

Интерфейс

Страницы записей

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

Страницы записей	4
Профиль записи (1)	5
Профиль связанной записи (2)	5
Индикатор стадий (3)	5
Панель действий (4)	6
Блок вкладок (5)	7
Панель инструментов (6)	7
Блок итогов (7)	8

Страницы записей

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Вся информация о записи содержится на ее странице. Информация на странице вводится в полях, группах полей или на деталях.

Поле — элемент представления информации в виде определенного значения. Значение может быть указано в текстовом, числовом, логическом формате, в формате даты или времени, а также может быть выбрано из списка или справочника.

При выборе значения из списка или справочника после ввода нескольких символов система предложит список записей, начинающихся с введенного значения.

Сходные по смыслу поля могут быть сгруппированы в группы полей. Для удобства группа может быть свернута.

Деталь — элемент представления информации о записях других объектов, связанных с выбранной записью. Деталь реализована в виде реестра и применяется, когда с основной записью может быть связано больше одной записи объекта. Например, информация о связанных с контактом активностях, адресах, документах, и т. д.

Визуально деталь отличается от группы полей наличием панели инструментов, предназначенной для управления данными (добавления и изменения записей, сортировки, фильтрации, настройки детали и других действий).

У записей на детали может быть своя страница редактирования, например, страница платежных реквизитов контрагента или страница продукта в продаже.

Страница записи раздела состоит из нескольких блоков, в которых логично группируются данные о записи ([Рис. 1](#)). Страница содержит:

- Профиль записи.
- Профиль связанной информации.
- Блок вкладок.
- Блок итогов, если он был добавлен на страницу пользователем.
- Панель инструментов.
- Индикатор стадий и панель действий в зависимости от раздела.

Рис. 1 — Страница записи

Компьютерная техника / Аверченко Алексей

ЗАКРЫТЬ ДЕЙСТВИЯ КВАЛИФИЦИРОВАТЬ ЗАПУСТИТЬ ПРОЦЕСС ВИД

Что я могу для вас сделать? >

Тип потребности*
Потребность в наших продуктах

Как зарегистрирован
Добавлен вручную

Бюджет
70 000,00

Дата создания
02.06.2017 14:28

Ответственный
Тириллов Сергей Петрович

Контрагент
Атрикс

Web
atrix.net

Отрасль
Услуги

Категория
В

Контакт
Аверченко Алексей (пример)

Полное название должности
Руководитель отдела продаж

Квалификация Взаращивание Перевод в продажу Ожидание пр... Потребность удов...

СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ (1)

Связаться с клиентом, уточнить наличие и актуальность потребности, бюджет, роль в принятии реш...

06.09.2017 | Supervisor

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЛИДА ДАННЫЕ О СДЕЛКЕ ИСТОРИЯ ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ ЛЕНТА

Коммуникации с клиентом

Активности + :

Заголовок	Начало	Состояние
Связаться с клиентом, уточнить наличие и актуальность потребности, бюджет, роль в принятии решения.	06.09.2017 12:57	Не начата

Профиль записи (1)

Блок отображается на странице записи в основных разделах Creatio.

Профиль связанной записи (2)

Краткая информация о связанной записи, например, для контрагента — это ФИО, должность и мобильный телефон его основного контакта. Профиль дает возможность просматривать ключевые данные связанной записи сразу на странице основной записи. Страница может содержать один или несколько таких профилей.

Если связанная запись в профиле не указана, то ее можно выбрать из существующих или создать новую запись. Связь с записью можно удалить, нажав на символ в правом верхнем углу профиля.

Индикатор стадий (3)

В тех разделах, где работа с записями ведется по кейсу или бизнес-процессу, на странице представлен специальный элемент — индикатор стадий. С его помощью вы можете в любой момент видеть, на каком этапе находится запись, и быстро перейти к другой стадии. Это поможет вам сфокусироваться на

продвижении вперед по кейсу и сделает работу максимально интуитивной и простой.

В зависимости от выбранной стадии цвет индикатора может изменяться. Например, индикатор стадий продажи окрасится в красный цвет, если продажа будет переведена на стадию “[*Завершена с проигрышем*]”.









На заметку. Настройка индикатора стадий выполняется в [дизайнере кейсов](#).

Панель действий (4)

На панели действий вы можете видеть все запланированные вами задачи и в один клик перейти к выполнению активности, работе с email-сообщениями или с лентой. При обработке задач вам не нужно покидать основной раздел, так как работа с активностью происходит в [мини-карточке](#).

Для тех разделов, где используются кейсы или бизнес-процессы, также можно работать со списком задач, запланированных по кейсу или процессу автоматически. Например, непосредственно на панели действий вы можете завизировать документ (приказ, служебную записку и т. д.). Работать по кейсу можно, не отрываясь от контекста: переписки с клиентом, истории продажи или регистрационных данных лида.

С помощью панели действий вы можете:

- Запланировать задачу .
- Написать email .
- Создать сообщение на портале самообслуживания .
- Создать сообщение в ленте записи .
- Зафиксировать результаты звонка .
- Написать контакту в чат Facebook messenger , Telegram  или WhatsApp .

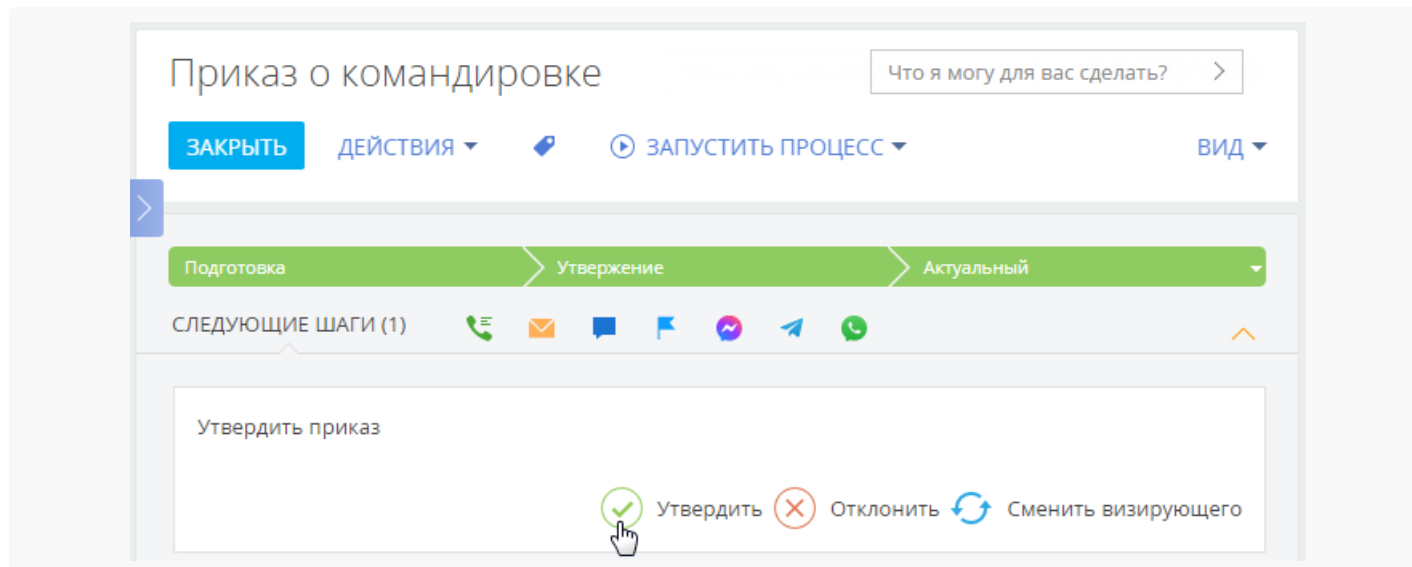
На панели действий отображаются следующие активности:

- Активность связана с объектом раздела по соответствующему полю. Например, на панели действий лида будут показаны те задачи, у которых в поле [*Лид*] указан выбранный лид
- Активность находится в неконечном состоянии.

На заметку. Конечным состоянием активности является то, для которого в справочнике [*Состояния активностей*] установлен признак [*Конечное состояние*].

- Виза в состоянии в состоянии “Ожидает визирования”, у которой не установлен признак [*Неактуальна*] ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Визирование на панели действий



Также на панели действий в виде задач могут отображаться и другие элементы бизнес-процесса, например, страница записи либо другая страница, настроенная в бизнес-процессе, а также вопрос пользователю.

Блок вкладок (5)

Подробная информация о записи отображается на отдельных вкладках. Например, вкладка [*История*] содержит историю активностей, звонков и сообщений по записи, а также информацию о связанных записях. А вкладка [*Лента*] содержит опубликованные пользователями сообщения по записи. Данные на вкладках могут быть представлены в виде полей, групп полей, деталей и блоков итогов.

Панель инструментов (6)

Панель инструментов страницы содержит кнопки для выполнения действий с записью.

- **Сохранить** данные, **отменить** изменения или **закрыть** страницу можно с помощью соответствующих кнопок.
- Кнопка [*Действия*] позволяет установить права доступа и подписаться на обновления в ленте по выбранной записи. С помощью меню действий также можно выполнять и другие операции, которые зависят от раздела, например, обогатить контакт данными из социальных сетей, отправить на визирование счет или заказ.
- Кнопка [*Теги*] позволяет присвоить теги для удобства поиска и группировки записей.
- Кнопка [*Печать*] позволяет сохранить в отдельном файле итоговую информацию о записи. По нажатию кнопки открывается список печатных форм и отчетов, доступных в данном разделе. Перечень данных, выведенных в печатную форму, зависит от раздела. После выбора отчета или печатной формы информация со страницы записи сохраняется в отдельный файл в формате PDF.
- По кнопке [*Запустить процесс*] можно стартовать процесс, который отработает только по этой записи. Кнопка [*Запустить процесс*] отображается, если настроен [запуск бизнес-процесса по записи раздела](#).
- Кнопка [*Вид*] позволяет открыть мастер раздела.

Блок итогов (7)

На любой вкладке страницы записи можно настроить [отображение итогов](#). Блок итогов отображает данные из системы в определенном виде, например, в виде графика, шкалы или числового показателя. Добавление блоков итогов на страницу записи осуществляется в мастере раздела.