

Интерфейс

Хронология

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

Хронология	4
Отфильтровать данные	5
Найти данные	6

Хронология

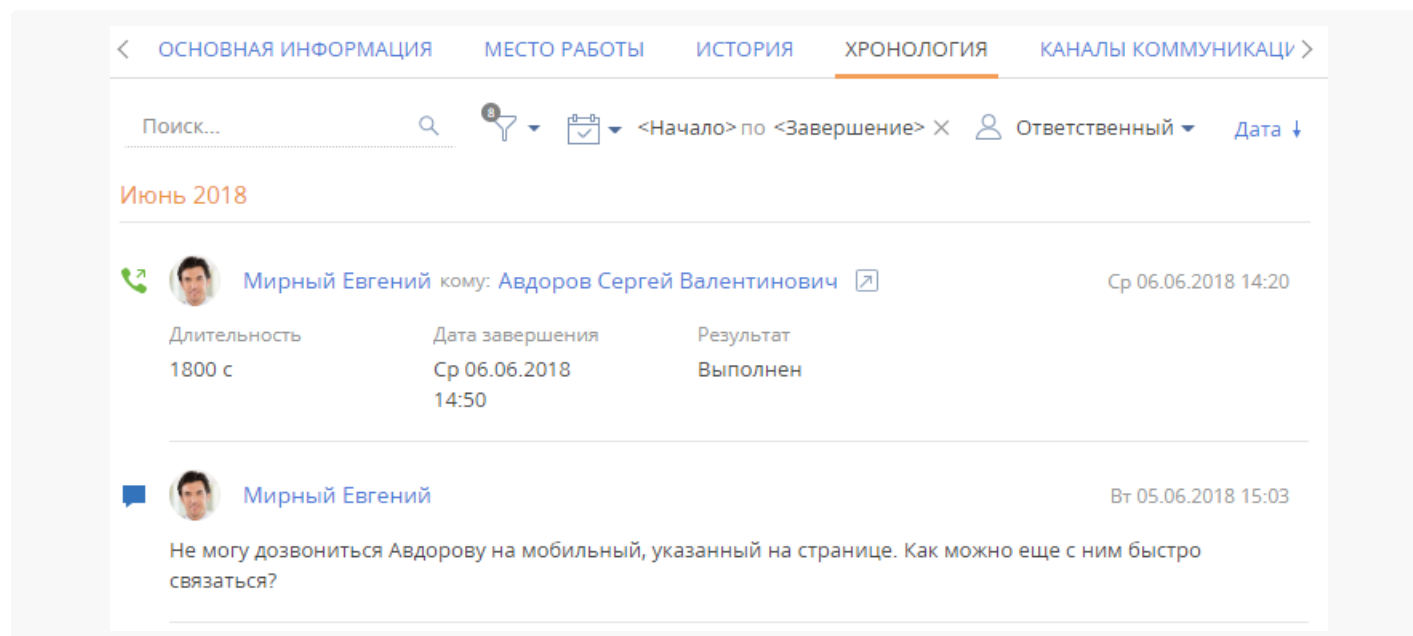
ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Вы можете анализировать историю работы с клиентами в хронологическом порядке. Для быстрого получения информации обо всех задачах, коммуникациях, дополнительных материалах и других связанных объектах в Creatio используется вкладка [*Хронология*] ([Рис. 1](#)).

Данная вкладка по умолчанию доступна в следующих разделах:

- [*Контакты*].
- [*Контрагенты*].
- [*Лиды*].
- [*Продажи*].
- [*Обращения*].

Рис. 1 — Пример вкладки [*Хронология*]



На заметку. Добавление вкладки [*Хронология*] в другие разделы системы осуществляется средствами разработки. [Подробнее >>>](#)

В хронологии отображаются в хронологическом порядке основные данные, связанные с текущей записью:

- задачи;
- звонки;
- email-сообщения;

- сообщения ленты;
- файлы;
- ссылки;
- договора;
- документы;
- проекты.

Кроме основных, в некоторых разделах в хронологии отображаются также другие связанные объекты. Перечень дополнительных объектов, доступных для отображения, зависит от продукта Creatio и раздела системы. Например, в банковских продуктах в хронологии также отображаются данные по заявкам, счетам и картам клиента.


В верхней части вкладки размещены кнопки управления отображением данных:





— установка фильтра по периоду;



— установка фильтра по типу связанного объекта.

Данные в реестре вкладки [*Хронология*] отображаются в виде списка. Вы можете просмотреть связанную запись, кликнув по гиперссылке в заголовке или по кнопке .

Записи в реестре хронологии отображаются полностью или в свернутом виде в зависимости от объема текста. Развернуть запись можно по кнопке [*Показать больше*].

Вся информация на вкладке сгруппирована по месяцам. По умолчанию первыми отображаются новые записи. Вы можете сортировать записи по возрастанию или убыванию даты, используя кнопку [*Дата*]  или [*Дата*] .

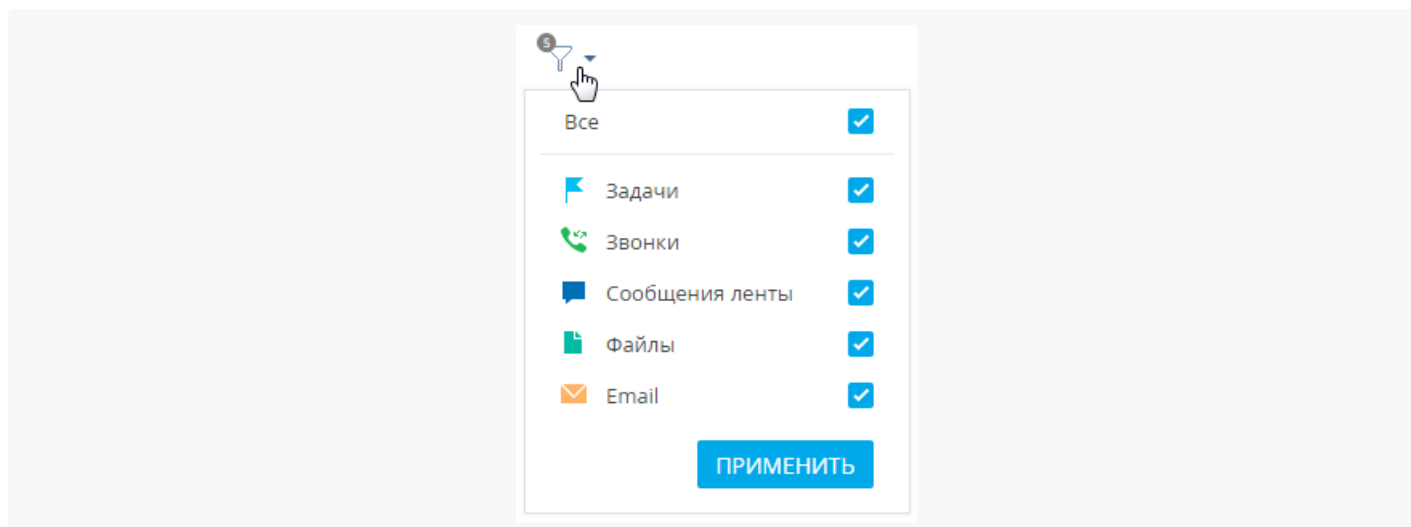
Отфильтровать данные

Для удобства работы с данными на вкладке доступны быстрые фильтры:

- по дате;
- по ответственному пользователю;
- по типу связанного объекта.

При использовании фильтра по типу объекта на воронке отмечается количество объектов, выбранных для отображения ([Рис. 2](#)).

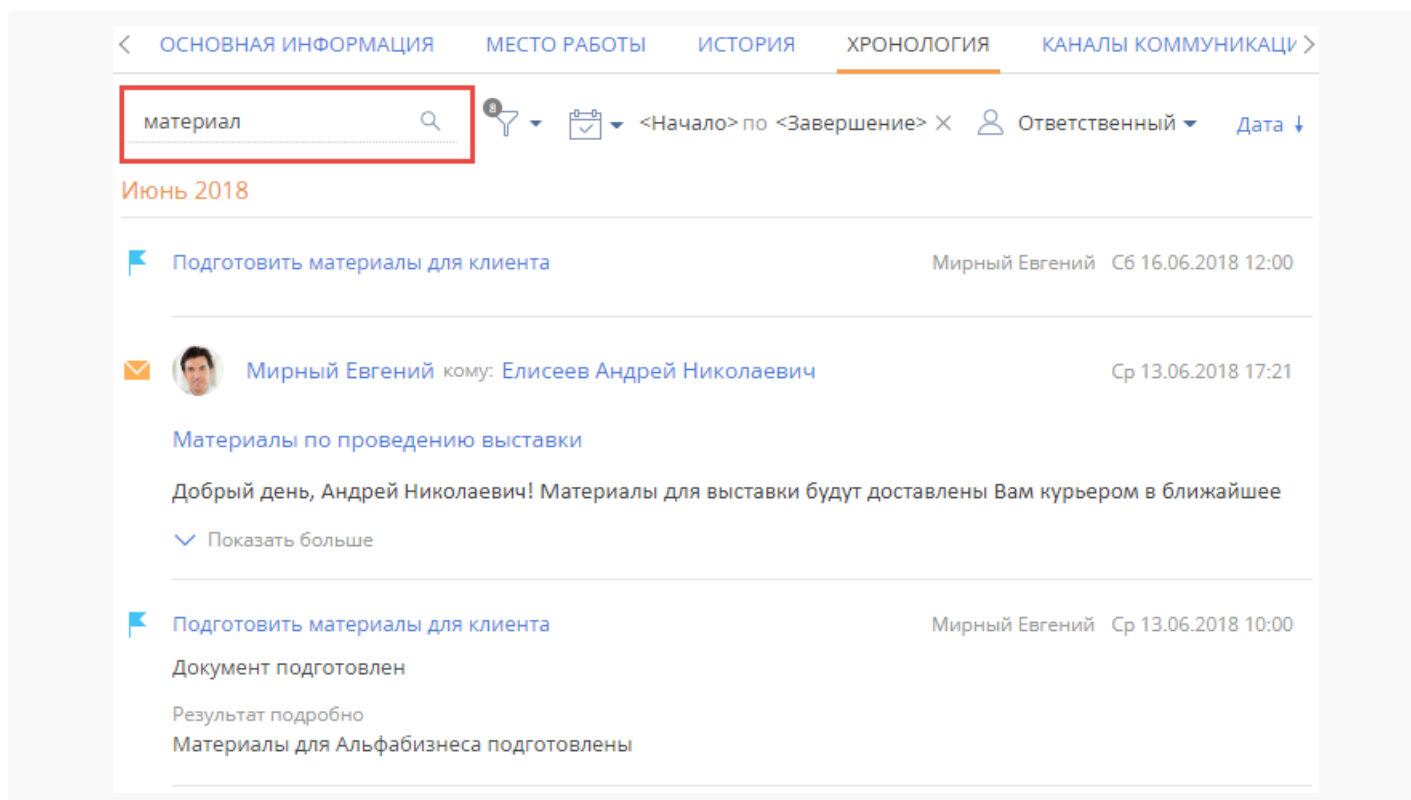
Рис. 2 — Установка фильтра по типу связанного объекта



Найти данные

Используйте быстрый поиск по ключевым словам на вкладке [*Хронология*]. Строка поиска находится в левой верхней части вкладки. Поиск охватывает не только заголовки записей, но также и тексты сообщений ленты и писем ([Рис. 3](#)).

Рис. 3 — Поиск по ключевому слову



При обновлении или закрытии страницы результаты поиска не сохраняются.