

Реестр

Реестр раздела

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

Реестр раздела	4
Настроить колонки	5
Настроить сортировку записей	9
Настроить итоги по колонкам	10
Часто задаваемые вопросы по реестру	13

Реестр раздела

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Данные в разделах системы и на некоторых деталях на страницах представлены в виде реестров. Реестр представляет собой список записей, каждая из которых состоит из набора полей.

В **списочном представлении** данные отображаются в виде простой таблицы, где каждой записи раздела соответствует только одна строка. Такое представление обычно используется для разделов, в которых для поиска записей достаточно кратких сведений о них. Например, для базы знаний.

В **плиточном представлении** можно отобразить больше информации о записях разделов. Данные в плиточном представлении выводятся в несколько строк. Только в этом представлении в реестре могут отображаться миниатюры картинок, например, фото контакта или логотип контрагента.

При открытии страницы записи реестр отображается в дополнительном **вертикальном представлении**. Данные реестра отображаются в одну колонку, при этом каждому полю записи соответствует отдельная строка вертикального реестра. При переходе от записи к записи вертикального реестра справа отображается детальная информация по выбранной записи.

В Creatio предусмотрена возможность редактирования записей в самом реестре, без перехода к их страницам. **Редактируемый реестр** используется в системе для тех сущностей, которые необходимо редактировать быстро и часто.

Значения email- и веб-адресов отображаются в реестре в виде ссылок. При нажатии на веб-адрес в соседнем окне браузера откроется указанная веб-страница. При нажатии на email-адрес откроется окно создания нового сообщения в почтовом клиенте, который используется по умолчанию.

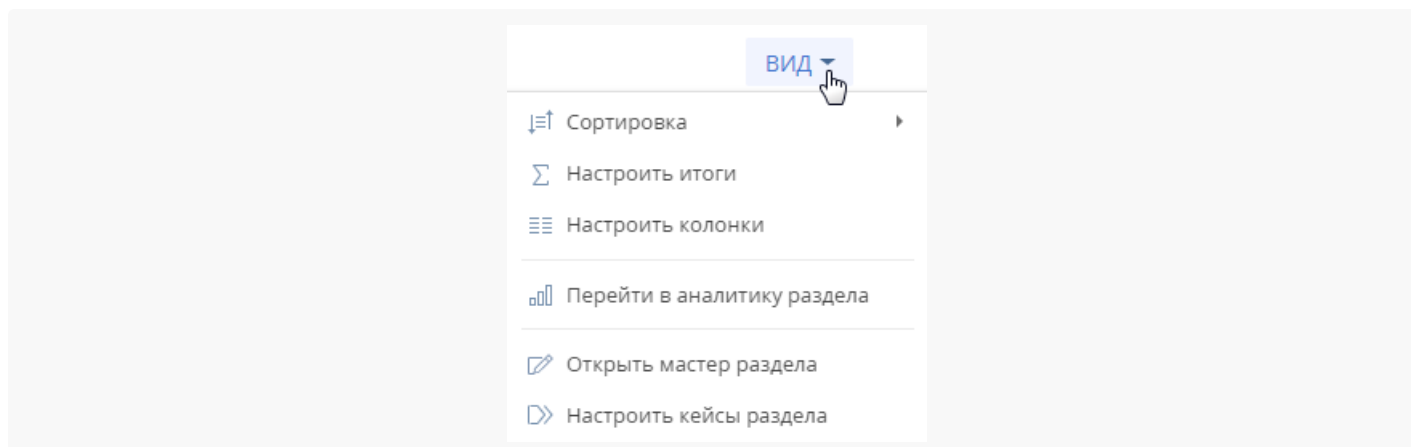
Также некоторые другие значения отображаются в реестре в виде ссылок, позволяя быстро переходить по записям системы. Например, в разделе [*Активности*] значение поля [*Ответственный*] является ссылкой, благодаря чему можно из реестра активностей перейти к просмотру страницы ответственного по той или иной активности.

На заметку. Данные, представленные в Creatio в виде списка, можно выгрузить в формате *.xlsx для обработки и дальнейшего [экспорта в Excel](#).

Для массового добавления записей в Creatio используйте [импорт данных](#).

Внешний вид реестра, набор отображаемых полей и сортировку данных вы можете настроить индивидуально. Вы также можете отобразить сводную информацию по записям раздела. Для настройки реестра используйте меню [*Вид*] ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Меню настройки реестра



Настроить колонки

Любой реестр может быть настроен индивидуально для каждого пользователя системы. Вы можете определить перечень отображаемых колонок, их ширину и стиль.


В реестре можно отобразить колонки не только текущего, но и связанных объектов. Например, в реестре раздела [*Контрагенты*] вы можете отобразить основной контакт каждого контрагента, а также его должность.

Кроме того, в реестре можно отобразить агрегирующие колонки, отображающие сводную информацию по подчиненным объектам. Например, для контрагентов можно рассчитать количество активностей по каждой компании, для контактов — дату последнего звонка по каждому клиенту и т. д.

На заметку. Объекты, у которых текущий объект указан в каком-либо из полей, называются подчиненными объектами или объектами с обратной связью.

Название связанной колонки формируется по принципу “Объект.Колонка”, например, “Основной контакт.Должность” или “Контрагент.Город”. Название агрегирующей колонки формируется по принципу “Функция(Объект (как связан)).Колонка”. Например, в колонке “Максимум(Активность (по колонке Контакт).Завершение)” реестра контактов отображается дата последней активности по каждому клиенту. Заголовок колонки, отображаемый в реестре, можно настроить индивидуально.

Страница настройки колонок открывается по команде [*Настроить колонки*] меню кнопки [*Вид*].

Для **добавления** новой колонки нажмите кнопку :





- в свободной ячейке. В списочном представлении эта кнопка срабатывает только при наличии в строке пустых ячеек. В плиточном представлении при отсутствии пустых ячеек в строке по нажатию кнопки  будет добавлена новая строка.
- возле границы любой из колонок. Для этого выделите колонку и нажмите кнопку  возле любой из ее границ, в зависимости от того, какое положение должна занимать новая колонка относительно выделенной ([Рис. 2](#)).

Рис. 2— Добавление колонки между существующих

Название	Тип
Последнее изменение	<div> <div>+</div> <div>Автор</div> <div>✎</div> <div>✕</div> <div>+</div> </div>

Для **настройки параметров отображения** колонки выберите ее и нажмите . На открывшейся странице вы сможете изменить или скрыть заголовок колонки, указать функцию и фильтры для расчета агрегирующей колонки, выбрать стиль отображения.

На заметку. Настройка колонки [*Скрыть заголовок*] доступна только в выбранном плиточном представлении реестра.

Для **скрытия** колонки из реестра выделите ее мышью и нажмите . Если в плиточном представлении после удаления колонки в строке не остается больше колонок, то строка скрывается.

Для **изменения ширины** колонки наведите курсор мыши на правую границу колонки, и когда граница станет голубой, захватите и потяните в нужную сторону ([Рис. 3](#)). Если в строке нет пустых ячеек, то расширение или сужение колонки повлечет за собой изменение ширины соседних колонок.

Рис. 3 — Изменение ширины колонок

ФИО контакта	Должность	Рабочий телефон
<div> <div>+</div> <div>Город</div> <div>✎</div> <div>✕</div> <div>+</div> </div>	Email	Мобильный телефон

Для **перемещения** колонки выделите ее и, удерживая левую клавишу мыши, перетяните на новое место ([Рис. 4](#)).

Рис. 4 — Перемещение колонки

ФИО контакта	Email	Должность	
Контрагент			

Для **сохранения** настройки колонок нажмите кнопку [*Сохранить*]. При этом изменения будут сохранены для текущего пользователя системы. Если необходимо сохранить настройку колонок для всех пользователей системы, то выберите команду [*Сохранить для всех пользователей*] кнопки [*Сохранить*]. Команда [*Сохранить для всех пользователей*] доступна, если администратором системы пользователю предоставлено право на выполнение системной операции [*Настройка реестра для всех пользователей*].

На заметку. Чтобы отменить пользовательскую настройку колонок во всех разделах, нажмите кнопку [*Восстановить настройки по умолчанию*] в профиле пользователя. Подробнее читайте в блоке “[Управление пользователями](#)”.

Добавить колонку текущего объекта

Рассмотрим последовательность действий для добавления в реестр колонок текущего объекта.

Пример. Необходимо отобразить в разделе [*Контакты*] колонки [*Город*] и [*Департамент*].

Для этого:


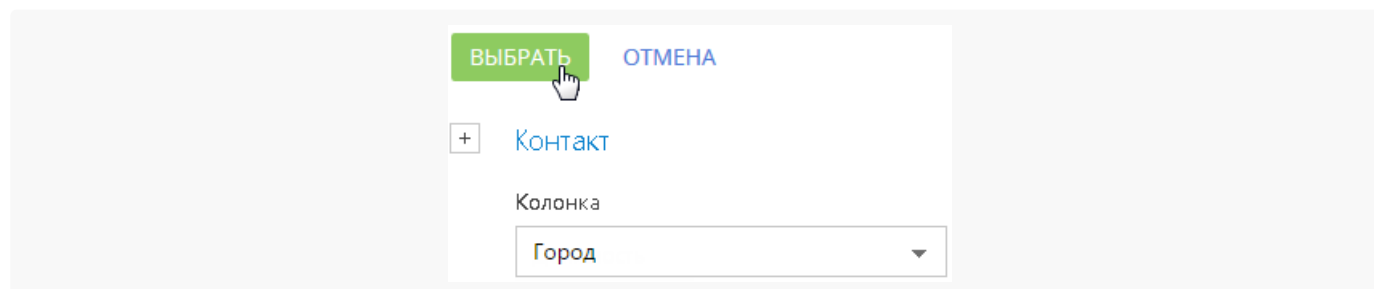
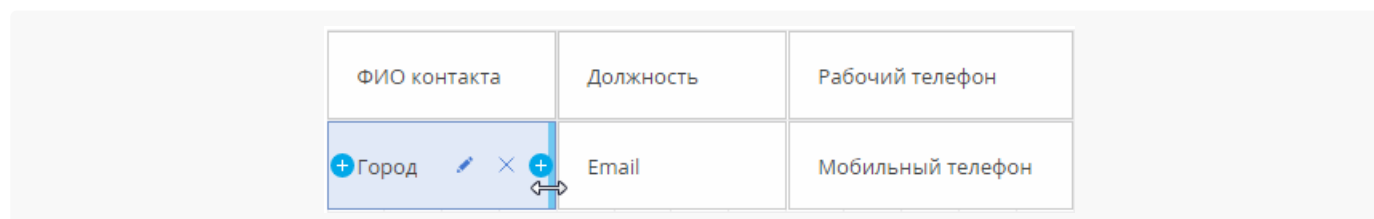
1. Перейдите в раздел [*Контакты*].
2. В меню кнопки [*Вид*] выберите команду [*Настроить колонки*].
3. На странице настройки колонок нажмите кнопку .
4. Выберите колонку, которую необходимо отобразить, например, “Город”. Нажмите кнопку [*Выбрать*] ([Рис. 5](#)).

Рис. 5 — Выбор колонки для отображения





5. В области управления колонками выделите мышью добавленную колонку и настройте для нее необходимую ширину ([Рис. 6](#)).

Рис. 6 — Настройка ширины колонки



6. Аналогичным образом добавьте колонку [*Департамент*]. Оцените результат в режиме предпросмотра ([Рис. 7](#)). Нажмите кнопку [*Сохранить*].

Рис. 7 — Пример настройки колонок в разделе [*Контакты*].

 Авдоров Сергей Валентинович	Должность	Рабочий телефон
	Директор	+7 495 780 80 82
Город	Департамент	
Москва	Администрация	
 Валевский Андрей Георгиевич	Должность	Рабочий телефон
	Руководитель отдела	+7 495 780 80 93
Город	Департамент	
Москва	Разработка	

Добавить агрегирующую колонку

Вы можете отобразить в реестре агрегирующие колонки по связанным объектам. Например, для объекта “Контрагент” можно получить сводную информацию по связанному объекту “Активность”.

Пример. Необходимо отобразить в разделе [*Контрагенты*] количество активностей по контрагенту, ответственным по которым был текущий контакт.

Для этого:


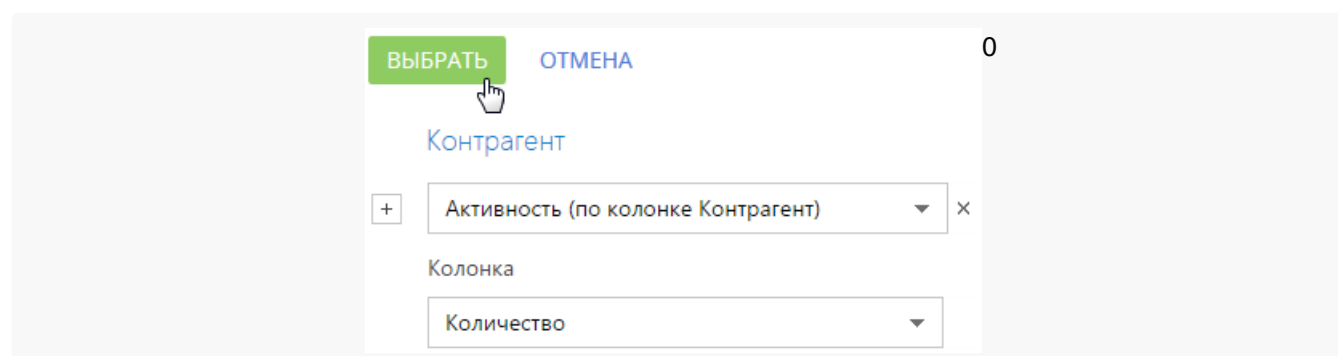
1. Перейдите в раздел [*Контрагенты*].
2. В меню кнопки [*Вид*] выберите команду [*Настроить колонки*].
3. На странице настройки колонок нажмите кнопку .
4. В открывшемся окне выбора колонки:
 - a. Нажмите кнопку [*+*] возле наименования объекта.
 - b. В добавившемся поле выберите объект с обратной связью, например, “Активность (по колонке [*Контрагент*])”.
 - c. В поле [*Колонка*] укажите колонку связанного объекта, например, “Тип”.
 - d. Нажмите кнопку [*Выбрать*] ([Рис. 8](#)).

Рис. 8 — Выбор агрегирующей колонки



5. На открывшейся странице укажите параметры отображения выбранной колонки ([Рис. 9](#)).

Рис. 9 — Страница настройки колонок реестра

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Колонка
Активность (по колонке Контрагент)

Заголовок
Количество активностей

☐ Скрыть заголовок

Фильтр

Действия

☒ Ответственный = Текущий контакт

☒ И

+ Добавить условие

- Введите заголовок колонки для отображения, например, “Количество активностей”.
- Укажите условие для фильтрации исходных данных для расчета. Например, чтобы в колонке отображалось количество активностей, по которым заданный пользователь является ответственным, установите фильтрацию [*Ответственный*]: “Текущий контакт”.
- Нажмите кнопку [*Сохранить*] на странице настройки отображения колонки.
- Сохраните настройку колонок.

В результате в реестре контрагентов будет отображаться количество активностей выбранного пользователя по каждому контрагенту.

Настроить сортировку записей

Для удобства работы с данными записи в разделе могут быть отсортированы по возрастанию или убыванию значений выбранной колонки.

Сортировка записей выполняется с помощью команды [*Сортировка*] меню кнопки [*Вид*]. В подменю команды отображаются те же колонки, что и на странице раздела. Рядом с названием колонки, по которой выполнена сортировка, указан способ сортировки — по возрастанию или по убыванию. Например, записи раздела [*Активности*] можно отсортировать по убыванию значений колонки [*Завершение*] ([Рис. 10](#)).

Рис. 10 — Пример сортировки данных

ВИД ▾

↓↑ Сортировка ▸

Σ Настроить итоги

≡ Настроить колонки

Перейти в расписание

📊 Перейти в аналитику раздела

📝 Открыть мастер раздела

Заголовок

Категория

Ответственный

Завершение

Контрагент

Состояние

Результат

Чтобы сортировать записи по колонке, выберите команду [*Сортировка*] меню кнопки [*Вид*]. Затем

выберите нужную колонку. При повторном выборе колонки порядок сортировки изменится. Для того чтобы необходимая колонка отображалась в меню, [настройте](#) колонки реестра.

В списочном представлении реестра предусмотрена дополнительная возможность — быстрая сортировка записей кликом по заголовку колонки ([Рис. 11](#)).

Рис. 11 — Быстрая сортировка данных в списочном представлении реестра

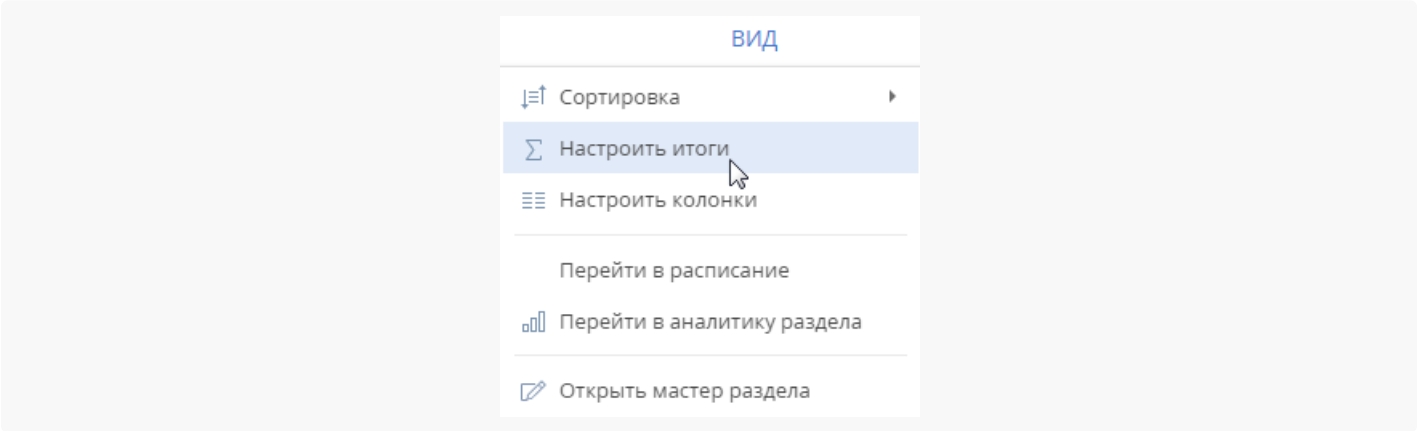
Заголовок	Завершение	Состояние
Позвонить в бухгалтерию по поводу задолженности	14.10.2014 12:57	Завершена
Заключить договор с Авдоровым	27.10.2014 19:30	В работе
Презентация	30.10.2014 13:00	Завершена
Перезвонить клиенту, уточнить получение документации	03.11.2014 11:00	Не начата

На заметку. Creatio автоматически сохраняет параметры сортировки записей индивидуально для каждого пользователя. Для установки сортировки по умолчанию нажмите кнопку [*Восстановить настройки по умолчанию*] в [профиле пользователя](#). При этом во всех разделах системы пользовательские настройки системы, в том числе сортировка данных, будут отменены.

Настроить итоги по колонкам

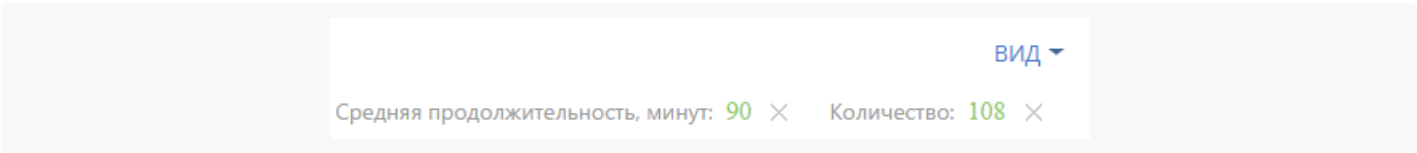
Если вам необходимо получить сводную информацию по колонкам раздела, то используйте итоги. Управление итогами осуществляется по команде [*Настроить итоги*] меню кнопки [*Вид*] ([Рис. 12](#)).

Рис. 12 — Команда [*Настроить итоги*]



Настроенные итоги отображаются в правой верхней части раздела ([Рис. 13](#)).

Рис. 13 — Область итогов в разделе



При помощи области итогов вы можете рассчитать:

- Общее количество записей (для всех колонок). Например, в разделе [*Контакты*] можно рассчитать количество зарегистрированных клиентов.
- Минимальное либо максимальное значение в колонке (для числовых колонок и колонок даты и времени). Например, в разделе [*Контрагенты*] можно определить последнюю дату регистрации новой компании.
- Сумму либо среднее значение по колонке (для числовых колонок). Например, в разделе [*Активности*] можно отобразить среднюю продолжительность активностей.

Если записи в разделе отфильтрованы (например, выбрана какая-либо [группа](#) или применен один либо несколько [фильтров](#)), то расчет итогов производится по отфильтрованным записям. Например, вы можете рассчитать количество клиентов из Москвы, если настроите соответствующий фильтр и отобразите итоги ([Рис. 14](#)).

Рис. 14 — Пример отображения итогов по отфильтрованным записям

The screenshot shows a web application interface for managing a client database. On the left, a filter panel is active, showing conditions: 'Тип = Клиент' and 'Город = Москва'. The main content area displays a list of clients. Two clients are visible: 'Аксиома' and 'Альфабизнес'. Each client entry includes a profile picture, a name, a phone number, a website, and a category. A summary bar at the top right indicates the total count of filtered records: 'Количество: 1333'.

Имя	Основной телефон	Тип	Страна
Аксиома	+7 495 640 05 05	Клиент	Россия
Основной контакт: Авдоров Сергей Валентинович	Web: www.aksioma.ru	Категория: А	Город: Москва
Альфабизнес	+7 495 277 01 96	Клиент	Россия
Основной контакт: Елисеев Андрей Николаевич	Web: www.alfabusiness.ru	Категория: А	Город: Москва

Рассчитать количество записей

Чтобы рассчитать количество записей в разделе:

1. Перейдите в нужный раздел системы.
2. В меню [*Вид*] выберите команду [*Настроить итоги*].
3. На открывшейся странице установите признак [*Отображать количество записей*].
4. Нажмите кнопку [*Сохранить*] для сохранения пользовательской настройки.
5. В результате в области итогов отобразится общее количество записей раздела.

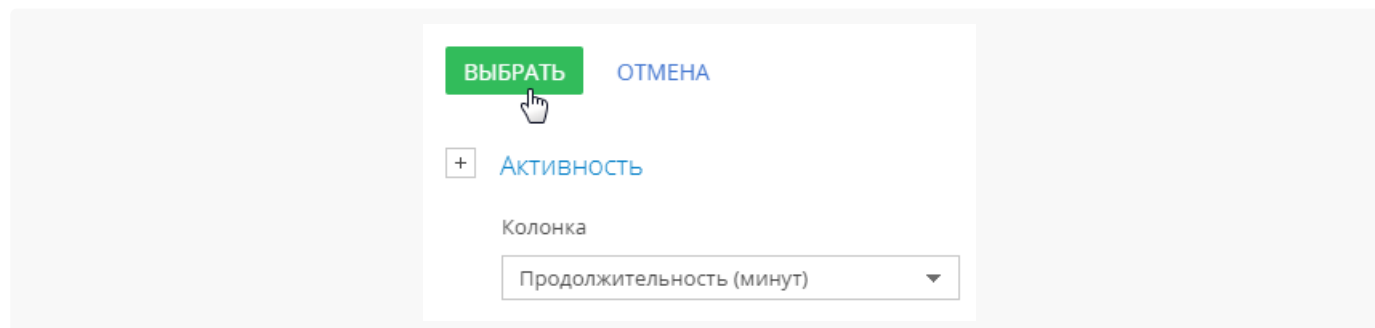
Рассчитать итоги по значениям колонок

Настройку итогов по значениям колонок объекта рассмотрим на примере отображения средней продолжительности активностей. Для настройки:

1. Перейдите в нужный раздел, например, [*Активности*].

2. В меню [Вид] выберите команду [Настроить итоги].
3. На открывшейся странице нажмите кнопку [Добавить].
4. Выберите из списка числовую колонку, по которой необходимо отобразить итоговую информацию, например, “Продолжительность (минут)”. Нажмите кнопку [Выбрать] ([Рис. 15](#)).

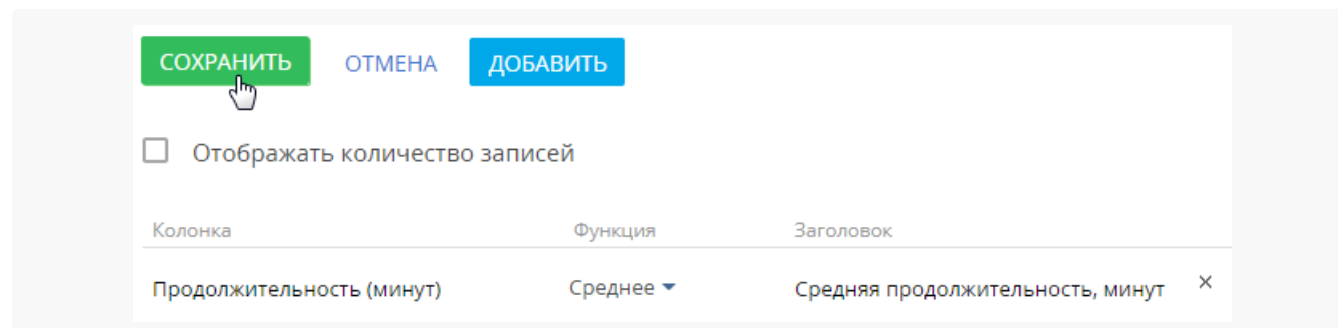
Рис. 15 — Выбор колонки



На заметку. Чтобы выбрать колонку подчиненного объекта, нажмите кнопку и выберите необходимый подчиненный объект из списка.

5. На странице настройки укажите параметры отображения итоговой информации:
 - a. Выберите из списка функцию для подсчета данных, например, “Среднее”.
 - b. Внесите заголовок, который будет отображаться в области итогов, например, “Средняя продолжительность, минут”, и нажмите кнопку .
 - c. Нажмите кнопку [Сохранить] для сохранения пользовательской настройки ([Рис. 16](#)).
- В результате в области итогов раздела [Активности] отобразится средняя продолжительность по активностям.

Рис. 16 — Пример настройки итогов по значениям колонок объекта



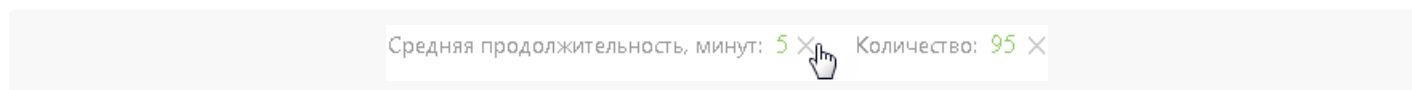
Если необходимо отобразить данные только по выбранным записям, то дополнительно установите в разделе фильтр или выберите предварительно настроенную группу. Например, укажите ответственного, категорию активности и период, за который вы хотели бы рассчитать результат.

Отменить отображение итогов

Отменить отображение итоговой информации можно нажатием кнопки справа от записи в области

ИТОГОВ ([Рис. 17](#)).

Рис. 17 — Отмена отображения итоговой информации



Часто задаваемые вопросы по реестру

Какое максимальное количество колонок можно вывести в реестр раздела?

Реестр раздела может отображаться в списочном либо в плиточном представлении.

Максимальное количество колонок, которые можно вывести **в списочном представлении** — 24. Однако при выведении значительного количества колонок реестр не будет информативным, поскольку видимая область реестра ограничена размером монитора пользователя. К тому же ширина колонки адаптируется под разные разрешения мониторов. И для небольших мониторов (768px, 1024px) ширины колонки может быть недостаточно для отображения содержащейся в ней информации.

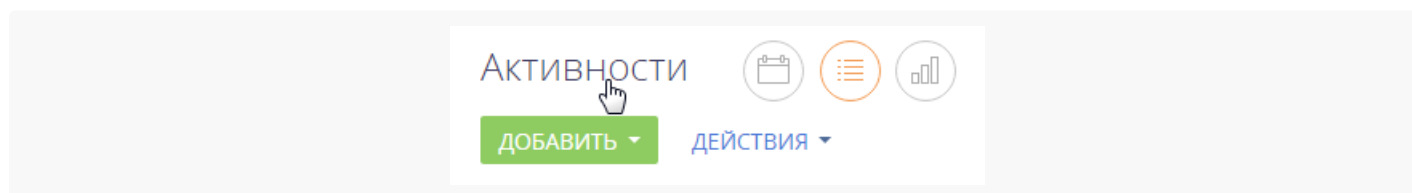
Количество колонок, которые можно вывести **в плиточном представлении** реестра, не ограничено. Однако в случае выведения значительного количества колонок быстродействие системы может снизиться из-за увеличения времени на загрузку данных из БД.

Рекомендуем продумывать, какая именно информация должна отображаться в реестре, и выводить в него оптимальное количество колонок.

Как быстро обновить список записей реестра, не перезагружая страницу полностью?

При выполнении изменений в реестре (например, при изменении условий фильтрации или сортировки записей реестра) может возникнуть необходимость быстро обновить список реестра, не выполняя перезагрузку всей страницы по кнопке F5 либо с помощью команды “Reload”. Для обновления данных достаточно нажать на название раздела после выполнения каких-либо действий в реестре ([Рис. 18](#)).

Рис. 18 — Обновление данных реестра в разделе [*Активности*]



Почему при экспорте отображается сообщение “У вас недостаточно прав для выполнения операции”?

Возможно, у вас не настроены права доступа на [системную операцию](#) [*Экспорт реестра*].

Как выгрузить содержимое деталей?

Данные с деталей можно выгрузить по команде [*Экспорт в Excel*], доступной из меню действий детали ([Рис. 19](#)).

Рис. 19 — Экспорт в Excel данных детали

