



ЕДИНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЛАТФОРМА NBT (NBT.CORE)

Документ составлен на 53 страницах

Аннотация

Настоящий документ представляет собой руководство пользователя Платформы NBT (NBT.Core) (далее – Платформа, платформа NBT, NBT.Core).

Документ содержит сведения о функциональных возможностях и порядке работы с Платформой.

В документе представлены общие сведения о назначении Платформы, а также порядок действий пользователя в процессе работы Платформы.

Москва 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ.....	4
1.1.	Область применения.....	4
1.2.	Краткое описание возможностей.....	4
1.3.	Уровень подготовки пользователей.....	4
2.	НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПЛАТФОРМЫ.....	5
2.1.	Назначение Платформы.....	5
2.2.	Цели создания Платформы.....	5
3.	ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.....	6
3.1.	Запуск Платформы.....	6
3.2.	Проверка работоспособности Платформы.....	8
4.	ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ.....	9
4.1.	Описание типовых операций.....	9
4.1.1.	Работа с меню.....	9
4.1.2.	Работа с кнопками FAV.....	11
4.1.3.	Добавление новой записи.....	13
4.1.3.1.	Заполнение полей с разными типами на формах.....	15
4.1.4.1	Возможные действия с бизнес-объектом в реестре.....	27
4.1.4.2.	Работа с панелью фильтров.....	38
4.1.4.3.	Настройка шаблонов фильтров.....	45
4.1.4.4.	Работа с сортировкой.....	50
4.1.4.5.	Представление реестра и правила сортировки.....	51
4.1.4.6.	Навигация по страницам.....	58
4.1.4.7.	Сообщения и уведомления.....	59
5.	АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ.....	64
6.	РЕКОМЕНДАЦИИ К ОСВОЕНИЮ.....	64

ТЕРМИНЫ, СОКРАЩЕНИЯ И УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ТЕРМИН ИЛИ ОПРЕДЕЛЕНИЕ	ПОЯСНЕНИЕ
Бизнес-объект (БО)	Экземпляр созданный в реестре БО, который соответствует заданным настройкам.
Бизнес-процесс (БП)	Последовательность выполнения определенных функций, срабатываемых при форматно-логических проверках, ограничениям по доступу, времени выполнения действий.
FAB	Парящая кнопка действия, выполненная в виде круглой иконки, она является инструментом для вызова ключевых функций
Валидация	Проверка значений, указанных пользователем, и отображение найденных ошибок.

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Область применения

Платформа NBT (NBT.Core, далее – платформа, платформа NBT) представляет собой платформу, обеспечивающую гибкое конфигурирование бизнес-объектов и бизнес-процессов в соответствии с подходом «Low-Code development» в разработке программного обеспечения.

На базе Платформы NBT могут быть сконфигурированы разного рода автоматизированные решения, например, BPM-системы (business process management systems), системы электронного документооборота, системы автоматизации закупочной деятельности, системы проектного управления и иные системы.

1.2. Краткое описание возможностей

Платформа NBT обеспечивает следующие возможности:

- Конфигурирование бизнес-объектов;
- Конфигурирование бизнес-процессов;
- Конфигурирование событий для полей и вкладок бизнес-объектов, таких как: валидация, контроли, условия, вычисления;
- Управление пользователями и их правами доступа к объектам;
- Ведение версионности объектов;
- Работа с уведомлениями и сообщениями;
- Работа с файлами;
- Интеграционное взаимодействие с внешними системами.

1.3. Уровень подготовки пользователей

Пользователям Платформы NBT рекомендуется иметь навыки работы с персональным компьютером под управлением операционной системы Microsoft Windows, а также навыки работы с пакетом Microsoft Office и Интернет-браузерами.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ПЛАТФОРМЫ

2.1. Назначение Платформы

Платформа NBT разработана в соответствии с микросервисным подходом и может применяться в коммерческих организациях, федеральных, региональных и муниципальных органах власти и учреждениях для различных сфер деятельности.

2.2. Цели создания Платформы

Целями создания Платформы NBT являются гибкое моделирование и настройка бизнес-объектов и бизнес-процессов в зависимости от потребностей Заказчика. Процесс конфигурирования бизнес-объектов осуществляется с использованием конструктора бизнес-объектов, входящего в состав программного обеспечения Платформы NBT.

3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

3.1. Запуск Платформы

Для запуска системы, сконфигурированной на базе Платформы NBT, необходимо выполнить следующую последовательность действий:

- Запустить интернет-браузер двойным нажатием левой кнопки мыши на его ярлыке на рабочем столе или нажать на кнопку «Пуск» и в открывшемся меню выбрать пункт, соответствующий используемому интернет-браузеру;
- В интернет-браузере в адресной строке ввести адрес системы, сконфигурированной на базе Платформы NBT;
- В окне аутентификации для входа в систему, сконфигурированную на базе Платформы NBT, ввести логин и пароль и нажать на кнопку «Войти» (Рисунок 1).

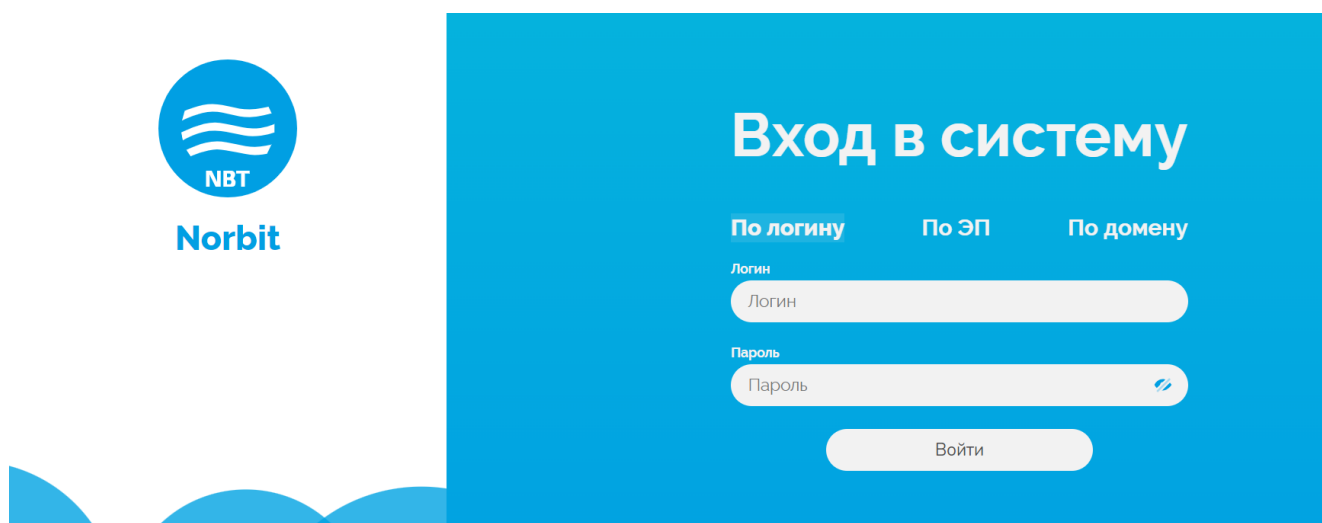


Рисунок 1. Окно идентификации

После этого откроется рабочий стол Платформы NBT (Рисунок 2).

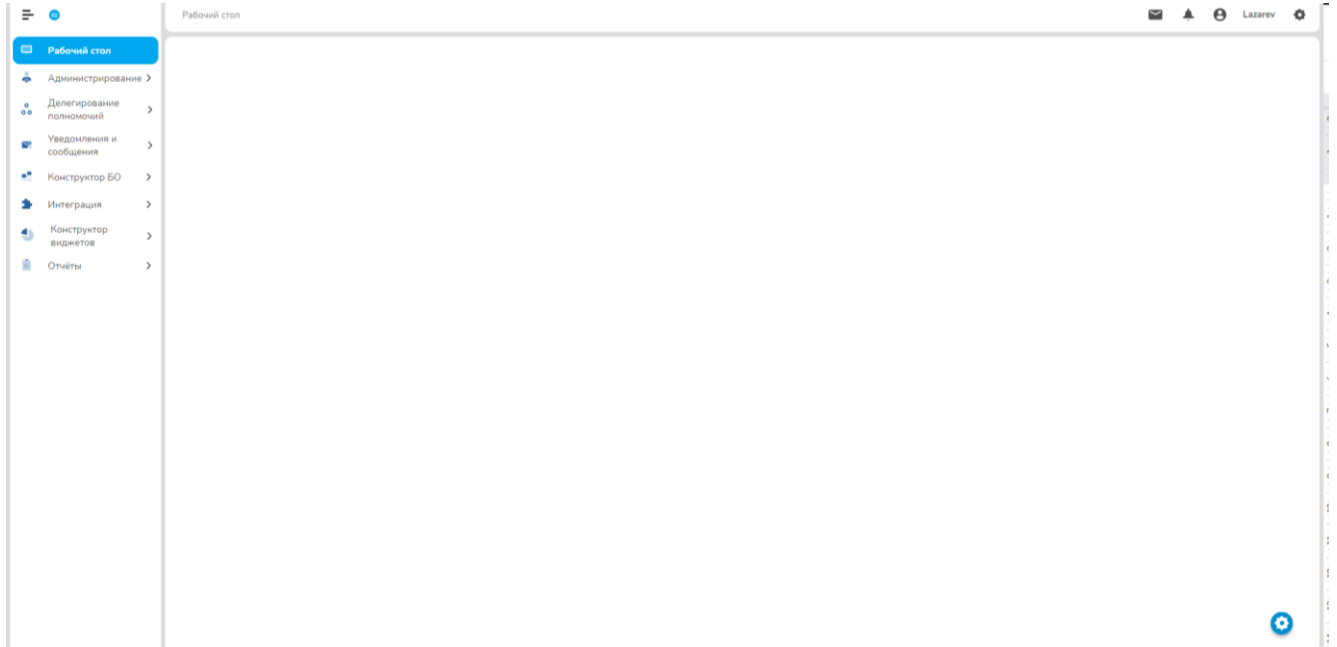


Рисунок 2. Рабочий стол Платформы NBT

Для выхода из Платформы NBT необходимо нажать на иконку пользователя в правом верхнем углу страницы и выбрать пункт «Выйти» (Рисунок 3).

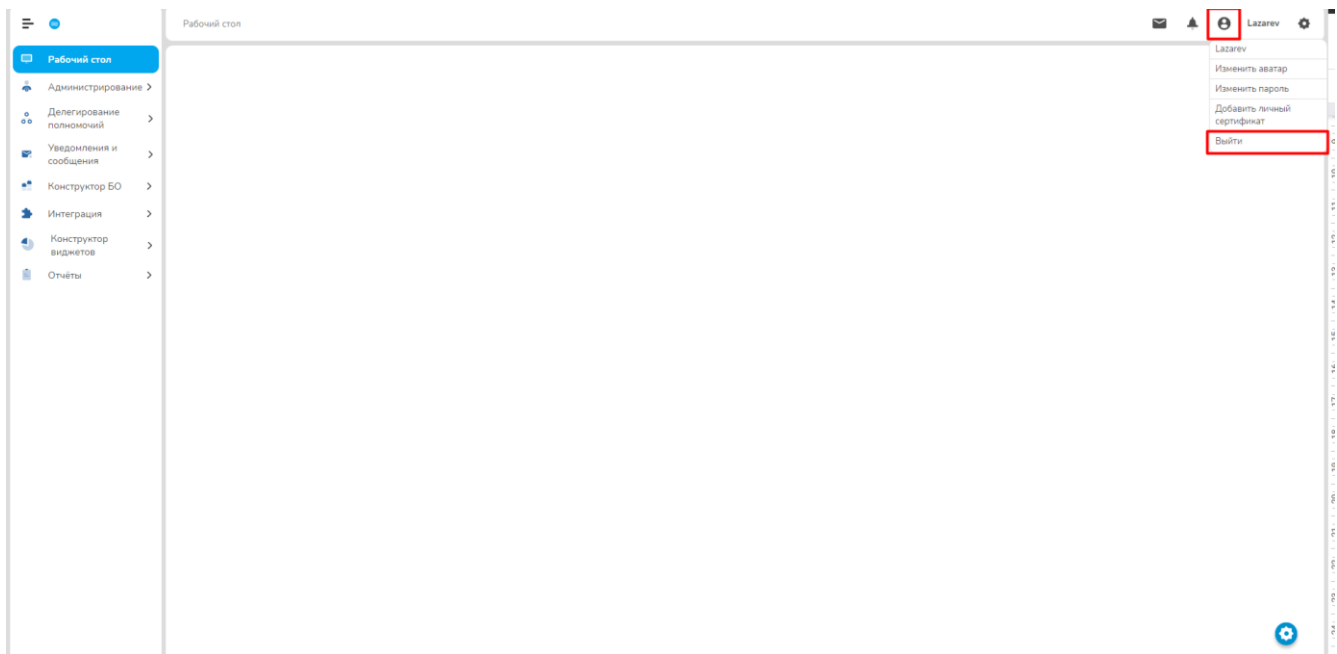


Рисунок 3. Кнопка «Выйти»

Для изменения аватара, а также смены пароля необходимо воспользоваться соответствующими пунктами при нажатии на иконку пользователя.

3.2. Проверка работоспособности Платформы

Система, сконфигурированная на базе Платформы NBT, работоспособна, если в результате действий пользователя, изложенных в п.п. 3.1 настоящего руководства администратора, на экране монитора отобразился рабочий стол Платформы NBT без выдачи администратору сообщений о сбое в работе.

4. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

4.1. Описание типовых операций

4.1.1. Работа с меню

Меню Платформы NBT находится слева (Рисунок 4).

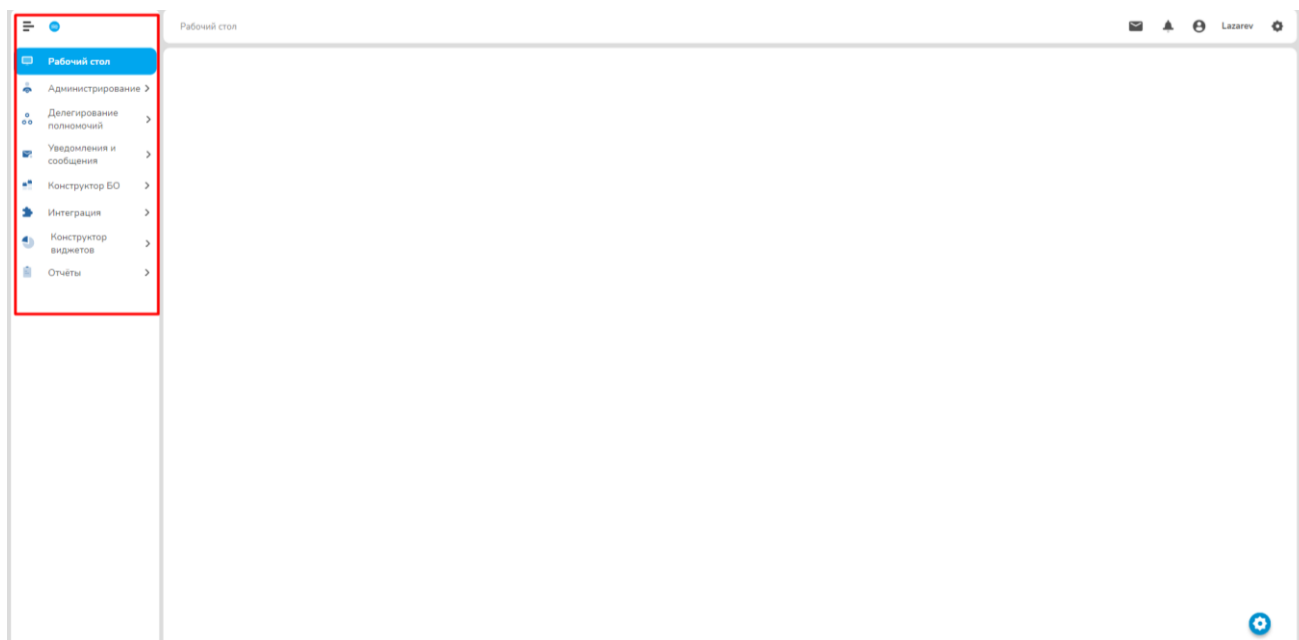


Рисунок 4. Меню Платформы NBT

Нажатием на верхнюю кнопку панель меню можно свернуть. На рисунке ниже представлен вариант, когда панель уже свернута, развернуть ее можно нажатием на эту же кнопку (Рисунок 5).

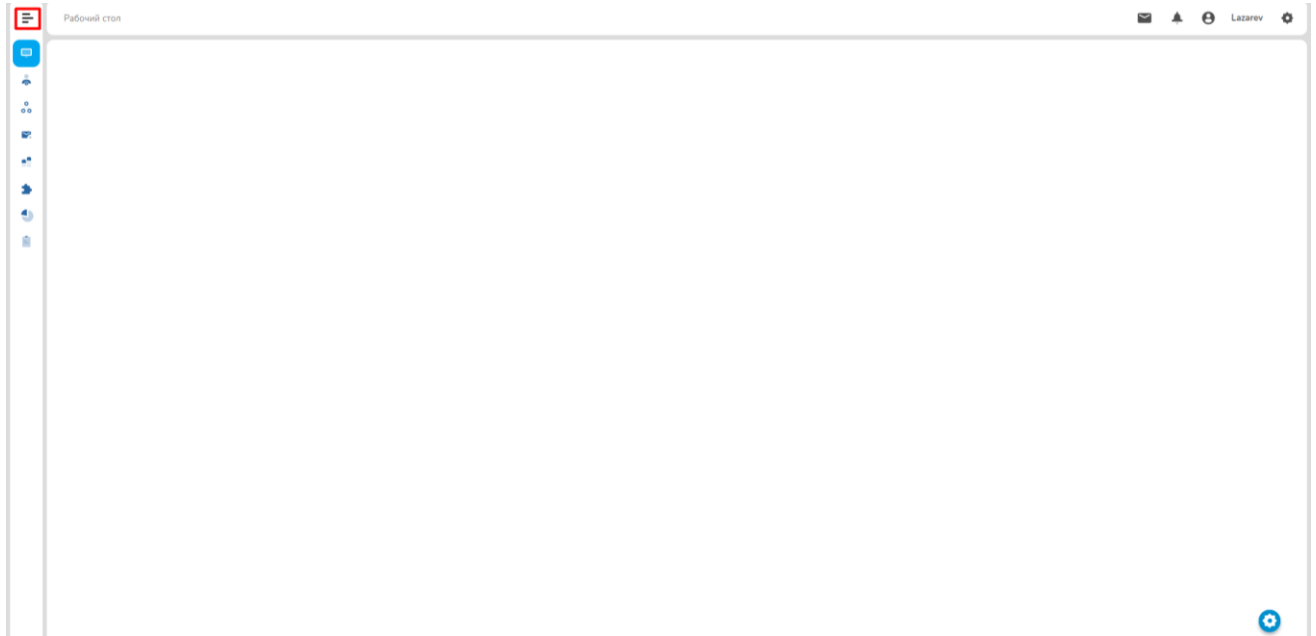


Рисунок 5. Вариант отображения рабочего стола со скрытой панелью меню

При нажатии на наименование раздела раскрывается список пунктов меню в рамках данного раздела (Рисунок 6).

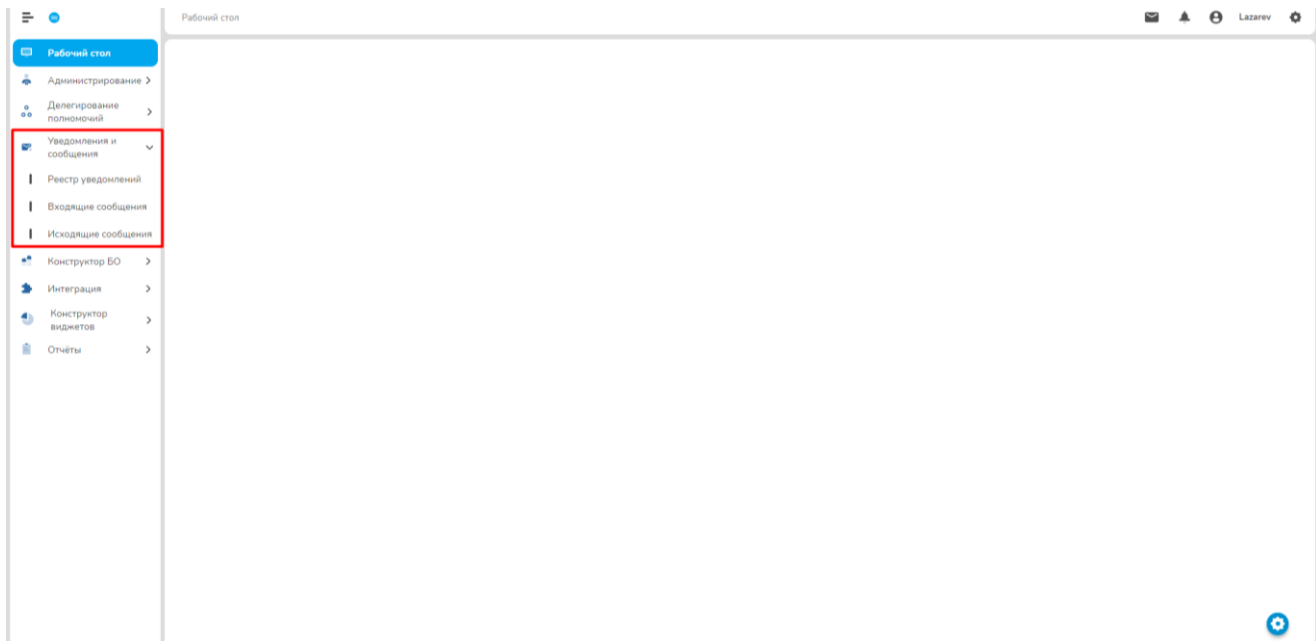


Рисунок 6. Раскрытие пунктов меню в рамках выбранного раздела

Для перехода в реестр необходимо нажать на наименование пункта меню. В результате откроется соответствующий реестр (Рисунок 7).

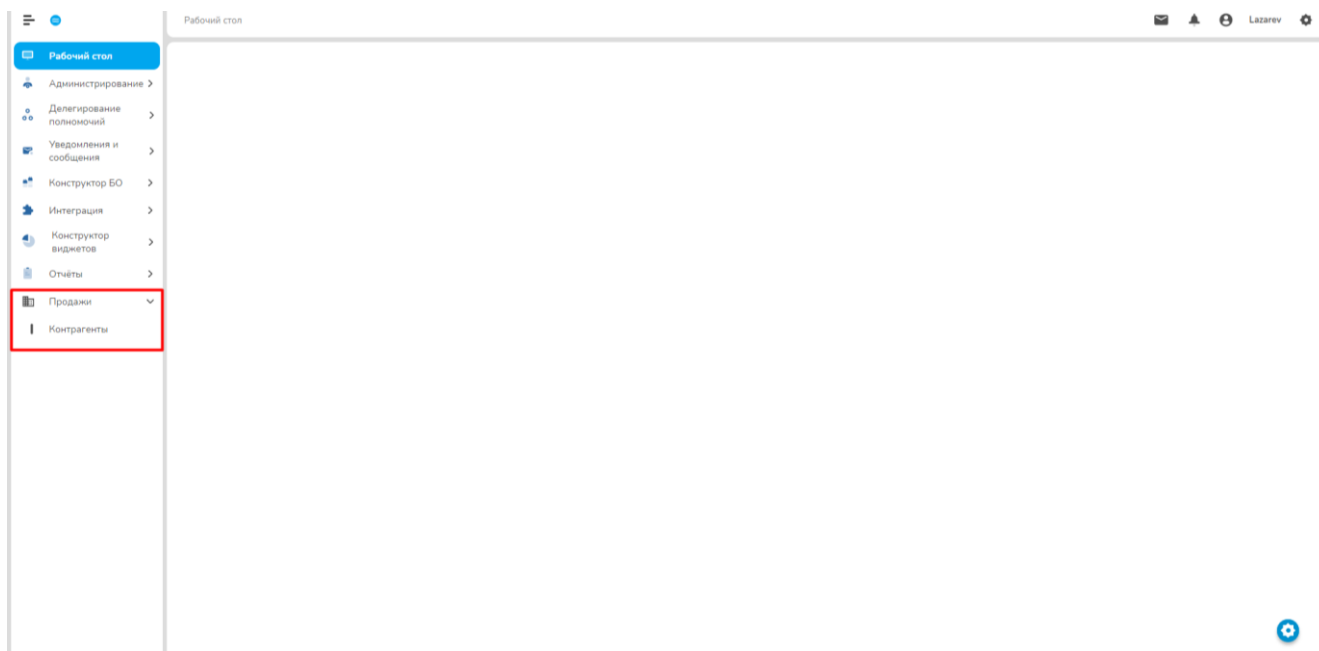


Рисунок 7. Переход в реестр

4.1.2. Работа с кнопками FAB

Кнопка FAB – кнопка в правом нижнем углу, доступна во всех окнах Платформы NBT в виде кружка с тремя точками.

При нажатии на кнопку FAB (1) в реестрах объектов раскрывается выбор из действий (Рисунок 8):

- Импорт БО (2) – импортирование объекта из файла;
- Экспорт (3) – экспортирование объекта в файл;
- Создать (4) – добавляет объект в зависимости от реестра.

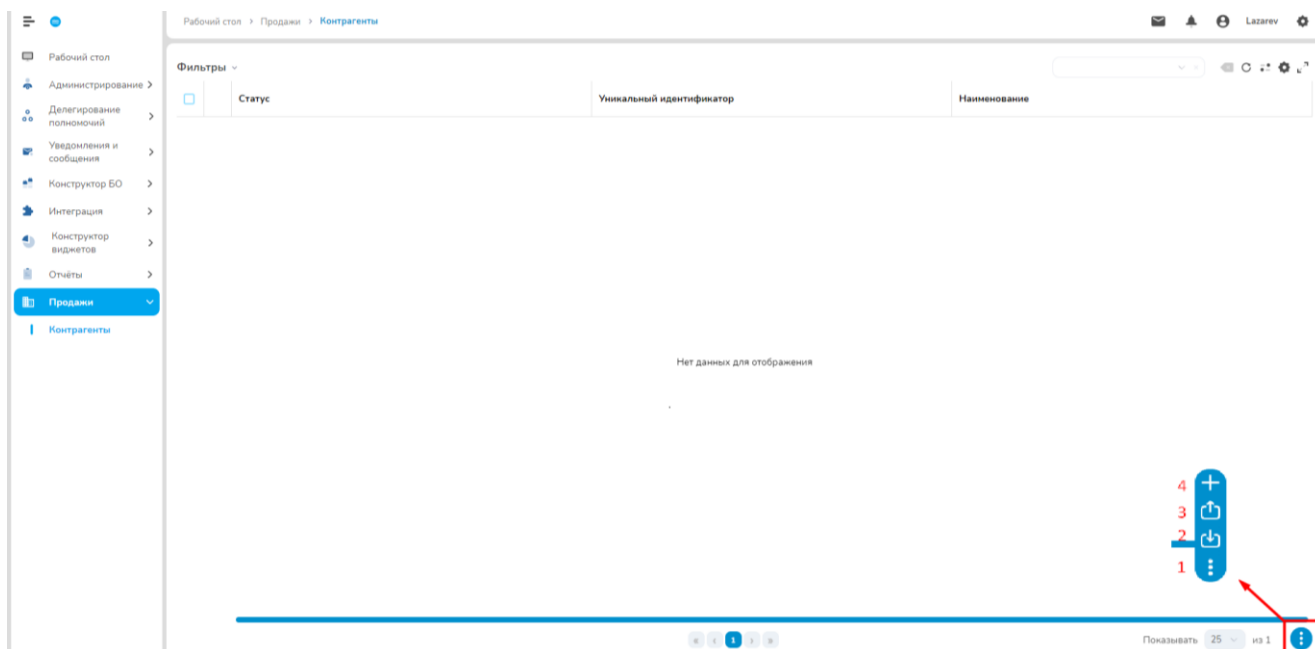


Рисунок 8. Кнопка FAB в реестрах объектов с возможными действиями

При нажатии на кнопку FAB (1) в формах просмотра, создания или редактирования объектов, раскрывается выбор из действий (Рисунок 9):

- Сохранить (2) – сохраняет изменения;
- Сохранить и Закрыть (3) – сохраняет изменения и закрывает формы изменения и редактирования объектов
- Выгрузить по шаблону (4) – подробнее об этом действии описано в п.4.1.4.1;
- Выгрузить по шаблону по умолчанию (5) подробнее об этом действии описано в п.4.1.4.1;
- Действие над объектом (6) - подробнее о действиях, возникающих при нажатии на данную кнопку описано в п.4.1.4.1;
- Закрыть (7) – закрывает формы просмотра, редактирования или изменения объектов, отменяет операции;
- Рассчитать (8) – подтягивает значения в поля из других БО подробнее об этом действии описано в п.4.1.4.1.



Рисунок 9. Кнопка FAB в формах объектов с возможными действиями

Примечание! В формах создания и редактирования объектов для того, чтобы изменения сохранились, необходимо последовательно нажать кнопки: 1) «Сохранить», 2) «Заккрыть» или нажать «Сохранить и закрыть».

4.1.3. Добавление новой записи

Для добавления новой записи в реестр необходимо нажать на кнопку FAB, а затем нажать на кнопку «Создать» (Рисунок 10).

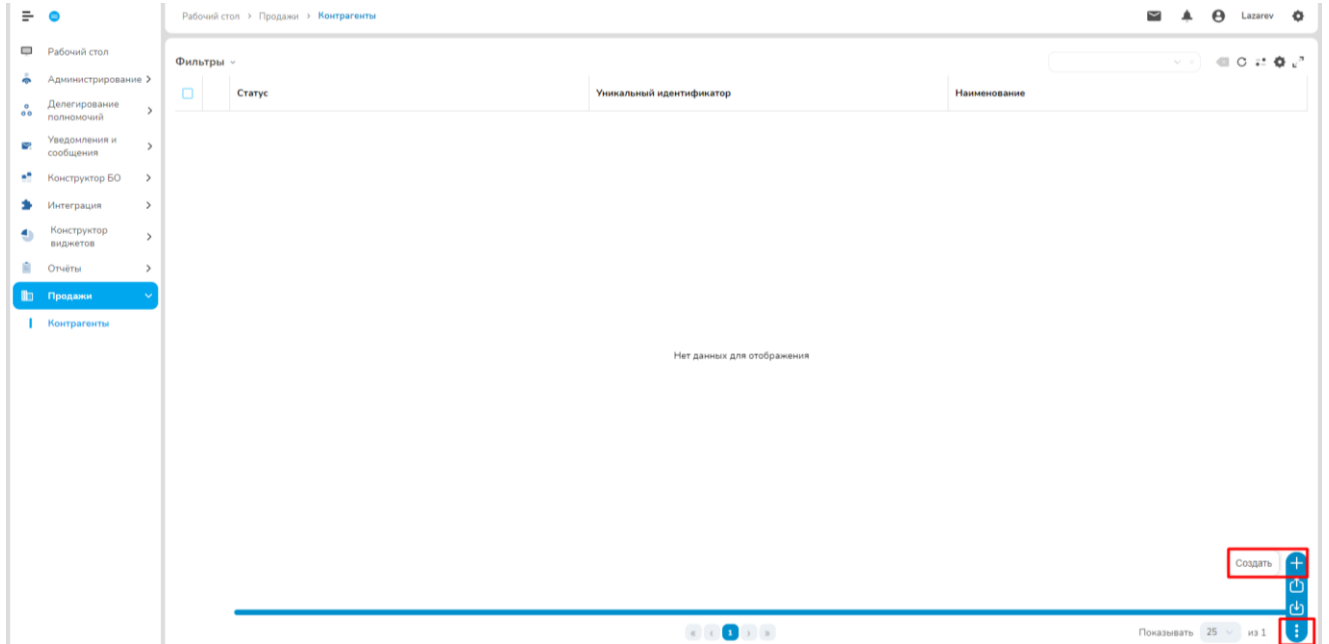


Рисунок 10. Кнопка «Создать»

В результате открывается форма создания бизнес-объекта (Рисунок 11).

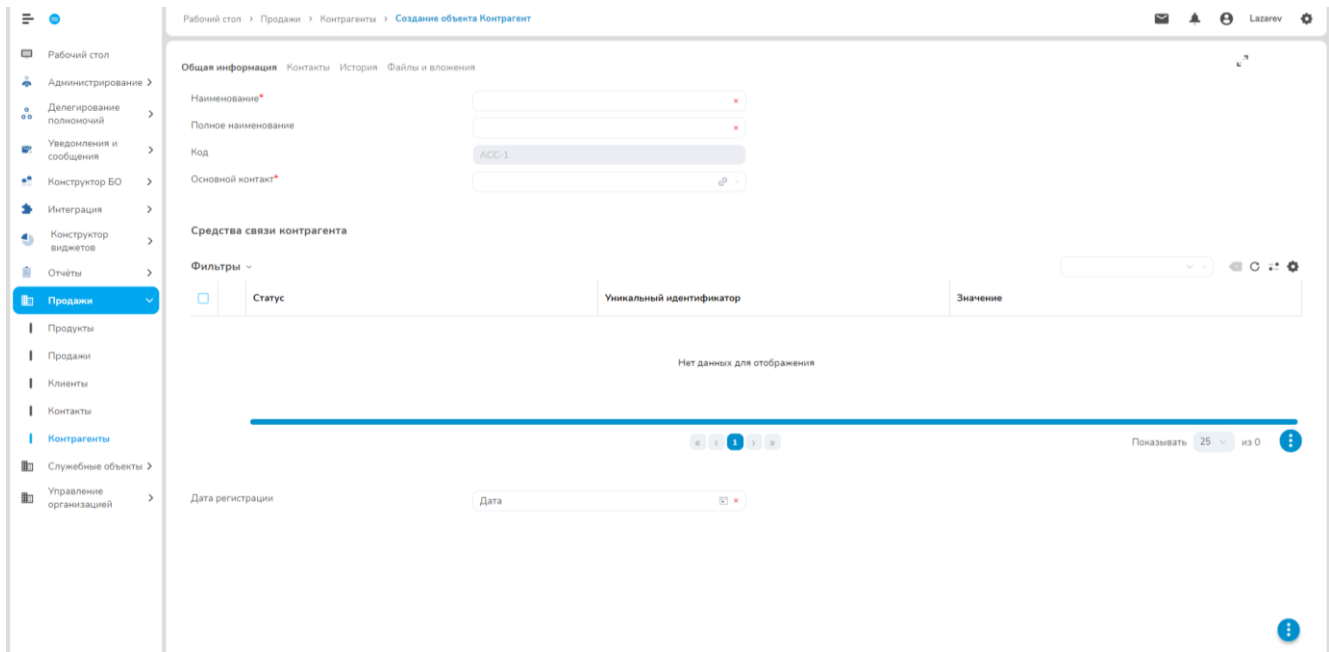


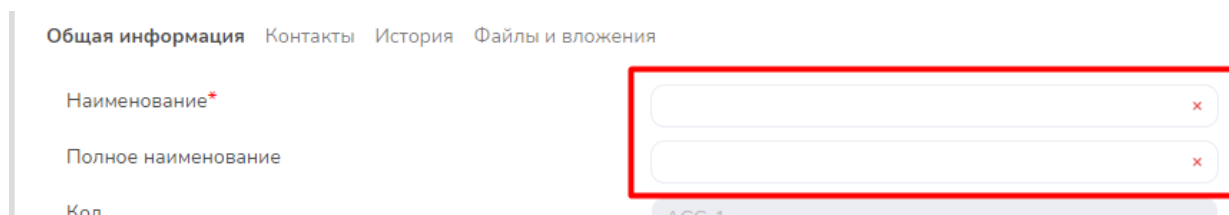
Рисунок 11. Форма создания бизнес-объекта

4.1.3.1. Заполнение полей с разными типами на формах

На формах объектов Платформы NBT могут быть добавлены поля с разными типами:

Текстовые поля – поля, которые могут содержать текст, спецсимволы и цифры (Рисунок 12);

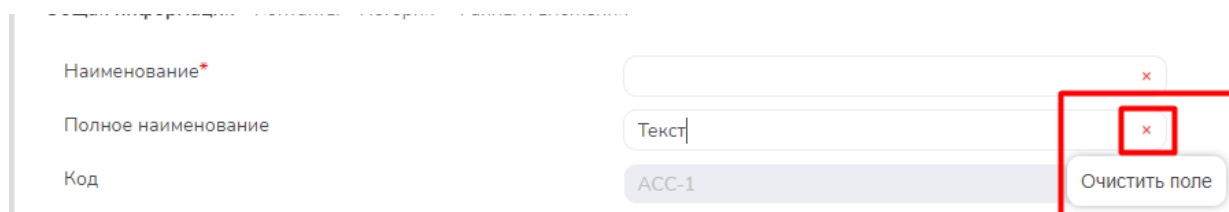
Числовые поля – поля, которые могут содержать только цифры (Рисунок 12);



The screenshot shows a form with a sidebar menu containing 'Общая информация', 'Контакты', 'История', and 'Файлы и вложения'. The main area has three input fields: 'Наименование*' (highlighted with a red box), 'Полное наименование' (highlighted with a red box), and 'Код' (containing 'ACC-1'). Each text input field has a small 'x' icon in the top right corner.

Рисунок 12. Отображение текстовых и числовых полей на формах

При нажатии на кнопку «Очистить поле» данные поля можно очистить (Рисунок 13).

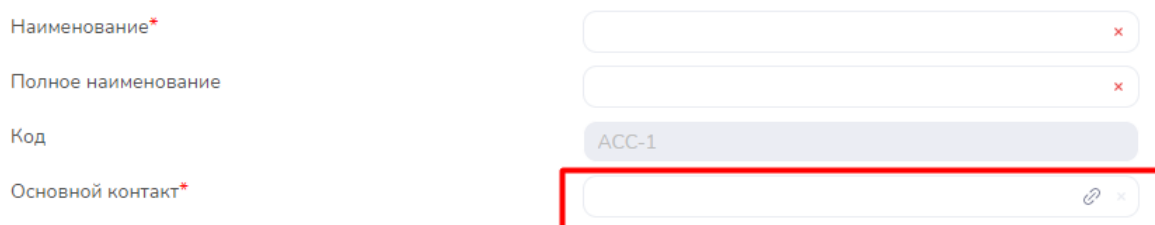


The screenshot shows the same form as Figure 12, but with a 'Текст' field containing the text 'Текст|'. A button labeled 'Очистить поле' with a red 'x' icon is highlighted with a red box. Below the 'Код' field, the value 'ACC-1' is visible.

Рисунок 13. Кнопка «Очистить поле» в текстовом/числовом поле

Справочник/Справочник с множественным выбором – данные поля предназначены для выбора значений:

Данные поля содержат специальную кнопку «Выбрать» (Рисунок 14);



The screenshot shows the same form as Figure 12, but with an additional field 'Основной контакт*' (highlighted with a red box) containing a link icon and a small 'x' icon. The 'Код' field still contains 'ACC-1'.

Рисунок 14. Поле с типом «Справочник/Справочник с множественным выбором»

При нажатии на иконку отображается окно для выбора значения (значений) справочника (Рисунок 15);

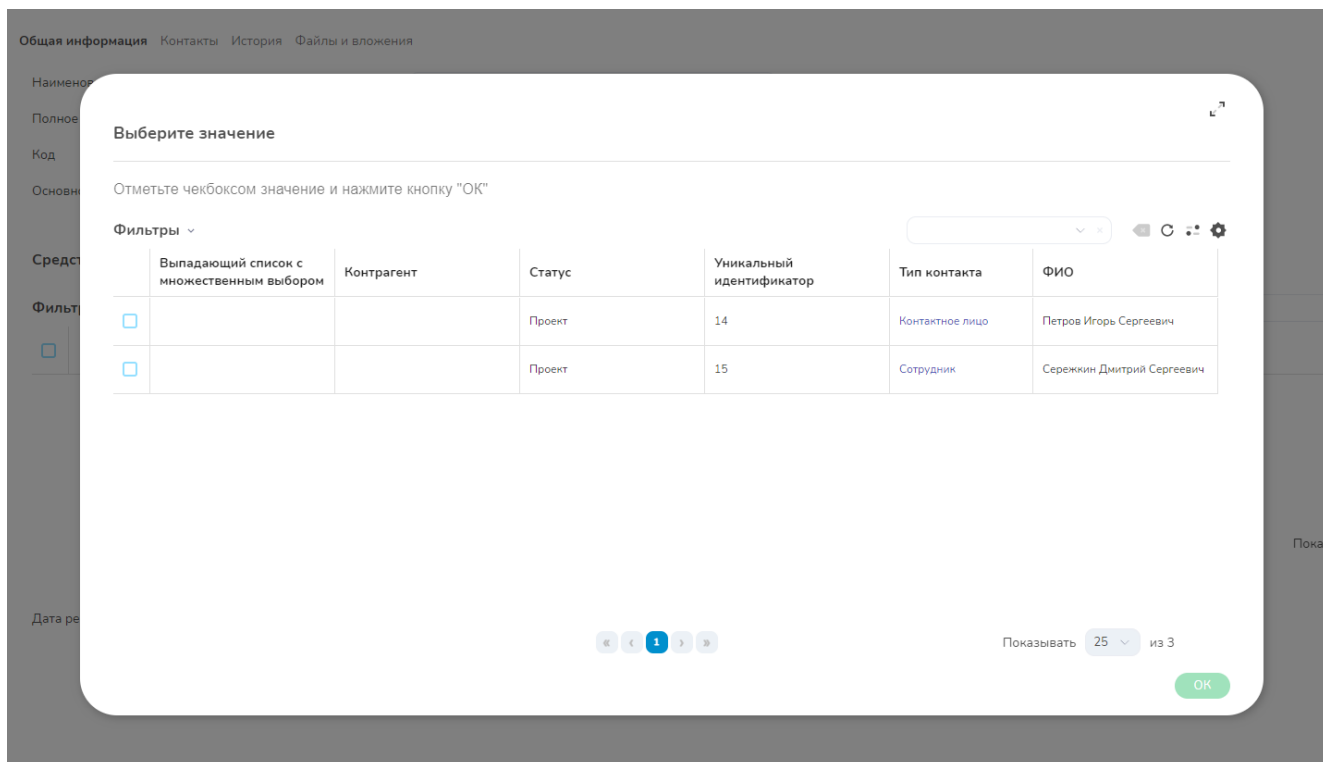


Рисунок 15. Окно выбора записей из справочника/справочника с множественным выбором

Для выбора значения необходимо установить «галочку» в чекбоксе соответствующей строки (строках) и нажать на кнопку «ОК» (Рисунок 16);

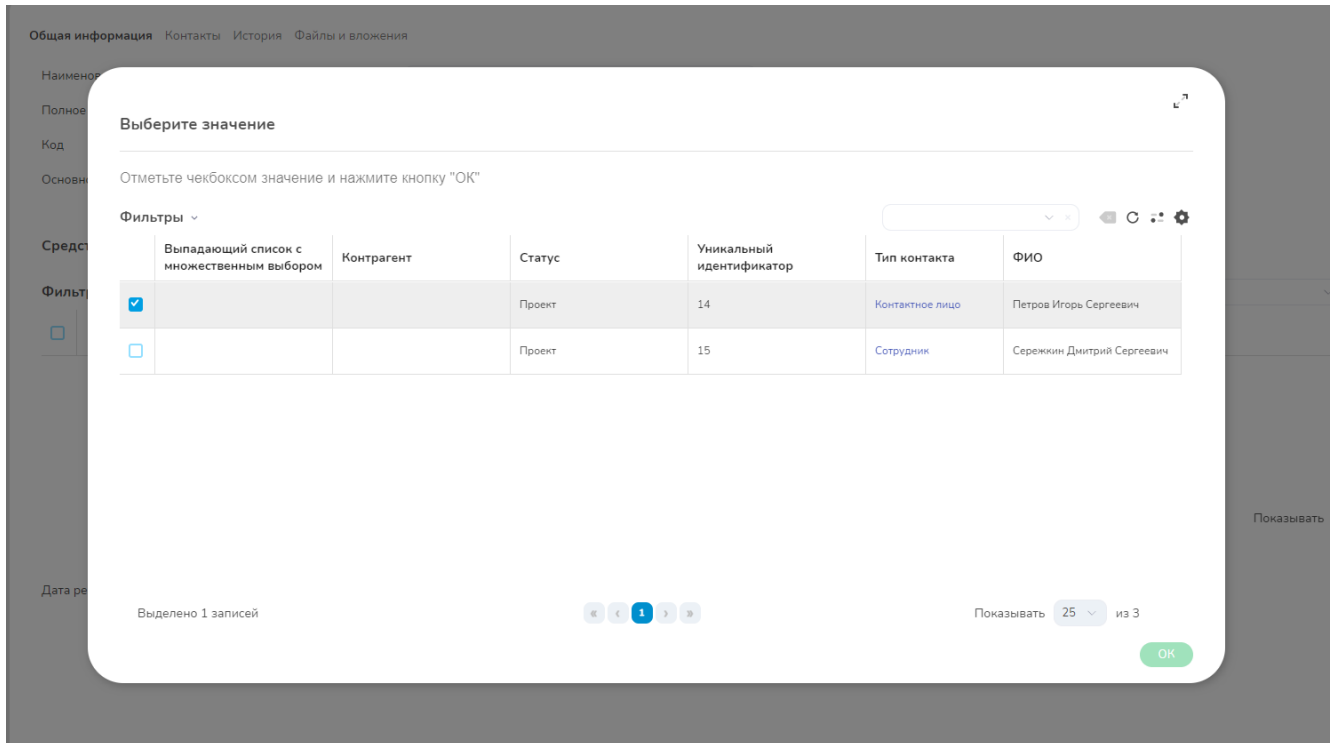


Рисунок 16. Выбор записи из справочника/справочника с множественным выбором

После нажатия на «Ок» выбранное значение отображается в поле (Рисунок 17);

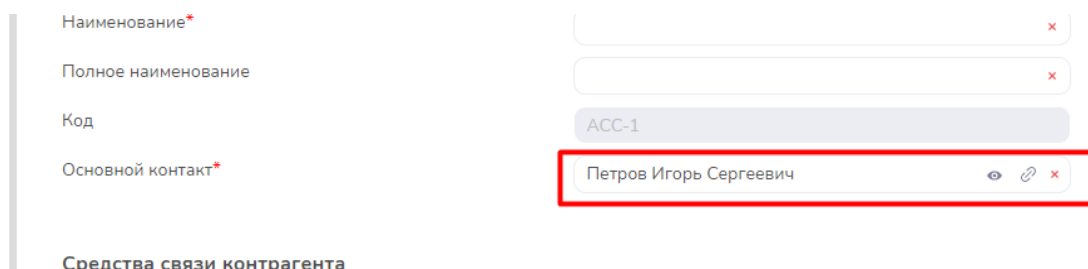


Рисунок 17. Отображение записи в справочнике

При нажатии на кнопку «Просмотр» в новой вкладке откроется форма просмотра выбранной записи (Рисунок 18);

Полное наименование

Код

Основной контакт*

Средства связи контрагента

ACC-1

Петров Игорь Сергеевич

Просмотр

Рисунок 18. Просмотр записи

При нажатии на кнопку «Очистить поле» справочник/справочник с множественным выбором можно очистить (Рисунок 19);

Наименование*

Полное наименование

Код

Основной контакт*

Средства связи контрагента

ACC-1

Петров Игорь Сергеевич

Очистить

Рисунок 19. Кнопка «Очистить поле» в справочнике/справочнике с множественным выбором

Дата – выбор даты из календаря;

Для вызова календаря необходимо нажать на наименование поля с типом «Дата» (Рисунок 20);

Дата регистрации

Дата

Рисунок 20. Поле с типом «Дата»

В открывшемся календаре необходимо выбрать дату и нажать на кнопку «Выбрать» (Рисунок 21);

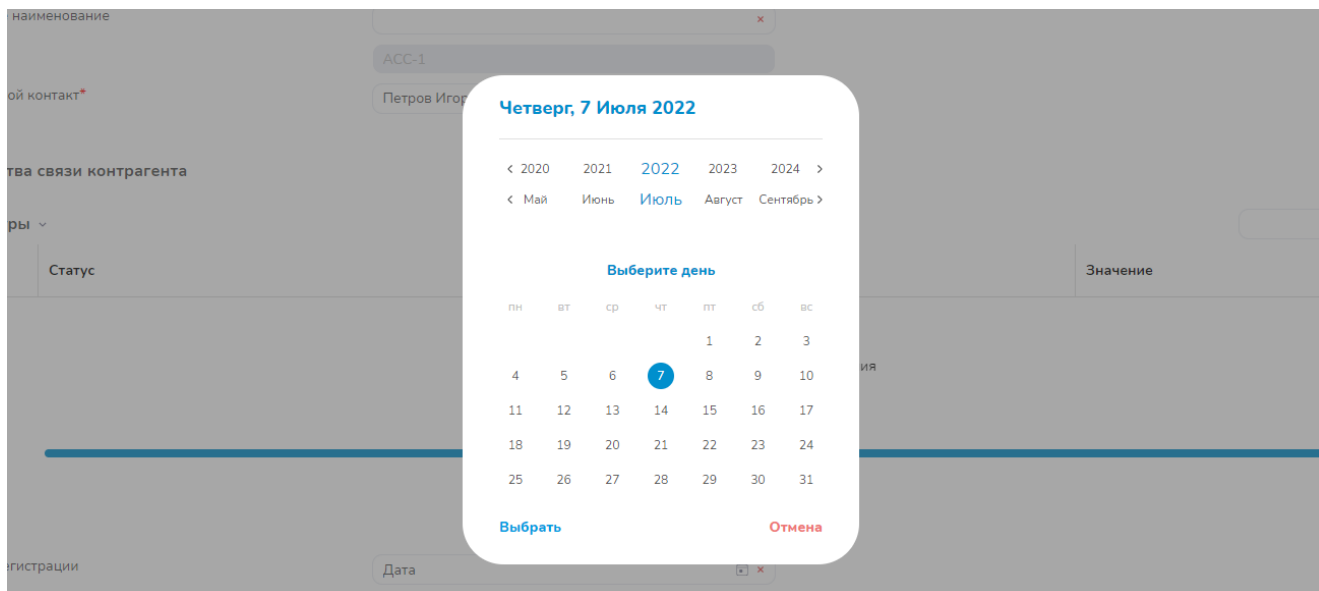


Рисунок 21. Выбор даты из календаря

Чекбоксы – необходимо установить или снять «галочку» в чекбоксах полей с данным типом (Рисунок 22);

[Общая информация](#) [Позиции плана-графика](#) [Позиции особых закупок](#) [Итоговые показатели](#) [Документы](#)

Наличие документов

<input checked="" type="checkbox"/>	В наличии
<input type="checkbox"/>	Отсутствуют

Рисунок 22. Поле с типом «Чекбокс»

Коллекция – ссылка на бизнес-объект, которая отображается в виде вложенного реестра непосредственно на форме основного бизнес-объекта:

В зависимости от настроек поля, указанных администратором в шаблоне бизнес-объекта, в коллекции может быть доступно управление записями связанного реестра через кнопку FAB (Рисунок 23, Рисунок 24);

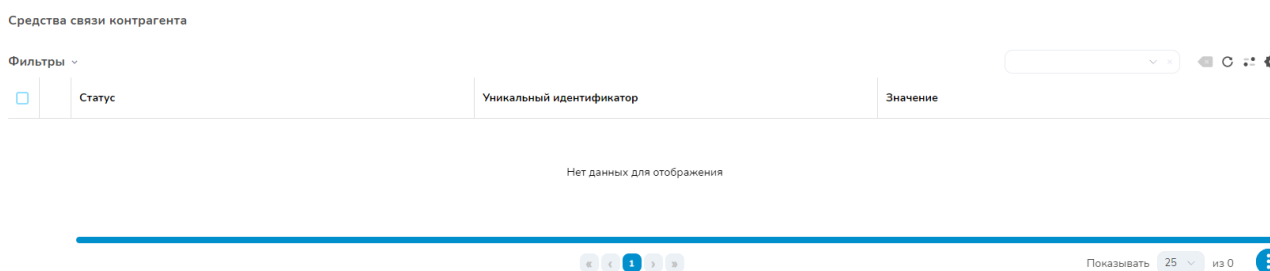


Рисунок 23. Коллекция без возможности управления

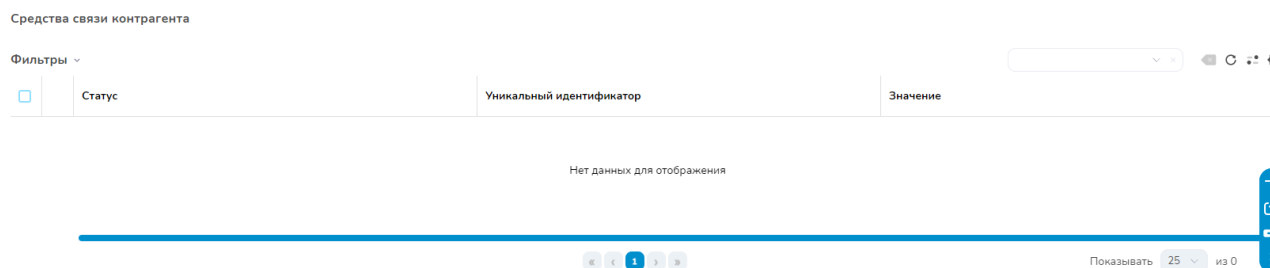


Рисунок 24. Коллекция с возможностью управления

В коллекции с возможностью управления доступно добавление новых записей в связанный бизнес-объект без необходимости перехода в него. При нажатии на кнопку FAB и выборе действия «Создать» открывается новая страница с формой добавления записи в реестр – по навигационной цепочке, размещенной вверху формы, можно определить, на какой именно форме сейчас осуществляется настройка (Рисунок 25). После заполнения полей и успешного сохранения

данной форма закрывается, в реестре коллекции отобразится новая добавленная запись;

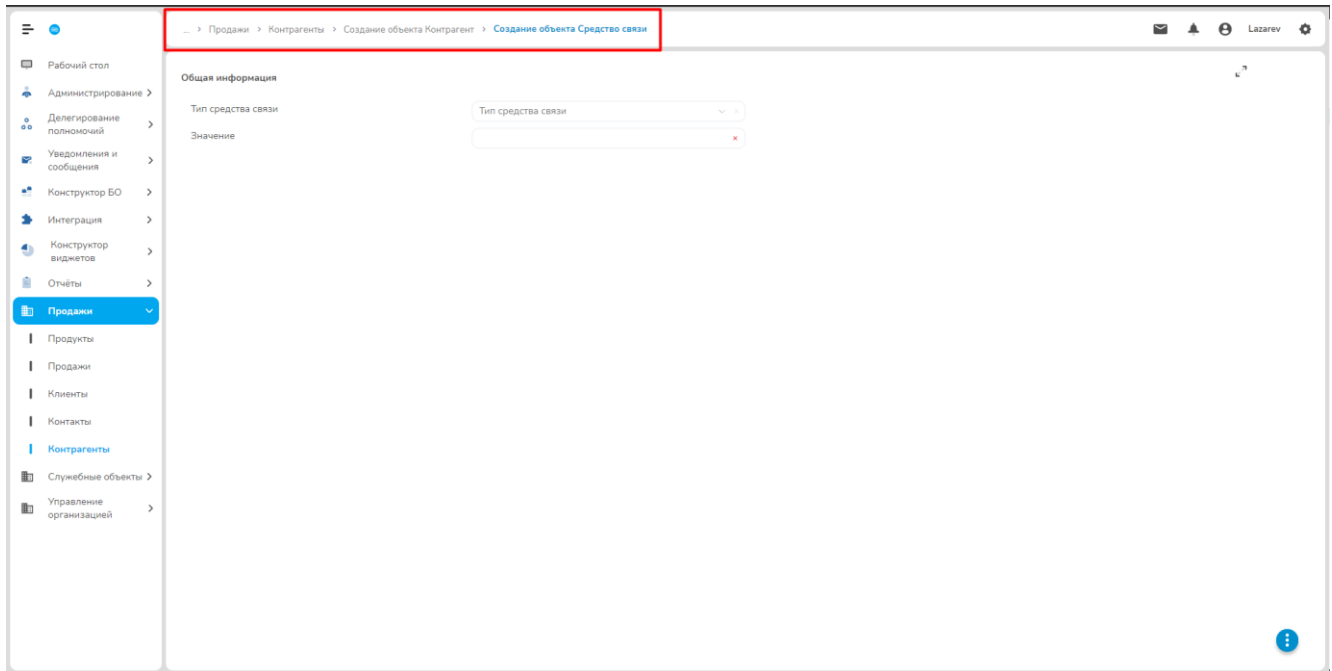


Рисунок 25. Добавление новой записи в связанный бизнес-объект

При нажатии на кнопку FAB и выборе действия «Прикрепить» доступно добавление записей в основной бизнес-объект (Рисунок 26). Далее откроется реестр связанного бизнес-объекта, в котором «галочками» необходимо отметить нужные записи и нажать кнопку «ОК» (Рисунок 27). Выбранные записи отобразятся в коллекции (Рисунок 28);

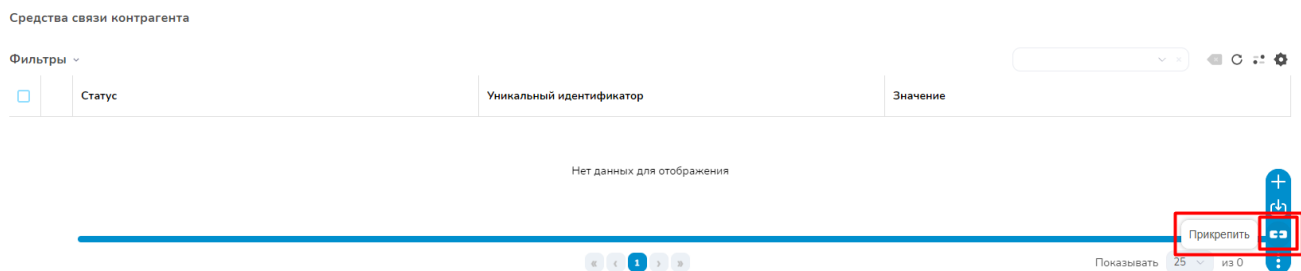


Рисунок 26. Выбрать записи в коллекцию

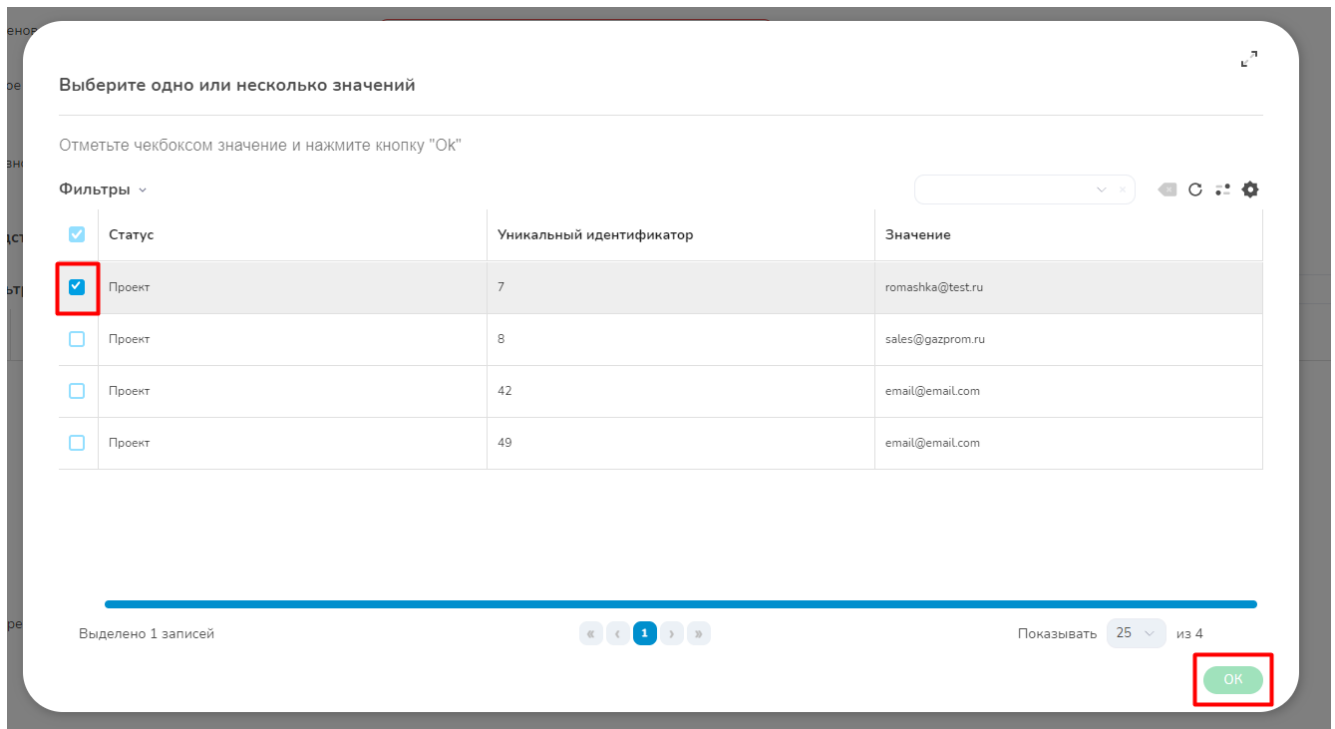


Рисунок 27. Выбор записей в связанном бизнес-объекте

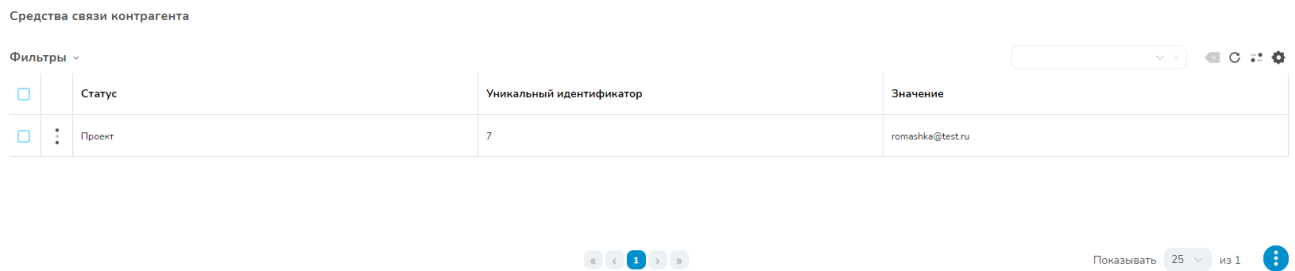


Рисунок 28. Отображение выбранных строк в коллекции основного бизнес-объекта

При нажатии на кнопку FAB и выборе действия «Открепить» доступно удаление записей из коллекции основного бизнес-объекта, при этом в связанном объекте они не будут удалены (Рисунок 29);

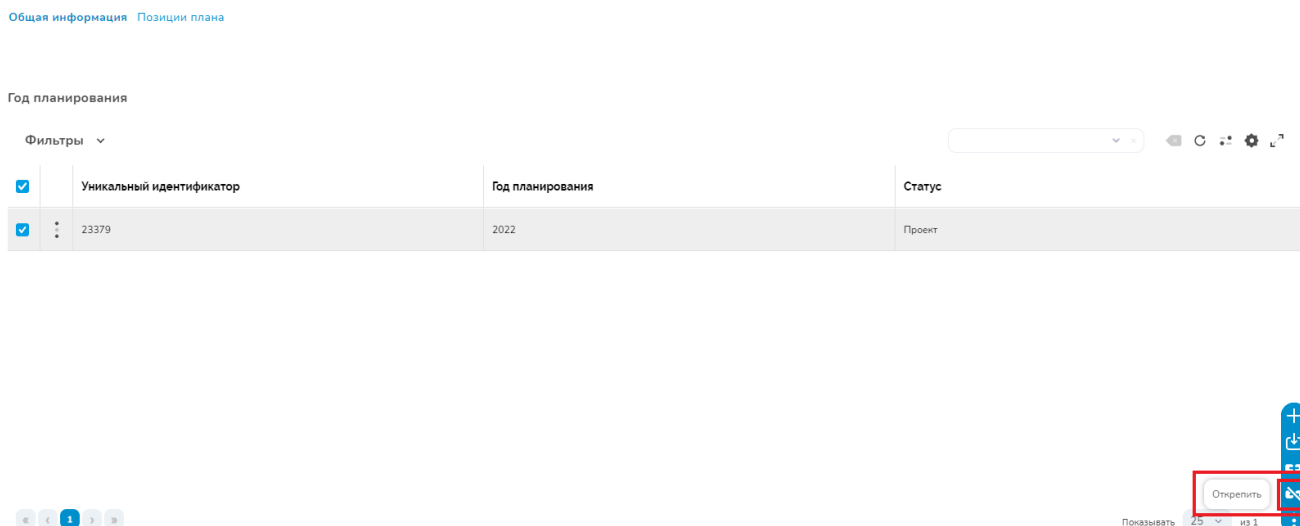


Рисунок 29. Открепить записи из коллекции

Файловое поле – поле для загрузки файлов с локального компьютера. Для его заполнения необходимо перетащить, вставить или выбрать файл в выделенную область, ввести имя и описание файла (Рисунок 30);

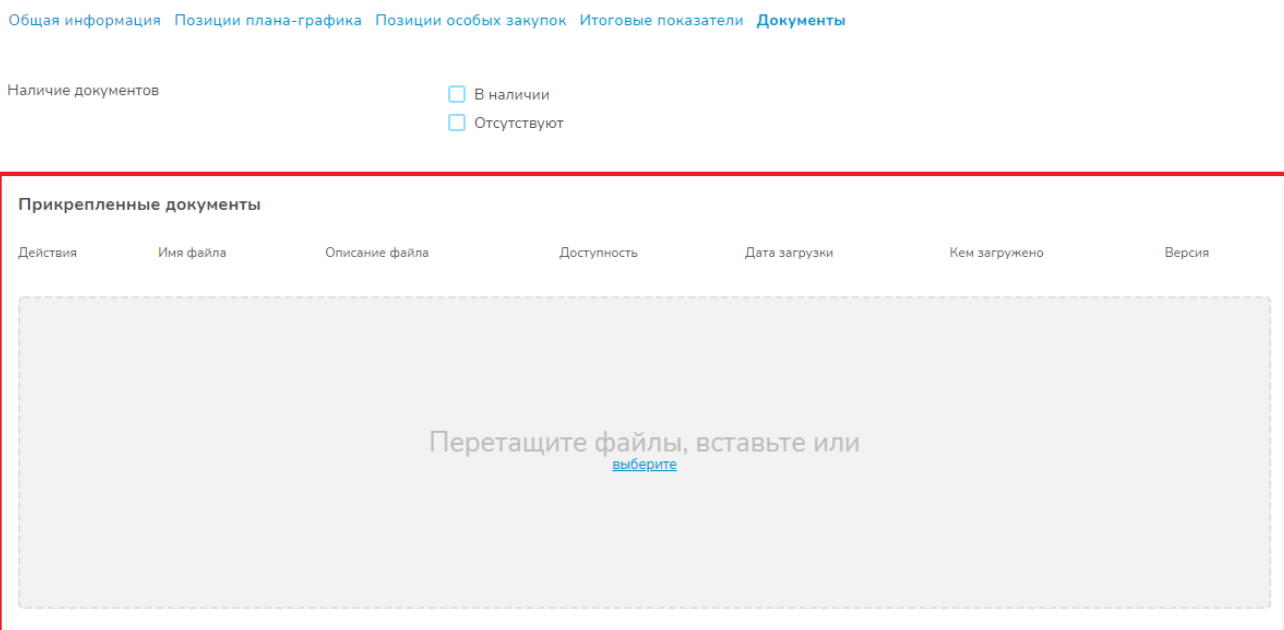


Рисунок 30. Поле с типом «Файл»

Выпадающий список/Выпадающий список с множественным выбором – поле для выбора значения/значений (Рисунок 31);

[Общая информация](#) [Позиции плана](#)

Год планирования

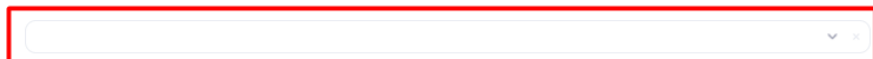


Рисунок 31. Поле с типом «Выпадающий список/Выпадающий список с множественным выбором»

При нажатии на кнопку «Выбрать», раскрывается список (Рисунок 32);

[Общая информация](#) [Позиции плана](#)

Год планирования

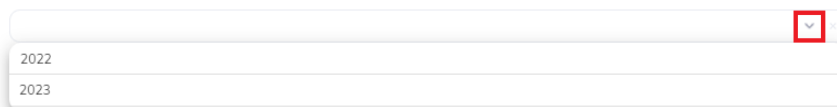


Рисунок 32. Кнопка «Выбрать»

Выбранная запись/записи отображаются в поле следующий образом (Рисунок 33);

[Общая информация](#) [Позиции плана](#)

Год планирования

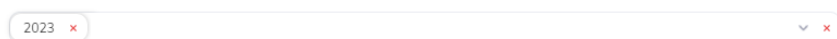


Рисунок 33. Отображение записи в поле «Выпадающий список/Выпадающий список с множественным выбором»

Очистить поле «Выпадающий список/Выпадающий список с множественным выбором» можно также по аналогии с вышеописанными полями при помощи нажатия на кнопку «Очистить поле».

Рассчитываемое поле – значение в коллекции рассчитывается автоматически на основании настроенного администратором алгоритма. Например, необходимо подтянуть все позиции плана. Далее необходимо нажать кнопку «Рассчитать», после чего поле будет заполнено необходимыми значениями (Рисунок 34).



Рисунок 34. Заполнение рассчитываемого поля

Валидация полей – некоторые поля содержат контроли, такие как:

- Обязательность заполнения;
- Максимальное количество символов;
- Минимальное количество символов.

В случае нарушения валидации, Платформа NBT отобразит текст ошибки и выделит поле красным цветом (Рисунок 35).

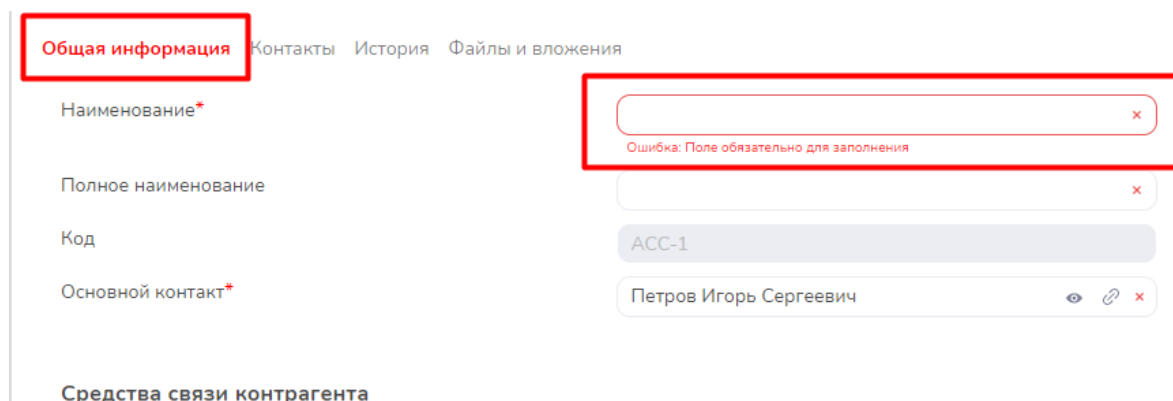


Рисунок 35. Сообщение об ошибке валидации

4.1.4 Работа с реестром

После создания записей в реестре также будет полезно знать, что при нажатии на кнопку «Раскрыть на весь экран» окно реестра соответственно растянется на весь экран (Рисунок 37).

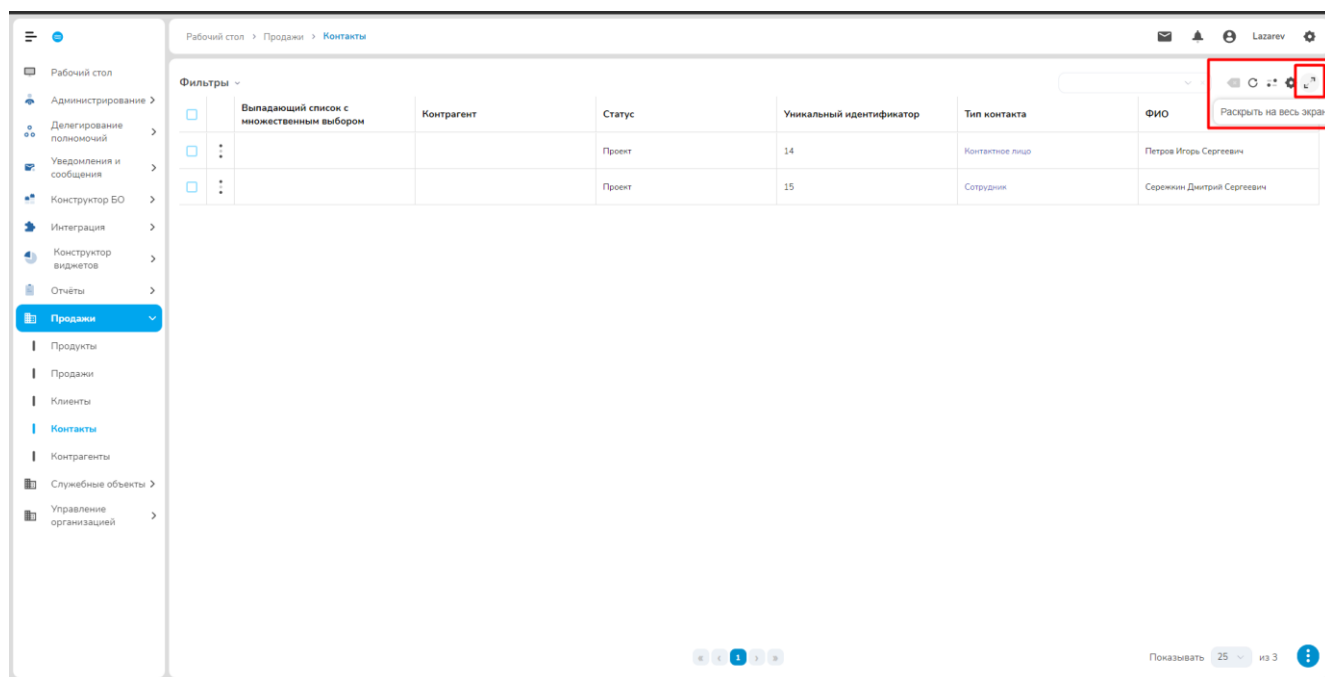


Рисунок 36. Кнопка «Раскрыть на весь экран»

Для обновления записей в реестре необходимо воспользоваться нажатием на кнопку «Обновить» (Рисунок 37).

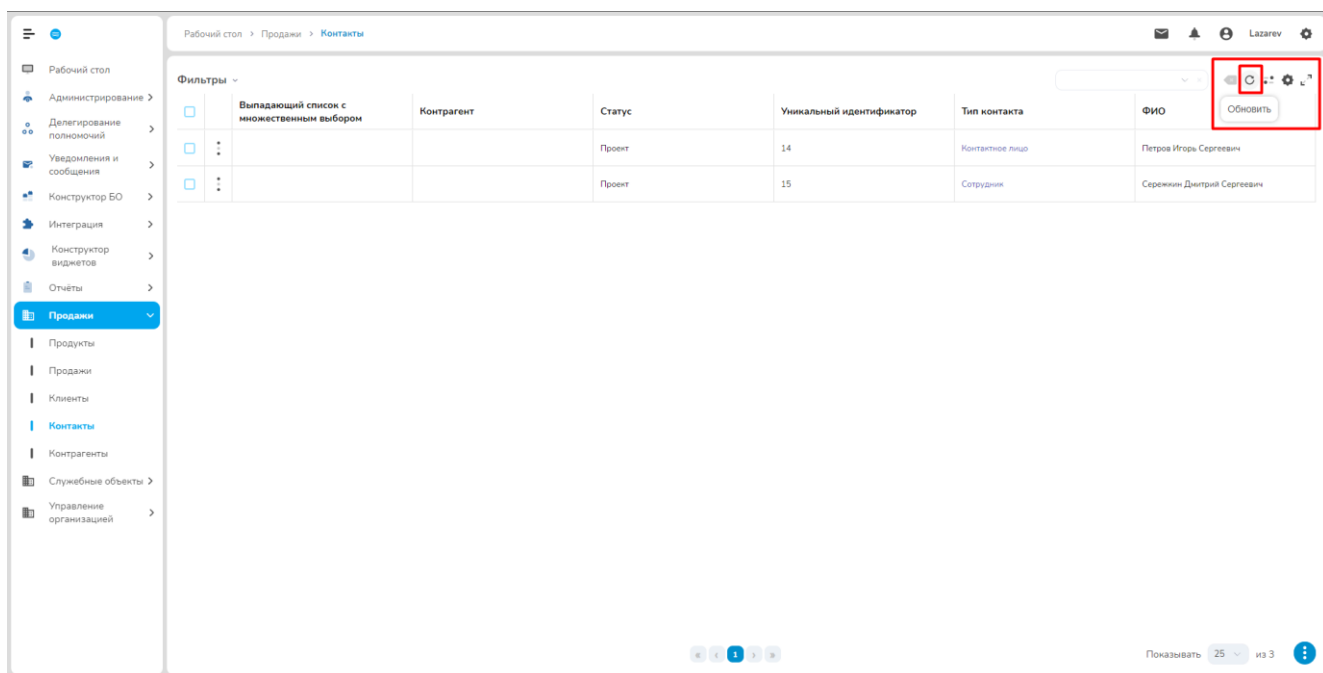


Рисунок 37. Кнопка «Обновить»

4.1.4.1 Возможные действия с бизнес-объектом в реестре

После создания ряда записей в реестре БО, так же есть возможность совершить ряд действий над самим бизнес-объектом в реестре БО, при помощи нажатия на контекстное меню (три точки в начале каждой записи) (Рисунок 38).

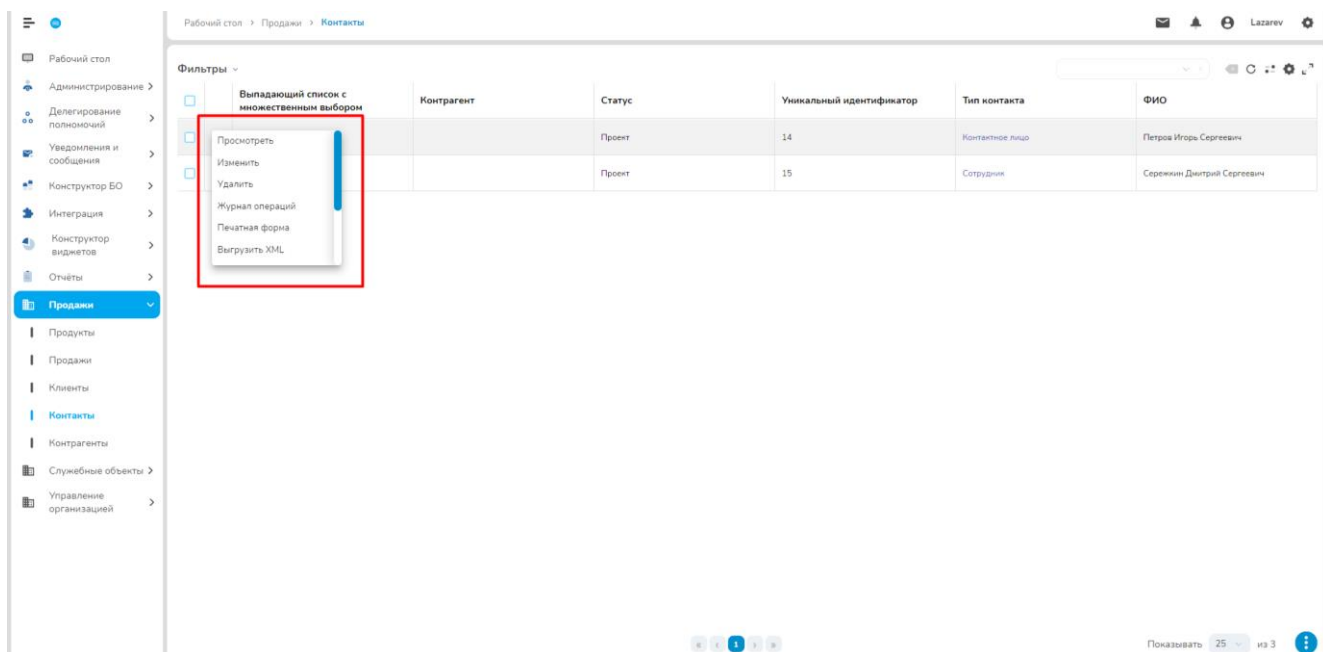


Рисунок 38. Контекстное меню БО

В зависимости от статуса БО записи, могут быть доступны разные функции:

СТАТУС	ДОСТУПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Проект	<ul style="list-style-type: none"> – Просмотреть; – Изменить; – Проверить; – Удалить; – Отправить по БП; – Журнал операций; – Журнал изменений; – Печатная форма; – Выгрузить XML; – Выгрузить по шаблону; – Просмотр связанных объектов; – Выгрузить по шаблону по умолчанию.

СТАТУС	ДОСТУПНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
Отправлен по БП	<ul style="list-style-type: none"> – Просмотреть; – Внести корректировки; – Действия настроенные в БП; – Проверить; – Журнал операций; – Схема бизнес-процесса; – Печатная форма; – Выгрузить XML; – Выгрузить по шаблону; – Просмотр связанных объектов; – Выгрузить по шаблону по умолчанию.

Рассмотрим основные из них:

1. **Просмотреть** – при нажатии на данное действие откроется форма просмотра бизнес-объекта, на данной форме нет возможности редактировать поля (Рисунок 39);

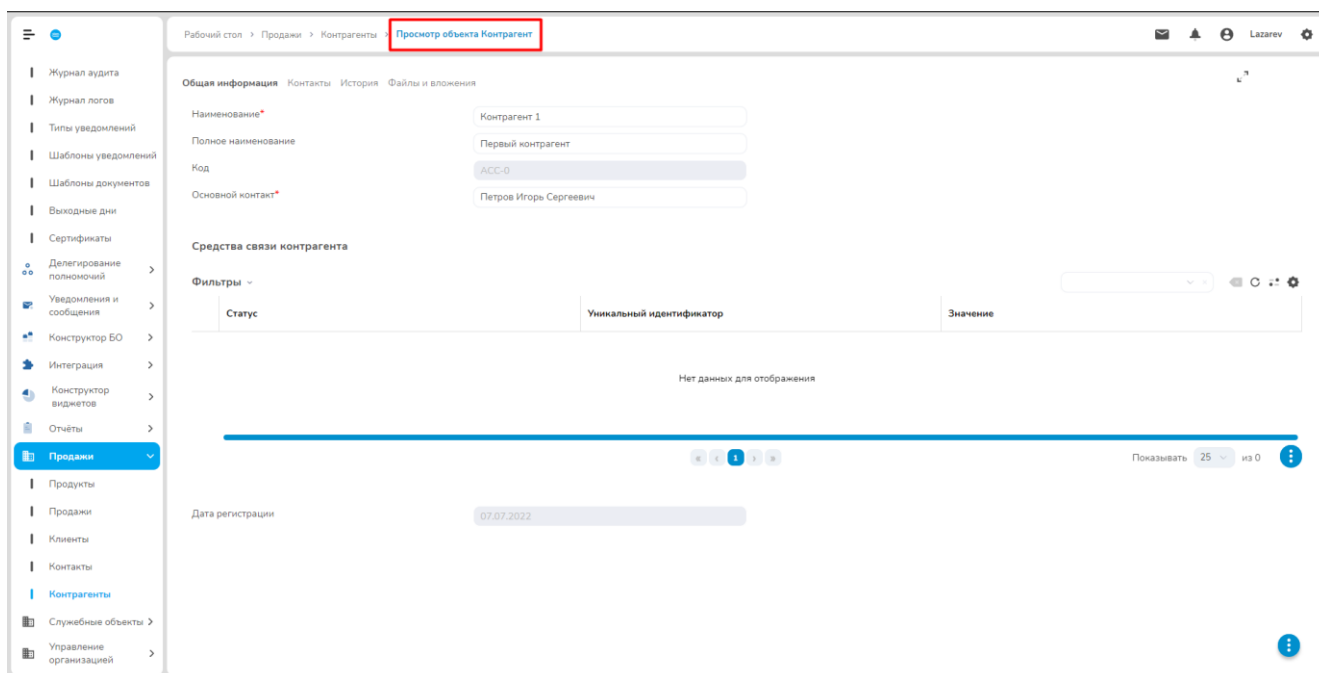


Рисунок 39. Форма просмотра БО

2. **Изменить** – при нажатии на данное действие откроется форма редактирования бизнес-объекта, на данной форме есть возможность редактировать поля (Рисунок 40);

Рисунок 40. Форма редактирования БО

3. **Проверить** – при нажатии на данное действие будет происходить проверка, в ходе которой можно будет просмотреть выявлены ли ошибки;

– В случае если обнаружены ошибки, будет отображаться модальное окно «В результате проверки обнаружены ошибки» (Рисунок 41);

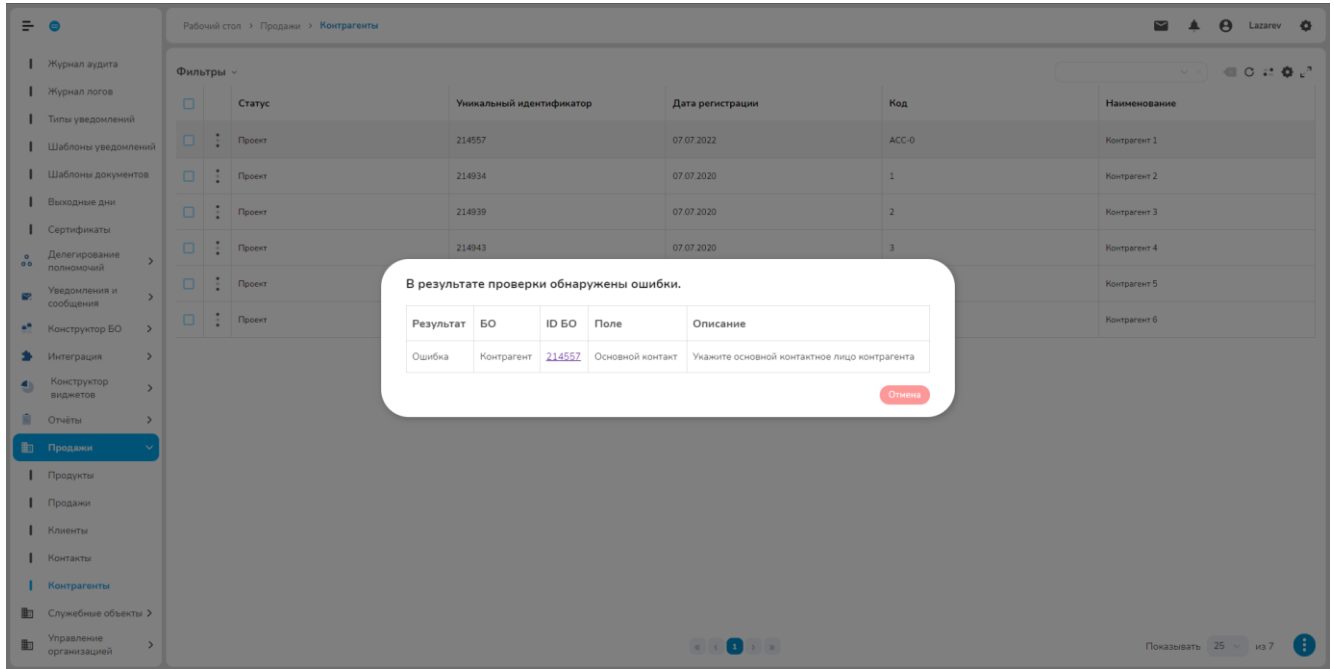


Рисунок 41. Модальное окно с ошибками

– В случае если ошибки не обнаружены, будет отображаться модальное окно «В результате проверки ошибки не обнаружены» (Рисунок 42);

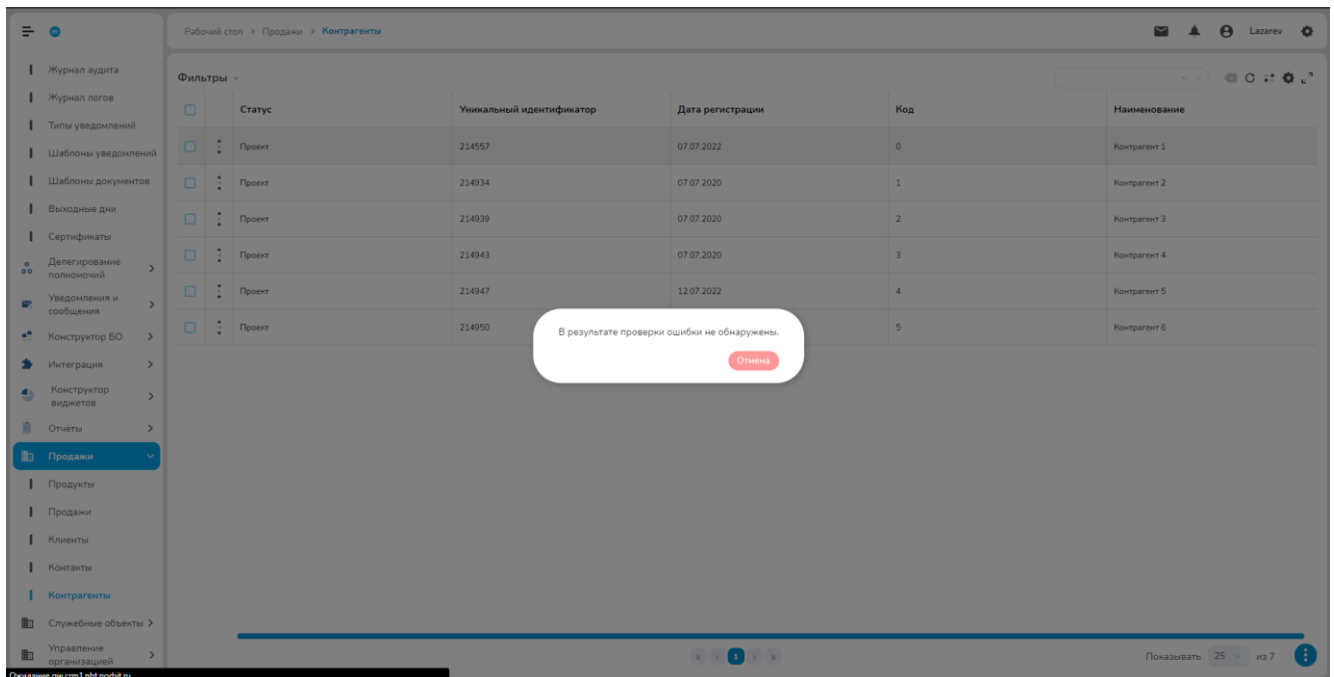


Рисунок 42. Модальное окно без ошибок

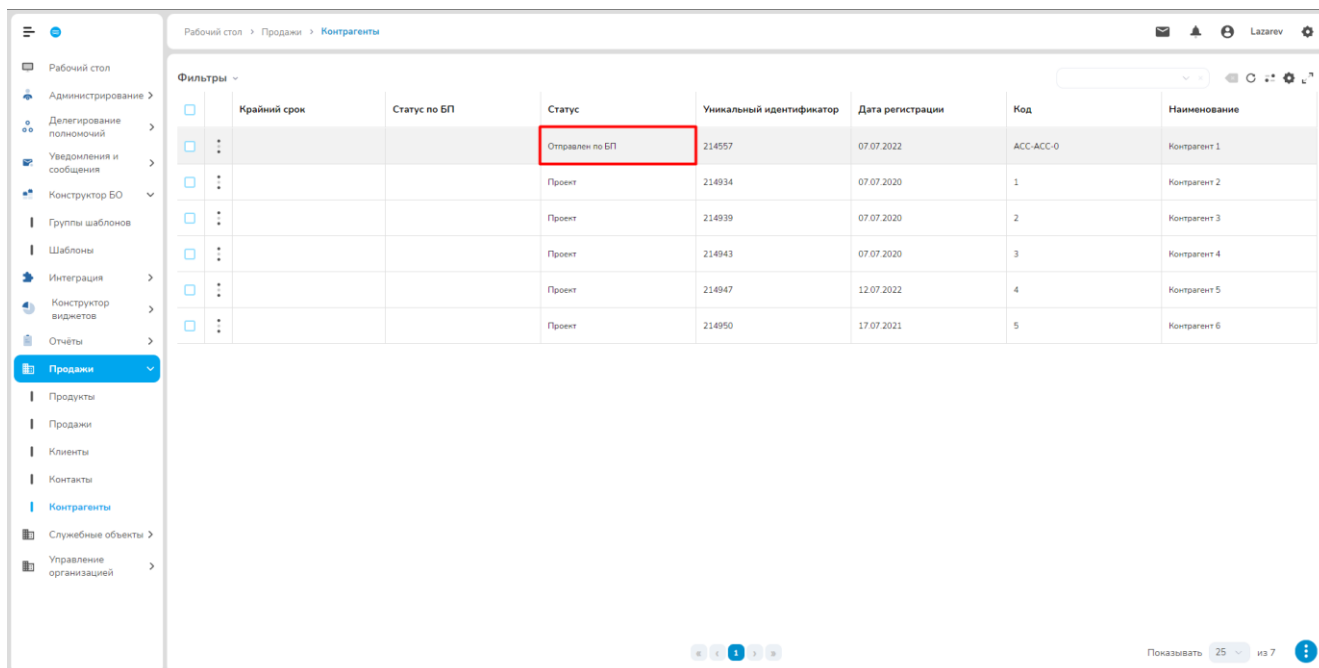
4. **Удалить** – при нажатии на данное действие выбранный бизнес-объект удалится из реестра БО.

5. **Смена статусов записей** – реестр содержит два столбца:

– Статус – при создании записи ей присваивается статус «Проект»;

– Статус по БП – в Платформе NBT настроено использование бизнес-процессов – последовательность выполнения определенных функций, срабатываемых форматно-логическими проверками, ограничениям по доступу, времени выполнения действий, например, согласование записи.

5.1. **Отправить по БП** – необходимо нажать на данное действие для отправки объекта по настроенному для него бизнес-процессу на согласование. Значение в столбце «Статус» изменится на «Отправлен по БП» (Рисунок 43).



Крайний срок	Статус по БП	Статус	Уникальный идентификатор	Дата регистрации	Код	Наименование
		Отправлен по БП	214557	07.07.2022	ACC-ACC-0	Контрагент 1
		Проект	214934	07.07.2020	1	Контрагент 2
		Проект	214939	07.07.2020	2	Контрагент 3
		Проект	214943	07.07.2020	3	Контрагент 4
		Проект	214947	12.07.2022	4	Контрагент 5
		Проект	214950	17.07.2021	5	Контрагент 6

Рисунок 43. Статус «Отправлен по БП»

Далее с записью будут доступны действия, настроенные в схеме бизнес-процесса.

6. **Схема бизнес-процесса** – для просмотра настроенной схемы бизнес-объекта необходимо нажать на данное действие, в результате откроется форма просмотра схемы (Рисунок 44).

Крайний срок	Статус по БП	Статус	Уникальный идентификатор	Дата регистрации	Код	Наименование
		Отправлен по БП	214557	07.07.2022	ACC-ACC-0	Контрагент 1
		Отправлен по БП	214934	07.07.2020	1	Контрагент 2
						Контрагент 3
						Контрагент 4
						Контрагент 5
						Контрагент 6

Рисунок 44. Схема бизнес-процесса

7. **Журнал операций** – для просмотра журнала операций над объектом необходимо нажать на данное действие.

В результате отобразится форма просмотра журнала операций, который содержит все действия, выполняемые над объектом в ходе выполнения бизнес-процесса, с указанием изменения статуса и статуса по БП (Рисунок 45).

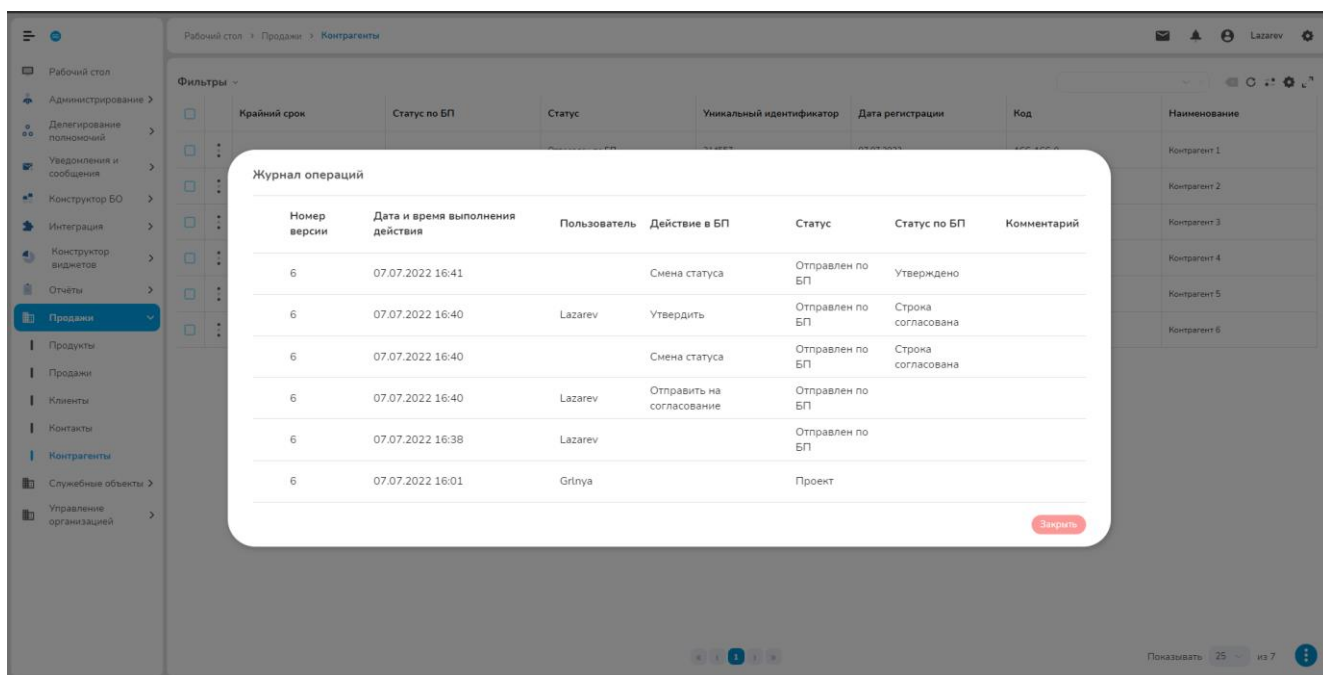
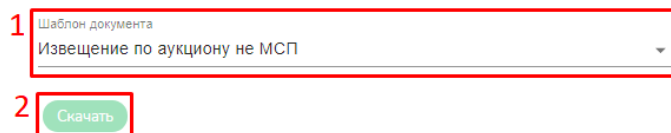


Рисунок 45. Журнал операций

8. **Выгрузить по шаблону** – после создания и наполнения объектов можно выгрузить их печатные формы. Для этого необходимо нажать на данное действие, после чего выполнить следующую последовательность действий:

- В открывшемся модальном окне (Рисунок 46) выбрать шаблон документа (1);
- Нажать на кнопку «Скачать» (2).

Печатная форма



Закреть

Рисунок 46. Выгрузка печатной формы по шаблону документа

В результате выгрузится документ с заполненными полями, значениями из бизнес-объекта.

9. **Выгрузить по шаблону по умолчанию** – аналогично с действием выше.

– В случае если администратором был установлен шаблон документов по умолчанию, выгрузка произойдет моментально.

– В случае если администратором не был установлен шаблон документов по умолчанию отобразится данное модальное окно (Рисунок 47).

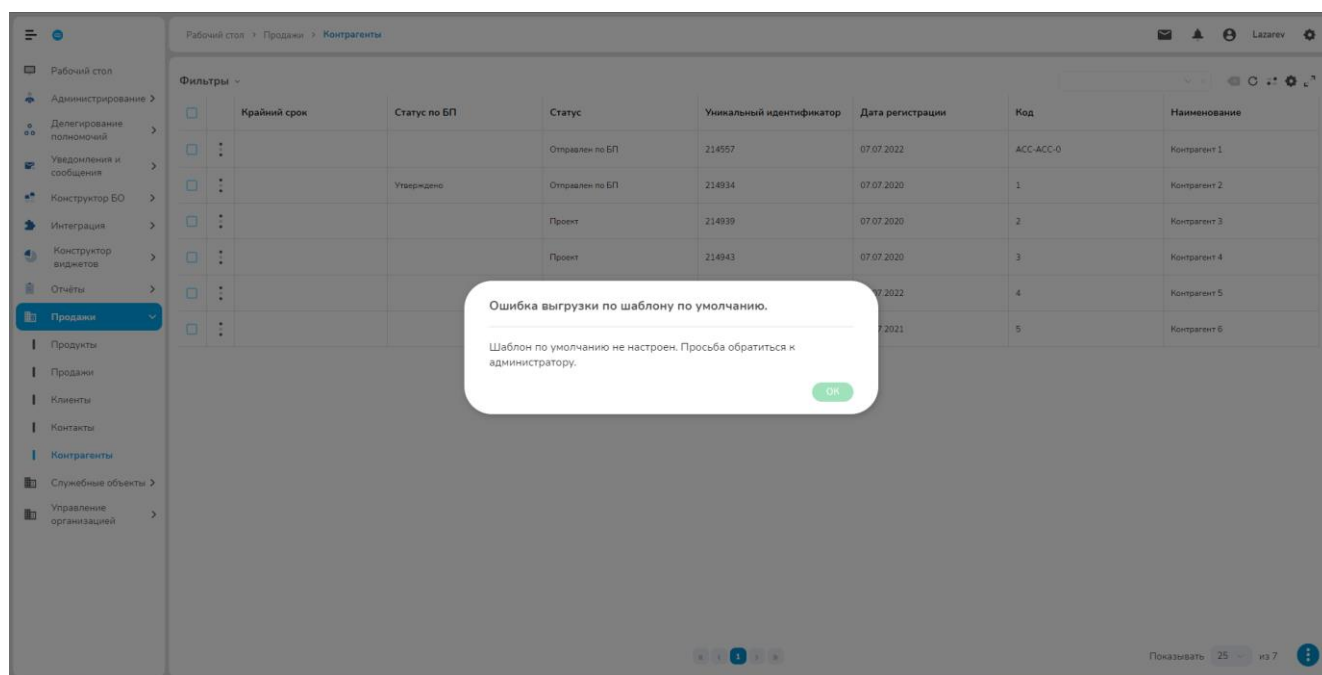


Рисунок 47. Выгрузка печатной формы по шаблону документа по умолчанию

Помимо действий через контекстное меню БО, есть возможность совершить ряд действий над БО при помощи выделения БО и нажатия на кнопку FAB.

В случае выделения одного БО доступны следующие действия (Рисунок 48):

10. **Экспорт** – при необходимости выгрузить записи реестра в Excel необходимо нажать на кнопку FAB, а затем нажать на кнопку «Экспорт».

11. **Импорт** – при необходимости загрузить записи реестра необходимо нажать на кнопку FAB, а затем нажать на кнопку «Импорт».

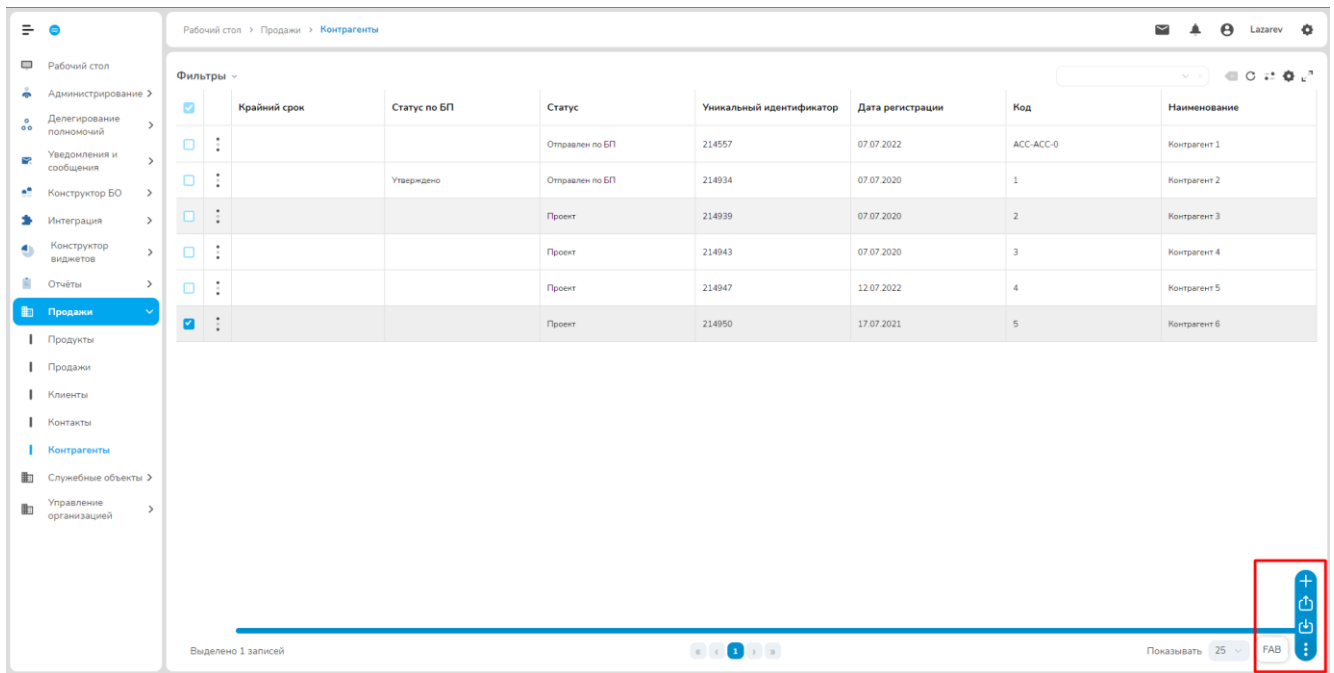


Рисунок 48. FAB при выделении одного БО

В случае выделения двух и более БО также доступны следующие действия:

12. Массовая отправка по БП

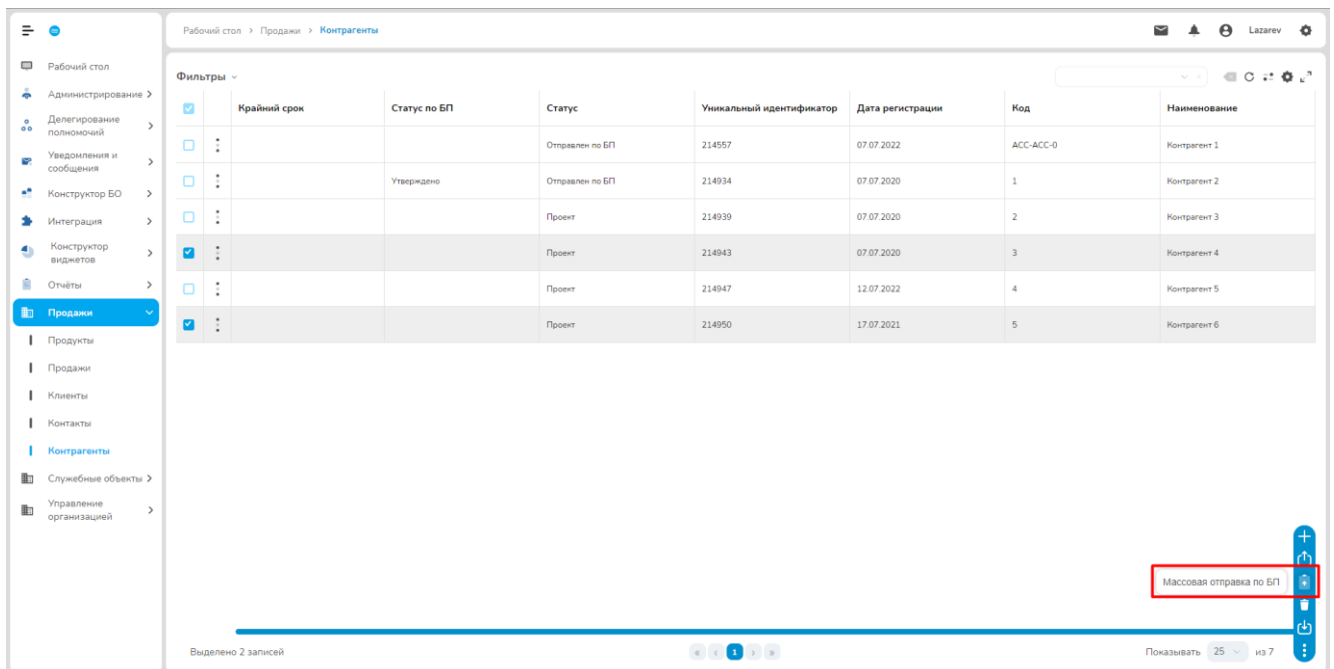


Рисунок 49. «Массовая отправка по БП»

При нажатии откроется окно уведомления (Рисунок 50), об успешной обработке записей.

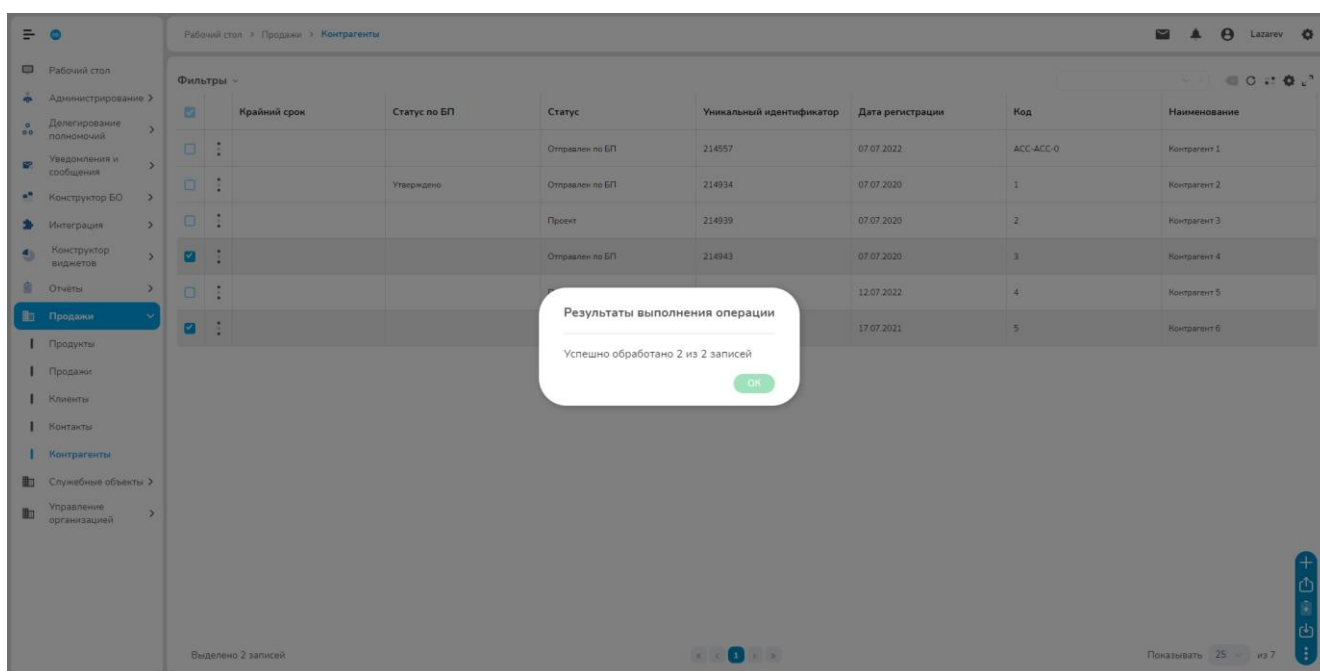


Рисунок 50. Окно подтверждения массовых операций

13. **Массовое удаление** – помимо удаления через контекстное меню, доступно также массовое удаление БО через FAB.

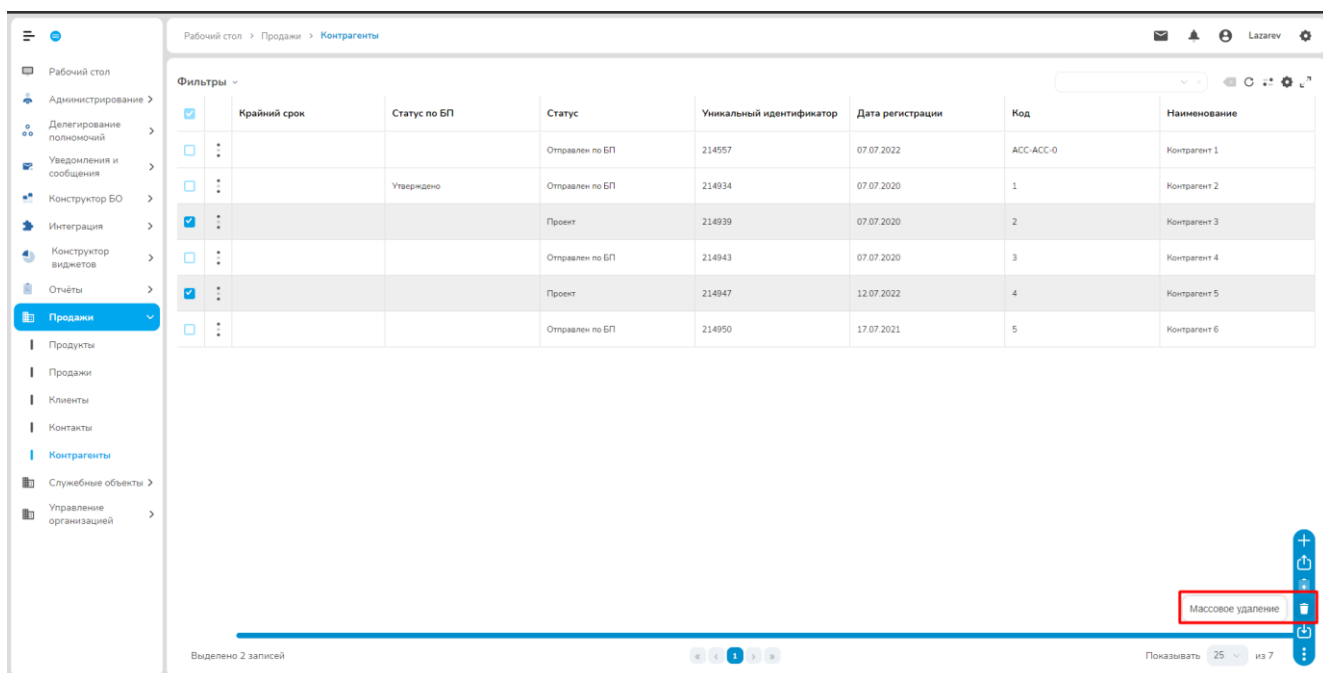


Рисунок 51. «Массовое удаление»

В открывшемся модальном окне подтвердить удаление объектов (Рисунок 52). В результате выделенные объекты будут удалены из реестра.

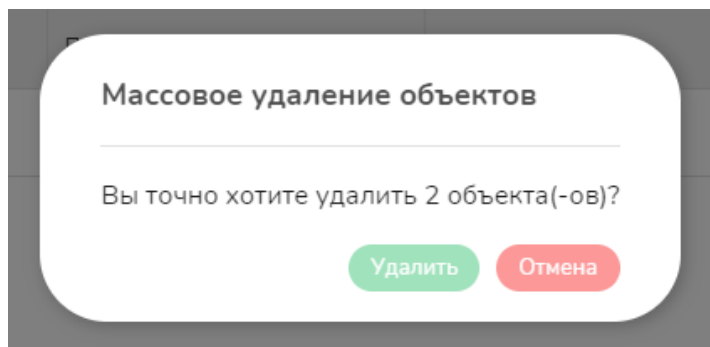


Рисунок 52. Подтверждение удаления объектов

4.1.4.2. Работа с панелью фильтров

В каждом реестре Платформы NBT есть панель фильтров. Для ее раскрытия необходимо нажать на кнопку \vee (Рисунок 53).

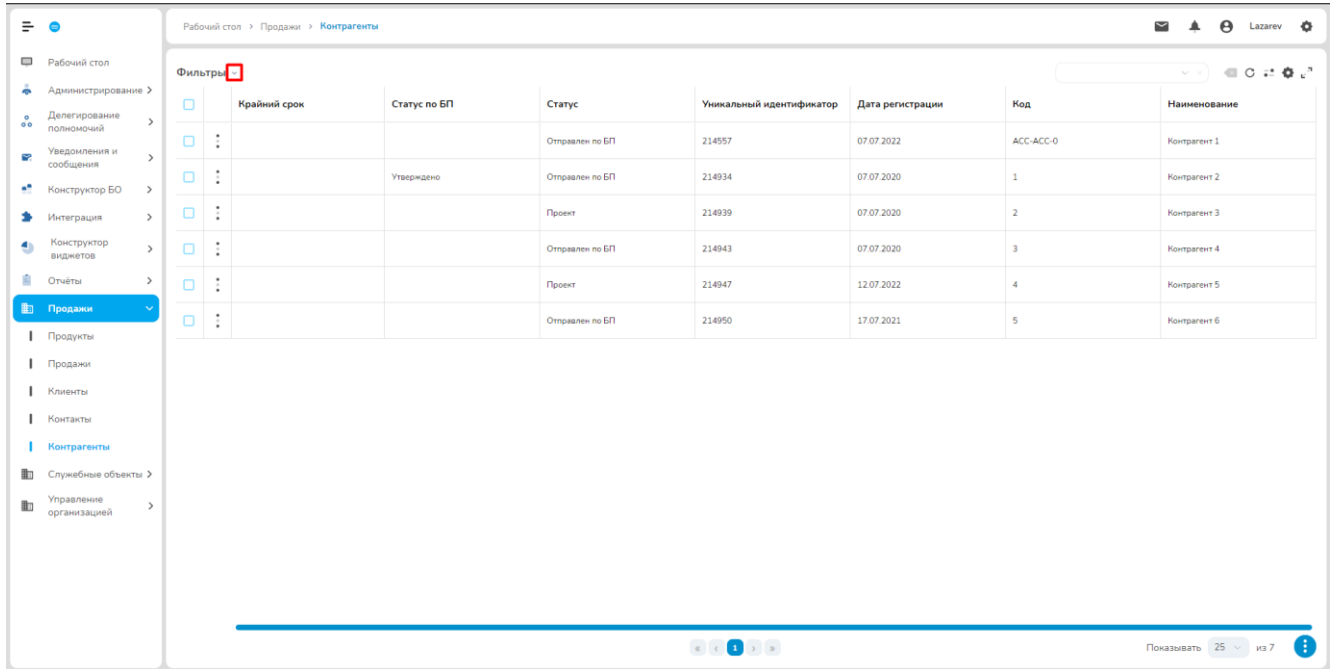


Рисунок 53. Кнопка для раскрытия панели фильтров

В результате раскроется панель фильтров и отобразится список полей поиска (Рисунок 54).

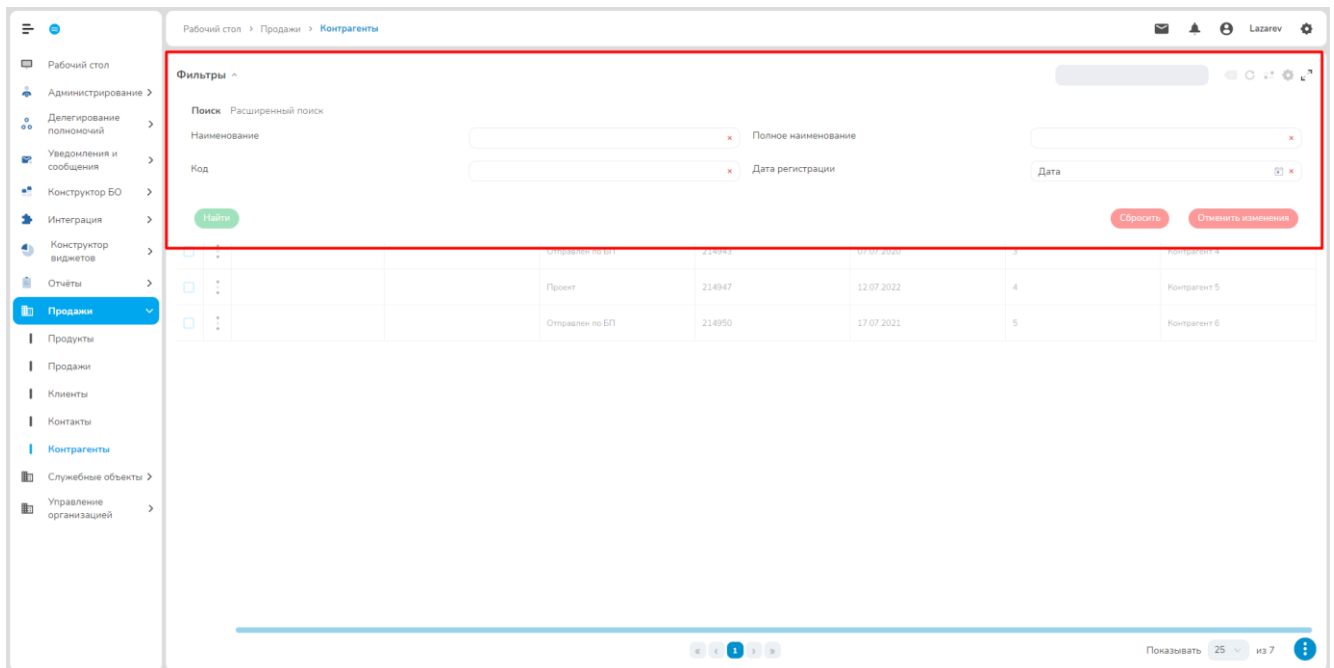


Рисунок 54. Раскрытая панель фильтров

В простом поиске содержатся часто используемые фильтры. Для отображения фильтров расширенного поиска необходимо нажать на «Расширенный поиск» (Рисунок 55).

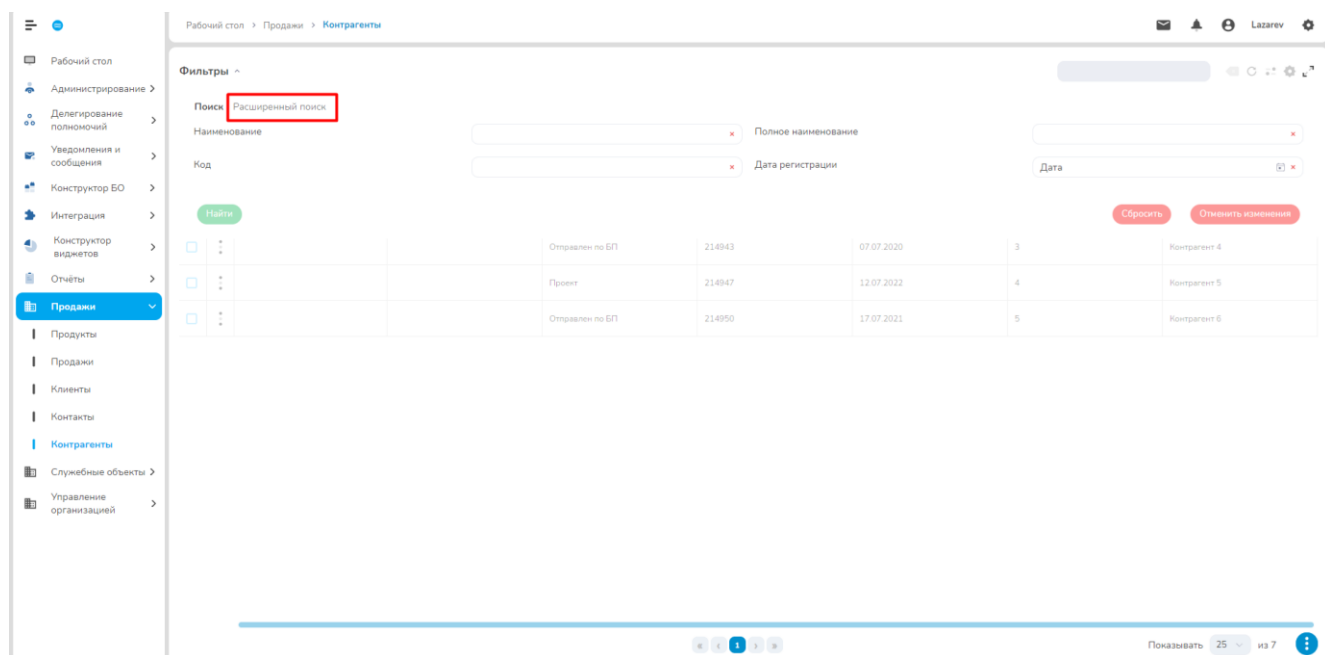


Рисунок 55. Кнопка для раскрытия расширенных полей поиска

Для применения фильтров необходимо ввести значение (или выбрать значение из справочника/ календаря/ раскрывающегося списка/ установить «галочки» в чекбоксах) в поле фильтра (Рисунок 56).

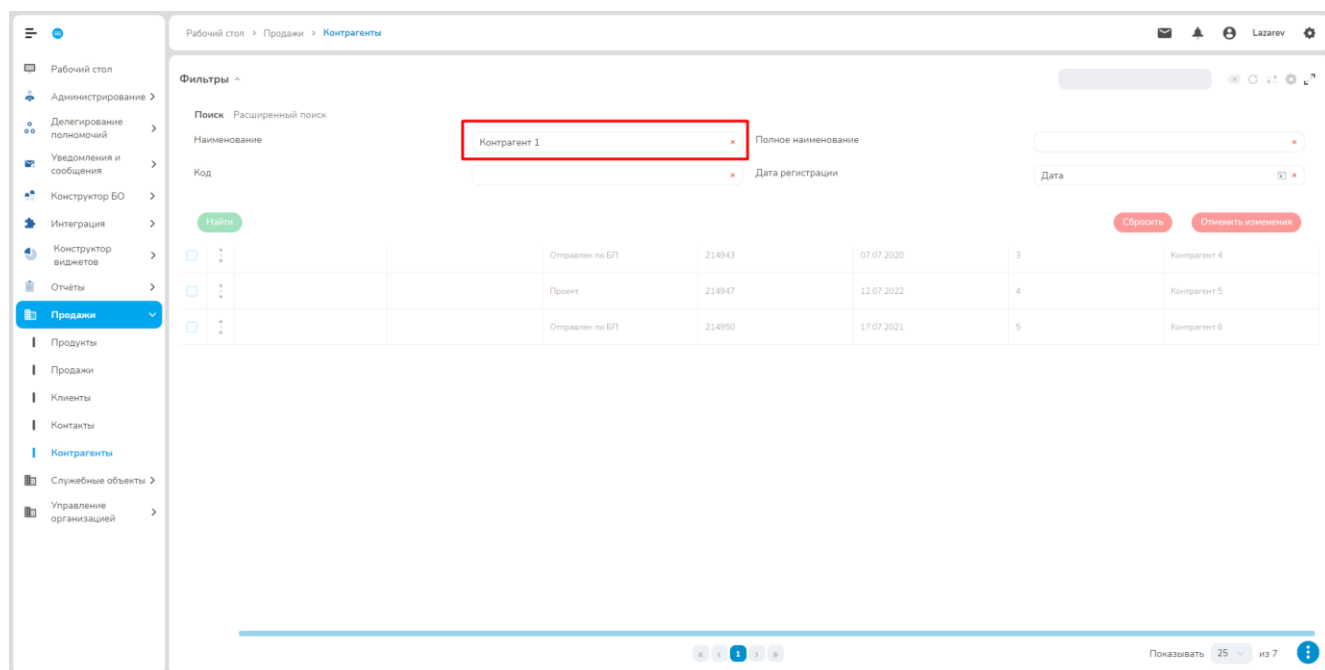


Рисунок 56. Заполненное поле фильтра

Далее необходимо нажать на кнопку «Найти» на панели фильтров (Рисунок 57).

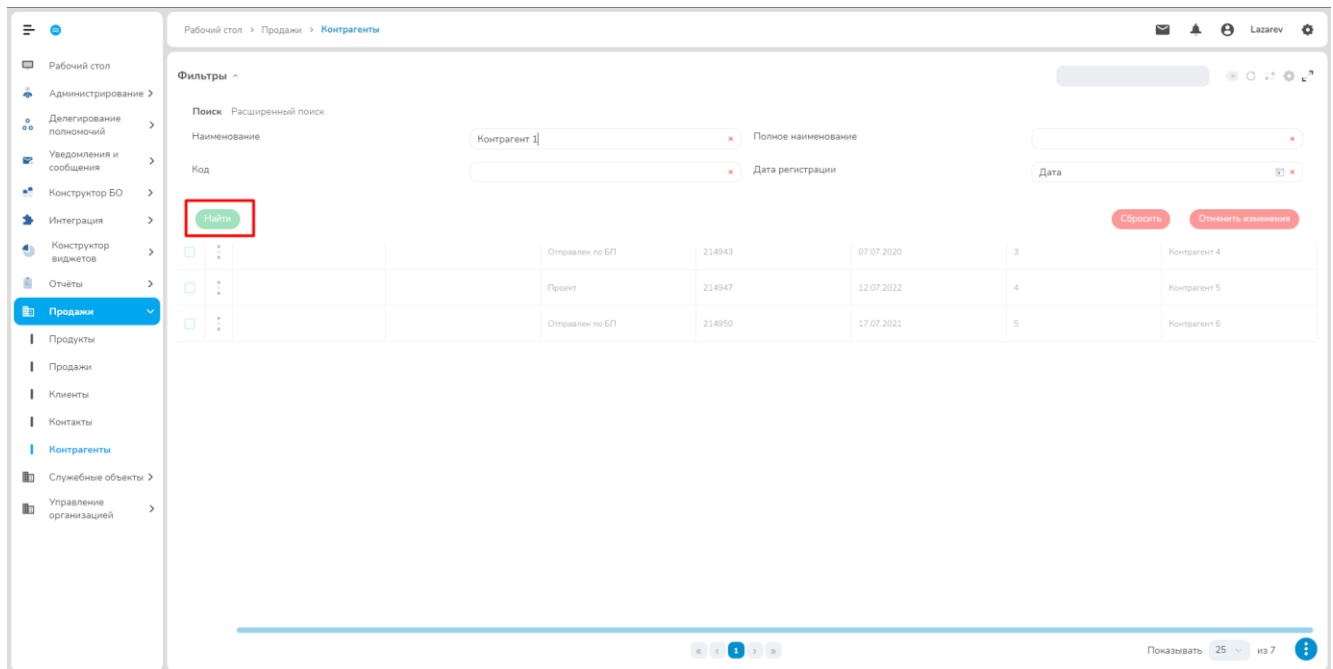


Рисунок 57. Кнопка «Найти»

В результате в реестре отобразятся строки, удовлетворяющие заданным фильтрам (Рисунок 58).

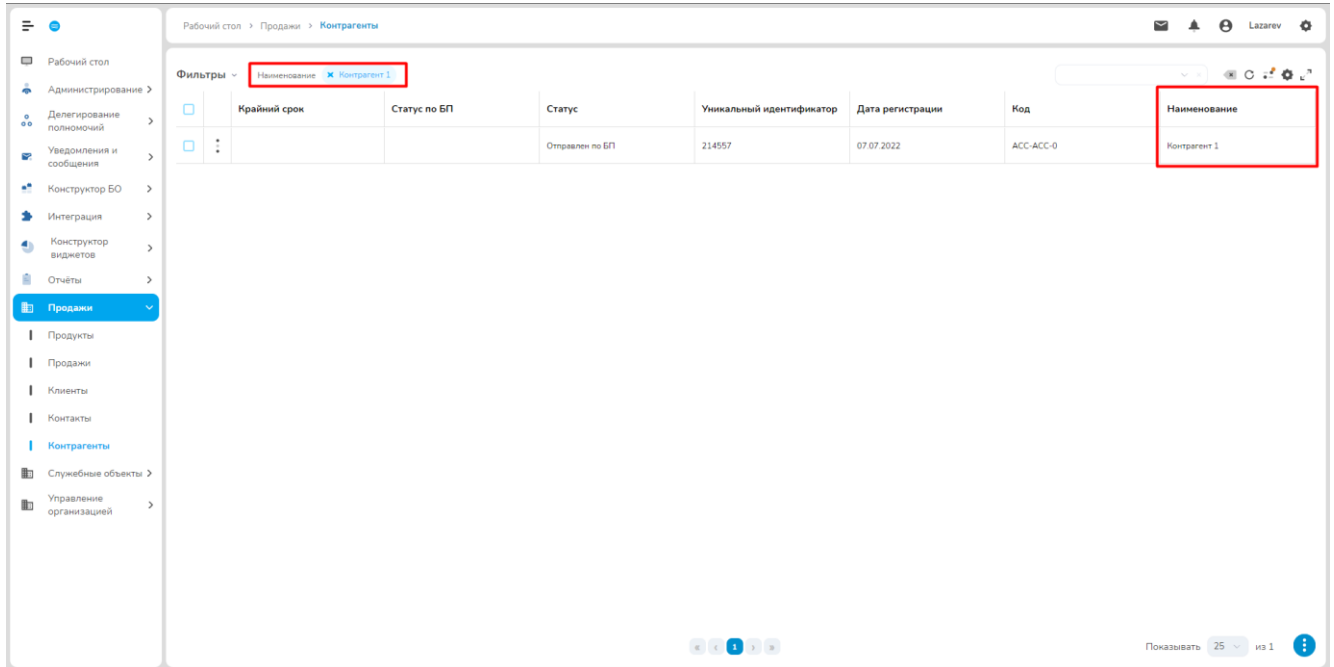


Рисунок 58. Отфильтрованные записи реестра

Для очистки фильтров необходимо нажать на кнопку «Сбросить» (1) или удалить конкретный фильтр (2) (Рисунок 59).

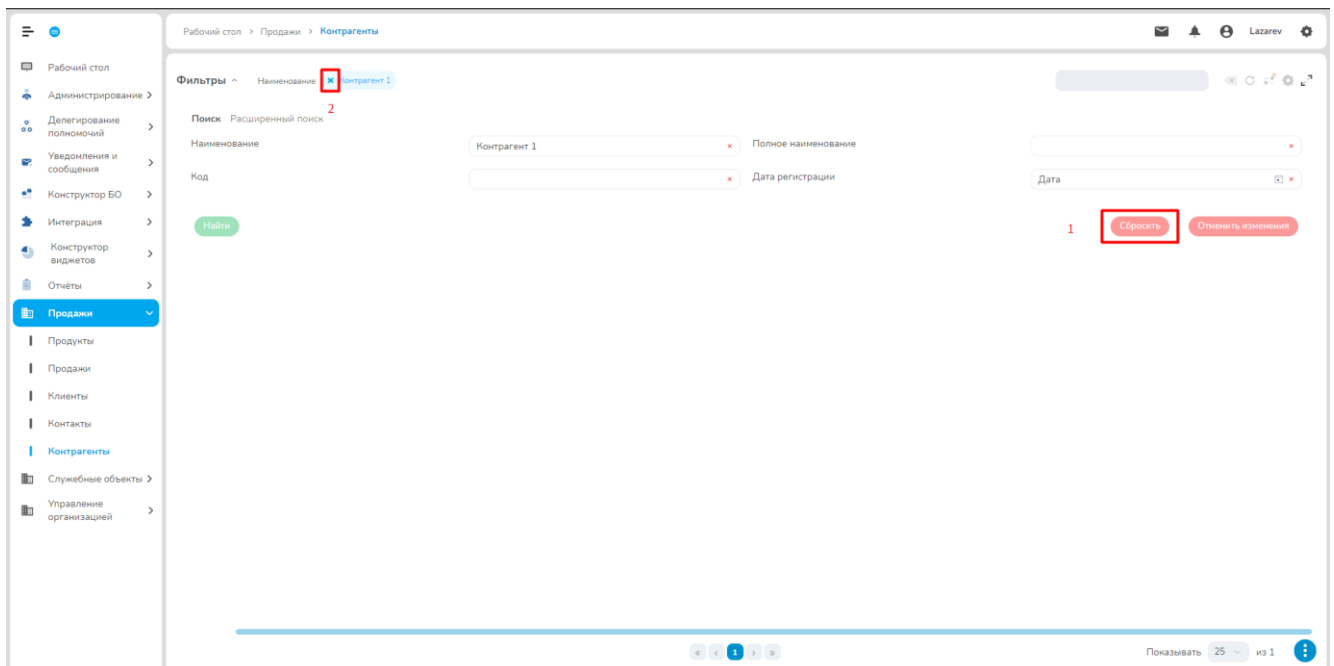


Рисунок 59. Кнопка «Очистить»

Либо нажатием на «Очистить параметры фильтра» (Рисунок 60).

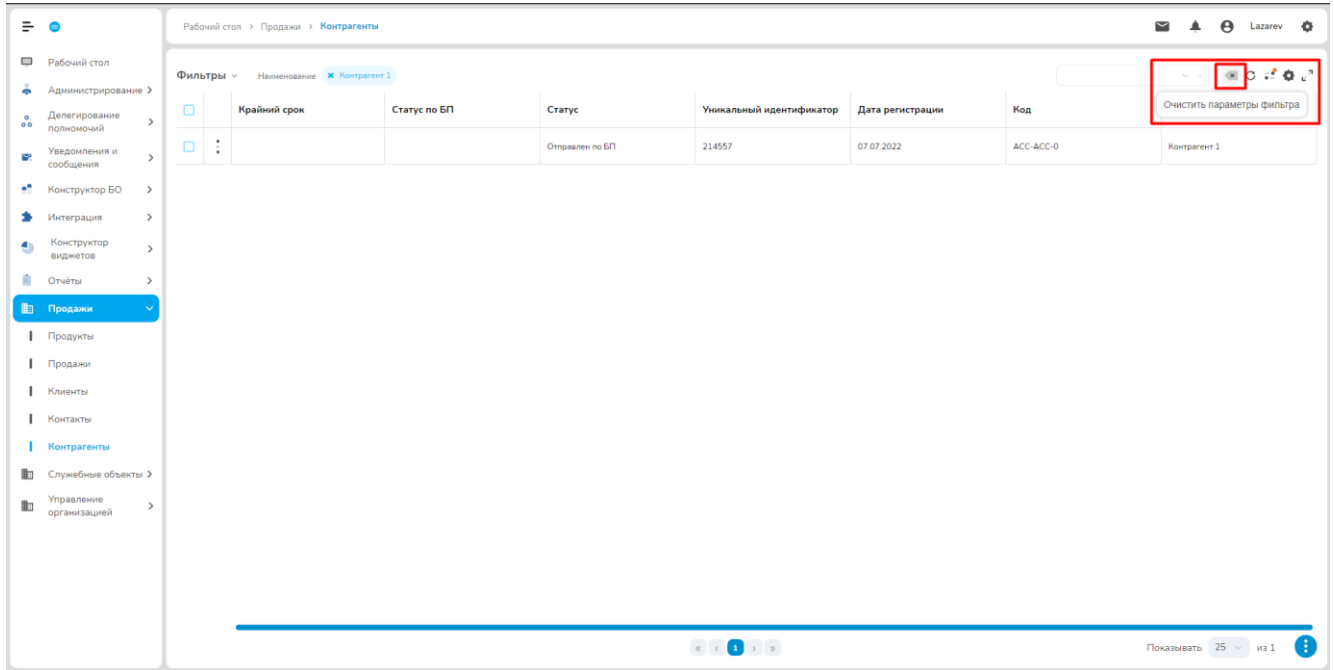


Рисунок 60. Кнопка «Очистить параметры фильтра»

Скрыть параметры фильтров можно нажатием на соответствующую кнопку в панели (Рисунок 61).

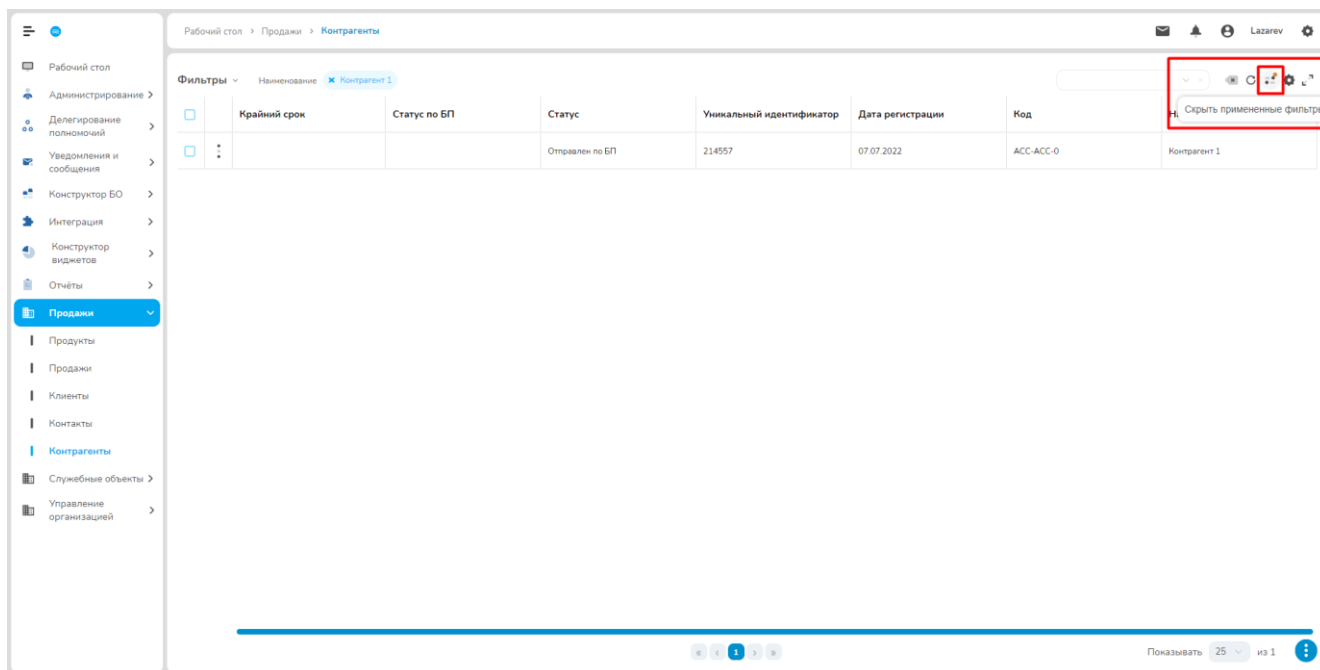



Рисунок 61. Кнопка «Скрыть примененные фильтры»

4.1.4.3. Настройка шаблонов фильтров

В Платформе NBT доступна возможность сохранения настроенных шаблонов фильтров.

Управление настройками шаблонов фильтров осуществляется в настройках. Для перехода к настройкам необходимо нажать на кнопку  «Настройки» в правом верхнем углу (1) и выбрать вкладку «Шаблоны фильтров» (2) (Рисунок 62).

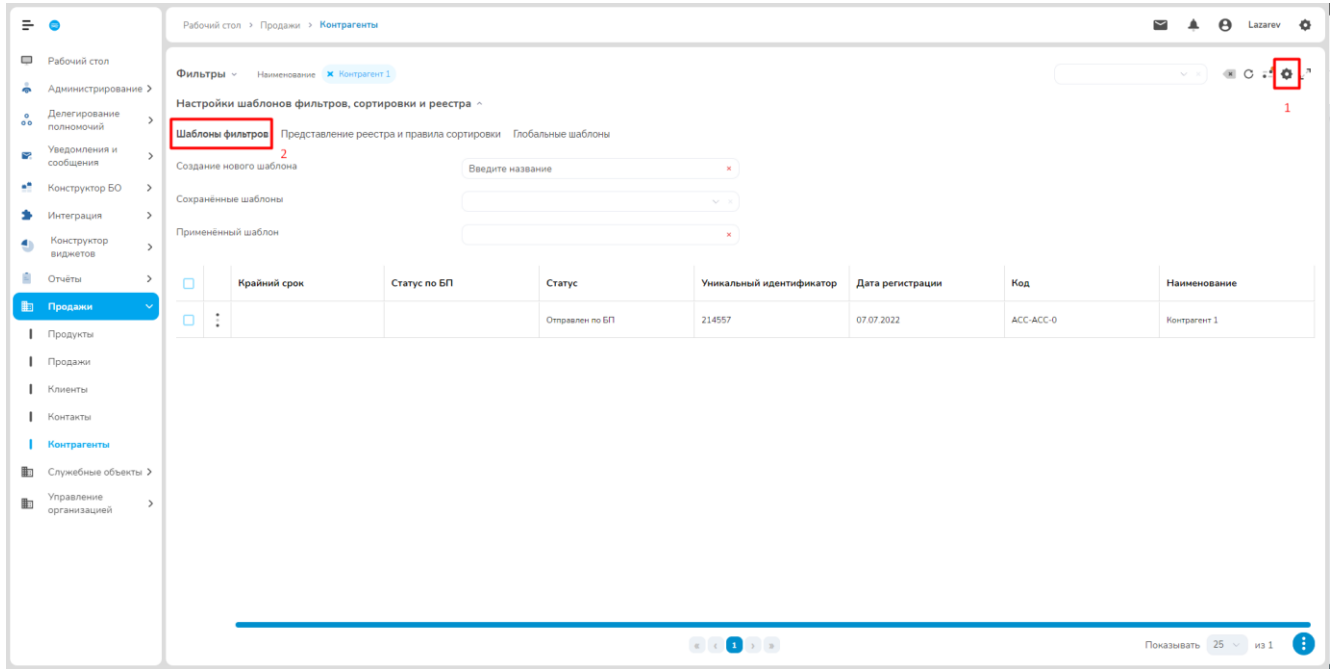


Рисунок 62. Кнопка для раскрытия настроек шаблонов фильтров

В результате раскроется блок для настройки шаблонов фильтров (Рисунок 63).

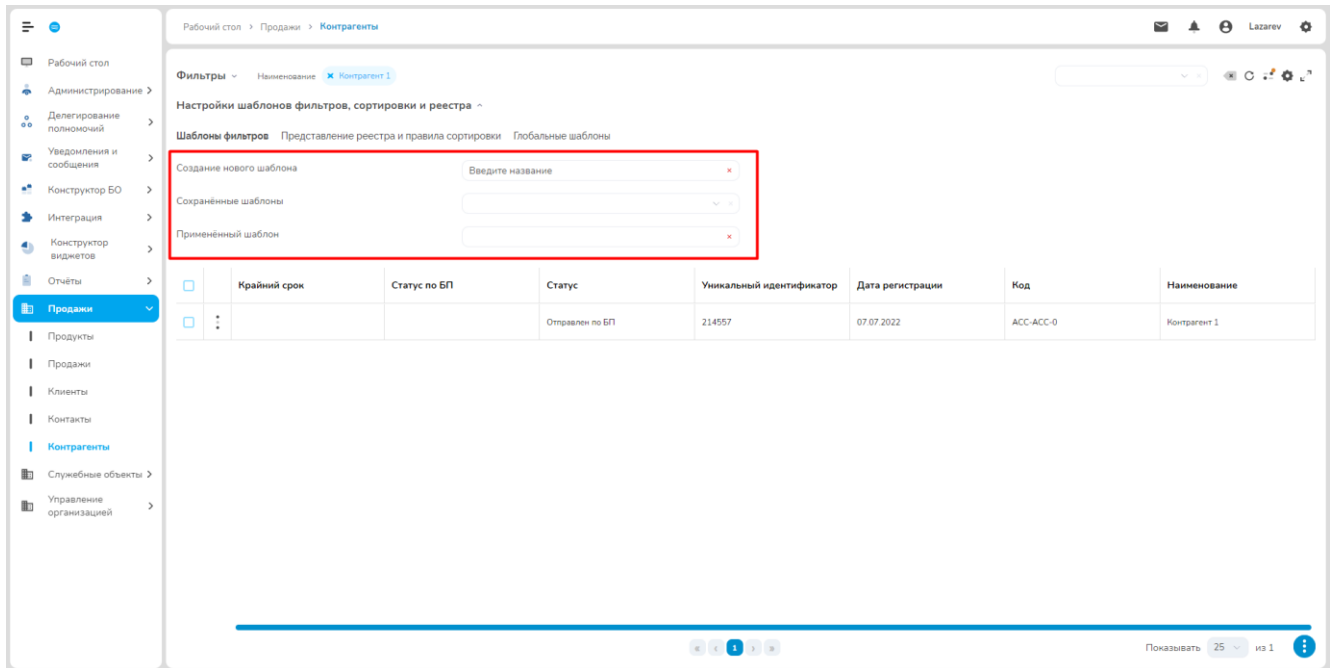



Рисунок 63. Блок для настройки шаблонов фильтров

Для создания нового шаблона фильтров необходимо:

- В фильтрах ввести соответствующие значения по которому необходимо отфильтровать;
- Нажать на кнопку «Найти»;
- Отфильтровать записи;
- Нажать на кнопку  «Настройки» в правом верхнем углу;
- Перейти на вкладку с наименованием «Шаблоны фильтров»;
- В поле «Введите название шаблона» ввести наименование шаблона фильтров;
- Нажать на кнопку «Сохранить» (1) или «Сохранить и применить» (2) (Рисунок 64).

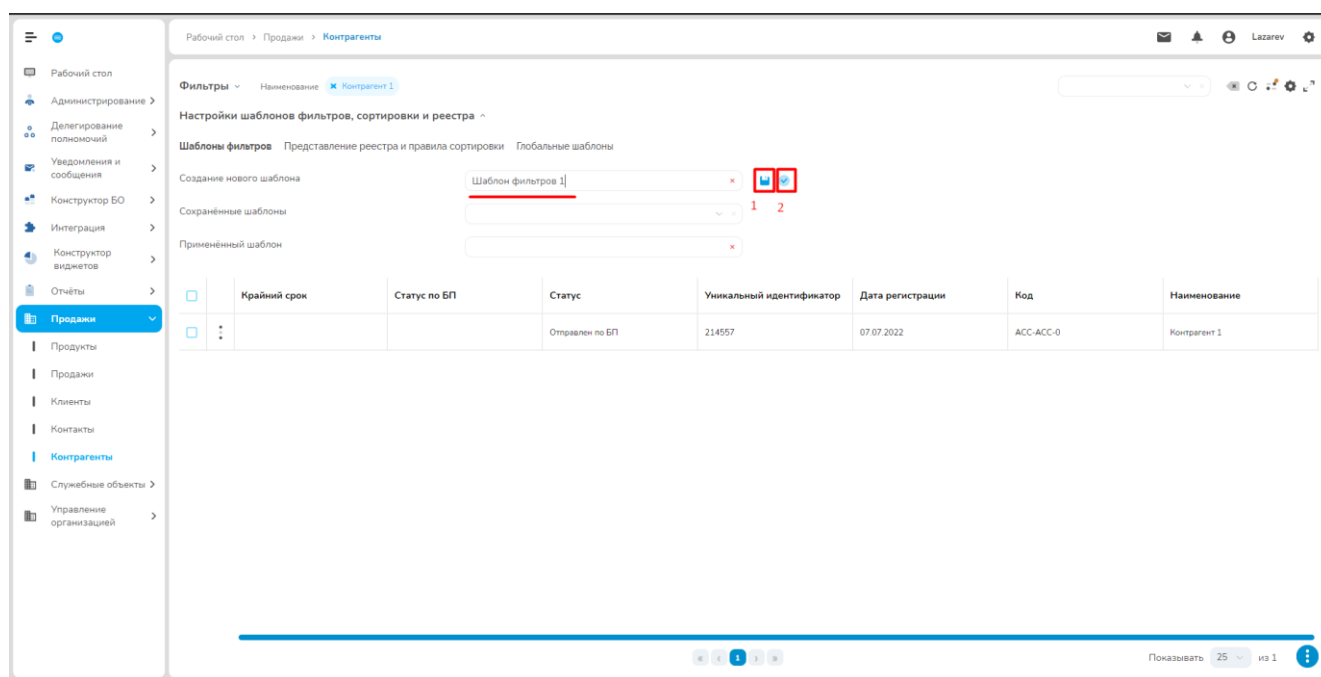


Рисунок 64. Добавление шаблона фильтров

Все сохраненные шаблоны можно посмотреть в блоке «Сохраненные шаблоны», также при необходимости выбора одного из сохраненных шаблонов раскрываем выпадающий список (Рисунок 65).

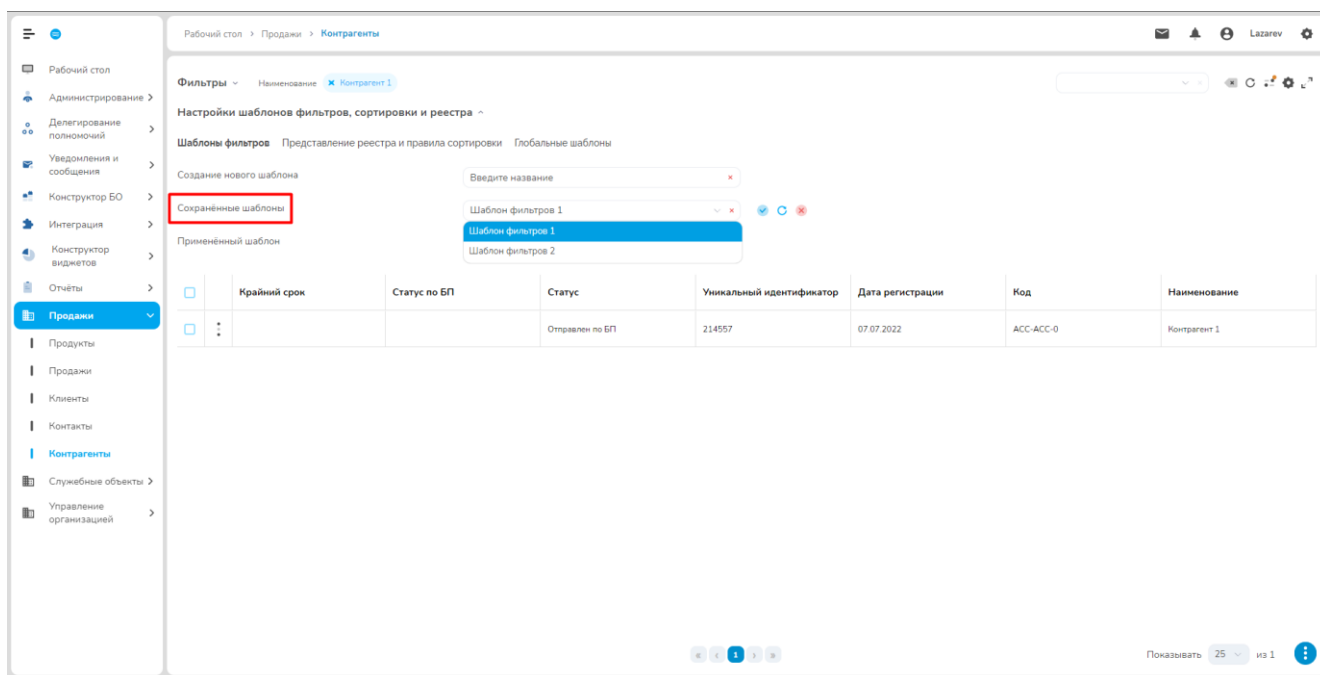


Рисунок 65. Сохранённые шаблоны

По отношению к выбранному шаблону доступны следующие действия (Рисунок 66):

- Применить шаблон (1) – после нажатия на данную кнопку будут применяться параметры фильтра данного шаблона;
- Обновить (2) – после применения шаблона (1) можно изменить значения фильтров и нажать на кнопку «Применить». Нажатие на кнопку «Обновить» сохранит внесенные изменения в шаблон;
- Удалить шаблон (3) – после нажатия на кнопку шаблон будет удален.

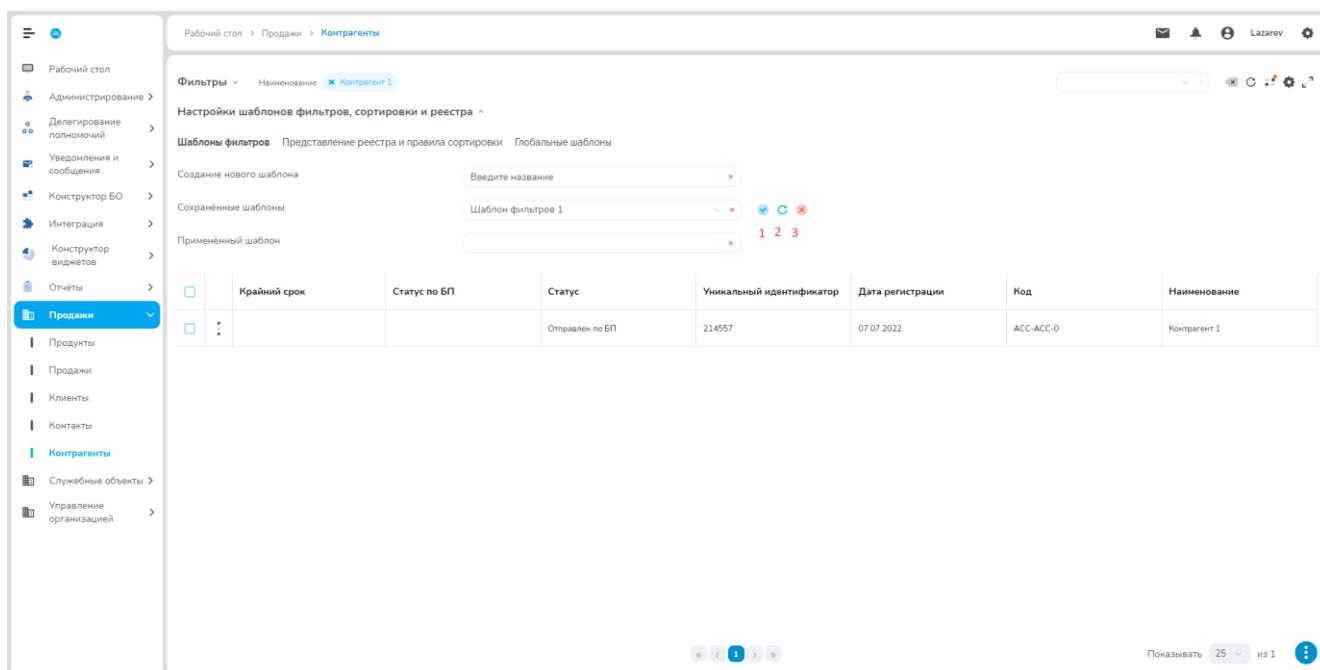


Рисунок 66. Доступные действия над сохраненным шаблоном

По отношению к применённому шаблону доступны следующие действия (Рисунок 67):

- Переименовать (1) – после нажатия на данную кнопку сохранится имя введенное в строку применяемого шаблона;

- Сделать шаблоном по умолчанию (2) – после нажатия на кнопку примененный шаблон станет шаблоном по умолчанию и возле надписи «Примененный шаблон» появится значок ★;

- Сбросить примененный шаблон (3) – после нажатия на кнопку шаблон будет сброшен.

Примечание! Для сброса шаблона по умолчанию необходимо сначала нажать на (2), то есть убрать признак по умолчанию, затем на (3), то есть сбросить.

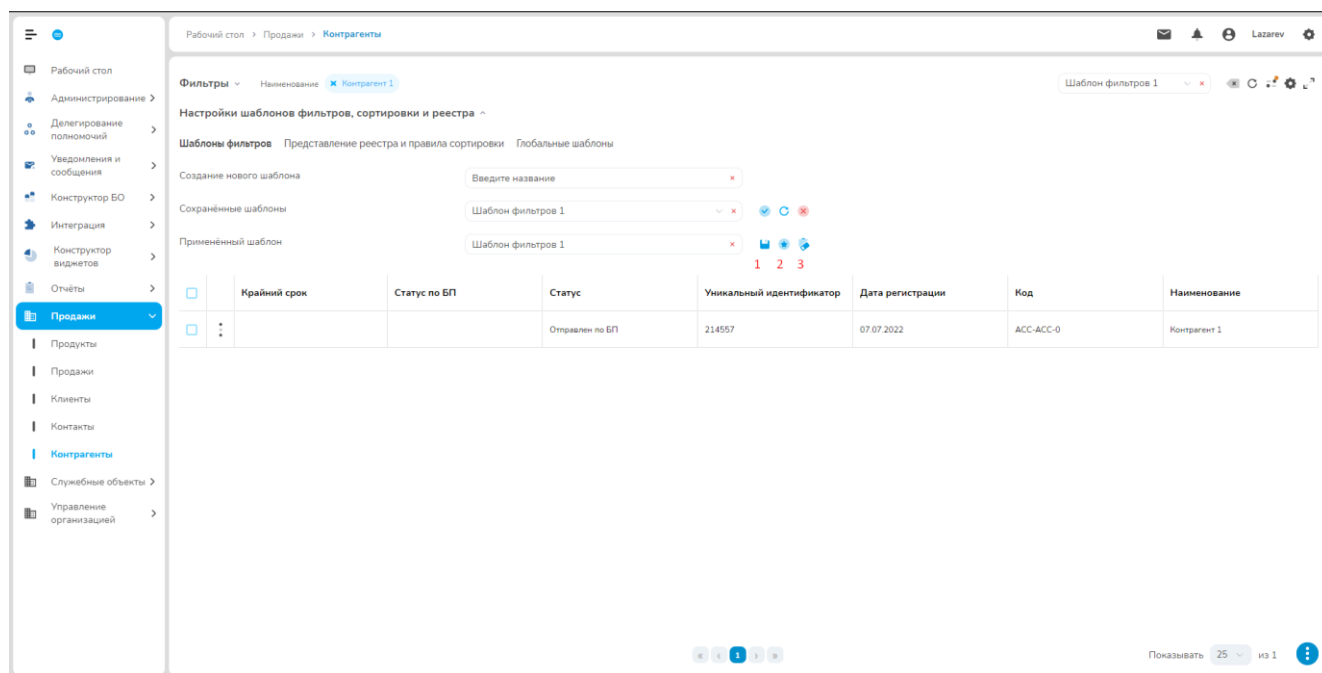


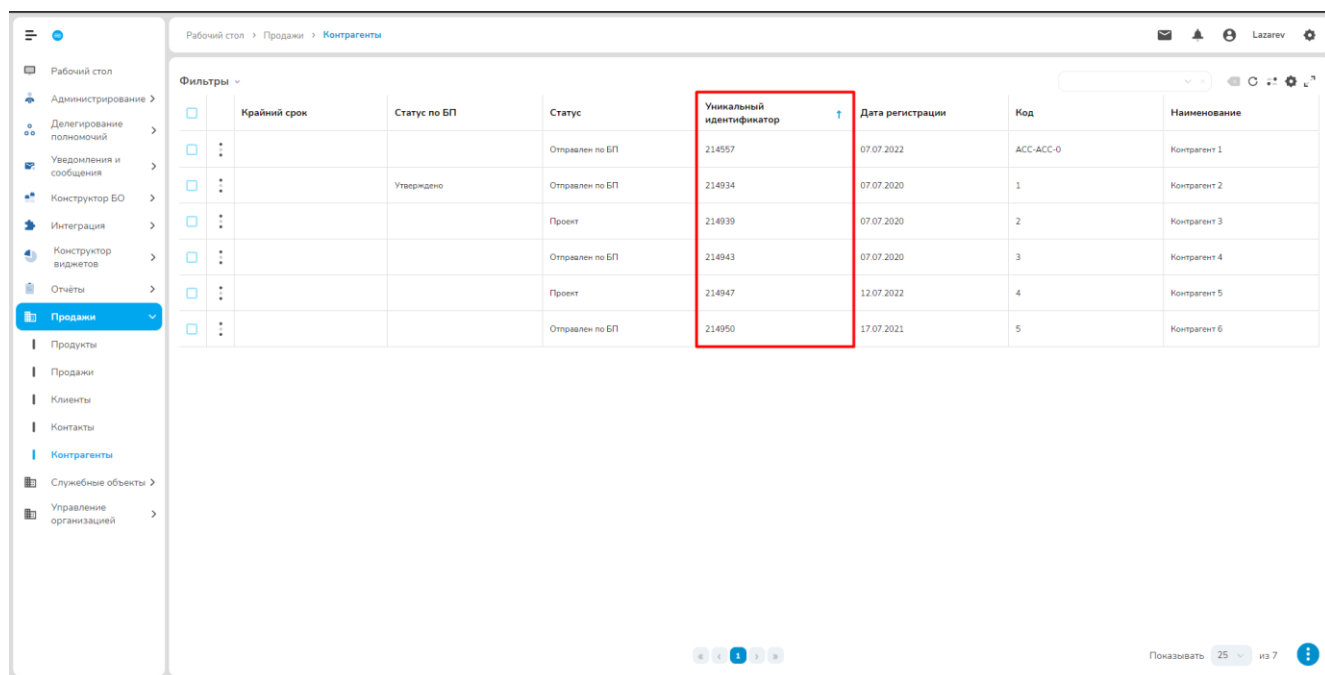


Рисунок 67. Доступные действия над примененным шаблоном

4.1.4.4. Работа с сортировкой

В каждом реестре Платформы NBT есть возможность не только отфильтровать записи, но и отсортировать.

При нажатии на заголовок столбца записи в реестре будут отсортированы по возрастанию  (от меньшего к большему и т.д.) и по убыванию  (от большего к меньшему и т.д.) (Рисунок 68). Для переключения режима сортировки необходимо повторно нажать на заголовок.



Рабочий стол > Продажи > Контрагенты

Фильтры


	Крайний срок	Статус по БП	Статус	Уникальный идентификатор	Дата регистрации	Код	Наименование
<input type="checkbox"/>			Отправлен по БП	214957	07.07.2022	ACC-ACC-0	Контрагент 1
<input type="checkbox"/>		Утверждено	Отправлен по БП	214934	07.07.2020	1	Контрагент 2
<input type="checkbox"/>			Проект	214939	07.07.2020	2	Контрагент 3
<input type="checkbox"/>			Отправлен по БП	214943	07.07.2020	3	Контрагент 4
<input type="checkbox"/>			Проект	214947	12.07.2022	4	Контрагент 5
<input type="checkbox"/>			Отправлен по БП	214950	17.07.2021	5	Контрагент 6

Показывать 25 из 7

Рисунок 68. Сортировка в реестре

4.1.4.5. Представление реестра и правила сортировки

Помимо сортировки записей в реестре есть так же возможность настраивать представление реестра: состав столбцов и порядок столбцов.

Для перехода в режим настройки представлений реестра необходимо выбрать кнопку  «Настройка» (1) и перейти на вкладку «Настройка представления реестра и порядка сортировки» (2). (Рисунок 69).

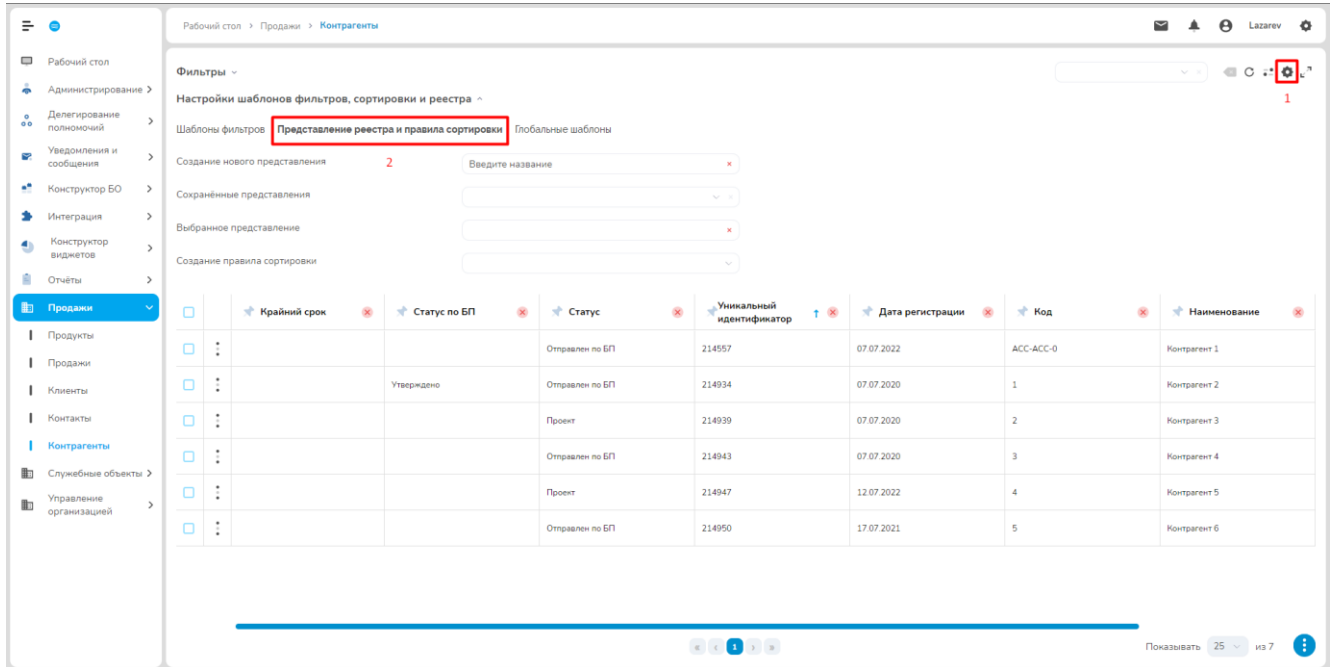


Рисунок 69. Действие «Настройка»

В результате реестр отобразится в режиме настройки представлений реестра (Рисунок 70).

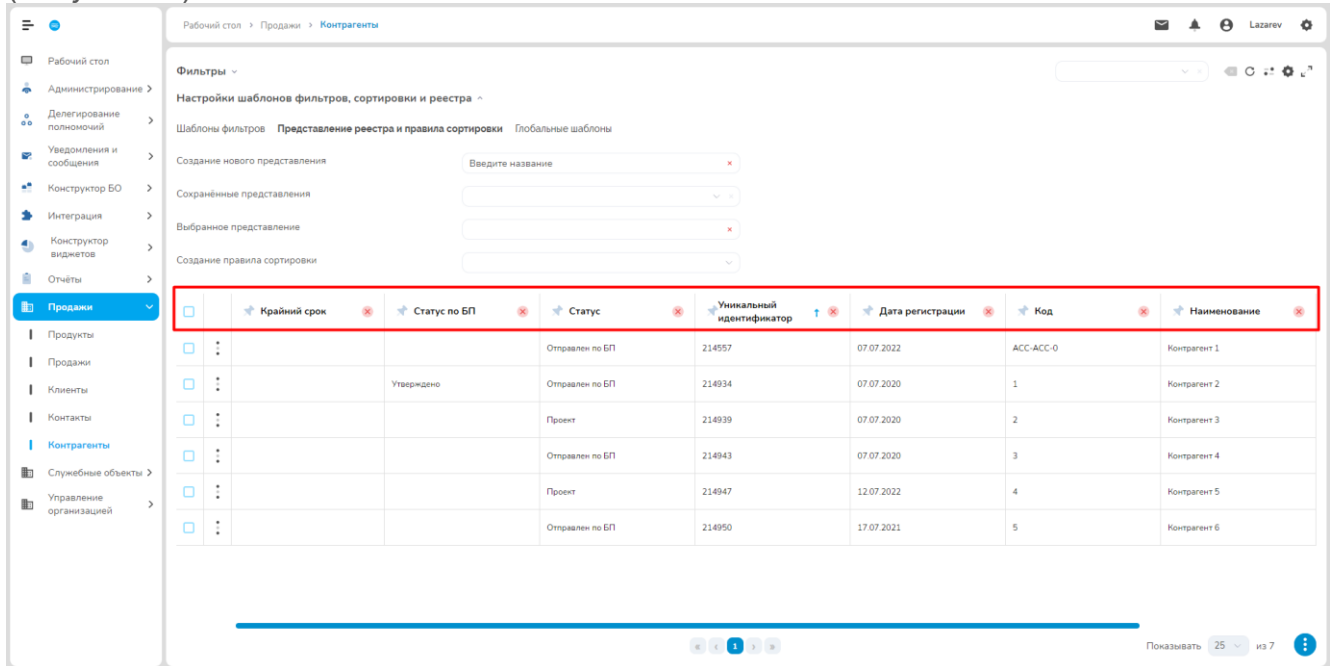


Рисунок 70. Режим настройки представлений реестра

Для удаления столбца необходимо нажать на кнопку «Удалить» в соответствующем столбце (Рисунок 71).

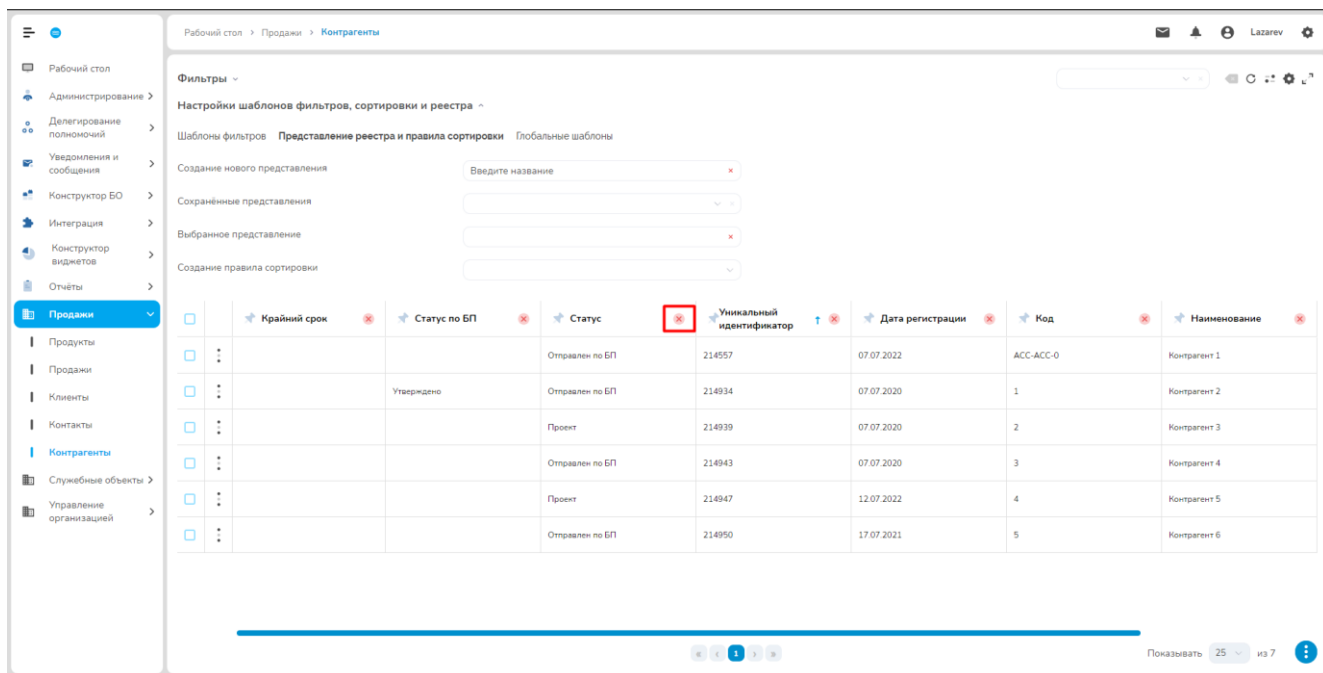


Рисунок 71. Кнопка «Удалить»

В результате выбранный столбец будет удален.

Для добавления нового столбца необходимо в поле «Новый столбец» выбрать наименование столбца из раскрывающегося списка (Рисунок 72).

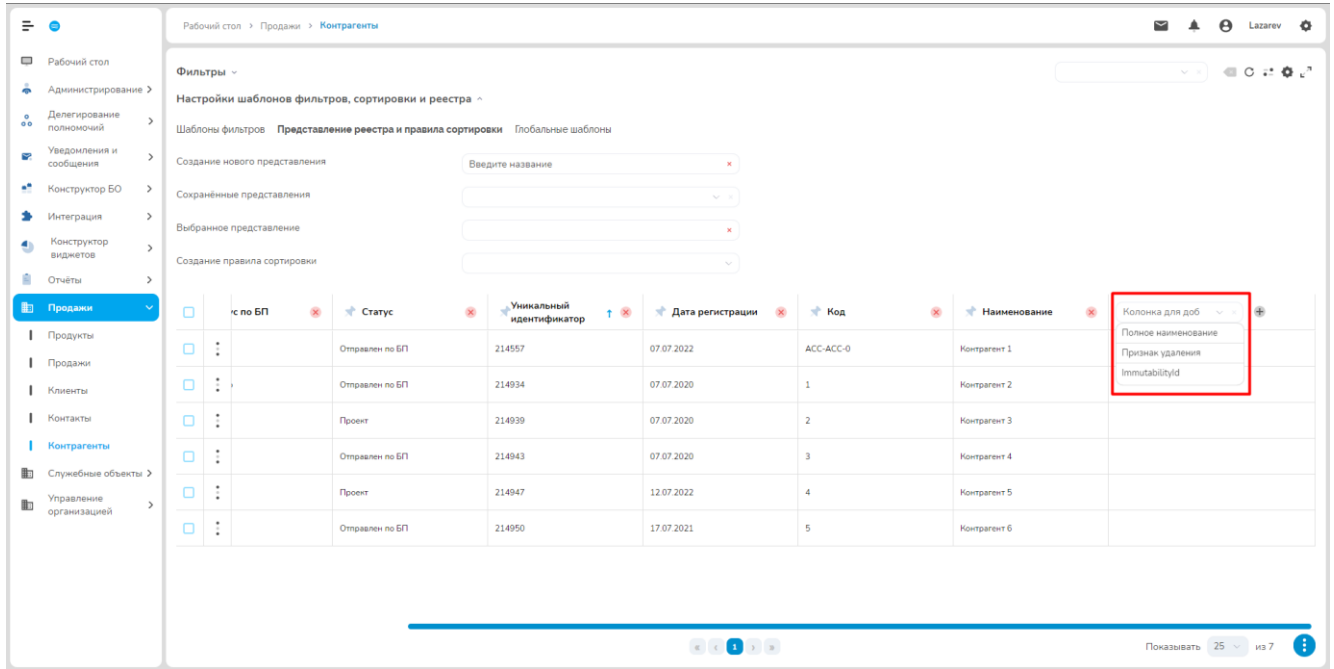


Рисунок 72. Выбор столбца для добавления

Далее необходимо нажать на кнопку «Добавить» (Рисунок 73).

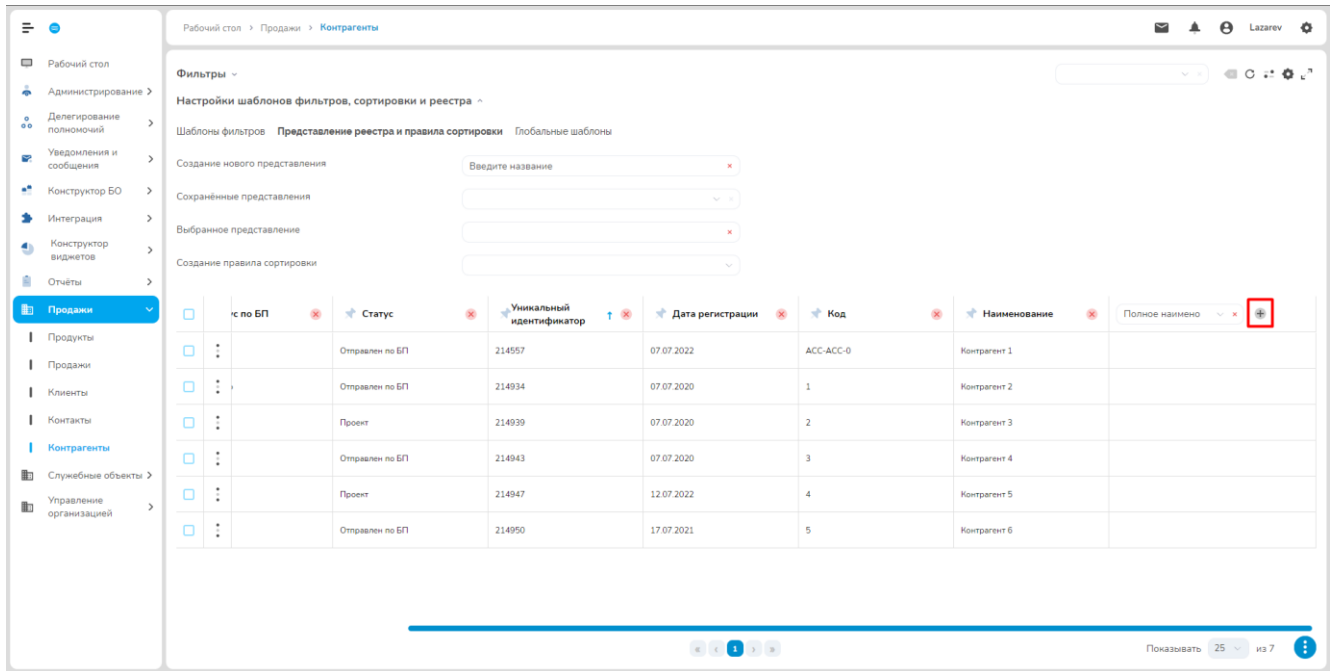




Рисунок 73. Кнопка «Добавить»

В результате соответствующий столбец будет отображаться в реестре.

Для настроек правил сортировок необходимо в поле «Создание правила

сортировки» выбран необходимые поля и при помощи кнопок   указать как отсортировать данное поле (Рисунок 74).

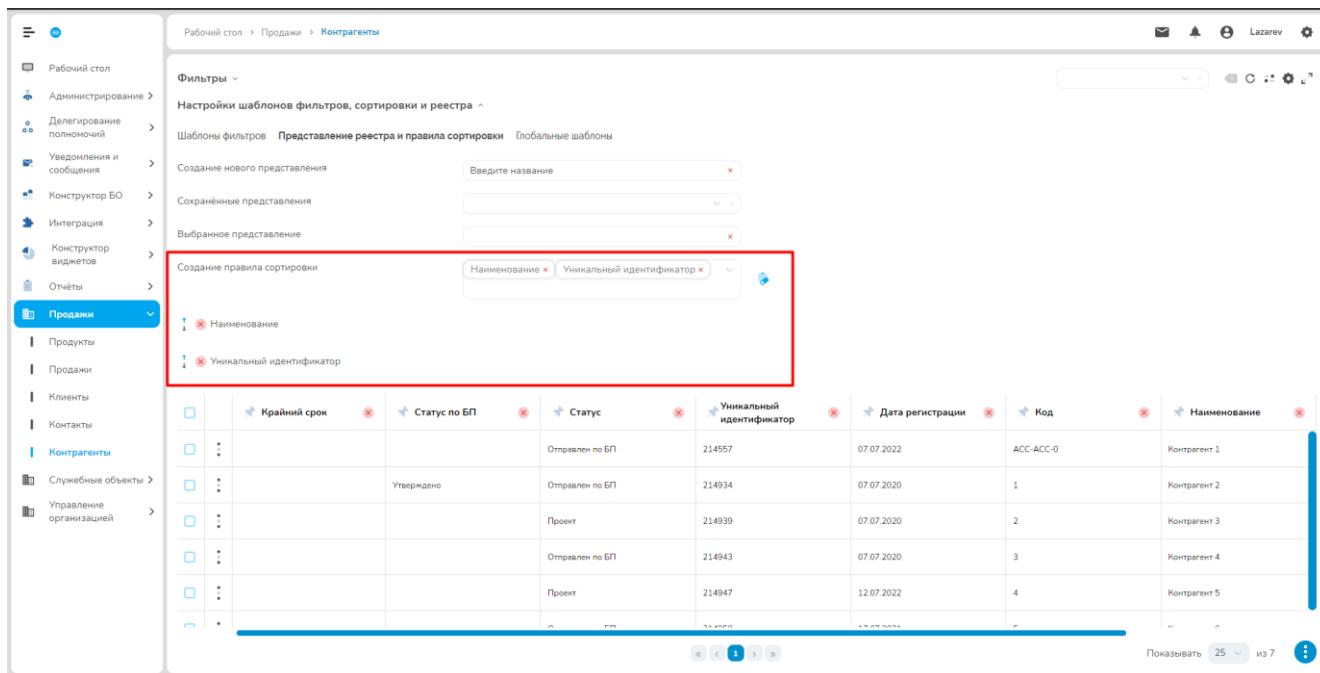
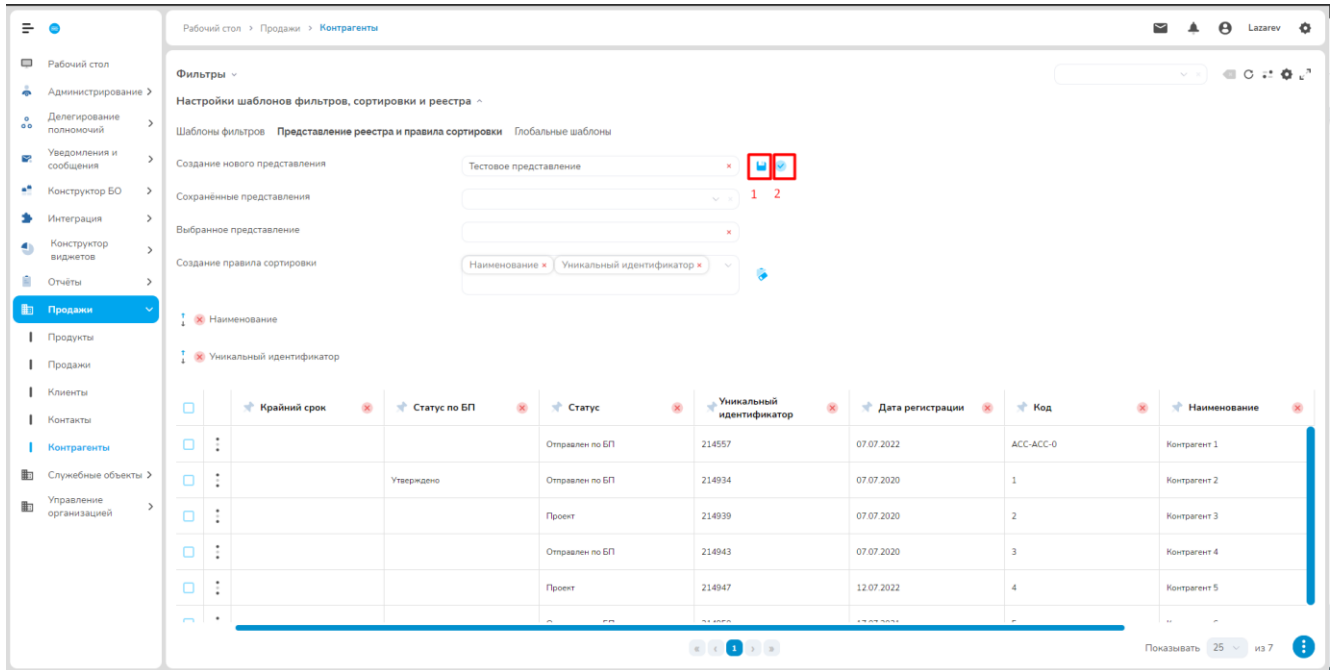
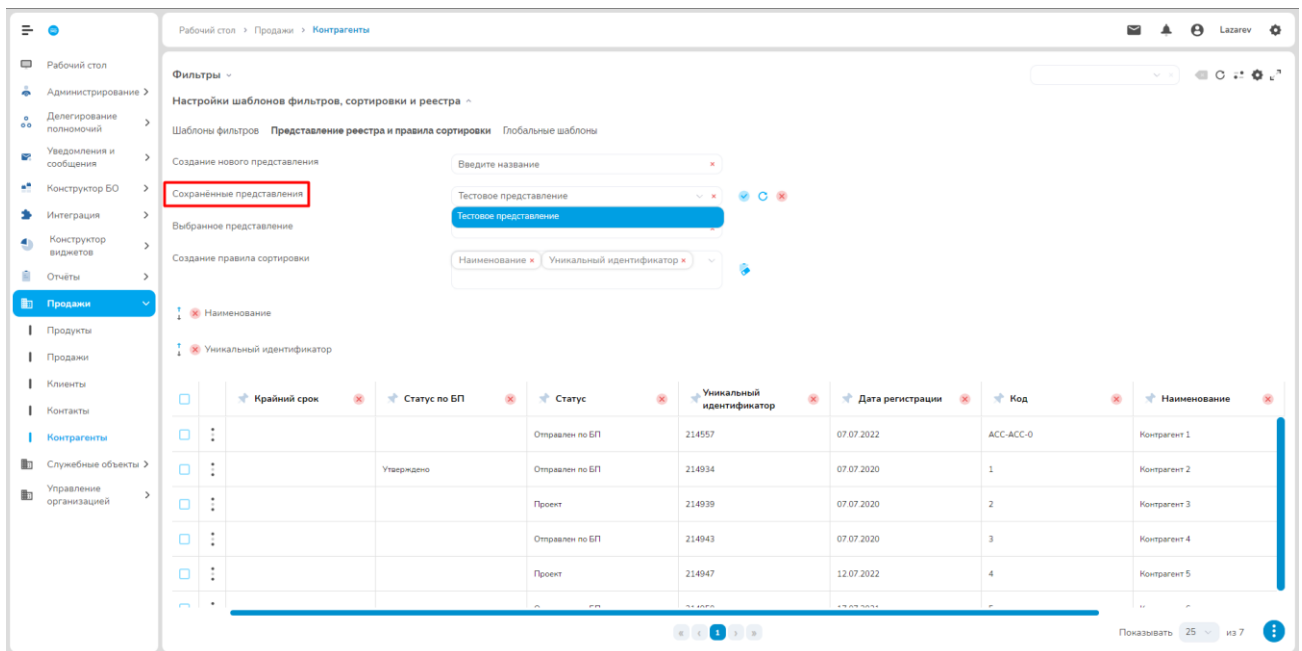


Рисунок 74. Кнопка «Правила сортировки»

Для фиксации изменений необходимо вписать имя в строку «Создание нового представления» и нажать на кнопку «Сохранить» (1) или «Сохранить и применить» (2) (Рисунок 75).



Все сохраненные представления можно посмотреть в блоке «Сохраненные представления» (Рисунок 76).



Необходимо выбрать один из сохраненных шаблонов из списка.

По отношению к выбранному представлению доступны следующие действия (Рисунок 77):

– Применить шаблон (1) – после нажатия на данную кнопку будут применяться параметры фильтра данного шаблона;

– Обновить (2) – после применения шаблона (1) можно изменить значения фильтров и нажать на кнопку «Применить». Нажатие на кнопку «Обновить» сохранит внесенные изменения в шаблон;

– Удалить шаблон (3) – после нажатия на кнопку шаблон будет удален.

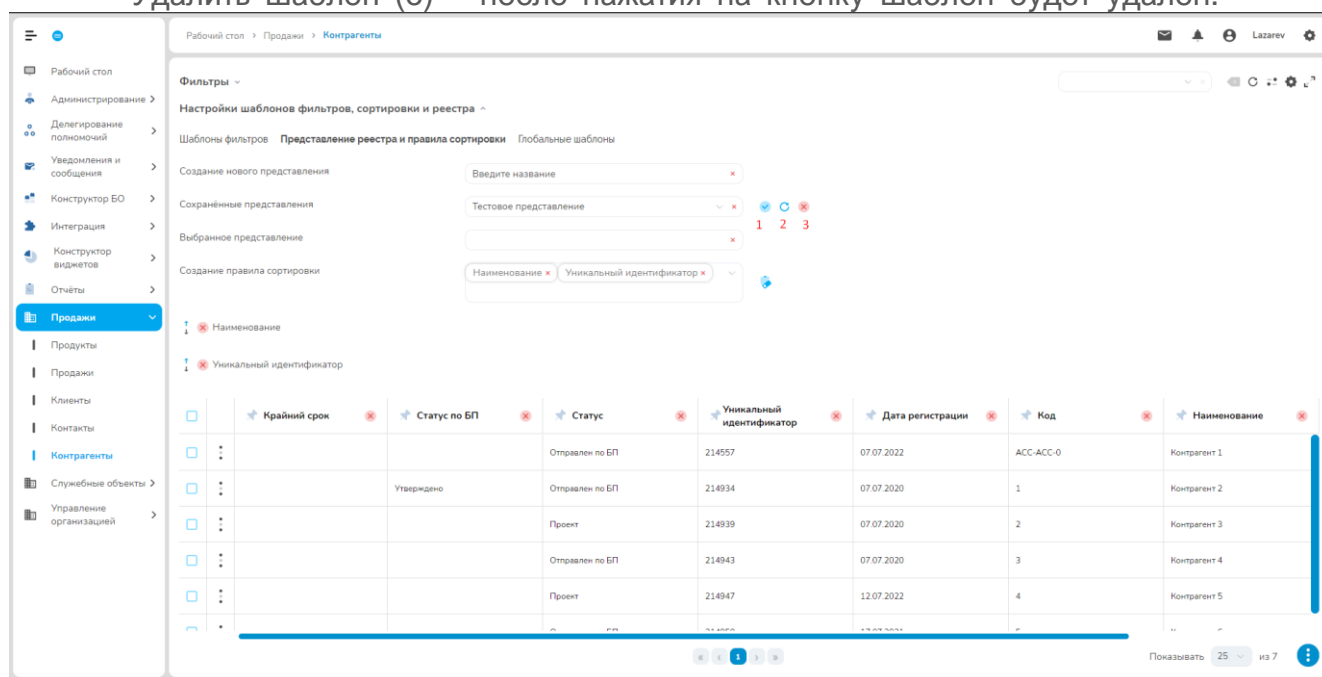


Рисунок 77. Панель «Настройки представления реестра»

По отношению к применённому шаблону доступны следующие действия (Рисунок 78):

– Переименовать (1) – после нажатия на данную кнопку сохранится имя введенное в строку примененного шаблона;

– Сделать шаблоном по умолчанию (2) – после нажатия на кнопку примененный шаблон станет шаблоном по умолчанию и возле надписи «Примененный шаблон» появится значок ★;

– Сбросить примененный шаблон (3) – после нажатия на кнопку шаблон будет сброшен.

Примечание! Для сброса представления по умолчанию необходимо сначала нажать на (2), то есть убрать признак по умолчанию, затем на (3), то есть сбросить.

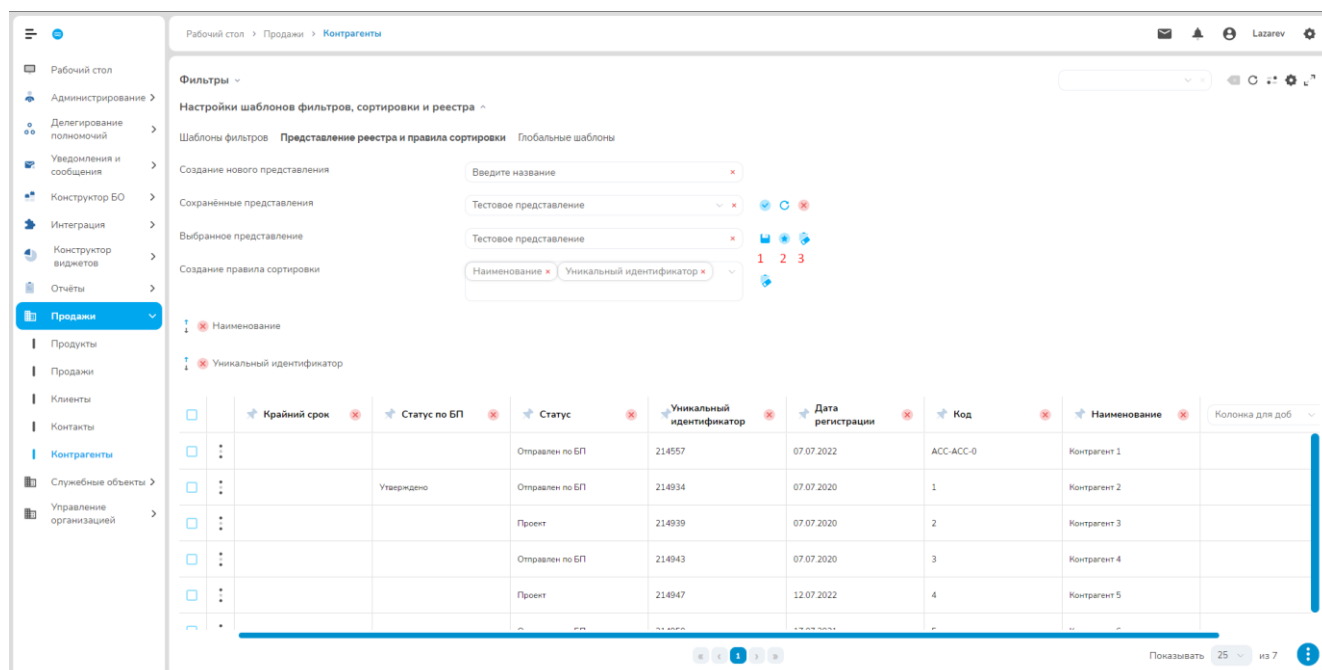


Рисунок 78. Панель «Настройки представления реестра»

4.1.4.6. Навигация по страницам

По умолчанию в реестре отображается 25 записей. При необходимости возможно поменять количество выводимых на экран записей (Рисунок 79).

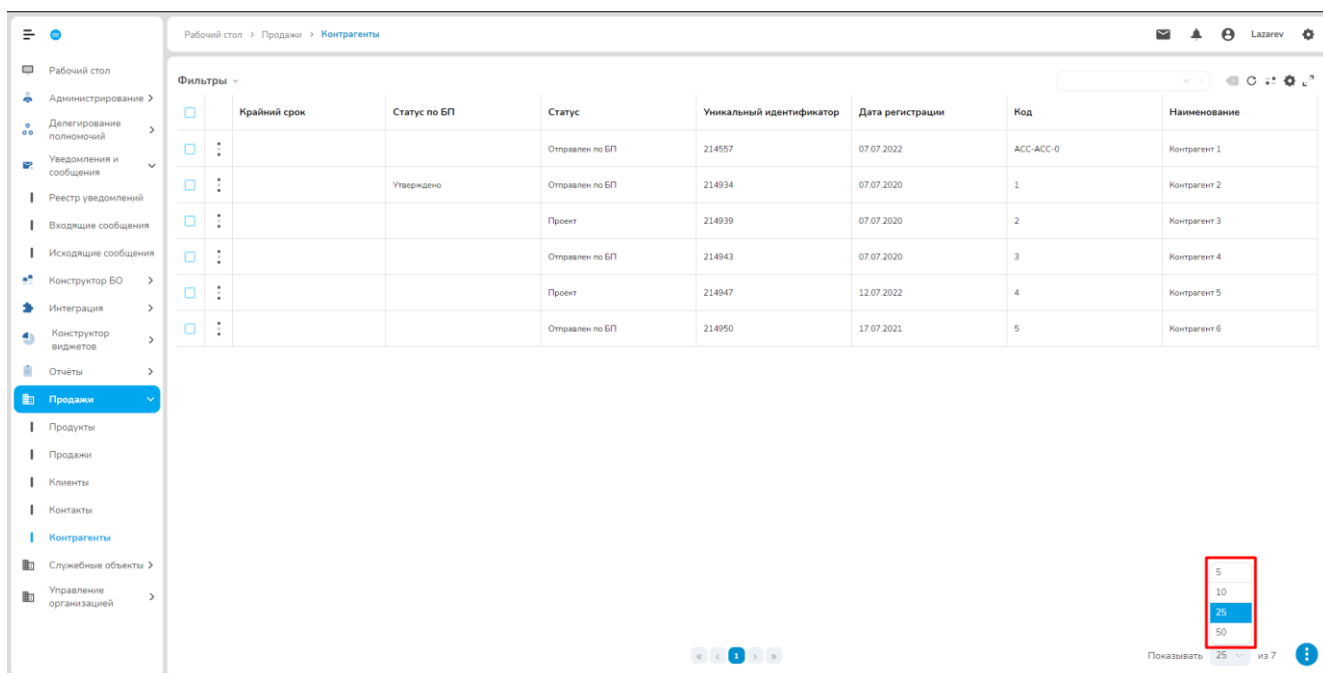


Рисунок 79. Выбор количества строк на странице

При помощи стрелок внизу можно перелистывать страницы, в случае если количество записей на странице превышает количество отображаемых страниц. Одна стрелка перелистывает на одну страницу вперед/назад, двойная в самое начало/конец (Рисунок 80).



Рисунок 80. Нумерация страниц

4.1.4.7. Сообщения и уведомления

Помимо описанных выше возможностей, пользователю доступна возможность получать сообщения и уведомления, кнопки для контроля получаемых сообщений и уведомлений располагается в правом верхнем углу.

При необходимости просмотра входящих сообщений или уведомлений, нужно нажать на соответствующие иконки, где числовое значение в оранжевом кружке обозначает количество обычных входящих уведомлений, а числовое значение в красном кружке обозначает количество важных входящих уведомлений (Рисунок 81).

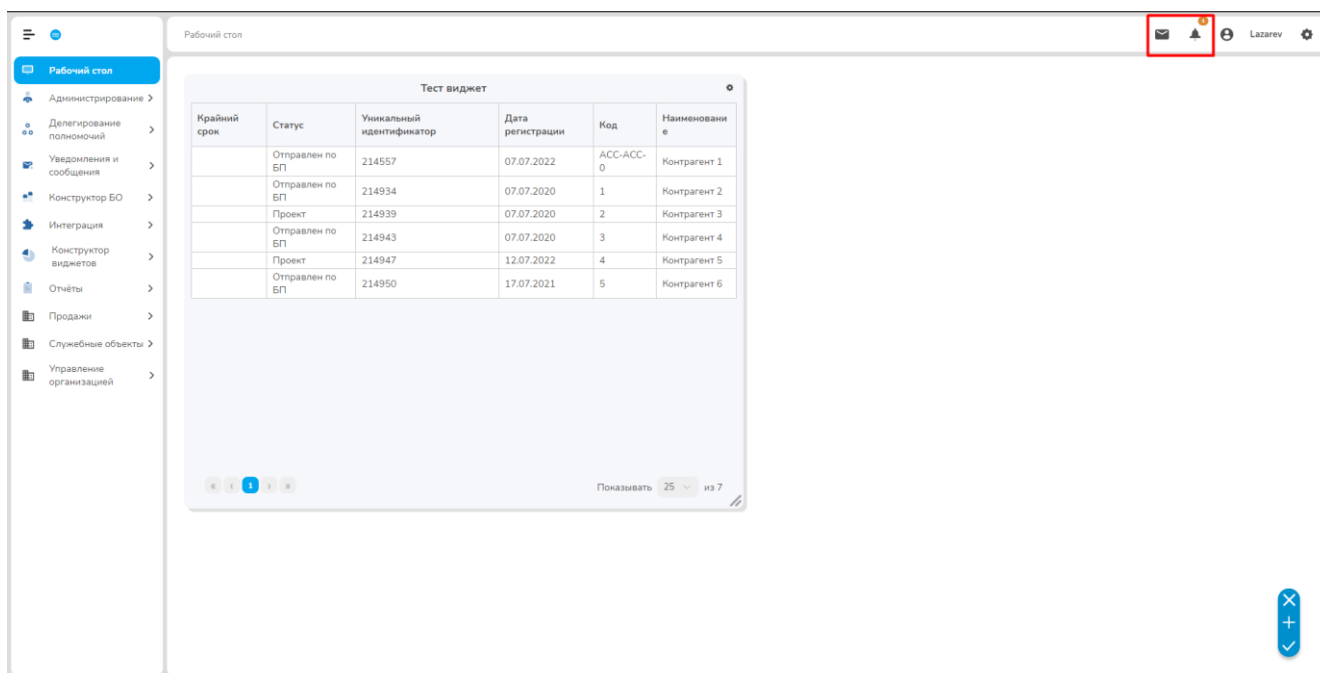


Рисунок 81. Кнопки сообщений и уведомлений

Для просмотра необходимо нажать на данные кнопки, после чего отобразится всплывающее окно (Рисунок 82).

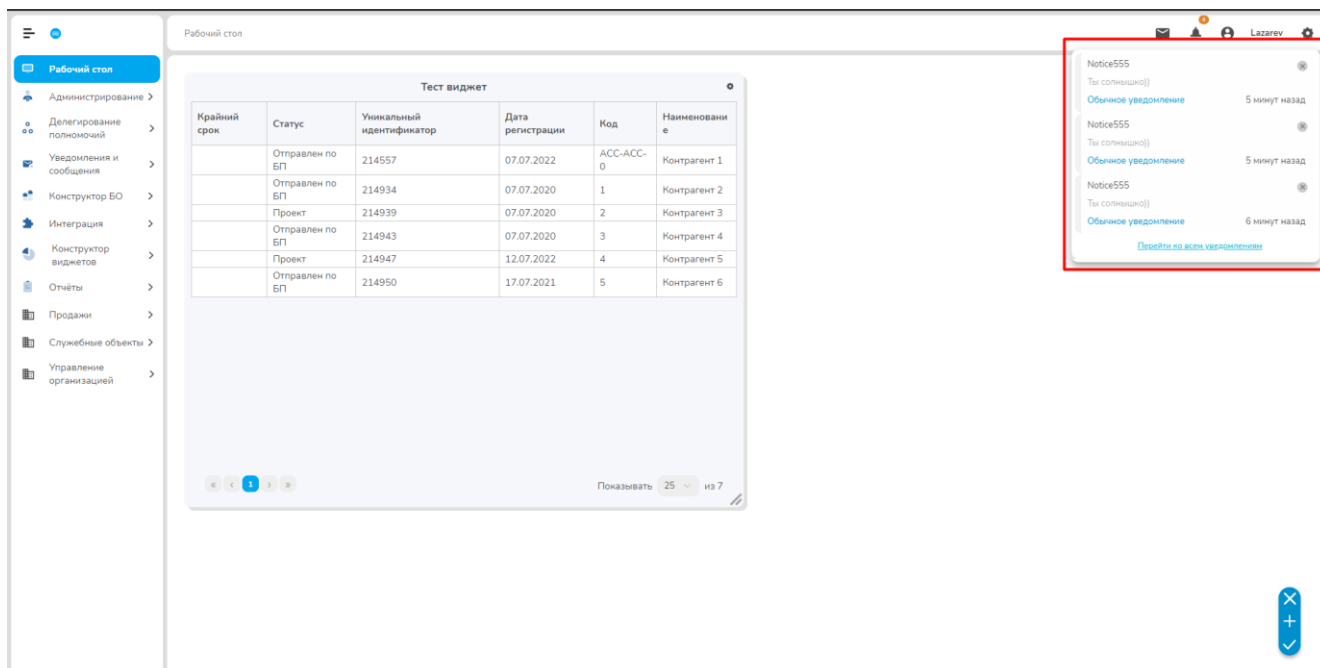


Рисунок 82. Всплывающее окно уведомлений

Для того, чтобы перейти на форму просмотра сообщения или уведомления, необходимо нажать на уведомление в всплывающем окне (Рисунок 83).

Основные параметры

Тип отображения: Информационное

Тип уведомления: notice555

Дата создания: 07.07.2022

Тема: Notice555

Описание: Ты солнышко))

[Перейти к объекту](#)

Рисунок 83. Форма просмотра уведомления

При нажатии на «Заккрыть» в FAB вы перейдете в реестр уведомлений (Рисунок 84).

Уникальный идентификатор	Тип отображения	Тема	Описание	Дата создания	Статус прочтения
102	Информационное	Изъятие полномочий	Действия полномочий Редактор бизнес-объектов.Работа с клиентской базой.Работа с продажами, полученные по причине Тестирование функционала от админ с 07/07/2022 по 07/09/2022, приостановлено с 07/08/2022.	08.07.2022 11:43	Новое
101	Информационное	Передача полномочий	По причине Тестирование функционала админ с 07.07.2022 по 09.07.2022 вам переданы следующие роли Редактор бизнес-объектов.Работа с клиентской базой.Работа с продажами	08.07.2022 11:14	Новое
159	Информационное	Notice555	Ты солнышко))	07.07.2022 18:18	Новое
158	Информационное	Notice555	Ты солнышко))	07.07.2022 18:18	Новое
157	Информационное	Notice555	Ты солнышко))	07.07.2022 18:18	Новое
160	Информационное	Notice555	Ты солнышко))	07.07.2022 18:19	Прочитано
134	Информационное	Notice#f https://crm1.nbt.norbit.ru/lazarev/view?id=	Text for https://crm1.nbt.norbit.ru/lazarev/view?id=	21.06.2022 14:56	Прочитано
133	Информационное	Информация о прохождении БП	БП движется по плану	20.06.2022 12:43	Прочитано
128	Информационное	Не согласовано!	Не согласовано! Исправьте БО https://crm1.nbt.norbit.ru/boomundatest/view?id=37175	06.06.2022 16:17	Прочитано
127	Информационное	БО отклонен	Ваш БО отклонен	06.06.2022 16:17	Прочитано
126	Информационное	Успешно согласовано!	Успешно согласовано! БО https://crm1.nbt.norbit.ru/shablon_bp/view?id=37175	06.06.2022 16:15	Прочитано
125	Информационное	БО отклонен	Ваш БО отклонен	06.06.2022 16:13	Прочитано
124	Информационное	Информация о прохождении БП	БП движется по плану	06.06.2022 15:30	Прочитано
123	Информационное	Информация о прохождении БП	БП движется по плану	03.06.2022 18:06	Прочитано
122	Информационное	Информация о прохождении БП	БП движется по плану	03.06.2022 18:06	Прочитано
121	Информационное	Информация о прохождении БП	БП движется по плану	03.06.2022 18:06	Прочитано

Рисунок 84. Реестр уведомлений

Так же, как и в реестр БО, в реестре уведомлений доступны действия при нажатии на контекстное меню уведомления (Рисунок 85).

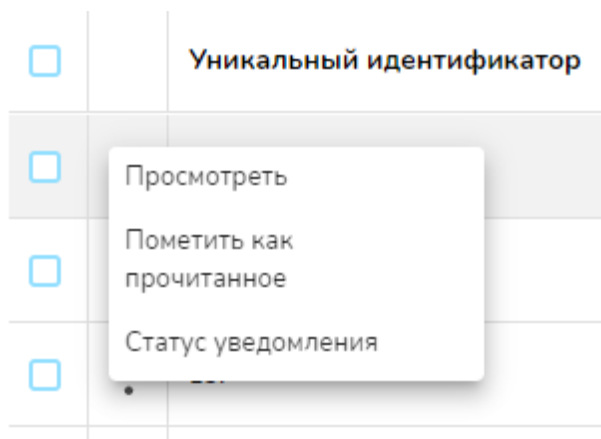


Рисунок 85. Возможные действия с уведомлением

Просмотреть – при нажатии на данное действие открывается форма просмотра уведомления.

Пометить как прочитанное – выбранное уведомление помечается как прочитанное. Данное действие также доступно при выделении уведомления и нажатия «Пометить уведомления как прочитанные» (Рисунок 86).

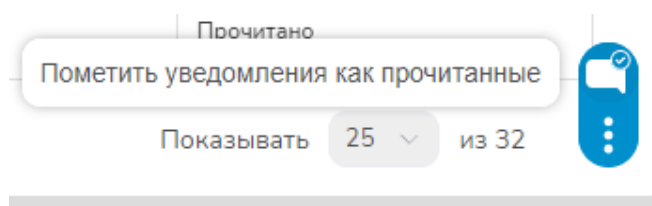


Рисунок 86. Кнопка «Пометить уведомления как прочитанные»

Статус уведомления – при нажатии на данное действие отображается модальное окно, в котором появляется возможность отследить информацию о статусе отправки уведомления на почту (Рисунок 87).

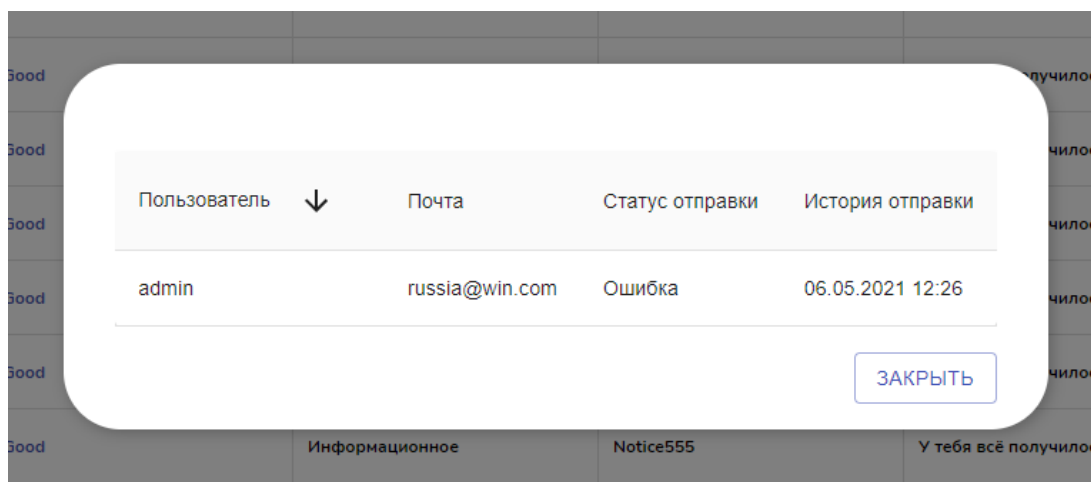


Рисунок 87. Модальное окно по статусу уведомления

5. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ

В процессе работы Платформы NBT процесс может быть нарушен:

- действиями пользователя (выключение машины в процессе работы, перезагрузка и т.д.);

- сбоем в работе оборудования.

В случае прерывания технологического процесса пользователю необходимо повторить ввод данных.

6. РЕКОМЕНДАЦИИ К ОСВОЕНИЮ

Дополнительные рекомендации по освоению Платформы NBT не предусмотрены.

