

# Данные

## Группы

Версия 8.0



Эта документация предоставляется с ограничениями на использование и защищена законами об интеллектуальной собственности. За исключением случаев, прямо разрешенных в вашем лицензионном соглашении или разрешенных законом, вы не можете использовать, копировать, воспроизводить, переводить, транслировать, изменять, лицензировать, передавать, распространять, демонстрировать, выполнять, публиковать или отображать любую часть в любой форме или посредством любые значения. Обратный инжиниринг, дизассемблирование или декомпиляция этой документации, если это не требуется по закону для взаимодействия, запрещены.

Информация, содержащаяся в данном документе, может быть изменена без предварительного уведомления и не может гарантировать отсутствие ошибок. Если вы обнаружите какие-либо ошибки, сообщите нам о них в письменной форме.

# Содержание

<b>Группы</b>	<b>4</b>
Статические группы	4
Динамические группы	7
Добавить группу в избранные	9

# Группы

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**


Используйте функциональность групп для сегментации записей по заданным условиям фильтрации. Настроив группы, вы сможете с легкостью найти необходимые записи среди множества данных. Например, в разделе [ *Контакты* ] можно создать группу “Новые клиенты”, в которой будет настроен фильтр по типу контакта (“Клиент”) и дате создания записи (“Текущий месяц”). При выборе группы в разделе будут отображены только те записи, которые отвечают условиям фильтрации группы. Наиболее часто используемые группы вы можете добавить в избранные.

Одна и та же запись раздела может входить в несколько групп одновременно.

Структура групп может быть произвольной и содержать как подчиненные, так и родительские группы. При этом отсутствует какая-либо зависимость между правилами включения записей в родительские и подчиненные группы. Например, если запись входит в одну из подчиненных групп, она может не входить в родительскую группу.

Вы можете создать нужную структуру групп и определить правила наполнения групп самостоятельно. Порядок создания статических и динамических групп отличается. Удаление группы не приводит к удалению записей, которые в нее входят.

## Статические группы

**Статическая группа** (значок ) содержит только те записи раздела, которые были добавлены в нее пользователем (вручную или при конвертации из динамической группы). Например, статическими могут быть группы “VIP-клиенты” и “В черном списке”, т.к. решение о включении клиента в такие группы принимается менеджером или руководителем лично. Статические группы могут быть использованы для объединения других групп.

**Важно.** Статические группы доступны только в некоторых разделах Creatio.

## Создать статическую группу

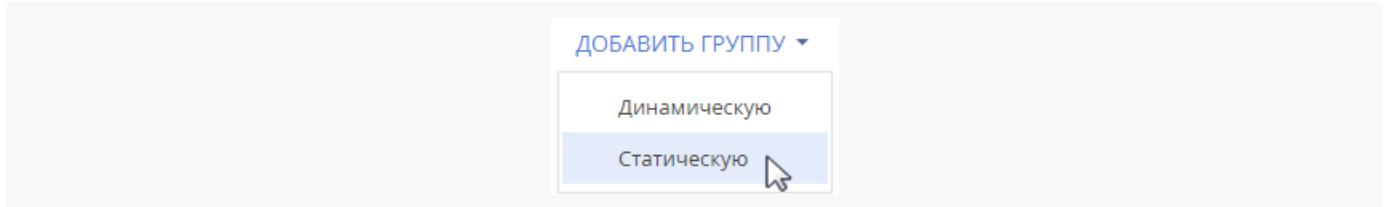
Создать статическую группу можно несколькими способами:

- Добавить и наполнить группу вручную.
- Скопировать наполнение из динамической группы.

Чтобы создать статическую группу вручную:

1. В меню [ *Фильтр* ] раздела выберите команду [ *Показать группы* ]. Отобразится дерево групп.
2. В меню кнопки [ *Добавить группу* ] выберите команду [ *Статическую* ] ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Добавление статической группы



3. В открывшемся окне введите название группы и нажмите кнопку [ OK ].

В результате на странице групп раздела будет добавлена новая статическая группа. Наполнение в такую группу необходимо добавлять вручную, выбрав нужные записи и применив действие [ Поместить в группу ]. Подробнее читайте в блоке [“Добавить запись в статическую группу”](#).

Чтобы создать статическую группу из динамической:


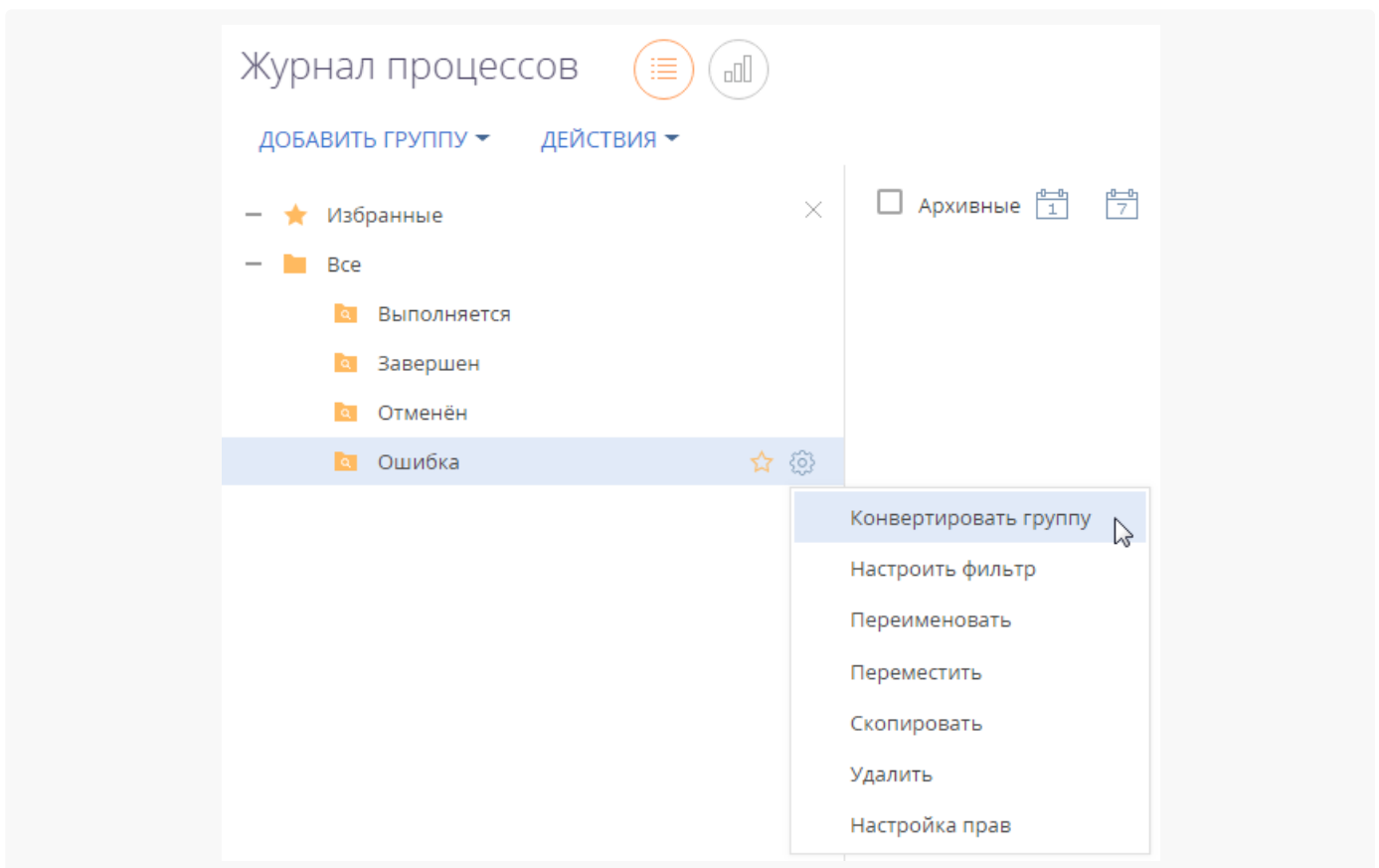
1. В меню [ Фильтр ] раздела выберите команду [ Показать группы ].
2. В отобразившемся дереве групп выберите динамическую группу, наполнение которой необходимо включить в статическую группу.
3. В меню кнопки  выберите команду [ Конвертировать группу ] ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Создание статической группы из динамической



4. В открывшемся окне введите название новой группы и нажмите кнопку [ OK ].

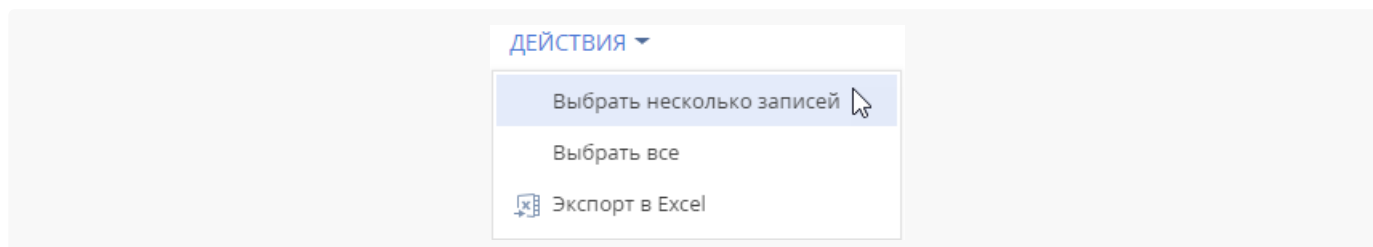
В результате у выбранной динамической группы появится подчиненная статическая, наполнение которой соответствует наполнению динамической группы на момент конвертации. В дальнейшем вы сможете вручную включать записи в группу или исключать из нее.

**На заметку.** Выполнение действия [ *Конвертировать группу* ] не влияет на наполнение исходной динамической группы.

## Добавить запись в статическую группу

1. В меню кнопки [ *Действия* ] раздела выберите команду [ *Выбрать несколько записей* ] ([Рис. 3](#)).

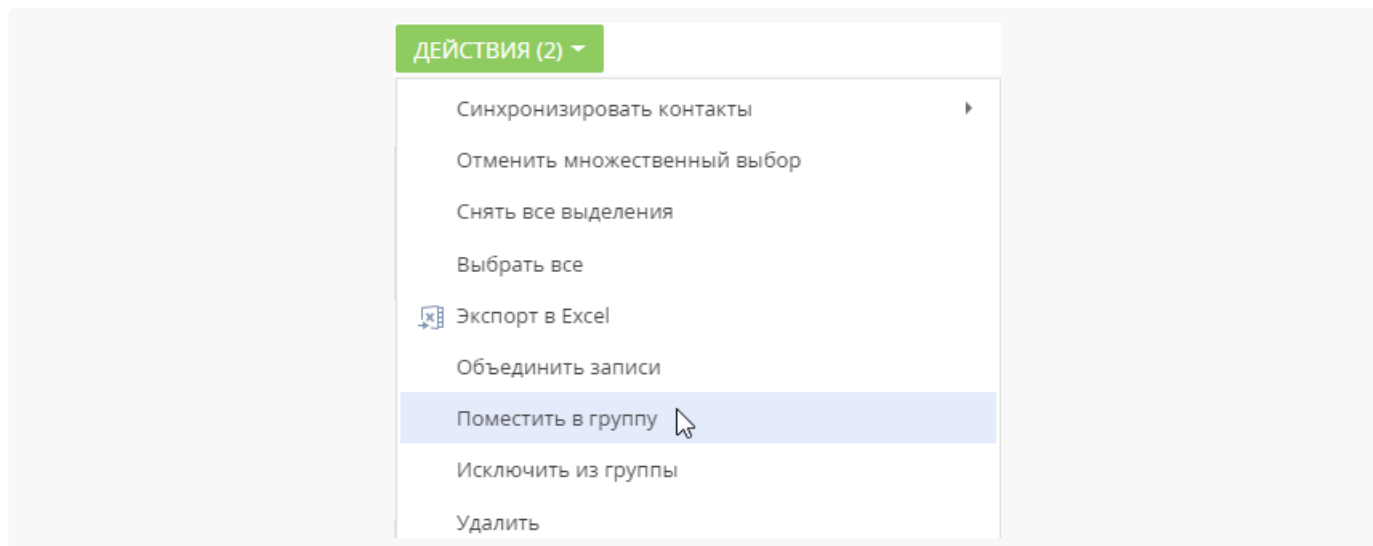
Рис. 3 — Переход в режим выбора нескольких записей



**На заметку.** Чтобы включить только одну запись в статическую группу, переходить в режим выбора нескольких записей не нужно.

2. Установите флажки напротив тех записей, которые необходимо включить в статическую группу.
3. В меню кнопки [ *Действия* ] выберите команду [ *Поместить в группу* ] ([Рис. 4](#)).

Рис. 4 — Выбор действия для включения записи в статическую группу



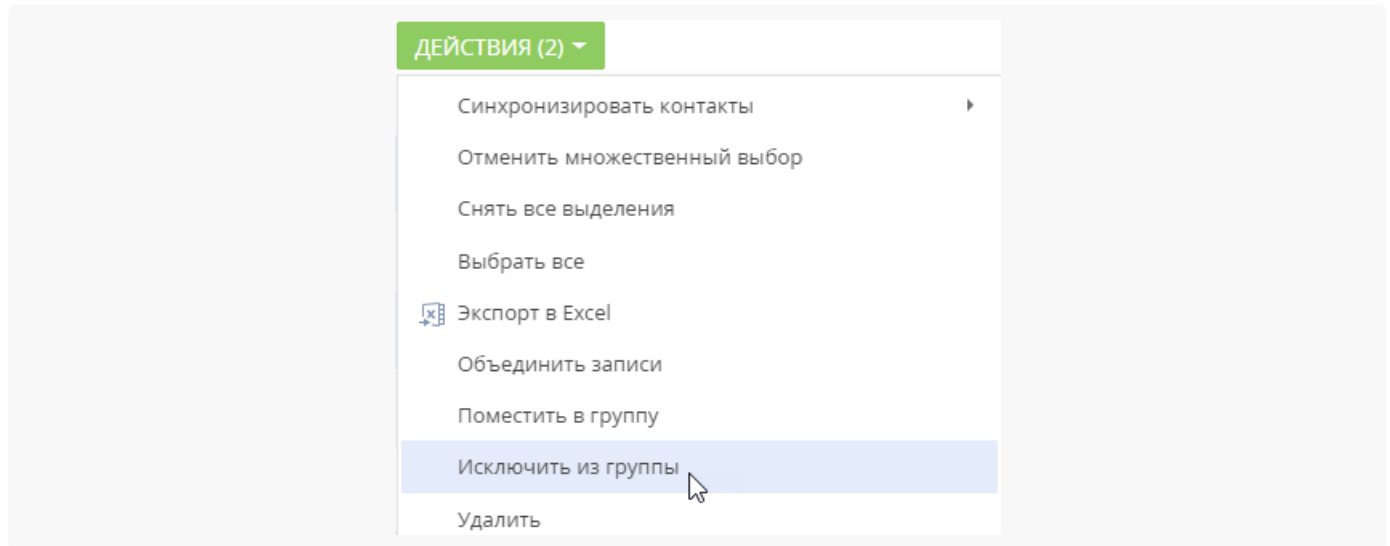
В открывшемся окне выберите необходимую группу и нажмите кнопку [ *Выбрать* ] (либо дважды кликните по необходимой группе).

4. В результате выбранные в разделе записи будут включены в данную статическую группу.

## Исключить запись из статической группы


1. В меню [ *Фильтр* ] раздела выберите команду [ *Показать группы* ].
2. Выберите статическую группу, из которой необходимо исключить записи.
3. В меню кнопки [ *Действия* ] выберите команду [ *Выбрать несколько записей* ].
4. Отметьте флажками те записи, которые необходимо исключить из выбранной группы.
5. В меню кнопки [ *Действия* ] выберите команду [ *Исключить из группы* ] ([Рис. 5](#)).

Рис. 5 — Исключение записей из выбранной статической группы



В результате отмеченные записи будут исключены из выбранной статической группы.

## Динамические группы

**Динамическая группа** (значок ) содержит только те записи раздела, которые соответствуют заданным условиям фильтрации. Например, динамической может быть группа “Новые клиенты”, т.к. отобрать записи в такую группу можно, используя фильтр по дате создания записи в системе.

Включение записи в группу вручную, как и исключение из нее, возможно только для статических групп. В динамической группе запись будет отображена автоматически, если она соответствует условиям фильтрации группы. Если запись более не соответствует настроенным условиям фильтра группы, то она исключается из группы автоматически.

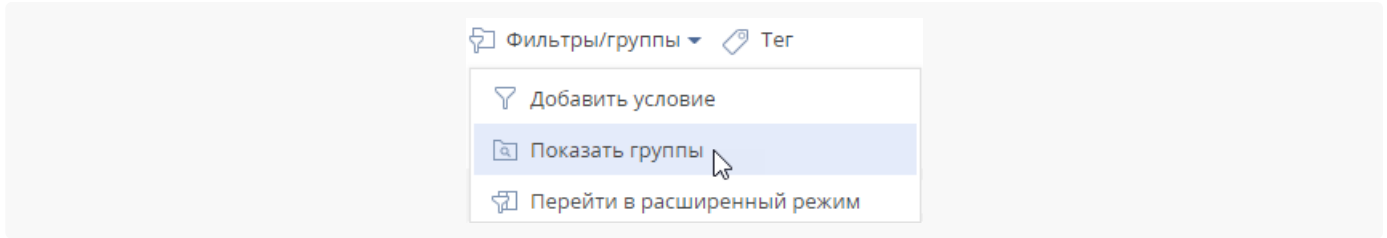
Например, в группе “Конкуренты” настроен фильтр по типу контрагента. Таким образом, в группу будут автоматически включены компании, в поле [ *Тип* ] которых указано значение “Конкурент”. Если тип компании изменится на другой, то запись будет автоматически исключена из группы.

## Создать динамическую группу

Для создания динамической группы и условий фильтрации записей для нее:

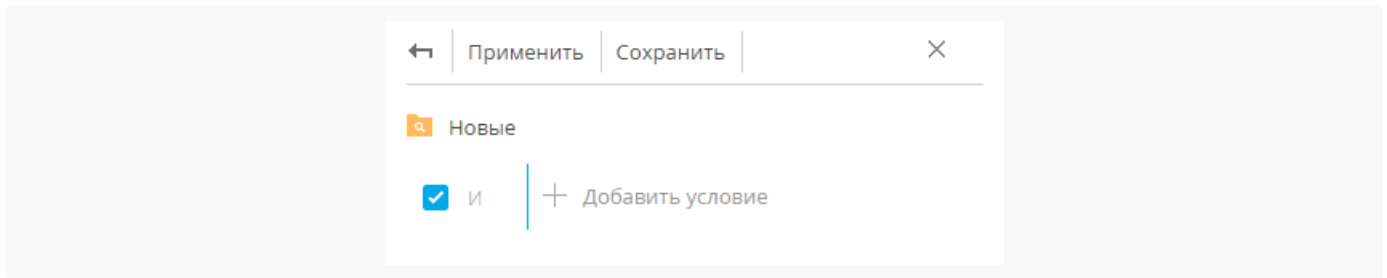
1. В меню [ *Фильтр* ] раздела выберите команду [ *Показать группы* ] ([Рис. 6](#)).

Рис. 6 — Команда [ *Показать группы* ]



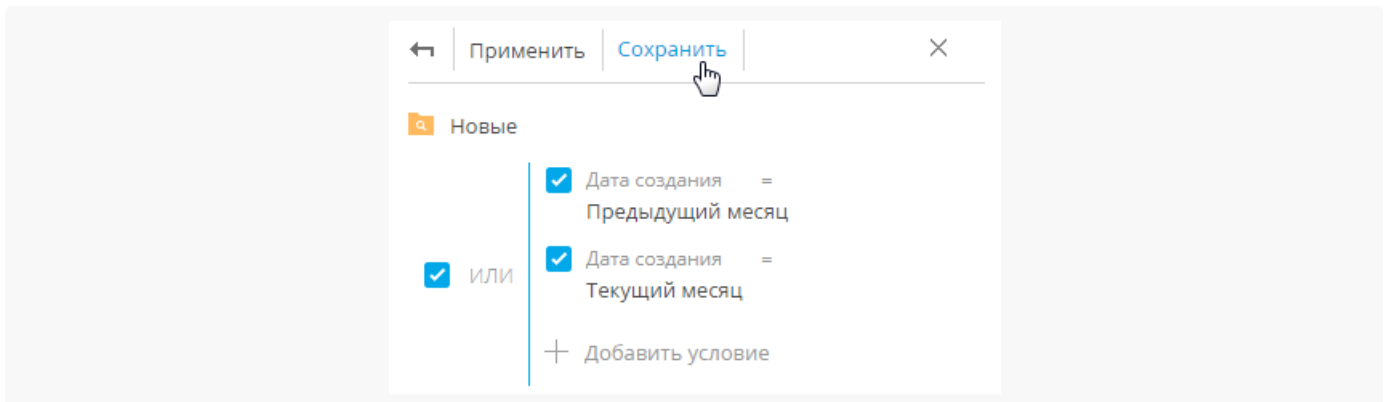
2. Нажмите кнопку [ *Добавить группу* ]. В тех разделах, где доступны статические группы, в меню кнопки выберите команду [ *Динамическую* ].
3. В открывшемся окне введите название группы и нажмите кнопку [ *ОК* ] — отобразится область настройки условий фильтрации ([Рис. 7](#)).

Рис. 7 — Область настройки фильтра группы



Выполните настройку необходимых условий фильтрации и нажмите кнопку [ *Сохранить* ] ([Рис. 8](#)).

4. [Рис. 8](#) — Сохранение фильтра для группы




**На заметку.** Настройка условий фильтрации аналогична настройке [расширенного фильтра](#).

В результате при выборе группы в реестре раздела автоматически отобразятся все записи, которые соответствуют настроенным условиям фильтрации.

**На заметку.** Также группу можно создать из расширенного фильтра. Для этого после настройки условий фильтрации нажмите кнопку [ *Сохранить как* ].

Если необходимо создать группу, условия фильтрации которой частично совпадают с одной из существующих групп, то нужную группу можно скопировать. При необходимости могут быть также скопированы права доступа исходной группы. Копирование выполняется по команде [ *Копировать*



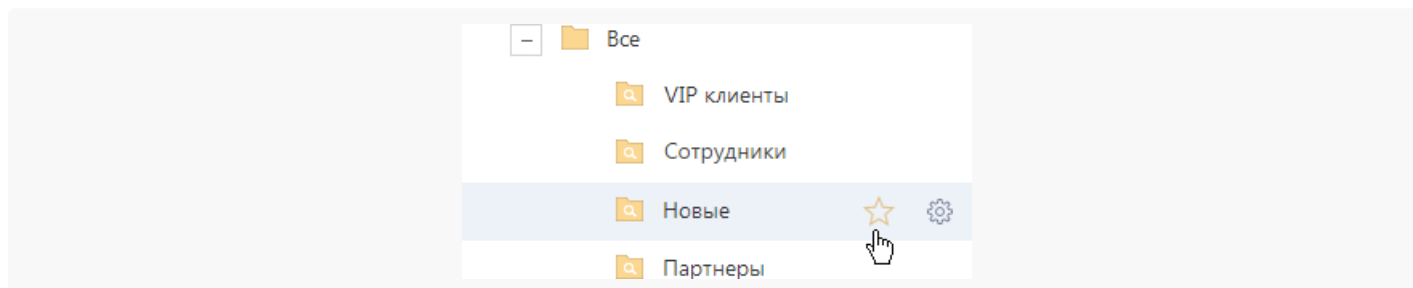
группу ] в меню кнопки  нужной группы.

## Добавить группу в избранные

Вы можете добавить наиболее часто используемые группы в список избранных. Избранными могут быть как статические, так и динамические группы.

Чтобы добавить группу в избранные, выберите ее и кликните по кнопке  ([Рис. 9](#)).

Рис. 9 — Добавление группы в избранные



Избранные группы отображаются в дереве как вложенные в группу “Избранные”. Кроме того, избранные группы становятся доступными в меню [ *Фильтр* ] ([Рис. 10](#)).

Рис. 10 — Выбор избранной группы в меню [ *Фильтр* ]

