ELMA

Описание возможностей по адаптации интерфейса ELMA в соответствии с концепцией бренда компании

Оглавление

Введение 3

Глава 1. Использование базового функционала Платформы ELMA BPM 4

1.1. Изменение цветовой схемы системы 4

1.2. Создание пользовательских страниц 6

1.2.1. Главная страница с адаптацией под мобильные устройства 7

1.3. Создание и настройка пользовательских пунктов меню 8

1.4. Изменение иконок папок и типов документов 10

Глава 2. Расширенная настройка 13

2.1. Изменение страницы авторизации 13

2.2. Изменение вида кнопки главного меню 16

2.2.1. Замена приветственного сообщения 17

2.3. Изменение "подвала" страниц 18

2.4. Изменение формы запуска сервера ELMA 19

2.6. Пользовательские модули 20

2.7. Изменение ссылок в разделе "Администрирование" 21

2.8. Замена "шапки" в справочном материале 22

Глава 3. Полезные ресурсы 24

Введение

В данном документе описываются основные возможности, которые предоставляет Платформа ELMA BPM для адаптации интерфейса системы ELMA в соответствии с концепцией бренда компании, а также настройки и примеры интерфейсов.

Часть настроек выполняется с использованием базового функционала Платформы ELMA BPM (см. Глава 1), поэтому осуществляется легко и быстро с помощью мыши. Другая часть настроек (см. Глава 2) используется достаточно редко и для внесения таких изменений необходимо редактирование системных файлов.

Важно: Перед внесением любых изменений в системные файлы необходимо создавать резервную копию редактируемого файла.

Следует отметить, что адаптации поддается только интерфейс веб-приложения ELMA.

Доработка системы под нужды компании носит частный характер в каждом из случаев, т.е. могут потребоваться доработки элементов интерфейса или разделов системы, не описанных в данном документе. В таком случае с вопросами рекомендуется обращаться в службу технической поддержки компании ELMA.

Глава 1. Использование базового функционала Платформы ELMA BPM

1.1. Изменение цветовой схемы системы

Веб-приложение ELMA позволяет настраивать цветовую тему системы в соответствии с потребностями той или иной компании. По умолчанию веб-интерфейс имеет следующее цветовое оформление (Рис. 1):

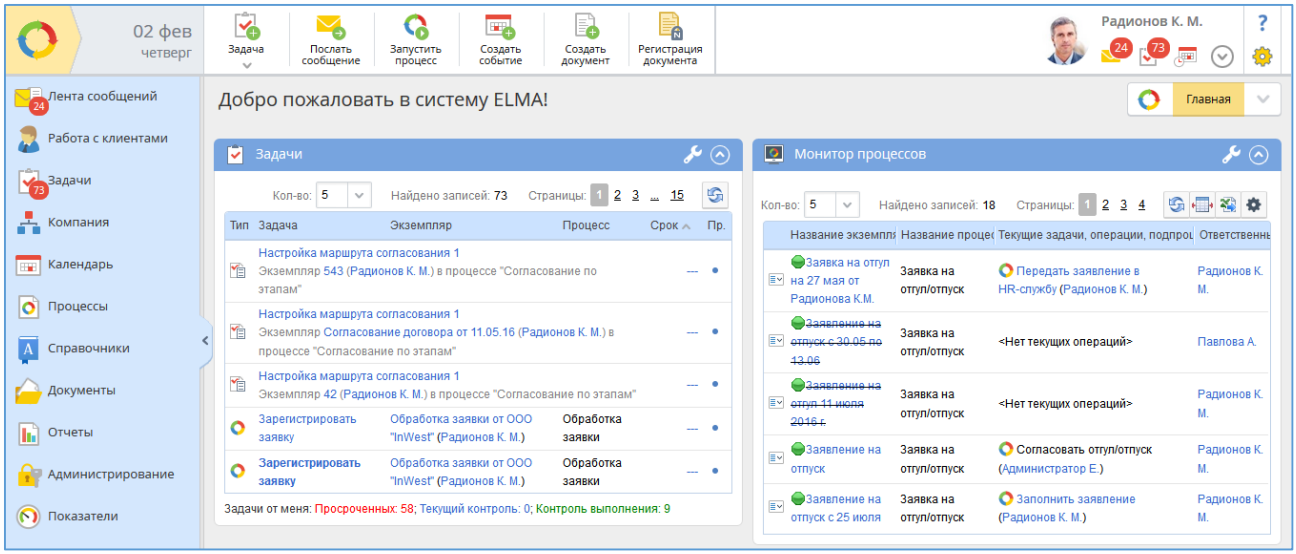

Рис. 1 Цветовая тема по умолчанию

Изменение цветовой темы системы осуществляется в разделе ***Администрирование – Система – Настройки системы*** в блоке **Настройки цветовой схемы** (Рис. 2). Настройки в данном блоке позволяют изменить цвет общего фона, фона левого меню, фона блока подменю левого меню и др.

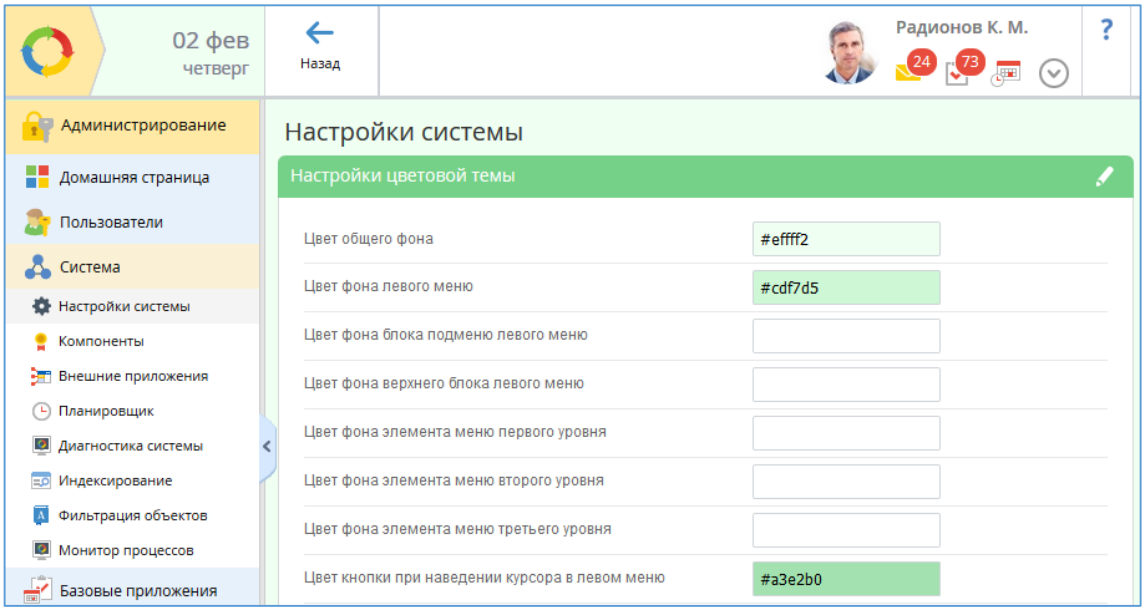

Рис. 2 Раздел "Администрирование – Система – Настройки системы". Блок "Настройки цветовой схемы"

На Рис. 3 приведен пример внешнего вида системы с измененной цветовой схемой.

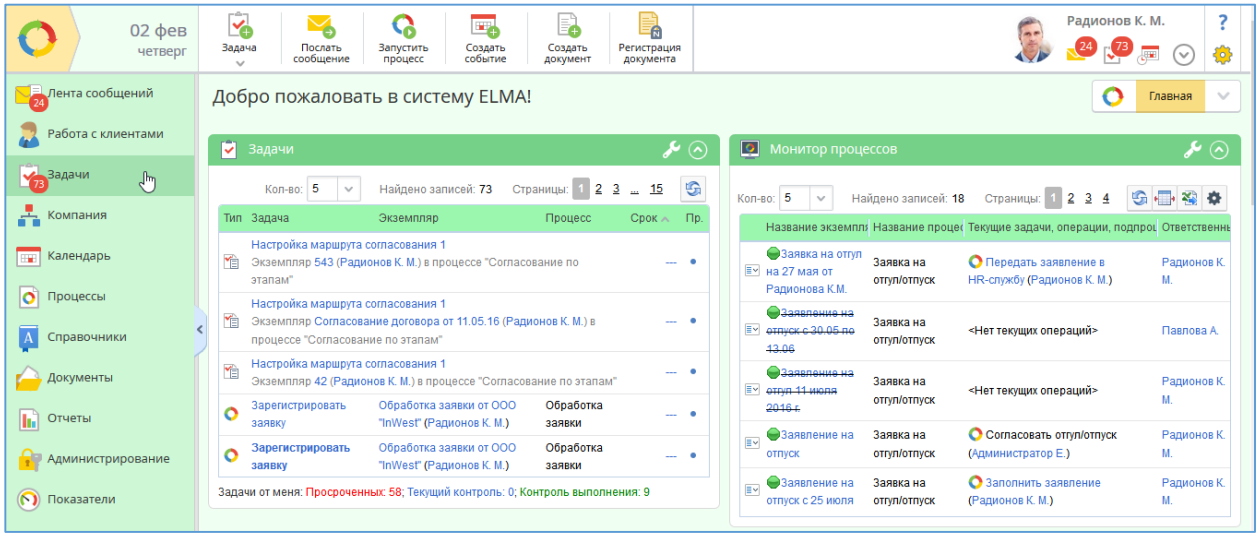

Рис. 3 Измененная цветовая тема

1.2. Создание пользовательских страниц

Система ELMA позволяет создавать и настраивать пользовательские страницы для размещения на них тематических портлетов (например, портлетов с информацией о компании, различным визуальным контентом и другими материалами).

Создание и настройка портлетных страниц осуществляется в веб-приложении ELMA в разделе ***Администрирование – Настройка портала*** или ***Администрирование – Настройка портала – Страницы***.

После создания портлетной страницы можно переходить к ее настройке. Для размещения на странице визуального брендированного контента рекомендуется использовать HTML-портлет.

Например, пользовательская страница с информацией о компании может выглядеть следующим образом (Рис. 4):

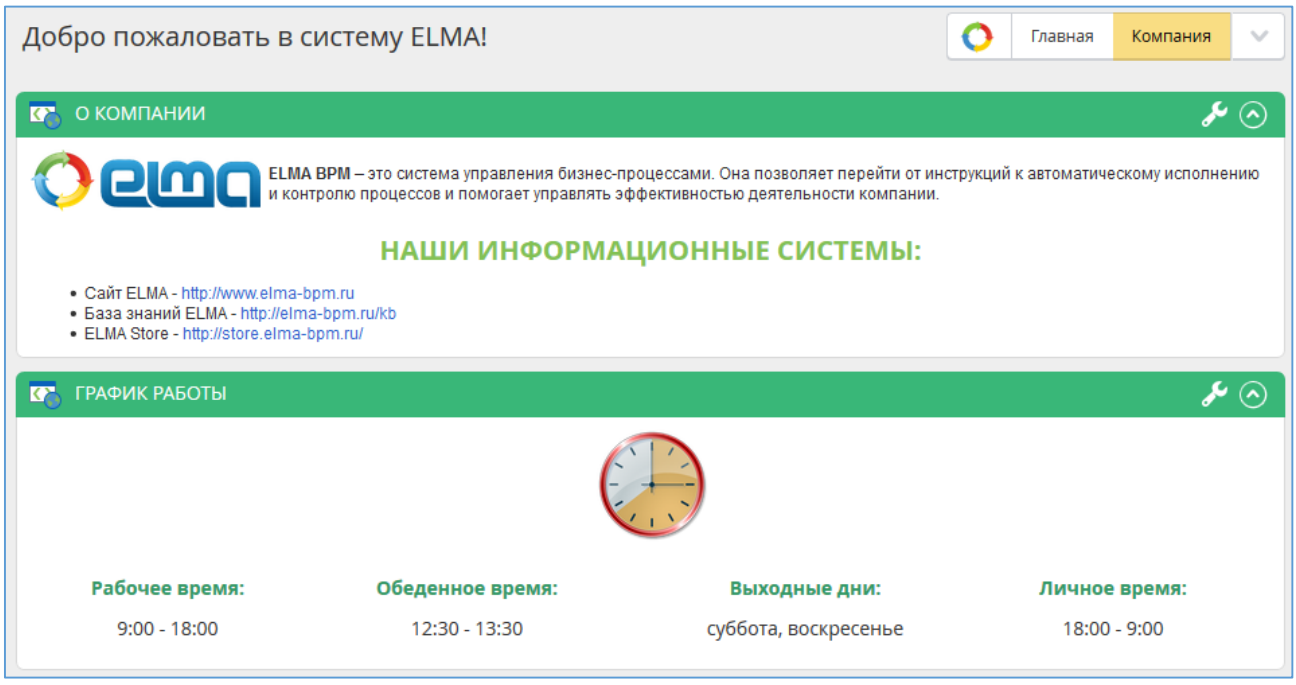

Рис. 4 Пользовательская страница

1.2.1. Главная страница с адаптацией под мобильные устройства

Для удобства работы с системой через мобильные устройства рекомендуется адаптировать главные страницы:

- убрать лишнюю информацию, большое количество текста;
- вынести на страницу портлеты со ссылками на основные разделы системы;
- сделать кнопки/иконки со ссылками достаточного большого размера.

На Рис. 5 приведен пример оформления адаптированной страницы.

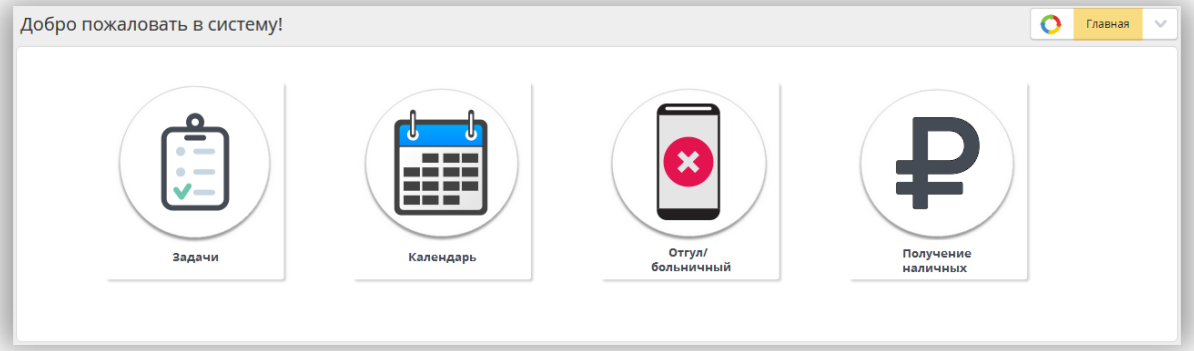

Рис. 5 Страница с адаптацией под мобильные устройства

1.3. Создание и настройка пользовательских пунктов меню

Система ELMA позволяет гибко настраивать главное и левое меню. Настройка меню включает в себя добавление новых пунктов меню и удаление существующих, а также назначение прав доступа к стандартным пунктам меню.

Настройка пунктов меню осуществляется в веб-приложении ELMA в визуальном редакторе интерфейса (Рис. 6).

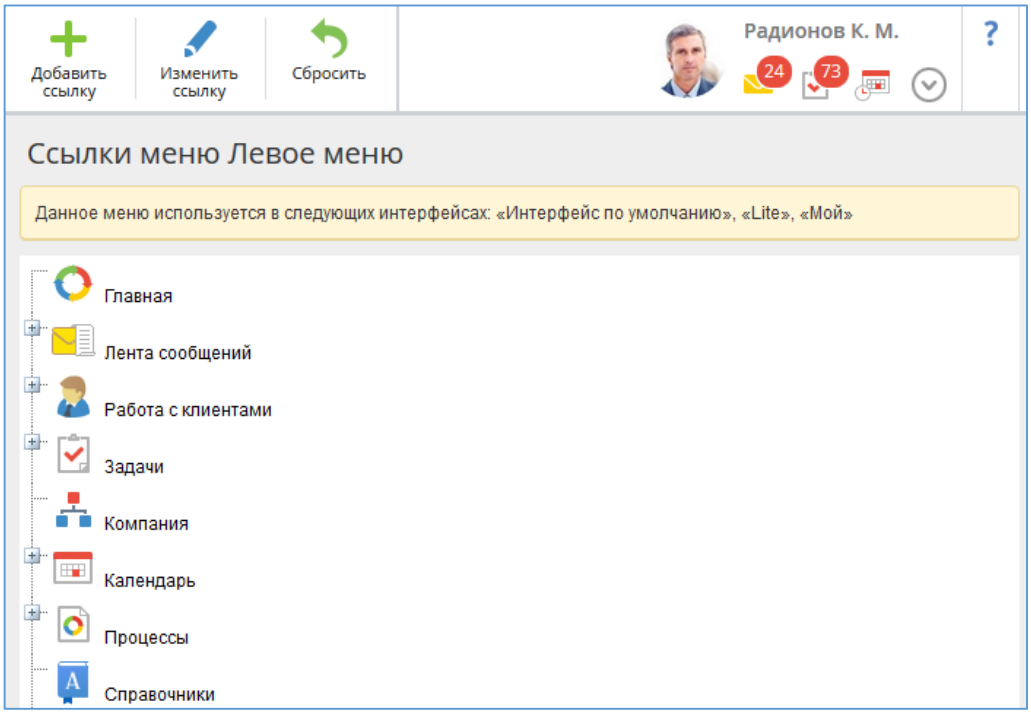

Рис. 6 Визуальный редактор интерфейса

При создании пунктов меню доступна возможность добавления к ним пользовательских иконок, а также выбора местоположения в общем меню (Рис. 7).

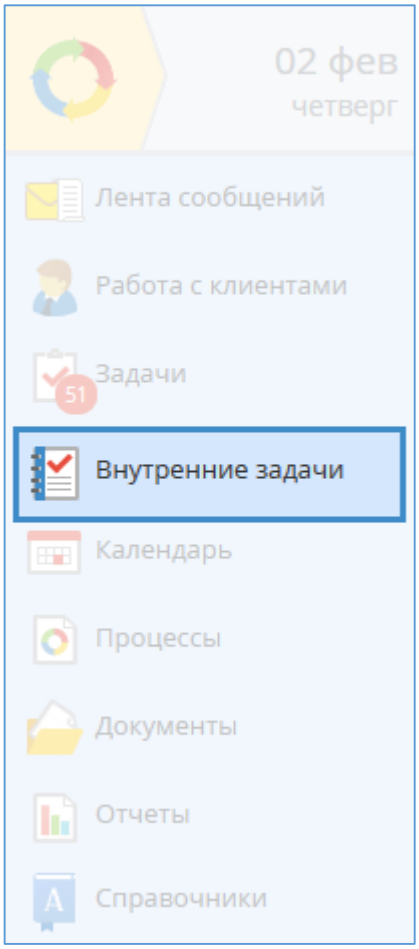

Рис. 7 Пользовательский пункт меню

В том случае, если необходима возможность более гибкой настройки новых пунктов меню, а также при планировании их дальнейшего использования в различных конфигурациях (чтобы повторно не настраивать меню вручную), рекомендуется совершать манипуляции с меню в рамках модуля. Подробное описание действий при добавлении пользовательских пунктов меню с помощью модуля см. в статье Базы знаний.

1.4. Изменение иконок папок и типов документов

Стандартные иконки папок в системе ELMA могут быть изменены. Замена стандартной иконки осуществляется в веб-приложении ELMA и доступна как при создании папки, так и при ее редактировании (из контекстного меню папки).

Для изменения иконки папки необходимо в диалоговом окне создания/редактирования папки (Рис. 8) в поле **Иконка** ввести путь до требуемой иконки и нажать на кнопку **Сохранить**.

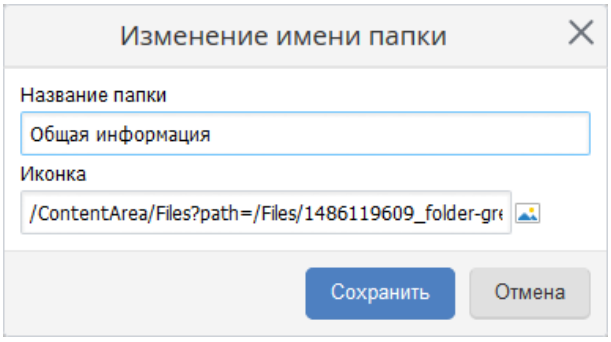

Рис. 8 Диалоговое окно изменения папки

Измененные иконки папок будут отображаться во всех разделах системы. На Рис. 9 приведен пример папок раздела ***Документы – Мои документы*** с измененными иконками.

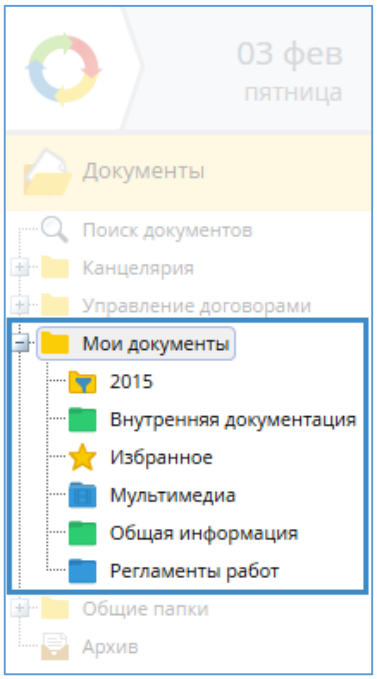

Рис. 9 Пользовательские иконки папок

Иконки типов документов также могут быть изменены. При этом отличие от процедуры замены иконок папок заключается в том, что изменение иконок типов документов осуществляется в Дизайнере ELMA

Для изменения иконки типа документа необходимо в Дизайнере ELMA в разделе **Документооборот** на форме создания/редактирования типа документа (Рис. 10) в поле **Иконки** нажать на кнопку **Добавить иконку,** в открывшемся окне выбрать требуемую иконку в одной из директории и нажать на кнопку **Открыть**.

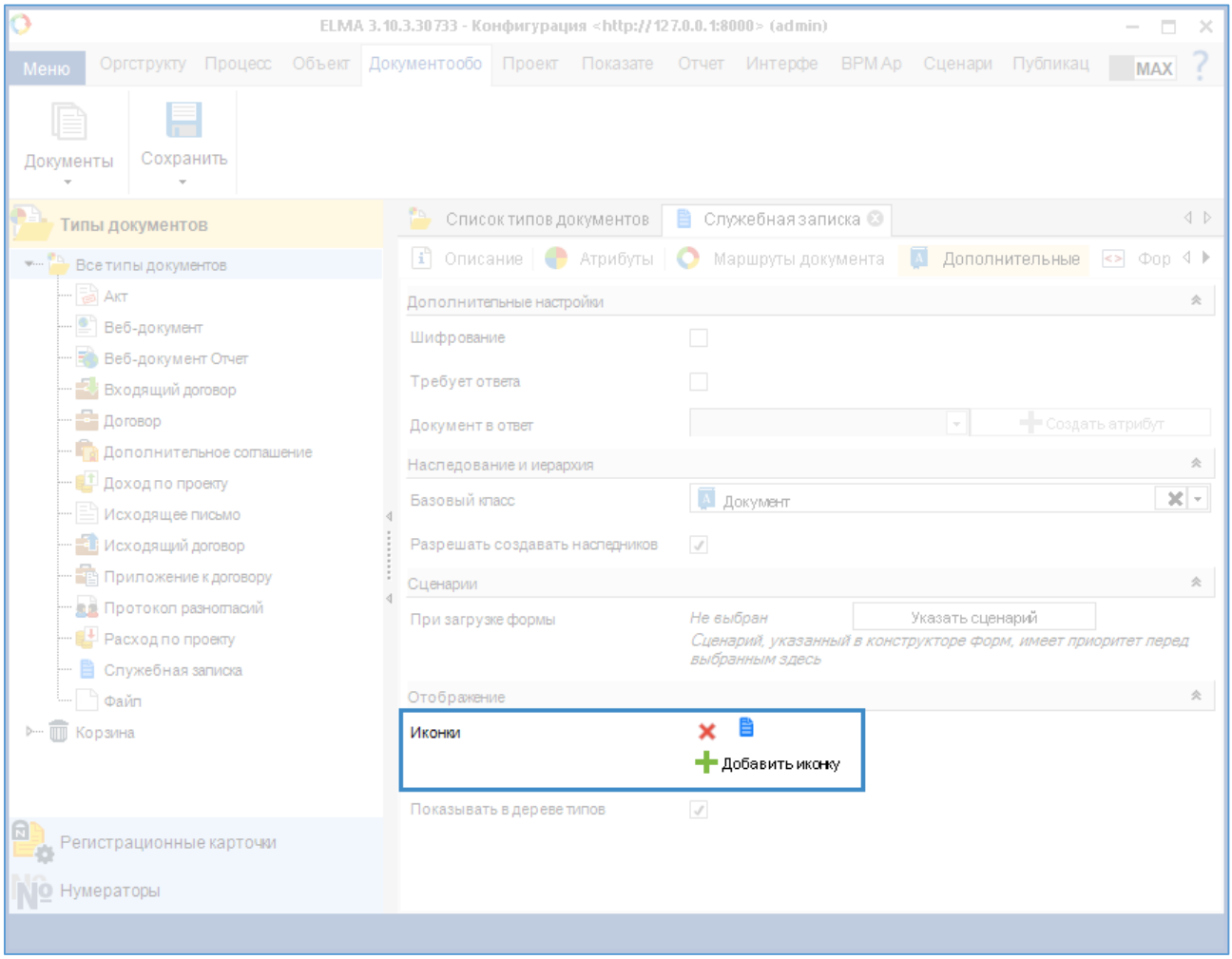

Рис. 10 Дизайнер ELMA. Поле "Иконки"

Для применения внесенных изменений необходимо сохранить и опубликовать измененный тип документа, а также перезапустить сервер ELMA. После этого измененная иконка типа документа будет отображаться в Дизайнере ELMA, а также в веб-приложении при работе с данным типом документа (Рис. 11).

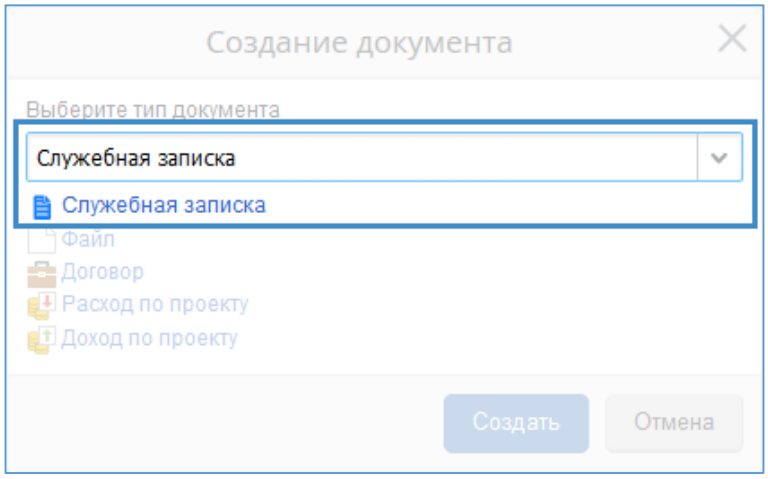

Рис. 11 Форма создания измененного типа документа

Глава 2. Расширенная настройка

2.1. Изменение страницы авторизации

Стандартное окно (Рис. 12) авторизации в системе можно изменять. Изменению подлежит как графическая составляющая, так и функциональная.

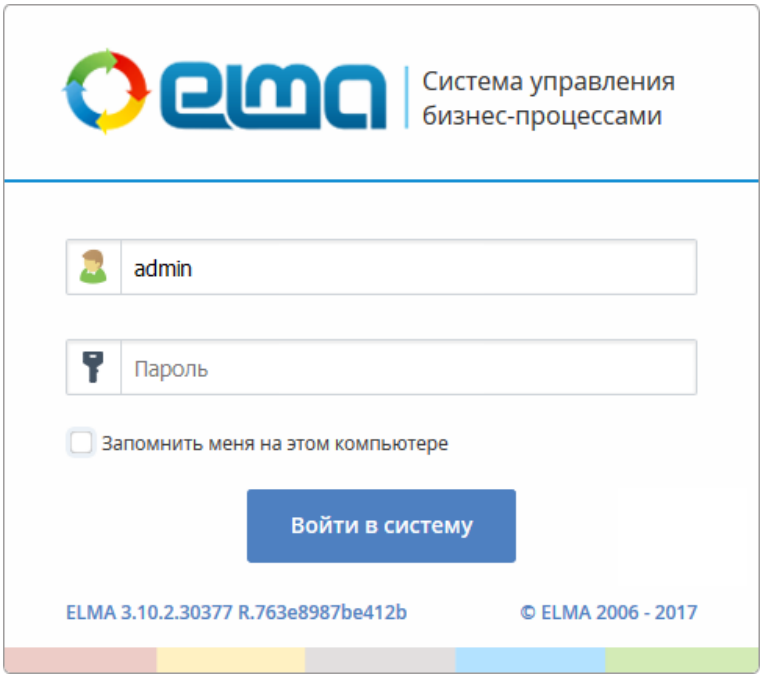

Рис. 12 Стандартное окно авторизации

Графическая составляющая страницы изменяется путем изменения изображений в папке **..\<Общая папка с файлами системы ELMA>\Web\Content\Images\Logon**. Например, на форме может быть изменен логотип компании (Рис. 13).

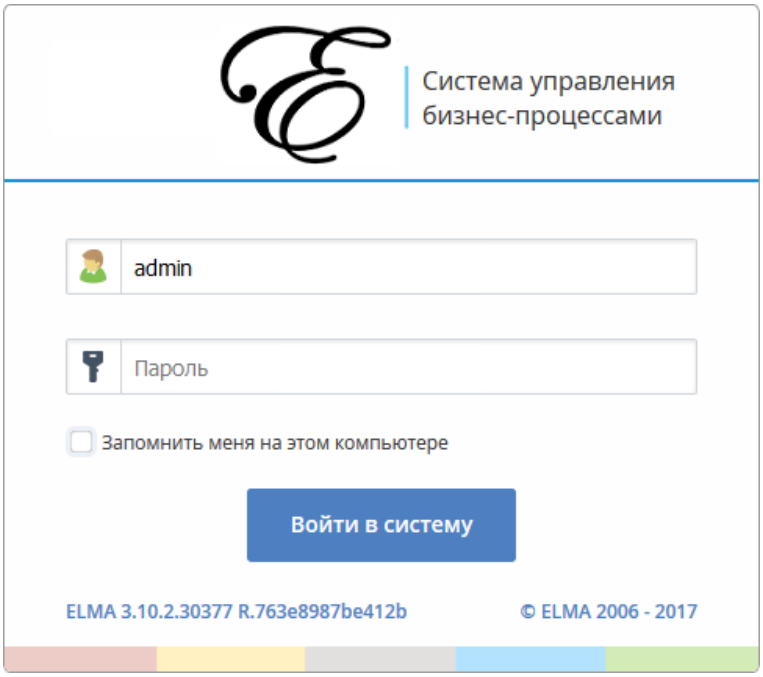

Рис. 13 Окно авторизации с измененным логотипом

Функциональная составляющая страницы изменяется путем редактирования файла **LogOn.cshtml**, расположенного в папке **..\<Общая папка с файлами системы ELMA>\Web\Modules\EleWise.ELMA.BPM.Web.Security\Views\Account**. Например, на форме может быть изменена информация о компании и другие текстовые данные (Рис. 14, Рис. 15).

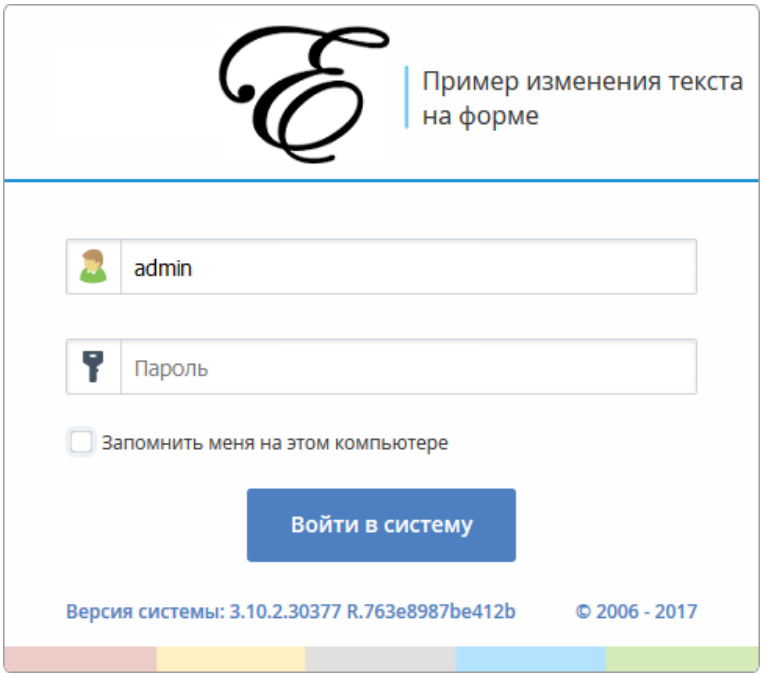

Рис. 14 Окно авторизации с измененным текстом

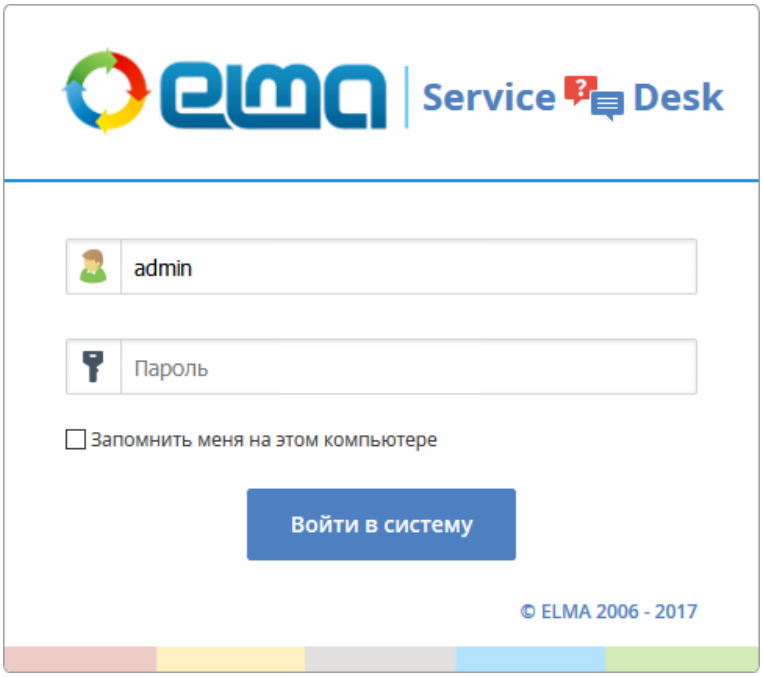

Рис. 15 Измененное окно авторизации

Подробная информация по изменению окна авторизации приведена в статье Базы знаний.

2.2. Изменение вида кнопки главного меню

Основная кнопка главного меню (Рис. 16) также может быть изменена, например, на логотип компании.

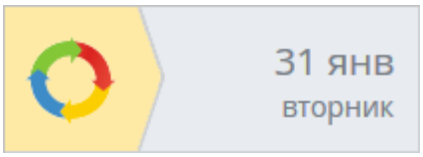

Рис. 16 Кнопка главного меню по умолчанию

Для ее изменения необходимо выполнить ряд действий.

1. Скопировать файл **Layout.cshtml** из папки **..\<Общая папка с файлами системы ELMA>\Web\Themes\ELMATheme\Views** и поместить его в папку **..\<Общая папка с файлами системы ELMA>\UserConfig\WebApplication\Themes\ELMATheme\Views**. Если в папке **UserConfig** указанных папок нет, их необходимо создать.
2. Скопированный файл необходимо изменить, добавив в него новую часть кода.
3. Далее необходимо в папке **..\<Общая папка с файлами системы ELMA>\Web\Content\Images\MenuImages** найти файл **StartButtonSprite.png**, скопировать его и поместить в папку **..\<Общая папка с файлами системы ELMA>\UserConfig\WebApplication\Content\Images**. При отсутствии такой папки необходимо ее создать.
4. Скопированный файл необходимо изменить в соответствии с требованиями Вашей компании. Измененное изображение должно иметь размер 243*72 пикселя.

Описанные выше действия должны осуществляться при остановленном сервере. Кроме того, после выполнения данных действий необходим перезапуск веб-браузера.

После внесения всех требуемых изменений внешний вид кнопки главного меню может измениться следующим образом (Рис. 17):

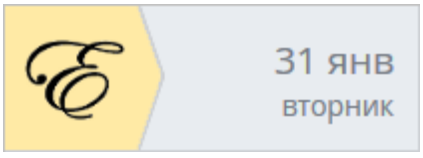

Рис. 17 Измененная кнопка главного меню

Подробная информация по изменению вида кнопки главного меню приведена в статье Базы знаний.

2.2.1. Замена приветственного сообщения

Стандартный приветственный текст (Рис. 18) на главной странице системы может быть изменен.

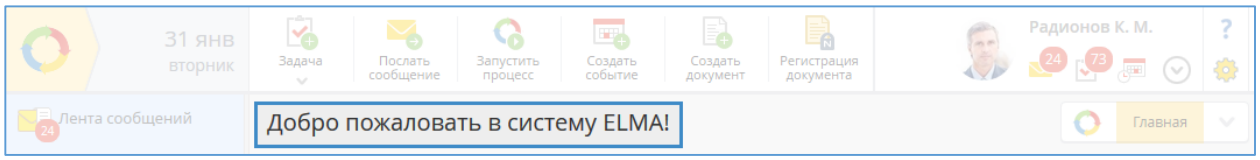

Рис. 18 Главная страница системы. Стандартный приветственный текст

Для его изменения необходимо внести требуемые правки в файл **Home.cshtml**, расположенный в папке **..\<Общая папка с файлами системы ELMA>\Web\Modules\EleWise.ELMA.BPM.Web.Content\Views\Page**. Пример измененного текста представлен на Рис. 19.

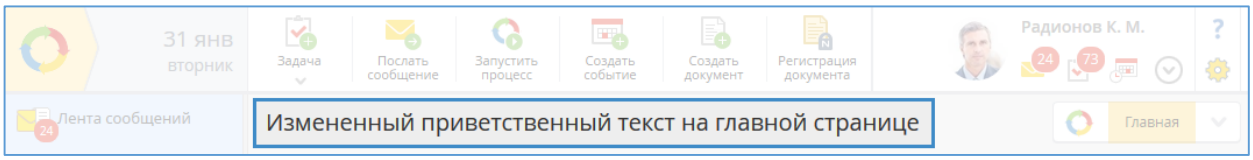

Рис. 19 Главная страница системы. Измененный приветственный текст

2.3. Изменение "подвала" страниц

На всех страницах веб-приложения ELMA в правом нижнем углу (далее в "подвале") по умолчанию отображается информация о времени генерации текущей страницы, а также номер версии системы (Рис. 20). При необходимости данная информация может быть скрыта или изменена.

Рис. 20 "Подвал" страницы по умолчанию"

По умолчанию изменение информации в "подвале" осуществляется в файле **Layout.cshtml**, расположенном в папке **..\<Общая папка с файлами системы ELMA>\Web\Themes\ELMATheme\Views**. Измененный "подвал" может выглядеть следующим образом (Рис. 21):

Рис. 21 Измененный "подвал" страницы

Следует отметить, что, если перед изменением "подвала" изменению подвергалась кнопка главного меню (файл **Layout.cshtml** был скопирован и перемещен в другую директорию), то для успешного изменения информации в "подвале" необходимо редактировать файл **Layout.cshtml** в папке **..\<Общая папка с файлами системы ELMA>\UserConfig\WebApplication\Themes\ELMATheme\Views**. Изменение файла **Layout.cshtml**, расположенного в папке **..\<Общая папка с файлами системы ELMA>\Web\Themes\ELMATheme\Views**, не даст результатов.

2.4. Изменение формы запуска сервера ELMA

При запуске сервера ELMA странице веб-браузера отображается информация о ходе процесса запуска сервера. При этом в правом нижнем углу формы (Рис. 22) по умолчанию отображается информация о текущей версии системы. При необходимости данная информация может быть скрыта.

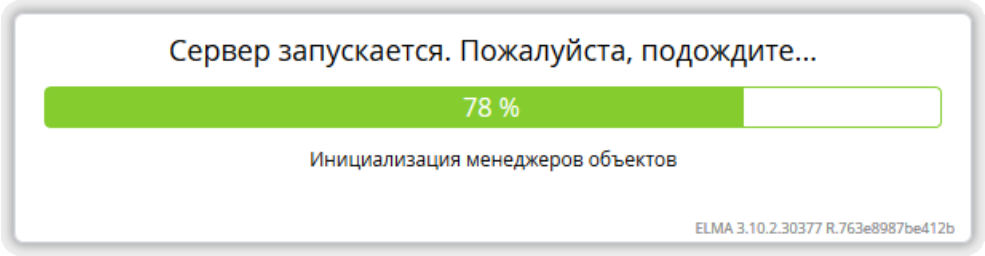

Рис. 22 Форма запуска сервера (по умолчанию)

Скрытие информации, расположенной в правом углу окна, осуществляется путем внесения изменений в файл **StartInfo.aspx**, расположенный в папке **..\<Общая папка с файлами системы ELMA>\Web**. После удаления информации о версии системы ELMA, форма запуска сервера будет выглядеть следующим образом (Рис. 23):

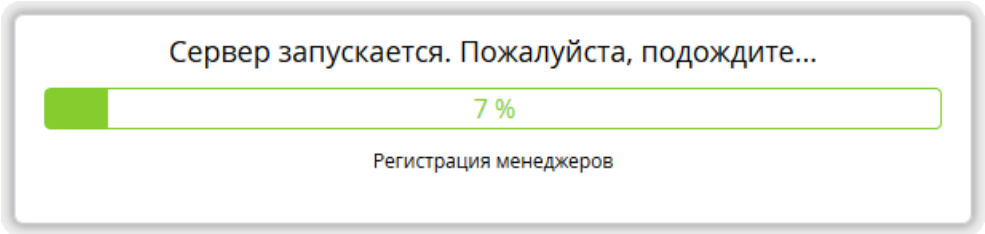

Рис. 23 Измененная форма запуска сервера

2.6. Пользовательские модули

Система ELMA поддерживает возможность доработки и расширения функционала с помощью создания собственных модулей к системе. Такие модули разрабатываются в Visual Studio на языке C#.

Разработка дополнительных модулей позволяет реализовать практически любой функционал системы с предопределенной логикой работы. Например, с помощью модуля можно настроить интеграцию с какой-либо другой системой, осуществить расширение уже существующего функционала системы ELMA, управлять системой ELMA извне и т.д.

Интерфейсы собственных модулей также могут быть адаптированы с учетом концепции бренда компании. При разработке модуля также можно соответствующим образом настраивать левое и верхнее меню системы – создавать и выносить на форму новые кнопки и пункты меню. Так, например, функционал пользовательского модуля **ELMA Service Desk** выглядит следующим образом (Рис. 24):

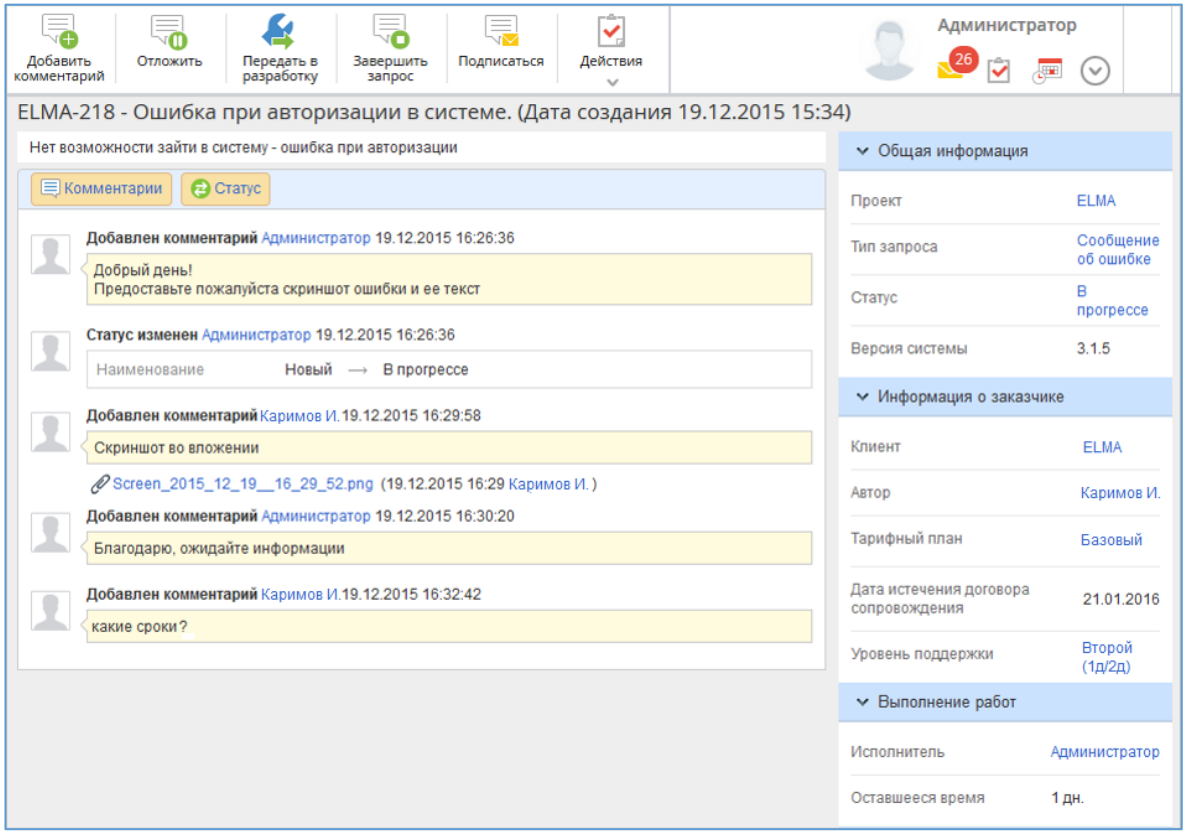

Рис. 24 Модуль "ELMA Service Desk"

2.7. Изменение ссылок в разделе "Администрирование"

На домашней странице раздела **Администрирование** располагается портлет **Информация о лицензиях** (Рис. 25), содержащий краткую информацию о текущей версии системы, о количестве активированных и занятых лицензий, а также ссылки на полезные ресурсы и разделы. Данные ссылки могут быть изменены.

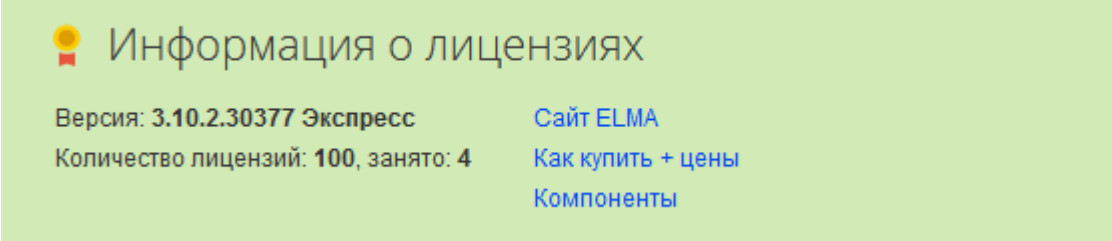

Рис. 25 Портлет "Информация о лицензиях"

Изменение ссылок (добавление/редактирование/удаление) осуществляется в файле **SystemInfoPortlet.cshtml**, расположенном в папке **..\<Общая папка с файлами системы ELMA>\Web\Modules\EleWise.ELMA.BPM.Web.Common\Views\Home**.

Измененный портлет может выглядеть следующим образом (Рис. 26):

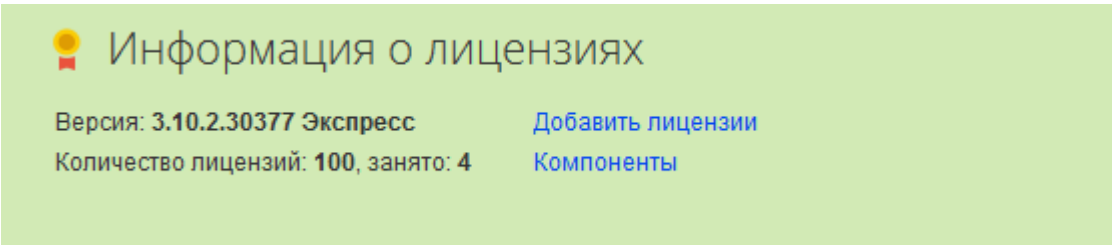

Рис. 26 Портлет "Информация о лицензиях"

2.8. Замена "шапки" в справочном материале

Справочный материал, открывающийся из системы (по пиктограмме ?, расположенной в правом верхнем углу страниц веб-приложения), по умолчанию выглядит следующим образом (Рис. 27):

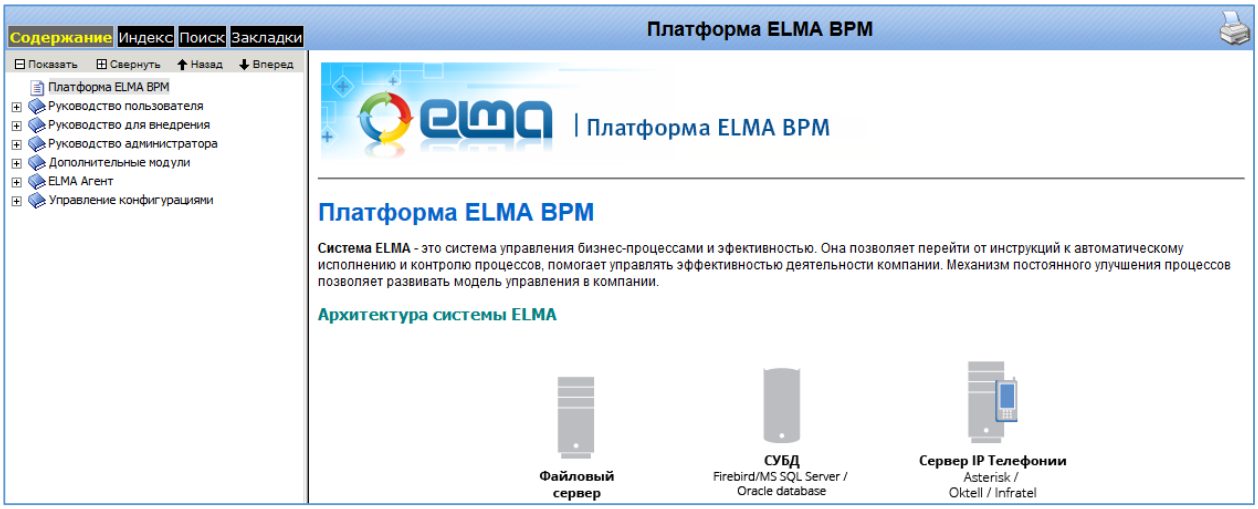

Рис. 27 Справка по Платформе ELMA BPM

"Шапка", расположенная в верхней части каждой страницы справочного материала, может быть изменена. Для этого необходимо заменить изображение, расположенное в папке **..\<Общая папка с файлами системы ELMA>\Web\Modules\<название компонента>\Content\Help\ru-RU\WebHelp\scr\template**, где **<название компонента>** - полное наименование компонента; отображается в браузерной строке при переходе к справочному материалу по требуемому компоненту.

Например, для изменения логотипа в "шапке" справочного материала по Платформе ELMA BPM, необходимо перейти в папку **..\<Общая папка с файлами системы ELMA>\Web\Modules\EleWise.ELMA.BPM.Web.Common\Content\Help\ru-RU\WebHelp\scr\template** и изменить изображение **InsidePortal_ELMA3.png**.

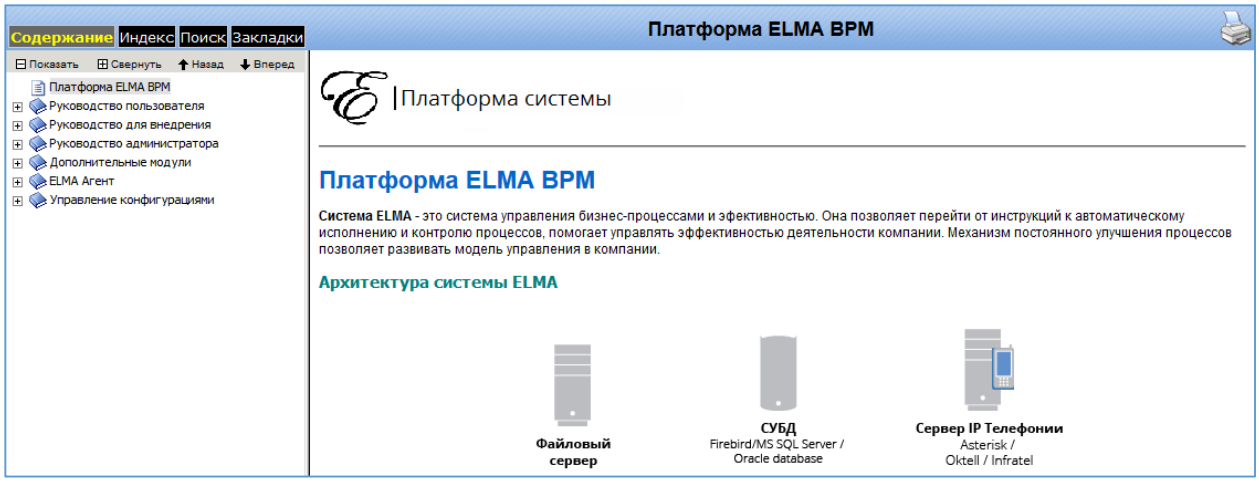

Рис. 28 Справка по Платформе ELMA BPM. Измененная "шапка"

Глава 3. Полезные ресурсы

Помимо текущего документа, в котором описаны возможности, которые предоставляет Платформа ELMA BPM для адаптации интерфейса системы ELMA в соответствии с концепцией бренда компании, существуют и другие издания, в которых более подробно описываются основные возможности системы ELMA:

- Краткое руководство по Платформе ELMA BPM
- Краткое руководство по внутреннему порталу ELMA
- Краткое руководство по приложению ELMA CRM+
- Краткое руководство по приложению ELMA ECM+
- Краткое руководство по приложению ELMA Проекты+
- Краткое руководство по приложению ELMA KPI
- Краткое руководство администратора ELMA

Данные руководства знакомят читателя с ключевыми особенностями системы, подробное и исчерпывающее описание функционала системы ELMA содержится в справке, которая входит в поставку системы, а также всегда доступна в сети Интернет: http://www.elma-bpm.ru/kb/help.

При разработке собственных решений полезными окажутся материалы **Базы знаний ELMA**: http://www.elma-bpm.ru/kb.

Система ELMA постоянно развивается, и на базе Платформы и приложений разрабатываются компоненты, предназначенные для решения различных более узких и конкретных задач. Со списком и условиями приобретения таких готовых решений Вы можете ознакомиться в **ELMA Store**: https://store.elma-bpm.ru.

Если же при работе в системе возникли вопросы технического характера, можно обратиться на сайт технической поддержки ELMA: http://support.elma-bpm.ru.

Для получений консультаций по системе ELMA или по сотрудничеству с компанией ELMA позвоните нам:

- Ижевск: +7 (3412) 93-66-93
- Москва: +7 (499) 921-02-87
- Казань: +7 (843) 567-17-69
- Киев: +38 (067) 788-47-12
- Алматы: +7 (727) 313-15-04