

Встановлення додатка з Marketplace Creatio

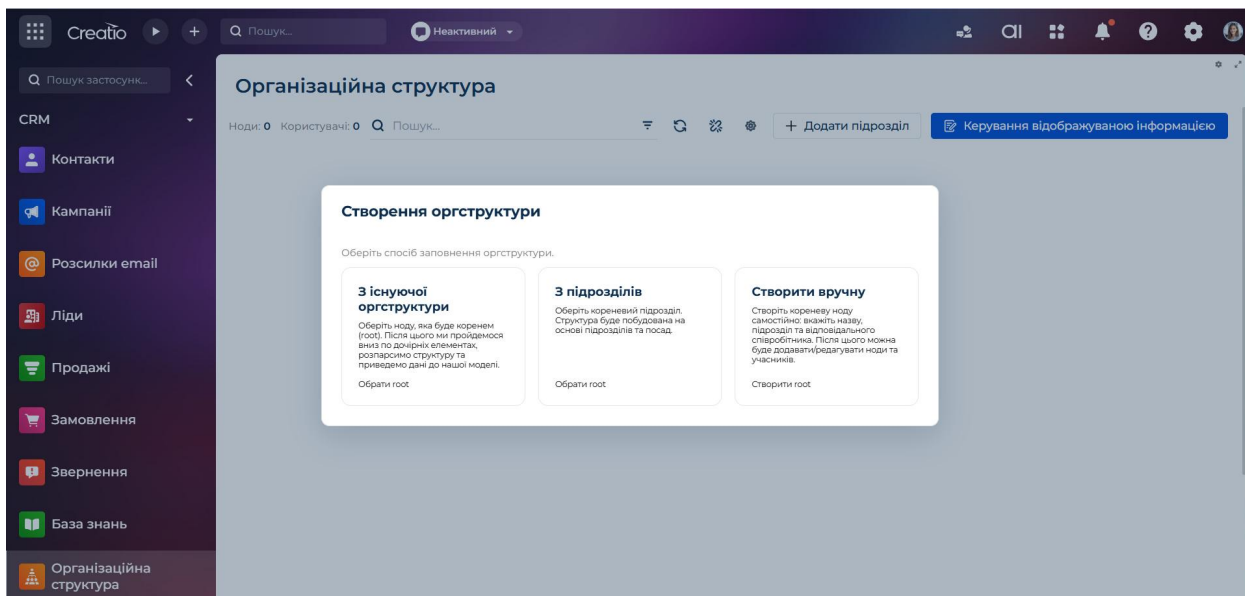
Встановлення додатка має стандартну процедуру.

Для встановлення додатка перейдіть на сторінку [документації Creatio Marketplace](#)

Початок роботи з додатком OrgStructure Pro

Після встановлення додатка перейдіть в розділ Організаційна структура

Додаток підтримує гібридну модель: ви можете створити структуру з нуля, синхронізувати її підрозділами або з існуючими ролями.

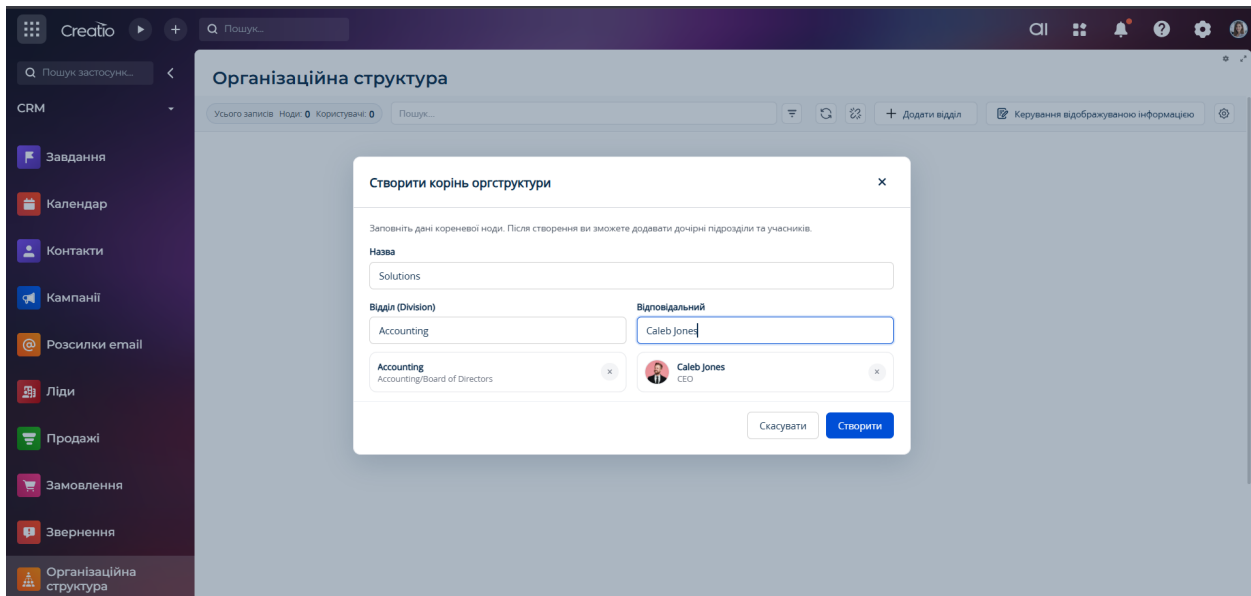


Створення структури з нуля:

Якщо вам потрібно побудувати структуру, що відрізняється від системних ролей:

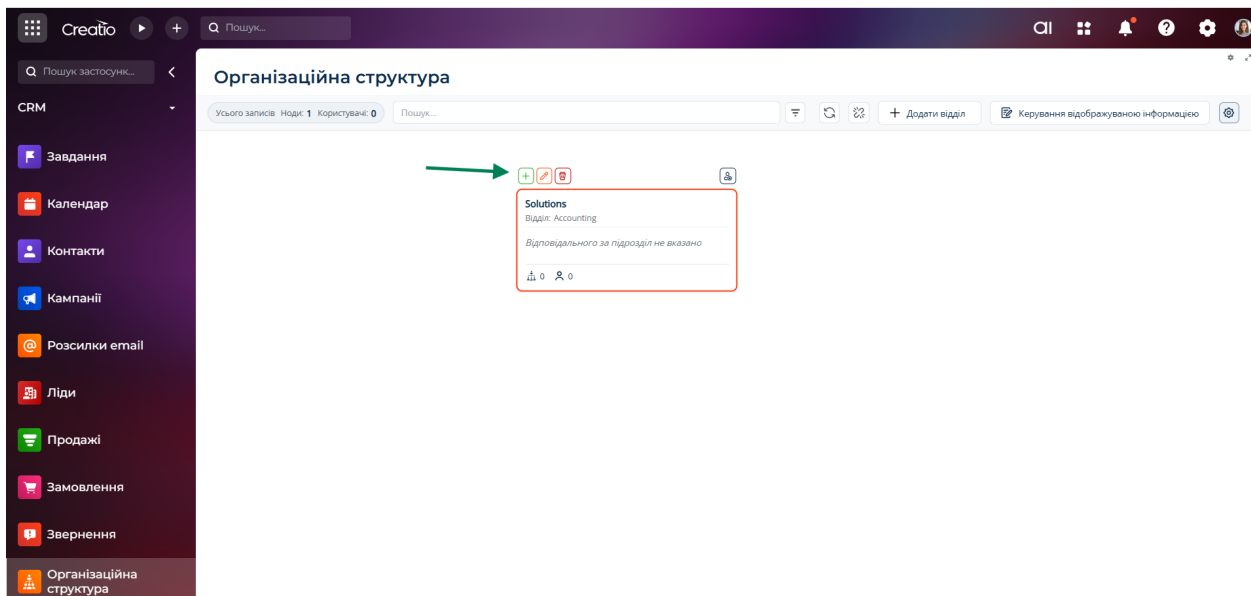
Створення кореневого підрозділу:

Вкажіть Назву, Власника (керівника) та тип Дивізіону.

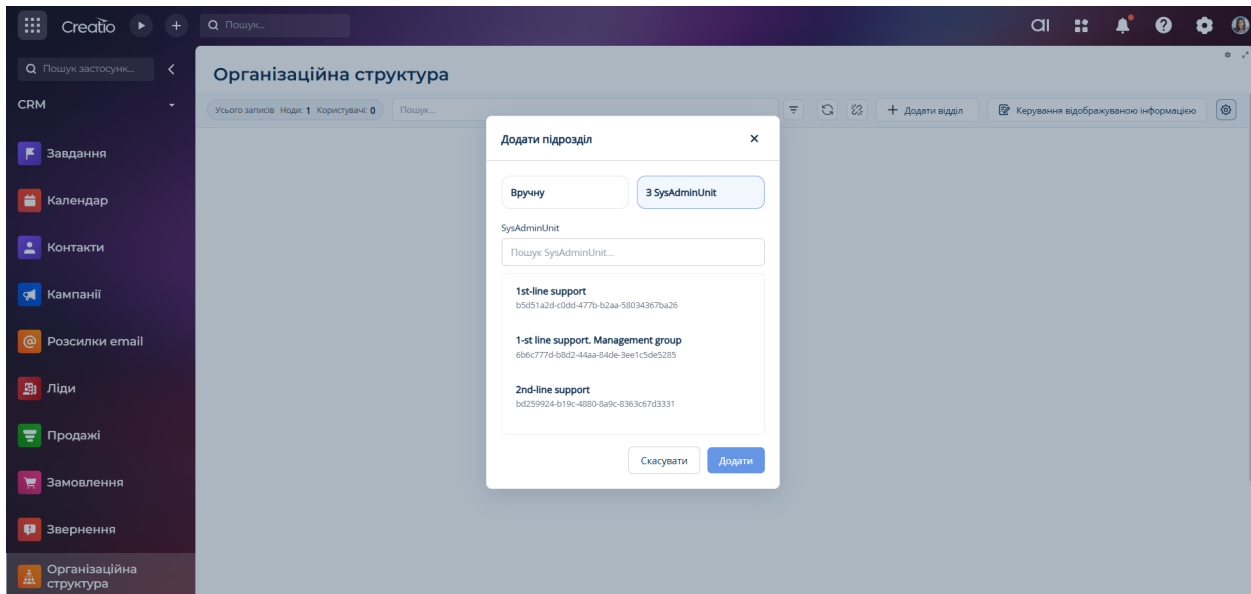


Побудова дочірніх підрозділів:

Натисніть «+» безпосередньо на батьківській ноді або через меню редагування додайте підпорядкований відділ. Поле «Батьківська нода» заповниться автоматично.



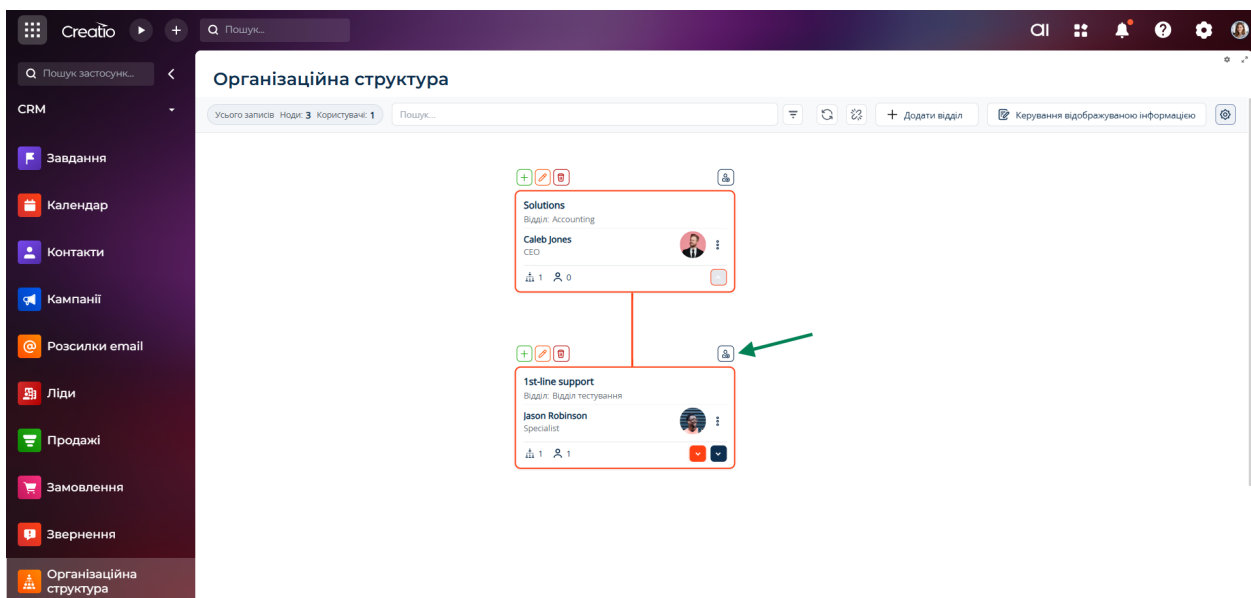
При додаванні дочірніх підрозділів, оберіть зручний спосіб додавання: вручну або з SysAdminUnit



Додавання співробітників:

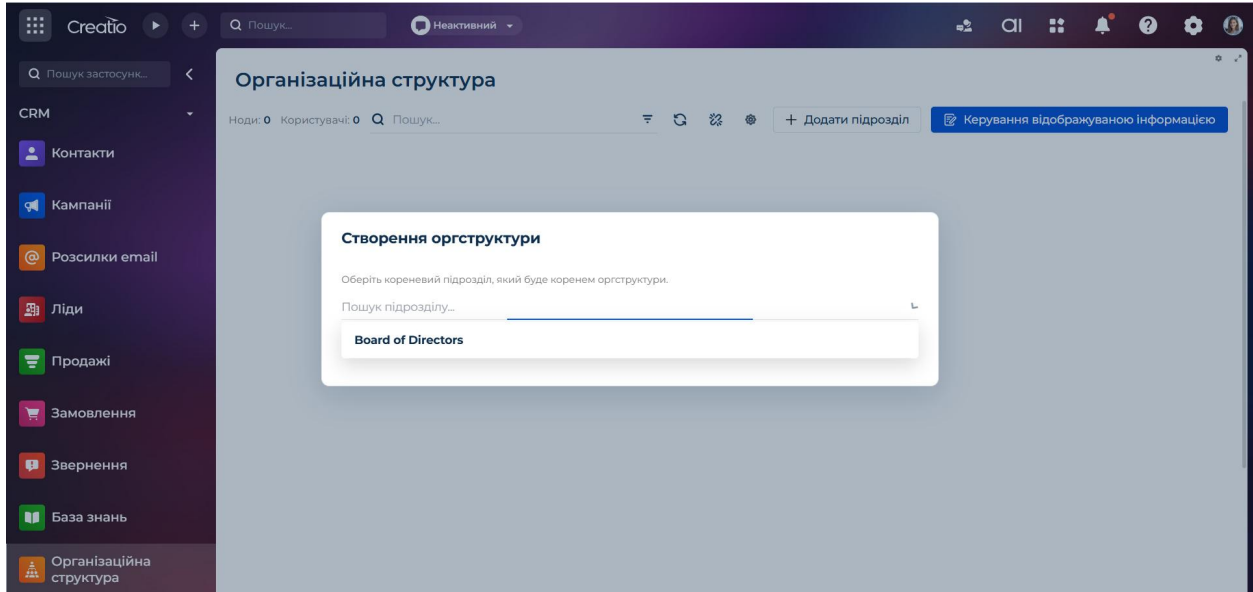
У вікні редагування ноди перейдіть на вкладку «Співробітники».

Додайте користувачів із реєстру Employee або Contact (залежить від того, в якому розділі заповнені всі дані користувача). Тепер вони відображатимуться у цьому підрозділі при розгортанні.



Створення структури з підрозділів:

Оберіть кореневий підрозділ (такий, що не має батьківського, наприклад, CEO). Система автоматично згенерує та відмалює організаційну структуру.



Вводити нічого потрібно, додаток сам автоматично обере дані та заповнить.

Після збереження додаток відмалює вашу існуючу організаційну структуру.

Візуальні та динамічні елементи

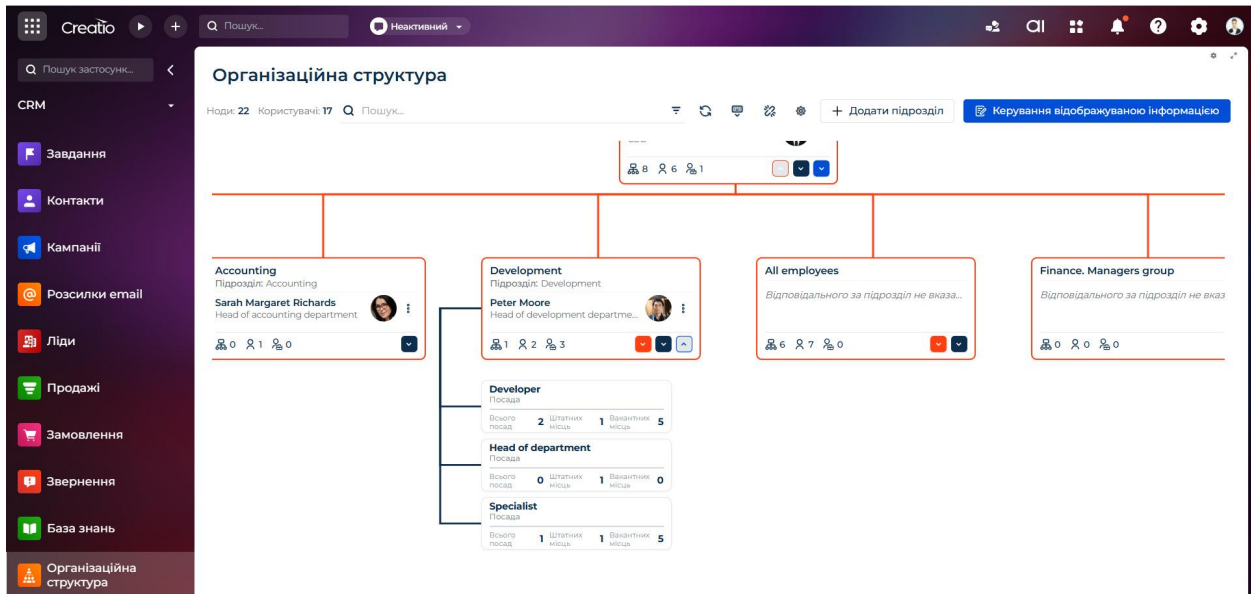
Робота з посадами.

Кожна нода має спеціальний маркер кількості посад.

Синя кнопка: розгортає список посад всередині підрозділу.

Картка посади: відображає назву, загальну кількість штатних місць, кількість зайнятих та вакантних позицій.

Перемикач відображення: дозволяє виводити на схему або співробітника, або його посаду (одночасний показ неможливий)



Переміщення елементів.

Зміна зв'язків через полотно (drag-and-drop) відключена.

Переміщення підрозділу: відкрийте довідник підрозділів, знайдіть потрібний та змініть для нього головний підрозділ.

Переміщення посади: відкрийте довідник «Посади співробітника» та змініть значення відділу. Видалення: видаліть підрозділ безпосередньо з довідника, і він зникне з організаційної структури.

Актуалізація структури

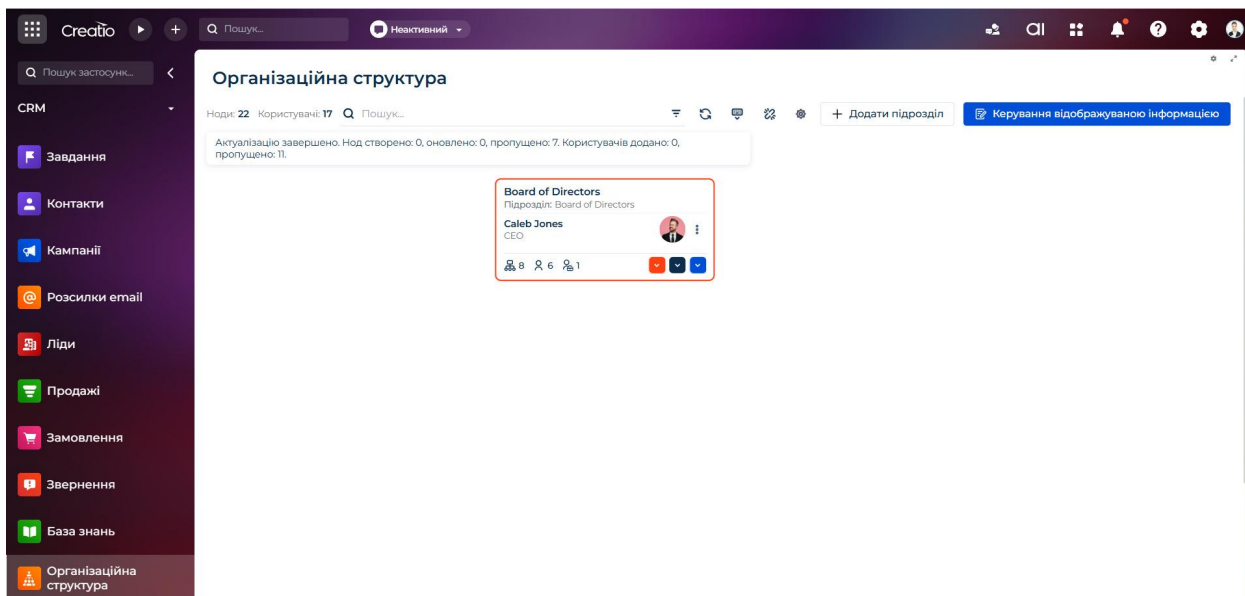
Оновлення даних

Функція дозволяє уникнути ручного введення даних після імпорту підрозділів чи співробітників.

Запуск актуалізації: додаток пройдесться по підрозділах, створить необхідні ноди у правильній ієрархії та підключить посади.

Модальне вікно: після завершення процесу з'являється звіт із кількістю створених, оновлених, пропущених нод та доданих користувачів.

Умова роботи: актуалізація спрацює виключно за умови, якщо структура від початку створена з підрозділів.

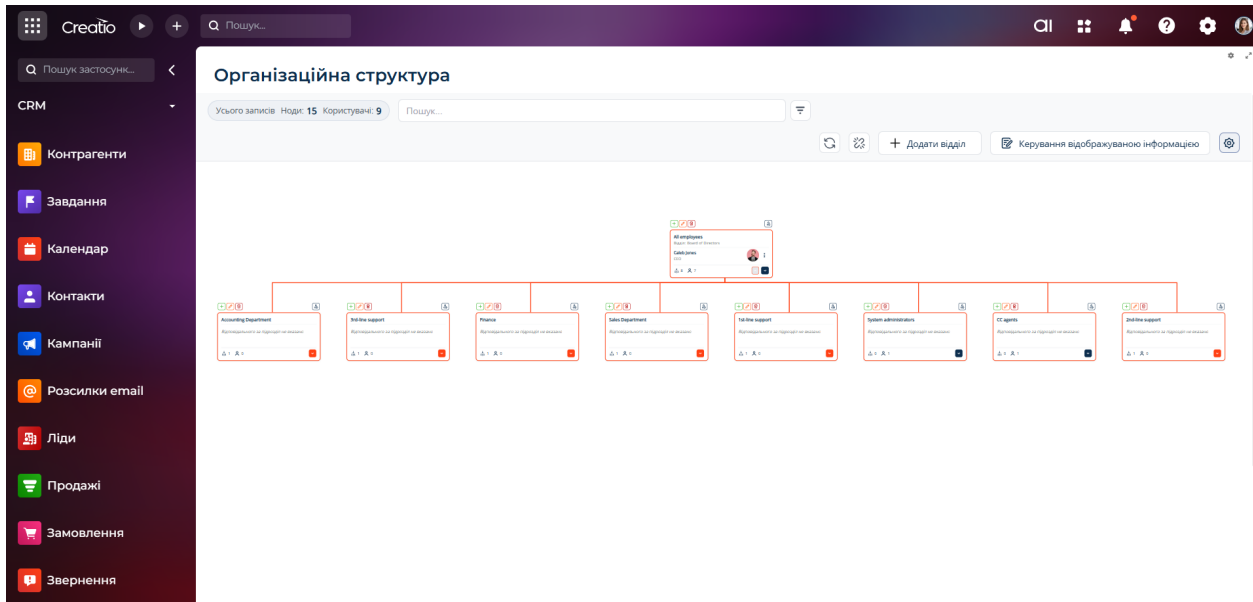


Створення орг.структури з існуючої:

Оберіть батьківський відділ

Вводити нічого потрібно, додаток сам автоматично обере дані та заповнить.

Після збереження додаток відмалює вашу існуючу організаційну структуру.



Інтерфейс та навігація

Робота з полотном

Додаток реалізований як нескінченне інтерактивне полотно.

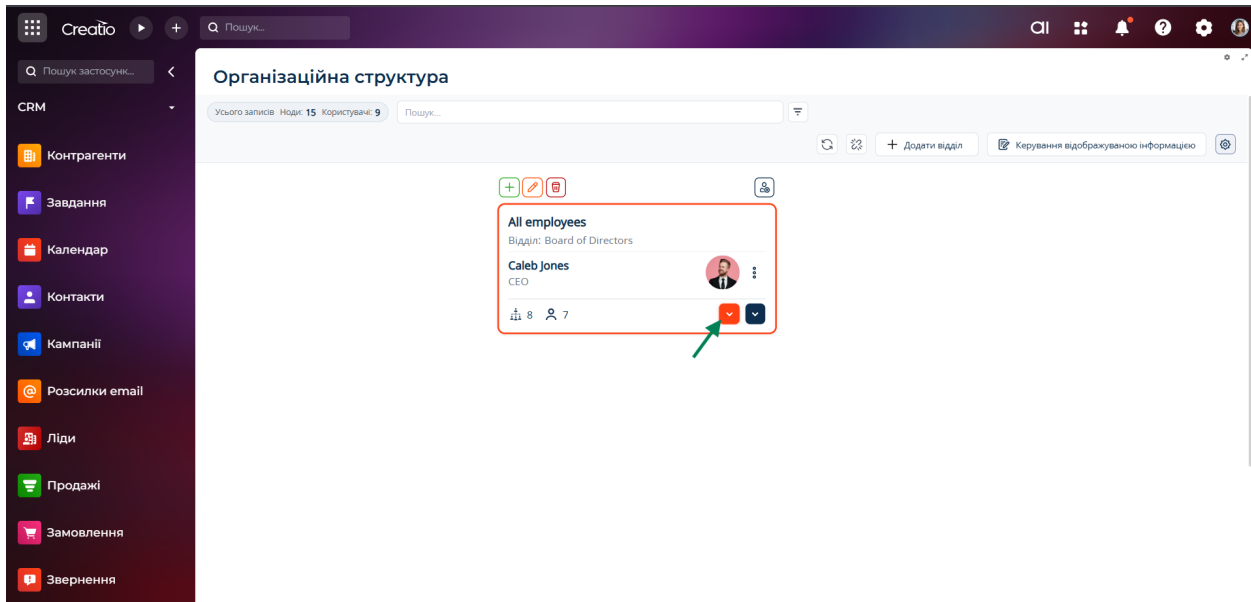
Переміщення: затисніть ліву кнопку миші на вільному місці екрана та тягніть полотно. Самі ноди зафіксовані для збереження цілісності схеми.

Масштабування: використовуйте колесо миші (Scroll) для наближення карток або огляду всього дерева.

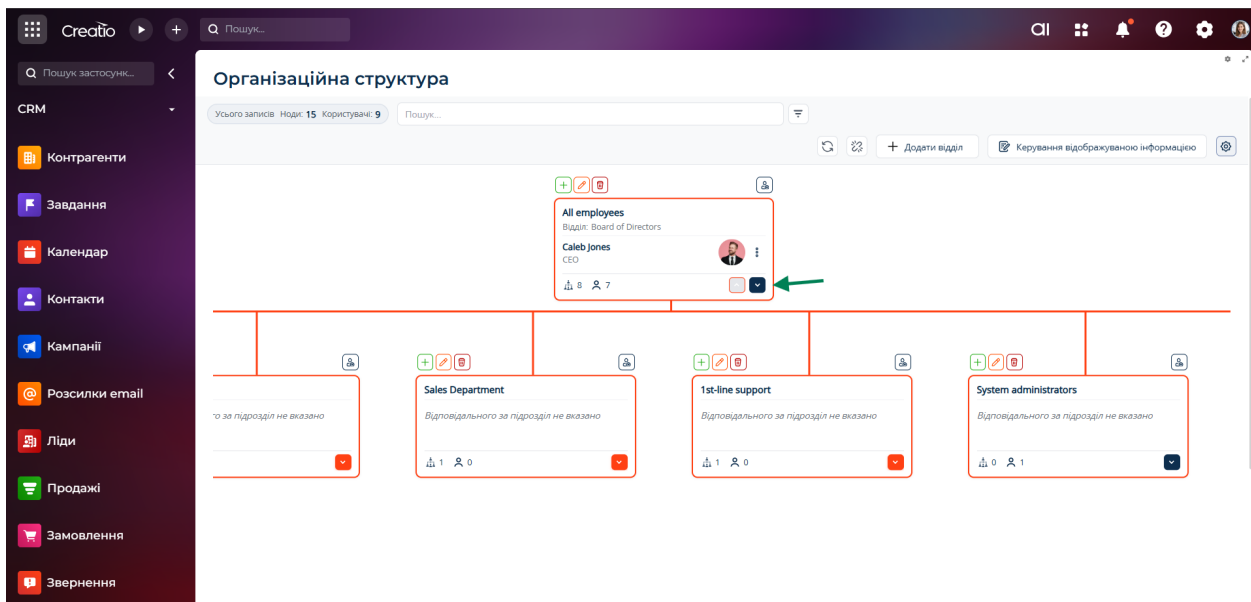
Динамічні елементи

Кожна нода має два типи розгортання:

Помаранчева стрілка (знизу ноди) — відкриває підпорядковані відділи.



Синя стрілка (збоку ноди) — відкриває список співробітників.



Продуктивність (Lazy Load)

При великій кількості співробітників у відділі додаток використовує пагінацію. Якщо ви бачите кнопку “Load more”, натисніть її, щоб відобразити наступну групу контактів. Це дозволяє системі працювати швидко навіть при 1000+ записах.

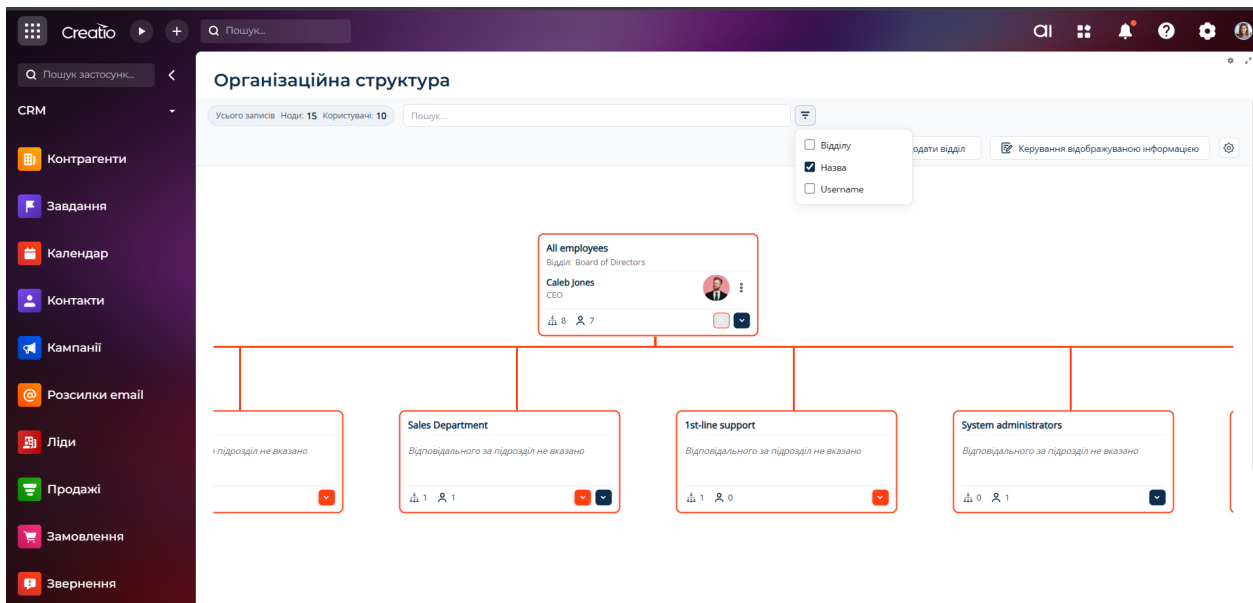
Пошук та фільтрація

В системі реалізовано розширений пошук за трьома параметрами:

За ПІБ співробітника: система знаходить людину та автоматично розгортає весь шлях (ланцюжок відділів) до неї.

За назвою ноди: швидке фокусування на конкретному відділі.

За дивізіоном: фільтрація дерева за обраним рівнем (наприклад, тільки Департаменти).



Налаштування відображення (Адміністрування)

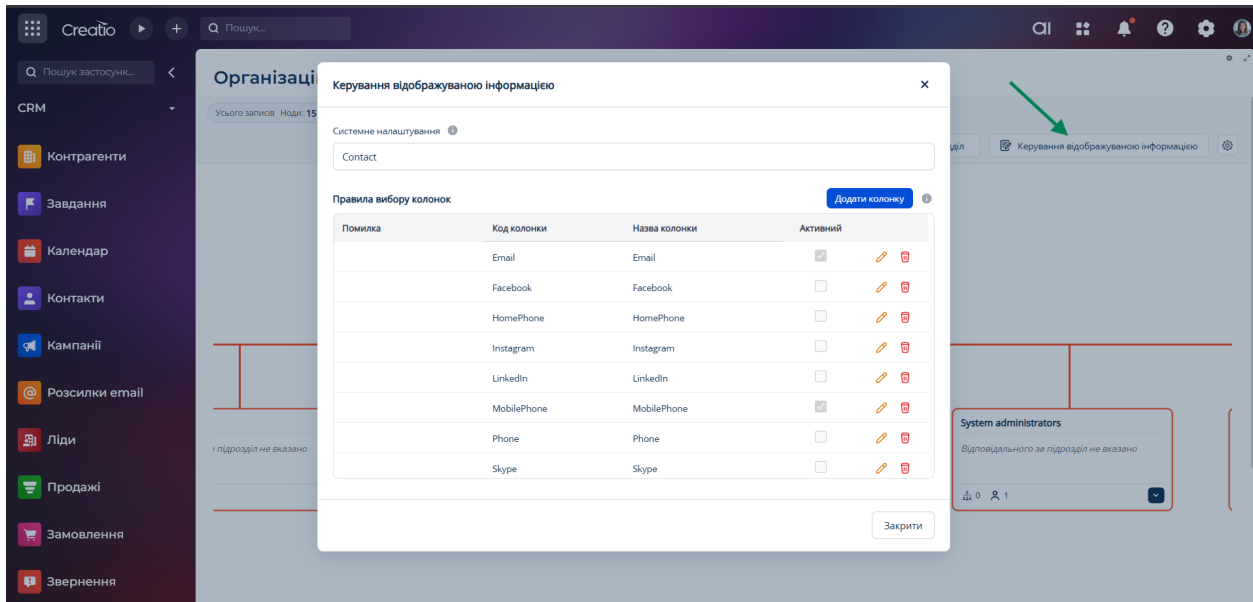
Ви можете самостійно керувати змістом карток співробітників на дереві.

Відкрийте модуль «Керування відображуваною інформацією».

Додайте або видаліть колонки, які потрібно бачити (наприклад: Телефон, Email, Посада, Telegram).

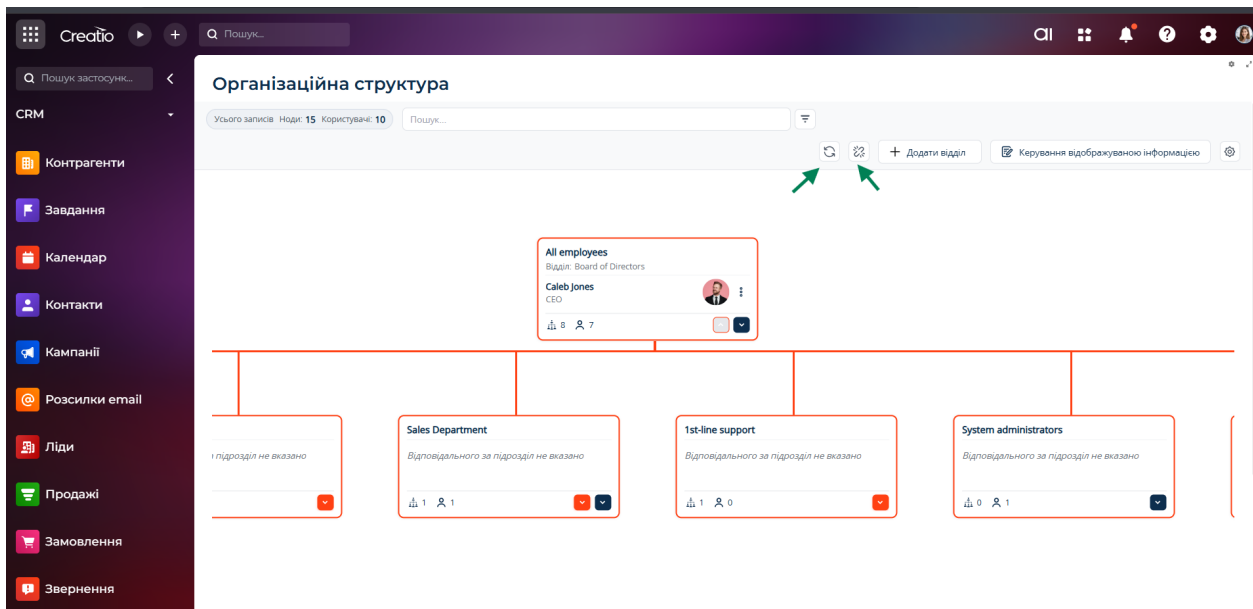
Дані можуть тягнутися як з об'єкта Contact, так і з Employee.

Зміни застосовуються миттєво для всіх карток.



Керування кешем та оновлення

Для швидкодії дані оргструктури кешуються.
Натисніть кнопку «Скинути кеш» та «Оновити».



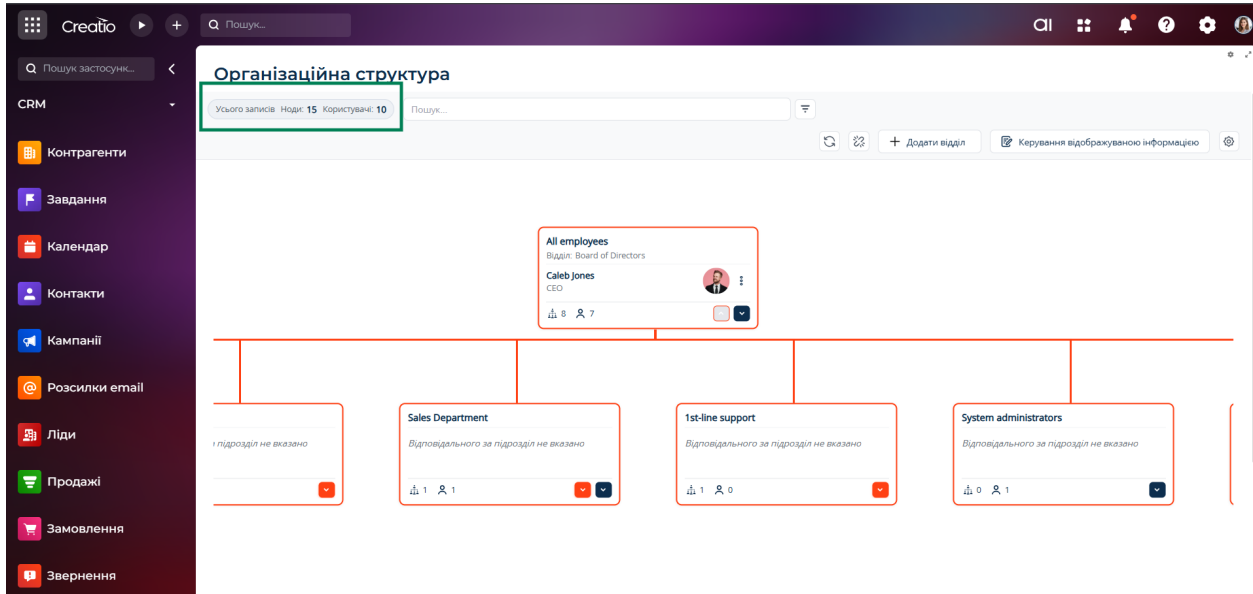
Контрольні показники (Лічильники)

У верхній панелі додатка відображаються актуальні лічильники:

Кількість нод: загальне число створених підрозділів.

Кількість користувачів: загальне число співробітників, внесених у структуру.

Кількість людей у структурі — це завжди кількість **унікальних** співробітників. Наприклад, якщо один фахівець є відповідальним у кількох різних відділах одночасно, система порахує його лише один раз.



Права доступу

Користувач (User): перегляд структури, використання пошуку, перехід за посиланнями в картки контактів.

Адміністратор (System Administrator): доступ до іконки шестірні, редагування дерева, додавання відділу, відображувана інформація, налаштування полів карток та скидання кешу.

Робота з співробітниками

Система автоматично оновлює структуру, реагуючи на зміни в картці співробітника.

- **Переведення:** Коли ви змінюєте відділ у картці людини, система бачить цю подію і переприв'язує її в структурі.
- **Звільнення:** Якщо співробітник отримує статус «неактивний» або проставляється причина звільнення, він автоматично видаляється з відділу.
- **Очищення ролей:** При звільненні людина автоматично зникає з усіх нод, де вона була вказана як «Відповідальний».
- **Наймання:** При створенні нової картки та вказанні відділу, система сама додасть людину у відповідну гілку структури.

Нюанс із дублями: Якщо в системі створено два однакові відділи (наприклад, два «Відділи розробки»), автоматика не спрацює. Система не знатиме, куди саме призначити людину, тому знадобиться ручне втручання HR-менеджера.

Налаштування «Автопілота» (Handle)

Щоб описані вище функції працювали, потрібно перевірити системне налаштування

GenHandleAutomaticDivisionChanging

- **Значення за замовчуванням:** **false**. У цьому стані система ігнорує зміни в картках співробітників.
- **Як увімкнути:** Потрібно зайти в налаштування та встановити значення **true**. Тільки після цього система почне динамічно оновлювати дані на основі статусів співробітників.