



Інструкція по роботі з додатком WhiteDoc в Creatio



Зміст

Глосарій	3
Загальна інформація	5
1. Встановлення та налаштування додатку	5
1.1. Розділ Connection to WhiteDoc.....	8
1.1.1. Поля налаштування.....	8
1.1.2. Деталі	10
1.2. Налаштування конектора в розділі системи.....	12
2. Розділ Конверти.....	14
2.1. Поля розділу.....	15
2.2. Перегляд конверту в WhiteDoc.....	15
2.3. Довідники налаштувань:	15
2.3.1. WhiteDoc. Статус конверта	15
2.4. Деталі.	16
2.4.1. Етапи конверту WhiteDoc.....	16
2.4.2. Файли.....	16
2.4.3. Журнал подій.....	16
3. Розділ «Налаштування шаблонів».	17
3.1. Поля розділу.....	17
3.2. Деталі	18
3.2.1. Поля документів.....	18
3.2.2. Вкладення документів.....	19
3.2.3. Ролі процесу погодження.....	19
3.2.4. Поля конверту	20
3.2.5. Умови фільтрації.....	20
4. Розділ «Документи»	21
5. Процеси WhiteDoc.....	23



Глосарій

Перелік основних об'єктів системи Creatio представлений у таблиці:

Термін	Опис
Головне меню	Стартова сторінка системи, яка містить згруповані за групами посилання на розділи системи, кнопку переходу до інтерфейсу налаштування, кнопку відкриття сторінки профілю клієнта.
Дія	Логіка, що виконується системою на вимогу користувача. Дії ініціюються користувачами системи над певними записами (наприклад, синхронізація з Google Contacts, експорт клієнтів).
Деталь	Елемент системи призначений для зберігання додаткової інформації про об'єкт системи. Наприклад, на окремих деталях розділу «Контрагенти»/ «Юр. особи» зберігається інформація про співробітників / контактних осіб обраного запису або інформація про договори, укладені з цим контрагентом / юр. особою. Перелік деталей кожного розділу системи різний.
Запис	Рядок реєстру, що визначає основні параметри окремого об'єкта системи. Записи всіх розділів називаються за назвою відповідних об'єктів системи (наприклад, запис активності, запис бази знань тощо).
Користувач	Звичайний користувач системи, який використовує елементи та функції системи, до яких йому надано доступ адміністратором.
Процес	Послідовність дій, які формально описують, що має бути зроблено задля досягнення певного результату. Наприклад, процесом може бути послідовність дій щодо підписання контракту або продажу товару.
Розділ	Окремий модуль системи, призначений для роботи з об'єктами певного класу та відрізняється особливою функціональністю. Прикладами розділу є розділи "Контрагенти", "Контакти" і т.д.



Реєстр	Елемент розділу системи, що є списком записів поточного розділу. Прикладами реєстру є реєстр контрагентів, реєстр контактів тощо.
Системний адміністратор	Адміністратор має повне право доступу до всіх елементів системи; формує групи користувачів, розподіляє права доступу, визначає системні налаштування.
Сторінка запису, картка запису	Елемент системи, призначений для введення та редагування записів реєстру. За назвою відповідних об'єктів системи (наприклад, сторінка контрагента, сторінка контакту тощо).
Організаційна роль	частина організаційної структури компанії, якась організація або підрозділ, наприклад, "Відділ продажу основного офісу" або "HR-відділ регіонального офісу".



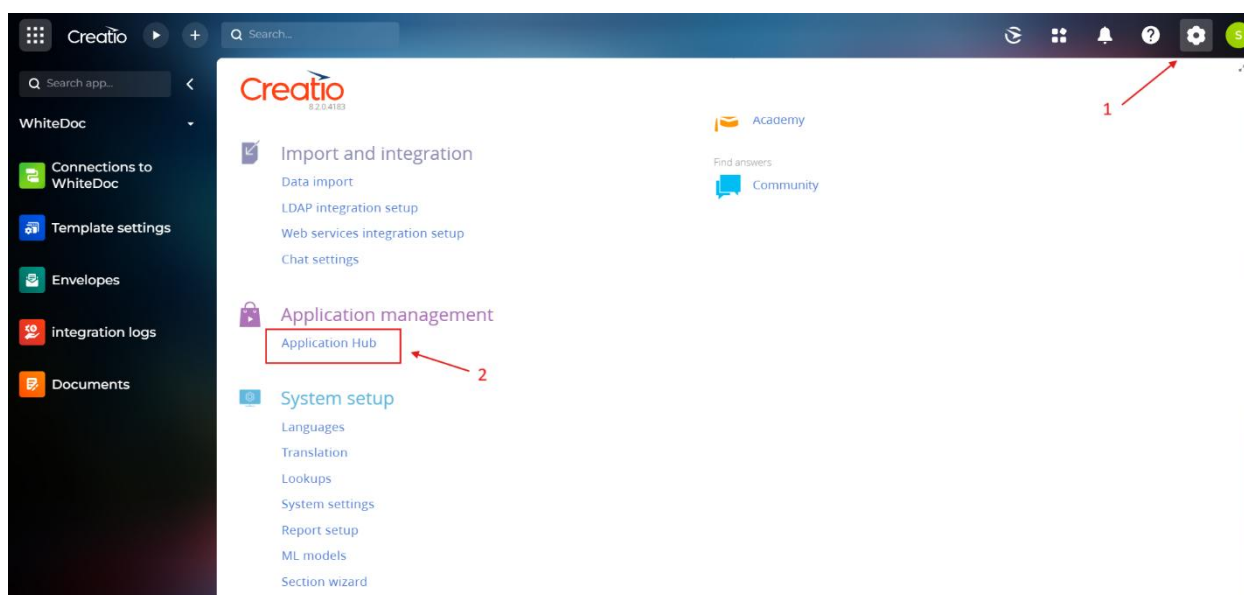
Загальна інформація

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

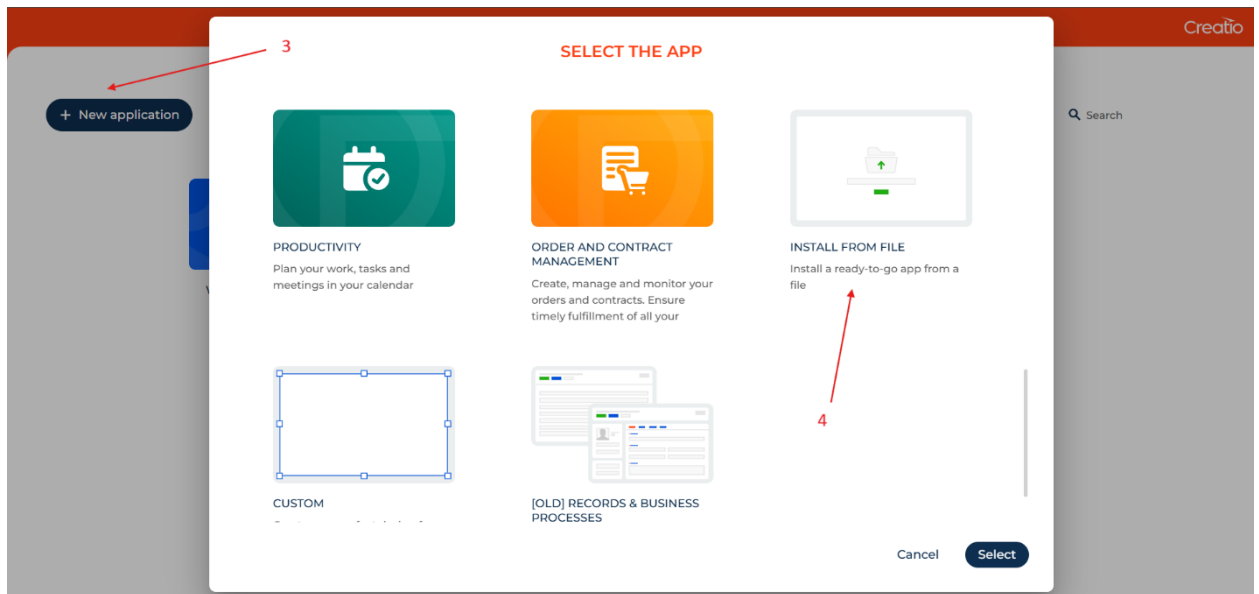
Для коректного обміну документами між WhiteDoc та Creatio необхідно:

1. Налаштувати з'єднання Creatio з WhiteDoc – розділ «Connection to WhiteDoc»
2. Налаштувати дії додатку для розділу з документами в Creatio.
3. Налаштувати мапінг полів шаблону – розділ «Налаштування шаблонів».
4. Створити та опрацювати необхідні записи Creatio, що повинні використовуватись при заповненні шаблону документа (приклад – запис розділу «Документи»)
5. Надіслати документ в WhiteDoc та відслідковувати його стан в сформованому конверті – розділ «Конверти»

1. Встановлення та налаштування додатку



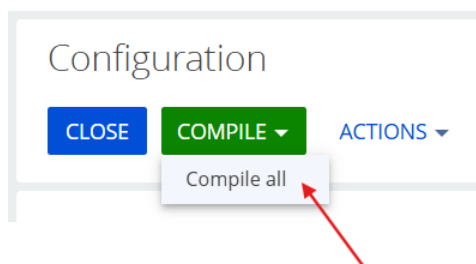
1. Перейдіть в розділ «Дизайнер системи»
2. Відкрийте «Application Hub»



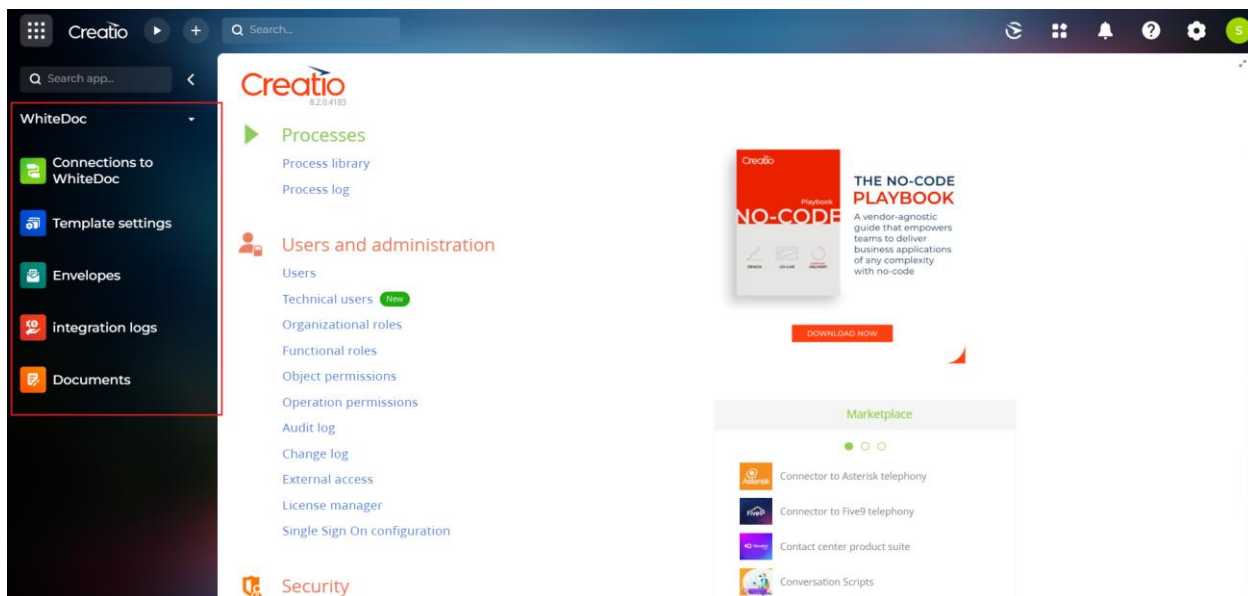
3. В новому вікні натисніть «+ New Application»
4. Оберіть «Install from File» та у новому вікні оберіть файл з архівом додатку.

Примітка: після встановлення рекомендується запустити компіляцію системи:

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

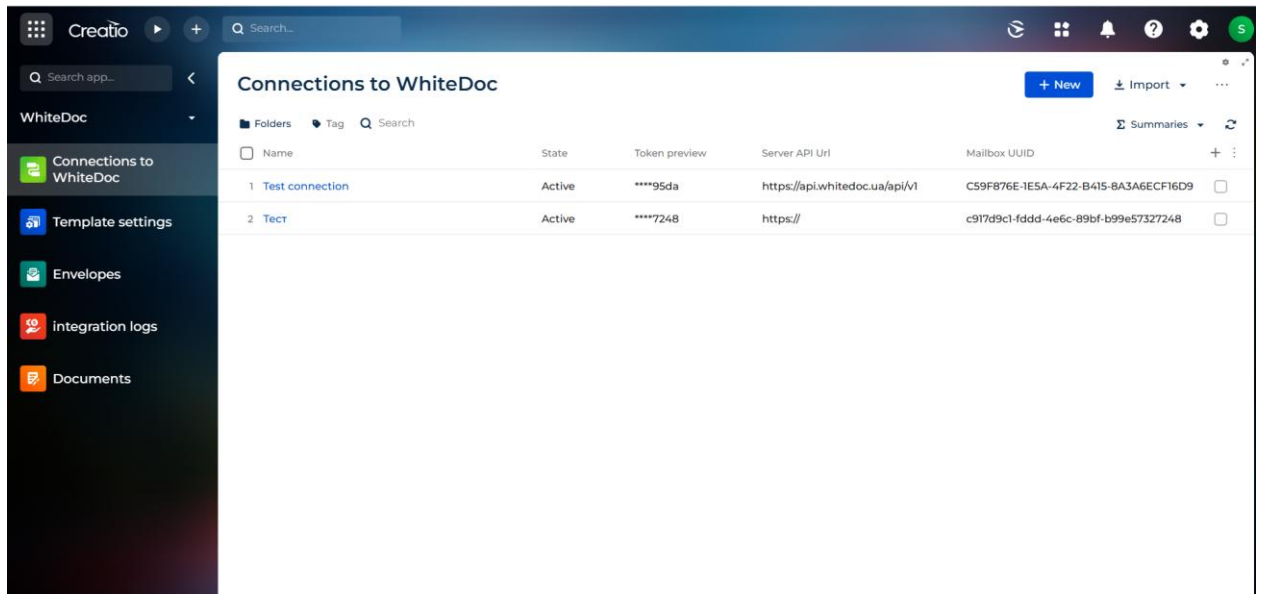


5. Після успішного встановлення, на панелі робочих місць з'явиться нове робоче місце «WhiteDoc» з переліком розділів додатку.





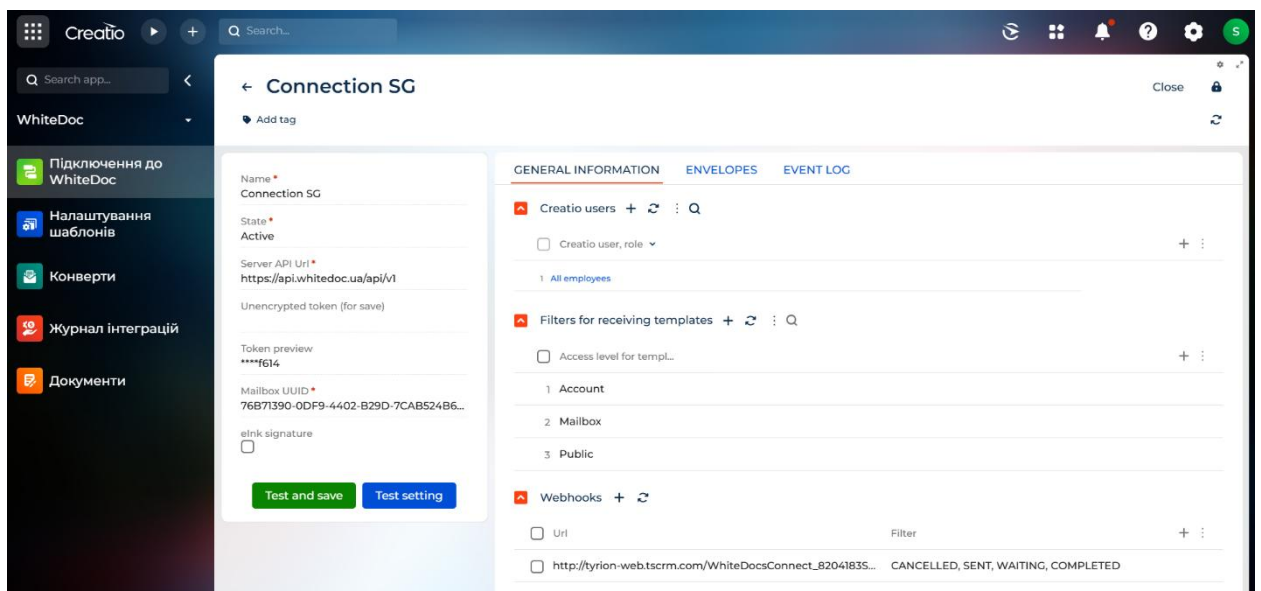
1.1. Розділ Connection to WhiteDoc.



Розділ використовується для налаштування з'єднання з WhiteDoc.

Для додавання нового з'єднання, натисніть **+ New**.

Відкриється сторінка редагування розділу.



1.1.1. Поля налаштування

Заповніть необхідні поля налаштувань.



Перелік полів сторінки редагування розділу «Connection to WhiteDoc».

Поле	Опис
Назва	Задайте назву налаштуванню.
Стан	Поле містить інформацію по станам налаштування: • Д्राфт - статус за замовченням при створенні налаштування • Активний – налаштування з'єднання, що активне на даний момент. Переводиться вручну • Архів – стан налаштувань, що деактивовані в даний момент.
Url API серверу	Вказується Url сервера з'єднання
Не зашифрований токен (для збереження)	Вказується токен з'єднання з сервером, отриманий в WhiteDoc. Токен прописується тільки під час налаштування. В записах активних з'єднань токен в даному полі не відображається.
Представлення токenu	Відображення збереженого токenu в зашифрованому вигляді. Не редаговане поле
UUID поштової скриньки	Вказується UUID поштової скриньки, з якою буде відбуватись обмін документами
elnk підпис	Ознака графічного підпису. Вказується для інстанса Doc studio

Після заповнення полів налаштування, є можливість перевірити налаштування:

Test setting

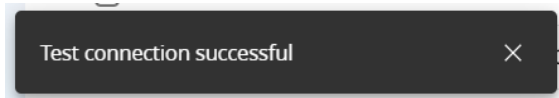
- перевірка налаштування без збереження

Test and save

- перевірка та збереження налаштування

В разі успішного з'єднання з сервером WhiteDoc, на екрані з'явиться сповіщення:

WhiteDoc:
перетворюємо
дані в дію



1.1.2. Деталі

1.1.2.1. Користувачі Creatio

Деталь відображає перелік користувачів та організаційних ролей, яким доступне з'єднання. За замовченням при додаванні нового налаштування пропонується роль «All Employees».

Розташована на вкладці «Основна інформація».

Одна роль/користувач можуть міститись тільки в одному активному з'єднанні.

1.1.2.2. Фільтри для отримання шаблонів.

Деталь містить перелік рівнів доступу на стороні White Doc:

- Власні
- Корпоративні
- Публічні
- Офіційні
- Спільні

В разі незаповнення деталі, з'єднання буде автоматично використовувати рівень «Публічні».

При необхідності додавання нового довідникового значення, таке значення повинно бути додано в довідник «WhiteDoc. Рівень доступу для шаблонів». Назва нового значення може бути довільною, код повинен співпадати з кодом на стороні WhiteDoc.

1.1.2.3. Вебхуки

Деталь містить налаштування по вебхукам виклику інтеграції.



Фільтр для вебхуків налаштовується на стороні WhiteDoc та включає в себе перелік статусів конверта, при настанні яких буде передаватися інформація WhiteDoc в Creatio.

1.1.2.4. Конверти

Деталь містить перелік конвертів, що були сформовані в рамках поточного з'єднання. Деталь розташована на вкладці «Конверти» сторінки редагування розділу.

Не редагована деталь.

1.1.2.5. Event log

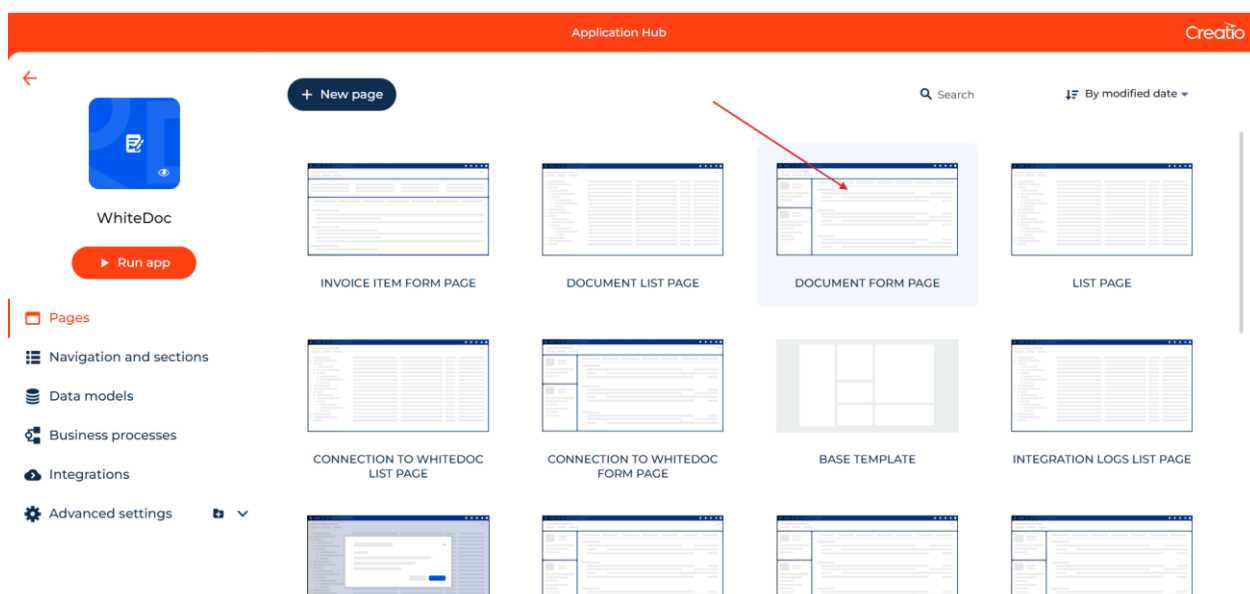
Деталь містить перелік логів, що формуються при відпрацюванні поточного з'єднання.



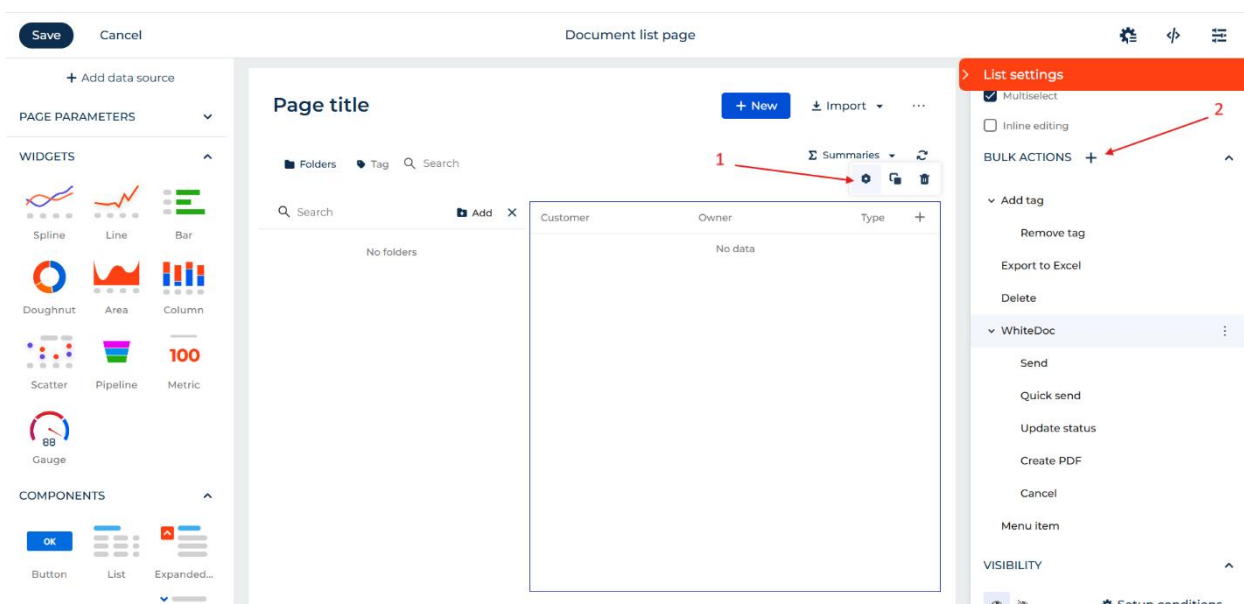
1.2. Налаштування конектора в розділі системи.

Для роботи з записами документів в Creatio та подальшого їх обміну з WhiteDoc потрібно внести зміни в налаштування необхідного розділу:

1. В розділі «Дизайнер системи» перейти в «Application hub».
2. Відкрити додаток, що містить потрібний розділ.
3. В відчиненому вікні відкрити сторінку редагування потрібного розділу (приклад на малюнку).



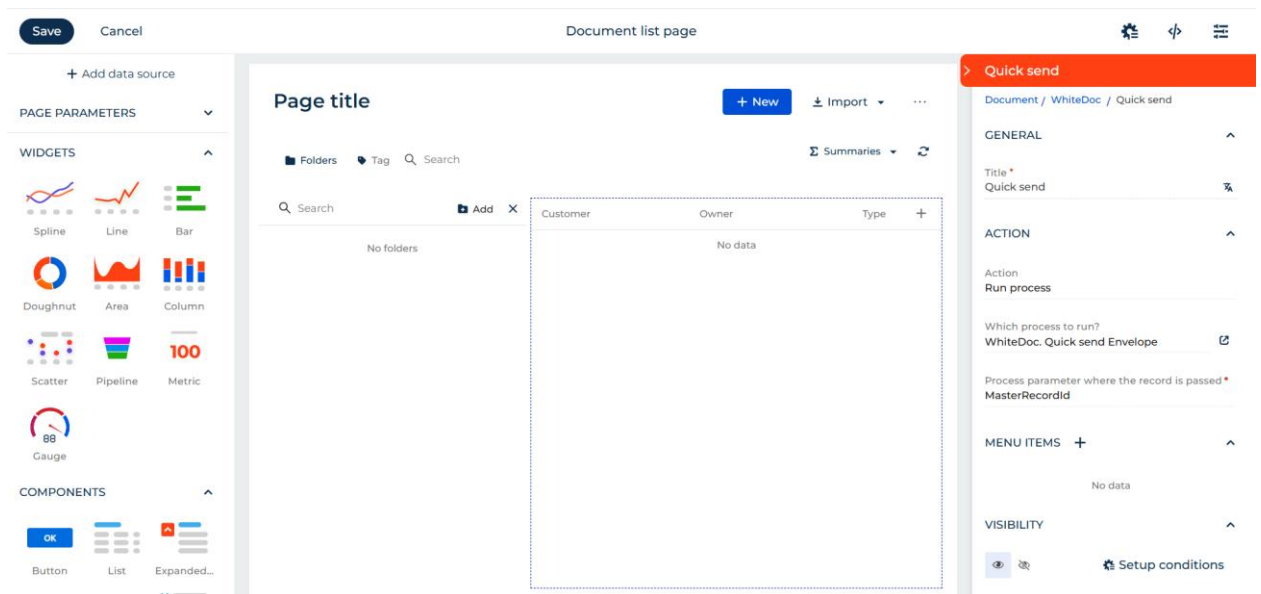
4. В вікні редагування сторінки, відкрити налаштування сторінки (1) та додати в перелік дій сторінки – дії WhiteDoc (2)



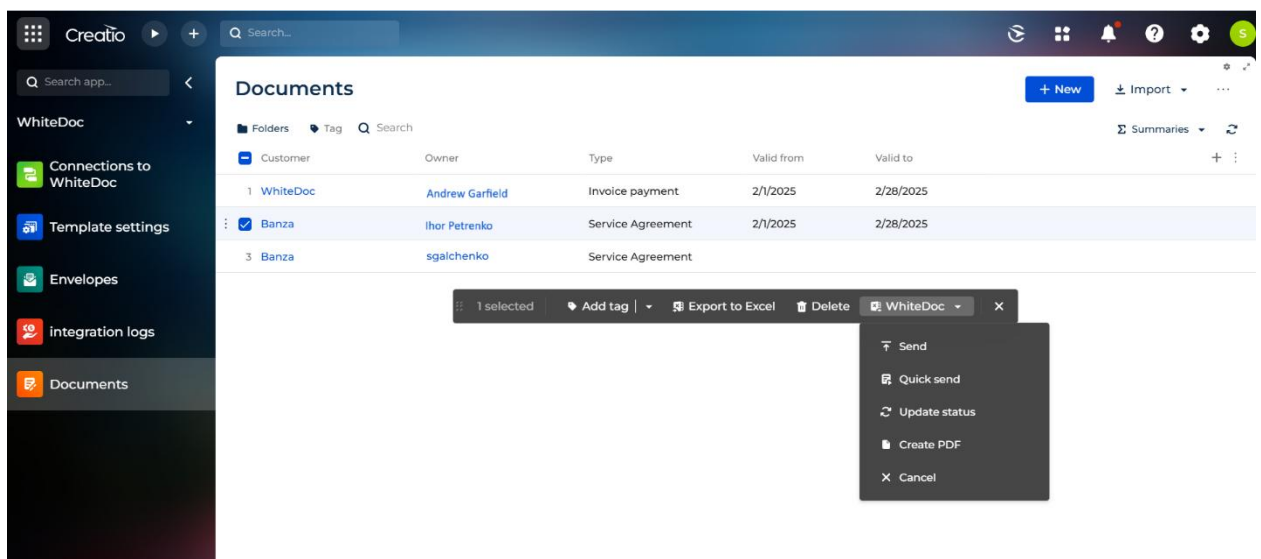


Приклад налаштувань для додавання дії Quick send:

- В полі Action обрати Run process
- В полі «Which process to run?» обрати необхідний процес, що буде викликатись даною дією. В даному випадку «WhiteDoc. Quick send Envelope» (Див. розділ «Процеси WhiteDoc»).



5. Перейшовши на сторінку запису розділу, для якого налаштовувалась дія, можна в меню побачити пункт дії, який додали:





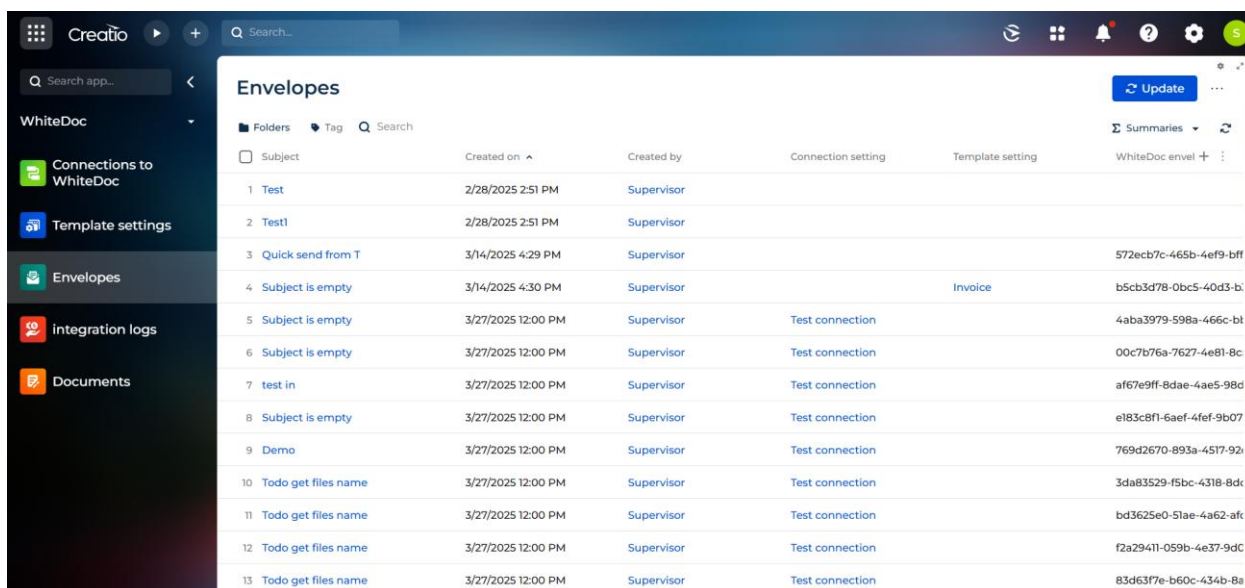
2. Розділ Конверти

Розділ використовується для збереження інформації по всіх сформованих конвертах в системі.

Конверти створюються при надсиланні документа в WhiteDoc.

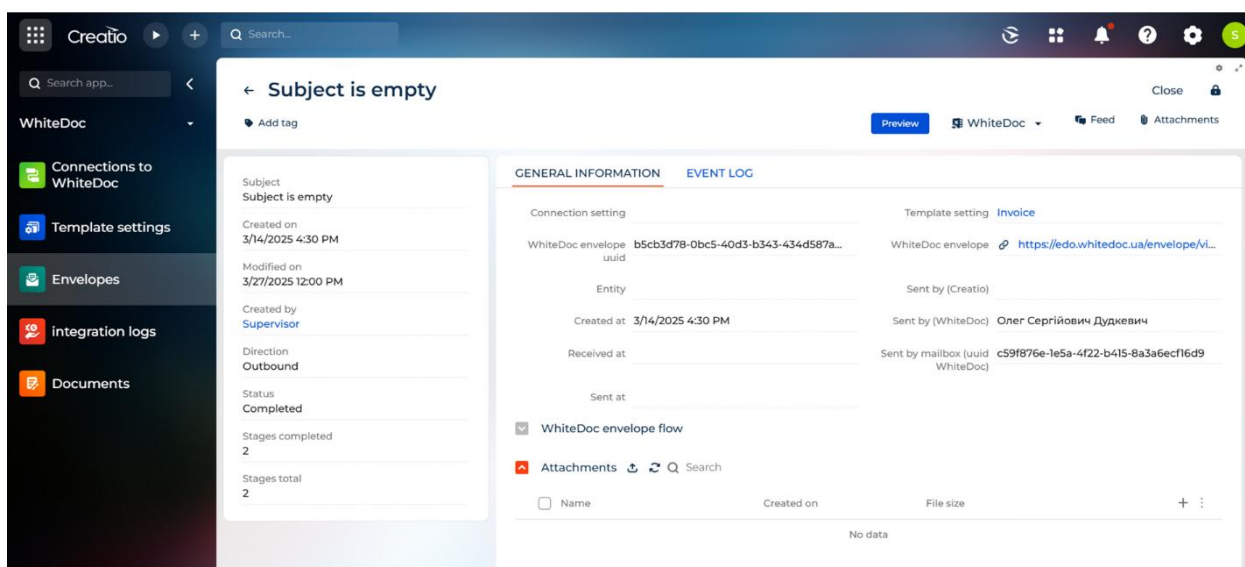
Оновлення статусу конверта відбувається по інтеграції з WhiteDoc:

- натиснувши кнопку «Update»
- по налаштуванням планувальника Creatio



Subject	Created on	Created by	Connection setting	Template setting	WhiteDoc envel
1 Test	2/28/2025 2:51 PM	Supervisor			
2 Test!	2/28/2025 2:51 PM	Supervisor			
3 Quick send from T	3/14/2025 4:29 PM	Supervisor			572ecb7c-465b-4ef9-bff
4 Subject is empty	3/14/2025 4:30 PM	Supervisor		Invoice	b5cb3d78-0bc5-40d3-b
5 Subject is empty	3/27/2025 12:00 PM	Supervisor	Test connection		4aba3979-598a-466c-bl
6 Subject is empty	3/27/2025 12:00 PM	Supervisor	Test connection		00c7b76a-7627-4e81-8c
7 test in	3/27/2025 12:00 PM	Supervisor	Test connection		af67e9ff-8dae-4ae5-98d
8 Subject is empty	3/27/2025 12:00 PM	Supervisor	Test connection		e183cbf1-6aef-4fef-9b07
9 Demo	3/27/2025 12:00 PM	Supervisor	Test connection		769d2670-893a-4517-92
10 Todo get files name	3/27/2025 12:00 PM	Supervisor	Test connection		3da83529-f5bc-4318-8dc
11 Todo get files name	3/27/2025 12:00 PM	Supervisor	Test connection		bd3625e0-51ae-4a62-af
12 Todo get files name	3/27/2025 12:00 PM	Supervisor	Test connection		f2a29411-059b-4e37-9dc
13 Todo get files name	3/27/2025 12:00 PM	Supervisor	Test connection		83d63f7e-b60c-434b-8a

Сторінка редагування запису конверта:



← Subject is empty

Preview WhiteDoc Feed Attachments

GENERAL INFORMATION EVENT LOG

Connection setting: WhiteDoc envelope uid: b5cb3d78-0bc5-40d3-b343-434d587a...

Template setting: Invoice

WhiteDoc envelope: https://edo.whitedoc.ua/envelope/v1...

Entity: Sent by (Creatio)

Created at: 3/14/2025 4:30 PM Sent by (WhiteDoc): Олег Сергійович Дудкевич

Received at: Sent by mailbox (uid: c59f876e-1e5a-4f22-b415-8a3a6ecf16d9 WhiteDoc)

Sent at:

WhiteDoc envelope flow

Attachments

Name	Created on	File size
No data		



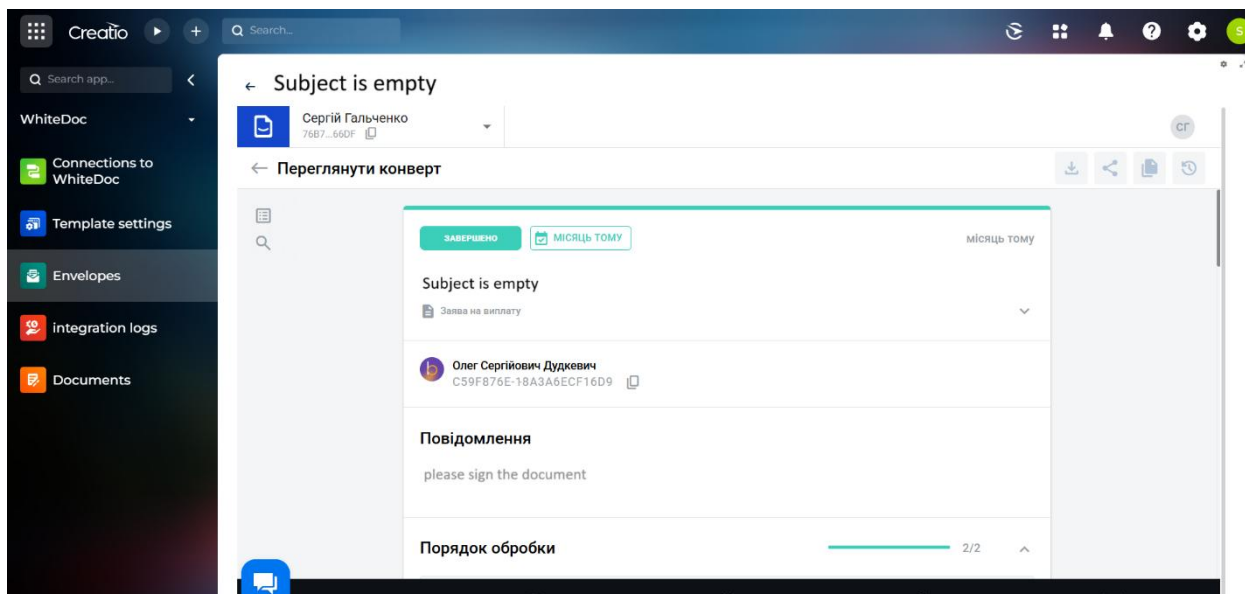
2.1. Поля розділу

2.2. Перегляд конверту в WhiteDoc.

На сторінці редагування конверту є можливість перегляду конверту безпосередньо в WiteDoc.

Для цього натисніть кнопку **Preview** на сторінці редагування.

Відкриється вікно WhiteDoc з інформацією поточного конверту.



2.3. Довідники налаштувань:

2.3.1. WhiteDoc. Статус конверта

Довідник використовується для керування статусами конвертів та налаштування архівації документів.

Структура:

Поле	Тип	Опис
Назва	Рядок	Поле використовується для відображення статусу конверта на записах розділу «Конверти»
Код	Рядок	Поле використовується для мапінгу статусів конвертів між Creatio та WhiteDoc



Фінальний стан	Логічне	Позначаються фінальні стани конвертів
Чи потрібно отримувати архів	Логічне	True – якщо потрібно при даному статусі отримувати архів документів з WhiteDoc

2.4. Деталі.

2.4.1. Етапи конверту WhiteDoc

2.4.2. Файли

Деталь містить перелік вкладених в конверт документів.

Файли відображаються в на деталі, коли запис конверту знаходиться в кінцевій стадії – довідник «WhiteDoc. Статус конверта».

Мапінг статусів між Creatio та WhiteDoc відбувається по полю Код.

2.4.3. Журнал подій

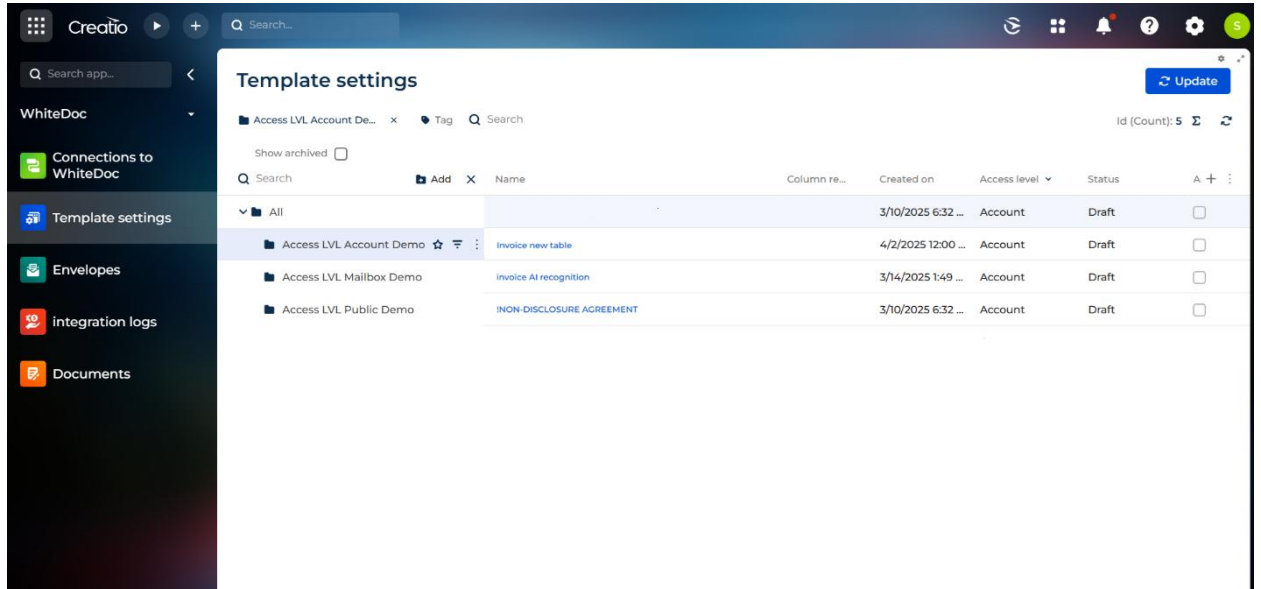
На деталі фіксуються логи синхронізації поточного конверту з WhiteDoc.



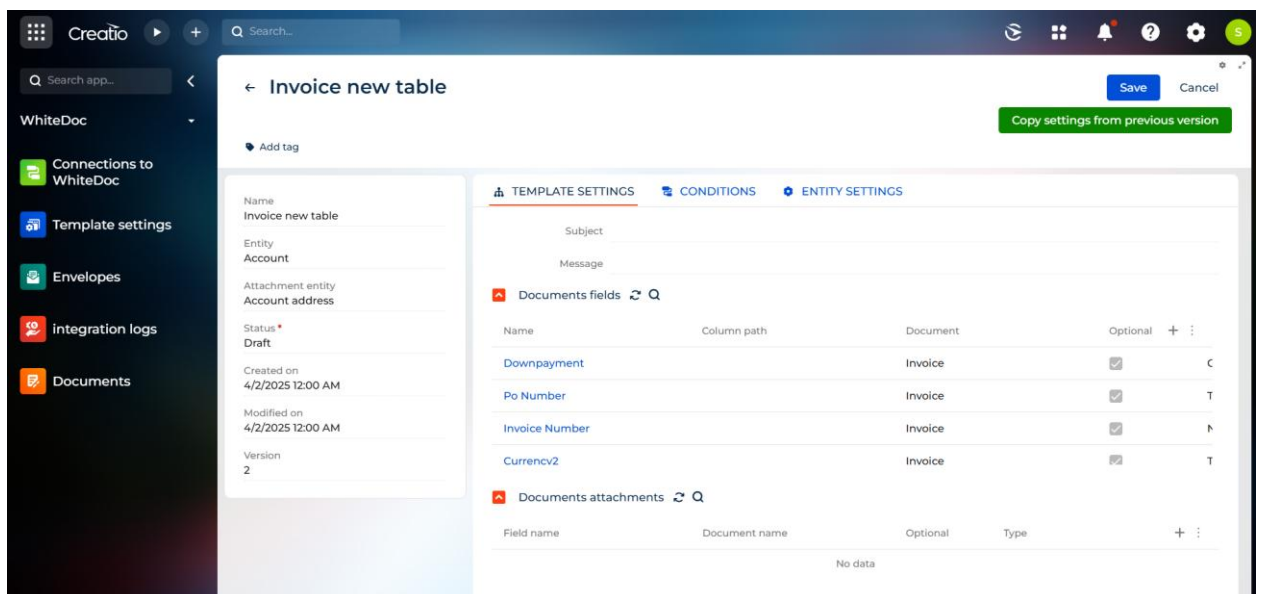
3. Розділ «Налаштування шаблонів».

Розділ містить перелік шаблонів документів.

Шаблони створюються та надходять в Creatio по інтеграції з WhiteDoc.



Сторінка редагування розділу



3.1. Поля розділу

Поле	Опис
Назва	Поле містить назву шаблону. Надходить з WhiteDoc



Зв'язана сутність	В полі вказується об'єкт Creatio, який буде використовуватись для мапінгу полів шаблону
Сховище вкладень сутності	Вказується об'єкт Creatio, в якому зберігаються файли-вкладення (Uploaded file)
Дата створення	Поле містить дату створення шаблону
Дата змінення	Поле містить дату останньої зміни шаблону
Версія	Поле містить номер версії шаблону. Змінюється, якщо при інтеграції з WhiteDoc буде отримано нову версію. При збереженні нової версії, якщо натиснути кнопку «Скопіювати налаштування минулої версії» (), буде автоматично скопійований мапінг полів, що був вже налаштований в минулій версії шаблону
Тема	Містить тему шаблону. Налаштовується на стороні WhiteDoc, або може бути вказано при надсиланні конверта в WhiteDoc, якщо таке поле не заповнено в шаблоні
Повідомлення	Містить повідомлення, яке буде відображатись в надісланому конверті з документами. Налаштовується на стороні WhiteDoc, або може бути вказано при надсиланні конверта в WhiteDoc, якщо таке поле не заповнено в шаблоні

3.2. Деталі

3.2.1. Поля документів

Деталь використовується для налаштування мапінгу полів шаблону із системи WhiteDoc з полями обраного об'єкта в Creatio.

Структура деталі:

Поле	Опис
------	------



Назва	Назва поля шаблону. Передається по інтеграції з WhiteDoc
Шлях до колонки	Вказується поле обраного об'єкта Creatio, з якого потрібно передати значення в відповідне поле шаблону WhiteDoc (поле «Назва»)
Документ	Назва документа, для якого сформований шаблон. Передається по інтеграції з WhiteDoc
Опціональне	Поле містить ознаку опціональності заповнення мапінгу по обраному полю. Якщо в шаблоні не заповнені поля, що не позначені як опціональні, система не дозволить перевести шаблон в статус «Активний»
Тип	Тип поля шаблону. Передається по інтеграції з WhiteDoc

3.2.2. Вкладення документів

Деталь містить в собі перелік вкладень, що будуть передані по інтеграції з WhiteDoc в прив'язці до поточного шаблону.

3.2.3. Ролі процесу погодження

Деталь містить перелік контактів, відповідальних за опрацювання шаблону.

Перелік ролей налаштовується на стороні WhiteDoc.

При подвійному кліку на запис деталі, є можливість вказати поштову скриньку контакту, який отримає сповіщення про необхідну дію з документом.



Якщо в шаблоні не буде вказана поштова скринька, її потрібно буде заповнити при формуванні конверта.

3.2.4. Поля конверту

Деталь для налаштування відображення значень полів Конверта в обраному розділі (поле «Зв'язана сутність об'єкта»).

3.2.5. Умови фільтрації

Базовий фільтр Creatio для налаштування умови застосування шаблону до запису об'єкту, що був обраний в полі «Зв'язана сутність».

Фільтр налаштовується по будь-якому полю обраного об'єкта.



4. Розділ «Документи»

Розділ «Документи» - це предналаштований розділ Creatio, що створюється при встановленні додатка WhiteDoc.

Розділ слугує для роботи з різними видами документів в системі Creatio та їх подальшого підписання на стороні WhiteDoc.

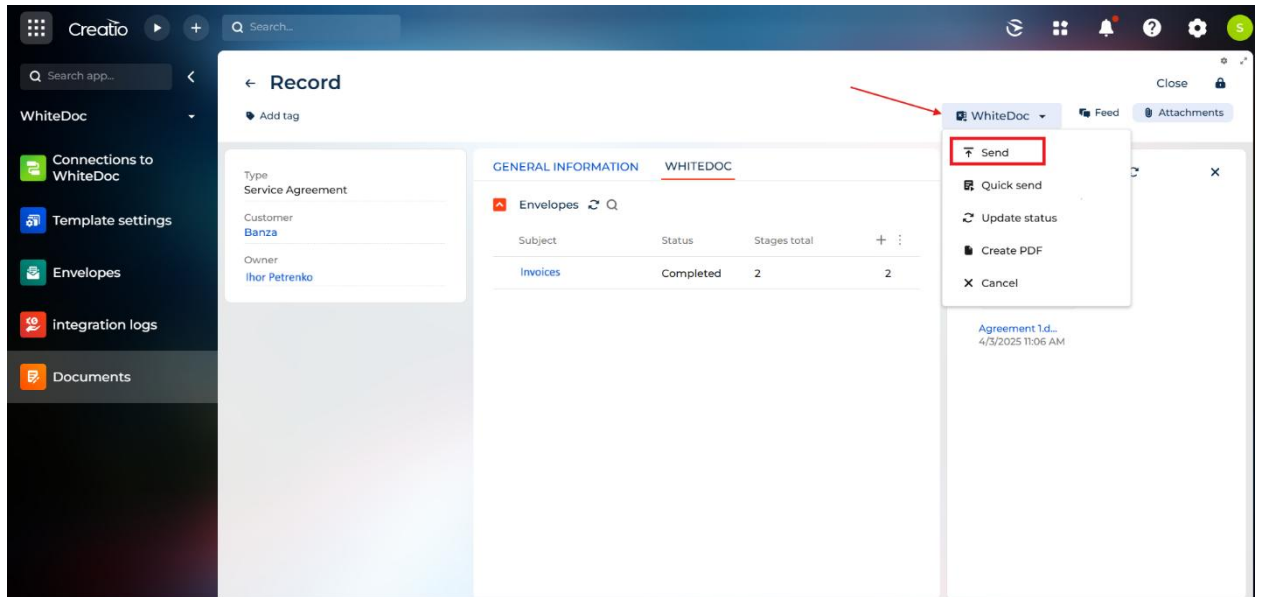
Предналаштовані поля розділу

Поле	Опис
Тип	При створенні запису вказується тип документа: • Договір надання послуг • Договір оренди • Оплата рахунку
Компанія	Вказується контрагент, для якого створений документ
Власник	Вказується контакт, що є власником даного документа

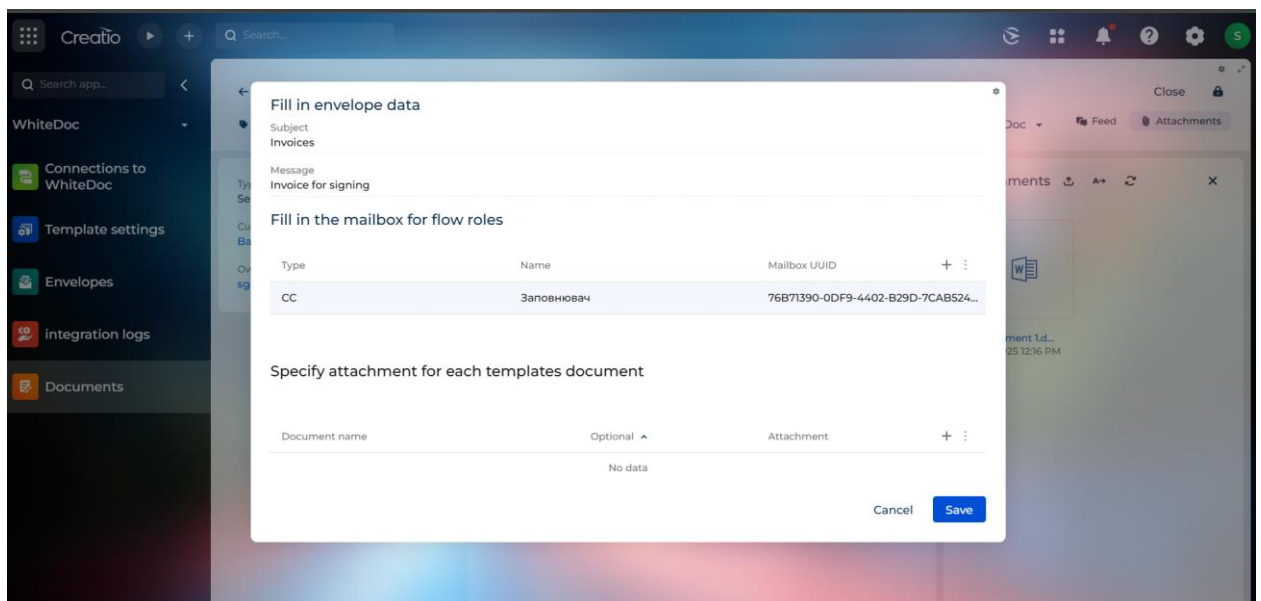
Деталь «Конверти» зберігає інформацію по переліку конвертів, в які був включений поточний документ.

Надсилання документу в WhiteDoc:

1. Після заповнення та збереження документу, можете відправити документ на опрацювання в WhiteDoc.
2. На сторінці запису відкрийте меню «WhiteDoc» та оберіть дію «Send»



3. В новому вікні відправки, заповнити поля «Тема» та «Повідомлення» та вказати Та вказати «UUID поштової скриньки», якщо вона не була вказана за замовченням при налаштуванні шаблону. Натиснути Send.



4. Користувачам WhiteDoc буде надіслано повідомлення про необхідність опрацювання нового документа, згідно їх рольовим правам.



5. Процеси WhiteDoc

Перелік процесів, що задіяні в функціоналі 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 всім 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