



## Інструкція по роботі з додатком WhiteDoc в Creatio

### Зміст

Інструкція по роботі з додатком WhiteDoc в Creatio .....	1
Зміст.....	1
Загальна інформація.....	1
1. Встановлення та налаштування додатку.....	1
1.1. Реєстрація у WhiteDoc.....	2
1.2. Встановлення додатку в Creatio .....	2
1.3. Налаштування підключення до WhiteDoc.....	4
1.3.1. Додаткові налаштування.....	7
1.4. Налаштування роботи додатку в системі Creatio .....	9
1.4.1. Додавання дій (кнопок) у розділи .....	10
1.4.2. Додавання списку відправлених документів і їх статусу .....	14
2. Робота з документами .....	17
2.1. Швидка відправка вкладень (Quick Send) .....	18
2.2. Відправка готових форм (Forms) .....	21
2.3. Відправка за налаштованими шаблонами (Mapped Templates) .....	26
2.3.1. Робота з чернетками (Drafts) .....	27
3. Мапінг полів (Mapping) .....	27
3.1. From Creatio (Передача даних у документ) .....	27
3.2. To Creatio (Зворотний мапінг).....	29
4. Дії з документами після відправки та адміністрування .....	31
5. Весь перелік процесів додатку.....	32

# Загальна інформація

Інструкція призначена для опису роботи та налаштуванню додатку WhiteDoc в системі Creatio.

Для коректного обміну документами між WhiteDoc та Creatio необхідно:

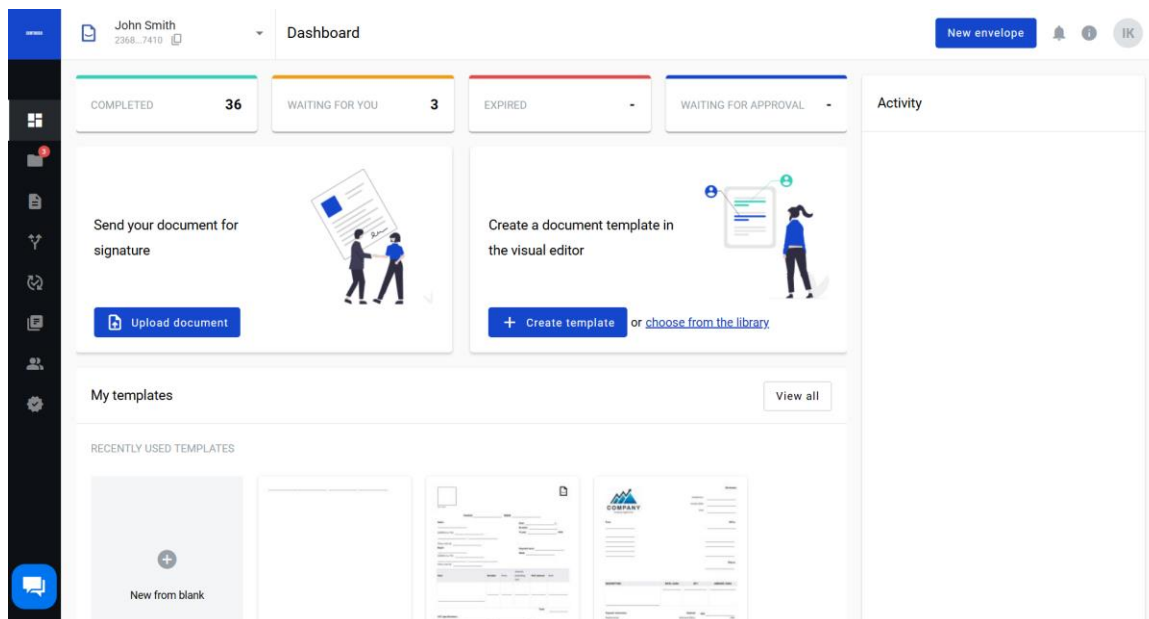
- Зареєструватись у WhiteDoc:  
<https://edo.whitedoc.ua/auth/registration>
- Встановити додаток з marketplace Creatio:  
<https://marketplace.creatio.com/app/whitedoc>
- Налаштувати з'єднання Creatio з WhiteDoc – розділ «Connection setup»
- Налаштувати дії додатку для необхідного розділу з документами в Creatio

## 1. Встановлення та налаштування додатку

### .1. Реєстрація у WhiteDoc

1. Перейдіть на сторінку реєстрації <https://edo.whitedoc.ua/auth/registration> та натисніть «Створити акаунт».
2. Вкажіть email-адресу та натисніть кнопку отримання коду.
3. Отримайте код підтвердження на email і введіть його у відповідне поле.
4. Оберіть тип акаунта:
  - Особистий
  - Акаунт компанії
5. Заповніть необхідні дані та натисніть «Створити акаунт».

6. Після завершення ви автоматично потрапите в систему — акаунт створено.



✓ У результаті користувач отримує доступ до платформи електронного документообігу WhiteDoc, яка дозволяє створювати, погоджувати та підписувати документи онлайн.

## .2. Встановлення додатку в Creatio

Оскільки автоматичне встановлення з Marketplace недоступне, інсталяція виконується через партнера.

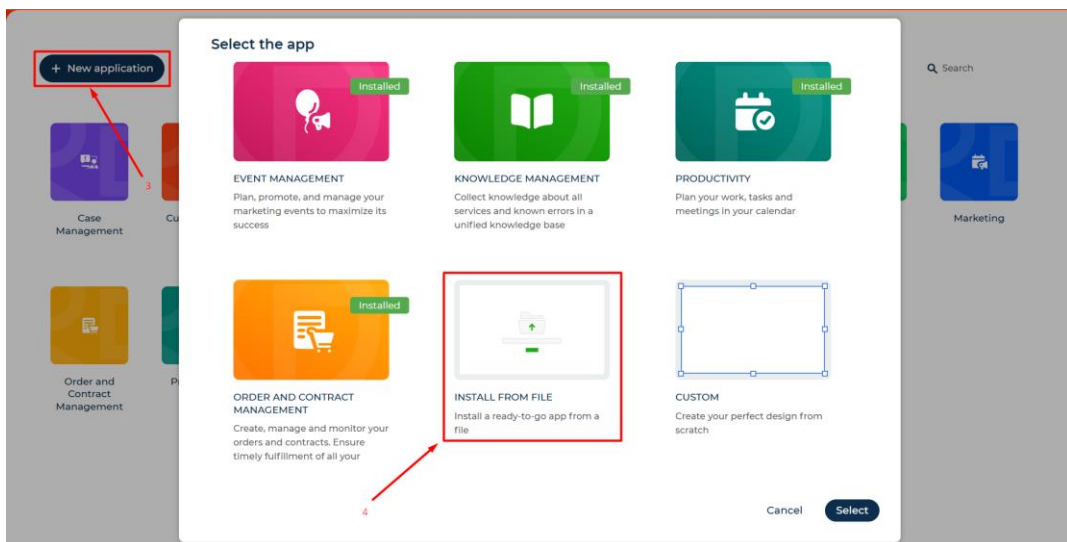
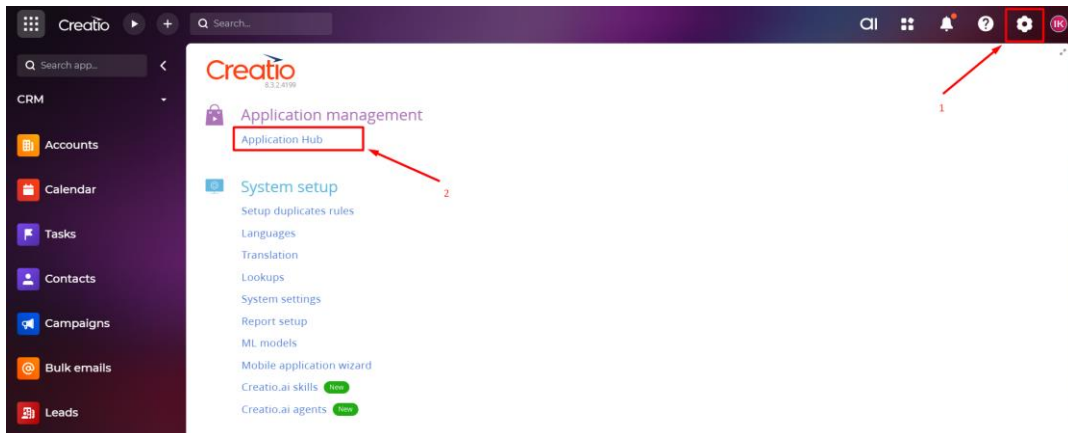
🔗 Сторінка додатку:

<https://marketplace.creatio.com/app/whitedoc>

Як відбувається встановлення:

1. Перейдіть на сторінку додатку та залиште запит через кнопку «Зв'язатися з партнером».
2. Після цього з вами зв'яжеться представник компанії Centredo для уточнення деталей.
3. Після узгодження спеціалісти Centredo:
  - виконують підготовку рішення
  - надають файл додатку (пакет для встановлення)

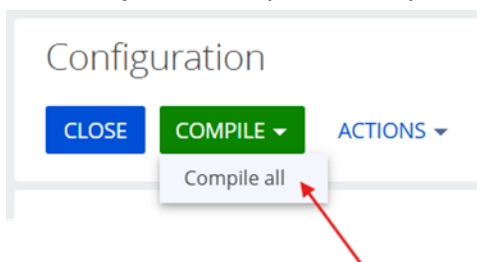
4. Отриманий файл необхідно встановити у Creatio через розділ «Встановлення додатків» / «Application Hub»



5. Після завантаження пакета система автоматично встановить додаток.

⚠ Примітка: після встановлення рекомендується запустити компіляцію системи:

1. Перейдіть в розділ «Дизайнер системи»
2. Відкрийте «Advanced settings»
3. У новому вікні оберіть «Compile all»



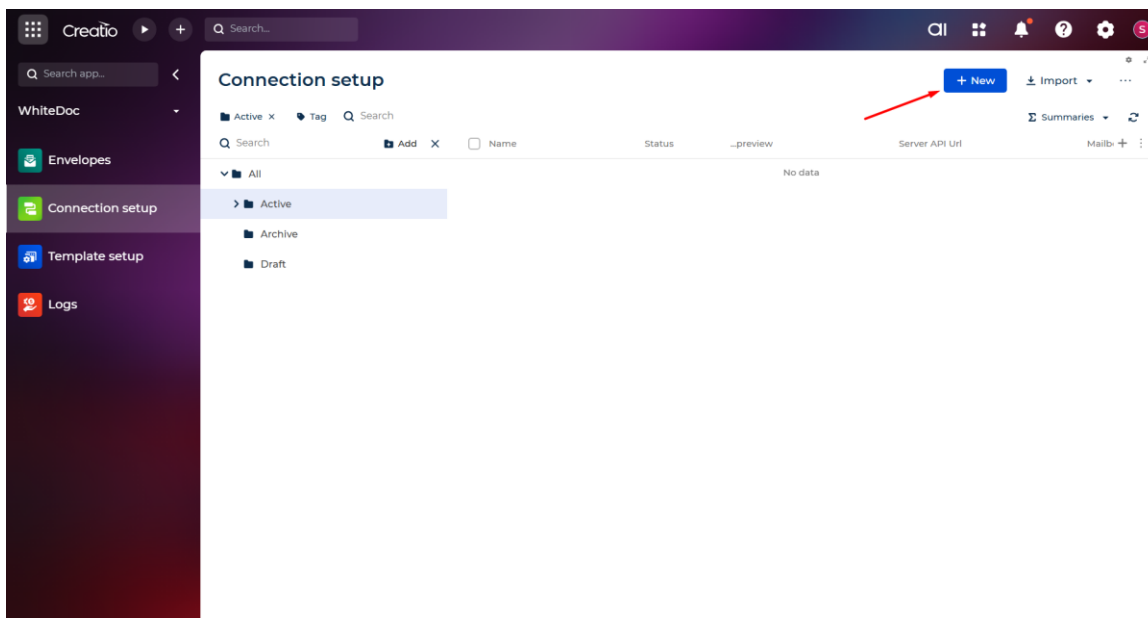
- Після успішного встановлення, на панелі робочих місць з'явиться нове робоче місце «WhiteDoc» з переліком розділів додатку

### .3. Налаштування підключення до WhiteDoc

Після встановлення додатку необхідно виконати базове налаштування підключення до сервісу WhiteDoc.

Кроки налаштування:

- Перейдіть у розділ WhiteDoc → Connection setup у системі Creatio.



- Натисніть кнопку «+ New» для створення нового підключення.
- У відкритій формі заповніть поля:
  - Name — довільна назва підключення
  - Token — API-токен, отриманий у WhiteDoc

**i Примітка:** Перед заповненням цього поля потрібно створити API-токен у WhiteDoc: <https://edo.whitedoc.ua/profile?activeTab=application-tokens>

Новий токен

Назва токена

API token Creatio

Термін дії токена

31.12.2026

Створити Відмінити

Токен успішно створено

Якщо ви втратите або забудете свій токен, ви не зможете його відновити. Замість цього створіть новий токен і зробіть старий неактивним.

Токен

33141232-bd44-4736-ac58-2992efbbd052

Найкращі практики використання токенив:

- Ніколи не зберігайте свій токен у відкритому вигляді, в репозиторії коду або прямо у коді
- Відключте та видаліть токен, якщо він більше не потрібний
- Використовуйте найменші можливі права для токена
- Регулярно змінюйте токени

Закрити

- Mailbox — поштова скринька (підтягується автоматично після завантаження)

4. Після введення токена натисніть кнопку «Load mailboxes» для завантаження доступних скриньок.

Connection test

Name \*

Connection test

Token \*

324a196d-7e8f-410f-91e3-ae7b17a9aaca

Load mailboxes

Mailbox \*

John Smith

John Smith

Customer

5. Оберіть потрібну скриньку у полі Mailbox.

6. Натисніть «Save» для збереження підключення.

Connection test

Name \*  
Connection test

Token \*  
324a196d-7e8f-410f-91e3-ae7b17a9aaca

Mailbox \*  
John Smith

Mailbox UUID \*  
2368a0e1-0d98-4a32-96fc-4270220d7410

Load mailboxes

Cancel Save

7. Після збереження підключення буде доступне в списку

Draft	x	Tag	Q	Search	Name	Status	...preview	Server API URL	Mailb	+	:	:
					1 Test connection	Draft	****c3e2	https://api.whitedoc.ua/api/v1	2368a0e1-0d98			

8. Активуємо підключення і зберігаємо «Save»

Test connection

Name \*  
Test connection

Status \*  
Active

Active

Archive

Draft

Test and save

Test connection

GENERAL INFORMATION

Creatio users and roles +

Creatio user and role +

1 All employees

Template access levels +

Template access level ^ +


1 Mailbox

2 Official templates for Creatio

Callback URLs +

Callback URL Filter +

https://11008975-demo.creatio.com/0/ServiceM... SENT, WAITING, COMPLETED, CANCELLED

Після цього підключення буде створено і система готова до подальшої роботи з документами 

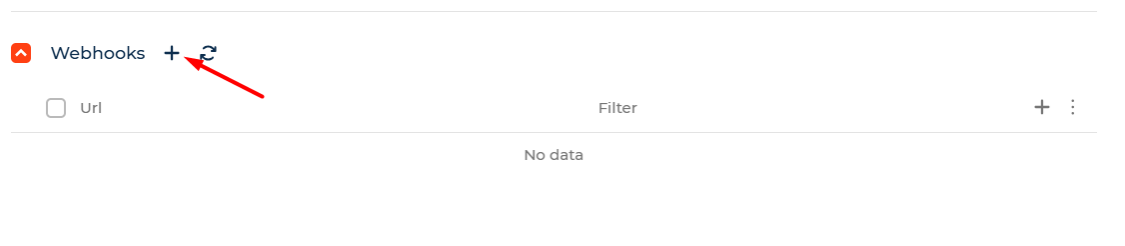
### .3.1. Додаткові налаштування

Після створення підключення доступні розширені можливості для більш гнучкої роботи з Creatio та WhiteDoc.

#### Доступні налаштування:

##### 1. Налаштування callback (зворотних викликів)

Можна автоматично налаштувати callback із WhiteDoc, натиснувши кнопку «+». Це дозволяє системі отримувати оновлення статусів документів у реальному часі.



##### 2. Налаштування доступу користувачів

Є можливість визначити, які користувачі мають доступ до конкретного підключення. Це допомагає контролювати роботу з документами та підвищує безпеку.



##### 3. Доступ до папок шаблонів WhiteDoc

Можна обмежити або надати доступ до певних папок із шаблонами документів у WhiteDoc. Це зручно для розподілу шаблонів між відділами або ролями.

Template access levels + ↻ ⋮ 🔍

Template access level ^

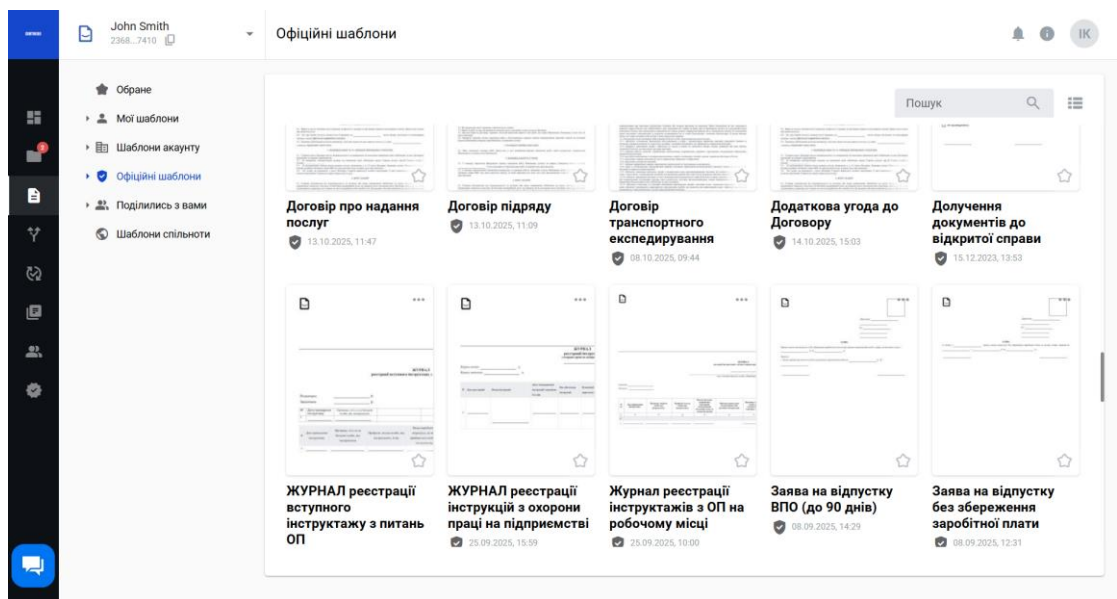
+ ⋮

1 Mailbox

2 Official templates for Creatio

При цьому:

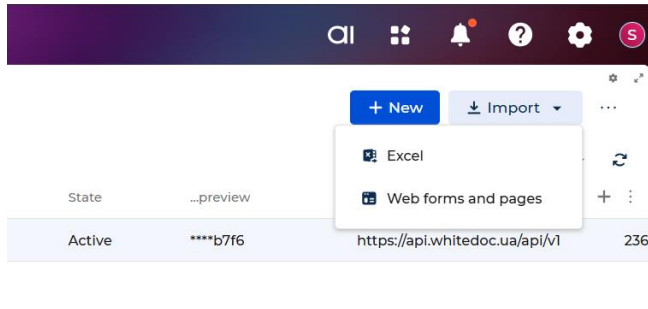
- **автоматично створюється папка “Creatio”**
- у цій папці розміщені **офіційні шаблони, які надає WhiteDoc**
- ці шаблони можна використовувати як основу для роботи або адаптувати під свої бізнес-процеси



#### 4. Імпорт підключень з CSV

Доступна можливість імпорту підключень через CSV-файл. Це дозволяє:

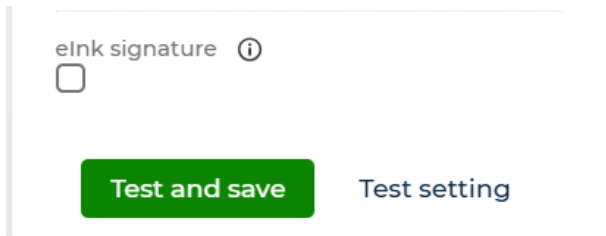
- масово створити підключення
  - швидко розмежувати доступ користувачів до документів
  - уникнути ручного створення великої кількості записів
- Централізоване управління підключеннями



## 5. Налаштування eInk signature (QuickSend)

Чекбокс **eInk signature** відповідає за тип підпису, який використовується у функціоналі QuickSend.

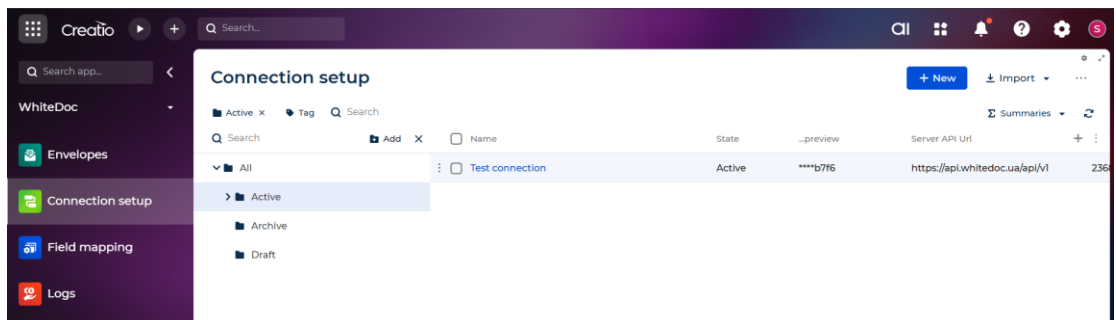
- Якщо **увімкнено** — до документів автоматично додається підпис типу *eInk signature*
- Якщо **вимкнено** — за замовчуванням використовується **КЕП (кваліфікований електронний підпис)**



**i Примітка:** Рекомендується узгодити тип підпису відповідно до юридичних вимог вашої компанії перед використанням QuickSend.

## 6. Усі створені підключення відображаються у списку, де можна:

- редагувати налаштування
- оновлювати токени
- контролювати статус підключення



## .4. Налаштування роботи додатку в системі Creatio

Після підключення до WhiteDoc необхідно налаштувати роботу додатку безпосередньо в системі Creatio відповідно до бізнес-процесів компанії. Цей етап включає інтеграцію функціоналу WhiteDoc у існуючі розділи системи та підготовку користувацького сценарію роботи з документами.

Інтеграція з Creatio дозволяє налаштовувати роботу WhiteDoc на рівні окремих записів системи.

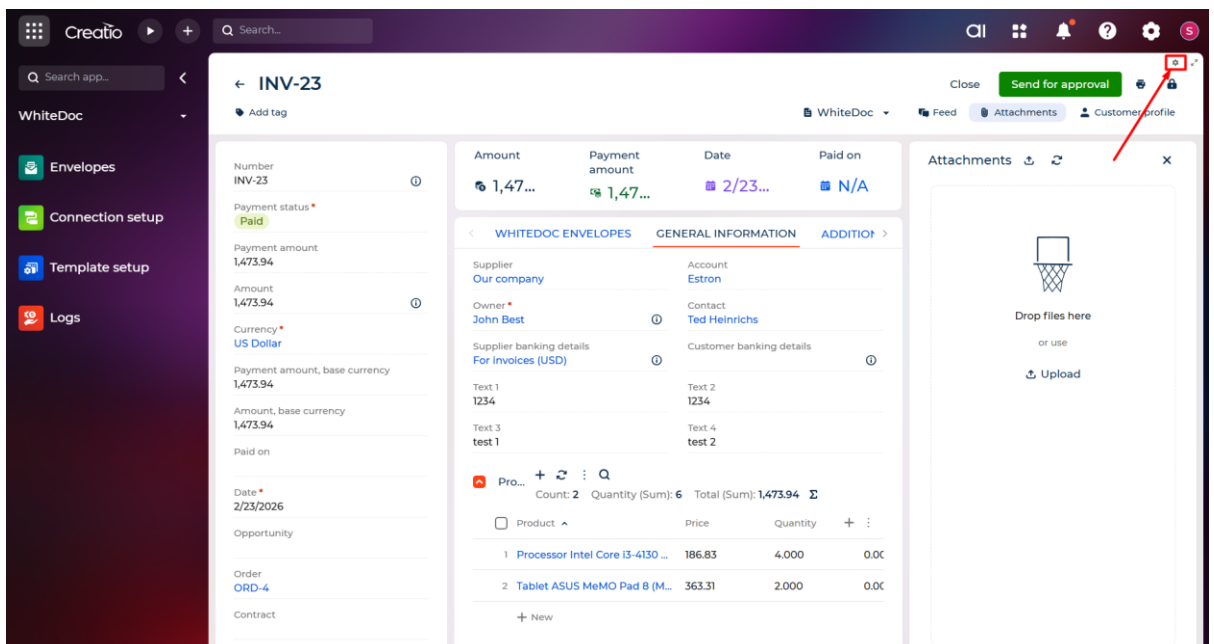
Це означає, що:

- логіка відправки (процеси, кнопки, сценарії) може бути **адаптована під конкретний об'єкт або тип запису**
- для кожного запису (угоди, документа, контрагента тощо) можна використовувати **різні шаблони документів**
- набір полів для заповнення може **відрізнитись залежно від даних запису**
- можна налаштовувати **умови застосування шаблонів** (фільтри)

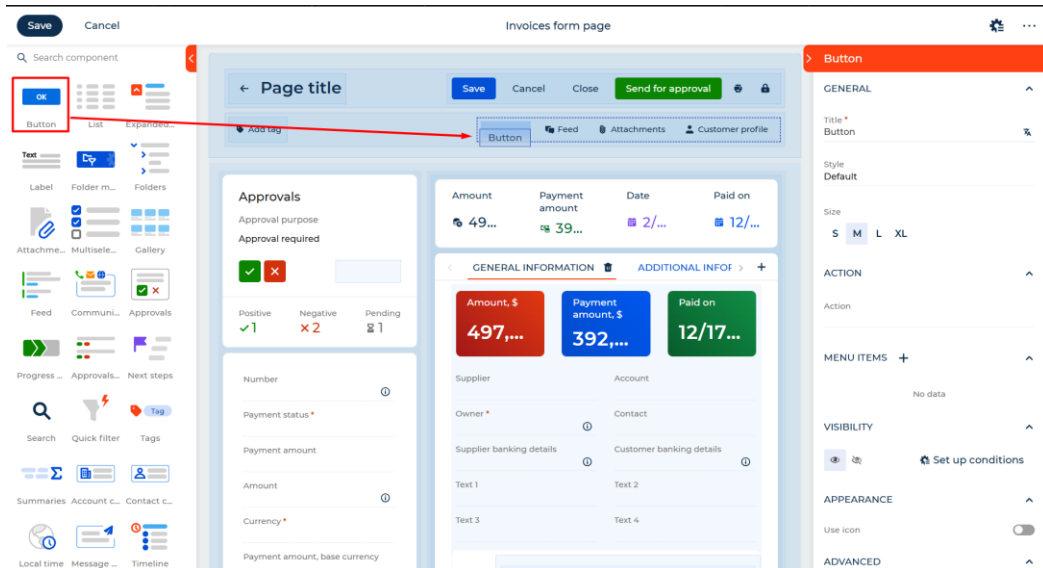
### .4.1. Додавання дій (кнопок) у розділи

Для роботи з записами документів в Creatio необхідно додати відповідні дії на сторінки записів.

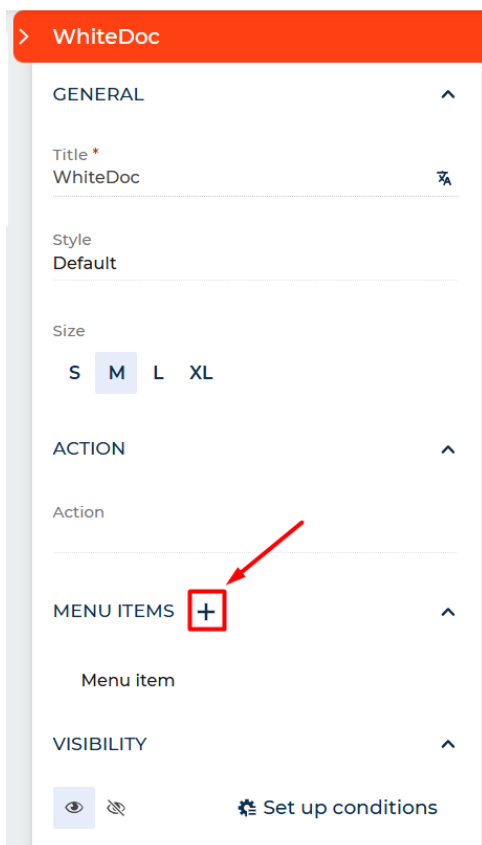
1. Обираємо наприклад сторінку записів Invoice. Переходимо в Дизайнер системи (System Designer)



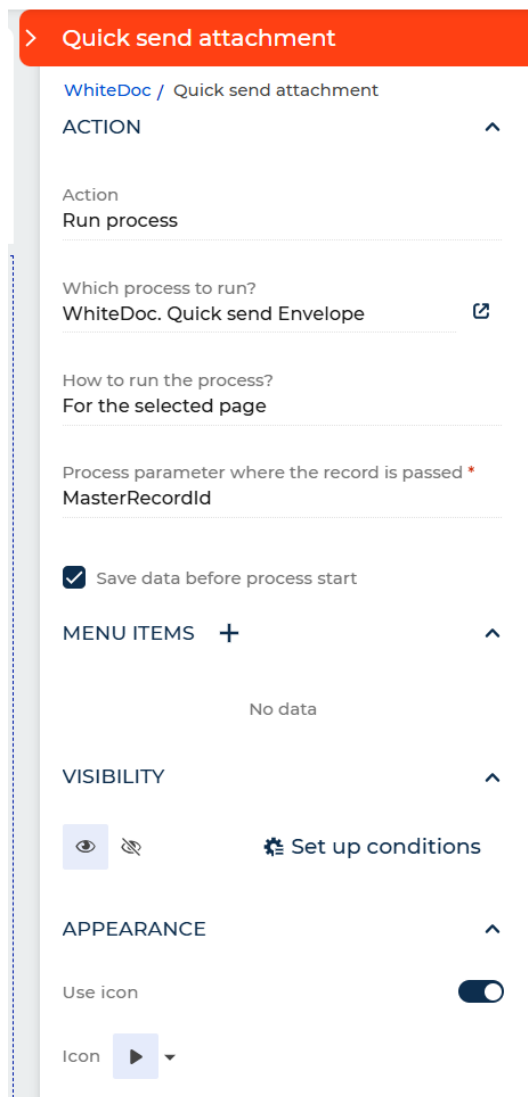
2. В Дизайнер системі додаємо **Button**, який і буде відповідати за Action із WhiteDoc



3. Налаштовуємо Menu items, для можливості вибору декількох дій з WhiteDoc.



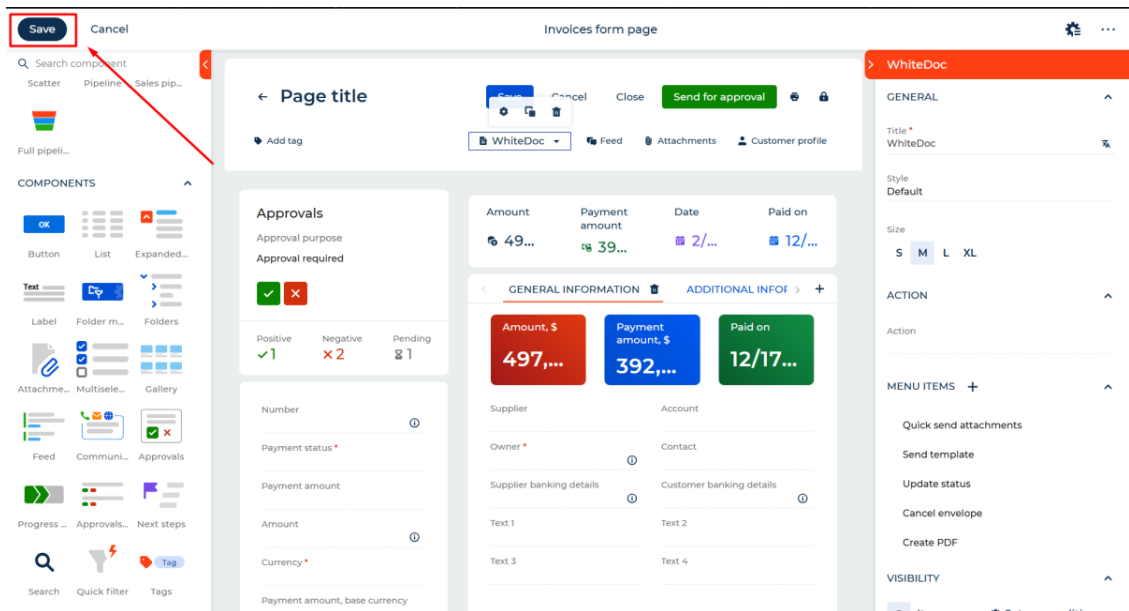
4. Налаштовуємо Action, наприклад **Quick send attachment** (Швидка відправка). Перелік налаштувань:
- Title — довільна назва дії
  - Action — обираємо в пошуку: **Run process**
  - Which process to run? — обираємо в пошуку: **WhiteDoc. Quick send Envelope**
  - How to run the process? — обираємо в пошуку: **For the selected page**
  - Icon — за бажанням обрати іконку процесу



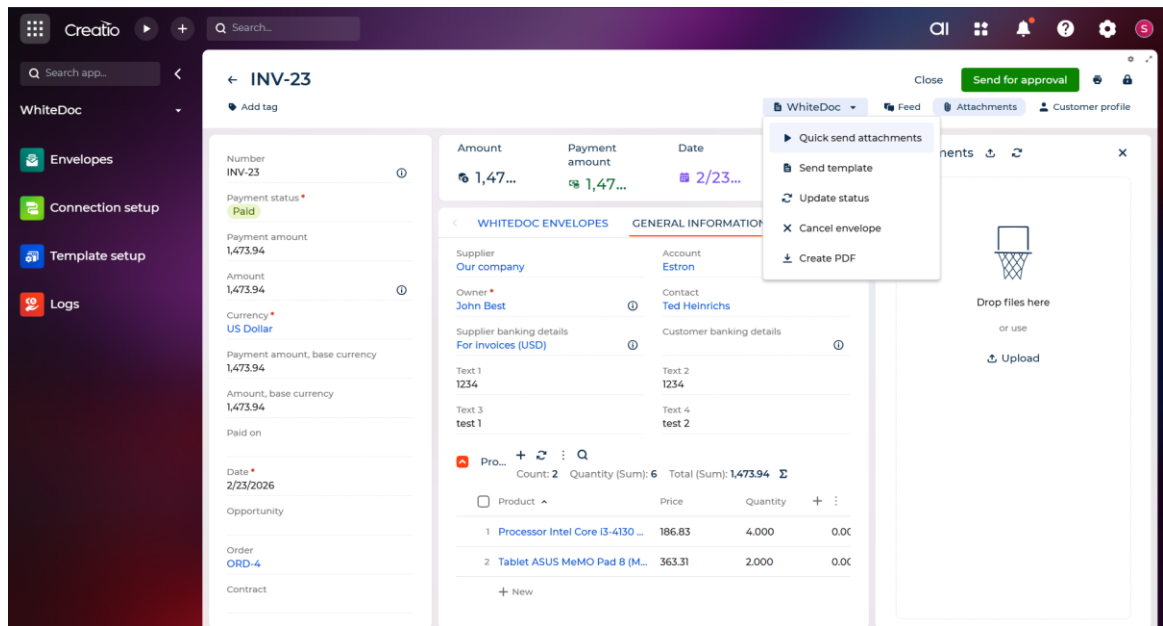
5. Основні процеси для роботи з документами і їх назви для пошуку. Перелік всіх Action вказані в додаткових матеріалах.

Назва процесу	Опис процесу
WhiteDoc. Quick send Envelope	Процес, що відповідає за швидку відправку з вкладень поточного запису з якого запустити БП
WhiteDoc. Create Envelope and send	Призначений для створення та відправки Конверту по налаштованому шаблону у WhiteDoc
WhiteDoc. Update Envelope status	Процес оновлення статусу Конверта
WhiteDoc. Cancel Envelope	Призначений для скасування Конверту
WhiteDoc. Get Envelope archive	Процес отримання архіву всіх документів Конверта та збереження їх на деталі Конверта
WhiteDoc. Get Envelope for print	Призначений для отримання друкованих форм (pdf) всіх документів Конверта та збереження їх на деталі Конверта

6. Після налаштувань потрібно обов'язково зберегти сторінку в Дизайн системі



## 7. Перелік дій з WhiteDoc додані до сторінки і поєднані із записами Invoice



### 4.2. Додавання списку відправлених документів і їх статусу

Для зручного контролю роботи з документами в Creatio рекомендується налаштувати відображення списку відправлених документів та їх статусів безпосередньо в записах системи.

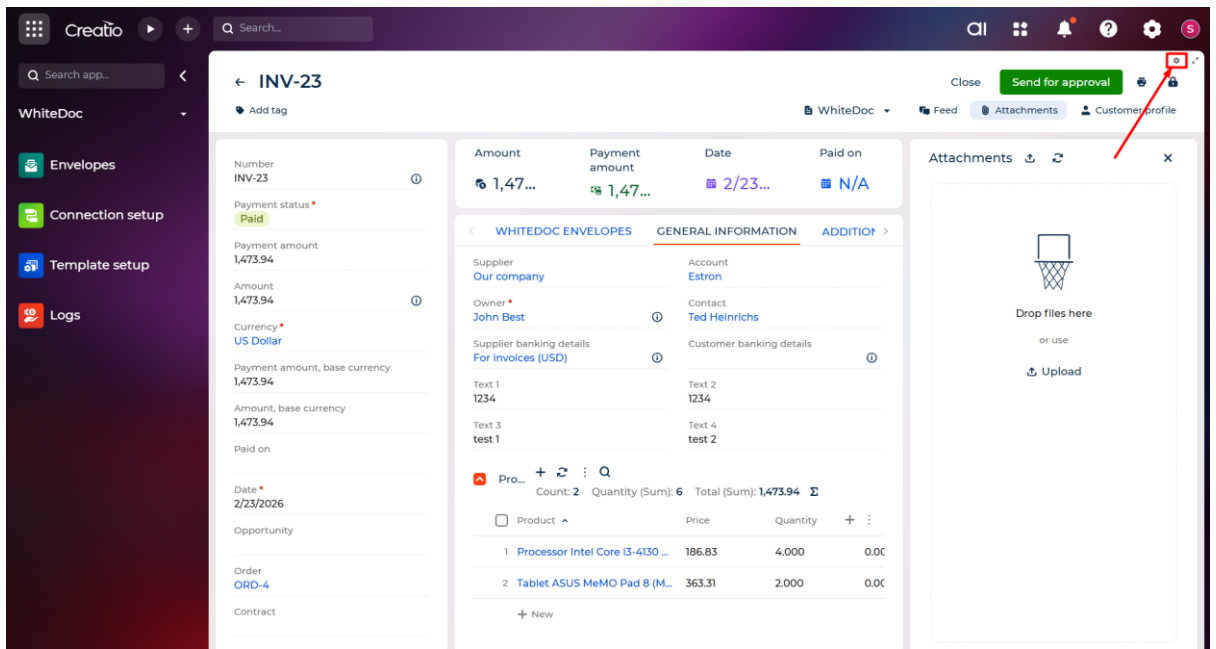
У кожному записі (наприклад: документ, угода, контрагент) можна відобразити пов'язані конверти WhiteDoc.

Це дозволяє:

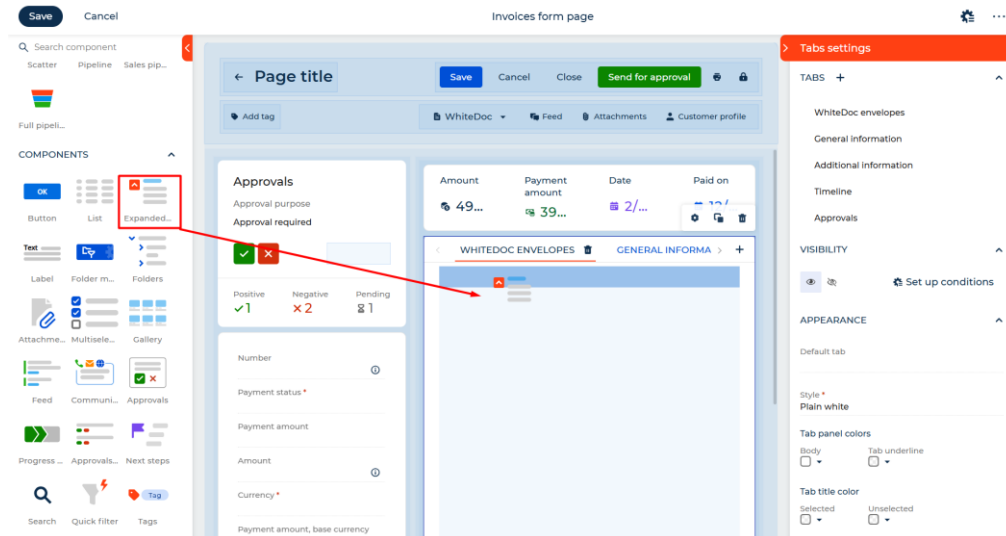
- бачити **статус документа (відправлено, підписано, відхилено тощо)**
- переглядати **історію відправок**
- отримувати доступ до **файлів та результатів підписання**

👉 Вся інформація доступна прямо в картці запису без переходу в інші розділи.

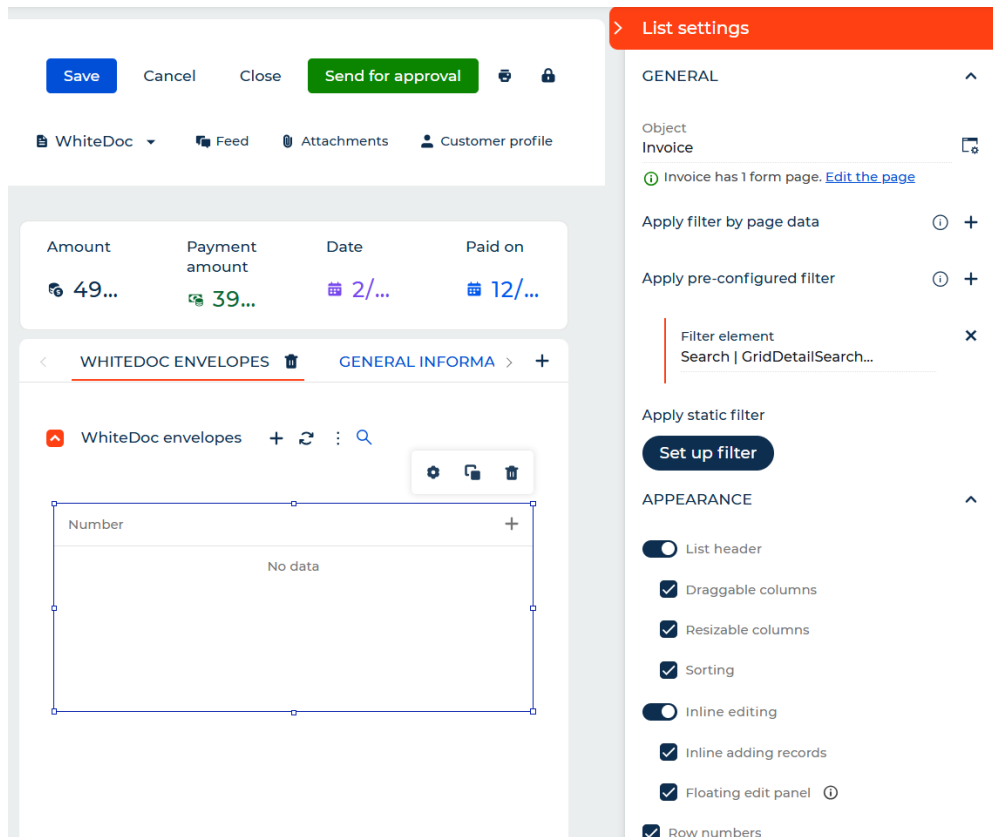
1. Обираємо наприклад сторінку записів Invoice. Переходимо в Дизайнер системи (System Designer)



2. В Дизайнер системі додаємо **Expanded list**, який і буде відповідати за відображення переліку документів із WhiteDoc



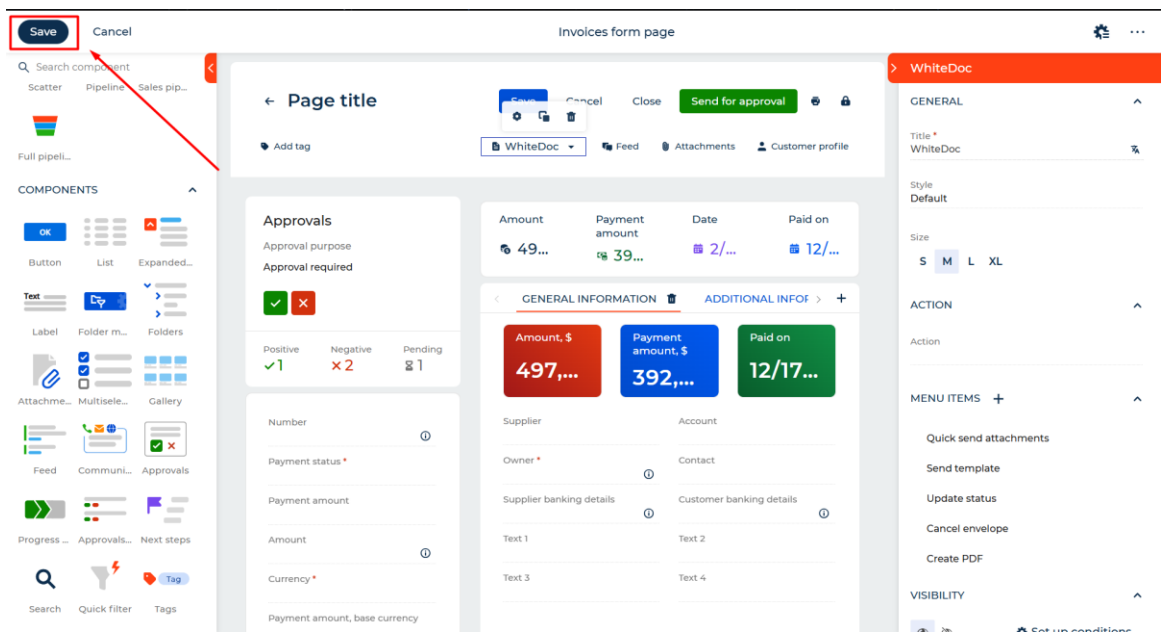
### 3. Клікаємо на розміщений Expanded list, щоб відкрити налаштування



### 4. Налаштовуємо фільтр листа:

- Object — обираємо в пошуку: **WhiteDoc envelope**
- Apply filter by page data — додаємо фільтр
  - Invoice — обираємо **id**
  - WhiteDoc — обираємо **Entity record id**
- Інше залишаємо без змін

### 5. Після налаштувань потрібно обов'язково зберегти сторінку в Дизайн системі



## 6. Список документів додані до сторінки і поєднані із записами Invoice

Вітаємо! На цьому етапі **технічне налаштування додатка WhiteDoc завершено**. Після того, як ви додали всі необхідні кнопки (Actions) та налаштували відображення списку конвертів (Expanded list)

Тепер ваш інтерфейс Creatio повністю інтегрований із платформою WhiteDoc. Ви можете перейти до будь-якого запису (наприклад, Рахунку або Договору), де у меню кнопки **WhiteDoc** будуть доступні всі налаштовані дії. Завдяки активованому підключенню та інтегрованим процесам, **система повністю готова до швидкої відправки вкладень, використання шаблонів та відстеження статусів підписання у реальному часі**.

Для початку роботи просто відкрийте картку запису та оберіть потрібний сценарій: **"Send"** для формування документа за шаблоном або **"Quick send"** для миттєвого підписання вже завантажених файлів. Ваші бізнес-процеси тепер офіційно стають цифровими, прозорими та автоматизованими

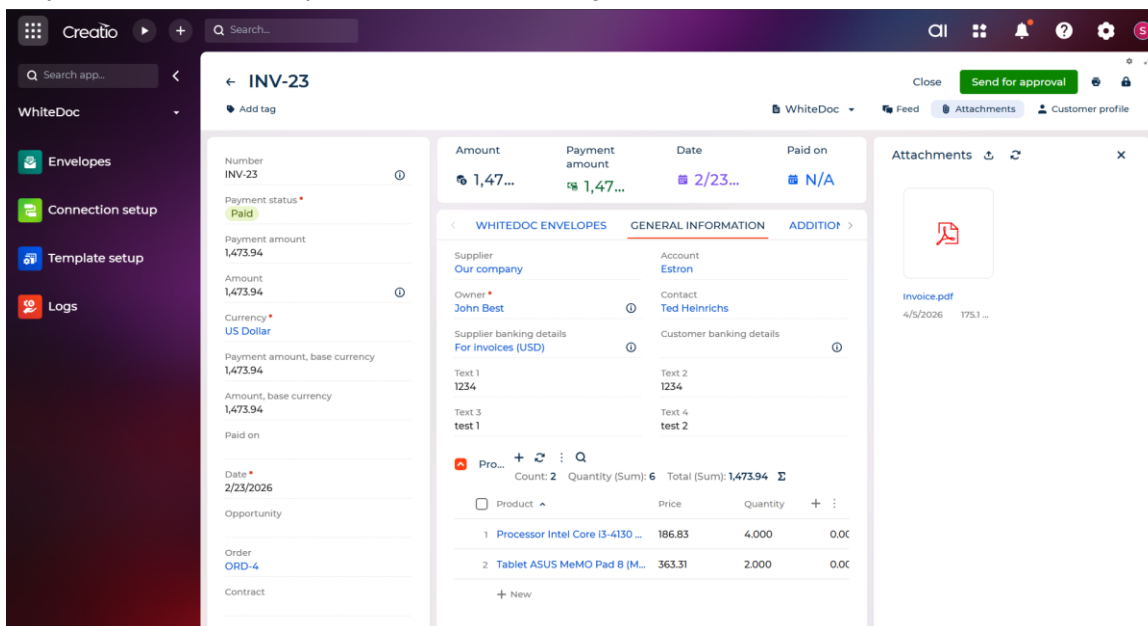
## Робота з документами

Після завершення базового налаштування з'єднання, система готова до обміну даними. WhiteDoc пропонує три основні сценарії роботи, кожен з яких підходить для різних бізнес-задач у **Creatio**:

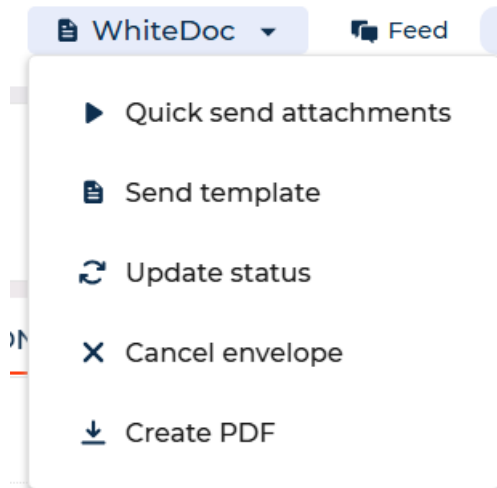
### .1. Швидка відправка вкладень (Quick Send)

Цей сценарій використовується, коли у вас вже є готовий файл (наприклад, сформований рахунок або акт у PDF), який потрібно лише підписати

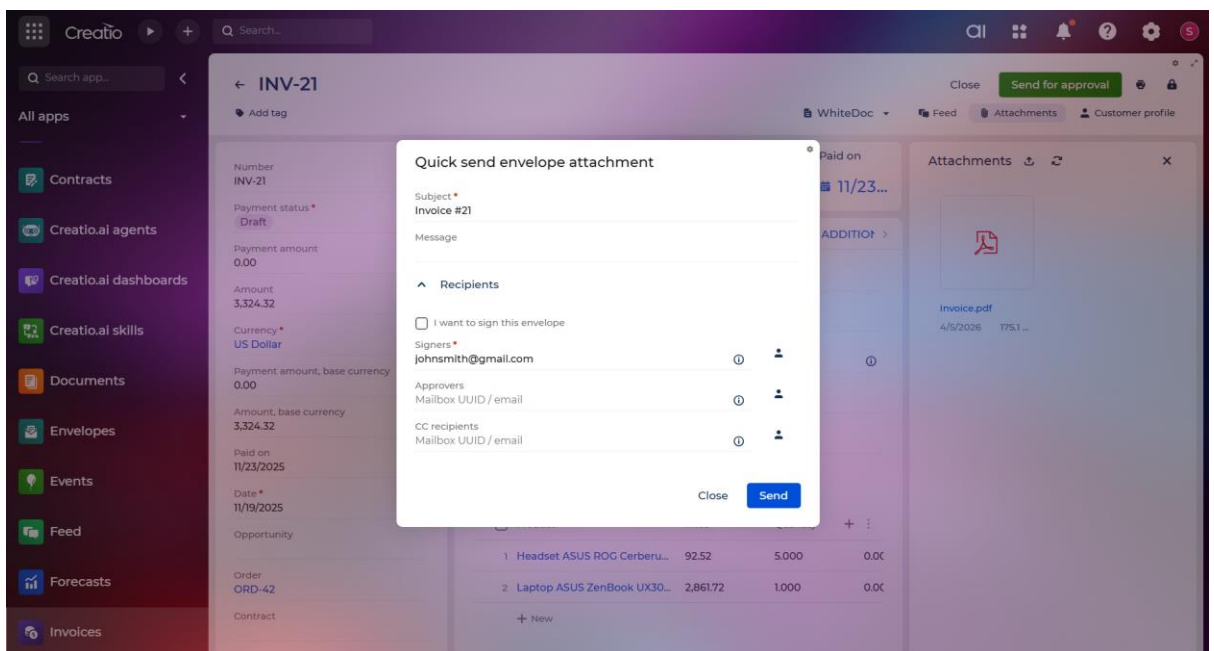
1. Відкрийте потрібний запис у **Creatio** (наприклад, Рахунок).
2. Переконайтеся, що файл завантажений у деталь «**Attachments**».



3. Натисніть кнопку **WhiteDoc** → **Quick send** (або як ви самостійно назвали дану кнопку при налаштуваннях)



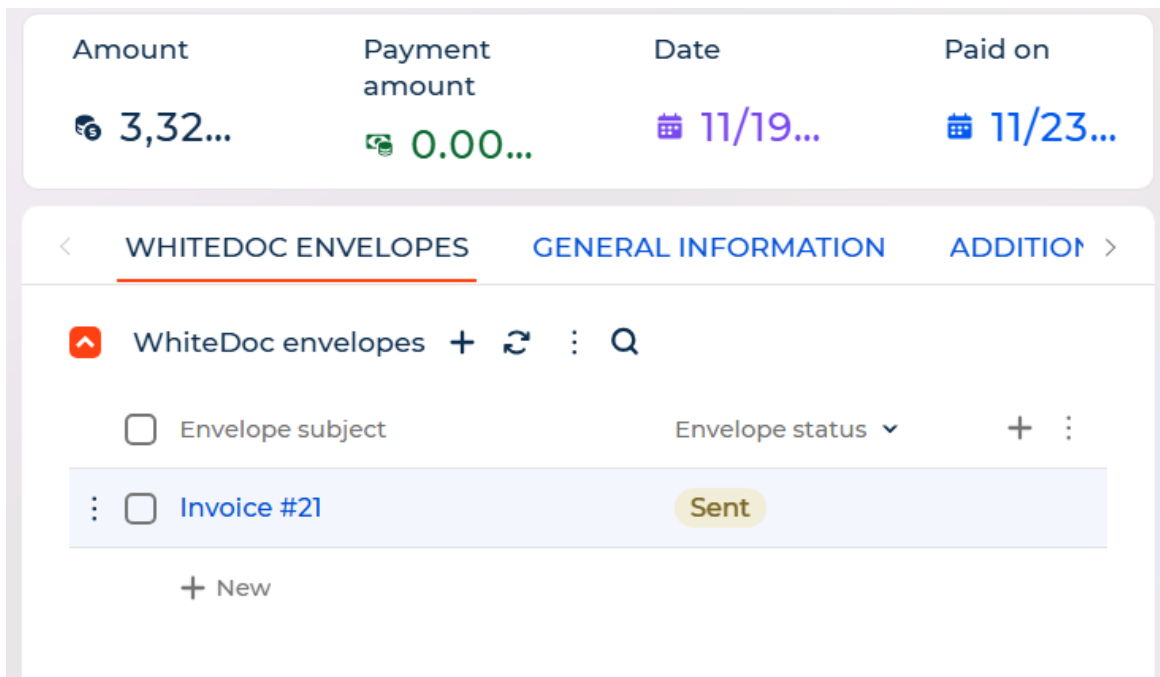
4. Заповнення параметрів відправки: (Quick send envelope attachment). У цьому вікні необхідно вказати:
- Тема (Subject):** Задайте заголовок конверта, який бачитиме отримувач.
  - Повідомлення (Message):** Текст супровідного листа.
  - Отримувачі (Recipients):** Ооберіть з контактів Creatio, або вкажіть **UUID поштової скриньки**, або **email** для кожного учасника (наприклад, Клієнт або Директор). Також отримувачі можуть підставлятись автоматично, це потрібно налаштувати в розділі **Template settings**.



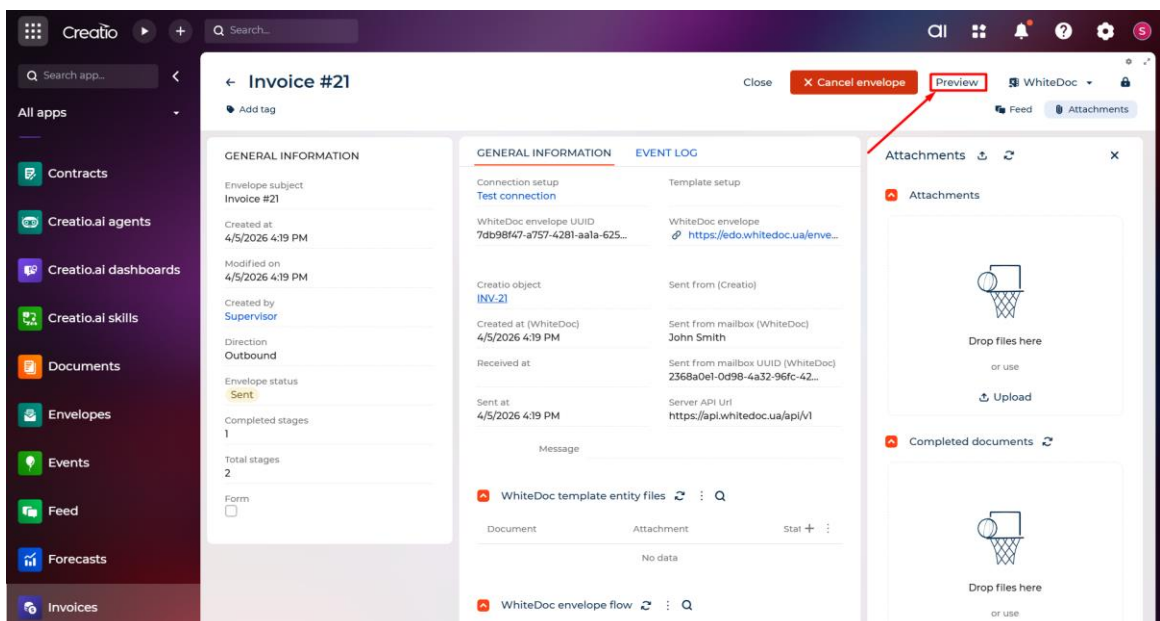
5. Система миттєво створить конверт у WhiteDoc і надішле його отримувачу

## 6. Результат відправки:

У деталь «**WhiteDoc envelopes**» автоматично додається новий запис

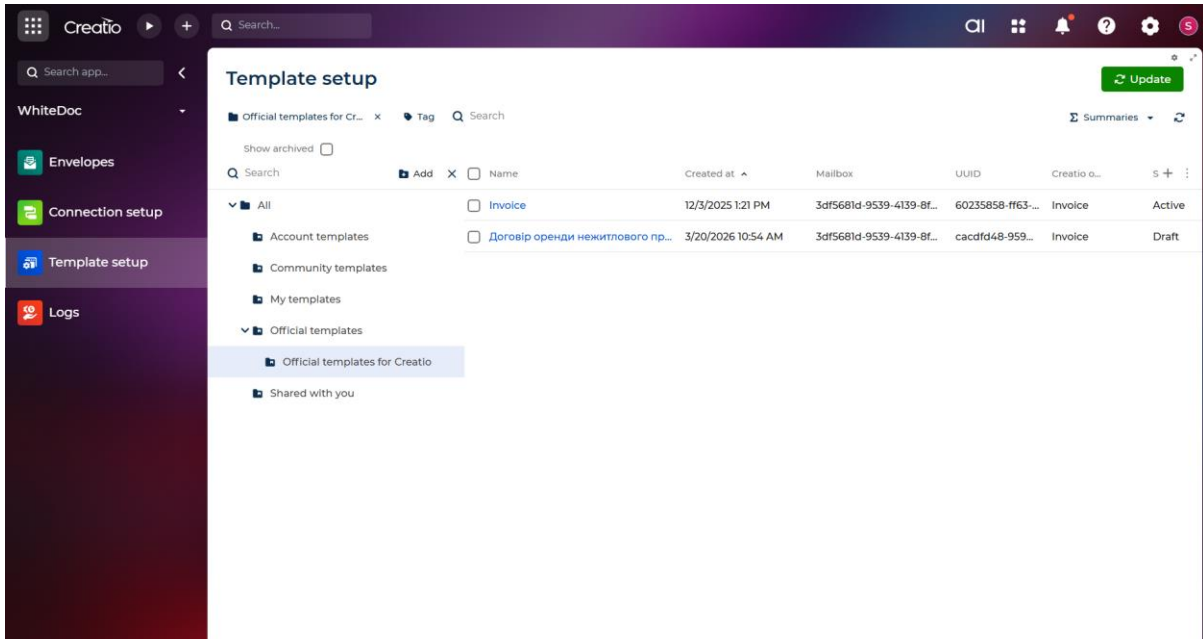


Ви можете натиснути кнопку «**Preview**», щоб переглянути зміст документа безпосередньо в інтерфейсі **Creatio** (через iframe), або відкрити його у повному вікні **WhiteDoc** для детального аналізу



## .2. Відправка готових форм (Forms)

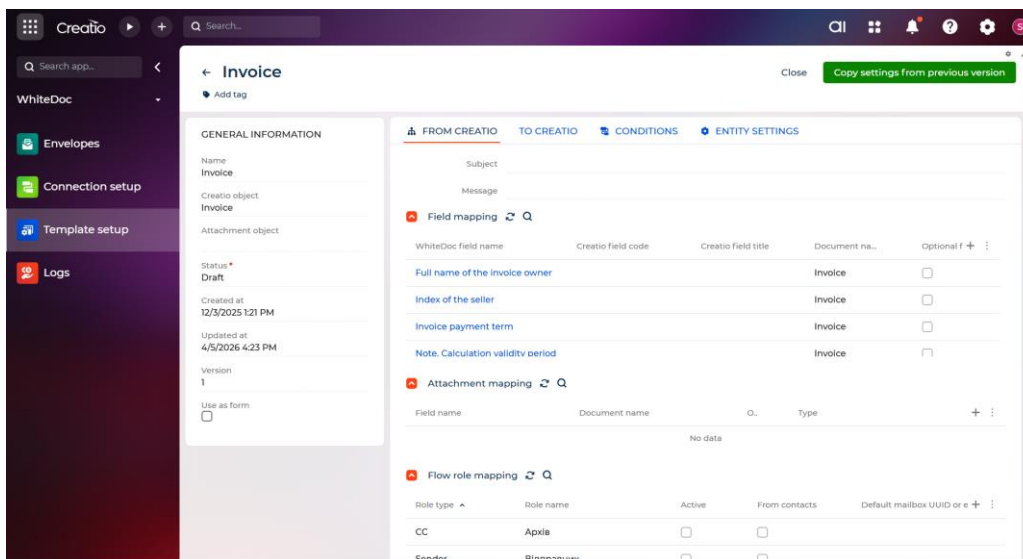
Цей сценарій дозволяє використовувати готові шаблони WhiteDoc як інтерактивні форми. Він ідеально підходить для випадків, коли потрібно швидко відправити документ, але частина даних для нього не заповнена в Creatio або мапінг (зв'язок полів) ще не налаштований.



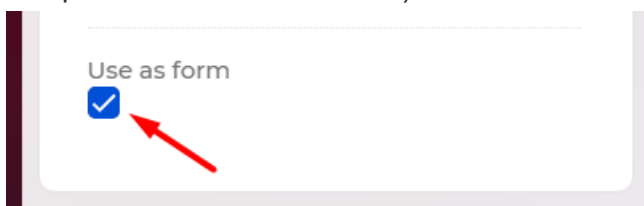
Для того, щоб шаблон документа відкривався як інтерактивна форма для ручного дозаповнення, його потрібно попередньо сконфігурувати.

1. Перейдіть у розділ **WhiteDoc** → **Налаштування шаблонів (Template settings)**

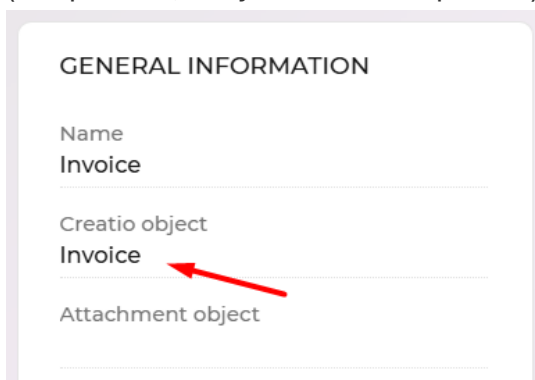
2. Відкрийте потрібний шаблон, який доступний у WhiteDoc



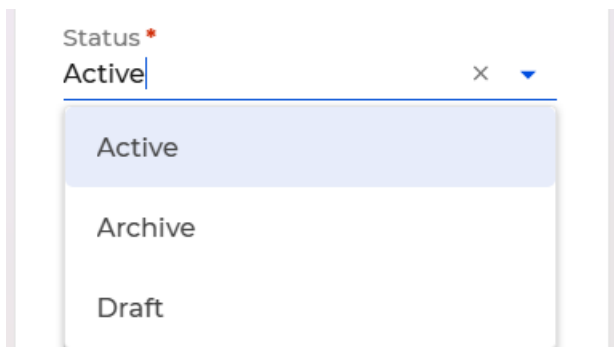
3. У картці шаблону встановіть **галочку «Use is form»** (це активує режим інтерактивного заповнення)



4. У полі «Зв'язана сутність» (**Creatio object**) оберіть об'єкт **Creatio** (наприклад, Рахунок або Контрагент), з якого будуть підтягуватися дані

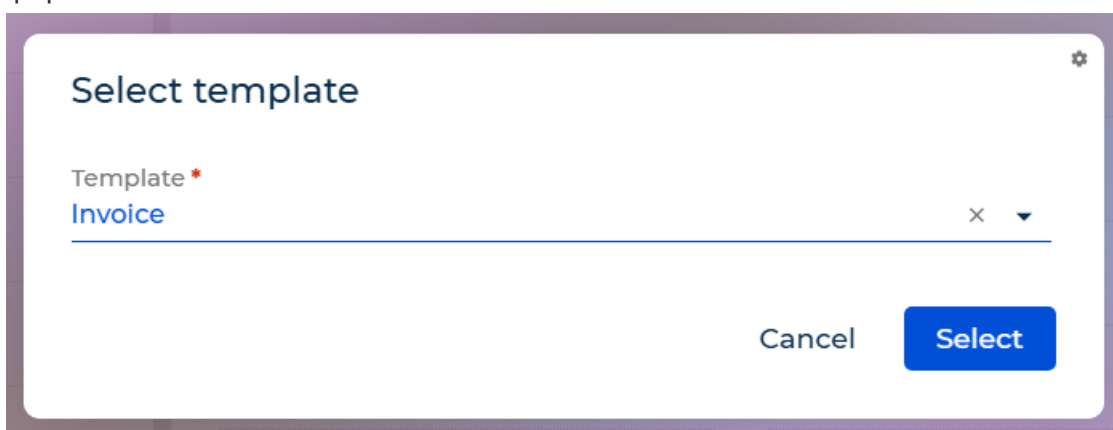


5. Встановіть статус шаблону на «**Активний**» та збережіть запис



A screenshot of a web form showing a dropdown menu for the 'Status' field. The field is labeled 'Status \*' and contains the text 'Active'. To the right of the text is a small 'x' icon and a downward-pointing arrow. The dropdown menu is open, showing three options: 'Active' (highlighted in light blue), 'Archive', and 'Draft'.

6. Натисніть кнопку **WhiteDoc → Send** та оберіть шаблон, налаштований як форма.



A screenshot of a 'Select template' dialog box. The title is 'Select template'. Below the title is a label 'Template \*' and a text input field containing the word 'Invoice'. To the right of the input field is a small 'x' icon and a downward-pointing arrow. At the bottom right of the dialog box are two buttons: 'Cancel' and 'Select' (which is highlighted in blue).

7. Заповнення параметрів відправки: (Enter envelope details). У цьому вікні необхідно вказати:

- **Тема (Subject):** Задайте заголовок конверта, який бачитиме отримувач.
- **Повідомлення (Message):** Текст супровідного листа.
- **Отримувачі (Assign recipients to roles):** Оберіть з контактів Creatio, або вкажіть **UUID поштової скриньки**, або **email** для кожного учасника (наприклад, Клієнт або Директор). Також отримувачі можуть підставлятись автоматично, це потрібно налаштувати в розділі **Template settings**.

### Enter envelope details

Subject  
Invoice #5-9

Message

Use as form

#### Assign recipients to roles

	Role name	Anonymous	Recipient	
1	Підписант	<input type="checkbox"/>	johnsmith@gmail.com	
2	Архів	<input type="checkbox"/>	2368A0E1-0D98-4A32-96FC-4270220D7410	

Add attachments for each template document

Document name	Optional	Attachment	
No data			

Create draft Cancel Create form

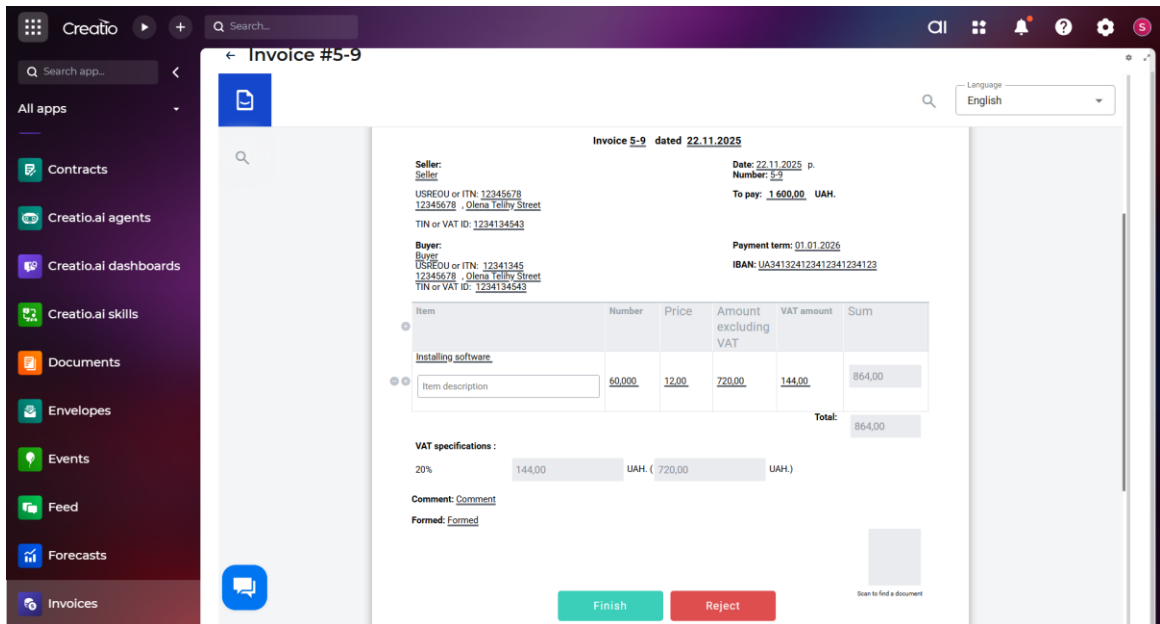
8. Форма документа відкривається миттєво у вбудованому вікні прямо в інтерфейсі **Creatio**. На цьому етапі ви можете **вручну дозаповнити будь-які поля** або змінити існуючі дані безпосередньо в тексті документа. Це дозволяє надсилати документи без попереднього внесення всіх даних у картку **Creatio**

The screenshot shows the Creatio application interface with a sidebar on the left containing navigation items like 'Contracts', 'Creatio agents', 'Dashboards', 'Skills', 'Documents', 'Envelopes', 'Events', 'Feed', 'Forecasts', and 'Invoices'. The main window displays an 'Invoice #5-9' form with the following fields:

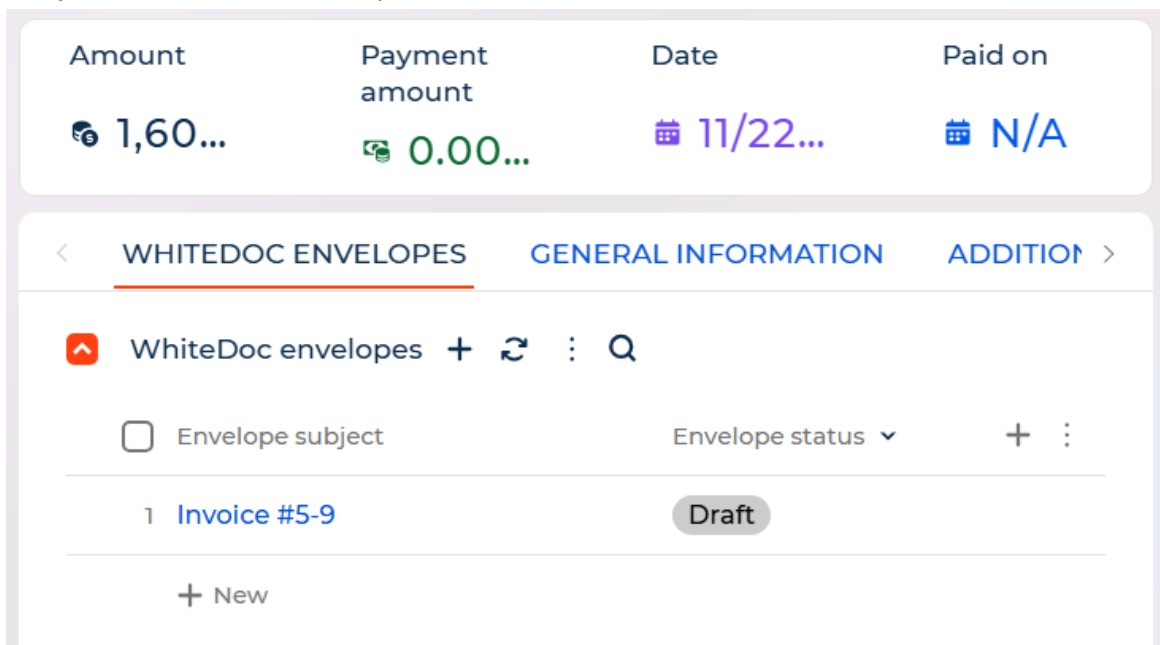
- Invoice:** Number (input), dated 22.11.2025
- Seller:** Seller (input), Date: 22.11.2025 p., Number: Number (input), To pay: 1,600.00 UAH.
- USREOU or ITN:** USREOU or ITN (input), Index (input), Full address (input)
- TIN or VAT ID:** TIN or VAT ID (input)
- Buyer:** Buyer (input), Payment term: Date (calendar icon), IBAN: IBAN (input)
- USREOU or ITN:** USREOU or ITN (input), Index (input), Full address (input)
- TIN or VAT ID:** TIN or VAT ID (input)

At the bottom, there is a table with columns 'Item', 'VAT amount', and 'Sum', and buttons 'Next' and 'Reject'.

9. **Фінальна відправка:** Після заповнення всіх технічних полів натисніть кнопку **Відправити (Finish)** у WhiteDoc.



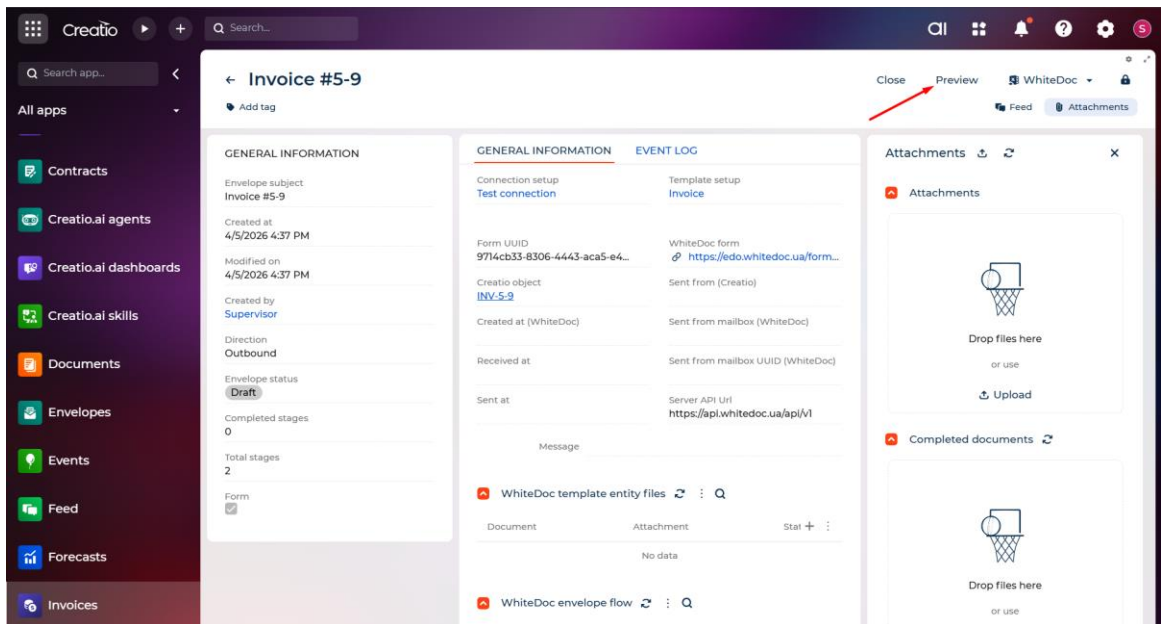
10. Документ відправлено. У деталь «**WhiteDoc envelopes**» запису додається новий конверт. Користувачам WhiteDoc (отримувачам) автоматично надсилається сповіщення про необхідність опрацювання або підписання документа згідно з їхніми ролями.



Якщо налаштовані CallBack (WebHook), статус конверту після відправки оновиться автоматично.

Ви можете використовувати кнопку **Preview**, щоб у будь-який момент

переглянути стан заповненої форми або відстежити хід підписання.



### .3. Відправка за налаштованими шаблонами (Mapped Templates)

Цей метод забезпечує найвищий рівень автоматизації. Гнучкість системи дозволяє підключити та налаштувати будь-який ваш шаблон, створений у WhiteDoc, та прив'язати його до будь-якого об'єкта (сутності) у Creatio

**i** Примітка: Процес технічного підключення та налаштування мапінгу нових шаблонів детально описаний у розділі 3. Налаштування шаблонів.

1. У картці потрібного запису (наприклад, Рахунок) натисніть кнопку **WhiteDoc** → **Send**
2. **Вибір шаблону:** У вікні, що відкрилося, оберіть необхідний шаблон. Система автоматично згенерує документ, підставивши дані з полів **Creatio** згідно з налаштованим мапінгом
3. **Заповнення даних конверта:** Відкриється вікно **Fill in envelope data**, де необхідно перевірити або заповнити
  - **Subject (Тема):** Назва конверта, яку побачить отримувач.
  - **Message (Повідомлення):** Супровідний текст листа.
  - **Flow roles (Отримувачі):** UUID або email поштових скриньок підписантів (якщо вони не були визначені в шаблоні за

замовчуванням)

#### 4. Відправка: Натисніть кнопку «Send»

##### .3.1. Робота з чернетками (Drafts)

Можливість роботи з документом у статусі Draft, дозволяє переглянути та змінити його вміст перед остаточною відправкою отримувачу

- **Автоматичне створення:** Як тільки ви натискаєте кнопку «Send» у картці запису, система створює конверт у WhiteDoc зі статусом **Draft**.
- **Перегляд (Preview):** Ви можете закрити вікно відправки та повернутися до документа пізніше через деталь «**WhiteDoc envelopes**». Натисніть кнопку «**Preview**», щоб відкрити документ у вбудованому вікні (**iframe**) прямо в **Creatio**.
- **Редагування «на льоту»:** У режимі перегляду ви можете вручну дозаповнити поля або змінити текст документа. Це особливо корисно, якщо дані в **Creatio** були неповними або потребують ручного уточнення.
- **Оновлення чернетки:** Функціонал дозволяє оновлювати дані в чернетці та переглядати результат стільки разів, скільки необхідно, до моменту фінального натискання кнопки «Send» у вікні конверта

### Мапінг полів (Mapping)

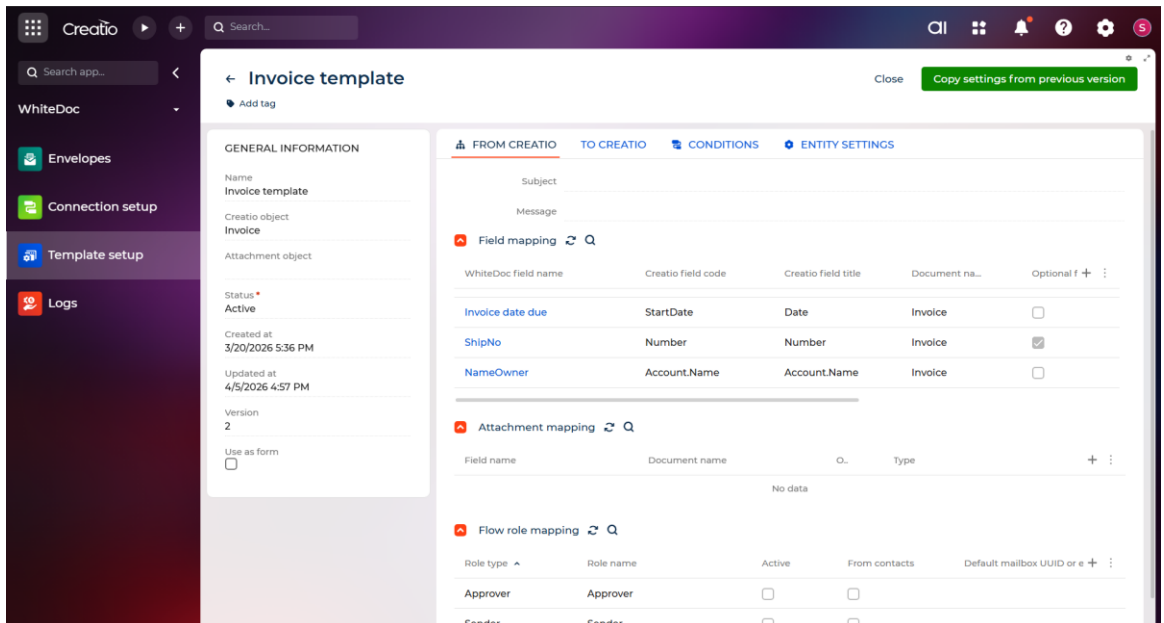
Мапінг — це процес налагодження зв'язку між полями системи **Creatio** та полями шаблону документа у WhiteDoc. Це дозволяє автоматизувати заповнення документів та синхронізацію даних.

#### .1. From Creatio (Передача даних у документ)

Цей тип мапінгу забезпечує автоматичне підтягування значень із карток об'єктів системи безпосередньо в текст документа перед його відправкою.

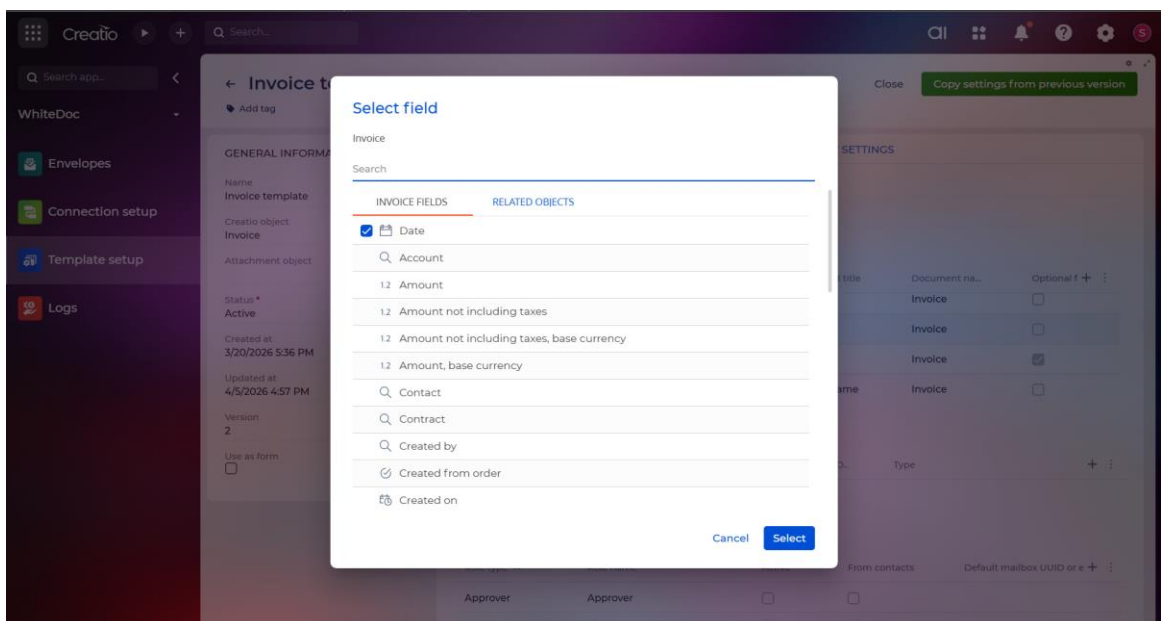
1. Перейдіть у розділ **WhiteDoc** → **Налаштування шаблонів**.

2. Оберіть потрібний шаблон та перейдіть на вкладку **Template settings**.



3. Відриваємо вкладку **“From Creatio”**. Вкладка відповідає за мапінг даних з Creatio

4. У деталі «Поля мапінг» (**Field mapping**) для кожного елемента шаблону вкажіть відповідне поле в **Creatio**.



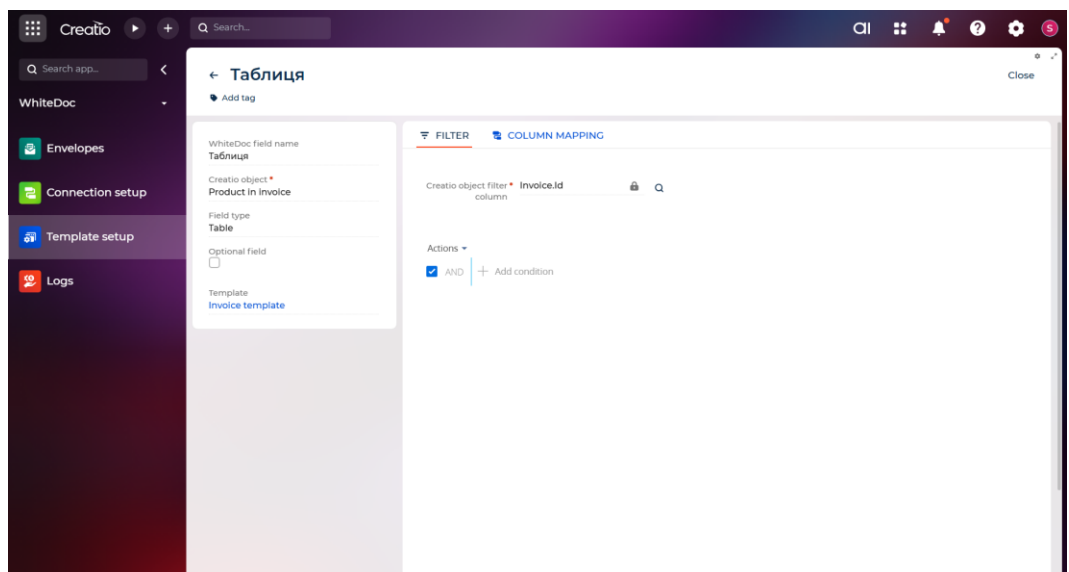
- **Технічні деталі:**

- **Column path:** Шлях до колонки об'єкта **Creatio**, з якого передається значення.
- **Ознака «Опціональне»:** Якщо поле не позначене як опціональне і воно порожнє в системі, переведення шаблону в статус «Active» буде заблоковано.

Field mapping ↻ 🔍

WhiteDoc field name	Creatio field code	Creatio field title	Document na...	Optional f +
Invoice date	StartDate	Date	Invoice	<input type="checkbox"/>
SiteOwner	Account.Web	Account.Web	Invoice	<input type="checkbox"/>
Shipping			Invoice	<input checked="" type="checkbox"/>
PhoneOwner	Account.Phone	Account.Primary pho...	Invoice	<input type="checkbox"/>

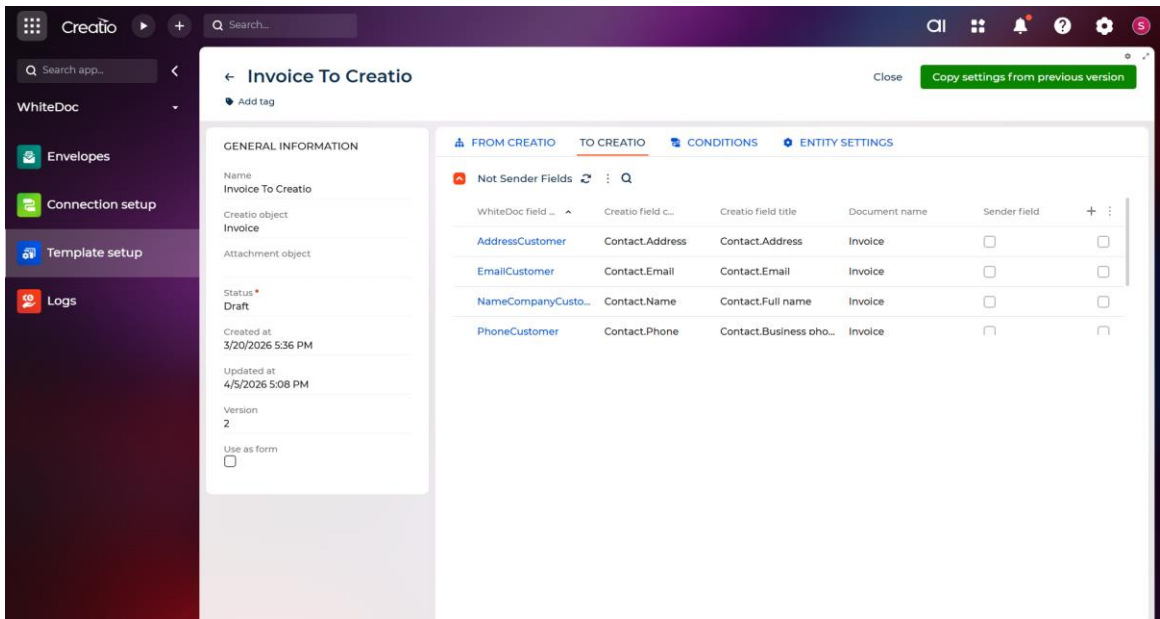
- **Таблиця «Table»:** Якщо в шаблоні в об'єкті Creatio присутня таблиця, потрібно налаштувати mapping ідентифікатору таблиці Creatio.



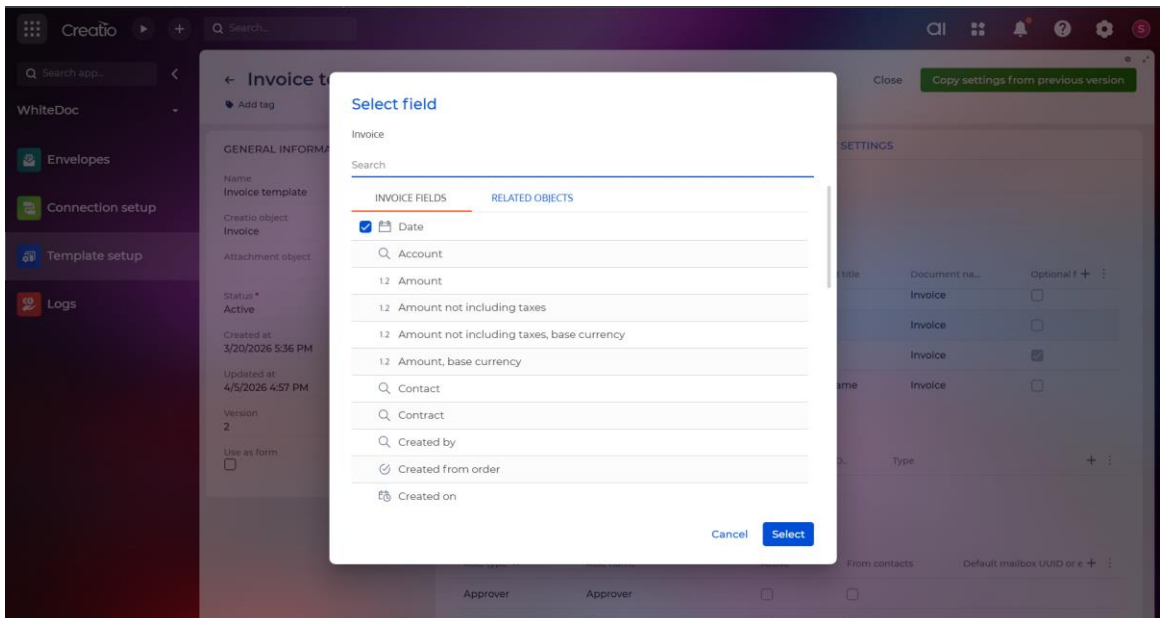
## .2. To Creatio (Зворотний мапінг)

Функція зворотного мапінгу дозволяє автоматично оновлювати записи в **Creatio** на основі даних, які клієнт ввів або зміг змінити у документі під час підписання.

1. Перейдіть у розділ **WhiteDoc** → **Налаштування шаблонів**.
2. Оберіть потрібний шаблон та перейдіть на вкладку **Template settings**.



3. Відриваємо вкладку **“To Creatio”**. Вкладка відповідає за мапінг даних в Creatio
4. У деталі **«Поля мапінг» (Field mapping)** для кожного елемента шаблону вкажіть відповідне поле в **Creatio**.



- **Технічні деталі:**

- **Двостороння синхронізація:** Дані повертаються в систему автоматично після завершення процесу підписання конверта або зміни статусу.
- **Зв'язана сутність:** Система використовує об'єкт, указаний у полі «Зв'язана сутність», для визначення місця запису оновлених даних.
- **Мапінг в Creatio:** Доступні для полей всіх ролей окрім Sender в шаблонах WhiteDoc

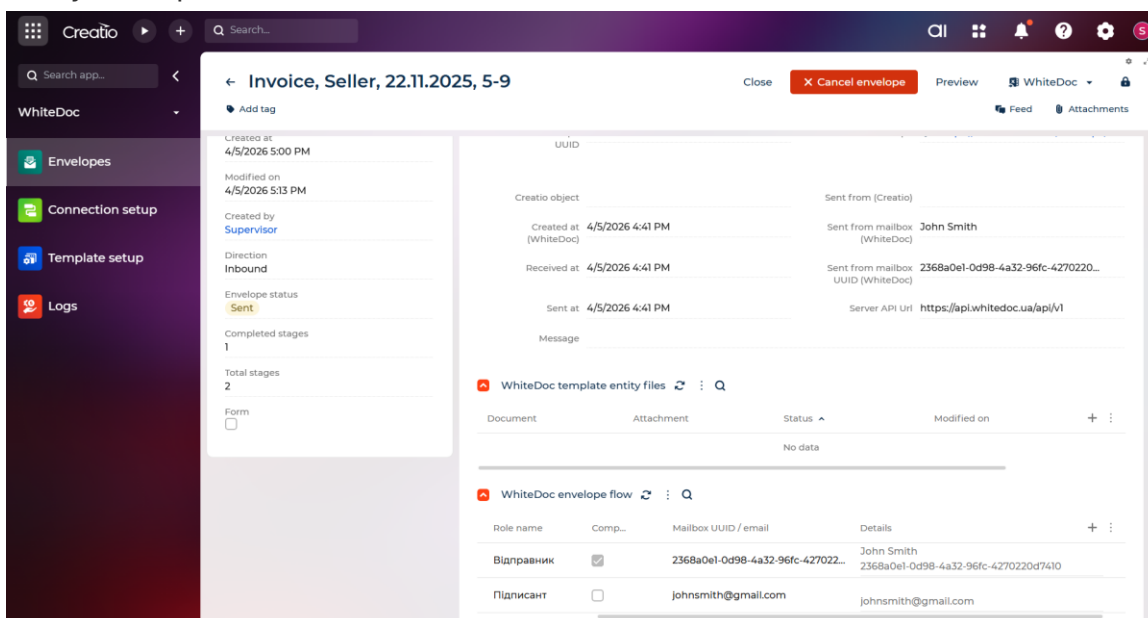
## Дії з документами після відправки та адміністрування

Після того, як документ був надісланий, користувач може повністю контролювати його подальший статус та виконувати регламентні дії безпосередньо з **Creatio**.

### .1. Моніторинг та оновлення статусів

Усі надіслані документи відображаються в деталі «**WhiteDoc envelopes**» у картці запису.

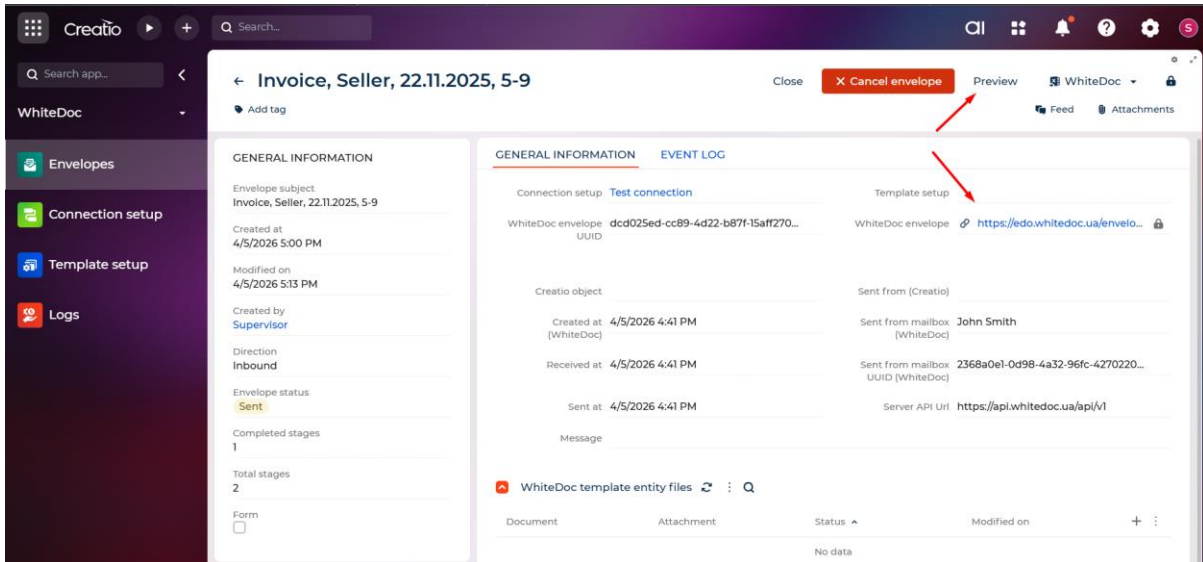
- Ви можете бачити поточний стан (Sent, Waiting, Completed). Якщо вебхук ще не спрацював, натисніть кнопку **Update status** для миттєвої синхронізації стану конверта.



- **CallBack (WebHook):** Забезпечують автоматичне оновлення статусів у системі в реальному часі без участі користувача.

## .2. Перегляд через Preview (iframe)

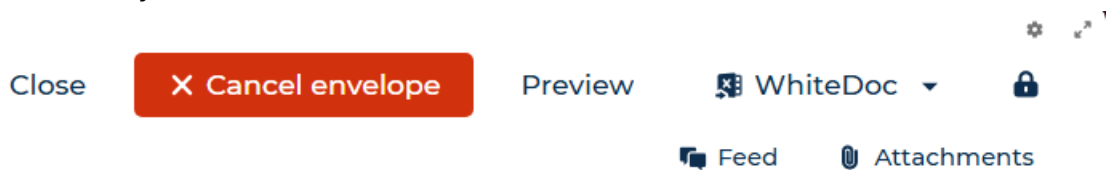
Натисніть кнопку «Preview» у рядку конверта. Документ відкриється у вбудованому вікні прямо в Creatio.

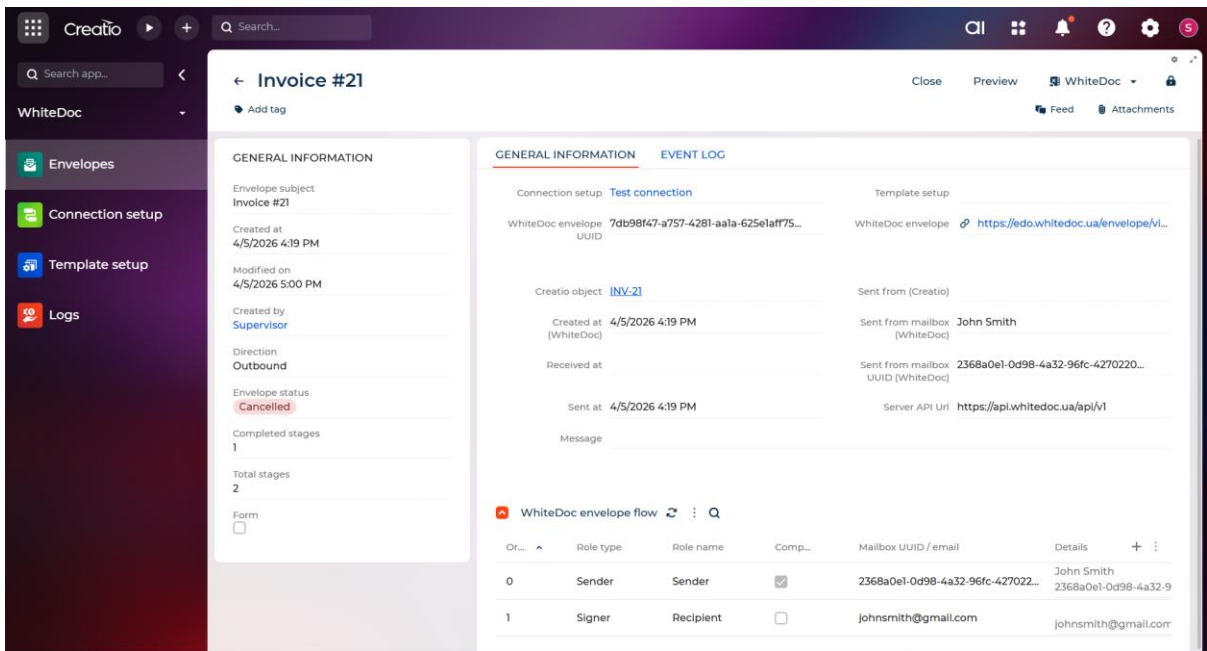


Ви можете перевірити зміст заповнених полів або переглянути накладені підписи, не переходячи на сайт WhiteDoc. Але також додатково ви можете перейти у WhiteDoc і перегуляти всі відправлені або отримані документи

## .3. Анулювання документа (Cancel)

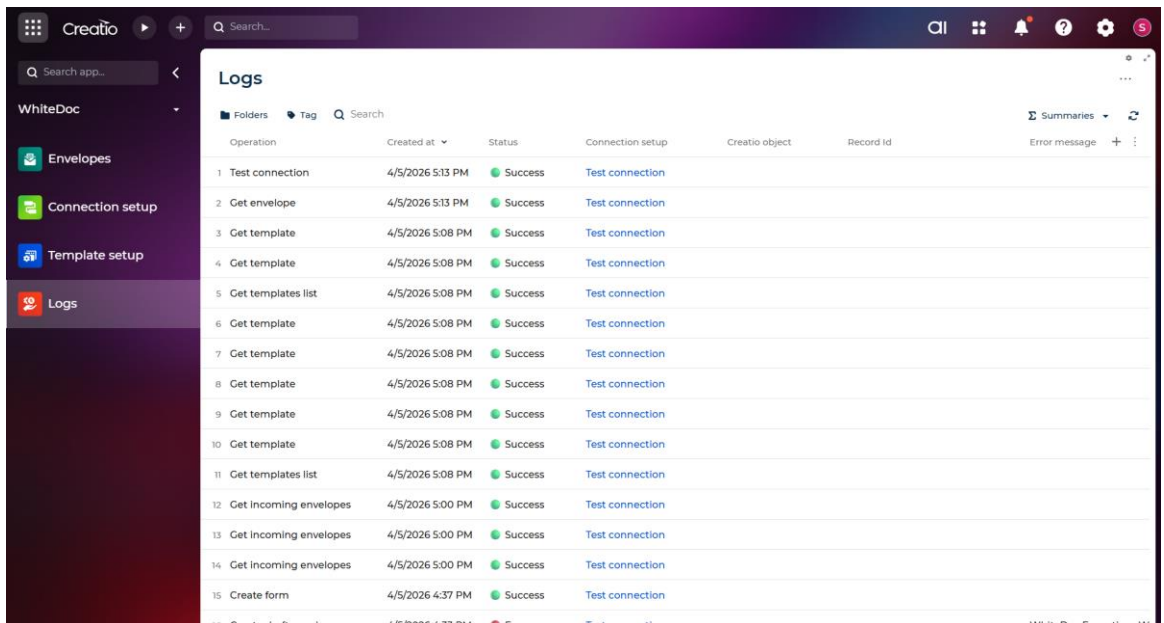
Якщо ви знайшли помилку після відправки, оберіть конверт та натисніть кнопку Cancel. Процес підписання буде припинено на стороні WhiteDoc, а документ отримає статус «Cancelled».







#### .4. Адміністрування та Журнал подій (Event Log)

- **Журнал подій (Logs):** Тут фіксуються всі системні повідомлення про успішні операції або помилки інтеграції (наприклад, помилка авторизації чи відсутність доступу до файлів).



- **Ролі процесу (Flow role entry):** Дозволяє адміністратору закріпити конкретні поштові скриньки за ролями в шаблоні, щоб автоматизувати розсилку документів потрібним підписантам.

Flow role mapping  

Role type ^	Role name	Active	From contacts	Default mailbox UUID or e + ⋮
CC	Архів	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Sender	Відправник	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Signer	Підписант	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

- **Довідник статусів:** У довіднику «**WhiteDoc. Envelope status**» можна гнучко налаштувати, при яких саме статусах (наприклад, тільки Completed) система повинна завантажувати фінальний файл у вкладення **Creatio**.

**Налаштування завершено.** Тепер ваша система Creatio готова до повноцінного циклу роботи з електронними документами. Всі кнопки додані, мапінг налаштований, а процеси моніторингу готові до використання.

## Весь перелік процесів додатку

Назва процесу	Опис
WhiteDoc. Actualize Templates by current connection	Призначений для отримання та оновлення шаблонів поточного користувача
WhiteDoc. Actualize Templates by all connections	Призначений для отримання та оновлення шаблонів по всіх активним підключенням
WhiteDoc. Quick send Envelope	Процес, що відповідає за швидку відправку з вкладень поточного запису з якого запустити БП
WhiteDoc. Create Envelope and send	Призначений для створення та відправки Конверту
WhiteDoc. Get Envelopes	Призначений для отримання конвертів зв'язаних з поштовою скринькою поточного користувача
WhiteDoc. Get Envelopes by all connections	Призначений для отримання всіх конвертів зв'язаних з активними підключеннями до WhiteDoc
WhiteDoc. Copy Template setting from previous version	Процес копіювання налаштувань Шаблону з попередньої версії

WhiteDoc. Read Entity from cache	Процес отримання інформації про сутність з кеша redis
WhiteDoc. Check and get Envelope data	Процес перевірки заповнених даних перед відправкою Конверта
WhiteDoc. Update Envelope status	Процес оновлення статусу Конверта
WhiteDoc. Add webhook on Envelope status changed	Призначений для додавання вебхуку для зміни статусу Конверта
WhiteDoc. Cancel active Envelope by Entity	Призначений для скасування Конверту з пов'язаної сутності
WhiteDoc. Cancel Envelope	Призначений для скасування Конверту
WhiteDoc. Copy Envelope files to master Entity	Процес копіювання файлів Конверту до пов'язаної сутності
WhiteDoc. Get Envelope archive	Процес отримання архіву всіх документів Конверта та збереження їх на деталі Конверта
WhiteDoc. Get Envelope for print	Призначений для отримання друкованих форм (pdf) всіх документів Конверта та збереження їх на деталі Конверта
WhiteDoc. Get last final Envelope for print by Entity	Призначений для отримання друкованої форми для останнього Конверта по зв'язаній сутності
WhiteDoc. Update active Envelope status by Entity	Призначений для оновлення статусу актуального Конверта по зв'язаній сутності