

# Руководство пользователя

1	Описание сценариев использования.....	7
1.1	Сценарии использования в модуле Инфокарта (WATCH).....	7
1.1.1	Работа с Физической моделью данных.....	7
1.1.1.1	Просмотр Физической модели данных.....	7
1.1.1.2	Поиск объектов Физической модели.....	8
1.1.1.3	Просмотр списка Схем источника данных.....	9
1.1.1.4	Сортировка списка Схем источника данных.....	10
1.1.1.5	Поиск Схемы источника данных.....	10
1.1.1.6	Добавление Схемы источника данных.....	11
1.1.1.7	Просмотр карточки Схемы и списка связанных с ней Таблиц.....	13
1.1.1.8	Редактирование Схемы источника данных.....	15
1.1.1.9	Удаление Схемы источника данных.....	15
1.1.1.10	Сортировка списка Таблиц схемы источника данных.....	16
1.1.1.11	Поиск Таблицы схемы источника данных.....	17
1.1.1.12	Добавление Таблицы схемы источника данных.....	17
1.1.1.13	Просмотр карточки Таблицы и списка связанных с ней Атрибутов.....	19
1.1.1.14	Редактирование Таблицы схемы источника данных.....	21
1.1.1.15	Удаление Таблицы схемы источника данных.....	21
1.1.1.16	Сортировка списка Атрибутов таблицы схемы источника данных.....	22
1.1.1.17	Поиск Атрибута таблицы схемы источника данных.....	23
1.1.1.18	Добавление Атрибутов в таблицу схемы источника данных.....	24
1.1.1.19	Редактирование Атрибута таблицы схемы источника данных.....	26
1.1.1.20	Удаление Атрибута таблицы схемы источника данных.....	26
1.1.1.21	Просмотр списка Связей таблиц источника данных.....	27
1.1.1.22	Сортировка списка Связей таблиц.....	28
1.1.1.23	Поиск Связи таблиц.....	29
1.1.1.24	Добавление Связи таблиц.....	30
1.1.1.25	Редактирование Связи таблиц.....	32
1.1.1.26	Удаление Связи таблиц.....	33
1.1.2	Работа с Бизнес-моделью данных.....	34
1.1.2.1	Просмотр Бизнес-модели данных.....	34
1.1.2.2	Поиск объектов Бизнес-модели.....	35
1.1.2.3	Просмотр списка Бизнес-сущностей.....	36
1.1.2.4	Сортировка списка Бизнес-сущностей.....	37
1.1.2.5	Поиск Бизнес-сущности.....	37
1.1.2.6	Добавление Бизнес-сущности.....	39
1.1.2.7	Просмотр карточки Бизнес-сущности и списка связанных с ней Бизнес-атрибутов.....	40
1.1.2.8	Редактирование Бизнес-сущности.....	42
1.1.2.9	Удаление Бизнес-сущности.....	42
1.1.2.10	Просмотр списка Бизнес-атрибутов.....	43
1.1.2.11	Сортировка списка Бизнес-атрибутов.....	44
1.1.2.12	Поиск Бизнес-атрибута.....	45
1.1.2.13	Добавление Бизнес-атрибута.....	46

1.1.2.14	Просмотр карточки Бизнес-атрибута и списка связанных с ним Бизнес-сущностей .....	48
1.1.2.15	Редактирование Бизнес-атрибута .....	50
1.1.2.16	Удаление Бизнес-атрибута .....	51
1.1.2.17	Добавление связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью .....	52
1.1.2.18	Редактирование связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью .....	53
1.1.2.19	Удаление связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью .....	54
1.2	Сценарии использования в модуле Расчетные атрибуты .....	55
1.2.1	Работа со списком Расчетных атрибутов .....	55
1.2.1.1	Просмотр списка Расчетных атрибутов .....	55
1.2.1.2	Сортировка списка Расчетных атрибутов .....	56
1.2.1.3	Поиск по списку Расчетных атрибутов .....	57
1.2.2	Работа с модальным окном создания Расчетных атрибутов .....	59
1.2.2.1	Создание Расчетного атрибуа .....	59
1.2.2.1.1	Работа с конструктором условий Расчетного атрибуа .....	60
1.2.2.1.2	Работа со вкладкой SQL правило .....	60
1.2.2.1.3	Сохранение Расчетного атрибуа .....	62
1.2.3	Работа с модальным окном редактирования Расчетных атрибутов .....	62
1.2.3.1	Редактирование Расчетного атрибуа .....	62
1.2.4	Работа с Расчетными атрибутами в других модулях системы .....	62
1.2.4.1	Создание Сегмента .....	62
1.2.4.2	Использование в Атрибутах сообщения .....	63
1.3	Сценарии использования в модуле Сегменты .....	63
1.3.1	Работа со списком Сегментов .....	63
1.3.1.1	Просмотр списка Сегментов .....	63
1.3.1.2	Фильтрация списка Сегментов .....	65
1.3.1.3	Сортировка списка Сегментов .....	67
1.3.1.4	Поиск Сегмента .....	67
1.3.1.5	Создание Сегмента .....	69
1.3.1.6	Редактирование Сегмента .....	70
1.3.1.7	Удаление Сегмента .....	71
1.3.2	Работа с карточкой Сегмента .....	72
1.3.2.1	Просмотр карточки Сегмента .....	72
1.3.2.2	Просмотр/Редактирование данных на вкладке "Информация" .....	74
1.3.2.3	Удаление Сегмента из карточки .....	76
1.3.2.4	Настройка Сегмента .....	77
1.3.2.4.1	Просмотр flow Сегмента .....	77
1.3.2.4.2	Настройка flow Сегмента .....	78
1.3.2.4.3	Работа с узлом «Шаг сегментации» .....	79
1.3.2.4.3.1	Добавление условия шага сегментации .....	81
1.3.2.4.3.2	Удаление условия/подусловия .....	85
1.3.2.4.4	Работа с узлом «Шаг сходимости» .....	85
1.3.2.4.5	Работа с узлом «Сохранение сегмента» .....	87
1.3.2.4.6	Настройка flow. Соединение узлов .....	88
1.3.2.4.7	Настройка flow. Удаление узла .....	90
1.3.2.5	Настройка SQL сегмента .....	91
1.3.2.5.1	Ввод и обработка SQL-запроса .....	91
1.3.3	Управление сегментом .....	96

1.3.3.1	Расчет Сегмента по Расписанию.....	96
1.3.3.1.1	Просмотр Расписания Сегмента.....	96
1.3.3.1.2	Создание Расписания.....	98
1.3.3.1.3	Редактирование Расписания.....	99
1.3.3.1.4	Постановка Сегмента на Расписание.....	101
1.3.3.1.5	Снятие Сегмента с Расписания.....	103
1.3.3.2	Расчет Сегмента без постановки на Расписание.....	105
1.3.3.2.1	Приостановка расчета Сегмента.....	106
1.3.3.2.2	Возобновление расчета Сегмента.....	107
1.3.3.2.3	Остановка расчета Сегмента.....	107
1.4	Сценарии использования в модуле Шаблоны сообщений (BATCH).....	107
1.4.1	Работа со списком Групп атрибутов сообщений Batch.....	107
1.4.1.1	Просмотр списка Групп атрибутов сообщений Batch.....	107
1.4.1.2	Сортировка списка Групп атрибутов сообщений Batch.....	110
1.4.1.3	Поиск Группы атрибутов сообщений Batch.....	110
1.4.1.4	Создание Группы атрибутов сообщений Batch.....	112
1.4.1.5	Редактирование Группы атрибутов сообщений Batch.....	113
1.4.1.6	Удаление Группы атрибутов сообщений Batch.....	114
1.4.2	Работа со списком Атрибутов сообщений Batch.....	115
1.4.2.1	Просмотр списка Атрибутов сообщений Batch.....	115
1.4.2.2	Сортировка списка Атрибутов сообщений Batch.....	118
1.4.2.3	Поиск Атрибута сообщений Batch.....	118
1.4.2.4	Создание Атрибута сообщений Batch.....	119
1.4.2.5	Редактирование Атрибута сообщений Batch.....	121
1.4.2.6	Удаление Атрибута сообщений Batch.....	122
1.4.3	Работа со списком Шаблонов сообщений Batch.....	123
1.4.3.1	Просмотр списка Шаблонов сообщений Batch.....	123
1.4.3.2	Поиск Шаблона сообщений Batch.....	125
1.4.3.3	Сортировка списка Шаблонов сообщений Batch.....	127
1.4.3.4	Создание Шаблона сообщений Batch.....	127
1.4.3.5	Редактирование Шаблона сообщений Batch.....	128
1.4.3.6	Удаление Шаблона сообщений Batch.....	128
1.4.4	Работа с карточкой Шаблона сообщений Batch.....	129
1.4.4.1	Просмотр карточки Шаблона сообщений Batch.....	129
1.4.4.2	Редактирование карточки Шаблона сообщений Batch.....	131
1.4.4.3	Работа со списком Атрибутов сообщений Шаблона сообщений Batch.....	133
1.4.4.3.1	Редактирование значения Атрибута сообщений в модальном окне «Изменение значения атрибута».....	134
1.4.4.3.1.1	Выбор типа значений: ручной ввод или расчетный атрибут.....	134
1.4.4.3.1.2	Заполнение значения атрибута с типом TEXT (ручной ввод).....	135
1.4.4.3.1.3	Заполнение значения атрибута с типом TIMESTAMP (ручной ввод).....	136
1.4.4.3.1.4	Заполнение значения атрибута с типом INTEGER (ручной ввод).....	137
1.4.4.3.1.5	Заполнение значения атрибута с типом BOOLEAN (ручной ввод).....	137
1.4.4.3.1.6	Заполнение значения атрибута с типом DOUBLE (ручной ввод).....	138
1.4.4.3.1.7	Выбор расчетного атрибута в качестве значения атрибута сообщения.....	138
1.4.4.3.1.8	Выбор справочного значения.....	139
1.4.4.3.1.9	Настройка признака "Использовать контекст МК".....	140
1.4.4.3.2	Поиск Атрибута сообщений в списке Атрибутов сообщений Batch.....	142

1.4.4.3.3	Сортировка списка Атрибутов сообщений в карточке Шаблона сообщений Batch.....	144
1.4.4.3.4	Удаление Атрибута сообщений из списка Атрибутов сообщений Batch .....	144
1.4.4.4	Работа со списком «Маркетинговые кампании, в которых используется шаблон сообщений» .....	145
1.4.4.4.1	Поиск Маркетинговой кампании, в которой используется Шаблон сообщений .....	145
1.4.4.4.2	Сортировка списка Маркетинговых кампаний в карточке Шаблона сообщений Batch .....	146
1.4.4.4.3	Переход в карточку Маркетинговой кампании со списка «Маркетинговые кампании, в которых используется шаблон сообщений» .....	146
1.5	Сценарии использования в модуле Маркетинговые кампании .....	148
1.5.1	Работа со списком Маркетинговых кампаний.....	148
1.5.1.1	Просмотр списка Маркетинговых кампаний.....	148
1.5.1.2	Сортировка списка Маркетинговых кампаний .....	150
1.5.1.3	Поиск Маркетинговой кампании.....	150
1.5.1.4	Создание Маркетинговой кампании .....	151
1.5.1.5	Редактирование Маркетинговой кампании .....	153
1.5.1.6	Удаление Маркетинговой кампании .....	153
1.5.2	Работа с карточкой Маркетинговых кампаний .....	154
1.5.2.1	Просмотр карточки Маркетинговых кампаний .....	154
1.5.2.2	Удаление Маркетинговой кампании из карточки.....	156
1.5.2.3	Работа со вкладкой "Информация" в карточке Маркетинговой кампании.....	157
1.5.2.4	Работа со вкладкой "Настройка кампании" в карточке Маркетинговой кампании .....	160
1.5.2.4.1	Настройка flow Маркетинговой кампании.....	160
1.5.2.4.2	Настройка узлов Маркетинговой кампании.....	162
1.5.2.4.2.1	Добавление, удаление и соединение узлов на flow .....	162
1.5.2.4.2.2	Работа с узлом "Сегмент" .....	165
1.5.2.4.2.3	Работа с узлом "Сегмент-исключение".....	173
1.5.2.4.2.4	Работа с узлом "Операции над сегментами" .....	176
1.5.2.4.2.5	Работа с узлом "Контрольная группа" .....	178
1.5.2.4.2.6	Работа с узлом "Контактная политика".....	182
1.5.2.4.2.7	Работа с узлом "Сид-лист".....	184
1.5.2.4.2.8	Работа с узлом "A/B-тестирование" .....	190
1.5.2.4.2.9	Работа с узлом "Шаблон сообщения".....	193
1.5.2.4.2.10	Работа с узлом Глобальные сегменты-исключения .....	196
1.5.3	Управление Маркетинговой кампанией .....	198
1.5.3.1	Расчет Маркетинговой кампании по Расписанию .....	198
1.5.3.1.1	Просмотр Расписания Маркетинговой кампании.....	199
1.5.3.1.2	Создание Расписания Маркетинговой кампании.....	201
1.5.3.1.3	Редактирование Расписания.....	202
1.5.3.1.4	Постановка Маркетинговой кампании на Расписание.....	204
1.5.3.1.5	Снятие Маркетинговой кампании с Расписания .....	206
1.5.3.2	Расчет Маркетинговой кампании без постановки на Расписание.....	208
1.5.3.3	Приостановка расчета Маркетинговой кампании.....	209
1.5.3.4	Возобновление расчета Маркетинговой кампании .....	210
1.5.3.5	Остановка расчета Маркетинговой кампании.....	210
1.5.4	Просмотр результатов расчета Маркетинговой кампании .....	211
1.6	Сценарии использования в модуле Инфокарта (RTM) .....	212
1.6.1	Работа со списком систем-источников .....	212
1.6.1.1	Просмотр списка систем источников .....	212

1.6.1.2 Поиск систем-источников .....	212
1.6.1.3 Удаление системы-источника .....	213
1.6.1.4 Добавление системы-источника .....	214
1.6.1.5 Редактирование системы Источника.....	215
1.6.2 Работа со списком доменов профиля.....	217
1.6.2.1 Просмотр списка доменов профиля.....	217
1.6.2.2 Поиск доменов профиля .....	218
1.6.2.3 Удаление домена профиля.....	219
1.6.2.4 Добавление домена профиля.....	219
1.6.2.5 Переход в Карточку Домена профиля.....	221
1.6.3 Работа с Карточкой домена профиля .....	221
1.6.3.1 Возврат к списку Доменов профиля.....	221
1.6.3.2 Редактирование Карточки домена профиля.....	222
1.6.3.2.1 Редактирование полей Карточки домена профиля .....	222
1.6.3.3 Работа с таблицей атрибутов профиля в карточке домена профиля .....	223
1.6.3.3.1 Добавление атрибутов профиля.....	223
1.6.3.3.2 Поиск атрибутов профиля .....	223
1.6.3.3.3 Удаление связи атрибута профиля с доменом профиля.....	224
1.6.4 Работа со списком атрибутов профиля .....	224
1.6.4.1 Просмотр списка атрибутов профиля .....	224
1.6.4.2 Поиск атрибутов профиля.....	225
1.6.4.3 Удаление атрибута профиля .....	226
1.6.4.4 Добавление атрибута профиля .....	227
1.6.4.5 Редактирование атрибута профиля .....	228
1.7 Сценарии использования в модуле Шаблоны сообщений (RTM) .....	229
1.7.1 Работа со списком Групп атрибутов сообщений RTM .....	229
1.7.1.1 Просмотр списка Групп атрибутов сообщений RTM .....	229
1.7.1.2 Поиск Группы атрибутов сообщений RTM .....	232
1.7.1.3 Создание Группы атрибутов сообщений RTM.....	233
1.7.1.4 Редактирование Группы атрибутов сообщений RTM.....	235
1.7.1.5 Удаление Группы атрибутов сообщений RTM.....	235
1.7.2 Работа со списком Атрибутов сообщений RTM .....	236
1.7.2.1 Просмотр списка Атрибутов сообщений RTM .....	236
1.7.2.2 Поиск Атрибута сообщений RTM.....	239
1.7.2.3 Создание Атрибута сообщений RTM .....	240
1.7.2.4 Редактирование Атрибута сообщений RTM .....	242
1.7.2.5 Удаление Атрибута сообщений RTM .....	243
1.7.3 Работа со списком Шаблонов сообщений RTM .....	244
1.7.3.1 Просмотр списка Шаблонов сообщений RTM .....	244
1.7.3.2 Поиск Шаблона сообщений RTM.....	246
1.7.3.3 Создание Шаблона сообщений RTM.....	248
1.7.3.4 Редактирование Шаблона сообщений RTM .....	249
1.7.3.5 Удаление Шаблона сообщений RTM .....	250
1.7.4 Работа с карточкой Шаблона сообщений RTM .....	250
1.7.4.1 Просмотр карточки Шаблона сообщений RTM.....	250
1.7.4.2 Редактирование карточки Шаблона сообщений RTM.....	251
1.7.4.3 Работа со списком Атрибутов сообщений Шаблона сообщений RTM.....	252

1.7.4.3.1 Редактирование значения Атрибута сообщений в модальном окне «Изменение значения атрибута» и «Настройка расчетного атрибута» .....	254
1.7.4.3.1.1 Заполнение значения атрибута с типом TEXT (ручной ввод) .....	254
1.7.4.3.1.2 Заполнение значения атрибута с типом TIMESTAMP (ручной ввод) .....	255
1.7.4.3.1.3 Заполнение значения атрибута с типом INTEGER (ручной ввод) .....	256
1.7.4.3.1.4 Заполнение значения атрибута с типом BOOLEAN (ручной ввод) .....	257
1.7.4.3.1.5 Заполнение значения атрибута с типом DOUBLE (ручной ввод) .....	257
1.7.4.3.1.6 Настройка атрибута сообщений с признаком «Расчетный» .....	258
1.7.4.3.2 Удаление Атрибута сообщений из списка Атрибутов сообщений RTM .....	261
1.7.4.4 Работа со списком «Дерева решений, в которых используется шаблон сообщений» .....	262
1.7.4.4.1 Переход в карточку Дерева решений со списка «Дерева решений, в которых используется шаблон сообщений» .....	262
1.8 Сценарии использования в модуле Дерева решений .....	263
1.8.1 Работа со списком Деревьев решений .....	263
1.8.1.1 Открытие списка Деревьев решений .....	263
1.8.1.2 Поиск Дерева решений .....	264
1.8.1.3 Создание Дерева решений .....	265
1.8.1.4 Удаление Дерева решений .....	267
1.8.1.5 Редактирование Дерева решений .....	267
1.8.2 Работа с карточкой Дерева решений .....	267
1.8.2.1 Просмотр карточки Дерева решений .....	267
1.8.2.2 Редактирование описания Дерева решений .....	268
1.8.2.3 Удаление Дерева решений .....	269
1.8.2.4 Настройка Дерева решений .....	269
1.8.2.5 Настройка узлов Дерева решений .....	270
1.8.2.5.1 Добавление, удаление и соединение узлов на flow .....	270
1.8.2.5.2 Настройка узла «Точка принятия решений» .....	272
1.8.2.5.3 Настройка узла «Шаблон сообщения» .....	277
1.8.2.5.4 Настройка узла «Арбитраж» .....	280
1.8.2.5.5 Настройка узла «Контрольная группа» .....	282
1.8.3 Работа со списком Триггеров .....	283
1.8.3.1 Открытие списка Триггеров .....	283
1.8.3.2 Поиск Триггера .....	284
1.8.3.3 Создание Триггера .....	285
1.8.3.4 Удаление Триггера .....	286
1.8.3.5 Редактирование Триггера .....	286
1.8.4 Работа со списком Правил .....	287
1.8.4.1 Открытие списка Правил .....	287
1.8.4.2 Поиск Правила .....	288
1.8.4.3 Создание Правила .....	289
1.8.4.4 Удаление Правила .....	290
1.8.4.5 Редактирование Правила .....	291
1.8.5 Работа с карточкой Правила .....	291
1.8.5.1 Просмотр карточки Правила .....	291
1.8.5.2 Редактирование описания Правила .....	292
1.8.5.3 Редактирование формулы Правила .....	293
1.8.5.4 Просмотр списка Деревьев решений, в которых используется Правило .....	295
1.8.5.5 Удаление Правила .....	296

2 Описание стандартных фильтров в системе .....	297
2.1 Общее описание логики работы.....	297
2.2 Детальные условия выбора записей при применении стандартных фильтров .....	297
2.3 Взаимодействие с быстрыми фильтрами и поиском.....	298

# 1 Описание сценариев использования

Все сценарии выполняются пользователем с ролью "Кампэйнер", если иное не оговорено сценарием дополнительно.

## 1.1 Сценарии использования в модуле Инфокарта (ВАТСН)

### 1.1.1 Работа с Физической моделью данных

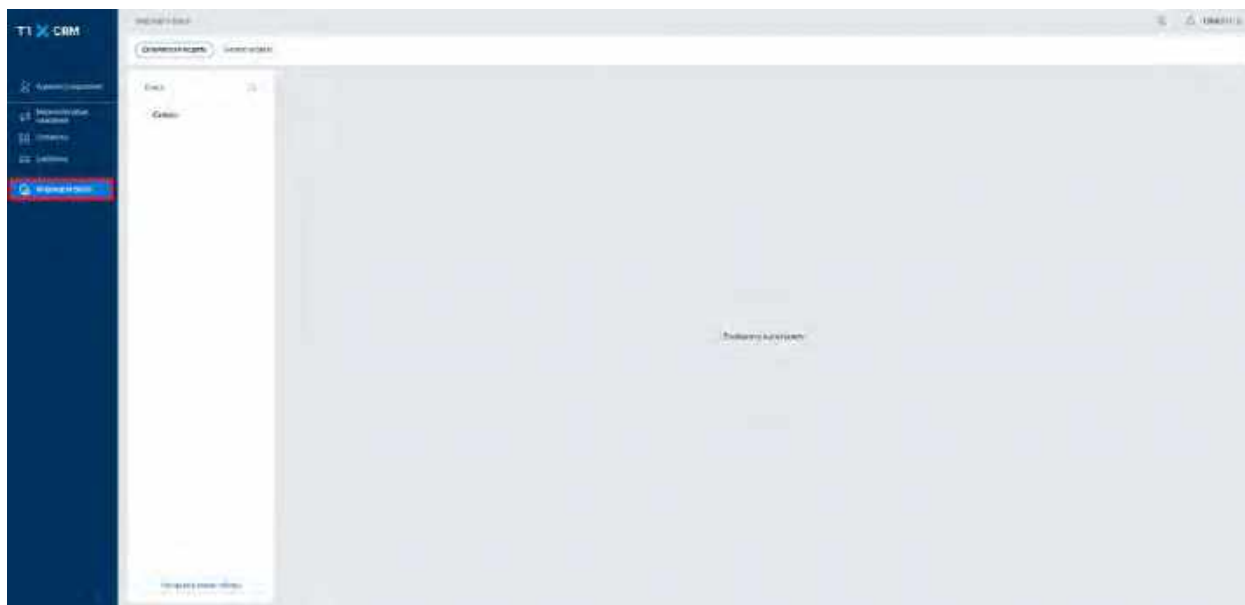
Все сценарии выполняются Пользователем с ролью «Бизнес-администратор»

#### 1.1.1.1 Просмотр Физической модели данных

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

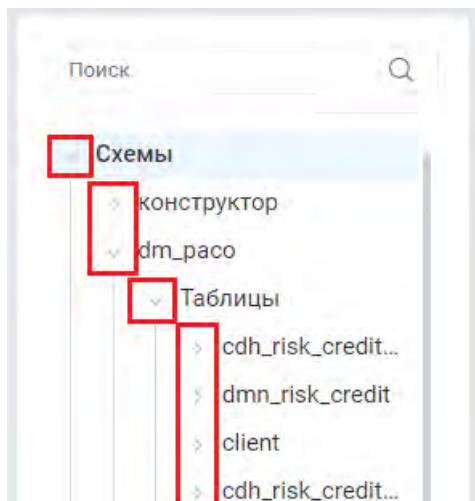
- 1) Пользователь авторизовался в системе.
- 2) Находясь на любой странице Системы, в левом боковом меню нажимает на кнопку «Инфокарта Batch». Система откроет вкладку «Физическая модель» (см. [Рис. 1](#)).

Рис. 1



- 3) Для просмотра объектов, заведенных в Физической модели данных, раскрывает левый боковой список, нажимая на кнопку «>» слева от названий объектов (см. [Рис. 2](#)).

Рис. 2



№	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. <a href="#">2.1.1.1 Просмотр Физической модели данных</a> ).
3	Кнопка «Бизнес-модель»	При нажатии осуществляется переход на вкладку «Бизнес-модель» (см. п. <a href="#">2.1.2.1 Просмотр Бизнес-модели данных</a> ).
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. <a href="#">2.1.1.21 Просмотр списка Связей таблиц источника данных</a> ). Кнопка активна, если в Систему добавлены не менее 2 таблиц, каждая из которых связана с не менее, чем 1 атрибутом.

### 1.1.1.2 Поиск объектов Физической модели

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

- 1) Находясь на вкладке "Физическая модель", в левом боковом списке Пользователь вводит значение для поиска в поле «Поиск» (см. [Рис. 3](#)). 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. 3



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

### 1.1.1.3 Просмотр списка Схем источника данных

Переход на список Схем источника данных осуществляется после следующих шагов:

- 1) Пользователь выбирает в левом боковом списке категорию «Схемы». Система отобразит список Схем (см. [Рис. 4](#)).

Рис. 4



- 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. 4](#)).

№	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.

#### 1.1.1.4 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. [2.1.1.3 Просмотр списка Схем источника данных](#))
- 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.

#### 1.1.1.5 Поиск Схемы источника данных

Для осуществления поиска Схемы:

- 1) Находясь на списке Схем (см. п. [2.1.1.3 Просмотр списка Схем источника данных](#)), Пользователь нажимает на кнопку "Лупа" в правой верхней части экрана (см. [Рис. 5](#)). Система отобразит строку поиска (см. [Рис. 6](#)).

Рис. 5



Рис. 6



- 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 «X»	Закрывает строку поиска.

### 1.1.1.6 Добавление Схемы источника данных

Для добавления Схемы:

- 1) Находясь на списке Схем (см. п. [2.1.1.3 Просмотр списка Схем источника данных](#)), Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" в правой верхней части экрана (см. [Рис. 7](#)). Система отобразит выпадающий список для выбора Схем из подключенной к Системе системы-источника (см. [Рис. 8](#)).

Рис. 7



Рис. 8



- 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. 9](#)).

Рис. 9



- 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. 10](#)). Система отобразит строку для добавления новой Схемы (см. [Рис. 11](#)).

Рис. 10

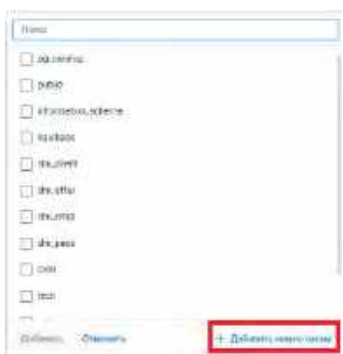


Рис. 11



- 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.

### 1.1.1.7 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. [2.1.1.3 Просмотр списка Схем источника данных](#)), Пользователь осуществляет переход в карточку Схемы одним из двух способов:
  - a. Нажимает на название схемы на списке Схем (см. [Рис. 12](#)).
  - b. Нажимает на название схемы в левом боковом списке объектов Физической модели (см. [Рис. 13](#)).

Рис. 12



Рис. 13



- 2) Система открывает карточку Схемы и список Таблиц, связанных с текущей Схемой (см. Рис. 14).

Рис. 14



- 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.

### 1.1.1.8 Редактирование Схемы источника данных

Редактирование Схемы доступно:

- 1) На списке Схем (см. п. [2.1.1.3 Просмотр списка Схем источника данных](#)):
  - a. Пользователь нажимает на поле «Описание» на записи Схемы, которую он хочет отредактировать, и вводит новое значение (см. [Рис. 15](#)).
  - b. Затем нажимает на пустое место на экране вне списка, система сохраняет изменения.

Рис. 15



- 2) Из карточки Схемы (см. п. [2.1.1.7 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 верхней правой части экрана (см. [Рис. 16](#)).

Рис. 16



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

### 1.1.1.9 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. [2.1.1.3 Просмотр списка Схем источника данных](#)):
  - 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. 17](#)).
  - b. Система отобразит модальное окно для подтверждения удаления Схемы (см. [Рис. 18](#)).
  - 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. 17



Рис. 18



- 2) Из карточки Схемы (см. п. [2.1.1.7 Просмотр карточки Схемы и списка связанных с ней Таблиц](#)):
- Находясь в карточке Схемы, Пользователь нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Удалить" (см. [Рис. 19](#)).
  - Система отобразит модальное окно для подтверждения удаления Схемы (см. [Рис. 18](#)).
  - Пользователь подтверждает удаление Схемы со всеми дочерними сущностями, нажимая на кнопку «Удалить». Система удаляет текущую Схему и осуществляется переход на список Схем.
  - Для отмены удаления Схемы со всеми дочерними сущностями Пользователь нажимает на кнопку «Отмена» или «X».

Рис. 19



№	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 «X»	Отменяет удаление Схемы и закрывает модальное окно.

### 1.1.1.10 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. [2.1.1.7 Просмотр карточки Схемы и списка связанных с ней Таблиц](#)).
- 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

### 1.1.1.11 Поиск Таблицы схемы источника данных

Для осуществления поиска Таблицы в схеме:

- 1) Находясь в карточке Схемы (см. п. [2.1.1.7 Просмотр карточки Схемы и списка связанных с ней Таблиц](#)), Пользователь нажимает на кнопку "Лупа" в правой верхней части виджета «Таблицы» (см. [Рис. 20](#)). Система отобразит строку поиска (см. [Рис. 21](#)).

Рис. 20



Рис. 21



- 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.

### 1.1.1.12 Добавление Таблицы схемы источника данных

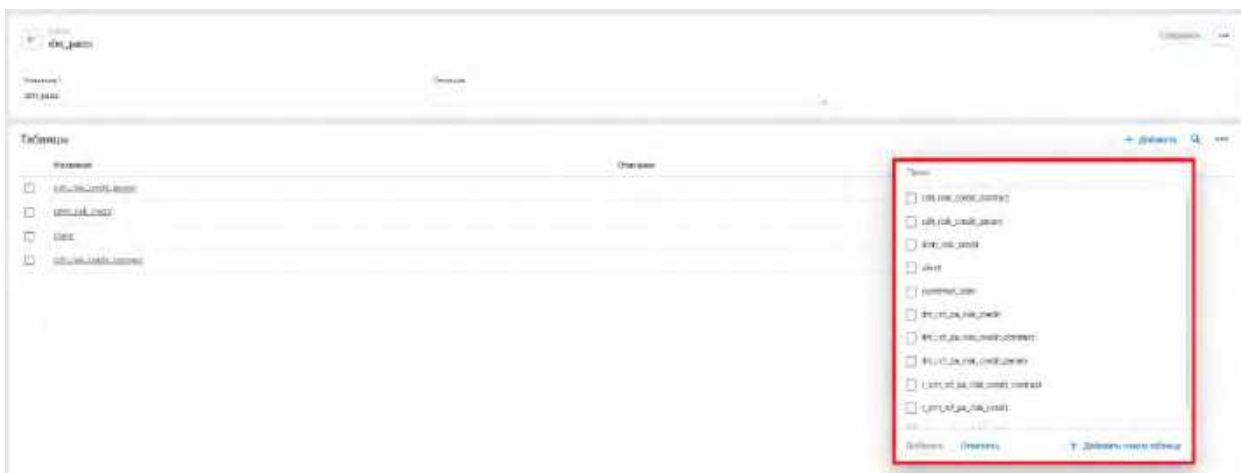
Для добавления Таблицы в схему:

- 1) Находясь в карточке Схемы (см. п. [2.1.1.7 Просмотр карточки Схемы и списка связанных с ней Таблиц](#)), Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" в правой верхней части экрана (см. [Рис. 22](#)). Система отобразит выпадающий список для выбора Таблиц схемы (см. [Рис. 23](#)).

Рис. 22



Рис. 23



- 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. 24](#))

Рис. 24



- 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. 25](#)). Система отобразит строку для добавления новой Таблицы (см. [Рис. 26](#)).

Рис. 25

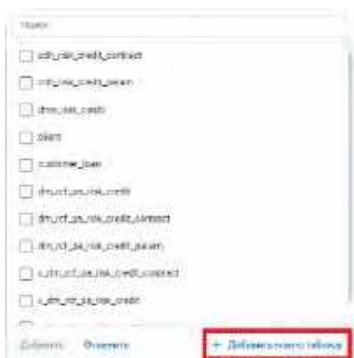


Рис. 26



- 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.

### 1.1.1.13 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 карточке Схемы (см. п. [2.1.1.7 Просмотр карточки Схемы и списка связанных с ней Таблиц](#)), нажимает на название схемы на списке Таблиц (см. [Рис. 27](#)).

Рис. 27



- b. Нажимает на название таблицы в левом боковом списке объектов Физической модели (см. [Рис. 28](#)).

Рис. 28



- c. Система открывает карточку Таблицы и список Атрибутов, связанных с текущей Таблицей (см. [Рис. 29](#))

Рис. 29



- 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.

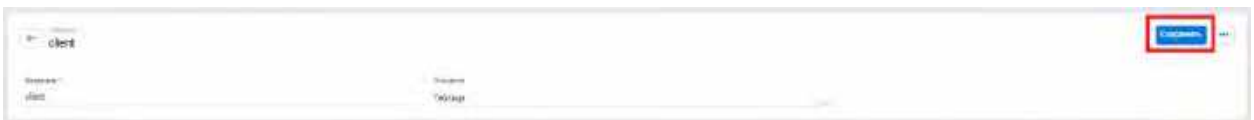
3	Выпадающий список страниц	Выбор конкретной страницы списка Атрибутов.
4	Кнопка «>»	При нажатии открывается следующая страница списка Атрибутов. Отображается, если в Системе создано больше 10 Атрибутов.
5	Кнопка «>>»	При нажатии открывается последняя страница списка Атрибутов. Отображается, если в Системе 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.

#### 1.1.1.14 Редактирование Таблицы схемы источника данных

Редактирование Таблицы схемы доступно:

- 1) На списке Таблиц в карточке Схемы (см. п. [2.1.1.7 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. [2.1.1.13 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. 30](#)).

Рис. 30



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

#### 1.1.1.15 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:

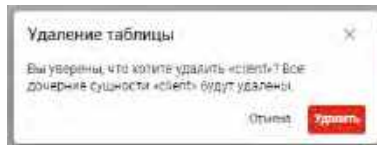
- 1) Со списка Таблиц в карточке Схемы (см. п. [2.1.1.7 Просмотр карточки Схемы и списка связанных с ней Таблиц](#)):
  - a. Пользователь выбирает галочкой Таблицу, подлежащую удалению, нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Удалить" (см. [Рис. 31](#)).

Рис. 31



- b. Система отобразит модальное окно для подтверждения удаления Таблицы (см. [Рис. 32](#)).

Рис. 32



- 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) Из карточки Таблицы (см. п. [2.1.1.13 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. 33](#)).

Рис. 33



- b. Система отобразит модальное окно для подтверждения удаления Таблицы (см. [Рис. 32](#)).
- 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».

№	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.

### 1.1.1.16 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. [2.1.1.13 Просмотр карточки Таблицы и списка связанных с ней Атрибутов](#)).
- 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.

### 1.1.1.17 Поиск Атрибута таблицы схемы источника данных

Для осуществления поиска Атрибута в таблице схемы:

- 1) Находясь в карточке Таблицы (см. п. [2.1.1.13 Просмотр карточки Таблицы и списка связанных с ней Атрибутов](#)), Пользователь нажимает на кнопку "Лупа" в правой верхней части виджета «Атрибуты» (см. [Рис. 34](#)). Система отобразит строку поиска (см. [Рис. 35](#)).
- 2) Пользователь вводит значения для поиска. Поиск доступен по всем полям.
- 3) Система отобразит пользователю отфильтрованный список Атрибутов таблицы.

Рис. 34



Рис. 35



№	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 «X»	Закрывает строку поиска.

### 1.1.1.18 Добавление Атрибутов в таблицу схемы источника данных

Для добавления Атрибута в таблицу схемы:

- 1) Находясь в карточке Таблицы (см. п. [2.1.1.13 Просмотр карточки Таблицы и списка связанных с ней Атрибутов](#)), Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" в правой верхней части экрана (см. [Рис. 36](#)). Система отобразит выпадающий список для выбора Атрибутов таблицы схемы (см. [Рис. 37](#)).

Рис. 36



Рис. 37



- 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. 38](#)).

Рис. 38



- 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. 39](#)). Система отобразит строку для добавления нового Атрибута (см. [Рис. 40](#)).



Рис. 39



Рис. 40



- 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 <sup>1</sup> .
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 <sup>2</sup> .
7	Кнопка "+ Добавить"	При нажатии отображается выпадающий список Атрибутов таблицы схемы источника данных.

<sup>1</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника attribute\_data\_types.

<sup>2</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для создания нового справочника.

8	Кнопка "Добавить"	Сохраняет выбранные Атрибуты в системе и добавляет их на список Атрибутов в карточке Таблицы.
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.

### 1.1.1.19 Редактирование Атрибута таблицы схемы источника данных

Редактирование Атрибута таблицы схемы доступно на списке Атрибутов в карточке Таблицы (см. п. [2.1.1.13 Просмотр карточки Таблицы и списка связанных с ней Атрибутов](#)):

- 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.

### 1.1.1.20 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. [2.1.1.13 Просмотр карточки Таблицы и списка связанных с ней Атрибутов](#)):

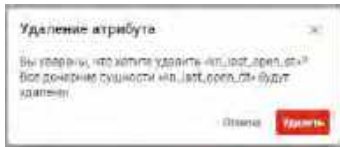
- 1) Пользователь выбирает галочкой Атрибут, подлежащий удалению, нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Удалить" (см. [Рис. 41](#)).

Рис. 41



- 2) Система отобразит модальное окно для подтверждения удаления Атрибута (см. [Рис. 42](#)).

Рис. 42



- 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.

### 1.1.1.21 Просмотр списка Связей таблиц источника данных

Переход на список Связей таблиц осуществляется после следующих шагов:

- 1) Пользователь добавил не менее 2 таблиц (см. п. [2.1.1.12 Добавление Таблицы схемы источника данных](#)), каждая из которых связана с не менее, чем 1 атрибутом (см. п. [2.1.1.18 Добавление Атрибутов в таблицу схемы источника данных](#)).
- 2) Нажал на кнопку «Настроить связи таблиц» в нижней левой части экрана (см. [Рис. 43](#)). Система откроет список Связей таблиц (см. [Рис. 44](#)).

Рис. 43

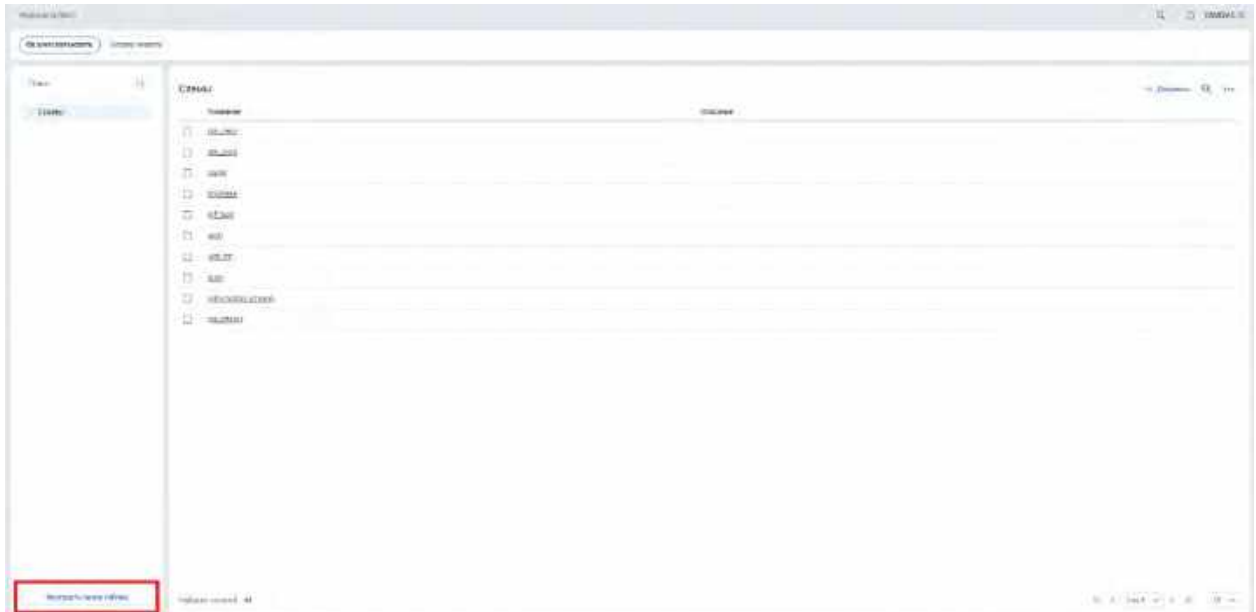
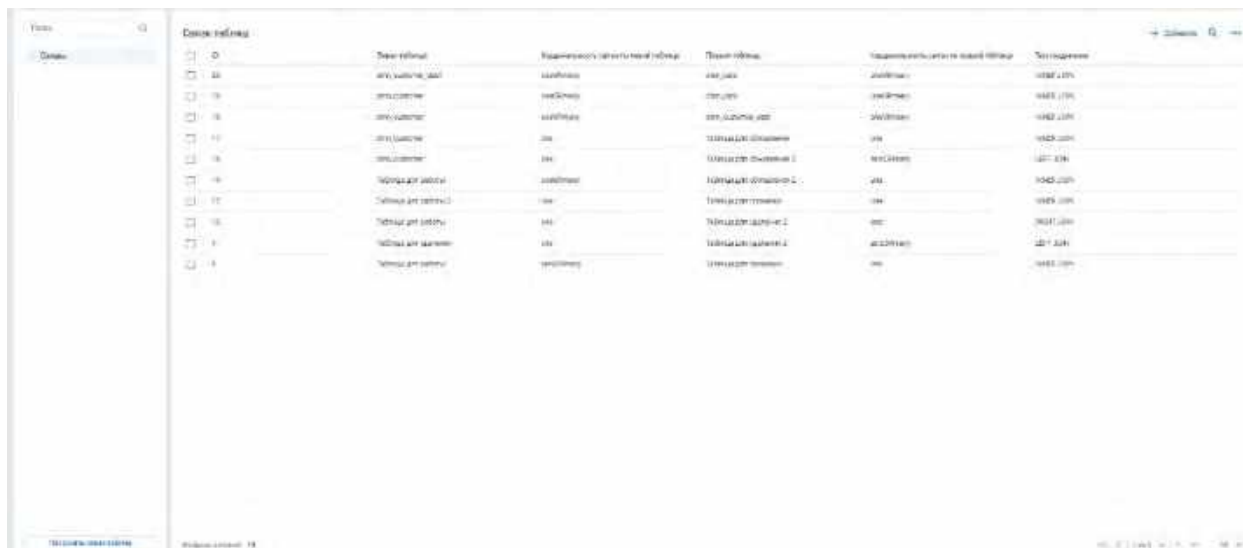


Рис. 44



- 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.

### 1.1.1.22 Сортировка списка Связей таблиц

- 1) Доступ к сортировке списка Связей таблиц возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится на списке Связей таблиц (см. п. [2.1.1.21 Просмотр списка Связей таблиц источника данных](#)).
- 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
  - f. Тип соединения
- 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.

### 1.1.1.23 Поиск Связи таблиц

Для осуществления поиска Связи таблиц:

- 1) Находясь на списке Связей таблиц (см. п. [2.1.1.21 Просмотр списка Связей таблиц источника данных](#)), Пользователь нажимает на кнопку "Лупа" в правой верхней части экрана (см. [Рис. 45](#)). Система отобразит строку поиска (см. [Рис. 46](#)).
- 2) Пользователь вводит значения для поиска. Поиск доступен по всем полям.
- 3) Система отобразит пользователю отфильтрованный список Связей таблиц.

Рис. 45

Рис. 46

№	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	Поле «Тип соединения»	Для поиска по типу соединения таблиц Пользователь в поле «Тип соединения» выбирает из выпадающего списка необходимое значение.
7	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска.
8	Кнопка «X»	Закрывает строку поиска.

### 1.1.1.24 Добавление Связи таблиц

Для добавления Связи таблиц:

- 1) Находясь на списке Связей таблиц (см. п. [2.1.1.21 Просмотр списка Связей таблиц источника данных](#)), Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" в правой верхней части экрана (см. [Рис. 47](#)). Система отобразит модальное окно добавления Связи таблиц. (см. [Рис. 48](#))

Рис. 47

ID	Имя таблицы	Кардинальность связи по левой таблице	Правая таблица	Кардинальность связи по правой таблице	Тип соединения
16	tbl_16table	one	tbl_16table	one	LEFT JOIN
17	tbl_17table	one	tbl_17table	one	LEFT JOIN
18	tbl_18table	one	tbl_18table	one	LEFT JOIN
19	tbl_19table	one	tbl_19table	one	LEFT JOIN
20	tbl_20table	one	tbl_20table	one	LEFT JOIN
21	tbl_21table	one	tbl_21table	one	LEFT JOIN
22	tbl_22table	one	tbl_22table	one	LEFT JOIN
23	tbl_23table	one	tbl_23table	one	LEFT JOIN
24	tbl_24table	one	tbl_24table	one	LEFT JOIN
25	tbl_25table	one	tbl_25table	one	LEFT JOIN
26	tbl_26table	one	tbl_26table	one	LEFT JOIN
27	tbl_27table	one	tbl_27table	one	LEFT JOIN

Рис. 48

Добавление связи таблиц

Имя таблицы:

Правая таблица:

Кардинальность связи по левой таблице:

Кардинальность связи по правой таблице:

Тип соединения:

Условие соединения:

Атрибут левой таблицы:

Атрибут правой таблицы:

Добавить строку

Отмена

- 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. 49](#)).
- 6) Для отмены создания новой записи и закрытия модального окна добавления Связи таблиц Пользователь нажимает на кнопку «Отмена» или «X».

Рис. 49

№	Элемент	Описание
1	Поле «Левая таблица»	Обязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Левая таблица» выбирает из выпадающего списка название необходимой таблицы <sup>3</sup> .
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 <sup>4</sup> .
3	Поле «Правая таблица»	Обязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Правая таблица» выбирает из выпадающего списка название необходимой таблицы <sup>5</sup> .
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 <sup>6</sup> .
5	Поле «Тип соединения»	Обязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Тип соединения» выбирает из выпадающего списка необходимое значение <sup>7</sup> .

<sup>3</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения добавьте новую Таблицу (см. п. [1.1.1.12 Добавление Таблицы схемы источника данных](#)).

<sup>4</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника relation\_cardinality.

<sup>5</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения добавьте новую Таблицу (см. п. [1.1.1.12 Добавление Таблицы схемы источника данных](#)).

<sup>6</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника relation\_cardinality.

<sup>7</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника table\_join\_types

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

### 1.1.1.25 Редактирование Связи таблиц

Для редактирования Связи таблиц:

- 1) Находясь на списке Связей таблиц (см. п. [2.1.1.21 Просмотр списка Связей таблиц источника данных](#)), Пользователь нажимает на строку записи Связи, которую он хочет изменить. Система отобразит модальное окно редактирования Связи таблиц (см. [Рис. 50](#)).
- 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».

<sup>8</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения добавьте новый Атрибут (см. п. [1.1.1.18 Добавление Атрибутов в таблицу схемы источника данных](#)).

<sup>9</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения добавьте новый Атрибут (см. п. [1.1.1.18 Добавление Атрибутов в таблицу схемы источника данных](#)).



Рис. 50

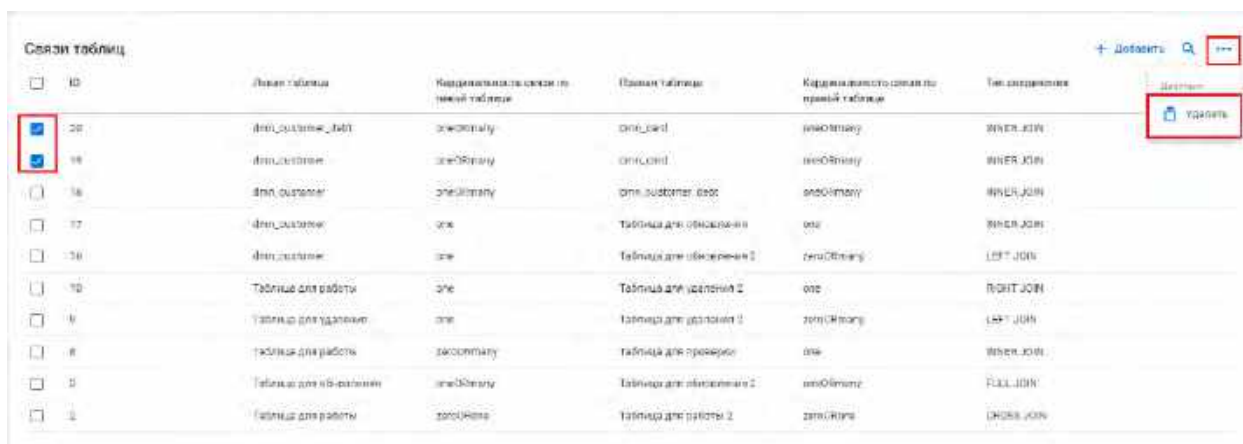
№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Сохранить"	Сохраняет изменения Связи таблиц в системе.
2	Кнопка "Отмена"	Закрывает модальное окно редактирования Связи таблиц, внесенные данные не сохраняются.
3	Кнопка "X"	При нажатии модальное окно редактирования Связи таблиц закрывается, внесенные данные не сохраняются.
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.

### 1.1.1.26 Удаление Связи таблиц

Для удаления Связи:

- 1) Находясь на списке Связей таблиц (см. п. [2.1.1.21 Просмотр списка Связей таблиц источника данных](#)), 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. 51](#)). Система удаляет выбранные Связи таблиц.

Рис. 51



№	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.

## 1.1.2 Работа с Бизнес-моделью данных

Все сценарии выполняются Пользователем с ролью «Бизнес-администратор»

### 1.1.2.1 Просмотр Бизнес-модели данных

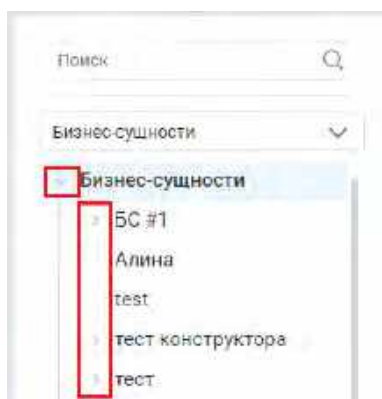
Переход на экран «Бизнес-модель» осуществляется после следующих шагов:

- 1) Пользователь авторизовался в системе.
- 2) Перешел на экран «Физическая модель» в модуле «Инфокарта Batch» (см. п. [2.1.1.1 Просмотр Физической модели данных](#)).
- 3) Находясь в разделе "Инфокарта Batch", на вкладке «Физическая модель» (открывается по умолчанию), Пользователь нажимает на кнопку «Бизнес-модель» в верхней части экрана. Система откроет вкладку «Бизнес-модель» (см. [Рис. 52](#)).
- 4) Для просмотра объектов Бизнес-модели (Бизнес-сущностей и Бизнес-атрибутов), заведенных в Системе, выбирает из выпадающего списка (см. [Рис. 55](#)) тип объекта (по умолчанию выбран объект «Бизнес-сущности») и раскрывает левый боковой список, нажимая на кнопку «>» слева от названий объектов (см. [Рис. 53](#)).

Рис. 52



Рис. 53



№	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. <a href="#">2.1.1.1 Просмотр Физической модели данных</a> ).
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. <a href="#">2.1.2.3 Просмотр списка Бизнес-сущностей</a> ). При выборе значения «Бизнес-атрибуты» осуществляется переход список Бизнес-атрибутов (см. п. <a href="#">2.1.2.10 Просмотр списка Бизнес-атрибутов</a> ).

### 1.1.2.2 Поиск объектов Бизнес-модели

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

- 1) В левом боковом списке Пользователь выбирает из выпадающего списка тип объекта (по умолчанию выбран объект «Бизнес-сущности»), по которому будет производиться поиск (см. [Рис. 55](#)).
- 2) Вводит значение для поиска в поле «Поиск» (см. [Рис. 54](#)). 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. 54



- 3) Просматривает результаты обработки поискового запроса.
- 4) Для сброса поискового запроса нажимает на крестик в поле «Поиск».

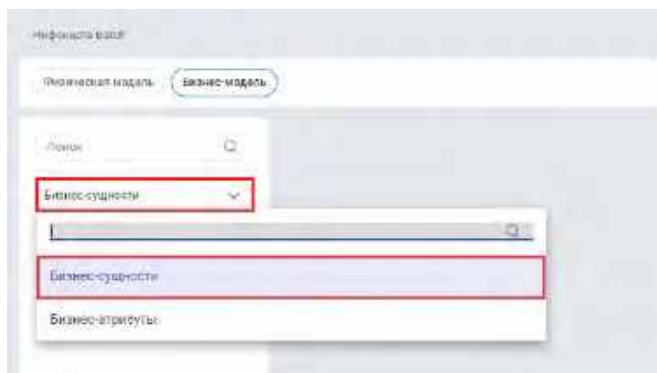
№	Элемент	Описание
1	Кнопка «X»	При нажатии поисковой запрос в поле «Поиск» полностью стирается.

### 1.1.2.3 Просмотр списка Бизнес-сущностей

Переход на список Бизнес-сущностей осуществляется после следующих шагов:

- 1) Пользователь в левом боковом списке в выпадающем списке выбирает тип объекта «Бизнес-сущности» (см. [Рис. 55](#)).

Рис. 55



- 2) Нажимает на категорию «Бизнес-сущности». Система отобразит список Бизнес-сущностей (см. [Рис. 56](#)).

Рис. 56



- 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. 56](#)).

№	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.

#### 1.1.2.4 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. [2.1.2.3 Просмотр списка Бизнес-сущностей](#)).
- 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.

#### 1.1.2.5 Поиск Бизнес-сущности

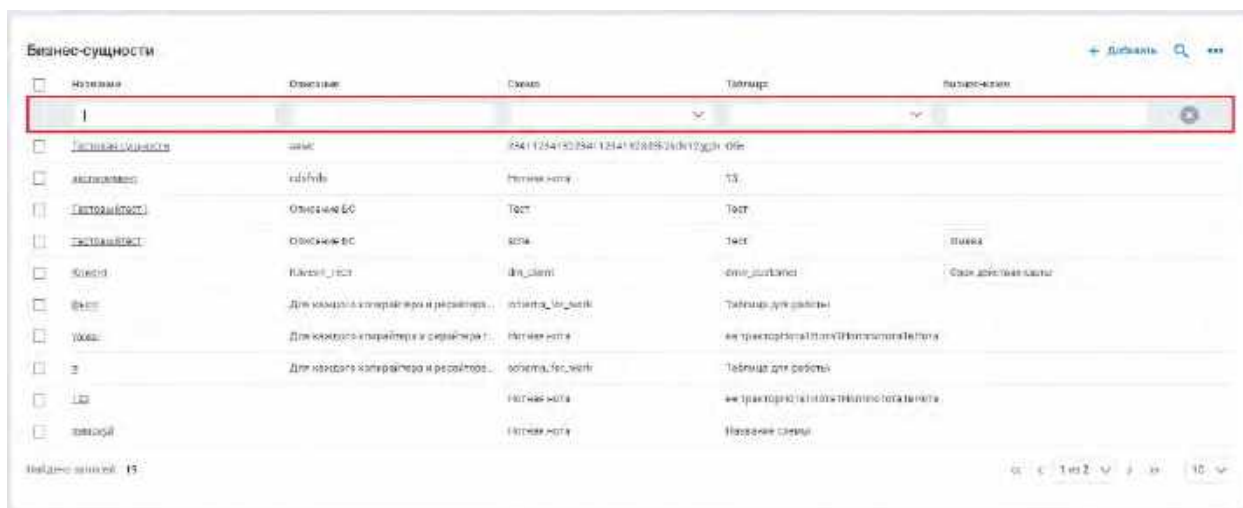
Для осуществления поиска Бизнес-сущности:

- 1) Находясь на списке Бизнес-сущностей (см. п. 2.1.2.3 [Просмотр списка Бизнес-сущностей](#)), Пользователь нажимает на кнопку "Лупа" в правой верхней части экрана (см. [Рис. 57](#)). Система отобразит строку поиска (см. [Рис. 58](#)).

Рис. 57



Рис. 58



- 2) Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен по следующим полям:
- Название
  - Описание
  - Схема
  - Таблица

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 «Бизнес-ключ»	Поле «Бизнес-ключ» недоступно для поиска. Отображаются бизнес-атрибуты, являющиеся бизнес-ключом данной Бизнес-сущности.
6	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска.
7	Кнопка «X»	Закрывает строку поиска.

### 1.1.2.6 Добавление Бизнес-сущности

Для добавления Бизнес-сущности:

- 1) Находясь на списке Бизнес-сущностей (см. п. [2.1.2.3 Просмотр списка Бизнес-сущностей](#)), Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" в правой верхней части экрана (см. [Рис. 59](#)). Система отобразит модальное окно добавления Бизнес-сущности (см. [Рис. 60](#)).

Рис. 59



Рис. 60

- 2) Пользователь заполняет обязательные поля «Название» и «Таблица». 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 <sup>10</sup> . Служит для дополнительной фильтрации и облегчения поиска Таблицы.
4	Поле «Таблица»	Обязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Таблица» выбирает необходимое значение из выпадающего списка <sup>11</sup> .
5	Кнопка "+ Добавить"	При нажатии открывается модальное окно добавления Бизнес-сущности.
6	Кнопка «X»	При нажатии модальное окно добавления Бизнес-сущности закрывается, внесенные данные не сохраняются.
7	Кнопка «Отмена»	При нажатии модальное окно добавления Бизнес-сущности закрывается, внесенные данные не сохраняются.
8	Кнопка «Сохранить»	Сохраняет новую Бизнес-сущность.

### 1.1.2.7 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:
  - а. Находясь на списке Бизнес-сущностей (см. п. [2.1.2.3 Просмотр списка Бизнес-сущностей](#)), нажимает на название бизнес-сущности (см. [Рис. 61](#)).

Рис. 61



- б. Нажимает на название бизнес-сущности в левом боковом списке объектов Бизнес-модели (см. [Рис. 62](#)).

<sup>10</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения добавьте новую Схему (см. п. [1.1.1.6 Добавление Схемы источника данных](#)).

<sup>11</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения добавьте новую Таблицу (см. п. [1.1.1.12 Добавление Таблицы схемы источника данных](#)).



Рис. 62



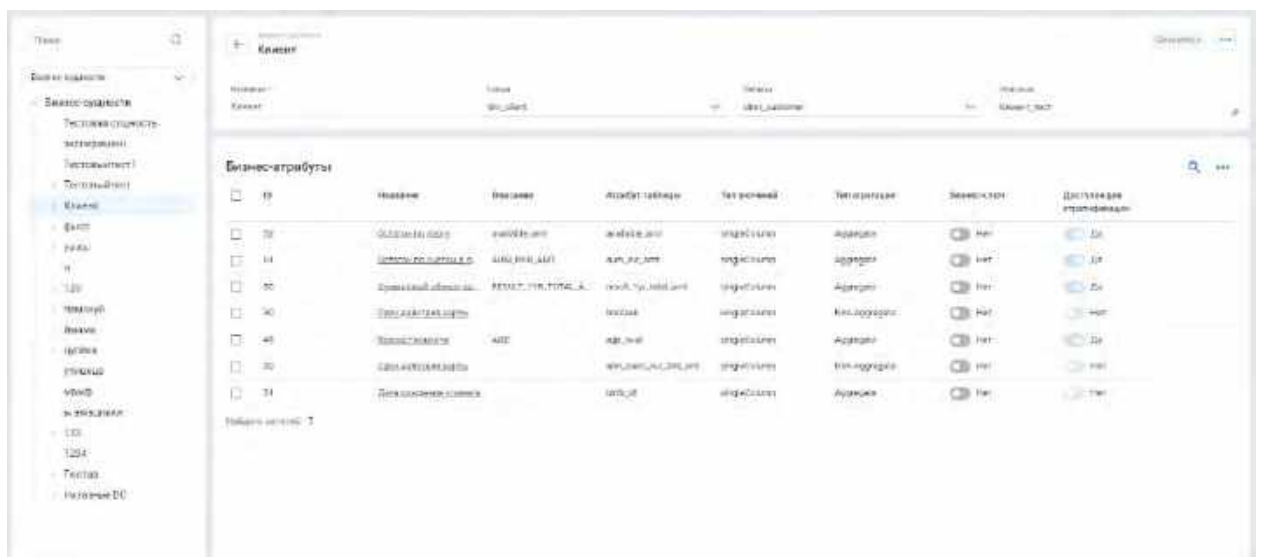
- с. Находясь в карточке Бизнес-атрибута (см. п. [2.1.2.14 Просмотр карточки Бизнес-атрибута и списка связанных с ним Бизнес-сущностей](#)), нажимает на название бизнес-сущности на списке связанных Бизнес-сущностей (см. [Рис. 63](#)).

Рис. 63



- 2) Система открывает карточку Бизнес-сущности и список Бизнес-атрибутов, связанных с текущей Бизнес-сущностью (см. [Рис. 64](#)).

Рис. 64



- 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.

### 1.1.2.8 Редактирование Бизнес-сущности

Редактирование Бизнес-сущности доступно только из карточки Бизнес-сущности:

- 1) Пользователь может внести изменения в поля:
  - a. Название
  - b. Описание
  - c. Схема – при изменении этого поля, значения в поле «Таблица» стираются
  - d. Таблица
- 2) Вводит новое(-ые) значение(-я) в полях, указанных выше, и сохраняет изменения, нажав на кнопку «Сохранить» в верхней правой части экрана (см. [Рис. 65](#)).

Рис. 65



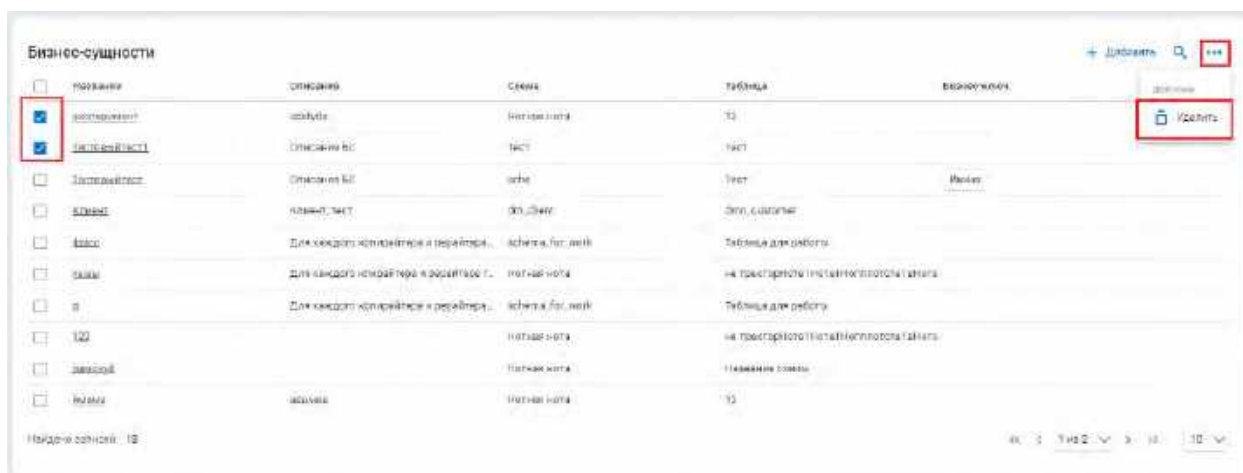
№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сохранить»	Сохраняет изменения в полях Бизнес-сущности. Активна после внесения изменений в полях.

### 1.1.2.9 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. [2.1.2.3 Просмотр списка Бизнес-сущностей](#)):
  - 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. 66](#)). Система удаляет выбранные Бизнес-сущности.

Рис. 66



2) Из карточки Бизнес-сущности (см. п. [2.1.2.7 Просмотр карточки Бизнес-сущности и списка связанных с ней Бизнес-атрибутов](#)):

- а. 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. 67](#)). Система удаляет текущую Бизнес-сущность и осуществляется переход на список Бизнес-сущностей.

Рис. 67



№	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).

### 1.1.2.10 Просмотр списка Бизнес-атрибутов

Переход на список Бизнес-атрибутов осуществляется после следующих шагов:

- 1) Находясь на вкладке «Бизнес-модель» (см. п. [2.1.2.1 Просмотр Бизнес-модели данных](#)), Пользователь в левом боковом списке в выпадающем списке выбирает опцию «Бизнес-атрибуты» (см. [Рис. 68](#))
- 2) Нажимает на категорию «Бизнес-атрибуты». Система отобразит список Бизнес-атрибутов (см. [Рис. 69](#)).
- 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. 69](#)).

Рис. 68

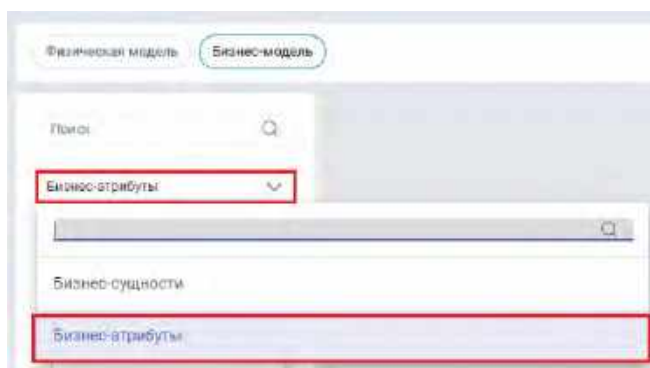
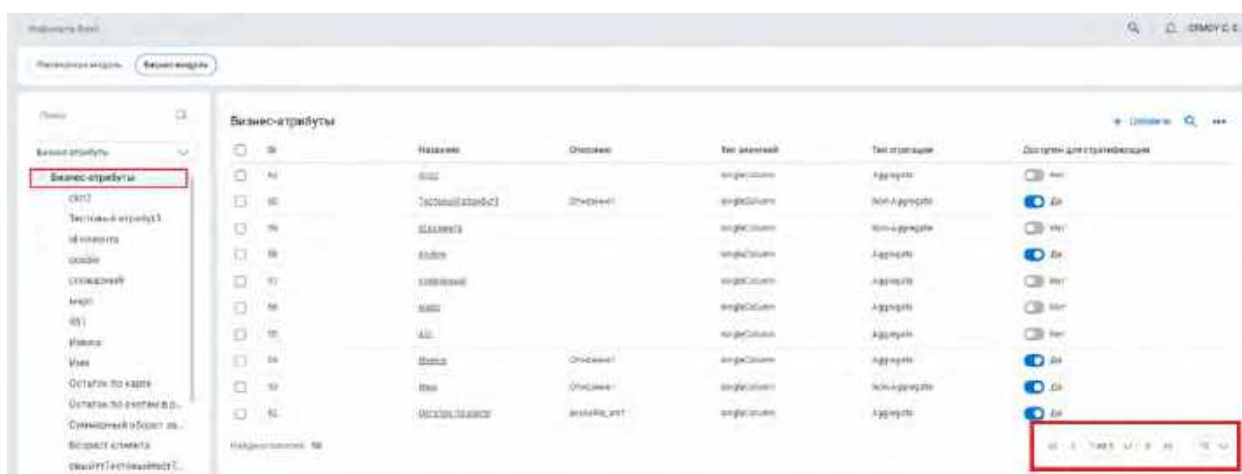


Рис. 69



№	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.

### 1.1.2.11 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. [2.1.2.10 Просмотр списка Бизнес-атрибутов](#)).
- 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.



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 «X»	Закрывает строку поиска.

### 1.1.2.13 Добавление Бизнес-атрибута

Для добавления Бизнес-атрибута:

- 1) Находясь на списке Бизнес-атрибутов (см. п. [2.1.2.10 Просмотр списка Бизнес-атрибутов](#)), Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" в правой верхней части экрана (см. [Рис. 72](#)). Система отобразит строку для добавления Бизнес-атрибута (см. [Рис. 73](#)).

Рис. 72

ID	Название	Описание	Тип значений	Тип агрегации	Доступен для стратификации
46	Пользователь атрибут1	Описание1	singleColumn	Non-Aggregate	Да
53	Атрибут2		singleColumn	Non-Aggregate	Нет
56	Атрибут3		singleColumn	Aggregate	Нет
58	Атрибут4	Описание1	singleColumn	Non-Aggregate	Да
62	Доступен для агрегации	availability_name	singleColumn	Aggregate	Да
81	Доступен для агрегации и агрегации	NUM_PROD_AMT	singleColumn	Aggregate	Да
97	Домашний атрибут 1.1.1.1	RESULT_TYR_TOTAL_AMT	singleColumn	Aggregate	Да
48	Вывод атрибута	AGE	singleColumn	Aggregate	Да
40	ожидает тестовый тест тестовый	ожидает тестовый тест тестовый	Range	Aggregate	Да
47	Тестовый атрибут	Тестовый	multiColumn	Aggregate	Да

Рис. 73

ID	Название	Описание	Тип значений	Тип агрегации	Доступен для стратификации
	Обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Обязательное поле	Нет
46	Пользователь атрибут1	Описание1	singleColumn	Non-Aggregate	Да
53	Атрибут2		singleColumn	Non-Aggregate	Нет
56	Атрибут3		singleColumn	Aggregate	Нет
58	Атрибут4	Описание1	singleColumn	Non-Aggregate	Да
62	Доступен для агрегации	availability_name	singleColumn	Aggregate	Да
81	Доступен для агрегации и агрегации	NUM_PROD_AMT	singleColumn	Aggregate	Да
97	Домашний атрибут 1.1.1.1	RESULT_TYR_TOTAL_AMT	singleColumn	Aggregate	Да
48	Вывод атрибута	AGE	singleColumn	Aggregate	Да
40	ожидает тестовый тест тестовый	ожидает тестовый тест тестовый	Range	Aggregate	Да
47	Тестовый атрибут	Тестовый	multiColumn	Aggregate	Да

- 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 <sup>12</sup> .

<sup>12</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника attribute\_values\_types

5	Поле «Тип агрегации»	Обязательное для заполнения поле. Пользователь в поле «Тип агрегации» выбирает необходимое значение из выпадающего списка <sup>13</sup> .
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.

### 1.1.2.14 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 одним из трёх способов:
  - a. Находясь на списке Бизнес-атрибутов (см. п. [2.1.2.10 Просмотр списка Бизнес-атрибутов](#)), Пользователь нажимает на название бизнес-атрибута (см. [Рис. 74](#)).
  - b. Нажимает на название бизнес-атрибута в левом боковом списке объектов Бизнес-модели (см. [Рис. 75](#), [Рис. 76](#)).
  - c. Находясь в карточке Бизнес-сущности (см. п. [2.1.2.7 Просмотр карточки Бизнес-сущности и списка связанных с ней Бизнес-атрибутов](#)), Пользователь нажимает на название бизнес-атрибута на списке Бизнес-атрибутов (см. [Рис. 77](#)).
- 2) Система открывает карточку Бизнес-атрибута и список Бизнес-сущностей, связанных с текущим Бизнес-атрибутом (см. [Рис. 78](#)).
- 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 следующую страницу), «>>» (открыть последнюю страницу) или выбора конкретной страницы из выпадающего списка.

<sup>13</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника `attribute_aggregation_types`





Рис. 77

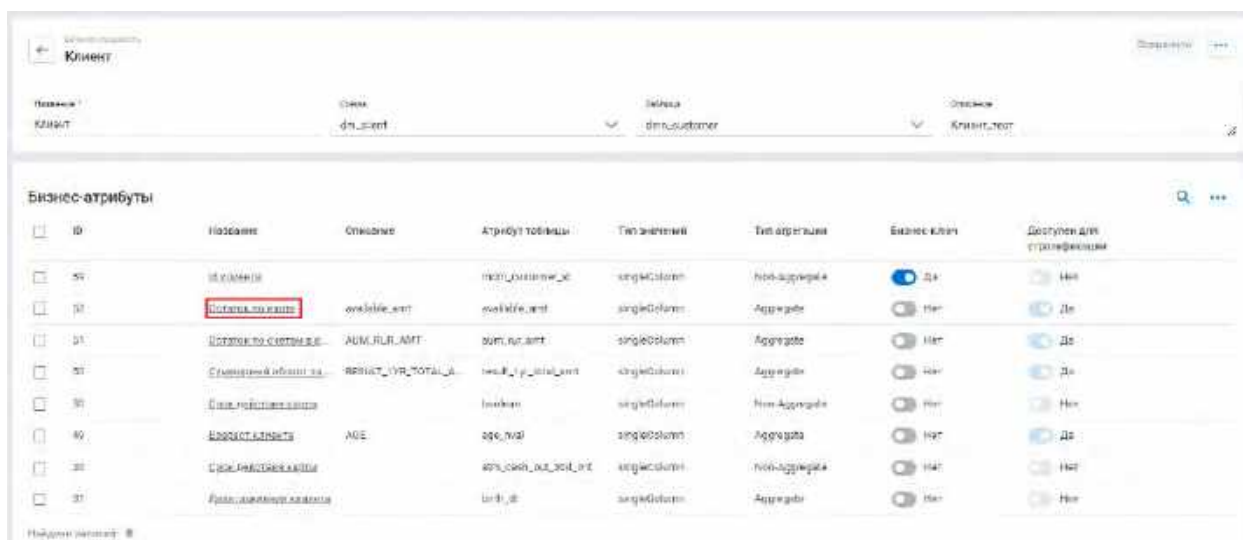
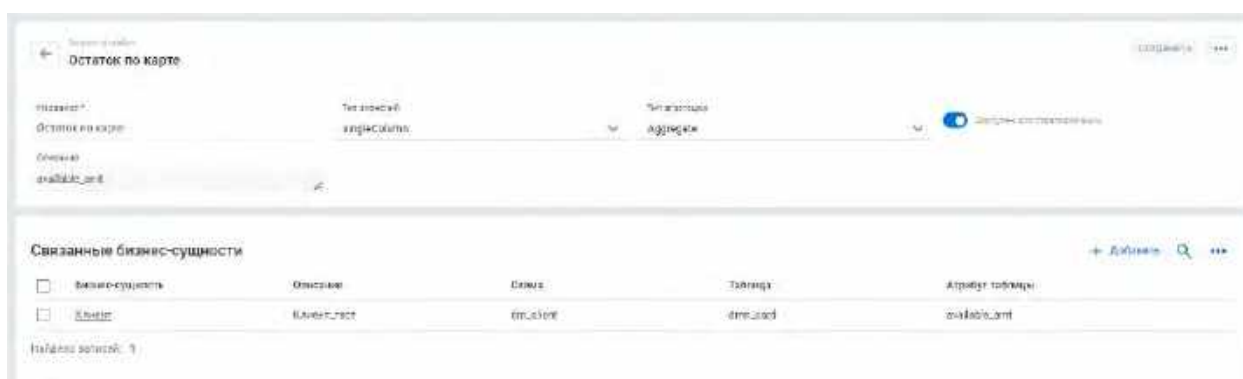


Рис. 78



№	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.

### 1.1.2.15 Редактирование Бизнес-атрибута

Редактирование Бизнес-атрибута доступно:

- 1) На списке Бизнес-атрибутов (см. п. [2.1.2.10 Просмотр списка Бизнес-атрибутов](#)):
  - 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. [2.1.2.14 Просмотр карточки Бизнес-атрибута и списка связанных с ним Бизнес-сущностей](#)):
  - 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 верхней правой части экрана (см. [Рис. 79](#)).

Рис. 79



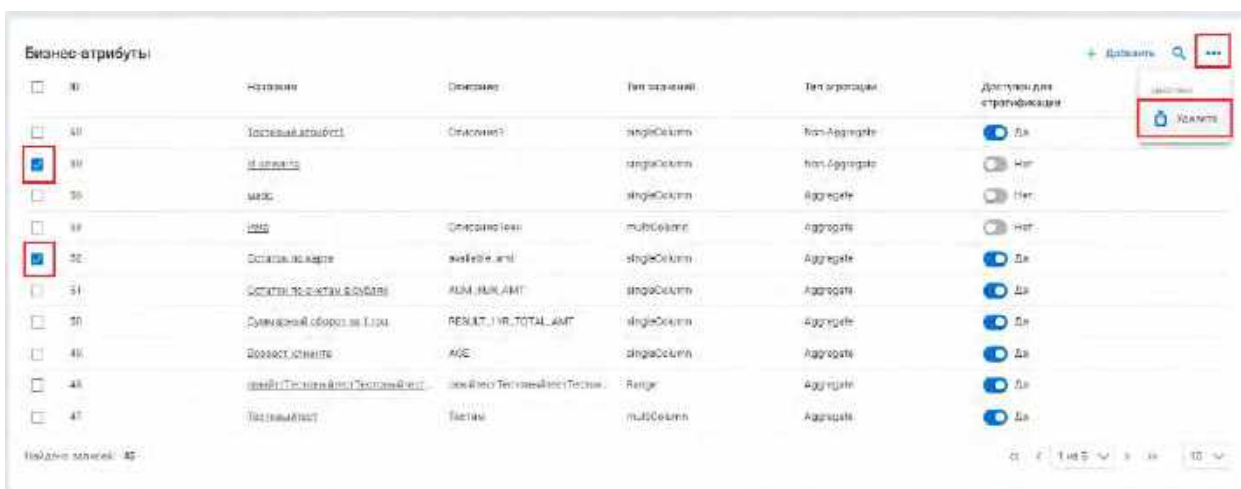
№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сохранить»	Сохраняет изменения в полях Бизнес-атрибута.

### 1.1.2.16 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. [2.1.2.10 Просмотр списка Бизнес-атрибутов](#)):
  - 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. 80](#)). Система удаляет выбранные Бизнес-атрибуты.

Рис. 80



- 2) Из карточки Бизнес-атрибута (см. п. [2.1.2.14 Просмотр карточки Бизнес-атрибута и списка связанных с ним Бизнес-сущностей](#)):
- а. 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. 81](#)). Система удаляет текущий Бизнес-атрибут и осуществляется переход на список Бизнес-атрибутов.

Рис. 81



№	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).

### 1.1.2.17 Добавление связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью

Для добавления связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущности:

- 1) Пользователь, находясь в карточке Бизнес-атрибута (см. п. [2.1.2.14 Просмотр карточки Бизнес-атрибута и списка связанных с ним Бизнес-сущностей](#)), нажимает на кнопку "+ Добавить" в правой верхней части таблицы «Связанные бизнес-сущности» (см. [Рис. 82](#)). Система отобразит модальное окно добавления связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью (см. [Рис. 83](#)).
- 2) Пользователь заполняет обязательные поля «Бизнес-сущность» и «Атрибут таблицы». При желании выбирает значение из выпадающего 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 «X» или «Отмена».

Рис. 82



Рис. 83

№	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 «X»	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.

### 1.1.2.18 Редактирование связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью

Для редактирования связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущности:

- 1) Пользователь, находясь в карточке Бизнес-атрибута (см. п. [2.1.2.14 Просмотр карточки Бизнес-атрибута и списка связанных с ним Бизнес-сущностей](#)), нажимает на запись связи Бизнес-сущности с Бизнес-атрибутом, которую он хочет отредактировать. Система открывает модальное окно редактирования (см. [Рис. 84](#)).

Рис. 84

- 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. [2.1.2.7 Просмотр карточки Бизнес-сущности и списка связанных с ней Бизнес-атрибутов](#)) и в таблице «Бизнес-атрибутов» вносит изменения в поле «Бизнес-ключ». Система сохранит изменения.

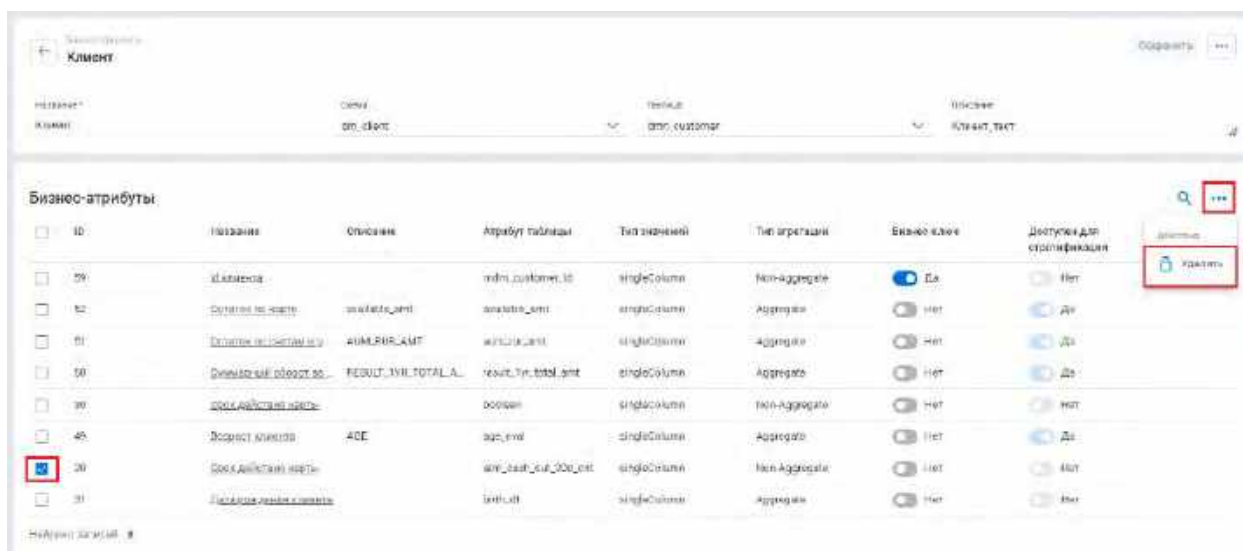
№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Сохранить"	Сохраняет изменения связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью в системе.
2	Кнопка "Отмена"	Закрывает модальное окно редактирования связи Бизнес-атрибута с Бизнес-сущностью, внесенные данные не сохраняются.
3	Кнопка "X"	При нажатии модальное окно редактирования связи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

### 1.1.2.19 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. [2.1.2.7 Просмотр карточки Бизнес-сущности и списка связанных с ней Бизнес-атрибутов](#)):
  - а. Пользователь выбирает галочками Бизнес-атрибутов, подлежащие удалению, нажимает на кнопку «...» (меню) в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке действий опцию "Удалить" (см. [Рис. 85](#)). Система удаляет связь Бизнес-сущности с выбранными Бизнес-атрибутов.

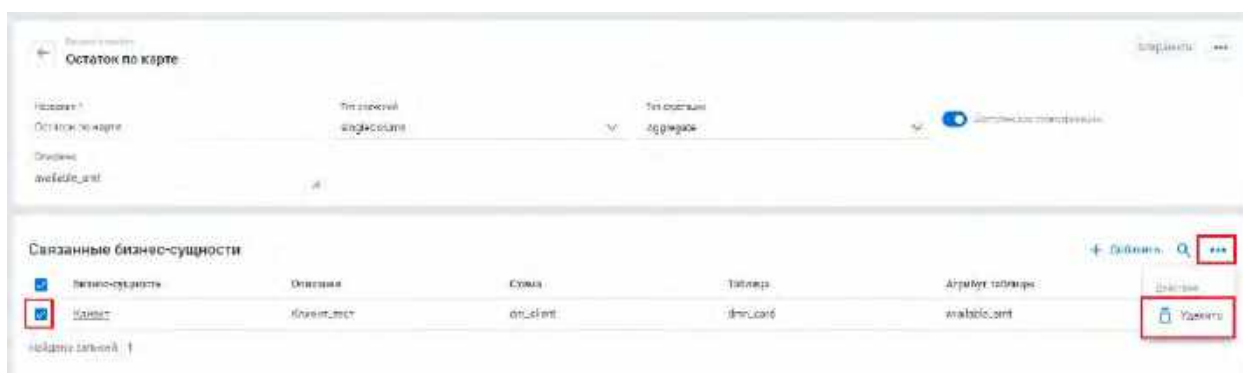
Рис. 85



2) Со списка связанных Бизнес-сущностей в карточке Бизнес-атрибута (см. п. [2.1.2.14 Просмотр карточки Бизнес-атрибута и списка связанных с ним Бизнес-сущностей](#)):

- 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. 86](#)). Система удаляет связь Бизнес-атрибута с выбранными Бизнес-сущностями.

Рис. 86



## 1.2 Сценарии использования в модуле Расчетные атрибуты

### 1.2.1 Работа со списком Расчетных атрибутов

#### 1.2.1.1 Просмотр списка Расчетных атрибутов

- Доступ к списку Расчетных атрибутов возможен, если Пользователь авторизован в системе.
- Находясь на любой странице Системы, в левом боковом меню нажимает на кнопку «Расчетные атрибуты», (см. [Рис. 87](#)). Система откроет список Расчетных атрибутов. (см. [Рис. 88](#))

Рис. 87

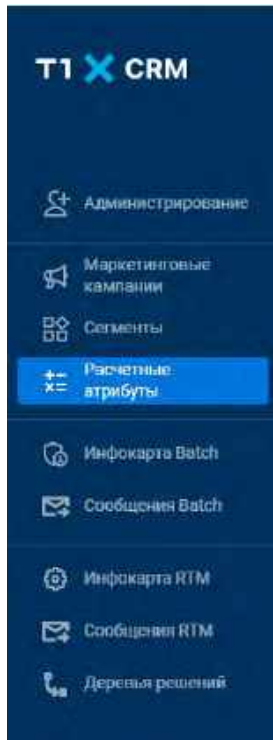


Рис. 88

ID	Название	Тип данных атрибута	Бизнес-сущность	Исходный	Целевой	Дата начала	Дата окончания
1	Тестовый расчетный атрибут	Числовой	Пользователь	CRM/CRM/CRM/CRM	CRM/CRM/CRM/CRM	04.11.2020	20.11.2022
2	Тестовый расчетный атрибут	Числовой	Пользователь	CRM/CRM/CRM/CRM	CRM/CRM/CRM/CRM	04.11.2020	20.11.2022
3	Тестовый расчетный атрибут	Числовой	Пользователь	CRM/CRM/CRM/CRM	CRM/CRM/CRM/CRM	07.11.2020	19.11.2025
4	Тестовый расчетный атрибут	Числовой	Пользователь	CRM/CRM/CRM/CRM	CRM/CRM/CRM/CRM	07.11.2020	20.11.2022
5	Тестовый расчетный атрибут	Числовой	Пользователь	CRM/CRM/CRM/CRM	CRM/CRM/CRM/CRM	12.11.2020	12.11.2022
6	Тестовый расчетный атрибут	Числовой	Пользователь	CRM/CRM/CRM/CRM	CRM/CRM/CRM/CRM	13.11.2020	08.11.2023
7	Тестовый расчетный атрибут	Числовой	Пользователь	CRM/CRM/CRM/CRM	CRM/CRM/CRM/CRM	18.11.2020	18.11.2020
8	Тестовый расчетный атрибут	Числовой	Пользователь	CRM/CRM/CRM/CRM	CRM/CRM/CRM/CRM	04.11.2020	04.11.2021
9	Тестовый расчетный атрибут	Числовой	Пользователь	CRM/CRM/CRM/CRM	CRM/CRM/CRM/CRM	14.11.2020	18.11.2022
10	Тестовый расчетный атрибут	Числовой	Пользователь	CRM/CRM/CRM/CRM	CRM/CRM/CRM/CRM	14.11.2020	14.11.2022

### 1.2.1.2 Сортировка списка Расчетных атрибутов

- 1) Находясь на списке Расчетных атрибутов, 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

### 1.2.1.3 Поиск по списку Расчетных атрибутов

- 1) Находясь на списке Расчетных атрибутов, нажать на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана. (см. [Рис. 89](#)). Система отобразит строку поиска (см. [Рис. 90](#))

Рис. 89

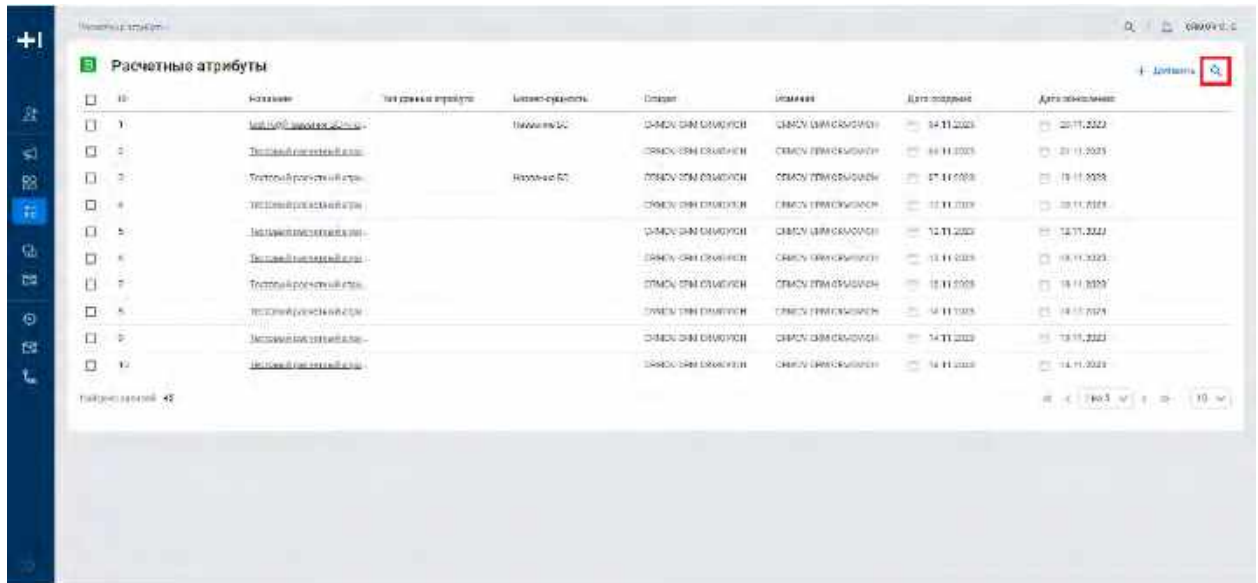
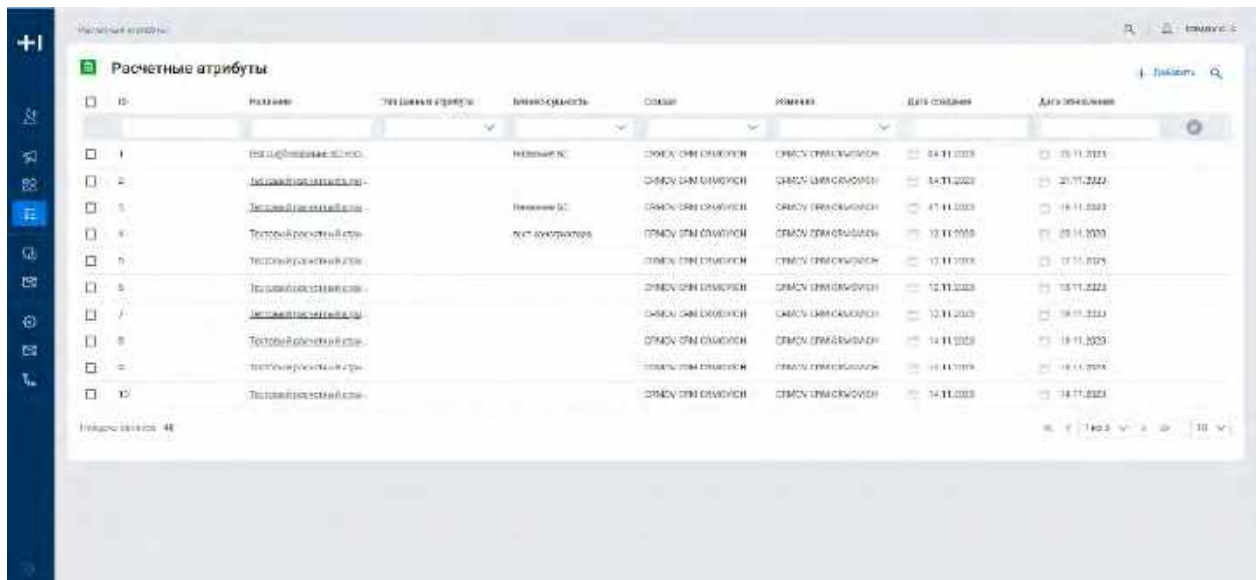


Рис. 90



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

№	Элемент	Описание
---	---------	----------

1	Поле «ID»	Для поиска по полю «Индивидуальный идентификатор» Расчетного атрибута, пользователь вводит в поле идентификатор необходимого Расчетного атрибута
2	Поле «Название»	Для поиска по полю «Название» Расчетного атрибута, пользователь вводит в поле необходимое значение
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
4	Поле «Бизнес-сущность»	Для поиска по полю «Бизнес-сущность» Расчетного атрибута, пользователь выбирает нужное значение выбирает из списка БС, созданных в системе.
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
6	Поле «Создал»	Для поиска по ФИО создателя Расчетного атрибута, Пользователь вводит в поле «Создал» ФИО пользователя системы
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
8	Поле «Изменил»	Для поиска по ФИО пользователя, последнего изменившего Расчетный атрибут, пользователь вводит в поле «Изменил» ФИО пользователя системы
9	Кнопка «Крестик»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «Крестик» чтобы скрыть строку поиска
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

- 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. 91](#)).

Рис. 91

ID	Название	Тип данных атрибута	Тип расчета	Дата	Имя	Дата создания	Дата окончания
1	Тестовый атрибут		Имя	ОБМОВ	ОБМОВ	04.11.2020	05.11.2020
2	Тестовый атрибут			ОБМОВ	ОБМОВ	04.11.2020	05.11.2020
3	Тестовый атрибут		Имя	ОБМОВ	ОБМОВ	07.11.2020	08.11.2020
4	Тестовый атрибут		Имя	ОБМОВ	ОБМОВ	07.11.2020	08.11.2020
5	Тестовый атрибут			ОБМОВ	ОБМОВ	07.11.2020	08.11.2020
6	Тестовый атрибут			ОБМОВ	ОБМОВ	07.11.2020	08.11.2020
7	Тестовый атрибут			ОБМОВ	ОБМОВ	07.11.2020	08.11.2020
8	Тестовый атрибут			ОБМОВ	ОБМОВ	07.11.2020	08.11.2020
9	Тестовый атрибут			ОБМОВ	ОБМОВ	07.11.2020	08.11.2020
10	Тестовый атрибут			ОБМОВ	ОБМОВ	07.11.2020	08.11.2020

## 1.2.2 Работа с модальным окном создания Расчетных атрибутов

### 1.2.2.1 Создание Расчетного атрибута

- 1) Доступ к созданию нового Расчетного атрибута возможен, если пользователь авторизован в системе и находится во вкладке «Расчетные атрибуты» (см. [п.2.2.1.1 Просмотр списка Расчетных атрибутов](#))
- 2) Находясь на списке Расчетных атрибутов, в правом верхнем углу пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" (см. [Рис. 92](#)). Система отобразит модальное окно для создания нового Расчетного атрибута (см. [Рис. 93](#))

Рис. 92

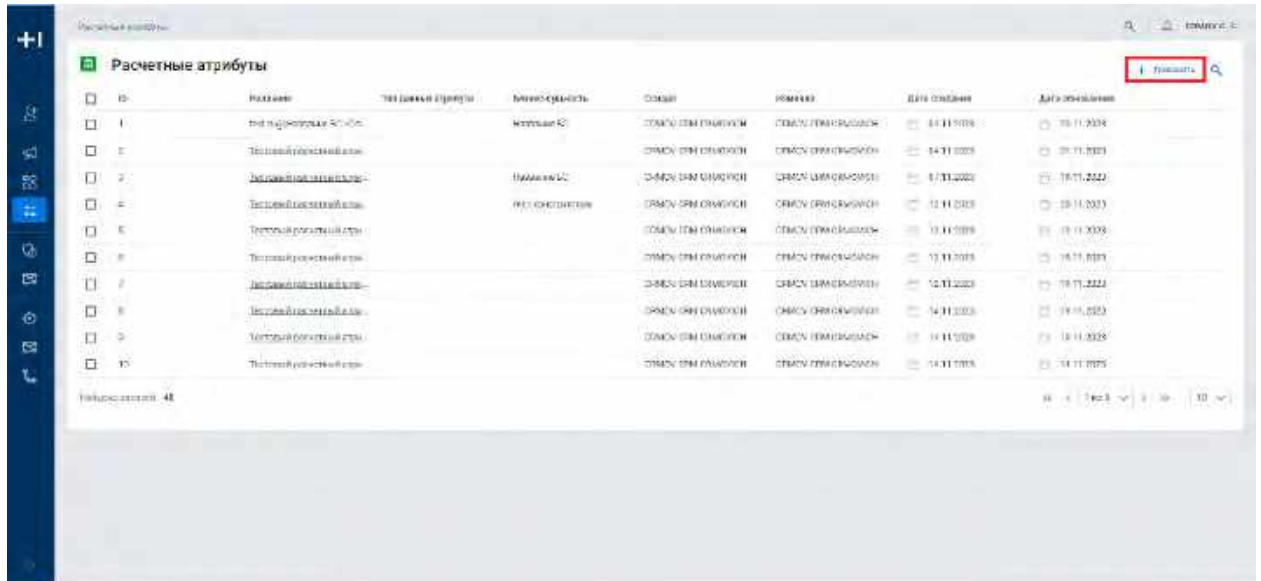
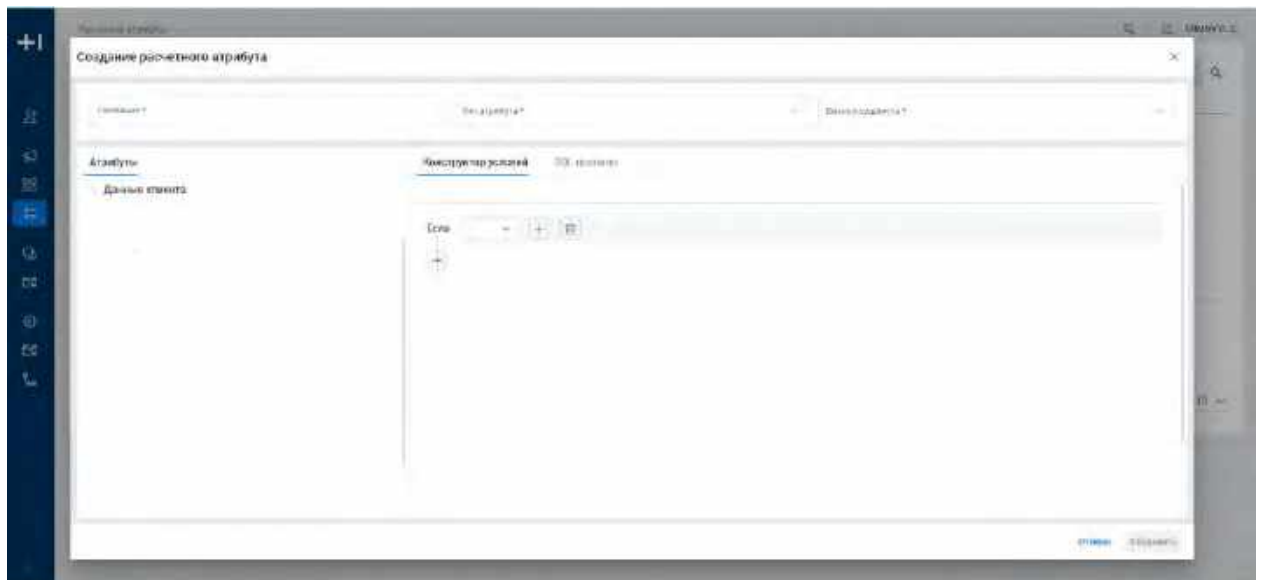


Рис. 93



- 3) Находясь в модальном окне Расчетного атрибута, пользователю необходимо заполнить все обязательные поля, при необходимости сконфигурировать условия расчетного атрибута (см. раздел [2.2.2.1.1 Работа с конструктором условий Расчетного атрибута](#)), заполнить sql формулу расчетного атрибута (см. раздел [2.2.2.1.2 Работа со вкладкой SQL правило](#)) и нажать на кнопку сохранить. (см. раздел [2.2.2.1.3 Сохранение Расчетного атрибута](#))
- 4) «Расчетный атрибут» создан и появится в списке расчетных атрибутов

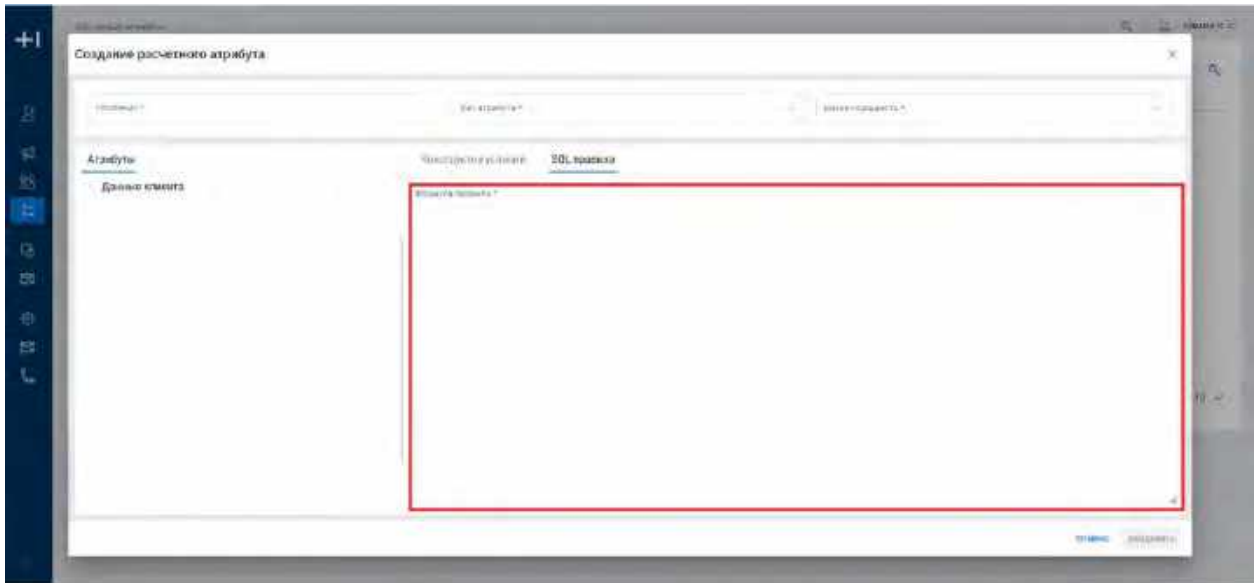
### 1.2.2.1.1 Работа с конструктором условий Расчетного атрибута

Работа с конструктором условий полностью описана в разделе [2.3.2.4.3.1 Добавление условия шага сегментации](#)

### 1.2.2.1.2 Работа со вкладкой SQL правило

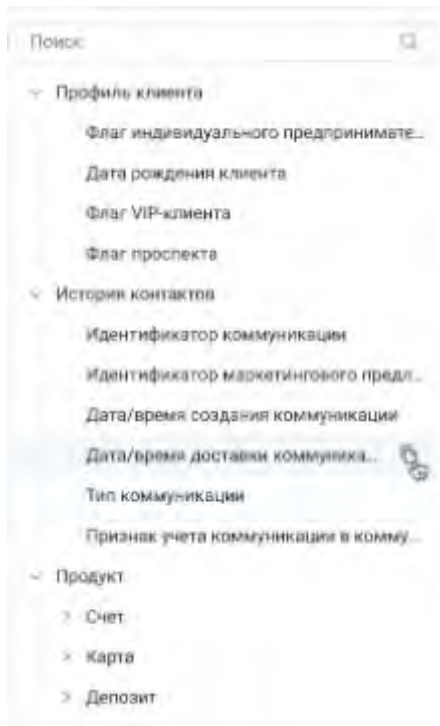
- 1) Для ввода формулы Правила Пользователь использует окно «Формула правила» (см. [Рис. 94](#)).

Рис. 94



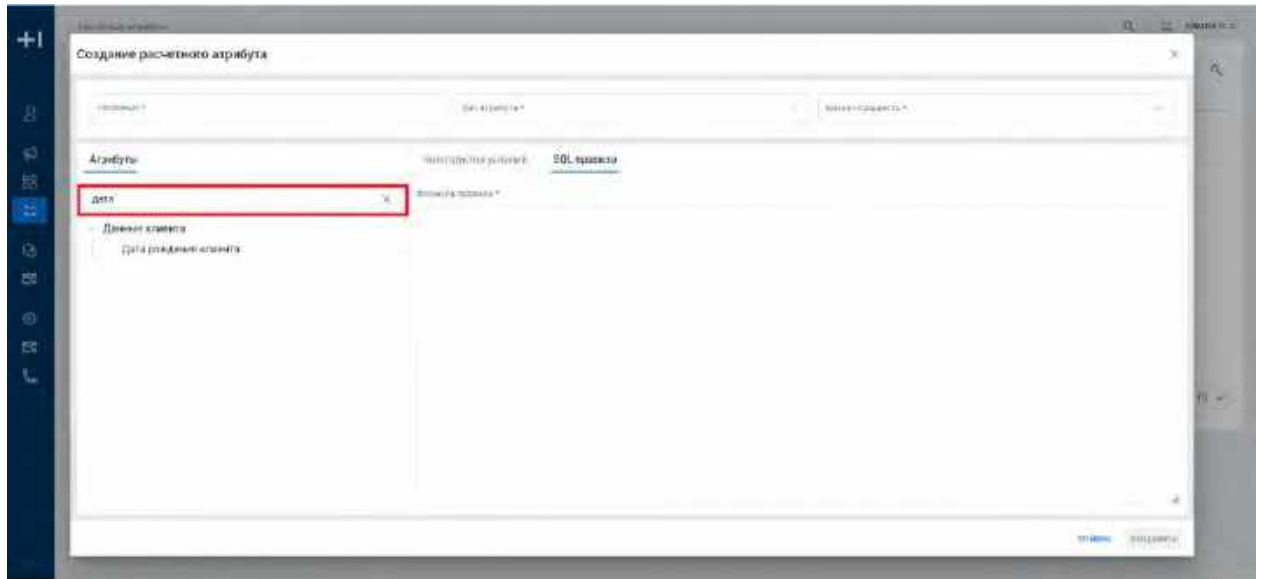
- 2) Добавляет в текст формулы Бизнес-атрибуты, и Расчетные атрибуты:
- a. В окне дерева атрибутов пользователь наводит мышь на необходимый атрибут/расчетный атрибут (имеет отметку РА) и нажимает на появившуюся напротив названия атрибута/расчетного атрибута кнопку «Скопировать» (см. [Рис. 95](#)), значение атрибута/расчетного атрибута и путь к нему копируется в буфер обмена;

Рис. 95



- 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. 96](#)). Система отобразит атрибуты/расчетные атрибуты по введенному названию;

Рис. 96



- 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;

#### 1.2.2.1.3 Сохранение Расчетного атрибута

- 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»

### 1.2.3 Работа с модальным окном редактирования Расчетных атрибутов

#### 1.2.3.1 Редактирование Расчетного атрибута

- 1) Доступ к редактированию Расчетного атрибута возможен, если пользователь авторизован в системе и находится во вкладке «Расчетные атрибуты» (см. [п.2.2.1 Работа со списком Расчетных атрибутов](#)), а также имеется хотя бы одна запись Расчетного атрибута.
- 2) Пользователь нажимает в область строки записи Расчетного атрибута.
- 3) На экране отображается модальное окно редактирования выбранного Расчетного атрибута.
- 4) Работа с модальным окном настройки расчетного атрибута подробно описана в разделе (см. [п.2.2.2 Работа с модальным окном создания Расчетных атрибутов](#))
- 5) Находясь в модальном окне Расчетного атрибута, пользователю необходимо изменить нужные поля, и нажать на кнопку сохранить.

### 1.2.4 Работа с Расчетными атрибутами в других модулях системы

#### 1.2.4.1 Создание Сегмента

- 1) Пользователь может использовать Расчетные атрибуты при создании условий сегментации (см. раздел [2.3.2.4.3 Работа с узлом «Шаг сегментации»](#))

## 1.2.4.2 Использование в Атрибутах сообщения

- 1) Пользователь может использовать Расчетный атрибут в Атрибутах сообщения (см. раздел [2.4.4.3.1.7 Выбор расчетного атрибута в качестве значения атрибута сообщения](#)) или Атрибуте сообщения контекста МК (см. раздел [2.4.4.3.1.9 Настройка признака "Использовать контекст МК"](#))

# 1.3 Сценарии использования в модуле Сегменты

## 1.3.1 Работа со списком Сегментов

### 1.3.1.1 Просмотр списка Сегментов

Переход на список Сегментов осуществляется после следующих шагов:

- 1) Пользователь авторизовался в системе
- 2) Пользователь, находясь на любой странице Системы, в левом боковом меню нажимает на кнопку "Сегменты" (см. [Рис. 97](#)).

Рис. 97



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

- 3) Система отображает список "Мои сегменты" (см. [Рис. 98](#)).

Рис. 98

ID	Название	Статус расчета сегмента	Статус расписания	Описание сегмента	Вид сегмента	Срок актуальности сегмента, дней	Глобальный сегмент-исключение	Создан
166	dd	Не запущен	Неактивно		Базовый		<input type="radio"/> Нет	CRM0V CRM
167	Test статус расч...	Не запущен	Неактивно				<input type="radio"/> Нет	CRM0V CRM
166	Test статус расч...	Поставлен	Неактивно		Базовый		<input type="radio"/> Нет	CRM0V CRM
162	123456	Не запущен	Неактивно		Базовый		<input checked="" type="radio"/> Да	CRM0V CRM
162	dd	Не запущен	Неактивно				<input type="radio"/> Нет	CRM0V CRM
161	testTest	Не запущен	Неактивно				<input type="radio"/> Нет	CRM0V CRM
159	CRM0V	Не запущен	Неактивно	описание	Базовый	2	<input type="radio"/> Нет	CRM0V CRM
156	расписание 1	Не запущен	Неактивно		Базовый		<input type="radio"/> Нет	CRM0V CRM
157	CRM0V	Не запущен	Неактивно				<input type="radio"/> Нет	CRM0V CRM
156	CRM0V - описание	Не запущен	Неактивно	описание	Базовый	112	<input type="radio"/> Нет	CRM0V CRM

Найдено записей: 135

- 4) На списке предусмотрено постраничное отображение записей. Если записей более 10 (значение по умолчанию), то остальные записи выносятся на другую страницу списка. (см. [Рис. 99](#))

Рис. 99

ID	Название	Статус расчета сегмента	Статус расписания	Описание сегмента	Вид сегмента	Срок актуальности сегмента, дней	Глобальный сегмент-исключение	Создан
208	dd	Не запущен	Неактивно				<input type="radio"/> Нет	
207	CRM0V_02	Не запущен	Неактивно		Сид-лист		<input type="radio"/> Нет	
206	расписание 02	Не запущен	Постановка на рас...		Сид-лист		<input type="radio"/> Нет	
205	расписание 1	Успешно	Неактивно				<input type="radio"/> Нет	
204	123	Не запущен	Неактивно				<input type="radio"/> Нет	
201	CRM0V_11	Не запущен	Неактивно		Базовый		<input type="radio"/> Нет	
200	MO	Не запущен	Неактивно		Базовый		<input type="radio"/> Нет	
199	test:schedule	Не запущен	Постановка на рас...				<input type="radio"/> Нет	
198	aaaaaaaaaaaa	Не запущен	Неактивно		Сид-лист		<input type="radio"/> Нет	
197	Новый сегмент от 15...	Не запущен	Постановка на рас...	описание	Базовый		<input type="radio"/> Нет	

Найдено записей - 170

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



Рис. 100

Сегменты

Мои сегменты

ID	Название	Статус расчета сегмента	Статус расписания	Описание сегмента	Вид сегмента	Срок актуальности сегмента, дней	Глобальный сегмент-исключение
208	03	Не запущен	Неактивно				Нет
207	segment #3	Не запущен	Неактивно		Сид-лист		Нет
206	segment #2	Не запущен	Постановка на рас...		Сид-лист		Нет
205	расписание 4	Успешно	Неактивно				Нет
204	122	Не запущен	Неактивно				Нет
201	галка111	Не запущен	Неактивно		Базовый		Нет
200	MO	Не запущен	Неактивно		Базовый		Нет
199	test schedule	Не запущен	Постановка на рас...				Нет
198	aaaaaaaaaaaaaa	Не запущен	Неактивно		Сид-лист		Нет
197	Новый сегмент от 16...	Не запущен	Постановка на рас... опись		Базовый		Нет

Найдено записей: 170

1 из 17

10

- 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. 101](#))

Рис. 101

Сегменты

Мои сегменты

ID	Название	Статус расчета сегмента	Статус расписания	Описание сегмента	Вид сегмента	Срок актуальности сегмента, дней	Глобальный сегмент-исключение
208	03	Не запущен	Неактивно				Нет
207	segment #3	Не запущен	Неактивно		Сид-лист		Нет
206	segment #2	Не запущен	Постановка на рас...		Сид-лист		Нет
205	расписание 4	Успешно	Неактивно				Нет
204	122	Не запущен	Неактивно				Нет
201	галка111	Не запущен	Неактивно		Базовый		Нет
200	MO	Не запущен	Неактивно		Базовый		Нет
199	test schedule	Не запущен	Постановка на рас...				Нет
198	aaaaaaaaaaaaaa	Не запущен	Неактивно		Сид-лист		Нет
197	Новый сегмент от 16...	Не запущен	Постановка на рас... опись		Базовый		Нет

Найдено записей: 170

1 из 17

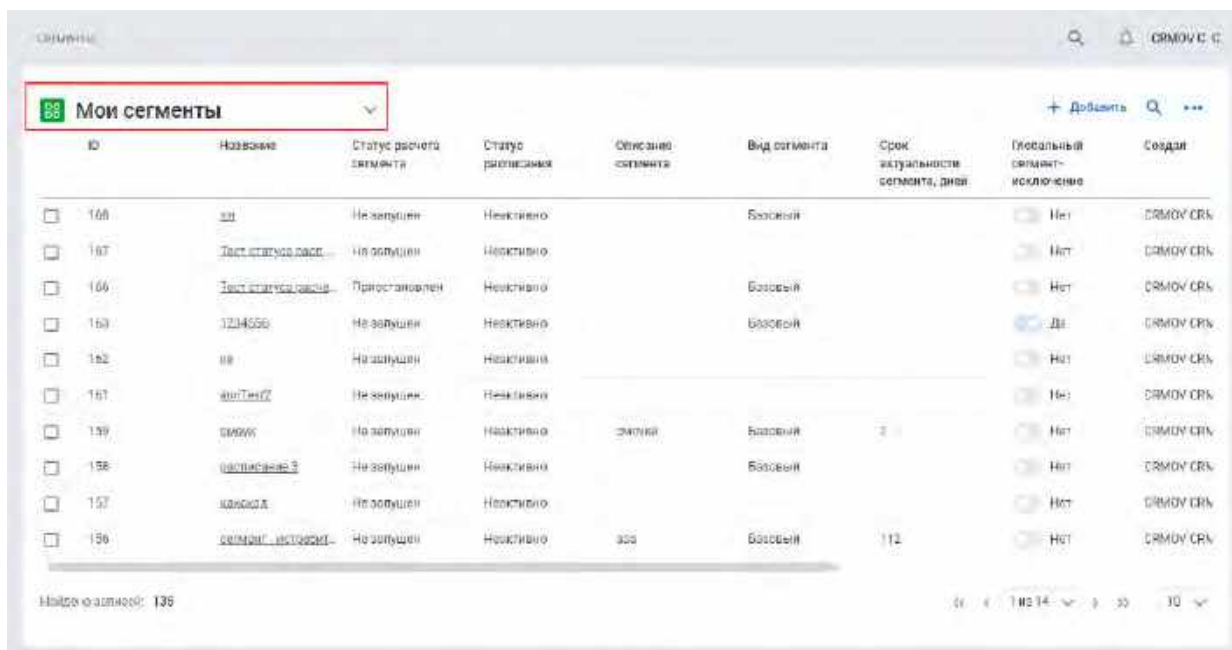
10

### 1.3.1.2 Фильтрация списка Сегментов

Фильтрация осуществляется после следующих шагов:

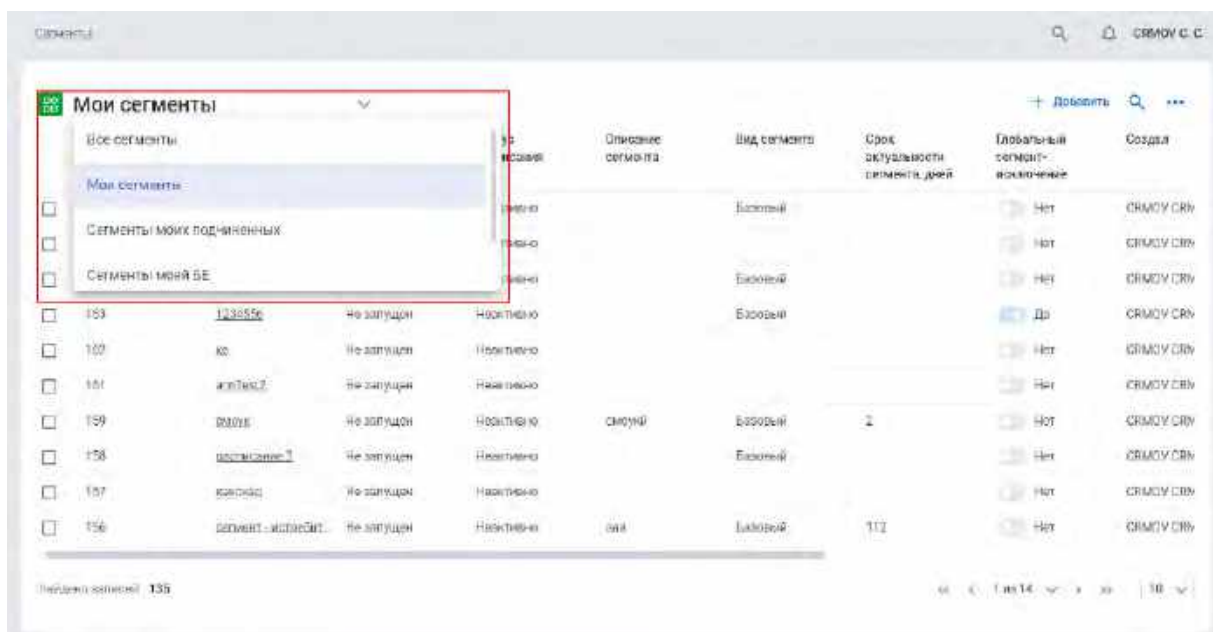
- 1) Пользователь нажимает на заголовок списка (см. [Рис. 102](#))

Рис. 102



2) Система отображает выпадающий список с доступными для пользователя фильтрами (см. [Рис. 103](#))

Рис. 103



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

### 1.3.1.3 Сортировка списка Сегментов

- 1) Доступ к сортировке списка Сегментов возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится во вкладке "Сегменты"
- 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. 104](#))

Рис. 104

ID	Имя	Статус расчета сегмента	Статус распределения	Описание сегмента	Вид сегмента	Срок актуальности сегмента, дней	Глобальный сегмент-исключение
168	да	Не завершен	Неактивно		Базовый		Нет
167	Тест статуса расчета	Не завершен	Неактивно				Нет
166	Тест статуса расчета	Приостановлен	Неактивно		Базовый		Нет
165	123456	Не завершен	Неактивно		Базовый		Да
162	ка	Не завершен	Неактивно				Нет
161	зипТри2	Не завершен	Неактивно				Нет
159	смоуи	Не завершен	Неактивно	смоуи	Базовый	2	Нет
158	распределение 2	Не завершен	Неактивно		Базовый		Нет
157	каждый	Не завершен	Неактивно				Нет
156	сегмент - исключение	Не завершен	Неактивно	аа	Базовый	112	Нет

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

### 1.3.1.4 Поиск Сегмента

Для осуществления поиска сегмента:

- 1) Находясь на списке Сегментов, Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана (см. [Рис. 105](#)).

Рис. 105

ID	Название	Статус расчета сегмента	Статус расписания	Описание сегмента	Вид сегмента	Срок актуальности сегмента, дней	Глобальный сегмент-исключение
168	all	Не запущен	Неактивно		Базовый		Нет
167	Тест статуса расчета	Не запущен	Неактивно				Нет
166	Тест статуса расчета	Приостановлен	Неактивно		Базовый		Нет
163	123456	Не запущен	Неактивно		Базовый		Да
162	ee	Не запущен	Неактивно				Нет
161	appTest2	Не запущен	Неактивно				Нет
159	эмбул	Не запущен	Неактивно	эмбул	Базовый	2	Нет
158	расписание 3	Не запущен	Неактивно		Базовый		Нет
157	кассид	Не запущен	Неактивно				Нет
156	сегмент-астрофизик	Не запущен	Неактивно	аав	Базовый	112	Нет

№	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. 106](#)).

Рис. 106

ID	Название	Статус расчета сегмента	Статус расписания	Описание сегмента	Вид сегмента	Срок актуальности сегмента, дней	Глобальный сегмент-исключение
168	all	Не запущен	Неактивно		Базовый		Нет
167	Тест статуса расчета	Не запущен	Неактивно				Нет
166	Тест статуса расчета	Приостановлен	Неактивно		Базовый		Нет
163	123456	Не запущен	Неактивно		Базовый		Да
162	ee	Не запущен	Неактивно				Нет
161	appTest2	Не запущен	Неактивно				Нет
159	эмбул	Не запущен	Неактивно	эмбул	Базовый	2	Нет
158	расписание 3	Не запущен	Неактивно		Базовый		Нет
157	кассид	Не запущен	Неактивно				Нет
156	сегмент-астрофизик	Не запущен	Неактивно	аав	Базовый	112	Нет

№	Элемент	Описание
---	---------	----------

1	ID	Пользователь вводит идентификатор сегмента
2	Название сегмента	Пользователь вводит название сегмента
3	Статус расчета сегмента	Пользователь выбирает одно из доступных значений: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Не запущен</li> <li>• Ошибка</li> <li>• Рассчитывается</li> <li>• В очереди</li> <li>• Приостановлен</li> </ul>
4	Статус расписания	Недоступно для поиска
5	Описание	Пользователь вводит описание сегмента
6	Вид сегмента	Пользователь выбирает одно из доступных значений: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Базовый</li> <li>• Сид-лист</li> </ul>
7	Срок актуальности сегмента, дней	Пользователь вводит числовое значение

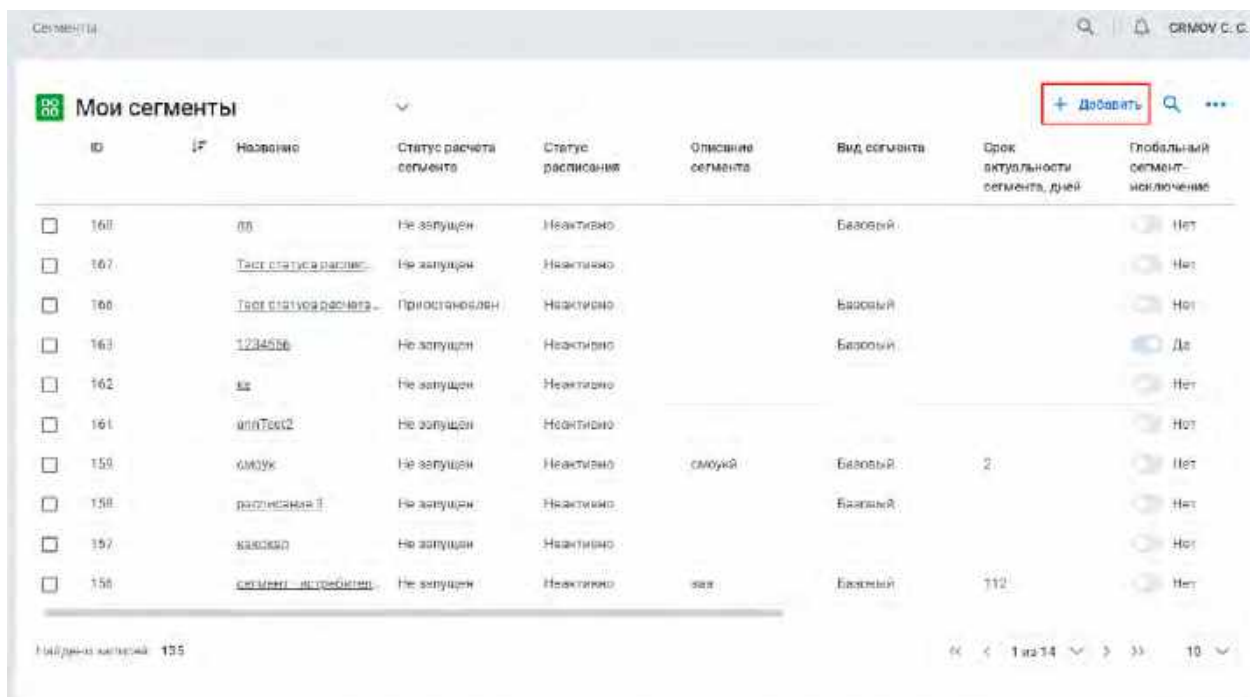
- 3) Пользователь вводит/выбирает значения для поиска.
- 4) В результате система отображает список сегментов в соответствии с заданными критериями поиска.

### 1.3.1.5 Создание Сегмента

Создание Сегмента осуществляется после следующих шагов:

- 1) Находясь на списке Сегментов, Пользователь в правом верхнем углу нажимает на кнопку "+ Добавить" (см. [Рис. 107](#)).

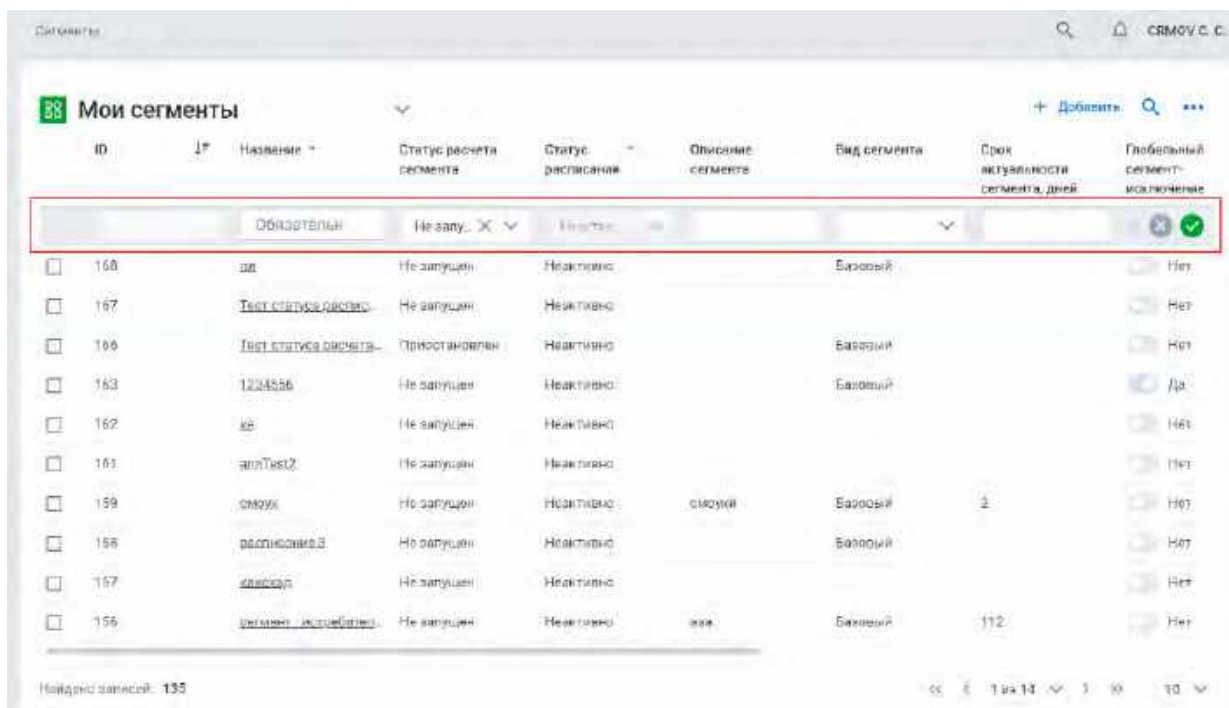
Рис. 107



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

- 2) Система отобразит строку для создания нового Сегмента (см. [Рис. 108](#)).

Рис. 108



№	Элемент	Описание
1	ID	Обязательное поле. По умолчанию заполняется системой при создании
2	Название сегмента	Обязательно для заполнения. Пользователь вводит название сегмента
3	Статус расчета сегмента	Обязательное поле. По умолчанию заполняется системой при создании значением «Не запущен»
4	Статус расписания	Обязательное поле. По умолчанию заполняется системой при создании статусом «Неактивно». Если расписание не было создано, то отображается статус «Неактивно»
5	Описание	Необязательно для заполнения. Пользователь вводит описание сегмента
6	Вид сегмента	Обязательно для заполнения. Для выбора доступны: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Базовый</li> <li>• Сид-лист</li> </ul>
7	Срок актуальности сегмента, дней	Необязательно для заполнения. Пользователь заполняет числовое значение, которое должно быть > 0

- 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

### 1.3.1.6 Редактирование Сегмента

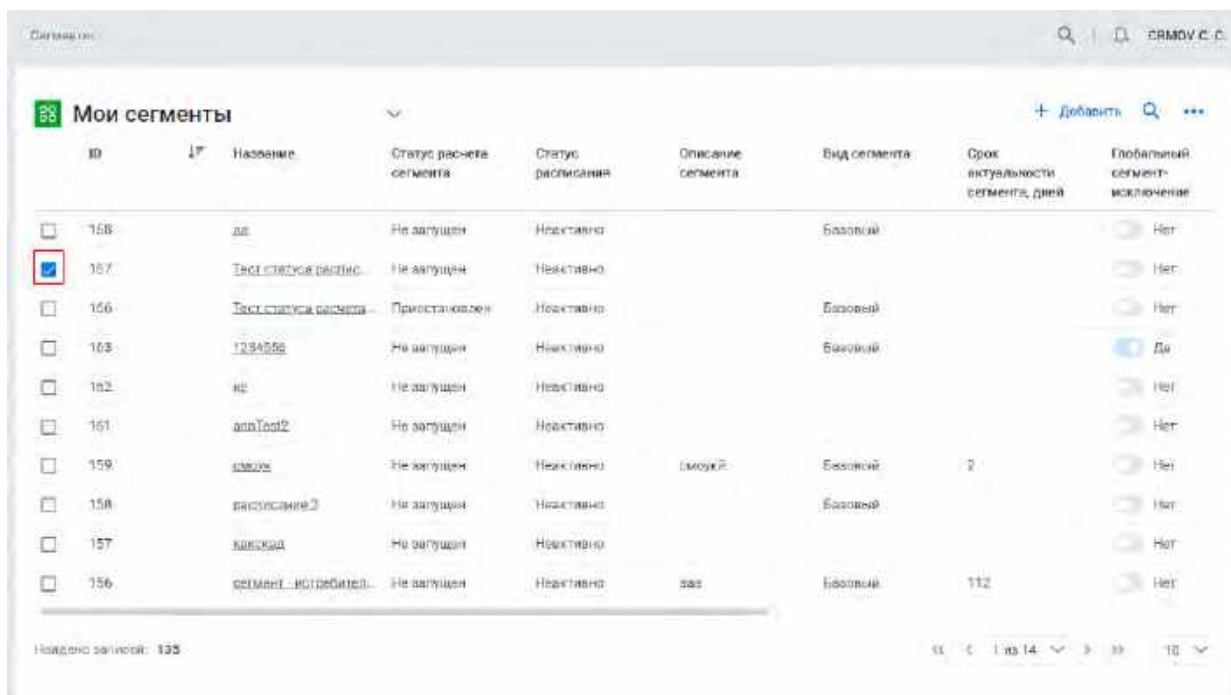
Редактирование атрибутов Сегмента со списка недоступно. Для редактирования атрибутов Пользователю необходимо перейти в карточку Сегмента (см. п. [2.3.2.1 Просмотр карточки Сегмента](#)).

### 1.3.1.7 Удаление Сегмента

Удаление Сегмента осуществляется после следующих шагов:

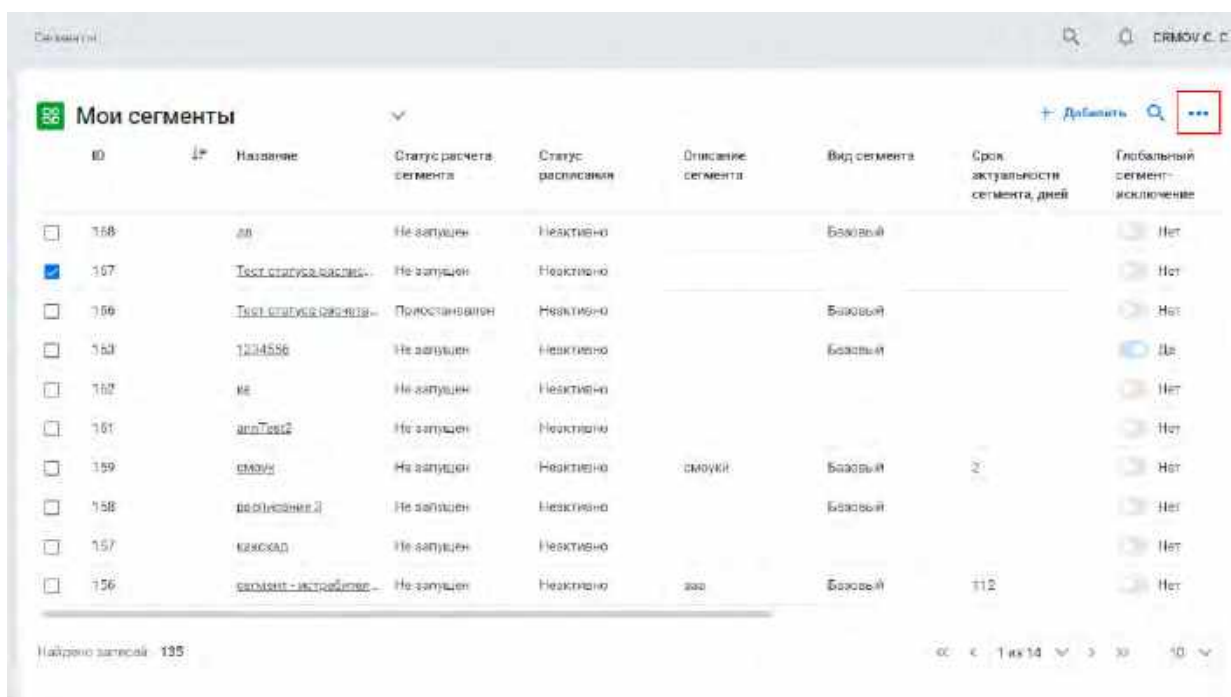
- 1) Пользователь выбирает галочкой Сегмент, подлежащий удалению. (см. [Рис. 109](#))

Рис. 109



- 2) Пользователь нажимает на меню в правой верхней части экрана. (см. [Рис. 110](#))

Рис. 110

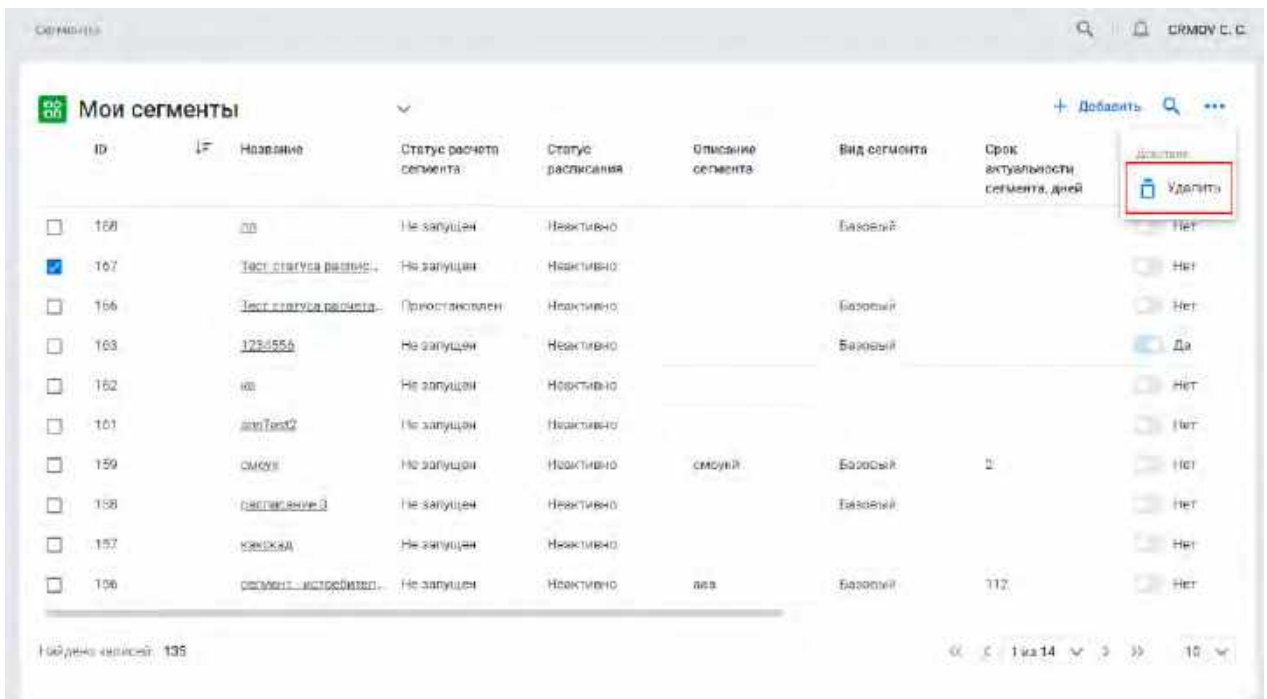


№	Элемент	Описание
---	---------	----------

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

3) Пользователь выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить". (см. [Рис. 111](#))

Рис. 111



- 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 Сегмент не участвует в Маркетинговых кампаниях, то система удаляет выбранный Сегмент и не отображает его в списке сегментов

## 1.3.2 Работа с карточкой Сегмента

### 1.3.2.1 Просмотр карточки Сегмента

Переход в карточку Сегмента осуществляется после следующих шагов:

- 1) Пользователь на списке Сегментов нажимает на название нужного Сегмента. (см. [Рис. 112](#))



Рис. 112

ID	Название	Статус расчета сегмента	Статус расписания	Описание сегмента	Вид сегмента	Срок актуальности сегмента, дней	Глобальный сегмент-исключение
172	Тестовый сегмент	Не запущен	Неактивно		Базовый		Нет
177	Сегмент	Не запущен	Неактивно		Базовый		Нет
170	11	Не запущен	Неактивно				Нет
169	1est.d2	Не запущен	Неактивно				Нет
168	09	Не запущен	Неактивно		Базовый		Нет
167	Тестовый сегмент...	Не запущен	Неактивно				Нет
166	Тестовый сегмент...	Покороче...	Неактивно		Базовый		Нет
163	123456	Не запущен	Неактивно		Базовый		Да
162	65	Не запущен	Неактивно				Нет
161	1est.d2	Не запущен	Неактивно				Нет

2) Система отображает карточку выбранного Сегмента (см. [Рис. 113](#))

Рис. 113

№	Элемент	Описание
1	Поле «Название сегмента»	Обязательное поле. По умолчанию заполняется системой.
2	Поле «ID»	Обязательное поле. По умолчанию заполняется системой

№	Элемент	Описание
1	Поле «Название сегмента»	Обязательное поле. По умолчанию заполняется системой.
2	Поле «ID»	Обязательное поле. По умолчанию заполняется системой

3	Поле «Статус расчета сегмента»	Обязательное поле. По умолчанию заполняется системой
4	Поле «Дата создания»	Обязательное поле. По умолчанию заполняется системой
5	Поле «Дата изменения»	Обязательное поле. По умолчанию заполняется системой
6	Кнопка «Рассчитать сейчас»	Описание в разделе <a href="#">2.3.3.2 Расчет Сегмента без постановки на Расписание</a>
7	Кнопка Действия в правой верхней части экрана	Описание в разделе <a href="#">2.3.3 Управление сегментом</a>
8	Кнопка "... " в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
9	Кнопка "Удалить" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если статус расчета Сегмента = "В очереди"/"Рассчитывается"/"Приостановлен"/"Ошибка". При нажатии Сегмент удаляется
10	Вкладка «Информация»	Вкладка отображается всегда. Описание в разделе <a href="#">2.3.2.2 Просмотр/Редактирование данных на вкладке "Информация"</a>
11	Вкладка «Настройка»	Вкладка отображается, если Представление Сегмента = «Конструктор». Описание в разделе <a href="#">2.3.2.4 Настройка Сегмента</a>
12	Вкладка «SQL-запрос»	Вкладка отображается, если Представление Сегмента = «SQL – запрос». Описание в разделе <a href="#">2.3.2.5 Настройка SQL сегмента</a>
13	Вкладка «Расписание»	Вкладка отображается всегда. Описание в разделе <a href="#">2.3.3.1 Расчет Сегмента по Расписанию</a>

### 1.3.2.2 Просмотр/Редактирование данных на вкладке "Информация"

Переход к информации о Сегменте осуществляется после следующих шагов:

- 1) Находясь на карточке Сегмента, Пользователь переходит на вкладку "Информация" (см. [Рис. 114](#))

Рис. 114

Сегменты > Тестовый сегмент

**Тестовый сегмент** Расчитать сейчас

# Идентификатор: 172    # Статус: статус сегмента: Не запущен    # Дата создания: 14.11.2023 (CRMDEV C. S.)    # Дата изменения: 14.11.2023 (CRMDEV C. S.)

**Информация** | Настройка сегмента | Расписание

Имя сегмента\*  
Тестовый сегмент

Вид сегмента  
Базовый

Срок актуальности сегмента, дней

Представление  
Конструктор

Область сегмента

Построение воронки

Глобальный сегмент-исключение

Маркетинговые кампании, в которых используется сегмент

ID	Название	Базовая сущность	Статус ЖЦ	Статус исполнения кампании	Описание	Создал	Изменил
Не найдено записей: 0							

№	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Базовый</li> <li>• Сид-лист</li> </ul>
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»	Кнопка доступна, если статус исполнения кампании = Ошибка/Не запущен/Успешно. При нажатии внесенные изменения отменяются, редактируемые поля очищаются/возвращаются к исходному состоянию

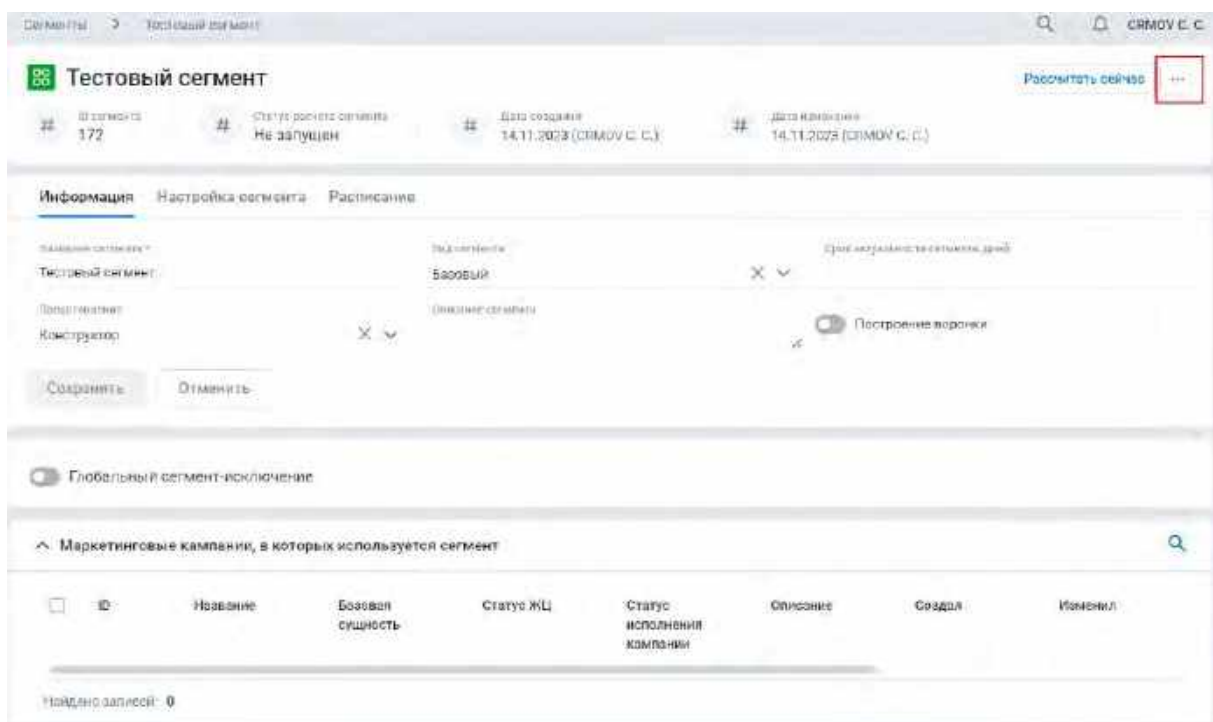
8	Кнопка «Сохранить»	Кнопка доступна, если статус расчета сегмента = Ошибка/Не запущен/Успешно и в поля были внесены изменения. При нажатии сохраняются внесенные изменения  Важно! Изменение настроек сегмента может оказать влияние на результаты расчета Маркетинговой компании
9	Переключатель «Глобальный сегмент-исключение»	Переключатель доступен для редактирования, при условии, что авторизованный пользователь имеет роль «Редактор ГСИ» и вид Сегмента = «Базовый»
10	Виджет «Маркетинговые кампании, в которых используется сегмент»	На виджете отображается список Маркетинговых кампаний, на flow которых используется Сегмент

- 2) Пользователь вносит изменения в поля блока информация. Редактирование полей доступно при условии, что:
  - Статус расчета сегмента = Ошибка/Не запущен/Успешно
  - 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. [2.5.2.4.2.10 Работа с узлом Глобальные сегменты-исключения](#)). Доступно для редактирования при условии, что статус расчета сегмента = Ошибка/Не запущен/Успешно
- 4) Пользователь сохраняет внесенные изменения нажатием на кнопку «Сохранить».
- 5) Система сохраняет внесенные изменения, при условии, что статус расчета сегмента = Ошибка/Не запущен/Успешно

### 1.3.2.3 Удаление Сегмента из карточки

- 1) Находясь на списке Сегментов, пользователь осуществляет переход в карточку Сегмента.
- 2) Пользователь нажимает на кнопку меню (см. [Рис. 115](#))

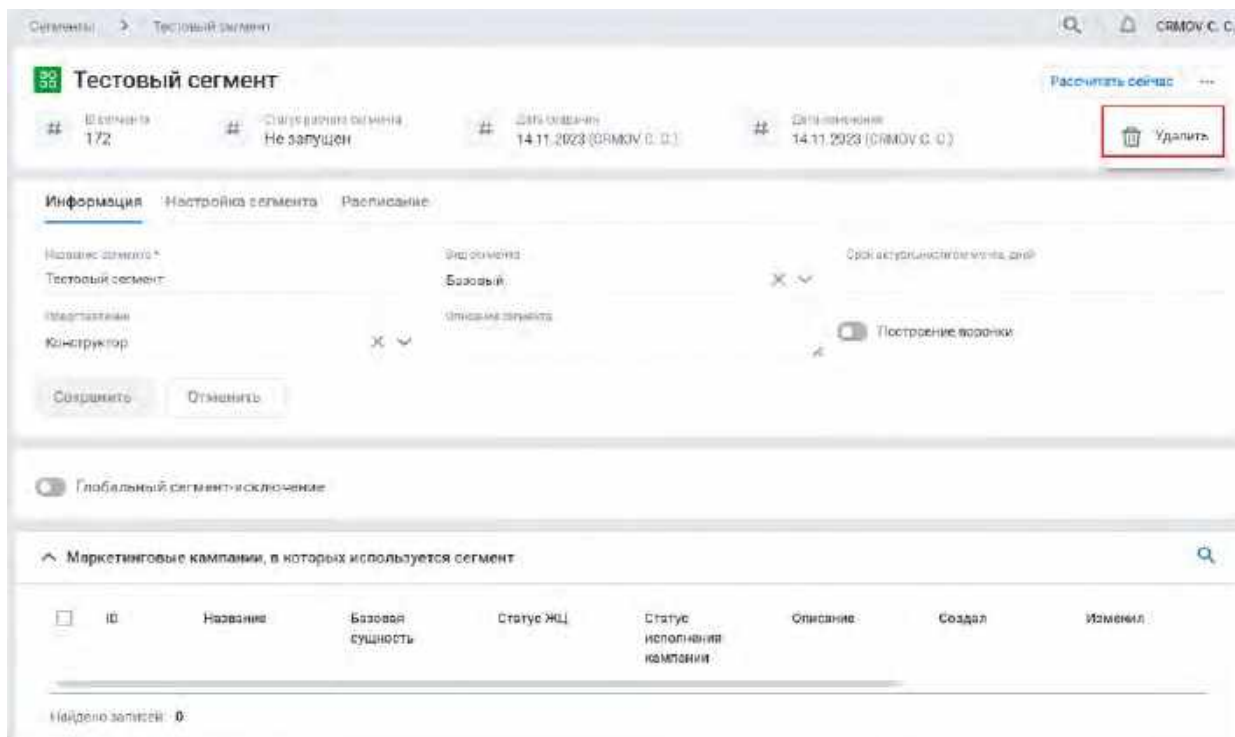
Рис. 115



№	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. 116](#))

Рис. 116



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 Сегмент не участвует в Маркетинговых кампаниях, то система удаляет выбранный Сегмент и возвращает Пользователя на список Сегментов

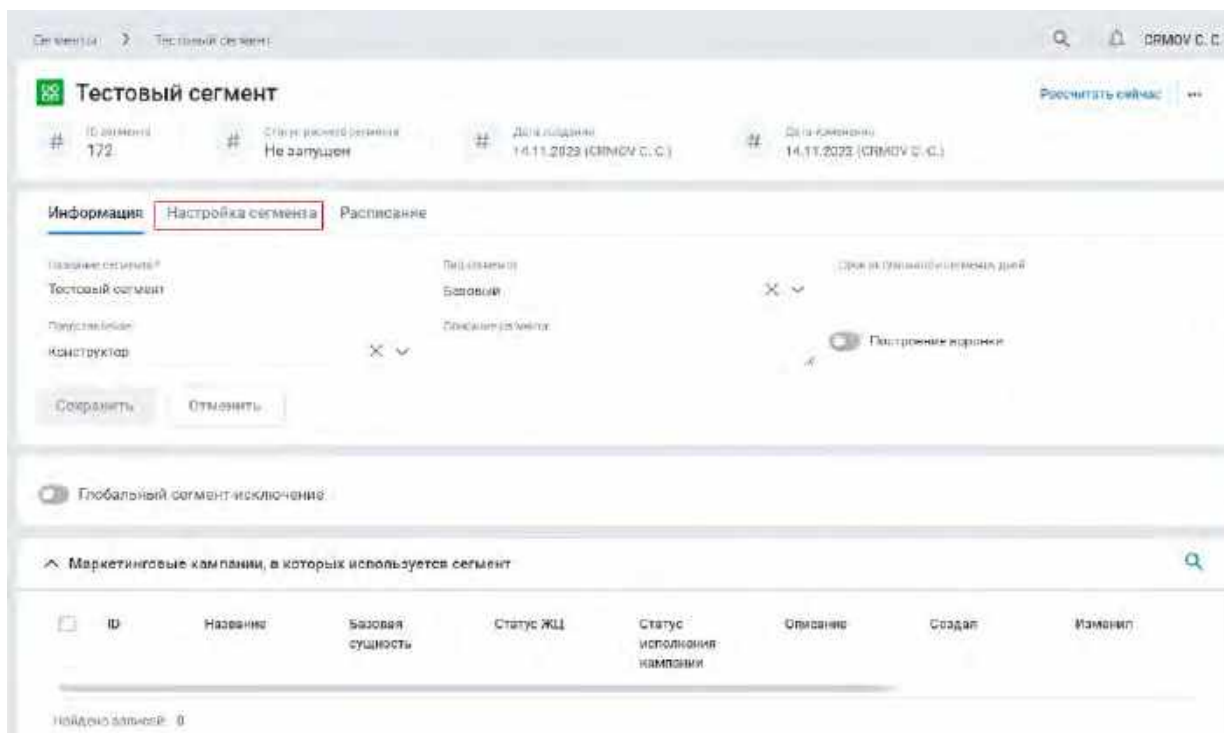
### 1.3.2.4 Настройка Сегмента

#### 1.3.2.4.1 Просмотр flow Сегмента

Переход к flow Сегмента осуществляется после следующих шагов:

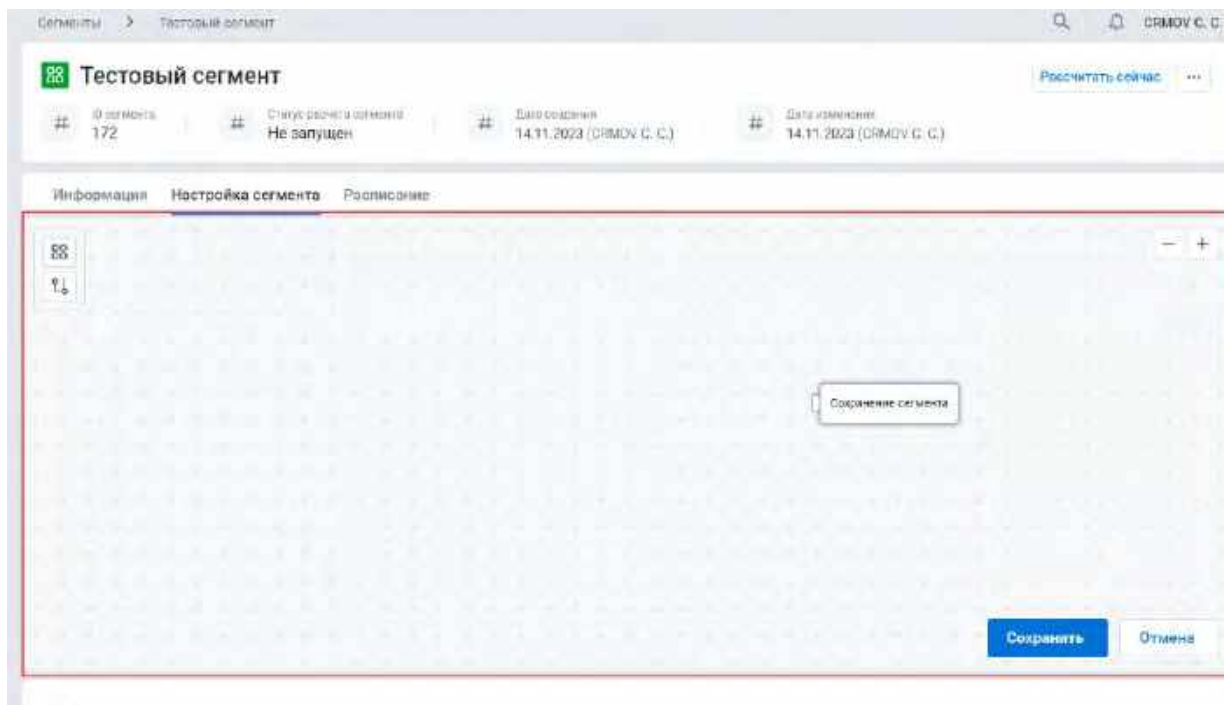
- 1) Находясь на карточке Сегмента, пользователь переходит на вкладку "Настройка сегмента" (см. [Рис. 117](#))

Рис. 117



- 2) Система отображает flow Сегмента (см. [Рис. 118](#)). Если был выполнен расчет Сегмента, то на узлах flow будут отображаться результаты последнего расчета.

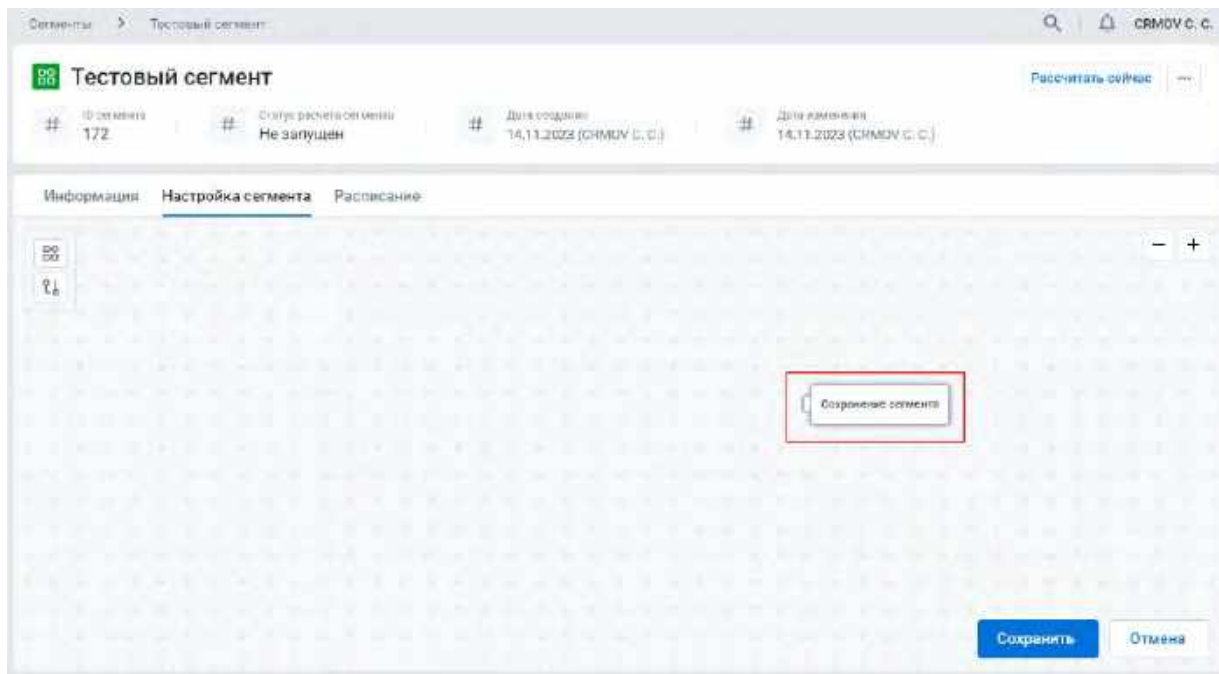
Рис. 118. Пример flow без пользовательских настроек



### 1.3.2.4.2 Настройка flow Сегмента

- 1) Находясь в карточке Сегмента, Пользователь переходит на вкладку "Настройка кампании" (см. Рис. 119). Узел «Сохранение сегмента» будет автоматически добавлен на flow и недоступен для удаления, если выполняется одно из условий:
  - Сегмент является ГСИ, а роль Пользователя не «Редактор ГСИ»,
  - Статус расчета Сегмента = "В очереди"/"Рассчитывается"/"Приостановлен"/"Ошибка" то Пользователю отображается уведомление "Изменение настроек сегмента невозможно"

Рис. 119



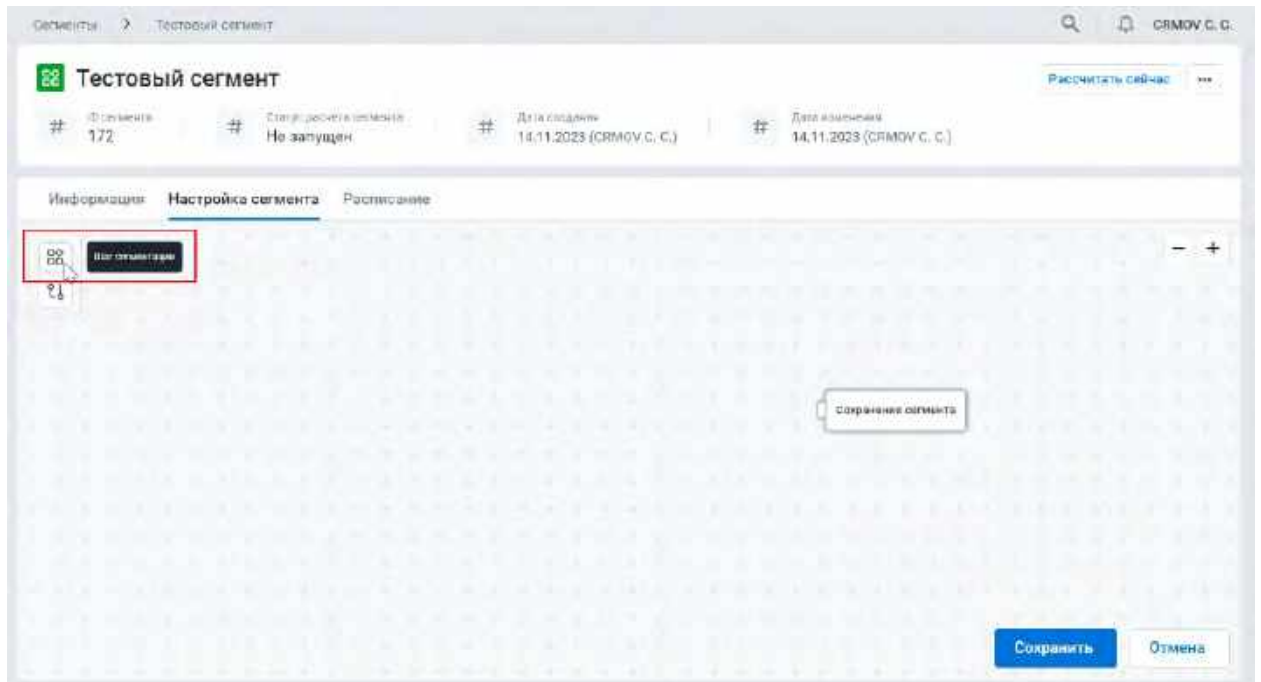
- 2) Для добавления узлов на flow Сегмента Пользователь на панели инструментов выбирает необходимый узел, зажимает его левой кнопкой мыши и перемещает на flow. При наведении на узел на панели инструментов Система отобразит его название.
- 3) Для сохранения настроек flow нажимает на кнопку "Сохранить" 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

#### 1.3.2.4.3 Работа с узлом «Шаг сегментации»

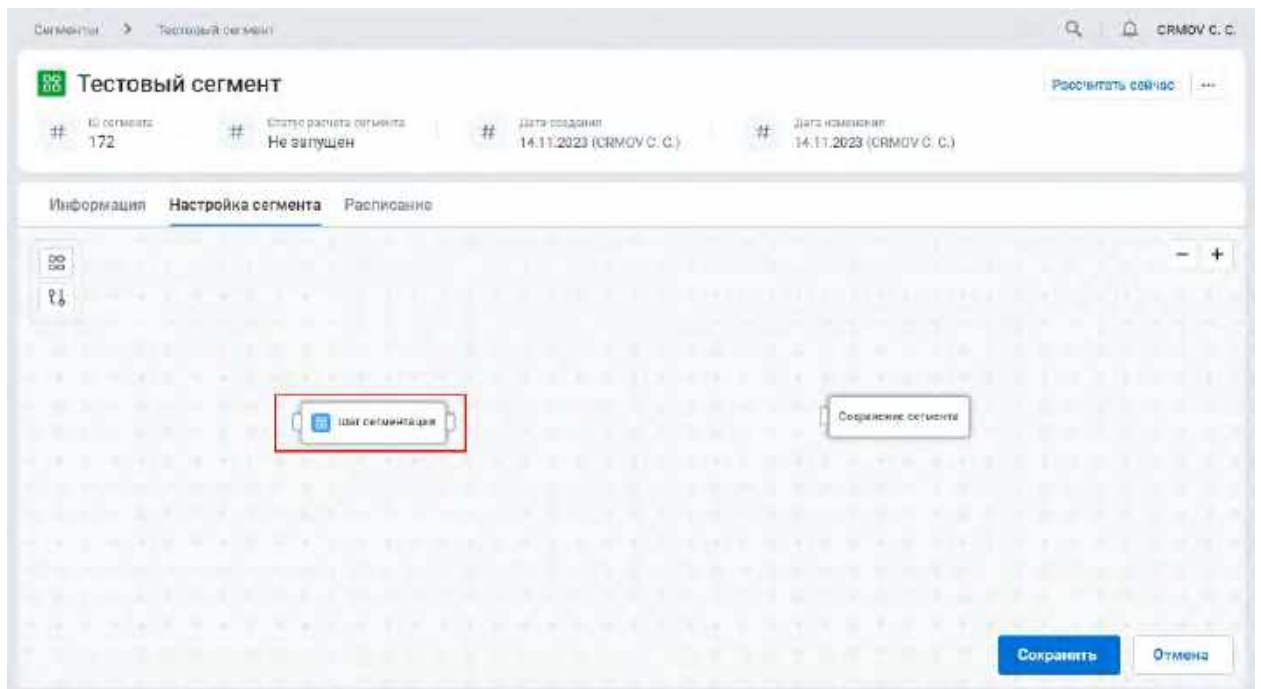
- 1) Используя панель инструментов, Пользователь добавляет на flow узел "Шаг сегментации". (см. Рис. 120)

Рис. 120



- 2) Для открытия модального окна с настройками узла Пользователь двойным кликом нажимает на узел, который был размещен на виджете. (см. [Рис. 121](#))

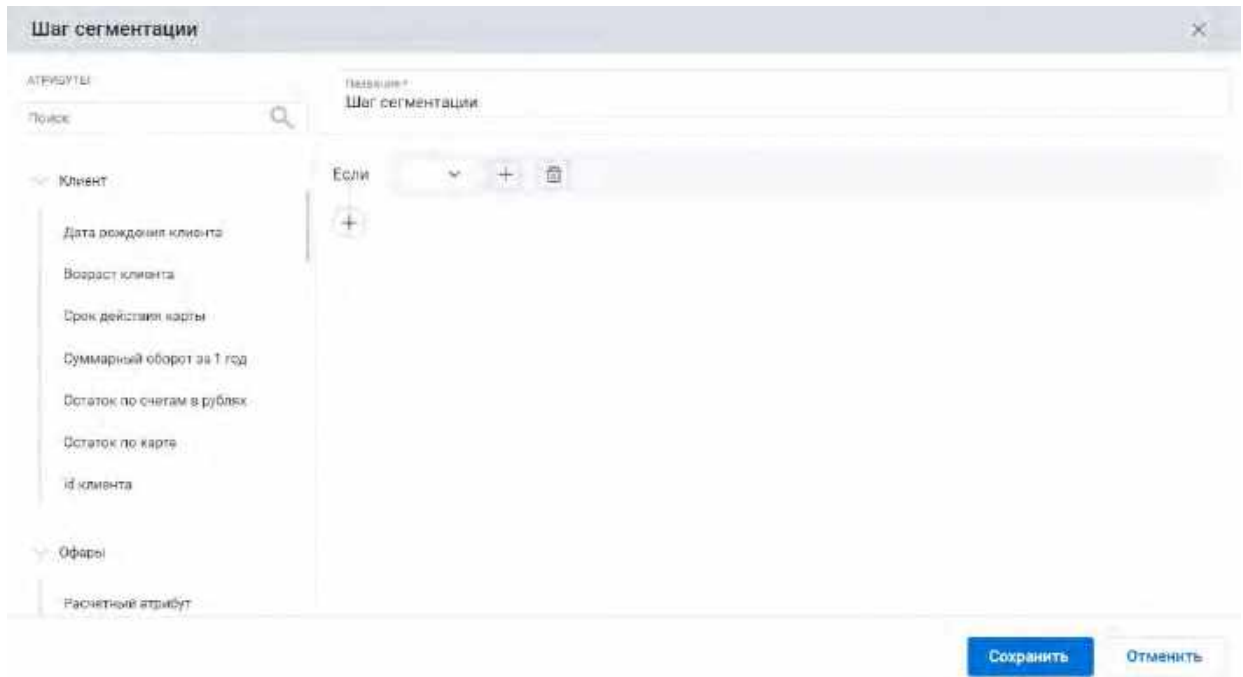
Рис. 121



- 3) Система откроет модальное окно для настройки Шага сегментации (см. [Рис. 122](#))



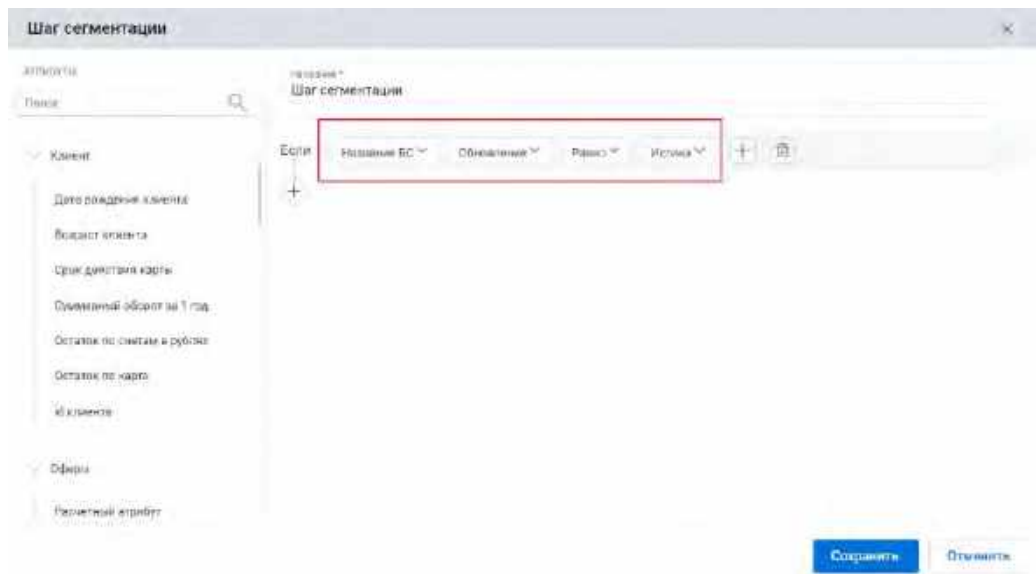
Рис. 122



#### 1.3.2.4.3.1 Добавление условия шага сегментации

- Для настройки условия Пользователь выбирает (см. [Рис. 123](#)):
  - Бизнес-сущность из списка созданных в системе Бизнес-сущностей <sup>14</sup>.
  - Бизнес-атрибут Бизнес-сущности или расчетный атрибут <sup>15</sup>, для которого будут выполняться условия.
  - Условие для выбранного атрибута
  - Вводит значение для выбранного поля (с чем поле сравнивается по условию)

Рис. 123



<sup>14</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для создания бизнес-сущности (см. [п. 3.1.2.6 Добавление Бизнес-сущности](#))

<sup>15</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для создания бизнес-атрибута (см. [п. 3.1.2.13 Добавление Бизнес-атрибута](#))

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
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
3	Поле «Условие атрибута»	<p>В данном поле отображаются условия, релевантные выбранному атрибуту (на основании типа данных атрибута). Возможные значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Равно" - выбранное поле точно соответствует запросу</li> <li>• "Содержит" - выбранное поле содержит значение из запроса пример: Иванович содержит Иван</li> <li>• "Больше" - выбранное поле больше значения из запроса</li> <li>• "Больше или равно" - выбранное поле больше или равно значению из запроса</li> <li>• "Меньше" - выбранное поле меньше значения из запроса</li> <li>• "Меньше или равно" - выбранное поле меньше или равно значению из запроса</li> <li>• "В списке" - выбранное поле в списке выбранных значений справочника</li> <li>• "Не в списке" - выбранное поле не в списке выбранных значений справочника</li> <li>• "Отсутствует" - выбранное поле не заполнено</li> <li>• "Не отсутствует" - выбранное поле заполнено</li> <li>• "В диапазоне" - выбранное поле в диапазоне значений из запроса</li> </ul>
4	Поле «Значение»	<p>В зависимости от типа данных выбранного Бизнес-атрибута поле для ввода значения может быть следующего типа:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Текстовое - любые символы</li> <li>• Число - целочисленное значение, либо дробное значение через точку «.»</li> <li>• Булево - Да\нет</li> <li>• Дата – доступен ввод абсолютной или относительной даты: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Дату из календаря, для этого Пользователь нажимает на иконку «календарь». <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Система отобразит окно выбора даты. В нем Пользователь выбирает дату из календаря</li> <li>ii. Также, Пользователь может ввести значение даты в формате ДД.ММ.ГГГГ вручную в поле «Значение»</li> </ul> </li> <li>b. Относительную дату, для этого Пользователь вводит в поле формулу в формате pow±nd <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Формат ввода формулы относительной даты: pow±nd, где pow - 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</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

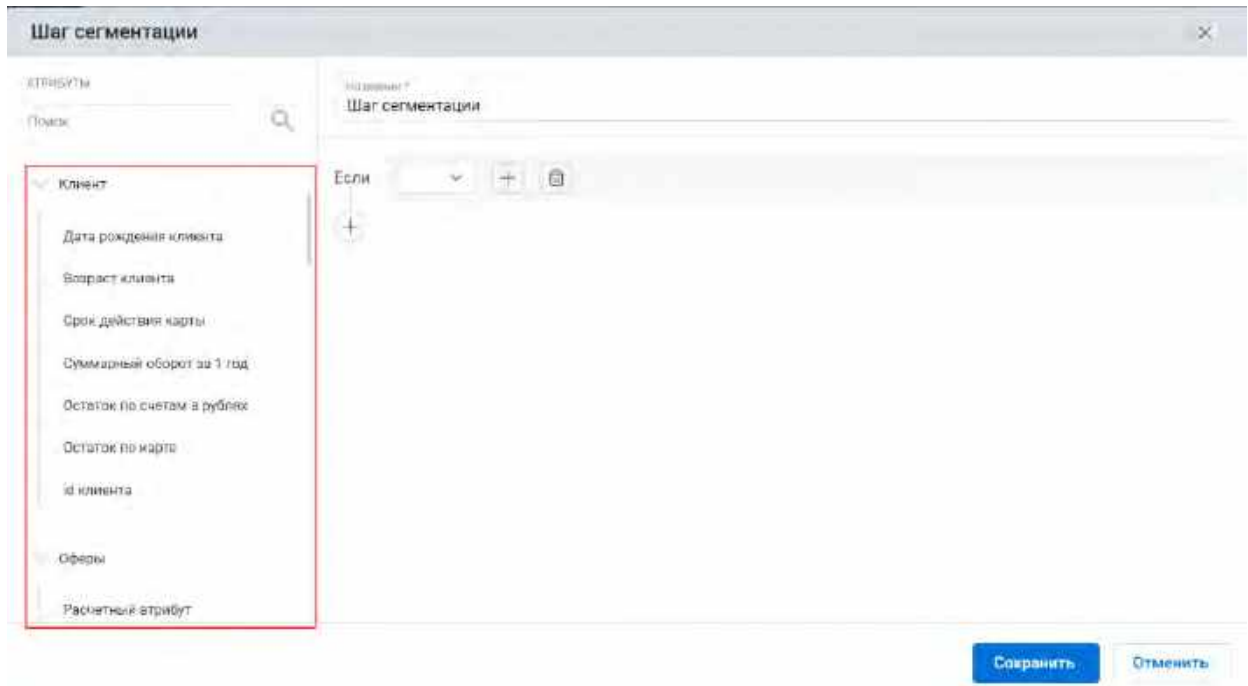
<sup>16</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для создания бизнес-сущности (см. [п. 3.1.2.6 Добавление Бизнес-сущности](#))

<sup>17</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для создания бизнес-атрибута (см. [п. 3.1.2.13 Добавление Бизнес-атрибута](#))

		<p>(дни) Пример относительной даты: now-7d</p> <p>i. Также, Пользователь может выбрать формулу относительной даты из списка предустановленных формул на боковой панели «Относительная дата».</p> <p>с. 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 "now"»</p>
5	Поле «Вид условия»	<p>«Вид условия» не заполняется, если условие единственное на своем уровне</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Условие "И" означает что все условия данного уровня должны быть выполнены для попадания в выборку</li> <li>• Условие "ИЛИ" означает, что одно из условий данного уровня должно быть выполнено для попадания в выборку</li> <li>• Условие "И НЕ" означает, что первое условие должно быть выполнено для попадания в выборку, а второе условие должно быть исключено из выборки</li> <li>• 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)</li> </ul>

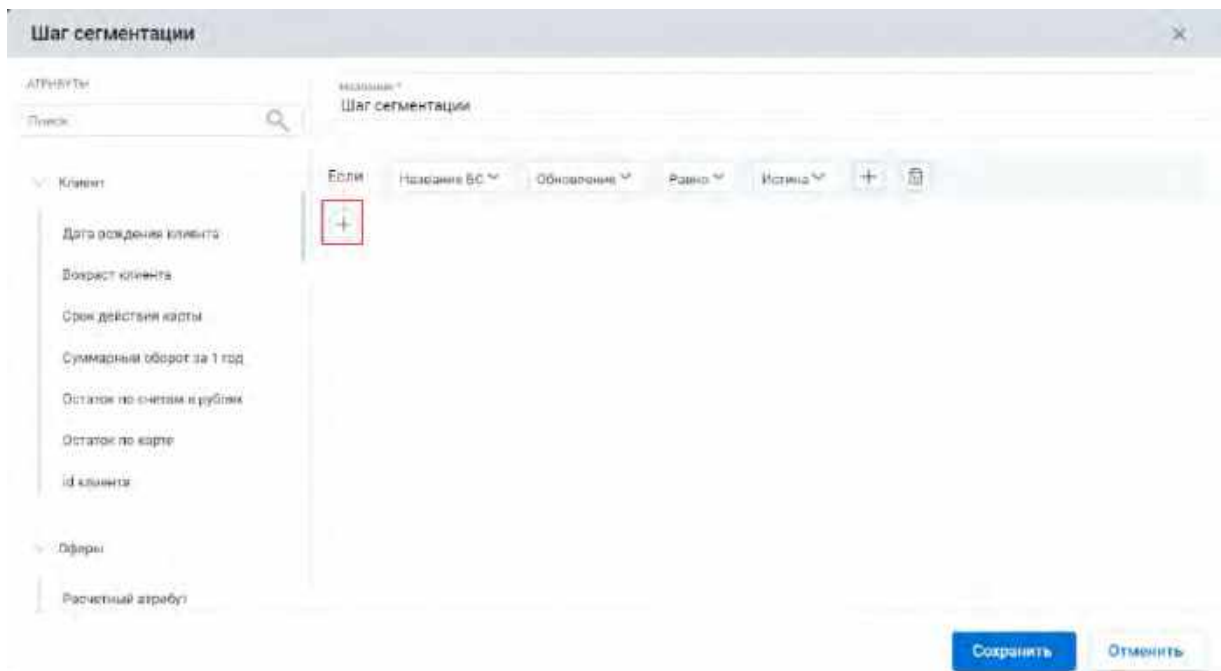
- 2) Для навигации по инфокарте (Бизнес-сущности Бизнес-атрибуты пользователь может использовать дерево атрибутов в левой части модального окна ([см. Рис. 124](#)).
- 3) Система по умолчанию отображает в дереве список Бизнес-сущностей в скрытом виде
- 4) Пользователь раскрывает Бизнес-сущность для просмотра 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. 124



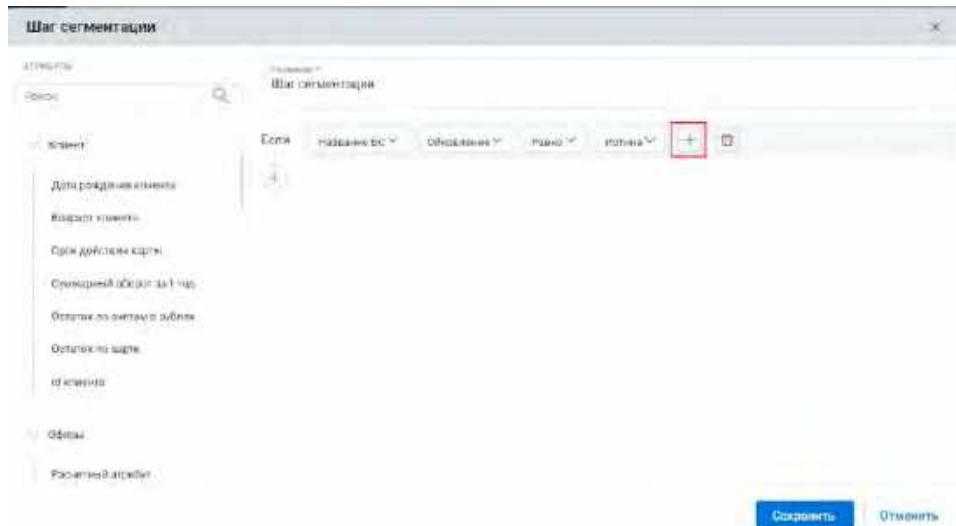
- 9) Если Пользователю требуется добавить еще одно условие на том же уровне, то для добавления условия Пользователь нажимает на кнопку "+", которая находится под строкой уже созданного условия, для добавления нового условия без вложенного условия. (см. Рис. 125)
- 10) Для второго и последующих условий на одном уровне Пользователю необходимо выбрать Вид условия. Условия одного уровня могут быть: "И", "ИЛИ", "И НЕ", "ИЛИ НЕ"

Рис. 125



- 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. 126)
- 12) Ограничений на количество уровней вложенных условий в системе не установлено, при необходимости, возможно добавить любое количество уровней

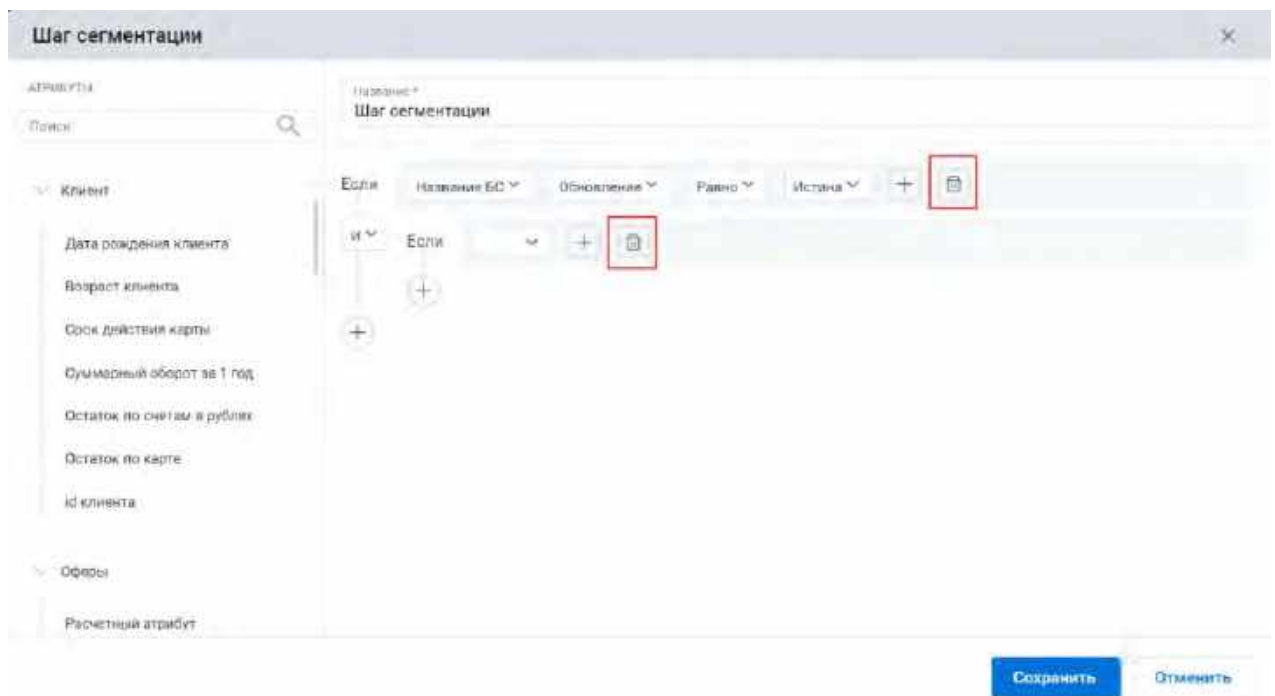
Рис. 126



#### 1.3.2.4.3.2 Удаление условия/подусловия

- 1) Пользователь нажимает на кнопку удаления (см. [Рис. 127](#))

Рис. 127

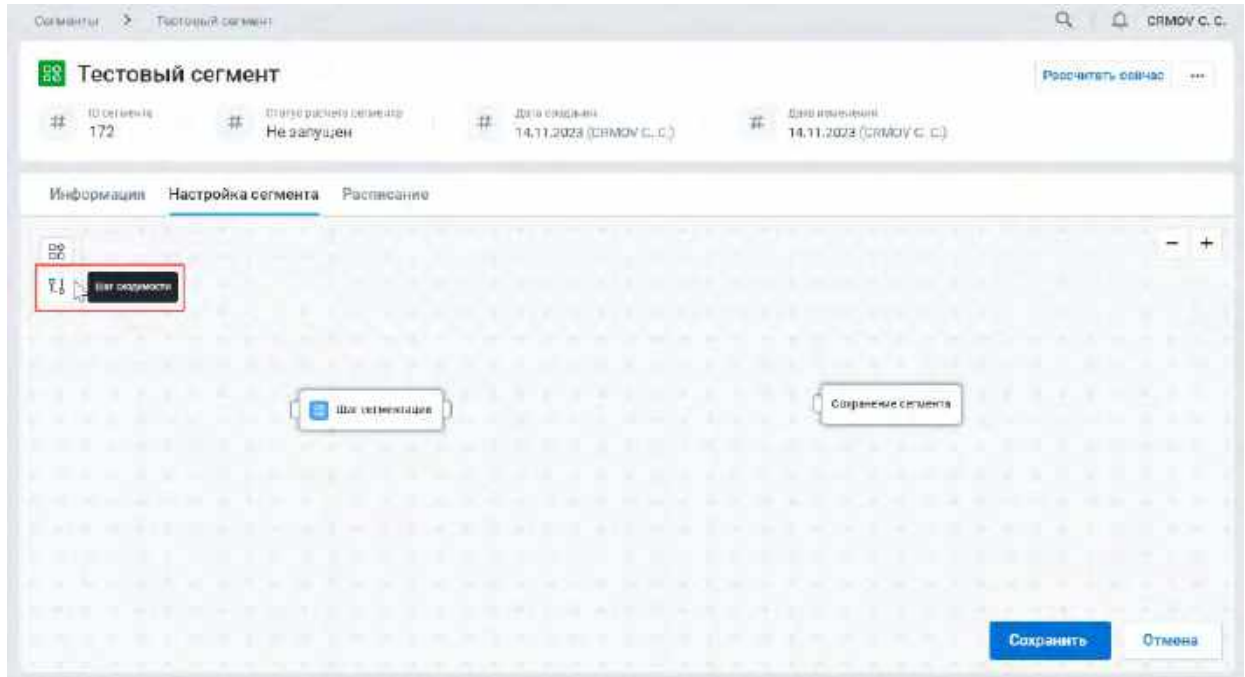


- 2) Система удаляет выбранную запись условия/подусловия, при этом если у условия есть подусловия, то Система удаляет условие вместе с подусловиями

#### 1.3.2.4.4 Работа с узлом «Шаг сходимости»

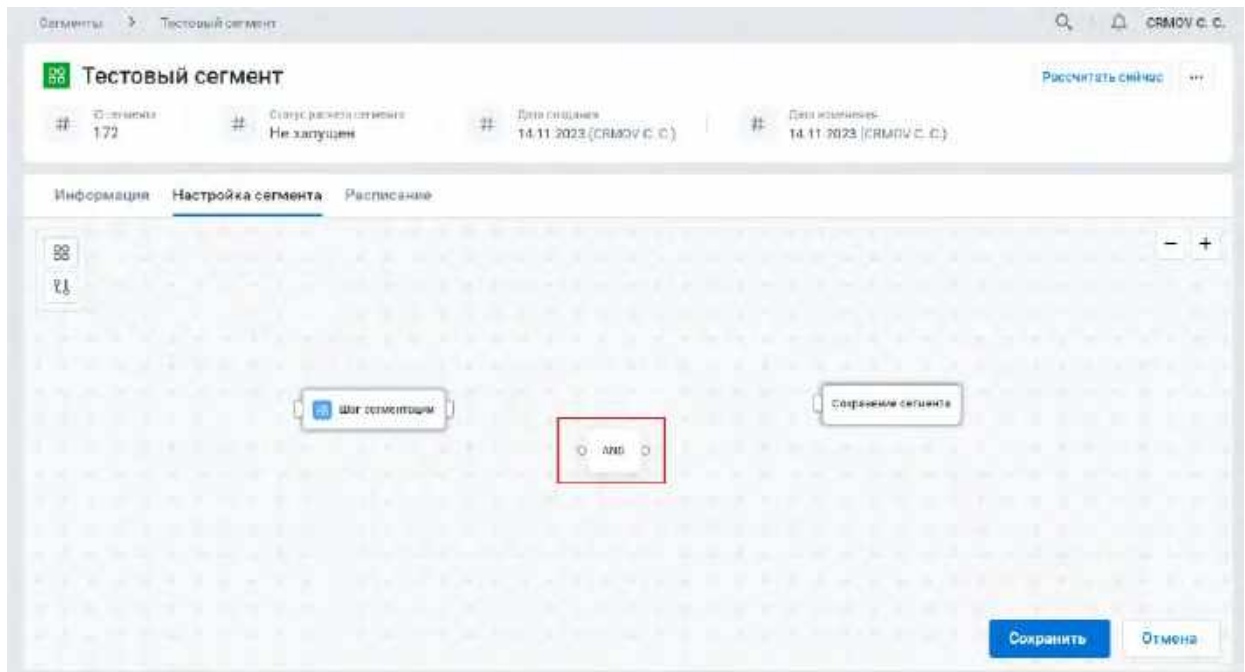
- 1) Используя панель инструментов, Пользователь добавляет на flow узел "Шаг сходимости" (см. [Рис. 128](#))

Рис. 128



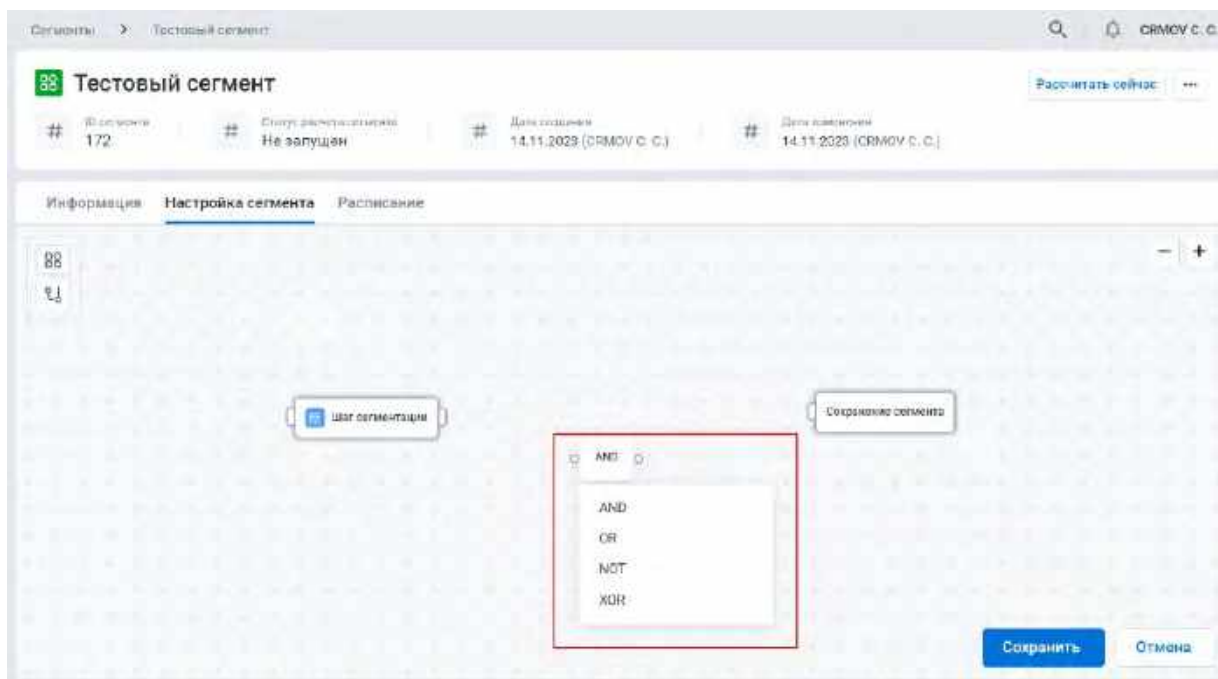
- 2) Система добавляет на flow узел со значением по умолчанию «AND» (см. [Рис. 129](#))

Рис. 129



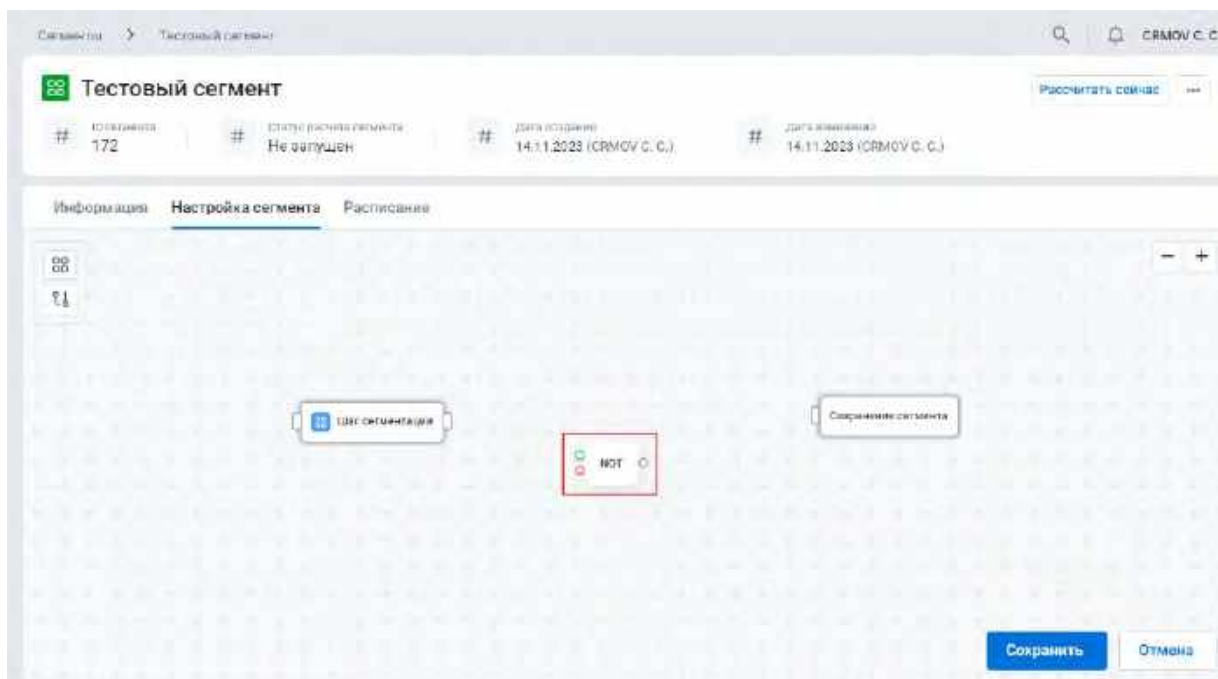
- 3) Для редактирования условия сходимости Пользователь кликает на узел, который был размещен на виджете.
- 4) Система открывает выпадающий список для выбора вида шага сходимости (см. [Рис. 130](#))

Рис. 130



- 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. 131](#))

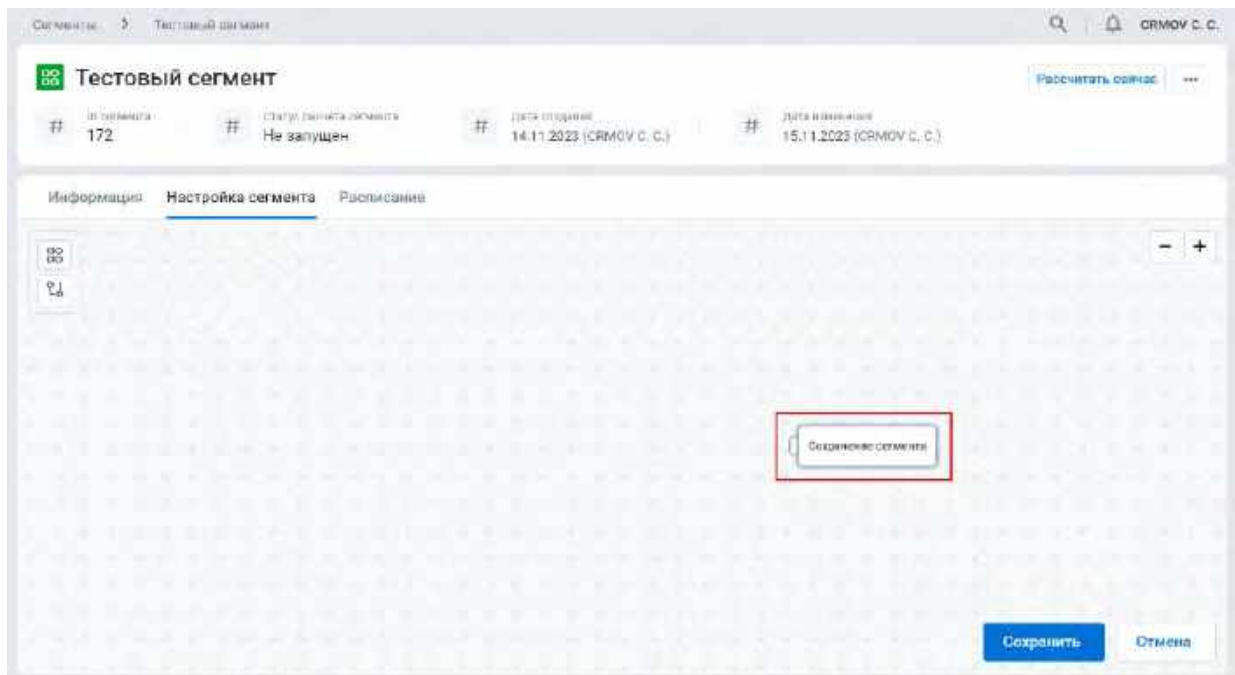
Рис. 131



#### 1.3.2.4.5 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. 132](#))

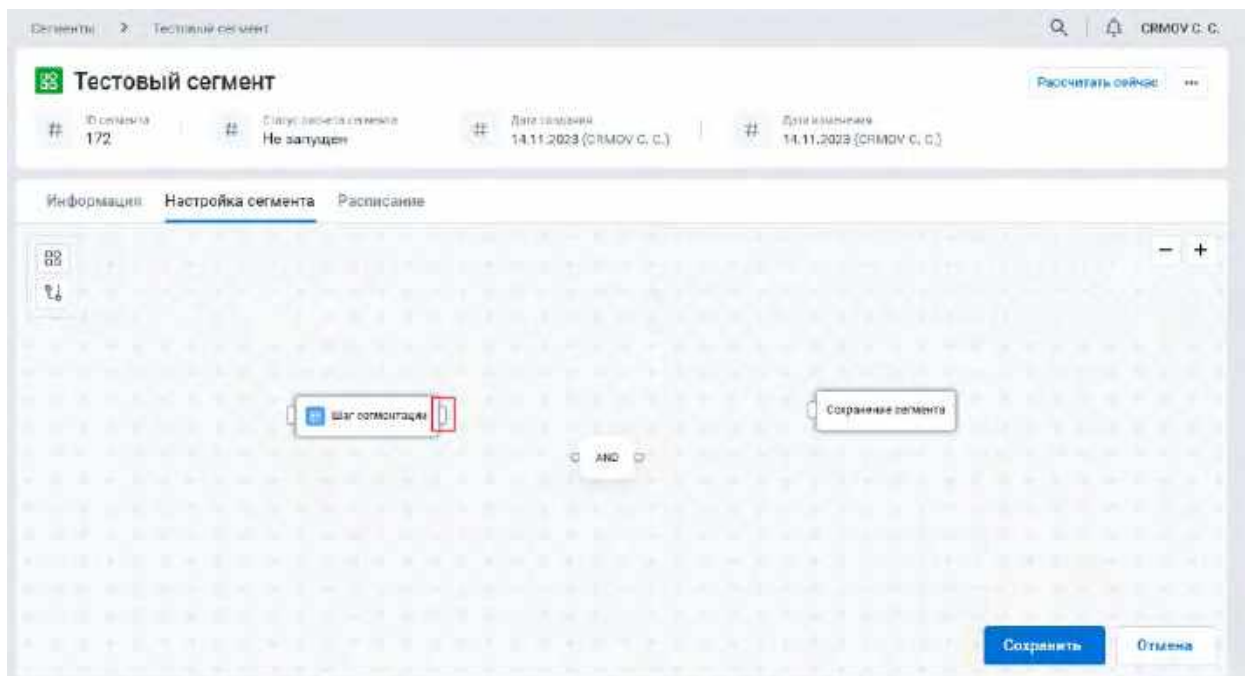
Рис. 132



#### 1.3.2.4.6 Настройка flow. Соединение узлов

- 1) Пользователь нажимает с удержанием на точку выхода узла (см. [Рис. 133](#))

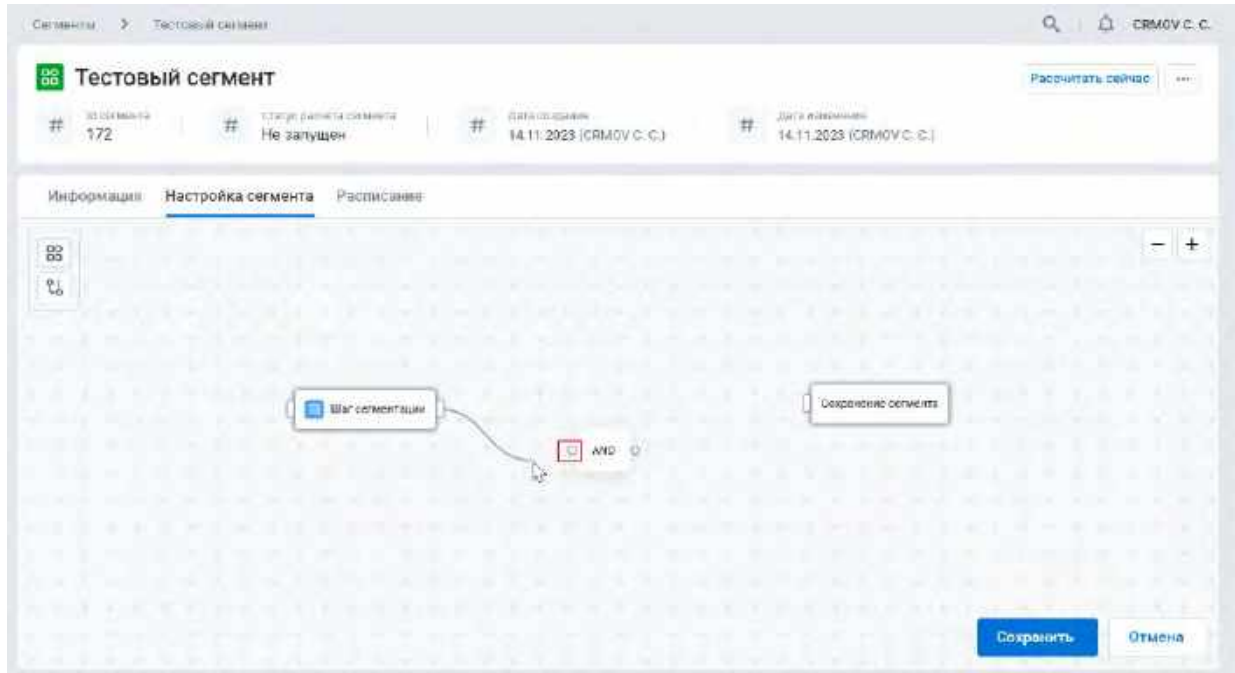
Рис. 133



- 2) Пользователь с удержанием переносит курсор и отпускает на точку входа следующего узла (см. [Рис. 134](#))



Рис. 134

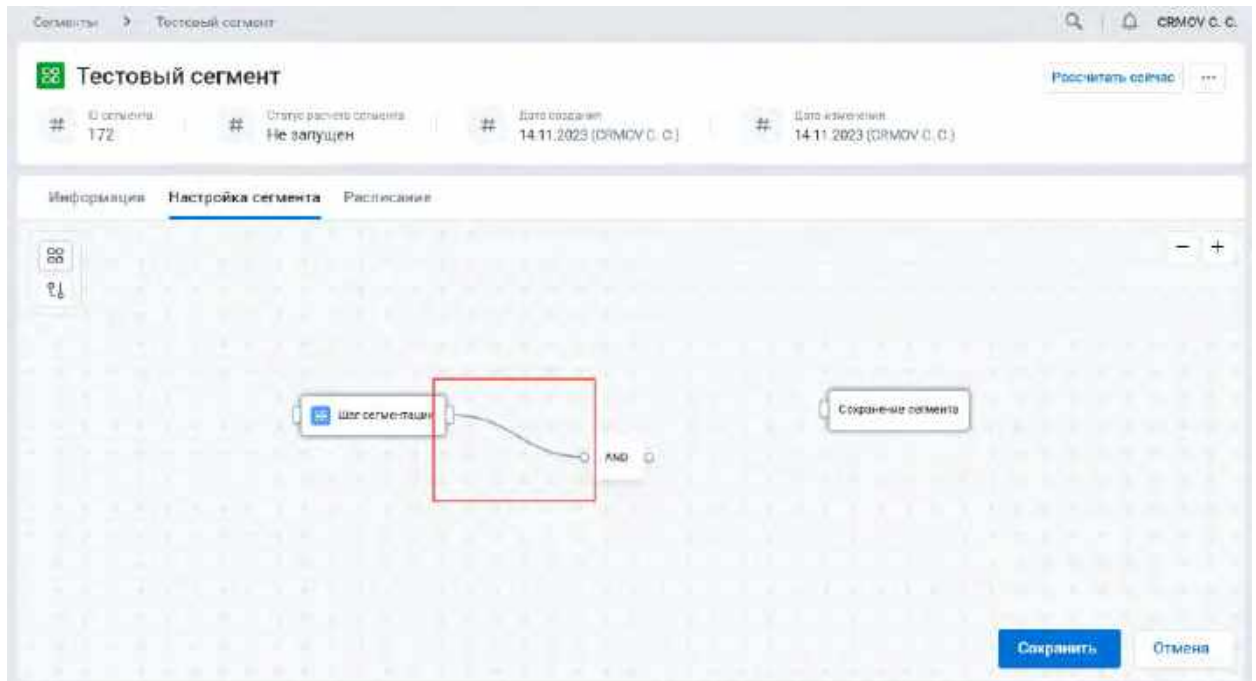


Правила соединения узлов:

№	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. 135](#))

Рис. 135



#### 1.3.2.4.7 Настройка flow. Удаление узла



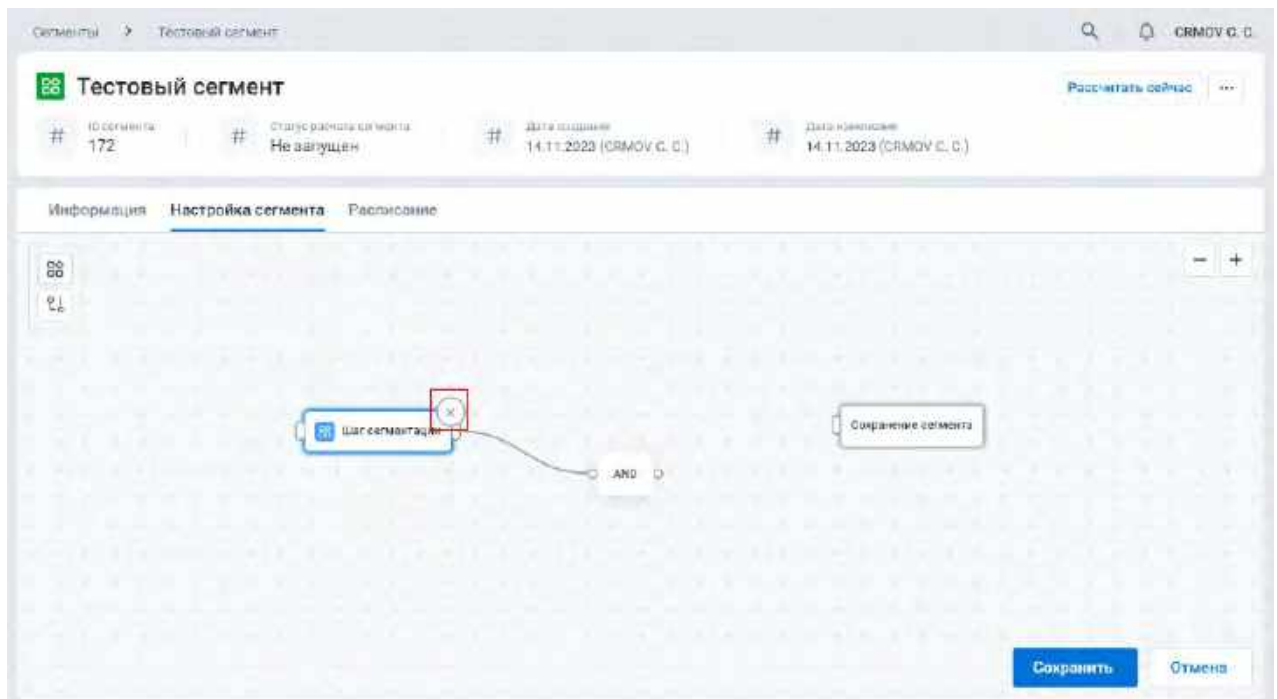
- 1) Удаление узла с виджета может быть реализовано двумя способами:
  - а. Пользователь правой кнопкой мыши нажимает на узел, система отобразит значок  в правом верхнем углу узла. При нажатии на  узел удалится с виджета (см. [Рис. 136](#))

Рис. 136

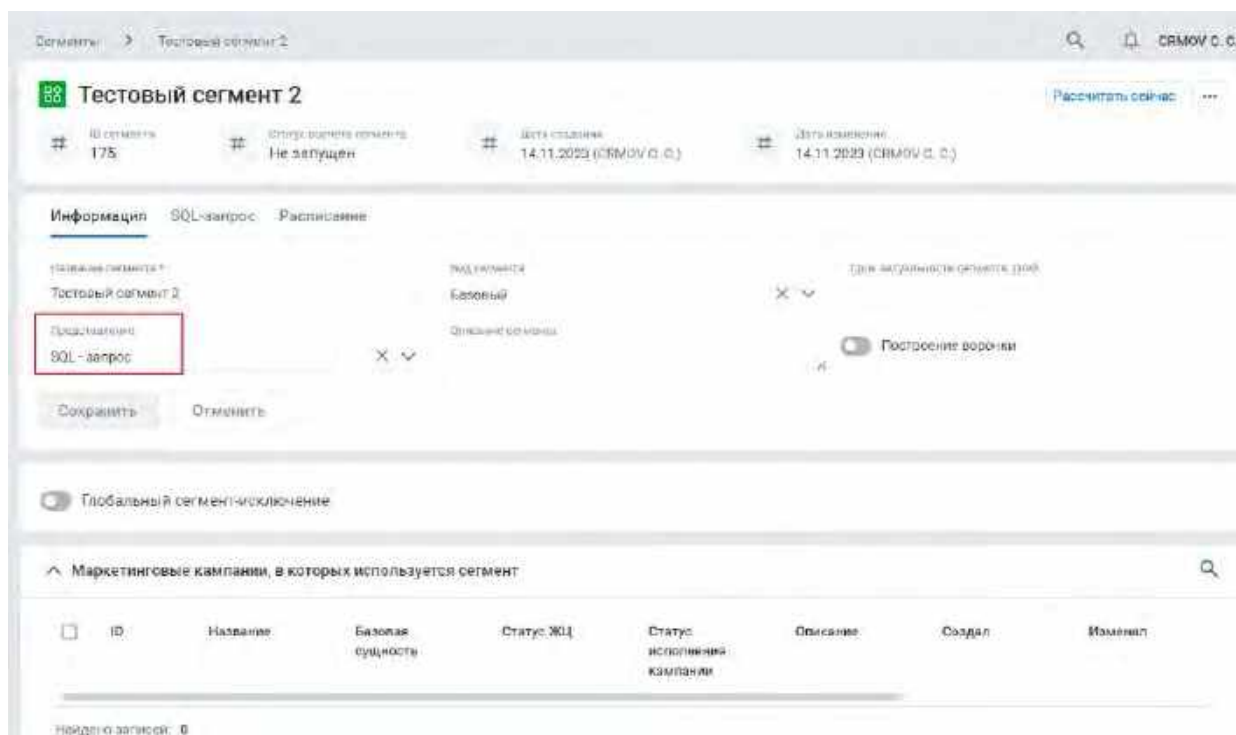


- б. Пользователь левой кнопкой мыши нажимает на узел (система подсветит узел голубым цветом) и нажимает кнопку "Delete" на клавиатуре

### 1.3.2.5 Настройка SQL сегмента

Настройка SQL сегмента возможна только при условии, что у Сегмента признак «Представление» = «SQL-запрос» (см. [Рис. 137](#))

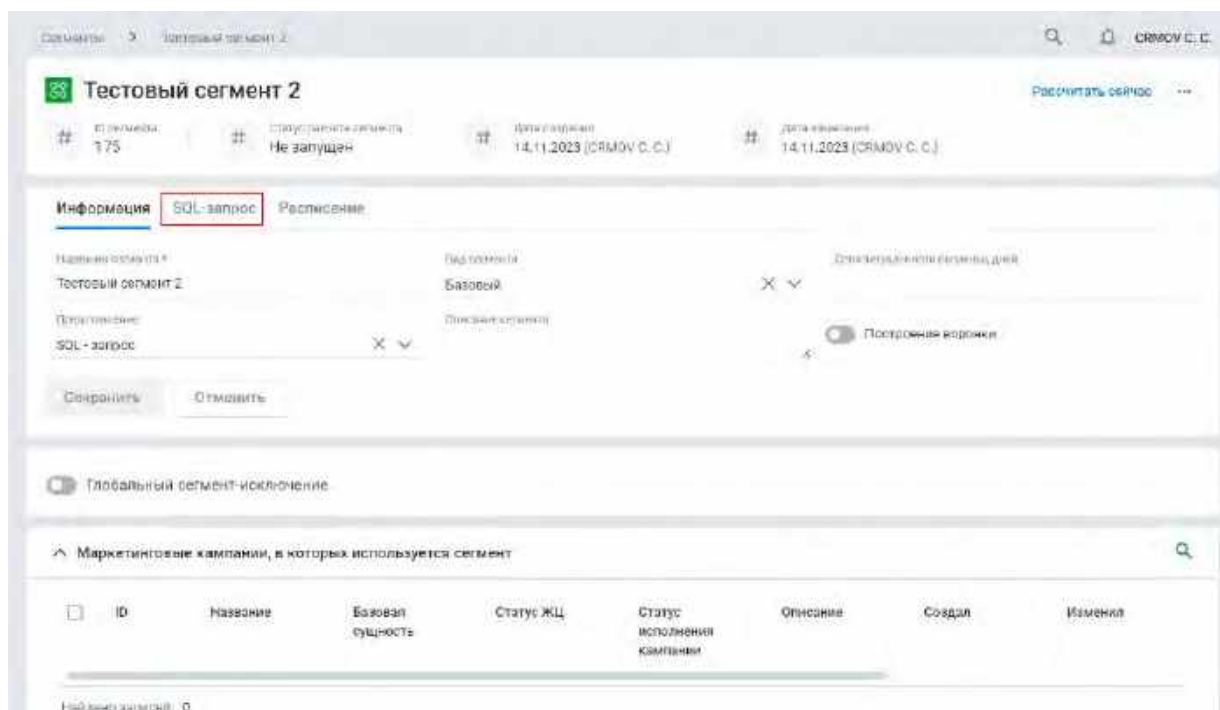
Рис. 137



#### 1.3.2.5.1 Ввод и обработка SQL-запроса

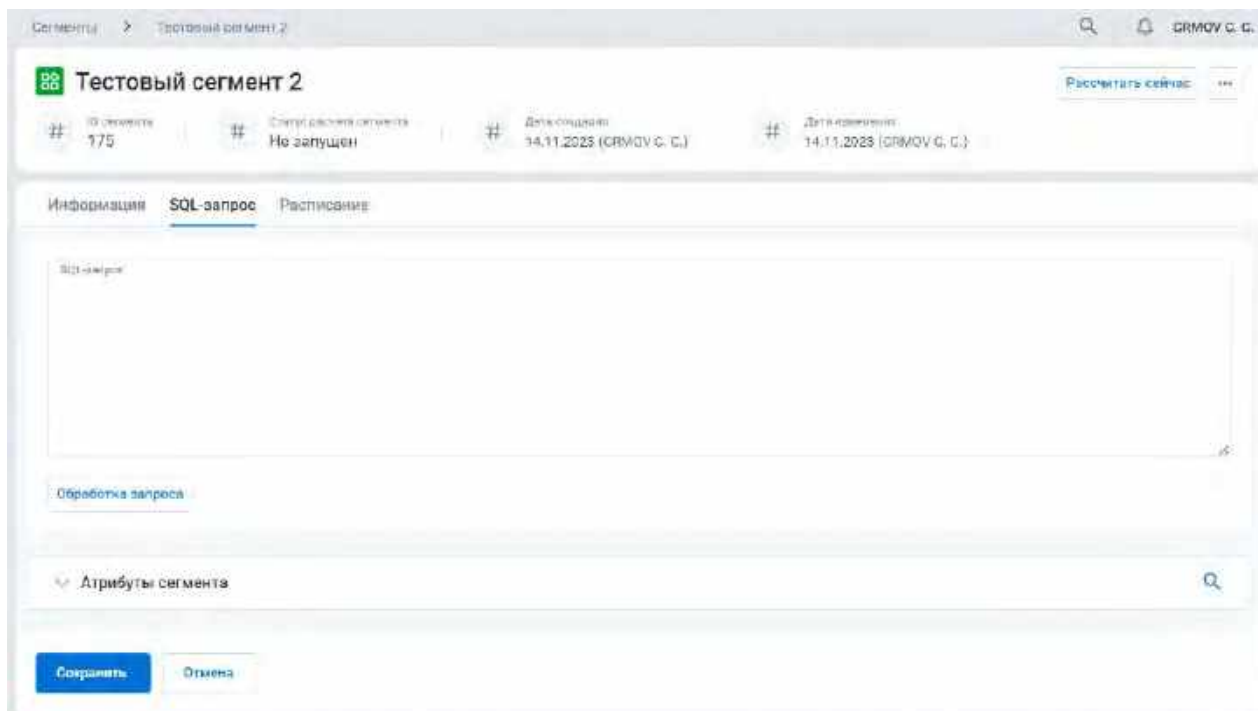
- 1) Находясь в карточке Сегмента, Пользователь переходит на вкладку «SQL-запрос» (см. [Рис. 138](#))

Рис. 138



2) Система отображает вкладку «SQL-запрос» (см. [Рис. 139](#))

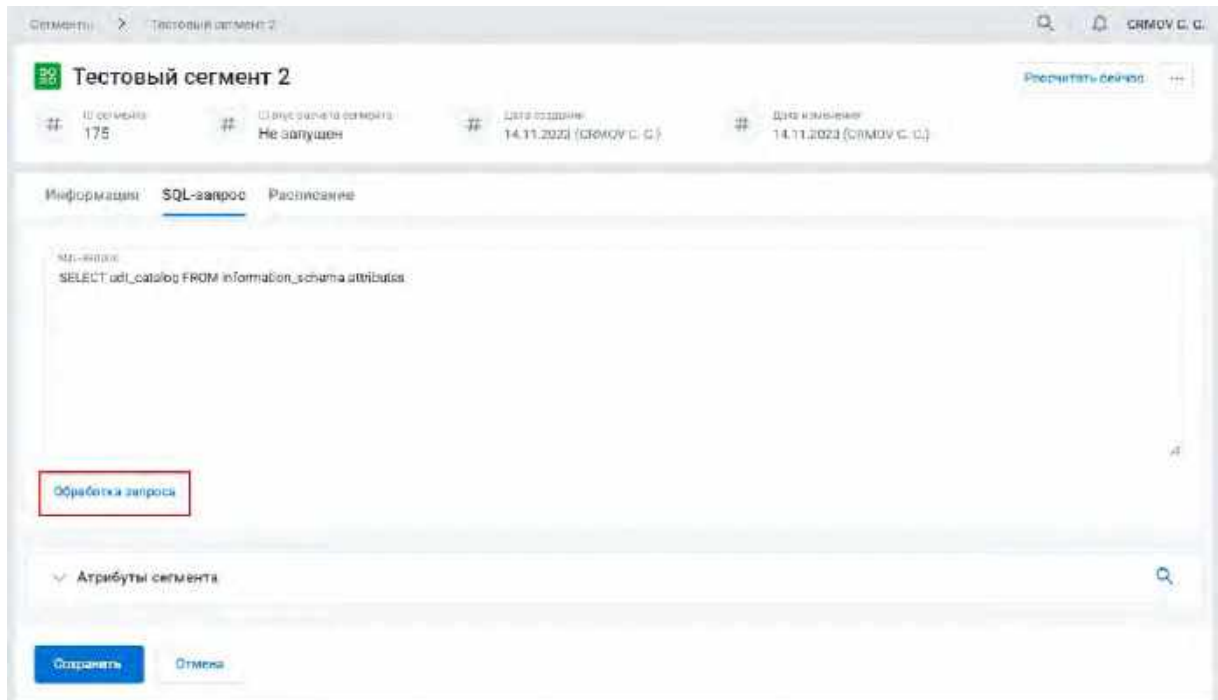
Рис. 139



№	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

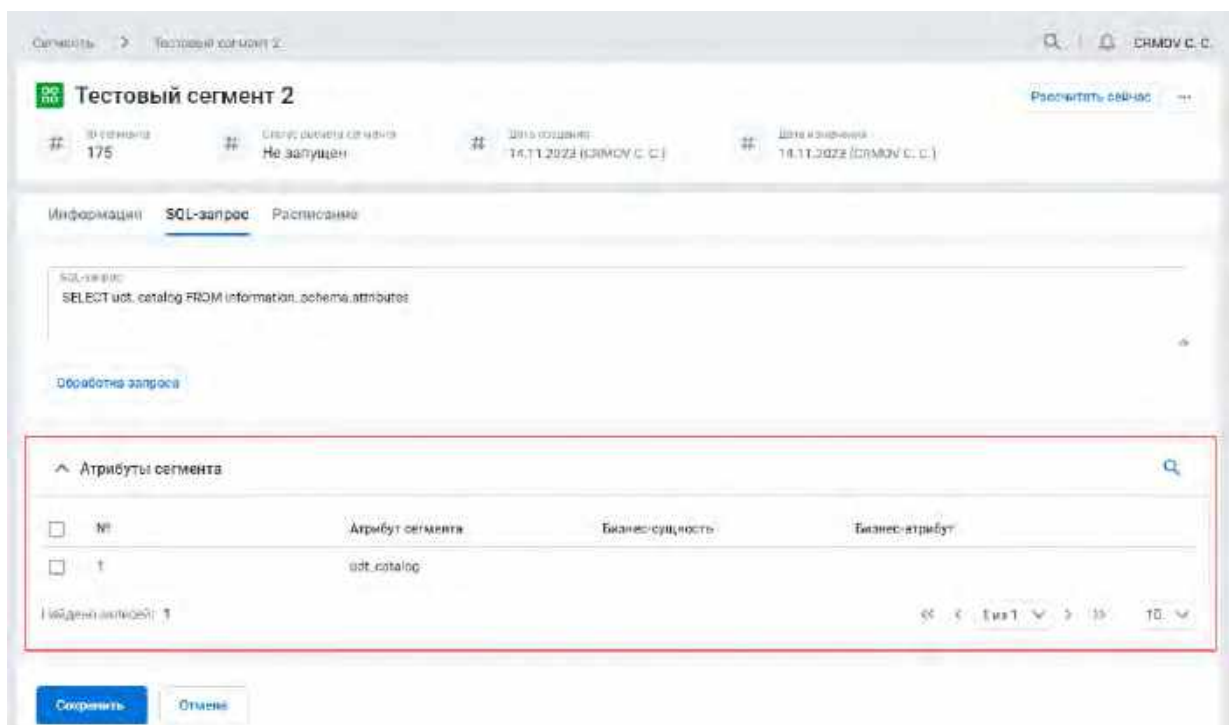
3) Пользователь вводит SQL-запрос и нажимает кнопку «Обработка запроса» (см. [Рис. 140](#))

Рис. 140



- 4) Система обрабатывает SQL-запрос и заполняет таблицу в виджете «Атрибуты сегмента». (см. [Рис. 141](#))

Рис. 141

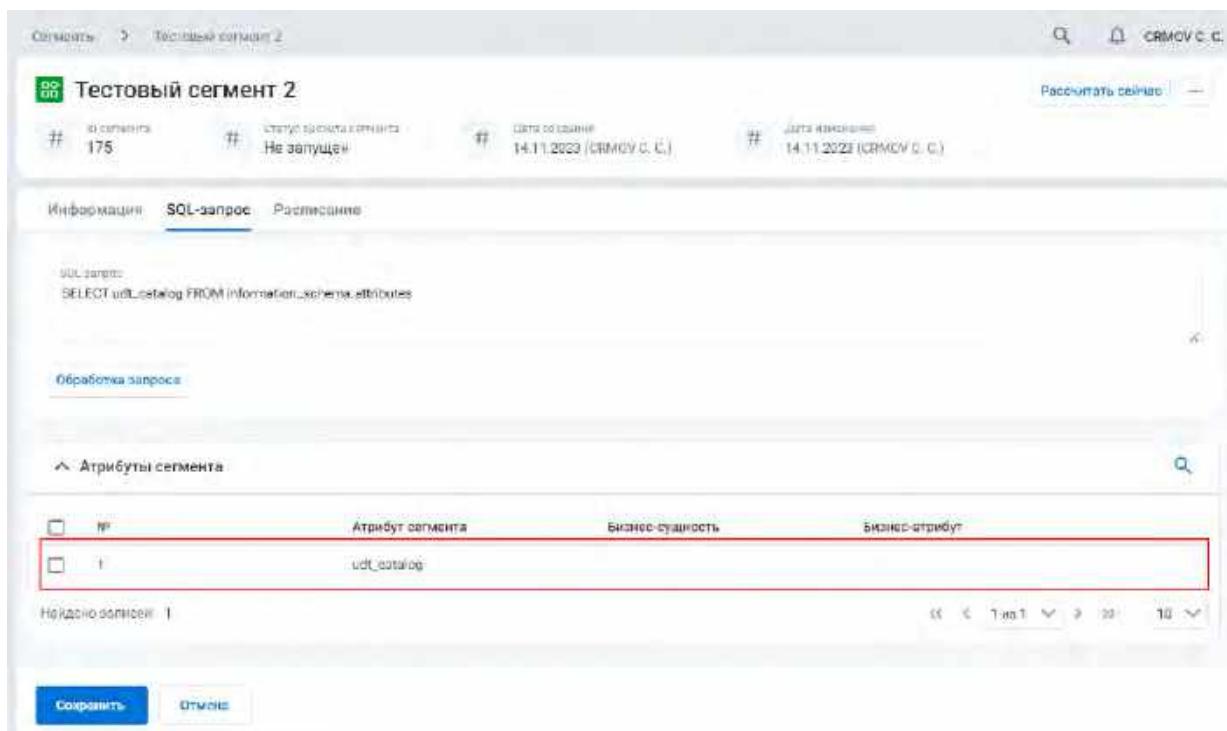


№	Элемент	Описание
1	Поле «Атрибут сегмента»	Поле заполняется атрибутом сегмента, найденным в ходе обработки sql запроса
2	Поле «Бизнес-сущность»	При первичной обработке SQL-запроса поле остается незаполненным

3	Поле «Бизнес-атрибут»	При первичной обработке SQL-запроса поле остается незаполненным
---	-----------------------	---

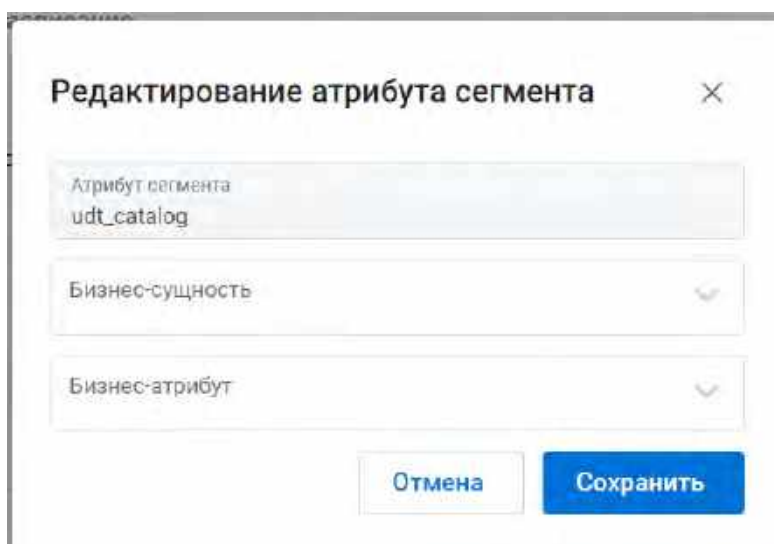
- 5) Пользователь связывает каждый атрибут запроса с соответствующим Бизнес-атрибутом
- 6) Пользователь кликает на строку с атрибутом сегмента (см. [Рис. 142](#))

Рис. 142



- 7) Система открывает модальное окно для редактирования атрибута сегмента (см. [Рис. 143](#))

Рис. 143



№	Элемент	Описание
1	Поле «Атрибут сегмента»	Заполняется атрибутом сегмента, найденным в ходе обработки sql запроса. Недоступно для редактирования

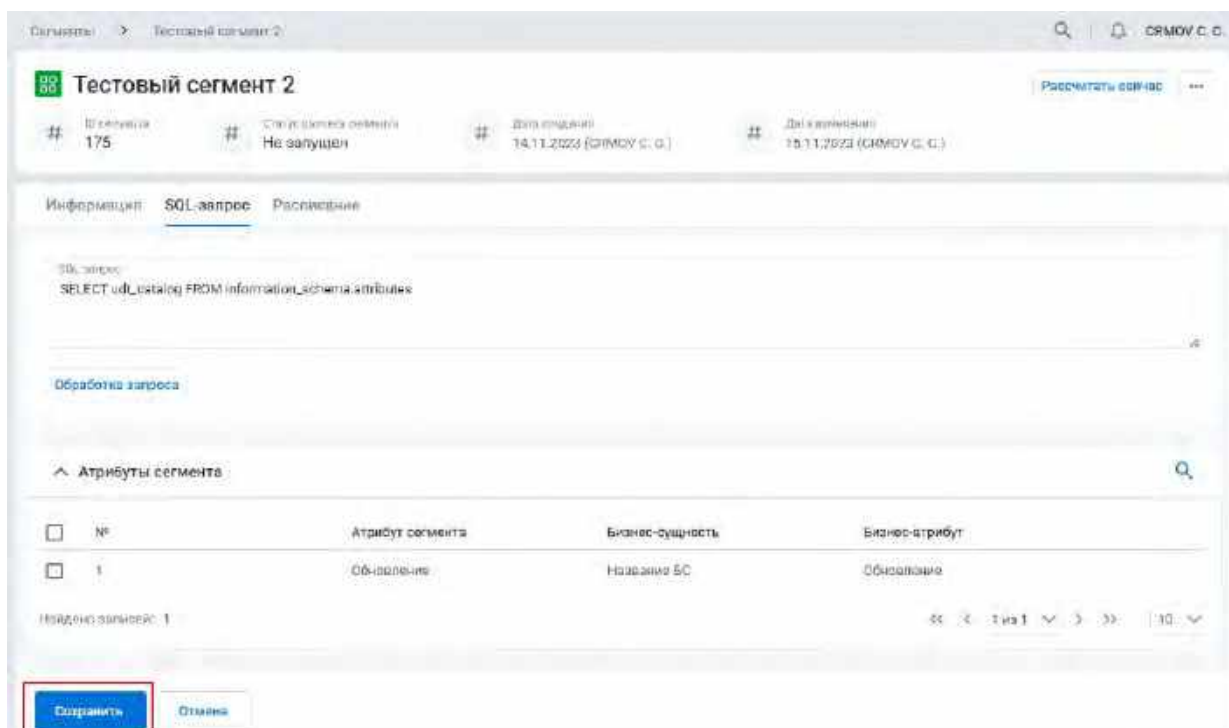
2	Поле «Бизнес-сущность»	По нажатию на поле открывается выпадающий список со всеми Бизнес-сущностями <sup>18</sup> , созданными в системе
3	Поле «Бизнес-атрибут»	По нажатию на поле открывается выпадающий список со всеми Бизнес-атрибутами <sup>19</sup> выбранной Бизнес-сущности, созданными в системе
4	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. 144](#))

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

Рис. 144



- 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»
- 12) Важно! Если Пользователь, при редактировании SQL-запроса, исключит из него уже сохраненные параметры, то при повторной обработке такого запроса ранее сохраненные атрибуты сегмента будут удалены, в рамках Маркетинговой кампании будет нарушена связь между атрибутом сегмента и атрибутом сообщения. Такое действие может привести к нарушению логики работы Маркетинговой кампании.

<sup>18</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для создания бизнес-сущности (см. [п. 2.1.2.6 Добавление Бизнес-сущности](#))

<sup>19</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для создания бизнес-атрибута (см. [п. 2.1.2.13 Добавление Бизнес-атрибута](#))

## 1.3.3 Управление сегментом

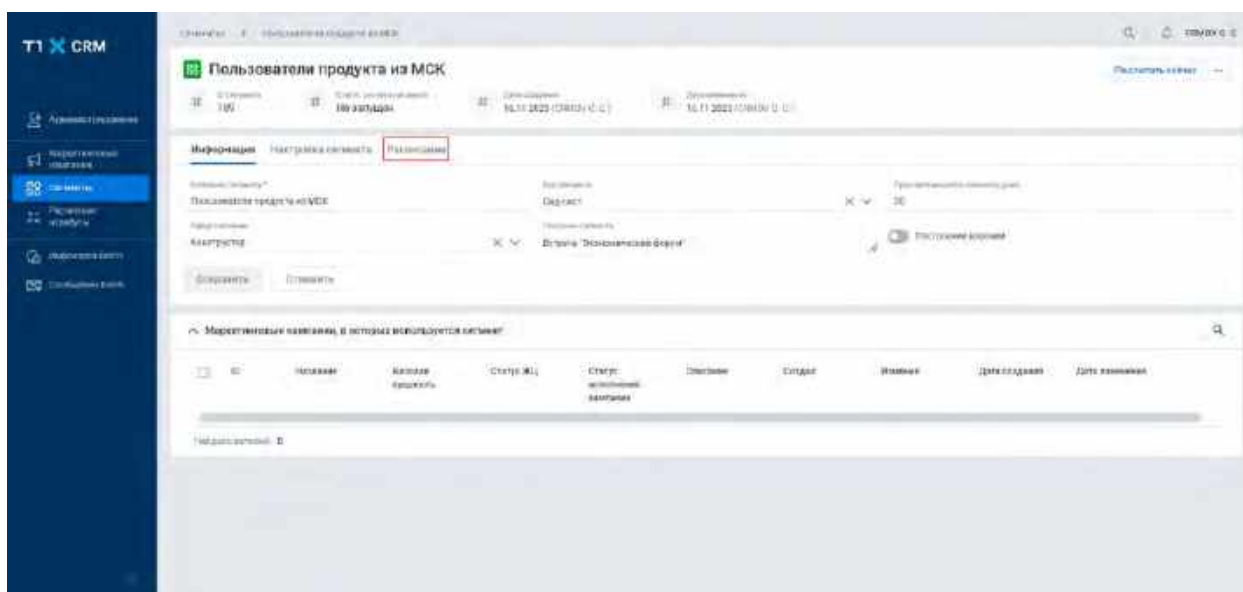
При необходимости Пользователь может настроить Расписание для Сегмента и рассчитать его по Расписанию либо рассчитать Сегмент по кнопке "Рассчитать сейчас" без Расписания (см. [п. 2.3.3.2 Расчет Сегмента без постановки на Расписание](#)).

### 1.3.3.1 Расчет Сегмента по Расписанию

#### 1.3.3.1.1 Просмотр Расписания Сегмента

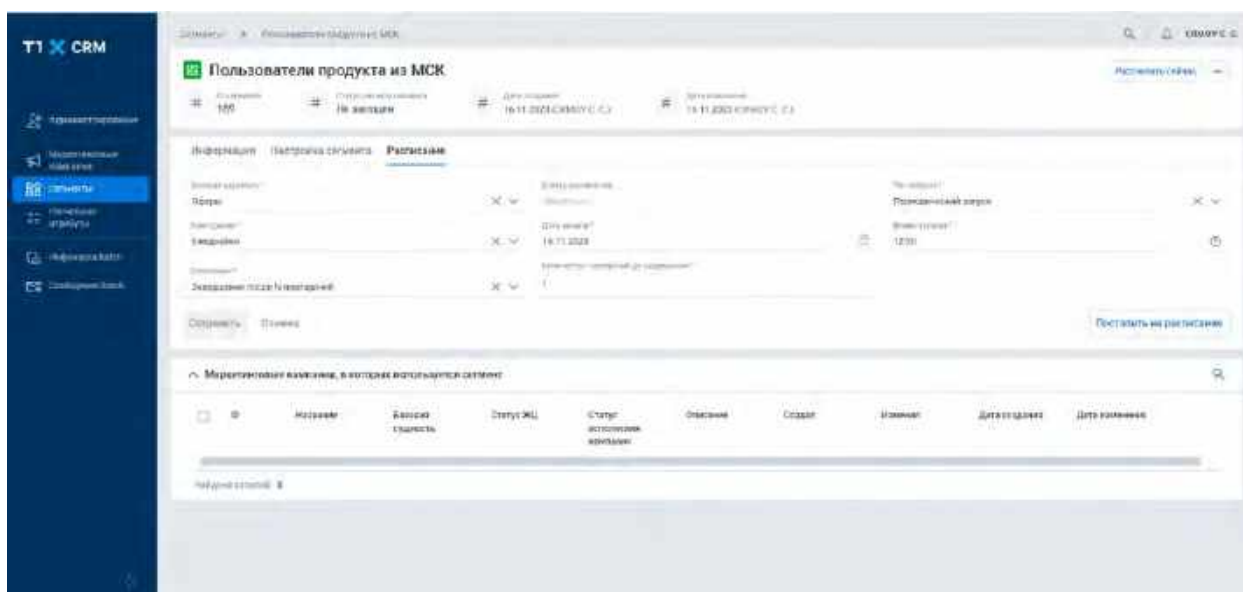
- 1) Пользователь авторизовался в системе;
- 2) Пользователь находится в карточке «Сегмента», нажимает на вкладку «Расписание» (см. [Рис. 145](#)):

Рис. 145



- 3) Система отображает вкладку «Расписание» (см. [Рис. 146](#)):

Рис. 146





№	Элемент	Описание
1	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.
2	Поле «Базовая сущность»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать значение <sup>20</sup> из выпадающего списка. Оно всегда отображается. Вы можете редактировать это поле только тогда, когда статус расписания равен «Активно» или «Неактивно».
3	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 «Активно» или «Неактивно».
4	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 «Активно» или «Неактивно».
5	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 «Активно» или «Неактивно».
6	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 «Активно» или «Неактивно».
7	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 «Активно» или «Неактивно».
8	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 «Активно» или «Неактивно».
9	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 «Активно» или «Неактивно».
10	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 «Активно» или «Неактивно». «Дата окончания» должна быть позже «Даты начала».
11	Поле «Повторять по»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать одно значение 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 «Активно» или «Неактивно».
12	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 «Активно» или «Неактивно».

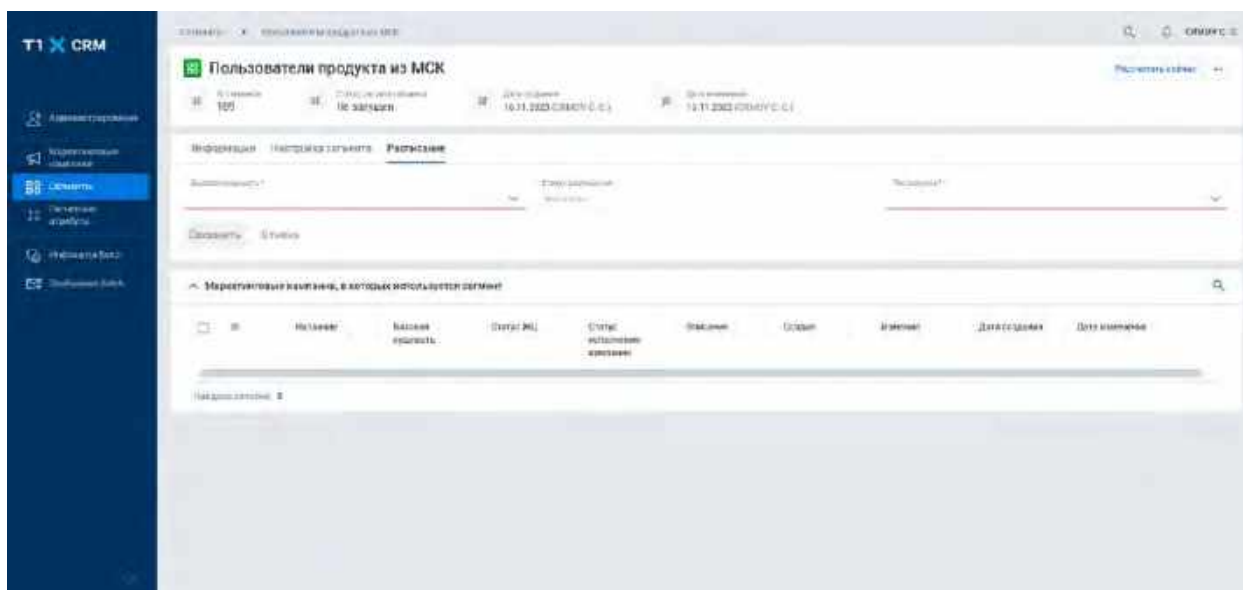
<sup>20</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для создания бизнес-сущности (см. [п. 2.1.2.6 Добавление Бизнес-сущности](#))

13	Поле «Календарный день»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать одно значение 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 «Активно» или «Неактивно».
14	Поле «Дни повторения»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать одно значение 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 «Активно» или «Неактивно».
15	Поле «Месяц повторения»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать одно значение 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 «Активно» или «Неактивно».

### 1.3.3.1.2 Создание Расписания

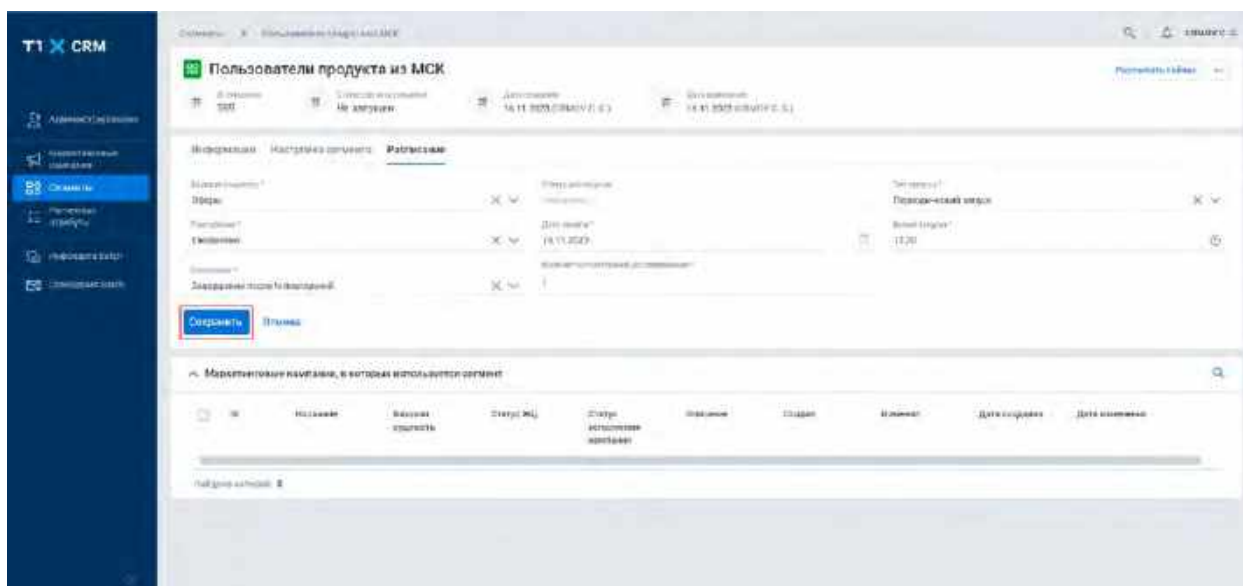
- 1) Пользователь авторизовался в системе;
- 2) Пользователь находится во вкладке «Расписание» карточки «Сегмент» с незаполненными полями (см. [Рис. 147](#)):

Рис. 147



- 3) Пользователь заполняет обязательные поля (см. логику отображения и заполнения полей в [п. 2.3.3.1.1 Просмотр Расписания Сегмента](#)) и нажимает на кнопку «Сохранить» (см. [Рис. 148](#)):

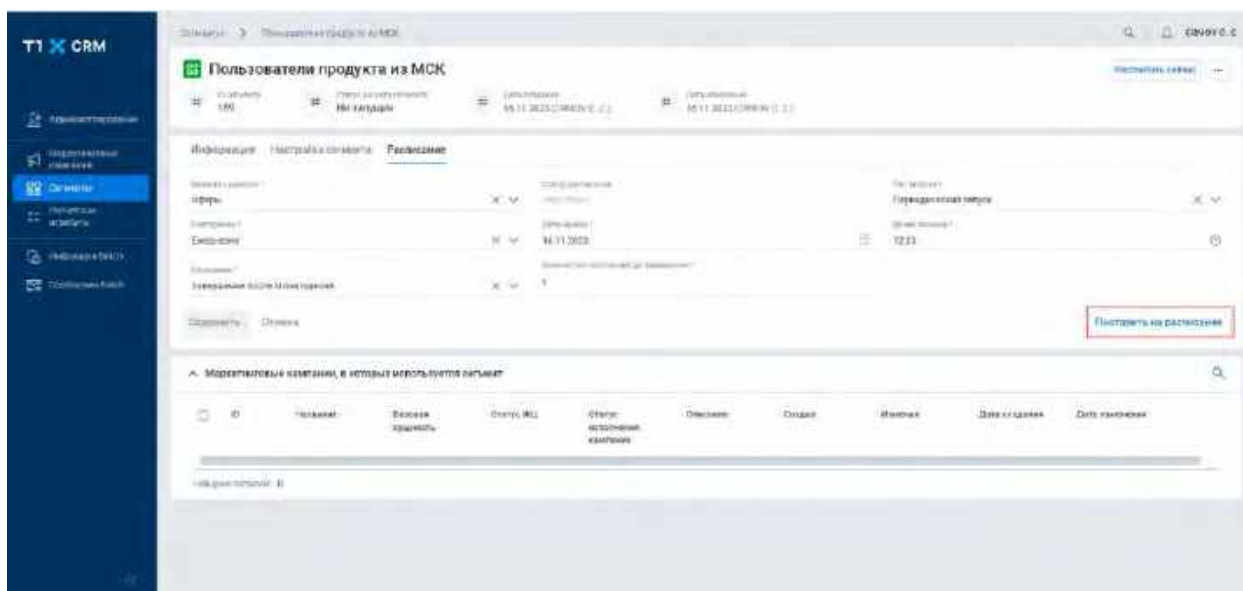
Рис. 148



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сохранить»	Кнопка отображается, если выбрано значение «Статус расписания» = «Неактивное» / «Активное». На кнопку можно нажать, если Вы ввели значения в поля вкладки «Расписание».
2	Кнопка «Отменить»	Кнопка отображается, если выбрано значение «Статус расписания» = «Неактивное» / «Активное». На кнопку можно нажать, если Вы ввели значения в поля вкладки «Расписание».

4) Система отображает созданное расписание и кнопку «Поставить на расписание» (см. [Рис. 149](#)):

Рис. 149



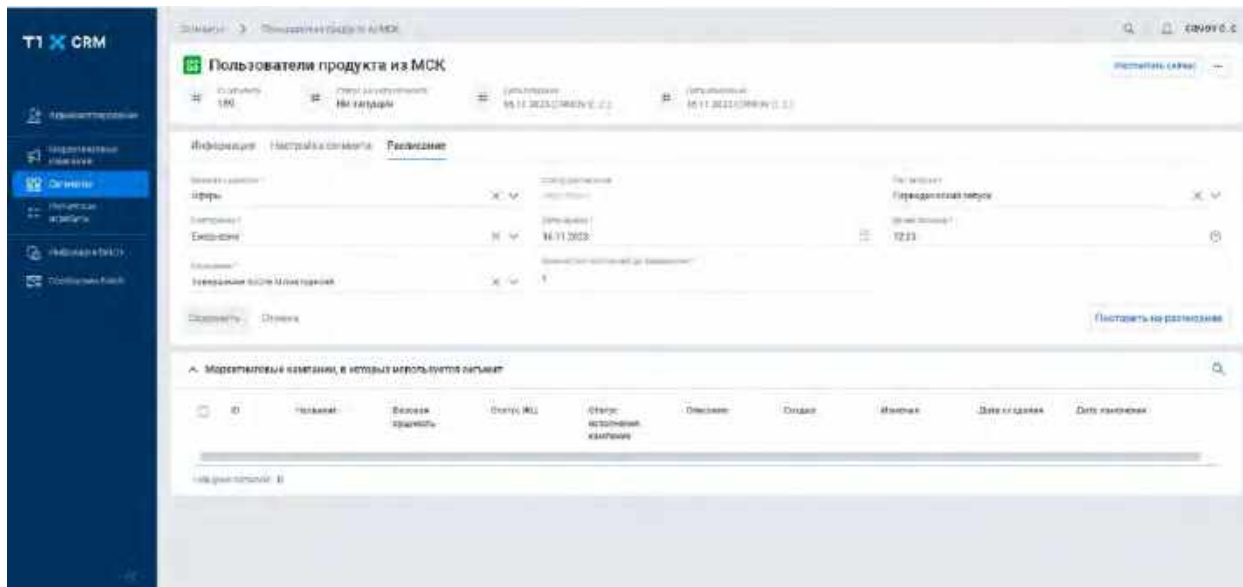
№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Поставить на расписание»	Кнопка отображается, если расписание создано и «Статус расписания» = «Неактивное». По нажатию на кнопку сегмент ставится на расписание.

### 1.3.3.1.3 Редактирование Расписания

Редактирование расписания доступно только в статусах: «Неактивное» и «Активное».

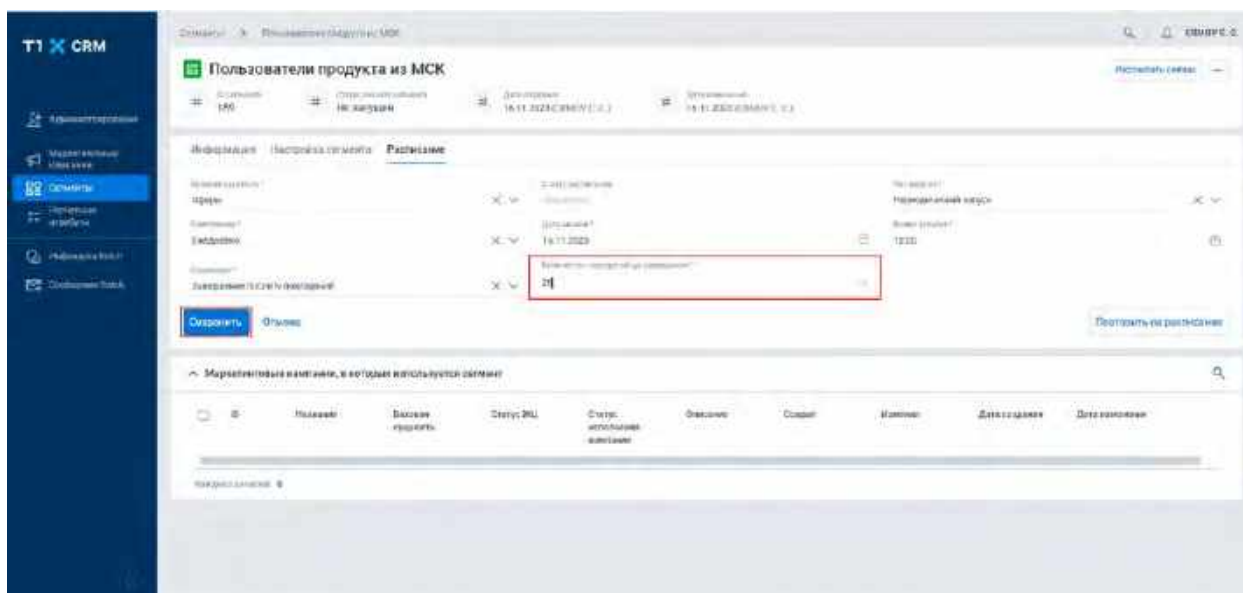
- 1) Пользователь авторизовался в системе;
- 2) Пользователь находится во вкладке «Расписание» карточки «Сегмент» (см. логику отображения полей в [п.2.3.3.1.1 Просмотр Расписания Сегмента](#)) (см. [Рис. 150](#)):

Рис. 150



- 3) Пользователь изменяет значения в полях (см. логику отображения полей и заполнения в [п. 2.3.3.1.1 Просмотр Расписания Сегмента](#)) и нажимает на кнопку «Сохранить» (см. [Рис. 151](#)):

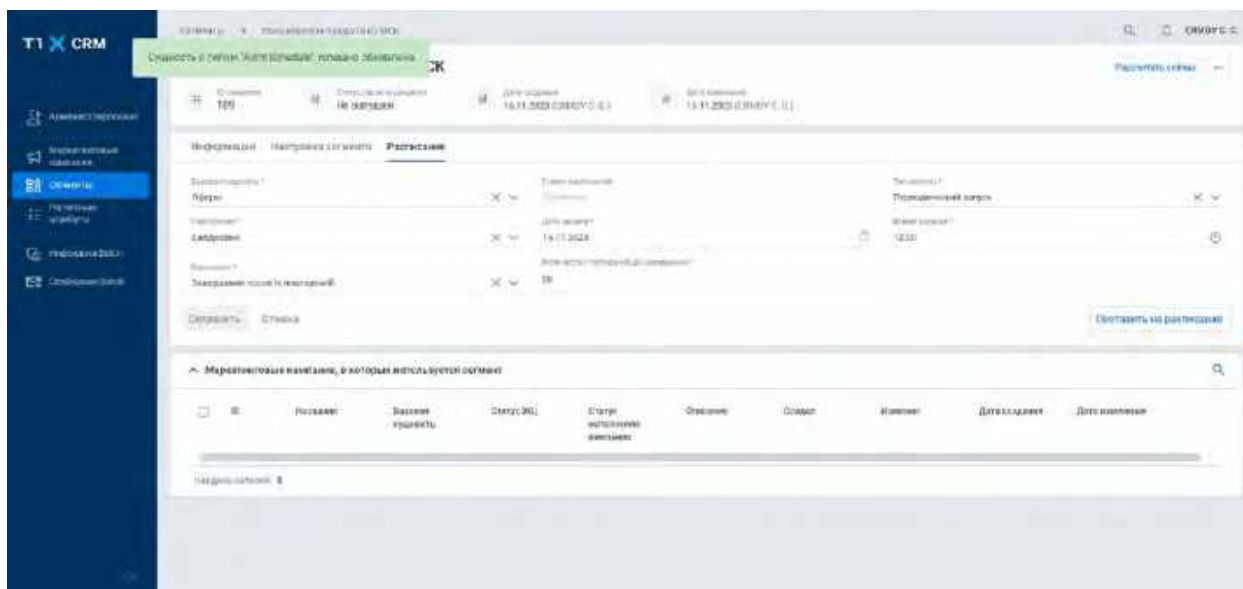
Рис. 151



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сохранить»	Кнопка отображается, если выбрано значение «Статус расписания» = «Неактивное» / «Активное». На кнопку можно нажать, если Вы ввели значения в поля вкладки «Расписание».
2	Кнопка «Отменить»	Кнопка отображается, если выбрано значение «Статус расписания» = «Неактивное» / «Активное». На кнопку можно нажать, если Вы ввели значения в поля вкладки «Расписание».

- 4) Система отображает обновленные значения в полях расписания и уведомление (см. [Рис. 152](#)):

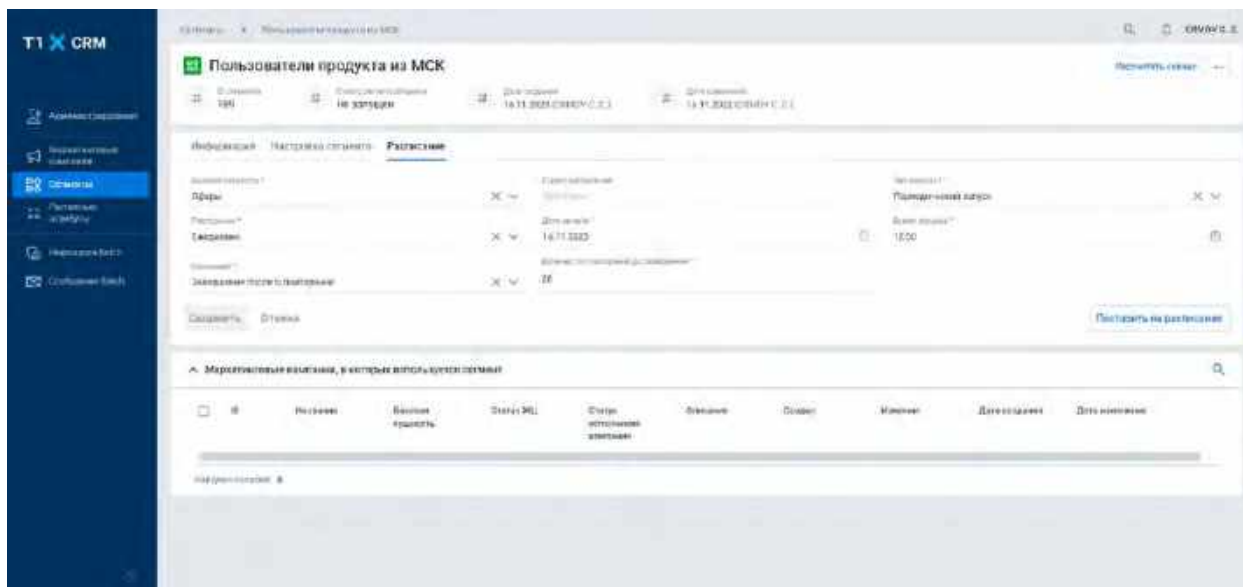
Рис. 152



#### 1.3.3.1.4 Постановка Сегмента на Расписание

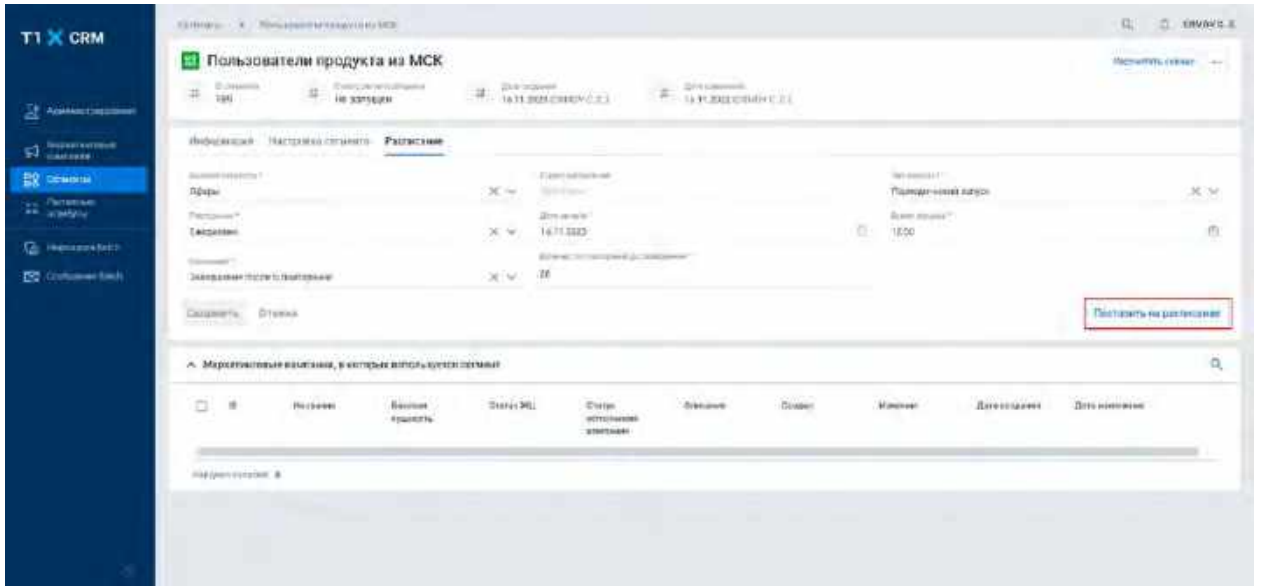
- 1) Пользователь авторизовался в системе;
- 2) Пользователь находится во вкладке «Расписание» карточки «Сегмент» [с ранее сохраненным расписанием](#) и «Статус расписания» = «Неактивно» (см. [Рис. 153](#)):

Рис. 153



- 3) Пользователь нажимает кнопку «Поставить на расписание» (см. логику отображения и заполнения полей в [п. 2.3.3.1.1 Просмотр Расписания Сегмента](#)) (см. [Рис. 154](#)):

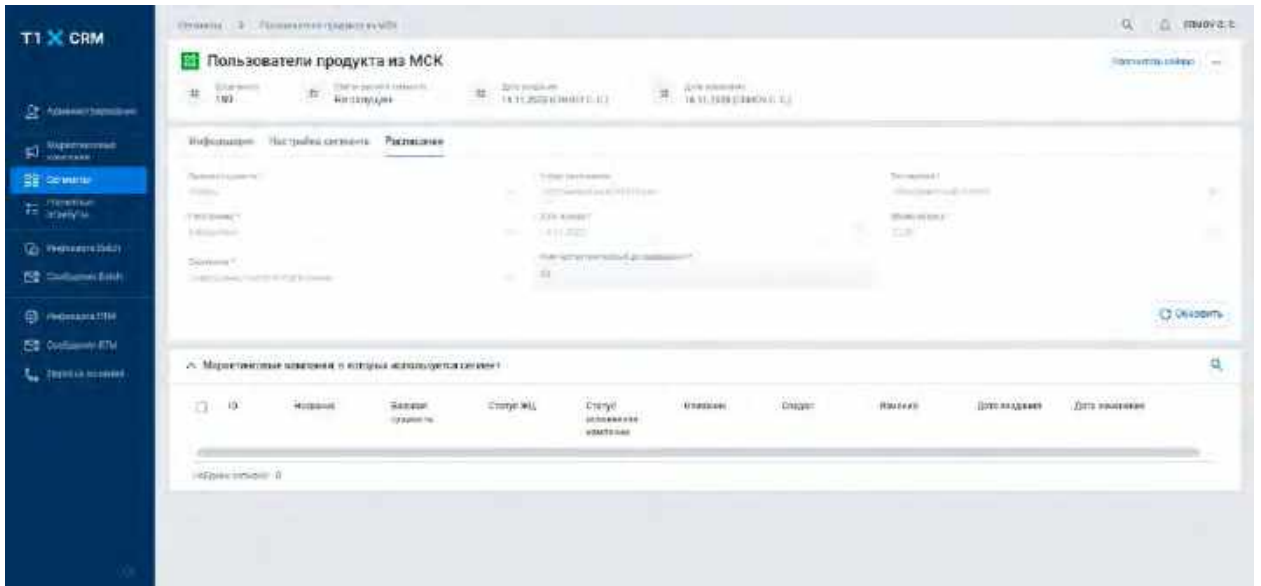
Рис. 154



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Поставить на расписание»	Кнопка отображается, если расписание создано и «Статус расписания» = «Неактивное». По нажатию на кнопку сегмент ставится на расписание.

4) Система блокирует для редактирования поля вкладки «Расписание» и отображает кнопку «Обновить» (см. Рис. 155)

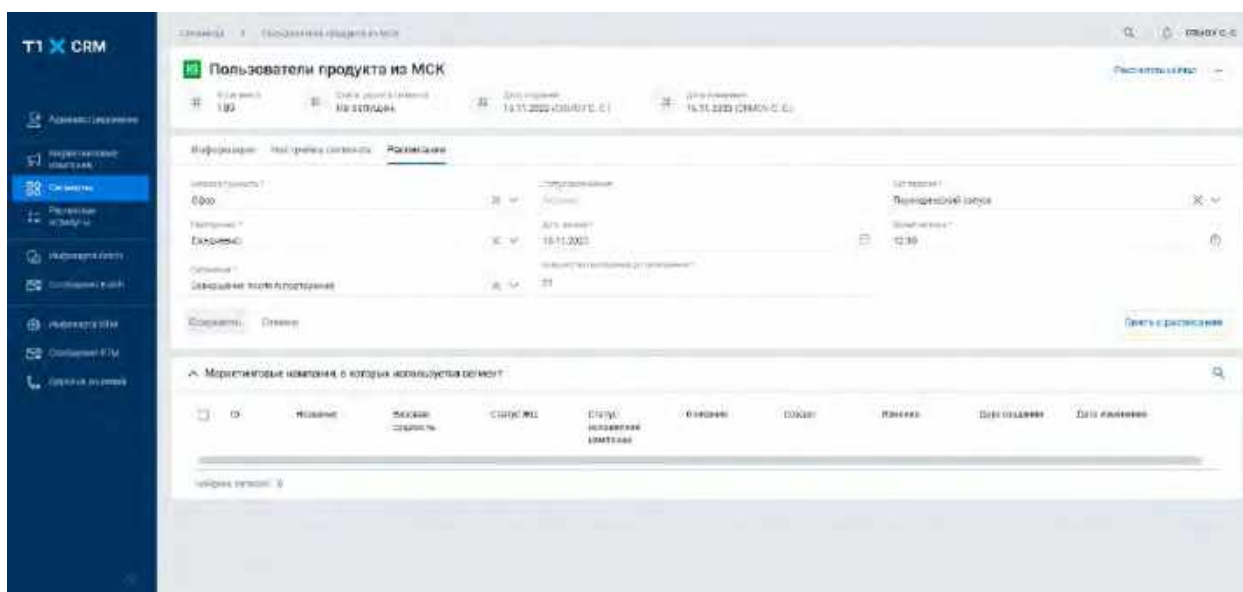
Рис. 155



№	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.

- 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. 156](#))

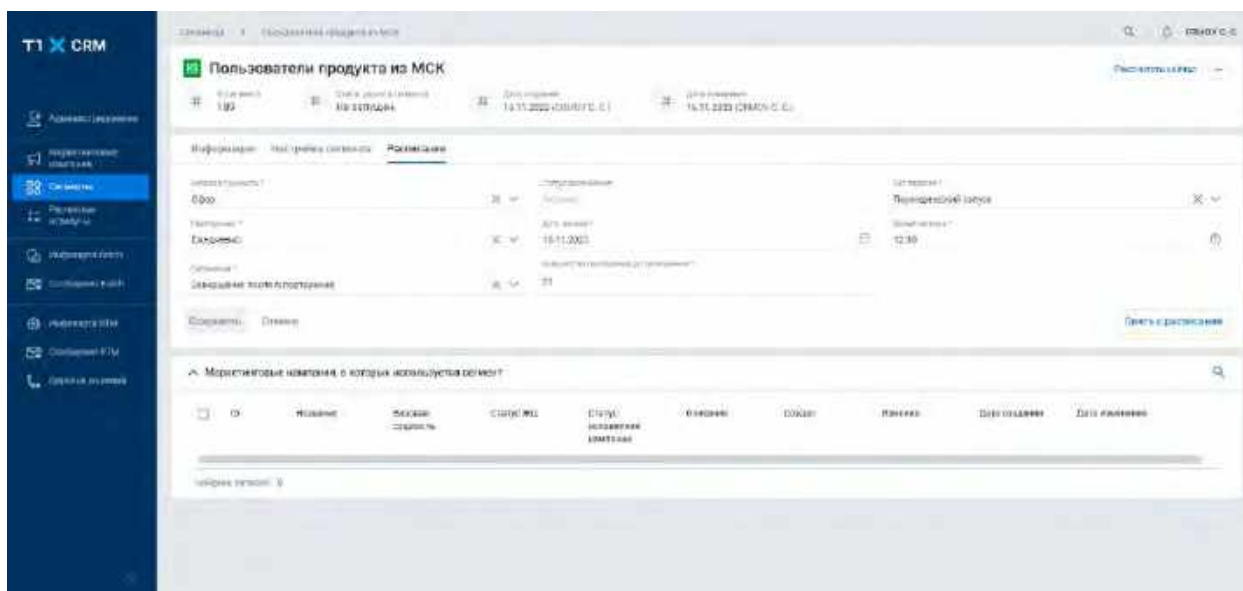
Рис. 156



### 1.3.3.1.5 Снятие Сегмента с Расписания

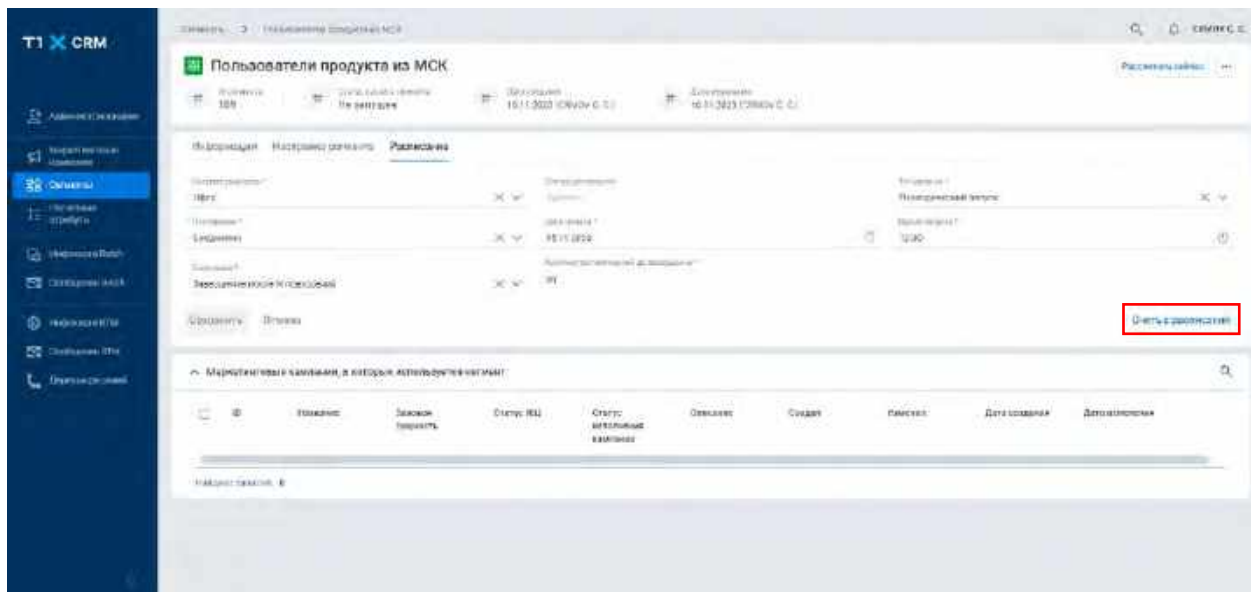
- Пользователь авторизовался в системе;
- Пользователь находится во вкладке «Расписание» в карточке «Сегмент», где «Статус расписания» = «Активно» (см. [Рис. 157](#))

Рис. 157



- Пользователь нажимает кнопку «Снять с расписания» (см. [Рис. 158](#))

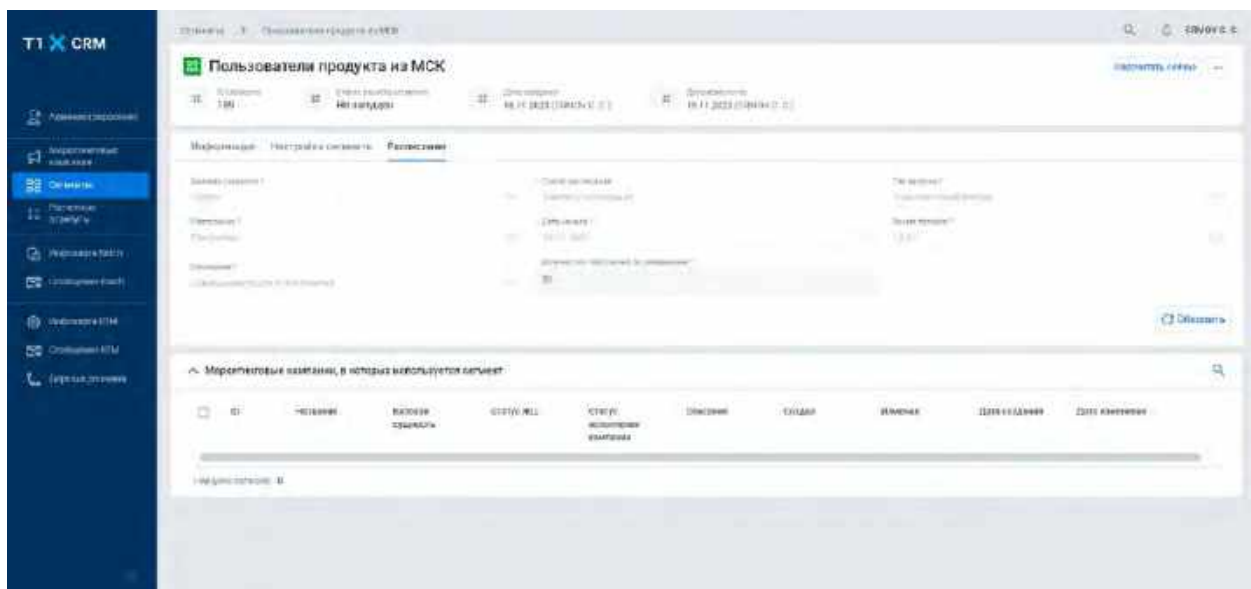
Рис. 158



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Снять с расписания»	Кнопка отображается, если расписание создано и «Статус расписания» = «Активное». По нажатию на кнопку сегмент снимается с расписания.

- 4) Система блокирует для редактирования поля вкладки (см. логику отображения полей и заполнения в [п. 2.3.3.1.1 Просмотр Расписания Сегмента](#)) и отображает кнопку «Обновить» (см. [Рис. 159](#))

Рис. 159

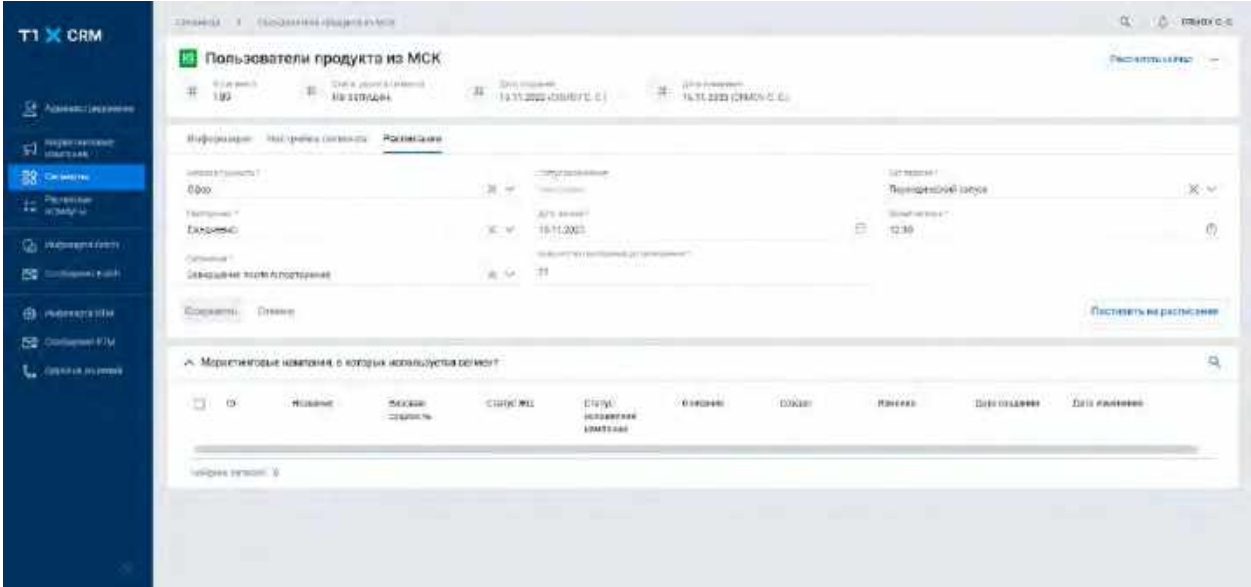


№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Обновить»	Кнопка отображается, если расписание создано и «Статус расписания» = «Постановка на расписание» / «Снятие с расписания». При нажатии на кнопку происходит обновление данных расписания.

- 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. 160](#))



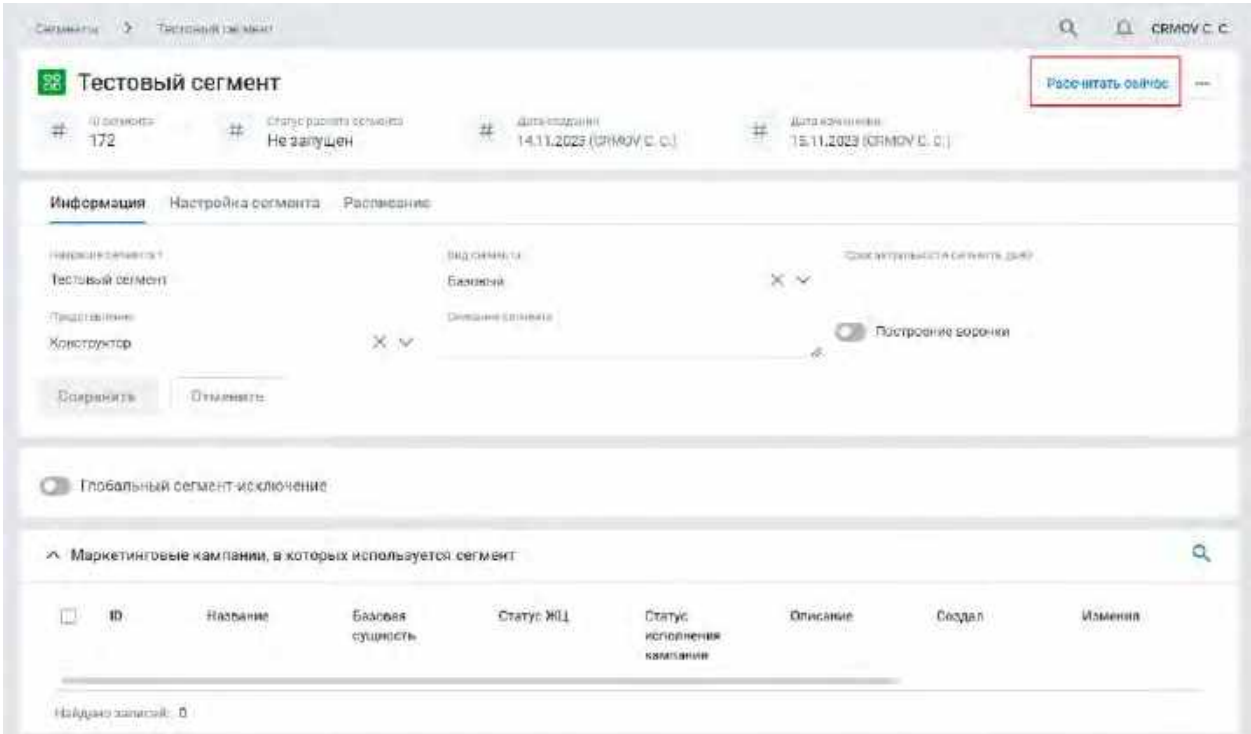
Рис. 160



### 1.3.3.2 Расчет Сегмента без постановки на Расписание

- 1) Для однократного расчета Сегмента Пользователь переходит в карточку Сегмента и нажимает на кнопку "Расчитать сейчас" в правом верхнем углу (см. Рис. 161).

Рис. 161



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Расчитать 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. 162](#))

Рис. 162



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «х»	По нажатию на кнопку модальное окно закрывается
2	Поле «Базовая сущность»	По нажатию на кнопку открывается список всех созданных в системе Бизнес сущностей <sup>21</sup> . 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»
- 6) После запуска расчета Сегмента Пользователь может приостановить расчет (см. [п. 2.3.3.2.1 Приостановка расчета Сегмента](#)) или остановить расчет (см. [п. 2.3.3.2.3 Остановка расчета Сегмента](#))

### 1.3.3.2.1 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 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"

<sup>21</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для создания бизнес-сущности (см. [п. 3.1.2.6 Добавление Бизнес-сущности](#))

		<p>По нажатию на кнопку расчет Сегмента приостанавливается, статус расчета изменяется на «Приостановлен»</p> <p>2. Кнопка «Возобновить»</p> <p>Кнопка отображается при условии, что статус расчета сегмента = "Приостановлен" / "Ошибка"</p> <p>По нажатию на кнопку расчет Сегмента возобновляется, статус расчета изменяется на «Рассчитывается»</p> <p>3. Кнопка «Остановить»</p> <p>Кнопка отображается при условии, что статус расчета сегмента = "Рассчитывается" / "В очереди" / "Приостановлен"</p> <p>По нажатию на кнопку расчет Сегмента останавливается, статус расчета изменяется на «Не запущен»</p>
--	--	--

- 4) Система останавливает расчет сегмента, при этом статус Сегмента меняется на «Приостановлен»
- 5) После приостановки расчета Сегмента Пользователь может возобновить расчет (см. [п. 2.3.3.2.2 Возобновление расчета Сегмента](#)) или остановить расчет (см. [п. 2.3.3.2.3 Остановка расчета Сегмента](#))

### 1.3.3.2.2 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 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 «Приостановлен»
- 5) После возобновления расчета Сегмента Пользователь может приостановить расчет (см. [п. 2.3.3.2.1 Приостановка расчета Сегмента](#)) или остановить расчет (см. [п. 2.3.3.2.3 Остановка расчета Сегмента](#))

### 1.3.3.2.3 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 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 «Приостановлен»
- 5) После остановки расчета Сегмента Пользователь может только заново запустить расчет (см. [п. 2.3.3.2 Расчет Сегмента без постановки на Расписание](#))

## 1.4 Сценарии использования в модуле Шаблоны сообщений (BATSN)

### 1.4.1 Работа со списком Групп атрибутов сообщений Batch

Список Групп атрибутов сообщений Batch доступен Пользователям с ролью «Бизнес-администратор»

#### 1.4.1.1 Просмотр списка Групп атрибутов сообщений Batch

Переход на список Групп атрибутов сообщений (ГАС) осуществляется после следующих шагов:

- 1) Пользователь авторизовался в системе
- 2) Находясь на любой странице Системы, в левом боковом меню нажимает на кнопку «Сообщения Batch». Система откроет список "Шаблоны сообщений" (см. [Рис. 163](#))

Рис. 163

№	Содержимое шаблона	Системное название	Владелец	Имя файла	Дата создания	Дата обновления
44	1000	1000	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	22.11.2022	26.11.2024
37	CRM	CRM	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	23.11.2022	23.11.2022
31	Тестовый шаблон CRM	test_template	Хакерова О.В.	test_template_01	23.11.2022	23.11.2022
30	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	22.11.2022	20.11.2022
29	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	20.11.2022	20.11.2022
26	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	14.11.2022	20.11.2022
25	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	04.11.2022	11.11.2022
24	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	04.11.2022	05.11.2022
23	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	04.11.2022	16.11.2022
22	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	CRM/УС.С.	04.11.2022	05.11.2022

- 3) Пользователь нажимает на вкладку «Группы атрибутов». Система откроет список "Группы атрибутов" (см. [Рис. 166](#))
- 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. 164](#) и [Рис. 165](#))

Рис. 164

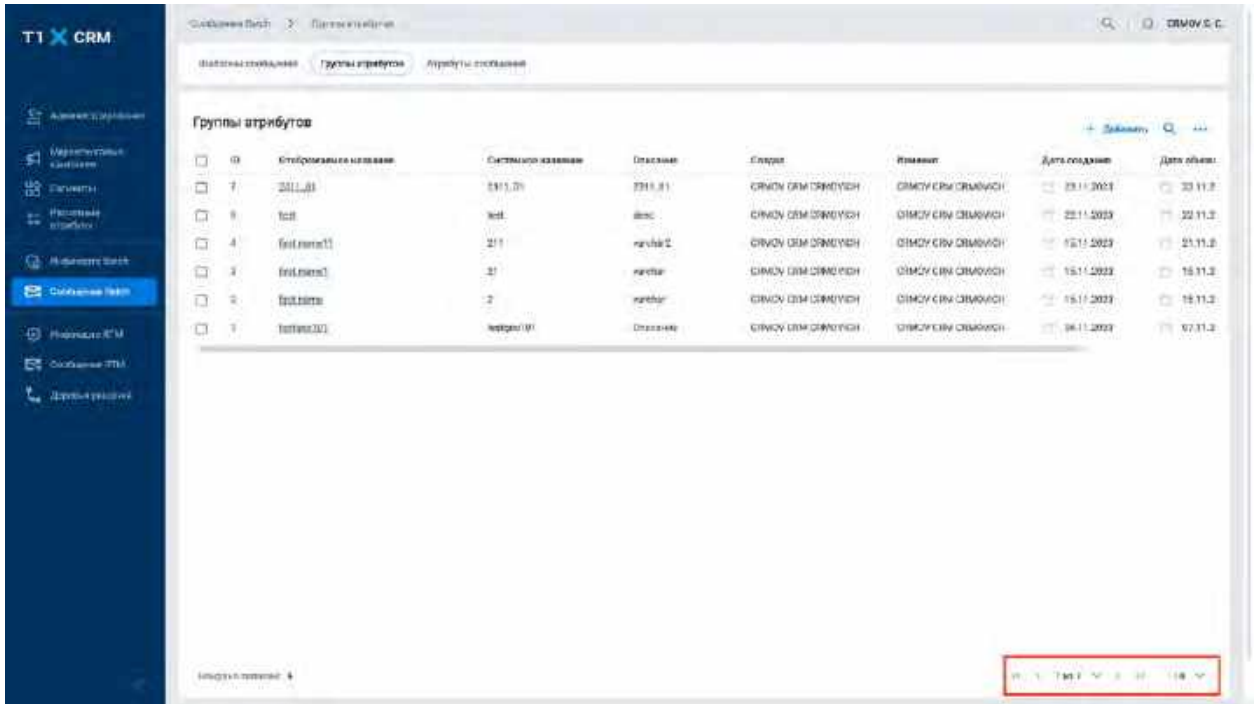


Рис. 165

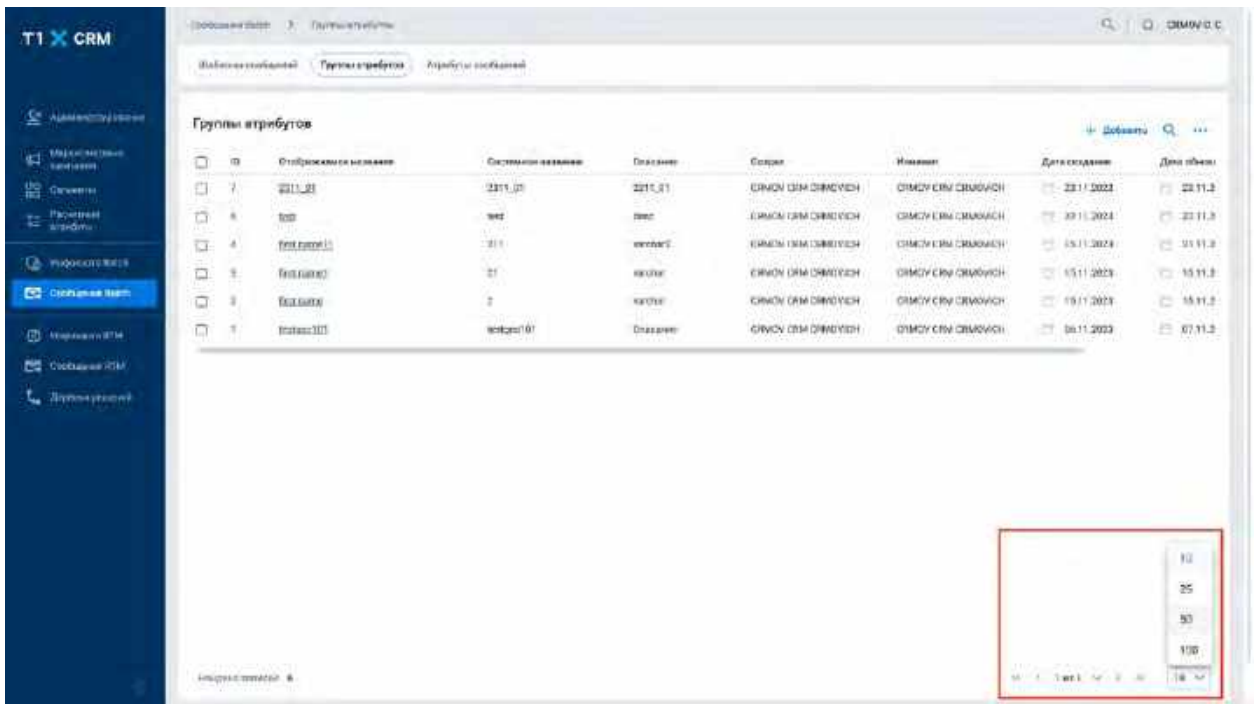
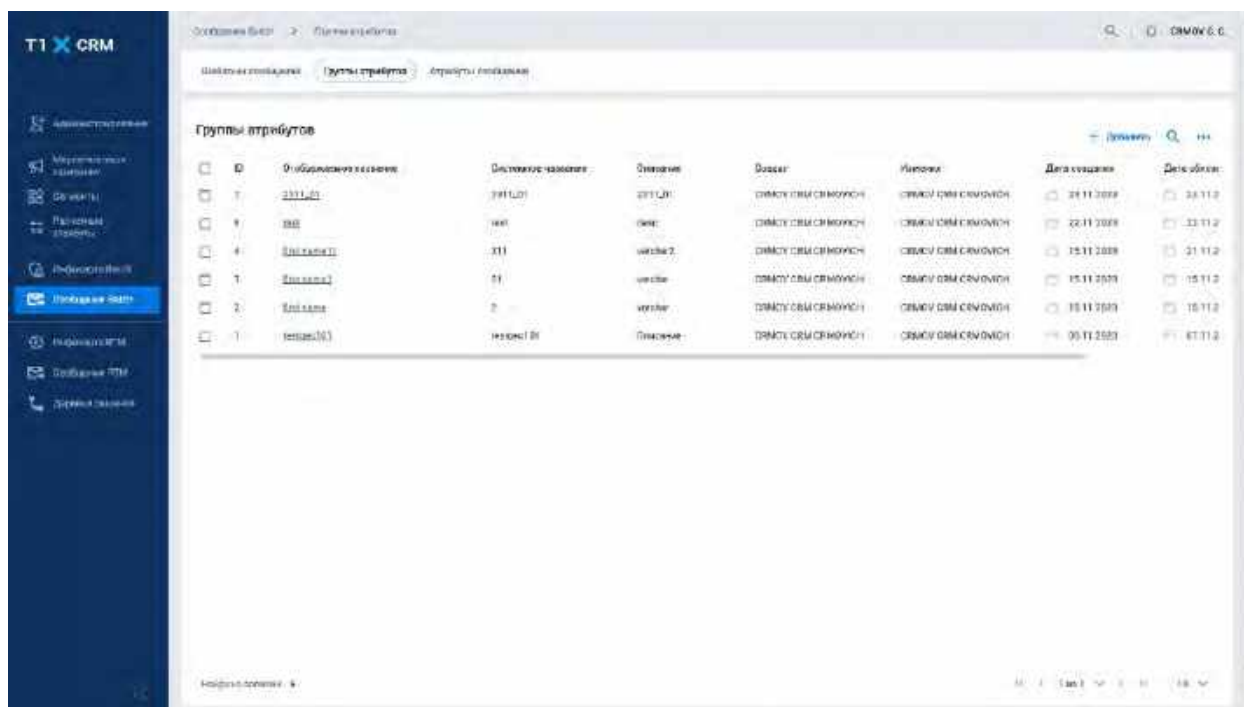


Рис. 166



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сообщения Batch» 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

#### 1.4.1.2 Сортировка списка Групп атрибутов сообщений Batch

- 1) Доступ к сортировке списка Групп атрибутов сообщений возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится во вкладке «Сообщений Batch», вкладку «Группы атрибутов»
- 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.
- 4) При нажатии на стрелочку Система сортирует список таблицы в зависимости от столбца и типа сортировки

#### 1.4.1.3 Поиск Группы атрибутов сообщений Batch

- 1) Находясь на списке Групп атрибутов сообщений, Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана. (см. [Рис. 167](#)).



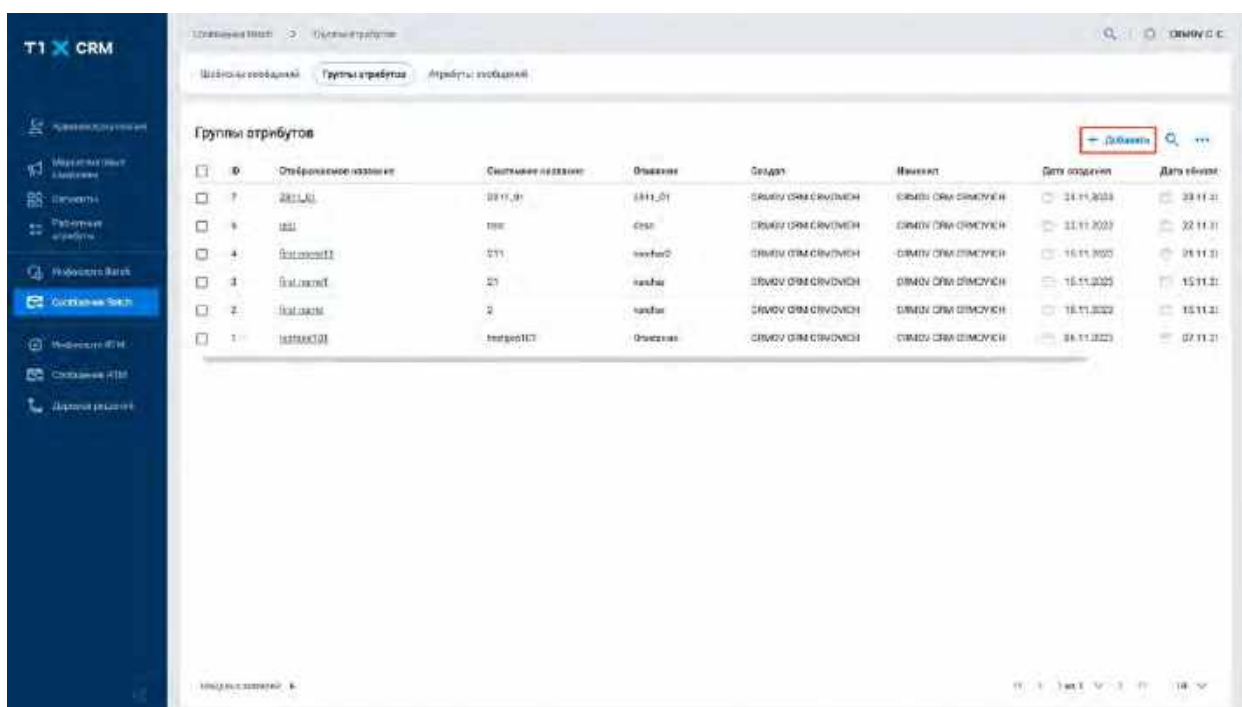
2	Кнопка "X" на строке поиска	При нажатии строка поиска скрывается
---	-----------------------------	--------------------------------------

- 3) Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен по всем полям, представленным на списке. Описание полей списка приводится в разделе [Создание Группы атрибутов сообщений Batch](#)
- 4) Система отобразит пользователю отфильтрованный список ГАС

#### 1.4.1.4 Создание Группы атрибутов сообщений Batch

- 1) Находясь на списке, ГАС в правом верхнем углу Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" (см. [Рис. 169](#)).

Рис. 169



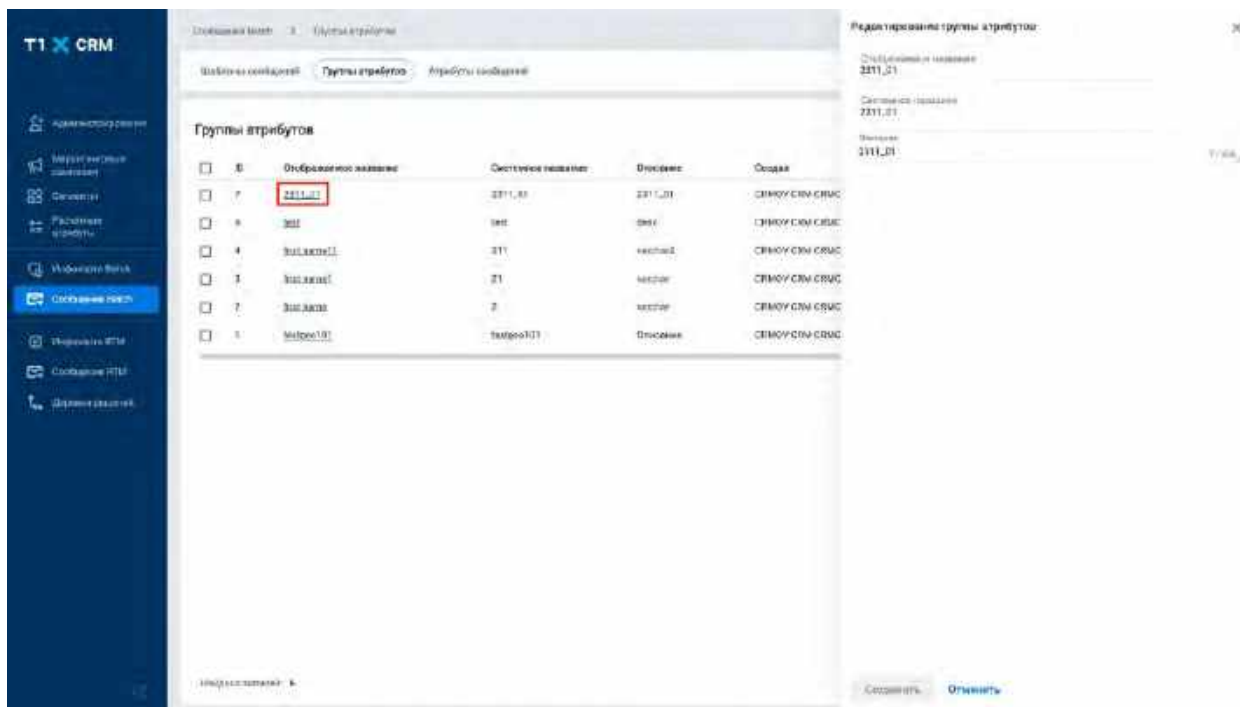
- 2) Система отобразит строку для создания новой ГАС (см. [Рис. 170](#))





- 1) Со списка доступны для редактирования следующие поля: Отображаемое название, Системное название, Описание
- 2) Пользователь нажимает на гиперссылку в поле «Отображаемое название». Система отобразит слайд-аут редактирования группы атрибутов (см. [Рис. 171](#))

Рис. 171

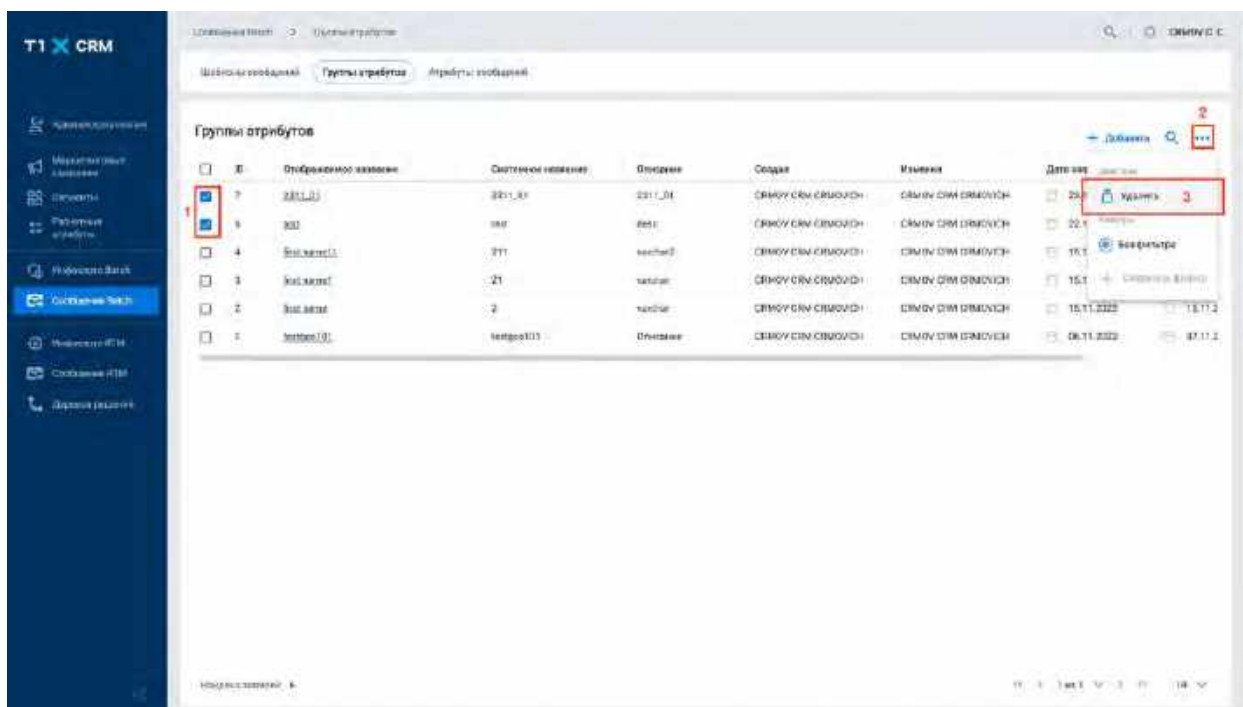


- 3) Пользователь вводит новые значения
- 4) Система сохраняет изменения и отображает новые значения в полях на списке ГАС

#### 1.4.1.6 Удаление Группы атрибутов сообщений Batch

- 1) Находясь на списке Групп атрибутов, 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. 172](#))
  - a. Если в ГАС включены АС, то система отобразит сообщение об ошибке: «В группу включены атрибуты сообщения»
  - b. Если в ГАС не включены АС, то система отобразит сообщение об успешном удалении: «Объект с типом "AcsmMessageAttributeGroups" успешно удален»
    - i. Для удаления ГАС, Пользователю необходимо выбрать другую ГАС для всех АС, которые привязаны к удаляемой ГАС

Рис. 172



№	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

## 1.4.2 Работа со списком Атрибутов сообщений Batch

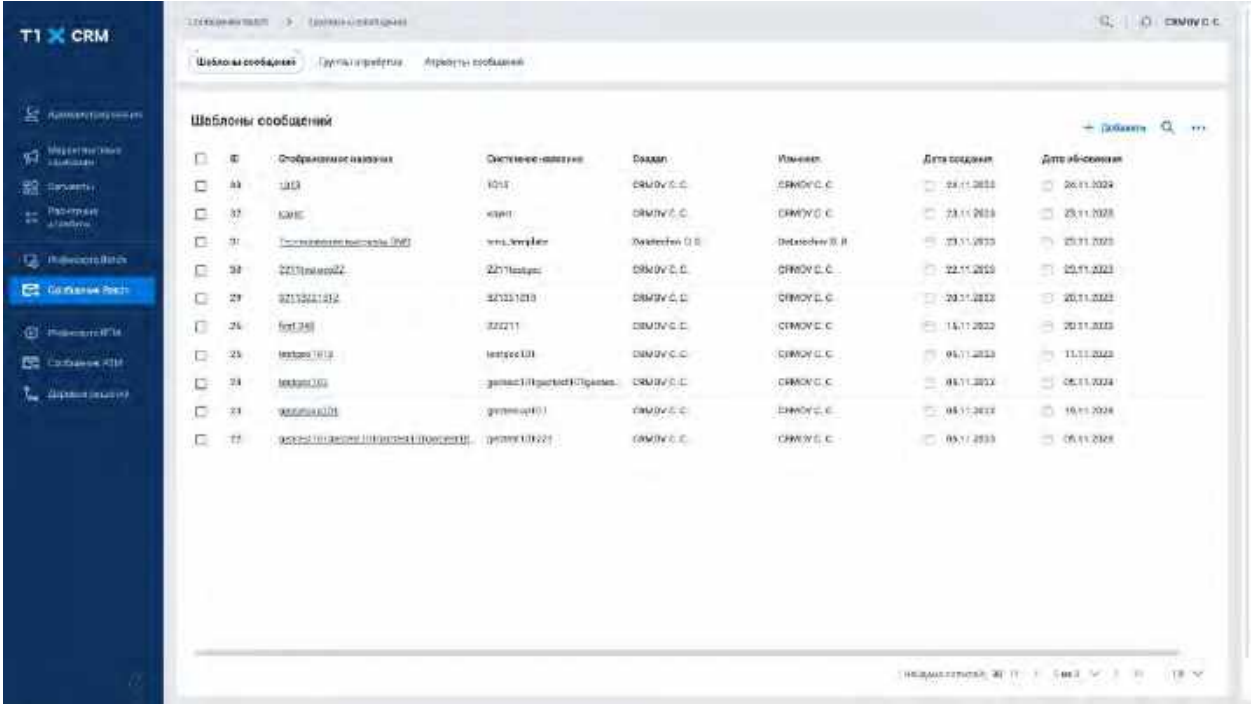
Список Атрибутов сообщений Batch доступен Пользователям с ролью «Бизнес-администратор»

### 1.4.2.1 Просмотр списка Атрибутов сообщений Batch

Переход на список Атрибутов сообщений (AC) осуществляется после следующих шагов:

- 1) Пользователь авторизовался в системе
- 2) Находясь на любой странице Системы, в левом боковом меню нажимает на кнопку «Сообщения Batch». Система откроет список "Шаблоны сообщений" (см. [Рис. 173](#))

Рис. 173



- 3) Пользователь нажимает на вкладку «Атрибуты сообщений». Система откроет список "Атрибуты сообщений" (см. [Рис. 176](#))
- 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. 174](#) и [Рис. 175](#))

Рис. 174

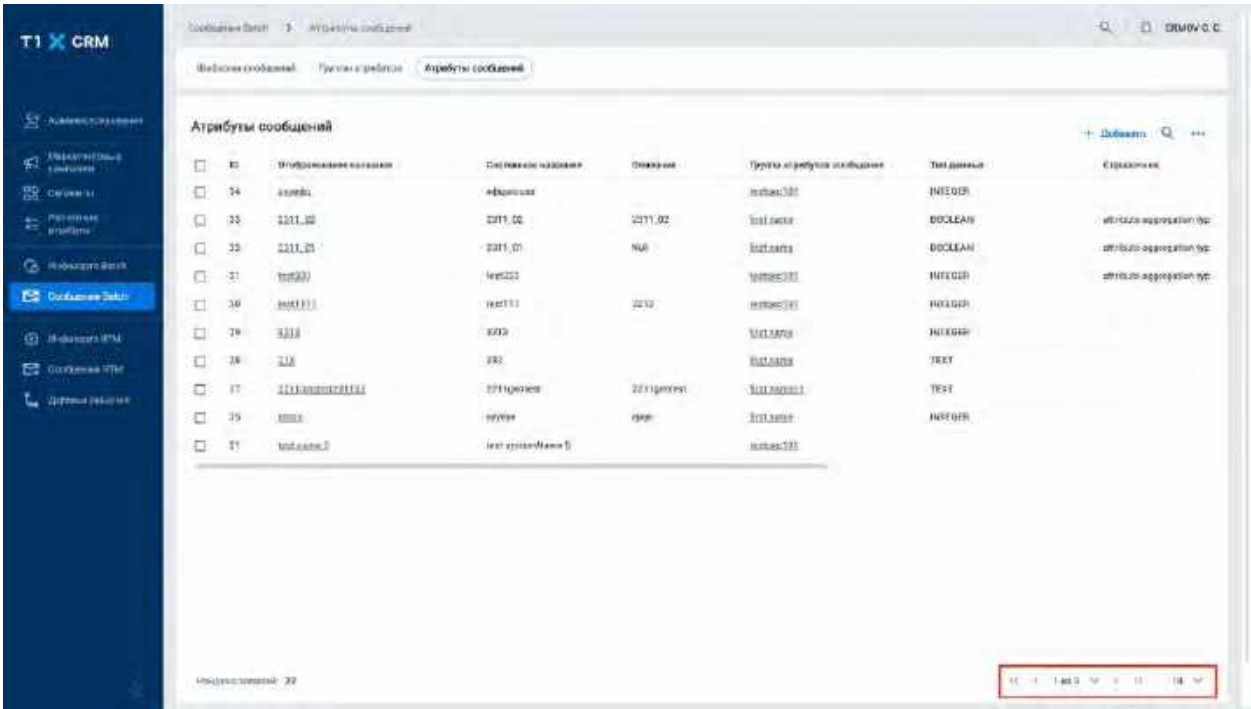


Рис. 175

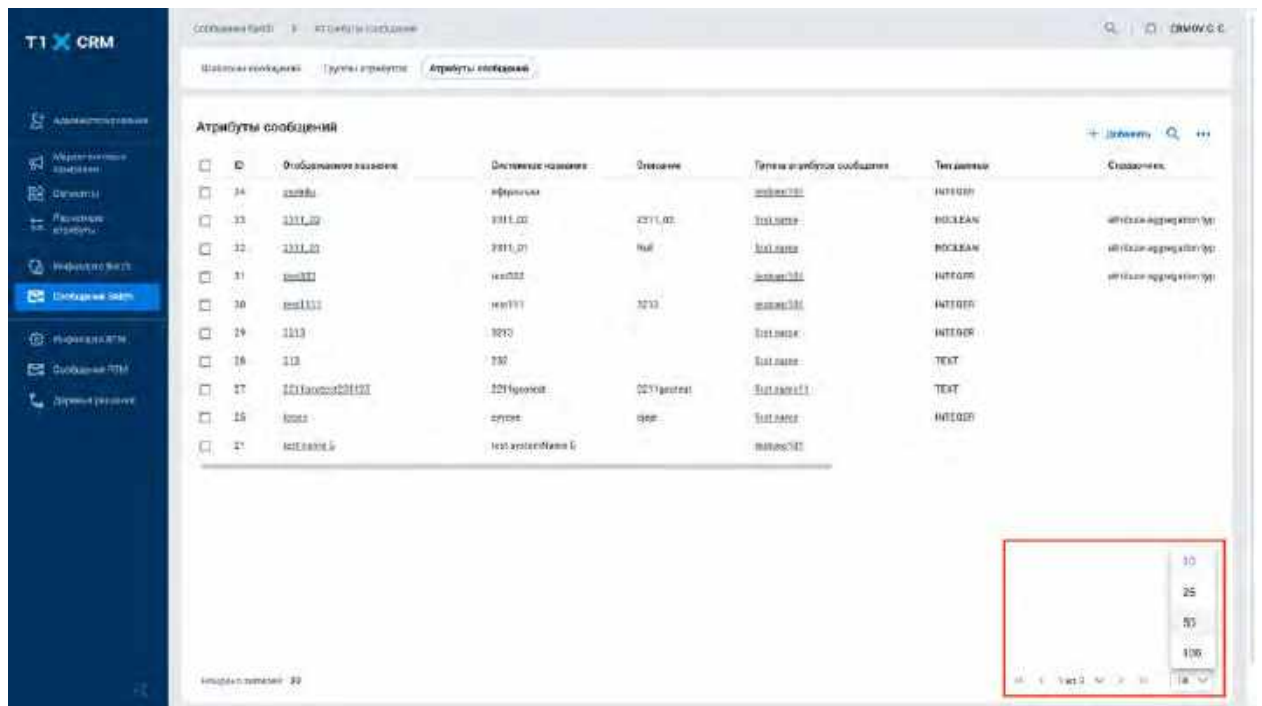
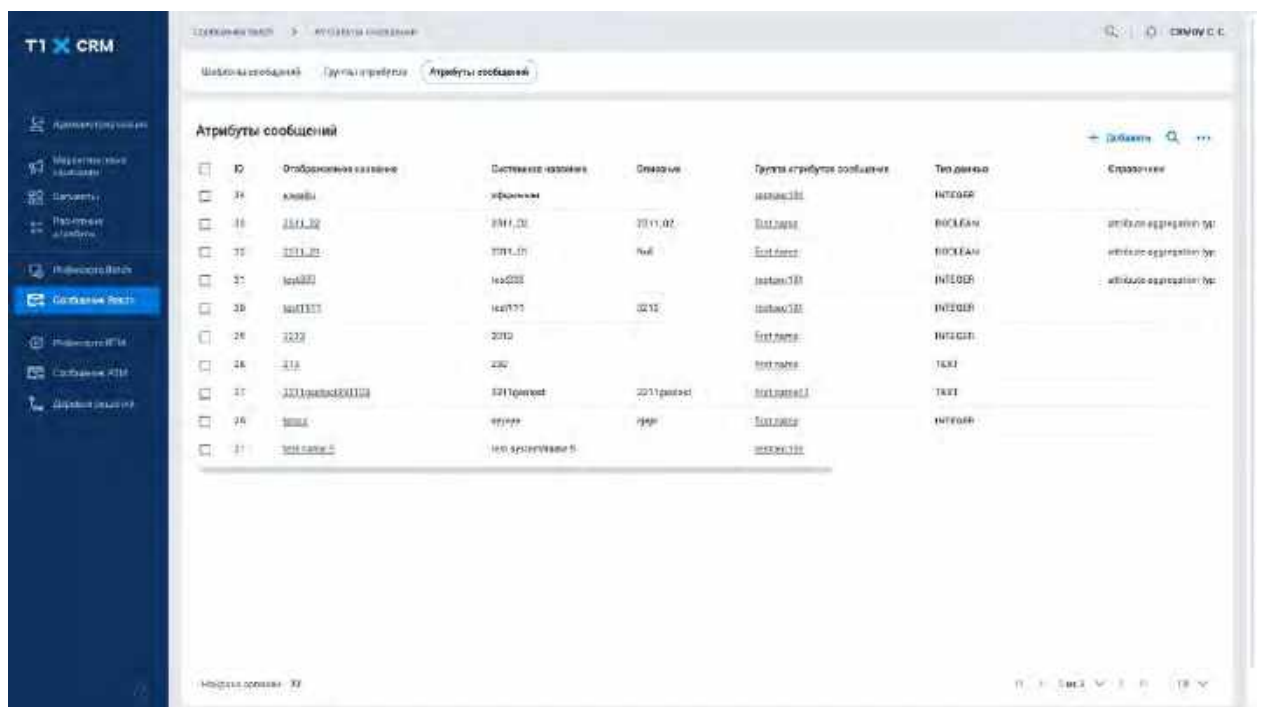


Рис. 176



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сообщения Watch» в левом боковом меню	При нажатии происходит переход на список ШС
2	Кнопка «Шаблоны сообщений» на панели вкладок сверху страницы	При нажатии происходит переход на список ШС
3	Кнопка «Группы атрибутов» на панели вкладок сверху страницы	При нажатии происходит переход на список ГАС

4	Кнопка «Атрибуты сообщений» на панели вкладок сверху страницы	При нажатии происходит переход на список АС
---	---	---

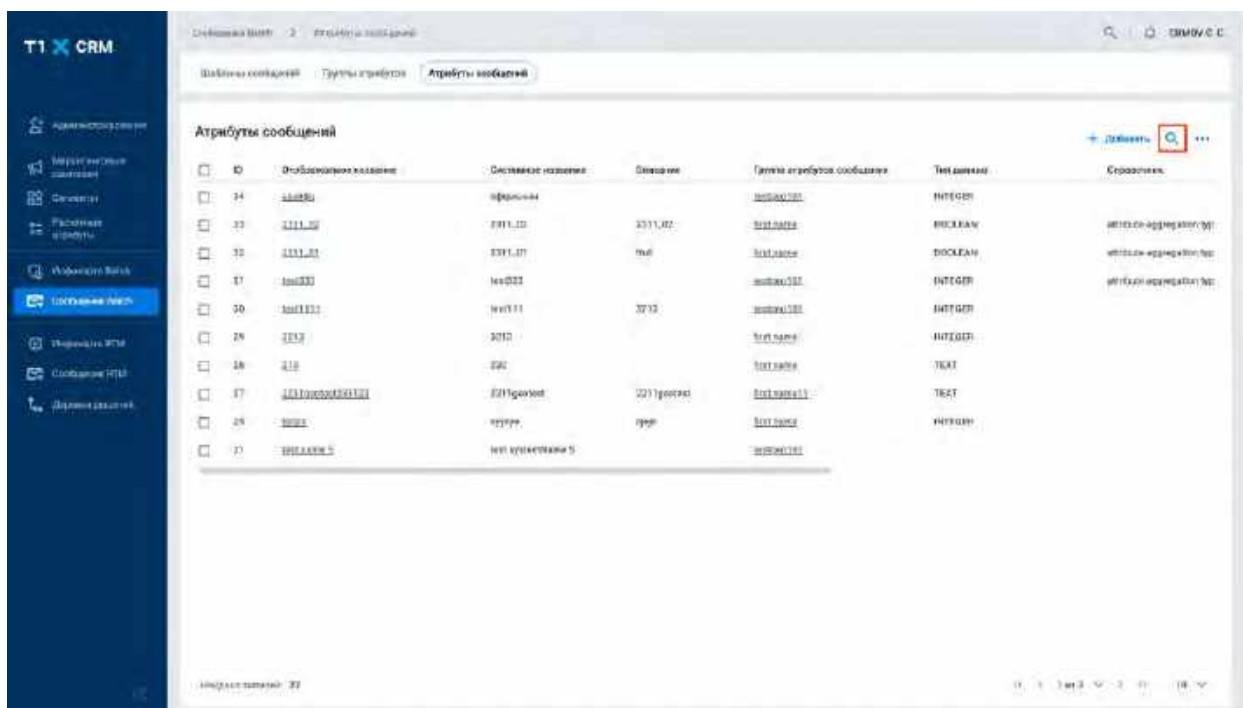
### 1.4.2.2 Сортировка списка Атрибутов сообщений Batch

- 1) Доступ к сортировке списка Атрибутов сообщений возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится во вкладке «Сообщений Batch», вкладку «Атрибуты сообщений»
- 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.
- 4) При нажатии на стрелочку Система сортирует список таблицы в зависимости от столбца и типа сортировки

### 1.4.2.3 Поиск Атрибута сообщений Batch

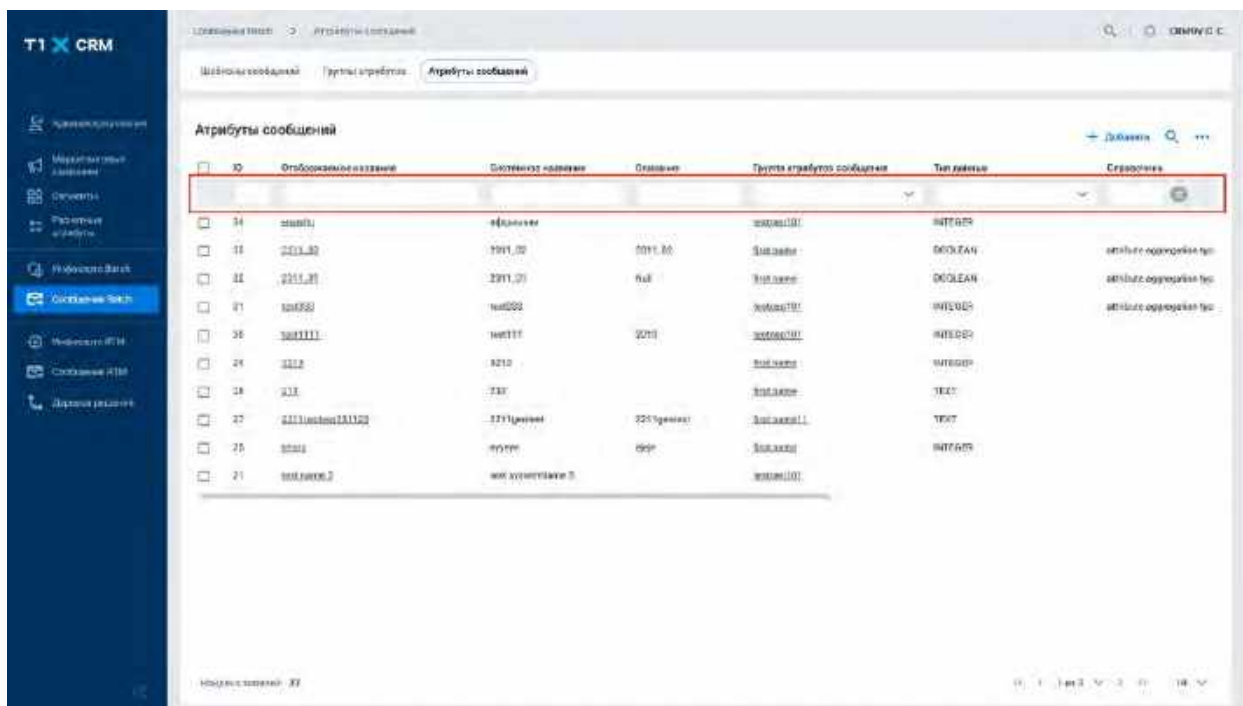
- 1) Находясь на списке Атрибутов сообщений, Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана. (см. [Рис. 177](#)).

Рис. 177



- 2) Система отобразит строку поиска (см. [Рис. 178](#))

Рис. 178



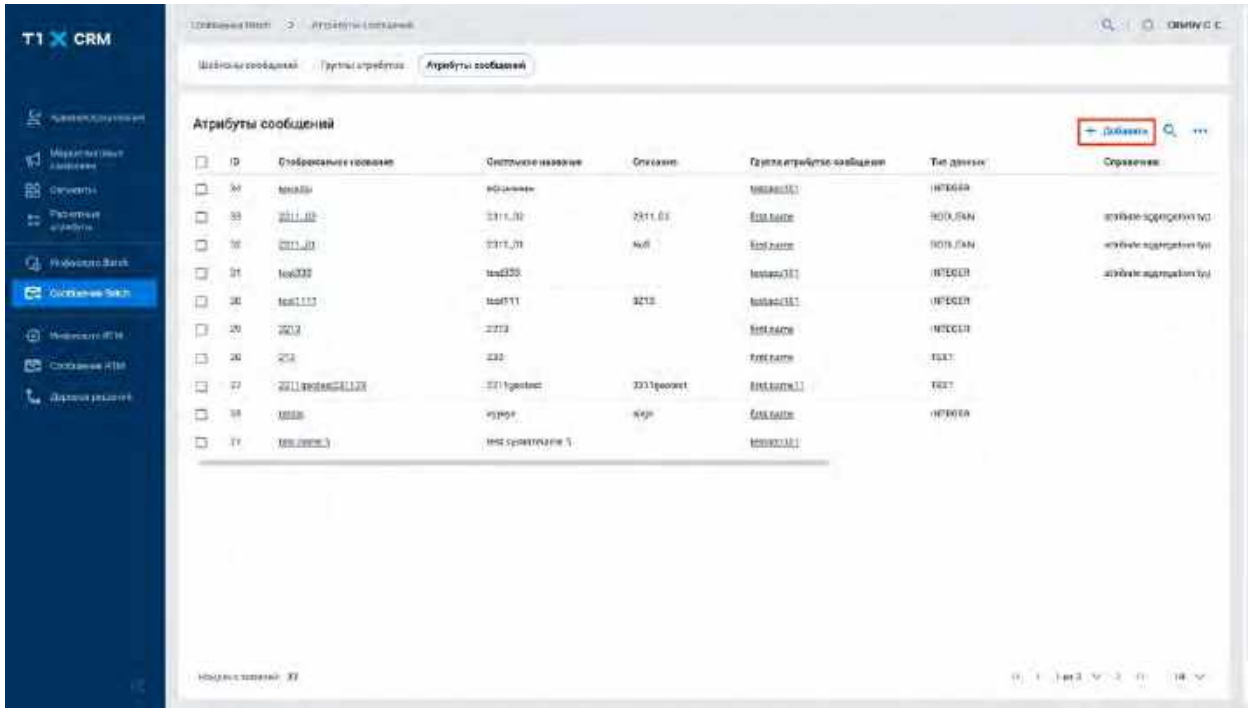
№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска
2	Кнопка "X" на строке поиска	При нажатии строка поиска скрывается

- 3) Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен по всем полям, представленным на списке. Описание полей списка приводится в разделе [Создание Атрибута сообщений Batch](#)
- 4) Система отобразит пользователю отфильтрованный список АС

#### 1.4.2.4 Создание Атрибута сообщений Batch

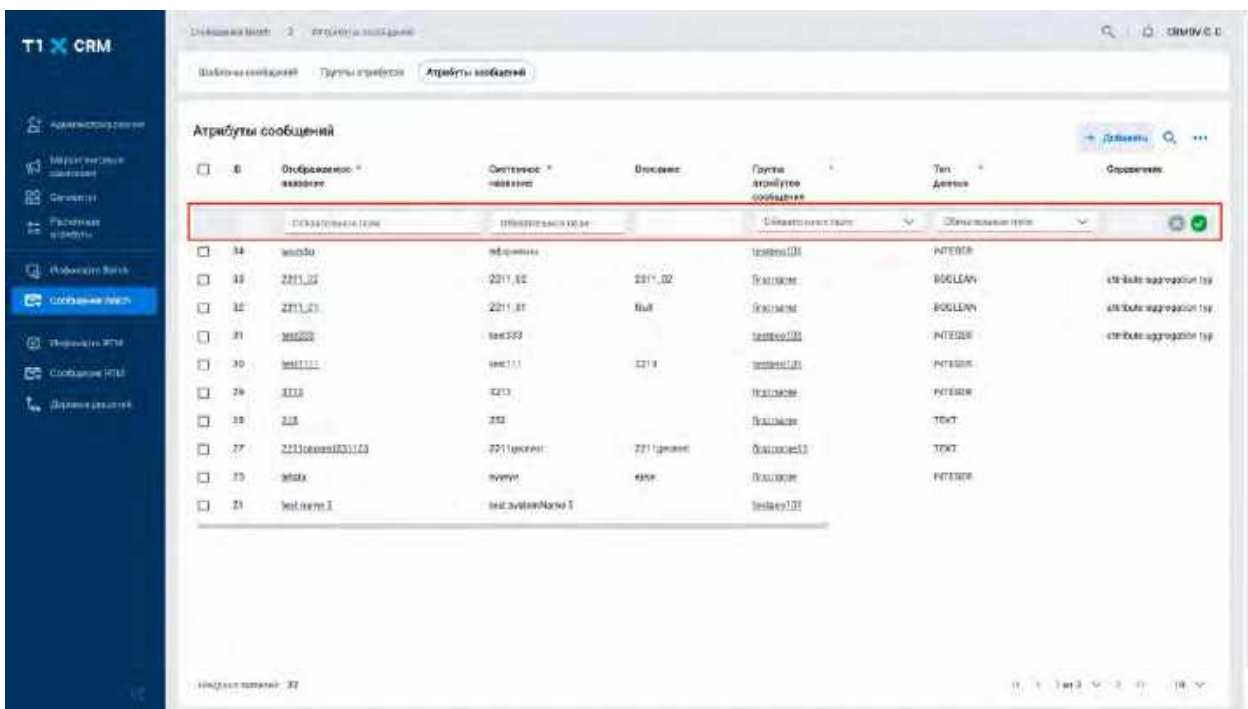
- 1) Находясь на списке АС в правом верхнем углу Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" (см. [Рис. 179](#)).

Рис. 179



2) Система отобразит строку для создания нового AC (см. Рис. 180)

Рис. 180



- 3) Пользователь заполняет поля:
  - a. Отображаемое название
  - b. Системное название
  - c. Описание (необязательно для заполнения)
  - d. Выбирает группу атрибутов сообщений, которой прикрепить AC



- e. Выбирает тип данных
  - f. Выбирает справочник, если необходимо связать атрибут со справочником
  - i. В качестве значения такого атрибута в ШС можно будет выбрать только значение из справочника. Справочник может быть привязан только если тип данных = «ТЕХТ»
- 4) Пользователь нажимает кнопку «V» в строке создания, система отобразит созданную запись на списке AC
- a. Если необходимо отменить создание нового AC, то пользователь нажимает кнопку «X» в строке создания, система закроет строку

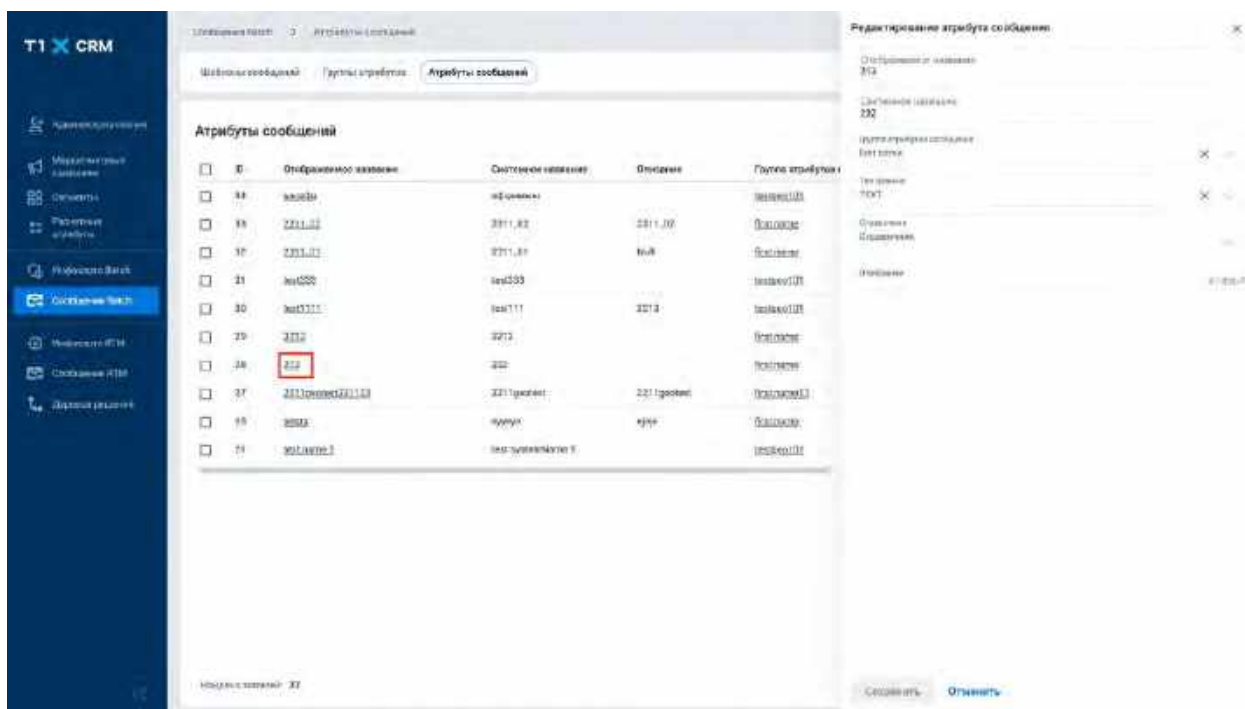
№	Элемент	Описание
1	Поле "ID"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после создания AC
2	Поле "Отображаемое название"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название AC
3	Поле "Системное название"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле системное название AC
4	Поле "Описание"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское описание AC
5	Поле "Группа атрибутов сообщений"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь выбирает ГАС, которой будет относиться AC
6	Поле "Тип данных"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь выбирает тип данных AC из справочника типов данных <sup>22</sup> .
7	Поле "Справочник"	Необязательно поле для заполнения. Пользователь может выбрать справочник для AC, если тип данных AC ТЕХТ
8	Поле "Создал"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после создания AC
9	Поле "Изменил"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после изменения AC
10	Поле "Дата создания"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после создания AC
11	Поле "Дата изменения"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после изменения AC
12	Кнопка "X"	При нажатии строка закрывается, внесенные изменения не сохраняются
13	Кнопка "V"	При нажатии сохраняется новый AC, строка с заполненными данными появляется на списке

### 1.4.2.5 Редактирование Атрибута сообщений Batch

- 1) Пользователь нажимает на значение в поле «Отображаемое название». Система отобразит слайд-аут редактирования AC (см. [Рис. 181](#))

<sup>22</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника `rtm_ca_attribute_data_types`

Рис. 181

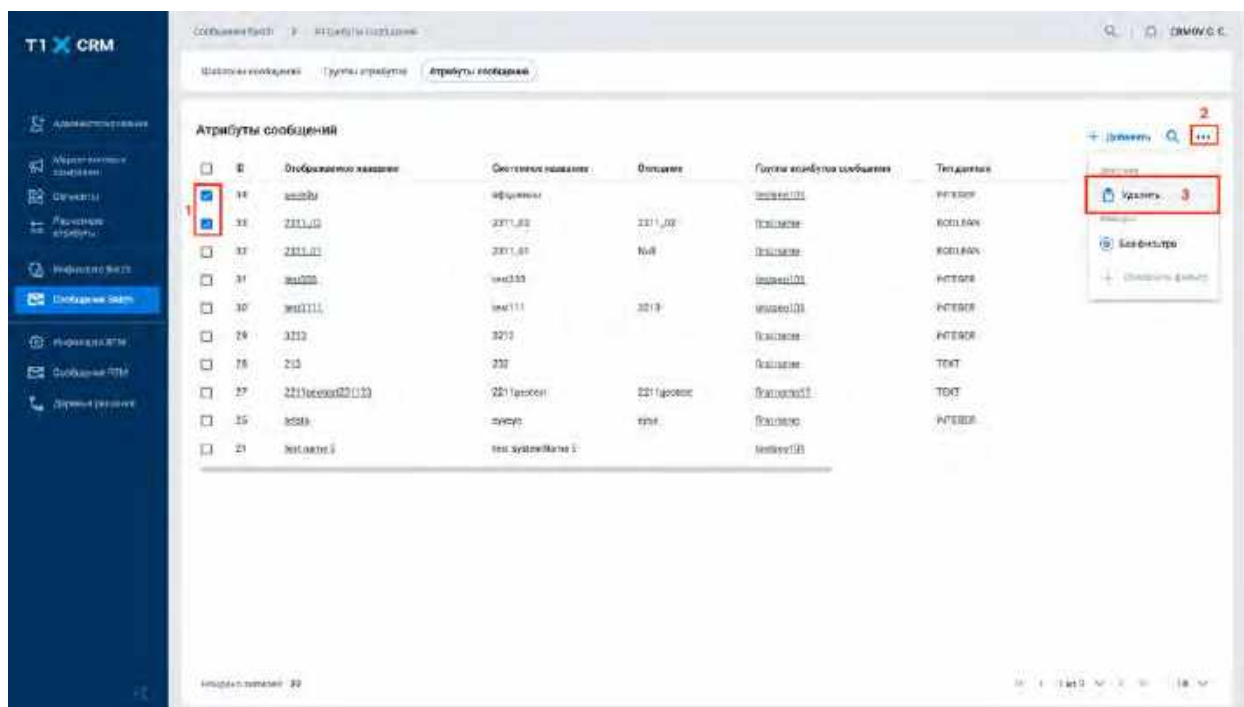


- 2) Пользователь вносит необходимые изменения в поля (подробное описание полей см. в разделе [Создание Атрибута сообщений Batch](#))
  - a. Изменять Тип данных или привязывать справочник к АС, которые уже используются в действующих ШС - нельзя, это может привести к ошибке расчета, связанных с этими шаблонами сообщений, МК
  - b. При этом, если АС не используется в ШС и имеет тип данных TEXT, то пользователь может выбрать справочник для данного АС (подробнее о выборе справочника для АС см. в разделе [Создание Атрибута сообщений Batch](#))
  - c. Изменение значения полей Тип данных, Справочник доступно, если АС не используется в ШС
- 3) Пользователь нажимает на кнопку «Сохранить» в нижней части слайд-аута
- 4) Система сохраняет изменения и отображает новые значения в полях на списке АС

#### 1.4.2.6 Удаление Атрибута сообщений Batch

- 1) Находясь на списке Атрибутов сообщений, 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. 182](#))
  - a. Если АС используется в ШС, то система отобразит сообщение об ошибке: «Атрибут уже используется в шаблоне сообщения»
  - b. Если АС не используется в ШС, то система отобразит сообщение об успешном удалении: «Объект с типом "AcrmMessageAttribute" успешно удален»
    - 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 Batch](#)

Рис. 182



№	Элемент	Описание
1	Чек-бок	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

## 1.4.3 Работа со списком Шаблонов сообщений Batch

### 1.4.3.1 Просмотр списка Шаблонов сообщений Batch

Переход на список ШС осуществляется после следующих шагов:

- 1) Пользователь авторизовался в системе
- 2) Находясь на любой странице Системы, в левом боковом меню нажимает на кнопку «Сообщения Batch». Система откроет список "Шаблоны сообщений" (см. [Рис. 185](#))
- 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. 183](#) и [Рис. 184](#))

Рис. 183

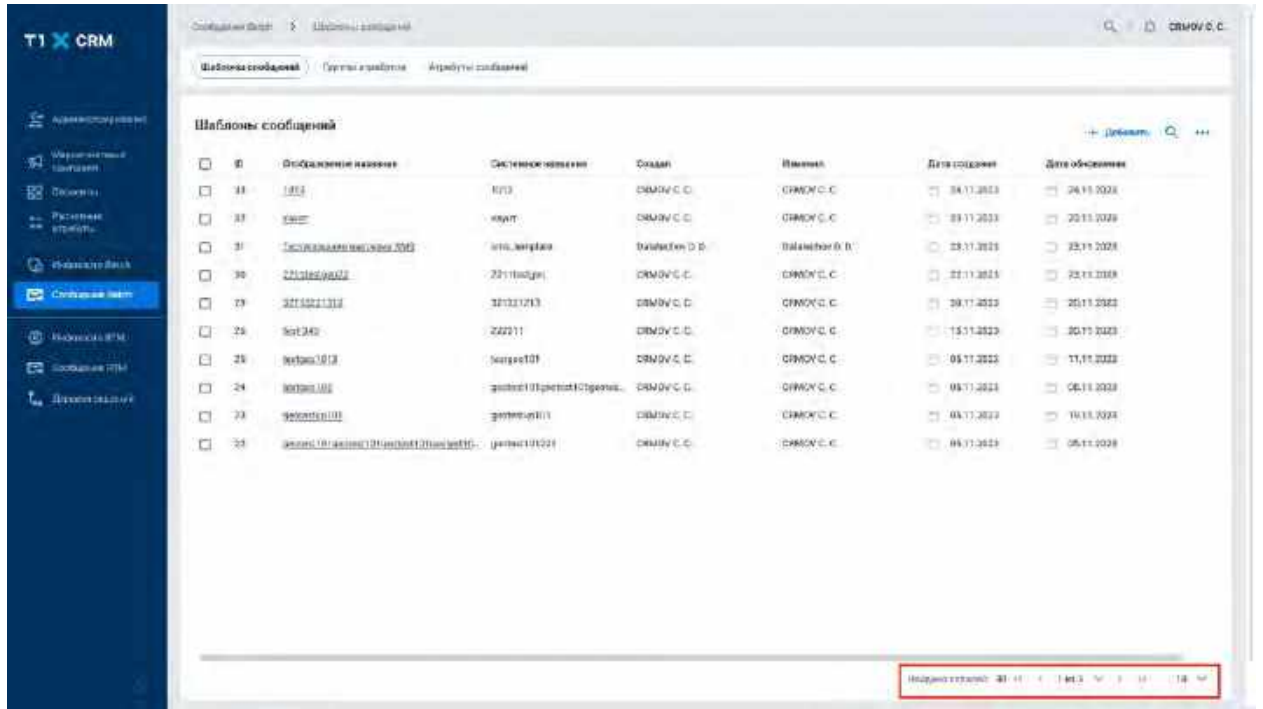


Рис. 184

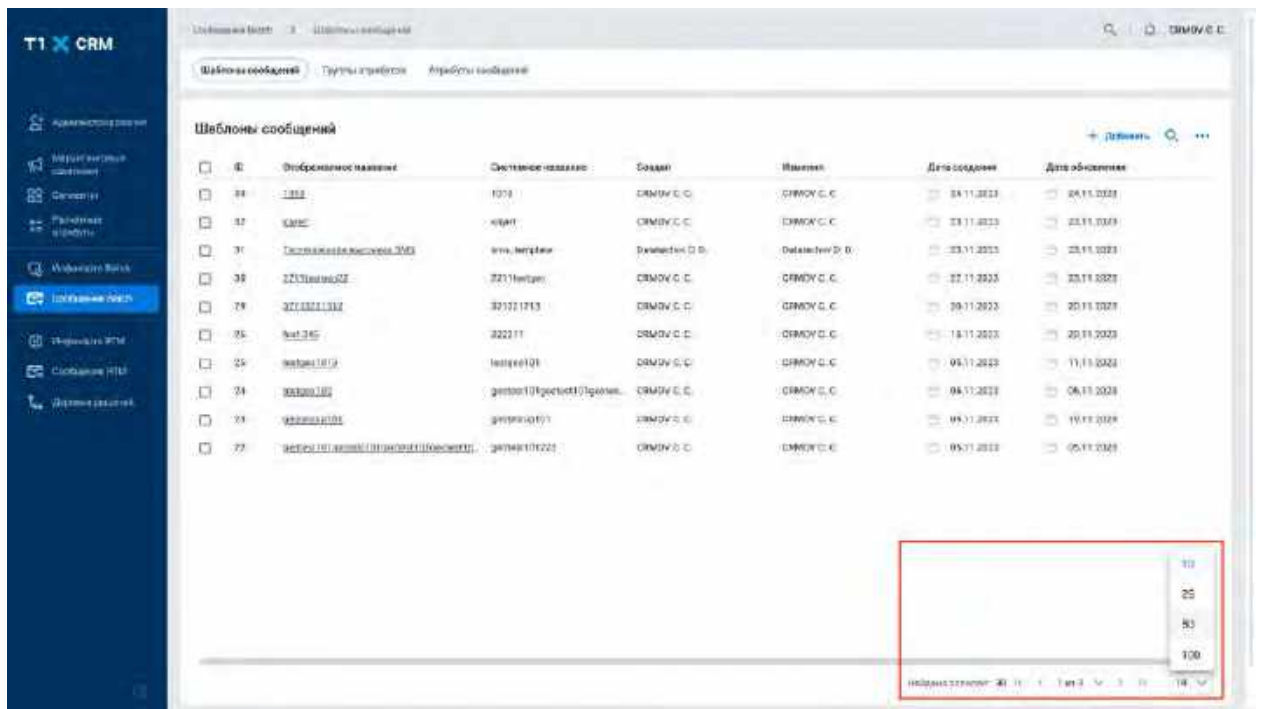
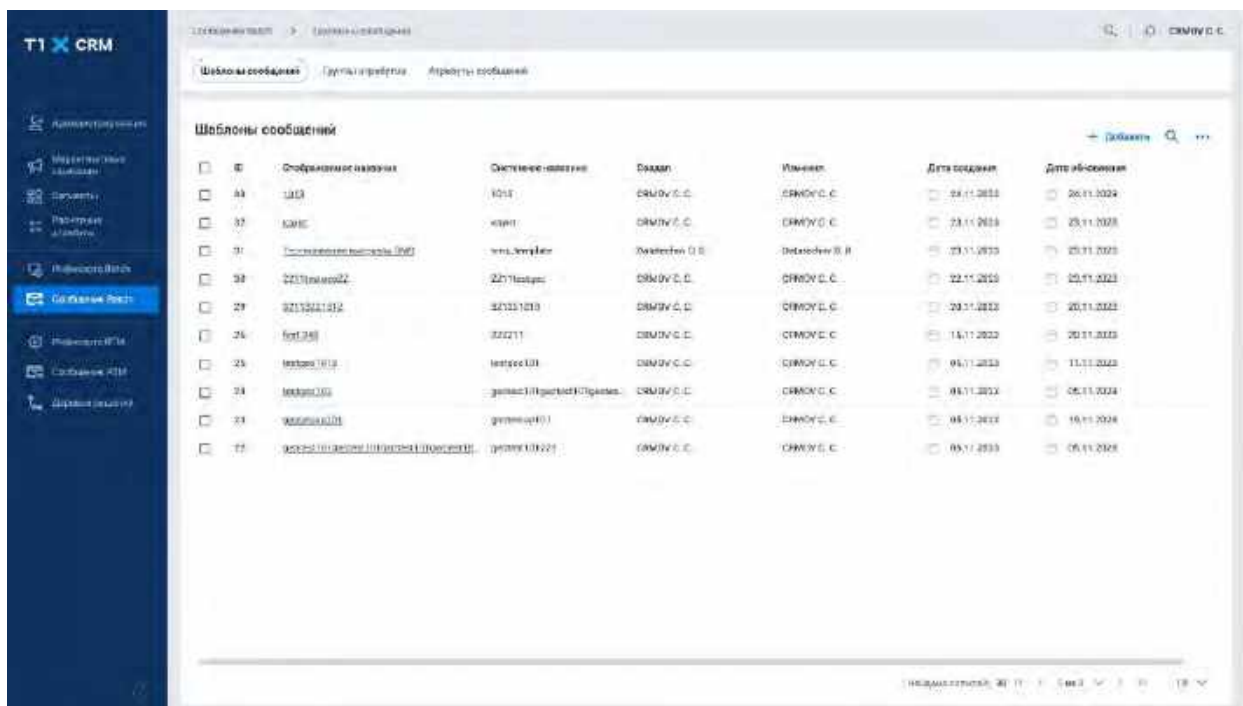


Рис. 185



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сообщения Batch» в левом боковом меню	При нажатии происходит переход на список ШС
2	Кнопка «Шаблоны сообщений» на панели вкладок сверху страницы	При нажатии происходит переход на список ШС
3	Кнопка «Группы атрибутов» на панели вкладок сверху страницы	При нажатии происходит переход на список ГАС
4	Кнопка «Атрибуты сообщений» на панели вкладок сверху страницы	При нажатии происходит переход на список АС

#### 1.4.3.2 Поиск Шаблона сообщений Batch

- 1) Находясь на списке Шаблонов сообщений, Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана. (см. [Рис. 186](#)).



- 3) Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен по всем полям, представленным на списке. Описание полей списка приводится в разделе [Создание Шаблона сообщений Batch](#)
- 4) Система отобразит пользователю отфильтрованный список ШС

### 1.4.3.3 Сортировка списка Шаблонов сообщений Batch

- 1) Доступ к сортировке списка Шаблонов сообщений возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится во вкладке “Сообщений Batch”
- 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.
- 4) При нажатии на стрелочку Система сортирует список таблицы в зависимости от столбца и типа сортировки

### 1.4.3.4 Создание Шаблона сообщений Batch

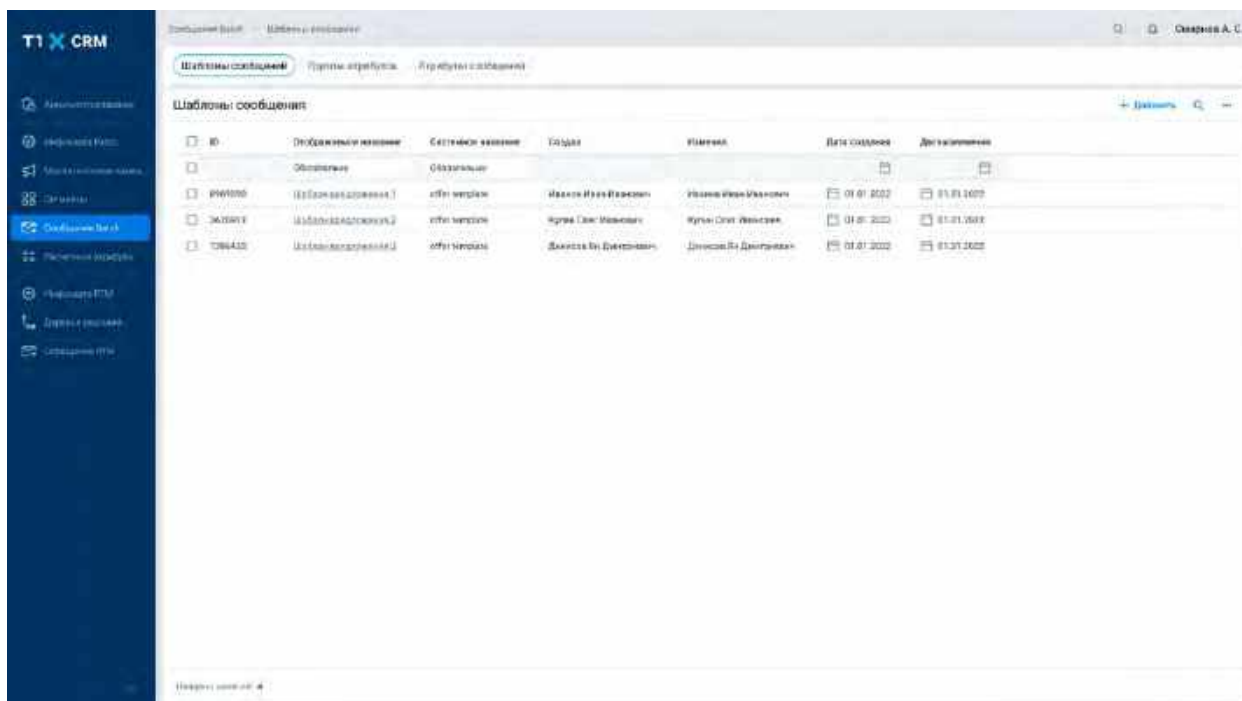
- 1) Находясь на списке ШС, в правом верхнем углу Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" (см. [Рис. 188](#)).

Рис. 188

ID	Описание/название	Системное название	Создатель	Назначение	Дата создания	Дата обновления
11	1018	1018	СВМОВ С. С.	СВМОВ С. С.	24.11.2022	24.11.2022
12	1018	1018	СВМОВ С. С.	СВМОВ С. С.	22.11.2022	22.11.2022
17	1018	1018	СВМОВ С. С.	СВМОВ С. С.	25.11.2022	25.11.2022
18	1018	1018	СВМОВ С. С.	СВМОВ С. С.	22.11.2022	22.11.2022
19	1018	1018	СВМОВ С. С.	СВМОВ С. С.	22.11.2022	22.11.2022
24	1018	1018	СВМОВ С. С.	СВМОВ С. С.	18.11.2022	20.11.2022
25	1018	1018	СВМОВ С. С.	СВМОВ С. С.	20.11.2022	19.11.2022
26	1018	1018	СВМОВ С. С.	СВМОВ С. С.	25.11.2022	25.11.2022
28	1018	1018	СВМОВ С. С.	СВМОВ С. С.	28.11.2022	19.11.2022
27	1018	1018	СВМОВ С. С.	СВМОВ С. С.	25.11.2022	25.11.2022

- 2) Система отобразит строку для создания нового ШС (см. [Рис. 189](#))

Рис. 189



- 3) Пользователь заполняет поля и нажимает кнопку «V» в строке создания, система отобразит созданную запись на списке ШС
- а. Если необходимо отменить создание нового ШС, то пользователь нажимает кнопку «X» в строке создания, система закроет строку

№	Элемент	Описание
1	Поле "ID"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после создания ШС
2	Поле "Отображаемое название"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название ШС
3	Поле "Системное название"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле системное название ШС
4	Поле "Создал"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после создания ШС
5	Поле "Изменил"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после изменения ШС
6	Поле "Дата создания"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после создания ШС
7	Поле "Дата изменения"	Недоступно для заполнения. Заполняется системой после изменения ШС
8	Кнопка "X"	При нажатии строка закрывается, внесенные изменения не сохраняются
9	Кнопка "V"	При нажатии сохраняется новый ШС, строка с заполненными данными появляется на списке

### 1.4.3.5 Редактирование Шаблона сообщений Batch

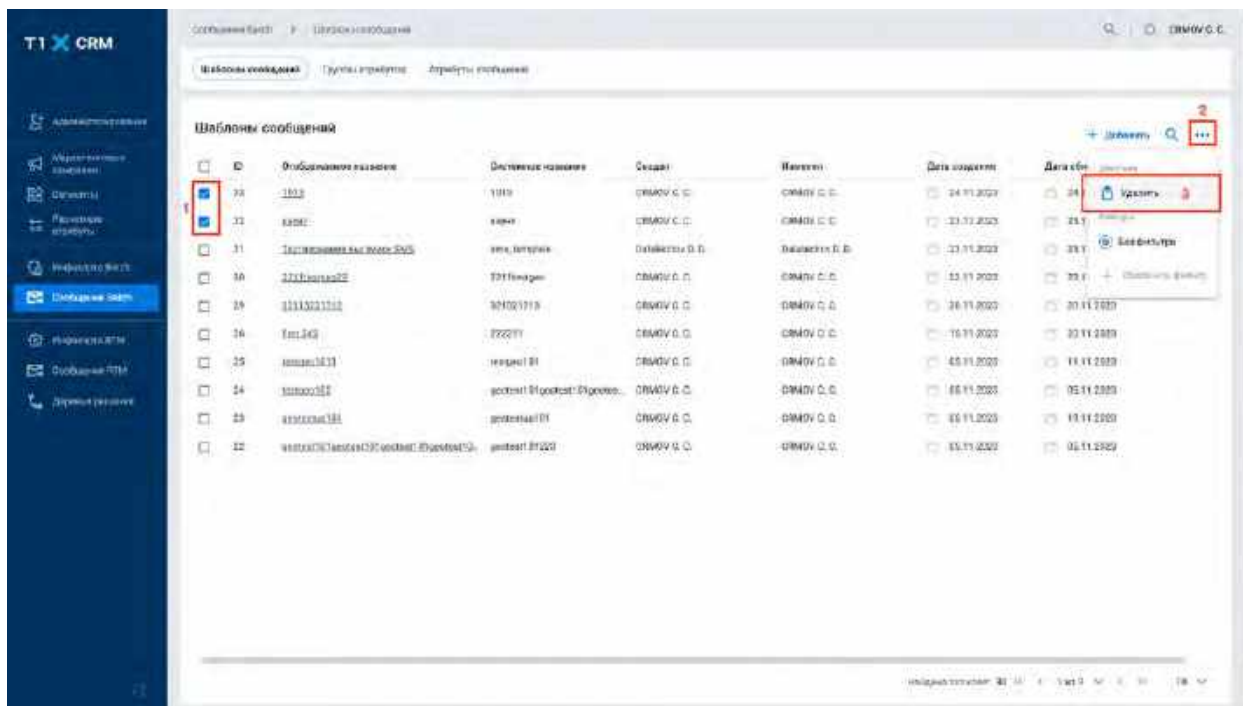
Редактирование атрибутов ШС со списка недоступно. Для редактирования атрибутов ШС Пользователю необходимо перейти в карточку ШС (см. раздел [Работа с карточкой Шаблона сообщений Batch](#))

### 1.4.3.6 Удаление Шаблона сообщений Batch



- 1) Находясь на списке ШС, Пользователь выбирает галочкой ШС, подлежащий удалению, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. [Рис. 190](#))
  - a. Если в ШС используется в МК, то система отобразит сообщение об ошибке: «Шаблон уже используется в маркетинговой кампании»
  - b. Если в ШС не используется в МК, то система отобразит сообщение об успешном удалении: «Объект с типом "AcsmMessageTemplate " успешно удален»
    - i. Для удаления ШС, Пользователю необходимо сначала удалить данный ШС из всех МК, где используется данный ШС (см. [п. 2.5.2.4.2.1 Добавление, удаление и соединение узлов на flow](#))

Рис. 190



№	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

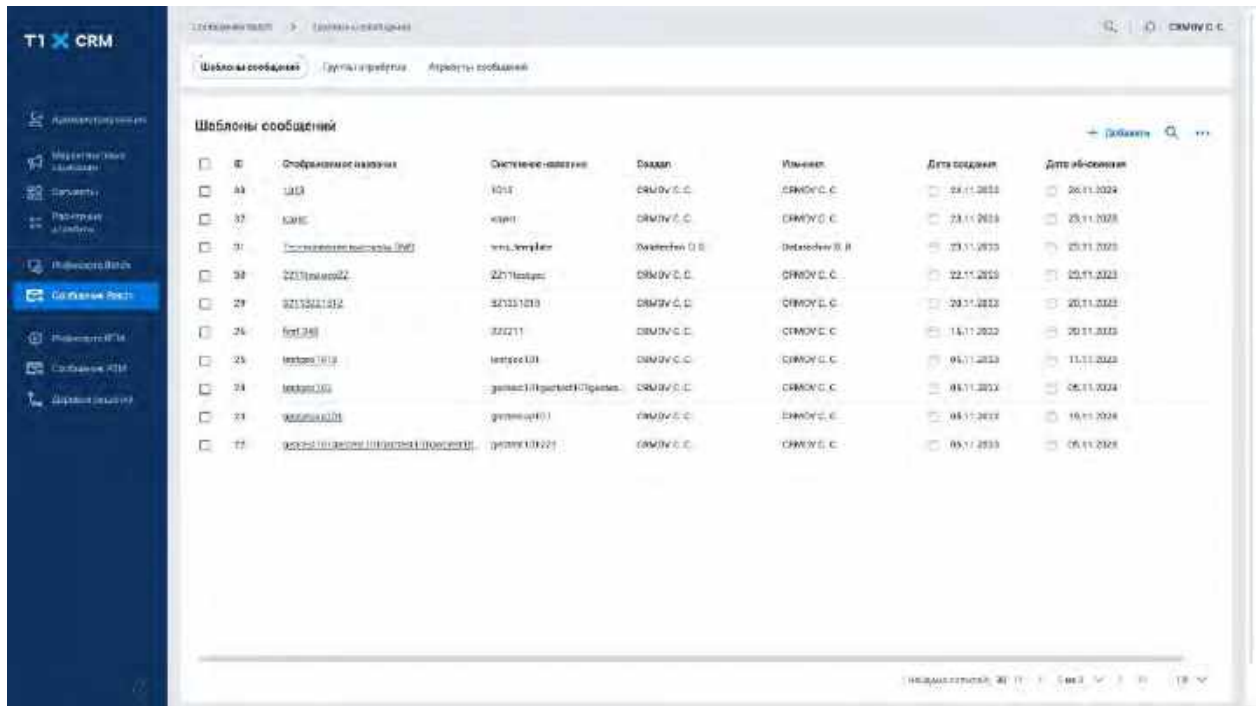
## 1.4.4 Работа с карточкой Шаблона сообщений Batch

### 1.4.4.1 Просмотр карточки Шаблона сообщений Batch

Переход в карточку ШС осуществляется после следующих шагов:

- 1) Пользователь авторизовался в системе
- 2) Находясь на любой странице Системы, в левом боковом меню Пользователь нажимает на кнопку «Сообщения Batch». Система откроет список "Шаблоны сообщений" (см. [Рис. 191](#))

Рис. 191



- Для перехода в карточку ШС необходимо кликнуть на отображаемое название нужного Шаблона сообщений. Система откроет карточку выбранного ШС (см. [Рис. 194](#))
- В карточке ШС предусмотрено постраничное отображение записей в таблицах «Атрибуты сообщения» и «Маркетинговые кампании, в которых используется шаблон сообщения». 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. 192](#) и [Рис. 193](#))

Рис. 192

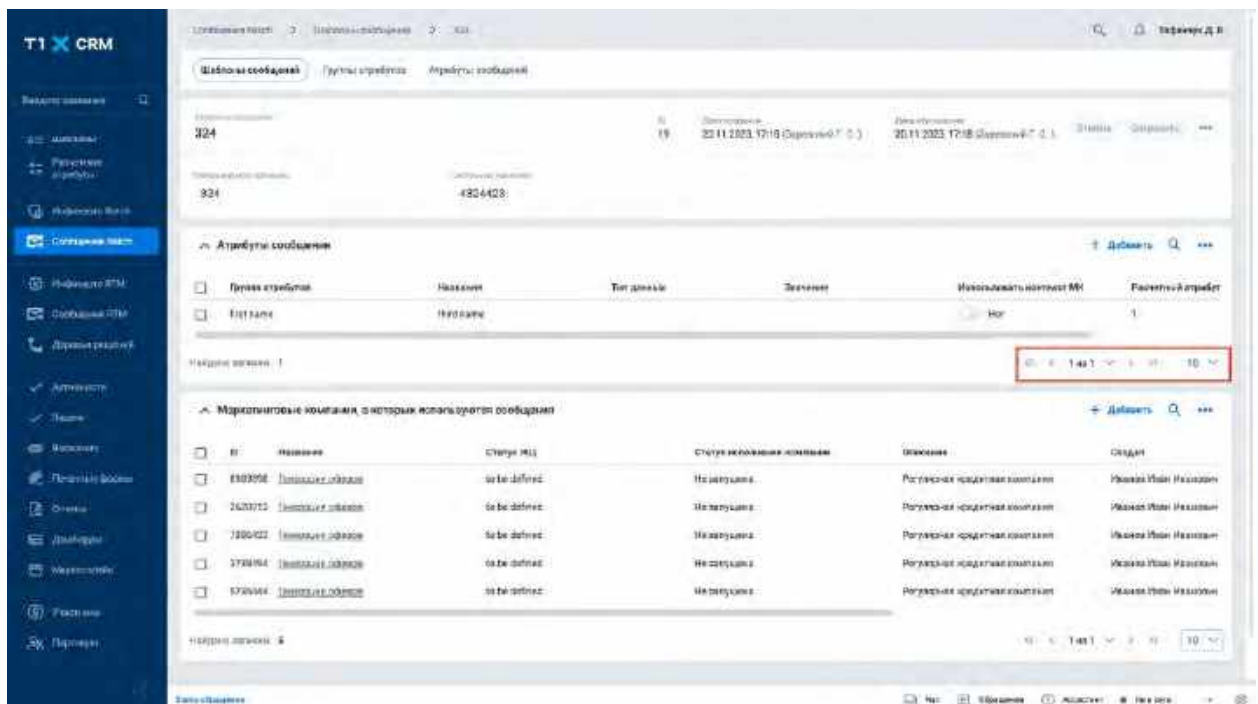


Рис. 193

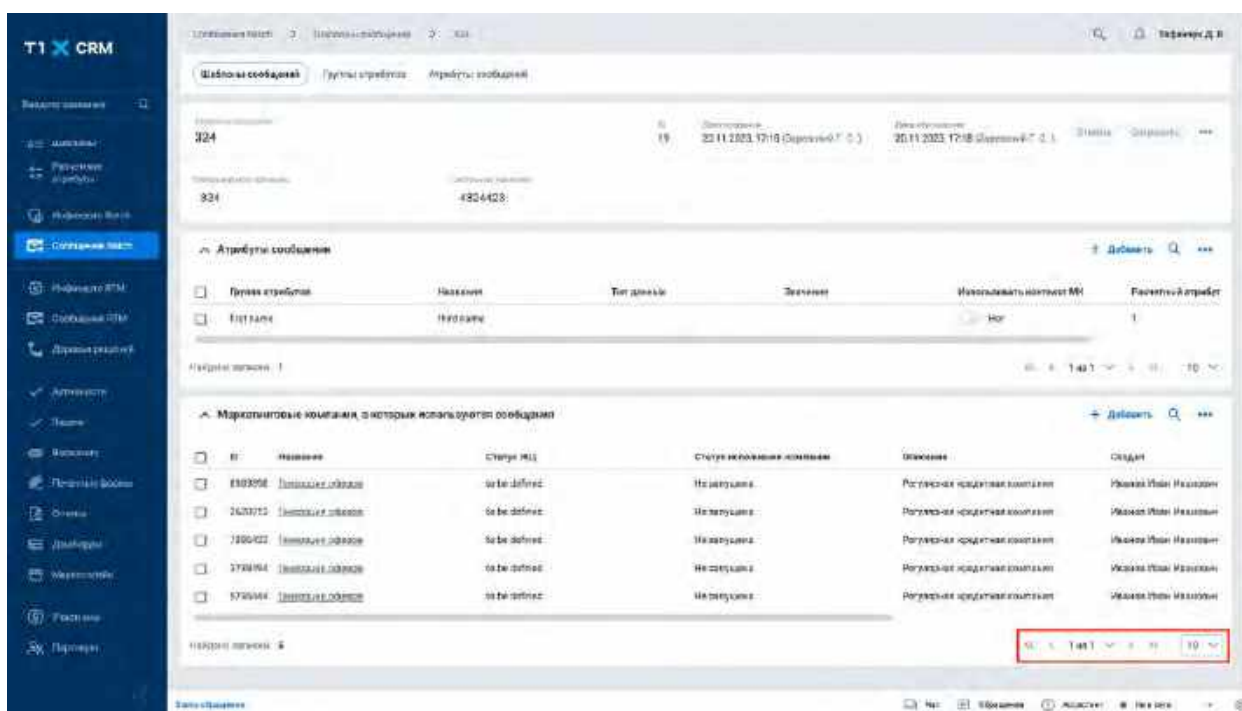
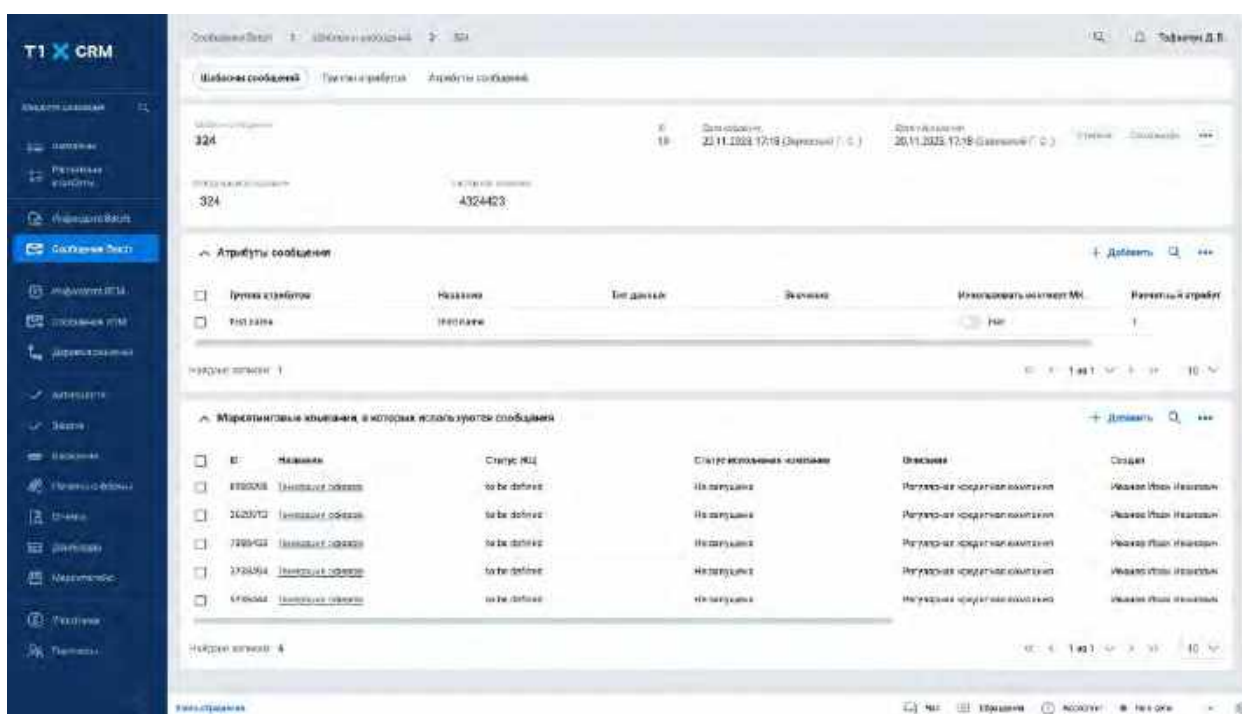


Рис. 194

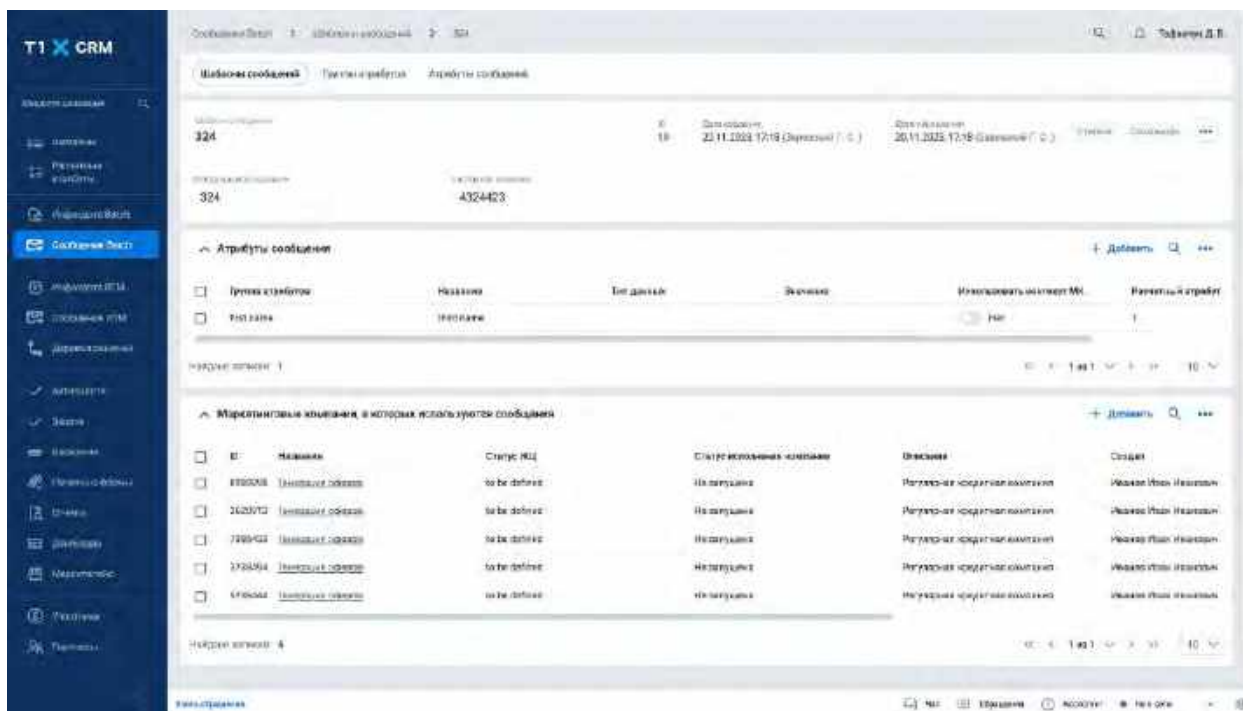


#### 1.4.4.2 Редактирование карточки Шаблона сообщений Batch

- 1) Пользователь находится в карточке ШС (см. [Рис. 195](#))
- 2) Если ШС не используется в МК со статусом исполнения отличным от «Не запущена» или «Успешно», то для редактирования доступны следующие поля: Отображаемое название, Системное название

- а. Если ШС используется в МК со статусом исполнения отличным от «Не запущена» или «Успешно», то поля Отображаемое название, Системное название недоступны для редактирования. Также недоступно выделение «V» в элементе чек-бокс Атрибутов сообщения в таблице «Атрибуты сообщения» и их последующее удаление. Недоступен переход к модальному окну «Изменение значения атрибута» по клику на запись АС (подробнее о редактировании значения АС в карточке ШС см. в разделе [Редактирование значения Атрибута сообщений в модальном окне «Изменение значения атрибута»](#))
- 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. 195



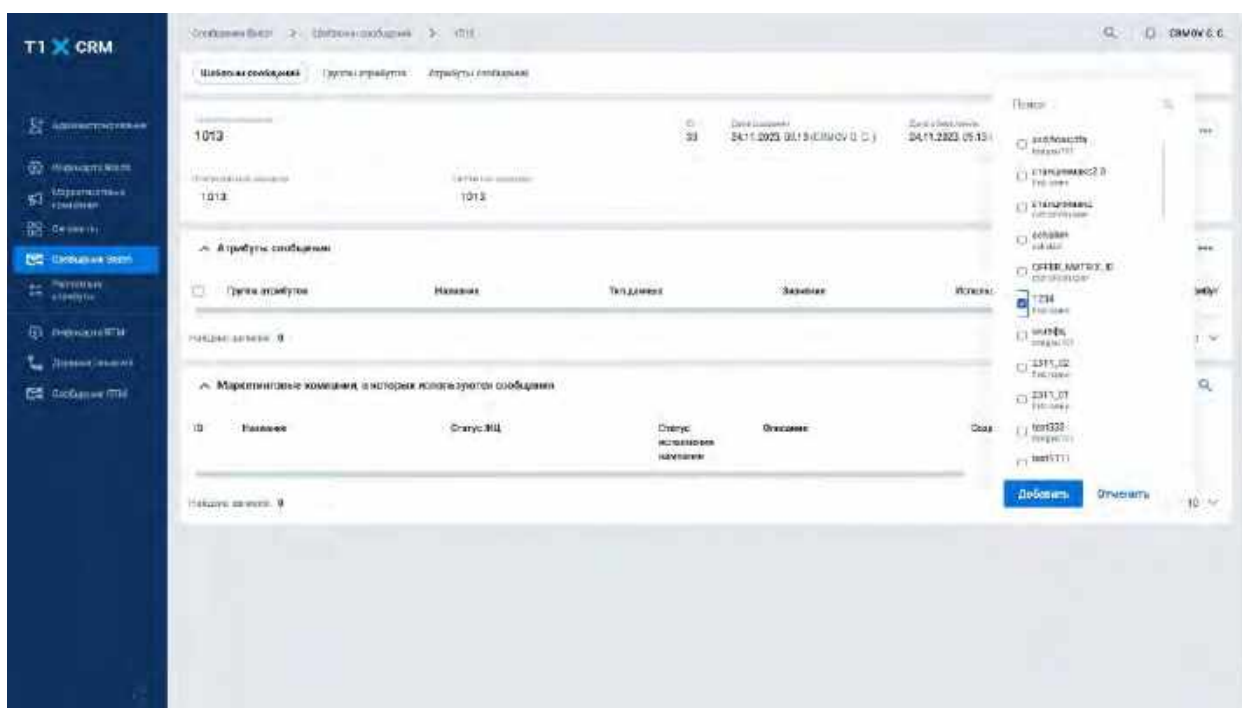
№	Элемент	Описание
1	Поле "Отображаемое название"	Обязательное поле для заполнения. Доступно Пользователю для редактирования. При попадании в карточку ШС, поле заполнено значением, заданным при создании ШС  Недоступно для редактирования, если существуют МК со статусом исполнения отличным от «Не запущена» или «Успешно», в которых используется данный ШС
2	Поле "Системное название"	Обязательное поле для заполнения. Доступно Пользователю для редактирования. При попадании в карточку ШС, поле заполнено значением, заданным при создании ШС  Недоступно для редактирования, если существуют МК со статусом исполнения отличным от «Не запущена» или «Успешно», в которых используется данный ШС
3	Поле "ID"	Обязательное поле. Заполняется системой. Недоступно для редактирования пользователю. При попадании в карточку ШС, поле заполнено значением, автоматически заданным системой при создании ШС
4	Поле "Дата создания"	Обязательное поле. Заполняется системой. Недоступно для редактирования пользователю. При попадании в карточку ШС, поле заполнено значением даты создания и автором ШС, автоматически заданными системой при создании ШС
5	Поле "Дата изменения"	Обязательное поле. Заполняется системой. Недоступно для редактирования пользователю. При попадании в карточку ШС, поле заполнено значением даты

		изменения и автором изменения ШС, автоматически заданным системой при изменении ШС
6	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна если в поля "Отображаемое название" и "Системное название" были внесены изменения. При нажатии сохраняются внесенные изменения
7	Кнопка "Отмена"	Сброс изменений, внесенных Пользователем в полях "Отображаемое название" и "Системное название"

#### 1.4.4.3 Работа со списком Атрибутов сообщений Шаблона сообщений Batch

- 1) Пользователь находится в карточке ШС
- 2) Нажимает кнопку "+ Добавить" в списке "Атрибуты сообщений" (см. [Рис. 195](#))
- 3) Система отображает форму выбора значений (см. [Рис. 196](#)).
- 4) В форме выбора значений отображаются атрибуты, заведенные в каталоге (см. раздел [Просмотр списка Атрибутов сообщений Batch](#)), 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 [Создание Атрибута сообщений Batch](#)

Рис. 196



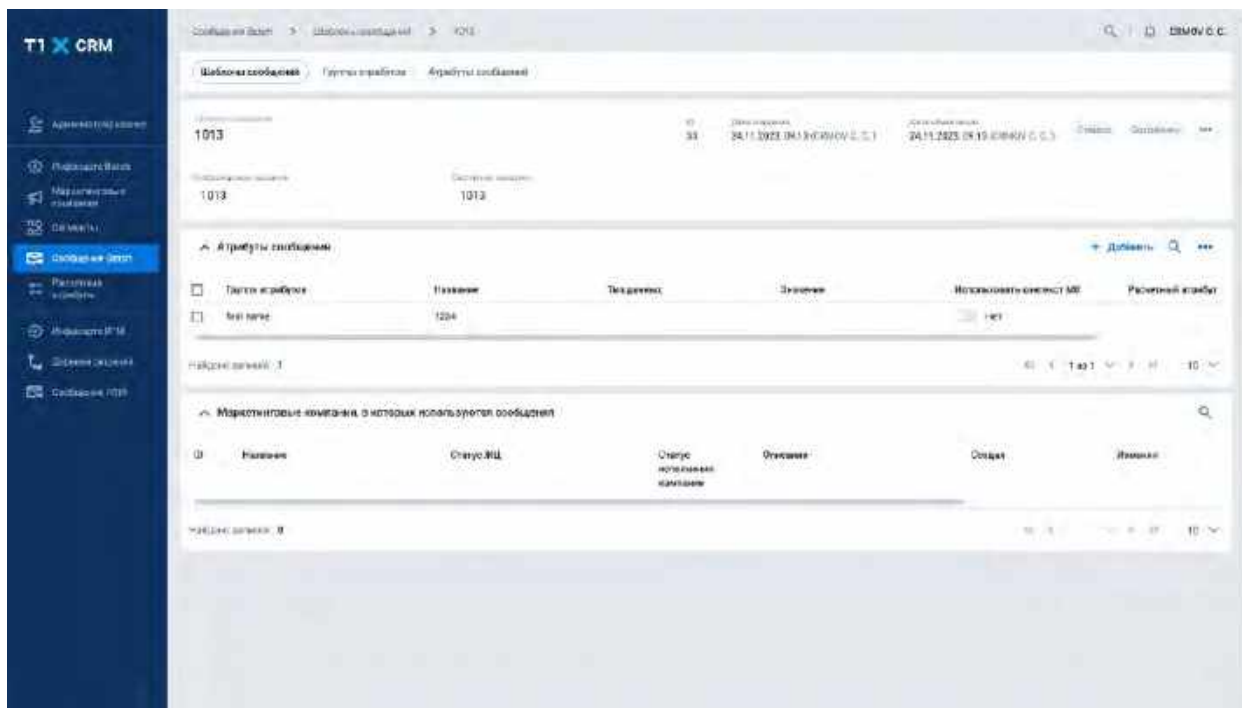
Описание элементов формы выбора значений:

№	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)
---	--------------------------	---

- 6) Система отобразит список добавленных АС в карточку ШС (см. [Рис. 197](#))

Рис. 197



- 7) Для настройки значения атрибута сообщений пользователь нажимает на запись в таблице «Атрибуты сообщений»
- 8) Система отобразит модальное окно «Изменение значения атрибута»

#### 1.4.4.3.1 Редактирование значения Атрибута сообщений в модальном окне «Изменение значения атрибута»

Открытие модального окна «Изменение значения атрибута» недоступно, если существуют МК со статусом исполнения отличным от «Не запущена» или «Успешно», в которых используется данный ШС.

В качестве значения атрибута может быть указано:

- значение, введенное вручную (система выводит поле нужного формата на основании типа данных атрибута)
- справочное значение
- ссылка на ранее заведенный расчетный атрибут (система фильтрует список доступных для выбора расчетных атрибутов по типу данных атрибута сообщения<sup>23</sup>)

Если значение атрибута необходимо задать на узле выбора сегмента<sup>24</sup> на флору МК (см. [п. 2.5.2.4.2.2 Работа с узлом "Сегмент"](#)), то пользователь проставляет на атрибуте признак "Использовать контекст МК". Подробное описание всех сценариев работы со значениями атрибута сообщения приводится ниже. Таблица с подробным описанием полей каждого модального окна приводится в конце каждого подраздела.

##### 1.4.4.3.1.1 Выбор типа значений: ручной ввод или расчетный атрибут

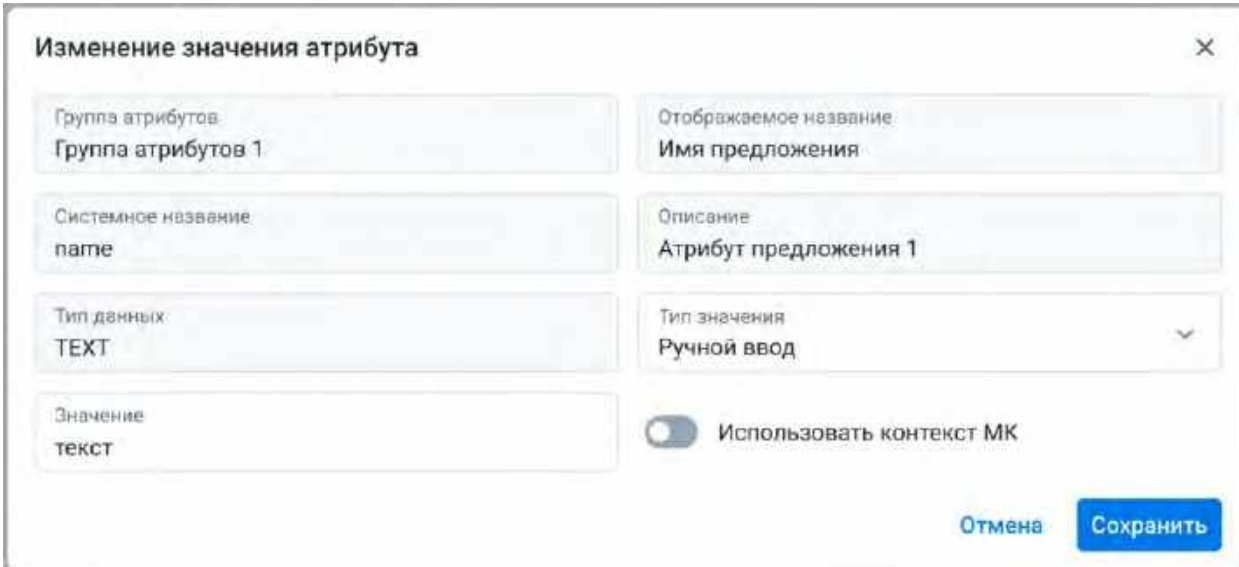
- 1) Пользователь заполняет значение поля "Тип значений" (см. [Рис. 198](#)):

<sup>23</sup> т.е. для атрибута с типом данных INTEGER (например) можно выбрать расчетный атрибут только идентичного типа

<sup>24</sup> Контекстные атрибуты используются, если для разных сегментов, использующих один шаблон сообщения необходимо настроить разные значения одного атрибута (например, разные сроки кредита, разные ссылки на описание продукта и т.п.)

- a. - Ручной ввод, если предполагается ввод значения вручную (см. разделы [Заполнение значения атрибута с типом TEXT \(ручной ввод\)](#) – [Заполнение значения атрибута с типом DOUBLE \(ручной ввод\)](#))
- b. - Расчетный атрибут, если необходимо указать ссылку на расчетный атрибут (см. раздел [Выбор расчетного атрибута в качестве значения атрибута сообщения](#))

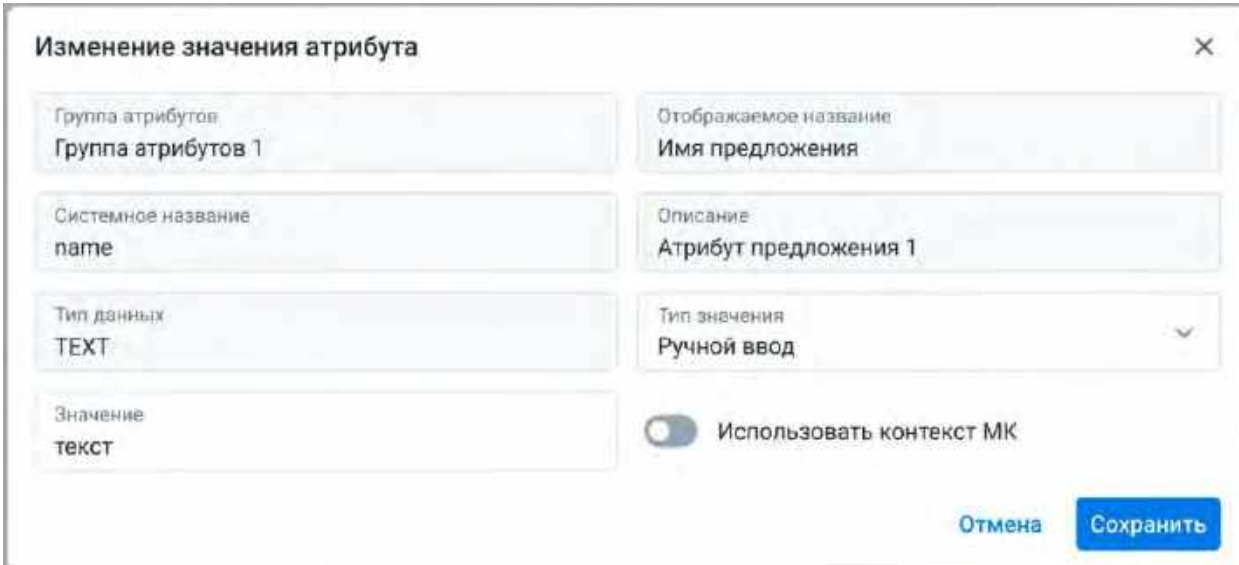
Рис. 198



#### 1.4.4.3.1.2 Заполнение значения атрибута с типом TEXT (ручной ввод)

- 1) Если тип данных = «TEXT» и признак «Использовать контекст МК» = Нет, то система отобразит модальное окно «Изменения значения атрибута» ([см. Рис. 199](#))
- 2) Пользователь вводит в качестве значения АС любые символы в поле «Значение», или выбирает значения из справочника связанного с АС (см. раздел [Выбор справочного значения](#))

Рис. 199



#### 1.4.4.3.1.3 Заполнение значения атрибута с типом **TIMESTAMP** (ручной ввод)


- 1) Если тип данных = «TIMESTAMP» и признак «Использовать контекст МК» = Нет, то система отобразит модальное окно «Изменение значения атрибута» (см. [Рис. 201](#))
- 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. 200](#)). 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  $now\pm nd$ 
    - i. Формат ввода формулы относительной даты:  $now\pm nd$ , где  
 now - точка отсчета  
 $\pm$  - 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:  $now-7d$
    - ii. Также, Пользователь может выбрать формулу относительной даты из списка предустановленных формул на боковой панели «Относительная дата» (см. [Рис. 200](#)).
  - 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 "now"»

Рис. 200





Рис. 201

**Изменение значения атрибута** [X]

Группа атрибутов Группа атрибутов 1	Отображаемое название Имя предложения
Системное название name	Описание Атрибут предложения 1
Тип данных TIMESTAMP	Тип значения Ручной ввод
Значение 28.08.2023	<input type="checkbox"/> Использовать контекст МК

Отмена **Сохранить**

#### 1.4.4.3.1.4 Заполнение значения атрибута с типом INTEGER (ручной ввод)

- 1) Если тип данных = «INTEGER» и признак «Использовать контекст МК» = Нет, то система отобразит модальное окно «Изменение значения атрибута» (см. [Рис. 202](#))
- 2) Пользователь вводит любые целые числа в поле «Значение» в качестве значения АС

Рис. 202

**Изменение значения атрибута** [X]

Группа атрибутов Группа атрибутов 1	Отображаемое название Имя предложения
Системное название name	Описание Атрибут предложения 1
Тип данных INTEGER	Тип значения Ручной ввод
Значение 12345	<input type="checkbox"/> Использовать контекст МК

Отмена **Сохранить**

#### 1.4.4.3.1.5 Заполнение значения атрибута с типом BOOLEAN (ручной ввод)

- 1) Если тип данных = «BOOLEAN» и признак «Использовать контекст МК» = Нет, то система отобразит модальное окно «Изменение значения атрибута»
- 2) Пользователь определяет положение переключателя Да/Нет (true/false соответственно) в качестве значения АС

Рис. 203

#### 1.4.4.3.1.6 Заполнение значения атрибута с типом DOUBLE (ручной ввод)

- 1) Если тип данных = «DOUBLE» и признак «Использовать контекст МК» = Нет, то система отобразит модальное окно «Изменение значения атрибута» (см. [Рис. 204](#))
- 2) Пользователь вводит любые дробные числа через символ «.», являющийся разделителем целой и дробной части в поле «Значение» в качестве значения AC

Рис. 204

#### 1.4.4.3.1.7 Выбор расчетного атрибута в качестве значения атрибута сообщения

- 1) Если тип значения (см. раздел [Выбор типа значений: ручной ввод или расчетный атрибут](#)) = «Расчетный атрибут» и признак «Использовать контекст МК» = Нет, то система отобразит модальное окно «Изменение значения атрибута» с полем для выбора расчетного атрибута (см. [Рис. 205](#))
- 2) Пользователь раскрывает список расчетных атрибутов нажатием на поле «Расчетный атрибут»
  - а. В поле «Расчетный атрибут» пользователь может осуществлять поиск нужного РА по его названию

- b. Если нужного РА нет в списке, то Пользователь может создать его. Процесс создания РА описан в разделе [2.2.2 Работа с модальным окном создания Расчетных атрибутов](#).

- 3) Пользователь выбирает расчетный атрибут с идентичным типом из списка РА. В качестве значения в данном случае будет использоваться значение выбранного расчетного атрибута

Рис. 205

#### 1.4.4.3.1.8 Выбор справочного значения

- 1) Если атрибут связан со справочником (привязка справочника к атрибуту описана в разделе [Создание Атрибута сообщений Batch](#)), то система отображает модальное окно (см. [Рис. 206](#))
- 2) Пользователь выбирает значение из справочника

Рис. 206

#### 1.4.4.3.1.9 Настройка признака "Использовать контекст МК"

- 1) Признак «Использовать контекст МК» на Атрибуте сообщения, доступен для изменения, если отсутствуют связанные МК<sup>25</sup>
- 2) По-умолчанию признак «Использовать контекст МК» на записи АС = Нет
- 3) Пользователь меняет значение признака «Использовать контекст МК» на «Да», если требуется заполнить значение АС на узлах с сегментами
  - а. Работа с контекстными атрибутами на узлах флоу МК описана в разделах [2.5.2.4.2.2 Работа с узлом "Сегмент"](#) и [2.5.2.4.2.7 Работа с узлом "Сид-лист"](#)
- 4) Система отобразит модальное окно «Изменение значения атрибута» (см. [Рис. 208](#))
- 5) Значение данного атрибута Пользователю необходимо задать на узле выбора сегмента<sup>26</sup> на флоу МК (см. [п. 2.5.2.4.2.2 Работа с узлом "Сегмент"](#))

<sup>25</sup> Если требуется добавить контекстный атрибут или наоборот, заменить контекстный атрибут на не контекстный, то необходимо завести отдельный ШС и связать его с нужной МК

<sup>26</sup> Контекстные атрибуты используются, если для разных сегментов, использующих один шаблон сообщения необходимо настроить разные значения одного атрибута (например, разный срок кредита, разные ссылки на описание продукта и т.п.)

Рис. 207

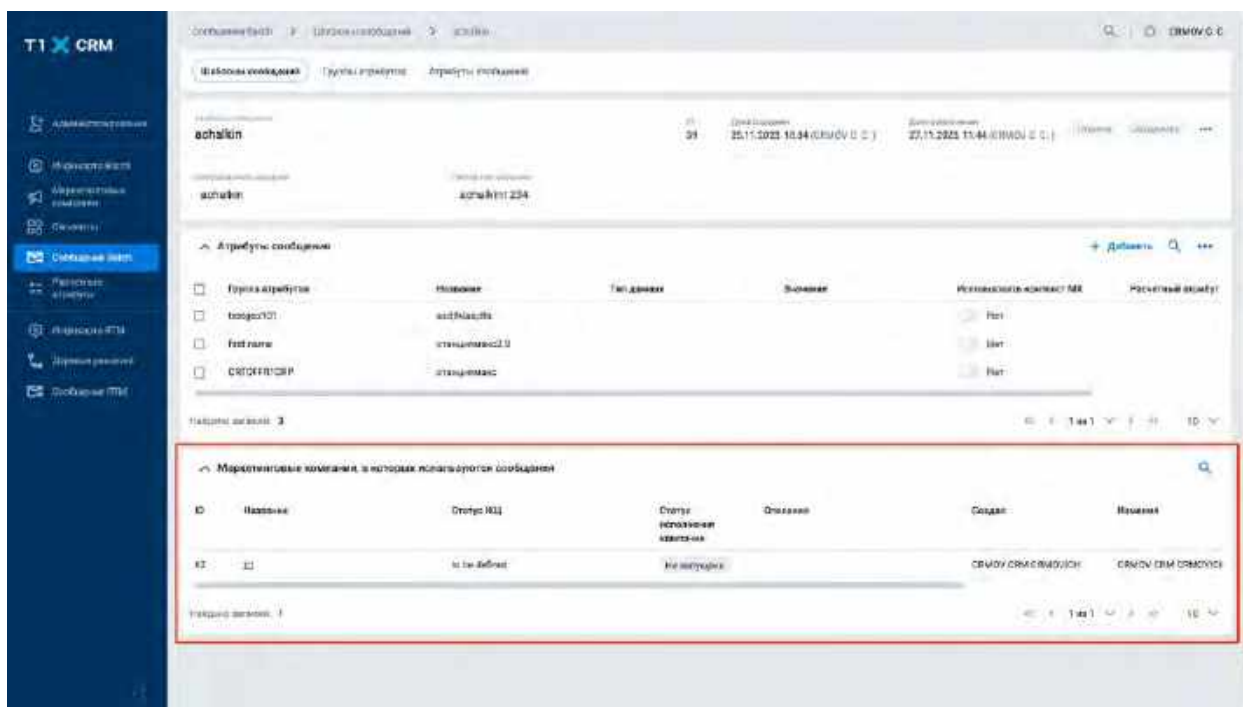
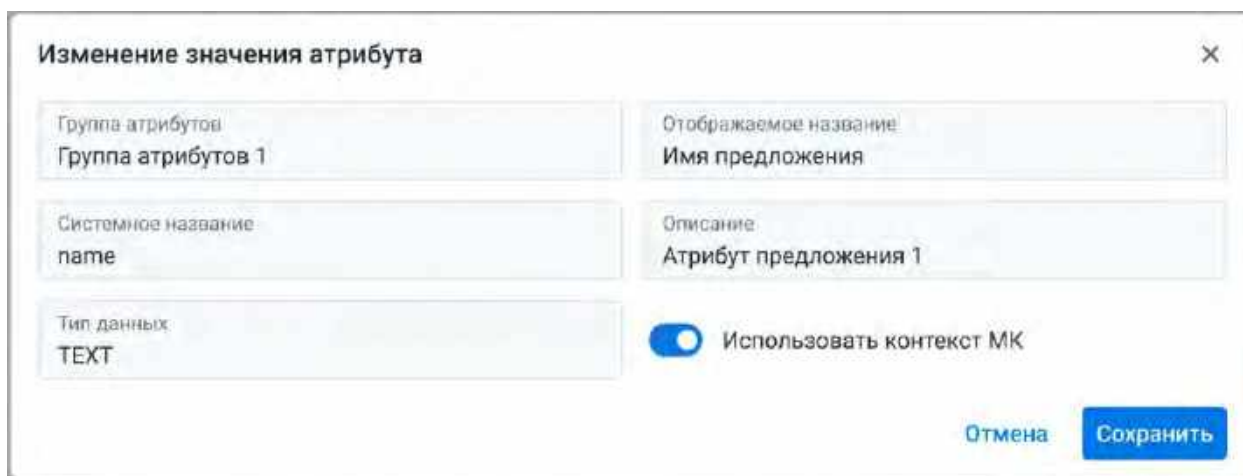


Рис. 208



№	Элемент	Описание
1	Поле "Группа атрибутов"	Недоступно для редактирования (задается в каталоге атрибутов, см. раздел <a href="#">Редактирование Атрибута сообщений Batch</a> ). Отображается название ГАС, к которой принадлежит атрибут сообщений
2	Поле «Отображаемое название»	Недоступно для редактирования (задается в каталоге атрибутов, см. раздел <a href="#">Редактирование Атрибута сообщений Batch</a> ). Отображается название АС
3	Поле «Системное название»	Недоступно для редактирования (задается в каталоге атрибутов, см. раздел <a href="#">Редактирование Атрибута сообщений Batch</a> ). Отображается системное название АС
4	Поле «Описание»	Недоступно для редактирования (задается в каталоге атрибутов, см. раздел <a href="#">Редактирование Атрибута сообщений Batch</a> ). Отображается описание АС
5	Поле «Тип данных»	Недоступно для редактирования (задается в каталоге атрибутов, см. раздел <a href="#">Редактирование Атрибута сообщений Batch</a> ). Отображается тип данных АС

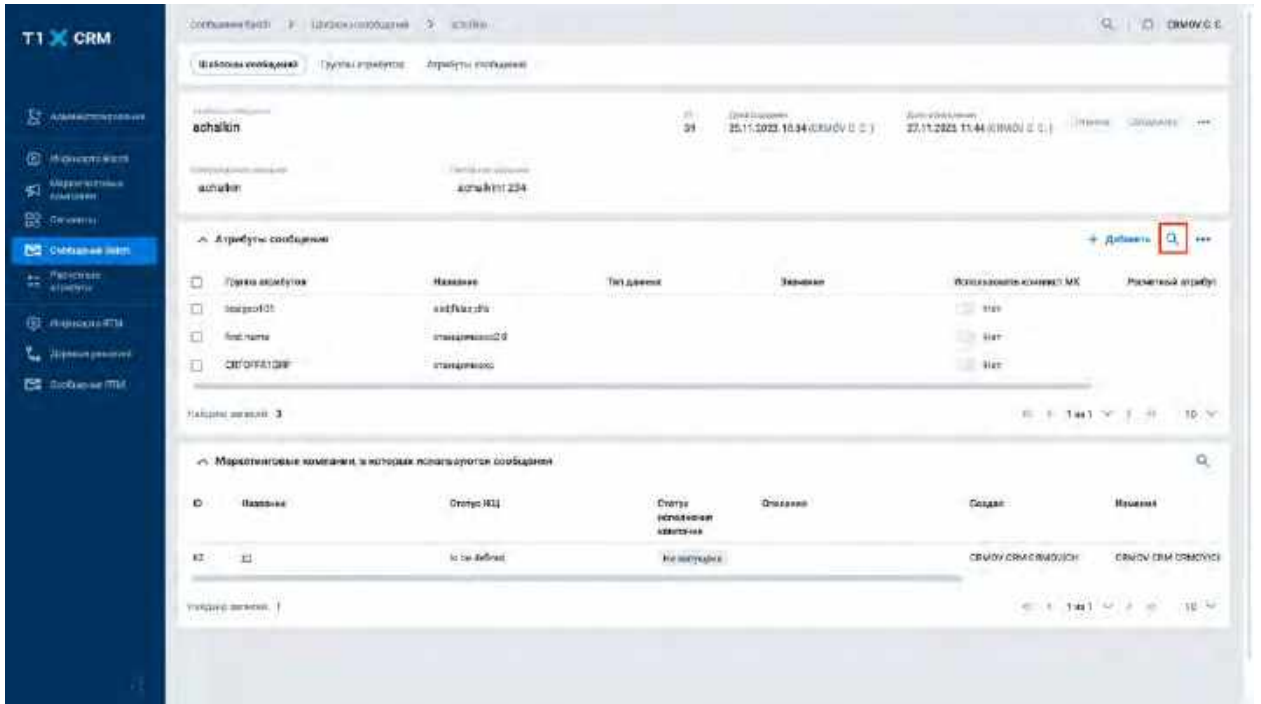
6	Поле «Тип значения»	Производится выбор типа значения АС. По-умолчанию – «Ручной ввод», также для выбора доступно значение «Расчетный атрибут» <sup>27</sup>
7	Поле «Значение»	Пользователь осуществляет ручной ввод значения
8	Поле «Расчетный атрибут»	Пользователь осуществляет выбор расчетного атрибута с идентичным типом данных АС из списка РА, созданных в Системе (см. <a href="#">п. 2.2.2.1 Создание Расчетного атрибута</a> )
9	Поле «Справочник»	Недоступно для редактирования (задается в каталоге атрибутов, см. раздел <a href="#">Редактирование Атрибута сообщений Batch</a> ). Отображается заданный справочник АС
10	Поле «Значение из справочника»	Пользователь осуществляет выбор значения из заданного в карточке АС справочника
11	Переключатель «Использовать контекст МК»	По-умолчанию деактивирован  Если переключатель деактивирован, то значение АС задается Пользователем вручную  Если переключатель активирован, то в значении АС используется значение атрибута с контекста МК. Значение атрибута сообщения в данном случае должно быть задано на узле МК: выбор сегмента в виджете «Атрибуты» (см. <a href="#">п. 2.5.2.4.2.2 Работа с узлом "Сегмент"</a> )  Подробнее об атрибутах с активным признаком «Использовать контекст МК» см. в разделе <a href="#">2.4.4.3.1.9 Настройка признака "Использовать контекст МК"</a>
12	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна всегда. При нажатии сохраняются настройки значения АС, заданные Пользователем
13	Кнопка "Отмена"	Кнопка доступна всегда. При нажатии модальное окно закрывается, внесенные изменения не сохраняются

#### 1.4.4.3.2 Поиск Атрибута сообщений в списке Атрибутов сообщений Batch

- 1) Находясь в карточке ШС, Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана. (см. [Рис. 209](#)).

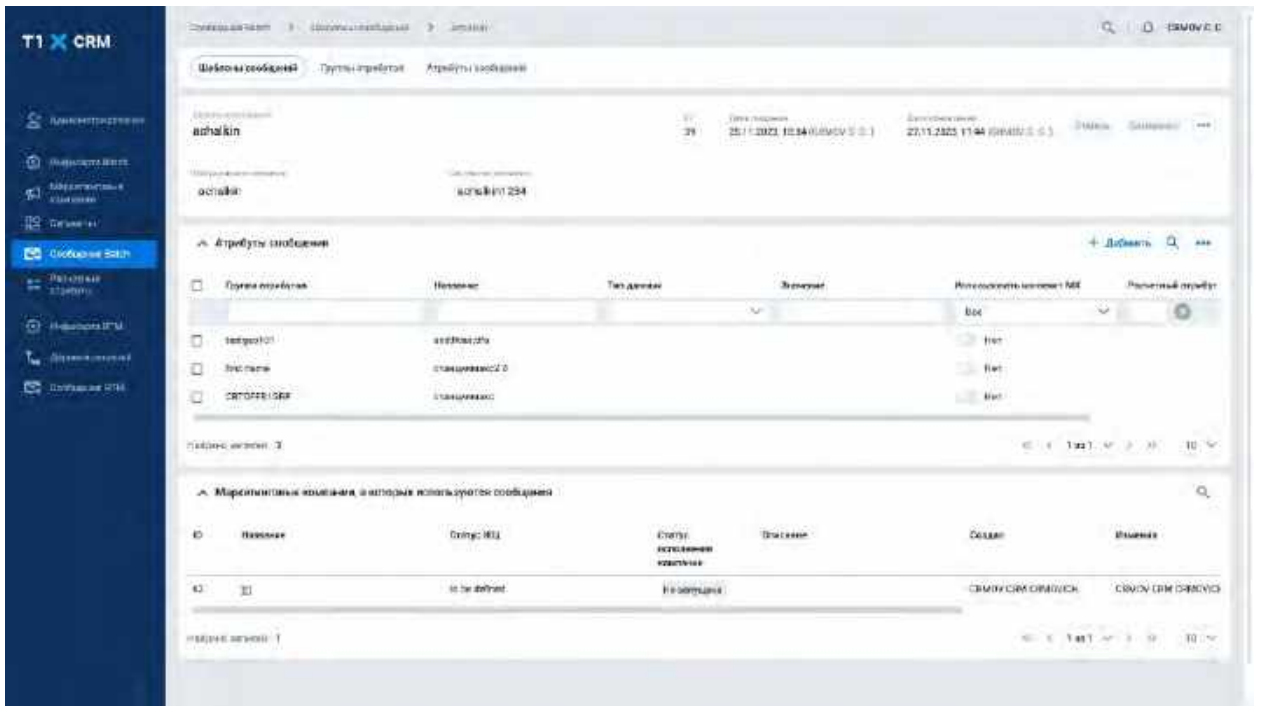
<sup>27</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника message\_attribute\_value\_types

Рис. 209



2) Система отобразит строку поиска (см. Рис. 210)

Рис. 210



№	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, представленным на списке
- 4) Система отобразит пользователю отфильтрованный список АС

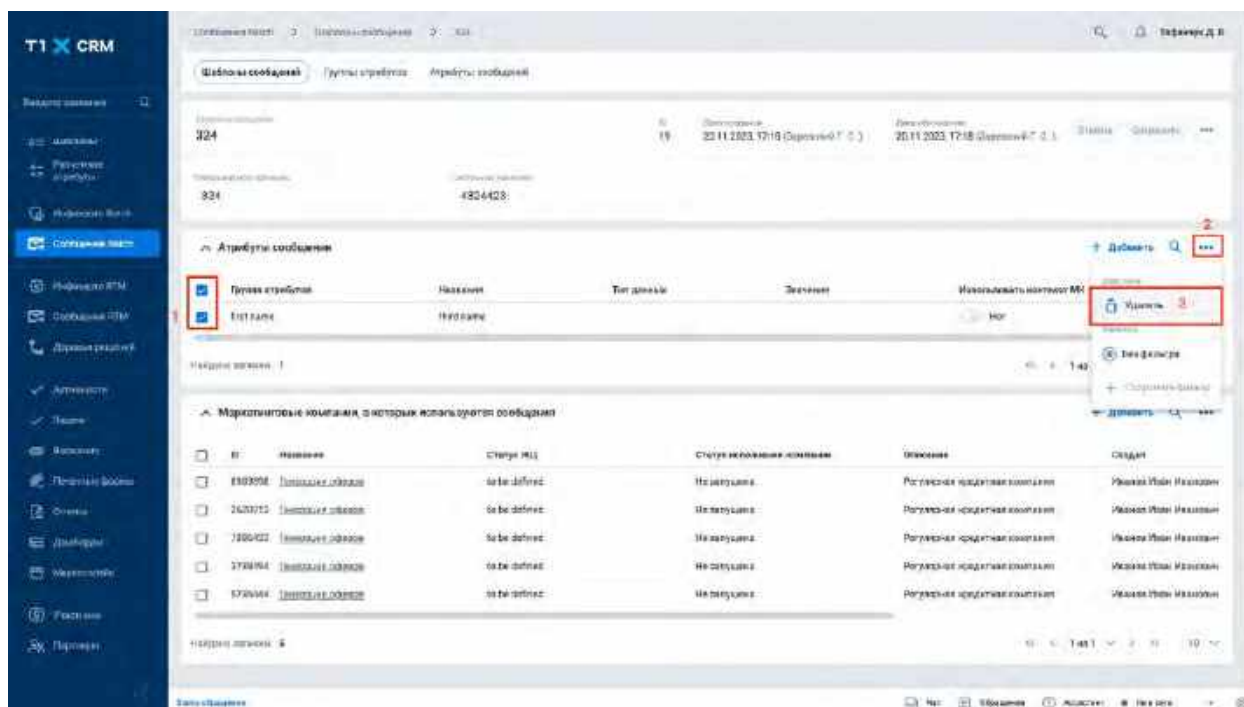
#### 1.4.4.3.3 Сортировка списка Атрибутов сообщений в карточке Шаблона сообщений Batch

- 1) Доступ к сортировке списка Атрибутов сообщений возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится в карточке Шаблона сообщений (см. раздел [Просмотр карточки Шаблона сообщений Batch](#))
- 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.
- 4) При нажатии на стрелочку Система сортирует список таблицы в зависимости от столбца и типа сортировки

#### 1.4.4.3.4 Удаление Атрибута сообщений из списка Атрибутов сообщений Batch

- 1) Удаление Атрибута сообщений доступно, если ШС не используется в МК, в противном случае элемент «Чек-бокс» таблицы «Атрибуты сообщений» неактивен
  - а. Для удаления АС из карточки ШС, Пользователю необходимо сначала удалить данный ШС из всех МК, где он используется (см. [п. 2.5.2.4.2.1 Добавление, удаление и соединение узлов на flow](#))
- 2) Находясь в карточке ШС, 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. 211](#))

Рис. 211



№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность выбрать несколько записей АС
2	Кнопка "...» в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий



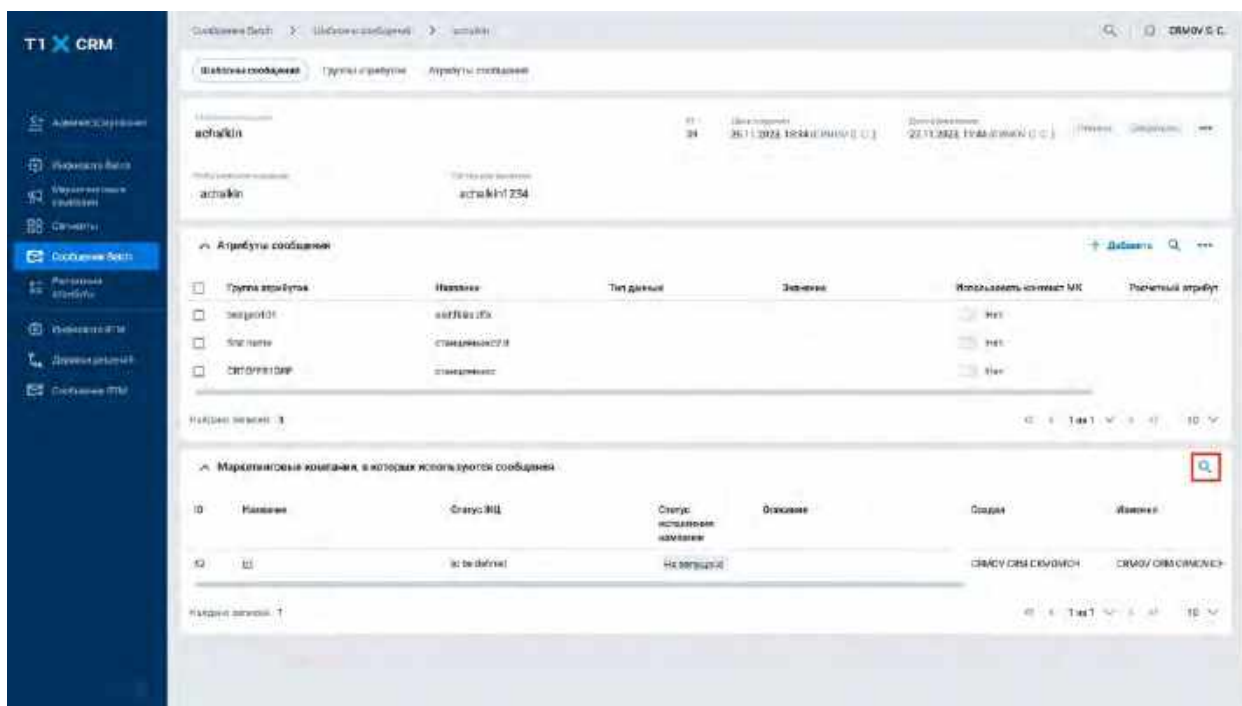
3	Кнопка "Удалить" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если выбран хотя бы один АС. При нажатии удаляется выбранный(-ые) АС
---	--------------------------------------	---

#### 1.4.4.4 Работа со списком «Маркетинговые кампании, в которых используется шаблон сообщений»

##### 1.4.4.4.1 Поиск Маркетинговой кампании, в которой используется Шаблон сообщений

- 1) Находясь в карточке ШС, Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части таблицы «Маркетинговые кампании, в которых используется шаблон сообщений». (см. [Рис. 212](#)).

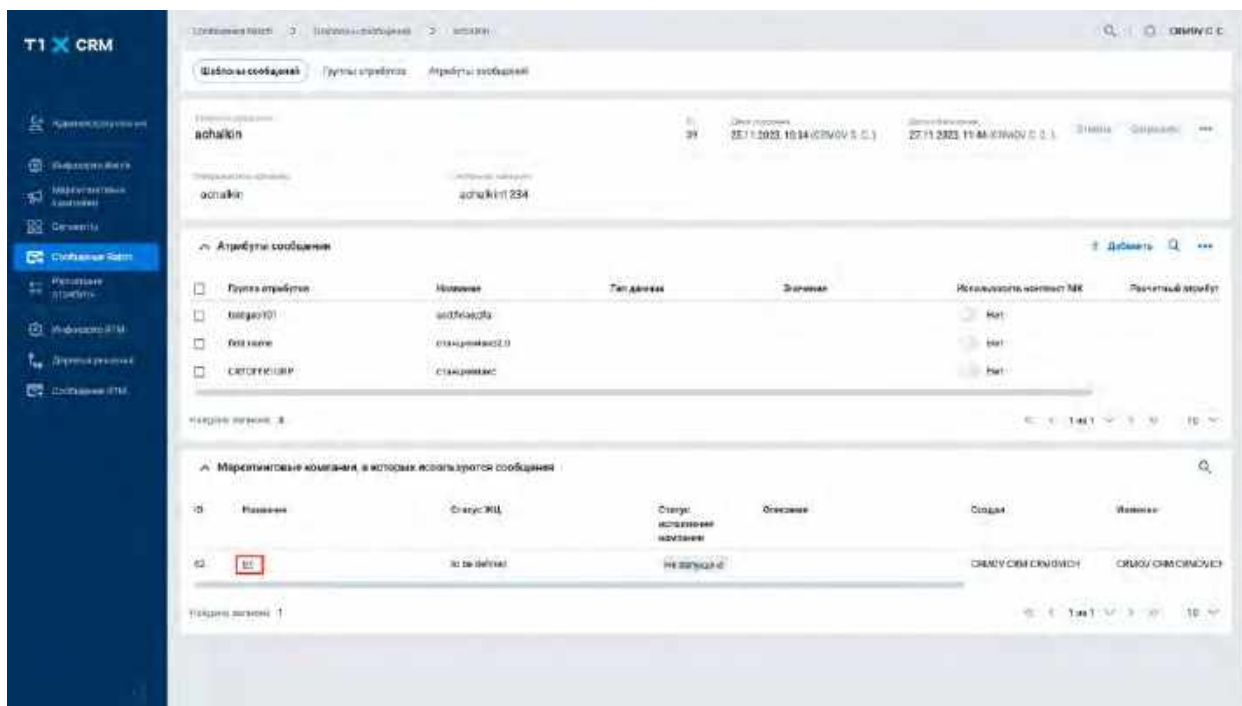
Рис. 212



- 2) Система отобразит строку поиска (см. [Рис. 213](#))



Рис. 214



- 2) Система открывает карточку соответствующей МК (см. [Рис. 215](#))
- 3) Для возврата к карточке ШС, Пользователь нажимает кнопку «Назад» в браузере

Рис. 215

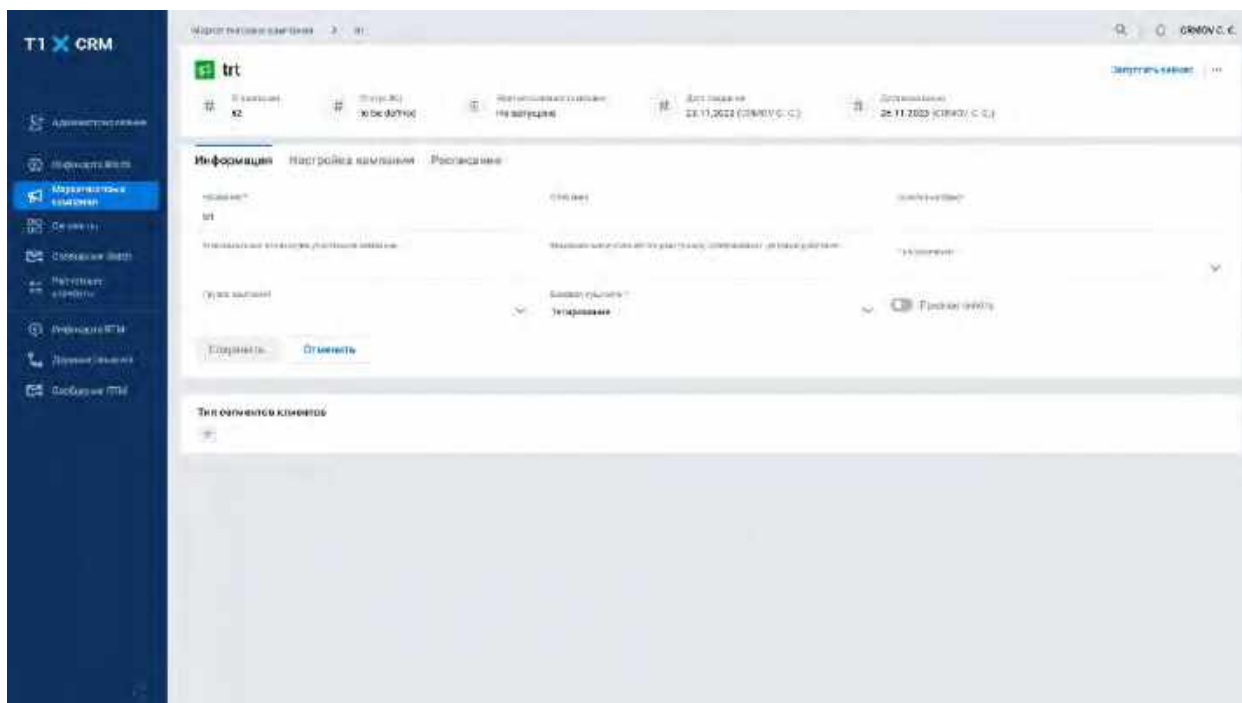






Рис. 219

ID	Название	Видовая структура	Статус ЖЦ	Статус исполнения кампании	Статус доставки	Описание	Создан	Изменен	Дата создания	Дата удаления
72	Услуги доставки	Офер	то be defined	Не запущена	Начатая		CRM/CRM (CRM/CRM)	CRM/CRM (CRM/CRM)	23.11.2023	23
71	Услуги доставки	Клиент	то be defined	Не запущена	Начатая		CRM/CRM (CRM/CRM)	CRM/CRM (CRM/CRM)	23.11.2023	23
70	Услуги доставки	Офер	то be defined	Не запущена	Начатая		CRM/CRM (CRM/CRM)	CRM/CRM (CRM/CRM)	23.11.2023	23
69	Услуги доставки	Офер	то be defined	Не запущена	Начатая		CRM/CRM (CRM/CRM)	CRM/CRM (CRM/CRM)	23.11.2023	23
68	Услуги доставки	Клиент	то be defined	Не запущена	Начатая	Регулярная	CRM/CRM (CRM/CRM)	CRM/CRM (CRM/CRM)	23.11.2023	23
67	Услуги доставки	Офер	то be defined	Не запущена	Начатая	Регулярная	CRM/CRM (CRM/CRM)	CRM/CRM (CRM/CRM)	23.11.2023	23
66	Услуги доставки	Офер	то be defined	Не запущена	Начатая		CRM/CRM (CRM/CRM)	CRM/CRM (CRM/CRM)	23.11.2023	23
65	Услуги доставки	Офер	то be defined	Не запущена	Начатая		CRM/CRM (CRM/CRM)	CRM/CRM (CRM/CRM)	23.11.2023	23
64	Услуги доставки	Офер	то be defined	Не запущена	Начатая		CRM/CRM (CRM/CRM)	CRM/CRM (CRM/CRM)	23.11.2023	23
63	Услуги доставки	Клиент	то be defined	Не запущена	Начатая	Периодическая	CRM/CRM (CRM/CRM)	CRM/CRM (CRM/CRM)	23.11.2023	23

### 1.5.1.2 Сортировка списка Маркетинговых компаний

- 1) Доступ к сортировке списка МК возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится во вкладке "Маркетинговые компании"
- 2) Пользователь нажимает на любое название столбца таблицы, по которому необходима сортировка
- 3) На экране рядом с названием столбца таблицы отобразится иконка  $\updownarrow$ , которая показывает тип сортировки: по возрастанию  $\uparrow$  или по убыванию  $\downarrow$
- 4) При нажатии Система отсортирует список таблицы в зависимости от столбца и типа сортировки

### 1.5.1.3 Поиск Маркетинговой компании

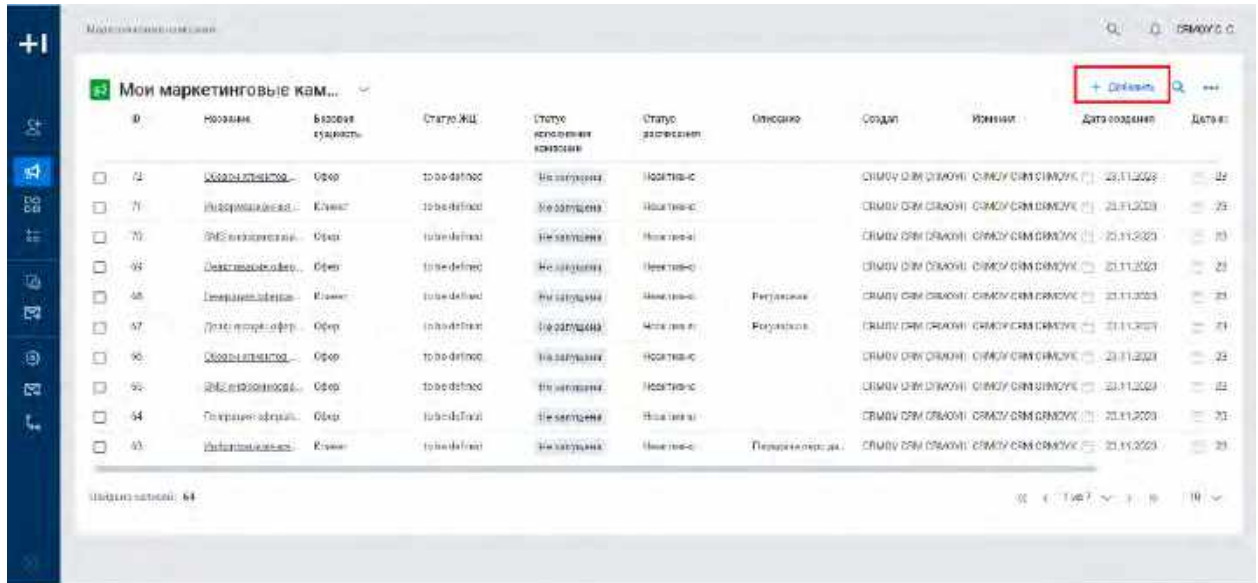
- 1) Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана (см. [Рис. 220](#)).

Рис. 220

ID	Название	Видовая структура	Статус ЖЦ	Статус исполнения кампании	Статус доставки	Описание	Создан	Изменен	Дата создания	Дата удаления
72	Услуги доставки	Офер	то be defined	Не запущена	Начатая		CRM/CRM (CRM/CRM)	CRM/CRM (CRM/CRM)	23.11.2023	23
71	Услуги доставки	Клиент	то be defined	Не запущена	Начатая		CRM/CRM (CRM/CRM)	CRM/CRM (CRM/CRM)	23.11.2023	23
70	Услуги доставки	Офер	то be defined	Не запущена	Начатая		CRM/CRM (CRM/CRM)	CRM/CRM (CRM/CRM)	23.11.2023	23
69	Услуги доставки	Офер	то be defined	Не запущена	Начатая		CRM/CRM (CRM/CRM)	CRM/CRM (CRM/CRM)	23.11.2023	23
68	Услуги доставки	Клиент	то be defined	Не запущена	Начатая	Регулярная	CRM/CRM (CRM/CRM)	CRM/CRM (CRM/CRM)	23.11.2023	23
67	Услуги доставки	Офер	то be defined	Не запущена	Начатая	Регулярная	CRM/CRM (CRM/CRM)	CRM/CRM (CRM/CRM)	23.11.2023	23
66	Услуги доставки	Офер	то be defined	Не запущена	Начатая		CRM/CRM (CRM/CRM)	CRM/CRM (CRM/CRM)	23.11.2023	23
65	Услуги доставки	Офер	то be defined	Не запущена	Начатая		CRM/CRM (CRM/CRM)	CRM/CRM (CRM/CRM)	23.11.2023	23
64	Услуги доставки	Офер	то be defined	Не запущена	Начатая		CRM/CRM (CRM/CRM)	CRM/CRM (CRM/CRM)	23.11.2023	23
63	Услуги доставки	Клиент	то be defined	Не запущена	Начатая	Периодическая	CRM/CRM (CRM/CRM)	CRM/CRM (CRM/CRM)	23.11.2023	23

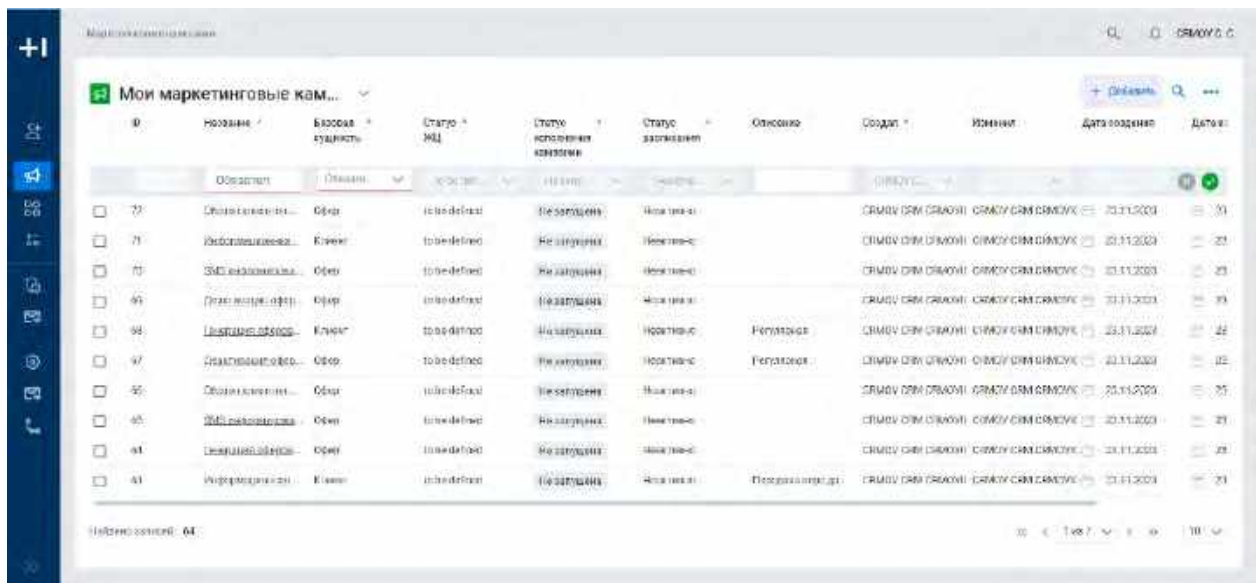


Рис. 222



2) Система отобразит строку для создания новой МК (см. Рис. 223)



Рис. 223



№	Элемент	Описание
1	Поле "ID"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания МК
2	Поле "Название"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название МК
3	Поле "Статус ЖЦ"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания МК значением по умолчанию = to be defined
4	Поле "Базовая сущность"	Обязательное поле для заполнения. <b>Пользователь выбирает из выпадающего списка одно из значений = Клиент/Оферы, использование в качестве Базовой сущности значений отличных от Клиент/Оферы может привести к ошибке</b>
5	Поле "Статус исполнения кампании"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания МК значением по умолчанию = Не запущена



6	Поле "Статус расписания"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания МК значением по умолчанию = Неактивно
7	Поле "Описание"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское описание МК
8	Поле "Создал"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания МК
9	Поле "Изменил"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания МК
10	Поле "Дата создания"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания МК
11	Поле "Дата изменения"	Обязательное поле для заполнения. Заполняется системой после создания МК
12	Кнопка "X"	При нажатии строка закрывается, внесенные изменения не сохраняются
13	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. 223](#)). 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. 223](#)). Система закроет строку создания, внесенные изменения не сохраняются

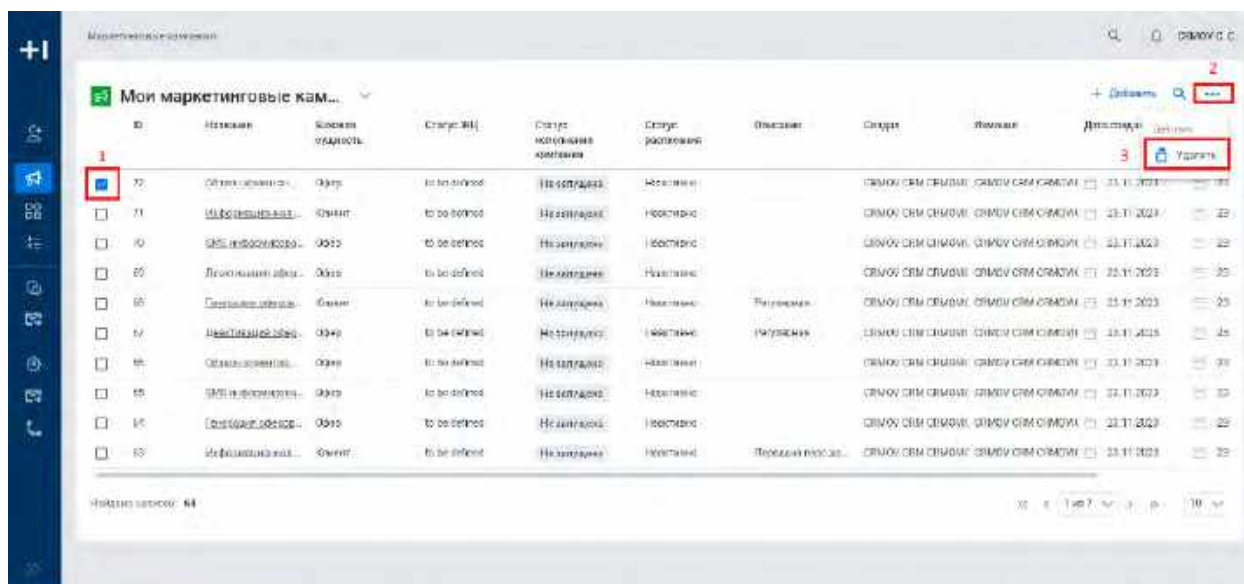
### 1.5.1.5 Редактирование Маркетинговой кампании

Редактирование атрибутов МК со списка недоступно. Для редактирования атрибутов Пользователю необходимо перейти в карточку МК (см. п. [2.5.2 Работа с карточкой Маркетинговых кампаний](#)).

### 1.5.1.6 Удаление Маркетинговой кампании

- 1) Удаление МК доступно только при следующих условиях:
  - a. Удаление происходит Пользователем, создавшим запись, либо Пользователь обладает ролью "Расширенные права на удаление"
  - b. Статус исполнения кампании: Ошибка/Не запущена/Успешно
- 2) Находясь на списке Кампаний, Пользователь выбирает галочкой Кампанию, подлежащую удалению, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. [Рис. 224](#))

Рис. 224



№	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

## 1.5.2 Работа с карточкой Маркетинговых кампаний

### 1.5.2.1 Просмотр карточки Маркетинговых кампаний

Переход в карточку МК осуществляется после следующих шагов:

- 1) Пользователь авторизовался в системе
- 2) Пользователь перешел на список МК (см. п. [2.5.1.1 Просмотр списка Маркетинговых кампаний](#)) ИЛИ Пользователь находится в карточке связанного объекта (см. п. [2.4.4 Работа с карточкой Шаблона сообщений Batch](#) и п. [2.3.2 Работа с карточкой Сегмента](#) ).

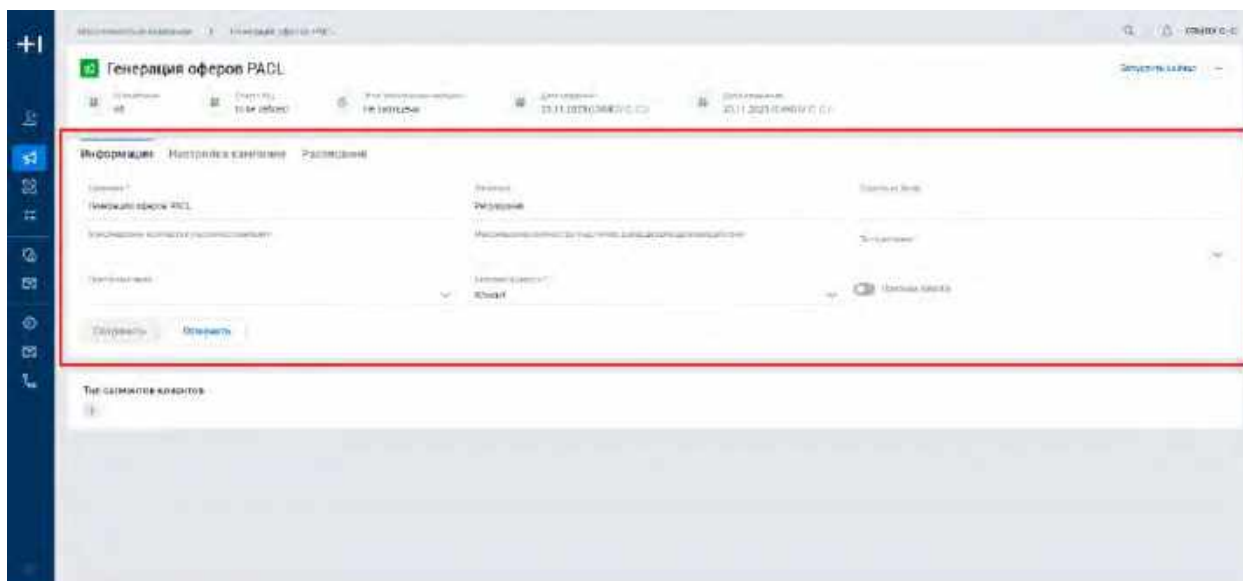
Ниже описывается сценарий перехода в карточку со списка МК:

- 1) Находясь на любой странице Системы, в левом боковом меню Пользователь нажимает на кнопку "Маркетинговые кампании". Система откроет список "Мои маркетинговые кампании" (см. [Рис. 225](#))



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
6	Кнопка "Запустить сейчас"	При нажатии на кнопку начинается расчет МК (см. <a href="#">п. 2.5.3.2 Расчет Маркетинговой кампании без постановки на Расписание</a> )
7	Кнопка "... " в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
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

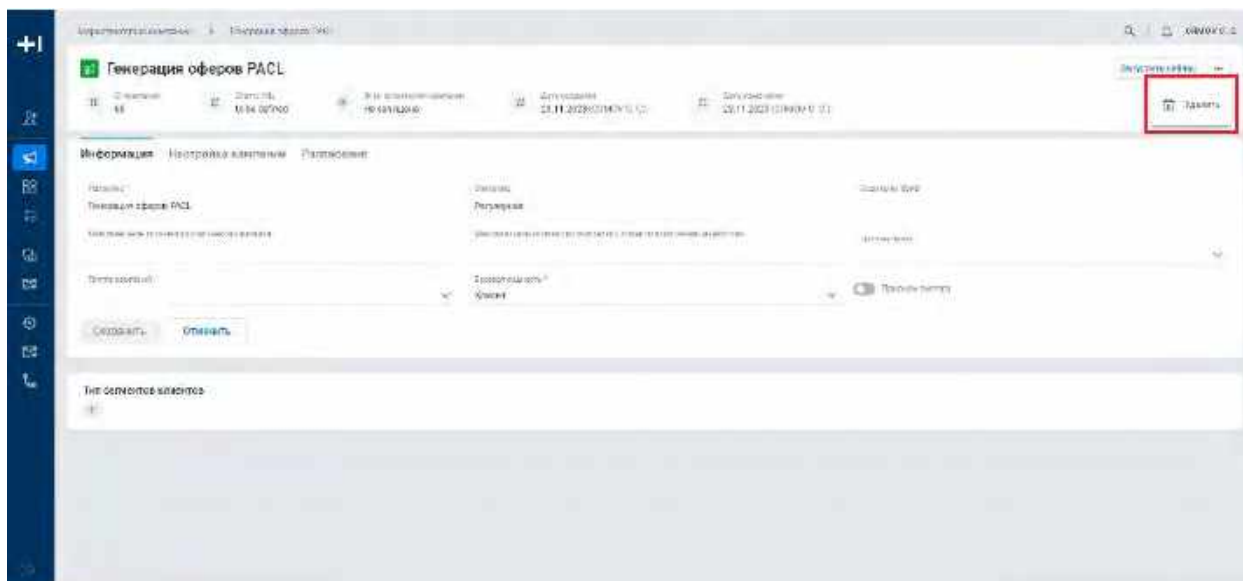
Рис. 227



### 1.5.2.2 Удаление Маркетинговой кампании из карточки

- 1) Удаление карточки МК доступно только при следующих условиях
  - a. Удаление происходит Пользователем, создавшим запись, либо Пользователь обладает ролью "Расширенные права на удаление"
  - b. Статус исполнения кампании: Ошибка/Не запущена/Успешно
- 2) Находясь в карточке Кампании, Пользователь нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. [Рис. 228](#))

Рис. 228



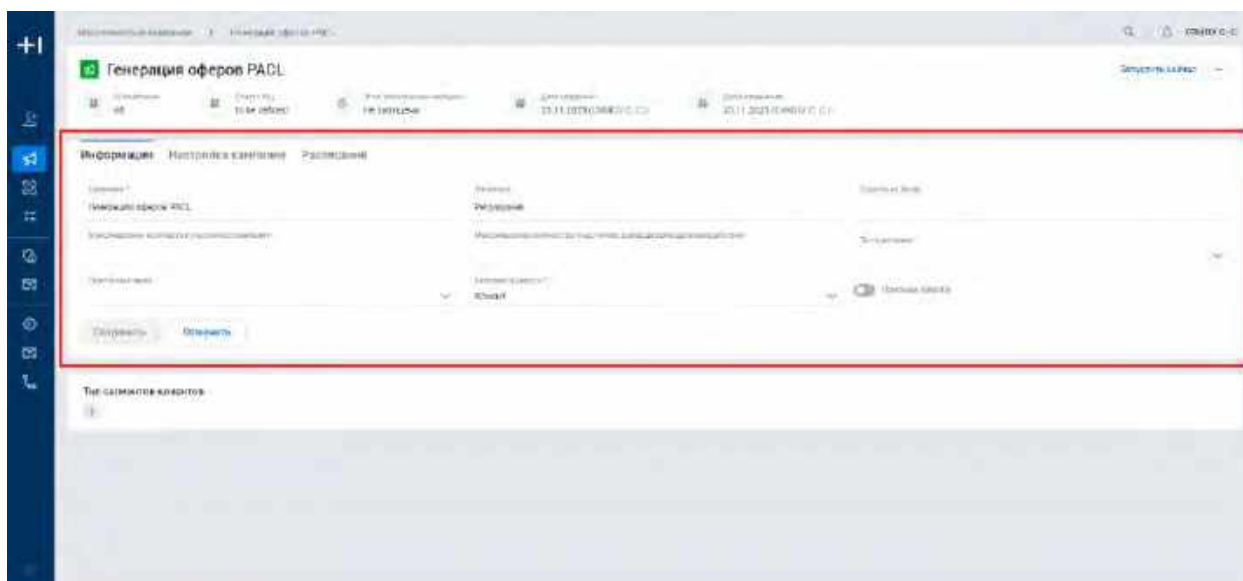
№	Элемент	Описание
1	Кнопка "... " в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
2	Кнопка "Удалить" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если статус исполнения выбранной Кампании = Ошибка/Не запущена/Успешно. При нажатии удаляется МК, осуществляется переход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

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

### 1.5.2.3 Работа со вкладкой "Информация" в карточке Маркетинговой кампании

- 1) Пользователь находится на вкладке "Информация" в карточке Кампании (см. [Рис. 229](#))

Рис. 229



№	Элемент	Описание
1	Поле "Название"	Обязательное поле для заполнения. При попадании в карточку МК, поле заполнено значением, заданным при создании МК. Доступно для редактирования если статус исполнения кампании = Не запущена/Успешно
2	Поле "Описание"	Не обязательное поле для заполнения. При попадании в карточку МК, поле заполнено значением, если оно было задано при создании МК. Доступно для редактирования если статус исполнения кампании = Не запущена/Успешно
3	Поле "Ссылка на бриф"	Не обязательное поле для заполнения. Заполняется ссылкой на confluence ВТБ. Доступно для редактирования если статус исполнения кампании = Не запущена/Успешно
4	Поле "Максимальное количество участников кампании"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь указывает необходимое значение. Доступно для редактирования если статус исполнения кампании = Не запущена/Успешно
5	Поле "Максимальное количество участников, совершивших целевые действия"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь указывает необходимое значение. Доступно для редактирования если статус исполнения кампании = Не запущена/Успешно
6	Поле "Тип кампании"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно из доступных значений <sup>28</sup> . Доступно для редактирования если статус исполнения кампании = Не запущена/Успешно
7	Поле "Группа кампаний"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно из доступных значений <sup>29</sup> . Доступно для редактирования если статус исполнения кампании = Не запущена/Успешно
8	Поле "Базовая сущность"	Обязательное поле для заполнения. При попадании в карточку МК, поле заполнено значением, заданным при создании МК. Доступно для редактирования если статус исполнения кампании = Не запущена/Успешно. <b>При редактировании поля Пользователь выбирает из выпадающего списка одно из указанных значений (Клиент/Оферы), использование в качестве Базовой сущности значений отличных от (Клиент/Оферы) может привести к ошибке</b>
9	Переключатель "Признак пилота"	Не обязательное поле для заполнения. Активируется/деактивируется пользователем. По умолчанию деактивировано. Доступно для редактирования если статус исполнения кампании = Не запущена/Успешно
10	Кнопка "Отменить"	Кнопка доступна если статус исполнения кампании = Не запущена/Успешно. При нажатии внесенные изменения отменяются, редактируемые поля очищаются/возвращаются к исходному состоянию
11	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна если статус исполнения кампании = Не запущена/Успешно и в поля были внесены изменения. При нажатии сохраняются внесенные изменения

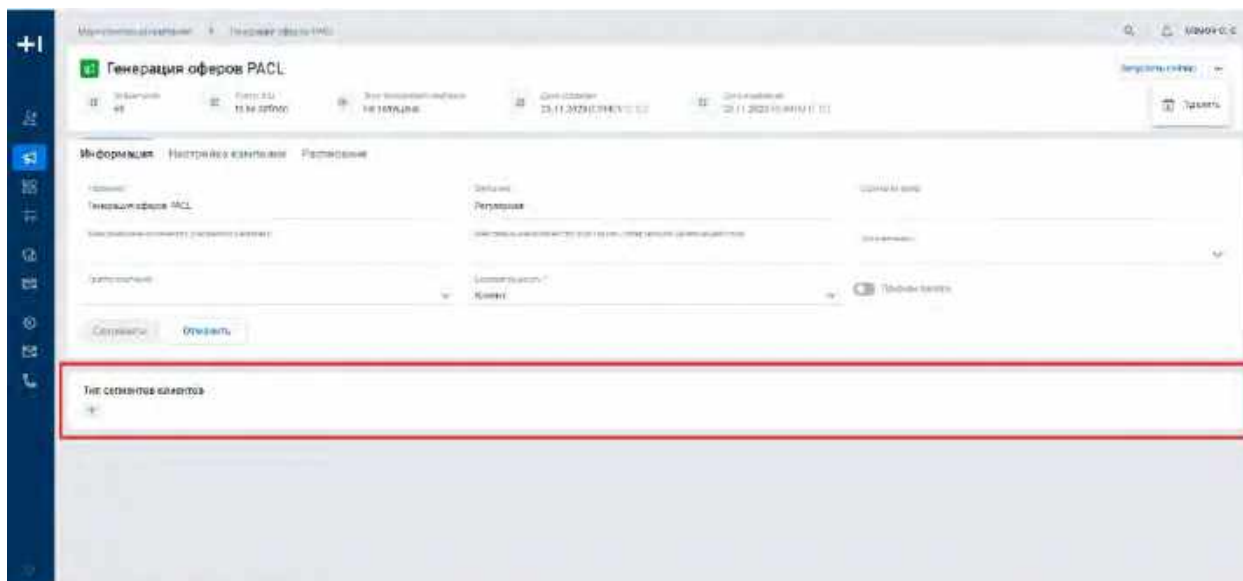
- 2) При необходимости заполняет поля вкладки (см. п. [2.5.1.4 Создание Маркетинговой кампании](#)) или редактирует ранее заполненные поля
  - а. Поля вкладки доступны для редактирования только если статус исполнения кампании = Не запущена/Успешно.
- 3) Пользователь сохраняет внесенные изменения по кнопке "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 сохраняются

<sup>28</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника `campaigns types`

<sup>29</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника `company groups`

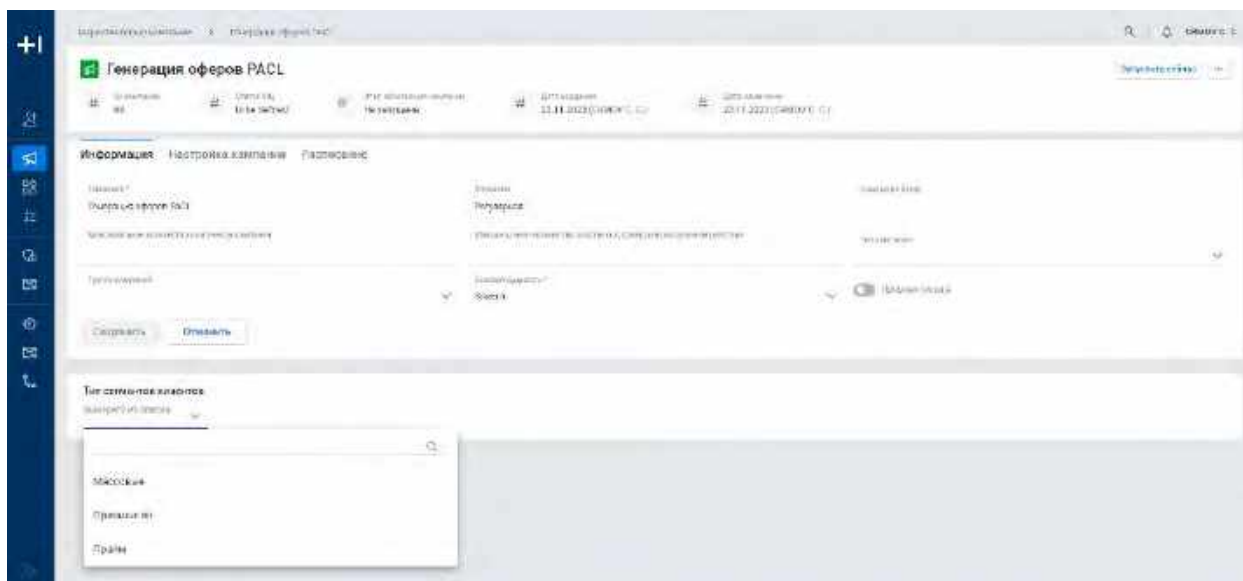
- 5) При необходимости Пользователь добавляет значения на виджет "Тип сегментов клиентов" (см. [Рис. 230](#)).

Рис. 230



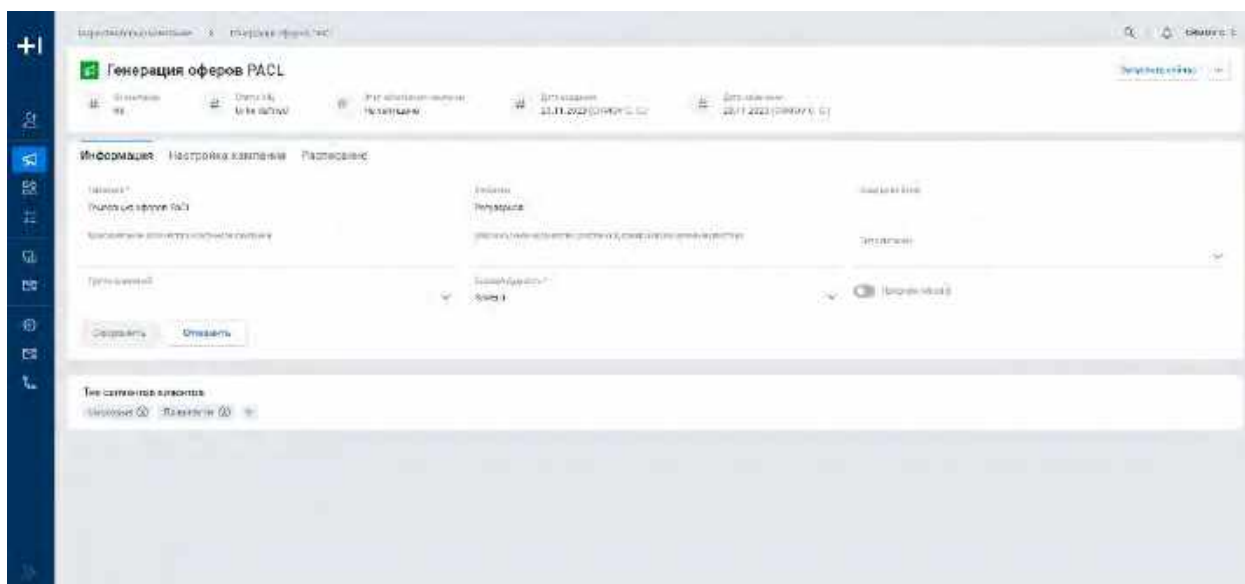
- a. Нажимает кнопку "+" на виджете "Тип сегментов клиентов"
- b. Система отобразит выпадающий список доступных Типов сегментов клиентов (см. [Рис. 231](#))

Рис. 231



- c. Пользователь выбирает один/несколько Типов сегментов клиентов
- d. Система сохранит внесенные изменения и отобразит выбранные Типы на виджете (см. [Рис. 232](#))

Рис. 232



- е. При необходимости пользователь может удалить выбранный Тип сегментов клиентов, нажав на кнопку X на теге

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "+"	При нажатии появляется выпадающий список с доступными в системе Типами сегментов клиентов <sup>30</sup>
2	Кнопка "X" на теге	При нажатии из виджета удаляется Тип сегментов клиентов

## 1.5.2.4 Работа со вкладкой "Настройка кампании" в карточке Маркетинговой кампании

### 1.5.2.4.1 Настройка flow Маркетинговой кампании

- 1) Находясь в карточке Кампании Пользователь переходит на вкладку "Настройка кампании" (см. [Рис. 233](#))

<sup>30</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника customer segments types

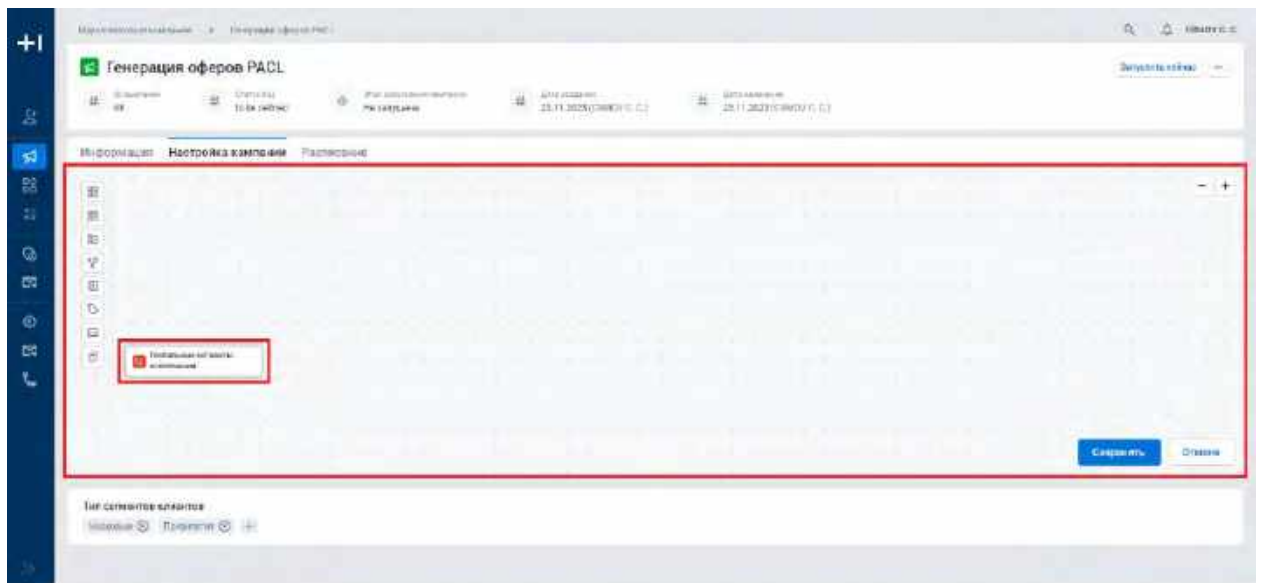


Рис. 233



- 2) Для настройки МК Пользователь использует виджет (flow). Если виджет не содержит пользовательских настроек, Система отображает его с единственным узлом «Глобальные сегменты исключения» (см. п. [2.5.2.4.2.10 Работа с узлом Глобальные сегменты-исключения](#)). Данный узел добавляется Системой автоматически (см. [Рис. 234](#))

Рис. 234

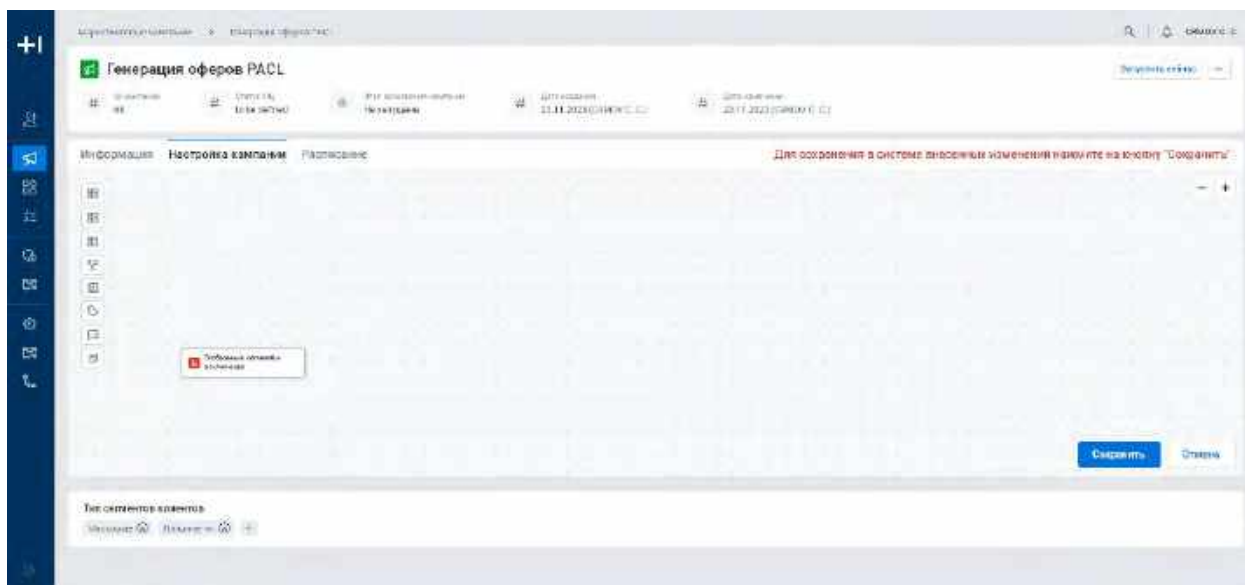


№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Отмена"	Кнопка доступна если статус исполнения кампании = Не запущена/Успешно. При нажатии внесенные на виджет изменения отменяются, флоу очищается /возвращается к исходному состоянию
2	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна если статус исполнения кампании = Не запущена/Успешно.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

- 3) Если виджет содержит пользовательские настройки, Система отобразит последнюю версию настройки

- 4) Если по МК выполнялся расчет то на узлах виджета, Система отобразит результаты расчета узлов (см. [п. 2.5.4 Просмотр результатов расчета Маркетинговой кампании](#))
- 5) При необходимости редактирования настроек узлов виджета Пользователь вносит изменения (см. [п. 2.5.2.4.2 Настройка узлов Маркетинговой кампании](#))
  - a. Если статус исполнения кампании = В очереди/Рассчитывается/Приостановлена/Ошибка редактирование настроек виджета недоступно
- 6) 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. 235](#))

Рис. 235



- 7) Для сохранения настроек Пользователь нажимает на кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу виджета (см. [Рис. 234](#))
- 8) Для возврата к последним сохраненным настройкам Пользователь нажимает кнопку «Отмена» в правом нижнем углу виджета (см. [Рис. 234](#))

## 1.5.2.4.2 Настройка узлов Маркетинговой кампании

### 1.5.2.4.2.1 Добавление, удаление и соединение узлов на flow

- 1) Из панели инструментов Пользователь выбирает необходимый узел (см. [Рис. 236](#)), зажимает его левой кнопкой мыши и перемещает на flow. При наведении на узел на панели инструментов Система отобразит его название.

Рис. 236

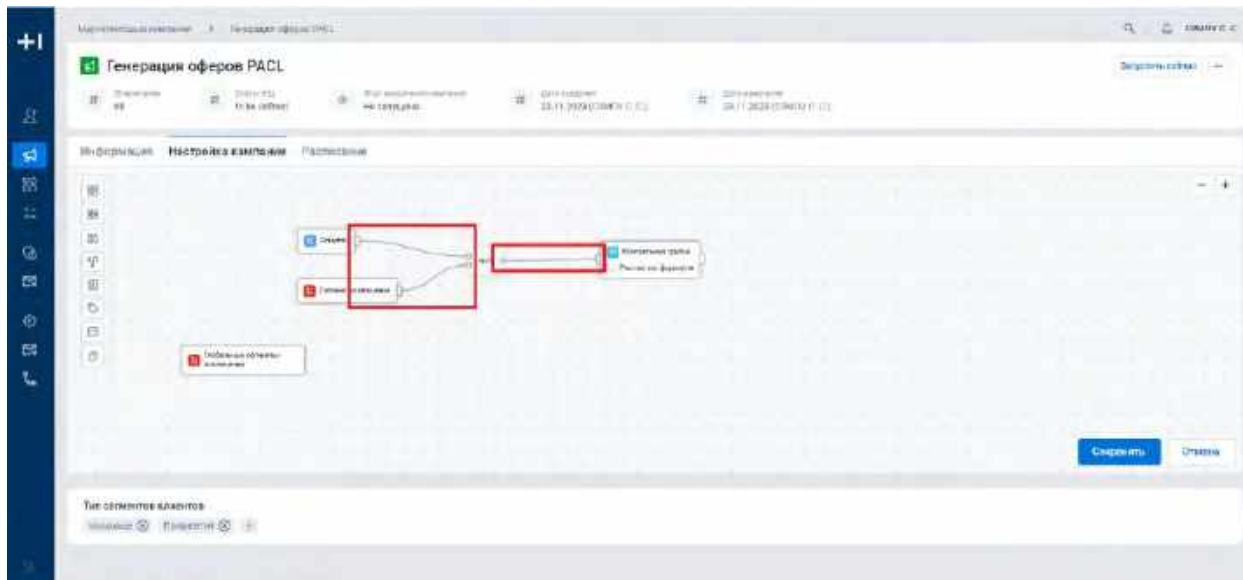


Отображение	Название	Назначение	Ссылка на раздел с описание
	Сегмент	Используется для выбора Сегмента	<a href="#">2.5.2.4.2.2 Работа с узлом "Сегмент"</a>
	Операции над сегментами	Используется для выбора операции над Сегментами (AND, NOT, OR, XOR)	<a href="#">2.5.2.4.2.4 Работа с узлом "Операции над сегментами"</a>
	Сегмент-исключение	Используется для выбора Сегментов-исключений	<a href="#">2.5.2.4.2.3 Работа с узлом "Сегмент-исключение"</a>
	Контрольная группа	Используется для настройки Контрольной группы	<a href="#">2.5.2.4.2.5 Работа с узлом "Контрольная группа"</a>
	Сид-лист	Используется для выбора Сид-листа	<a href="#">2.5.2.4.2.7 Работа с узлом "Сид-лист"</a>
	Шаблон сообщения	Используется для выбора Шаблона сообщения	<a href="#">2.5.2.4.2.9 Работа с узлом "Шаблон сообщения"</a>
	Контактная политика	Используется для настройки Контактной политики	<a href="#">2.5.2.4.2.6 Работа с узлом "Контактная политика"</a>
	A/B-тестирование	Используется для настройки A/B-тестирования	<a href="#">2.5.2.4.2.8 Работа с узлом "A/B-тестирование"</a>

- 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) Удаление узла с виджета может быть реализовано двумя способами:
  - а. 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"
- 4) 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. 237](#))

Рис. 237



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	<p>Один выход (кол-во связей с другими узлами не ограничено)</p> <p>Допустимо отсутствие связи</p>	Отсутствуют, так как отсутствует вход	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Операции над сегментами</li> <li>• Контрольная группа</li> <li>• Контактная политика</li> <li>• АВ тестирование</li> <li>• Шаблон сообщения</li> </ul>
Операции над сегментами	<p>AND, OR, XOR - один вход (кол-во связей с другими узлами не ограничено)</p> <p>NOT - два типа входов – зеленый (допустима связь с одним узлом) – красный (допустима связь с одним узлом)</p>	<p>Один выход (кол-во связей с другими узлами не ограничено)</p> <p>Допустимо отсутствие связи</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сегмент</li> <li>• Операции над сегментами</li> <li>• Сегмент-исключение</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Операции над сегментами</li> <li>• Контрольная группа</li> <li>• Контактная политика</li> <li>• АВ тестирование</li> <li>• Шаблон сообщения</li> </ul>
Сегмент-исключение	Отсутствуют	Один выход	Отсутствуют, так как отсутствует вход	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Операции над сегментами</li> </ul>

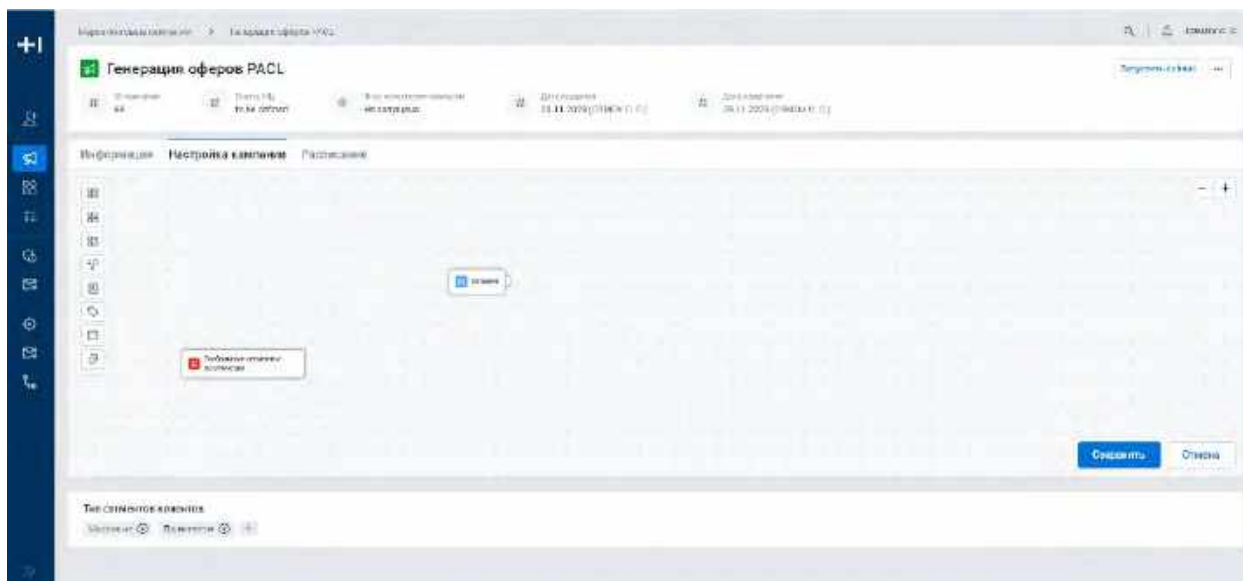
		<b>Узел можно соединить только по красному входу узла «операции над сегментами» с типом NOT)</b>		
Контрольная группа	Один вход (допустима связь с одним узлом)	Один выход (кол-во связей с другими узлами не ограничено)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сегмент</li> <li>• Операции над сегментами</li> <li>• Контактная политика</li> <li>• Шаблон сообщения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• АВ тестирование</li> <li>• Шаблон сообщения</li> </ul>
Сид-лист	Отсутствуют	Один выход (кол-во связей с другими узлами не ограничено)	Отсутствуют, так как отсутствует вход	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Шаблон сообщения</li> </ul>
Шаблон сообщения	Один вход (количество связей с другими узлами не ограничено)	Один выход (кол-во связей с другими узлами не ограничено)  Допустимо отсутствие связи	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сегмент</li> <li>• Операции над сегментами</li> <li>• Контрольная группа</li> <li>• Контактная политика</li> <li>• АВ тестирование</li> <li>• Шаблон сообщения</li> <li>• Сид-лист</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контактная политика</li> <li>• Контрольная группа</li> <li>• АВ тестирование</li> <li>• Шаблон сообщения</li> </ul>
Контактная политика	Один вход (допустима связь с одним узлом)	Один выход (кол-во связей с другими узлами не ограничено)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сегмент</li> <li>• Операции над сегментами</li> <li>• Шаблон сообщения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Контрольная группа</li> <li>• АВ тестирование</li> <li>• Шаблон сообщения</li> </ul>
А/В-тестирование	Один вход (допустима связь с одним узлом)	Много выходов (зависит от количества тестовых групп, настроенных в модальном окне узла)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Сегмент</li> <li>• Операции над сегментами</li> <li>• Контактная политика</li> <li>• Контрольная группа</li> <li>• Шаблон сообщения</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Шаблон сообщения</li> </ul>
Глобальные сегменты-исключения	Отсутствуют	Отсутствуют	Отсутствуют, так как отсутствует вход	Отсутствуют, так как отсутствует выход

#### 1.5.2.4.2.2 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. [2.5.2.4.2.1 Добавление, удаление и соединение узлов на flow](#)). Система отобразит узел на flow МК (см. [Рис. 238](#))

Рис. 238



- 2) Для настройки дважды кликает на узел, который был размещен на виджете
- 3) Система откроет модальное окно "Выбор сегмента" (см. [Рис. 239](#))

Рис. 239



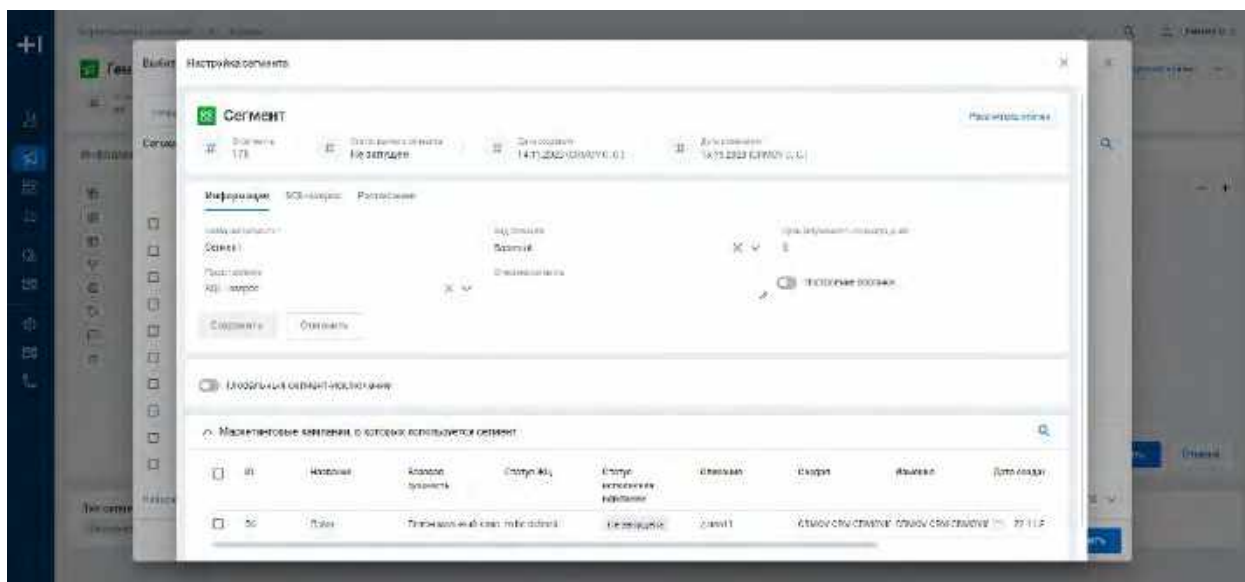
№	Элемент	Описание
1	Поле "Название узла"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название узла
2	Поле "Максимальное кол-во участников"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит необходимое значение и выбирает единицу измерения
3	Поле "Единица измерения"	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
<b>Описание элементов списка "Сегменты"</b>		
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. Заполняется системой 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. [2.3.1.5 Создание Сегмента](#))

- iii. После создания Сегмента, выбирает его, поставив галочку в чек-боксе
- с. При необходимости Пользователь может перейти в карточку Сегмента, нажав на гиперссылку в названии Сегмента
  - i. Система откроет модальное окно карточки Сегмента (см. [Рис. 240](#))

Рис. 240



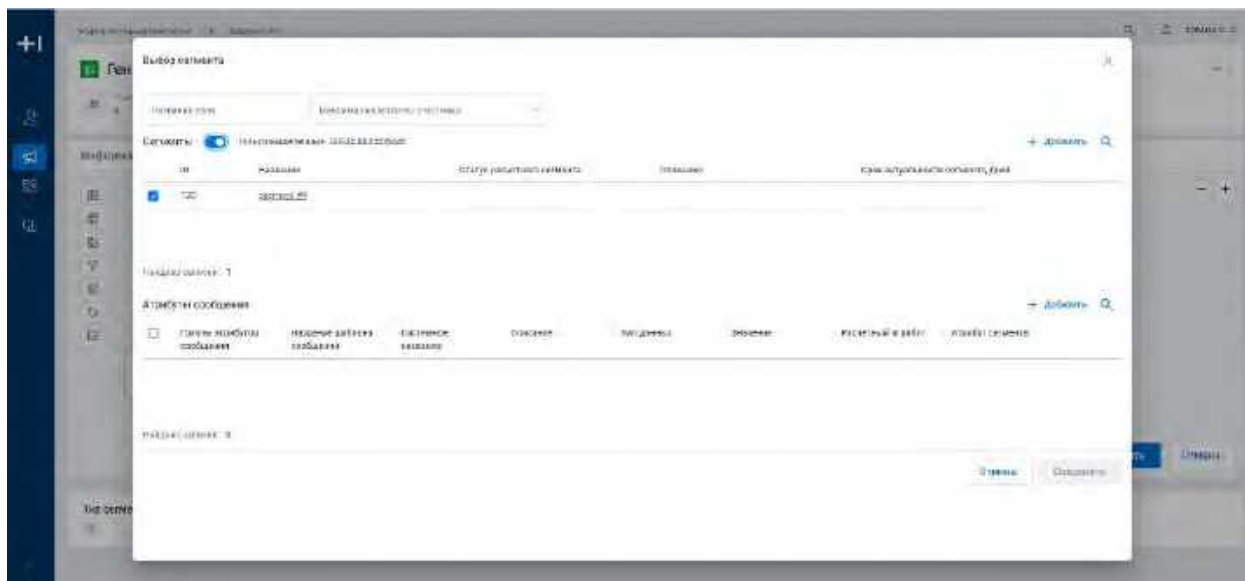
- ii. При закрытии модального окна карточки Сегмента нажатием на кнопку  Система возвращает Пользователя на модальное окно "Выбор сегмента"
- 6) Пользователь выбирает галочкой найденный или созданный Сегмент
- 7) При необходимости указывает максимальное количество участников для выбранного Сегмента
- 8) Нажимает на кнопку "Сохранить" на модальном окне "Выбор сегмента" (см. [Рис. 239](#)). 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. 241](#))



Рис. 241



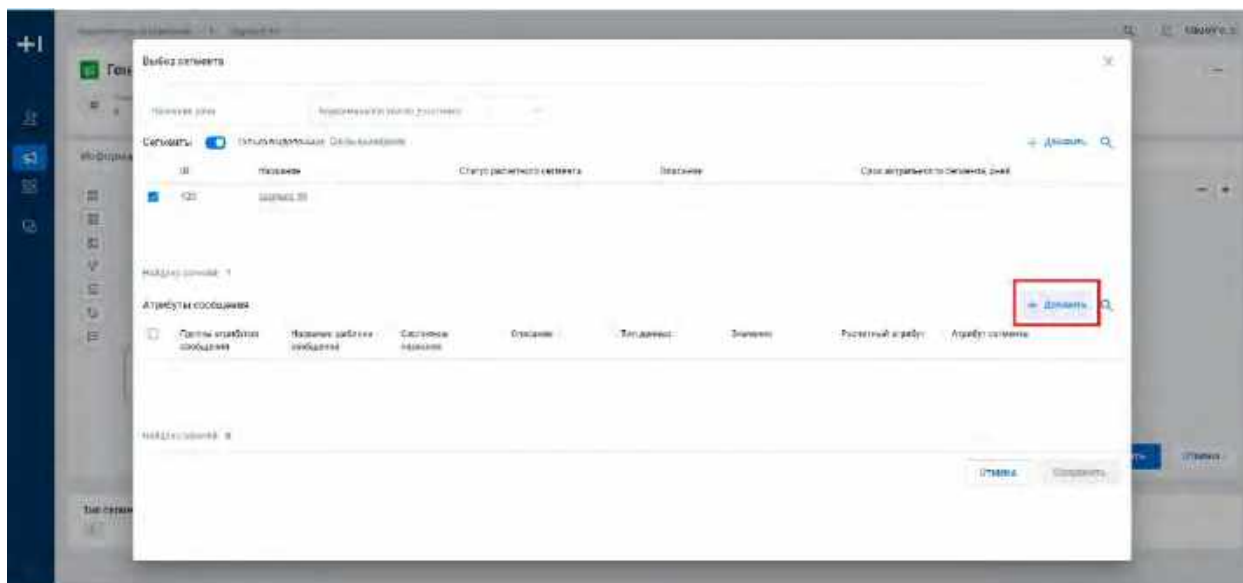
- 3) При необходимости Пользователь выбирает другой Сегмент
  - a. Пользователь деактивирует переключатель "Только выделенные" (в таком случае чек-бокс останется на месте) или нажимает на кнопку "Снять выделение" (в данном случае чек-бокс снимется)
  - b. Система отобразит полный список Сегментов
  - 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. 241](#)). Система сохранит изменения и закроет модальное окно

#### Работа со списком "Атрибуты сообщения" в модальном окне узла:

Список Атрибутов сообщения используется, если необходимо задать значения Атрибутов шаблона сообщения с признаком "Использовать контекст МК"

- 1) Пользователь с помощью чек-бокса выбрал Сегмент в модальном окне "Выбор сегмента"
- 2) Чтобы связать Сегмент с Атрибутом/Атрибутами сообщения нажимает на кнопку "+ Добавить" на списке "Атрибуты сообщения" (см. [Рис. 242](#))

Рис. 242



№	Элемент	Описание
<b>Описание элементов списка "Атрибуты сообщения"</b>		
1	Кнопка "+ Добавить"	Доступна только при условии, что с помощью чек-бокса выбран Сегмент на списке "Сегменты". При нажатии появляется выпадающий список доступных в системе Атрибутов сообщения
2	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска на списке "Атрибуты сообщения"
3	Чек-бокс	Возможность выбрать одну/несколько записей для удаления
4	Кнопка "..."	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
5	Кнопка "Удалить" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если выбран хотя бы один Атрибут сообщения. При нажатии со списка удаляется выбранный Атрибут сообщения
6	Поле "Группы атрибутов сообщения"	Поле автоматически заполняется системой при добавлении Атрибута сообщения на список, значение поля = значению заданному при создании атрибута на списке Атрибутов сообщения (см. <a href="#">п.2.4.2.4 Создание Атрибута сообщений Batch</a> ). Редактирование поля недоступно.
7	Поле "Отображаемое название"	Поле автоматически заполняется системой при добавлении Атрибута сообщения на список, значение поля = значению заданному при создании атрибута на списке Атрибутов сообщения (см. <a href="#">п.2.4.2.4 Создание Атрибута сообщений Batch</a> ). Редактирование поля недоступно.
8	Поле "Системное название"	Поле автоматически заполняется системой при добавлении Атрибута сообщения на список, значение поля = значению заданному при создании атрибута на списке Атрибутов сообщения (см. <a href="#">п.2.4.2.4 Создание Атрибута сообщений Batch</a> ). Редактирование поля недоступно.
9	Поле "Описание"	Поле автоматически заполняется системой при добавлении Атрибута сообщения на список, значение поля = значению заданному при создании атрибута на списке Атрибутов сообщения (см. <a href="#">п.2.4.2.4 Создание Атрибута сообщений Batch</a> ). Редактирование поля недоступно.
10	Поле "Тип данных"	Поле автоматически заполняется системой при добавлении Атрибута сообщения на список, значение поля = значению заданному при создании атрибута на списке Атрибутов сообщения (см. <a href="#">п.2.4.2.4 Создание Атрибута сообщений Batch</a> ). Редактирование поля недоступно.
11	Поле "Значение"	Заполняется пользователем через модальное окно "Изменение значения атрибута"
12	Поле "Расчетный атрибут"	Заполняется пользователем через модальное окно "Изменение значения атрибута"

13	Поле "Атрибут сегмента"	Заполняется пользователем через модальное окно "Изменение значения атрибута"
----	-------------------------	--

- 3) Система отобразит выпадающий список Атрибутов сообщений с признаком "Использовать контекст МК" из всех Шаблонов сообщений, связанных с текущим flow МК (см. [п. 2.5.2.4.2.9 Работа с узлом "Шаблон сообщения"](#)). В выпадающем списке Атрибутов сообщений отображаются названия Атрибутов + название Шаблона сообщения (серой подписью), к которому относится Атрибут (см. [Рис. 243](#))

Рис. 243



- 4) Пользователь в выпадающем списке с помощью чек-боксов выбирает один/несколько атрибутов
- 5) Нажимает на кнопку "Добавить" на выпадающем списке
- 6) Система закрывает выпадающий список и отобразит выбранные Атрибуты сообщения на списке "Атрибуты сообщения"
- 7) Для указания значения Атрибута Пользователь нажимает на строку Атрибута сообщения
- 8) Система открывает модальное окно "Изменение значения атрибута" (см. [Рис. 244](#))

Рис. 244

№	Элемент	Описание
1	Поле "Группа атрибутов предложения"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название узла
2	Поле "Отображаемое название"	Поле автоматически заполняется системой при открытии модального окна, значение поля = значению заданному при создании атрибута на списке Атрибутов сообщения (см. <a href="#">п.2.4.2.4 Создание Атрибута сообщений Batch</a> ). Редактирование поля недоступно.
3	Поле "Системное название"	Поле автоматически заполняется системой при открытии модального окна, значение поля = значению заданному при

		создании атрибута на списке Атрибутов сообщения (см. <a href="#">п.2.4.2.4 Создание Атрибута сообщений Batch</a> ). Редактирование поля недоступно.
4	Поле "Описание"	Поле автоматически заполняется системой при открытии модального окна, значение поля = значению заданному при создании атрибута на списке Атрибутов сообщения (см. <a href="#">п.2.4.2.4 Создание Атрибута сообщений Batch</a> ). Редактирование поля недоступно.
5	Поле "Тип данных"	Поле автоматически заполняется системой при открытии модального окна, значение поля = значению заданному при создании атрибута на списке Атрибутов сообщения (см. <a href="#">п.2.4.2.4 Создание Атрибута сообщений Batch</a> ). Редактирование поля недоступно.
6	Поле "Тип значения"	Обязательное поле для заполнения. При нажатии появляется выпадающий список с доступными в системе значениями: Ручной ввод/Расчетный атрибут/Атрибут сегмента
7	Поле "Значение"	Обязательное поле для заполнения. Тип поля зависит от выбранного значения в поле "Тип значения" и от значения в поле "Тип данных".
8	Переключатель "Использовать контекст МК"	Поле автоматически заполняется системой при открытии модального окна, значение поля = значению заданному при создании Атрибута сообщения в Шаблоне сообщения (см. <a href="#">п. 2.4.4.3.1.9 Настройка признака "Использовать контекст МК"</a> ). Редактирование поля недоступно.
9	Кнопка "X"	При нажатии модальное окно закрывается, внесенные изменения не сохраняются
10	Кнопка "Отмена"	Кнопка доступна всегда. При нажатии закрывается модальное окно. Внесенные изменения не сохраняются
11	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна всегда. При нажатии закрывается модальное окно. Система сохранит внесенные изменения и отобразит на списке Атрибутов сообщения

- 9) Пользователь выбирает в поле "Тип значения" одно из значений выпадающего списка Ручной ввод/Расчетный атрибут/Атрибут сегмента
- 10) Выбирает необходимое значение в поле "Значение":
- a. Если пользователь в поле "Тип значения" выбрал Ручной ввод, то в поле "Значение" доступны:
    - i. выбор даты (если Тип данных = TIMESTAMP)
    - ii. ввод любых символов (если Тип данных = TEXT)
    - iii. ввод любых целых чисел (если Тип данных = INTEGER)
    - iv. ввод любых дробных чисел через точку (если Тип данных = DOUBLE)
    - v. выбор значения Да/Нет (true/false) (если Тип данных = BOOLEAN)
  - b. Если пользователь в поле "Тип значения" выбрал Расчетный атрибут (РА), то в поле "Значение" доступен выбор Расчетного атрибута из выпадающего списка
    - i. Список Расчетных атрибутов фильтруется по типу данных Атрибута сообщения (отображаются только РА идентичного типа)
  - c. Если пользователь в поле "Тип значения" выбрал Атрибут сегмента (см. [п. 2.3.2.5 Настройка SQL сегмента](#)), то в поле "Значение" доступен выбор Атрибута сегмента из выпадающего списка
    - i. Проверка соответствия типа данных выбранного Атрибута типу данных Атрибута сообщения не выполняется, пользователь самостоятельно регулирует что Атрибуты совпадают по типу данных

- 11) Нажимает кнопку "Сохранить" на модальном окне "Изменение значений атрибута". Система сохранит изменения и закроет модальное окно.

#### Отображение элементов на узле "Сегмент":

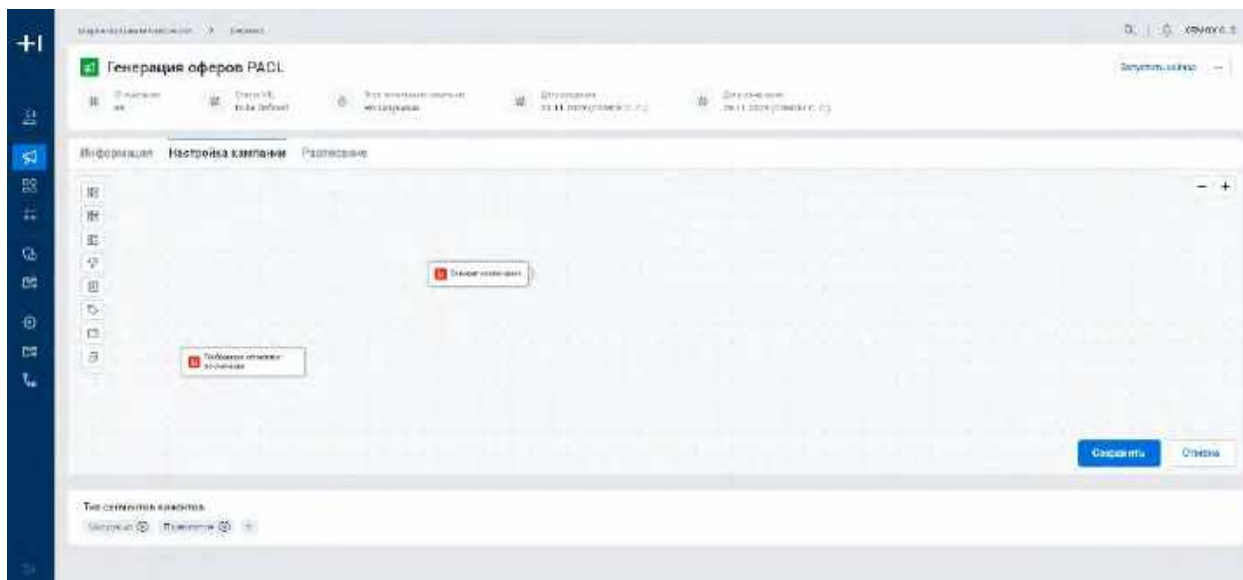
- 1) Если Пользователь заполнил поле "Название узла" в модальном окне "Выбор сегмента", то после сохранения изменений в модальном окне по кнопке "Сохранить", пользовательское название будет отображаться на узле вместо системного названия "Сегмент"
- 2) Если Пользователь галочкой выбрал Сегмент в модальном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

#### 1.5.2.4.2.3 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. [2.5.2.4.2.1 Добавление, удаление и соединение узлов на flow](#)). Система отобразит узел на flow МК (см. [Рис. 245](#))

Рис. 245



- 2) Для настройки узла дважды кликает на узел, который был размещен на виджете. Система откроет модальное окно "Настройка сегментов-исключений" (см. [Рис. 246](#))

Рис. 246

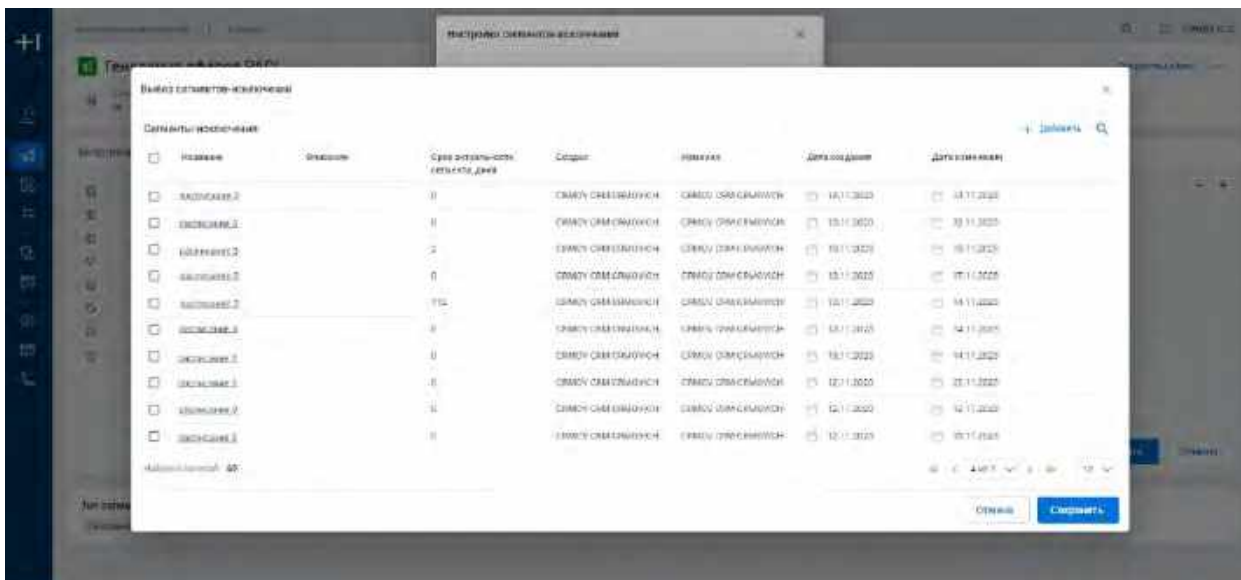


№	Элемент	Описание

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 открывает модальное окно "Выбор сегментов-исключений" (см. [Рис. 247](#))

Рис. 247



№	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
<b>Описание элементов списка "Сегменты-исключения"</b>		
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
----	-----------------------	--


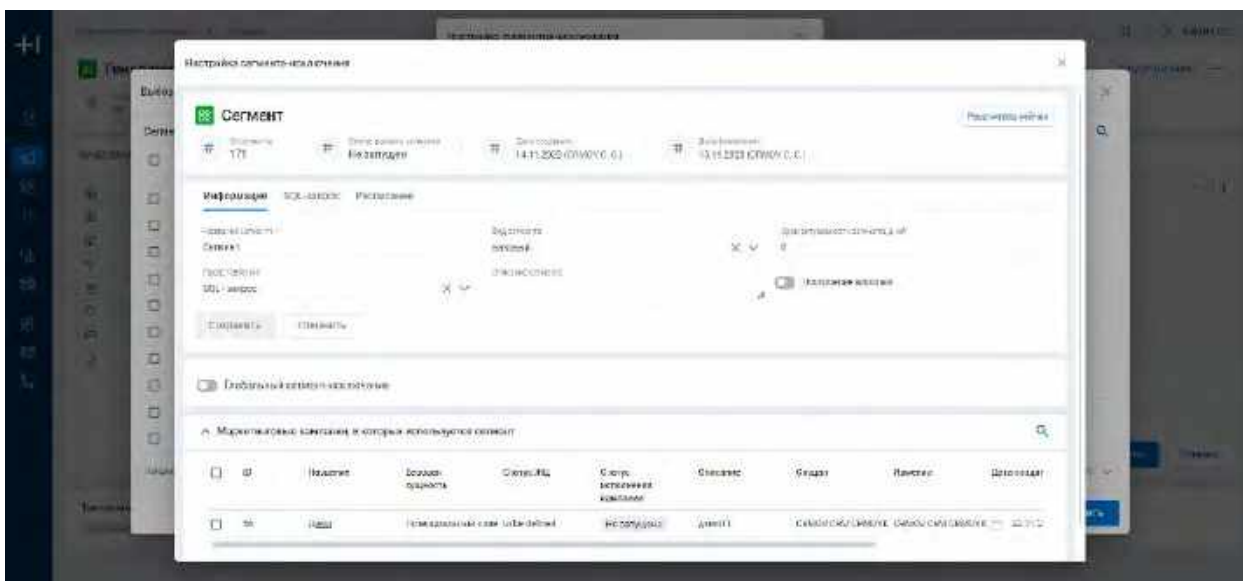
- 5) Среди записей в модальном окне пользователь ищет нужную запись/записи сегмента, при необходимости используя кнопку поиска 
- a. Если Пользователь нашел нужную запись Сегмента, то необходимо выбрать Сегмент поставив галочку в чек-боксе
  - b. Если Пользователь не нашел нужную запись Сегмента, то есть возможность ее создать, нажав на кнопку **+ Добавить**
    - 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. 2.3.1.5 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. 248](#))

Рис. 248




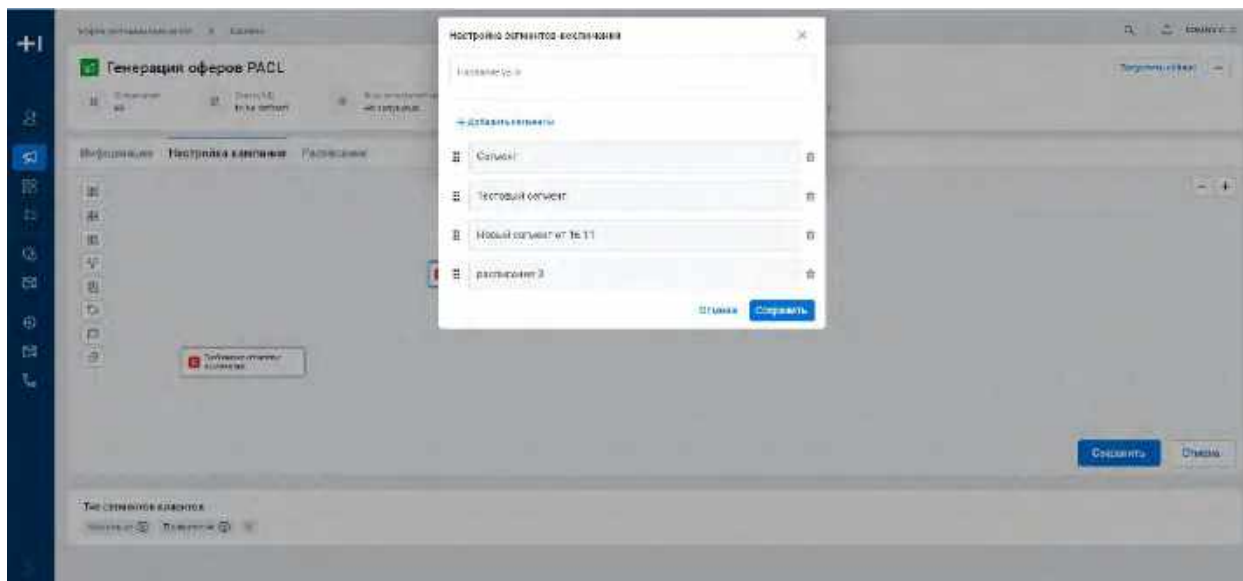


- ii. При закрытии модального окна карточки Сегмента нажатием на кнопку  Система возвращает Пользователя на модальное окно "Выбор сегмента"
- 6) Пользователь выбирает галочкой найденный или созданный Сегмент, нажимает на кнопку "Сохранить" в модальном окне "Выбор сегментов-исключений" (см. [Рис. 247](#)). 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. 249](#))

Рис. 249

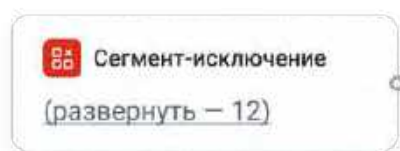


- 8) При необходимости пользователь меняет последовательность для выбранных Сегментов (первый в списке Сегмент будет иметь порядок = 1, второй = 2 и т.д.), с помощью элемента drag and drop. Для этого нужно нажать левой кнопкой мыши значок  и перетащить Сегмент на нужную позицию. Заданная последовательность 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. 250](#))

Рис. 250

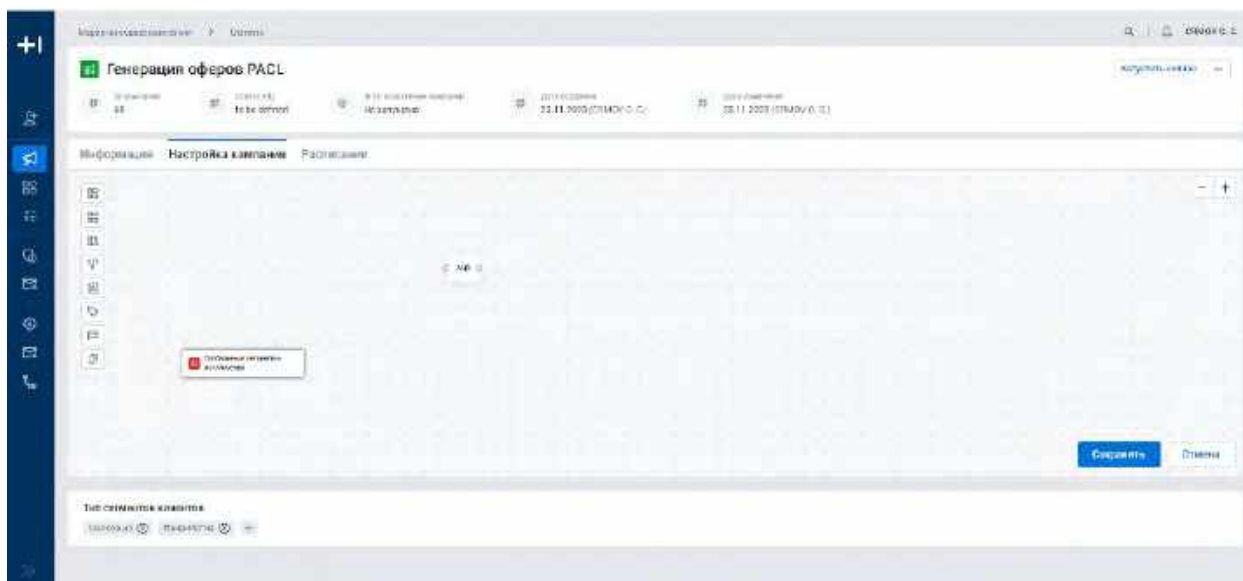


#### 1.5.2.4.2.4 Работа с узлом "Операции над сегментами"

- 1) Пользователь способом drag-and-drop добавляет узел "Операции над сегментами" на виджет "Настройка кампании" (см. п. [2.5.2.4.2.1 Добавление, удаление и соединение узлов на flow](#)). Система отобразит узел на flow МК с заданным по умолчанию условием – AND (см. [Рис. 251](#))

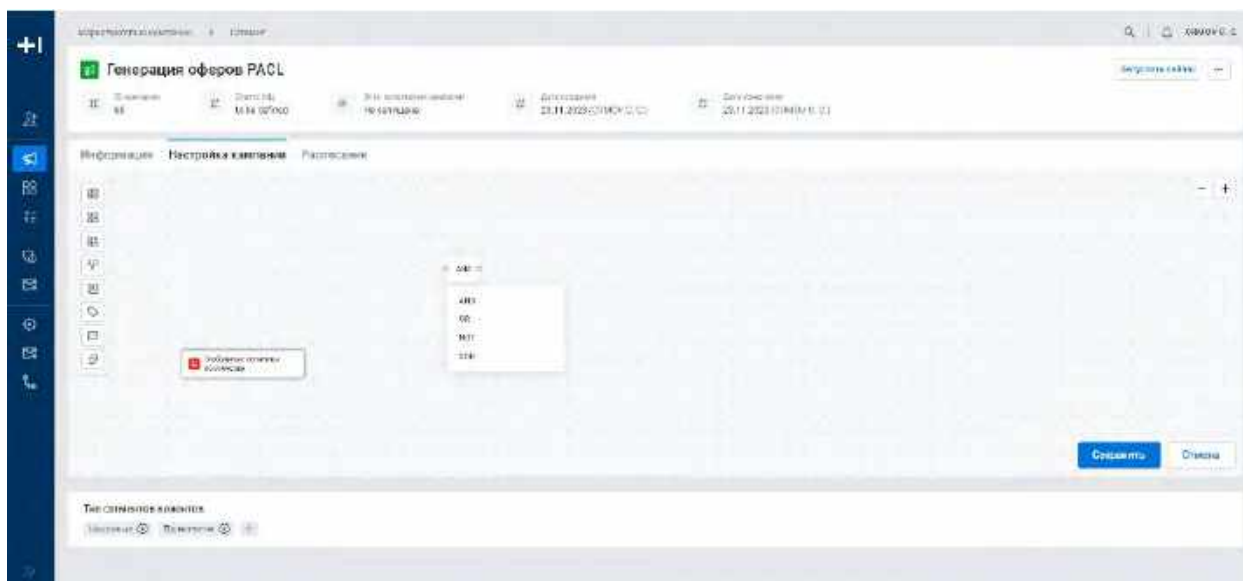


Рис. 251



- 2) Для настройки узла одним кликом нажимает на узел, который был размещен на виджете. Система откроет выпадающий список значений (см. [Рис. 252](#))

Рис. 252



№	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. 253](#))

Рис. 253



- 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. 254](#))

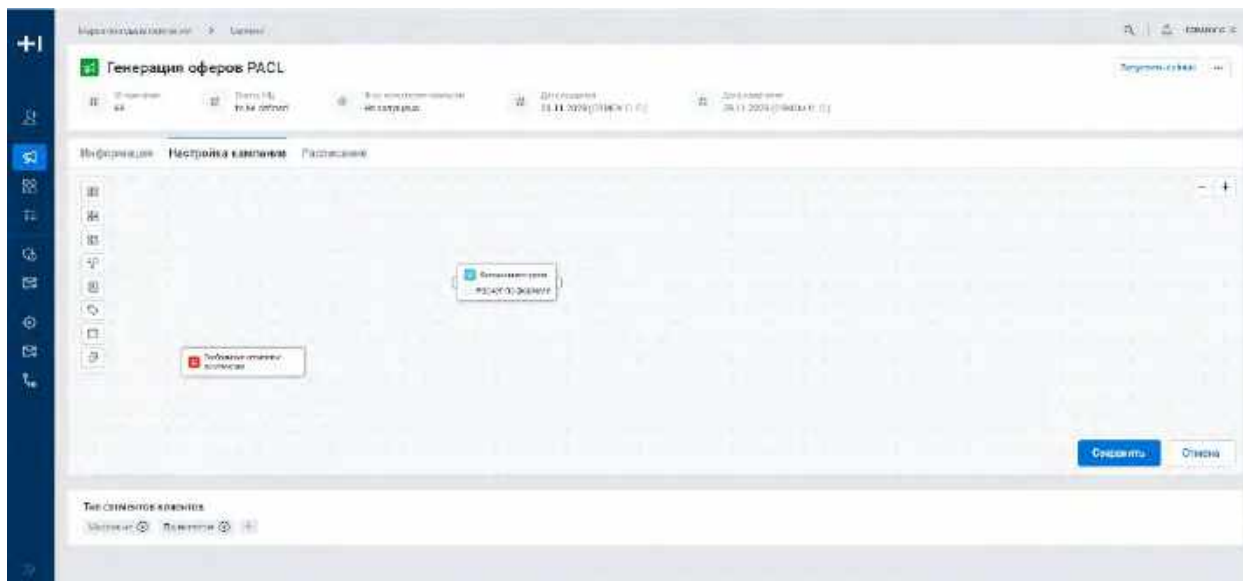
Рис. 254



#### 1.5.2.4.2.5 Работа с узлом "Контрольная группа"

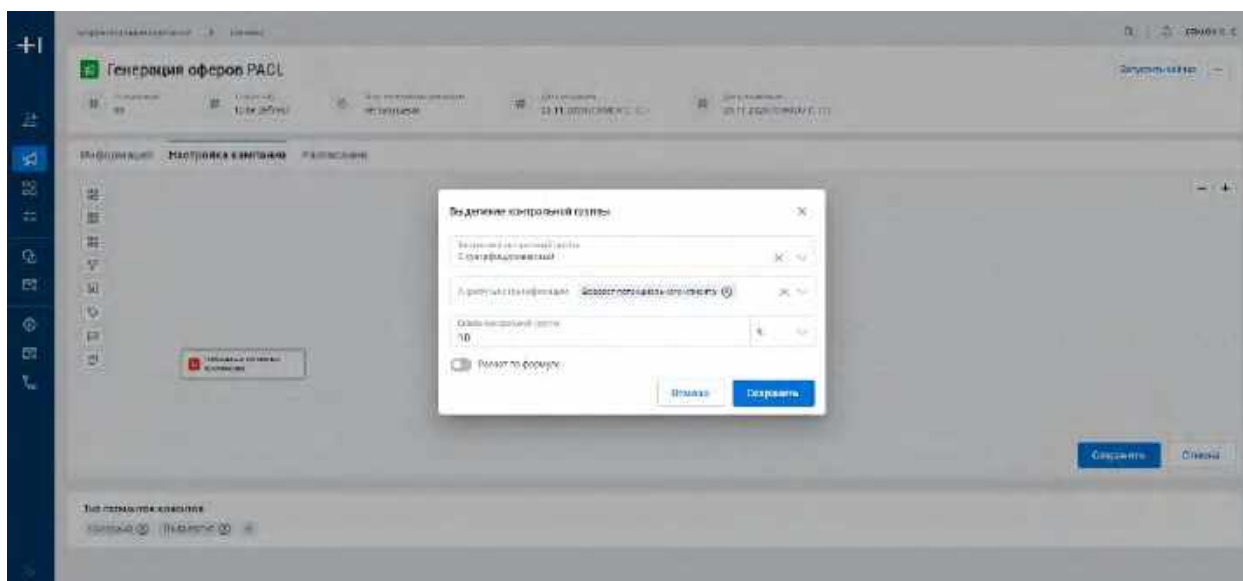
- 1) Пользователь способом drag-and-drop добавляет узел "Контрольная группа" на виджет "Настройка кампании" (см. п. [2.5.2.4.2.1 Добавление, удаление и соединение узлов на flow](#)). Система отобразит узел на flow МК (см. [Рис. 255](#))

Рис. 255



- 2) Для настройки узла дважды кликает на узел, который был размещен на виджете. Система откроет модальное окно "Выделение контрольной группы" (см. [Рис. 256](#))

Рис. 256

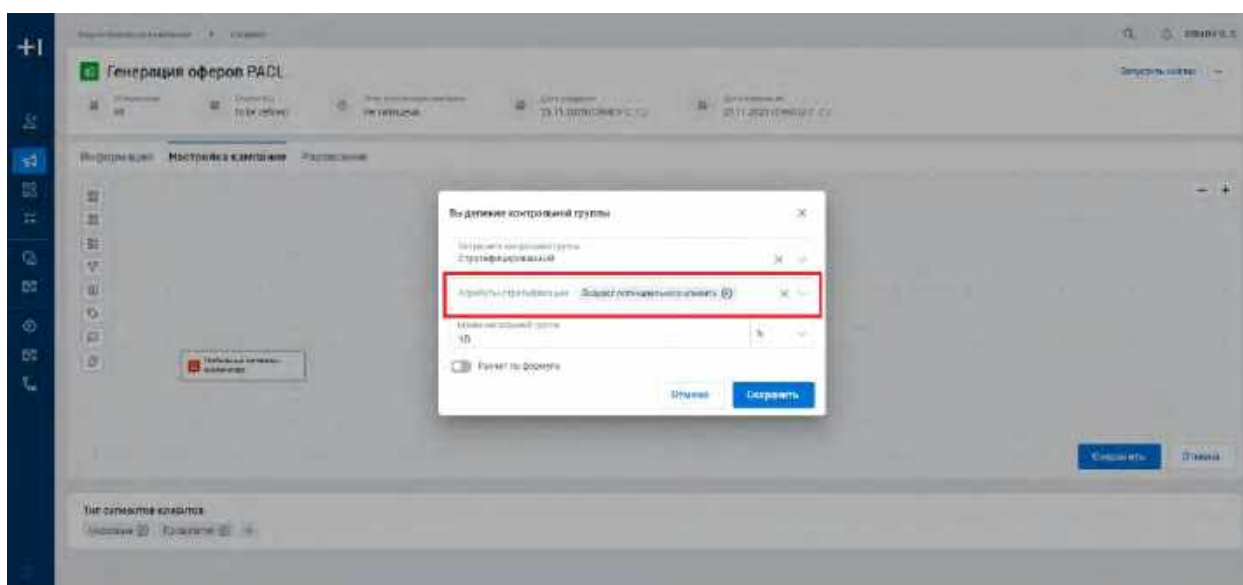


№	Элемент	Описание
1	Поле "Тип расчета контрольной группы"	Обязательное поле для заполнения. При нажатии появляется выпадающий список. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно из доступных значений (Стратифицированный/ Случайный)
2	Поле "Атрибуты стратификации"	Поле появляется только в случае, если "Тип расчета контрольной группы" = Стратифицированный. При нажатии появляется выпадающий список. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно/ несколько доступных в системе значений
3	Поле "Объем контрольной группы"	Поле появляется только в случае, если переключатель "Расчет по формуле" деактивирован. Пользователь вводит необходимое значение и выбирает единицу измерения
4	Поле "Единица измерения"	При нажатии появляется выпадающий список. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно из доступных значений (%/ кол-во). По умолчанию отображается %

5	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)
6	Кнопка "Отмена"	Кнопка доступна всегда. При нажатии модальное окно закрывается, внесенные изменения не сохраняются
7	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна, если Пользователь внес изменения в модальное окно. При нажатии закрывается модальное окно. Система сохранит внесенные изменения

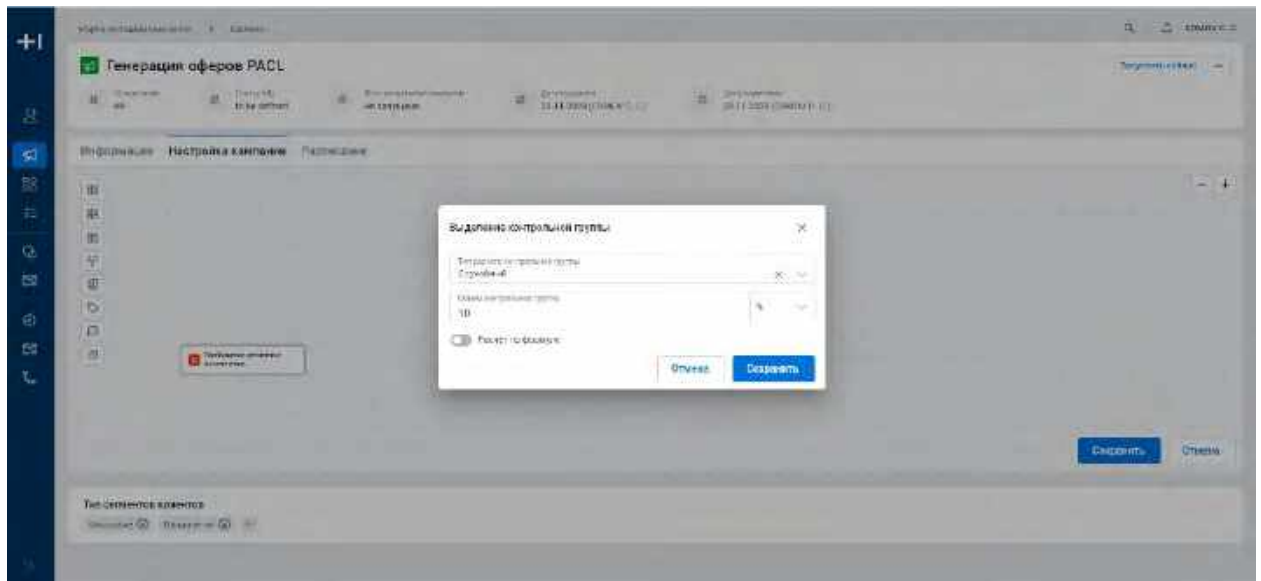
- 3) Пользователь выбирает в поле "Тип расчета контрольной группы" одно из значений выпадающего списка (Стратифицированный/ Случайный):
- Если выбрано значение "Стратифицированный", Система отобразит поле "Атрибуты стратификации" (см. [Рис. 257](#)):

Рис. 257



- В поле "Атрибуты стратификации" пользователь выбирает в выпадающем списке один/несколько атрибутов с помощью чек-боксов, Система отобразит выбранные Атрибуты в поле
- Если выбрано значение "Случайный", Система скроет поле "Атрибуты стратификации" (см. [Рис. 258](#)):

Рис. 258



- 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. 259](#) и [Рис. 260](#)), расчет объема Контрольной группы будет производиться автоматически исходя из размера разбиваемого Сегмента

Рис. 259

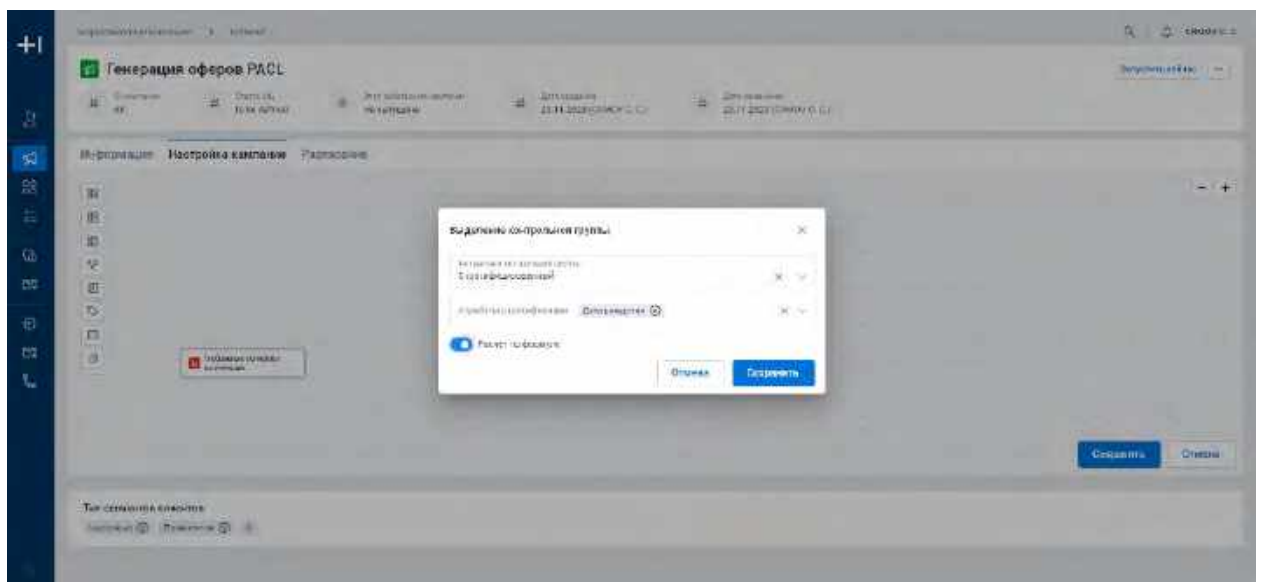
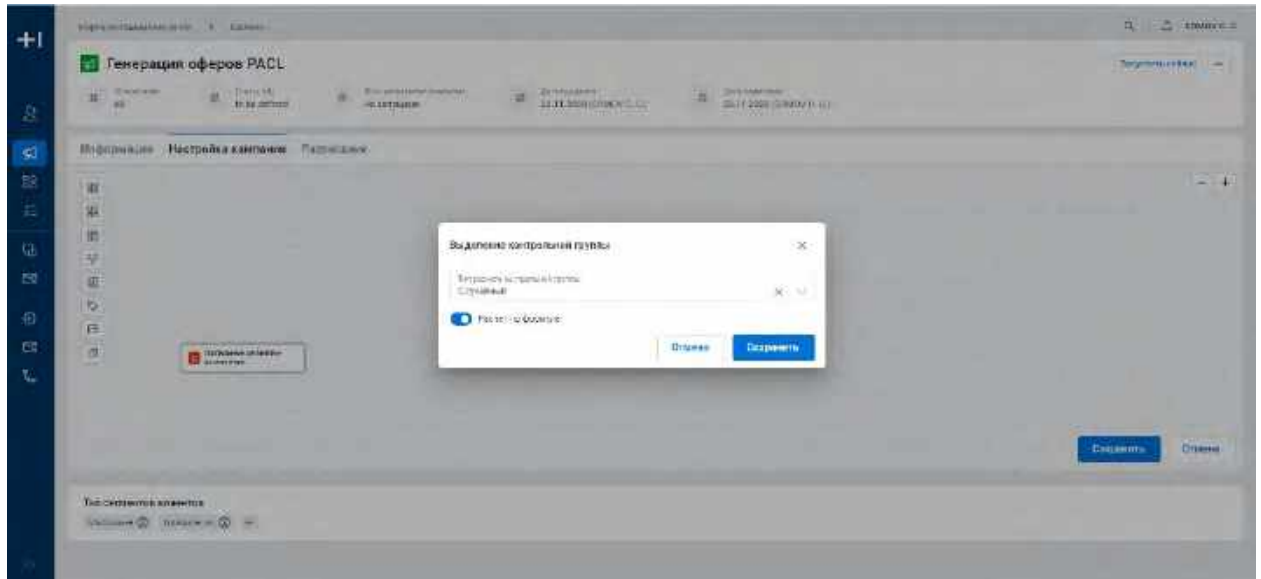


Рис. 260

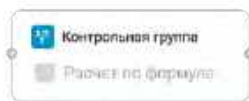


- 6) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" на модальном окне "Настройка сегментов-исключений". Система сохранит изменения и закроет модальное окно.

#### Отображение элементов на узле "Контрольная группа":

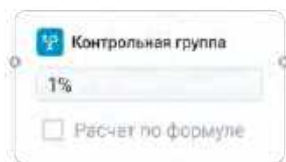
- 1) Если Пользователь выбрал "Расчет по формуле" в модальном окне "Выделение контрольной группы", то после сохранения изменений в модальном окне по кнопке "Сохранить", на узле отобразится заполненный чек-бокс "Расчет по формуле" (см. [Рис. 261](#))

Рис. 261



- 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. 262](#))

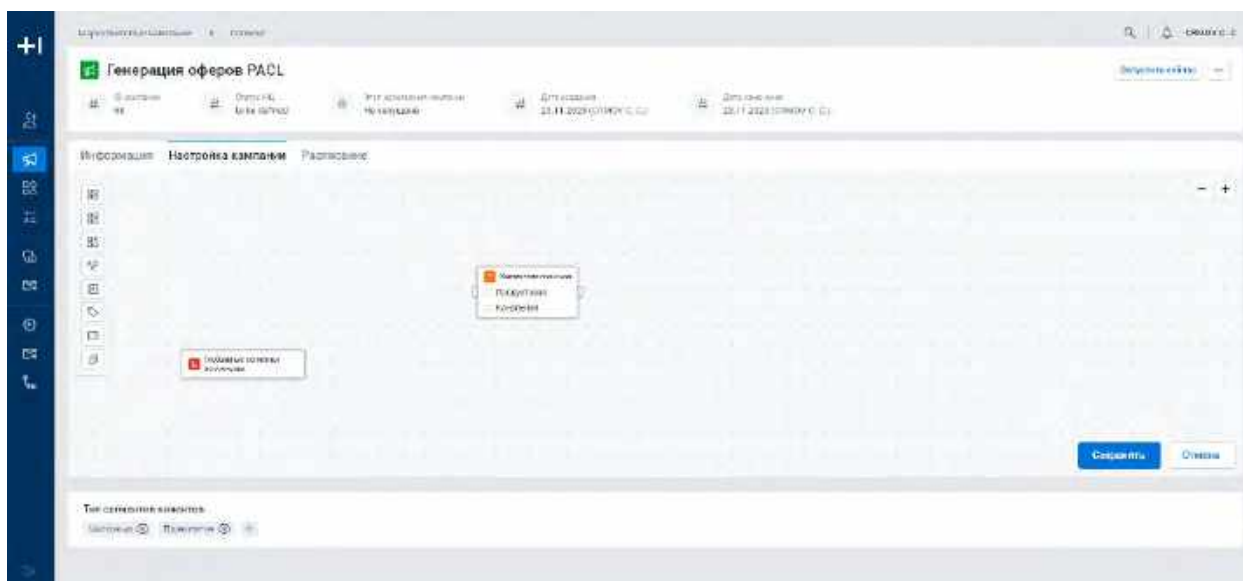
Рис. 262



#### 1.5.2.4.2.6 Работа с узлом "Контактная политика"

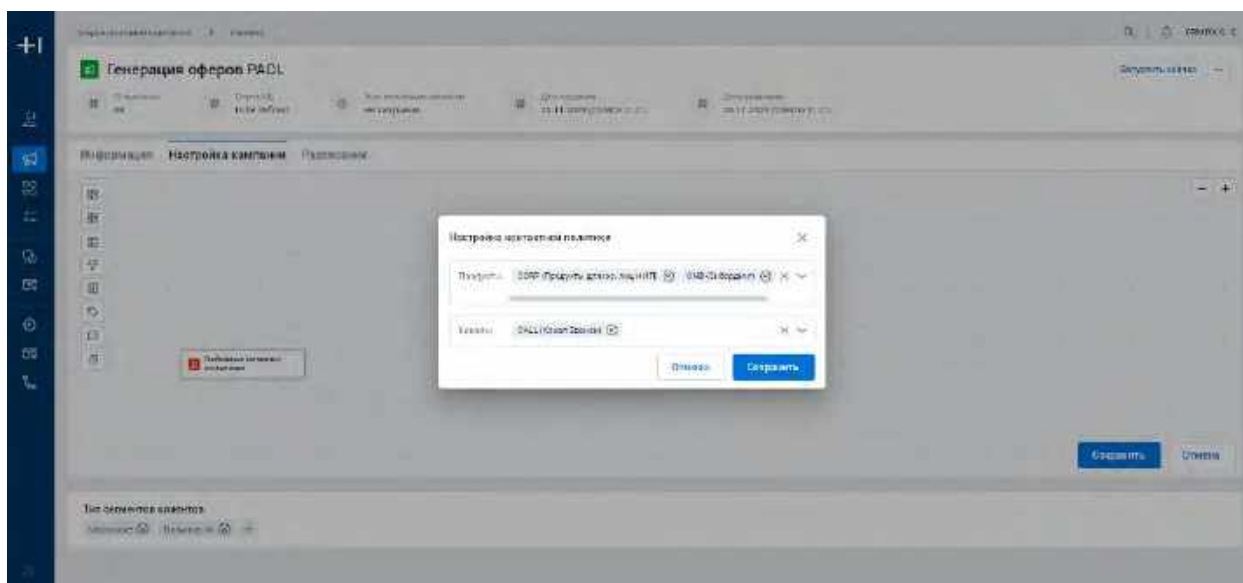
- 1) Пользователь способом drag-and-drop добавляет узел "Контактная политика" на виджет "Настройка кампании" (см. п. [2.5.2.4.2.1 Добавление, удаление и соединение узлов на flow](#)). Система отобразит узел на flow МК (см. [Рис. 263](#))

Рис. 263



- 2) Для настройки узла дважды нажимает на узел, который был размещен на виджете. Система откроет модальное окно "Настройка контактной политики" (см. [Рис. 264](#))

Рис. 264



№	Элемент	Описание
1	Поле "Продукты"	При нажатии открывается выпадающий список <sup>31</sup>
2	Поле "Каналы"	При нажатии появляется выпадающий список <sup>32</sup>
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

<sup>31</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника contact policy products

<sup>32</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника contact policy channels

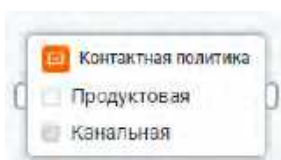
6	Кнопка "Отмена"	Кнопка доступна всегда. При нажатии модальное окно закрывается, внесенные изменения не сохраняются
7	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна всегда. При нажатии модальное окно закрывается. Система сохранит внесенные изменения

- 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. 265](#))

Рис. 265

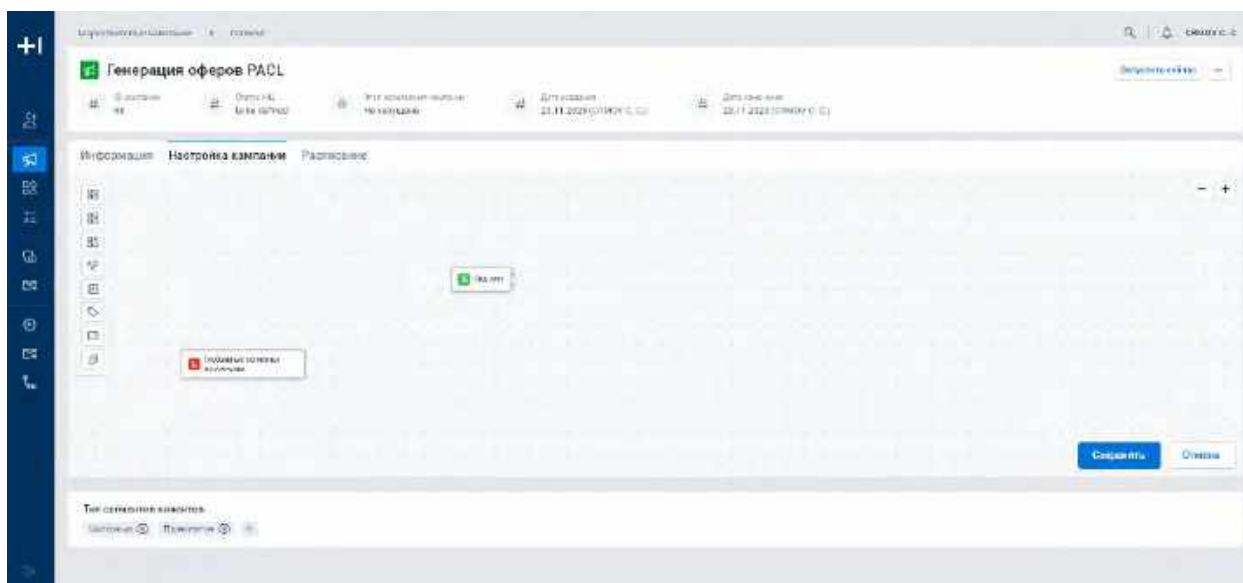


#### 1.5.2.4.2.7 Работа с узлом "Сид-лист"

##### Добавление узла на flow и первичная настройка:

- 1) Пользователь способом drag-and-drop добавляет узел "Сид-лист" на виджет "Настройка кампании" (см. п. [2.5.2.4.2.1 Добавление, удаление и соединение узлов на flow](#)). Система отобразит узел на flow МК (см. [Рис. 266](#))

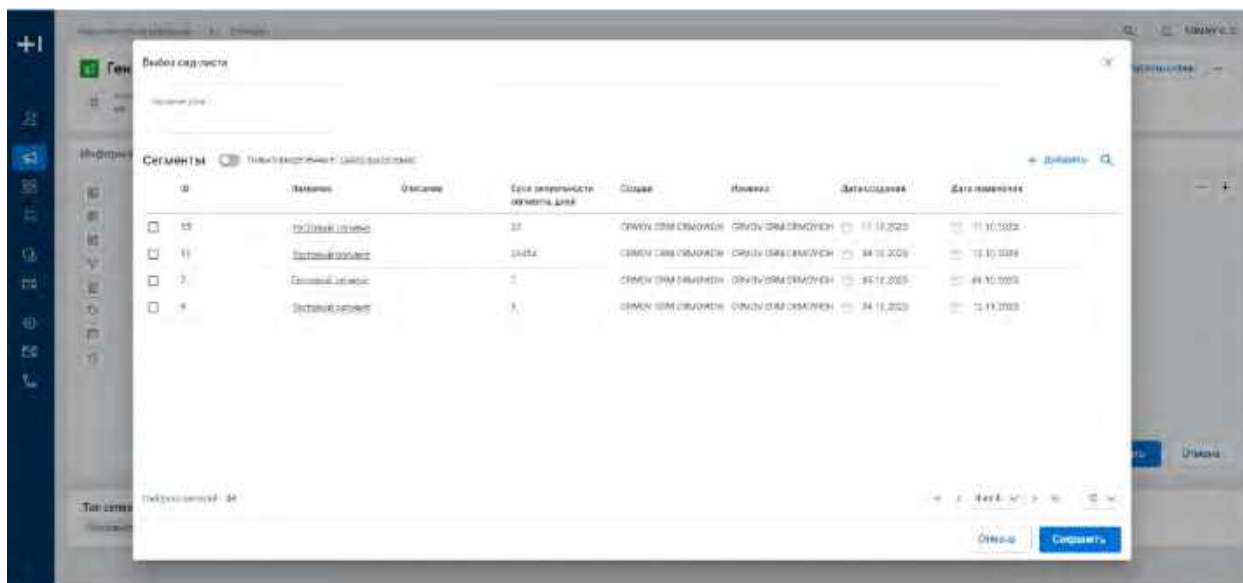
Рис. 266



- 2) Для настройки дважды кликает на узел, который был размещен на виджете
- 3) Система откроет модальное окно "Выбор сид-листа" (см. [Рис. 267](#))



Рис. 267



№	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
<b>Описание элементов списка "Сегменты"</b>		
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. Заполняется системой 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


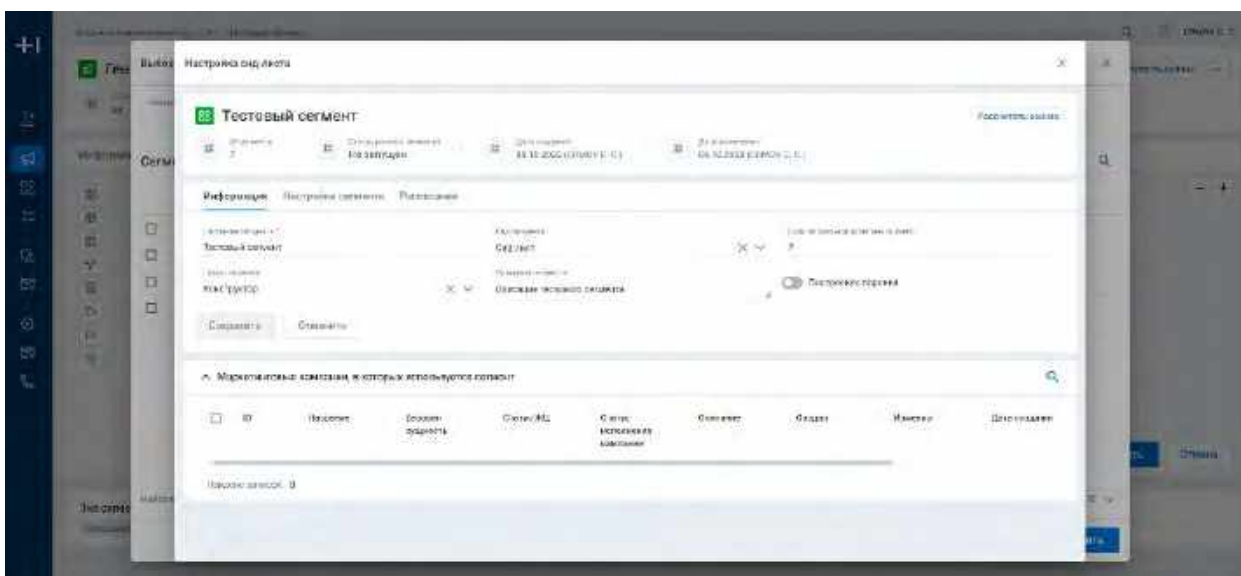

- 4) Пользователь при необходимости заполняет поле "Название узла"
- 5) Среди записей в модальном окне пользователь ищет нужную запись сегмента, при необходимости используя кнопку поиска 
  - a. Система отображает записи Сегментов с видом "Сид-лист"
  - b. Если Пользователь нашел нужную запись Сегмента, 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 [+ Добавить](#)
    - i. Система отобразит строку создания нового Сегмента
    - ii. Пользователь создает, настраивает и сохраняет новый Сегмент (см. [п. 2.3.1.5 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. 268](#))

Рис. 268



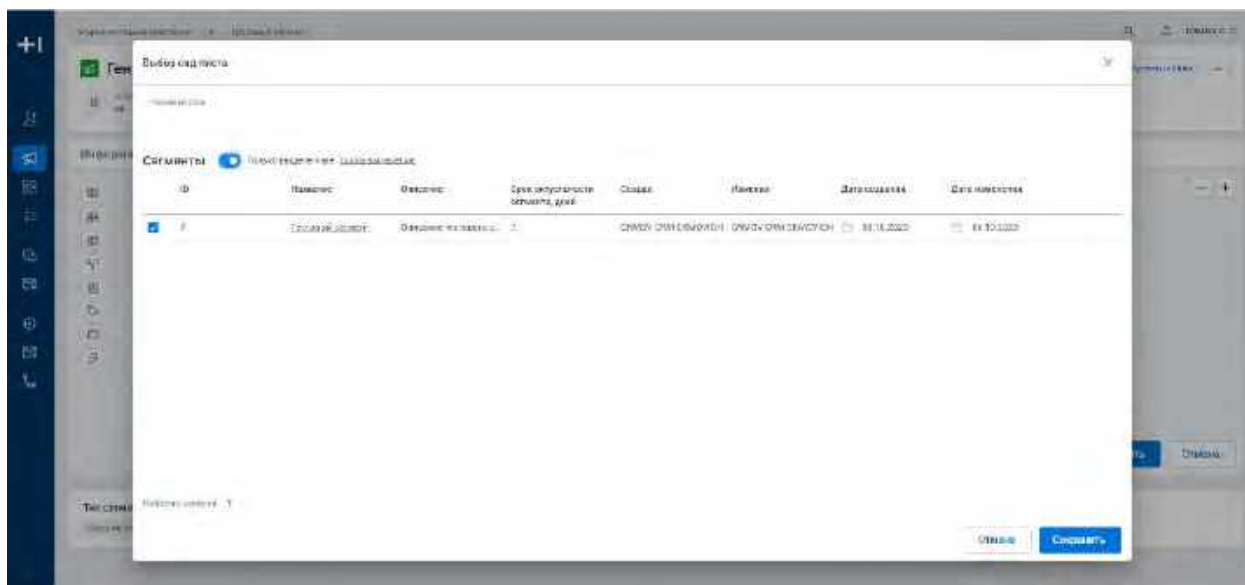
- ii. При закрытии модального окна карточки Сегмента нажатием на кнопку  Система возвращает Пользователя на модальное окно "Выбор сид-листа"

- 6) Пользователь выбирает галочкой найденный или созданный Сегмент и нажимает на кнопку "Сохранить" на модальном окне "Выбор сид-листа" (см. [Рис. 267](#)). 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. 269](#))

Рис. 269



- 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. 267](#)). Система сохранит изменения и закроет модальное окно

#### Работа со списком "Атрибуты сообщения" в модальном окне узла:

Список Атрибутов сообщения используется, если необходимо задать значения Атрибутов шаблона сообщения с признаком "Использовать контекст МК"

- 1) Пользователь с помощью чек-бокса выбрал Сегмент в модальном окне "Выбор сид-листа"
- 2) Чтобы связать Сегмент с Атрибутом/Атрибутами сообщения нажимает на кнопку "+ Добавить" на списке "Атрибуты сообщения"

№	Элемент	Описание
---	---------	----------

Описание элементов списка "Атрибуты сообщения"		
1	Кнопка "+ Добавить"	Доступна только при условии, что с помощью чек-бокса выбран Сегмент на списке "Сегменты". При нажатии появляется выпадающий список доступных в системе Атрибутов сообщения
2	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска на списке "Атрибуты сообщения"
3	Чек-бокс	Возможность выбрать одну/несколько записей для удаления
4	Кнопка "..." в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
5	Кнопка "Удалить" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если выбран хотя бы один Атрибут сообщения. При нажатии со списка удаляется выбранный Атрибут сообщения
6	Поле "Группы атрибутов сообщения"	Поле автоматически заполняется системой при добавлении Атрибута сообщения на список, значение поля = значению заданному при создании атрибута на списке Атрибутов сообщения (см. <a href="#">п. 2.4.2.4 Создание Атрибута сообщений Batch</a> ). Редактирование поля недоступно.
7	Поле "Отображаемое название"	Поле автоматически заполняется системой при добавлении Атрибута сообщения на список, значение поля = значению заданному при создании атрибута на списке Атрибутов сообщения (см. <a href="#">п. 2.4.2.4 Создание Атрибута сообщений Batch</a> ). Редактирование поля недоступно.
8	Поле "Системное название"	Поле автоматически заполняется системой при добавлении Атрибута сообщения на список, значение поля = значению заданному при создании атрибута на списке Атрибутов сообщения (см. <a href="#">п. 2.4.2.4 Создание Атрибута сообщений Batch</a> ). Редактирование поля недоступно.
9	Поле "Описание"	Поле автоматически заполняется системой при добавлении Атрибута сообщения на список, значение поля = значению заданному при создании атрибута на списке Атрибутов сообщения (см. <a href="#">п. 2.4.2.4 Создание Атрибута сообщений Batch</a> ). Редактирование поля недоступно.
10	Поле "Тип данных"	Поле автоматически заполняется системой при добавлении Атрибута сообщения на список, значение поля = значению заданному при создании атрибута на списке Атрибутов сообщения (см. <a href="#">п. 2.4.2.4 Создание Атрибута сообщений Batch</a> ). Редактирование поля недоступно.
11	Поле "Значение"	Заполняется пользователем через модальное окно "Изменение значения атрибута"
12	Поле "Расчетный атрибут"	Заполняется пользователем через модальное окно "Изменение значения атрибута"
13	Поле "Атрибут сегмента"	Заполняется пользователем через модальное окно "Изменение значения атрибута"

- 3) Система отобразит выпадающий список Атрибутов сообщения с признаком "Использовать контекст МК" из всех Шаблонов сообщений, связанных с текущим flow МК (см. [п. 2.5.2.4.2.9 Работа с узлом "Шаблон сообщения"](#)). В выпадающем списке Атрибутов сообщения отображаются названия Атрибутов + название Шаблона сообщения (серой подписью), к которому относится Атрибут (см. [Рис. 270](#))

Рис. 270



- 4) Пользователь в выпадающем списке с помощью чек-боксов выбирает один/несколько атрибутов
- 5) Нажимает на кнопку "Добавить" на выпадающем списке
- 6) Система закрывает выпадающий список и отобразит выбранные Атрибуты сообщения на списке "Атрибуты сообщения"
- 7) Для указания значения Атрибута Пользователь нажимает на строку Атрибута сообщения
- 8) Система открывает модальное окно "Изменение значения атрибута" (см. [Рис. 244](#))

Рис. 271

№	Элемент	Описание
1	Поле "Группа атрибутов предложения"	Не обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название узла
2	Поле "Отображаемое название"	Поле автоматически заполняется системой при открытии модального окна, значение поля = значению заданному при создании атрибута на списке Атрибутов сообщения (см. <a href="#">п. 2.4.2.4 Создание Атрибута сообщений Batch</a> ). Редактирование поля недоступно.
3	Поле "Системное название"	Поле автоматически заполняется системой при открытии модального окна, значение поля = значению заданному при создании атрибута на списке Атрибутов сообщения (см. <a href="#">п. 2.4.2.4 Создание Атрибута сообщений Batch</a> ). Редактирование поля недоступно.
4	Поле "Описание"	Поле автоматически заполняется системой при открытии модального окна, значение поля = значению заданному при создании атрибута на списке Атрибутов сообщения (см. <a href="#">п. 2.4.2.4 Создание Атрибута сообщений Batch</a> ). Редактирование поля недоступно.
5	Поле "Тип данных"	Поле автоматически заполняется системой при открытии модального окна, значение поля = значению заданному при создании атрибута на списке Атрибутов сообщения (см. <a href="#">п. 2.4.2.4 Создание Атрибута сообщений Batch</a> ). Редактирование поля недоступно.
6	Поле "Тип значения"	Обязательное поле для заполнения. При нажатии появляется выпадающий список с доступными в системе значениями: Ручной ввод/Расчетный атрибут/Атрибут сегмента
7	Поле "Значение"	Обязательное поле для заполнения. Тип поля зависит от выбранного значения в поле "Тип значения" и от значения в поле "Тип данных".
8	Переключатель "Использовать контекст МК"	Поле автоматически заполняется системой при открытии модального окна, значение поля = значению заданному при создании Атрибута сообщения в Шаблоне сообщения (см. <a href="#">п.</a>

		<a href="#">2.4.4.3.1.9 Настройка признака "Использовать контекст МК"</a> ). Редактирование поля недоступно.
9	Кнопка "X"	При нажатии модальное окно закрывается, внесенные изменения не сохраняются
10	Кнопка "Отмена"	Кнопка доступна всегда. При нажатии закрывается модальное окно. Внесенные изменения не сохраняются
11	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна всегда. При нажатии закрывается модальное окно. Система сохранит внесенные изменения и отобразит на списке Атрибутов сообщения

- 9) Пользователь выбирает в поле "Тип значения" одно из значений выпадающего списка Ручной ввод/Расчетный атрибут/Атрибут сегмента
- 10) Выбирает необходимое значение в поле "Значение":
- a. Если пользователь в поле "Тип значения" выбрал Ручной ввод, то в поле "Значение" доступны:
    - i. выбор даты (если Тип данных = TIMESTAMP)
    - ii. ввод любых символов (если Тип данных = TEXT)
    - iii. ввод любых целых чисел (если Тип данных = INTEGER)
    - iv. ввод любых дробных чисел через точку (если Тип данных = DOUBLE)
    - v. выбор значения Да/Нет (true/false) (если Тип данных = BOOLEAN)
  - b. Если пользователь в поле "Тип значения" выбрал Расчетный атрибут (РА), то в поле "Значение" доступен выбор Расчетного атрибута из выпадающего списка
    - i. Список Расчетных атрибутов фильтруется по типу данных Атрибута сообщения (отображаются только РА идентичного типа)
  - c. Если пользователь в поле "Тип значения" выбрал Атрибут сегмента (см. [п. 2.3.2.5 Настройка SQL сегмента](#)), то в поле "Значение" доступен выбор Атрибута сегмента из выпадающего списка
    - i. Проверка соответствия типа данных выбранного Атрибута типу данных Атрибута сообщения не выполняется, пользователь самостоятельно регулирует что Атрибуты совпадают по типу данных
- 11) Нажимает кнопку "Сохранить" на модальном окне "Изменение значений атрибута". Система сохранит изменения и закроет модальное окно.

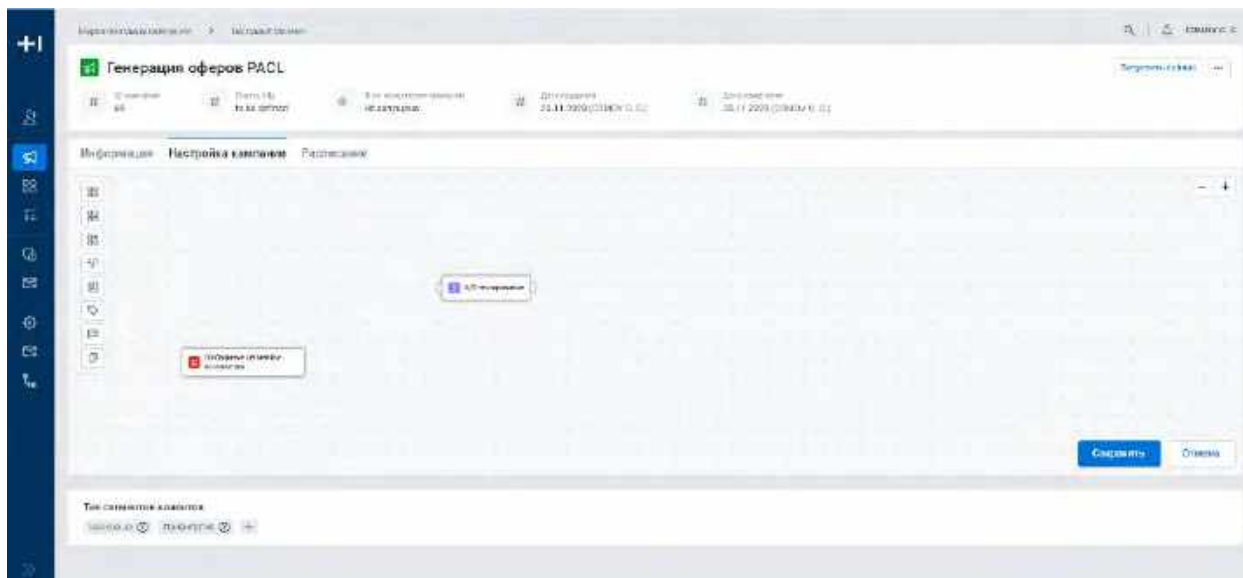
#### Отображение элементов на узле "Сид-лист":

- 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

#### 1.5.2.4.2.8 Работа с узлом "А/В-тестирование"

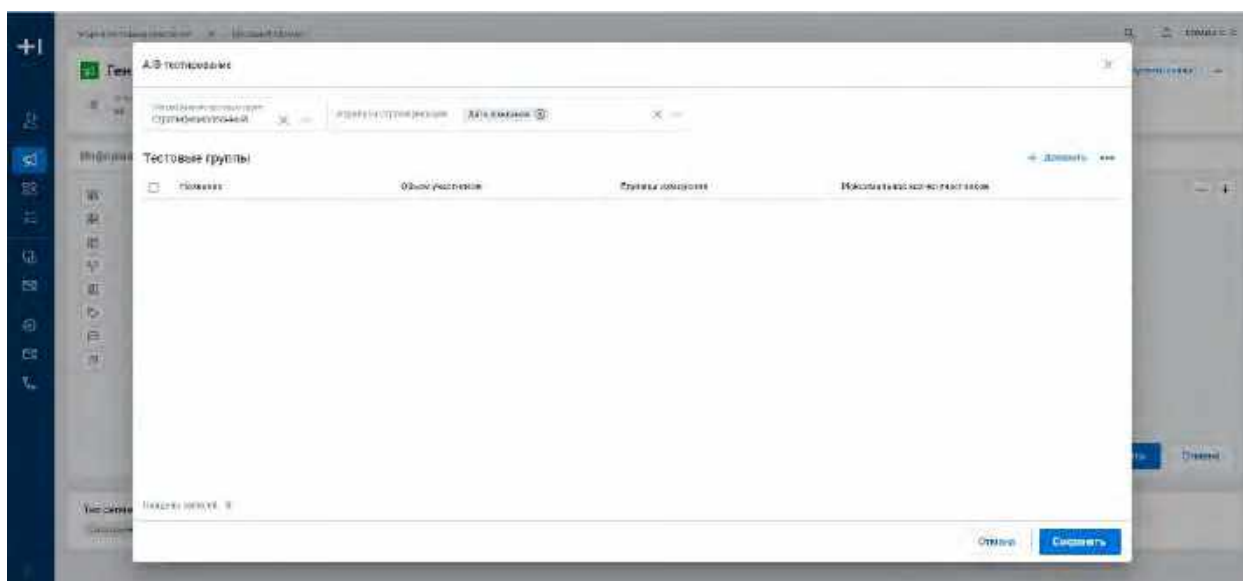
- 1) Пользователь способом drag-and-drop добавляет узел "А/В-тестирование" на виджет "Настройка кампании" (см. п. [2.5.2.4.2.1 Добавление, удаление и соединение узлов на flow](#)). Система отобразит узел на flow МК (см. [Рис. 272](#))

Рис. 272



- 2) Для настройки узла двойным кликом нажимает на узел, который был размещен на виджете. Система открывает модальное окно "A/B-тестирование" (см. [Рис. 273](#))

Рис. 273

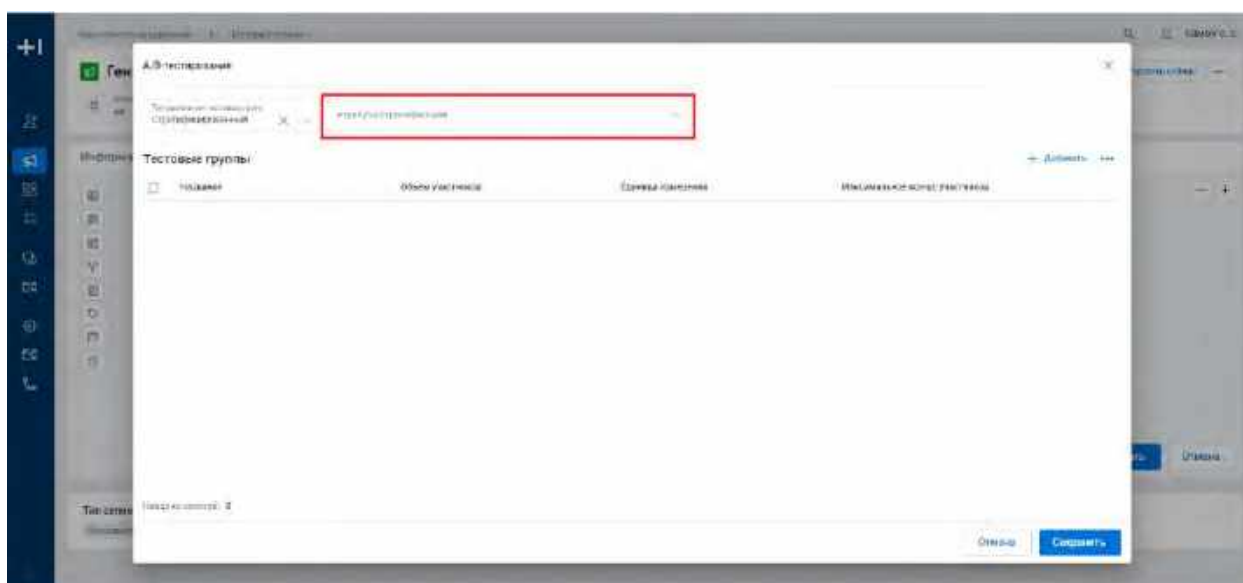


№	Элемент	Описание
1	Поле "Тип разбиения тестовых групп"	Обязательное поле для заполнения. При нажатии появляется выпадающий список. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно из доступных значений (Стратифицированный/ Случайный)
2	Поле "Атрибуты стратификации"	Поле появляется только в случае, 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
<b>Описание элементов списка "Тестовые группы"</b>		
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. 274](#)):

Рис. 274



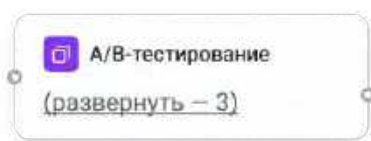


- i. В поле "Атрибуты стратификации" пользователь выбирает в выпадающем списке один/несколько атрибутов с помощью чек-боксов, Система отобразит выбранные Атрибуты в поле
  - b. Если выбрано значение "Случайный", Система скроет поле "Атрибуты стратификации"
- 4) Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить", 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 сохраняются
  - 7) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" на модальном окне "А/В-тестирование". Система сохранит изменения и закроет модальное окно.

#### Отображение элементов на узле " А/В-тестирование ":

- 1) Если Пользователь создал Тестовые группы в модальном окне "А/В-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. 275](#))

Рис. 275

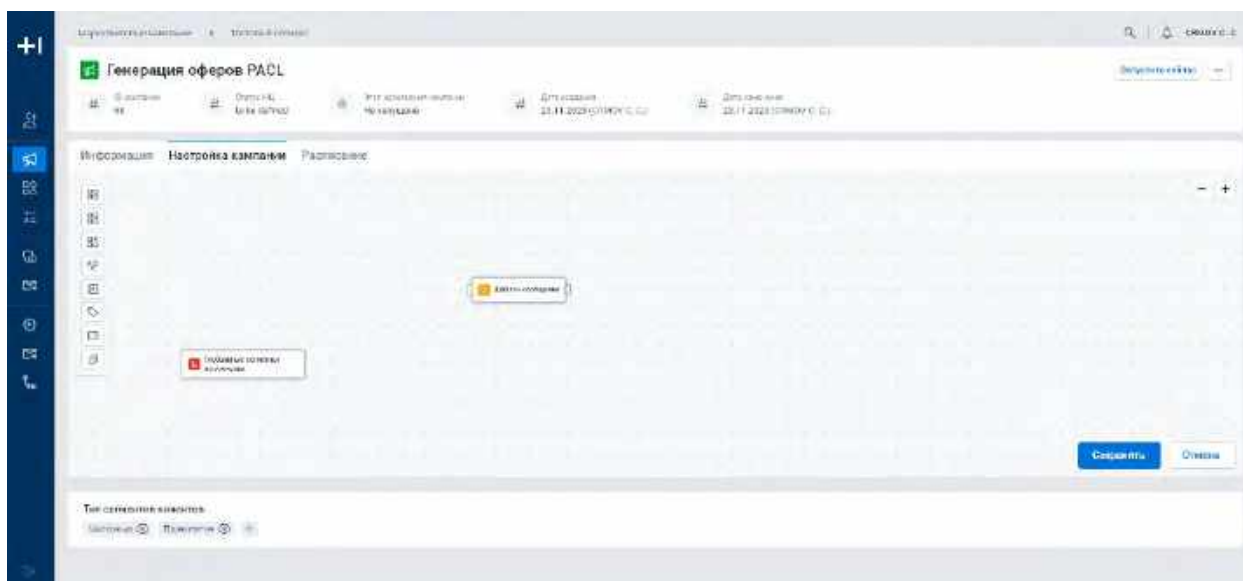


#### 1.5.2.4.2.9 Работа с узлом "Шаблон сообщения"

##### Добавление узла на flow и первичная настройка:

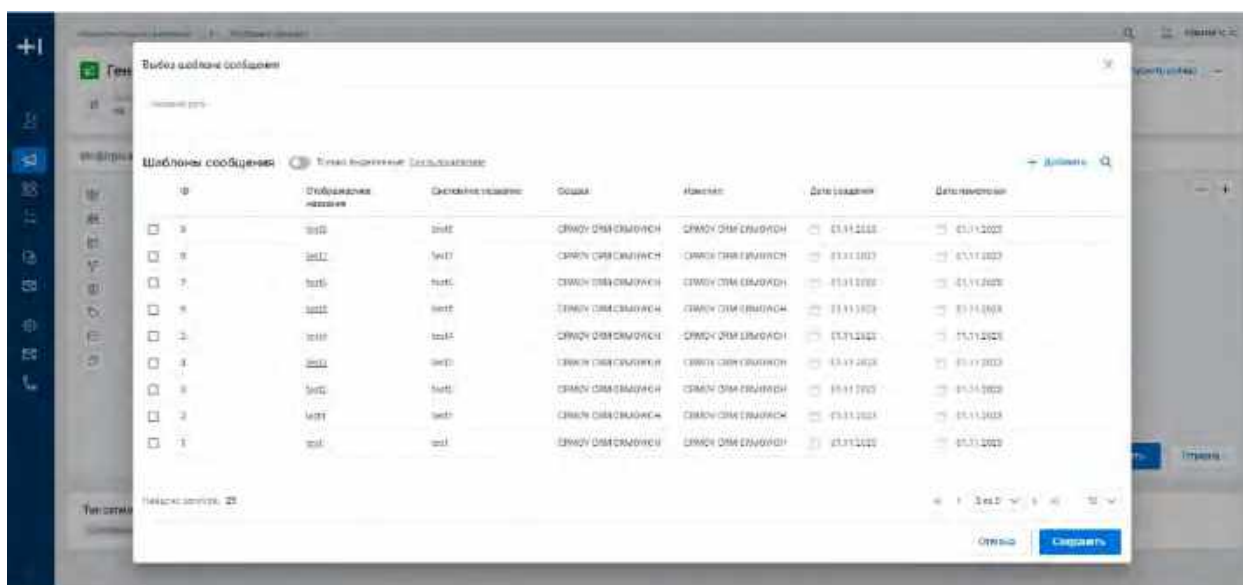
- 1) Пользователь способом drag-and-drop добавляет узел "Шаблон сообщения" на виджет "Настройка кампании" (см. п. [2.5.2.4.2.1 Добавление, удаление и соединение узлов на flow](#)). Система отобразит узел на flow МК (см. [Рис. 276](#))

Рис. 276






- 2) Для настройки узла дважды кликает на узел, который был размещен на виджете
- 3) Система откроет модальное окно "Выбор шаблона сообщения" (см. [Рис. 277](#))

Рис. 277



№	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
<b>Описание элементов списка "Шаблоны сообщения"</b>		
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

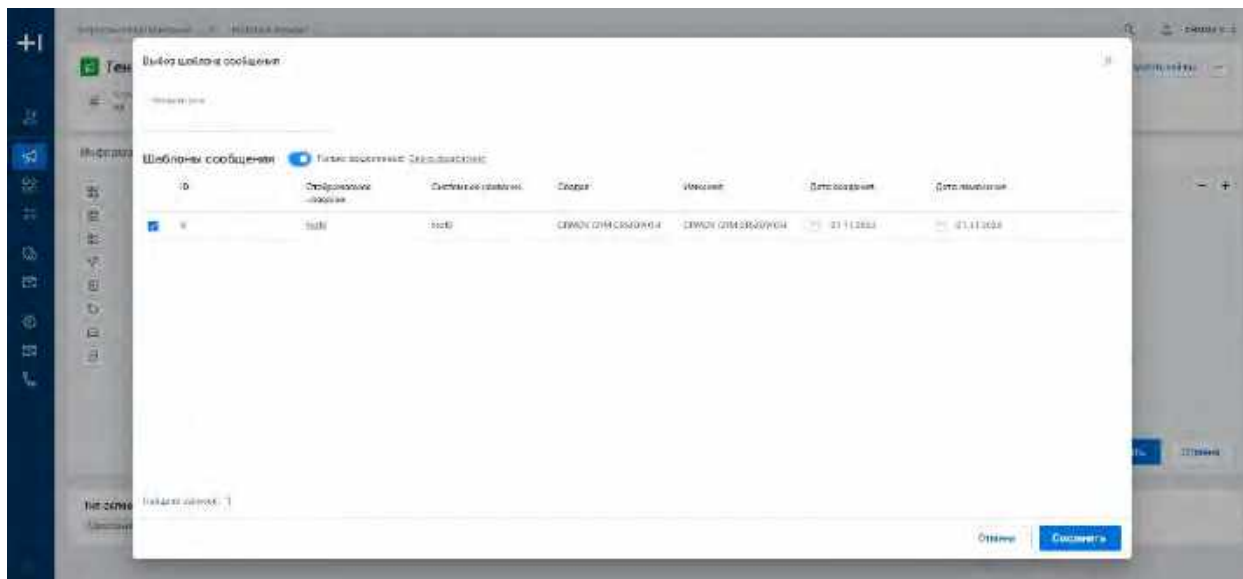
		повторном открытии модального окна переключатель "Только выделенные" будет активирован.
6	Кнопка "Снять выделение"	При нажатии выделение записи в чек-боксе снимается, система отобразит полный список Шаблонов сообщений
7	Кнопка "+ Добавить"	При нажатии появляется строка на списке "Шаблоны сообщения" для создания нового шаблона
8	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска на списке "Шаблоны сообщения"
9	Чек-бокс	Возможность выбрать одну запись Шаблона сообщения. Множественный выбор записей недоступен

- 4) Пользователь при необходимости заполняет поле "Название узла"
- 5) Среди записей в модальном окне пользователь ищет нужную запись Шаблона сообщения, при необходимости используя кнопку поиска 
  - a. Если Пользователь нашел нужную запись Шаблона сообщения, то необходимо выбрать Шаблон сообщения поставив галочку в чек-боксе
  - b. Если Пользователь не нашел нужную запись Шаблона сообщения, то есть возможность ее создать, нажав на кнопку  **Добавить**
    - i. Система отобразит строку создания нового Шаблона сообщения
    - ii. Пользователь создает, настраивает и сохраняет новый Шаблон сообщения (см. [п. 2.4.3.4 Создание Шаблона сообщений Batch](#))
    - iii. После создания Шаблона сообщения, выбирает его, поставив галочку в чек-боксе
  - c. При необходимости Пользователь может перейти в карточку Шаблона сообщения, нажав на гиперссылку в названии Шаблона сообщения
    - i. Система откроет модальное окно карточки Шаблона сообщения
    - ii. При закрытии модального окна карточки Шаблона сообщения нажатием на кнопку  Система возвращает Пользователя на модальное окно "Выбор шаблона сообщения"
- 6) Пользователь выбирает галочкой найденный или созданный Шаблон сообщения
  - a. Если в Шаблоне сообщения Пользователь добавил Атрибуты с признаком "Использовать контекст МК", то для возможности работы с ними в узле Сегмент/Сид-лист необходимо предварительно сохранить flow МК
- 7) Нажимает на кнопку "Сохранить" на модальном окне "Выбор шаблона сообщения" (см. [Рис. 277](#)). 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 шаблона сообщения" и отобразит переключатель "Только выделенные" в активированном положении (см. [Рис. 278](#))

Рис. 278



- 3) При необходимости Пользователь выбирает другой Шаблон сообщения
  - 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 Шаблонов сообщения
  - c. Пользователь ищет необходимый Шаблон или создает новый
  - d. Выбирает Шаблон поставив галочку в чек-боксе
- 4) При необходимости пользователь меняет значения в поле "Название узла"
- 5) Нажимает на кнопку "Сохранить" на модальном окне "Выбор шаблона сообщения" (см. [Рис. 277](#)). Система сохранит изменения и закроет модальное окно

#### Отображение элементов на узле "Шаблон сообщения":

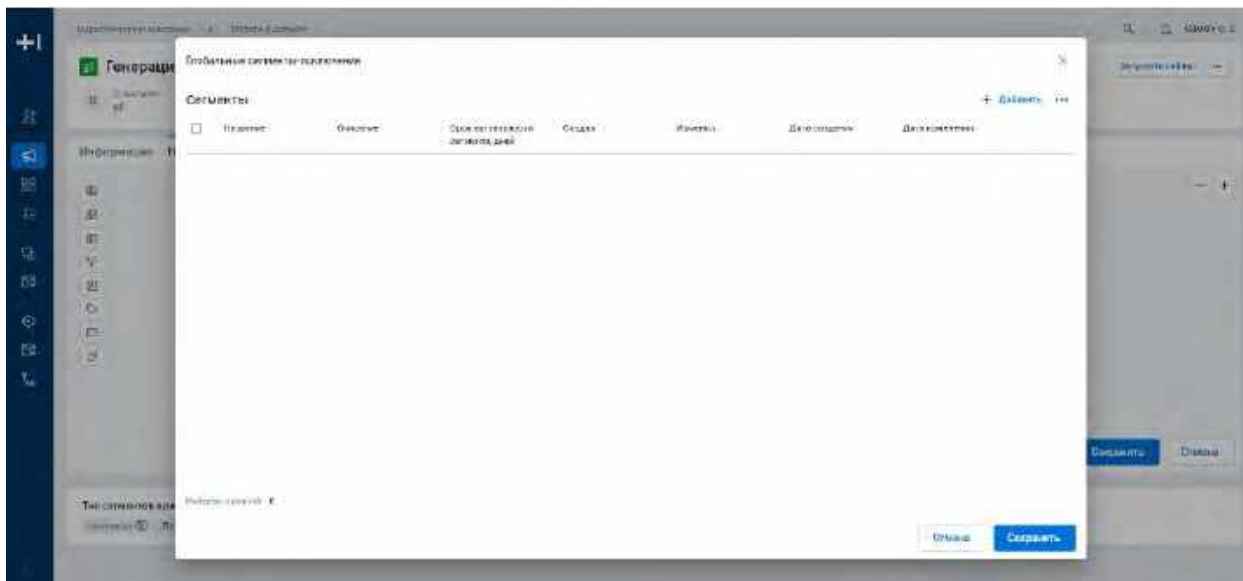
- 1) Если Пользователь заполнил поле "Название узла" в модальном окне "Выбор шаблона сообщения", то после сохранения изменений в модальном окне по кнопке "Сохранить", Пользовательское название будет отображаться на узле вместо системного названия "Шаблон сообщения"
- 2) Если Пользователь галочкой выбрал Шаблон в модальном окне "Выбор шаблона сообщения", то после сохранения изменений в модальном окне по кнопке "Сохранить", название выбранного Шаблона будет отображаться на узле

#### 1.5.2.4.2.10 Работа с узлом Глобальные сегменты-исключения

Узел "Глобальные сегменты-исключения" по умолчанию отображается на виджете "Настройка компании" 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. 279](#))

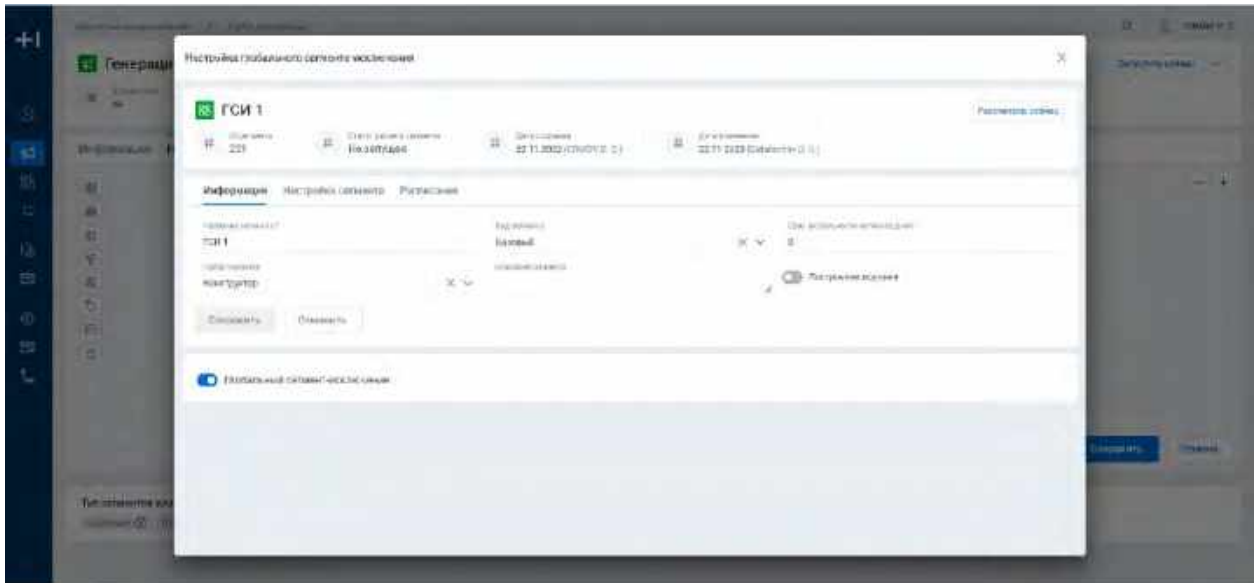
Рис. 279



№	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
<b>Описание элементов списка "Сегменты"</b>		
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 закрывает выпадающий список и добавит выбранные ГСИ на список "Сегменты"
8	Кнопка "Отменить" на выпадающем списке	При нажатии Система закрывает 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
- а. Система откроет модальное окно карточки ГСИ (см. [Рис. 280](#))

Рис. 280



- b. При закрытии модального окна карточки ГСИ нажатием на кнопку  $\times$  Система возвращает Пользователя на модальное окно "Глобальные сегменты-исключения"
- 4) Если для настройки Кампании Пользователю 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 закрывает выпадающий список и добавит выбранные ГСИ на список "Сегменты"
- 11) Нажимает на кнопку "Сохранить" на модальном окне "Глобальные сегменты-исключения" (см. [Рис. 279](#)). 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.

## 1.5.3 Управление Маркетинговой кампанией

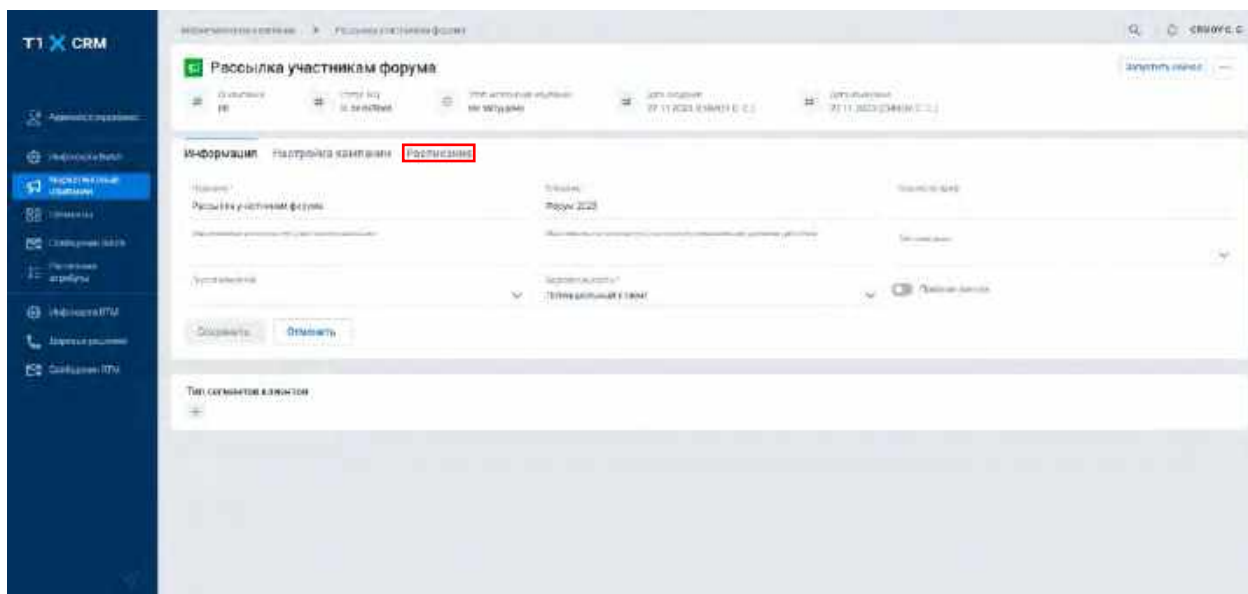
### 1.5.3.1 Расчет Маркетинговой кампании по Расписанию

При необходимости Пользователь может настроить Расписание для МК и запустить ее по Расписанию либо запустить МК по кнопке "Запустить сейчас" без Расписания (см. п. [2.5.3.2 Расчет Маркетинговой кампании без постановки на Расписание](#)).

### 1.5.3.1.1 Просмотр Расписания Маркетинговой кампании

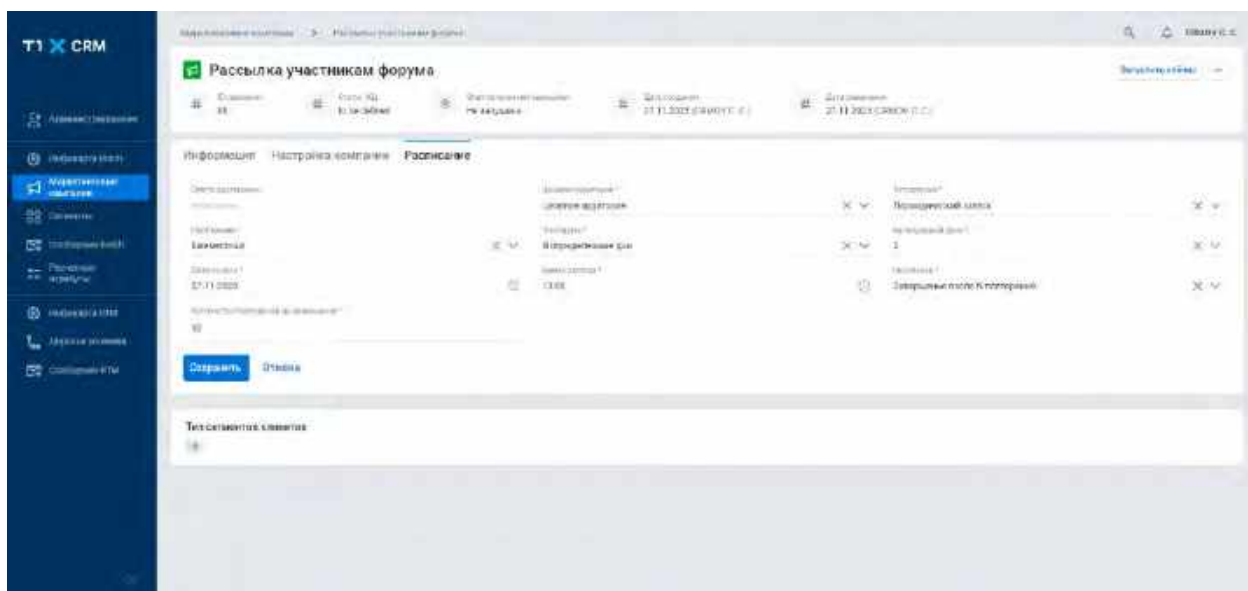
- 1) Пользователь авторизовался в системе;
- 2) Пользователь находится в карточке «Маркетинговая кампания», нажимает на вкладку «Расписание» (см. [Рис. 281](#))

Рис. 281



- 3) Система отображает вкладку «Расписание» (см. [Рис. 282](#))

Рис. 282



№	Элемент	Описание
1	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.

2	Поле «Целевая аудитория»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать значение из выпадающего списка <sup>33</sup> . Оно всегда отображается, вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Активно» или «Неактивно».
3	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 «Активно» или «Неактивно».
4	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 «Активно» или «Неактивно».
5	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 «Активно» или «Неактивно».
6	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 «Активно» или «Неактивно».
7	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 «Активно» или «Неактивно».
8	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 «Активно» или «Неактивно».
9	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 «Активно» или «Неактивно».
10	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 «Активно» или «Неактивно». «Дата окончания» должна быть позже «Даты начала».
11	Поле «Повторять по»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать одно значение 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 «Активно» или «Неактивно».
12	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 «Активно» или «Неактивно».
13	Поле «Календарный день»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать одно значение 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 «Активно» или «Неактивно».

<sup>33</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника target audience

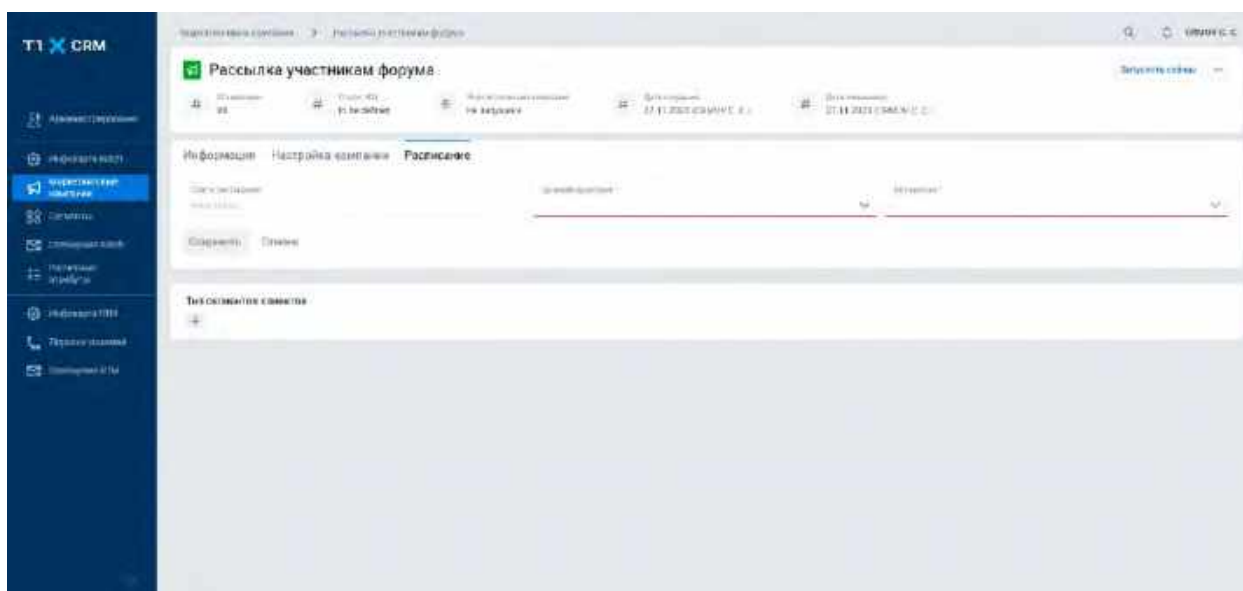


14	Поле «Дни повторения»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать одно значение из выпадающего списка. Поле отображается только в том случае, если выбраны значения «Тип запуска»: «Периодический запуск», «Повторение»: «Ежемесячно» / «Ежегодно» и «Повторять»: «Каждый первый» / «Каждый второй» / «Каждый третий» / «Каждый четвертый» / «Каждый последний». Вы можете редактировать его только тогда, когда статус расписания равен «Активно» или «Неактивно».
15	Поле «Месяц повторения»	Это поле обязательно для заполнения и позволяет выбирать одно значение 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 «Активно» или «Неактивно».

### 1.5.3.1.2 Создание Расписания Маркетинговой кампании

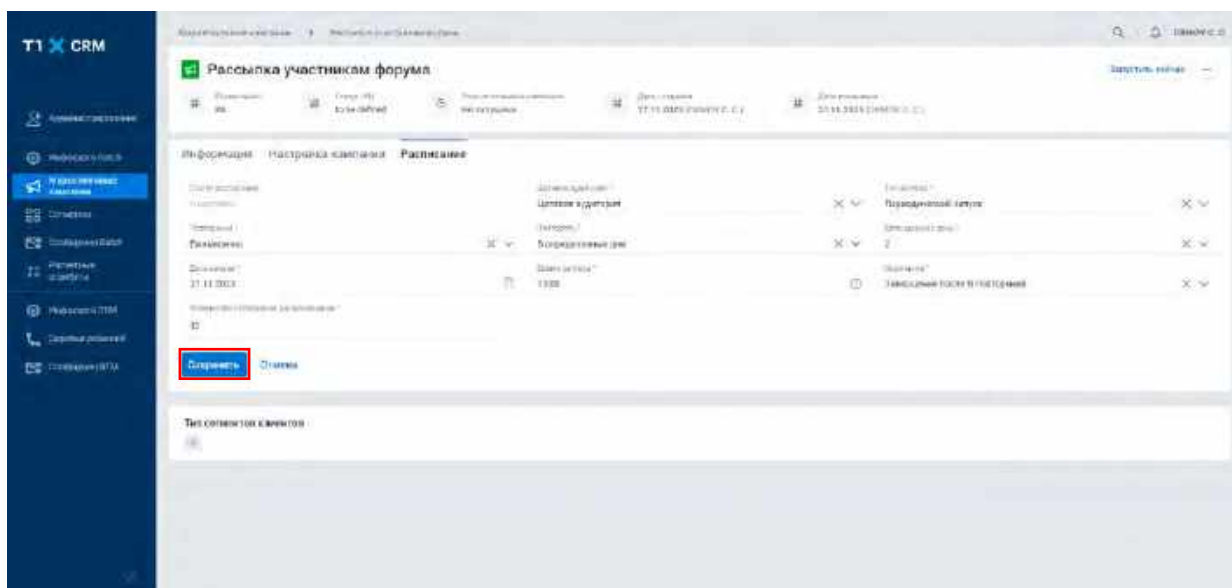
- 1) Пользователь авторизовался в системе;
- 2) Пользователь находится во вкладке «Расписание» с незаполненными полями в карточке «Маркетинговая кампания» (см. [Рис. 283](#))

Рис. 283



- 3) Пользователь заполнил обязательные поля (см. логику отображения и заполнения полей в [2.5.3.1.1 Просмотр](#)) и нажал кнопку «Сохранить» (см. [Рис. 284](#))

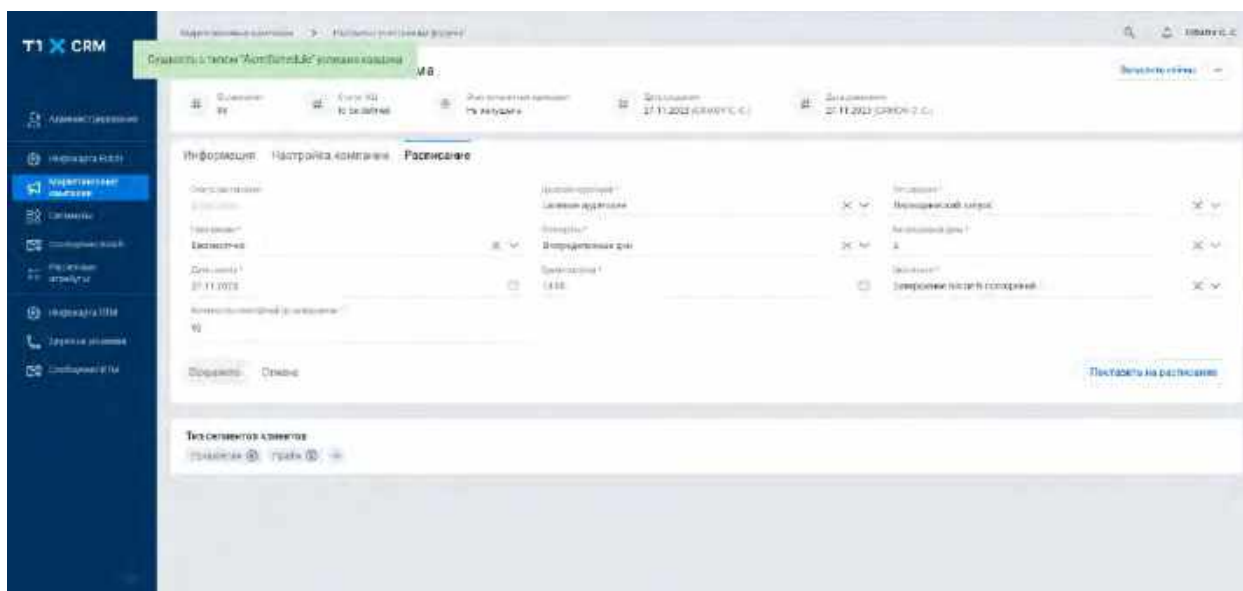
Рис. 284



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сохранить»	Кнопка отображается, если выбрано значение «Статус расписания»: «Неактивное» / «Активное». На кнопку можно нажать, если Вы ввели значения в поля вкладки «Расписание».
2	Кнопка «Отменить»	Кнопка отображается, если выбрано значение «Статус расписания»: «Неактивное» / «Активное». На кнопку можно нажать, если Вы ввели значения в поля вкладки «Расписание».

4) Система отображает созданное расписание и кнопку «Поставить на расписание» (см. Рис. 285)

Рис. 285



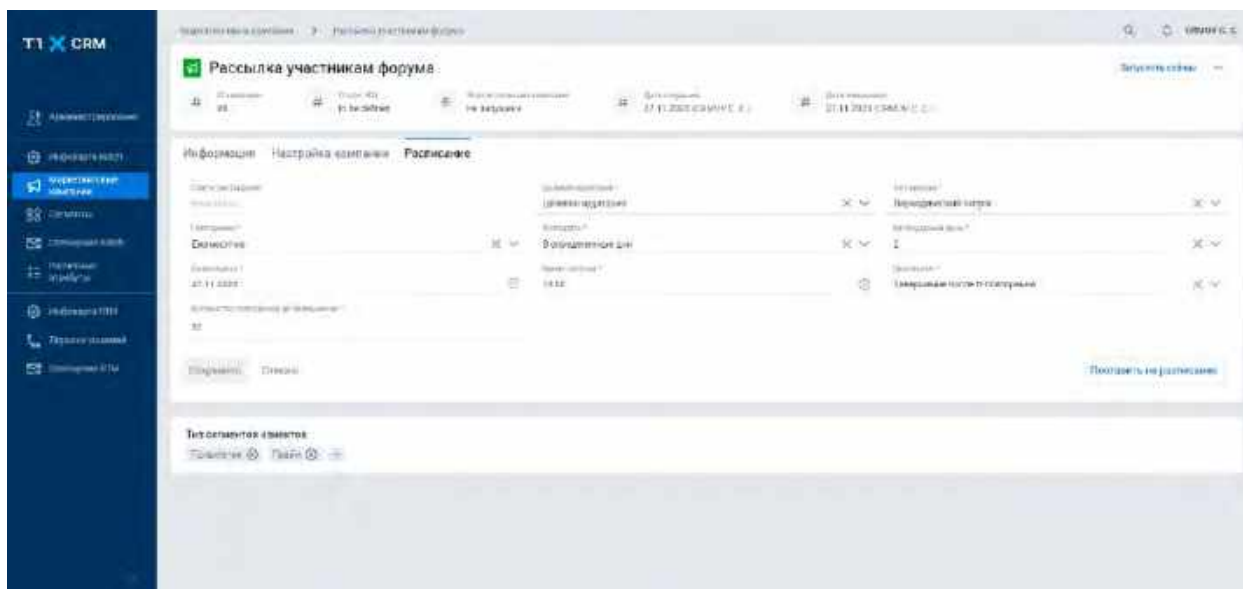
№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Поставить на расписание»	Кнопка отображается, если расписание создано и «Статус расписания»: «Неактивное». По нажатию на кнопку маркетинговая кампания ставится на расписание.

### 1.5.3.1.3 Редактирование Расписания

Редактирование расписания доступно только в статусах: «Неактивное» и «Активное».

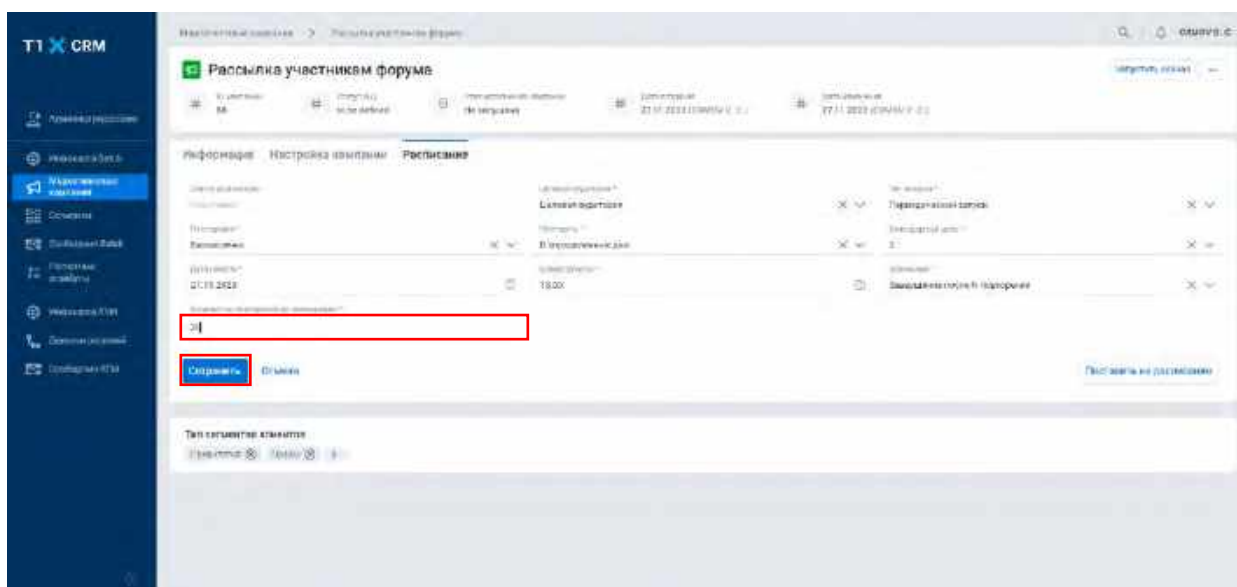
- 1) Пользователь авторизовался в системе
- 2) Пользователь находится во вкладке «Расписание» в карточке «Маркетинговая кампания», где «Статус расписания»: «Неактивное» / «Активное» (см. логику отображения и заполнения полей в [2.5.3.1.1 Просмотр](#)) (см. [Рис. 286](#))

Рис. 286



- 3) Пользователь изменяет значения в полях (см. логику отображения и заполнения полей в [2.5.3.1.1 Просмотр](#)) и нажимает кнопку «Сохранить» (см. [Рис. 287](#))

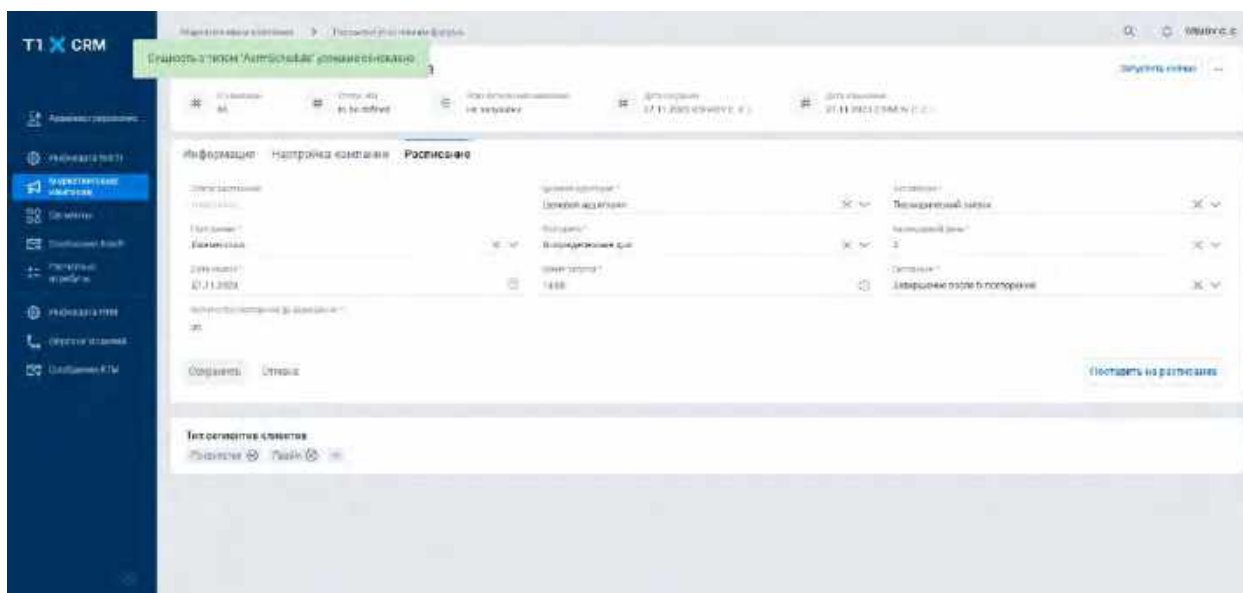
Рис. 287



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сохранить»	Кнопка отображается, если выбрано значение «Статус расписания»: «Неактивное» / «Активное». На кнопку можно нажать, если Вы ввели значения в поля вкладки «Расписание».
2	Кнопка «Отменить»	Кнопка отображается, если выбрано значение «Статус расписания»: «Неактивное» / «Активное». На кнопку можно нажать, если Вы ввели значения в поля вкладки «Расписание».

- 4) Система отображает обновленные значения в полях расписания и уведомление «Сущность с типом «AcrmSchedule» успешно обновлена» (см. [Рис. 288](#))

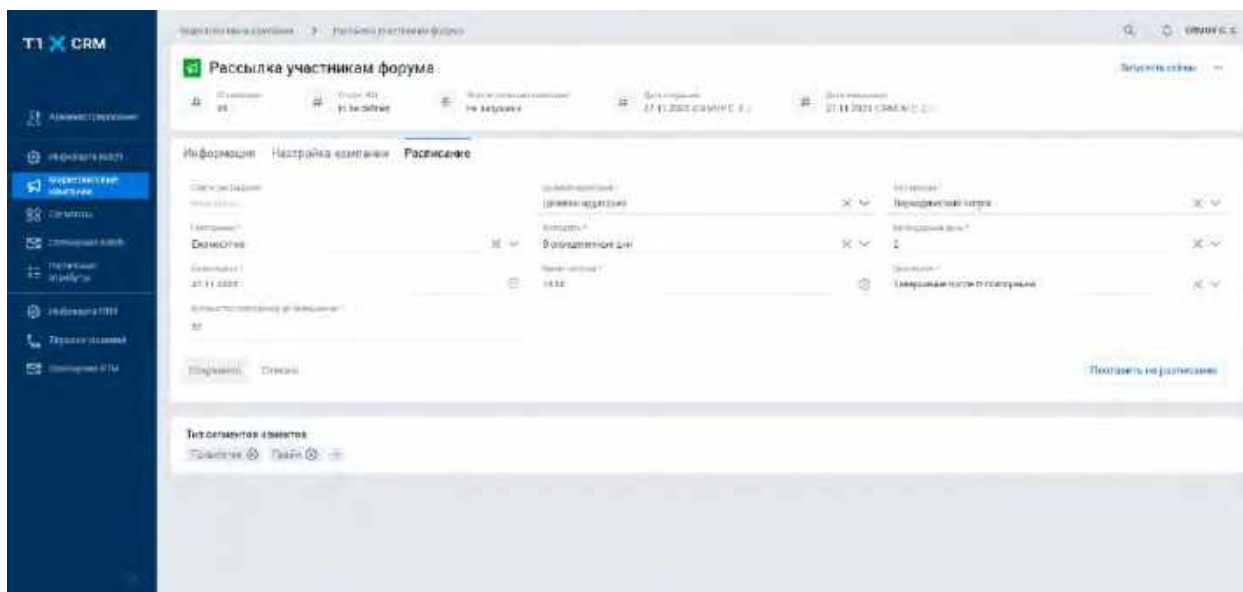
Рис. 288



#### 1.5.3.1.4 Постановка Маркетинговой кампании на Расписание

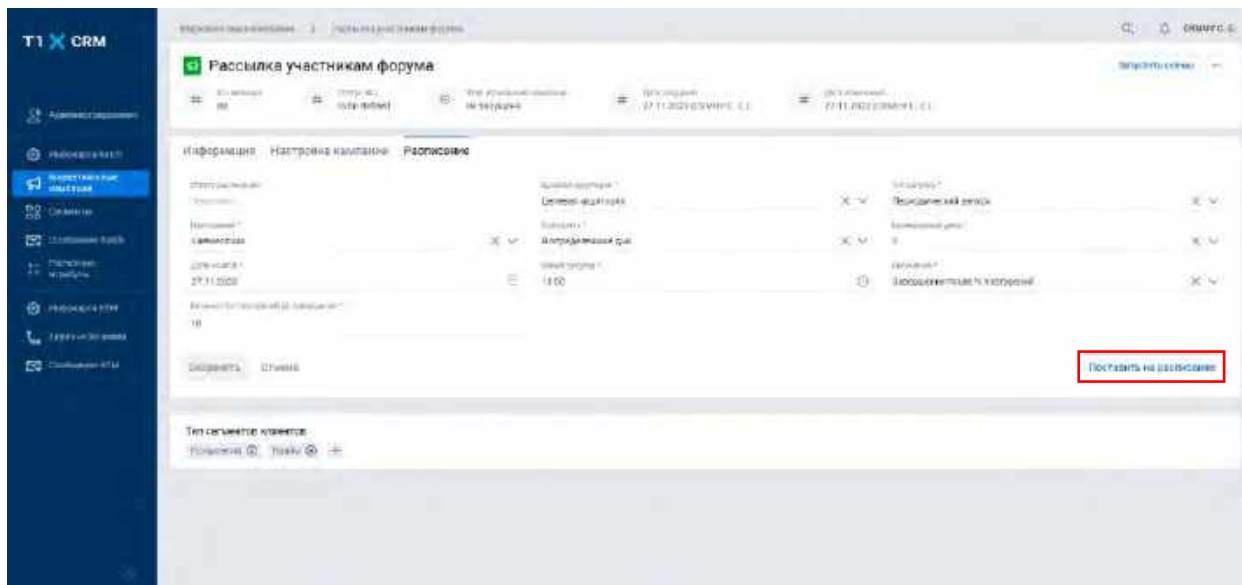
- 1) Пользователь авторизовался в системе;
- 2) Пользователь находится во вкладке «Расписание» в карточке «Маркетинговая кампания», [с ранее сохраненным расписанием](#), где «Статус расписания»: «Неактивно» (см. [Рис. 289](#))

Рис. 289



- 3) Пользователь нажимает кнопку «Поставить на расписание» (см. логику отображения и заполнения полей в [2.5.3.1.1 Просмотр](#)) (см. [Рис. 290](#))

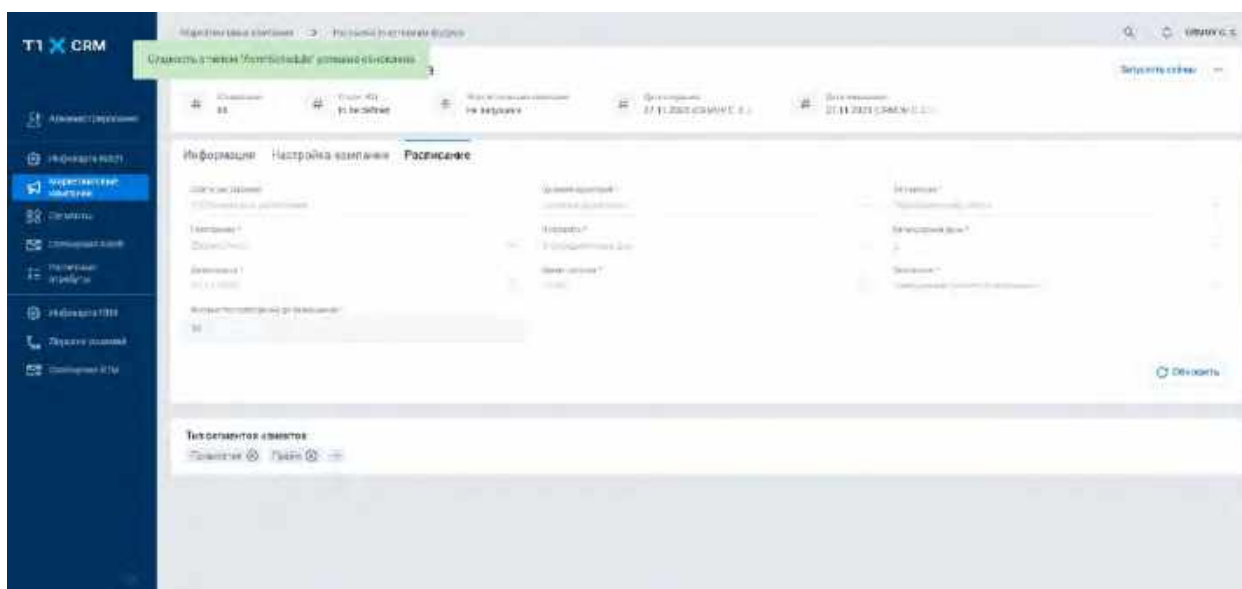
Рис. 290



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Поставить на расписание»	Кнопка отображается, если расписание создано и «Статус расписания»: «Неактивное». По нажатию на кнопку маркетинговая кампания ставится на расписание.

- 4) Система блокирует для редактирования поля вкладки «Расписание» и отображает кнопку «Обновить» (См. [Рис. 291](#))

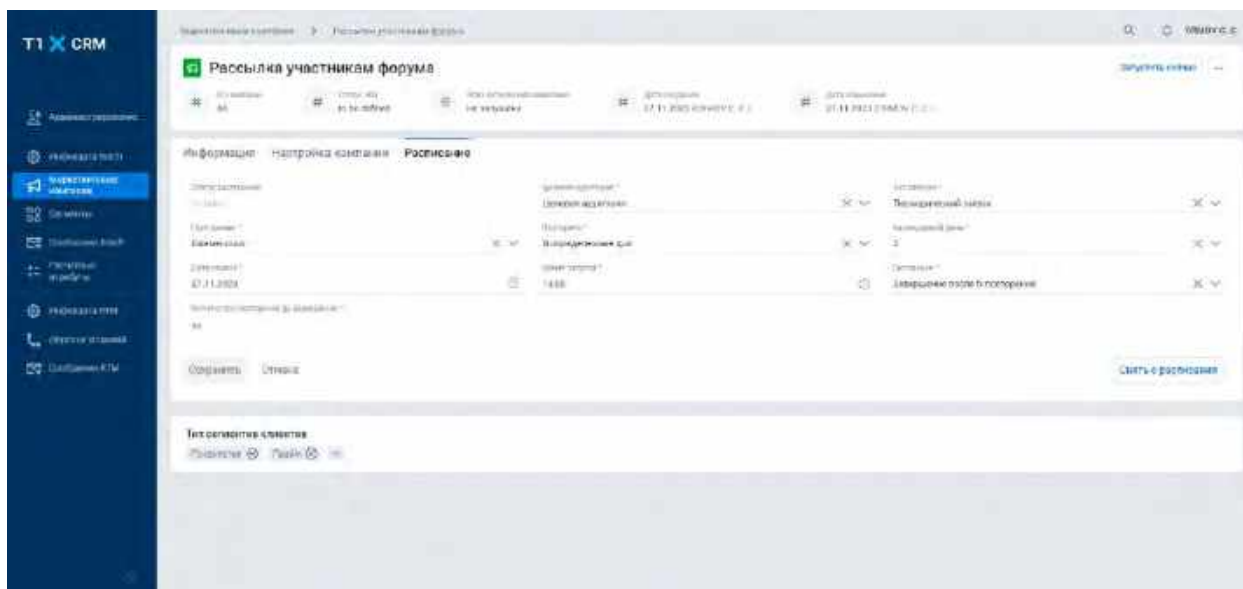
Рис. 291



№	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.

- 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. 292](#))

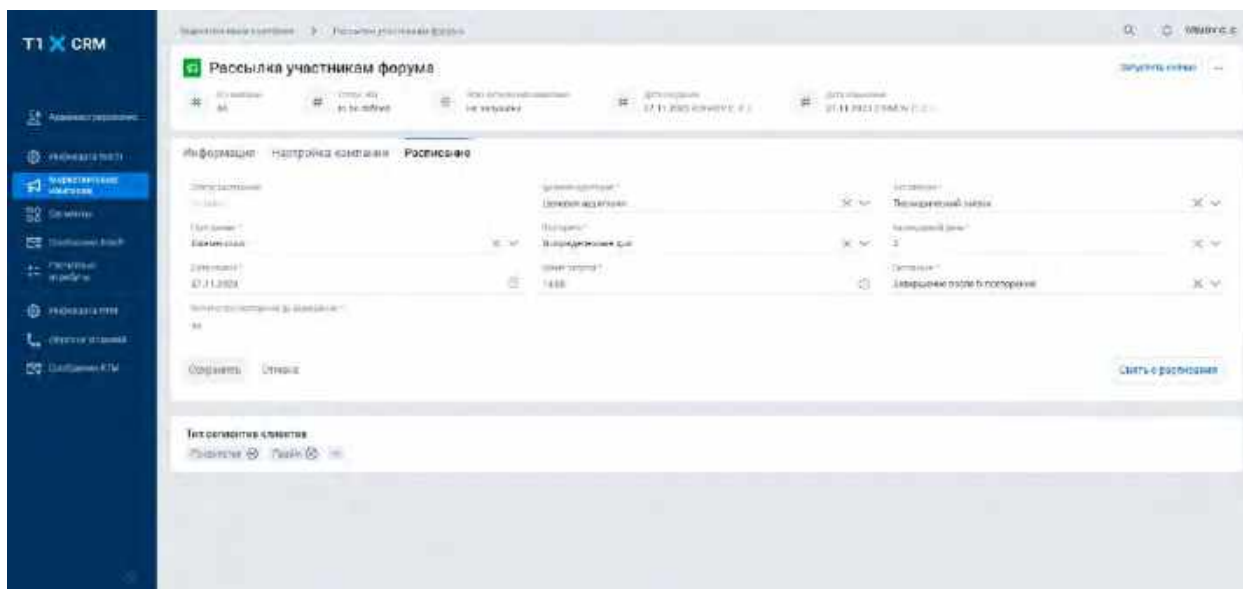
Рис. 292



### 1.5.3.1.5 Снятие Маркетинговой кампании с Расписания

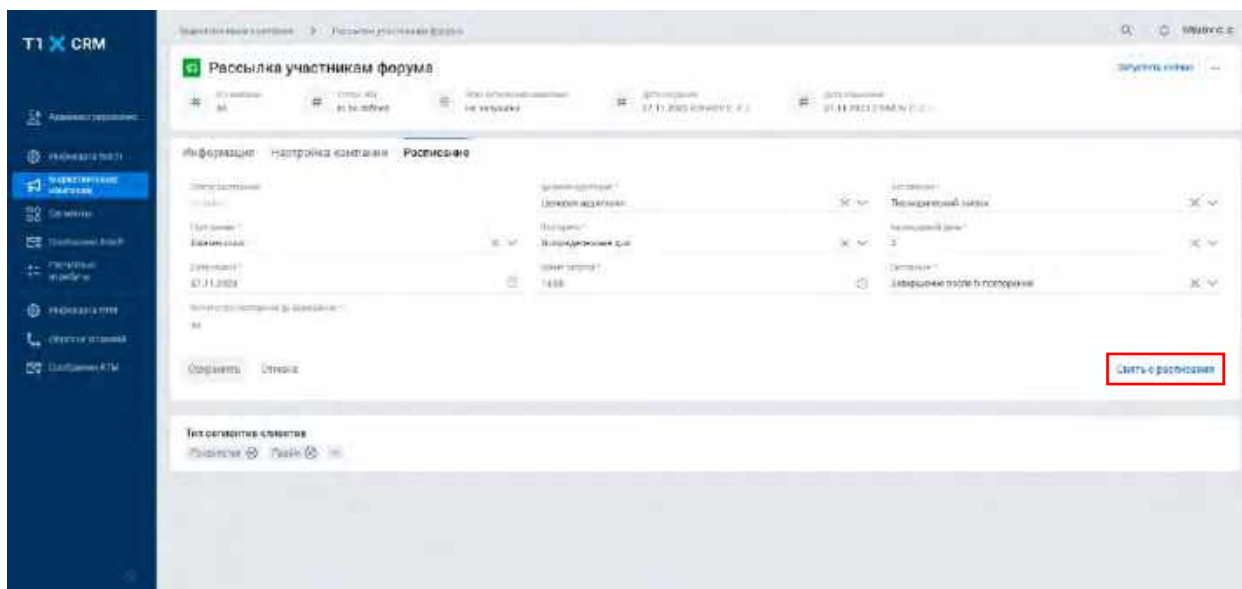
- 1) Пользователь авторизовался в системе;
- 2) Пользователь находится во вкладке «Расписание» в карточке «Маркетинговая кампания», где «Статус расписания»: «Активно» (см. [Рис. 293](#))

Рис. 293



- 3) Пользователь нажимает кнопку «Снять с расписания» (см. [Рис. 294](#))

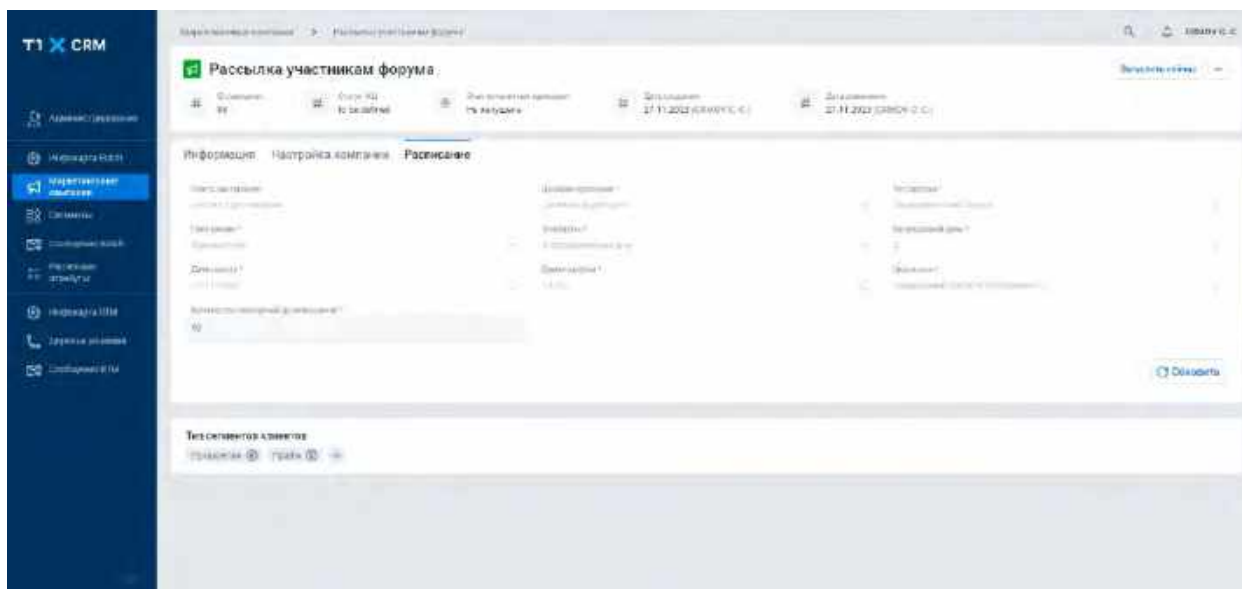
Рис. 294



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Снять с расписания»	Кнопка отображается, если расписание создано и «Статус расписания»: «Активное». По нажатию на кнопку маркетинговая кампания снимается с расписания.

- 4) Система заблокирует для редактирования поля вкладки (см. логику отображения и заполнения полей в [2.5.3.1.1 Просмотр](#)) и отобразила кнопку «Обновить» (см. [Рис. 295](#))

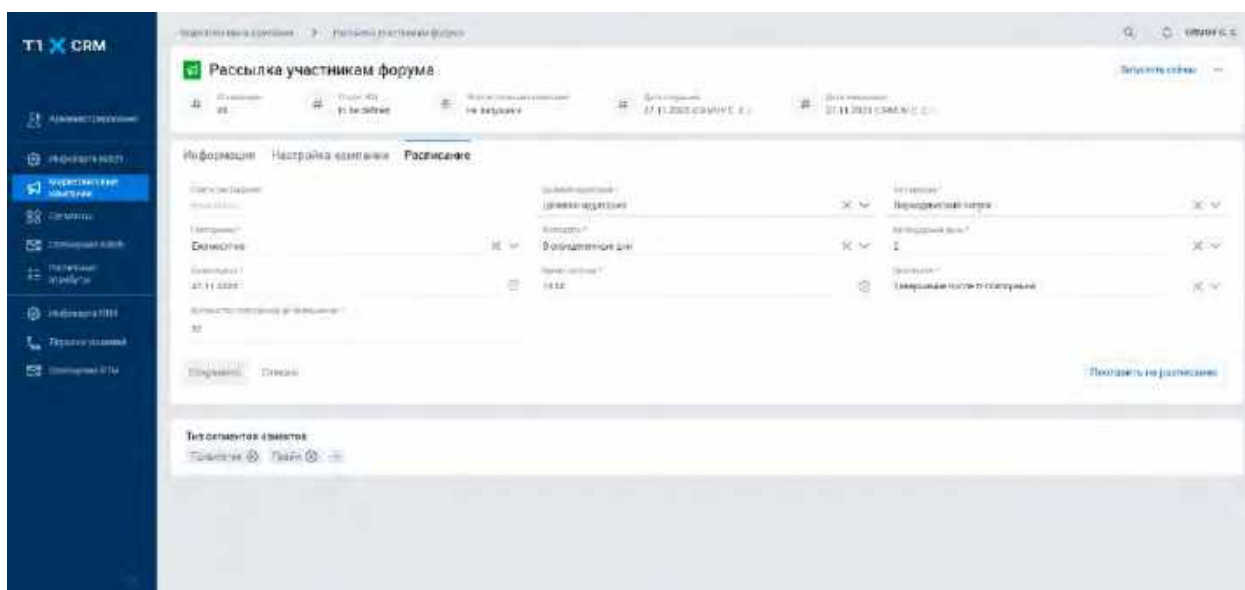
Рис. 295



№	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.

- 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. 296](#))

Рис. 296



### 1.5.3.2 Расчет Маркетинговой кампании без постановки на Расписание

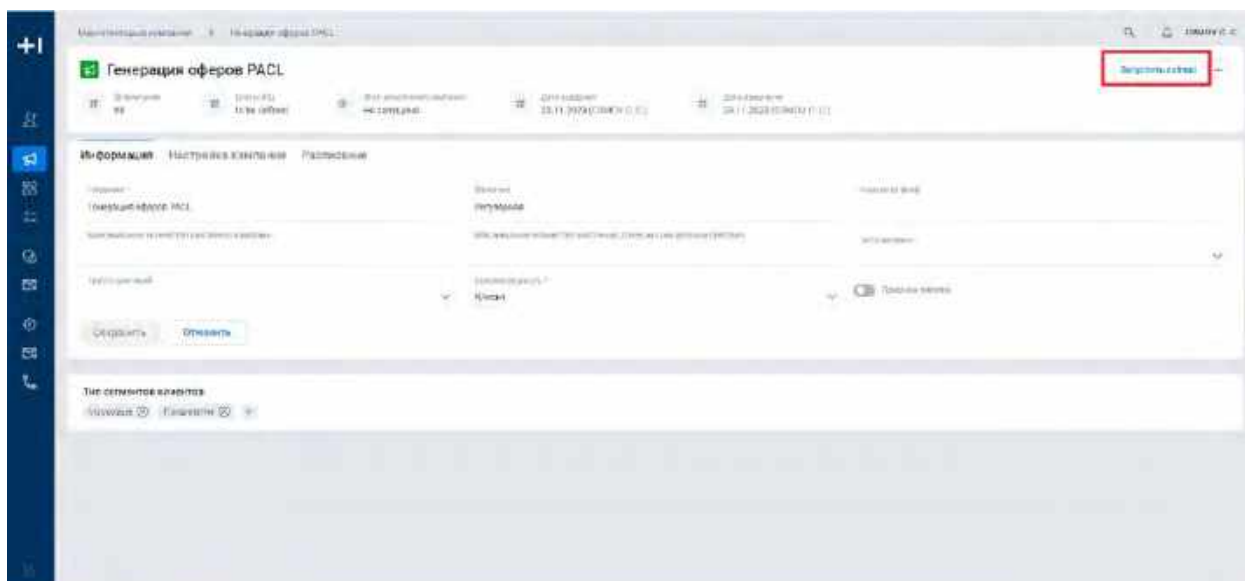
Запуск Маркетинговой кампании без Расписания осуществляется при следующих условиях:

- 1) Пользователь заполнил необходимую информацию на вкладке "Информация"
- 2) Настроил и сохранил флюу МК на вкладке "Настройка кампании"
- 3) МК находится в статусе "Успешно"/ "Не запущена"

Чтобы запустить МК без расписания:

- 1) Пользователь нажимает на кнопку "Запустить сейчас" в правом верхнем углу карточки МК (см. [Рис. 297](#))

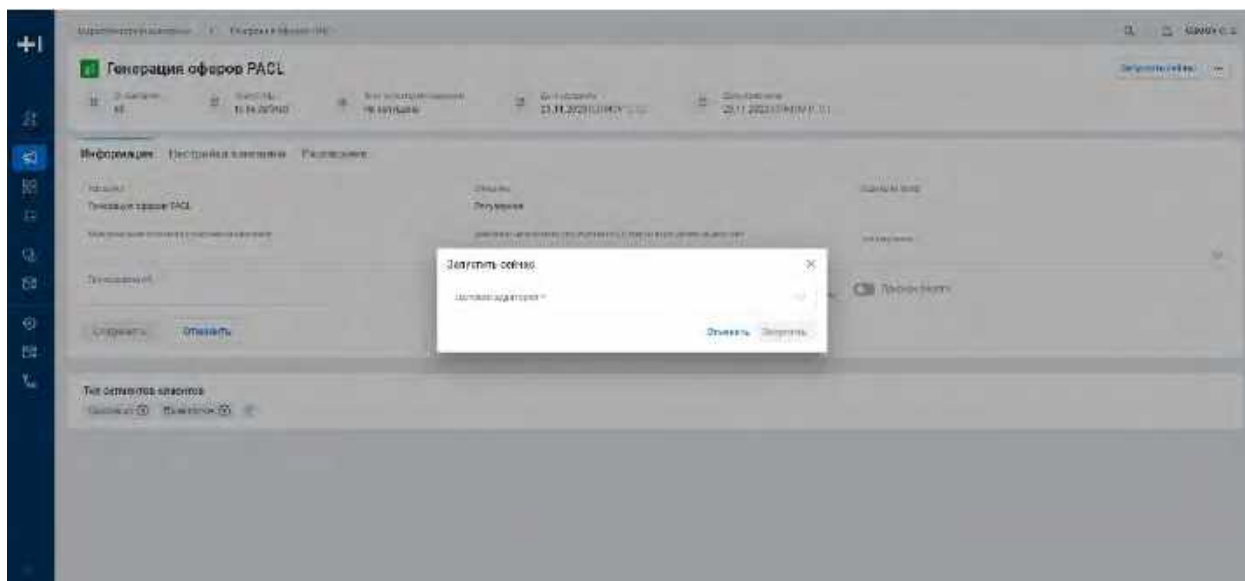
Рис. 297





- 2) Система отобразит модальное окно "Запустить сейчас" (см. [Рис. 298](#))

Рис. 298



№	Элемент	Описание
1	Поле "Целевая аудитория"	При нажатии открывается выпадающий список <sup>34</sup>
3	Кнопка "X"	При нажатии закрывается модальное окно
6	Кнопка "Отмена"	Кнопка доступна всегда. При нажатии модальное окно закрывается, внесенные изменения не сохраняются
7	Кнопка "Запустить"	Кнопка доступна всегда. При нажатии модальное окно закрывается.

- 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 закрывает модальное окно
- 6) Пользователю необходимо вручную обновить страницу, чтобы Система отобразила новый статус исполнения кампании - "В очереди"

### 1.5.3.3 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 и нажимает на кнопку "Действия" в правом верхнем углу
- 2) Система отображает выпадающий список с кнопками "Приостановить" и "Остановить" (см. [Рис. 299](#)) и (см. [Рис. 300](#))

<sup>34</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника target audience

Рис. 299



Рис. 300



- 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. 2.5.3.4 Возобновление расчета Маркетинговой кампании](#)) или остановить расчет (см. [п. 2.5.3.5 Остановка расчета Маркетинговой кампании](#))

### 1.5.3.4 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 и нажимает на кнопку "Действия" в правом верхнем углу
- 2) Система отображает выпадающий список с кнопками "Возобновить" и "Остановить" (см. [Рис. 301](#)) и (см. [Рис. 302](#))

Рис. 301



Рис. 302



- 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. 2.5.3.3 Приостановка расчета Маркетинговой кампании](#)) или остановить расчет (см. [п. 2.5.3.5 Остановка расчета Маркетинговой кампании](#))

### 1.5.3.5 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 и нажимает на кнопку "Действия" в правом верхнем углу
- 2) Система отображает выпадающий список с кнопками "Возобновить"/"Приостановить" и "Остановить" (см. [п. 2.5.3.4 Возобновление расчета Маркетинговой кампании](#) и [2.5.3.3 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. 2.5.3.1 Расчет Маркетинговой кампании по Расписанию](#) и [2.5.3.2 Расчет Маркетинговой кампании без постановки на Расписание](#))

## 1.5.4 Просмотр результатов расчета Маркетинговой кампании

Просмотр результатов расчета МК осуществляется после следующих шагов:

- 1) Пользователь запустил МК (см. [п. 2.5.3.1 Расчет Маркетинговой кампании по Расписанию](#) или [2.5.3.2 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. 2.5.2.2 Удаление Маркетинговой кампании из карточки](#) и [2.5.3.4 Возобновление расчета Маркетинговой кампании](#))

Для просмотра результатов расчета МК:

- 1) Пользователь переходит на вкладку "Настройка кампании"
- 2) Система отобразит результаты расчета в виде серых тегов на узлах, с расшифровкой полученных значений при наведении на тег (см. [Рис. 303](#)) или красных тегов с ошибкой, также с указанием сообщения ошибки при наведении (см. [Рис. 304](#))

Рис. 303



Рис. 304



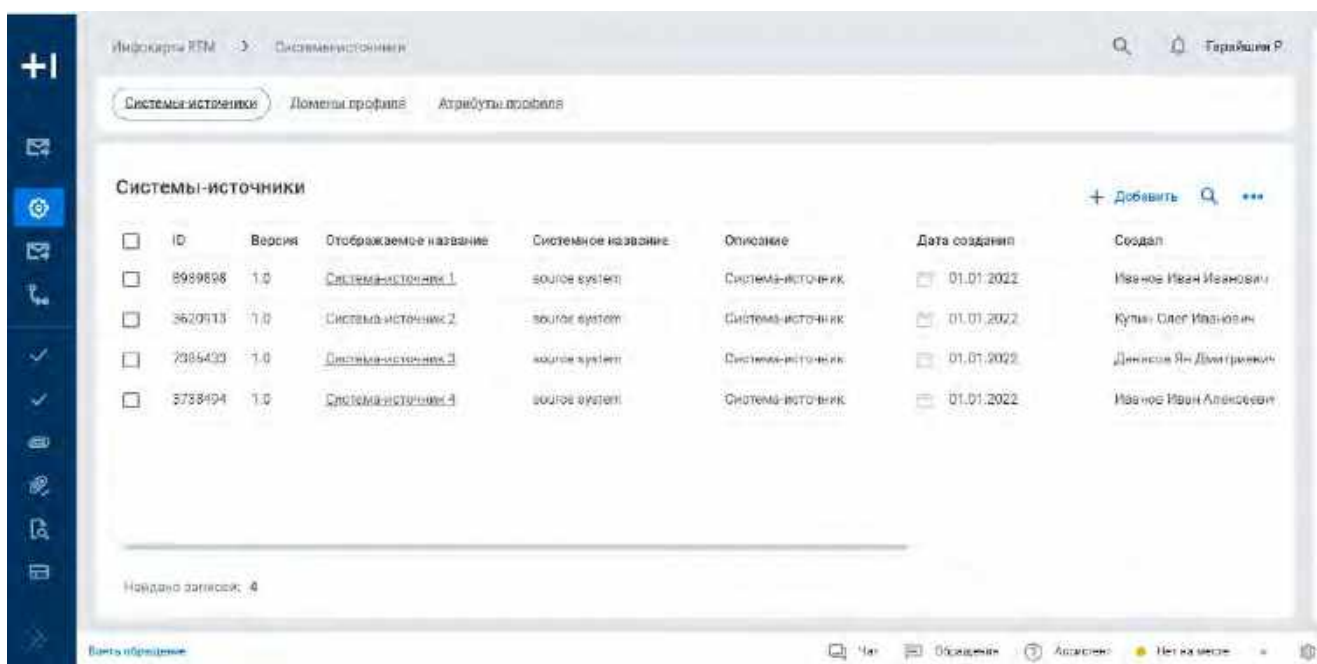
## 1.6 Сценарии использования в модуле Инфокарта (RTM)

### 1.6.1 Работа со списком систем-источников

#### 1.6.1.1 Просмотр списка систем источников

- 1) Пользователь авторизовался в системе
- 2) Находясь на любой странице Системы, Пользователь в левом боковом меню нажимает на раздел "Инфокарта RTM"
- 3) На экране отображается открытая вкладка "Системы-источники" со списком систем-источников ([Рис. 305](#)).
- 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.

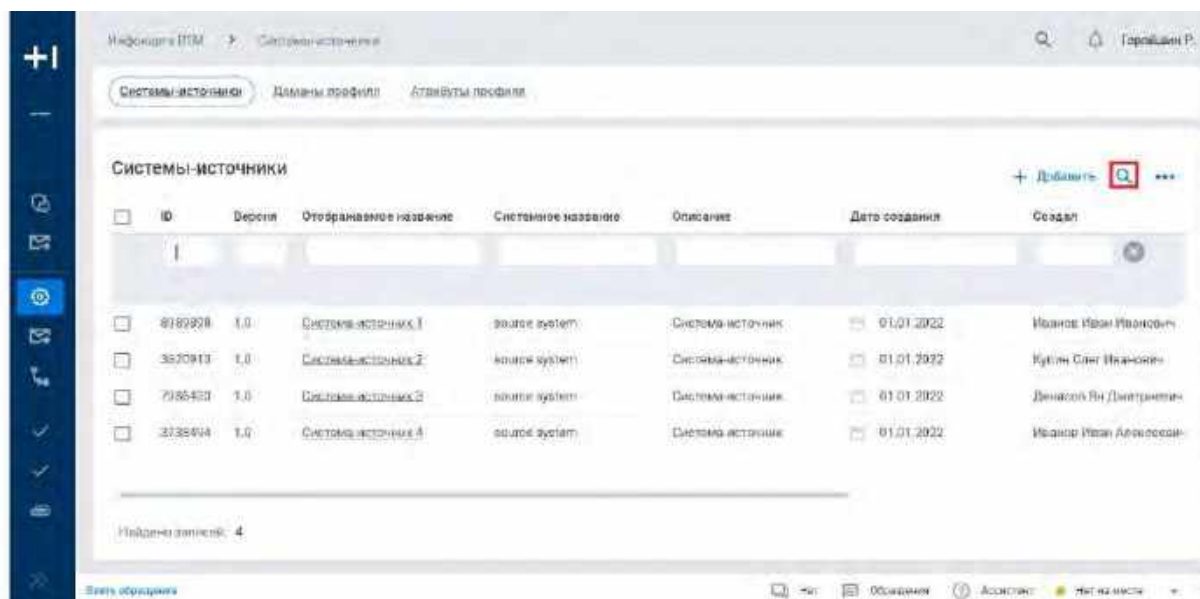
Рис. 305



#### 1.6.1.2 Поиск систем-источников

- 1) Доступ к поиску систем-источников возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится во вкладке "Системы источники"
- 2) Пользователь нажимает кнопку «Лупа» в правой верхней части экрана (см. [Рис. 306](#))
- 3) На экране в таблице Систем-источников под заголовком столбца отображается строка поиска для поиска по полю «Отображаемое название».

Рис. 306

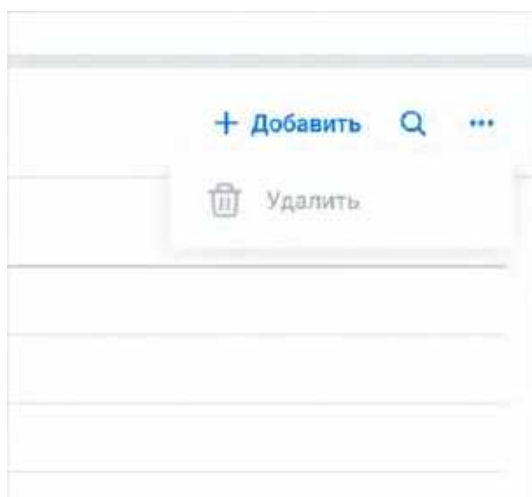


№	Элемент	Описание
1	Поле "ID"	Недоступно для поиска
2	Поле "Версия"	Недоступно для поиска
3	Поле "Отображаемое название"	Для поиска по пользовательскому названию, Пользователь вводит в поле «Отображаемое название» необходимое значение
4	Поле "Системное название"	Недоступно для поиска
5	Поле "Описание"	Недоступно для поиска
6	Поле "Дата создания"	Недоступно для поиска
7	Поле "Создал"	Недоступно для поиска
8	Поле "Дата изменения"	Недоступно для поиска
9	Поле "Изменил"	Недоступно для поиска

### 1.6.1.3 Удаление системы-источника

- 1) Находясь на списке систем-источников, Пользователь выбирает с помощью галочек записи, подлежащие удалению, нажимает на меню "..." и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. [Рис. 307](#)).
- 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. 307



№	Элемент	Описание
1	Чек-боксы	Галочки для выбора записей для удаления
2	Кнопка Меню "..."	При нажатии открывается выпадающий список с кнопками
3	Кнопка "Удалить"	Кнопка из выпадающего списка. При нажатии удаляются выбранные записи.

#### 1.6.1.4 Добавление системы-источника

- 1) Находясь на списке систем-источников, Пользователь нажимает кнопку "+Добавить", которая находится в правом верхнем углу экрана (см. Рис. 308). При нажатии система отобразит слайд-аут для создания новой записи системы-источника (см. Рис. 309).
- 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. 308

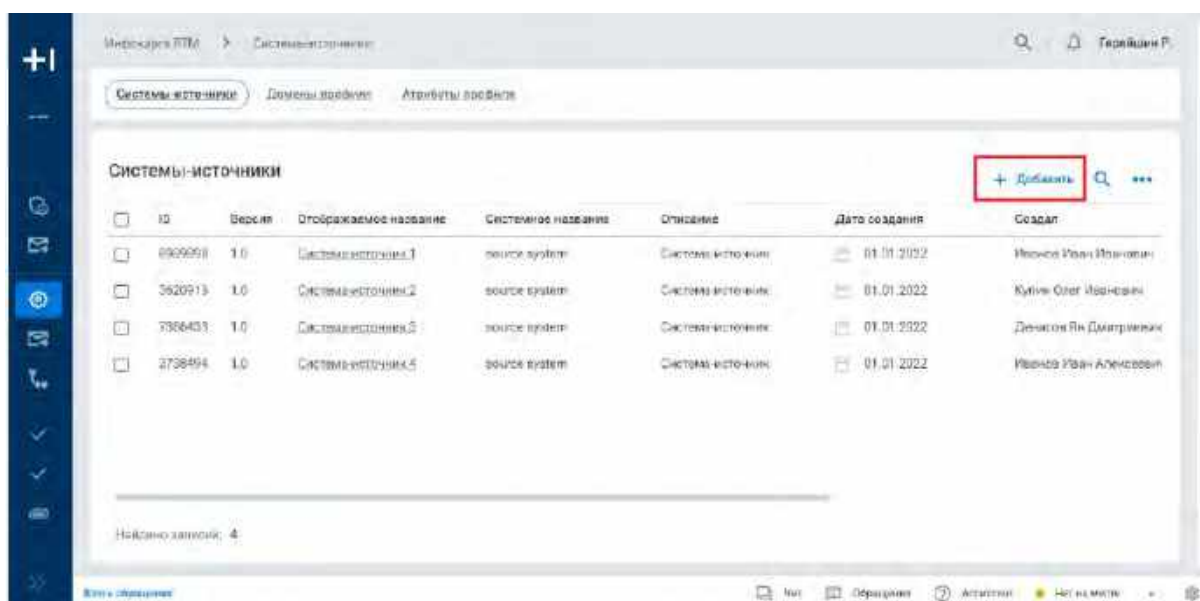
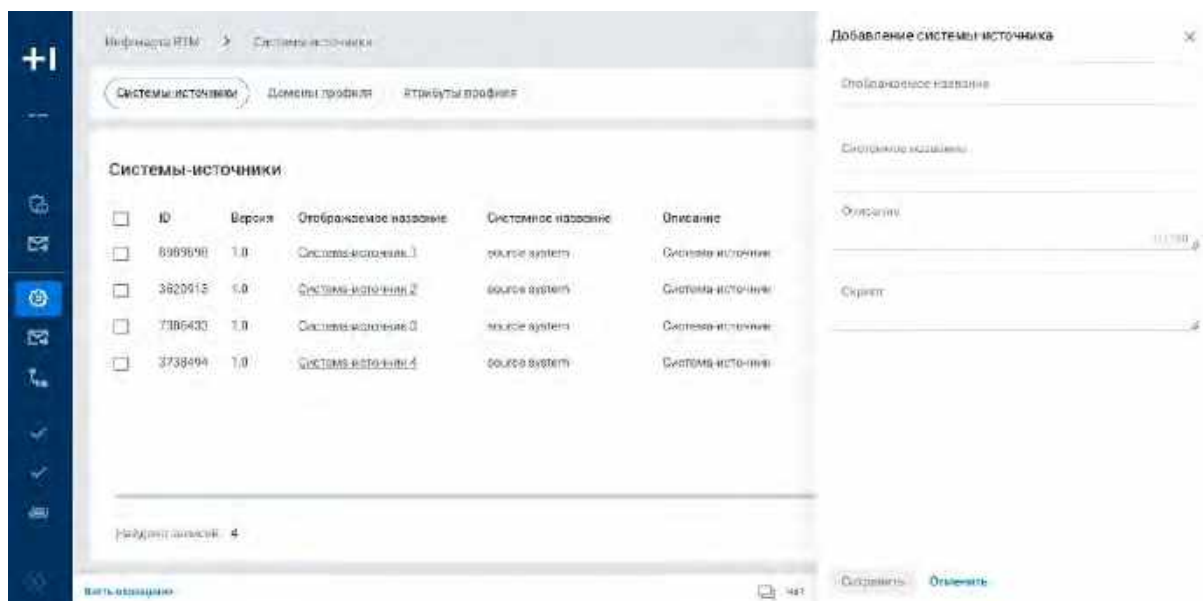


Рис. 309



№	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.

### 1.6.1.5 Редактирование системы Источника

- 1) Находясь на списке систем-источников, Пользователь нажимает на гиперссылку с названием в столбце "Отображаемое имя" (см. [Рис. 310](#))
- 2) При нажатии открывается слайд-аут с информацией о системе-источнике, где Пользователь может изменить: отображаемое название, системное название, описание, скрипт (см. [Рис. 311](#)). Описание кнопок и полей находится в таблице ниже.

Рис. 310

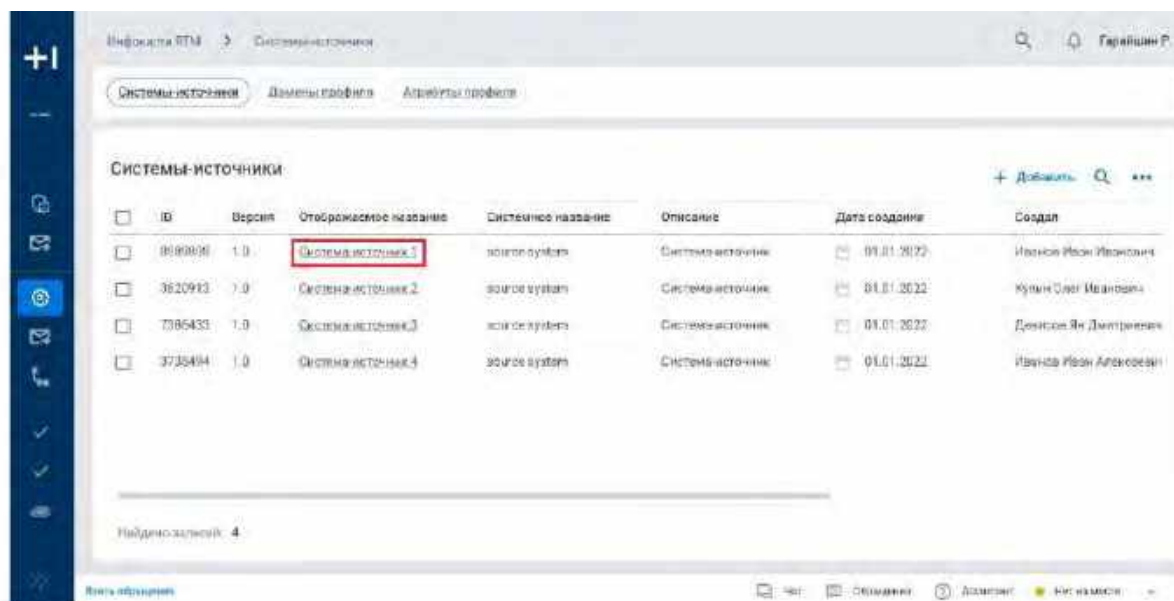
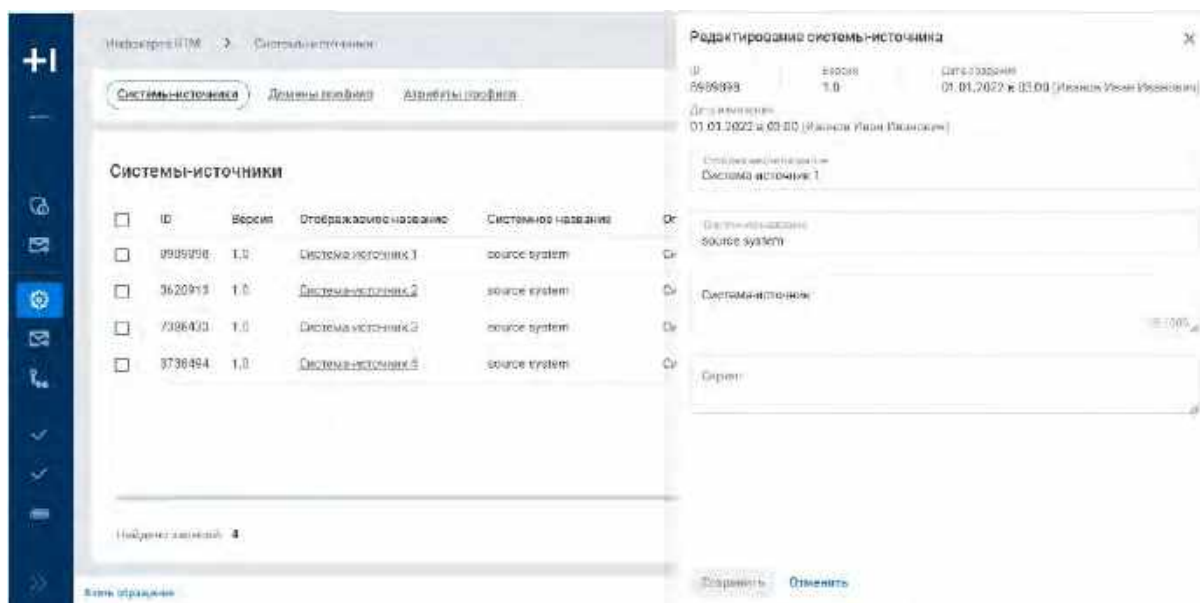


Рис. 311



№	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 «Версия»	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.
6	Поле «Отображаемое название»	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое отображаемое название системы-источника.



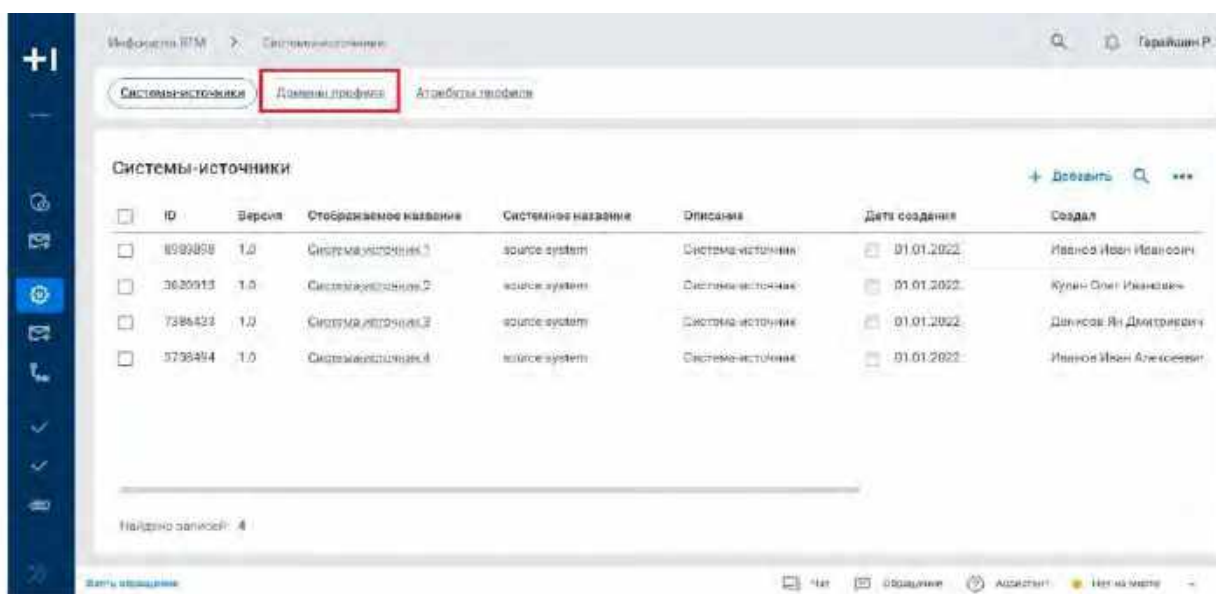
7	Поле “Системное название”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое системное название системы-источника.
8	Поле “Описание”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое описание системы-источника.
9	Поле “Дата создания”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.
10	Поле “Дата изменения”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.
11	Поле “Скрипт”	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новый скрипт.

## 1.6.2 Работа со списком доменов профиля

### 1.6.2.1 Просмотр списка доменов профиля

- 1) Пользователь авторизовался в системе
- 2) Находясь на любой странице Системы, 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. 312](#))

Рис. 312



- 4) Пользователь нажимает на вкладку “Домены профиля”
- 5) Система отображает страницу со списком всех доменов профиля (см. [Рис. 313](#)).
- 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. 313

ID	Версия	Отображаемое название	Системное название	Описание	Система источник	Тип данных	Удалено из дс	Дата создания	Создан	Дата окончания
390284	1.0	Профиль клиента	client profile	Профиль клиента	Система источник 1	Объект	-	01.01.2020	Мамонд Иван Александрович	01.01.2021
392074	1.0	История контактов	contact history	История контактов	Система источник 2	Таблица	-	01.01.2020	Кукин Олег Иванович	01.01.2021
738443	1.0	Продукт	product	Продукт	Система источник 3	Объект	-	01.01.2020	Давыдов Дмитрий	01.01.2021
3736454	1.0	Счет	account	Счет	Система источник 4	Таблица	Получено	01.01.2020	Мамонд Иван Александрович	01.01.2021
5736444	1.0	Карта	map	Карта	Система источник 5	Таблица	Получено	01.01.2020	Мамонд Иван Александрович	01.01.2021
5736455	1.0	Домени	domain	Домени	Система источник 5	Таблица	Получено	01.01.2020	Мамонд Иван Александрович	01.01.2021

### 1.6.2.2 Поиск доменов профиля

- 1) Доступ к поиску доменов профиля возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится на вкладке “Домены профиля”
- 2) Пользователь нажимает кнопку «Лупа» в правой верхней части экрана (см. [Рис. 314](#))
- 3) На экране в таблице доменов профиля под заголовком столбца отображается строка поиска для поиска по полю «Отображаемое название»

Рис. 314

ID	Версия	Отображаемое название	Системное название	Описание	Система источник
3906998	1.0	Профиль клиента	client profile	Профиль клиента	Система источник 1
3920713	1.0	История контактов	contact history	История контактов	Система источник 2
7384433	1.0	Продукт	product	Продукт	Система источник 3
3736454	1.0	Счет	account	Счет	Система источник 4
5736444	1.0	Карта	map	Карта	Система источник 5
5736455	1.0	Домени	domain	Домени	Система источник 5

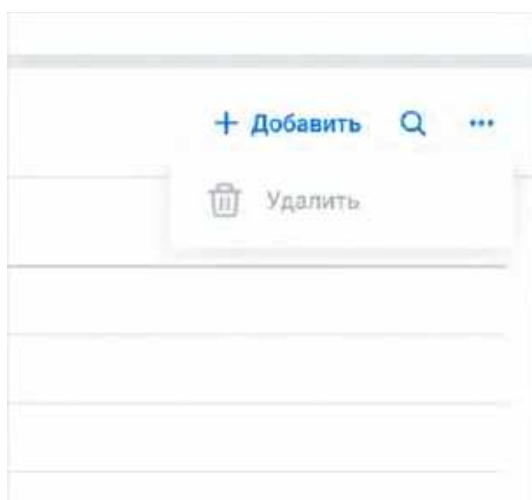
№	Элемент	Описание
---	---------	----------

1	Кнопка “Лупа”	При нажатии появляется строка поиска
2	Поле “ID”	Недоступно для поиска
3	Поле “Версия”	Недоступно для поиска
4	Поле “Отображаемое название”	Для поиска по пользовательскому названию, Пользователь вводит в поле «Отображаемое название» необходимое значение
5	Поле “Системное название”	Недоступно для поиска
6	Поле “Описание”	Недоступно для поиска
7	Поле “Дата создания”	Недоступно для поиска
8	Поле “Дата изменения”	Недоступно для поиска
9	Поле “Создал”	Недоступно для поиска
10	Поле “Изменил”	Недоступно для поиска
11	Поле “Система-источник”	Недоступно для поиска
12	Поле “Родительский домен”	Недоступно для поиска
13	Поле “Тип домена”	Недоступно для поиска

### 1.6.2.3 Удаление домена профиля

- 1) Находясь на списке систем-источников, Пользователь выбирает с помощью галочек записи, подлежащие удалению, нажимает на меню “...” и выбирает в выпадающем списке опцию “Удалить” (см. [Рис. 315](#)).
- 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. 315



### 1.6.2.4 Добавление домена профиля

- 1) Находясь на списке доменов профиля, Пользователь нажимает кнопку “+ Добавить”, которая находится в правом верхнем углу экрана (см. Рис. 316). При нажатии система отобразит слайд-аут для создания новой записи домена профиля. (см. Рис. 317).
- 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. 316

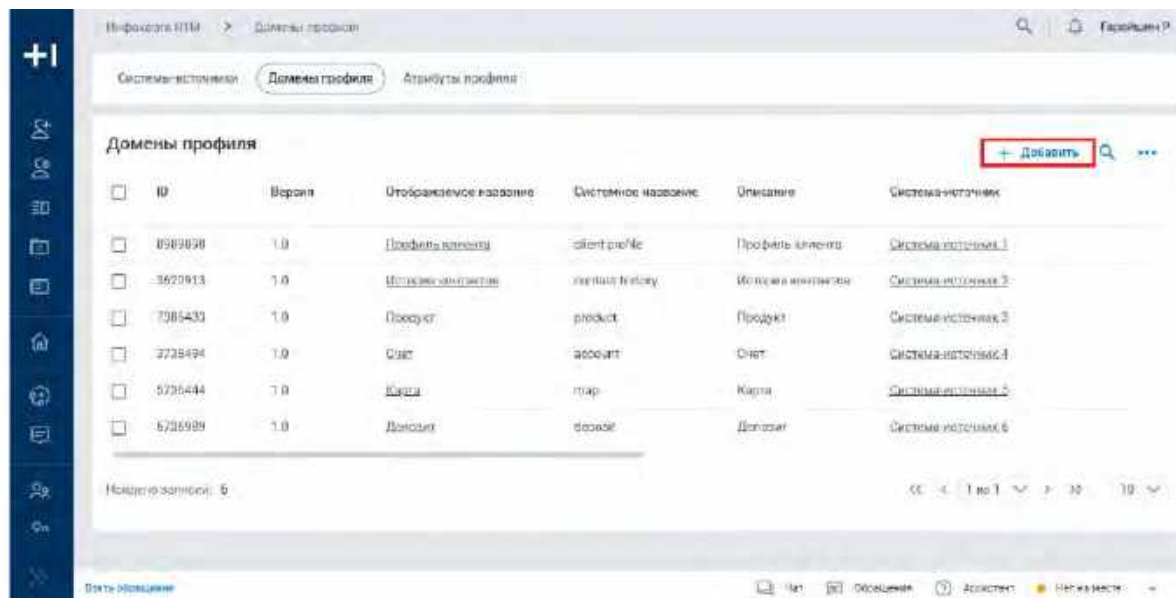
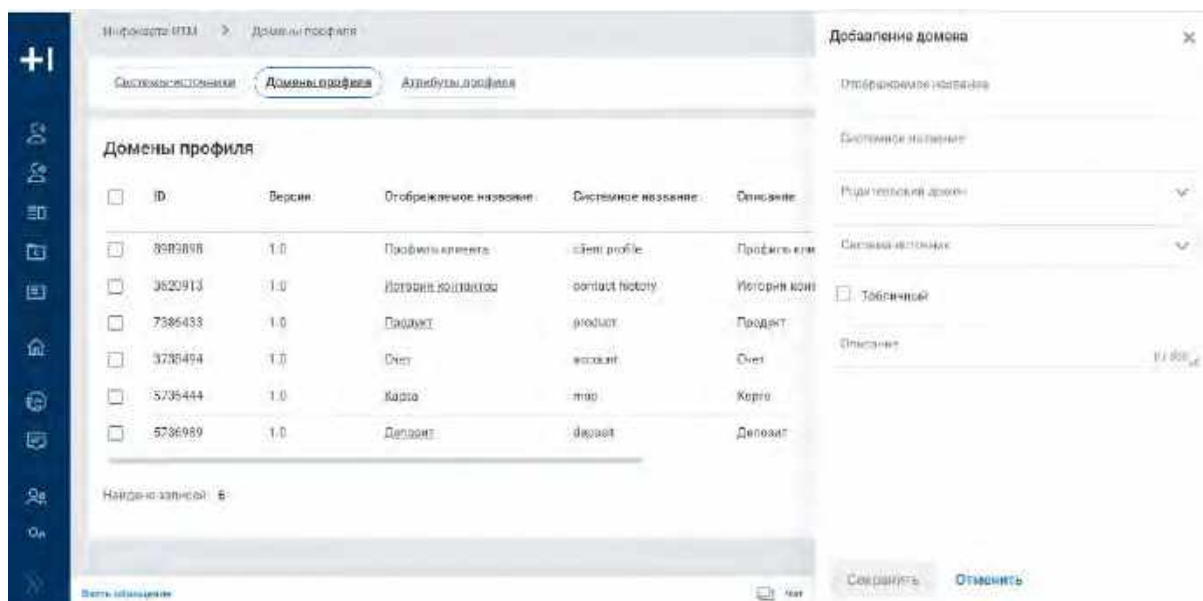


Рис. 317



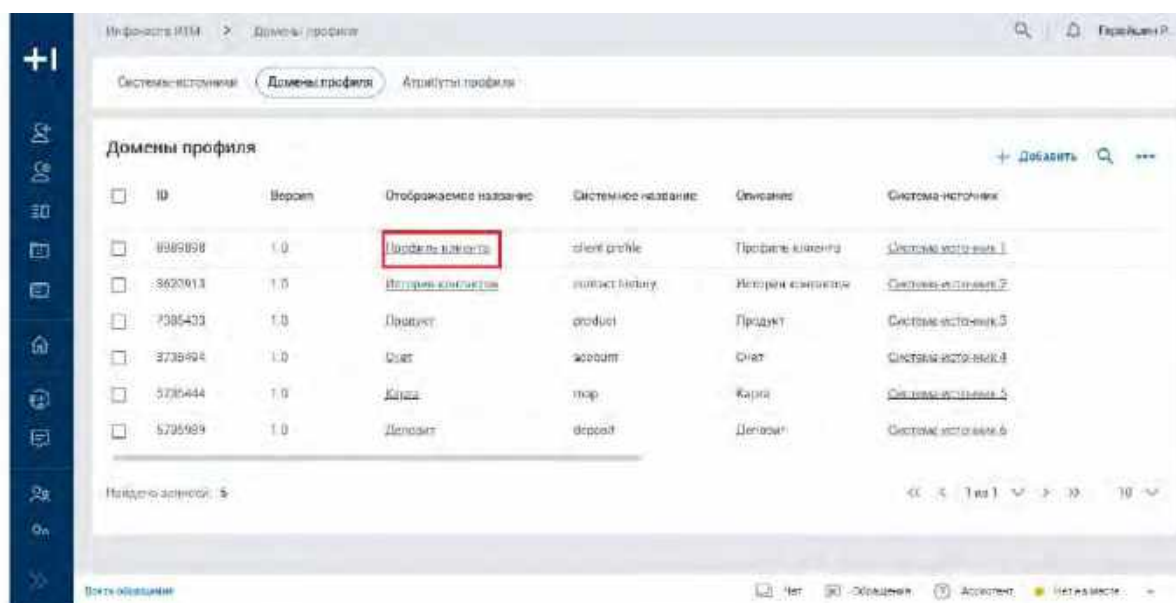
№	Элемент	Описание
1	Кнопка “Отмена”	Кнопка для отмены создания записи и закрытие слайд-аута.
2	Кнопка “Сохранить”	Кнопка для сохранения записи. Доступна при заполнении всех обязательных полей пользователем.
3	Кнопка “+Добавить”	Кнопка для добавления записи.
4	Поле “Родительский домен”	Необязательное 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 <a href="#">2.6.1.4 Добавление системы-источника</a> ).
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»

### 1.6.2.5 Переход в Карточку Домена профиля

- 1) Находясь на списке доменов профиля (список доменов профиля описан в разделе [2.6.2.1 Просмотр списка доменов профиля](#)), Пользователь нажимает на гиперссылку с названием в столбце “Отображаемое имя” (см. [Рис. 318](#)).
- 2) Система открывает карточку домена профиля, работа с которой описана в разделе [2.6.3 Работа с Карточкой домена профиля](#).

Рис. 318

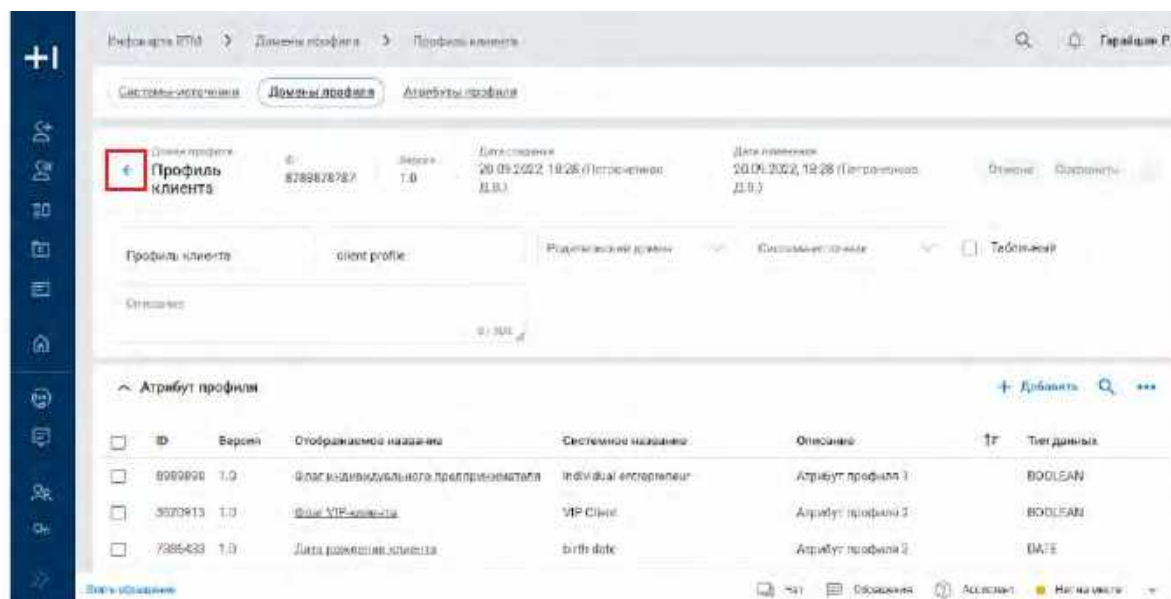


## 1.6.3 Работа с Карточкой домена профиля

### 1.6.3.1 Возврат к списку Доменов профиля

- 1) Находясь в Карточке домена профиля, Пользователь нажимает кнопку “<” для возврата на список доменов профиля (список доменов профиля описан в разделе [2.6.2.1 Просмотр списка доменов профиля](#)), (см. [Рис. 319](#)).

Рис. 319



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "<-"	Кнопка для возврата к списку доменов профиля (список доменов профиля описан в разделе <a href="#">2.6.2.1 Просмотр списка доменов профиля</a> ).

### 1.6.3.2 Редактирование Карточки домена профиля

#### 1.6.3.2.1 Редактирование полей Карточки домена профиля

- 1) Находясь в карточке домена профиля, Пользователь изменяет доступные для редактирования поля.
- 2) Пользователь нажимает кнопку "Сохранить" для сохранения или "Отмена" для отмены изменений.

№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Отмена"	Кнопка для отмены редактирования и возвращение предыдущих значений.
2	Кнопка "Сохранить"	Кнопка для сохранения изменений.
3	Поле "Отображаемое название"	Поле доступно для редактирования. Пользователь вводит отображаемое название домена профиля.
4	Поле "Системное название"	Поле доступно для редактирования. Пользователь вводит системное название домена профиля.
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. <a href="#">п. 2.6.2.4</a> Добавление <a href="#">домена</a> профиля)
6	Поле "Система-источник"	Поле доступно для редактирования. Пользователь выбирает из списка систему-источник для домена профиля. Если в списке нет значений, то Пользователю необходимо создать новую систему-источник (см. <a href="#">п. 2.6.1.4</a> <a href="#">Добавление системы-источника</a> ).
7	Поле "Описание"	Поле доступно для редактирования. Пользователь вводит описание домена профиля.

8	Поле “Тип домена”	Поле доступно для редактирования. Пользователь выбирает значение из выпадающего списка.
9	Поле “ID”	Поле недоступно для редактирования.
10	Поле “Версия”	Поле недоступно для редактирования.
11	Поле “Дата создания”	Поле недоступно для редактирования.
12	Поле “Дата изменения”	Поле недоступно для редактирования.

### 1.6.3.3 Работа с таблицей атрибутов профиля в карточке домена профиля

#### 1.6.3.3.1 Добавление атрибутов профиля

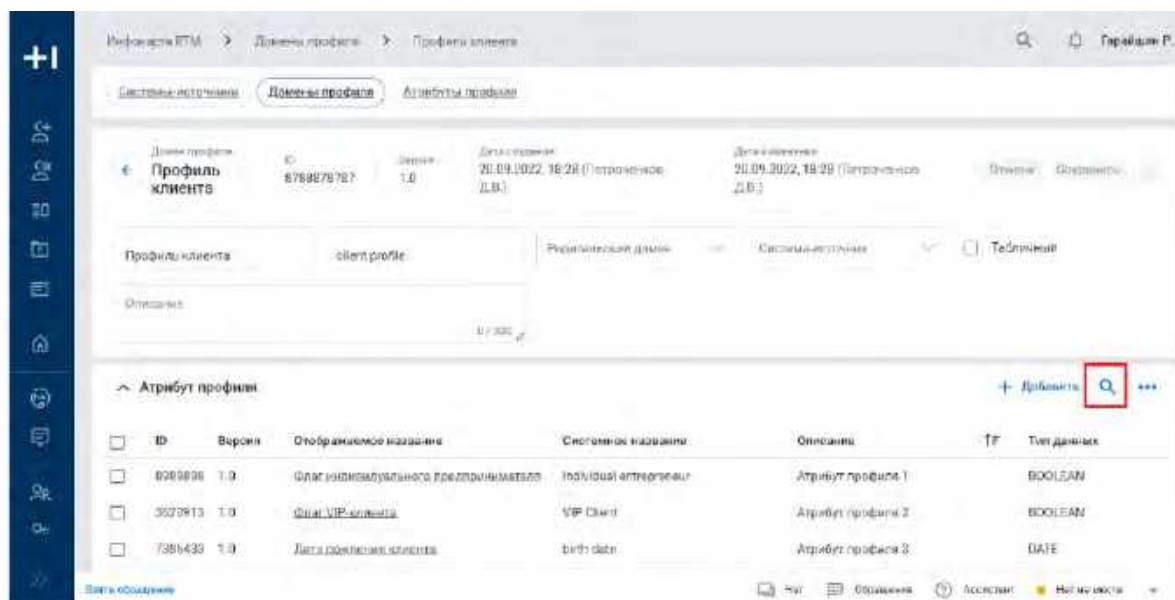
- 1) Находясь в карточке домена профиля, Пользователь нажимает кнопку “+Добавить”, при нажатии открывается слайд-аут для добавления атрибута профиля в систему. (см. п. [2.6.4.4 Добавление атрибута профиля](#)).

№	Элемент	Описание
1	Кнопка «+Добавить»	Кнопка для добавления атрибута профиля.

#### 1.6.3.3.2 Поиск атрибутов профиля

- 1) Доступ к поиску атрибутов профиля возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится на странице карточки домена профиля
- 2) Пользователь нажимает кнопку «Лупа» в верхней части таблицы атрибутов профиля (см. [Рис. 320](#)).

Рис. 320



- 3) На экране в таблице атрибутов профиля под заголовком столбца отображается строка поиска для поиска полю «Отображаемое название»

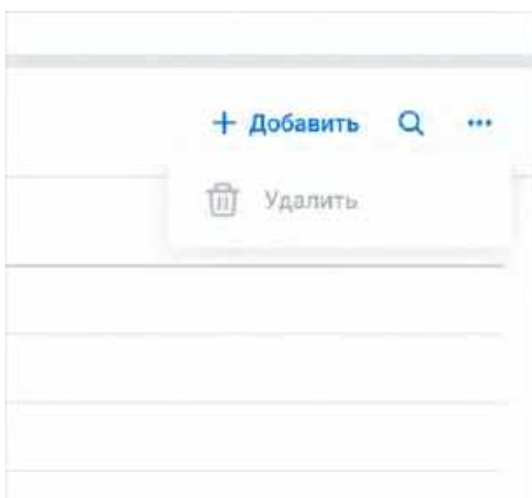
№	Элемент	Описание
1	Кнопка “Лупа”	При нажатии появляется строка для поиска
2	Поле “ID”	Недоступно для поиска

3	Поле “Версия”	Недоступно для поиска
4	Поле “Отображаемое название”	Для поиска по Пользовательскому названию, Пользователь вводит в поле «Отображаемое название» необходимое значение
5	Поле “Системное название”	Недоступно для поиска
6	Поле “Описание”	Недоступно для поиска
7	Поле “Дата создания”	Недоступно для поиска
8	Поле “Дата изменения”	Недоступно для поиска
9	Поле “Создал”	Недоступно для поиска
10	Поле “Изменил”	Недоступно для поиска
11	Поле “Тип данных”	Недоступно для поиска

### 1.6.3.3 Удаление связи атрибута профиля с доменом профиля

- 1) Находясь в карточке домена профиля, Пользователь выбирает с помощью галочек, записи подлежащие удалению в таблице атрибутов профиля, нажимает на меню выбирает в выпадающем списке опцию “Удалить” (см. [Рис. 321](#)).
- 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. 321



№	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.

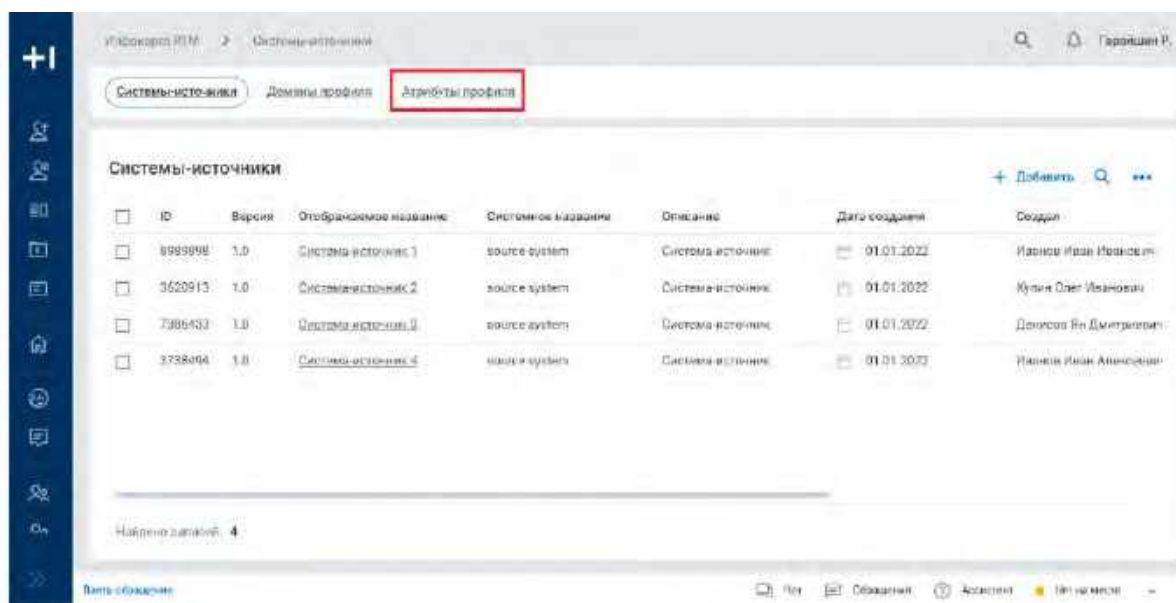
## 1.6.4 Работа со списком атрибутов профиля

### 1.6.4.1 Просмотр списка атрибутов профиля



- 1) Пользователь авторизовался в системе
- 2) Находясь на любой странице Системы, 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. 322](#)).
- 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. 322



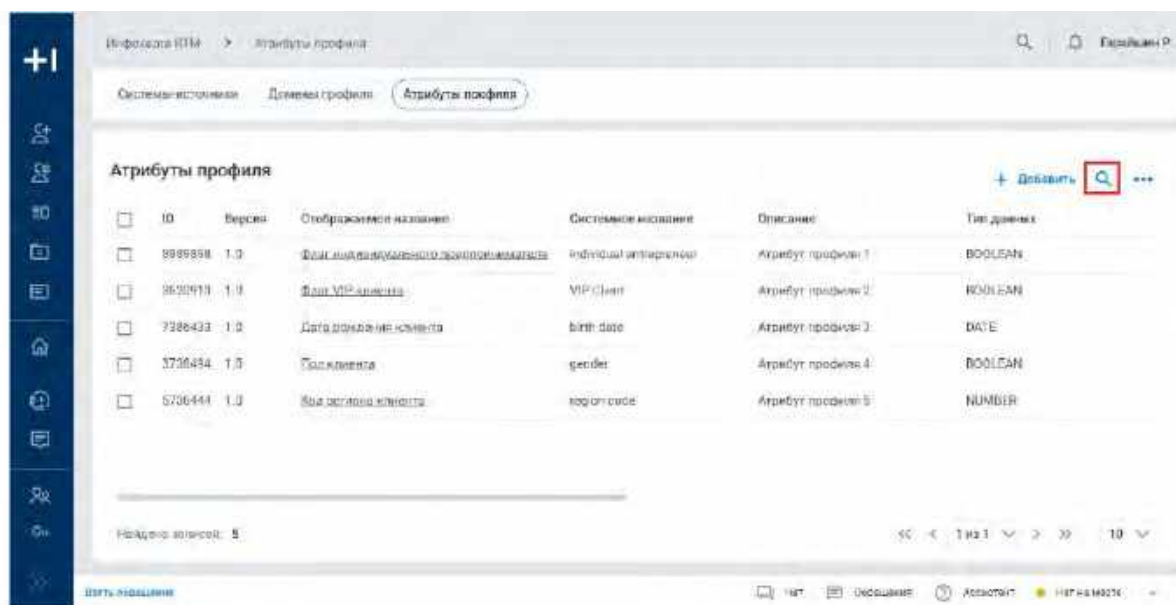
#### 1.6.4.2 Поиск атрибутов профиля

- 1) Доступ к поиску атрибутов профиля возможен, если Пользователь авторизован в системе и находится во вкладке “Атрибуты профиля”.
- 2) Пользователь нажимает кнопку «Лупа» в верхней части таблицы атрибутов профиля (см. [Рис. 323](#)).
- 3) На экране в таблице атрибутов профиля под заголовком столбца отображается строка поиска для поиска полю «Отображаемое название»

№	Элемент	Описание
1	Кнопка “Лупа”	При нажатии появляется строка поиска
2	Поле “ID”	Недоступно для поиска
3	Поле “Версия”	Недоступно для поиска
4	Поле “Отображаемое название”	Для поиска по Пользовательскому названию, Пользователь вводит в поле «Отображаемое название» необходимое значение
5	Поле “Системное название”	Недоступно для поиска
6	Поле “Описание”	Недоступно для поиска
7	Поле “Дата создания”	Недоступно для поиска

8	Поле “Дата изменения”	Недоступно для поиска
9	Поле “Создал”	Недоступно для поиска
10	Поле “Изменил”	Недоступно для поиска
11	Поле “Тип данных”	Недоступно для поиска

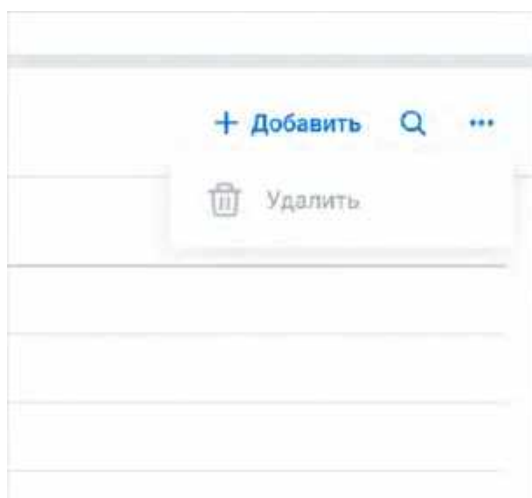
Рис. 323



### 1.6.4.3 Удаление атрибута профиля

- 1) Находясь на списке атрибутов профиля, Пользователь выбирает с помощью галочек записи, подлежащие удалению, нажимает на меню “...” и выбирает в выпадающем списке опцию “Удалить” (см. Рис. 324).
- 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. 324



№	Элемент	Описание
---	---------	----------

1	Чек-бокс	Галочки для выбора записей для удаления
2	Кнопка "..."	При нажатии открывается выпадающий список с кнопками
3	Кнопка "Удалить"	Кнопка выпадающего списка. При нажатии удаляются выбранные записи.

#### 1.6.4.4 Добавление атрибута профиля

- 1) Находясь на списке атрибутов профиля, Пользователь нажимает кнопку "+Добавить", которая находится в правом верхнем углу экрана (см. Рис. 325). При нажатии система отобразит слайд-аут для создания новой записи атрибута-профиля (см. Рис. 326).
- 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. 325

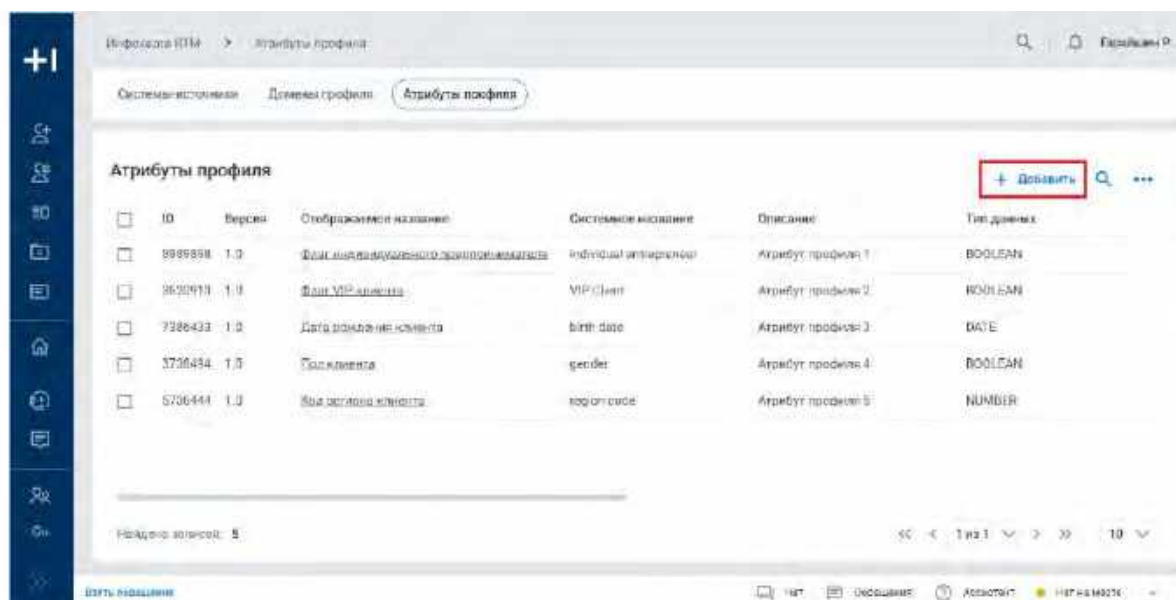
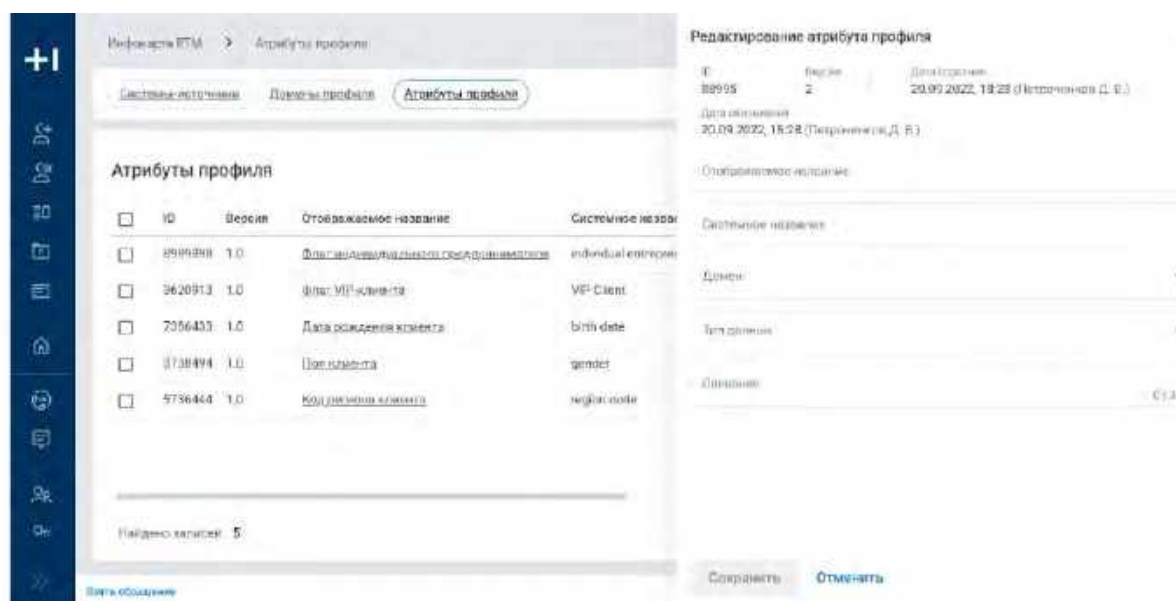


Рис. 326

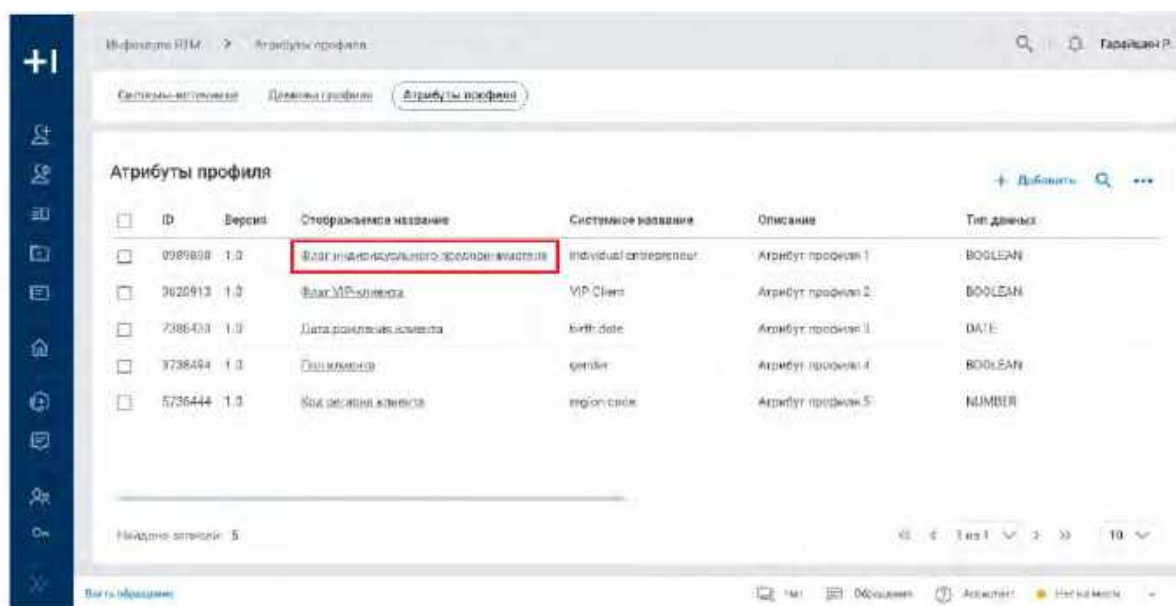


№	Элемент	Описание
1	Кнопка “Отмена”	Кнопка для отмены создания записи и закрытие слайд-аута.
2	Кнопка “Сохранить”	Кнопка для сохранения записи. Доступна при заполнении всех обязательных полей пользователем.
3	Кнопка “+Добавить”	Кнопка для добавления записи.
4	Поле “Домен”	Обязательное поле для заполнения пользователем. Пользователь выбирает домен профиля для создаваемого атрибута профиля из списка. Если в списке нет значений, то пользователю необходимо создать новый домен профиля (раздел <a href="#">2.6.2.4 Добавление домена профиля</a> ).
5	Поле “Описание”	Необязательное поле для заполнения пользователем. Пользователь вводит описание атрибута профиля.
6	Поле “Тип данных”	Обязательное поле для заполнения пользователем. Пользователь выбирает тип данных из списка.

### 1.6.4.5 Редактирование атрибута профиля

- 1) Находясь на списке атрибутов профиля, Пользователь нажимает на гиперссылку с названием в столбце “Отображаемое имя” (см. [Рис. 327](#)).
- 2) При нажатии Система открывает слайд-аут с информацией о атрибуте профиля, где Пользователь может изменить: отображаемое название, системное название, описание, домен, тип данных. Описание кнопок и полей находится в таблице ниже.

Рис. 327



№	Элемент	Описание
1	Кнопка “Отмена”	Кнопка для отмены редактирования и закрытия слайд-аута.
2	Кнопка “Сохранить”	Кнопка для сохранения изменений.
3	Кнопка «Крестик»	Кнопка для закрытия слайд-аута без сохранения изменений
4	Поле “ID”	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.

5	Поле "Версия"	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.
6	Поле "Отображаемое название"	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое отображаемое название атрибута профиля.
7	Поле "Системное название"	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое системное название атрибута профиля
8	Поле "Описание"	Поле доступно для изменения. Пользователь вводит новое описание атрибута профиля.
9	Поле "Дата создания"	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.
10	Поле "Дата изменения"	Поле недоступно для изменения. Заполняется автоматически при создании новой записи.
11	Поле "Тип данных"	Поле доступно для изменения. Пользователь выбирает из списка тип данных атрибута профиля.
12	Поле "Домен профиля"	Поле доступно для изменения. Пользователь выбирает из списка домен профиля атрибута профиля.

## 1.7 Сценарии использования в модуле Шаблоны сообщений (RTM)

### 1.7.1 Работа со списком Групп атрибутов сообщений RTM

Список Групп атрибутов сообщений RTM доступен Пользователям с ролью «Бизнес-администратор»

#### 1.7.1.1 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 Системы, в левом боковом меню нажимает на кнопку «Сообщения RTM». Система откроет список "Шаблоны сообщений" (см. [Рис. 328](#))



Рис. 330

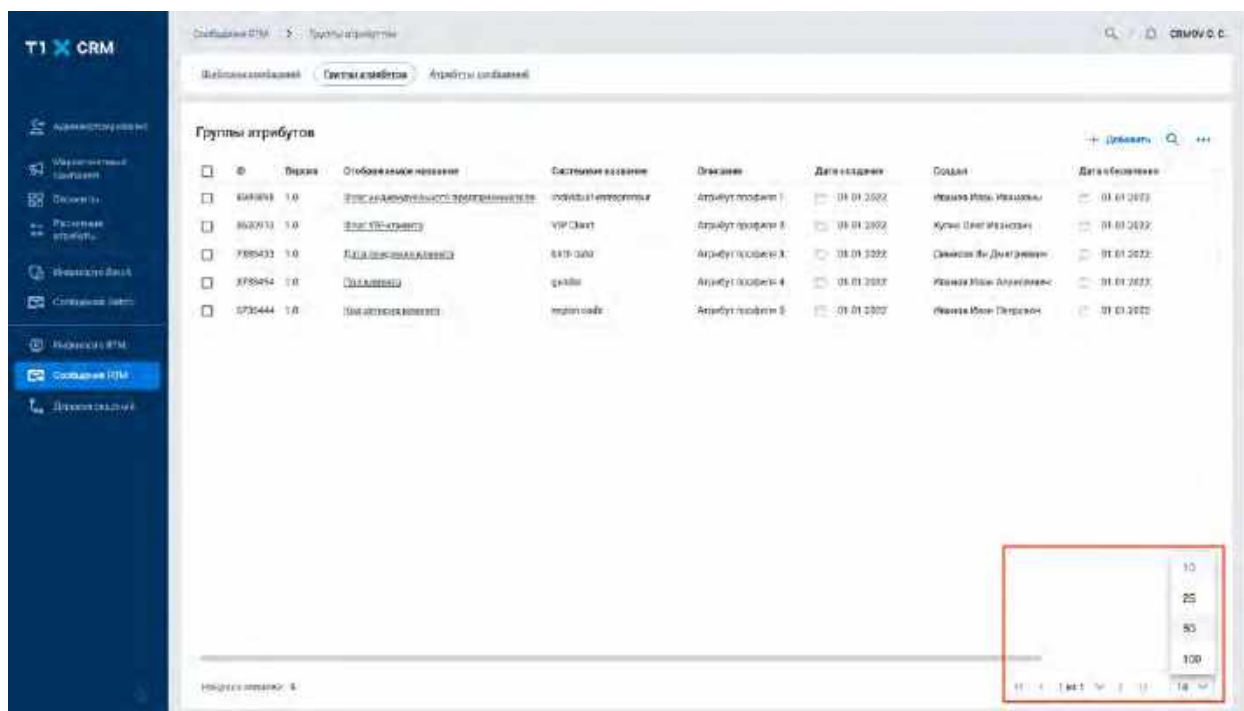
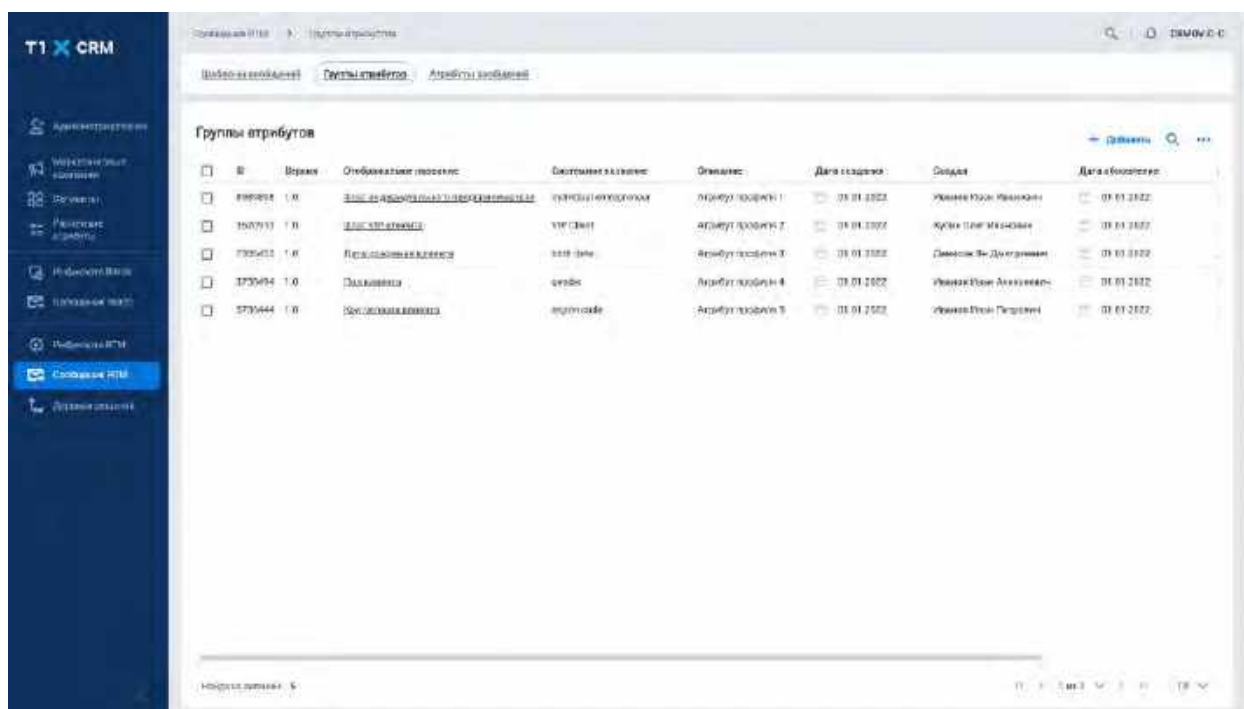


Рис. 331



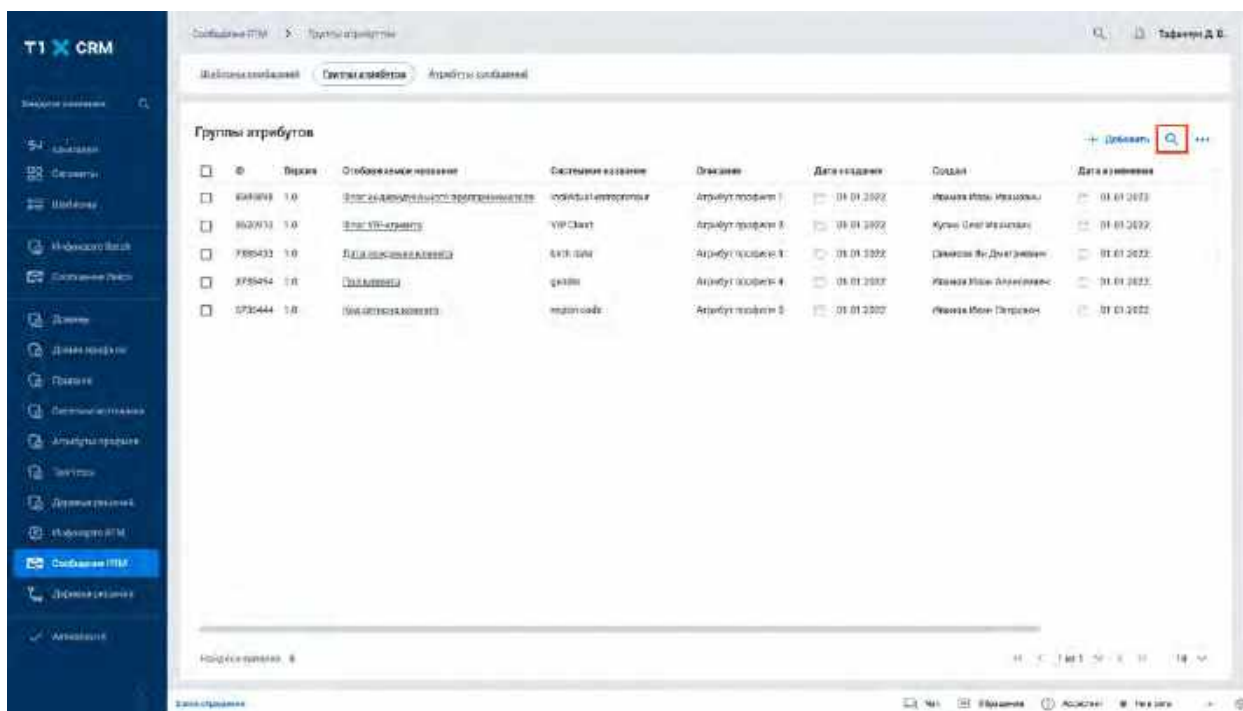
№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сообщения RTM» в левом боковом меню	При нажатии происходит переход на список Шаблонов сообщений
2	Кнопка «Шаблоны сообщений» на панели вкладок сверху страницы	При нажатии происходит переход на список ШС
3	Кнопка «Группы атрибутов» на панели вкладок сверху страницы	При нажатии происходит переход на список ГАС

4	Кнопка «Атрибуты сообщений» на панели вкладок вверху страницы	При нажатии происходит переход на список АС
---	---	---

### 1.7.1.2 Поиск Группы атрибутов сообщений RTM

- 1) Находясь на списке Групп атрибутов сообщений, Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана. (см. [Рис. 332](#)).

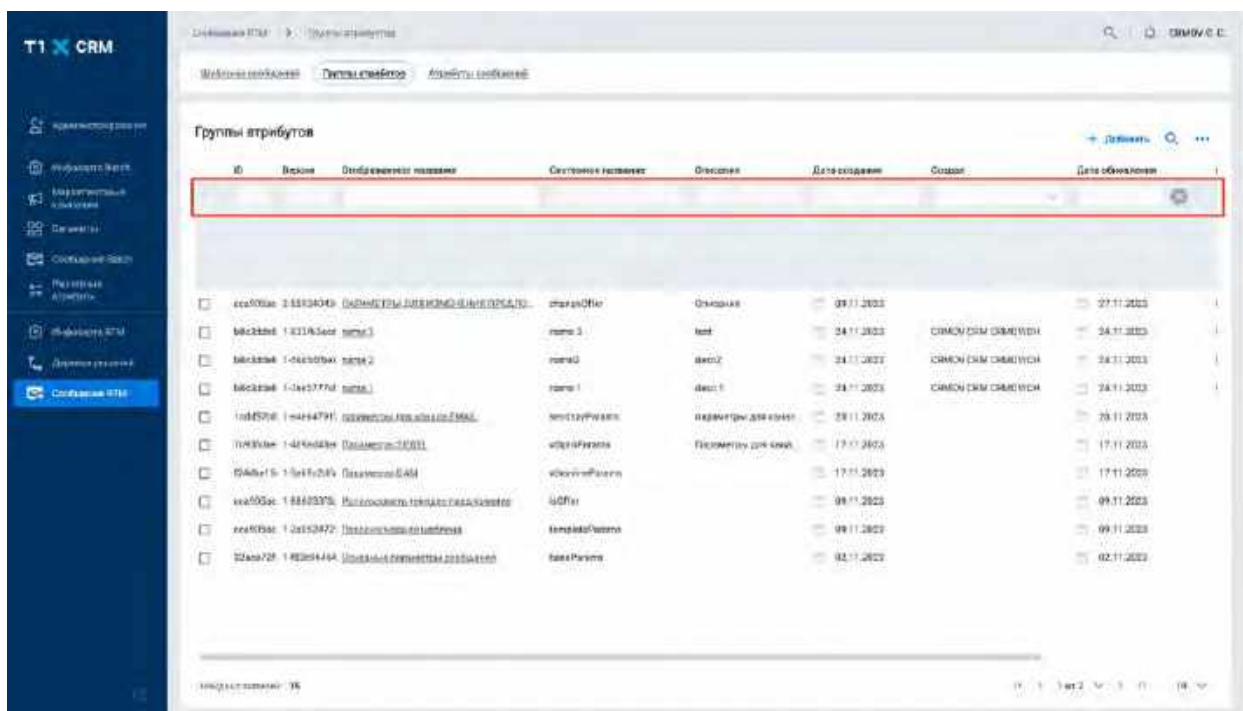
Рис. 332



- 2) Система отобразит строку поиска (см. [Рис. 333](#))



Рис. 333



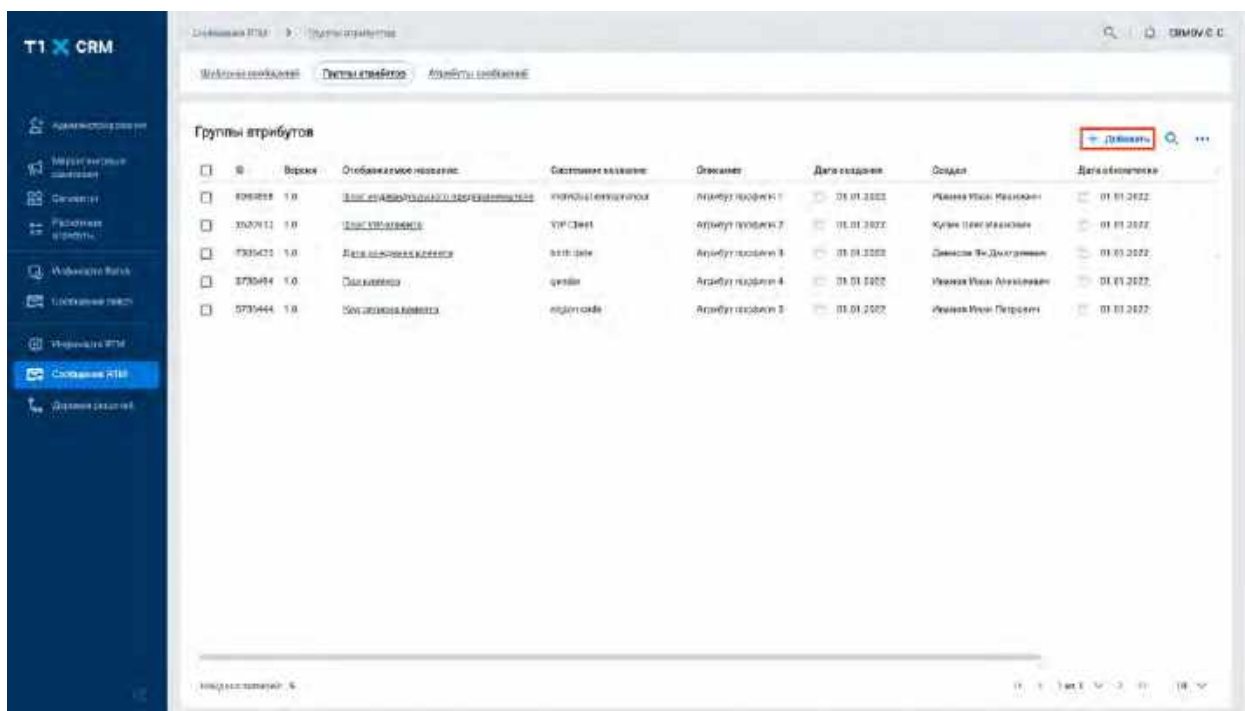
№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска
2	Кнопка "X" на строке поиска	При нажатии строка поиска скрывается

- 3) Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен только по полю «Отображаемое название» Описание полей списка приводится в разделе [Создание Группы атрибутов сообщений RTM](#)
- 4) Система отобразит пользователю отфильтрованный список ГАС

### 1.7.1.3 Создание Группы атрибутов сообщений RTM

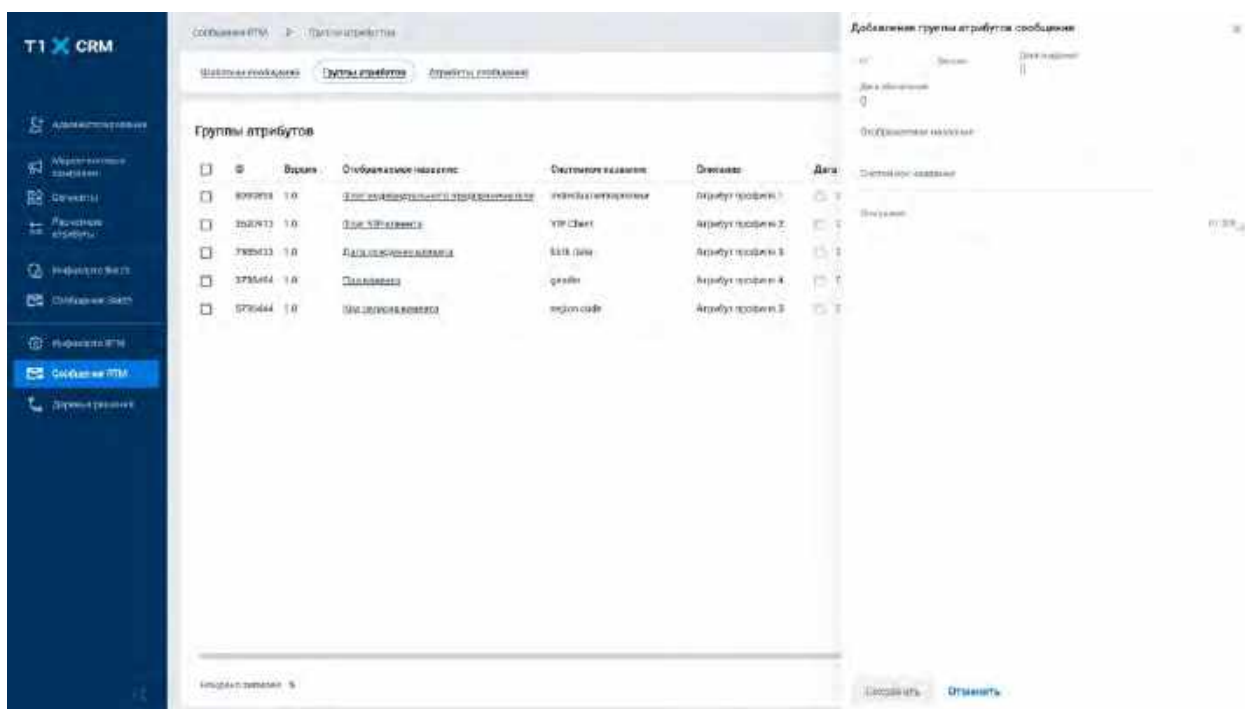
- 1) Находясь на списке ГАС, в правом верхнем углу Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" (см. [Рис. 334](#)).

Рис. 334



2) Система отобразит слайд-аут для создания новой ГАС (см. [Рис. 335](#))

Рис. 335



3) Пользователь заполняет поля и нажимает кнопку «Сохранить» в нижней части слайд-аута, система отобразит созданную запись на списке ГАС

а. Если необходимо отменить создание новой ГАС, то пользователь нажимает кнопку «Отмена» в нижней части слайд-аута, система закроет слайд-аут

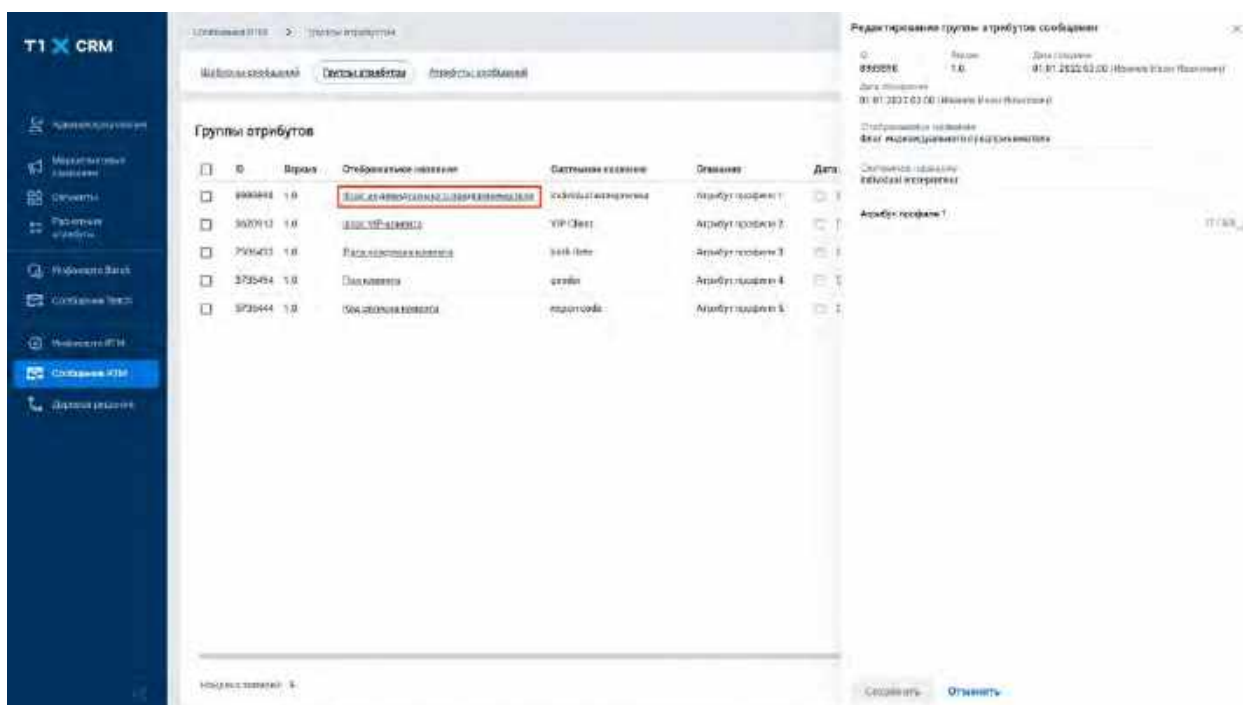
№	Элемент	Описание
---	---------	----------

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

#### 1.7.1.4 Редактирование Группы атрибутов сообщений RTM

- 1) Редактирование записи осуществляется в слайд-ауте «Редактирование группы атрибутов сообщений»
- 2) Пользователь нажимает на значение в поле «Отображаемое название». Система откроет слайд-аут «Редактирование группы атрибутов» (см. [Рис. 336](#))

Рис. 336

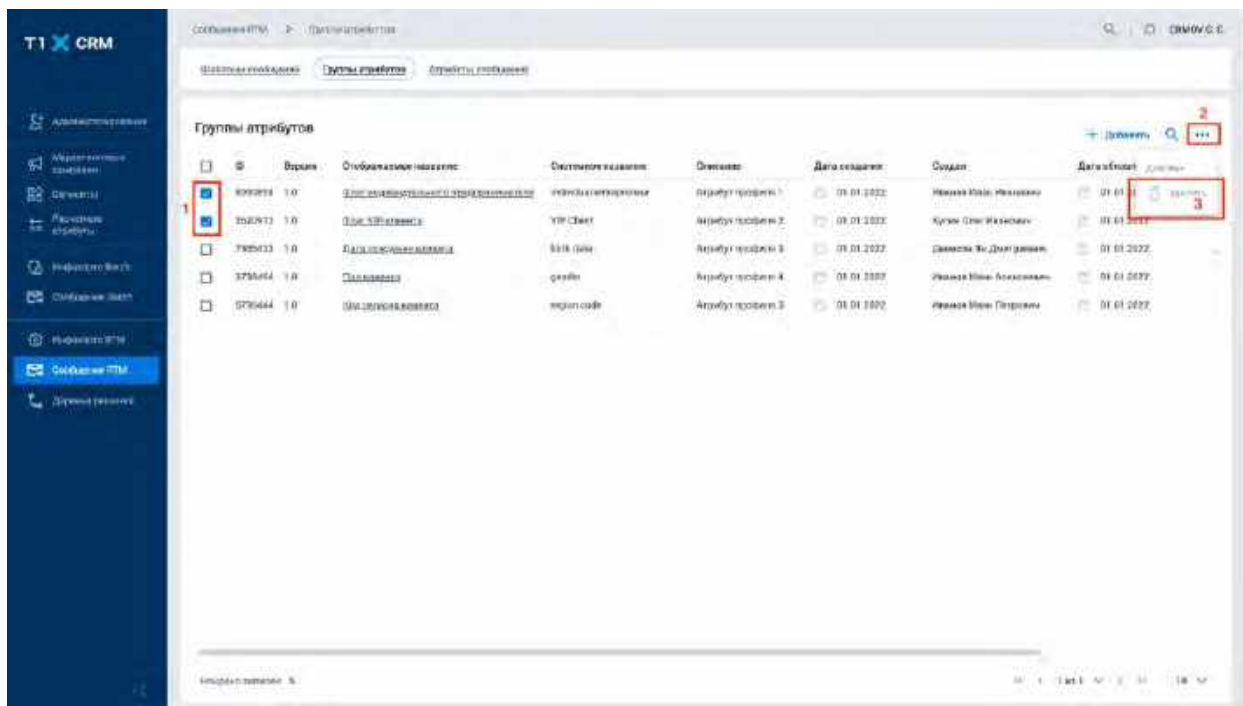


- 3) Пользователь вводит новое значение, нажимает кнопку «Сохранить»
- 4) Система сохраняет изменения и отображает новые значения в полях на списке ГАС

#### 1.7.1.5 Удаление Группы атрибутов сообщений RTM

- 1) Находясь на списке Групп атрибутов, 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. 337](#))
  - a. Если в ГАС включены АС, то система отобразит сообщение об ошибке: «В группу включены атрибуты сообщения»
  - b. Если в ГАС не включены АС, то система отобразит сообщение об успешном удалении: «Объект с типом "AcsmMessageAttributeGroups" успешно удален»
    - i. Для удаления ГАС, Пользователю необходимо выбрать другую ГАС для всех АС, которые привязаны к удаляемой ГАС

Рис. 337



№	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

## 1.7.2 Работа со списком Атрибутов сообщений RTM

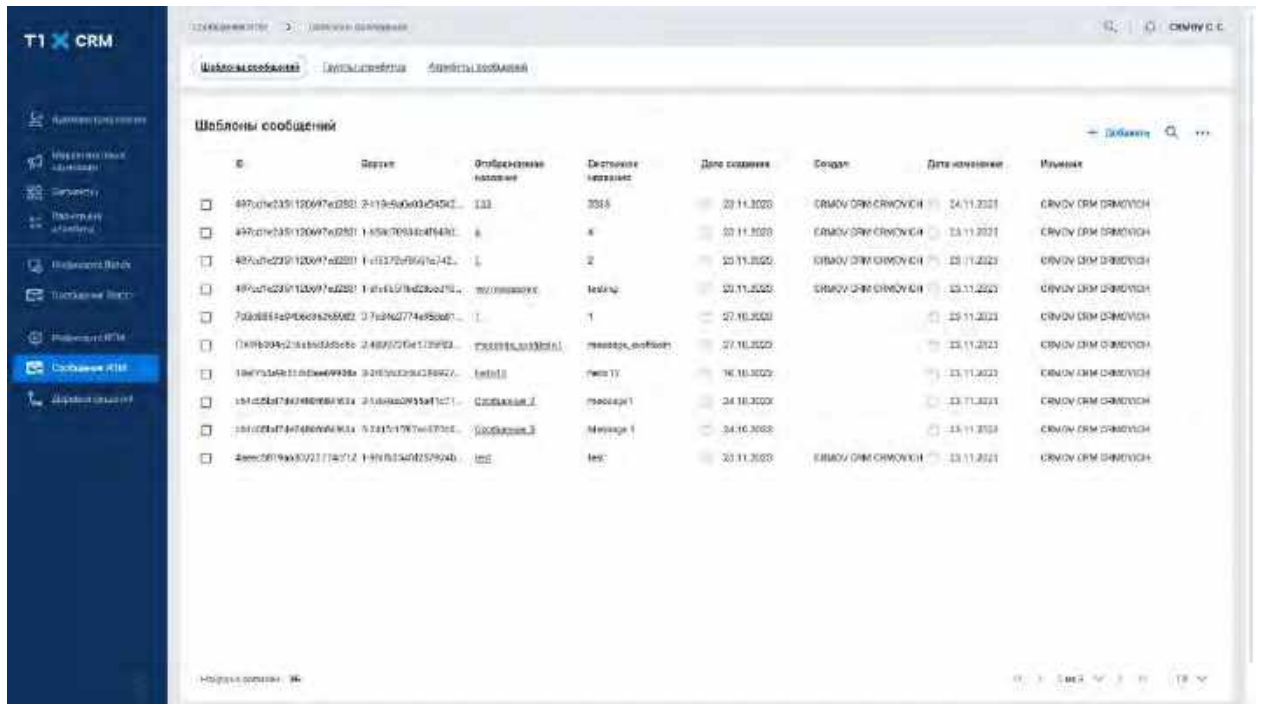
Список Атрибутов сообщений RTM доступен Пользователям с ролью «Бизнес-администратор»

### 1.7.2.1 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 Системы, в левом боковом меню нажимает на кнопку «Сообщения RTM». Система откроет список "Шаблоны сообщений" (см. [Рис. 338](#))

Рис. 338



- Пользователь нажимает на вкладку «Атрибуты сообщений». Система откроет список "Атрибуты сообщений" (см. [Рис. 341](#))
- 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. 339](#) и [Рис. 340](#))

Рис. 339

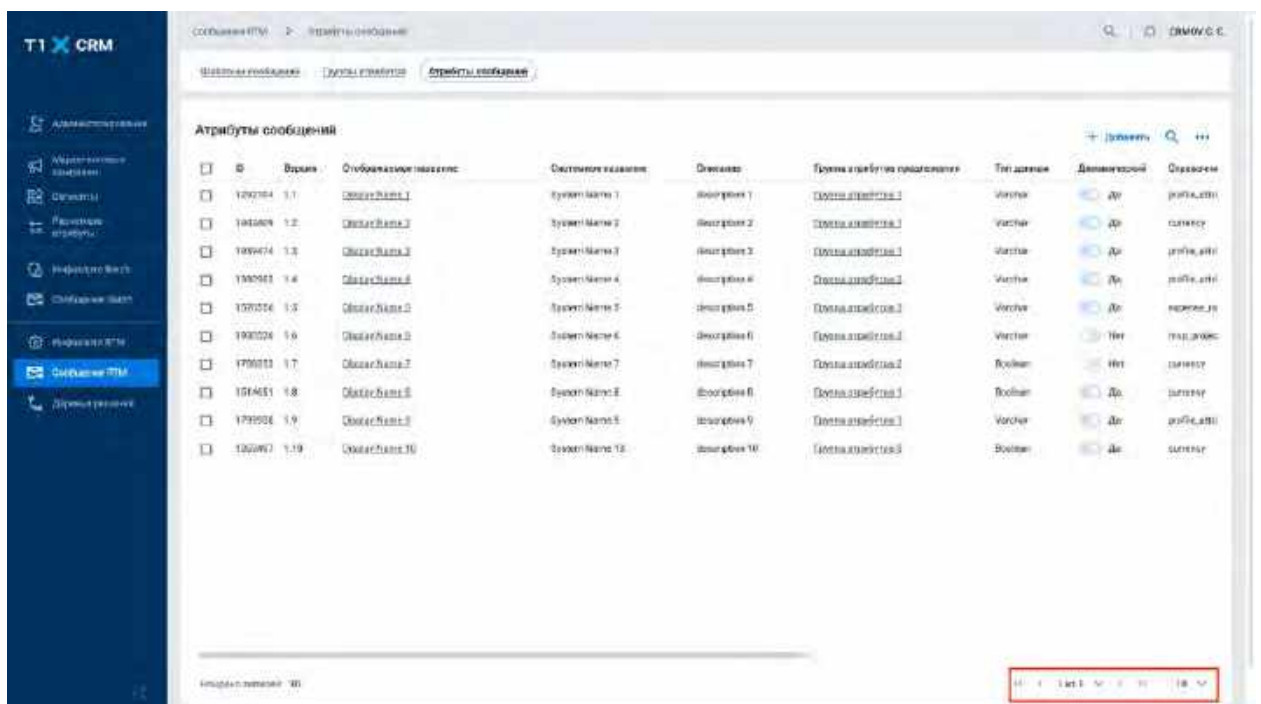


Рис. 340

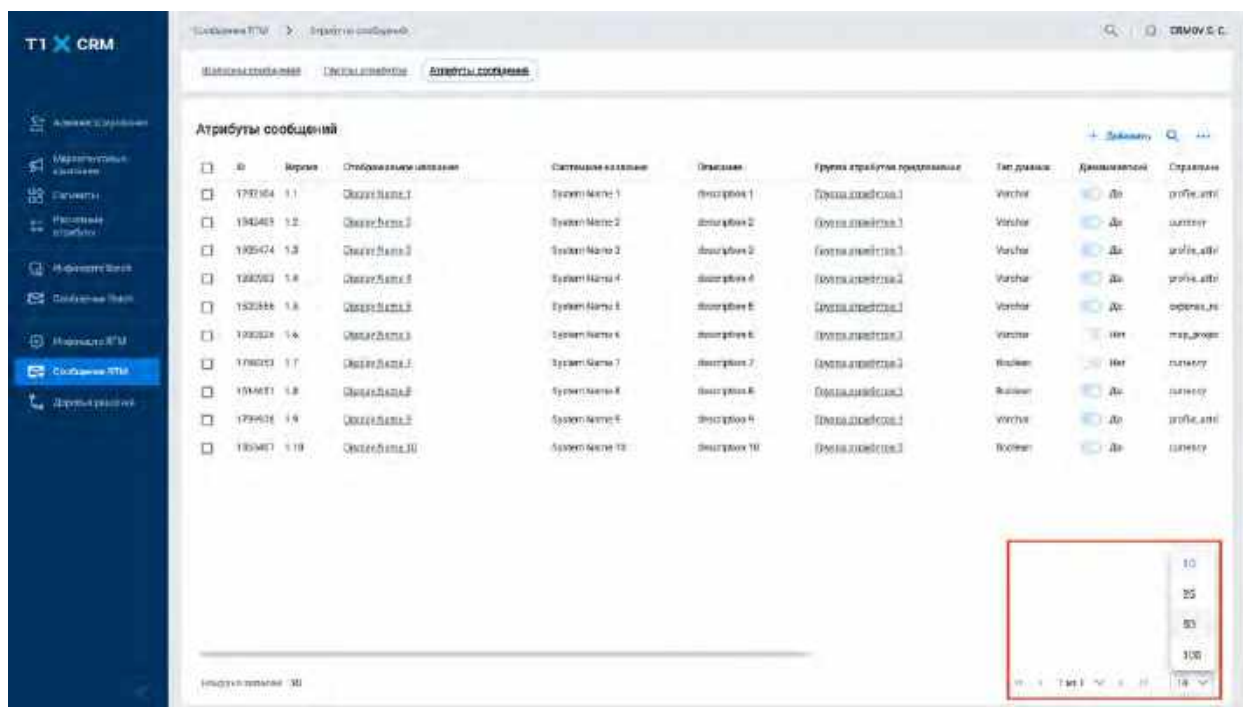
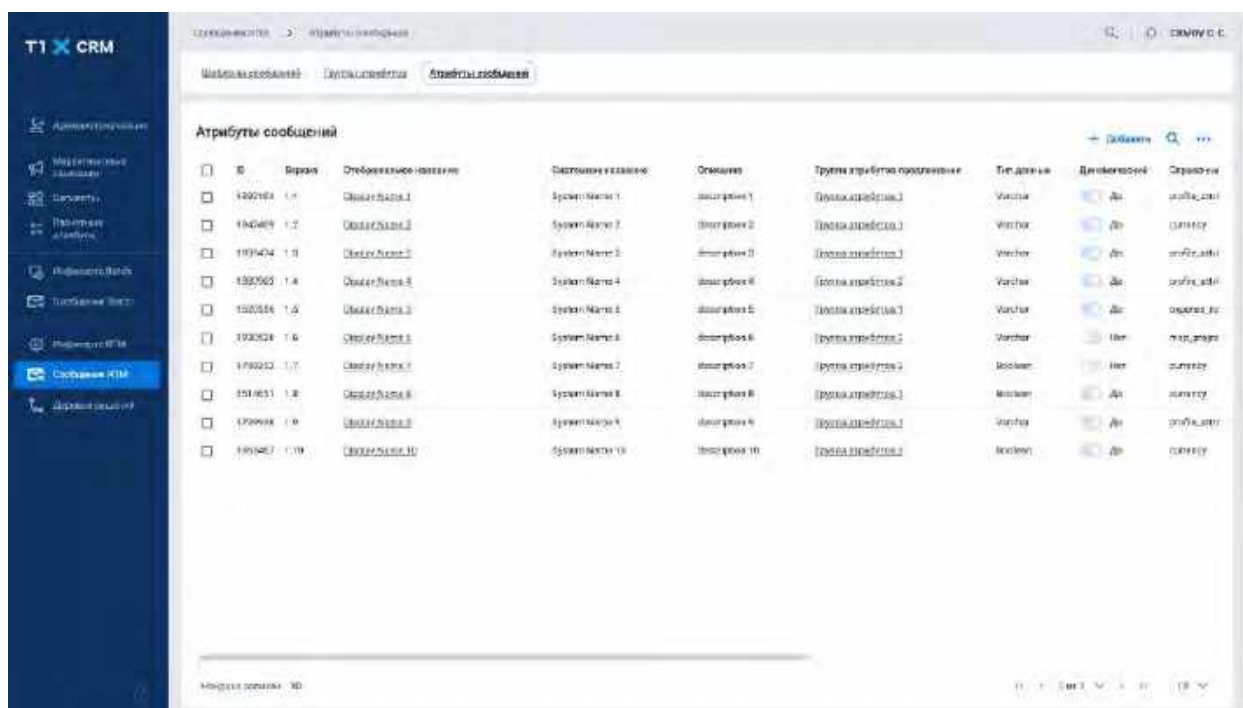


Рис. 341



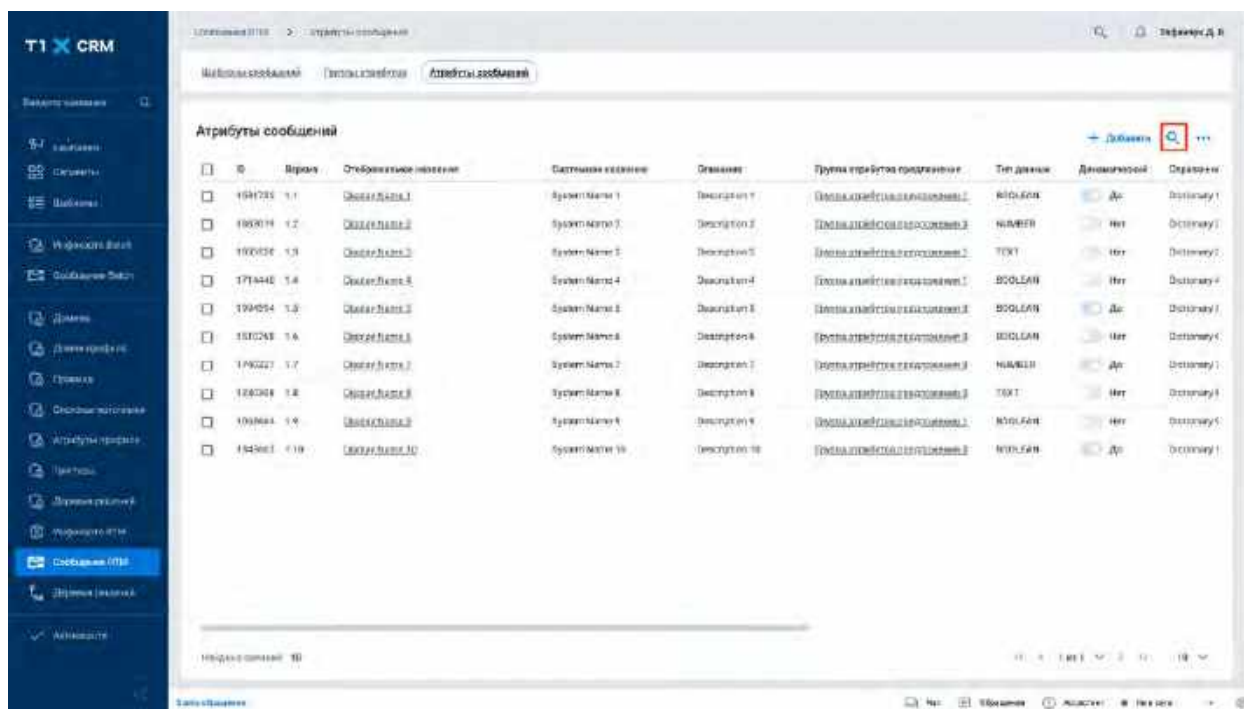
№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сообщения RTM» в левом боковом меню	При нажатии происходит переход на список ШС
2	Кнопка «Шаблоны сообщений» на панели вкладок сверху страницы	При нажатии происходит переход на список ШС
3	Кнопка «Группы атрибутов» на панели вкладок сверху страницы	При нажатии происходит переход на список ГАС

4	Кнопка «Атрибуты сообщений» на панели вкладок сверху страницы	При нажатии происходит переход на список АС
---	---	---

## 1.7.2.2 Поиск Атрибута сообщений RTM

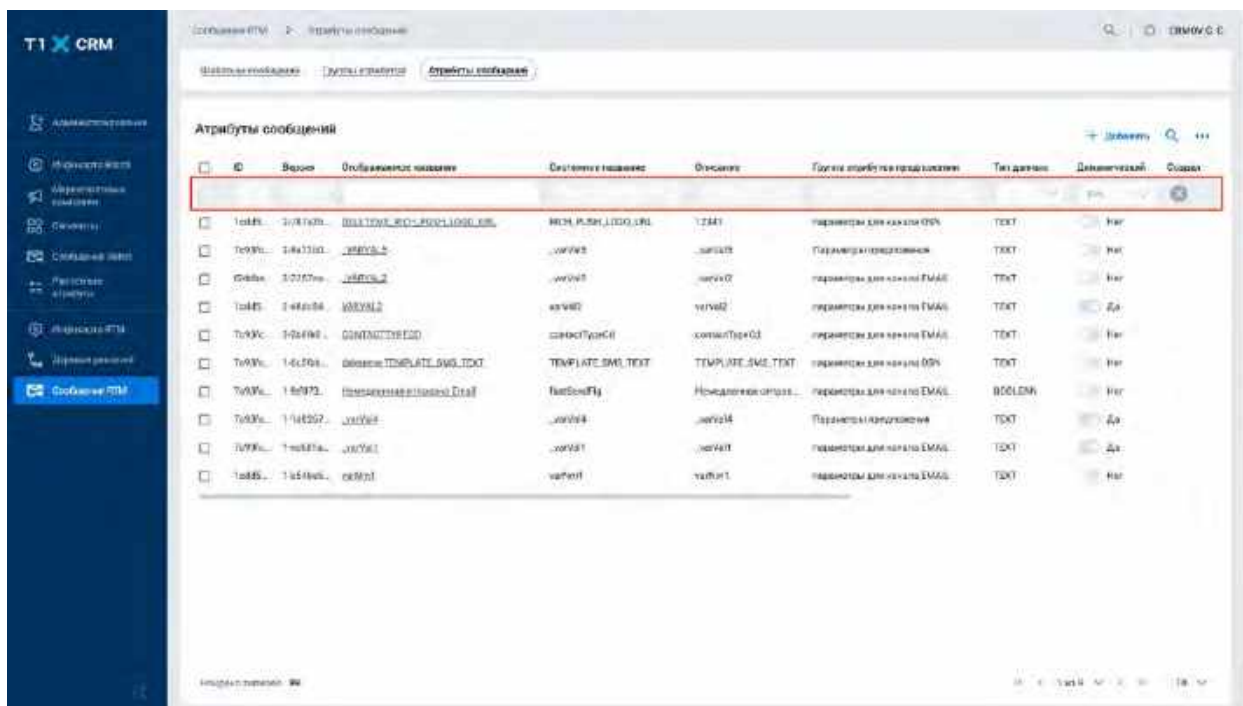
- 1) Находясь на списке Атрибутов сообщений, Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана. (см. [Рис. 342](#)).

Рис. 342



- 2) Система отобразит строку поиска (см. [Рис. 343](#))

Рис. 343



№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска
2	Кнопка "X" на строке поиска	При нажатии строка поиска скрывается

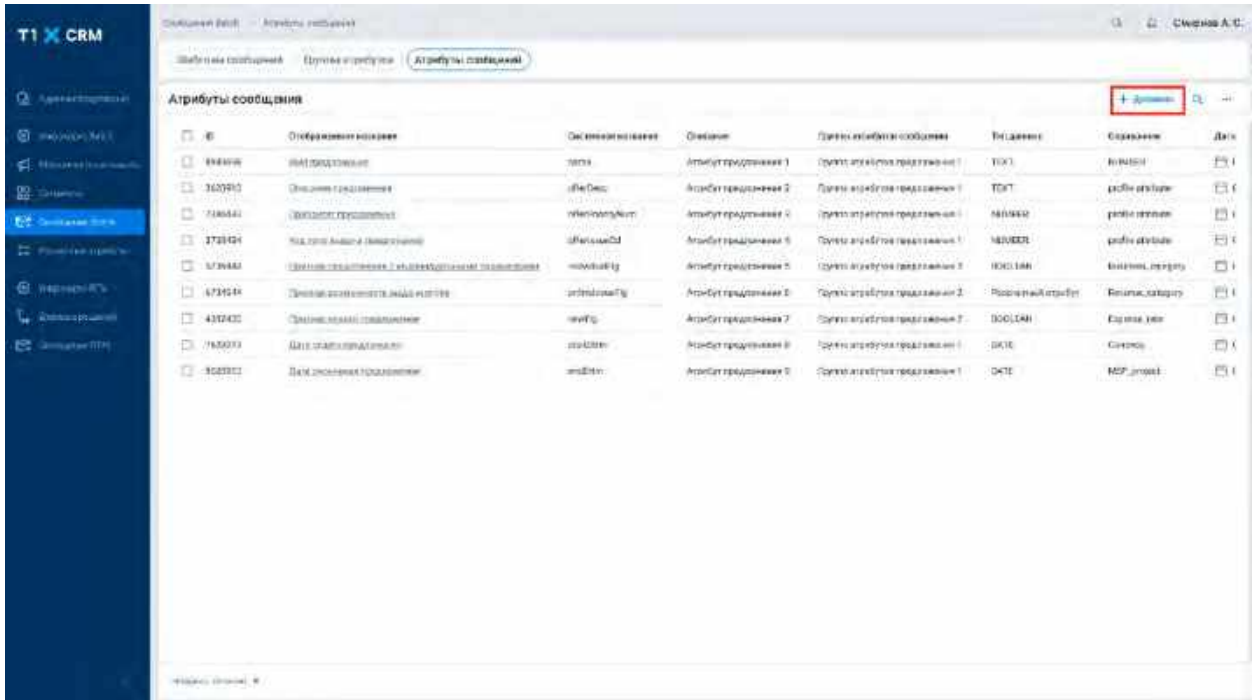
- 3) Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен только по полю «Отображаемое название». Описание полей списка приводится в разделе [Создание Атрибута сообщений RTM](#)
- 4) Система отобразит пользователю отфильтрованный список AC

### 1.7.2.3 Создание Атрибута сообщений RTM

- 1) Находясь на списке AC, в правом верхнем углу Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" (см. [Рис. 344](#)).

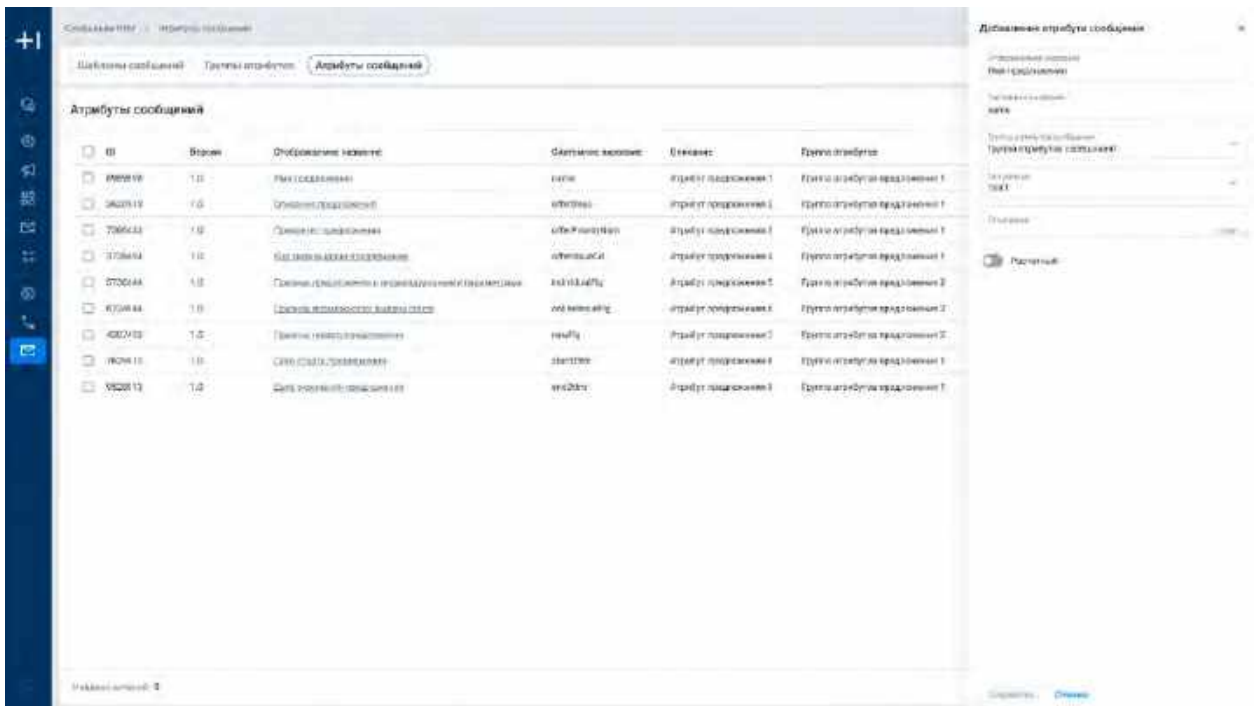


Рис. 344



2) Система отобразит слайд-аут для создания нового АС (см. Рис. 345)

Рис. 345



- 3) Пользователь заполняет поля слайд-аута:
  - a. Отображаемое название
  - b. Системное название
  - c. Выбирает группу атрибутов сообщений, которой прикрепить АС
  - d. Выбирает тип данных

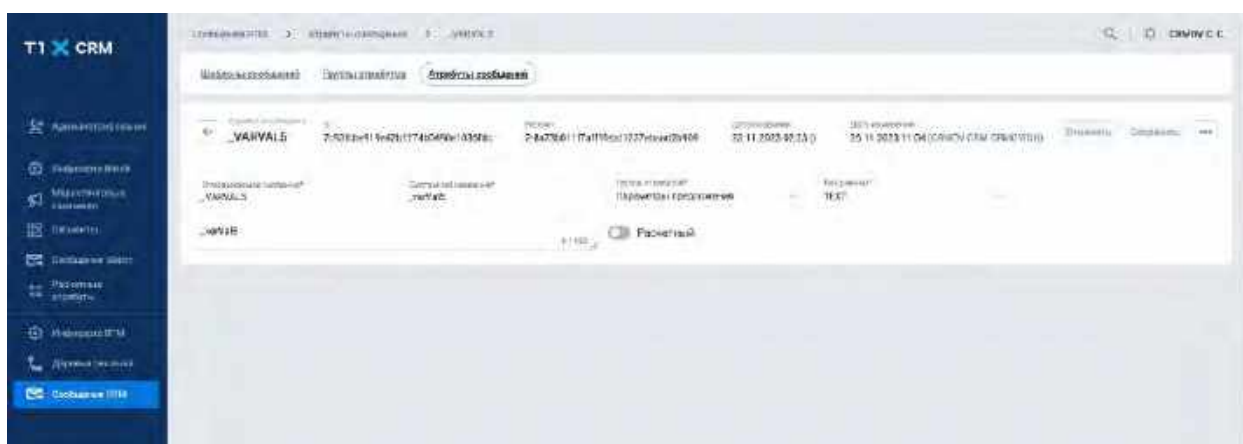
- e. Описание (необязательно для заполнения)
  - f. Признак «Расчетный» - значение по-умолчанию «Нет», если атрибут является расчетным (т.е. в качестве значения атрибута указывается формула расчета<sup>35</sup>, то Пользователь переводит признак в положение «Да»)
- 4) Пользователь нажимает кнопку «Сохранить» 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
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 относиться АС
5	Поле "Тип данных"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь выбирает тип данных АС из справочника типов данных <sup>36</sup> .
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

### 1.7.2.4 Редактирование Атрибута сообщений RTM

- 1) Пользователь нажимает на значение в поле «Отображаемое название» на списке Атрибутов сообщений. Система откроет карточку АС (см. [Рис. 346](#))

Рис. 346



<sup>35</sup> Значение АС настраивается в карточке ШС (см. раздел [Настройка атрибута сообщений с признаком «Расчетный»](#))

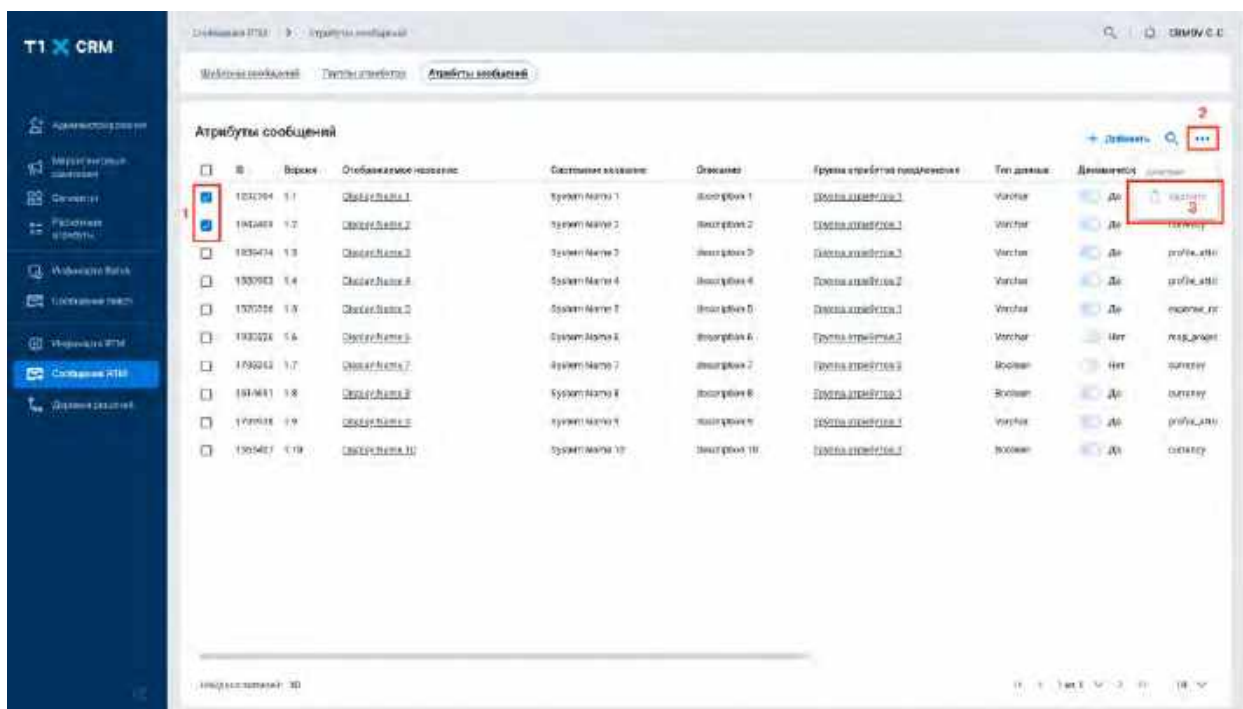
<sup>36</sup> При отсутствии в выпадающем списке необходимого значения, обратитесь к Администратору для обновления справочника rtm\_ca\_attribute\_data\_types

- 2) Пользователь вносит необходимые изменения в поля (подробное описание полей см. в разделе [Создание Атрибута сообщений RTM](#))
  - a. Изменять Тип данных AC, которые уже используются в действующих ШС - нельзя, это может привести к ошибке расчета, связанных с этими шаблонами сообщений, ДР
  - b. Изменение значения полей Тип данных, признак «Расчетный» доступно, если AC не используется в ШС
- 3) Пользователь нажимает на кнопку «Сохранить»
- 4) Система сохраняет изменения и отображает новые значения в полях в карточке AC

### 1.7.2.5 Удаление Атрибута сообщений RTM

- 1) Находясь на списке Атрибутов сообщений, 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. 347](#))
  - a. Если AC используется в ШС, то система отобразит сообщение об ошибке: «Атрибут уже используется в шаблоне сообщения»
  - b. Если AC не используется в ШС, то система отобразит сообщение об успешном удалении: «Объект с типом "AcsmMessageAttribute" успешно удален»
    - i. Для удаления AC, Пользователю необходимо удалить его из карточек всех ШС, где данный AC был добавлен. Удаление AC из карточки ШС подробно описано в разделе [Удаление Атрибута сообщений из списка Атрибутов сообщений RTM](#)

Рис. 347

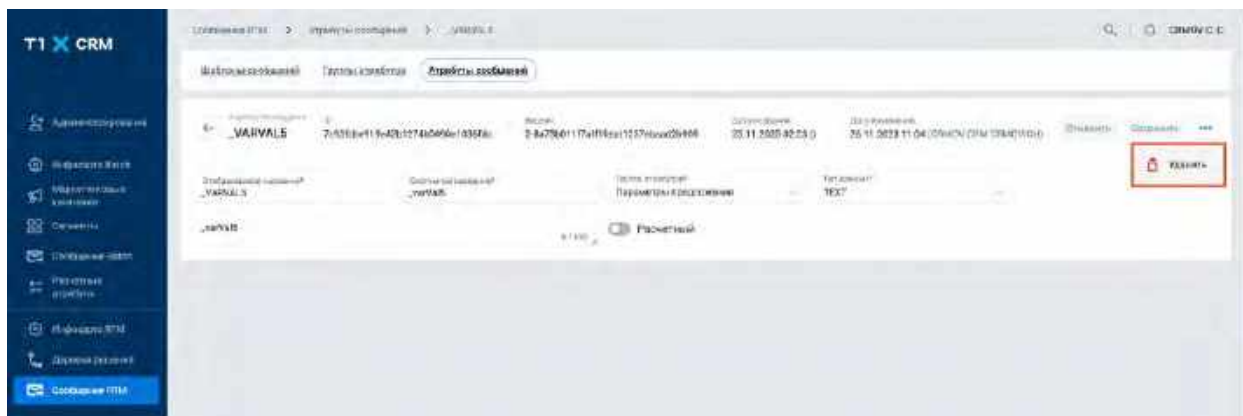


№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность несколько записей AC.
2	Кнопка "... в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
3	Кнопка "Удалить" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если выбран хотя бы один AC

- 2) Также удалить AC Пользователь может в карточке AC

- 3) Для этого, находясь в карточке АС, Пользователь нажимает на кнопку «Удалить» в выпадающем списке в правой верхней части карточки АС (см. [Рис. 348](#))
- 4) Система удалит данный АС, после чего откроет список атрибутов сообщений

Рис. 348



## 1.7.3 Работа со списком Шаблонов сообщений RTM

### 1.7.3.1 Просмотр списка Шаблонов сообщений RTM

Переход на список ШС осуществляется после следующих шагов:

- 1) Пользователь авторизовался в системе
- 2) Находясь на любой странице Системы, в левом боковом меню нажимает на кнопку «Сообщения RTM». Система откроет список "Шаблоны сообщений" (см. [Рис. 351](#))
- 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. 349](#) и [Рис. 350](#))

Рис. 349

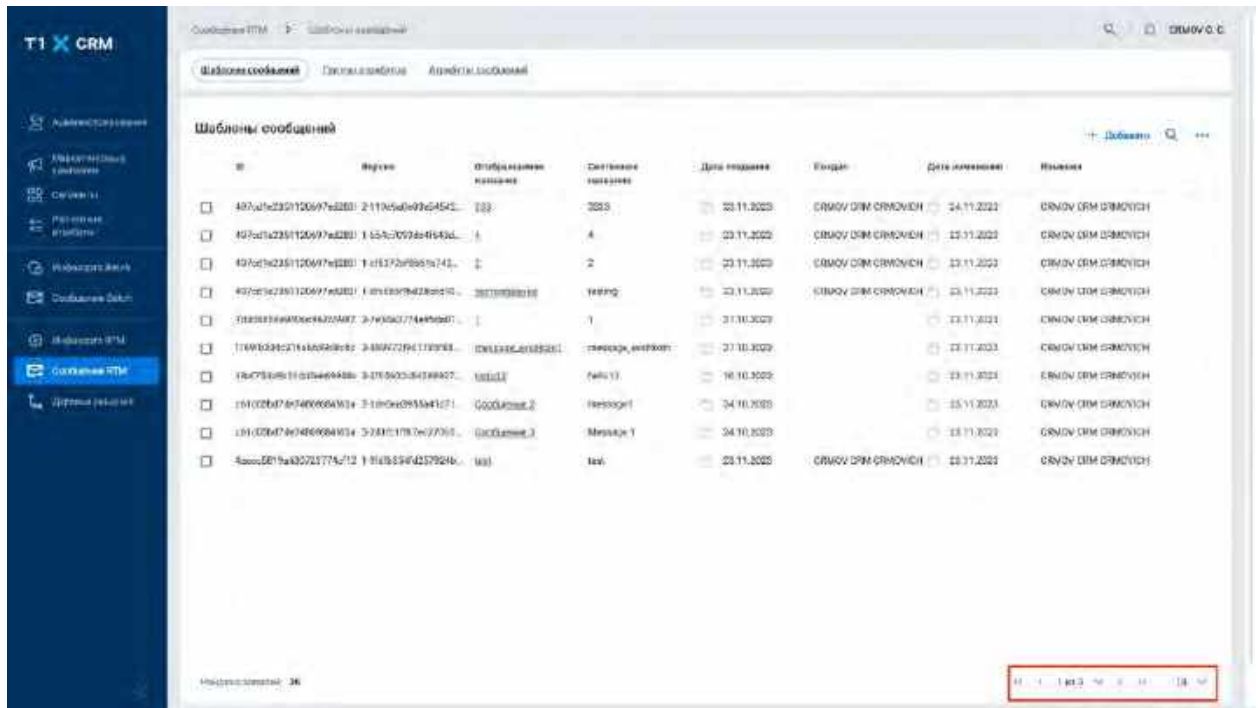


Рис. 350

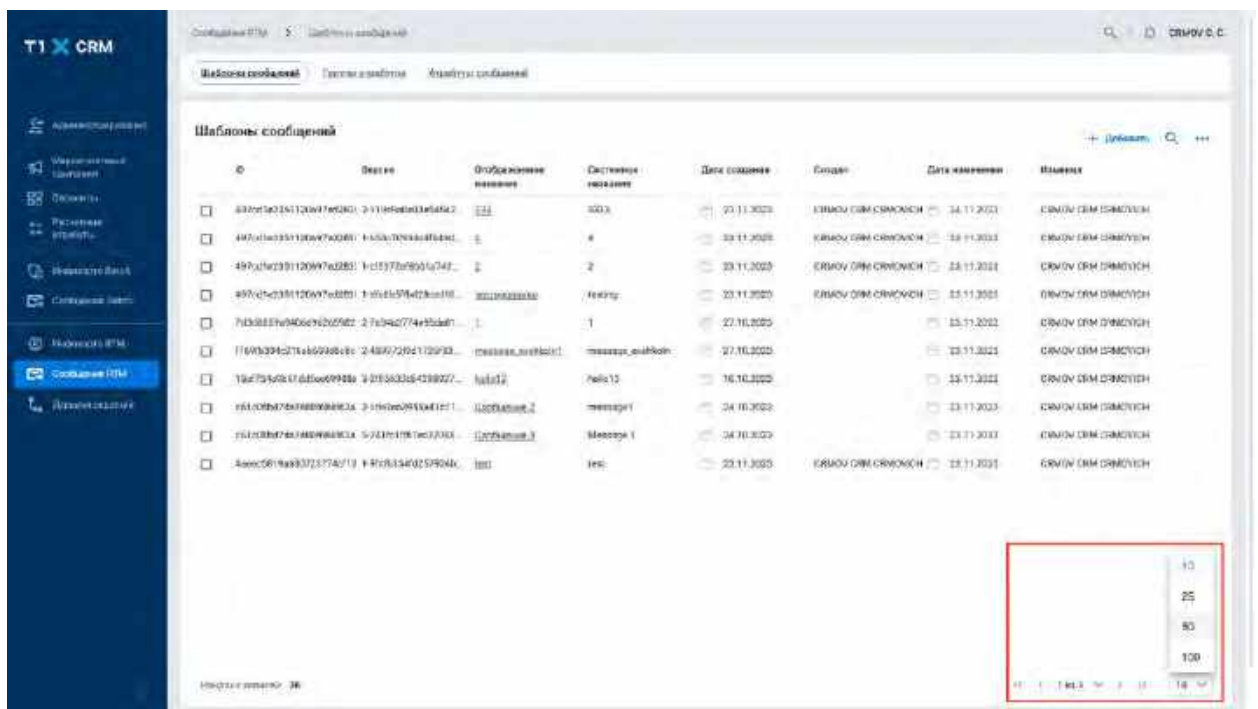
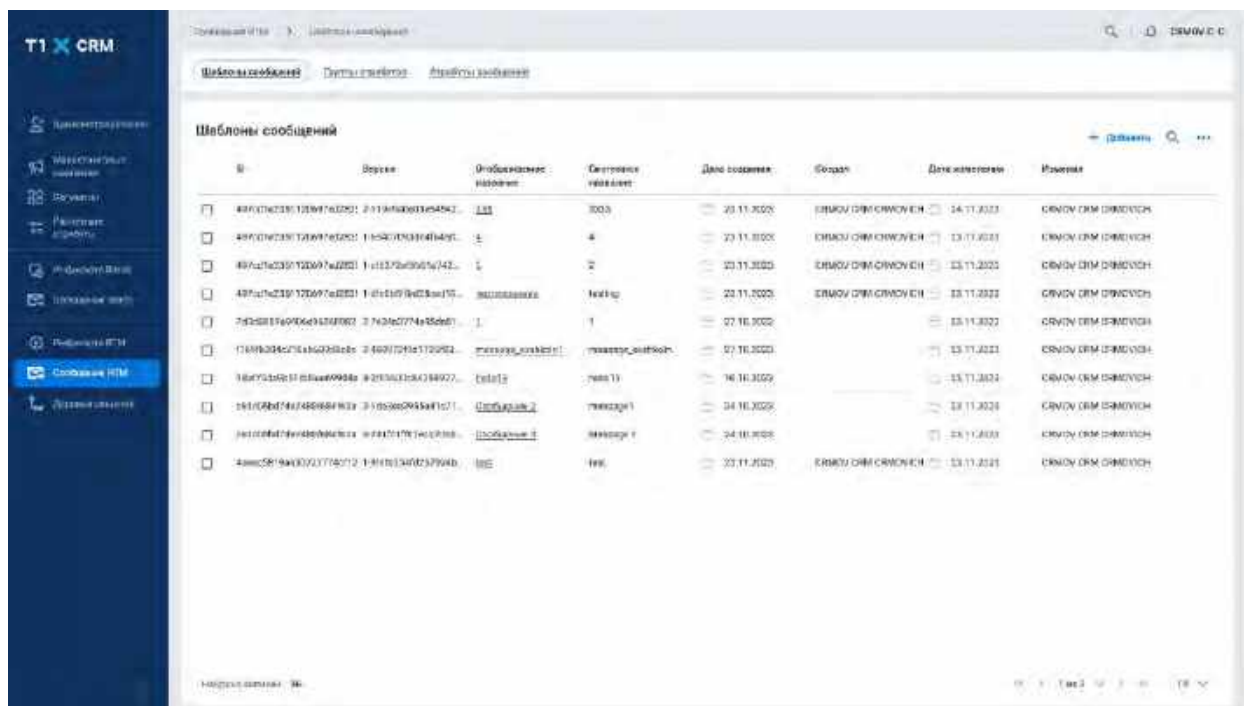


Рис. 351

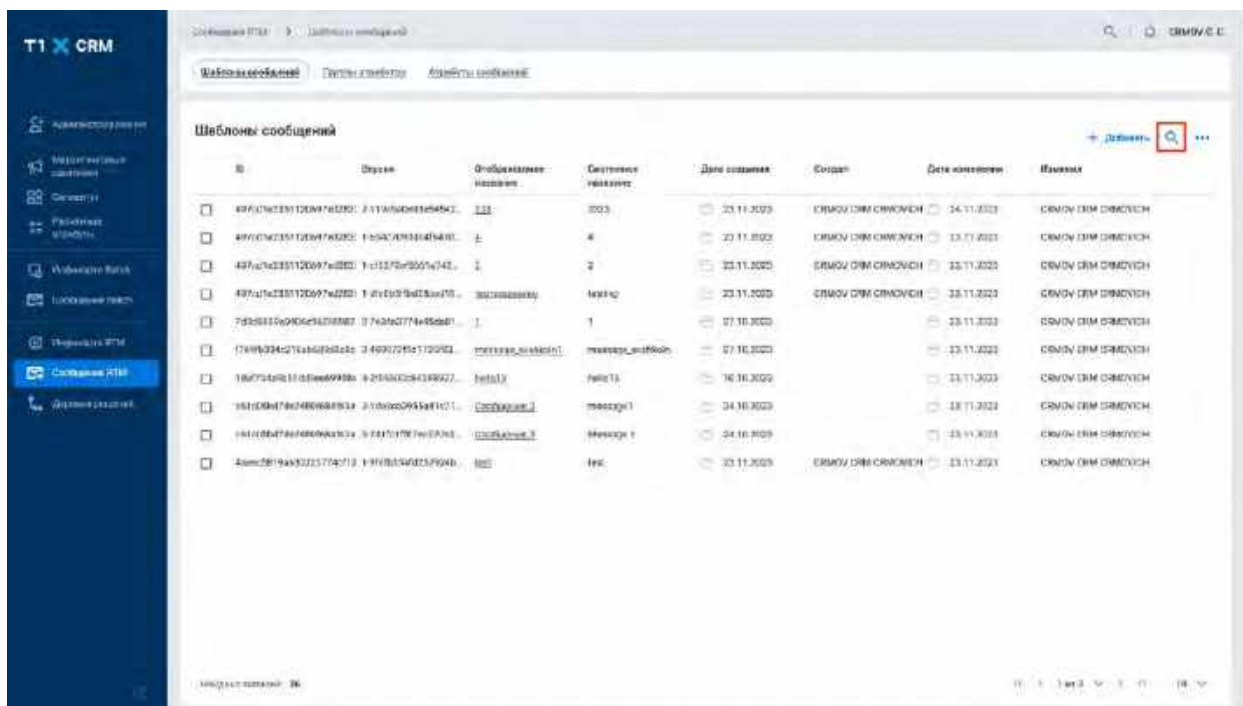


№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Сообщения RTM» в левом боковом меню	При нажатии происходит переход на список ШС
2	Кнопка «Шаблоны сообщений» на панели вкладок сверху страницы	При нажатии происходит переход на список ШС
3	Кнопка «Группы атрибутов» на панели вкладок сверху страницы	При нажатии происходит переход на список ГАС
4	Кнопка «Атрибуты сообщений» на панели вкладок сверху страницы	При нажатии происходит переход на список АС

### 1.7.3.2 Поиск Шаблона сообщений RTM

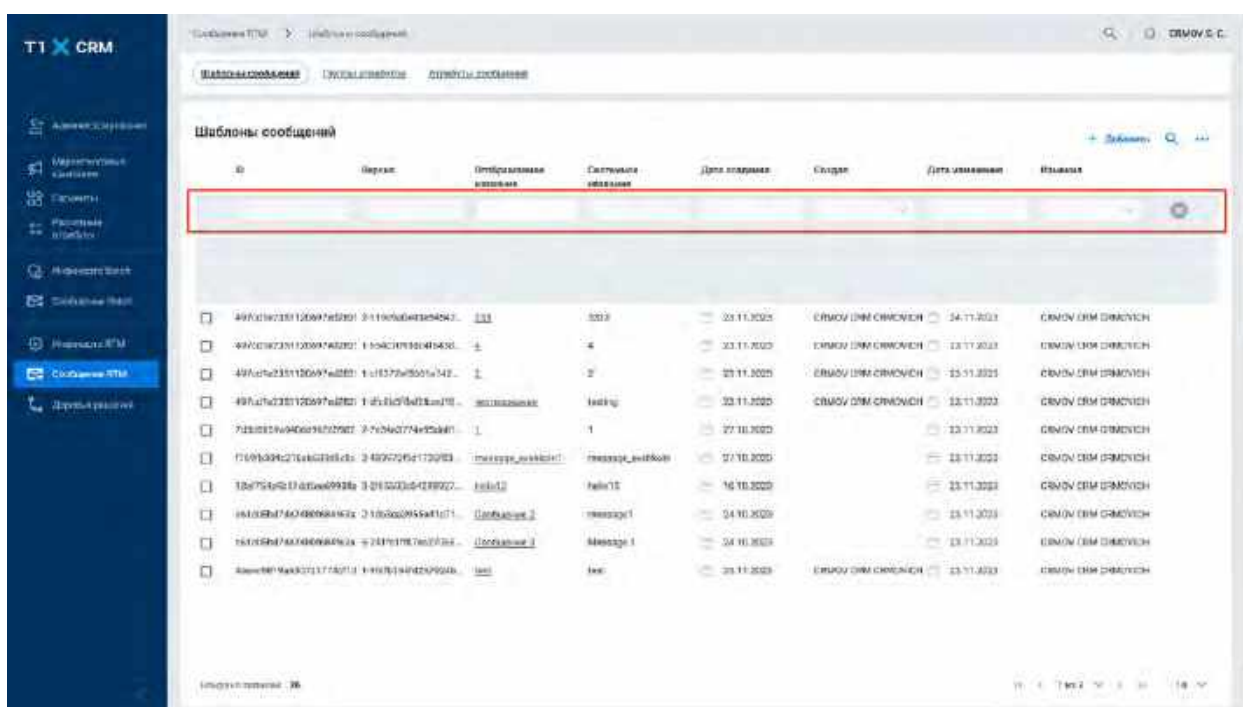
- 1) Находясь на списке Шаблонов сообщений, Пользователь нажимает на иконку "Лупа" в правой верхней части экрана. (см. [Рис. 352](#)).

Рис. 352



2) Система отобразит строку поиска (см. Рис. 353)

Рис. 353



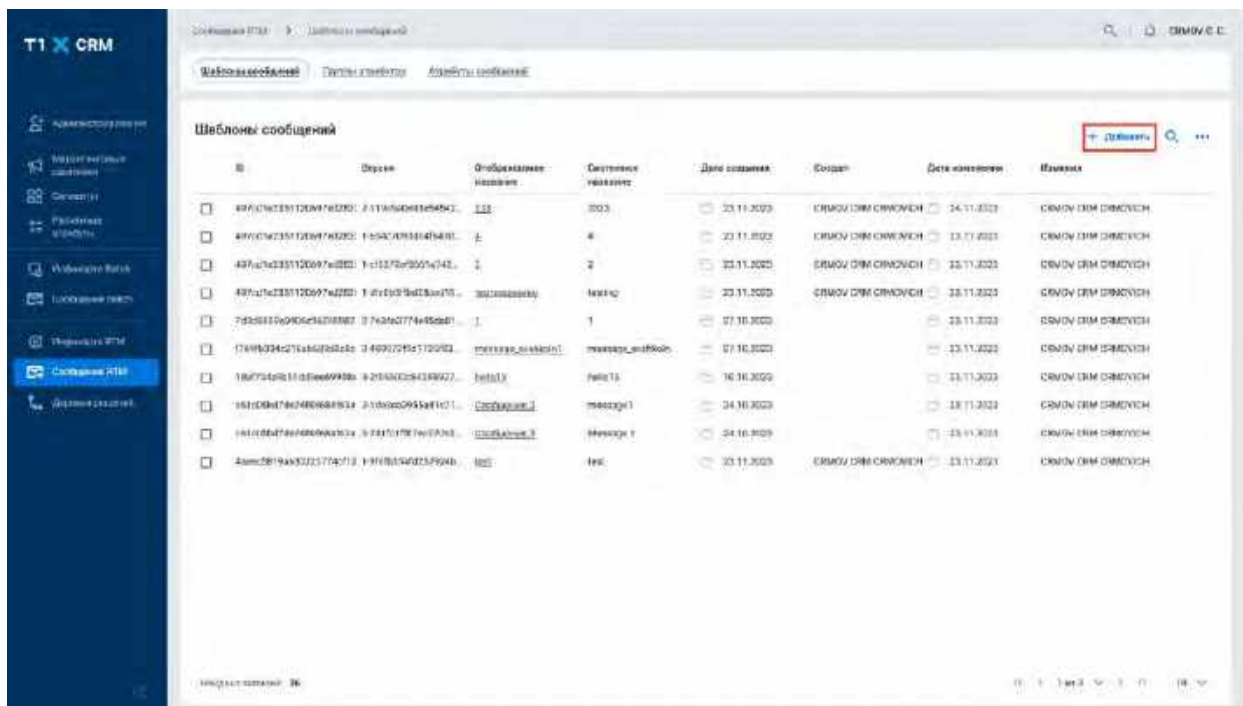
№	Элемент	Описание
1	Кнопка "Лупа"	При нажатии появляется строка поиска
2	Кнопка "X" на строке поиска	При нажатии строка поиска скрывается

- 3) Пользователь вводит/выбирает значения для поиска. Поиск доступен только по полю «Отображаемое название». Описание полей списка приводится в разделе [Создание Шаблона сообщений RTM](#)
- 4) Система отобразит пользователю отфильтрованный список ШС

### 1.7.3.3 Создание Шаблона сообщений RTM

- 1) Находясь на списке ШС, в правом верхнем углу Пользователь нажимает на кнопку "+ Добавить" (см. [Рис. 354](#)).

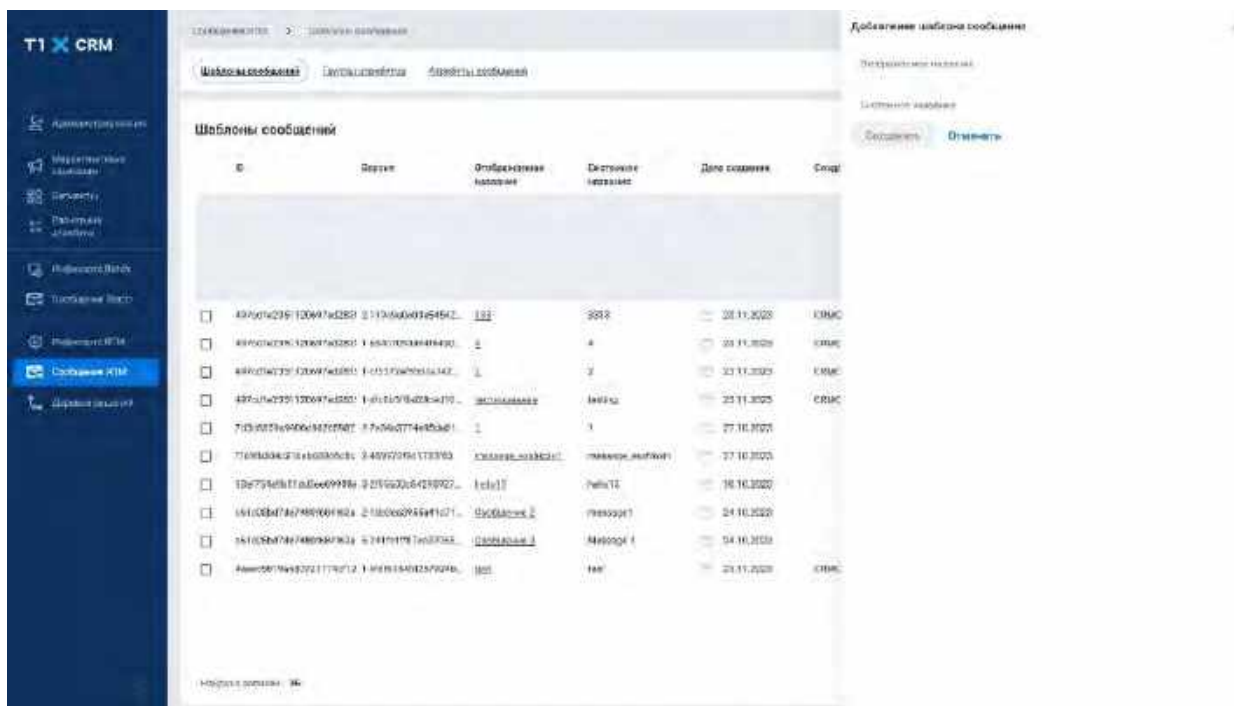
Рис. 354



- 2) Система отобразит слайд-аут для создания нового ШС (см. [Рис. 355](#))



Рис. 355



- 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 "Системное название"	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле системное название 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

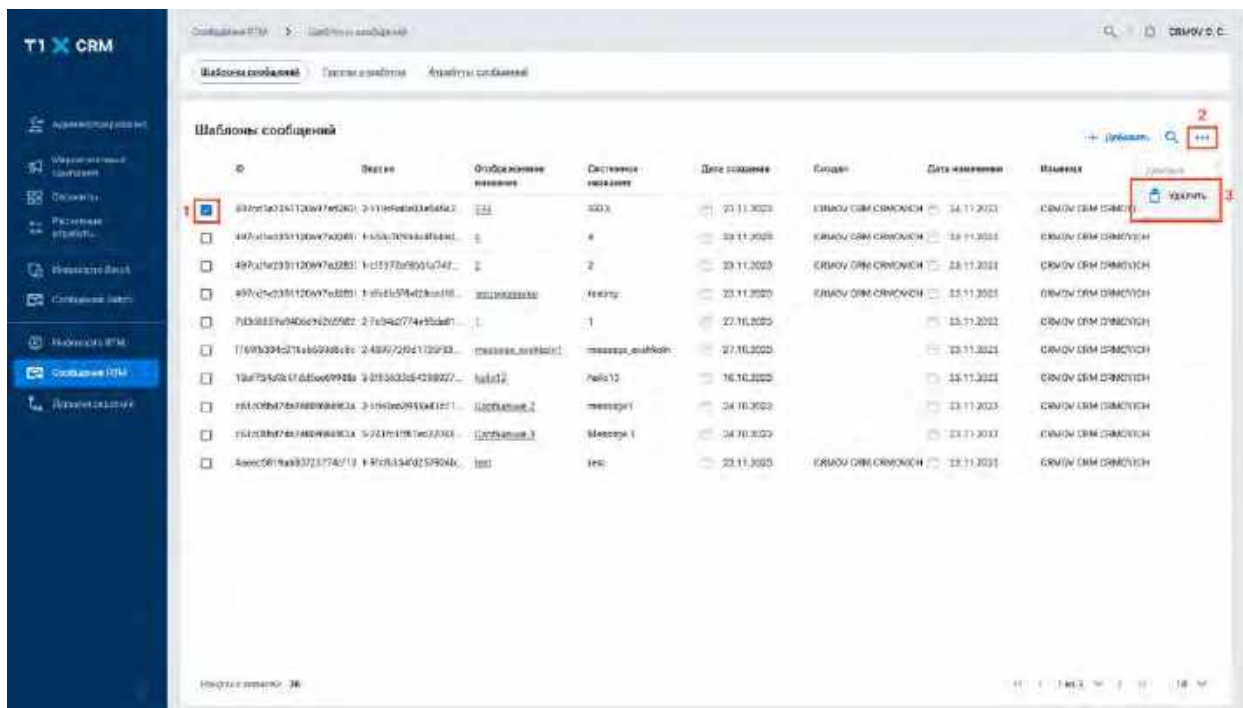
### 1.7.3.4 Редактирование Шаблона сообщений RTM

Редактирование атрибутов ШС со списка недоступно. Для редактирования атрибутов ШС Пользователю необходимо перейти к пункту [Работа с карточкой Шаблона сообщений RTM](#)

### 1.7.3.5 Удаление Шаблона сообщений RTM

- 1) Находясь на списке ШС, Пользователь выбирает галочкой ШС, подлежащий удалению, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. [Рис. 356](#))

Рис. 356



№	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

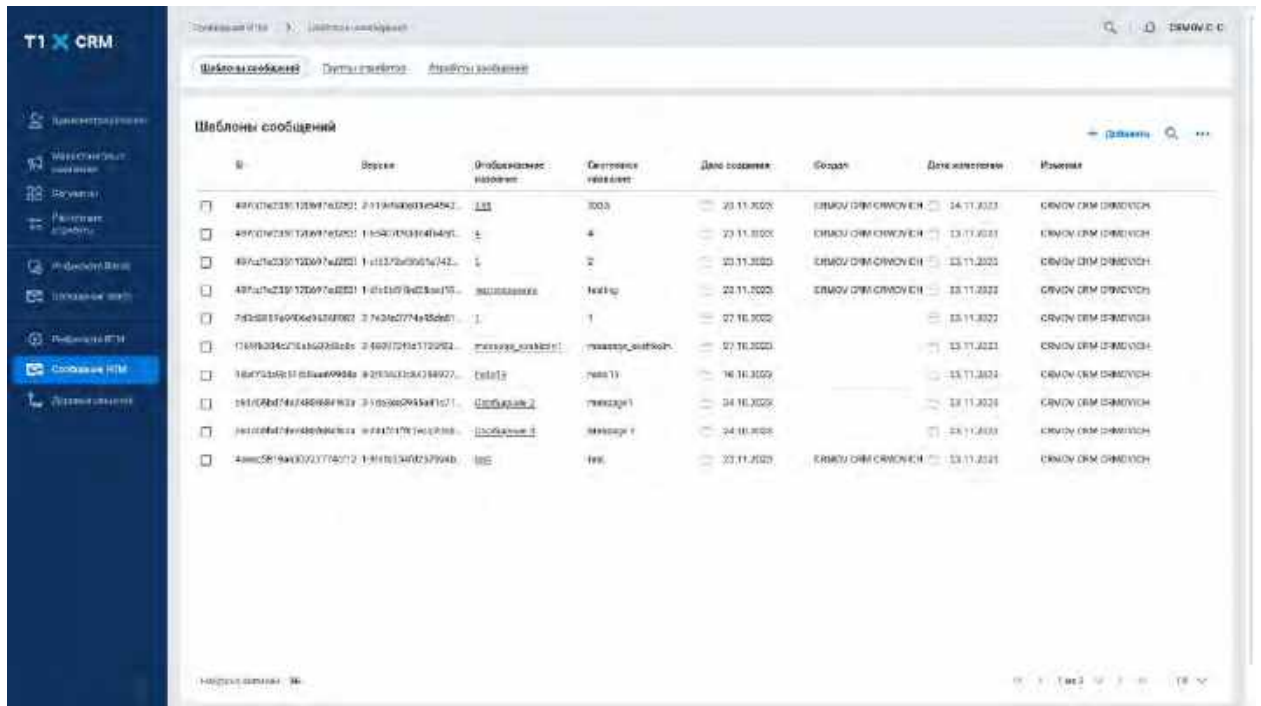
## 1.7.4 Работа с карточкой Шаблона сообщений RTM

### 1.7.4.1 Просмотр карточки Шаблона сообщений RTM

Переход в карточку ШС осуществляется после следующих шагов:

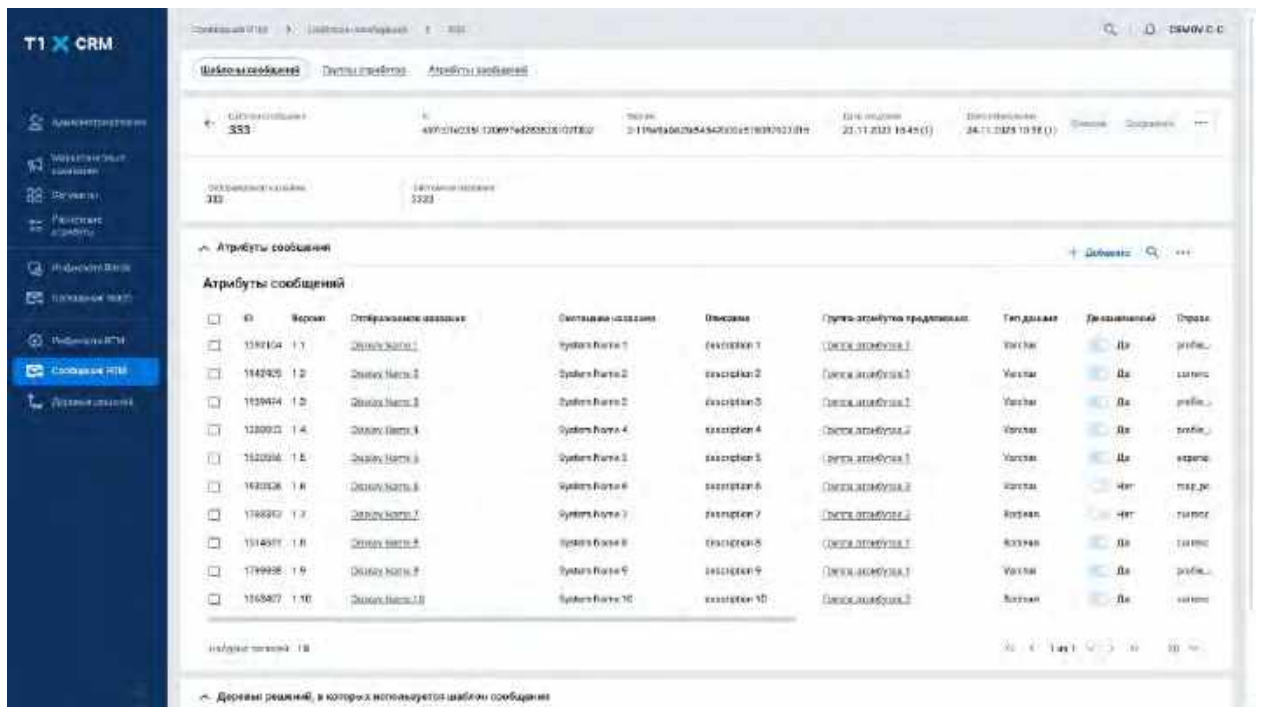
- 1) Пользователь авторизовался в системе
- 2) Находясь на любой странице Системы, в левом боковом меню Пользователь нажимает на кнопку «Сообщения RTM». Система откроет список "Шаблоны сообщений" (см. [Рис. 357](#))

Рис. 357



- Для перехода в карточку ШС необходимо кликнуть на отображаемое название нужного Шаблона сообщений. Система откроет карточку выбранного ШС (см. [Рис. 358](#))

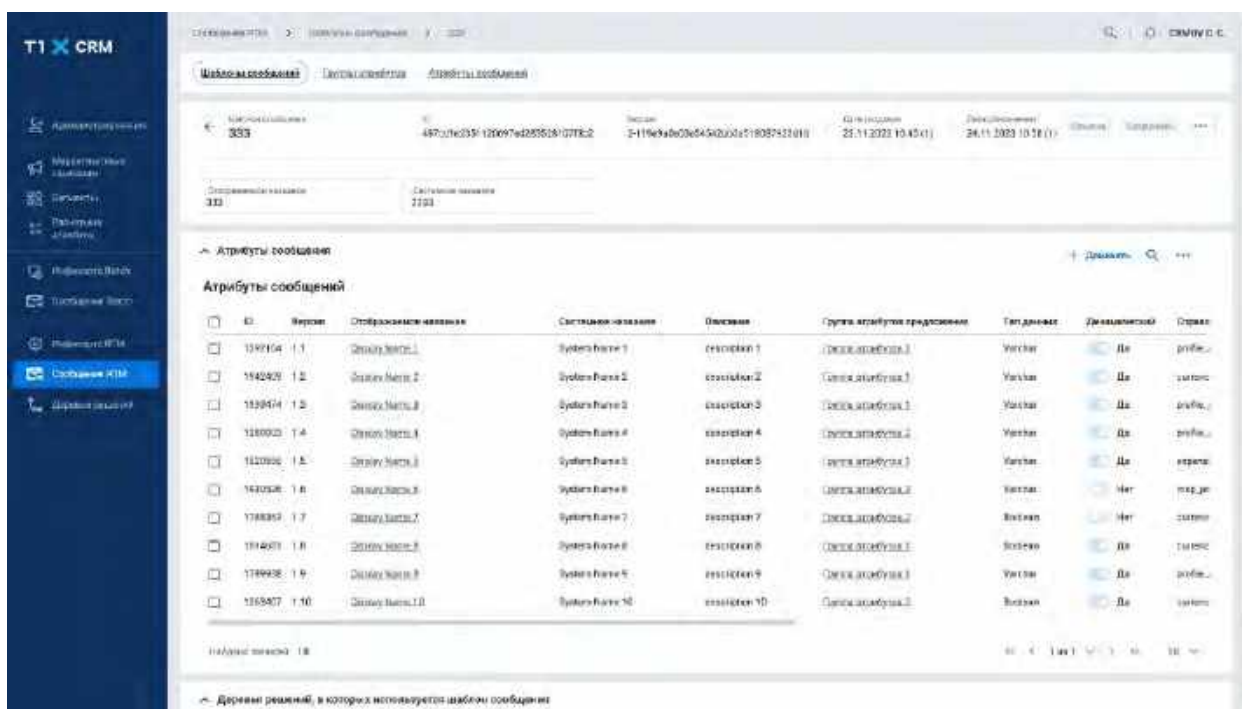
Рис. 358



#### 1.7.4.2 Редактирование карточки Шаблона сообщений RTM

- Пользователь находится в карточке ШС (см. [Рис. 359](#))
- Для редактирования доступны следующие поля: Отображаемое название, Системное название
- Пользователь изменяет текущие значения полей, после чего сохраняет внесённые изменения по нажатию на кнопку «Сохранить» в заголовке карточки ШС
- Система сохраняет изменения и отображает новые значения изменённых полей

Рис. 359



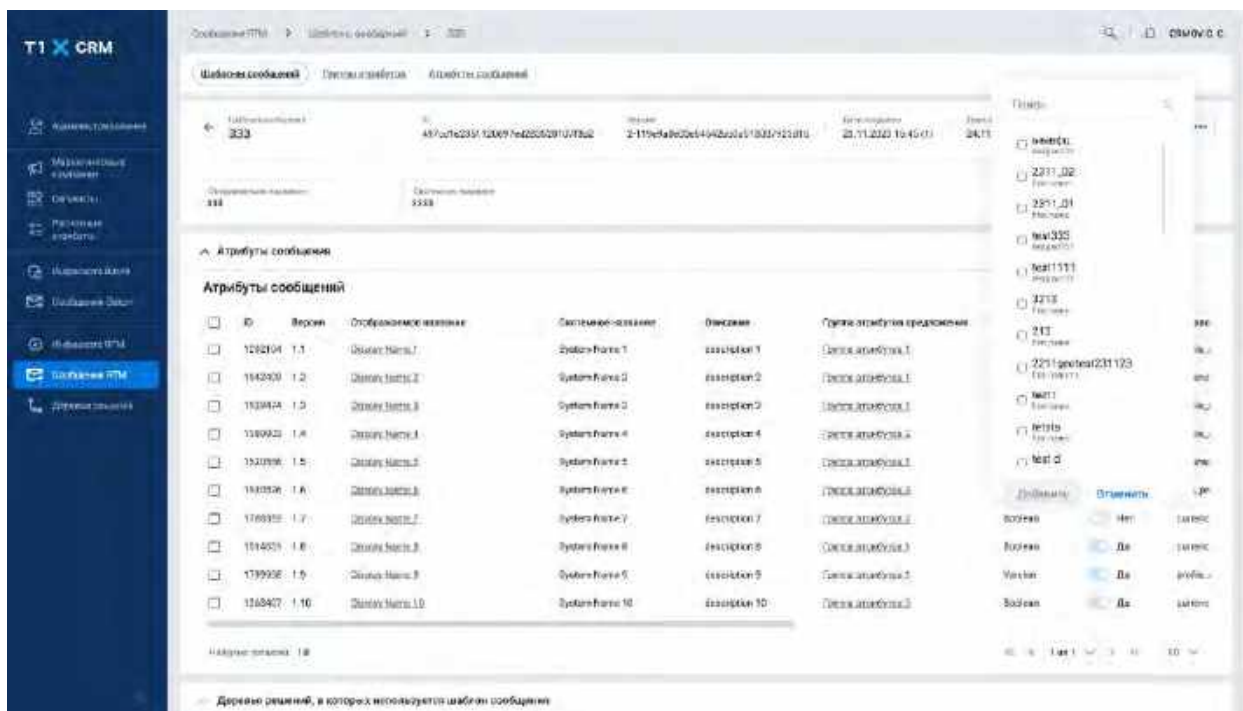
№	Элемент	Описание
1	Поле "Отображаемое название"	Обязательное поле для заполнения. Доступно Пользователю для редактирования. При попадании в карточку ШС, поле заполнено значением, заданным при создании ШС
2	Поле "Системное название"	Обязательное поле для заполнения. Доступно Пользователю для редактирования. При попадании в карточку ШС, поле заполнено значением, заданным при создании ШС
3	Поле "ID"	Обязательное поле. Заполняется системой. Недоступно для редактирования пользователю. При попадании в карточку ШС, поле заполнено значением, автоматически заданным системой при создании ШС
4	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
5	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
6	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
7	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна если в поля "Отображаемое название" и "Системное название" были внесены изменения. При нажатии сохраняются внесенные изменения
8	Кнопка "Отмена"	Сброс изменений, внесённых Пользователем в полях "Отображаемое название" и "Системное название"

### 1.7.4.3 Работа со списком Атрибутов сообщений Шаблона сообщений RTM

- 1) Пользователь находится в карточке ШС

- 2) Нажимает кнопку "+ Добавить" в списке "Атрибуты сообщений" (см. [Рис. 359](#)).
- 3) Система отобразит форму выбора значений (см. [Рис. 360](#)).
- 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 [Создание Атрибута сообщений RTM](#)

Рис. 360

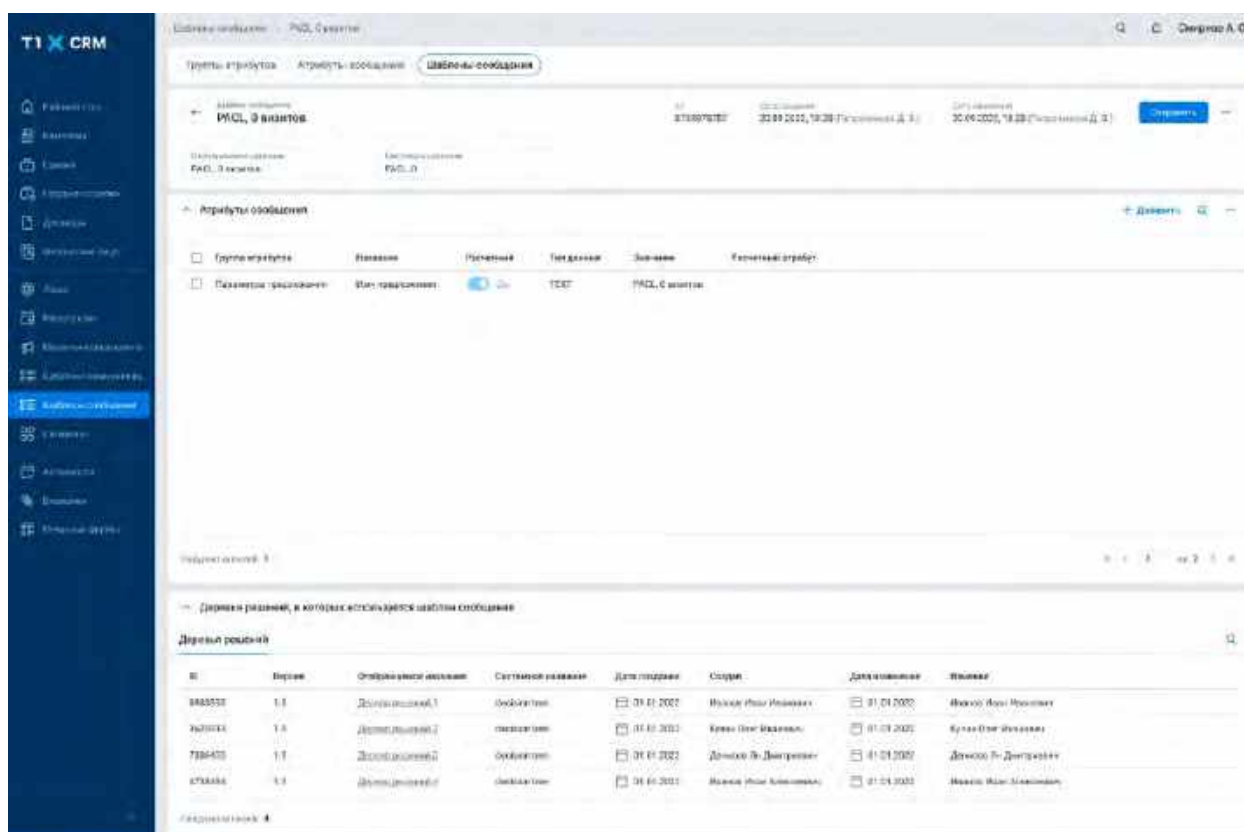


- 6) Описание элементов формы выбора значений:

№	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. 361](#))

Рис. 361



- 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»

#### 1.7.4.3.1 Редактирование значения Атрибута сообщений в модальном окне «Изменение значения атрибута» и «Настройка расчетного атрибута»

В качестве значения атрибута может быть указано:

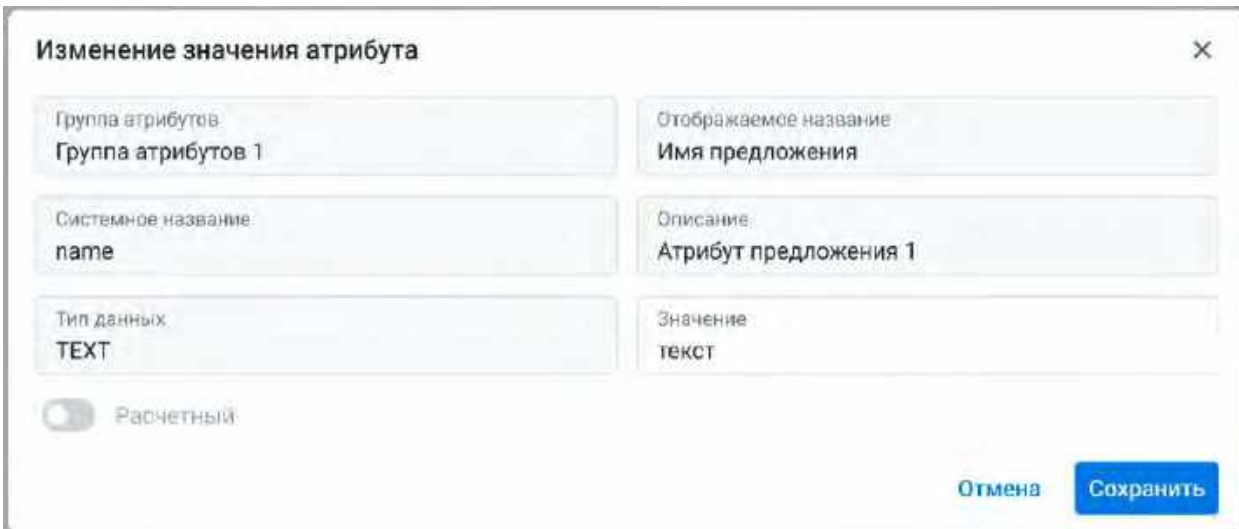
- значение, введенное вручную (система выводит поле нужного формата на основании типа данных атрибута)

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.

##### 1.7.4.3.1.1 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. 362](#))
- 2) Пользователь вводит в качестве значения АС любые символы в поле «Значение»

Рис. 362



#### 1.7.4.3.1.2 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. 364](#))
- 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. 363](#)). 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 pow±nd
    - i. Формат ввода формулы относительной даты: pow±nd, где  
 pow - 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: pow-7d
    - ii. Также, Пользователь может выбрать формулу относительной даты из списка предустановленных формул на боковой панели «Относительная дата» (см. [Рис. 363](#)).
  - 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 "now"»

Рис. 363

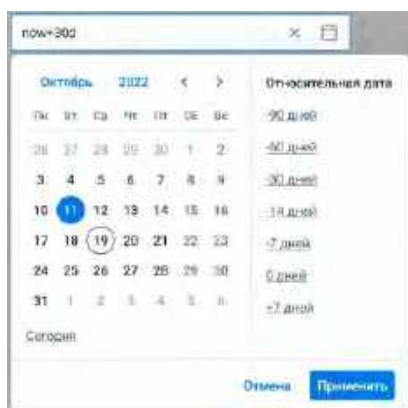


Рис. 364

### Изменение значения атрибута ✕

Группа атрибутов Группа атрибутов 1	Отображаемое название Имя предложения
Системное название name	Описание Атрибут предложения 1
Тип данных TIMESTAMP	Значение 28.08.2023 <span style="float: right;">📅</span>

Расчетный

Отмена
Сохранить

#### 1.7.4.3.1.3 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. 365](#))



- 2) Пользователь вводит любые целые числа в поле «Значение» в качестве значения АС

Рис. 365

The dialog box is titled "Изменение значения атрибута" (Change attribute value) and contains the following fields:

- Группа атрибутов: Группа атрибутов 1
- Системное название: name
- Тип данных: INTEGER
- Отображаемое название: Имя предложения
- Описание: Атрибут предложения 1
- Значение: 12345
- Расчетный:

Buttons: Отмена (Cancel), Сохранить (Save).

#### 1.7.4.3.1.4 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. 366](#))
- 2) Пользователь определяет положение переключателя Да/Нет (true/false соответственно) в качестве значения АС

Рис. 366

The dialog box is titled "Изменение значения атрибута" (Change attribute value) and contains the following fields:

- Группа атрибутов: Группа атрибутов 1
- Системное название: name
- Тип данных: BOOLEAN
- Отображаемое название: Имя предложения
- Описание: Атрибут предложения 1
- Значение:  Да
- Расчетный:

Buttons: Отмена (Cancel), Сохранить (Save).

#### 1.7.4.3.1.5 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. 367](#))

- 2) Пользователь вводит любые дробные числа через символ «.», являющийся разделителем целой и дробной части, в поле «Значение» в качестве значения АС

Рис. 367

#### 1.7.4.3.1.6 Настройка атрибута сообщений с признаком «Расчетный»

Активный признак «Расчетный» Атрибута сообщения предполагает ручной ввод Пользователем формулы создаваемого расчетного атрибута, который будет связан с АС или выбор существующего расчетного атрибута из каталога для привязки его к АС

- 1) Пользователь нажимает на запись АС в таблице «Атрибуты сообщений», где признак «Расчетный» = Да, система отобразит модальное окно «Настройка расчетного атрибута» (см. [Рис. 369](#))
- 2) В модальном окне «Настройка расчетного атрибута» Пользователю доступны следующие действия:
  - a. Работа с деревом доменов и атрибутов (см. [Рис. 368](#)), дерево доменов и атрибутов предназначено для использования ссылок на атрибуты/домены профиля в тексте формулы:
    - i. В окне дерева доменов и атрибутов Пользователь наводит мышью 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;
    - ii. Нажимает в поле «Формула расчета» правой кнопкой мыши на место, где необходимо вставить домен/атрибут и выбирает «Вставить». Выбранный домен/атрибут добавляется в формулу правила в формате @[Карты->дебетовые->Сумма покупки за 3 мес](attribute,12324);
    - iii. Для поиска домена/атрибута в дереве доменов и атрибутов Пользователь в строке поиска вводит его название. Система отобразит домены и атрибуты по введенному названию;
    - iv. Для корректной работы системы недопустимо удалять символ @, скобки [] и (), в которые заключен домен/атрибут, изменять значение доменов/атрибутов в тексте формулы правила, а также добавлять скобки [] и () не для заключения в них домена/атрибута;
  - b. Поле «Название»:
    - i. Пользователь вводит название создаваемого расчетного атрибута
    - ii. Поле «Название» будет автоматически заполнено названием РА из каталога, при выборе Пользователем РА из каталога в выпадающем списке «Расчетный атрибут»
  - c. Поле «Системное название»:
    - i. Пользователь вводит системное название создаваемого расчетного атрибута
    - ii. Поле «Системное название» будет автоматически заполнено системным названием РА из каталога, при выборе Пользователем РА из каталога в выпадающем списке «Расчетный атрибут»
  - d. Выпадающий список «Расчетный атрибут» (каталог расчетных атрибутов)
    - i. Каталог для выбора Пользователем существующего РА

- ii. При выборе Пользователем РА из каталога, его название, системное название и текст формулы РА скопируются в поля «Название», «Системное название» и «Формула расчета» соответственно
- e. Поле «Формула расчета»:
- i. Пользователь вводит формулу расчета атрибута вручную, либо редактирует ранее заданную
  - ii. В качестве значения, данного АС будет результат расчета формулы в поле «Формула расчета»
- f. После заполнения всех полей и нажатия кнопки «Сохранить», система сохранит внесённые изменения. Значением данного РА будет являться результат расчета формулы, созданной Пользователем в поле «Формула расчета»
- i. Созданный Пользователем РА или выбранный РА из каталога будет связан с АС, добавленным в карточке ШС

Рис. 368

Настройка расчетного атрибута

АТТРИБУТЫ

Панель

Каталог

Клиенты

Кредиты

Настройка атрибута

Название: Текст коммуникации


Системное название: СеттингКлиент.Текст

Расчетная формула: [VAR1] \* 0% на кредит в первый месяц, далее ставка онлайн = ([VAR3] \* [VAR1]) \* [VAR2] руб., платеж = ([VAR5] руб./мес., если = [VAR6] мес. со страхованием. При оформлении в офисе ставка выше на 0,4%. Срок предложения ограничен.

Отмена Сохранить

Рис. 369



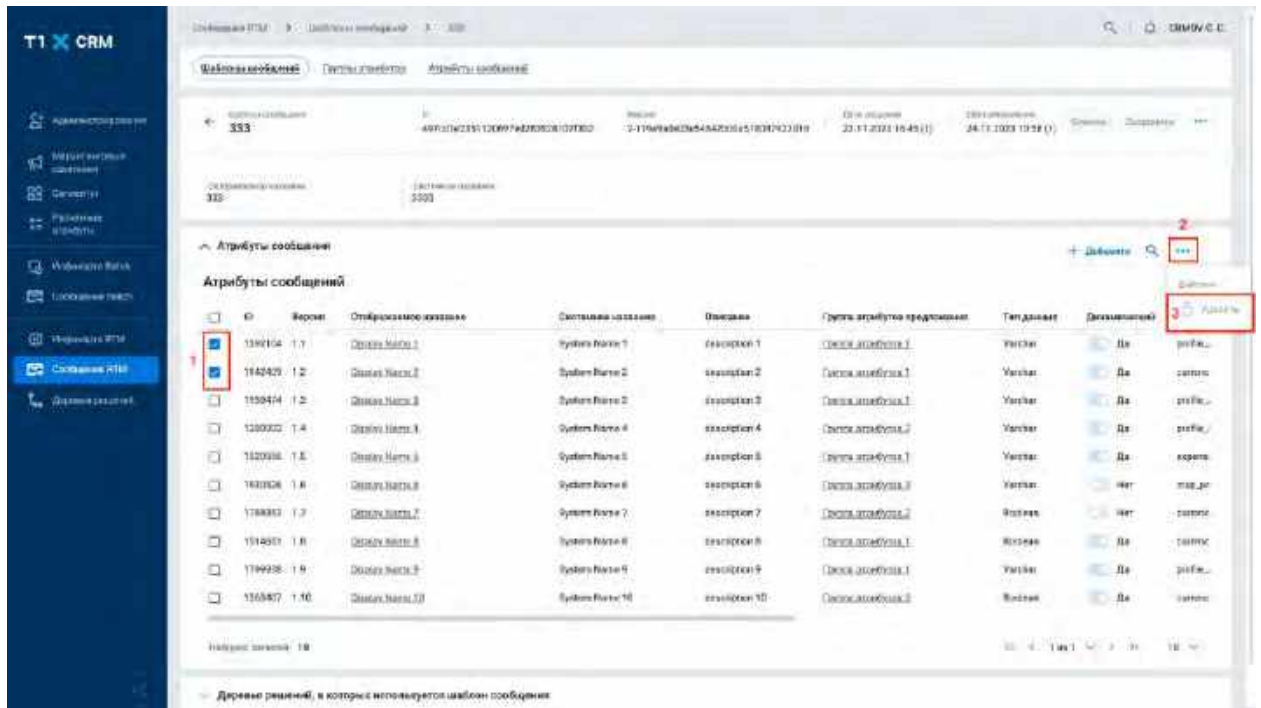
№	Элемент	Описание
1	Поле "Группа атрибутов"	Недоступно для редактирования (задается в каталоге атрибутов, см. раздел <a href="#">Редактирование Атрибута сообщений RTM</a> ). Отображается название ГАС, к которой принадлежит атрибут сообщений
2	Поле «Отображаемое название»	Недоступно для редактирования (задается в каталоге атрибутов, см. раздел <a href="#">Редактирование Атрибута сообщений RTM</a> ). Отображается название АС
3	Поле «Системное название»	Недоступно для редактирования (задается в каталоге атрибутов, см. раздел <a href="#">Редактирование Атрибута сообщений RTM</a> ). Отображается системное название АС
4	Поле «Описание»	Недоступно для редактирования (задается в каталоге атрибутов, см. раздел <a href="#">Редактирование Атрибута сообщений RTM</a> ). Отображается описание АС
5	Поле «Тип данных»	Недоступно для редактирования (задается в каталоге атрибутов, см. раздел <a href="#">Редактирование Атрибута сообщений RTM</a> ). Отображается тип данных АС
6	Поле «Значение»	Пользователь осуществляет ручной ввод значения
7	Поле "Поиск" в дереве атрибутов и доменов	Поле для ввода поискового запроса. Поиск производится по атрибутам и домена инфокарты RTM
8	Дерево доменов и атрибутов инфокарты RTM	<p>Список, при раскрытии которого отображаются домены профиля 2-го..N-го уровня, которые тоже являются списком. Или список атрибутов домена профиля. Атрибуты домена профиля не являются списком.</p> <p>При наведении курсором мыши в дереве на название атрибута или домена профиля отображается кнопка , при нажатии на которую копируется путь в буфер обмена до домена/атрибута профиля, а также название в скобках.</p> <p>После копирования пути до домена/атрибута профиля, Пользователем может быть осуществлена вставка данного пути в поле «Формула расчета»</p>

9	Поле «Название» в дереве атрибутов и доменов	Доступно для редактирования Пользователем. Пользователь вводит название создаваемого РА  Если Пользователь выбрал РА из каталога, то поле «Название» будет автоматически заполнено названием выбранного РА
10	Поле «Системное название» в дереве атрибутов и доменов	Доступно для редактирования Пользователем. Пользователь вводит название создаваемого РА  Если Пользователь выбрал РА из каталога, то поле «Системное название» будет автоматически заполнено названием выбранного РА
11	Поле «Расчетный атрибут» в дереве атрибутов и доменов	Каталог для выбора существующего расчетного атрибута. При выборе Пользователем РА из каталога, его название, системное название и текст формулы расчетного атрибута копируются в соответствующие поля модального окна. Текст формулы расчетного атрибута копируется в поле «Формула расчета»
12	Поле «Формула расчета» в дереве атрибутов и доменов	Пользователь может осуществлять ручной ввод формулы расчета атрибута, добавлять атрибуты и домены из дерева, или выбрать для переиспользования существующий РА из каталога РА  Значением АС с активным признаком «Расчетный» будет являться результат расчета формулы в поле «Формула расчета»
13	Переключатель «Расчетный»	Недоступно для редактирования, задается в карточке атрибута (см. раздел <a href="#">Редактирование Атрибута сообщений RTM</a> ).  Если переключатель деактивирован, то значение АС задается Пользователем вручную  Если переключатель активирован, то в значении АС используется значение выбранного из каталога расчетного атрибута, для АС с активным признаком «Расчетный» открывается соответствующее модальное окно (см. раздел <a href="#">Настройка атрибута сообщений с признаком «Расчетный»</a> )
14	Кнопка "Сохранить"	Кнопка доступна всегда. При нажатии сохраняются настройки значения АС, заданные Пользователем
15	Кнопка "Отмена"	Кнопка доступна всегда. При нажатии модальное окно закрывается, внесенные изменения не сохраняются

#### 1.7.4.3.2 Удаление Атрибута сообщений из списка Атрибутов сообщений RTM

- 1) Находясь в карточке ШС, 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. 370](#))

Рис. 370



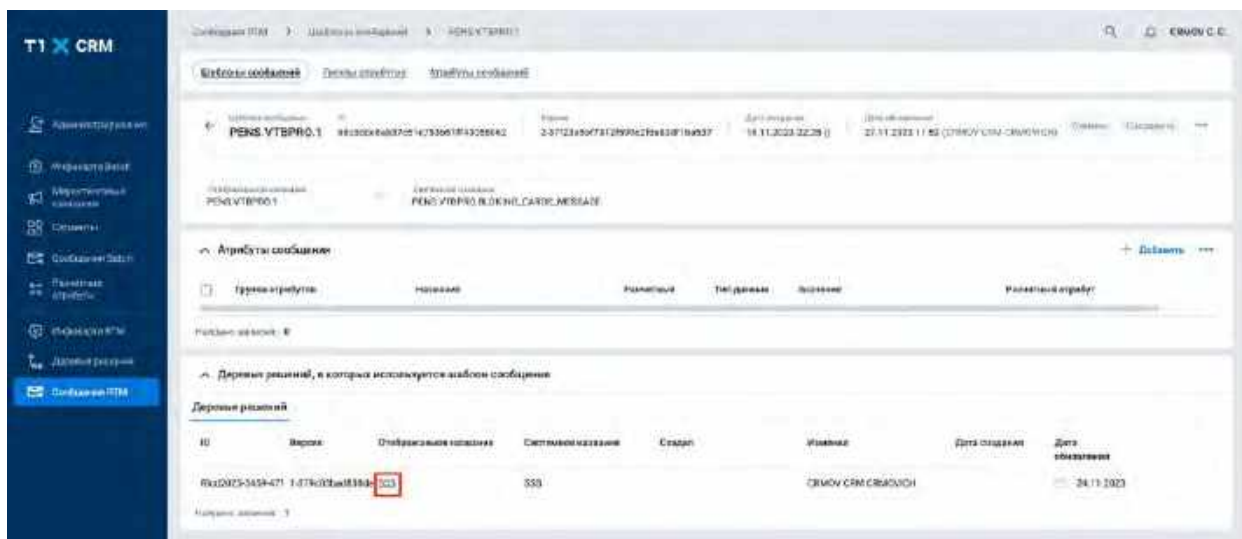
№	Элемент	Описание
1	Чек-бокс	Возможность выбрать несколько записей АС
2	Кнопка "... " в правой верхней части экрана	При нажатии открывается выпадающий список доступных действий
3	Кнопка "Удалить" в выпадающем списке	Кнопка доступна, если выбран хотя бы один АС. При нажатии удаляется выбранный(-ые) АС

#### 1.7.4.4 Работа со списком «Дерева решений, в которых используется шаблон сообщений»

##### 1.7.4.4.1 Переход в карточку Дерева решений со списка «Дерева решений, в которых используется шаблон сообщений»

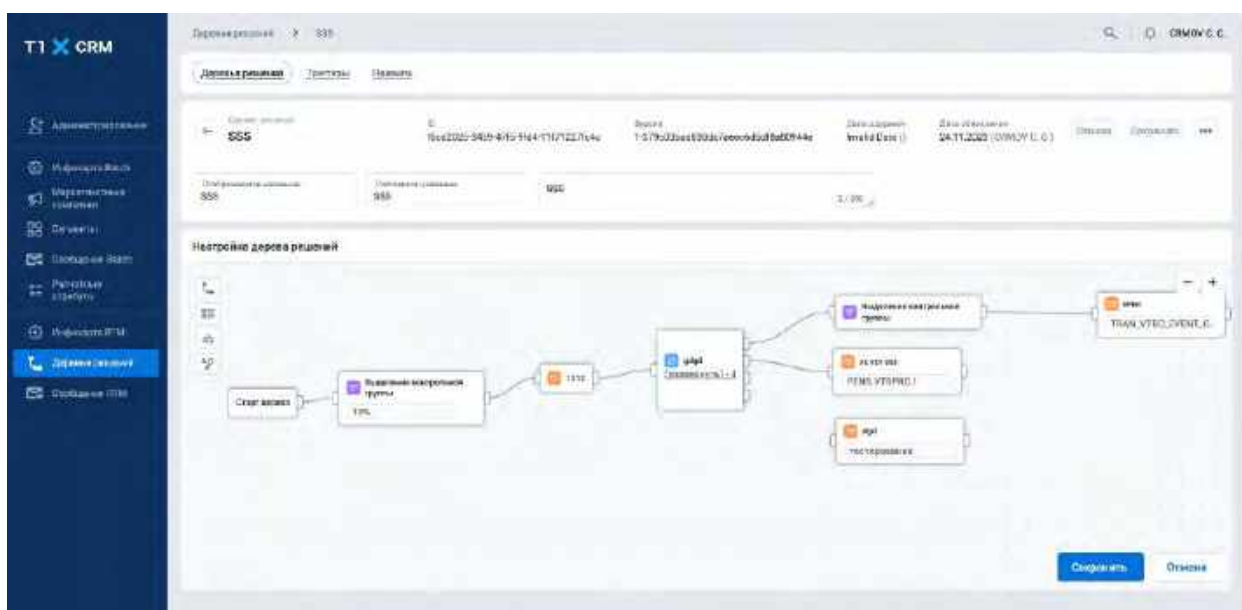
- 1) Пользователь нажимает на название ДР в таблице «Дерева решений, в которых используется шаблон сообщений». (см. [Рис. 371](#)).

Рис. 371



- 2) Система откроет карточку соответствующего ДР (см. [Рис. 372](#))
- 3) Для возврата к карточке ШС, Пользователь нажимает кнопку «Назад» в браузере

Рис. 372



## 1.8 Сценарии использования в модуле Деревья решений

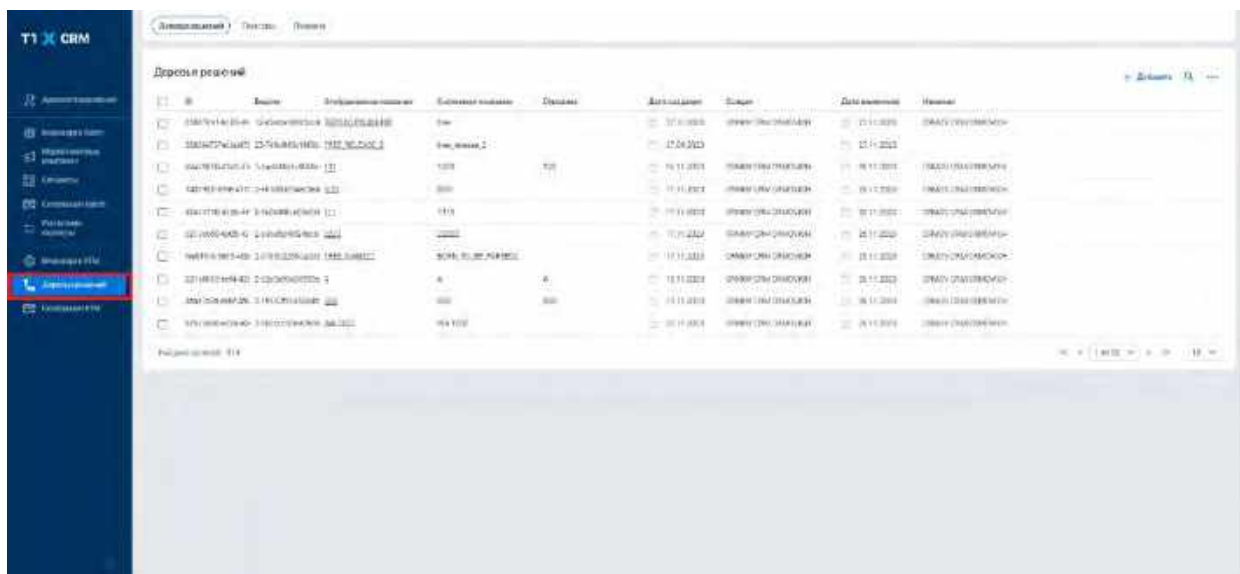
### 1.8.1 Работа со списком Деревьев решений

#### 1.8.1.1 Открытие списка Деревьев решений

Переход на список Деревьев решений доступен если:

- 1) Пользователь авторизован в системе;
- 2) Находясь на любой странице Системы, в левом боковом меню нажимает на кнопку «Деревья решений». Система откроет список Деревьев решений (см. [Рис. 373](#)).

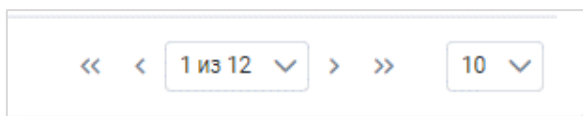
Рис. 373



В списке "Деревья решений" предусмотрено постраничное отображение записей (см. [Рис. 374](#)). 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. 374

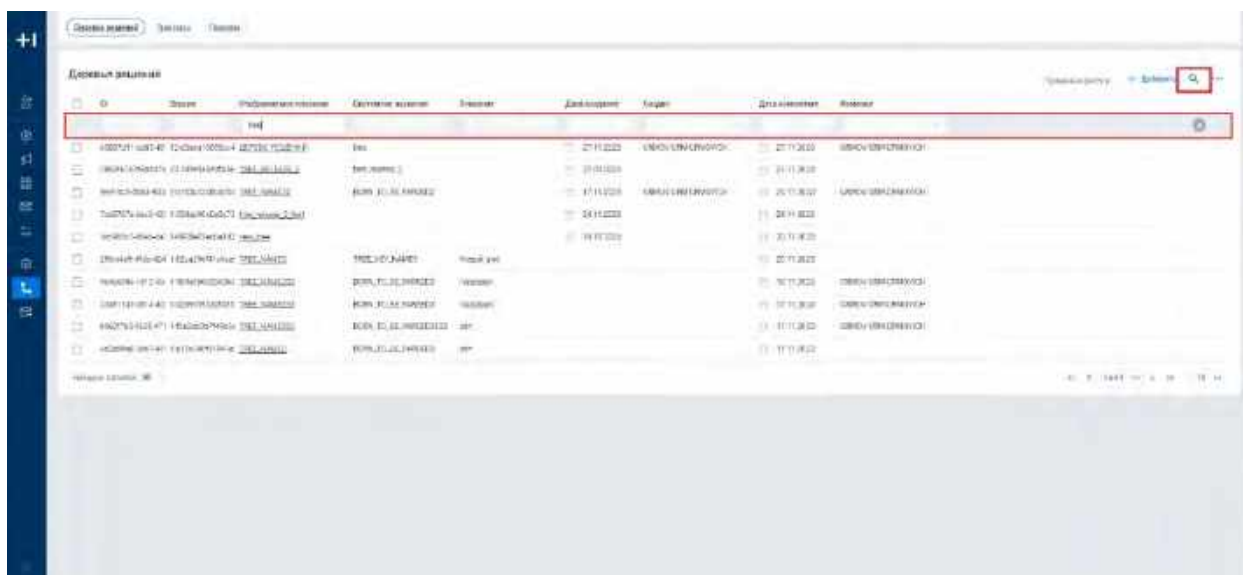


### 1.8.1.2 Поиск Деревя решений

- 1) Пользователь нажимает кнопку «Лупа» в правой верхней части экрана. Система отобразит строку поиска (см. [Рис. 375](#)).
- 2) Поиск доступен только по Отображаемому названию. Пользователь вводит в строку поиска значение Отображаемого названия Деревя решений. Система отобразит результат поиска.



Рис. 375



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Лупа»	Кнопка всегда доступна. При нажатии на кнопку «Лупа» появляется строка поиска
2	Поле «ID»	Идентификатор Дерева решений. Не доступно для поиска
3	Поле «Версия»	Версия Дерева решений. Не доступно для поиска
4	Поле «Отображаемое название»	Для поиска по пользовательскому названию Дерева решений Пользователь вводит в поле «Отображаемое название» необходимое значение
5	Поле «Системное название»	Системное название Дерева решений. Не доступно для поиска
6	Поле «Описание»	Описание Дерева решений. Не доступно для поиска
7	Поле «Дата создания»	Дата создания Дерева решений. Не доступно для поиска
8	Поле «Создал»	ФИО создателя Дерева решений. Не доступно для поиска
9	Поле «Дата изменения»	Дата последнего изменения Дерева решений. Не доступно для поиска
10	Поле «Изменил»	ФИО пользователя, последнего изменившего Дерево решений. Не доступно для 0
11	Кнопка «X»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «X» чтобы скрыть строку поиска

### 1.8.1.3 Создание Дерева решений

- 1) Пользователь нажимает кнопку «+Добавить» (см. [Рис. 376](#)) в правой верхней части экрана. Система отобразит слайд-аут «Добавление дерева решений» (см. [Рис. 377](#)).
- 2) Пользователь заполняет обязательные поля и при необходимости указывает описание дерева решений, нажимает кнопку «Сохранить», расположенную внизу слайд-аута «Добавление дерева решений» (см. [Рис. 377](#)). Система создаст новую запись Дерева решений и отобразит список Деревьев решений с новой записью.

Рис. 376

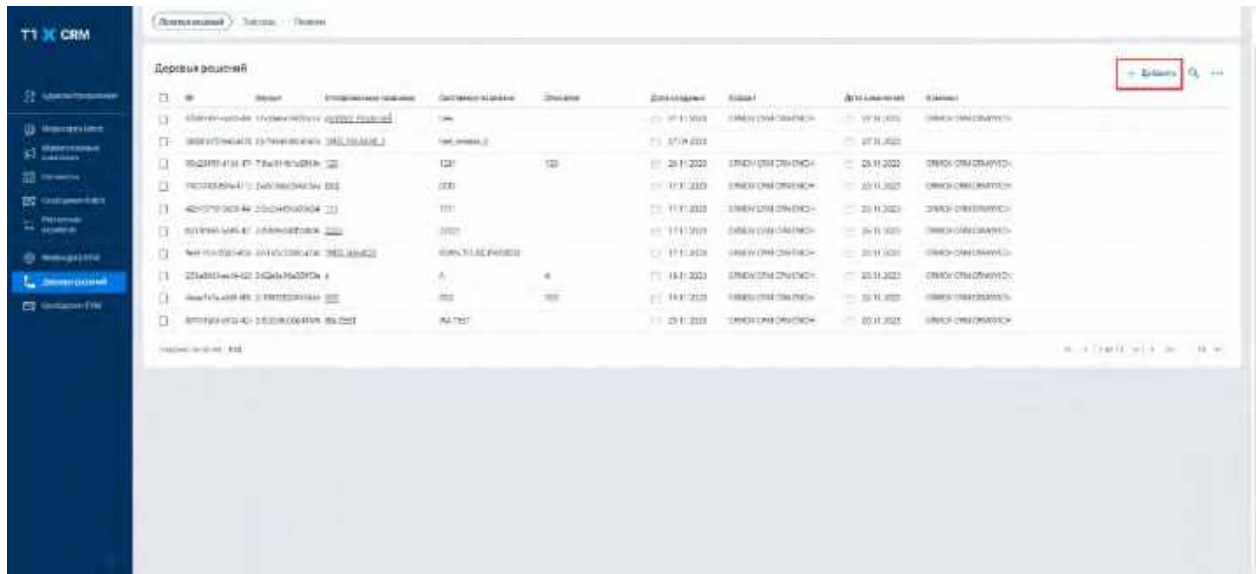
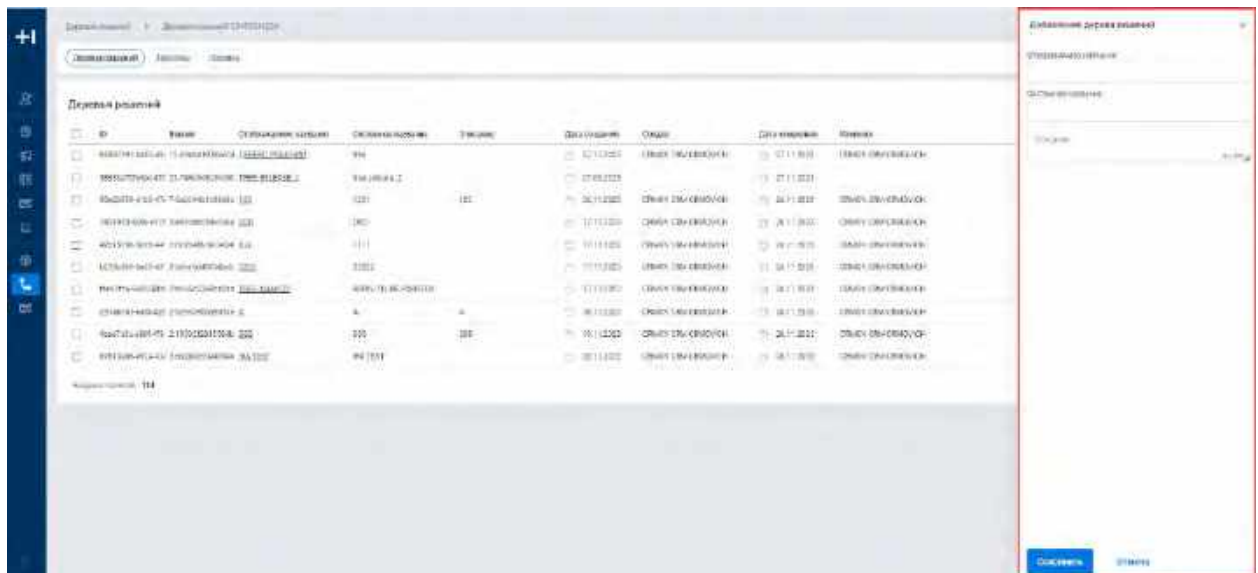


Рис. 377

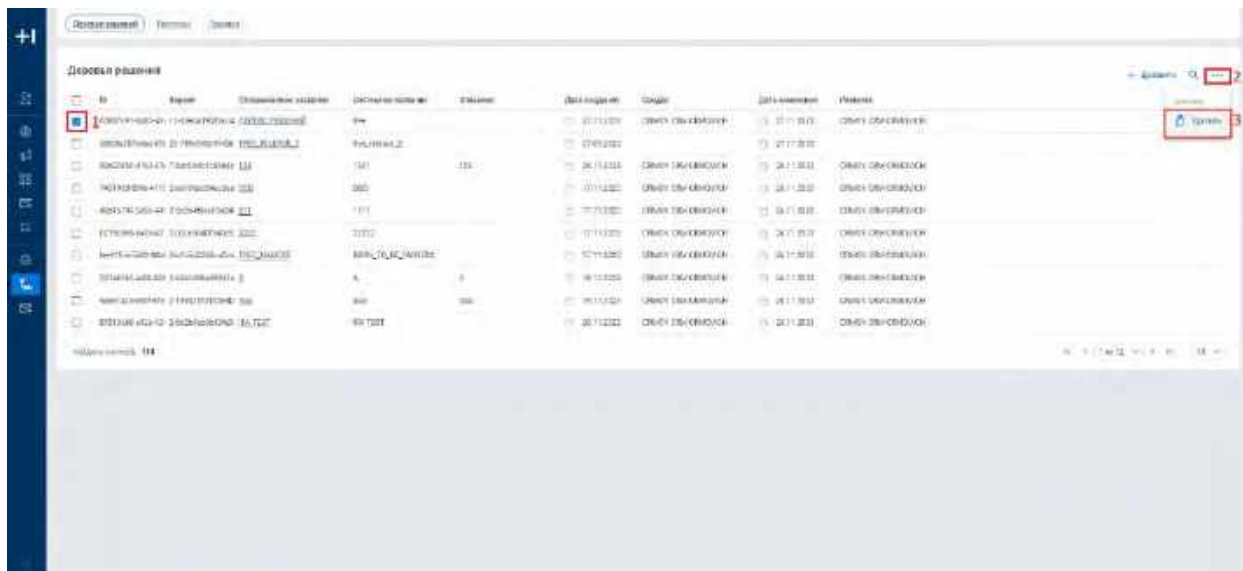


№	Элемент	Описание
1	Поле «Отображаемое название»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле «Отображаемое название» пользовательское название Дерева решений
2	Поле «Системное название»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле «Системное название» системное название Дерева решений
3	Поле «Описание»	Необязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле «Описание» описание Дерева решений
4	Кнопка «X»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «X» чтобы скрыть слайд-аут «Добавление дерева решений»
5	Кнопка «Сохранить»	Кнопка доступна после того, как Пользователь ввел значения во все обязательные поля. Пользователь нажимает кнопку «Сохранить» чтобы создать Дерево решений
6	Кнопка «Отмена»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «Отмена» чтобы скрыть слайд-аут «Добавление дерева решений» без сохранения в системе

### 1.8.1.4 Удаление Дерева решений

- 1) 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. 378](#)). Система удалит выбранные записи и обновит список Деревьев решений.

Рис. 378



### 1.8.1.5 Редактирование Дерева решений

Редактирование Дерева решений из списка Деревьев решений не доступно. Для того, что редактировать Дерево решений:

- 1) Пользователь переходит в карточку Дерева решений (см. [п. 2.8.2.1 Просмотр карточки Дерева решений](#));
- 2) Вносит изменения в описание и настройки Дерева решений (см. [п. 2.8.2.2 Редактирование описания Дерева решений](#), [2.8.2.4 Настройка Дерева решений](#), [2.8.2.5 Настройка узлов Дерева решений](#)).

## 1.8.2 Работа с карточкой Дерева решений

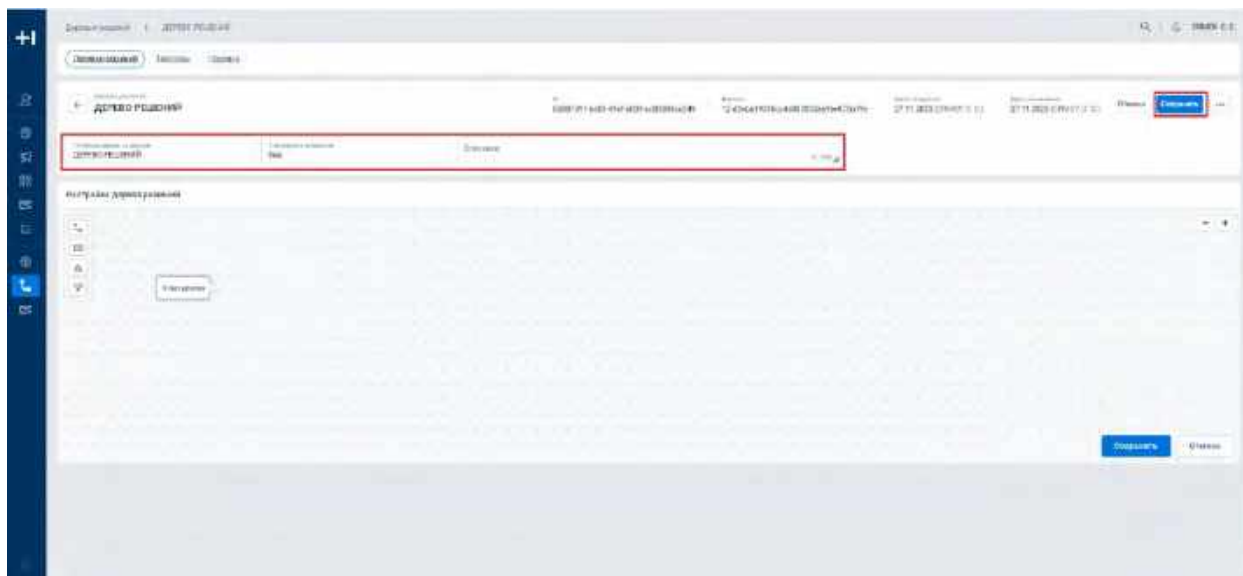
### 1.8.2.1 Просмотр карточки Дерева решений

Переход в карточку Дерева решений доступен если:

- 1) Пользователь авторизован в системе;
- 2) Перешел в список Деревьев решений (см. [п. 2.8.1.1 Открытие списка Деревьев решений](#)).
- 3) Нажимает на гиперссылку названия Дерева решений (см. [Рис. 379](#)). Система отобразит карточку Дерева решений (см. [Рис. 380](#))



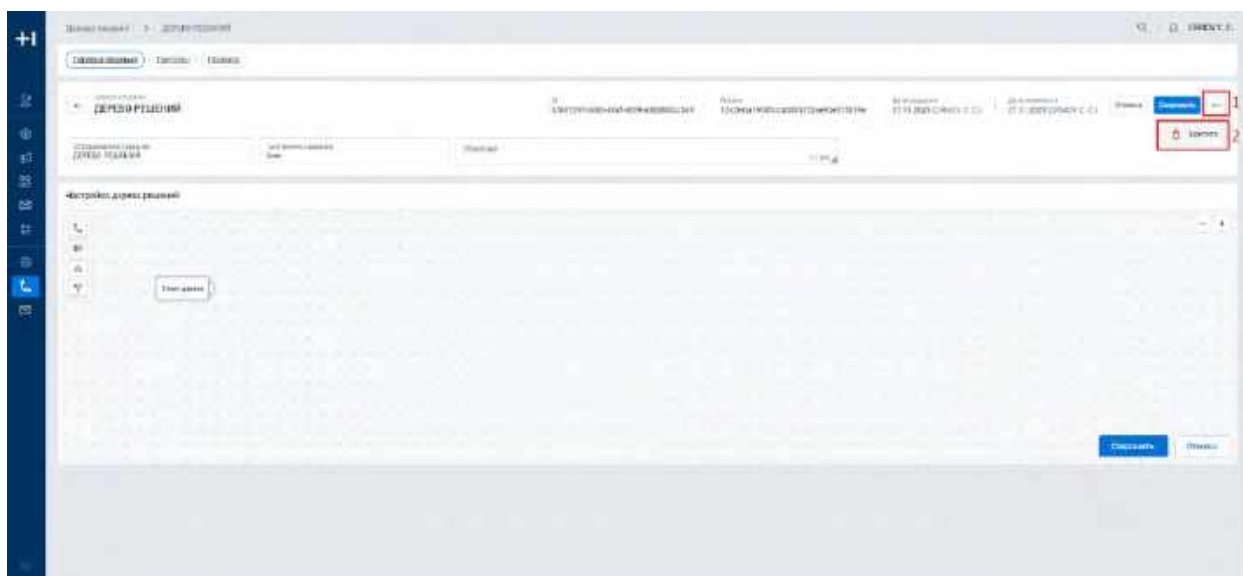
Рис. 381



### 1.8.2.3 Удаление Дерева решений

- 1) Пользователь нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. [Рис. 382](#)). Система удалит запись Дерева решений и откроет список Деревьев решений (см. [Рис. 373](#)).

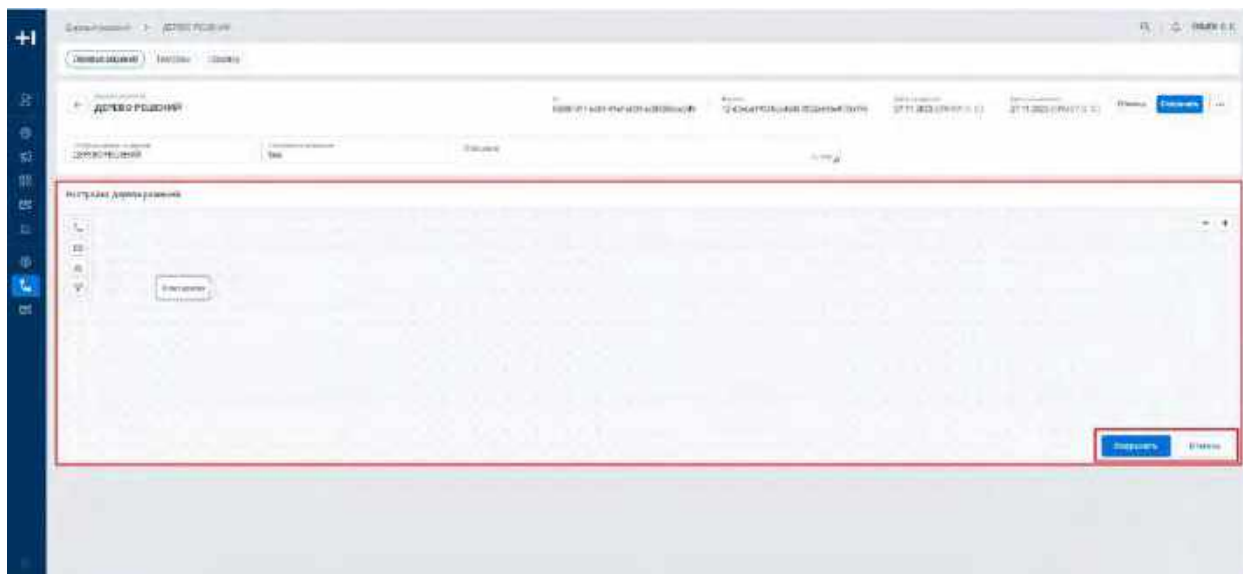
Рис. 382



### 1.8.2.4 Настройка Дерева решений

- 1) Для настройки Дерева решений пользователь использует виджет «Настройка дерева решений» (см. [Рис. 383](#)).
- 2) В виджете Пользователь настраивает узлы Дерева решений (см. [п. 2.8.2.5 Настройка узлов Дерева решений](#)) и нажимает кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу (см. [Рис. 383](#)) для сохранения flow Дерева решений в системе.
- 3) Для удаления последних внесенных изменений и возврата к исходным настройкам, Пользователь нажимает кнопку «Отмена» в виджете «Настройка дерева решений» чтобы отменить изменения (см. [Рис. 383](#)).

Рис. 383

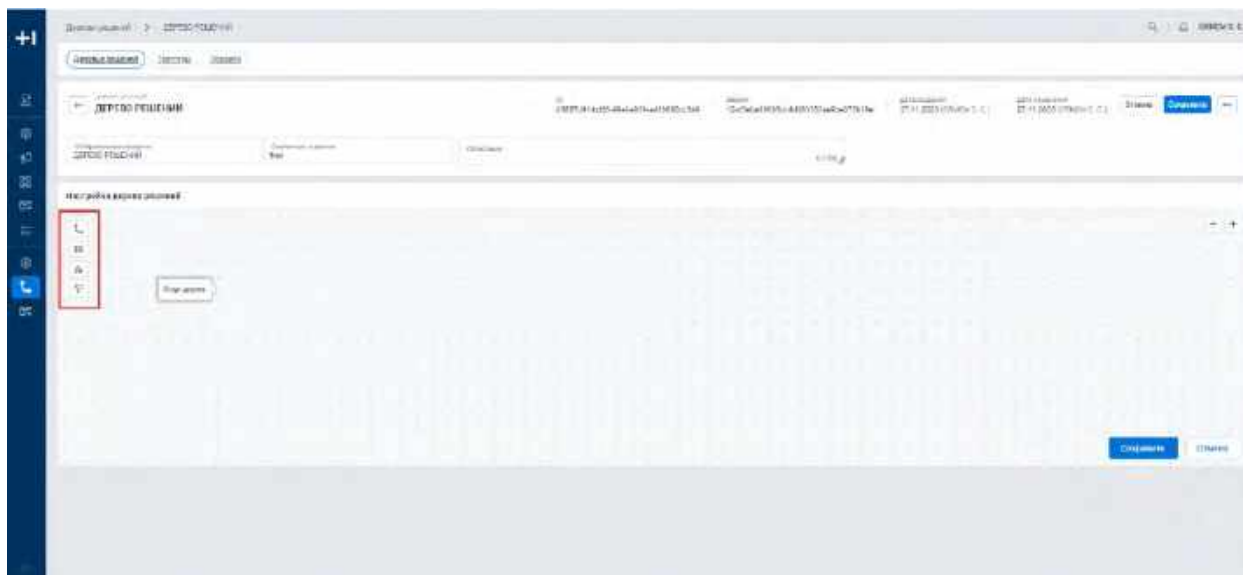


## 1.8.2.5 Настройка узлов Дерева решений

### 1.8.2.5.1 Добавление, удаление и соединение узлов на flow

- 1) Пользователь в панели инструментов выбирает необходимый узел (см. [Рис. 384](#)), зажимает его левой кнопкой мыши и перемещает на flow. При наведении на элемент в панели инструментов система отобразит подсказку с указанием типа узла.

Рис. 384



- 2) 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.
- 3) 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. 385](#));
  - b. Нажимает на узел левой кнопкой мыши, чтобы узел подсветился голубым контуром и нажимает на клавиатуре кнопку «Delete» (см. [Рис. 386](#)).

Рис. 385

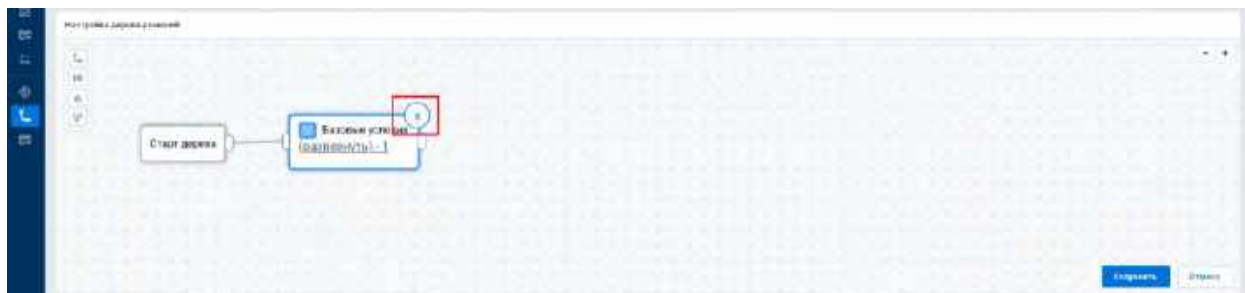


Рис. 386



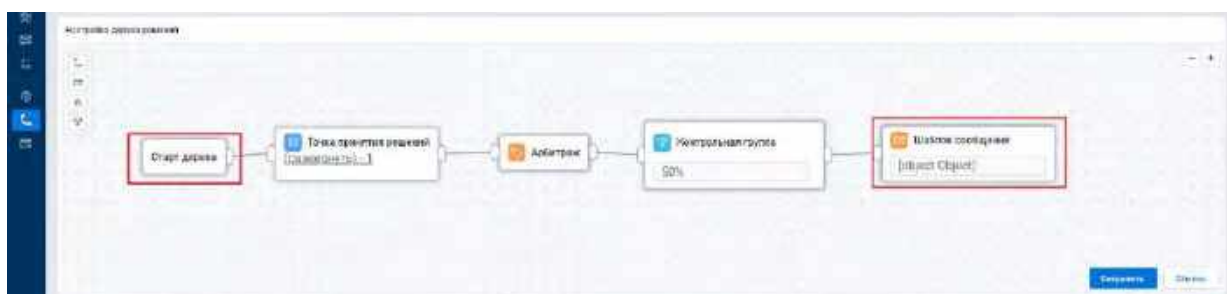
- 4) Чтобы соединить узлы между собой Пользователь нажимает левой кнопкой мыши на выход узла, от которого нужно провести соединение, и с зажатой кнопкой мыши соединяет линию со входом узла, с которым необходимо соединить первый узел.

Рис. 387



- 5) Обязательным условием для корректной работы системы является начало flow Деревя 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. 388](#)), остальные типы узлов являются промежуточными, ограничения для которых описаны в следующих разделах.

Рис. 388



- 6) Для приближения/отдаления flow Пользователь использует кнопки +/- в правом верхнем углу виджета «Настройка дерева решений» (см. [Рис. 389](#)), а также может изменять масштаб, зажав кнопку Ctrl и используя колесико мыши.

Рис. 389




- 7) Для всей области flow Пользователь нажимает на свободной области flow левой кнопкой мыши и с зажатой кнопкой мыши перемещает узлы.

### 1.8.2.5.2 Настройка узла «Точка принятия решений»

- 1) Пользователь дважды кликает левой кнопкой мыши на узел «Точка принятия решений» (см. [Рис. 390](#)). Система отобразит модальное окно «Точка принятия решений» (см. [Рис. 391](#)).
- 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)	<p>При успешном выполнении Условия осуществляется параллельный переход на последующие узлы flow. Система отработает все последующие узлы, назначенные для данного Условия.</p> <p>В результате, для следующего перехода может быть выбран 1 узел, несколько или ни одного.</p>
Последовательная обработка	<p>При успешном выполнении Условия осуществляется последовательная обработка следующих узлов, сверху вниз. Система отработает только один узел из назначенных для данного Условия.</p> <p>В результате для следующего перехода выбирается только один узел, Условие для которого <u>первым было успешно достигнуто</u>, или ни одного узла.</p>

- 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 «X» 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. 392](#)). Пользователь выполняет следующие действия:
  - a. Выбирает Правила, 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. [Рис. 393](#)), где Пользователь вносит изменения (см. [п. 2.8.5.2 Редактирование описания Правила](#), [2.8.5.3 Редактирование формулы 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. 392](#)):
- «Все», чтобы отобразить все имеющиеся в Системе Правила;
  - «Выбранные», чтобы отобразить Правила, добавленные в Условие.
- 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. 394](#)). Пользователь создает новое Правило:
- i. Заполняет обязательные поля «Название», «Системное название» и «Формула правила»;
  - ii. Для отмены создания нового Правила Пользователь нажимает кнопку «Отмена». Система вернет в модальное окно «Выбор правил»;
  - iii. Для использования в тексте формулы Правила ссылок на домены/атрибуты профиля Пользователь использует дерево доменов и атрибутов (см. [Рис. 394](#)):
    1. В окне дерева доменов и атрибут Пользователь наводит мышью 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, 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)*;
    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. 2.6.2.4 Добавление домена профиля](#) и [2.6.3.3.1 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.
  - iv. Пользователь нажимает кнопку «Сохранить» в модальном окне «Выбор правил» (см. [Рис. 392](#)), 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. 391](#)). Система сохранит внесенные изменения и отобразит карточку Дерева решений.

Рис. 390

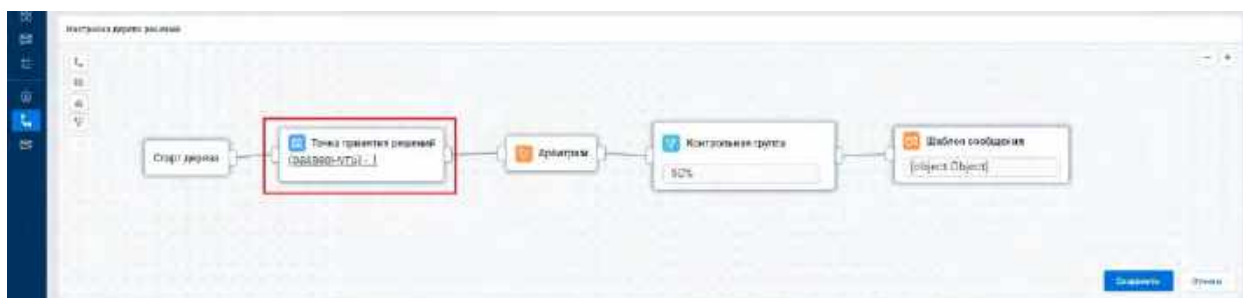
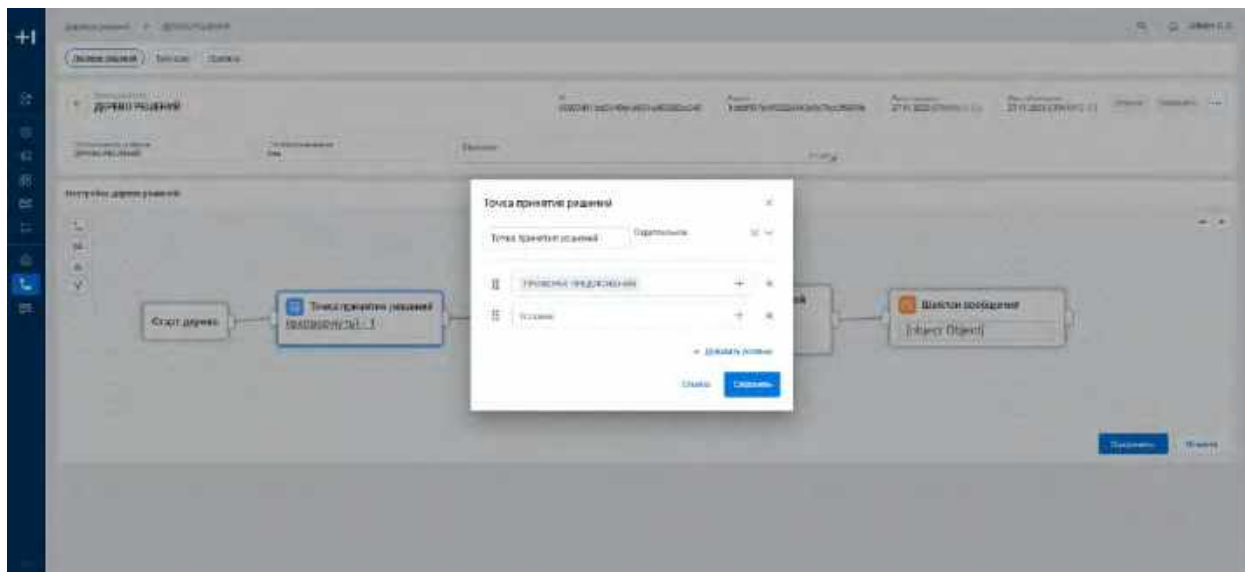
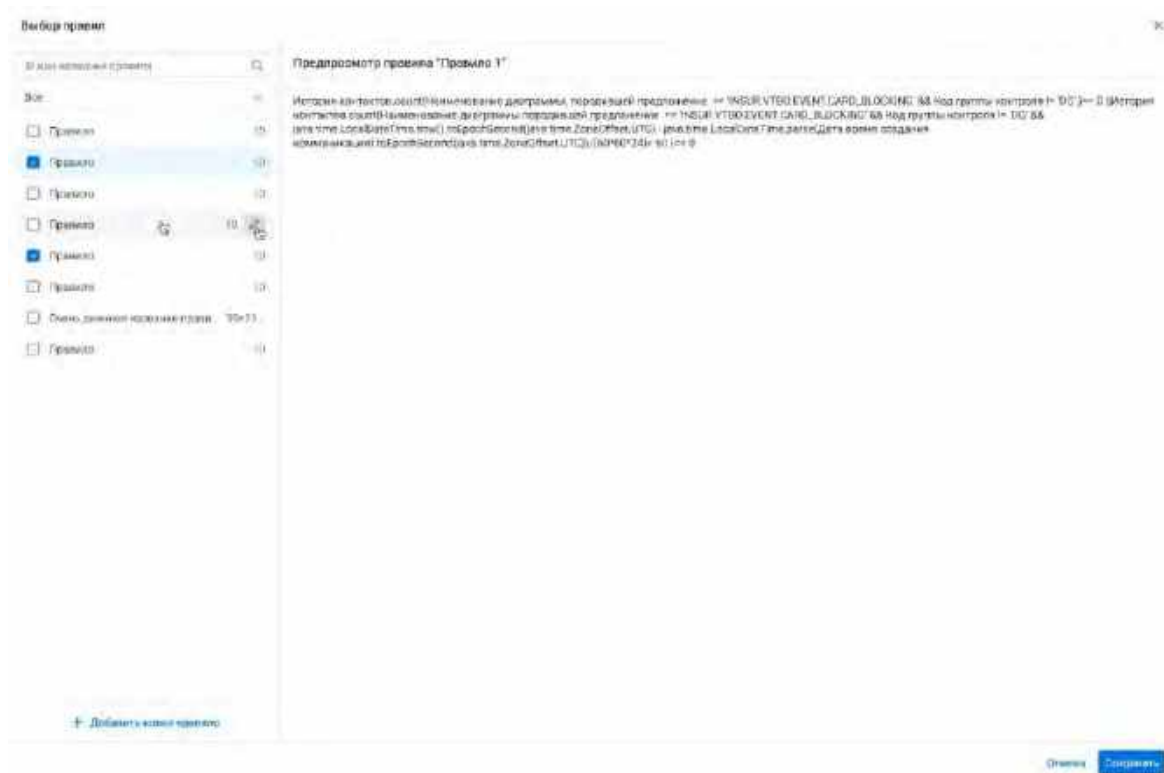


Рис. 391



№	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. 392), в котором может добавить Правила в Условие, а также просмотреть весь список добавленных Правил и их параметры
7	Кнопка «X»	Кнопка всегда доступна, если добавлено хотя бы одно Условие. При нажатии на кнопку «X» 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 «X»	Кнопка закрывает модальное окно без сохранения внесенных изменений

Рис. 392



№	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 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 Правилom 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 Правило. 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. <a href="#">Рис. 394</a> )
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. <a href="#">Рис. 391</a> )
9	Кнопка «X»	Кнопка закрывает модальное окно без сохранения внесенных изменений



5	Поле «Системное название»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит системное название Правила
6	Поле «Формула правила»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь заполняет формулу Правила
7	Кнопка «Отмена»	Кнопка закрывает модальное окно без сохранения внесенных изменений
8	Кнопка «Сохранить»	При нажатии на кнопку «Сохранить» происходит создание нового Правила и переход в модальное окно «Выбор правил» (см. <a href="#">Рис. 392</a> )
9	Кнопка «X»	Кнопка закрывает модальное окно без сохранения внесенных изменений

- 8) Ограничения для узла «Точка принятия решений»:
- Узел не может быть началом и окончанием flow Древа решений, т.е. узел должен иметь входящий и исходящий узел;
  - Входящими узлами могут быть узлы: «Старт дерева», «Точка принятия решений», «Арбитраж» и «Контрольная группа»;
  - Выходящими узлами могут быть узлы: «Точка принятия решений», «Шаблон сообщения», «Арбитраж» и «Контрольная группа»;
  - Узел должен иметь выходящие узлы для каждого назначенного Условия.

### 1.8.2.5.3 Настройка узла «Шаблон сообщения»

- Пользователь дважды кликает левой кнопкой мыши на узел «Шаблон сообщения» (см. [Рис. 395](#)).
- Система отобразит модальное окно «Выбор шаблона сообщения» (см. [Рис. 396](#)).
- В модальном окне «Выбор шаблона сообщения» Пользователь указывает название узла.
- Пользователь выбирает шаблон сообщения из списка. Пользователь может выбрать только одну запись.
- Доступен поиск Шаблона сообщения по отображаемому названию. Пользователь нажимает кнопку «Лупа», чтобы найти необходимую запись Шаблона сообщения. Система отобразит строку поиска. Пользователь вводит значение отображаемого названия. Система отобразит результат поиска.
- Если необходимого Шаблона сообщения в списке нет, пользователь создает Шаблон сообщения, нажимая кнопку «+ Добавить». Система отобразит строку добавления новой записи.
  - Пользователь заполняет обязательные поля: «Отображаемое название» и «Системное название»;
  - Остальные поля заполняются Системой при создании записи;
  - Нажимает кнопку «V». Система добавит новую запись Шаблона сообщения и отобразит ее на списке.
- 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. 398](#))
  - В модальном окне карточки Шаблона сообщения Пользователь может изменить наполнение карточки Шаблона сообщения (см. [п. 2.7.4.2 Редактирование карточки Шаблона сообщений RTM](#)), после закрывает модальное окно, нажимая кнопку «X».
- 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. 396](#)).
  - Чтобы снять выделение с ранее выбранной записи, Пользователь нажимает кнопку «Снять выделение». Система отменит выбор записи и отобразит список всех Шаблонов сообщений, а свитч-переключатель будет не доступен, пока Пользователь не выберет новую запись.
  - Чтобы открыть список всех Шаблонов сообщений, Пользователь изменяет свитч-переключатель «Только выделенные» в режим «Выкл.» (см. [Рис. 397](#)).
- Пользователь нажимает на кнопку «Сохранить» в модальном окне «Выбор шаблона сообщения». Система сохранит изменения и отобразит карточку Древа решений.

Рис. 395



Рис. 396

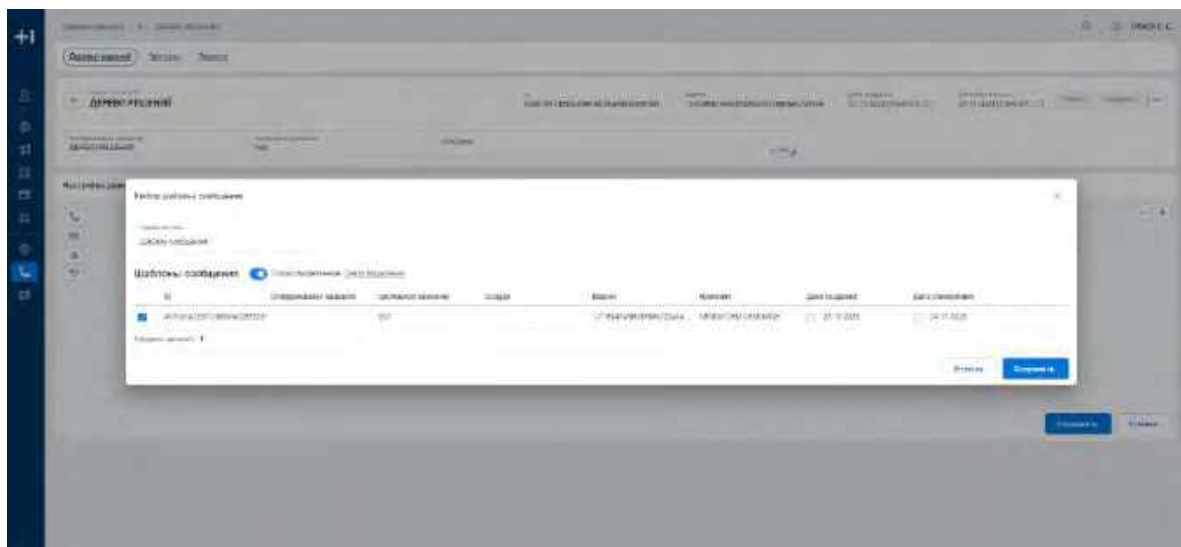
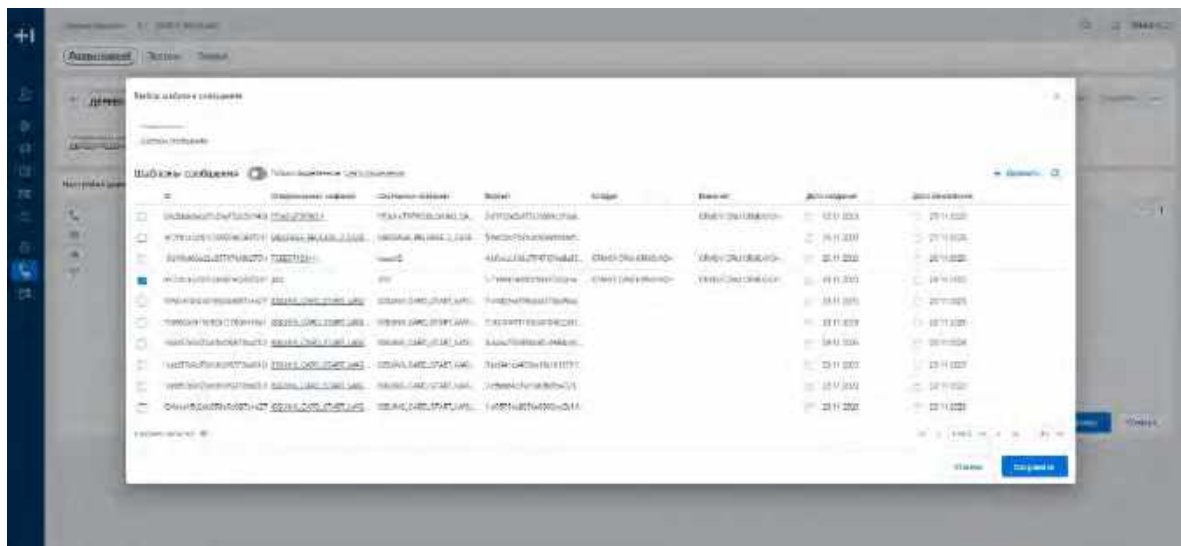


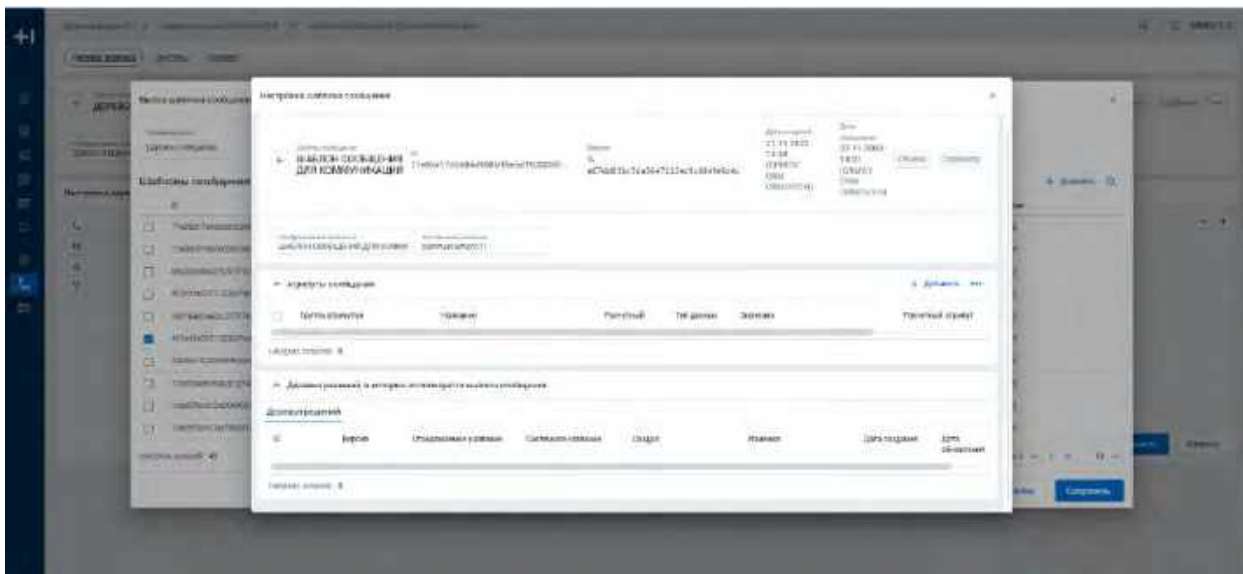
Рис. 397



№	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
<b>Поля строки поиска/создания Шаблона сообщения</b>		
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. <a href="#">Рис. 398</a> ), где Пользователь может настроить выбранный Шаблон сообщения.
9	Поле «Системное название»	При создании новой записи Шаблона сообщения пользователь вводит в данное поле системное название Шаблона сообщения. Не доступно для поиска.
10	Поле «Создал»	Поле не доступно при создании новой записи Шаблона сообщения. Не доступно для поиска.
11	Поле «Версия»	Поле не доступно при создании новой записи Шаблона сообщения. Не доступно для поиска.
12	Поле «Изменил»	Поле не доступно при создании новой записи Шаблона сообщения. Не доступно для поиска.
13	Поле «Дата создания»	Поле не доступно при создании новой записи Шаблона сообщения. Не доступно для поиска.
14	Поле «Дата изменения»	Поле не доступно при создании новой записи Шаблона сообщения. Не доступно для поиска.
15	Кнопка «X»	Пользователь нажимает кнопку «X» чтобы скрыть строку поиска/создания
16	Кнопка «V»	Пользователь нажимает кнопку «V» чтобы подтвердить создание новой записи Шаблона сообщения

Рис. 398




№	Элемент	Описание
1	Данные Шаблона сообщений	Пользователь вносит изменения в описание Шаблона сообщений как в карточке Шаблона сообщений (см. <a href="#">п. 2.7.4.2 Редактирование карточки Шаблона сообщений RTM</a> )
2	Кнопка «X»	Кнопка закрывает модальное окно и происходит переход в модальное окно «Выбор шаблона сообщения» (см. <a href="#">Рис. 396</a> )

#### 10) Ограничения для узла «Шаблон сообщения»:

- Узел не может быть началом flow Деревя решений, т.е. узел должен иметь входящий узел, и всегда является последним узлом на flow Деревя решений;
- Входящими узлами могут быть узлы: «Точка принятия решений», «Арбитраж» и «Контрольная группа».

#### 1.8.2.5.4 Настройка узла «Арбитраж»

- Пользователь дважды кликает левой кнопкой мыши на узел «Арбитраж» (см. [Рис. 399](#)). Система отобразит модальное окно «Конфигурация арбитража» (см. [Рис. 400](#)).
- В модальном окне «Конфигурация арбитража» Пользователь указывает название узла.
- Указывает в поле «Количество объектов» числовое значение количества предложений, которые могут быть предложены клиенту.
- Выбирает в поле «Порядок сортировки» тип сортировки: Убывание или Возрастание.
- Настраивает формулу сортировки, используя в тексте формулы ссылки на домены/атрибуты профиля из дерева доменов и атрибутов:
  - В окне дерева доменов и атрибут Пользователь наводит мышью на необходимый домен/атрибут и нажимает на появившуюся напротив названия домена/атрибута кнопку , значение домена/атрибута и путь к нему скопируется в буфер обмена;
  - 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);
  - Для поиска домена/атрибута в дереве доменов и атрибутов Пользователь в строке поиска вводит его название. Система отобразит домены и атрибуты по введенному названию;
  - Если в дереве доменов и атрибутов отсутствует необходимое значение домена/атрибута профиля, то Пользователь может добавить его в Инфокарту (см. [п. 2.6.3.3.1 Добавление атрибутов профиля](#) и [2.6.4.4 Добавление атрибута профиля](#)).
  - Для корректной работы системы недопустимо редактировать вставленное значение пути домена/атрибута.
- Нажимает кнопку «Сохранить». Система сохранит изменения и отобразит карточку Деревя 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. 399

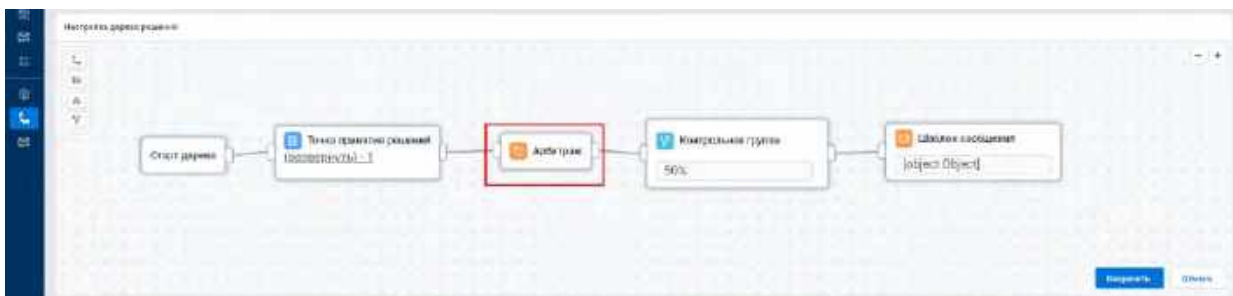



Рис. 400



№	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»:
- Узел не может быть началом и окончанием flow Древа решений, т.е. узел должен иметь входящий и исходящий узел;
  - Входящими узлами могут быть узлы: «Старт дерева», «Точка принятия решений», «Арбитраж» и «Выделение контрольной группы»;
  - Выходящими узлами могут быть узлы: «Точка принятия решений», «Шаблон сообщения», «Арбитраж» и «Выделение контрольной группы».

### 1.8.2.5.5 Настройка узла «Контрольная группа»

- Пользователь дважды кликает левой кнопкой мыши на узел «Контрольная группа» (см. Рис. 401). Система отобразит модальное окно «Выделение контрольной группы» (см. Рис. 402).
- В модальном окне «Выделение контрольной группы» заполняет обязательные поля «Объем контрольной группы» и «Тип разбиения контрольной группы».
- Нажимает кнопку «Сохранить». Система сохранит изменения и отобразит карточку Древа решений.
- Для удаления последних внесенных изменений и возврата к исходным настройкам узла «Контрольная группа» Пользователь нажимает кнопку «Отмена». Система отменит внесенные изменения и перейдет в карточку Древа решений.

Рис. 401



Рис. 402

**Выделение контрольной группы** ✕

Тип расчета контрольной группы  
Случайная ▼

Объем контрольной группы, %  
10

Тип разбиения контрольной группы  
MASS.PRIV.PRIME

Отмена Сохранить

№	Элемент	Описание
1	Поле «Тип расчета контрольной группы»	Не изменяется Пользователем. Проставляется Системой значение «Случайная»
2	Поле «Объем контрольной группы»	Обязательное поле для заполнения. В поле «Объем контрольной группы» Пользователь указывает числовое значение. Измеряется в %
3	Поле «Тип разбиения контрольной группы»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь указывает текстовое значение названия диаграммы, ветки Древа решений или

		Шаблона сообщений по которому осуществляется разбиение контрольной группы
4	Кнопка «X»	При нажатии на кнопку «X» закрывается модальное окно без сохранения изменений
5	Кнопка «Отмена»	При нажатии на кнопку «Отмена» закрывается модальное окно без сохранения изменений
6	Кнопка «Сохранить»	При нажатии на кнопку «Сохранить» происходит сохранение параметров узла в оперативной памяти браузера

- 5) Ограничения для узла «Контрольная группа»:
- Узел не может быть началом и окончанием flow Деревя решений, т.е. узел должен иметь входящий и исходящий узел;
  - Входящими узлами могут быть узлы: «Старт дерева», «Точка принятия решений» и «Арбитраж»;
  - Выходящими узлами могут быть узлы: «Точка принятия решений», «Шаблон сообщения» и «Арбитраж».

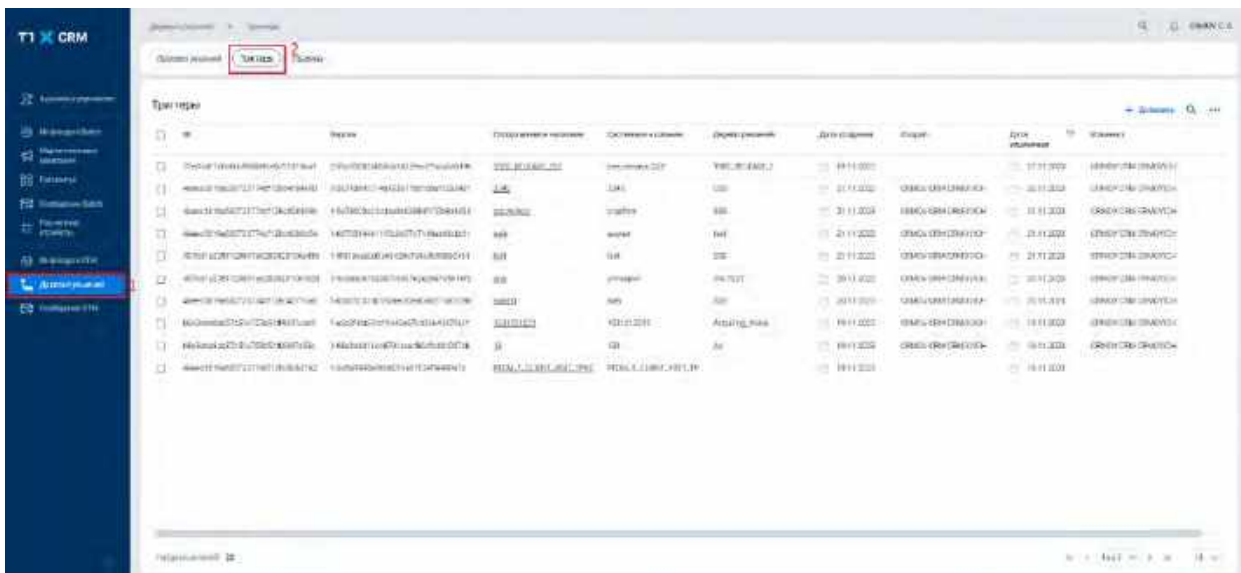
## 1.8.3 Работа со списком Триггеров

### 1.8.3.1 Открытие списка Триггеров

Переход на список Триггеров доступен если:

- Пользователь авторизован в системе;
- 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 (см. [Рис. 403](#)).

Рис. 403

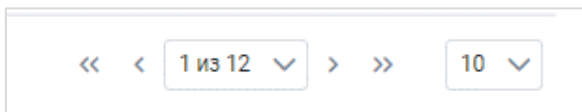


В списке "Триггеры" предусмотрено постраничное отображение записей (см. [Рис. 404](#)). Если в списке более 10 записей:

- На первой странице отображаются первые 10 записей (значение по умолчанию), а остальные выносятся на следующие страницы списка.
- 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.

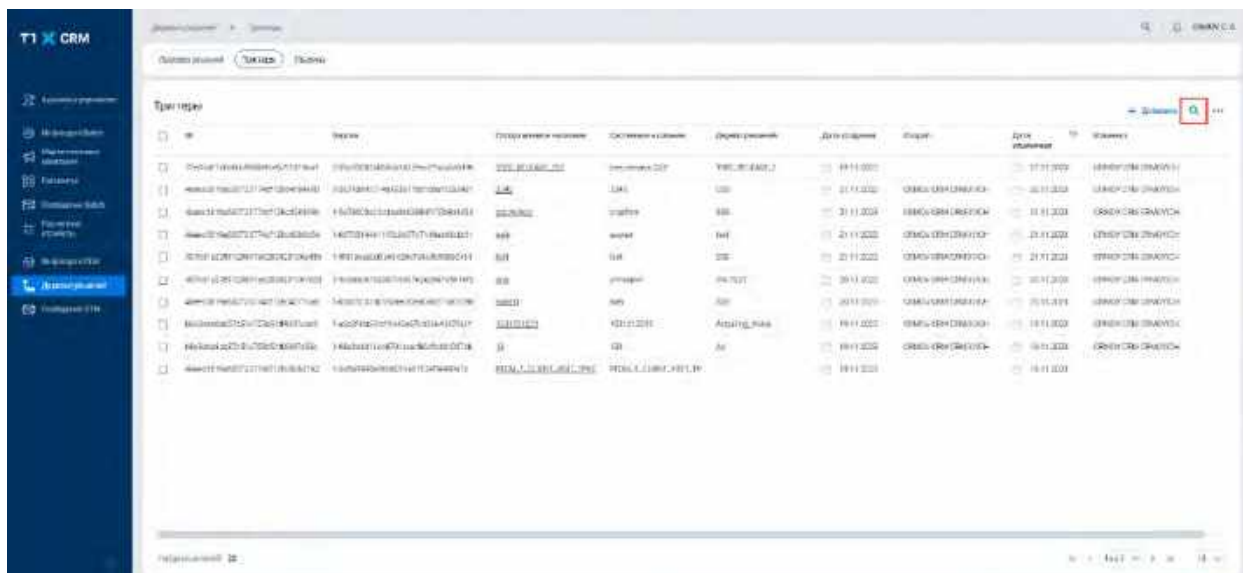
Рис. 404



### 1.8.3.2 Поиск Триггера

- 1) Пользователь нажимает кнопку «Лупа» в правой верхней части экрана. Система отобразит строку поиска (см. [Рис. 405](#)).
- 2) Поиск доступен только по Отображаемому названию Триггера. Пользователь вводит в строку поиска Отображаемое название Триггера. Система отобразит результат поиска.

Рис. 405



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Лупа»	Кнопка всегда доступна. При нажатии на кнопку «Лупа» появляется строка поиска
2	Поле «ID»	Идентификатор Триггера. Не доступно для поиска.
3	Поле «Версия»	Версия Триггера. Не доступно для поиска.
4	Поле «Отображаемое название»	Для поиска по пользовательскому названию Триггера, Пользователь вводит в поле «Отображаемое название» необходимое значение
5	Поле «Системное название»	Системное название Триггера. Не доступно для поиска.
6	Поле «Дерево решений»	Дерево решений, в котором используется Триггер. Не доступно для поиска.
7	Поле «Дата создания»	Дата создания Триггера. Не доступно для поиска.
8	Поле «Создал»	ФИО создателя Триггера. Не доступно для поиска.
9	Поле «Дата обновления»	Дата последнего изменения Триггера. Не доступно для поиска.
10	Поле «Изменил»	ФИО пользователя, последнего изменившего Триггер. Не доступно для поиска.
11	Кнопка «X»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «X» чтобы скрыть строку поиска

### 1.8.3.3 Создание Триггера

- 1) Пользователь нажимает кнопку «+Добавить» (см. [Рис. 406](#)) в правой верхней части экрана. Система отобразит слайд-аут «Добавление триггера» (см. [Рис. 407](#)).
- 2) Пользователь заполняет обязательные поля «Отображаемое название», «Системное название» и «Дерево решений», нажимает кнопку «Сохранить», расположенную внизу слайд-аута «Добавление триггера». Система создаст новую запись Триггера и отобразит список Триггеров с новой записью.

Рис. 406

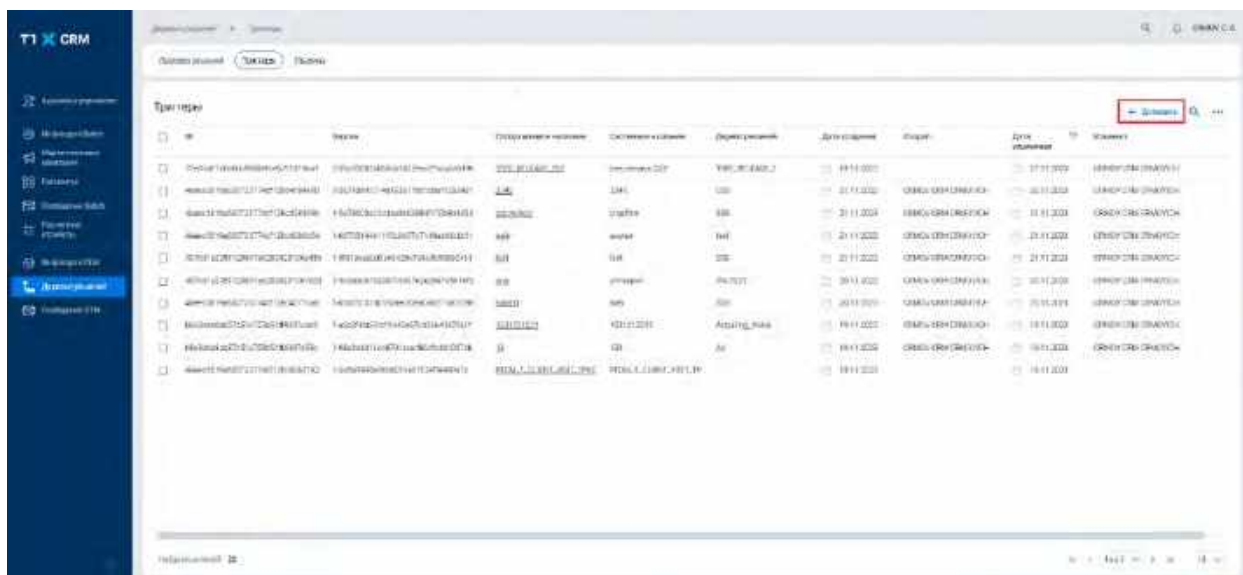
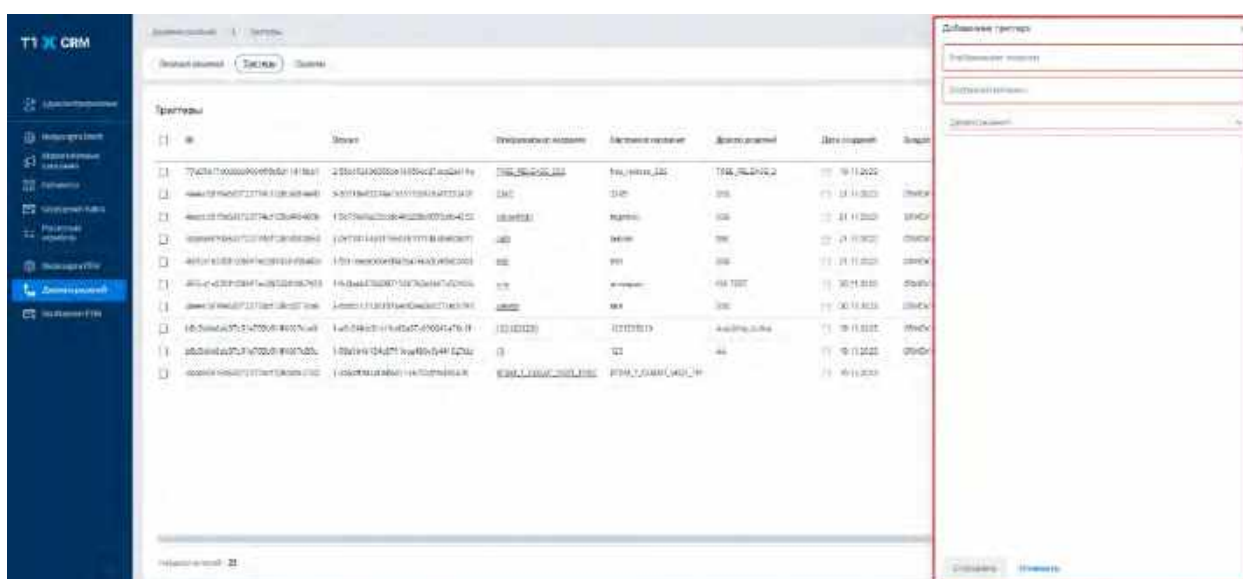


Рис. 407



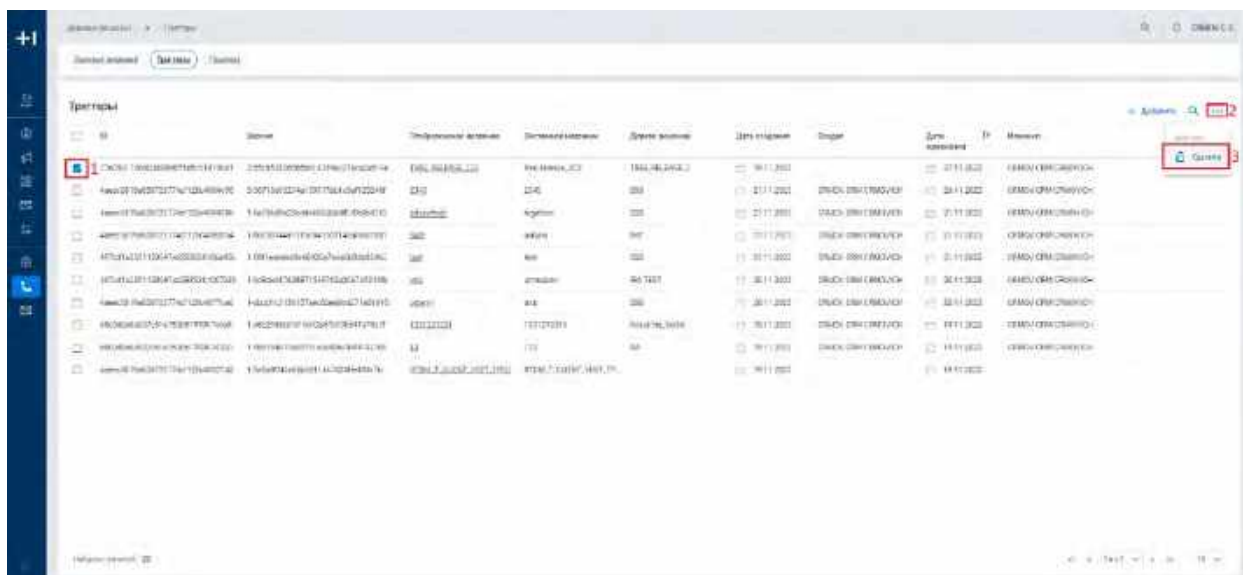
№	Элемент	Описание
1	Поле «Отображаемое название»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название Триггера
2	Поле «Системное название»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит системное название Триггера
3	Поле «Дерево решений»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь выбирает из выпадающего списка одно из созданных деревьев решений
4	Кнопка «X»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «X» чтобы скрыть слайд-аут «Добавление триггера»
5	Кнопка «Сохранить»	Кнопка доступна после того, как Пользователь ввел значения в обязательные поля. Пользователь нажимает кнопку «Сохранить» чтобы создать Триггер

6	Кнопка «Отмена»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «Отмена» чтобы скрыть слайд-аут «Добавление триггера» без сохранения изменений
---	-----------------	---

### 1.8.3.4 Удаление Триггера

- 1) Пользователь выбирает один или несколько Триггеров, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. [Рис. 408](#)).

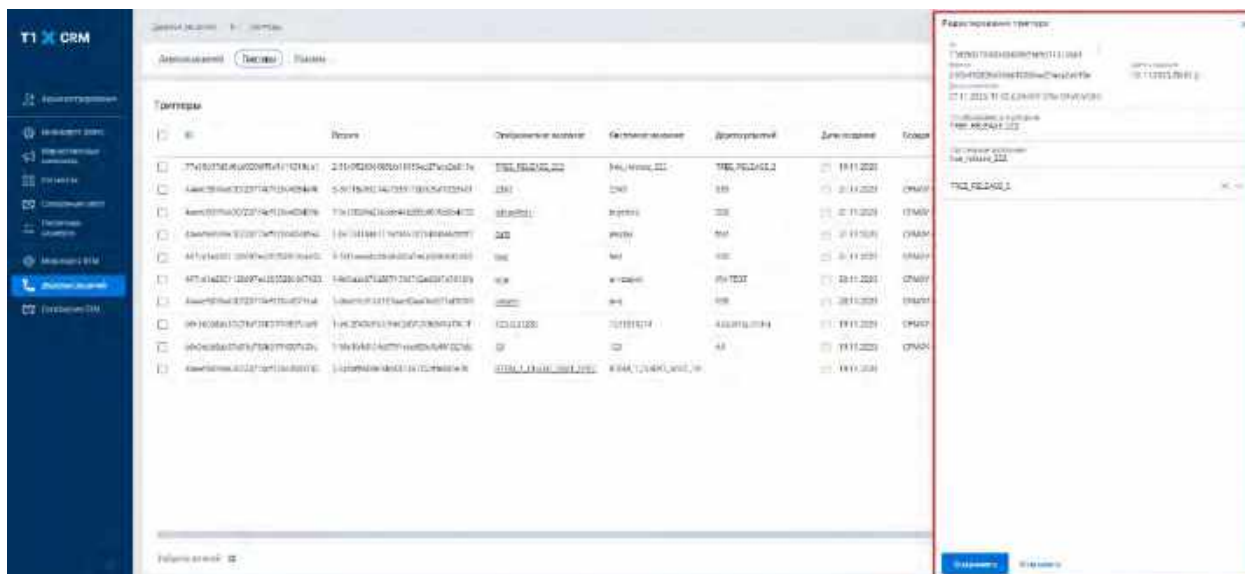
Рис. 408



### 1.8.3.5 Редактирование Триггера

- 1) Пользователь нажимает на гиперссылку отображаемого названия Триггера. Система отобразит слайд-аут «Редактирование Триггера» (см. [Рис. 409](#))
- 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 могут 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. 409



№	Элемент	Описание
1	Поле «Отображаемое название»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит новое пользовательское название Триггера
2	Поле «Системное название»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит новое системное название Триггера
3	Поле «Дерево решений»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь выбирает новое Дерево решений из выпадающего списка Деревьев решений
4	Кнопка «X»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «X» чтобы скрыть слайд-аут «Редактирование триггера»
5	Кнопка «Сохранить»	Кнопка доступна после того, как Пользователем заполнены все обязательные поля. Пользователь нажимает кнопку «Сохранить» чтобы сохранить изменения
6	Кнопка «Отмена»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «Отмена» чтобы скрыть слайд-аут «Редактирование триггера»

## 1.8.4 Работа со списком Правил

### 1.8.4.1 Открытие списка Правил

Переход на список Правил доступен если:

- 1) Пользователь авторизован в системе;
- 2) Находясь на любой странице Системы, в левом боковом меню нажимает на кнопку «Деревья решений» и в открывшемся окне переходит во вкладку «Правила». Система откроет список Правил (см. [Рис. 410](#)).

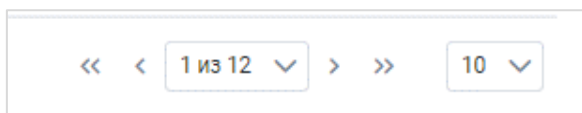
Рис. 410

ID	Правило	Описание правила	Статус	Дата создания	Создан	Дата изменения	Изменен
1	Правило 1	Описание правила 1	Активно	21.11.2021	Система	21.11.2021	Система
2	Правило 2	Описание правила 2	Активно	21.11.2021	Система	21.11.2021	Система
3	Правило 3	Описание правила 3	Активно	21.11.2021	Система	21.11.2021	Система
4	Правило 4	Описание правила 4	Активно	21.11.2021	Система	21.11.2021	Система
5	Правило 5	Описание правила 5	Активно	21.11.2021	Система	21.11.2021	Система
6	Правило 6	Описание правила 6	Активно	21.11.2021	Система	21.11.2021	Система
7	Правило 7	Описание правила 7	Активно	21.11.2021	Система	21.11.2021	Система
8	Правило 8	Описание правила 8	Активно	21.11.2021	Система	21.11.2021	Система
9	Правило 9	Описание правила 9	Активно	21.11.2021	Система	21.11.2021	Система
10	Правило 10	Описание правила 10	Активно	21.11.2021	Система	21.11.2021	Система

В списке "Правила" предусмотрено постраничное отображение записей (см. [Рис. 411](#)). 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. 411

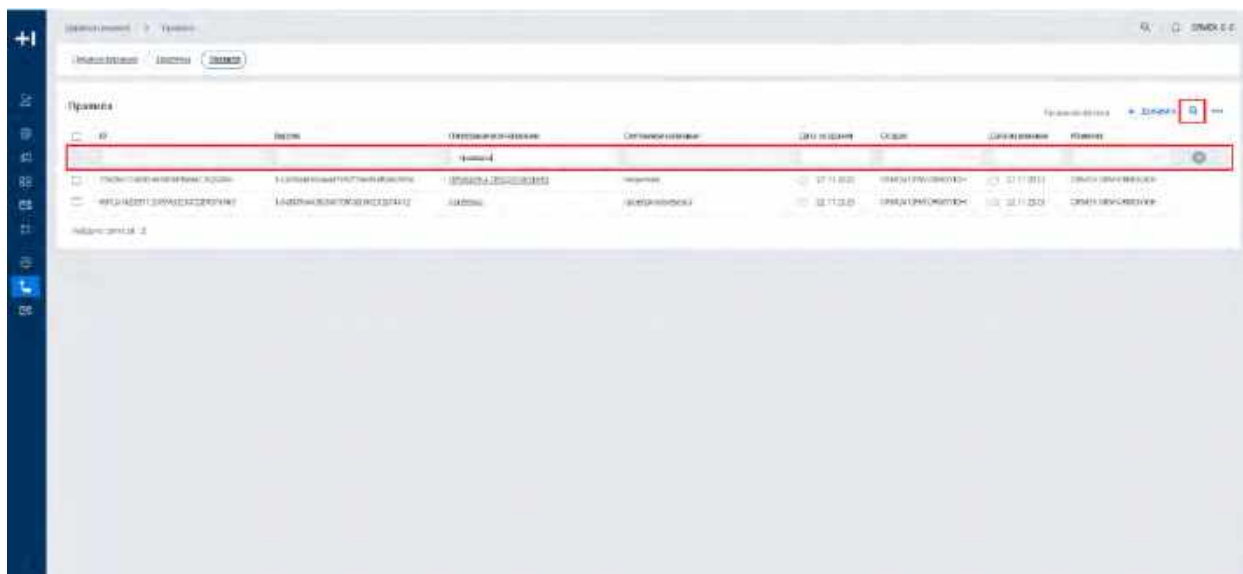


#### 1.8.4.2 Поиск Правила

- 1) Пользователь нажимает кнопку «Лупа» в правой верхней части экрана. Система отобразит строку поиска (см. [Рис. 412](#)).
- 2) Поиск доступен только по Отображаемому названию Правила. Пользователь вводит в строку поиска значение Отображаемого названия Правила. Система отобразит результат поиска.



Рис. 412



№	Элемент	Описание
1	Кнопка «Лупа»	Кнопка всегда доступна. При нажатии на кнопку «Лупа» появляется строка поиска
2	Поле «ID»	Идентификатор Правила. Не доступно для поиска
3	Поле «Версия»	Версия Правила. Не доступно для поиска
4	Поле «Отображаемое название»	Для поиска по пользовательскому названию Правила, Пользователь вводит в поле «Отображаемое название» необходимое значение
5	Поле «Системное название»	Системное название Правила. Не доступно для поиска
6	Поле «Дата создания»	Дата создания Правила. Не доступно для поиска
7	Поле «Создал»	ФИО создателя Правила. Не доступно для поиска
8	Поле «Дата обновления»	Дата последнего изменения Правила. Не доступно для поиска
9	Поле «Изменил»	ФИО пользователя, последнего изменившего Правило. Не доступно для поиска
10	Кнопка «X»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «X» чтобы скрыть строку поиска

### 1.8.4.3 Создание Правила

- 1) Пользователь нажимает кнопку «+Добавить» (см. [Рис. 413](#)) в правой верхней части экрана. Система отобразит слайд-аут «Добавление правила» (см. [Рис. 414](#)).
- 2) Вводит значения Правила в обязательные поля «Отображаемое название» и «Системное название» и нажимает кнопку «Сохранить», расположенную внизу слайд-аута «Добавление правила». Система создаст новую запись Правила и отобразит список Правил с новой записью.
- 3) Для настройки Правила Пользователь переходит в карточку Правила и настраивает формулу Правила (см. [п. 2.8.5.1 Просмотр карточки Правила](#), [2.8.5.3 Редактирование формулы Правила](#))

Рис. 413

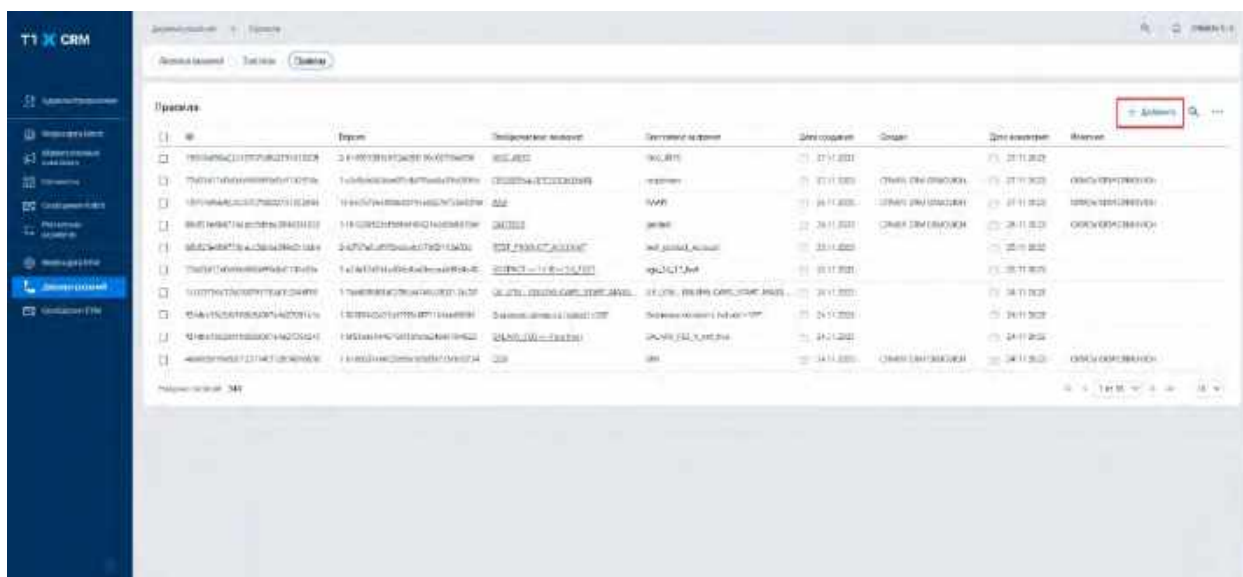
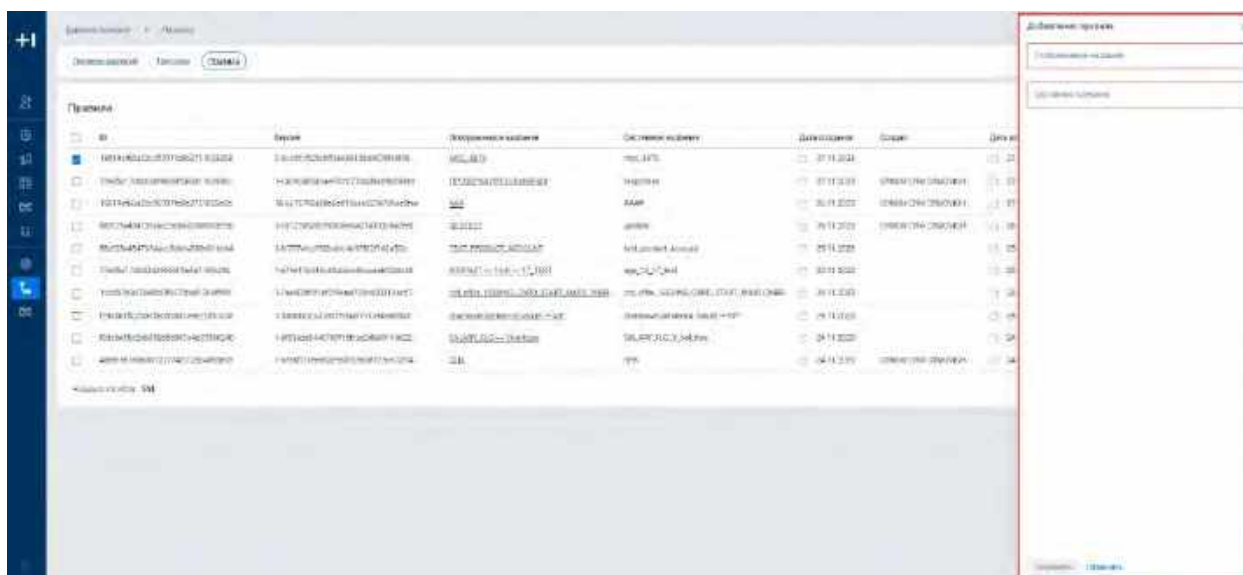


Рис. 414

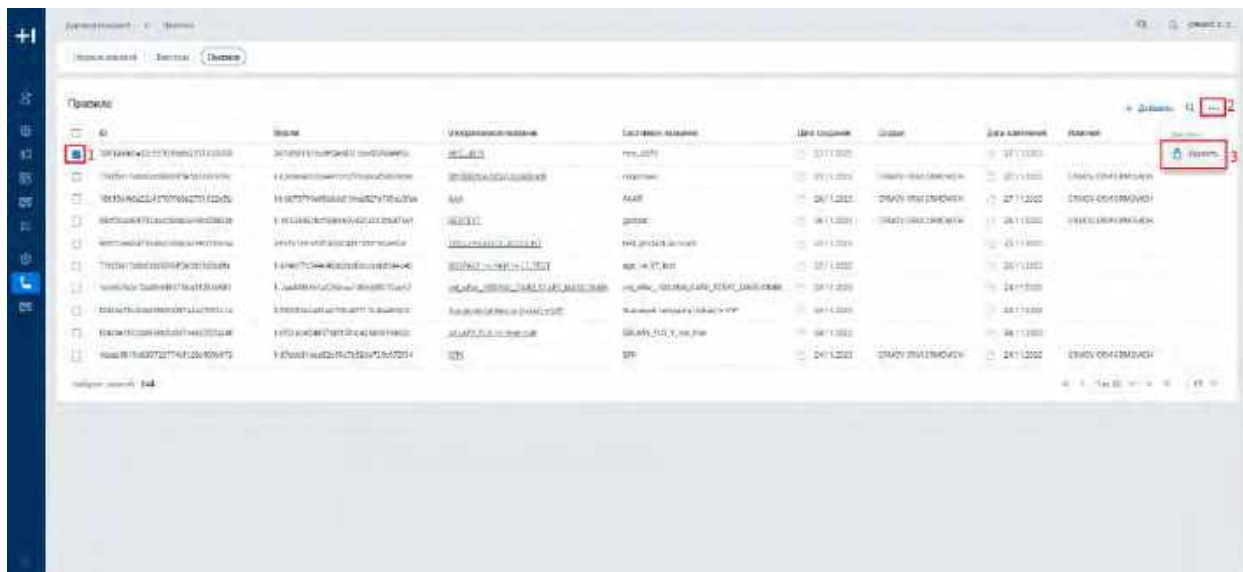


№	Элемент	Описание
1	Поле «Отображаемое название»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит в поле пользовательское название Правила
2	Поле «Системное название»	Обязательное поле для заполнения. Пользователь вводит системное название Правила
3	Кнопка «X»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «X» чтобы скрыть слайд-аут «Добавление правила»
4	Кнопка «Сохранить»	Кнопка доступна после того, как Пользователь ввел значения в обязательные поля. Пользователь нажимает кнопку «Сохранить» чтобы создать Правило
5	Кнопка «Отмена»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «Отмена» чтобы скрыть слайд-аут «Добавление правила»

#### 1.8.4.4 Удаление Правила

- 1) Пользователь выбирает одно или несколько Правил, нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. [Рис. 415](#)).

Рис. 415



- 2) Нельзя удалить Правило, если оно используется в Деревьях решений. Просмотреть список Деревьев решений, в которых используется Правило можно в карточке Правила (см. [п. 2.8.5.4 Просмотр списка Деревьев решений, в которых используется Правило](#)).

### 1.8.4.5 Редактирование Правила

Редактирование Правила из списка Правил не доступно. Для того, что редактировать Правило:

- 1) Пользователь переходит в карточку Правила (см. [п. 2.8.5.1 Просмотр карточки Правила](#));
- 2) Вносит изменения в описание и настройки Дерева решений (см. [п. 2.8.5.2 Редактирование описания Правила](#), [2.8.5.3 Редактирование формулы Правила](#)).

## 1.8.5 Работа с карточкой Правила

### 1.8.5.1 Просмотр карточки Правила

Переход в карточку Правила доступен если:

- 1) Пользователь авторизован в системе;
- 2) Перешел в список Правил (см. [п. 2.8.4.1 Открытие списка Правил](#)).
- 3) Нажимает на гиперссылку названия Правила (см. [Рис. 416](#)). Система отобразит карточку Правила (см. [Рис. 417](#)).

Рис. 416

ID	Имя	Отображаемое название	Системное название	Дата создания	Пользователь	Дата изменения	Статус
11111111111111111111	Правило 1	Правило 1	Правило 1	21.11.2024	Администратор	21.11.2024	Активно
22222222222222222222	Правило 2	Правило 2	Правило 2	21.11.2024	Администратор	21.11.2024	Активно
33333333333333333333	Правило 3	Правило 3	Правило 3	21.11.2024	Администратор	21.11.2024	Активно
44444444444444444444	Правило 4	Правило 4	Правило 4	21.11.2024	Администратор	21.11.2024	Активно
55555555555555555555	Правило 5	Правило 5	Правило 5	21.11.2024	Администратор	21.11.2024	Активно
66666666666666666666	Правило 6	Правило 6	Правило 6	21.11.2024	Администратор	21.11.2024	Активно
77777777777777777777	Правило 7	Правило 7	Правило 7	21.11.2024	Администратор	21.11.2024	Активно
88888888888888888888	Правило 8	Правило 8	Правило 8	21.11.2024	Администратор	21.11.2024	Активно
99999999999999999999	Правило 9	Правило 9	Правило 9	21.11.2024	Администратор	21.11.2024	Активно
00000000000000000000	Правило 10	Правило 10	Правило 10	21.11.2024	Администратор	21.11.2024	Активно

Рис. 417

Правило: ПРОВЕРКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Отображаемое название: ПРОВЕРКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

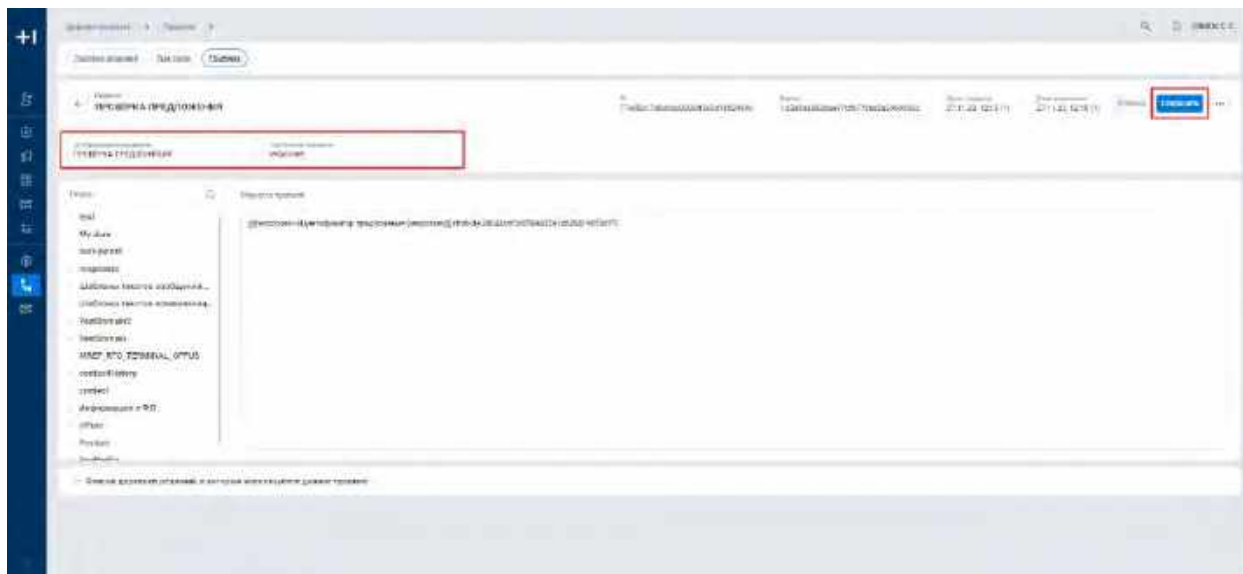
Системное название:

Сохранить Отмена

### 1.8.5.2 Редактирование описания Правила

- 1) Пользователь вводит новые значения в поля «Отображаемое название» и/или «Системное название» и нажимает кнопку «Сохранить» в правом верхнем углу экрана (см. [Рис. 418](#)).
- 2) Поля «Отображаемое название» и «Системное название» не могут быть пустыми.
- 3) Для удаления последних внесенных изменений и возврата к исходным данным Правила Пользователь нажимает кнопку «Отмена». Система отменит внесенные изменения.

Рис. 418



### 1.8.5.3 Редактирование формулы Правила

- 1) Для ввода формулы Правила Пользователь использует окно «Формула правила» (см. [Рис. 419](#)).
- 2) Для использования в тексте формулы Правила ссылок на домены/атрибуты профиля Пользователь использует дерево доменов и атрибутов (см. [Рис. 420](#)):
  - a. В окне дерева доменов и атрибут Пользователь наводит мышью на необходимый домен/атрибут и нажимает на появившуюся напротив названия домена/атрибута кнопку «Скопировать», значение домена/атрибута и путь к нему копируется 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 (см. [Рис. 421](#)). 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. 2.6.2.4 Добавление домена профиля](#) и [2.6.4.4 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. 419

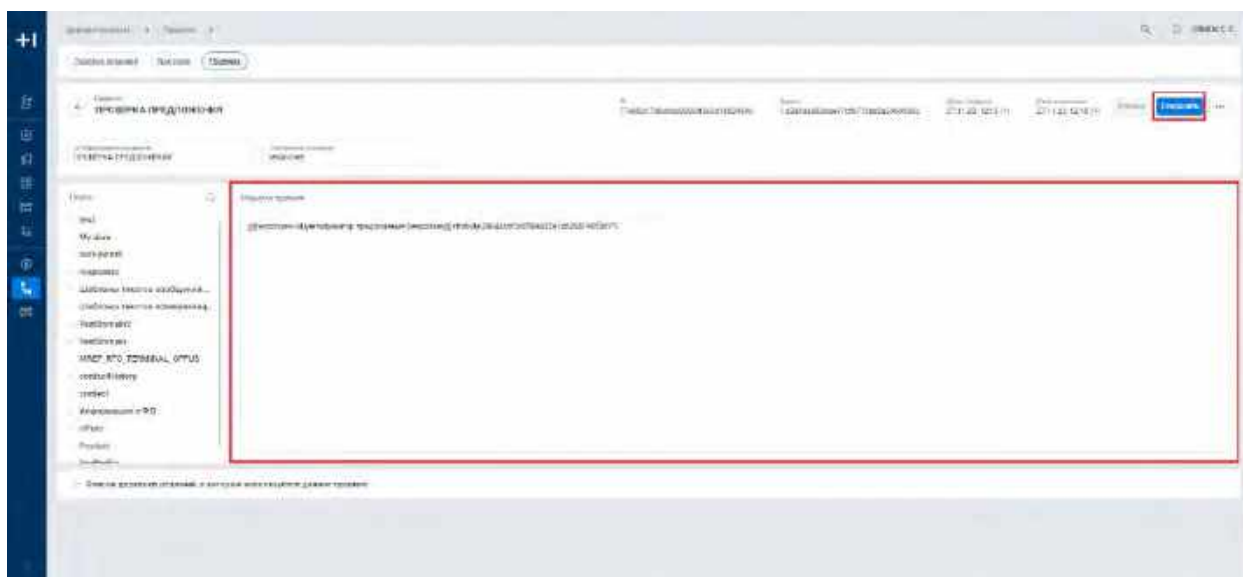


Рис. 420

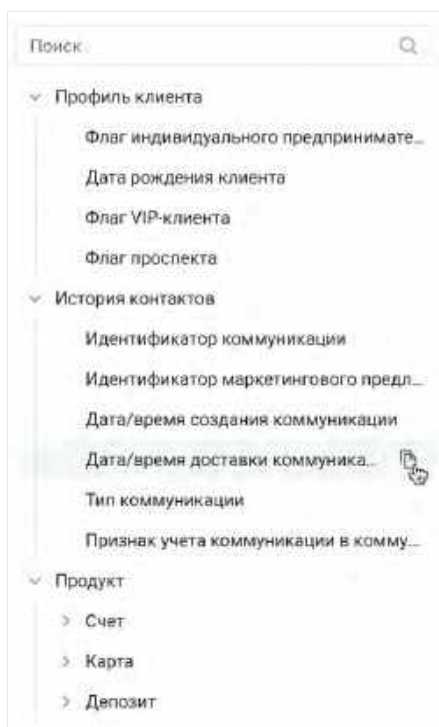


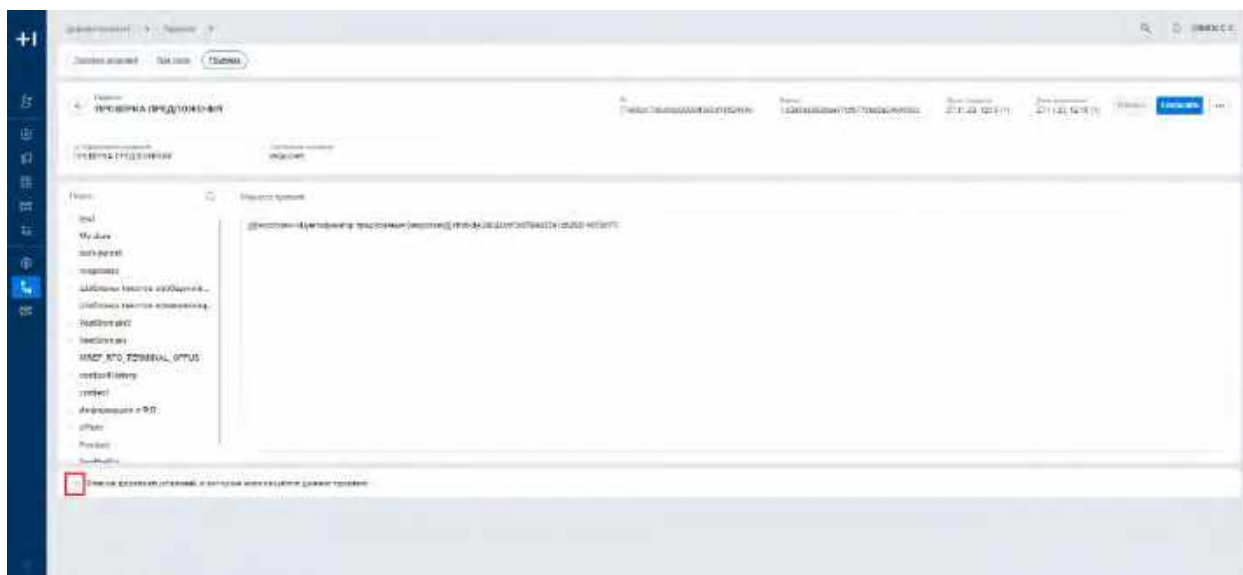
Рис. 421



#### 1.8.5.4 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, нажимая кнопку «V» (см. [Рис. 422](#));

Рис. 422



- 2) Пользователь нажимает на кнопку «Лупа» в правом верхнем углу виджета «Список деревьев решений, в которых используется данное правило» для поиска Древа решений по Отображаемому названию Древа решений. Система отобразит строку поиска (см. [Рис. 423](#));
- 3) Вводит в строку поиска значение Отображаемого названия Древа решений. Система отобразит результат поиска.

Рис. 423

ID	Версия	Отображаемое название	Системное название	Дата создания	Создал	Дата изменения	Изменил	Имя кнопки
111111	1.0	Дерево решений 1	Имя системы	01.01.2022	Иванов Иван Иванович	01.01.2022	Иванов Иван Иванович	X
222222	1.0	Дерево решений 2	Имя системы	01.01.2022	Петров Петр Петрович	01.01.2022	Петров Петр Петрович	X
333333	1.0	Дерево решений 3	Имя системы	01.01.2022	Давыдов Дмитрий Иванович	01.01.2022	Давыдов Дмитрий Иванович	X
444444	1.0	Дерево решений 4	Имя системы	01.01.2022	Иванов Иван Иванович	01.01.2022	Иванов Иван Иванович	X

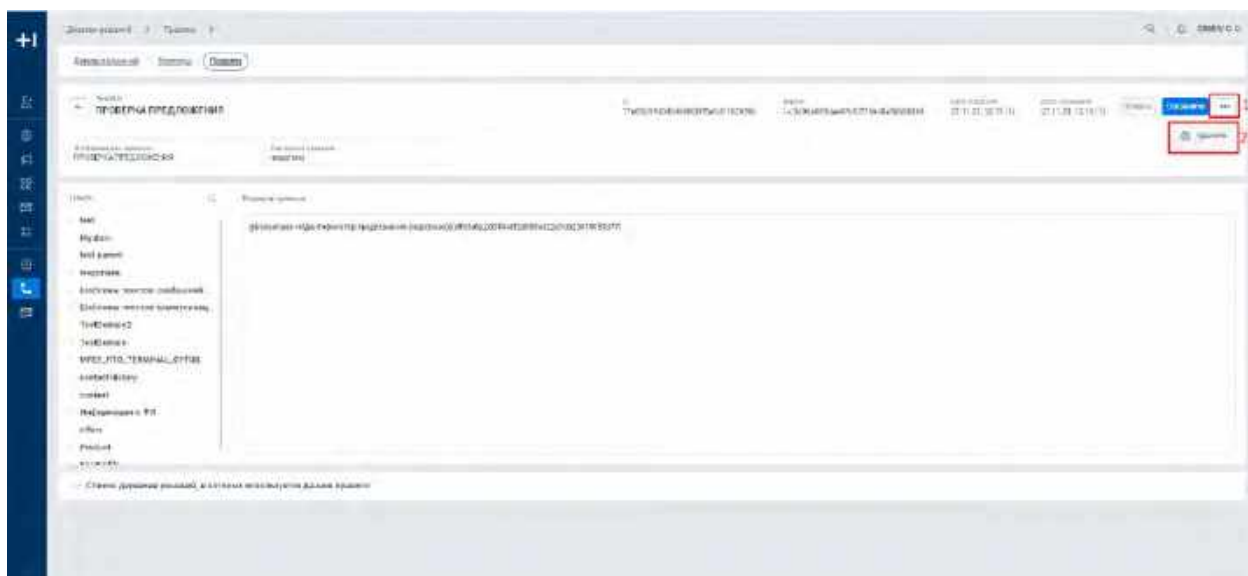
№	Элемент	Описание
1	Поле «ID»	Идентификатор Дерева решений. Не доступно для поиска
2	Поле «Версия»	Версия Дерева решений. Не доступно для поиска
3	Поле «Отображаемое название»	Для поиска по пользовательскому названию Дерева решений, Пользователь вводит в поле «Отображаемое название» необходимое значение
4	Поле «Системное название»	Системное название Дерева решений. Не доступно для поиска
5	Поле «Дата создания»	Дата создания Дерева решений. Не доступно для поиска
6	Поле «Создал»	ФИО создателя Дерева решений. Не доступно для поиска
7	Поле «Дата изменения»	Дата последнего изменения Дерева решений. Не доступно для поиска
8	Поле «Изменил»	ФИО пользователя, последнего изменившего Дерево решений. Не доступно для поиска
9	Кнопка «X»	Кнопка доступна всегда. Пользователь нажимает кнопку «X» чтобы скрыть строку поиска

- 4) Пользователь может перейти в карточку Дерева решений, нажав на гиперссылку названия Дерева решений.

### 1.8.5.5 Удаление Правила

- 1) Пользователь нажимает на меню (кнопка "...") в правой верхней части экрана и выбирает в выпадающем списке опцию "Удалить" (см. [Рис. 424](#)).

Рис. 424



- 2) Нельзя удалить Правило, если оно используется в Деревьях решений (см. [п. 2.8.5.4 Просмотр списка Деревьев решений, в которых используется Правило](#)).



## 2 Описание стандартных фильтров в системе

### 2.1 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.

### 2.2 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	

## 2.3 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