы Пользователь в поле «Название» вводит необходимое значение.
2	Поле «Описание»	Для поиска по описанию Таблицы Пользователь в поле «Описание» вводит необходимое значение.
3	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска.
4	Кнопка «X»	Закрывает строку поиска.

2.3.1.14 Добавление Таблицы схемы источника данных

Для добавления Таблицы в схему:

1) Находясь в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) в карточке Схемы (см. п. 2.3.1.9 Просмотр карточки Схемы и списка связанных с ней Таблиц), Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" в правой верхней части экрана (см. Рис. 34). Система отобразит выпадающий список для выбора Таблиц схемы (см. Рис. 35).

Рис. 34

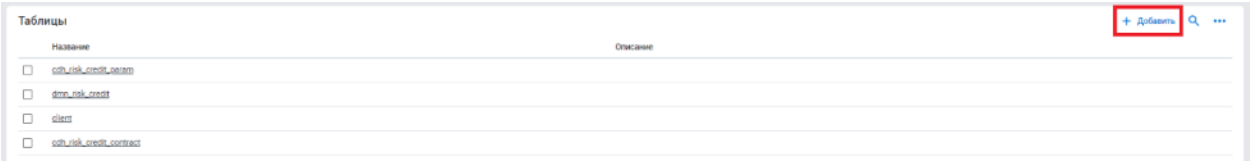
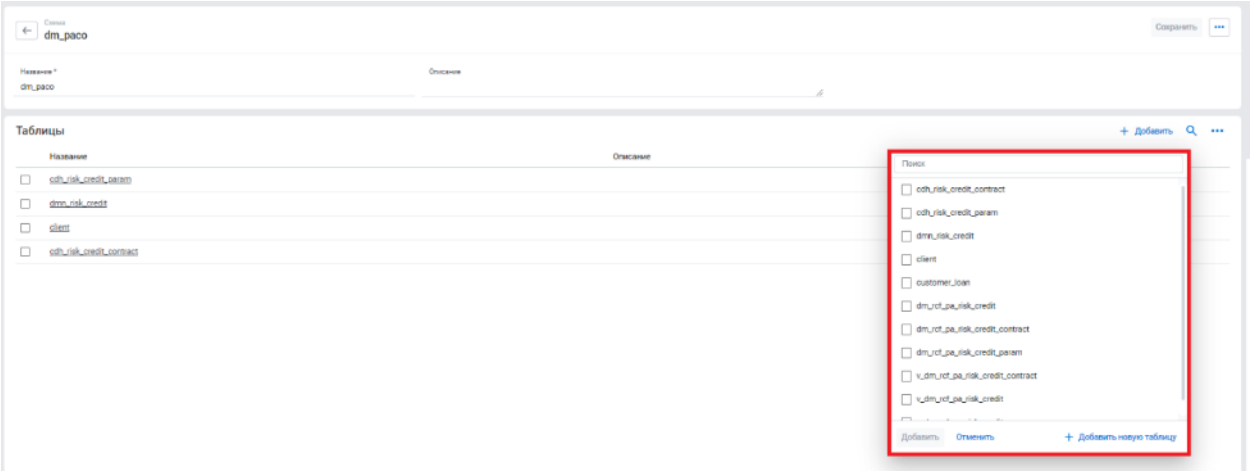


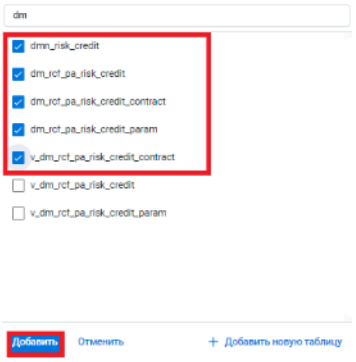
Рис. 35



2) При необходимости в поле «Поиск» вводит название Таблицы, которую необходимо добавить. Обработка поискового запроса происходит после каждого введенного символа.

3) Выбирает галочками нужные Таблицы и нажимает на кнопку "Добавить" (см. Рис. 36)

Рис. 36



4) Если Пользователь не нашел в списке нужной Таблицы, есть возможность создать новую Таблицу. Для этого необходимо нажать на кнопку "Добавить новую таблицу" (см. Рис. 37). Система отобразит строку для добавления новой Таблицы (см. Рис. 38).

Рис. 37

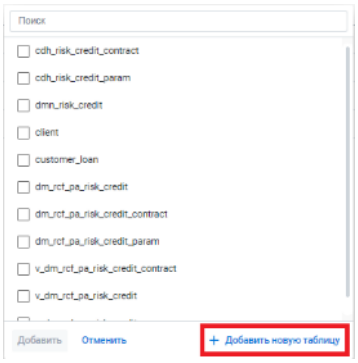
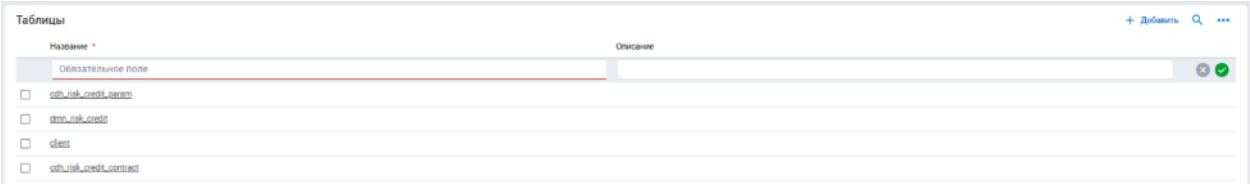


Рис. 38



5) Пользователь заполняет обязательное поле «Название». При желании указывает значение необязательного поля «Описание».

6) Сохраняет новую Таблицу, кликнув на кнопку "V".

7) Для отмены создания новой Таблицы и закрытия строки добавления Пользователь нажимает на кнопку “X”.

№	Элемент	Описание
1	Поле «Название»	Обязательное для заполнения поле. Должно быть уникальным в рамках Схемы. Пользователь в поле «Название» вводит необходимое значение.
2	Поле «Описание»	Необязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Описание» вводит необходимое значение.
3	Кнопка "+ Добавить"	При нажатии отображается выпадающий список Таблиц схемы источника данных.
4	Кнопка "Добавить"	Сохраняет выбранные Таблицы в системе и добавляет их на список Таблиц в карточке Схемы.
5	Кнопка "Отменить"	Закрывает выпадающий список Таблиц, выбранные Таблицы не сохраняются в системе.
6	Кнопка "Добавить новую таблицу"	При нажатии отображается строка для создания новой Таблицы.
7	Кнопка «X» в строке поиска	При нажатии поисковой запрос в поле «Поиск» полностью стирается. Отображается только при наведении курсора в поле «Поиск».
8	Кнопка "X" в строке добавления новой Таблицы	При нажатии строка добавления закрывается, внесенные данные не сохраняются.
9	Кнопка "V" в строке добавления новой Таблицы	Сохраняет новую Таблицу.

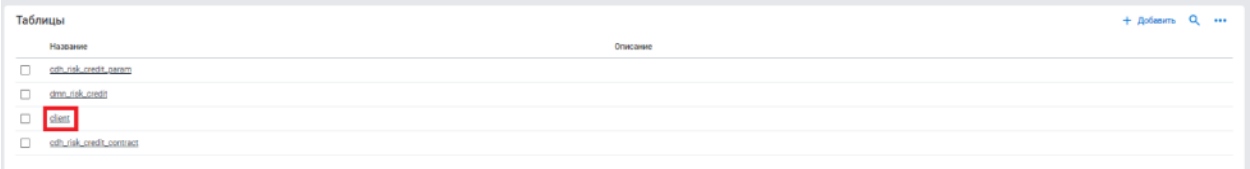
2.3.1.15 Просмотр карточки Таблицы и списка связанных с ней Атрибутов

Для просмотра информации по Таблице и списка связанных с ней Атрибутов:

1) Пользователь осуществляет переход в карточку Таблицы одним из двух способов:

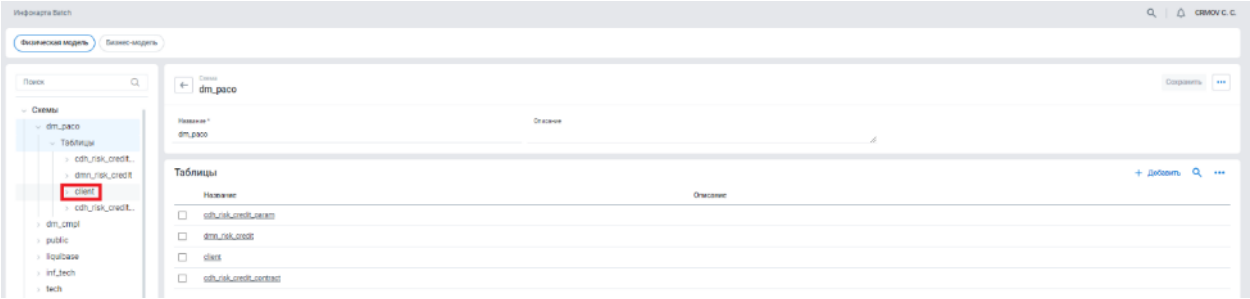
   a. Находясь в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) в карточке Схемы (см. п. 2.3.1.9 Просмотр карточки Схемы и списка связанных с ней Таблиц), нажимает на название схемы на списке Таблиц (см. Рис. 39).

Рис. 39



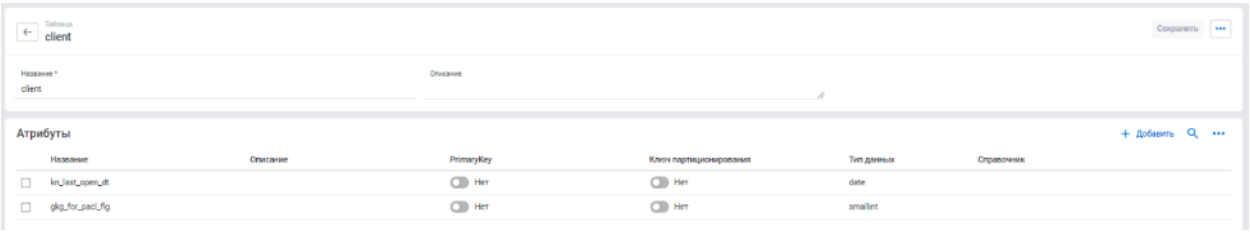
   b. Нажимает на название таблицы в левом боковом списке объектов Физической модели (см. Рис. 40).

Рис. 40



   c. Система открывает карточку Таблицы и список Атрибутов, связанных с текущей Таблицей (см. Рис. 41)

Рис. 41



2) При необходимости изменяет сортировку списка Атрибутов, нажав на название столбца таблицы. Поля, доступные для сортировки:

   a. Название

   b. Описание

   c. PrimaryKey

   d. Ключ партиционирования

   e. Тип данных

3) В списке "Атрибуты" предусмотрено постраничное отображение записей. Если записей более 10 (значение по умолчанию), то остальные записи выносятся на другую страницу списка. Также, Пользователь может задать следующие значения количества отображаемых записей на одной странице таблицы: 25, 50, 100. Навигация по страницам осуществляется при помощи кнопок «<<» (открыть первую страницу), «<» (открыть предыдущую страницу), «>» (открыть следующую страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка.

№	Элемент	Описание
1	Кнопка «<<»	При нажатии открывается первая страница списка Атрибутов. Отображается, если в Системе создано больше 10 Атрибутов.
2	Кнопка «<»	При нажатии открывается предыдущая страница списка Атрибутов. Отображается, если в Системе создано больше 10 Атрибутов.

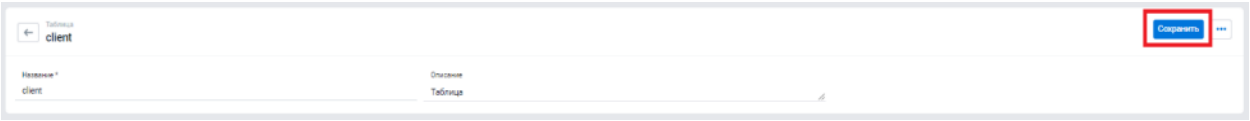
3	Выпадающий список страниц	Выбор конкретной страницы списка Атрибутов.
4	Кнопка «>»	При нажатии открывается следующая страница списка Атрибутов. Отображается, если в Системе создано больше 10 Атрибутов.
5	Кнопка «>>»	При нажатии открывается последняя страница списка Атрибутов. Отображается, если в Системе создано больше 10 Атрибутов.
6	Выпадающий список количества отображаемых записей	Выбор количества отображаемых записей на одной странице таблицы.
7	Кнопка «<-»	При нажатии осуществляется переход на список Атрибутов.

2.3.1.16 Редактирование Таблицы схемы источника данных

Редактирование Таблицы схемы доступно в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами):

1) На списке Таблиц в карточке Схемы (см. п. 2.3.1.9 Просмотр карточки Схемы и списка связанных с ней Таблиц):
    a. Пользователь нажимает на поле «Описание» на записи Таблицы, которую он хочет отредактировать, и вводит новое значение.
    b. Затем нажимает на пустое место на экране вне списка, система сохраняет изменения.
2) Из карточки Таблицы (см. п. 2.3.1.15 Просмотр карточки Таблицы и списка связанных с ней Атрибутов):
    a. Находясь в карточке Таблицы, Пользователь может внести изменения в поля:
        i. Название
        ii. Описание
3) Вводит новое(-ые) значение(-я) в полях, указанных выше, и сохраняет изменения, нажав на кнопку «Сохранить» в верней правой части экрана (см. Рис. 42).

Рис. 42



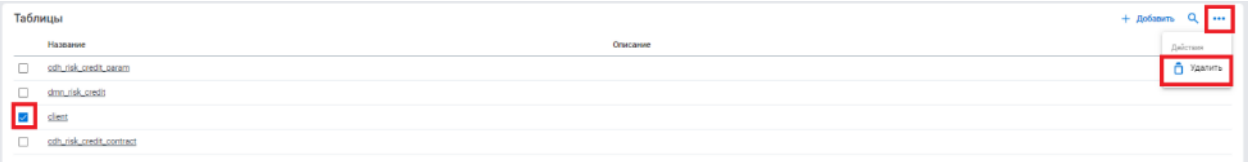
№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сохранить»	Сохраняет изменения в полях Таблицы.

2.3.1.17 Удаление Таблицы схемы источника данных

Удаление Таблицы доступно, если в Системе отсутствуют Бизнес-сущности, связанные с удаляемой Таблицей и Бизнес-атрибуты, связанные с Атрибутами удаляемой таблицы, иначе при попытке удаления Таблицы Пользователь увидит сообщение об ошибке. Удаление Таблицы возможно одним из двух способов:

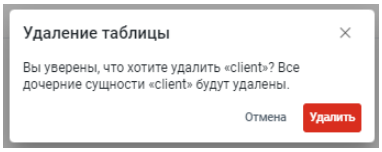
1) В пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) со списка Таблиц в карточке Схемы (см. п. 2.3.1.9 Просмотр карточки Схемы и списка связанных с ней Таблиц):
    a. Пользователь выбирает галочкой Таблицу, подлежащую удалению, нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Удалить" (см. Рис. 43).

Рис. 43



b. Система отобразит модальное окно для подтверждения удаления Таблицы (см. Рис. 44).

Рис. 44



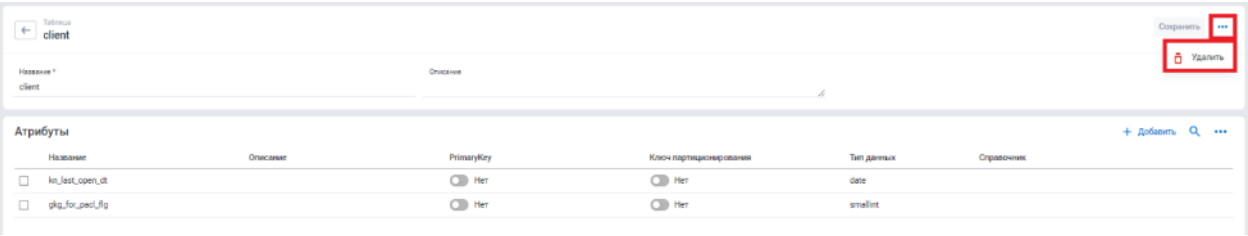
c. Пользователь подтверждает удаление Таблицы со всеми дочерними сущностями (Атрибутами таблицы, Связями таблицы, Условиями соединения таблицы), нажимая на кнопку «Удалить».

d. Для отмены удаления Таблицы со всеми дочерними сущностями Пользователь нажимает на кнопку «Отмена» или «X».

2) В пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) из карточки Таблицы (см. п. 2.3.1.15 Просмотр карточки Таблицы и списка связанных с ней Атрибутов):

a. Находясь в карточке Таблицы, Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Удалить" (см. Рис. 45).

Рис. 45



b. Система отобразит модальное окно для подтверждения удаления Таблицы (см. Рис. 44).

c. Пользователь подтверждает удаление Таблицы со всеми дочерними сущностями, нажимая на кнопку «Удалить». Система удаляет текущую Таблицу и осуществляется переход на в карточку Схемы, связанной с удаленной таблицей.

d. Для отмены удаления Таблицы со всеми дочерними сущностями Пользователь нажимает на кнопку «Отмена» или «X».

e.

№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность выбрать Таблицу.
2	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
3	Кнопка "Удалить" в списке действий	При нажатии отображается модальное окно для подтверждения удаления Таблицы.
4	Кнопка "Удалить" в модальном окне	Удаляет запись Таблицы со всеми дочерними сущностями.
5	Кнопка «Отмена»	Отменяет удаление Таблицы и закрывает модальное окно.
6	Кнопка «X»	Отменяет удаление Таблицы и закрывает модальное окно.

2.3.1.18 Сортировка списка Атрибутов таблицы схемы источника данных

1) Доступ к сортировке списка Атрибутов таблицы схемы источника данных возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится на списке Атрибутов в карточке Таблицы (см. п. 2.3.1.15 Просмотр карточки Таблицы и списка связанных с ней Атрибутов) в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).
2) Пользователь наводит курсором на любое название столбца таблицы, по которому необходима сортировка. Поля, доступные для сортировки:
    a. Название
    b. Описание
    c. PrimaryKey
    d. Ключ партиционирования
    e. Тип данных
3) На экране рядом с названием столбца таблицы отображается иконка стрелочки, которая показывает тип сортировки: по возрастанию или убыванию.
4) При нажатии на стрелочку Система сортирует список таблицы в зависимости от столбца и типа сортировки.

2.3.1.19 Поиск Атрибута таблицы схемы источника данных

Для осуществления поиска Атрибута в таблице схемы:

1) Находясь в карточке Таблицы (см. п. 2.3.1.15 Просмотр карточки Таблицы и списка связанных с ней Атрибутов) в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку "Лупа" в правой верхней части виджета «Атрибуты» (см. Рис. 46). Система отобразит строку поиска (см. Рис. 47).
2) Пользователь вводит значения для поиска. Поиск доступен по всем полям.
3) Система отобразит пользователю отфильтрованный список Атрибутов таблицы.

Рис. 46

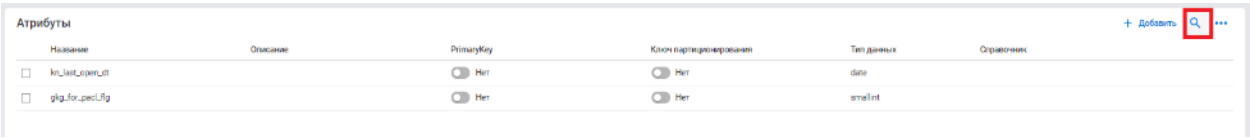
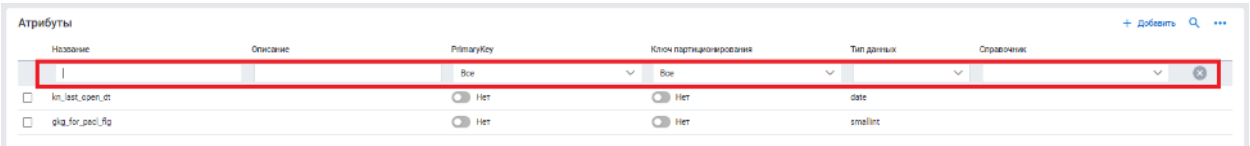


Рис. 47



№	Элемент	Описание
1	Поле «Название»	Для поиска по названию Атрибута Пользователь в поле «Название» вводит необходимое значение.
2	Поле «Описание»	Для поиска по описанию Атрибута Пользователь в поле «Описание» вводит необходимое значение.
3	Поле «PrimaryKey»	Для поиска по первичному ключу Атрибута Пользователь в поле «PrimaryKey» выбирает необходимое значение из выпадающего списка.
4	Поле «Ключ партиционирования»	Для поиска по ключу партиционирования Атрибута Пользователь в поле «Ключ партиционирования» выбирает необходимое значение из выпадающего списка.
5	Поле «Тип данных»	Для поиска по типу данных Атрибута Пользователь в поле «Тип данных» выбирает необходимое значение из выпадающего списка.

6	Поле «Справочник»	Для поиска по справочнику, значениями из которого заполняется Атрибут, Пользователь в поле «Справочник» выбирает необходимое значение из выпадающего списка.
7	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска.
8	Кнопка «Х»	Закрывает строку поиска.

2.3.1.20 Добавление Атрибутов в таблицу схемы источника данных

Для добавления Атрибута в таблицу схемы:

1) Находясь в карточке Таблицы (см. п. 2.3.1.15 Просмотр карточки Таблицы и списка связанных с ней Атрибутов) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" в правой верхней части экрана (см. Рис. 48). Система отобразит выпадающий список для выбора Атрибутов таблицы схемы (см. Рис. 49).

Рис. 48

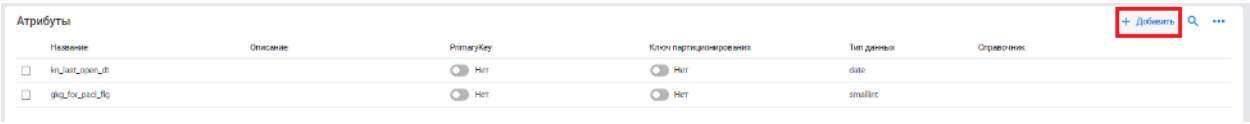
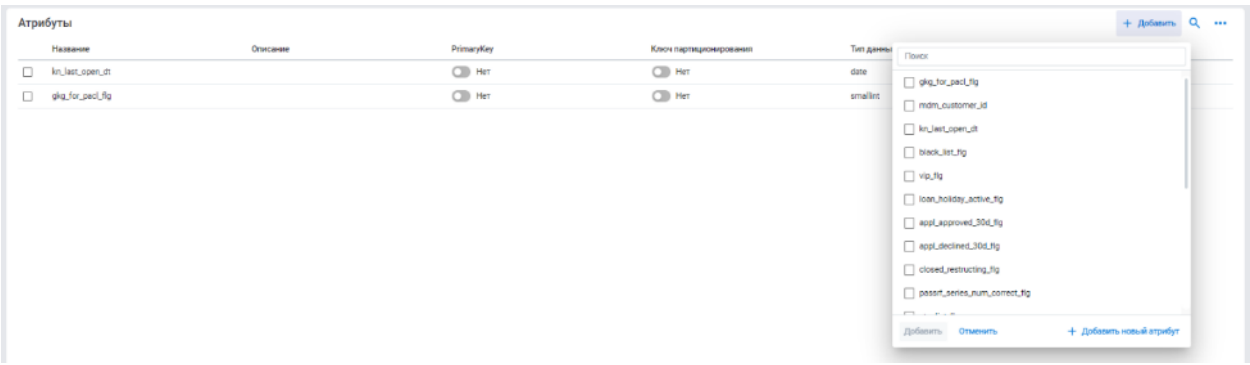


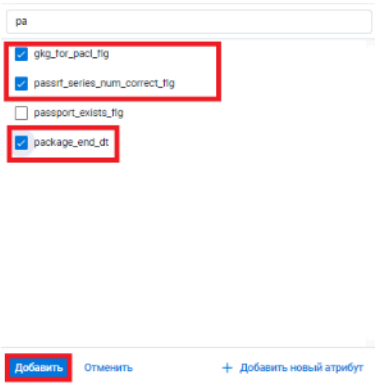
Рис. 49



2) При необходимости в поле «Поиск» вводит название Атрибута, которого необходимо добавить. Обработка поискового запроса происходит после каждого введенного символа.

3) Выбирает галочками нужные Атрибуты и нажимает на кнопку "Добавить" (см. Рис. 50).

Рис. 50



4) Если Пользователь не нашел в списке нужного Атрибута, есть возможность создать новый Атрибут. Для этого необходимо нажать на кнопку "Добавить новый атрибут" (см. Рис. 51). Система отобразит строку для добавления нового Атрибута (см. Рис. 52).

Рис. 51

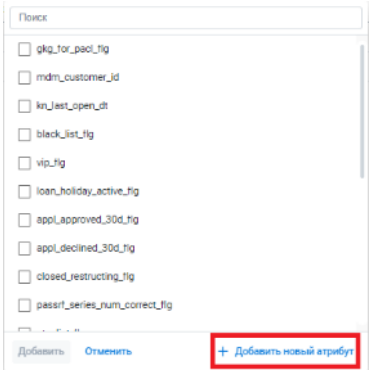
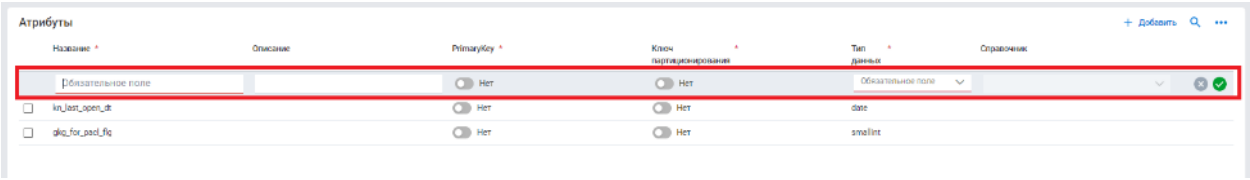


Рис. 52



5) Пользователь заполняет обязательные поля: «Название», «PrimaryKey», «Ключ партиционирования», «Тип данных». При желании указывает значение необязательных полей «Описание» и «Справочник».

6) Сохраняет новый Атрибут, кликнув на кнопку "V".

7) Для отмены создания нового Атрибута и закрытия строки добавления Пользователь нажимает на кнопку “X”.

№	Элемент	Описание
1	Поле «Название»	Обязательное для заполнения поле. Должно быть уникальным в рамках Таблицы схемы. Пользователь в поле «Название» вводит необходимое значение.
2	Поле «Описание»	Необязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Описание» вводит необходимое значение.
3	Поле «PrimaryKey»	Обязательное для заполнения поле. По умолчанию заполняется значением «Нет». Пользователь переводит элемент в положение «Да», если создаваемый Атрибут является первичным ключом.
4	Поле «Ключ партиционирования»	Обязательное для заполнения поле. По умолчанию заполняется значением «Нет». Пользователь переводит элемент в положение «Да», если создаваемый Атрибут является ключом партиционирования.
5	Поле «Тип данных»	Обязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Тип данных» указывает необходимое значение из выпадающего списка[1].
6	Поле «Справочник»	Необязательное для заполнения поле. Доступно для заполнения, если в поле «Тип данных» выбрано значение «dictionary». Пользователь в поле «Справочник» указывает необходимое значение из выпадающего списка[2].
7	Кнопка "+ Добавить"	При нажатии отображается выпадающий список Атрибутов таблицы схемы источника данных.
8	Кнопка "Добавить"	Сохраняет выбранные Атрибуты в системе и добавляет их на список Атрибутов в карточке Таблицы.

[1] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника attribute_data_types.

[2] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для создания нового справочника.

9	Кнопка "Отменить"	Закрывает выпадающий список Атрибутов, выбранные Атрибуты не сохраняются в системе.
10	Кнопка "Добавить новый атрибут"	При нажатии отображается строка для создания нового Атрибута.
11	Кнопка «X» в строке поиска	При нажатии поисковой запрос в поле «Поиск» полностью стирается. Отображается только при наведении курсора в поле «Поиск».
12	Кнопка "X" в строке добавления нового Атрибута	При нажатии строка добавления закрывается, внесенные данные не сохраняются.
13	Кнопка "V" в строке добавления нового Атрибута	Сохраняет новый Атрибут.

2.3.1.21 Редактирование Атрибута таблицы схемы источника данных

Редактирование Атрибута таблицы схемы доступно на списке Атрибутов в карточке Таблицы (см. п. 2.3.1.15 Просмотр карточки Таблицы и списка связанных с ней Атрибутов) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами):

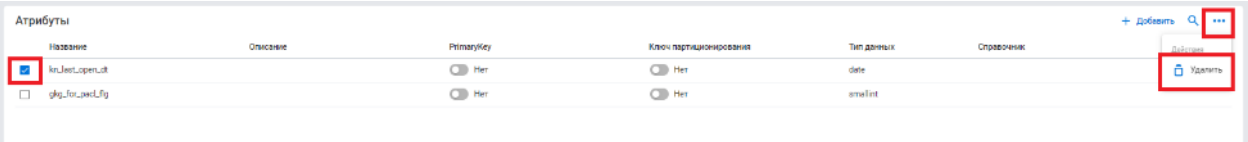
1) Пользователь нажимает на поле записи Таблицы, которое он хочет отредактировать, и вводит/выбирает новое значение. Поля, доступные для редактирования:
    a. Название
    b. Описание
    c. PrimaryKey
    d. Ключ партиционирования
    e. Тип данных
    f. Справочник – доступно, если в поле «Тип данных» указано значение «dictionary»
2) Затем нажимает на пустое место на экране вне списка, система сохраняет изменения.

2.3.1.22 Удаление Атрибута таблицы схемы источника данных

Удаление Атрибута доступно, если в Системе отсутствуют Бизнес-атрибуты, связанные с удаляемым Атрибутом, иначе при попытке удаления Атрибута Пользователь увидит сообщение об ошибке. Удаление Атрибута возможно со списка Атрибутов в карточке Таблицы (см. п. 2.3.1.15 Просмотр карточки Таблицы и списка связанных с ней Атрибутов) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами):

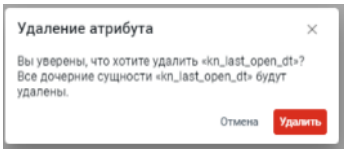
1) Пользователь выбирает галочкой Атрибут, подлежащий удалению, нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Удалить" (см. Рис. 53).

Рис. 53



2) Система отобразит модальное окно для подтверждения удаления Атрибута (см. Рис. 54).

Рис. 54



3) Пользователь подтверждает удаление Атрибута со всеми дочерними сущностями (Условиями соединения таблиц схемы), нажимая на кнопку «Удалить».

4) Для отмены удаления Атрибута со всеми дочерними сущностями Пользователь нажимает на кнопку «Отмена» или «X».

№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность выбрать Атрибут.
2	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
3	Кнопка "Удалить" в списке действий	При нажатии отображается модальное окно для подтверждения удаления Атрибута.
4	Кнопка "Удалить" в модальном окне	Удаляет запись Атрибута со всеми дочерними сущностями.
5	Кнопка «Отмена»	Отменяет удаление Атрибута и закрывает модальное окно.
6	Кнопка «X»	Отменяет удаление Атрибута и закрывает модальное окно.

2.3.1.23 Просмотр списка Связей таблиц источника данных

Переход на список Связей таблиц осуществляется после следующих шагов:

1) Пользователь добавил не менее 2 таблиц (см. п. 2.3.1.14 Добавление Таблицы схемы источника данных), каждая из которых связана с не менее, чем 1 атрибутом (см. п. 2.3.1.20 Добавление Атрибутов в таблицу схемы источника данных).

2) Находясь в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажал на кнопку «Настроить связи таблиц»(в пространстве Разработка) или «Просмотр связей таблиц» (в пространстве Тестирование или Исполнение) в нижней левой части экрана (см. Рис. 55). Система откроет список Связей таблиц (см. Рис. 56).

Рис. 55

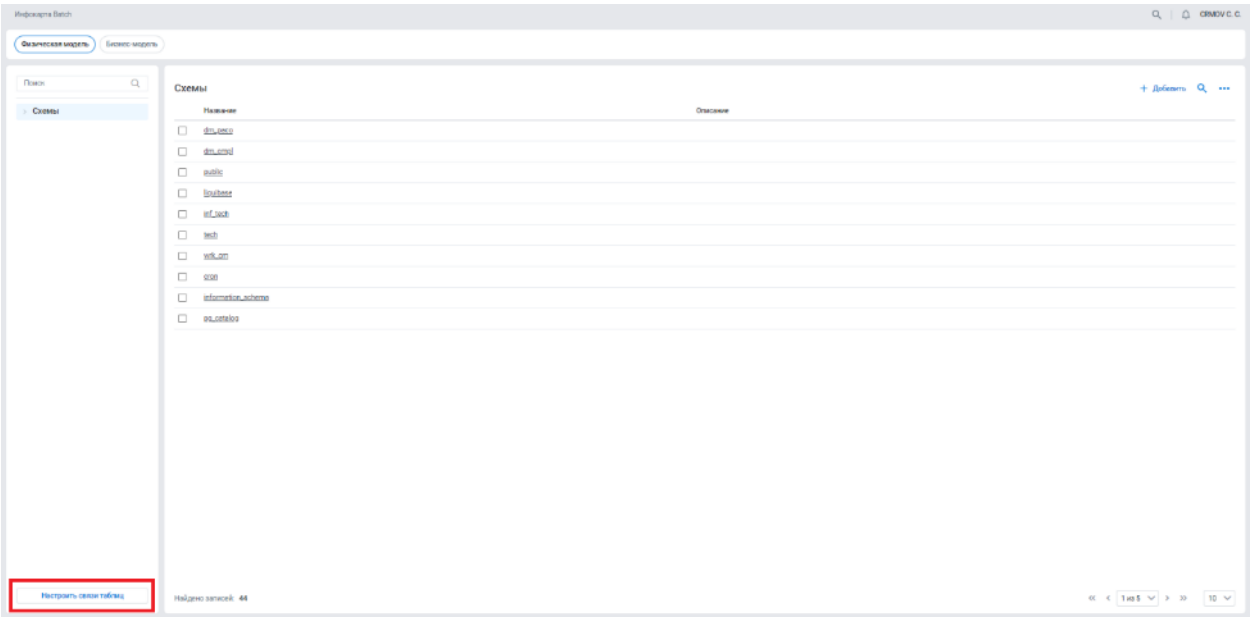
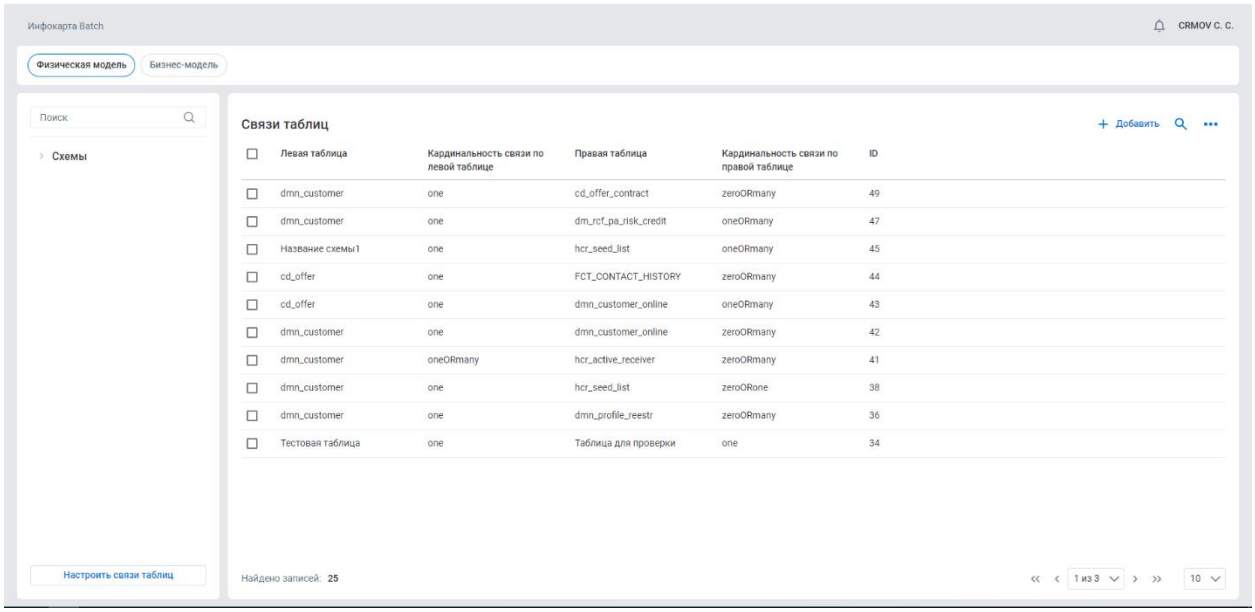


Рис. 56



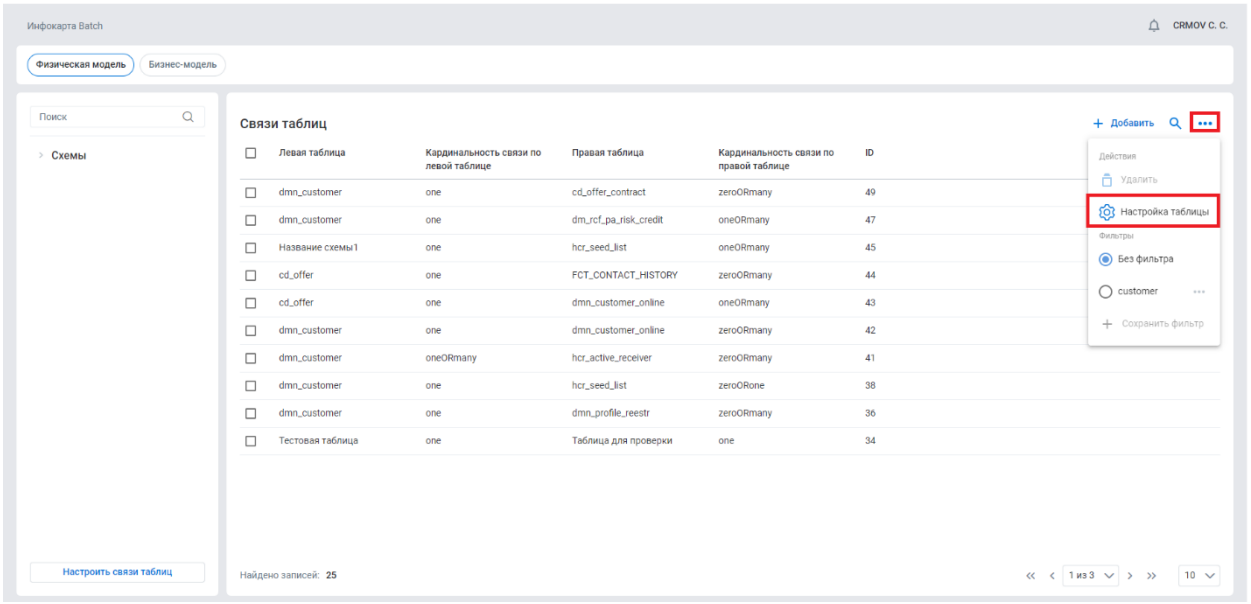
3) В списке " Связи таблиц" предусмотрено постраничное отображение записей. Если записей более 10 (значение по умолчанию), то остальные записи выносятся на другую страницу списка. Также, Пользователь может задать следующие значения количества отображаемых записей на одной странице таблицы: 25, 50, 100. Навигация по страницам осуществляется при помощи кнопок «<<» (открыть первую страницу), «<» (открыть предыдущую страницу), «>» (открыть следующую страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка.

№	Элемент	Описание
1	Кнопка «<<»	При нажатии открывается первая страница списка Связей таблиц. Отображается, если в Системе создано больше 10 Связей таблиц.
2	Кнопка «<»	При нажатии открывается предыдущая страница списка Связей таблиц. Отображается, если в Системе создано больше 10 Связей таблиц.
3	Выпадающий список страниц	Выбор конкретной страницы списка Связей таблиц.
4	Кнопка «>»	При нажатии открывается следующая страница списка Связей таблиц. Отображается, если в Системе создано больше 10 Связей таблиц.
5	Кнопка «>>»	При нажатии открывается последняя страница списка Связей таблиц. Отображается, если в Системе создано больше 10 Связей таблиц.
6	Выпадающий список количества отображаемых записей	Выбор количества отображаемых записей на одной странице таблицы.
7	Кнопка «Настроить связи таблиц»	При нажатии осуществляется переход на список связей таблиц. Кнопка активна, если в Систему добавлены не менее 2 таблиц, каждая из которых связана с не менее, чем 1 атрибутом.

2.3.1.24 Настройка списка Связей таблиц источника данных

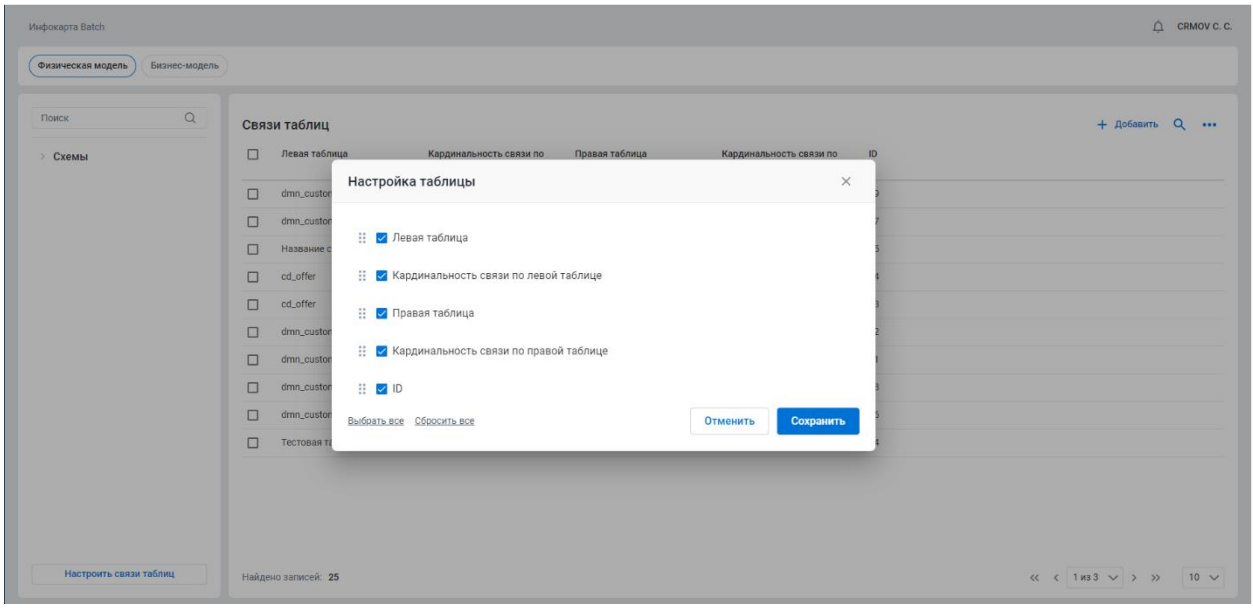
1) Находясь на списке Связей таблиц источника данных Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Настройка таблицы" (см. Рис. 57)

Рис. 57



2) Система отобразит модальное окно "Настройка таблицы" со списком колонок доступных для настройки (см. Рис. 58)

Рис. 58



3) Пользователь отмечает необходимые для отображения в таблице колонки

   a. Для отображения колонки на списке необходимо проставить чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   b. Чтобы убрать отображение колонки на списке необходимо снять чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   c. Чтобы отобразить все колонки на списке можно воспользоваться опцией "Выбрать все"

   d. Чтобы убрать отображение на списке всех колонок (для последующего выбора необходимых для отображения колонок) можно воспользоваться опцией "Сбросить все"

4) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" для применения новой настройки. Сохраненная настройка распространяется на все пространства.

   a. Для возврата к таблице без применения изменений в настройках пользователь может выбрать опцию "Отменить"

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Настройка таблицы" в списке действий	При нажатии отображается модальное окно для настройки таблиц.
3	Кнопка "Выбрать все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут активными.
4	Кнопка "Сбросить все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут не активными.
5	Кнопка "Сохранить" в модальном окне	Сохраняет заданную настройку таблиц и закрывает модальное окно.
6	Кнопка «Отменить»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.
7	Кнопка «Х»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.

2.3.1.25 Сортировка списка Связей таблиц источника данных

1) Доступ к сортировке списка Связей таблиц возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится на списке Связей таблиц (см. п. 2.3.1.23 Просмотр списка Связей таблиц источника данных) в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).
2) Пользователь наводит курсором на любое название столбца таблицы, по которому необходима сортировка. Поля, доступные для сортировки:
    a. ID
    b. Левая таблица
    c. Кардинальность связи по левой таблице
    d. Правая таблица
    e. Кардинальность связи по правой таблице
3) На экране рядом с названием столбца таблицы отображается иконка стрелочки, которая показывает тип сортировки: по возрастанию или убыванию.
4) При нажатии на стрелочку Система сортирует список таблицы в зависимости от столбца и типа сортировки.

2.3.1.26 Поиск Связи таблиц источника данных

Для осуществления поиска Связи таблиц:

1) Находясь на списке Связей таблиц (см. п. 2.3.1.23 Просмотр списка Связей таблиц источника данных) в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку "Лупа" в правой верхней части экрана (см. Рис. 59). Система отобразит строку поиска (см. Рис. 60).
2) Пользователь вводит значения для поиска. Поиск доступен по всем полям.
3) Система отобразит пользователю отфильтрованный список Связей таблиц.

Рис. 59

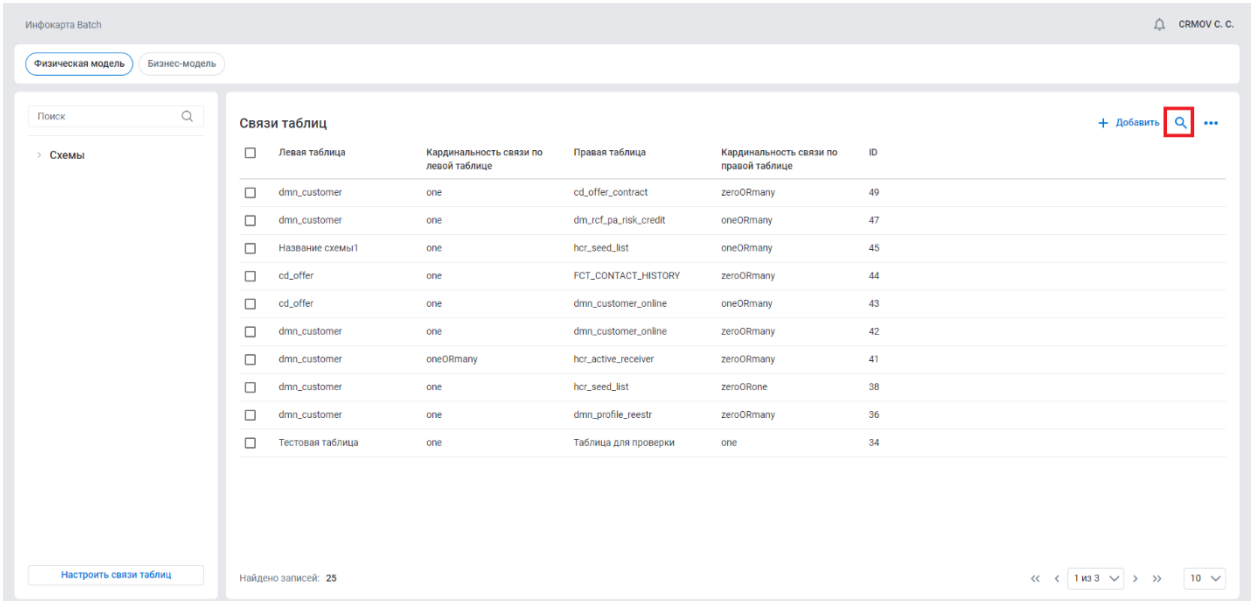
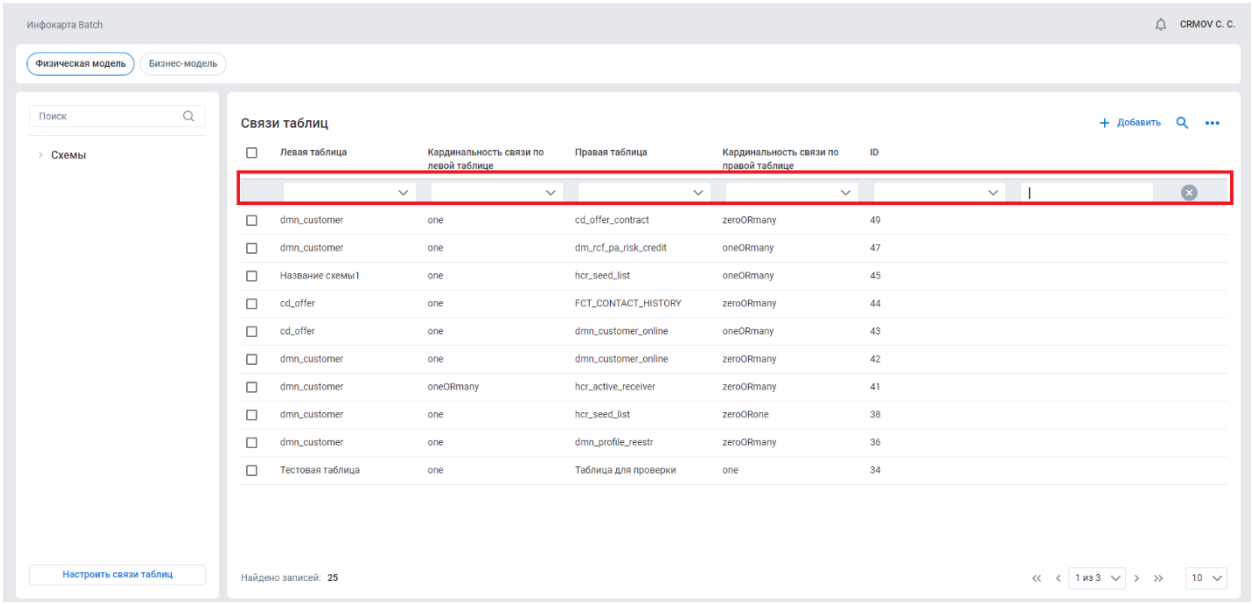


Рис. 60



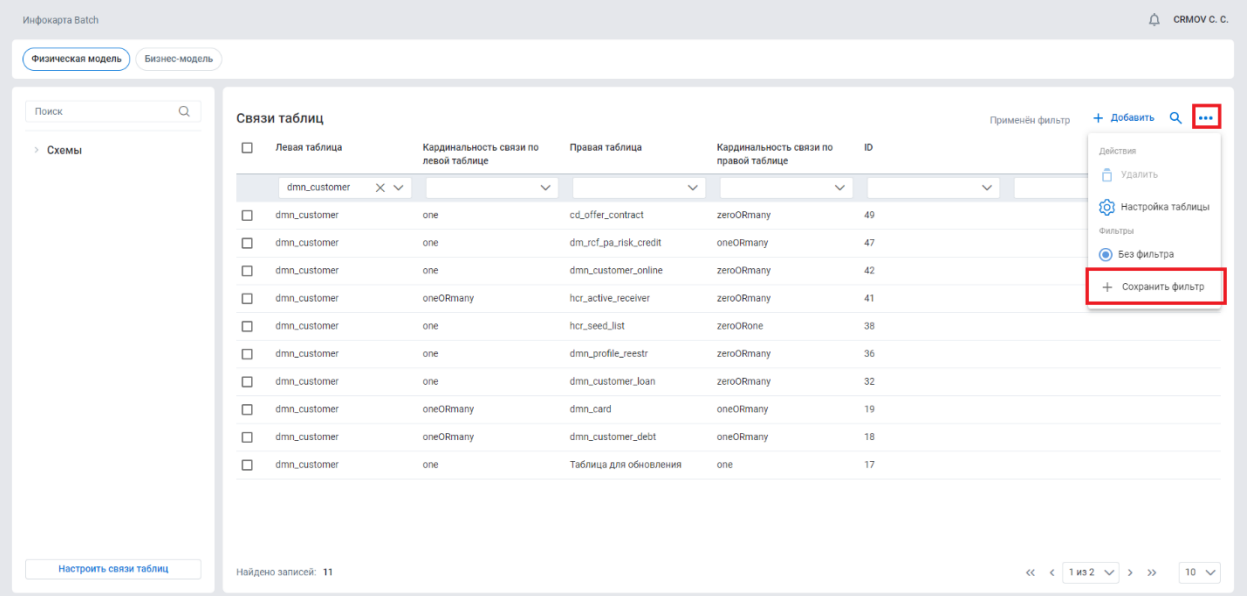
№	Элемент	Описание
1	Поле «ID»	Для поиска по уникальному идентификатору Связи таблиц Пользователь в поле «ID» вводит идентификатор необходимой Связи таблиц.
2	Поле «Левая таблица»	Для поиска по левой таблице связи Пользователь в поле «Левая таблица» выбирает из выпадающего списка название необходимой таблицы.
3	Поле «Кардинальность связи по левой таблице»	Для поиска по кардинальности связи по левой таблице Пользователь в поле «Кардинальность связи по левой таблице» выбирает из выпадающего списка необходимое значение.
4	Поле «Правая таблица»	Для поиска по правой таблице связи Пользователь в поле «Правая таблица» выбирает из выпадающего списка название необходимой таблицы.

5	Поле «Кардинальность связи по правой таблице»	Для поиска по кардинальности связи по правой таблице Пользователь в поле «Кардинальность связи по правой таблице» выбирает из выпадающего списка необходимое значение.
6	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска.
7	Кнопка «Х»	Закрывает строку поиска.

2.3.1.27 Настройка фильтрации списка Связей таблиц источника данных

1) Находясь на списке Связей таблиц источника данных в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п.2.3.1.26 Поиск Связи таблиц источника данных).
2) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 61)

Рис. 61



3) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см.Рис. 62).
    a. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см.Рис. 63).
    b. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 62

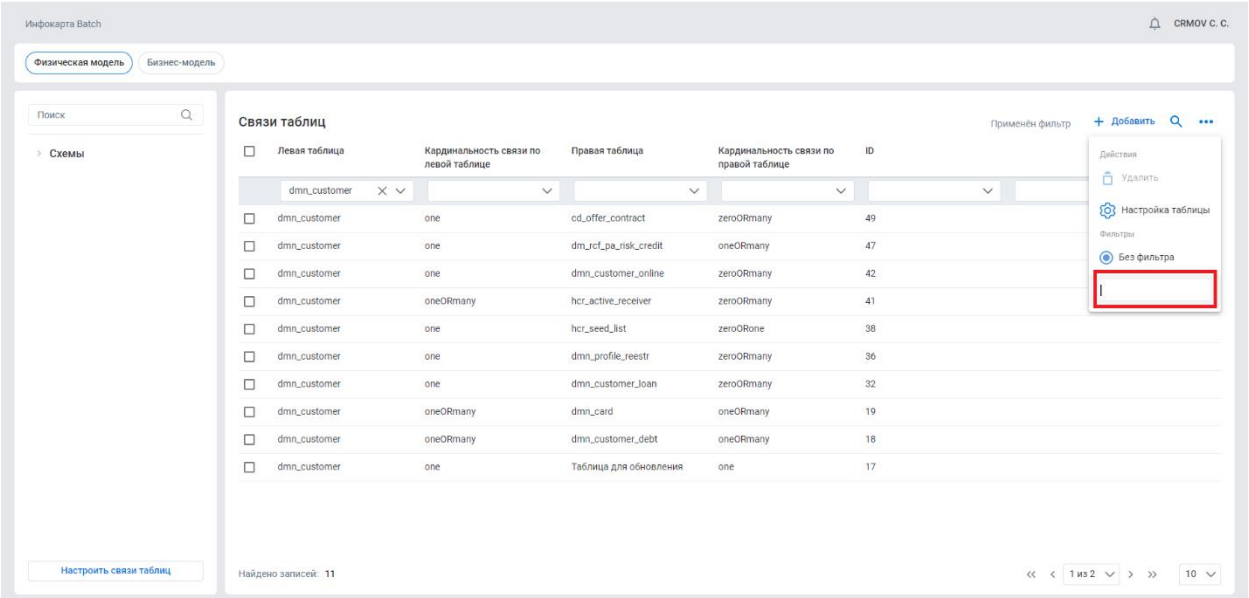
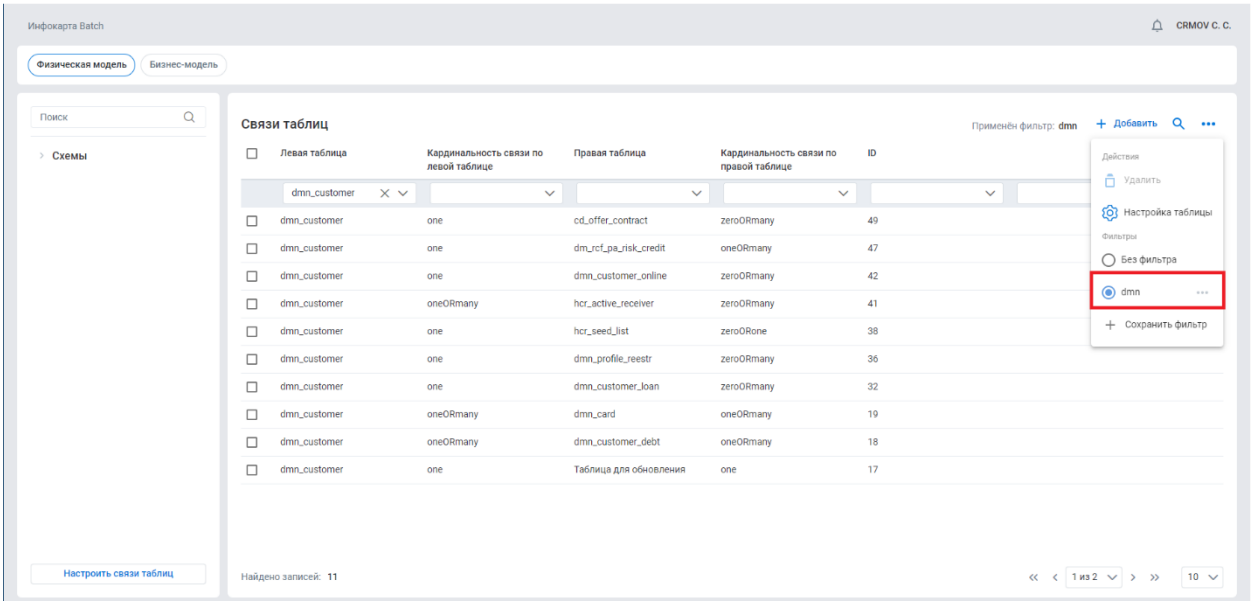
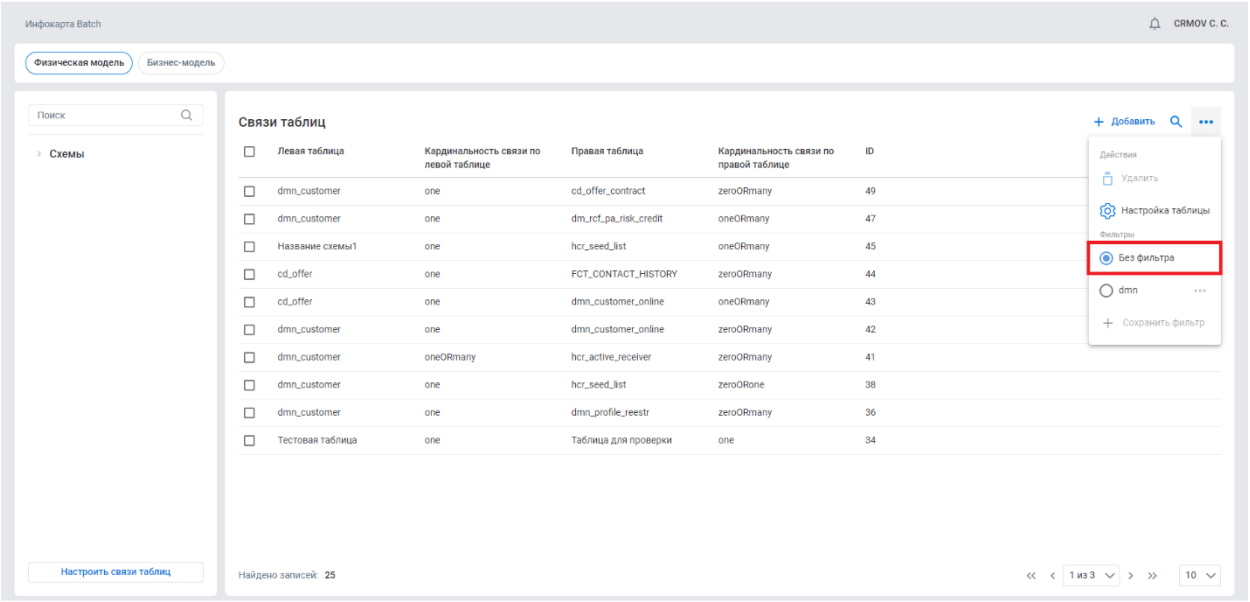


Рис. 63



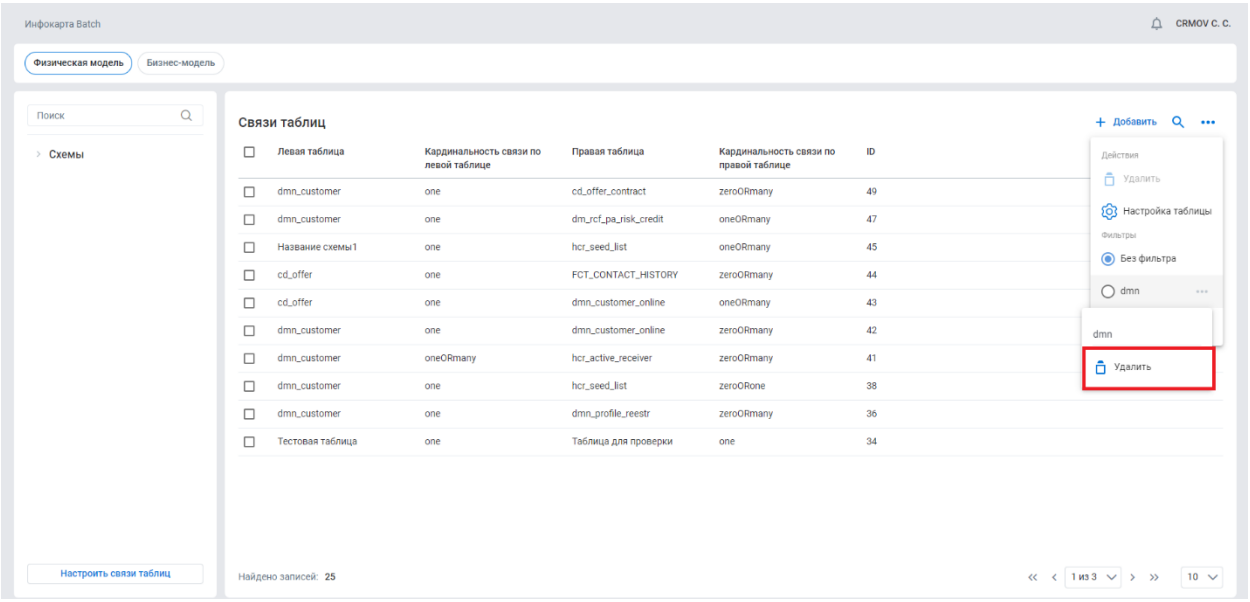
4) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 64).

Рис. 64



5) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см.Рис. 65).

Рис. 65



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.
4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.

5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

2.3.1.28 Добавление Связи таблиц

Для добавления Связи таблиц:

1) Находясь на списке Связей таблиц (см. п. 2.3.1.23 Просмотр списка Связей таблиц источника данных) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" в правой верхней части экрана (см. Рис. 66). Система отобразит модальное окно добавления Связи таблиц. (см. Рис. 67)

Рис. 66

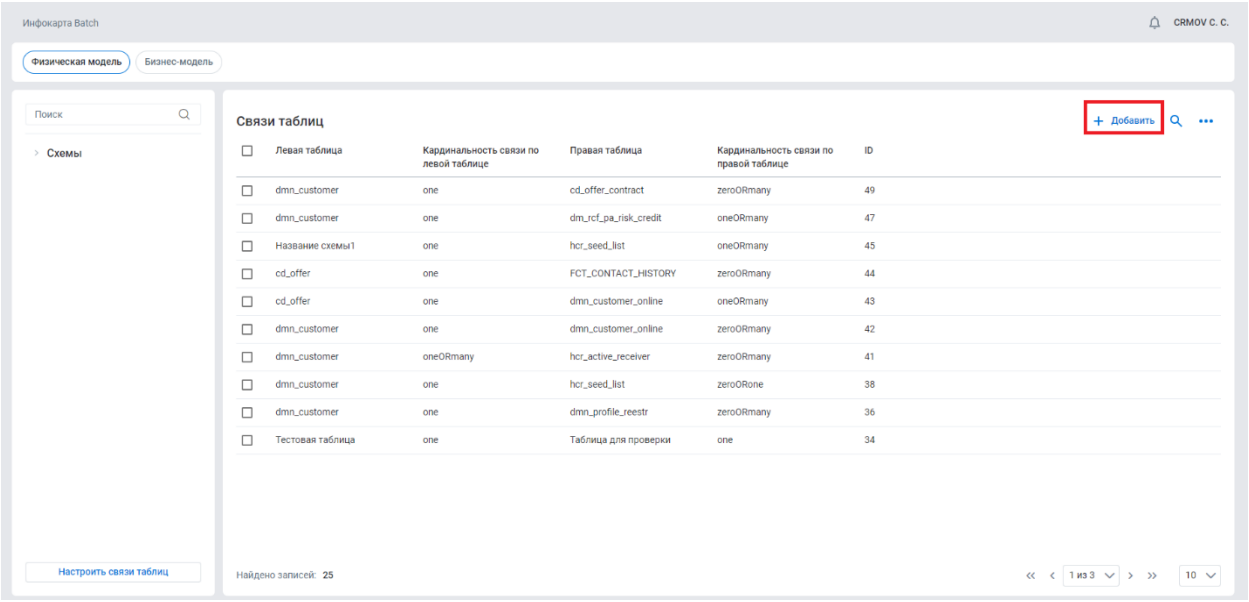
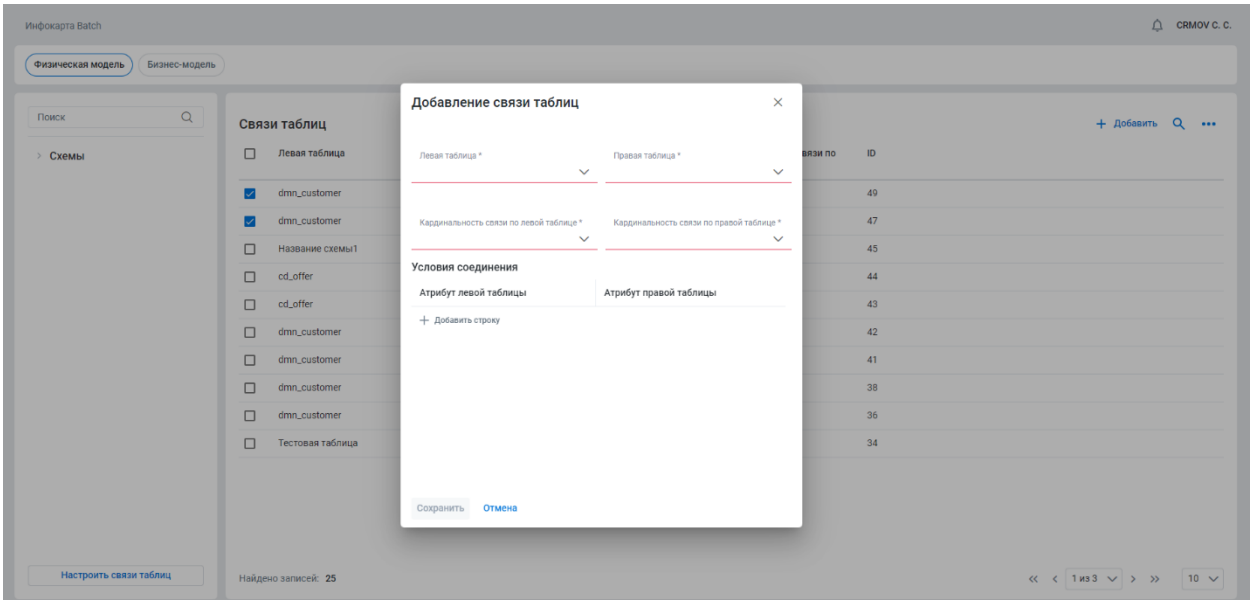


Рис. 67

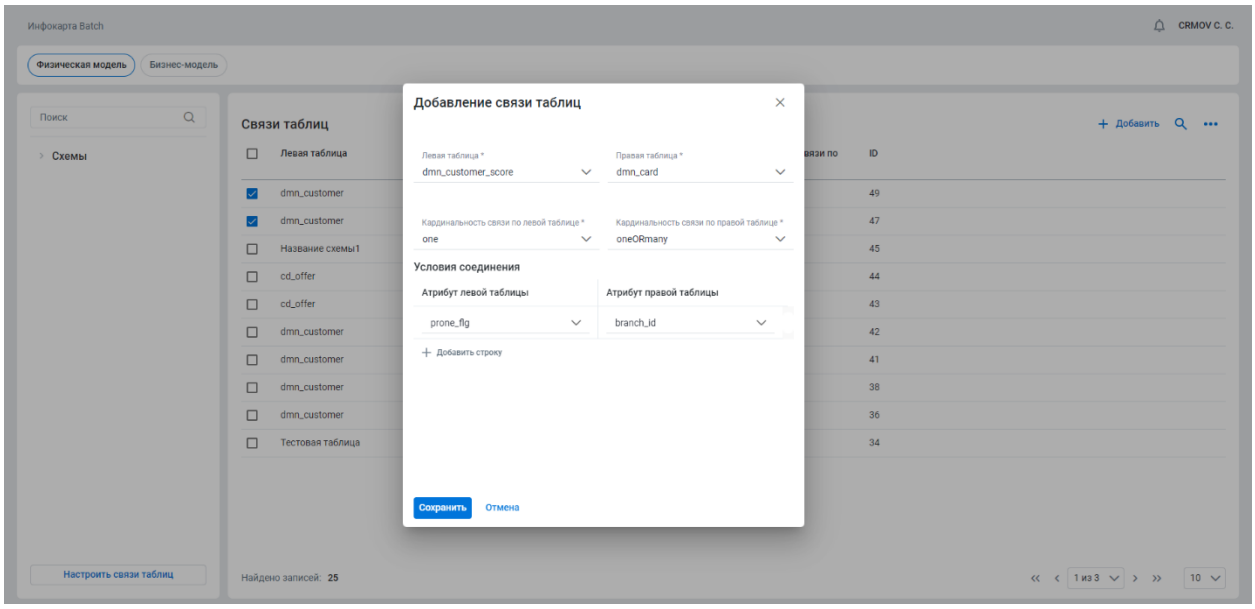


2) Заполняет обязательные поля: Левая таблица, Правая таблица, Кардинальность связи по левой таблице, Кардинальность связи по правой таблице, Тип соединения.

3) Добавляет не менее 1 условия соединения таблиц, нажав на кнопку «+ Добавить строку».

4) При необходимости удаления условия соединения Пользователь наводит курсор на строку с нужным условием и нажимает на появившуюся кнопку «Корзина».
5) Подтверждает сохранение Связи таблиц с её условиями соединения, нажав на кнопку «Сохранить» (см. Рис. 68).
6) Для отмены создания новой записи и закрытия модального окна добавления Связи таблиц Пользователь нажимает на кнопку «Отмена» или «Х».

Рис. 68



№	Элемент	Описание
1	Поле «Левая таблица»	Обязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Левая таблица» выбирает из выпадающего списка название необходимой таблицы[3].
2	Поле «Кардинальность связи по левой таблице»	Обязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Кардинальность связи по левой таблице» выбирает из выпадающего списка необходимое значение[4].
3	Поле «Правая таблица»	Обязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Правая таблица» выбирает из выпадающего списка название необходимой таблицы[5].
4	Поле «Кардинальность связи по правой таблице»	Обязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Кардинальность связи по правой таблице» выбирает из выпадающего списка необходимое значение[6].

[3] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения добавьте новую Таблицу (см. п. 2.3.1.14 Добавление Таблицы схемы источника данных).
[4] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника relation_cardinality.
[5] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения добавьте новую Таблицу (см. п. 2.3.1.14 Добавление Таблицы схемы источника данных).
[6] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника relation_cardinality.

5	Поле «Атрибут левой таблицы»	Обязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Атрибут левой таблицы» выбирает из выпадающего списка необходимое значение[7]. Значения в выпадающем списка подгружаются после выбора значения в поле «Левая таблица».
6	Поле «Атрибут правой таблицы»	Обязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Атрибут правой таблицы» выбирает из выпадающего списка необходимое значение[8]. Значения в выпадающем списка подгружаются после выбора значения в поле «Правая таблица».
7	Кнопка "+ Добавить"	При нажатии отображается модальное окно добавления Связи таблиц.
8	Кнопка "Сохранить"	Сохраняет Связь таблиц в системе.
9	Кнопка "Отменить"	Закрывает модальное окно добавления Связи таблиц, внесенные данные не сохраняются.
10	Кнопка "X"	При нажатии модальное окно добавления Связи таблиц закрывается, внесенные данные не сохраняются.
11	Кнопка «+ Добавить строку»	При нажатии отображается строка для добавления нового условия соединения таблиц.
12	Кнопка «Корзина»	Отображается только при наведении курсора на строку с условием соединения таблиц. При нажатии удаляет указанное условие соединения.

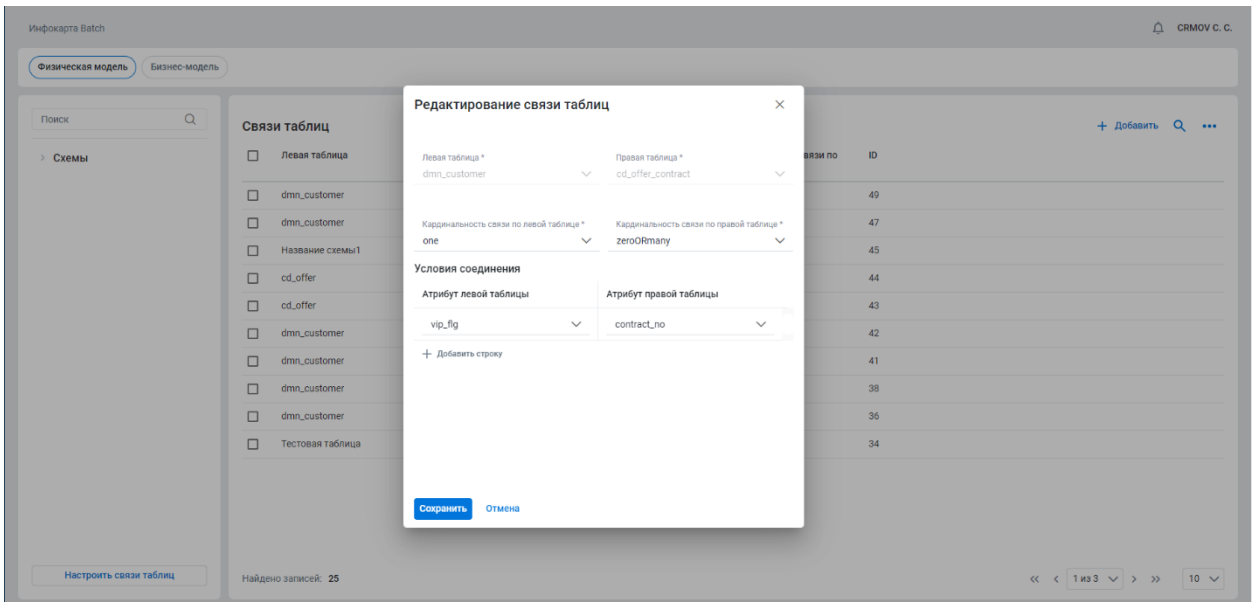
2.3.1.29 Редактирование Связи таблиц

Для редактирования Связи таблиц:

1) Находясь на списке Связей таблиц (см. п. 2.3.1.23 Просмотр списка Связей таблиц источника данных) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на строку записи Связи, которую он хочет изменить. Система отобразит модальное окно редактирования Связи таблиц (см. Рис. 69).
    a. Редактирование Связи таблиц в модальном окне доступно только в пространстве Разработка. В пространствах Тестирование и Исполнение модальное окно открывается только для просмотра.
2) Вносит необходимые изменения. Есть возможность удалить существующее условие соединения Таблиц, наведя курсор на строку с нужным условием и нажав на появившуюся кнопку «Корзина», и/или добавить новое условие соединения, нажав на кнопку «+ Добавить строку». Поля «Левая таблица» и «Правая таблица» недоступны для редактирования.
3) Подтверждает сохранение изменений, нажав на кнопку «Сохранить».

[7] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения добавьте новый Атрибут (см. п. 2.3.1.20 Добавление Атрибутов в таблицу схемы источника данных).
[8] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения добавьте новый Атрибут (см. п. 2.3.1.20 Добавление Атрибутов в таблицу схемы источника данных).

Рис. 69



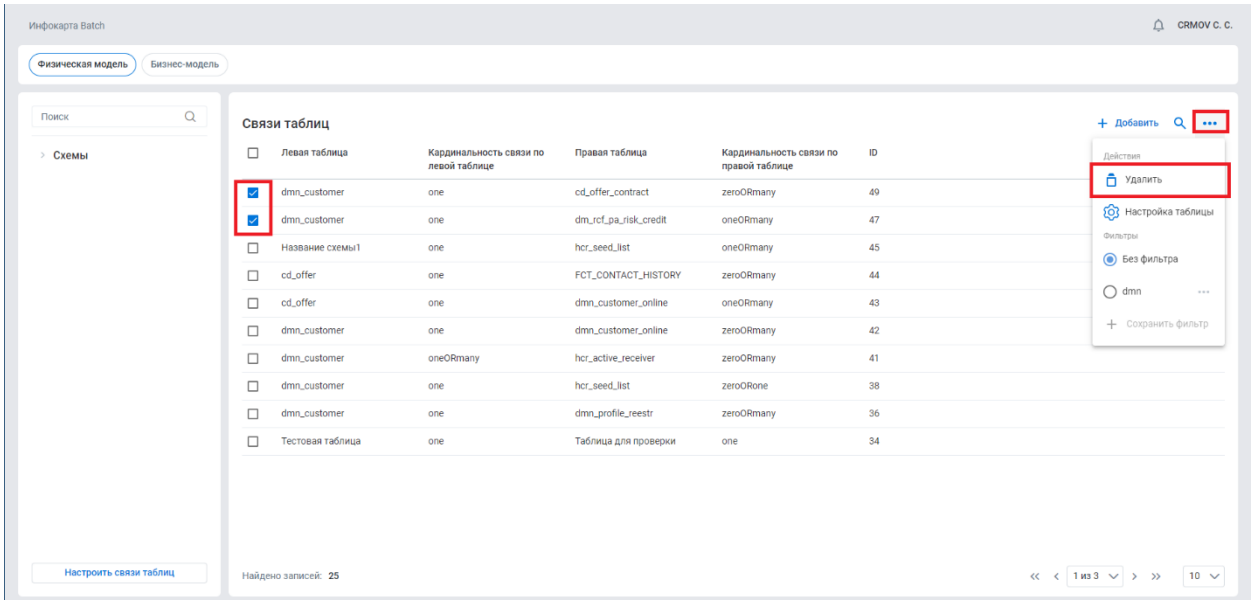
№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Сохранить"	Сохраняет изменения Связи таблиц в системе.
2	Кнопка "Отмена"	Закрывает модальное окно редактирования Связи таблиц, внесенные данные не сохраняются.
3	Кнопка "X"	При нажатии модальное окно редактирования Связи таблиц закрывается, внесенные данные не сохраняются.
4	Кнопка «+ Добавить строку»	При нажатии отображается строка для добавления нового условия соединения таблиц.
5	Кнопка «Корзина»	Отображается только при наведении курсора на строку с условием соединения таблиц. При нажатии удаляет указанное условие соединения.

2.3.1.30 Удаление Связи таблиц

Для удаления Связи:

1) Находясь на списке Связей таблиц (см. п. 2.3.1.23 Просмотр списка Связей таблиц источника данных) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочками Связи таблиц, подлежащие удалению, нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Удалить" (см. Рис. 70). Система удаляет выбранные Связи таблиц.

Рис. 70



№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность выбрать Связь таблиц.
2	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
3	Кнопка "Удалить"	При нажатии происходит удаление выбранных Связей таблиц.

2.3.2 Работа с Бизнес-моделью данных

Все сценарии выполняются Пользователем с ролью «Администратор инфокарты Batch».

2.3.2.1 Просмотр Бизнес-модели данных

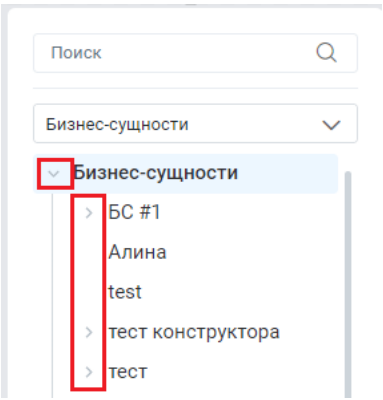
Переход на экран «Бизнес-модель» осуществляется после следующих шагов:

1) Пользователь авторизовался в системе.
2) Находясь в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь перешел на экран «Физическая модель» в модуле «Инфокарта Batch» (см. п. 2.3.1.1 Просмотр Физической модели данных).
3) Находясь в разделе "Инфокарта Batch", на вкладке «Физическая модель» (открывается по умолчанию), Пользователь нажимает на кнопку «Бизнес-модель» в верхнем части экрана. Система откроет вкладку «Бизнес-модель» (см. Рис. 71).
4) Для просмотра объектов Бизнес-модели (Бизнес-сущностей и Бизнес-атрибутов), заведенных в Системе, выбирает из выпадающего списка (см. Рис. 74) тип объекта (по умолчанию выбран объект «Бизнес-сущности») и раскрывает левый боковой список, нажимая на кнопку «>» слева от названий объектов (см. Рис. 72).

Рис. 71



Рис. 72



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Инфокарта Batch» в меню	При нажатии осуществляется переход в модуль «Инфокарта Batch» и открывается вкладка «Физическая модель».
2	Кнопка «Физическая модель»	При нажатии осуществляется переход на вкладку «Физическая модель» (см. п. 2.3.1.1 Просмотр Физической модели данных).
3	Кнопка «Бизнес-модель»	При нажатии осуществляется переход на вкладку «Бизнес-модель».
4	Кнопка «>»	Раскрывает иерархический список объектов Инфокарты, заведенных в Бизнес- модели.
5	Кнопка «v»	Скрывает иерархический список объектов Инфокарты, заведенных в Бизнес- модели. Отображается только после раскрытия списка объектов Бизнес- модели.
6	Выпадающий список «Бизнес-сущности» и «Бизнес-атрибуты»	При выборе значения «Бизнес-сущности» осуществляется переход список Бизнес-сущностей (см. п. 2.3.2.3 Просмотр списка Бизнес-сущностей). При выборе значения «Бизнес-атрибуты» осуществляется переход список Бизнес-атрибутов (см. п. 2.3.2.12 Просмотр списка Бизнес-атрибутов).

2.3.2.2 Поиск объектов Бизнес-модели

Для осуществления поиска объектов Бизнес-модели (Бизнес-сущности и/или Бизнес-атрибута):

1) Находясь в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), в левом боковом списке Пользователь выбирает из выпадающего списка тип объекта (по умолчанию выбран объект «Бизнес-сущности»), по которому будет производиться поиск (см. Рис. 74).

2) Вводит значение для поиска в поле «Поиск» (см. Рис. 73). Обработка поискового запроса происходит после каждого введенного символа. Поиск осуществляется по полю «Название» по всем элементам дерева (Бизнес-сущностям и/или Бизнес-атрибутам). Поиск выполняется по частичному совпадению (т.е. в результате отображаются записи, содержащие указанную последовательность символов в названии).

Рис. 73



3) Просматривает результаты обработки поискового запроса.

4) Для сброса поискового запроса нажимает на крестик в поле «Поиск».

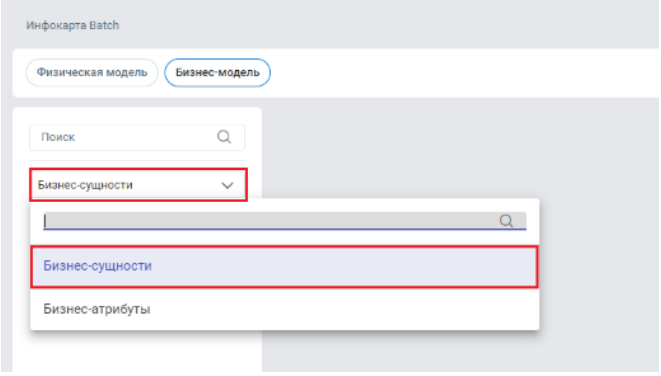
№	Элемент	Описание
1	Кнопка «X»	При нажатии поисковой запрос в поле «Поиск» полностью стирается.

2.3.2.3 Просмотр списка Бизнес-сущностей

Переход на список Бизнес-сущностей осуществляется после следующих шагов:

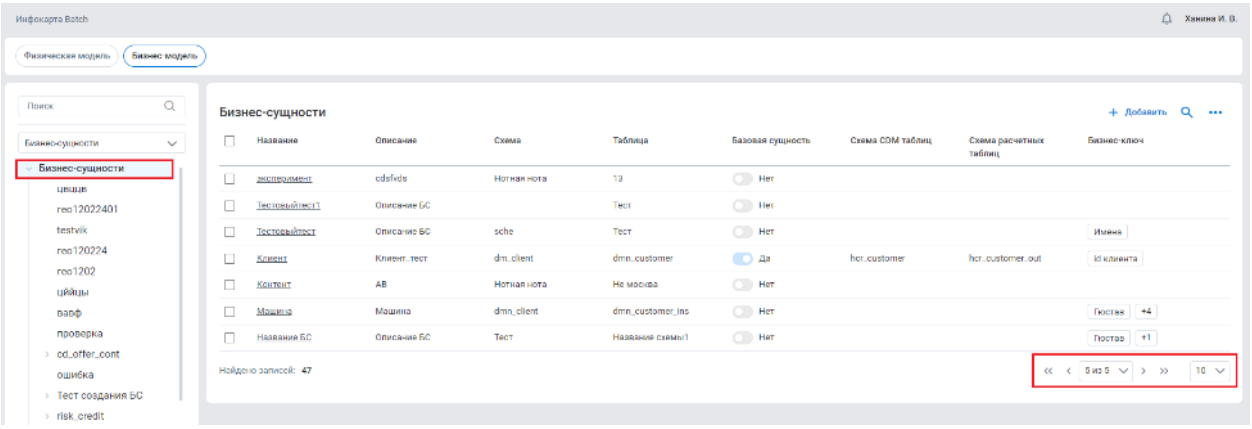
1) Находясь в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь в левом боковом списке в выпадающем списке выбирает тип объекта «Бизнес-сущности» (см. Рис. 74).

Рис. 74



2) Нажимает на категорию «Бизнес-сущности». Система отобразит список Бизнес-сущностей (см. Рис. 75).

Рис. 75



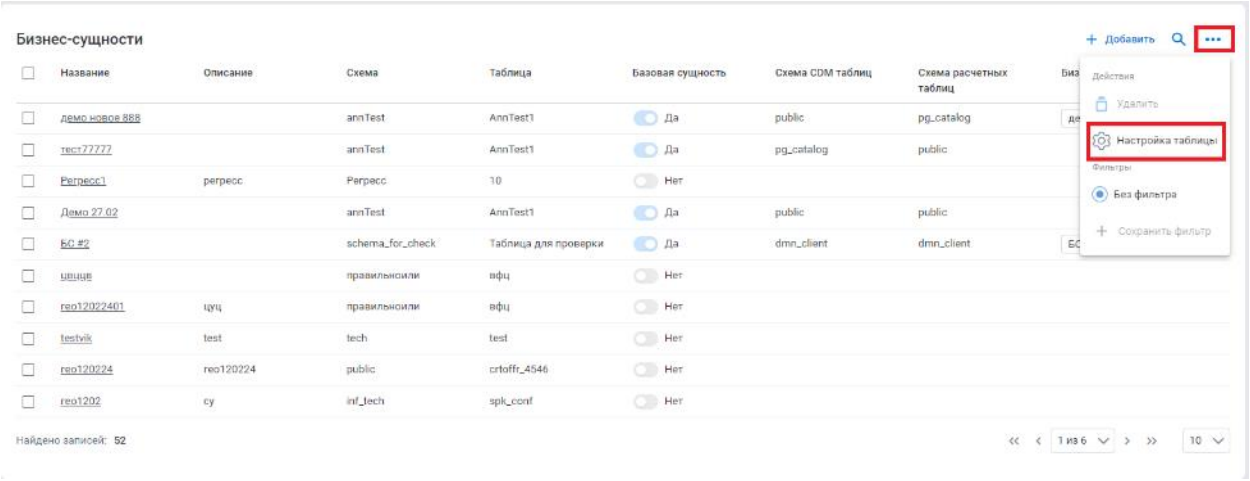
3) В списке "Бизнес-сущности" предусмотрено постраничное отображение записей. Если записей более 10 (значение по умолчанию), то остальные записи выносятся на другую страницу списка. Также, Пользователь может задать следующие значения количества отображаемых записей на одной странице таблицы: 25, 50, 100. Навигация по страницам осуществляется при помощи кнопок «<<» (открыть первую страницу), «<» (открыть предыдущую страницу), «>» (открыть следующую страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка (см. Рис. 75).

№	Элемент	Описание
1	Кнопка «<<»	При нажатии открывается первая страница списка Бизнес-сущностей. Отображается, если в Системе создано больше 10 Бизнес-сущностей.
2	Кнопка «<»	При нажатии открывается предыдущая страница списка Бизнес-сущностей. Отображается, если в Системе создано больше 10 Бизнес-сущностей.
3	Выпадающий список страниц	Выбор конкретной страницы списка Бизнес-сущностей.
4	Кнопка «>»	При нажатии открывается следующая страница списка Бизнес-сущностей. Отображается, если в Системе создано больше 10 Бизнес-сущностей.
5	Кнопка «>>»	При нажатии открывается последняя страница списка Бизнес-сущностей. Отображается, если в Системе создано больше 10 Бизнес-сущностей.
6	Выпадающий список количества отображаемых записей	Выбор количества отображаемых записей на одной странице таблицы.

2.3.2.4 Настройка списка Бизнес-сущностей

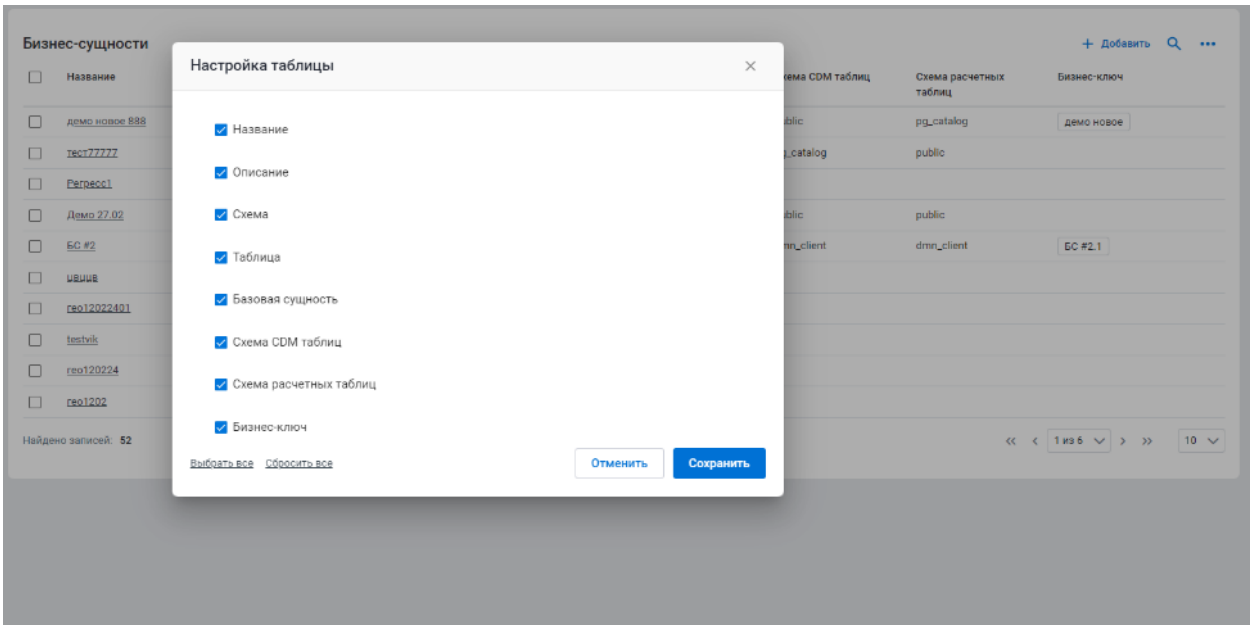
1) Находясь на списке Бизнес-сущностей в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Настройка таблицы" (см. Рис. 76)

Рис. 76



2) Система отобразит модальное окно "Настройка таблицы" со списком колонок доступных для настройки (см. Рис. 77)

Рис. 77



3) Пользователь отмечает необходимые для отображения в таблице колонки

   a. Для отображения колонки на списке необходимо проставить чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   b. Чтобы убрать отображение колонки на списке необходимо снять чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   c. Чтобы отобразить все колонки на списке можно воспользоваться опцией "Выбрать все"

   d. Чтобы убрать отображение на списке всех колонок (для последующего выбора необходимых для отображения колонок) можно воспользоваться опцией "Сбросить все"

4) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" для применения новой настройки. Сохраненная настройка распространяется на все пространства.

   a. Для возврата к таблице без применения изменений в настройках пользователь может выбрать опцию "Отменить"

№	Элемент	Описание

1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Настройка таблицы" в списке действий	При нажатии отображается модальное окно для настройки таблиц.
3	Кнопка "Выбрать все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут активными.
4	Кнопка "Сбросить все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут не активными.
5	Кнопка "Сохранить" в модальном окне	Сохраняет заданную настройку таблиц и закрывает модальное окно.
6	Кнопка «Отменить»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.
7	Кнопка «Х»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.

2.3.2.5 Сортировка списка Бизнес-сущностей

1) Доступ к сортировке списка Бизнес-сущностей возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится на списке Бизнес-сущностей (см. п. 2.3.2.3 Просмотр списка Бизнес-сущностей) в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).
2) Пользователь наводит курсором на любое название столбца таблицы, по которому необходима сортировка.
3) На экране рядом с названием столбца таблицы отображается иконка стрелочки, которая показывает тип сортировки: по возрастанию или убыванию.
4) При нажатии на стрелочку Система сортирует список таблицы в зависимости от столбца и типа сортировки.

2.3.2.6 Поиск Бизнес-сущности

Для осуществления поиска Бизнес-сущности:

1) Находясь на списке Бизнес-сущностей (см. п. 2.3.2.3 Просмотр списка Бизнес-сущностей) в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку "Лупа" в правой верхней части экрана (см. Рис. 78). Система отобразит строку поиска (см. Рис. 79).

Рис. 78

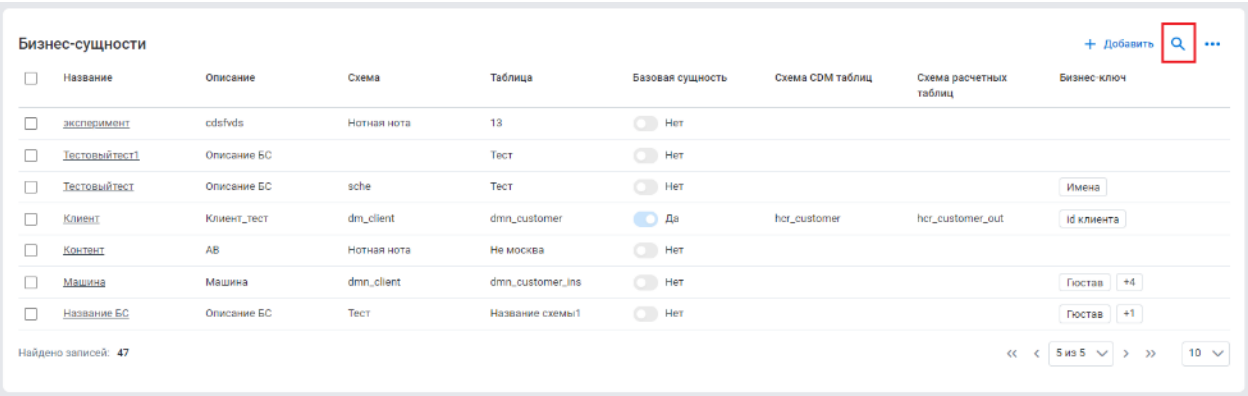
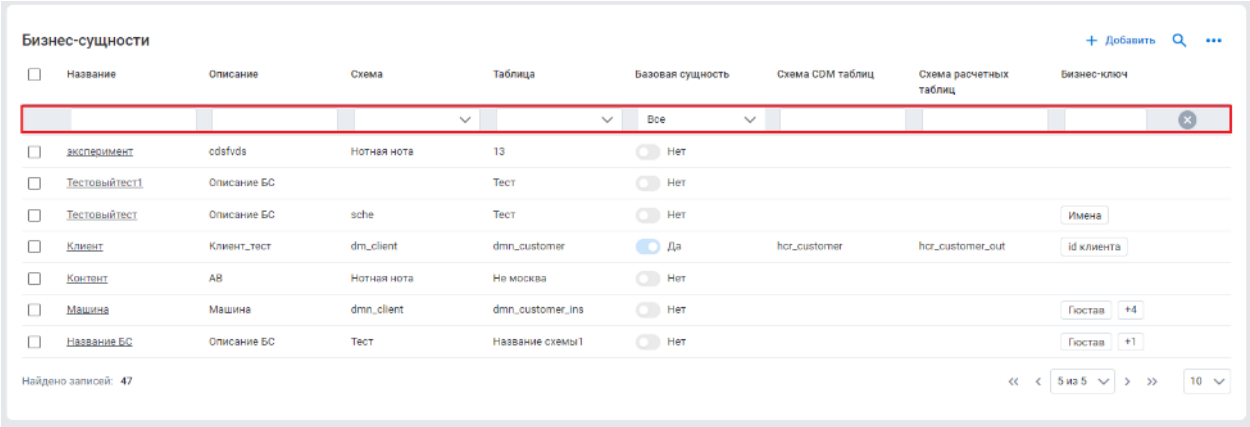


Рис. 79



2) Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен по следующим полям:
    a. Название
    b. Описание
    c. Схема
    d. Таблица
    e. Базовая сущность
    f. Схема CDM таблиц
    g. Схема расчетных таблиц

Система отобразит пользователю отфильтрованный список Бизнес-сущностей.

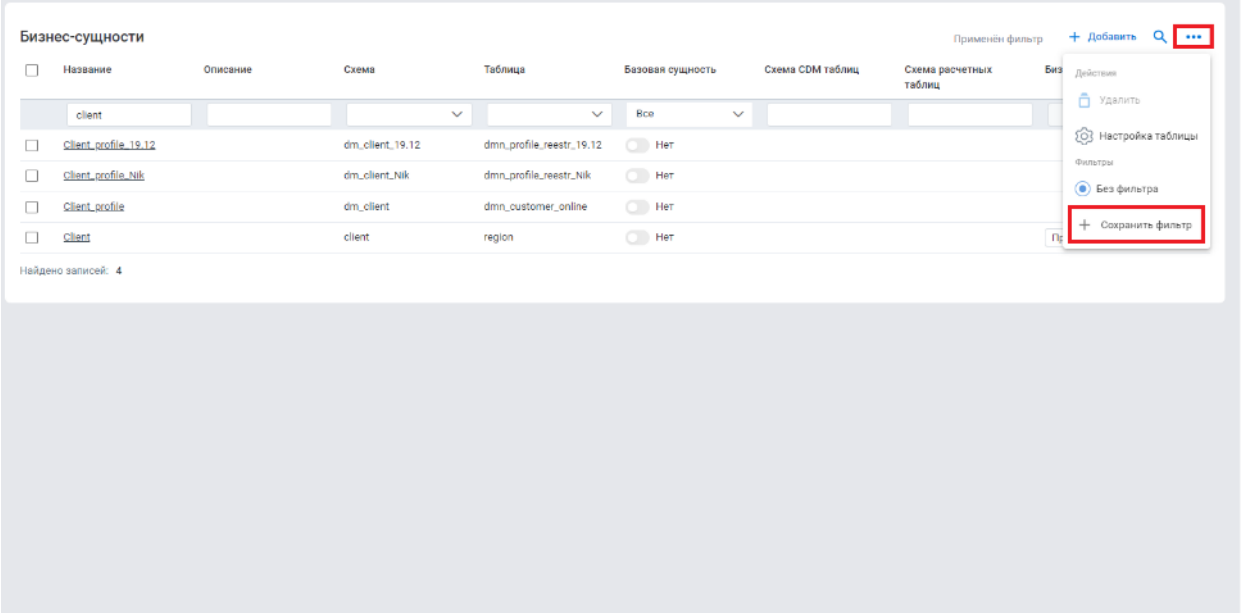
№	Элемент	Описание
1	Поле «Название»	Для поиска по названию Бизнес-сущности Пользователь в поле «Название» вводит необходимое значение.
2	Поле «Описание»	Для поиска по названию Бизнес-сущности Пользователь в поле «Описание» вводит необходимое значение.
3	Поле «Схема»	Для поиска по схеме Бизнес-сущности Пользователь в поле «Схема» выбирает необходимое значение из выпадающего списка.
4	Поле «Таблица»	Для поиска по таблице Бизнес-сущности Пользователь в поле «Таблица» выбирает необходимое значение из выпадающего списка.
5	Поле «Базовая сущность»	Для поиска по таблице Бизнес-сущности Пользователь в поле «Базовая сущность» выбирает необходимое значение из выпадающего списка.
6	Поле «Схема CDM таблиц»	Для поиска по названию Бизнес-сущности Пользователь в поле «Схема CDM таблиц» вводит необходимое значение.
7	Поле «Схема расчетных таблиц»	Для поиска по названию Бизнес-сущности Пользователь в поле «Схема расчетных таблиц» вводит необходимое значение.
8	Поле «Бизнес-ключ»	Поле «Бизнес-ключ» недоступно для поиска. Отображаются бизнес-атрибуты, являющиеся бизнес-ключом данной Бизнес-сущности.
9	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска.
10	Кнопка «Х»	Закрывает строку поиска.

2.3.2.7 Настройка фильтрации списка Бизнес-сущностей

1) Находясь на списке Бизнес-сущностей в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п. 2.3.2.6 Поиск Бизнес-сущности).

2) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 80)

Рис. 80



3) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 81).

a. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 82). Сохраненный фильтр распространяется на все пространства.

b. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 81

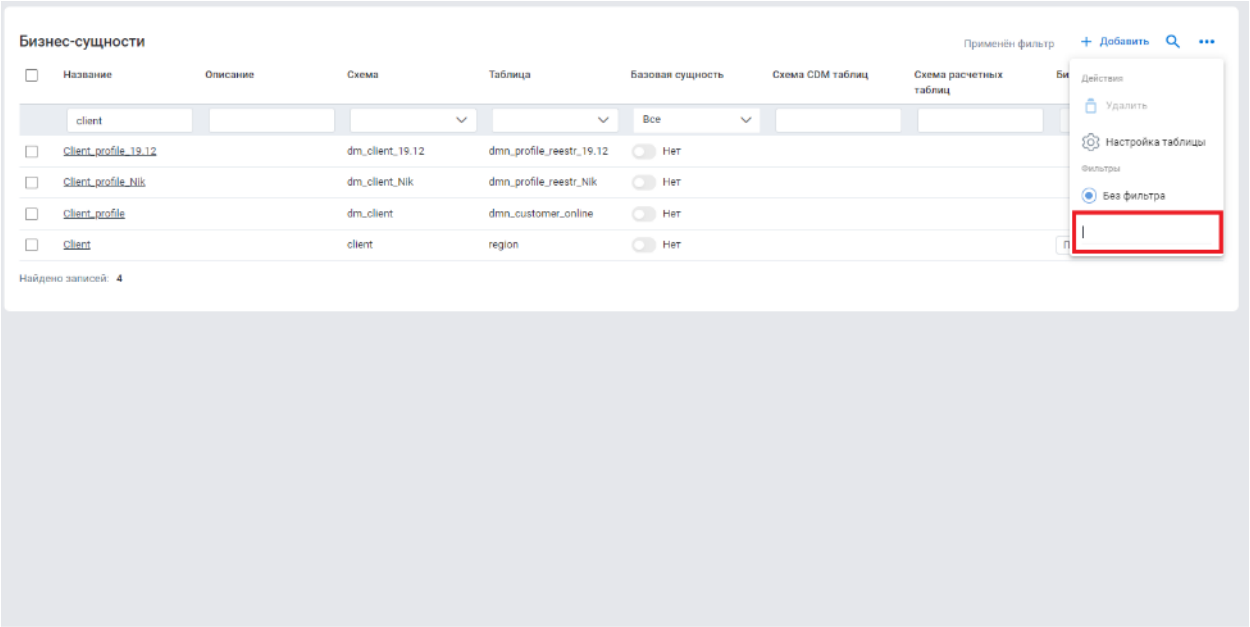
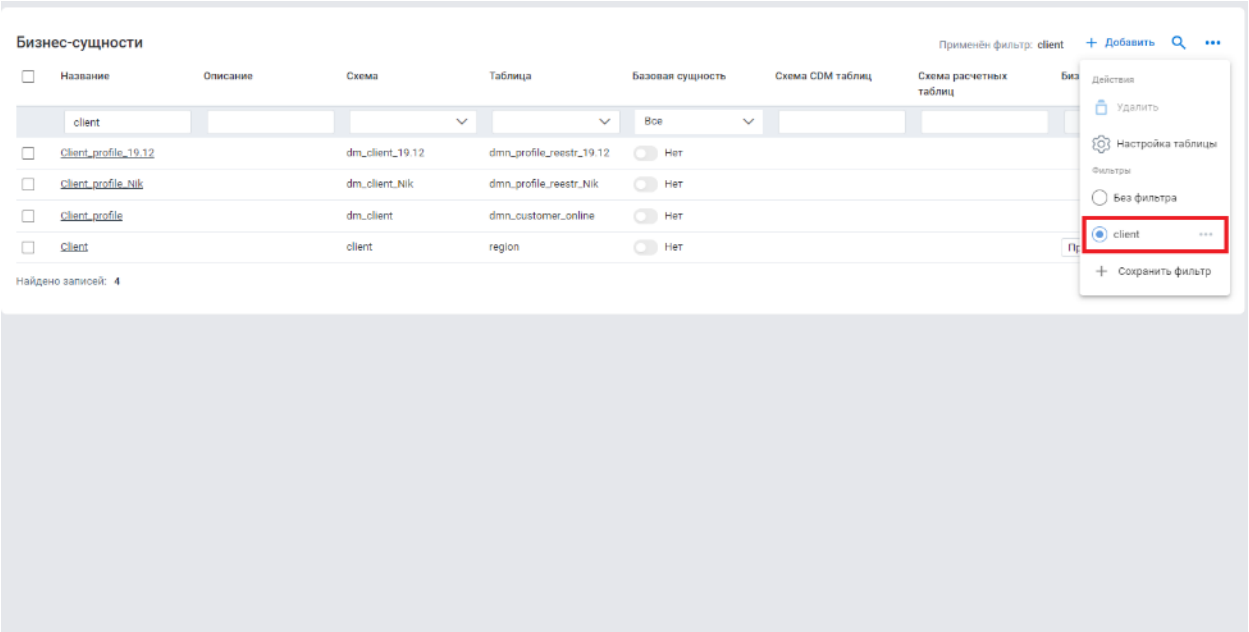
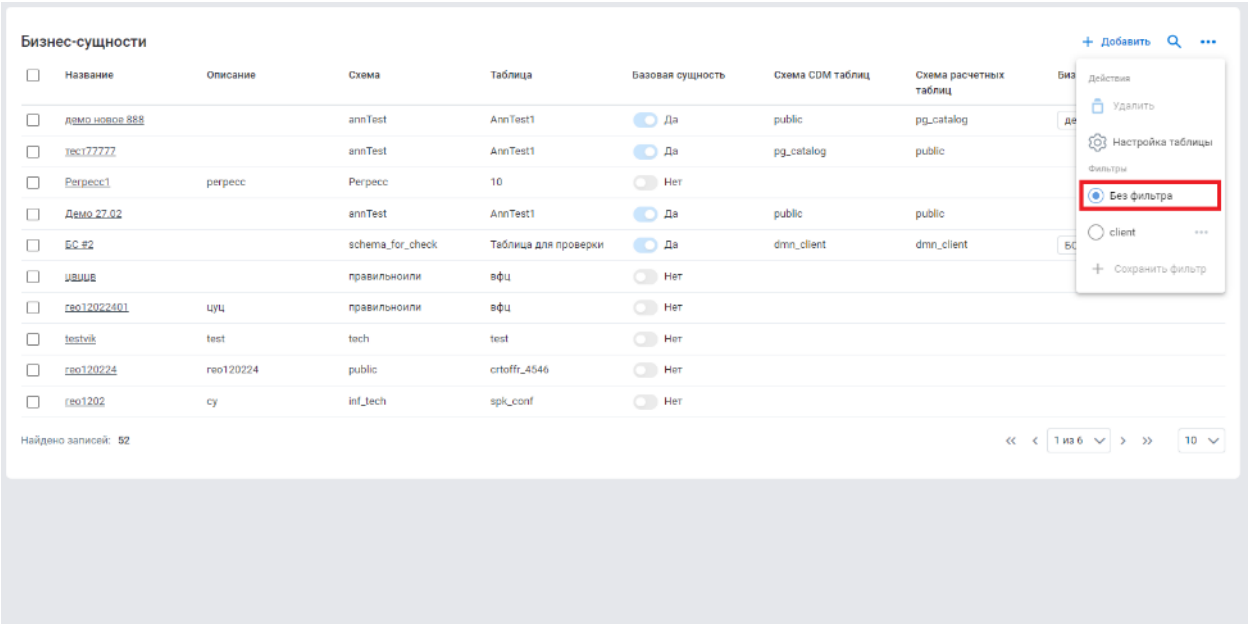


Рис. 82



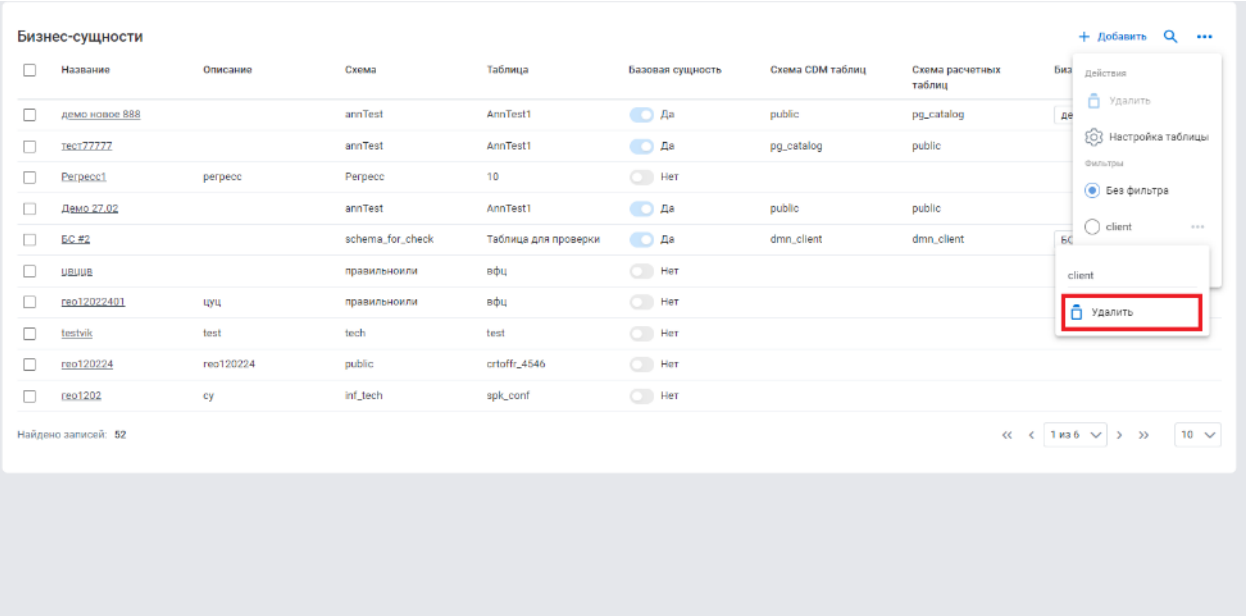
4) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 83).

Рис. 83



5) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 84).

Рис. 84



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.
4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.
5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

2.3.2.8 Добавление Бизнес-сущности

Для добавления Бизнес-сущности:

1) Находясь на списке Бизнес-сущностей (см. п. 2.3.2.3 Просмотр списка Бизнес-сущностей) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" в правой верхней части экрана (см. Рис. 85). Система отобразит модальное окно добавления Бизнес-сущности (см. Рис. 86, Рис. 87).

Рис. 85

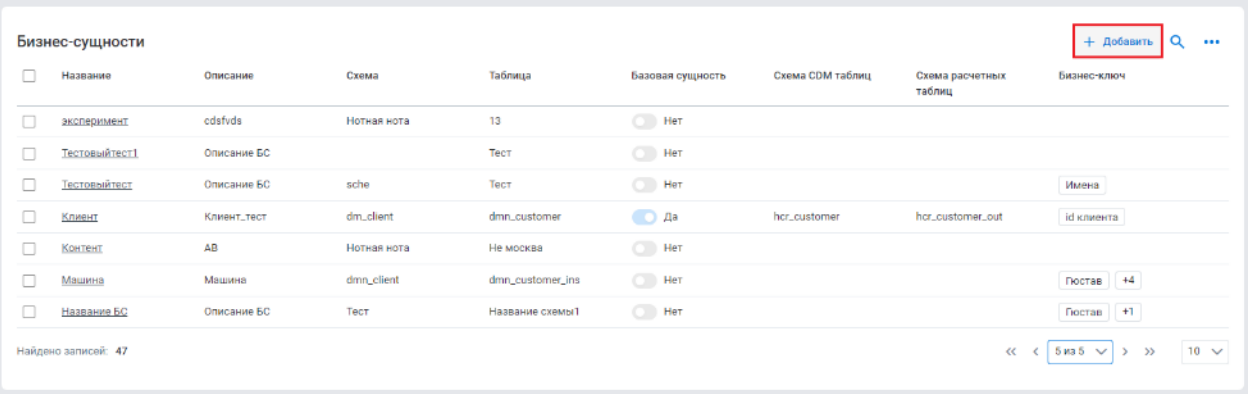


Рис. 86

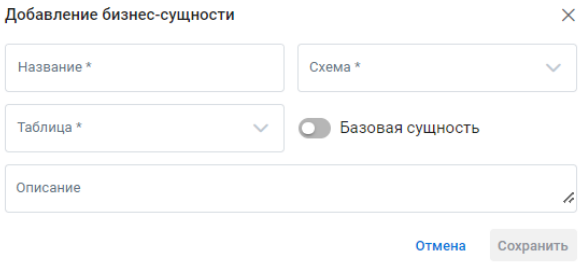
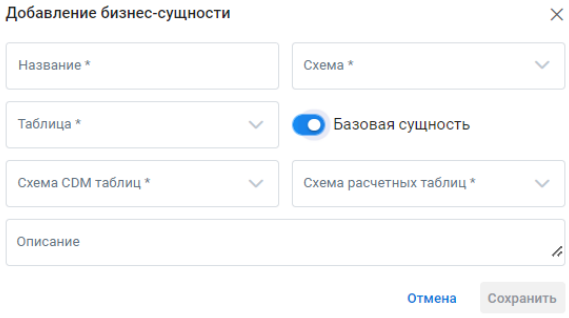


Рис. 87



2) Пользователь заполняет обязательные поля «Название», «Таблица» и «Базовая сущность». Если «Базовая сущность» = «Да», то необходимо обязательно заполнить поля «Схема CDM таблиц» и «Схема расчетных таблиц», а также в дальнейшем указать для неё атрибут, являющийся бизнес-ключом (см. п.4 раздела 2.3.2.22 Редактирование связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью). Далее Пользователь при желании указывает значение необязательного поля «Описание». Также можно выбрать значение в поле «Схема», оно будет использоваться как дополнительный фильтр поиска Таблицы, если Пользователю нужно сократить выпадающий список таблиц до конкретной схемы. Иначе в поле «Таблицы» будет выбираться значение из списка всех таблиц всех схем.
3) Сохраняет новую Бизнес-сущность, кликнув на кнопку "Сохранить".
4) Для отмены создания новой Бизнес-сущности и закрытия модального окна Пользователь нажимает на кнопку «X» или «Отмена».

№	Элемент	Описание
1	Поле «Название»	Обязательное для заполнения поле. Должно быть уникальным в рамках Системы. Пользователь в поле «Название» вводит необходимое значение.
2	Поле «Описание»	Необязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Описание» вводит необходимое значение.

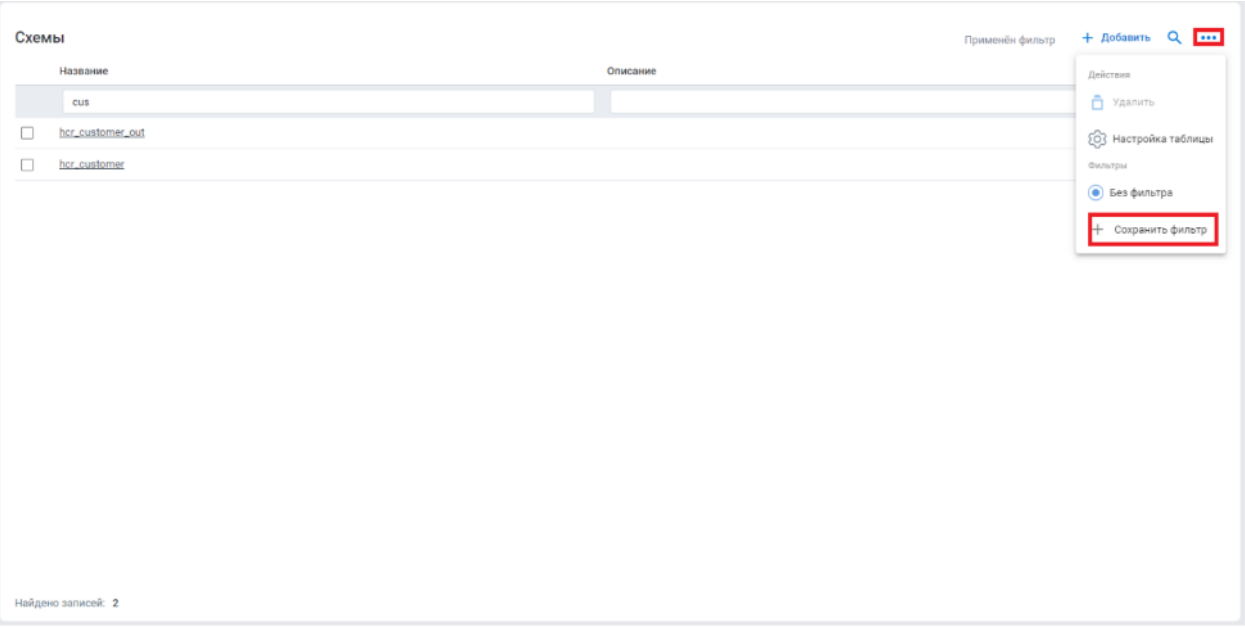
3	Поле «Схема»	Необязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Схема» выбирает необходимое значение из выпадающего списка[9]. Служит для дополнительной фильтрации и облегчения поиска Таблицы.

[9] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения добавьте новую Схему (см. п. 2.3.1.7 Настройка фильтрации списка Схем источника данных

1) Находясь на списке Схем источника данных в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п. 2.3.1.6 Поиск Схемы источника данных).

2) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 14)

Рис. 14



3) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 15).

   a. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 16). Сохраненный фильтр распространяется на все пространства.

   b. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 15

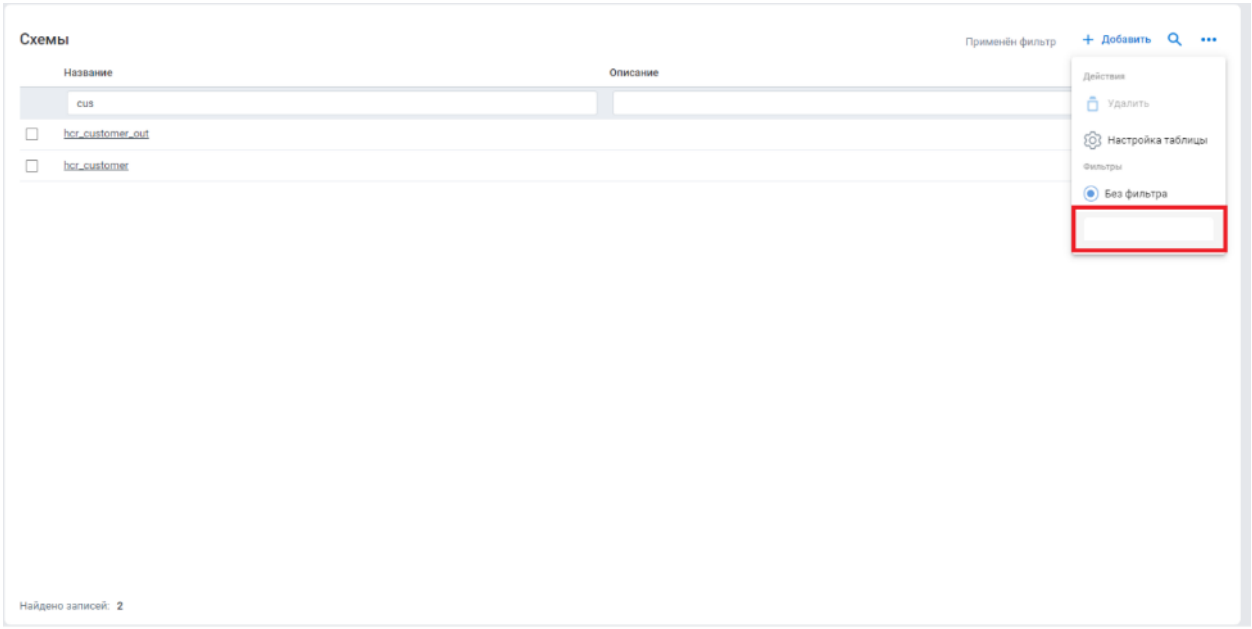
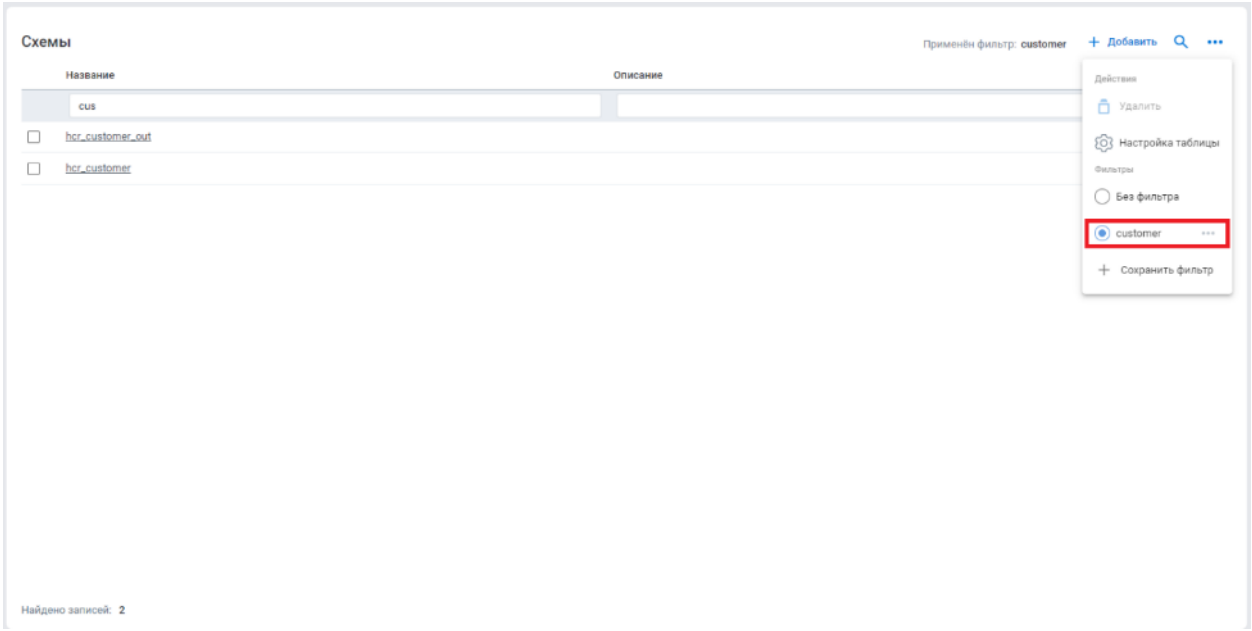
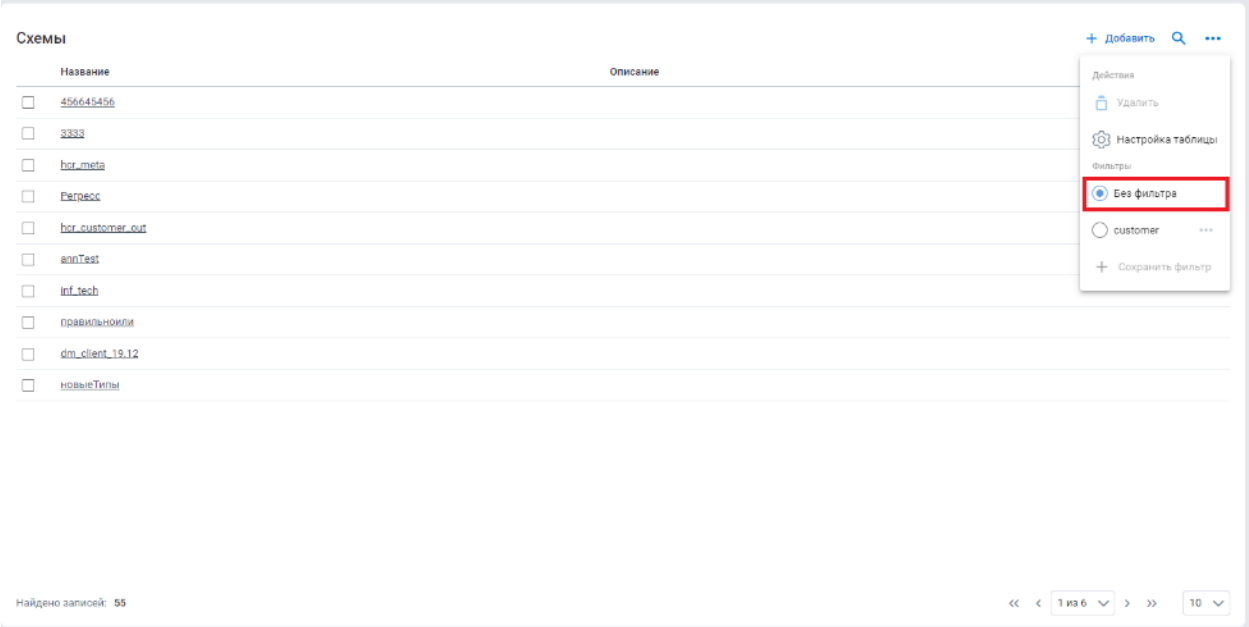


Рис. 16



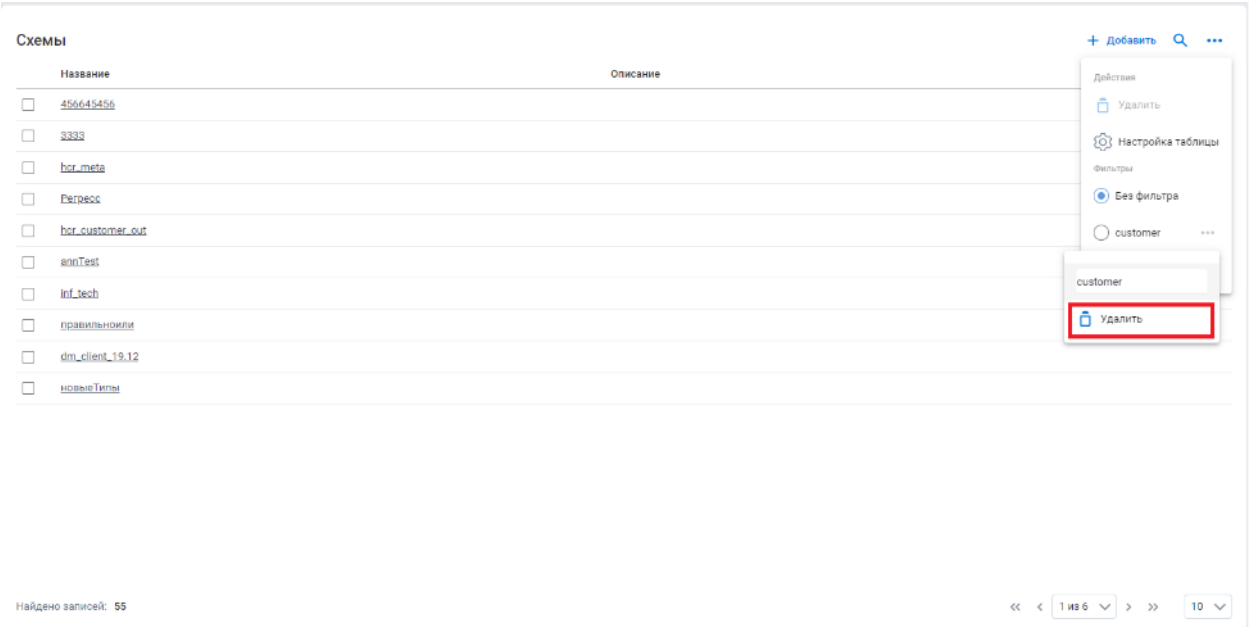
4) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 17).

Рис. 17



5) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 18).

Рис. 18



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.

4	Поле «Таблица»	Обязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Таблица» выбирает необходимое значение из выпадающего списка[10].
5	Поле «Базовая сущность»	Обязательное для заполнения поле. По умолчанию заполняется значением «Нет». Пользователь переводит элемент в положение «Да», если создаваемая Бизнес-сущность является базовой, относительно которой может производиться расчет Сегмента и МК.
6	Поле «Схема CDM таблиц»	Обязательное для заполнения поле, если в поле «Базовая сущность» указано значение «Да». Пользователь в поле «Схема CDM таблиц» выбирает необходимое значение из выпадающего списка.
7	Поле «Схема расчетных таблиц»	Обязательное для заполнения поле, если в поле «Базовая сущность» указано значение «Да». Пользователь в поле «Схема расчетных таблиц» выбирает необходимое значение из выпадающего списка.
8	Кнопка "+ Добавить"	При нажатии открывается модальное окно добавления Бизнес-сущности.
9	Кнопка «Х»	При нажатии модальное окно добавления Бизнес-сущности закрывается, внесенные данные не сохраняются.
10	Кнопка «Отмена»	При нажатии модальное окно добавления Бизнес-сущности закрывается, внесенные данные не сохраняются.
11	Кнопка «Сохранить»	Сохраняет новую Бизнес-сущность.

2.3.2.9 Просмотр карточки Бизнес-сущности и списка связанных с ней Бизнес-атрибутов

Для просмотра информации по Бизнес-сущности и списка связанных с ней Бизнес-атрибутов:

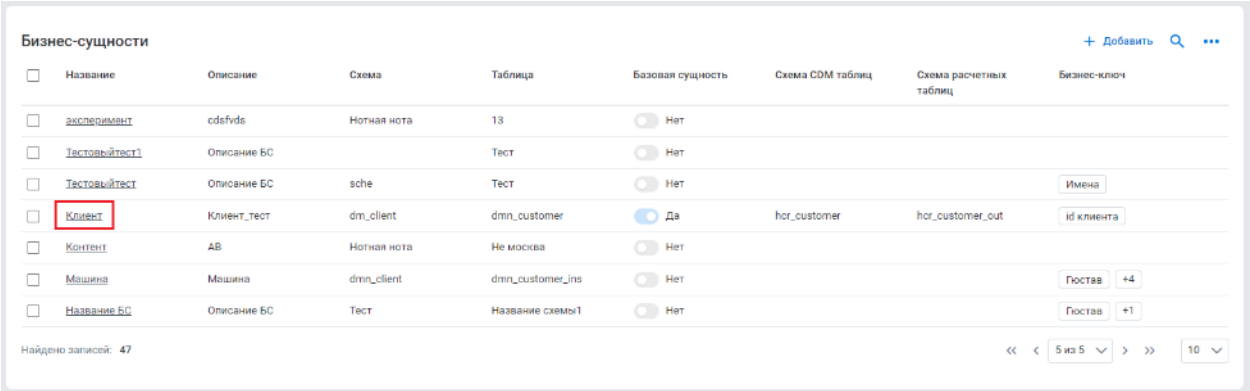
1) Пользователь осуществляет переход в карточку Бизнес-сущности одним из двух способов:
    a. Находясь на списке Бизнес-сущностей (см. п. 2.3.2.3 Просмотр списка Бизнес-сущностей) в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), нажимает на название бизнес-сущности (см. Рис. 88).

4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.
5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

Добавление Схемы источника данных).

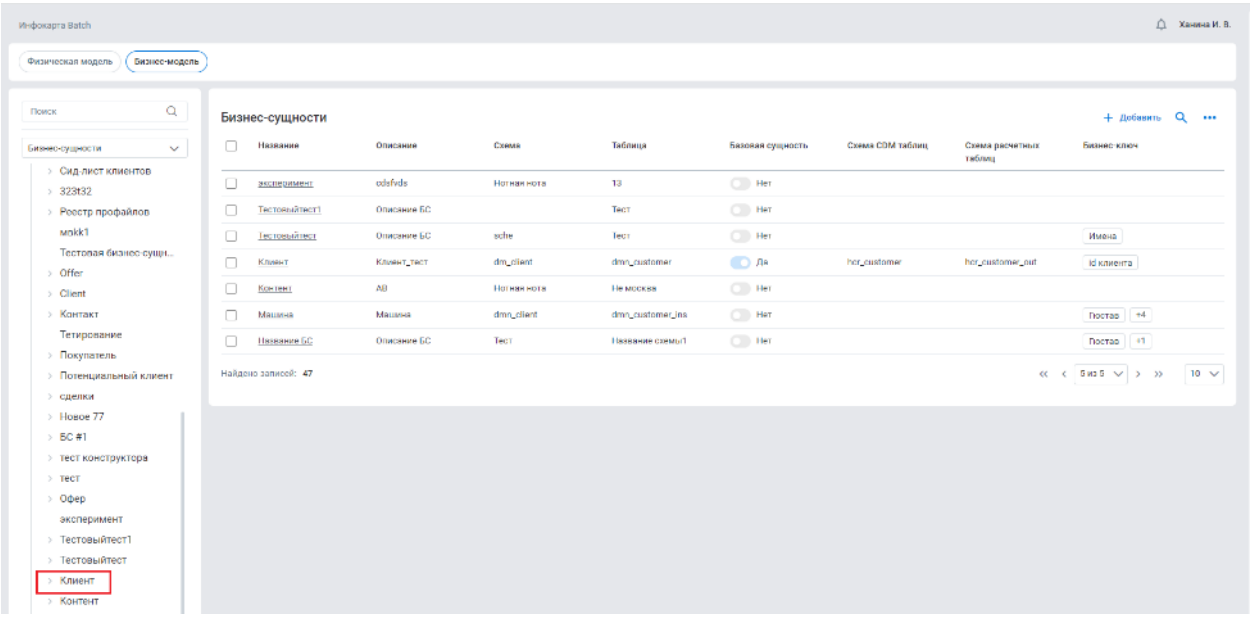
[10] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения добавьте новую Таблицу (см. п. 2.3.1.14 Добавление Таблицы схемы источника данных)

Рис. 88



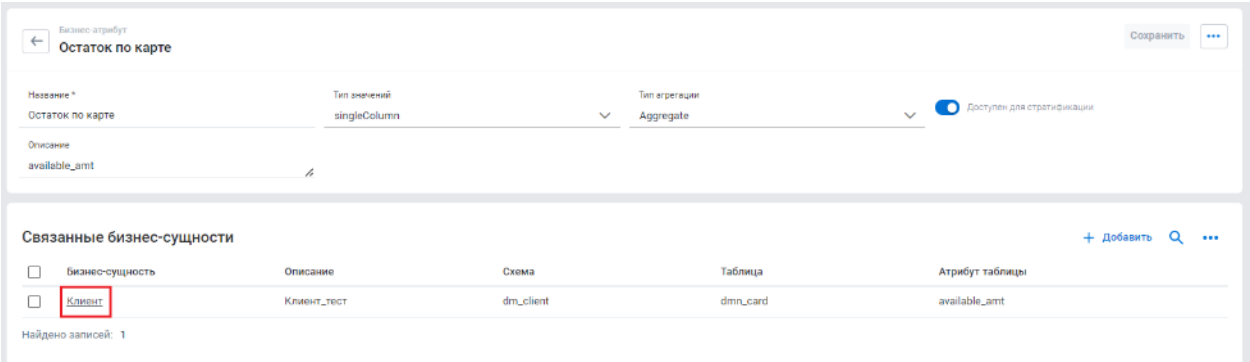
b. Нажимает на название бизнес-сущности в левом боковом списке объектов Бизнес-модели (см. Рис. 89).

Рис. 89



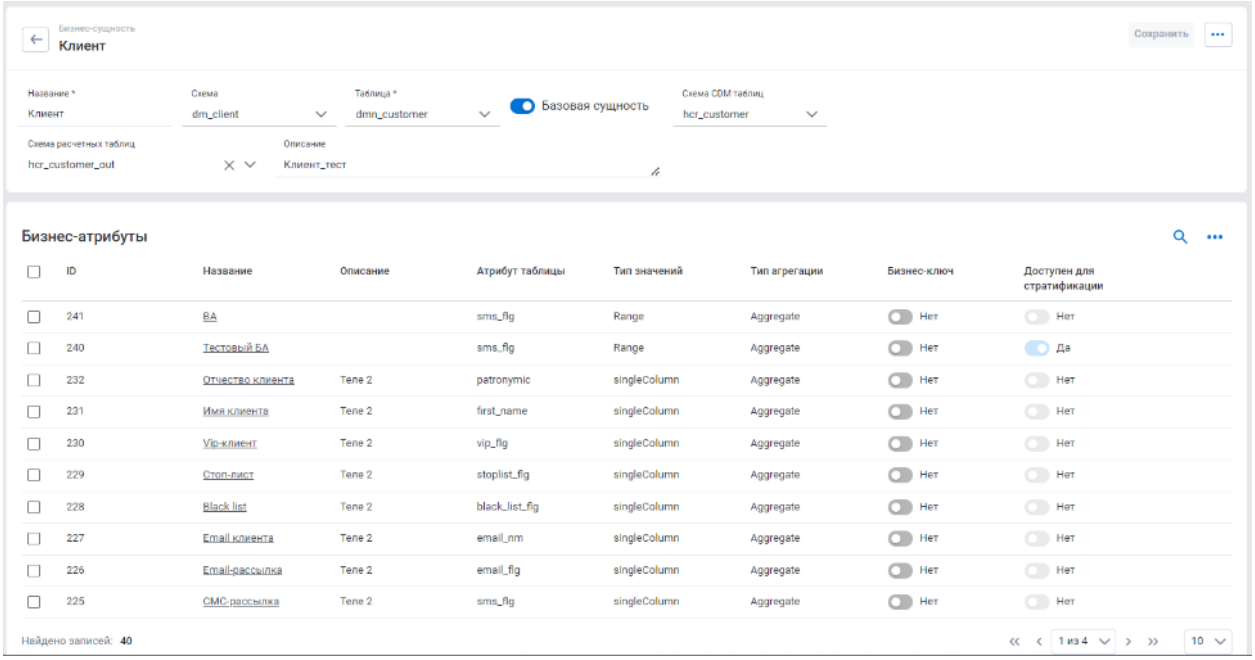
c. Находясь в карточке Бизнес-атрибута (см. п. 2.3.2.18 Просмотр карточки Бизнес-атрибута и списка связанных с ним Бизнес-сущностей), нажимает на название бизнес-сущности на списке связанных Бизнес-сущностей (см. Рис. 90).

Рис. 90



2) Система открывает карточку Бизнес-сущности и список Бизнес-атрибутов, связанных с текущей Бизнес-сущностью (см. Рис. 91).

Рис. 91



3) В списке "Бизнес- атрибуты" предусмотрено постраничное отображение записей. Если записей более 10 (значение по умолчанию), то остальные записи выносятся на другую страницу списка. Также, Пользователь может задать следующие значения количества отображаемых записей на одной странице таблицы: 25, 50, 100. Навигация по страницам осуществляется при помощи кнопок «<<» (открыть первую страницу), «<» (открыть предыдущую страницу), «>» (открыть следующую страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка.

№	Элемент	Описание
1	Кнопка «<<»	При нажатии открывается первая страница списка Бизнес-атрибутов. Отображается, если в Системе создано больше 10 Бизнес- атрибутов.
2	Кнопка «<»	При нажатии открывается предыдущая страница списка Бизнес-атрибутов. Отображается, если в Системе создано больше 10 Бизнес-атрибутов.
3	Выпадающий список страниц	Выбор конкретной страницы списка Бизнес-атрибутов.
4	Кнопка «>»	При нажатии открывается следующая страница списка Бизнес-атрибутов. Отображается, если в Системе создано больше 10 Бизнес-атрибутов.
5	Кнопка «>>»	При нажатии открывается последняя страница списка Бизнес- атрибутов. Отображается, если в Системе создано больше 10 Бизнес-атрибутов.
6	Выпадающий список количества отображаемых записей	Выбор количества отображаемых записей на одной странице таблицы.
7	Кнопка «<-»	При нажатии осуществляется переход на список Бизнес-сущностей.

2.3.2.10 Редактирование Бизнес-сущности

Редактирование Бизнес-сущности доступно только из карточки Бизнес-сущности в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами):

1) Пользователь может внести изменения в поля:
   a. Название
   b. Описание
   c. Схема - при изменении этого поля, значения в поле «Таблица» стираются

d. Таблица

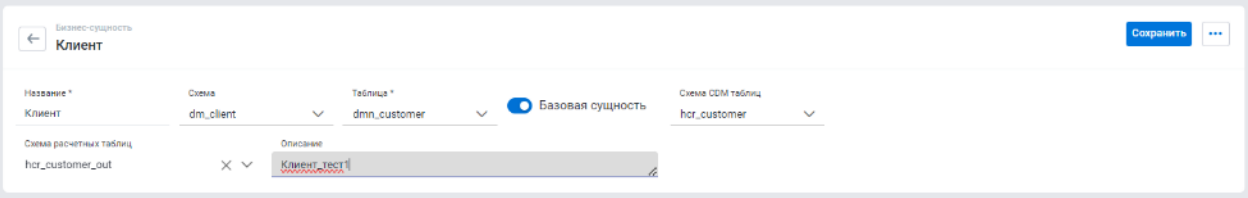
e. Базовая сущность - при изменении этого поля, значения в полях «Схема CDM таблиц» и «Схема расчетных таблиц» стираются и поля скрываются в интерфейсе

f. Схема CDM таблиц

g. Схема расчетных таблиц

2) Вводит новое(-ые) значение(-я) в полях, указанных выше, и сохраняет изменения, нажав на кнопку «Сохранить» в верней правой части экрана (см. Рис. 92).

Рис. 92



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сохранить»	Сохраняет изменения в полях Бизнес-сущности. Активна после внесения изменений в полях.

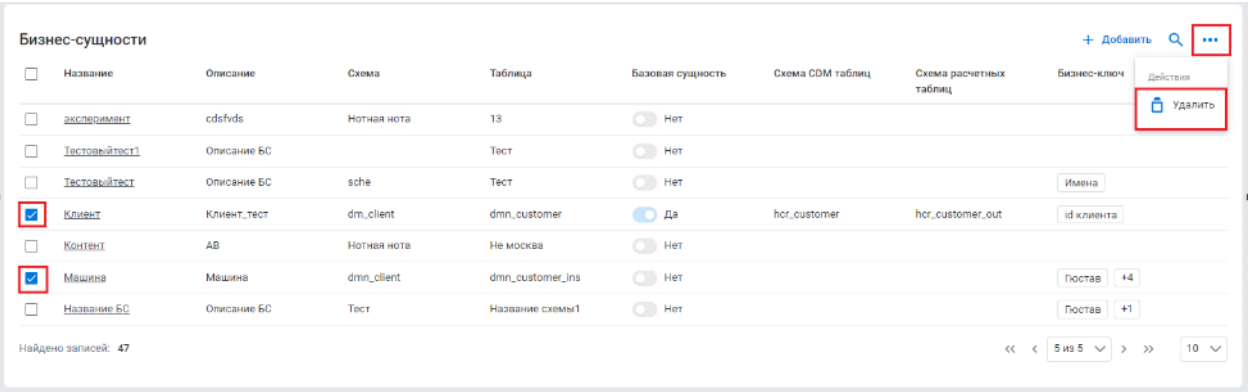
2.3.2.11 Удаление Бизнес-сущности

Удаление Бизнес-сущности доступно, если в Системе отсутствуют связи Бизнес-атрибутов с удаляемой Бизнес-сущностью, иначе при попытке удаления Бизнес-сущности Пользователь увидит сообщение об ошибке. Удаление Бизнес-сущности возможно одним из двух способов:

1) Со списка Бизнес-сущностей (см. п. 2.3.2.3 Просмотр списка Бизнес-сущностей) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами):

a. Пользователь выбирает галочками Бизнес-сущности, подлежащие удалению, нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Удалить" (см. Рис. 93). Система удаляет выбранные Бизнес-сущности.

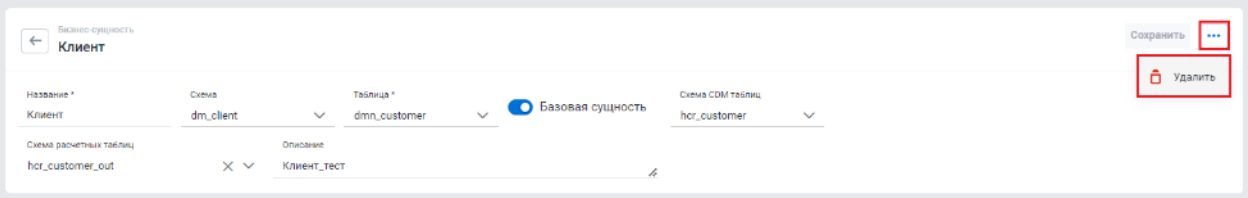
Рис. 93



2) Из карточки Бизнес-сущности (см. п. 2.3.2.9 Просмотр карточки Бизнес-сущности и списка связанных с ней Бизнес-атрибутов) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами):

a. Находясь в карточке Бизнес-сущности, Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Удалить" (см. Рис. 94). Система удаляет текущую Бизнес-сущность и осуществляется переход на список Бизнес-сущностей.

Рис. 94



№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность выбрать Бизнес-сущности.
2	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
3	Кнопка "Удалить"	При нажатии происходит удаление бизнес-сущности(-ей).

2.3.2.12 Просмотр списка Бизнес-атрибутов

Переход на список Бизнес-атрибутов осуществляется после следующих шагов:

1) Находясь на вкладке «Бизнес-модель» (см. п. 2.3.2.1 Просмотр Бизнес-модели данных) в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь в левом боковом списке в выпадающем списке выбирает опцию «Бизнес-атрибуты» (см. Рис. 95)
2) Нажимает на категорию «Бизнес-атрибуты». Система отобразит список Бизнес-атрибутов (см. Рис. 96).
3) В списке "Бизнес- атрибуты" предусмотрено постраничное отображение записей. Если записей более 10 (значение по умолчанию), то остальные записи выносятся на другую страницу списка. Также, Пользователь может задать следующие значения количества отображаемых записей на одной странице таблицы: 25, 50, 100. Навигация по страницам осуществляется при помощи кнопок «<<» (открыть первую страницу), «<» (открыть предыдущую страницу), «>» (открыть следующую страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка (см. Рис. 96).

Рис. 95

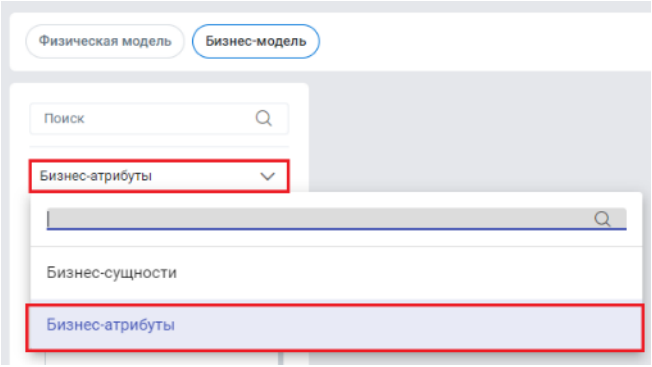
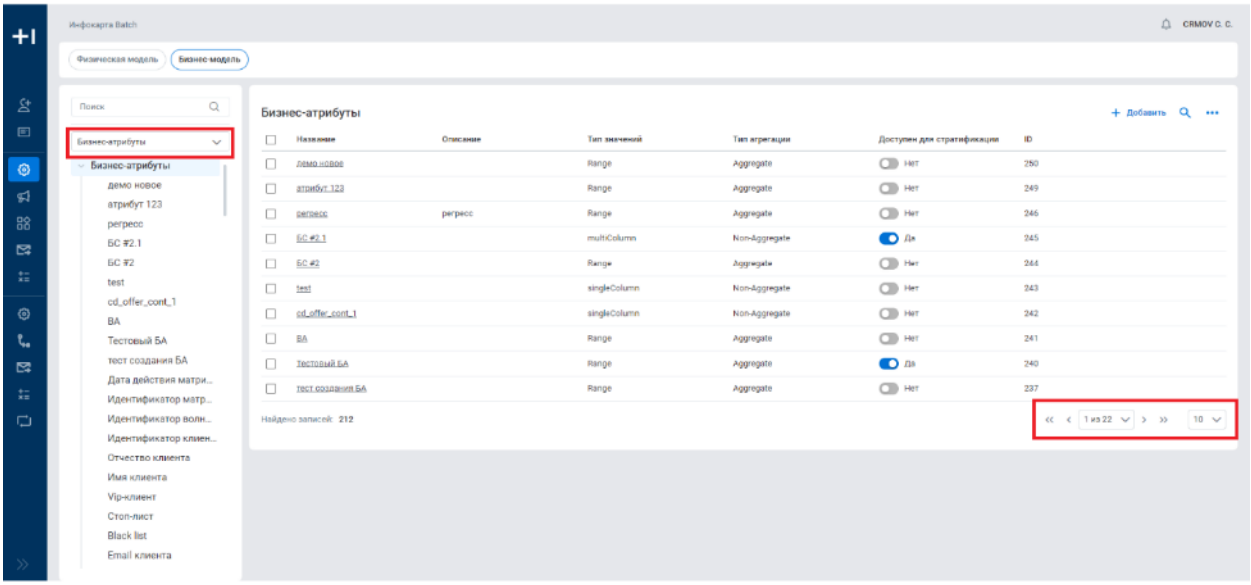


Рис. 96

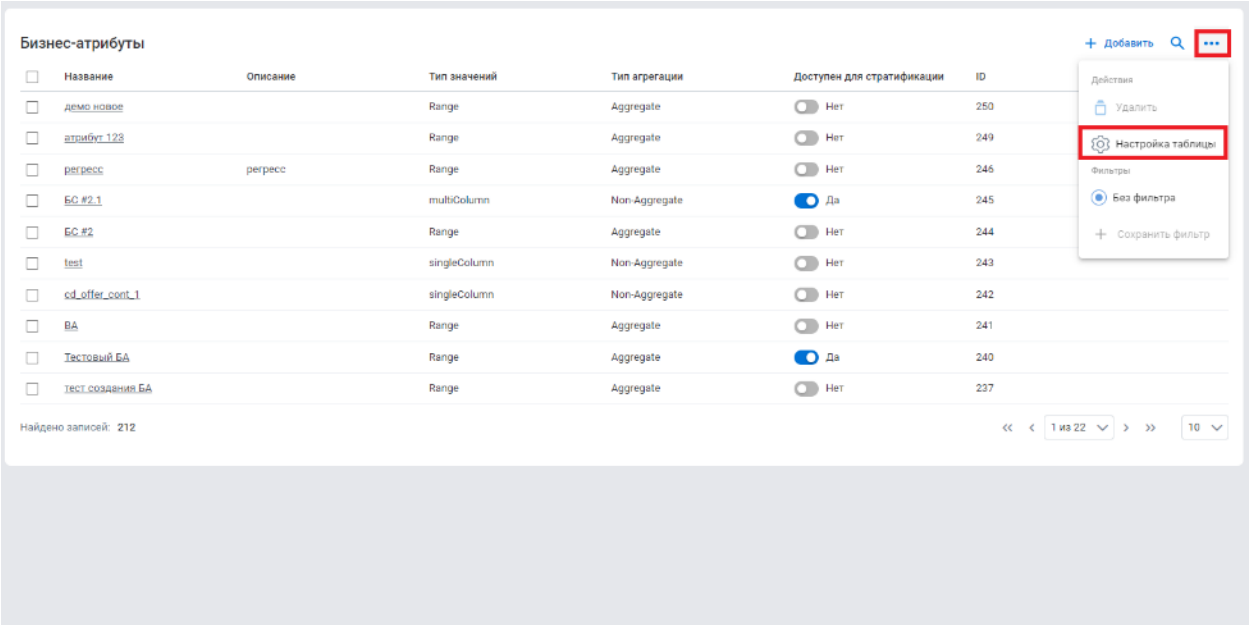


№	Элемент	Описание
1	Кнопка «<<»	При нажатии открывается первая страница списка Бизнес-атрибутов. Отображается, если в Системе создано больше 10 Бизнес- атрибутов.
2	Кнопка «<»	При нажатии открывается предыдущая страница списка Бизнес-атрибутов. Отображается, если в Системе создано больше 10 Бизнес-атрибутов.
3	Выпадающий список страниц	Выбор конкретной страницы списка Бизнес-атрибутов.
4	Кнопка «>»	При нажатии открывается следующая страница списка Бизнес-атрибутов. Отображается, если в Системе создано больше 10 Бизнес-атрибутов.
5	Кнопка «>>»	При нажатии открывается последняя страница списка Бизнес- атрибутов. Отображается, если в Системе создано больше 10 Бизнес-атрибутов.
6	Выпадающий список количества отображаемых записей	Выбор количества отображаемых записей на одной странице таблицы.

2.3.2.13 Настройка списка Бизнес-атрибутов

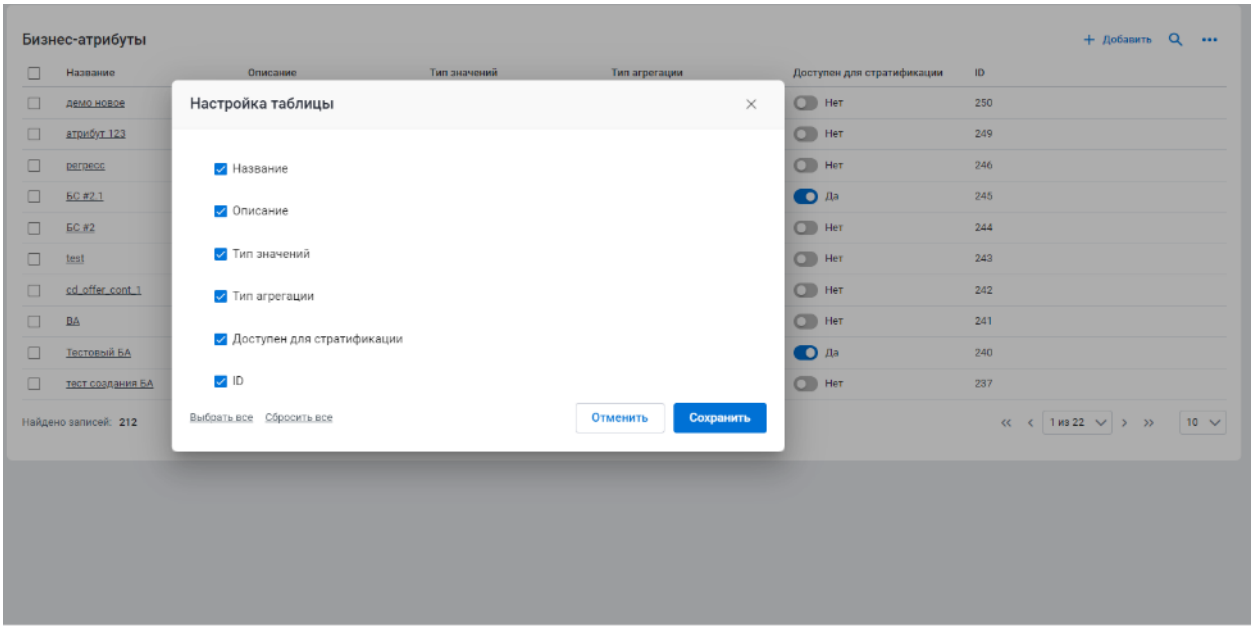
1) Находясь на списке Бизнес-атрибутов в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Настройка таблицы" (см. Рис. 97)

Рис. 97



2) Система отобразит модальное окно "Настройка таблицы" со списком колонок доступных для настройки (см. Рис. 98)

Рис. 98



3) Пользователь отмечает необходимые для отображения в таблице колонки

   a. Для отображения колонки на списке необходимо проставить чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   b. Чтобы убрать отображение колонки на списке необходимо снять чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   c. Чтобы отобразить все колонки на списке можно воспользоваться опцией "Выбрать все"

   d. Чтобы убрать отображение на списке всех колонок (для последующего выбора необходимых для отображения колонок) можно воспользоваться опцией "Сбросить все"

4) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" для применения новой настройки. Сохраненная настройка распространяется на все пространства.

a. Для возврата к таблице без применения изменений в настройках пользователь может выбрать опцию "Отменить"

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Настройка таблицы" в списке действий	При нажатии отображается модальное окно для настройки таблиц.
3	Кнопка "Выбрать все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут активными.
4	Кнопка "Сбросить все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут не активными.
5	Кнопка "Сохранить" в модальном окне	Сохраняет заданную настройку таблиц и закрывает модальное окно.
6	Кнопка «Отменить»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.
7	Кнопка «Х»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.

2.3.2.14 Сортировка списка Бизнес-атрибутов

1) Доступ к сортировке списка Бизнес-атрибутов возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится на списке Бизнес- атрибутов (см. п. 2.3.2.12 Просмотр списка Бизнес-атрибутов) в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).
2) Пользователь наводит курсором на любое название столбца таблицы, по которому необходима сортировка.
3) На экране рядом с названием столбца таблицы отображается иконка стрелочки, которая показывает тип сортировки: по возрастанию или убыванию.
4) При нажатии на стрелочку Система сортирует список таблицы в зависимости от столбца и типа сортировки.

2.3.2.15 Поиск Бизнес-атрибута

Для осуществления поиска Бизнес-атрибута:

1) Находясь на списке Бизнес-атрибутов (см. п. 2.3.2.12 Просмотр списка Бизнес-атрибутов) в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку "Лупа" в правой верхней части экрана (см. Рис. 99). Система отобразит строку поиска (см. Рис. 100).
2) Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен по следующим полям:
    a. ID
    b. Название
    c. Описание
    d. Тип значений
    e. Тип агрегации
    f. Доступен для стратификации
3) Система отобразит пользователю отфильтрованный список Бизнес-атрибутов.

Рис. 99

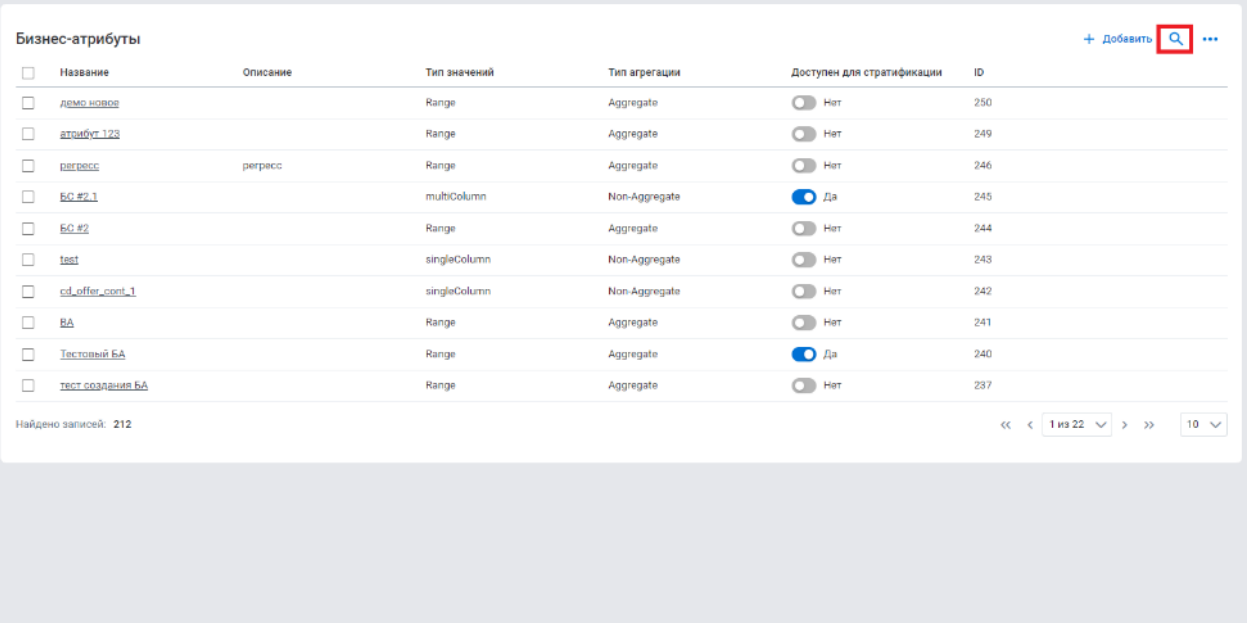
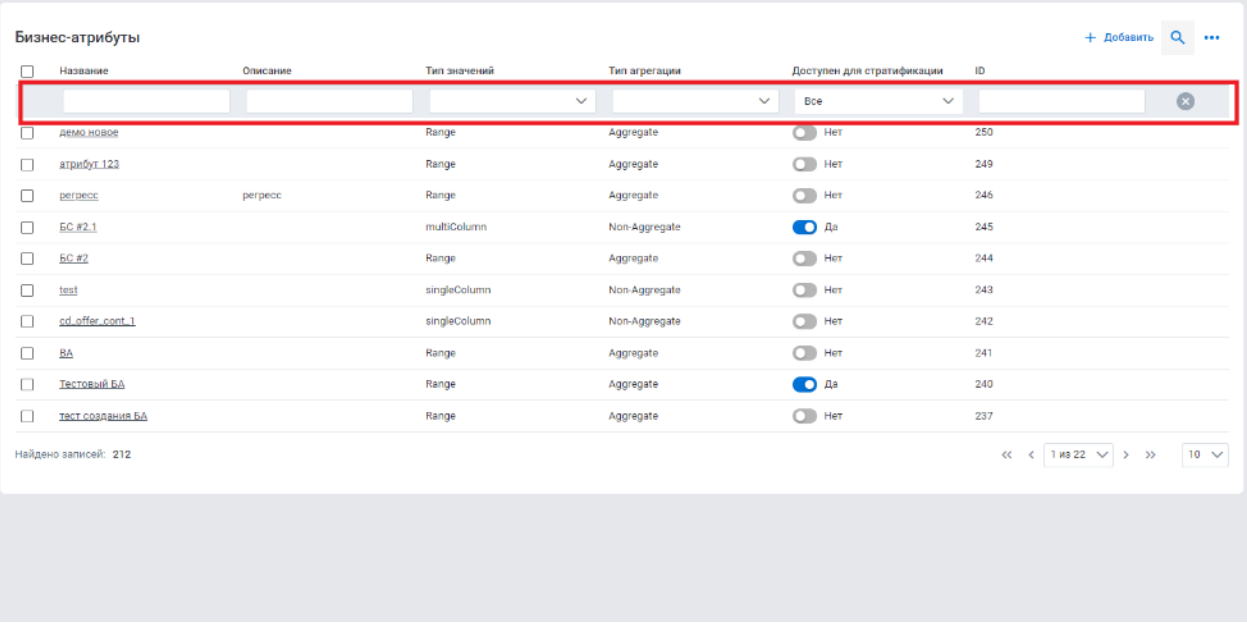


Рис. 100



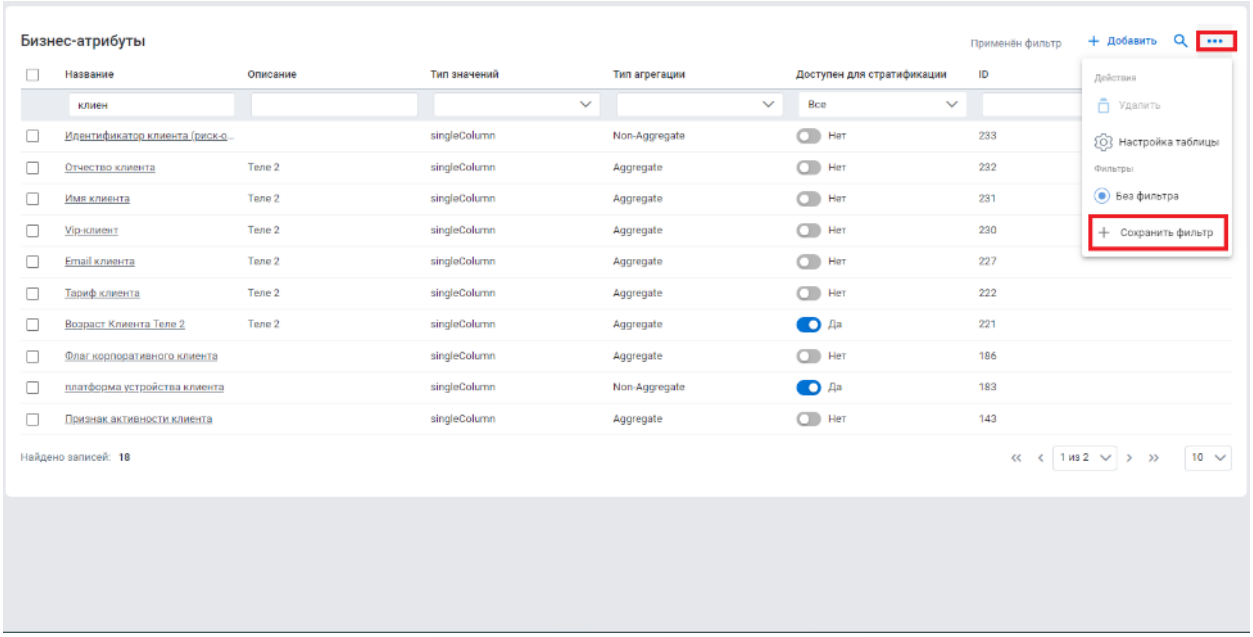
№	Элемент	Описание
1	Поле «ID»	Для поиска по уникальному идентификатору Бизнес-атрибута Пользователь в поле «ID» вводит идентификатор необходимого Бизнес-атрибута.
2	Поле «Название»	Для поиска по названию Бизнес-атрибута Пользователь в поле «Название» вводит необходимое значение.
3	Поле «Описание»	Для поиска по названию Бизнес-атрибута Пользователь в поле «Описание» вводит необходимое значение.
4	Поле «Тип значений»	Для поиска по типу значений Бизнес-атрибута Пользователь в поле «Тип значений» выбирает необходимое значение из выпадающего списка.
5	Поле «Тип агрегации»	Для поиска по типу агрегации Бизнес-атрибута Пользователь в поле «Тип агрегации» выбирает необходимое значение из выпадающего списка.

6	Поле «Доступен для стратификации»	Для поиска Бизнес-атрибутов по доступности для стратификации Пользователь в поле «Доступен для стратификации» выбирает необходимое значение из выпадающего списка.
7	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска.
8	Кнопка «Х»	Закрывает строку поиска.

2.3.2.16 Настройка фильтрации списка Бизнес-атрибутов

1) Находясь на списке Бизнес-атрибутов в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п. 2.3.2.15 Поиск Бизнес-атрибута).
2) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 101)

Рис. 101



3) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 102).
    a. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 103). Сохраненный фильтр распространяется на все пространства.
    b. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 102

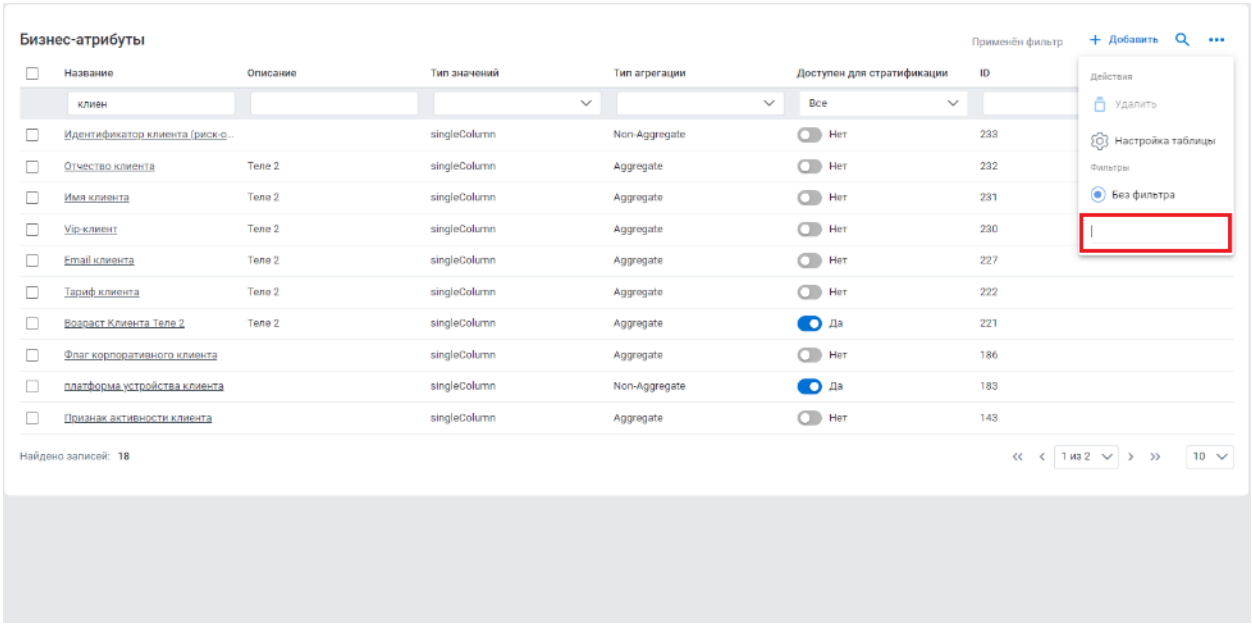
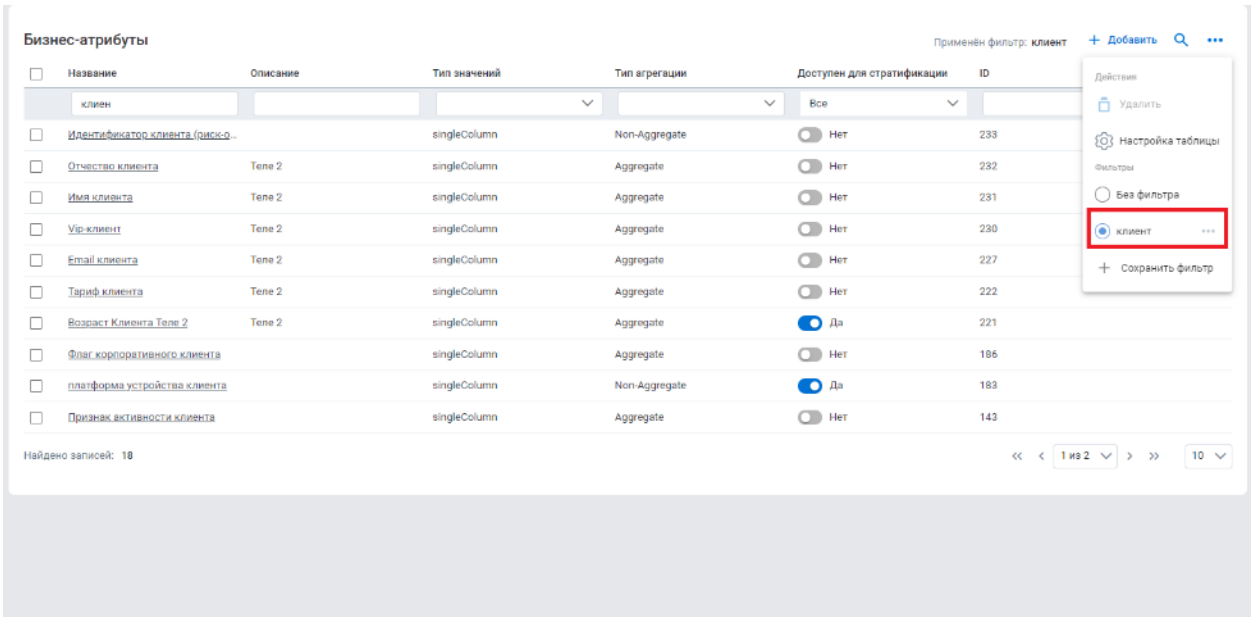
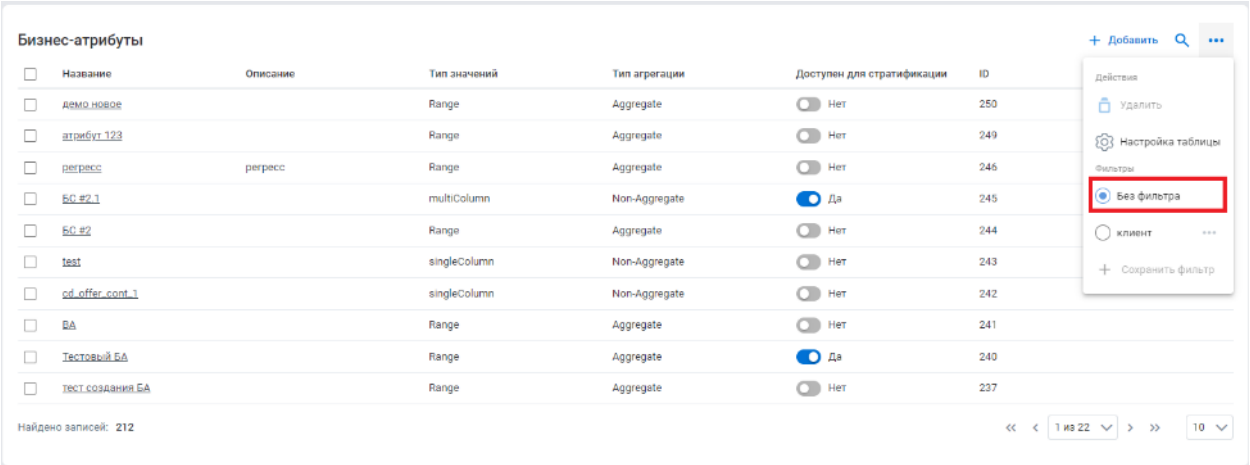


Рис. 103



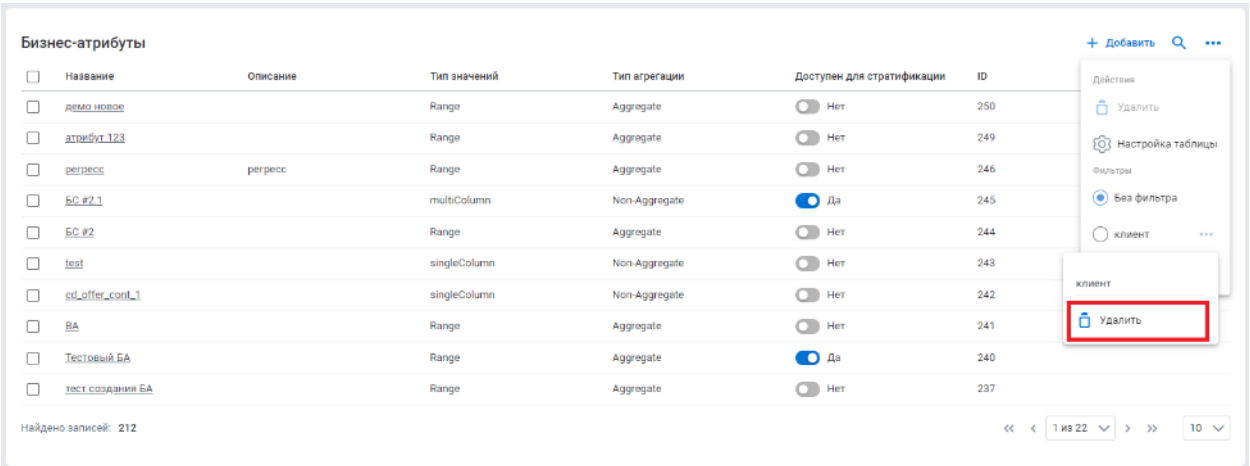
4) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 104).

Рис. 104



5) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 105).

Рис. 105



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.
4	Кнопка сохраненного	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.

	фильтра в списке действий	
5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

2.3.2.17 Добавление Бизнес-атрибута

Для добавления Бизнес-атрибута:

1) Находясь на списке Бизнес-атрибутов (см. п. 2.3.2.12 Просмотр списка Бизнес-атрибутов) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" в правой верхней части экрана (см. Рис. 106). Система отобразит строку для добавления Бизнес-атрибута (см. Рис. 107).

Рис. 106

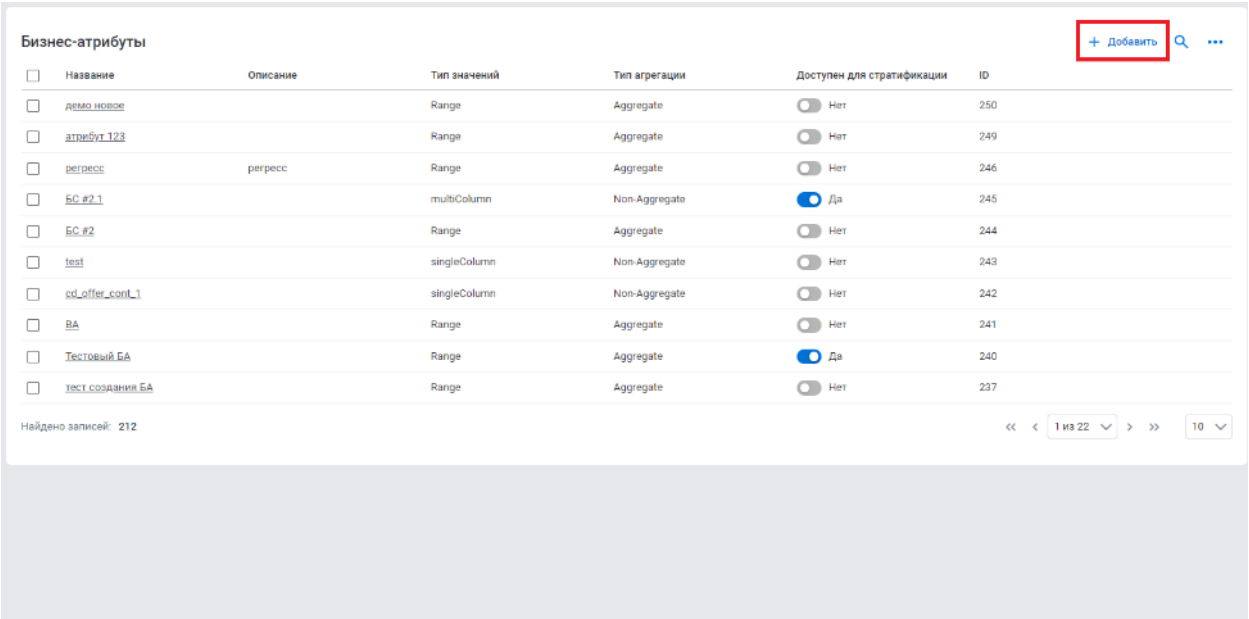
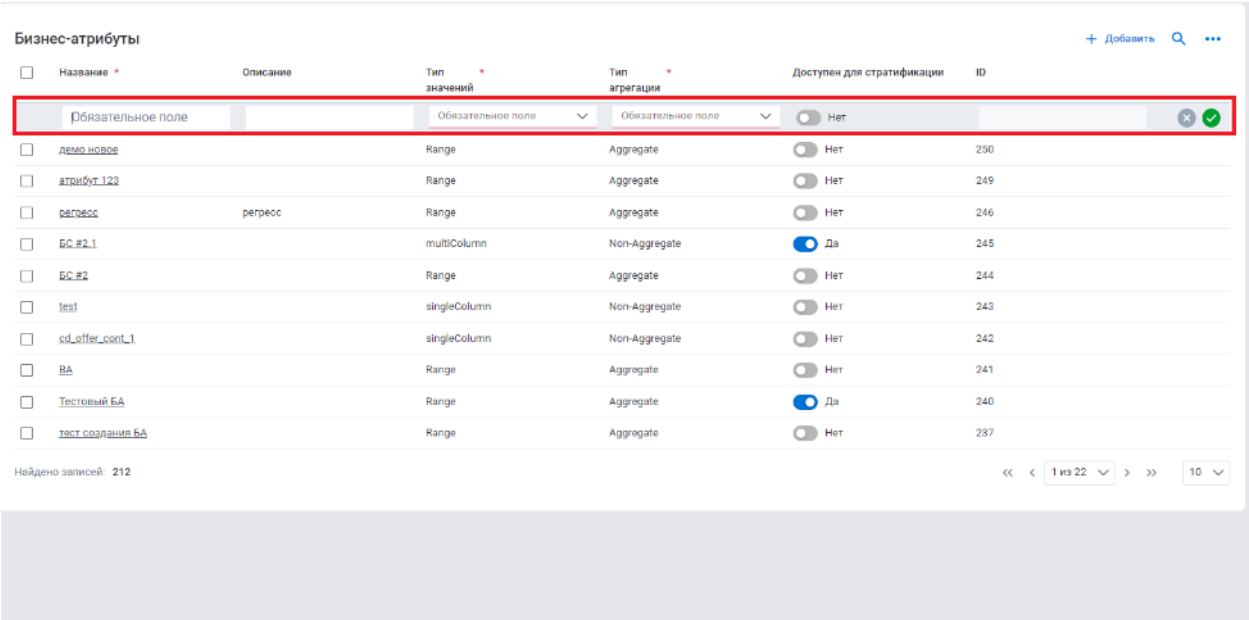


Рис. 107



2) Пользователь заполняет обязательные поля «Название», «Тип значений» и «Тип агрегации». При желании указывает значение необязательных полей «Описание», «Доступен для стратификация».

3) Сохраняет новый Бизнес-атрибут, кликнув на кнопку "V".

4) Для отмены создания нового Бизнес-атрибута и закрытия модального окна Пользователь нажимает на кнопку «X».

№	Элемент	Описание
1	Поле «ID»	Недоступно для заполнения. Генерируется Системой автоматически при создании нового Бизнес-атрибута.
2	Поле «Название»	Обязательное для заполнения поле. Должно быть уникальным в рамках Системы. Пользователь в поле «Название» вводит необходимое значение.
3	Поле «Описание»	Необязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Описание» вводит необходимое значение.
4	Поле «Тип значений»	Обязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Тип значений» выбирает необходимое значение из выпадающего списка[11].
5	Поле «Тип агрегации»	Обязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Тип агрегации» выбирает необходимое значение из выпадающего списка[12].
6	Поле «Доступен для стратификации»	Необязательное для заполнения поле. По умолчанию заполняется значением «Нет». Пользователь переводит элемент в положение «Да», если создаваемый Бизнес-атрибут будет доступен для стратификации.
7	Кнопка "X"	При нажатии строка добавления закрывается, внесенные данные не сохраняются.
8	Кнопка "V"	Сохраняет новый Бизнес-атрибут.

2.3.2.18 Просмотр карточки Бизнес-атрибута и списка связанных с ним Бизнес-сущностей

Для просмотра информации по Бизнес-атрибуту и списка связанных с ним Бизнес-сущностей:

1) Пользователь осуществляет переход в карточку Бизнес-атрибута в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) одним из трёх способов:

   a. Находясь на списке Бизнес-атрибутов (см. п. 2.3.2.12 Просмотр списка Бизнес-атрибутов), Пользователь нажимает на название бизнес-атрибута (см. Рис. 108).

   b. Нажимает на название бизнес-атрибута в левом боковом списке объектов Бизнес-модели (см. Рис. 109, Рис. 110).

   c. Находясь в карточке Бизнес-сущности (см. п. 2.3.2.9 Просмотр карточки Бизнес-сущности и списка связанных с ней Бизнес-атрибутов), Пользователь нажимает на название бизнес-атрибута на списке Бизнес-атрибутов (см. Рис. 111).

2) Система открывает карточку Бизнес-атрибута и список Бизнес-сущностей, связанных с текущим Бизнес-атрибутом (см. Рис. 112).

3) В списке "Связанные бизнес-сущности" предусмотрено постраничное отображение записей. Если записей более 10 (значение по умолчанию), то остальные записи выносятся на другую страницу списка. Также, Пользователь может задать следующие значения количества отображаемых записей на одной странице таблицы: 25, 50, 100. Навигация по страницам осуществляется при помощи кнопок «<<» (открыть первую страницу), «<» (открыть предыдущую страницу), «>» (открыть

[11] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника attribute_values_types

[12] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника attribute_aggregation_types

следующую страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка.

Рис. 108

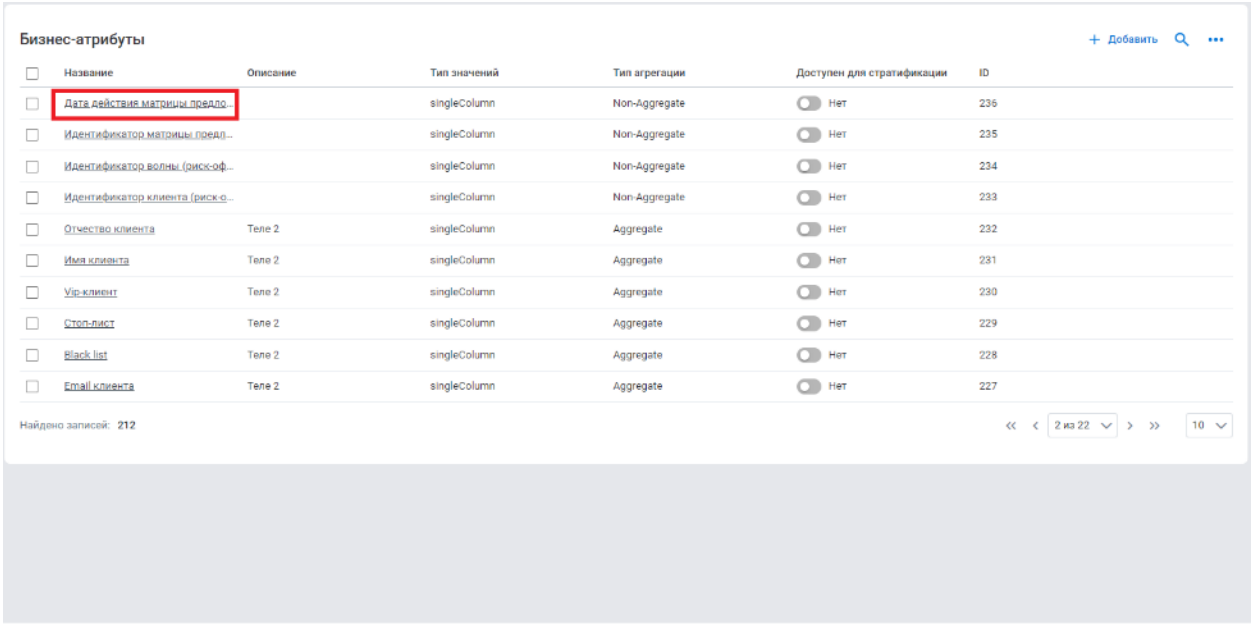


Рис. 109

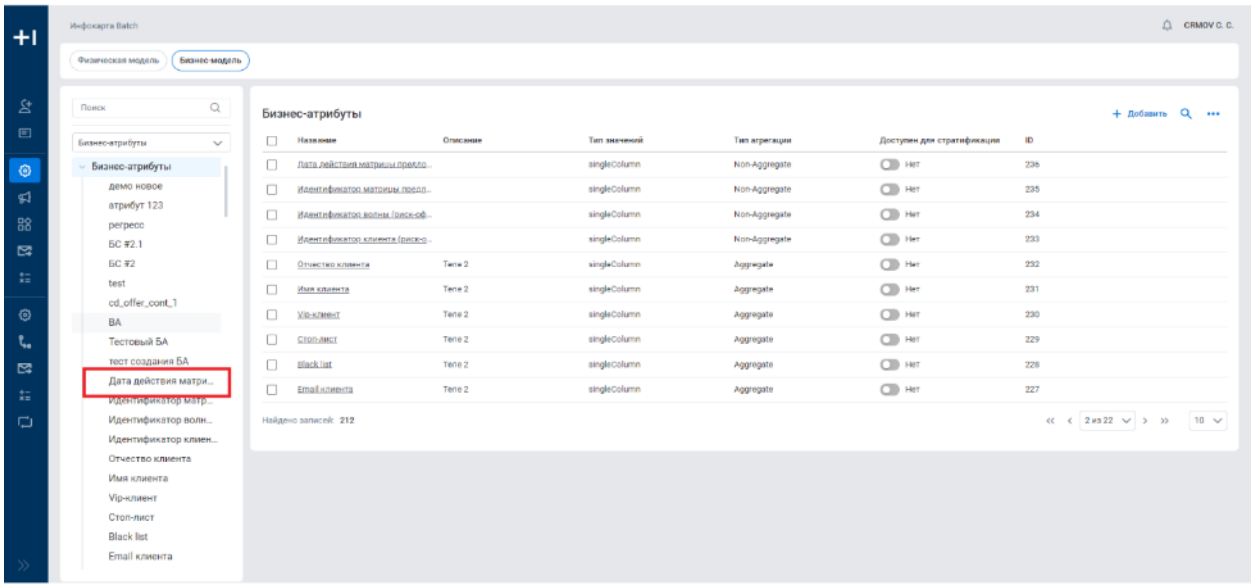


Рис. 110

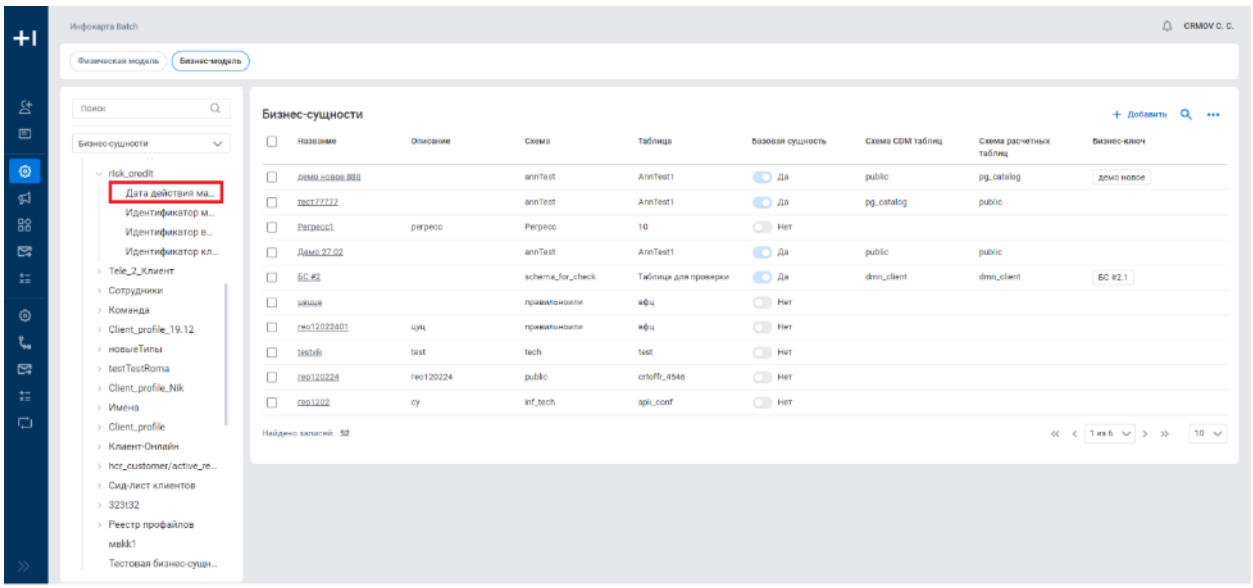


Рис. 111

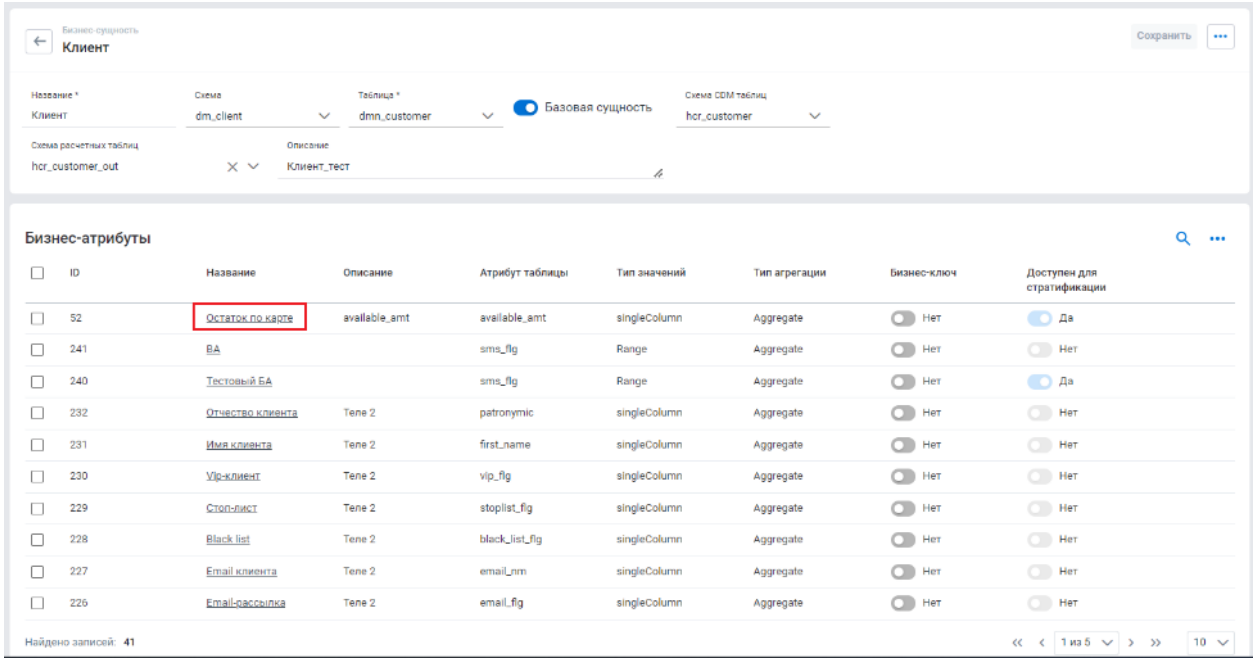
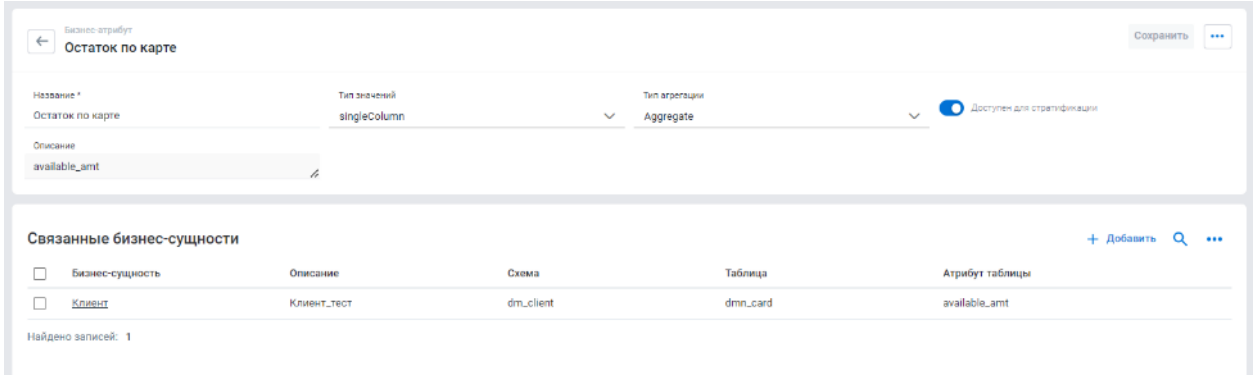


Рис. 112



№	Элемент	Описание

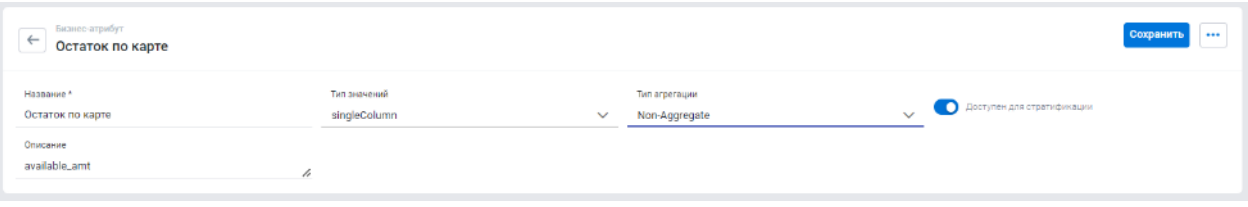
1	Кнопка «<<»	При нажатии открывается первая страница списка Бизнес-сущностей. Отображается, если в Системе создано больше 10 Бизнес- сущностей.
2	Кнопка «<»	При нажатии открывается предыдущая страница списка Бизнес-сущностей. Отображается, если в Системе создано больше 10 Бизнес-сущностей.
3	Выпадающий список страниц	Выбор конкретной страницы списка Бизнес-сущностей.
4	Кнопка «>»	При нажатии открывается следующая страница списка Бизнес-сущностей. Отображается, если в Системе создано больше 10 Бизнес-сущностей.
5	Кнопка «>>»	При нажатии открывается последняя страница списка Бизнес-сущностей. Отображается, если в Системе создано больше 10 Бизнес-сущностей.
6	Выпадающий список количества отображаемых записей	Выбор количества отображаемых записей на одной странице таблицы.
7	Кнопка «<-»	При нажатии осуществляется переход на список Бизнес-атрибутов.

2.3.2.19 Редактирование Бизнес-атрибута

Редактирование Бизнес-атрибута доступно:

1) На списке Бизнес-атрибутов (см. п. 2.3.2.12 Просмотр списка Бизнес-атрибутов) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами):
    a. Пользователь нажимает на поля «Описание», «Тип значений», «Тип агрегации», «Доступен для стратификации» на записи Бизнес-атрибута, которую он хочет отредактировать, и вводит новое значение.
    b. Затем нажимает на пустое место на экране вне списка, система сохраняет изменения.
2) Из карточки Бизнес-атрибута (см. п. 2.3.2.18 Просмотр карточки Бизнес-атрибута и списка связанных с ним Бизнес-сущностей) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами):
    a. Находясь в карточке Бизнес-атрибута, Пользователь может внести изменения в поля:
    b. Название
    c. Описание
    d. Тип значений
    e. Доступен для стратификации
3) Вводит новое(-ые) значение(-я) в полях, указанных выше, и сохраняет изменения, нажав на кнопку «Сохранить» в верней правой части экрана (см. Рис. 113).

Рис. 113



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сохранить»	Сохраняет изменения в полях Бизнес-атрибута.

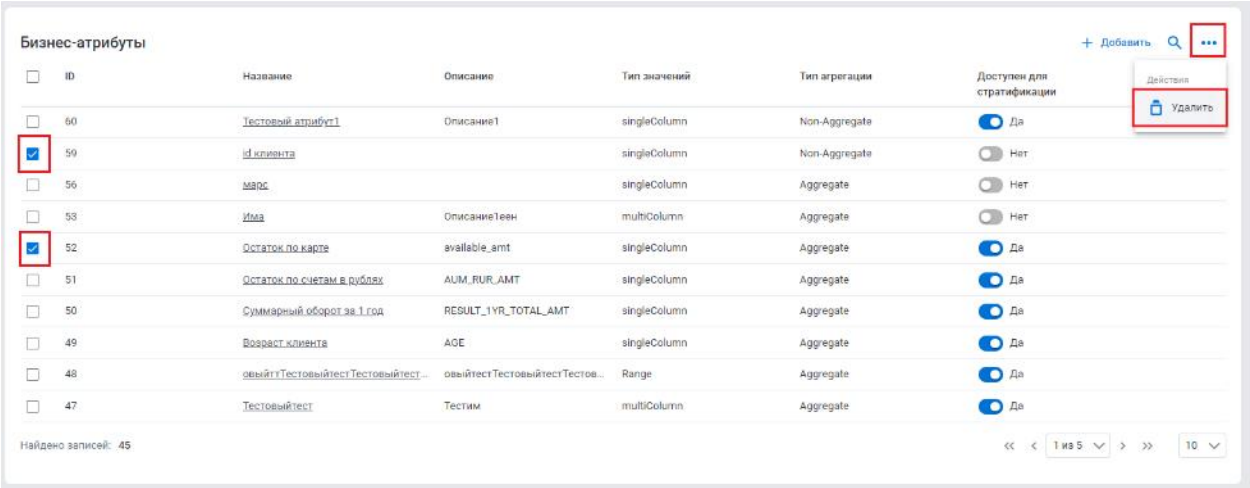
2.3.2.20 Удаление Бизнес-атрибута

Удаление Бизнес- атрибута доступно, если в Системе отсутствуют связи Бизнес-сущностей с удаляемым Бизнес- атрибутом, иначе при попытке удаления Бизнес- атрибута Пользователь увидит сообщение об ошибке. Удаление Бизнес-атрибута возможно одним из двух способов:

1) Со списка Бизнес-атрибутов (см. п. 2.3.2.12 Просмотр списка Бизнес-атрибутов) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами):

   a. Пользователь выбирает галочками Бизнес-атрибуты, подлежащие удалению, нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Удалить" (см. Рис. 114). Система удаляет выбранные Бизнес-атрибуты.

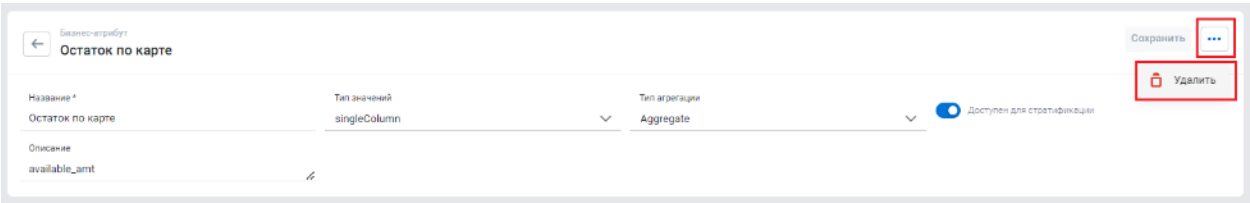
Рис. 114



2) Из карточки Бизнес-атрибута (см. п. 2.3.2.18 Просмотр карточки Бизнес-атрибута и списка связанных с ним Бизнес-сущностей) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами):

   a. Находясь в карточке Бизнес-атрибута, Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Удалить" (см. Рис. 115). Система удаляет текущий Бизнес-атрибут и осуществляется переход на список Бизнес-атрибутов.

Рис. 115



№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность выбрать Бизнес-атрибуты.
2	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
3	Кнопка "Удалить"	При нажатии происходит удаление бизнес-атрибута(-ов).

2.3.2.21 Добавление связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью

Для добавления связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущности:

1) Пользователь, находясь в карточке Бизнес-атрибута (см. п. 2.3.2.18 Просмотр карточки Бизнес-атрибута и списка связанных с ним Бизнес-сущностей) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), нажимает на кнопку "+ Добавить" в правой верхней части таблицы «Связанные бизнес-сущности» (см. Рис. 116). Система отобразит модальное окно добавления связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью (см. Рис. 117).

2) Пользователь заполняет обязательные поля «Бизнес-сущность» и «Атрибут таблицы». При желании выбирает значение из впадающего списка в необязательных полях «Схема», «Таблица» для дополнительной фильтрации списка атрибутов таблицы.

3) Сохраняет связь с Бизнес-сущностью, кликнув на кнопку "Сохранить".

4) Для отмены создания новой связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью и закрытия модального окна Пользователь нажимает на кнопку «Х» или «Отмена».

Рис. 116

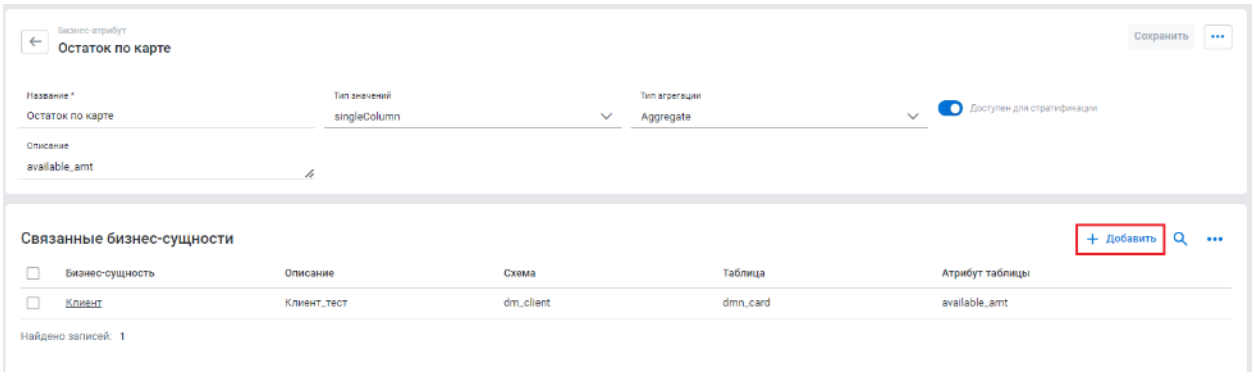
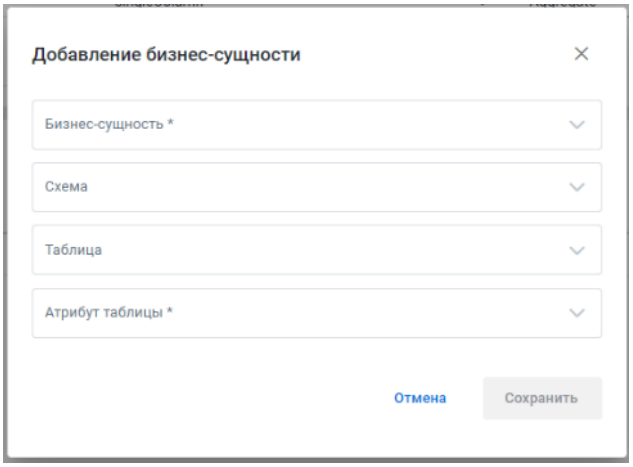


Рис. 117



№	Элемент	Описание
1	Поле «Бизнес-сущность»	Обязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Бизнес-сущность» выбирает из выпадающего списка название Бизнес-сущности, которым он хочет связать Бизнес-атрибут.
2	Поле «Схема»	Необязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Схема» выбирает необходимое значение из выпадающего списка. Служит для дополнительной фильтрации и облегчения поиска Атрибута таблицы.
3	Поле «Таблица»	Необязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Таблица» выбирает необходимое значение из выпадающего списка. Служит для дополнительной фильтрации и облегчения поиска Атрибута таблицы.
4	Поле «Атрибут таблицы»	Обязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Атрибут таблицы» выбирает из выпадающего списка название физического атрибута.
5	Кнопка "+ Добавить"	При нажатии открывается модальное окно добавления связанной Бизнес-сущности.
6	Кнопка «Х»	При нажатии модальное окно добавления связи с Бизнес-сущностью закрывается, внесенные данные не сохраняются.
7	Кнопка «Отмена»	При нажатии модальное окно добавления связи с Бизнес-сущностью закрывается, внесенные данные не сохраняются.

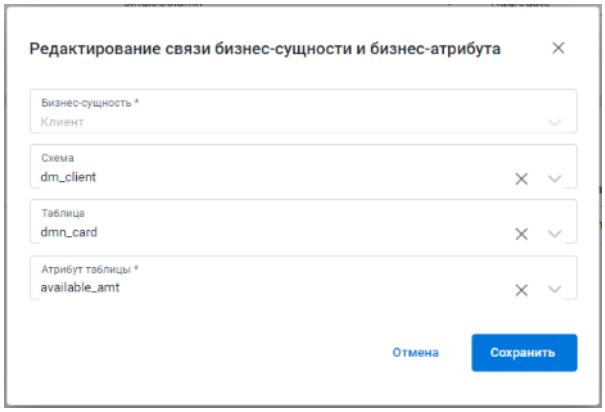
8	Кнопка «Сохранить»	Сохраняет связь с Бизнес-сущностью.

2.3.2.22 Редактирование связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью

Для редактирования связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущности:

1) Пользователь, находясь в карточке Бизнес-атрибута (см. п. 2.3.2.18 Просмотр карточки Бизнес-атрибута и списка связанных с ним Бизнес-сущностей) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), нажимает на запись связи Бизнес-сущности с Бизнес-атрибутом, которую он хочет отредактировать. Система открывает модальное окно редактирования (см. Рис. 118).

Рис. 118



2) Вносит необходимые изменения в полях «Схема», «Таблица» и/или «Атрибут таблицы». Поле «Бизнес-сущность» недоступна для редактирования.

3) Подтверждает сохранение изменений, нажав на кнопку «Сохранить».

4) При необходимости изменения признака «Бизнес-ключ» Бизнес-сущности Пользователь переходит в карточку Бизнес-сущности (см. п. 2.3.2.9 Просмотр карточки Бизнес-сущности и списка связанных с ней Бизнес-атрибутов) и в таблице «Бизнес-атрибуты» вносит изменения в поле «Бизнес-ключ». Система сохранит изменения. Для Бизнес-сущностей с признаком «Базовая сущность» = «Да» необходимо обязательно указывать бизнес-ключи (т.е. хотя бы в одном связанном Бизнес-атрибуте необходимо проставить значение «Бизнес-ключ» = «Да»).

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Сохранить"	Сохраняет изменения связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью в системе.
2	Кнопка "Отмена"	Закрывает модальное окно редактирования связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью, внесенные данные не сохраняются.
3	Кнопка "X"	При нажатии модальное окно редактирования связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью закрывается, внесенные данные не сохраняются.

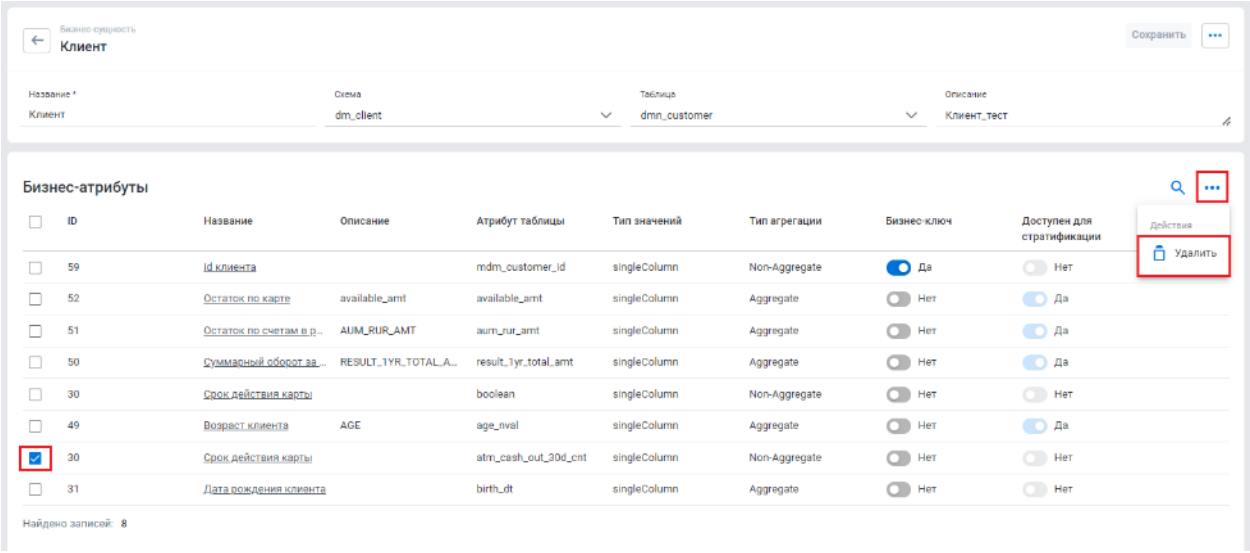
2.3.2.23 Удаление связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью

Удаление связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью доступно, если удаляемая связь не используется в узле сегментации, иначе при попытке удаления Пользователь увидит ошибку. Удаление связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью возможно одним из двух способов:

1) Со списка Бизнес-атрибутов в карточке Бизнес-сущности (см. п. 2.3.2.9 Просмотр карточки Бизнес-сущности и списка связанных с ней Бизнес-атрибутов) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами):

   a. Пользователь выбирает галочками Бизнес-атрибуты, подлежащие удалению, нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Удалить" (см. Рис. 119). Система удаляет связь Бизнес-сущности с выбранными Бизнес-атрибутами.

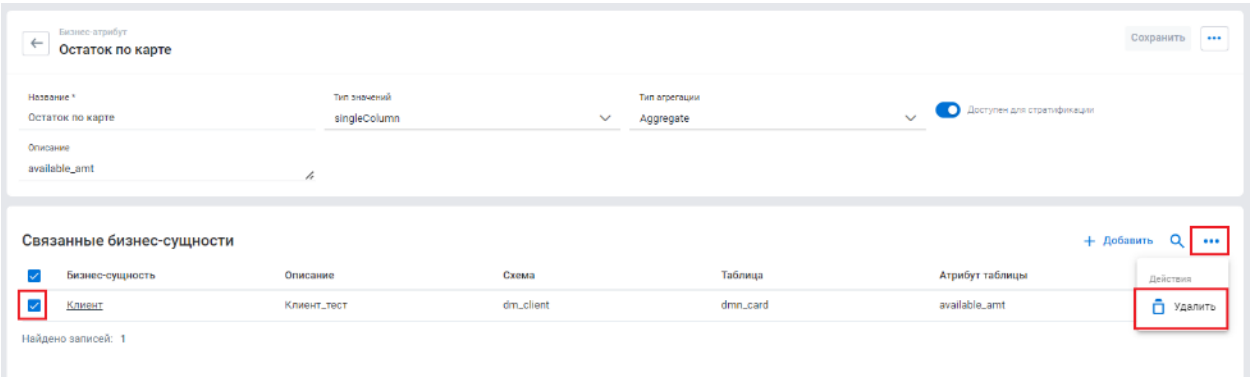
Рис. 119



2) Со списка связанных Бизнес-сущностей в карточке Бизнес-атрибута (см. п. 2.3.2.18 Просмотр карточки Бизнес-атрибута и списка связанных с ним Бизнес-сущностей) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами):

   a. Пользователь выбирает галочками Бизнес-сущности, подлежащие удалению, нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Удалить" (см. Рис. 120). Система удаляет связь Бизнес-атрибута с выбранными Бизнес-сущностями.

Рис. 120



2.4 Сценарии использования в модуле Расчетные атрибуты Batch

2.4.1 Работа со списком Расчетных атрибутов Batch

2.4.1.1 Просмотр списка Расчетных атрибутов Batch

1) Доступ к списку Расчетных атрибутов возможен, если Пользователь авторизован в системе.
2) Находясь на любой странице СУМК в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), в левом боковом меню нажимает на кнопку «Расчетные атрибуты», (см. Рис. 121). Система откроет список Расчетных атрибутов, доступных в текущем пространстве. (см. Рис. 122)

Рис. 121

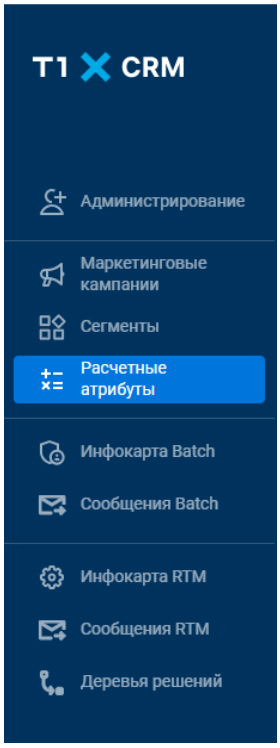
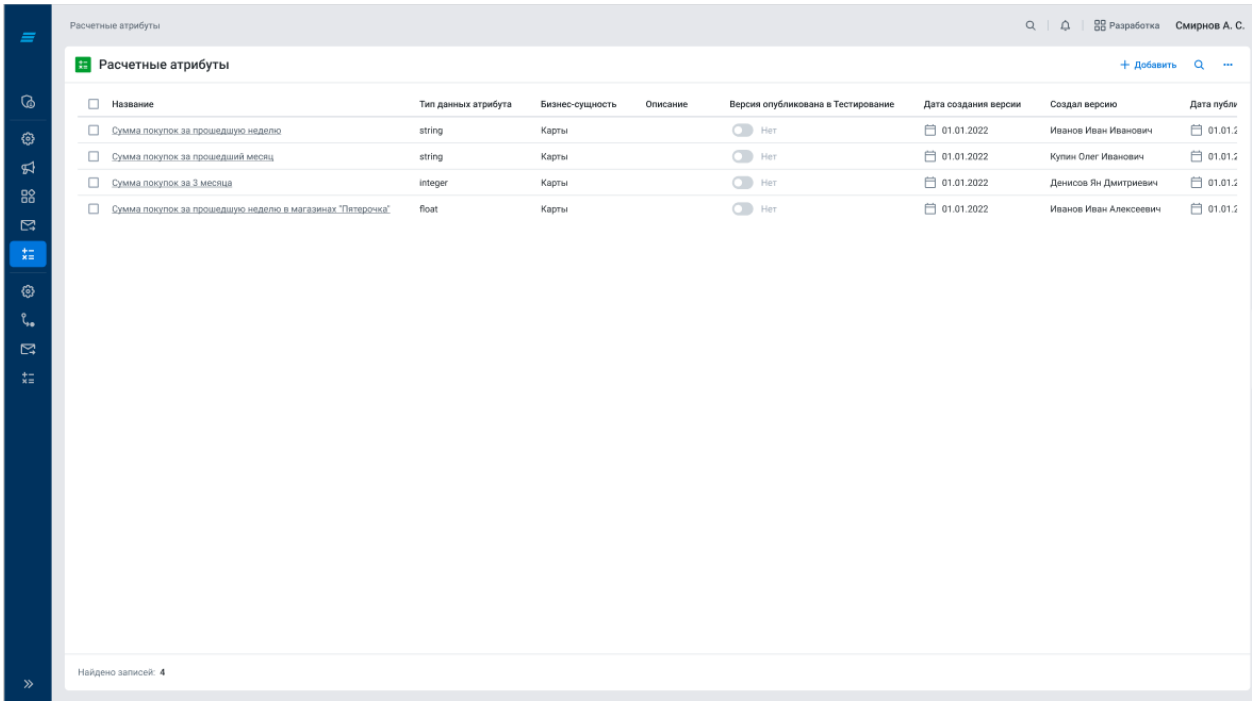


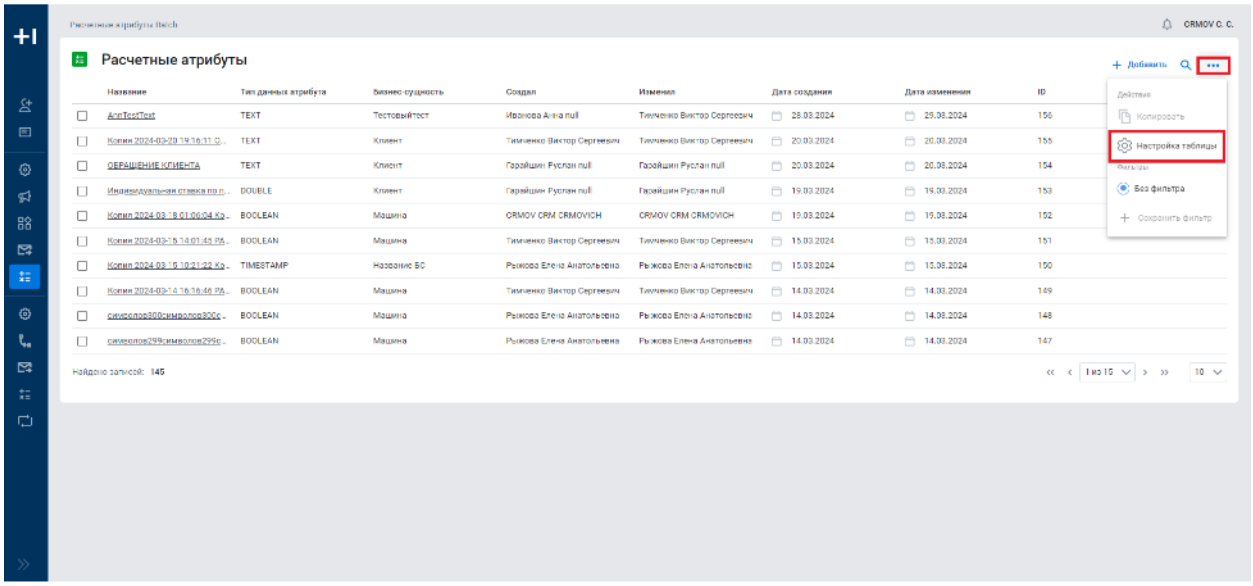
Рис. 122



2.4.1.2 Настройка списка Расчетных атрибутов Batch

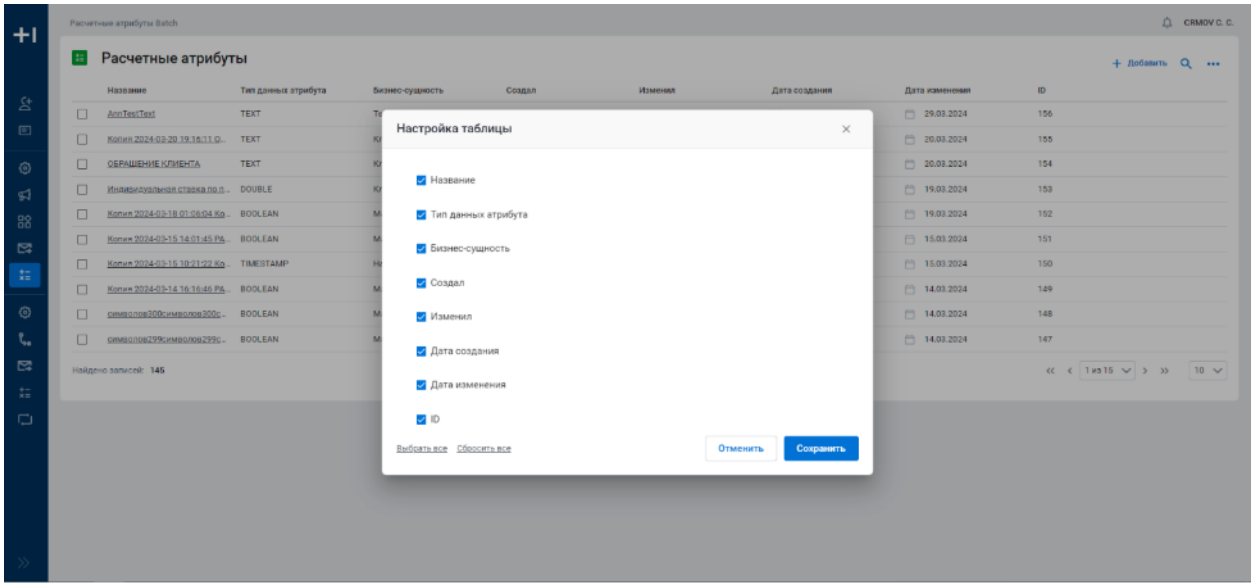
1) Находясь на списке Расчетных атрибутов Batch в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Настройка таблицы" (см. Рис. 123)

Рис. 123



2) Система отобразит модальное окно "Настройка таблицы" со списком колонок доступных для настройки (см. Рис. 124)

Рис. 124



3) Пользователь отмечает необходимые для отображения в таблице колонки

   a. Для отображения колонки на списке необходимо проставить чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   b. Чтобы убрать отображение колонки на списке необходимо снять чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   c. Чтобы отобразить все колонки на списке можно воспользоваться опцией "Выбрать все"

   d. Чтобы убрать отображение на списке всех колонок (для последующего выбора необходимых для отображения колонок) можно воспользоваться опцией "Сбросить все"

4) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" для применения новой настройки. Сохраненная настройка распространяется на все пространства.

   a. Для возврата к таблице без применения изменений в настройках пользователь может выбрать опцию "Отменить"

№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.			
2	Кнопка "Настройка таблицы" в списке действий	При нажатии отображается модальное окно для настройки таблиц.			
3	Кнопка "Выбрать все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут активными.			
4	Кнопка "Сбросить все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут не активными.			
5	Кнопка "Сохранить" в модальном окне	Сохраняет заданную настройку таблиц и закрывает модальное окно.			
6	Кнопка «Отменить»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.			
7	Кнопка «Х»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.			

2.4.1.3 Сортировка списка Расчетных атрибутов Batch

1) Находясь на списке Расчетных атрибутов в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), пользователь нажимает на название столбца таблицы Расчетных атрибутов, по которому необходима сортировка
2) На экране рядом с названием столбца таблицы Расчетных атрибутов отображается иконка стрелочки с указанием направления сортировки (по возрастанию или по убыванию), а система автоматически сортирует список
3) Сортировка доступна по следующим полям:
   - ID
   - Название
   - Тип данных
   - Бизнес-сущность
   - Создал
   - Изменил
   - Дата создания
   - Дата изменения

2.4.1.4 Поиск по списку Расчетных атрибутов Batch

1) Находясь на списке Расчетных атрибутов в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), нажать на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана. (см. Рис. 125). Система отобразит строку поиска (см. Рис. 126)

Рис. 125

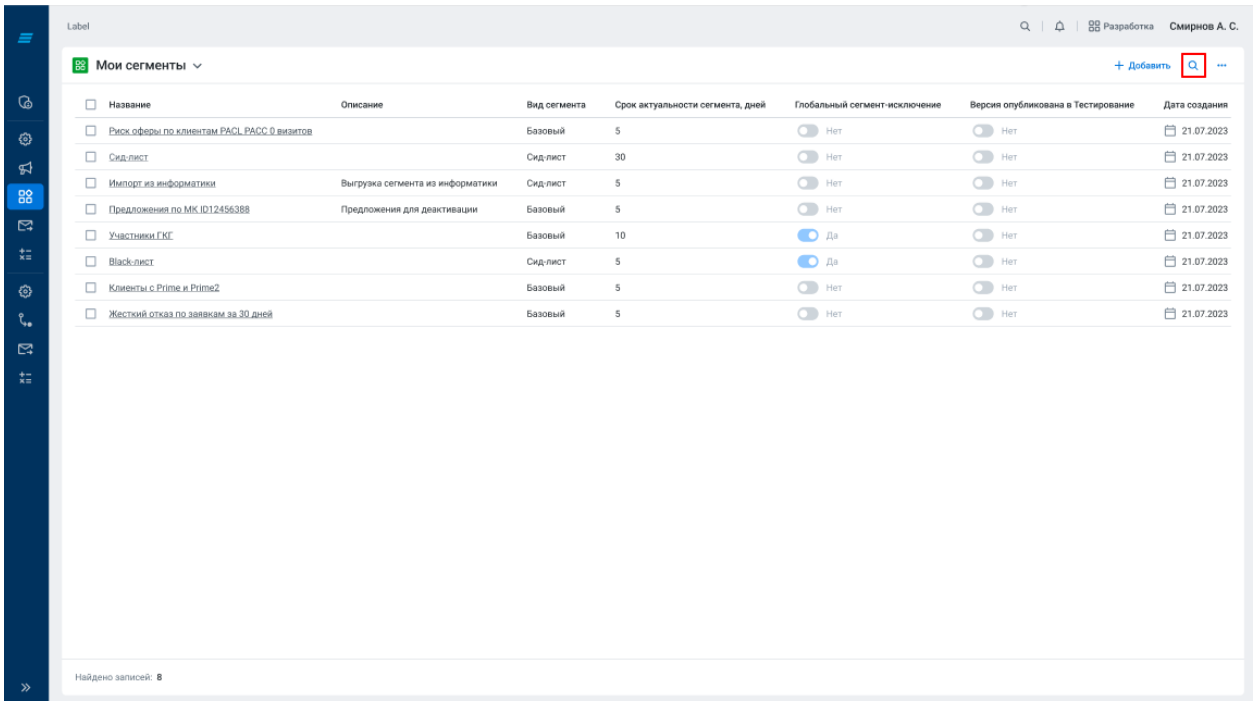
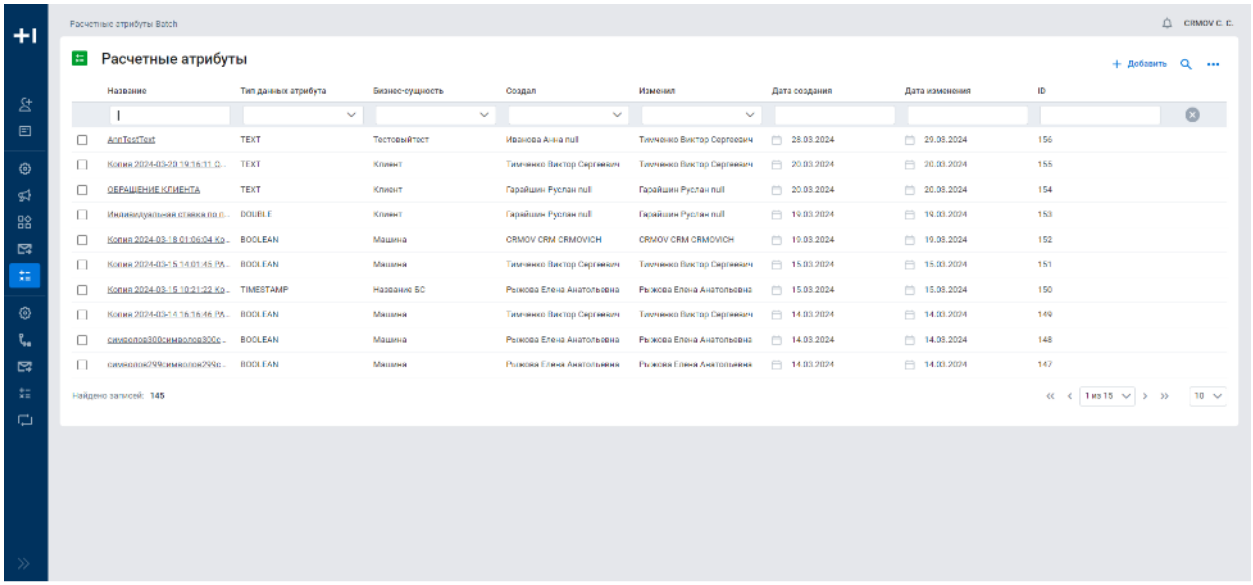


Рис. 126



2) Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен по следующим полям:

№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Поле «ID»	Для поиска по полю «Индивидуальный идентификатор» Расчетного атрибута, пользователь вводит в поле идентификатор	Доступно	Доступно	Доступно

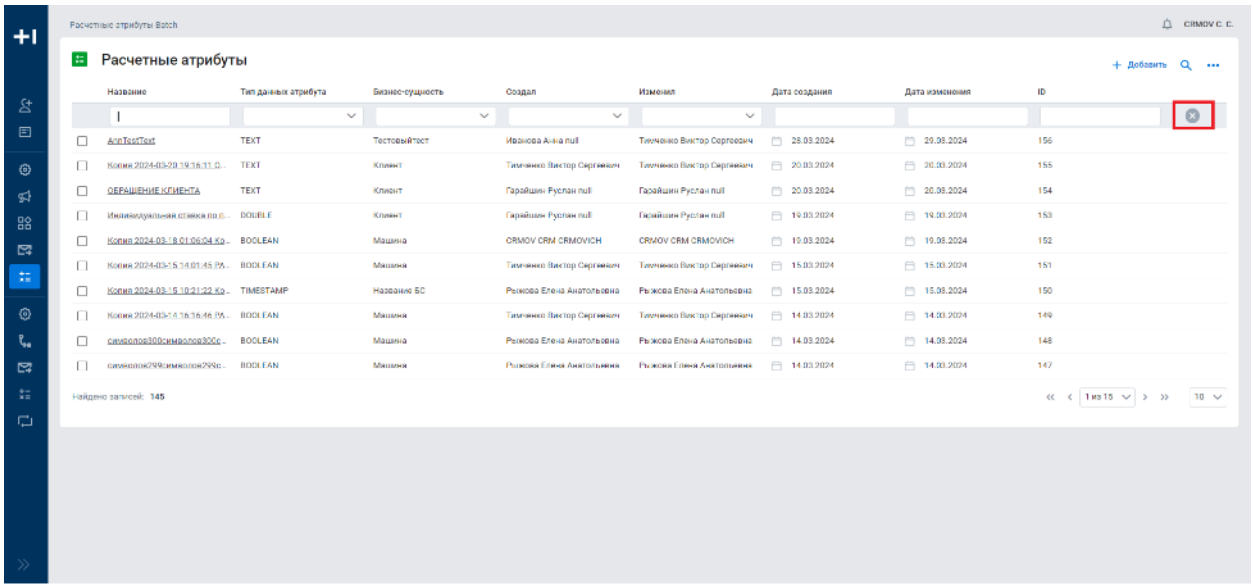
		необходимого Расчетного атрибута.			
2	Поле «Название»	Для поиска по полю «Название» Расчетного атрибута, пользователь вводит в поле необходимое значение	Доступно	Доступно	Доступно
3	Поле «Тип данных»	Для поиска по полю «Тип данных» Расчетного атрибута, пользователь выбирает нужное значение из выпадающего списка «Типов данных»: TEXT INTEGER DOUBLE TIMESTAMP BOOLEAN	Доступно	Доступно	Доступно
4	Поле «Бизнес-сущность»	Для поиска по полю «Бизнес-сущность» Расчетного атрибута, пользователь выбирает нужное значение выбирает из списка БС, созданных в системе.	Доступно	Доступно	Доступно
5	Поле «Дата создания»	Для поиска по полю «Дата создания» Расчетного атрибута, пользователь нажимает на поле «Дата создания» и в выпадающем календаре выбирает необходимую дату	Доступно	Недоступно	Недоступно
6	Поле «Создал»	Для поиска по ФИО создателя Расчетного атрибута, Пользователь вводит в поле «Создал» ФИО пользователя системы	Доступно	Недоступно	Недоступно
7	Поле «Дата изменения»	Для поиска по дате последнего изменения Расчетного атрибута, пользователь нажимает на поле «Дата изменения» и в выпадающем календаре выбирает необходимую дату	Доступно	Недоступно	Недоступно
8	Поле «Изменил»	Для поиска по ФИО пользователя, последнего изменившего Расчетный атрибут,	Доступно	Недоступно	Недоступно

		пользователь вводит в поле «Изменил» ФИО пользователя системы			
9	Кнопка «Крестик»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «Крестик» чтобы скрыть строку поиска	Доступно	Доступно	Доступно
10	Кнопка «Галочка»	Кнопка доступна если введено хотя бы одно значения в строку поиска. Пользователь нажимает кнопку «Галочка», чтобы осуществить поиск среди записей в системе по введенным параметрам	Доступно	Доступно	Доступно
11	Поле “Версия опубликована в Тестирование”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве «Тестирования»	Доступно	Недоступно	Недоступно
12	Поле “Версия опубликована в Исполнение”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
13	Поле «Создал»	ФИО пользователя, который создал версию данного объекта в пространстве Тестирование	Доступно	Недоступно	Недоступно
14	Поле «Создал версию»	ФИО пользователя, который создал данную версию	Недоступно	Доступно	Доступно
15	Поле «Дата публикации в Тестирование»	Дата публикации объекта в пространство Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
16	Поле «Опубликовал»	ФИО пользователя, опубликовавшего версию объекта в пространство Тестирование или Тестирование	Недоступно	Доступно	Доступно
17	Поле “Версия опубликована в Тестирование”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве «Тестирования»	Доступно	Недоступно	Недоступно
18	Поле “Версия опубликована в Исполнение”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно

3) Пользователь вводит данные параметров в строке поиска, после чего система автоматически отображает на экране результат поиска.

4) Для того, чтобы скрыть строку поиска, пользователь нажимает кнопку «Крестик» в правой части строки поиска (см. Рис. 127).

Рис. 127

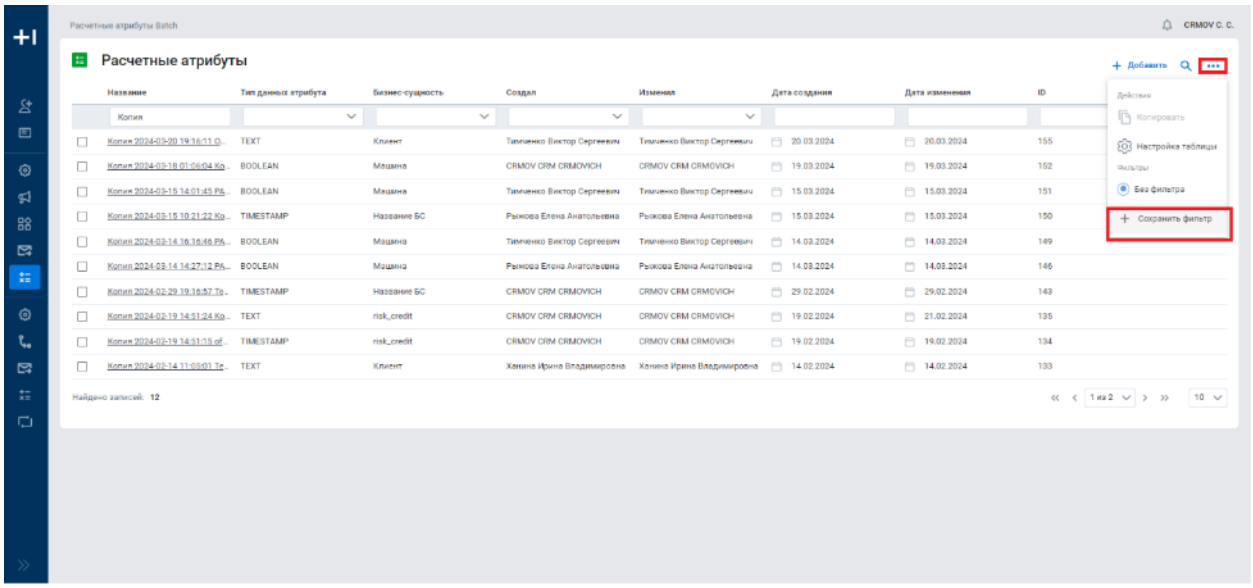


2.4.1.5 Настройка фильтрации списка Расчетных атрибутов Batch

1) Находясь на списке Расчетных атрибутов Batch в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п. 2.4.1.4 Поиск по списку Расчетных атрибутов Batch).

2) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 128)

Рис. 128



3) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 129).

   a. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 130). Сохраненный фильтр распространяется на все пространства.

b. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 129

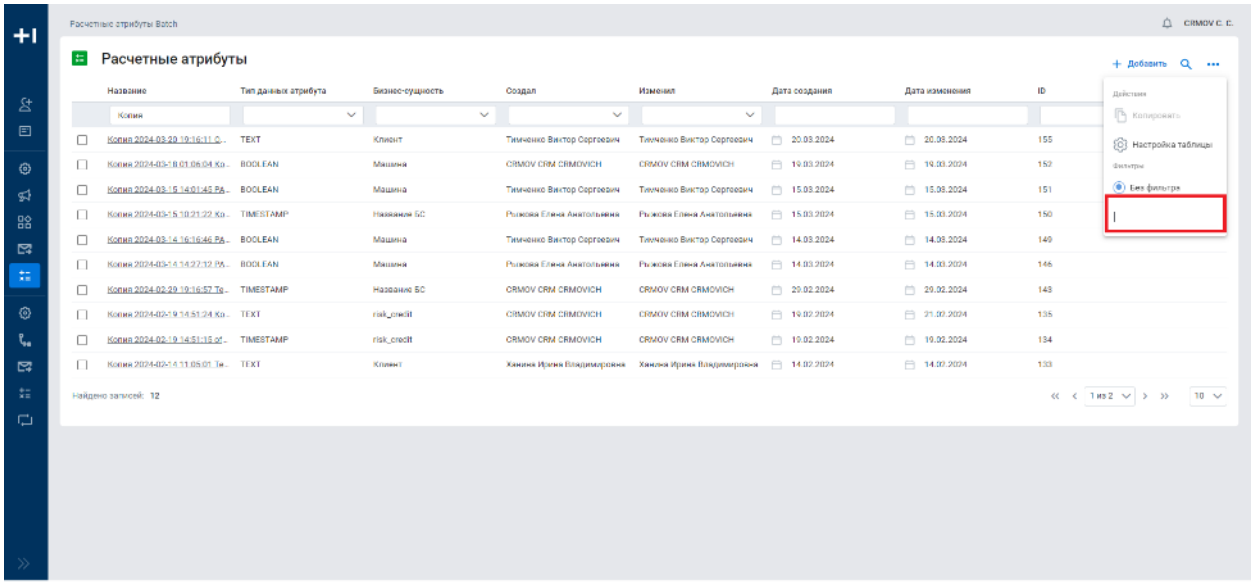
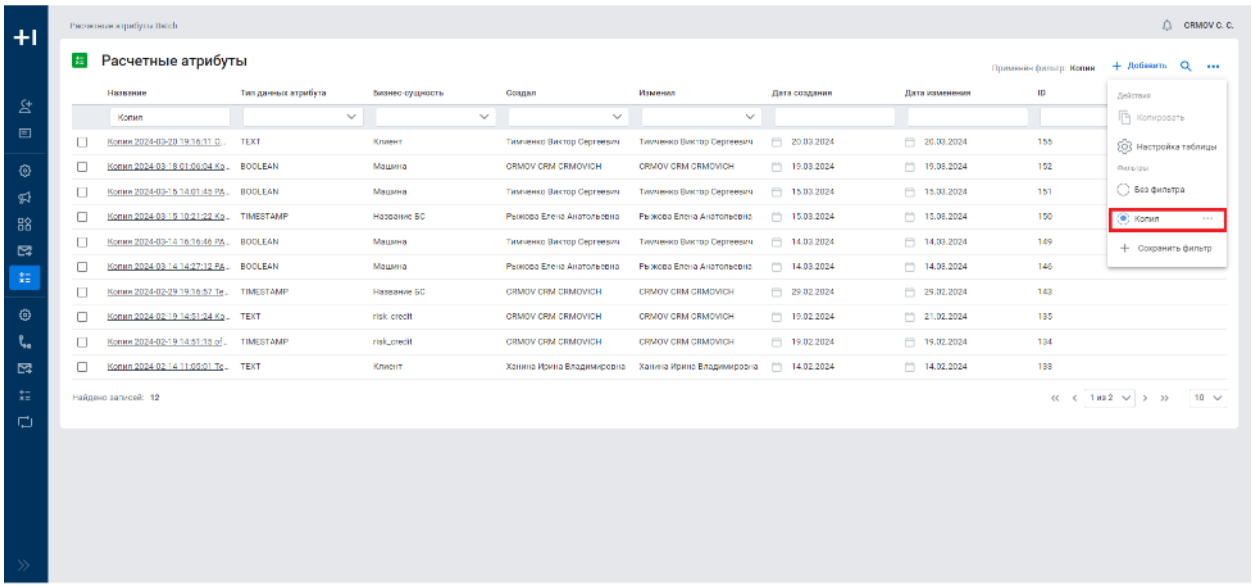
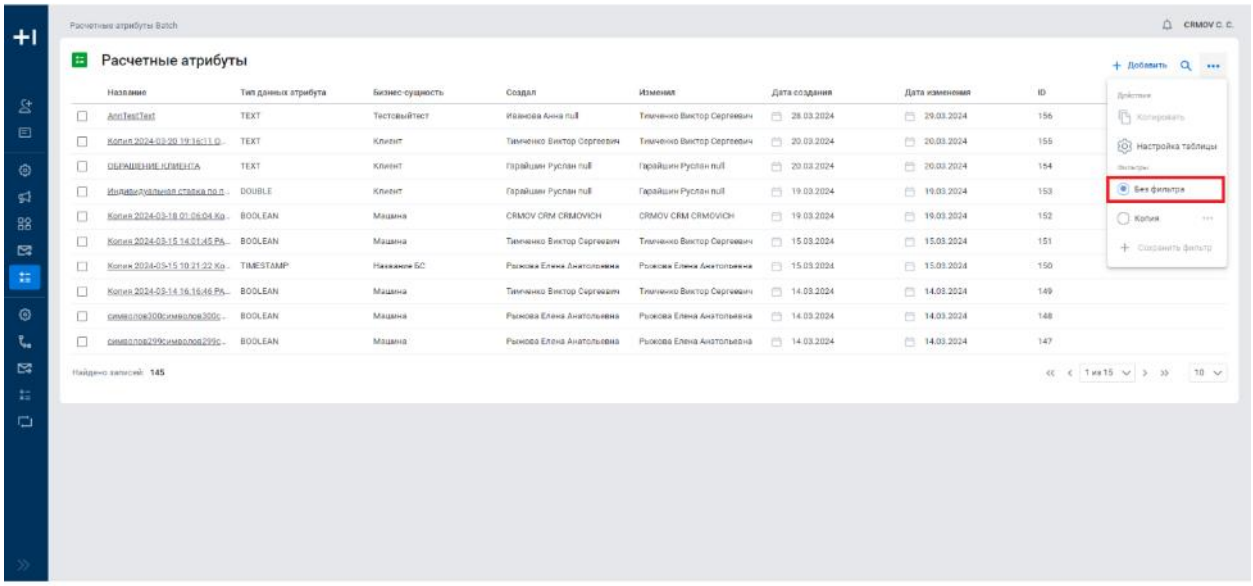


Рис. 130



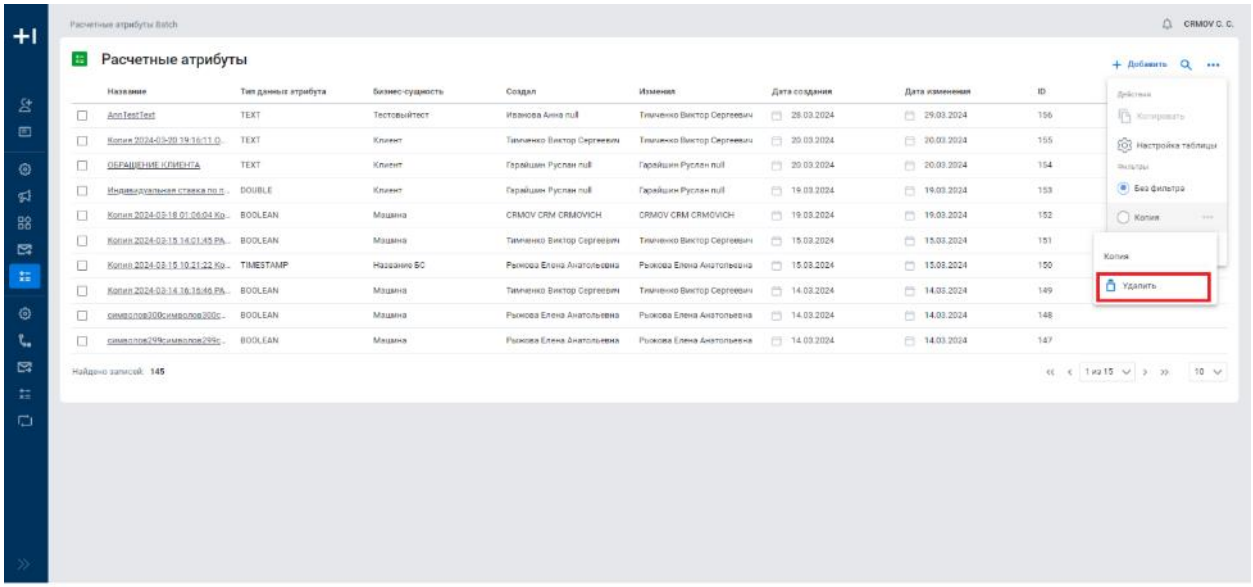
4) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 131).

Рис. 131



5) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 132).

Рис. 132



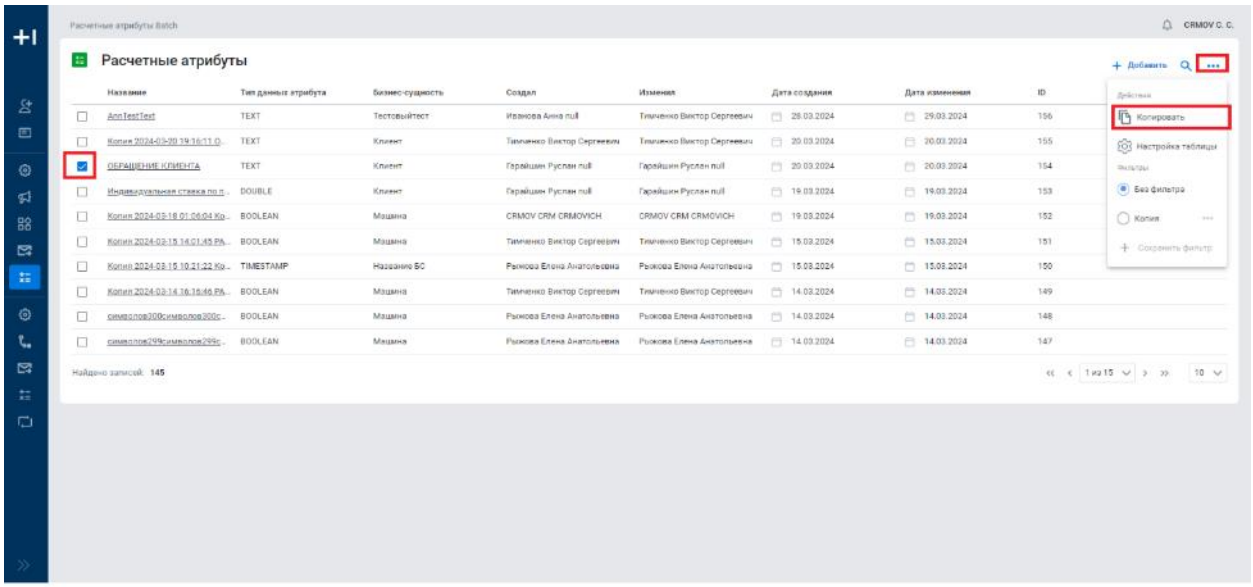
№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.
4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.

5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

2.4.1.6 Копирование Расчетного атрибута Batch

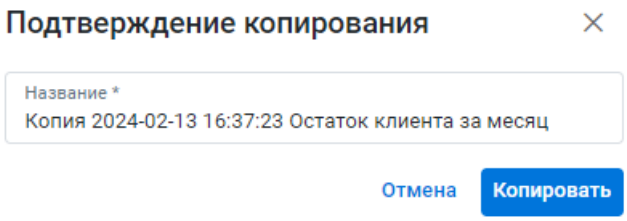
1) Находясь на списке Расчетных атрибутов в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой Расчетный атрибут, который он хочет откопировать, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Копировать" (см. Рис. 133).

Рис. 133



2) Система отобразит модальное окно подтверждения копирования Расчетного атрибута с предзаполненным по маске «Копия <Текущая дата-время> <Название копируемого РА>» названием создаваемой копии Расчетного атрибута (см. Рис. 134).

Рис. 134



3) При необходимости Пользователь изменяет название создаваемой копии Расчетного атрибута.

№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность выбрать одну запись РА. Множественный выбор записей для копирования недоступен.
2	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.

3	Кнопка "Копировать" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если выбран только один РА. При нажатии открывается модальное окно подтверждения копирования РА.

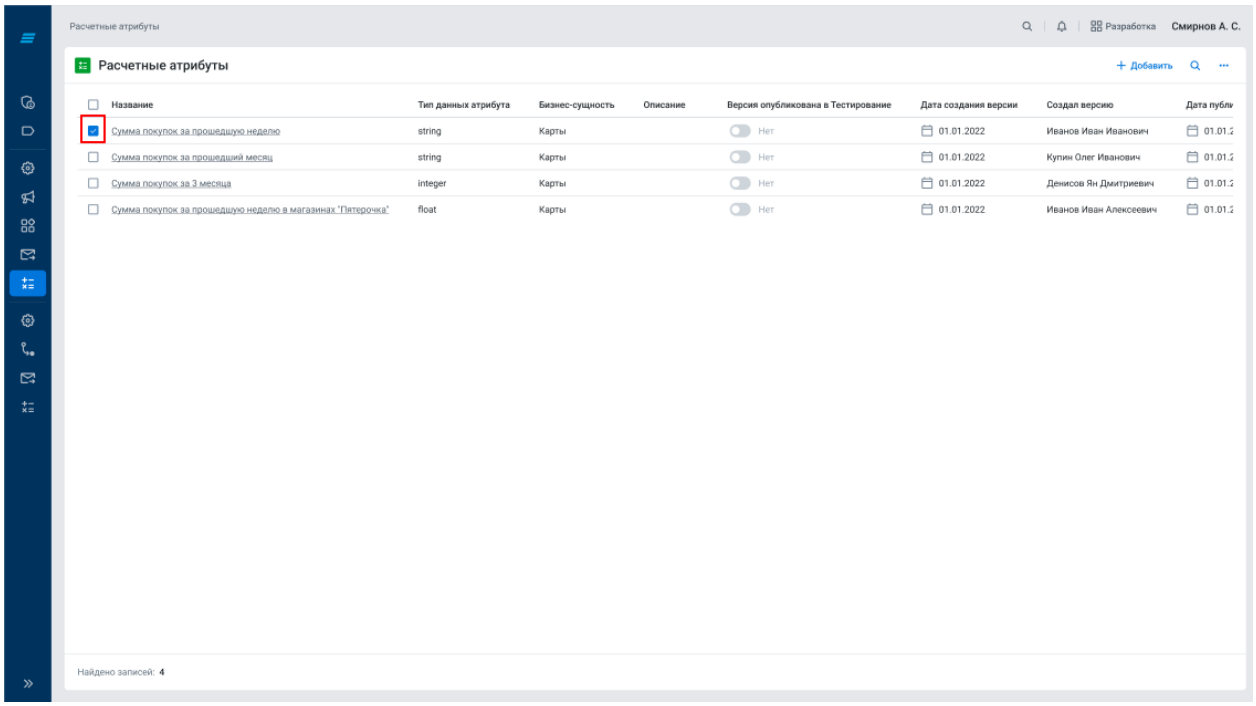
4) Пользователь нажимает на кнопку "Копировать". Система копирует текущий Расчетный атрибут и обновляет список Расчетных атрибутов.

2.4.1.7 Удаление Расчетного атрибута Batch

Удаление Расчетного атрибута осуществляется после следующих шагов:

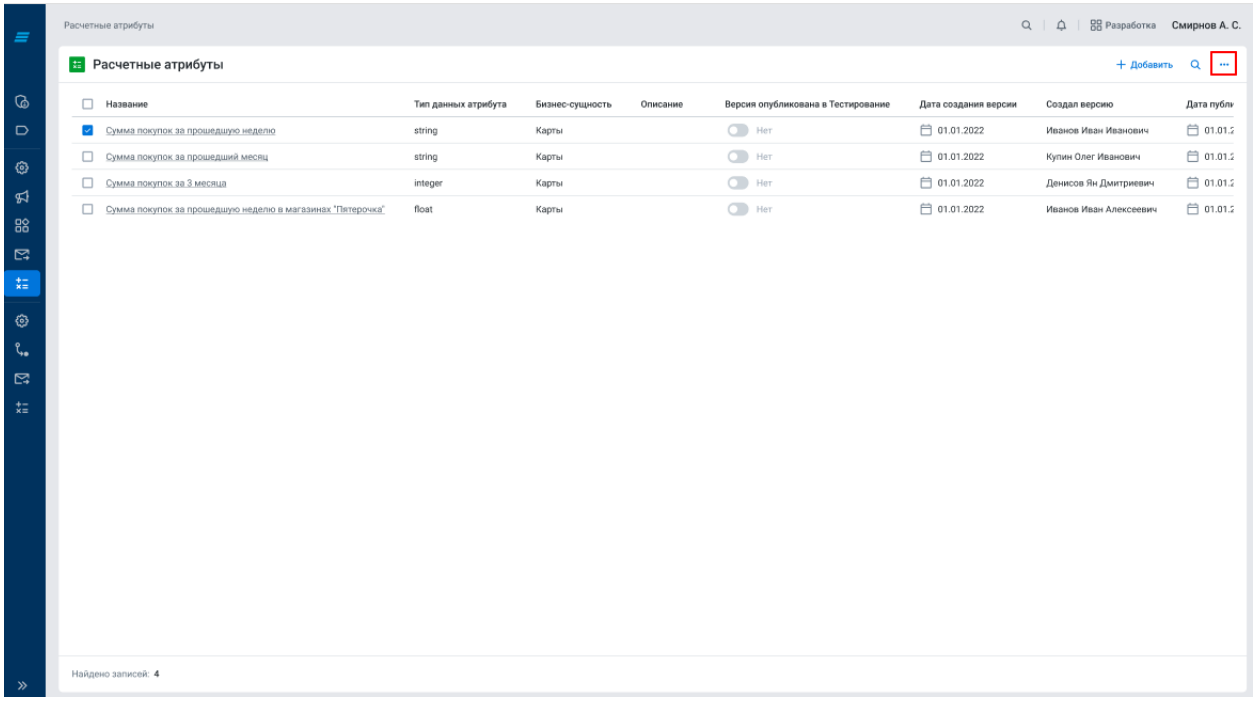
1) Находясь в пространстве Разработка или Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой РА, подлежащий удалению. (см. Рис. 138). Удаление из пространства Исполнение доступно только Пользователю с расширенными правами.

Рис. 135



2) Пользователь нажимает на меню в правой верхней части экрана. (см. Рис. 139)

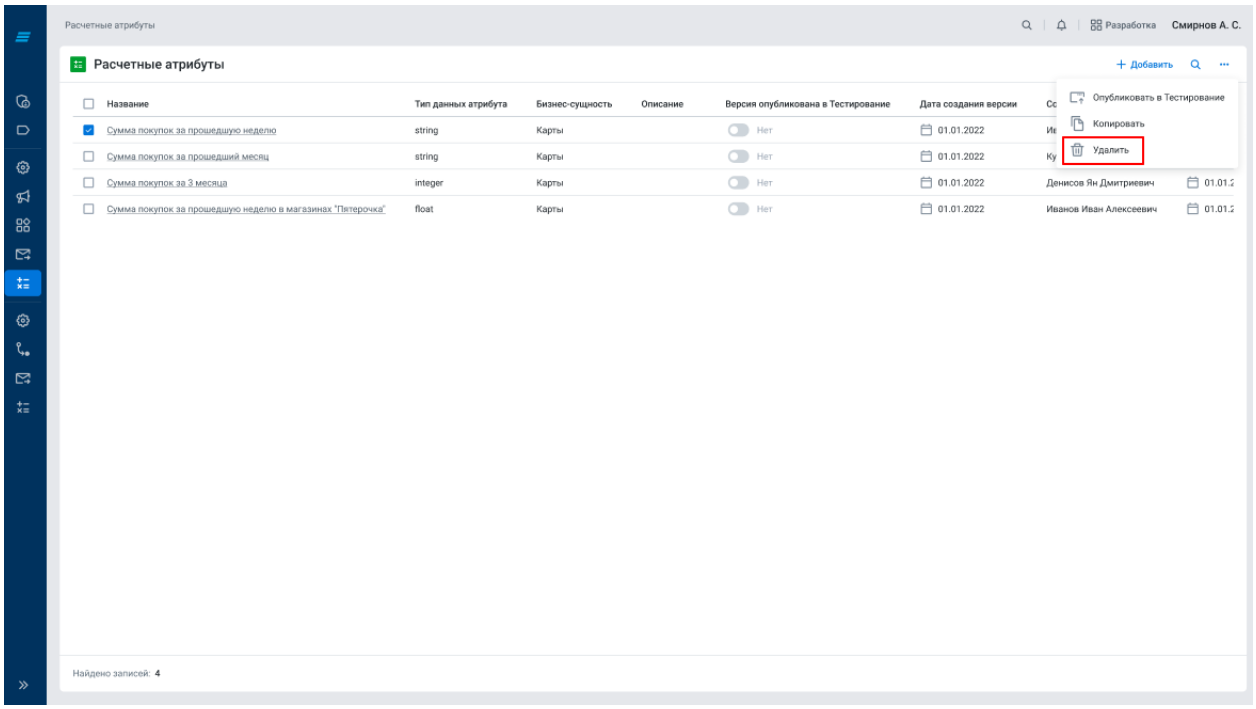
Рис. 136



№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Для удаления возможно выбрать один РА. Множественный выбор для удаления недоступен.
2	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
3	Кнопка "Удалить" в выпадающем списке	По нажатию на кнопку выбранный РА удаляется

3) Пользователь выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить". (см. Рис. 150)

Рис. 137



4) Система осуществляет проверку на участие в Сегментах:

- Если Расчетный атрибут участвует в Сегментах, то удаление не осуществляется, Пользователю отображается ошибка с текстом «Найдены связанные сущности»
- Если удаление осуществляется в пространстве Разработка, но при этом РА был уже опубликован в пространство Исполнение, то отобразится ошибка «Удаление сегмента невозможно. Расчетный атрибут опубликован в пространство Исполнение». Для устранения данной ошибки необходимо удалить РА в пространстве Исполнение, после чего повторить попытку удаления РА в пространстве «Разработка»
- Если Расчетный атрибут не участвует в Сегментах, то система удаляет выбранный Расчетный атрибут и возвращает Пользователя на список Расчетных атрибутов

    - При удалении из пространства Исполнение, запись удаляется только из Пространства Исполнение
    - При удалении из пространства Разработка, запись удаляется из пространства Разработка и Тестирование

2.4.1.8 Публикация Расчетного атрибута Batch

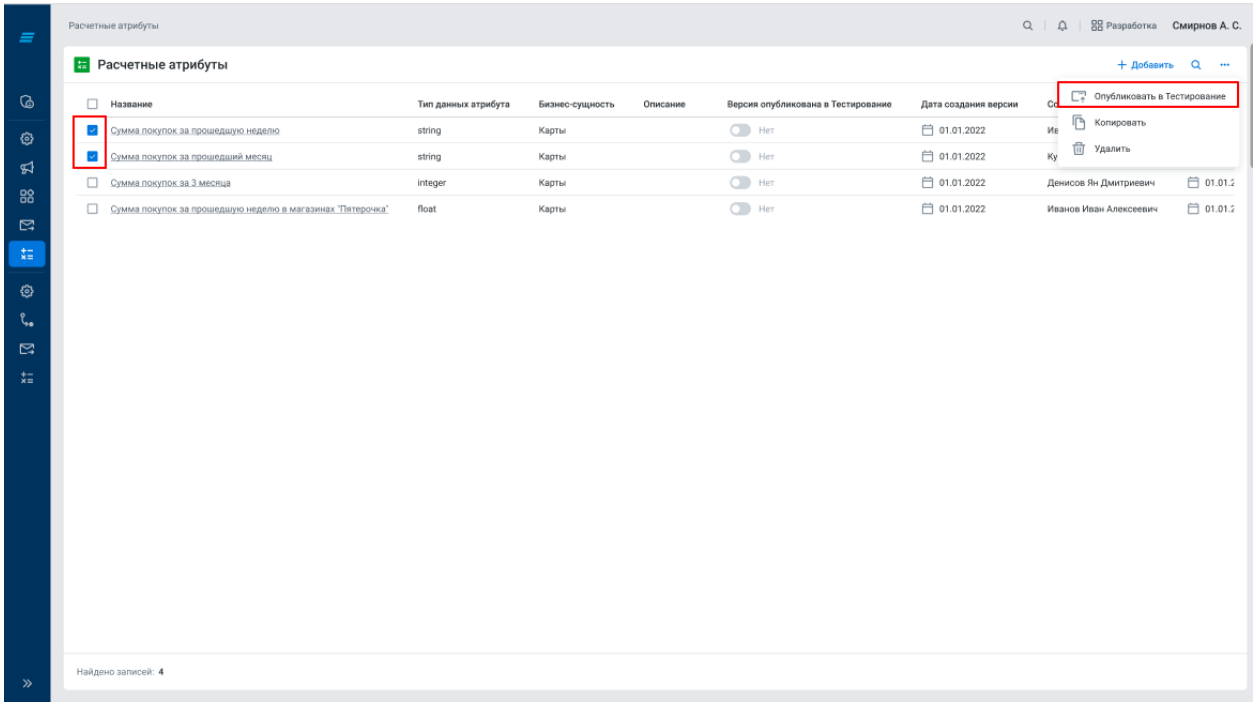
Публикация из пространства Тестирование в пространство Исполнение доступна при наличии расширенных прав

1) Находясь на списке Расчетных атрибутов, Пользователь выбирает галочкой один или несколько Расчетных атрибутов, который необходимо опубликовать, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Опубликовать в Тестирование" (см. Рис. 138), если находится в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) или опцию "Опубликовать в Исполнение", если находится в пространстве Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

    a. Если при публикации объектов не возникнет ошибок, то система отобразит уведомление «Расчетные атрибуты успешно опубликованы»

    b. Если при публикации объектов возникнут ошибки, то система отобразит уведомление со списком неопубликованных объектов, для каждого объекта будет указана причина ошибки при публикации

Рис. 138



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	**Тестирование**	**Исполнение**
1	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: • Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: • Опубликовать в Исполнение - публикация в пространство Исполнение.	

2.4.2 Работа с модальным окном Расчетного атрибута Batch

2.4.2.1 Создание Расчетного атрибута Batch

1) Доступ к созданию нового Расчетного атрибута возможен, если пользователь авторизован в системе и находится во вкладке «Расчетные атрибуты» (см. п.2.4.1.1 Просмотр списка Расчетных атрибутов) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)

2) Находясь на списке Расчетных атрибутов, в правом верхнем углу пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" (см. Рис. 139). Система отобразит модальное окно для создания нового Расчетного атрибута (см. Рис. 140)

Рис. 139

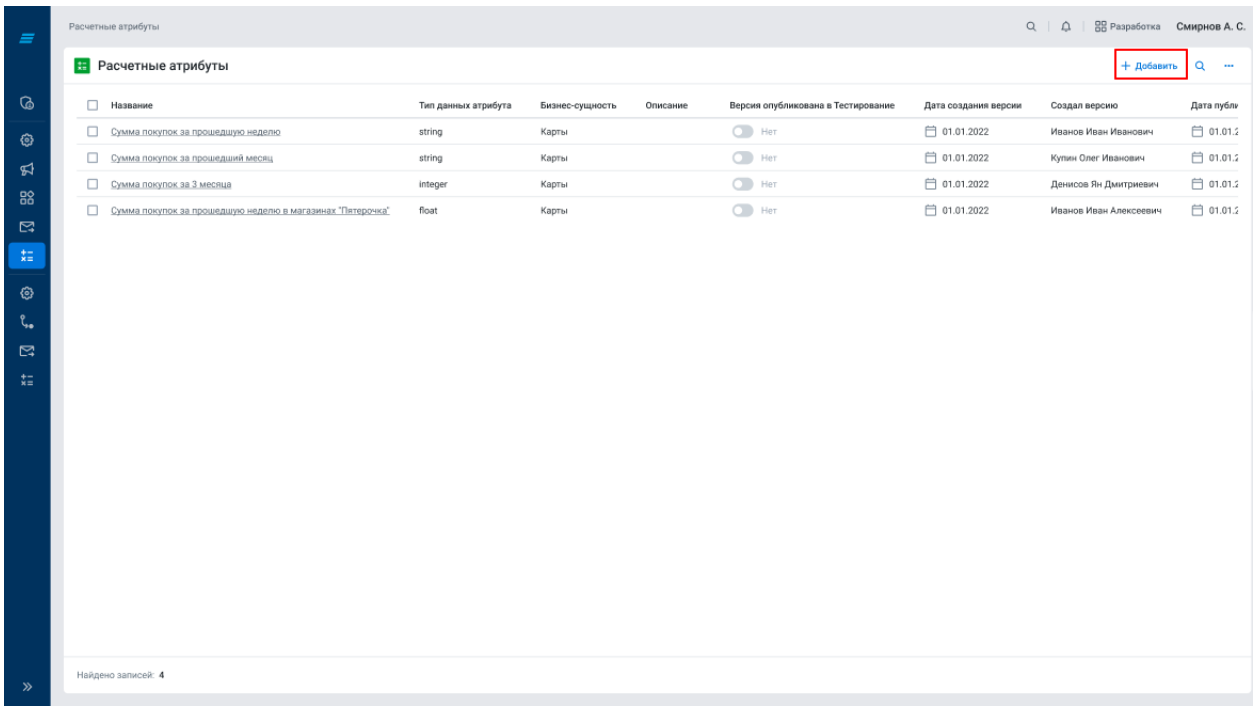
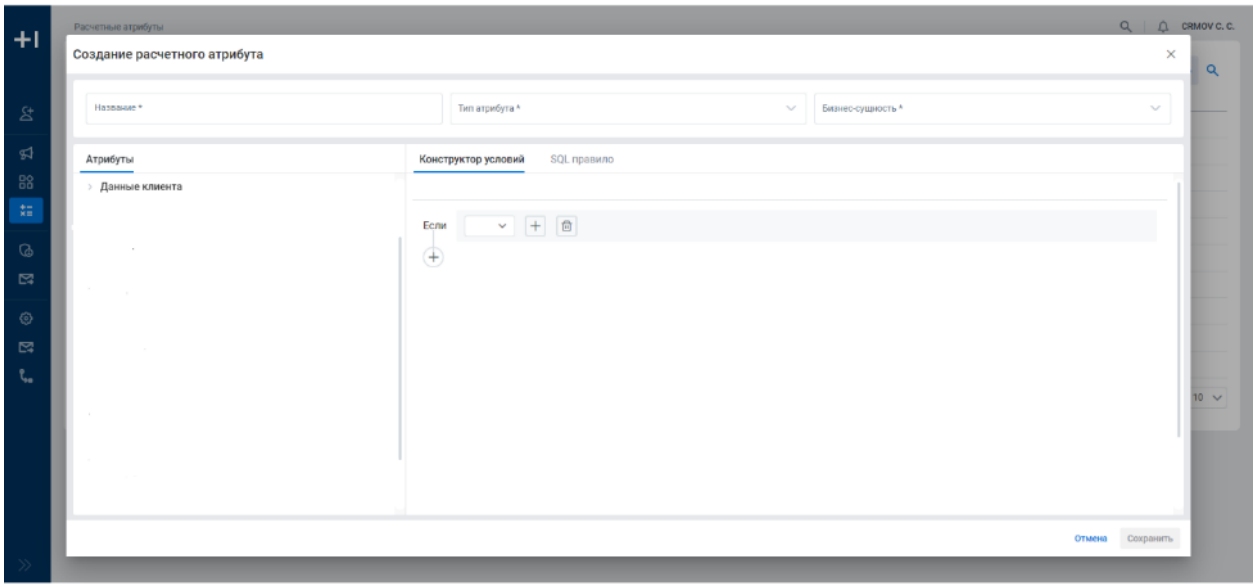


Рис. 140



3) Находясь в модальном окне Расчетного атрибута, пользователю необходимо заполнить все обязательные поля, при необходимости сконфигурировать условия расчетного атрибута (см. раздел 2.4.2.1.1 Работа с конструктором условий Расчетного атрибута), заполнить sql формулу расчетного атрибута (см. раздел 2.4.2.1.2 Работа со вкладкой SQL правило) и нажать на кнопку сохранить. (см. раздел 2.4.2.1.3 Сохранение Расчетного атрибута)

4) «Расчетный атрибут» создан и появится в списке расчетных атрибутов

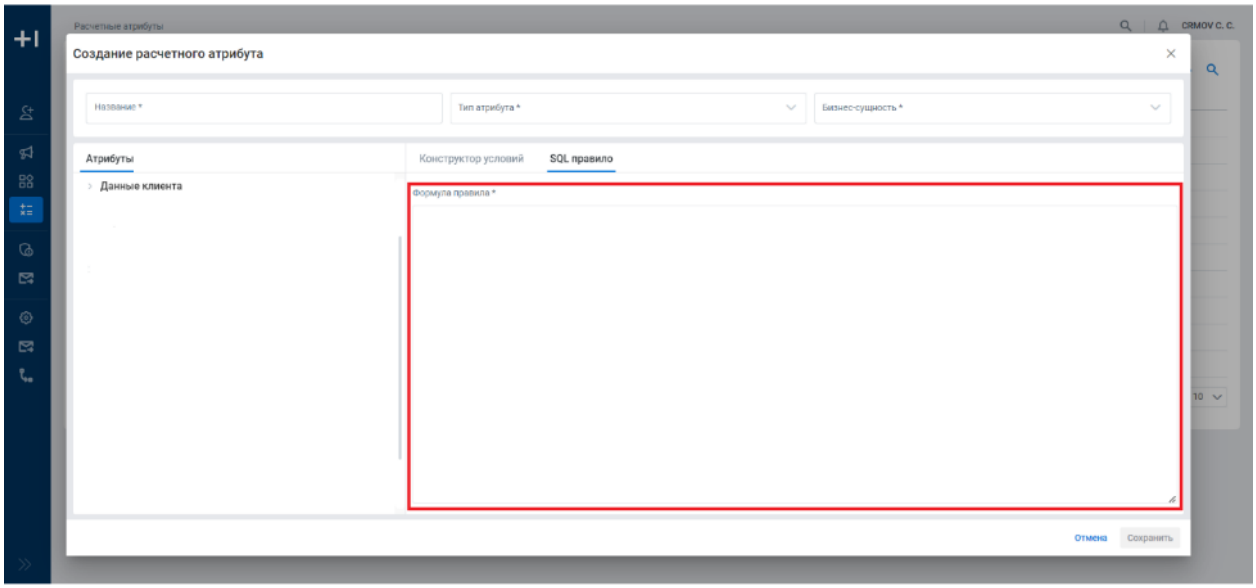
2.4.2.1.1 Работа с конструктором условий Расчетного атрибута Batch

Работа с конструктором условий полностью описана в разделе 2.5.2.5.3.1 Добавление условия шага сегментации

2.4.2.1.2 Работа со вкладкой SQL правило

1) Для ввода формулы Правила Пользователь использует окно «Формула правила» (см. Рис. 141).

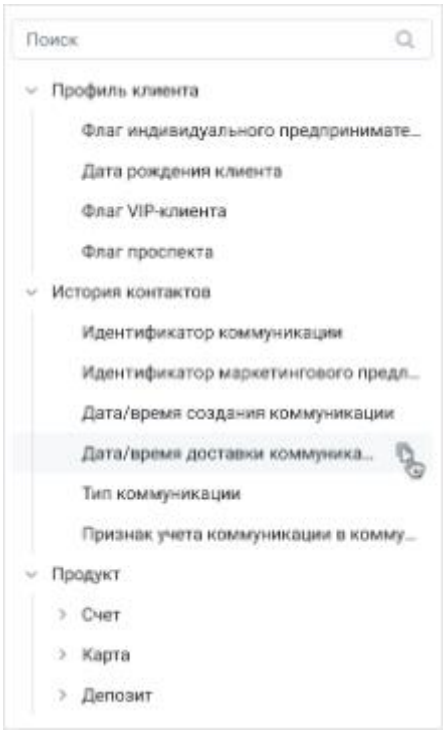
Рис. 141



2) Добавляет в текст формулы Бизнес-атрибуты, и Расчетные атрибуты:

a. В окне дерева атрибутов пользователь наводит мышь на необходимый атрибут/расчетный атрибут (имеет отметку РА) и нажимает на появившуюся напротив названия атрибута/расчетного атрибута кнопку «Скопировать» (см. Рис. 142), значение атрибута/расчетного атрибута и путь к нему скопируется в буфер обмена;

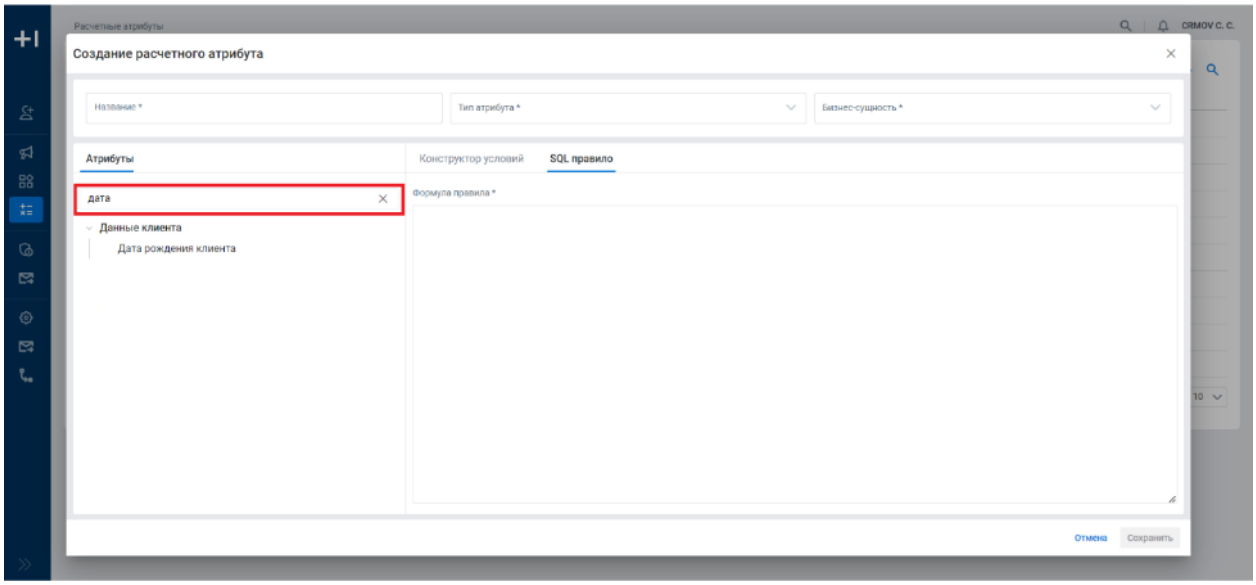
Рис. 142



b. Пользователь нажимает в формуле правила правой кнопкой мыши на место, где необходимо вставить атрибут/расчетный атрибут и выбирает «Вставить». Выбранный атрибут/расчетный атрибут добавляется в формулу правила в формате @[Название БС-> Название бизнес-атрибута](business_attribute, id_атрибута) для бизнес-атрибута, и @[Название БС->Название расчетного атрибута](calculated_attribute,id_атрибута) для расчетного атрибута.

c. Для поиска по дереву атрибутов пользователь в строке поиска вводит его название (см. Рис. 143). Система отобразит атрибуты/расчетные атрибуты по введенному названию;

Рис. 143



3) Для корректной работы системы недопустимо удалять квадратные скобки, в которые заключен атрибут/расчетный атрибут, изменять значение атрибутов в тексте формулы правила, а также добавлять квадратные скобки не для заключения в них атрибута/расчетного атрибута;

2.4.2.1.3 Сохранение Расчетного атрибута Batch

1) Для сохранения Расчетного атрибута, пользователь нажимает на кнопку Сохранить в правом нижнем углу модального окна.

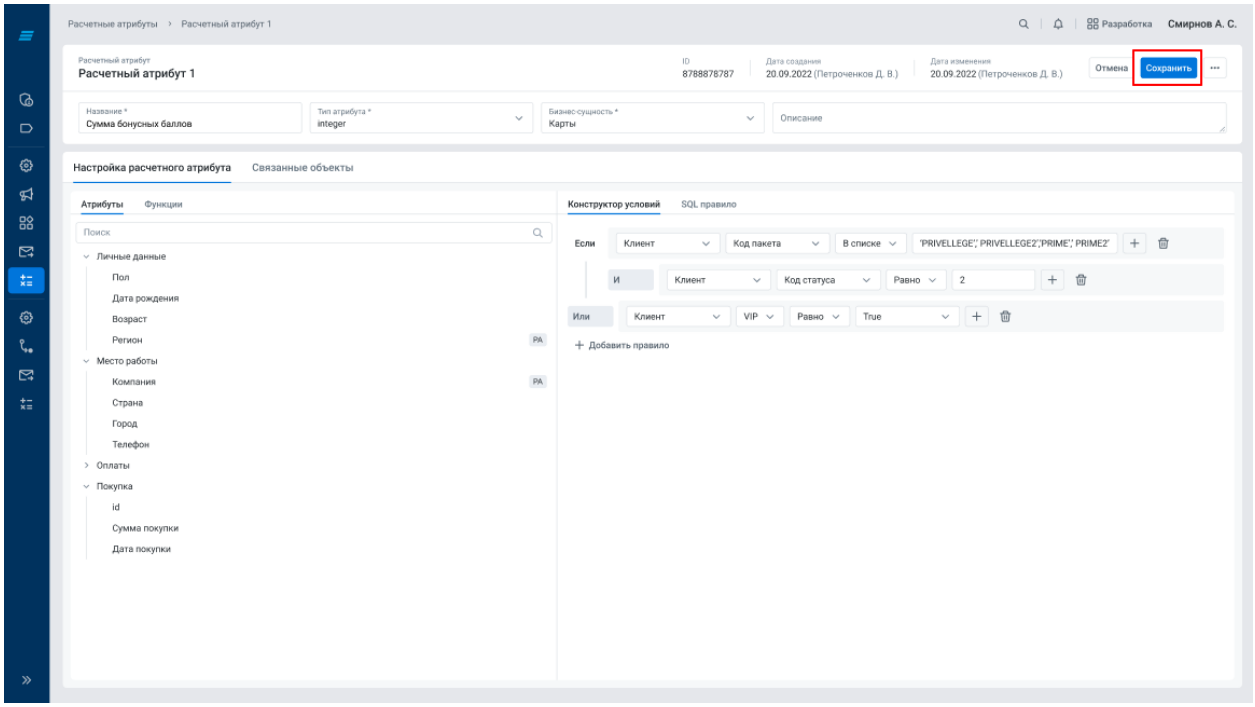
2) Для того чтобы отменить сохранение Расчетного атрибута, пользователю необходимо нажать на кнопку Отмена или «X»

2.4.3 Работа с карточкой Расчетного атрибута Batch

2.4.3.1 Редактирование Расчетного атрибута Batch

1) Доступ к редактированию Расчетного атрибута возможен, если пользователь авторизован в системе и находится во вкладке «Расчетные атрибуты» (см. п.2.4.1 Работа со списком Расчетных атрибутов) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), а также имеется хотя бы одна запись Расчетного атрибута.
2) В строке с необходимой записью Пользователь нажимает на гиперссылку в поле «Название».
3) На экране отображается карточка выбранного Расчетного атрибута.
4) Находясь в карточке Расчетного атрибута, пользователю необходимо изменить нужные поля, и нажать на кнопку сохранить (см. Рис. 144).

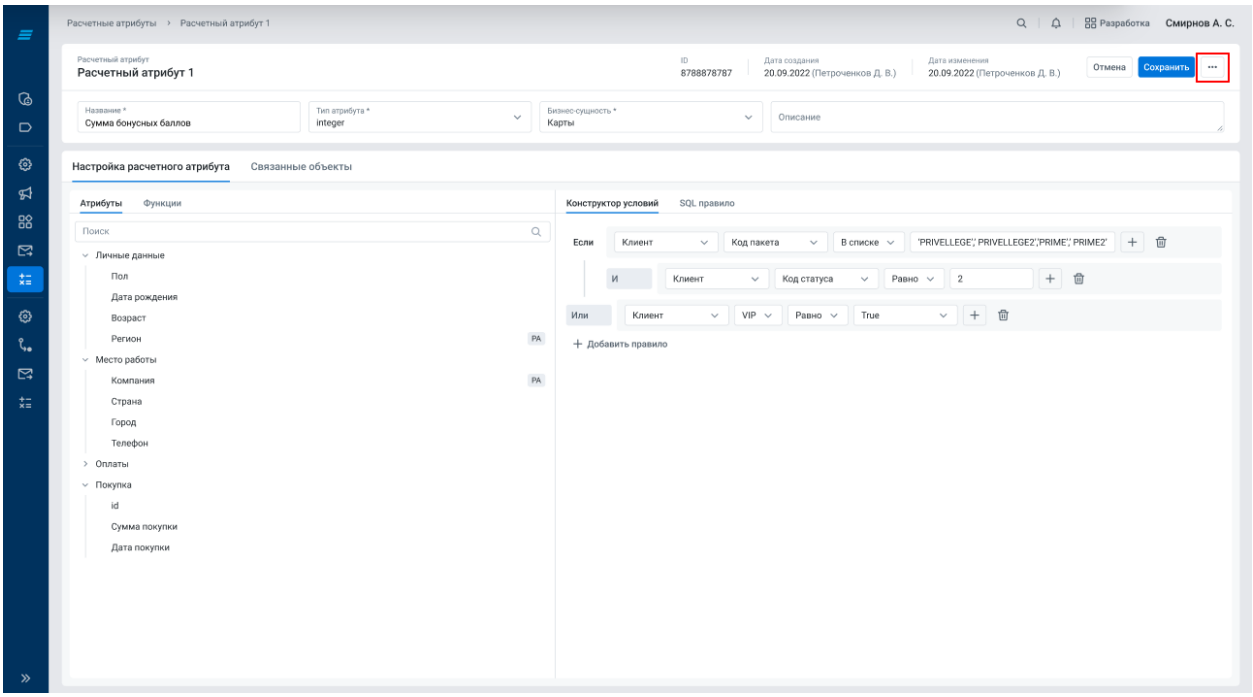
Рис. 144



2.4.3.2 Удаление Расчетного атрибута Batch

5) Доступ к редактированию Расчетного атрибута возможен, если пользователь авторизован в системе и находится во вкладке «Расчетные атрибуты» (см. п.2.4.1 Работа со списком Расчетных атрибутов) в пространстве Разработка или Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), а также имеется хотя бы одна запись Расчетного атрибута.
6) В строке с необходимой записью Пользователь нажимает на гиперссылку в поле «Название».
7) На экране отображается карточка выбранного Расчетного атрибута.
8) Находясь в модальном окне Расчетного атрибута, Пользователь нажимает на кнопку меню (см. Рис. 145).

Рис. 145

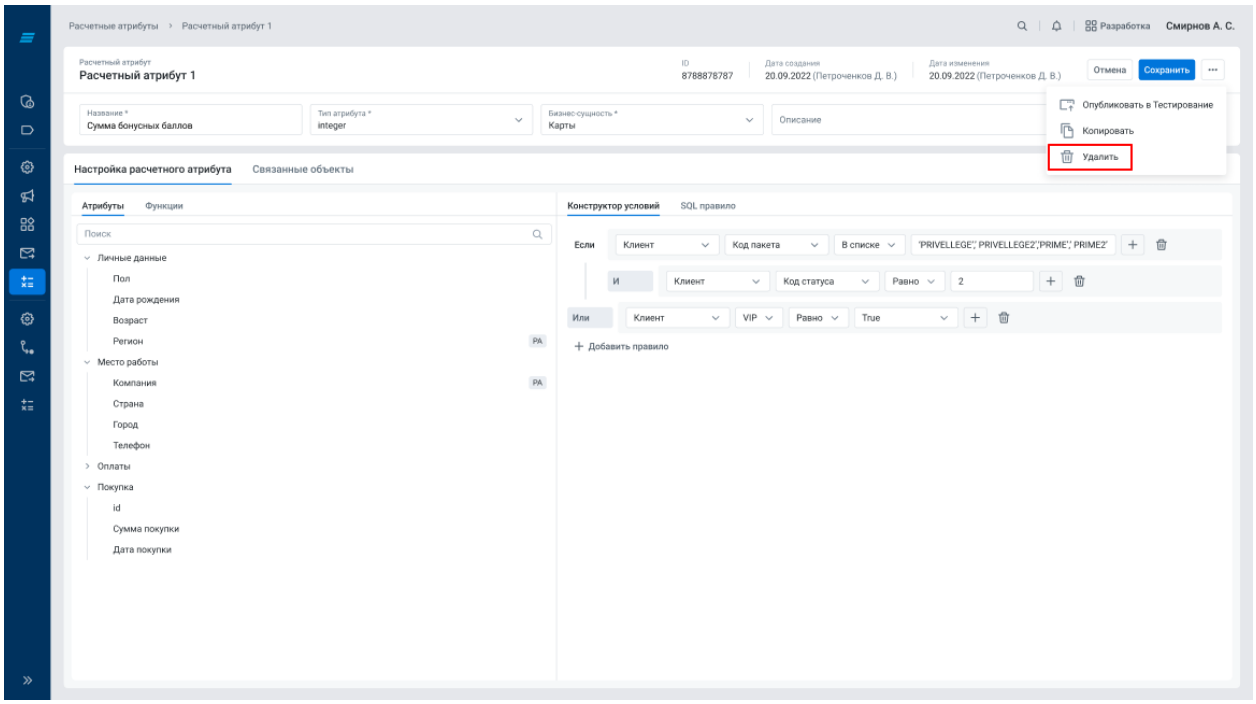


.

№	Элемент	Описание
2	Кнопка "…"	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
3	Кнопка "Удалить"	По нажатию на кнопку Расчетный атрибут удаляется из системы

9) Пользователь выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. Рис. 146Рис. 177)

Рис. 146



10) Система осуществляет проверку на участие в Сегментах:

- Если Расчетный атрибут участвует в Сегментах, то удаление не осуществляется, Пользователю отображается ошибка с текстом «Найдены связанные сущности»
- Если удаление осуществляется в пространстве Разработка, но при этом РА был уже опубликован в пространство Исполнение, то отобразится ошибка «Удаление сегмента невозможно. Расчетный атрибут опубликован в пространство Исполнение». Для устранения данной ошибки необходимо удалить РА в пространстве Исполнение, после чего повторить попытку удаления РА в пространстве «Разработка»
- Если Расчетный атрибут не участвует в Сегментах, то система удаляет выбранный Расчетный атрибут и возвращает Пользователя на список Расчетных атрибутов

    - При удалении из пространства Исполнение, запись удаляется только из Пространства Исполнение
    - При удалении из пространства Разработка, запись удаляется из пространства Разработка и Тестирование

2.4.4 Работа с Расчетными атрибутами Batch в других модулях системы

2.4.4.1 Создание Сегмента

1) Пользователь может использовать Расчетные атрибуты при создании условий сегментации (см. раздел 2.5.2.5.3 Работа с узлом «Шаг сегментации»)

2.5 Сценарии использования в модуле Сегменты

2.5.1 Работа со списком Сегментов

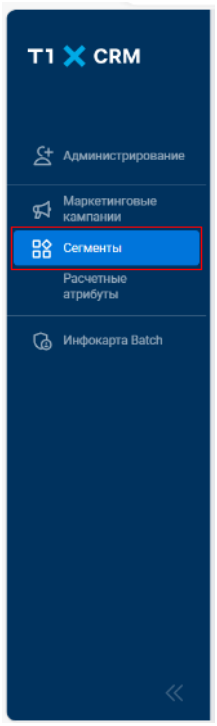
2.5.1.1 Просмотр списка Сегментов

Переход на список Сегментов осуществляется после следующих шагов:

1) Пользователь авторизовался в системе

2) Пользователь, находясь на любой странице Системы в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), в левом боковом меню нажимает на кнопку "Сегменты" (см. Рис. 147).

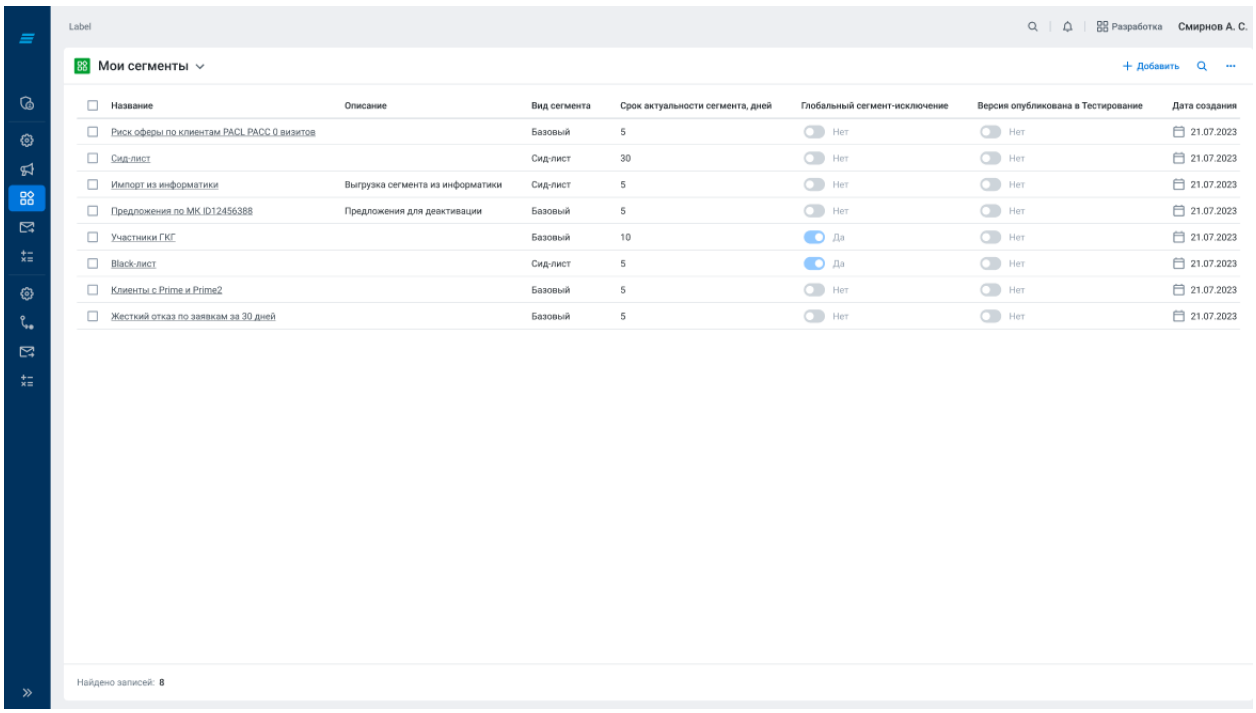
Рис. 147



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Сегменты" в меню навигации	При нажатии происходит переход на список Сегментов

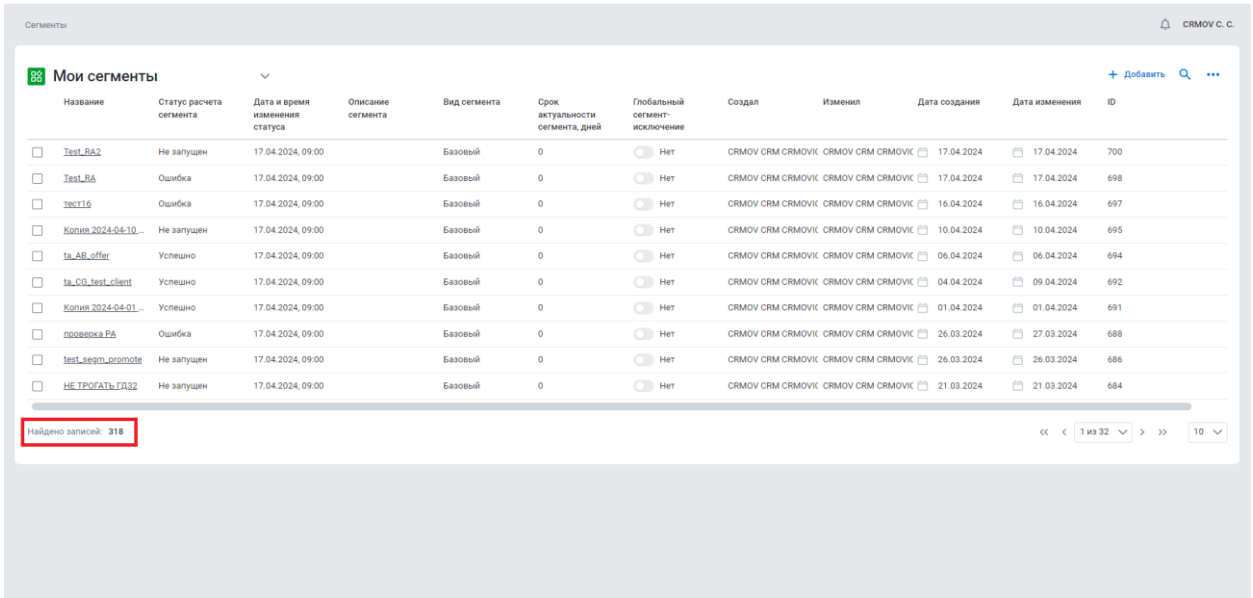
3) Система отображает список "Мои сегменты", доступных в текущем в пространстве (см. Рис. 148).

Рис. 148



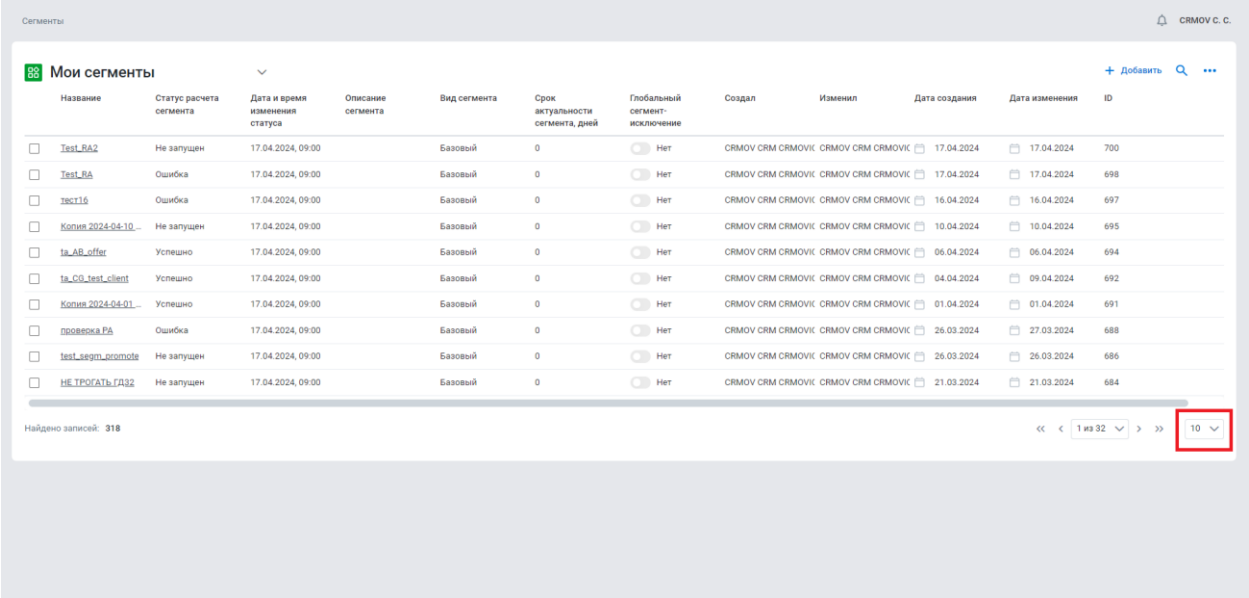
4) На списке предусмотрено постраничное отображение записей. Если записей более 10 (значение по умолчанию), то остальные записи выносятся на другую страницу списка. (см. Рис. 149)

Рис. 149



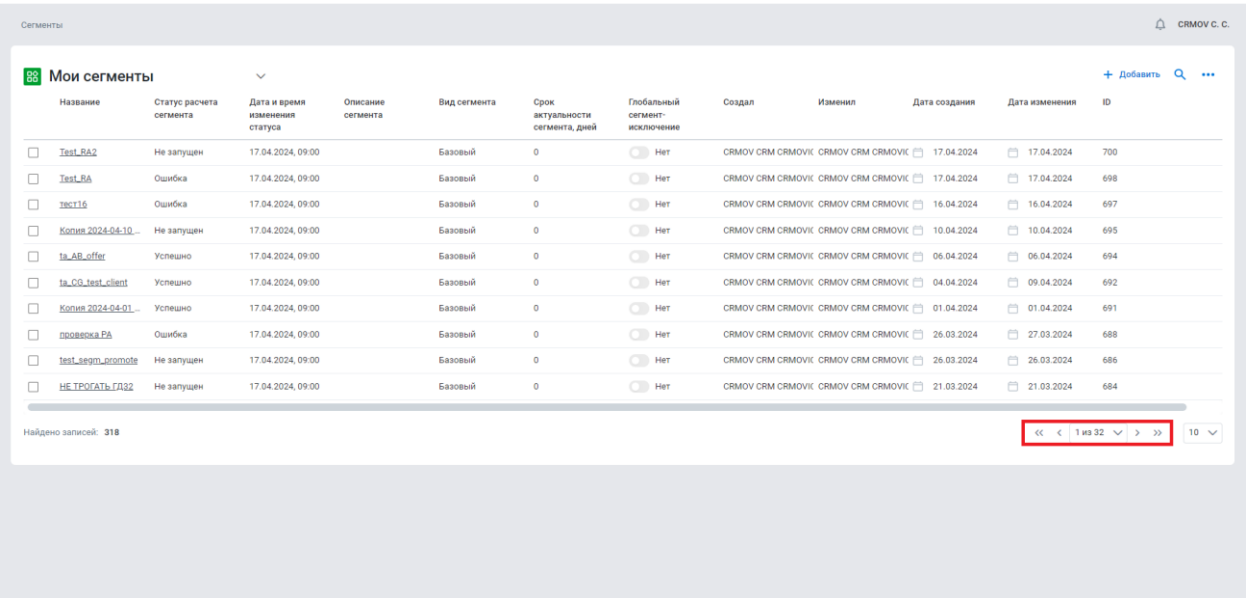
5) Также, Пользователь может задать следующие значения количества отображаемых записей на одной странице таблицы: 10, 25, 50, 100. (см. Рис. 150)

Рис. 150



6) Навигация по страницам осуществляется при помощи кнопок «<<» (открыть первую страницу), «<» (открыть предыдущую страницу), «>» (открыть следующую страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка (см. Рис. 151)

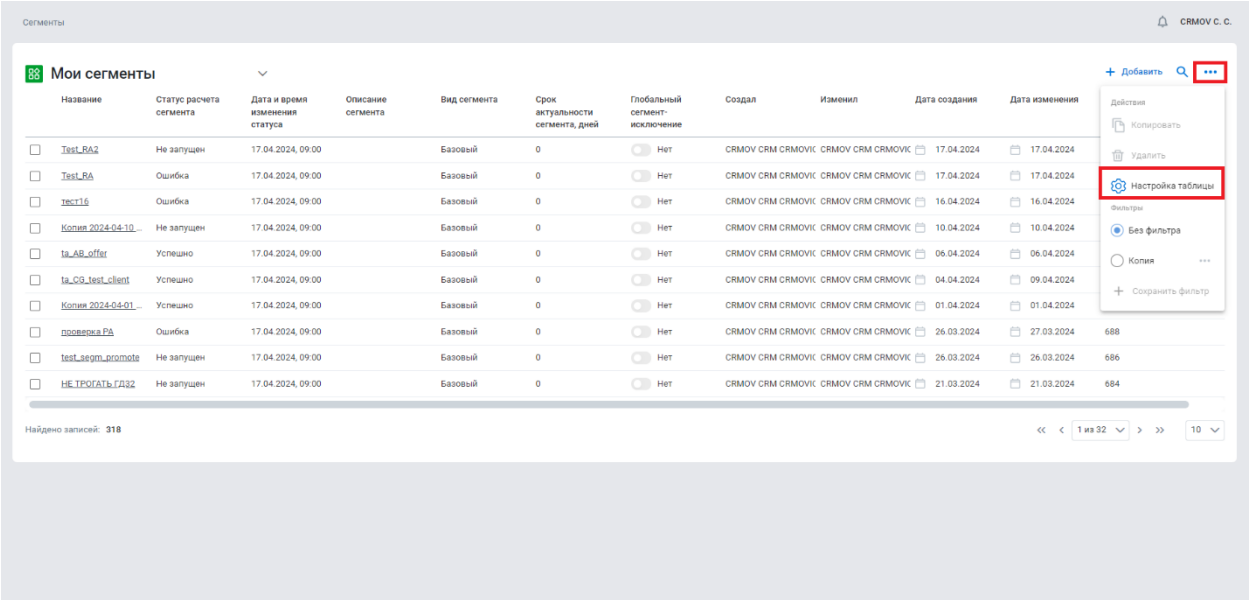
Рис. 151



2.5.1.2 Настройка списка Сегментов

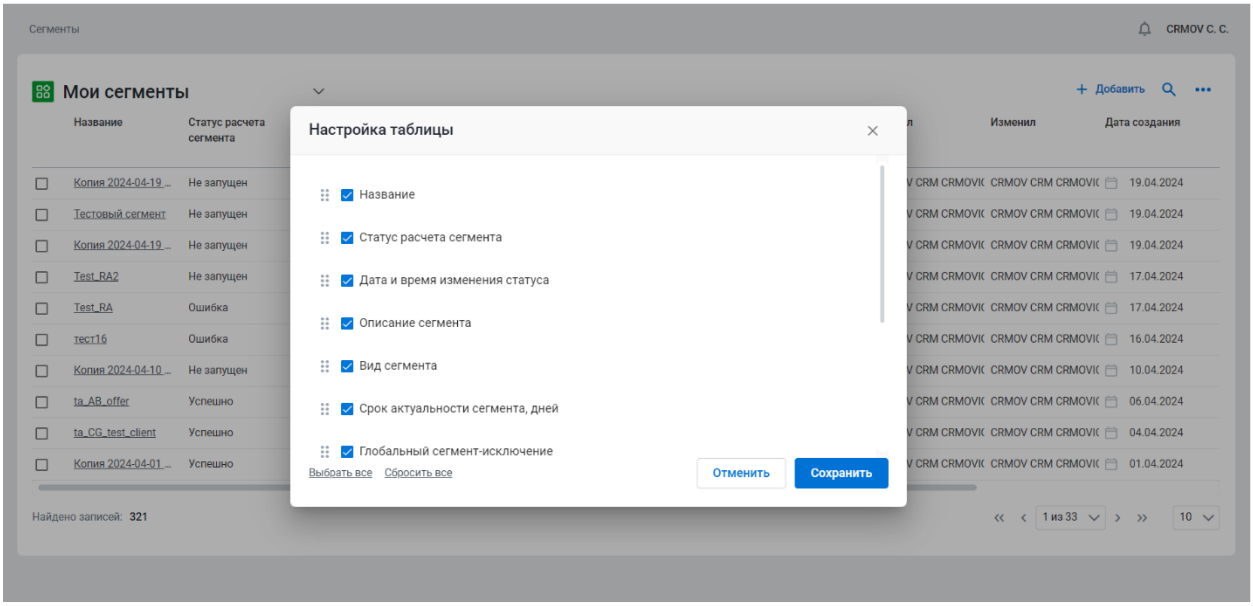
1) Находясь на списке Сегментов в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Настройка таблицы" (см. Рис. 152)

Рис. 152



2) Система отобразит модальное окно "Настройка таблицы" со списком колонок доступных для настройки (см. Рис. 153)

Рис. 153



3) Пользователь отмечает необходимые для отображения в таблице колонки

   a. Для отображения колонки на списке необходимо проставить чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   b. Чтобы убрать отображение колонки на списке необходимо снять чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   c. Чтобы отобразить все колонки на списке можно воспользоваться опцией "Выбрать все"

   d. Чтобы убрать отображение на списке всех колонок (для последующего выбора необходимых для отображения колонок) можно воспользоваться опцией "Сбросить все"

4) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" для применения новой настройки. Сохраненная настройка распространяется на все пространства.

   a. Для возврата к таблице без применения изменений в настройках пользователь может выбрать опцию "Отменить"

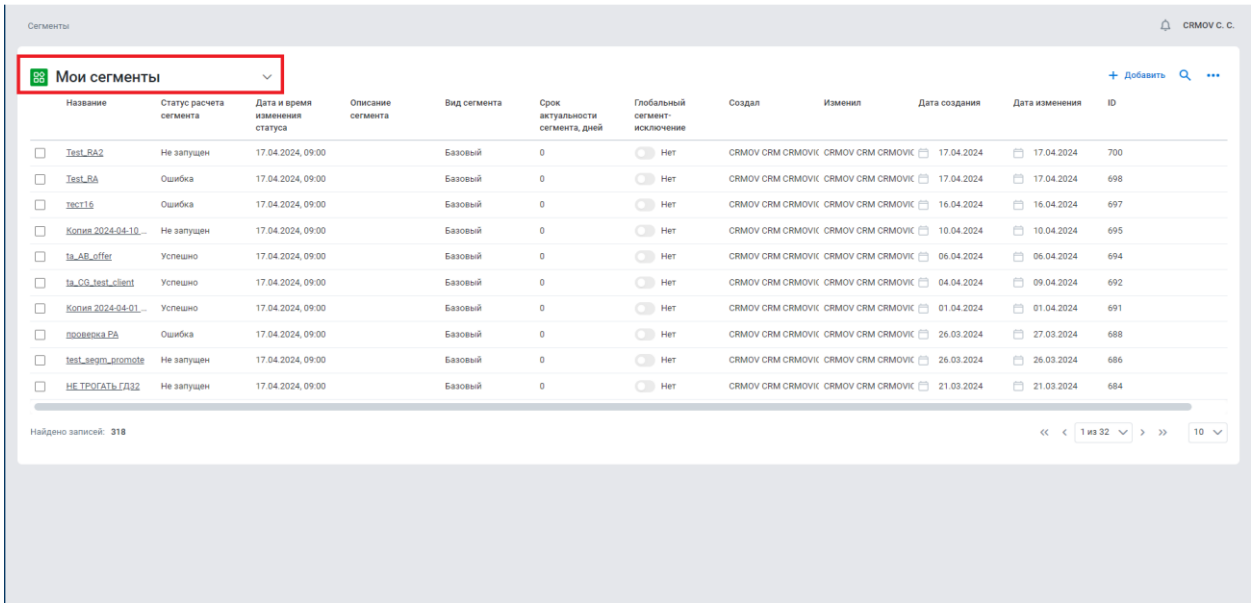
№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Настройка таблицы" в списке действий	При нажатии отображается модальное окно для настройки таблиц.
3	Кнопка "Выбрать все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут активными.
4	Кнопка "Сбросить все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут не активными.
5	Кнопка "Сохранить" в модальном окне	Сохраняет заданную настройку таблиц и закрывает модальное окно.
6	Кнопка «Отменить»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.
7	Кнопка «X»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.

2.5.1.3 Фильтрация списка Сегментов

Фильтрация осуществляется после следующих шагов:

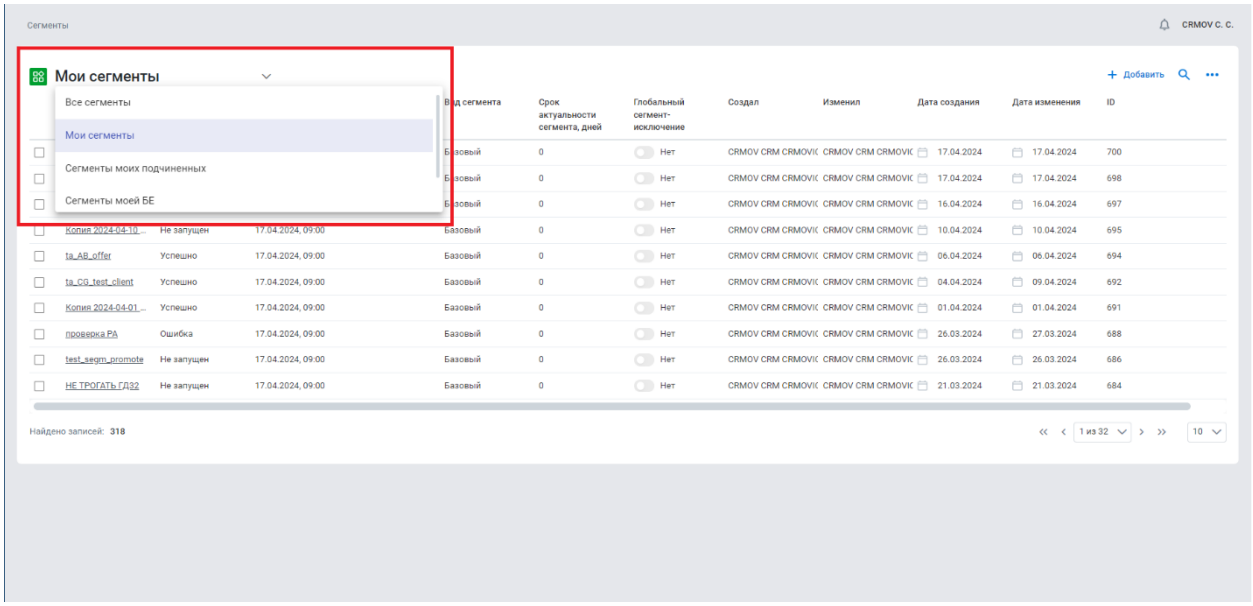
1) Находясь в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на заголовок списка (см. Рис. 154)

Рис. 154



2) Система отображает выпадающий список с доступными для пользователя фильтрами (см. Рис. 155)

Рис. 155



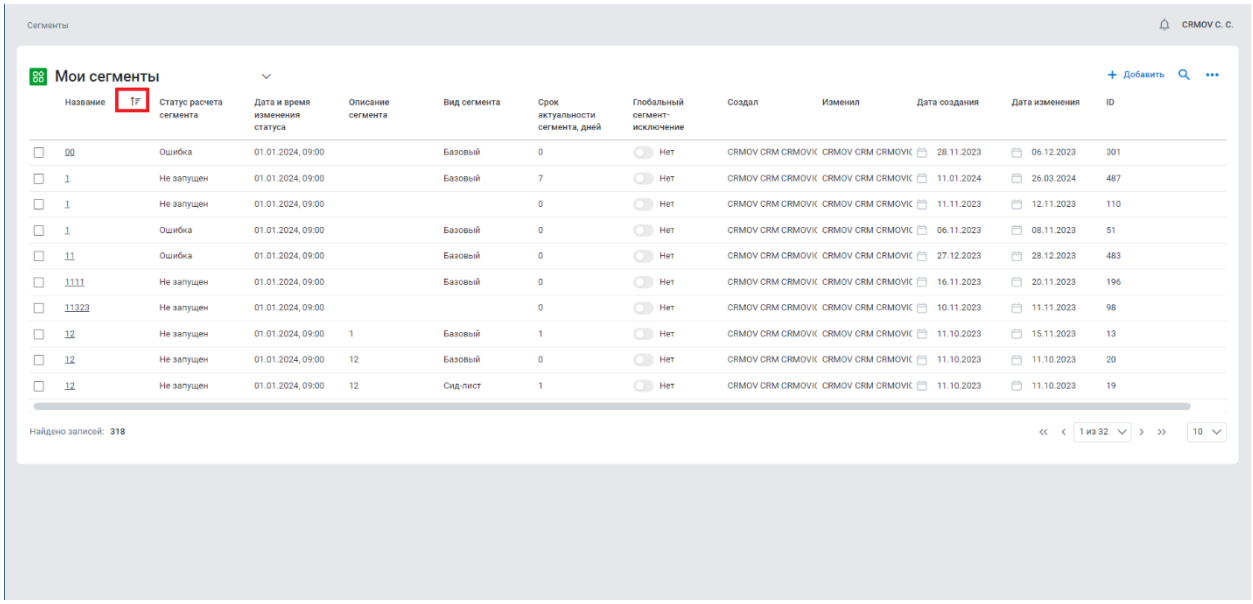
3) При необходимости можно выбрать другой фильтр в поле "Мои маркетинговые кампании". В выпадающем списке отображаются фильтры, доступные роли Пользователя.

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Сегменты" в левом боковом меню	При нажатии происходит переход на список Сегментов
2	Кнопка "Все сегменты"	При нажатии появляется выпадающий список фильтров доступных пользователю согласно ролевой модели. В системе доступны следующие фильтры: Все сегменты, Мои сегменты, Сегменты моей БЕ, Сегменты моих подчиненных, Сегменты всех БЕ

2.5.1.4 Сортировка списка Сегментов

1) Доступ к сортировке списка Сегментов возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится во вкладке “Сегменты” в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)
2) Пользователь наводит курсором на любое название столбца таблиц, по которому необходима сортировка.
3) На экране рядом с названием столбца таблицы отображается иконка стрелочки, которая показывает тип сортировки: по возрастанию или убыванию. (см. Рис. 156)

Рис. 156



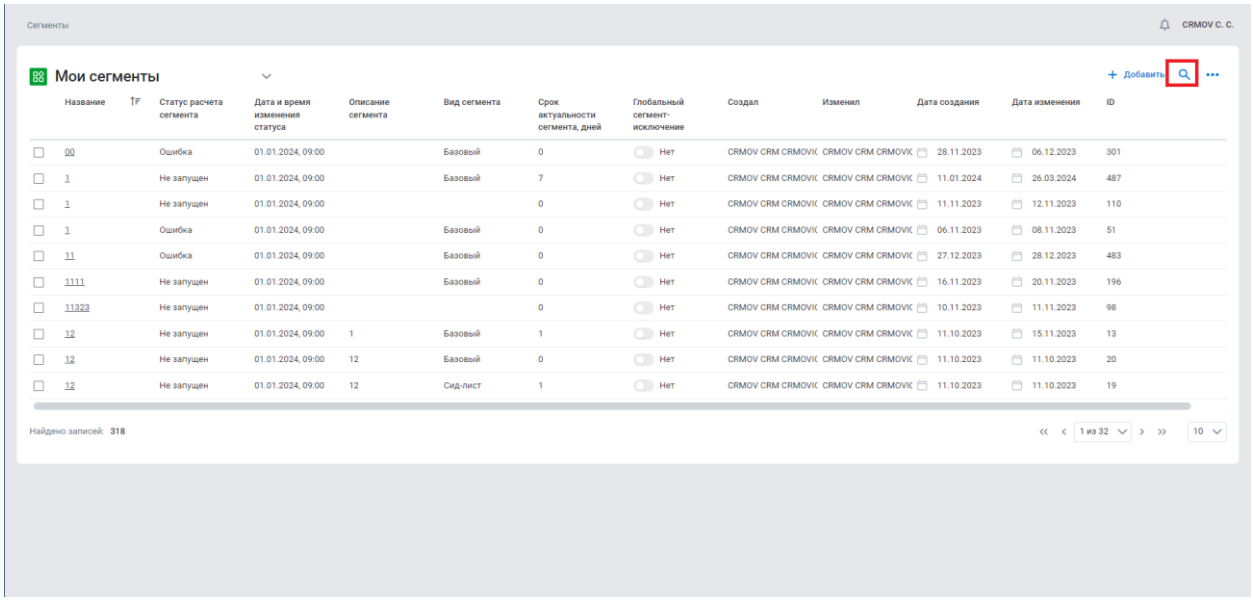
4) При нажатии на стрелочку Система сортирует список таблицы в зависимости от столбца и типа сортировки

2.5.1.5 Поиск Сегмента

Для осуществления поиска сегмента:

1) Находясь на списке Сегментов в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана (см. Рис. 157).

Рис. 157

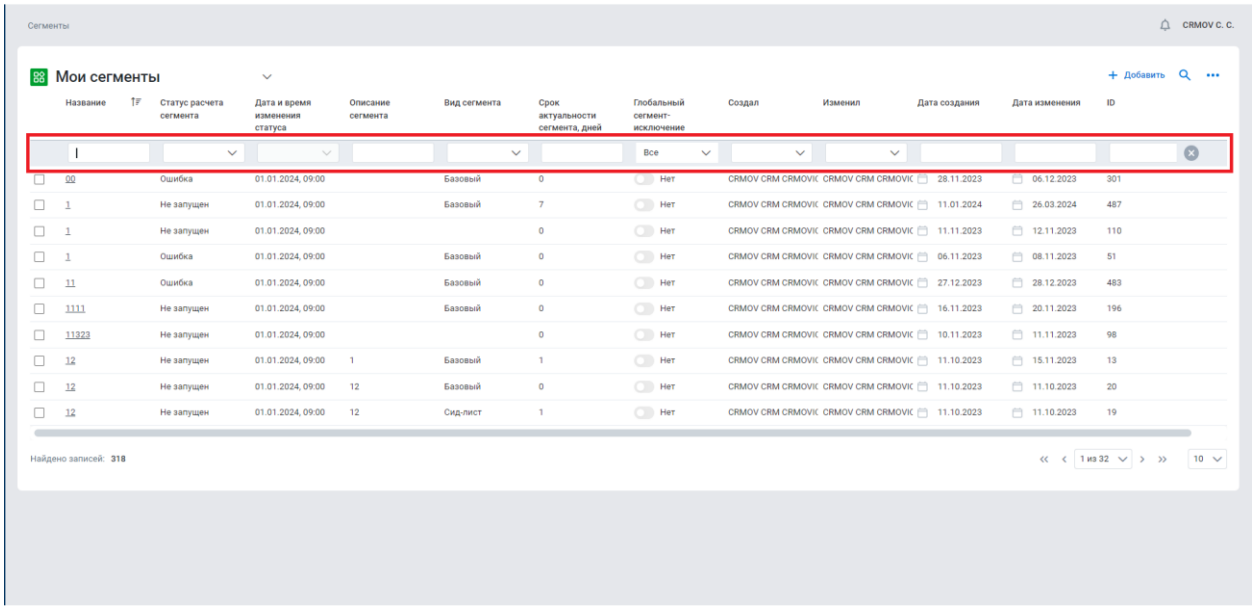


№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска

2	Кнопка "X" на строке поиска	При нажатии строка поиска скрывается

2) Система отображает строку поиска (см. Рис. 158).

Рис. 158



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	ID	Пользователь вводит идентификатор сегмента	Доступно	Доступно	Доступно
2	Название сегмента	Пользователь вводит название сегмента	Доступно	Доступно	Доступно
3	Статус расчета сегмента	Пользователь выбирает одно из доступных значений: • Не запущен • Ошибка • Рассчитывается • В очереди Приостановлен	Недоступно	Доступно	Доступно
4	Дата и время изменения статуса	Пользователь выбирает из календаря дату и время	Доступно	Недоступно	Недоступно
5	Описание	Пользователь вводит описание сегмента	Доступно	Доступно	Доступно
6	Вид сегмента	Пользователь выбирает одно из доступных значений: • Базовый Сид-лист	Доступно	Доступно	Доступно

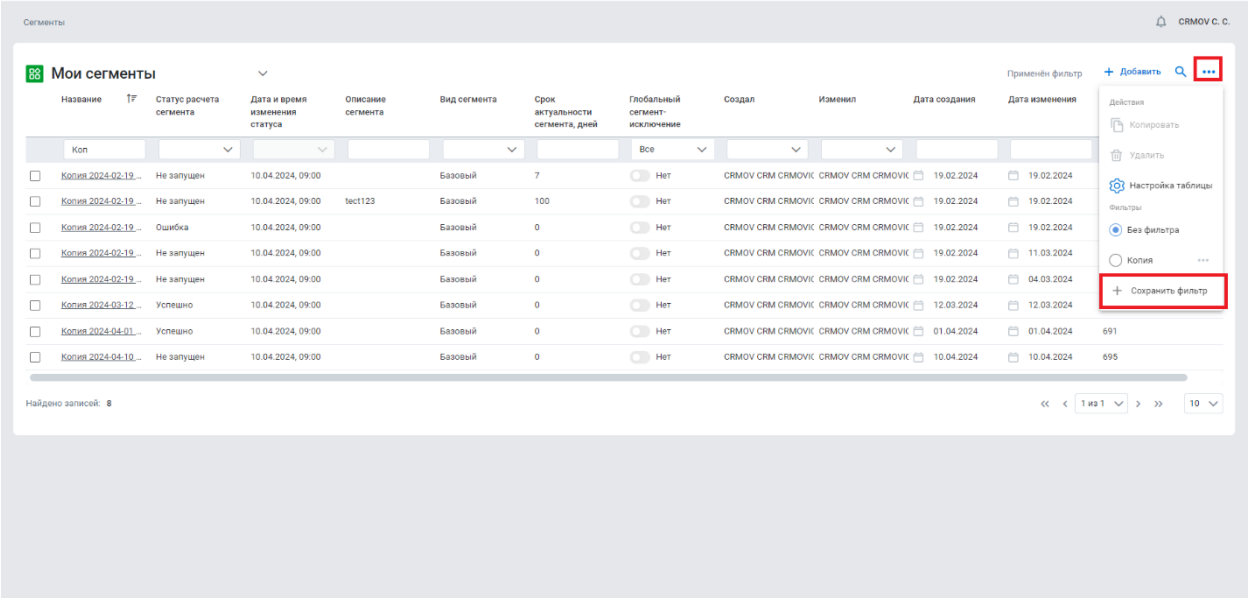
7	Срок актуальности сегмента, дней	Пользователь вводит числовое значение	Доступно	Доступно	Доступно
8	Поле “Версия опубликована в Тестирование”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве «Тестирования»	Доступно	Недоступно	Недоступно
9	Поле “Версия опубликована в Исполнение”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
10	Поле «Создал»	ФИО пользователя, который создал версию данного объекта в пространстве Тестирование	Доступно	Недоступно	Недоступно
11	Поле «Создал версию»	ФИО пользователя, который создал данную версию	Недоступно	Доступно	Доступно
12	Поле «Дата публикации в Тестирование»	Дата публикации объекта в пространство Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
13	Поле «Опубликовал»	ФИО пользователя, опубликовавшего версию объекта в пространство Тестирование или Тестирование	Недоступно	Доступно	Доступно
14	Поле “Версия опубликована в Тестирование”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве «Тестирования»	Доступно	Недоступно	Недоступно
15	Поле “Версия опубликована в Исполнение”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно

3) Пользователь вводит/выбирает значения для поиска.
4) В результате система отображает список сегментов в соответствии с заданными критериями поиска.

2.5.1.6 Настройка фильтрации списка Сегментов

1) Находясь на списке Сегментов в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п.2.5.1.5 Поиск Сегмента).
2) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 159)

Рис. 159



3) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 160).

   a. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 161). Сохраненный фильтр распространяется на все пространства.

   b. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 160

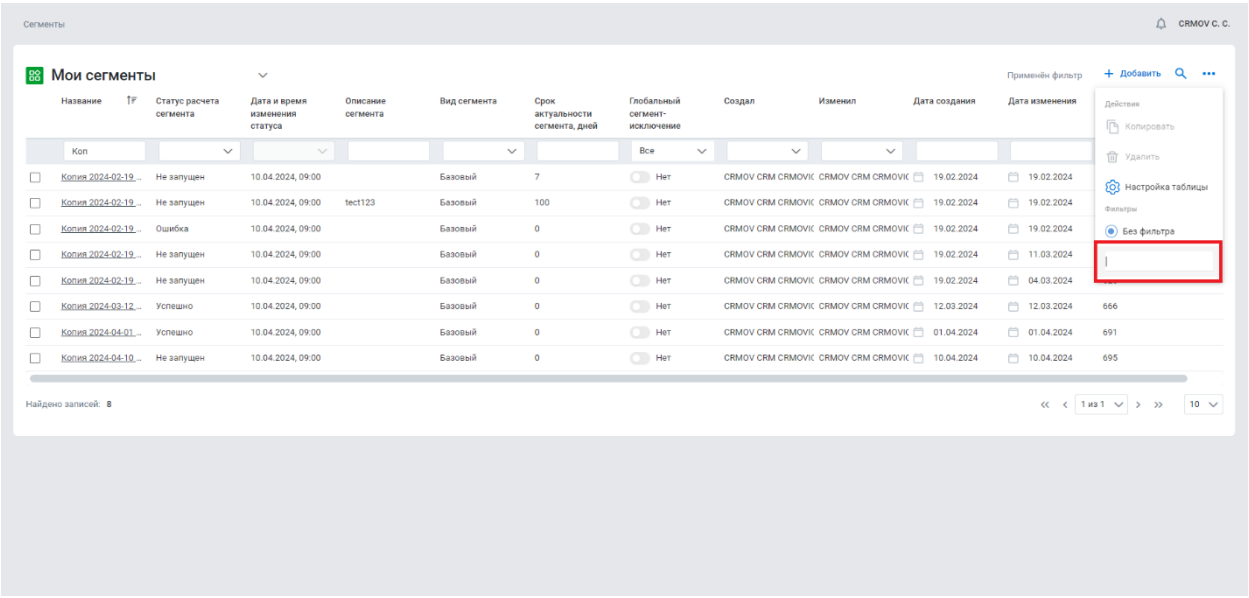
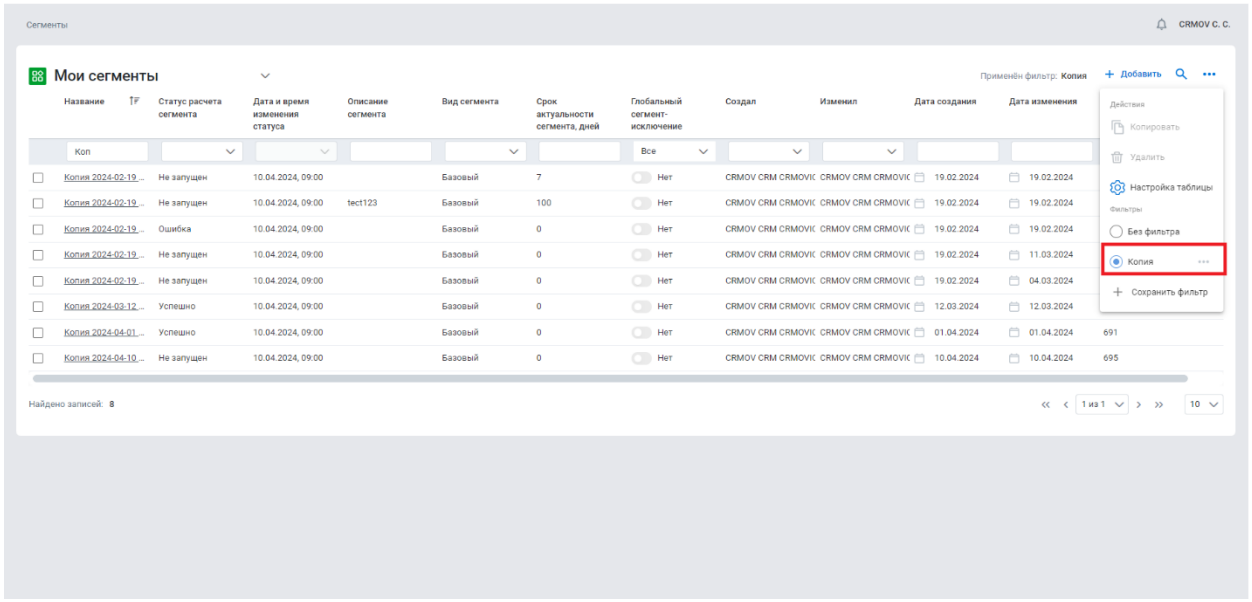
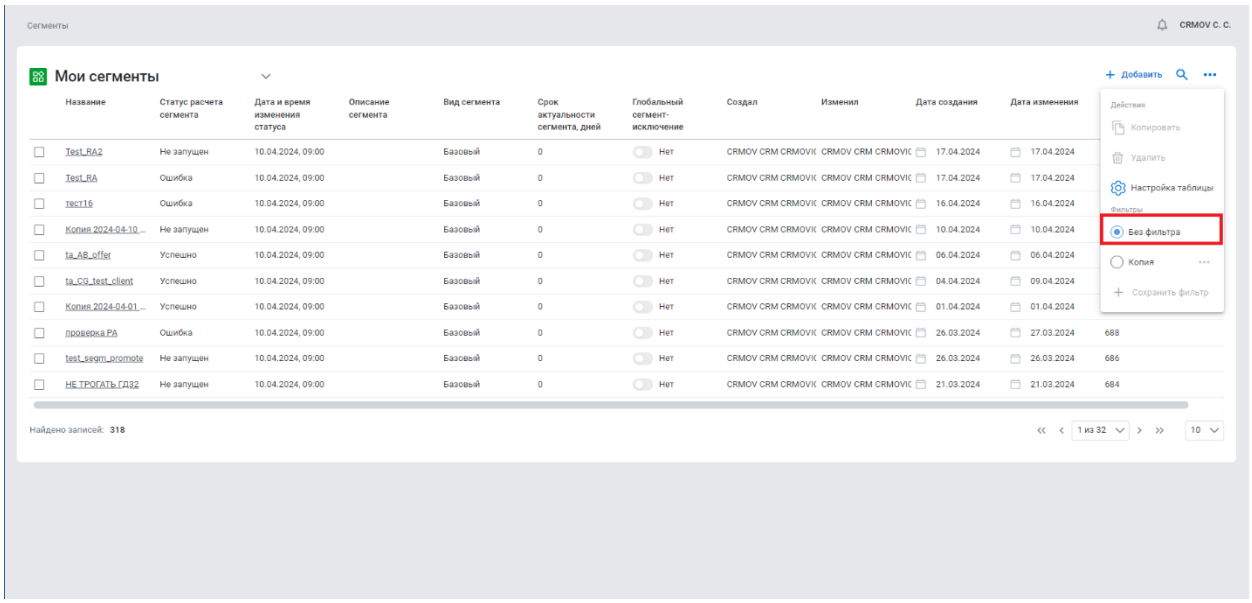


Рис. 161



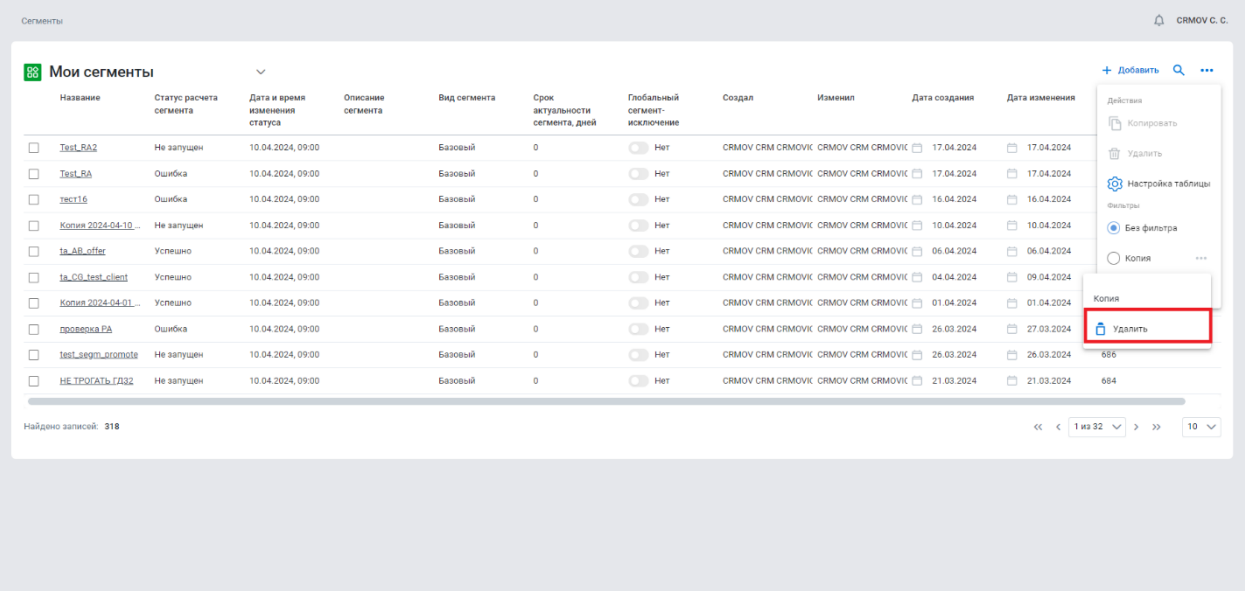
4) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 162).

Рис. 162



5) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 163).

Рис. 163



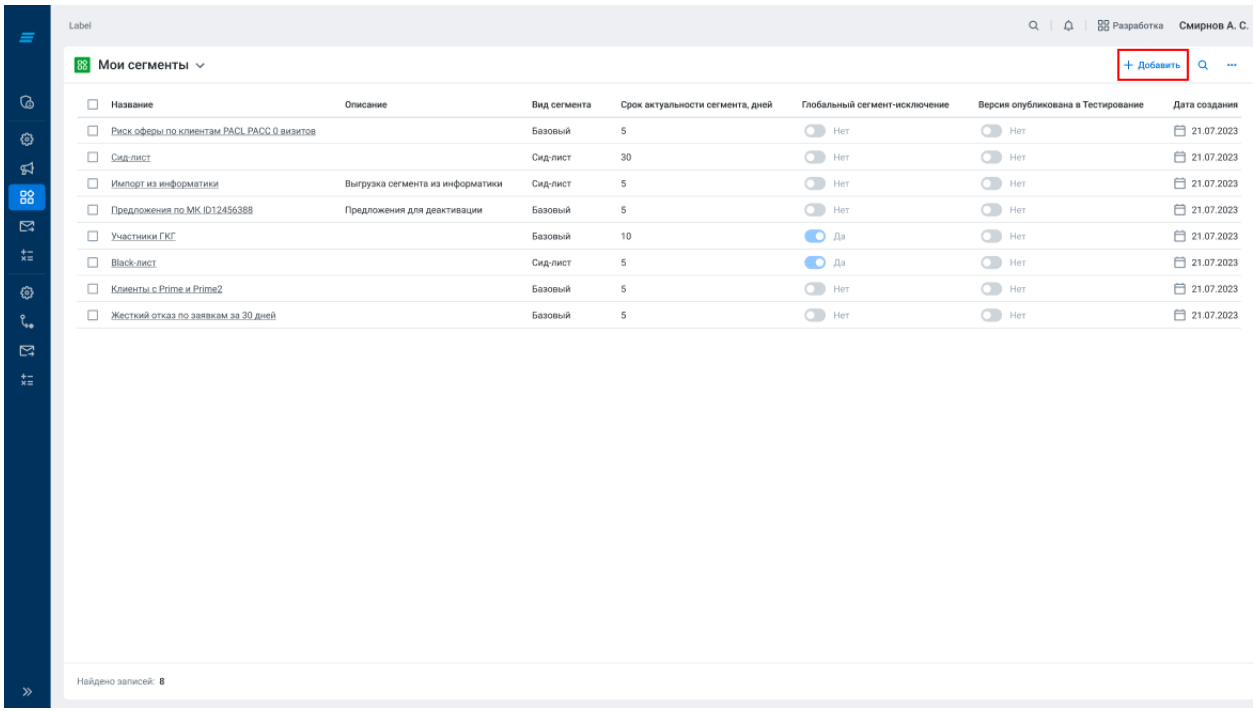
№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.
4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.
5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

2.5.1.7 Создание Сегмента

Создание Сегмента осуществляется после следующих шагов:

1) Находясь на списке Сегментов в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь в правом верхнем углу нажимает на кнопку "+ Добавить" (см. Рис. 164).

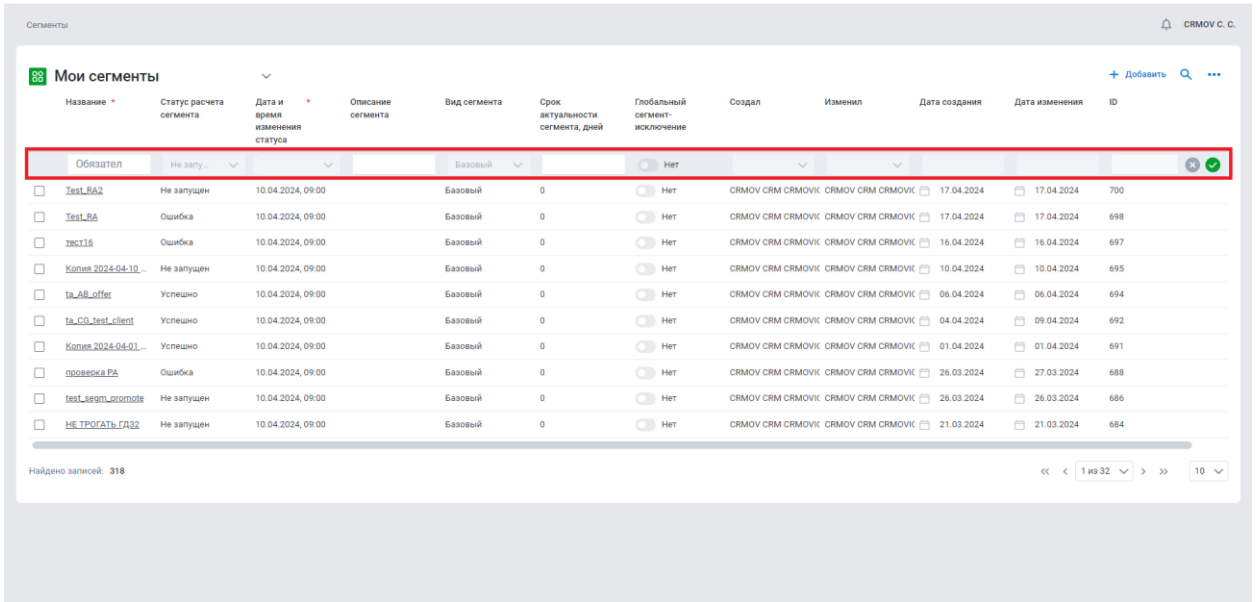
Рис. 164



№	Элемент	Описание
1	+ Добавить	При нажатии появляется строка для создания нового сегмента

2) Система отобразит строку для создания нового Сегмента (см. Рис. 165).

Рис. 165



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	ID	Обязательное поле. По умолчанию заполняется системой	Доступно	Доступно	Доступно

		значением original id (сквозной id для всех версий объекта)			
2	Название сегмента	Обязательно для заполнения. Пользователь вводит название сегмента	Доступно	Доступно	Доступно
3	Статус расчета сегмента	Обязательное поле. По умолчанию заполняется системой при создании значением «Не запущен»	Недоступно	Доступно	Доступно
4	Дата и время изменения статуса	Заполняется системой при изменении статуса расчета Сегмента. При создании Сегмента не заполнено	Недоступно	Доступно	Доступно
5	Описание	Необязательно для заполнения. Пользователь вводит описание сегмента	Доступно	Доступно	Доступно
6	Вид сегмента	Обязательно для заполнения. Для выбора доступны: • Базовый Сид-лист	Доступно	Доступно	Доступно
7	Срок актуальности сегмента, дней	Необязательно для заполнения. Пользователь заполняет числовое значение, которое должно быть> 0	Доступно	Доступно	Доступно
8	Поле “Версия опубликована в Тестирование”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве «Тестирования»	Доступно	Недоступно	Недоступно
9	Поле “Версия опубликована в Исполнение”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
10	Поле «Создал»	ФИО пользователя, который создал версию данного объекта в пространстве Тестирование	Доступно	Недоступно	Недоступно
11	Поле «Создал версию»	ФИО пользователя, который создал данную версию	Недоступно	Доступно	Доступно
12	Поле «Дата публикации в Тестирование»	Дата публикации объекта в пространство Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
13	Поле «Опубликовал»	ФИО пользователя, опубликовавшего	Недоступно	Доступно	Доступно

		версию объекта в пространство Тестирование или Тестирование			
14	Поле “Версия опубликована в Тестирование”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве «Тестирования»	Доступно	Недоступно	Недоступно
15	Поле “Версия опубликована в Исполнение”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно

3) Пользователь заполняет обязательные поля. Необязательные поля заполняются при необходимости.
4) Пользователь сохраняет новый Сегмент нажатием на кнопку "Сохранить".
5) В результате система создаст Сегмент и отобразит его в списке Сегментов

2.5.1.8 Редактирование Сегмента

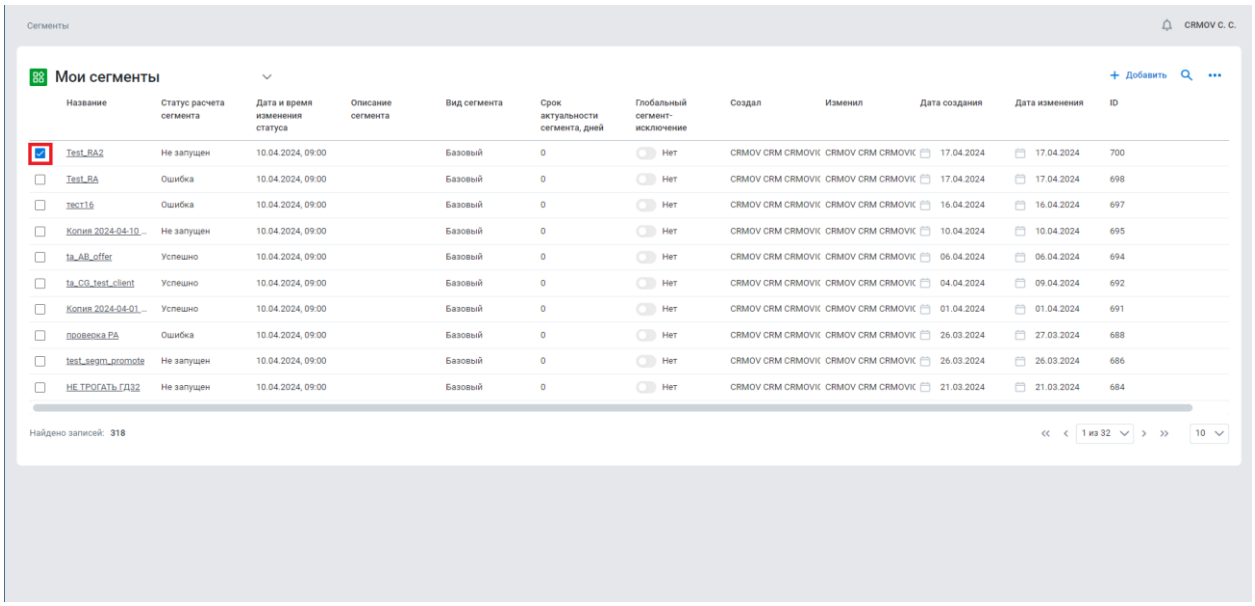
Редактирование атрибутов Сегмента со списка недоступно. Для редактирования атрибутов Пользователю необходимо перейти в карточку Сегмента (см. п. 2.5.2.1 Просмотр карточки Сегмента) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

2.5.1.9 Удаление Сегмента

Удаление Сегмента осуществляется после следующих шагов:

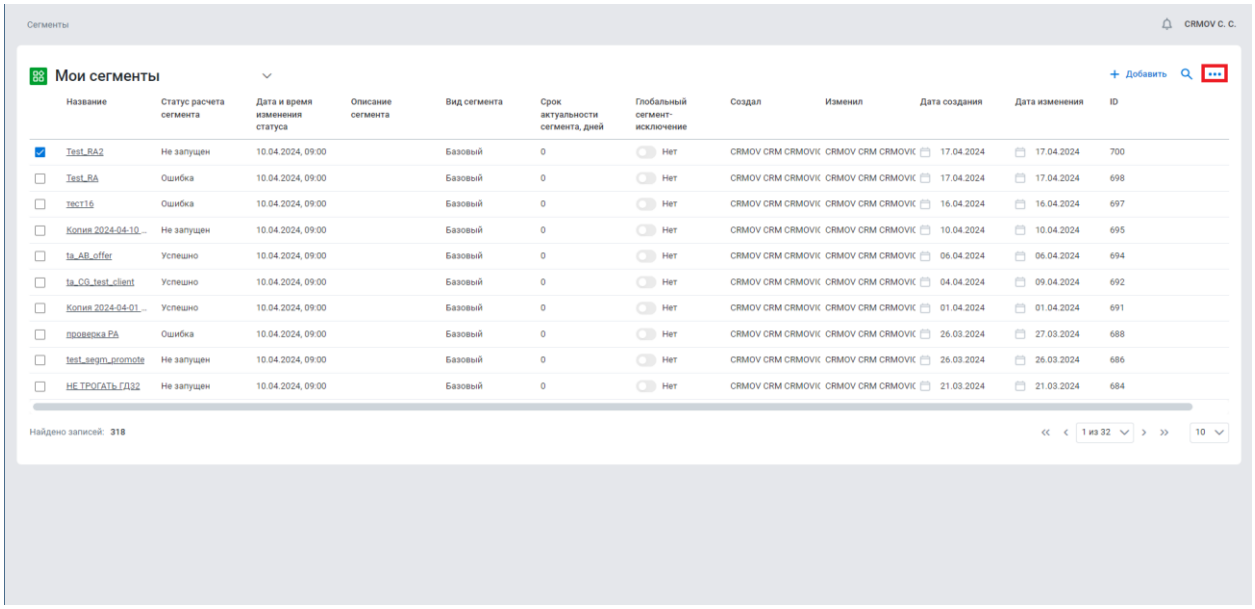
11) Находясь в пространстве Разработка или Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой Сегмент, подлежащий удалению. (см. Рис. 166). Удаление из пространства Исполнение доступно только Пользователю с расширенными правами.

Рис. 166



12) Пользователь нажимает на меню в правой верхней части экрана. (см. Рис. 167)

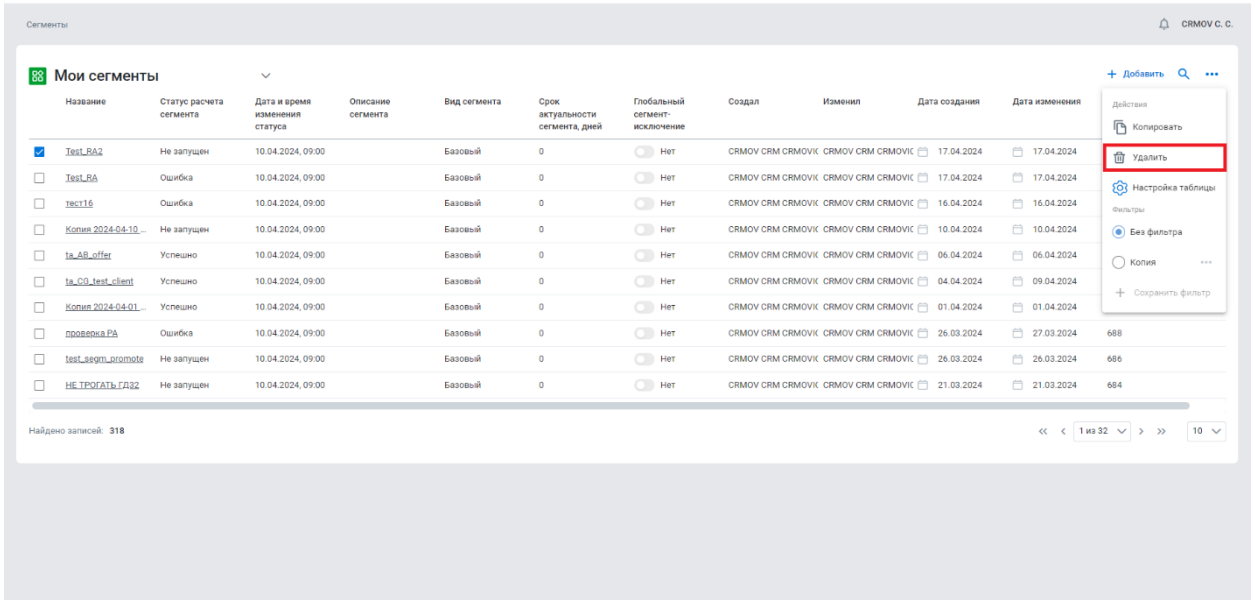
Рис. 167



№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Для удаления возможно выбрать один Сегмент. Множественный выбор для удаления недоступен.
2	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
3	Кнопка "Удалить" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если выбран Сегмент и статус расчета выбранного Сегмента = Ошибка/Не запущен/Успешно. По нажатию на кнопку выбранный сегмент удаляется

13) Пользователь выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить". (см. Рис. 168)

Рис. 168



14) Система осуществляет проверку на участие в Маркетинговых кампаниях:

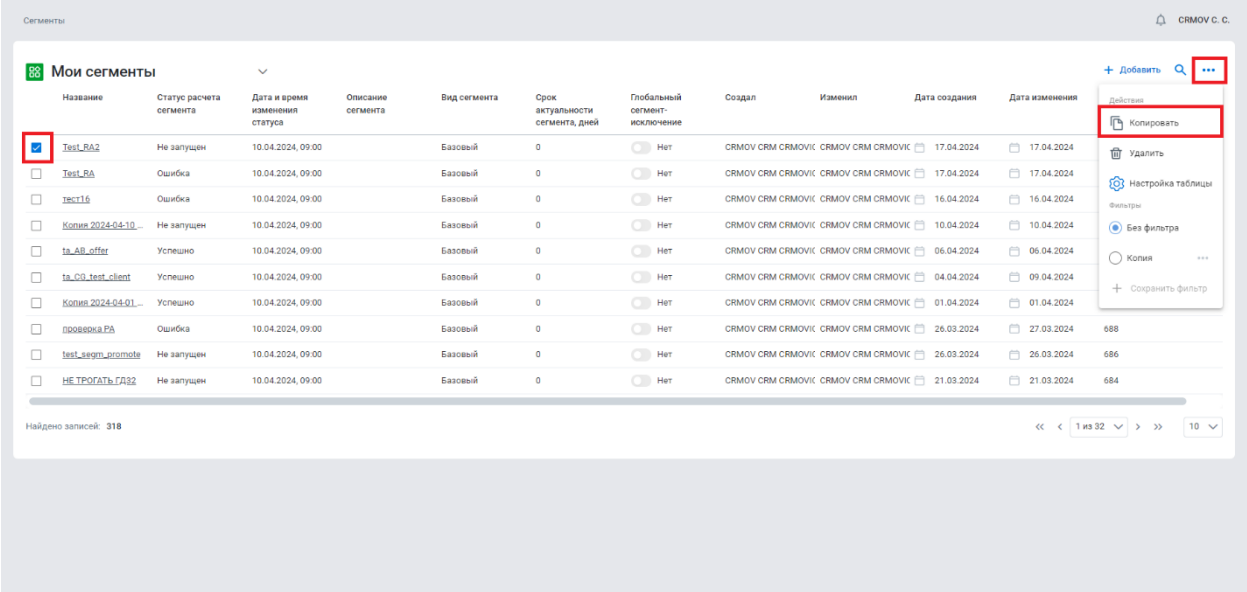
- Если Сегмент участвует в Маркетинговых кампаниях, то удаление не осуществляется, Пользователю отображается ошибка с текстом «Найдены связанные сущности»
- Если удаление осуществляется в пространстве Разработка, но при этом Сегмент был уже опубликован в пространство Исполнение, то отобразится ошибка «Удаление сегмента невозможно. Сегмент опубликован в пространство Исполнение». Для устранения данной ошибки необходимо удалить Сегмент в пространстве Исполнение, после чего повторить попытку удаления Сегмента в пространстве «Разработка»
- Если Сегмент не участвует в Маркетинговых компаниях, то система удаляет выбранный Сегмент и не отображает его в списке сегментов

    - При удалении из пространства Исполнение, запись удаляется только из Пространства Исполнение
    - При удалении из пространства Разработка, запись удаляется из пространства Разработка и Тестирование

2.5.1.10 Копирование Сегмента

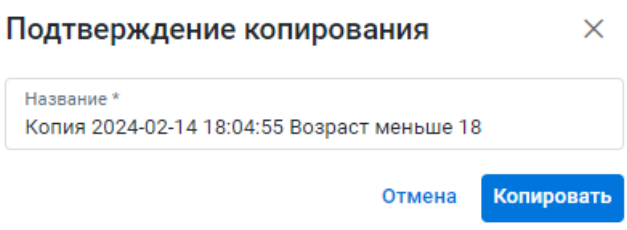
1) Находясь на списке Сегментов в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой Сегмент, который он хочет скопировать, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Копировать" (см. Рис. 169).

Рис. 169



2) Система отобразит модальное окно подтверждения копирования Сегмента с предзаполненным по маске «Копия <Текущая дата-время> <Название копируемого Сегмента>» названием создаваемой копии Сегмента (см. Рис. 170).

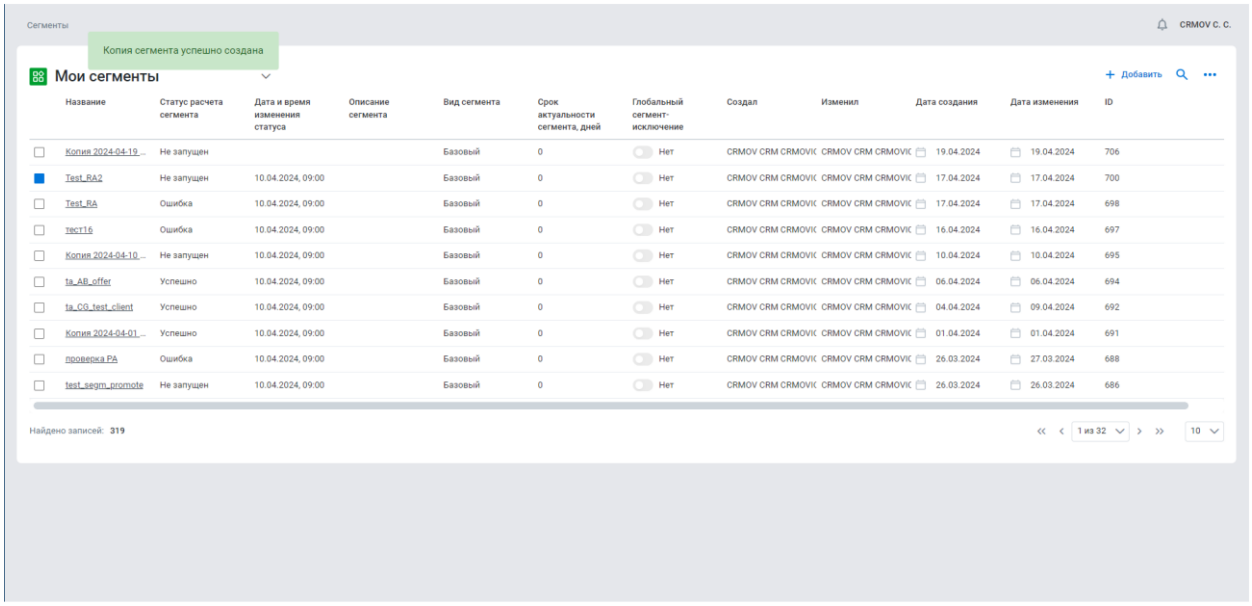
Рис. 170



3) При необходимости Пользователь изменяет название создаваемой копии Сегмента.

4) Пользователь нажимает на кнопку "Копировать". Система копирует текущий Сегмент и все дочерние сущности, включая флоу сегментации, а также обновляет список Сегментов (см. Рис. 171).

Рис. 171



5) При копировании сегмента параметры «Глобальный сегмент-исключения» и «Статус расчёта сегмента» не наследуются, а сбрасываются до дефолтных значений («ГСИ» = «Нет», «Статус расчёта сегмента» = «Не запущен»).

№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность выбрать одну запись Сегмента. Множественный выбор записей для копирования недоступен.
2	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
3	Кнопка "Копировать" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если выбран только один Сегмент. При нажатии открывается модальное окно подтверждения копирования Сегмента.

2.5.1.11 Публикация Сегмента

Публикация из пространства Тестирование в пространство Исполнение доступна только Пользователю с расширенными правами

1) Находясь на списке Сегментов в пространстве Разработка/Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой Сегмент (одну запись), который необходимо опубликовать, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Опубликовать в Тестирование" (см. Рис. 175), если открыто пространство Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) или опцию "Опубликовать в Исполнение", если открыто пространство Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

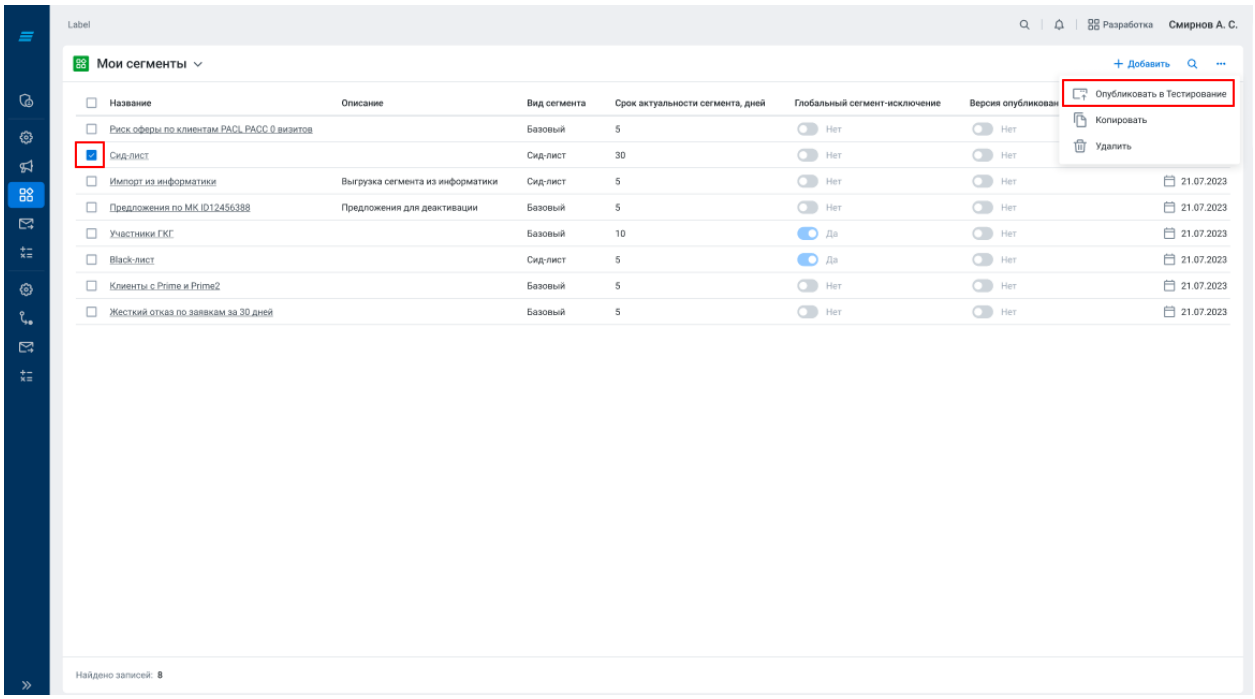
   Примечание. Все[13] используемые в Сегменте Расчетные атрибуты будут автоматически опубликованы наряду с записью Сегмента

   a. Если при публикации объекта не возникнет ошибок, то система отобразит уведомление «Сегмент успешно опубликован»

   b. Если при публикации объекта возникнут ошибки, то система отобразит уведомление об ошибке

[13] Публикуются только обновленные версии. Если версия объекта уже опубликована в целевое пространство, повторная публикация не выполняется

Рис. 172



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: • Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: • Опубликовать в Исполнение - публикация в пространство Исполнение.	

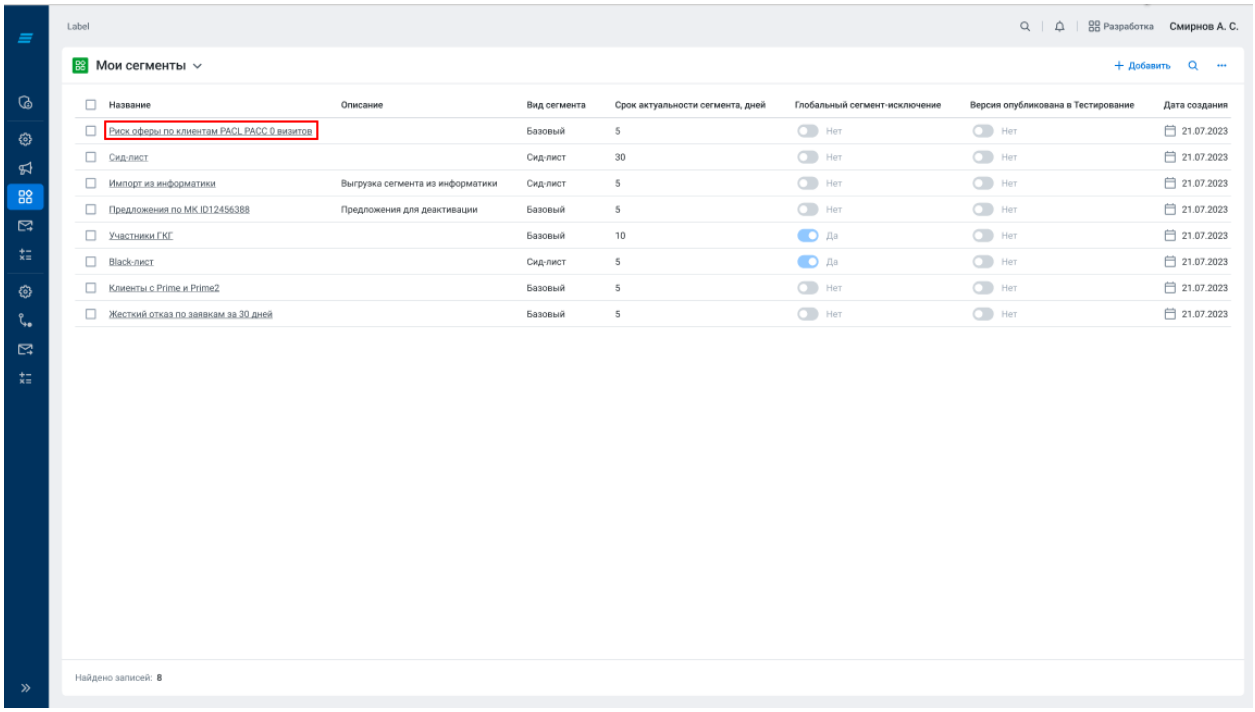
2.5.2 Работа с карточкой Сегмента

2.5.2.1 Просмотр карточки Сегмента

Переход в карточку Сегмента осуществляется после следующих шагов:

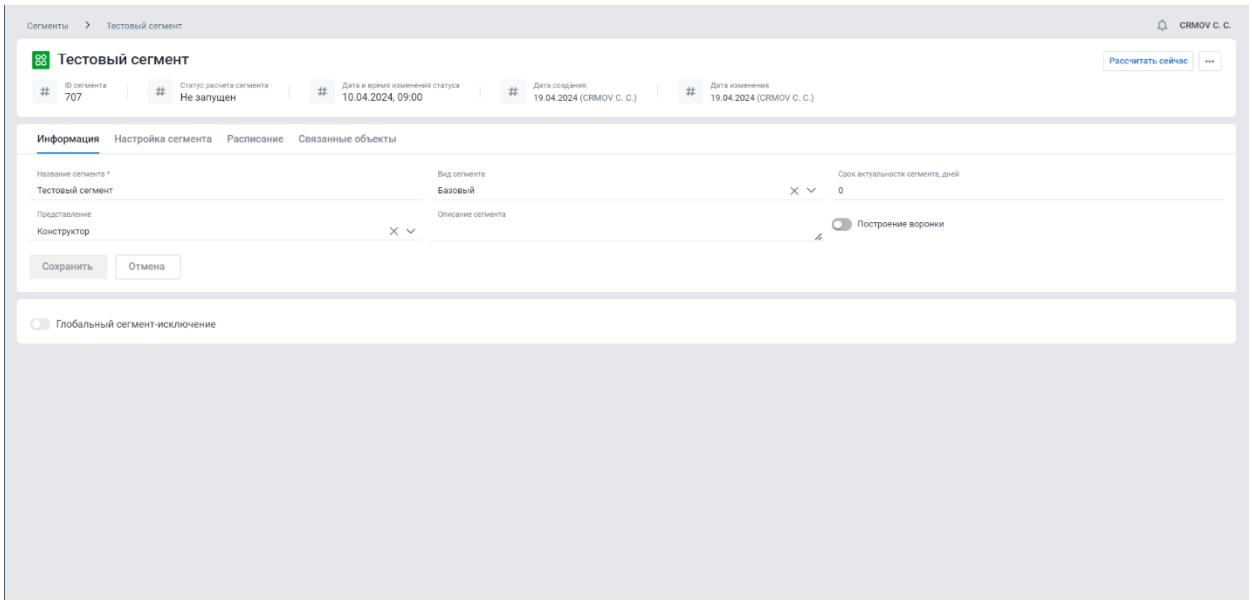
1) Находясь в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь на списке Сегментов нажимает на название нужного Сегмента. (см. Рис. 173)

Рис. 173



2) Система отображает карточку выбранного Сегмента (см. Рис. 174)

Рис. 174



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Поле «Название сегмента»	Обязательное поле. По умолчанию заполняется системой.	Доступно	Доступно	Доступно
2	Поле «ID”	Обязательное поле. По умолчанию заполняется системой значением original id	Доступно	Доступно	Доступно

		(сквозной id для всех версий объекта)			
3	Поле «Статус расчета сегмента»	Обязательное поле. По умолчанию заполняется системой. Для того чтобы система отобразила актуальный статус при расчете Сегмента по кнопке «Рассчитать сейчас», необходимо обновить страницу.	Недоступно	Доступно	Доступно
4	Поле «Дата и время изменения статуса»	Заполняется системой при изменении статуса расчета Сегмента. При создании Сегмента не заполнено	Недоступно	Доступно	Доступно
5	Поле «Дата создания»	Обязательное поле. По умолчанию заполняется системой	Доступно	Недоступно	Недоступно
6	Поле «Дата изменения»	Обязательное поле. По умолчанию заполняется системой	Доступно	Недоступно	Недоступно
7	Кнопка «Рассчитать сейчас»	При нажатии осуществляется расчет сегмента без постановки на расписание	Недоступно	Доступно	Доступно
8	Кнопка Действия в правой верхней части экрана	Описание в разделе 2.5.3 Управление сегментом	Недоступно	Доступно	Доступно
9	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий	Доступно	Доступно	Доступно
10	Кнопка "Удалить" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если статус расчета Сегмента = "В очереди"/"Рассчитывается"/"Приостановлен"/"Ошибка". При нажатии Сегмент удаляется	Доступно	Недоступно	Доступно
11	Вкладка «Информация»	Вкладка отображается всегда. Описание в разделе 2.5.2.2 Просмотр/Редактирование данных на вкладке "Информация"	Доступно	Доступно	Доступно
12	Вкладка «Настройка»	Вкладка отображается, если Представление Сегмента = «Конструктор». Описание в разделе	Доступно	Доступно	Доступно

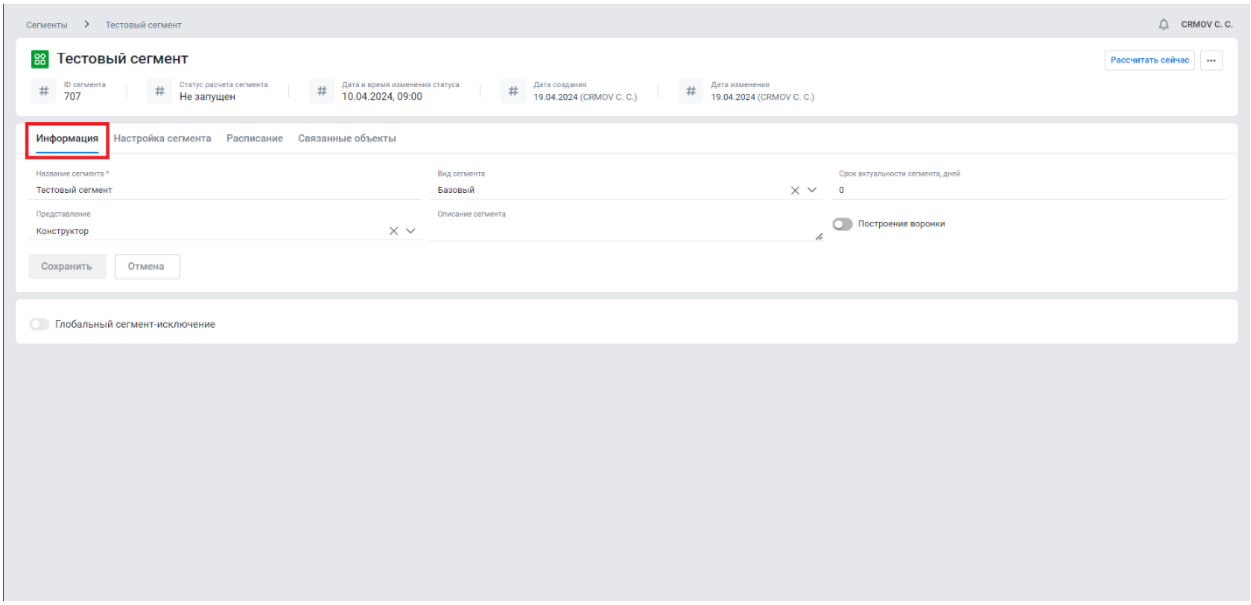
		2.5.2.5 Настройка Сегмента			
13	Вкладка «SQL-запрос»	Вкладка отображается, если Представление Сегмента = «SQL – запрос». Описание в разделе 2.5.2.6 Настройка SQL сегмента	Доступно	Доступно	Доступно
14	Вкладка «Расписание»	Вкладка отображается всегда. Описание в разделе 2.5.3.1 Расчет Сегмента по Расписанию	Недоступно	Недоступно	Доступно
15	Поле “Версия опубликована в Тестирование”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве «Тестирования»	Доступно	Недоступно	Недоступно
16	Поле “Версия опубликована в Исполнение”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
17	Поле «Создал»	ФИО пользователя, который создал версию данного объекта в пространстве Тестирование	Доступно	Недоступно	Недоступно
18	Поле «Создал версию»	ФИО пользователя, который создал данную версию	Недоступно	Доступно	Доступно
19	Поле «Дата публикации в Тестирование»	Дата публикации объекта в пространство Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
20	Поле «Опубликовал»	ФИО пользователя, опубликовавшего версию объекта в пространство Тестирование или Тестирование	Недоступно	Доступно	Доступно
21	Поле “Версия опубликована в Тестирование”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве «Тестирования»	Доступно	Недоступно	Недоступно
22	Поле “Версия опубликована в Исполнение”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно

2.5.2.2 Просмотр/Редактирование данных на вкладке "Информация"

Переход к информации о Сегменте осуществляется после следующих шагов:

1) Находясь на карточке Сегмента в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь переходит на вкладку "Информация" (см. Рис. 175)

Рис. 175



№	Элемент	Описание
1	Поле «Название сегмента»	Обязательно для заполнения. По умолчанию отображается значение, заданное Пользователем при создании.
2	Поле «Вид сегмента»	Пользователь выбирает одно из доступных значений: • Базовый • Сид-лист
3	Поле «Срок актуальности сегмента, дней»	По умолчанию отображается значение, заданное Пользователем при создании. Пользователь вводит числовое значение
4	Поле «Представление»	Обязательно для заполнения. По умолчанию отображается значение «Конструктор».
5	Поле «Описание»	Необязательно для заполнения. По умолчанию отображается значение, заданное Пользователем при создании. Пользователь вводит описание сегмента
6	Переключатель «Построение воронки»	Необязательно для заполнения. По умолчанию переключатель выключен
7	Кнопка «Отменить»	При нажатии внесенные изменения отменяются, редактируемые поля очищаются/возвращаются к исходному состоянию
8	Кнопка «Сохранить»	При нажатии сохраняются внесенные изменения Важно! Изменение настроек сегмента может оказать влияние на результаты расчета Маркетинговой компании
9	Переключатель «Глобальный сегмент-исключение»	Переключатель доступен для редактирования, при условии, что авторизованный пользователь имеет роль «Редактор ГСИ» и вид Сегмента = «Базовый»

2) Находясь в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь вносит изменения в поля блока информация. Редактирование полей доступно при условии, что Сегмент не является ГСИ, или ГСИ, но при этом роль Пользователя «Редактор ГСИ»

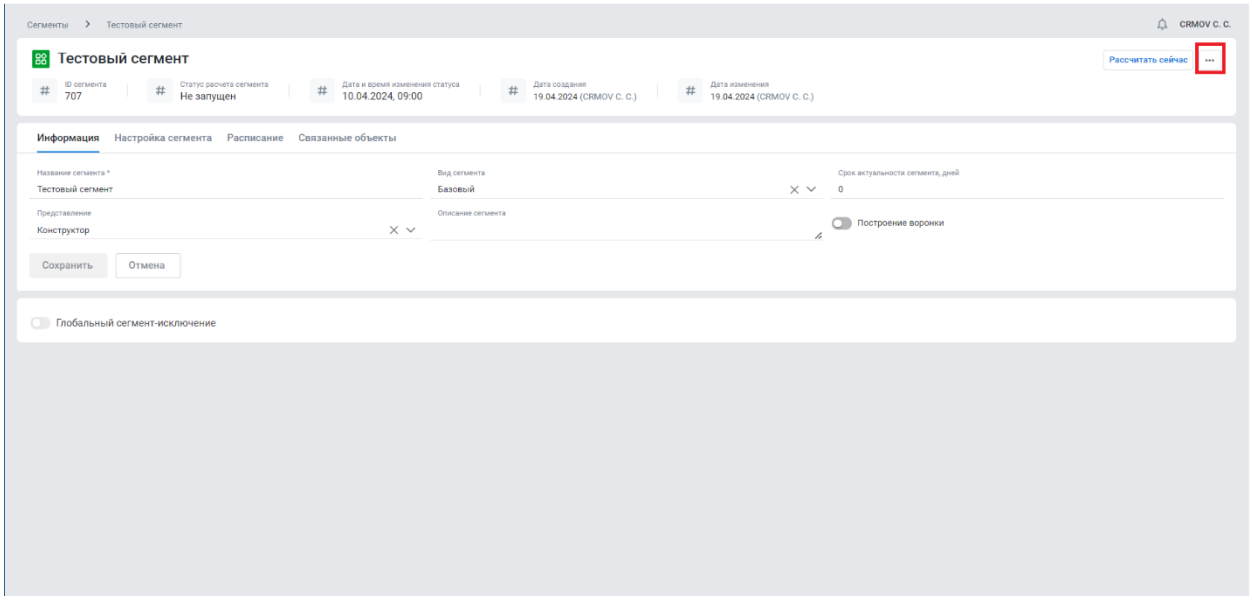
3) Изменение положения переключателя ГСИ доступно только пользователю с ролью «Редактор ГСИ» При переключении в положение «ВКЛ» сегмент будет доступен для выбора в узле «Глобальные сегменты-исключения» на flow МК (см. п. 2.6.2.5.2.10 Работа с узлом "Глобальные сегменты-исключения").

4) Пользователь сохраняет внесенные изменения нажатием на кнопку «Сохранить». Система сохраняет внесенные изменения

2.5.2.3 Удаление Сегмента из карточки

1) Находясь на списке Сегментов в пространстве Разработка или Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), пользователь осуществляет переход в карточку Сегмента. Удаление из пространства Исполнение доступно только Пользователю с расширенными правами.
2) Пользователь нажимает на кнопку меню (см. Рис. 176)

Рис. 176

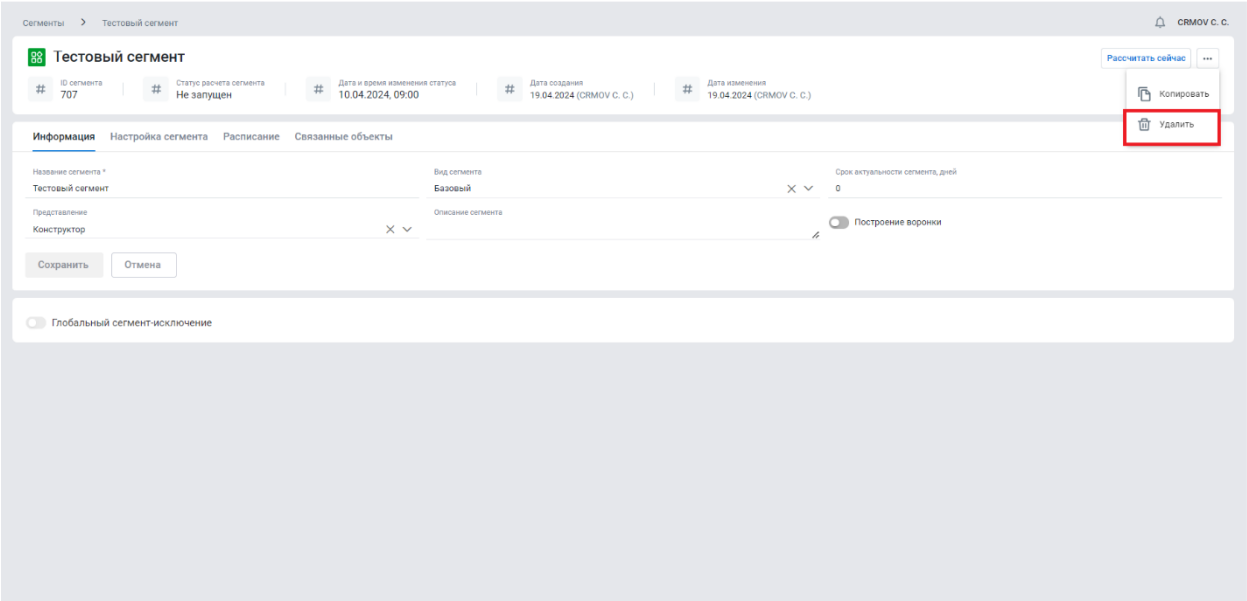


.

№	Элемент	Описание
2	Кнопка "…"	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
3	Кнопка "Удалить"	Кнопка доступна, если статус расчета сегмента = Ошибка/Не запущен/Успешно. По нажатию на кнопку Сегмент удаляется из системы

3) Пользователь выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. Рис. 177)

Рис. 177



4) Система осуществляет проверку на участие в Маркетинговых кампаниях:

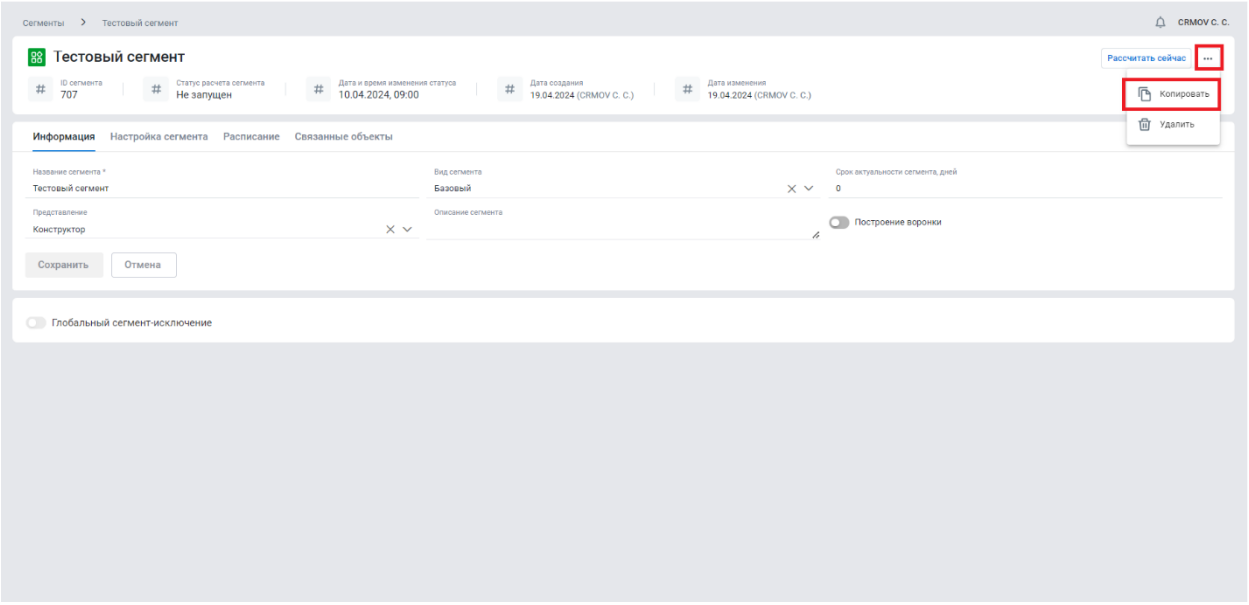
- Если Сегмент участвует в Маркетинговых кампаниях, то удаление не осуществляется, Пользователю отображается ошибка с текстом «Найдены связанные сущности»
- Если удаление осуществляется в пространстве Разработка, но при этом Сегмент был уже опубликован в пространство Исполнение, то отобразится ошибка «Удаление сегмента невозможно. Сегмент опубликован в пространство Исполнение». Для устранения данной ошибки необходимо удалить Сегмент в пространстве Исполнение, после чего повторить попытку удаления Сегмента в пространстве «Разработка»
- Если Сегмент не участвует в Маркетинговых компаниях, то система удаляет выбранный Сегмент и возвращает Пользователя на список Сегментов

    - При удалении из пространства Исполнение, запись удаляется только из Пространства Исполнение
    - При удалении из пространства Разработка, запись удаляется из пространства Разработка и Тестирование

2.5.2.4 Копирование Сегмента из карточки

1) Находясь в карточке Сегмента в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на меню (кнопка "…") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Копировать" (см. Рис. 178).

Рис. 178

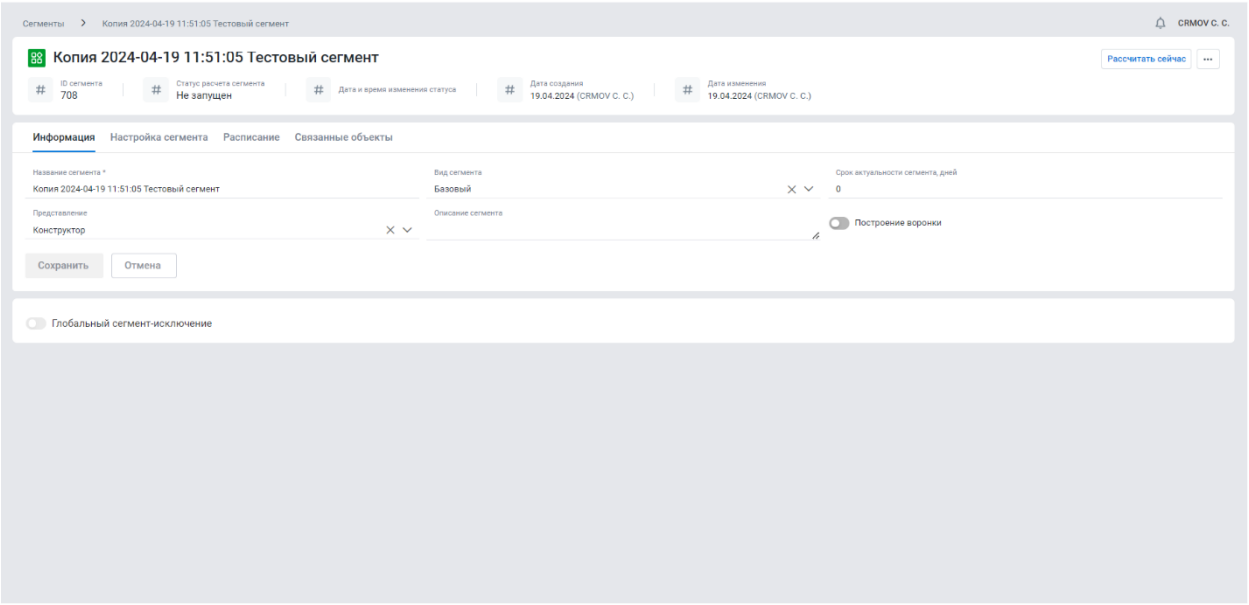


2) Система отобразит модальное окно подтверждения копирования Сегмента с предзаполненным «Копия <Текущая дата-время> <Название копируемого Сегмента>» названием создаваемой копии Сегмента (см. Рис. 170).

3) При необходимости Пользователь изменяет название создаваемой копии Сегмента.

4) Пользователь нажимает на кнопку "Копировать". Система копирует текущий Сегмент и все дочерние сущности, включая флоу сегментации, а также осуществляет переход в карточку созданной копии.

Рис. 179



5) При копировании сегмента параметры «Глобальный сегмент-исключения» и «Статус расчёта сегмента» не наследуются, а сбрасываются до дефолтных значений («ГСИ» = «Нет», «Статус расчёта сегмента» = «Не запущен»).

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий

2	Кнопка "Копировать" в выпадающем списке	Кнопка доступна всегда. При нажатии открывается модальное окно подтверждения копирования Сегмента

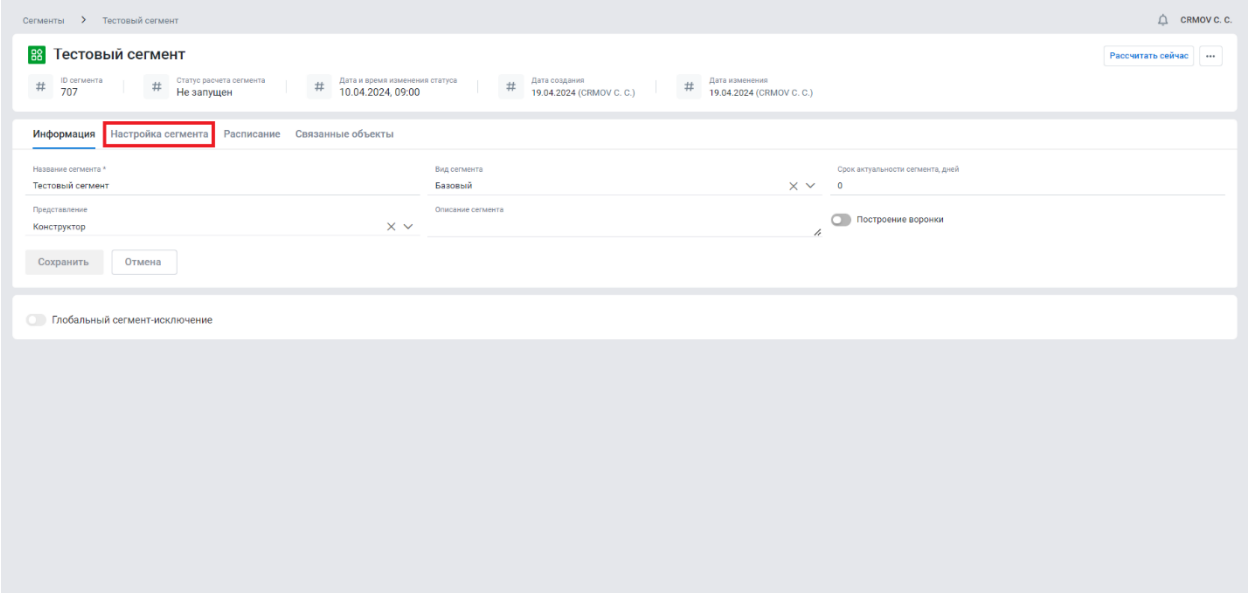
2.5.2.5 Настройка Сегмента

2.5.2.5.1 Просмотр flow Сегмента

Переход к flow Сегмента осуществляется после следующих шагов:

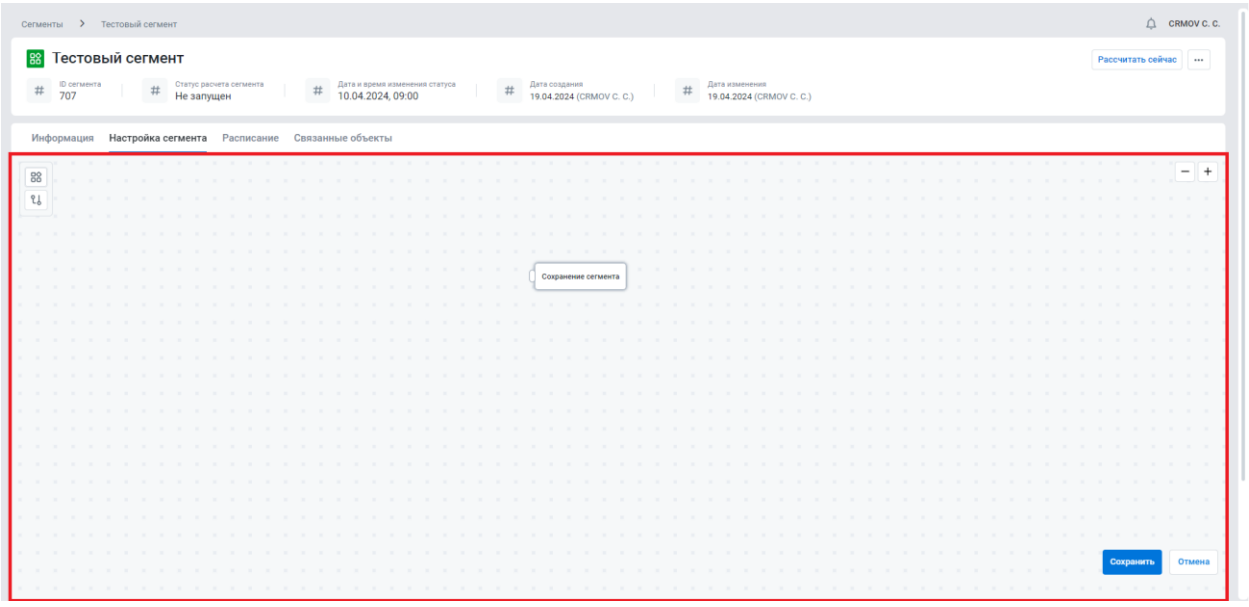
1) Находясь на карточке Сегмента в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), пользователь переходит на вкладку "Настройка сегмента" (см. Рис. 180)

Рис. 180



2) Система отображает flow Сегмента (см. Рис. 181). Если был выполнен расчет Сегмента, то на узлах flow будут отображаться результаты последнего расчета.

Рис. 181. Пример flow без пользовательских настроек

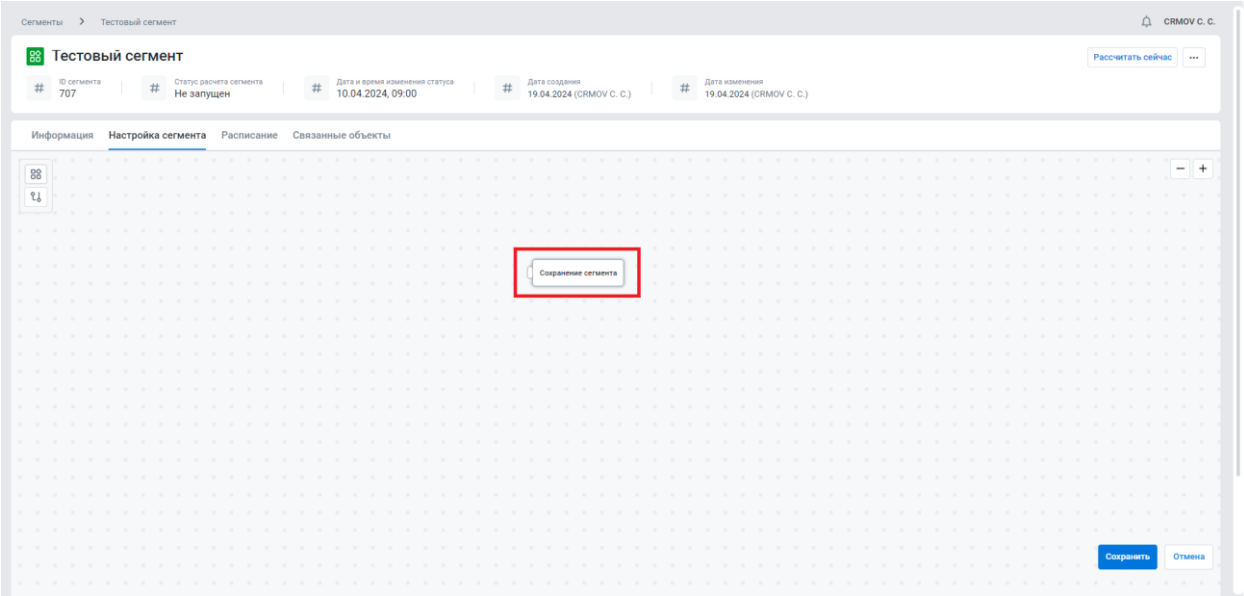


2.5.2.5.2 Настройка flow Сегмента

1) Находясь в карточке Сегмента в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь переходит на вкладку "Настройка кампании" (см. Рис. 182). Узел «Сохранение сегмента» будет автоматически добавлен на flow и недоступен для удаления, если выполняется условие:

- Сегмент является ГСИ, а роль Пользователя не «Редактор ГСИ»,

Рис. 182



2) Для добавления узлов на flow Сегмента Пользователь на панели инструментов выбирает необходимый узел, зажимает его левой кнопкой мыши и перемещает на flow. При наведении на узел на панели инструментов Система отобразит его название.
3) Для сохранения настроек flow нажимает на кнопку "Сохранить" в правом нижнем углу. Если Сегмент является ГСИ, то сохранение такого сегмента доступно только для пользователя с ролью «Редактор ГСИ»
4) Для отмены внесенных изменений на flow нажимает на кнопку "Отмена" в правом нижнем углу

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Отмена"	Кнопка доступна если статус расчета Сегмента = Ошибка/Не запущен/Успешно. При нажатии внесенные на виджет изменения отменяются, flow очищается /возвращается к исходному состоянию
2	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна если статус расчета Сегмента = Ошибка/Не запущен/Успешно. При нажатии сохраняются внесенные на виджет изменения
3	Кнопка "+"	Кнопка доступна всегда. При нажатии область построения flow Сегмента приближается
4	Кнопка "-"	Кнопка доступна всегда. При нажатии область построения flow Сегмента отдаляется

5) Для перемещения по области flow:
   a. Пользователь нажимает на свободной области flow левой кнопкой мыши и с зажатой кнопкой мыши перемещает узлы.
   b. Пользователь может перемещаться стрелками клавиатуры ← ↑ ↓ →.
6) Для перемещения по узлам выбранной связи пользователь нажимает на связь колесиком мыши. Система открывает окно с информацией о начальном и конечном узлах связи, а также кнопками перемещения к этим узлам (см. Рис. 183)

Рис. 183

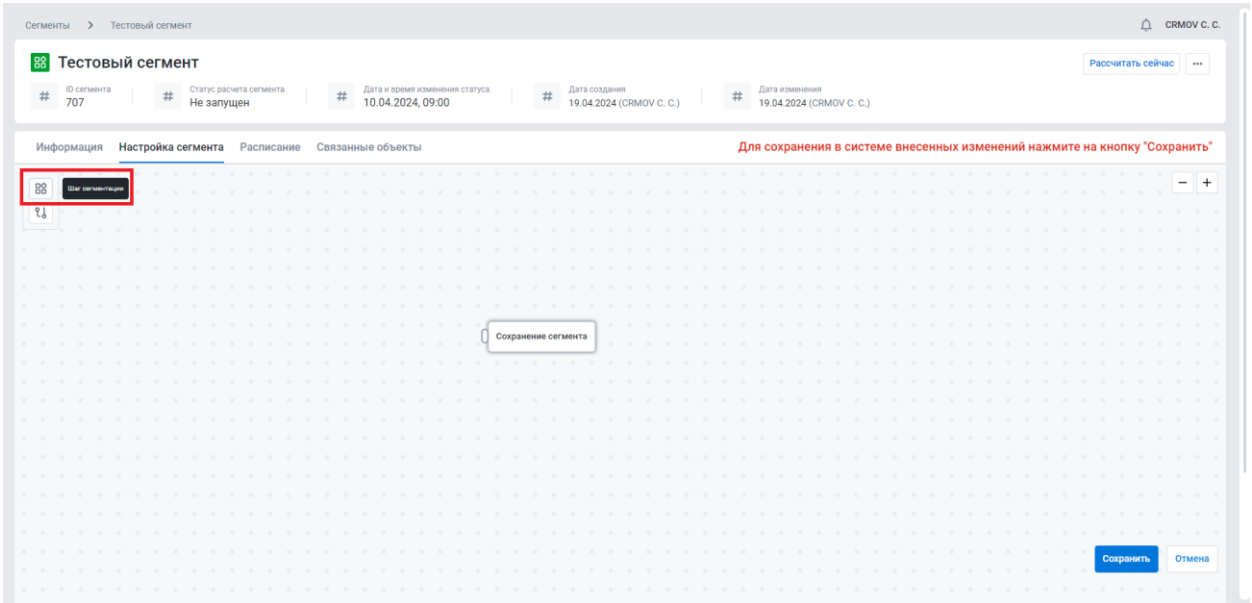


№	Элемент	Описание
1	Левая кнопка "Перейти к узлу"	При нажатии на кнопку осуществляется переход к начальному узлу связи
2	Левое поле "Тип узла"	В поле отображается тип начального узла
3	Левое поле "Название узла"	В поле отображается название начального узла
4	Правая кнопка "Перейти к узлу"	При нажатии на кнопку осуществляется переход к конечного узлу связи
5	Правое поле "Тип узла"	В поле отображается тип конечного узла
6	Правое поле "Название узла"	В поле отображается название конечного узла

2.5.2.5.3 Работа с узлом «Шаг сегментации»

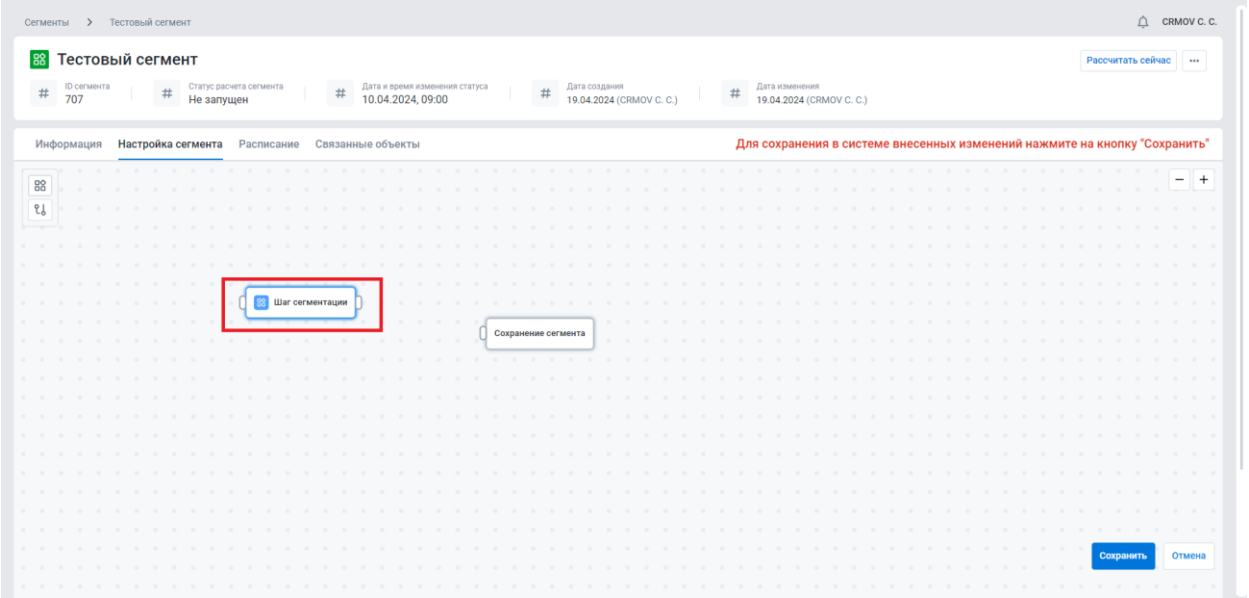
1) Используя панель инструментов, Пользователь добавляет на flow узел "Шаг сегментации". (см. Рис. 184)

Рис. 184



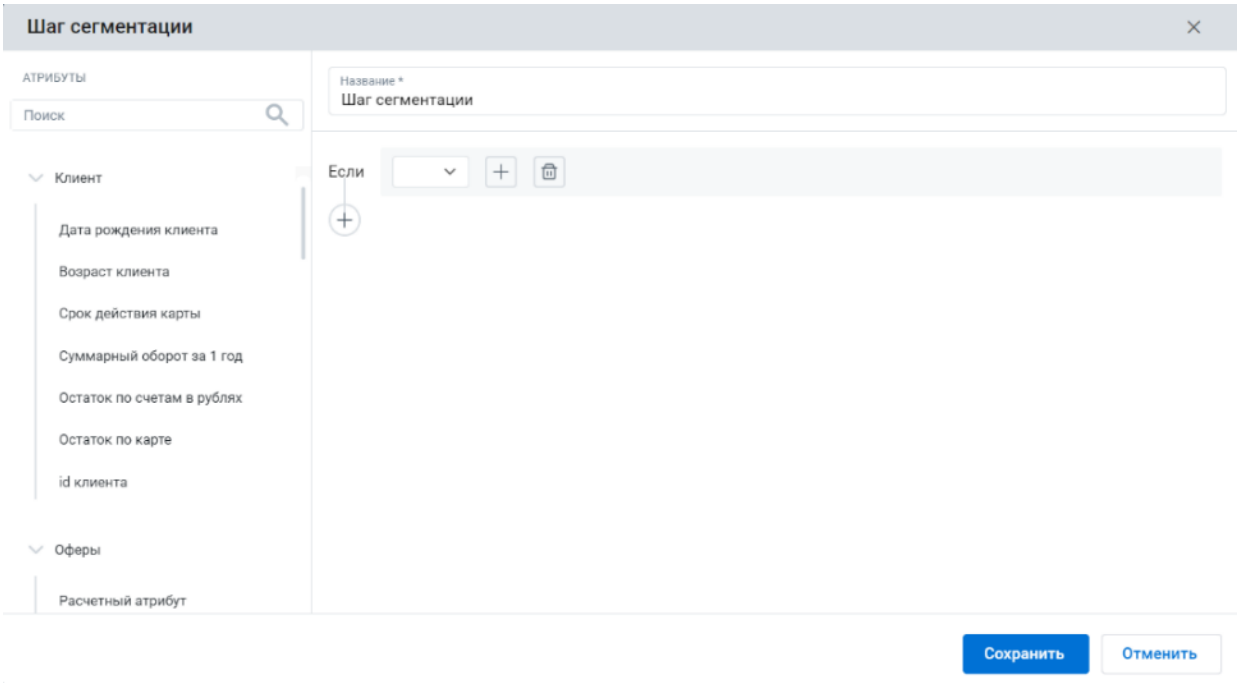
2) Для открытия модального окна с настройками узла Пользователь двойным кликом нажимает на узел, который был размещен на виджете. (см. Рис. 185)

Рис. 185



3) Система откроет модальное окно для настройки Шага сегментации (см. Рис. 186)

Рис. 186



2.5.2.5.3.1 Добавление условия шага сегментации

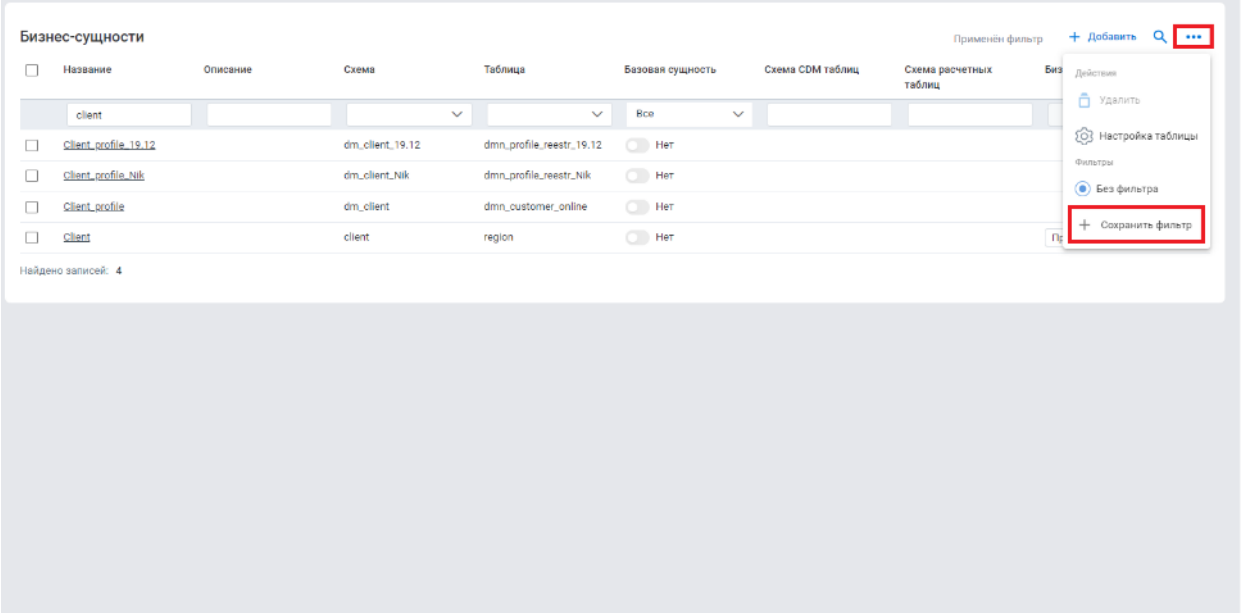
1. Для настройки условия Пользователь выбирает (см. Рис. 187):

- Бизнес-сущность из списка созданных в системе Бизнес-сущностей [14].

[14] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для создания бизнес-сущности (см. п. 2.3.2.7 Настройка фильтрации списка Бизнес-сущностей
1) Находясь на списке Бизнес-сущностей в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п. 2.3.2.6 Поиск Бизнес-сущности).

2) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 80)

Рис. 80



3) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 81).

   a. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 82). Сохраненный фильтр распространяется на все пространства.

   b. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 81

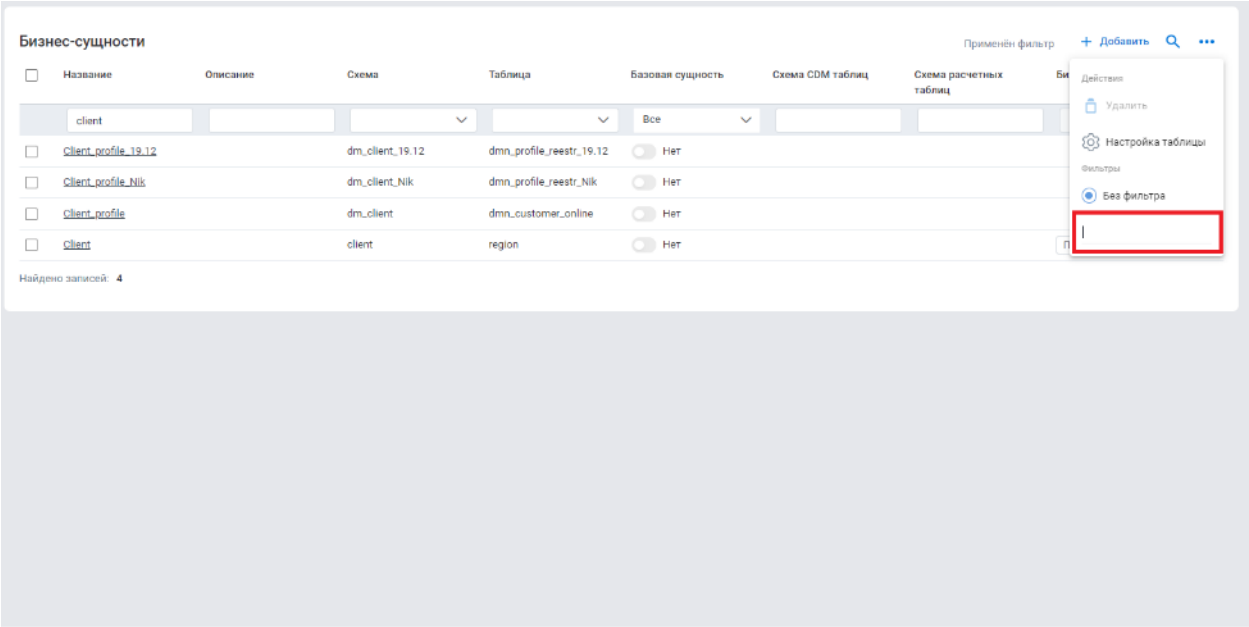
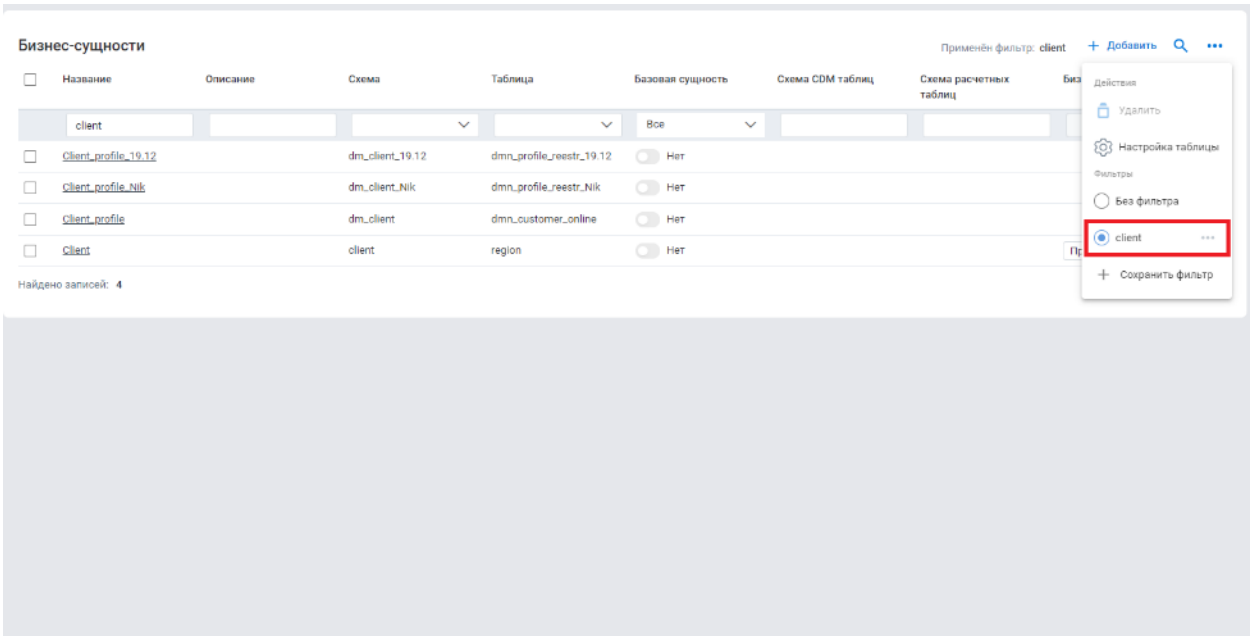
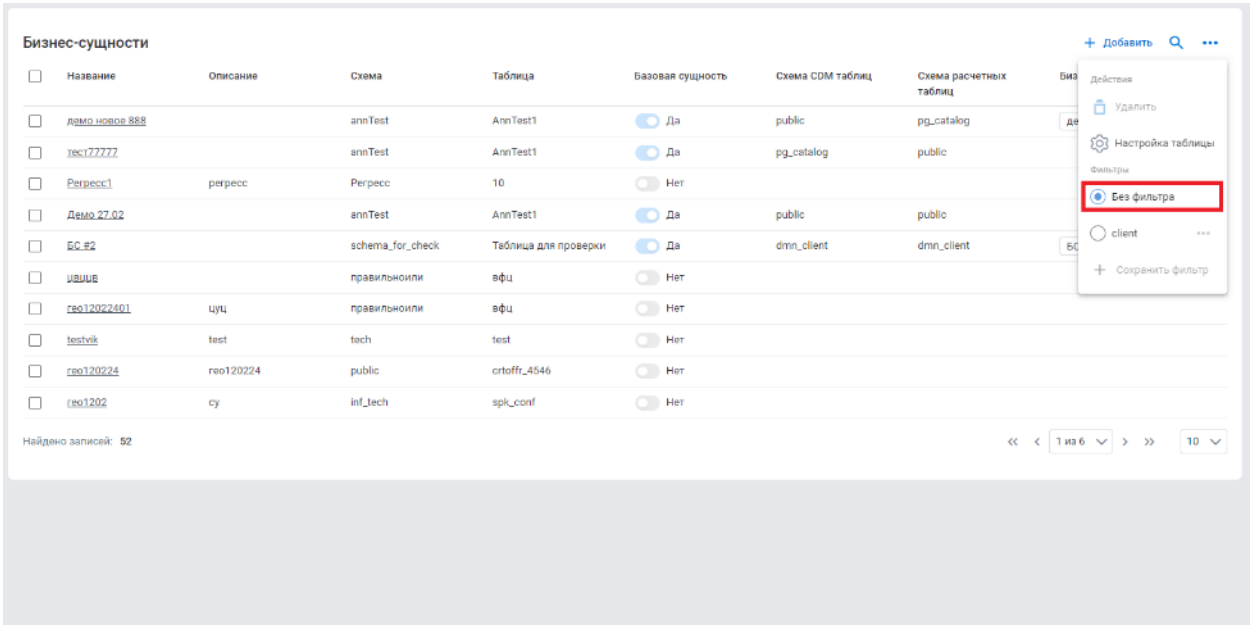


Рис. 82



4) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 83).

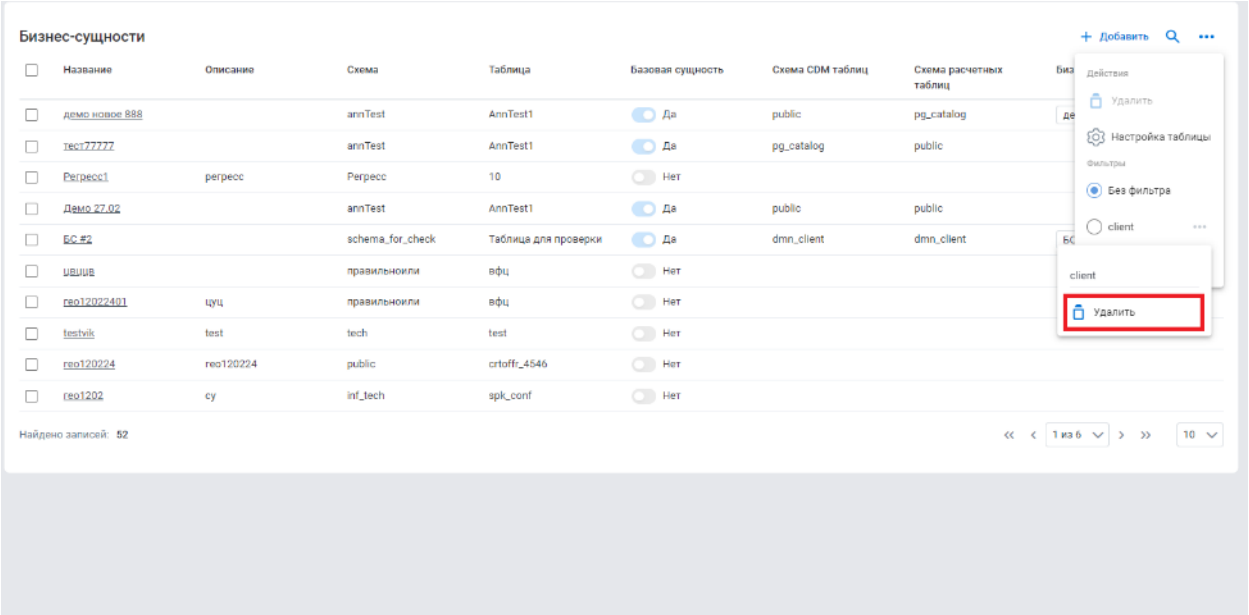
Рис. 83



5) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 84).

Рис. 84

- Бизнес-атрибут Бизнес-сущности или расчетный атрибут[15], для которого будут выполняться условия.



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.
4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.
5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

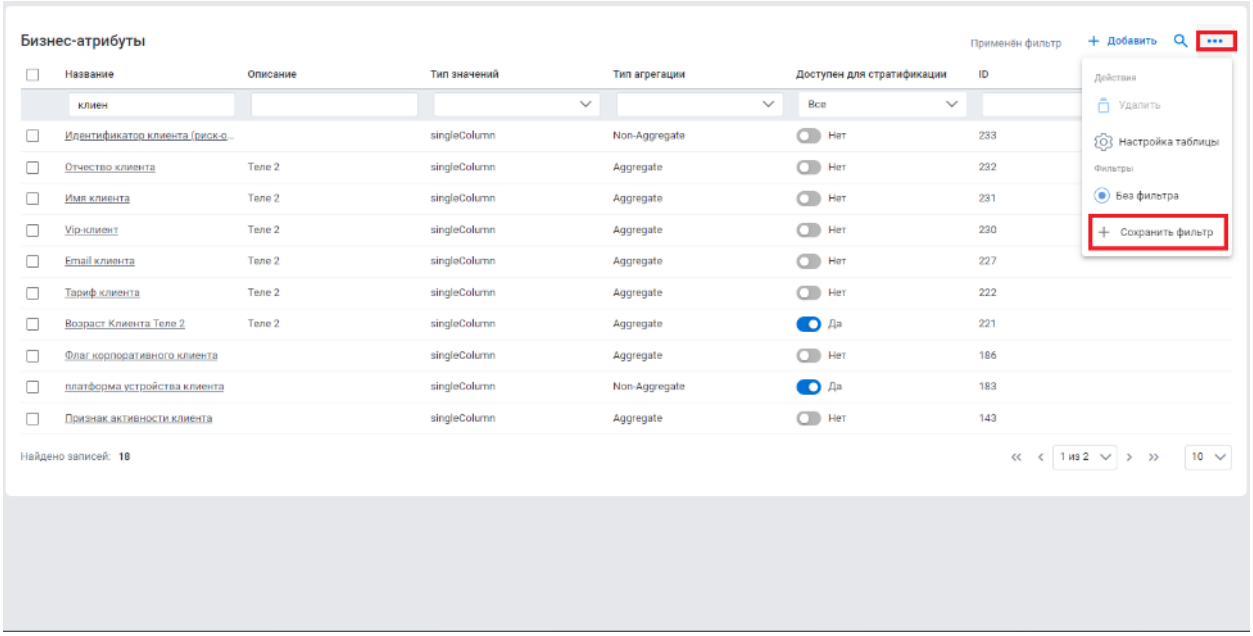
Добавление Бизнес-сущности)

[15] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для создания бизнес-атрибута (см. п. 2.3.2.16 Настройка фильтрации списка Бизнес-атрибутов

1) Находясь на списке Бизнес-атрибутов в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п. 2.3.2.15 Поиск Бизнес-атрибута).

2) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 101)

Рис. 101



3) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 102).

   a. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 103). Сохраненный фильтр распространяется на все пространства.

   b. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 102

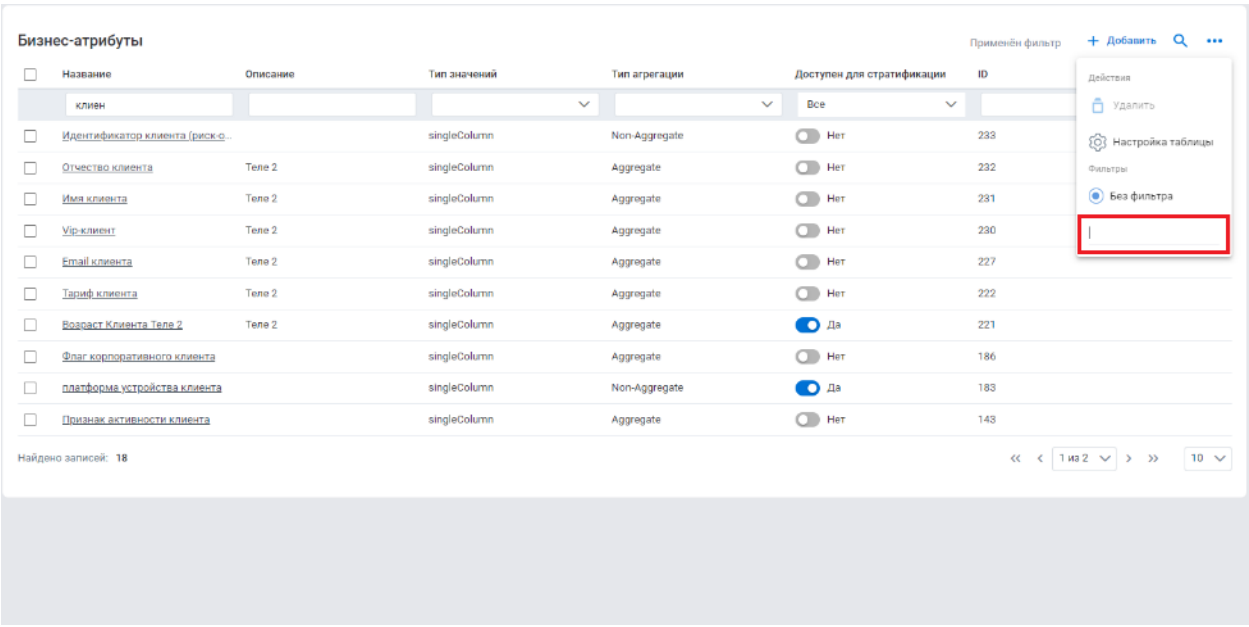
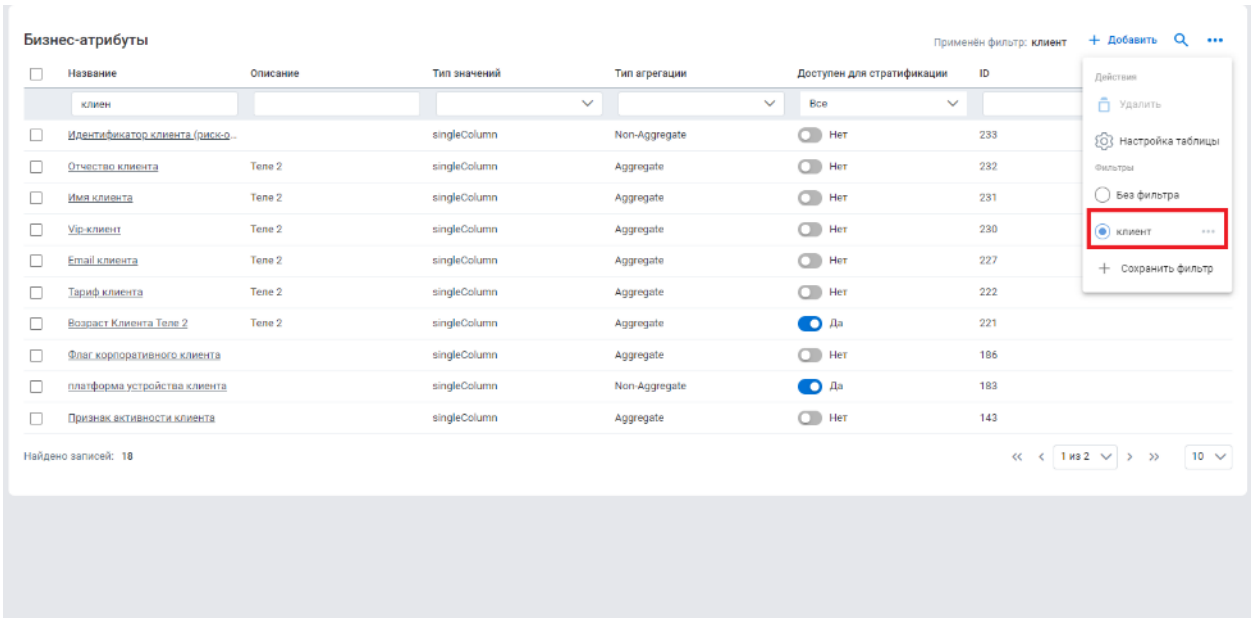
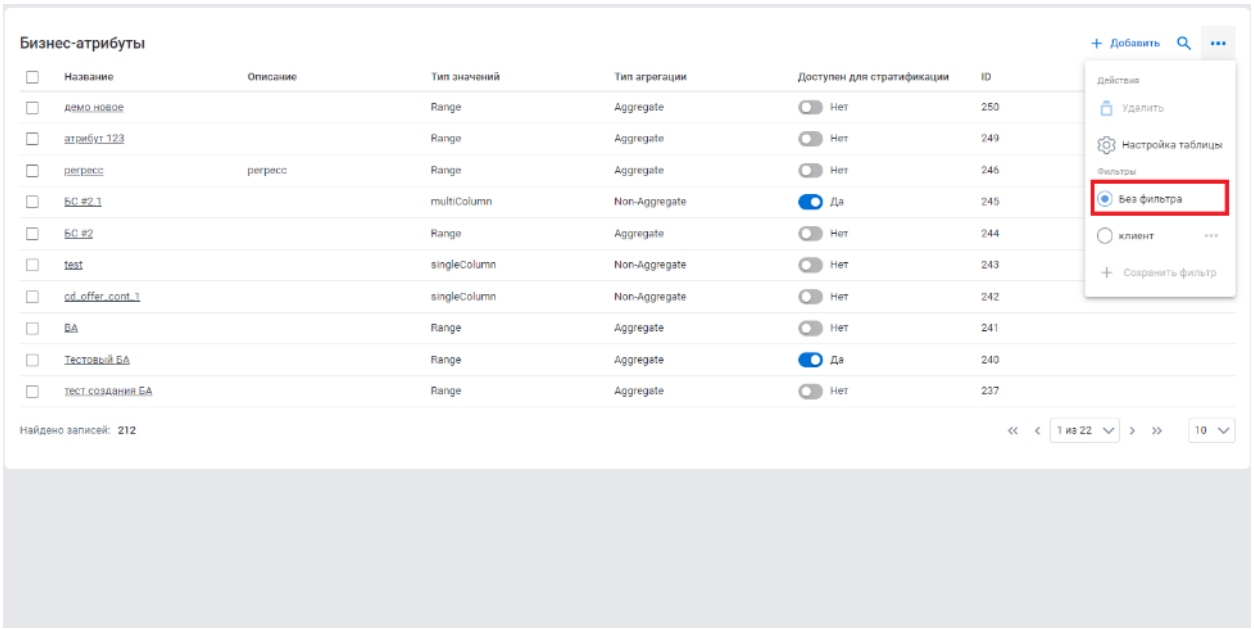


Рис. 103



4) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 104).

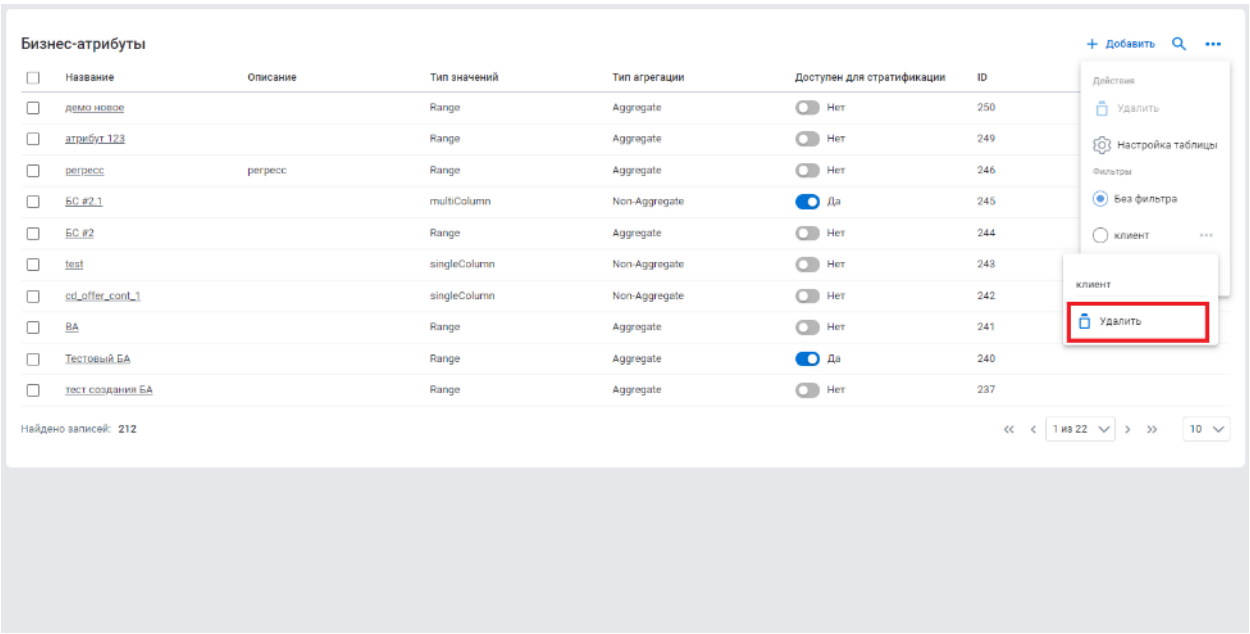
Рис. 104



5) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 105).

Рис. 105

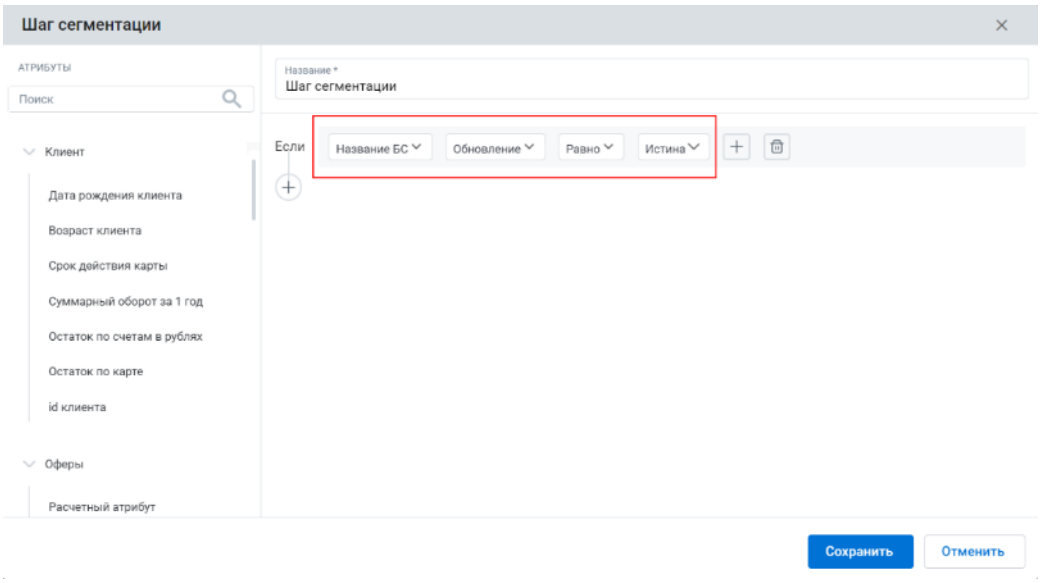
- Условие для выбранного атрибута
- Вводит значение для выбранного поля (с чем поле сравнивается по условию)



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.
4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.
5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

Добавление Бизнес-атрибута)

Рис. 187



Детальное описание полей приведено в таблице. При настройке условия Система отображает каждое поле последовательно, по мере заполнения отображаемого поля

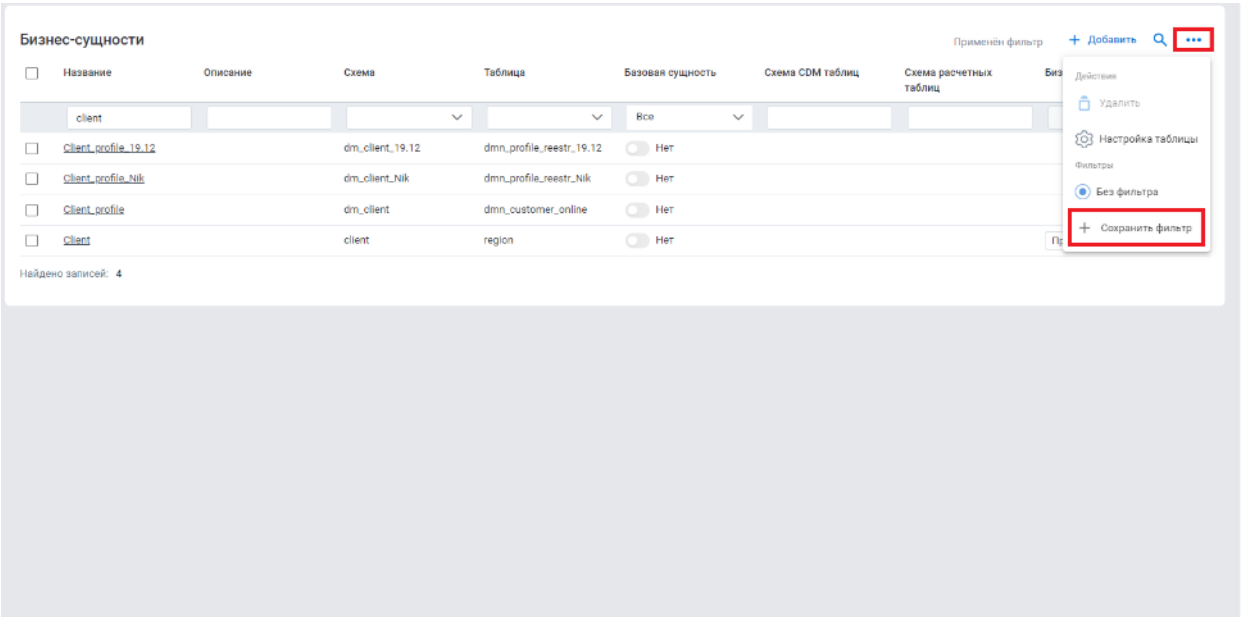
№	Элемент	Описание
1	Поле «Бизнес-сущность»	В данное поле для выбора доступны заведенные в системе Бизнес-сущности 16

[16] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для создания бизнес-сущности (см. п. 2.3.2.7 Настройка фильтрации списка Бизнес-сущностей

6) Находясь на списке Бизнес-сущностей в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п. 2.3.2.6 Поиск Бизнес-сущности).

7) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 80)

Рис. 80



8) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 81).

c. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в

выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 82). Сохраненный фильтр распространяется на все пространства.

d. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 81

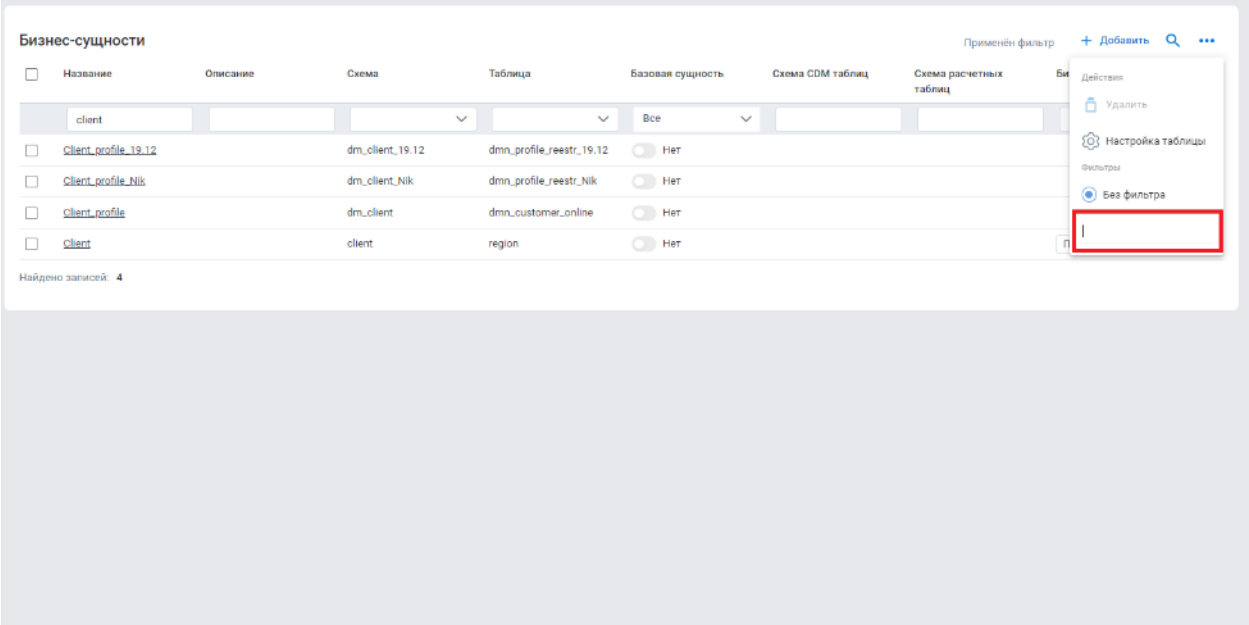
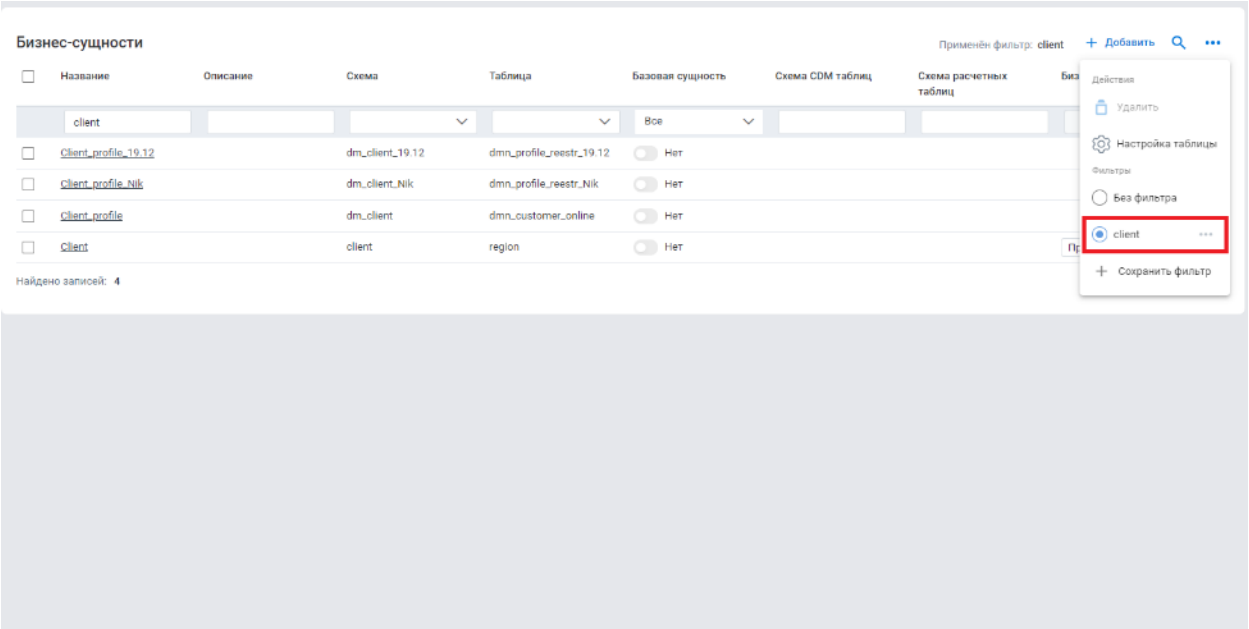
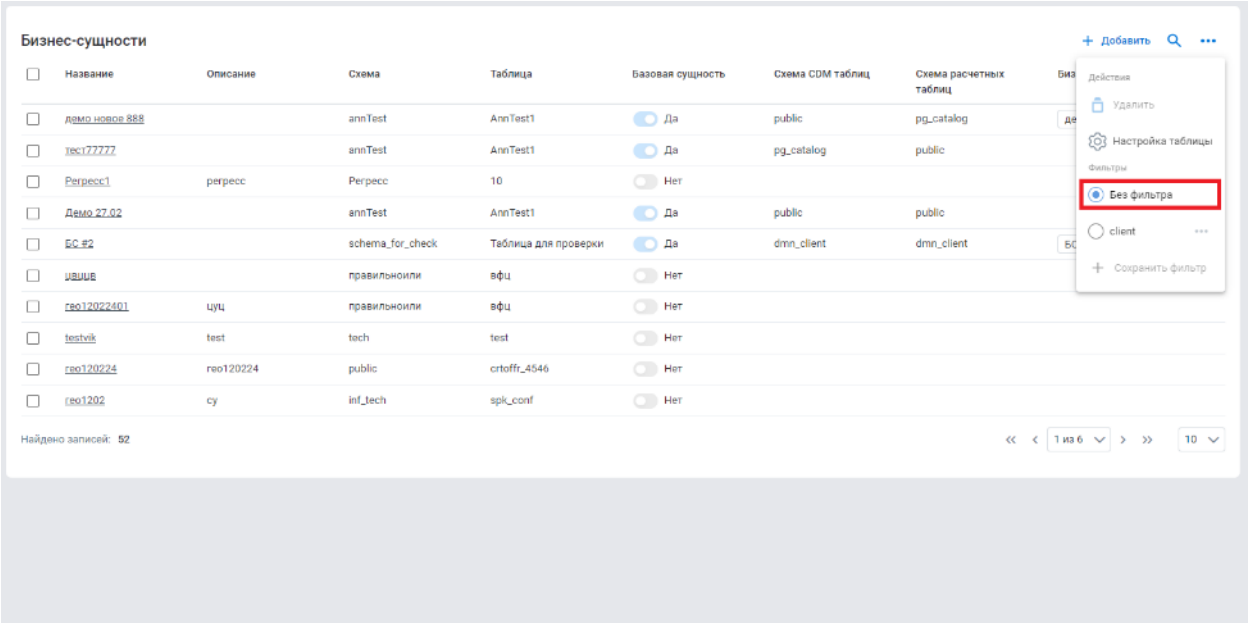


Рис. 82



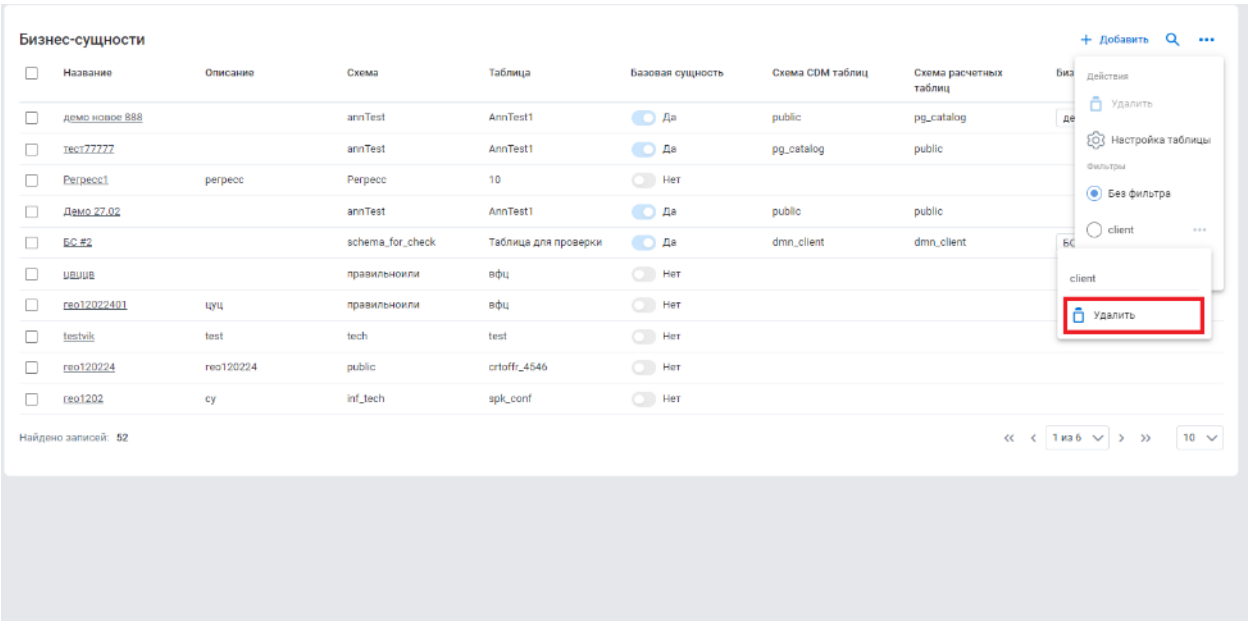
9) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 83).

Рис. 83



10) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 84).

Рис. 84



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.

2	Поле «Бизнес-атрибут»/ «Расчетный атрибут»	В данное поле для выбора доступны заведенные в системе Бизнес-атрибуты [17] для выбранной Бизнес-сущности или расчетные атрибуты

4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.
5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

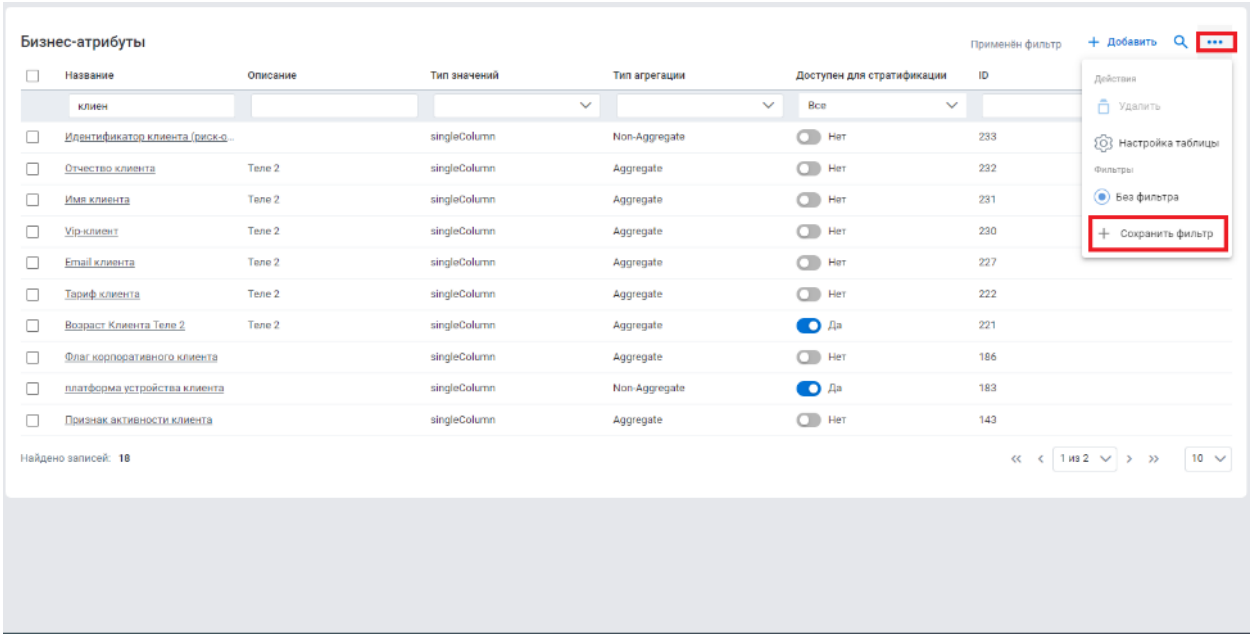
Добавление Бизнес-сущности)

[17] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для создания бизнес-атрибута (см. п. 2.3.2.16 Настройка фильтрации списка Бизнес-атрибутов

6) Находясь на списке Бизнес-атрибутов в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п. 2.3.2.15 Поиск Бизнес-атрибута).

7) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 101)

Рис. 101



8) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 102).

c. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 103). Сохраненный фильтр распространяется на все пространства.

d. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 102

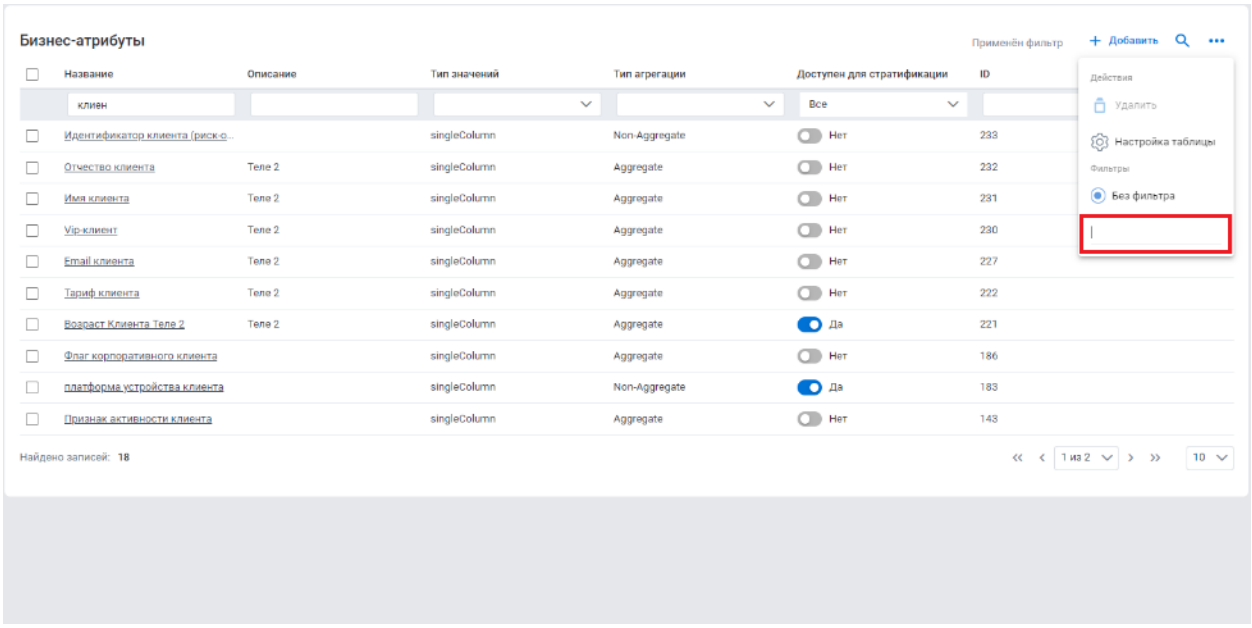
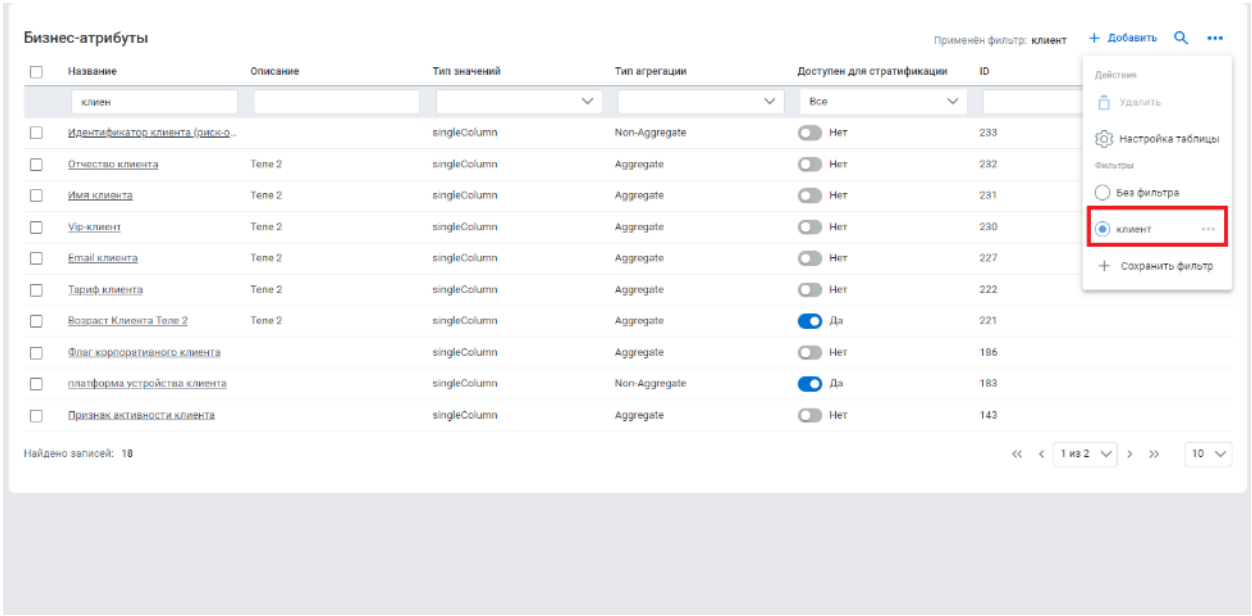
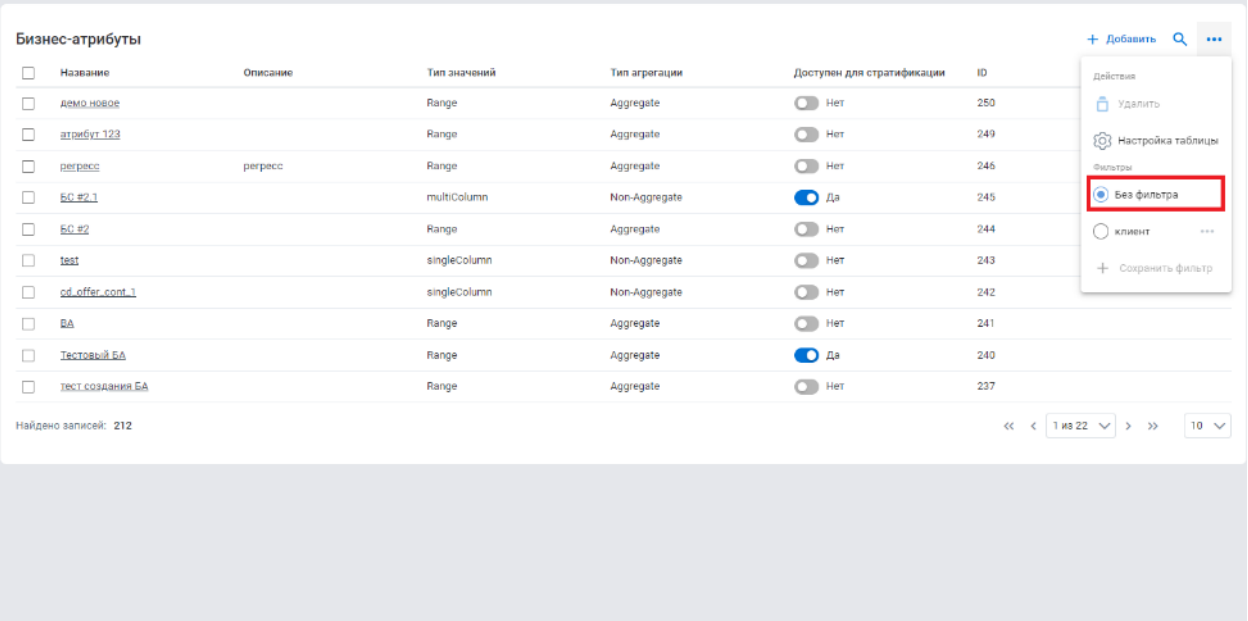


Рис. 103



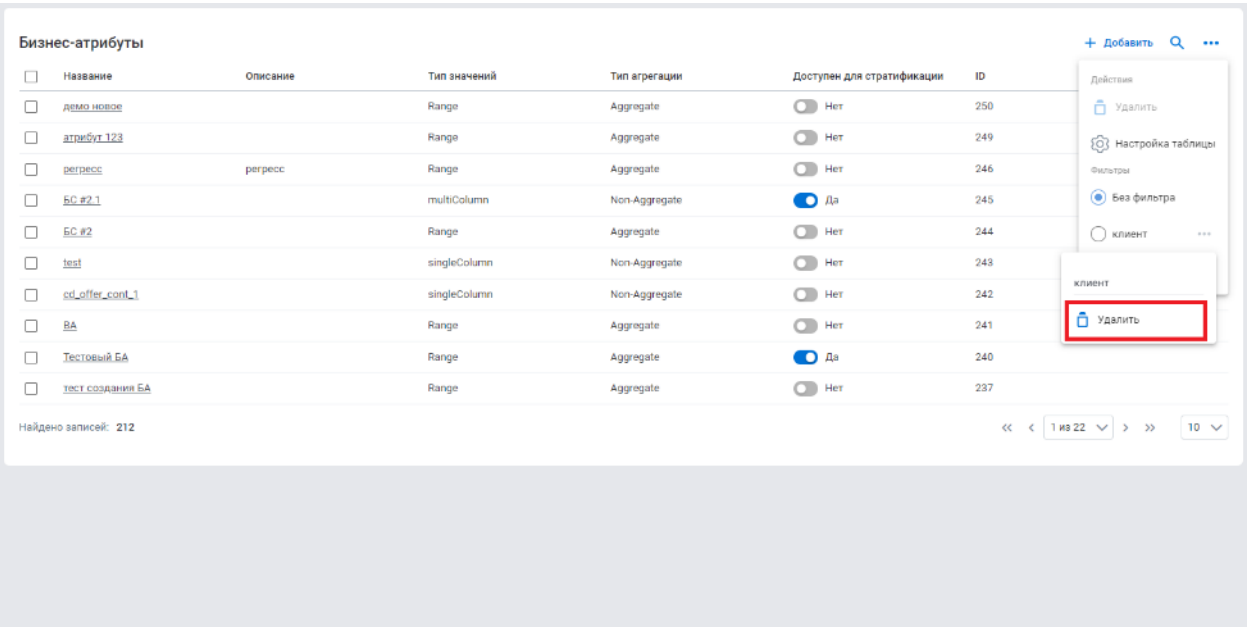
9) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 104).

Рис. 104



10) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 105).

Рис. 105



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.

3	Поле «Условие атрибута»	В данном поле отображаются условия, релевантные выбранному атрибуту (на основании типа данных атрибута). Возможные значения: • "Равно" - выбранное поле точно соответствует запросу • "Содержит" - выбранное поле содержит значение из запроса пример: Иванович содержит Иван • "Больше" - выбранное поле больше значения из запроса • "Больше или равно" - выбранное поле больше или равно значению из запроса • "Меньше" - выбранное поле меньше значения из запроса • "Меньше или равно" - выбранное поле меньше или равно значению из запроса • "В списке" - выбранное поле в списке выбранных значений справочника • "Не в списке" - выбранное поле не в списке выбранных значений справочника • "Отсутствует" - выбранное поле не заполнено • "Не отсутствует" - выбранное поле заполнено • "В диапазоне" - выбранное поле в диапазоне значений из запроса
4	Поле «Значение»	В зависимости от типа данных выбранного Бизнес -атрибута поле для ввода значения может быть следующего типа: • Текстовое - любые символы • Число - целочисленное значение, либо дробное значение через точку «.» • Булево - Да\нет • Дата – доступен ввод абсолютной или относительной даты: a. Дату из календаря, для этого Пользователь нажимает на иконку «календарь». i. Система отобразит окно выбора даты. В нем Пользователь выбирает дату из календаря ii. Также, Пользователь может ввести значение даты в формате ДД.ММ.ГГГГ вручную в поле «Значение» b. Относительную дату, для этого Пользователь вводит в поле формулу в формате today±nd i. Формат ввода формулы относительной даты: today±nd, где today - точка отсчета ± - определяет в какую сторону осуществляет смещение относительно точки отсчета (ввод символа плюс «+» или минус «-») n - переменная, вместо которой необходимо ввести необходимое количество дней (целое число) d - единица измерения (дни) Пример относительной даты: today-7d i. Также, Пользователь может выбрать формулу относительной даты из списка

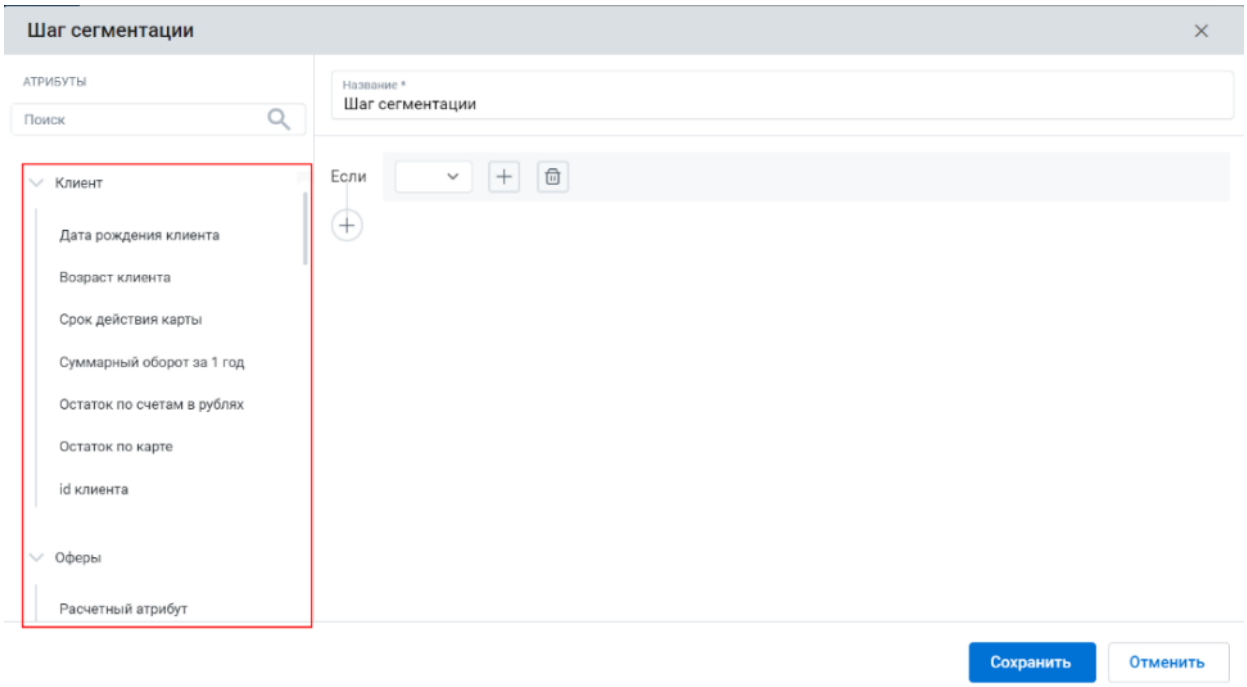
4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.
5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

Добавление Бизнес-атрибута)

		предустановленных формул на боковой панели «Относительная дата». c. Если пользователь ввел недопустимое значение, то поле подсветится красным цветом и выведется ошибка валидации с текстом: «Некорректное значение! Вы можете ввести дату или формулу с помощью "today"»
5	Поле «Вид условия»	«Вид условия» не заполняется, если условие единственное на своем уровне • Условие "И" означает что все условия данного уровня должны быть выполнены для попадания в выборку • Условие "ИЛИ" означает, что одно из условий данного уровня должно быть выполнено для попадания в выборку • Условие "И НЕ" означает, что первое условие должно быть выполнено для попадания в выборку, а второе условие должно быть исключено из выборки • Условие "ИЛИ НЕ" означает, что одно из условий данного уровня должно быть выполнено для попадания в выборку, второе условие означает исключение из выборки (использует оператор НЕ)

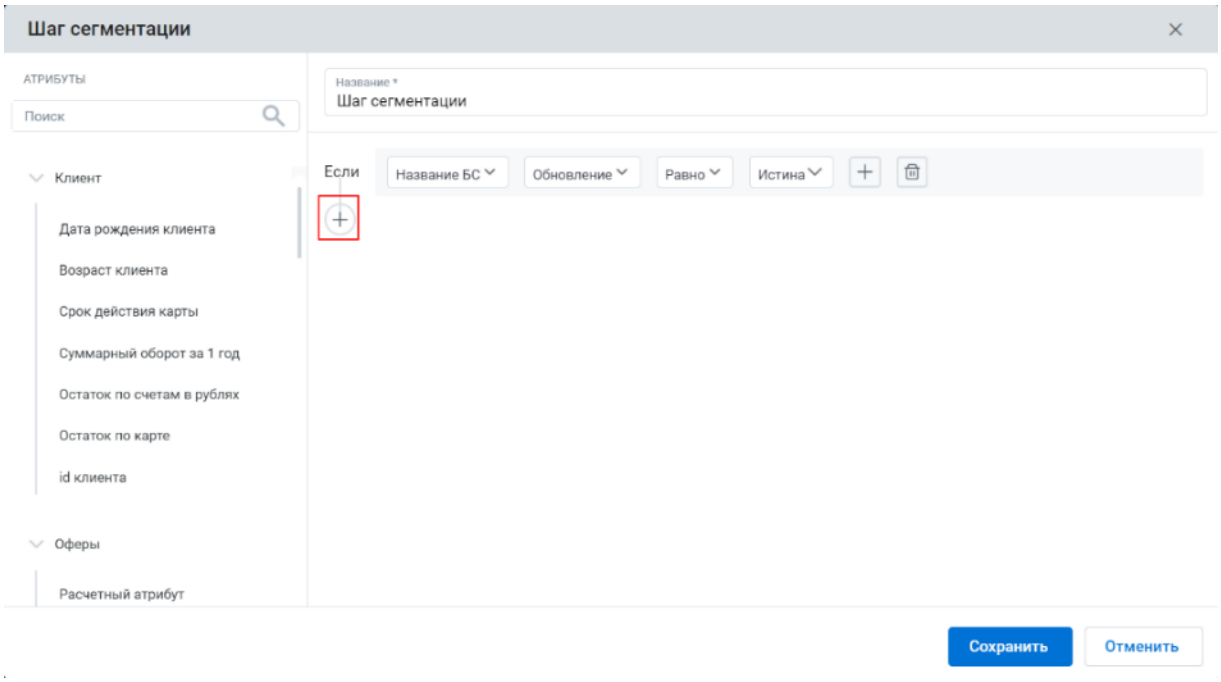
2) Для навигации по инфокарте (Бизнес-сущности Бизнес-атрибуты пользователь может использовать дерево атрибутов в левой части модального окна (см. Рис. 188).
3) Система по умолчанию отображает в дереве список Бизнес-сущностей в скрытом виде
4) Пользователь раскрывает Бизнес-сущность для просмотра вложенных Бизнес-атрибутов и расчетных атрибутов
5) Также в дереве атрибутов предусмотрена возможность поиска по Бизнес-сущностям и Бизнес-атрибутам
6) Пользователь вводит в строку поиска название/часть названия Бизнес-сущности или Бизнес-атрибута
7) Система выполняет поиск элементов дерева, содержащих в названии введенные пользователем символы
8) В текущей версии системы для Пользователя не предусмотрена возможность копирования на дереве.

Рис. 188



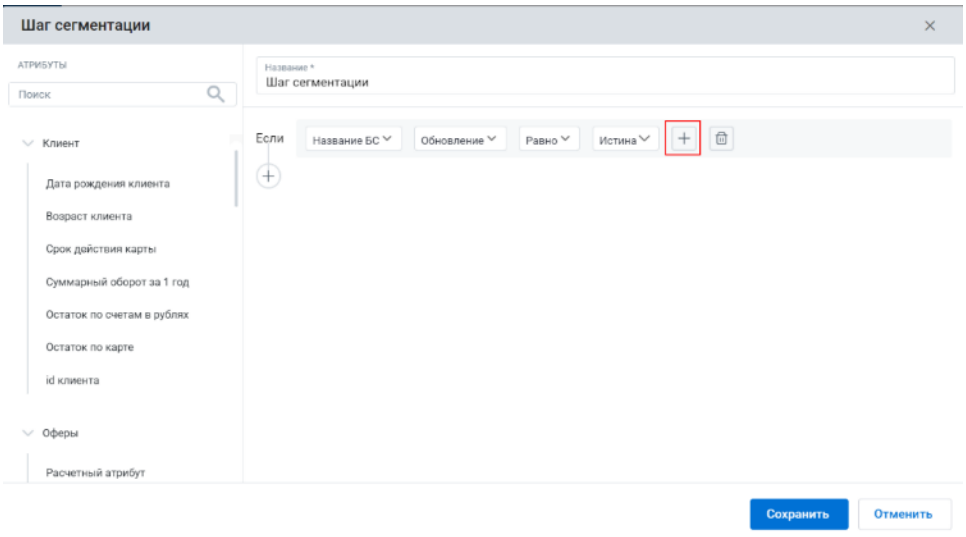
9) Если Пользователю требуется добавить еще одно условие на том же уровне, то для добавления условия Пользователь нажимает на кнопку "+", которая находится под строкой уже созданного условия, для добавления нового условия без вложенного условия. (см. Рис. 189)
10) Для второго и последующих условий на одном уровне Пользователю необходимо выбрать Вид условия. Условия одного уровня могут быть: "И", "ИЛИ", "И НЕ", "ИЛИ НЕ"

Рис. 189



11) Если Пользователю требуется добавить условие на следующий уровень, то для добавления вложенного условия Пользователь нажимает на «+» в конце строки уже добавленного условия. (см. Рис. 190)
12) Ограничений на количество уровней вложенных условий в системе не установлено, при необходимости, возможно добавить любое количество уровней

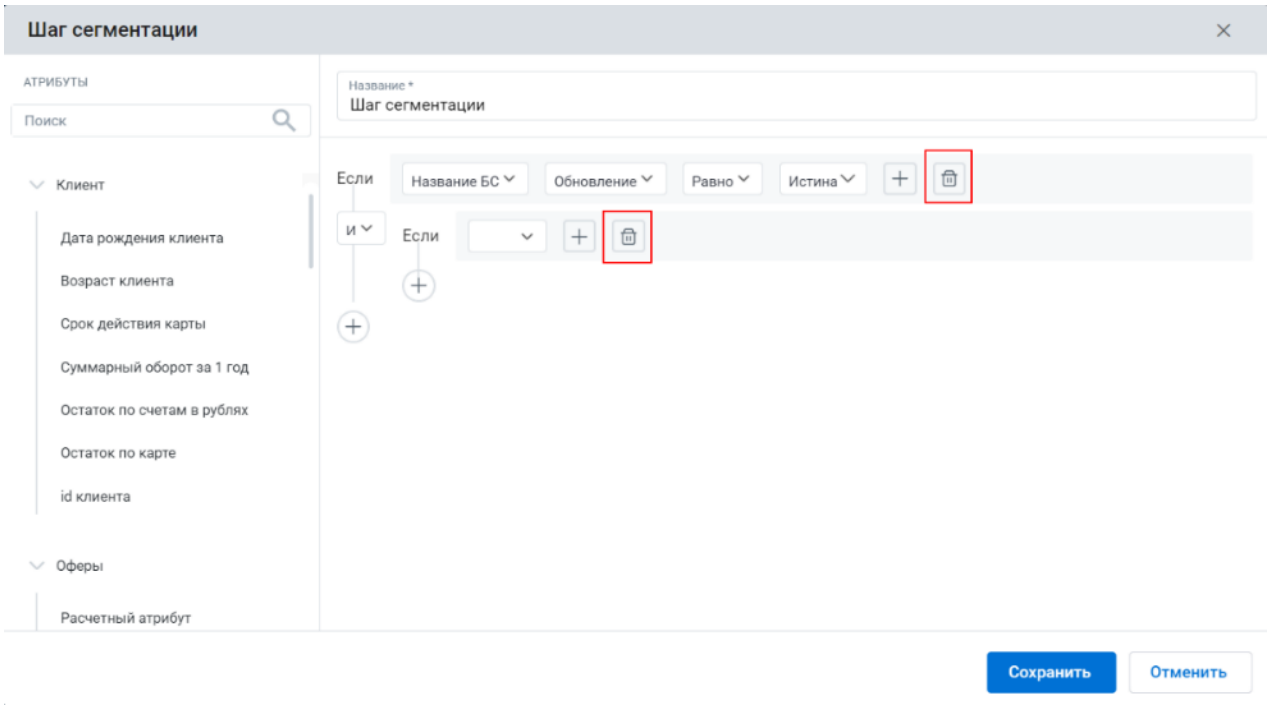
Рис. 190



2.5.2.5.3.2 Удаление условия/подусловия

1) Пользователь нажимает на кнопку удаления (см. Рис. 191)

Рис. 191

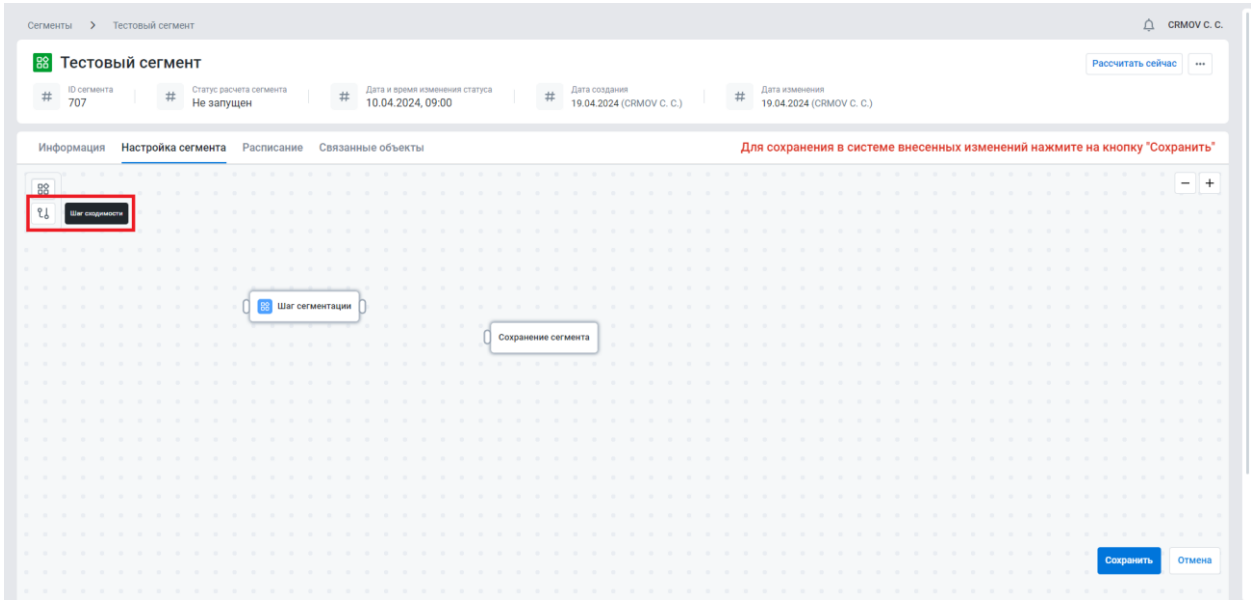


2) Система удаляет выбранную запись условия/подусловия, при этом если у условия есть подусловия, то Система удаляет условие вместе с подусловиями

2.5.2.5.4 Работа с узлом «Шаг сходимости»

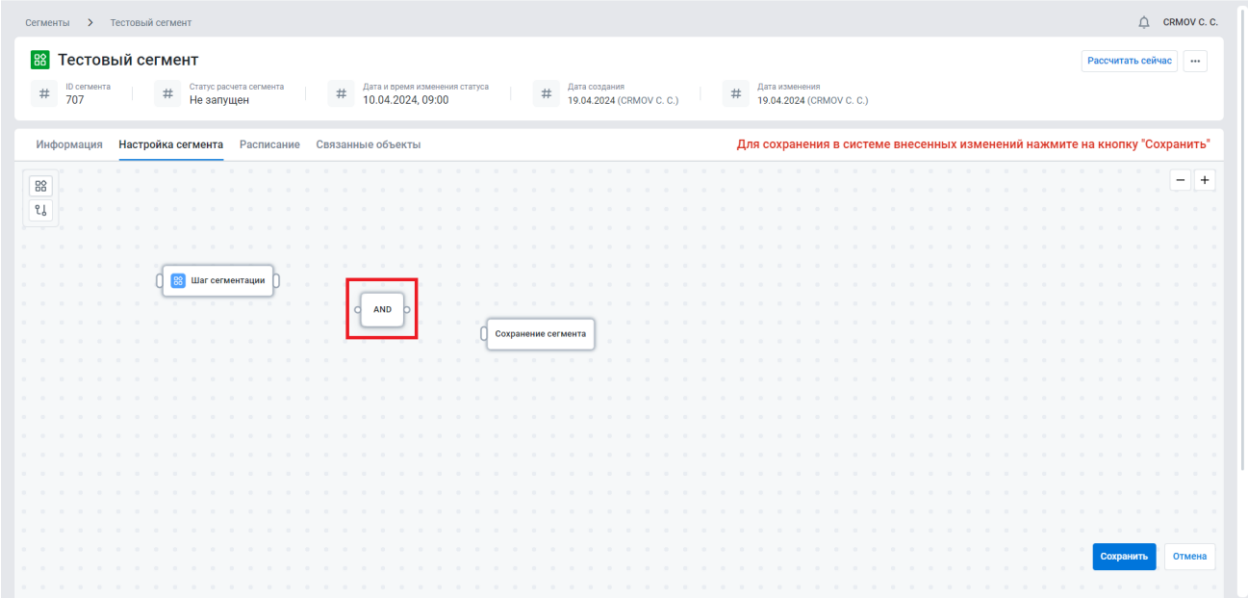
1) Используя панель инструментов, Пользователь добавляет на flow узел "Шаг сходимости" (см. Рис. 192)

Рис. 192



2) Система добавляет на flow узел со значением по умолчанию «AND» (см. Рис. 193)

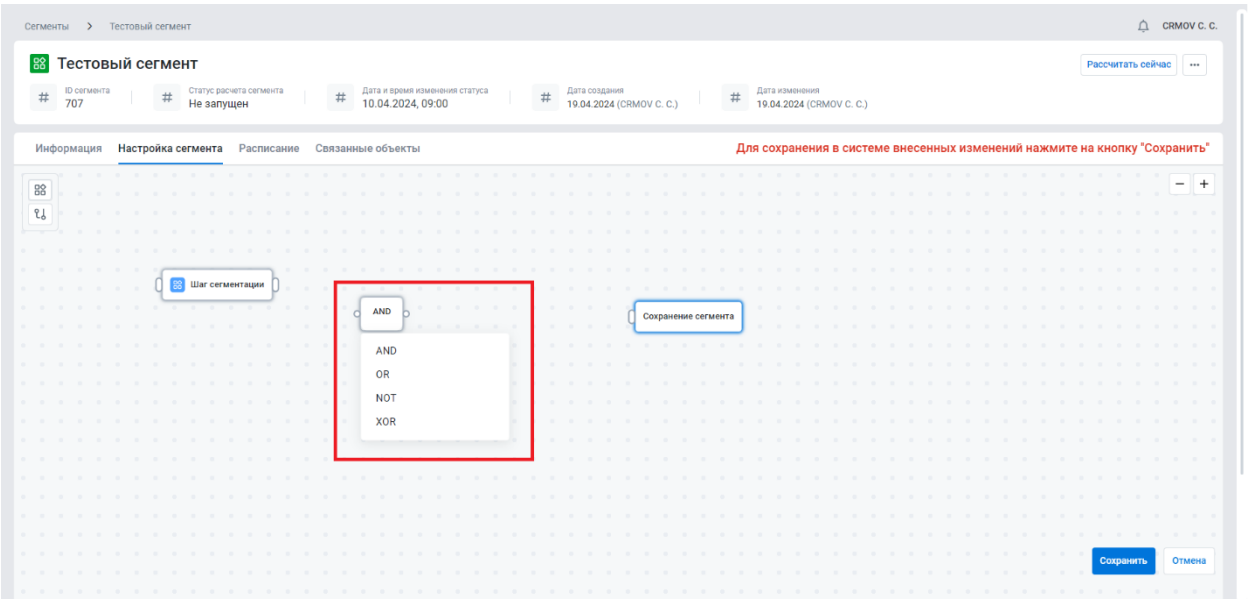
Рис. 193



3) Для редактирования условия сходимости Пользователь дважды кликает на узел, который был размещен на виджете.

4) Система открывает выпадающий список для выбора вида шага сходимости (скрытие выпадающего списка также доступно с помощью двойного клика по узлу) (см. Рис. 194)

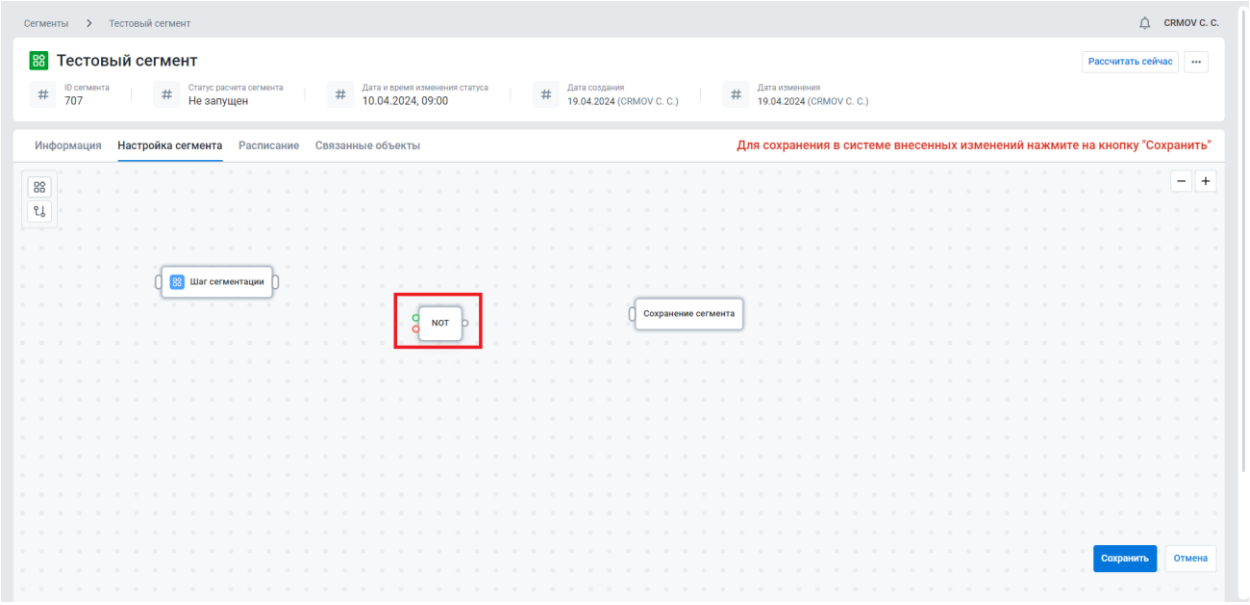
Рис. 194



5) Пользователь кликает на необходимое значение на списке. Система отобразит выбранное значение на узле.

6) Если Пользователь выбрал значение "NOT", система отобразит вид узла с двумя входами и одним выходом, где зеленый вход предназначен для целевого узла, а красный для вычитаемого узла (см. Рис. 195)

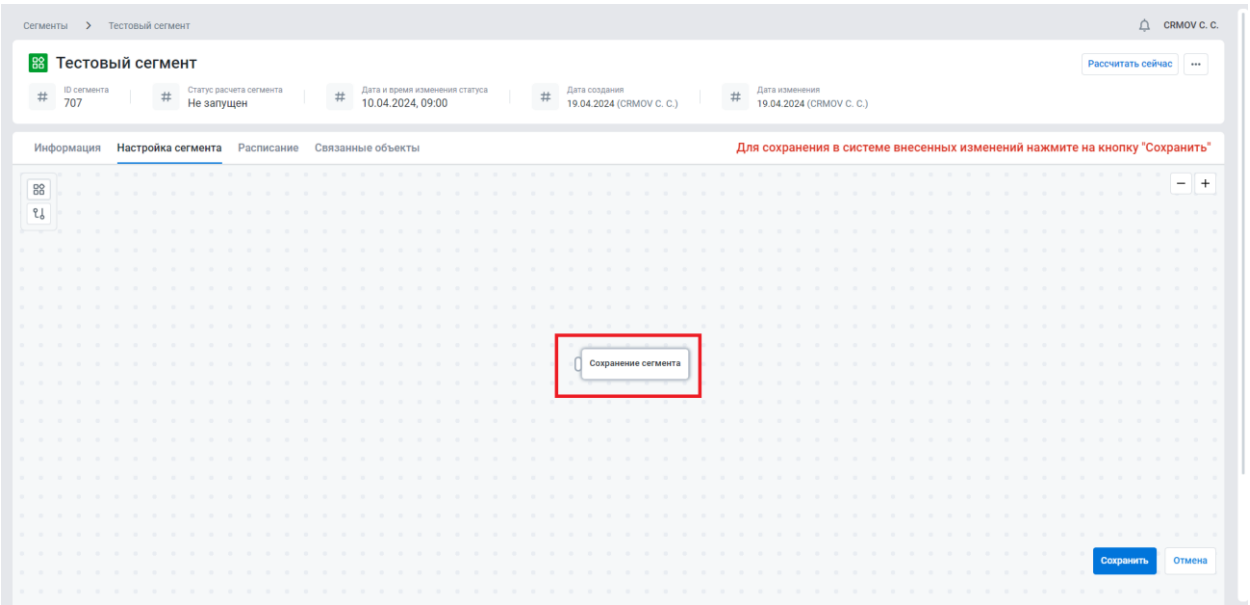
Рис. 195



2.5.2.5.5 Работа с узлом «Сохранение сегмента»

1) При переходе на вкладку "Настройка сегмента" элемент "Сохранение сегмента" по умолчанию отображается на виджете и недоступен для удаления. (см. Рис. 196)

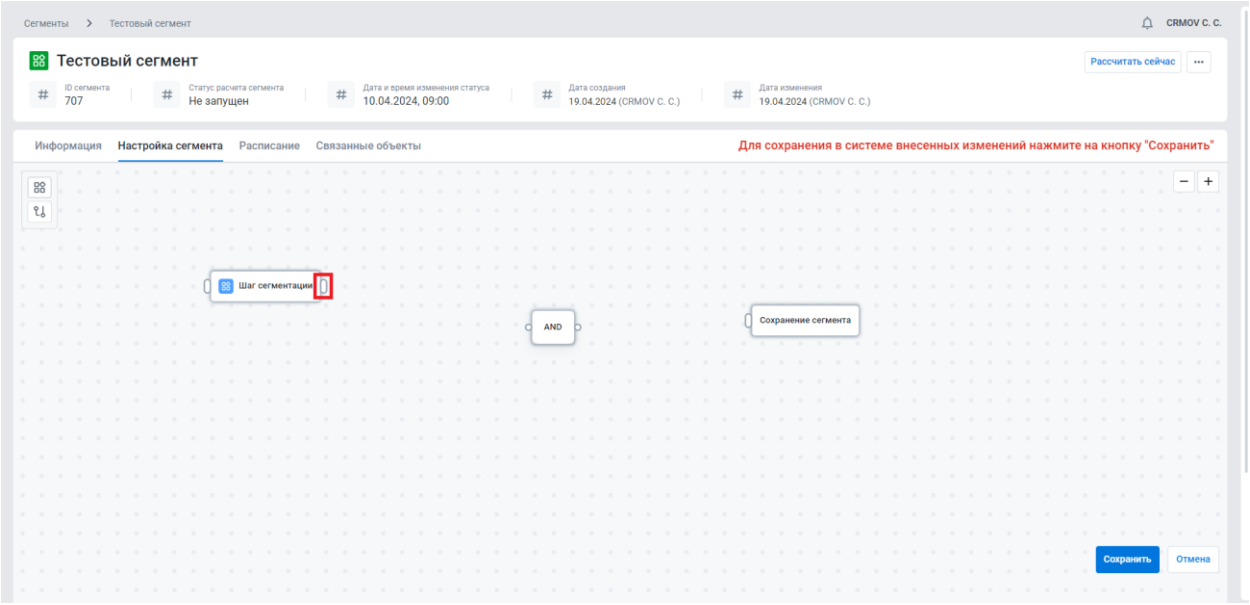
Рис. 196



2.5.2.5.6 Настройка flow. Соединение узлов

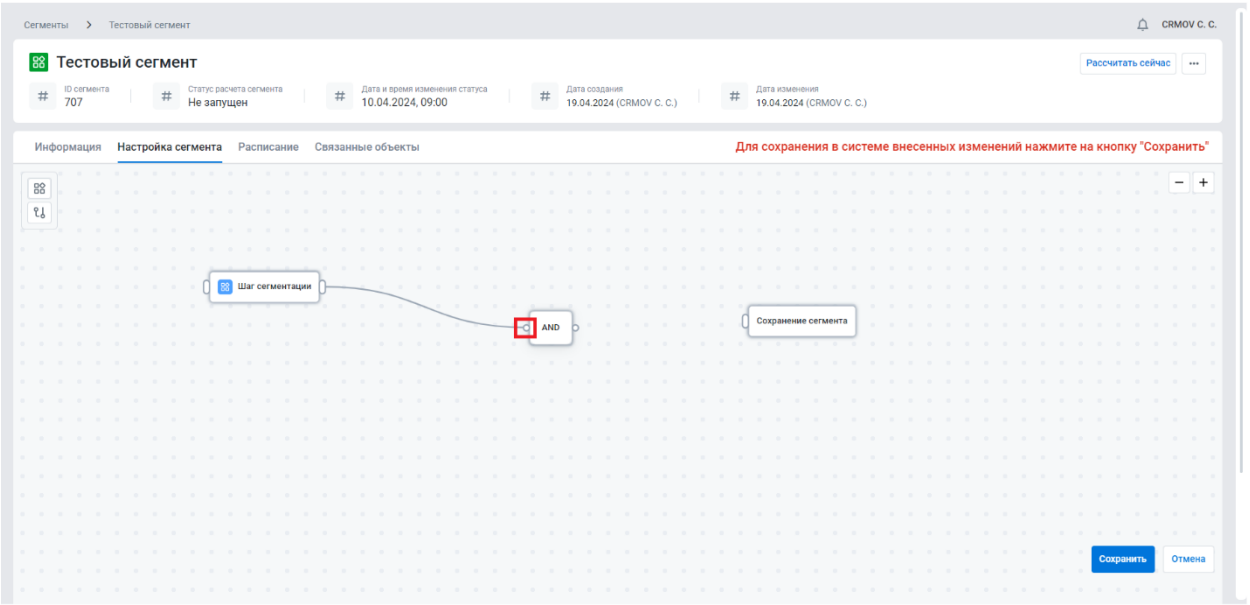
1) Пользователь нажимает с удержанием на точку выхода узла (см. Рис. 197)

Рис. 197



2) Пользователь с удержанием переносит курсор и отпускает на точку входа следующего узла (см. Рис. 198)

Рис. 198

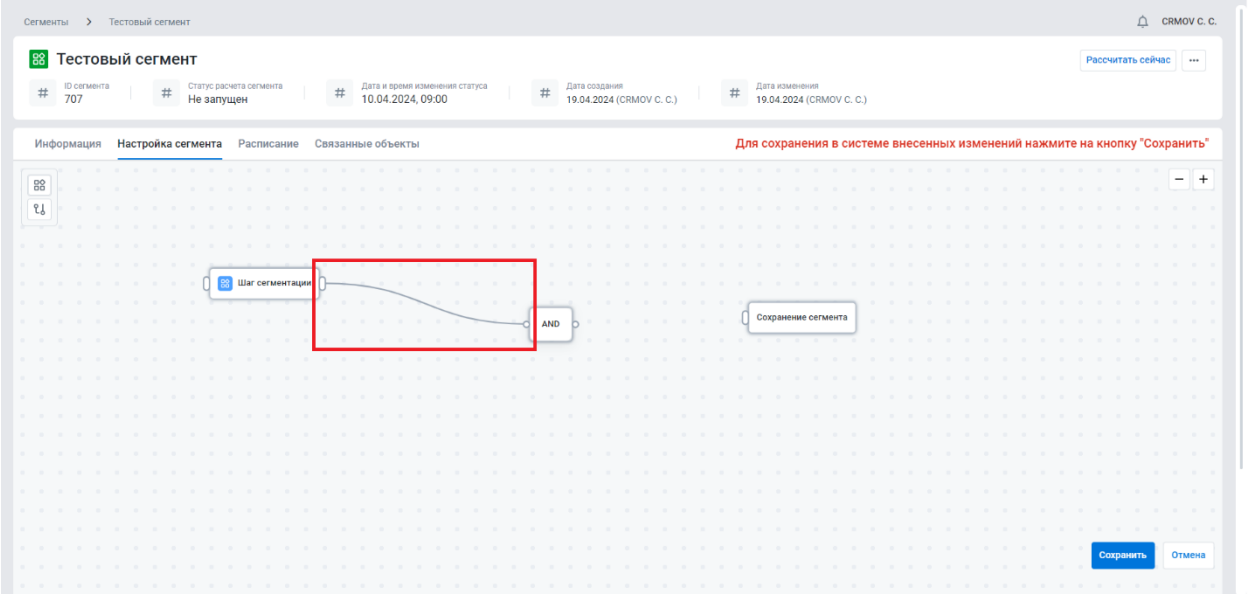


Правила соединения узлов:

№	Элемент	Описание
1	Узел «Шаг сегментации»	Имеет точку входа и точку выхода
2	Узел «Шаг сходимости»	Имеет точку входа и точку выхода Если установлено значение NOT, то имеет 2 входных точки: Вход 1 – зеленый, предназначен для целевого узла Вход 2 – красный, предназначен для вычитаемого узла
3	Узел «Сохранение сегмента»	Имеет только точку входа

3) В результате между узлами устанавливается соединение в виде линии на flow (см. Рис. 199)

Рис. 199



2.5.2.5.7 Настройка flow. Копирование узлов

1) В системе доступно как копирование одного узла, так и копирование нескольких узлов:

При копировании узла/узлов в рамках одного флоу Сегмента:

a. Для копирования одного узла необходимо кликнуть на узел левой кнопкой мыши (узел при клике подсвечивается голубой рамкой), затем использовать горячие клавиши Ctrl+C Ctrl+V

b. Для копирования нескольких узлов необходимо зажать кнопку Shift, кликнуть на необходимые узлы (узлы при клике подсвечиваются голубой рамкой), затем использовать горячие клавиши Ctrl+C Ctrl+V

При копировании узла/узлов в рамках разных флоу Сегментов:

a. Для копирования одного узла необходимо:

i. Находясь на флоу Сегмента 1, кликнуть на узел левой кнопкой мыши (узел при клике подсвечивается голубой рамкой)

ii. Скопировать узел с помощью горячих клавиш Ctrl+C

iii. Перейти в необходимое для вставки узла место на флоу Сегмента 2

iv. Активировать флоу кликом по нему левой кнопкой мыши

v. Вставить узел с помощью горячих клавиш Ctrl+V (узел будет вставлен в место клика)

vi. При последующей вставке узлов из Сегмента 1 в Сегмент 2 активация флоу не требуется

b. Для копирования нескольких узлов необходимо:

i. Находясь на флоу Сегмента 1, зажать кнопку Shift, удерживая кнопку, кликнуть левой кнопкой мыши на необходимые для копирования узлы (узлы при клике подсвечиваются голубой рамкой)

ii. Скопировать узлы с помощью горячих клавиш Ctrl+C

iii. Перейти в необходимое для вставки узлов место на флоу Сегмента 2

iv. Активировать флоу кликом по нему левой кнопкой мыши

v. Вставить узлы с помощью горячих клавиш Ctrl+V (узлы будут вставлены в место клика)

vi. При последующей вставке узлов из Сегмента 1 в Сегмент 2 активация флоу не требуется

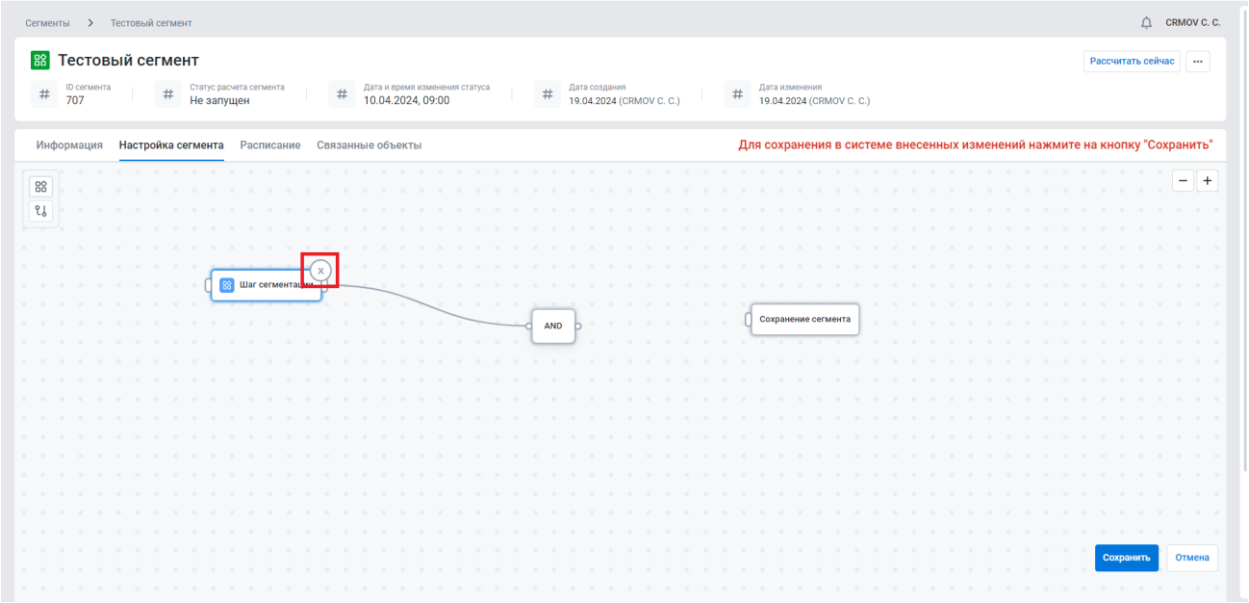
2) Недоступно копирование узла "Сохранение сегмента".

3) Недоступно копирование узла в несоответствующий данному узлу флоу.

2.5.2.5.8 Настройка flow. Удаление узла

1) Удаление узла с виджета может быть реализовано двумя способами:
   a. Пользователь правой кнопкой мыши нажимает на узел, система отобразит значок в правом верхнем углу узла. При нажатии на узел удалится с виджета (см. Рис. 200)

Рис. 200

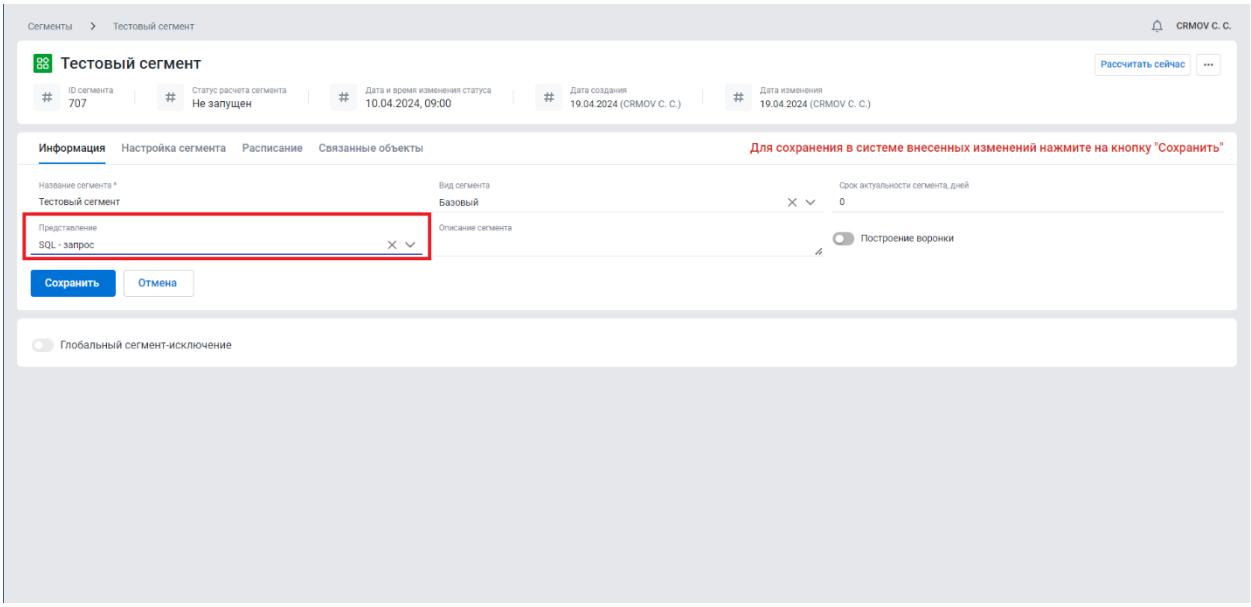


   b. Пользователь левой кнопкой мыши нажимает на узел (система подсветит узел голубым цветом) и нажимает кнопку "Delete" на клавиатуре

2.5.2.6 Настройка SQL сегмента

Настройка SQL сегмента возможна только при условии, что у Сегмента признак «Представление» = «SQL-запрос» (см. Рис. 201)

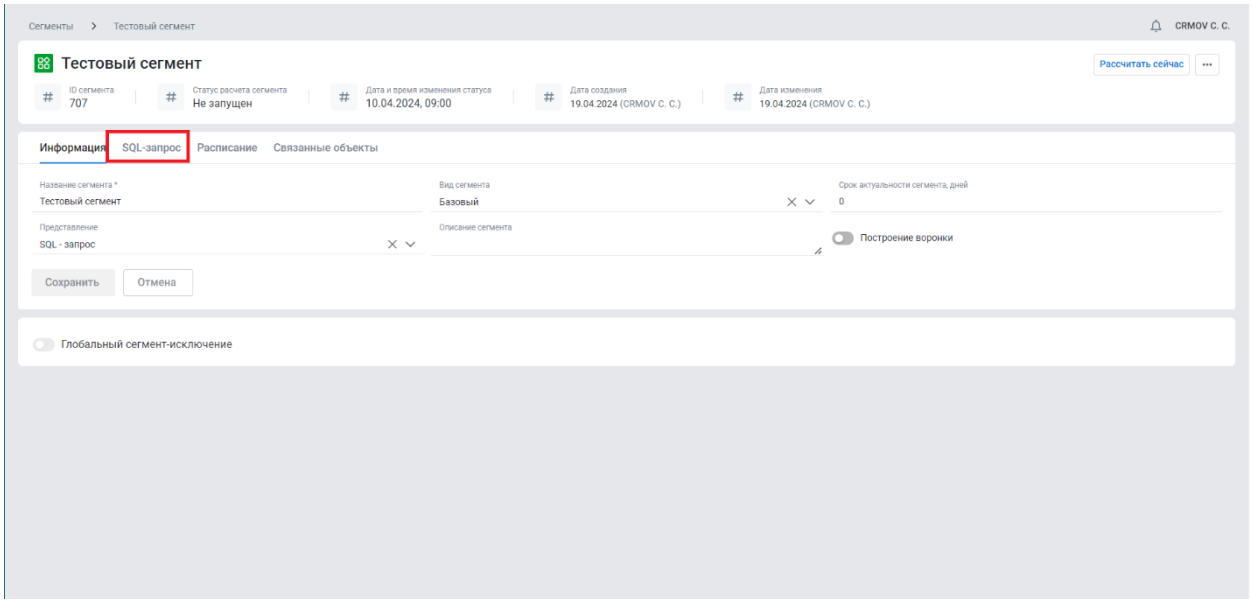
Рис. 201



2.5.2.6.1 Ввод и обработка SQL-запроса

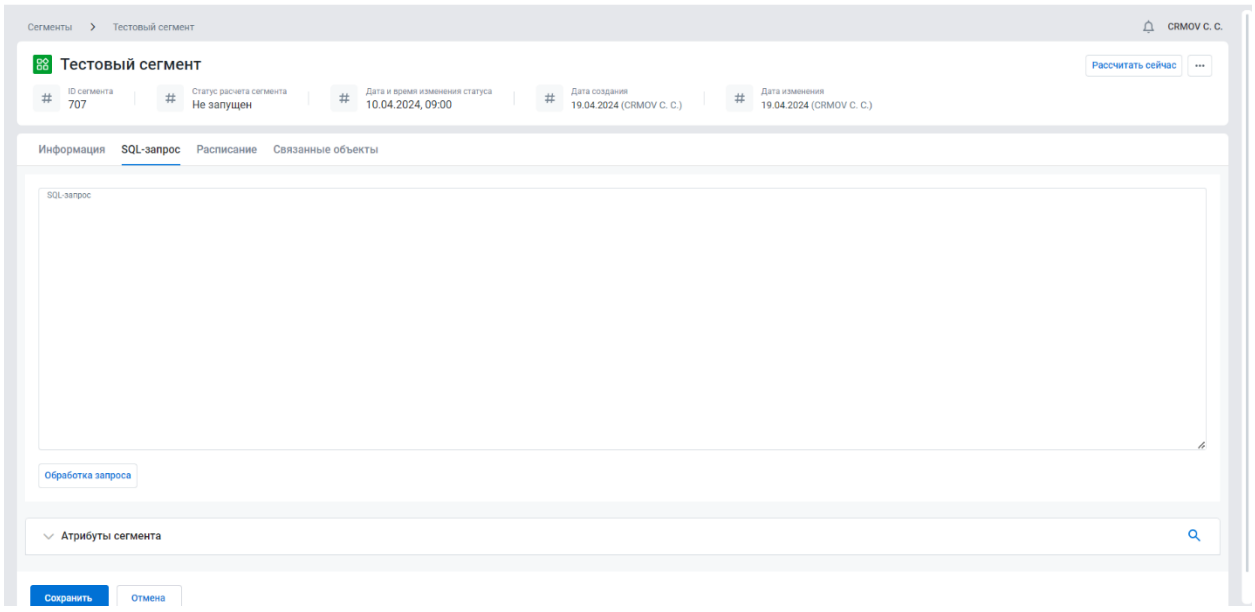
1) Находясь в карточке Сегмента в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь переходит на вкладку «SQL-запрос» (см. Рис. 202)

Рис. 202



2) Система отображает вкладку «SQL-запрос» (см. Рис. 203)

Рис. 203

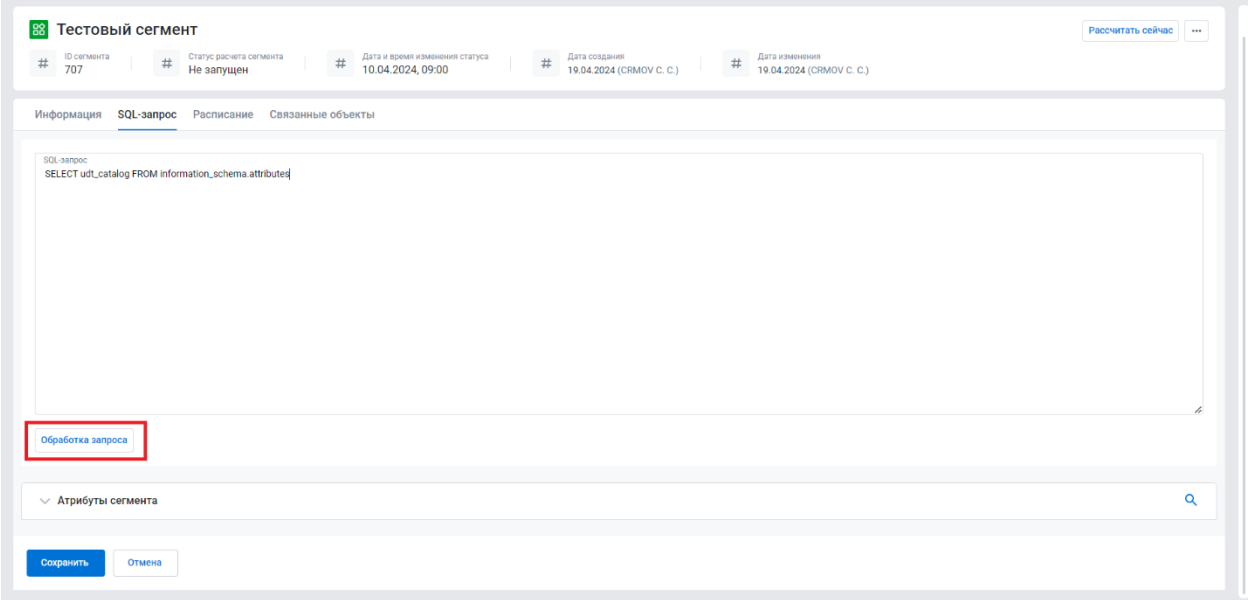


№	Элемент	Описание
1	Поле «SQL-запрос»	Поле для ввода ручного ввода SQL запроса
2	Кнопка «Обработка запроса»	По нажатию на кнопку осуществляется обработка SQL запроса. По результатам обработки система заполняет виджет «Атрибуты сегмента»

3	Виджет «Атрибуты сегмента»	В виджете отображаются атрибуты сегмента, заполняемы системой при обработке SQL запроса

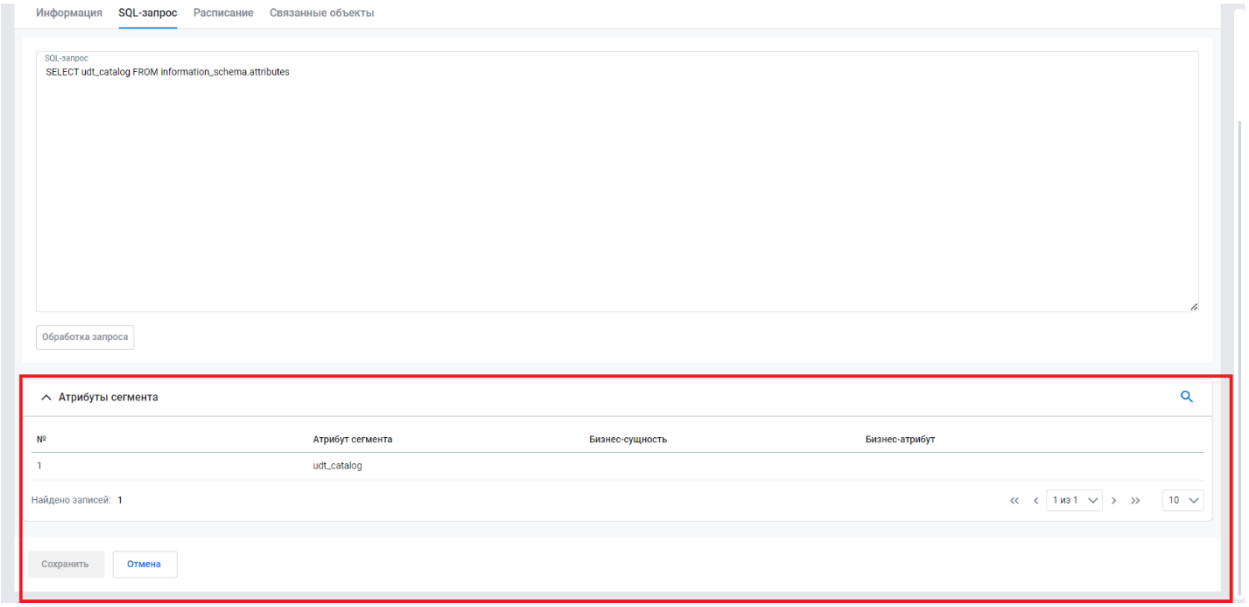
3) Пользователь вводит SQL-запрос и нажимает кнопку «Обработка запроса» (см. Рис. 204)

Рис. 204



4) Система обрабатывает SQL-запрос и заполняет таблицу в виджете «Атрибуты сегмента». (см. Рис. 205)

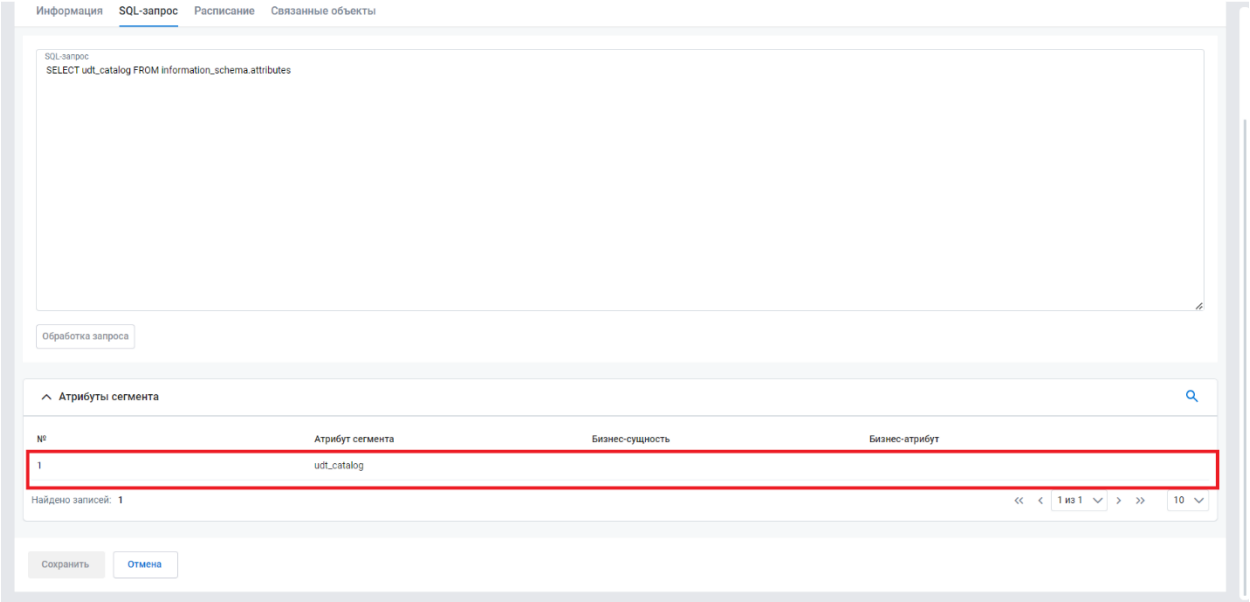
Рис. 205



№	Элемент	Описание
1	Поле «Атрибут сегмента»	Поле заполняется атрибутом сегмента, найденным в ходе обработки sql запроса
2	Поле «Бизнес-сущность»	При первичной обработке SQL-запроса поле остается незаполненным
3	Поле «Бизнес-атрибут»	При первичной обработке SQL-запроса поле остается незаполненным

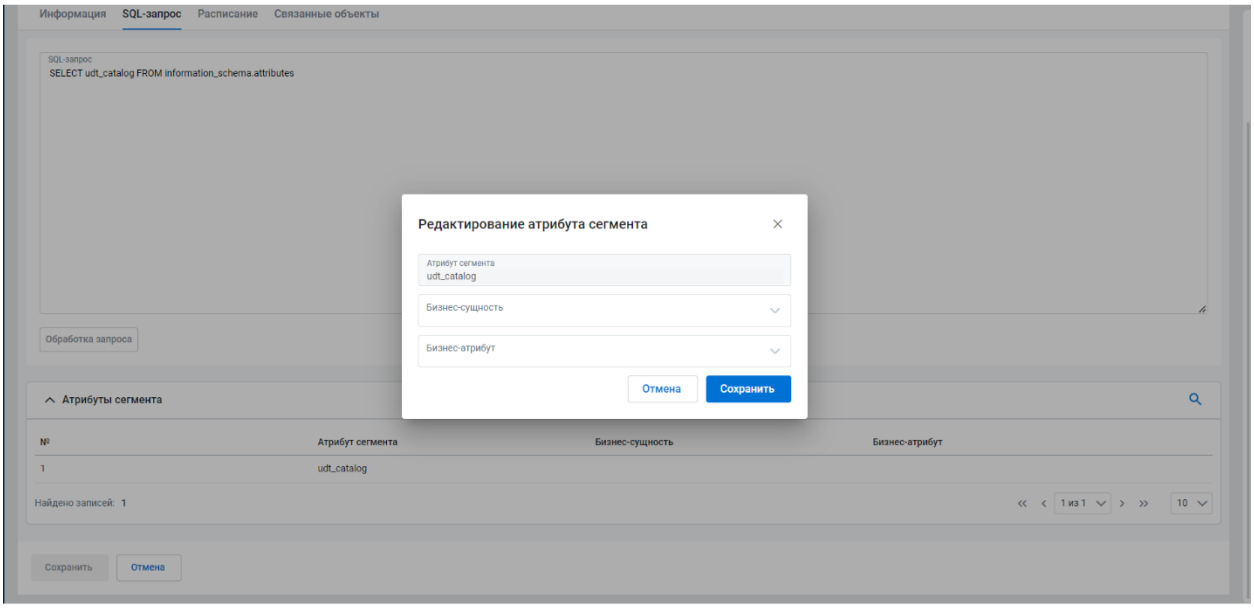
5) Пользователь связывает каждый атрибут запроса с соответствующим Бизнес-атрибутом
6) Пользователь кликает на строку с атрибутом сегмента (см. Рис. 206)

Рис. 206



7) Система открывает модальное окно для редактирования атрибута сегмента (см. Рис. 207)

Рис. 207



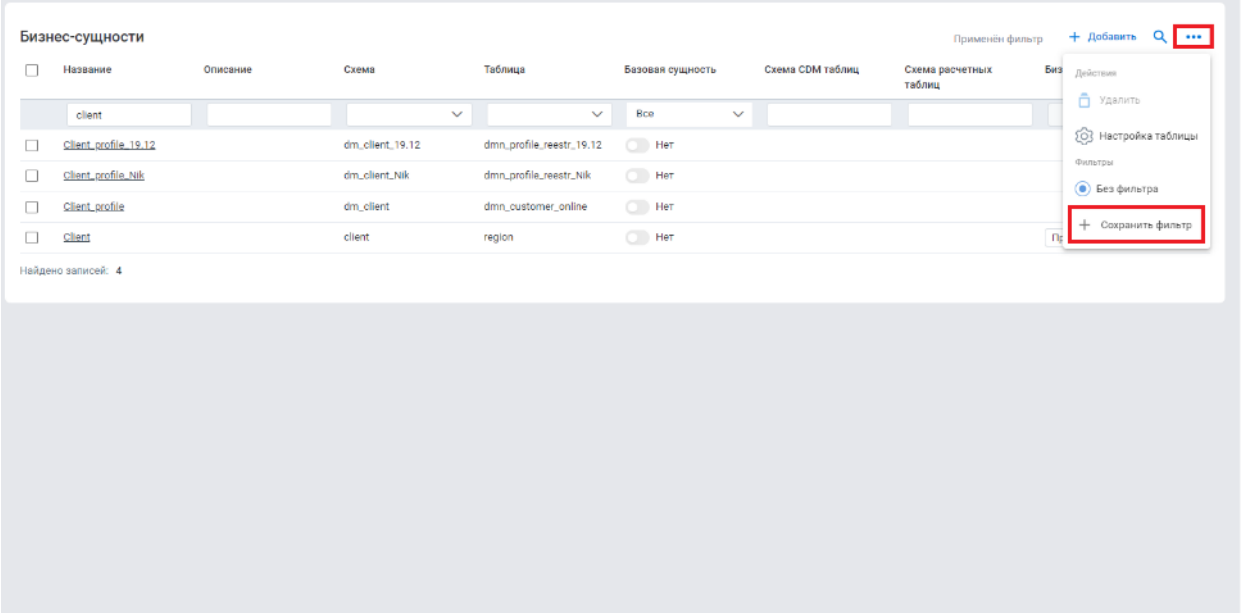
№	Элемент	Описание
1	Поле «Атрибут сегмента»	Заполняется атрибутом сегмента, найденным в ходе обработки sql запроса. Недоступно для редактирования
2	Поле «Бизнес-сущность»	По нажатию на поле открывается выпадающий список со всеми Бизнес-сущностями[18], созданными в системе

[18] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для создания бизнес-сущности (см. п. 2.3.2.7 Настройка фильтрации списка Бизнес-сущностей

11) Находясь на списке Бизнес-сущностей в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п. 2.3.2.6 Поиск Бизнес-сущности).

12) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 80)

Рис. 80



13) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 81).

e. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 82). Сохраненный фильтр распространяется на все пространства.

f. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 81

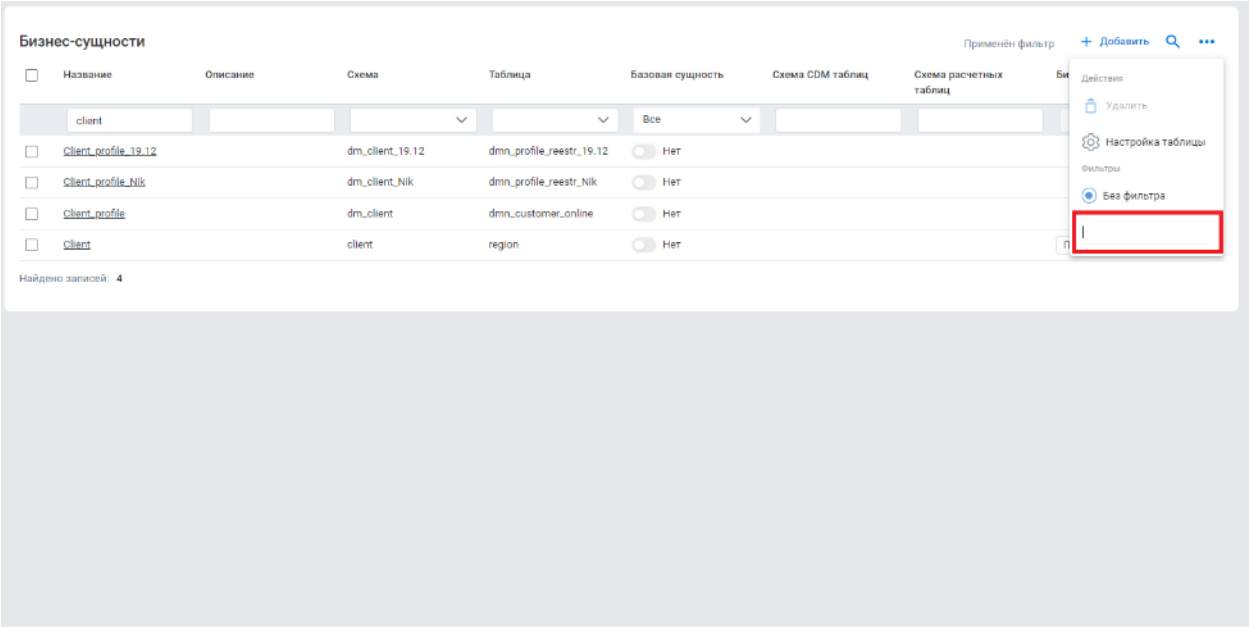
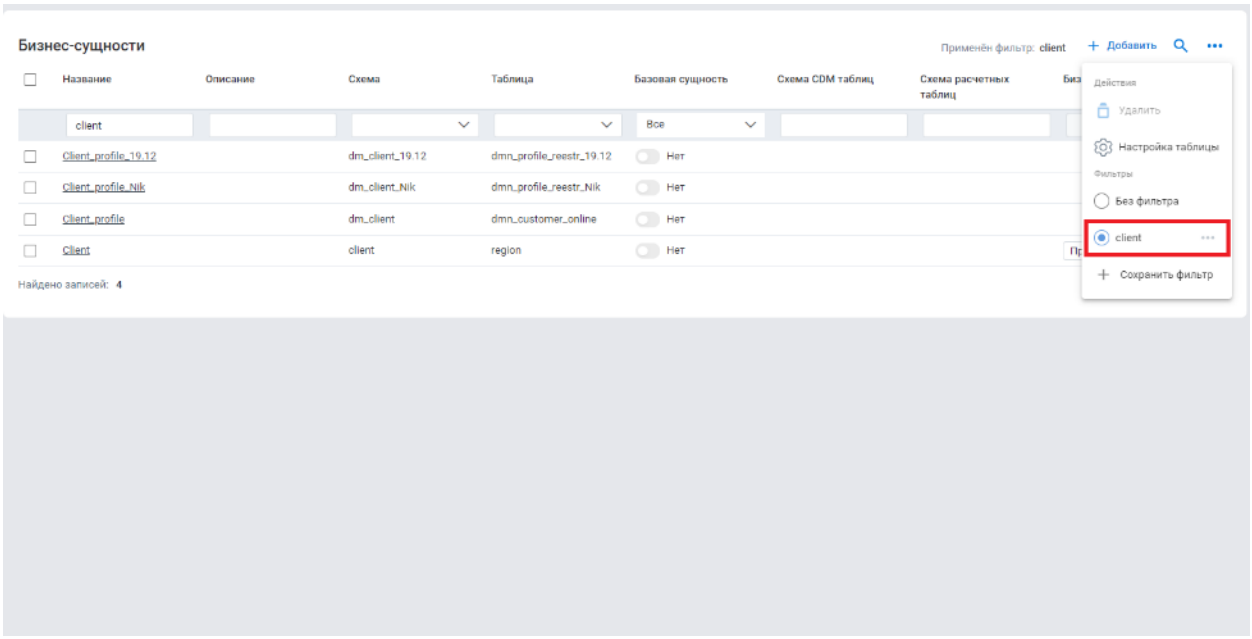
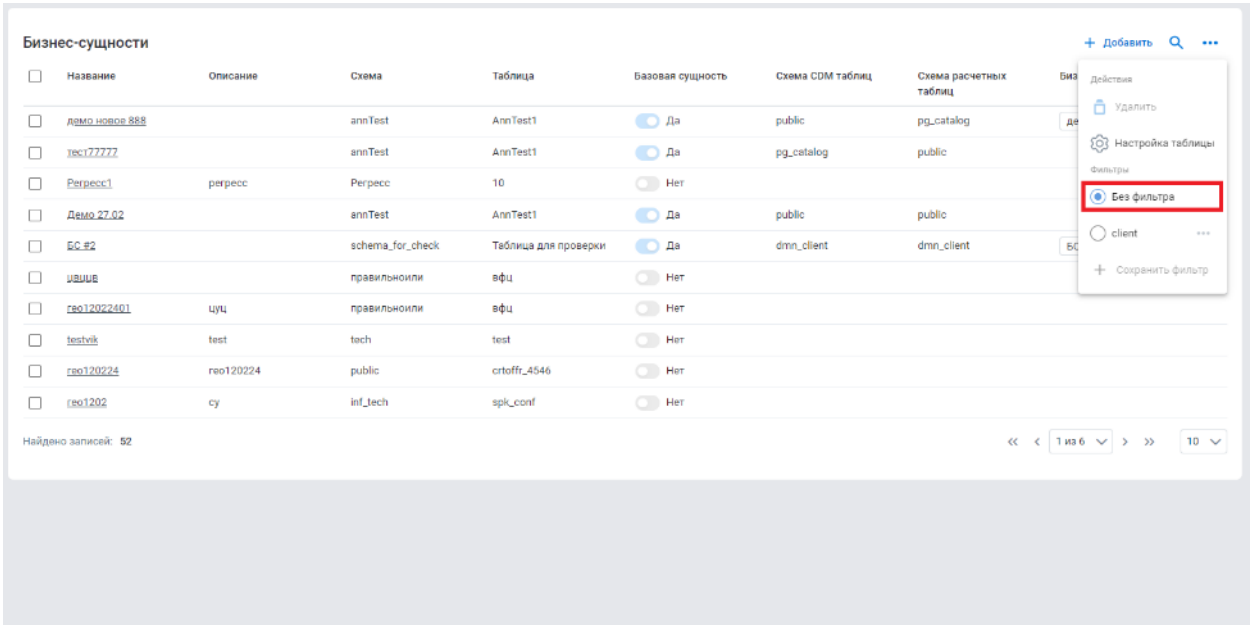


Рис. 82



14) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 83).

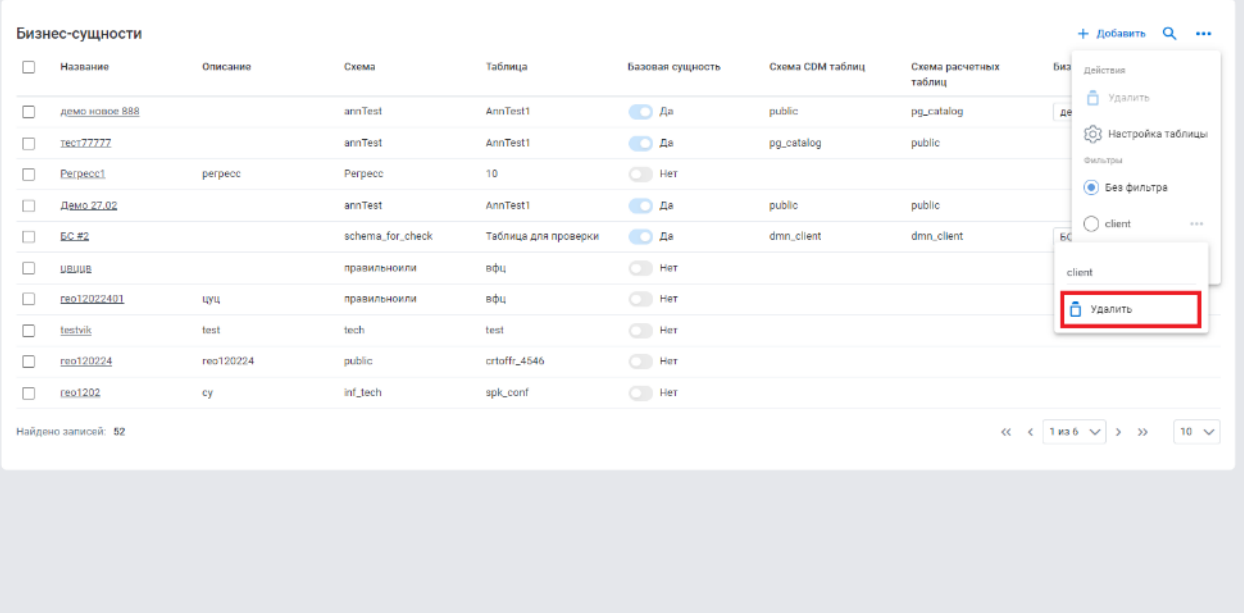
Рис. 83



15) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 84).

Рис. 84

3	Поле «Бизнес-атрибут»	По нажатию на поле открывается выпадающий список со всеми Бизнес-атрибутами[19] выбранной Бизнес-сущности, созданными в системе



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.
4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.
5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

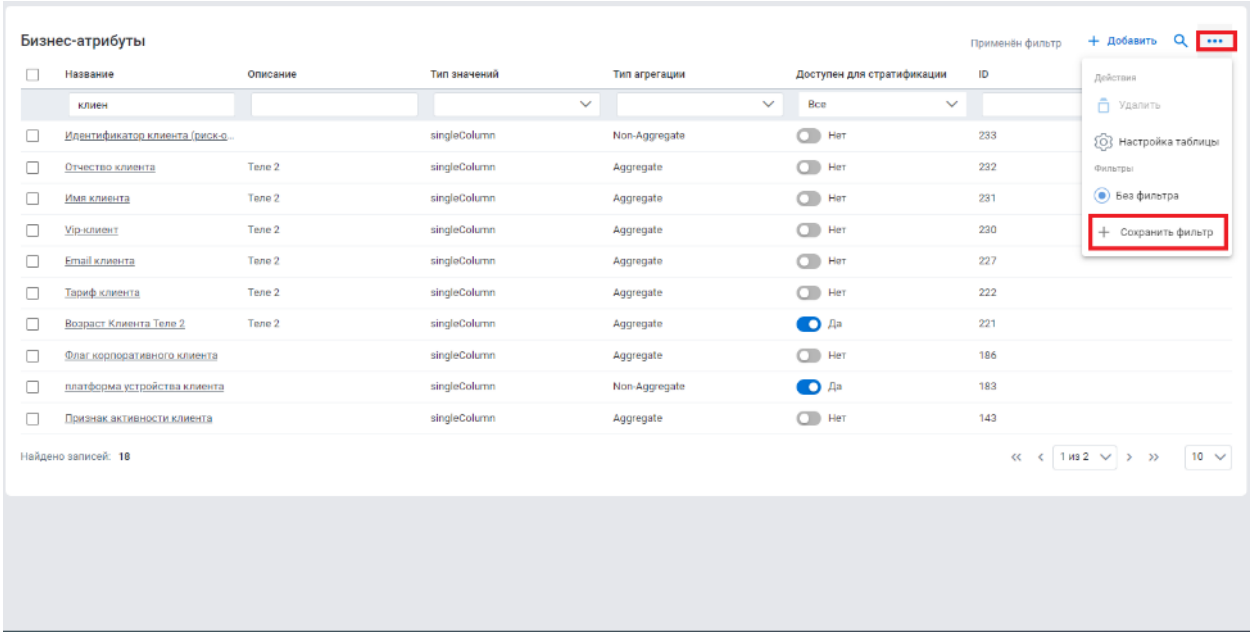
Добавление Бизнес-сущности)

[19] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для создания бизнес-атрибута (см. п. 2.3.2.16 Настройка фильтрации списка Бизнес-атрибутов

11) Находясь на списке Бизнес-атрибутов в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п. 2.3.2.15 Поиск Бизнес-атрибута).

12) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 101)

Рис. 101



13) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 102).

e. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 103). Сохраненный фильтр распространяется на все пространства.

f. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 102

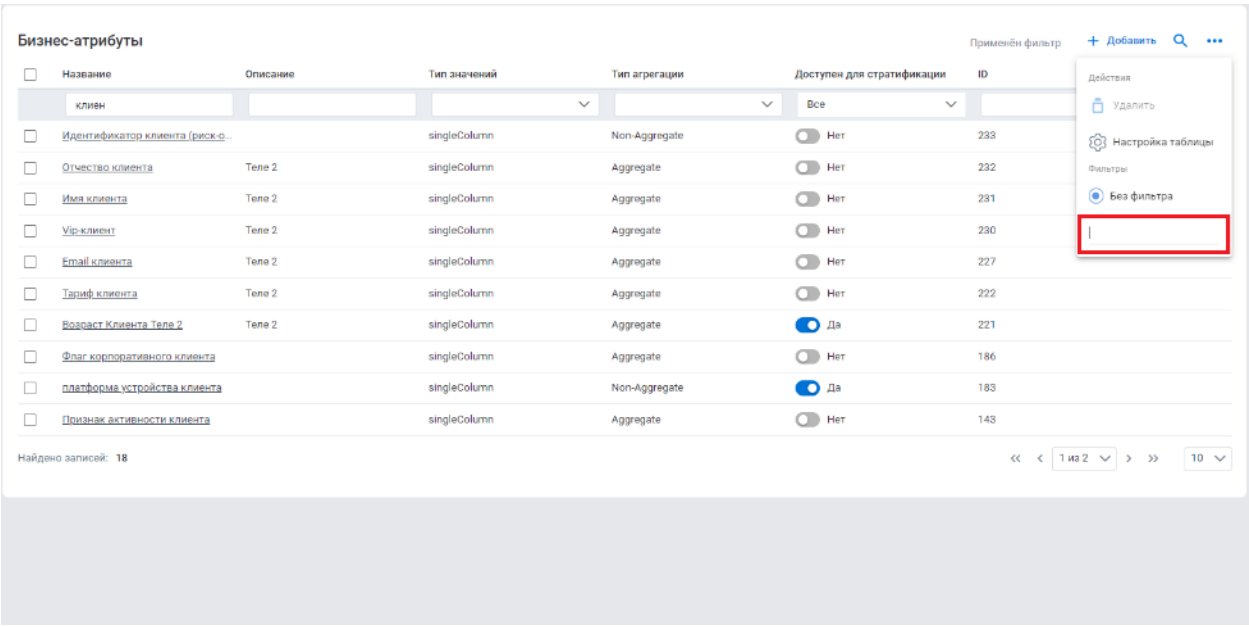
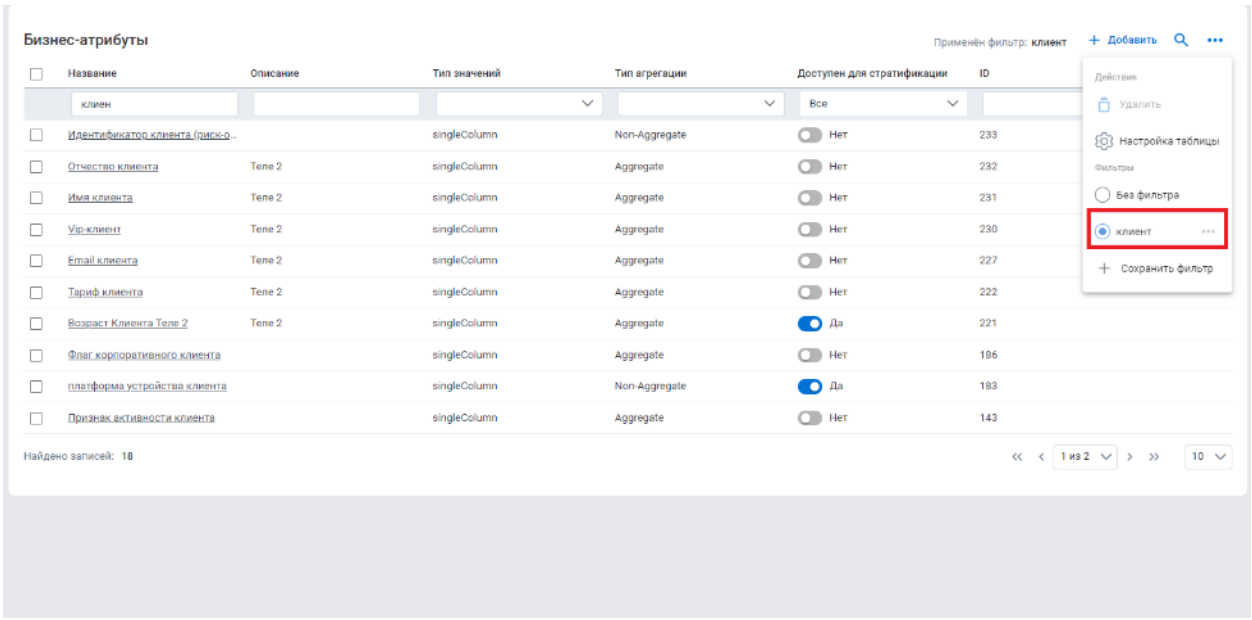
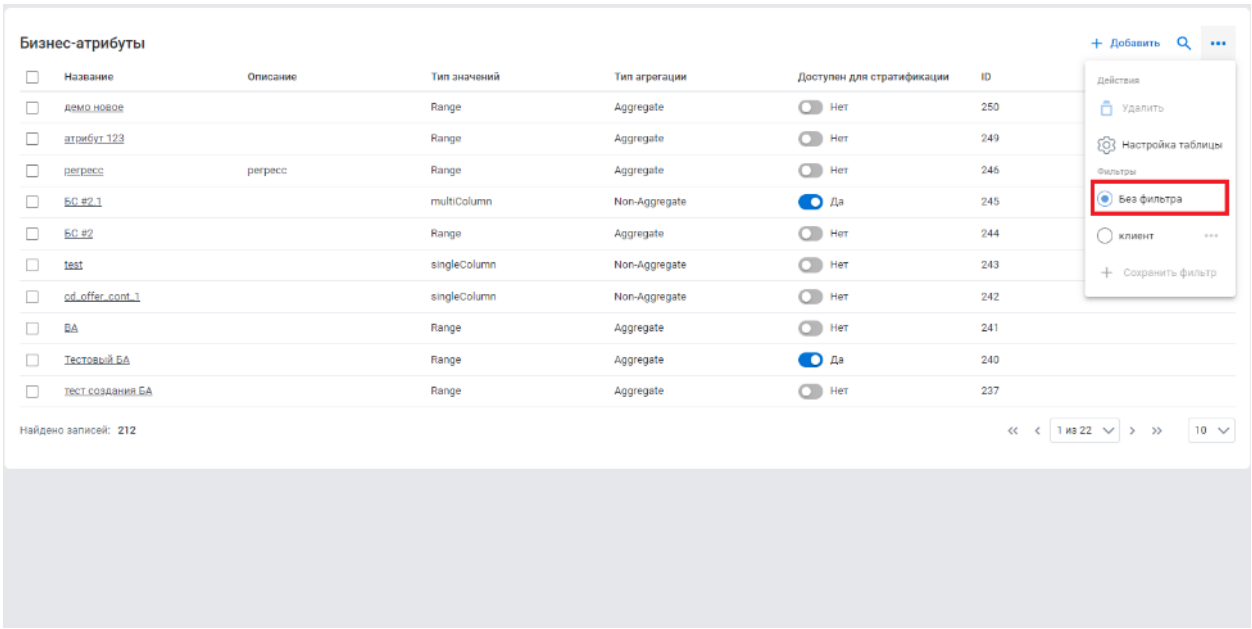


Рис. 103



14) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 104).

Рис. 104



15) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 105).

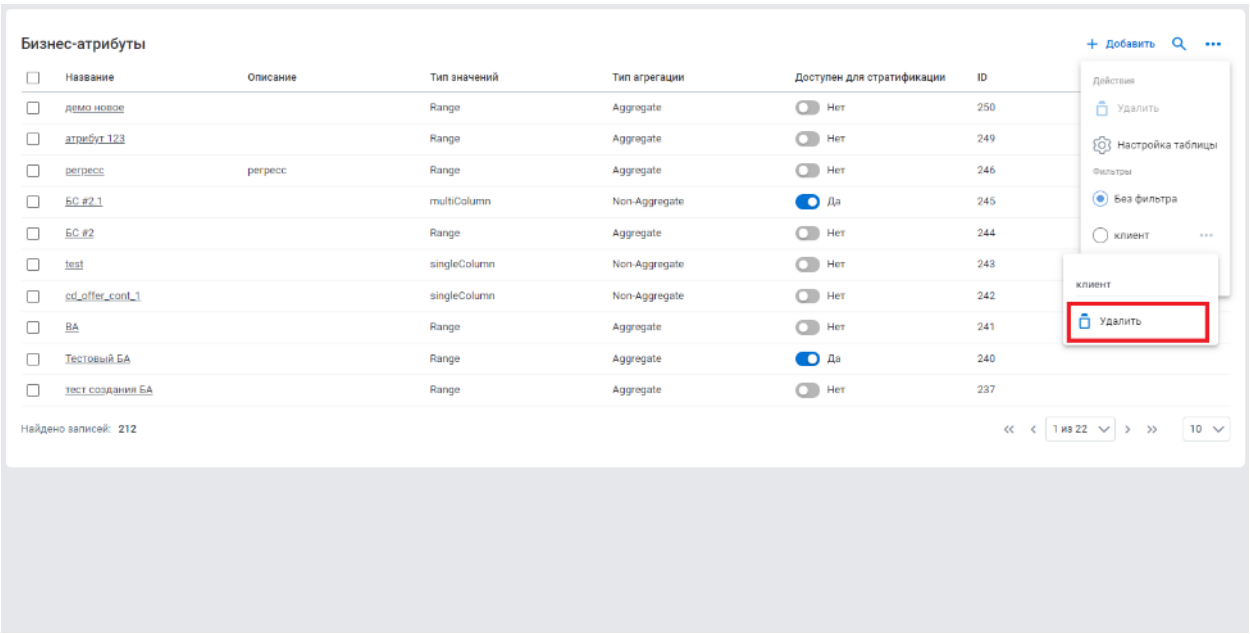
Рис. 105

4	Кнопка «Отмена»	По нажатию на кнопку модальное окно закрывается и внесенные изменения не сохраняются
5	Кнопка «Сохранить	По нажатию на кнопку система сохраняет изменения, внесенные в атрибут сегмента

8) Пользователь выбирает Бизнес-сущность и Бизнес-атрибут и нажимает кнопку «Сохранить
9) Система сохраняет изменения, внесенные Пользователем в атрибут сегмента
10) Для сохранения настройки сегмента Пользователь нажимает кнопку «Сохранить» (см. Рис. 208)

Сохранение настройки SQL сегмента возможно сделать только при условии, что

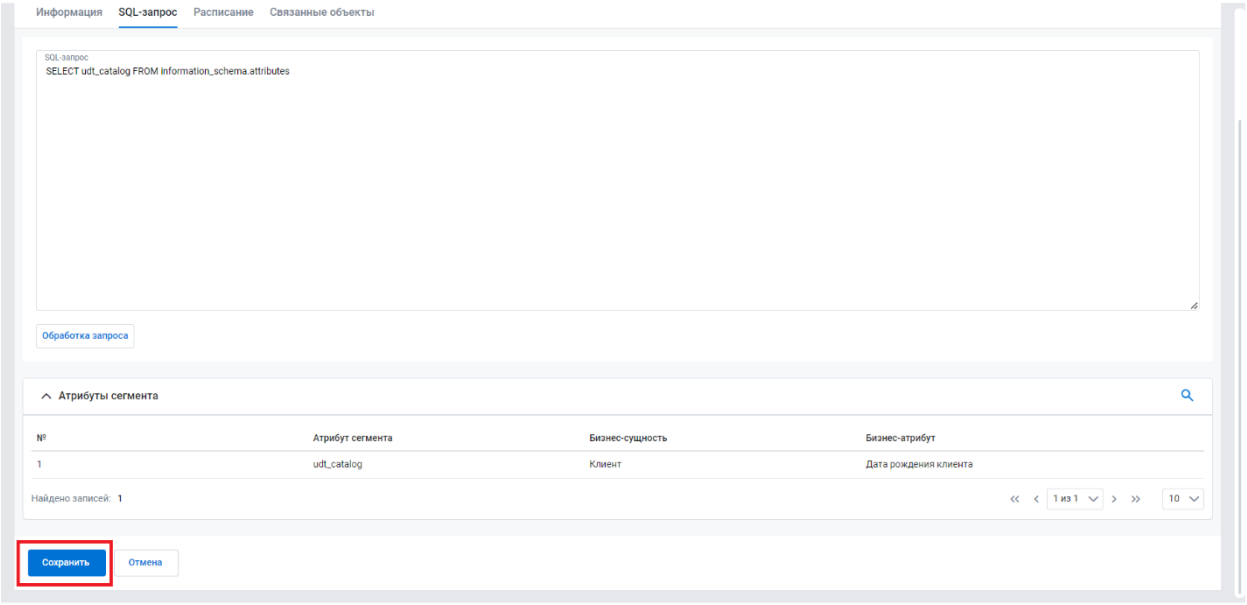
- Пользователь ввел SQL-запрос, и система смогла его успешно обработать (добавились атрибуты сегмента
- Пользователь настроил все атрибуты сегмента, добавив к каждому атрибуту Бизнес сущность и Бизнес атрибут



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.
4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.
5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

Добавление Бизнес-атрибута)

Рис. 208



11) Система проверяет заполнение атрибутов сегмента на заполнение полей «Бизнес-сущность» и «Бизнес-атрибут». В случае успешного сохранения настроек система отобразит уведомление с текстом: «SQL запрос и его атрибуты успешно обновлены»

2.5.2.7 Публикация Сегмента из карточки

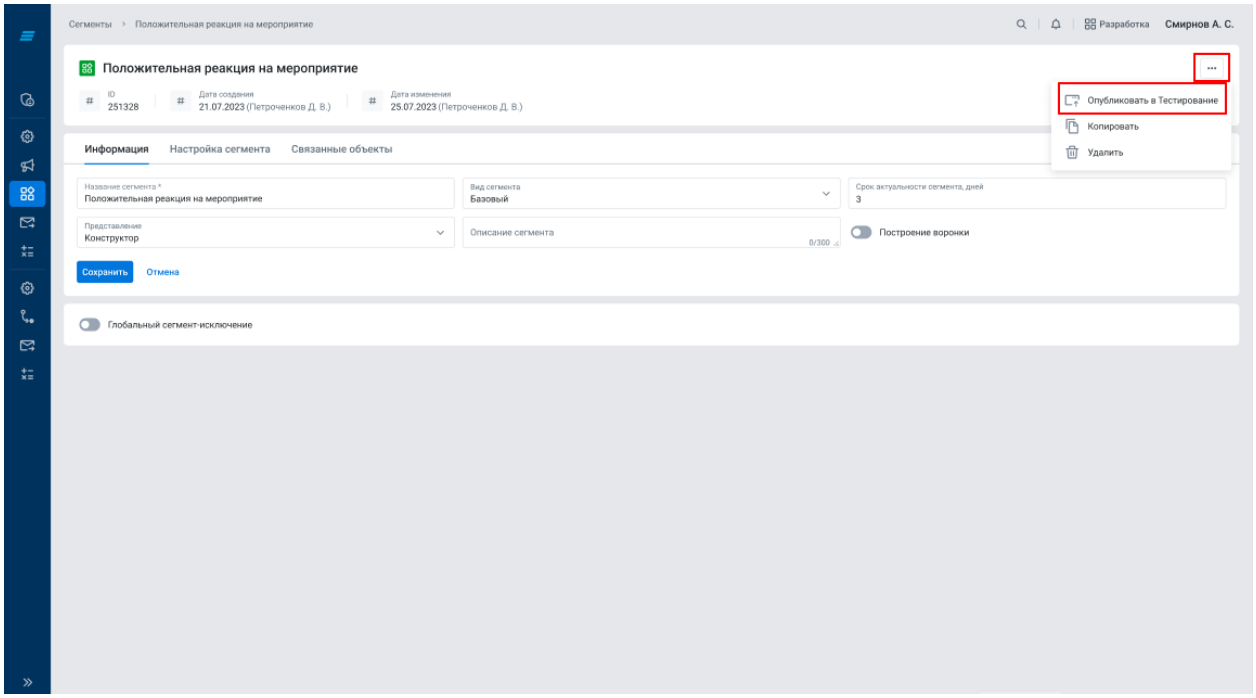
Сценарий выполняется Пользователем с ролью «Расширенный Batch»

1) Находясь на списке Сегментов в пространстве Разработка или Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Опубликовать в Тестирование" (см.Рис. 209), если находится в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) или опцию "Опубликовать в Исполнение", если находится в пространстве Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

    a. Если при публикации объекта не возникнет ошибок, то система отобразит уведомление «Сегмент успешно опубликован»

    b. Если при публикации объекта возникнут ошибки, то система отобразит уведомление об ошибке

Рис. 209



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: • Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: • Опубликовать в Исполнение - публикация в пространство Исполнение.	

2.5.3 Управление сегментом

При необходимости Пользователь может настроить несколько Расписаний для Сегмента и рассчитать его по одному из настроенных Расписаний, либо рассчитать Сегмент по кнопке "Рассчитать сейчас" без Расписания (см. Расчет Сегмента без постановки на Расписание).

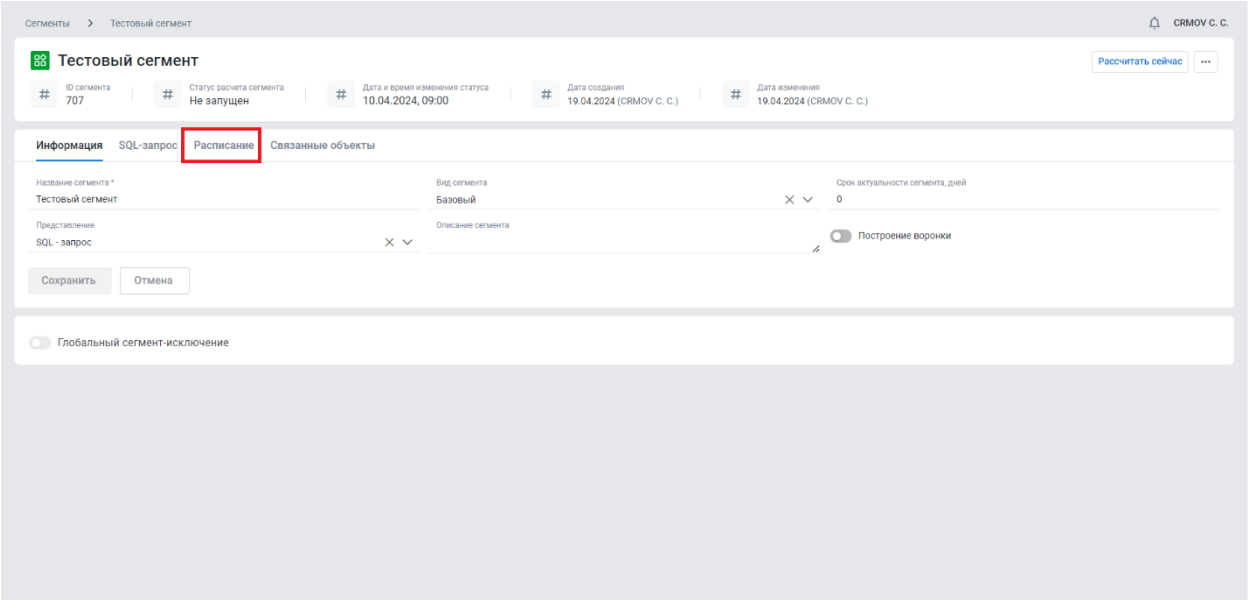
2.5.3.1 Расчет Сегмента по Расписанию

2.5.3.1.1 Просмотр Расписания Сегмента

1) Пользователь авторизовался в системе;

2) Пользователь находится в карточке «Сегмента» в пространстве Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), нажимает на вкладку «Расписание» (см. Рис. 210):

Рис. 210



3) Система отображает вкладку «Расписание» с аккордеонами расписаний:

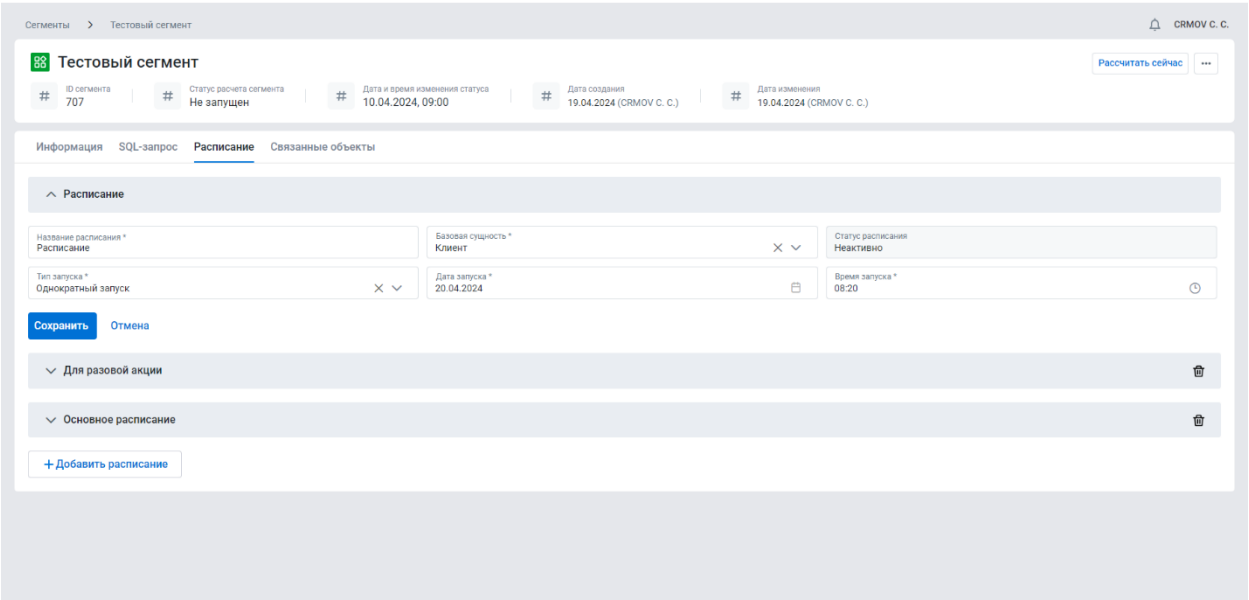
   a. Если расписания были созданы, то

      i. Первое расписание отображается в раскрытом виде (самое раннее по дате создания);

      ii. Отображается форма для настройки расписания в раскрытом виде;

      iii. Все остальные расписания отображаются в свернутом виде (см. Рис. 211):

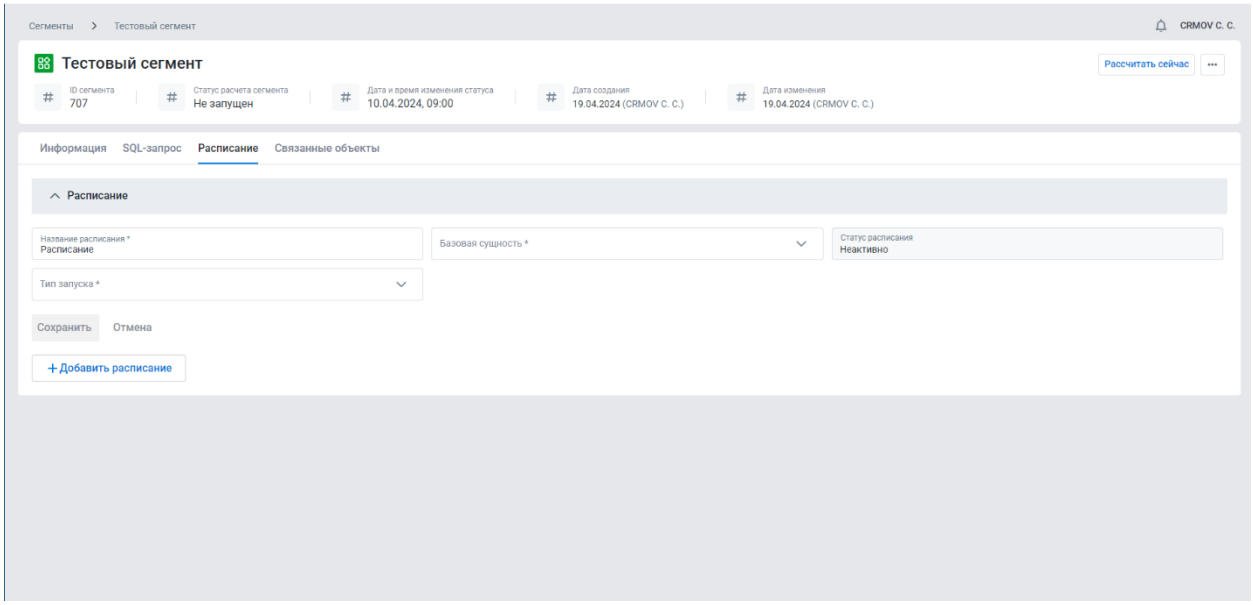
Рис. 211



   b. Если расписания не были созданы:

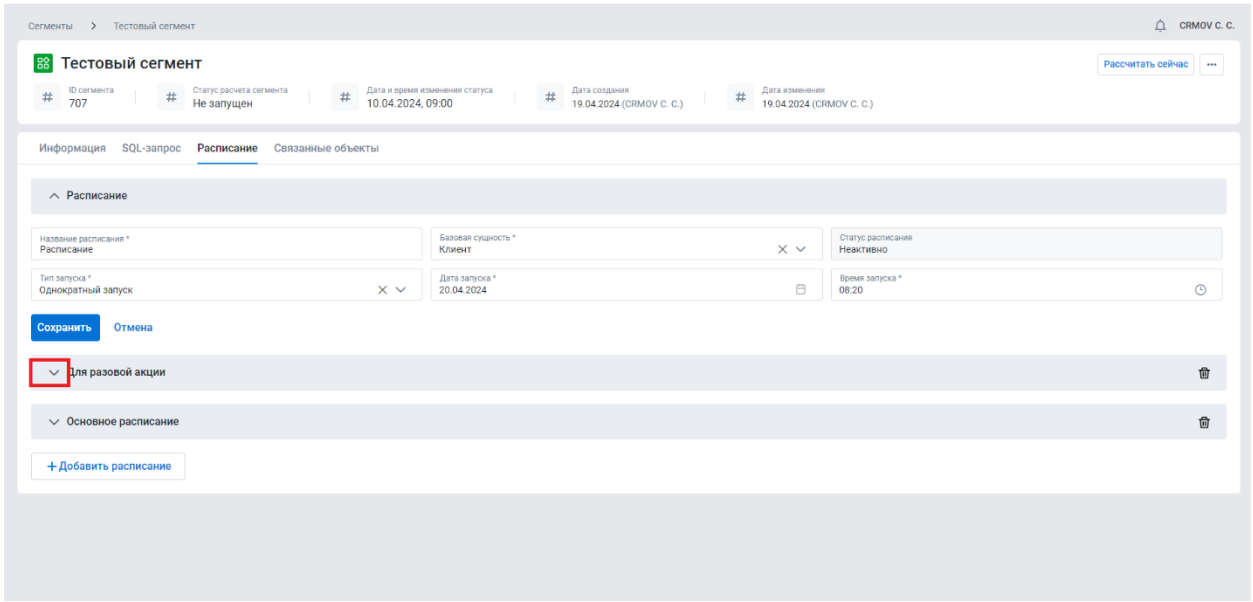
      i. Отображается пустая раскрытая форма (см. Рис. 212)

Рис. 212



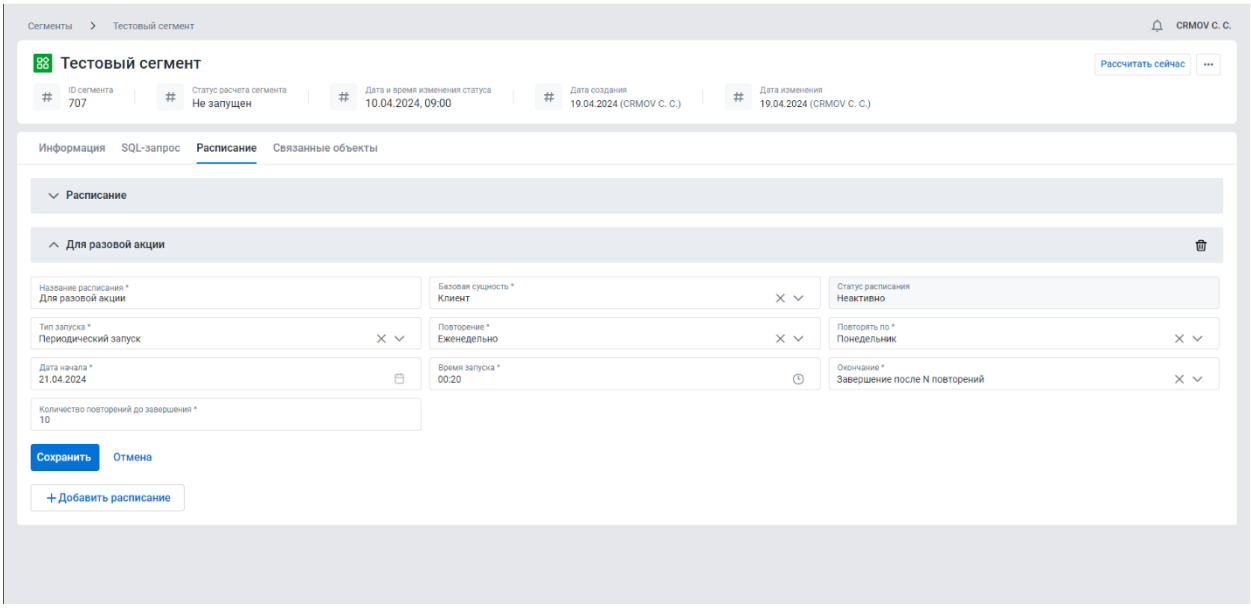
4) Пользователь нажимает на стрелку аккордеона (см. Рис. 213):

Рис. 213



5) Система отображает расписание (см. Рис. 214):

Рис. 214



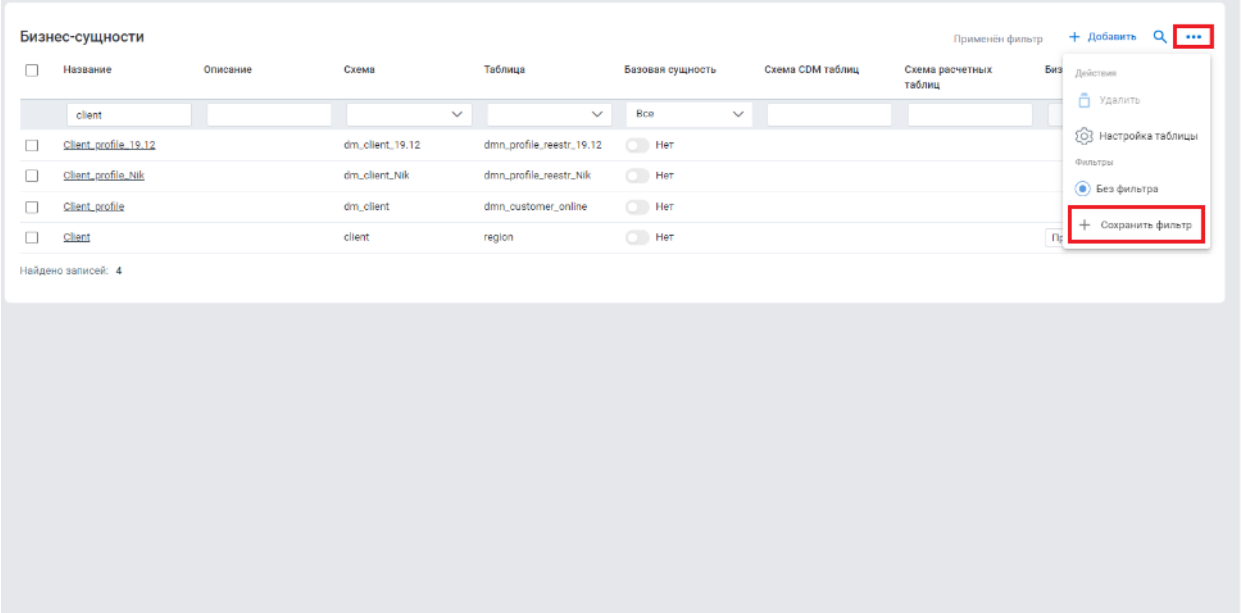
№	Элемент	Описание
1	Поле «Название расписания»	Это поле обязательно для заполнения, но его значение устанавливается автоматически системой. Оно всегда отображается, и по умолчанию заполняется значением «Расписание». Вы можете редактировать это поле только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
2	Поле «Статус расписания»	Это поле обязательно для заполнения, но его значения устанавливаются автоматически системой. Оно всегда отображается, и по умолчанию заполняется значением «Неактивно». Вы не можете вносить изменения в это поле, так как оно контролируется системой.
3	Поле «Базовая сущность»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать значение[20] из выпадающего списка. Для выбора доступны Бизнес-сущности, имеющие

[20] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для создания бизнес-сущности с признаком «Базовая сущность» (см. п. 2.3.2.7 Настройка фильтрации списка Бизнес-сущностей

16) Находясь на списке Бизнес-сущностей в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п. 2.3.2.6 Поиск Бизнес-сущности).

17) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 80)

Рис. 80



18) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 81).

g. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 82). Сохраненный фильтр распространяется на все пространства.

h. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 81

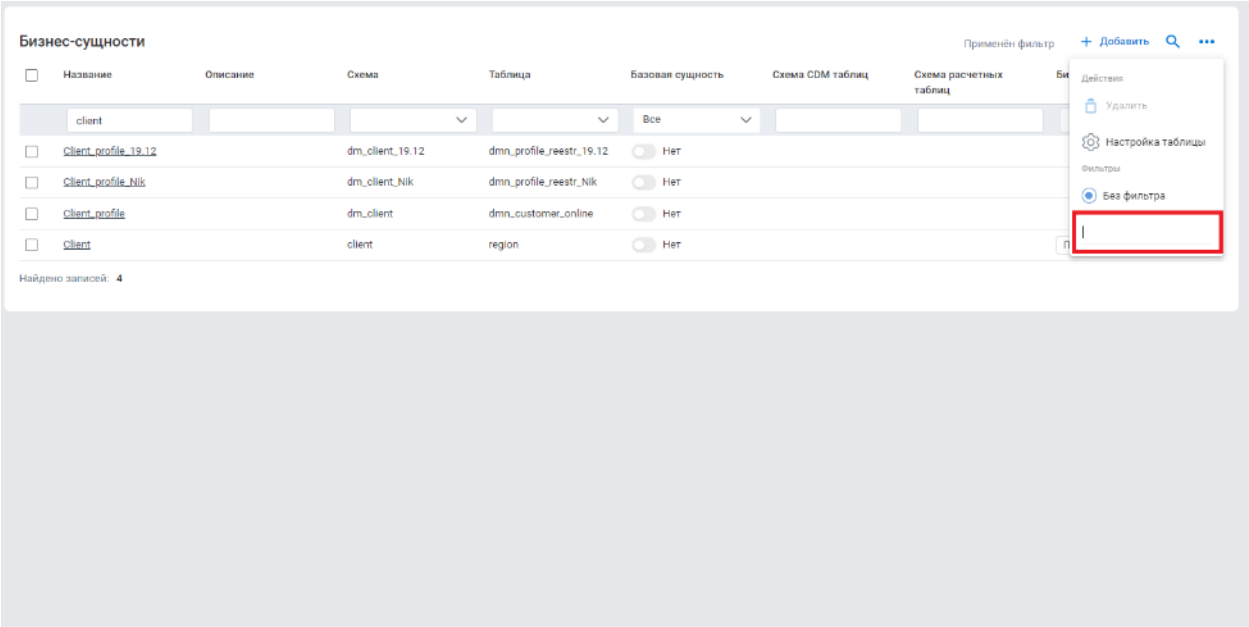
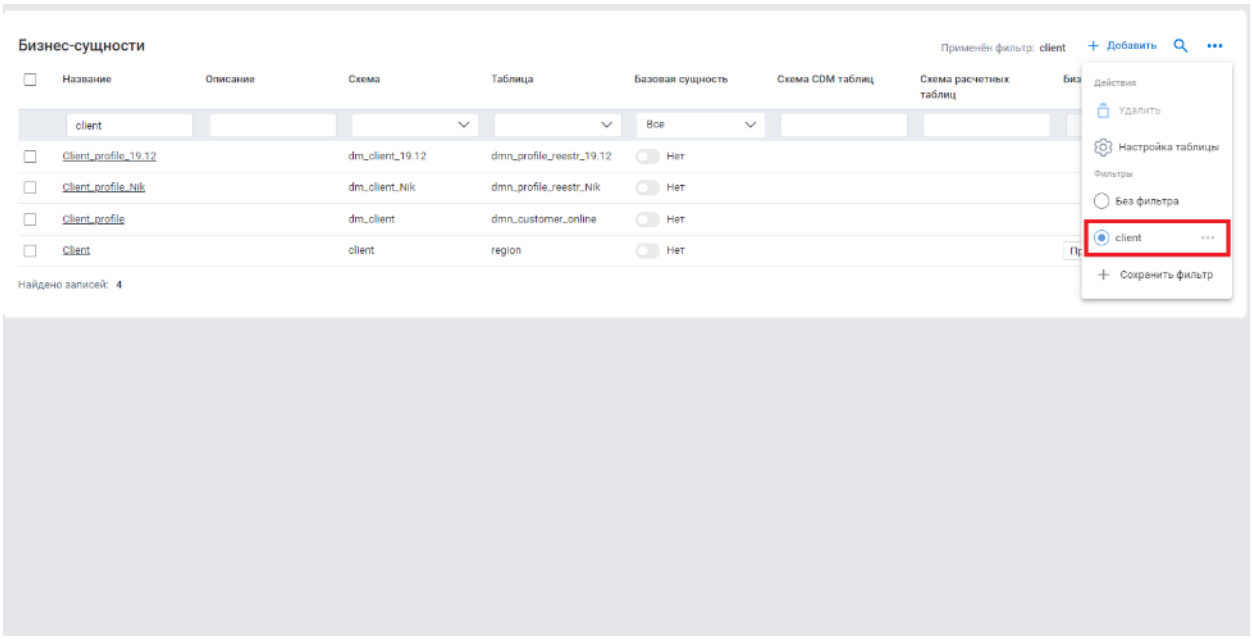
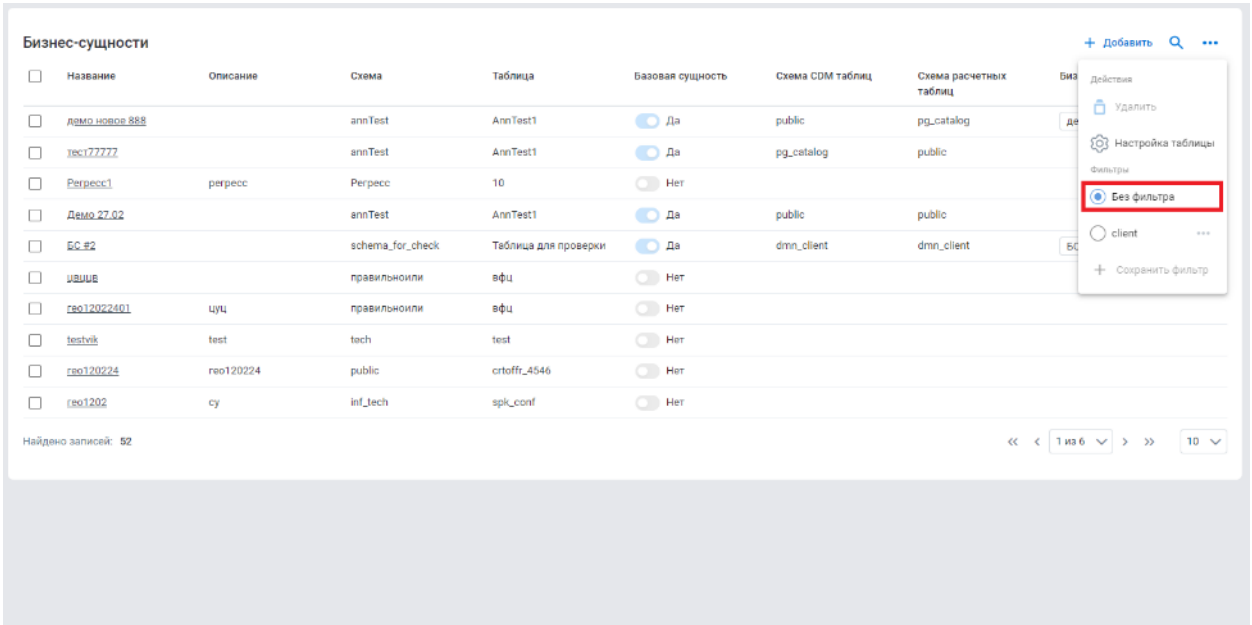


Рис. 82



19) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 83).

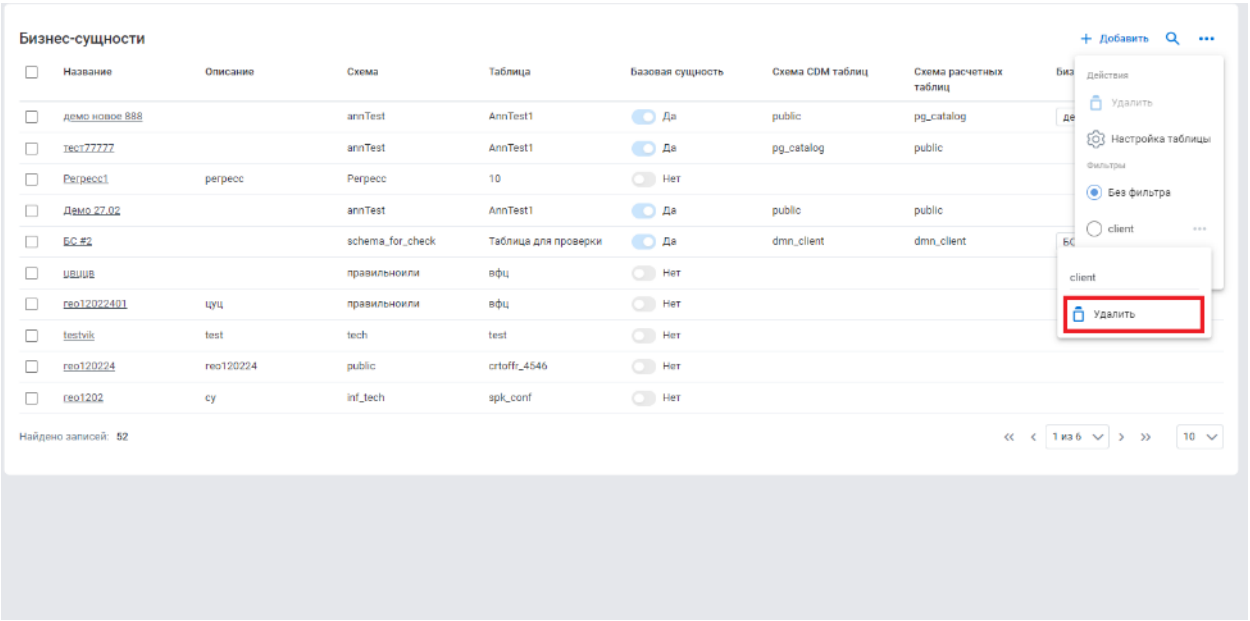
Рис. 83



20) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 84).

Рис. 84

		признак базовой сущности (параметр «Базовая сущность» = «Да»). Оно всегда отображается. Вы можете редактировать это поле только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
4	Поле «Тип запуска»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать значение из выпадающего списка. Оно всегда отображается, вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
5	Поле «Дата запуска»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать значение из календаря, либо можно ввести дату вручную («Дата запуска» не может быть раньше «Текущей даты»). Поле отображается только в том случае, если выбрано значение «Тип запуска»: «Однократный запуск». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
6	Поле «Время запуска»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать значение из выпадающего списка, либо можно ввести время вручную: можно выбрать значение времени, которое еще не наступило. Поле отображается только в том случае, если выбрано значение «Тип запуска»: «Однократный запуск» или «Периодический запуск». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
7	Поле «Повторение»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать значение из выпадающего списка. Оно отображается только в том случае, если выбрано



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.
4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.
5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

Добавление Бизнес-сущности)

		значение «Тип запуска»: «Периодический запуск». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
8	Поле «Дата начала»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать значение из календаря, либо можно ввести дату вручную («Дата начала» не может быть раньше текущей даты и позже «Даты окончания»). Поле отображается только в том случае, если выбрано значение «Тип запуска»: «Периодический запуск» и заполнено поле «Повторение». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
9	Поле «Окончание»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать значение из выпадающего списка. Оно отображается только в том случае, если выбрано значение «Тип запуска»: «Периодический запуск» и заполнено поле «Повторение». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
10	Поле «Количество повторений до завершения»	Это поле обязательно для заполнения и заполняется пользователем вручную (введенное значение должно быть больше 0). Поле отображается только в том случае, если выбраны значения «Тип запуска»: «Периодический запуск», «Окончание»: «Завершение после N повторений» и заполнено поле «Повторение». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
11	Поле «Дата окончания»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать значение из календаря, либо можно ввести дату вручную. Поле отображается только в том случае, если выбраны значения «Тип запуска»: «Периодический запуск», «Окончание»: «Есть конечная дата» и заполнено поле «Повторение». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно». «Дата окончания» должна быть позже «Даты начала».
12	Поле «Повторять по»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать несколько значений из выпадающего списка. Поле отображается только в том случае, если выбраны значения «Тип запуска»: «Периодический запуск» и «Повторение»: «Еженедельно». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
13	Поле «Повторять»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать значение из выпадающего списка. Поле отображается только в том случае, если выбраны значения «Тип запуска»: «Периодический запуск» и «Повторение»: «Ежемесячно» / «Ежегодно». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
14	Поле «Календарный день»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать несколько значений из выпадающего списка. Поле отображается только в том случае, если выбраны значения «Тип запуска»: «Периодический запуск», «Повторение»: «Ежемесячно» / «Ежегодно» и «Повторять»: «В определенные дни». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
15	Поле «Дни повторения»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать несколько значений из выпадающего списка. Поле отображается только в том случае, если выбраны значения «Тип запуска»: «Периодический запуск», «Повторение»: «Ежемесячно» / «Ежегодно» и «Повторять»: «Каждый первый» / «Каждый второй» / «Каждый третий» / «Каждый четвертый» / «Каждый последний». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
16	Поле «Месяц повторения»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать несколько значений из выпадающего списка. Оно отображается только в том случае, если выбраны значения «Тип запуска»: «Периодический запуск» и «Повторение»: «Ежегодно». Вы можете редактировать это поле, когда статус расписания равен «Неактивно»..

2.5.3.1.2 Создание Расписания

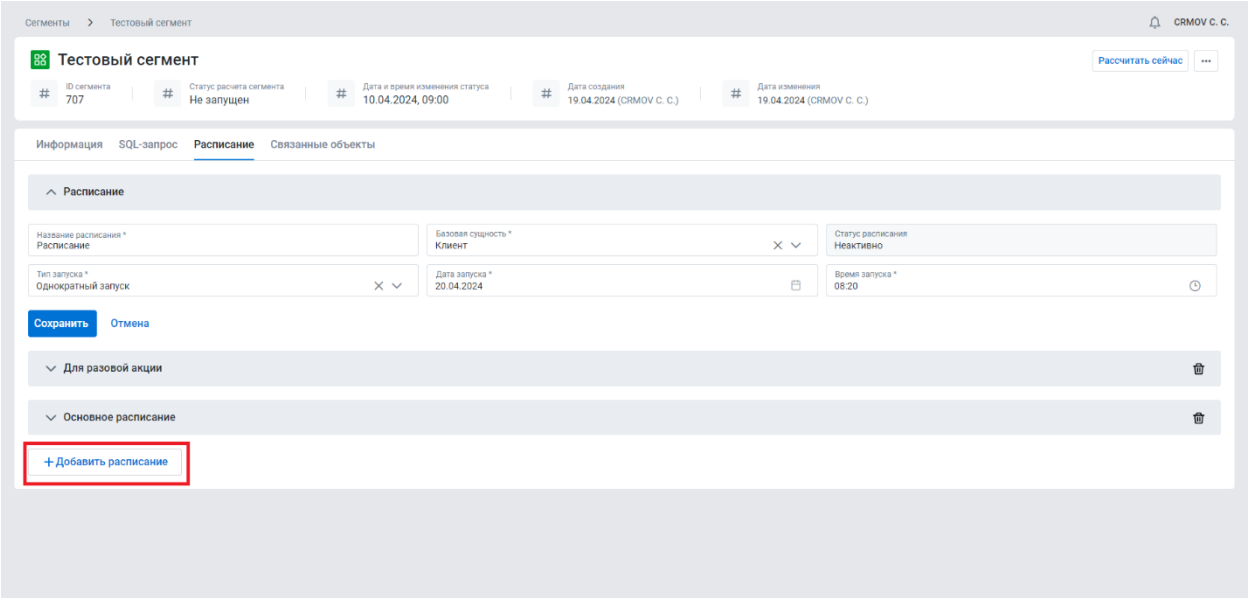
1) Пользователь авторизовался в системе;

2) Пользователь находится во вкладке «Расписание» карточки «Сегмент» в пространстве Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами):

    a. Если расписание уже было создано:

        i. Пользователь нажимает кнопку «+ Добавить расписание» (см. Рис. 215)

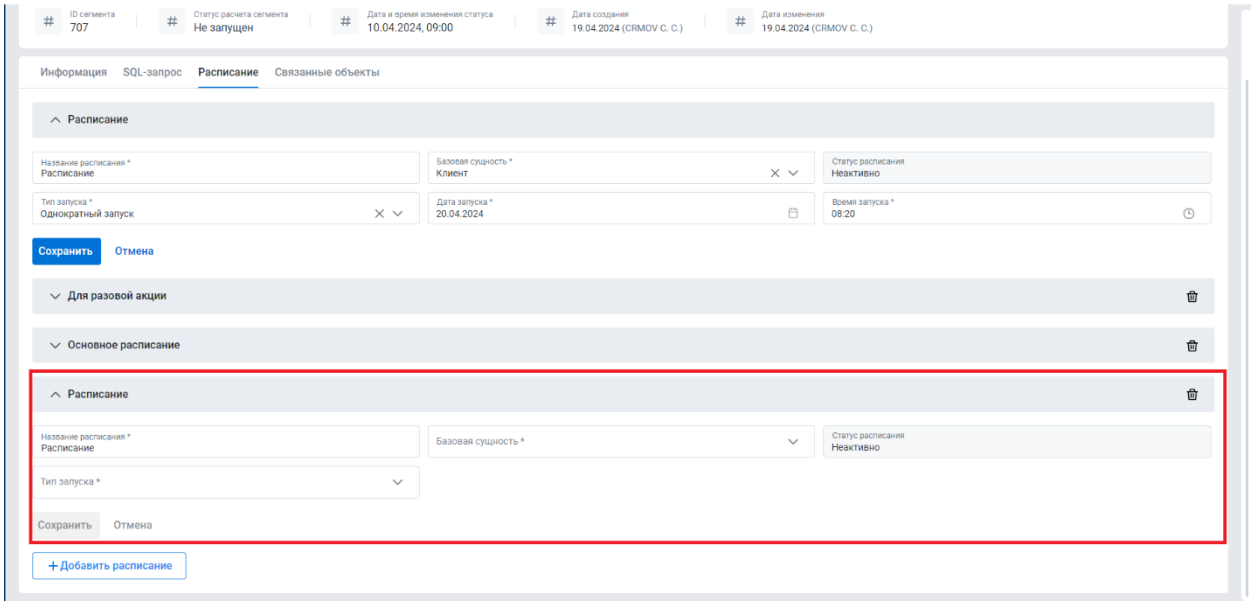
Рис. 215



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «+ Добавить расписание»	Кнопка отображается всегда

ii. Система отображает новый аккордеон расписания в раскрытом виде (см. Рис. 216)

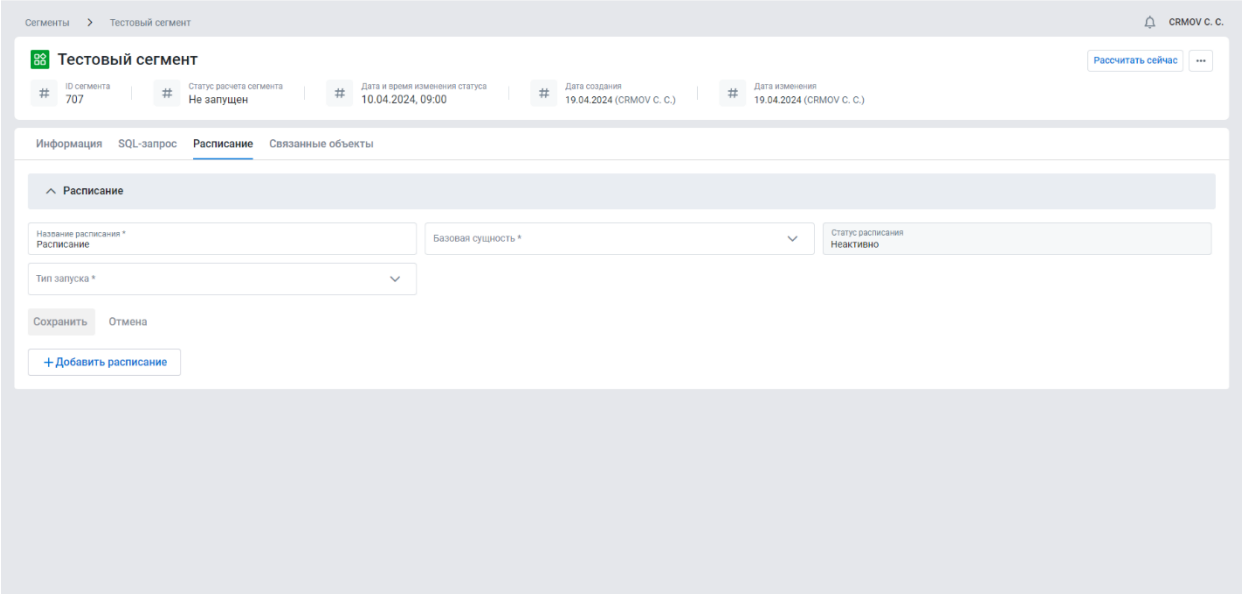
Рис. 216



b. Если расписаний не было создано:

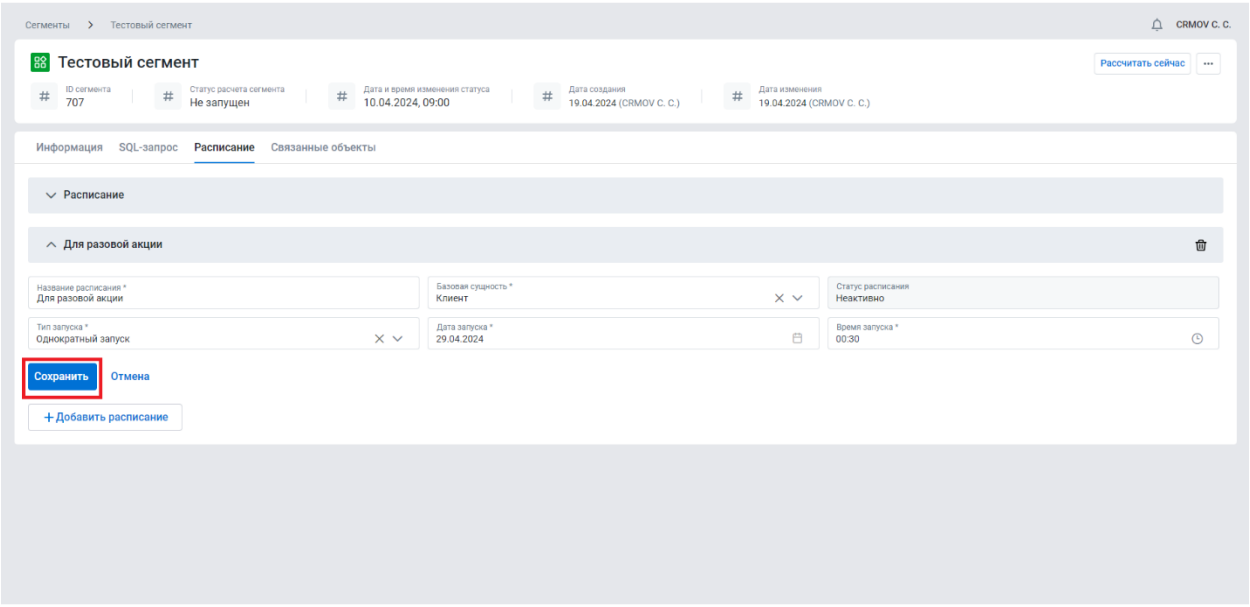
i. Система отображает аккордеон расписания в раскрытом виде (см. Рис. 217)

Рис. 217



3) Пользователь заполняет обязательные поля (см. логику отображения и заполнения полей в п. 2.5.3.1.1 Просмотр Расписания Сегмента) и нажимает на кнопку «Сохранить» (см. Рис. 218):

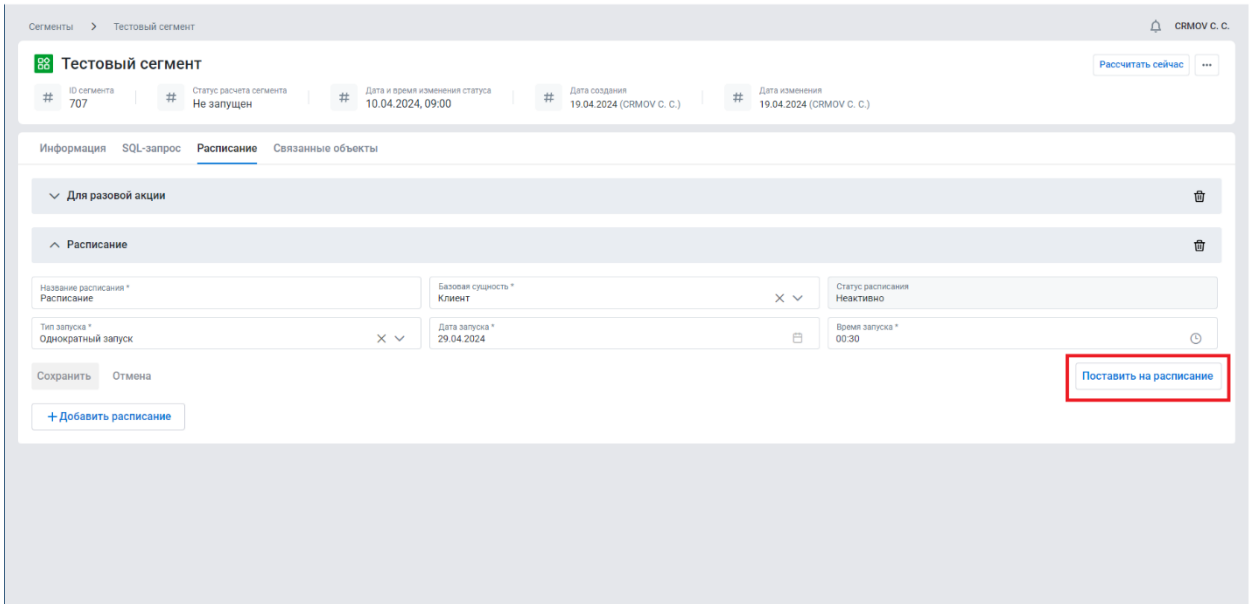
Рис. 218



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сохранить»	Кнопка отображается, если выбрано значение «Статус расписания» = «Неактивно». На кнопку можно нажать, если Вы ввели значения в обязательные поля выбранного расписания.
2	Кнопка «Отменить»	Кнопка отображается, если выбрано значение «Статус расписания» = «Неактивно». На кнопку можно нажать, если Вы ввели значения в обязательные поля выбранного расписания.
3	Кнопка «Удалить»	Кнопка отображается в аккордеоне расписания, если: • Расписание было создано и «Статус расписания» = «Активно» / «Неактивно» • Аккордеон >1 по порядковому номеру

4) Система отображает созданное расписание и кнопку «Поставить на расписание» (см. Рис. 219):

Рис. 219



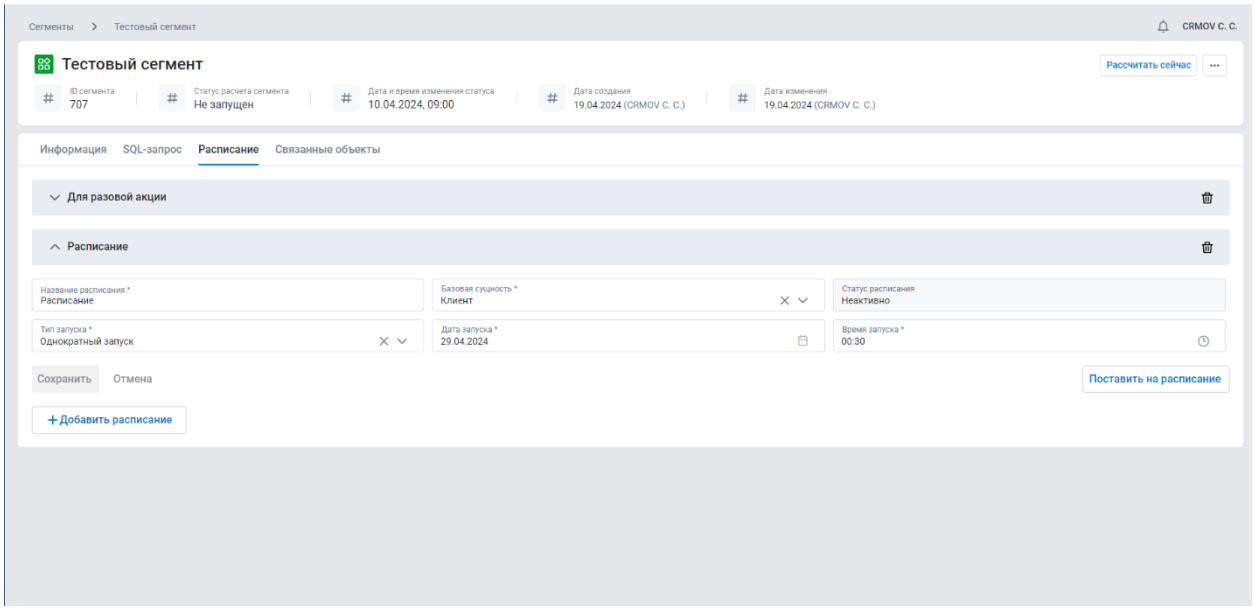
№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Поставить на расписание»	Кнопка отображается, если расписание создано и «Статус расписания» = «Неактивно». По нажатию на кнопку сегмент ставится на расписание.
2	Кнопка «Удалить»	Кнопка отображается в аккордеоне расписания, если: • Расписание было создано и «Статус расписания» = «Активно» / «Неактивно» • Аккордеон >1 по порядковому номеру

2.5.3.1.3 Редактирование Расписания

Редактирование расписания доступно только в статусе «Неактивно».

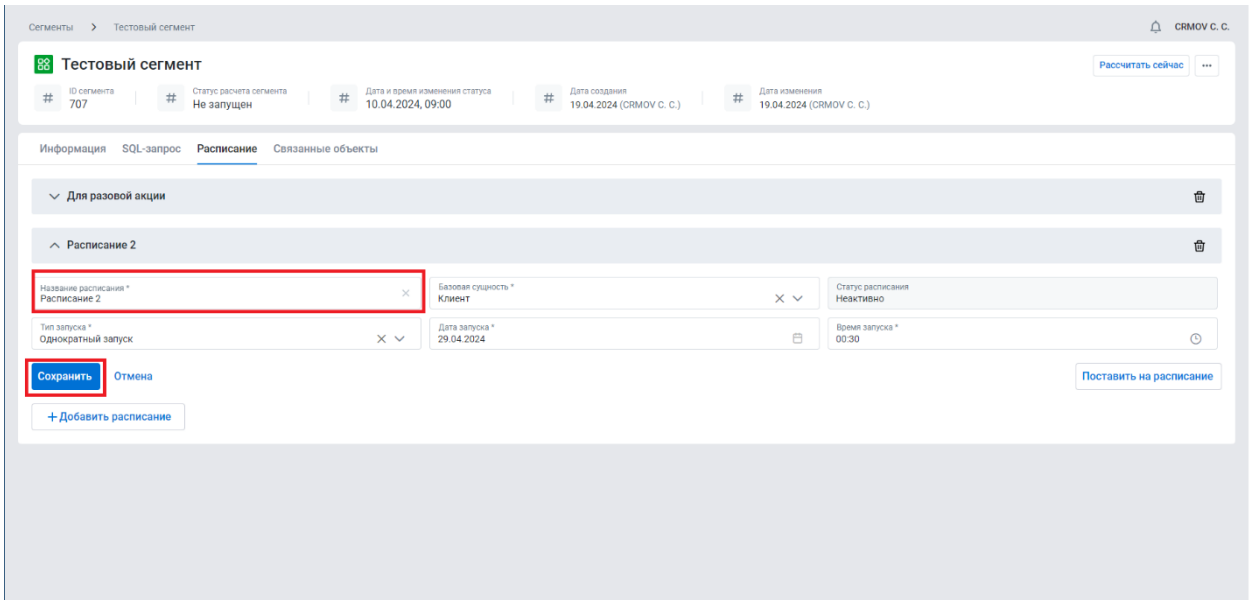
1) Пользователь авторизовался в системе;
2) Пользователь находится во вкладке «Расписание» карточки «Сегмент» (см. логику отображения полей в п.2.5.3.1.1 Просмотр Расписания Сегмента) в пространстве Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) (см. Рис. 220):

Рис. 220



3) Пользователь изменяет значения в полях (см. логику отображения полей и заполнения в п. 2.5.3.1.1 Просмотр Расписания Сегмента) и нажимает на кнопку «Сохранить» (см. Рис. 221):

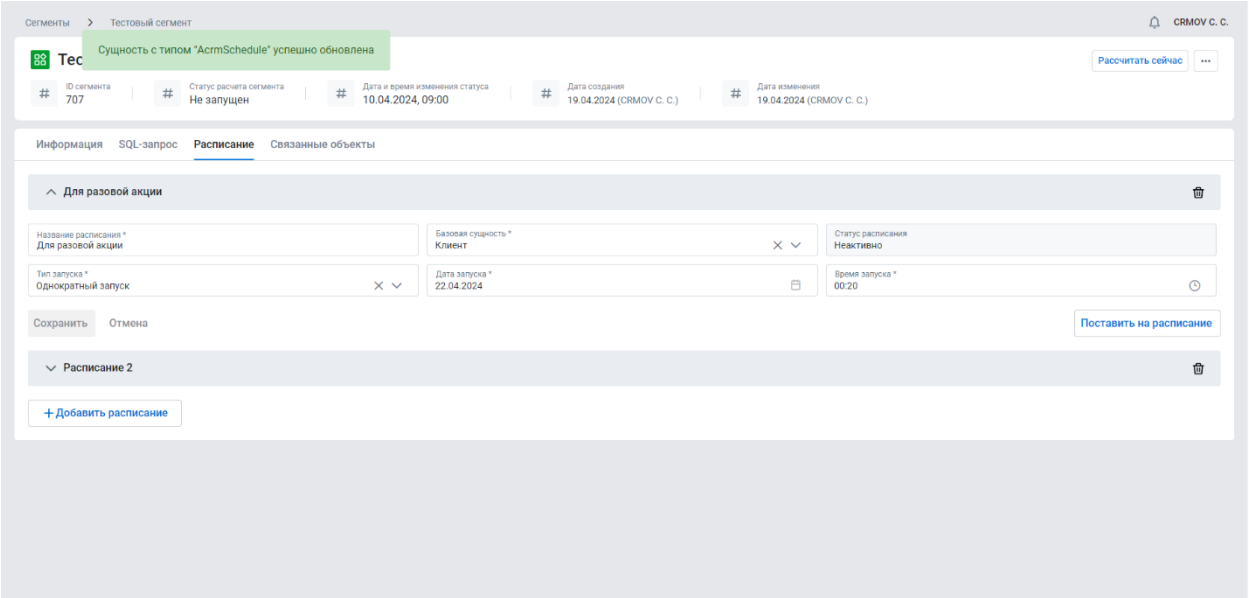
Рис. 221



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сохранить»	Кнопка отображается, если значение «Статус расписания» = «Неактивно» . На кнопку можно нажать, если Вы ввели значения в обязательные поля выбранного расписания.
2	Кнопка «Отменить»	Кнопка отображается, если значение «Статус расписания» = «Неактивно». На кнопку можно нажать, если Вы ввели значения в обязательные поля выбранного расписания.
3	Кнопка «Удалить»	Кнопка отображается в аккордеоне расписания, если: • Расписание было создано и «Статус расписания» = «Активно» / «Неактивно» • Аккордеон >1 по порядковому номеру

4) Система отображает обновленные значения в полях расписания и уведомление (см. Рис. 222):

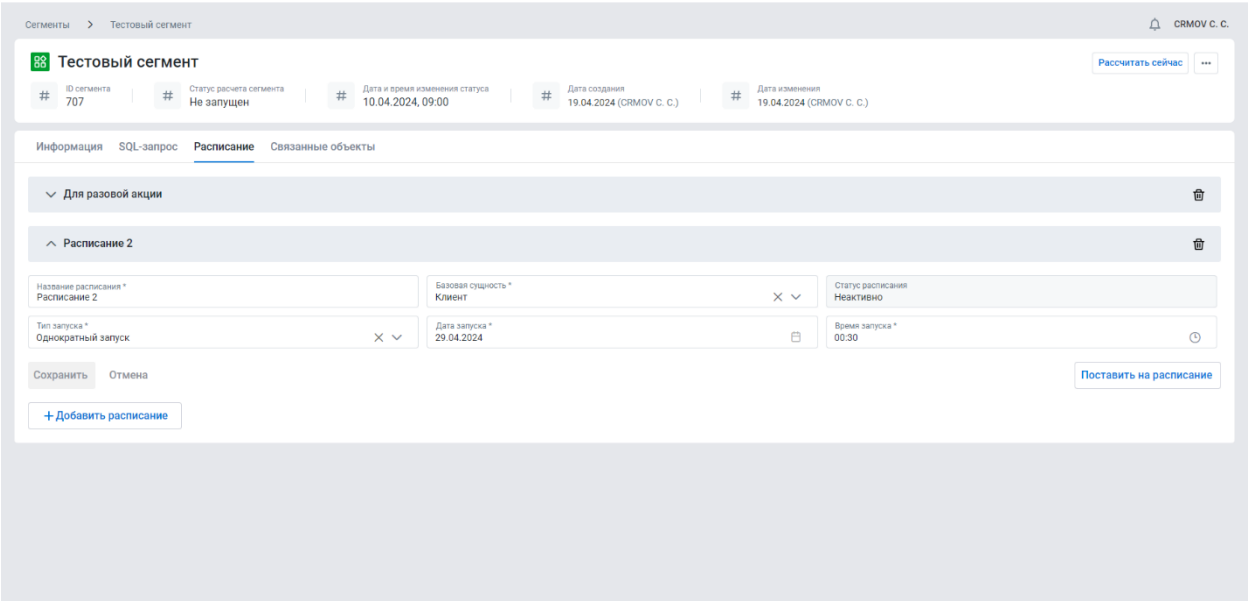
Рис. 222



2.5.3.1.4 Постановка Сегмента на Расписание

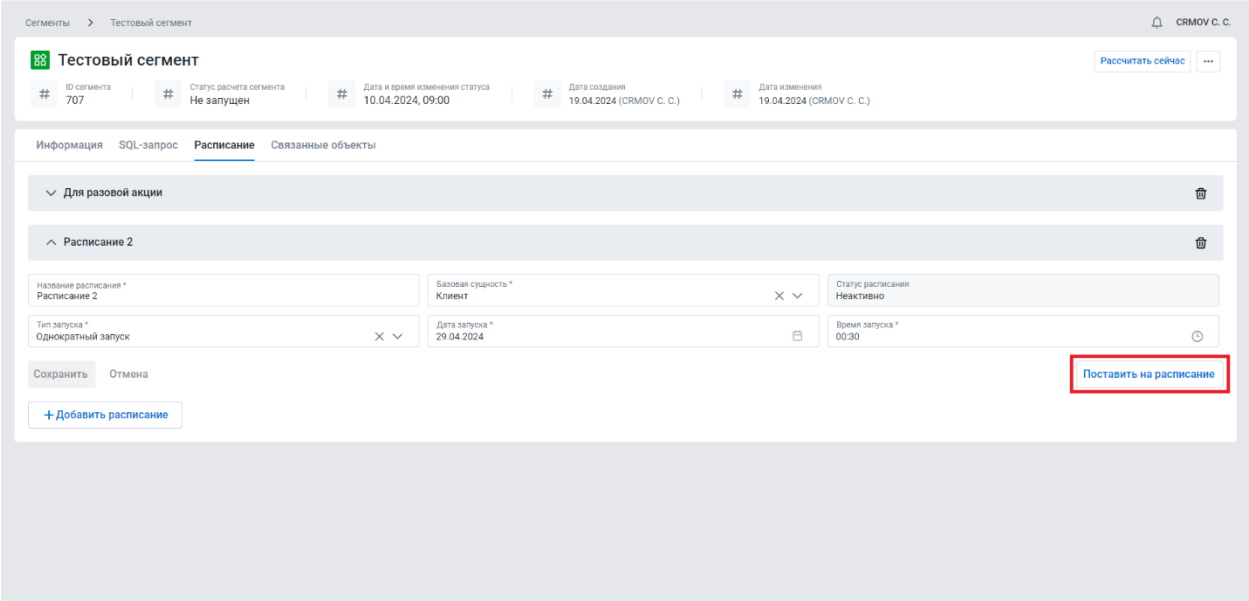
1) Пользователь авторизовался в системе;
2) Пользователь находится во вкладке «Расписание» карточки «Сегмент» в пространстве Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) с ранее сохраненным расписанием и «Статус расписания» = «Неактивно» (см. Рис. 223):

Рис. 223



3) Пользователь нажимает кнопку «Поставить на расписание» (см. логику отображения и заполнения полей в п. 2.5.3.1.1 Просмотр Расписания Сегмента) (см. Рис. 224):

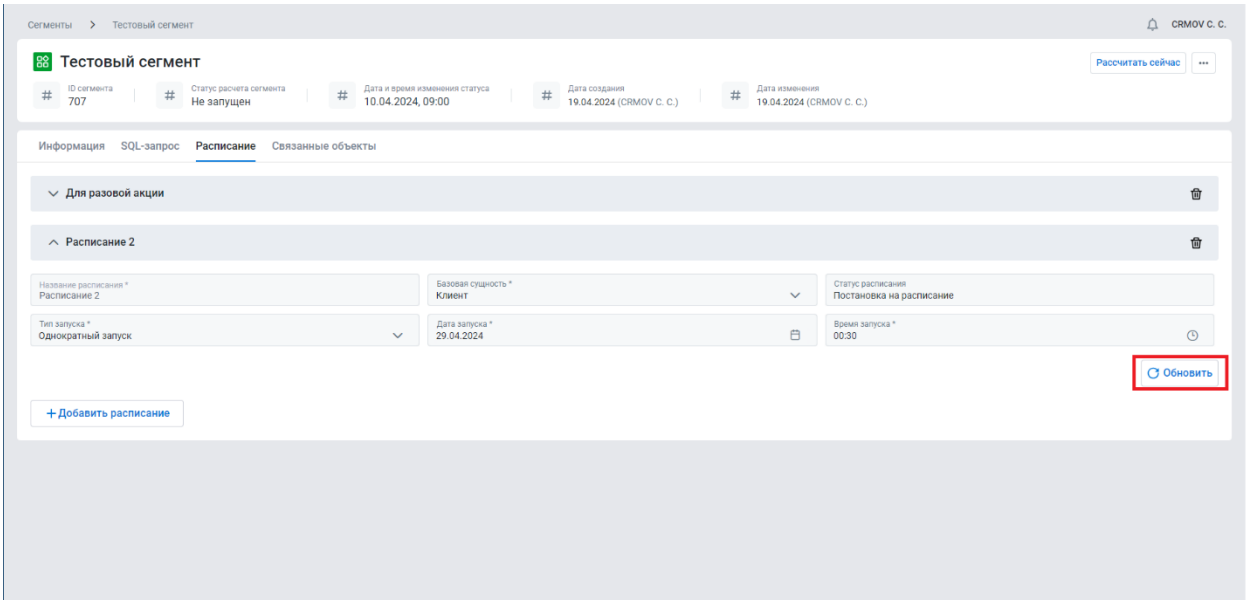
Рис. 224



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Поставить на расписание»	Кнопка отображается, если расписание создано и «Статус расписания» = «Неактивно». По нажатию на кнопку сегмент ставится на данное расписание.
2	Кнопка «Удалить»	Кнопка отображается в аккордеоне расписания, если: • Расписание было создано и «Статус расписания» = «Активно» / «Неактивно» • Аккордеон >1 по порядковому номеру

4) Система блокирует для редактирования поля вкладки «Расписание» и отображает кнопку «Обновить» (см. Рис. 225)

Рис. 225

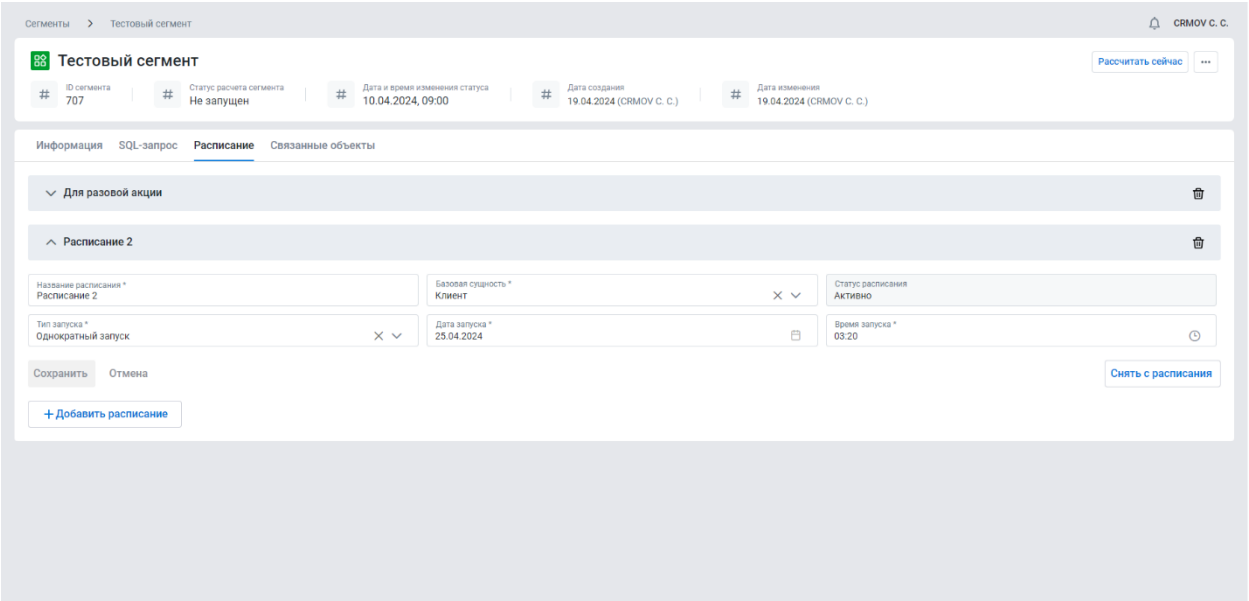


№	Элемент	Описание

1	Кнопка «Обновить»	Кнопка отображается, если расписание создано и «Статус расписания» = «Постановка на расписание» / «Снятие с расписания». При нажатии на кнопку происходит обновление данных выбранного расписания.
2	Кнопка «Удалить»	Кнопка отображается в аккордеоне расписания, если: • Расписание было создано и «Статус расписания» = «Активно» / «Неактивно» • Аккордеон >1 по порядковому номеру

5) Пользователь нажимает кнопку «Обновить» в случае, если запрос на постановку сегмента на расписание обработан, система отображает обновленные значения в полях и кнопку «Снять с расписания» (см. Рис. 226)

Рис. 226

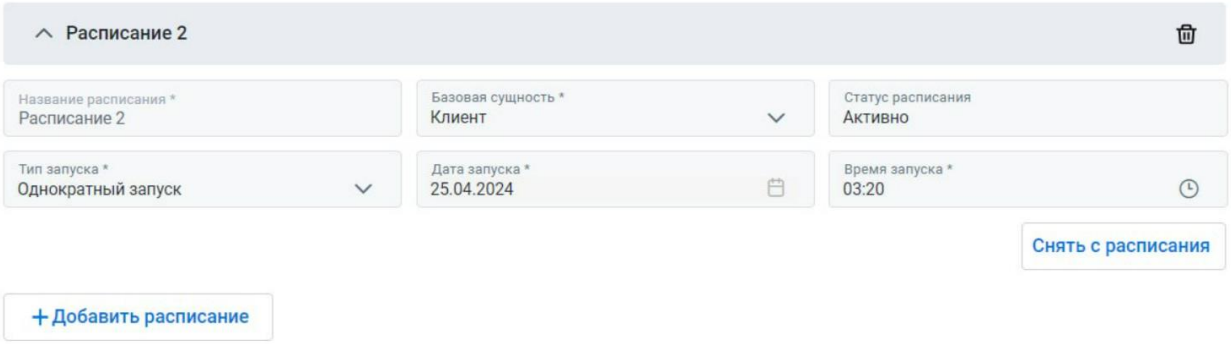


6) В случае, если запрос на постановку сегмента на расписание не обработан, система отобразит внутри аккордеона расписания подробное сообщение об ошибке (текст сообщения будет зависеть от типа ошибки)

2.5.3.1.5 Снятие Сегмента с Расписания

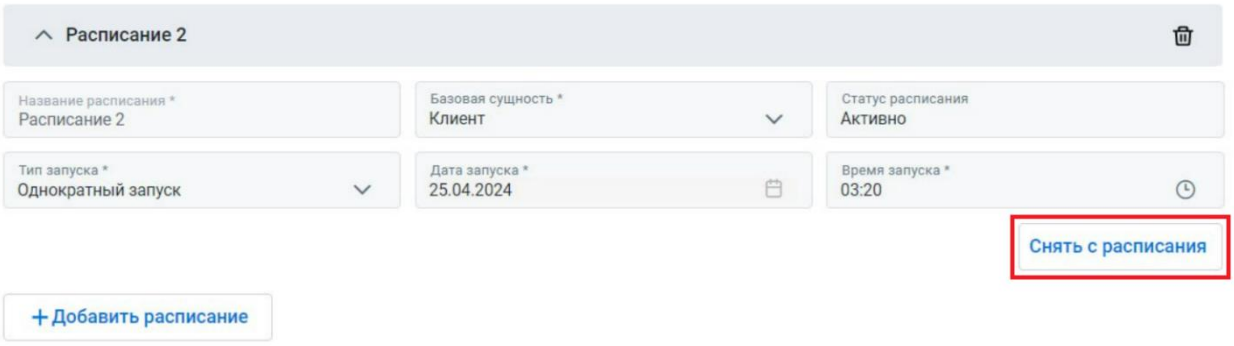
1) Пользователь авторизовался в системе;
2) Пользователь находится во вкладке «Расписание» в карточке «Сегмент» в пространстве Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), где «Статус расписания» = «Активно» (см. Рис. 227)

Рис. 227



3) Пользователь нажимает кнопку «Снять с расписания» (см. Рис. 228)

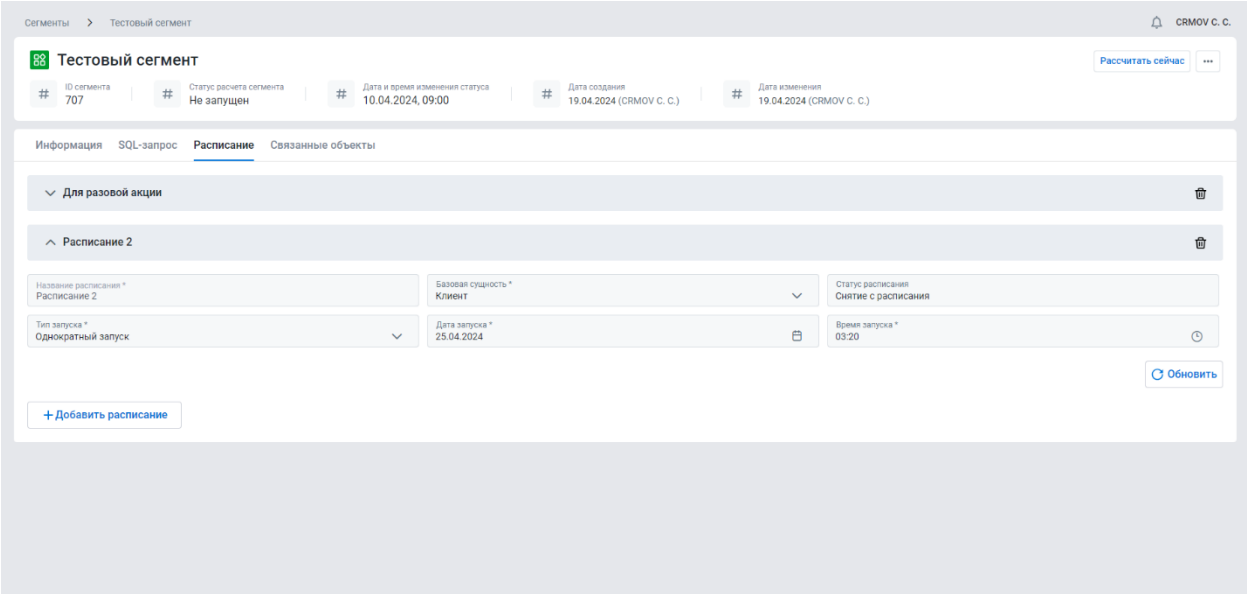
Рис. 228



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Снять с расписания»	Кнопка отображается, если расписание создано и «Статус расписания» = «Активно». По нажатию на кнопку сегмент снимается с данного расписания.
2	Кнопка «Удалить»	Кнопка отображается в аккордеоне расписания, если: • Расписание было создано и «Статус расписания» = «Активно» / «Неактивно» • Аккордеон >1 по порядковому номеру

4) Система блокирует для редактирования поля вкладки (см. логику отображения полей и заполнения в п. 2.5.3.1.1 Просмотр Расписания Сегмента) и отображает кнопку «Обновить» (см. Рис. 229)

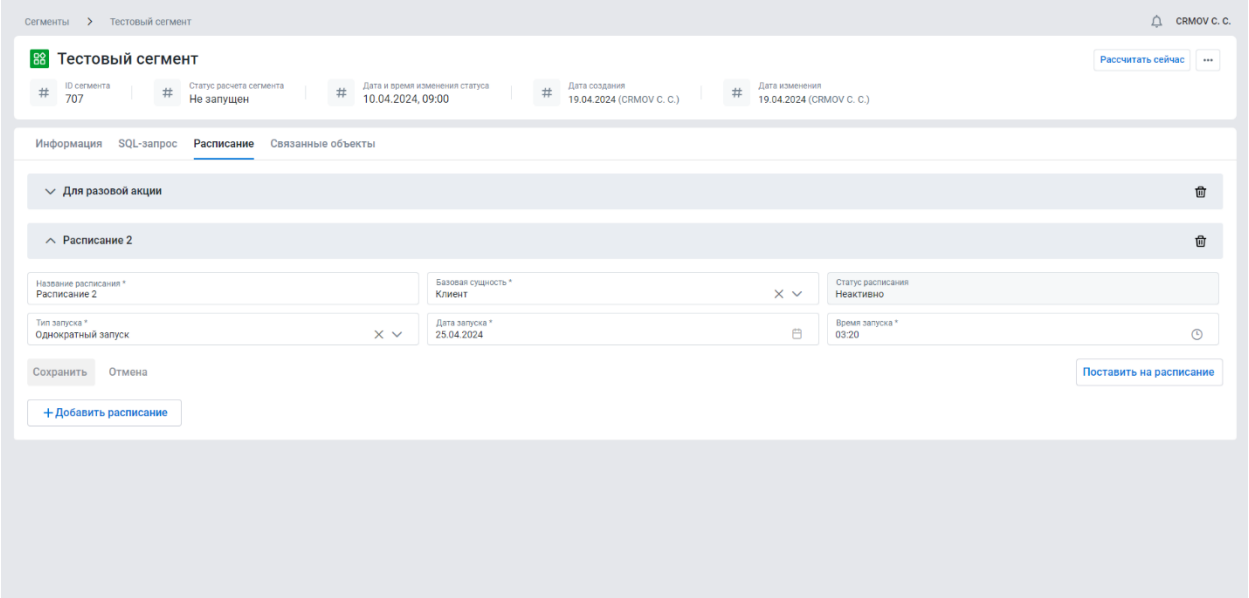
Рис. 229



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Обновить»	Кнопка отображается, если расписание создано и «Статус расписания» = «Постановка на расписание» / «Снятие с расписания». При нажатии на кнопку происходит обновление данных выбранного расписания.
2	Кнопка «Удалить»	Кнопка отображается в аккордеоне расписания, если: • Расписание было создано и «Статус расписания» = «Активно» / «Неактивно» • Аккордеон >1 по порядковому номеру

5) Пользователь нажимает на кнопку «Обновить» в случае, если запрос на снятие сегмента с расписания обработан, система отображает обновленные значения в полях и кнопку «Поставить на расписание» (см. Рис. 230)

Рис. 230



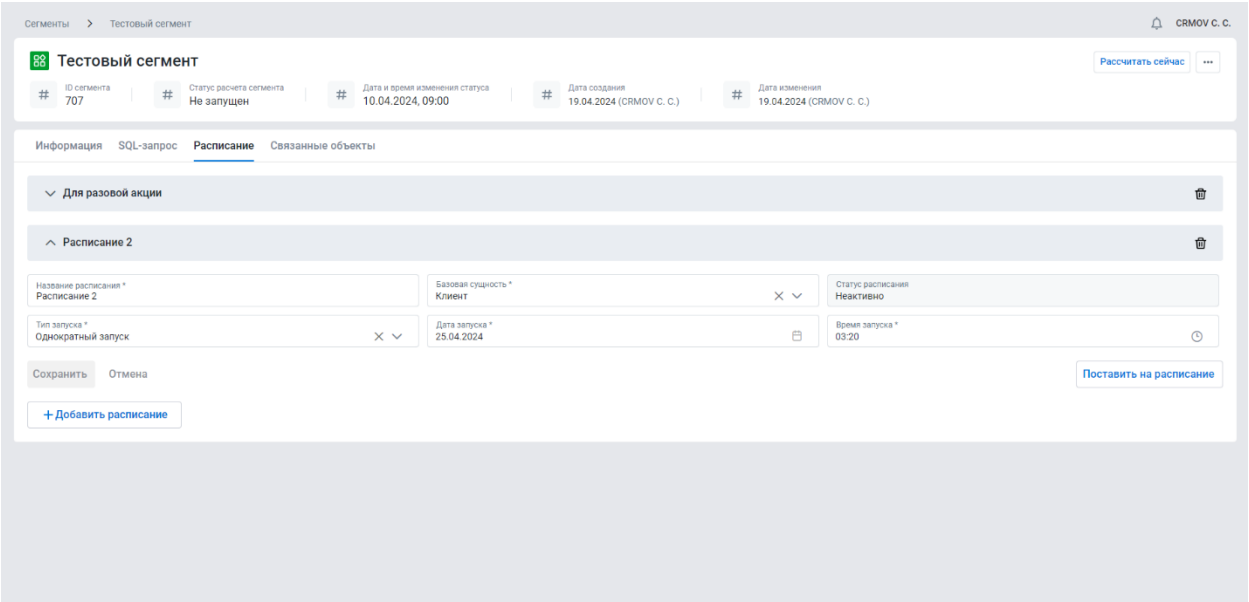
6) В случае, если запрос на снятие сегмента с расписания не обработан, система отобразит внутри аккордеона расписания подробное сообщение об ошибке (текст сообщения будет зависеть от типа ошибки)

2.5.3.1.6 Удаление Расписания Сегмента

1) Пользователь авторизовался в системе;

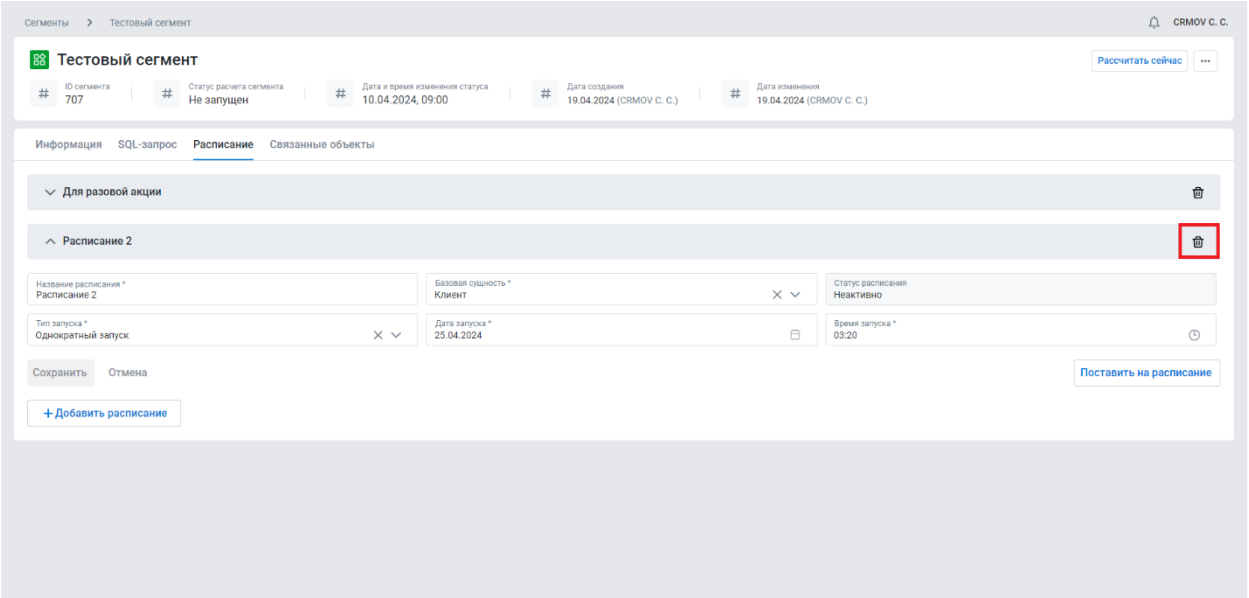
2) Пользователь находится во вкладке «Расписание» в карточке «Сегмент» в пространстве Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), аккордеон расписания раскрыт, «Статус расписания» = «Активно» / «Неактивно» (см. Рис. 231)

Рис. 231



3) Пользователь нажимает кнопку «Удалить» (см. Рис. 232)

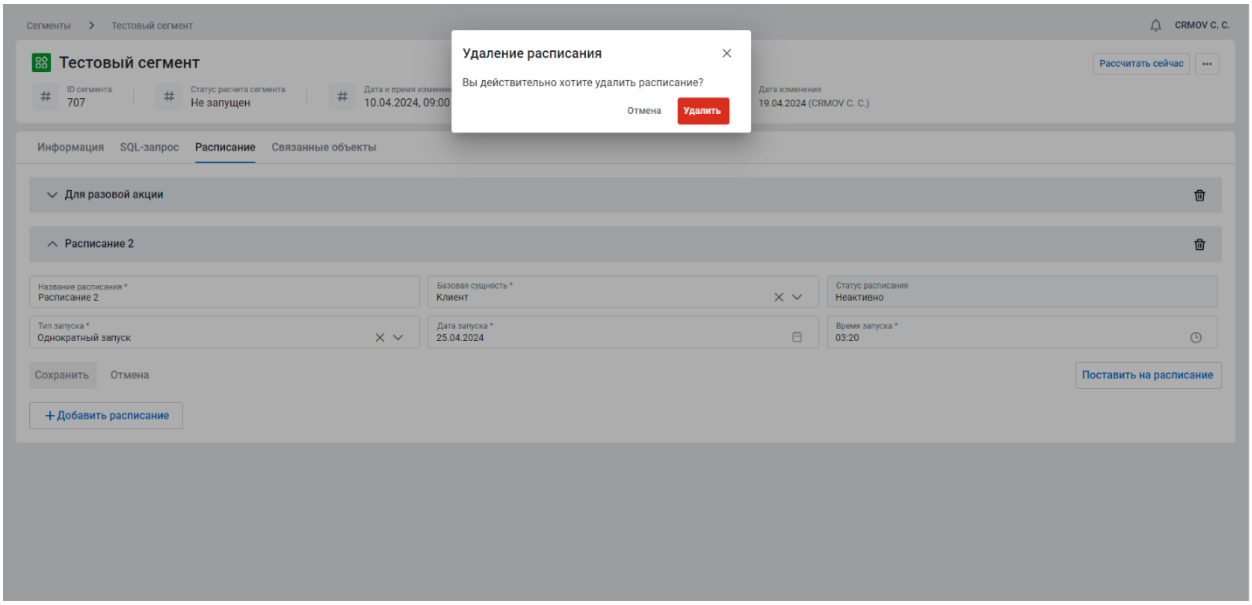
Рис. 232



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Удалить»	Кнопка отображается в аккордеоне расписания, если: • Расписание было создано и «Статус расписания» = «Активно» / «Неактивно» • Аккордеон >1 по порядковому номеру

4) Система отображает модальное окно (см. Рис. 233)

Рис. 233

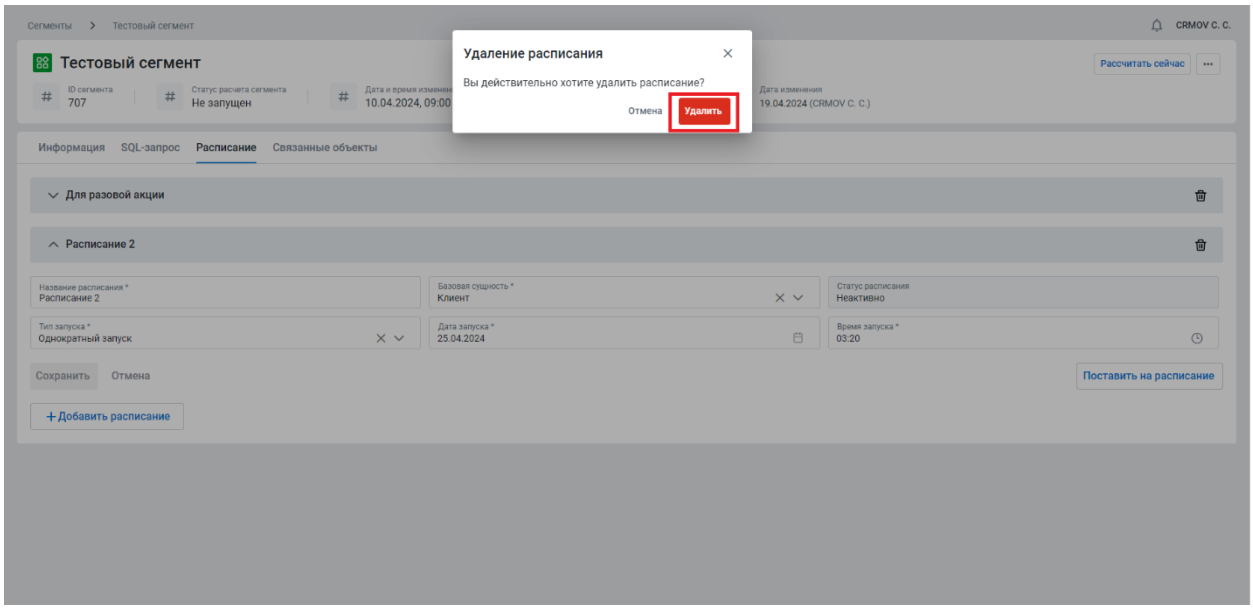


№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Отмена»	При нажатии на кнопку модальное окно закрывается
2	Кнопка «Удалить»	Кнопка отображается в аккордеоне расписания, если: • Расписание было создано и «Статус расписания» = «Активно» / «Неактивно» • Аккордеон >1 по порядковому номеру

3	Кнопка «X»	При нажатии на кнопку модальное окно закрывается

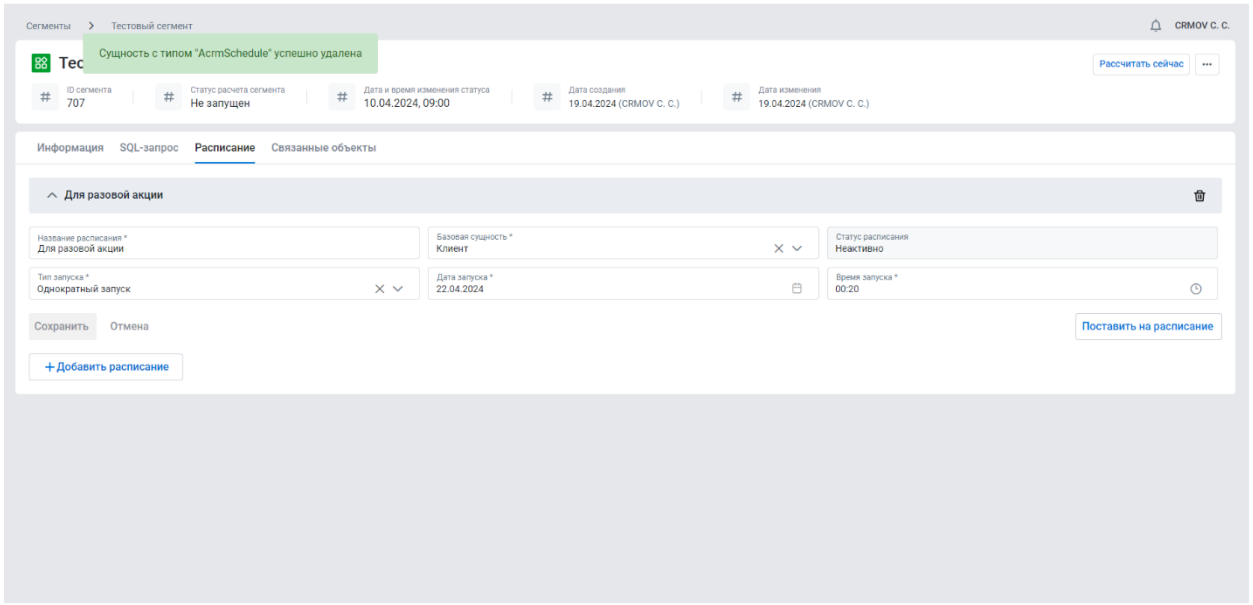
5) Пользователь нажимает на кнопку «Удалить» (см. Рис. 234)

Рис. 234



6) Система закрывает модальное окно, удаляет расписание и отображает уведомление (см. Рис. 235)

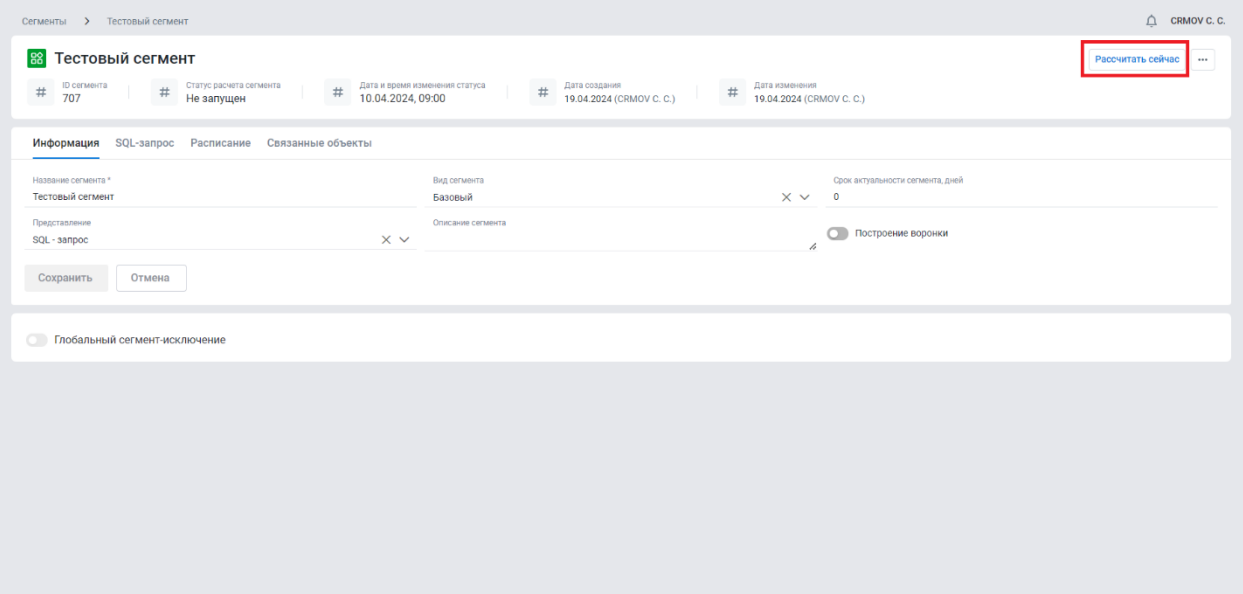
Рис. 235



2.5.3.2 Расчет Сегмента без постановки на Расписание

1) Для однократного расчета Сегмента Пользователь переходит в карточку Сегмента в пространстве Тестирование/Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) и нажимает на кнопку "Рассчитать сейчас" в правом верхнем углу (см. Рис. 236).

Рис. 236



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Рассчитать сейчас»	Кнопка отображается при условии, что Статус расчета сегмента" = "Не запущен" / "Успешно" По нажатию на кнопку запускается расчет Сегмента

2) Система открывает модальное окно для выбора базовой сущности (см. Рис. 237)

Рис. 237



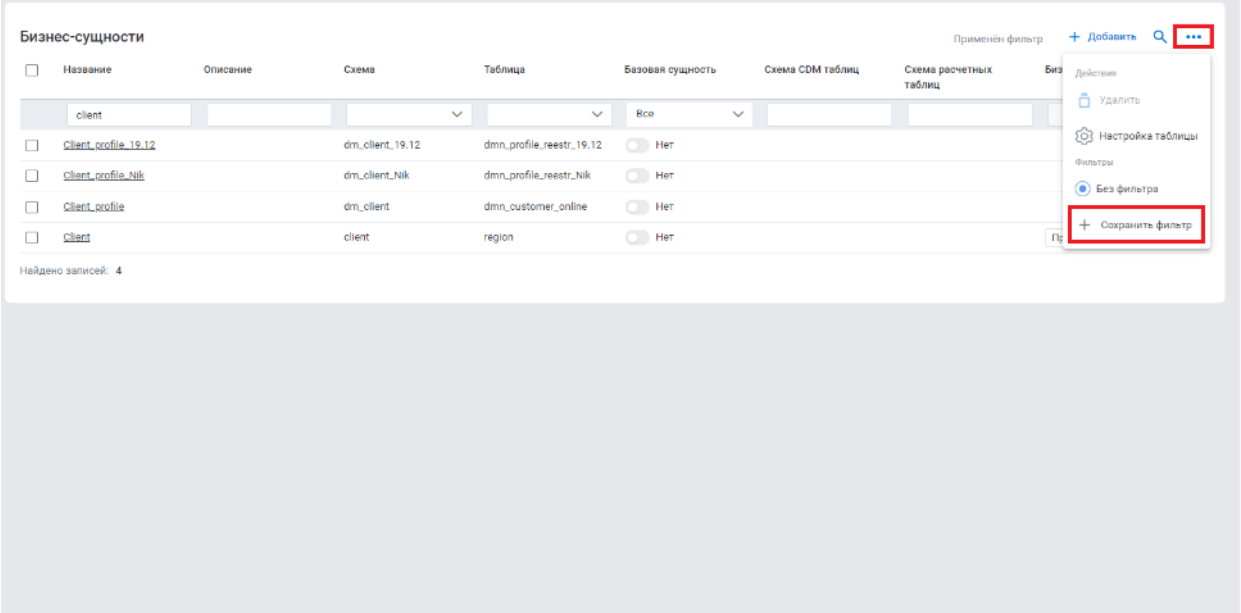
№	Элемент	Описание
1	Кнопка «x»	По нажатию на кнопку модальное окно закрывается
2	Поле «Базовая сущность»	По нажатию на кнопку открывается список созданных в системе Бизнес сущностей, имеющих признак базовой сущности (параметр «Базовая сущность» = «Да»)[21].

[21] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для создания бизнес-сущности (см. п. 2.3.2.7 Настройка фильтрации списка Бизнес-сущностей

21) Находясь на списке Бизнес-сущностей в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п. 2.3.2.6 Поиск Бизнес-сущности).

22) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 80)

Рис. 80



23) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 81).

i. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 82). Сохраненный фильтр распространяется на все пространства.

j. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 81

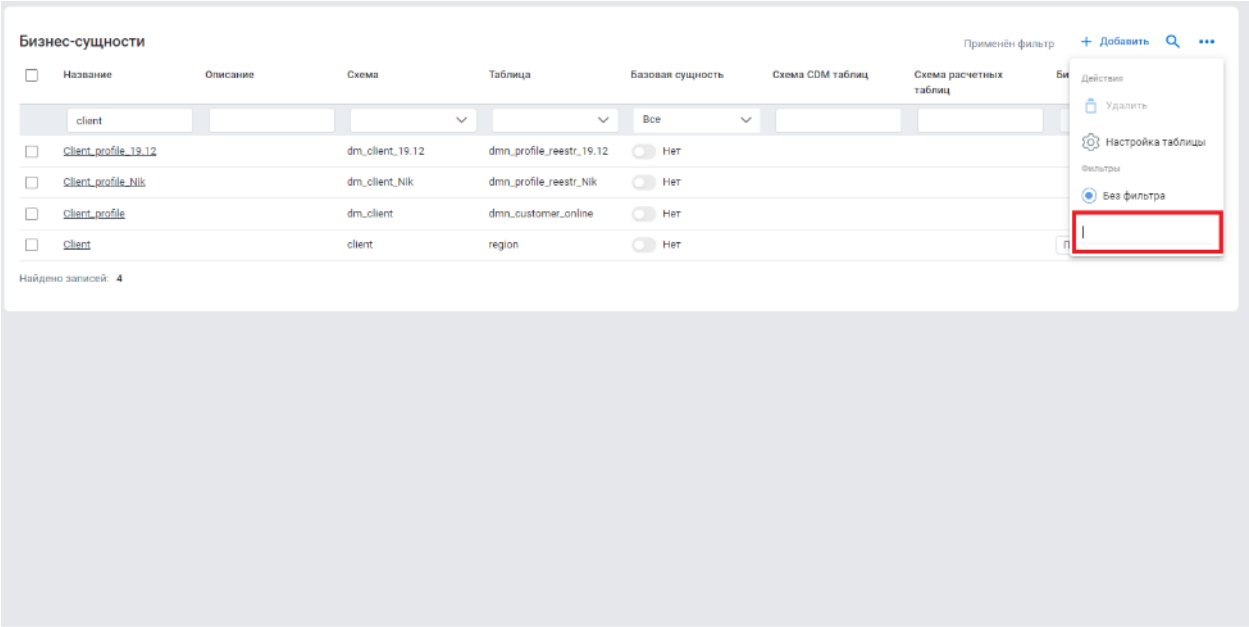
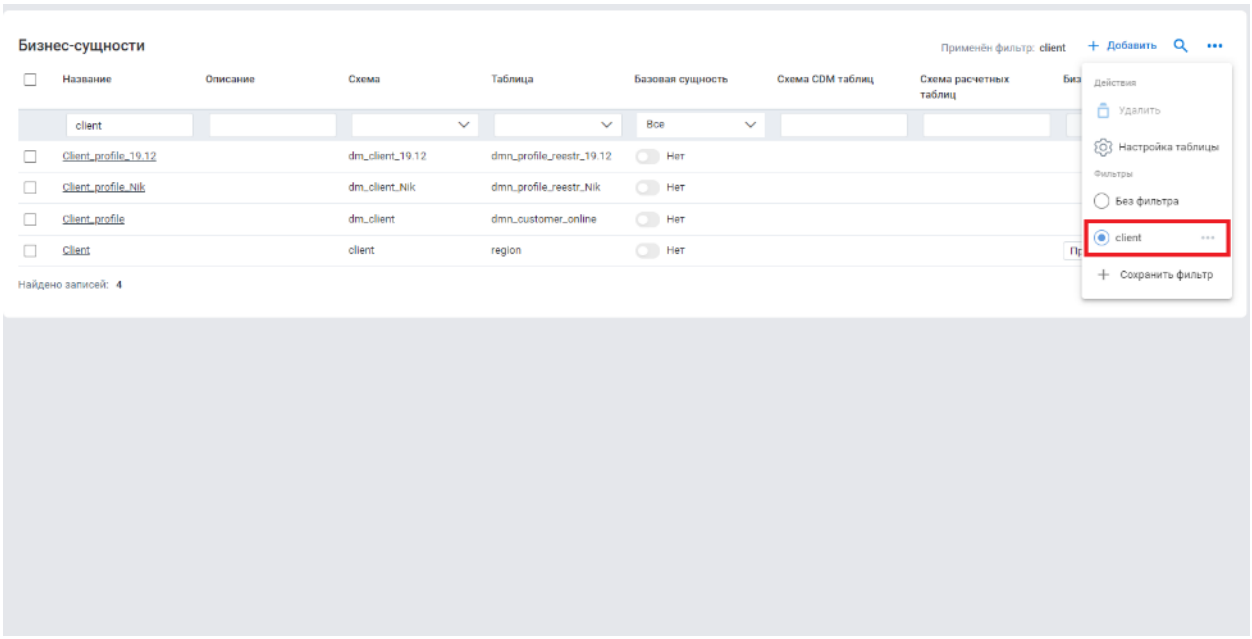
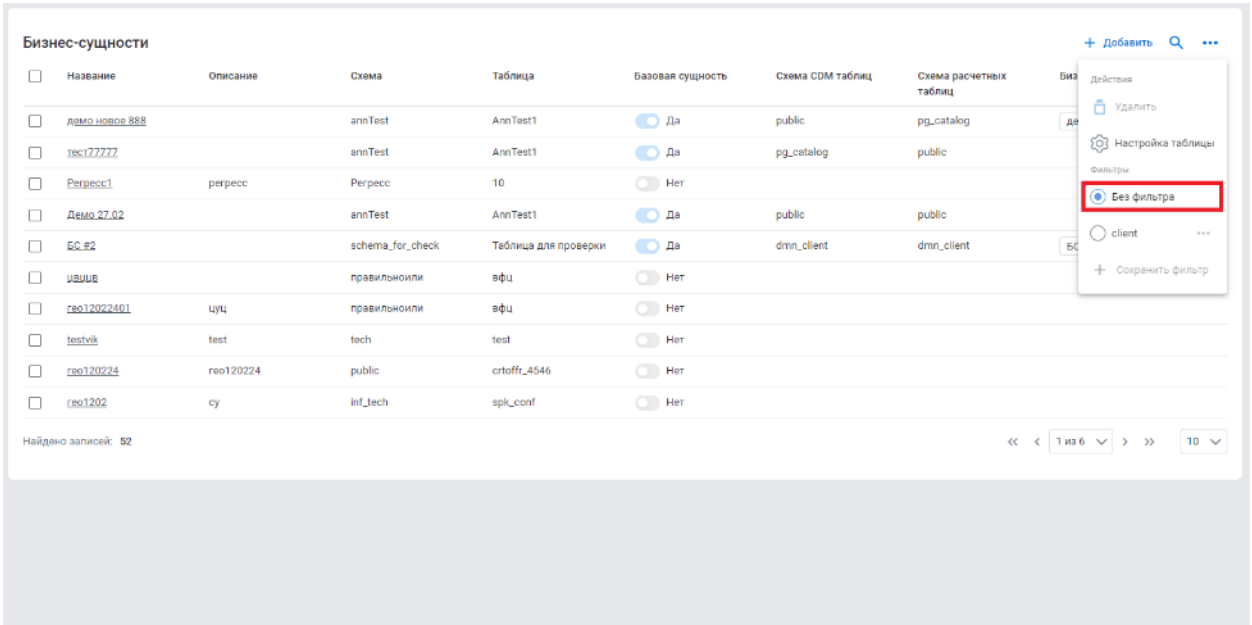


Рис. 82



24) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 83).

Рис. 83

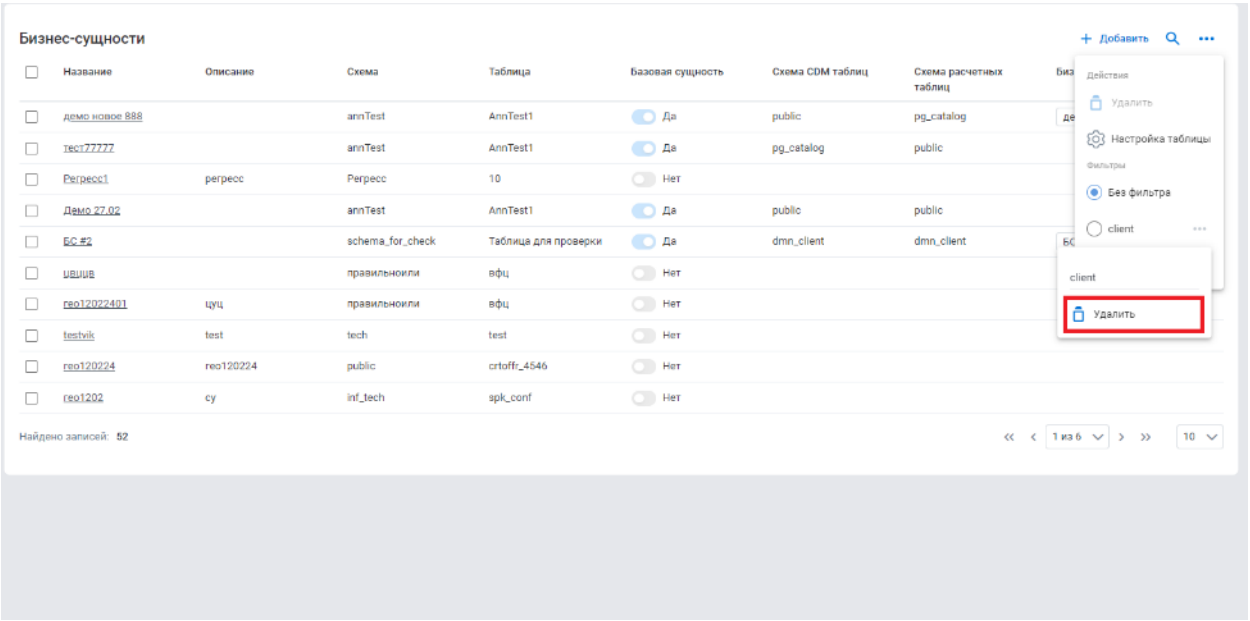


25) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 84).

Рис. 84

		Пользователю доступна для выбора только одна Бизнес сущность.
3	Кнопка «Отменить»	По нажатию на кнопку модальное окно закрывается
4	Кнопка «Рассчитать»	Кнопка доступна при условии, что выбрана базовая сущность По нажатию на кнопку модальное окно закрывается и запускается расчет Сегмента

3) Пользователь выбирает в выпадающем списке базовую сущность и нажимает кнопку «Рассчитать»
4) Система закрывает модальное окно и запускает расчет сегмента,
5) Пользователь обновляет страницу браузера, при этом статус Сегмента меняется на «В очереди» (в случае, если запрос на расчет сегмента не обработан, после обновления страницы система отобразит подробное сообщение об ошибке (текст сообщения будет зависеть от типа ошибки))



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.
4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.
5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

Добавление Бизнес-сущности)

6) После запуска расчета Сегмента Пользователь может приостановить расчет (см. п. 2.5.3.2.1 Приостановка расчета Сегмента) или остановить расчет (см. п. 2.5.3.2.3 Остановка расчета Сегмента)

2.5.3.2.1 Приостановка расчета Сегмента

Приостановить расчет Сегмента возможно при условии, что статус расчета сегмента = " Рассчитывается" / "В очереди"

1) Для приостановки расчета Сегмента Пользователь переходит в карточку Сегмента в пространстве Тестирование или Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) и нажимает на кнопку "Действия" в правом верхнем углу.
2) Система отображает выпадающий список с кнопками «Приостановить» и «Остановить»
3) Пользователь нажимает кнопку «Приостановить»

№	Элемент	Описание
1	Кнопка Действия в правой верхней части экрана	Кнопка отображается при условии, что статус расчета сегмента" = " Рассчитывается" / "В очереди" / "Приостановлен" / "Ошибка" По нажатию на кнопку открывается выпадающий список со следующими кнопками: 1.Кнопка «Приостановить» Кнопка отображается при условии, что статус расчета сегмента = " Рассчитывается" / "В очереди" По нажатию на кнопку расчет Сегмента приостанавливается, статус расчета изменяется на «Приостановлен» 2. Кнопка «Возобновить» Кнопка отображается при условии, что статус расчета сегмента = "Приостановлен" / "Ошибка" По нажатию на кнопку расчет Сегмента возобновляется, статус расчета изменяется на «Рассчитывается» 3. Кнопка «Остановить» Кнопка отображается при условии, что статус расчета сегмента = " Рассчитывается" / "В очереди" / "Приостановлен" По нажатию на кнопку расчет Сегмента останавливается, статус расчета изменяется на «Не запущен»

4) Система останавливает расчет сегмента, при этом статус Сегмента меняется на «Не запущен»
5) После приостановки расчета Сегмента Пользователь может возобновить расчет (см. п. 2.5.3.2.2 Возобновление расчета Сегмента) или остановить расчет (см. п. 2.5.3.2.3 Остановка расчета Сегмента)

2.5.3.2.2 Возобновление расчета Сегмента

Возобновить расчет Сегмента возможно при условии, что статус расчета сегмента = "Приостановлен" / "Ошибка"

1) Для возобновления расчета Сегмента Пользователь переходит в карточку Сегмента в пространстве Тестирование или Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) и нажимает на кнопку "Действия" в правом верхнем углу.
2) Система отображает выпадающий список с кнопками «Возобновить» и «Остановить»
3) Пользователь нажимает кнопку «Возобновить»
4) Система возобновляет расчет сегмента, при этом статус Сегмента меняется на «В очереди»
5) После возобновления расчета Сегмента Пользователь может приостановить расчет (см. п. 2.5.3.2.1 Приостановка расчета Сегмента) или остановить расчет (см. п. 2.5.3.2.3 Остановка расчета Сегмента)

2.5.3.2.3 Остановка расчета Сегмента

Остановить расчет Сегмента возможно при условии, что статус расчета сегмента = " Рассчитывается" / "В очереди" / "Приостановлен"

1) Для остановки расчета Сегмента Пользователь переходит в карточку Сегмента в пространстве Тестирование или Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) и нажимает на кнопку "Действия" в правом верхнем углу.
2) Система отображает выпадающий список с кнопками «Возобновить»/ «Приостановить» и «Остановить»
3) Пользователь нажимает кнопку «Остановить»
4) Система останавливает расчет сегмента, при этом статус Сегмента меняется на «Не запущен»
5) После остановки расчета Сегмента Пользователь может только заново запустить расчет (см. Расчет Сегмента без постановки на Расписание)

2.6 Сценарии использования в модуле Маркетинговые кампании

2.6.1 Работа со списком Маркетинговых кампаний

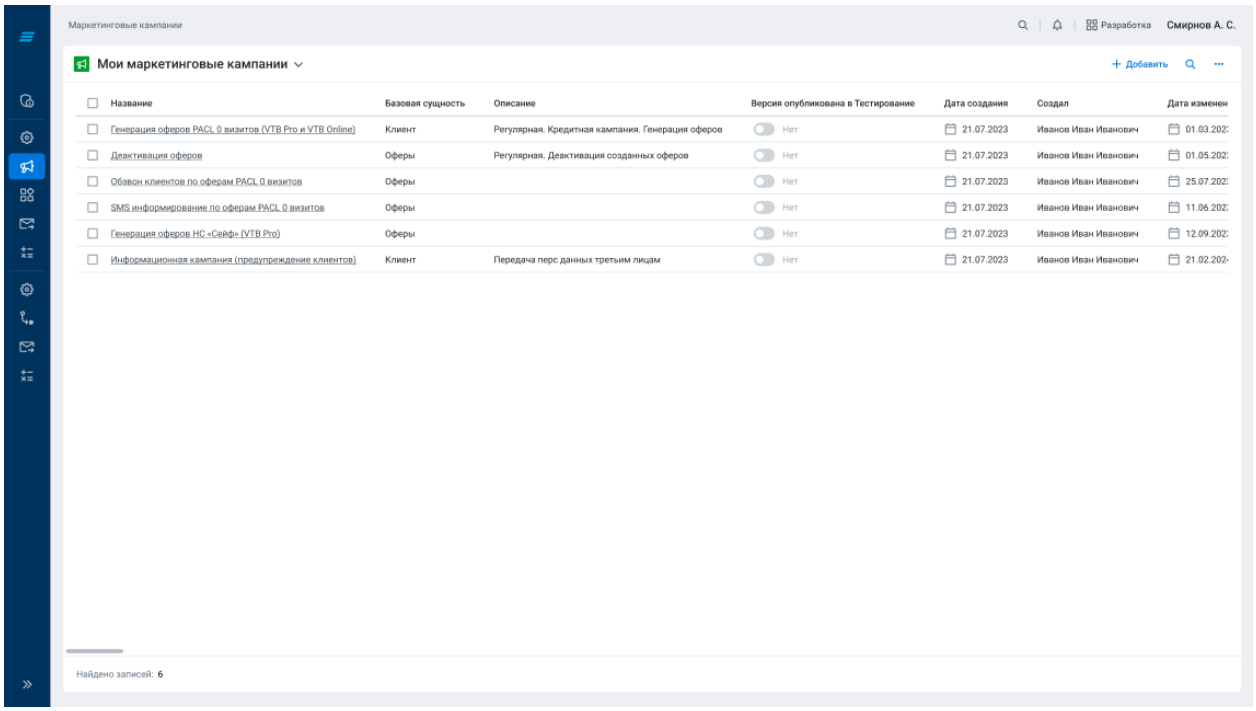
2.6.1.1 Просмотр списка Маркетинговых кампаний

Переход на список Маркетинговых кампаний (МК) осуществляется после следующих шагов:

1) Пользователь авторизовался в Системе

2) Находясь на любой странице СУМК в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), в левом боковом меню нажимает на кнопку "Маркетинговые кампании". Система откроет список "Мои маркетинговые кампании", доступных в текущем пространстве (см. Рис. 238)

Рис. 238



3) При необходимости можно выбрать другой фильтр в поле "Мои маркетинговые кампании". В выпадающем списке отображаются фильтры, доступные Пользователю (см. п. 2.10.5.6 Публикация Правила из карточки

4) Сценарий выполняется Пользователем с ролью с расширенными правами

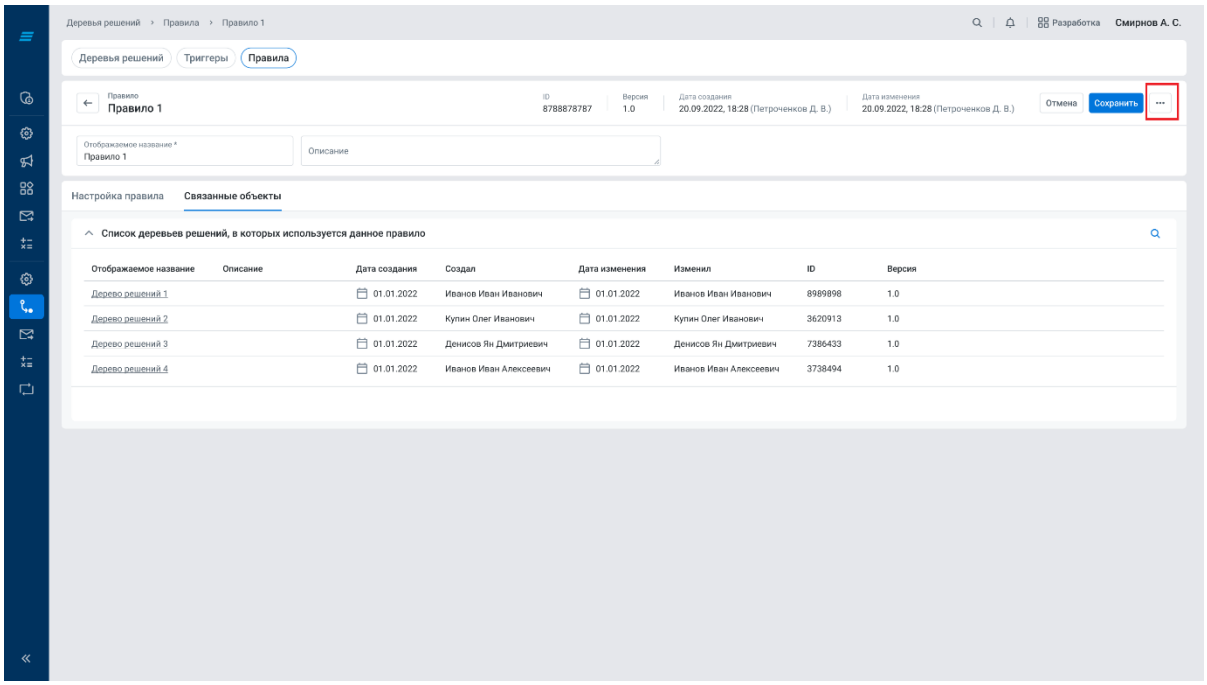
1) Находясь в карточке Правила в пространстве Разработка/Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на меню (кнопка "…") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Опубликовать в Тестирование" (см.Рис. 609), если находится в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) или опцию "Опубликовать в Исполнение" (см. Примечание. Все используемые в Кампании Сегменты и Расчетные атрибуты будут автоматически опубликованы наряду с записью Кампании

2) Если при публикации объекта не возникнет ошибок, то система отобразит уведомление «Маркетинговая кампания успешно опубликована»

Если при публикации *объекта возникнут ошибки, то система отобразит уведомление об ошибке*

Рис. *355*), если находится в пространстве Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

Рис. *609*



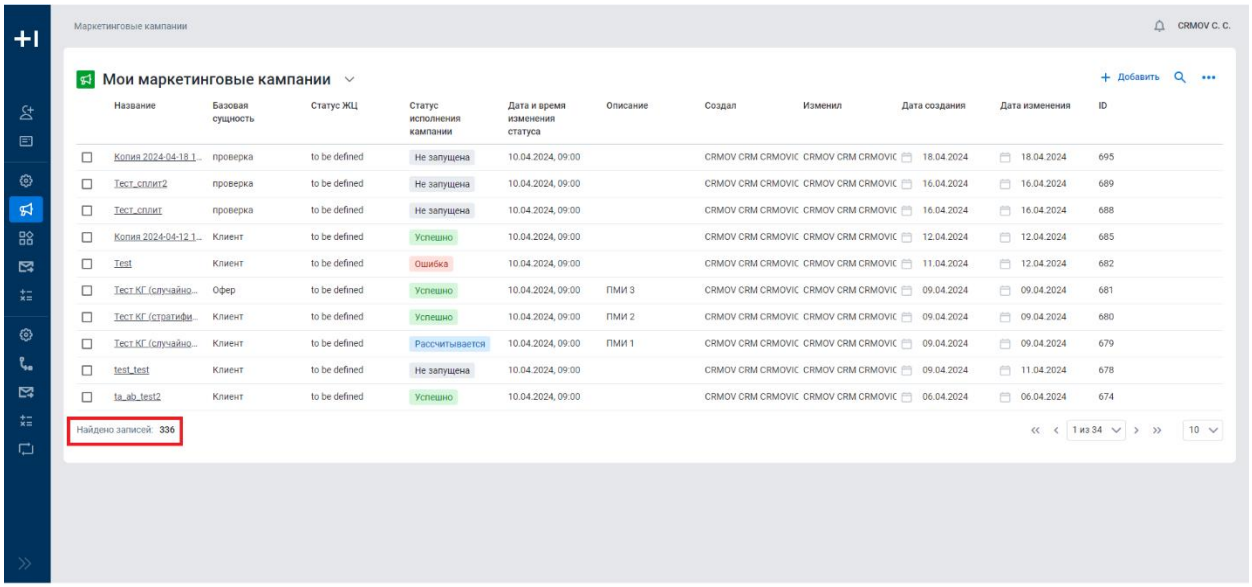
№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	**Тестирование**	**Исполнение**
1	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: • Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: • Опубликовать в Исполнение - публикация в пространство Исполнение.	

5) Описание стандартных фильтров в системе).

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Маркетинговые кампании" в левом боковом меню	При нажатии происходит переход на список МК
2	Кнопка "Мои маркетинговые кампании"	При нажатии появляется выпадающий список фильтров доступных пользователю согласно ролевой модели. В Системе доступны следующие фильтры: Все маркетинговые кампании, Мои маркетинговые кампании, Маркетинговые кампании моей БЕ, Маркетинговые кампании моих подчиненных, Маркетинговые кампании всех БЕ

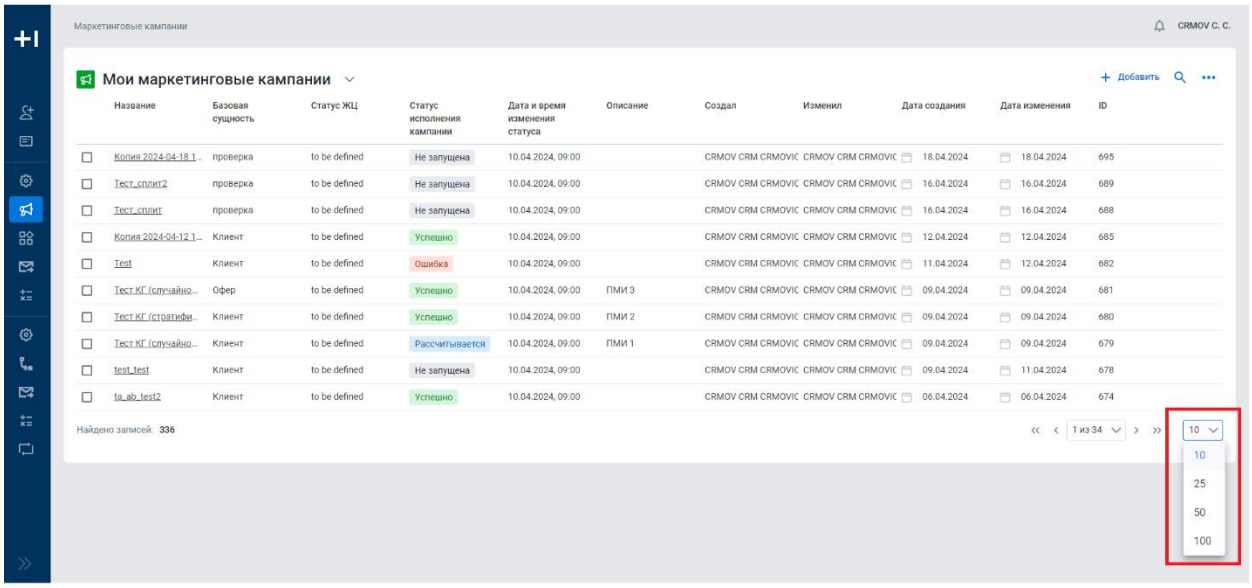
6) На списке предусмотрено постраничное отображение записей. Если записей более 10 (значение по умолчанию), то остальные записи выносятся на другую страницу списка. (см. Рис. 239)

Рис. 239



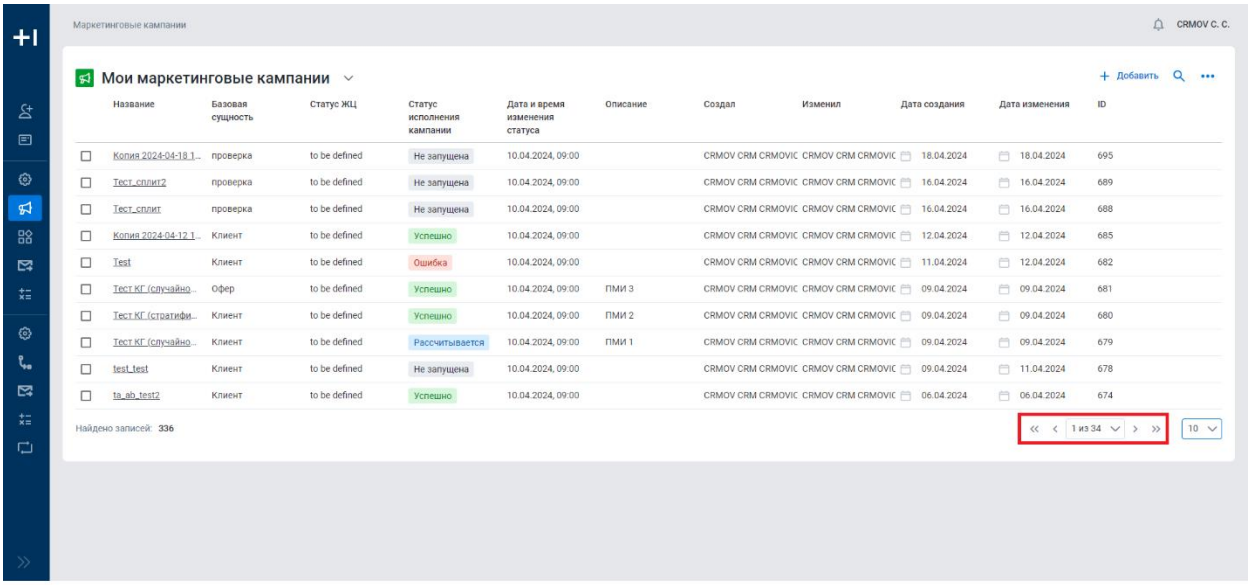
7) Также, Пользователь может задать следующие значения количества отображаемых записей на одной странице таблицы: 10, 25, 50, 100. (см. Рис. 240)

Рис. 240



8) Навигация по страницам осуществляется при помощи кнопок «<<» (открыть первую страницу), «<» (открыть предыдущую страницу), «>» (открыть следующую страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка (см. Рис. 241)

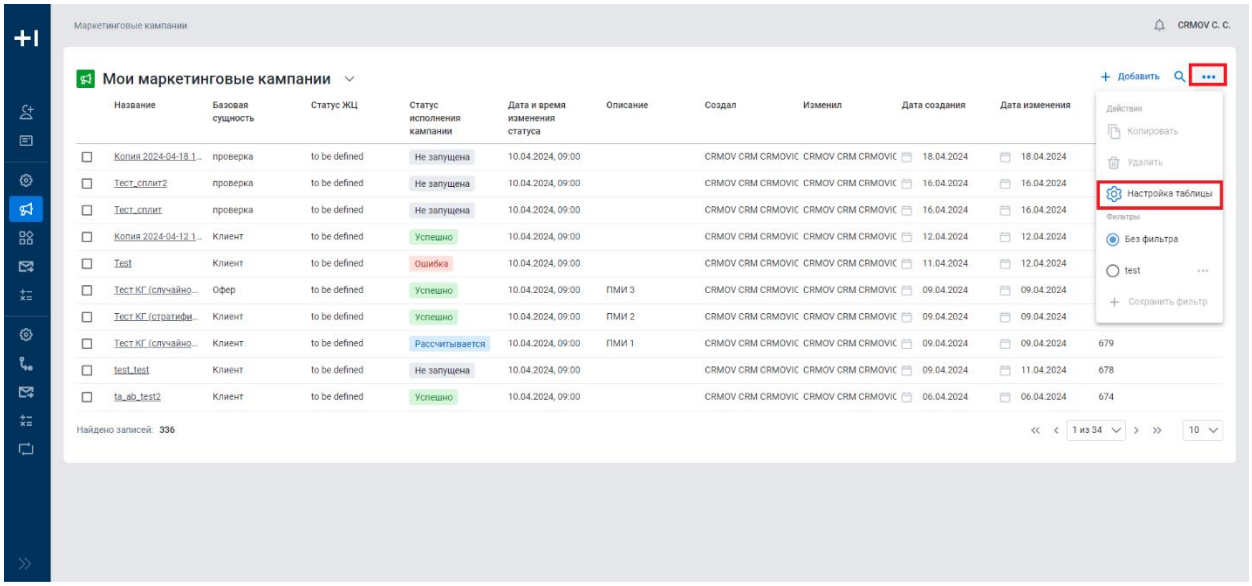
Рис. 241



2.6.1.2 Настройка списка Маркетинговых кампаний

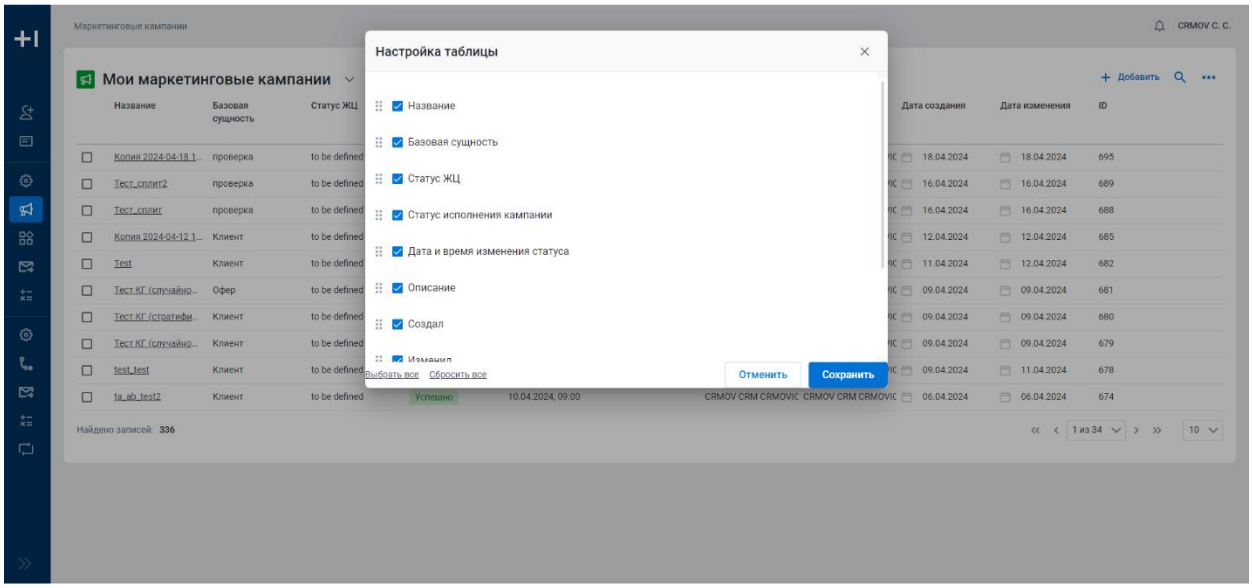
1) Находясь на списке Маркетинговых кампаний в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Настройка таблицы" (см. Рис. 242)

Рис. 242



2) Система отобразит модальное окно "Настройка таблицы" со списком колонок доступных для настройки (см. Рис. 243)

Рис. 243



3) Пользователь отмечает необходимые для отображения в таблице колонки

   a. Для отображения колонки на списке необходимо проставить чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   b. Чтобы убрать отображение колонки на списке необходимо снять чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   c. Чтобы отобразить все колонки на списке можно воспользоваться опцией "Выбрать все"

   d. Чтобы убрать отображение на списке всех колонок (для последующего выбора необходимых для отображения колонок) можно воспользоваться опцией "Сбросить все"

4) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" для применения новой настройки

   a. Для возврата к таблице без применения изменений в настройках пользователь может выбрать опцию "Отменить"

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Настройка таблицы" в списке действий	При нажатии отображается модальное окно для настройки таблиц.
3	Кнопка "Выбрать все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут активными.
4	Кнопка "Сбросить все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут не активными.
5	Кнопка "Сохранить" в модальном окне	Сохраняет заданную настройку таблиц и закрывает модальное окно.
6	Кнопка «Отменить»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.
7	Кнопка «Х»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.

2.6.1.3 Сортировка списка Маркетинговых кампаний

1) Доступ к сортировке списка МК возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится во вкладке "Маркетинговые кампании" в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)

2) Пользователь нажимает на любое название столбца таблицы, по которому необходима сортировка

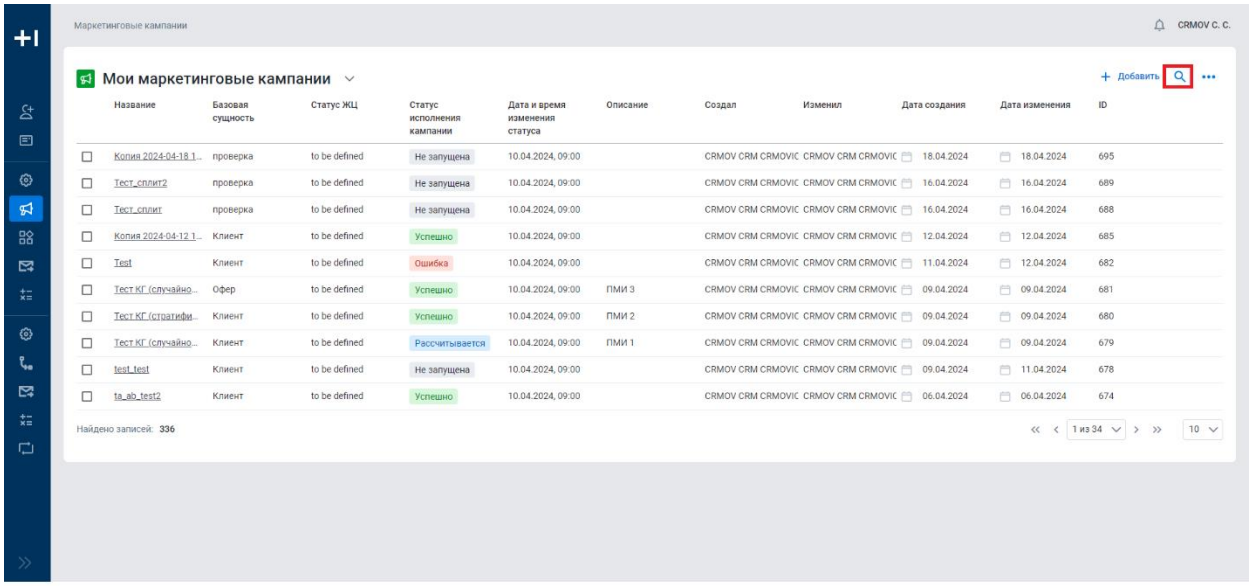
3) На экране рядом с названием столбца таблицы отобразится иконка , которая показывает тип сортировки: по возрастанию или по убыванию

4) При нажатии Система отсортирует список таблицы в зависимости от столбца и типа сортировки

2.6.1.4 Поиск Маркетинговой кампании

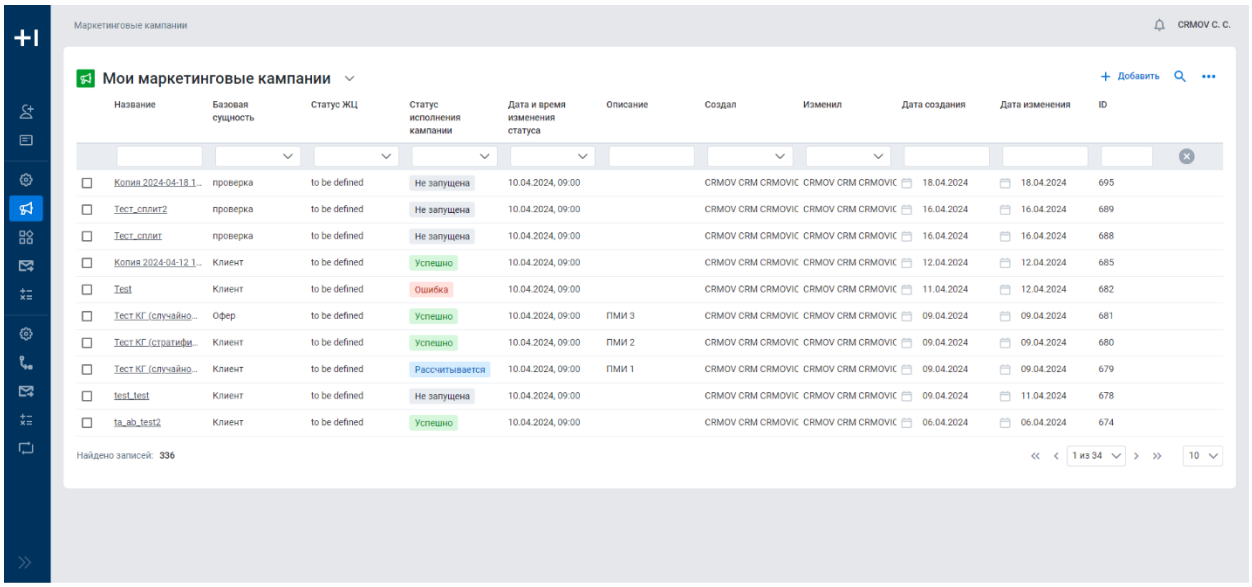
1) Находясь в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана (см. Рис. 244).

Рис. 244



2) Система отобразит строку поиска (см. Рис. 245)

Рис. 245



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Поле "ID"	Обязательное поле для заполнения. По умолчанию заполняется системой значением original id (сквозной id для всех версий объекта)	Доступно	Доступно	Доступно
2	Поле "Название"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название МК	Доступно	Доступно	Доступно
3	Поле "Базовая сущность"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь выбирает нужное значение из выпадающего списка. Для выбора доступны Бизнес-сущности, имеющие признак базовой сущности (параметр «Базовая сущность» = «Да»)	Доступно	Доступно	Доступно
4	Поле "Статус исполнения кампании"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания МК значением по умолчанию = Не запущена	Недоступно	Доступно	Доступно
5	Поле «Дата и время изменения статуса»	Заполняется системной при изменении статуса исполнения кампании.	Недоступно	Доступно	Доступно

		При создании МК не заполнено			
6	Поле "Описание"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское описание МК	Доступно	Доступно	Доступно
7	Поле "Создал"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания МК	Доступно	Недоступно	Недоступно
8	Поле "Изменил"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания МК	Доступно	Недоступно	Недоступно
9	Поле "Дата создания"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания МК	Доступно	Недоступно	Недоступно
10	Поле "Дата изменения"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания МК	Доступно	Недоступно	Недоступно
11	Кнопка "X"	При нажатии строка закрывается, внесенные изменения не сохраняются	Доступно	Доступно	Доступно
12	Кнопка "V"	При нажатии сохраняется новая МК, строка с заполненными данными появляется на списке	Доступно	Доступно	Доступно
13	Поле “Версия опубликована в Тестирование”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве «Тестирования»	Доступно	Недоступно	Недоступно
14	Поле “Версия опубликована в Исполнение”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
15	Поле «Создал»	ФИО пользователя, который создал версию данного объекта в пространстве Тестирование	Доступно	Недоступно	Недоступно
16	Поле «Создал версию»	ФИО пользователя, который создал данную версию	Недоступно	Доступно	Доступно
17	Поле «Дата публикации в Тестирование»	Дата публикации объекта в	Недоступно	Доступно	Недоступно

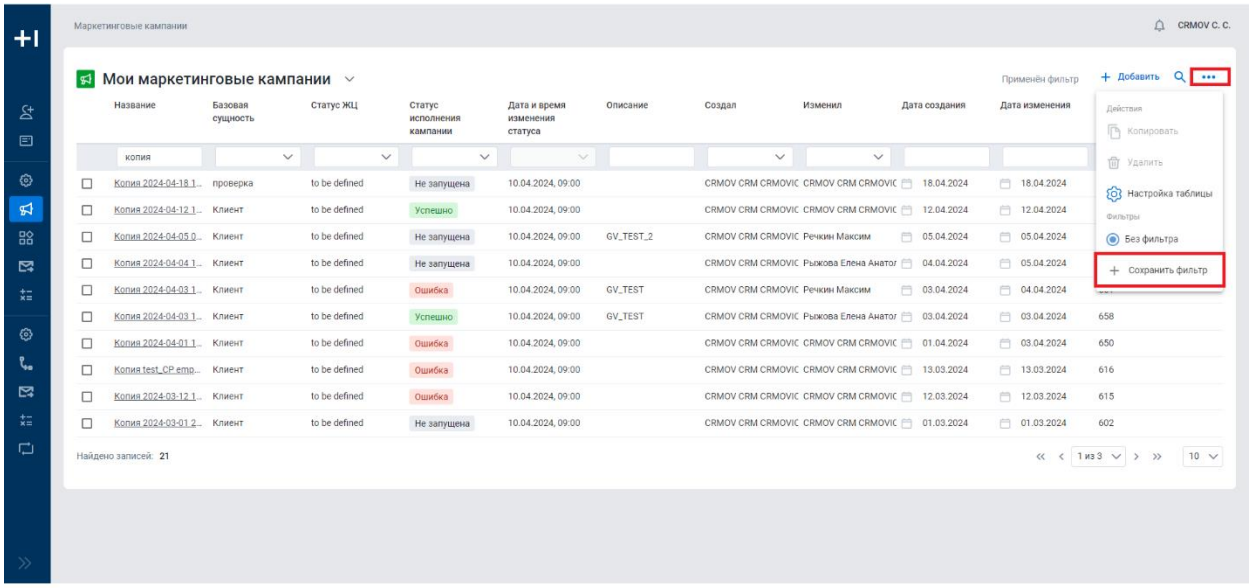
		пространство Тестирование			
18	Поле «Опубликовал»	ФИО пользователя, опубликовавшего версию объекта в пространство Тестирование или Тестирование	Недоступно	Доступно	Доступно
19	Поле “Версия опубликована в Тестирование”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве «Тестирования»	Доступно	Недоступно	Недоступно
20	Поле “Версия опубликована в Исполнение”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно

3) Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен по всем полям, представленным на списке.

2.6.1.5 Настройка фильтрации списка Маркетинговых кампаний

1) Находясь на списке Маркетинговых кампаний в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п.2.6.1.4 Поиск Маркетинговой кампании).
2) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 246)

Рис. 246



3) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 247).
    a. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 248).
    b. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 247

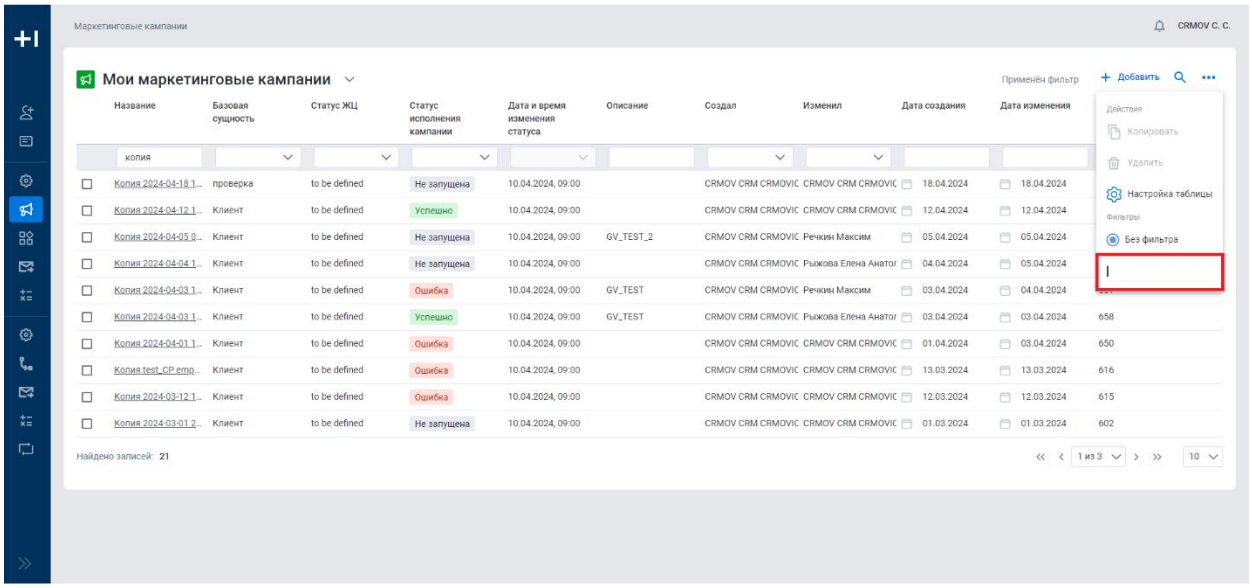
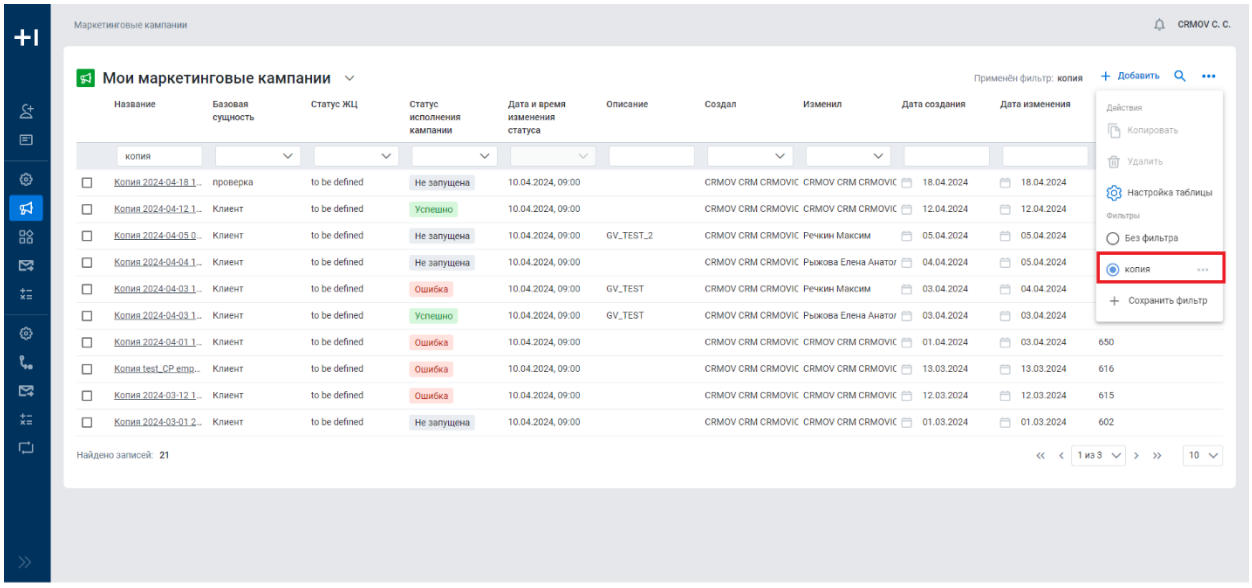
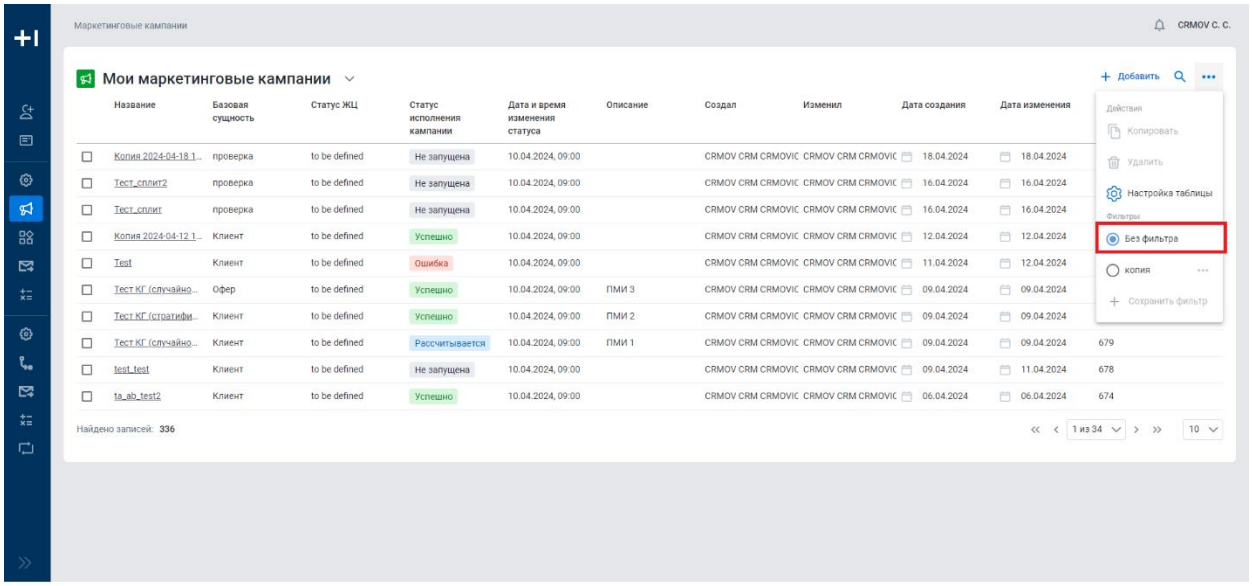


Рис. 248



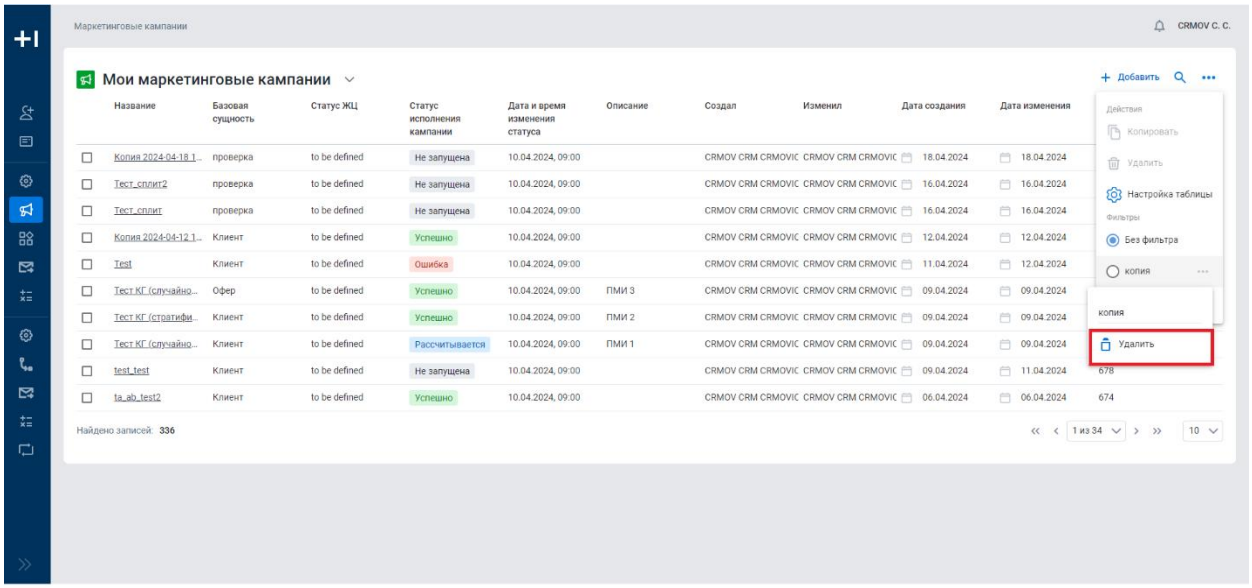
4) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 249).

Рис. 249



5) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 250).

Рис. 250



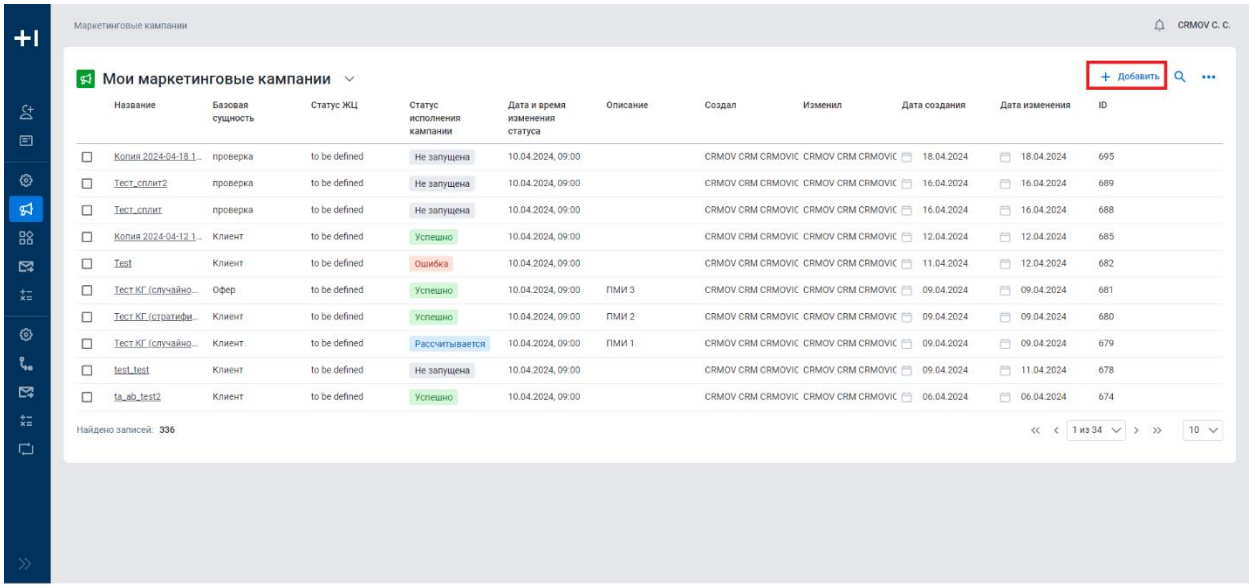
№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.
4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.

5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

2.6.1.6 Создание Маркетинговой кампании

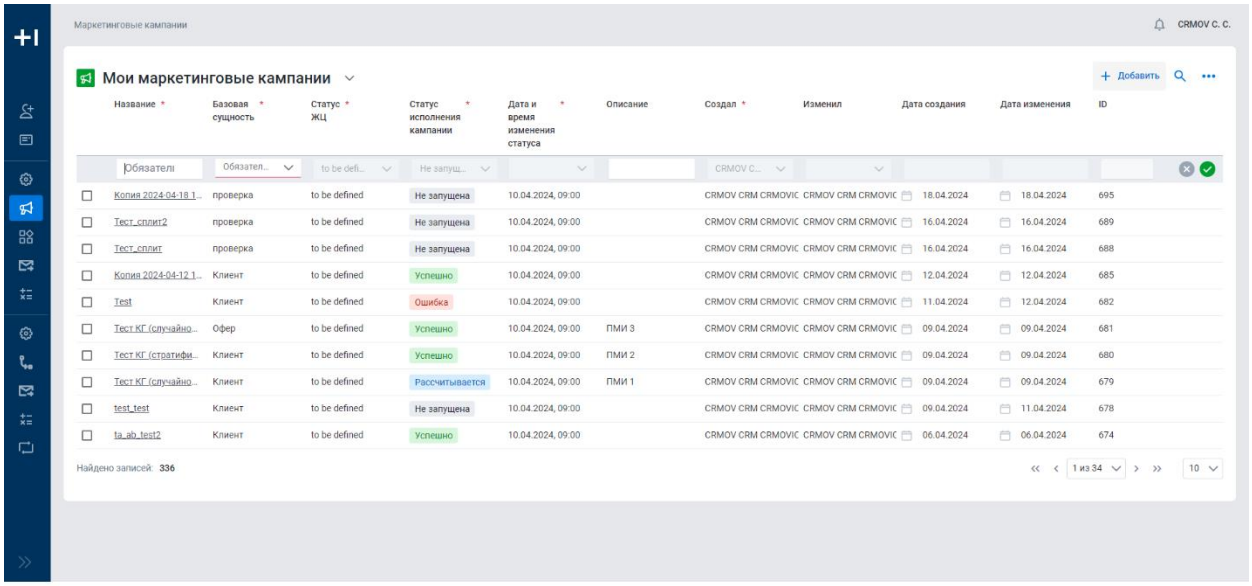
1) Находясь на списке МК в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), в правом верхнем углу Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" (см. Рис. 251).

Рис. 251



2) Система отобразит строку для создания новой МК (см. Рис. 252)

Рис. 252



№	Элемент	Описание

1	Поле "ID"	Обязательное поле для заполнения. По умолчанию заполняется системой значением original id (сквозной id для всех версий объекта)
2	Поле "Название"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название МК
3	Поле "Базовая сущность"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь выбирает нужное значение из выпадающего списка. Для выбора доступны Бизнес-сущности, имеющие признак базовой сущности (параметр «Базовая сущность» = «Да»)
4	Поле "Описание"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское описание МК
5	Поле "Создал"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания МК
6	Поле "Изменил"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания МК
7	Поле "Дата создания"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания МК
8	Поле "Дата изменения"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания МК
9	Кнопка "X"	При нажатии строка закрывается, внесенные изменения не сохраняются
10	Кнопка "V"	При нажатии сохраняется новая МК, строка с заполненными данными появляется на списке

3) Пользователь вводит значения в обязательные поля (при необходимости заполняет необязательные поля) и нажимает кнопку  , расположенную в конце строки (см. Рис. 252). Система сохранит новую запись и отобразит ее на списке

4) Для отмены создания новой Кампании Пользователь нажимает на кнопку  , расположенную в конце строки (см. Рис. 252). Система закроет строку создания, внесенные изменения не сохранятся

2.6.1.7 Редактирование Маркетинговой кампании

Редактирование атрибутов МК со списка недоступно. Для редактирования атрибутов Пользователю необходимо перейти в карточку МК (см. п. 2.6.2 Работа с карточкой Маркетинговых кампаний) в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

2.6.1.8 Удаление Маркетинговой кампании

1) Удаление в пространстве Исполнение(см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) МК доступно только при следующем условии:

   a. Статус исполнения кампании: Ошибка/Не запущена/Успешно

   b. Пользователь обладает ролью с расширенными правами

2) Удаление в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) МК доступно только при следующем условии:

   a. Маркетинговая кампания не опубликована в пространство Исполнение

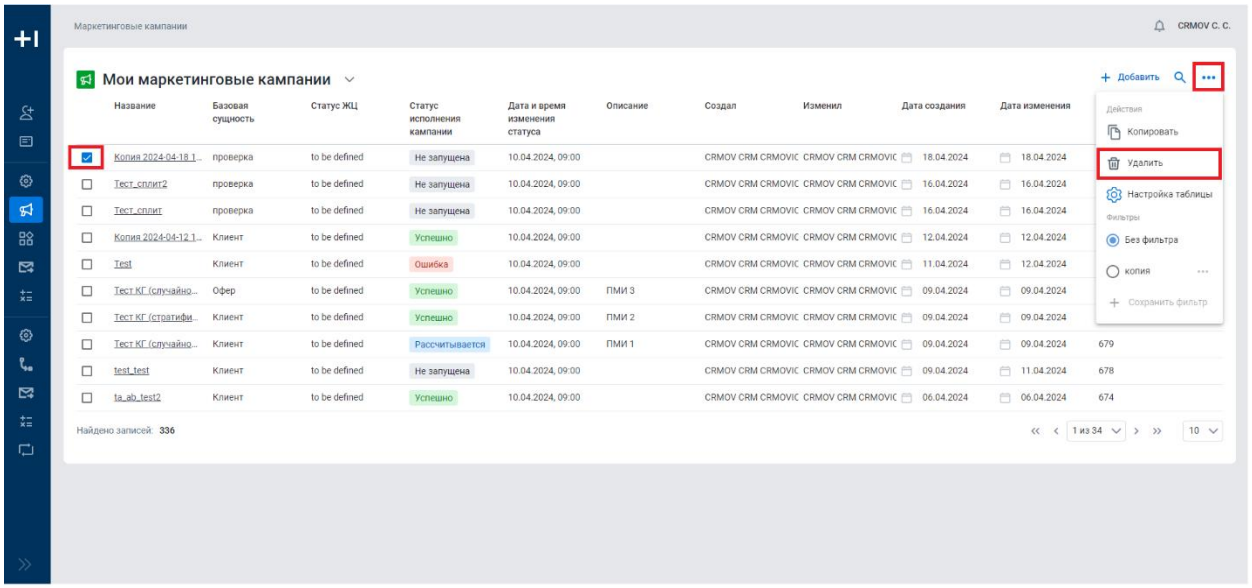
3) Находясь на списке Кампаний в пространстве Разработка или Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой Кампанию, подлежащую удалению, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. Рис. 253). Удаление из пространства Исполнение доступно только Пользователю с расширенными правами.

   a. Если удаление осуществляется в пространстве Разработка, но при этом Маркетинговая кампания была уже опубликована в пространство Исполнение, то отобразится ошибка

«Удаление маркетинговой кампании невозможно. Маркетинговая кампания опубликована в пространство Исполнение». Для устранения данной ошибки необходимо удалить Маркетинговую кампанию в пространстве Исполнение, после чего повторить попытку удаления Маркетинговой кампании в пространстве «Разработка»

i. При удалении из пространства Исполнение, запись удаляется только из Пространства Исполнение
ii. При удалении из пространства Разработка, запись удаляется из пространства Разработка и Тестирование

Рис. 253

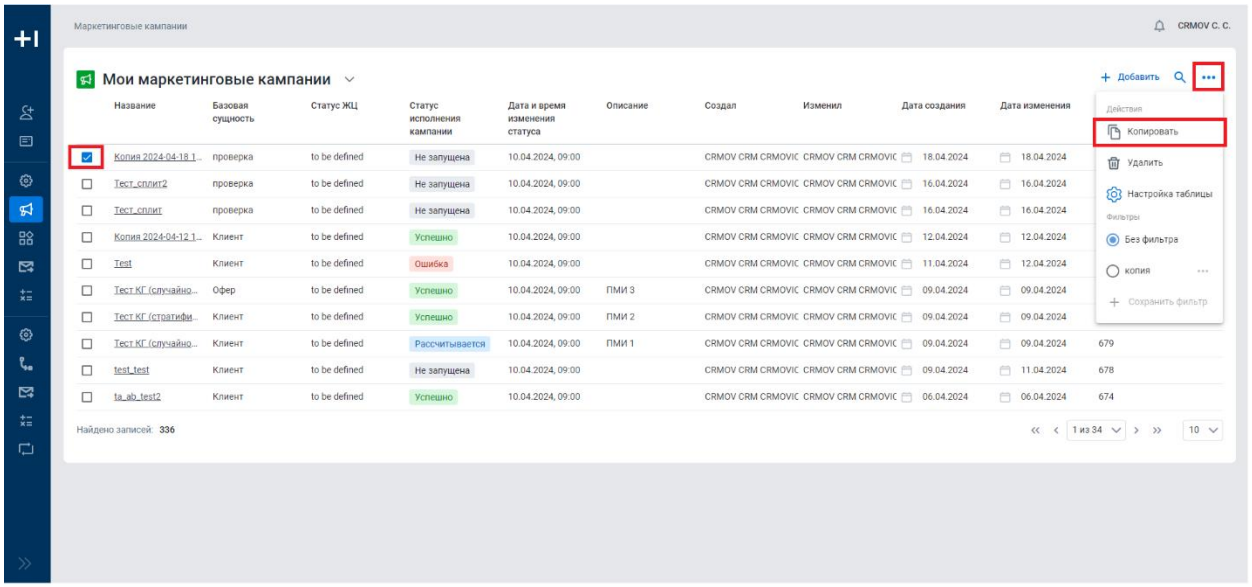


№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность выбрать одну запись МК. Множественный выбор записей для удаления недоступен
2	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
3	Кнопка "Удалить" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если выбрана МК и статус исполнения выбранной Кампании = Ошибка/Не запущена/Успешно. При нажатии удаляется выбранная МК

2.6.1.9 Копирование Маркетинговой кампании

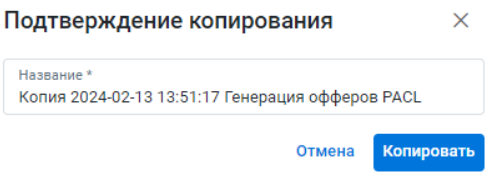
1) Находясь на списке Кампаний в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой Кампанию, которую он хочет скопировать, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Копировать". (см. Рис. 254)

Рис. 254



2) Система отобразит модальное окно подтверждения копирования МК с предзаполненным по маске «Копия <Текущая дата-время> <Название копируемой МК>» названием создаваемой копии Маркетинговой кампании (см. Рис. 255).

Рис. 255

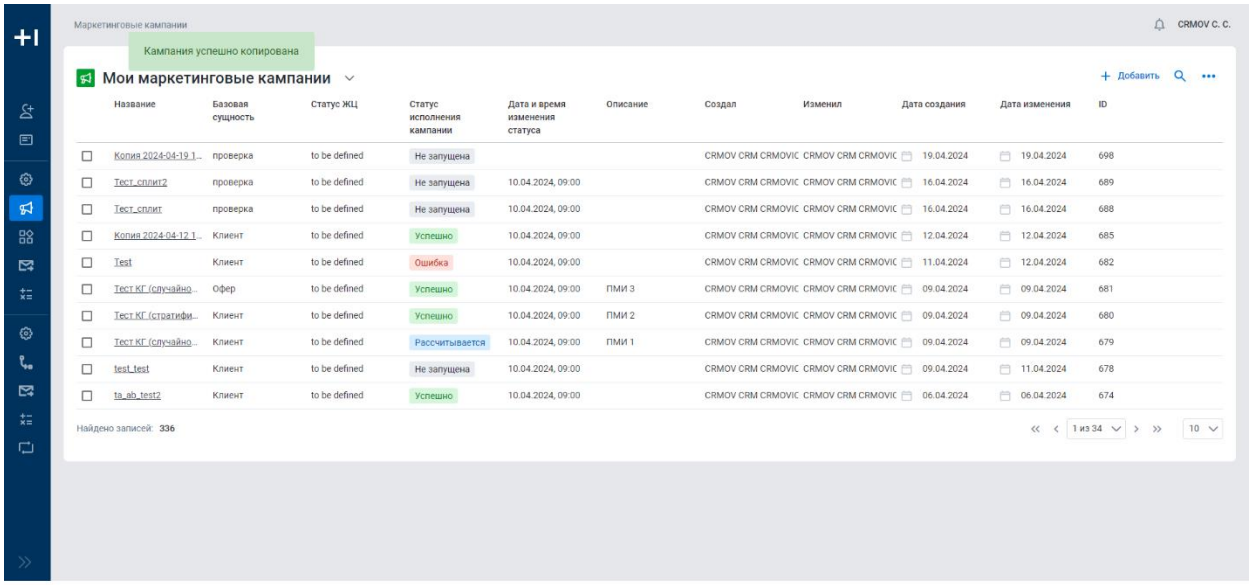


3) При необходимости Пользователь изменяет название создаваемой копии Маркетинговой кампании.

4) Пользователь нажимает на кнопку "Копировать". Система копирует текущую Кампанию, а также все её дочерние сущности, включая флоу МК, и обновляет список Маркетинговых кампаний (см. Рис. 256).

5) При копировании Маркетинговой кампании параметр «Статус исполнения кампании» не наследуется, а сбрасывается до дефолтных значений («Статус исполнения кампании» = «Не запущена»).

Рис. 256



№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность выбрать одну запись МК. Множественный выбор записей для копирования недоступен.
2	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
3	Кнопка "Копировать" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если выбрана только одна МК. При нажатии открывается модальное окно подтверждения копирования МК

2.6.1.10 Публикация Маркетинговой кампании

Публикация из пространства Тестирование в пространство Исполнение доступна только Пользователю с расширенными правами

1) Находясь на списке Маркетинговых кампаний в пространстве Разработка/Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой Маркетинговую кампанию (одну запись), который необходимо опубликовать, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Опубликовать в Тестирование" (см. Рис. 175), если открыто пространство Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) или опцию "Опубликовать в Исполнение", если открыто пространство Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

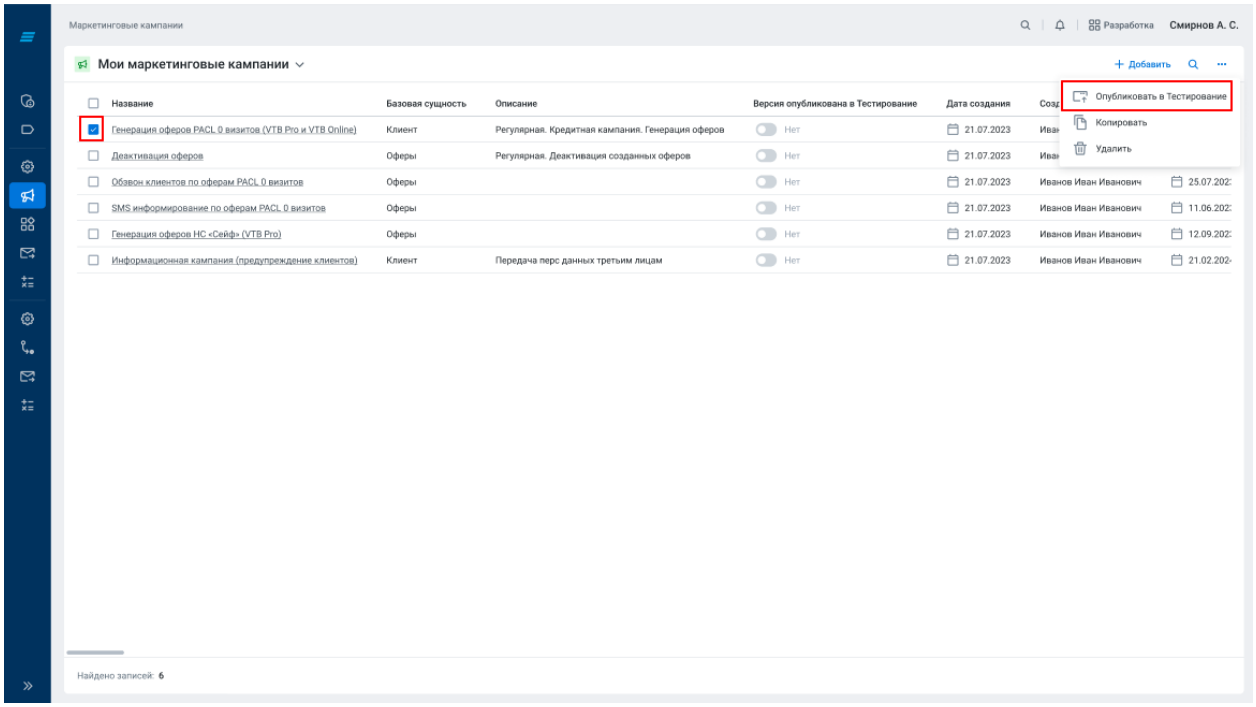
   Примечание. Все[22] используемые в Кампании Сегменты и Расчетные атрибуты будут автоматически опубликованы наряду с записью Кампании

   a. Если при публикации объекта не возникнет ошибок, то система отобразит уведомление «Маркетинговая кампания успешно опубликована»

   b. Если при публикации объекта возникнут ошибки, то система отобразит уведомление об ошибке

[22] Публикуются только обновленные версии. Если версия объекта уже опубликована в целевое пространство, повторная публикация не выполняется

Рис. 257



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: • Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: • Опубликовать в Исполнение - публикация в пространство Исполнение.	

2.6.2 Работа с карточкой Маркетинговых кампаний

2.6.2.1 Просмотр карточки Маркетинговых кампаний

Переход в карточку МК осуществляется после следующих шагов:

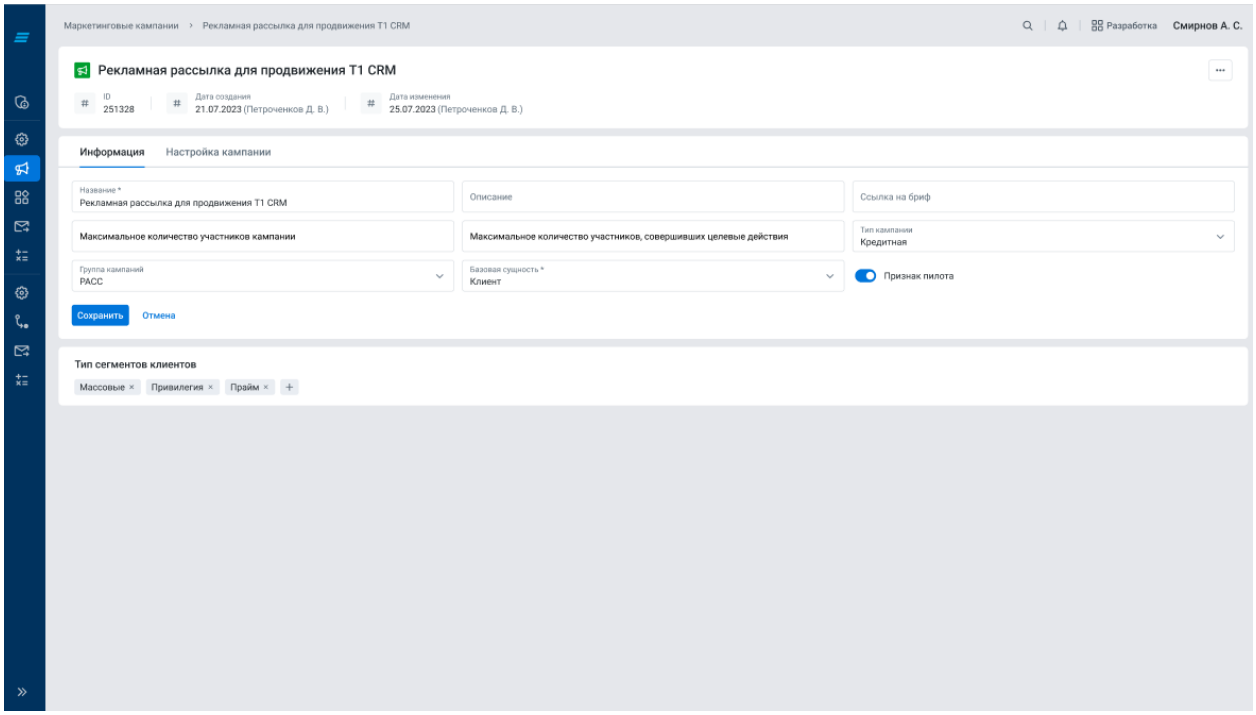
1) Пользователь авторизовался в системе

2) Находясь в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь перешел на список МК (см. п. 2.6.1.1 Просмотр списка Маркетинговых кампаний) ИЛИ Пользователь находится в карточке связанного объекта

3) Ниже описывается сценарий перехода в карточку со списка МК:

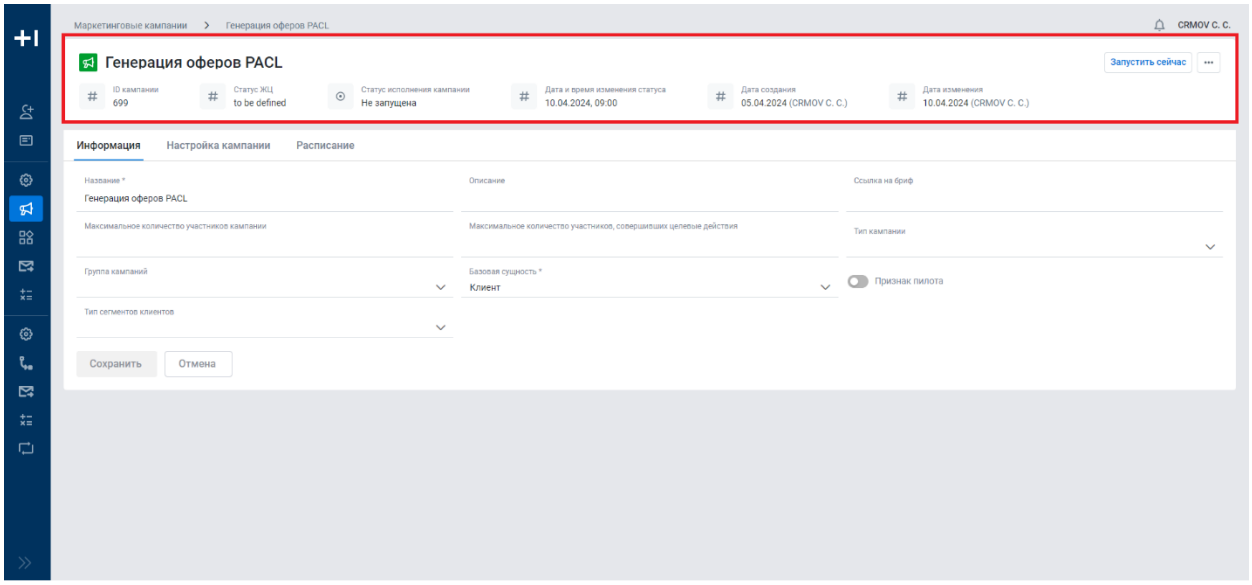
   a) Находясь на любой странице СУМК, в левом боковом меню Пользователь нажимает на кнопку "Маркетинговые кампании". Система откроет список "Мои маркетинговые кампании" (см. Рис. 258)

Рис. 258



b) Для перехода в карточку МК Пользователь нажимает на гиперссылку в названии нужной Кампании. Система откроет карточку выбранной МК, отобразив хэдер МК (см. Рис. 259) и вкладку "Информация" по умолчанию (см. Рис. 260)

Рис. 259

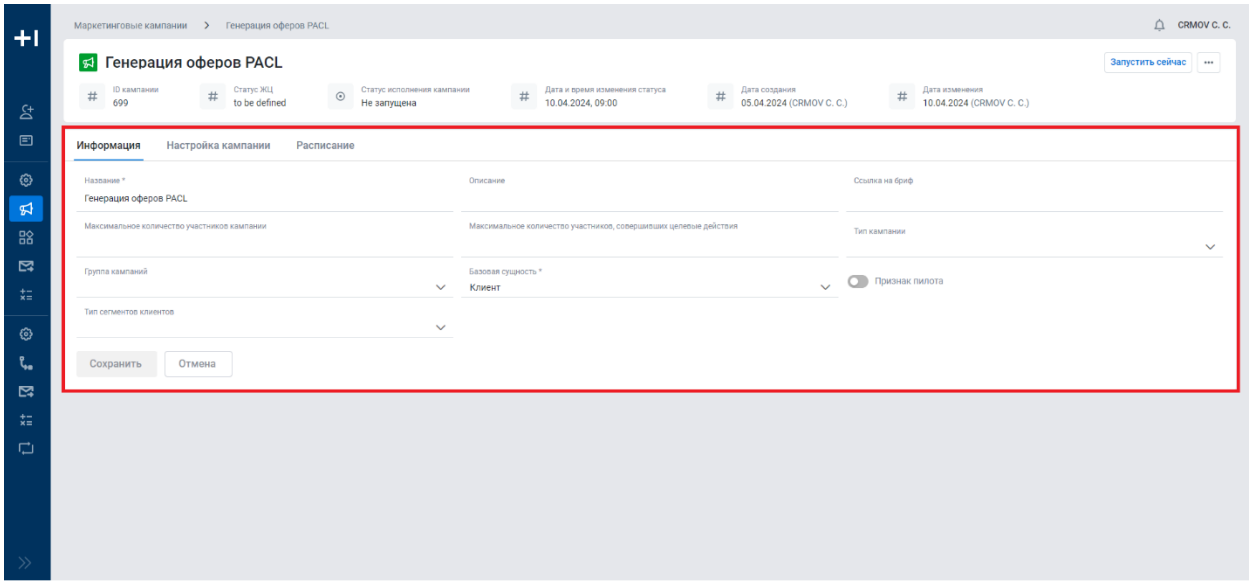


№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Поле "ID кампании"	Обязательное поле. По умолчанию заполняется системой значением original id (сквозной id для всех версий объекта). Недоступно для редактирования пользователю. При	Доступно	Доступно	Доступно

		попадании в карточку МК, поле заполнено значением, автоматически заданным системой при создании МК			
2	Поле "Статус исполнения кампании"	Обязательное поле. Заполняется системой. Недоступно для редактирования пользователю. При попадании в карточку МК, поле заполнено значением, автоматически заданным системой при создании МК Для того чтобы система отобразила актуальный статус исполнения при расчете МК по кнопке «Запустить сейчас», необходимо обновить страницу.	Недоступно	Доступно	Доступно
3	Поле "Дата и время изменения статуса"	Обязательное поле. Заполняется системой при изменении статуса исполнения кампании. При создании МК не заполняется	Доступно	Недоступно	Недоступно
4	Поле "Дата создания"	Обязательное поле. Заполняется системой. Недоступно для редактирования пользователю. При попадании в карточку МК, поле заполнено значением даты создания и автором МК, автоматически заданными системой при создании МК	Доступно	Недоступно	Недоступно
5	Поле "Дата изменения"	Обязательное поле. Заполняется системой. Недоступно для редактирования пользователю. При попадании в карточку МК, поле заполнено значением даты изменения и автором МК, автоматически заданными системой при изменении МК	Доступно	Недоступно	Недоступно
6	Кнопка "Запустить сейчас"	При нажатии на кнопку начинается расчет МК (см. п. 2.6.3.2 Расчет Маркетинговой кампании без постановки на Расписание)	Недоступно	Доступно	Доступно

7	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий	Доступно	Доступно	Доступно
8	Кнопка "Удалить" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если статус исполнения выбранной Кампании = Ошибка/Не запущена/Успешно. При нажатии удаляется МК, осуществляется переход на список МК	Доступно	Недоступно	Доступно
9	Поле “Версия опубликована в Тестирование”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве «Тестирования»	Доступно	Недоступно	Недоступно
10	Поле “Версия опубликована в Исполнение”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
11	Поле «Создал»	ФИО пользователя, который создал версию данного объекта в пространстве Тестирование	Доступно	Недоступно	Недоступно
12	Поле «Создал версию»	ФИО пользователя, который создал данную версию	Недоступно	Доступно	Доступно
13	Поле «Дата публикации в Тестирование»	Дата публикации объекта в пространство Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
14	Поле «Опубликовал»	ФИО пользователя, опубликовавшего версию объекта в пространство Тестирование или Тестирование	Недоступно	Доступно	Доступно
15	Поле “Версия опубликована в Тестирование”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве «Тестирования»	Доступно	Недоступно	Недоступно
16	Поле “Версия опубликована в Исполнение”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно

Рис. 260



2.6.2.2 Удаление Маркетинговой кампании из карточки

1) Удаление карточки МК в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) доступно только при следующем условии

    a. Маркетинговая кампания не была опубликована в пространство Исполнение

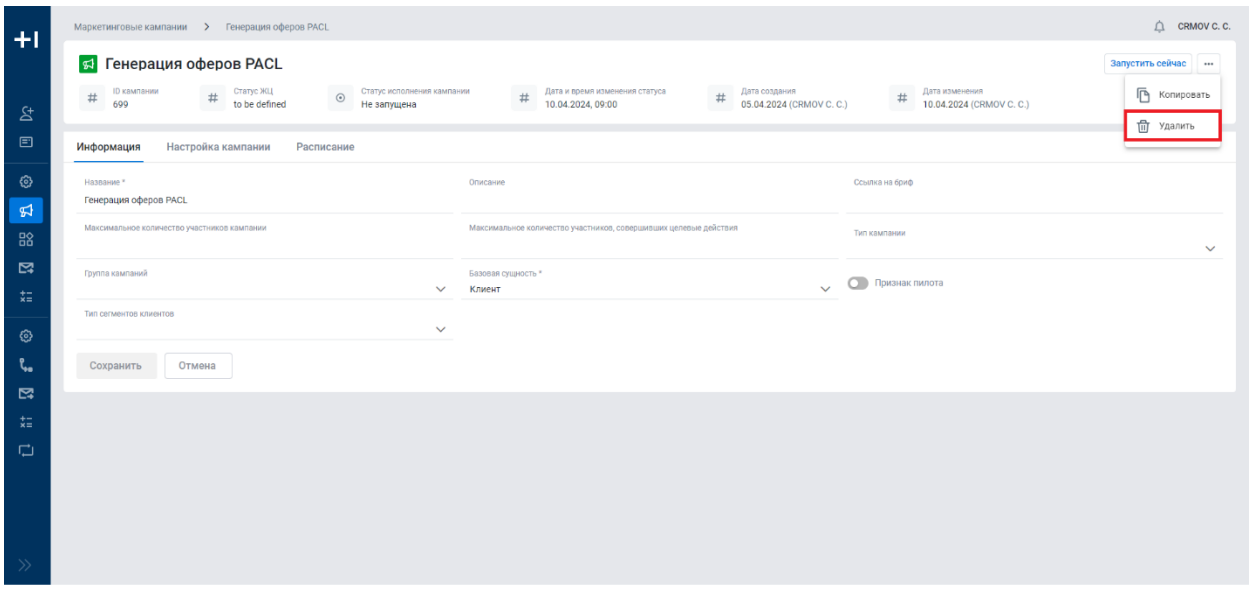
2) Удаление карточки МК в пространстве Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) доступно только при следующем условии

    a. Статус исполнения кампании: Ошибка/Не запущена/Успешно

    b. Пользователь обладает ролью с расширенными правами

3) Находясь в карточке Кампании в пространстве Разработка или Исполнение(см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на меню (кнопка "…") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. Рис. 261). Удаление из пространства Исполнение доступно только Пользователю с расширенными правами.

Рис. 261



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
2	Кнопка "Удалить" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если статус исполнения выбранной Кампании = Ошибка/Не запущена/Успешно. При нажатии удаляется МК, осуществляется переход на список МК

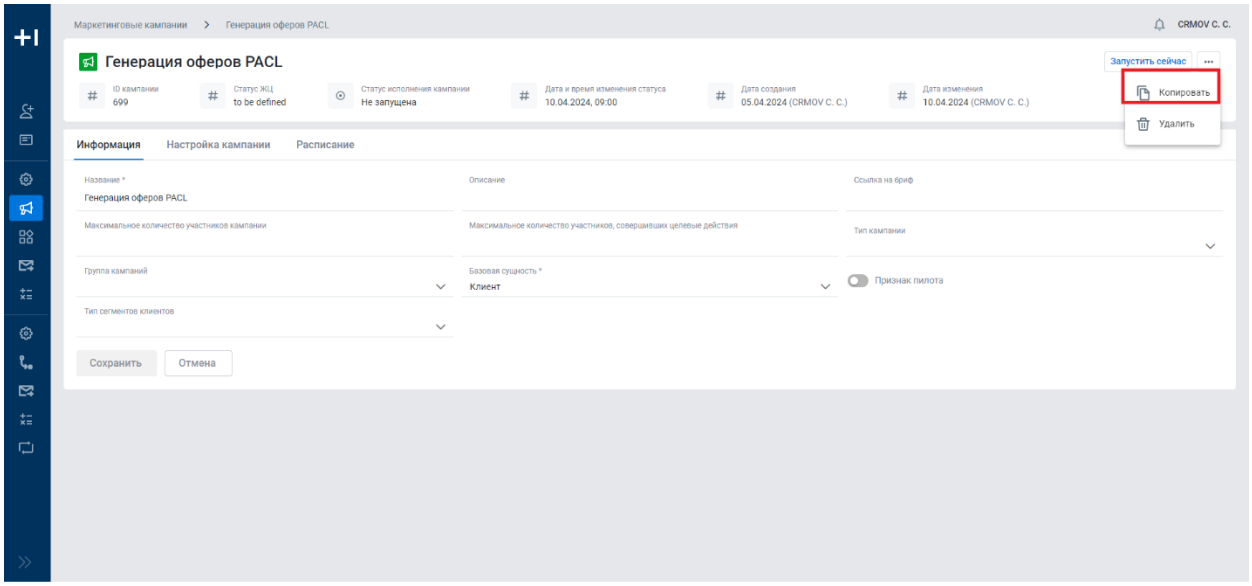
4) Пользователь нажимает кнопку "Удалить" в выпадающем списке. Система удалит МК и осуществит переход на список МК

    a. Если удаление осуществляется в пространстве Разработка, но при этом Маркетинговая кампания была уже опубликована в пространство Исполнение, то отобразится ошибка «Удаление маркетинговой кампании невозможно. Маркетинговая кампания опубликована в пространство Исполнение». Для устранения данной ошибки необходимо удалить Маркетинговую кампанию в пространстве Исполнение, после чего повторить попытку удаления Маркетинговой кампании в пространстве «Разработка»
        i. При удалении из пространства Исполнение, запись удаляется только из Пространства Исполнение
        ii. При удалении из пространства Разработка, запись удаляется из пространства Разработка и Тестирование

2.6.2.3 Копирование Маркетинговой кампании из карточки

1) Находясь в карточке Кампании в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на меню (кнопка "…") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Копировать". (см. Рис. 262)

Рис. 262



2) Система отобразит модальное окно подтверждения копирования МК с предзаполненным по маске «Копия <Текущая дата-время> <Название копируемой МК>» названием создаваемой копии Маркетинговой кампании (см. Рис. 255).

3) При необходимости Пользователь изменяет название создаваемой копии Маркетинговой кампании.

4) Пользователь нажимает на кнопку "Копировать". Система копирует текущую Кампанию и осуществляет переход в карточку созданной копии.

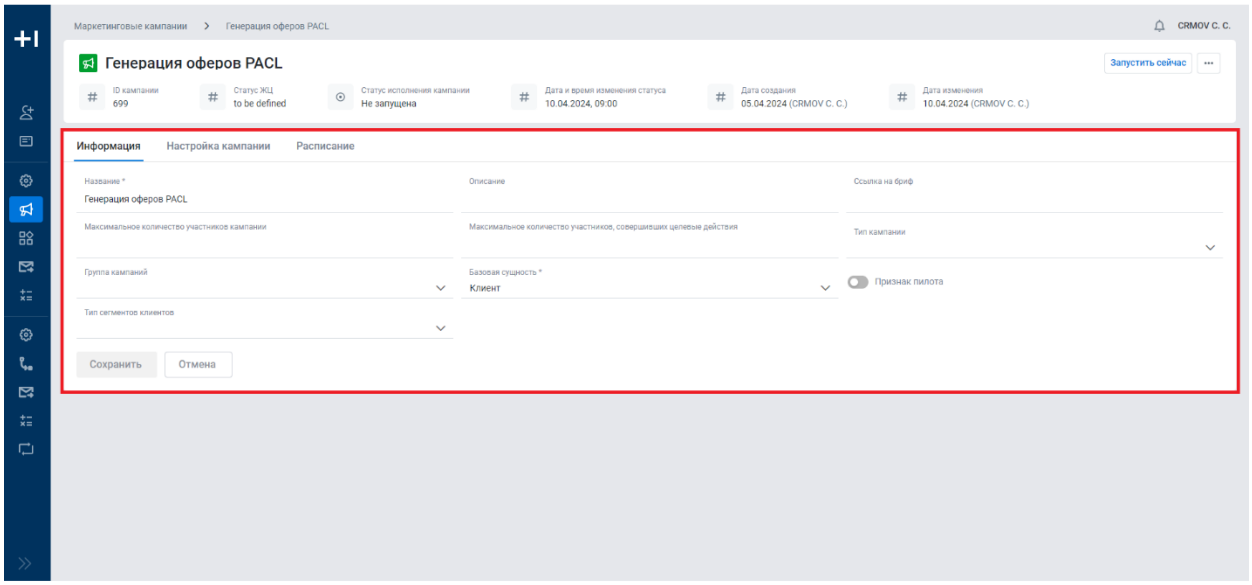
5) При копировании Маркетинговой кампании параметр «Статус исполнения кампании» не наследуется, а сбрасывается до дефолтных значений («Статус исполнения кампании» = «Не запущена»).

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
2	Кнопка "Копировать" в выпадающем списке	Кнопка доступна всегда. При нажатии открывается модальное окно подтверждения копирования МК

2.6.2.4 Работа со вкладкой "Информация" в карточке Маркетинговой кампании

1) Пользователь находится на вкладке "Информация" в карточке Кампании (см. Рис. 263) в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)

Рис. 263



№	Элемент	Описание
1	Поле "Название"	Обязательное поле для заполнения. При попадании в карточку МК, поле заполнено значением, заданным при создании МК.
2	Поле "Описание"	Не обязательное поле для заполнения. При попадании в карточку МК, поле заполнено значением, если оно было задано при создании МК.
3	Поле "Ссылка на бриф"	Не обязательное поле для заполнения. Заполняется ссылкой на confluence ВТБ.
4	Поле "Максимальное количество участников кампании"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь указывает необходимое значение.
5	Поле "Максимальное количество участников, совершивших целевые действия"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь указывает необходимое значение.
6	Поле "Тип кампании"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно из доступных значений[23].

[23] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника campaigns types

7	Поле "Группа кампаний"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно из доступных значений[24].
8	Поле "Базовая сущность"	Обязательное поле для заполнения. При попадании в карточку МК, поле заполнено значением, заданным при создании МК**.** При редактировании поля Пользователь выбирает необходимое значение из выпадающего списка. Для выбора доступны Бизнес-сущности, имеющие признак базовой сущности (параметр «Базовая сущность» = «Да»)
9	Переключатель "Признак пилота"	Не обязательное поле для заполнения. Активируется/деактивируется пользователем. По умолчанию деактивировано.
10	Поле "Тип сегментов клиентов"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно из доступных значений.
11	Кнопка "Отменить"	При нажатии внесенные изменения отменяются, редактируемые поля очищаются/возвращаются к исходному состоянию
12	Кнопка "Сохранить"	При нажатии сохраняются внесенные изменения

2) При необходимости заполняет поля вкладки или редактирует ранее заполненные поля в пространстве Разработка

3) Пользователь сохраняет внесенные изменения по кнопке "Сохранить" в левом углу вкладки "Информация" . Система сохранит внесенные изменения

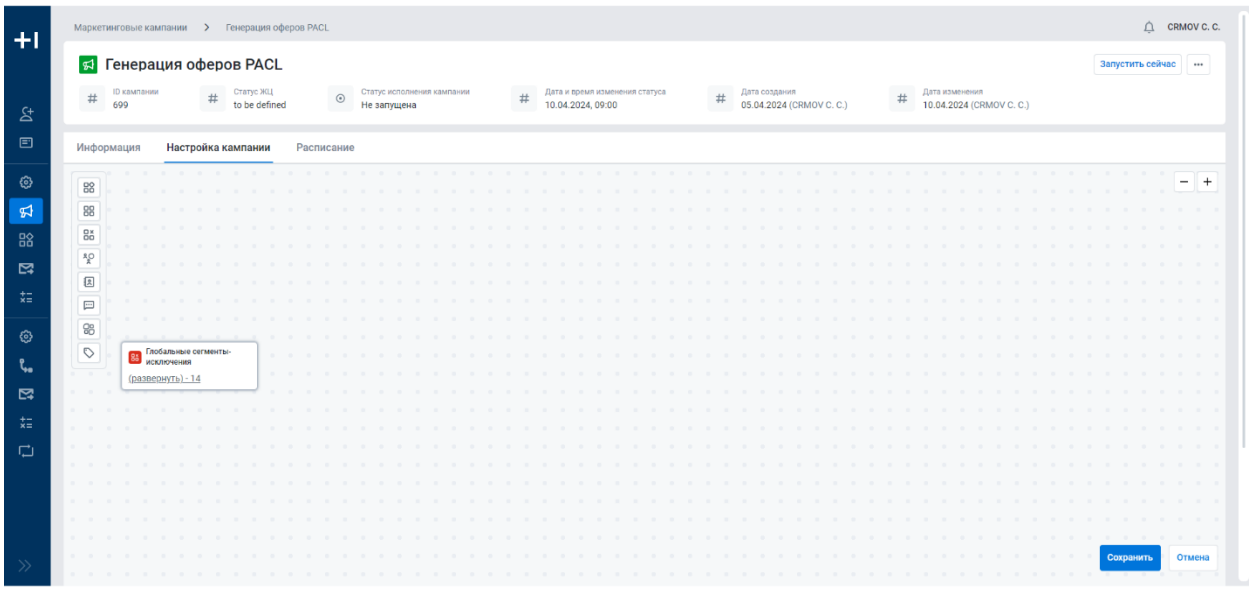
4) Для отмены внесенных в поля изменений Пользователь нажимает на кнопку "Отменить" в левом углу вкладки "Информация". Система очистит редактируемые поля или вернет их к исходным значениям, внесенные изменения не сохранятся

2.6.2.5 Работа со вкладкой "Настройка кампании" в карточке Маркетинговой кампании

2.6.2.5.1 Настройка flow Маркетинговой кампании

1) Находясь в карточке Кампании в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) Пользователь переходит на вкладку "Настройка кампании" (см. Рис. 264)

Рис. 264

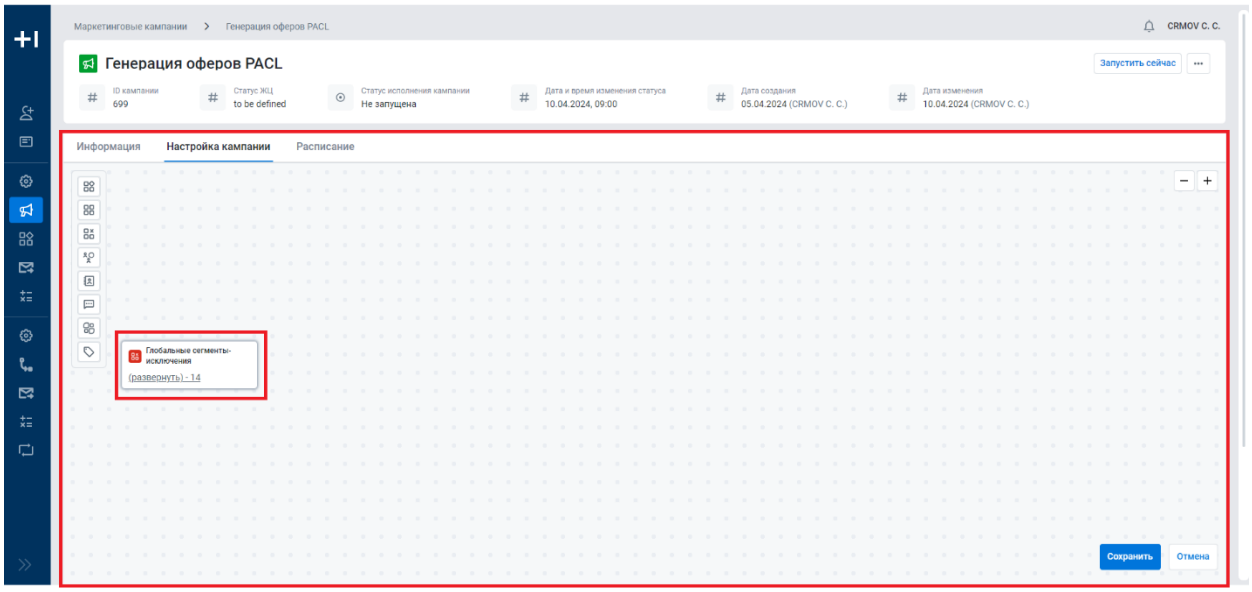


2) Для настройки МК Пользователь использует виджет (flow). Если виджет не содержит пользовательских настроек, Система отображает его с единственным узлом «Глобальные сегменты

[24] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника company groups

исключения» (см. п. 2.6.2.5.2.10 Работа с узлом "Глобальные сегменты-исключения"). Данный узел добавляется Системой автоматически (см. Рис. 265)

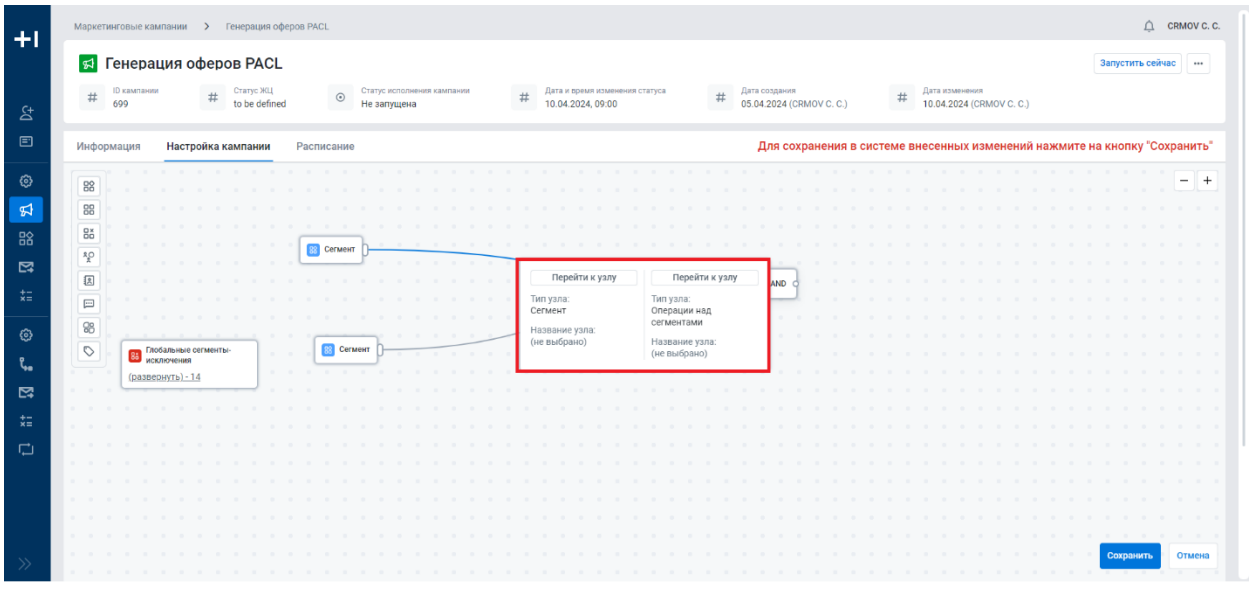
Рис. 265



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Отмена"	При нажатии внесенные на виджет изменения отменяются, флоу очищается /возвращается к исходному состоянию
2	Кнопка "Сохранить"	При нажатии сохраняются внесенные на виджет изменения
3	Кнопка "+"	При нажатии область построения флоу МК приближается. Также изменить масштаб flow можно колесиком мыши, зажав кнопку Ctrl
4	Кнопка "-"	При нажатии область построения флоу МК отдаляется. Также изменить масштаб flow можно колесиком мыши, зажав кнопку Ctrl

3) Для перемещения по области flow:
   a. Пользователь нажимает на свободной области flow левой кнопкой мыши и с зажатой кнопкой мыши перемещает узлы.
   b. Пользователь может перемещаться стрелками клавиатуры ← ↑ ↓ →.
4) Для перемещения по узлам выбранной связи пользователь нажимает на связь колесиком мыши. Система открывает окно с информацией о начальном и конечном узлах связи, также кнопками перемещения к этим узлам (см. Рис. 266)

Рис. 266



№	Элемент	Описание
1	Левая кнопка "Перейти к узлу"	При нажатии на кнопку осуществляется переход к начальному узлу связи
2	Левое поле "Тип узла"	В поле отображается тип начального узла
3	Левое поле "Название узла"	В поле отображается название начального узла
4	Правая кнопка "Перейти к узлу"	При нажатии на кнопку осуществляется переход к конечного узлу связи
5	Правое поле "Тип узла"	В поле отображается тип конечного узла
6	Правое поле "Название узла"	В поле отображается название конечного узла

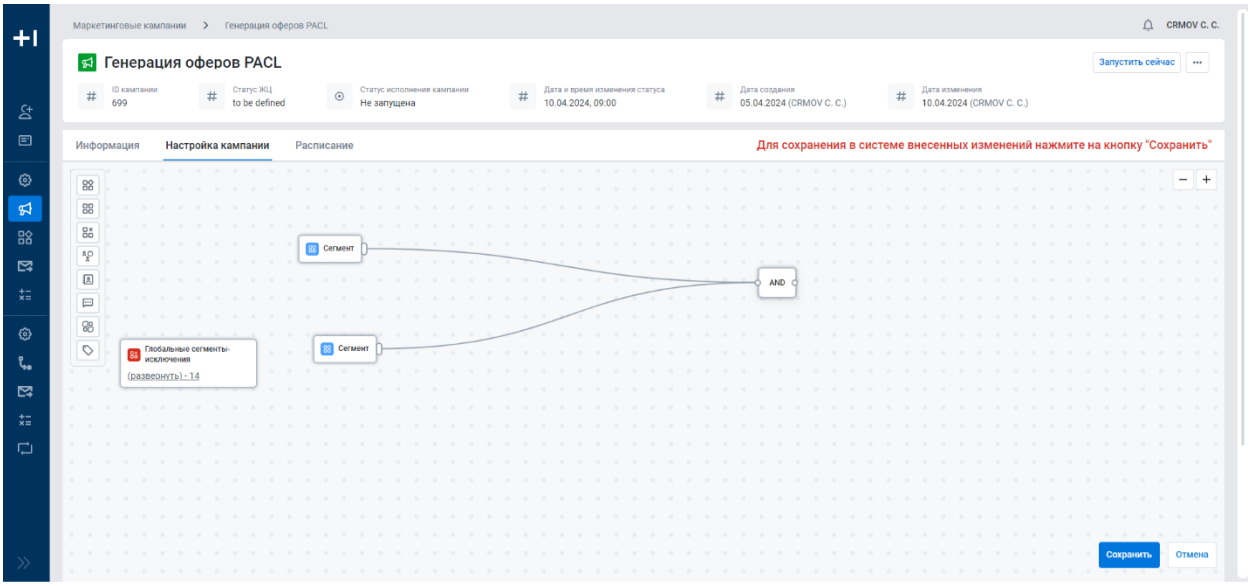
5) Если виджет содержит пользовательские настройки, Система отобразит последнюю версию настройки

6) Если по МК выполнялся расчет то на узлах виджета, Система отобразит результаты расчета узлов (см. п. 2.6.4 Просмотр результатов расчета Маркетинговой кампании)

7) При необходимости редактирования настроек узлов виджета Пользователь вносит изменения (см. п. 2.6.2.5.2 Настройка узлов Маркетинговой кампании)

8) В текущей версии системы авто сохранение изменений отсутствует, для сохранения изменений Пользователю обязательно нужно нажимать на кнопку «Сохранить». При внесении изменений на виджет Система отобразит предупреждающее сообщение Для сохранения в системе внесенных изменений нажмите на кнопку "Сохранить" (см. Рис. 267)

Рис. 267



9) Для сохранения настроек Пользователь нажимает на кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу виджета (см. Рис. 265)

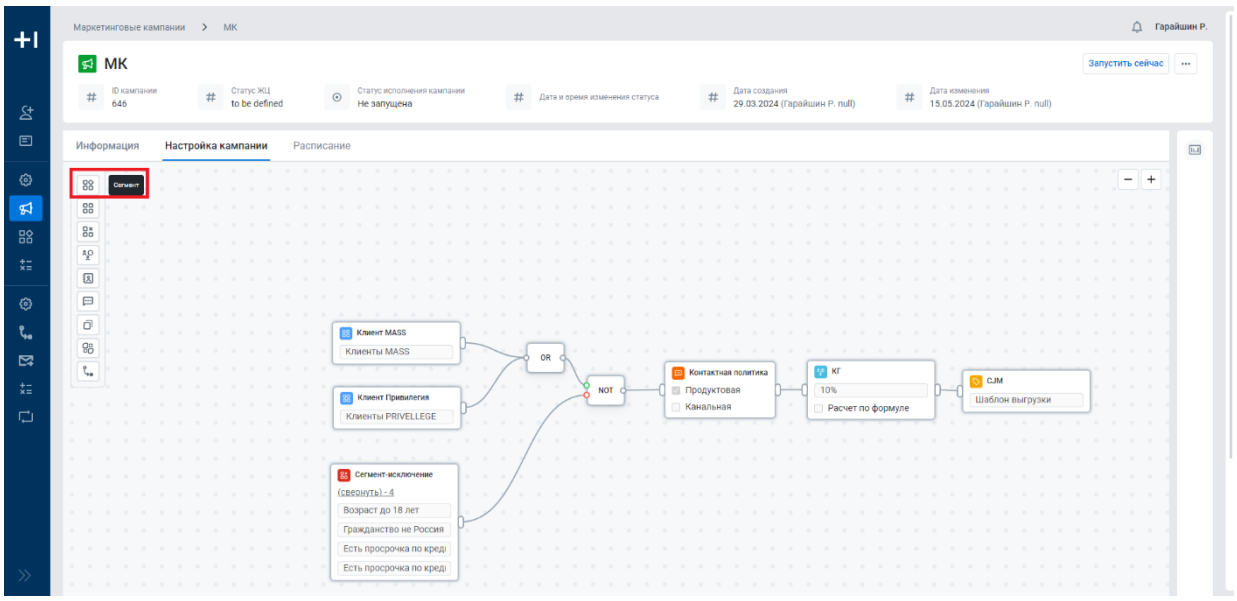
10) Для возврата к последним сохраненным настройкам Пользователь нажимает кнопку «Отмена» в правом нижнем углу виджета (см. Рис. 265)

2.6.2.5.2 Настройка узлов Маркетинговой кампании

2.6.2.5.2.1 Добавление, удаление, копирование и соединение узлов на flow

1) Из панели инструментов Пользователь выбирает необходимый узел (см. Рис. 268), зажимает его левой кнопкой мыши и перемещает на flow. При наведении на узел на панели инструментов Система отобразит его название.

Рис. 268



Отображение	Название	Назначение	Ссылка на раздел с описание
	Сегмент	Используется для выбора Сегмента	2.6.2.5.2.2 Работа с узлом "Сегмент"
	Операции над сегментами	Используется для выбора операции над Сегментами (AND, NOT, OR, XOR)	2.6.2.5.2.4 Работа с узлом "Операции над сегментами"
	Сегмент-исключение	Используется для выбора Сегментов-исключений	2.6.2.5.2.3 Работа с узлом "Сегмент-исключение"
	Контрольная группа	Используется для настройки Контрольной группы	2.6.2.5.2.5 Работа с узлом "Контрольная группа"
	Сид-лист	Используется для выбора Сид-листа	2.6.2.5.2.7 Работа с узлом "Сид-лист
	Контактная политика	Используется для настройки Контактной политики	2.6.2.5.2.6 Работа с узлом "Контактная политика"
	A/B-тестирование	Используется для настройки A/B-тестирования	2.6.2.5.2.8 Работа с узлом "A/B-тестирование"
	Сплит	Используется для настройки Сплитов	2.6.2.5.2.11 Работа с узлом "Сплит"
	CJM	Используется для настройки многошаговых кампаний	2.6.2.5.2.9 Работа с узлом «CJM»

2) Для перемещения узла по flow Пользователь зажимает необходимый узел левой кнопкой мыши и перемещает на новое положение. Также доступно массовое перемещение узлов на flow, для этого необходимо зажать на клавиатуре кнопку Shift, выделить все узлы, которые необходимо переместить (система подсветит их голубой рамкой) и не отпуская кнопку Shift переместить все узлы на новое положение

3) В системе доступно как копирование одного узла, так и копирование нескольких узлов:

- При копировании узла/узлов в рамках одного флоу Маркетинговой кампании:

a. Для копирования одного узла необходимо кликнуть на узел левой кнопкой мыши (узел при клике подсвечивается голубой рамкой), затем использовать горячие клавиши Ctrl+C Ctrl+V

b. Для копирования нескольких узлов необходимо зажать кнопку Shift, кликнуть левой кнопкой мыши на необходимые узлы (узлы при клике подсвечиваются голубой рамкой), затем использовать горячие клавиши Ctrl+C Ctrl+V

- При копировании узла/узлов в рамках разных флоу Маркетинговых кампаний:

a. Для копирования одного узла необходимо:

i. Находясь на флоу Маркетинговой кампании 1, кликнуть на узел левой кнопкой мыши (узел при клике подсвечивается голубой рамкой)

ii. Скопировать узел с помощью горячих клавиш Ctrl+C

iii. Перейти в необходимое для вставки узла место на флоу Маркетинговой кампании 2

iv. Активировать флоу кликом по нему левой кнопкой мыши

v. Вставить узел с помощью горячих клавиш Ctrl+V (узел будет вставлен в место клика)

vi. При последующей вставке узлов из Маркетинговой кампании 1 в Маркетинговую кампанию 2 активация флоу не требуется

b. Для копирования нескольких узлов необходимо:

i. Находясь на флоу Маркетинговой кампании 1, зажать кнопку Shift, удерживая кнопку, кликнуть левой кнопкой мыши на необходимые для копирования узлы (узлы при клике подсвечиваются голубой рамкой)

ii. Скопировать узлы с помощью горячих клавиш Ctrl+C

iii. Перейти в необходимое для вставки узлов место на флоу Маркетинговой кампании 2

iv. Активировать флоу кликом по нему левой кнопкой мыши

v. Вставить узлы с помощью горячих клавиш Ctrl+V (узлы будут вставлены в место клика)

vi. При последующей вставке узлов из Маркетинговой кампании 1 в Маркетинговую кампанию 2 активация флоу не требуется

- Недоступно копирование узла "Глобальные сегменты-исключения".

- Недоступно копирование узла в несоответствующий данному узлу флоу.

4) Удаление узла с виджета может быть реализовано двумя способами:

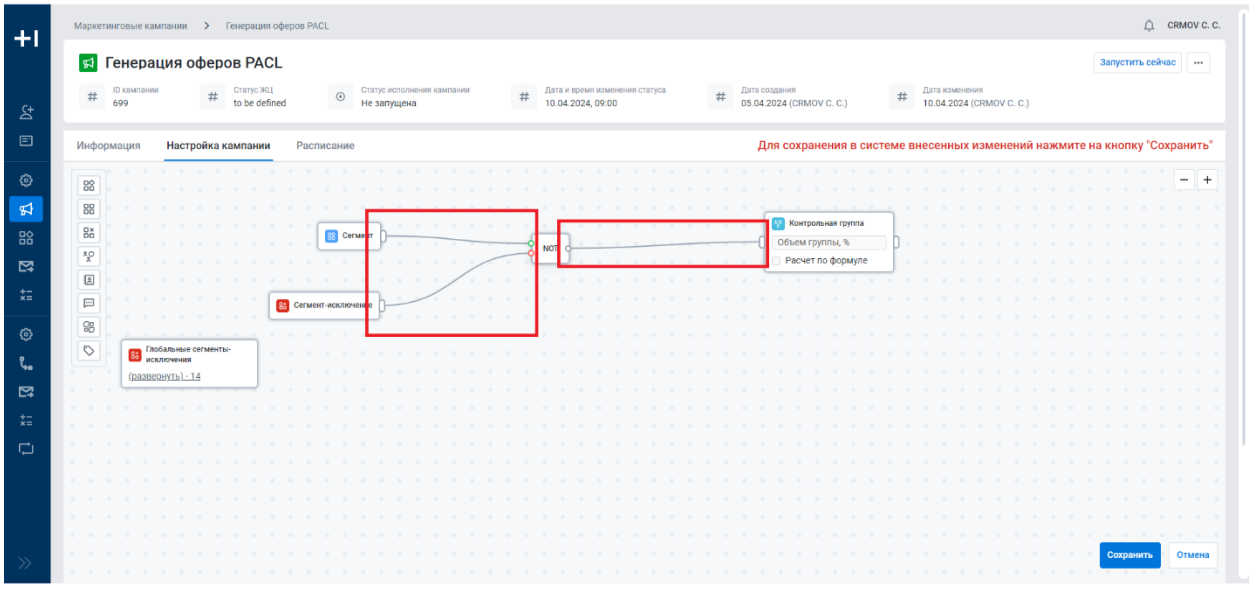
a. Пользователь правой кнопкой мыши нажимает на узел, система отобразит значок  в правом верхнем углу узла. При нажатии на  узел удалится с виджета

b. Пользователь левой кнопкой мыши нажимает на узел (система подсветит узел голубым цветом) и нажимает кнопку "Delete" на клавиатуре

c. Удаление с виджета доступно для всех узлов за исключением узла "Глобальные сегменты-исключения"

5) Чтобы соединить узлы между собой Пользователь нажимает левой кнопкой мыши на выход узла, от которого нужно провести соединение, и с зажатой кнопкой мыши соединяет линию со входом другого узла, с которым необходимо соединить первый узел (см. Рис. 269)

Рис. 269



Ниже описываются заложенные в Системе условия и ограничения соединения узлов:

Тип узла	Кол-во входов	Кол-во выходов	Допустимые типы входящих узлов	Допустимые типы исходящих узлов
Сегмент	Отсутствуют	Один выход (кол-во связей с допустимыми узлами не ограничено) Допустимо отсутствие связи	Отсутствуют, так как отсутствует вход	• Операции над сегментами • Контрольная группа • Контактная политика • AB тестирование • Сплит • CJM
Операции над сегментами	AND, OR, XOR - один вход (кол-во связей с другими узлами не ограничено) NOT - два типа входов – зеленый (допустима связь с одним узлом) – красный (допустима связь только с узлом "Сегмент-исключение", кол-во связей с узлом "Сегмент-исключение" не ограничено)	Один выход (кол-во связей с допустимыми узлами не ограничено) Допустимо отсутствие связи	AND, OR, XOR, NOT (зеленый вход) • Сегмент • Операции над сегментами • Контактная политика • AB тестирование • Сплит NOT (красный вход) • Сегмент-исключение	• Операции над сегментами • Контрольная группа • Контактная политика • AB тестирование • Сплит • CJM
Сегмент-исключение	Отсутствуют	Один выход (кол-во связей с допустимыми узлами не ограничено)	Отсутствуют	• Операции над сегментами (только красный вход узла с типом NOT)

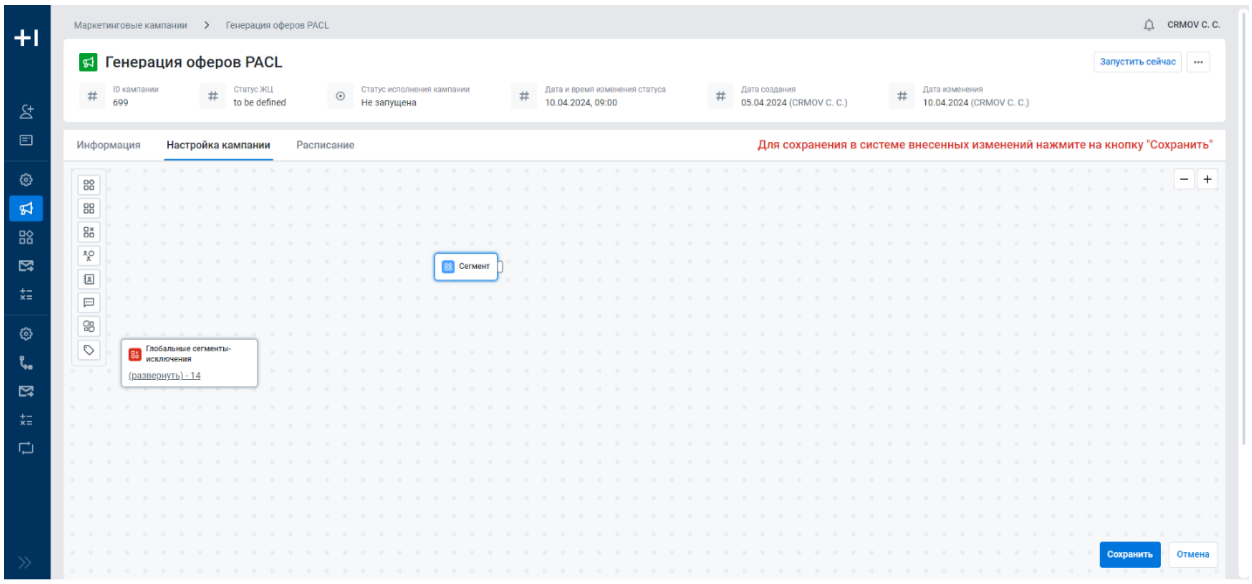
Контрольная группа	Один вход (допустима связь с одним узлом)	Один выход (кол-во связей с допустимыми узлами не ограничено)	• Сегмент • Операции над сегментами • Контактная политика • AB тестирование • Сплит	• CJM
Сид-лист	Отсутствуют	Один выход (кол-во связей с допустимыми узлами не ограничено)	Отсутствуют, так как отсутствует вход	• CJM
Контактная политика	Один вход (допустима связь с одним узлом)	Один выход (кол-во связей с допустимыми узлами не ограничено)	• Сегмент • Операции над сегментами • AB тестирование • Сплит	• Контрольная группа • AB тестирование • Операции над сегментами • Сплит • CJM
A/B-тестирование	Один вход (допустима связь с одним узлом)	Много выходов (зависит от количества тестовых групп, настроенных в модальном окне узла)	• Сегмент • Операции над сегментами • Контактная политика • AB тестирование • Сплит	• Операции над сегментами • Контактная политика • Контрольная группа • AB тестирование • Сплит • CJM
Сплит	Один вход (допустима связь с одним узлом)	Много выходов (зависит от количества тестовых групп, настроенных в модальном окне узла)	• Сегмент • Операции над сегментами • Контактная политика • AB тестирование • Сплит	• Операции над сегментами • Контактная политика • Контрольная группа • AB тестирование • Сплит • CJM
Глобальные сегменты-исключения	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют, так как отсутствует вход	Отсутствуют, так как отсутствует выход
CJM	Один вход (кол-во связей с допустимыми узлами не ограничено)	Один выход (кол-во связей с допустимыми узлами не ограничено)	• CJM • Сегмент • Операции над сегментами • Контрольная группа • Контактная политика • A/B-тестирование • Сид-лист • Сплит	• CJM

2.6.2.5.2.2 Работа с узлом "Сегмент"

Добавление узла на flow и первичная настройка:

1) Пользователь способом drag-and-drop добавляет узел "Сегмент" на виджет "Настройка кампании" (см. п. 2.6.2.5.2.1 Добавление, удаление, копирование и соединение узлов на flow). Система отобразит узел на flow МК (см. Рис. 270)

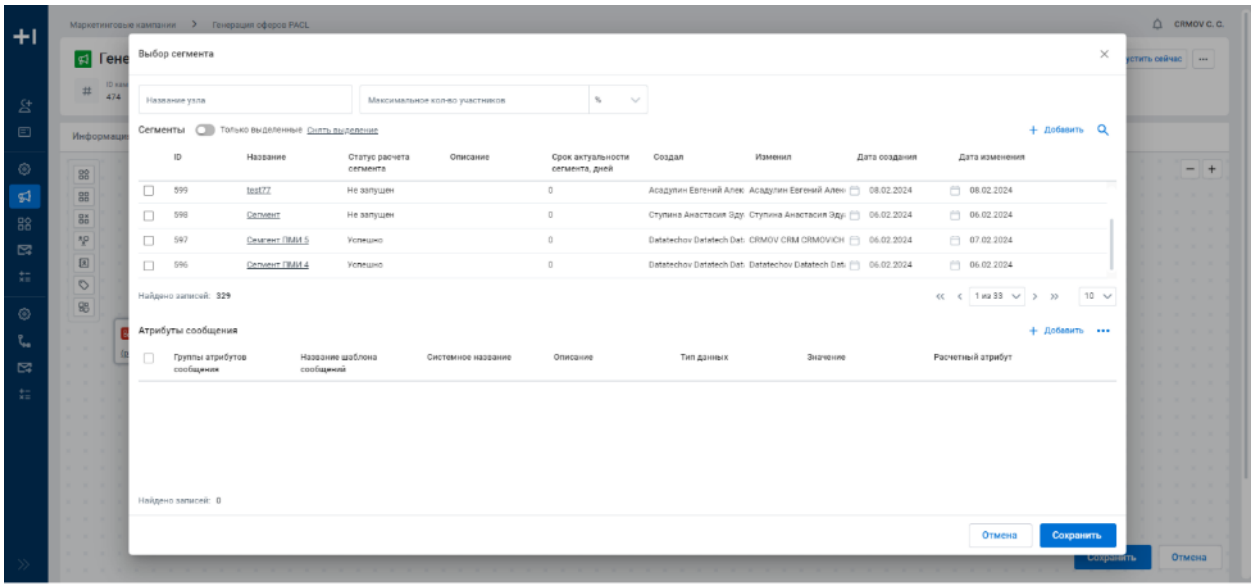
Рис. 270



2) Для настройки дважды кликает на узел, который был размещен на виджете

3) Система откроет модальное окно "Выбор сегмента" (см. Рис. 271)

Рис. 271



№	Элемент	Описание
1	Поле "Название узла"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название узла
2	Поле "Максимальное кол-во участников"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит необходимое значение и выбирает единицу измерения

3	Поле "Единица измерения"	При нажатии появляется выпадающий список. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно из доступных значений (%/ кол-во). По умолчанию отображается %
4	Кнопка "X"	При нажатии модальное окно закрывается, внесенные изменения не сохраняются
5	Кнопка "Отмена"	Кнопка доступна всегда. При нажатии закрывается модальное окно. Внесенные изменения не сохраняются
6	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна, если Пользователь внес изменения в модальное окно. При нажатии закрывается модальное окно. Система сохранит внесенные изменения
Описание элементов списка "Сегменты"		
7	Переключатель "Только выделенные"	Не обязательное поле для заполнения. Активируется/деактивируется пользователем. Если переключатель "Только выделенные" активирован, система отобразит на списке только одну выделенную запись. При каждом повторном открытии модального окна переключатель "Только выделенные" будет активирован
8	Кнопка "Снять выделение"	При нажатии выделение записи в чек-боксе снимается, система отобразит полный список Сегментов
9	Кнопка "+ Добавить"	При нажатии появляется строка на списке "Сегменты" для создания нового сегмента
10	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска на списке "Сегменты"
11	Чек-бокс	Возможность выбрать одну запись Сегменты. Множественный выбор записей недоступен
12	Поле "ID"	Обязательное поле для заполнения. По умолчанию заполняется системой значением original id (сквозной id для всех версий объекта) после создания Сегмента
13	Поле "Название"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название Сегмента
14	Поле "Статус расчета сегмента"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания Сегмента значением по умолчанию = Не запущен
15	Поле "Срок актуальности сегмента, дней"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле необходимое значение
16	Поле "Создал"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания Сегмента
17	Поле "Изменил"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания Сегмента
18	Поле "Дата создания"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания Сегмента
19	Поле "Дата изменения"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания Сегмента

4) Пользователь при необходимости заполняет поле "Название узла"

5) Среди записей в модальном окне пользователь ищет нужную запись сегмента, при необходимости используя кнопку поиска

   a. Если Пользователь нашел нужную запись Сегмента, то необходимо выбрать Сегмент поставив галочку в чек-боксе

   b. Если Пользователь не нашел нужную запись Сегмента, то есть возможность ее создать, нажав на кнопку + Добавить

      i. Система отобразит строку создания нового Сегмента

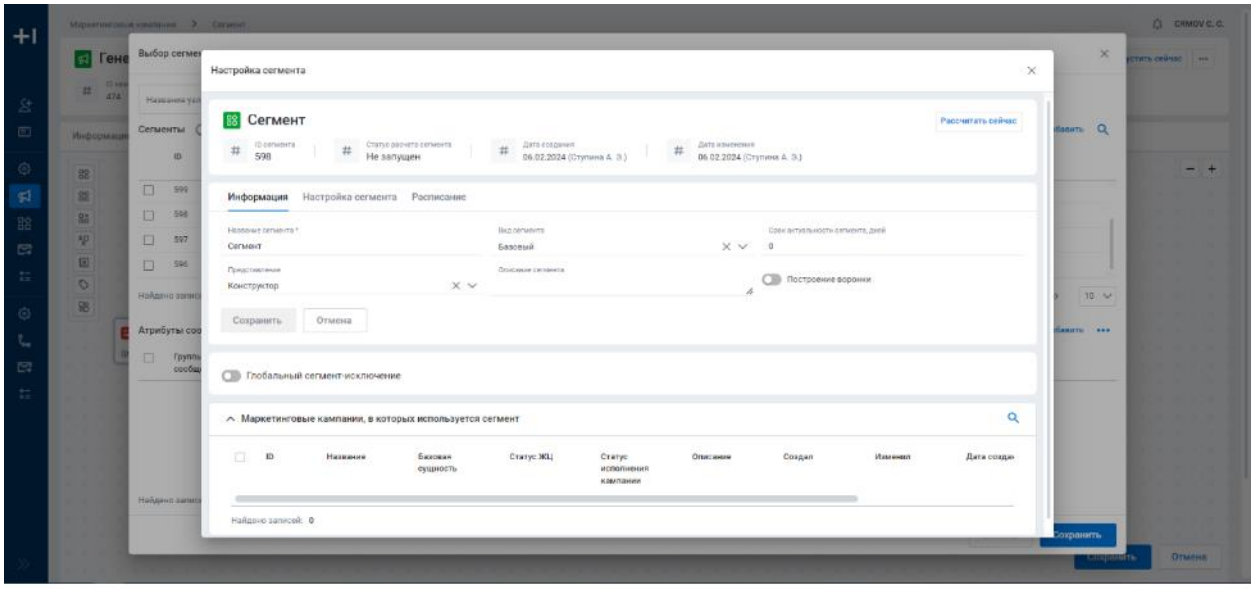
ii. Пользователь создает, настраивает и сохраняет новый Сегмент (см. п. 2.5.1.7 Создание Сегмента)

iii. После создания Сегмента, выбирает его, поставив галочку в чек-боксе ☑

c. При необходимости Пользователь может перейти в карточку Сегмента, нажав на гиперссылку в названии Сегмента

i. Система откроет модальное окно карточки Сегмента (см. Рис. 272)

Рис. 272



ii. При закрытии модального окна карточки Сегмента нажатием на кнопку × Система возвращает Пользователя на модальное окно "Выбор сегмента"

6) Пользователь выбирает галочкой найденный или созданный Сегмент

7) При необходимости указывает максимальное количество участников для выбранного Сегмента

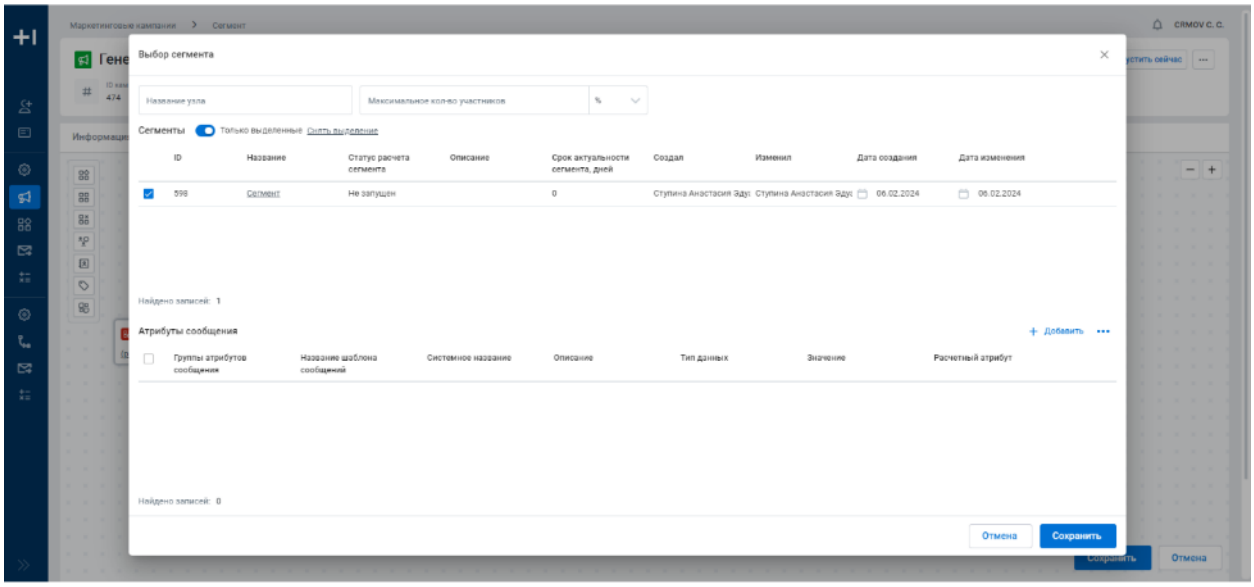
8) Нажимает на кнопку "Сохранить" на модальном окне "Выбор сегмента" (см. Рис. 271). Система сохранит изменения и закроет модальное окно

Просмотр/редактирование настроенного узла:

1) Пользователь дважды кликает на узел, который был размещен на виджете

2) Система откроет модальное окно " Выбор сегмента" и отобразит переключатель "Только выделенные" в активированном положении (см. Рис. 273)

Рис. 273



3) При необходимости Пользователь выбирает другой Сегмент

   a. Пользователь деактивирует переключатель "Только выделенные" (в таком случае чек-бокс останется на месте) или нажимает на кнопку "Снять выделение" (в данном случае чек-бокс снимется)

   b. Система отобразит полный список Сегментов

   c. Пользователь ищет необходимый Сегмент или создает новый

   d. Выбирает Сегмент поставив галочку в чек-боксе

4) При необходимости пользователь меняет значения в полях "Название узла" и "Максимальное кол-во участников"

5) Нажимает на кнопку "Сохранить" на модальном окне "Выбор сегмента" (см. Рис. 273). Система сохранит изменения и закроет модальное окно

Отображение элементов на узле "Сегмент":

1) Если Пользователь заполнил поле "Название узла" в модальном окне "Выбор сегмента", то после сохранения изменений в модальном окне по кнопке "Сохранить", пользовательское название будет отображаться на узле вместо системного названия "Сегмент"

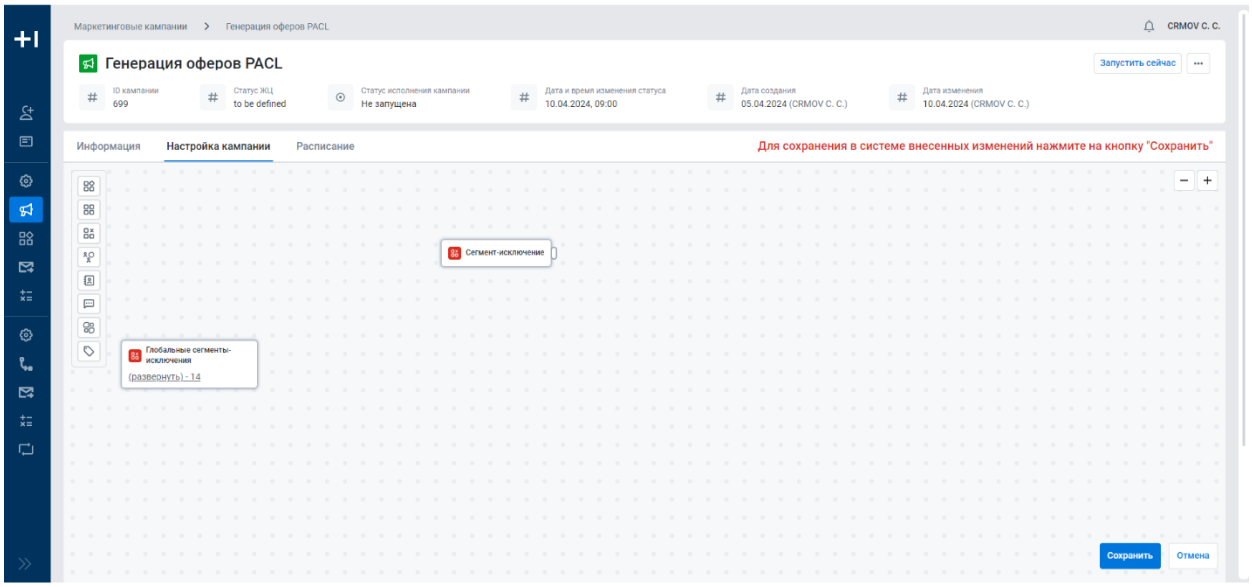
2) Если Пользователь галочкой выбрал Сегмент в модальном окне "Выбор сегмента", то после сохранения изменений в модальном окне по кнопке "Сохранить", название выбранного Сегмента будет отображаться на узле

2.6.2.5.2.3 Работа с узлом "Сегмент-исключение"

Ниже описываются возможные сценарии работы с узлом "Сегмент-исключение":

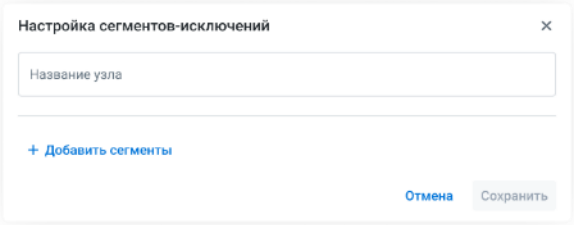
1) Пользователь способом drag-and-drop добавляет узел "Сегмент-исключение" на виджет "Настройка кампании" (см. п. 2.6.2.5.2.1 Добавление, удаление, копирование и соединение узлов на flow). Система отобразит узел на flow МК (см. Рис. 274)

Рис. 274



2) Для настройки узла дважды кликает на узел, который был размещен на виджете. Система откроет модальное окно "Настройка сегментов-исключений" (см. Рис. 275)

Рис. 275

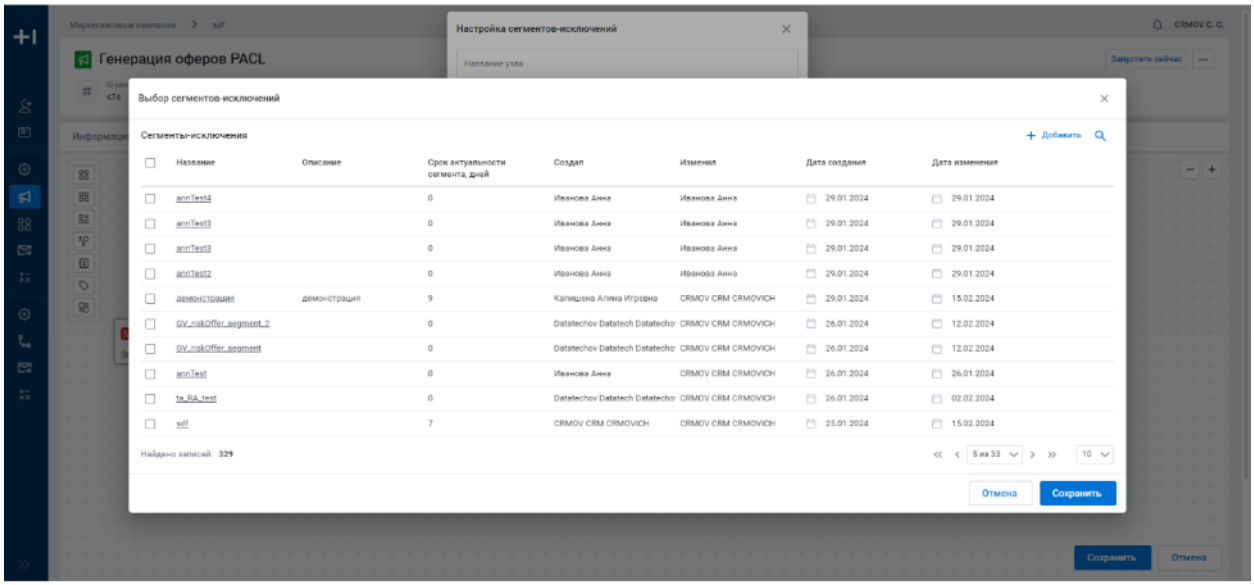


№	Элемент	Описание
1	Поле "Название узла"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название узла

3) При необходимости заполняет поле "Название узла"

4) Для добавления сегмента-исключения в узел Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить сегменты". Система откроет модальное окно "Выбор сегментов-исключений" (см. Рис. 276)

Рис. 276



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "X"	При нажатии модальное окно закрывается, внесенные изменения не сохраняются
2	Кнопка "Отмена"	Кнопка доступна всегда. При нажатии закрывается модальное окно. Внесенные изменения не сохраняются
3	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна, если Пользователь внес изменения в модальное окно. При нажатии закрывается модальное окно. Система сохранит внесенные изменения
Описание элементов списка "Сегменты-исключения"		
4	Кнопка "+ Добавить"	При нажатии появляется строка на списке "Сегменты" для создания нового сегмента
5	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска на списке "Сегменты"
6	Чек-бокс	Возможность выбрать один/несколько сегментов для добавления в модальное окно "Настройка сегментов-исключений"
8	Поле "Название"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название Сегмента
9	Поле "Срок актуальности сегмента, дней"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле необходимое значение
10	Поле "Создал"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания Сегмента
11	Поле "Изменил"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания Сегмента
12	Поле "Дата создания"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания Сегмента
13	Поле "Дата изменения"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания Сегмента

5) Среди записей в модальном окне пользователь ищет нужную запись/записи сегмента, при необходимости используя кнопку поиска

   a. Если Пользователь нашел нужную запись Сегмента, то необходимо выбрать Сегмент поставив галочку в чек-боксе

b. Если Пользователь не нашел нужную запись Сегмента, то есть возможность ее создать, нажав на кнопку 

i. Система отобразит строку создания нового Сегмента

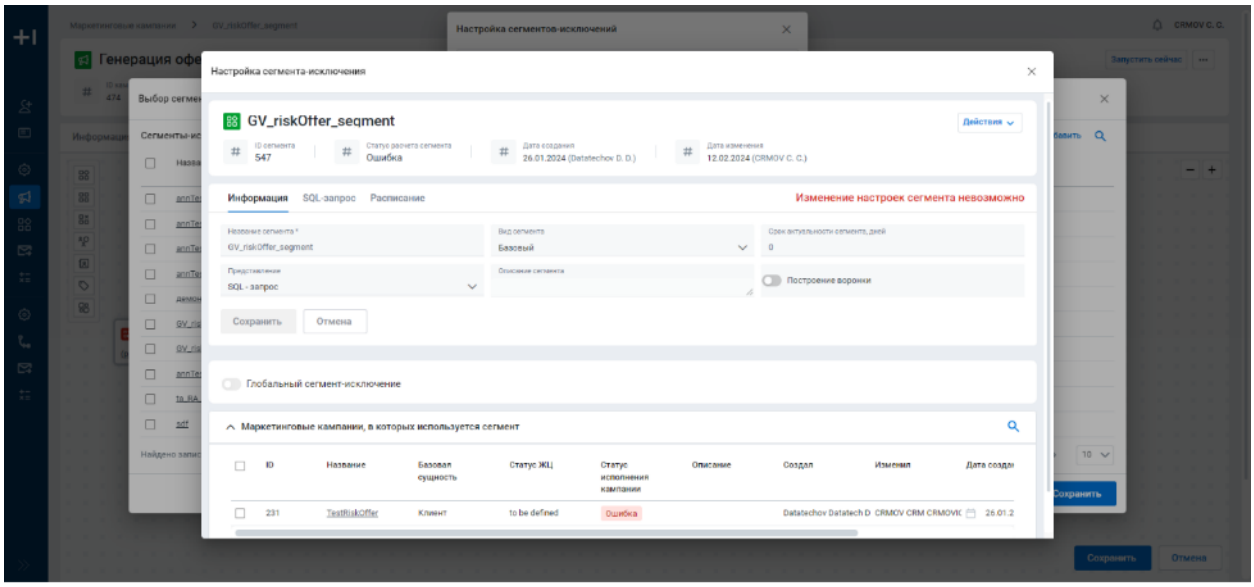
ii. Пользователь создает, настраивает и сохраняет новый Сегмент, по аналогии с созданием Сегмента в сервисе Сегментов (см. п. 2.5.1.7 Создание Сегмента)

iii. После создания Сегмента, выбирает его, поставив галочку в чек-боксе 

c. При необходимости Пользователь может перейти в карточку Сегмента, нажав на гиперссылку в названии Сегмента

i. Система откроет модальное окно карточки Сегмента (см. Рис. 277)

Рис. 277

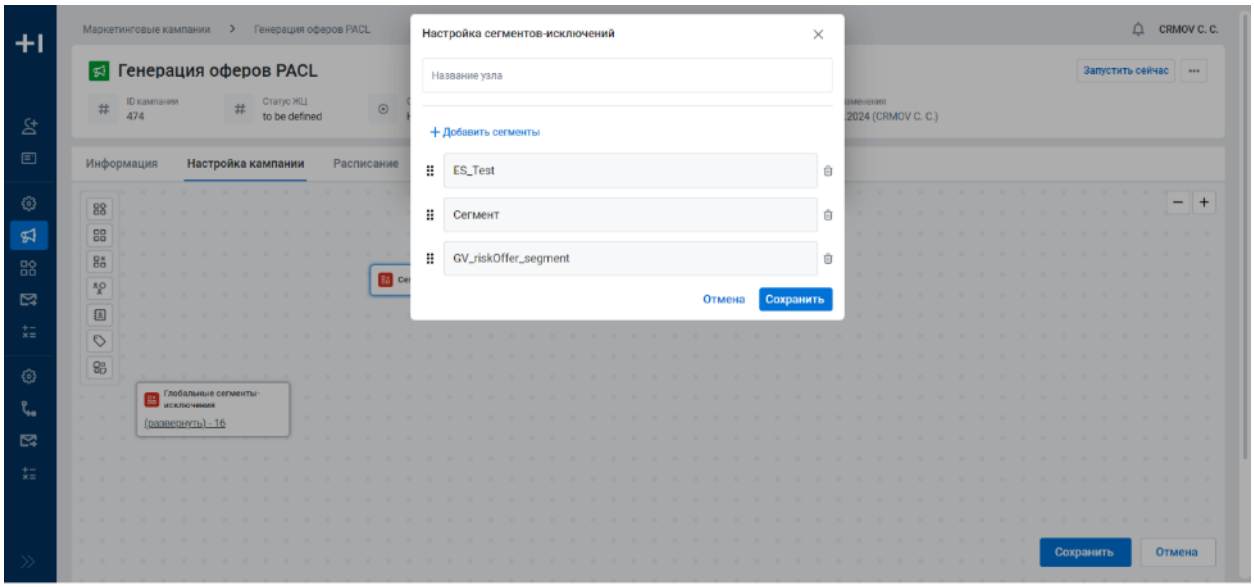


ii. При закрытии модального окна карточки Сегмента нажатием на кнопку  Система возвращает Пользователя на модальное окно "Выбор сегмента"

6) Пользователь выбирает галочкой найденный или созданный Сегмент, нажимает на кнопку "Сохранить" в модальном окне "Выбор сегментов-исключений" (см. Рис. 276). Система сохранит изменения и закроет модальное окно

7) Если Пользователь галочкой выбрал Сегмент/Сегменты в модальном окне "Выбор сегментов-исключений", то после сохранения изменений в модальном окне по кнопке "Сохранить", выбранные Сегменты отобразятся в модальном окне "Настройка сегментов-исключений" (см. Рис. 278)

Рис. 278



8) При необходимости пользователь меняет последовательность для выбранных Сегментов (первый в списке Сегмент будет иметь порядок = 1, второй = 2 и т.д.), с помощью элемента drag and drop. Для этого нужно зажать левой кнопкой мыши значок и перетащить Сегмент на нужную позицию. Заданная последовательность будет учитываться в построении воронки при расчете МК

9) При необходимости Пользователь удаляет Сегмент из списка нажав на кнопку

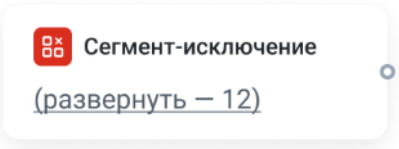
10) Нажимает кнопку "Сохранить" на модальном окне "Настройка сегментов-исключений". Система сохранит изменения и закроет модальное окно.

Отображение элементов на узле "Сегмент-исключение":

1) Если Пользователь заполнил поле "Название узла" в модальном окне "Настройка сегментов-исключений", то после сохранения изменений в модальном окне по кнопке "Сохранить", пользовательское название будет отображаться на узле вместо системного названия "Сегмент-исключение"

2) Если Пользователь галочкой выбрал Сегмент/Сегменты в модальном окне "Выбор сегментов-исключений", то после сохранения изменений в модальном окне "Настройка сегментов-исключений" по кнопке "Сохранить", название Сегмента/Сегментов будет отображаться на узле в виде списка (по умолчанию список отображается в свернутом виде) (см. Рис. 279)

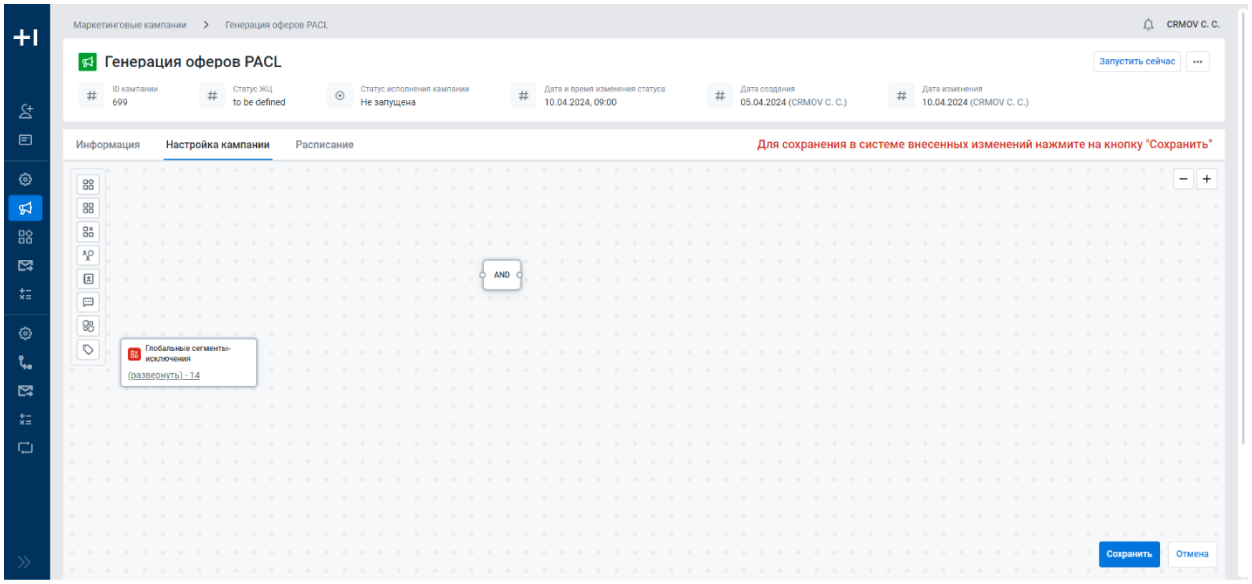
Рис. 279



2.6.2.5.2.4 Работа с узлом "Операции над сегментами"

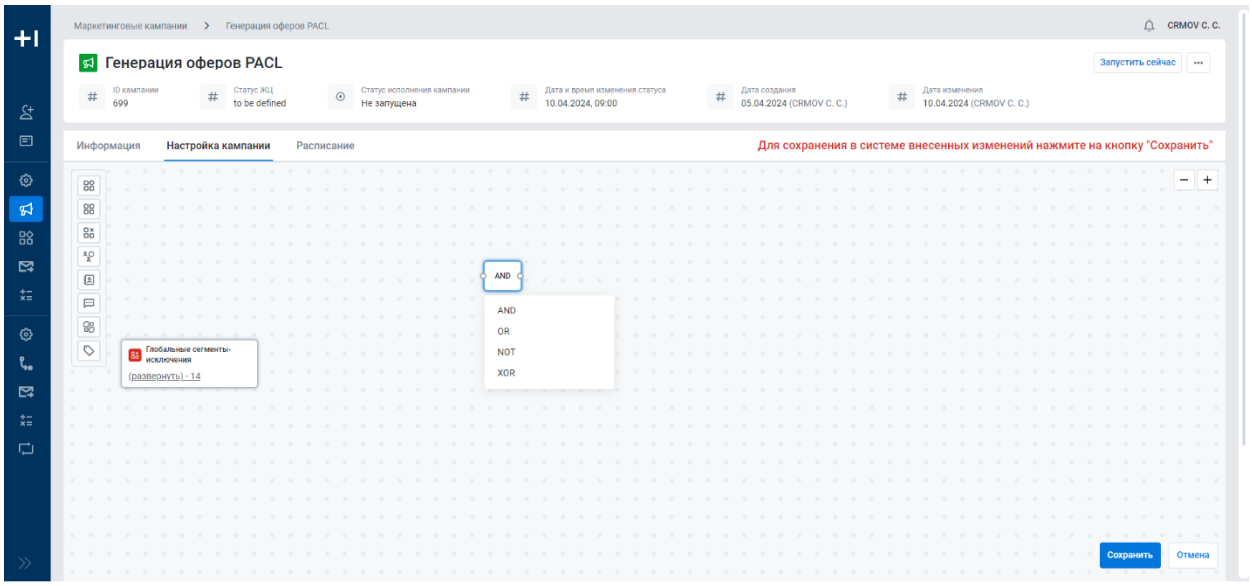
1) Пользователь способом drag-and-drop добавляет узел "Операции над сегментами" на виджет "Настройка кампании" (см. п. 2.6.2.5.2.1 Добавление, удаление, копирование и соединение узлов на flow). Система отобразит узел на flow МК с заданным по умолчанию условием – AND (см. Рис. 280)

Рис. 280



2) Для настройки узла двойным кликом нажимает на узел, который был размещен на виджете. Система откроет выпадающий список значений (скрытие выпадающего списка также доступно с помощью двойного клика по узлу) (см. Рис. 281)

Рис. 281

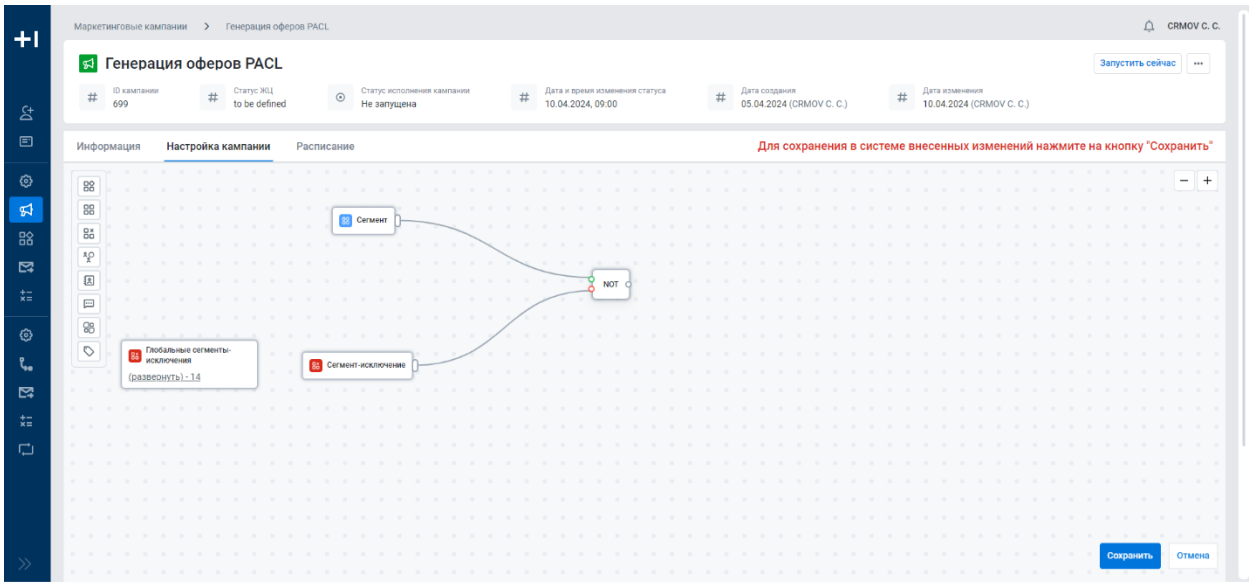


№	Элемент	Описание
1	AND	Условие означает, что только участники, присутствующие во всех входных сегментах, будут учитываться при расчете
2	OR	Условие означает, что участники хотя бы одного из входных сегментов будут учитываться при расчете
3	NOT	Условие означает, что участники входных сегментов, подключенных по зеленому входу узла, будут учитываться при расчете, а участники входных сегментов, подключенных по красному входу узла, не будут учитываться при расчете
4	XOR	Условие означает, что участники только одного из входных сегментов будут учитываться при расчете

3) Пользователь кликает на необходимое значение на списке. Система отобразит выбранное значение на узле.

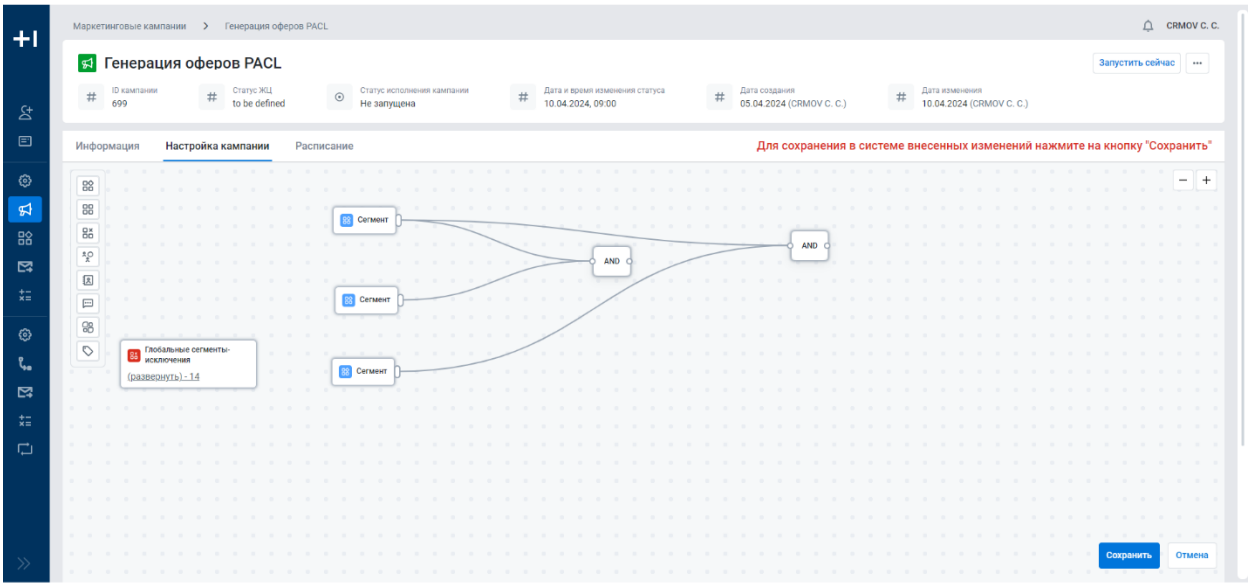
4) Если Пользователь выбрал значение "NOT", система отобразит вид узла с двумя входами и одним выходом. Где зеленый вход предназначен для целевого узла, а красный для вычитаемого узла (см. Рис. 282)

Рис. 282



5) Если Пользователь выбрал значение "AND, OR, XOR", система отобразит вид узла с одним входом и одним выходом. В данном случае соединение других узлов с узлом "Операции над сегментами" происходит через один вход (см. Рис. 283)

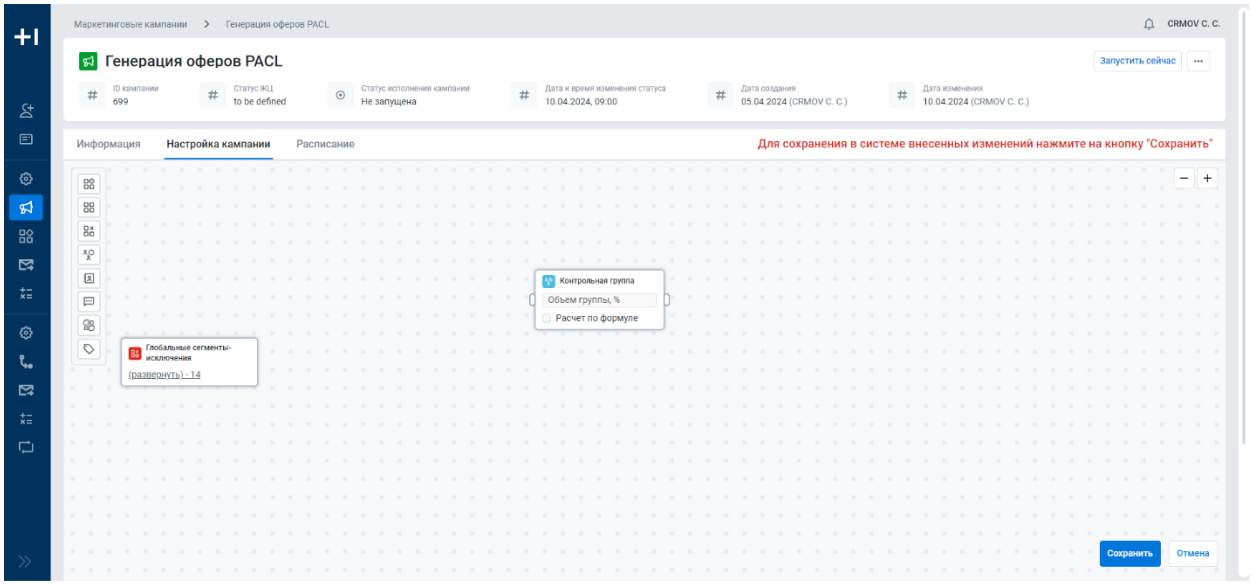
Рис. 283



2.6.2.5.2.5 Работа с узлом "Контрольная группа"

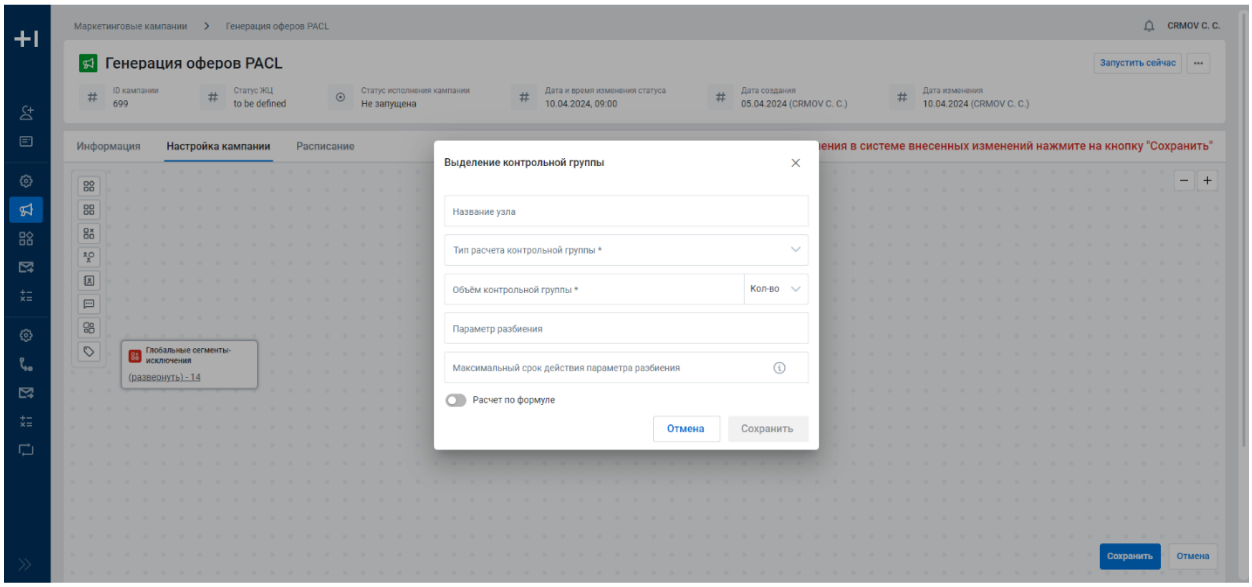
1) Пользователь способом drag-and-drop добавляет узел "Контрольная группа" на виджет "Настройка кампании" (см. п. 2.6.2.5.2.1 Добавление, удаление, копирование и соединение узлов на flow). Система отобразит узел на flow МК (см. Рис. 284)

Рис. 284



2) Для настройки узла дважды кликает на узел, который был размещен на виджете. Система откроет модальное окно " Выделение контрольной группы " (см. Рис. 285)

Рис. 285



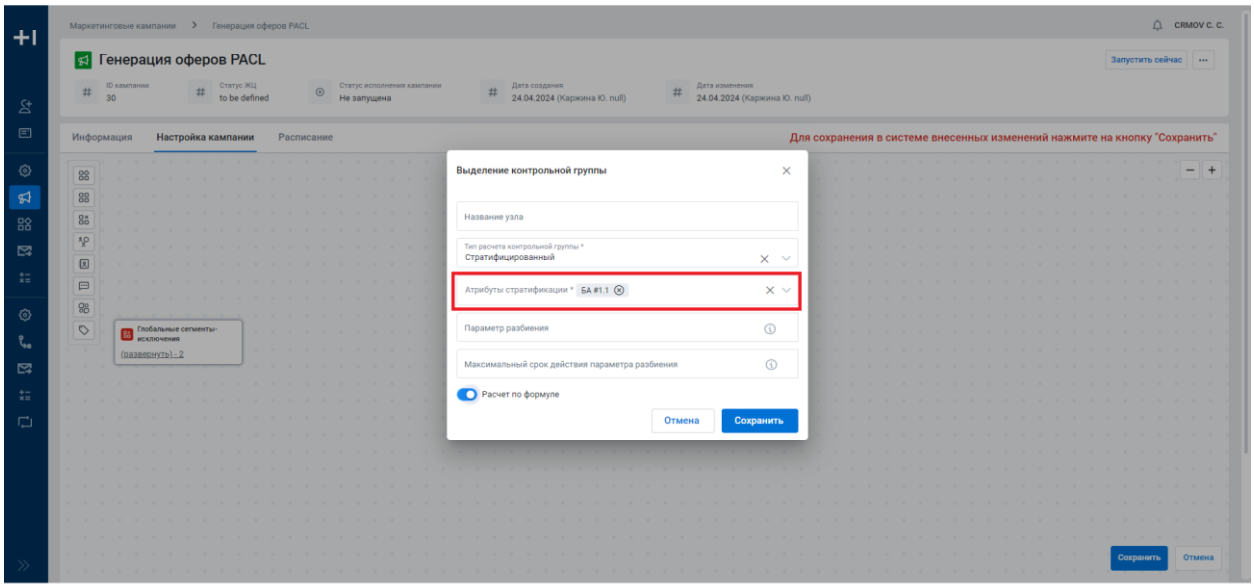
№	Элемент	Описание
1	Поле "Название узла"	Не обязательное поле для заполнения. При необходимости Пользователь вводит в него пользовательское название узла.
2	Поле "Тип расчета контрольной группы"	Обязательное поле для заполнения. При нажатии появляется выпадающий список. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно из доступных значений (Стратифицированный/ Случайный)
3	Поле "Атрибуты стратификации"	Поле появляется только в случае, если "Тип расчета контрольной группы" = Стратифицированный. При нажатии появляется выпадающий список. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно/ несколько доступных в системе значений. При необходимости Пользователь вводит в строку поиска название Атрибута стратификации система отобразит найденный Атрибут.

4	Поле "Объем контрольной группы"	Поле появляется только в случае, если если "Тип расчета контрольной группы" = Случайный и переключатель "Расчет по формуле" деактивирован. Пользователь вводит необходимое значение и выбирает единицу измерения
5	Поле "Единица измерения"	При нажатии появляется выпадающий список. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно из доступных значений (%/ кол-во). По умолчанию отображается %
6	Поле "Параметр разбиения"	Не обязательное поле для заполнения. Возможные значения: пустая строка, строка без параметров, строка с параметрами (параметры указываются в {})
7	Поле "Максимальный срок действия параметра разбиения"	Не обязательное поле для заполнения. Возможные значения: конкретная дата, пустое значение, относительная дата в формате today/ today+nd, где n – кол-во дней.
8	Переключатель "Расчет по формуле"	Не обязательное поле для заполнения. Активируется/деактивируется пользователем. По умолчанию поле деактивировано. При его активации расчет количества выполняется Системой по матрице (задается на бэке). Если выбран "Тип расчета контрольной группы" = Стратифицированный, поле автоматически активируется и становится недоступным для редактирования.
9	Кнопка "Отмена"	Кнопка доступна всегда. При нажатии модальное окно закрывается, внесенные изменения не сохраняются
10	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна, если Пользователь внес изменения в модальное окно. При нажатии закрывается модальное окно. Система сохранит внесенные изменения

3) Пользователь выбирает в поле "Тип расчета контрольной группы" одно из значений выпадающего списка (Стратифицированный/ Случайный):

   a. Если выбрано значение "Стратифицированный", Система отобразит поле "Атрибуты стратификации" (см. Рис. 286):

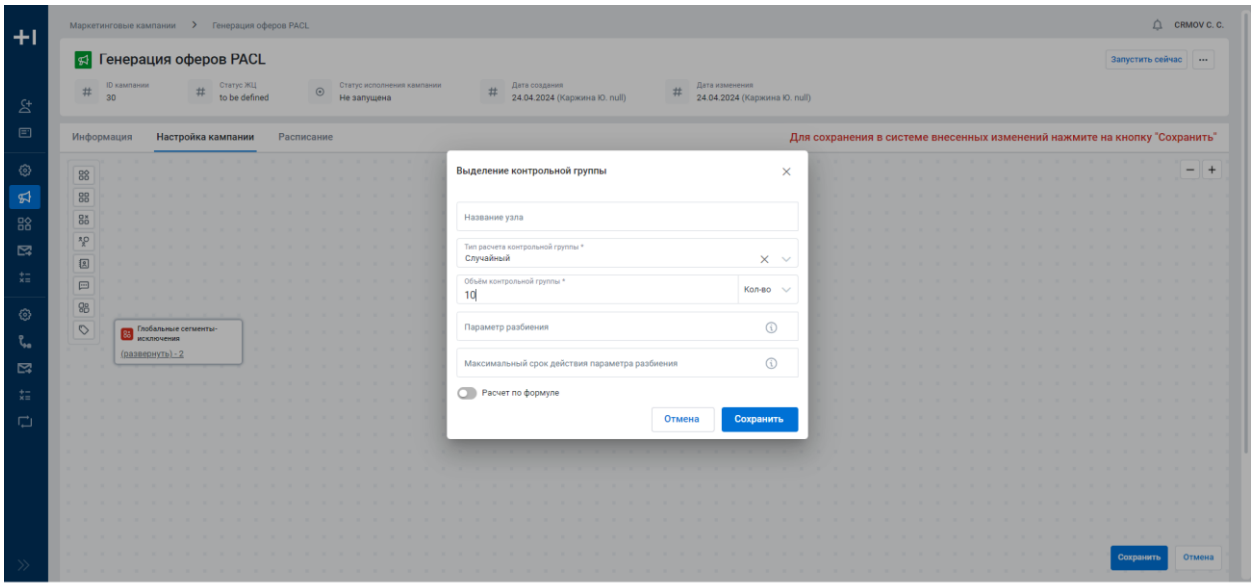
Рис. 286



      i. В поле "Атрибуты стратификации" пользователь выбирает в выпадающем списке один/несколько атрибутов с помощью чек-боксов, Система отобразит выбранные Атрибуты в поле

   b. Если выбрано значение "Случайный", Система скроет поле "Атрибуты стратификации" (см. Рис. 287):

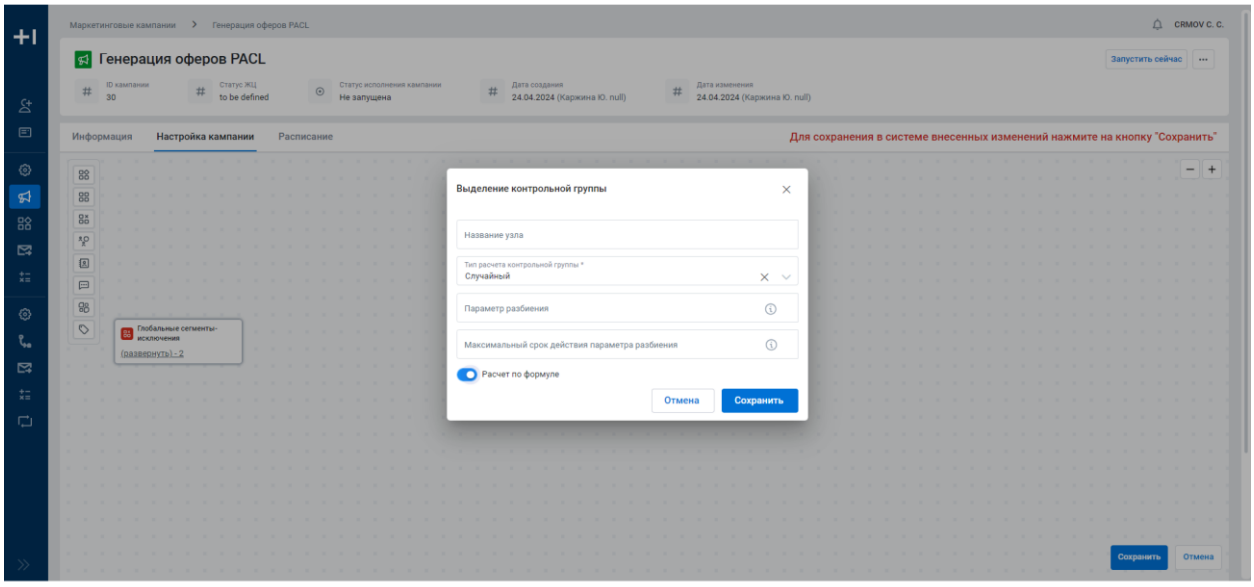
Рис. 287



4) Пользователь вводит в поле "Объем контрольной группы" необходимое значение и выбирает единицу измерения (%/ кол-во)

5) При необходимости Пользователь может активировать переключатель "Расчет по формуле", в таком случае Система скроет поле "Объем контрольной группы" (см. Рис. 288), расчет объема Контрольной группы будет производиться автоматически исходя из размера разбиваемого Сегмента

Рис. 288



6) При необходимости Пользователь вводит значение в поле "Параметр разбиения контрольной группы".

Параметр разбиения заполняется, если необходимо учитывать результаты разбиения на одном узле МК для разных запусков МК, между узлами внутри одной или разных МК для одинаковой бизнес-сущности.

Варианты заполнения параметра разбиения:

- Строка без параметров: текст. Все узлы с одинаковым текстом в параметре разбиения и одинаковой бизнес-сущностью будут учитывать результаты разбиения друг друга. Пример заполнения: "PENS_SAVE_ACQUIRING"

- Строка с параметрами: текст и параметры в {}. Параметры заменяются на реальные значения в момент запуска МК. Параметр нужно вносить на каждый узел КГ, для которого нужно учитывать результаты разбиения.

  Список параметров:

  {campaign_id} – идентификатор МК
  {node_id} – идентификатор узла МК
  {run_id} – идентификатор запуска МК
  {YYYY} – год на момент запуска МК
  {MM} – месяц на момент запуска МК
  {w} – неделя на момент запуска МК

  Примеры заполнения:

- PENS_SAVE_ACQUIRING_{campaign_id} - учитывать результаты разбиения между узлами МК.
- PENS_SAVE_ACQUIRING_{campaign_id}_{YYYY}_{MM} - учитывать результаты разбиения между узлами МК в течение месяца.
- PENS_SAVE_ACQUIRING_{campaign_id}_{YYYY}_{w} - учитывать результаты разбиения между узлами МК в течение недели.
- PENS_SAVE_ACQUIRING_{YYYY}_{MM} - учитывать результаты разбиения между узлами разных МК в течение месяца.
- PENS_SAVE_ACQUIRING_{YYYY}_{w} - учитывать результаты разбиения между узлами разных МК в течение недели.

7) При необходимости Пользователь вводит дату в поле "Максимальный срок действия параметра разбиения". В поле можно задать как точную, так и относительную дату в формате today/ today+nd, где n – кол-во дней.

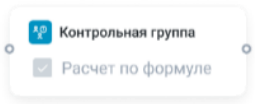
8) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" на модальном окне "Выделение контрольной группы". Система сохранит изменения и закроет модальное окно.

9) В случае, если Пользователь в поле "Максимальный срок действия параметра разбиения" ввел значение относительной даты "today -nd"/ значение абсолютной даты < текущей, при попытке сохранить изменения Система отобразит предупреждение "Максимальный срок действия параметра разбиения не может быть раньше текущей даты".

Отображение элементов на узле "Контрольная группа":

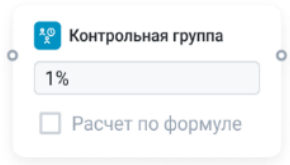
1) Если Пользователь выбрал "Расчет по формуле" в модальном окне "Выделение контрольной группы", то после сохранения изменений в модальном окне по кнопке "Сохранить", на узле отобразится заполненный чек-бокс "Расчет по формуле" (см. Рис. 289)

Рис. 289



2) Если Пользователь вручную задал Объем контрольной группы в модальном окне "Выделение контрольной группы", то после сохранения изменений в модальном окне по кнопке "Сохранить", на узле отобразится незаполненный чек-бокс "Расчет по формуле" и поле "Объем контрольной группы" заполненное значением из модального окна (см. Рис. 290)

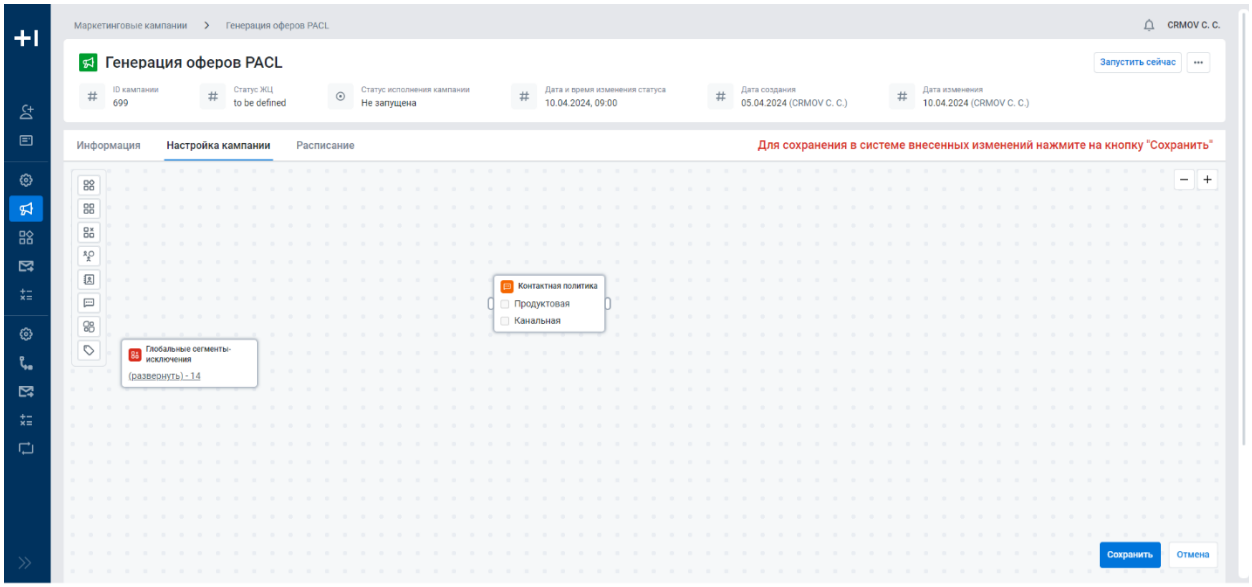
Рис. 290



2.6.2.5.2.6 Работа с узлом "Контактная политика"

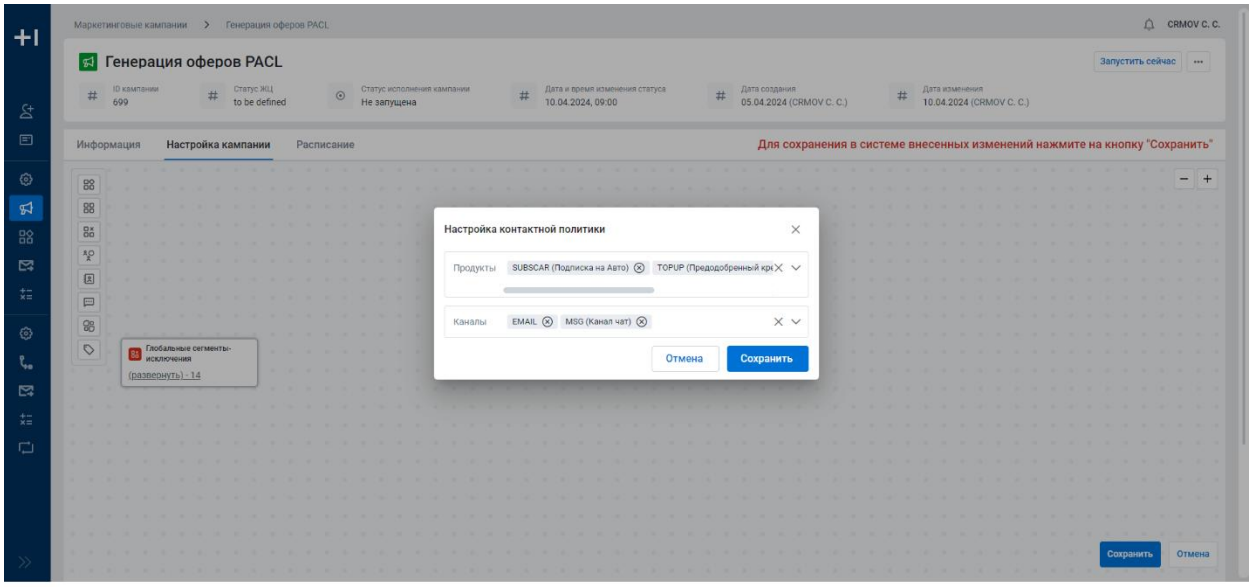
1) Пользователь способом drag-and-drop добавляет узел "Контактная политика" на виджет "Настройка кампании" (см. п. 2.6.2.5.2.1 Добавление, удаление, копирование и соединение узлов на flow). Система отобразит узел на flow МК (см. Рис. 291)

Рис. 291



2) Для настройки узла дважды нажимает на узел, который был размещен на виджете. Система откроет модальное окно " Настройка контактной политики " (см. Рис. 292)

Рис. 292



№	Элемент	Описание
1	Поле "Продукты"	При нажатии открывается выпадающий список. Доступен поиск по выпадающему списку[25]

[25] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника contact policy products

2	Поле "Каналы"	При нажатии появляется выпадающий список. Доступен поиск по выпадающему списку [26]
3	Кнопка "X" на полях "Продукты" и "Каналы"	Отображается при добавлении на поле хотя бы одного Продукта или Канала. При нажатии поле полностью очищается
4	Кнопка "X" на теге Продукта или Канала	Отображается всегда. При нажатии удаляется тег Продукта или Канала
6	Кнопка "Отмена"	Кнопка доступна всегда. При нажатии модальное окно закрывается, внесенные изменения не сохраняются
7	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна всегда. При нажатии модальное окно закрывается. Система сохранит внесенные изменения

3) При необходимости заполняет поле "Продукты" одним/несколькими значениями из выпадающего списка

4) Для удаления значения из списка нажимает на "X" на теге Продукта или Канала

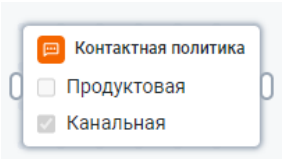
5) При необходимости заполняет поле "Каналы" одним/несколькими значениями из выпадающего списка

6) Нажимает кнопку "Сохранить" на модальном окне "Настройка сегментов-исключений". Система сохранит изменения и закроет модальное окно.

Отображение элементов на узле "Контактная политика":

1) Если Пользователь заполнил поля "Продукты"/ "Каналы"/ в модальном окне "Настройка контактной политики", то на узле отобразятся соответствующие чек-боксы в заполненном виде (см. Рис. 293)

Рис. 293



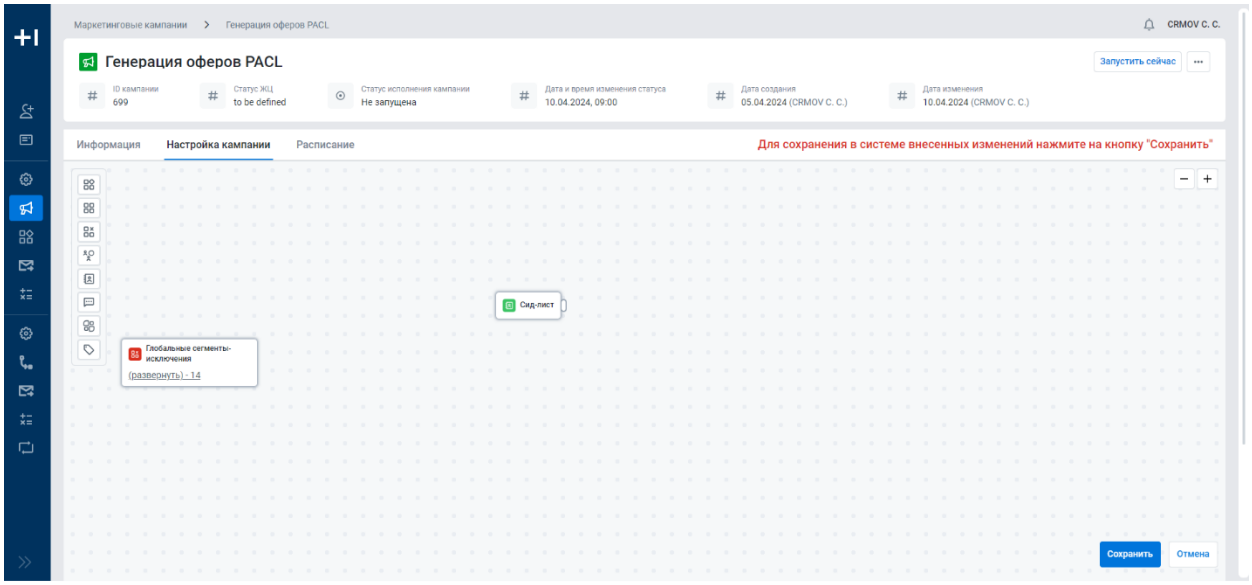
2.6.2.5.2.7 Работа с узлом "Сид-лист"

Добавление узла на flow и первичная настройка:

1) Пользователь способом drag-and-drop добавляет узел "Сид-лист" на виджет "Настройка кампании" (см. п. 2.6.2.5.2.1 Добавление, удаление, копирование и соединение узлов на flow). Система отобразит узел на flow МК (см. Рис. 294)

[26] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника contact policy channels

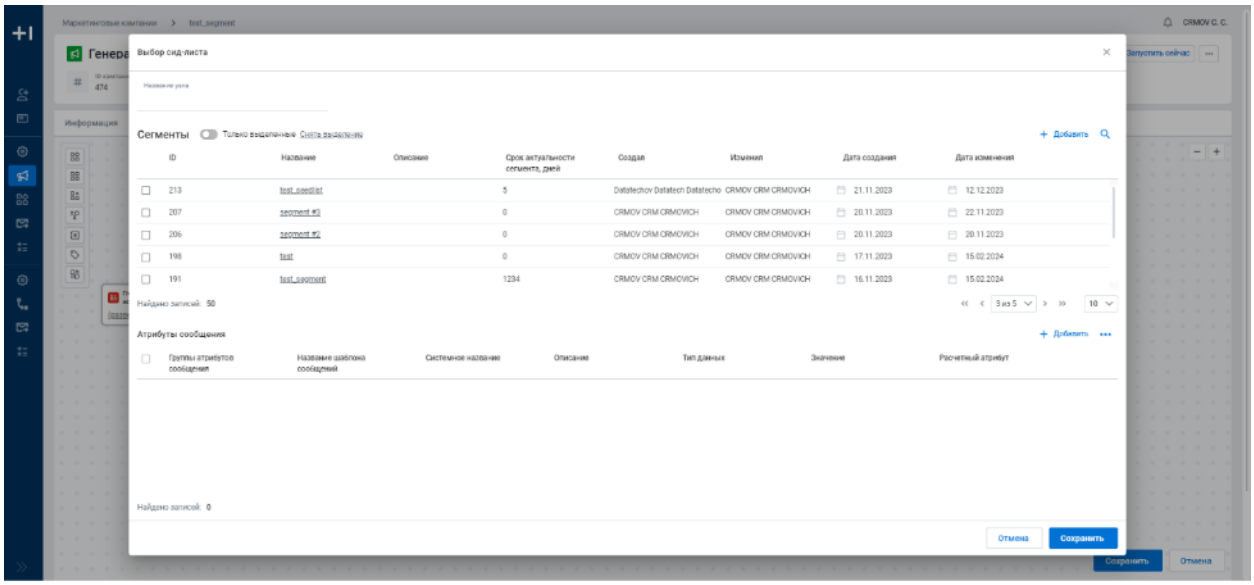
Рис. 294



2) Для настройки дважды кликает на узел, который был размещен на виджете

3) Система откроет модальное окно "Выбор сид-листа" (см. Рис. 295)

Рис. 295



№	Элемент	Описание
1	Поле "Название узла"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название узла
4	Кнопка "X"	При нажатии модальное окно закрывается, внесенные изменения не сохраняются
5	Кнопка "Отмена"	Кнопка доступна всегда. При нажатии закрывается модальное окно. Внесенные изменения не сохраняются
6	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна, если Пользователь внес изменения в модальное окно. При нажатии закрывается модальное окно. Система сохранит внесенные изменения
Описание элементов списка "Сегменты"		
7	Переключатель "Только выделенные"	Не обязательное поле для заполнения. Активируется/деактивируется пользователем. Если переключатель "Только выделенные" активирован, система отобразит на списке только одну выделенную запись. При каждом

		повторном открытии модального окна переключатель "Только выделенные" будет активирован
8	Кнопка "Снять выделение"	При нажатии выделение записи в чек-боксе снимается, система отобразит полный список Сегментов
9	Кнопка "+ Добавить"	При нажатии появляется строка на списке "Сегменты" для создания нового сегмента
10	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска на списке "Сегменты"
11	Чек-бокс	Возможность выбрать одну запись Сегменты. Множественный выбор записей недоступен
12	Поле "ID"	Обязательное поле для заполнения. По умолчанию заполняется системой значением original id (сквозной id для всех версий объекта) после создания Сегмента
13	Поле "Название"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название Сегмента
14	Поле "Описание"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское описание Сегмента
15	Поле "Срок актуальности сегмента, дней"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле необходимое значение
16	Поле "Создал"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания Сегмента
17	Поле "Изменил"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания Сегмента
18	Поле "Дата создания"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания Сегмента
19	Поле "Дата изменения"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания Сегмента

4) Пользователь при необходимости заполняет поле "Название узла"

5) Среди записей в модальном окне пользователь ищет нужную запись сегмента, при необходимости используя кнопку поиска 

   a. Система отображает записи Сегментов с видом "Сид-лист"

   b. Если Пользователь нашел нужную запись Сегмента, то необходимо выбрать Сегмент поставив галочку в чек-боксе 

   c. Если Пользователь не нашел нужную запись Сегмента, то есть возможность ее создать, нажав на кнопку 

      i. Система отобразит строку создания нового Сегмента

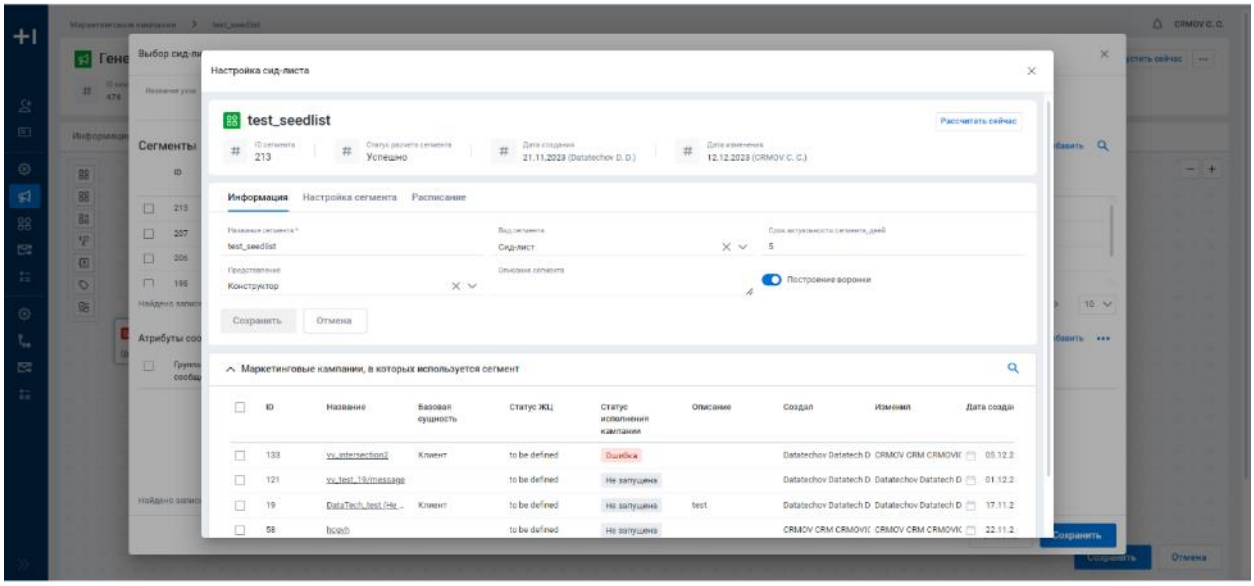
      ii. Пользователь создает, настраивает и сохраняет новый Сегмент (см. п. 2.5.1.7 Создание Сегмента)

      iii. После создания Сегмента, выбирает его, поставив галочку в чек-боксе 

   d. При необходимости Пользователь может перейти в карточку Сегмента, нажав на гиперссылку в названии Сегмента

      i. Система откроет модальное окно карточки Сегмента (см. Рис. 296)

Рис. 296



ii. При закрытии модального окна карточки Сегмента нажатием на кнопку ☐ Система возвращает Пользователя на модальное окно "Выбор сид-листа"

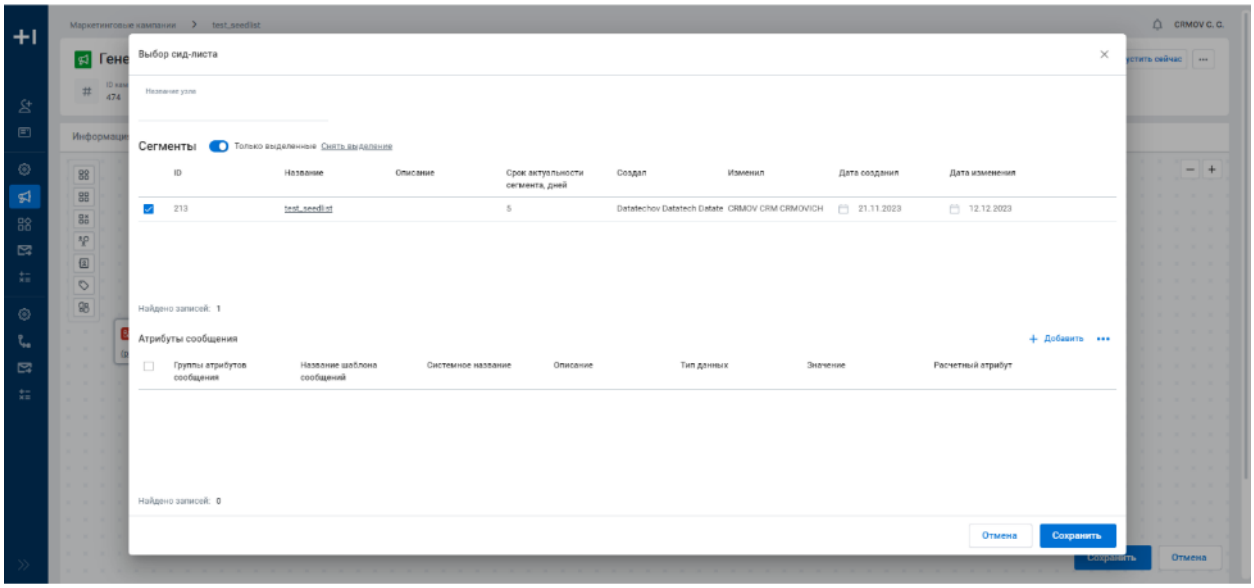
6) Пользователь выбирает галочкой найденный или созданный Сегмент и нажимает на кнопку "Сохранить" на модальном окне "Выбор сид-листа" (см. Рис. 295). Система сохранит изменения и закроет модальное окно

Просмотр/редактирование настроенного узла:

1) Пользователь дважды кликает на узел на узел, который был размещен на виджете

2) Система откроет модальное окно " Выбор сид-листа" и отобразит переключатель "Только выделенные" в активированном положении (см. Рис. 297)

Рис. 297



3) При необходимости Пользователь выбирает другой Сегмент

a. Пользователь деактивирует переключатель "Только выделенные" (в таком случае чек-бокс останется на месте) или нажимает на кнопку "Снять выделение" (в данном случае чек-бокс снимется)

b. Система отобразит полный список Сегментов

c. Пользователь ищет необходимый Сегмент или создает новый

d. Выбирает Сегмент поставив галочку в чек-боксе

4) При необходимости пользователь меняет значение в поле "Название узла"

5) Нажимает на кнопку "Сохранить" в модальном окне "Выбор сид-листа" (см. Рис. 295). Система сохранит изменения и закроет модальное окно

Отображение элементов на узле "Сид-лист":

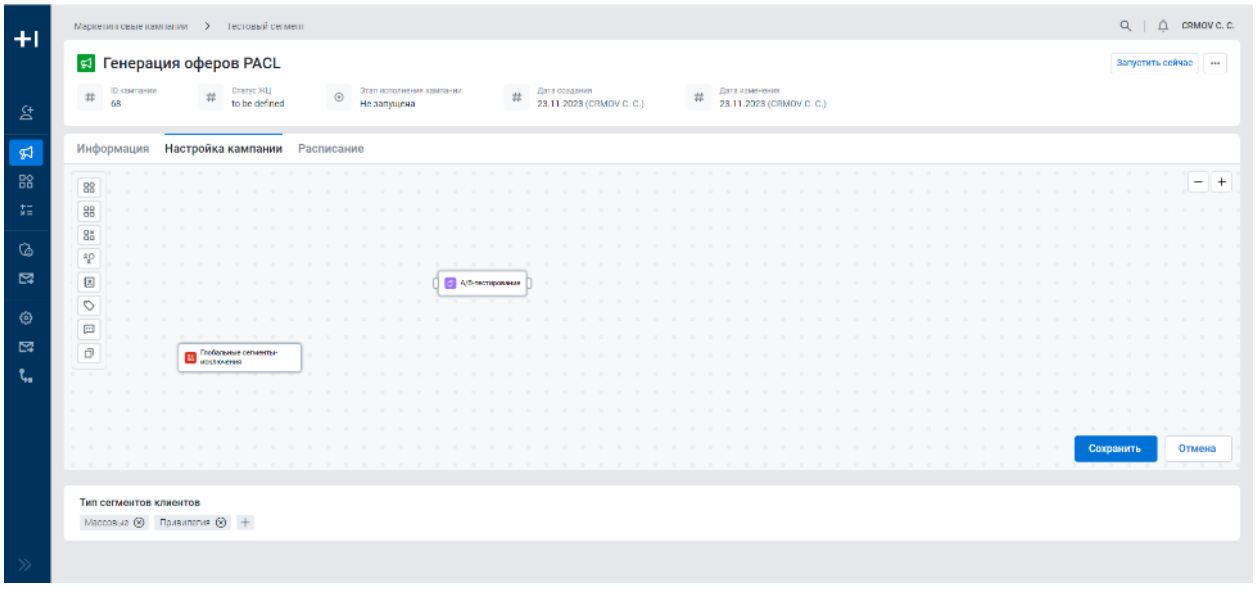
1) Если Пользователь заполнил поле "Название узла" в модальном окне "Выбор сид-листа", то после сохранения изменений в модальном окне по кнопке "Сохранить", Пользовательское название будет отображаться на узле вместо системного названия "Сид-лист"

2) Если Пользователь галочкой выбрал сегмент в модальном окне "Выбор сид-листа", то после сохранения изменений в модальном окне по кнопке "Сохранить", название выбранного сегмента будет отображаться на узле

2.6.2.5.2.8 Работа с узлом "A/B-тестирование"

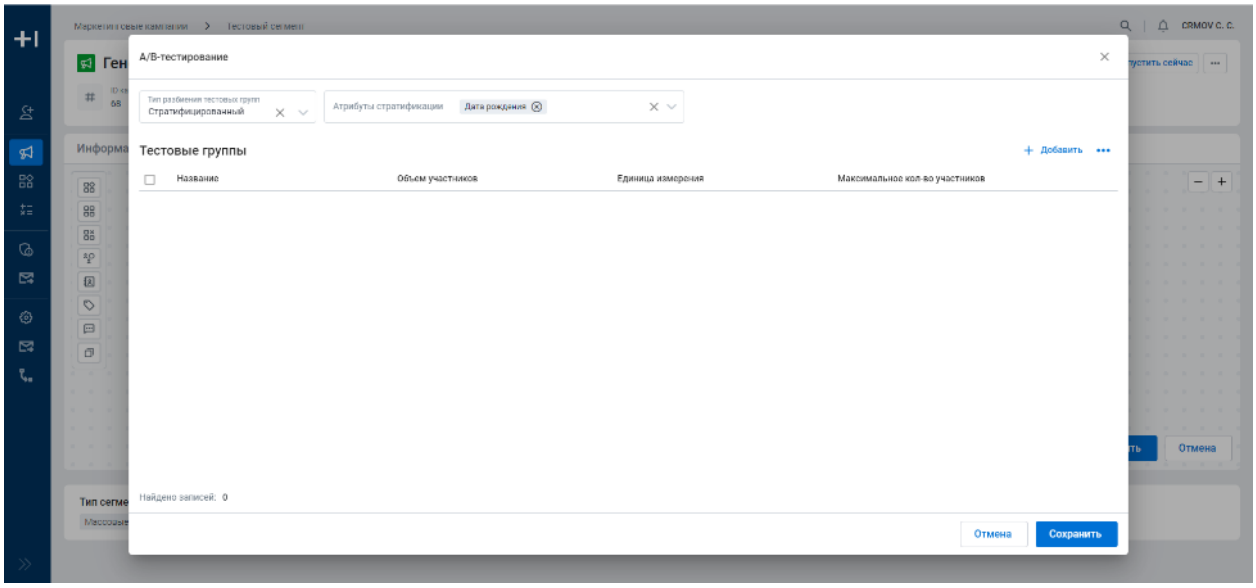
1) Пользователь способом drag-and-drop добавляет узел "A/B-тестирование" на виджет "Настройка кампании" (см. п. 2.6.2.5.2.1 Добавление, удаление, копирование и соединение узлов на flow). Система отобразит узел на flow МК (см. Рис. 298)

Рис. 298



2) Для настройки узла двойным кликом нажимает на узел, который был размещен на виджете. Система откроет модальное окно "A/B-тестирование" (см. Рис. 299)

Рис. 299



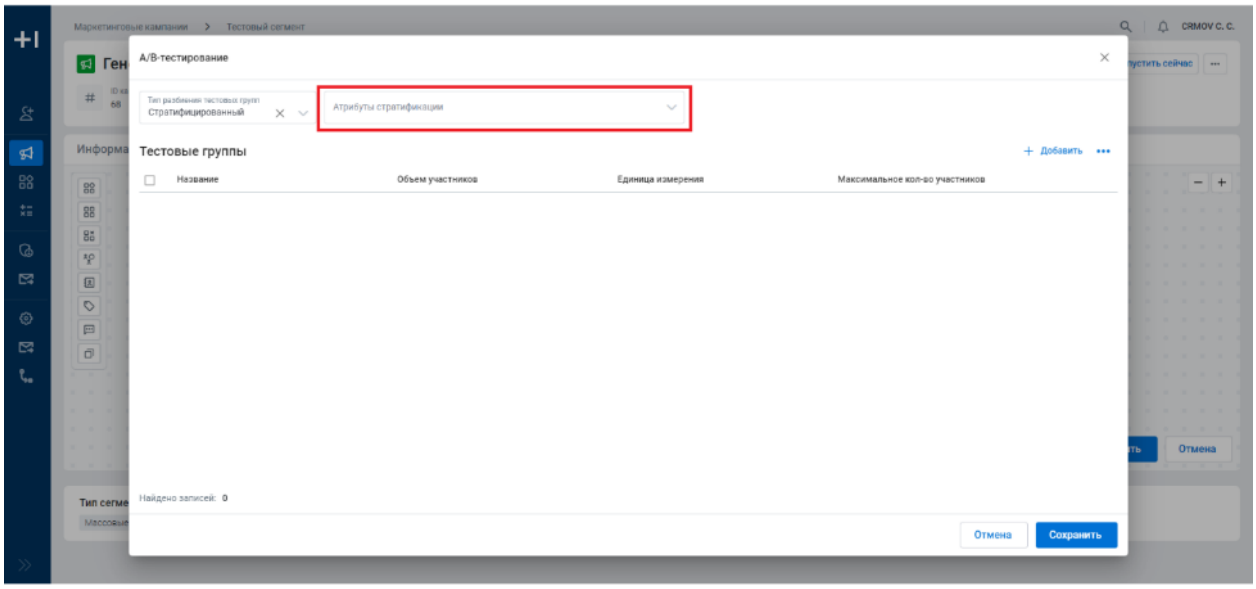
№	Элемент	Описание
1	Поле "Тип разбиения тестовых групп"	Обязательное поле для заполнения. При нажатии появляется выпадающий список. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно из доступных значений (Стратифицированный/ Случайный)
2	Поле "Атрибуты стратификации"	Поле появляется только в случае, если "Тип расчета контрольной группы" = Стратифицированный. При нажатии появляется выпадающий список. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно/ несколько доступных в системе значений
3	Кнопка "X"	При нажатии модальное окно закрывается, внесенные изменения не сохраняются
4	Кнопка "Отмена"	Кнопка доступна всегда. При нажатии модальное окно закрывается, внесенные изменения не сохраняются
5	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна, если Пользователь внес изменения в модальное окно. При нажатии закрывается модальное окно. Система сохранит внесенные изменения
Описание элементов списка "Тестовые группы"		
6	Поле "Название"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле "Название" Пользовательское название Тестовой группы
7	Поле "Объем участников"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит необходимое значение и выбирает единицу измерения
8	Поле "Единица измерения"	Обязательное поле для заполнения. При нажатии появляется выпадающий список. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно из доступных значений (%/ кол-во). По умолчанию отображается %
9	Поле "Максимальное кол-во участников"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит значение, если необходимо ограничить выборку при задании Объема участников в %
10	Кнопка "+ Добавить"	При нажатии появляется строка на списке "Тестовые группы" для создания новой тестовой группы
11	Чек-бокс	Возможность выбрать одну/несколько записей для удаления
12	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
13	Кнопка "Удалить" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если выбрана хотя бы одна Тестовая группа. При нажатии со списка удаляется выбранная Тестовая группа
14	Кнопка "X"	При нажатии строка закрывается, внесенные изменения не сохраняются

15	Кнопка "V"	При нажатии сохраняется новая МК, строка с заполненными данными появляется на списке

3) Пользователь выбирает в поле "Тип разбиения тестовых групп" одно из значений выпадающего списка (Стратифицированный/ Случайный):

   a. Если выбрано значение "Стратифицированный", Система отобразит поле "Атрибуты стратификации" (см. Рис. 300):

Рис. 300



      i. В поле "Атрибуты стратификации" пользователь выбирает в выпадающем списке один/несколько атрибутов с помощью чек-боксов, Система отобразит выбранные Атрибуты в поле

   b. Если выбрано значение "Случайный", Система скроет поле "Атрибуты стратификации"

4) Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить", Система отобразит поле для добавления Тестовой группы

5) Пользователь вводит значения в обязательные поля (при необходимости заполняет необязательные поля) и нажимает кнопку , расположенную в конце строки. Система сохранит новую запись и отобразит ее на списке

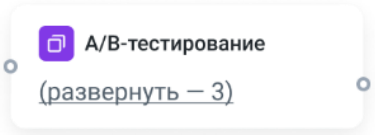
6) Для отмены создания Тестовой группы Пользователь нажимает на кнопку , расположенную в конце строки. Система закроет строку создания, внесенные изменения не сохранятся

7) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" на модальном окне "A/B-тестирование". Система сохранит изменения и закроет модальное окно.

Отображение элементов на узле " A/B-тестирование ":

1) Если Пользователь создал Тестовые группы в модальном окне "A/B-тестирование", то после сохранения изменений в модальном окне по кнопке "Сохранить", название тестовых групп будет отображаться на узле в виде списка (по умолчанию список отображается в свернутом виде) (см. Рис. 301)

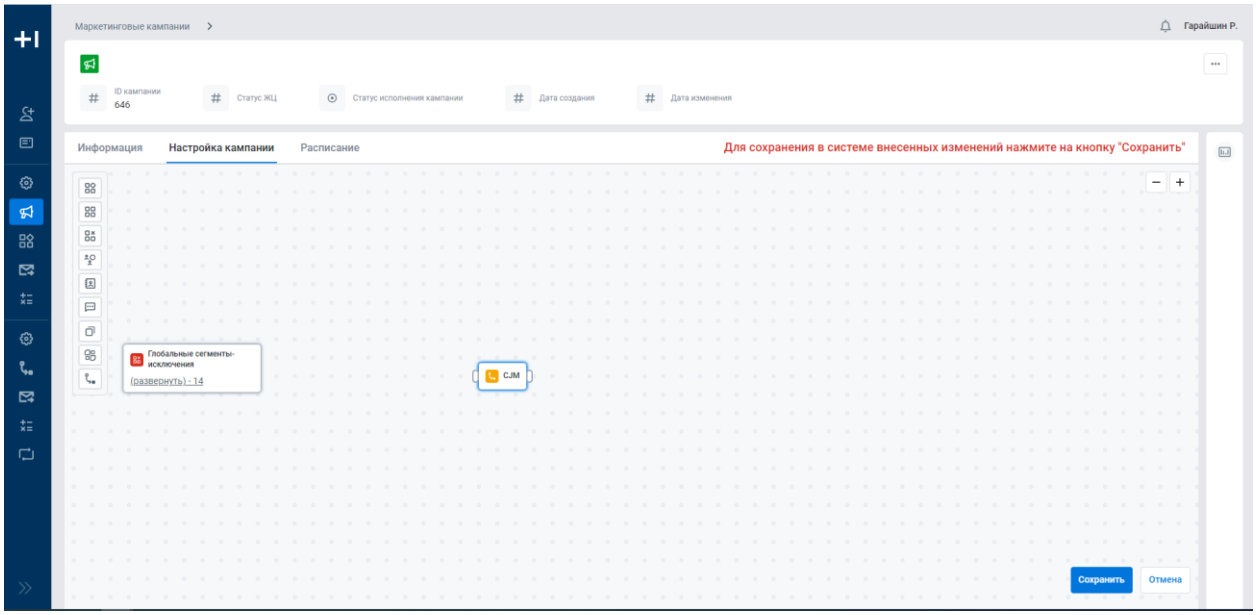
Рис. 301



2.6.2.5.2.9 Работа с узлом «CJM»

1) Пользователь способом drag-and-drop добавляет узел "CJM" на виджет "Настройка кампании" (см. п. 2.6.2.5.2.1 Добавление, удаление, копирование и соединение узлов на flow). Система отобразит узел на flow МК (см. Рис. 302)

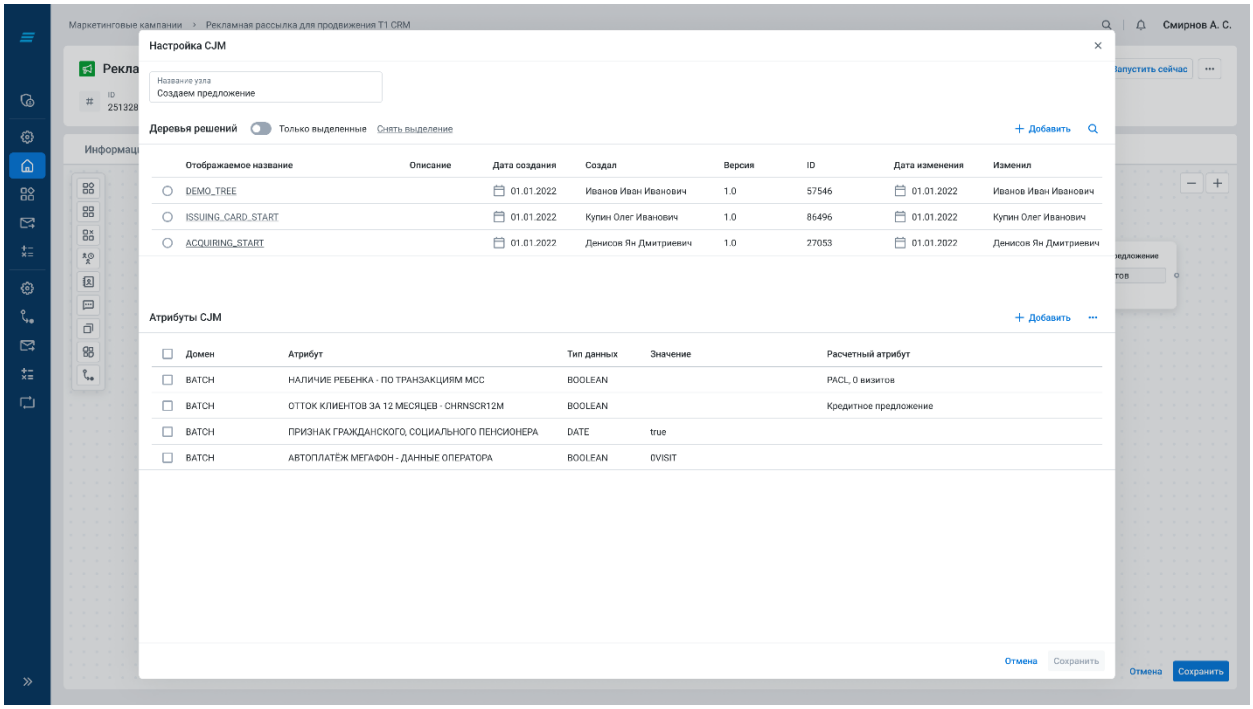
Рис. 302



2) Для настройки узла дважды кликает на узел, который был размещен на виджете

3) Система откроет модальное окно "Настройка CJM" (см.Рис. 303)

Рис. 303



№	Элемент	Описание
1	Поле "Название узла"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле "Название узла" Пользовательское название узла
2	Кнопка "X"	При нажатии модальное окно закрывается, внесенные изменения не сохраняются
3	Кнопка "Отмена"	Кнопка доступна всегда. При нажатии закрывается модальное окно. Внесенные изменения не сохраняются
4	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна, если Пользователь внес изменения в модальное окно. При нажатии закрывается модальное окно. Система сохранит внесенные изменения
Описание элементов списка "Деревья решений"		
5	Переключатель "Только выделенные"	Не обязательное поле для заполнения. Активируется/деактивируется пользователем. Если переключатель "Только выделенные" активирован, система отобразит на списке только одну выделенную запись. При каждом повторном открытии модального окна переключатель "Только выделенные" будет активирован.
6	Кнопка "Снять выделение"	При нажатии выделение записи в чек-боксе снимается, система отобразит полный список Деревьев решений
7	Кнопка "+ Добавить"	При нажатии появляется строка на списке "Деревья решений для создания нового дерева решений
8	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска на списке "Деревья решений
9	Чек-бокс	Возможность выбрать одну запись Дерева решений. Множественный выбор записей недоступен
10	Поле «Отображаемое название»	Отображаемое название объекта.
11	Поле «Описание»	Описание дерева решений
12	Поле «Создал»	Поле «Создал» указывает на создателя записи.
13	Поле «Дата создания»	Поле «Дата создания» указывает на дату создания объекта
14	Поле «Дата изменения»	Поле «Дата изменения» указывает на последнюю дату изменения объекта
15	Поле «Изменил»	Поле «Изменил» указывает на пользователя, который последний внес изменения в объект.
16	Поле «ID»	Идентификатор объекта
17	Поле «Версия»	Версия объекта
Описание элементов списка "Атрибуты CJM"		
18	Чек-бокс	Возможность выбрать одну запись Дерева решений. Множественный выбор записей недоступен
19	Поле «Домен»	Домен атрибута CJM.
20	Поле «Тип данных»	Тип данных атрибута CJM.
21	Поле «Расчетный атрибут»	Поле «Расчетный атрибут» отображает значение атрибута CJM, которое будет передано на вход при вызове выбранного Дерева решений
22	Кнопка «Добавить»	При нажатии открывается модальное окно «Добавление атрибута CJM» (см.Рис. 304)

4) Пользователь при необходимости заполняет поле "Название узла"

5) Среди записей в модальном окне списка «Деревья решений» пользователь ищет нужную запись Дерева решений, при необходимости используя кнопку поиска 

   a. Если Пользователь нашел нужную запись Дерева решений, то необходимо выбрать Дерево решений поставив галочку в чек-боксе 

   b. Если Пользователь не нашел нужную запись Дерева решений, то есть возможность ее создать, нажав на кнопку

      i. Система отобразит строку создания нового Дерева решений

      ii. Пользователь создает, настраивает и сохраняет новый Дерева решений (см. 2.10.1.5 Создание Дерева решений)

      iii. После создания Дерева решений, выбирает его, поставив галочку в чек-боксе 

   c. При необходимости Пользователь может перейти в карточку Дерева решений, нажав на гиперссылку в названии Дерева решений

      i. Система откроет модальное окно карточки Дерева решений

      ii. При закрытии модального окна карточки Дерева решений нажатием на кнопку  Система возвращает Пользователя на модальное окно "Настройка CJM"

9) Пользователь выбирает галочкой найденный или созданное Дерево решений

10) Пользователь при необходимости добавляет атрибуты CJM с помощью модального окна «Добавление атрибутов CJM», которое открывается при нажатии кнопки «Добавить» (см.Рис. 304)

   a. В модальном окне отображаются атрибуты профиля инфокарты RTM домена «BATCH» (см. 2.7.4 Работа со списком Атрибутов профиля)

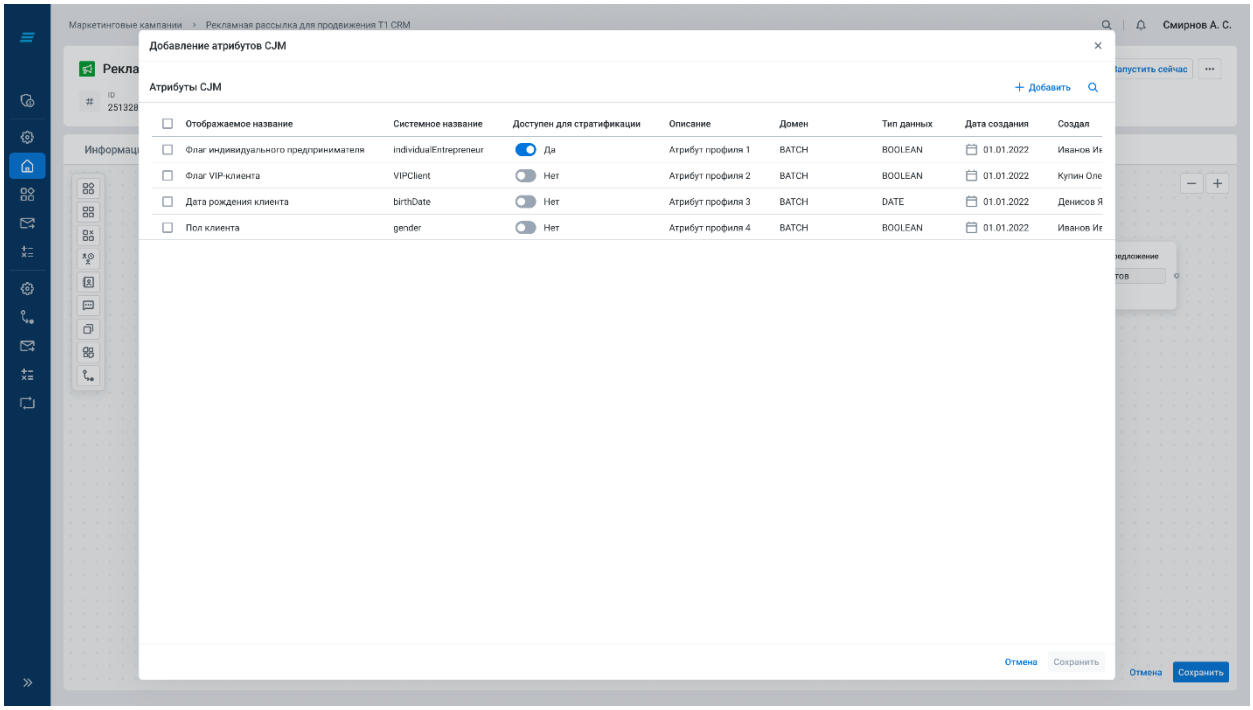
   b. При добавлении атрибутов профиля в качестве атрибутов CJM в узел «CJM», атрибуты будут передаваться на вход дереву решений в качестве атрибутов входящего потока.

   c. При необходимости пользователь может задать значения атрибутов CJM с помощью ручного ввода или расчетного атрибута (см. 2.6.2.5.2.9.1 Редактирования значение Атрибута CJM)

      i. Важно! Для корректной работы многошаговых кампаний в качестве атрибута CJM пользователю необходимо добавить атрибут action_kind (тип «TEXT») и ввести вручную одно из возможных значений:

         1. «create_survey_link» - создание опросника,
         2. «deactivate_offer» - деактивация уже созданного предложения,
         3. «create_communication» - создание коммуникации по предложению,
         4. «change_offer» - изменение существующего предложения,
         5. «deactivate_communication» - деактивация коммуникации,
         6. «change_communication» - изменение коммуникации,
         7. «create_offer» - создание предложения.

Рис. 304



11) При необходимости пользователь изменяет значения атрибутов CJM при нажатии на строку записи в таблице «Атрибуты CJM» (см. 2.6.2.5.2.9.1 Редактирования значение Атрибута CJM)

12) Нажимает на кнопку "Сохранить" на модальном окне "Настройка CJM".Система сохранит изменения и закроет модальное окно

2.6.2.5.2.9.1 Редактирования значение Атрибута CJM

В качестве значения атрибута может быть указано:

- значение, введенное вручную (система выводит поле нужного формата на основании типа данных атрибута (пояснения к типам данным см. в разделе 1 Глоссарий))

- ссылка на ранее заведенный расчетный атрибут (система фильтрует список доступных для выбора расчетных атрибутов по типу данных атрибута CJM[27]

2.6.2.5.2.9.1.1 Выбор типа значений: ручной ввод или расчетный атрибут

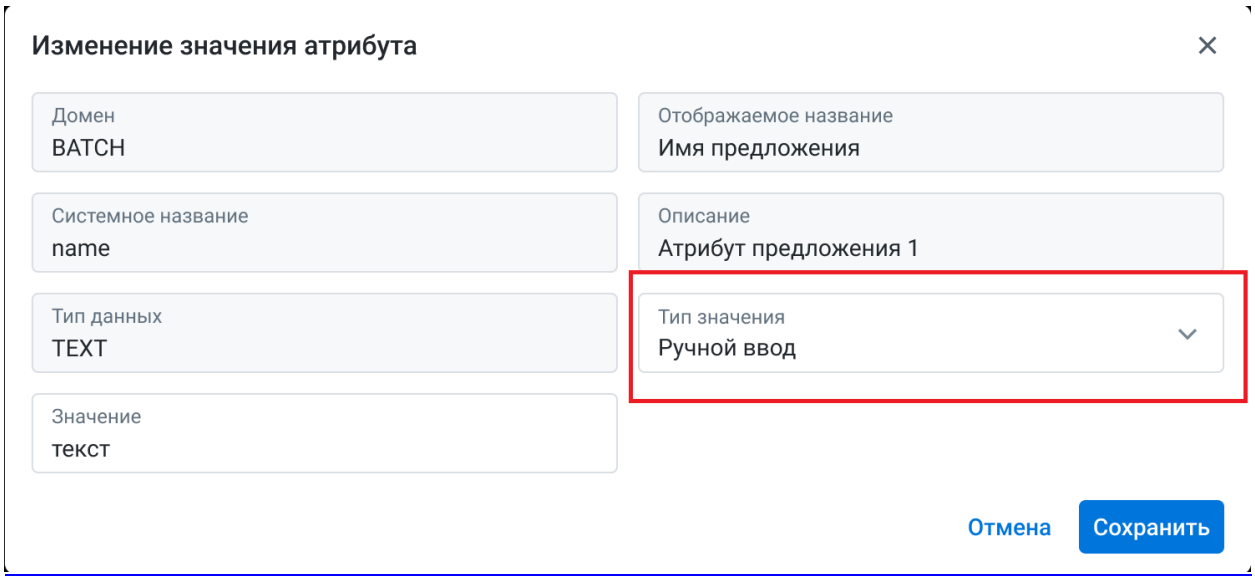
1) Пользователь заполняет значение поля "Тип значений" (см.Рис. 305):

- Ручной ввод, если предполагается ввод значения вручную (см. разделы Заполнение значения атрибута с типом TEXT (ручной ввод) – Заполнение значения атрибута с типом DOUBLE (ручной ввод)

- Расчетный атрибут, если необходимо указать ссылку на расчетный атрибут (см. раздел Выбор расчетного атрибута в качестве значения атрибута CJM

[27] т.е. для атрибута с типом данных INTEGER (например) можно выбрать расчетный атрибут только идентичного типа

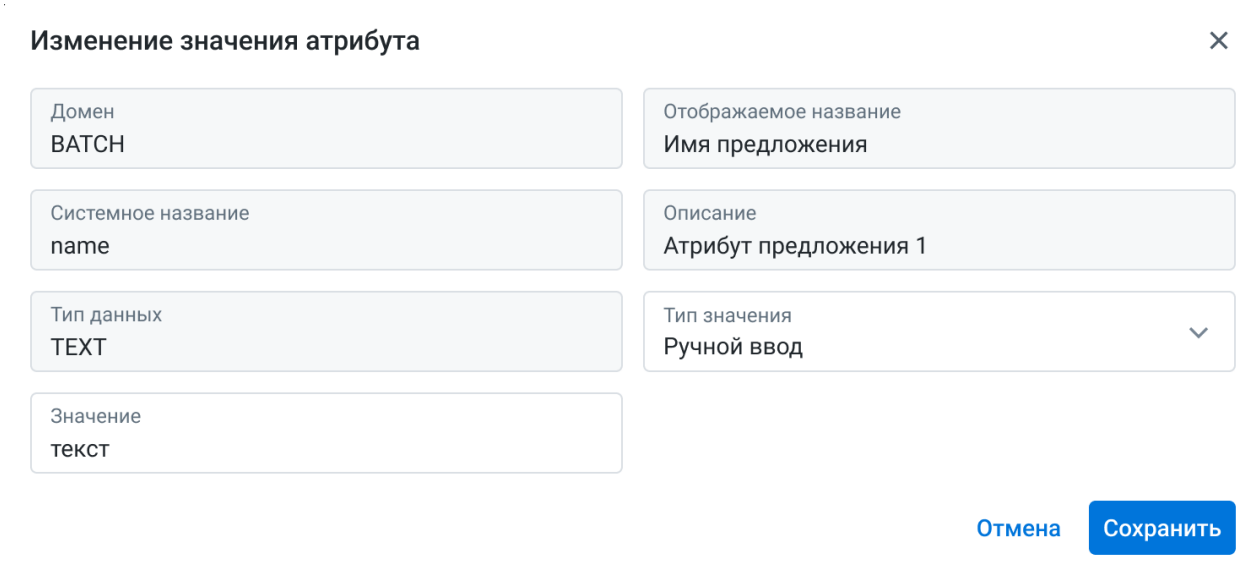
Рис. 305



2.6.2.5.2.9.1.2 Заполнение значения атрибута с типом TEXT (ручной ввод)

1) Если тип данных = «TEXT», то система отобразит модальное окно «Изменение значения атрибута» (см. Рис. 306)
2) Пользователь вводит в качестве значения любые символы в поле «Значение», или выбирает значения из справочника связанного с атрибутом

Рис. 306



2.6.2.5.2.9.1.3 Заполнение значения атрибута с типом TIMESTAMP (ручной ввод)

1) Если тип данных = «TIMESTAMP», то система отобразит модальное окно «Изменение значения атрибута» (см.Рис. 307)
2) Пользователь указывает в качестве значения атрибута:
    a. Дату из календаря, для этого Пользователь нажимает на иконку «календарь» .
        i. Система отобразит окно выбора даты (см.Рис. 308). В нем Пользователь выбирает дату из календаря

ii. Также, Пользователь может ввести значение даты в формате ДД.ММ.ГГГГ вручную в поле «Значение»

b. Относительную дату, для этого Пользователь вводит в поле формулу в формате today±nd

i. Формат ввода формулы относительной даты: today±nd, где
today - точка отсчета
± - определяет в какую сторону осуществляет смещение относительно точки отсчета (ввод символа плюс «+» или минус «-»)
n - переменная, вместо которой необходимо ввести необходимое количество дней (целое число)
d - единица измерения (дни)
Пример относительной даты: today-7d

ii. Также, Пользователь может выбрать формулу относительной даты из списка предустановленных формул на боковой панели «Относительная дата» (см. Рис. 308).

c. Если пользователь ввел недопустимое значение, то поле подсветится красным цветом и выведется ошибка валидации с текстом: «Некорректное значение! Вы можете ввести дату или формулу с помощью "today"

Рис. 307

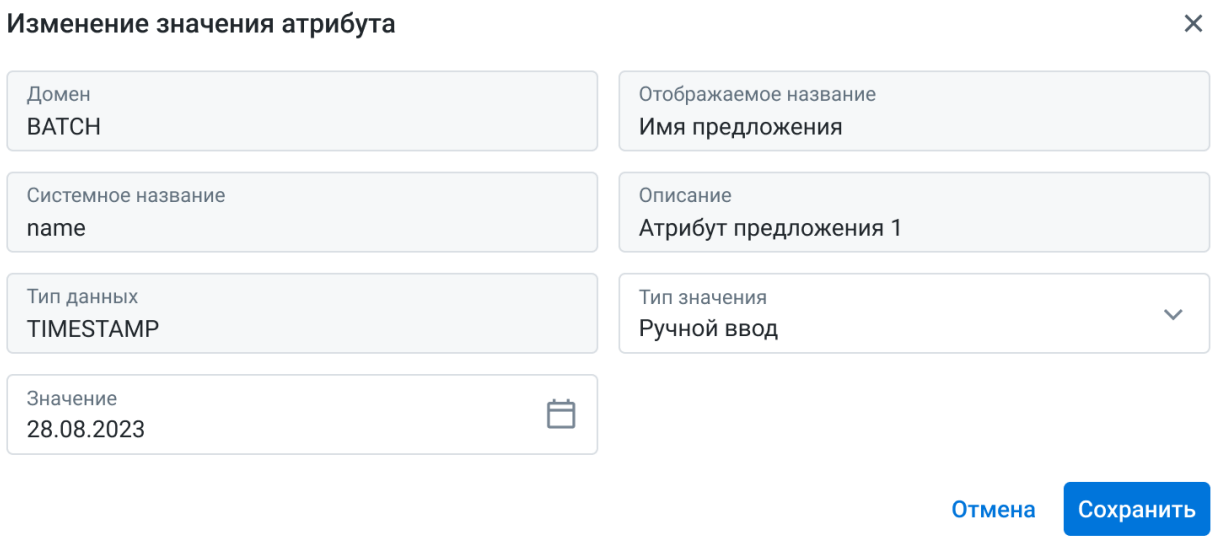
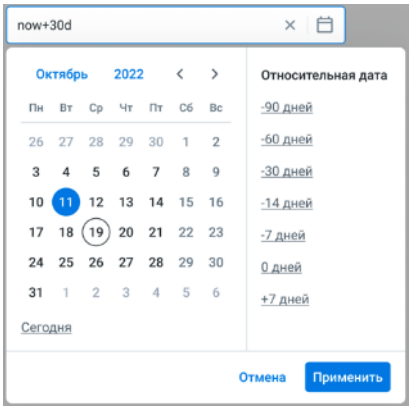


Рис. 308

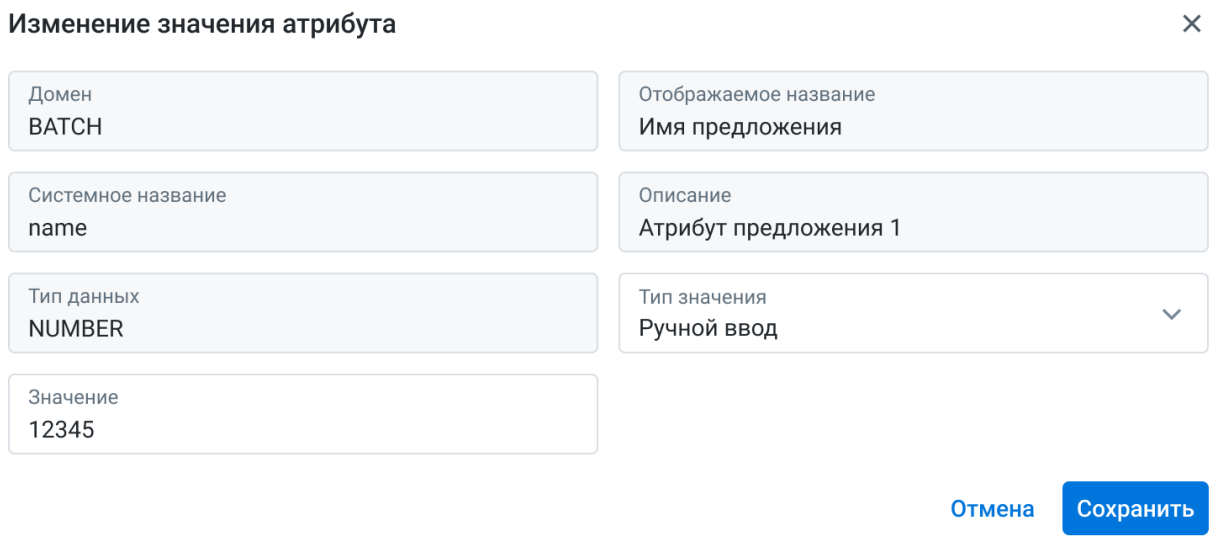


2.6.2.5.2.9.1.4 Заполнение значения атрибута с типом NUMBER (ручной ввод)

1) Если тип данных = «NUMBER», то система отобразит модальное окно «Изменение значения атрибута» (см. Рис. 309)

2) Пользователь вводит любые целые числа в поле «Значение» в качестве значения атрибута

Рис. 309

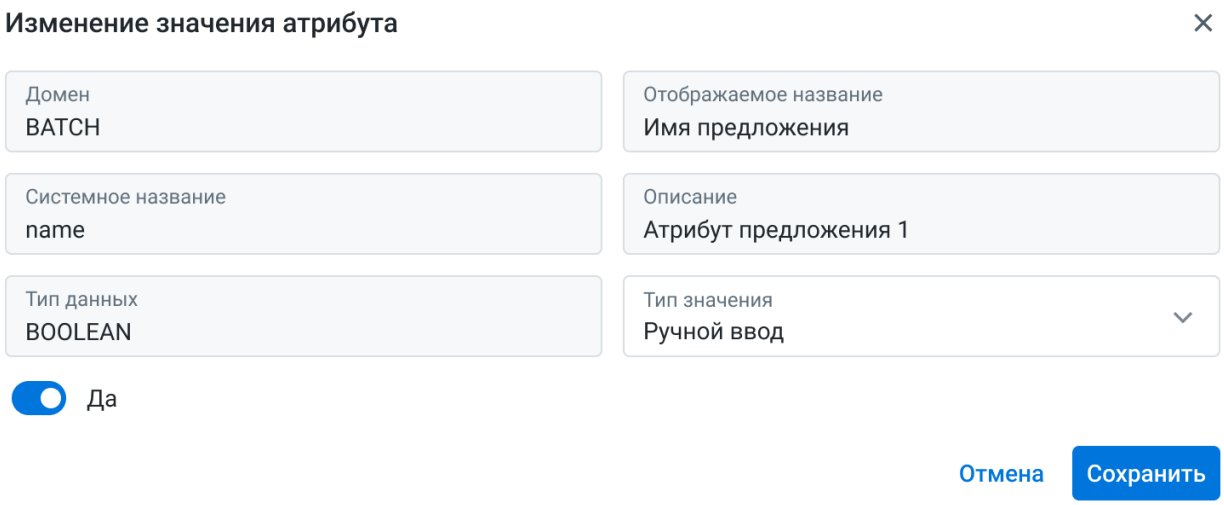


2.6.2.5.2.9.1.5 Заполнение значения атрибута с типом BOOLEAN (ручной ввод)

1) Если тип данных = «BOOLEAN», то система отобразит модальное окно «Изменение значения атрибута» (см.Рис. 310).

2) Пользователь определяет положение переключателя Да/Нет (true/false соответственно) в качестве значения атрибута

Рис. 310

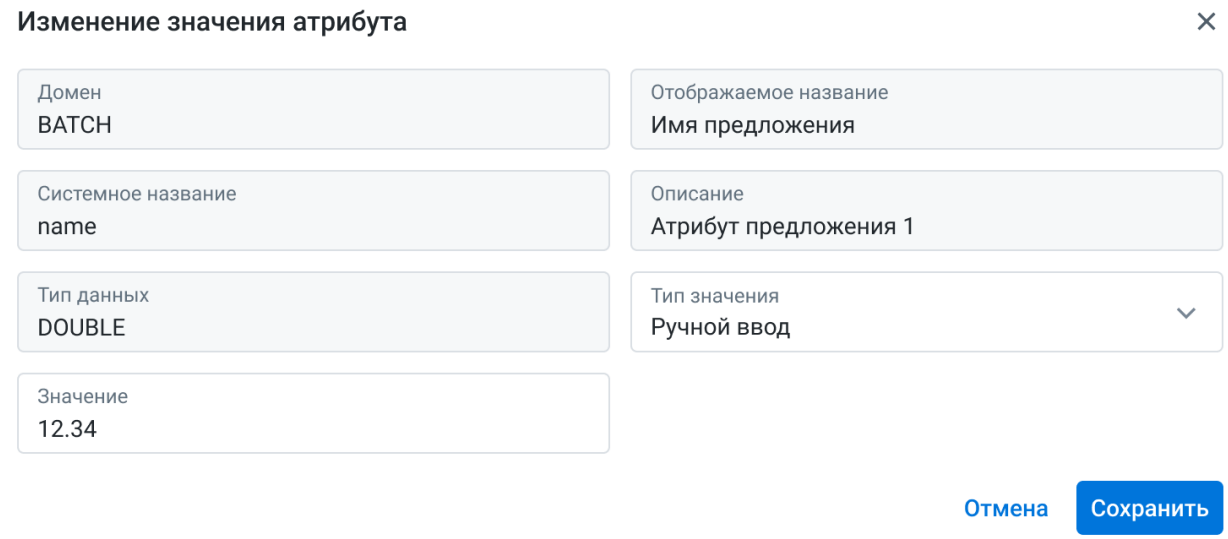


2.6.2.5.2.9.1.6 Заполнение значения атрибута с типом DOUBLE (ручной ввод)

1) Если тип данных = «DOUBLE», то система отобразит модальное окно «Изменение значения атрибута) (см. Рис. 311)

2) Пользователь вводит любые дробные числа через символ «.», являющийся разделителем целой и дробной части в поле «Значение» в качестве значения атриубта

Рис. 311



2.6.2.5.2.9.1.7 Выбор расчетного атрибута в качестве значения атрибута CJM

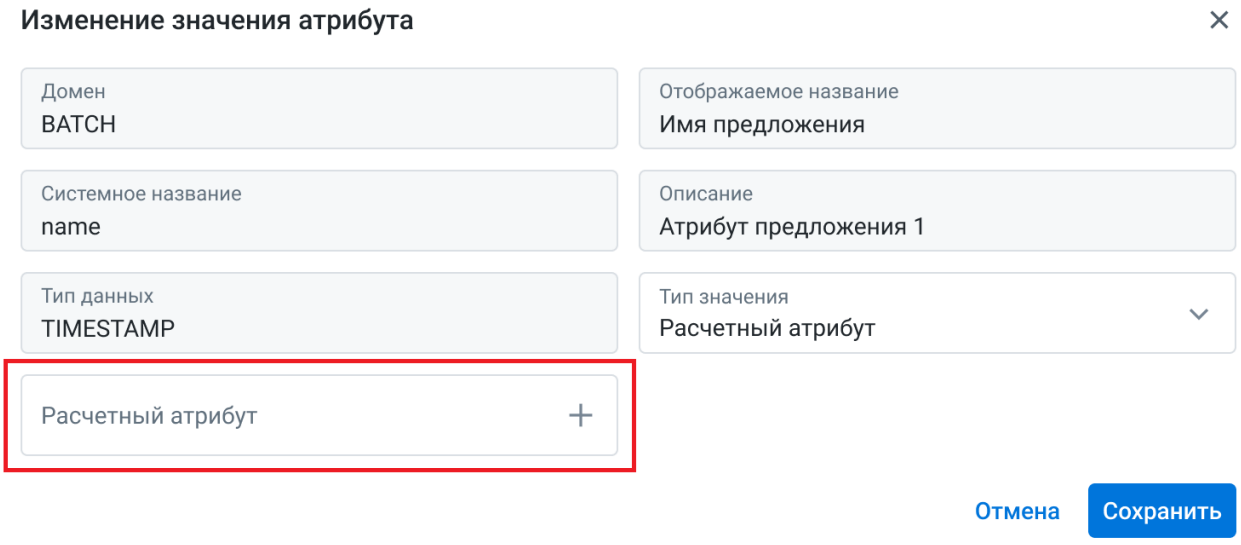
1) Если тип значения (см. раздел В качестве значения атрибута может быть указано:

- значение, введенное вручную (система выводит поле нужного формата на основании типа данных атрибута (пояснения к типам данным см. в разделе 1 Глоссарий))

- ссылка на ранее заведенный расчетный атрибут (система фильтрует список доступных для выбора расчетных атрибутов по типу данных атрибута CJM

2) Выбор типа значений: ручной ввод или расчетный атрибут) = «Расчетный атрибут», то система отобразит модальное окно «Изменение значения атрибута» с полем для выбора расчетного атрибута (см. Рис. 312)

Рис. 312

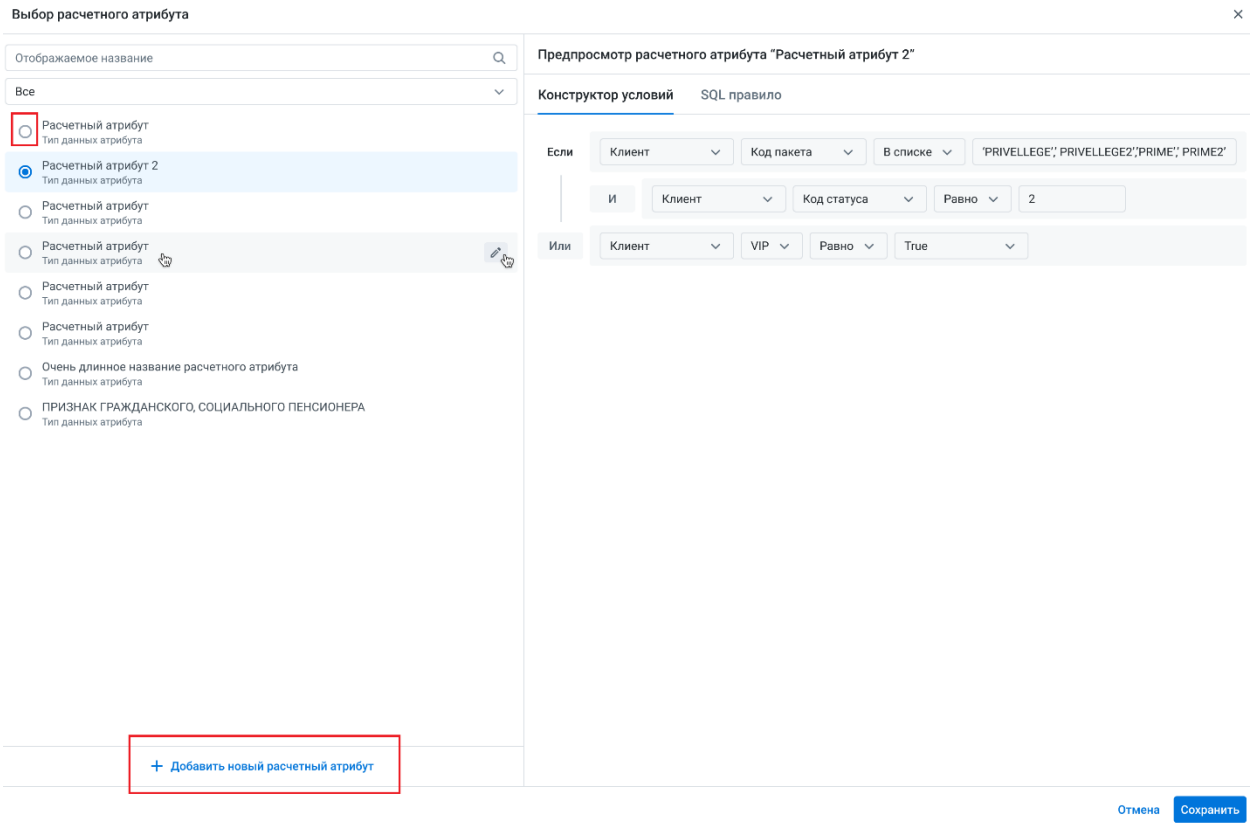


3) Пользователь нажимает на поле «Расчетный атрибут». Система отобразит модальное окно «Выбор расчетного атрибута» для выбора расчетного атрибута

4) Пользователь выбирает расчетный атрибут с помощью переключателя (см. Рис. 313)
   a. Если нужного расчетного атрибута нет в списке, то Пользователь может добавить расчетный атрибут с помощью кнопки «+Добавить расчетный атрибут», при нажатии на которую открывается модальное окно «Создание расчетного атрибута» (2.4.2 Работа с модальным окном Расчетного атрибут)

5) Пользователь нажимает кнопку «Сохранить» для сохранения выбора расчетного атрибута.

Рис. 313



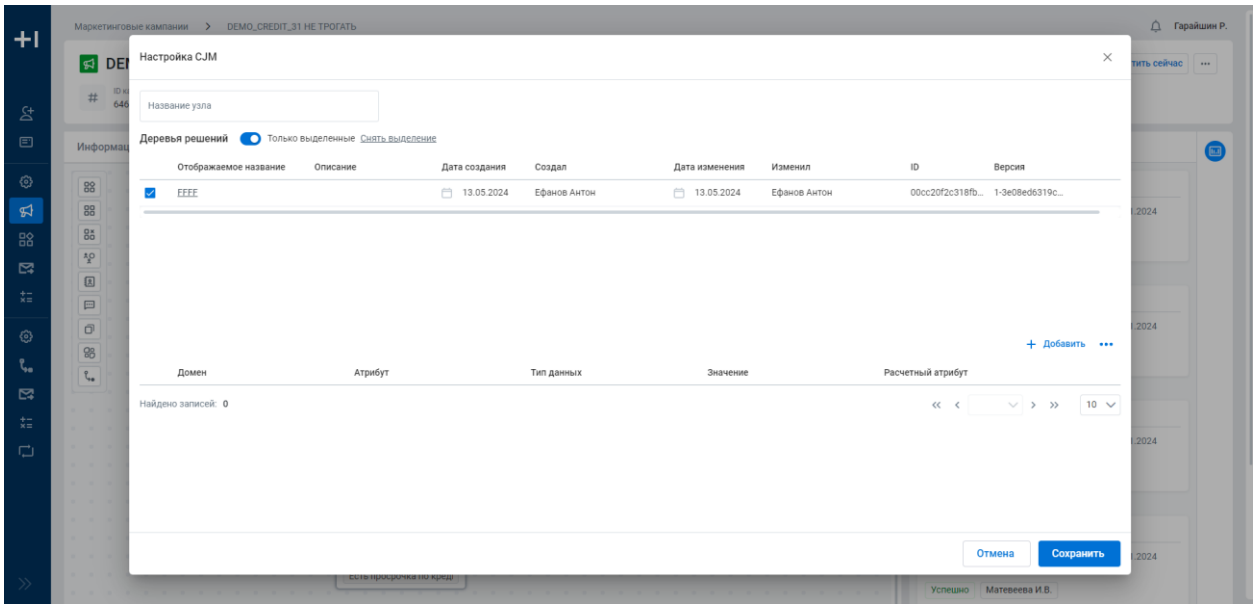
№	Элемент	Описание
1	Кнопка «X»	При нажатии на кнопку «X» закрывается модальное окно без сохранения изменений
2	Строка поиска	Пользователь вводит в строку поиска название необходимого расчетного атрибута для поиска
3	Фильтр «Все»/«Выбранный»	Для выбора отображаемых расчетных атрибутов: Все – все расчетные атрибуты в Системе Выбранный – расчетный атрибут, выбранный в атрибуте сообщения
4	Кнопка «Отмена»	При нажатии на кнопку «Отмена» закрывается модальное окно без сохранения изменений
5	Кнопка «Сохранить»	При нажатии на кнопку «Сохранить» происходит сохранение в оперативной памяти браузера
6	Поле «Название»	Неизменяемое поле. Отображение «Названия» расчетного атрибута
7	Поле «Тип данных»	Неизменяемое поле. Отображение «Типа данных» расчетного атрибута
8	Поле «Предпросмотр расчетного атрибута»	Неизменяемое поле. Отображение вкладок «Конструктор условий» и «SQL- правило» из карточки расчетного атрибута для просмотра

Просмотр/редактирование настроенного узла:

1) Пользователь дважды кликает на узел, который был размещен на виджете

2) Система откроет модальное окно " Настройка CJM" и отобразит переключатель "Только выделенные" в активированном положении (см.Рис. 314)

Рис. 314



3) При необходимости Пользователь выбирает другое Дерево решений

   a. Пользователь деактивирует переключатель "Только выделенные" (в таком случае чек-бокс останется на месте) или нажимает на кнопку "Снять выделение" (в данном случае чек-бокс снимется)

   b. Система отобразит полный список Деревьев решений

   c. Пользователь ищет необходимое Дерево, или создает новое

   d. Выбирает Дерево поставив галочку в чек-боксе

4) При необходимости пользователь выбирает другие атрибуты CJM

   a. Пользователь при необходимостивыбирает с помощью чекбоксов атрибуты CJM, которые хочет удалить и надимает кнопку «Удалить».

   b. Пользователь нажимает кнопку «Добавить» для добавления атрибутов в модальном окне «Добавление атрибутов CJM».

5) При необходимости меняет значения атрибутов CJM.

6) При необходимости пользователь меняет значения в поле "Название узла"

7) Нажимает на кнопку "Сохранить" на модальном окне "Настройка CJM " Система сохранит изменения и закроет модальное окно.

Отображение элементов на узле "CJM":

1) Если Пользователь заполнил поле "Название узла" в модальном окне "Настройка CJM", то после сохранения изменений в модальном окне по кнопке "Сохранить", Пользовательское название будет отображаться на узле вместо системного названия «Дерева решений»

2) Если Пользователь галочкой выбрал Дерево решений в модальном окне "Настройка CJM", то после сохранения изменений в модальном окне по кнопке "Сохранить", название выбранного Дерева решений будет отображаться на узле

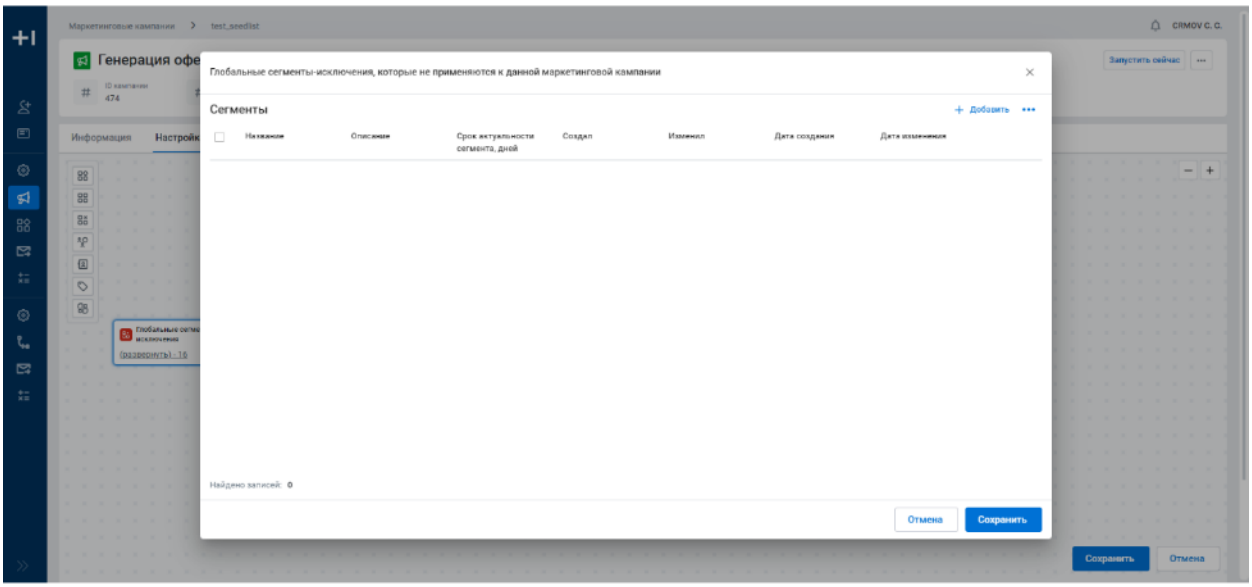
2.6.2.5.2.10 Работа с узлом "Глобальные сегменты-исключения"

Узел "Глобальные сегменты-исключения" по умолчанию отображается на виджете "Настройка кампании" в свернутом виде. При нажатии на «Развернуть» Система отобразит на узле все существующие в системе Глобальные сегменты-исключения.

1) При необходимости Пользователь переходит в модальное окно узла "Глобальные сегменты-исключения" дважды кликнув на узел, который размещен на виджете

2) Система откроет модальное окно " Глобальные сегменты-исключения " (по умолчанию модальное окно отображается пустым) (см. Рис. 315)

Рис. 315



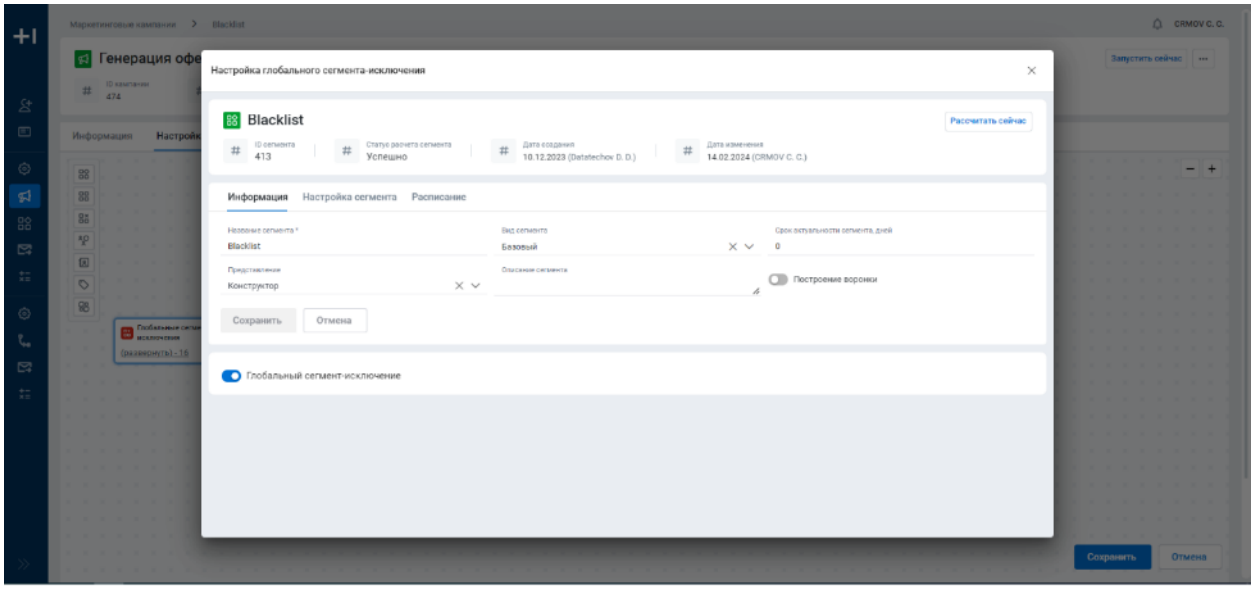
№	Элемент	Описание
1	Кнопка "X"	При нажатии модальное окно закрывается, внесенные изменения не сохраняются
2	Кнопка "Отмена"	Кнопка доступна всегда. При нажатии модальное окно закрывается, внесенные изменения не сохраняются
3	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна, если Пользователь с ролью "Редактор ГСИ" внес изменения в модальное окно. При нажатии модальное окно закрывается. Система сохранит внесенные изменения
Описание элементов списка "Сегменты"		
4	Кнопка "+ Добавить"	Кнопка доступна только Пользователю с ролью "Редактор ГСИ". При нажатии появляется выпадающий список всех ГСИ доступных в Системе.
5	Поле "Поиск" на выпадающем списке	Поле для поиска ГСИ. Пользователь вводит название, Система отобразит на выпадающем списке найденный по названию Сегмент
6	Чек-бокс на выпадающем списке	Возможность выбрать одну/несколько записей для добавления на список "Сегменты"
7	Кнопка "Добавить" на выпадающем списке	При нажатии Система закроет выпадающий список и добавит выбранные ГСИ на список "Сегменты"
8	Кнопка "Отменить" на выпадающем списке	При нажатии Система закроет выпадающий список и не добавит выбранные ГСИ на список "Сегменты"
9	Чек-бокс	Возможность выбрать одну/несколько записей для удаления
10	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список с кнопкой "Удалить"

11	Кнопка "Удалить"	Кнопка доступна, если выбрана хотя бы одна запись ГСИ, а также доступна только Пользователю с ролью "Редактор ГСИ". При нажатии со списка удаляется выбранный ГСИ

3) При необходимости Пользователь переходит в карточку ГСИ кликнув на гиперссылку в названии ГСИ

   a. Система откроет модальное окно карточки ГСИ (см. Рис. 316)

Рис. 316



   b. При закрытии модального окна карточки ГСИ нажатием на кнопку Система возвращает Пользователя на модальное окно "Глобальные сегменты-исключения"

4) Если для настройки Кампании Пользователю с ролью "Кампэйнер" необходимо исключить один/несколько ГСИ из расчета МК, необходимо обратиться к Пользователю с ролью "Редактор ГСИ"

5) При необходимости Пользователь с ролью "Редактор ГСИ" переходит в модальное окно "Глобальные сегменты-исключения"

6) Нажимает на кнопку "+ Добавить", Система отобразит выпадающий список ГСИ

7) С помощью строки поиска ищет ГСИ, которые необходимо убрать из списка, отображающегося на узле ГСИ

8) С помощью чек-боксов выбирает найденный/найденные ГСИ

9) Нажимает кнопку "Добавить" на выпадающем списке

10) Система закроет выпадающий список и добавит выбранные ГСИ на список "Сегменты"

11) Нажимает на кнопку "Сохранить" на модальном окне "Глобальные сегменты-исключения " (см. Рис. 315). Система сохранит изменения, закроет модальное окно и отобразит на узле новый список ГСИ, исключив из списка те ГСИ, что ранее были добавлены на список модального окна

Отображение элементов на узле "Глобальные сегменты-исключения":

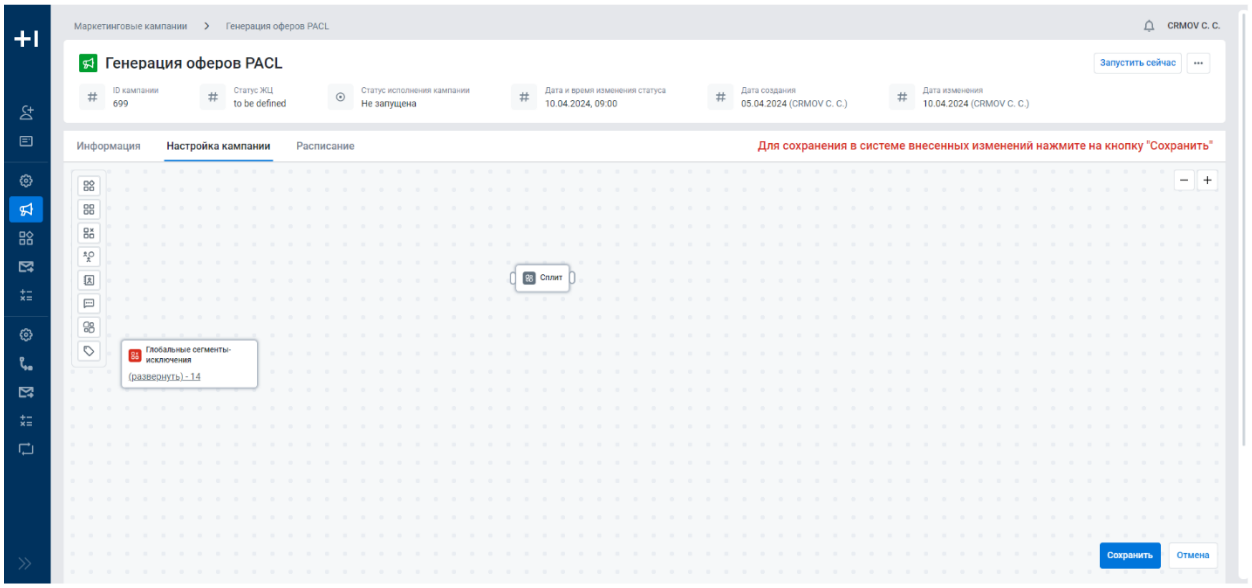
1) По умолчанию на узле отображается системное название "Глобальные сегменты-исключения" и список ГСИ (в развернутом виде) доступных в Системе на момент захода в карточку МК

2) Если Пользователь с ролью "Редактор ГСИ" добавил на список модального окна "Глобальные сегменты-исключения" те ГСИ, которые необходимо исключить из МК, то после сохранения изменений в модальном окне по кнопке "Сохранить", на списке узла "Глобальные сегменты-исключения" данные ГСИ отображаться не будут, так же, как и не будут учтены при расчете МК.

2.6.2.5.2.11 Работа с узлом "Сплит"

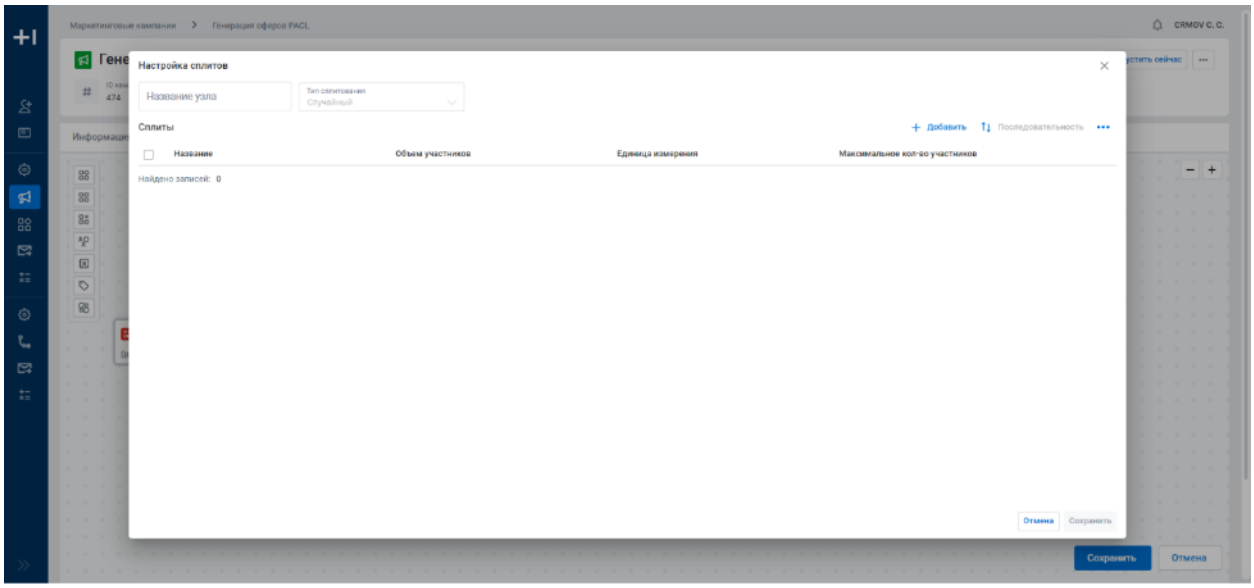
1) Пользователь способом drag-and-drop добавляет узел "Сплит" на виджет "Настройка кампании" (см. п. 2.6.2.5.2.1 Добавление, удаление, копирование и соединение узлов на flow). Система отобразит узел на flow МК (см. Рис. 317).

Рис. 317



2) Для настройки узла двойным кликом нажимает на узел, который был размещен на виджете. Система откроет модальное окно "Настройка сплитов" (см. Рис. 318). Настройка сплитов является обязательным действием, иначе при расчете МК будет возвращена ошибка. Узел необходимо удалять с флоу, если внутри него не настроены сплиты.

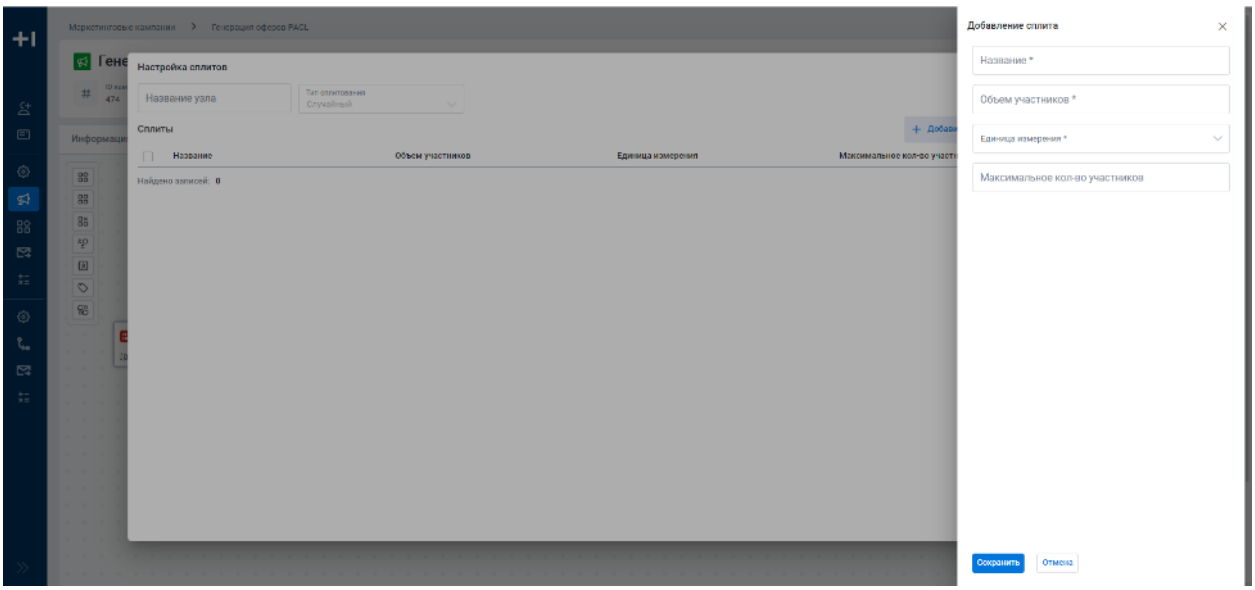
Рис. 318



№	Элемент	Описание
1	Поле "Название узла"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле "Название узла" пользовательское название узла

2	Поле "Тип сплитования"	Обязательное поле для заполнения. Недоступно для редактирования. Содержит значение «Случайный»
3	Кнопка "X"	При нажатии модальное окно закрывается, внесенные изменения не сохраняются
4	Кнопка "Отмена"	Кнопка доступна всегда. При нажатии модальное окно закрывается, внесенные изменения не сохраняются
5	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна, если Пользователь внес изменения в модальное окно. При нажатии закрывается модальное окно. Система сохранит внесенные изменения
Описание элементов слайд-аута "Добавление сплита"		
6	Поле "Название"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле "Название" пользовательское название Сплита
7	Поле "Объем участников"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит необходимое значение и выбирает единицу измерения
8	Поле "Единица измерения"	Обязательное поле для заполнения. При нажатии появляется выпадающий список. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно из доступных значений (%/ кол-во).
9	Поле "Максимальное кол-во участников"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит значение, если необходимо ограничить выборку при задании Объема участников в %
10	Кнопка "+ Добавить"	При нажатии появляется слайд-аут «Добавление сплита» для создания нового сплита
11	Чек-бокс	Возможность выбрать одну/несколько записей для удаления
12	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
13	Кнопка "Удалить" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если выбран хотя бы один Сплит. При нажатии со списка удаляется выбранный Сплит
14	Кнопка "Отмена"	Кнопка доступна всегда. При нажатии слайд-аут закрывается, внесенные изменения не сохраняются
15	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна, если Пользователь внес изменения в поля слайд-аута. При нажатии закрывается слайд-аут. Система сохранит внесенные изменения

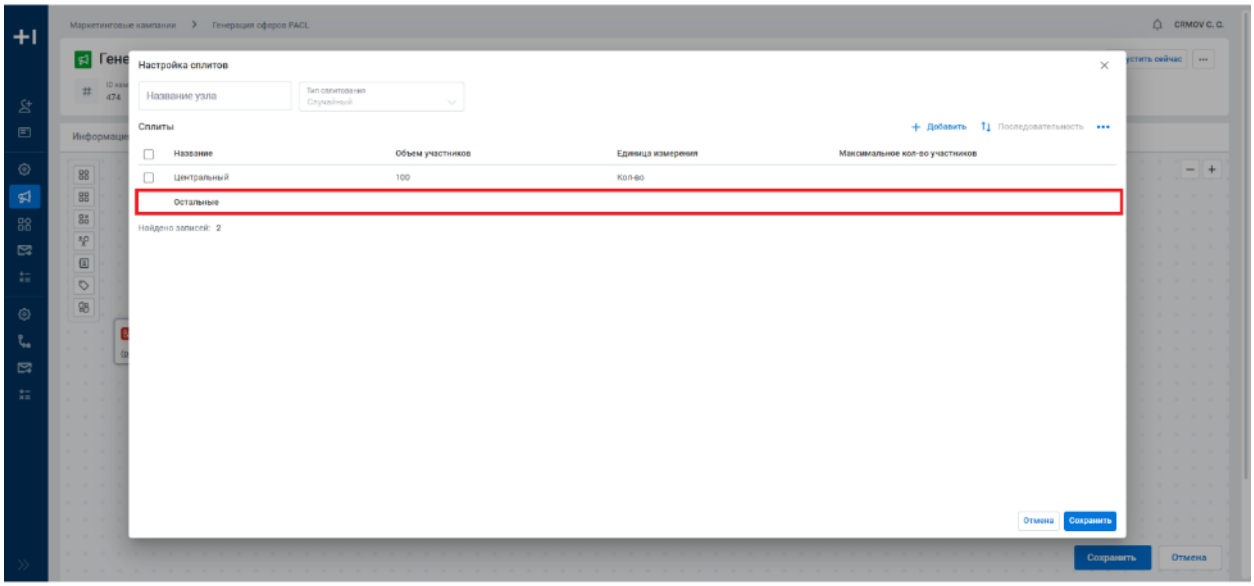
3) Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить", Система отобразит слайд-аут для добавления Сплита.



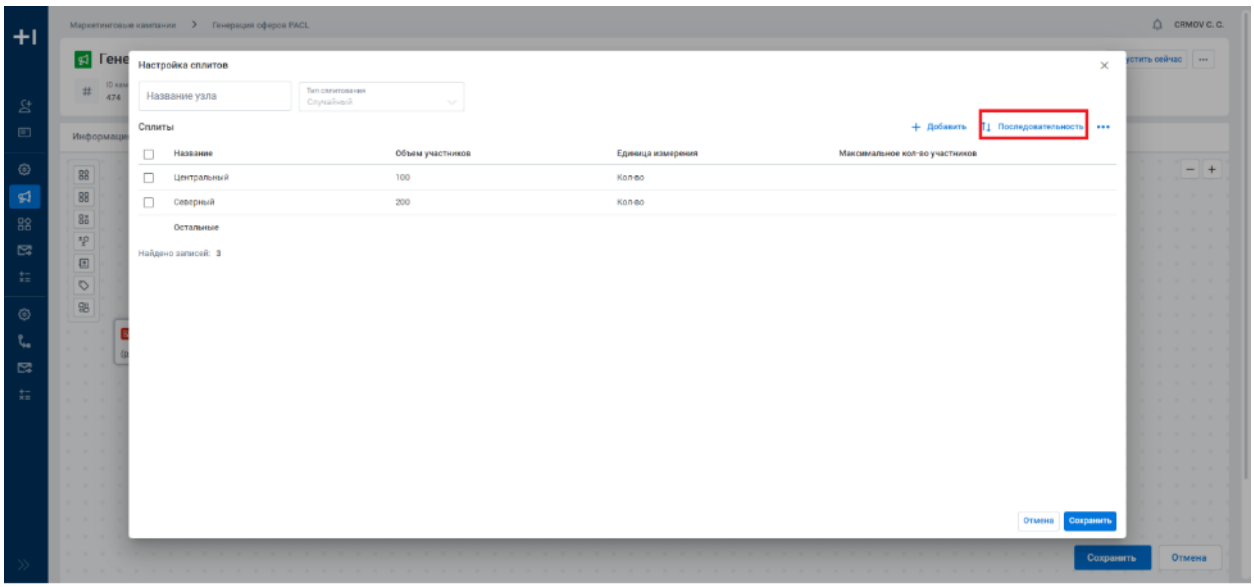
4) Пользователь вводит значения в обязательные поля (при необходимости заполняет необязательные поля) и нажимает кнопку "Сохранить", расположенную в левом нижнем углу слайд-аута. Система сохранит новую запись и отобразит ее на списке.

5) Для отмены создания Сплита Пользователь нажимает на кнопку "Отмена", расположенную в правом нижнем углу слайд-аута. Система закроет слайд-аут, внесенные изменения не сохранятся.

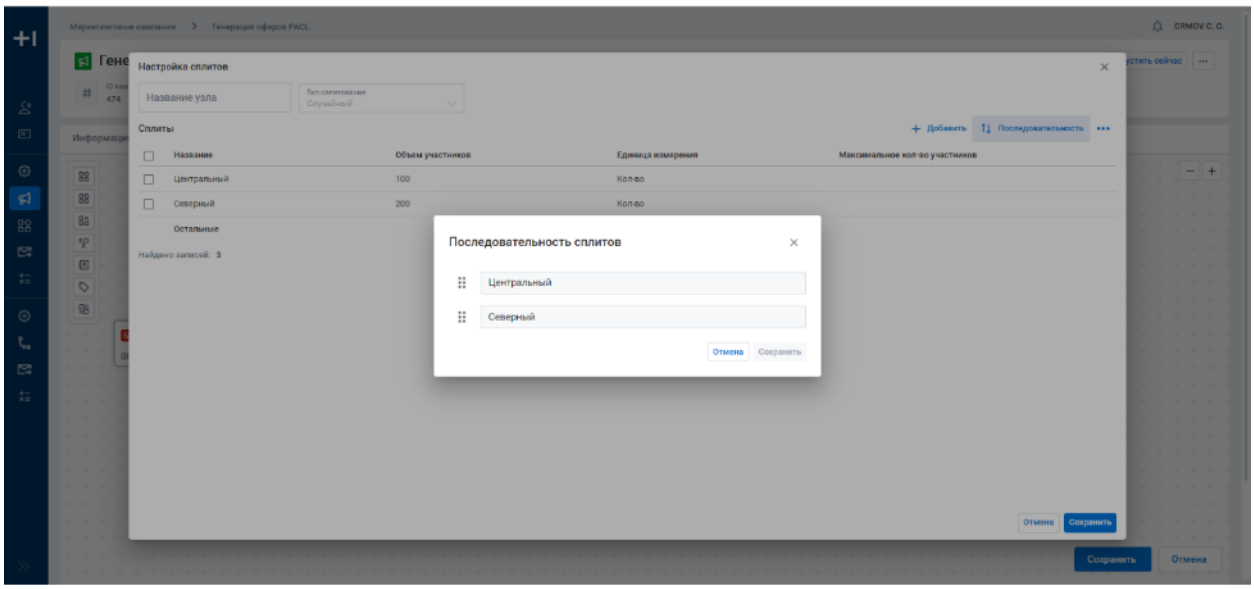
6) Если добавление Сплита в модальное окно происходит впервые, Система при отображении новой записи на списке, по умолчанию добавит сплит "Остальные". Сплит с типом "Остальные" необходим для отображения объема участников не вошедших в заданные Пользователем Сплиты после расчета Маркетинговой кампании.



7) Если в модальное окно "Настройка сплитов" Пользователем было добавлено 2 или более сплитов, кнопка "Последовательность" становится активной



8) Пользователь нажимает на кнопку "Последовательность". Система откроет модальное окно "Последовательность сплитов". При необходимости Пользователь способом drag-and-drop изменяет последовательность Сплитов на списке и нажимает на кнопку "Сохранить" в правом нижнем углу модального окна



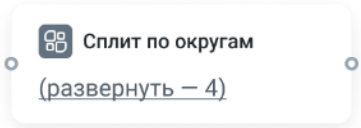
9) Для отмены изменения последовательности Пользователь нажимает на кнопку "Отмена", расположенную в левом нижнем углу модального окна. Система закроет модальное окно, внесенные изменения не сохранятся.

10) Для сохранения изменений в модальном окне "Настройка сплитов" Пользователь нажимает на кнопку "Сохранить". Система сохранит изменения и закроет модальное окно.

Отображение элементов на узле " Сплит":

1) Если Пользователь создал Сплиты в модальном окне "Настройка сплитов", то после сохранения изменений в модальном окне по кнопке "Сохранить", название Сплитов, а также Сплит "Остальные" будут отображаться на узле в виде списка (по умолчанию список отображается в свернутом виде) (см. Рис. 319)

Рис. 319



2.6.3 Управление Маркетинговой кампанией

2.6.3.1 Расчет Маркетинговой кампании по Расписанию

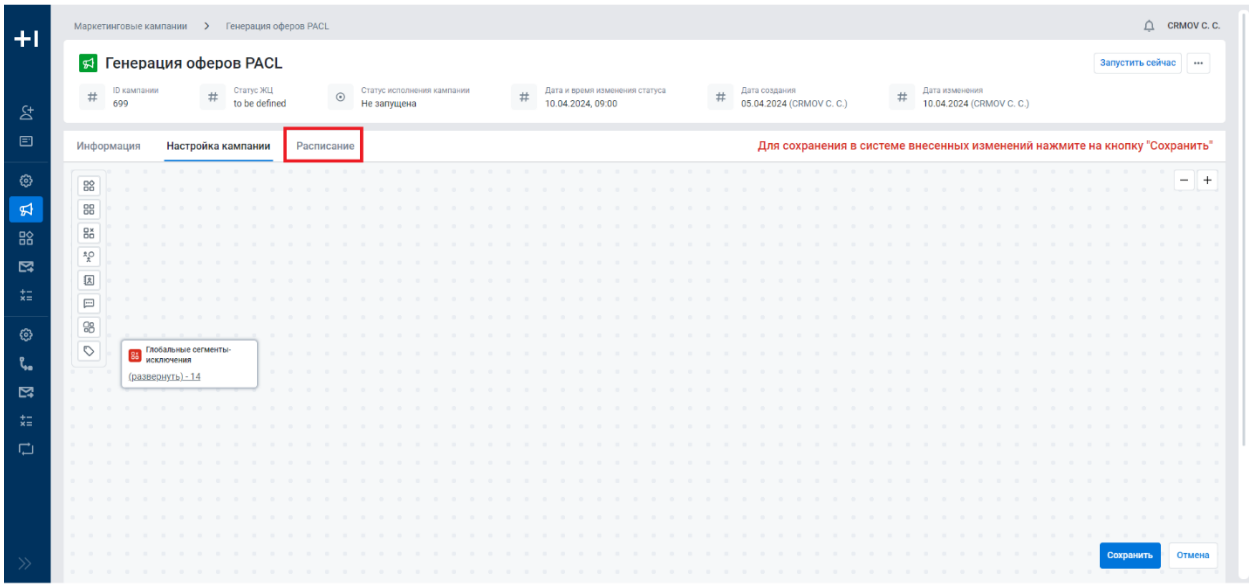
При необходимости Пользователь может настроить несколько Расписаний для МК и запустить ее по одному из настроенных Расписаний, либо запустить МК по кнопке "Запустить сейчас" без Расписания (см. п. 2.6.3.2 Расчет Маркетинговой кампании без постановки на Расписание).

2.6.3.1.1 Просмотр Расписания Маркетинговой кампании

1) Пользователь авторизовался в системе;

2) Пользователь находится в карточке «Маркетинговая кампания» в пространстве Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), нажимает на вкладку «Расписание» (см. Рис. 320)

Рис. 320



3) Система отображает вкладку «Расписание» с аккордеонами расписаний:

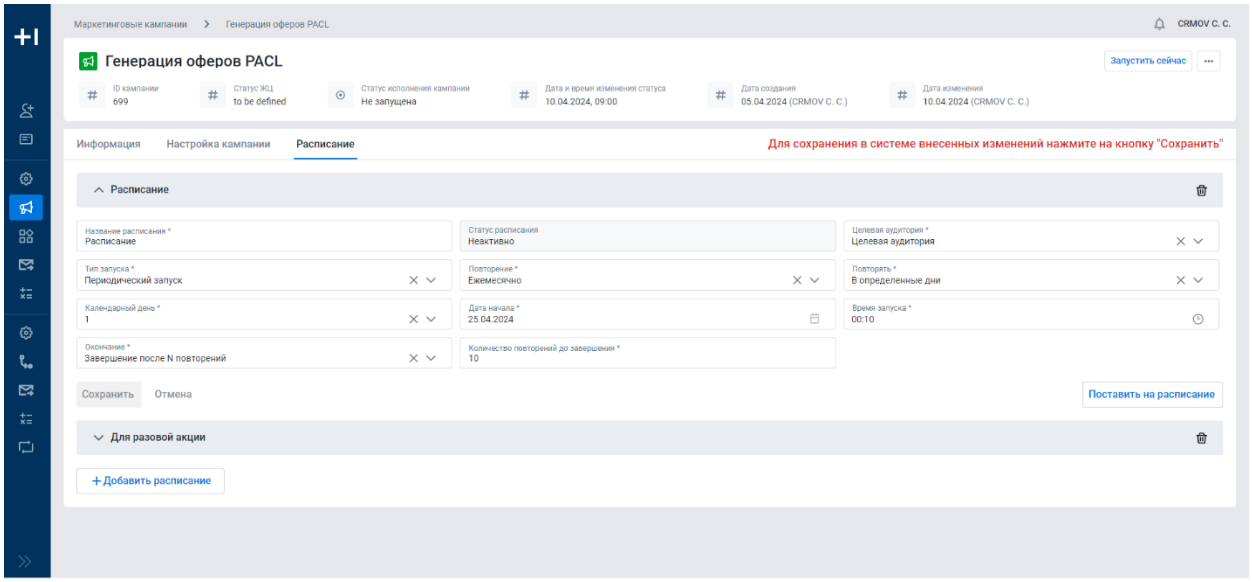
   a. Если расписания были созданы, то

      i. Первое расписание отображается в раскрытом виде (самое раннее по дате создания);

      ii. Отображается форма для настройки расписания в раскрытом виде;

      iii. Все остальные расписания отображаются в свернутом виде (см. Рис. 321)

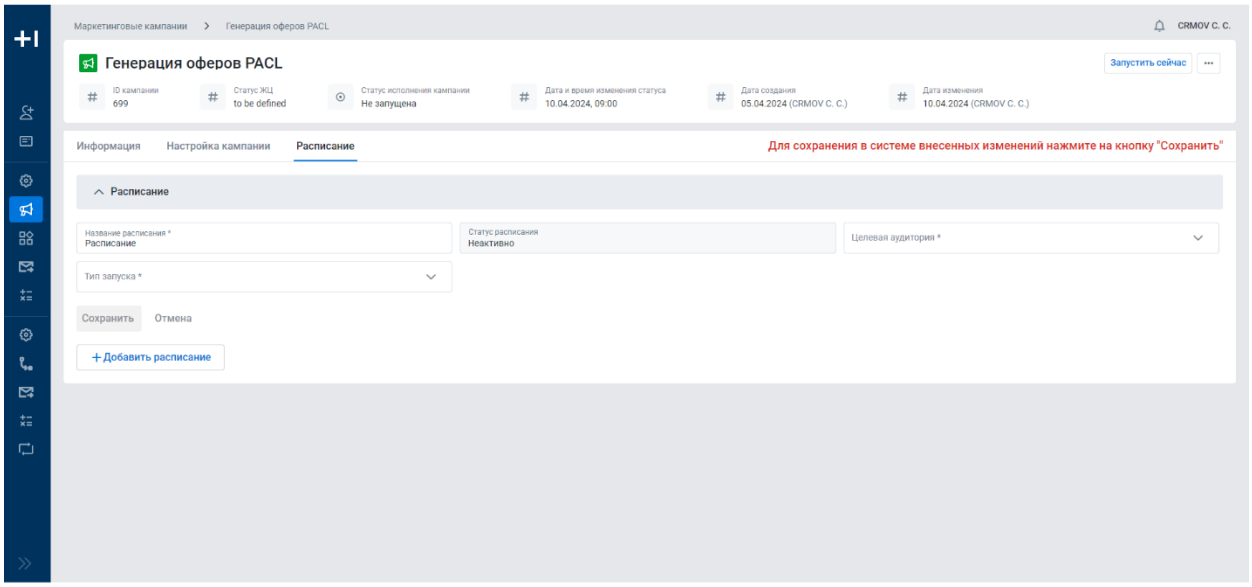
Рис. 321



b. Если расписания не были созданы:

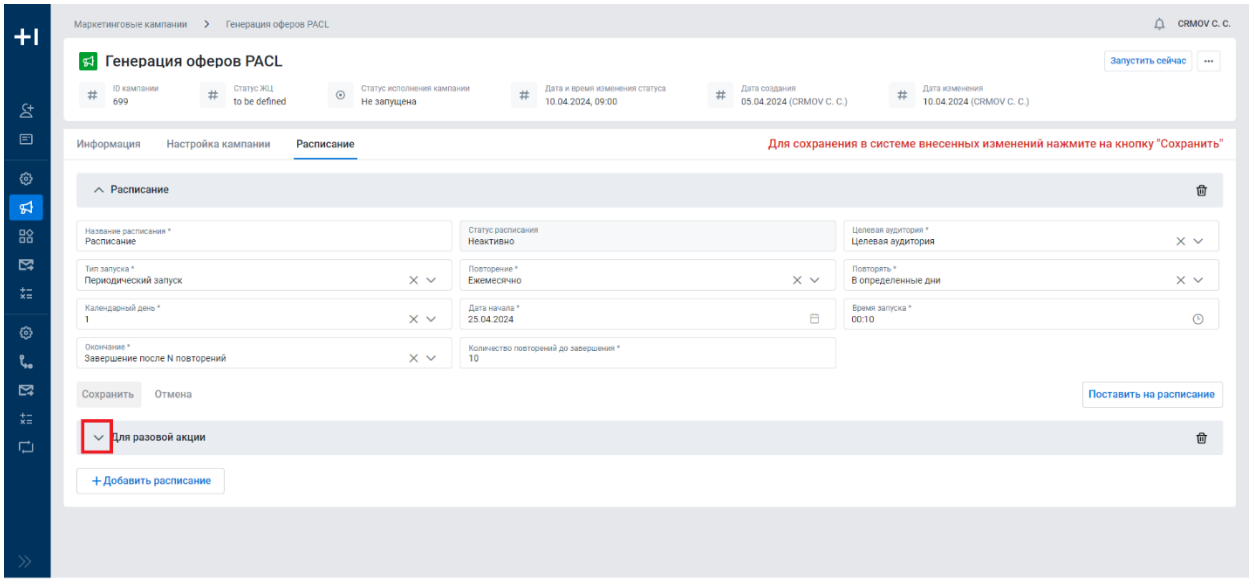
i. Отображается пустая раскрытая форма (см. Рис. 322)

Рис. 322



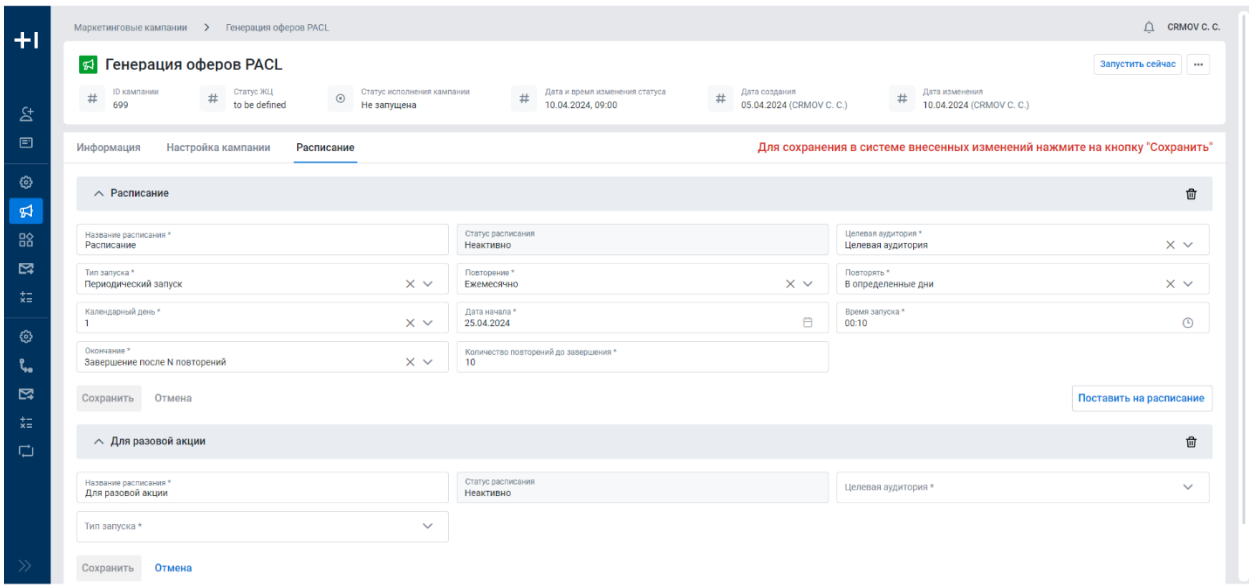
4) Пользователь нажимает на стрелку аккордеона (см. Рис. 323)

Рис. 323



5) Система отображает расписание (см. Рис. 324)

Рис. 324



№	Элемент	Описание
1	Поле «Название расписания»	Это поле обязательно для заполнения, но его значение устанавливается автоматически системой. Оно всегда отображается, и по умолчанию заполняется значением «Расписание». Вы можете редактировать это поле только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
2	Поле «Статус расписания»	Это поле обязательно для заполнения, но его значения устанавливаются автоматически системой. Оно всегда отображается, и по умолчанию установлено значение «Неактивно». Вы не можете вносить изменения в это поле, так как оно контролируется системой.
3	Поле «Целевая аудитория»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать значение из выпадающего списка[28]. Оно всегда отображается, вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».

[28] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника target audience

4	Поле «Тип запуска»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать значение из выпадающего списка. Оно всегда отображается, вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
5	Поле «Дата запуска»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать значение из календаря, либо можно ввести дату вручную («Дата запуска» не может быть раньше «Текущей даты»). Поле отображается только в том случае, если выбрано значение «Тип запуска»: «Однократный запуск». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
6	Поле «Время запуска»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать значение из выпадающего списка, либо можно ввести время вручную: можно выбрать значение времени, которое еще не наступило. Поле отображается только в том случае, если выбрано значение «Тип запуска»: «Однократный запуск» или «Периодический запуск». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
7	Поле «Повторение»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать значение из выпадающего списка. Оно отображается только в том случае, если выбрано значение «Тип запуска»: «Периодический запуск». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
8	Поле «Дата начала»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать значение из календаря, либо можно ввести дату вручную («Дата начала» не может быть раньше текущей даты и позже «Даты окончания»). Поле отображается только в том случае, если выбрано значение «Тип запуска»: «Периодический запуск» и заполнено поле «Повторение». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
9	Поле «Окончание»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать значение из выпадающего списка. Оно отображается только в том случае, если выбрано значение «Тип запуска»: «Периодический запуск» и заполнено поле «Повторение». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
10	Поле «Количество повторений до завершения»	Это поле обязательно для заполнения и заполняется пользователем вручную (введенное значение должно быть больше 0). Поле отображается только в том случае, если выбраны значения «Тип запуска»: «Периодический запуск», «Окончание»: «Завершение после N повторений» и заполнено поле «Повторение». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
11	Поле «Дата окончания»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать значение из календаря, либо можно ввести дату вручную. Поле отображается только в том случае, если выбраны значения «Тип запуска»: «Периодический запуск», «Окончание»: «Есть конечная дата» и заполнено поле «Повторение». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно». «Дата окончания» должна быть позже «Даты начала».
12	Поле «Повторять по»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать несколько значений из выпадающего списка. Поле отображается только в том случае, если выбраны значения «Тип запуска»: «Периодический запуск» и «Повторение»: «Еженедельно». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
13	Поле «Повторять»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать значение из выпадающего списка. Поле отображается только в том случае, если выбраны значения «Тип запуска»: «Периодический запуск» и «Повторение»: «Ежемесячно» / «Ежегодно». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
14	Поле «Календарный день»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать несколько значений из выпадающего списка. Поле отображается только в том случае, если выбраны значения «Тип запуска»: «Периодический запуск», «Повторение»: «Ежемесячно» / «Ежегодно» и «Повторять»: «В определенные дни». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
15	Поле «Дни повторения»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать несколько значений из выпадающего списка. Поле отображается только в том случае, если выбраны значения «Тип запуска»: «Периодический запуск», «Повторение»: «Ежемесячно» / «Ежегодно» и «Повторять»: «Каждый первый» / «Каждый второй» / «Каждый третий» / «Каждый четвертый» / «Каждый последний». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Неактивно».
16	Поле «Месяц повторения»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать несколько знчений из выпадающего списка. Оно отображается только в том случае, если

		выбраны значения «Тип запуска»: «Периодический запуск» и «Повторение»: «Ежегодно». Вы можете редактировать это поле, когда статус расписания равен «Неактивно».

2.6.3.1.2 Создание Расписания Маркетинговой кампании

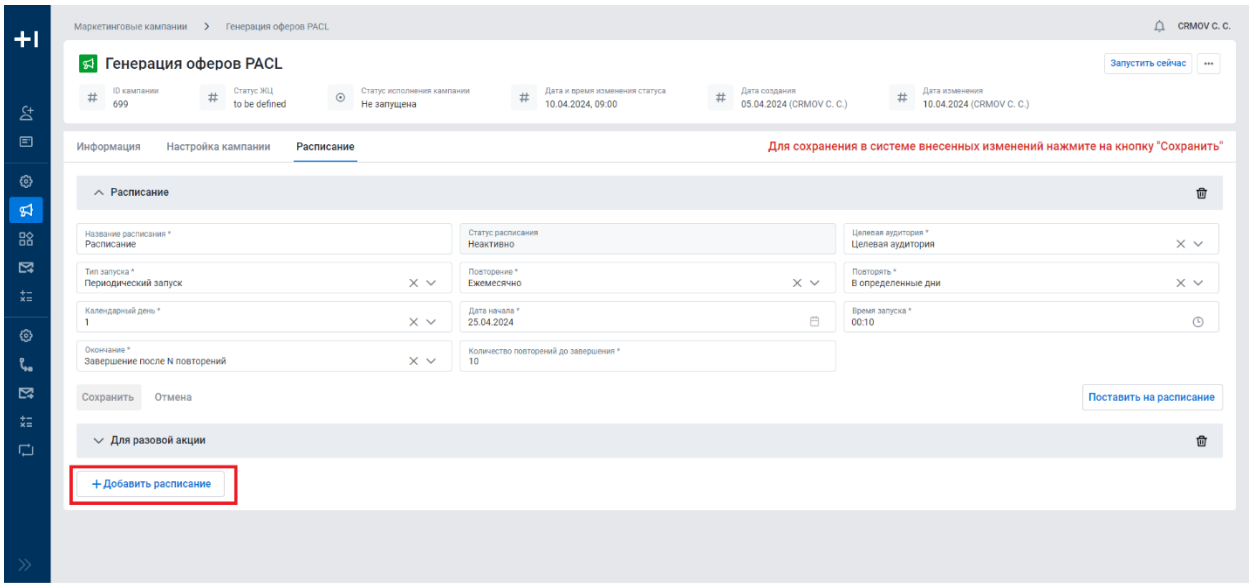
1) Пользователь авторизовался в системе;

2) Пользователь находится во вкладке «Расписание» в карточке «Маркетинговая кампания» в пространстве Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)

   a. Если расписание уже было создано:

      i. Пользователь нажимает кнопку «+ Добавить расписание» (см. Рис. 325)

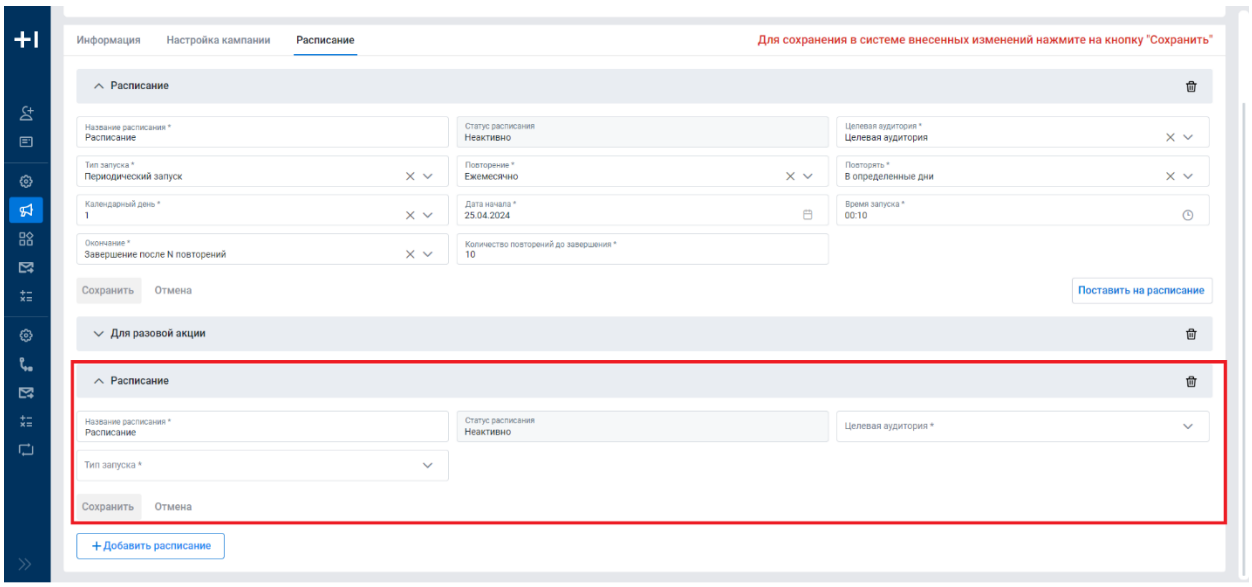
Рис. 325



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «+ Добавить расписание»	Кнопка отображается всегда

      ii. Система отображает новый аккордеон расписания в раскрытом виде (см. Рис. 326)

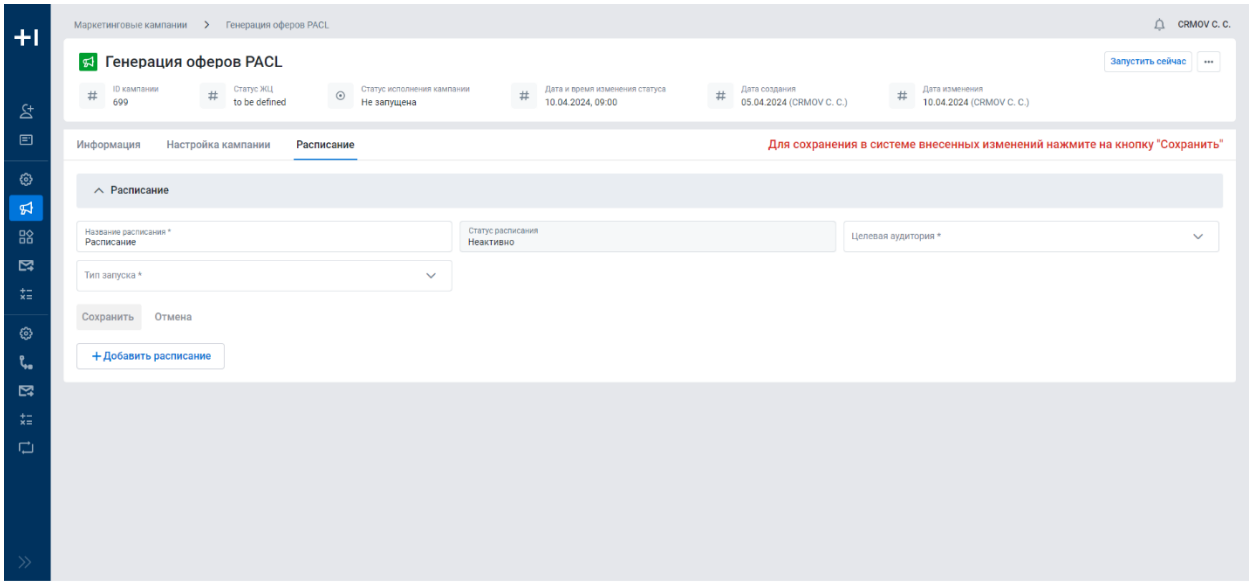
Рис. 326



b. Если расписаний не было создано:

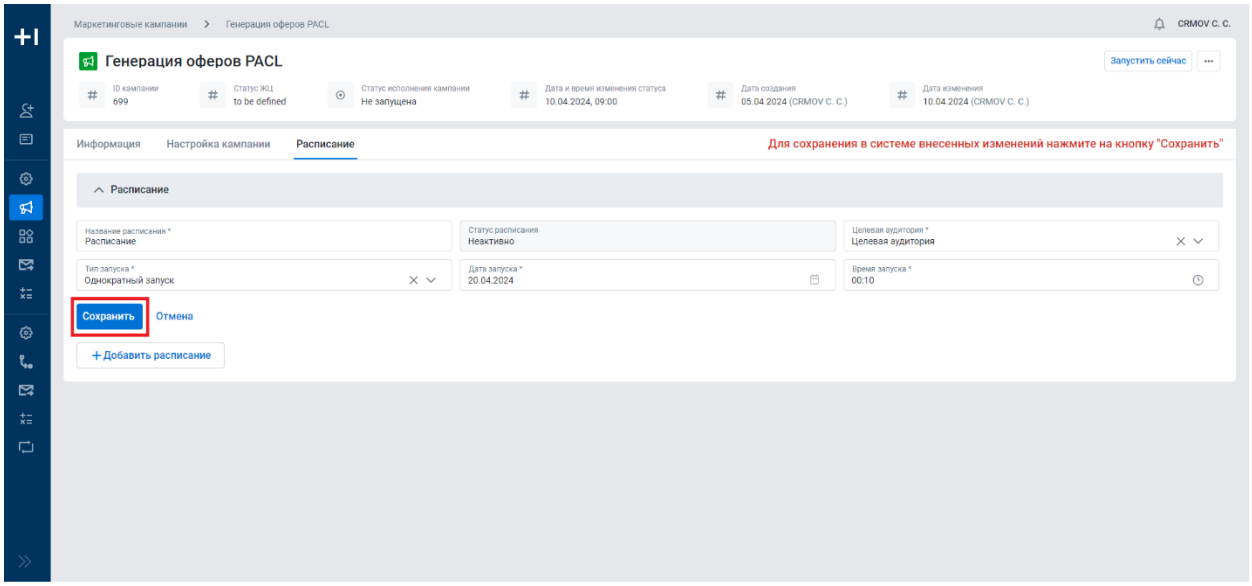
i. Система отображает аккордеон расписания в раскрытом виде (см. Рис. 327)

Рис. 327



3) Пользователь заполняет обязательные поля (см. логику отображения и заполнения полей в 2.6.3.1.1 Просмотр) и нажимает кнопку «Сохранить» (см. Рис. 328)

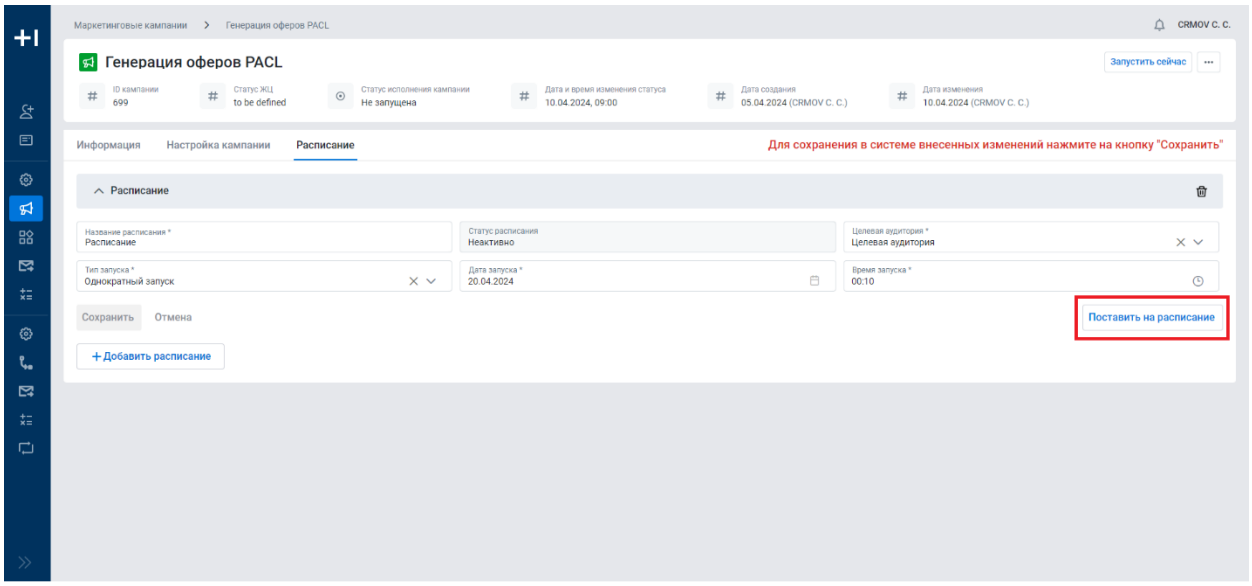
Рис. 328



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сохранить»	Кнопка отображается, если выбрано значение «Статус расписания» - «Неактивно». На кнопку можно нажать, если Вы ввели значения в обязательные поля выбранного расписания.
2	Кнопка «Отменить»	Кнопка отображается, если выбрано значение «Статус расписания» - «Неактивно». На кнопку можно нажать, если Вы ввели значения в обязательные поля выбранного расписания.
3	Кнопка «Удалить»	Кнопка отображается в аккордеоне расписания, если: • Расписание было создано и «Статус расписания» = «Активно» / «Неактивно» • Аккордеон >1 по порядковому номеру

4) Система отображает созданное расписание и кнопку «Поставить на расписание» (см. Рис. 329)

Рис. 329



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Поставить на расписание»	Кнопка отображается в следующих случаях: • Пользователь имеет роль с расширенными правами

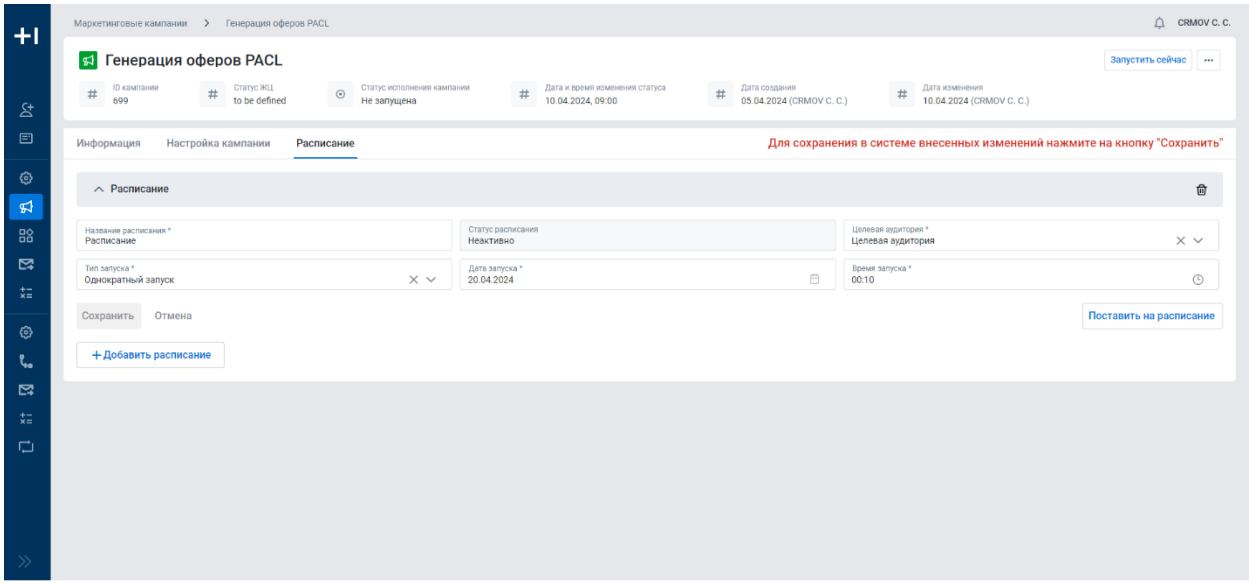
		• «Тип расписания»: «Запустить сейчас» • Расписание создано, «Тип расписания»: «Периодический запуск» / «Однократный запуск» и «Статус расписания»: «Неактивно» По нажатию на кнопку маркетинговая кампания ставится на расписание, если: • Выбрана «Целевая аудитория»: «Целевая аудитория и тестовая группа» / «Целевая аудитория»
2	Кнопка «Удалить»	Кнопка отображается в аккордеоне расписания, если: • Расписание было создано и «Статус расписания» = «Активно» / «Неактивно» • Аккордеон >1 по порядковому номеру

2.6.3.1.3 Редактирование Расписания

Редактирование расписания доступно только в статусе «Неактивно».

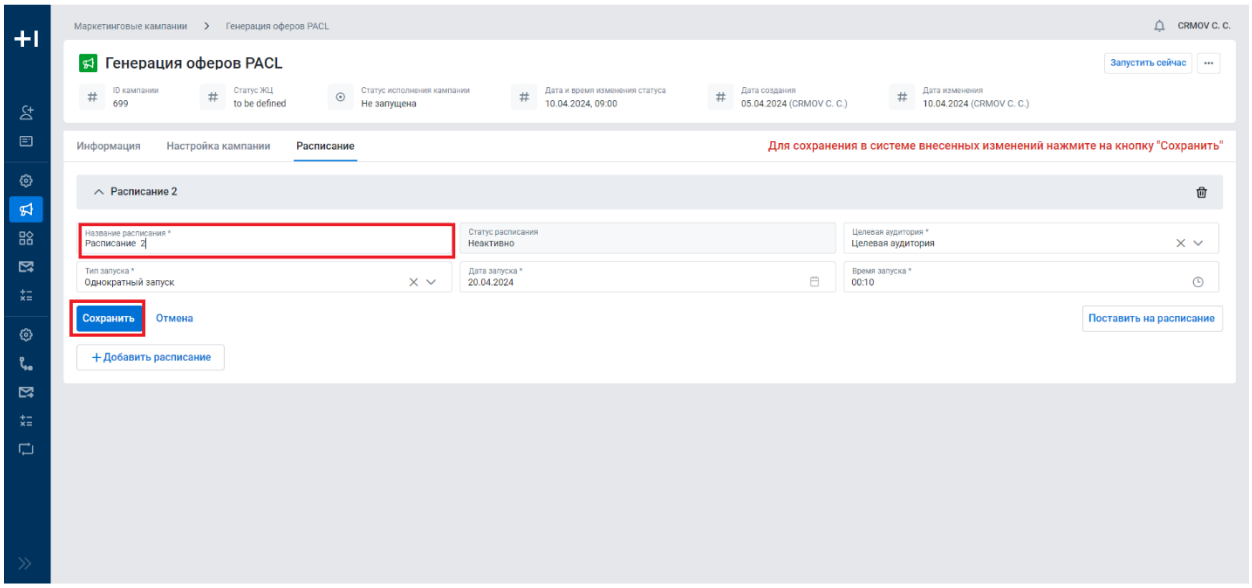
1) Пользователь авторизовался в системе
2) Находясь в пространстве Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь переходит во вкладку «Расписание» карточки МК, где «Статус расписания» «Неактивно» (см. логику отображения и заполнения полей в 2.6.3.1.1 Просмотр) (см. Рис. 330)

Рис. 330



3) Пользователь изменяет значения в полях (см. логику отображения и заполнения полей в 2.6.3.1.1 Просмотр) и нажимает кнопку «Сохранить» (см. Рис. 331)

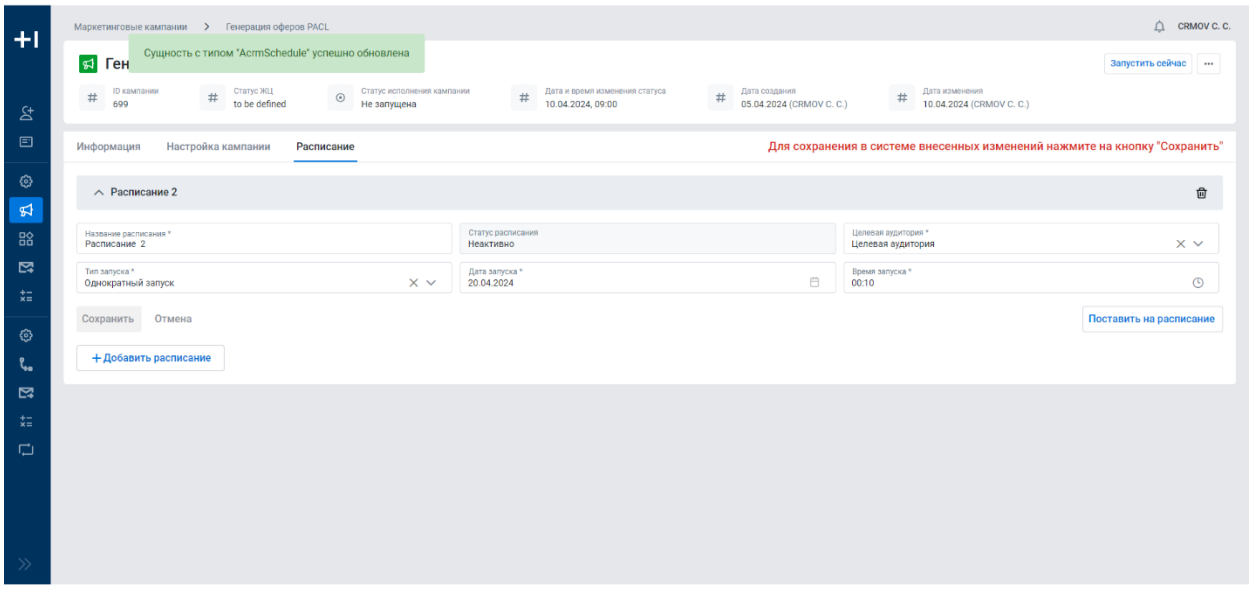
Рис. 331



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сохранить»	Кнопка отображается, если значение «Статус расписания» - «Неактивно». На кнопку можно нажать, если Вы ввели значения в поля вкладки «Расписание».
2	Кнопка «Отменить»	Кнопка отображается, если значение «Статус расписания» - «Неактивно». На кнопку можно нажать, если Вы ввели значения в поля вкладки «Расписание».
3	Кнопка «Удалить»	Кнопка отображается в аккордеоне расписания, если: • Расписание было создано и «Статус расписания» = «Неактивно»/ «Активно» • Аккордеон >1 по порядковому номеру

4) Система отображает обновленные значения в полях расписания и уведомление «Сущность с типом «AcrmSchedule» успешно обновлена» (см. Рис. 332)

Рис. 332

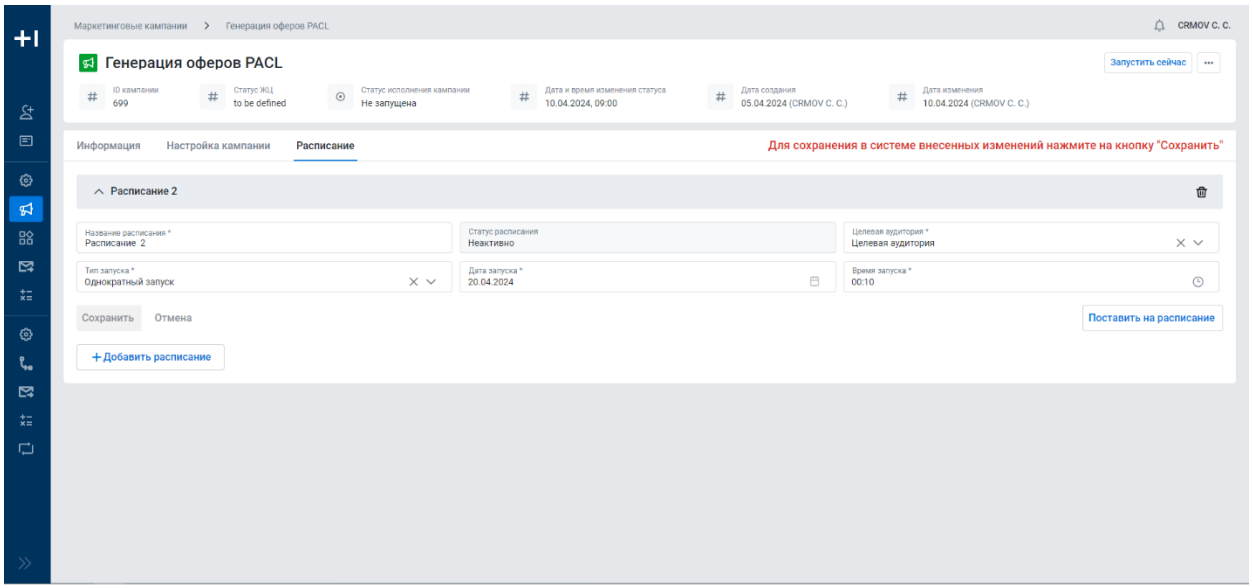


2.6.3.1.4 Постановка Маркетинговой кампании на Расписание

1) Пользователь авторизовался в системе;

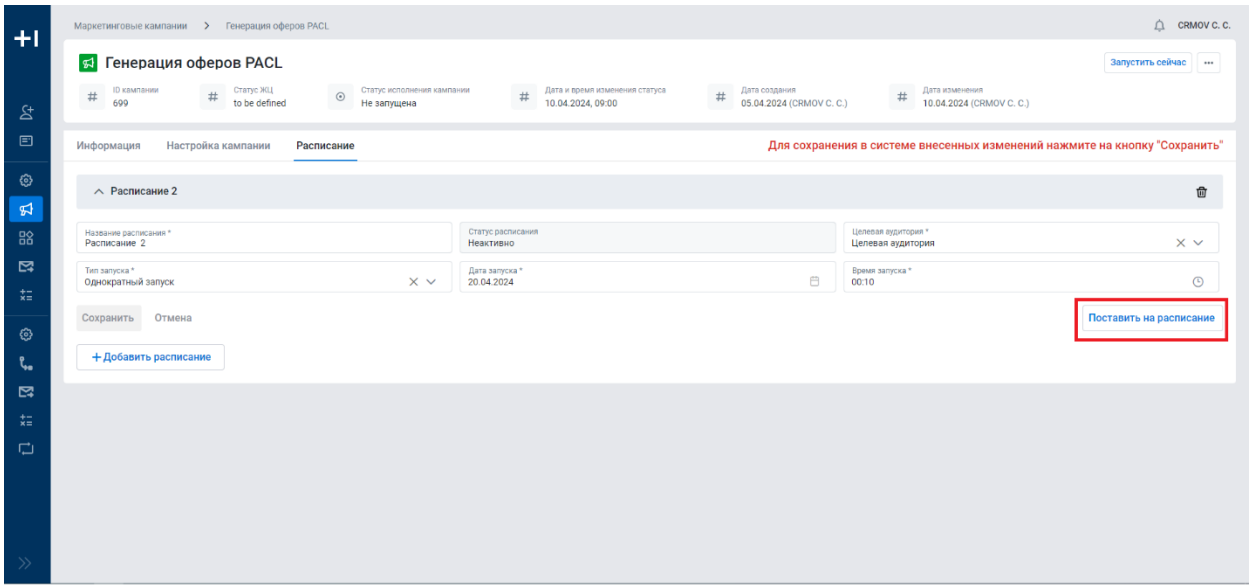
2) Находясь в пространстве Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь переходит во вкладку «Расписание» в карточке «Маркетинговая кампания», с ранее сохраненным расписанием, где «Статус расписания»: «Неактивно» (см. Рис. 333)

Рис. 333



3) Пользователь нажимает кнопку «Поставить на расписание» (см. логику отображения и заполнения полей в 2.6.3.1.1 Просмотр) (см. Рис. 334)

Рис. 334

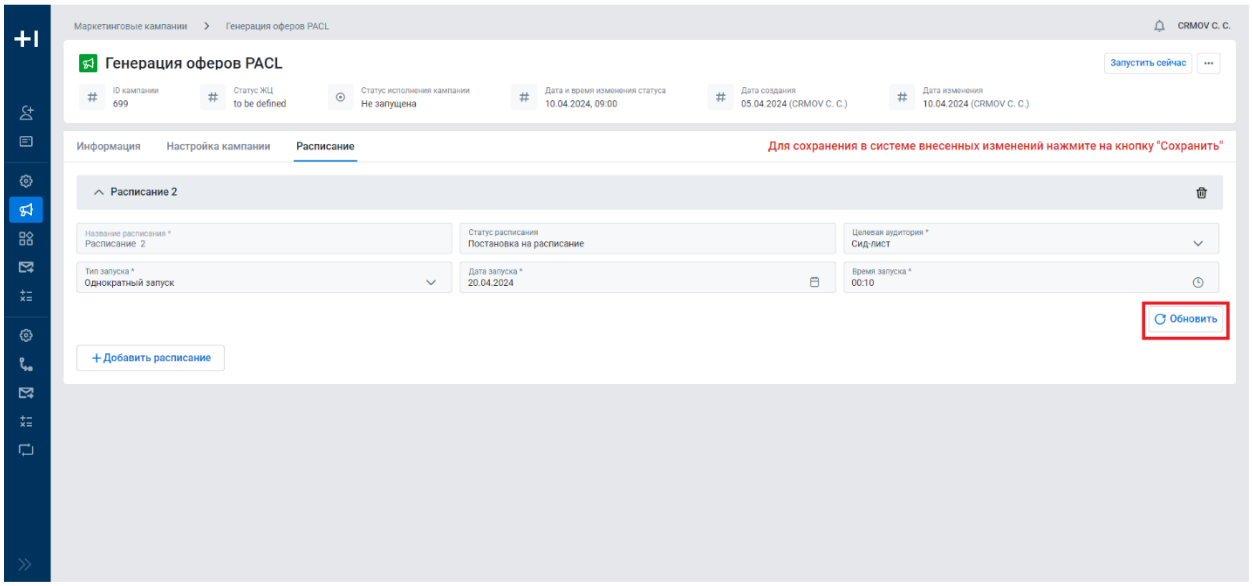


№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Поставить на расписание»	Кнопка отображается в следующих случаях: • Пользователь имеет роль с расширенными правами • «Тип расписания»: «Запустить сейчас» • Расписание создано, «Тип расписания»: «Периодический запуск» / «Однократный запуск» и «Статус расписания»: «Неактивно» По нажатию на кнопку маркетинговая кампания ставится на расписание, если:

		• Выбрана «Целевая аудитория»: «Целевая аудитория и тестовая группа» / «Целевая аудитория» •
2	Кнопка «Удалить»	Кнопка отображается в аккордеоне расписания, если: • Расписание было создано и «Статус расписания» = «Активно» / «Неактивно» • Аккордеон >1 по порядковому номеру

4) Система блокирует для редактирования поля редактируемого Расписания и отображает кнопку «Обновить» (См. Рис. 335)

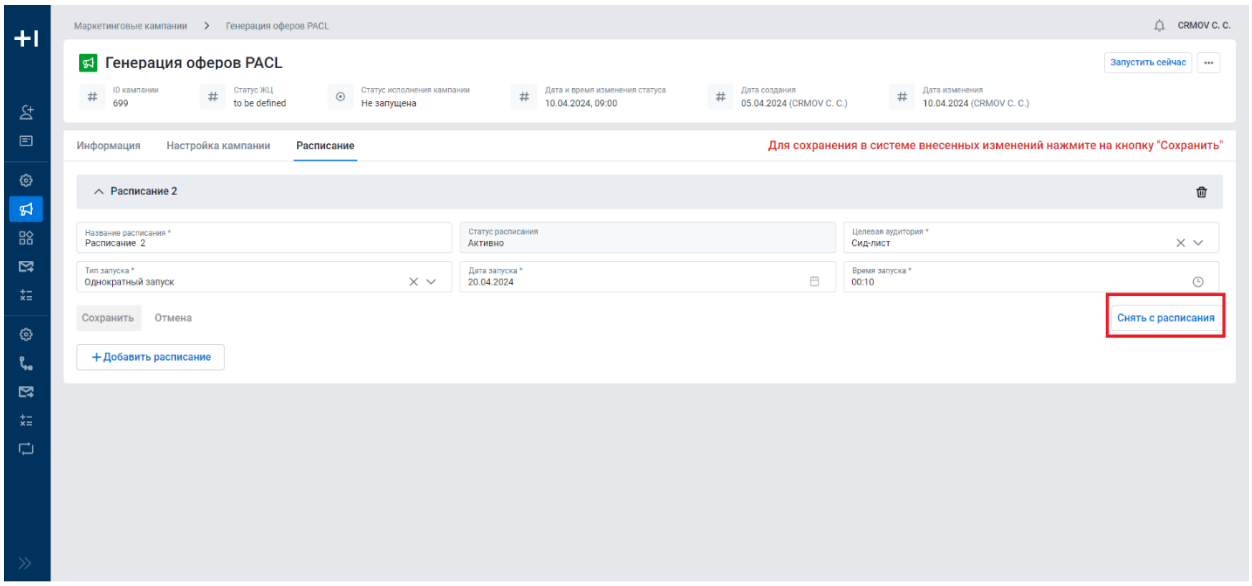
Рис. 335



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Обновить»	Кнопка отображается, если расписание создано и «Статус расписания»: «Постановка на расписание» / «Снятие с расписания». При нажатии на кнопку происходит обновление данных расписания.
2	Кнопка «Удалить»	Кнопка отображается в аккордеоне расписания, если: • Расписание было создано и «Статус расписания» = «Активно» / «Неактивно» • Аккордеон >1 по порядковому номеру

5) Пользователь нажимает кнопку «Обновить», в случае если запрос на постановку маркетинговой кампании на расписание обработан, система отображает обновленные значения в полях и кнопку «Снять с расписания» (см. Рис. 336)

Рис. 336



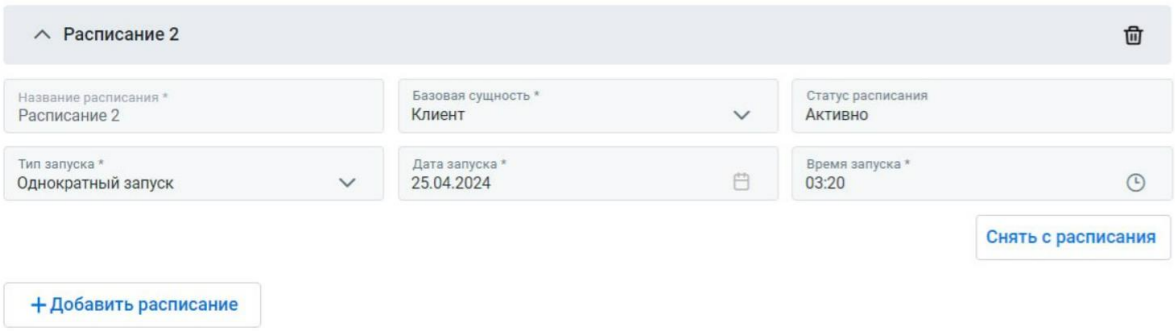
6) В случае, если запрос на постановку маркетинговой кампании на расписание не обработан, система отобразит внутри аккордеона расписания подробное сообщение об ошибке (текст сообщения будет зависеть от типа ошибки)

2.6.3.1.5 Снятие Маркетинговой кампании с Расписания

1) Пользователь авторизовался в системе;

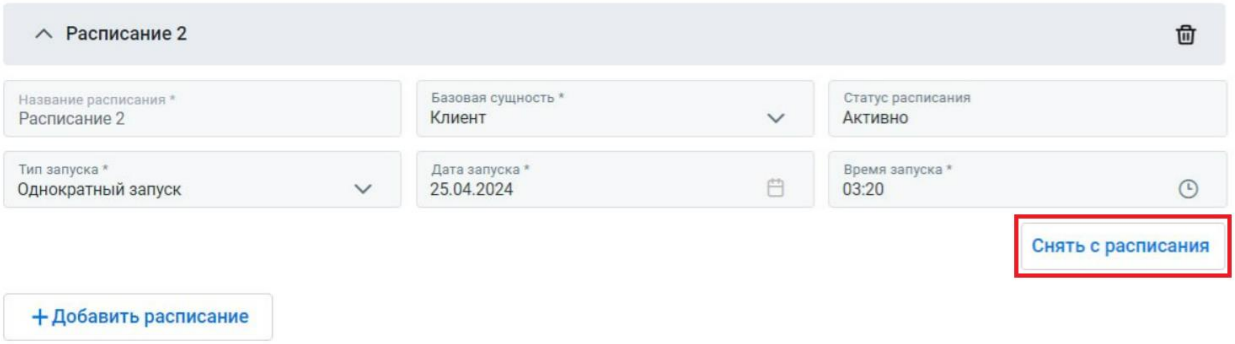
2) Находясь в пространстве Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь переходит во вкладку «Расписание» в карточке «Маркетинговая кампания», где «Статус расписания»: «Активно» (см. Рис. 337)

Рис. 337



3) Пользователь нажимает кнопку «Снять с расписания» (см. Рис. 338)

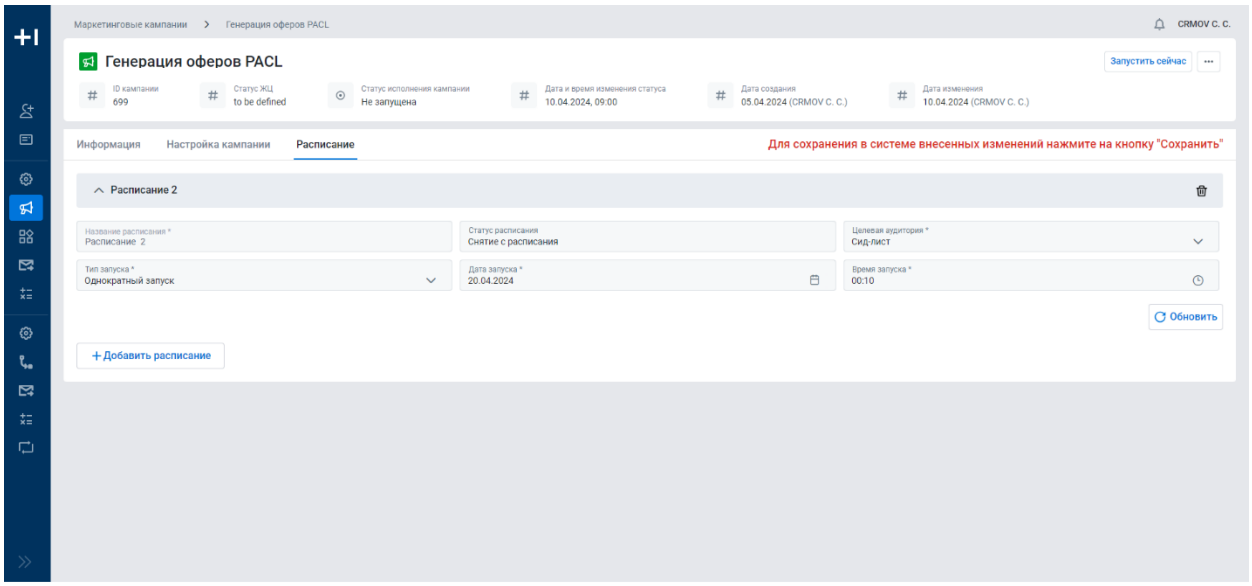
Рис. 338



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Снять с расписания»	Кнопка отображается, если расписание создано и «Статус расписания»: «Активно». По нажатию на кнопку маркетинговая кампания снимается с данного расписания.
2	Кнопка «Удалить»	Кнопка отображается в аккордеоне расписания, если: • Расписание было создано и «Статус расписания» = «Активно» / «Неактивно» • Аккордеон >1 по порядковому номеру

4) Система заблокирует для редактирования поля вкладки (см. логику отображения и заполнения полей в 2.6.3.1.1 Просмотр) и отобразит кнопку «Обновить» (см. Рис. 339)

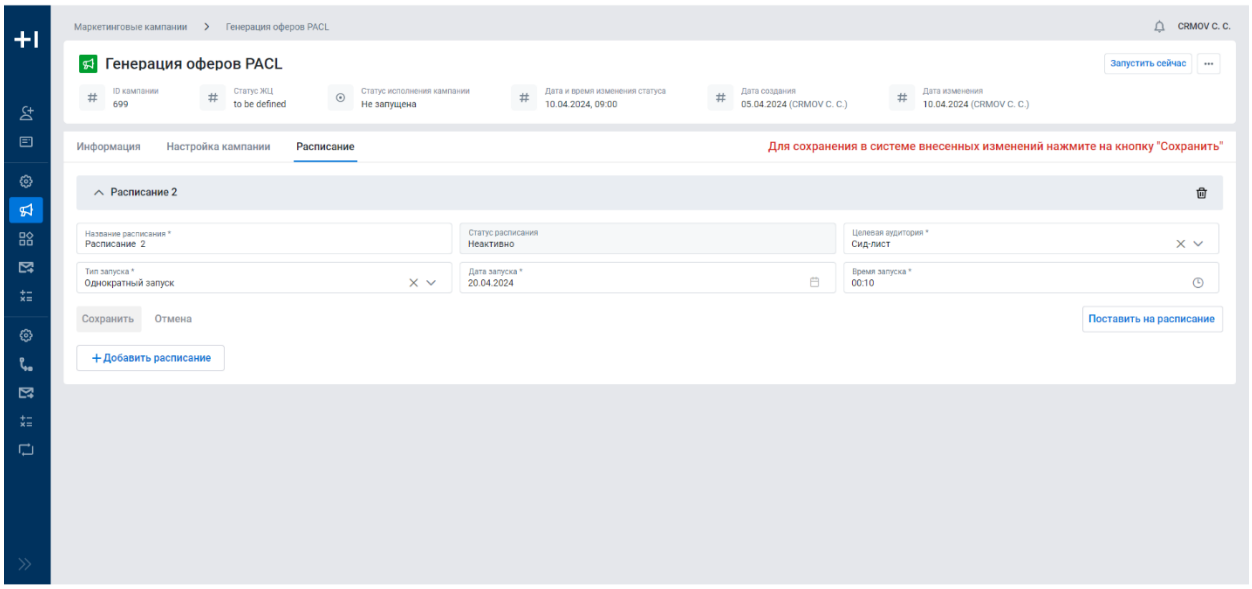
Рис. 339



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Обновить»	Кнопка отображается, если расписание создано и «Статус расписания»: «Постановка на расписание» / «Снятие с расписания». При нажатии на кнопку происходит обновление данных выбранного расписания.
2	Кнопка «Удалить»	Кнопка отображается в аккордеоне расписания, если: • Расписание было создано и «Статус расписания» = «Активно» / «Неактивно» • Аккордеон >1 по порядковому номеру

5) Пользователь нажимает кнопку «Обновить», в случае если запрос на снятие маркетинговой кампании с расписания обработан, система отображает обновленные значения в полях и кнопку «Поставить на расписание» (см. Рис. 340)

Рис. 340



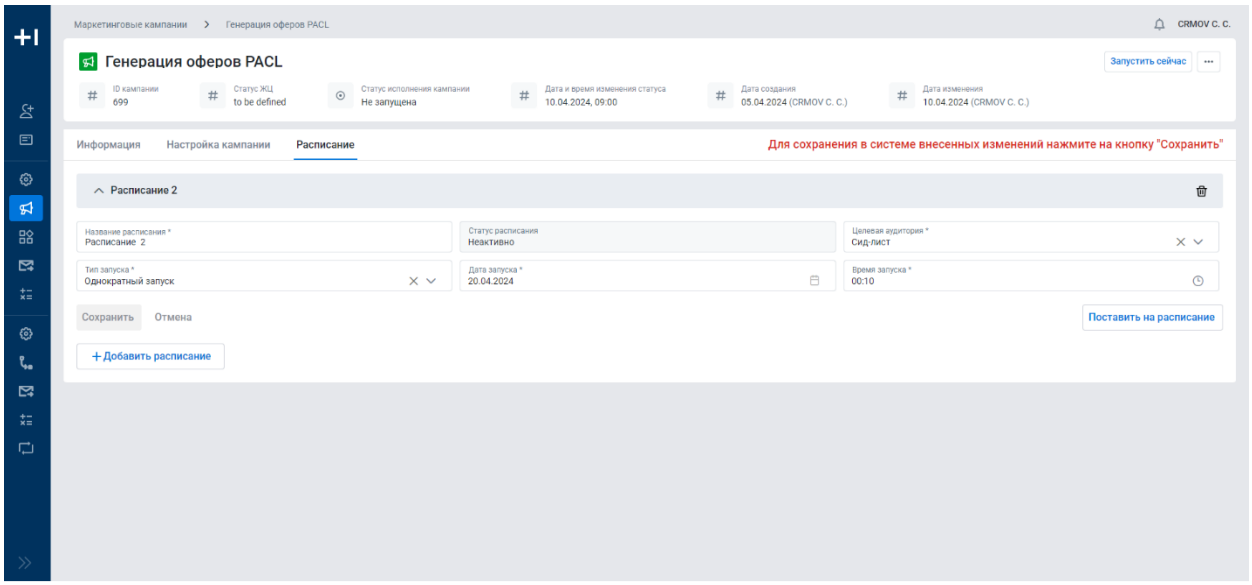
6) В случае, если запрос на снятие маркетинговой кампании с расписания не обработан, система отобразит внутри аккордеона расписания подробное сообщение об ошибке (текст сообщения будет зависеть от типа ошибки)

2.6.3.1.6 Удаление Расписания Маркетинговой кампании

1) Пользователь авторизовался в системе;

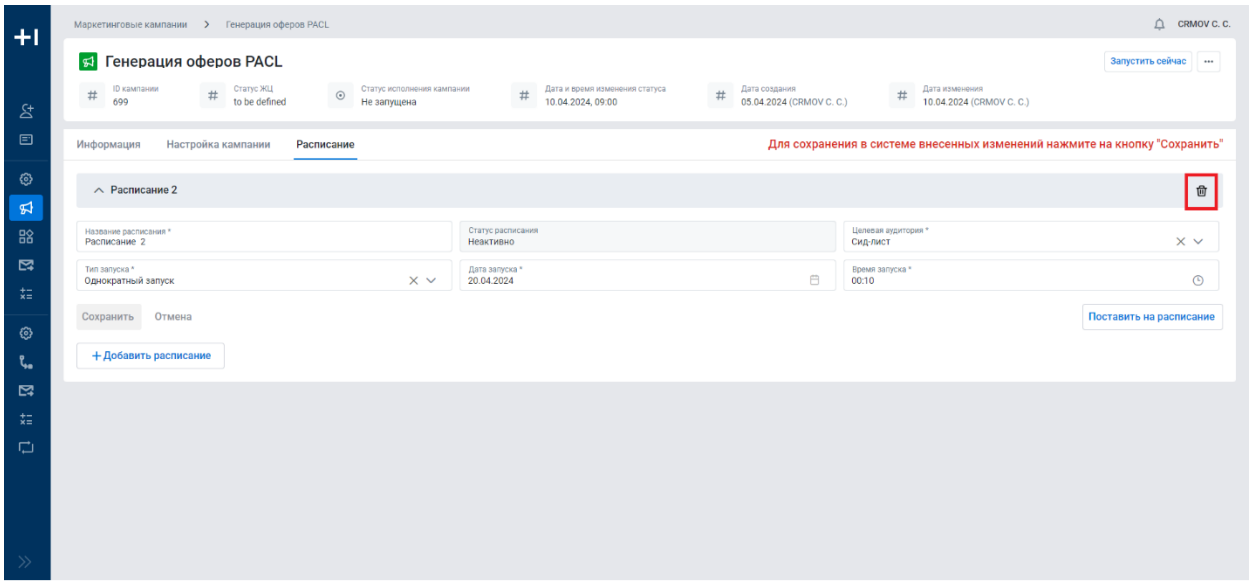
2) Пользователь находится во вкладке «Расписание» в карточке Маркетинговой кампании в пространстве Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), аккордеон расписания раскрыт, «Статус расписания» = «Активно» / «Неактивно» (см. Рис. 341)

Рис. 341



3) Пользователь нажимает кнопку «Удалить» (см. Рис. 342)

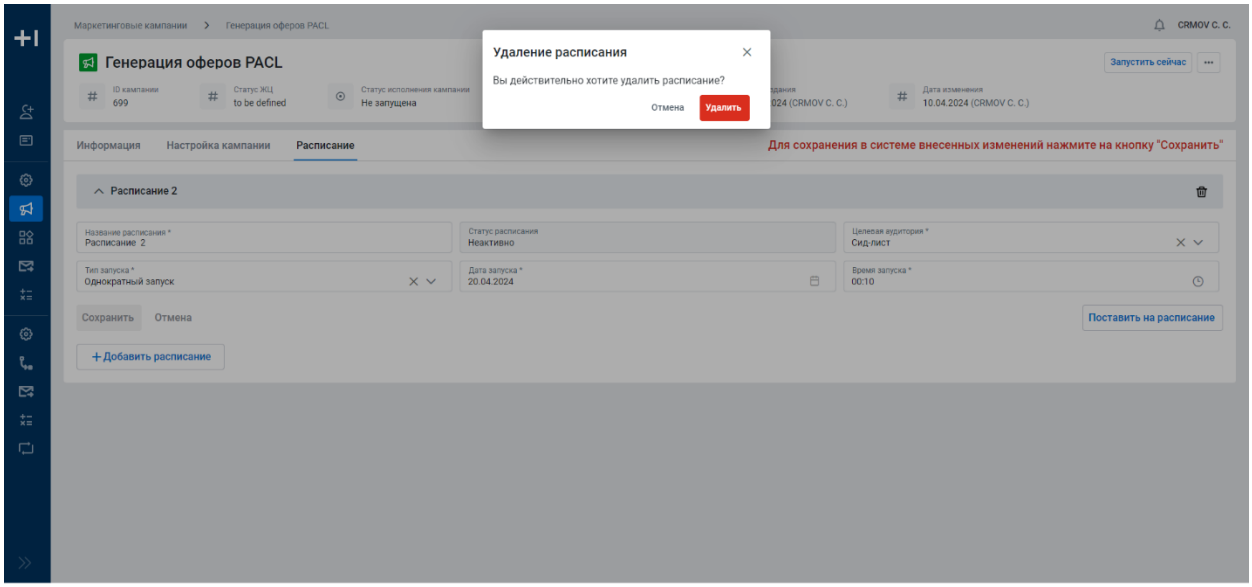
Рис. 342



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Удалить»	Кнопка отображается в аккордеоне расписания, если: • Расписание было создано и «Статус расписания» = «Активно» / «Неактивно» • Аккордеон >1 по порядковому номеру

4) Система отображает модальное окно (см. Рис. 343)

Рис. 343

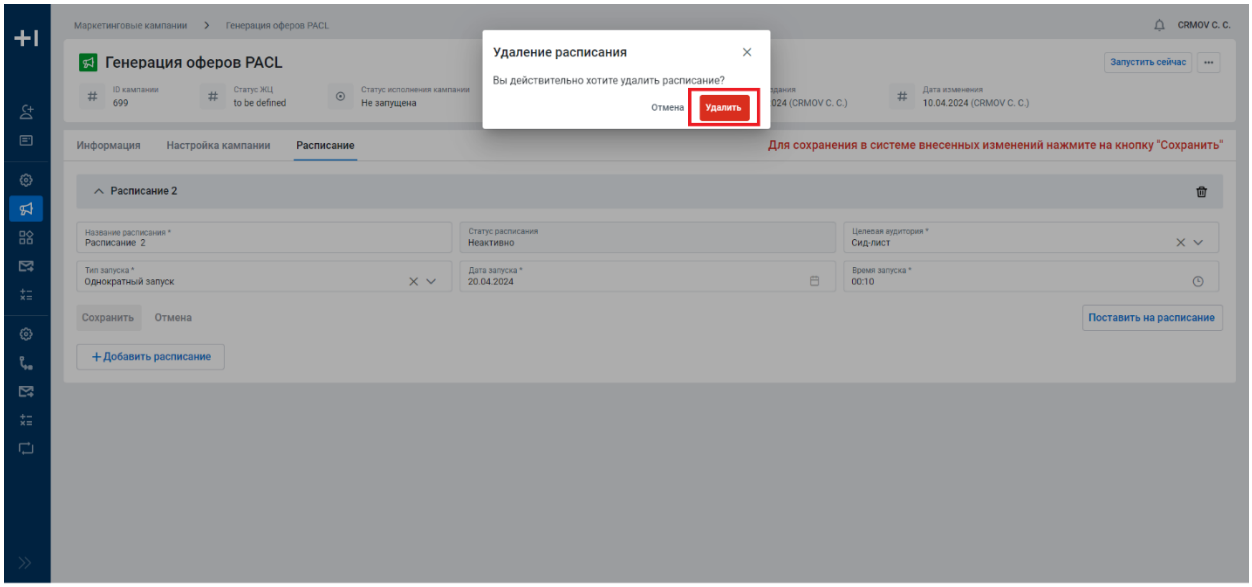


№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Отмена»	При нажатии на кнопку модальное окно закрывается
2	Кнопка «Удалить»	Кнопка отображается в аккордеоне расписания, если: • Расписание было создано и «Статус расписания» = «Активно» / «Неактивно»

		• Аккордеон >1 по порядковому номеру
3	Кнопка «X»	При нажатии на кнопку модальное окно закрывается

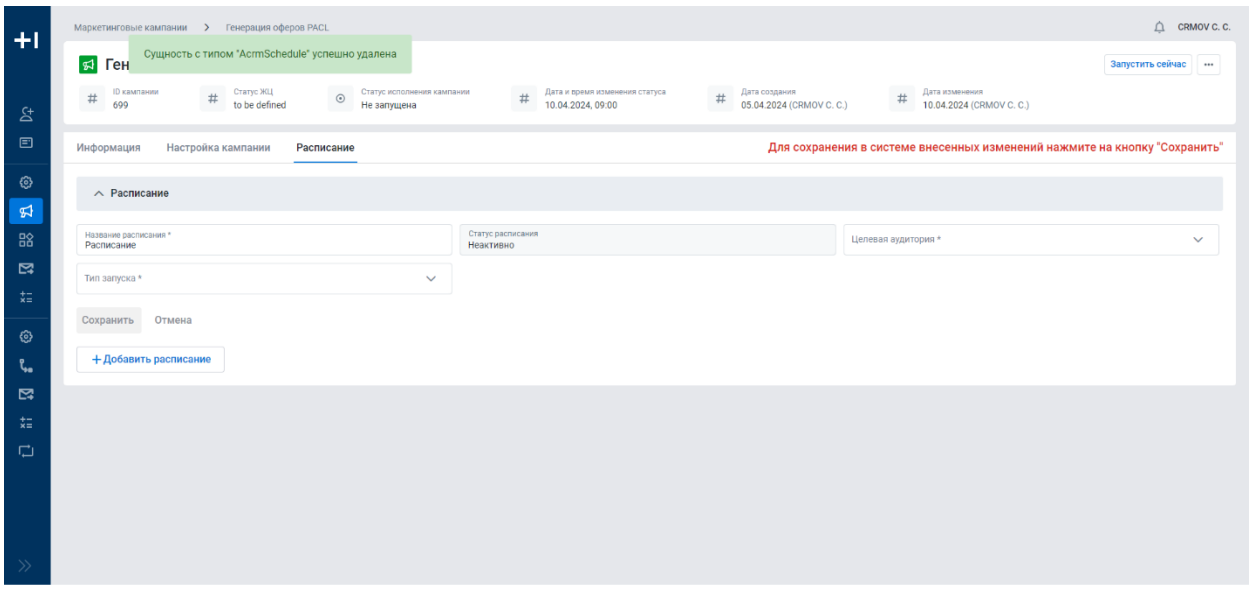
5) Пользователь нажимает кнопку «Удалить» (см. Рис. 344)

Рис. 344



6) Система закрывает модальное окно, удаляет расписание и отображает уведомление (см. Рис. 345)

Рис. 345



2.6.3.2 Расчет Маркетинговой кампании без постановки на Расписание

Запуск Маркетинговой кампании без Расписания осуществляется при следующих условиях:

1) Пользователь заполнил необходимую информацию на вкладке "Информация" в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)

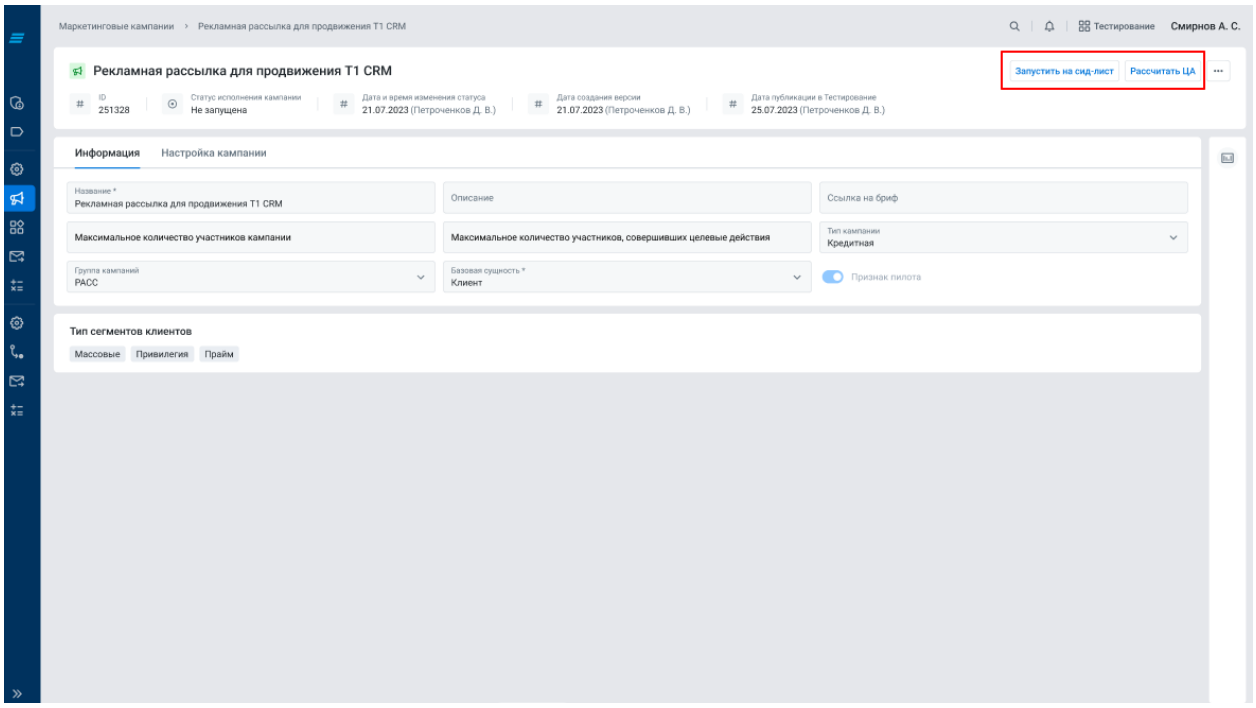
2) Настроил и сохранил флоу МК на вкладке "Настройка кампании" в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)

3) МК находится в статусе "Успешно"/ "Не запущена" в пространстве Тестирование или Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)

Чтобы запустить МК без расписания в пространстве Тестирование:

1) Пользователь нажимает на кнопку «Рассчитать ЦА» или «Запустить на сид-лист» в правом верхнем углу карточки МК (см. Рис. 347) в пространстве Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)

Рис. 346



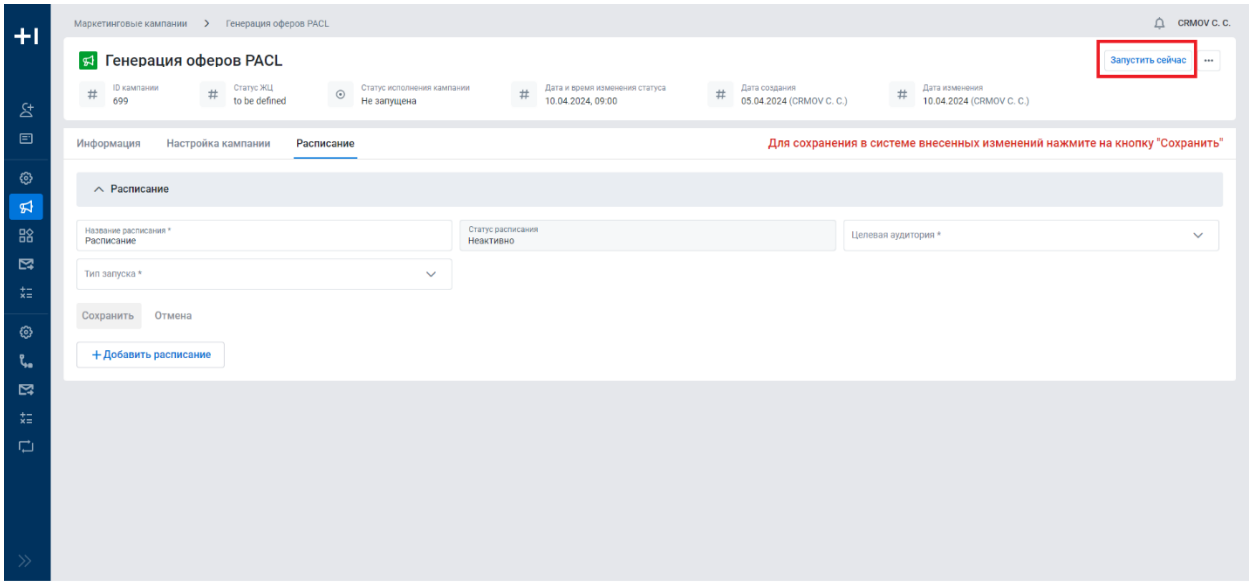
№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Рассчитать ЦА"	Кнопка доступна если статус расчета кампании «Не запущена». При нажатии на кнопку будет выполнен расчет Целевой аудитории МК
2	Кнопка "Запустить на сид-лист"	Кнопка доступна если статус расчета кампании «Не запущена». При нажатии на кнопку будет запущен расчет Целевой аудитории МК

2) Пользователю необходимо вручную обновить страницу, чтобы Система отобразила новый статус исполнения кампании - "В очереди" (в случае, если запрос на запуск кампании не обработан, система отобразит подробное сообщение об ошибке (текст сообщения будет зависеть от типа ошибки))

Чтобы запустить МК без расписания в пространстве Исполнение:

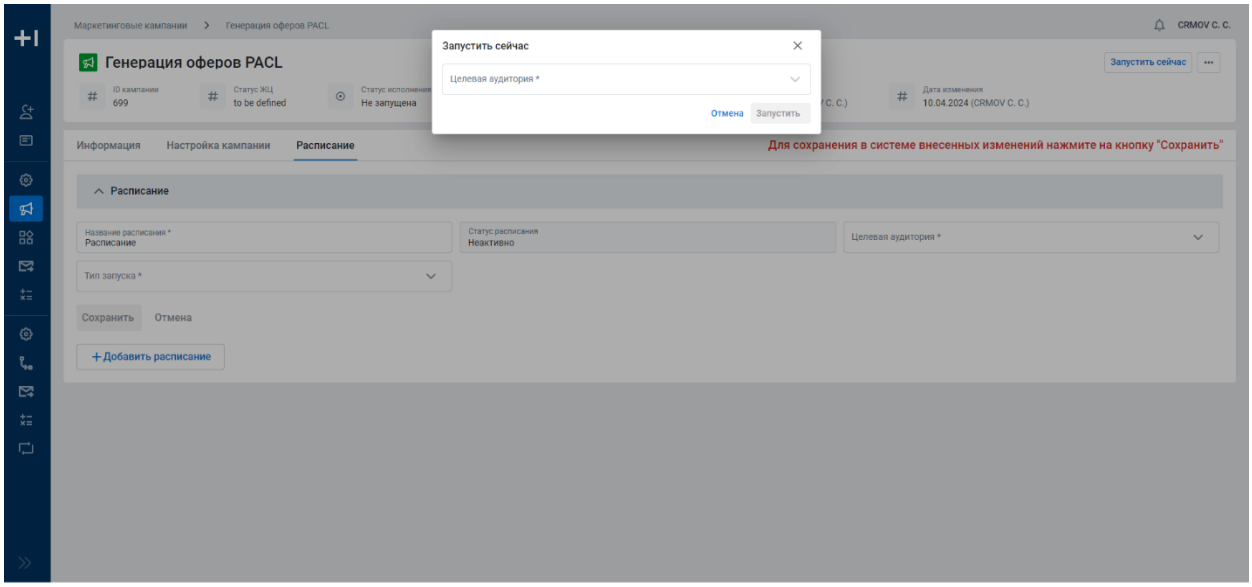
1) Пользователь нажимает на кнопку "Запустить сейчас" в правом верхнем углу карточки МК (см. Рис. 347) в пространстве Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)

Рис. 347



2) Система отобразит модальное окно "Запустить сейчас" (см. Рис. 348)

Рис. 348



№	Элемент	Описание
1	Поле "Целевая аудитория"	При нажатии открывается выпадающий список[29]
2	Кнопка "X"	При нажатии закрывается модальное окно
3	Кнопка "Отмена"	Кнопка доступна всегда. При нажатии модальное окно закрывается, внесенные изменения не сохраняются
4	Кнопка "Запустить сейчас"	Кнопка отображается в следующих случаях: • Пользователь имеет роль с расширенными правами • По нажатию на кнопку маркетинговая кампания запускается, если:

[29] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника target audience

		• Выбрана «Целевая аудитория»: «Целевая аудитория и тестовая группа» / «Целевая аудитория»

3) Пользователь в поле "Целевая аудитория" выбирает из выпадающего списка один из доступных в Системе вариантов

4) Нажимает на кнопку "Запустить" в модальном окне "Запустить сейчас"

5) Система закроет модальное окно

6) Пользователю необходимо вручную обновить страницу, чтобы Система отобразила новый статус исполнения кампании - "В очереди" (в случае, если запрос на запуск кампании не обработан, система отобразит подробное сообщение об ошибке (текст сообщения будет зависеть от типа ошибки))

2.6.3.3 Приостановка расчета Маркетинговой кампании

Приостановить расчет Маркетинговой кампании возможно при условии, что статус расчета = "Рассчитывается" / "В очереди"

1) Для приостановки расчета МК Пользователь переходит в карточку МК в пространстве Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) и нажимает на кнопку "Действия" в правом верхнем углу

2) Система отображает выпадающий список с кнопками "Приостановить" и "Остановить" (см. Рис. 349) и (см. Рис. 350)

Рис. 349

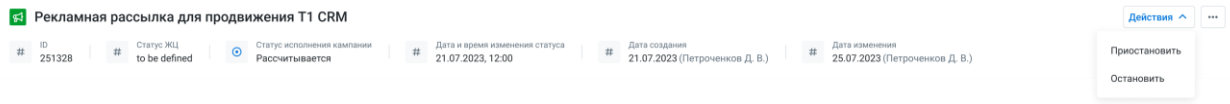
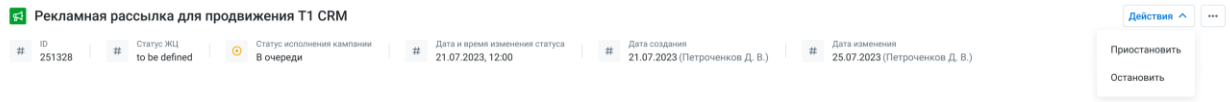


Рис. 350



3) Пользователь нажимает кнопку "Приостановить"

4) Система приостанавливает расчет МК, при этом статус МК меняется на "Приостановлена"

5) После приостановки расчета МК Пользователь может возобновить расчет (см. п. 2.6.3.4 Возобновление расчета Маркетинговой кампании) или остановить расчет (см. п. 2.6.3.5 Остановка расчета Маркетинговой кампании)

2.6.3.4 Возобновление расчета Маркетинговой кампании

Возобновить расчет МК возможно при условии, что статус расчета = "Приостановлена" / "Ошибка"

1) Для возобновления расчета МК Пользователь переходит в карточку МК в пространстве Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) и нажимает на кнопку "Действия" в правом верхнем углу

2) Система отображает выпадающий список с кнопками "Возобновить" и "Остановить" (см. Рис. 351) и (см. Рис. 352)

Рис. 351

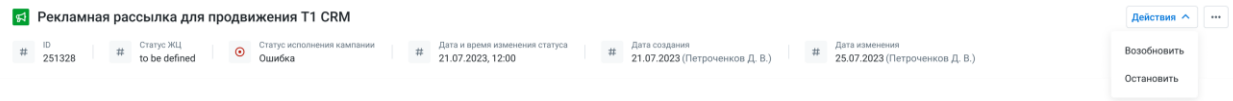
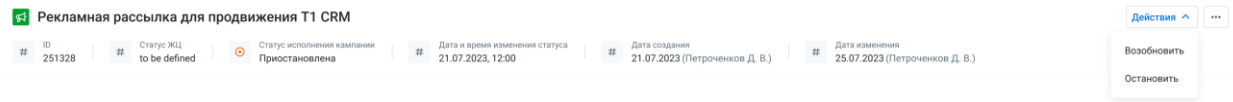


Рис. 352



3) Пользователь нажимает кнопку "Возобновить"

4) Система возобновляет расчет МК, при этом статус МК меняется на "Рассчитывается"/ "В очереди"

5) После возобновления расчета МК Пользователь может приостановить расчет (см. п. 2.6.3.3 Приостановка расчета Маркетинговой кампании) или остановить расчет (см. п. 2.6.3.5 Остановка расчета Маркетинговой кампании)

2.6.3.5 Остановка расчета Маркетинговой кампании

Остановить расчет МК возможно при условии, что статус расчета = " Рассчитывается" / "В очереди" / "Приостановлена"/ "Ошибка"

1) Для остановки расчета МК Пользователь переходит в карточку МК в пространстве Тестирование или Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) и нажимает на кнопку "Действия" в правом верхнем углу

2) Система отображает выпадающий список с кнопками "Возобновить"/ "Приостановить" и "Остановить" (см. п. 2.6.3.4 Возобновление расчета Маркетинговой кампании и 2.6.3.3 Приостановка расчета Маркетинговой кампании)

3) Пользователь нажимает кнопку "Остановить"

4) Система останавливает расчет МК, при этом статус МК меняется на "Не запущена"

5) После остановки расчета МК Пользователь может только заново запустить расчет (см. п. 2.6.3.1 Расчет Маркетинговой кампании по Расписанию и 2.6.3.2 Расчет Маркетинговой кампании без постановки на Расписание)

2.6.4 Просмотр результатов расчета Маркетинговой кампании

Просмотр результатов расчета МК осуществляется после следующих шагов:

1) Пользователь запустил МК (см. п. 2.6.3.1 Расчет Маркетинговой кампании по Расписанию или 2.6.3.2 Расчет Маркетинговой кампании без постановки на Расписание)

2) Система отобразила Статус исполнения кампании = "Успешно"/"Ошибка"

3) Если в процессе расчета узла/МК произошла ошибка, система отобразит Статус исполнения кампании = "Ошибка". Пользователь сможет удалить МК или возобновить расчет (ссылка на п. 2.6.2.2 Удаление Маркетинговой кампании из карточки и 2.6.3.4 Возобновление расчета Маркетинговой кампании)

Для просмотра результатов расчета МК:

1) Пользователь переходит на вкладку "Настройка кампании" в пространстве Тестирование/Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)

2) Система отобразит результаты расчета в виде серых тегов на узлах, с расшифровкой полученных значений при наведении на тег (см. Рис. 353) или красных тегов с ошибкой, также с указанием выгрузки ошибки при наведении (см. Рис. 354)

Рис. 353

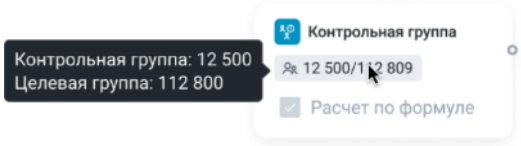
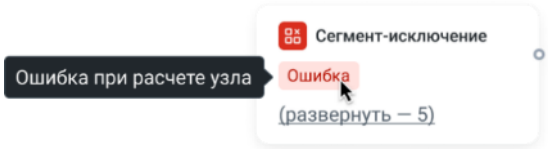


Рис. 354



2.6.5 Публикация Маркетинговой кампании

Публикация из пространства Тестирование в пространство Исполнение доступна только Пользователю с расширенными правами

1) Находясь в карточке Кампании в пространстве Разработка/Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на меню (кнопка "…") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Опубликовать в Тестирование" (см. Рис. 138), если находится в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) или опцию "Опубликовать в Исполнение" (см. Примечание. Все используемые в Кампании Сегменты и Расчетные атрибуты будут автоматически опубликованы наряду с записью Кампании

    a. Если при публикации объекта не возникнет ошибок, то система отобразит уведомление «Маркетинговая кампания успешно опубликована»

    b. Если при публикации объекта возникнут ошибки, то система отобразит уведомление об ошибке

2) Рис. *355*), если находится в пространстве Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

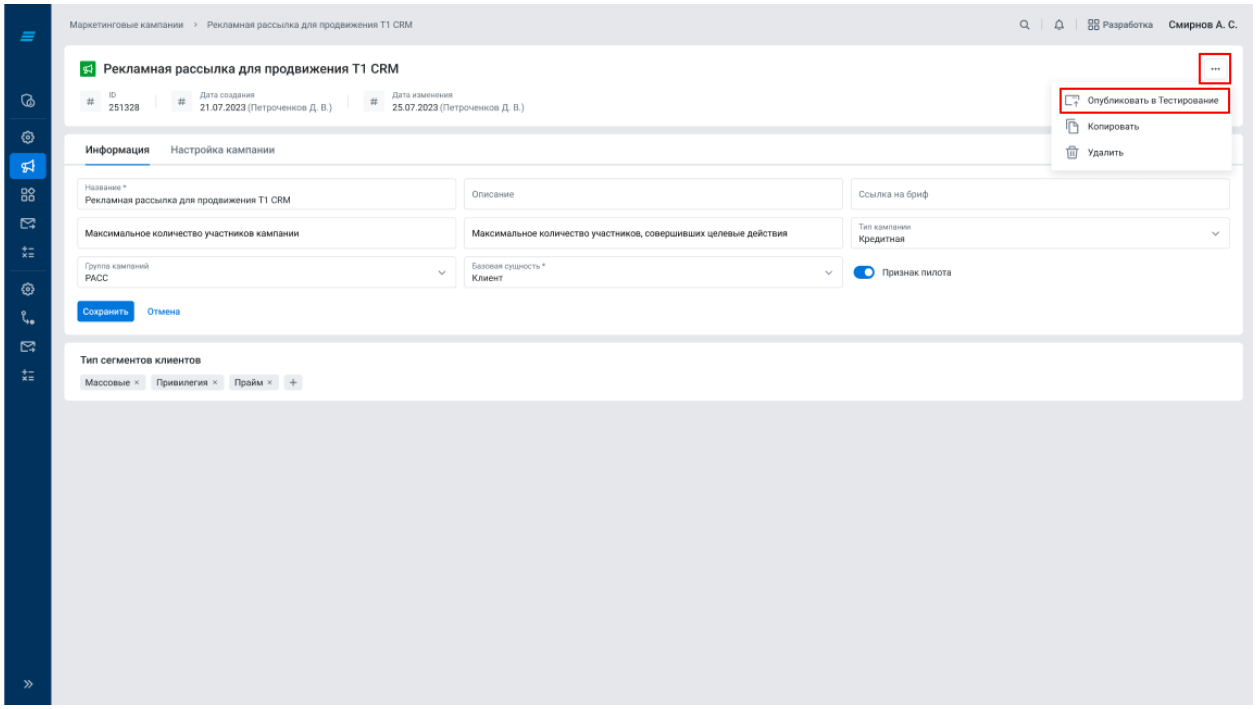
    Примечание. Все[30] используемые в Кампании Сегменты и Расчетные атрибуты будут автоматически опубликованы наряду с записью Кампании

    c. Если при публикации объекта не возникнет ошибок, то система отобразит уведомление «Маркетинговая кампания успешно опубликована»

    d. Если при публикации объекта возникнут ошибки, то система отобразит уведомление об ошибке

[30] Публикуются только обновленные версии. Если версия объекта уже опубликована в целевое пространство, повторная публикация не выполняется

Рис. 355



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	**Тестирование**	**Исполнение**
1	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: • Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: • Опубликовать в Исполнение - публикация в пространство Исполнение.	

2.7 Сценарии использования в модуле Инфокарта (RTM)

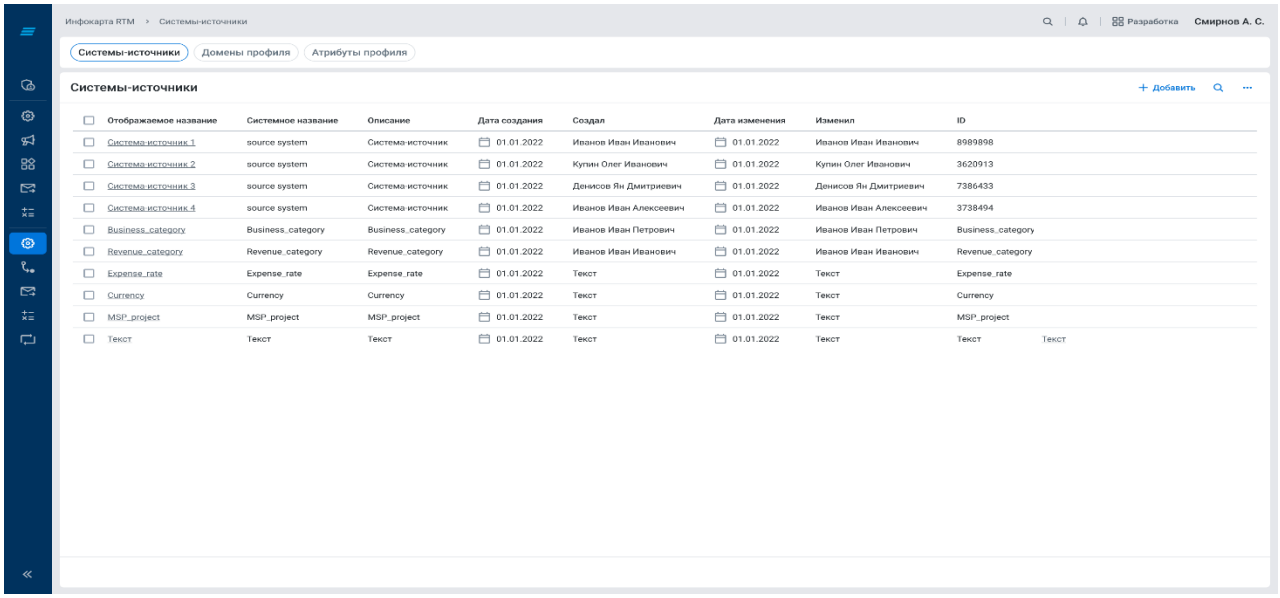
Все сценарии выполняются Пользователем с ролью «Администратор инфокарты RTM».

2.7.1 Работа со списком Систем-источников

2.7.1.1 Просмотр списка Систем-источников

1) Пользователь авторизовался в системе
2) Находясь на любой странице Системы и в любом пространстве(см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь в левом боковом меню нажимает на раздел “Инфокарта RTM”
3) На экране отображается открытая вкладка “Системы-источники” со списком систем-источников (Рис. 356).
4) В списке "Системы-источники" предусмотрено постраничное отображение записей. Если записей более 10 (значение по умолчанию), то остальные записи выносятся на другую страницу списка. Также, Пользователь может задать следующие значения количества отображаемых записей на одной странице таблицы: 25, 50, 100.Навигация по страницам осуществляется при помощи кнопок «<<» (открыть первую страницу), «<» (открыть предыдущую страницу), «>» (открыть следующую страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка.

Рис. 356



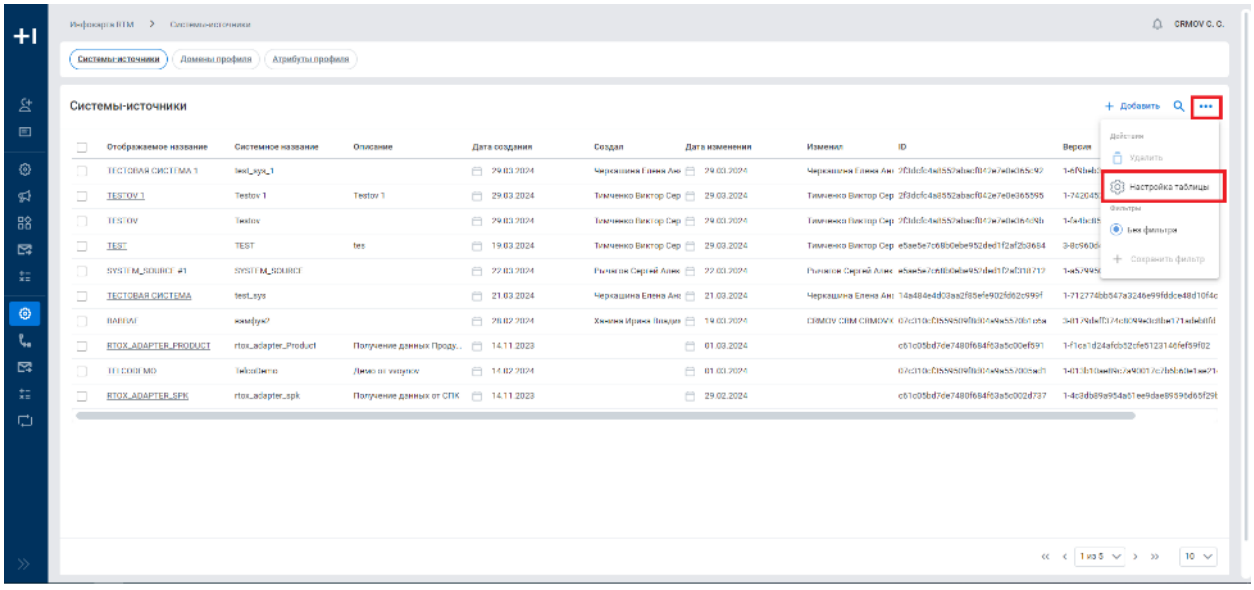
№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
2	Кнопка «+Добавить»	При нажатии отображается	Доступно.	Недоступно.	Недоступно.

		модальное окно создания записи.			
3	Кнопка "Выбор строк"	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут активными.	Доступно.	Недоступно.	Недоступно.
4	Поле «Отображаемое название»	Отображаемое название записи.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
5	Поле «Системное название»	Системное название записи.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
6	Поле «Описание»	Описание записи	Доступно.	Доступно.	Доступно.
7	Поле «Создал»	Пользователь, создавший запись	Доступно.	Доступно.	Доступно.
8	Поле «Изменил»	Пользователь, последний изменивший запись	Доступно.	Доступно.	Доступно.
9	Поле «Дата создания»	Дата создания записи	Доступно.	Доступно.	Доступно.
10	Поле «Дата изменения»	Дата изменения записи	Доступно.	Доступно.	Доступно.
11	Поле «ID»	ID записи.	Доступно.	Доступно.	Доступно.

2.7.1.2 Настройка списка Систем-источников

1) Находясь на списке Систем-источников в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Настройка таблицы" (см. Рис. 357)

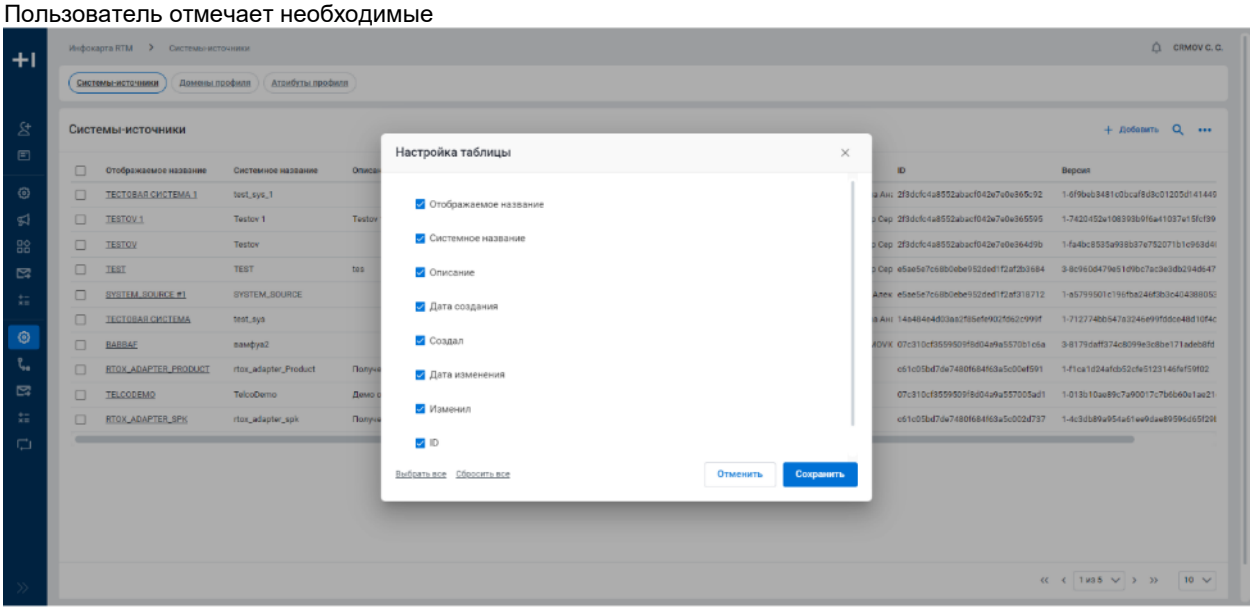
Рис. 357



2) Система отобразит модальное окно "Настройка таблицы" со списком колонок доступных для настройки (см. Рис. 358)

Рис. 358

3) Пользователь отмечает необходимые



для отображения в таблице колонки

a. Для отображения колонки на списке необходимо проставить чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

b. Чтобы убрать отображение колонки на списке необходимо снять чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

c. Чтобы отобразить все колонки на списке можно воспользоваться опцией "Выбрать все"

d. Чтобы убрать отображение на списке всех колонок (для последующего выбора необходимых для отображения колонок) можно воспользоваться опцией "Сбросить все"

4) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" для применения новой настройки. Сохраненная настройка распространяется на все пространства.

a. Для возврата к таблице без применения изменений в настройках пользователь может выбрать опцию "Отменить"

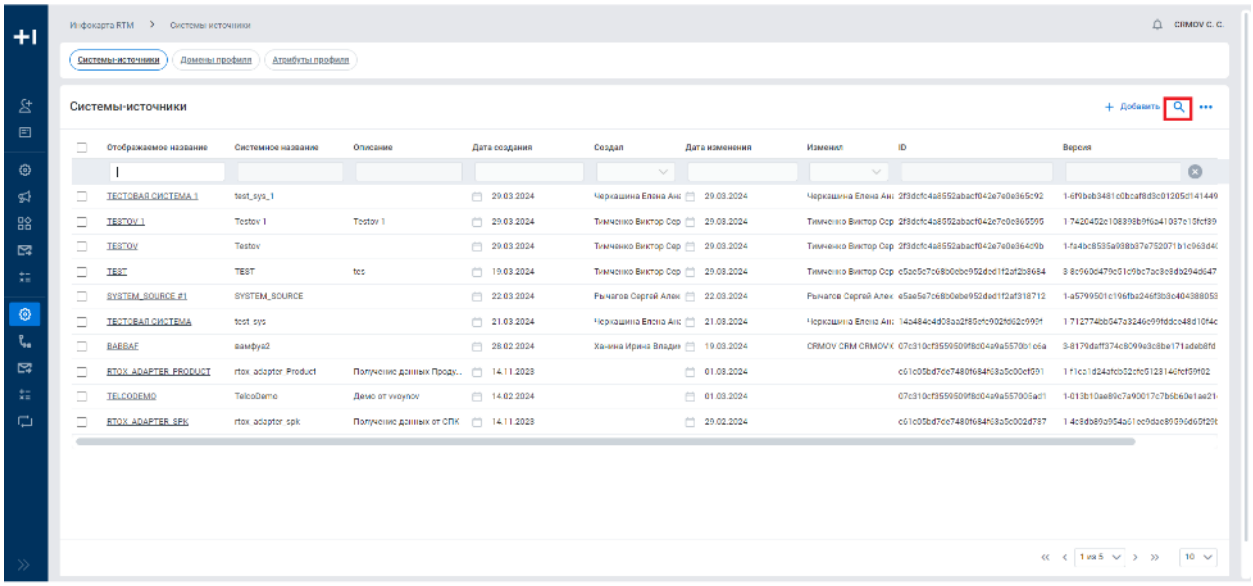
№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
2	Кнопка "Настройка таблицы" в списке действий	При нажатии отображается модальное окно для настройки таблиц.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
3	Кнопка "Выбрать все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут активными.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
4	Кнопка "Сбросить все" в	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут не активными.	Доступно.	Доступно.	Доступно.

	модальном окне				
5	Кнопка "Сохранить" в модальном окне	Сохраняет заданную настройку таблиц и закрывает модальное окно.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
6	Кнопка «Отменить»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
7	Кнопка «Х»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.	Доступно.	Доступно.	Доступно.

2.7.1.3 Поиск Систем-источников

1) Доступ к поиску систем-источников возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится во вкладке “Системы источники” в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)
2) Пользователь нажимает кнопку «Лупа» в правой верхней части экрана (см. Рис. 359)
3) На экране в таблице Систем-источников под заголовком столбца отображается строка поиска для поиска по полям.

Рис. 359



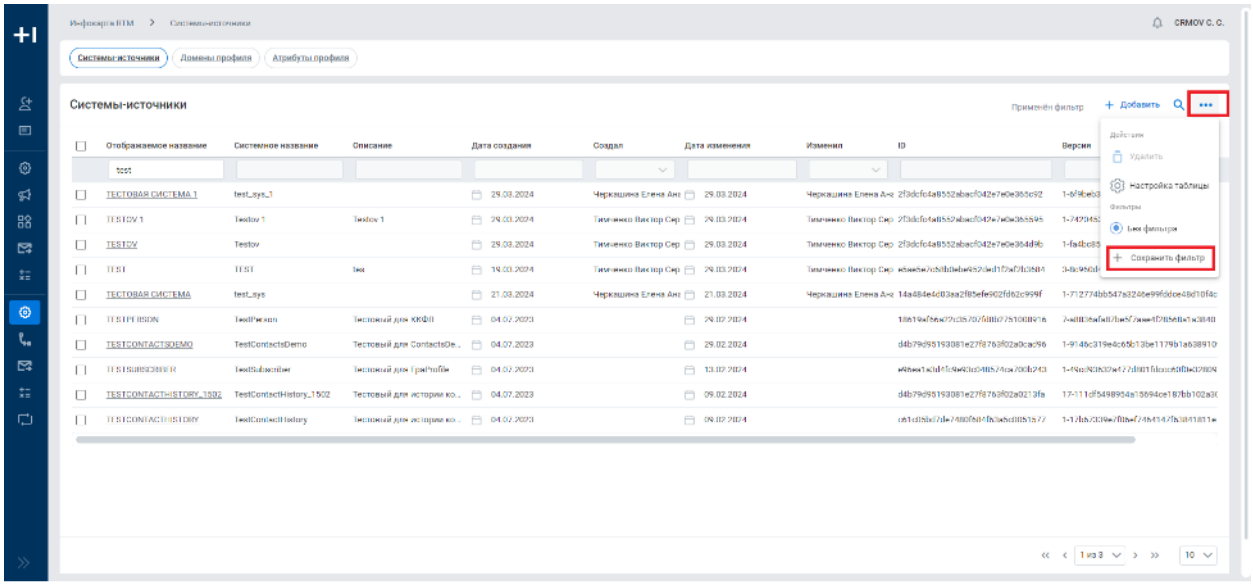
№	Элемент	Описание
1	Поле “ID”	Доступно для поиска
2	Поле “Отображаемое название”	Доступно для поиска
3	Поле “Системное название”	Доступно для поиска
4	Поле “Описание”	Доступно для поиска
5	Поле “Дата создания”	Доступно для поиска

6	Поле “Создал”	Доступно для поиска
7	Поле “Дата изменения”	Доступно для поиска
8	Поле “Изменил”	Доступно для поиска

2.7.1.4 Настройка фильтрации списка Систем-источников

1) Находясь на списке Систем-источников в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п.2.7.1.3 Поиск Систем-источников).
2) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 360)

Рис. 360



3) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 361).
    a. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 362). Сохраненный фильтр распространяется на все пространства.
    b. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 361

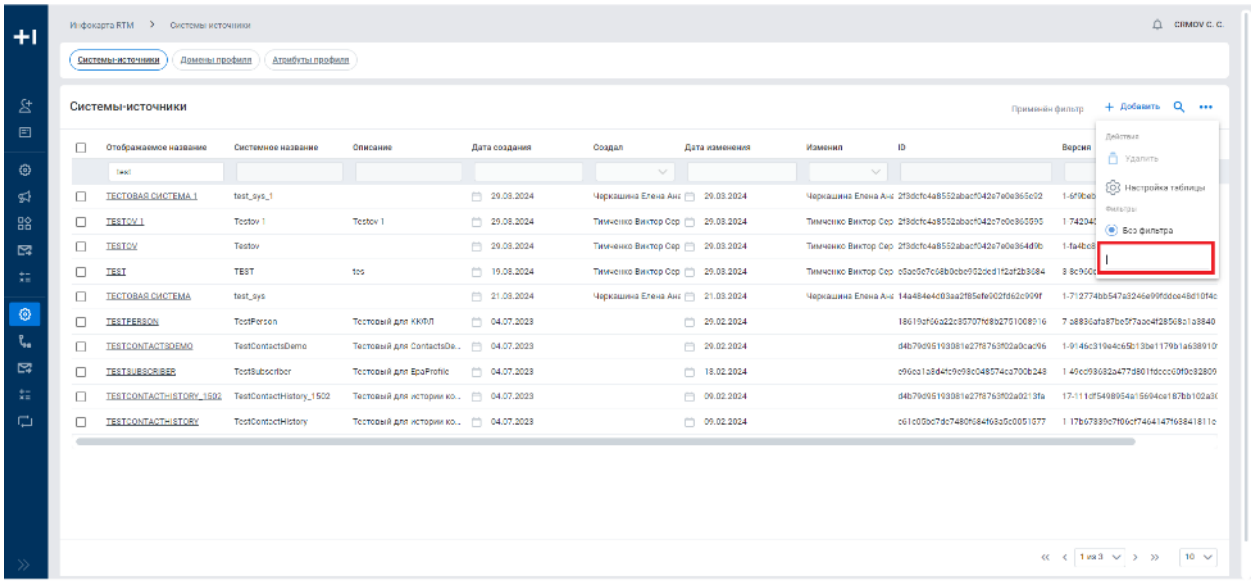
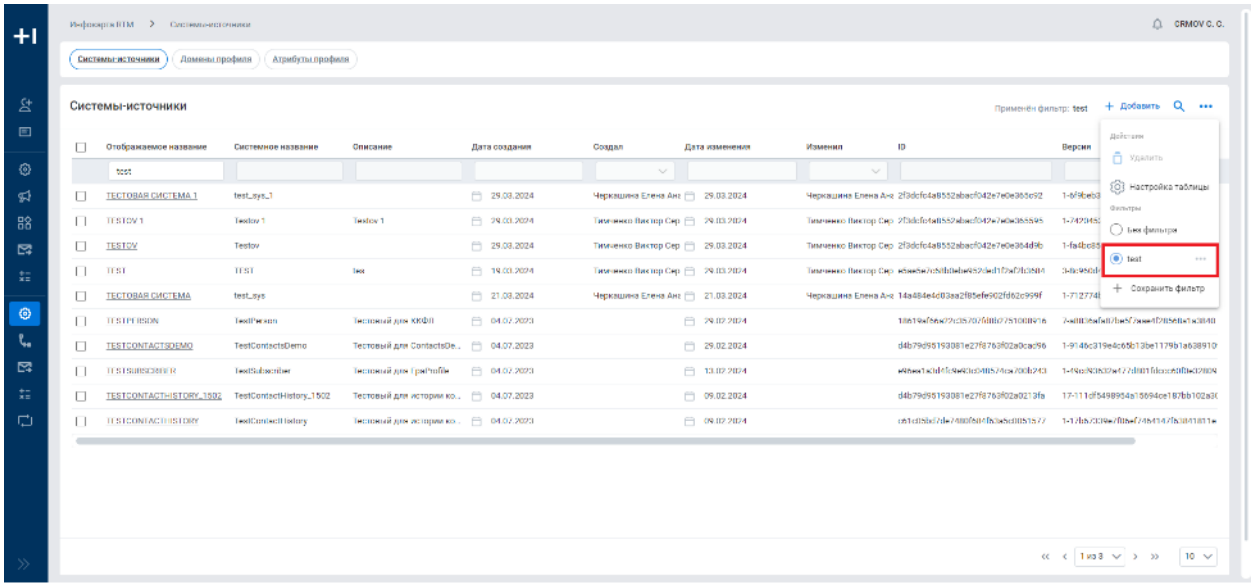
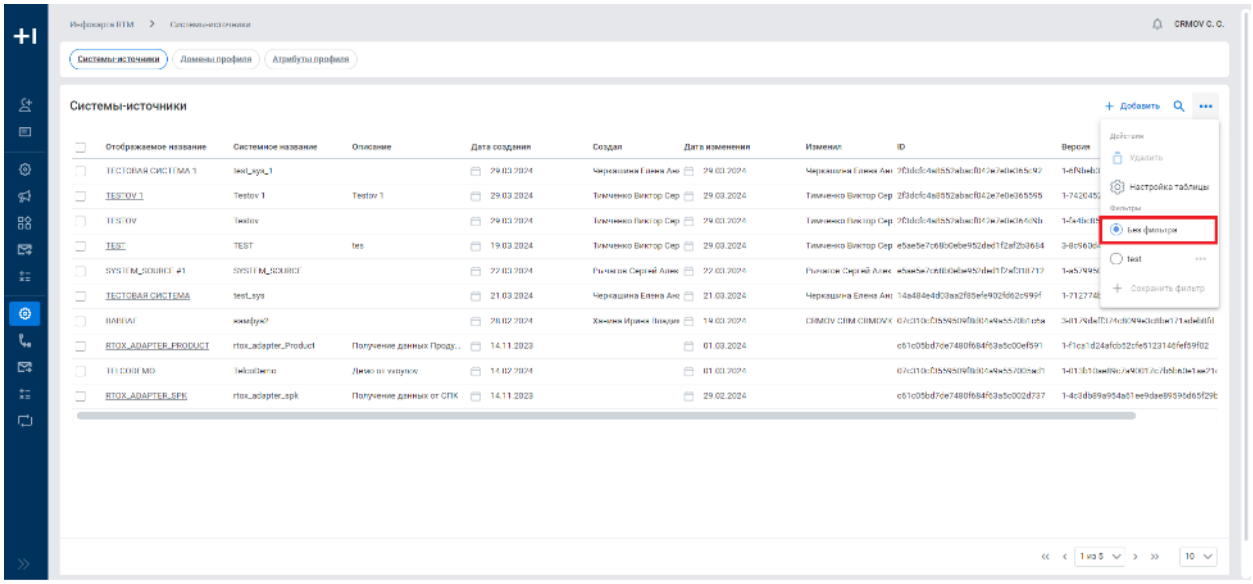


Рис. 362



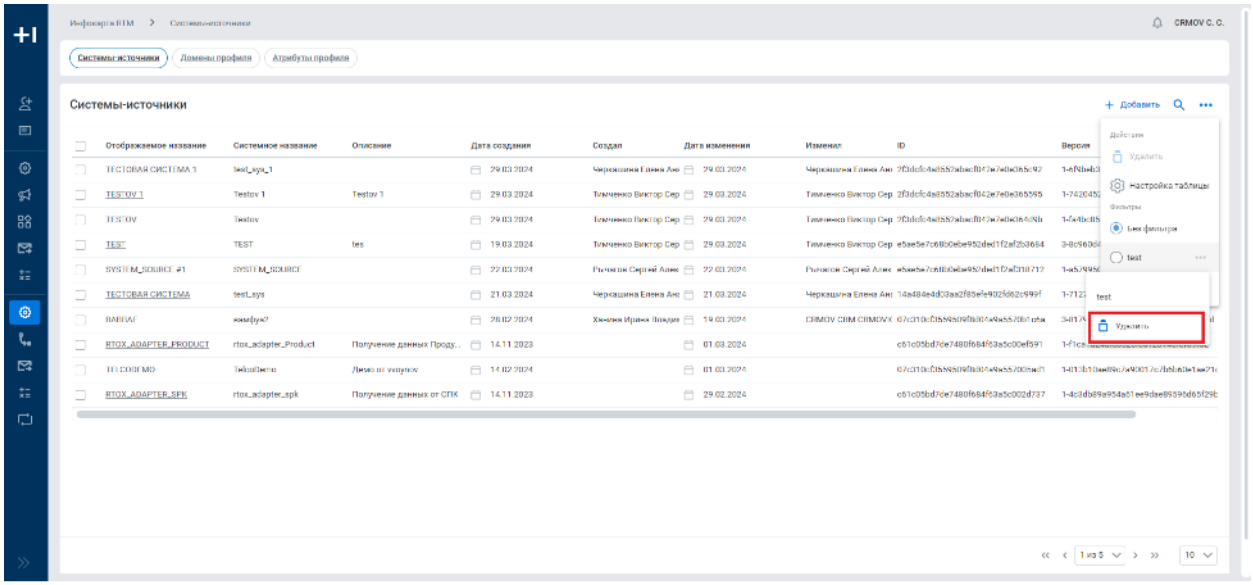
4) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 363).

Рис. 363



5) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 364).

Рис. 364



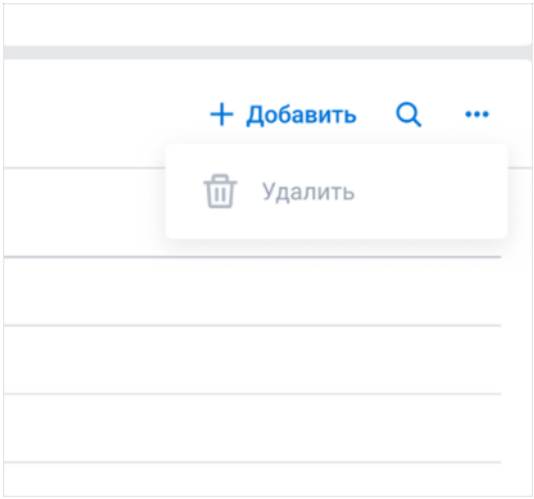
№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.
4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.

5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

2.7.1.5 Удаление Системы-источника

1) Находясь на списке систем-источников в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает с помощью галочек записи, подлежащие удалению, нажимает на меню “...” и выбирает в выпадающем списке опцию “Удалить” (см. Рис. 365).
2) При нажатии Система удаляет выбранную (выбранные) систему-источник. Если выбранная запись является системой-источником для домена профиля, то при удалении Система выведет ошибку о невозможности удаления.

Рис. 365

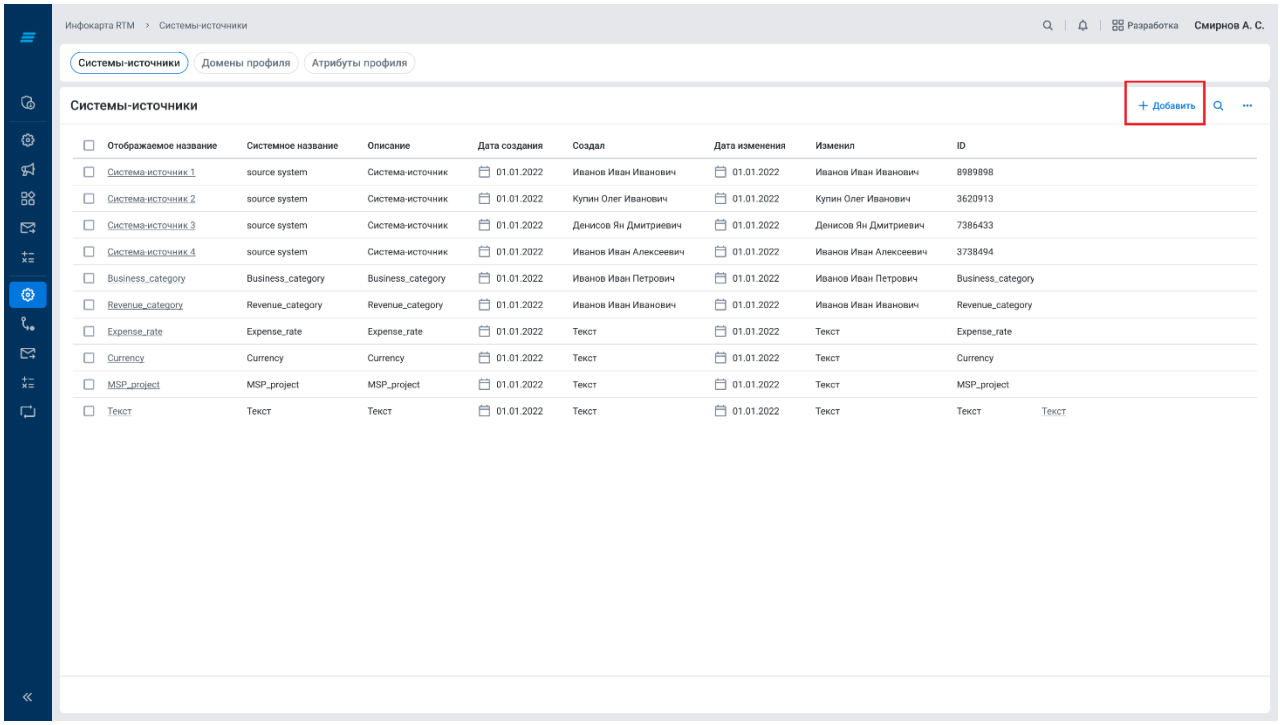


№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Галочки для выбора записей для удаления
2	Кнопка Меню “...”	При нажатии открывается выпадающей список с кнопками
3	Кнопка “Удалить”	Кнопка из выпадающего списка. При нажатии удаляются выбранные записи.

2.7.1.6 Добавление Системы-источника

1) Находясь на списке систем-источников в пространстве Разработка(см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает кнопку “+Добавить”, которая находится в правом верхнем углу экрана (см. Рис. 366). При нажатии система отобразит слайд-аут для создания новой записи системы-источника
2) Пользователь должен заполнить обязательные поля. Заполнение необязательных полей остается на усмотрение Пользователя. Описание полей и кнопок находится в таблице ниже.
3) Сохраняет запись, кликнув кнопку “Сохранить” или отменяет добавление по кнопке “Отмена”.

Рис. 366

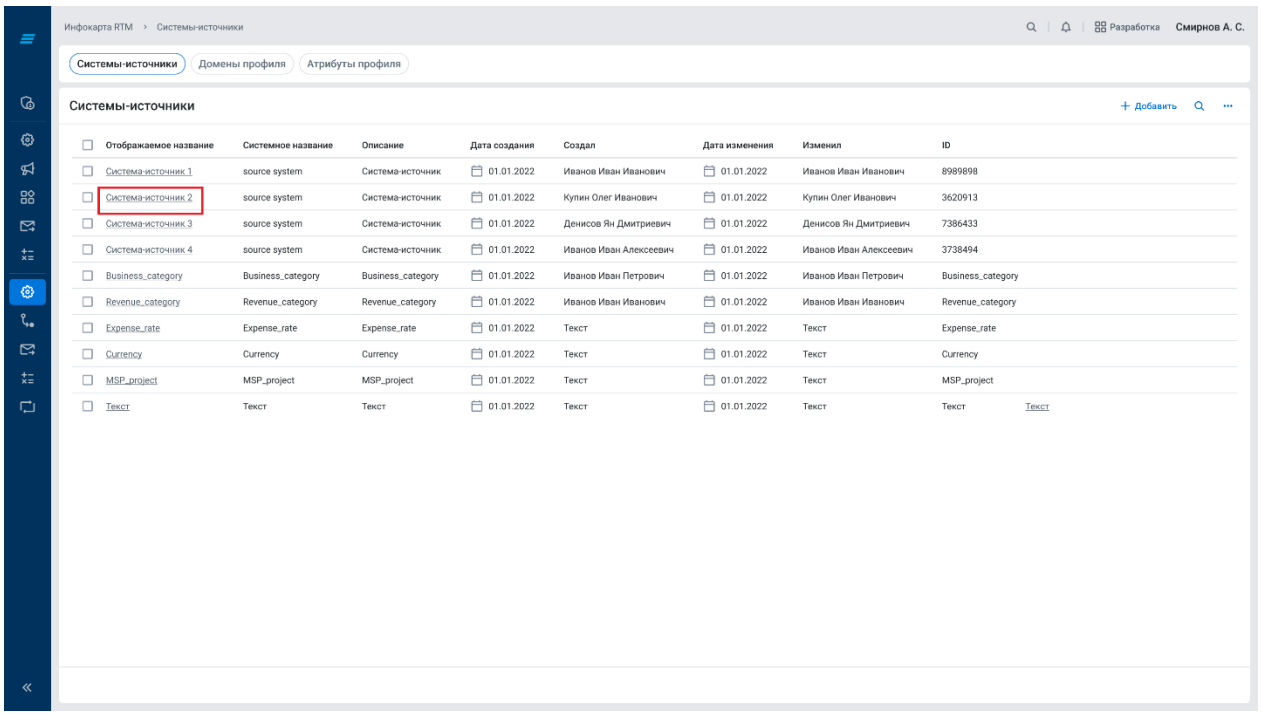


№	Элемент	Описание
1	Кнопка “Отмена”	Кнопка для отмены создания записи и закрытие слайд-аута.
2	Кнопка “Сохранить”	Кнопка для сохранения записи. Доступна при заполнении всех обязательных полей пользователем.
3	Кнопка “+Добавить”	Кнопка для добавления записи.
4	Поле “Отображаемое название”	Обязательное поле для заполнения пользователем. Пользователь вводит отображаемое название системы-источника.
5	Поле “Системное название”	Обязательное поле для заполнения пользователем. Пользователь вводит системное название системы-источника.
6	Поле “Описание”	Необязательное поле для заполнения пользователем. Пользователь вводит описание системы-источника.
7	Поле “Скрипт”	Обязательное поле для заполнения пользователем. Пользователь вводит скрипт системы-источника.

2.7.1.7 Редактирование Системы-источника

1) Находясь на списке систем-источников в пространстве Разработка(см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на гиперссылку с названием в столбце “Отображаемое имя” (см. Рис. 367)
2) При нажатии открывается слайд-аут с информацией о системе-источнике, где Пользователь может изменить: отображаемое название, описание, скрипт. Описание кнопок и полей находится в таблице ниже.

Рис. 367



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Крестик»	Кнопка для закрытия слайд-аута без сохранения изменений
2	Кнопка “Отмена”	Кнопка для отмены создания записи и закрытие слайд-аута.
3	Кнопка “Сохранить”	Кнопка для сохранения записи. Доступна при заполнении всех обязательных полей пользователем.
4	Поле “ID”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.
5	Поле “Отображаемое название”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое отображаемое название системы-источника.
6	Поле “Системное название”	Поле недоступно для изменения. Пользователь вводит новое системное название системы-источника.
7	Поле “Описание”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое описание системы-источника.
8	Поле “Дата создания”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.
9	Поле “Дата изменения”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.
10	Поле “Скрипт”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новый скрипт.

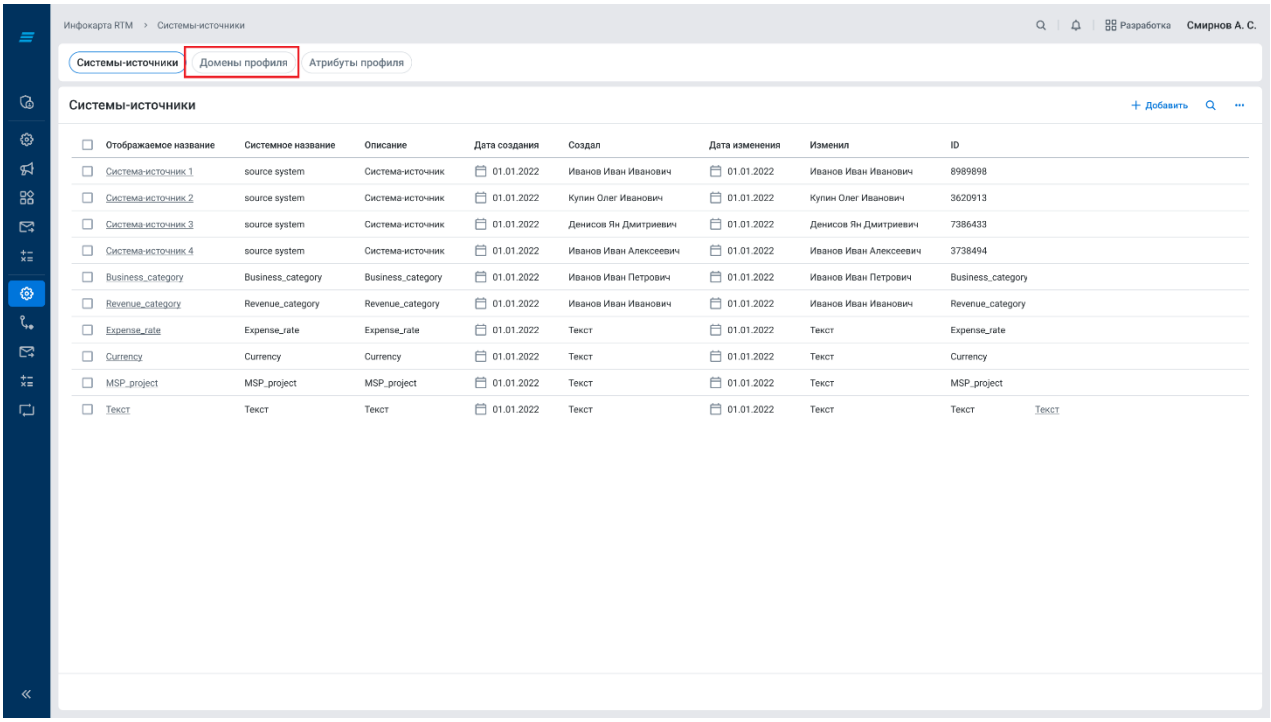
2.7.2 Работа со списком Доменов профиля

2.7.2.1 Просмотр списка Доменов профиля

1) Пользователь авторизовался в системе

2) Находясь на любой странице Системы в любом пространстве, Пользователь в левом боковом меню нажимает на раздел “Инфокарта RTM”
3) На экране отображается первая вкладка раздела "Инфокарта RTM" - "Системы-источники" со списком систем-источников (см. Рис. 368)

Рис. 368

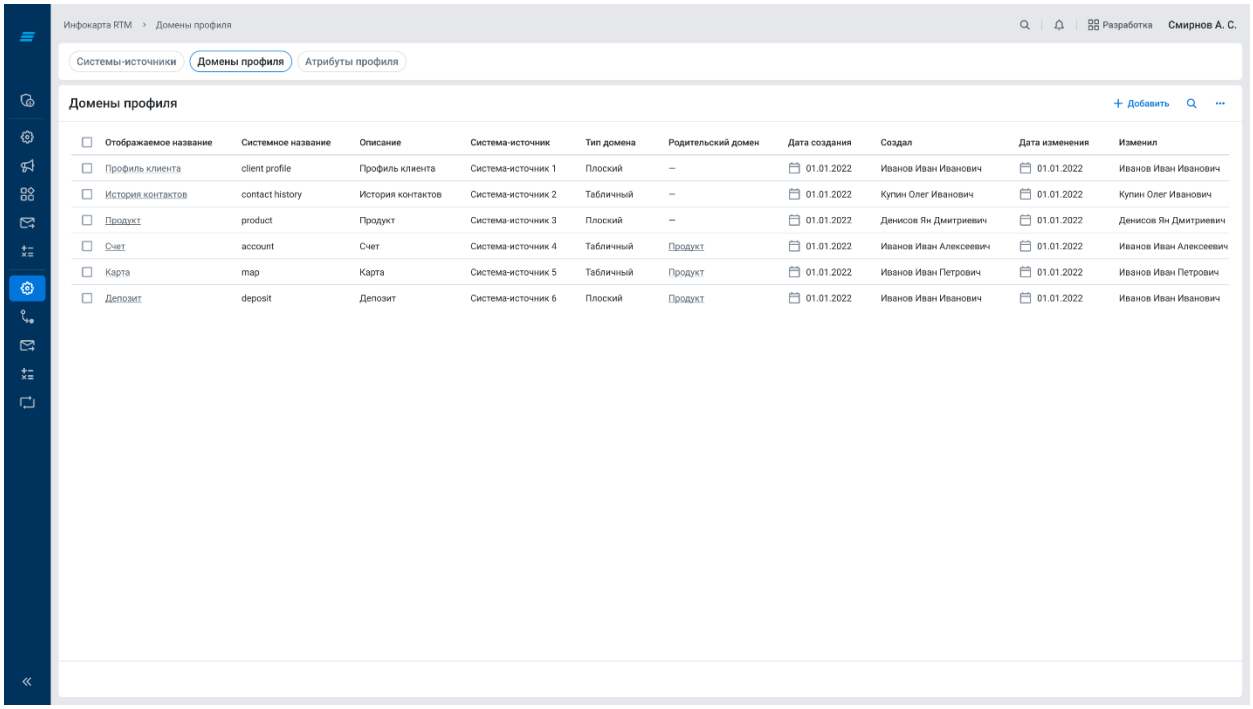


4) Пользователь нажимает на вкладку “Домены профиля”

5) Система отображает страницу со списком всех доменов профиля (см. Рис. 369).

6) В списке "Домены профиля" предусмотрено постраничное отображение записей. Если записей более 10 (значение по умолчанию), то остальные записи выносятся на другую страницу списка. Также, Пользователь может задать следующие значения количества отображаемых записей на одной странице таблицы: 25, 50, 100.Навигация по страницам осуществляется при помощи кнопок «<<» (открыть первую страницу), «<» (открыть предыдущую страницу), «>» (открыть следующую страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка.

Рис. 369



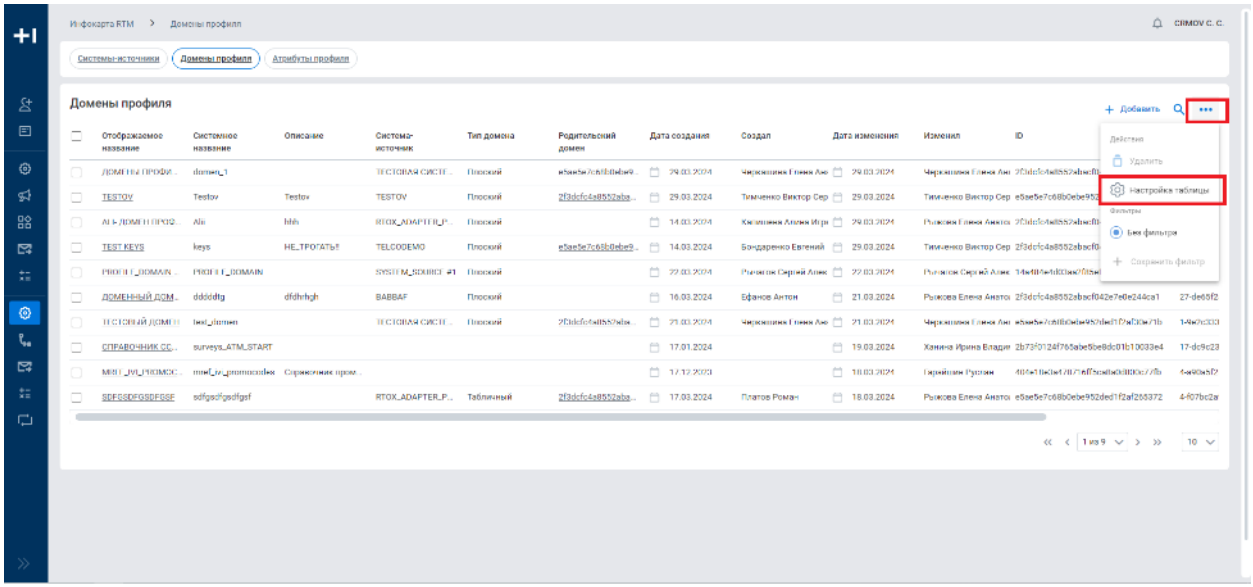
№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
2	Кнопка «+Добавить»	При нажатии отображается слайд-аут создания записи.	Доступно.	Недоступно.	Недоступно.
3	Кнопка "Выбор строк"	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут активными.	Доступно.	Недоступно.	Недоступно.
4	Поле «Отображаемое название»	Отображаемое название записи.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
5	Поле «Системное название»	Системное название записи.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
6	Поле «Описание»	Описание записи	Доступно.	Доступно.	Доступно.
7	Поле «Создал»	Пользователь, создавший запись	Доступно.	Доступно.	Доступно.
8	Поле «Изменил»	Пользователь, последний изменивший запись	Доступно.	Доступно.	Доступно.
9	Поле «Дата создания»	Дата создания записи	Доступно.	Доступно.	Доступно.
10	Поле «Дата изменения»	Дата изменения записи	Доступно.	Доступно.	Доступно.

11	Поле «ID»	ID записи.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
12	Поле «Родительский домен»	Родительский домен домена профиля.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
13	Поле «Тип домена»	Тип домена.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
14	«Система-Источник»	Система-источник домена профиля	Доступно.	Доступно.	Доступно.

2.7.2.2 Настройка списка Доменов профиля

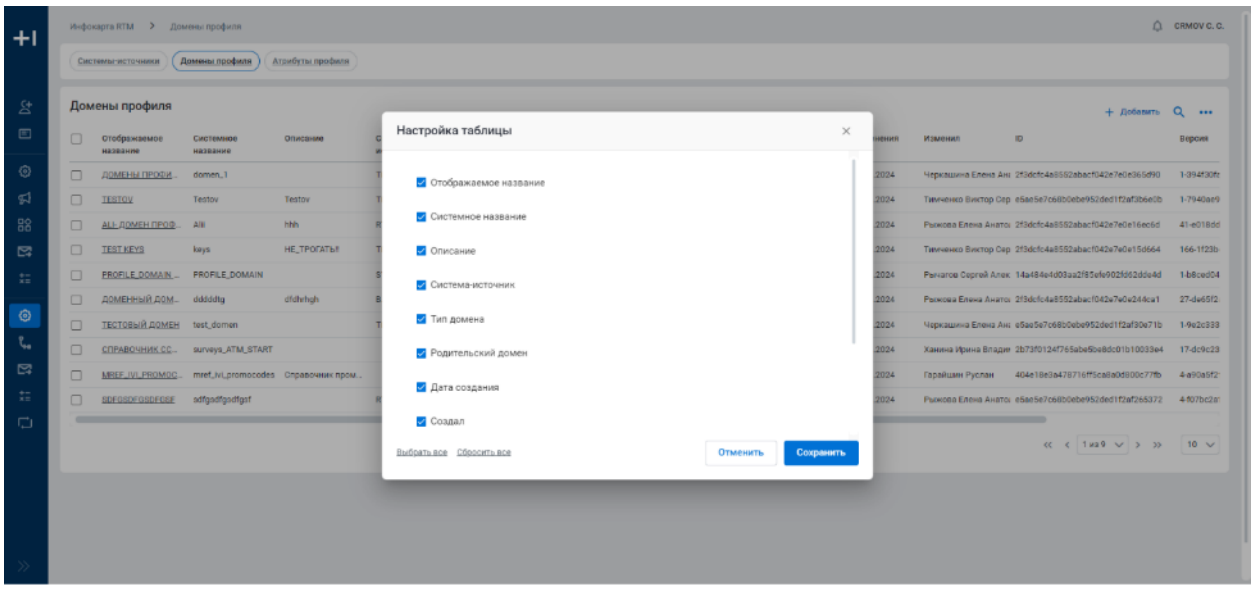
1) Находясь на списке Доменов профиля в любом пространстве(см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Настройка таблицы" (см. Рис. 370)

Рис. 370



2) Система отобразит модальное окно "Настройка таблицы" со списком колонок доступных для настройки (см. Рис. 371)

Рис. 371



3) Пользователь отмечает необходимые для отображения в таблице колонки

   a. Для отображения колонки на списке необходимо проставить чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   b. Чтобы убрать отображение колонки на списке необходимо снять чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   c. Чтобы отобразить все колонки на списке можно воспользоваться опцией "Выбрать все"

   d. Чтобы убрать отображение на списке всех колонок (для последующего выбора необходимых для отображения колонок) можно воспользоваться опцией "Сбросить все"

4) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" для применения новой настройки

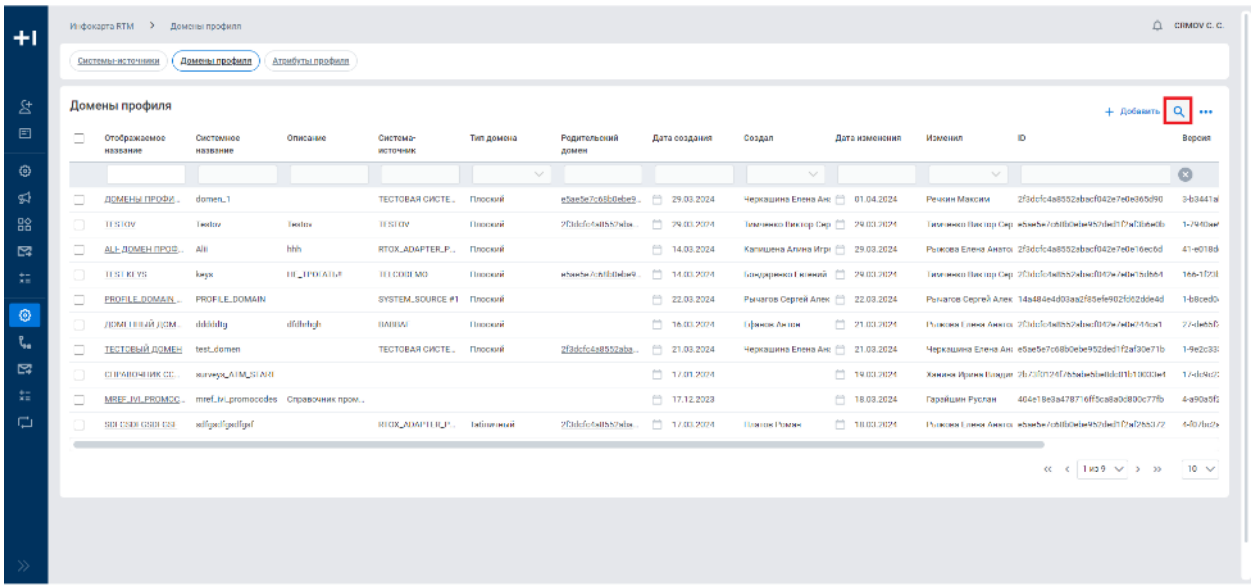
   a. Для возврата к таблице без применения изменений в настройках пользователь может выбрать опцию "Отменить"

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Настройка таблицы" в списке действий	При нажатии отображается модальное окно для настройки таблиц.
3	Кнопка "Выбрать все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут активными.
4	Кнопка "Сбросить все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут не активными.
5	Кнопка "Сохранить" в модальном окне	Сохраняет заданную настройку таблиц и закрывает модальное окно.
6	Кнопка «Отменить»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.
7	Кнопка «Х»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.

2.7.2.3 Поиск Доменов профиля

1) Доступ к поиску доменов профиля возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится на вкладке “Домены профиля” в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)
2) Пользователь нажимает кнопку «Лупа» в правой верхней части экрана (см. Рис. 372)
3) На экране в таблице доменов профиля под заголовком столбца отображается строка поиска для поиска. Поиск доступен по всем полям таблицы Пользователь вводит/выбирает значение в строке поиска значение Домена профиля. Система отобразит результат поиска.

Рис. 372



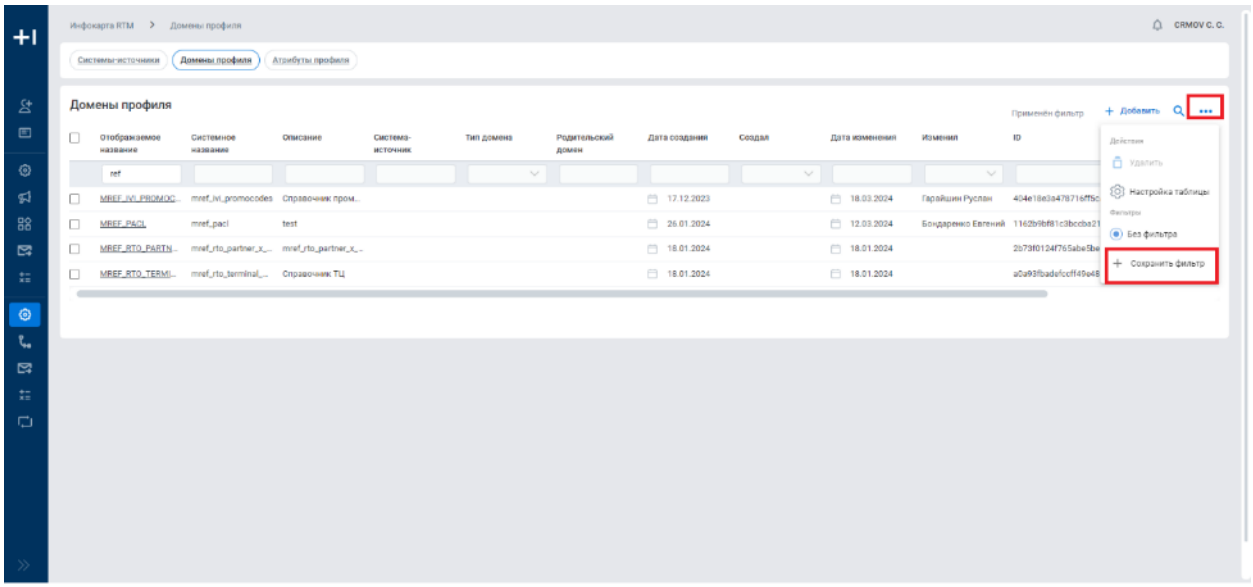
№	Элемент	Описание
1	Кнопка “Лупа”	При нажатии появляется строка поиска
2	Поле “ID”	Идентификатор Домена профиля. Для поиска по полю Домена профиля Пользователь вводит необходимое значение
3	Поле “Отображаемое название”	Для поиска по пользовательскому названию, Пользователь вводит в поле «Отображаемое название» необходимое значение
4	Поле “Системное название”	Системное название Домена профиля. Для поиска по полю Домена профиля Пользователь вводит необходимое значение
5	Поле “Описание”	Описание Домена профиля. Для поиска по полю Домена профиля Пользователь вводит необходимое значение
6	Поле “Дата создания”	Дата создания Домена профиля. Для поиска по полю Домена профиля Пользователь выбирает необходимое значение
7	Поле “Дата изменения”	Дата последнего изменения Домена профиля. Для поиска по полю Домена профиля Пользователь выбирает необходимое значение
8	Поле “Создал”	ФИО создателя Домена профиля. Для поиска по полю Домена профиля Пользователь выбирает необходимое значение
9	Поле “Изменил”	ФИО пользователя, последнего изменившего Домена профиля. Для поиска по полю Домена профиля Пользователь выбирает необходимое значение
10	Поле “Система-источник”	Недоступно для поиска
11	Поле “Родительский домен”	Недоступно для поиска

12	Поле “Тип домена”	Недоступно для поиска

2.7.2.4 Настройка фильтрации списка Доменов профиля

1) Находясь на списке Доменов профиляв любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п.2.7.2.3 Поиск Доменов профиля).
2) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 373)

Рис. 373



3) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 374).
    a. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 375).
    b. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 374

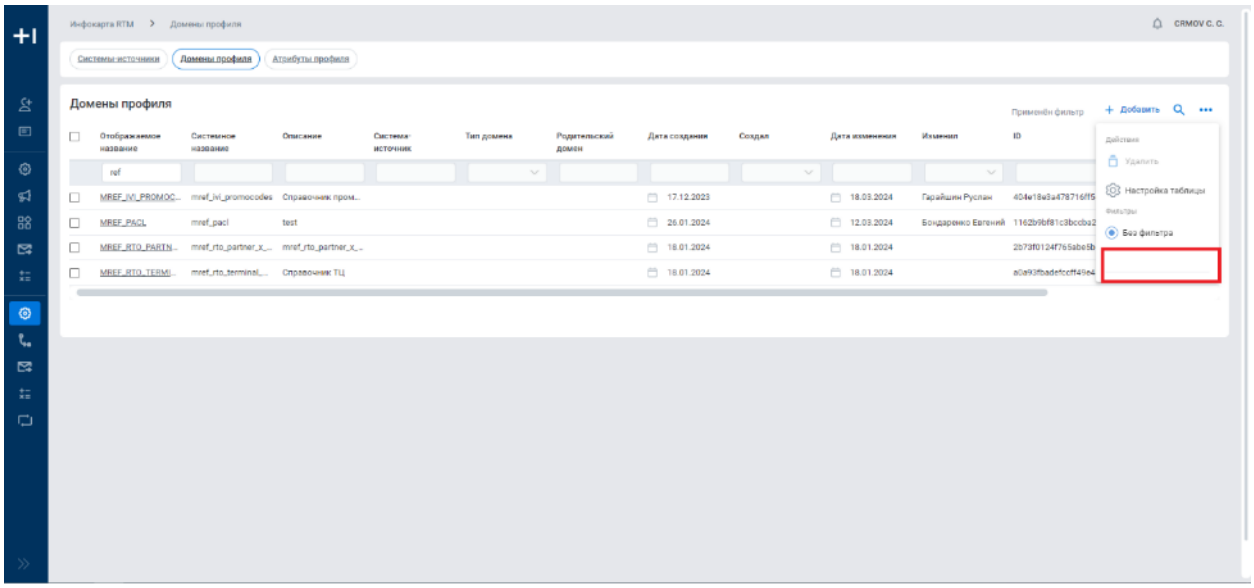
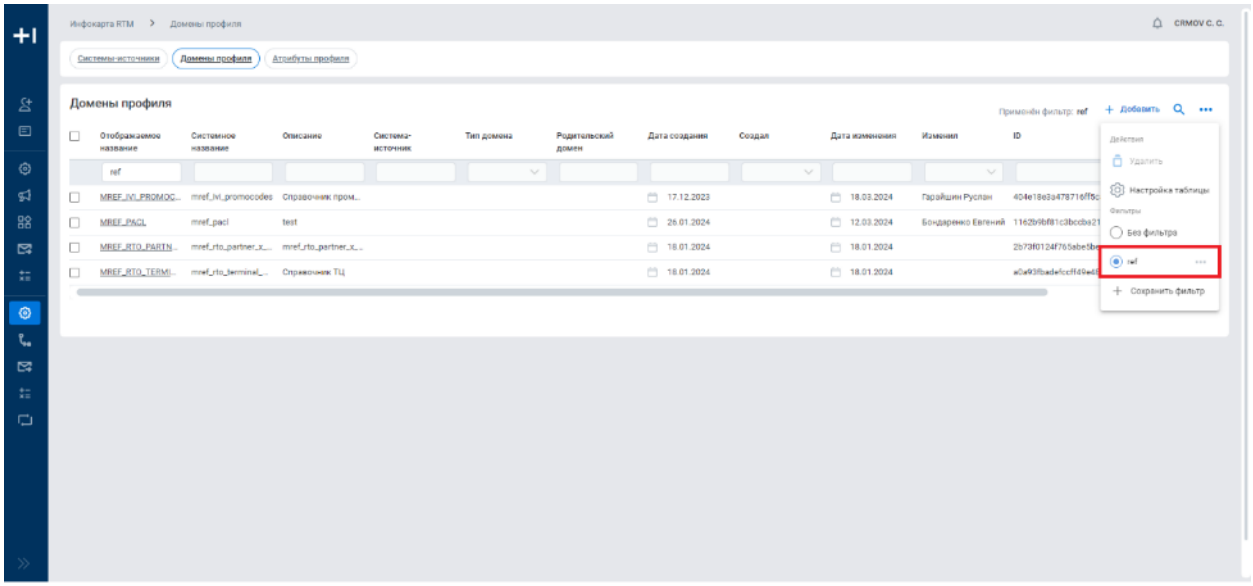
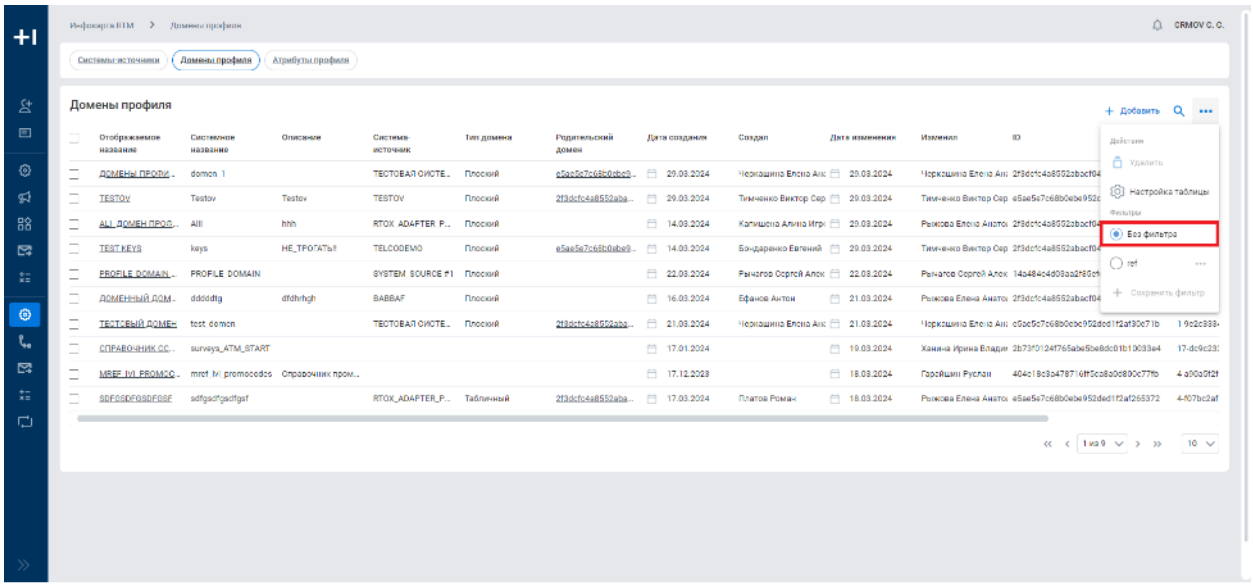


Рис. 375



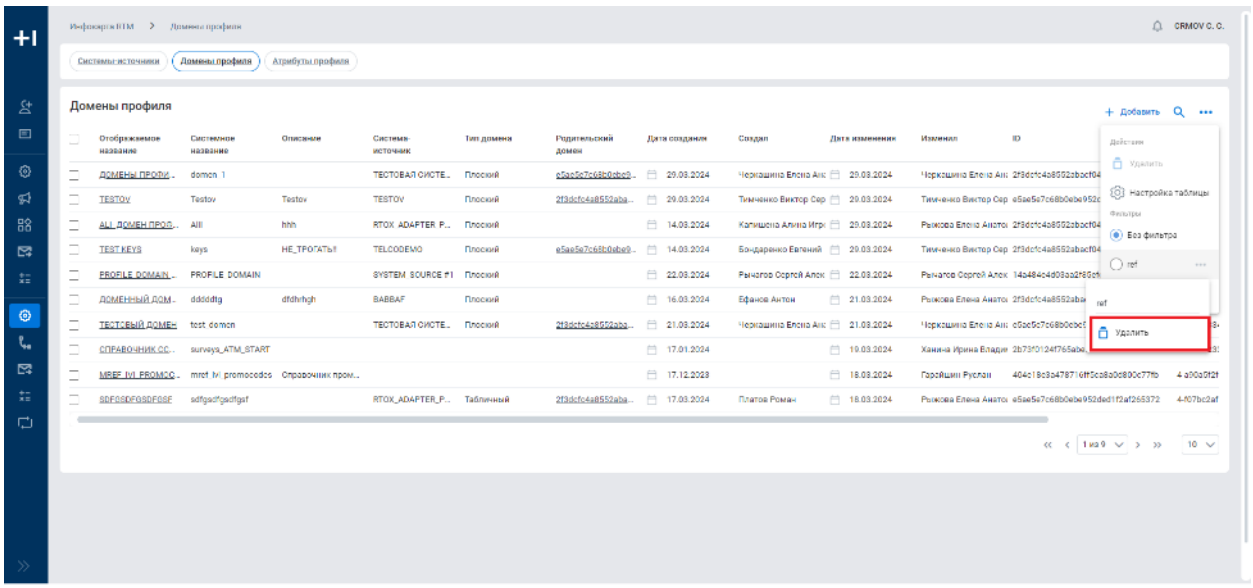
4) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 376).

Рис. 376



5) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 377).

Рис. 377

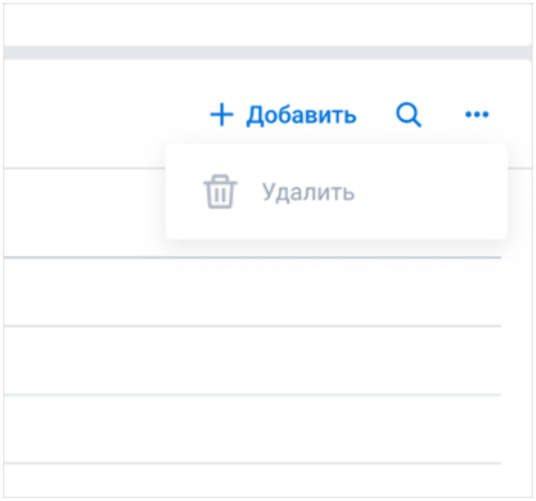


№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.
4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.
5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

2.7.2.5 Удаление домена профиля

1) Находясь на списке доменов профиля в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает с помощью галочек записи, подлежащие удалению, нажимает на меню “...” и выбирает в выпадающем списке опцию “Удалить” (см. Рис. 378).
2) При нажатии Система удаляет выбранный (выбранные) домен профиля. Если выбранная запись является доменом профиля для атрибута профиля или используется в формуле правила, то при удалении Система выведет ошибку о невозможности удаления.

Рис. 378



2.7.2.6 Добавление домена профиля

1) Находясь на списке доменов профиля в Пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает кнопку “+ Добавить”, которая находится в правом верхнем углу экрана (см. Рис. 379). При нажатии система отобразит слайд-аут для создания новой записи домена профиля. (см. Рис. 380).
2) Пользователь заполняет обязательные поля. Заполнение необязательных полей остается на усмотрение Пользователя. Описание полей и кнопок находится в таблице ниже.
3) Сохраняет запись, кликнув кнопку “Сохранить” или отменяет добавление по кнопке “Отменить”.

Рис. 379

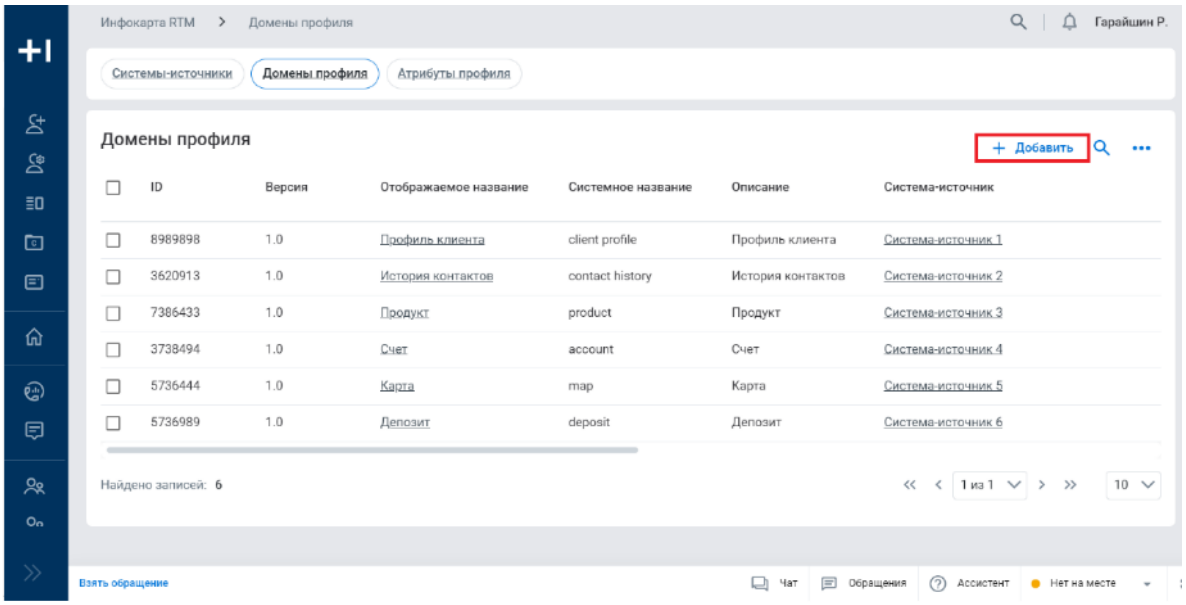
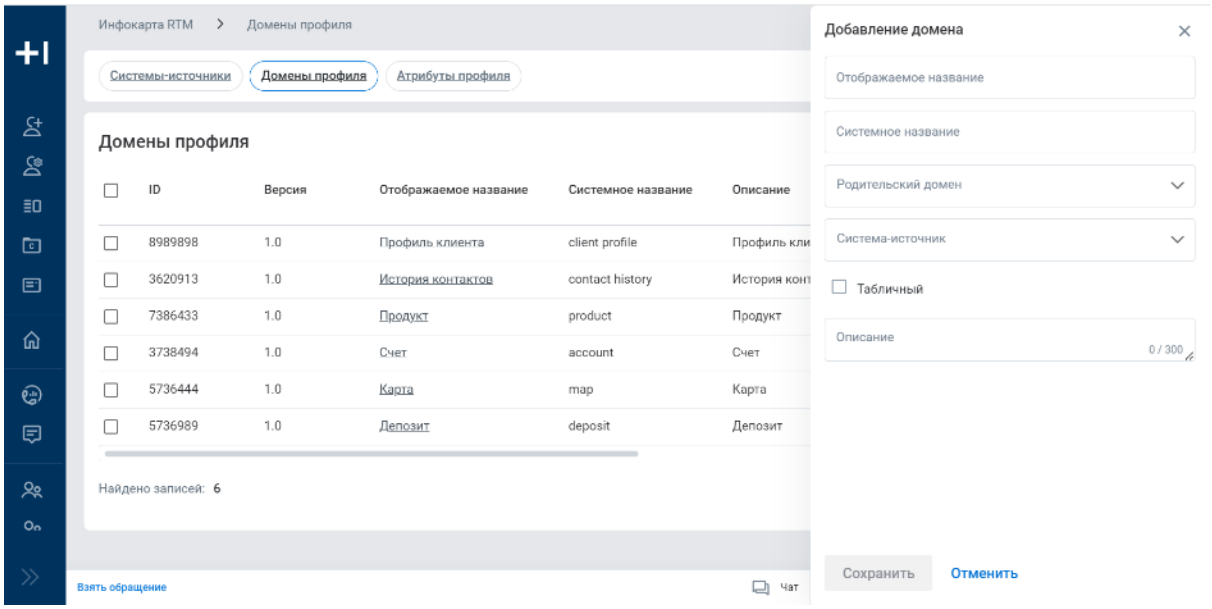


Рис. 380

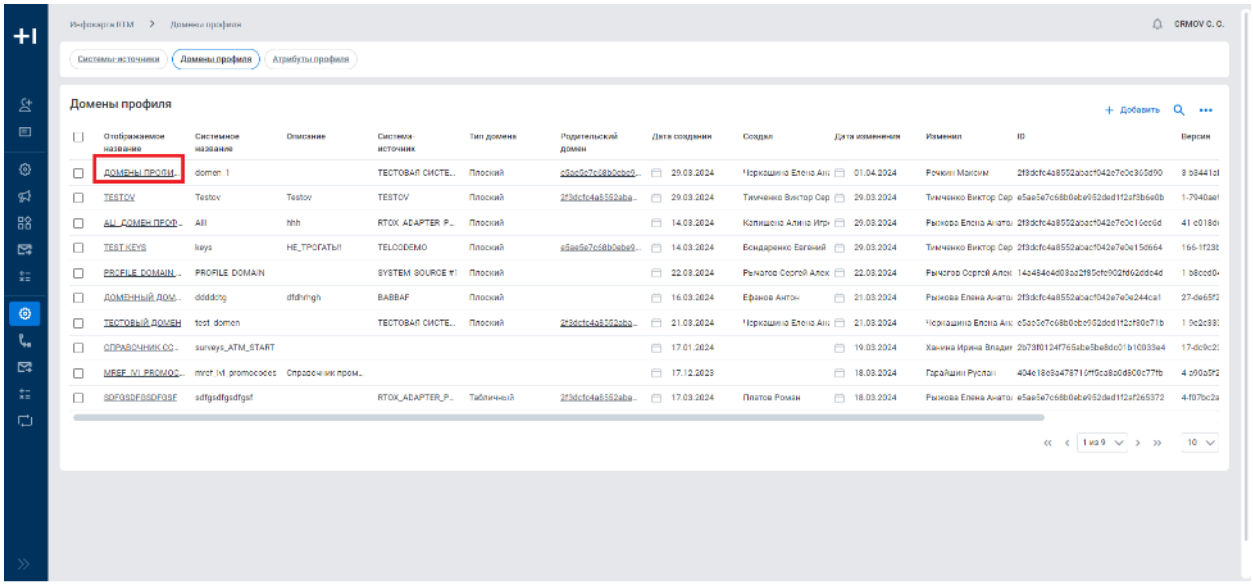


№	Элемент	Описание
1	Кнопка “Отмена”	Кнопка для отмены создания записи и закрытие слайд-аута.
2	Кнопка “Сохранить”	Кнопка для сохранения записи. Доступна при заполнении всех обязательных полей пользователем.
3	Кнопка “+Добавить”	Кнопка для добавления записи.
4	Поле “Родительский домен”	Необязательное поле для заполнения пользователем. Пользователь выбирает родительский домен для создаваемого домена профиля из списка.
5	Поле “Система-источник”	Обязательное поле для заполнения. Пользователь выбирает из списка систему-источник для домена профиля. Если в списке нет значений, то Пользователю необходимо создать новую систему-источник (раздел 2.7.1.6 Добавление Системы-источника).
6	Поле “Описание”	Необязательное поле для заполнения пользователем. Пользователь вводит описание домена профиля.
7	Поле “Тип домена”	Необязательное поле для заполнения пользователем. Пользователь выбирает из списка значений: «Плоский», «Табличный»

2.7.2.7 Переход в Карточку Домена профиля

1) Находясь на списке доменов профиля в любом пространсте (список доменов профиля описан в разделе 2.7.2.1 Просмотр списка Доменов профиля), Пользователь нажимает на гиперссылку с названием в столбце “Отображаемое имя” (см. Рис. 381).
2) Система открывает карточку домена профиля, работа с которой описана в разделе 2.7.3 Работа с Карточкой домена профиля.

Рис. 381

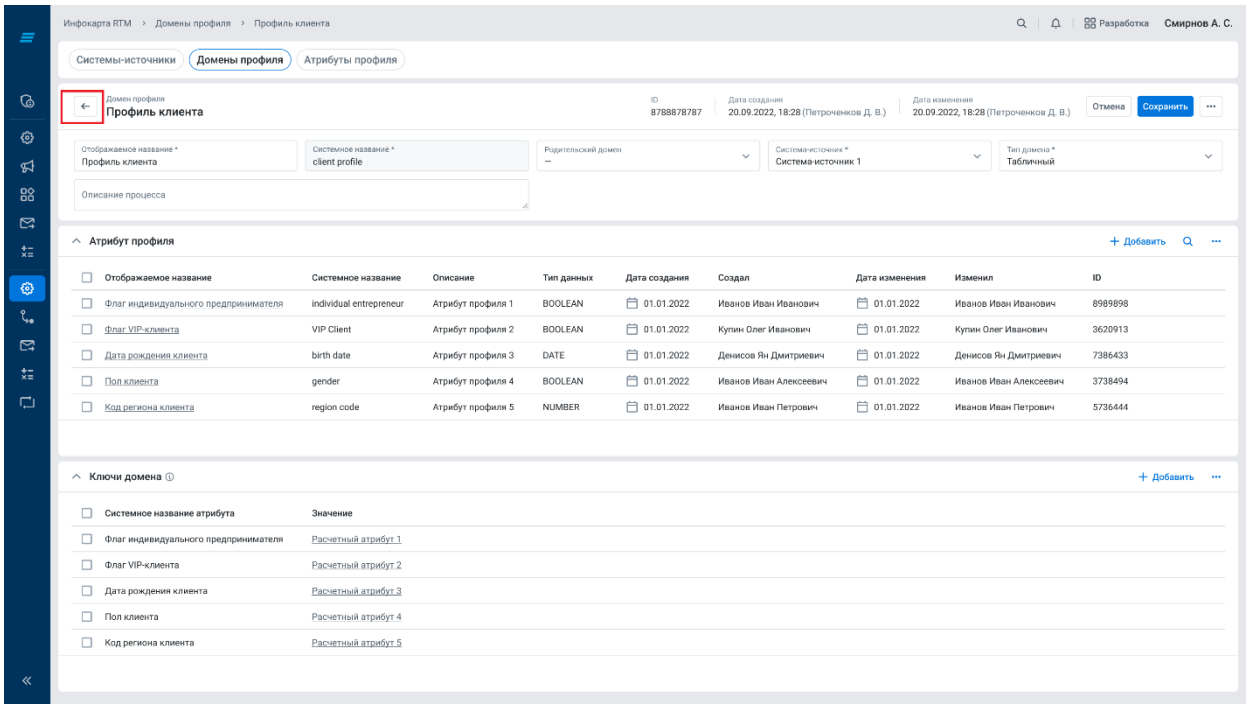


2.7.3 Работа с Карточкой домена профиля

2.7.3.1 Возврат к списку Доменов профиля

1) Находясь в Карточке домена профиля в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает кнопку “<-” для возврата на список доменов профиля (список доменов профиля описан в разделе 2.7.2.1 Просмотр списка Доменов профиля), (см. Рис. 382).

Рис. 382



№	Элемент	Описание

1	Кнопка “<-”	Кнопка для возврата к списку доменов профиля (список доменов профиля описан в разделе 2.7.2.1 Просмотр списка Доменов профиля).

2.7.3.2 Редактирование Карточки домена профиля

2.7.3.2.1 Редактирование полей Карточки домена профиля

1) Находясь в карточке домена профиля в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь изменяет доступные для редактирования поля.
2) Пользователь нажимает кнопку “Сохранить” для сохранения или “Отмена” для отмены изменений.

№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Кнопка “Отмена”	Кнопка для отмены редактирования и возвращение предыдущих значений.	Доступно.	Недоступно.	Недоступно.
2	Кнопка “Сохранить”	Кнопка для сохранения изменений.	Доступно.	Недоступно.	Недоступно.
3	Поле “Отображаемое название”	Поле доступно для редактирования. Пользователь вводит отображаемое название домена профиля.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
4	Поле “Системное название”	Поле недоступно для редактирования. Пользователь вводит системное название домена профиля.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
5	Поле “Родительский домен”	Поле доступно для редактирования. Пользователь выбирает родительский домен для создаваемого домена профиля из списка. Если в списке нет необходимого значения, то Пользователь может добавить домен профиля на списке доменов профиля (см. п. 2.7.2.6 Добавление домена профиля)	Доступно.	Доступно.	Доступно.
6	Поле “Описание”	Поле доступно для редактирования. Пользователь вводит описание домена профиля.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
7	Поле “Тип домена”	Поле доступно для редактирования. Пользователь выбирает значение из выпадающего списка.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
8	Поле “ID”	Поле недоступно для редактирования.	Доступно.	Доступно.	Доступно.

9	Поле “Дата создания”	Поле недоступно для редактирования.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
10	Поле “Дата изменения”	Поле недоступно для редактирования.	Доступно.	Доступно.	Доступно.

2.7.3.3 Работа с таблицей атрибутов профиля в карточке домена профиля

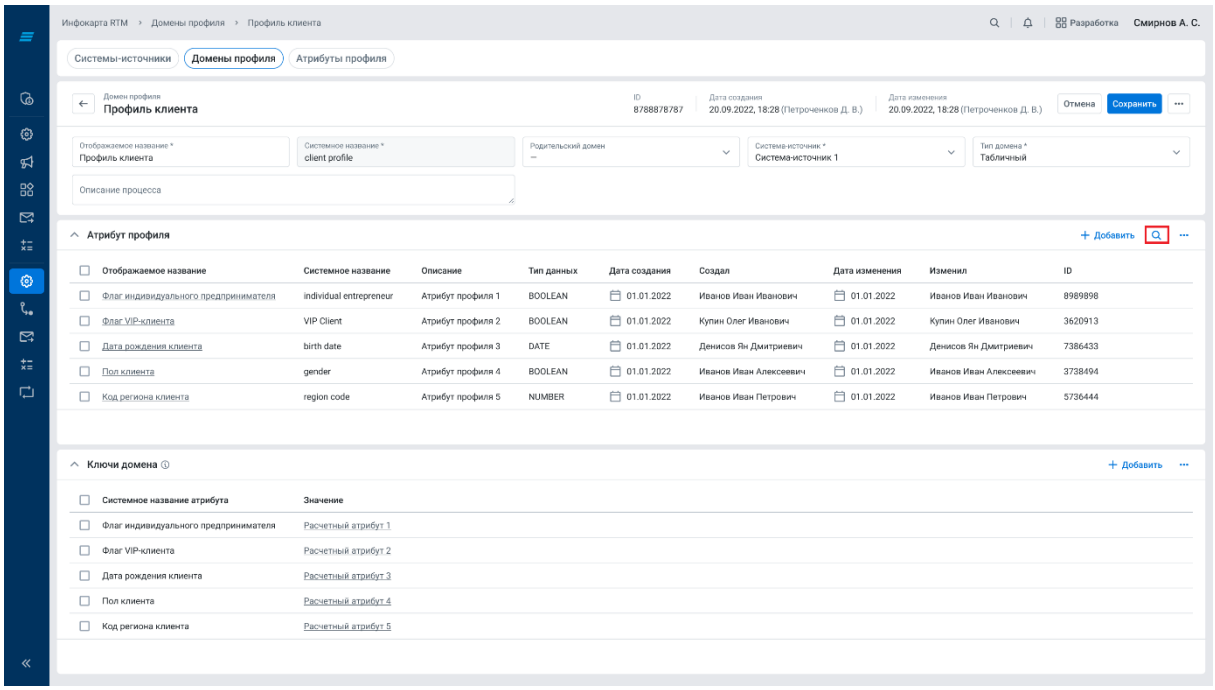
2.7.3.3.1 Добавление атрибутов профиля

1) Находясь в карточке домена профиля в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает кнопку “+Добавить”, при нажатии открывается слайд-аут для добавления атрибута профиля в систему. (см. п. 2.7.4.6 Добавление Атрибута профиля).

2.7.3.3.2 Поиск атрибутов профиля

1) Доступ к поиску атрибутов профиля возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится на странице карточки домена профиля в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).
2) Пользователь нажимает кнопку «Лупа» в верхней части таблицы атрибутов профиля (см. Рис. 383).

Рис. 383



3) На экране в таблице атрибутов профиля под заголовком столбца отображается строка поиска. Поиск доступен по всем полям таблицы Пользователь вводит/выбирает значение в строке поиска значение Атрибута профиля. Система отобразит результат поиска

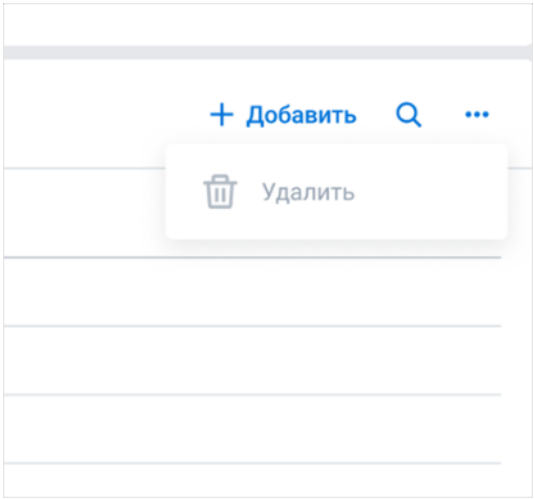
№	Элемент	Описание
1	Кнопка “Лупа”	При нажатии появляется строка поиска
2	Поле “Версия”	Версия Атрибута профиля. Для поиска по полю Атрибута профиля Пользователь вводит необходимое значение
3	Поле “Отображаемое название”	Для поиска по пользовательскому названию, Пользователь вводит в поле «Отображаемое название» необходимое значение

4	Поле “Системное название”	Системное название Атрибута профиля. Для поиска по полю Атрибута профиля Пользователь вводит необходимое значение
5	Поле “Описание”	Описание Атрибута профиля. Для поиска по полю Атрибута профиля Пользователь вводит необходимое значение
6	Поле “Дата создания”	Дата создания Атрибута профиля. Для поиска по полю Атрибута профиля Пользователь выбирает необходимое значение
7	Поле “Дата изменения”	Дата последнего изменения Атрибута профиля. Для поиска по полю Атрибута профиля Пользователь выбирает необходимое значение
8	Поле “Создал”	ФИО создателя Атрибута профиля. Для поиска по полю Атрибута профиля Пользователь выбирает необходимое значение
9	Поле “Изменил”	ФИО пользователя, последнего изменившего Атрибута профиля. Для поиска по полю Атрибута профиля Пользователь выбирает необходимое значение
10	Поле “Тип данных”	Тип данных Атрибута профиля. Для поиска по полю Атрибута профиля Пользователь вводит необходимое значение

2.7.3.3.3 Удаление атрибута профиля

1) Находясь в карточке домена профиля в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)., Пользователь выбирает с помощью галочек, записи подлежащие удалению в таблице атрибутов профиля, нажимает на меню выбирает в выпадающем списке опцию “Удалить” (см. Рис. 384).
2) При нажатии Система удаляет выбранный (выбранные) атрибуты профиля. Если атрибут профиля используется в формуле правила, то при удалении Система выведет ошибку о невозможности удаления.

Рис. 384



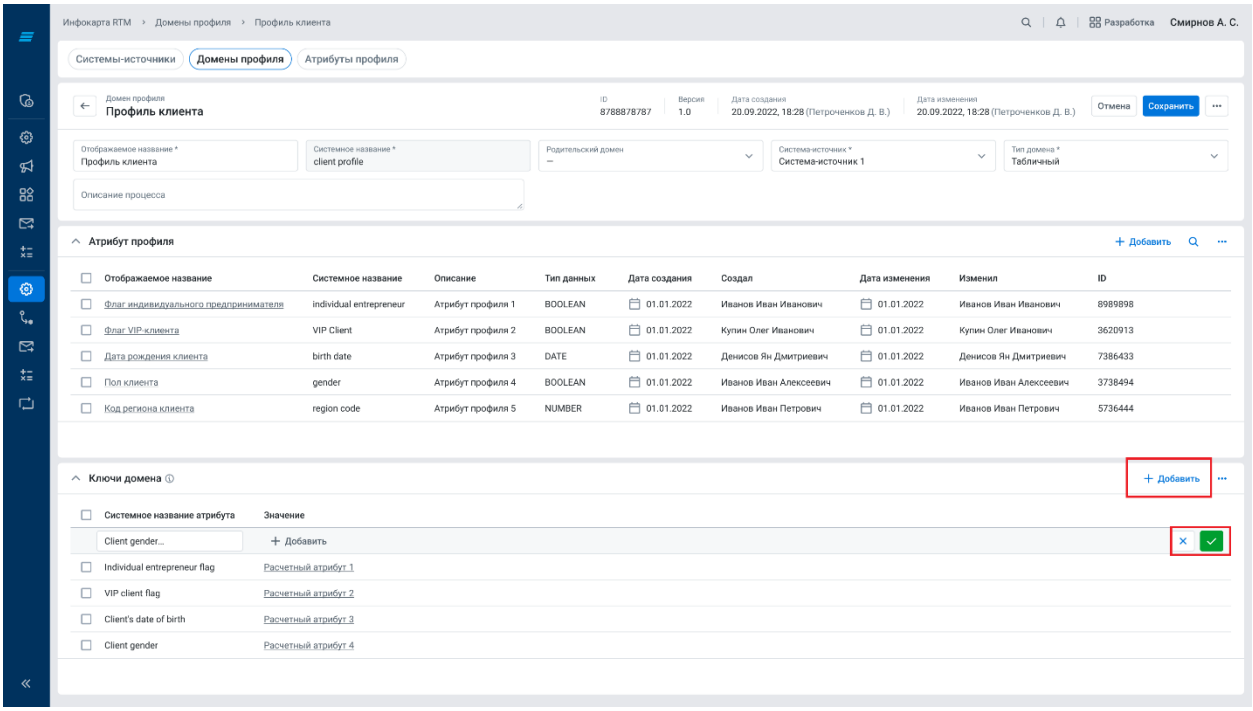
№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Галочки для выбора записей для удаления
2	Кнопка “...”	При нажатии открывается выпадающей список с кнопками
3	Кнопка “Удалить”	Кнопка выпадающего списка. При нажатии удаляются выбранные записи.

2.7.3.4 Работа с таблицей ключей домена профиля в карточке домена профиля

2.7.3.4.1 Добавление ключа домена[31]

1) Находясь в карточке домена профиля в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)., Пользователь нажимает кнопку “+Добавить”, при нажатии в таблице появляется новая строка с полем для ввода и кнопкой «+Добавить».
2) В поле «Системное название атрибута» пользователь вводит системное название атрибута справочника. В поле доступно для ввода только буквы латинского алфавита.
3) Пользователь нажимает кнопку «+Добавить» в столбце «Значение».
4) Система открывает модальное окно «Выбор расчетного атрибута» (см. Рис. 385) для выбора расчетного атрибута, опубликованного в пространство Исполнение

Рис. 385

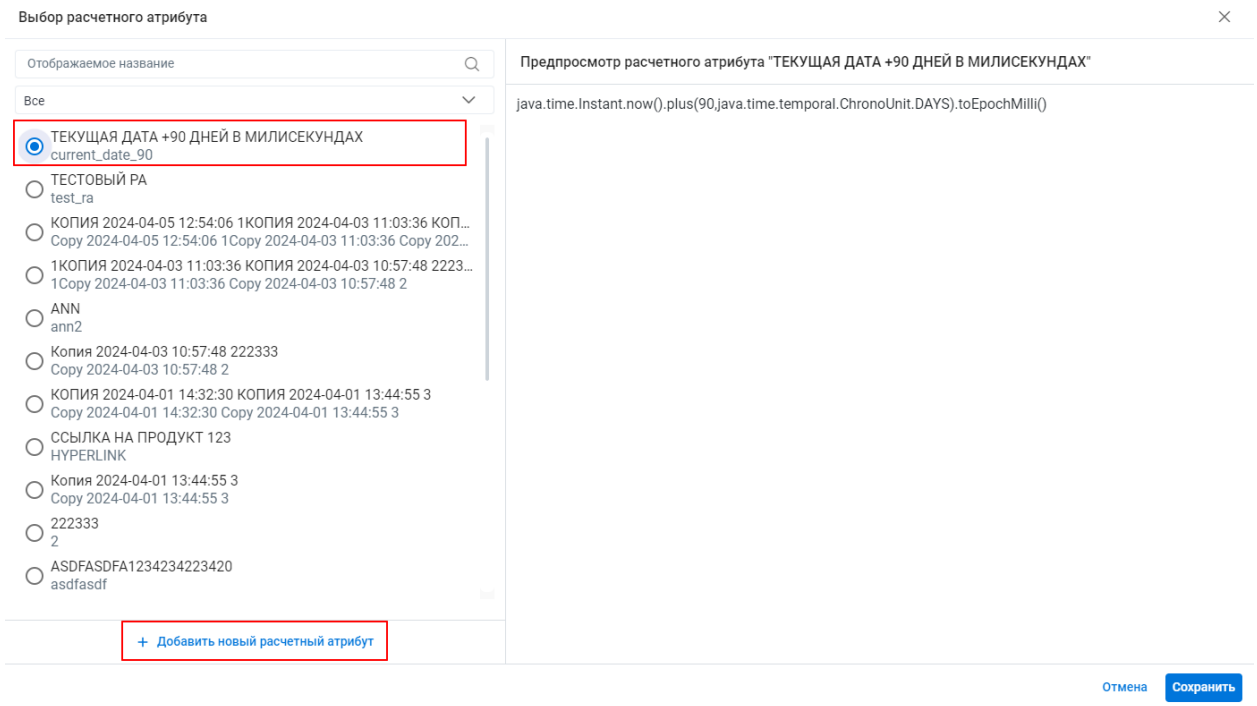


5) Пользователь выбирает расчетный атрибут из пространства Исполнение с помощью переключателя:
   a. Если нужного расчетного атрибута нет в списке, то Пользователь может добавить расчетный атрибут с помощью кнопки «+Добавить расчетный атрибут» (см. Рис. 386), при нажатии на которую открывается модальное окно «Создание расчетного атрибута» (п. 2.8.2.1 Создание Расчетного атрибута RTM).
      i. Важно! Для того чтобы выбрать его в качестве значения ключа домена пользователю необходимо опубликовать его в пространство Исполнение. Если необходимого РА нет в списке, то следует:
         1. Перейти к списку РА (см. 2.8.2.1 Создание Расчетного атрибута RTM) для создания нового РА
         2. Опубликовать созданный РА до пространства Исполнение (см. 2.8.1.8 Публикация Расчетных атрибутов RTM)
         3. Вернуться к выбору РА в качестве значения ключа домена
6) Пользователь нажимает кнопку «Сохранить» для сохранения выбора расчетного атрибута.

---

[31] Ключ домена позволяет задать ключ, по которому необходимо обращаться к соответствующему домену. В качестве атрибута пользователь вручную указывает наименование атрибута, который является ключом к справочнику. При этом не обязательно, что в качестве ключа выступает только атрибут этого домена. Это может быть атрибут, который непосредственно не используется в самом домене, но необходим для получения необходимых данных по этому домену.
В качестве значения указывается ссылка на расчетный атрибут. Расчетный атрибут задает логику для вычисления значения ключа справочника. Это может быть как статичное значение, так и формула, необходимая для вычисления для каждого клиента.

Рис. 386



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «X»	При нажатии на кнопку «X» закрывается модальное окно без сохранения изменений
2	Строка поиска	Пользователь вводит в строку поиска отображаемое или системное название необходимого расчетного атрибута для поиска
3	Фильтр «Все»/«Выбранный»	Для выбора отображаемых расчетных атрибутов: Все – все расчетные атрибуты в Системе в ПС Тестирование Выбранный – расчетный атрибут, выбранный в атрибуте сообщения
4	Кнопка «Отмена»	При нажатии на кнопку «Отмена» закрывается модальное окно без сохранения изменений
5	Кнопка «Сохранить»	При нажатии на кнопку «Сохранить» происходит сохранение в оперативной памяти браузера
6	Поле «Отображаемое название»	Неизменяемое поле. Отображение «Отображаемого названия» расчетного атрибута
7	Поле «ID»	Неизменяемое поле. Отображение «ID» расчетного атрибута
8	Поле «Предпросмотр формулы расчетного атрибута»	Неизменяемое поле. Отображение «Формула расчетного атрибута»

7) Пользователь нажимает кнопку «V» в конце строки для сохранения ключа домена.
   a. Пользователь может изменить «Системное название атрибута» или Расчетный атрибут в столбцах «Системное название атрибута» и «Значение».

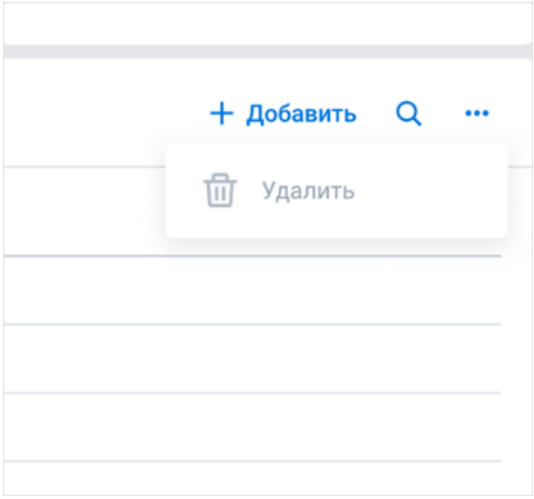
№	Элемент	Описание
1	Поле «Системное название атрибута»	В режиме добавления: отображается поле для ввода произвольного значения. В режиме просмотра: отображается системное название атрибута

2	Поле «Значение»	В режиме добавления: отображается кнопка «+Добавить» до тех пор, пока пользователь не выберет расчетный атрибут в модальном окне «Выбор расчетного атрибута». В режиме просмотра: отображается «Отображаемое название» расчетного атрибута в виде гиперссылки для редактирования выбора значения.
3	Кнопка «X»	Пользователь нажимает кнопку «X» чтобы скрыть строку поиска/создания
4	Кнопка «V»	Пользователь нажимает кнопку «V» чтобы подтвердить создание новой записи ключа домена

2.7.3.4.2 Удаление ключа домена с доменом профиля

1) Находясь в карточке домена профиля в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)., Пользователь выбирает с помощью галочек, записи подлежащие удалению в таблице атрибутов профиля, нажимает на меню выбирает в выпадающем списке опцию “Удалить” (см. Рис. 384).
2) При нажатии Система удаляет выбранный (выбранные) ключи домена (см. Рис. 387).

Рис. 387



№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Галочки для выбора записей для удаления
2	Кнопка “...”	При нажатии открывается выпадающей список с кнопками
3	Кнопка “Удалить”	Кнопка выпадающего списка. При нажатии удаляются выбранные записи.

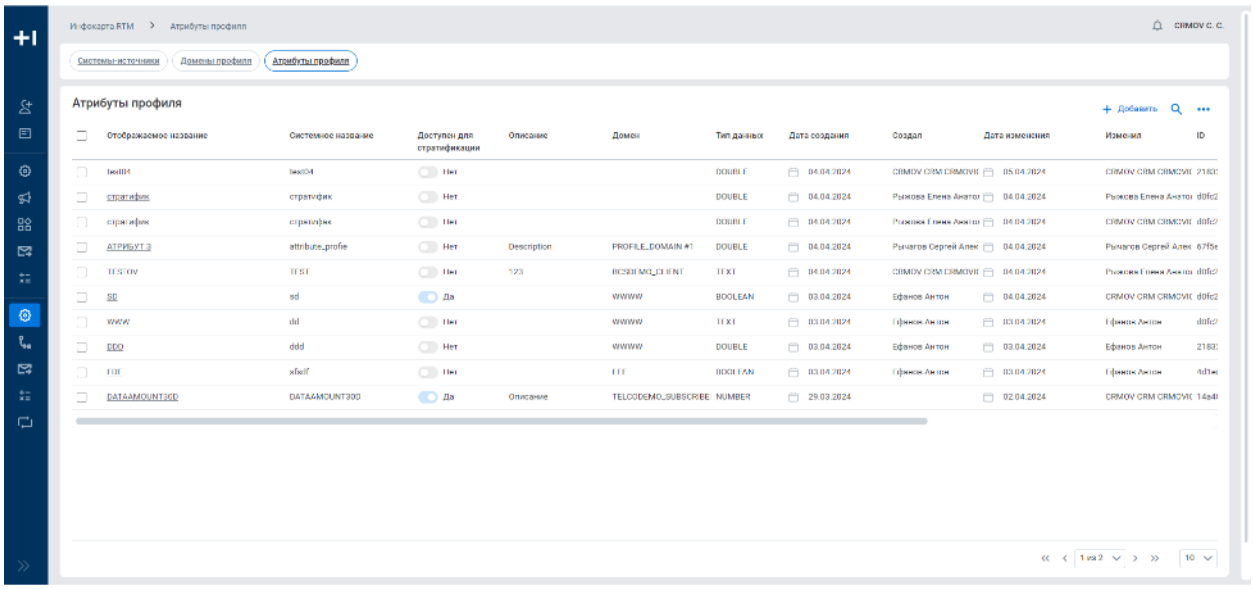
2.7.4 Работа со списком Атрибутов профиля

2.7.4.1 Просмотр списка Атрибутов профиля

1) Пользователь авторизовался в системе
2) Находясь на любой странице Системы в любом пространстве(см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами, Пользователь в левом боковом меню нажимает на раздел “Инфокарта RTM”
3) На экране отображается первая вкладка Системы — “Системы-источники” со списком систем-источников.
4) Пользователь нажимает на вкладку “Атрибуты профиля”
5) Система отображает список атрибутов профиля (см. Рис. 388).
6) В списке "Атрибуты профиля" предусмотрено постраничное отображение записей. Если записей более 10 (значение по умолчанию), то остальные записи выносятся на другую страницу списка. Также, Пользователь может задать следующие значения количества отображаемых записей на

одной странице таблицы: 25, 50, 100.Навигация по страницам осуществляется при помощи кнопок «<<» (открыть первую страницу), «<» (открыть предыдущую страницу), «>» (открыть следующую страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка.

Рис. 388



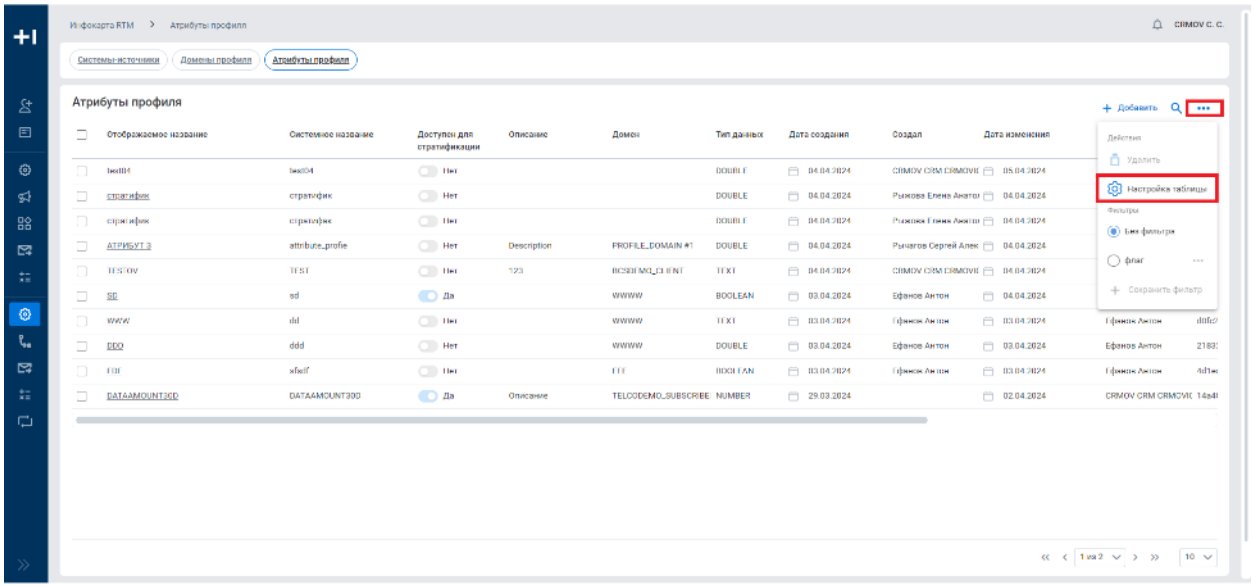
№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
2	Кнопка «+Добавить»	При нажатии отображается слайд-аут создания записи.	Доступно.	Недоступно.	Недоступно.
3	Кнопка "Выбор строк"	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут активными.	Доступно.	Недоступно.	Недоступно.
4	Поле «Отображаемое название»	Отображаемое название записи.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
5	Поле «Системное название»	Системное название записи.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
6	Поле «Описание»	Описание записи	Доступно.	Доступно.	Доступно.
7	Поле «Создал»	Пользователь, создавший запись	Доступно.	Доступно.	Доступно.
8	Поле «Изменил»	Пользователь, последний изменивший запись	Доступно.	Доступно.	Доступно.
9	Поле «Дата создания»	Дата создания записи	Доступно.	Доступно.	Доступно.
10	Поле «Дата изменения»	Дата изменения записи	Доступно.	Доступно.	Доступно.

11	Поле «ID»	ID записи.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
12	Поле «Домен»	Родительский домен атрибута профиля	Доступно.	Доступно.	Доступно.
13	Поле «Тип данных»	Тип данных атрибута.	Доступно.	Доступно.	Доступно.
14	Поле «Доступен для стратификации»	Признак доступности для стратификации атрибута профиля	Доступно.	Доступно.	Доступно.

2.7.4.2 Настройка списка Атрибутов профиля

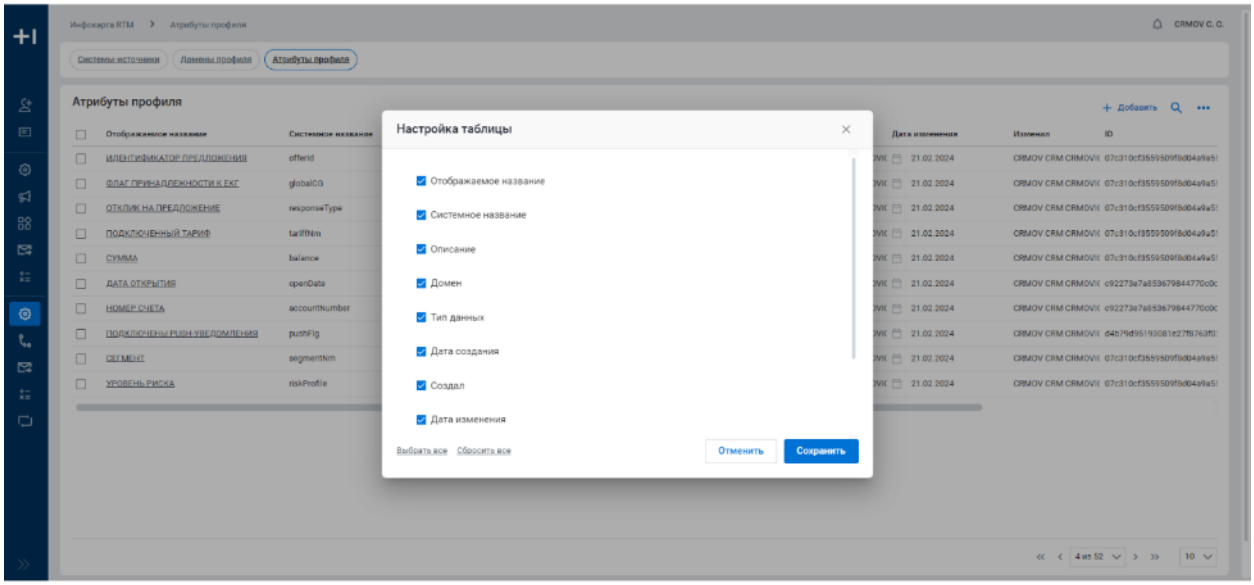
1) Находясь на списке Атрибутов профиля в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Настройка таблицы" (см. Рис. 389)

Рис. 389



2) Система отобразит модальное окно "Настройка таблицы" со списком колонок доступных для настройки (см. Рис. 390)

Рис. 390



3) Пользователь отмечает необходимые для отображения в таблице колонки

   a. Для отображения колонки на списке необходимо проставить чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   b. Чтобы убрать отображение колонки на списке необходимо снять чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   c. Чтобы отобразить все колонки на списке можно воспользоваться опцией "Выбрать все"

   d. Чтобы убрать отображение на списке всех колонок (для последующего выбора необходимых для отображения колонок) можно воспользоваться опцией "Сбросить все"

4) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" для применения новой настройки

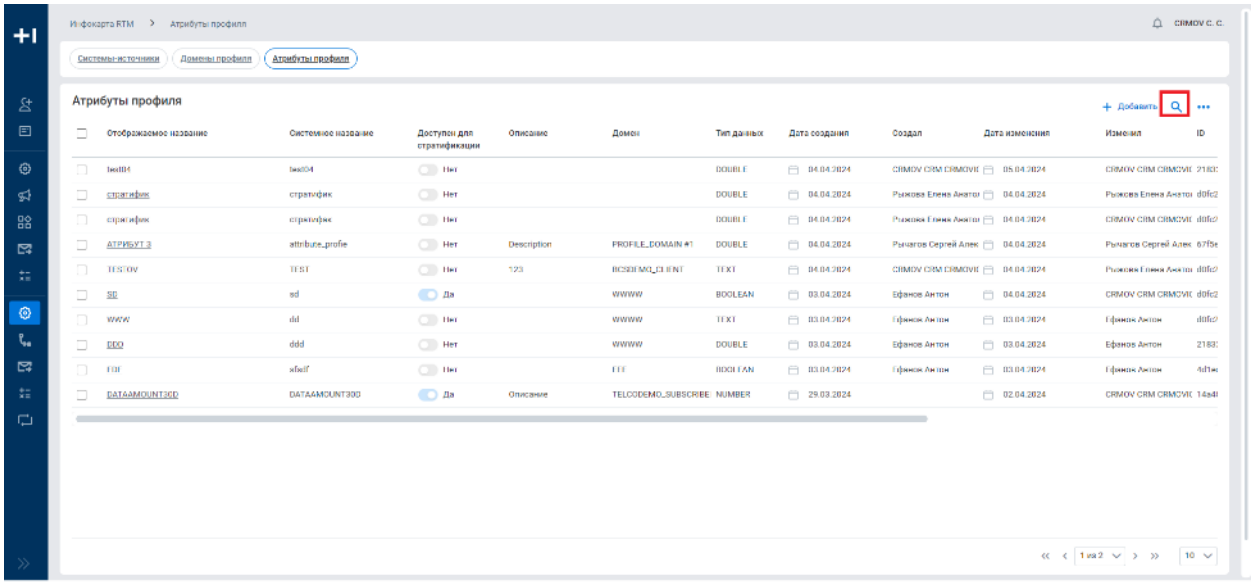
   a. Для возврата к таблице без применения изменений в настройках пользователь может выбрать опцию "Отменить"

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Настройка таблицы" в списке действий	При нажатии отображается модальное окно для настройки таблиц.
3	Кнопка "Выбрать все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут активными.
4	Кнопка "Сбросить все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут не активными.
5	Кнопка "Сохранить" в модальном окне	Сохраняет заданную настройку таблиц и закрывает модальное окно.
6	Кнопка «Отменить»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.
7	Кнопка «Х»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.

2.7.4.3 Поиск Атрибутов профиля

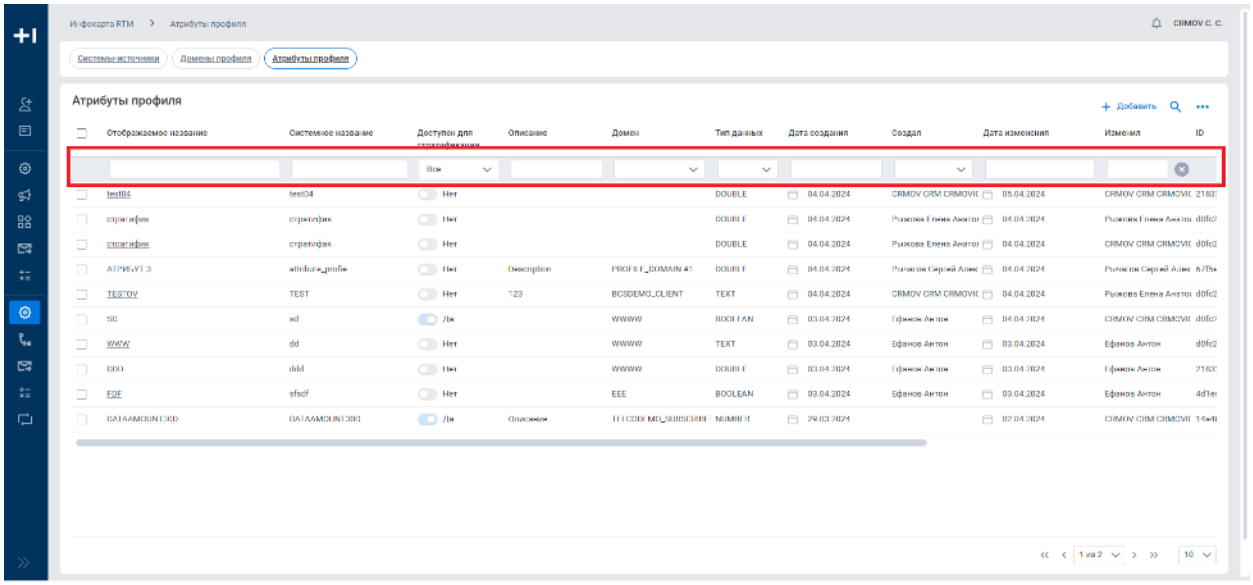
1) Находясь на списке Атрибутов профиля в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами),, Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана. (см. Рис. 468).

Рис. 391



2) Система отобразит строку поиска (см. Рис. 469)

Рис. 392



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска
2	Кнопка "X" на строке поиска	При нажатии строка поиска скрывается

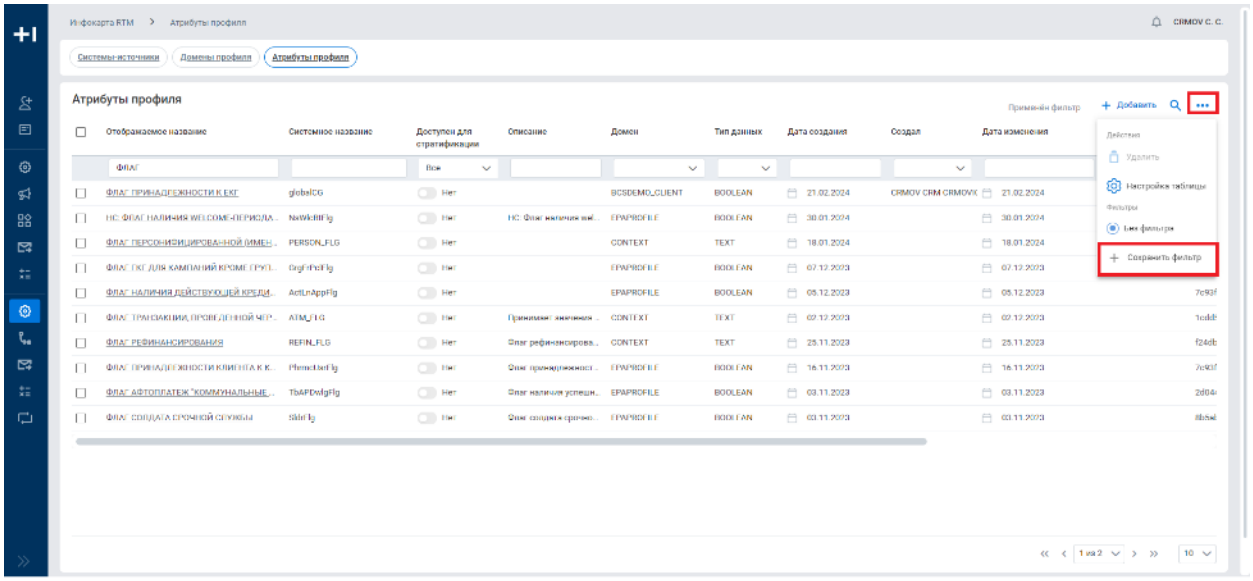
3) Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен по всем полям таблицы.

4) Система отобразит пользователю отфильтрованный список Атрибутов профиля

2.7.4.4 Настройка фильтрации списка Атрибутов профиля

1) Находясь на списке Атрибутов профиля в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п.2.7.4.3 Поиск Атрибутов профиля).
2) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 393)

Рис. 393



3) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 394).
    a. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 395).
    b. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 394

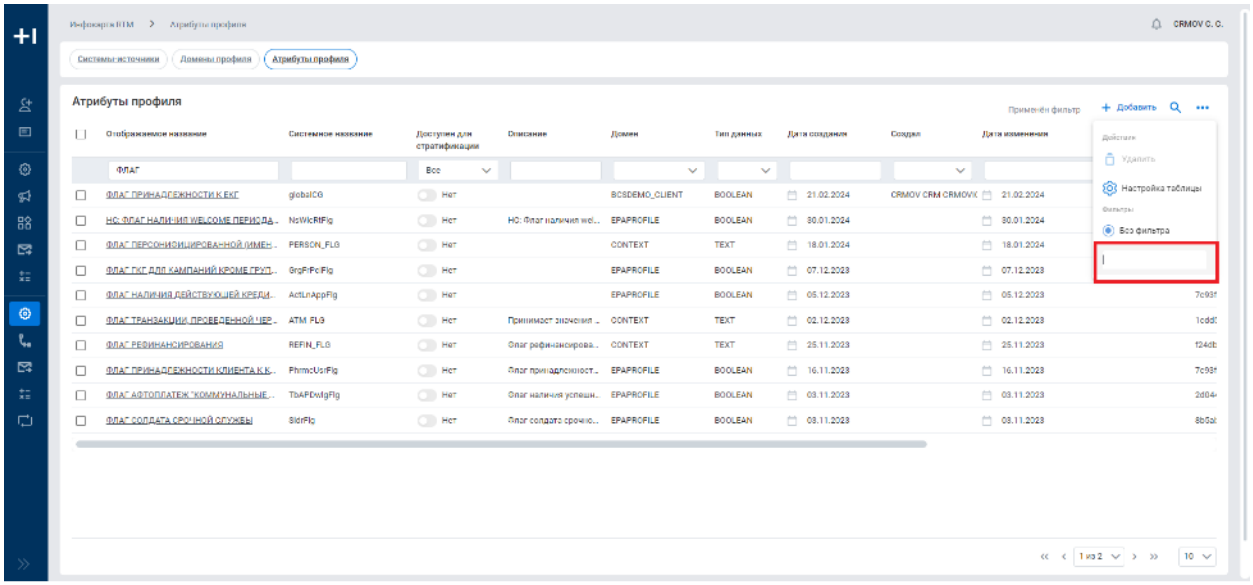
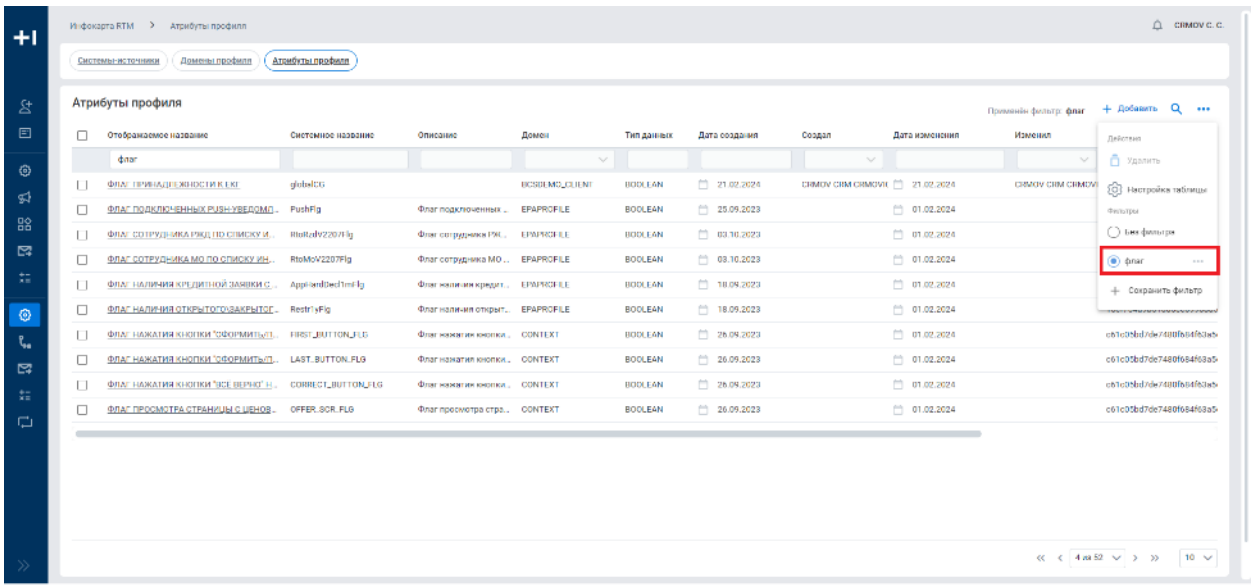
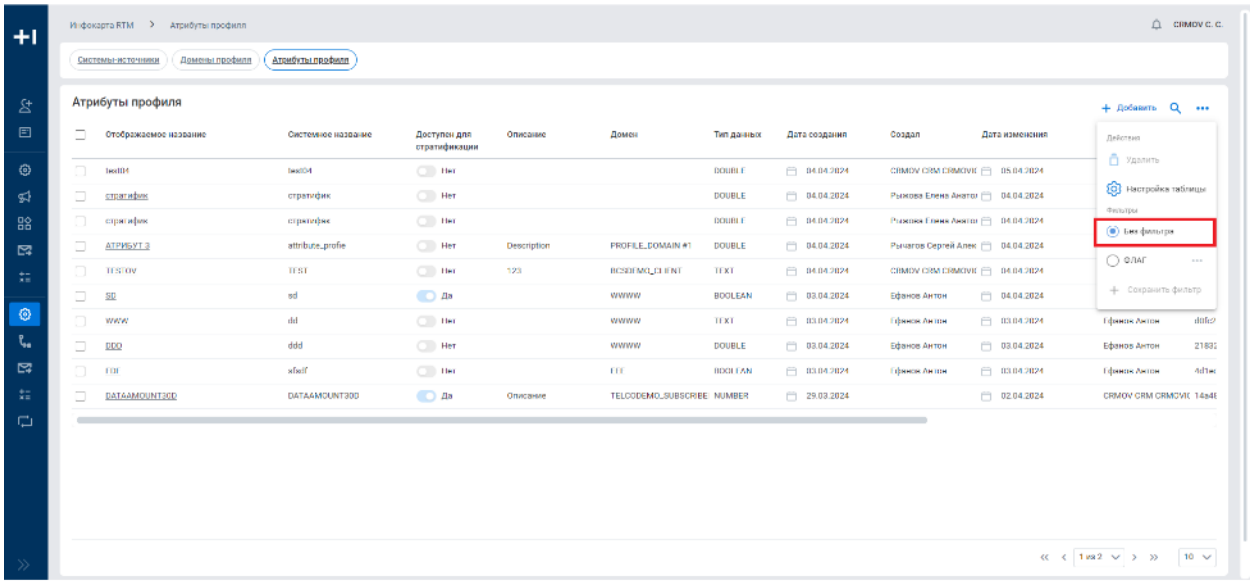


Рис. 395



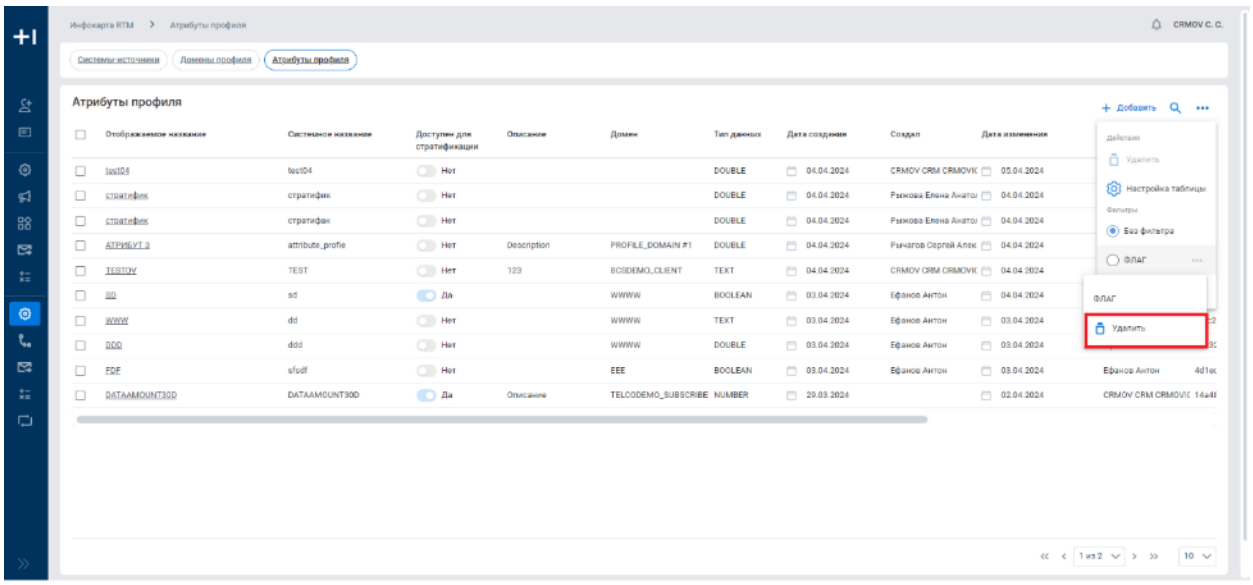
4) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 396).

Рис. 396



5) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 397).

Рис. 397

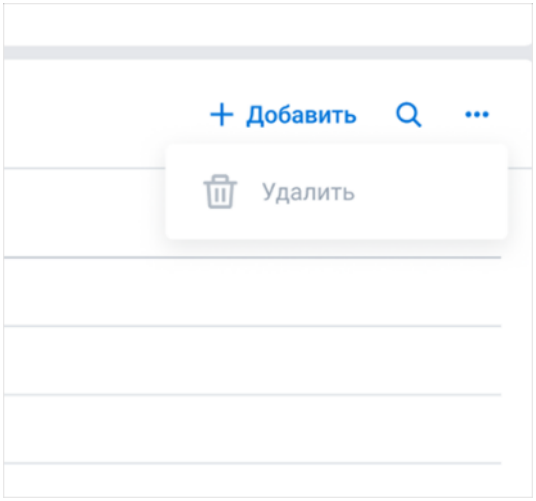


№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.
4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.
5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

2.7.4.5 Удаление Атрибута профиля

1) Находясь на списке атрибутов профиля в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)., Пользователь выбирает с помощью галочек записи, подлежащие удалению, нажимает на меню “...” и выбирает в выпадающем списке опцию “Удалить” (см. Рис. 398).
2) При нажатии Система удаляет выбранный (выбранные) атрибут профиля. Если выбранная запись используется в формуле правила, то при удалении Система выведет ошибку о невозможности удаления

Рис. 398

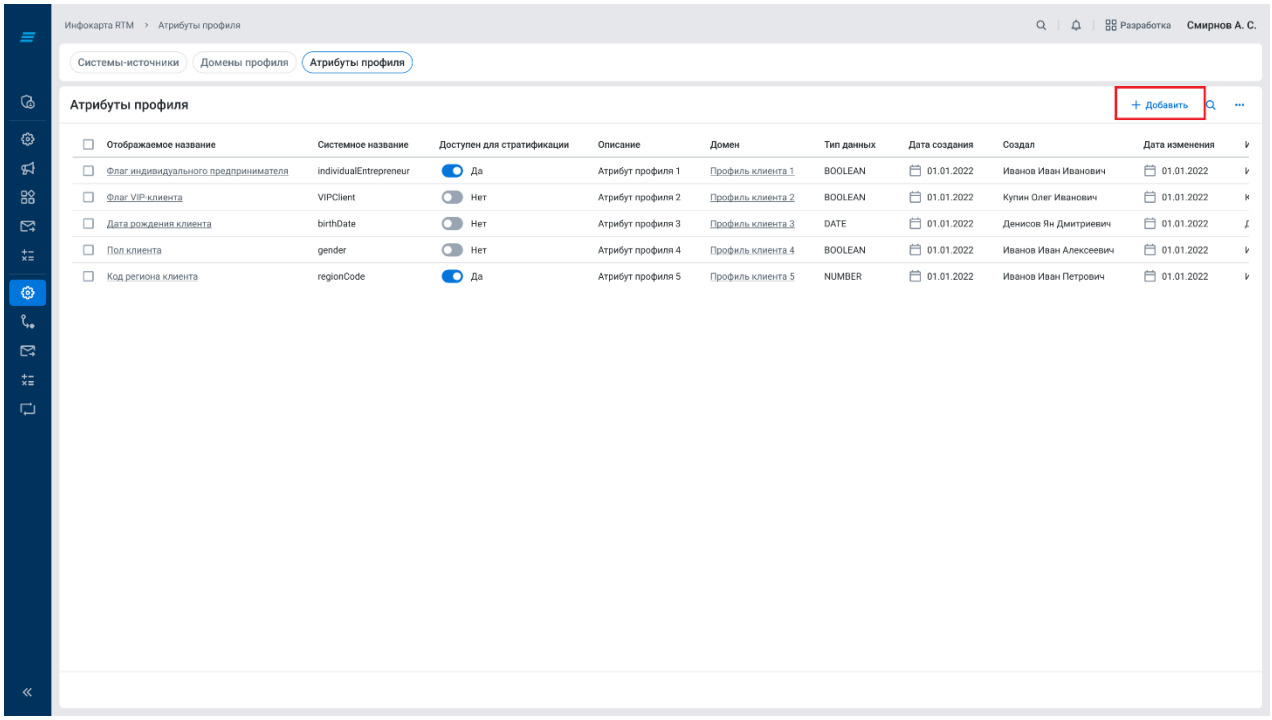


№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Галочки для выбора записей для удаления
2	Кнопка “...”	При нажатии открывается выпадающей список с кнопками
3	Кнопка “Удалить”	Кнопка выпадающего списка. При нажатии удаляются выбранные записи.

2.7.4.6 Добавление Атрибута профиля

1) Находясь на списке атрибутов профиля в пространстве «Разработка», Пользователь нажимает кнопку “+Добавить”, которая находится в правом верхнем углу экрана (см. Рис. 399). При нажатии система отобразит слайд-аут для создания новой записи атрибута-профиля.
2) Пользователь должен заполнить обязательные поля. Заполнение необязательных полей остается на усмотрение Пользователя.
3) Сохраняет запись, кликнув кнопку “Сохранить” или отменяет добавление на кнопку “Отменить”. Описание полей и кнопок находится в таблице ниже.

Рис. 399



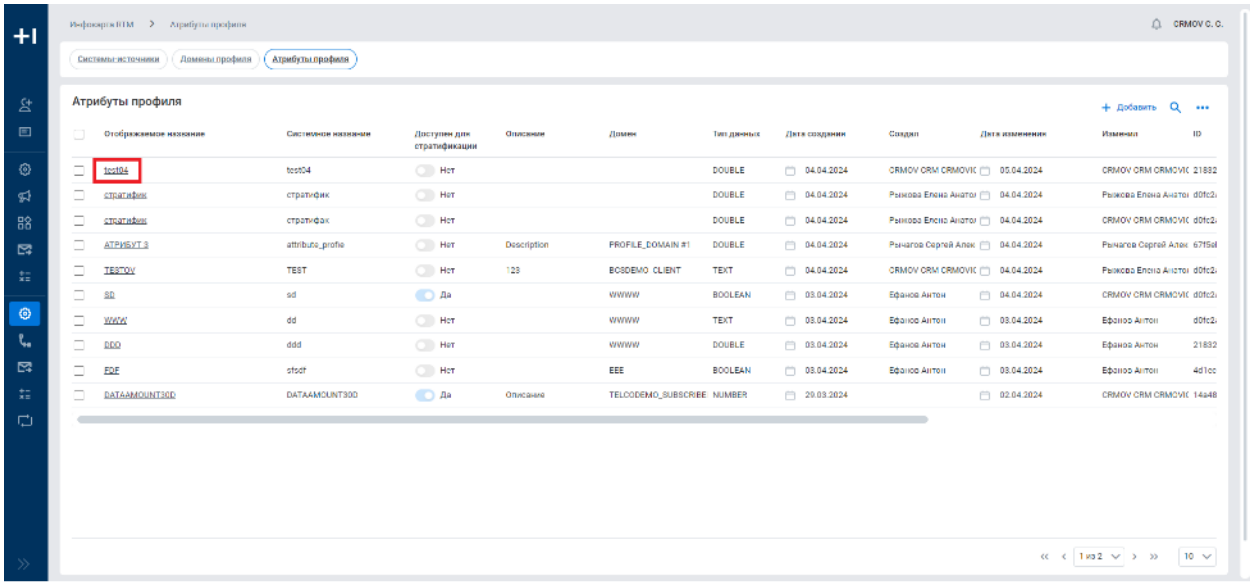
№	Элемент	Описание
1	Кнопка “Отмена”	Кнопка для отмены создания записи и закрытие слайд-аута.
2	Кнопка “Сохранить”	Кнопка для сохранения записи. Доступна при заполнении всех обязательных полей пользователем.
3	Кнопка “+Добавить”	Кнопка для добавления записи.
4	Поле “Отображаемое название”	Обязательное поле для заполнения пользователем. Пользователь вводит отображаемое название Атрибута профиля.
5	Поле “Системное название”	Обязательное поле для заполнения пользователем. Пользователь вводит системное название Атрибута профиля.
6	Поле “Домен”	Обязательное поле для заполнения пользователем. Пользователь выбирает домен профиля для создаваемого атрибута профиля из списка. Если в списке нет значений, то пользователю необходимо создать новый домен профиля (раздел 2.7.2.6 Добавление домена профиля).
7	Поле “Описание”	Необязательное поле для заполнения пользователем. Пользователь вводит описание атрибута профиля.
8	Поле “Тип данных”	Обязательное поле для заполнения пользователем. Пользователь выбирает тип данных из списка.
9	Поле “Доступен для стратификации”	Необязательное поле для заполнения пользователем. По умолчанию переключатель неактивен. Пользователь активирует переключатель в случае, если данный Атрибут профиля необходимо будет использовать в качестве Атрибута стратификации

2.7.4.7 Редактирование Атрибута профиля

1) Находясь на списке атрибутов профиля в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами),, Пользователь нажимает на гиперссылку с названием в столбце “Отображаемое имя” (см. Рис. 400).

2) При нажатии Система открывает слайд-аут с информацией о атрибуте профиля, где Пользователь может изменить: отображаемое название, описание, домен, тип данных, доступен для стратификации. Описание кнопок и полей находится в таблице ниже.

Рис. 400



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Кнопка “Отмена”	Кнопка для отмены редактирования и закрытия слайд-аута.	Доступно	Недоступно	Недоступно
2	Кнопка “Сохранить”	Кнопка для сохранения изменений.	Доступно	Недоступно	Недоступно
3	Кнопка «Крестик»	Кнопка для закрытия слайд-аута без сохранения изменений	Доступно	Недоступно	Недоступно
4	Поле “ID”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно
5	Поле “Отображаемое название”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое отображаемое название атрибута профиля.	Доступно	Доступно	Доступно
6	Поле “Системное название”	Поле недоступно для изменения.	Доступно	Доступно	Доступно
7	Поле “Описание”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое описание атрибута профиля.	Доступно	Доступно	Доступно
8	Поле “Дата создания”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно

9	Поле “Дата изменения”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно
10	Поле “Тип данных”	Поле доступно для изменения. Пользователь выбирает из списка тип данных атрибута профиля.	Доступно	Доступно	Доступно
11	Поле “Домен профиля”	Поле доступно для изменения. Пользователь выбирает из списка домен профиля атрибута профиля.	Доступно	Доступно	Доступно
12	Поле “Доступен для стратификации”	Поле доступно для изменения. Пользователь активирует переключатель в случае, если данный Атрибут профиля необходимо будет использовать в качестве Атрибута стратификации	Доступно	Доступно	Доступно

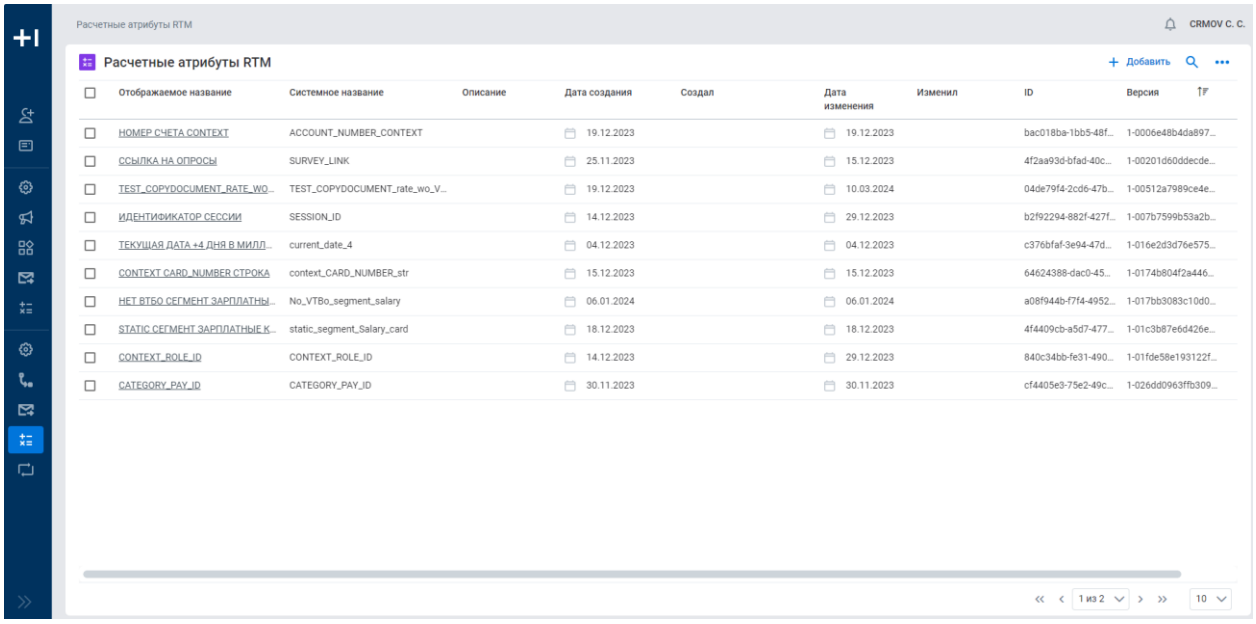
2.8 Сценарии использования в модуле Расчетные атрибуты RTM

2.8.1 Работа со списком Расчетных атрибутов RTM

2.8.1.1 Просмотр списка Расчетных атрибутов RTM

1) Находясь на любой странице СУМК и в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), в левом боковом меню Пользователь нажимает на кнопку «Расчетные атрибуты RTM» (см. Рис. 401). Система откроет список Расчетных атрибутов, доступных в текущем пространстве.

Рис. 401



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве

			Разработка	**Тестирование**	**Исполнение**
1	Кнопка “Отмена”	Кнопка для отмены редактирования и закрытия МО.	Доступно	Недоступно	Недоступно
2	Кнопка “Сохранить”	Кнопка для сохранения изменений.	Доступно	Недоступно	Недоступно
3	Кнопка «Крестик»	Кнопка для закрытия МО без сохранения изменений	Доступно	Недоступно	Недоступно
4	Поле “ID”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно
5	Поле “Версия”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно
6	Поле “Отображаемое название”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое отображаемое название объекта.	Доступно	Доступно	Доступно
7	Поле “Описание”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое описание	Доступно	Доступно	Доступно
8	Поле “Дата создания”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно
9	Поле “Дата изменения”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно
10	Кнопка «Лупа»	Кнопка для вызова полей ввода для поиска по списку объектов.	Доступно	Доступно	Доступно
11	Поле “Версия опубликована в Тестирование”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве «Тестирования»	Доступно	Недоступно	Недоступно
12	Поле “Версия опубликована в Исполнение”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
13	Поле «Создал»	ФИО пользователя, который создал версию данного объекта в пространстве Тестирование	Доступно	Недоступно	Недоступно
14	Поле «Создал версию»	ФИО пользователя, который создал данную версию	Недоступно	Доступно	Доступно
15	Поле «Дата публикации в Тестирование»	Дата публикации объекта в пространство Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
16	Поле «Опубликовал»	ФИО пользователя, опубликовавшего версию объекта в пространство Тестирование или Тестирование	Недоступно	Доступно	Доступно

17	Поле «Изменил»	ФИО пользователя изменившего запись.	Доступно	Недоступно	Недоступно
18	Поле «Дата создания версии»	Дата создания версии объекта.	Недоступно	Доступно	Доступно
19	Поле «Дата публикации в Исполнение»	Дата публикации объекта в пространство Исполнение	Недоступно	Недоступно	Доступно

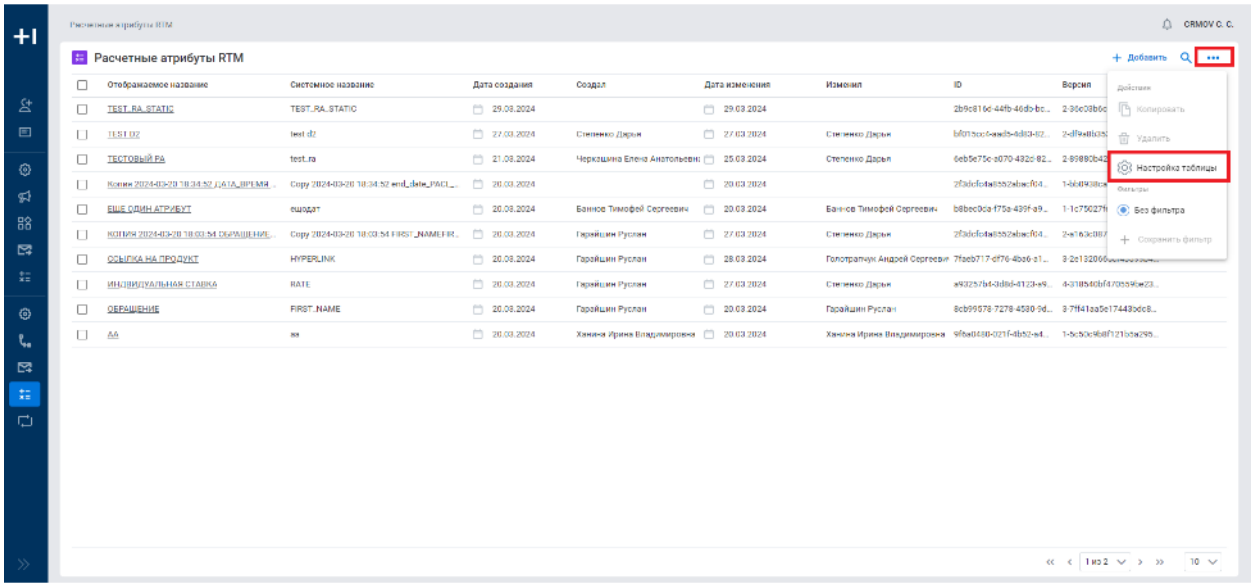
3) В списке "Расчетные атрибуты RTM" предусмотрено постраничное отображение записей. Если в списке более 10 записей:

   a. На первой странице отображаются первые 10 записей (значение по умолчанию), а остальные выносятся на следующие страницы списка.
   b. Отображается выбор количества записей на странице. Пользователь может задать следующие значения: 25, 50, 100.
   c. Отображаются кнопки навигации. Навигация по страницам осуществляется при помощи кнопок «<<» (открыть первую страницу), «<» (открыть предыдущую страницу), «>» (открыть следующую страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка.

2.8.1.2 Настройка списка Расчетных атрибутов RTM

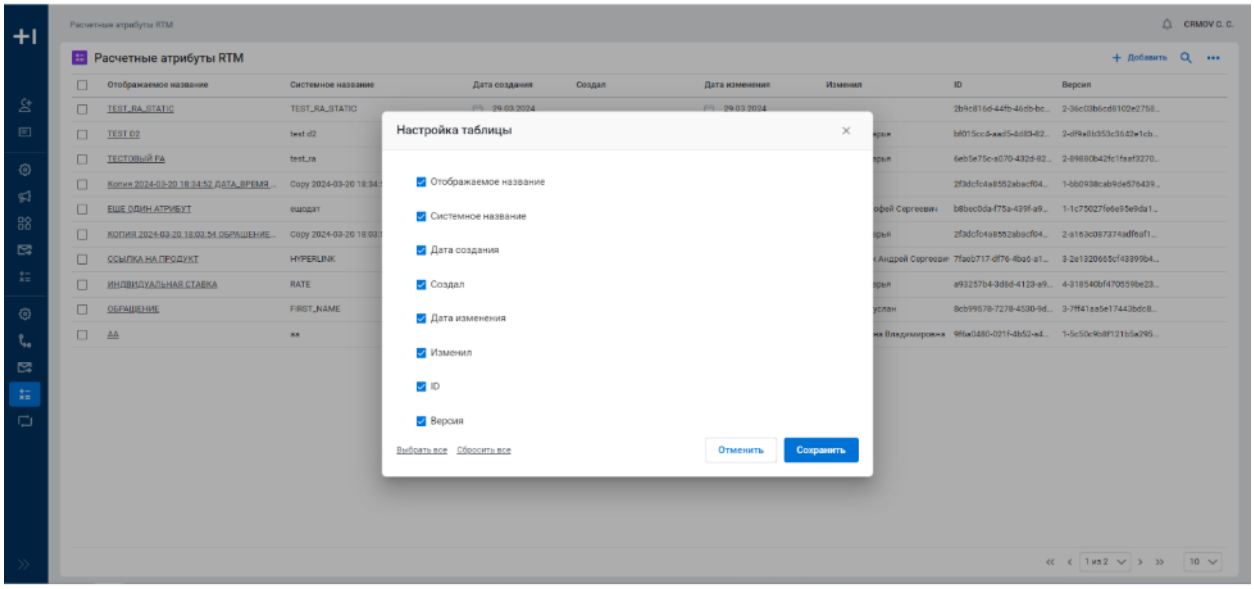
1) Находясь на списке Расчетных атрибутов RTM и в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Настройка таблицы" (см. Рис. 402)

Рис. 402



2) Система отобразит модальное окно "Настройка таблицы" со списком колонок доступных для настройки (см. Рис. 403)

Рис. 403



3) Пользователь отмечает необходимые для отображения в таблице колонки

   a. Для отображения колонки на списке необходимо проставить чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   b. Чтобы убрать отображение колонки на списке необходимо снять чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   c. Чтобы отобразить все колонки на списке можно воспользоваться опцией "Выбрать все"

   d. Чтобы убрать отображение на списке всех колонок (для последующего выбора необходимых для отображения колонок) можно воспользоваться опцией "Сбросить все"

4) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" для применения новой настройки

   a. Для возврата к таблице без применения изменений в настройках пользователь может выбрать опцию "Отменить"

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Настройка таблицы" в списке действий	При нажатии отображается модальное окно для настройки таблиц.
3	Кнопка "Выбрать все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут активными.
4	Кнопка "Сбросить все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут не активными.
5	Кнопка "Сохранить" в модальном окне	Сохраняет заданную настройку таблиц и закрывает модальное окно.
6	Кнопка «Отменить»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.
7	Кнопка «Х»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.

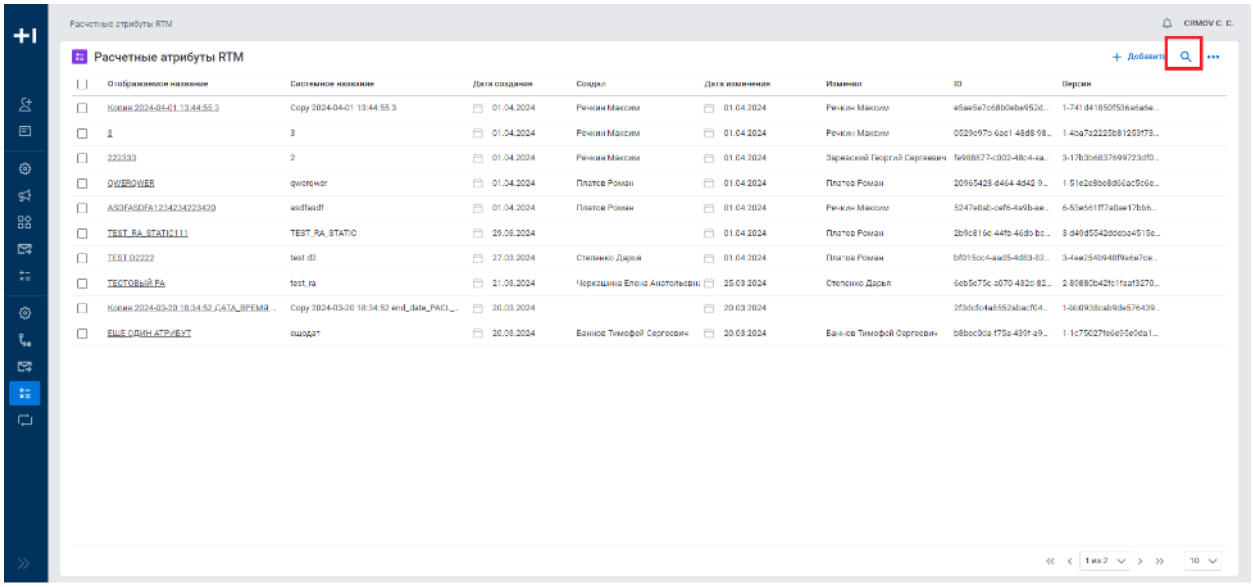
2.8.1.3 Сортировка списка Расчетных атрибутов RTM

1) Находясь на списке Расчетных атрибутов RTM в любом пространстве, пользователь нажимает на название столбца таблицы, по которому необходима сортировка.
    a. Недоступные для сортировки поля: «Версия опубликована в Тестирование», «Версия опубликована в Исполнение», «Дата публикации в Тестирование», «Дата публикации в Исполнение», «Опубликовал».
2) На экране рядом с названием столбца таблицы Расчетных атрибутов отображается иконка стрелочки с указанием направления сортировки (по возрастанию или по убыванию), а система автоматически сортирует список.

2.8.1.4 Поиск Расчетного атрибута RTM

1) Находясь на списке Расчетных атрибутов в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана. (см. Рис. 404). Система отобразит строку поиска

Рис. 404

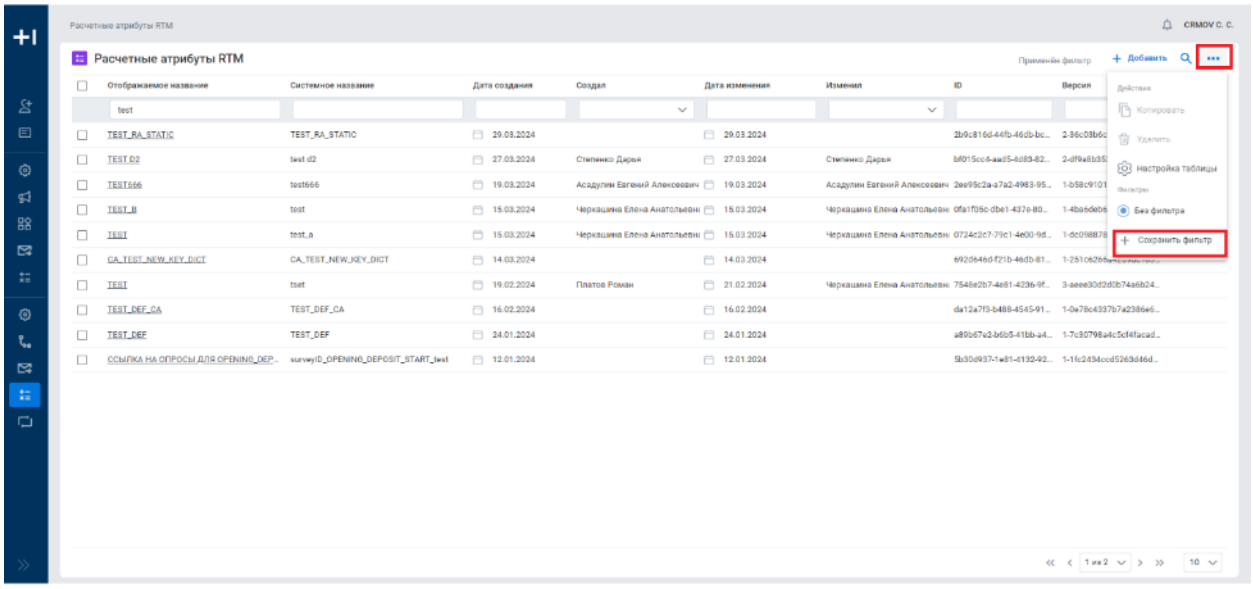


2) Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен по всем полям, представленным на списке, кроме «Версия опубликована в Тестирование», «Версия опубликована в Исполнение», «Дата публикации в Тестирование», «Дата публикации в Исполнение», «Опубликовал».
3) Система отобразит пользователю отфильтрованный список Расчетных атрибутов.

2.8.1.5 Настройка фильтрации списка Расчетных атрибутов RTM

1) Находясь на списке Расчетных атрибутов RTM в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п.2.8.1.4 Поиск Расчетного атрибута RTM).
2) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 405)

Рис. 405



3) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 406).

   a. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 407).

   b. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 406

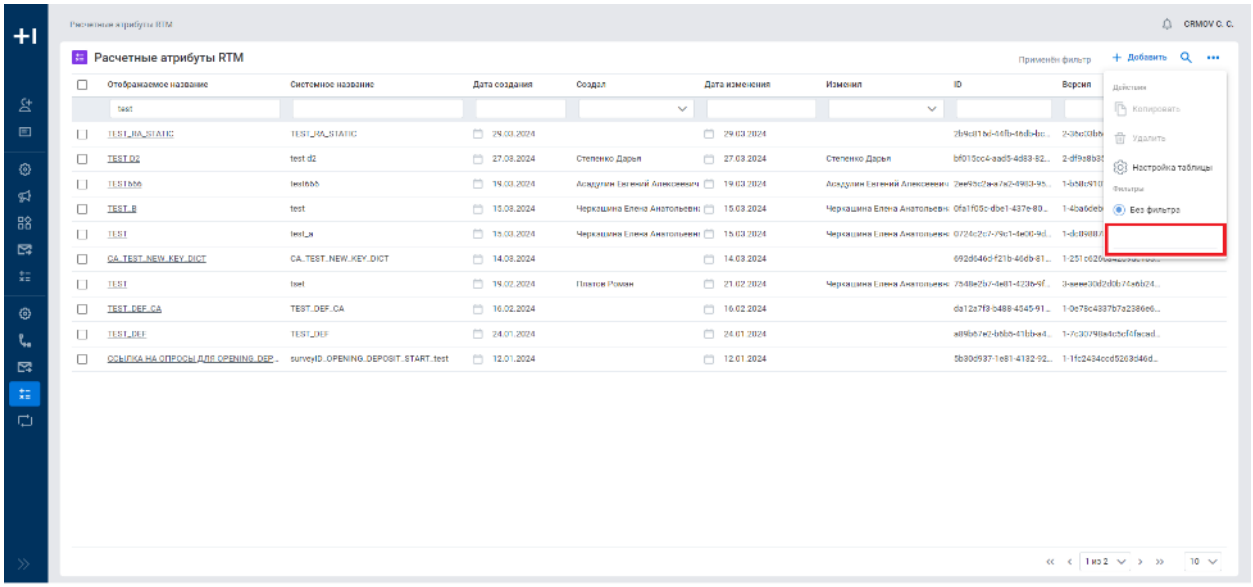
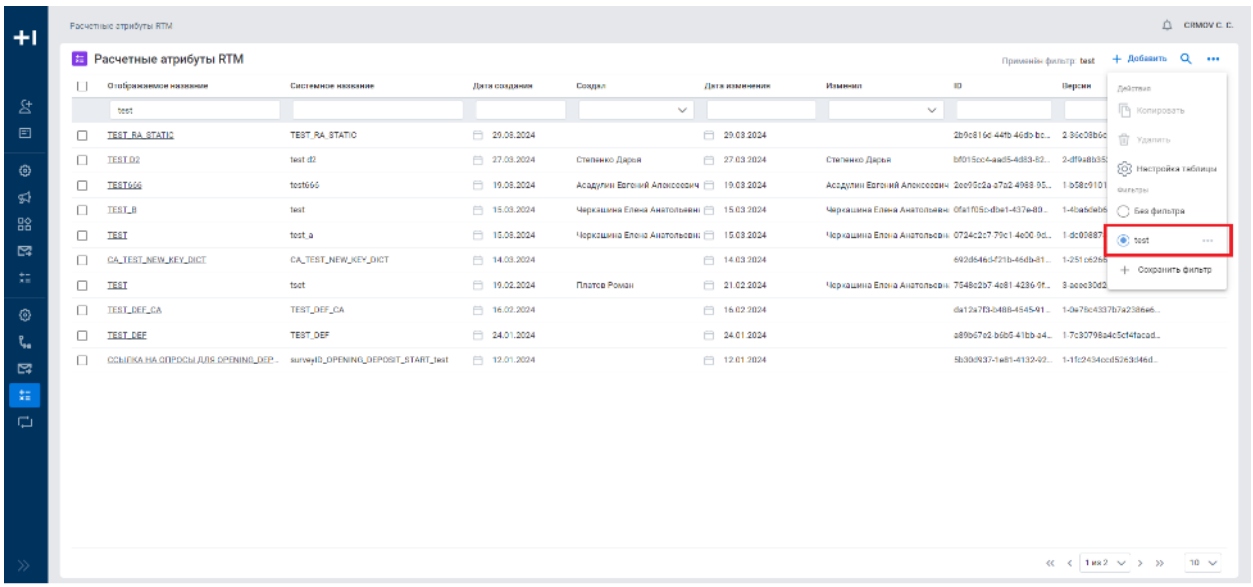
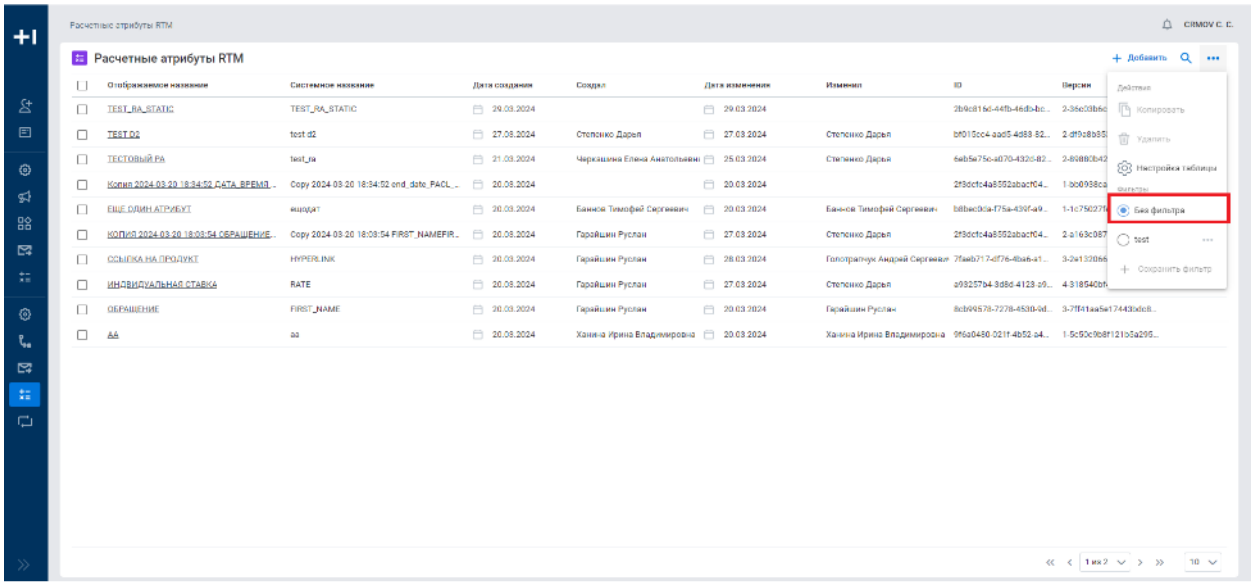


Рис. 407



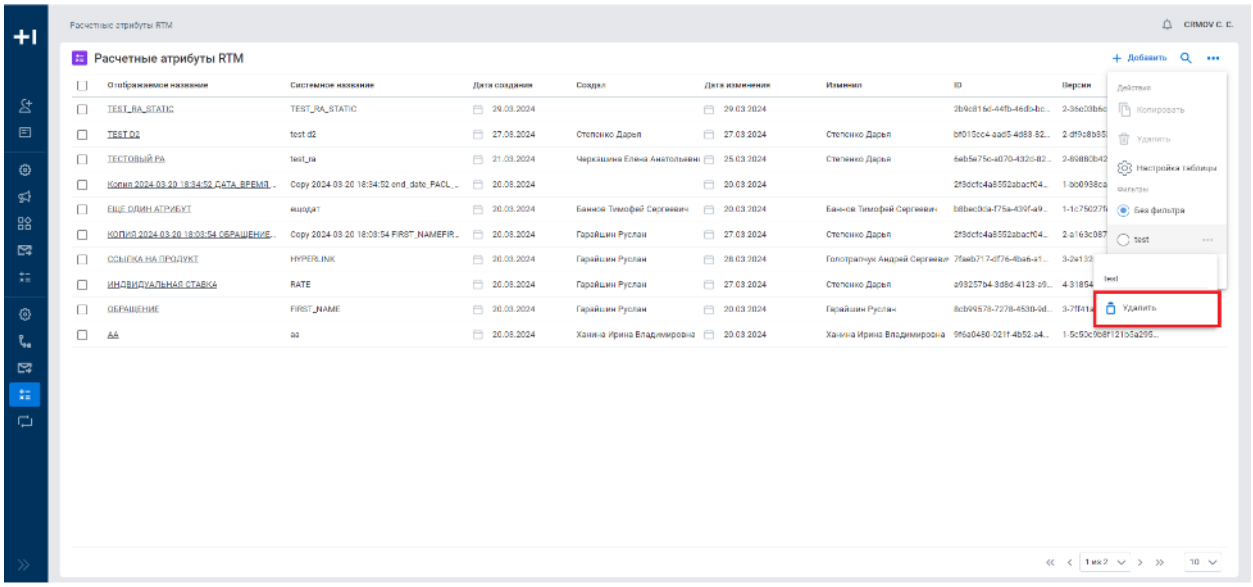
4) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 408).

Рис. 408



5) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 409).

Рис. 409

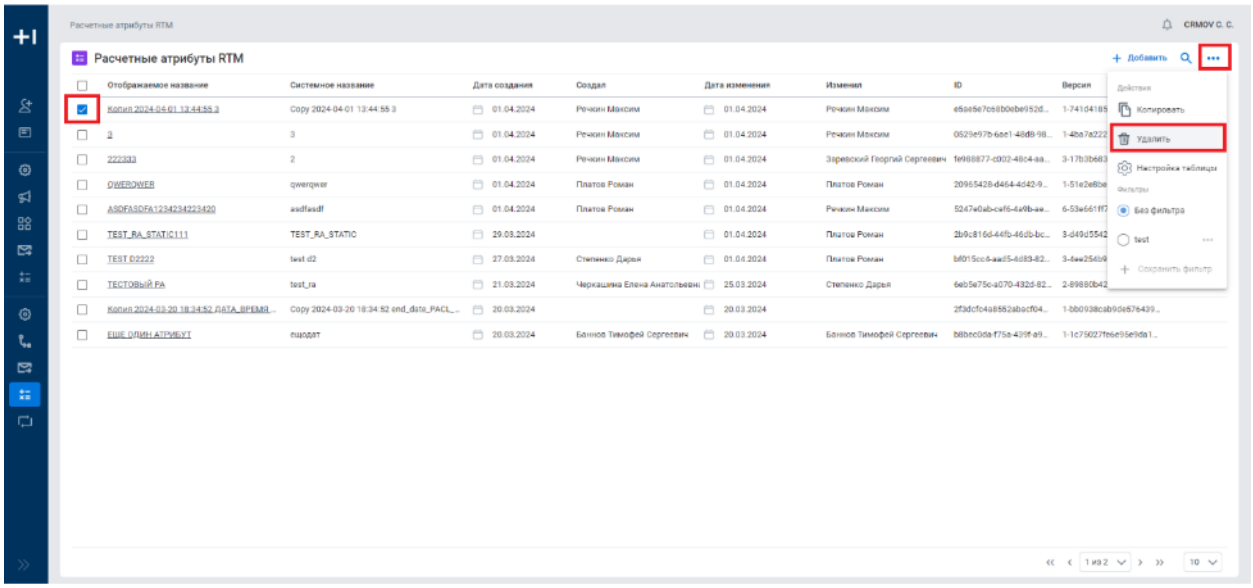


№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.
4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.
5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

2.8.1.6 Удаление Расчетного атрибута RTM

1) Находясь на списке Расчетных атрибутов в пространстве Разработка и Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), пользователь выбирает один или несколько Расчетных атрибутов, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана (см. Рис. 410) и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить"
    1. Важно! При удалении объекта с пространства Разработка, объект удалится в двух пространствах – Тестирование и Разработка.
    2. при удалении с пространства Разработки также происходит проверка на связанные сущности и на то, опубликован ли объект в Исполнении. Если опубликован и/или имеются связанные сущности, то объект удален не будет
    3. Если удаление происходит с пространства Исполнение, тогда объект удалится только с пространства Исполнение.
    4. Удаление объекта с пространства Исполнение доступно только пользователю с ролью с расширенными правами

Рис. 410

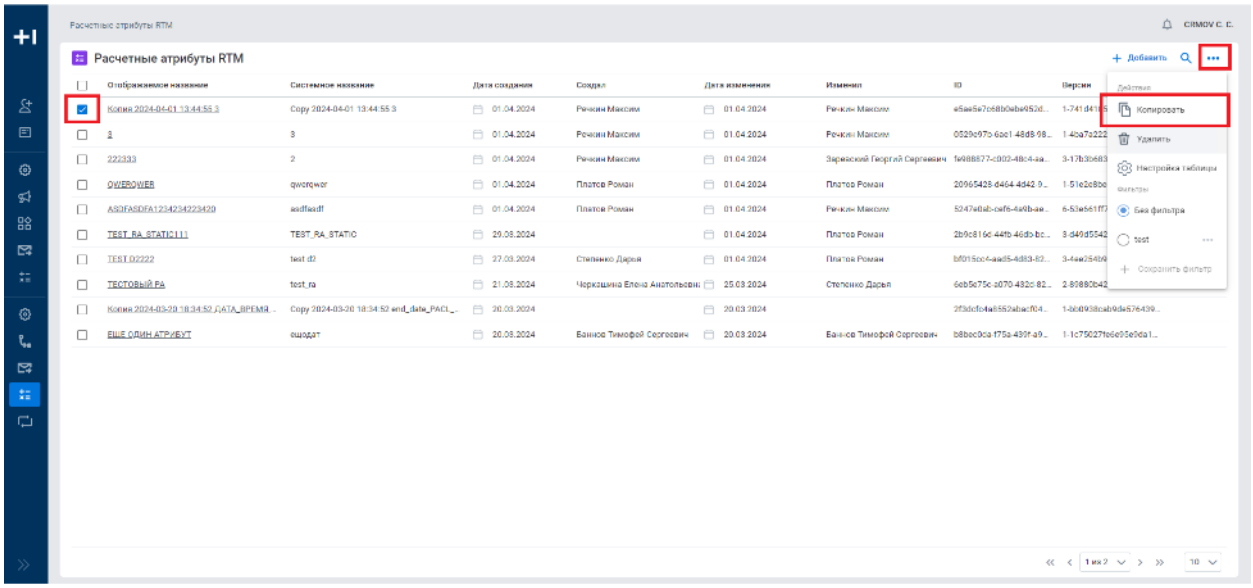


2) Система удалит Расчетный атрибут.
3) Нельзя удалить Расчетный атрибут, если он используется в Доменах профиля, Шаблонах сообщений или Деревьях решений. Просмотреть список Доменов и Шаблонов, в которых используется Расчетный атрибут можно в карточке Расчетного атрибута.

2.8.1.7 Копирование Расчетного атрибута RTM

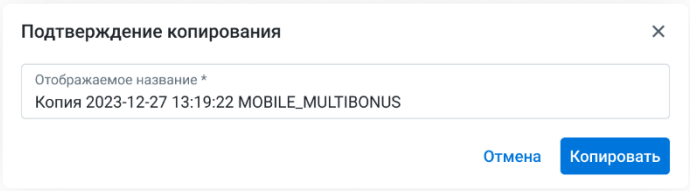
1) Находясь на списке Расчетных атрибутов в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой Расчетный атрибут, который он хочет скопировать, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Копировать" (см. Рис. 411).

Рис. 411



2) Система отобразит модальное окно подтверждения копирования Расчетного атрибута с предзаполненными отображаемым и системным названиями создаваемой копии Расчетного атрибута (см. Рис. 412). Отображаемое название копии Расчетного атрибута формируется по маске «Копия <Текущая дата-время> <Отображаемое название копируемого РА>».

Рис. 412



3) При необходимости Пользователь изменяет отображаемое название создаваемой копии Расчетного атрибута.
4) Пользователь нажимает на кнопку "Копировать". Система копирует текущий Расчетный атрибут и обновляет список Расчетных атрибутов.

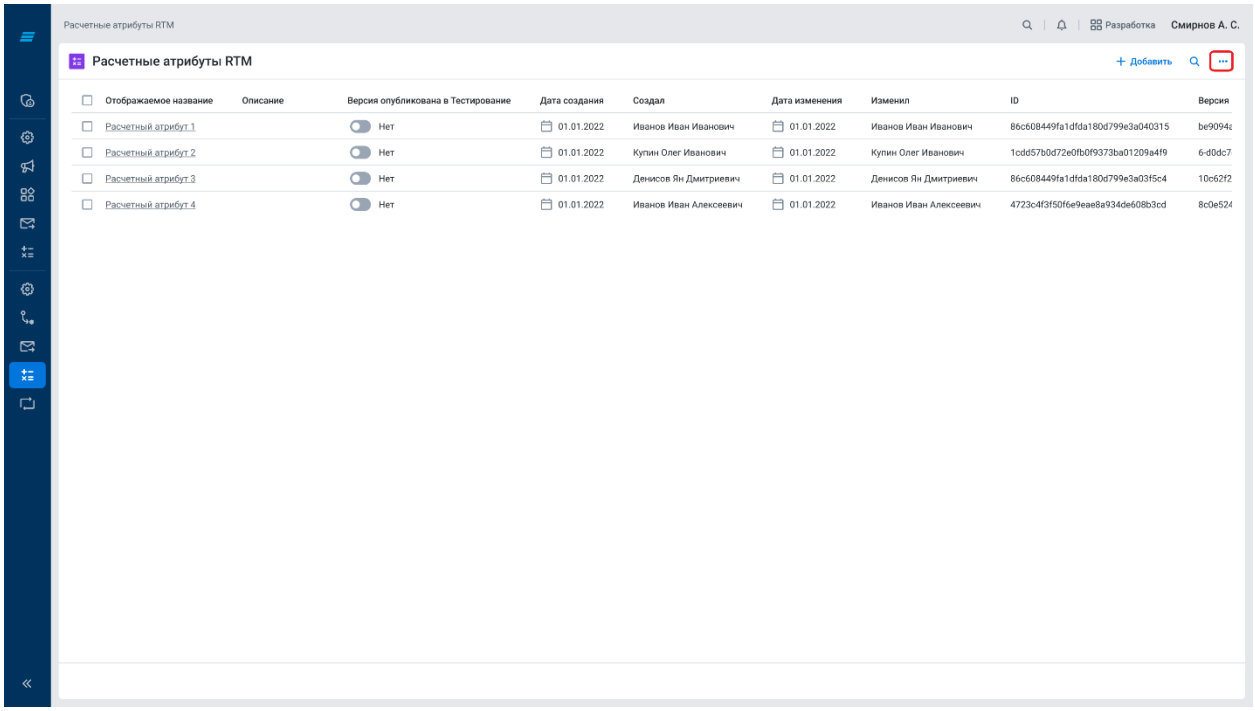
№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность выбрать одну запись РА. Множественный выбор записей для копирования недоступен.
2	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
3	Кнопка "Копировать" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если выбран только один Расчетный атрибут. При нажатии открывается модальное окно подтверждения копирования РА.

2.8.1.8 Публикация Расчетных атрибутов RTM

Публикация из пространства Тестирование в пространство Исполнение доступна только Пользователю с ролью с расширенными правами

1) Находясь на списке РА сообщения в пространстве Разработка/Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой одну или несколько, который необходимо опубликовать, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Опубликовать в Тестирование" (см.Рис. 413), если открыто пространство Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) или опцию "Опубликовать в Исполнение", если открыто пространство Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

Рис. 413



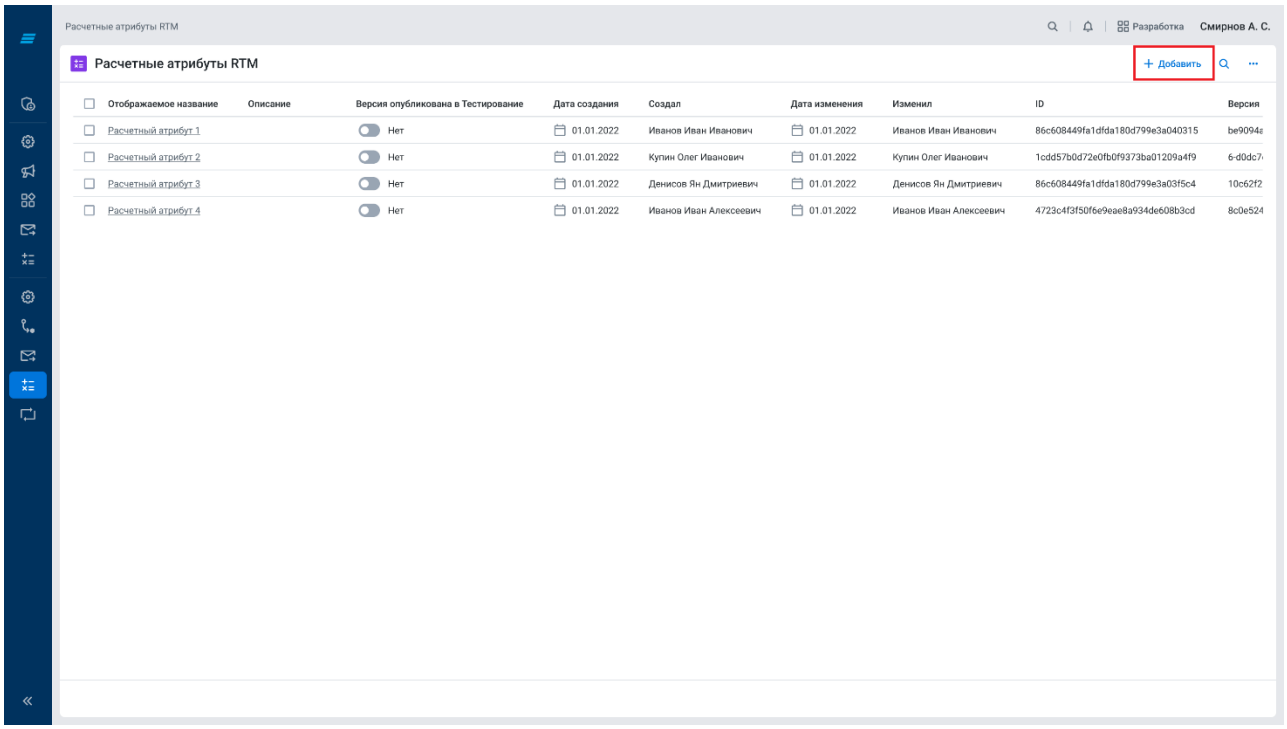
№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	**Тестирование**	**Исполнение**
1	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: • Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: • Опубликовать в Исполнение - публикация в пространство Исполнение.	

2.8.2 Работа с модальным окном создания Расчетных атрибутов RTM

2.8.2.1 Создание Расчетного атрибута RTM

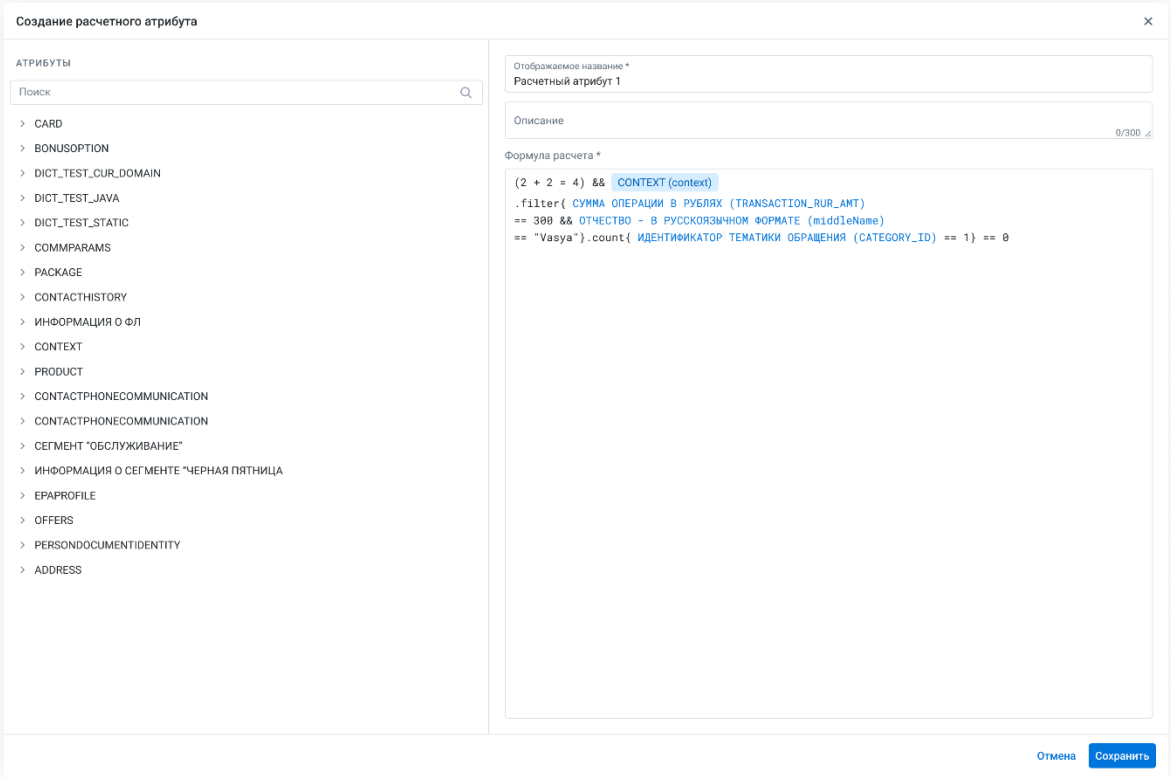
1) Находясь на списке Расчетных атрибутов в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), пользователь нажимает кнопку «+Добавить» в правой верхней части экрана (см. Рис. 414).

Рис. 414



2) Система отобразит модальное окно «Создание расчетного атрибута» (см. Рис. 415)

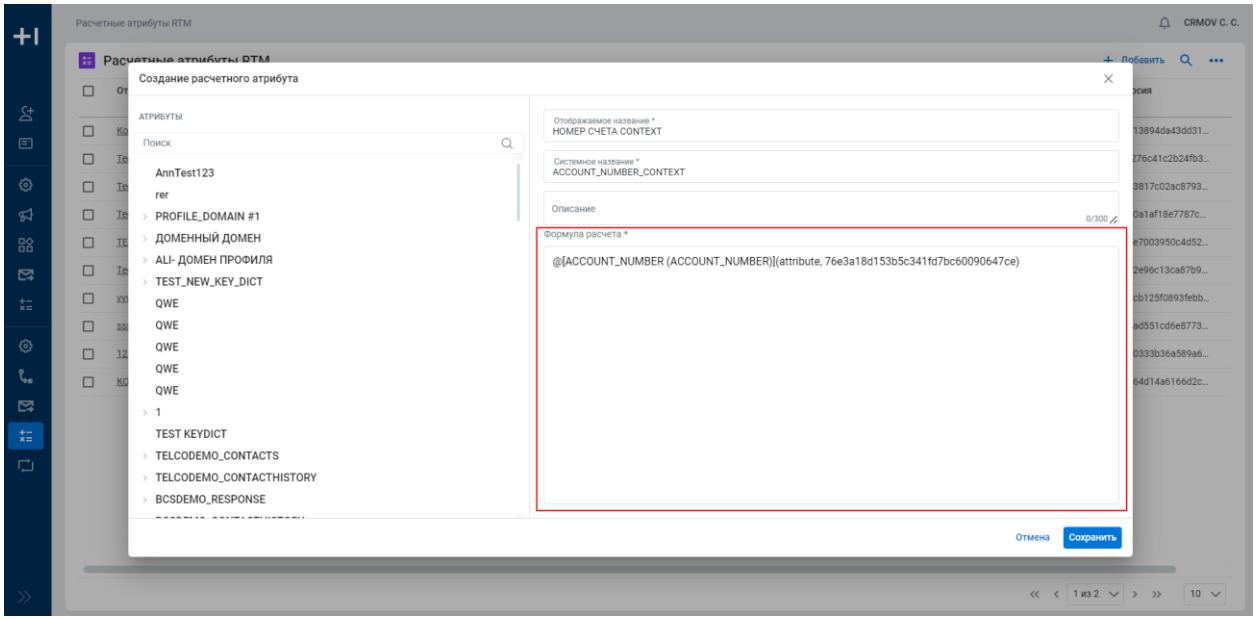
Рис. 415



3) Пользователь вводит значения Расчетного атрибута в обязательные поля «Отображаемое название» и необязательное поле «Описание».

4) Для ввода формулы Расчетного атрибута Пользователь использует окно «Формула расчета» (см. Рис. 416).

Рис. 416



5) Для использования в тексте формулы Расчетного атрибута ссылок на домены/атрибуты профиля Пользователь использует дерево доменов и атрибутов (см. Рис. 417)

Рис. 417



a. В окне дерева доменов и атрибутов Пользователь кликает левой кнопкой мыши на необходимый домен/атрибут, нажимает горячую клавишу CTRL+C и путь к нему скопируется в буфер обмена;
b. Нажимает в формуле расчета правой кнопкой мыши на место, где необходимо вставить домен/атрибут, в появившемся контекстном меню выбирает «Вставить», либо использует функцию вставки с помощью горячих клавиш Ctrl+V. Выбранный домен/атрибут добавляется в формулу расчета в формате: *@[Название домена 1-> … Название домена N->Название атрибута](attribute, id атрибута)* для атрибута профиля, и *@[Название домена 1-> … Название домена N](domain, id домена)* для домена профиля. Пример: *@[Карты->дебетовые->Сумма покупки за 3 мес](attribute,12324)*;
c. Для поиска домена/атрибута в дереве доменов и атрибутов Пользователь в строке поиска вводит его название (см. Рис. 418). Система отобразит домены и атрибуты по введенному названию;

Рис. 418



d. Если в дереве доменов и атрибутов отсутствует необходимое значение домена/атрибута профиля, то Пользователь может добавить его в Инфокарту (см. Добавление домена профиля и Добавление атрибутов профиля)
e. Для корректной работы системы недопустимо редактировать вставленное значение пути домена/атрибута;

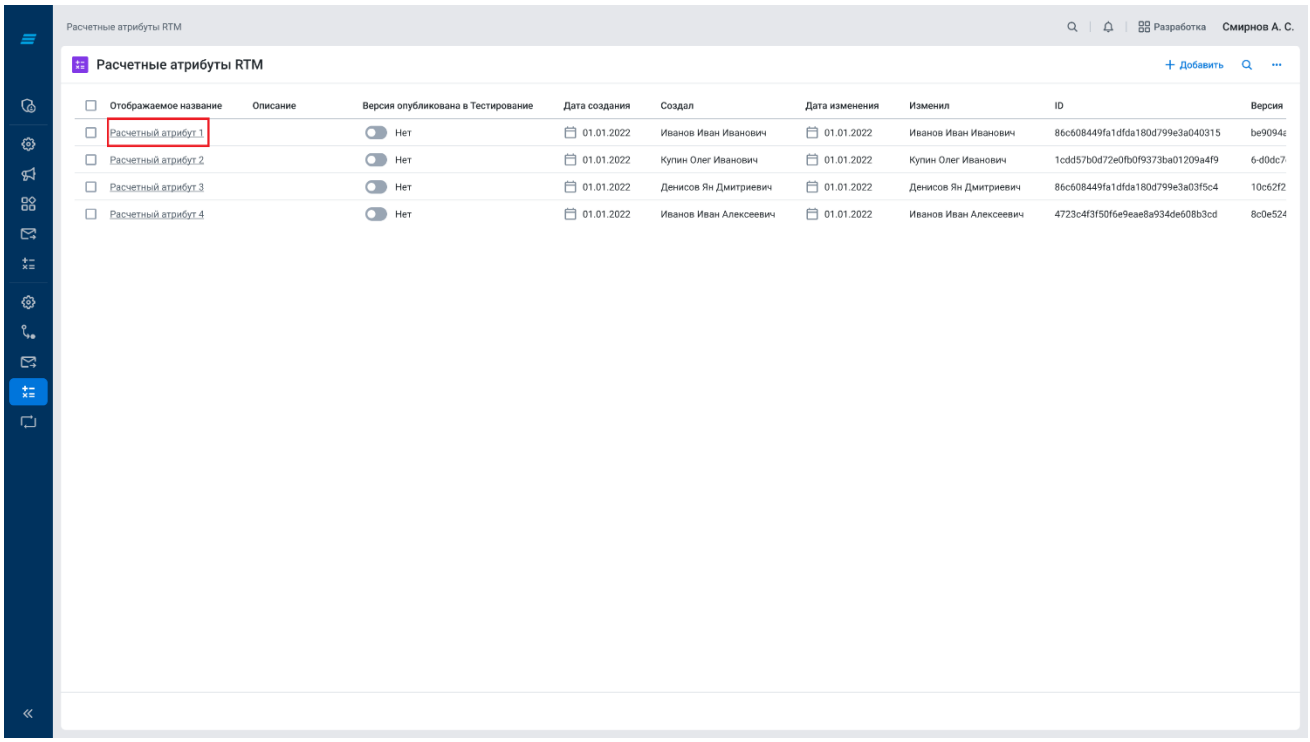
6) После того как все обязательные поля заполнены, Пользователь нажимает кнопку «Сохранить», расположенную внизу модального окна.
7) Система создаст новую запись Расчетного атрибута и отобразит список с новой записью.

2.8.3 Работа с карточкой Расчетного атрибута RTM

2.8.3.1 Просмотр карточки Расчетного атрибута RTM

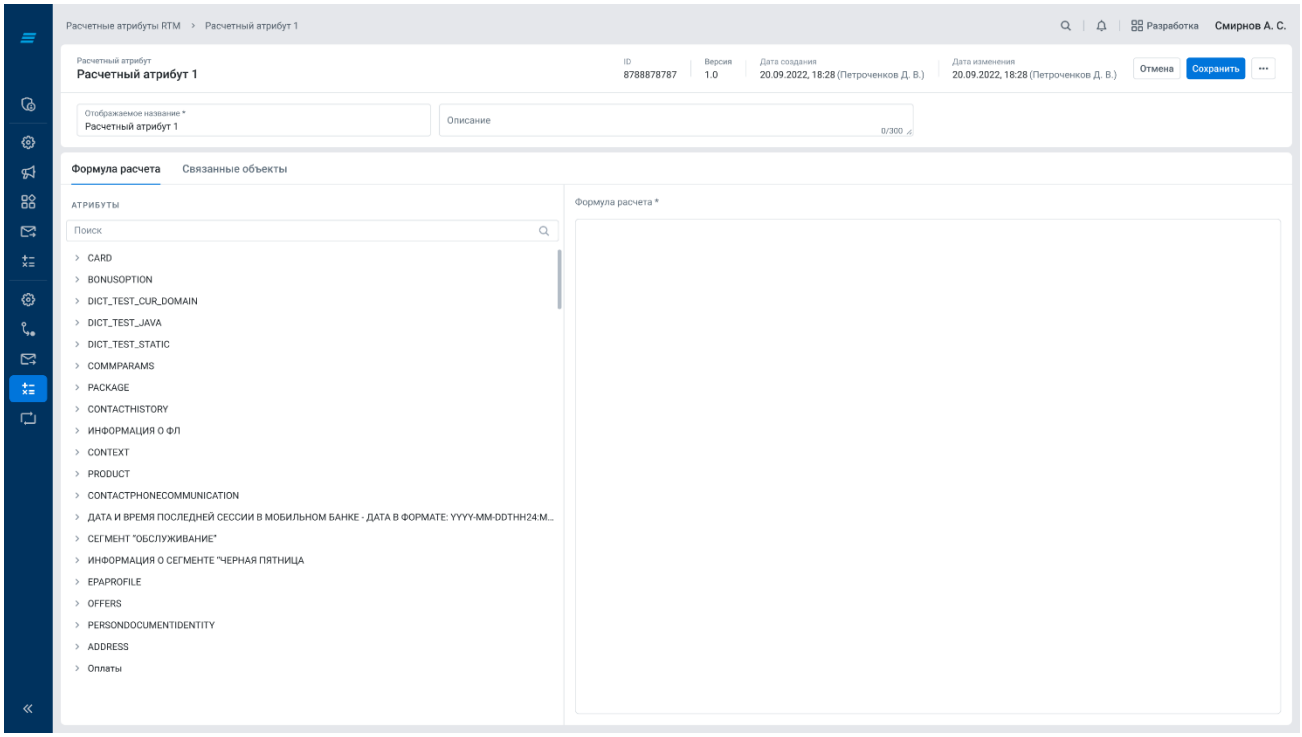
1) Находясь на списке Расчетных атрибутов и в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), пользователь нажимает на гиперссылку в отображаемом названии Расчетного атрибута (см. Рис. 419).

Рис. 419



2) Система отобразит карточку Расчетного атрибута (см. Рис. 420).

Рис. 420



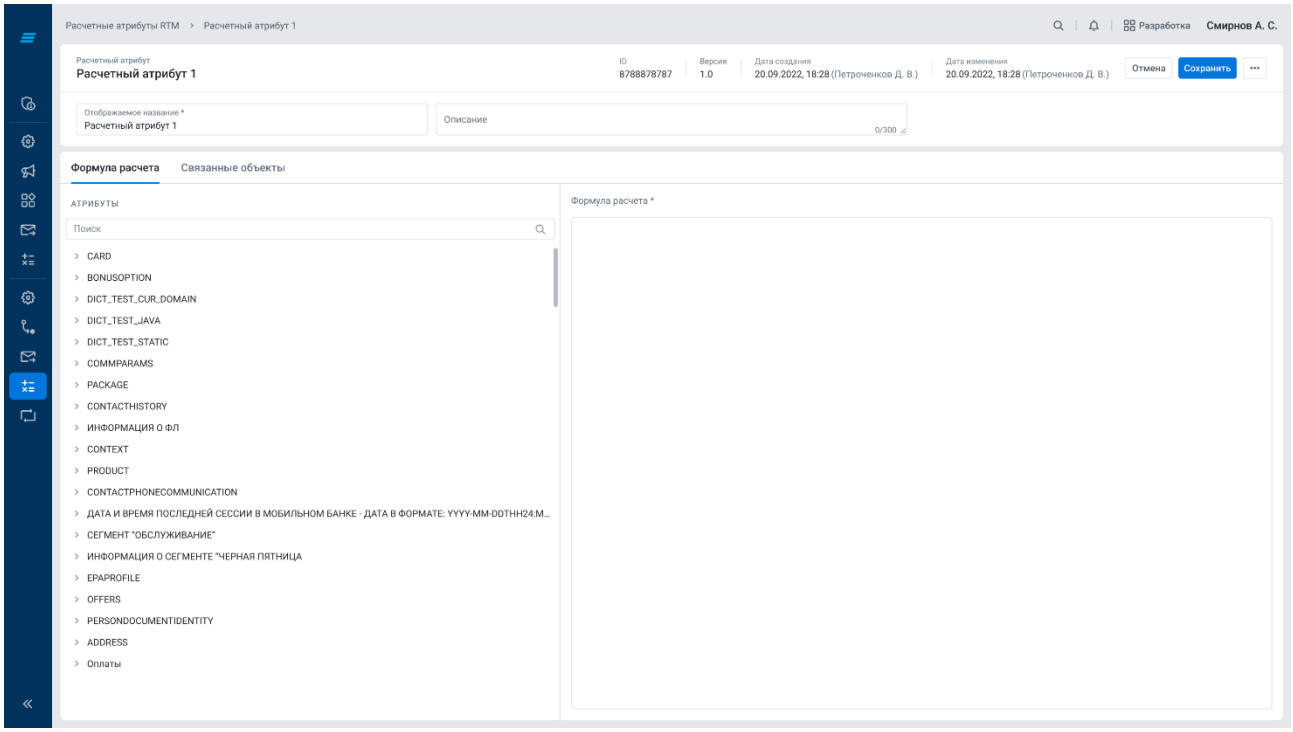
№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Кнопка “Отмена”	Кнопка для отмены редактирования и закрытия слайд-аута.	Доступно	Недоступно	Недоступно
2	Кнопка “Сохранить”	Кнопка для сохранения изменений.	Доступно	Недоступно	Недоступно
3	Кнопка «Назад»	Кнопка для возврата на список объектов.	Доступно	Доступно	Доступно
4	Поле “ID”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно
5	Поле “Версия”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно

6	Поле “Отображаемое название”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое отображаемое название объекта.	Доступно	Доступно	Доступно
7	Поле “Описание”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое описание	Доступно	Доступно	Доступно
8	Поле “Дата создания”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно
8	Поле “Дата изменения”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно
9	Поле “Формула расчета”	Формула расчета РА.	Доступно	Доступно	Доступно
10	Поле «Дата публикации в Тестирование	Дата публикации объекта в пространство Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
11	Поле «Дата публикации в Тестирование	Дата публикации объекта в пространство Тестирование	Недоступно	Недоступно	Доступно
12	«Дата создания версии»	Дата создания версии объекта	Недоступно	Доступно	Доступно
13	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: Опубликовать в Тестирование - публикация РА в пространство Тестирование. Копировать - копирование Расчетного атрибута. Удалить - удаление РА из ПС «Разработка» и Тестирование	Доступные действия: Опубликовать в Тестирование - публикация РА в пространство Тестирование.	Доступные действия: Удалить - удаление РА из ПС Тестирование

2.8.3.2 Редактирование Расчетного атрибута RTM

1) Находясь в карточке Расчетного атрибута и в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), пользователь вводит новые значения в поля «Отображаемое название» и/или «Описание» и/или "Формула расчета" и нажимает кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу экрана (см. Рис. 421).

Рис. 421

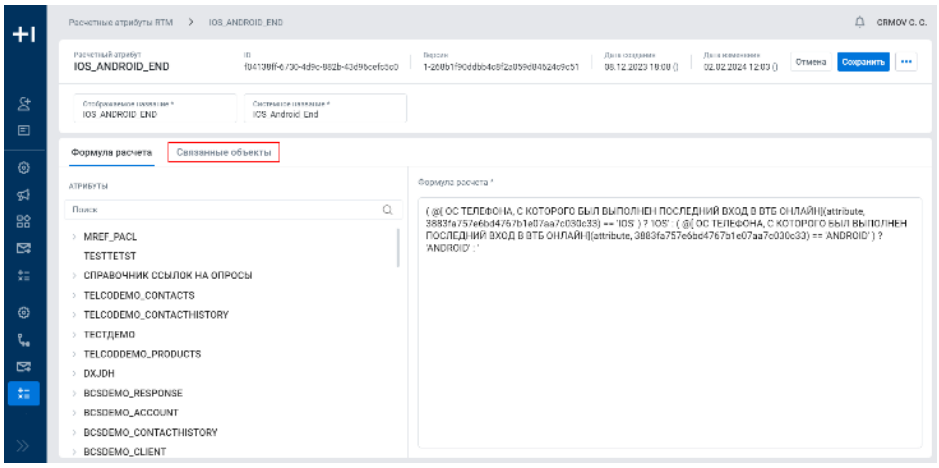


2) Поля «Отображаемое название» и "Формула расчета" не могу быть пустыми.
3) Для удаления последних внесенных изменений и возврата к исходным данным Расчетного атрибута Пользователь нажимает кнопку «Отмена». Система отменит внесенные изменения.

2.8.3.3 Просмотр списка объектов, в которых используется Расчетный атрибут RTM

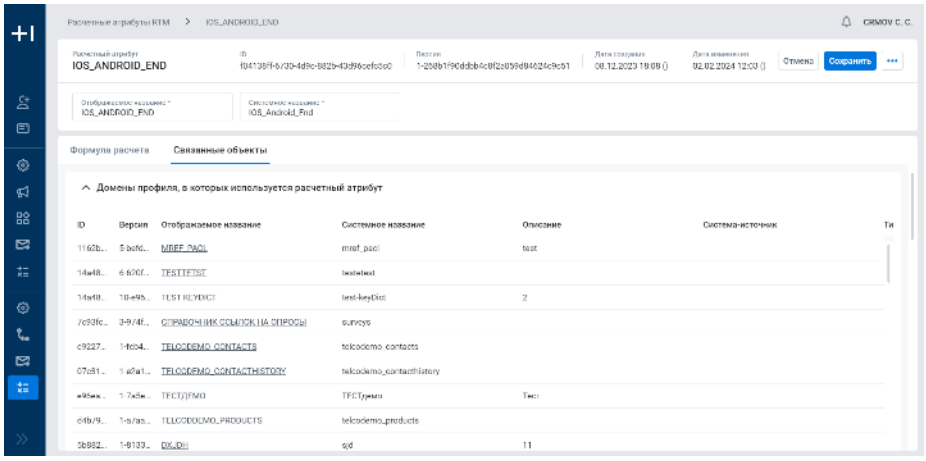
1) Находясь в карточке Расчетного атрибута и в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), пользователь переходит на вкладку "Связанные объекты" (см. Рис. 422), чтобы перейти к спискам Доменов профиля, Шаблонов сообщений и Деревьев решений, в которых используется Расчетный атрибут.

Рис. 422



2) Система отобразит списки Доменов профиля, Шаблонов сообщений и Деревьев решений, в которых используется Расчетный атрибут (см. Рис. 423).

Рис. 423

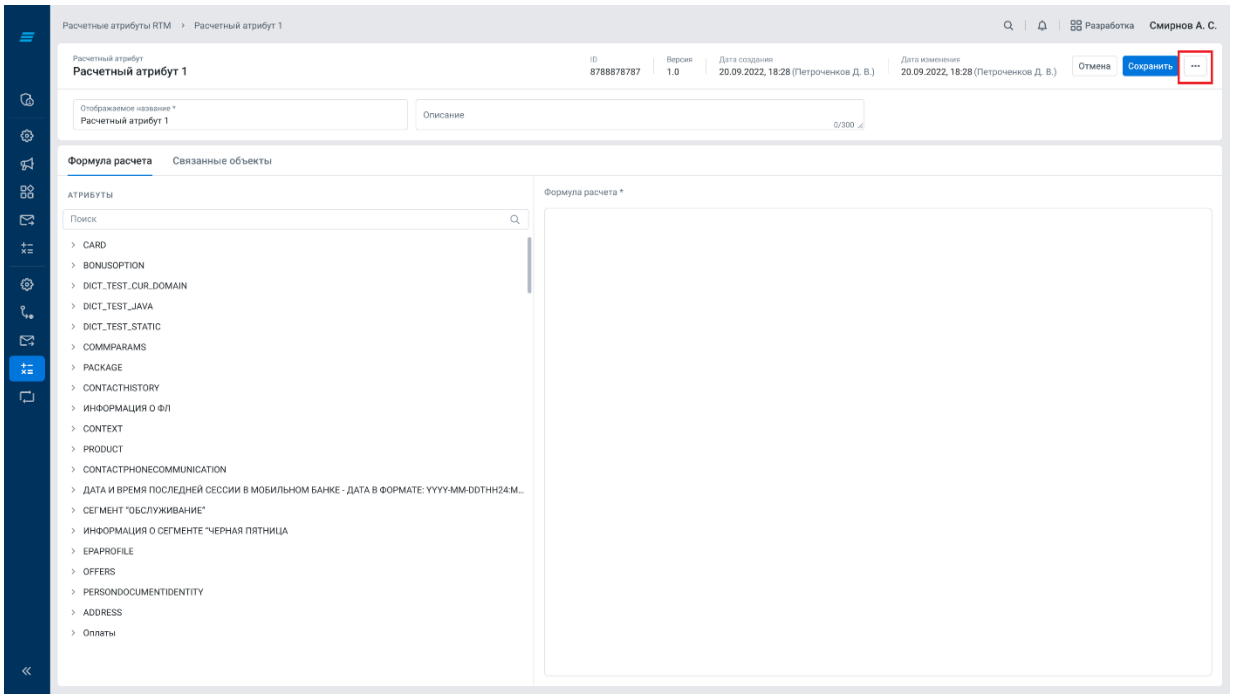


3) Пользователь может перейти в карточку Домена профиля, Шаблона сообщения или Дерева решений, нажав на гиперссылку в отображаемом названии.

2.8.3.4 Удаление Расчетного атрибута RTM из карточки

1) Находясь в карточке Расчетного атрибута в пространствах «Разработка» и Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на меню (кнопка "…") в правой верхней части экрана (см. Рис. 424) и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить".
    1. Важно! При удалении объекта с пространства Разработка, объект удалится в двух пространствах – Тестирование и Разработка.
    2. при удалении с пространства Разработки также происходит проверка на связанные сущности и на то, опубликован ли РА в Исполнении. Если опубликован и/или имеются связанные сущности, то РА удален не будет
    3. Если удаление происходит с пространства Исполнение, тогда объект удалится только с пространства Исполнение.
    4. Удаление объекта с пространства Исполнение доступно только пользователю с ролью с расширенными правами

Рис. 424

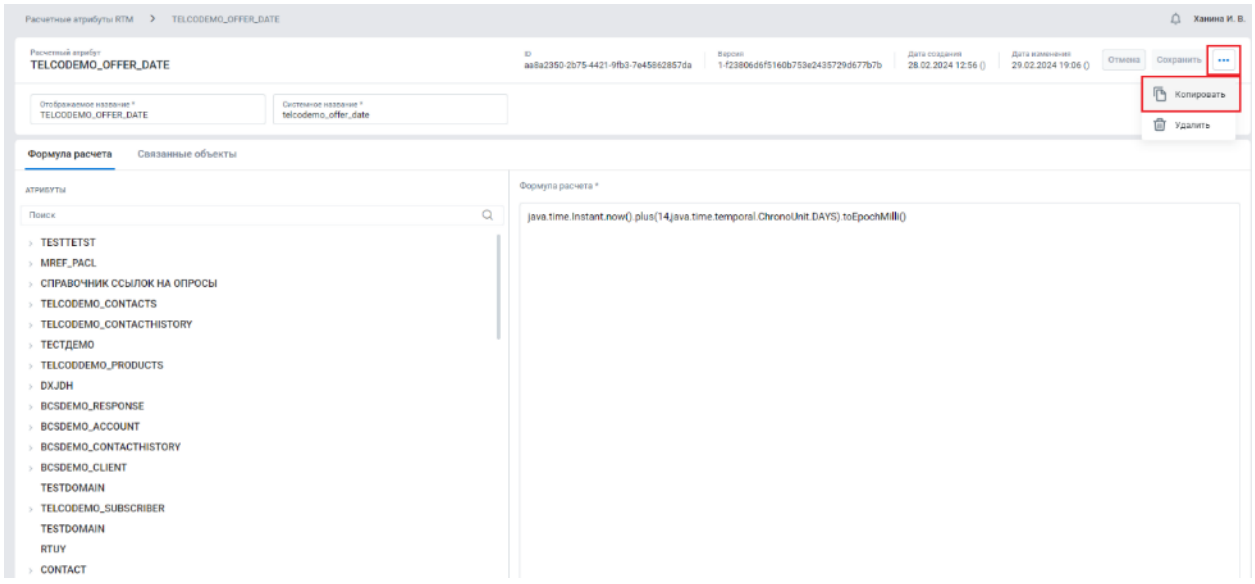


2) Пользователь нажимает кнопку "Удалить" в выпадающем списке. Система удалит Расчетный атрибут и осуществит переход на список Расчетных атрибутов.
3) Нельзя удалить Расчетный атрибут, если он используется в Доменах профиля, Шаблонах сообщений или Деревьях решений и/или опубликован в пространстве Исполнение. Просмотреть список Доменов и Шаблонов, в которых используется Расчетный атрибут можно в карточке Расчетного атрибута (см. п. Просмотр списка объектов, в которых используется Расчетный атрибут RTM)).

2.8.3.5 Копирование Расчетного атрибута RTM из карточки

1) Находясь в карточке Расчетного атрибута и в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на меню (кнопка "…") в правой верхней части экрана (см. Рис. 425) и выбирает в выпадающем списке опцию "Копировать".

Рис. 425



2) Система отобразит модальное окно подтверждения копирования Расчетного атрибута с предзаполненными отображаемым и системным названиями создаваемой копии Расчетного

атрибута (см. Рис. 412). Отображаемое название копии Расчетного атрибута формируется по маске «Копия <Текущая дата-время> <Отображаемое название копируемого РА>»

3) При необходимости Пользователь изменяет отображаемое название создаваемой копии Расчетного атрибута.
4) Пользователь нажимает на кнопку "Копировать". Система копирует текущий Расчетный атрибут и обновляет список Расчетных атрибутов.

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
2	Кнопка "Копировать" в выпадающем списке	Кнопка доступна всегда. При нажатии открывается модальное окно подтверждения копирования РА

2.8.3.6 Публикация Расчетного атрибута RTM из карточки

Сценарий выполняется Пользователем с ролью с расширенными права

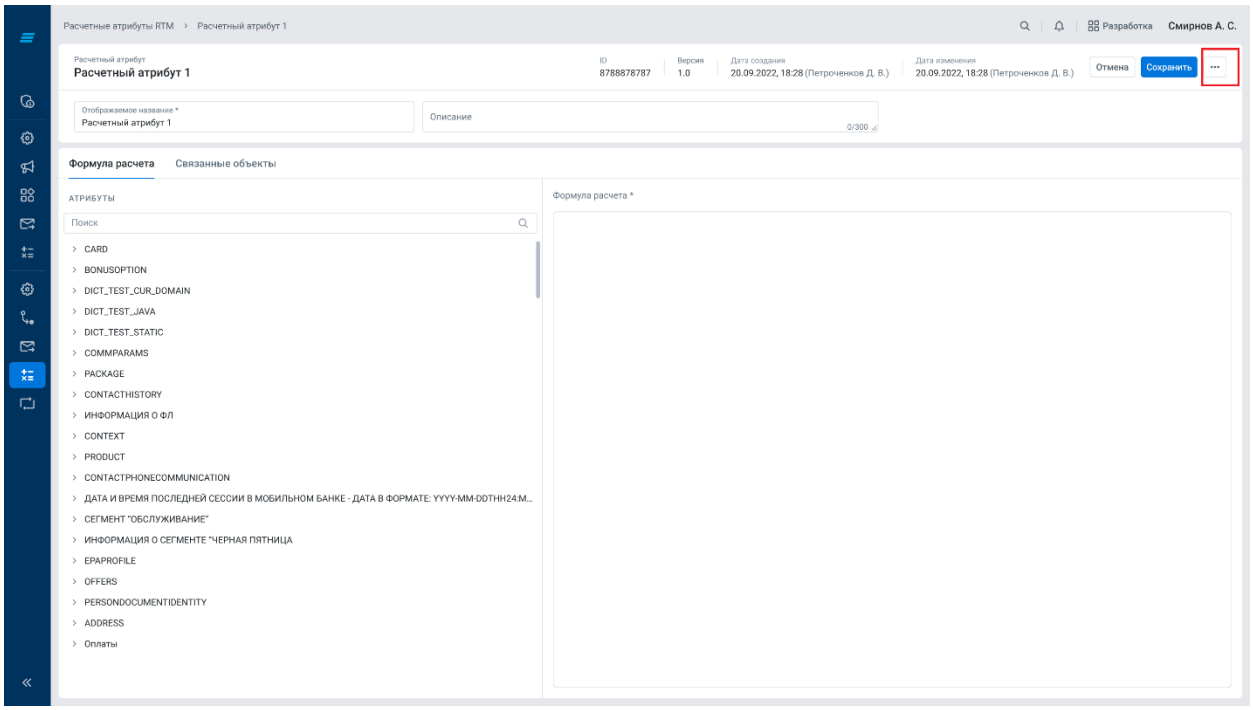
1) Находясь в карточке РА в пространстве Разработка/Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на меню (кнопка "…") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Опубликовать в Тестирование" (см.Рис. 426), если находится в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) или опцию "Опубликовать в Исполнение" (см. Примечание. Все используемые в Кампании Сегменты и Расчетные атрибуты будут автоматически опубликованы наряду с записью Кампании

   e. Если при публикации объекта не возникнет ошибок, то система отобразит уведомление «Маркетинговая кампания успешно опубликована»

   f. Если при публикации объекта возникнут ошибки, то система отобразит уведомление об ошибке

2) Рис. *355*), если находится в пространстве Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

Рис. 426



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве

			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: • Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: • Опубликовать в Исполнение - публикация в пространство Исполнение.	

2.9 Сценарии использования в модуле Шаблоны сообщений (RTM)

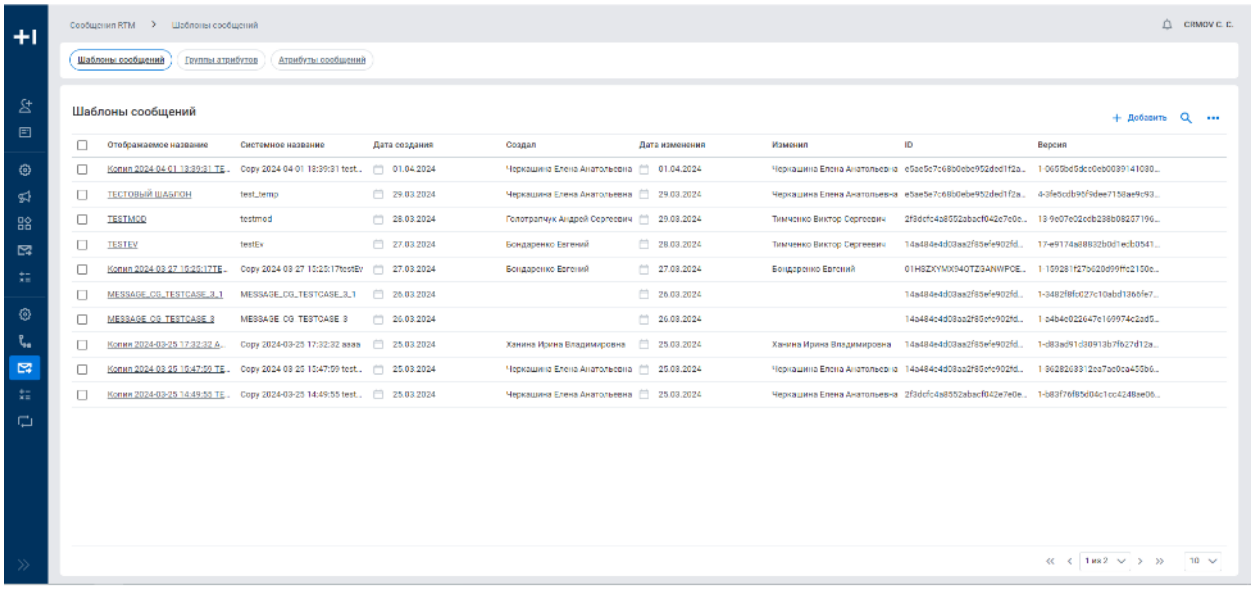
2.9.1 Работа со списком Групп атрибутов сообщений RTM

2.9.1.1 Просмотр списка Групп атрибутов сообщений RTM

Переход на список Групп атрибутов сообщений (ГАС) осуществляется после следующих шагов:

1) Пользователь авторизовался в системе
2) Находясь на любой странице СУМК и в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), в левом боковом меню нажимает на кнопку «Сообщения RTM». Система откроет список "Шаблоны сообщений" (см. Рис. 427)

Рис. 427



3) Пользователь нажимает на вкладку «Группы атрибутов». Система откроет список "Группы атрибутов" (см. Рис. 430) доступных в текущем пространстве
4) В списке ГАС предусмотрено постраничное отображение записей. Если записей более 10 (значение по-умолчанию), то остальные записи выносятся на другую страницу списка. Также, Пользователь может задать следующие значения количества отображаемых записей на одной странице таблицы: 25, 50, 100.
Навигация по страницам осуществляется при помощи кнопок «<<» (открыть первую страницу), «<» (открыть предыдущую страницу), «>» (открыть следующую страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка (см. Рис. 428 и Рис. 429)

Рис. 428

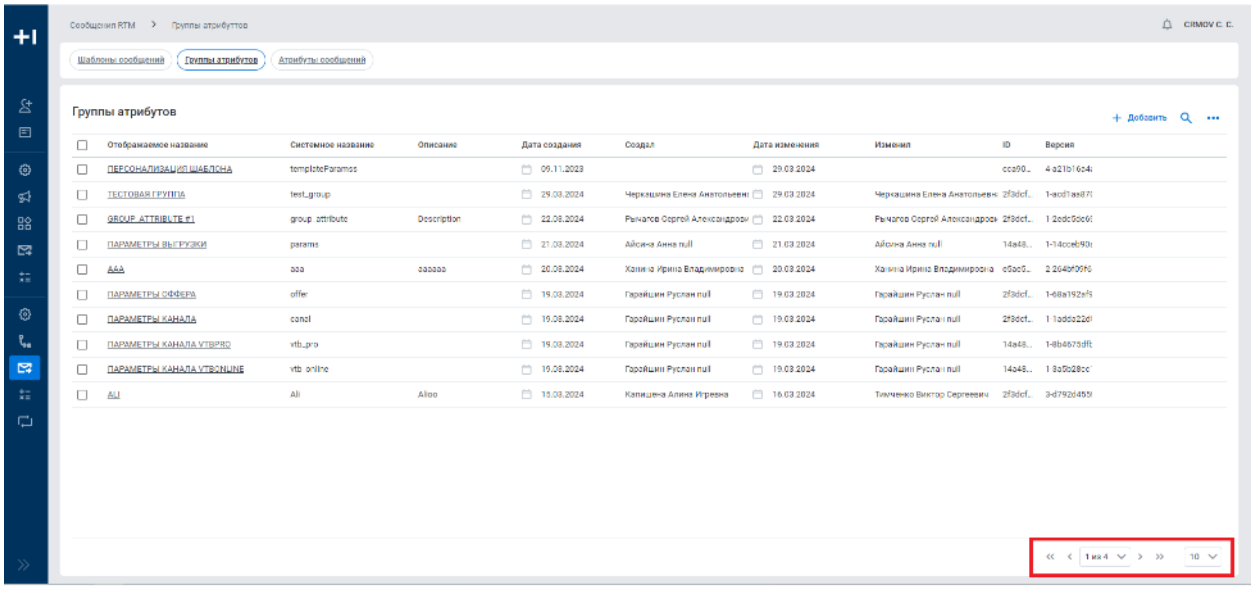


Рис. 429

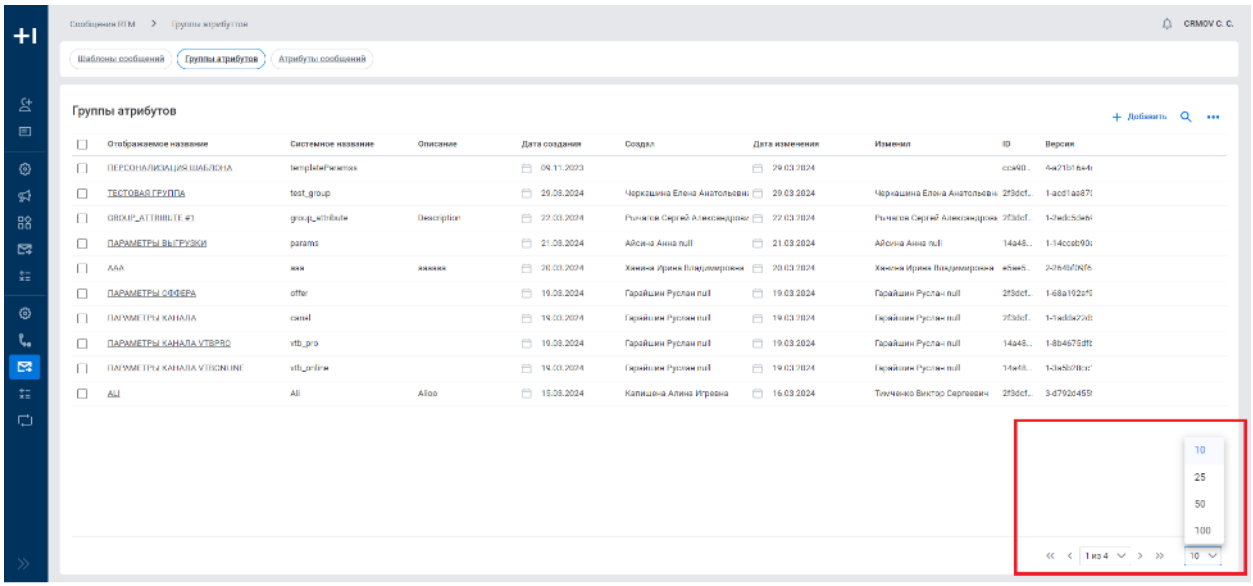
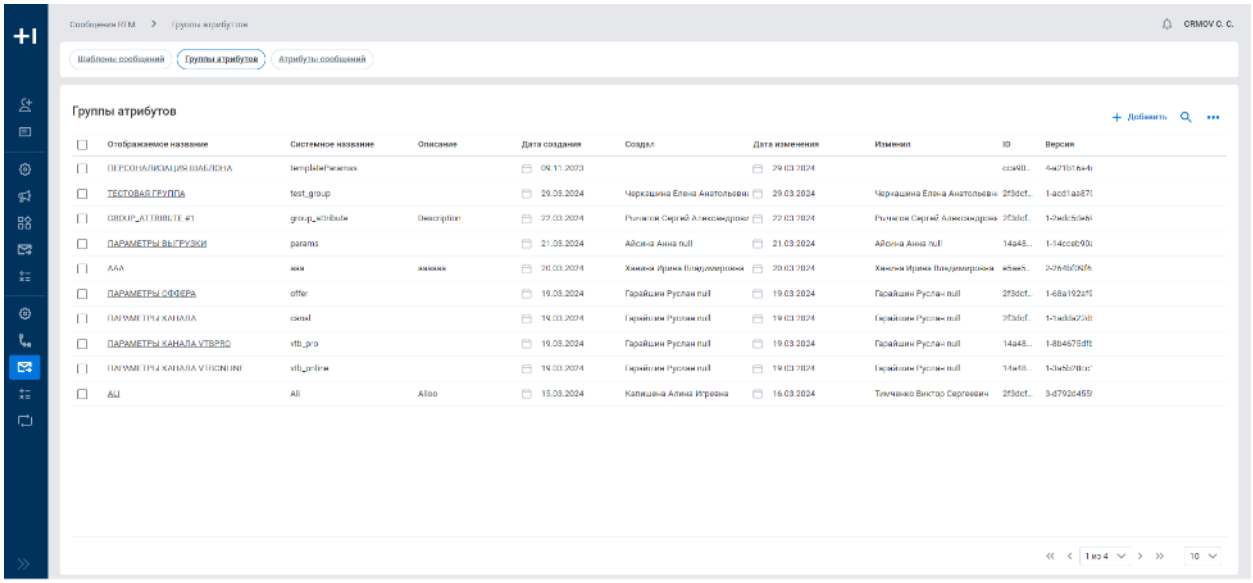


Рис. 430



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сообщения RTM» в левом боковом меню	При нажатии происходит переход на список Шаблонов сообщений
2	Кнопка «Шаблоны сообщений» на панели вкладок вверху страницы	При нажатии происходит переход на список ШС
3	Кнопка «Группы атрибутов» на панели вкладок вверху страницы	При нажатии происходит переход на список ГАС
4	Кнопка «Атрибуты сообщений» на панели вкладок вверху страницы	При нажатии происходит переход на список АС

№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Кнопка “Отмена”	Кнопка для отмены редактирования и закрытия слайд-аута.	Доступно	Недоступно	Недоступно
2	Кнопка “Сохранить”	Кнопка для сохранения изменений.	Доступно	Недоступно	Недоступно
3	Кнопка «Крестик»	Кнопка для закрытия слайд-аута без сохранения изменений	Доступно	Недоступно	Недоступно
4	Поле “ID”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно
5	Поле “Версия”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при	Доступно	Доступно	Доступно

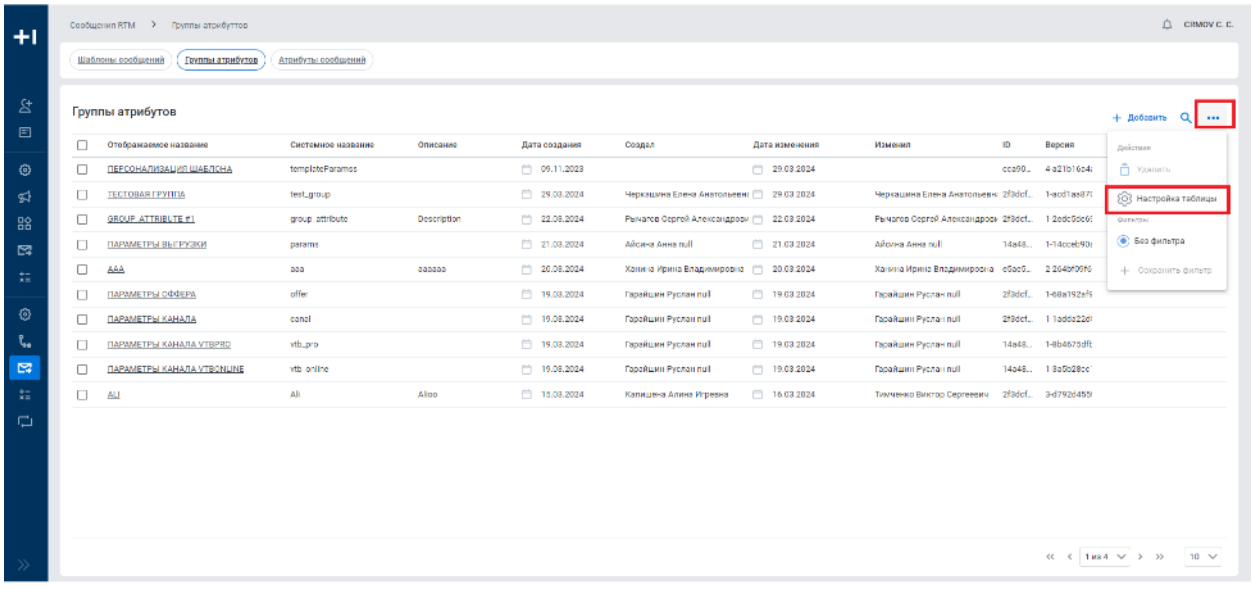
		создании новой записи.			
6	Поле “Отображаемое название”	Пользователь вводит новое отображаемое название объекта.	Доступно	Доступно	Доступно
7	Поле “Системное название”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое системное название объекта	Доступно	Доступно	Доступно
8	Поле “Описание”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое описание	Доступно	Доступно	Доступно
9	Поле “Дата создания”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно
10	Поле “Дата изменения”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно
11	Кнопка «Лупа»	Кнопка для вызова полей ввода для поиска по списку объектов.	Доступно	Доступно	Доступно
12	Поле “Версия опубликована в Тестирование”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве «Тестирования»	Доступно	Недоступно	Недоступно
13	Поле “Версия опубликована в Исполнение”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
14	Поле «Создал»	ФИО пользователя, который создал версию данного объекта в пространстве Тестирование	Доступно	Недоступно	Недоступно
15	Поле «Создал версию»	ФИО пользователя, который создал данную версию	Недоступно	Доступно	Доступно
16	Поле «Дата публикации в Тестирование»	Дата публикации объекта в пространство Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
17	Поле «Опубликовал»	ФИО пользователя, опубликовавшего версию объекта в	Недоступно	Доступно	Доступно

		пространство Тестирование или Тестирование			
18	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование. Копировать - копирование группы атрибутов. Удалить - удаление из ПС «Разработка» и Тестирование	Доступные действия: Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование. - публикация в пространство Тестирование	Доступные действия: Удалить - удаление из ПС Тестирование
17	Поле «Изменил»	ФИО пользователя изменившего запись.	Доступно	Недоступно	Недоступно
18	Поле «Дата создания версии»	Дата создания версии объекта.	Недоступно	Доступно	Доступно
19	Поле «Дата публикации в Исполнение»	Дата публикации объекта в пространство Исполнение	Недоступно	Недоступно	Доступно

2.9.1.2 Настройка списка Групп атрибутов сообщений RTM

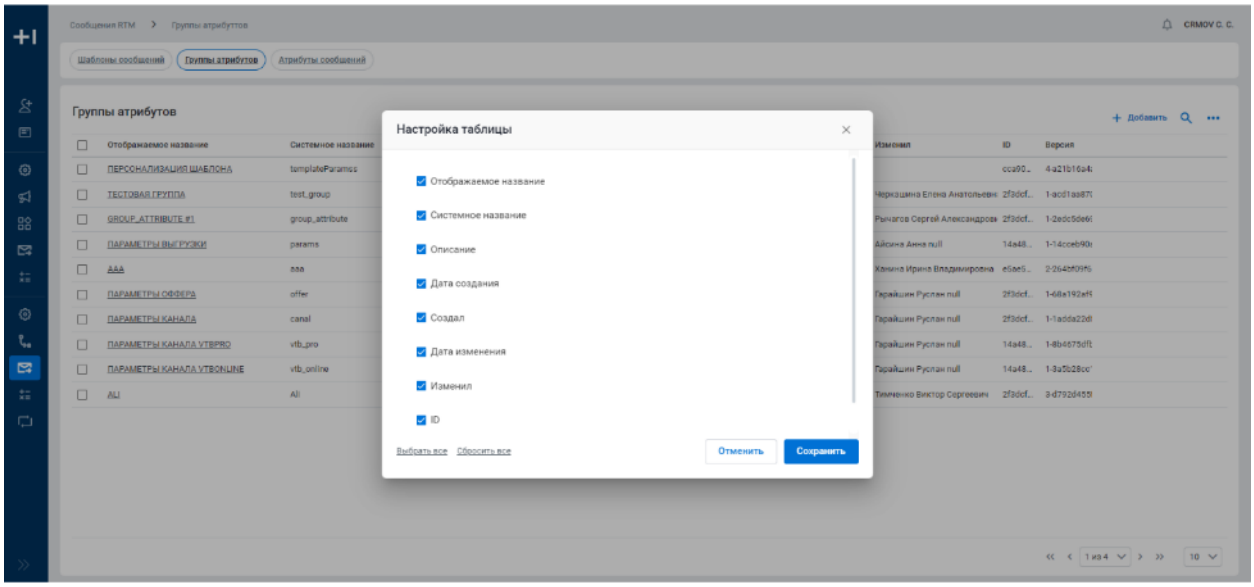
1) Находясь на списке Групп атрибутов сообщений RTM в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Настройка таблицы" (см. Рис. 431)

Рис. 431



2) Система отобразит модальное окно "Настройка таблицы" со списком колонок доступных для настройки (см. Рис. 432)

Рис. 432



3) Пользователь отмечает необходимые для отображения в таблице колонки

   a. Для отображения колонки на списке необходимо проставить чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   b. Чтобы убрать отображение колонки на списке необходимо снять чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   c. Чтобы отобразить все колонки на списке можно воспользоваться опцией "Выбрать все"

   d. Чтобы убрать отображение на списке всех колонок (для последующего выбора необходимых для отображения колонок) можно воспользоваться опцией "Сбросить все"

4) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" для применения новой настройки

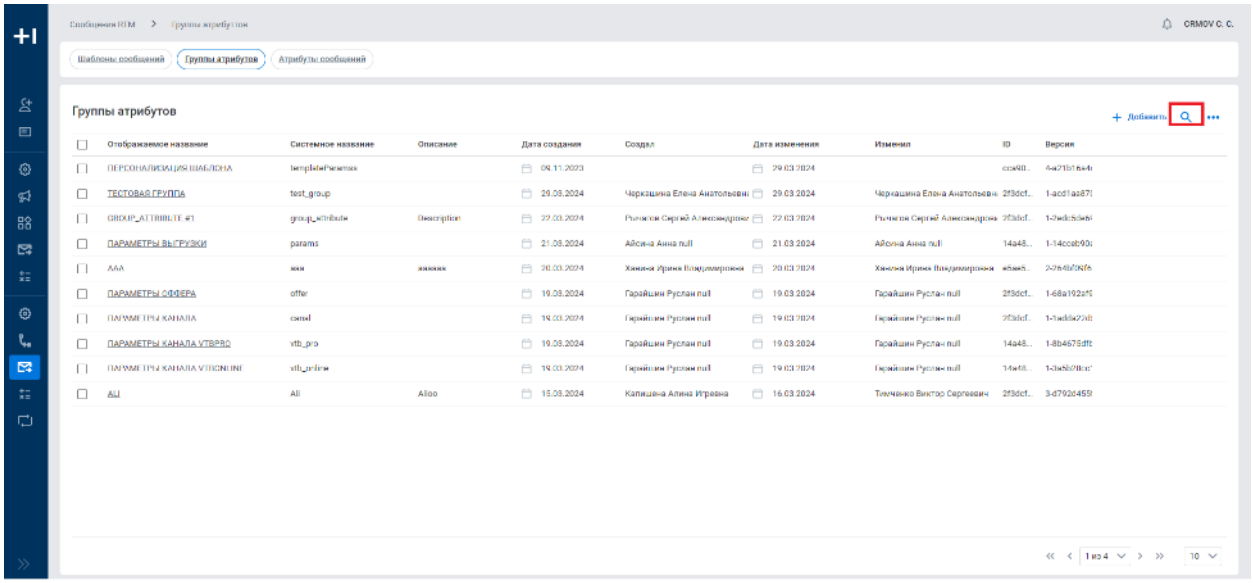
   a. Для возврата к таблице без применения изменений в настройках пользователь может выбрать опцию "Отменить"

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Настройка таблицы" в списке действий	При нажатии отображается модальное окно для настройки таблиц.
3	Кнопка "Выбрать все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут активными.
4	Кнопка "Сбросить все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут не активными.
5	Кнопка "Сохранить" в модальном окне	Сохраняет заданную настройку таблиц и закрывает модальное окно.
6	Кнопка «Отменить»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.
7	Кнопка «Х»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.

2.9.1.3 Поиск Группы атрибутов сообщений RTM

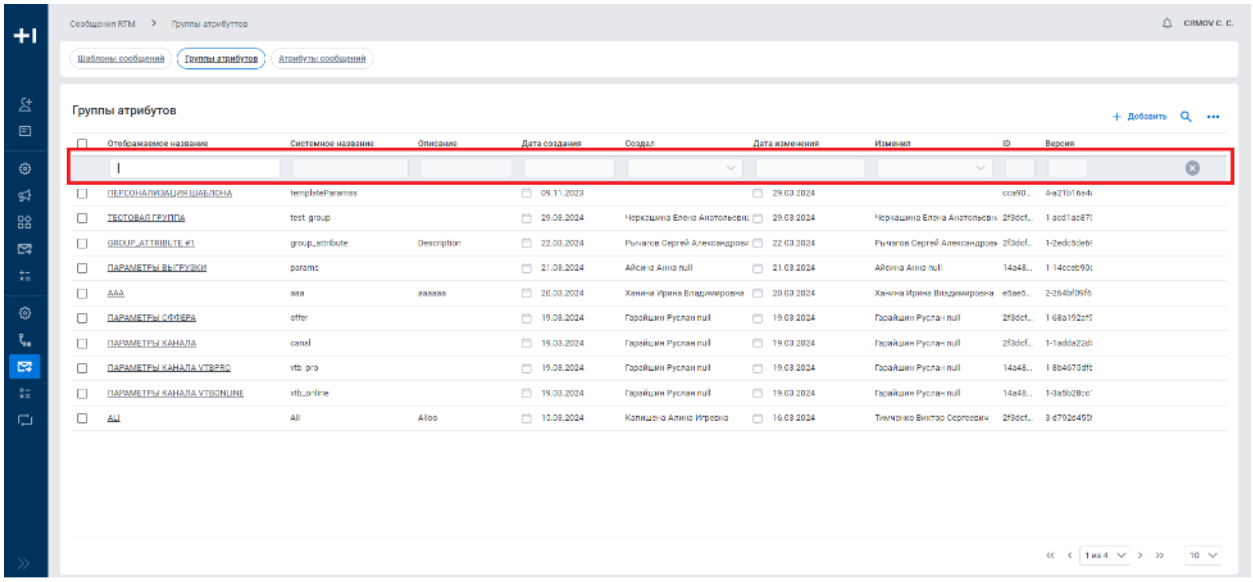
1) Находясь на списке Групп атрибутов сообщений в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана. (см. Рис. 433).

Рис. 433



2) Система отобразит строку поиска (см. Рис. 434)

Рис. 434



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска
2	Кнопка "X" на строке поиска	При нажатии строка поиска скрывается

3) Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен по всем полям (кроме «Версия опубликована в Тестирование», «Версия опубликована в Исполнение», «Дата публикации в Тестирование», «Дата публикации в Исполнение», «Опубликовал»). Описание полей списка приводится в разделе 2.9.1.5 Создание Группы атрибутов сообщений RTM

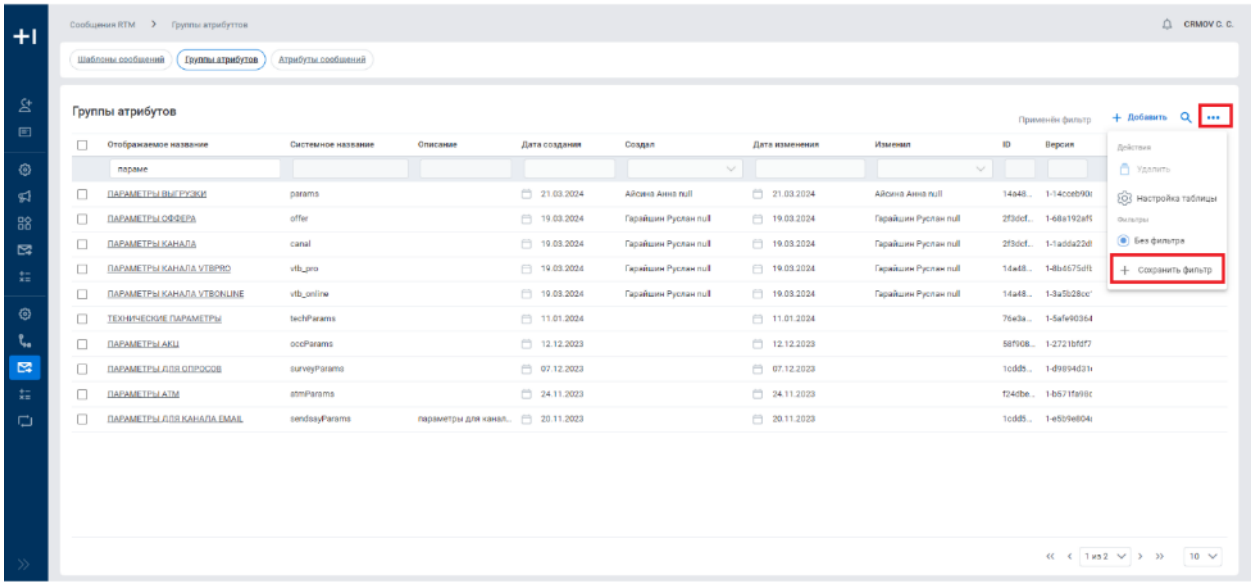
4) Система отобразит пользователю отфильтрованный список ГАС

2.9.1.4 Настройка фильтрации списка Групп атрибутов сообщений RTM

1) Находясь на списке Групп атрибутов сообщений RTM в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п. 2.9.1.3 Поиск Группы атрибутов сообщений RTM)

2) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 435)

Рис. 435



3) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 436).

   a. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 437).

   b. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 436

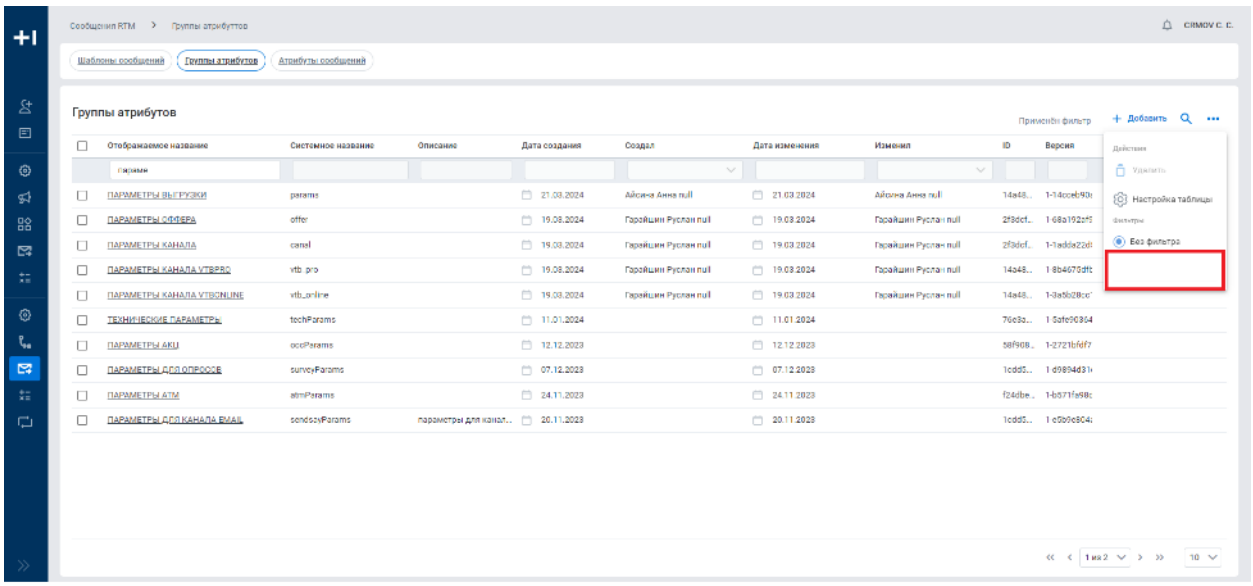
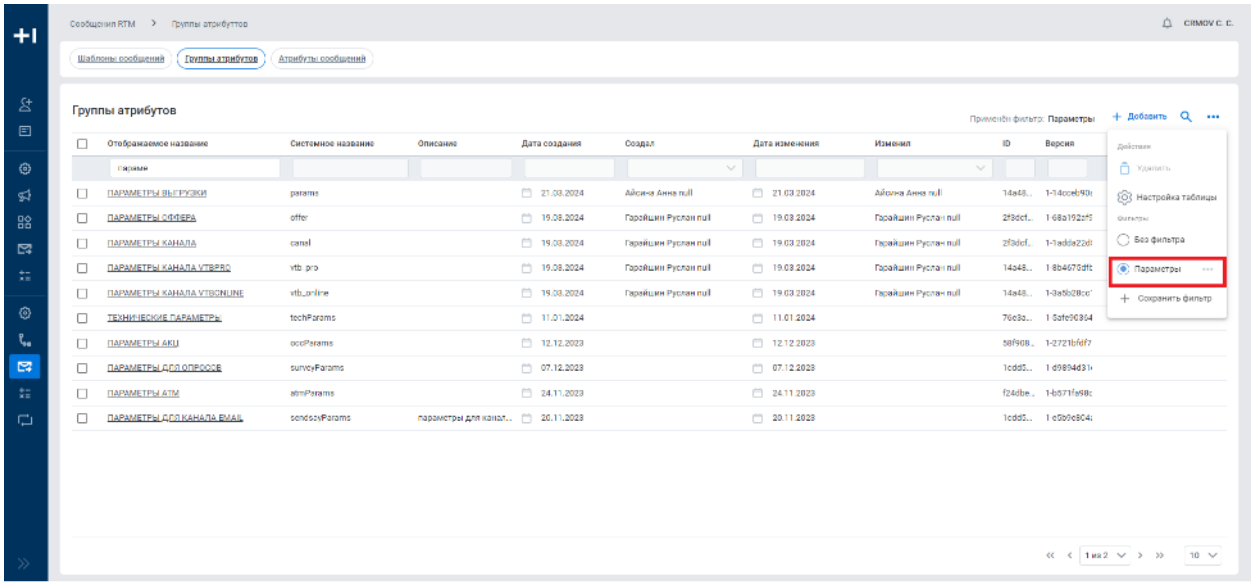
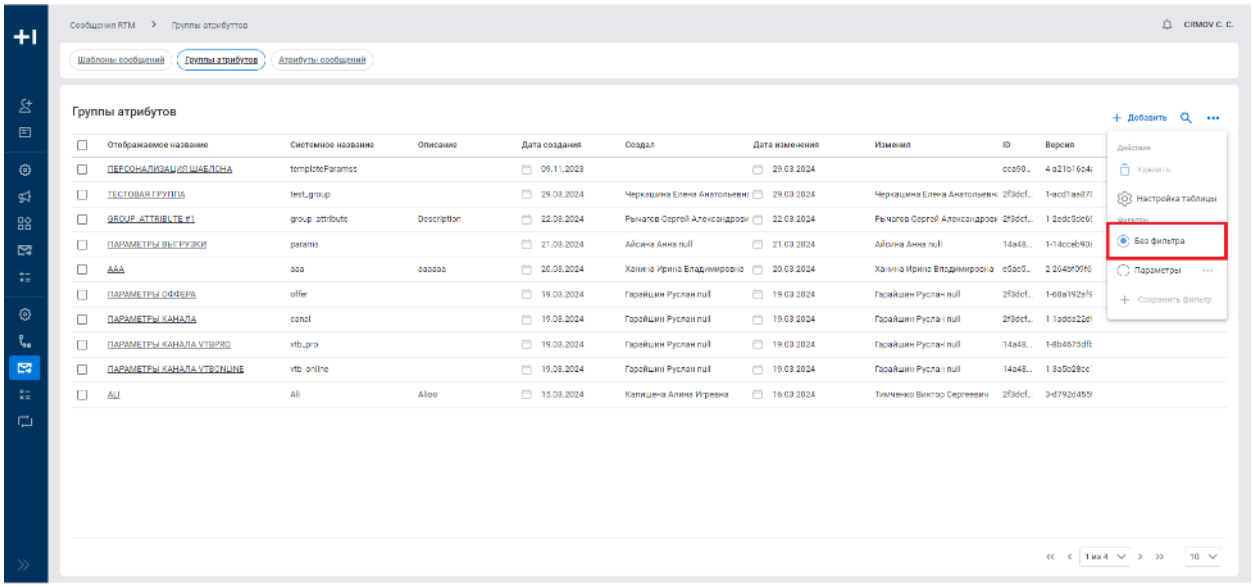


Рис. 437



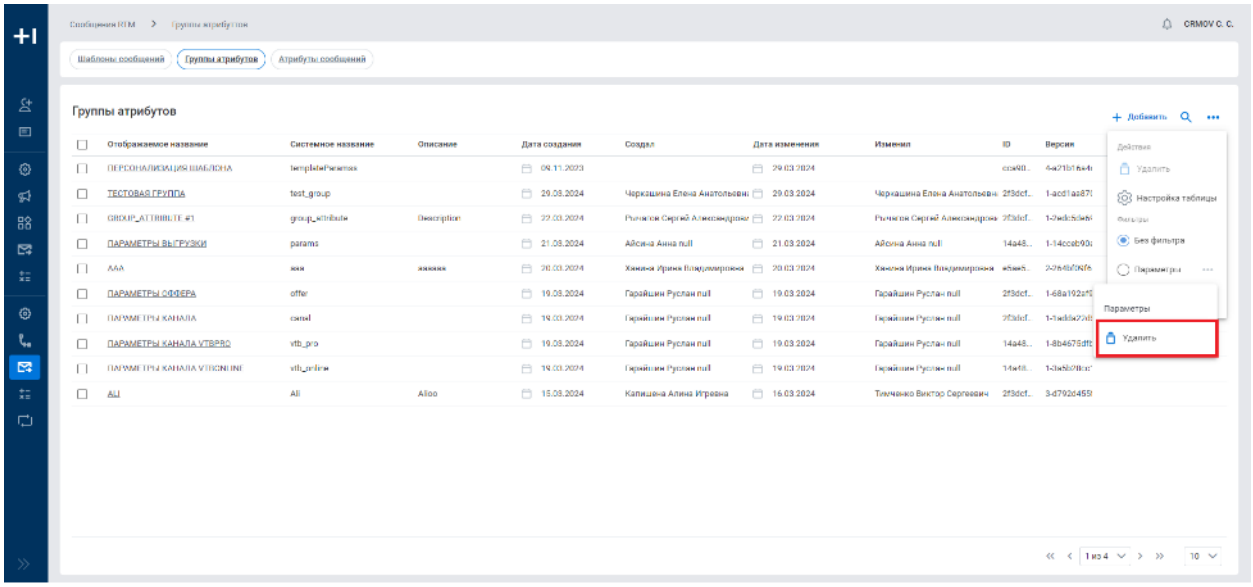
4) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 438).

Рис. 438



5) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 439).

Рис. 439



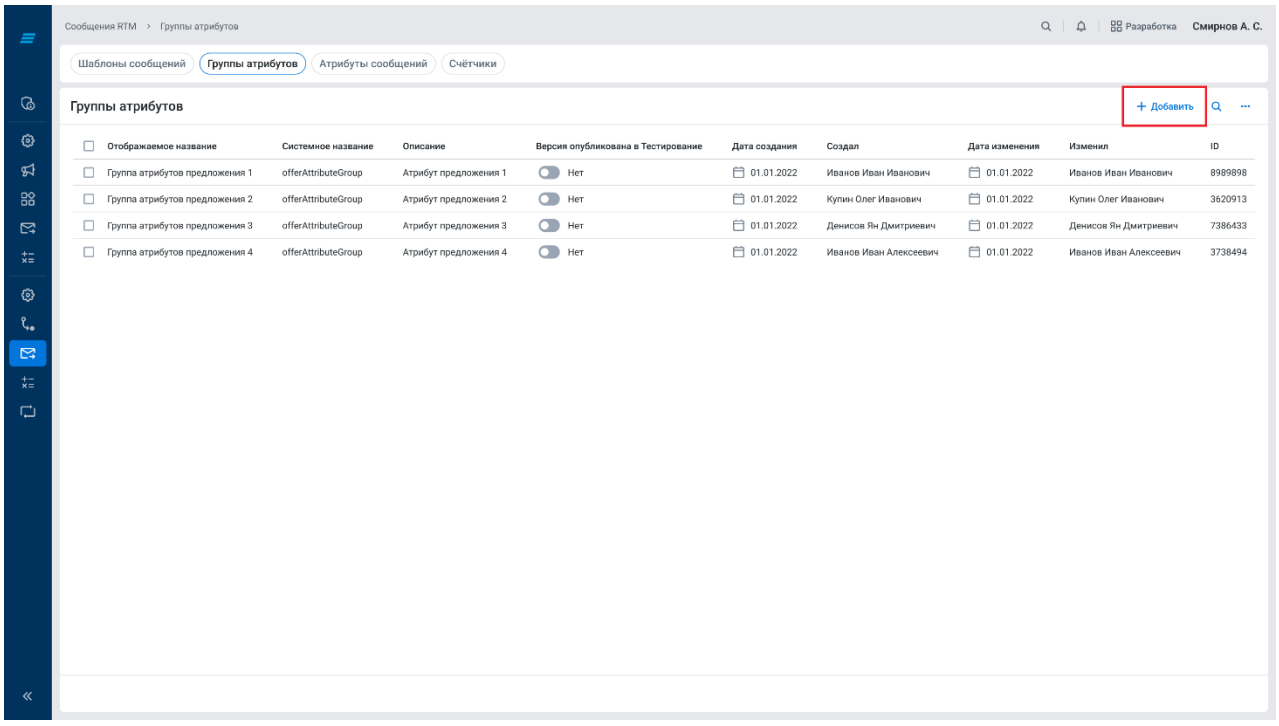
№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.
4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.

5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

2.9.1.5 Создание Группы атрибутов сообщений RTM

1) Находясь на списке ГАС в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), в правом верхнем углу Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" (см. Рис. 440).

Рис. 440



2) Система отобразит слайд-аут для создания новой ГАС.
3) Пользователь заполняет поля и нажимает кнопку «Сохранить» в нижней части слайд-аута, система отобразит созданную запись на списке ГАС
    a. Если необходимо отменить создание новой ГАС, то пользователь нажимает кнопку «Отмена» в нижней части слайд-аута, система закроет слайд-аут

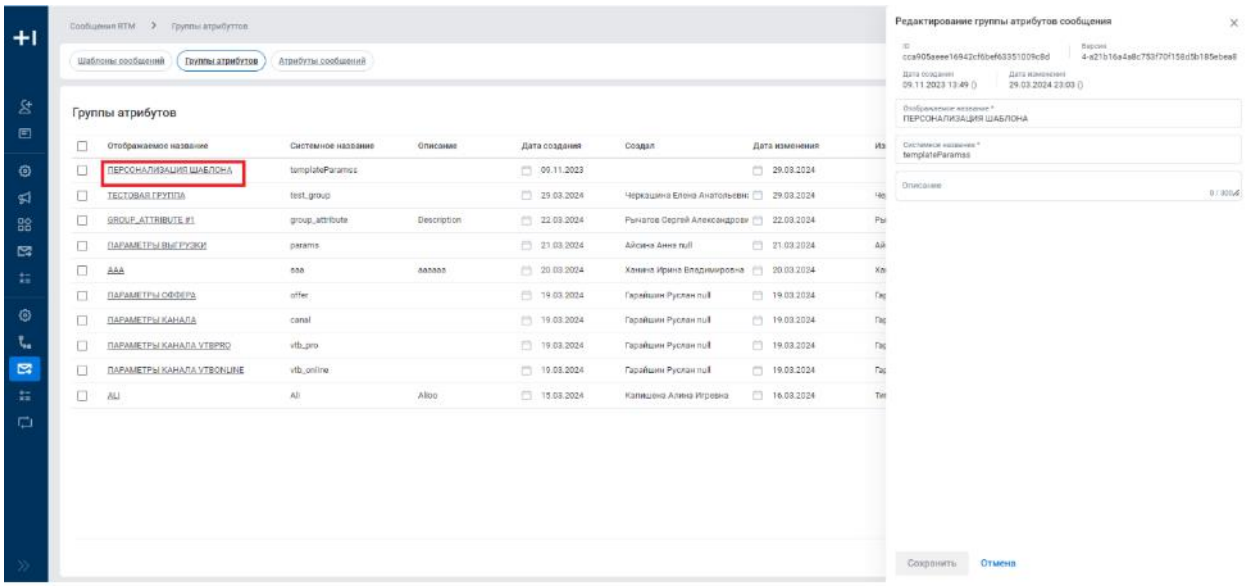
№	Элемент	Описание
1	Поле "ID"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после создания ГАС
2	Поле "Версия"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после создания ГАС
3	Поле "Отображаемое название"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название ГАС
4	Поле "Системное название"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле системное название ГАС
5	Поле "Описание"	Необязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское описание ГАС
6	Поле "Дата создания"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после создания ГАС

7	Поле "Дата изменения"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после изменения ГАС
8	Кнопка "Отменить"	При нажатии слайд-аут закрывается, внесенные изменения не сохраняются
9	Кнопка "Сохранить"	При нажатии сохраняется новая ГАС, строка с заполненными данными появляется на списке

2.9.1.6 Редактирование Группы атрибутов сообщений RTM

1) Редактирование записи осуществляется в слайд-ауте «Редактирование группы атрибутов сообщений» в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)
2) Пользователь нажимает на значение в поле «Отображаемое название». Система откроет слайд-аут «Редактирование группы атрибутов» (см. Рис. 441)

Рис. 441

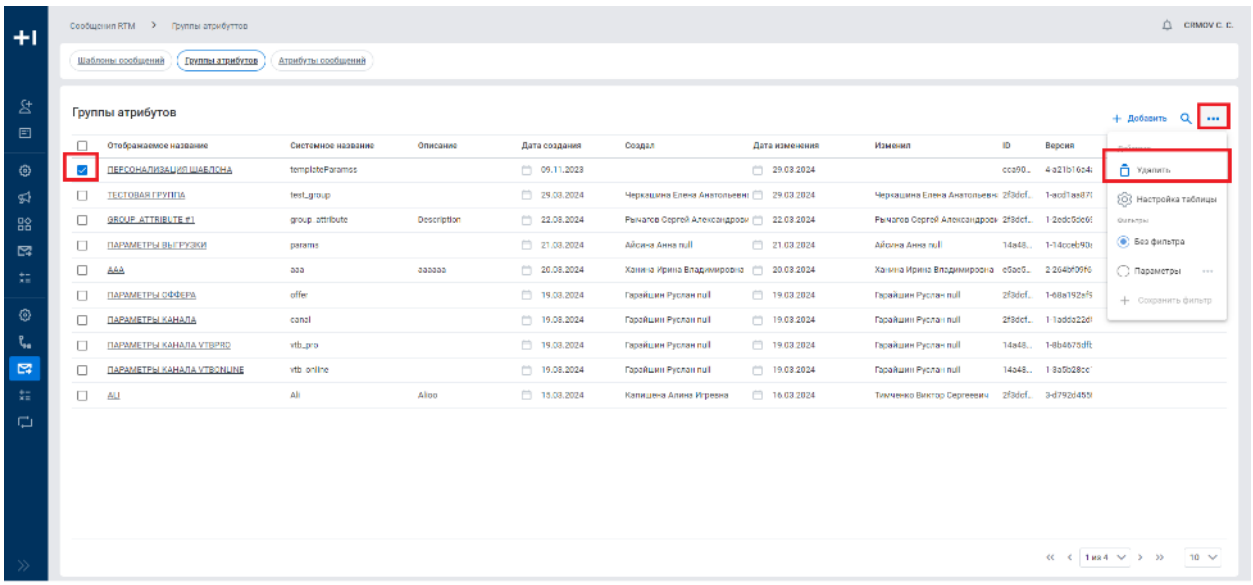


3) Пользователь вводит новые значение, нажимает кнопку «Сохранить»
    a. Поле «Системное название» не доступно для изменения»
4) Система сохраняет изменения и отображает новые значения в полях на списке ГАС

2.9.1.7 Удаление Группы атрибутов сообщений RTM

1) Находясь на списке Групп атрибутов в пространстве Тестирование и «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой Группу атрибутов, подлежащую удалению, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. Рис. 442)
    a. Удаление ГАС в пространстве Тестирование доступно только пользователю с ролью с расширенными правами»
    b. Если в ГАС включены АС и/или текущая версия ГАС опубликована в Исполнение, то система отобразит сообщение об ошибке
    c. Если в ГАС не включены АС, то система отобразит сообщение об успешном удалении
        i. Для удаления ГАС, Пользователю необходимо выбрать другую ГАС для всех АС, которые привязаны к удаляемой ГАС

Рис. 442



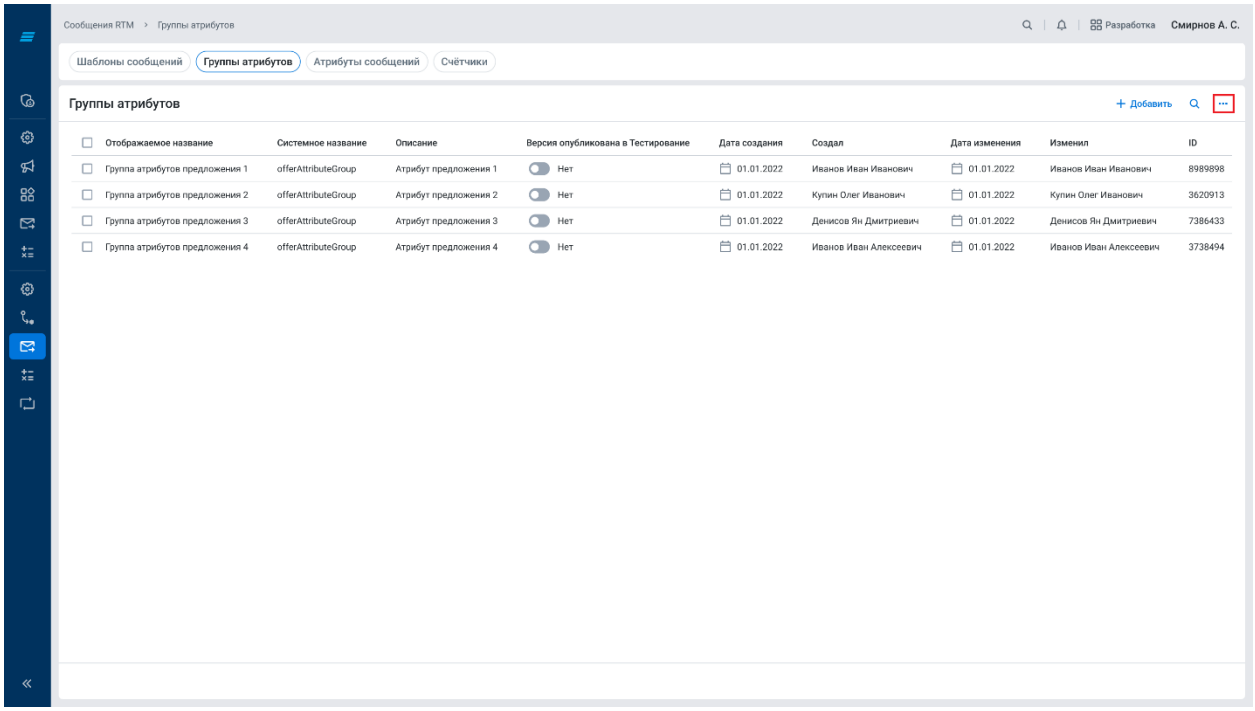
№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность выбрать несколько записей ГАС
2	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
3	Кнопка "Удалить" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если выбрана хотя бы одна ГАС

2.9.1.8 Публикация Групп атрибутов сообщений RTM

Публикация из пространства Тестирование в пространство Исполнение доступна только Пользователю с расширенными правами

1) Находясь на списке Групп атрибутов сообщения в пространстве Разработка/Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой запись (одну или несколько), который необходимо опубликовать, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Опубликовать в Тестирование" (см.Рис. 443), если открыто пространство Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) или опцию "Опубликовать в Исполнение", если открыто пространство Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

Рис. 443



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	**Тестирование**	**Исполнение**
1	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: • Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: • Опубликовать в Исполнение - публикация в пространство Исполнение.	

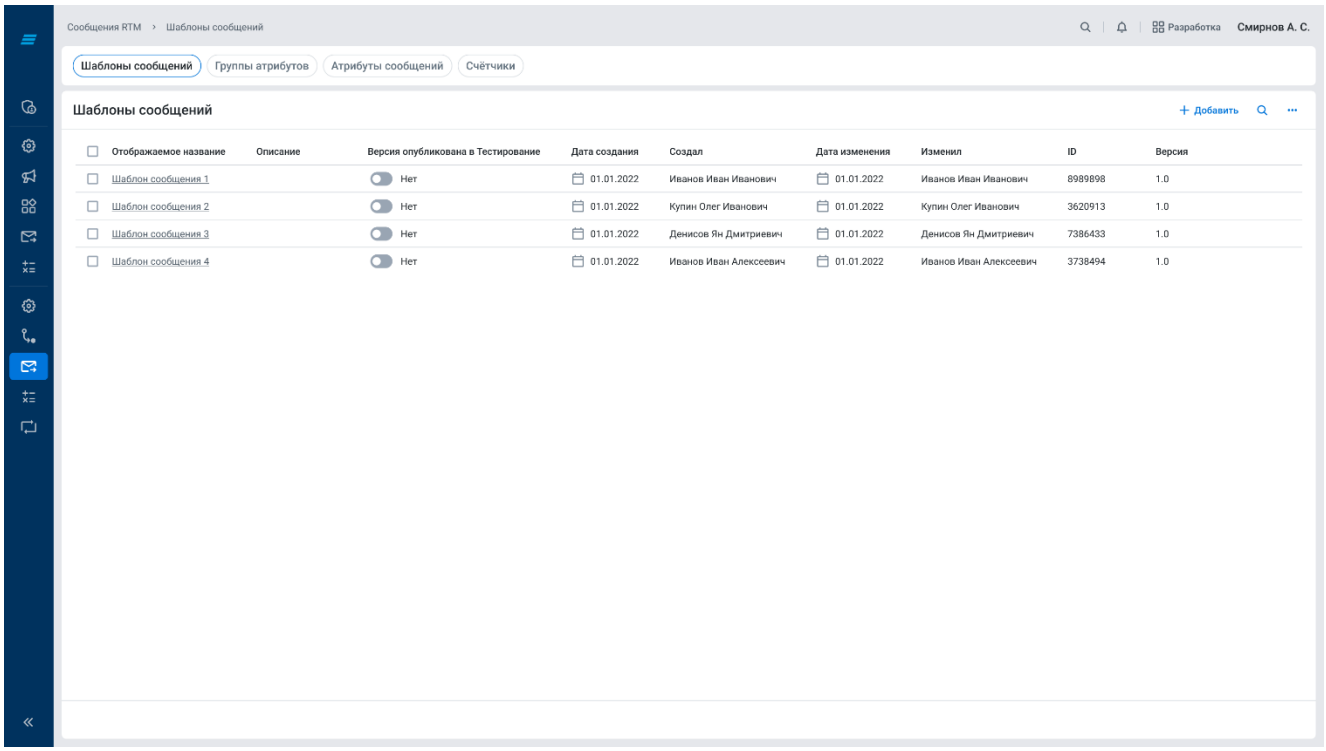
2.9.2 Работа со списком Атрибутов сообщений RTM

2.9.2.1 Просмотр списка Атрибутов сообщений RTM

Переход на список Атрибутов сообщений (АС) осуществляется после следующих шагов:

1) Пользователь авторизовался в системе
2) Находясь на любой странице СУМК в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), в левом боковом меню нажимает на кнопку «Сообщения RTM». Система откроет список "Шаблоны сообщений" (см. Рис. 444)

Рис. 444



3) Пользователь нажимает на вкладку «Атрибуты сообщений». Система откроет список "Атрибуты сообщений" доступных в текущем пространстве (см. Рис. 447)

4) В списке АС предусмотрено постраничное отображение записей. Если записей более 10 (значение по-умолчанию), то остальные записи выносятся на другую страницу списка. Также, Пользователь может задать следующие значения количества отображаемых записей на одной странице таблицы: 25, 50, 100.
Навигация по страницам осуществляется при помощи кнопок «<<» (открыть первую страницу), «<» (открыть предыдущую страницу), «>» (открыть следующую страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка (см. Рис. 445 и Рис. 446)

Рис. 445

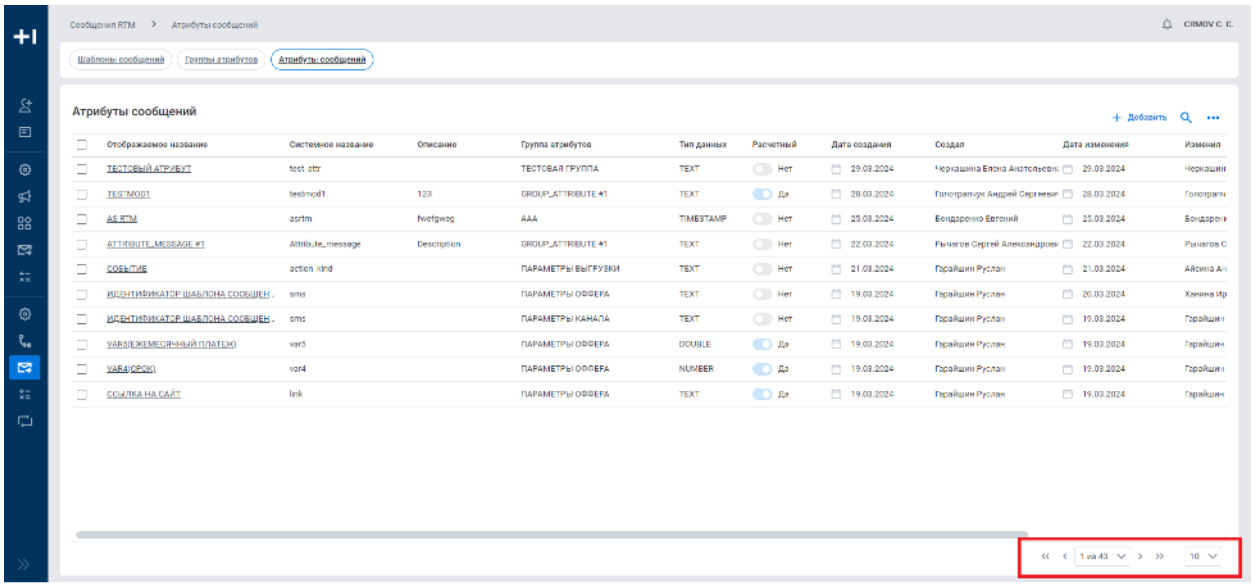


Рис. 446

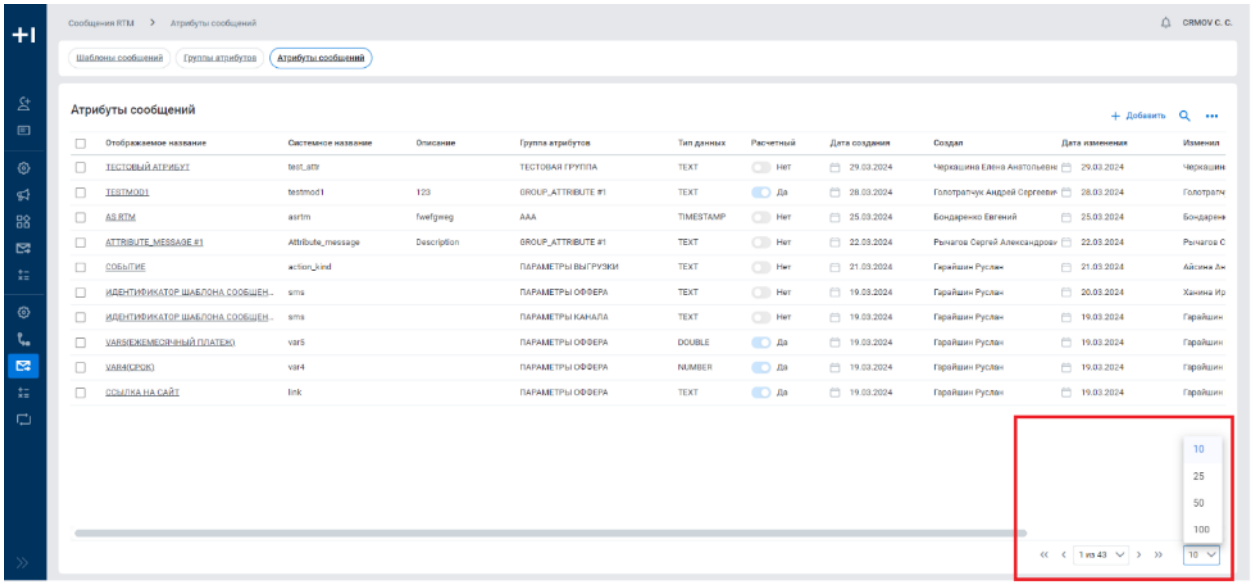
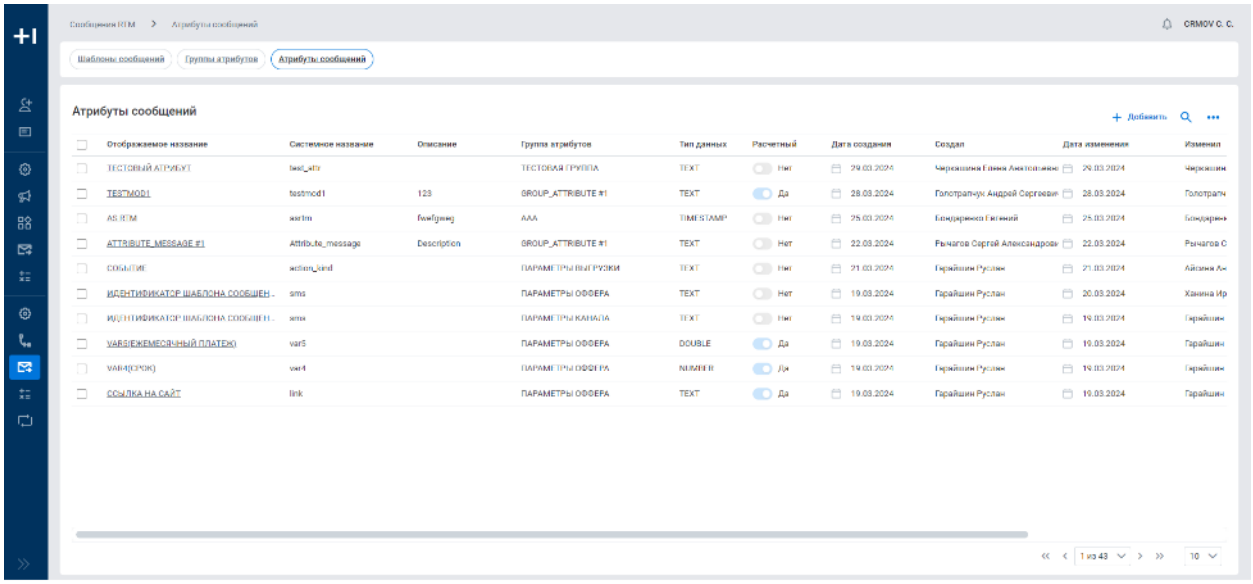


Рис. 447



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сообщения RTM» в левом боковом меню	При нажатии происходит переход на список ШС
2	Кнопка «Шаблоны сообщений» на панели вкладок вверху страницы	При нажатии происходит переход на список ШС
3	Кнопка «Группы атрибутов» на панели вкладок вверху страницы	При нажатии происходит переход на список ГАС
4	Кнопка «Атрибуты сообщений» на панели вкладок вверху страницы	При нажатии происходит переход на список АС

№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение

1	Кнопка “Отмена”	Кнопка для отмены редактирования и закрытия слайд-аута.	Доступно	Недоступно	Недоступно
2	Кнопка “Сохранить”	Кнопка для сохранения изменений.	Доступно	Недоступно	Недоступно
3	Кнопка «Крестик»	Кнопка для закрытия слайд-аута без сохранения изменений	Доступно	Недоступно	Недоступно
4	Поле “ID”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно
5	Поле “Версия”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно
6	Поле “Отображаемое название”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое отображаемое название объекта.	Доступно	Доступно	Доступно
7	Поле “Системное название”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое системное название объекта	Доступно	Доступно	Доступно
8	Поле “Описание”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое описание	Доступно	Доступно	Доступно
9	Поле “Дата создания”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно
10	Поле “Дата изменения”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно
11	Кнопка «Лупа»	Кнопка для вызова полей ввода для поиска	Доступно	Доступно	Доступно

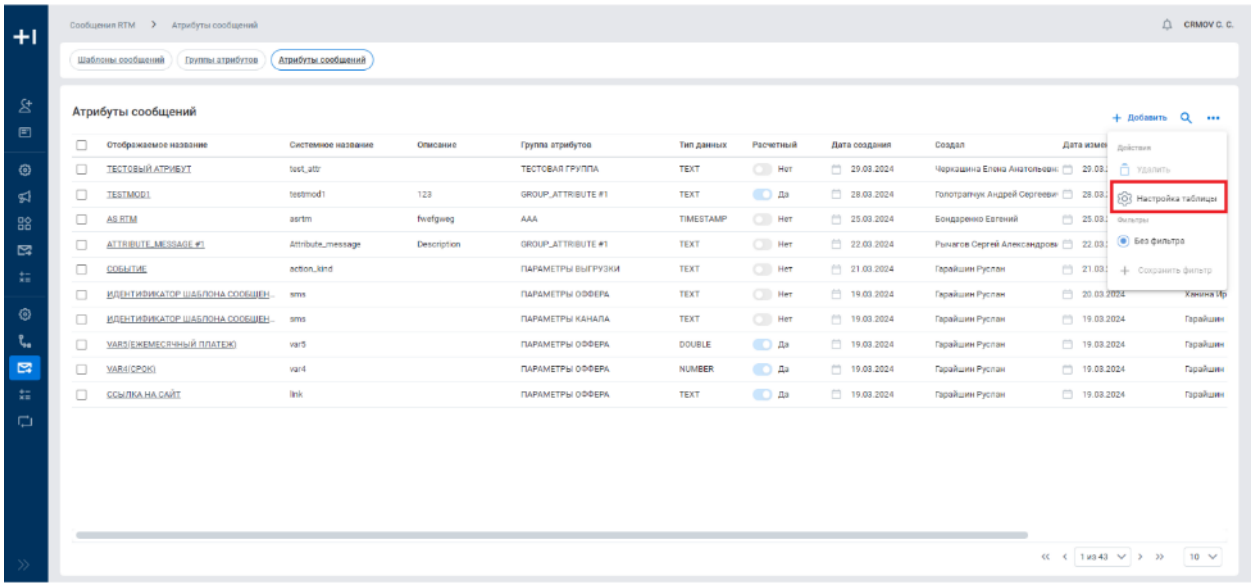
		по списку объектов.			
12	Поле “Версия опубликована в Тестирование”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве «Тестирования»	Доступно	Недоступно	Недоступно
13	Поле “Версия опубликована в Исполнение”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
14	Поле «Создал»	ФИО пользователя, который создал версию данного объекта в пространстве Тестирование	Доступно	Недоступно	Недоступно
15	Поле «Создал версию»	ФИО пользователя, который создал данную версию	Недоступно	Доступно	Доступно
16	Поле «Дата публикации в Тестирование»	Дата публикации объекта в пространство Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
17	Поле «Опубликовал»	ФИО пользователя, опубликовавшего версию в пространство Тестирование или Тестирование	Недоступно	Доступно	Доступно
18	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование. Копировать - копирование Атрибута сообщения Удалить - удаление из ПС «Разработка» и Тестирование	Доступные действия: Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: Удалить - удаление из ПС Тестирование
19	Поле «Тип данных»	Тип данных атрибута сообщения	Доступно	Доступно	Доступно
20	Поле «Расчетный»	Поле для обозначения атрибута сообщения как расчетного	Доступно	Доступно	Доступно

21	Поле «Группа атрибутов»	Группа атрибутов сообщения	Доступно	Доступно	Доступно
22	Поле «Изменил»	ФИО пользователя изменившего запись.	Доступно	Недоступно	Недоступно
23	Поле «Дата создания версии»	Дата создания версии объекта.	Недоступно	Доступно	Доступно
24	Поле «Дата публикации в Исполнение»	Дата публикации объекта в пространство Исполнение	Недоступно	Недоступно	Доступно

2.9.2.2 Настройка списка Атрибутов сообщений RTM

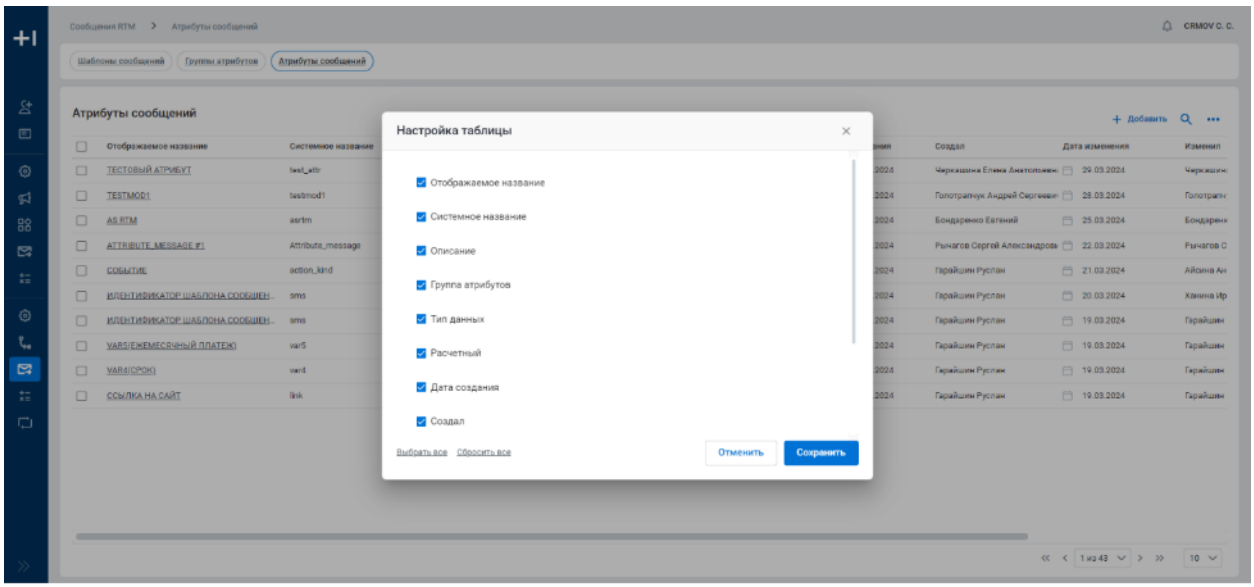
1) Находясь на списке Атрибутов сообщений RTM в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Настройка таблицы" (см. Рис. 448)

Рис. 448



2) Система отобразит модальное окно "Настройка таблицы" со списком колонок доступных для настройки (см. Рис. 449)

Рис. 449



3) Пользователь отмечает необходимые для отображения в таблице колонки

   a. Для отображения колонки на списке необходимо проставить чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   b. Чтобы убрать отображение колонки на списке необходимо снять чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   c. Чтобы отобразить все колонки на списке можно воспользоваться опцией "Выбрать все"

   d. Чтобы убрать отображение на списке всех колонок (для последующего выбора необходимых для отображения колонок) можно воспользоваться опцией "Сбросить все"

4) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" для применения новой настройки

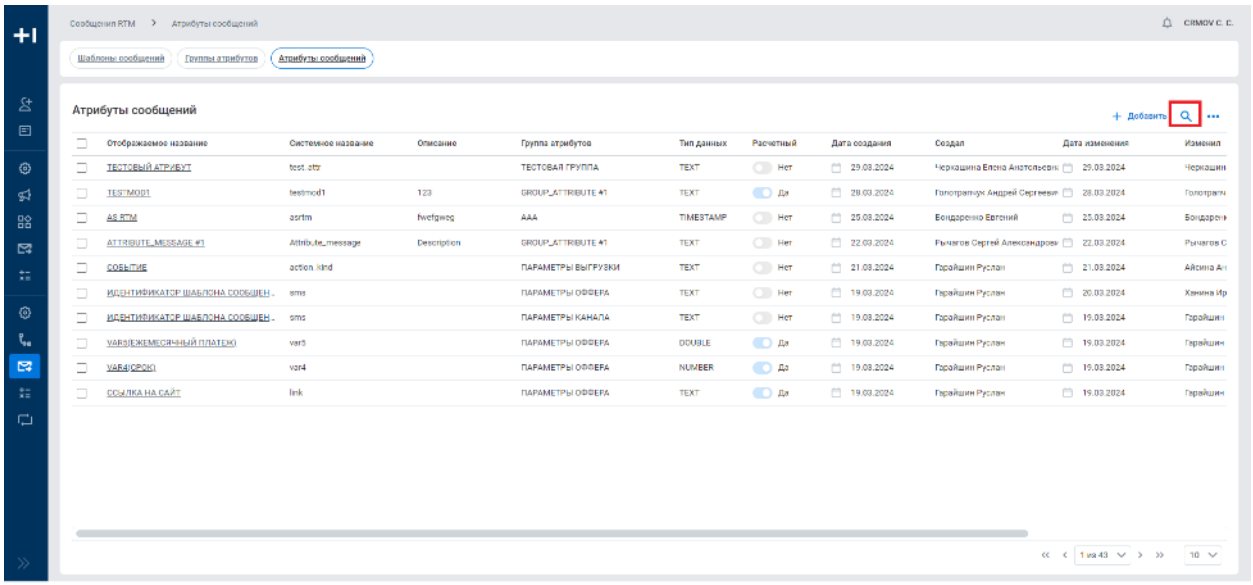
   a. Для возврата к таблице без применения изменений в настройках пользователь может выбрать опцию "Отменить"

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Настройка таблицы" в списке действий	При нажатии отображается модальное окно для настройки таблиц.
3	Кнопка "Выбрать все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут активными.
4	Кнопка "Сбросить все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут не активными.
5	Кнопка "Сохранить" в модальном окне	Сохраняет заданную настройку таблиц и закрывает модальное окно.
6	Кнопка «Отменить»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.
7	Кнопка «Х»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.

2.9.2.3 Поиск Атрибута сообщений RTM

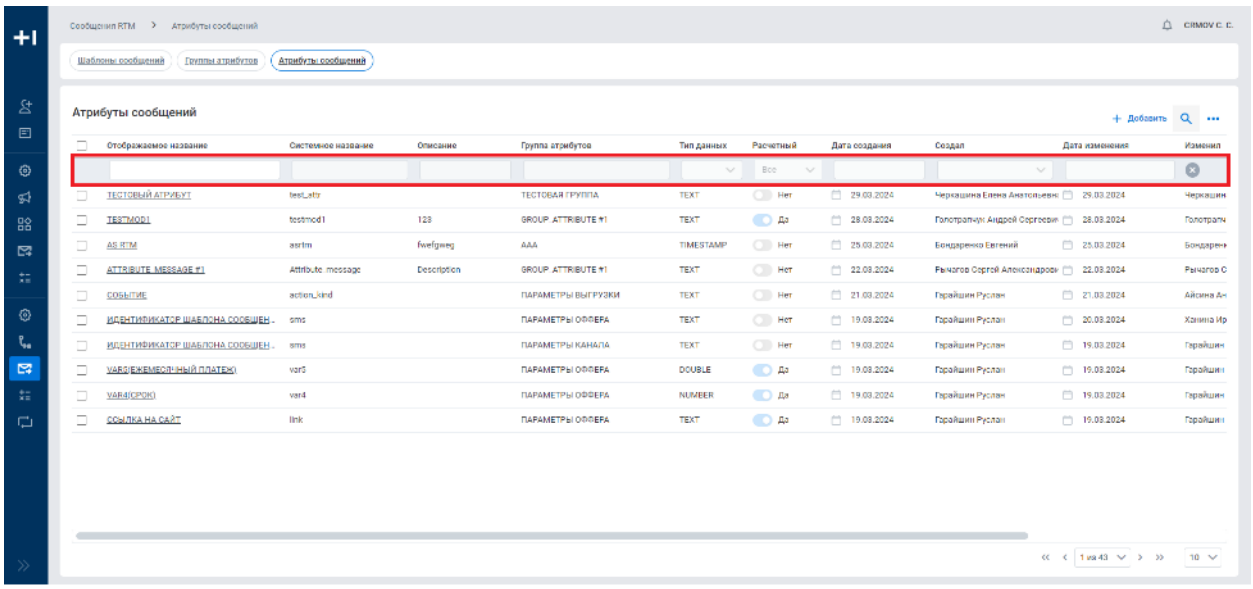
1) Находясь на списке Атрибутов сообщений в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана. (см. Рис. 450).

Рис. 450



2) Система отобразит строку поиска (см. Рис. 451)

Рис. 451



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска
2	Кнопка "X" на строке поиска	При нажатии строка поиска скрывается

3) Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступн по всем полям кроме полей «Версия опубликована в Тестирование», «Версия опубликована в Исполнение», «Дата публикации в Тестирование», «Дата публикации в Исполнение», «Опубликовал». Описание полей списка приводится в разделе 2.9.2.5 Создание Атрибута сообщений RTM

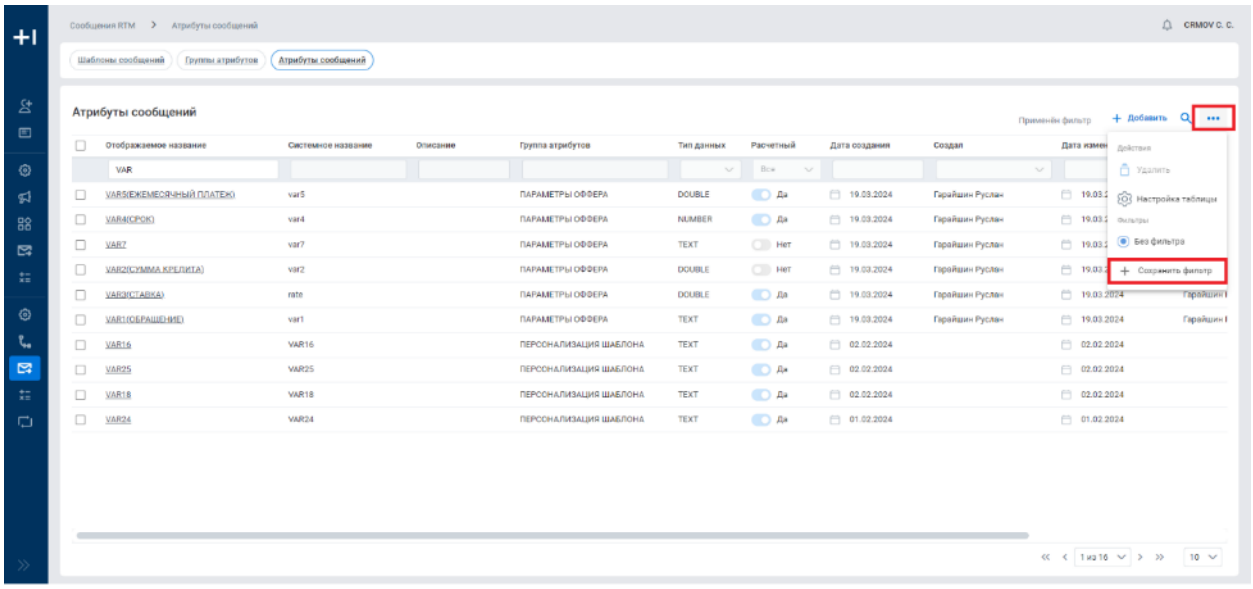
4) Система отобразит пользователю отфильтрованный список АС

2.9.2.4 Настройка фильтрации списка Атрибутов сообщений RTM

1) Находясь на списке Атрибутов сообщений RTM в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см. п. 2.9.2.3 Поиск Атрибута сообщений RTM).

2) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 452)

Рис. 452



3) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 453).

   a. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 454).

   b. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 453

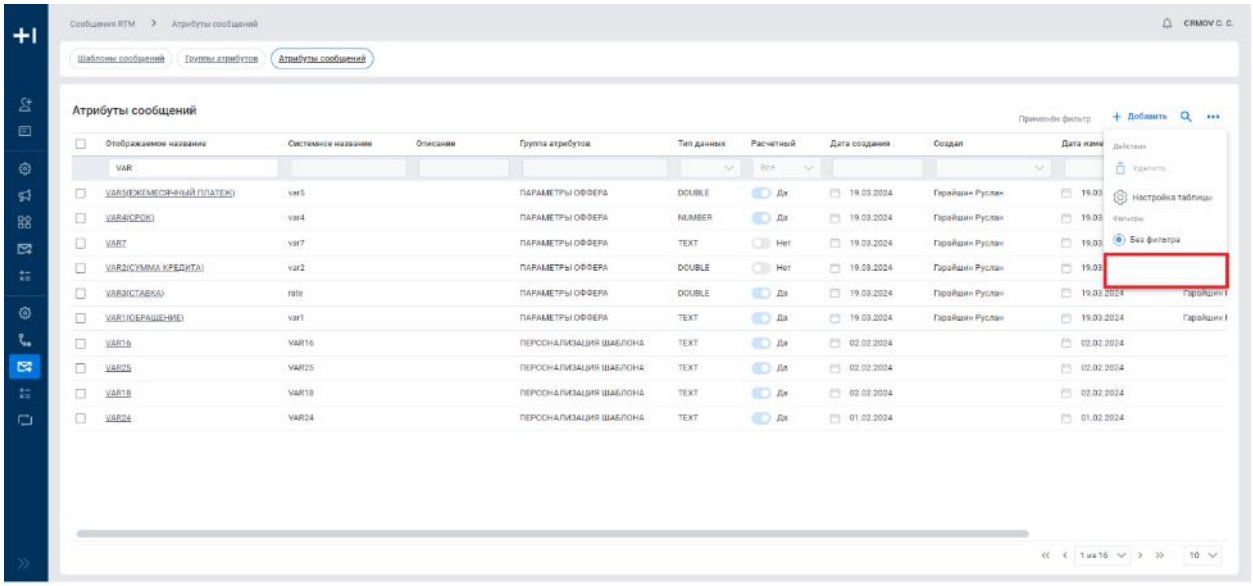
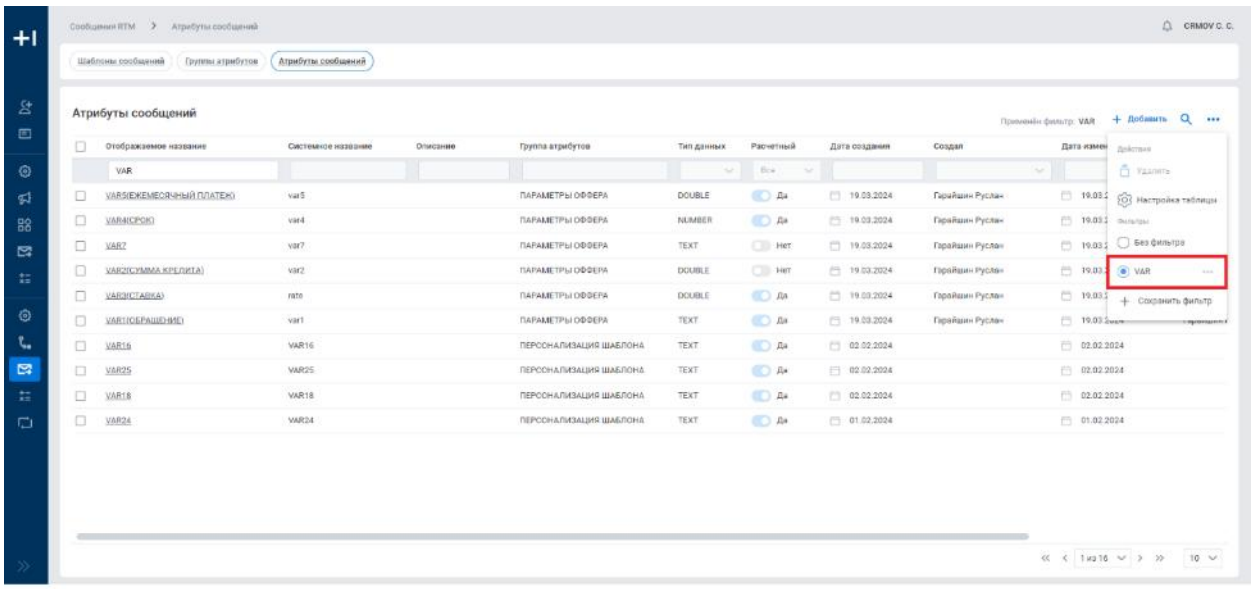
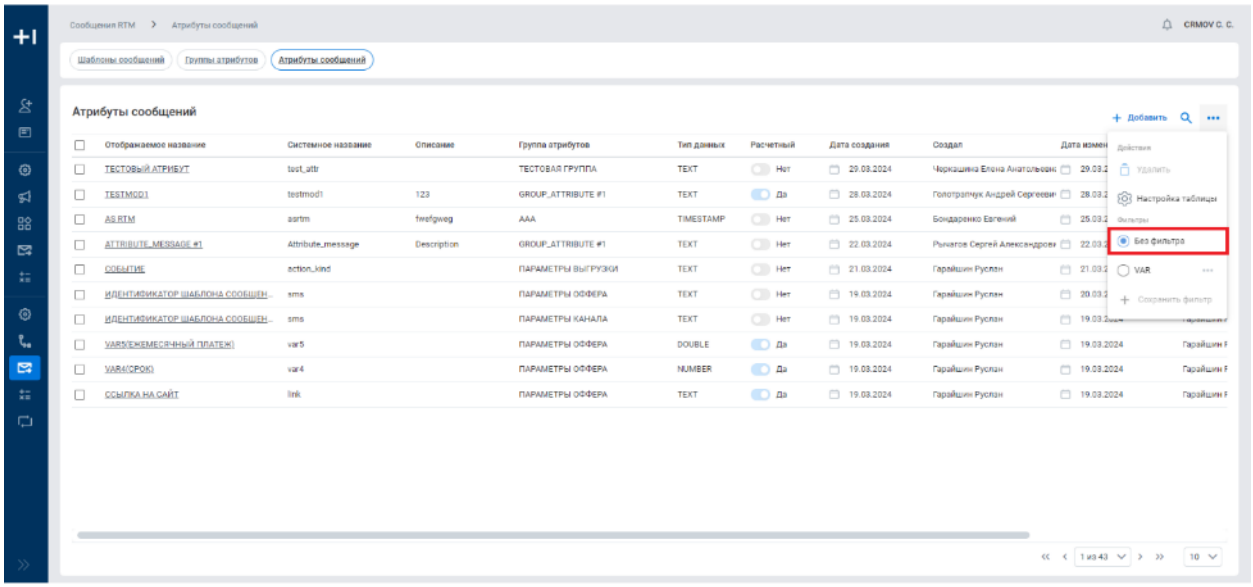


Рис. 454



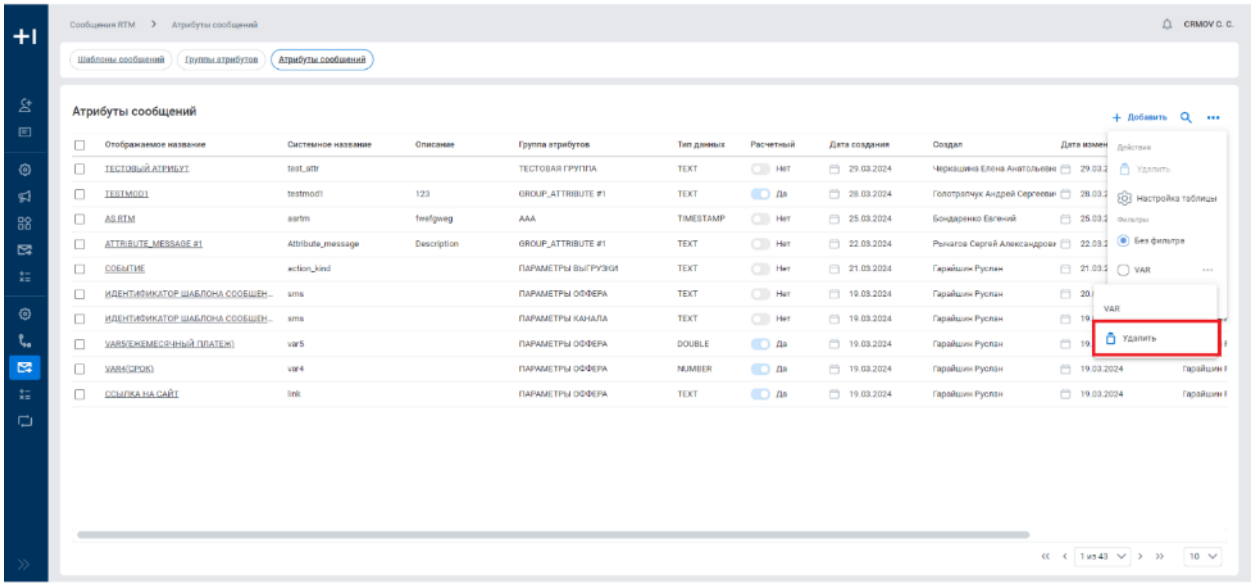
4) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 455).

Рис. 455



5) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 456).

Рис. 456



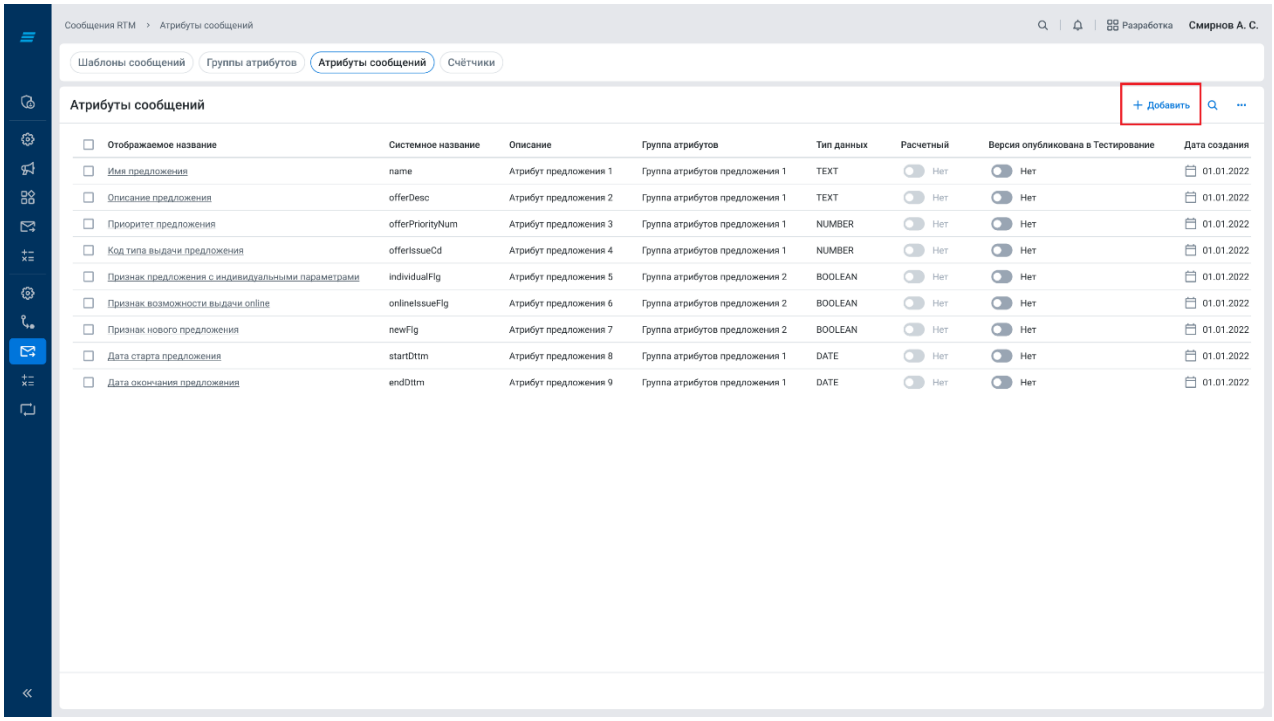
№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.
4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.

5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

2.9.2.5 Создание Атрибута сообщений RTM

1) Находясь на списке АС в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), в правом верхнем углу Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" (см. Рис. 457).

Рис. 457



2) Система отобразит слайд-аут для создания нового АС
3) Пользователь заполняет поля слайд-аута:
    a. Отображаемое название
    b. Системное название
    c. Выбирает группу атрибутов сообщений, которой прикрепить АС
    d. Выбирает тип данных
    e. Описание (необязательно для заполнения)
    f. Признак «Расчетный» - значение по-умолчанию «Нет», если атрибут является расчетным (т.е. в качестве значения атрибута указывается формула расчета[32], то Пользователь переводит признак в положение «Да»)
4) Пользователь нажимает кнопку «Сохранить» в нижней части слайд-аута, система отобразит созданную запись на списке АС
    a. Если необходимо отменить создание нового АС, то пользователь нажимает кнопку «Отмена» в нижней части слайд-аута, система закроет слайд-аут

№	Элемент	Описание

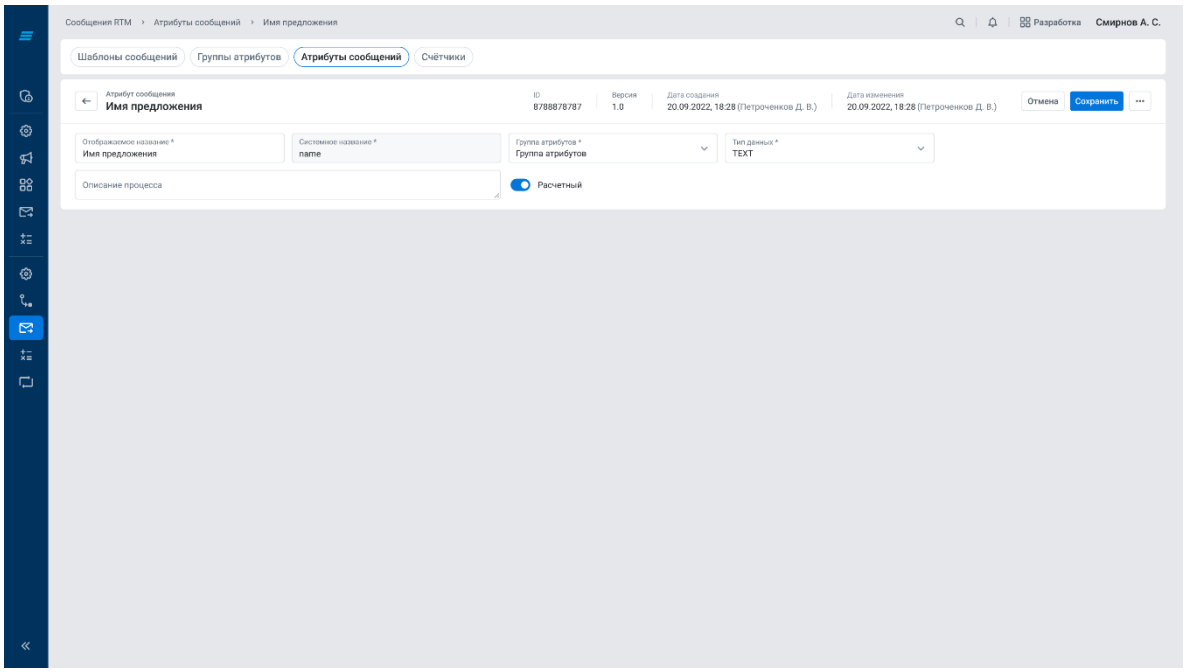
[32] Значение АС настраивается в карточке ШС (см. раздел Настройка атрибута сообщений с признаком «Расчетный»)

1	Поле "Отображаемое название"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название АС
2	Поле "Системное название"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле системное название АС
3	Поле "Описание"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское описание АС
4	Поле "Группа атрибутов сообщений"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь выбирает ГАС, к которой будет относится АС
5	Поле "Тип данных"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь выбирает тип данных АС из справочника типов данных[33]. Пояснения к типам данных см. в разделе 1 Глоссарий
6	Переключатель "Расчетный"	Признак «Расчетный» по-умолчанию выключен
7	Кнопка "Отмена"	При нажатии слайд-аут закрывается, внесенные изменения не сохраняются
8	Кнопка "Сохранить"	При нажатии сохраняется новый АС, строка с заполненными данными появляется на списке

2.9.2.6 Редактирование Атрибута сообщений RTM

1) Пользователь нажимает на значение в поле «Отображаемое название» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) на списке Атрибутов сообщений в пространстве «Разработка». Система откроет карточку АС (см. Рис. 458)

Рис. 458



2) Пользователь вносит необходимые изменения в поля (подробное описание полей см. в разделе 2.9.2.5 Создание Атрибута сообщений RTM)

    a. Важно! После «Системное название» недосутпно для редактирования.

3) Изменять Тип данных АС, которые уже используются в действующих ШС - нельзя, это может привести к ошибке расчета, связанных с этими шаблонами сообщений, ДР

[33] При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника rtm_ca_attribute_data_types

a. Изменение значения полей Тип данных, признак «Расчетный» доступно, если АС не используется в ШС

4) Пользователь нажимает на кнопку «Сохранить»

5) Система сохраняет изменения и отображает новые значения в полях в карточке АС

2.9.2.7 Удаление Атрибута сообщений RTM

1) Находясь на списке Атрибутов сообщений в пространстве «Разработка» и Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой Атрибут сообщений, подлежащий удалению, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. Рис. 459)

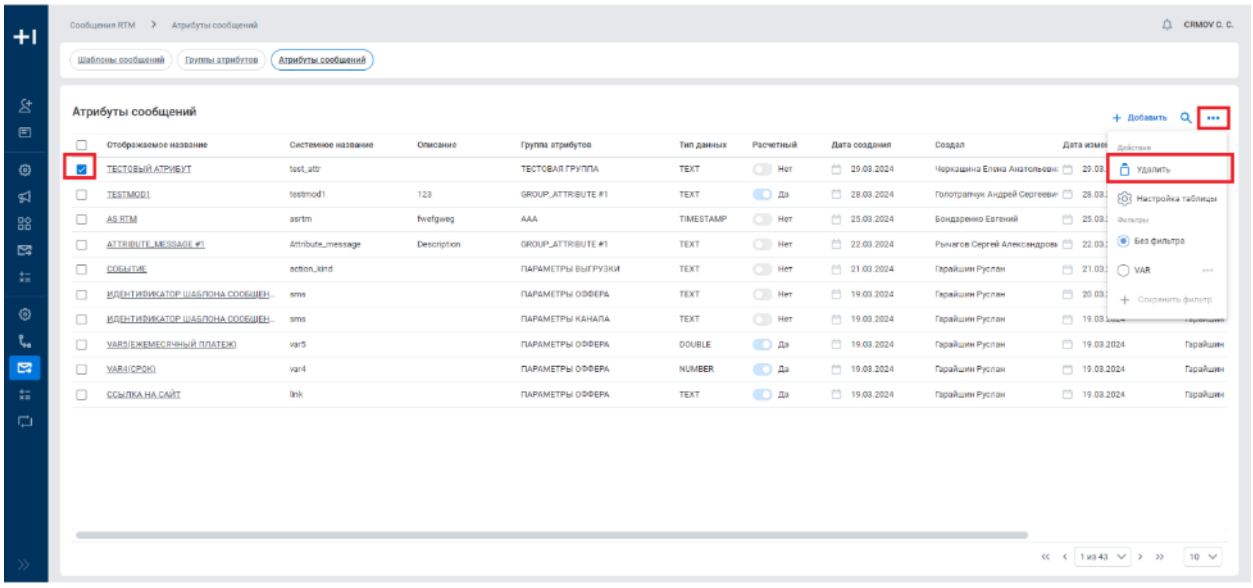
   a. Удаление объекта с пространства Тестирование доступно только пользователю с ролью с расширенными правами

   b. Если АС используется в ШС и/или версия АС опубликована в Тестирование, то система отобразит сообщение об ошибке:

   c. Если АС не используется в ШС, то система отобразит сообщение об успешном удалении:

      i. Для удаления АС, Пользователю необходимо удалить его из карточек всех ШС, где данный АС был добавлен. Удаление АС из карточки ШС подробно описано в разделе Удаление Атрибута сообщений из списка Атрибутов сообщений RTM

Рис. 459



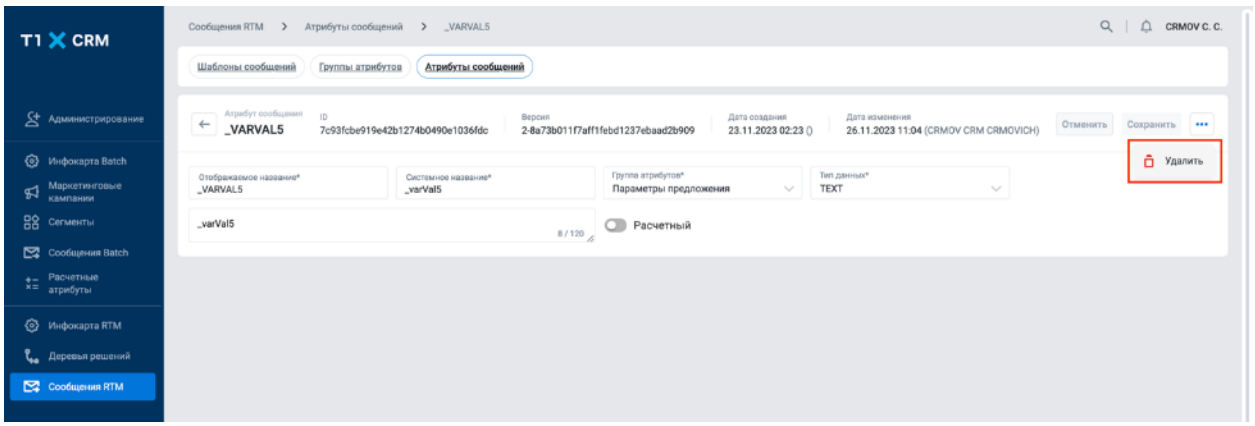
№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность несколько записей АС.
2	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
3	Кнопка "Удалить" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если выбран хотя бы один АС

2) Также удалить АС Пользователь может в карточке АС

3) Для этого, находясь в карточке АС, Пользователь нажимает на кнопку «Удалить» в выпадающем списке в правой верхней части карточки АС (см. Рис. 460)

4) Система удалит данный АС, после чего откроет список атрибутов сообщений

Рис. 460



2.9.2.8 Публикация Атрибута сообщения RTM

Публикация из пространства Тестирование в пространство Исполнение доступна только Пользователю с расширенными правами

1) Находясь на списке или в карточке АС в пространстве Разработка/Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой (одну запись из карточки, несколько записей со списка), который необходимо опубликовать, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Опубликовать в Тестирование" (см.Рис. 461 ,Рис. 462), если открыто пространство Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) или опцию "Опубликовать в Исполнение", если открыто пространство Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

    a. Важно! При публикации объекта также публикуется его ГАС в выбранное пространство.

Рис. 461

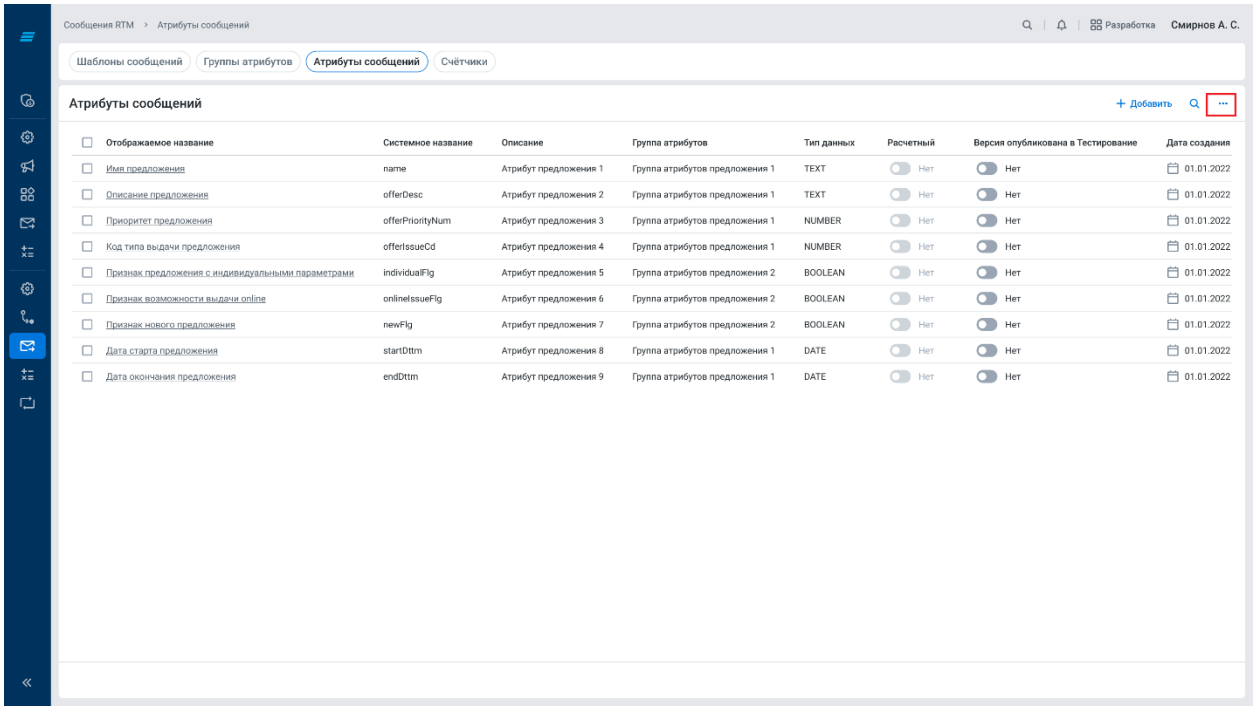
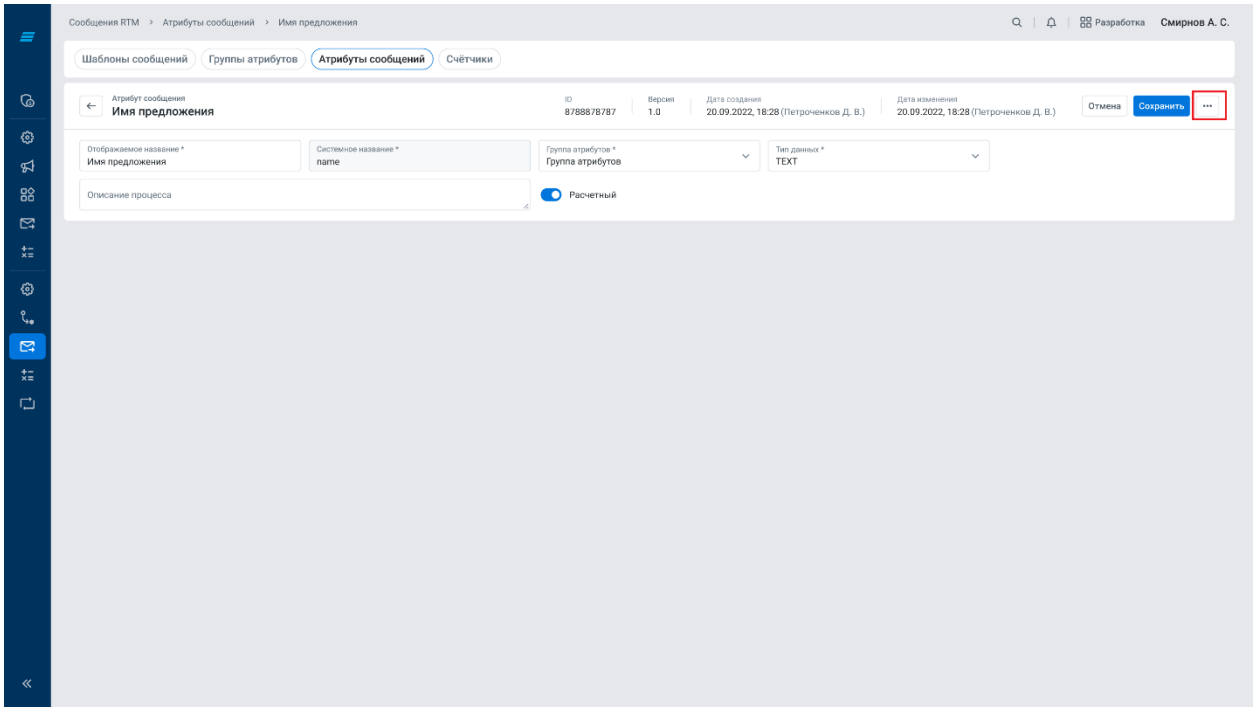


Рис. 462



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: • Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: • Опубликовать в Исполнение - публикация в пространство Исполнение.	

2.9.3 Работа со списком Шаблонов сообщений RTM

2.9.3.1 Просмотр списка Шаблонов сообщений RTM

Переход на список ШС осуществляется после следующих шагов:

1) Пользователь авторизовался в системе
2) Находясь на любой странице СУМК в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), в левом боковом меню нажимает на кнопку «Сообщения RTM». Система откроет список "Шаблоны сообщений" доступных в текущем пространстве(см. Рис. 465)
3) В списке ШС предусмотрено постраничное отображение записей. Если записей более 10 (значение по-умолчанию), то остальные записи выносятся на другую страницу списка. Также, Пользователь может задать следующие значения количества отображаемых записей на одной странице таблицы: 25, 50, 100.
Навигация по страницам осуществляется при помощи кнопок «<<» (открыть первую страницу), «<» (открыть предыдущую страницу), «>» (открыть следующую страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка (см. Рис. 463 и Рис. 464)

Рис. 463

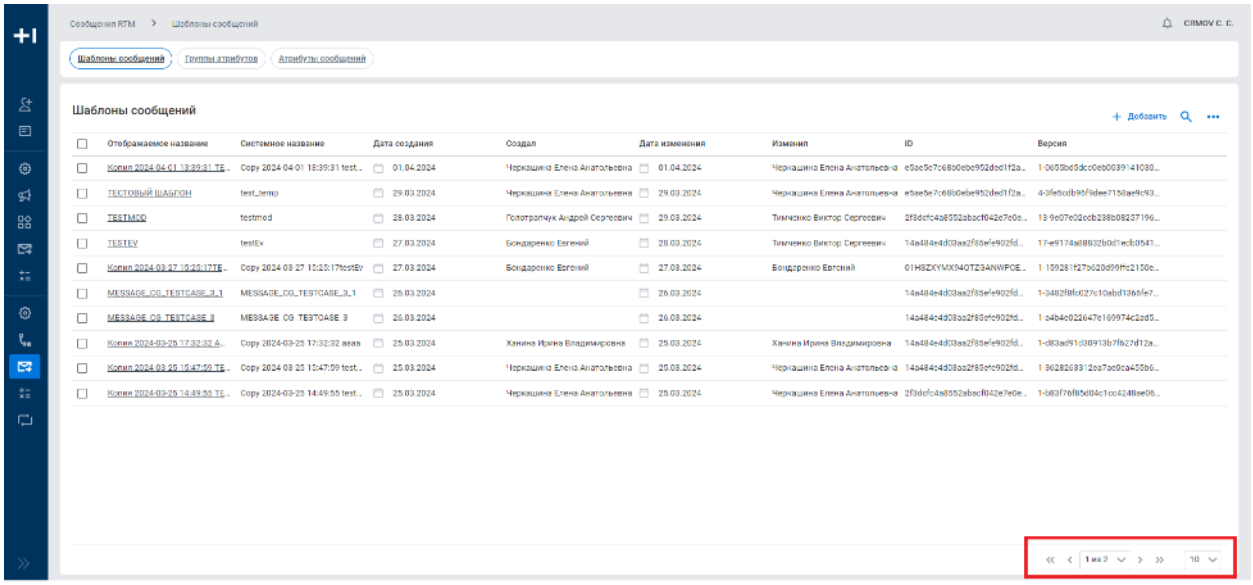


Рис. 464

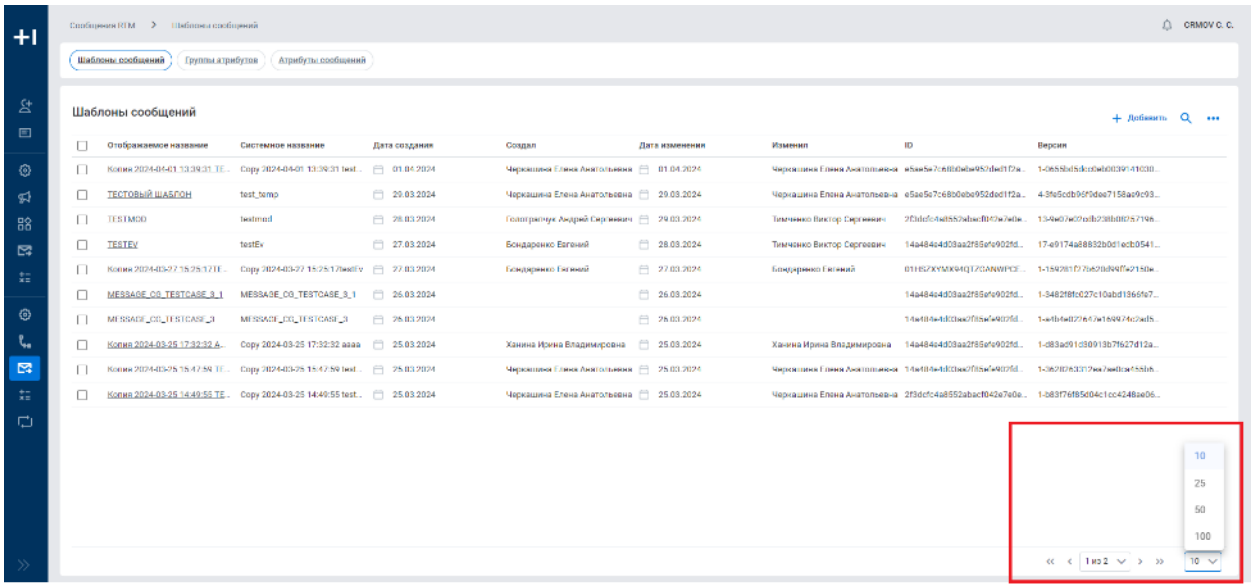
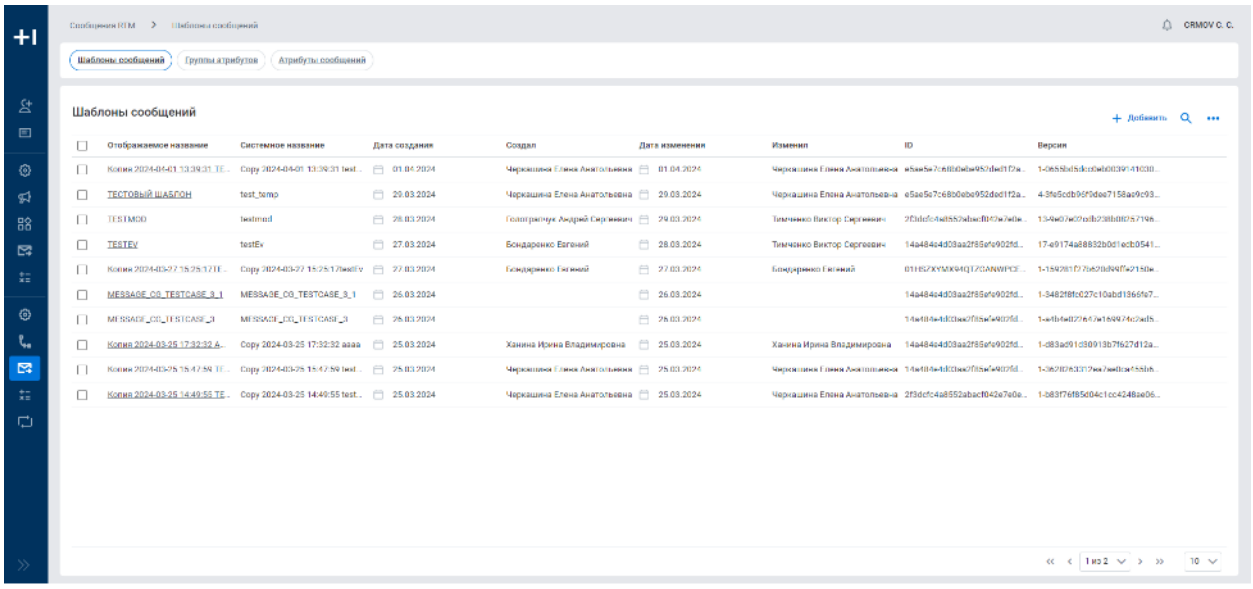


Рис. 465



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сообщения RTM» в левом боковом меню	При нажатии происходит переход на список ШС
2	Кнопка «Шаблоны сообщений» на панели вкладок вверху страницы	При нажатии происходит переход на список ШС
3	Кнопка «Группы атрибутов» на панели вкладок вверху страницы	При нажатии происходит переход на список ГАС
4	Кнопка «Атрибуты сообщений» на панели вкладок вверху страницы	При нажатии происходит переход на список АС

№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Кнопка “Отмена”	Кнопка для отмены редактирования и закрытия слайд-аута.	Доступно	Недоступно	Недоступно
2	Кнопка “Сохранить”	Кнопка для сохранения изменений.	Доступно	Недоступно	Недоступно
3	Кнопка «Крестик»	Кнопка для закрытия слайд-аута без сохранения изменений	Доступно	Недоступно	Недоступно
4	Поле “ID”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно
5	Поле “Версия”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно

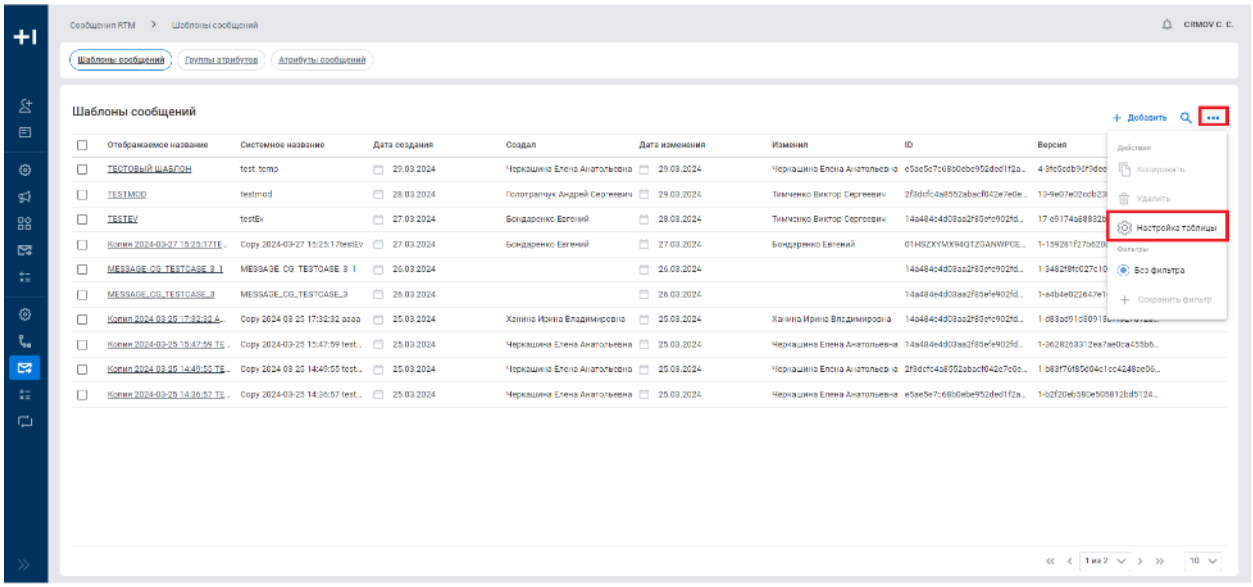
6	Поле “Отображаемое название”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое отображаемое название объекта.	Доступно	Доступно	Доступно
7	Поле “Описание”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое описание	Доступно	Доступно	Доступно
8	Поле “Дата создания”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно
9	Поле “Дата изменения”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно
10	Кнопка «Лупа»	Кнопка для вызова полей ввода для поиска по списку объектов.	Доступно	Доступно	Доступно
11	Поле “Версия опубликована в Тестирование”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве «Тестирования»	Доступно	Недоступно	Недоступно
12	Поле “Версия опубликована в Исполнение”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
13	Поле «Создал»	ФИО пользователя, который создал версию данного объекта в пространстве Тестирование	Доступно	Недоступно	Недоступно
14	Поле «Создал версию»	ФИО пользователя, который создал данную версию	Недоступно	Доступно	Доступно
15	Поле «Дата публикации в Тестирование»	Дата публикации объекта в пространство Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
16	Поле «Опубликовал»	ФИО пользователя, опубликовавшего версию объекта в пространство Тестирование или Тестирование	Недоступно	Доступно	Доступно
17	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование. Копировать - копирование Шаблона Сообщения Удалить - удаление из ПС	Доступные действия: Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: Удалить - удаление из ПС Тестирование

			«Разработка» и Тестирование		
18	Поле «Счетчик»	Поле для просмотра счетчика ШС.	Доступно	Доступно	Доступно
19	Поле «Изменил»	ФИО пользователя изменившего запись.	Доступно	Недоступно	Недоступно
20	Поле «Дата создания версии»	Дата создания версии объекта.	Недоступно	Доступно	Доступно
21	Поле «Дата публикации в Исполнение»	Дата публикации объекта в пространство Исполнение	Недоступно	Недоступно	Доступно

2.9.3.2 Настройка списка Шаблонов сообщений RTM

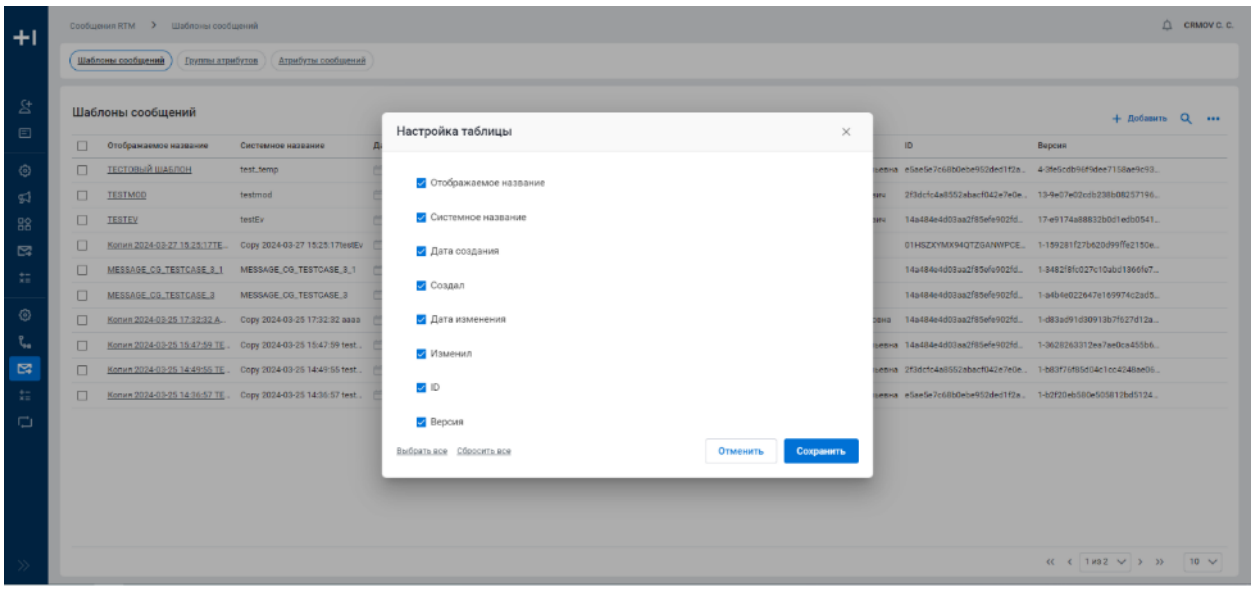
1) Находясь на списке Шаблонов сообщений RTM и в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Настройка таблицы" (см. Рис. 466)

Рис. 466



2) Система отобразит модальное окно "Настройка таблицы" со списком колонок доступных для настройки (см. Рис. 467)

Рис. 467



3) Пользователь отмечает необходимые для отображения в таблице колонки

   a. Для отображения колонки на списке необходимо проставить чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   b. Чтобы убрать отображение колонки на списке необходимо снять чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   c. Чтобы отобразить все колонки на списке можно воспользоваться опцией "Выбрать все"

   d. Чтобы убрать отображение на списке всех колонок (для последующего выбора необходимых для отображения колонок) можно воспользоваться опцией "Сбросить все"

4) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" для применения новой настройки

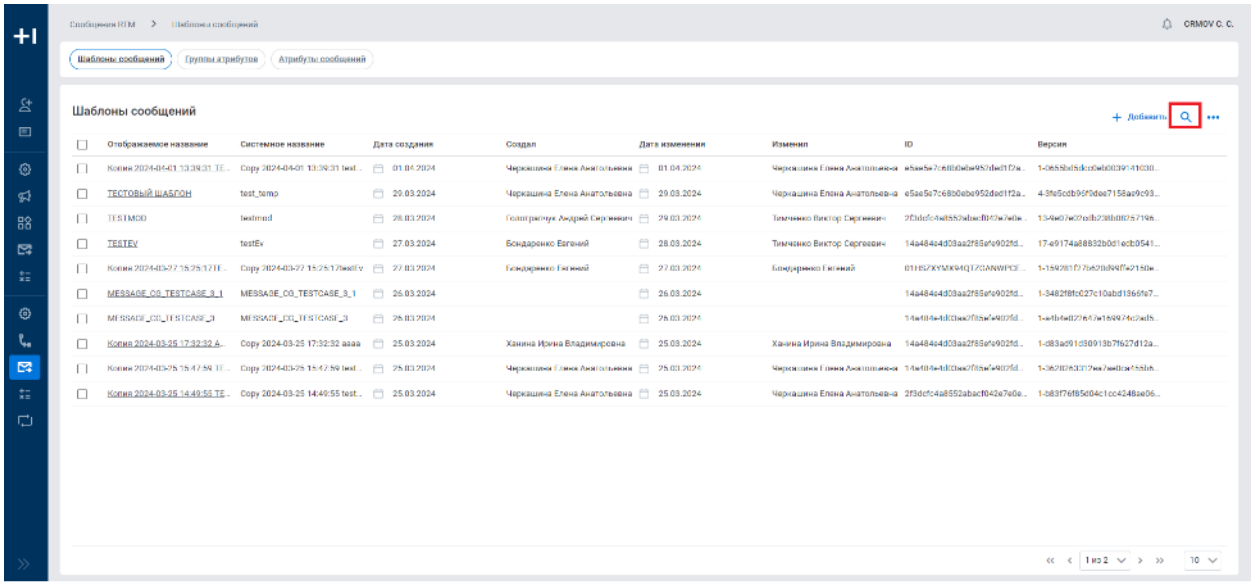
   a. Для возврата к таблице без применения изменений в настройках пользователь может выбрать опцию "Отменить"

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Настройка таблицы" в списке действий	При нажатии отображается модальное окно для настройки таблиц.
3	Кнопка "Выбрать все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут активными.
4	Кнопка "Сбросить все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут не активными.
5	Кнопка "Сохранить" в модальном окне	Сохраняет заданную настройку таблиц и закрывает модальное окно.
6	Кнопка «Отменить»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.
7	Кнопка «Х»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.

2.9.3.3 Поиск Шаблона сообщений RTM

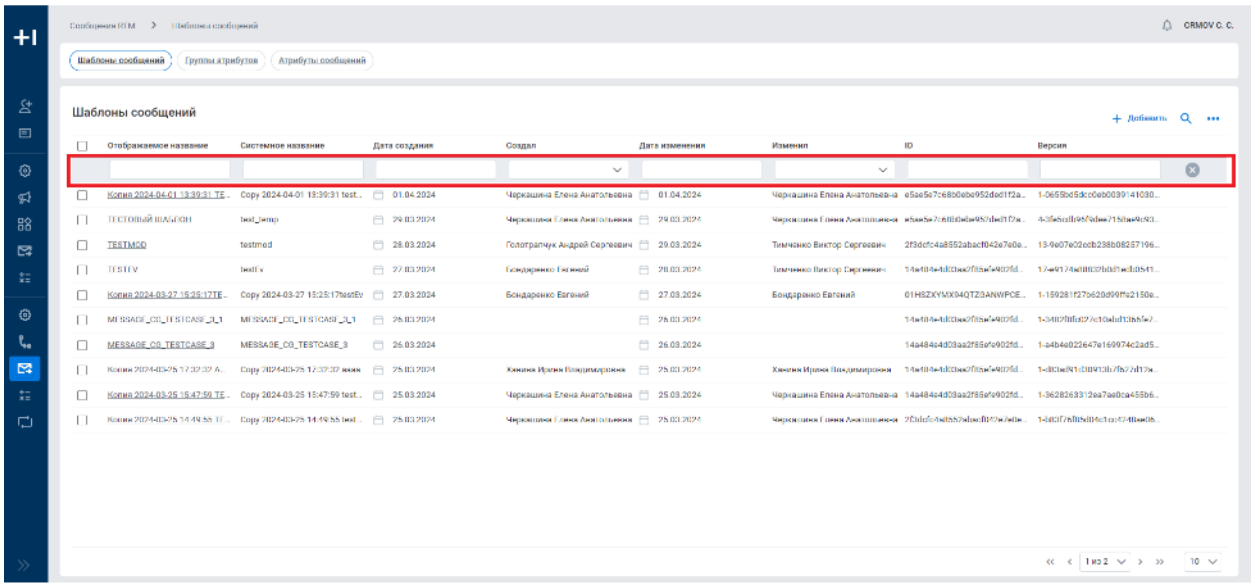
3) Находясь на списке Шаблонов сообщений в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана. (см. Рис. 468).

Рис. 468



4) Система отобразит строку поиска (см. Рис. 469)

Рис. 469



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска
2	Кнопка "X" на строке поиска	При нажатии строка поиска скрывается

5) Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступн по всем полям кроме полей «Версия опубликована в Тестирование», «Версия опубликована в Исполнение», «Дата публикации в

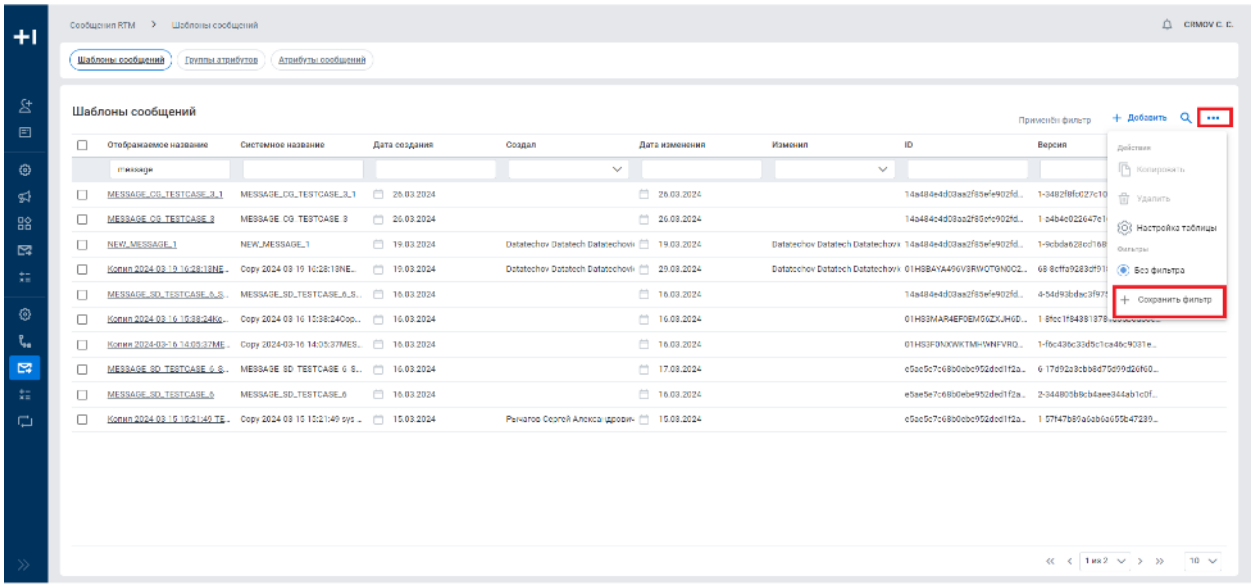
Тестирование», «Дата публикации в Исполнение», «Опубликовал». Описание полей списка приводится в разделе 2.9.3.5 Создание Шаблона сообщений RTM

6) Система отобразит пользователю отфильтрованный список ШС

2.9.3.4 Настройка фильтрации списка Шаблонов сообщений RTM

1) Находясь на списке Шаблонов сообщений RTM в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см. п. 2.9.3.3 Поиск Шаблона сообщений RTM).
2) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 470)

Рис. 470



3) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 471).
    a. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 472).
    b. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 471

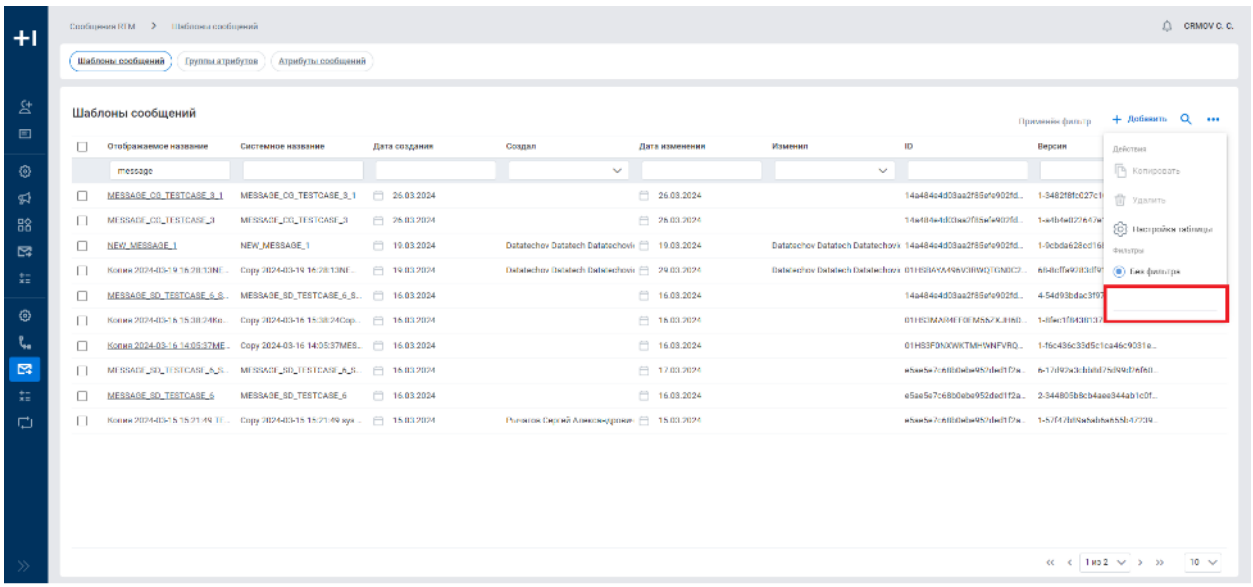
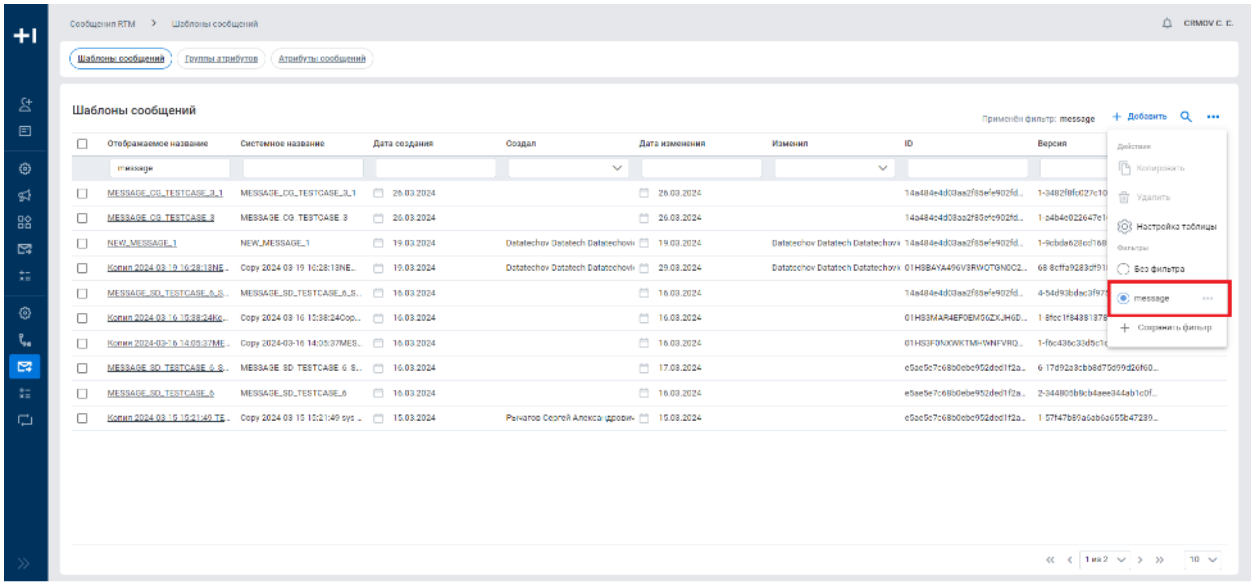
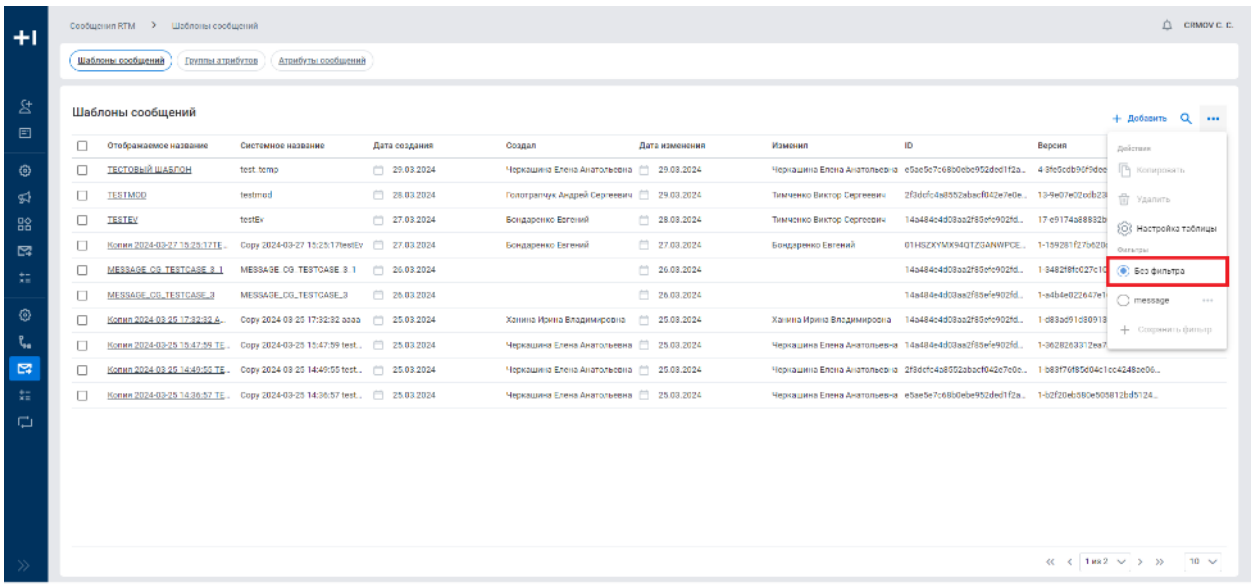


Рис. 472



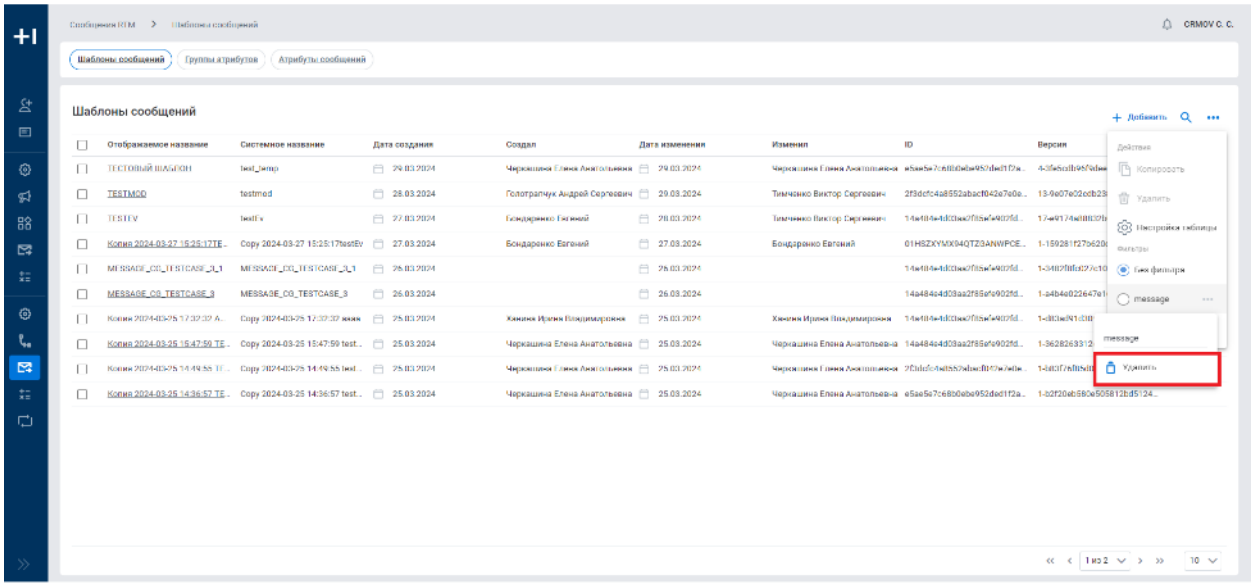
4) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 473).

Рис. 473



5) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 474).

Рис. 474



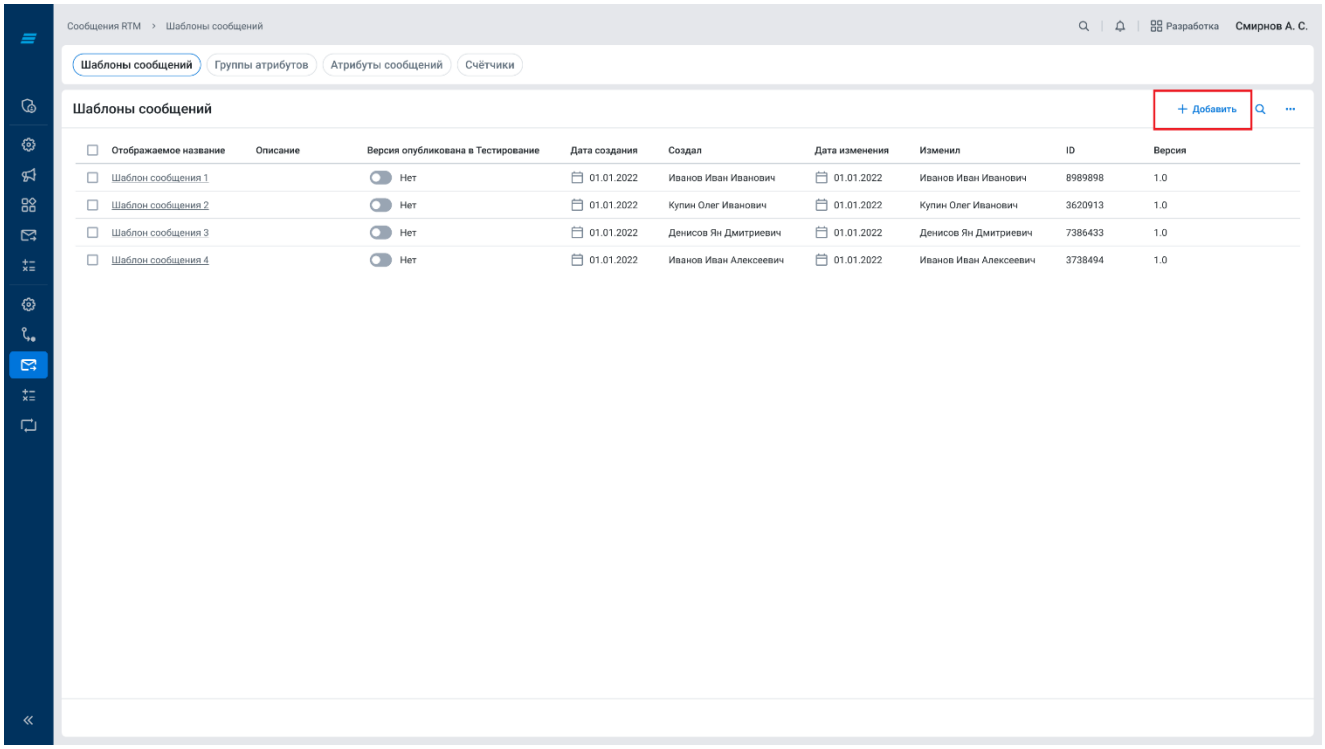
№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.
4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.

5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

2.9.3.5 Создание Шаблона сообщений RTM

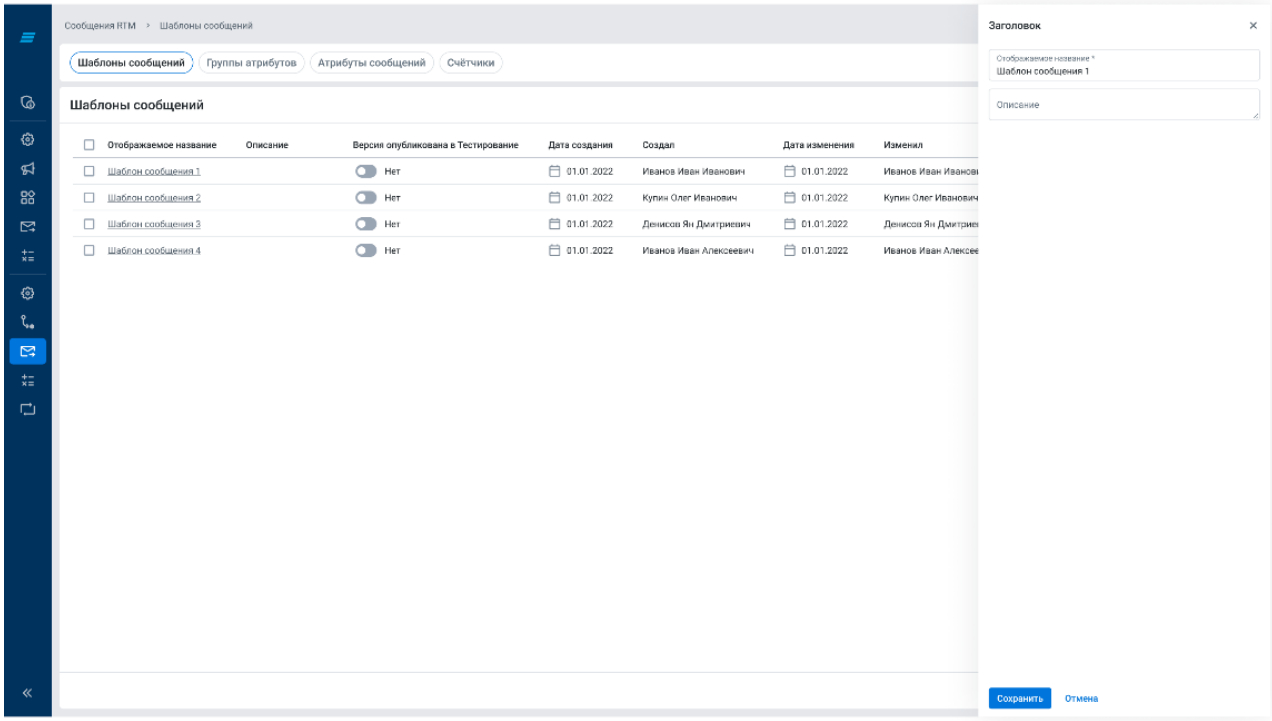
1) Находясь на списке ШС в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), в правом верхнем углу Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" (см. Рис. 475).

Рис. 475



2) Система отобразит слайд-аут для создания нового ШС (см. Рис. 476)

Рис. 476



3) Пользователь заполняет поля и нажимает кнопку «Сохранить» в нижней части слайд-аута, система отобразит созданную запись на списке ШС

   a. Если необходимо отменить создание нового ШС, то пользователь нажимает кнопку «Отмена» в нижней части слайд-аута, система закроет слайд-аут

№	Элемент	Описание
1	Поле "ID"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после создания ШС
2	Поле "Версия"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после создания ШС
3	Поле "Отображаемое название"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название ШС
4	Поле «Описание»	Необязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле описание ШС
5	Поле "Создал"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после создания ШС
6	Поле "Изменил"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после изменения ШС
7	Поле "Дата создания"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после создания ШС
8	Поле "Дата изменения"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после изменения ШС
9	Кнопка "Отмена"	При нажатии слайд-аут закрывается, внесенные изменения не сохраняются
10	Кнопка "Сохранить"	При нажатии сохраняется новый ШС, строка с заполненными данными появляется на списке

2.9.3.6 Редактирование Шаблона сообщений RTM

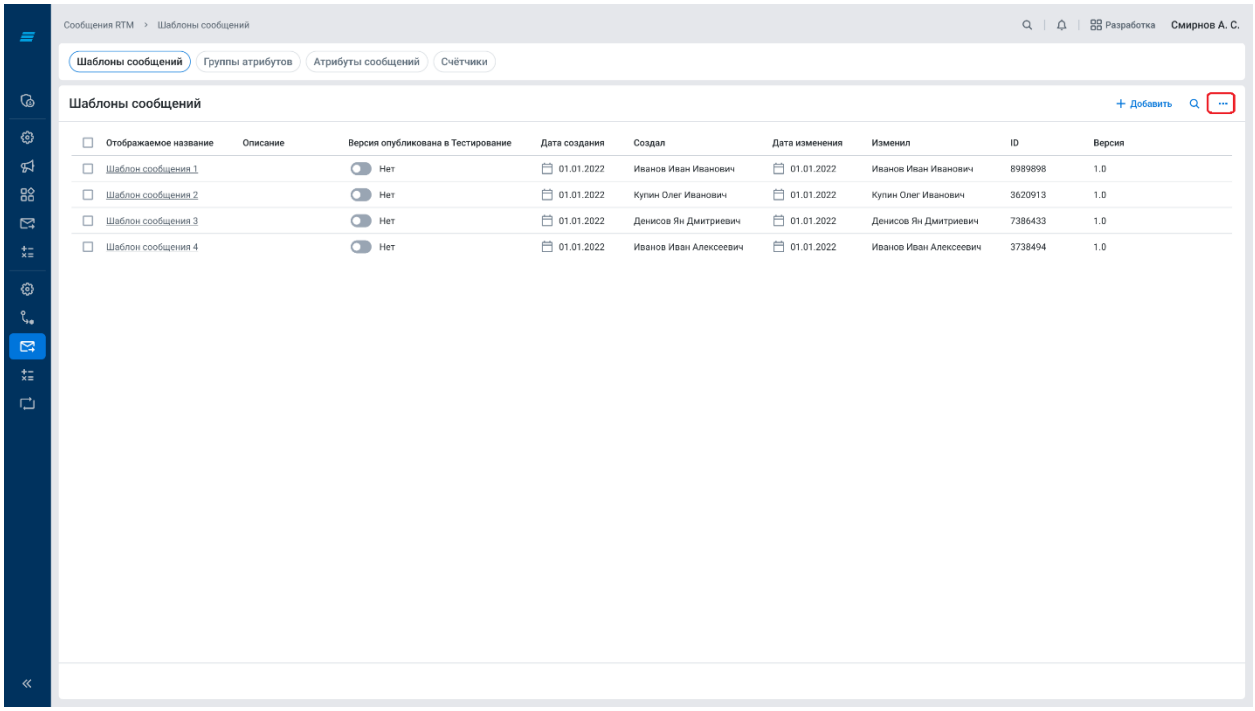
Редактирование атрибутов ШС со списка недоступно. Для редактирования атрибутов ШС Пользователю необходимо перейти к пункту Публикация Шаблона сообщения

Публикация из пространства Тестирование в пространство Исполнение доступна только Пользователю с расширенными правами

2) Находясь на списке ШС в пространстве Разработка/Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой (одну запись), который необходимо опубликовать, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Опубликовать в Тестирование" (см. Рис. 480Рис. 530), если открыто пространство Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) или опцию "Опубликовать в Исполнение", если открыто пространство Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

3) Важно! При публикации объекта также публикуется его связанные объекты (АС, Группа трибутов АС) в выбранное пространство

Рис. 480



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	**Тестирование**	**Исполнение**
1	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: • Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: • Опубликовать в Исполнение - публикация в пространство Исполнение.	

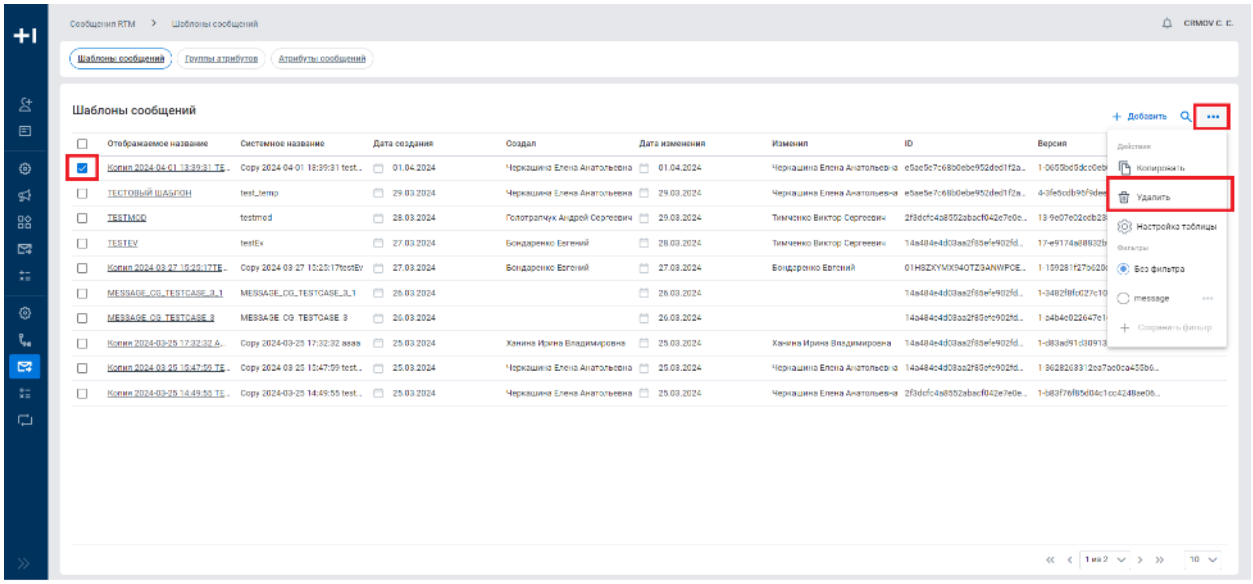
Работа с карточкой Шаблона сообщений RTM.

2.9.3.7 Удаление Шаблона сообщений RTM

1) Находясь на списке ШС в пространстве «Разработка» и Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой ШС, подлежащий удалению, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. Рис. 477)

a. Важно! При удалении объекта с пространства Разработка, объект удалится в двух пространствах – Тестирование и Разработка.
b. при удалении с пространства Разработки также происходит проверка на связанные сущности и на то, опубликован ли объект в Исполнении. Если опубликован и/или имеются связанные сущности, то объект удален не будет
c. Если удаление происходит с пространства Исполнение, тогда объект удалится только с пространства Исполнение.
d. Удаление объекта с пространства Исполнение доступно только пользователю с ролью с расширенными правами

Рис. 477

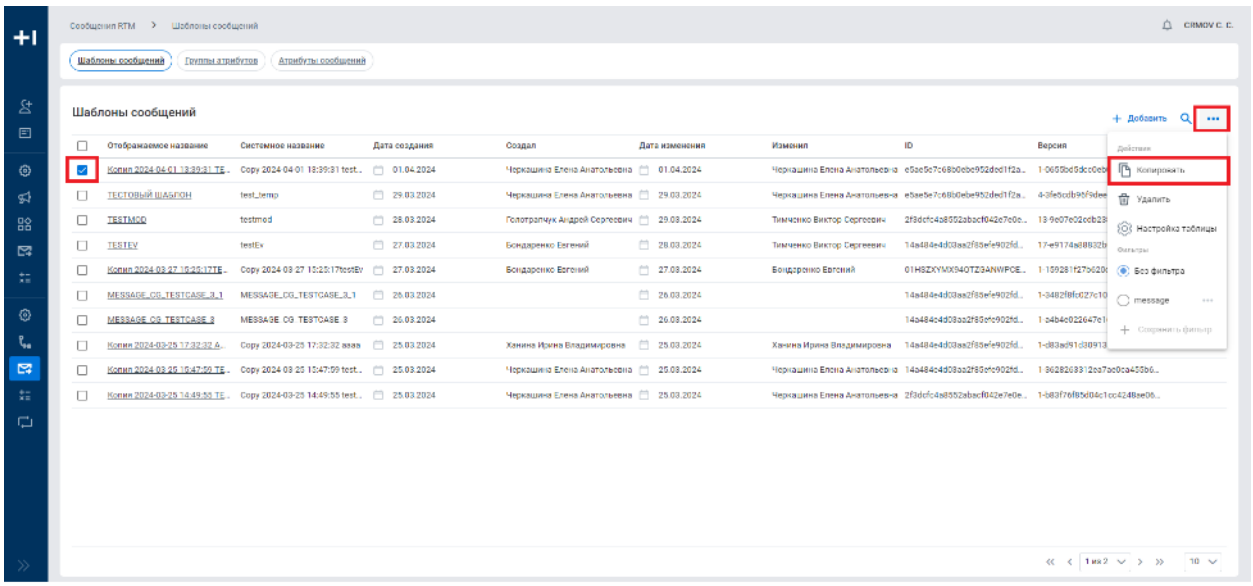


№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность выбрать несколько записей ШС
2	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
3	Кнопка "Удалить" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если выбран хотя бы один ШС. При нажатии удаляется выбранный(-ые) ШС

2.9.3.8 Копирование Шаблона сообщений RTM

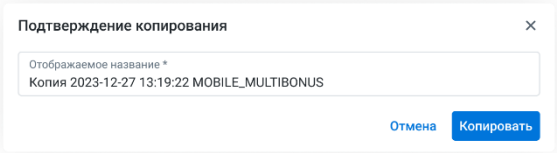
1) Находясь на списке Шаблонов сообщений Пользователь в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), выбирает галочкой Шаблон, который он хочет откопировать, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Копировать" (см. Рис. 478).

Рис. 478



2) Система отобразит модальное окно подтверждения копирования Шаблона с предзаполненными отображаемым названиеми создаваемой копии Шаблона. Отображаемое название копии Шаблона формируется по маске «Копия <Текущая дата-время> <Отображаемое название копируемого Шаблона>», (см. Рис. 402).

Рис. 479



3) При необходимости Пользователь изменяет отображаемое название создаваемой копии Шаблона.

4) Пользователь нажимает на кнопку "Копировать". Система копирует текущий Шаблон и его дочерние сущности, включая Атрибуты шаблона сообщений, а также обновляет список Шаблонов сообщений.

№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность выбрать одну запись ШС. Множественный выбор записей для копирования недоступен.
2	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
3	Кнопка "Копировать" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если выбран только один Шаблон. При нажатии открывается модальное окно подтверждения копирования ШС.

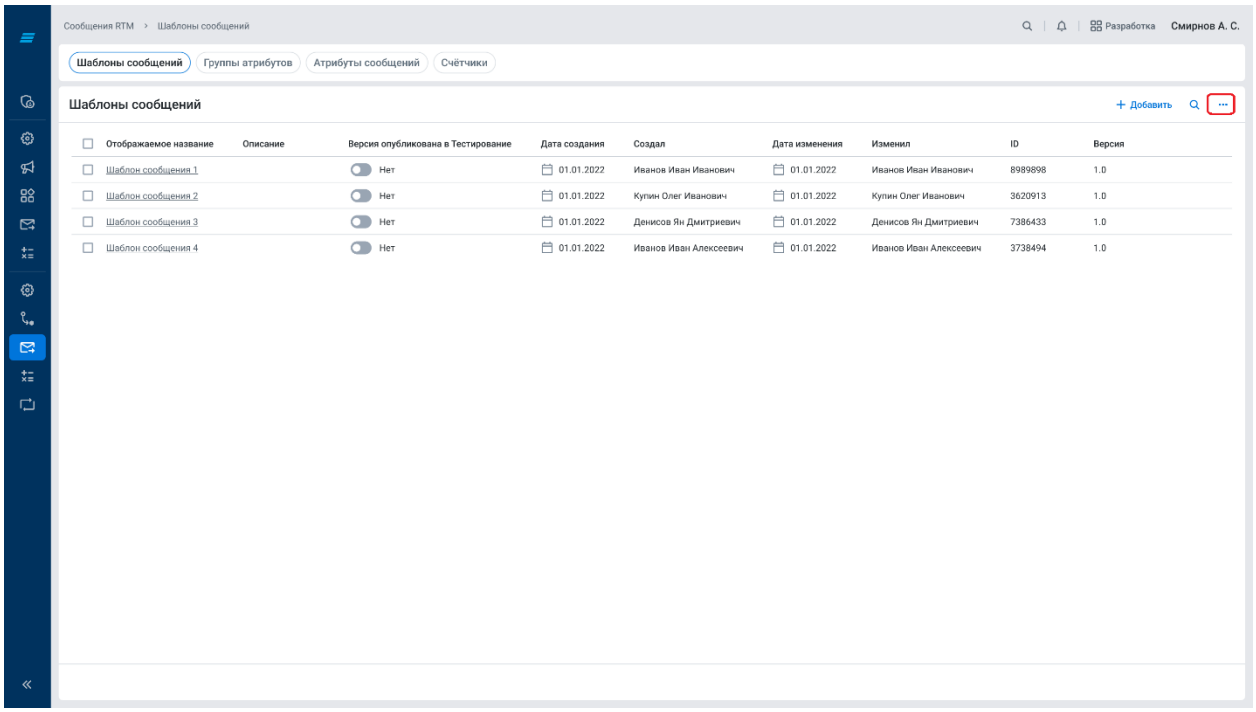
2.9.3.9 Публикация Шаблона сообщения

Публикация из пространства Тестирование в пространство Исполнение доступна только Пользователю с расширенными правами

1) Находясь на списке ШС в пространстве Разработка/Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой (одну запись), который необходимо опубликовать, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Опубликовать в Тестирование" (см. Рис. 480Рис. 530), если открыто пространство Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) или опцию "Опубликовать в Исполнение", если открыто пространство Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

a. Важно! При публикации объекта также публикуется его связанные объекты (АС, Группа трибутов АС) в выбранное пространство

Рис. 480



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: • Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: • Опубликовать в Исполнение - публикация в пространство Исполнение.	

2.9.4 Работа с карточкой Шаблона сообщений RTM

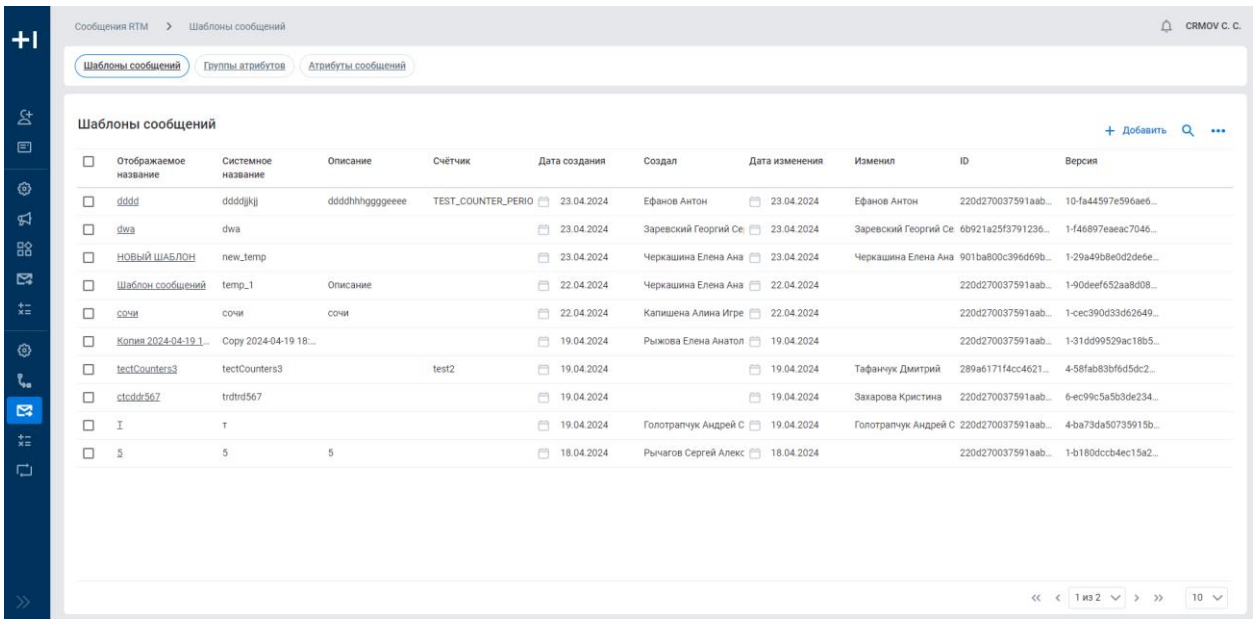
2.9.4.1 Просмотр карточки Шаблона сообщений RTM

Переход в карточку ШС осуществляется после следующих шагов:

1) Пользователь авторизовался в системе

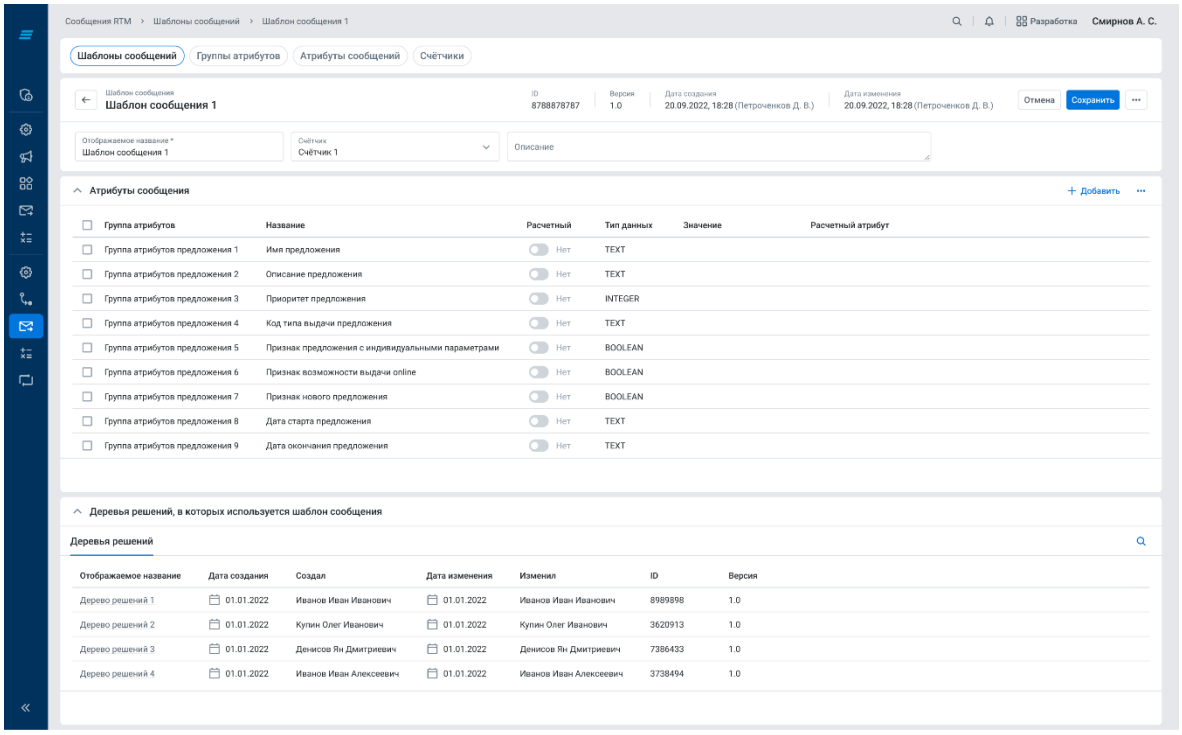
2) Находясь на любой странице СУМК в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), в левом боковом меню Пользователь нажимает на кнопку «Сообщения RTM». Система откроет список "Шаблоны сообщений" (см. Рис. 481)

Рис. 481



3) Для перехода в карточку ШС необходимо кликнуть на отображаемое название нужного Шаблона сообщений. Система откроет карточку выбранного ШС (см. Рис. 482)

Рис. 482



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Кнопка “Отмена”	Кнопка для отмены редактирования и закрытия слайд-аута.	Доступно	Недоступно	Недоступно
2	Кнопка “Сохранить”	Кнопка для сохранения изменений.	Доступно	Недоступно	Недоступно

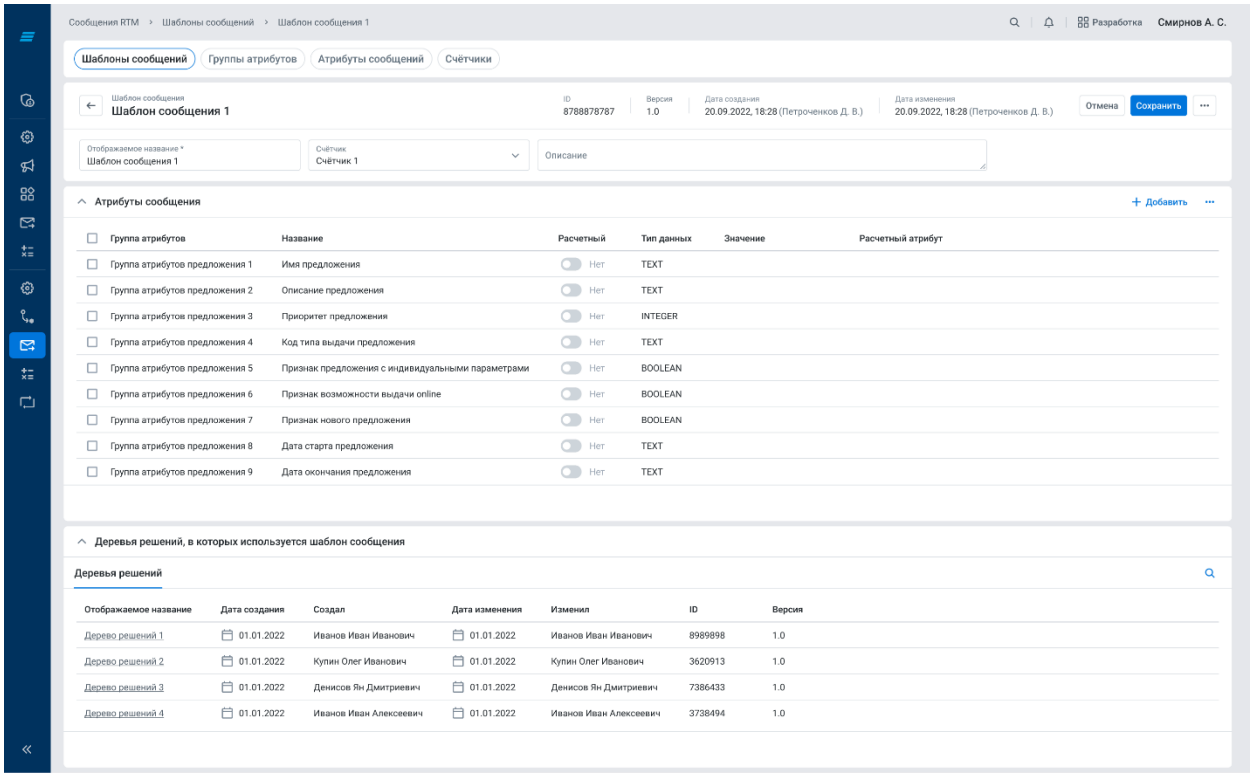
3	Поле “ID”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно
4	Поле “Версия”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно
5	Поле “Отображаемое название”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое отображаемое название объекта.	Доступно	Доступно	Доступно
6	Поле “Описание”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое описание	Доступно	Доступно	Доступно
7	Поле “Дата создания”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Недоступно
8	Поле “Дата изменения”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Недоступно
9	Поле “Дата создания версии”	Дата создания версии	Недоступно	Доступно	Доступно
10	Поле “Дата публикации в Исполнение”	Дата публикации объекта в пространстве Тестирование	Недоступно	Доступно	Доступно
11	Поле «Дата создания версии»	Дата создания версии	Недоступно	Доступно	Доступно
12	Поле «Дата публикации в Тестирование»	Дата публикации объекта в пространство Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
13	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: Удалить - удаление из ПС Тестирование

			Копировать – копирование объекта. Удалить - удаление из ПС «Разработка» и Тестирование		
14	Поле «Счетчик»	Поле для просмотра счетчика ШС.	Доступно	Доступно	Доступно

2.9.4.2 Редактирование карточки Шаблона сообщений RTM

1) Пользователь находится в карточке ШС в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) (см. Рис. 483)
2) Для редактирования доступны следующие поля: Отображаемое название, Описание, Счетчик
3) Пользователь изменяет текущие значения полей, после чего сохраняет внесённые изменения по нажатию на кнопку «Сохранить» в заголовке карточки ШС
4) Система сохраняет изменения и отображает новые значения изменённых полей

Рис. 483



№	Элемент	Описание
1	Поле "Отображаемое название"	Обязательное поле для заполнения. Доступно Пользователю для редактирования. При попадании в карточку ШС, поле заполнено значением, заданным при создании ШС

2	Поле «Счетчик»	Необязательное поле для заполнения. Доступно Пользователю для редактирования. Если необходимого Счетчика нет в списке, то его можно создать на вкладке «Счетчики» (см. п. 2.9.5.5 Создание Счетчика RTM)
3	Поле «Описание»	Необязательное поле для заполнения. Доступно Пользователю для редактирования. При попадании в карточку ШС, поле заполнено значением, заданным при создании ШС
4	Поле "ID"	Обязательное поле. Заполняется системой. Недоступно для редактирования пользователю. При попадании в карточку ШС, поле заполнено значением, автоматически заданным системой при создании ШС
5	Поле "Версия"	Обязательное поле. Заполняется системой. Недоступно для редактирования пользователю. Недоступно для заполнения. При попадании в карточку ШС, поле заполнено значением, автоматически заданным системой при создании ШС
6	Поле "Дата создания"	Обязательное поле. Заполняется системой. Недоступно для редактирования пользователю. Недоступно для заполнения. При попадании в карточку ШС, поле заполнено значением даты создания и автором ШС, автоматически заданными системой при создании ШС
7	Поле "Дата изменения"	Обязательное поле. Заполняется системой. Недоступно для редактирования пользователю. Недоступно для заполнения. При попадании в карточку ШС, поле заполнено значением даты создания и автором ШС, автоматически заданными системой при изменении ШС
8	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна если в поле "Отображаемое название" были внесены изменения. При нажатии сохраняются внесенные изменения
9	Кнопка "Отмена"	Сброс изменений, внесённых Пользователем в полях "Отображаемое название"

2.9.4.3 Публикация Шаблона сообщения RTM из карточки

Сценарий выполняется Пользователем с ролью с расширенными правами

1) Находясь в карточке ШС в пространстве Разработка/Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на меню (кнопка "…") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Опубликовать в Тестирование" (см. Рис. 138), если находится в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) или опцию "Опубликовать в Исполнение" (см. Примечание. Все используемые в Кампании Сегменты и Расчетные атрибуты будут автоматически опубликованы наряду с записью Кампании

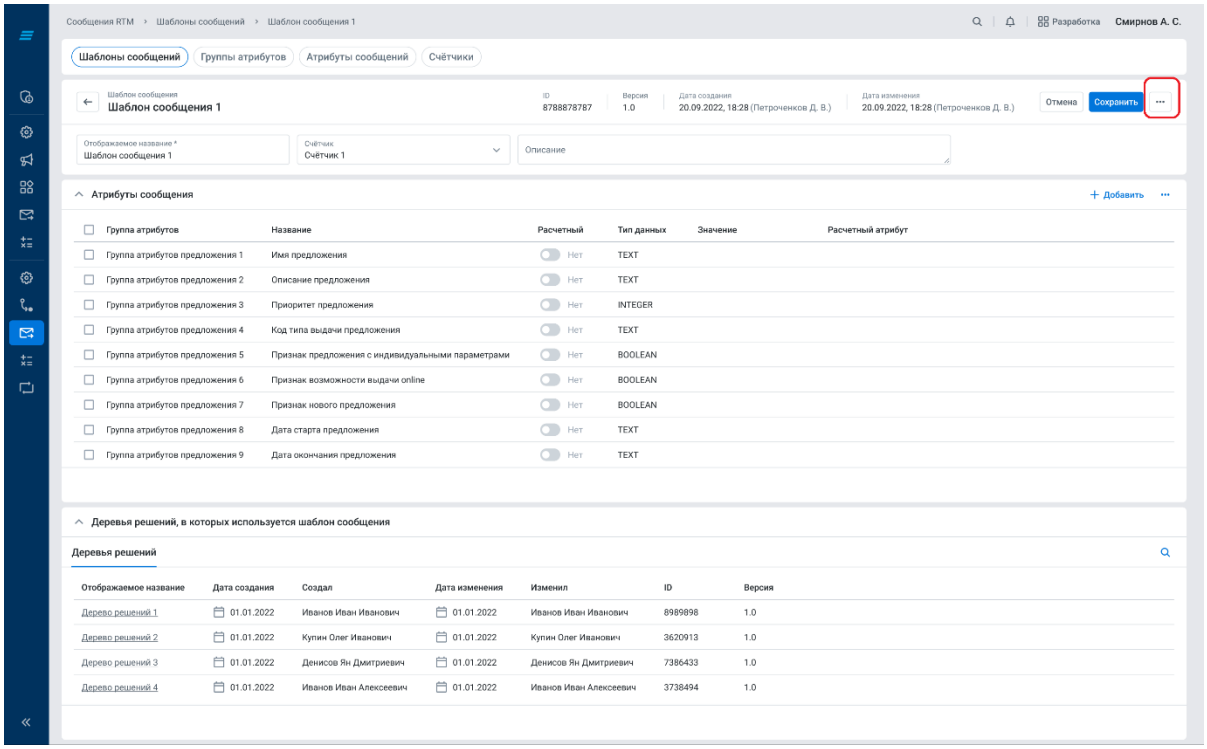
    g. Если при публикации объекта не возникнет ошибок, то система отобразит уведомление «Маркетинговая кампания успешно опубликована»

    h. Если при публикации объекта возникнут ошибки, то система отобразит уведомление об ошибке

2) Рис. *355*), если находится в пространстве Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

    a. Важно! При публикации объекта также публикуется его связанные объекты (АС, Группа атрибутов АС) в выбранное пространство.

Рис. 484

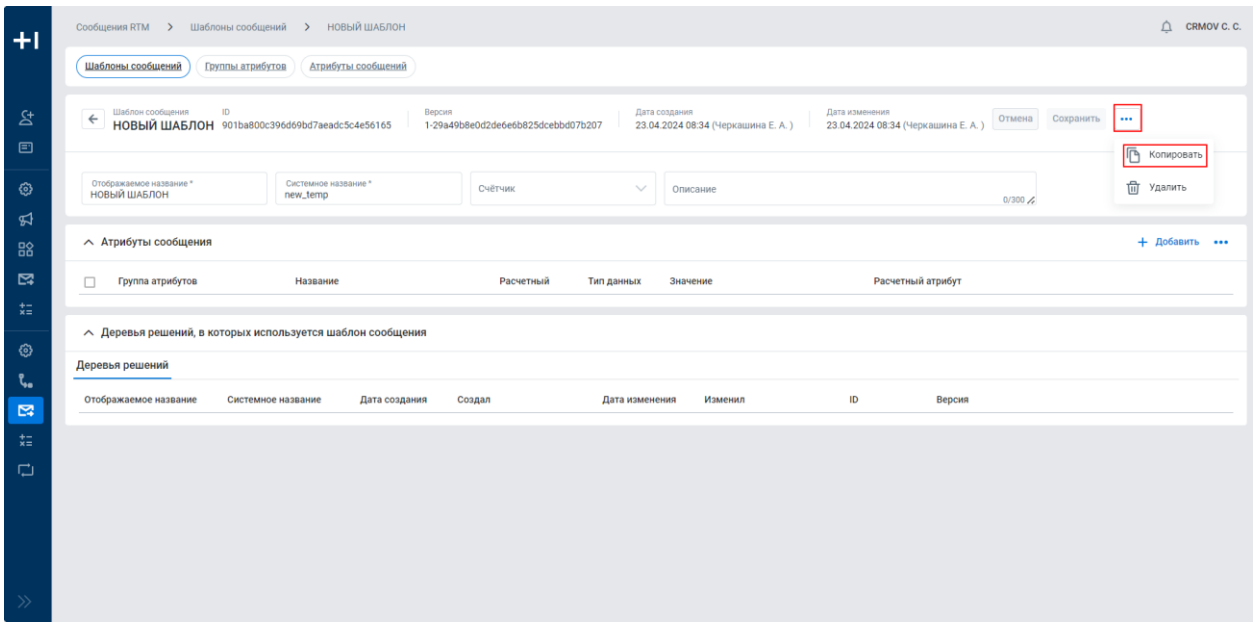


№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	**Тестирование**	**Исполнение**
1	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: • Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: • Опубликовать в Исполнение - публикация в пространство Исполнение.	

2.9.4.4 Копирование Шаблона сообщений RTM из карточки

1) Находясь в карточке Шаблона сообщений RTM в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на меню (кнопка "…") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Копировать" (см. Рис. 485)

Рис. 485



2) Система отобразит модальное окно подтверждения копирования Шаблона с предзаполненным отображаемым названием создаваемой копии Шаблона сообщений. Отображаемое название копии Шаблона формируется по маске «Копия <Текущая дата-время> <Отображаемое название копируемого Шаблона>»(см. Рис. 479).

3) При необходимости Пользователь изменяет отображаемое название создаваемой копии Шаблона.

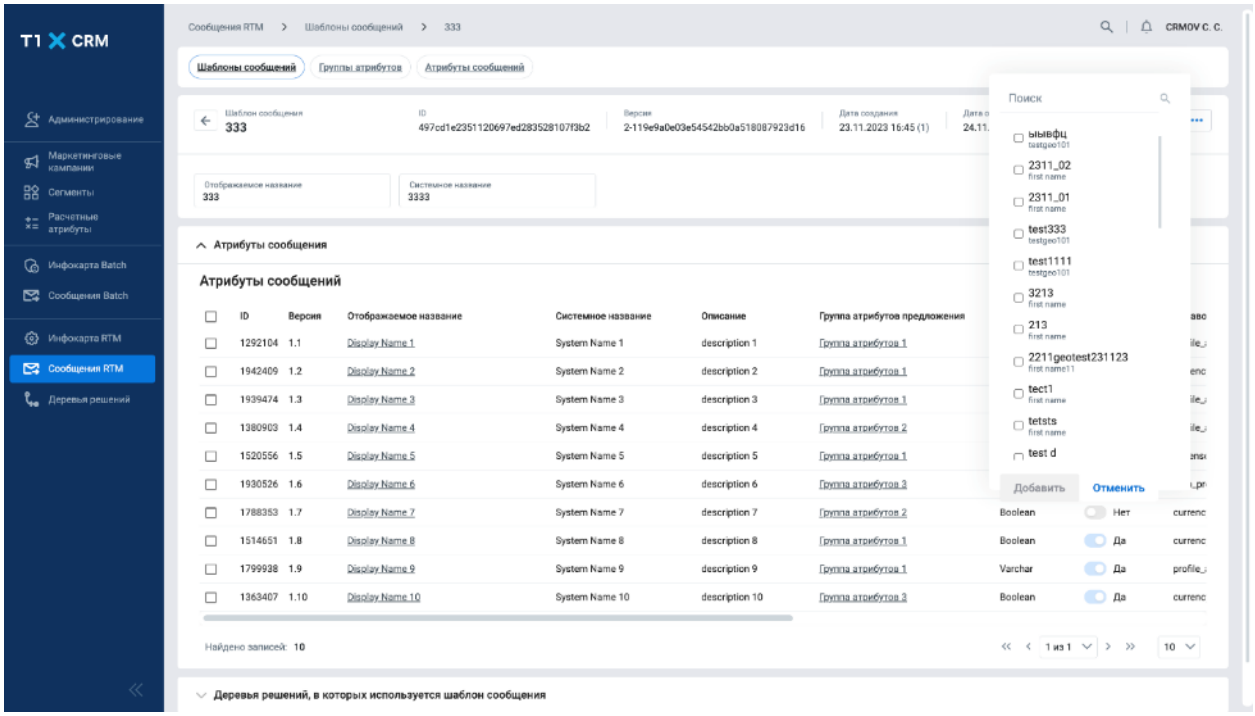
4) Пользователь нажимает на кнопку "Копировать". Система копирует текущий Шаблон и его дочерние сущности, включая Атрибуты шаблона сообщений, а также осуществляет переход в карточку созданной копии.

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
2	Кнопка "Копировать" в выпадающем списке	Кнопка доступна всегда в пространстве «Разработка». При нажатии открывается модальное окно подтверждения копирования Шаблона

2.9.4.5 Работа со списком Атрибутов сообщений Шаблона сообщений RTM

1) Пользователь находится в карточке ШС в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)
2) Нажимает кнопку "+ Добавить" в списке "Атрибуты сообщений" (см. Рис. 483).
3) Система отобразит форму выбора значений (см. Рис. 486).
4) В форме выбора значений отображаются атрибуты, заведенные в каталоге (см. раздел Просмотр списка Атрибутов сообщений RTM), пользователь отмечает АС, которые необходимо добавить в карточку ШС и нажимает кнопку "Добавить"
5) Если в форме выбора значений отсутствует необходимый АС, Пользователь может его добавить, см. раздел 2.9.2.5 Создание Атрибута сообщений RTM

Рис. 486

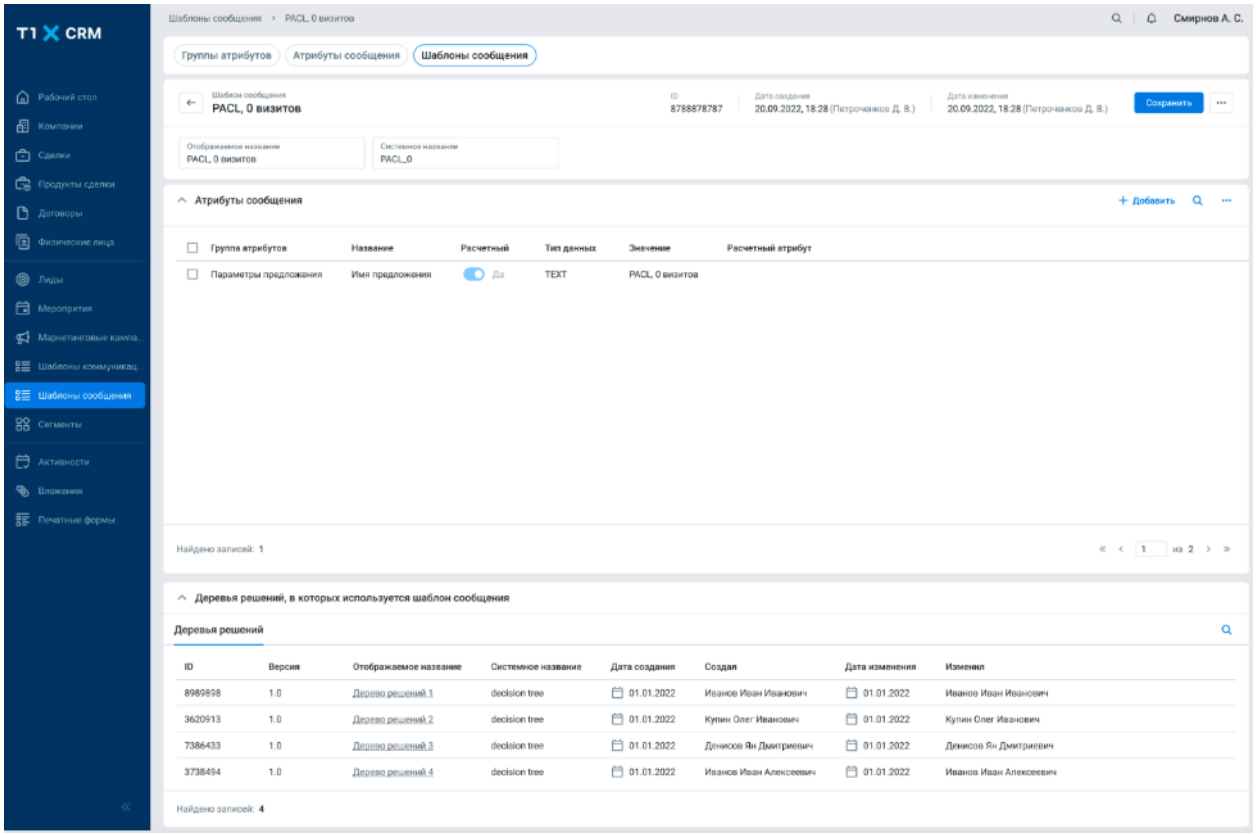


6) Описание элементов формы выбора значений:

№	Элемент	Описание
1	Поле "Поиск"	Производится поиск по всем значениям отображаемых названий АС и ГАС
2	Чек-бокс	Возможность выбирать несколько АС для добавления в карточку ШС
3	Кнопка "Добавить"	При нажатии в карточку ШС добавляются АС, отмеченные «V» в элементе чек-бокс
4	Кнопка "Отмена"	При нажатии форма выбора значений закрывается, внесенные изменения не сохраняются
5	Поле "Название атрибута"	Выводится Название атрибута сообщения и группа, к которой относится атрибут сообщения (отображается серым текстом под Названием атрибута сообщения)

7) Система отобразит список добавленных АС в карточку ШС (см. Рис. 487)

Рис. 487



8) Для настройки значения атрибута сообщений пользователь нажимает на запись в таблице «Атрибуты сообщений»
9) Система отобразит модальное окно «Изменение значения атрибута» или модальное окно «Настройка расчетного атрибута» при нажатии на название РА.

2.9.4.5.1 Редактирование значения Атрибута сообщений в модальном окне «Изменение значения атрибута» и «Настройка расчетного атрибута» в пространстве «Разработка»

В качестве значения атрибута может быть указано:

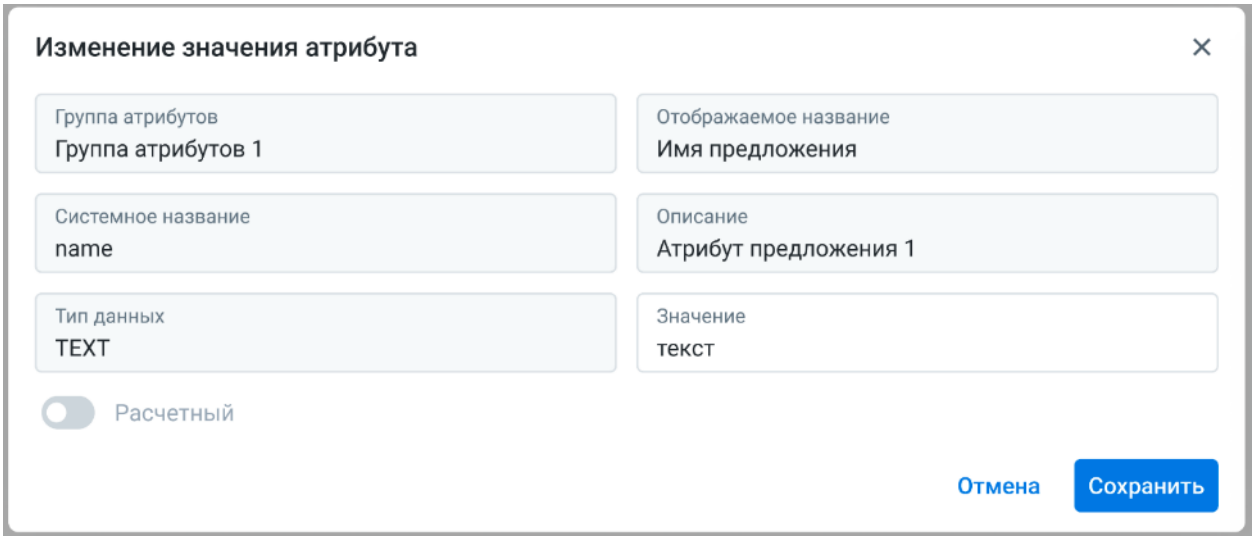
- значение, введенное вручную (система выводит поле нужного формата на основании типа данных атрибута (пояснения к типам данным см. в разделе 1 Глоссарий))

Если в качестве значения АС необходимо использовать результат расчета формулы РА, то Пользователь проставляет в карточке АС признак "Расчетный". Подробное описание всех сценариев работы со значениями атрибута сообщения приводится ниже. Таблица с подробным описанием полей каждого модального окна приводится в конце каждого подраздела.

2.9.4.5.1.1 Заполнение значения атрибута с типом TEXT (ручной ввод)

1) Если тип данных = «TEXT» и признак «Расчетный» = Нет, то система отобразит модальное окно «Изменение значения атрибута» (см. Рис. 488)
2) Пользователь вводит в качестве значения АС любые символы в поле «Значение»

Рис. 488



2.9.4.5.1.2 Заполнение значения атрибута с типом TIMESTAMP (ручной ввод)

1) Если тип данных = «TIMESTAMP» и признак «Расчетный» = Нет, то система отобразит модальное окно «Изменение значения атрибута» (см. Рис. 490)

2) Пользователь указывает в качестве значения атрибута:

    a. Дату из календаря, для этого Пользователь нажимает на иконку «календарь» .

        i. Система отобразит окно выбора даты (см. Рис. 489). В нем Пользователь выбирает дату из календаря

        ii. Также, Пользователь может ввести значение даты в формате ДД.ММ.ГГГГ вручную в поле «Значение»

    b. Относительную дату, для этого Пользователь вводит в поле формулу в формате today±nd

        i. Формат ввода формулы относительной даты: today±nd, где
        today - точка отсчета
        ± - определяет в какую сторону осуществляет смещение относительно точки отсчета (ввод символа плюс «+» или минус «-»)
        n - переменная, вместо которой необходимо ввести необходимое количество дней (целое число)
        d - единица измерения (дни)
        Пример относительной даты: today -7d

        ii. Также, Пользователь может выбрать формулу относительной даты из списка предустановленных формул на боковой панели «Относительная дата» (см. Рис. 489).

    c. Если пользователь ввел недопустимое значение, то поле подсветится красным цветом и выведется ошибка валидации с текстом: «Некорректное значение! Вы можете ввести дату или формулу с помощью "today"

Рис. 489

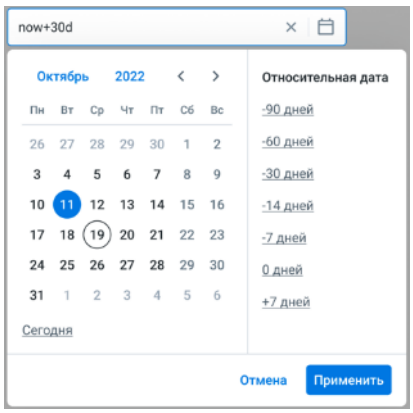
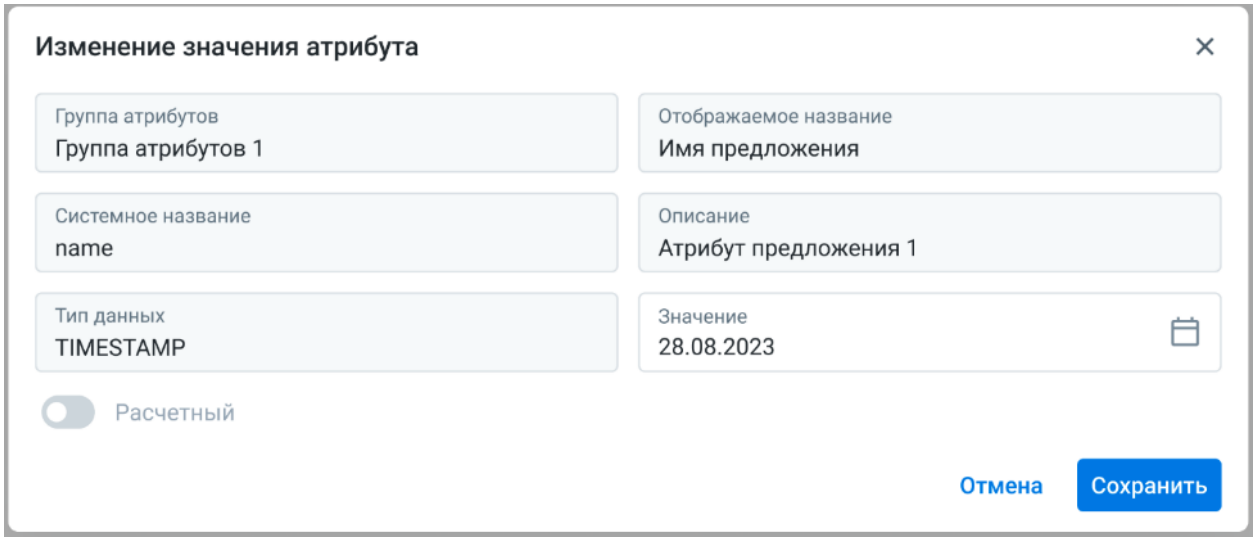


Рис. 490

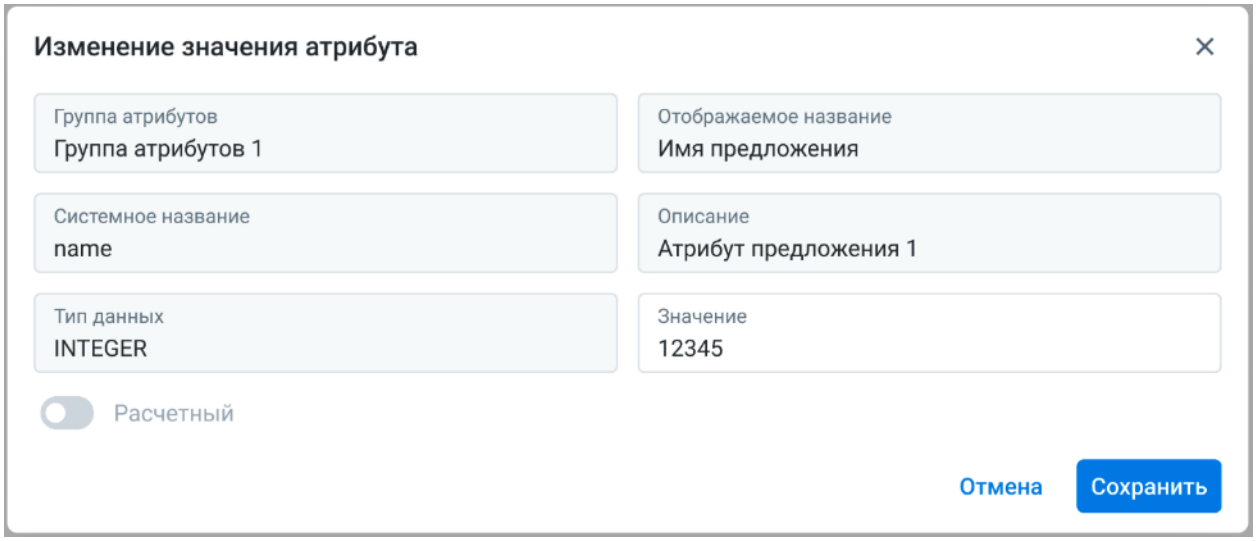


2.9.4.5.1.3 Заполнение значения атрибута с типом INTEGER (ручной ввод)

1) Если тип данных = «INTEGER» и признак «Расчетный» = Нет, то система отобразит модальное окно «Изменение значения атрибута» (см. Рис. 491)

2) Пользователь вводит любые целые числа в поле «Значение» в качестве значения АС

Рис. 491

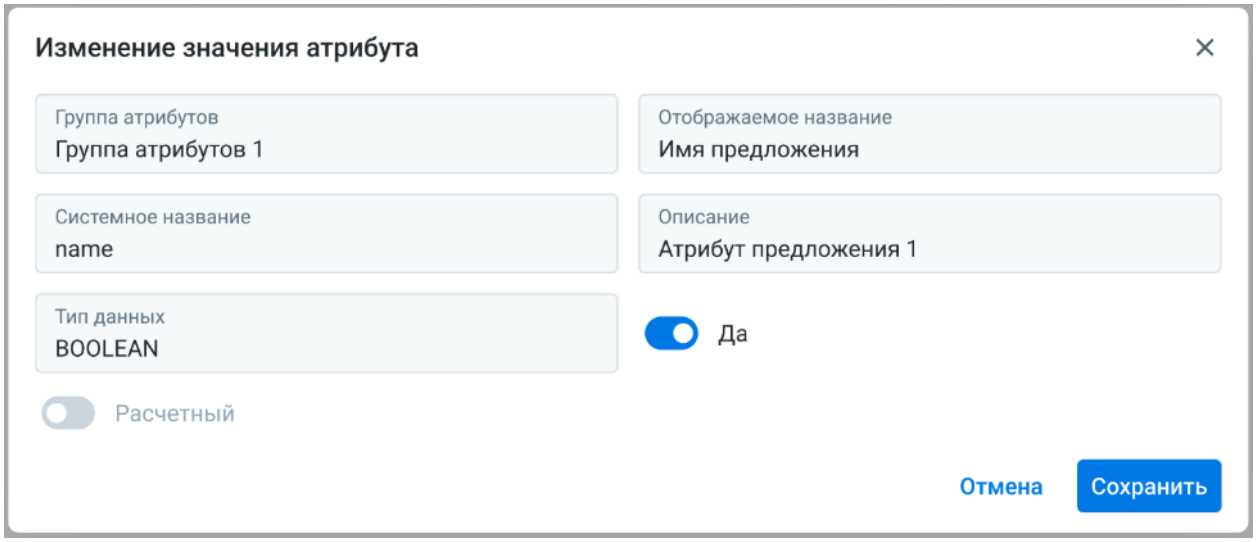


2.9.4.5.1.4 Заполнение значения атрибута с типом BOOLEAN (ручной ввод)

1) Если тип данных = «BOOLEAN» и признак «Расчетный» = Нет, то система отобразит модальное окно «Изменение значения атрибута» (см. Рис. 492)

2) Пользователь определяет положение переключателя Да/Нет (true/false соответственно) в качестве значения АС

Рис. 492

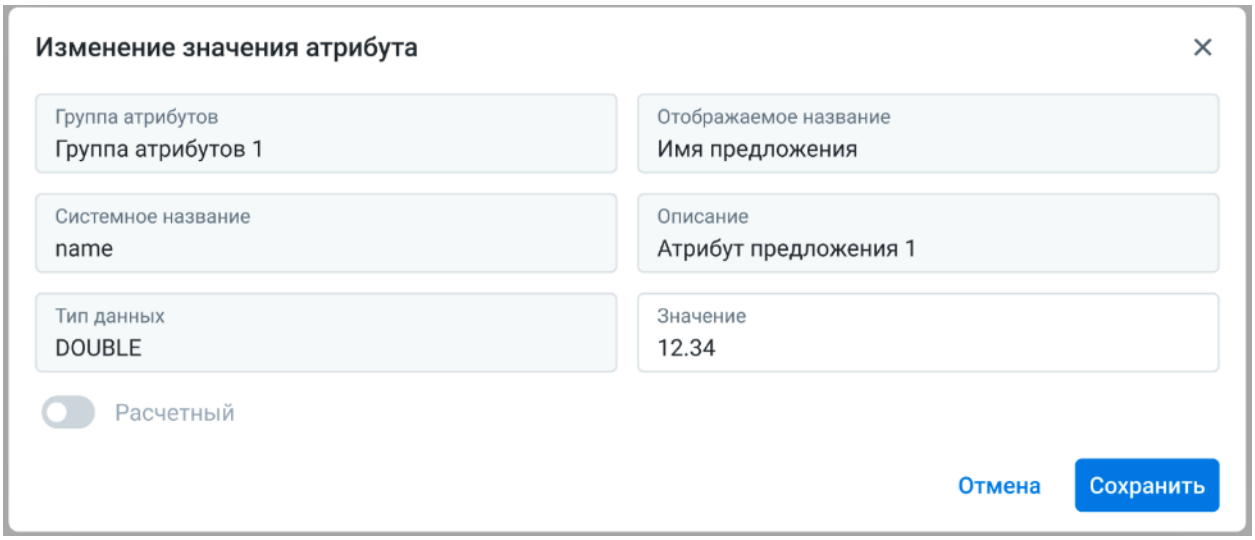


2.9.4.5.1.5 Заполнение значения атрибута с типом DOUBLE (ручной ввод)

1) Если тип данных = «DOUBLE» и признак «Расчетный» = Нет, то система отобразит модальное окно «Изменение значения атрибута» (см. Рис. 493)

2) Пользователь вводит любые дробные числа через символ «.», являющийся разделителем целой и дробной части, в поле «Значение» в качестве значения АС

Рис. 493

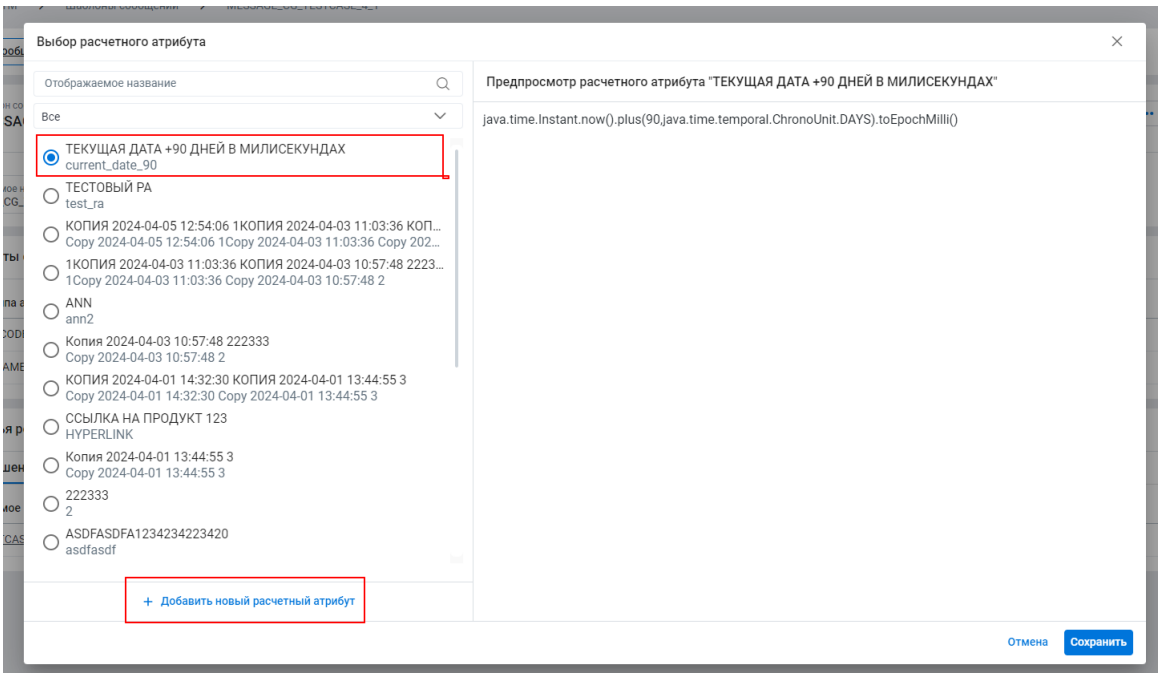


2.9.4.5.1.6 Настройка атрибута сообщений с признаком «Расчетный»

Активный признак «Расчетный» Атрибута сообщения предполагает выбор существующего расчетного атрибута из каталога для привязки его к АС

1) Пользователь нажимает на запись АС в таблице «Атрибуты сообщений» в пространстве Разработка, где признак «Расчетный» = Да, система отобразит модальное окно «Выбор расчетного атрибута» для выбора расчетного атрибута
2) Пользователь выбирает расчетный атрибут с помощью переключателя (см. Рис. 494)
    a. Если нужного расчетного атрибута нет в списке, то Пользователь может добавить расчетный атрибут с помощью кнопки «+Добавить расчетный атрибут», при нажатии на которую открывается модальное окно «Создание расчетного атрибута» (п. 2.8.2.1Создание Расчетного атрибута RTM)
3) Пользователь нажимает кнопку «Сохранить» для сохранения выбора расчетного атрибута.

Рис. 494



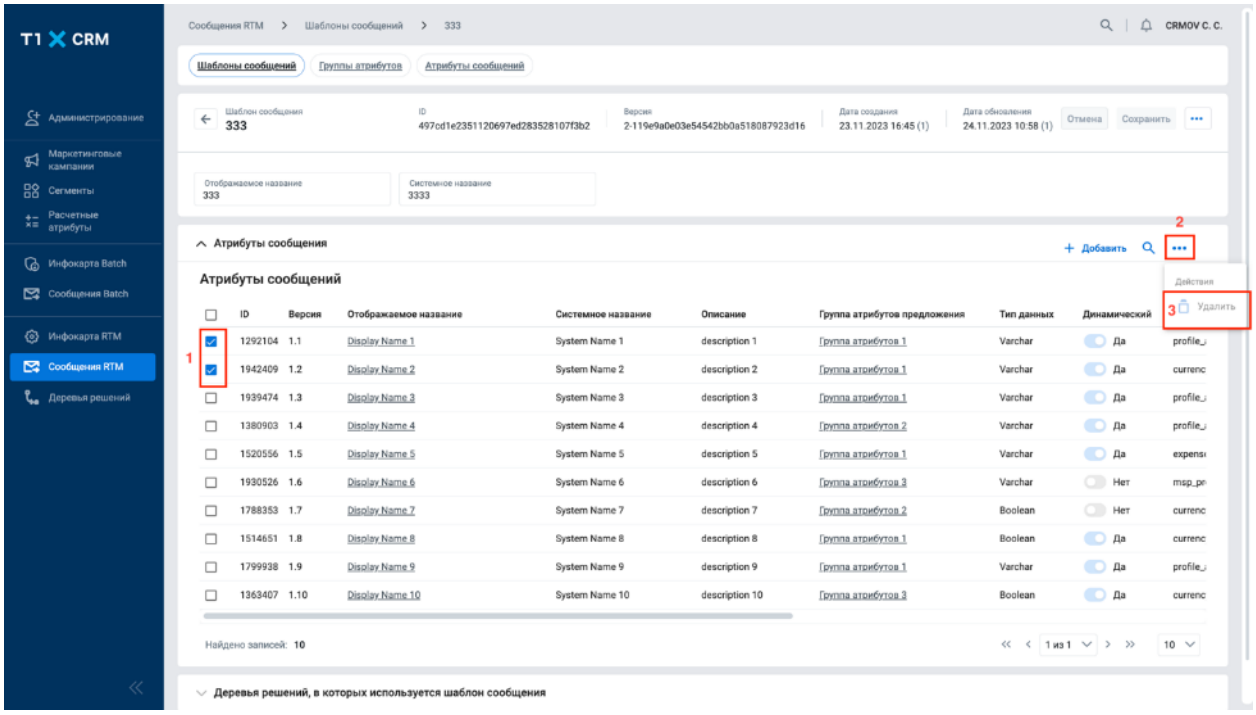
№	Элемент	Описание

1	Кнопка «X»	При нажатии на кнопку «X» закрывается модальное окно без сохранения изменений
2	Строка поиска	Пользователь вводит в строку поиска отображаемое или системное название необходимого расчетного атрибута для поиска
3	Фильтр «Все»/«Выбранный»	Для выбора отображаемых расчетных атрибутов: Все – все расчетные атрибуты в Системе Выбранный – расчетный атрибут, выбранный в атрибуте сообщения
4	Кнопка «Отмена»	При нажатии на кнопку «Отмена» закрывается модальное окно без сохранения изменений
5	Кнопка «Сохранить»	При нажатии на кнопку «Сохранить» происходит сохранение в оперативной памяти браузера
6	Поле «Отображаемое название»	Неизменяемое поле. Отображение «Отображаемого названия» расчетного атрибута
7	Поле «Системное название»	Неизменяемое поле. Отображение «Системного названия» расчетного атрибута
8	Поле «Предпросмотр формулы расчетного атрибута»	Неизменяемое поле. Отображение «Формула расчетного атрибута»

2.9.4.5.2 Удаление Атрибута сообщений из списка Атрибутов сообщений RTM

1) Находясь в карточке ШС в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой АС, подлежащий удалению, нажимает на меню (кнопка «…») в правой верхней части таблицы «Атрибуты сообщений» и выбирает в выпадающем списке опцию «Удалить» (см. Рис. 495)

Рис. 495



№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность выбрать несколько записей АС

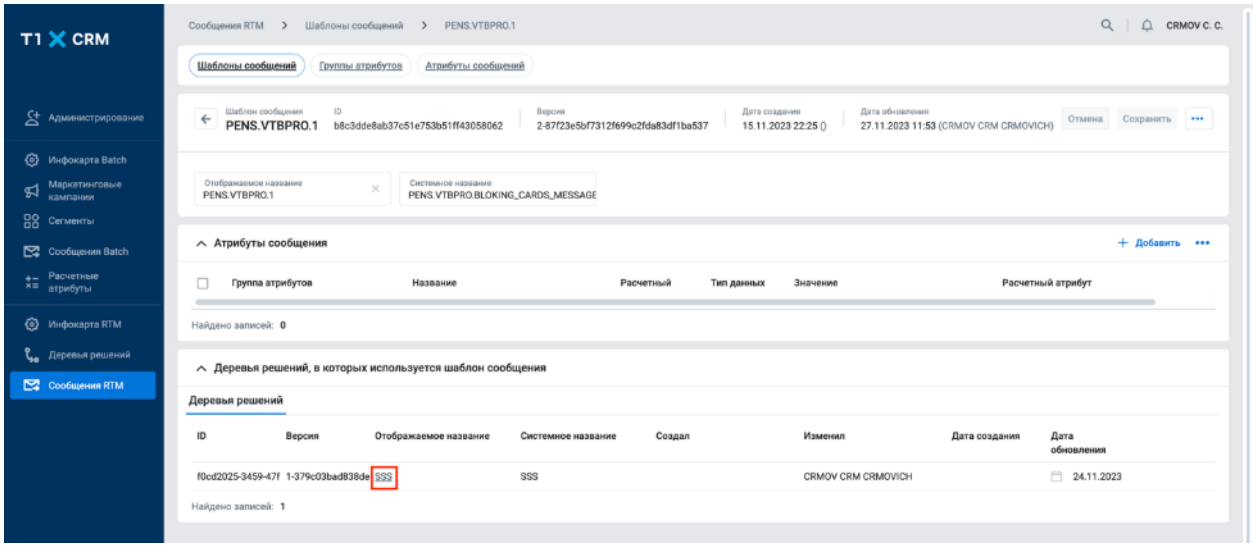
2	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
3	Кнопка "Удалить" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если выбран хотя бы один АС. При нажатии удаляется выбранный(-ые) АС

2.9.4.6 Работа со списком «Деревья решений, в которых используется шаблон сообщений»

2.9.4.6.1 Переход в карточку Дерева решений со списка «Деревья решений, в которых используется шаблон сообщений»

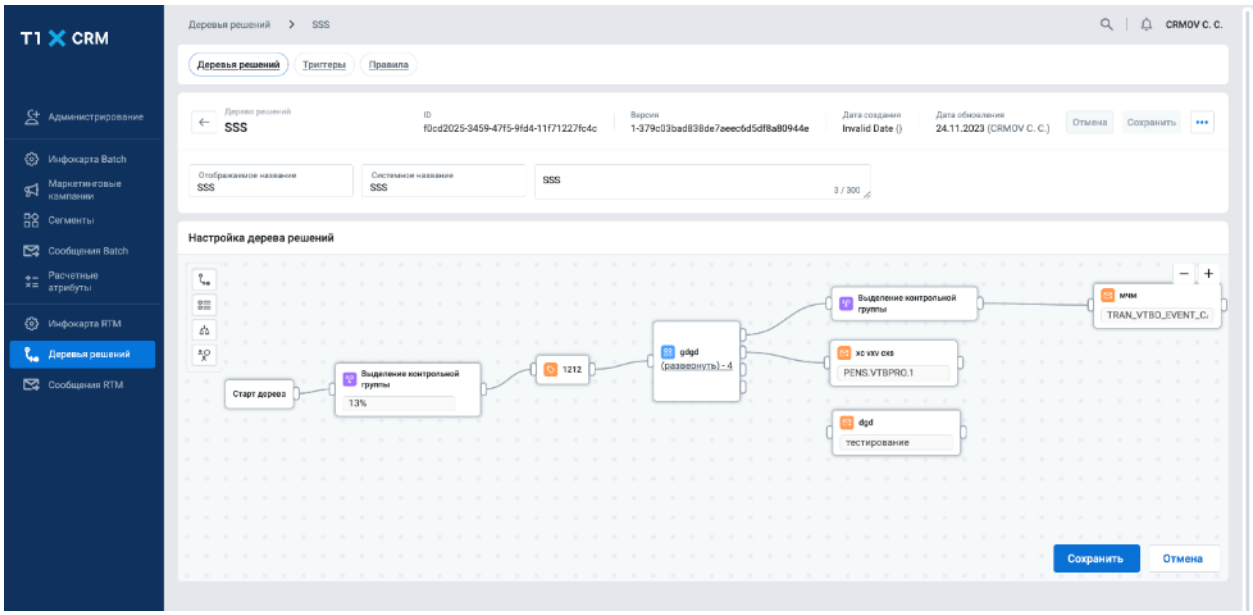
1) Находясь в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на название ДР в таблице «Деревья решений, в которых используется шаблон сообщений». (см. Рис. 496).

Рис. 496



2) Система откроет карточку соответствующего ДР (см. Рис. 497)
3) Для возврата к карточке ШС, Пользователь нажимает кнопку «Назад» в браузере

Рис. 497



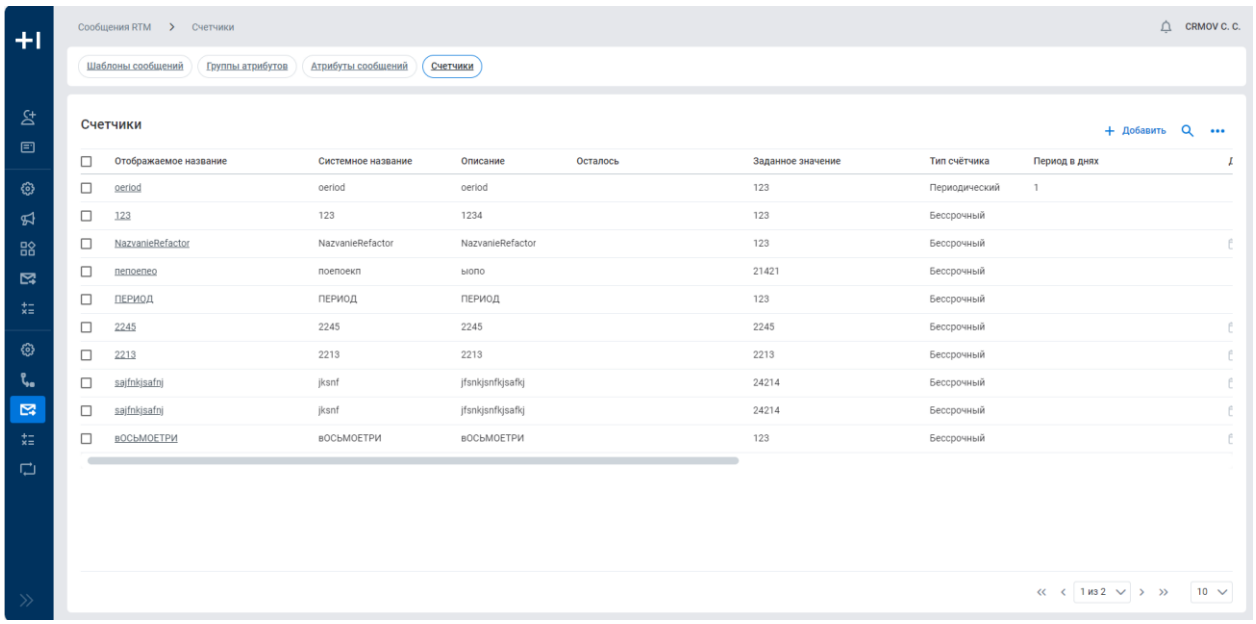
2.9.5 Работа со списком Счетчиков RTM

2.9.5.1 Просмотр списка Счетчиков RTM

Переход на список осуществляется после следующих шагов:

1) Пользователь авторизовался в системе
2) Находясь на любой странице СУМК в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), в левом боковом меню нажимает на кнопку «Сообщения RTM». Система откроет список "Шаблоны сообщений"
3) Пользователь нажимает на вкладку «Счетчики». Система откроет список "Счетчики", доступных в этом пространстве (см. Рис. 498)

Рис. 498



4) В списке Счетчиков предусмотрено постраничное отображение записей. Если записей более 10 (значение по-умолчанию), то остальные записи выносятся на другую страницу списка. Также, Пользователь может задать следующие значения количества отображаемых записей на одной странице таблицы: 25, 50, 100.
Навигация по страницам осуществляется при помощи кнопок «<<» (открыть первую страницу), «<» (открыть предыдущую страницу), «>» (открыть следующую страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка (см. Рис. 499 и Рис. 500)

Рис. 499

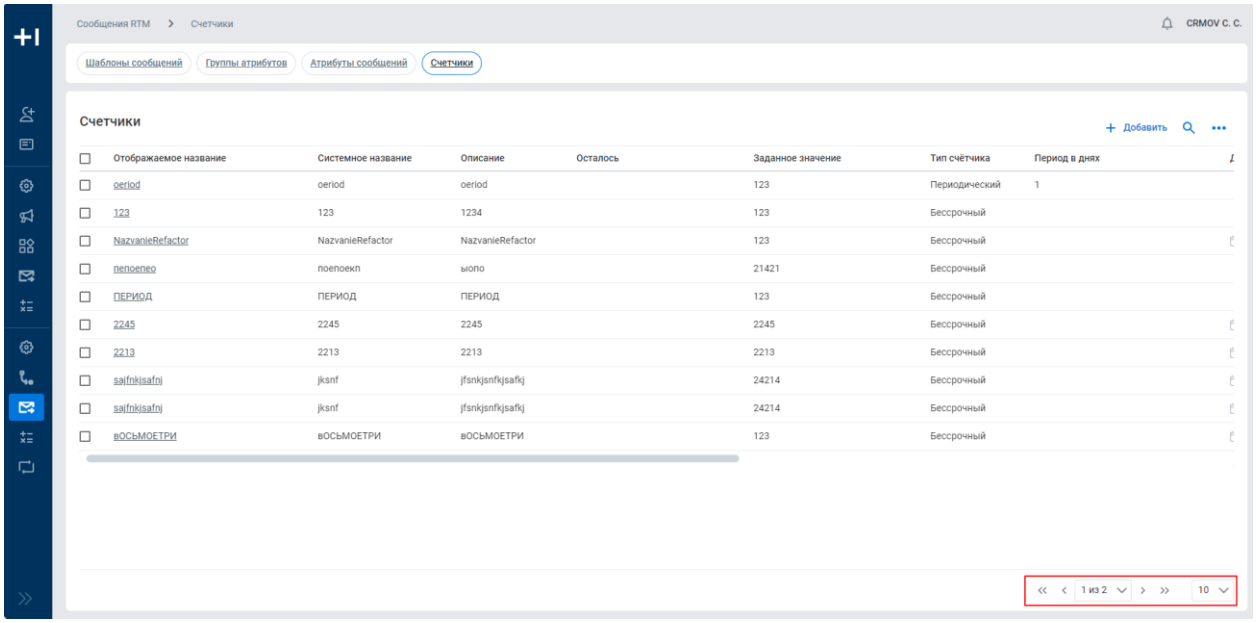
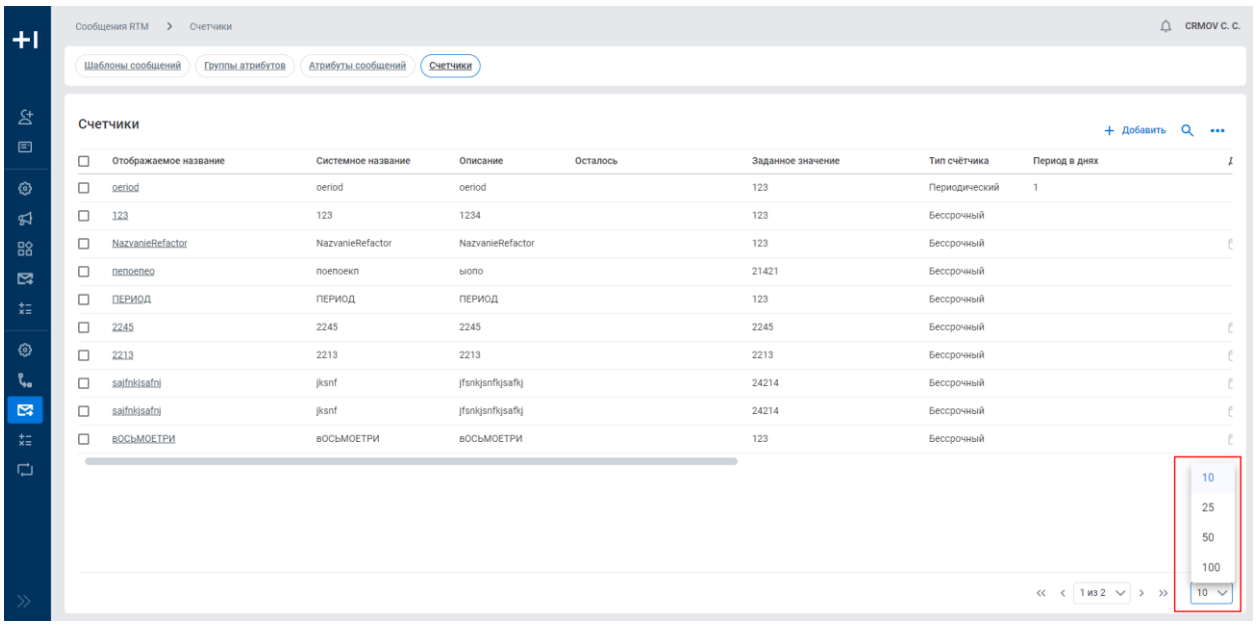


Рис. 500



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Поле “ID”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно
2	Поле “Версия”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно
3	Поле “Отображаемое название”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое отображаемое название объекта.	Доступно	Доступно	Доступно
4	Поле “Описание”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое описание	Доступно	Доступно	Доступно
5	Поле “Дата создания”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно
6	Поле “Дата изменения”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически присоздании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно

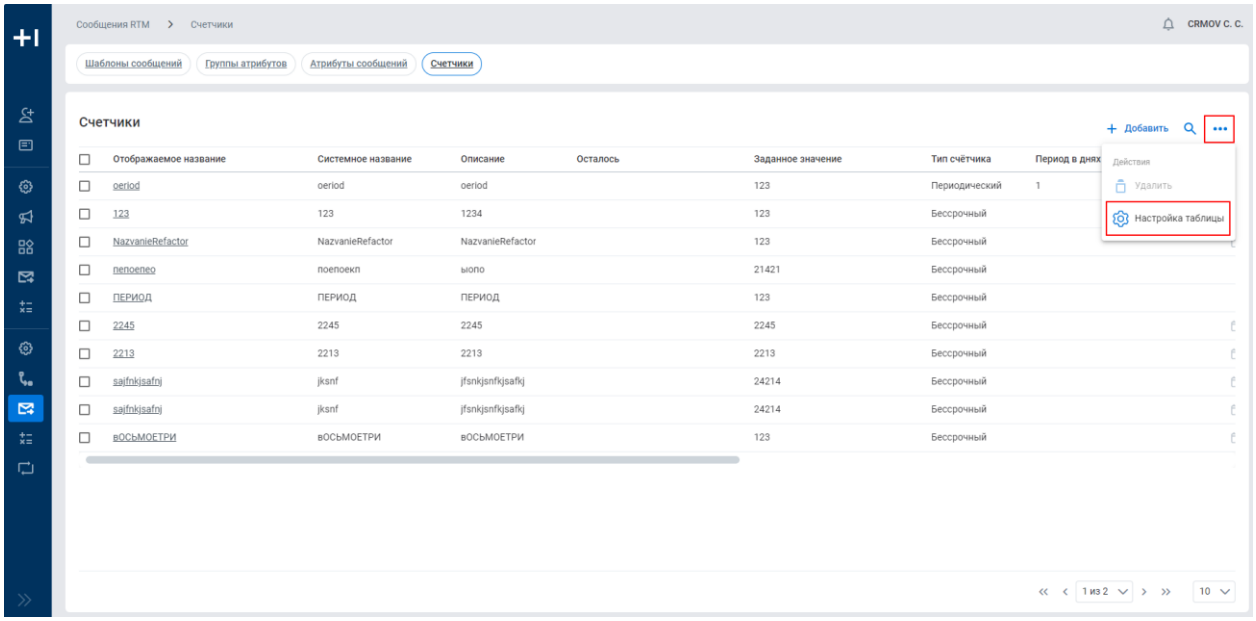
7	Кнопка «Лупа»	Кнопка для вызова полей ввода для поиска по списку объектов.	Доступно	Доступно	Доступно
8	Поле “Версия опубликована в Тестирование”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве «Тестирования»	Доступно	Недоступно	Недоступно
9	Поле “Версия опубликована в Исполнение”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
10	Поле «Создал»	ФИО пользователя, который создал версию данного объекта в пространстве Тестирование	Доступно	Недоступно	Недоступно
11	Поле «Создал версию»	ФИО пользователя, который создал данную версию	Недоступно	Доступно	Доступно
12	Поле «Дата публикации в Тестирование»	Дата публикации объекта в пространство Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
13	Поле «Опубликовал»	ФИО пользователя, опубликовавшего версию объекта в пространство Тестирование или Тестирование	Недоступно	Доступно	Доступно
14	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование. Удалить - удаление из ПС «Разработка» и Тестирование	Доступные действия: Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: Удалить - удаление из ПС Тестирование
15	Поле «Тип счетчика»	Тип счетчика ШС	Доступно	Доступно	Доступно
16	Поле «Заданное значение»	Заданное значение счетчика	Доступно	Доступно	Доступно
17	Поле «Период в днях»	Период в днях работы счетчика	Доступно	Доступно	Доступно
18	Поле «Дата начала действия»		Доступно	Доступно	Доступно
19	Поле «Изменил»	ФИО пользователя изменившего запись.	Доступно	Недоступно	Недоступно
20	Поле «Дата создания версии»	Дата создания версии объекта.	Недоступно	Доступно	Доступно

21	Поле «Дата публикации в Исполнение»	Дата публикации объекта в пространство Исполнение	Недоступно	Недоступно	Доступно

2.9.5.2 Настройка списка Счетчиков RTM

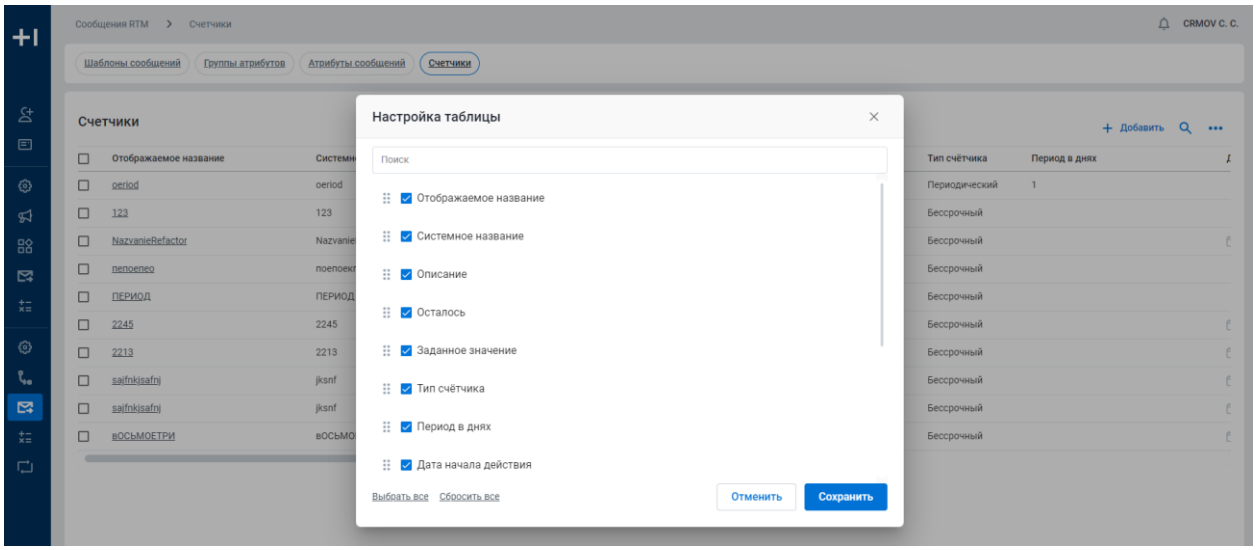
1) Находясь на списке Счетчиков в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Настройка таблицы" (см. Рис. 501)

Рис. 501



2) Система отобразит модальное окно "Настройка таблицы" со списком колонок доступных для настройки (см. Рис. 502)

Рис. 502



3) Пользователь отмечает необходимые для отображения в таблице колонки

   e. Для отображения колонки на списке необходимо проставить чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

f. Чтобы убрать отображение колонки на списке необходимо снять чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

g. Чтобы отобразить все колонки на списке можно воспользоваться опцией "Выбрать все"

h. Чтобы убрать отображение на списке всех колонок (для последующего выбора необходимых для отображения колонок) можно воспользоваться опцией "Сбросить все"

4) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" для применения новой настройки

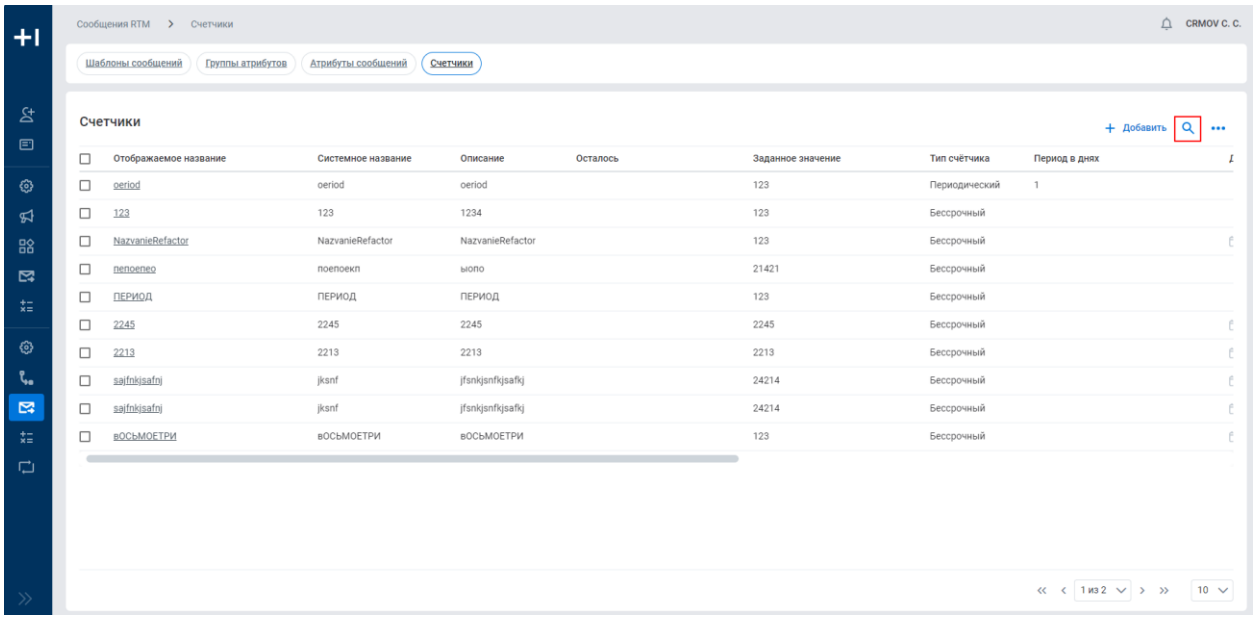
b. Для возврата к таблице без применения изменений в настройках пользователь может выбрать опцию "Отменить"

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Настройка таблицы" в списке действий	При нажатии отображается модальное окно для настройки таблиц.
3	Кнопка "Выбрать все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут активными.
4	Кнопка "Сбросить все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут не активными.
5	Кнопка "Сохранить" в модальном окне	Сохраняет заданную настройку таблиц и закрывает модальное окно.
6	Кнопка «Отменить»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.
7	Кнопка «X»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.

2.9.5.3 Поиск Счетчиков RTM

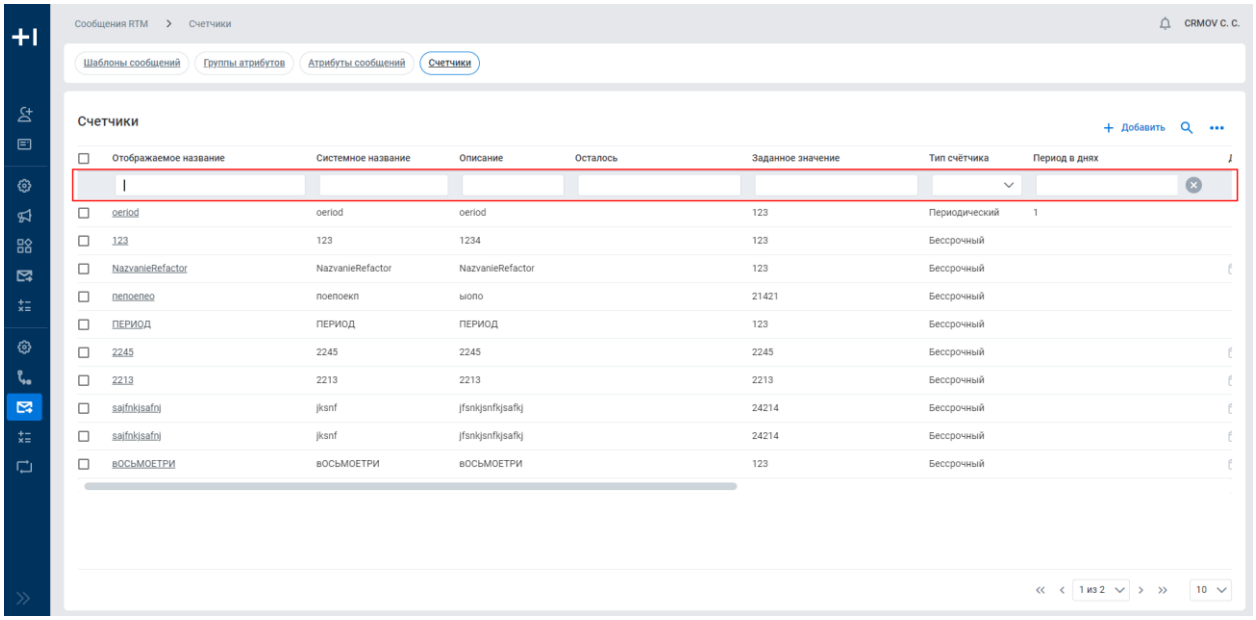
1) Находясь на списке Счетчиков в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана. (см. Рис. 503). Поиск доступн по всем полям кроме полей «Версия опубликована в Тестирование», «Версия опубликована в Исполнение», «Дата публикации в Тестирование», «Дата публикации в Исполнение», «Опубликовал».

Рис. 503



2) Система отобразит строку поиска (см. Рис. 504)

Рис. 504



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска
2	Кнопка "X" на строке поиска	При нажатии строка поиска скрывается

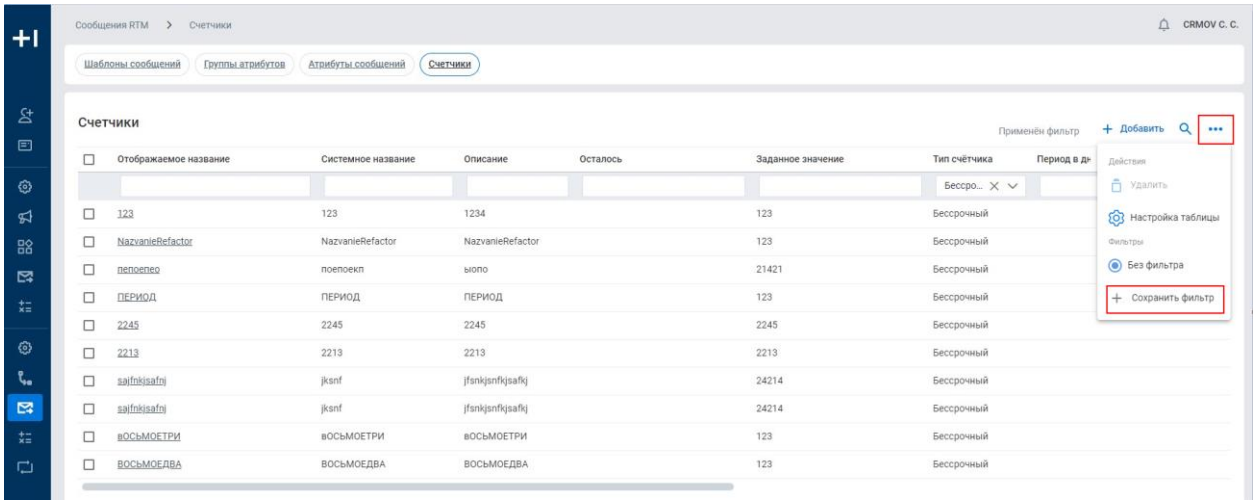
3) Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен по всем полям кроме Описание полей списка приводится в разделе 2.9.5.5 Создание Счетчика RTM

4) Система отобразит пользователю отфильтрованный список Счетчиков

2.9.5.4 Настройка фильтрации списка Счетчиков RTM

1) Находясь на списке Счетчиков в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см п. 2.9.5.3 Поиск Счетчиков RTM)
2) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 505)

Рис. 505



3) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 506).
    c. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 507).
    d. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 506

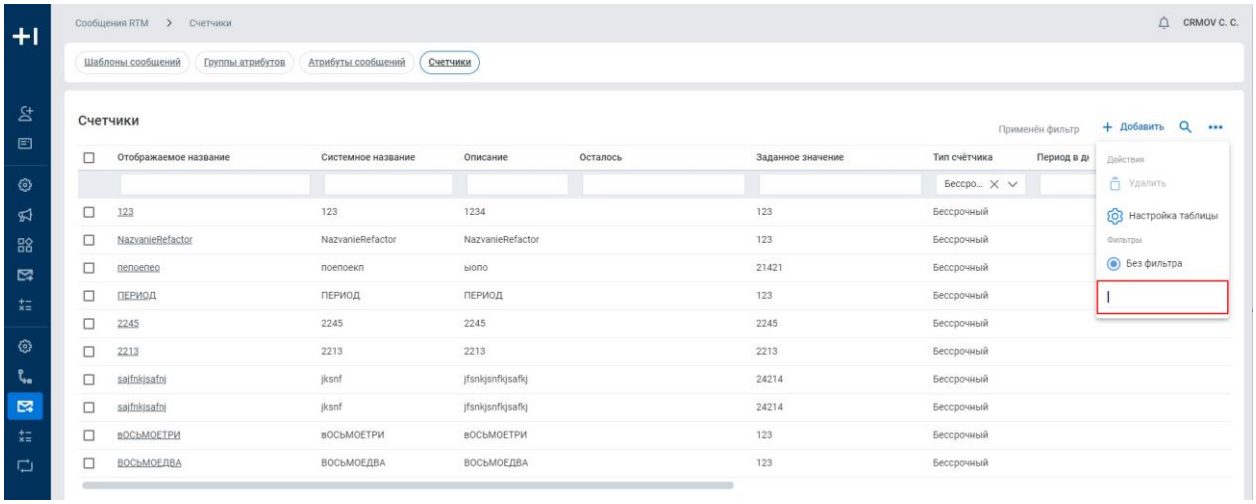
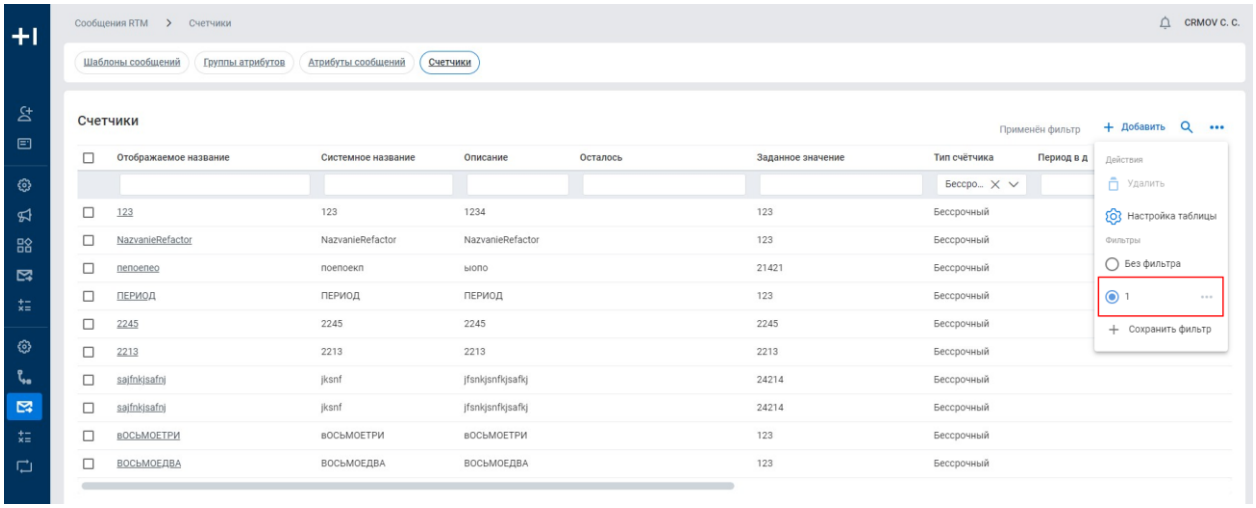
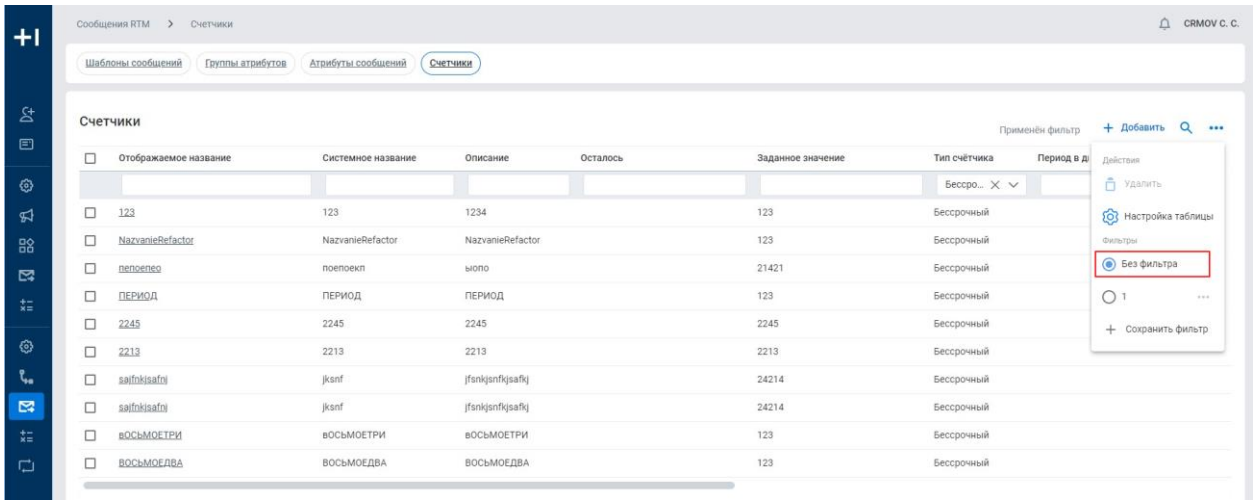


Рис. 507



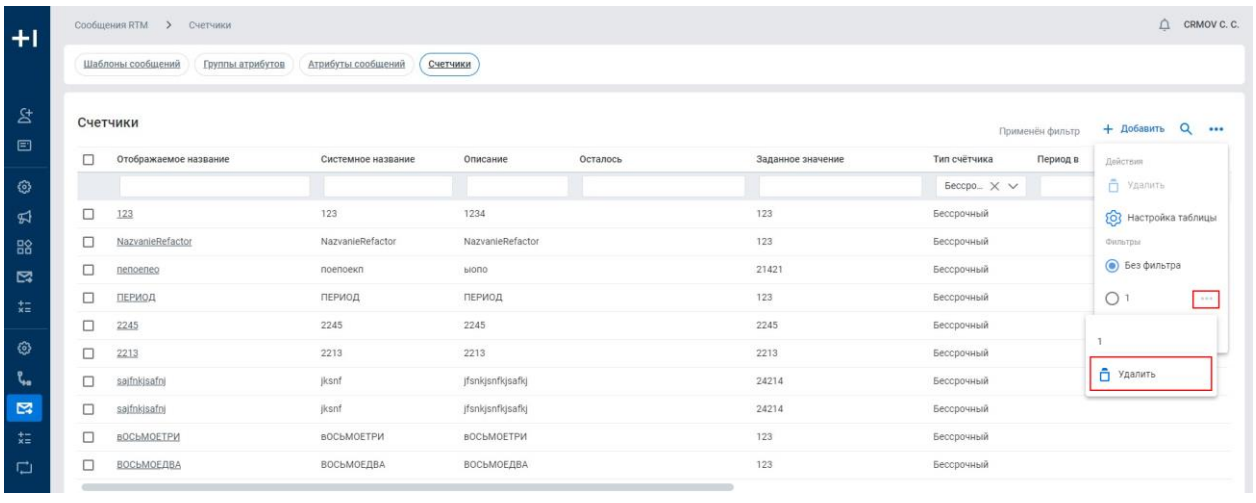
4) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 508).

Рис. 508



5) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 509).

Рис. 509

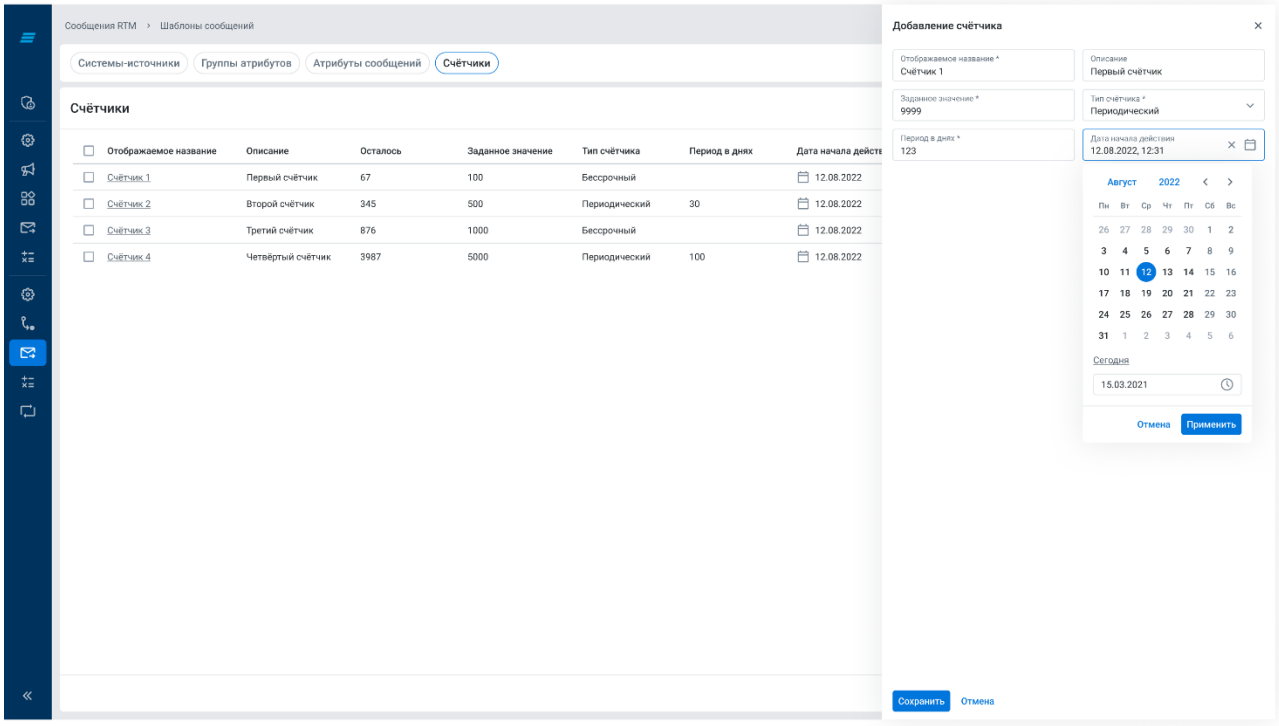


№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.
4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.
5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

2.9.5.5 Создание Счетчика RTM

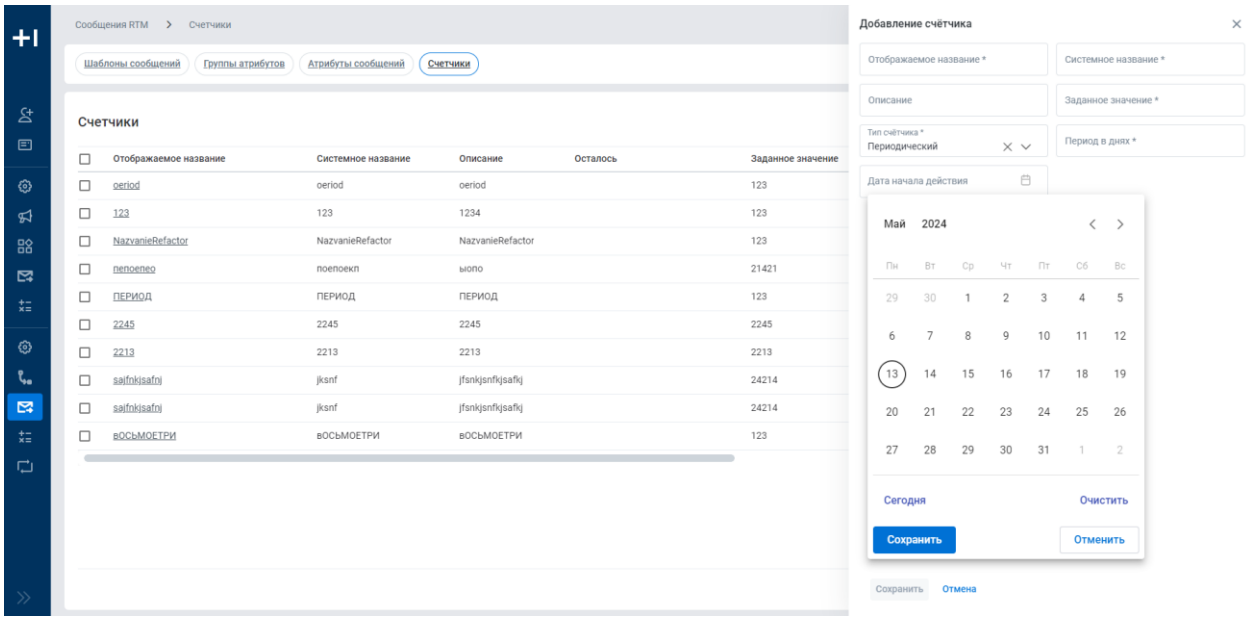
1) Находясь на списке Счетчиков в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), в правом верхнем углу Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" (см. Рис. 510).

Рис. 510



2) Система отобразит слайд-аут для создания нового Счетчика (см. Рис. 511)

Рис. 511



3) Пользователь заполняет поля и нажимает кнопку «Сохранить» в нижней части слайд-аута, система отобразит созданную запись на списке Счетчиков

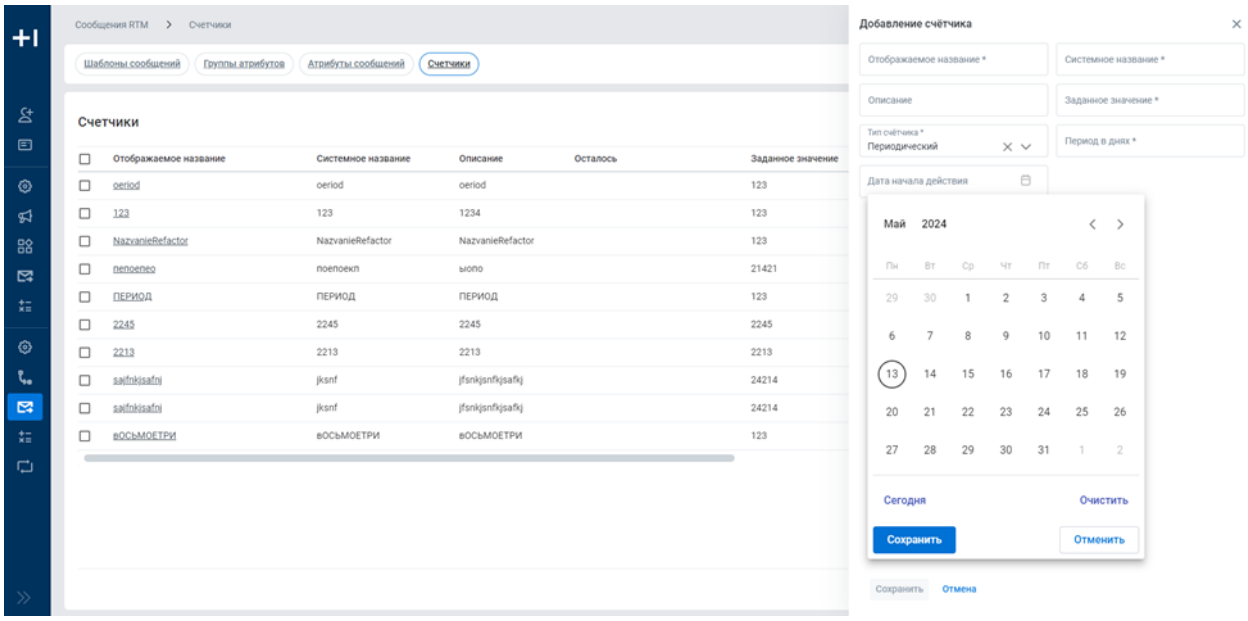
   b. Если необходимо отменить создание нового Счетчика, то пользователь нажимает кнопку «Отмена» в нижней части слайд-аута, система закроет слайд-аут

№	Элемент	Описание
1	Поле "ID"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после создания Счетчика
2	Поле "Версия"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после создания Счетчика
3	Поле "Отображаемое название"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название Счетчика
3	Поле "Описание"	Необязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле описание Счетчика
4	Поле "Заданное значение"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле значение Счетчика
5	Поле "Тип счетчика"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь выбирает тип Счетчика
6	Поле "Период в днях"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле длительность действия счётчика в днях. Заполняется только если в поле "Тип Счётчика" выбран "Периодический"
7	Поле "Дата начала действия"	Необязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле дату и время, с которого Счётчик начинает учитываться в ШС
8	Поле "Дата создания"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после создания Счетчика
9	Поле "Дата изменения"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после изменения Счетчика
10	Кнопка "Отменить"	При нажатии слайд-аут закрывается, внесенные изменения не сохраняются
11	Кнопка "Сохранить"	При нажатии сохраняется новый Счетчик, строка с заполненными данными появляется на списке

2.9.5.6 Редактирование Счетчика RTM

1) Редактирование записи осуществляется в слайд-ауте «Редактирование счетчика» в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)
2) Пользователь нажимает на значение в поле «Отображаемое название». Система откроет слайд-аут «Редактирование счетчика» (см. Рис. 512)

Рис. 512

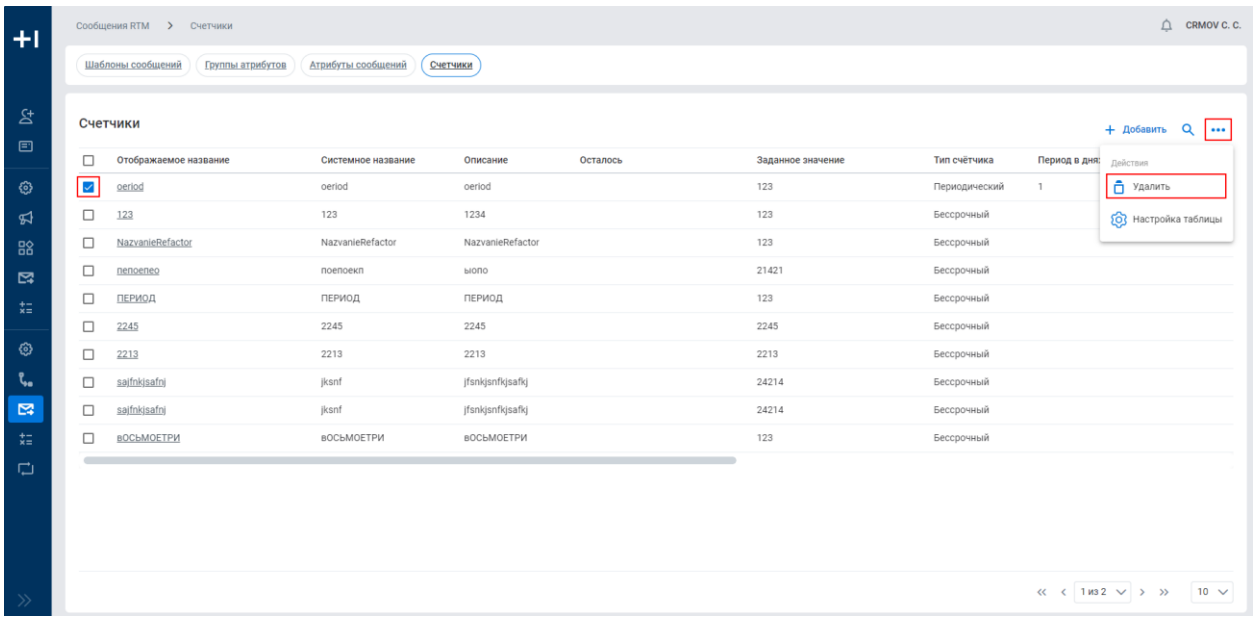


3) Пользователь вводит новые значение, нажимает кнопку «Сохранить»
4) Система сохраняет изменения и отображает новые значения в полях на списке Счетчиков

2.9.5.7 Удаление Счетчика RTM

1) Находясь на списке Счетчиков в пространстве Разработка или Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой Счетчик, подлежащий удалению, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. Рис. 513)
    a. Важно! Удаление объекта с пространства Исполнение доступно только с ролью с расширенными правами
    b. Если версия счетчика опубликована в пространство Исполнение, то его удаление невозможно
2) Система отобразит сообщение об успешном удалении.

Рис. 513



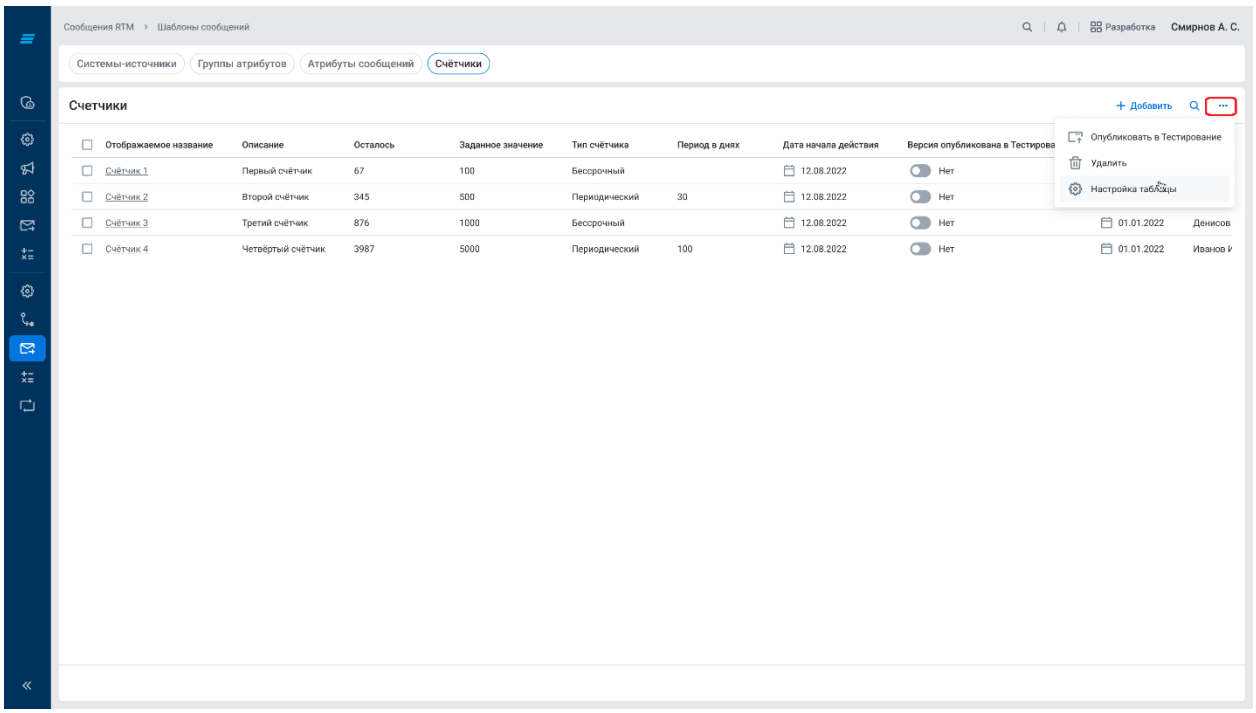
№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность выбрать несколько записей Счетчиков
2	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
3	Кнопка "Удалить" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если выбрана хотя бы один Счетчик

2.9.5.8 Публикация Счетчика

Публикация из пространства Тестирование в пространство Исполнение доступна только Пользователю с расширенными правами

2) Находясь на списке Счетчиков в пространстве Разработка/Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой (одну или несколько записей), который необходимо опубликовать, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Опубликовать в Тестирование" (см. Рис. 530), если открыто пространство Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) или опцию "Опубликовать в Исполнение", если открыто пространство Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

Рис. 514



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	**Тестирование**	**Исполнение**
1	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: • Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: • Опубликовать в Исполнение - публикация в пространство Исполнение.	

2.10 Сценарии использования в модуле Деревья решений

2.10.1 Работа со списком Деревьев решений

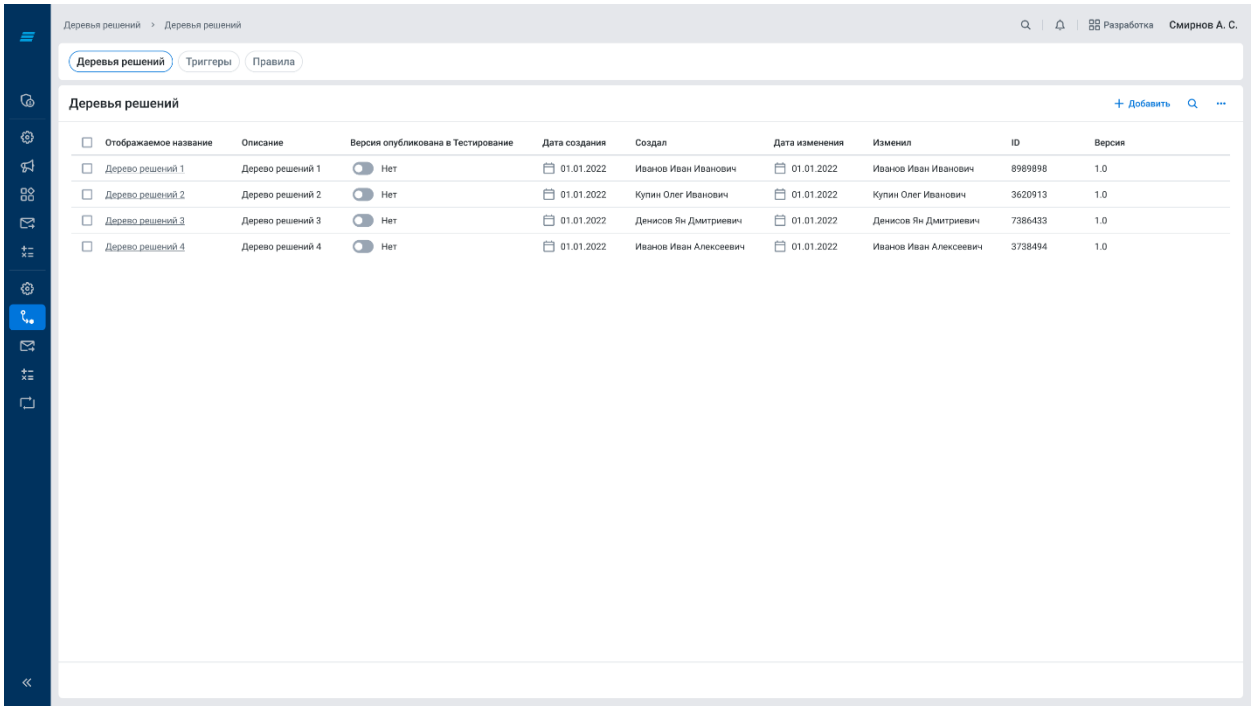
2.10.1.1 Открытие списка Деревьев решений

Переход на список Деревьев решений доступен если:

1) Пользователь авторизован в системе;

2) Находясь на любой странице Системы и в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), в левом боковом меню нажимает на кнопку «Деревья решений». Система откроет список Деревьев решений доступных в выбранном пространстве (см. Рис. 515).

Рис. 515



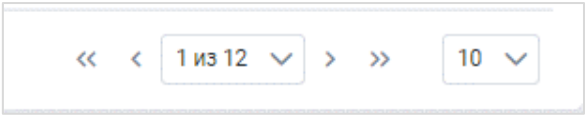
В списке "Деревья решений" предусмотрено постраничное отображение записей (см. Рис. 516). Если в списке более 10 записей:

1) На первой странице отображаются первые 10 записей (значение по умолчанию), а остальные выносятся на следующие страницы списка.

2) Отображается выбор количества записей на странице. Пользователь может задать следующие значения: 25, 50, 100.

3) Отображаются кнопки навигации. Навигация по страницам осуществляется при помощи кнопок «<<» (открыть первую страницу), «<» (открыть предыдущую страницу), «>» (открыть следующую страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка.

Рис. 516



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Поле “ID”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно
2	Поле “Версия”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно

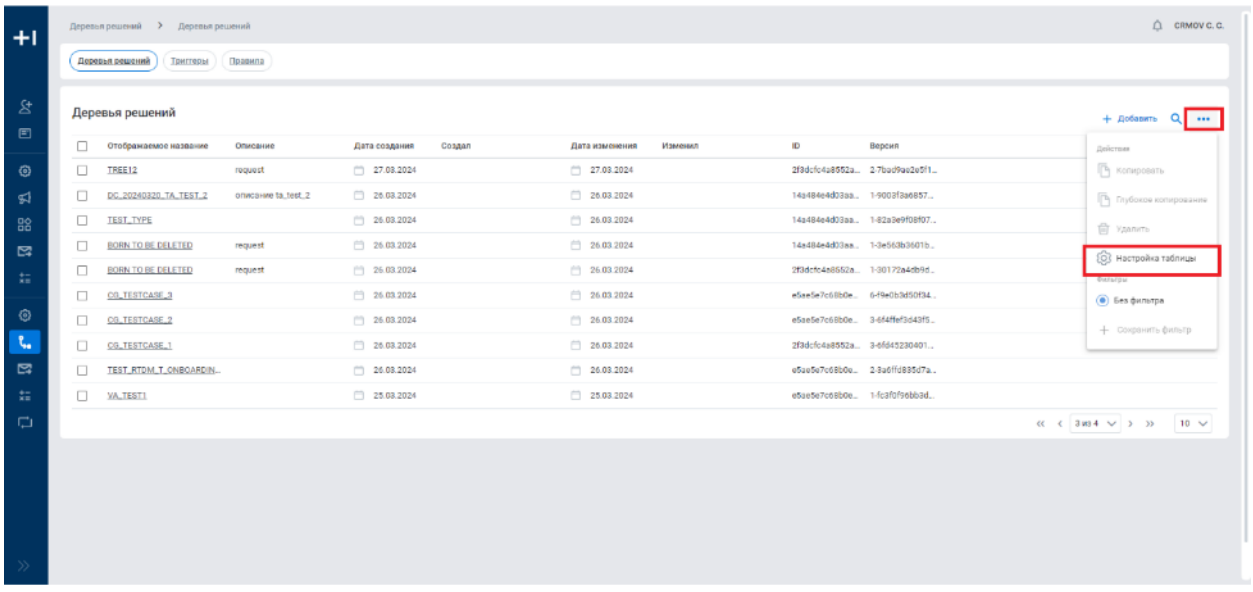
3	Поле “Отображаемое название”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое отображаемое название объекта.	Доступно	Доступно	Доступно
4	Поле “Описание”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое описание	Доступно	Доступно	Доступно
5	Поле “Дата создания”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно
7	Поле “Дата изменения”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно
8	Кнопка «Лупа»	Кнопка для вызова полей ввода для поиска по списку объектов.	Доступно	Доступно	Доступно
9	Поле “Версия опубликована в Тестирование”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве «Тестирования»	Доступно	Недоступно	Недоступно
10	Поле “Версия опубликована в Исполнение”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
11	Поле «Создал»	ФИО пользователя, который создал версию данного объекта в пространстве Тестирование	Доступно	Недоступно	Недоступно
12	Поле «Создал версию»	ФИО пользователя, который создал данную версию	Недоступно	Доступно	Доступно
13	Поле «Дата публикации в Тестирование»	Дата публикации объекта в пространство Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
14	Поле «Опубликовал»	ФИО пользователя, опубликовавшего версию объекта в пространство Тестирование или Тестирование	Недоступно	Доступно	Доступно
15	Меню «…»	Меню с доступными действиями в	Доступные действия:	Доступные действия:	Доступные действия:

		зависимости от пространства.	Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование. Копировать - копирование дерева Удалить - удаление из ПС «Разработка» и Тестирование	Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Удалить - удаление из ПС Тестирование
16	Поле «Изменил»	ФИО пользователя изменившего запись.	Доступно	Недоступно	Недоступно
17	Поле «Дата создания версии»	Дата создания версии объекта.	Недоступно	Доступно	Доступно
18	Поле «Дата публикации в Исполнение»	Дата публикации объекта в пространство Исполнение	Недоступно	Недоступно	Доступно

2.10.1.2 Настройка списка Деревьев решений

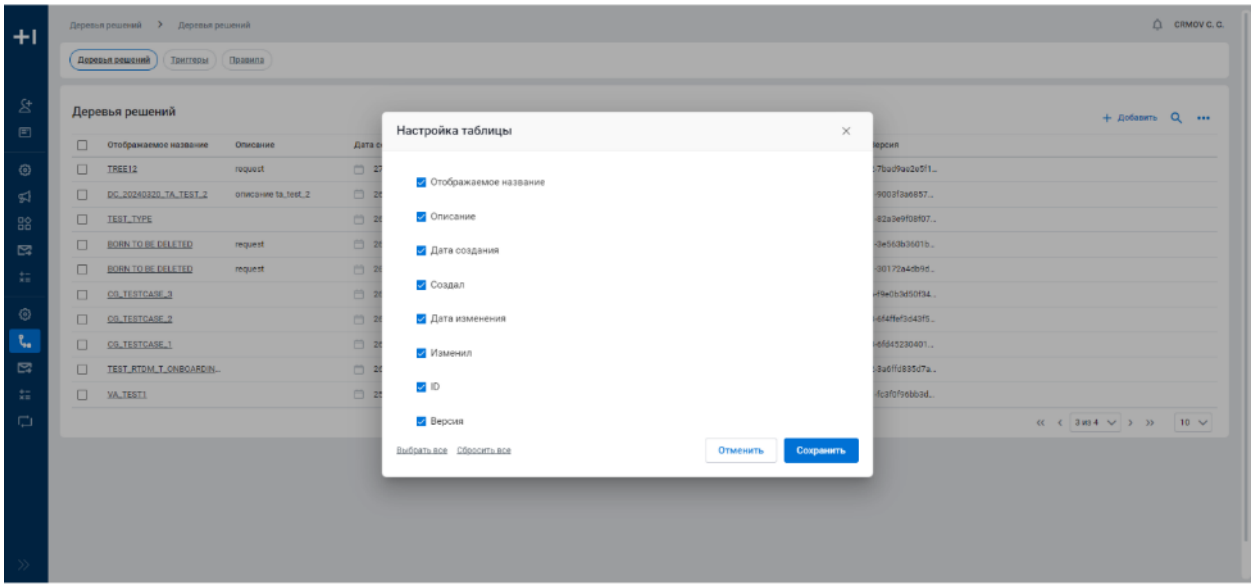
1) Находясь на списке Деревьев решений в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Настройка таблицы" (см. Рис. 517)

Рис. 517



2) Система отобразит модальное окно "Настройка таблицы" со списком колонок доступных для настройки (см. Рис. 518)

Рис. 518



3) Пользователь отмечает необходимые для отображения в таблице колонки

   a. Для отображения колонки на списке необходимо проставить чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   b. Чтобы убрать отображение колонки на списке необходимо снять чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   c. Чтобы отобразить все колонки на списке можно воспользоваться опцией "Выбрать все"

   d. Чтобы убрать отображение на списке всех колонок (для последующего выбора необходимых для отображения колонок) можно воспользоваться опцией "Сбросить все"

4) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" для применения новой настройки

   a. Для возврата к таблице без применения изменений в настройках пользователь может выбрать опцию "Отменить"

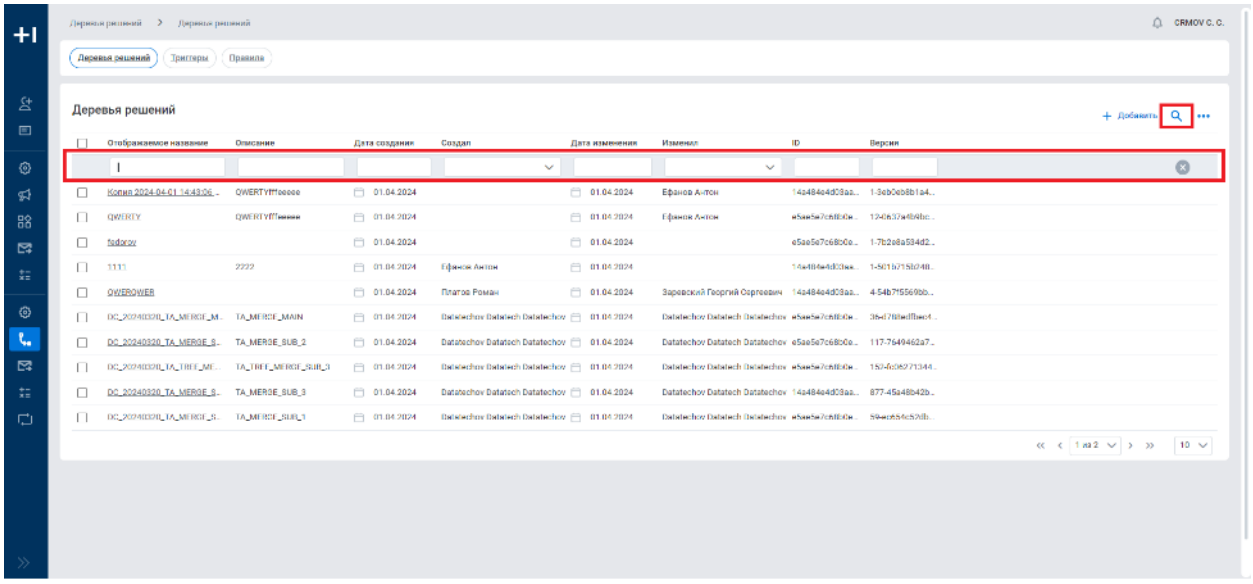
№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Настройка таблицы" в списке действий	При нажатии отображается модальное окно для настройки таблиц.
3	Кнопка "Выбрать все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут активными.
4	Кнопка "Сбросить все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут не активными.
5	Кнопка "Сохранить" в модальном окне	Сохраняет заданную настройку таблиц и закрывает модальное окно.
6	Кнопка «Отменить»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.

7	Кнопка «X»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.

2.10.1.3 Поиск Дерева решений

1) Находясь в любом пространстве на списке деревьев решений в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает кнопку «Лупа» в правой верхней части экрана. Система отобразит строку поиска (см. Рис. 519).
2) Поиск доступн по всем полям кроме полей «Версия опубликована в Тестирование», «Версия опубликована в Исполнение», «Дата публикации в Тестирование», «Дата публикации в Исполнение», «Опубликовал». Пользователь вводит/выбирает значение в строке поиска значение Дерева решений. Система отобразит результат поиска.

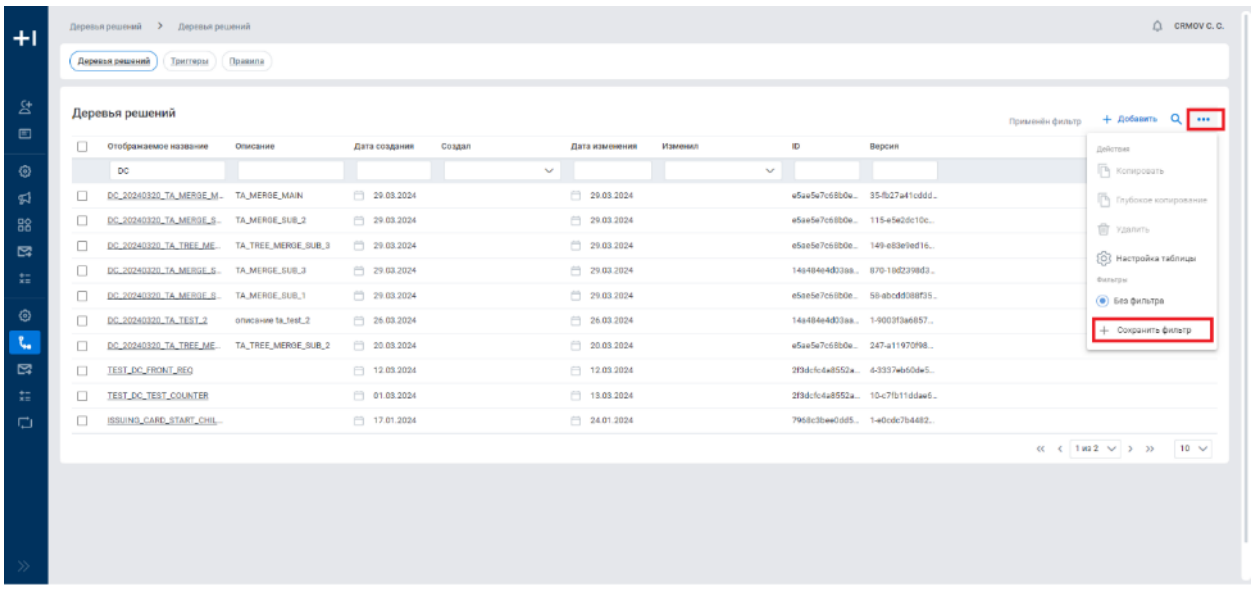
Рис. 519



2.10.1.4 Настройка фильтрации списка Деревьев решений

1) Находясь на списке Деревьев решений, Пользователь в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см. п. 2.10.1.3 Поиск Дерева решений).
2) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 520)

Рис. 520



3) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 521).

   a. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 522).

   b. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 521

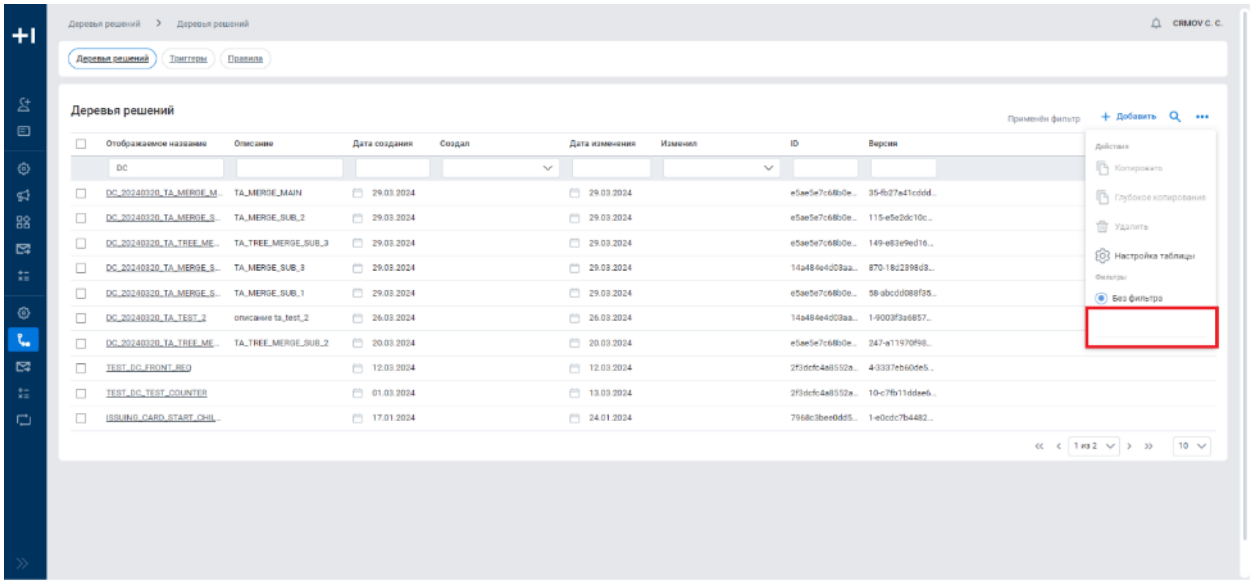
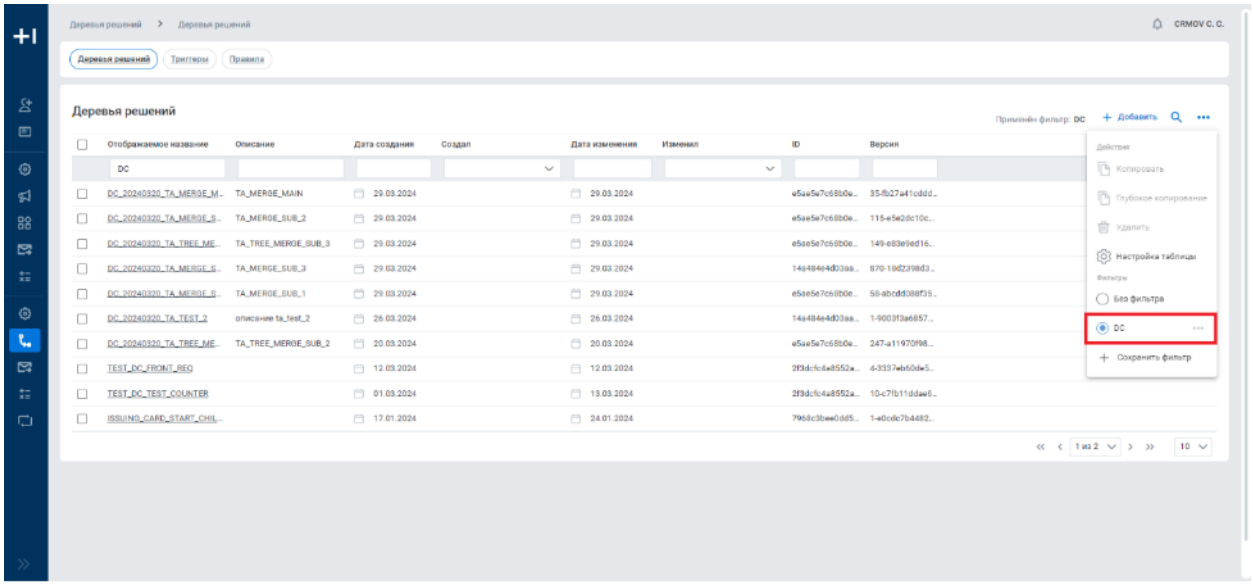
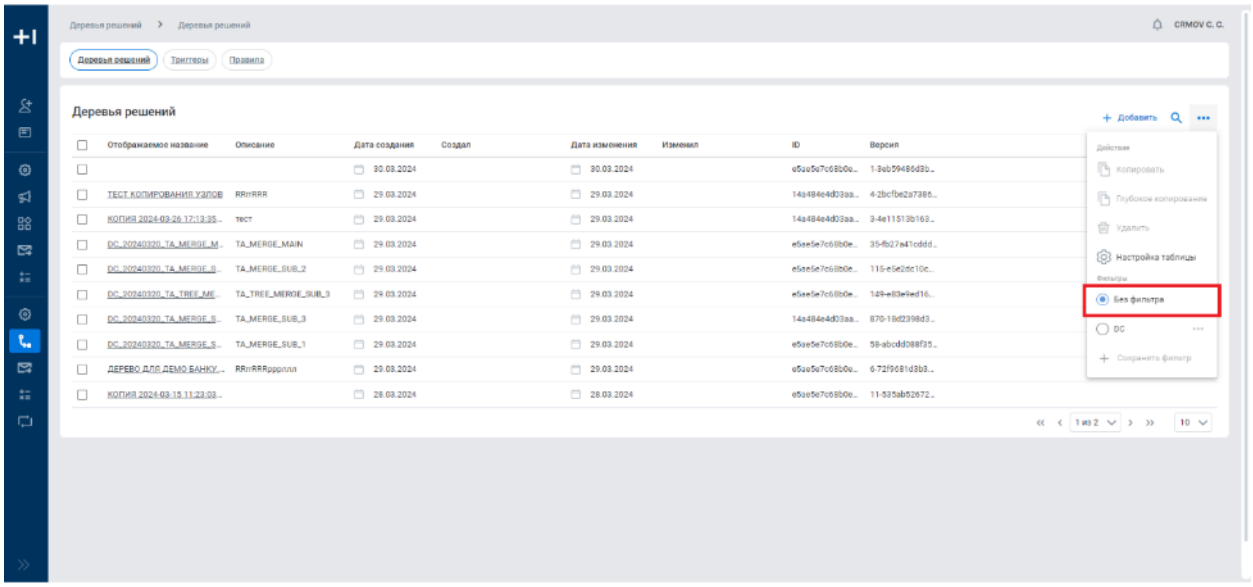


Рис. 522



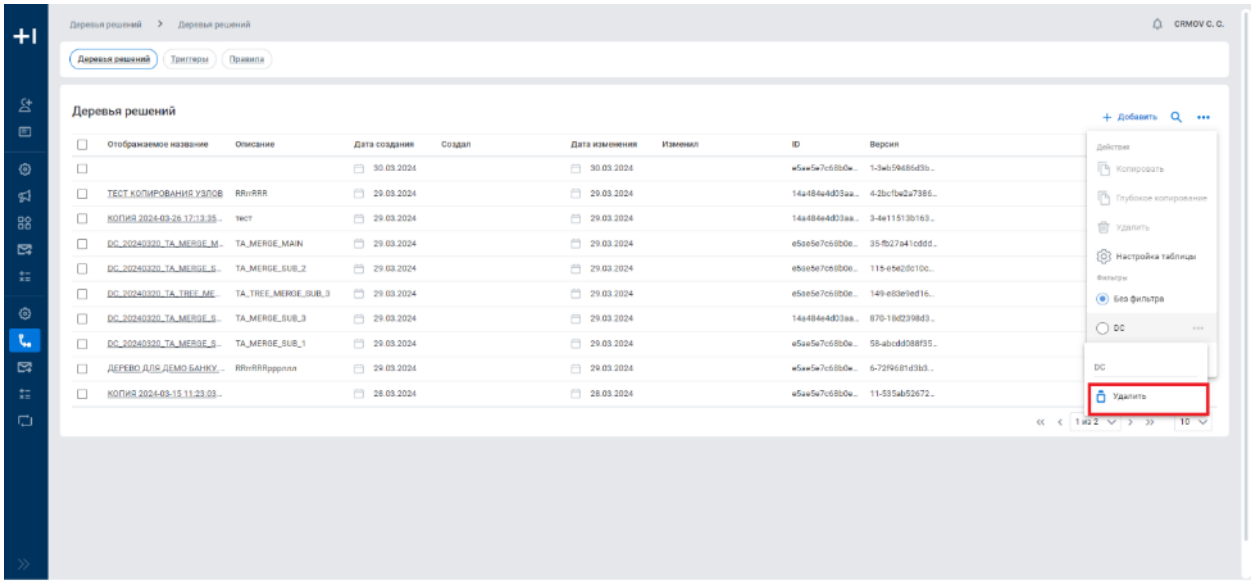
4) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 523).

Рис. 523



5) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 524).

Рис. 524



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.
4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.
5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

2.10.1.5 Создание Дерева решений

1) Находясь в пространстве «Разработка» на списке Деревьев Решений, Пользователь нажимает кнопку «+Добавить» (см. Рис. 525) в правой верхней части экрана. Система отобразит слайд-аут «Добавление дерева решений» (см. Рис. 526).

2) Пользователь заполняет обязательные поля и при необходимости указывает описание дерева решений, нажимает кнопку «Сохранить», расположенную внизу слайд-аута «Добавление дерева решений». Система создаст новую запись Дерева решений и отобразит список Деревьев решений с новой записью.

Рис. 525

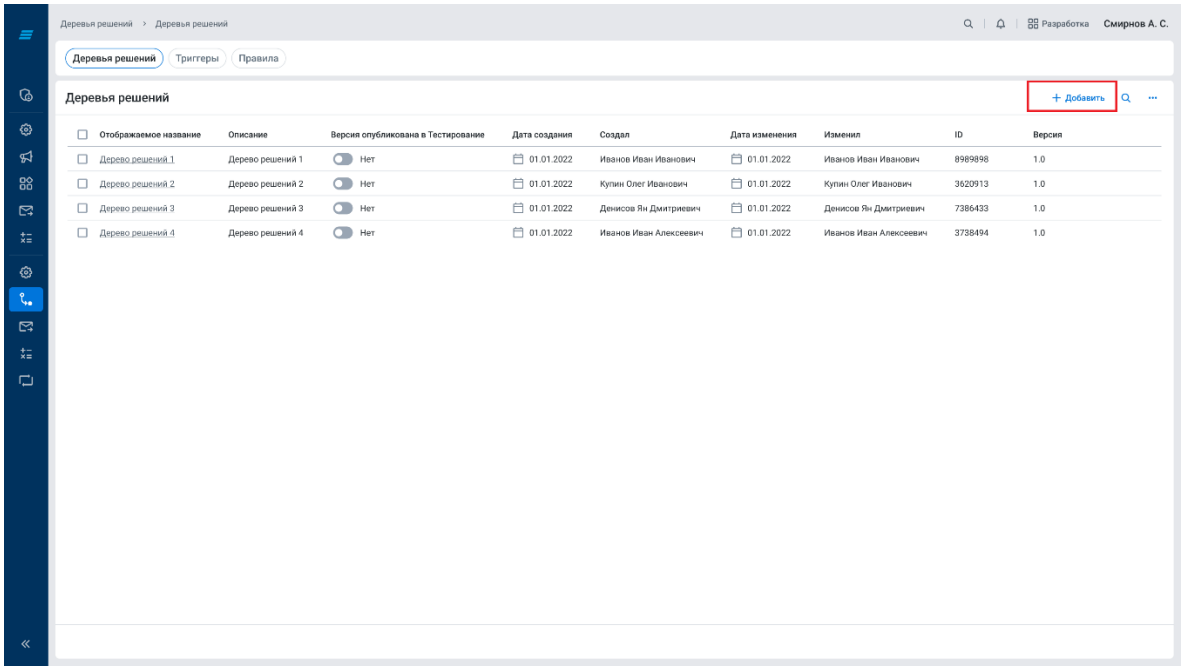
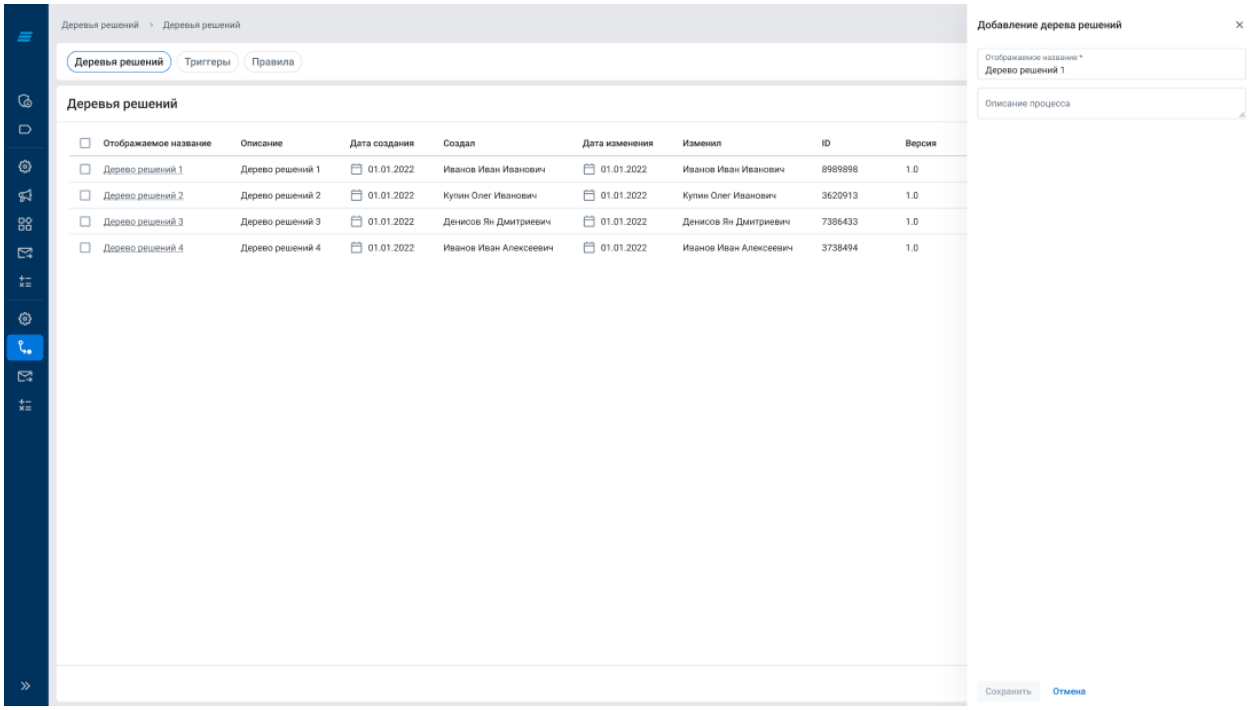


Рис. 526



№	Элемент	Описание
1	Поле «Отображаемое название»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле «Отображаемое название» пользовательское название Дерева решений
2	Поле «Описание»	Необязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле «Описание» описание Дерева решений
3	Кнопка «X»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «X» чтобы скрыть слайд-аут «Добавление дерева решений»
4	Кнопка «Сохранить»	Кнопка доступна после того, как Пользователь ввел значения во все обязательные поля. Пользователь нажимает кнопку «Сохранить» чтобы создать Дерево решений

5	Кнопка «Отмена»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «Отмена» чтобы скрыть слайд-аут «Добавление дерева решений» без сохранения в системе

2.10.1.6 Удаление Дерева решений

1) Находясь в пространстве «Разработка» или Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает одно или несколько Деревьев решений, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. Рис. 527).

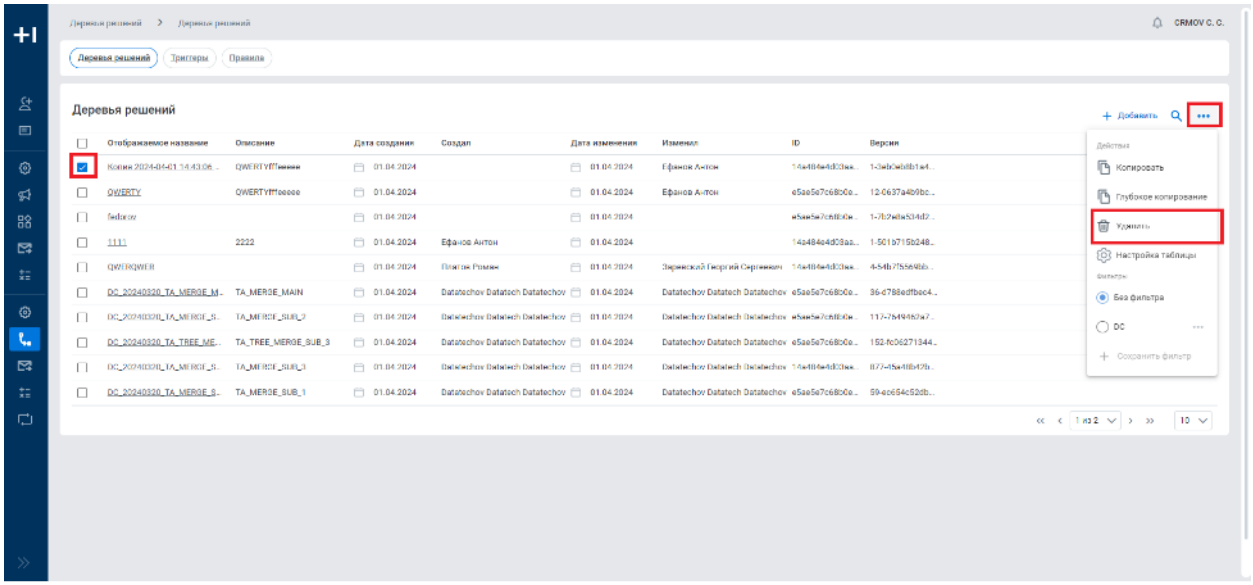
2) Система удалит выбранные записи и обновит список Деревьев решений.

   a. Важно! Удаление объекта с пространства Исполнение доступно только с ролью с расширенными правами

   a. Если версия объекта опубликована в пространство Исполнение, то его удаление невозможно

   b. Если версия объекта опубликована в пространство Исполнение, то его удаление невозможно

Рис. 527



2.10.1.7 Редактирование Дерева решений

Редактирование Дерева решений из списка Деревьев решений недоступно. Для того, что редактировать Дерево решений:

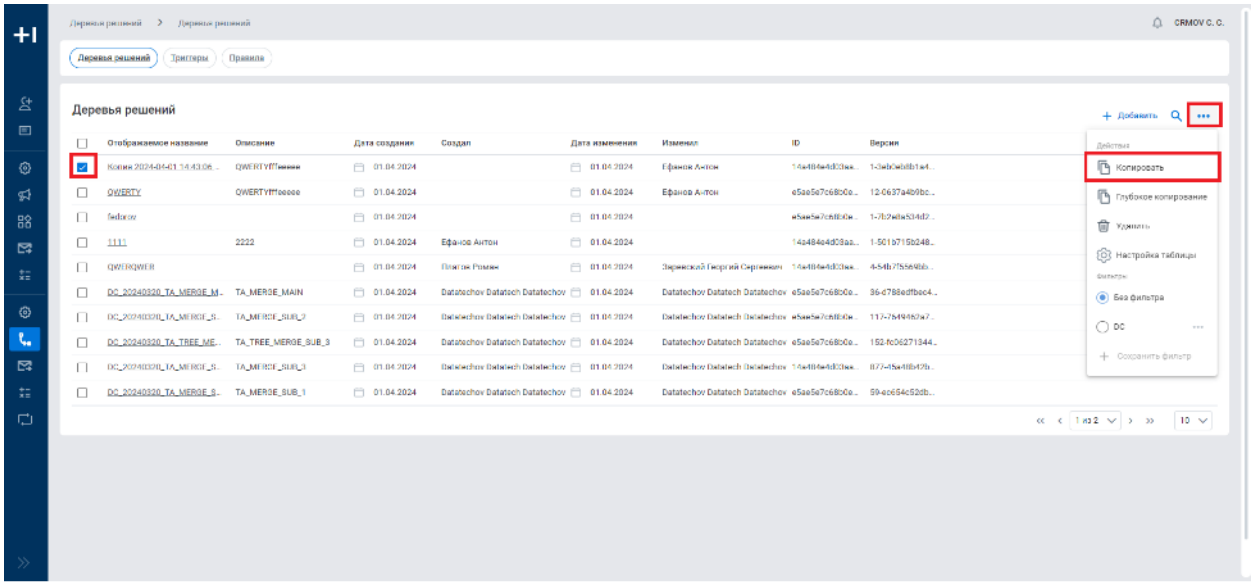
1) Пользователь переходит в карточку Дерева решений в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) (см. п. 2.10.2.1 Просмотр карточки Дерева решений);

2) Вносит изменения в описание и настройки Дерева решений (см. п. 2.10.2.2 Редактирование описания Дерева решений, 2.10.2.7 Настройка Дерева решений, 2.10.2.8 Настройка узлов Дерева решений).

2.10.1.8 Копирование Дерева решений

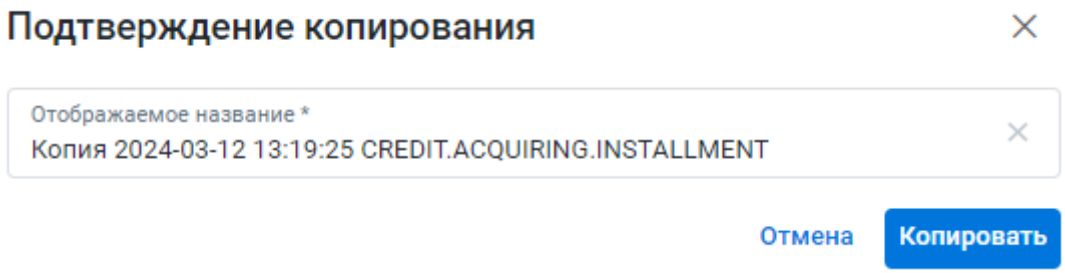
1) Находясь на списке Деревьев решений в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой Дерево, которое он хочет откопировать, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Копировать" (см. Рис. 528).

Рис. 528



2) Система отобразит модальное окно подтверждения копирования Дерева решений с предзаполненным отображаемым названием создаваемой копии Дерева. Отображаемое название копии Дерева формируется по маске «Копия <Текущая дата-время> <Отображаемое название копируемого ДР >» (см. Рис. 529).

Рис. 529



3) При необходимости Пользователь изменяет отображаемое название создаваемой копии Дерева решений.

4) Пользователь нажимает на кнопку "Копировать". Система копирует текущее Дерево решений и его дочерние сущности, включая флоу, а также обновляет список Деревьев решений.

№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность выбрать одну запись ДР. Множественный выбор записей для копирования недоступен.
2	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
3	Кнопка "Копировать" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если выбран только одно Дерево. При нажатии открывается модальное окно подтверждения копирования ДР.

2.10.1.9 Публикация Дерева решений

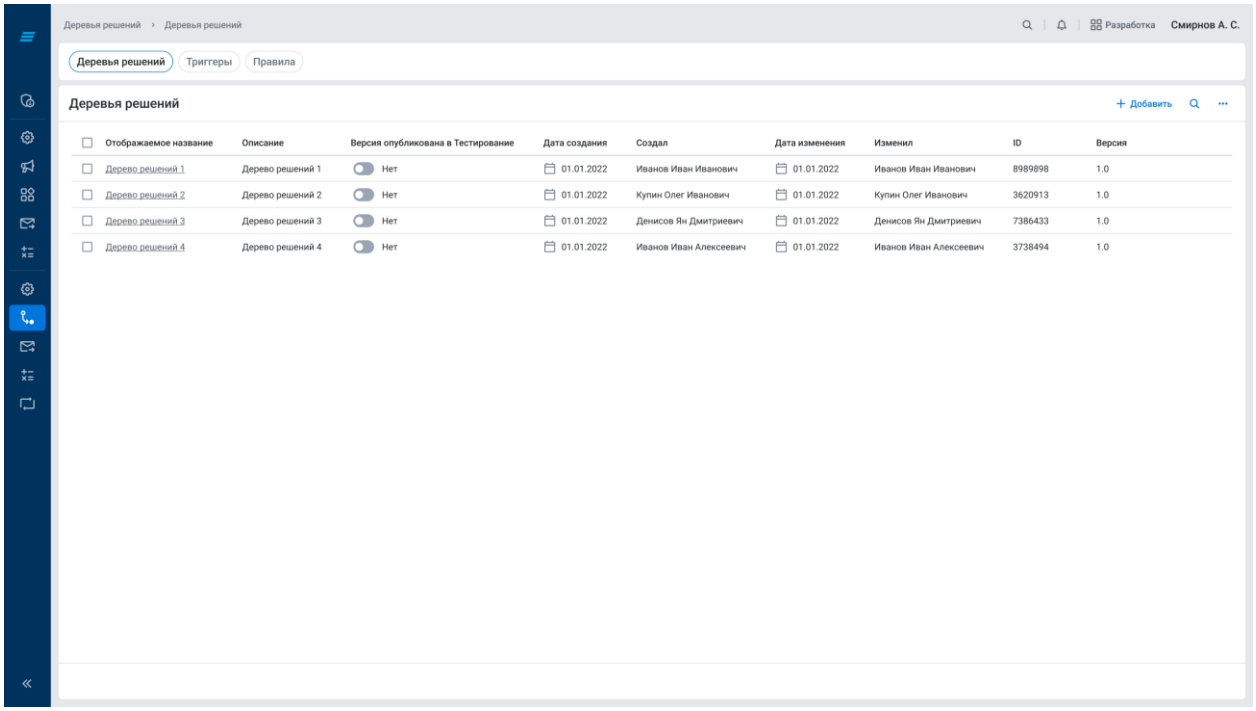
Публикация из пространства Тестирование в пространство Исполнение доступна только Пользователю с расширенными правами

1) Находясь на списке Деревьев решений в пространстве Разработка/Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой ДР (одну запись), который

необходимо опубликовать, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Опубликовать в Тестирование" (см.Рис. 530), если открыто пространство Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) или опцию "Опубликовать в Исполнение", если открыто пространство Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

a. Важно! При публикации объекта также публикуется его связанные объекты (ШС, АС, ГАС, Счетчик, Правило, Поддиаграмма, РА) в выбранное пространство

Рис. 530



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: • Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: • Опубликовать в Исполнение - публикация в пространство Исполнение.	

2.10.2 Работа с карточкой Дерева решений

2.10.2.1 Просмотр карточки Дерева решений

Переход в карточку Дерева решений доступен если:

1) Пользователь авторизован в системе и находится в любом из пространств системы (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами);

2) Перешел в список Деревьев решений (см. п. 2.10.1.1 Открытие списка Деревьев решений).

3) Нажимает на гиперссылку названия Дерева решений (см. Рис. 531). Система отобразит карточку Дерева решений (см. Рис. 532)

Рис. 531

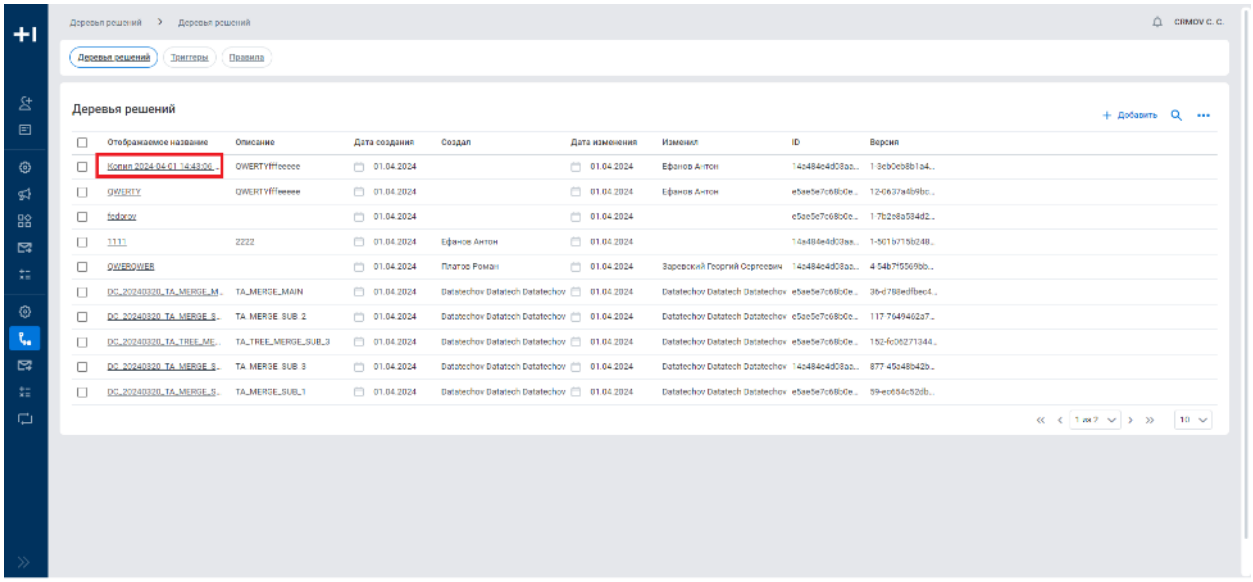
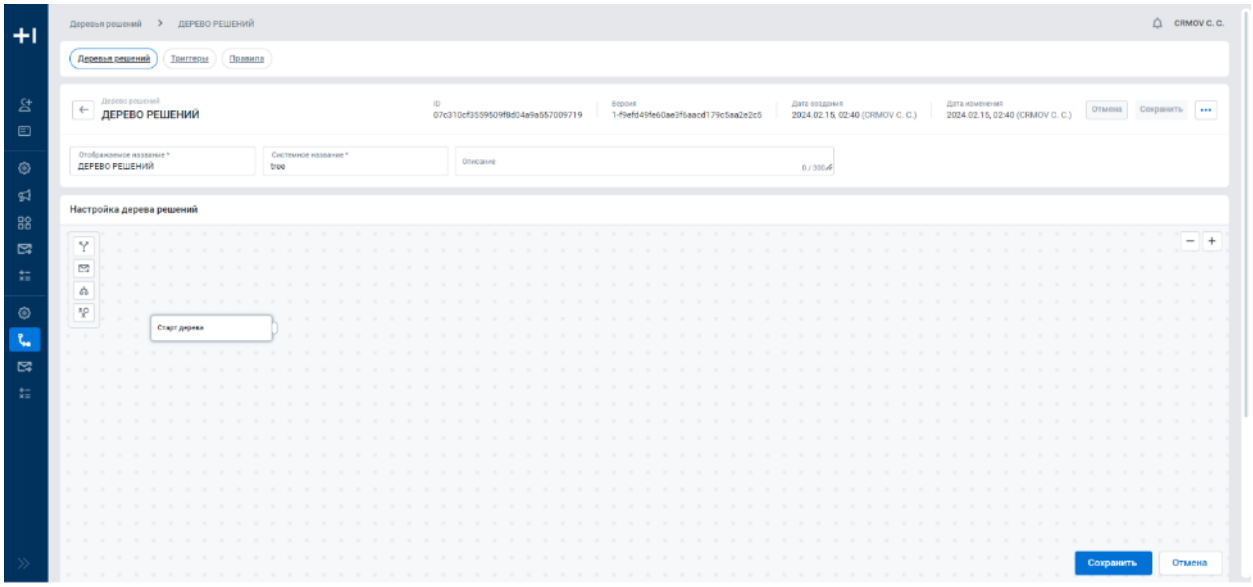


Рис. 532



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Кнопка “Отмена”	Кнопка для отмены редактирования и закрытия слайд-аута.	Доступно	Недоступно	Недоступно
2	Кнопка “Сохранить”	Кнопка для сохранения изменений.	Доступно	Недоступно	Недоступно
3	Кнопка «Назад»	Кнопка для возврата на список объектов.	Доступно	Доступно	Доступно
4	Поле “ID”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при	Доступно	Доступно	Доступно

		создании новой записи.			
5	Поле “Версия”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно
6	Поле “Отображаемое название”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое отображаемое название объекта.	Доступно	Доступно	Доступно
7	Поле “Описание”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое описание атрибута профиля.	Доступно	Доступно	Доступно
8	Поле “Дата создания”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно
8	Поле “Дата изменения”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно
9	Поле “Настройка дерева решений”	Диаграмма дерева решений	Доступно	Доступно	Доступно
10	Поле «Дата публикации в Тестирование	Дата публикации объекта в пространство Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
11	Поле «Дата публикации в Тестирование	Дата публикации объекта в пространство Тестирование	Недоступно	Недоступно	Доступно
12	«Дата создания версии»	Дата создания версии объекта	Недоступно	Доступно	Доступно
13	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование Копировать – копирование ДР. Удалить - удаление из ПС «Разработка» и Тестирование	Доступные действия: Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: Удалить - удаление из ПС Тестирование

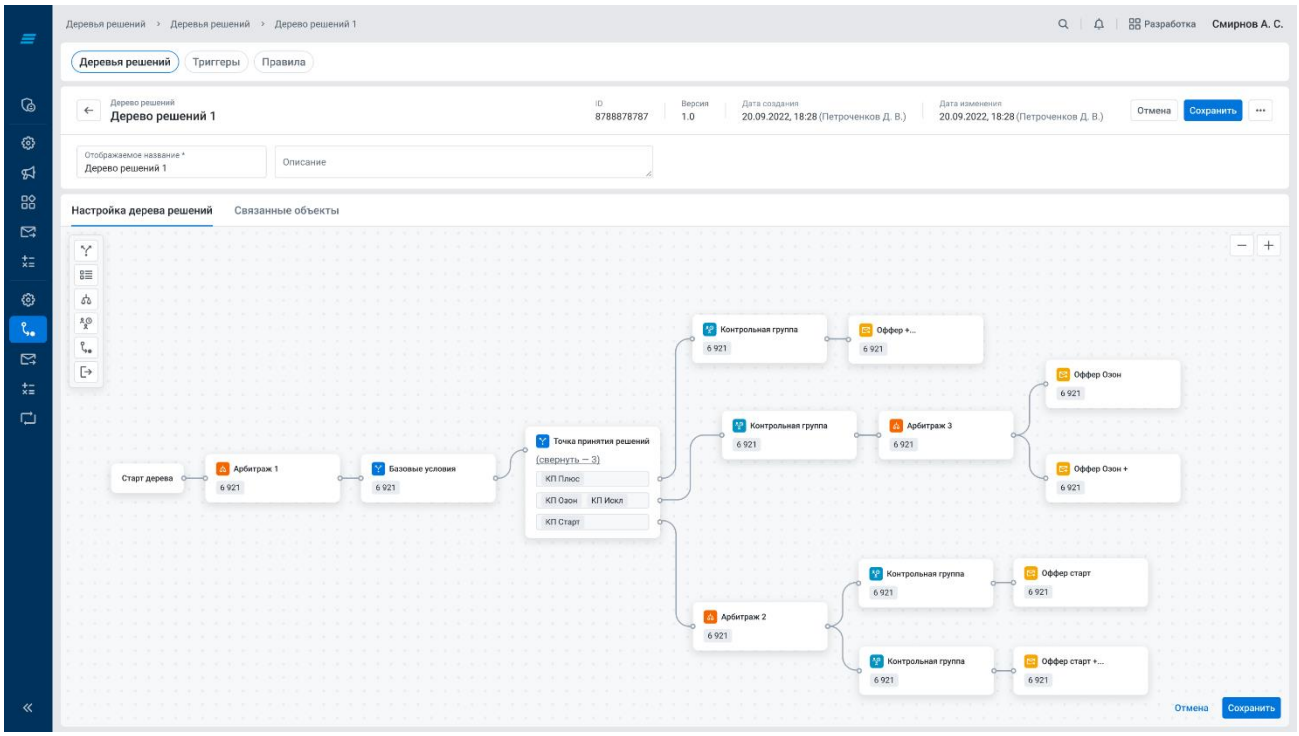
2.10.2.2 Редактирование описания Дерева решений

1) Пользователь находится в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)

2) Пользователь вводит новые значения в поля «Отображаемое название», и/или «Описание» и нажимает кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу экрана (см. Рис. 533).

3) Поле «Отображаемое название» не может быть пустыми.

Рис. 533



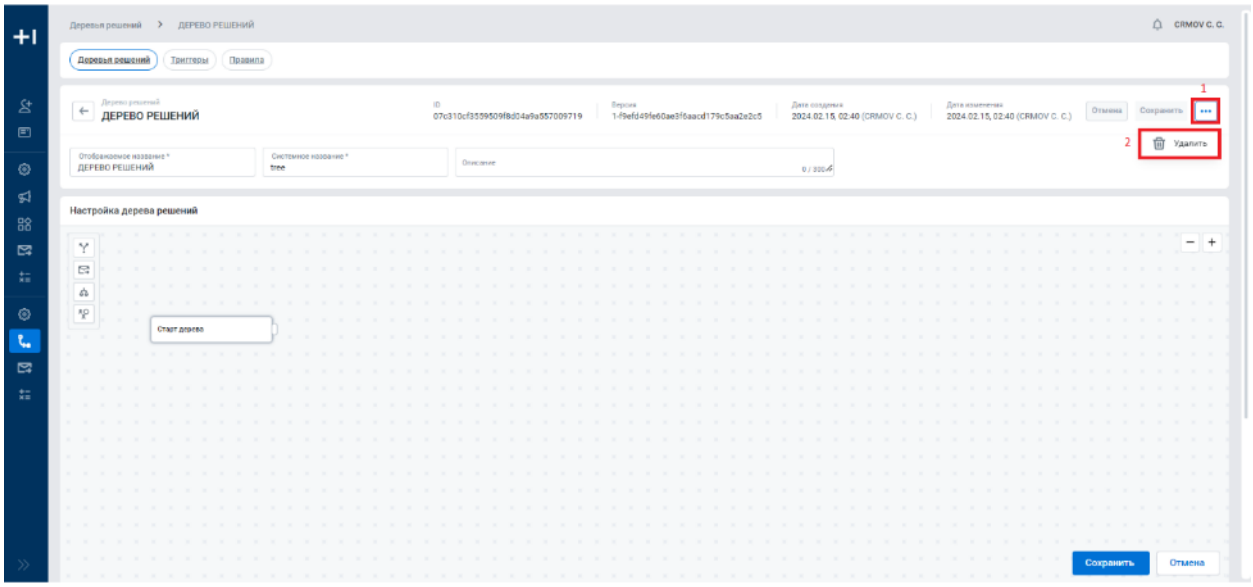
2.10.2.3 Удаление Дерева решений

1) Пользователь нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. Рис. 534) в пространствах Разработка и Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами). Система удалит запись Дерева решений и откроет список Деревьев решений (см. Рис. 515).

   a. Важно! При удалении объекта с пространства Разработка, объект удалится в двух пространствах – Тестирование и Разработка.
   b. при удалении с пространства Разработки также происходит проверка на связанные сущности и на то, опубликован ли объект в Исполнении. Если опубликован и/или имеются связанные сущности, то объект удален не будет
   c. Если удаление происходит с пространства Исполнение, тогда объект удалится только с пространства Исполнение.
   d. Удаление объекта с пространства Исполнение доступно только пользователю с ролью с расширенными правами

2)

Рис. 534



2.10.2.4 Публикация Дерева решений RTM из карточки

Сценарий выполняется Пользователем с ролью с расширенными правами

3) Находясь в карточке ДР в пространстве Разработка/Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на меню (кнопка "…") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Опубликовать в Тестирование" (см.Рис. 535), если находится в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) или опцию "Опубликовать в Исполнение" (см. Примечание. Все используемые в Кампании Сегменты и Расчетные атрибуты будут автоматически опубликованы наряду с записью Кампании

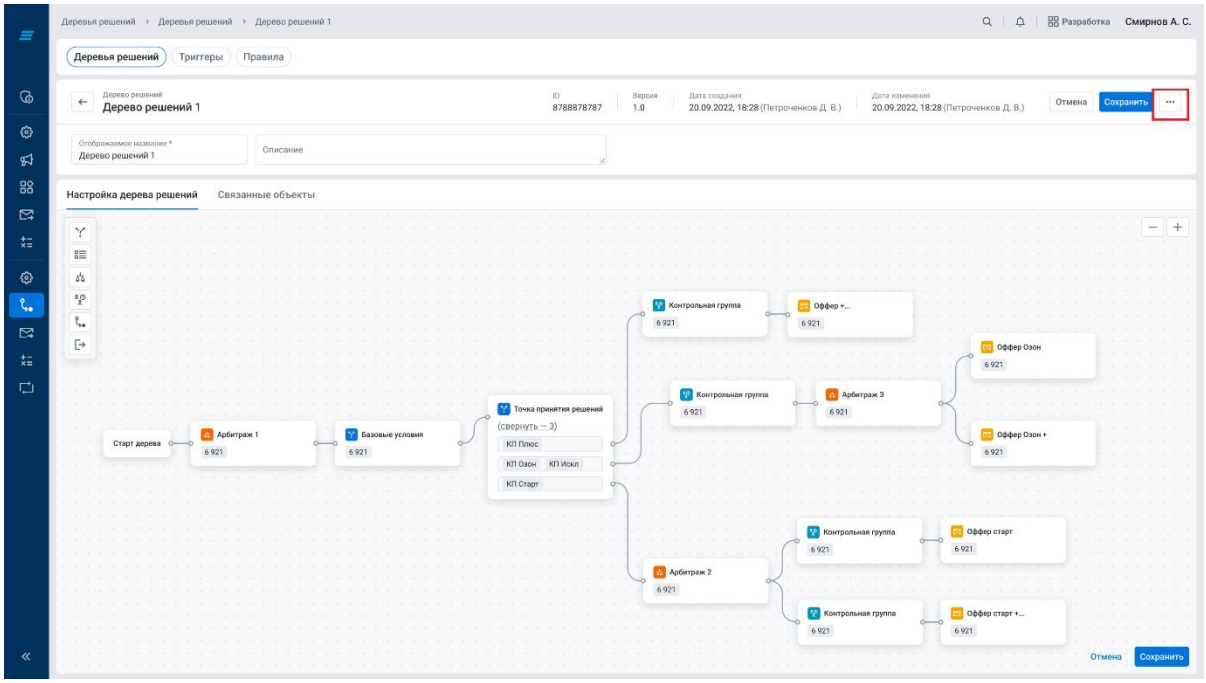
   i. Если при публикации объекта не возникнет ошибок, то система отобразит уведомление «Маркетинговая кампания успешно опубликована»

   j. Если при публикации объекта возникнут ошибки, то система отобразит уведомление об ошибке

4) Рис. *355*), если находится в пространстве Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

   a. Важно! При публикации объекта также публикуется его связанные объекты (ШС, АС, ГАС, Счетчик, Правило, Поддиаграмма, РА) в выбранное пространство

Рис. 535

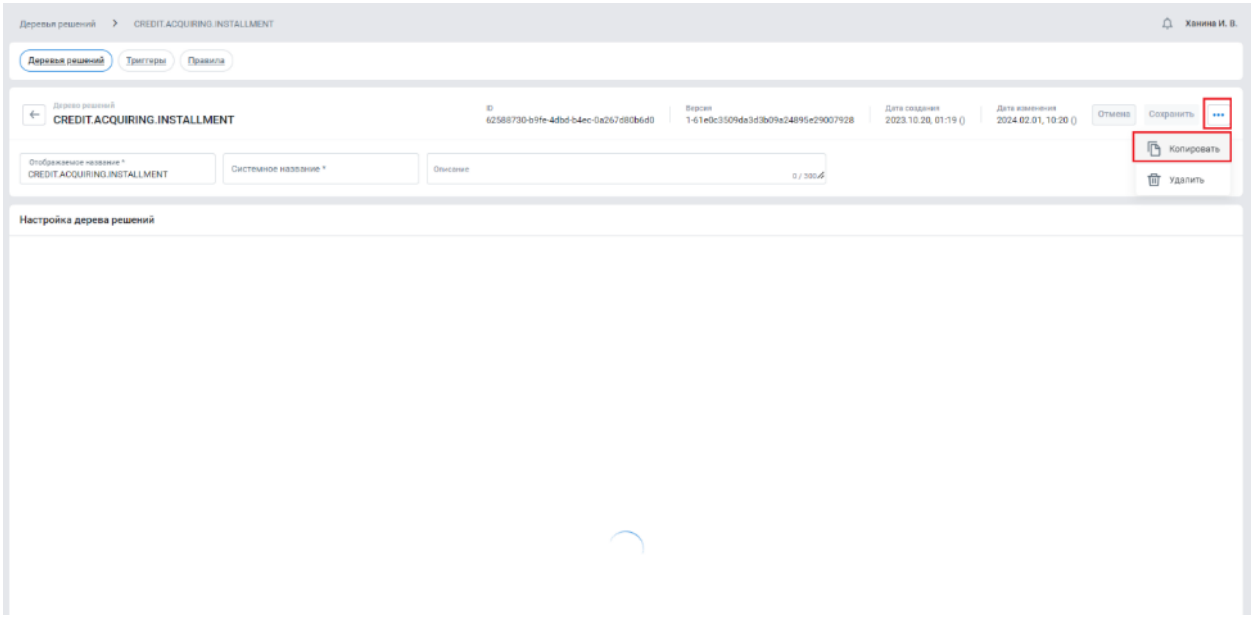


№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: • Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: • Опубликовать в Исполнение - публикация в пространство Исполнение.	

2.10.2.5 Копирование Дерева решений из карточки

1) Находясь в карточке Дерева решений в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на меню (кнопка "…") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Копировать" (см. Рис. 536)

Рис. 536



2) Система отобразит модальное окно подтверждения копирования Дерева решений с предзаполненным отображаемым названием создаваемой копии Дерева решений. Отображаемое название копии Дерева формируется по маске «Копия <Текущая дата-время> <Отображаемое название копируемого ДР>» (см. Рис. 529).

3) При необходимости Пользователь изменяет отображаемое название создаваемой копии Дерева решений.

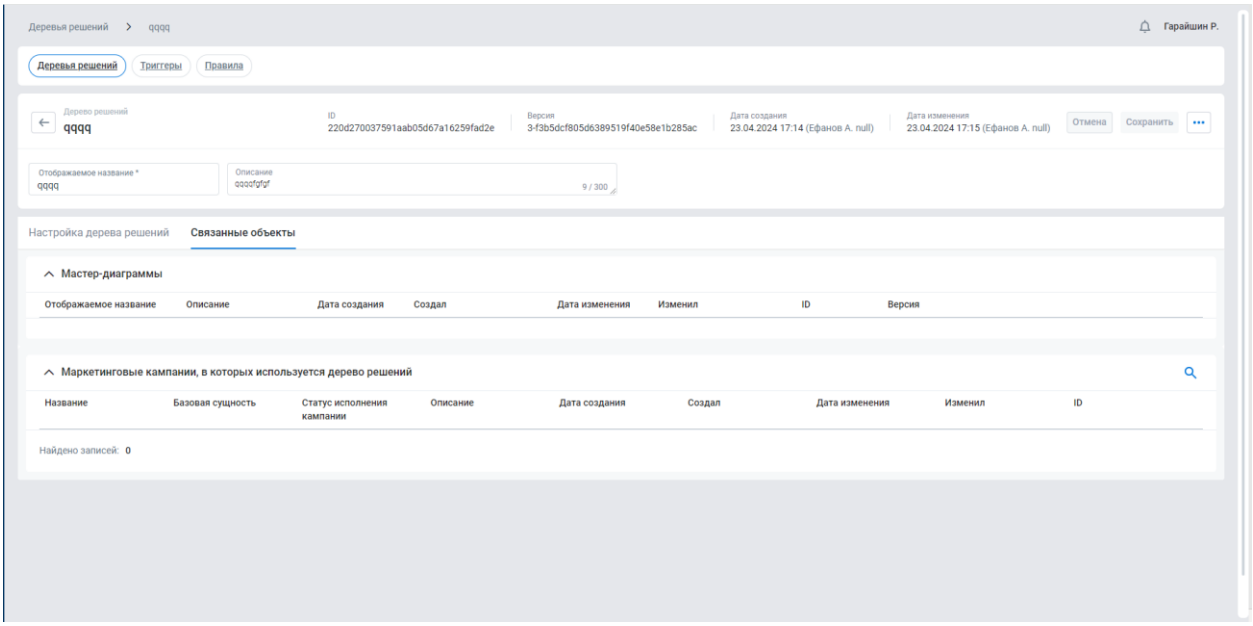
4) Пользователь нажимает на кнопку "Копировать". Система копирует текущее Дерево решений и его дочерние сущности, включая флоу, а также осуществляет переход в карточку созданной копии.

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
2	Кнопка "Копировать" в выпадающем списке	Кнопка доступна всегда. При нажатии открывается модальное окно подтверждения копирования ДР

2.10.2.6 Просмотр вкладки «Связанные объекты»

1) Находясь в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на вкладку «Связанные объекты», где видит таблицу «Мастер-диаграммы» и «Маркетинговые кампании, в которых используется дерево решений»(см.Рис. 537).

Рис. 537



2.10.2.7 Настройка Дерева решений

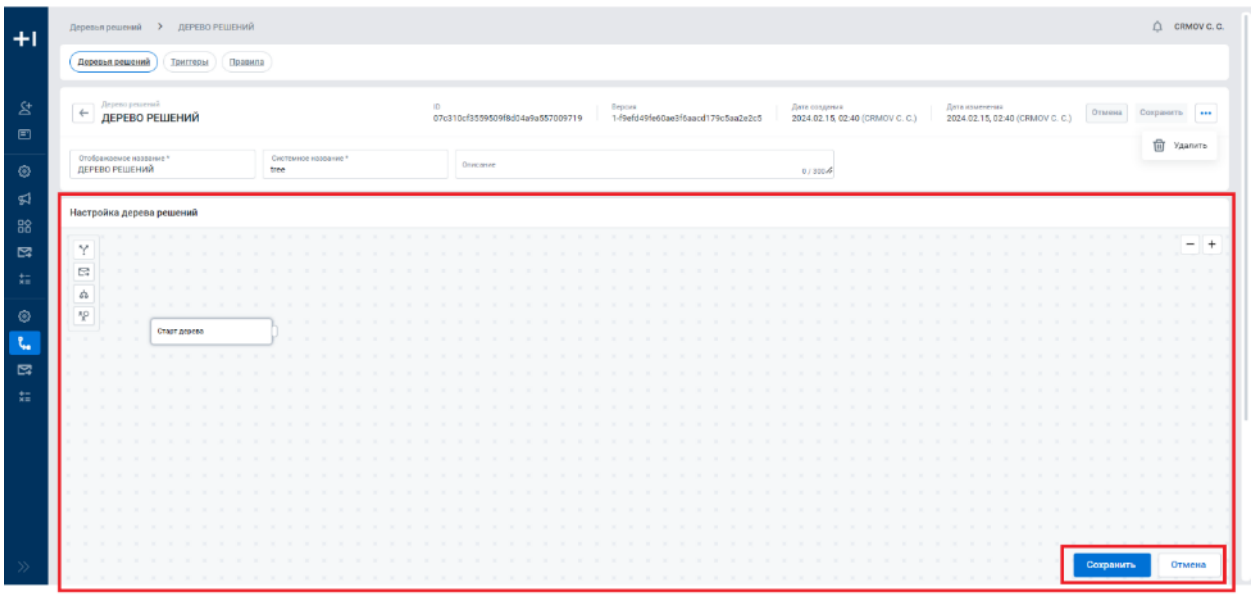
1) Пользователь находится в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)

2) Для настройки Дерева решений пользователь использует виджет «Настройка дерева решений» (см. Рис. 538).

3) В виджете Пользователь настраивает узлы Дерева решений (см. п. 2.10.2.8 Настройка узлов Дерева решений) и нажимает кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу (см. Рис. 538) для сохранения flow Дерева решений в системе.

4) Для удаления последних внесенных изменений и возврата к исходным настройкам, Пользователь нажимает кнопку «Отмена» в виджете «Настройка дерева решений» чтобы отменить изменения (см. Рис. 538).

Рис. 538

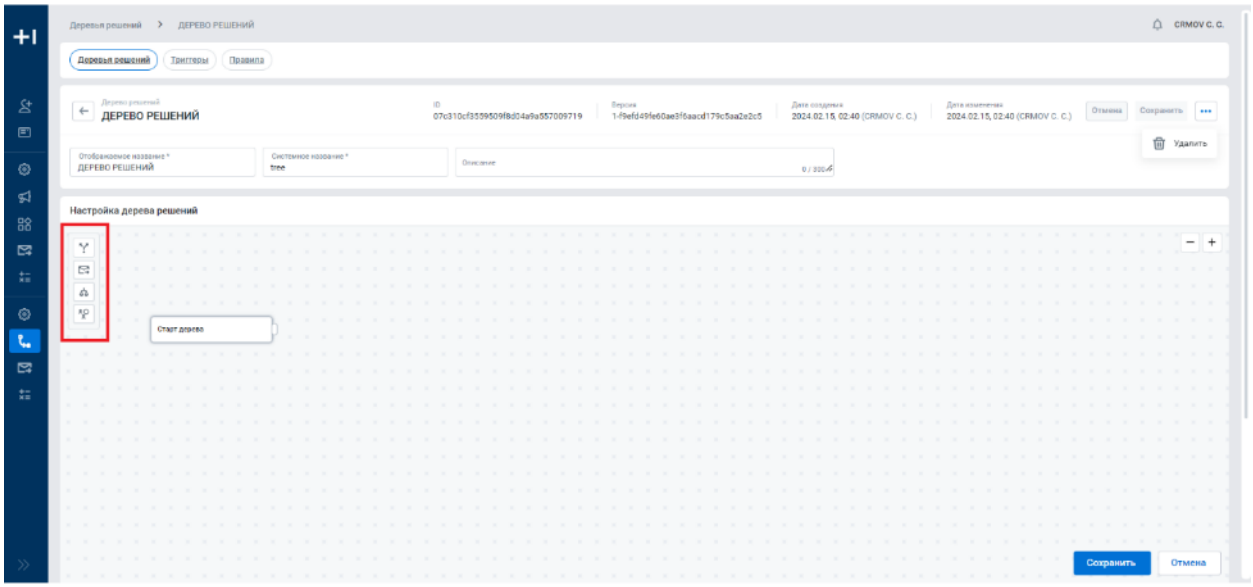


2.10.2.8 Настройка узлов Дерева решений

2.10.2.8.1 Добавление, удаление, копирование и соединение узлов на flow

1) Пользователь находится или переходит в пространство «Разработка». (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)
2) Пользователь в панели инструментов выбирает необходимый узел (см. Рис. 539), зажимает его левой кнопкой мыши и перемещает на flow. При наведении на элемент в панели инструментов система отобразит подсказку с указанием типа узла.

Рис. 539



3) Для перемещения узла по flow Пользователь зажимает необходимый узел левой кнопкой мыши и перемещает на новую позицию. Для массового перемещения узлов по flow Пользователь с зажатой кнопкой Shift выбирает необходимые узлы нажатием на них левой кнопкой мыши (все необходимые узлы должны подсветиться голубым контуром) и с зажатой кнопкой Shift и левой кнопкой мыши перемещает выбранные узлы по flow.

4) В системе доступно как копирование одного узла, так и копирование нескольких узлов:

- При копировании узла/узлов в рамках одного флоу Дерева решений:
    a. Для копирования одного узла необходимо кликнуть на узел левой кнопкой мыши (узел при клике подсвечивается голубой рамкой), затем использовать горячие клавиши Ctrl+C Ctrl+V
    b. Для копирования нескольких узлов необходимо зажать кнопку Shift, кликнуть левой кнопкой мыши на необходимые узлы (узлы при клике подсвечиваются голубой рамкой), затем использовать горячие клавиши Ctrl+C Ctrl+V
- При копировании узла/узлов в рамках разных флоу Деревьев решений:
    a. Для копирования одного узла необходимо:
        i. Находясь на флоу Дерева решений 1, кликнуть на узел левой кнопкой мыши (узел при клике подсвечивается голубой рамкой)
        ii. Скопировать узел с помощью горячих клавиш Ctrl+C
        iii. Перейти в необходимое для вставки узла место на флоу Дерева решений 2
        iv. Активировать флоу кликом по нему левой кнопкой мыши
        v. Вставить узел с помощью горячих клавиш Ctrl+V (узел будет вставлен в место клика)
        vi. При последующей вставке узлов из Дерева решений 1 в Дерево решений 2 активация флоу не требуется
    b. Для копирования нескольких узлов необходимо:
        i. Находясь на флоу Дерева решений 1, зажать кнопку Shift, удерживая кнопку, кликнуть левой кнопкой мыши на необходимые для копирования узлы (узлы при клике подсвечиваются голубой рамкой)

ii. Скопировать узлы с помощью горячих клавиш Ctrl+C

iii. Перейти в необходимое для вставки узлов место на флоу Дерева решений 2

iv. Активировать флоу кликом по нему левой кнопкой мыши

v. Вставить узлы с помощью горячих клавиш Ctrl+V (узлы будут вставлены в место клика)

vi. При последующей вставке узлов из Дерева решений 1 в Дерево решений 2 активация флоу не требуется

- Недоступно копирование узла "Старт дерева".
- Недоступно копирование узла в несоответствующий данному узлу флоу.

4) Удаление узла с flow реализовано двумя способами:

a. Пользователь нажимает на узел правой кнопкой мыши и нажимает на кнопку «X», появившуюся в правом верхнем углу узла (см. Рис. 540);
b. Нажимает на узел левой кнопкой мыши, чтобы узел подсветился голубым контуром и нажимает на клавиатуре кнопку «Delete» (см. Рис. 541).

Рис. 540

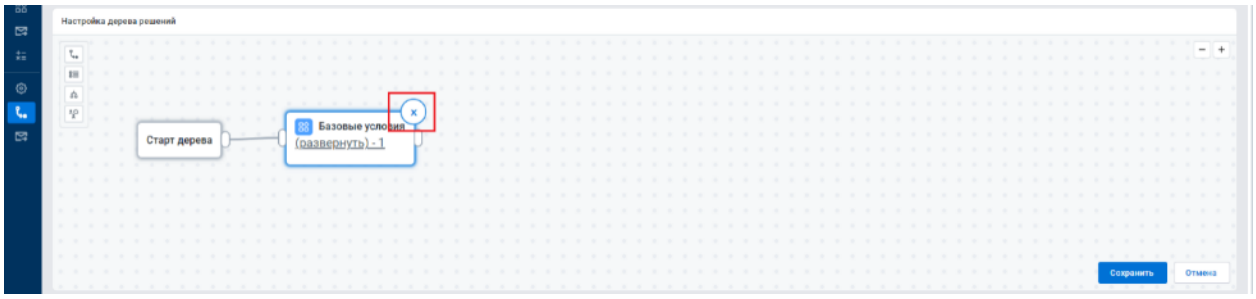
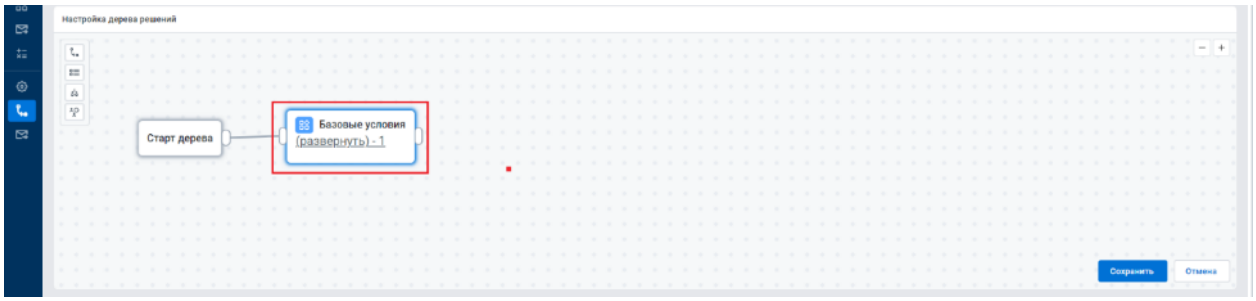


Рис. 541



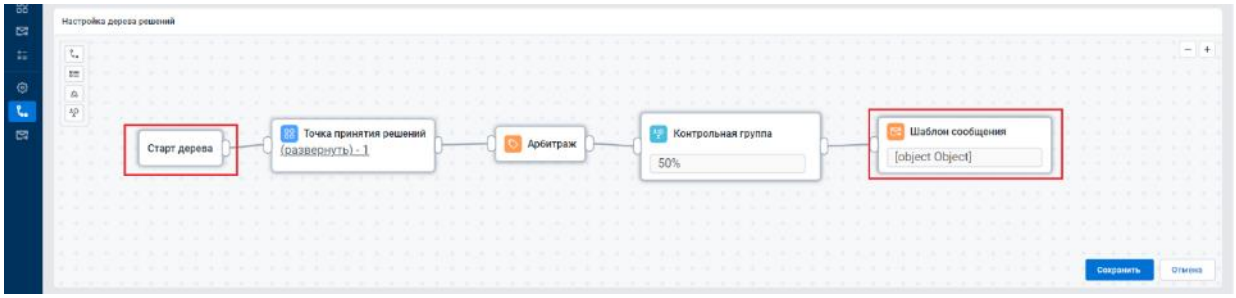
5) Чтобы соединить узлы между собой Пользователь нажимает левой кнопкой мыши на выход узла, от которого нужно провести соединение, и с зажатой кнопкой мыши соединяет линию со входом узла, с которым необходимо соединить первый узел.

Рис. 542



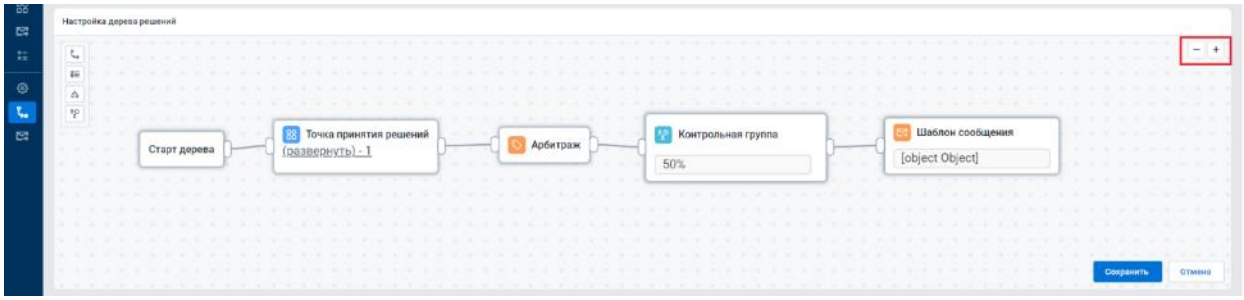
6) Обязательным условием для корректной работы системы является начало flow Дерева решений с узла «Старт дерева» (находится на flow по умолчанию и не доступен для удаления/добавления пользователем), а окончание – узлом/узлами «Шаблон сообщения» (см. Рис. 543), остальные типы узлов являются промежуточными, ограничения для которых описаны в следующих разделах.

Рис. 543



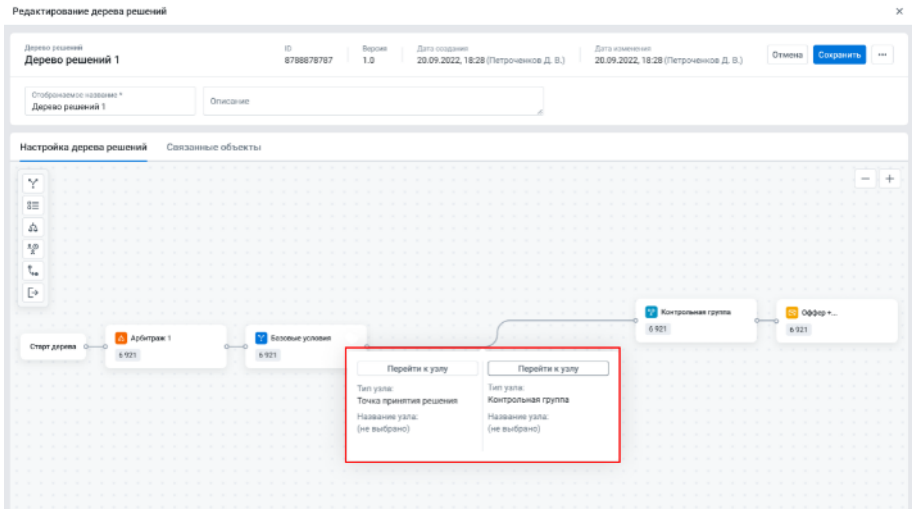
7) Для приближения/отдаления flow Пользователь использует кнопки +/- в правом верхнем углу виджета «Настройка дерева решений» (см. Рис. 544), а также может изменять масштаб, зажав кнопку Ctrl и используя колесико мыши.

Рис. 544



8) Для перемещения по области flow:
   a. Пользователь нажимает на свободной области flow левой кнопкой мыши и с зажатой кнопкой мыши перемещает узлы.
   b. Пользователь может перемещаться стрелками клавиатуры ← ↑ ↓ →.
9) Для перемещения по узлам выбранной связи пользователь нажимает на связь колесиком мыши. Система открывает окно с информацией о начальном и конечном узлах связи, также кнопками перемещения к этим узлам (см. Рис. 545)

Рис. 545



№	Элемент	Описание
1	Левая кнопка "Перейти к узлу"	При нажатии на кнопку осуществляется переход к начальному узлу связи
2	Левое поле "Тип узла"	В поле отображается тип начального узла
3	Левое поле "Название узла"	В поле отображается название начального узла
4	Правая кнопка "Перейти к узлу"	При нажатии на кнопку осуществляется переход к конечного узлу связи

5	Правое поле "Тип узла"	В поле отображается тип конечного узла
6	Правое поле "Название узла"	В поле отображается название конечного узла

2.10.2.8.2 Настройка узла «Точка принятия решений»

1) Находясь в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь дважды кликает левой кнопкой мыши на узел «Точка принятия решений» (см. Рис. 546). Система отобразит модальное окно «Точка принятия решений» (см. Рис. 547).
2) В модальном окне «Точка принятия решений» Пользователь заполняет поле «Название узла».
3) Пользователь при необходимости изменяет значение поля «Режим работы» (по умолчанию поле заполняется значением «Параллельное»):

Параллельная обработка (Система заполняет данным значением по умолчанию)	При успешном выполнении Условия осуществляется параллельный переход на последующие узлы flow. Система отработает все последующие узлы, назначенные для данного Условия. В результате, для следующего перехода может быть выбран 1 узел, несколько или ни одного.
Последовательная обработка	При успешном выполнении Условия осуществляется последовательная обработка следующих узлов, сверху вниз. Система отработает только один узел из назначенных для данного Условия. В результате для следующего перехода выбирается только один узел, Условие для которого первым было успешно достигнуто, или ни одного узла.

4) Пользователь в модальном окне «Точка принятия решений» добавляет новые Условия в узел, нажимая кнопку «+ Добавить условие». Количество Условий для узла не ограничено. Для корректной работы Системы обязательным условием является наличие хотя бы одного Условия в узле «Точка принятия решений».
5) Пользователь настраивает порядок добавленных Условий (порядок Условий имеет значение, если режим работы «Последовательное»), используя кнопку , нажимая на данную кнопку левой кнопкой мыши, и с зажатой кнопкой мыши перемещает Условие вверх/вниз.
6) Пользователь может удалить любое Условие, нажав кнопку «Х» справа от Условия.
7) Пользователь настраивает Условия (добавляет/удаляет Правила), нажимая кнопку «+», расположенную справа в поле «Условие». Система отобразит модальное окно «Выбор правил» (см. Рис. 548). Пользователь выполняет следующие действия:
    a. Выбирает Правила[34], проставляя и убирая галочки, которые необходимо добавить/удалить в Условии, из которого осуществлен переход в модальное окно «Выбор правил» и нажимает кнопку «Сохранить». Пользователь может добавить в каждое Условие неограниченное количество Правил. Для корректной работы Системы обязательным условием является наличие хотя бы одного Правила для каждого Условия.
    b. Для удаления последних внесенных изменений и возврата к исходным настройкам Условия Пользователь нажимает кнопку «Отмена». Система отменит внесенные изменения и перейдет в модальное окно «Точка принятия решений».
    c. Чтобы просмотреть формулу Правила в модальном окне «Выбор правил», Пользователь нажимает на название Правила. Система отобразит формулу Правила в окне предпросмотра.
    d. При необходимости редактирования ранее созданного Правила Пользователь может открыть карточку Правила в модальном окне, нажав на кнопку «Карандаш» напротив соответствующего Правила. Система отобразит в модальном окне карточку Правила (см.
    e. Рис. 549), где Пользователь вносит изменения (см. п. 2.10.5.2 Редактирование описания Правила) и нажимает кнопку «Сохранить». Система внесет изменения в Правило и перейдет в модальное окно «Выбор правил».
    f. Для поиска Правила по ID или отображаемому названию Пользователь вводит соответствующее значение в строку поиска. Система отобразит Правила по введенному Пользователем параметру.
    g. Пользователь может выбрать режим отображения Правил в модальном окне, используя фильтр (см. Рис. 548):
        - «Все», чтобы отобразить все имеющие в Системе Правила;
        - «Выбранные», чтобы отобразить Правила, добавленные в Условие.

[34] Правила могут использоваться для сегментации, проверки по политике контактов и задания сид-листов.

По умолчанию, если в Условие ранее были добавлены Правила, то Система отобразит список Правил в режиме отображения «Выбранные», а если Правила в Условие не добавлен, то по умолчанию в режиме «Все».

h. Если в списке Правил отсутствует необходимое Правило, Пользователь нажимает кнопку «+ Добавить новое правило», расположенную внизу списка Правил. Система отобразит модальное окно «Создание правила» (см. Рис. 550). Пользователь создает новое Правило:
   i. Заполняет обязательные поля «Название» и «Системное название»;
   ii. Настраивает Правило, используя конструктор «Формула правила»:
      1. Для добавления нового Условия правила в Группу условий Пользователь нажимает кнопку добавления «+» справа от поля для ввода условия правила, в конструкторе под этим Условием правила добавится новый блок для ввода условия правила;
      2. Для добавления новой Группы условий в формулу правила Пользователь нажимает кнопку «+Добавить группу условий», в конструкторе под этой Группой условий появится новый блок группы;
      3. Для удаления Условия правила или Группы условий Пользователь нажимает кнопку удаления «Корзина», расположенную напротив условия или соответственно группы условий;
      4. Для настройки операторов между Условиями правила и Группами условий Пользователь нажимает на необходимый оператор и в выпадающем списке выбирает значение выбранного оператора;
   iii. Для отмены создания нового Правила Пользователь нажимает кнопку «Отмена». Система вернет в модальное окно «Выбор правил»;
   iv. Для использования в формуле Правила ссылок на домены/атрибуты профиля Пользователь использует дерево доменов и атрибутов (см. Рис. 550):
      1. В окне дерева доменов и атрибут Пользователь наводит мышь на необходимый домен/атрибут и нажимает на появившуюся напротив названия домена/атрибута кнопку «Скопировать», значение домена/атрибута и путь к нему скопируется в буфер обмена;
      2. Нажимает в формуле правила правой кнопкой мыши на место в необходимом условии правила, где требуется вставить домен/атрибут и выбирает «Вставить», либо использует функцию вставки на клавиатуре Ctrl+V. Выбранный домен/атрибут добавляется в формулу правила в формате: *@[Название домена 1-> … Название домена N->Название атрибута](attribute, id атрибута) для атрибута* для атрибута профиля, и *@[Название домена 1-> … Название домена N](domain, id домена)* для домена профиля. Пример: *@[Карты->дебетовые->Сумма покупки за 3 мес](attribute,12324)*;
      3. Для поиска домена/атрибута в дереве доменов и атрибутов Пользователь в строке поиска вводит его название. Система отобразит домены и атрибуты по введенному названию;
      4. Если в дереве доменов и атрибутов отсутствует необходимое значение домена/атрибута профиля, то Пользователь может добавить его в Инфокарту (см. п. 2.7.2.6 Добавление домена профиля и 2.7.3.3.1 Добавление атрибутов профиля).
      5. Для корректной работы системы недопустимо редактировать вставленное значение пути домена/атрибута;
      6. Нажимает кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу модального окна «Создание правила». Система создаст новую запись Правила и вернет в модальное окно «Выбор правил», где Пользователь может выбрать вновь добавленную запись, поставив галочку.
   v. Пользователь нажимает кнопку «Сохранить» в модальном окне «Выбор правил» (см. Рис. 548), чтобы сохранить результат выбора Правил. Система сохранит изменения и отобразит модальное окно «Точка принятия решений».

i. Пользователь нажимает кнопку «Сохранить» в модальном окне «Точка принятия решений» (см. Рис. 547). Система сохранит внесенные изменения и отобразит карточку Дерева решений.

Рис. 546

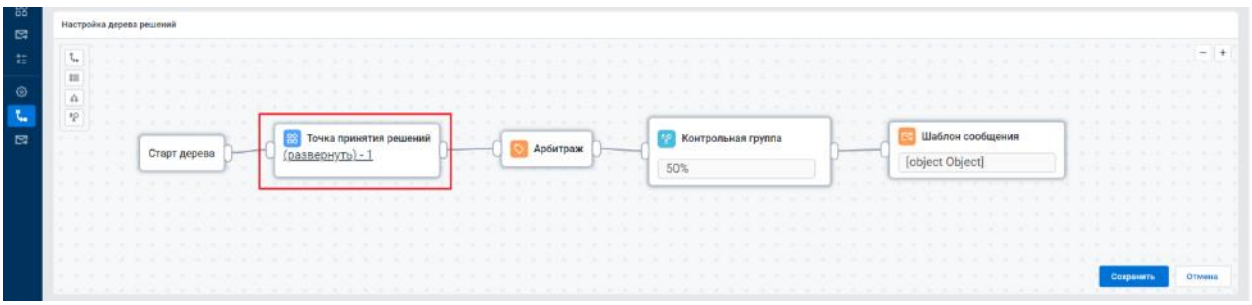
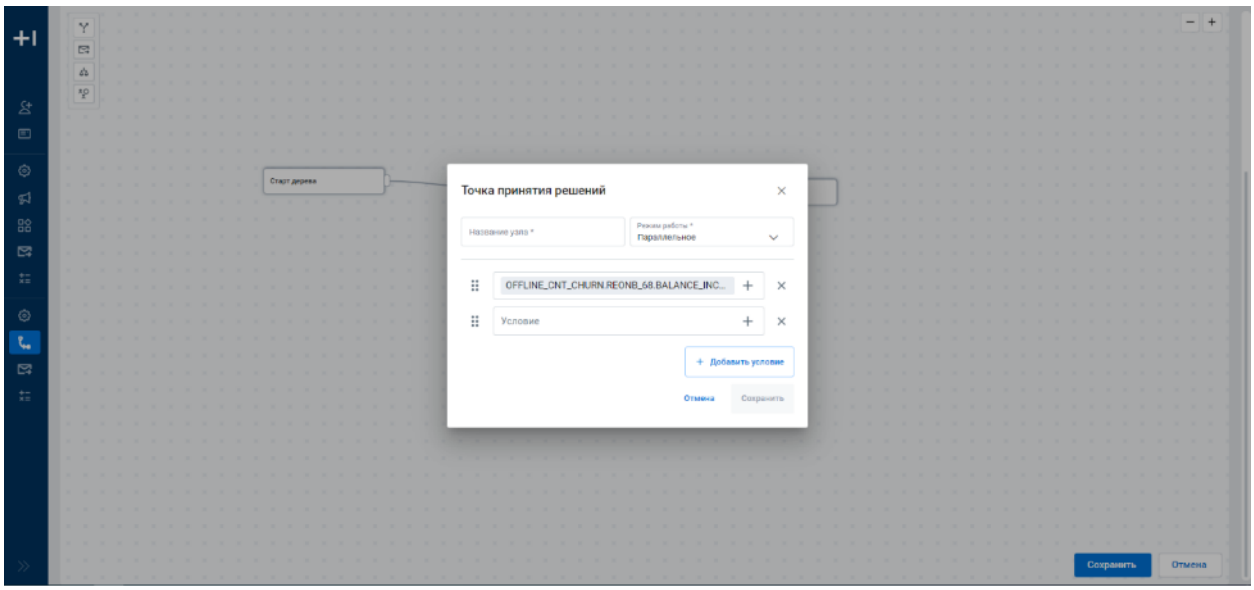
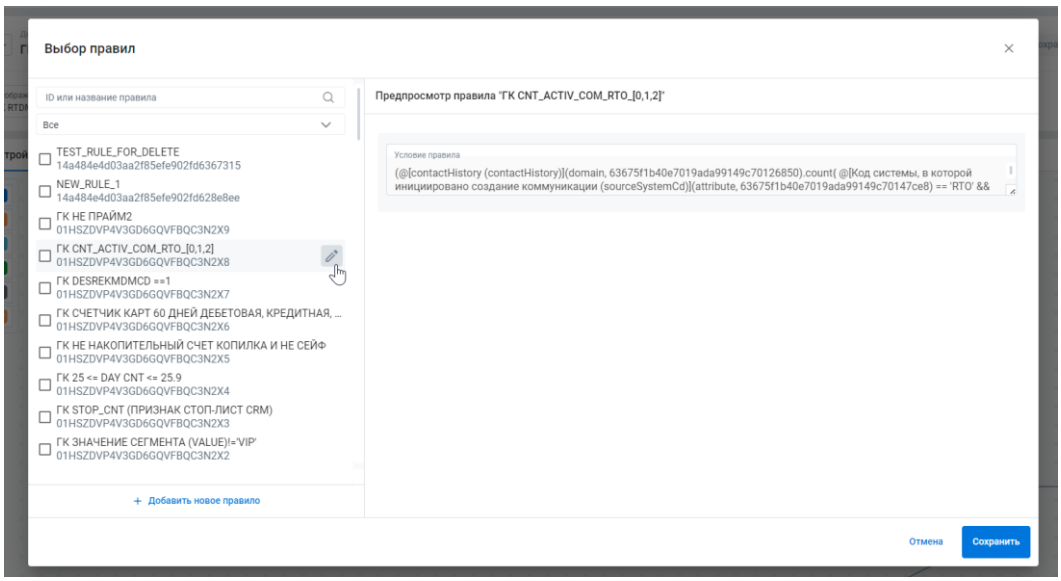


Рис. 547



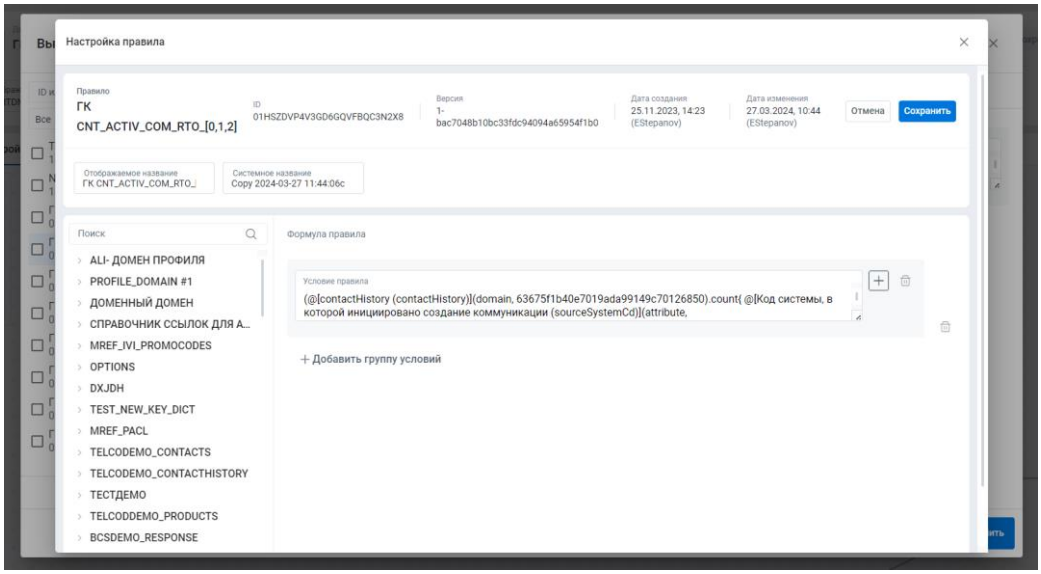
№	Элемент	Описание
1	Поле «Название узла»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле «Название узла» название узла Точка принятия решений
2	Поле «Режим работы»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь выбирает значение: - Параллельное (значение по умолчанию) - Последовательное
3	Поле «Условие»	При создании узла «Точка принятия решений» и первом открытии модального окна «Точка принятия решений» Условия отсутствуют. В Условие Пользователь добавляет Правила.
4	Поле «Правило»	Отображает название добавленного в Условие Правила.
5	Лейбл «+2»	Указывает сколько еще Правил добавлено в Условие, названия которых не отображены в модальном окне «Точка принятия решений»
6	Кнопка «+»	Кнопка всегда доступна. Пользователь нажимает кнопку «+» чтобы перейти в модальное окно «Выбор правил» (см. Рис. 548), в котором может добавить Правила в Условие, а также просмотреть весь список добавленных Правил и их параметры
7	Кнопка «Х»	Кнопка всегда доступна, если добавлено хотя бы одно Условие. При нажатии на кнопку «Х» Пользователь может удалить Условие из узла «Точка принятия решений»
8	Кнопка	Кнопка всегда доступна, если добавлено хотя бы одно Условие. Пользователь, зажимая кнопку перемещает Условие вверх/вниз
9	Кнопка «+ Добавить условие»	Кнопка всегда доступна. Пользователь нажимает кнопку «+Добавить условие», чтобы добавить новое Условие в узел «Точка принятия решений
10	Кнопка «Отмена»	Кнопка закрывает модальное окно без сохранения внесенных изменений
11	Кнопка «Сохранить»	При нажатии на кнопку «Сохранить» происходит сохранение внесенных изменений в оперативную память браузера и переход в карточку Дерева решений
12	Кнопка «Х»	Кнопка закрывает модальное окно без сохранения внесенных изменений

Рис. 548



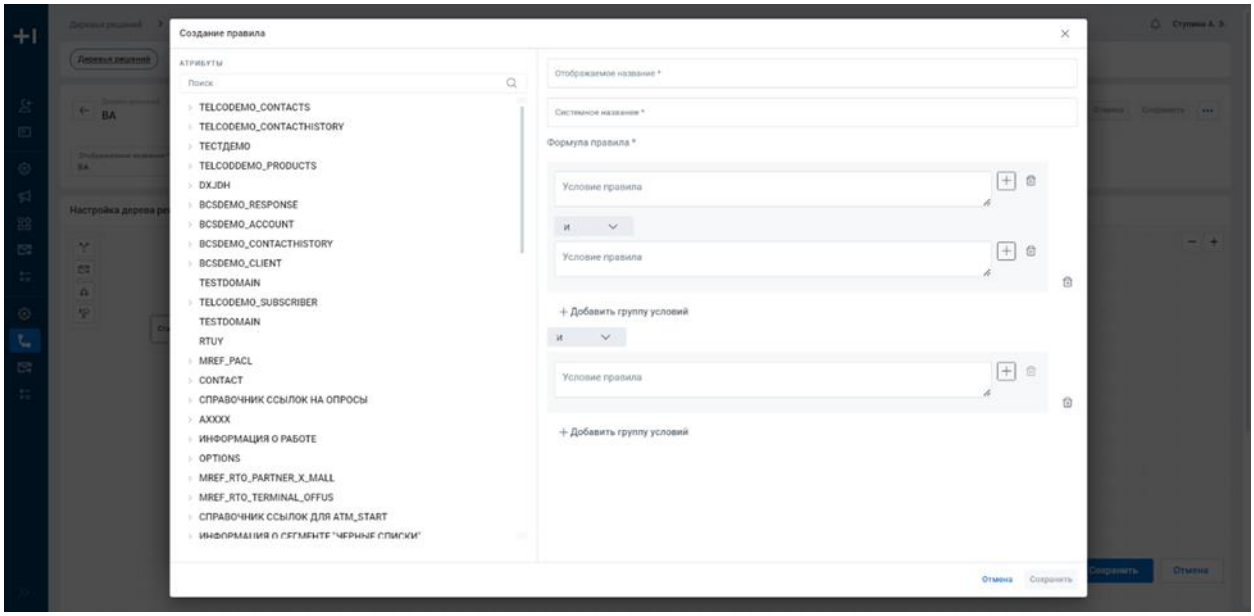
№	Элемент	Описание
1	Строка поиска	Пользователь вводит в строку поиска ID или название необходимого Правила для поиска Правила
2	Фильтр «Все»/«Выбранные»	Для выбора отображаемых Правил: Все – все Правила в Системе в пространсте Раработка Выбранные – Правила, добавленные в Условие
3	Список Правил	Отображает список Правил и их параметры: название и ID. Пользователь выбирает Правила, которые необходимо добавить в Условие, проставляя галочки. При нажатии левой кнопкой мыши на строку с Правилом в окне «Предпросмотр правила» отображается формула Правила
4	Окно предпросмотра Правила	В окне отображается формула выбранного Правила
5	Кнопка «Карандаш»	Отображается после того, как Пользователь навел мышью на необходимое Правила. Пользователь нажимает кнопку «Карандаш» чтобы отобразить модальное окно «Карточка правила» для редактирования выбранного Правила
6	Кнопка «+Добавить новое правило»	При нажатии на кнопку «+Добавить новое правило» система отобразит модальное окно «Создание правила» (см. Рис. 550)
7	Кнопка «Отмена»	Кнопка закрывает модальное окно без сохранения внесенных изменений
8	Кнопка «Сохранить»	При нажатии на кнопку «Сохранить» происходит добавление выбранных Правил в Условие и переход в модальное окно «Точка принятия решений» (см. Рис. 547)
9	Кнопка «Х»	Кнопка закрывает модальное окно без сохранения внесенных изменений

Рис. 549



№	Элемент	Описание
1	Данные Правила	Пользователь вносит изменения в описание и/или формулу Правила как в карточке Правила (см. п. 2.10.5.2 Редактирование описания Правила)
2	Кнопка «X»	Кнопка закрывает модальное окно и происходит переход в модальное окно «Выбор правил» (см. Рис. 548)

Рис. 550



№	Элемент	Описание
1	Поле «Поиск»	Пользователь вводит в строке поиска название домена или атрибута для поиска домена/атрибута
2	Дерево доменов и атрибутов	Отображает домены и атрибуты, которые можно добавить в формулу Правила
3	Поле «Отображаемое название»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле «Название» пользовательское название Правила
4	Поле «Системное название»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводить системное название Правила

5	Поле «Формула правила»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь заполняет формулу Правила
5.1	Поле «Условие правила»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле условие правила
5.2	Кнопка «+»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «+» чтобы добавить новое Условие правила в Группу условий
5.3	Кнопка «+ Добавить группу условий»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «+ Добавить группу условий» чтобы добавить новую Группу условий в формулу правила
5.4	Кнопка «Оператор»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает на кнопку оператора между Условиями правил или Группами условий и выбирает необходимое значение оператора
5.5	Кнопка «Корзина»	Кнопка доступна, если в формуле правила более одной Группы условий / в Группе условий более одного Условия правила. Пользователь нажимает на кнопку «Корзина» чтобы удалить необходимое Условие правила либо Группу условий
6	Кнопка «Отмена»	Кнопка закрывает модальное окно без сохранения внесенных изменений
7	Кнопка «Сохранить»	При нажатии на кнопку «Сохранить» происходит создание нового Правила и переход в модальное окно «Выбор правил» (см. Рис. 548)
8	Кнопка «X»	Кнопка закрывает модальное окно без сохранения внесенных изменений

8) Ограничения для узла «Точка принятия решений»:
   a. Узел не может быть началом и окончанием flow Дерева решений, т.е. узел должен иметь входящий и исходящий узел;
   b. Входящими узлами могут быть узлы: «Старт дерева», «Точка принятия решений», «Арбитраж» и «Контрольная группа»;
   c. Выходящими узлами могут быть узлы: «Точка принятия решений», «Шаблон сообщения», «Арбитраж» и «Контрольная группа»;
   d. Узел должен иметь выходящие узлы для каждого назначенного Условия.

2.10.2.8.3 Настройка узла «Шаблон сообщения»

1) Находясь в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь дважды кликает левой кнопкой мыши на узел «Шаблон сообщения» (см. Рис. 551).
2) Система отобразит модальное окно «Выбор шаблона сообщения» (см. Рис. 552).
3) В модальном окне «Выбор шаблона сообщения» Пользователь указывает название узла.
4) Пользователь выбирает шаблон сообщения из списка. Пользователь может выбрать только одну запись.
5) Доступен поиск Шаблона сообщения по отображаемому названию. Пользователь нажимает кнопку «Лупа», чтобы найти необходимую запись Шаблона сообщения. Система отобразить строку поиска. Пользователь вводит значение отображаемого названия. Система отобразит результат поиска.
6) Если необходимого Шаблона сообщения в списке нет, пользователь создает Шаблон сообщения, нажимая кнопку «+ Добавить». Система отобразит строку добавления новой записи.
   a. Пользователь заполняет обязательные поля: «Отображаемое название» и «Системное название»;
   b. Остальные поля заполняются Системной при создании записи;
   c. Нажимает кнопку «V». Система добавит новую запись Шаблона сообщения и отобразит ее на списке.
7) Для просмотра/корректировки подробной информации записи Шаблона сообщения Пользователь нажимает на отображаемое название необходимой записи. Система отобразит в модальном окне карточку Шаблона сообщения (см. Рис. 554)
   a. В модальном окне карточки Шаблона сообщения Пользователь может изменить наполнение карточки Шаблона сообщения (см. п. 2.9.4.2 Редактирование карточки Шаблона сообщений RTM). после закрывает модальное окно, нажимая кнопку «X».
8) Если для узла «Шаблон сообщения» уже была выбрана запись Шаблона сообщения, Система отобразит в списке только выбранную запись, а свитч-переключатель «Только выделенные» будет в режиме «Вкл.» (см. Рис. 552).
   a. Чтобы снять выделение с ранее выбранной записи, Пользователь нажимает кнопку «Снять выделение». Система отменить выбор записи и отобразит список всех Шаблонов сообщений, а свитч-переключатель будет не доступен, пока Пользователь не выберет новую запись.
   b. Чтобы открыть список всех Шаблонов сообщений, Пользователь изменят свитч-переключатель «Только выделенные» в режим «Выкл.» (см. Рис. 553).

9) Пользователь нажимает на кнопку «Сохранить» в модальном окне «Выбор шаблона сообщения». Система сохранит изменения и отобразит карточку Дерева решений.

Рис. 551

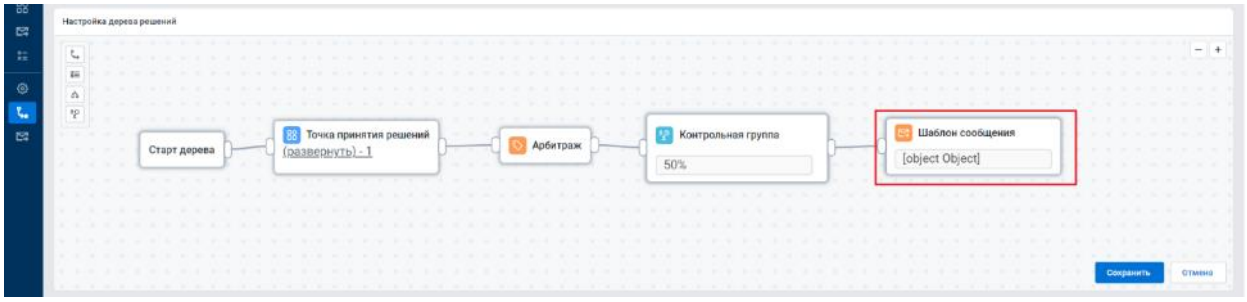


Рис. 552

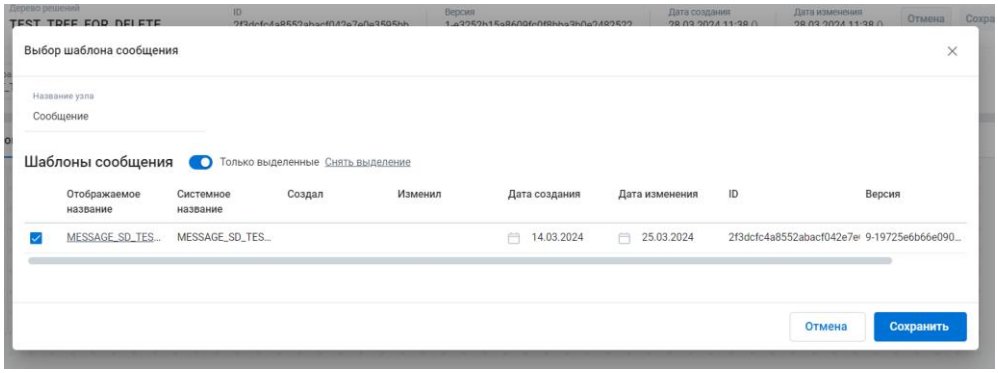
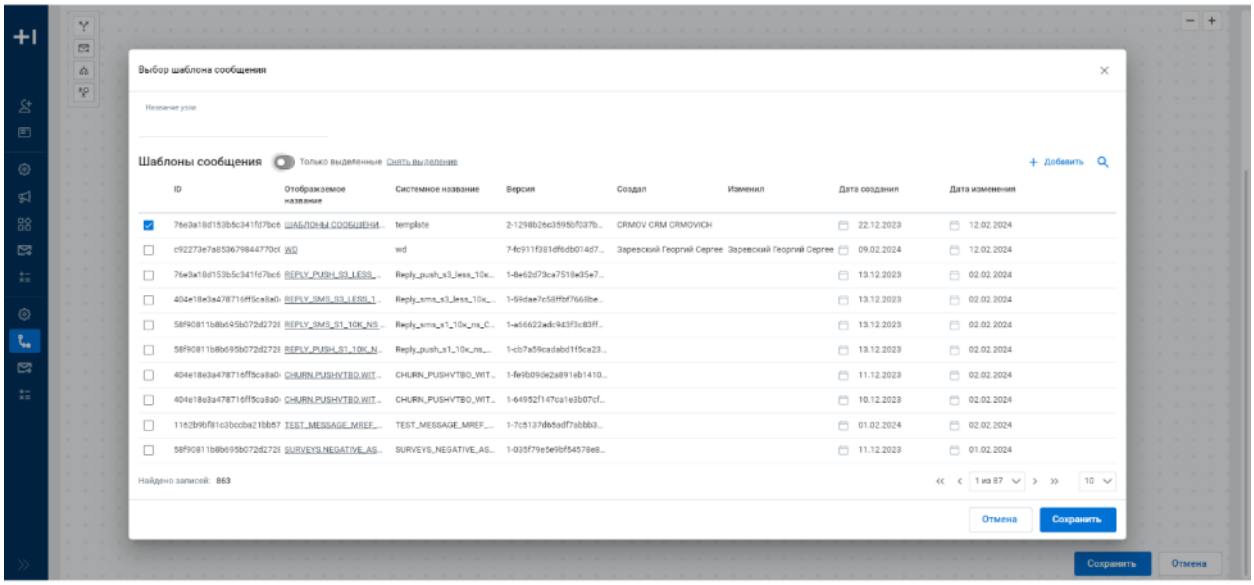


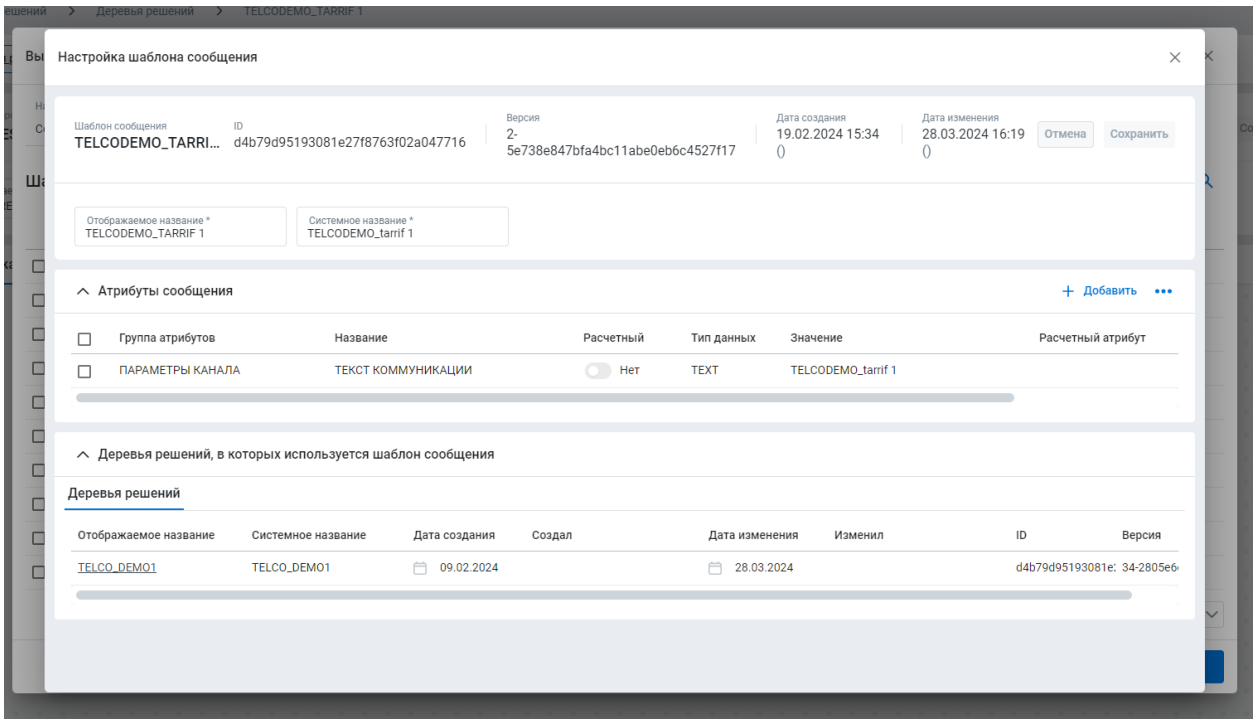
Рис. 553



№	Элемент	Описание
1	Поле «Название узла»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле «Название узла» название узла Шаблона сообщения
2	Свитч «Только выделенные»	Отображается только если выбран Шаблон сообщения. Пользователь меняет значение свитч-переключателя чтобы отобразить все шаблоны сообщения в системе, либо выбранный шаблон сообщения для узла
3	Кнопка «Снять выделение»	Отображается только если выбран Шаблон сообщения. Снимает выделение с ранее выбранного Шаблона сообщения.

4	Кнопка «+Добавить»	При нажатии на кнопку «+Добавить» появляется строка создания новой записи
5	Кнопка «Лупа»	При нажатии на кнопку «Лупа» появляется строка поиска
6	Кнопка «X»	Кнопка закрывает модальное окно
Поля строки поиска/создания Шаблона сообщения		
7	Поле «ID»	Поле не доступно при создании новой записи Шаблона сообщения. Не доступно для поиска.
8	Поле «Отображаемое название»	При создании новой записи Шаблона сообщения пользователь вводит в данное поле пользовательское название Шаблона сообщения. Для поиска по пользовательскому названию Шаблона сообщения, Пользователь вводит в поле «Отображаемое название» необходимое значение. При нажатии на отображаемое название Шаблона сообщений система откроет модальное окно «Шаблон сообщения» (см. Рис. 554), где Пользователь может настроить выбранный Шаблон сообщения.
9	Поле «Создал»	Поле не доступно при создании новой записи Шаблона сообщения. Не доступно для поиска.
10	Поле «Версия»	Поле не доступно при создании новой записи Шаблона сообщения. Не доступно для поиска.
11	Поле «Изменил»	Поле не доступно при создании новой записи Шаблона сообщения. Не доступно для поиска.
12	Поле «Дата создания»	Поле не доступно при создании новой записи Шаблона сообщения. Не доступно для поиска.
13	Поле «Дата изменения»	Поле не доступно при создании новой записи Шаблона сообщения. Не доступно для поиска.
14	Кнопка «X»	Пользователь нажимает кнопку «X» чтобы скрыть строку поиска/создания
15	Кнопка «V»	Пользователь нажимает кнопку «V» чтобы подтвердить создание новой записи Шаблона сообщения

Рис. 554



№	Элемент	Описание
1	Данные Шаблона сообщений	Пользователь вносит изменения в описание Шаблона сообщений как в карточке Шаблона сообщений (см. п. 2.9.4.2 Редактирование карточки Шаблона сообщений RTM)
2	Кнопка «X»	Кнопка закрывает модальное окно и происходит переход в модальное окно «Выбор шаблона сообщения» (см. Рис. 552)

10) Ограничения для узла «Шаблон сообщения»:
    a. Узел не может быть началом flow Дерева решений, т.е. узел должен иметь входящий узел, и всегда является последним узлом на flow Дерева решений;
    b. Входящими узлами могут быть узлы: «Точка принятия решений», «Арбитраж» и «Контрольная группа».

2.10.2.8.4 Настройка узла «Арбитраж»

1) Находясь в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь дважды кликает левой кнопкой мыши на узел «Арбитраж» (см. Рис. 555). Система отобразит модальное окно «Конфигурация арбитража» (см. Рис. 556).
2) В модальном окне «Конфигурация арбитража» Пользователь указывает название узла.
3) Указывает в поле «Количество объектов» числовое значение количества предложений, которые могут быть предложены клиенту.
4) Выбирает в поле «Порядок сортировки» тип сортировки: Убывание или Возрастание.
5) Настраивает формулу сортировки, используя в тексте формулы ссылки на домены/атрибуты профиля из дерева доменов и атрибутов:
    a. В окне дерева доменов и атрибут Пользователь наводит мышь на необходимый домен/атрибут и нажимает на появившуюся напротив названия домена/атрибута кнопку « », значение домена/атрибута и путь к нему скопируется в буфер обмена;
    b. Нажимает в формуле правила правой кнопкой мыши на место, где необходимо вставить домен/атрибут и выбирает «Вставить», либо использует функцию вставки на клавиатуре Ctrl+V. Выбранный домен/атрибут добавляется в формулу правила в формате: *@[Название домена 1-> … Название домена N->Название атрибута](attribute, id атрибута)* для *атрибута* для атрибута профиля, и *@[Название домена 1-> … Название домена N](domain, id домена)* для домена профиля. Пример: *@[Карты->дебетовые->Сумма покупки за 3 мес](attribute,12324)*;
    c. Для поиска домена/атрибута в дереве доменов и атрибутов Пользователь в строке поиска вводит его название. Система отобразит домены и атрибуты по введенному названию;

d. Если в дереве доменов и атрибутов отсутствует необходимое значение домена/атрибута профиля, то Пользователь может добавить его в Инфокарту (см. п. 2.7.3.3.1 Добавление атрибутов профиля и 2.7.4.6 Добавление Атрибута профиля).
e. Для корректной работы системы недопустимо редактировать вставленное значение пути домена/атрибута.

6) Нажимает кнопку «Сохранить». Система сохранит изменения и отобразит карточку Дерева решений.
7) Для удаления последних внесенных изменений и возврата к исходным настройкам Арбитража Пользователь нажимает кнопку «Отмена». Система отменит внесенные изменения и перейдет в карточку Дерева решений.

Рис. 555

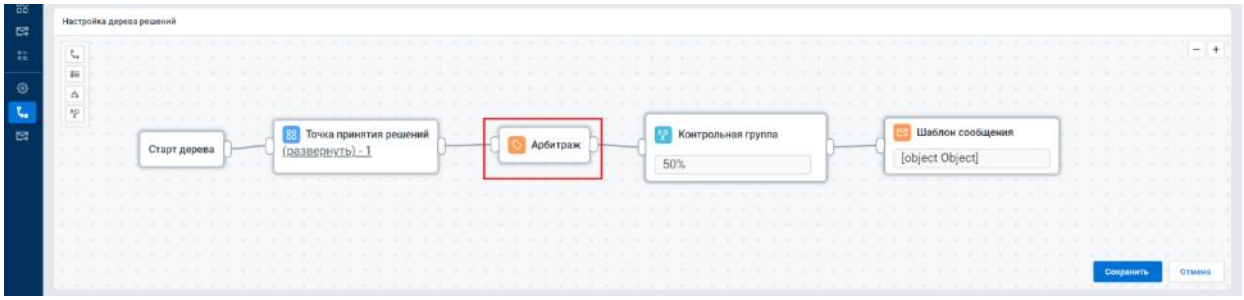
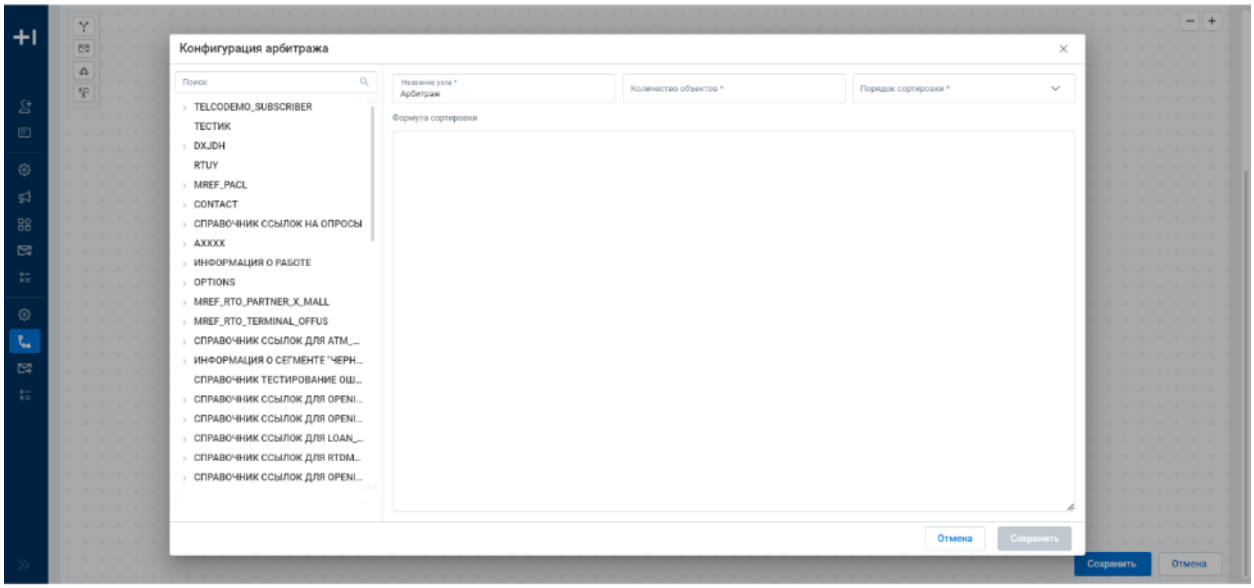


Рис. 556



№	Элемент	Описание
1	Поле «Поиск»	Пользователь вводит в поле «Поиск» название домена или атрибута чтобы найти необходимый домен/атрибут. Система отобразит домены и атрибуты по введенному названию
2	Дерево доменов и атрибутов	При наведении на домен/атрибут появляется кнопка «Скопировать».
3	Поле «Название узла»	Обязательное поле для заполнения. В поле «Название узла» Пользователь вводит Название узла Арбитраж
4	Поле «Количество объектов»	Обязательное поле для заполнения. В поле «Количество объектов» Пользователь вводит числовое значение количества предложений, которые могут быть предложены клиенту
5	Поле «Порядок сортировки»	Обязательное поле для заполнения. В поле «Порядок сортировки» Пользователь выбирает значение: - Убывание - Возрастание

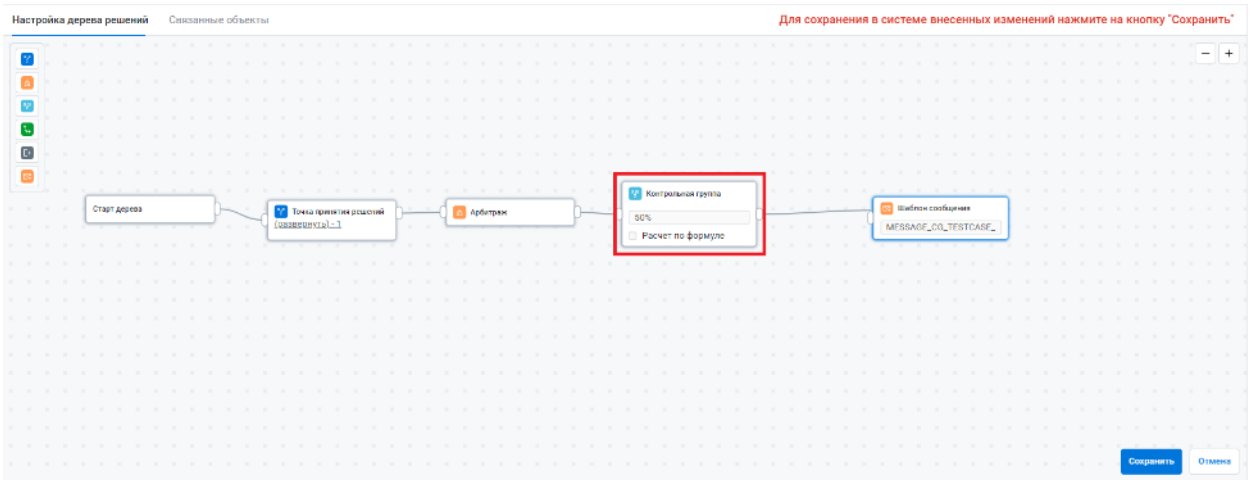
6	Поле «Формула сортировки»	Обязательное поле для заполнения. В поле «Формула сортировки» пользователь вставляет значение сохранившегося в буфер обмена домена/атрибута.
7	Кнопка « »	Появляется при наведении на домен/атрибут в дереве доменов и атрибутов. Пользователь нажимает на кнопку «Скопировать». Значение домена/атрибута и путь к нему сохраняется в буфер обмена. Пользователь вставляет сохранившееся значение в поле «Формула сортировки».
8	Кнопка «X»	При нажатии на кнопку «X» закрывается модальное окно
9	Кнопка «Отмена»	При нажатии на кнопку «Отмена» закрывается модальное окно без сохранения изменений
	Кнопка «Сохранить»	При нажатии на кнопку «Сохранить» происходит сохранение параметров узла в оперативной памяти браузера

8) Ограничения для узла «Арбитраж»:
   a. Узел не может быть началом и окончанием flow Дерева решений, т.е. узел должен иметь входящий и исходящий узел;
   b. Входящими узлами могут быть узлы: «Старт дерева», «Точка принятия решений», «Арбитраж» и «Выделение контрольной группы»;
   c. Выходящими узлами могут быть узлы: «Точка принятия решений», «Шаблон сообщения», «Арбитраж» и «Выделение контрольной группы».

2.10.2.8.5 Настройка узла «Контрольная группа»

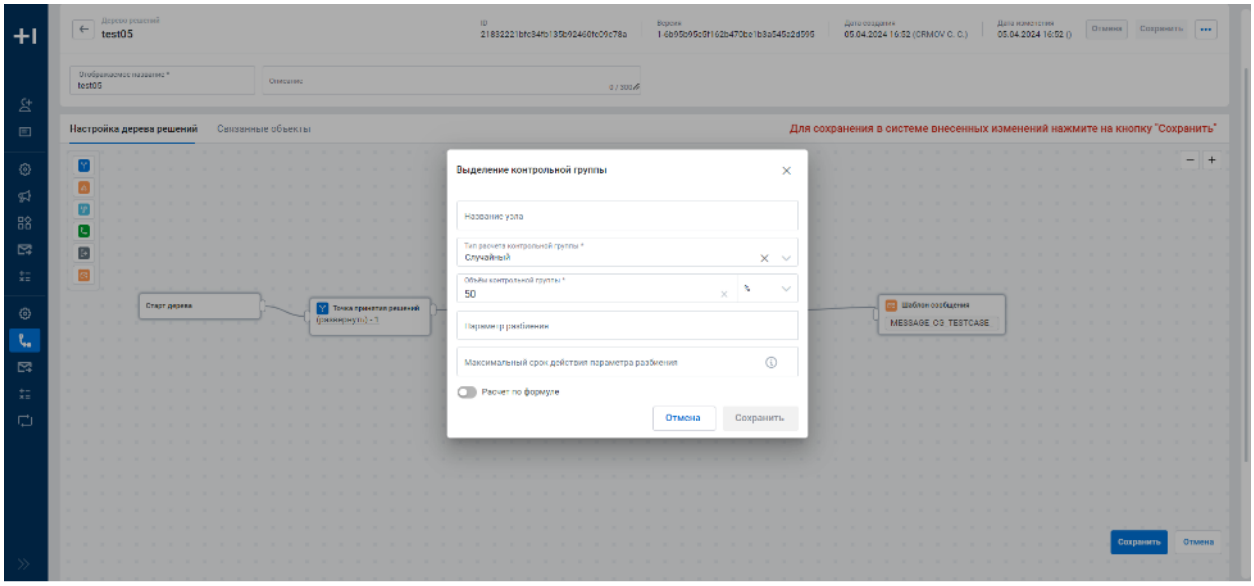
1) Находясь в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь дважды кликает левой кнопкой мыши на узел «Контрольная группа» (см. Рис. 557).

Рис. 557



2) Система отобразит модальное окно «Выделение контрольной группы» (см. Рис. 558).

Рис. 558

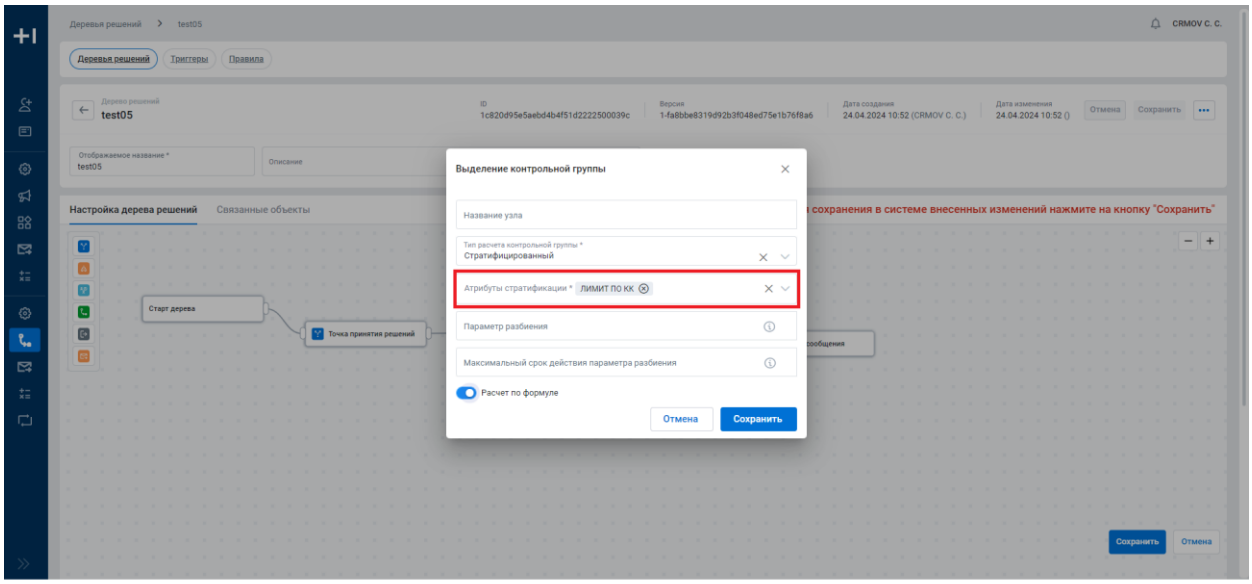


№	Элемент	Описание
1	Поле "Название узла"	Не обязательное поле для заполнения. При необходимости Пользователь вводит в него пользовательское название узла.
2	Поле "Тип расчета контрольной группы"	Обязательное поле для заполнения. При нажатии появляется выпадающий список. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно из доступных значений (Стратифицированный/ Случайный)
3	Поле "Атрибуты стратификации"	Поле появляется только в случае, если "Тип расчета контрольной группы" = Стратифицированный. При нажатии появляется выпадающий список. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно/ несколько доступных в системе значений. При необходимости Пользователь вводит в строку поиска название Атрибута стратификации система отобразит найденный Атрибут.
4	Поле "Объем контрольной группы"	Поле появляется только в случае, если "Тип расчета контрольной группы" = Случайный и переключатель "Расчет по формуле" деактивирован. Пользователь вводит необходимое значение и выбирает единицу измерения
5	Поле "Единица измерения"	При нажатии появляется выпадающий список. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно из доступных значений (%/ кол-во). По умолчанию отображается %
6	Поле "Параметр разбиения"	Не обязательное поле для заполнения. Возможные значения: пустая строка, строка без параметров, строка с параметрами (параметры указываются в {})
7	Поле "Максимальный срок действия параметра разбиения"	Не обязательное поле для заполнения. Возможные значения: конкретная дата, пустое значение, относительная дата в формате today/ today+nd, где n – кол-во дней.
8	Переключатель "Расчет по формуле"	Не обязательное поле для заполнения. Активируется/деактивируется пользователем. По умолчанию поле деактивировано. При его активации расчет количества выполняется Системой по матрице (задается на бэке). Если выбран "Тип расчета контрольной группы" = Стратифицированный, поле автоматически активируется и становится недоступным для редактирования.
9	Кнопка "Отмена"	Кнопка доступна всегда. При нажатии модальное окно закрывается, внесенные изменения не сохраняются
10	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна, если Пользователь внес изменения в модальное окно. При нажатии закрывается модальное окно. Система сохранит внесенные изменения

3) Пользователь выбирает в поле "Тип расчета контрольной группы" одно из значений выпадающего списка (Стратифицированный/ Случайный):

   a. Если выбрано значение "Стратифицированный", Система отобразит поле "Атрибуты стратификации" (см. Рис. 559):

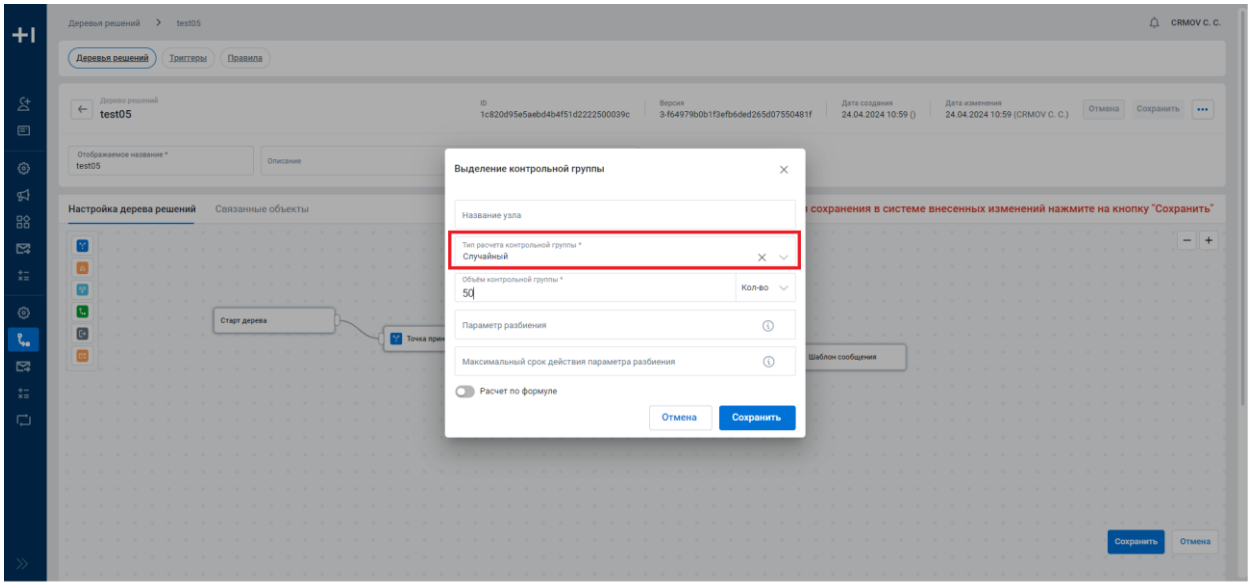
Рис. 559



      i. В поле "Атрибуты стратификации" пользователь выбирает в выпадающем списке один/несколько атрибутов с помощью чек-боксов, Система отобразит выбранные Атрибуты в поле

   b. Если выбрано значение "Случайный", Система скроет поле "Атрибуты стратификации" (см. Рис. 560):

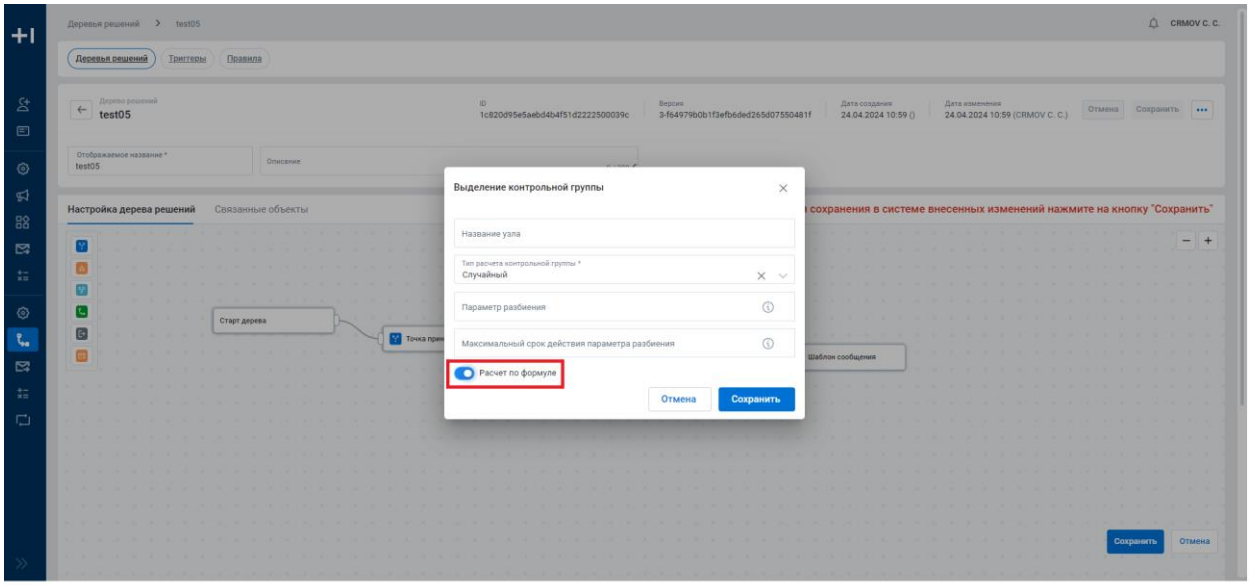
Рис. 560



4) Пользователь вводит в поле "Объем контрольной группы" необходимое значение и выбирает единицу измерения (%/ кол-во)

5) При необходимости Пользователь может активировать переключатель "Расчет по формуле", в таком случае Система скроет поле "Объем контрольной группы" (см. Рис. 561), расчет объема Контрольной группы будет производиться автоматически

Рис. 561



6) При необходимости Пользователь вводит значение в поле "Параметр разбиения контрольной группы".

Параметр разбиения заполняется, если необходимо учитывать результаты разбиения на одном узле дерева решений, между узлами внутри одного или разных деревьев решений.

Варианты заполнения параметра разбиения:

- Строка без параметров: текст. Все узлы с одинаковым текстом в параметре разбиения будут учитывать результаты разбиения друг друга. Пример заполнения: "PENS_SAVE_ACQUIRING"
- Строка с параметрами: текст и параметры в {}. Параметры заменяются на реальные значения в момент обработки на узле. Параметр нужно вносить на каждый узел КГ, для которого нужно учитывать результаты разбиения.

  Список параметров:

  {message_id} – идентификатор шаблона сообщений
  {YYYY} – год на момент обработки
  {MM} – месяц на момент обработки
  {w} – неделя на момент обработки

  Примеры заполнения:

- PENS_SAVE_ACQUIRING_{message_id} - учитывать результаты разбиения между узлами для шаблона сообщений.
- PENS_SAVE_ACQUIRING_{message _id}_{YYYY}_{MM} - учитывать результаты разбиения между узлами в течение месяца для шаблона сообщений.
- PENS_SAVE_ACQUIRING_{YYYY}_{MM} - учитывать результаты разбиения между узлами одного или разных деревьев решений в течение месяца.
- PENS_SAVE_ACQUIRING_{YYYY}_{w} - учитывать результаты разбиения между узлами одного или разных деревьев решений в течение недели.

7) При необходимости Пользователь вводит дату в поле "Максимальный срок действия параметра разбиения". В поле можно задать как точную, так и относительную дату в формате today/ today+nd, где n – кол-во дней.

8) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" на модальном окне "Выделение контрольной группы". Система сохранит изменения и закроет модальное окно.

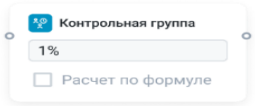
9) В случае, если Пользователь в поле "Максимальный срок действия параметра разбиения" ввел значение относительной даты "today -nd"/ значение абсолютной даты < текущей, при попытке сохранить изменения Система отобразит предупреждение "Максимальный срок действия параметра разбиения не может быть раньше текущей даты".

10) Ограничения для узла «Контрольная группа»:
    a. Узел не может быть началом и окончанием flow Дерева решений, т.е. узел должен иметь входящий и исходящий узел;
    b. Входящими узлами могут быть узлы: «Старт дерева», «Точка принятия решений» и «Арбитраж»;
    c. Выходящими узлами могут быть узлы: «Точка принятия решений», «Шаблон сообщения» и «Арбитраж».

Отображение элементов на узле "Контрольная группа":

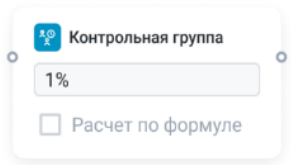
1) Если Пользователь выбрал "Расчет по формуле" в модальном окне "Выделение контрольной группы", то после сохранения изменений в модальном окне по кнопке "Сохранить", на узле отобразится заполненный чек-бокс "Расчет по формуле" (см. Рис. 562)

Рис. 562



2) Если Пользователь вручную задал Объем контрольной группы в модальном окне "Выделение контрольной группы", то после сохранения изменений в модальном окне по кнопке "Сохранить", на узле отобразится незаполненный чек-бокс "Расчет по формуле" и поле "Объем контрольной группы" заполненное значением из модального окна (см. Рис. 563)

Рис. 563



2.10.2.8.6 Настройка узла «Поддиаграмма»

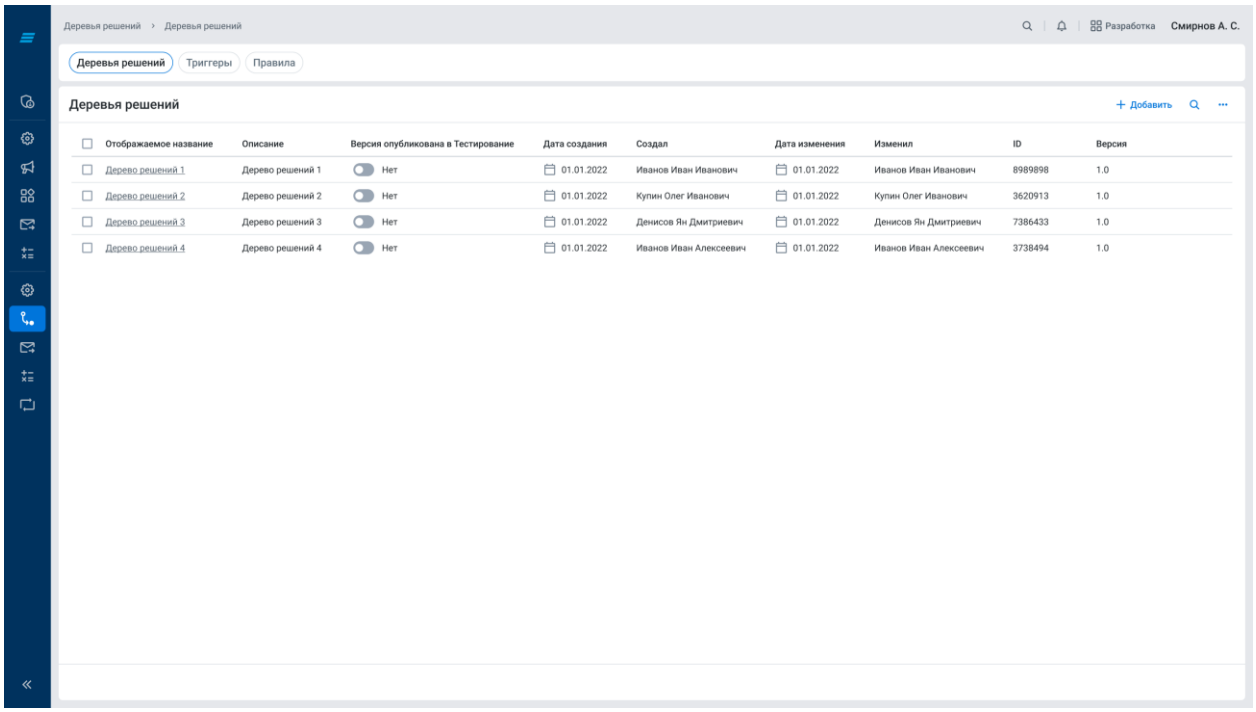
1) Пользователь дважды кликает левой кнопкой мыши на узел «Поддиаграмма» в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) (см. Рис. 564). Система отобразит модальное окно «Выбор поддиаграммы» (см. Рис. 565).
2) В модальном окне «Выбор поддиаграммы» Пользователь указывает название узла.
3) Пользователь выбирает дерево решений из списка. Пользователь может выбрать только одну запись.
4) Доступен поиск Дерева Решений по всем полям таблицы. Пользователь нажимает кнопку «Лупа» (см. Рис. 565), чтобы найти необходимую запись Дерева Решений. Система отобразит строку поиска. Пользователь вводит значение в поле «Отображаемое название». Система отобразит результат поиска.
5) Если необходимого Дерева Решений в списке нет, пользователь создает Дерева Решений, нажимая кнопку «+ Добавить» (см. Рис. 565). Система отобразит строку добавления новой записи.
    a. Пользователь заполняет обязательные поля: «Отображаемое название» и «Системное название»;
    b. Остальные поля заполняются Системной при создании записи;
    c. Нажимает кнопку «V». Система добавит новую запись Дерева Решений и отобразит ее на списке.
6) Для просмотра/корректировки подробной информации записи Дерева Решений Пользователь нажимает на отображаемое название необходимой записи. Система отобразит в модальном окне карточку Дерева Решений.
    a. В модальном окне карточки Дерева Решений Пользователь может изменить наполнение карточки Дерева Решений (см. п. 2.10.1.9 Публикация Дерева решений

b. Публикация из пространства Тестирование в пространство Исполнение доступна только Пользователю с расширенными правами

2) Находясь на списке Деревьев решений в пространстве Разработка/Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой ДР (одну запись), который необходимо опубликовать, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Опубликовать в Тестирование" (см.Рис. 530), если открыто пространство Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) или опцию "Опубликовать в Исполнение", если открыто пространство Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

3) Важно! При публикации объекта также публикуется его связанные объекты (ШС, АС, ГАС, Счетчик, Правило, Поддиаграмма, РА) в выбранное пространство

Рис. 530



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: • Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: • Опубликовать в Исполнение - публикация в пространство Исполнение.	

c. Работа с карточкой Дерева решений). После закрывает модальное окно, нажимая кнопку «Х».

7) Если для узла «Поддиаграмма» уже была выбрана запись Дерева Решений, Система отобразит в списке только выбранную запись, а свитч-переключатель «Только выделенные» будет в режиме «Вкл.» (см. Рис. 565).
   a. Чтобы снять выделение с ранее выбранной записи, Пользователь нажимает кнопку «Снять выделение». Система отменить выбор записи и отобразит список всех Деревьев Решений, а свитч-переключатель будет не доступен, пока Пользователь не выберет новую запись.
   b. Чтобы открыть список всех Деревьев решений, Пользователь изменят свитч-переключатель «Только выделенные» в режим «Выкл.» (см. Рис. 438).
8) Пользователь нажимает на кнопку «Сохранить» в модальном окне «Выбор поддиаграммы». Система сохранит изменения и отобразит карточку Дерева решений.

Рис. 564

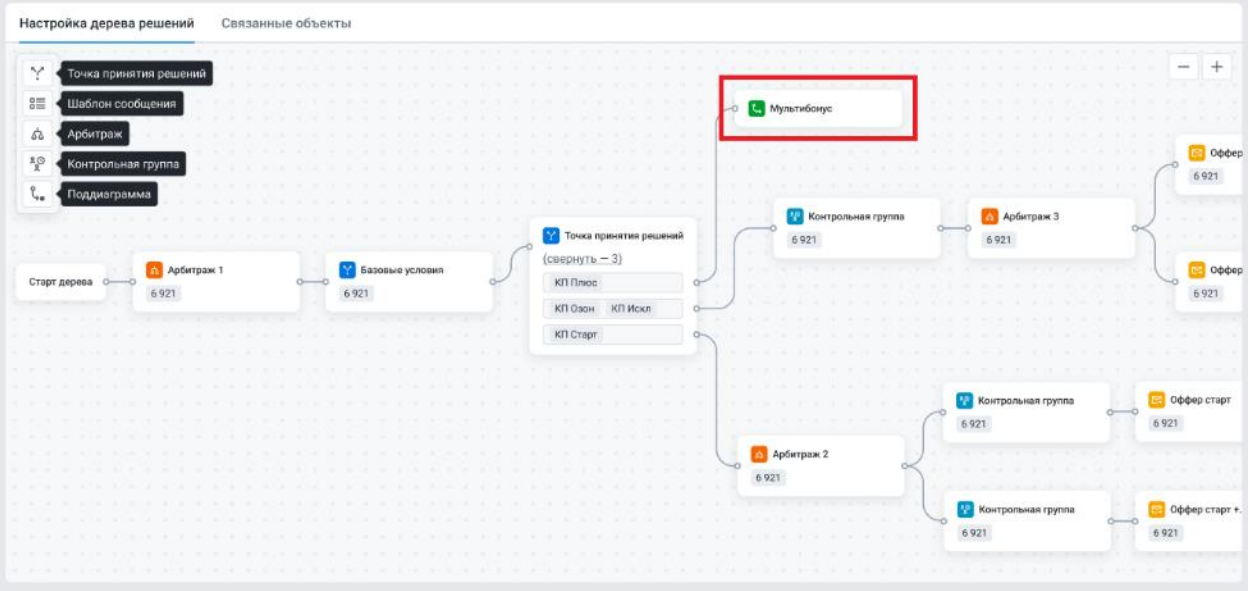
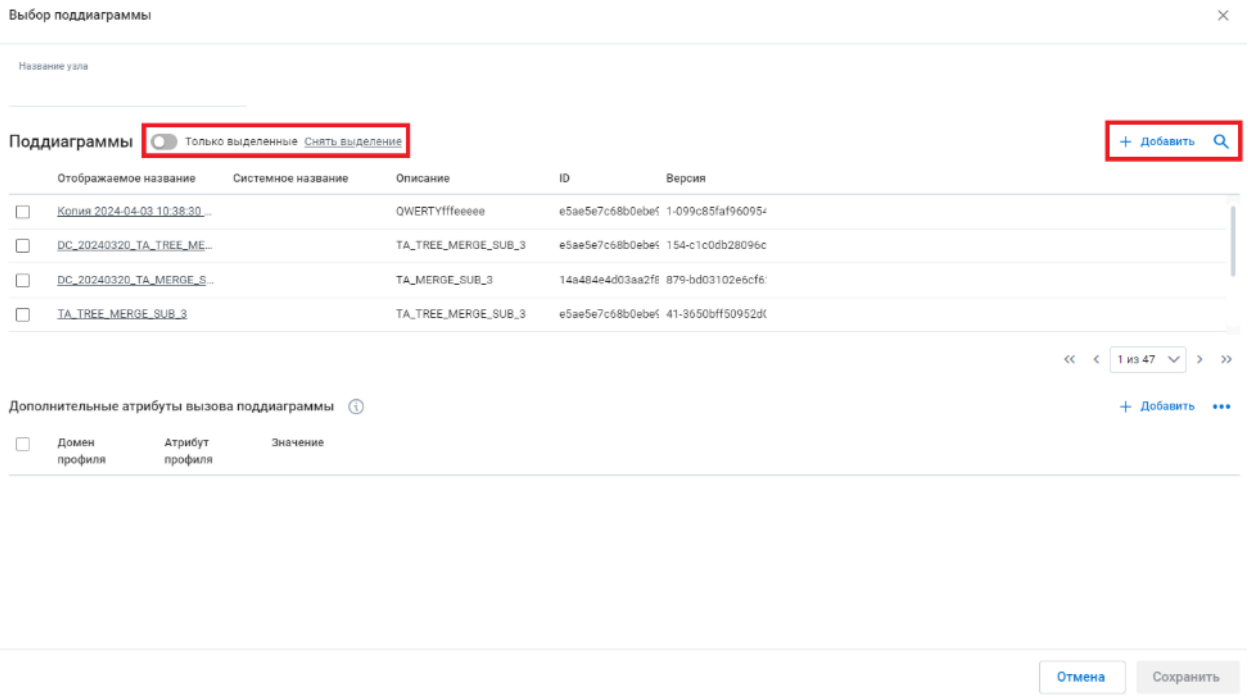


Рис. 565



№	Элемент	Описание
1	Поле «Название узла»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле «Название узла» название узла Поддиаграмма
2	Свитч «Только выделенные»	Отображается только если выбрано Дерево Решений. Пользователь меняет значение свитч-переключателя чтобы отобразить все шаблоны сообщения в системе, либо выбранное Дерево Решений для узла
3	Кнопка «Снять выделение»	Отображается только если выбрано Дерево Решений. Снимает выделение с ранее выбранного Дерева Решений.
4	Кнопка «+Добавить»	При нажатии на кнопку «+Добавить» появляется строка создания новой записи
5	Кнопка «Лупа»	При нажатии на кнопку «Лупа» появляется строка поиска
6	Кнопка «X»	Кнопка закрывает модальное окно
Поля строки поиска/создания Дерева решений		
7	Поле «ID»	Поле не доступно при создании новой записи Дерева Решений.

		Не доступно для поиска.
8	Поле «Отображаемое название»	При создании новой записи Дерева Решений пользователь вводит в данное поле пользовательское название Дерева Решений. Для поиска по пользовательскому названию Дерева Решений, Пользователь вводит в поле «Отображаемое название» необходимое значение. При нажатии на отображаемое название Дерева Решений система откроет модальное окно «Дерева Решений» (см. Рис. 565), где Пользователь может настроить выбранный Шаблон сообщения.
9	Поле «Создал»	Поле не доступно при создании новой записи Дерева Решений. Не доступно для поиска.
10	Поле «Версия»	Поле не доступно при создании новой записи Дерева Решений. Не доступно для поиска.
11	Поле «Изменил»	Поле не доступно при создании новой записи Дерева Решений. Не доступно для поиска.
12	Поле «Дата создания»	Поле не доступно при создании новой записи Дерева Решений. Не доступно для поиска.
13	Поле «Дата изменения»	Поле не доступно при создании новой записи Дерева Решений. Не доступно для поиска.
14	Кнопка «X»	Пользователь нажимает кнопку «X» чтобы скрыть строку поиска/создания
15	Кнопка «V»	Пользователь нажимает кнопку «V» чтобы подтвердить создание новой записи Шаблона сообщения

11) Ограничения для узла «Поддиаграмма»:
    a. Выходящими узлами может быть: «Точка принятия решений», «Арбитраж»», «Поддиаграмма», «Точка выхода на МД»
    b. Входящими узлами могут быть узлы: «Точка принятия решений», «Арбитраж» и «Поддиаграмма»

Работа со списком "Дополнительные атрибуты вызова поддиаграммы"[35] в модальном окне узла:

1) Пользователь выбрал Дерево Решений в виджете «Выбор поддиаграммы» модального окна «Выбор поддиаграммы»
2) Пользователь добавляет атрибуты с помощью кнопки «+Добавить»
3) Система отображает новую строку в виджете «Дополнительные атрибуты вызова поддиаграммы» с двумя новыми кнопками «+Добавить» в столбцах «Атрибут профиля» и «Значение»
4) Пользователь нажимает кнопку «+Добавить» в столбце «Атрибут профиля»
5) Система открывает модальное окно «Выбор атрибута профиля» со списком атрибутов профиля (ссылка на список атрибутов профиля) домена «CONTEXT»
6) Пользователь выбирает Атрибута профиля с помощью нажатия в модальном окне «Выбор атрибута профиля»
7) Пользователь нажимает кнопку «Сохранить» для сохранения выбора Атрибута профиля

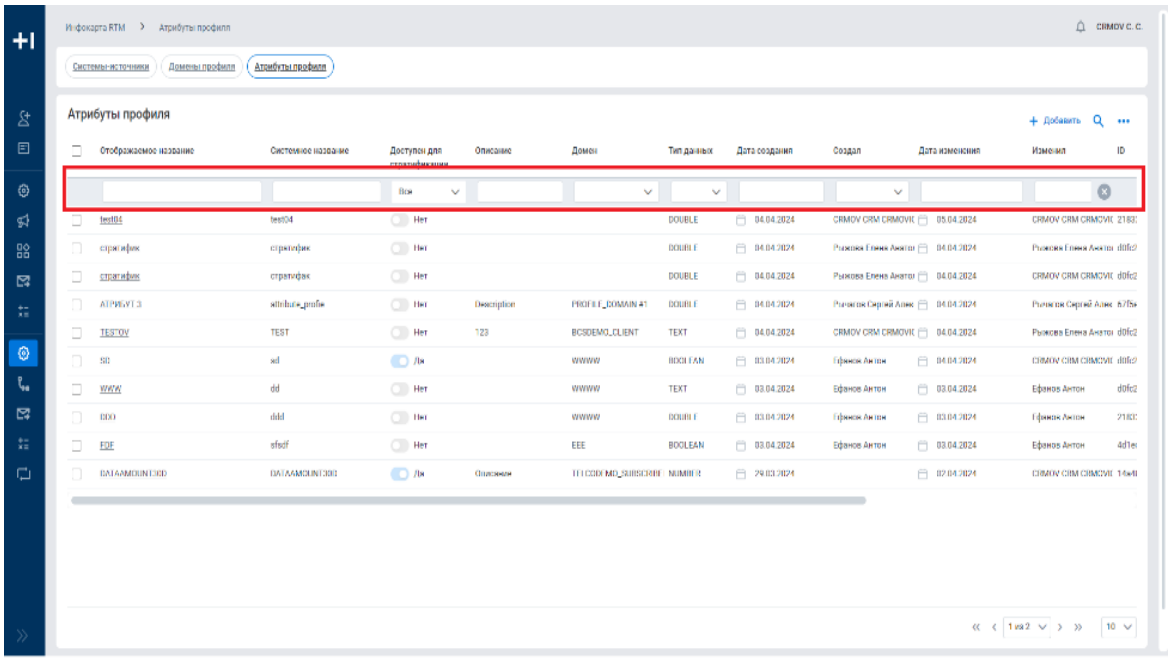
№	Элемент	Описание
1	Кнопка «X»	При нажатии на кнопку «X» закрывается модальное окно без сохранения изменений
2	Кнопка «Отмена»	При нажатии на кнопку «Отмена» закрывается модальное окно без сохранения изменений

[35] Дополнительные атрибуты вызова поддиаграммы - входные атрибуты, с помощью которых производится расчет Дерева решений, выбранного ранее в узле «Поддиаграмма». С помощью атрибутов можно расширить список атрибутов входящего запроса, логику вычисления которых пользователь может задать самостоятельно, используя расчетные атрибуты. Использование дополнительных атрибутов вызова поддиаграммы допускается только при построении сегментации.

3	Кнопка «Сохранить»	При нажатии на кнопку «Сохранить» происходит сохранение в оперативной памяти браузера

8) Пользователь нажимает кнопку «+Добавить» в столбце «Значение»
9) Система открывает модальное окно «Выбор расчетного атрибута» для выбора расчетного атрибута
10) Пользователь выбирает расчетный атрибут с помощью переключателя (см. Рис. 566)
    a. Если нужного расчетного атрибута нет в списке, то Пользователь может добавить расчетный атрибут с помощью кнопки «+Добавить расчетный атрибут», при нажатии на которую открывается модальное окно «Создание расчетного атрибута» (п. 2.8.2.1Создание Расчетного атрибута RTM)
11) Пользователь нажимает кнопку «Сохранить» для сохранения выбора расчетного атрибута.

Рис. 566



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «X»	При нажатии на кнопку «X» закрывается модальное окно без сохранения изменений
2	Строка поиска	Пользователь вводит в строку поиска отображаемое или системное название необходимого расчетного атрибута для поиска
3	Фильтр «Все»/«Выбранный»	Для выбора отображаемых расчетных атрибутов: Все – все расчетные атрибуты в Системе Выбранный – расчетный атрибут, выбранный в атрибуте сообщения
4	Кнопка «Отмена»	При нажатии на кнопку «Отмена» закрывается модальное окно без сохранения изменений
5	Кнопка «Сохранить»	При нажатии на кнопку «Сохранить» происходит сохранение в оперативной памяти браузера
6	Поле «Отображаемое название»	Неизменяемое поле. Отображение «Отображаемого названия» расчетного атрибута
7	Поле «ID»	Неизменяемое поле. Отображение «ID»
8	Поле «Предпросмотр формулы расчетного атрибута»	Неизменяемое поле. Отображение «Формула расчетного атрибута»

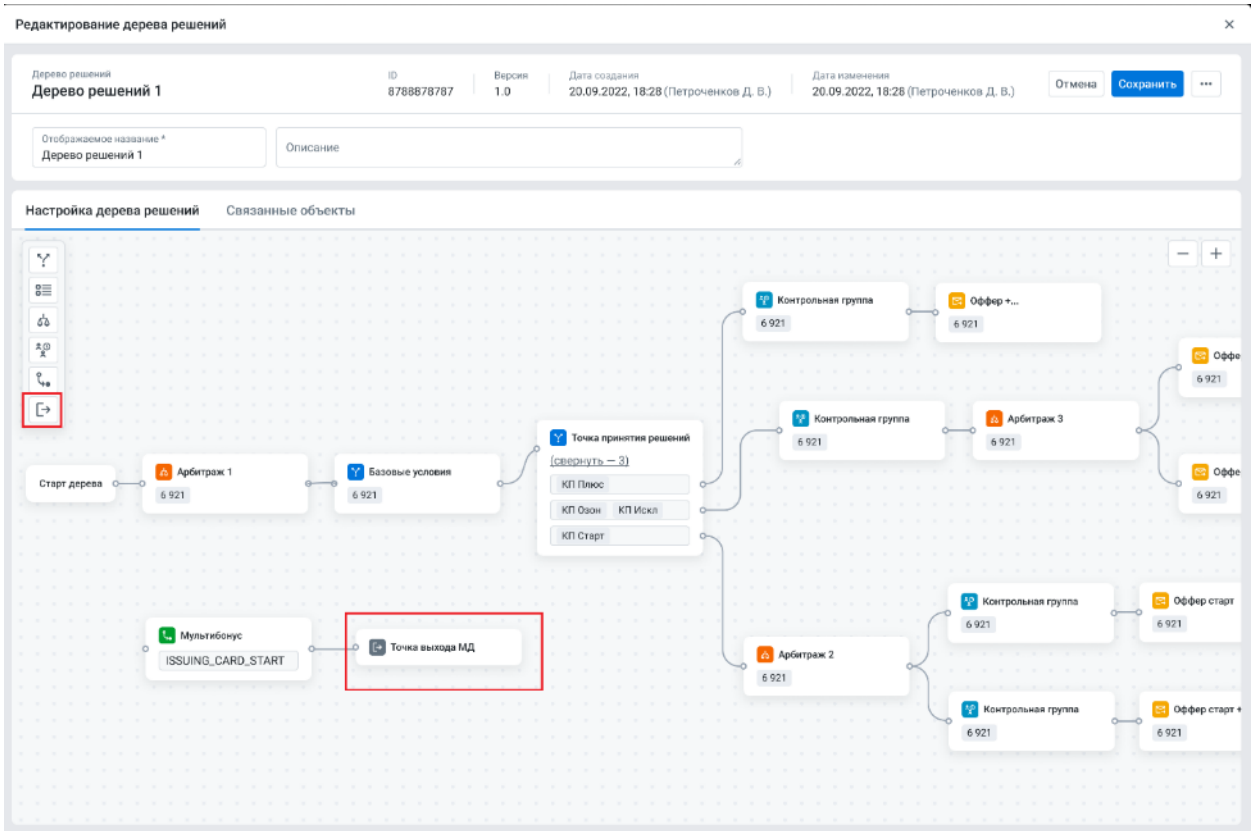
12) Пользователь нажимает кнопку «V» в конце строки для сохранения атрибута контекста.
    a. Пользователь может изменить выбранный Атрибут профиля или Расчетный атрибут с помощью нажатия на гиперссылку в столбце «Атрибут профиля» или «Значение».

№	Элемент	Описание
1	Поле «Домен профиля»	Не изменяется Пользователем. Проставляется Системой значение «CONTEXT»
2	Поле «Атрибут профиля»	В режиме добавления: отображается кнопка «+Добавить» до тех пор, пока пользователь не выберет атрибут профиля в модальном окне «Выбор атрибута профиля». В режиме просмотра: отображается «Отображаемое название» атрибута профиля в виде гиперссылки
3	Поле «Значение»	В режиме добавления: отображается кнопка «+Добавить» до тех пор, пока пользователь не выберет расчетный атрибут в модальном окне «Выбор расчетного атрибута». В режиме просмотра: отображается «Отображаемое название» расчетного атрибута в виде гиперссылки
5	Кнопка «X»	Пользователь нажимает кнопку «X» чтобы скрыть строку поиска/создания
6	Кнопка «V»	Пользователь нажимает кнопку «V» чтобы подтвердить создание новой записи Атрибута контекста

2.10.2.8.7 Настройка узла «Точка Выхода на МД»

1) Пользователь находится на карточке «Дерева решений» (в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами)) и перетаскивает с боковой панель узел «Точка выхода на МД» (см. Рис. 567).
2) Система отображается узел «Точка выхода МД» на флоу.
3) Ограничения для узла «Точка Выхода МД»:
    a. Узел не может быть началом flow Дерева решений, т.е. узел должен иметь входящий узел, и всегда является последним узлом на flow Дерева решений;
    b. Входящими узлами могут быть узлы: «Точка принятия решений», «Арбитраж» и «Поддиаграмма».

Рис. 567



2.10.3 Работа со списком Триггеров

2.10.3.1 Открытие списка Триггеров

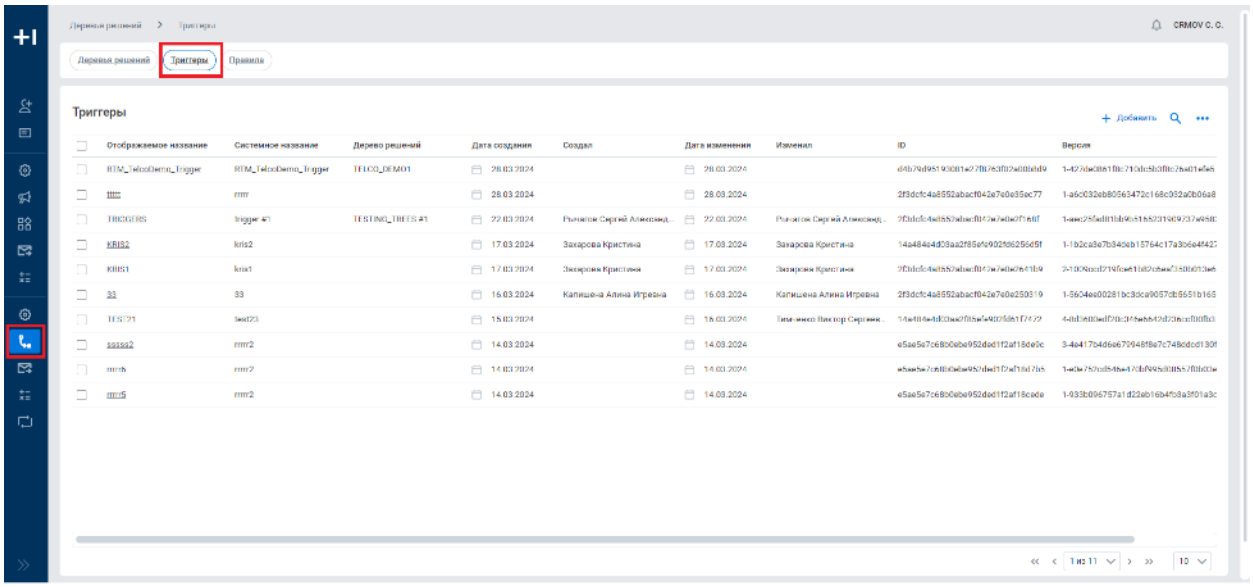
Переход на список Триггеров доступен если:

1) Пользователь авторизован в системе;

2) Пользователь находится на любом из пространств (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

3) Находясь на любой странице Системы, в левом боковом меню нажимает на кнопку «Деревья решений» и в открывшемся окне переходит во вкладку «Триггеры». Система откроет список Триггеров, доступных в выбранном пространстве (см. Рис. 568).

Рис. 568



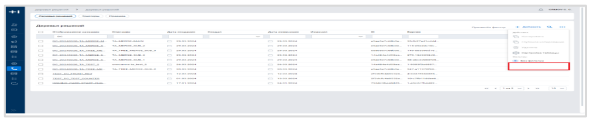
В списке "Триггеры" предусмотрено постраничное отображение записей (см. Рис. 569). Если в списке более 10 записей:

1) На первой странице отображаются первые 10 записей (значение по умолчанию), а остальные выносятся на следующие страницы списка.

2) Отображается выбор количества записей на странице. Пользователь может задать следующие значения: 25, 50, 100.

3) Отображаются кнопки навигации. Навигация по страницам осуществляется при помощи кнопок «<<» (открыть первую страницу), «<» (открыть предыдущую страницу), «>» (открыть следующую страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка.

Рис. 569



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Кнопка “Отмена”	Кнопка для отмены редактирования и	Доступно	Недоступно	Недоступно

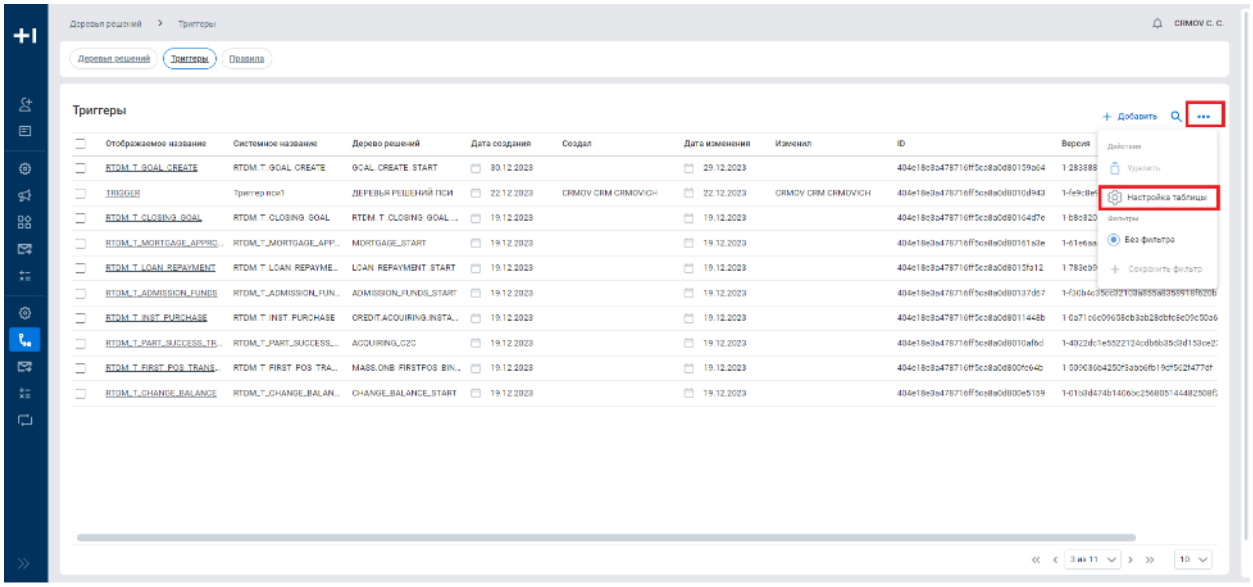
		закрытия слайд-аута.			
2	Кнопка “Сохранить”	Кнопка для сохранения изменений.	Доступно	Недоступно	Недоступно
3	Кнопка «Крестик»	Кнопка для закрытия слайд-аута без сохранения изменений	Доступно	Недоступно	Недоступно
4	Поле “ID”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно
5	Поле “Версия”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно
6	Поле “Отображаемое название”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое отображаемое название объекта.	Доступно	Доступно	Доступно
7	Поле “Описание”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое описание	Доступно	Доступно	Доступно
8	Поле “Дата создания”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно
9	Поле “Дата изменения”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно
10	Кнопка «Лупа»	Кнопка для вызова полей ввода для поиска по списку объектов.	Доступно	Доступно	Доступно
11	Поле “Версия опубликована в Тестирование”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве «Тестирования»	Доступно	Недоступно	Недоступно
12	Поле “Версия опубликована в Исполнение”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно

13	Поле «Создал»	ФИО пользователя, который создал версию данного объекта в пространстве Тестирование	Доступно	Недоступно	Недоступно
14	Поле «Создал версию»	ФИО пользователя, который создал данную версию	Недоступно	Доступно	Доступно
15	Поле «Дата публикации в Тестирование»	Дата публикации объекта в пространство Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
16	Поле «Опубликовал»	ФИО пользователя, опубликовавшего версию объекта в пространство Тестирование или Тестирование	Недоступно	Доступно	Доступно
17	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование. (см. Копировать – копирование объекта Удалить - удаление из ПС «Разработка» и Тестирование	Доступные действия: Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: Удалить - удаление из ПС Тестирование
18	Поле «Изменил»	ФИО пользователя изменившего запись.	Доступно	Недоступно	Недоступно
19	Поле «Дата создания версии»	Дата создания версии объекта.	Недоступно	Доступно	Доступно
20	Поле «Дата публикации в Исполнение»	Дата публикации объекта в пространство Исполнение	Недоступно	Недоступно	Доступно
21	Поле «Дерево решений»	Дерево решений для срабатывания триггера	Доступно	Доступно	Доступно
22	Поле «Системное название»	Системное название записи	Доступно	Доступно	Доступно

2.10.3.2 Настройка списка Триггеров

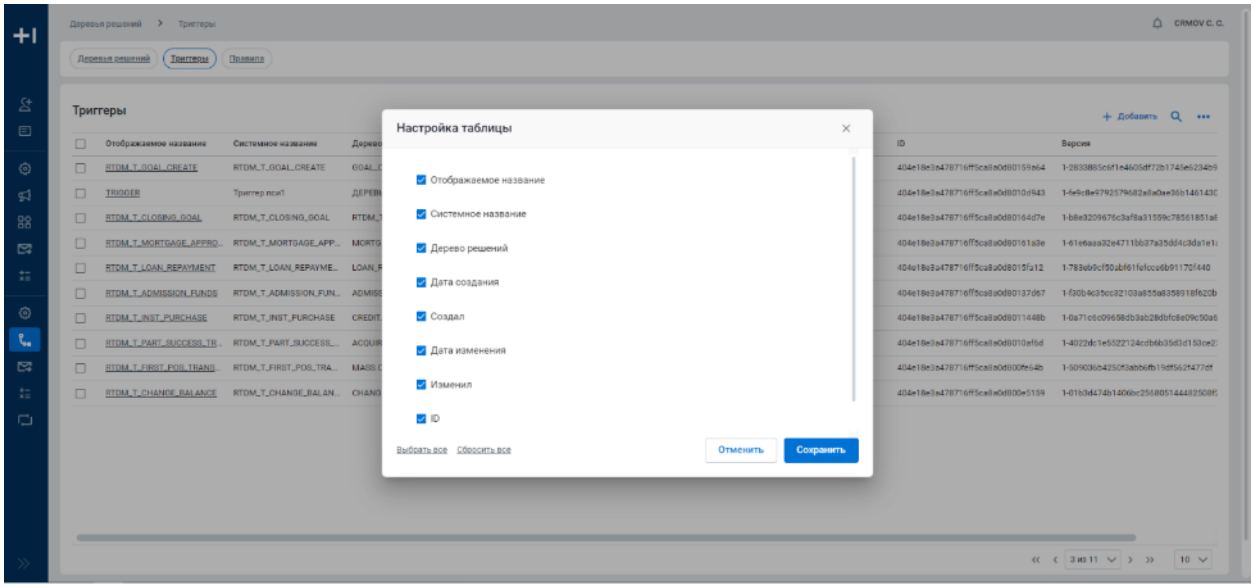
1) Находясь на списке Триггеров на любом из Пространств (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Настройка таблицы" (см. Рис. 570)

Рис. 570



2) Система отобразит модальное окно "Настройка таблицы" со списком колонок доступных для настройки (см. Рис. 571)

Рис. 571



3) Пользователь отмечает необходимые для отображения в таблице колонки

   a. Для отображения колонки на списке необходимо проставить чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   b. Чтобы убрать отображение колонки на списке необходимо снять чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

   c. Чтобы отобразить все колонки на списке можно воспользоваться опцией "Выбрать все"

   d. Чтобы убрать отображение на списке всех колонок (для последующего выбора необходимых для отображения колонок) можно воспользоваться опцией "Сбросить все"

4) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" для применения новой настройки

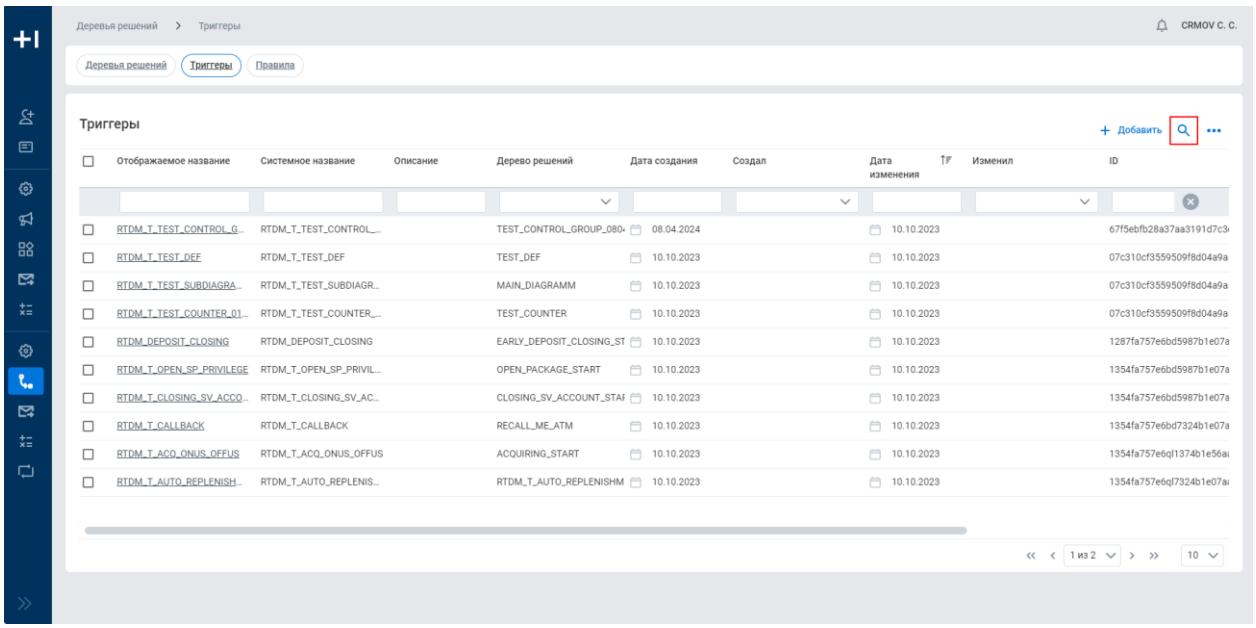
a. Для возврата к таблице без применения изменений в настройках пользователь может выбрать опцию "Отменить"

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Настройка таблицы" в списке действий	При нажатии отображается модальное окно для настройки таблиц.
3	Кнопка "Выбрать все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут активными.
4	Кнопка "Сбросить все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут не активными.
5	Кнопка "Сохранить" в модальном окне	Сохраняет заданную настройку таблиц и закрывает модальное окно.
6	Кнопка «Отменить»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.
7	Кнопка «X»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.

2.10.3.3 Поиск Триггера

1) Пользователь нажимает кнопку «Лупа» в правой верхней части экрана в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами). Система отобразит строку поиска (см. Поиск доступн по всем полям кроме полей «Версия опубликована в Тестирование», «Версия опубликована в Исполнение», «Дата публикации в Тестирование», «Дата публикации в Исполнение», «Опубликовал». Пользователь вводит/выбирает значение в строке поиска значение Дерева решений. Система отобразит результат поиска.
2) Рис. 572).
3) Поиск доступн по всем полям кроме полей «Версия опубликована в Тестирование», «Версия опубликована в Исполнение», «Дата публикации в Тестирование», «Дата публикации в Исполнение», «Опубликовал». Пользователь вводит/выбирает значение в строке поиска значение Дерева решений. Система отобразит результат поиска.

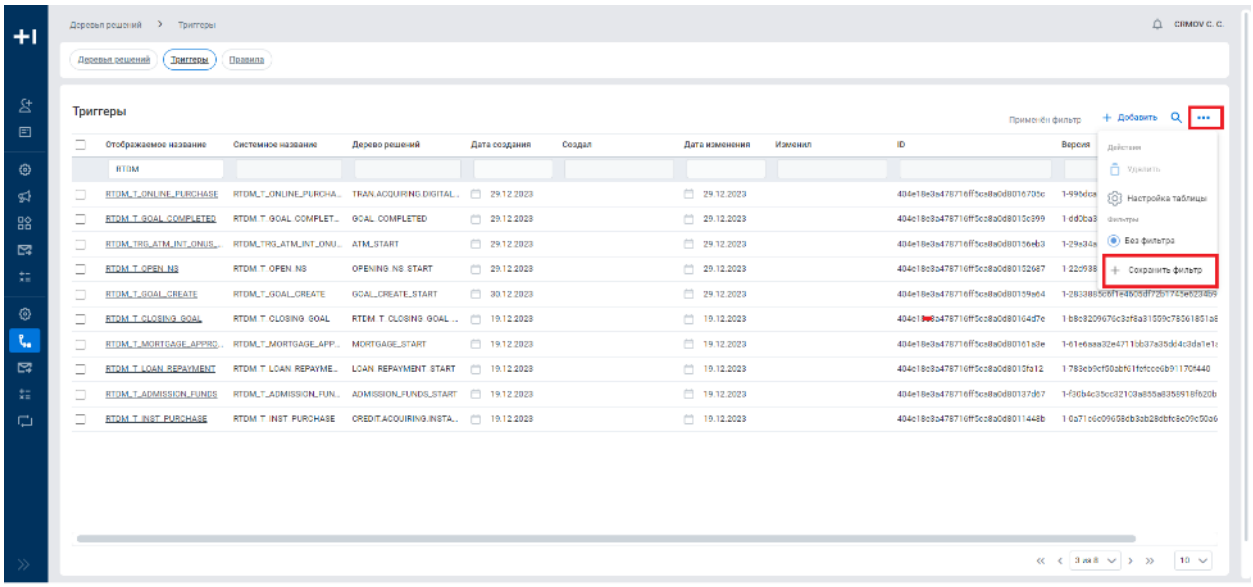
Рис. 572



2.10.3.4 Настройка фильтрации списка Триггеров

1) Находясь на списке Триггеров Пользователь в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см. п. 2.10.3.3 Поиск Триггера).
2) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 573)

Рис. 573



3) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 574).
    a. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 575).
    b. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 574

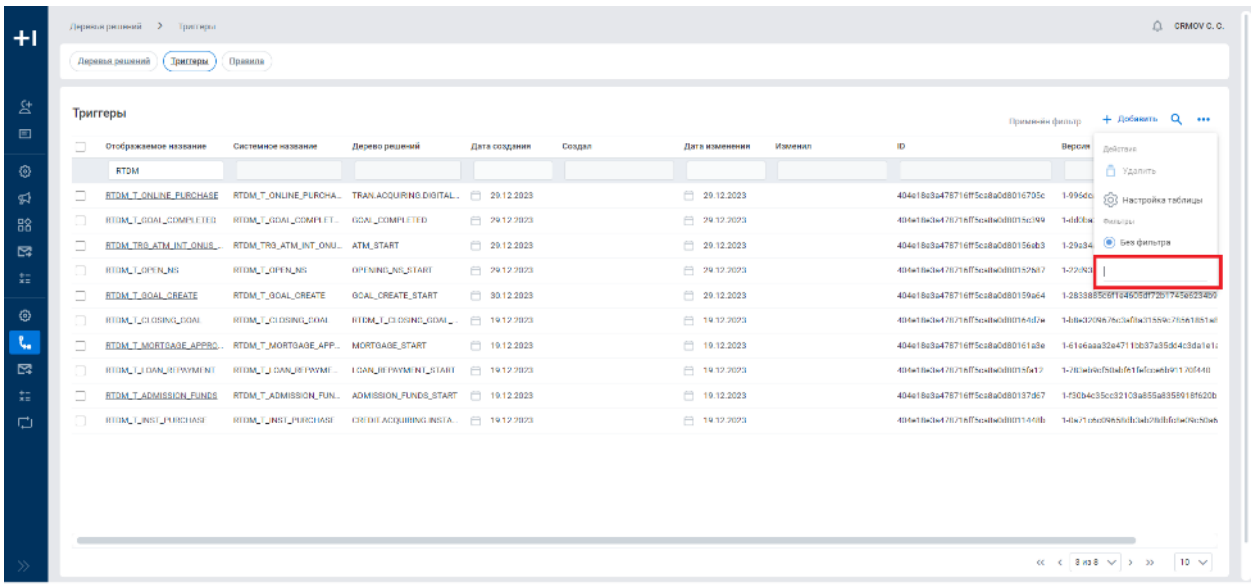
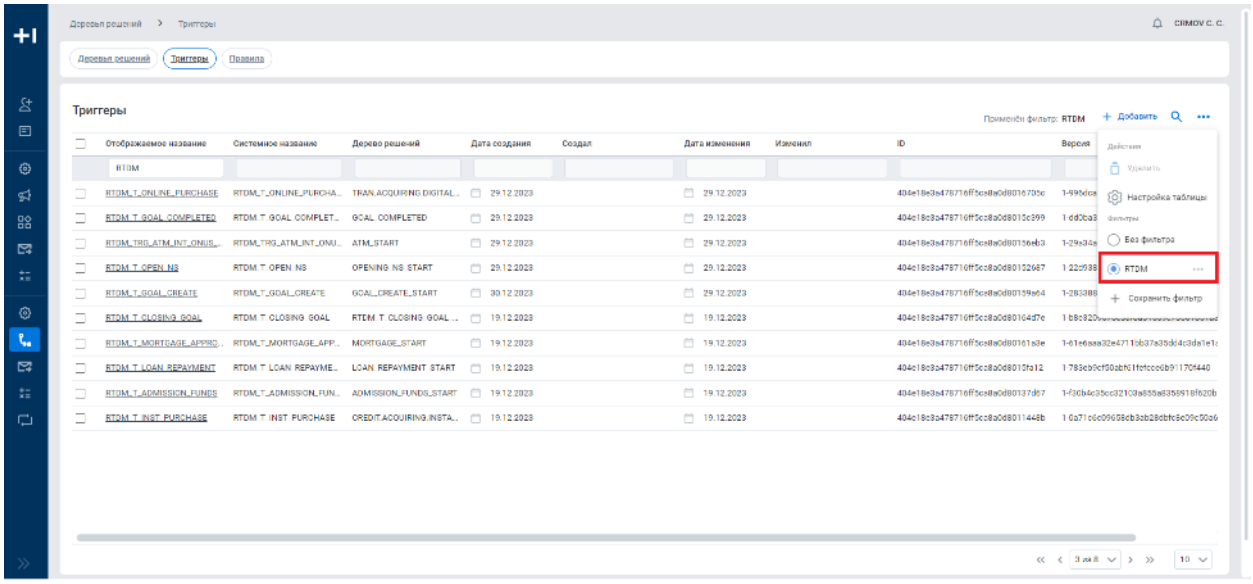
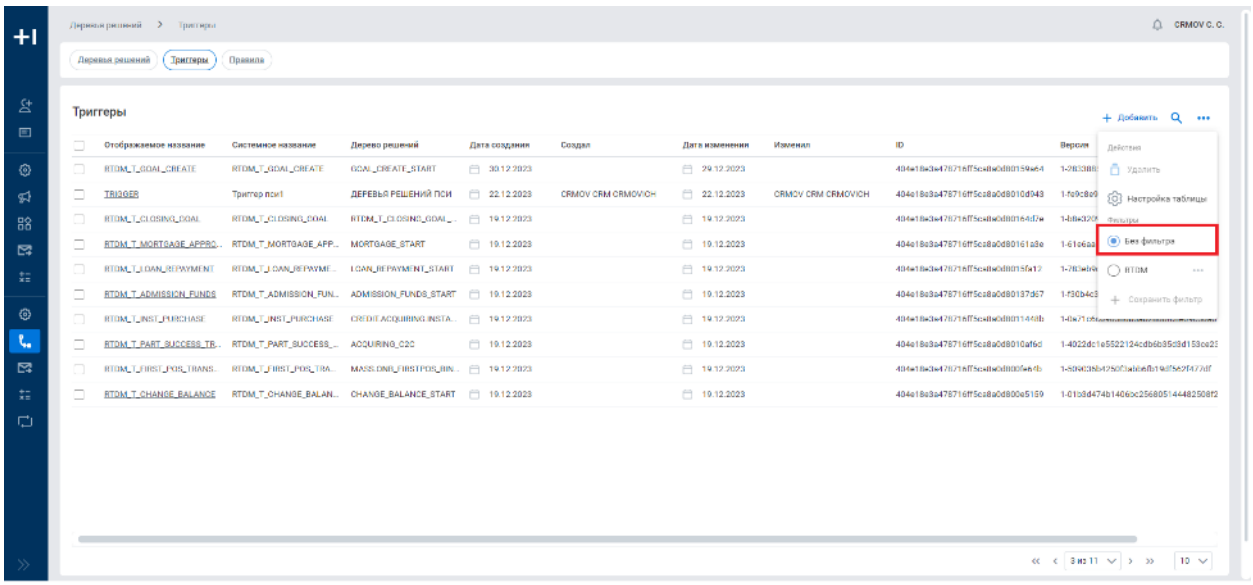


Рис. 575



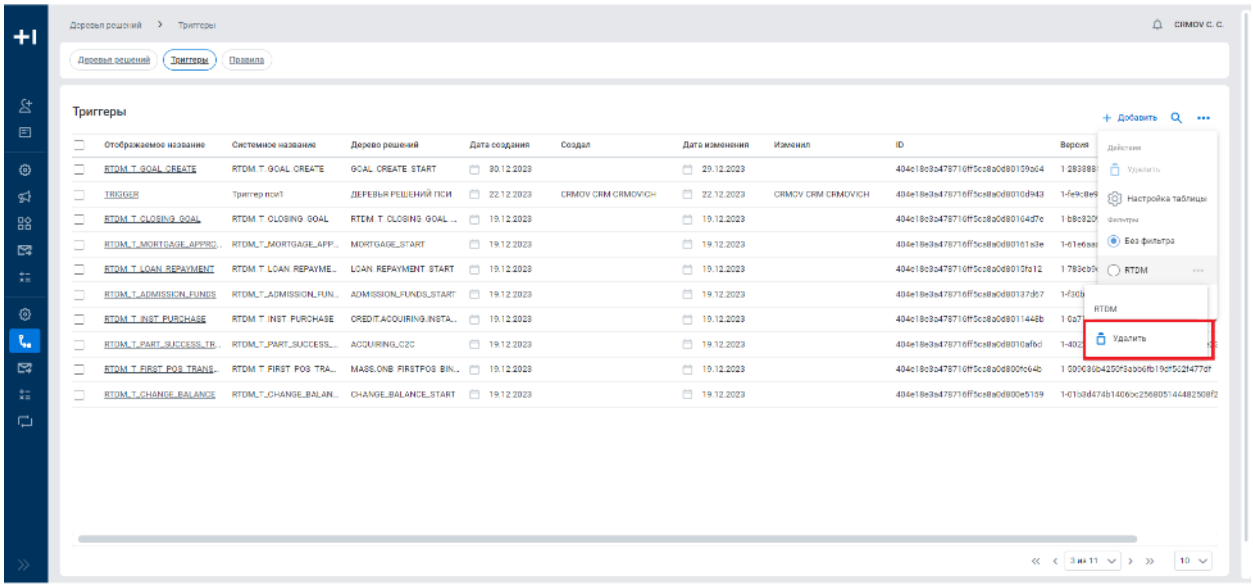
4) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 576).

Рис. 576



5) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 577).

Рис. 577



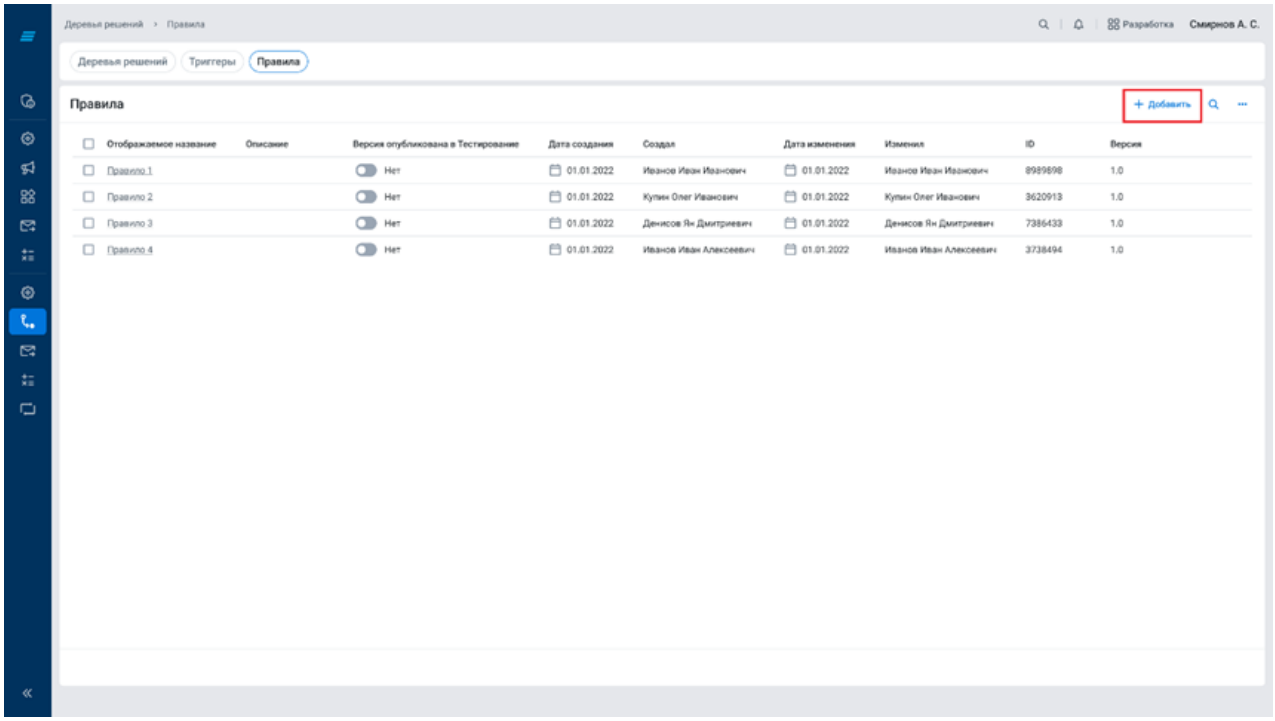
№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.

4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.
5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

2.10.3.5 Создание Триггера

1) Пользователь нажимает кнопку «+Добавить» в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) (см. Рис. 578) в правой верхней части экрана. Система отобразит слайд-аут «Добавление триггера».
2) Пользователь заполняет обязательные поля «Отображаемое название», «Системное название», «Дерево решений» и необязательное поле «Описание», нажимает кнопку «Сохранить», расположенную внизу слайд-аута «Добавление триггера». Система создаст новую запись Триггера и отобразит список Триггеров с новой записью.

Рис. 578



№	Элемент	Описание
1	Поле «Отображаемое название»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название Триггера
2	Поле «Системное название»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит системное название Триггера
3	Поле «Дерево решений»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно из созданных деревьев решений
4	Поле «Описание»	Необязательное поле для заполнения. Пользователь вводит описание Триггера
5	Кнопка «Х»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «Х» чтобы скрыть слайд-аут «Добавление триггера»

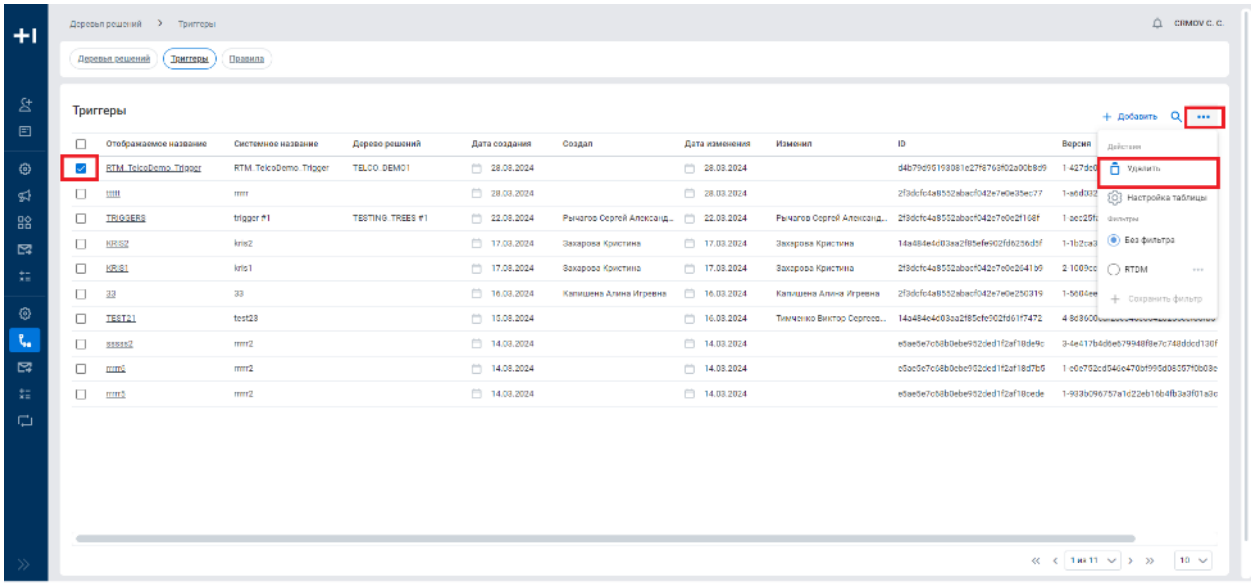
6	Кнопка «Сохранить»	Кнопка доступна после того, как Пользователь ввел значения в обязательные поля. Пользователь нажимает кнопку «Сохранить» чтобы создать Триггер
7	Кнопка «Отмена»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «Отмена» чтобы скрыть слайд-аут «Добавление триггера» без сохранения изменений

2.10.3.6 Удаление Триггера

1) Пользователь выбирает один Триггер в пространстве «Разработка» или Исполнение (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. Рис. 579)

    a. Важно! При удалении объекта с пространства Разработка, объект удалится в двух пространствах – Тестирование и Разработка.
    b. при удалении с пространства Разработки также происходит проверка на связанные сущности и на то, опубликован ли РА в Исполнении. Если опубликован и/или имеются связанные сущности, то РА удален не будет
    c. Если удаление происходит с пространства Исполнение, тогда объект удалится только с пространства Исполнение.
    d. Удаление объекта с пространства Исполнение доступно только пользователю с ролью с расширенными правами

Рис. 579



2.10.3.7 Редактирование Триггера

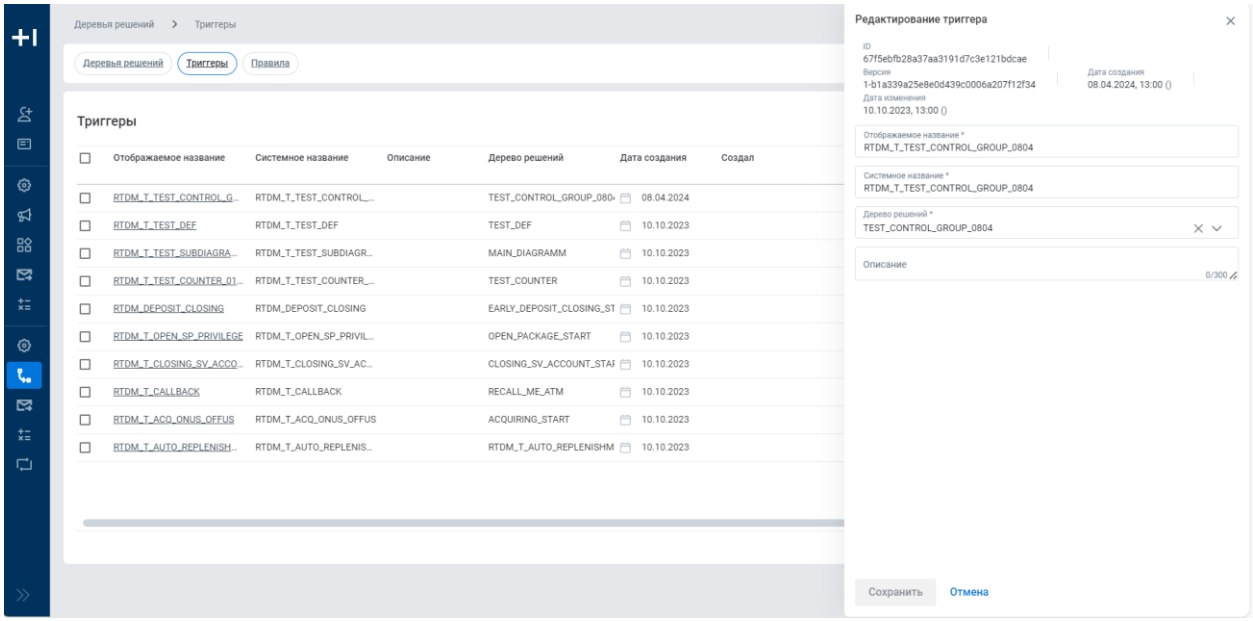
1) Пользователь нажимает на гиперссылку отображаемого названия Триггера в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами). Система отобразит слайд-аут «Редактирование Триггера» (см. Рис. 580)

2) Пользователь изменяет необходимые поля и нажимает кнопку «Сохранить», расположенную внизу слайд-аута «Редактирование триггера». Система сохранит изменения и закроет слайд-аут «Редактирование триггера».

3) Поля «Отображаемое название», «Системное название» и «Дерево решений» не могу быть пустыми.

4) Для удаления последних внесенных изменений и возврата к исходным данным Триггера, Пользователь нажимает кнопку «Отмена». Система отменит внесенные изменения и закроет слайд-аут «Редактирование триггера».

Рис. 580



№	Элемент	Описание
1	Поле «Отображаемое название»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит новое пользовательское название Триггера
2	Поле «Системное название»	Недоступно для заполнения.
3	Поле «Дерево решений»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь выбирает новое Дерево решений из выпадающего списка Деревьев решений
4	Поле «Описание»	Необязательное поле для заполнения. Пользователь вводить новое описание Триггера
5	Кнопка «Х»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «Х» чтобы скрыть слайд-аут «Редактирование триггера»
6	Кнопка «Сохранить»	Кнопка доступна после того, как Пользователем заполнены все обязательные поля. Пользователь нажимает кнопку «Сохранить» чтобы сохранить изменения
7	Кнопка «Отмена»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «Отмена» чтобы скрыть слайд-аут «Редактирование триггера»

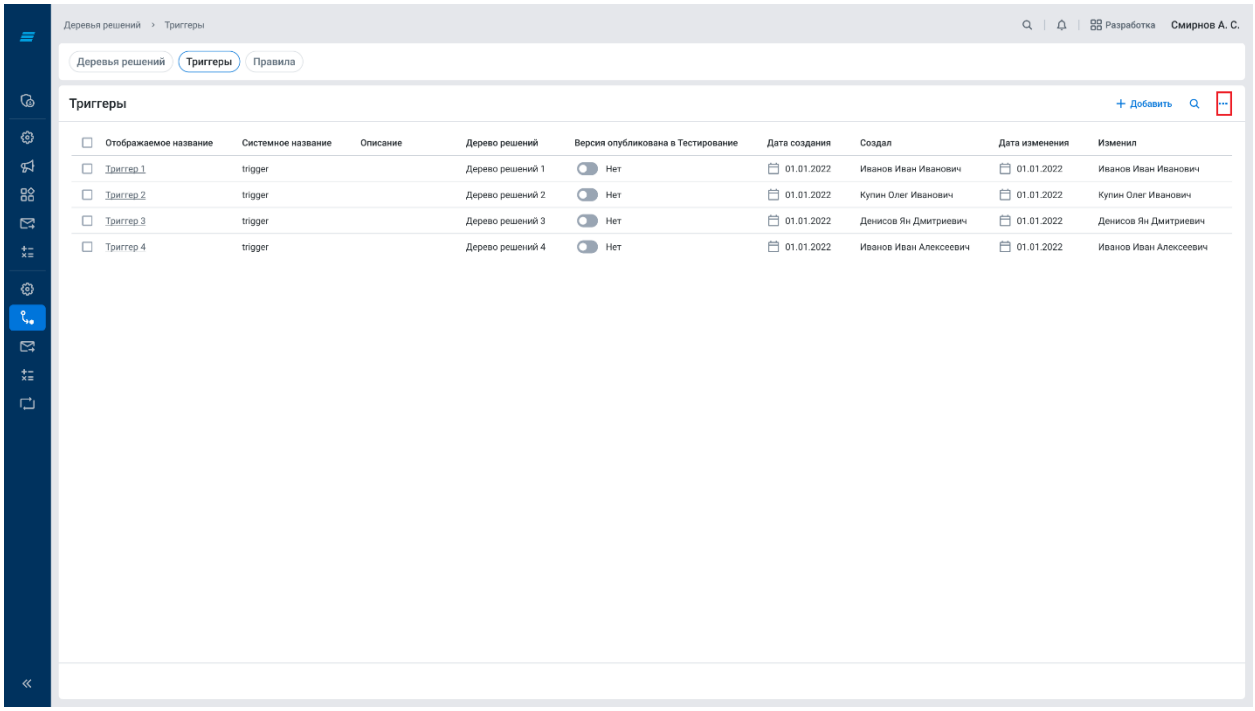
2.10.3.8 Публикация Триггера

Публикация из пространства Тестирование в пространство Исполнение доступна только Пользователю с расширенными правами

1) Находясь на списке Тригеров в пространстве Разработка/Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой Триггер (одну запись), который необходимо опубликовать, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Опубликовать в Тестирование" (см.Рис. 581), если открыто пространство Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) или опцию "Опубликовать в Исполнение", если открыто пространство Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

    a. Важно! При публикации объекта также публикуется его связанные объекты (Дерево решений и его связанные объекты: ШС, АС, ГАС, Счетчик, Правило, Поддиаграмма, РА) в выбранное пространство

Рис. 581



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	**Тестирование**	**Исполнение**
1	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: • Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: • Опубликовать в Исполнение - публикация в пространство Исполнение.	

2.10.4 Работа со списком Правил

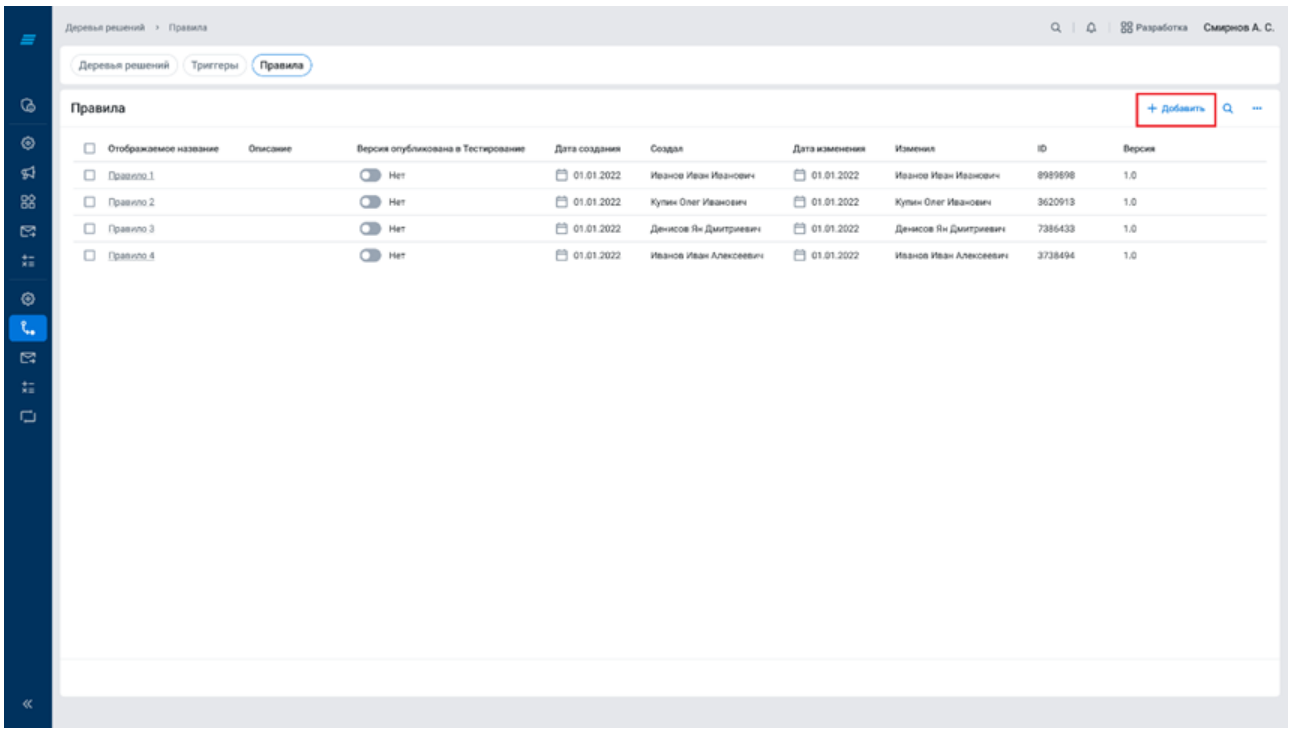
2.10.4.1 Открытие списка Правил

Переход на список Правил доступен если:

1) Пользователь авторизован в системе;

2) Находясь на любой странице Системы в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), в левом боковом меню нажимает на кнопку «Деревья решений» и в открывшемся окне переходит во вкладку «Правила». Система откроет список Правил, доступных в выбранном пространстве (см. Рис. 582).

Рис. 582



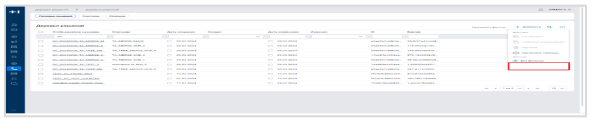
В списке "Правила" предусмотрено постраничное отображение записей (см. Рис. 583). Если в списке более 10 записей:

1) На первой странице отображаются первые 10 записей (значение по умолчанию), а остальные выносятся на следующие страницы списка.

2) Отображается выбор количества записей на странице. Пользователь может задать следующие значения: 25, 50, 100.

3) Отображаются кнопки навигации. Навигация по страницам осуществляется при помощи кнопок «<<» (открыть первую страницу), «<» (открыть предыдущую страницу), «>» (открыть следующую страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка.

Рис. 583



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Поле “ID”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно
2	Поле “Версия”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно
3	Поле “Отображаемое название”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое отображаемое название объекта.	Доступно	Доступно	Доступно

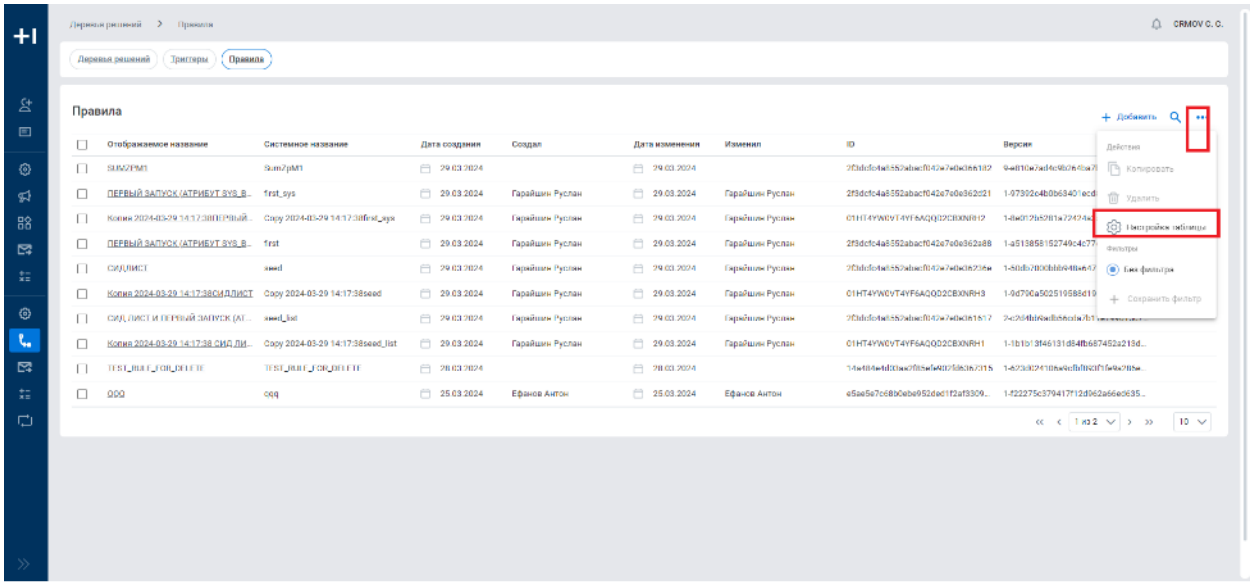
4	Поле “Описание”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое описание .	Доступно	Доступно	Доступно
5	Поле “Дата создания”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно
6	Поле “Дата изменения”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно
7	Кнопка «Лупа»	Кнопка для вызова полей ввода для поиска по списку объектов.	Доступно	Доступно	Доступно
8	Поле “Версия опубликована в Тестирование”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве «Тестирования»	Доступно	Недоступно	Недоступно
9	Поле “Версия опубликована в Исполнение”	Версия объекта, которая опубликована в пространстве Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
10	Поле «Создал»	ФИО пользователя, который создал версию данного объекта в пространстве Тестирование	Доступно	Недоступно	Недоступно
11	Поле «Создал версию»	ФИО пользователя, который создал данную версию	Недоступно	Доступно	Доступно
12	Поле «Дата публикации в Тестирование»	Дата публикации объекта в пространство Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
13	Поле «Опубликовал»	ФИО пользователя, опубликовавшего версию объекта в пространство Тестирование или Тестирование	Недоступно	Доступно	Доступно
14	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование. Копировать – копирование объекта Удалить - удаление из ПС «Разработка» и Тестирование	Доступные действия: Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: Удалить - удаление из ПС Тестирование
15	Поле «Изменил»	ФИО пользователя изменившего запись.	Доступно	Недоступно	Недоступно

16	Поле «Дата создания версии»	Дата создания версии объекта.	Недоступно	Доступно	Доступно
17	Поле «Дата публикации в Исполнение»	Дата публикации объекта в пространство Исполнение	Недоступно	Недоступно	Доступно

2.10.4.2 Настройка списка Правил

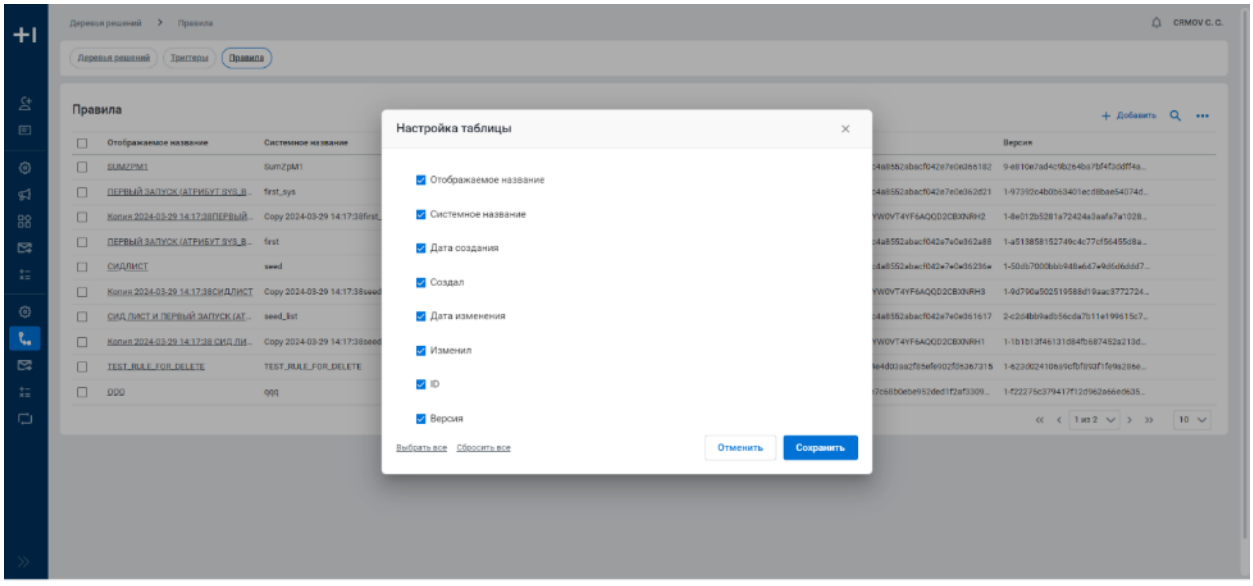
1) Находясь на списке Правил в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Настройка таблицы" (см. Рис. 584)

Рис. 584



1) Система отобразит модальное окно "Настройка таблицы" со списком колонок доступных для настройки (см. Рис. 585)

Рис. 585



2) Пользователь отмечает необходимые для отображения в таблице колонки

a. Для отображения колонки на списке необходимо проставить чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

b. Чтобы убрать отображение колонки на списке необходимо снять чек-бокс в строке с соответствующим названием колонки

c. Чтобы отобразить все колонки на списке можно воспользоваться опцией "Выбрать все"

d. Чтобы убрать отображение на списке всех колонок (для последующего выбора необходимых для отображения колонок) можно воспользоваться опцией "Сбросить все"

3) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" для применения новой настройки

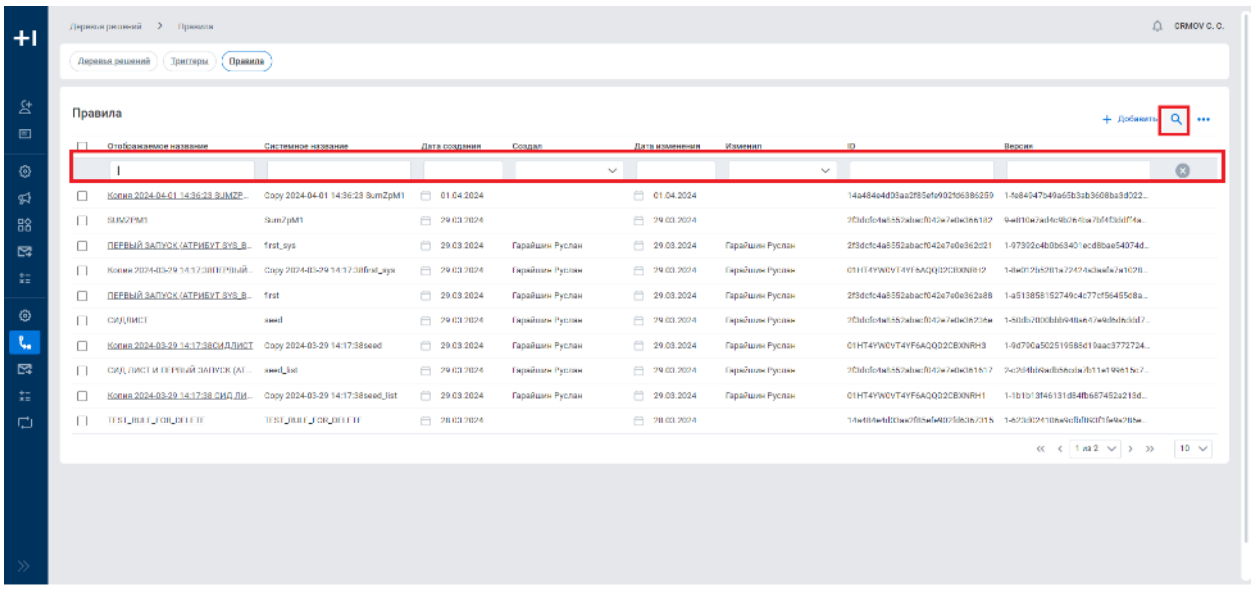
a. Для возврата к таблице без применения изменений в настройках пользователь может выбрать опцию "Отменить"

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Настройка таблицы" в списке действий	При нажатии отображается модальное окно для настройки таблиц.
3	Кнопка "Выбрать все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут активными.
4	Кнопка "Сбросить все" в модальном окне	При нажатии чек-боксы всех колонок таблицы станут не активными.
5	Кнопка "Сохранить" в модальном окне	Сохраняет заданную настройку таблиц и закрывает модальное окно.
6	Кнопка «Отменить»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.
7	Кнопка «Х»	Отменяет настройку таблиц и закрывает модальное окно.

2.10.4.3 Поиск Правила

1) Пользователь, находясь на списке Правил в любом пространстве, нажимает кнопку «Лупа» в правой верхней части экрана (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами). Система отобразит строку поиска (см. Рис. 586).
2) Пользователь вводит/выбирает в строку поиска значение Правила. Система отобразит результат поиска.

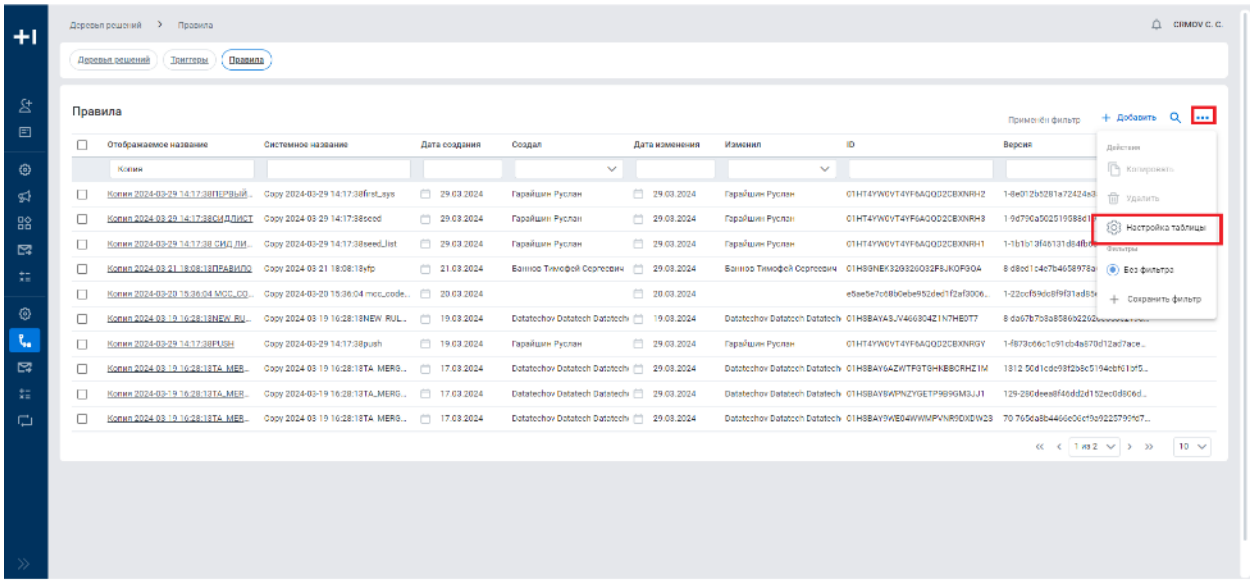
Рис. 586



2.10.4.4 Настройка фильтрации списка Правил

1) Находясь на списке Правил в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь применяет необходимые ему параметры поиска, по которым планирует сохранить фильтр (см. п. 2.10.4.3 Поиск Правила).
2) Нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Сохранить фильтр" (см. Рис. 587)

Рис. 587



3) Система отобразит окно для ввода названия фильтра (см. Рис. 588).
    a. Пользователь вводит название фильтра. Для сохранения нового фильтра необходимо нажать кнопку Enter на клавиатуре. Система сохранит название фильтра и отобразит его в выпадающем списке, фильтр автоматически будет применен (см. Рис. 589).
    b. Пользователь может отменить сохранение, кликнув по любой свободной части рабочей области. В этом случае окно ввода названия фильтра закроется. Изменения не будут сохранены.

Рис. 588

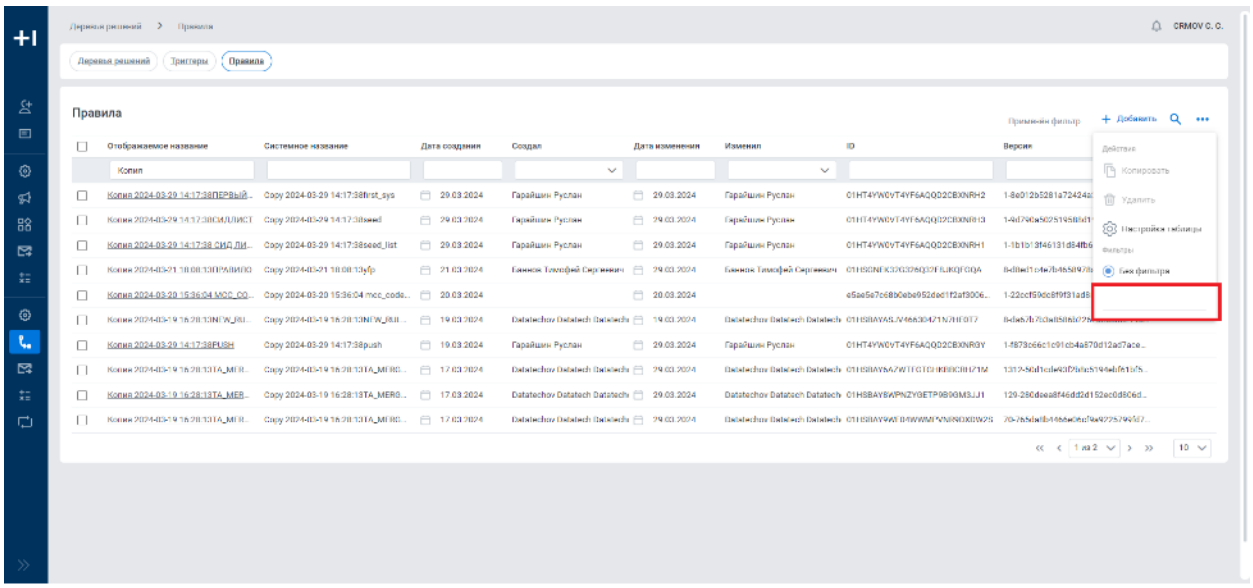
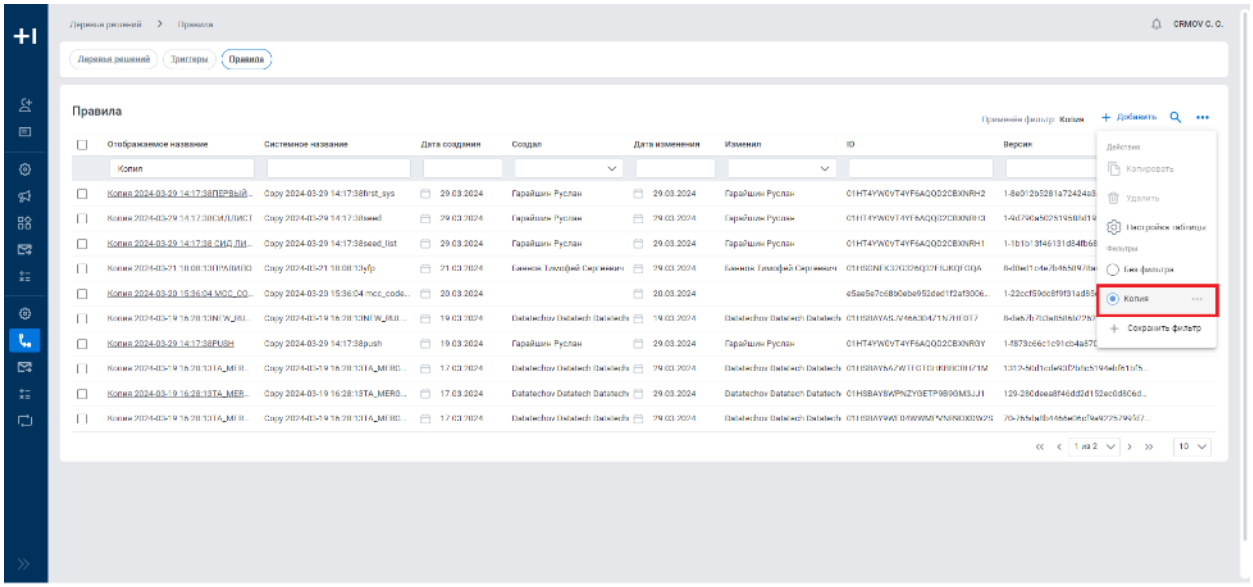
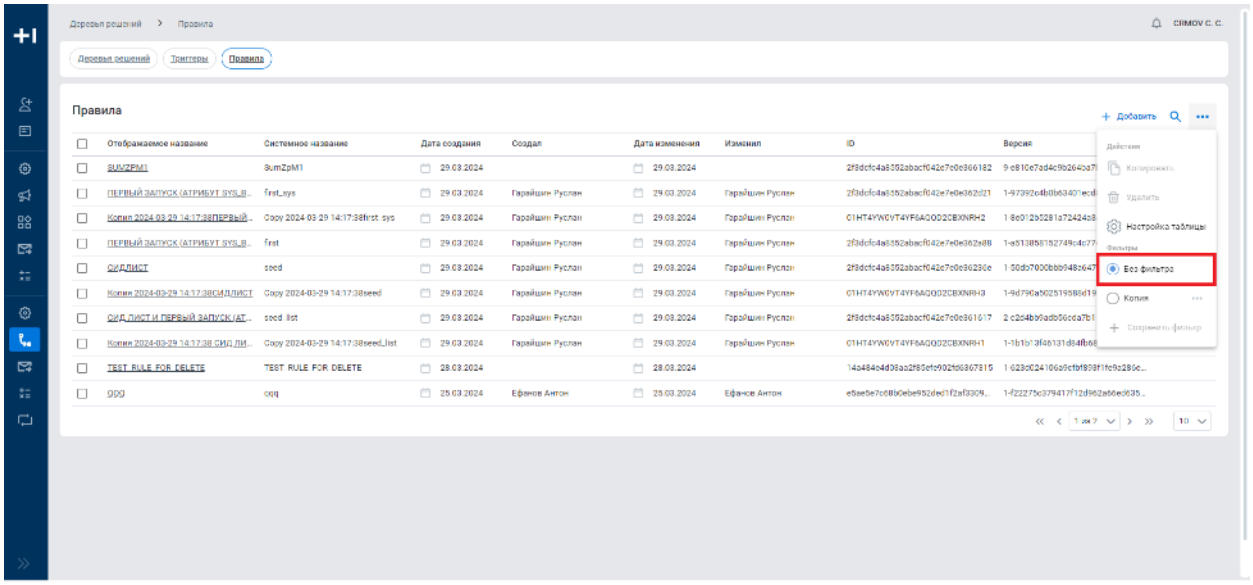


Рис. 589



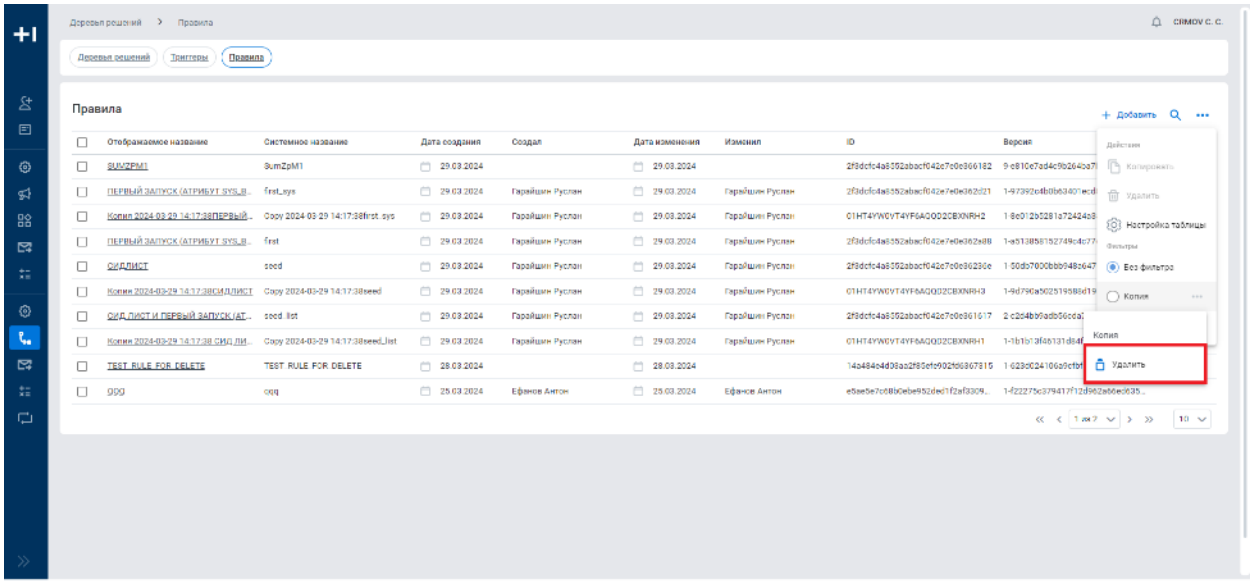
4) Чтобы снять примененный фильтр, необходимо в выпадающем списке выбрать «Без фильтра». Система отобразит полный список без примененной на нем фильтрации (см. Рис. 590).

Рис. 590



5) При необходимости Пользователь может отредактировать или удалить сохраненный фильтр. Для этого необходимо, находясь в выпадающем списке, нажать на «...» рядом с названием сохраненного фильтра. Система отобразит контекстное меню записи фильтра, с помощью которого, можно либо изменить текущее название фильтра, либо удалить фильтр полностью (см. Рис. 591).

Рис. 591



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…"	Меню. При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
2	Кнопка "Сохранить фильтр" в списке действий	При нажатии отображается окно для ввода названия фильтра.
3	Кнопка "Без фильтра" в списке действий	При нажатии сбрасывается примененный фильтр и отображается полный список.

4	Кнопка сохраненного фильтра в списке действий	При нажатии применяется сохраненный фильтр, список фильтруется по заданному в фильтре условию.
5	Кнопка "Удалить" в контекстном меню сохраненного фильтра	Удаляет заданный фильтр.

2.10.4.5 Создание Правила

1) Пользователь нажимает кнопку «+Добавить» (см. Рис. 592) в правой верхней части экрана в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами). Система отобразит модальное окно «Создание правила» (см. Рис. 593).
2) Вводит значения Правила в обязательные поля «Отображаемое название» и «Формула правила» (см. 2.10.4.6 Редактирование формулы Правила) нажимает кнопку «Сохранить», расположенную правом нижнем углу модального окна «Создание правила». Система создаст новую запись Правила и отобразит список Правил с новой записью.

Рис. 592

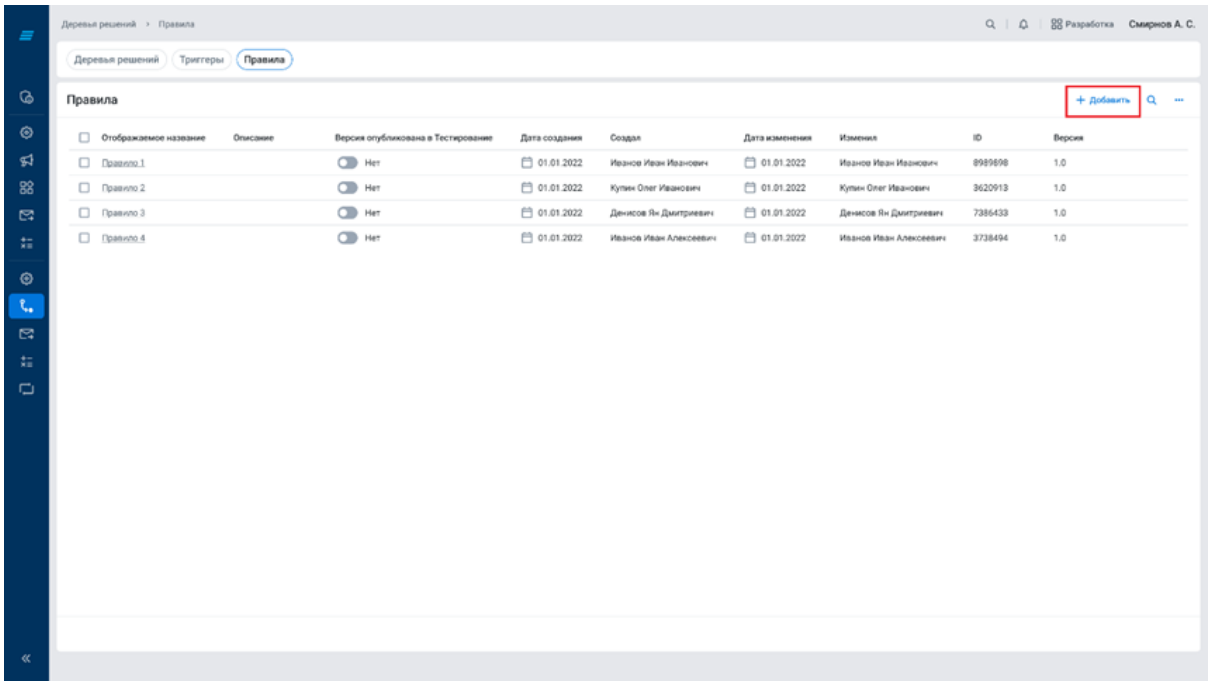
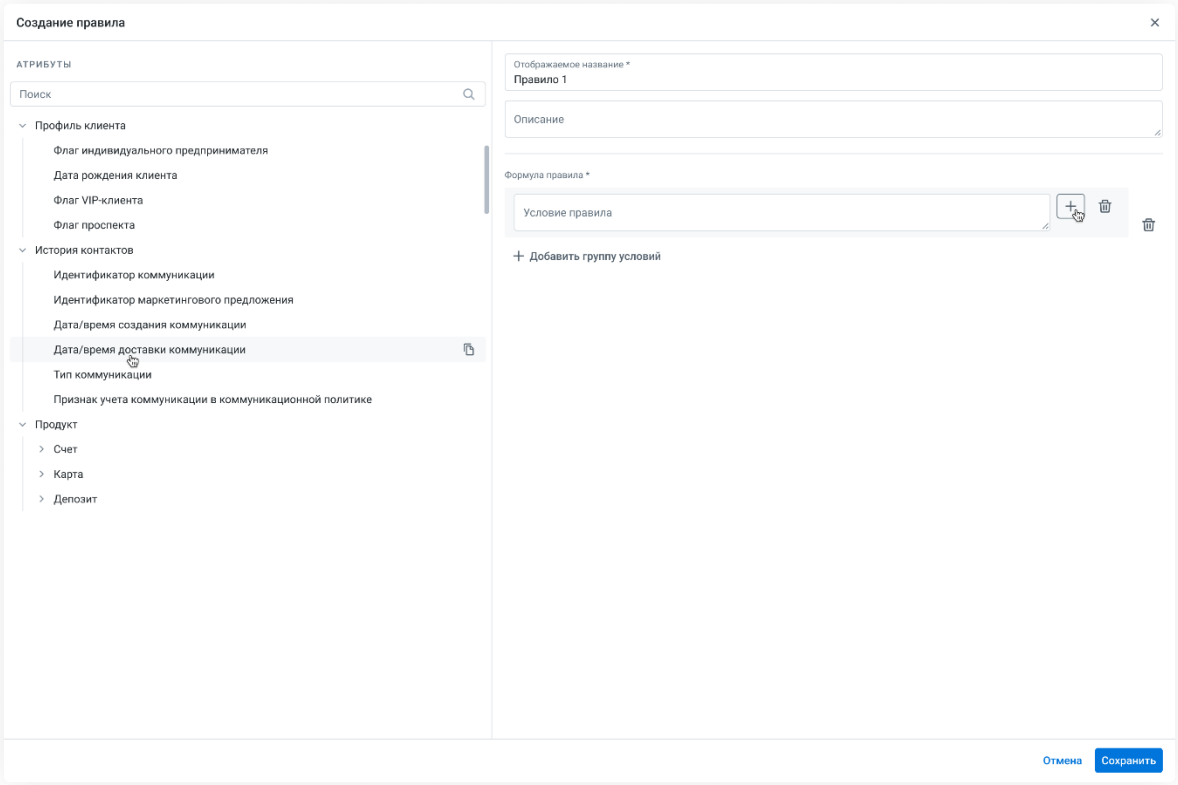


Рис. 593



№	Элемент	Описание
1	Поле «Отображаемое название»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название Правила
2	Поле «Описание»	Необязательное поле для заполнения. Пользователь вводит описание Правила
3	Поле «Формула правила»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь заполняет формулу Правила
3.1	Поле «Условие правила»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле условие правила
3.2	Кнопка «+»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «+» чтобы добавить новое Условие правила в Группу условий
3.3	Кнопка «+ Добавить группу условий»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «+ Добавить группу условий» чтобы добавить новую Группу условий в формулу правила
3.4	Кнопка «Оператор»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает на кнопку оператора между Условиями правил или Группами условий и выбирает необходимое значение оператора
3.5	Кнопка «Корзина»	Кнопка доступна, если в формуле правила более одной Группы условий / в Группе условий более одного Условия правила. Пользователь нажимает на кнопку «Корзина» чтобы удалить необходимое Условие правила либо Группу условий
4	Кнопка «Х»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «Х» чтобы скрыть модальное окно «Создание правила»
5	Кнопка «Сохранить»	Кнопка доступна после того, как Пользователь ввел значения в обязательные поля. Пользователь нажимает кнопку «Сохранить» чтобы создать Правило
6	Кнопка «Отмена»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «Отмена» чтобы скрыть модальное окно «Создание правила»

2.10.4.6 Редактирование формулы Правила

1) Для ввода формулы Правила Пользователь использует окно «Формула правила» в модальном окне «Создание правила» (см. Рис. 594) или в карточке Правила в пространстве «Разработка» (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) (см. Рис. 595):
    a. Для добавления нового Условия правила в Группу условий Пользователь нажимает кнопку добавления «+» справа от поля для ввода условия правила, в конструкторе под этим Условием правила добавится новый блок для ввода условия правила;
    b. Для добавления новой Группы условий в формулу правила Пользователь нажимает кнопку «+Добавить группу условий», в конструкторе под этой Группой условий появится новый блок группы;
    c. Для удаления Условия правила или Группы условий Пользователь нажимает кнопку удаления «Корзина», расположенную напротив условия или соответственно группы условий;
    d. Для настройки операторов между Условиями правила и Группами условий Пользователь нажимает на необходимый оператор и в выпадающем списке выбирает значение выбранного оператора;
2) Для использования в тексте формулы Правила ссылок на домены/атрибуты профиля Пользователь использует дерево доменов и атрибутов (см. Рис. 596):
    a. В окне дерева доменов и атрибутов Пользователь кликает на необходимый домен/атрибут и используя горячие клавиши Ctrl+C копирует значение домена/атрибута, путь к нему скопируется в буфер обмена;
    b. Нажимает в формуле правила правой кнопкой мыши на место в необходимом условии правила, где требуется вставить домен/атрибут и выбирает «Вставить», либо использует функцию вставки на клавиатуре Ctrl+V. Выбранный домен/атрибут добавляется в формулу правила в формате: *@[Название домена 1-> … Название домена N->Название атрибута](attribute, id атрибута) для атрибута* для атрибута профиля, и *@[Название домена 1-> … Название домена N](domain, id домена)* для домена профиля. Пример: *@[Карты->дебетовые->Сумма покупки за 3 мес](attribute,12324)*;
    c. Для поиска домена/атрибута в дереве доменов и атрибутов Пользователь в строке поиска вводит его название (см. Рис. 597). Система отобразит домены и атрибуты по введенному названию;
    d. Если в дереве доменов и атрибутов отсутствует необходимое значение домена/атрибута профиля, то Пользователь может добавить его в Инфокарту (см. п. 2.7.2.6 Добавление домена профиля и 2.7.4.6 Добавление Атрибута профиля)
    e. Для корректной работы системы недопустимо редактировать вставленное значение пути домена/атрибута;
3) Нажимает кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу карточки Правила. Система сохранит изменения.

4) Для удаления последних внесенных изменений и возврата к исходным данным Правила Пользователь нажимает кнопку «Отмена». Система отменит внесенные изменения.

Рис. 594

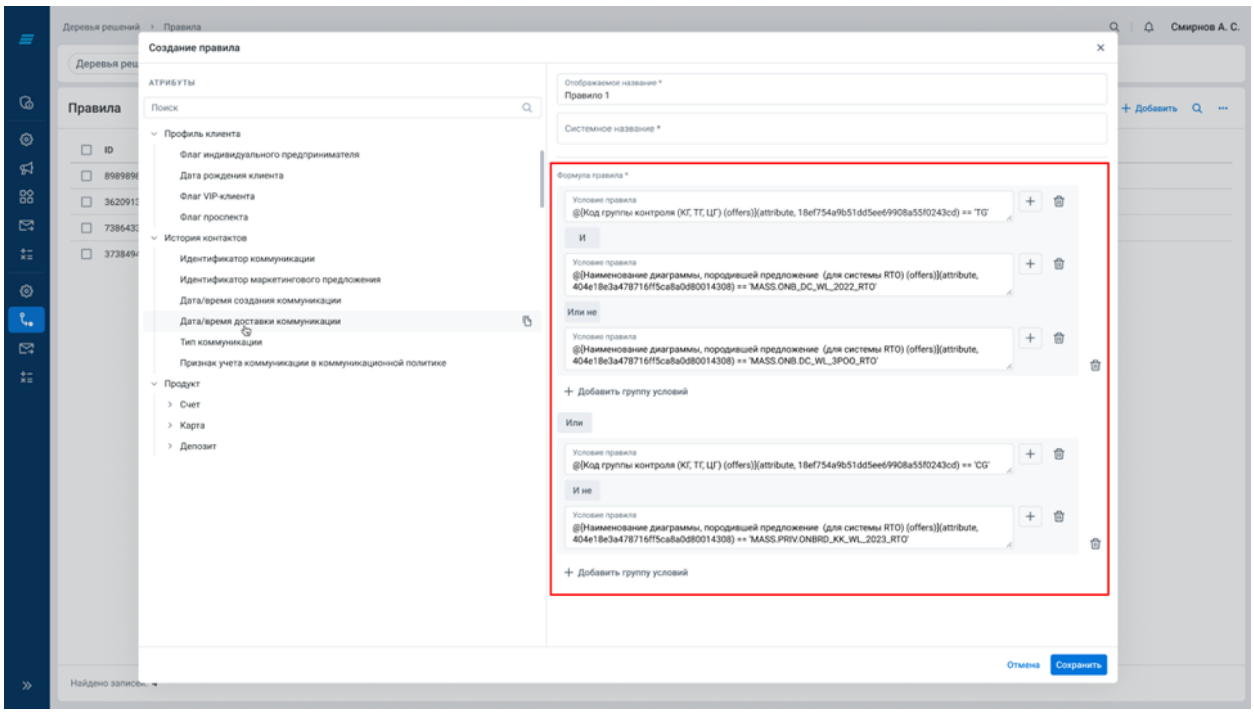

Деревья решений
Правила
Смирнов А. С.
Правила
Добавить
ID
Создание правила
АТРИБУТЫ
Поиск
Профиль клиента
Флаг индивидуального предпринимателя
Дата рождения клиента
Флаг VIP-клиента
Флаг проспекта
История контактов
Идентификатор коммуникации
Идентификатор маркетингового предложения
Дата/время создания коммуникации
Дата/время доставки коммуникации
Тип коммуникации
Признак учета коммуникации в коммуникационной политике
Продукт
Счет
Карта
Депозит
Отображаемое название *
Правило 1
Системное название *
Формула правила *
Условие правила
@(Код группы контроля (КГ, ТГ, ЦГ) (offers))(attribute, 18ef754a9b51dd5ee69908a55f0243cd) == 'TG'
И
Условие правила
@(Наименование диаграммы, породившей предложение (для системы RTO) (offers))(attribute, 404e18e3a478716ff5ca8a0d80014308) == 'MASS.ONB_DC_WL_2022_RTO'
Или не
Условие правила
@(Наименование диаграммы, породившей предложение (для системы RTO) (offers))(attribute, 404e18e3a478716ff5ca8a0d80014308) == 'MASS.ONB.DC_WL_3POO_RTO'
Добавить группу условий
Или
Условие правила
@(Код группы контроля (КГ, ТГ, ЦГ) (offers))(attribute, 18ef754a9b51dd5ee69908a55f0243cd) == 'CG'
И не
Условие правила
@(Наименование диаграммы, породившей предложение (для системы RTO) (offers))(attribute, 404e18e3a478716ff5ca8a0d80014308) == 'MASS.PRIV.ONBRD_KK_WL_2023_RTO'
Добавить группу условий
Отмена
Сохранить

Рис. 595

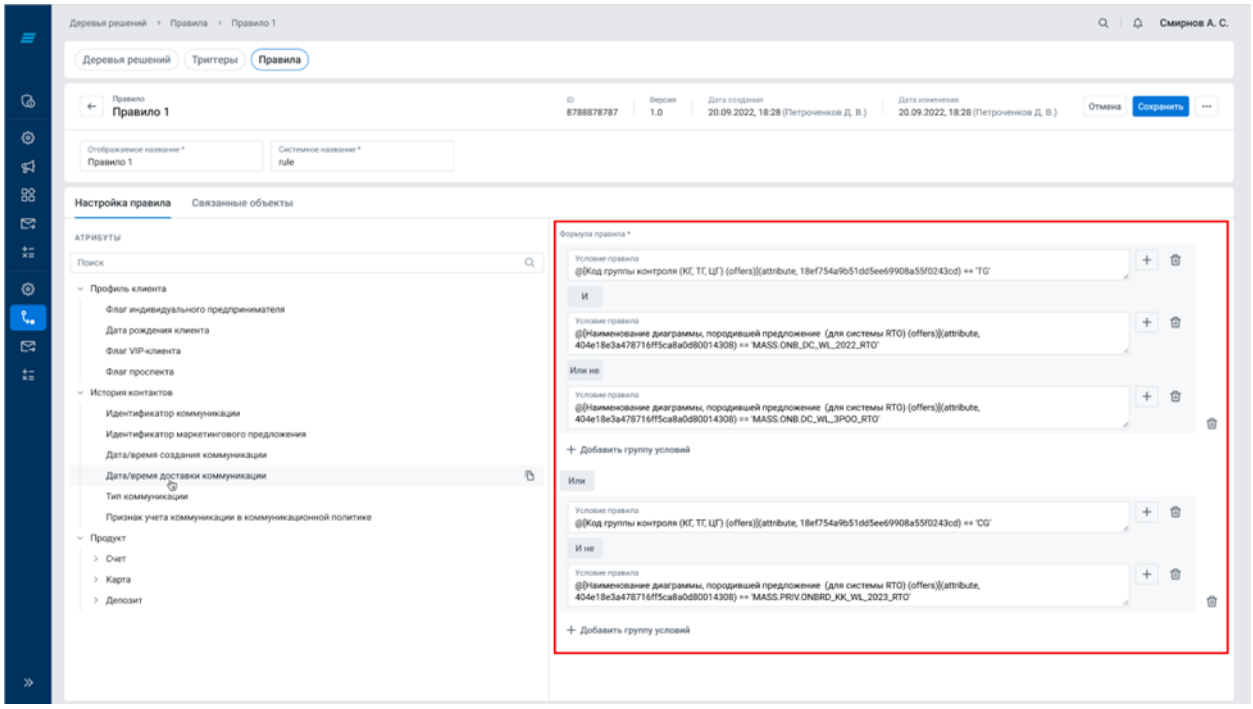
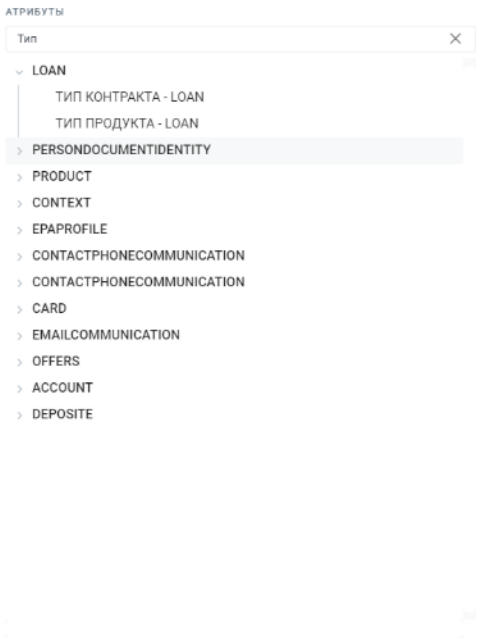


Рис. 596



Рис. 597

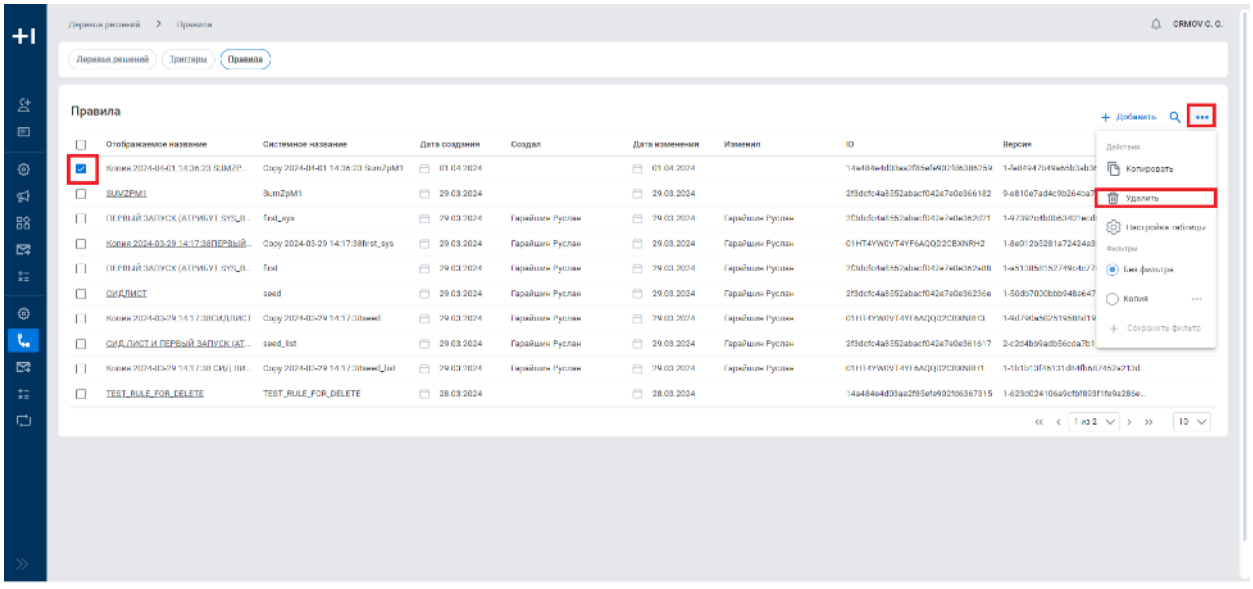


2.10.4.7 Удаление Правила

1) Пользователь выбирает одно или несколько Правил в пространстве «Разработка» и Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. Рис. 598).

    a. Важно! При удалении объекта с пространства Разработка, объект удалится в двух пространствах – Тестирование и Разработка.
    b. при удалении с пространства Разработки также происходит проверка на связанные сущности и на то, опубликован ли объект в Исполнении. Если опубликован и/или имеются связанные сущности, то объект удален не будет
    c. Если удаление происходит с пространства Исполнение, тогда объект удалится только с пространства Исполнение.
    d. Удаление объекта с пространства Исполнение доступно только пользователю с ролью с расширенными правами

Рис. 598



2) Нельзя удалить Правило, если оно используется в Деревьях решений. Просмотреть список Деревьев решений, в которых используется Правило можно в карточке Правила (см. п. 2.10.5.3 Просмотр списка Деревьев решений, в которых используется Правило).

2.10.4.8 Редактирование Правила

Редактирование Правила из списка Правил недоступно. Для того, что редактировать Правило:

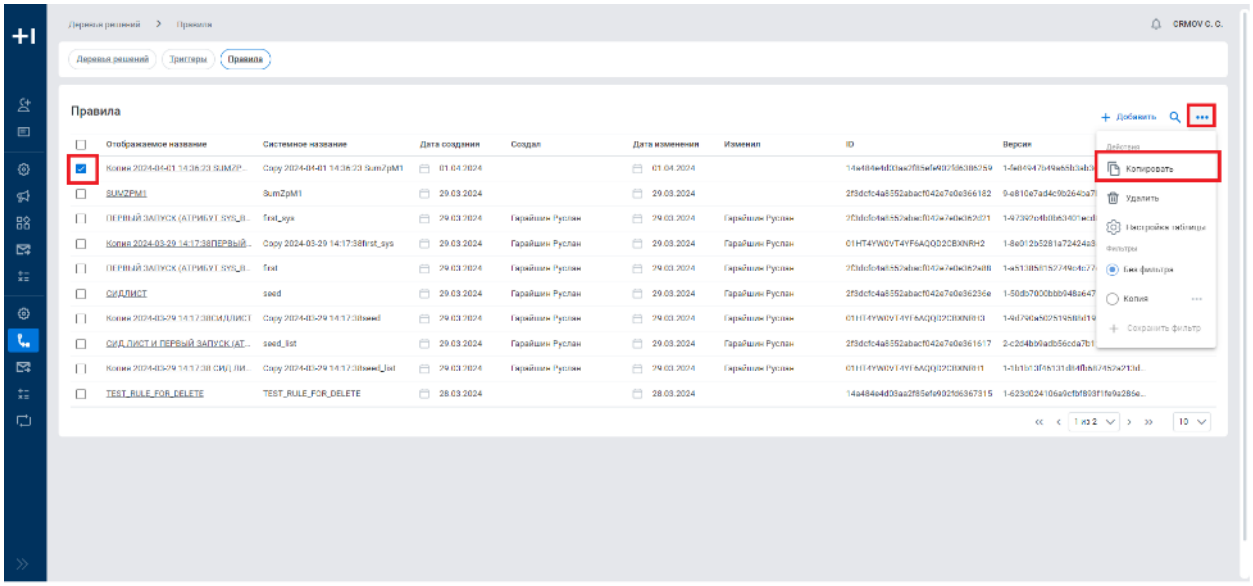
1) Пользователь переходит в карточку Правила в пространстве «Разработка»(см. п. 2.10.5.1 Просмотр карточки Правила);

2) Вносит изменения в описание и настройки Дерева решений (см. п. 2.10.5.2 Редактирование описания Правила).

2.10.4.9 Копирование Правила

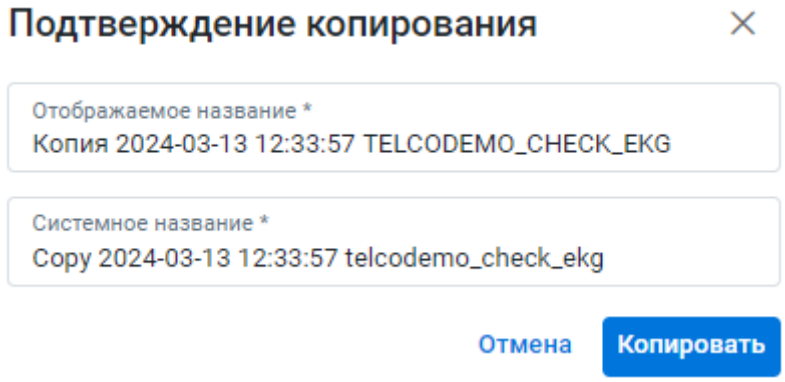
1) Находясь на списке Правил в пространстве «Разработка», Пользователь выбирает галочкой Правило, которое он хочет откопировать, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Копировать" (см. Рис. 599).

Рис. 599



2) Система отобразит модальное окно подтверждения копирования Правила с предзаполненными отображаемым названием создаваемой копии Правила. Отображаемое название копии Правила формируется по маске «Копия <Текущая дата-время> <Отображаемое название копируемого Правила>» (см. Рис. 600).

Рис. 600



3) При необходимости Пользователь изменяет отображаемое название создаваемой копии Правила.

4) Пользователь нажимает на кнопку "Копировать". Система копирует текущее Правило и его дочерние сущности, включая его формулу, а также обновляет список Правил.

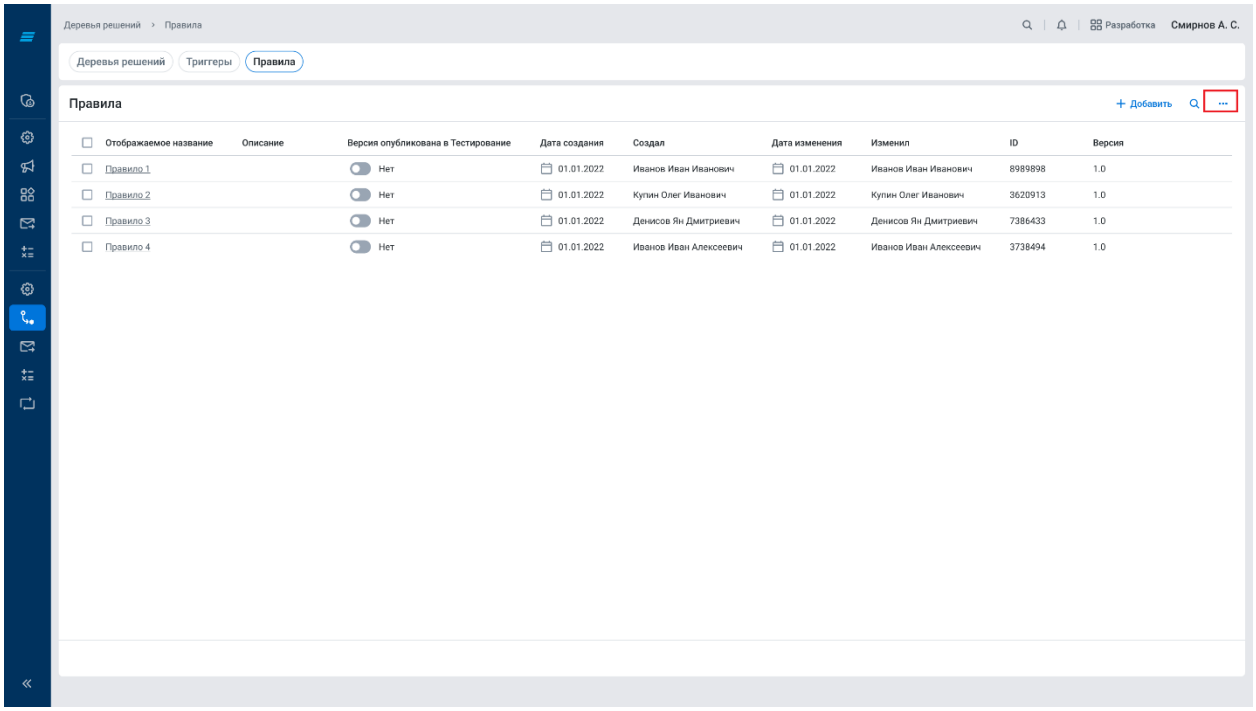
№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность выбрать одну запись Правила. Множественный выбор записей для копирования недоступен.
2	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий.
3	Кнопка "Копировать" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если выбран только одно Правило. При нажатии открывается модальное окно подтверждения копирования Правила.

2.10.4.10 Публикация Правила

Публикация из пространства Тестирование в пространство Исполнение доступна только Пользователю с расширенными правами

2) Находясь на списке Правил в пространстве Разработка/Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь выбирает галочкой Правило (одну запись или несколько), который необходимо опубликовать, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Опубликовать в Тестирование" (см.Рис. 601), если открыто пространство Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) или опцию "Опубликовать в Исполнение", если открыто пространство Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

Рис. 601



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	**Тестирование**	**Исполнение**
1	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: • Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: • Опубликовать в Исполнение - публикация в пространство Исполнение.	

2.10.5 Работа с карточкой Правила

2.10.5.1 Просмотр карточки Правила

Переход в карточку Правила доступен если:

1) Пользователь авторизован в системе и находится в любом пространстве (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами);

2) Перешел в список Правил (см. п. 2.10.4.1 Открытие списка Правил).

3) Нажимает на гиперссылку названия Правила (см. Рис. 602). Система отобразит карточку Правила (см. Рис. 603).

Рис. 602

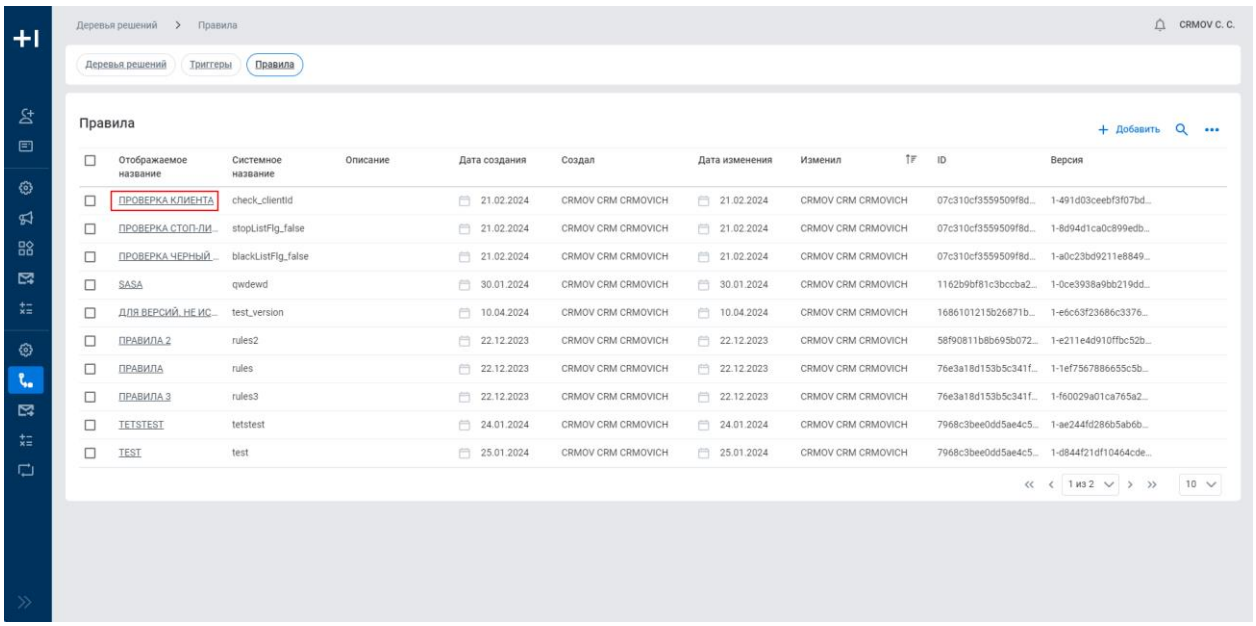
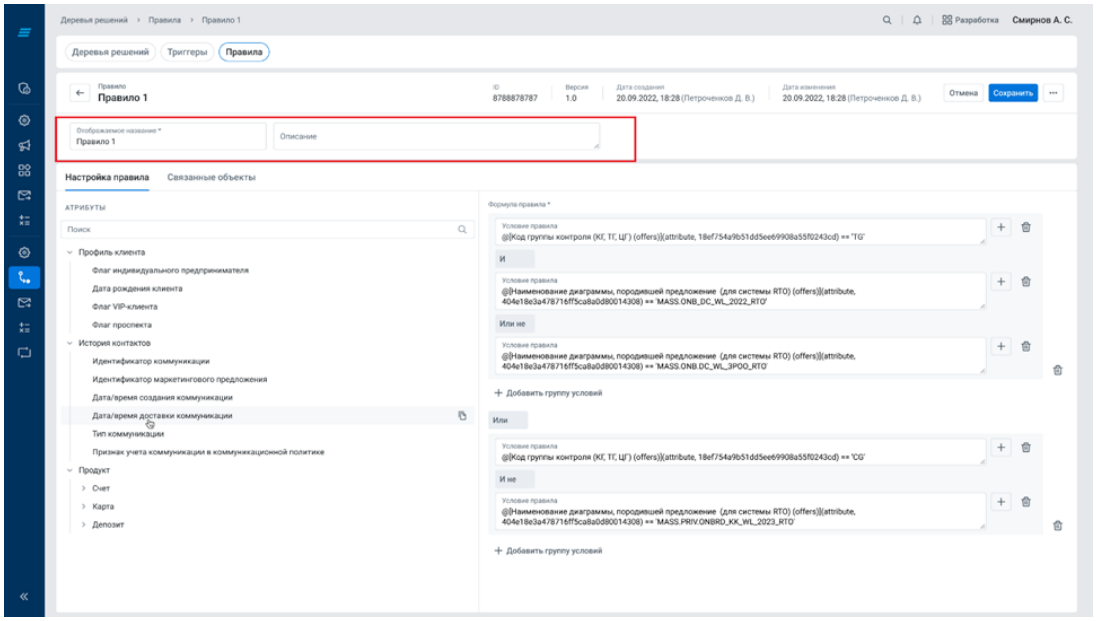


Рис. 603



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Кнопка “Отмена”	Кнопка для отмены редактирования и закрытия слайд-аута.	Доступно	Недоступно	Недоступно
2	Кнопка “Сохранить”	Кнопка для сохранения изменений.	Доступно	Недоступно	Недоступно
3	Кнопка «Назад»	Кнопка для возврата на список объектов.	Доступно	Доступно	Доступно
4	Поле “ID”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при	Доступно	Доступно	Доступно

		создании новой записи.			
5	Поле “Версия”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Доступно	Доступно
6	Поле “Отображаемое название”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое отображаемое название объекта.	Доступно	Доступно	Доступно
7	Поле “Описание”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое описание атрибута профиля.	Доступно	Доступно	Доступно
8	Поле “Дата создания”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно
8	Поле “Дата изменения”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.	Доступно	Недоступно	Недоступно
9	Поле “Формула правила”	Формула правила	Доступно	Доступно	Доступно
10	Поле «Дата публикации в Тестирование	Дата публикации объекта в пространство Тестирование	Недоступно	Доступно	Недоступно
11	Поле «Дата публикации в Тестирование	Дата публикации объекта в пространство Тестирование	Недоступно	Недоступно	Доступно
12	«Дата создания версии»	Дата создания версии объекта	Недоступно	Доступно	Доступно
13	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование. Копировать – копирование Правила. Удалить - удаление из ПС «Разработка» и Тестирование	Доступные действия: Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: Удалить - удаление из ПС Тестирование

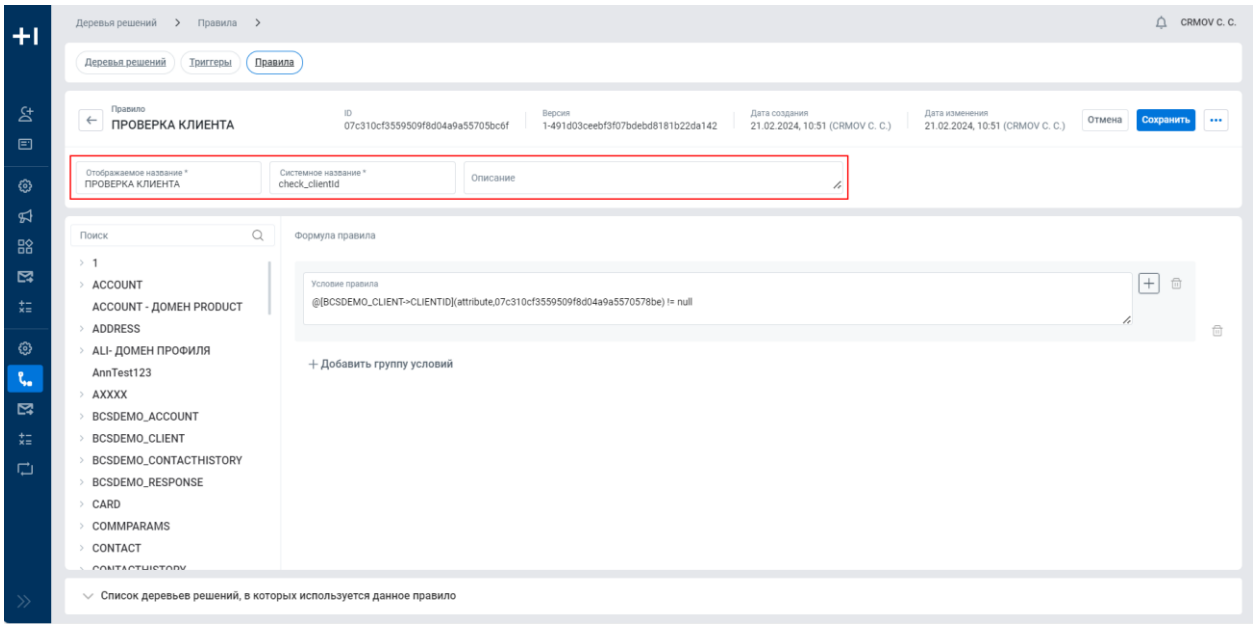
2.10.5.2 Редактирование описания Правила

1) Находясь в пространстве «Разработка», Пользователь вводит новые значения в поля «Отображаемое название» и/или «Описание» и нажимает кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу экрана (см. Рис. 604).

2) Поле «Отображаемое название» не могу быть пустыми.

3) Для удаления последних внесенных изменений и возврата к исходным данным Правила Пользователь нажимает кнопку «Отмена». Система отменит внесенные изменения.

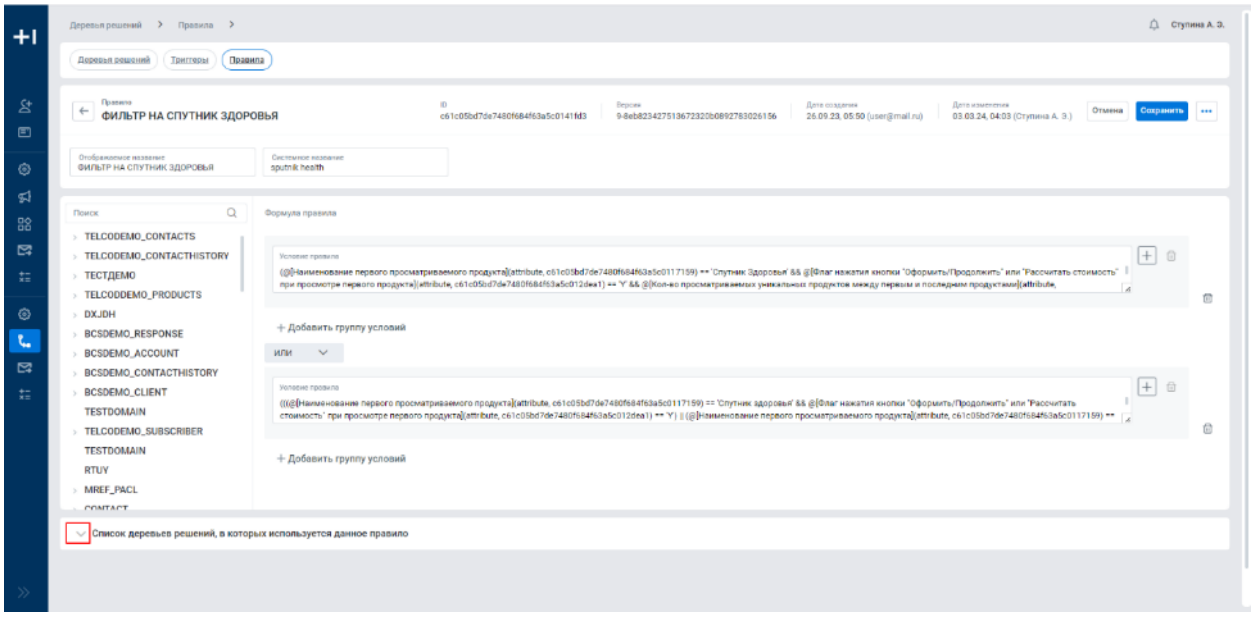
Рис. 604



2.10.5.3 Просмотр списка Деревьев решений, в которых используется Правило

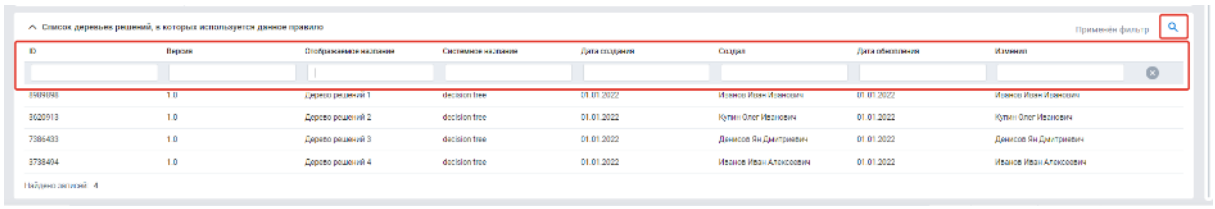
1) Список деревьев решений, в которых используется правило расположен внизу экрана, для просмотра которого Пользователь раскрывает виджет в любом пространстве, нажимая кнопку «V» (см. Рис. 605);

Рис. 605



2) Пользователь нажимает на кнопку «Лупа» в правом верхнем углу виджета «Список деревьев решений, в которых используется данное правило» для поиска Дерева решений по Отображаемому названию Дерева решений. Система отобразит строку поиска (см. Рис. 606);
3) Вводит в строку поиска значение Отображаемого названия Дерева решений. Система отобразит результат поиска.

Рис. 606



№	Элемент	Описание
1	Поле «ID»	Идентификатор Дерева решений. Не доступно для поиска
2	Поле «Версия»	Версия Дерева решений. Не доступно для поиска
3	Поле «Отображаемое название»	Для поиска по пользовательскому названию Дерева решений, Пользователь вводит в поле «Отображаемое название» необходимое значение
4	Поле «Дата создания»	Дата создания Дерева решений. Не доступно для поиска
5	Поле «Создал»	ФИО создателя Дерева решений. Не доступно для поиска
6	Поле «Дата изменения»	Дата последнего изменения Дерева решений. Не доступно для поиска
7	Поле «Изменил»	ФИО пользователя, последнего изменившего Дерево решений. Не доступно для поиска
8	Кнопка «Х»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «Х» чтобы скрыть строку поиска

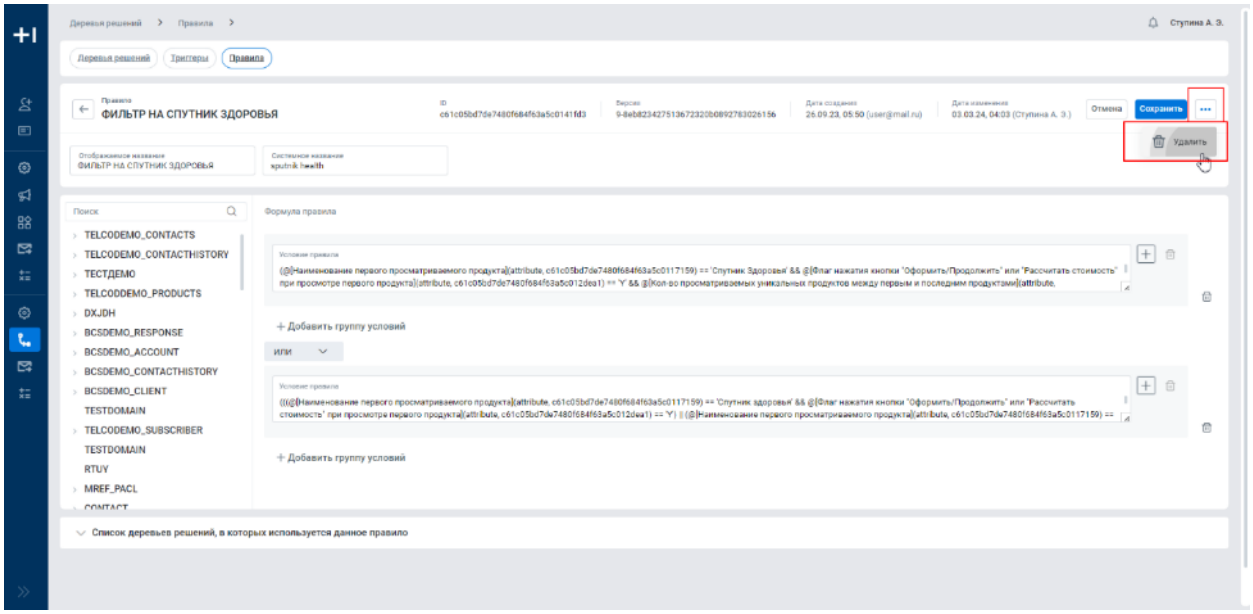
4) Пользователь может перейти в карточку Дерева решений, нажав на гиперссылку названия Дерева решений.

2.10.5.4 Удаление Правила

1) Пользователь, находясь в пространстве «Разработка» или Тестирование, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. Рис. 607).

a. Важно! При удалении объекта с пространства Разработка, объект удалится в двух пространствах – Тестирование и Разработка.
b. при удалении с пространства Разработки также происходит проверка на связанные сущности и на то, опубликован ли объект в Исполнении. Если опубликован и/или имеются связанные сущности, то объект удален не будет
c. Если удаление происходит с пространства Исполнение, тогда объект удалится только с пространства Исполнение.
d. Удаление объекта с пространства Исполнение доступно только пользователю с ролью с расширенными правами

Рис. 607

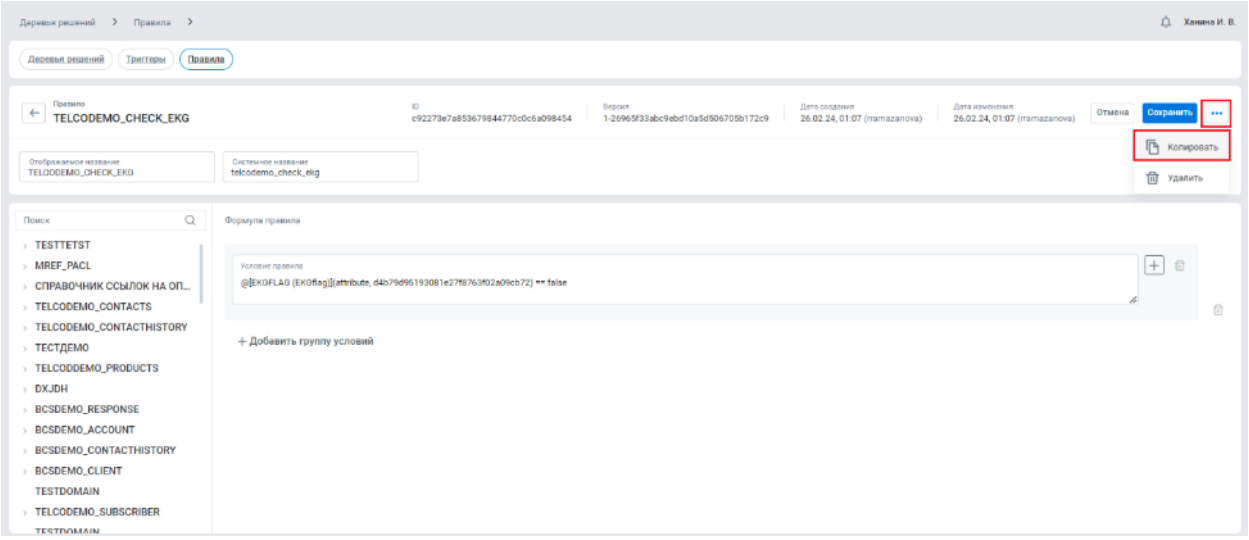


2) Нельзя удалить Правило, если оно используется в Деревьях решений (см. п. 2.10.5.3 Просмотр списка Деревьев решений, в которых используется Правило).

2.10.5.5 Копирование Правила из карточки

1) Находясь в карточке Правила в пространстве «Разработка», Пользователь нажимает на меню (кнопка "…") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Копировать" (см. Рис. 608).

Рис. 608



2) Система отобразит модальное окно подтверждения копирования Правила с предзаполненными отображаемым создаваемой копии Правила. Отображаемое название копии Правила формируется по маске «Копия <Текущая дата-время> <Отображаемое название копируемого Правила>»

3) При необходимости Пользователь изменяет отображаемое создаваемой копии Правила.

4) Пользователь нажимает на кнопку "Копировать". Система копирует текущее Правило и его дочерние сущности, включая его формулу, а также осуществляет переход в карточку созданной копии.

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "…" в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
2	Кнопка "Копировать" в выпадающем списке	Кнопка доступна всегда. При нажатии открывается модальное окно подтверждения копирования Правила

2.10.5.6 Публикация Правила из карточки

Сценарий выполняется Пользователем с ролью с расширенными правами

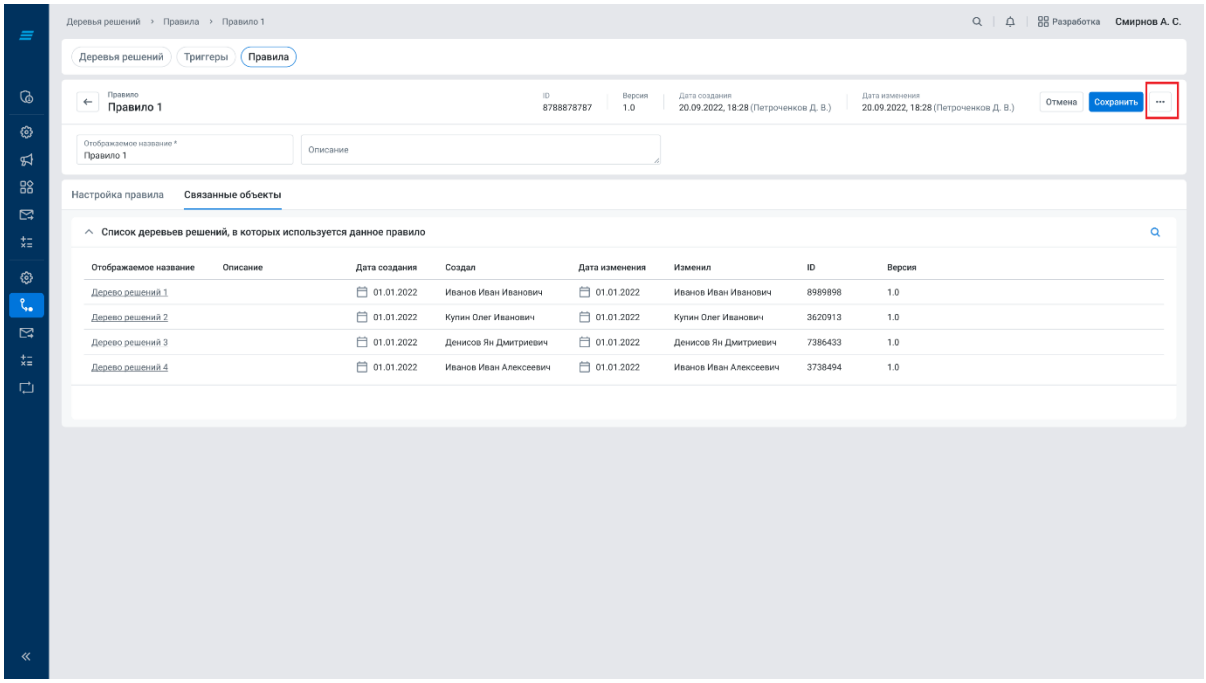
5) Находясь в карточке Правила в пространстве Разработка/Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами), Пользователь нажимает на меню (кнопка "…") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Опубликовать в Тестирование" (см.Рис. 609), если находится в пространстве Разработка (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами) или опцию "Опубликовать в Исполнение" (см. Примечание. Все используемые в Кампании Сегменты и Расчетные атрибуты будут автоматически опубликованы наряду с записью Кампании

   k. Если при публикации объекта не возникнет ошибок, то система отобразит уведомление «Маркетинговая кампания успешно опубликована»

   l. Если при публикации объекта возникнут ошибки, то система отобразит уведомление об ошибке

6) Рис. *355*), если находится в пространстве Тестирование (см. 2.2 Общая логика работы с Пространствами).

Рис. 609



№	Элемент	Описание	Доступность на пространстве		
			Разработка	Тестирование	Исполнение
1	Меню «…»	Меню с доступными действиями в зависимости от пространства.	Доступные действия: • Опубликовать в Тестирование - публикация в пространство Тестирование.	Доступные действия: • Опубликовать в Исполнение - публикация в пространство Исполнение.	

2.11 Описание стандартных фильтров в системе

2.11.1 Общее описание логики работы

Стандартные фильтры - фильтрация на экранах списков. Стандартные фильтры предназначены для быстрого отбора записей в списке Пользователем в зависимости от назначений записей на залогиненного в системе пользователя, на его подчиненных согласно ролевой модели ОШС.

2.11.2 Детальные условия выбора записей при применении стандартных фильтров

Для всех сущностей по умолчанию настроен фильтр "Мои записи". Если данный фильтр недоступен для пользователя согласно матрице доступа к экранам и элементам интерфейса, по умолчанию применяется фильтр "Записи моих подчиненных". Если этот фильтр так же недоступен согласно матрице доступа к экранам и элементам интерфейса, по умолчанию применяется фильтр "Все записи".

Экран	Выбранный фильтр	Отображаемые записи	Отображается по умолчанию

Маркетинговые кампании	Все маркетинговые кампании	Маркетинговые кампании вне зависимости от проставленного на маркетинговой кампании создателя	Нет
	Мои маркетинговые кампании	Маркетинговые кампании, на которых в поле "Создал" проставлена позиция текущего пользователя	Да
	Маркетинговые кампании моей БЕ	Маркетинговые кампании, отфильтрованные по организации (бизнес единице) соответствующей позиции текущего пользователя	Нет
	Маркетинговые кампании моих подчиненных	Маркетинговые кампании, где в поле "Создал" проставлена позиция текущего пользователя или пользователя, являющегося подчиненным текущему пользователю вне зависимости от уровня иерархии (подчиненный моего подчиненного так же и мой подчиненный)	Нет
	Маркетинговые кампании всех БЕ	Маркетинговые кампании, отфильтрованные по организациям (бизнес единицам) вне зависимости от проставленного на маркетинговой кампании создателя	Нет
Сегменты	Все сегменты	Сегменты вне зависимости от проставленного на сегменте создателя	
	Мои сегменты	Сегменты, на которых в поле "Создал" проставлена позиция текущего пользователя	
	Сегменты моей БЕ	Сегменты, отфильтрованные по организации (бизнес единице) соответствующей позиции текущего пользователя	
	Сегменты моих подчиненных	Сегменты, где в поле "Создал" проставлена позиция текущего пользователя или пользователя, являющегося подчиненным текущему пользователю вне зависимости от уровня иерархии (подчиненный моего подчиненного так же и мой подчиненный)	
	Сегменты всех БЕ	Сегменты, отфильтрованные по организациям (бизнес единицам) вне зависимости от проставленного на сегменте создателя	

2.11.3 Взаимодействие с быстрыми фильтрами и поиском

Использование любых других фильтраций (быстрых/настраиваемых фильтров/поиска) не сбрасывает стандартную фильтрацию:

1) Пользователь выбрал опцию стандартного фильтра

2) Пользователь использовал быстрый фильтр/поиск
3) Пользователь видит записи, отфильтрованные и согласно выбранной опции стандартного фильтра и согласно другим примененным фильтрациям

Смена опции стандартного фильтра не сбрасывает настроенных пользователем условий любых других фильтраций (быстрых фильтров/поиска):

1) Пользователь использовал быстрый фильтр
2) Пользователь изменил выбранную опцию стандартного фильтра
3) Пользователь видит записи, отфильтрованные и согласно выбранной опции стандартного фильтра и согласно другим примененным фильтрациям