

Содержание

- Настройка условного реквизита 4**
 - Условие от значения реквизита 4
 - Шаг 1. Создать условный реквизит 4
 - Шаг 2. Настроить зависимый реквизит(ы) 4
 - Условие от статуса 5

Условные реквизиты объекта

Настройте подгружаемые по условию реквизиты – когда разные группы *зависимых реквизитов* становятся доступными для заполнения [на карточке объекта](#) в зависимости от выбора значения *условного реквизита* либо [статуса объекта](#).

Работа с условными и зависимыми реквизитами предусмотрена для использования с отдельным объектом и не предназначена для обработки в сценариях с массовым изменением данных, поэтому данная логика реализована только на карточках индивидуальных объектов.

Например, для задачи с реквизитом «Статус оплаты» → «Оплата проведена», показывать условный реквизит «Статус поставки». А для всех остальных значений «Статуса оплаты» реквизит «Статус поставки» в карточке объекта не выводить.

Условный реквизит может быть:

- [реквизитом-классификатором](#);
- [реквизитом-процессом](#) – значения реквизитов, указанные на предыдущих этапах, сохраняются.

В рамках механизма условных реквизитов, реквизиты делятся на три типа:

- **Условные** – реквизиты-условия – в зависимости от того, какое значение выбрано в этом типе реквизитов, меняется набор зависимых реквизитов.
 - Реквизит может быть условным, только если это реквизит, основанный на классификаторе.
 - Реквизит становится условным, когда активирована опция «Условный» в списке реквизитов объекта.
- **Зависимые** – реквизиты, которые появляются при выборе определенного значения в условном реквизите или при определенном статусе объекта. Условие отображения реквизита настраивается в поле «Условие».
- **Общие** – те реквизиты, которые не являются ни условными, ни зависимыми. Отображаются в списке реквизитов объекта всегда, вне зависимости от выбранного значения условного реквизита (если он есть).

Условные реквизиты доступны для:

- [объектов](#);
- [дискуссий](#);
- [документов](#) и [согласований](#);
- [пользователей](#) и [групп пользователей](#).

Не доступны для справочников.

Проверки обязательности заполнения и отображения реквизитов, зависимых от условных, работают только на карточках:

- объекта
- дискуссии
- документа
- согласования
- пользователя
- группы пользователей

Обработка логики условных реквизитов не используется:

- в Ганте
- в Списках

Настройка условного реквизита

Чтобы не потерять данные, мы крайне НЕ рекомендуем делать зависимым обычный реквизит, у которого уже есть заполненные значения в объектах. Так все его значения будут удалены.

Условие от значения реквизита

Шаг 1. Создать условный реквизит

1. Администрирование → Объекты → зайти в нужный тип объектов
2. Портлет «Реквизиты» → «Изменить» в строке реквизита, который будет условным – того, **от значения которого будет зависеть отображение других реквизитов** на карточке объекта, → поставить чек-бокс в поле «**Условный**».

Шаг 2. Настроить зависимый реквизит(ы)

1. «Изменить» в строке реквизита, который должен стать зависимым.
2. В колонке «Условие» → «Задать».
3. Выбрать в выпадающем меню название условного реквизита и его значение, которое будет включать отображение зависимого реквизита.
4. Сохранить изменения настроек.

Если нужно задать несколько зависимых реквизитов – процедуру повторить.

Условие от статуса

1. «Изменить» в строке реквизита, который должен стать зависимым.

2. В колонке «Условие» → «Задать».

3. Выбрать статус(ы), который будет включать отображение зависимого реквизита.

4. Сохранить изменения настроек.

Реквизиты

Добавить

			Название	Тип	Условный	Условие
Изменить	Удалить	↓	Цель\Описание	HTML		
Изменить	Удалить	↑ ↓	Жизненный цикл сделки	Процесс	☒	
Изменить	Удалить	↑ ↓	Результат работы по сделке	Строка		Жизненный цикл сделки 6.Оплата и акты получены 7.Сделка закрыта
Изменить	Удалить	↑ ↓	Вероятность продажи	Число		Жизненный цикл сделки 3.Проведена презентация 4.Отправлено КП 5.Заклучен договор 6.Оплата и акты получены 7.Сделка закрыта
Изменить	Удалить	↑ ↓	Файл коммерческого предложения	Файл		Жизненный цикл сделки 3.Проведена презентация 4.Отправлено КП 5.Заклучен договор 6.Оплата и акты получены 7.Сделка закрыта
Сохранить	Отмена		Описание потребностей	Строка	Жизненный цикл сделки ☐ 1.Заявка получена ☒ 2.Заявка обработана ☒ 3.Проведена презентация ☒ 4.Отправлено КП ☒ 5.Заклучен договор ☒ 6.Оплата и акты получены ☒ 7.Сделка закрыта	
Изменить	Удалить	↑ ↓	Результат первого звонка клиенту	Строка		
Изменить	Удалить	↑ ↓	Причина отказа работы по заявке	Строка		Статус Отменён Отложен
Изменить	Удалить	↑	Индекс	Число		