

# Страница

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>Настроить поля страницы</b>	4
Добавить поле с использованием существующей колонки	4
Добавить поле с использованием новой колонки	8
<b>Настроить группы полей на странице</b>	20
<b>Настроить вкладки страницы</b>	22
<b>Добавить переводы новых элементов интерфейса</b>	23
<b>Добавить аналитику на страницу</b>	24
<b>Создать новую деталь</b>	30
Создать деталь на основании существующего объекта	32
Создать деталь на основании нового объекта	34
Создать деталь для последующего добавления на страницу записи	37
<b>Настроить существующую деталь на странице записи</b>	40
Добавить существующую деталь на страницу записи	41
Редактировать деталь на странице записи	43
Удалить деталь со страницы записи	45

# Настроить поля страницы

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

С помощью дизайнера страницы вы можете добавлять, изменять, скрывать или удалять поля на странице записи. Также вы можете управлять структурой данных раздела (т. е. списком колонок). При добавлении нового поля на страницу раздела и сохранении изменений новая колонка добавляется в структуру данных раздела.

При выборе колонки на панели элементов дизайнера страницы сначала просмотрите список колонок в блоке [ *Существующая колонка* ]. Возможно, нужная вам колонка уже есть в дизайнере и ее можно разместить на странице. Если среди существующих колонок нужной колонки нет, то используйте элементы из блока [ *Новая колонка* ].

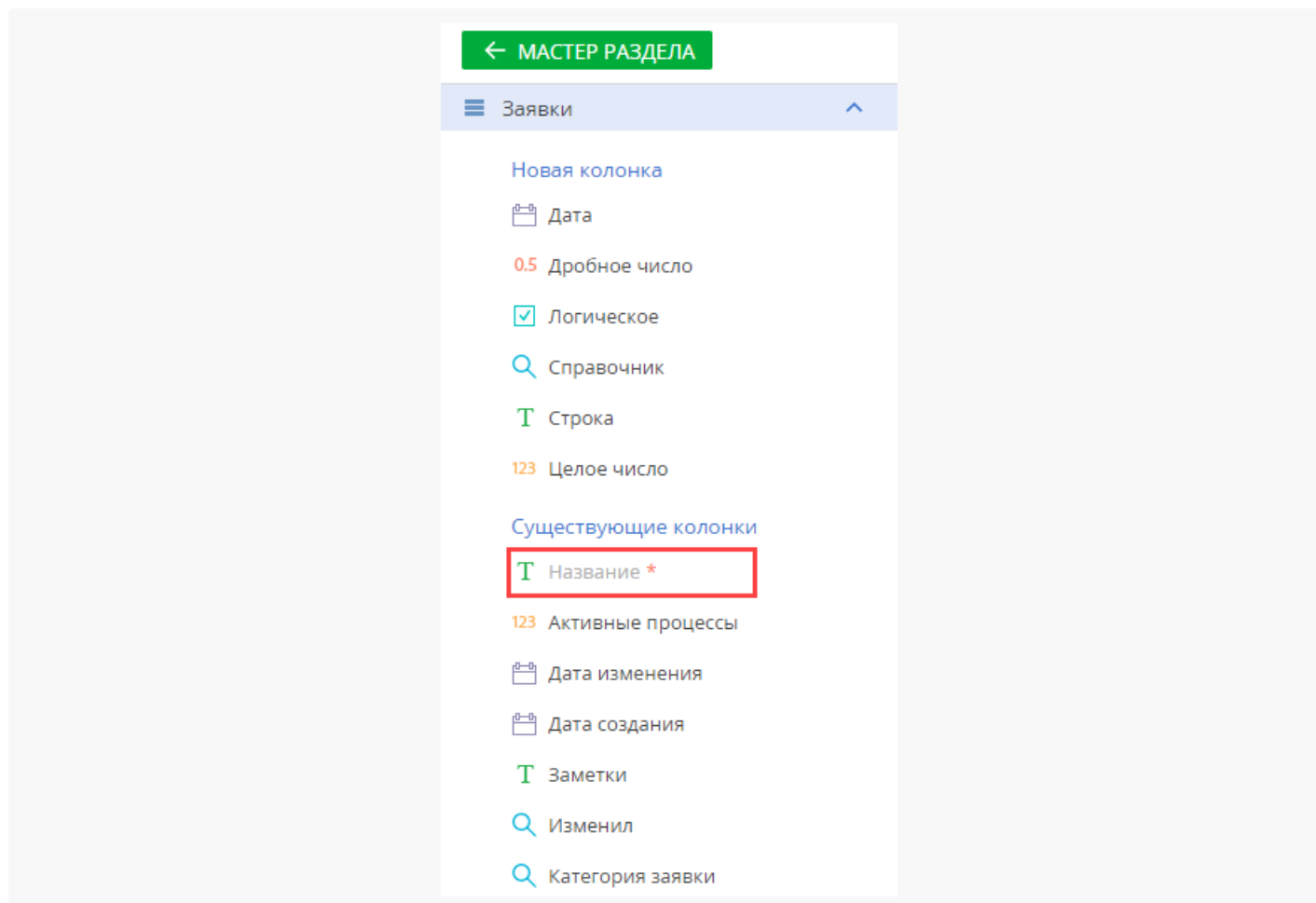
## Добавить поле с использованием существующей колонки

В блоке [ *Существующие колонки* ] меню [ *Элементы страницы* ] представлены колонки, которые уже есть в разделе. Эти колонки не обязательно отображаются на странице записи, но они используются в базе данных Creatio и не подлежат удалению.

Некоторые колонки могут быть обязательными для заполнения на уровне объекта: вы не сможете создать запись в базе данных, не заполнив их. Обязательные колонки обозначены символом “звездочка” (\*) (Рис. 1).

**Важно.** Все обязательные колонки (кроме тех, которые заполняются автоматически) должны быть добавлены на страницу записи, чтобы страница корректно открывалась.

Рис. 1 — Обязательное для заполнения поле в дизайнере страницы

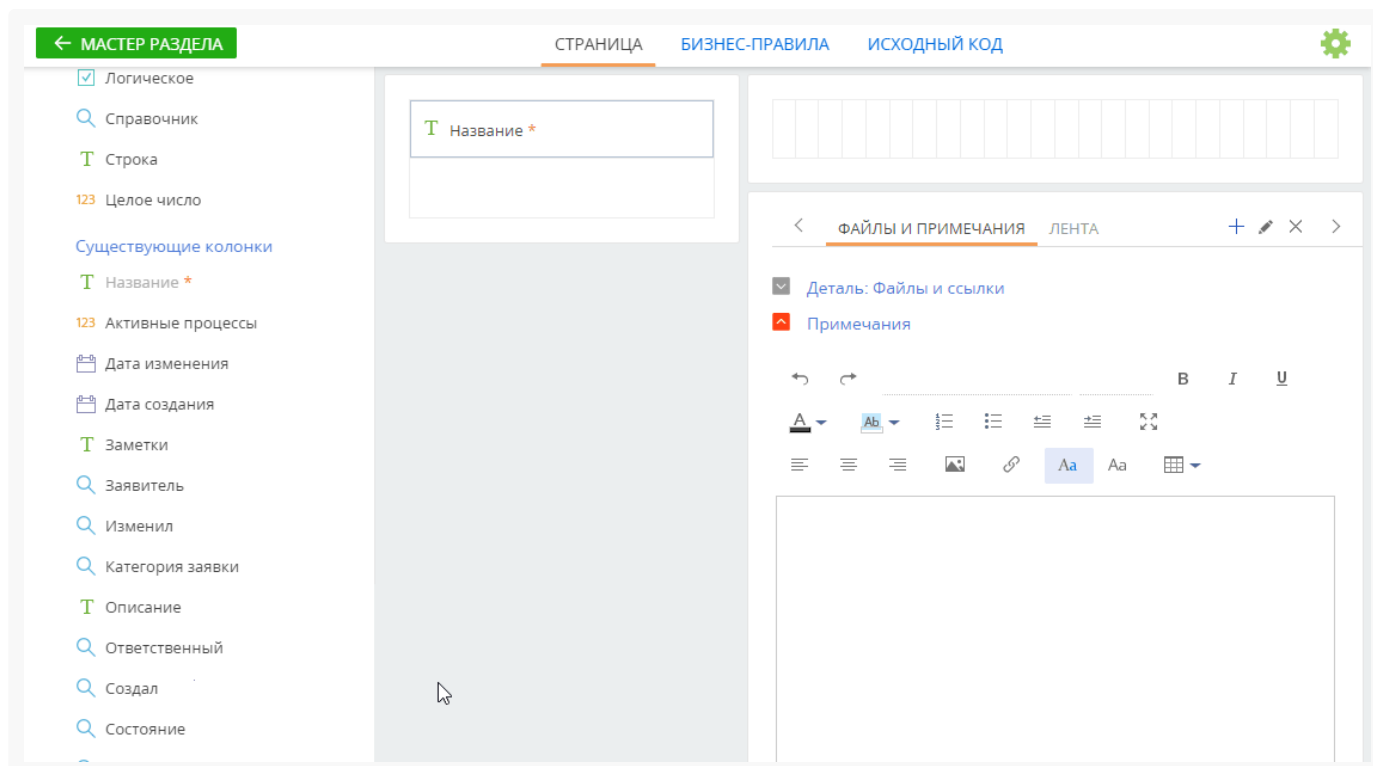


**Для добавления существующих колонок на страницу:**

1. Перейдите в нужный раздел, например, раздел [ Заявки ].
2. Кликните [ Вид ] —> [ Открыть мастер раздела ].
3. В блоке [ Страницы раздела ] мастера разделов:
  - a. Кликните [ Редактировать страницу ], если в разделе настроена только одна страница.
  - b. Кликните по ссылке на соответствующую страницу, если в разделе настроено несколько страниц редактирования.
4. Перетащите существующие колонки из области [ Существующие колонки ] в необходимую область страницы.

Области, куда может быть помещено поле, подсвечиваются при перетягивании. Поля, уже добавленные на страницу, остаются доступными для повторного добавления, а их названия становятся бледно-серыми (Рис. 2).

Рис. 2 — Добавление существующих колонок на страницу записи

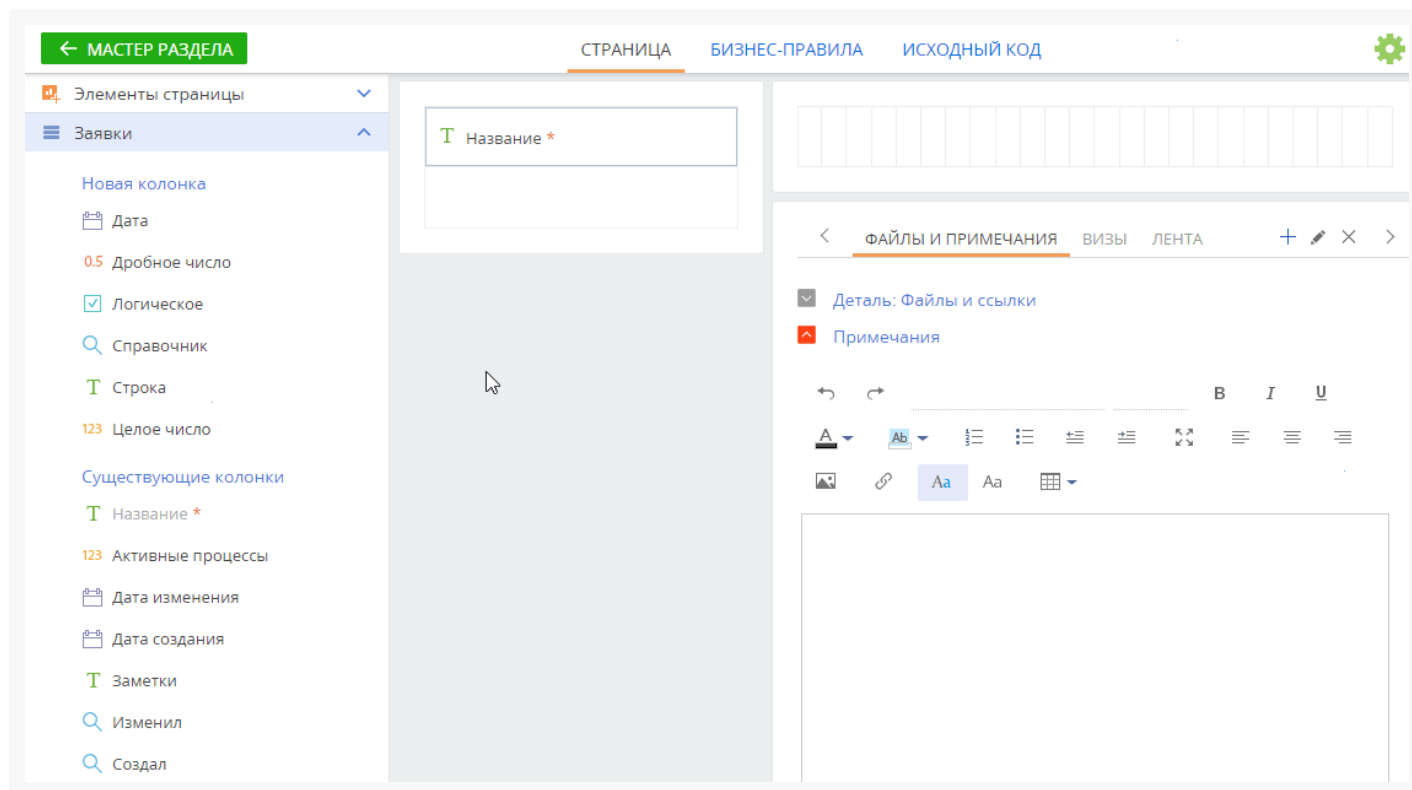


**Важно.** Если при добавлении новой колонки на страницу вы случайно перетянете и отпустите ее поверх ранее добавленной колонки, то новая колонка не появится в рабочей области дизайнера страницы.

**Для изменения ширины колонки** захватите мышью край соответствующего поля и задайте нужную ширину.

В текстовых полях, для которых настроен ввод [многострочного текста](#), также можно **изменить высоту** (Рис. 3).

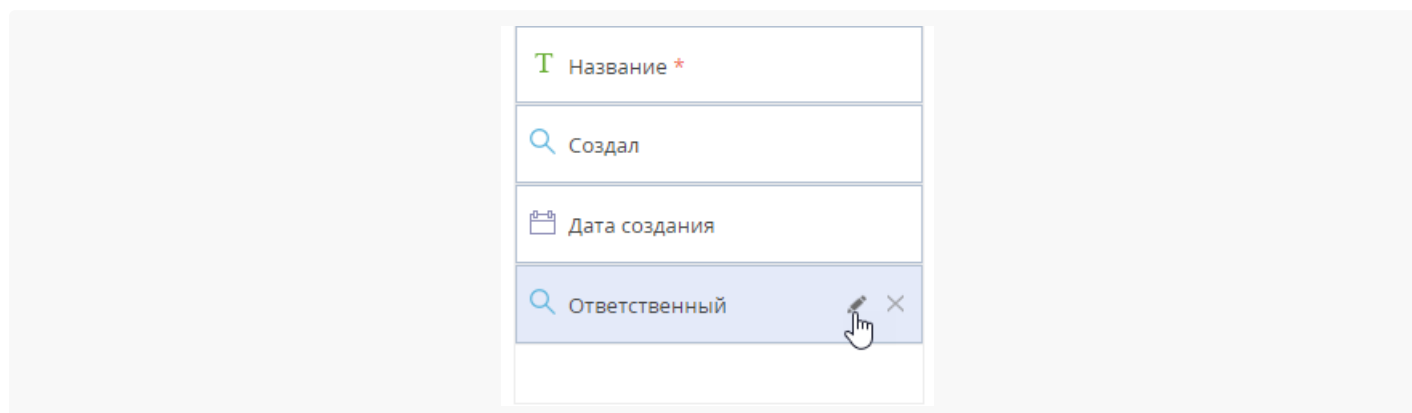
Рис. 3 — Изменение размера многострочного поля



**Важно.** Уникальный код ([ Код (на английском) ]) новой колонки не должен совпадать с кодами других объектов конфигурации. Совпадение уникальных кодов объектов приводит к ошибкам компиляции, невозможности изменить схему и интегрировать данные приложения с внешними сервисами.

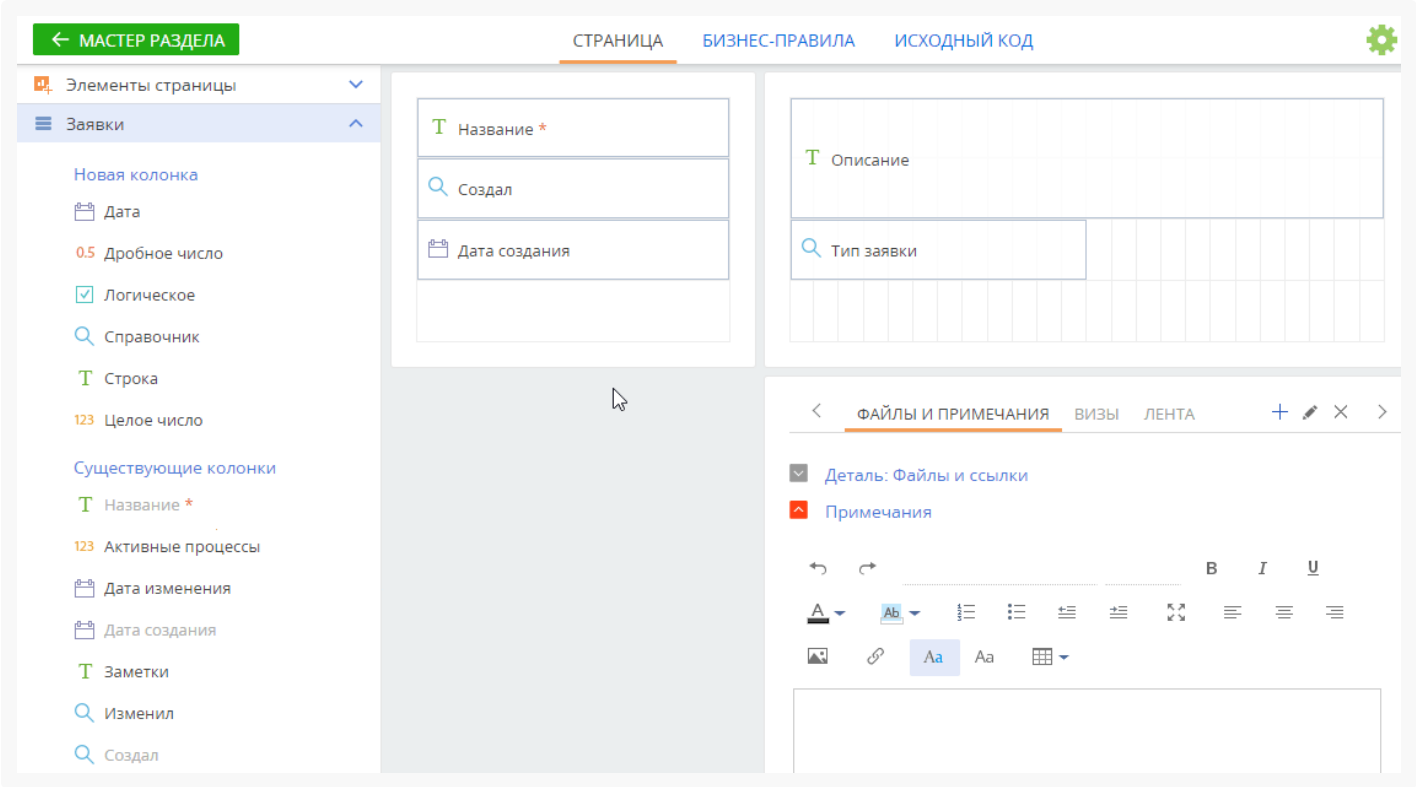
**Для изменения свойств поля** выделите его и нажмите  (Рис. 4).

Рис. 4 — Переход к редактированию поля в дизайнера страниц



**Для удаления поля** со страницы выделите его и нажмите  (Рис. 5).

Рис. 5 — Удаление поля со страницы записи



**Важно.** Удаление поля со страницы не приводит к удалению колонки из объекта раздела. Удаление колонки объекта возможно только через раздел [ *Конфигурация* ]. Подробнее читайте в документации по разработке: [Принципы разработки в Creatio IDE](#). Вы можете удалить только добавленные вами колонки при условии, что они не выведены на страницы объектов. Удаление осуществляется в том пакете, где они были определены. Системные колонки, например, "Id", "Создал", "Изменил", удалить нельзя.

## Добавить поле с использованием новой колонки

В блоке [ *Новая колонка* ] на панели элементов страницы представлены все доступные типы колонок, которые можно добавить на страницу.

Вы можете добавить на страницу следующие типы колонок:

Тип колонки	Тип поля на странице	Пример
Строка	Текстовое поле (String). Может содержать буквы, цифры и любые другие символы. Многострочные текстовые поля предназначены для ввода больших объемов информации и могут быть разной высоты. Текстовые поля имеют несколько дополнительных параметров. <a href="#">Подробнее &gt;&gt;&gt;</a>	<b>Однострочные поля:</b> [ <i>ФИО</i> ] и [ <i>Полное название должности</i> ] на странице контакта. <b>Многострочные поля:</b> поле

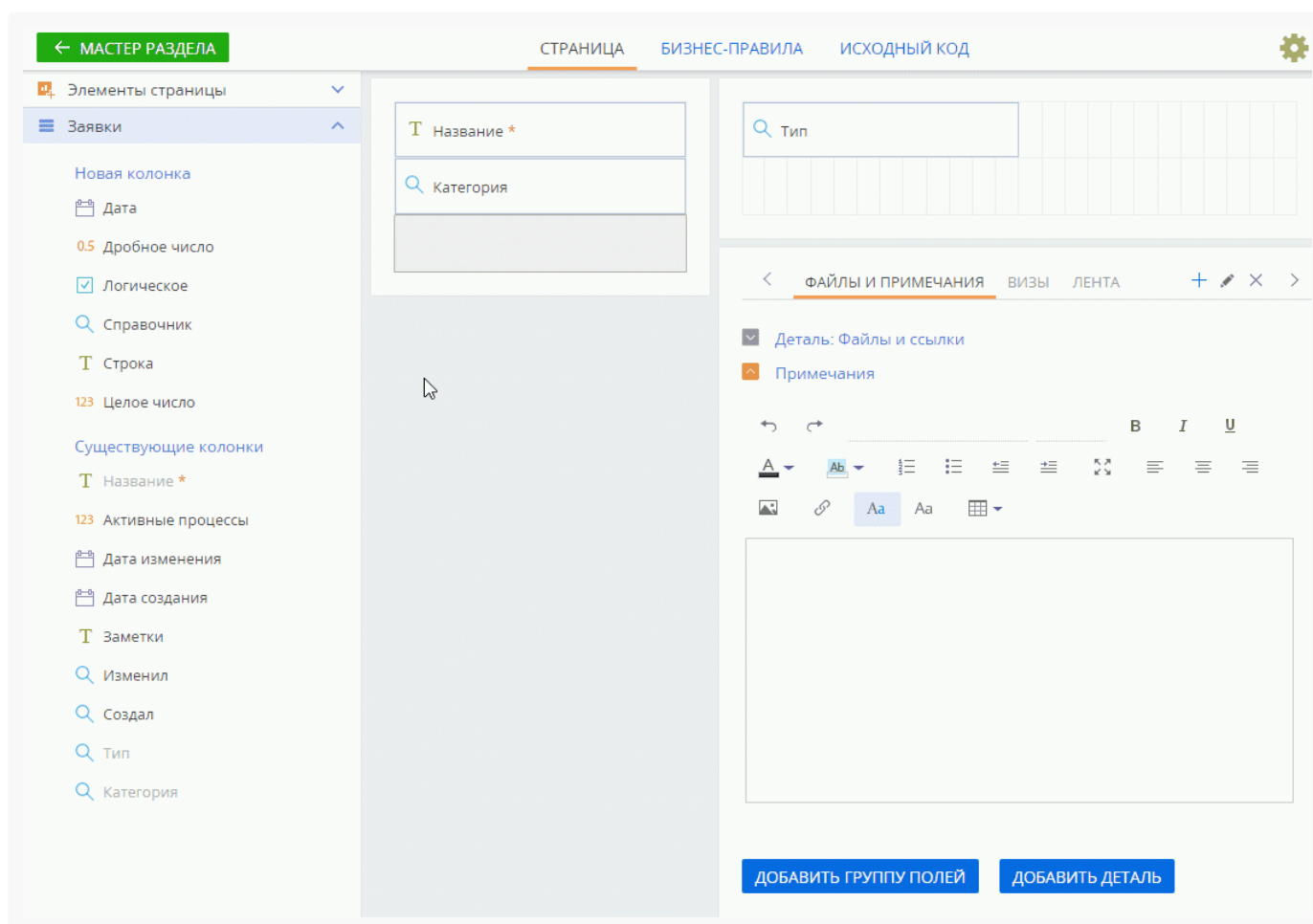


		[ <i>Результат подробно</i> ] на странице активности.
<b>Целое</b>	Числовое поле , которое может содержать только целые числа, без дробных чисел (Integer). Если на странице используется поле с типом “Целое число”, то аналитические данные, которые формируются по значениям этого поля, будут отображаться с округлением до целого числа.	Поле [ <i>Возраст</i> ] на странице контакта.
<b>Дробное число</b>	Числовое поле, которое может содержать дробные числа (Decimal).	Поле [ <i>Сумма оплаты</i> ] на странице счета.
<b>Дата/Время</b>	Поля типа “Дата/Время” (Date/Time) содержат календарную информацию.	Поля [ <i>Начало</i> ] и [ <i>Завершение</i> ] на странице активности.
<b>Справочник</b>	Поле справочника (Lookup) позволяет выбрать значения из заданного перечня вариантов, которые были внесены в справочник вручную или импортированы. Доступные для выбора значения хранятся в соответствующих <a href="#">справочниках</a> . Вы можете заполнить справочное поле, выбрав значения из списка или всплывающего окна. Справочные поля имеют несколько дополнительных параметров. <a href="#">Подробнее &gt;&gt;&gt;</a>	<b>Поля с выбором значения из списка:</b> поля [ <i>Тип</i> ] и [ <i>Роль</i> ] на странице контакта.  <b>Поля с выбором значения из всплывающего окна:</b> поля [ <i>Ответственный</i> ] и [ <i>Автор</i> ] на странице активности.
<b>Логическое</b>	Логическое поле (Boolean) может содержать только одно из двух значений: “Да/Нет”. Логическое поле не может быть обязательным для заполнения.	Поля [ <i>Напоминать ответственному</i> ] и [ <i>Напоминать автору</i> ] на странице активности (поля для установки признака).

Чтобы **добавить новое поле** в раздел:

1. Перейдите в нужный раздел, например, раздел [ Заявки ].
  2. Кликните [ Вид ] —> [ Открыть мастер раздела ].
  3. В блоке “Страницы раздела” мастера разделов:
    - Кликните [ Редактировать страницу ], если в разделе настроена только одна страница.
    - Кликните **по ссылке на соответствующую страницу**, если в разделе настроено несколько страниц редактирования.
  4. Выберите колонку нужного типа в области [ Новая колонка ] и перетащите ее на страницу по аналогии с добавлением существующей колонки (Рис. 6).
- После перетягивания новой колонки на страницу появится новое поле соответствующего типа, а новая колонка будет добавлена в базу данных.

Рис. 6 — Добавление новой колонки на страницу записи



**Важно.** При добавлении нового поля в раздел соответствующая колонка добавляется в объект раздела сразу после сохранения изменений в мастере раздела.

5. Укажите параметры новой колонки и поля, которое будет использоваться для ее заполнения (Рис. 7). Набор параметров в окне добавления новой колонки различается в зависимости от типа добавляемого поля.

Рис. 7 — Пример фрагмента настройки параметров

Новая колонка

**СОХРАНИТЬ** **ОТМЕНА**

**Основные параметры**

Заголовок \*

Подкатегория

Код (на английском) \*

UsrRequestSubcategory

☐ Обязательное

☒ Копировать данные при копировании записи

**Источник данных**

Справочник \*

Подкатегории заявок

Вид справочника

☒ Всплывающее окно

☐ Выпадающий список

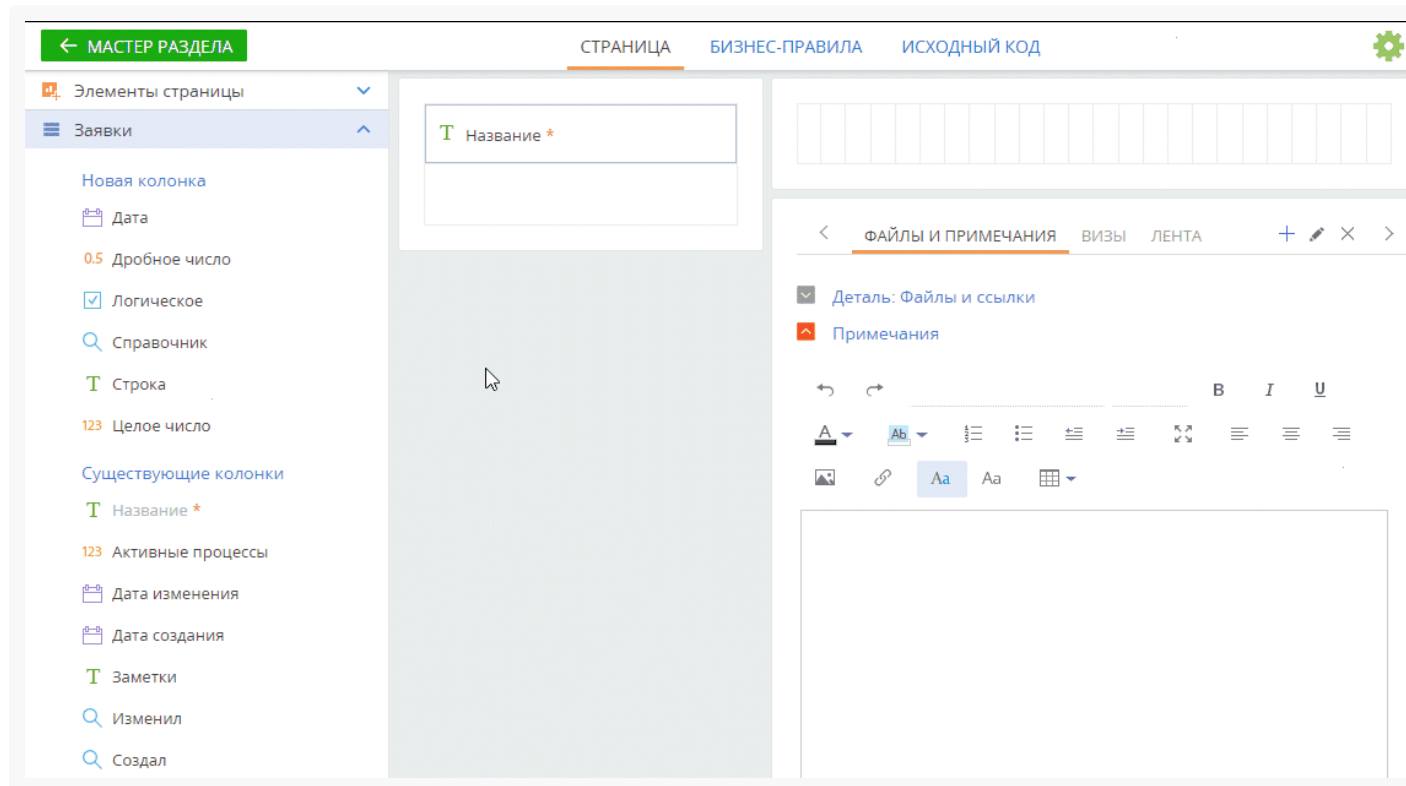
## Настроить поле типа “Строка”

При работе с колонками типа “Строка” вы можете использовать однострочные текстовые поля или многострочные текстовые поля.

Признак [ *Многострочный текст* ] есть только у полей типа “Строка”. Многострочные текстовые поля отличаются по высоте и предусмотрены для ввода больших объемов текста, который может содержать несколько абзацев. Примером такого поля является [ *Результат подробно* ] на странице активности. Если для поля установлен признак [ *Многострочный текст* ], то вы можете изменить его высоту в дизайнера страницы, захватив край поля мышью и растянув его до нужного размера (Рис. 8).

Не устанавливайте признак [ *Многострочный текст* ], если вам нужно добавить однострочное текстовое поле.

Рис. 8 — Изменение размера многострочного поля



В поле [ *Длина строки* ] указывается, сколько символов может содержать поле страницы (Рис. 9). Вы можете установить следующие значения поля [ *Длина строки* ]: 50 символов, 250 символов, 500 символов или выбрать неограниченную длину поля.

Рис. 9 — Определение длины строки

**На заметку.** Аналогичным образом вы можете установить длину строки текстового поля для элемента бизнес-процесса [ *Преднастроенная страница* ] в дизайнера предустановленных страниц при работе с бизнес-процессами.

## Настроить поле типа “Дробное число”

При настройке колонки типа “Дробное число” страницы раздела вы можете задать точность значений, которые будут отображаться в поле (Рис. 10 ), от 1 до 8 десятичных знаков. Также для выбора доступны варианты “Целое число” и “Деньги”.

Рис. 10 — Выбор точности значений в поле “Дробное число”

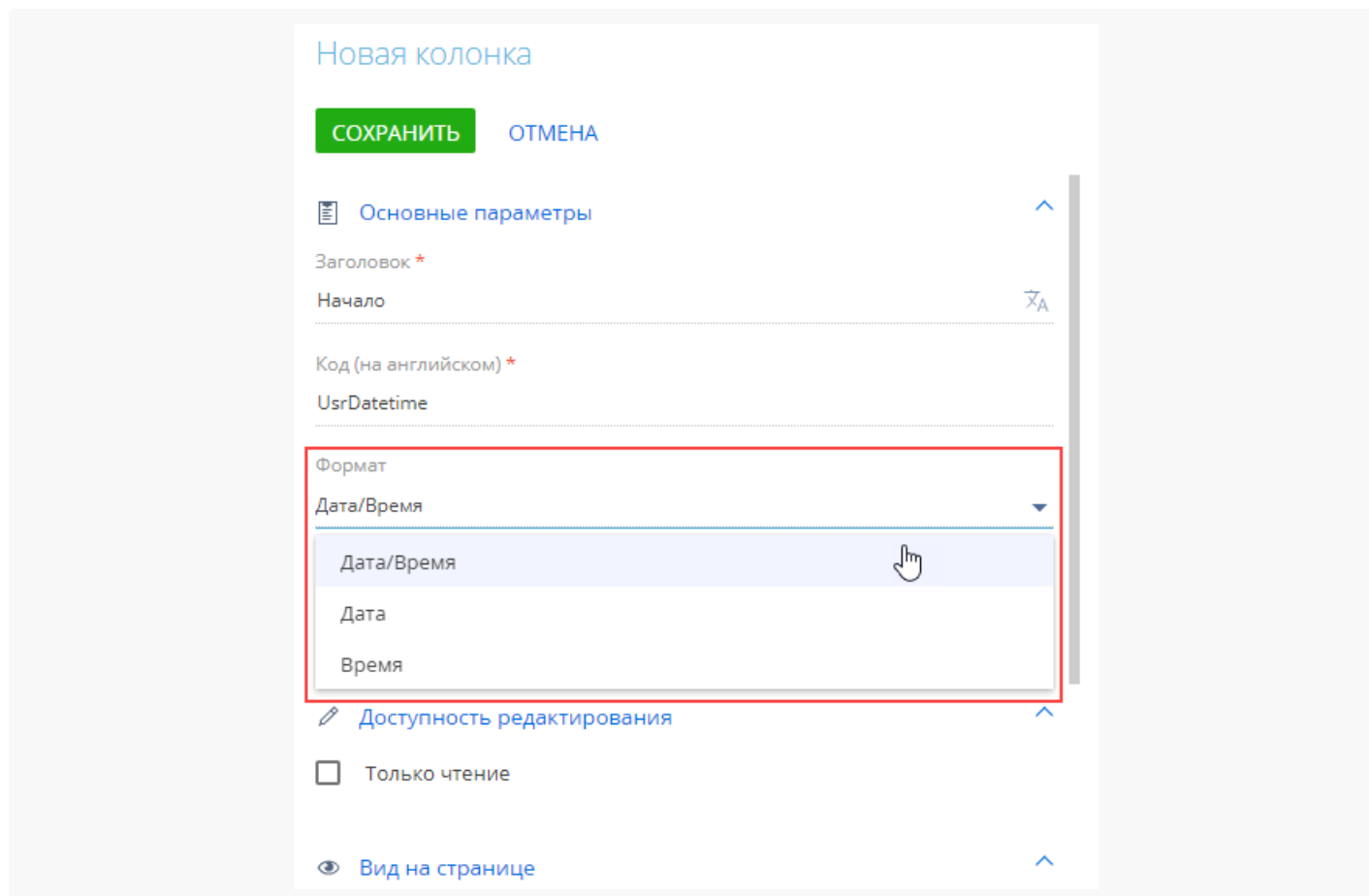
**На заметку.** При редактировании существующего поля “Дробное число” обратите внимание, что при снижении точности дробных чисел увеличивается погрешность расчетных данных.

## Настроить поле типа “Дата/Время”

При настройке колонки типа “Дата/Время” страницы раздела вы можете использовать поле [ *Формат* ] для выбора формата даты (Рис. 11). При заполнении поля [ *Формат* ] доступны следующие опции:

- “Дата” — в поле будет отображаться только дата в соответствующем формате.
- “Время” — в поле будет отображаться только время.
- “Дата/Время” — в поле будут отображаться и дата, и время.

Рис. 11— Определение формата колонки типа “Дата/Время”



Новая колонка

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Основные параметры

Заголовок \*

Начало

Код (на английском) \*

UsrDatetime

Формат

Дата/Время

Дата/Время

Дата

Время

Доступность редактирования

Только чтение

Вид на странице

Если вы меняете формат колонки типа “Дата/Время” для существующего раздела, то данные существующих записей данной колонки также будут обновлены. Если новый формат колонки менее точен, чем предыдущий, то данные существующих записей также станут менее точными. Например, если вы измените формат “Дата/Время” на “Дата”, то данные о времени не будут отображаться. В этом случае вы получите соответствующее уведомление.

**На заметку.** Аналогичным образом вы можете настроить формат поля даты/времени в мастере деталей и для элемента бизнес-процесса [ *Преднастроенная страница* ] в дизайнерах преднастроенных страниц при работе с бизнес-процессами.

## Настроить поле типа “Справочник”

Справочное поле заполняется путем выбора значения из списка. Для справочного поля необходимо указать объект, который будет использоваться в качестве справочника, способ отображения данных при заполнении справочного поля и тип связи между записями в текущем объекте и объекте справочника.

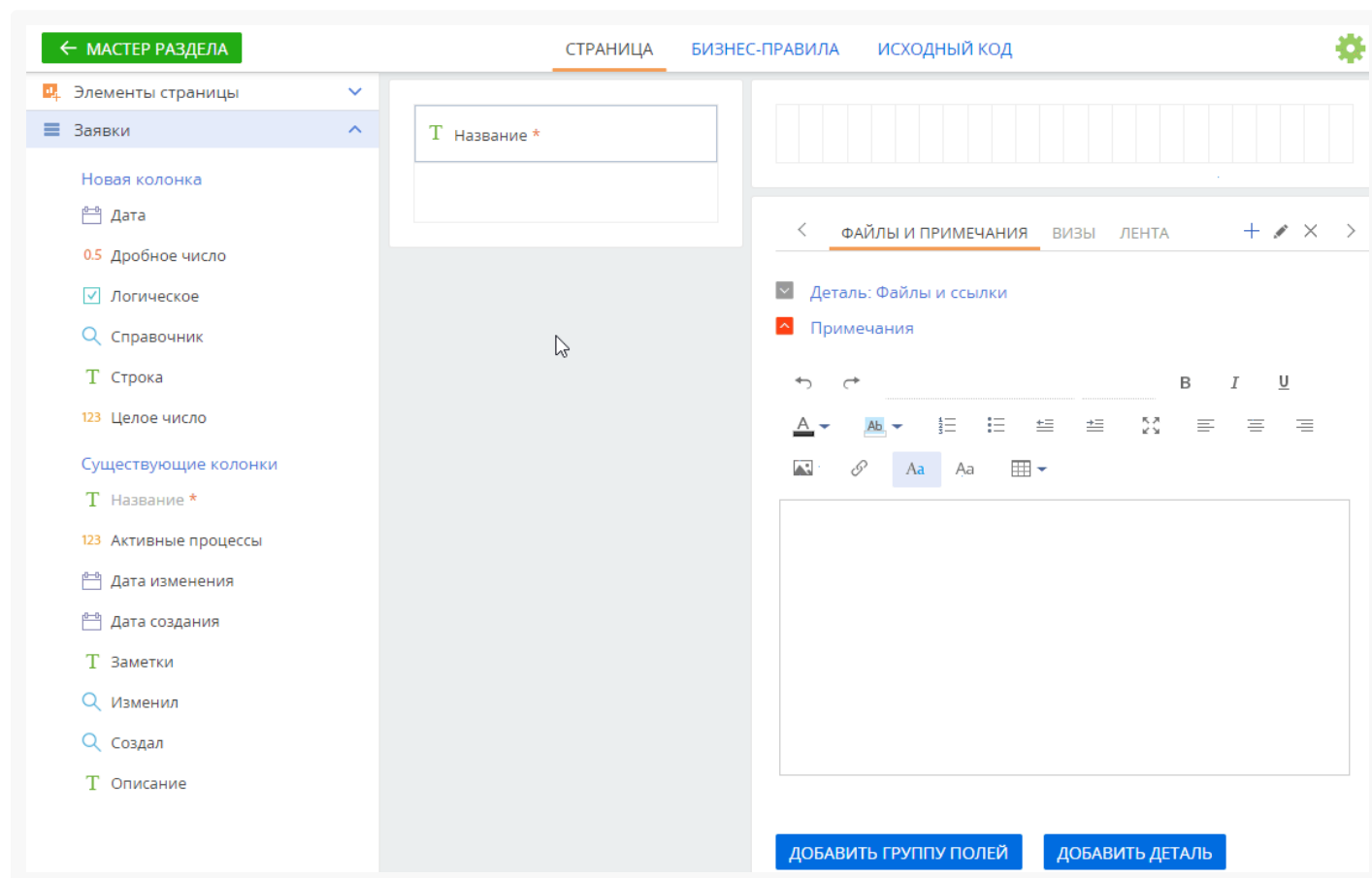
### Объект справочника

Список значений справочника основывается на записях объекта справочника. В зависимости от того, существует ли необходимый объект, выберите вариант [ *Выбрать существующий справочник* ] или [ *Создать новый справочник* ].

При выборе **существующего справочника** в поле [ *Справочник* ] укажите объект, который будет

источником справочных значений. Например, выберите объект “Контакт” в качестве справочника для поля [ *Ответственный* ] (Рис. 12).

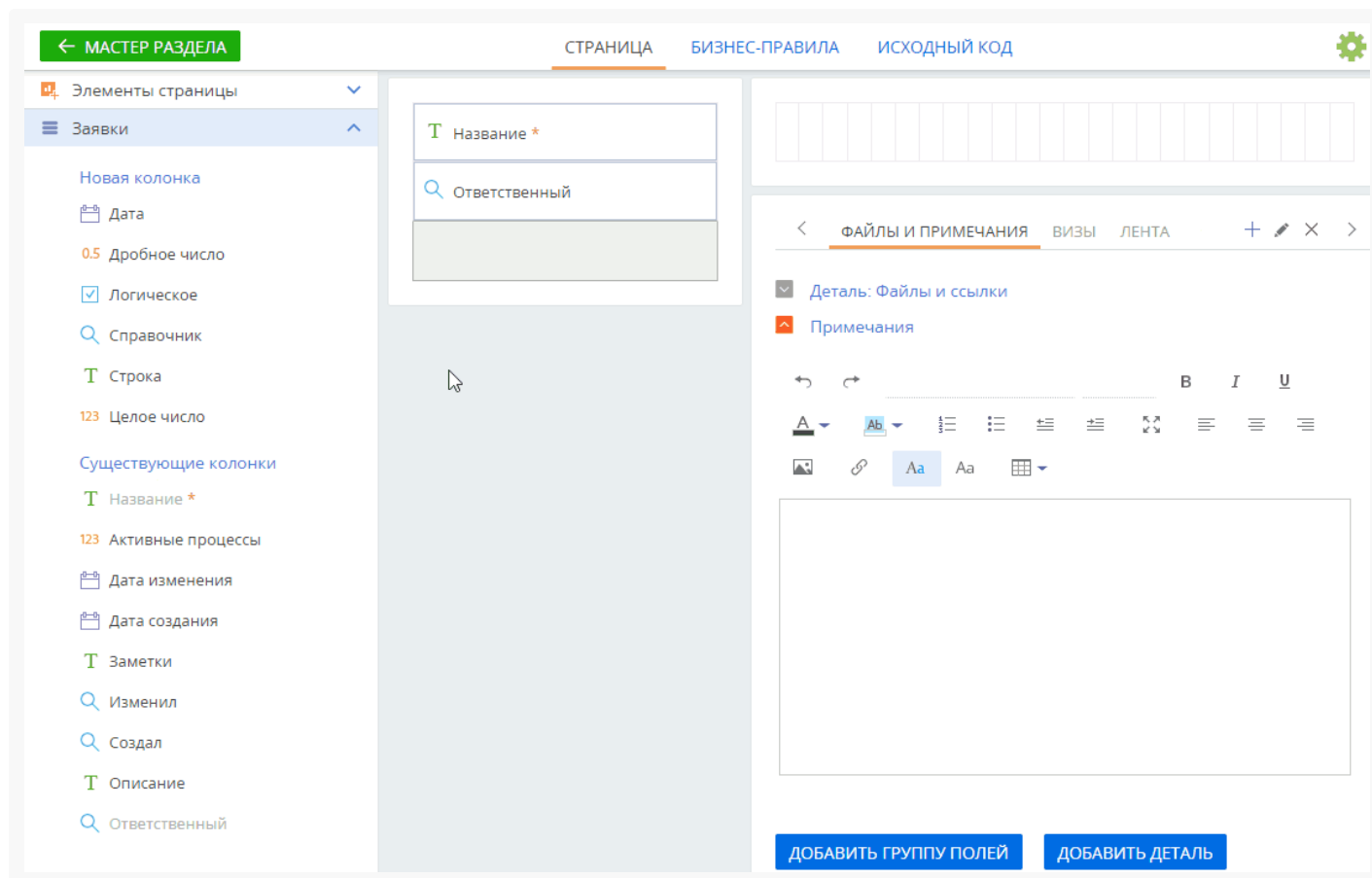
Рис. 12 — Выбор существующего справочника



Выберите [ *Добавить новый справочник* ], чтобы в Creatio был создан новый объект. Потребуется указать заголовок и название для нового объекта справочника (Рис. 13):

Рис. 13 — Добавление нового справочного поля





1. В поле [ *Заголовок* ] укажите заголовок, по которому объект вашего справочника можно будет отличить от других объектов.
2. В поле [ *Название* ] укажите код для нового справочного объекта в базе данных. Название объекта должно содержать префикс. Префикс задается в системной настройке “Префикс названия объекта” (код “SchemaNamePrefix”). По умолчанию в системной настройке установлено значение “Usr”.

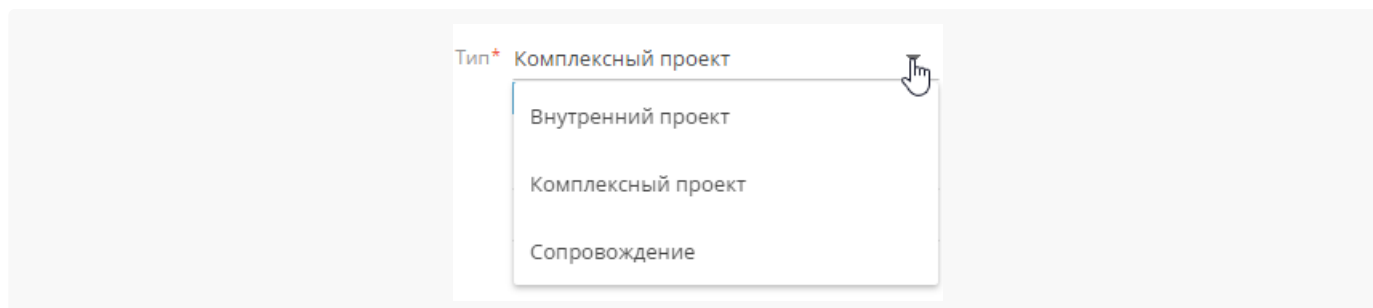
**На заметку.** После сохранения изменений в мастере разделов новый справочник будет автоматически зарегистрирован в системе и привязан к пакету, в который мастер сохраняет изменения. Название справочника будет соответствовать указанному в поле [ *Заголовок* ]. Наполнение справочника можно просмотреть и дополнить в разделе [ *Справочники* ]. Подробнее: [Управлять значениями справочника](#).

## Отображение справочника

Отображение справочника определяет, как будет заполняться справочное поле на странице.

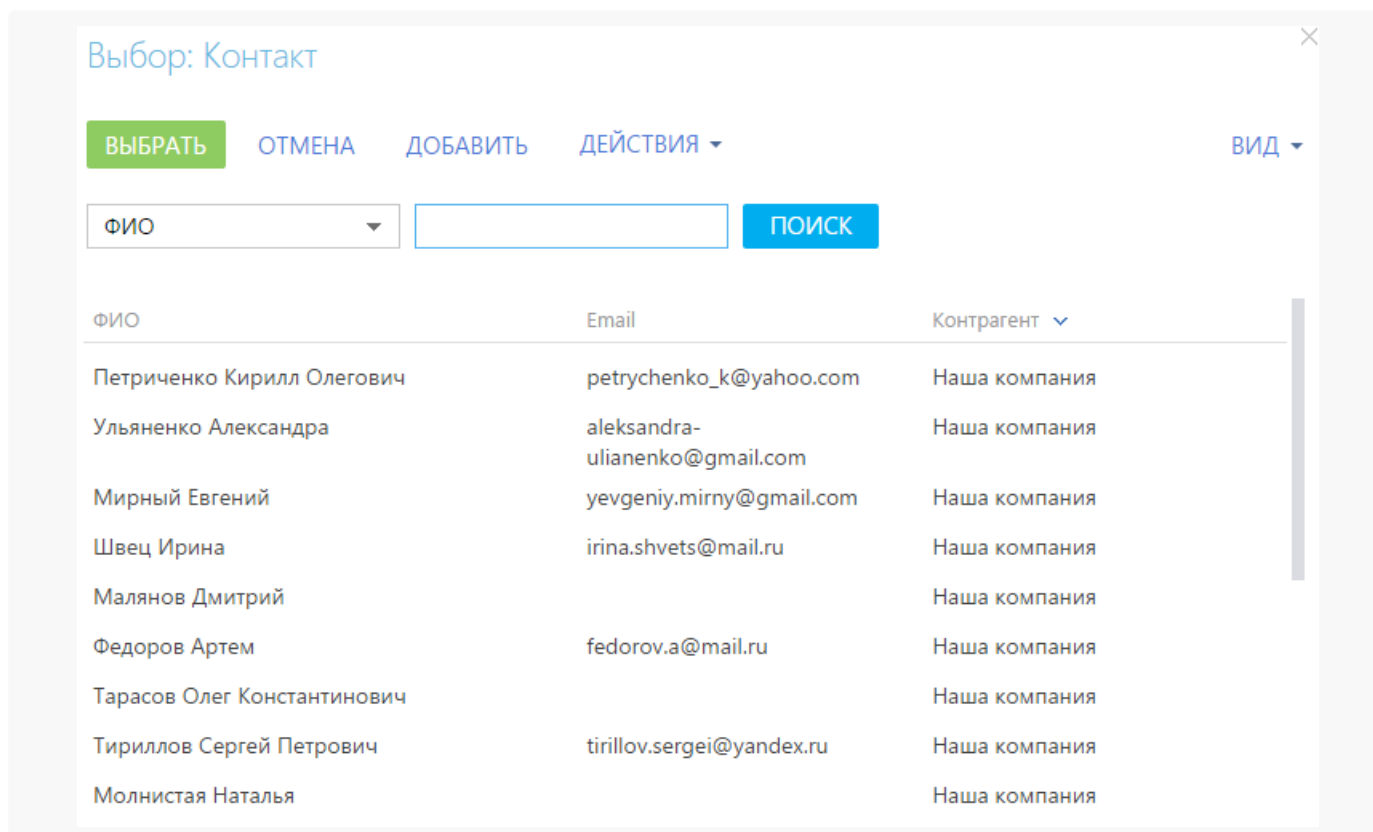
- Выберите способ отображения “**Список**”, чтобы значения справочника для заполнения справочного поля были представлены в виде выпадающего списка (Рис. 14). Этот способ подходит для случаев, когда предполагается небольшое количество справочных значений.

Рис. 14 — Пример выпадающего списка в справочном поле



- Выберите способ отображения **“Всплывающее окно”**, чтобы значения для заполнения справочного поля отображались в отдельном окне выбора (Рис. 15). Во всплывающем окне можно фильтровать, редактировать или удалять существующие значения справочника, а также добавлять новые. Такой способ отображения справочника оптимален, если вы используете в качестве источника справочных значений объект другого раздела (например, раздела [ *Контакты* ]).

Рис. 15 — Окно выбора из справочника



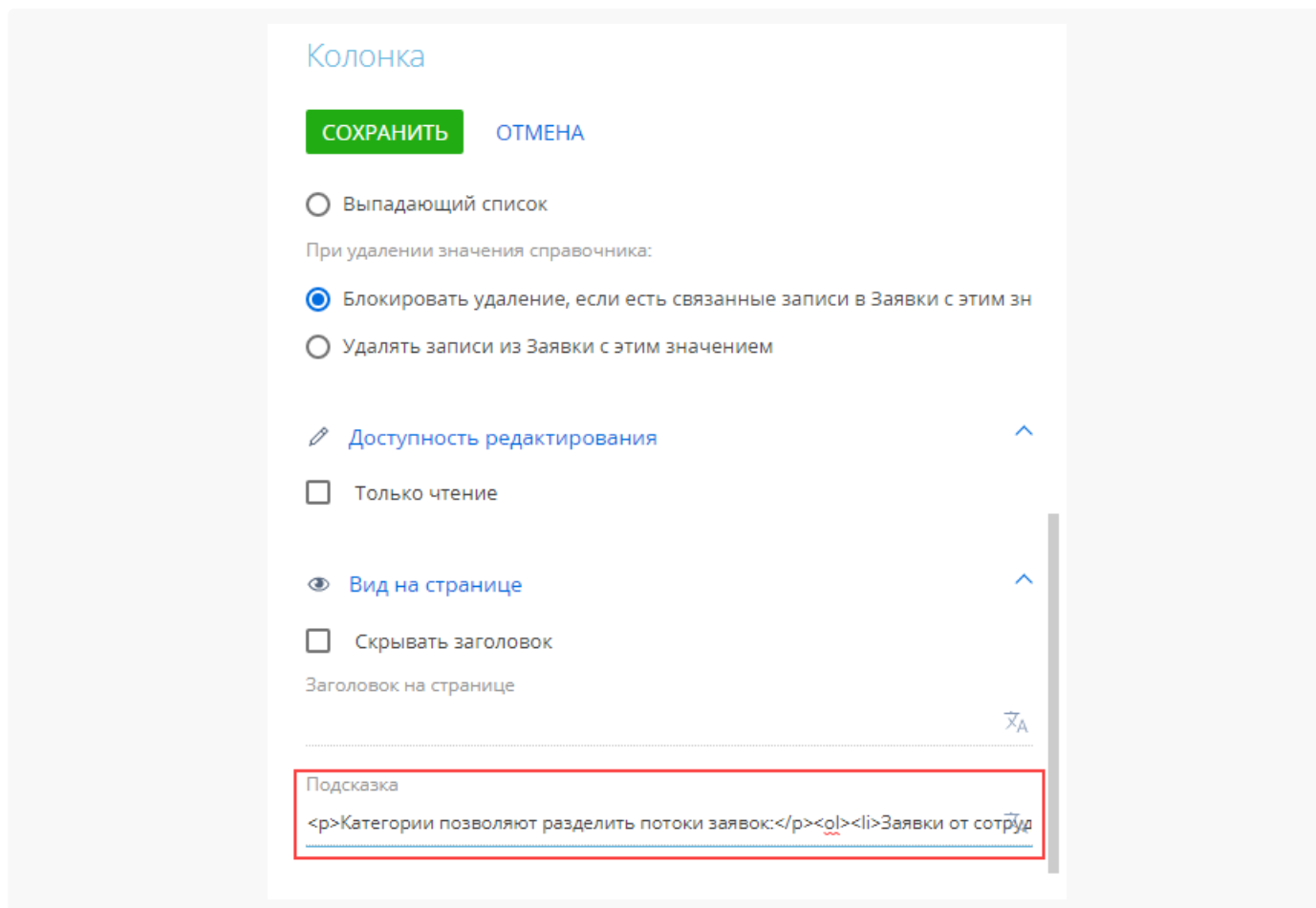
- Если необходимо, чтобы содержащиеся на детали записи не удалялись при удалении записи, с которой связана деталь, то выберите опцию [ *Блокировать удаление, если есть связанные записи* ]. В противном случае выберите [ *Удалять записи с этим значением* ] (Рис. 16).

Рис. 16 — Блокировка удаления записей

## Добавить в поле подсказку

1. Перейдите в нужный раздел, например, раздел [ Заявки ].
2. Кликните [ Вид ] —> [ Открыть мастер раздела ].
3. В блоке “Страницы раздела” мастера разделов:
  - Кликните [ Редактировать страницу ], если в разделе настроена только одна страница.
  - Кликните **по ссылке на соответствующую страницу**, если в разделе настроено несколько страниц редактирования.
4. Выберите на странице поле, для которого нужно добавить подсказку, и нажмите . Если такого поля еще нет, добавьте его.
5. В окне настройки колонки в поле [ Подсказка ] введите текст, который должен отображаться пользователю (Рис. 17). В подсказках доступно html-форматирование. С его помощью вы можете добавить в подсказку выделение полужирным, список, гиперссылку и т. д. Для использования html-форматирования необходимо ввести текст подсказки вместе с html-разметкой.

Рис. 17 — Добавление подсказки в поле



6. Нажмите [ Сохранить ].


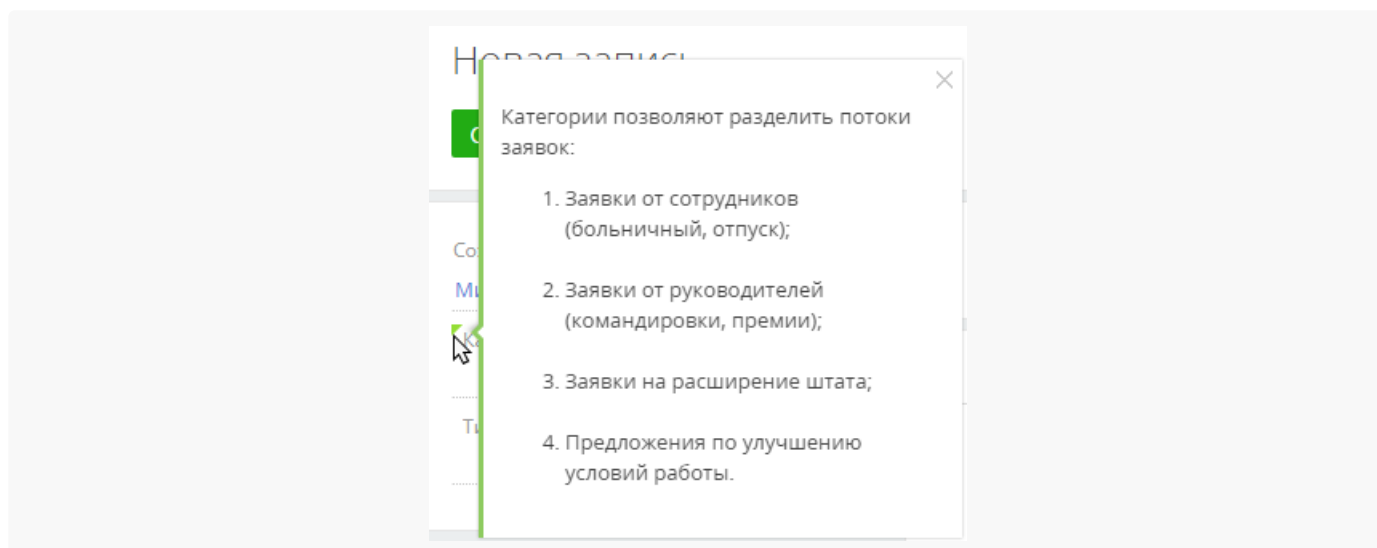
В результате на странице записи в левом углу поля появится значок , по наведению курсора на который откроется подсказка (Рис. 18).

Рис. 18 — Отображение подсказки в поле



## Настроить группы полей на странице

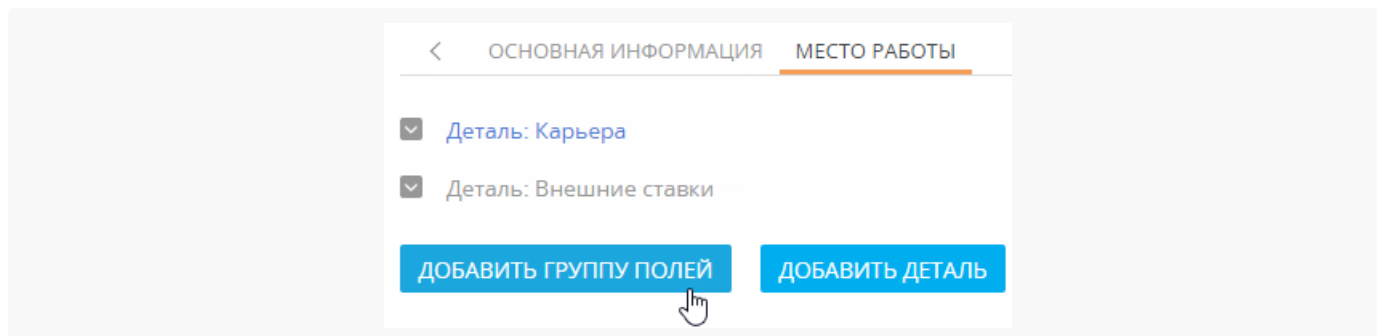
ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Поля на странице можно объединять в группы. Например, запись раздела [ *Контрагенты* ] может содержать группу полей [ *Категоризация* ]. Поля этой группы используются для сегментации компаний по разным признакам.

Для **добавления новой группы полей**:

1. Откройте нужный раздел, например, раздел [ *Контакты* ].
2. Кликните [ *Вид* ] —> [ **Открыть мастер раздела** ].
3. В блоке [ *Страницы раздела* ] мастера разделов:
  - a. Кликните **Редактировать страницу**, если в разделе настроена только одна страница.
  - b. Кликните **по ссылке на соответствующую страницу**, если в разделе настроено несколько страниц редактирования.
4. Перейдите на вкладку, где должна располагаться группа полей, и кликните **Добавить группу полей** ([Рис. 1](#)).

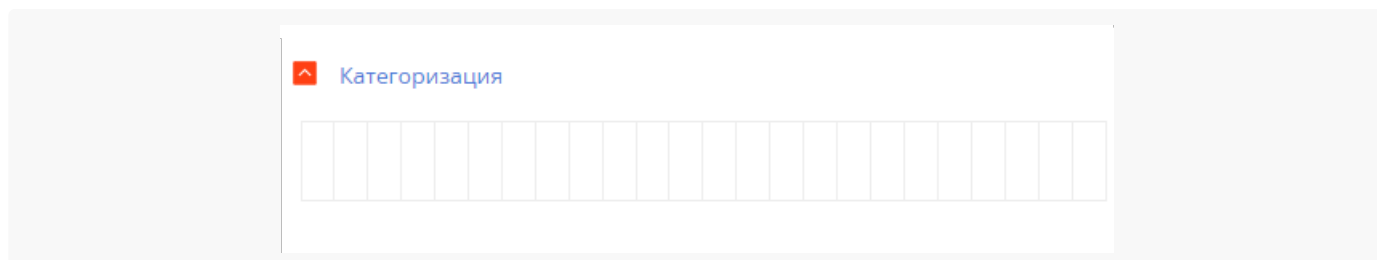
Рис. 1 — Добавление группы полей на вкладку страницы



5. В открывшемся окне введите название группы полей и нажмите кнопку **Сохранить**.

В результате на вкладку будет добавлена пустая таблица, содержащая 24 ячейки для добавления полей ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Область настройки группы полей



Вы можете добавить необходимые поля в созданную группу. Как это сделать, описано в статье "[Настройка полей страницы](#)".

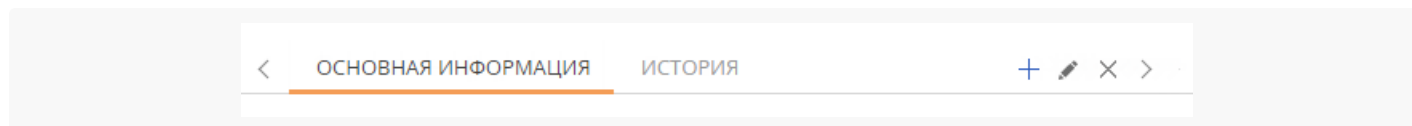
Вы можете переименовывать, удалять и менять расположение групп полей по аналогии с тем, как вы работаете со вкладками. Подробно работа со вкладками описана в статье "[Настройка вкладок страницы](#)".

# Настроить вкладки страницы

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Новая страница раздела по умолчанию содержит вкладки [ *Файлы и примечания* ] и [ *Лента* ]. Вы можете добавлять новые вкладки, редактировать существующие, а также управлять порядком, в котором они отображаются на странице ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Область настройки вкладок страницы



Чтобы **добавить новую вкладку** на страницу:

1. Откройте нужный раздел, например, раздел [ *Контрагенты* ].
2. Кликните [ *Вид* ] —> [ **Открыть мастер раздела** ].
3. В блоке [ *Страницы раздела* ] мастера разделов:
  - a. Кликните **Редактировать страницу**, если в разделе настроена только одна страница.
  - b. Кликните **по ссылке на соответствующую страницу**, если в разделе настроено несколько страниц редактирования.
4. Нажмите кнопку **+** в правой части области настройки вкладок.
5. В отобразившемся поле введите заголовок новой вкладки и нажмите кнопку [ *Сохранить* ].

В результате на страницу будет добавлена новая пустая вкладка. На вкладку вы можете добавить группы полей, отдельные поля и детали. Больше информации о перечисленных элементах страницы доступно в статьях "[Настройка групп полей](#)", "[Настройка полей страницы](#)" и "[Настройка деталей](#)".

Чтобы **изменить название** текущей вкладки, нажмите  .

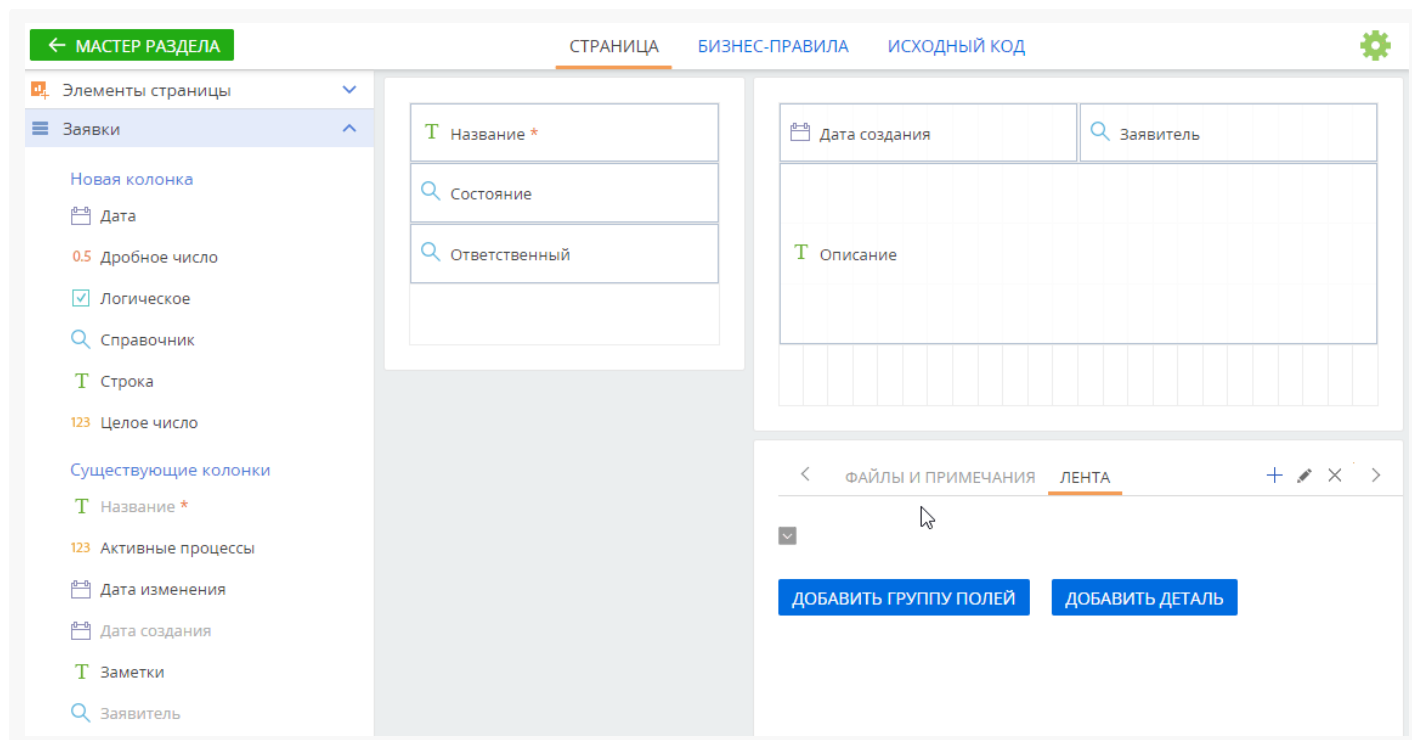
Для **изменения содержимого** вкладки добавьте группу полей, а затем перетащите в нее необходимые поля из областей [ *Новая колонка* ] или [ *Существующие колонки* ] дизайнера страницы. Детали на вкладку добавляются таким же способом.

Чтобы **изменить позицию** вкладки на странице, наведите курсор на название вкладки и перетащите ее в нужное место.

Чтобы **удалить** вкладку, перейдите на нее, а затем нажмите кнопку **×** справа в области вкладок. Если вы **случайно удалите** одну из вкладок, отображаемых на странице по умолчанию, восстановить ее можно, только отменив изменения в мастере раздела. Есть несколько способов восстановить вкладку после удаления:

1. Закройте окно и выйдите из мастера раздела, а затем снова откройте мастер. Удаленная вкладка отобразится на своем месте в области настройки вкладок.
2. Обновите страницу по клавише F5 клавиатуры, как только удалите вкладку ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Восстановление случайно удаленной вкладки в мастере раздела



**Важно.** Если вы удалите вкладку [ *Лента* ] и сохраните изменения в мастере раздела, восстановить ее будет возможно только средствами разработки.

## Добавить переводы новых элементов интерфейса

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

Вы можете упростить кастомизацию вашего приложения, добавляя переводы для элементов интерфейса, например, полей, групп полей, деталей и вкладок сразу при их настройке в мастере разделов. Рассмотрим добавление перевода на примере **заголовка поля**.

1. Перейдите в нужный раздел, например, раздел [ *Заявки* ].
2. Кликните [ *Вид* ] —> [ *Открыть мастер раздела* ].
3. В блоке “Страницы раздела” мастера разделов:
  - Кликните [ *Редактировать страницу* ], если в разделе настроена только одна страница.
  - Кликните **по ссылке на соответствующую страницу**, если в разделе настроено несколько страниц редактирования.
4. Выберите на странице поле, для которого нужно добавить перевод, и нажмите . Если такого поля еще нет, добавьте его.

## 5. В окне настройки:


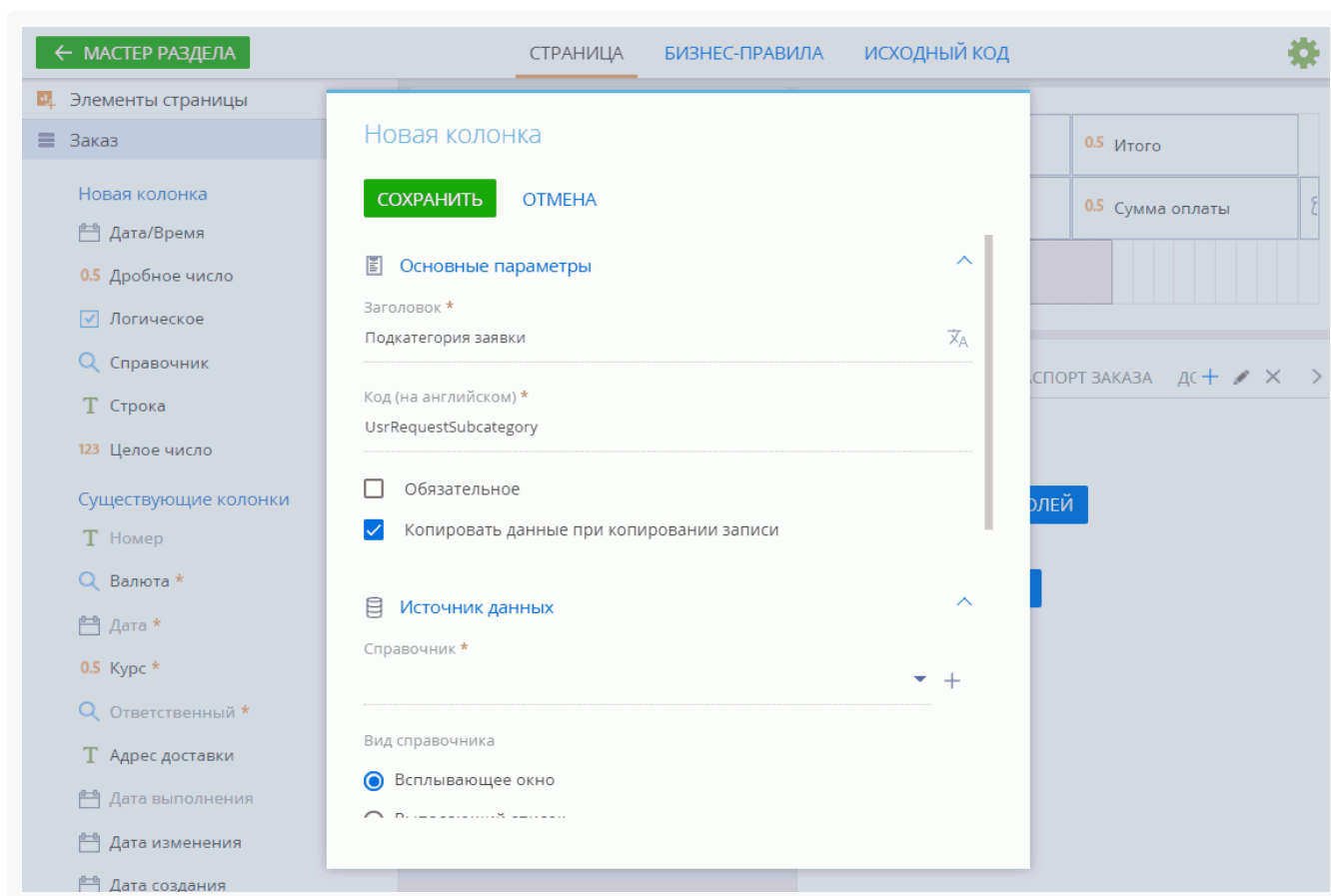
- Найдите поля, в правой части которых размещена кнопка . Обычно это поля [ Заголовок ] и [ Подсказка ].
- Для каждого из полей нажмите кнопку и добавьте переводы на все активные языки системы (Рис. 1). Управлять списком доступных языков интерфейса вы можете в разделе [ Языки ]. Подробнее: [Пользовательская локализация](#).

Рис. 1 — Добавление переводов к названию поля



**На заметку.** Аналогичным образом вы можете настроить локализацию названий элементов интерфейса в мастере деталей и в элементе бизнес-процесса [ *Преднастроенная страница* ].

## 6. Нажмите [ Сохранить ].

В результате сразу после сохранения изменений в мастере разделов заголовок поля отобразится пользователям на их языке системы.

## Добавить аналитику на страницу

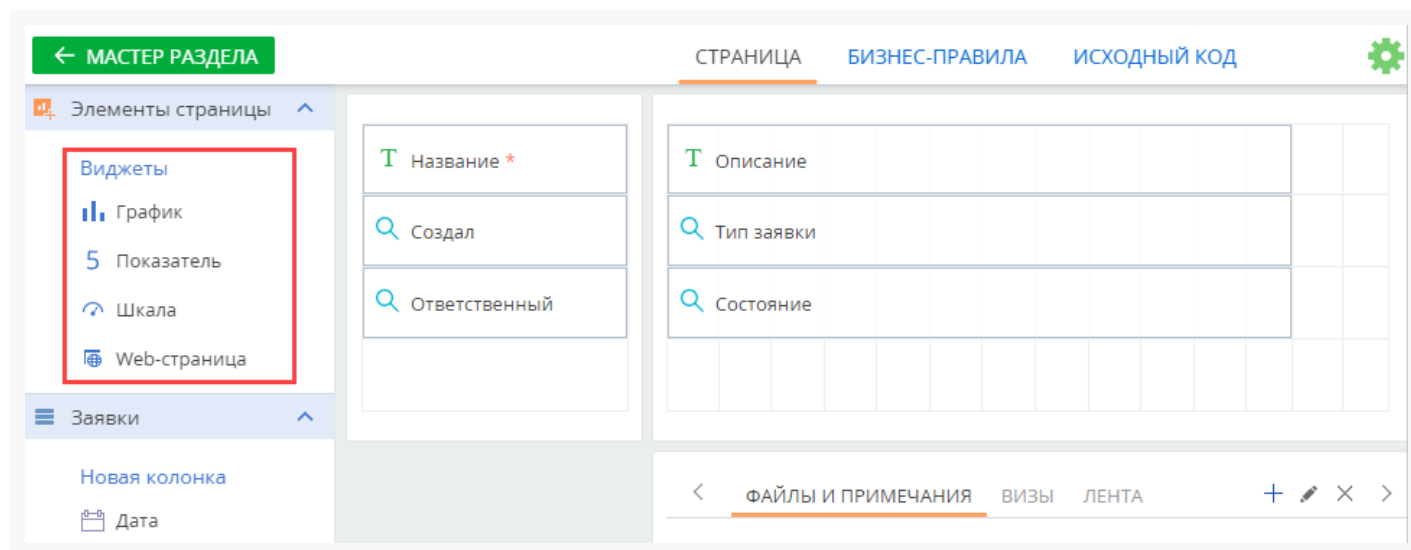
ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Вы можете настроить отображение аналитики на любой вкладке страницы записи или в ее профиле. Подробно функциональность аналитики в Creatio описана в статье [“Аналитика”](#). Для настройки



используйте элементы “Виджеты”, доступные на левой панели дизайнера страницы ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Область виджетов в дизайнера страницы



В Creatio предусмотрена возможность добавления следующих типов блоков итогов:

- [график](#);
- [показатель](#);
- [шкала](#);
- [web-страница](#).

**Пример.** Настроим отображение графика коммуникаций с клиентом “Звонки и письма за прошлый квартал” на вкладке [ *История* ] страницы контакта.

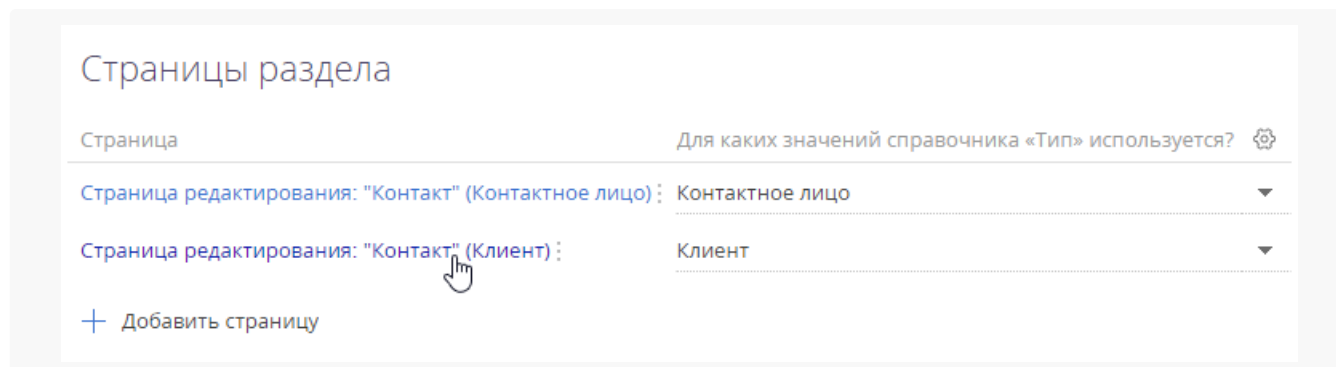
Чтобы добавить график на страницу контакта:

1. Перейдите в раздел **Контакты**.
2. Кликните [ *Вид* ] —> [ **Открыть мастер раздела** ].

**На заметку.** Добавление аналитики на деталь выполняется в мастере деталей.

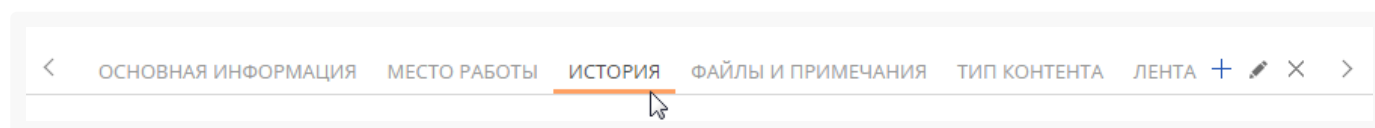
3. В блоке “Страницы раздела” мастера разделов:
  - a. Кликните **Редактировать страницу**, если в разделе настроена только одна страница.
  - b. Кликните **по ссылке на соответствующую страницу**, если в разделе настроено несколько страниц редактирования ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Выбор страницы раздела из списка



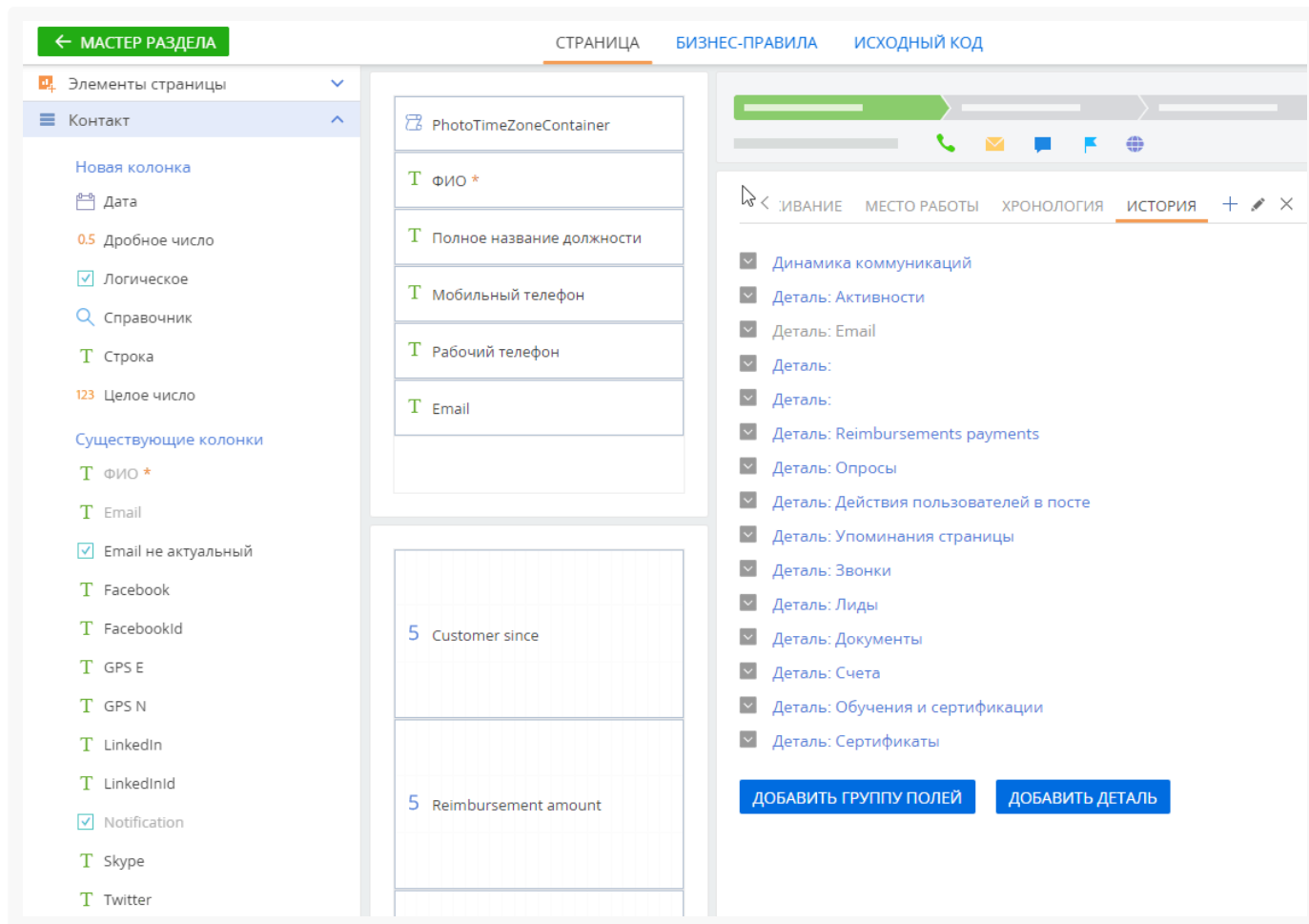
4. В открывшемся дизайнере страницы перейдите на вкладку [ *История* ] ([Рис. 3](#)). На этой вкладке будет отображаться график.

Рис. 3 — Переход к настройке вкладки [ *История* ]



5. Добавьте группу полей “Динамика коммуникаций”. Разместите группу полей в верхней части вкладки [ *История* ]. Эта группа полей будет содержать график.
6. Разверните блок [ *Элементы страницы* ] и перетащите нужный виджет на страницу. Например, перетащите виджет [ *График* ] в группу полей [ *Динамика коммуникаций* ]. Области, куда можно добавить график, подсвечиваются голубым цветом ([Рис. 4](#)).

Рис. 4 — Добавление графика на страницу контакта



7. На открывшейся странице укажите параметры для первой серии графика, который будет отображать количество звонков контакта за определенный период, например, за прошлый квартал. Настройте параметры следующим образом:

Рис. 5 — Пример настройки графика “Звонки и письма за прошлый квартал”

Заголовок\* Звонки и письма за прошлый квартал

Подпись оси X Дата

Подпись оси Y Количество звонков и писем

< СЕРИЯ 1 СЕРИЯ 2 > ⚙️

⬆️ Что отобразить

Объект\* Звонок

Функция\* количество

Тип графика\* Линия

⬆️ Как сгруппировать

Колонка\* Дата завершения 🔍

Формат День и месяц

Учитывать пустые значения ☐

⬆️ Как сортировать

Сортировать\* По полю группировки

Направление сортировки По возрастанию

⬆️ Как отфильтровать

Действия ▾

☒ Дата завершения = Предыдущий квартал

☒ И

+ Добавить условие

⬆️ Как связать с разделом

Поле связи объекта Id 🔍

"Звонок" с разделом "Контакты"

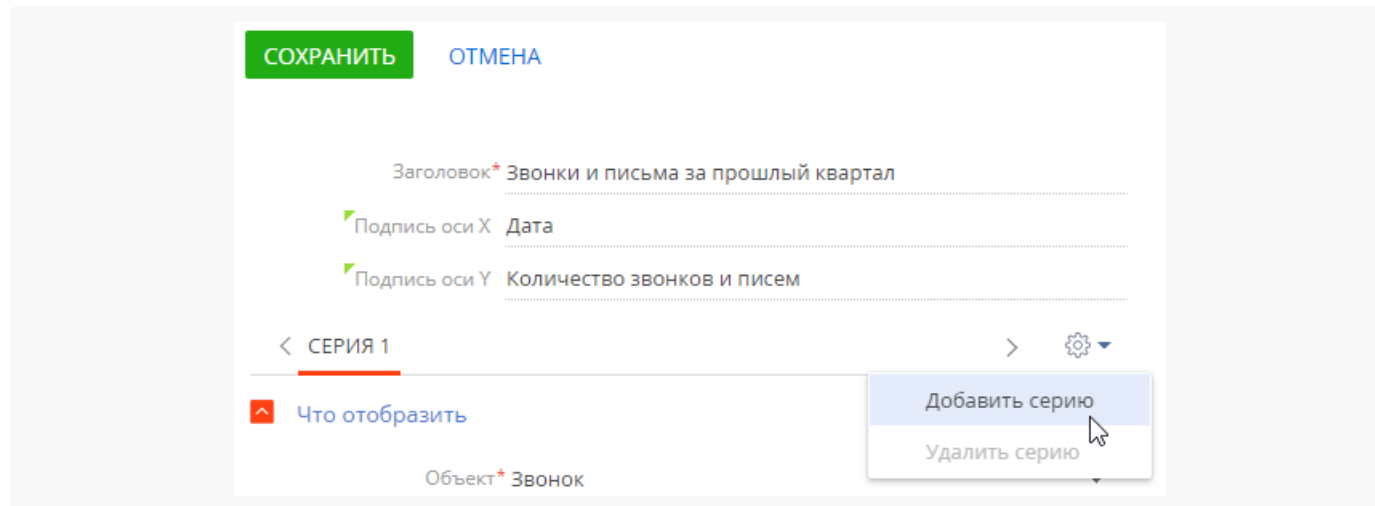
- a. [ Заголовок ] — “Звонки и письма за прошлый квартал”.
- b. [ Подпись оси X ] — “Дата”.
- c. [ Подпись оси Y ] — “Количество звонков и писем”.
- d. [ Объект ] — “Звонок”.
- e. [ Функция ] — “Количество”.
- f. [ Тип графика ] — “Линия”.
- g. [ Как сгруппировать ] — [ Колонка ] — “Дата завершения”.
- h. [ Как сгруппировать ] — [ Формат ] — “День и месяц”.

i. [ Как отфильтровать ] — “Дата завершения = Предыдущий квартал”.

j. [ Как связать с разделом ] — “Id” .

8. Добавьте на график вторую серию по кнопке  —> “Добавить серию” (Рис. 6).

Рис. 6 — Добавление серии на график



9. Настройте параметры второй серии графика:

a. [ Объект ] — “Активность”.

b. [ Функция ] — “Количество”.

c. [ Тип графика ] — “Линия”.

d. [ Как сгруппировать ] — “Завершение”.

e. [ Формат ] — “День и месяц”.

f. [ Как отфильтровать ] — “Тип = Email” и “Завершение = Предыдущий квартал”.

g. [ Как связать с разделом ] — “Id” .

10. Нажмите [ Сохранить ].

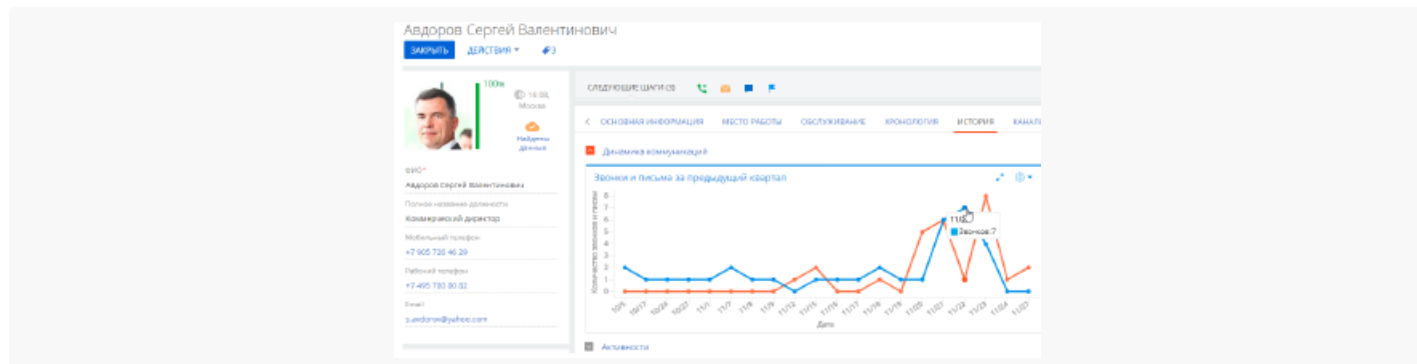
11. Для корректного отображения данных настройте размеры графика (Рис. 7).

Рис. 7 — Изменение размера графика



В результате на странице контакта появится график, отображающий динамику коммуникаций с ним в предыдущем квартале ([Рис. 8](#)).

Рис. 8 — Пример страницы записи с настроенным блоком итогов



**На заметку.** Больше информации о графиках и их настройке доступно в статье [“Блок итогов “График””](#).

## Создать новую деталь

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)

**Деталь** — это элемент страницы, на котором представлены записи объекта, связанного с текущей записью. Детали используются, когда на странице записи необходимо отобразить данные из другой сущности, которые связаны с текущей записью. Например, все знаменательные события контакта или адреса контрагента. Большинство деталей имеют собственный реестр. На детали отображаются только те записи, которые связаны с текущей записью раздела. Обычно связь устанавливается по справочной колонке детали, в которой используется объект страницы записи (чаще всего это объект раздела). Детали с полями редактирования или нестандартными данными, например, [ *Файлы и ссылки* ], а также детали, данные которых не имеют прямой связи с текущей записью, создаются только средствами

разработки. Подробнее читайте в документации по разработке, статья [Деталь](#).

**На заметку.** Больше информации об объектах доступно в обучающем курсе [Объектная модель данных Creatio](#).

Например, на детали [ *Участники активности* ] представлен список участников текущей активности. А на детали [ *Активности* ] представлен список активностей, связанных с текущим контактом (Рис. 1), контрагентом и т. д.

Рис. 1 — Фильтрация записей на детали [ *Активности* ]

The screenshot displays the Creatio user interface. At the top, the contact name 'Авдоров Сергей Валентинович' is shown. Below it, there are buttons for 'ЗАКРЫТЬ', 'ДЕЙСТВИЯ', and 'ЗАПУСТИТЬ ПРОЦЕСС'. A sidebar on the left shows a profile card with a photo, a 100% progress bar, and a 'Найдены данные' status. The main content area is titled 'СЛЕДУЮЩИЕ ШАГИ (3)' and contains a table of activities. The table has columns: 'Заголовок', 'Начало', 'Состояние...', and 'Контакт'. The 'Контакт' column is highlighted with a red box, showing 'Авдоров Сергей Валентинович' for all three activities. The 'ФИО' field in the profile card is also highlighted with a red box.

Заголовок	Начало	Состояние...	Контакт
Встреча с клиентом	16.01.2020 11:00	Отменена	Авдоров Сергей Валентинович
Установить MS Office 2010 (Word, Excel, Outlook и Visio)	07.01.2020 9:18	Не начата	Авдоров Сергей Валентинович
Проверить наличие доступа на чтение данных в базе у клиента Аксиома	09.01.2020 15:05	Не начата	Авдоров Сергей Валентинович

Вы можете создать деталь непосредственно в мастере разделов при настройке страницы или воспользоваться мастером деталей. Детали, созданные в мастере разделов, будут сразу добавлены на страницу раздела. Детали, созданные в мастере деталей, после сохранения необходимо будет добавить на страницу раздела. Подробнее: [Настроить существующую деталь на странице записи](#).

Деталь может быть создана:

- На основании **существующего объекта** системы. Например, после добавления нового пользовательского раздела вы можете отобразить его данные в виде детали в других разделах системы. Также этой возможностью можно воспользоваться, когда вам нужно использовать на страницах разделов детали, созданные на основании одного объекта, но отличные по свойствам. [Подробнее >>>](#)
- На основании **нового объекта** системы. Например, в пользовательском разделе [ *Заявки* ] для заявок от сотрудников на оформление больничного можно отобразить перечень медицинских документов. Эта возможность используется в случаях, когда в приложении еще не создан объект, данные которого вы планируете отобразить на странице. [Подробнее >>>](#)

Все объекты и схемы, которые создаются в результате работы в мастере разделов и мастере деталей, привязываются к определенному пакету. Если вы планируете перенос изменений между средами, то

перед началом работы создайте пользовательский пакет и настройте сохранение изменений в этот пакет. Подробнее читайте в документации по разработке, статья [С чего начать](#).

## Создать деталь на основании существующего объекта

Для создания детали могут быть использованы разделы приложения или справочники. Чтобы созданные вами изменения впоследствии можно было корректно перенести в другую среду, перед началом настройки необходимо проверить привязки пакетов:

- Если вы создаете деталь на основании **пользовательского** объекта, убедитесь, что ваши текущие изменения сохраняются в том же пакете или в зависимом от него.
- Если вы создаете деталь на основании **базового** объекта, убедитесь, что пакете, в котором сохраняются ваши изменения, настроена зависимость от пакета, в котором сохранен базовый объект (обычно это пакет Base или пакет с функциональностью продукта, например, “SalesEnterprise”).

Подробнее о пакетах читайте в документации по разработке, статья [Общие принципы работы с пакетами](#).

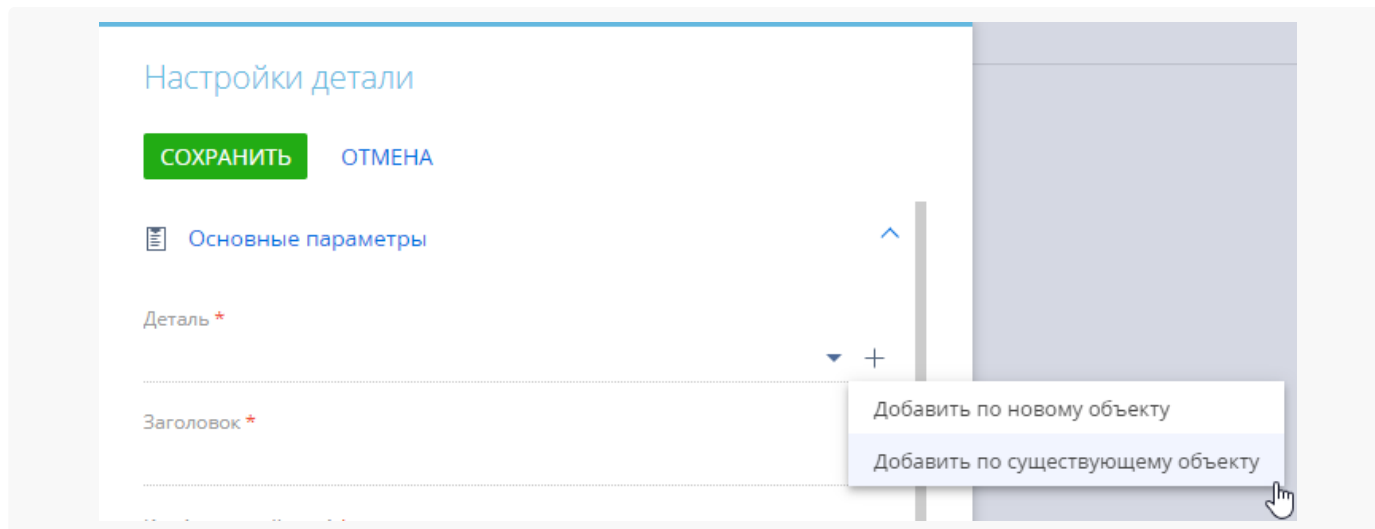
**Пример.** Создадим деталь, которая отобразит на странице контакта перечень его заявок.

Для решения данной задачи в приложении был предварительно создан пользовательский раздел [ Заявки ], объект которого будет использован для создания детали. Как добавить пользовательский раздел в систему, описано в статье [Добавить новый раздел](#).

1. Откройте нужный раздел, например, раздел [ Контакты ].
2. Кликните [ Вид ] —> [ Открыть мастер раздела ].
3. В блоке [ Страницы ] раздела мастера разделов:
  - Кликните [ Редактировать страницу ], если в разделе настроена только одна страница.
  - Кликните **по ссылке на соответствующую страницу**, если в разделе настроено несколько страниц редактирования.
4. Перейдите на вкладку, где должна располагаться деталь.
5. Нажмите кнопку [ Добавить деталь ].
6. В окне настройки детали справа от поля [ Деталь ] нажмите кнопку **+**.
7. В появившемся меню выберите [ Добавить по существующему объекту ] (Рис. 2).

Рис. 2 — Создание детали по существующему объекту

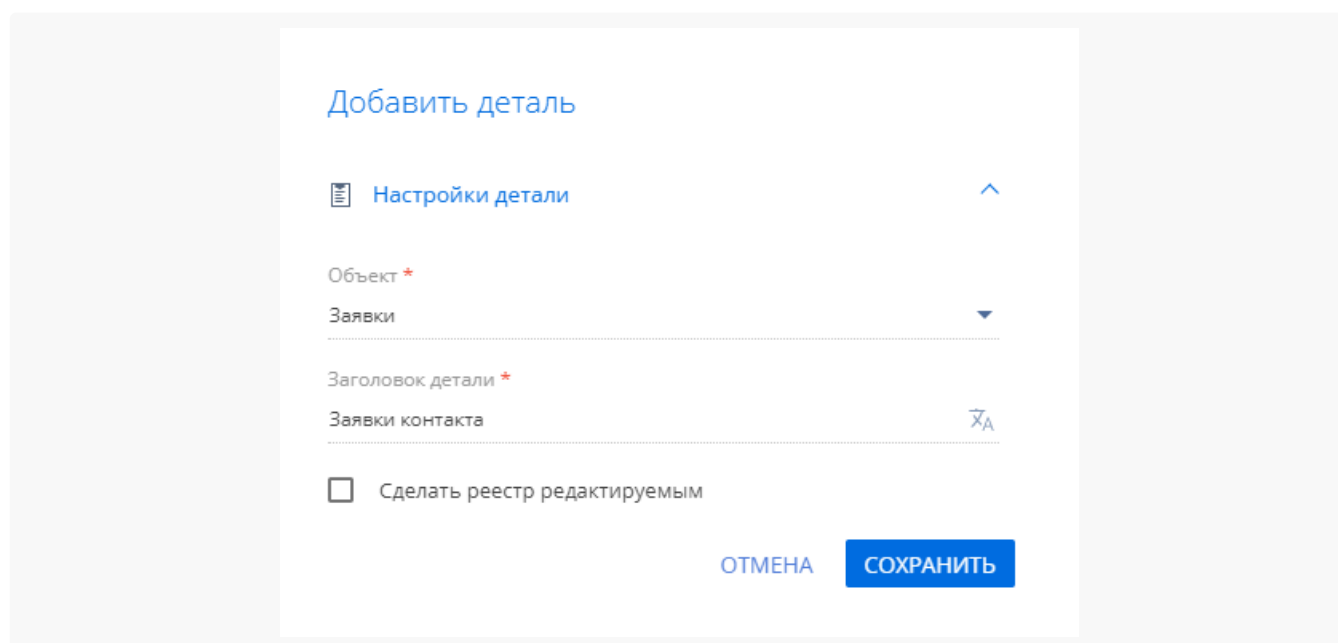




8. В открывшемся окне (Рис. 3):

- Укажите **объект**, на основании которого будет создана деталь. В нашем примере это **“Заявки”**.
- Укажите **заголовок** детали, по которому ее будет легко найти в перечне объектов. В нашем примере это **“Заявки контакта”**.
- При необходимости добавьте **переводы** заголовка. Подробнее о переводах читайте в статье: [Добавить переводы новых элементов интерфейса](#).
- Если вы хотите, чтобы данные на детали можно было редактировать непосредственно в строке реестра, не переходя на отдельную страницу, то установите признак [ *Сделать реестр редактируемым* ].
- Нажмите [ *Сохранить* ].

Рис. 3 — Пример настройки детали в мастере разделов на основании существующего объекта



9. В окне настройки детали в блоке [ *Какие записи показать на странице?* ] настройте правила отображения записей раздела [ *Заявки* ] на новой детали:

- a. В поле [ *У которых колонка детали* ] укажите колонку объекта детали, по значению которой приложение будет определять, отображать ли запись на странице. В нашем примере это колонка **“Создал”**.
- b. В поле [ *Равна колонке страницы* ] укажите колонку страницы текущего раздела, значение которой необходимо сравнить со значением ранее заполненного поля [ *У которых колонка детали* ]. В нашем примере это колонка **“Id”**.  
В результате на странице контакта отобразятся только те записи раздела [ *Заявки* ], у которых в поле [ *Создал* ] указан этот контакт.

10.Нажмите [ *Сохранить* ].

11.Сохраните изменения в мастере разделов.

В результате в приложении будут созданы схема и страница детали. Новая деталь будет зарегистрирована и добавлена на страницу записи. Страница редактирования детали идентична странице пользовательского раздела [ *Заявки* ]. Все изменения, которые вы внесете на страницу детали отобразятся также на странице раздела. В пакете, в котором сохраняются изменения, появятся схема (клиентский модуль) и данные новой детали, а также обновленные объект, схема и страница редактирования раздела [ *Контакты* ].

Этот пример также может быть реализован в мастере деталей. В результате в системе будет зарегистрирована деталь, которая отобразится в перечне деталей в мастере разделов и будет доступна для добавления на страницы разделов. Подробнее: [Создать деталь для последующего добавления на страницу записи](#). В пакете, в котором сохраняются изменения, появятся схема (клиентский модуль) и данные новой детали.

## Создать деталь на основании нового объекта

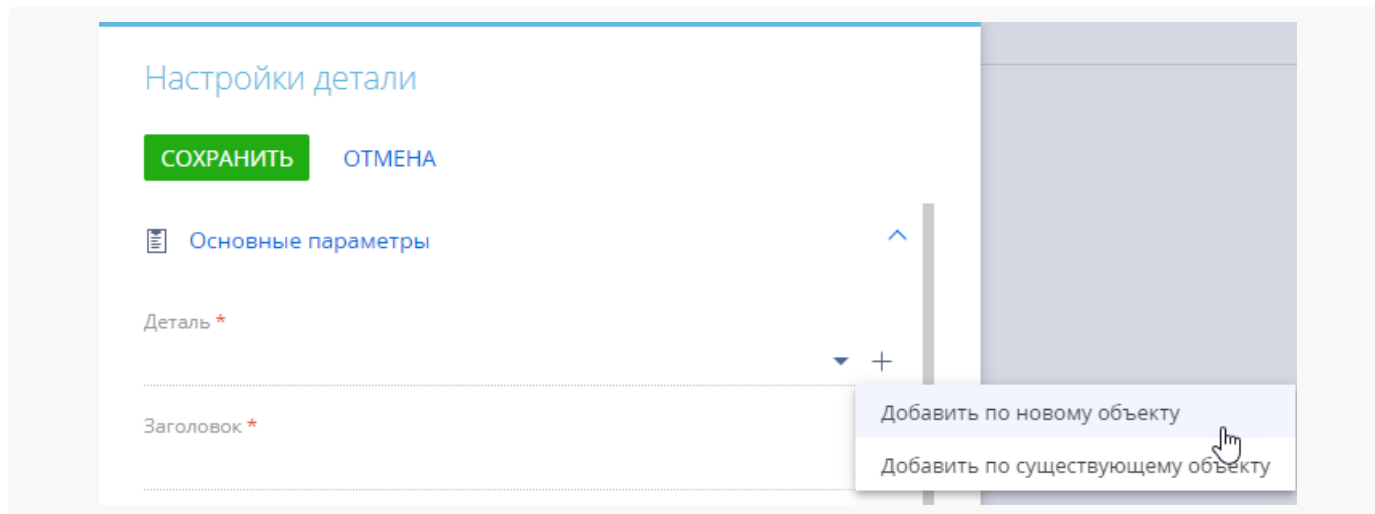
**Пример.** Создадим в пользовательском разделе [ *Заявки* ] новую деталь для добавления медицинских документов, на основании которых оформляются заявки сотрудников на больничный или декретный отпуск.

**На заметку.** Как добавить пользовательский раздел в систему, описано в статье [Добавить новый раздел](#).

1. Откройте нужный раздел, например, раздел [ *Заявки* ].
2. Кликните [ *Вид* ] —> [ *Открыть мастер раздела* ].
3. В блоке [ *Страницы* ] раздела мастера разделов:
  - Кликните [ *Редактировать страницу* ], если в разделе настроена только одна страница.
  - Кликните **по ссылке на соответствующую страницу**, если в разделе настроено несколько страниц редактирования.
4. Перейдите на вкладку, где должна располагаться деталь.
5. Нажмите кнопку [ *Добавить деталь* ].

6. В окне настройки детали справа от поля [ *Деталь* ] нажмите кнопку **+**.
7. В появившемся меню выберите [ *Добавить по новому объекту* ] (Рис. 4).

Рис. 4 — Создание детали по новому объекту



8. В открывшемся окне (Рис. 5) укажите:
  - a. **Заголовок объекта**, в перечне объектов конфигурации. В нашем примере это **“Медицинские документы”**.
  - b. **Заголовок детали**, по которому ее можно будет найти в перечне объектов в мастере разделов. В нашем примере это **“Медицинские документы”**.
  - c. Уникальный **код**, который отобразится в перечне объектов конфигурации. Код обязательно должен содержать префикс, определяющий создателя объекта. Этот префикс задается в системной настройке “Префикс названия объекта”. В нашем примере это **“UsrMedicalDocuments”**.
  - d. Если вы хотите, чтобы данные на детали можно было редактировать непосредственно в строке реестра, не переходя на отдельную страницу, то установите признак [ *Сделать реестр редактируемым* ].
  - e. Данные в блоке [ *Как связать деталь с текущей страницей?* ] заполнятся автоматически.
  - f. Нажмите [ *Сохранить* ].

Рис. 5 — Пример заполнения параметров новой детали

Добавить деталь

Настройки детали

Заголовок объекта \*

Медицинские документы

Заголовок детали \*

Медицинские документы

Код (на английском)

UsrMedicalDocuments

☒

Сделать реестр редактируемым

Как связать деталь с текущей страницей?

Связать по справочнику \*

Заявки

Заголовок справочной колонки \*

Заявки

ОТМЕНА

СОХРАНИТЬ

9. В окне настройки детали все параметры заполнятся автоматически. Нажмите [ *Сохранить* ].

10. Сохраните изменения в мастере разделов.

В результате в приложении будут созданы объект, схема и страница детали. Новая деталь будет зарегистрирована и добавлена на страницу пользовательского раздела [ *Заявки* ].

Деталь будет также доступна в перечне существующих деталей в мастере разделов. При необходимости вы сможете добавить ее на страницу любого раздела, с которым у детали можно будет установить связь. На странице детали отобразятся поля [ *Название* ] (обязательное) и [ *Заявки* ], по которому определяется связь записей детали с текущей записью раздела. Чтобы добавить другие поля, необходимо отредактировать страницу детали. Подробнее: [Настроить существующую деталь на странице записи](#). В пакете, в котором сохраняются изменения, появятся объект, страница, схема (клиентский модуль) и связи новой детали. Если раздел, на страницу которого вы добавляли деталь, сохранен в другом пакете, то после сохранения изменений в мастере раздела в ваш пакет будут сохранены также обновленные объект, схема и страница редактирования раздела.

Этот пример также может быть реализован в мастере деталей. В результате деталь будет доступна в перечне существующих деталей в мастере разделов и вы можете добавить ее на страницу раздела. Подробнее: [Создать деталь для последующего добавления на страницу записи](#).

## Создать деталь для последующего добавления на страницу записи

Вы можете создать и настроить деталь в мастере деталей. Эта возможность удобна, например, для совместной работы над по-код кастомизацией приложения. Новая деталь будет доступна для выбора в перечне деталей в мастере разделов и отобразится в разделе [ *Управление конфигурацией* ]. Вы сможете добавить ее на страницу любого раздела, с которым у данной детали можно установить связь, а также перенести в другую среду. Аналогично мастеру разделов, в мастере деталей вы можете создавать детали на основании существующих либо новых объектов приложения. Рассмотрим работу в мастере деталей на примере создания пользовательской детали на основании нового объекта.

**Пример.** Создадим новую пользовательскую деталь [ *Регистрационные документы* ], на которой будут отображаться данные удостоверений личности контактов.


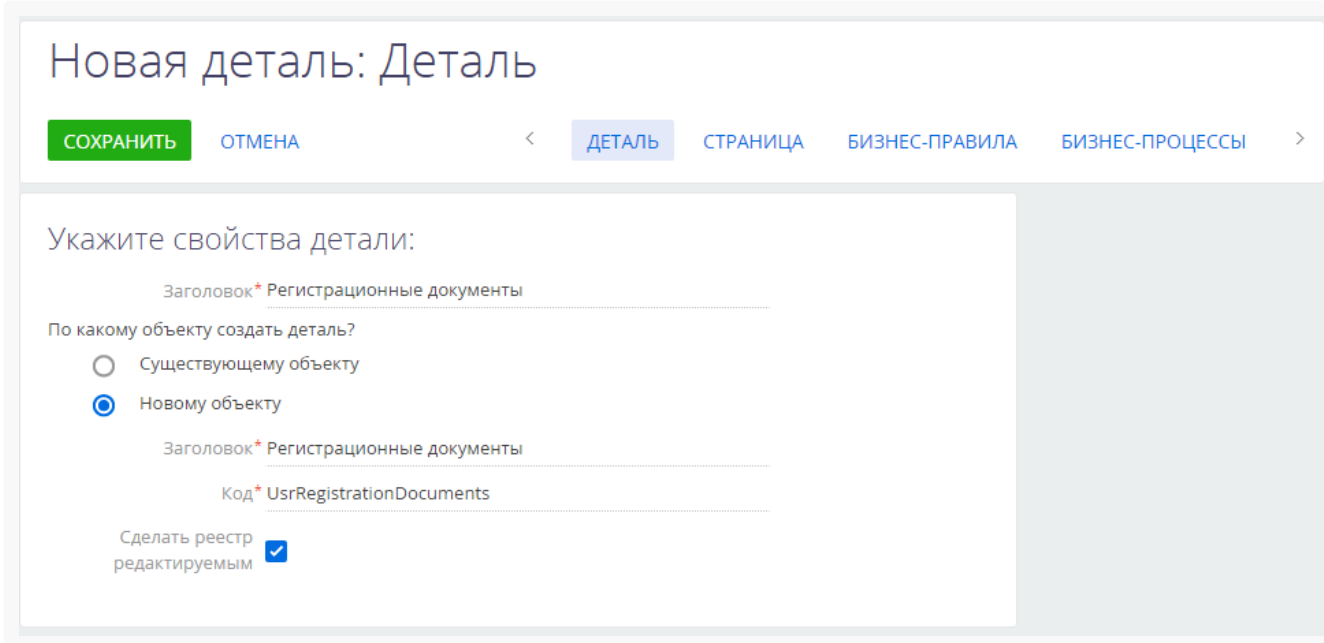
1. Нажмите  —> [ *Дизайнер системы* ].
2. В группе [ *Настройка системы* ] перейдите по ссылке [ *Мастер деталей* ].
3. На открывшейся странице (Рис. 4):
  - a. В блоке [ *По какому объекту создать деталь?* ] выберите “**Новому объекту**”.
  - b. Укажите **заголовок** новой детали, который будет отображаться в перечне доступных деталей в мастере разделов. В нашем примере это “**Регистрационные документы**”.
  - c. Введите **заголовок и уникальный код** нового объекта, по которым его можно будет найти в перечне конфигурационных элементов. В нашем примере это “**Регистрационные документы**” и “**UsrRegistrationDocuments**” соответственно.

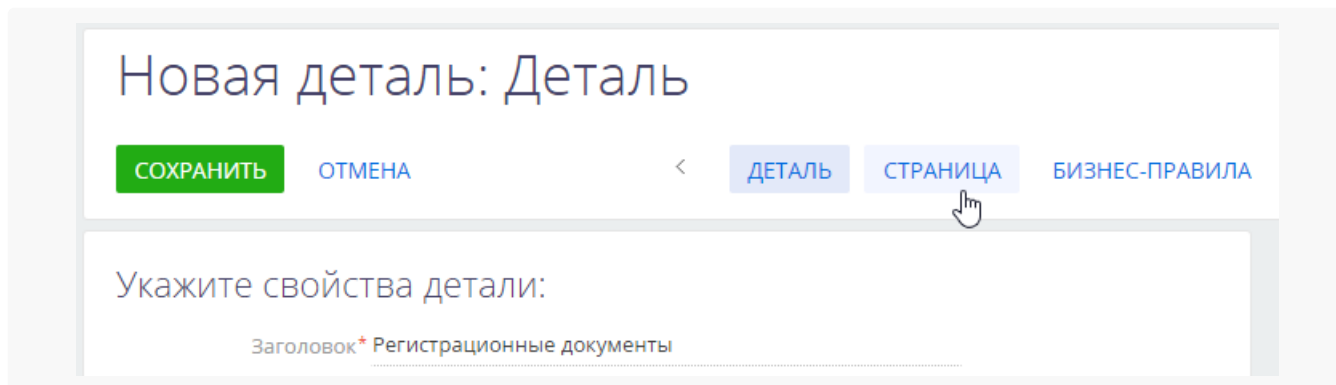
Рис. 6 — Пример настройки детали на основании нового объекта



4. Свяжите новую деталь с объектом раздела [ *Контакты* ]. Для этого:

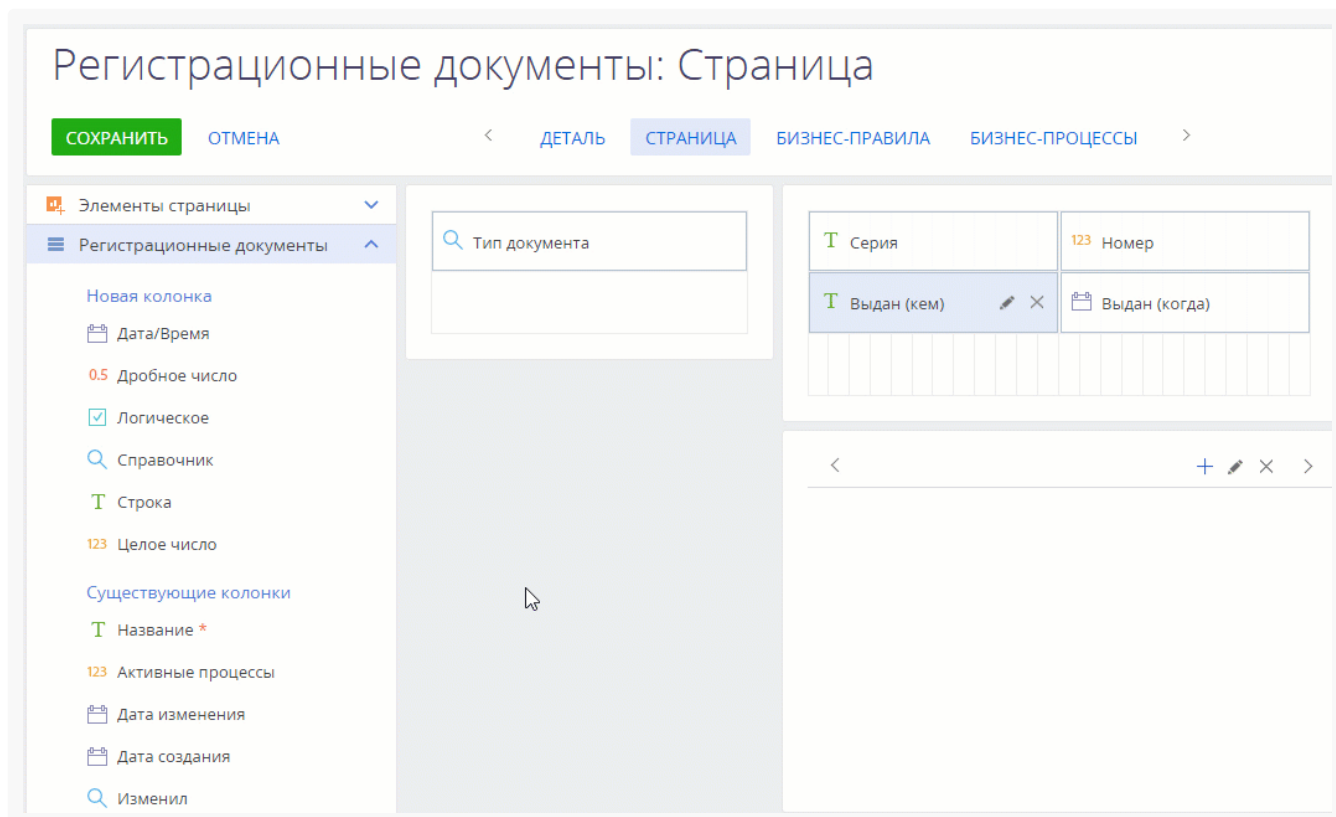
- а. Нажмите [ *Страница* ], чтобы перейти к настройке страницы записи детали (Рис. 7).

Рис. 7 — Переход к редактированию страницы детали



- б. Перетащите колонку [ *Справочник* ] из области [ *Новая колонка* ] левой части рабочей области дизайнера в правую часть (Рис. 8). Отобразится окно [ *Новая колонка* ].

Рис. 8 — Создание справочного поля



- с. Укажите параметры справочного поля во всплывающем окне [ *Новая колонка* ].
- В поле [ *Заголовок* ] введите название поля, которое будут видеть пользователи, например, **“Контакт”**.
  - В поле [ *Код (на английском)* ] после префикса укажите уникальное название поля в базе данных, например, **“UsrContact”**.

**Важно.** Поле [ *Код (на английском)* ] должно содержать префикс, указывающий на автора

конфигурационных изменений. Префикс задается в системной настройке “Префикс названия объекта”. По умолчанию в системной настройке установлено значение “Usr”.

- с. В поле [ *Справочник* ] выберите **объект раздела**, с которым необходимо связать деталь. Например, чтобы связать деталь с записями раздела [ *Контакты* ], выберите объект “**Контакт**” в качестве справочника.

Рис. 9 — Настройки справочной колонки, по которой деталь связывается с разделом

- d. Если необходимо, чтобы содержащиеся на детали записи не удалялись при удалении записи, с которой связана деталь, то выберите опцию [ *Блокировать удаление, если есть связанные записи* ] (Рис. 10).

Рис. 10 — Блокировка удаления записей

е. Сохраните изменения в окне [ *Новая колонка* ].

5. Настройте страницу детали. Добавьте на нее поля и группы полей, в которых будут храниться данные регистрационных документов. В нашем примере это [ *Тип документа* ], [ *Серия* ], [ *Номер* ], [ *Выдан* ]. Настройка полей детали выполняется аналогично настройке полей страницы. Подробнее: [Настроить поля страницы](#).

6. Затем сохраните деталь по кнопке [ *Сохранить* ].

В результате в приложении будут созданы объект, схема и страница детали. Будет зарегистрирована новая деталь. Она будет доступна в перечне существующих деталей в мастере разделов. Вы сможете добавить ее на страницу любого раздела, с которым у детали можно будет установить связь. В нашем примере это могут быть разделы [ *Контакты* ], [ *Сотрудники* ], [ *Контрагенты* ]. Подробнее: [Настроить существующую деталь на странице записи](#). В пакете, в котором сохраняются изменения, появятся объект, страница, схема (клиентский модуль) и связи новой детали.

## Настроить существующую деталь на странице записи

ПРОДУКТЫ: [ВСЕ ПРОДУКТЫ](#)



Вы можете изменять детали на страницах разделов, а также добавлять на страницу существующие детали. “Существующая деталь” — это элемент страницы, который ранее был создан и настроен в мастере. Подробнее: [Создать деталь для последующего добавления на страницу записи](#).

## Добавить существующую деталь на страницу записи

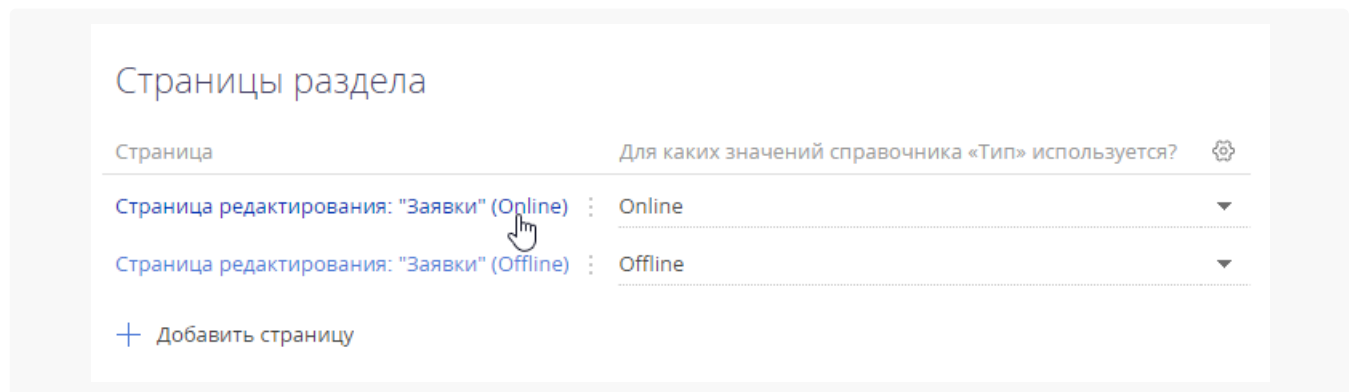
**Пример.** Отобразим базовую деталь [ *Активности* ] на странице пользовательского раздела [ *Заявки* ].

**На заметку.** Создание и настройка раздела рассмотрены в статье [Добавление нового раздела](#).

Чтобы добавить деталь на страницу раздела:

1. Перейдите в нужный раздел, например, [ *Заявки* ].
2. Кликните [ *Вид* ] —> [ *Открыть мастер раздела* ].
3. В блоке [ *Страницы раздела* ] мастера разделов:
  - a. Кликните [ *Редактировать страницу* ], если в разделе настроена одна страница.
  - b. Кликните **по ссылке на соответствующую страницу**, если в разделе настроено несколько страниц редактирования (Рис. 1).

Рис. 1 — Выбор страницы раздела из списка



4. Откройте вкладку, на которой должна располагаться деталь, например, вкладку [ *Обработка* ].
5. Нажмите [ *Добавить деталь* ].
6. В открывшемся окне укажите настройки детали (Рис. 2):

Рис. 2 — Окно настройки детали

- a. В поле [ *Деталь* ] выберите из списка деталь, которую вы хотите добавить на страницу. Поле [ *Код (на английском)* ] заполнится автоматически.

**На заметку.** Если нужной детали нет в списке, возможно, объект, который вы хотите использовать, еще не зарегистрирован как деталь. Проверьте наличие схемы детали и сопутствующих конфигурационных элементов в разделе [Управление конфигурацией]. Если деталь не зарегистрирована, то вам необходимо ее создать. Подробнее: [Создать деталь на основании существующего объекта](#).

- b. В поле [ *Заголовок* ] укажите название детали, которое будет отображаться на странице записи.
- c. В поле [ *У которых колонка детали* ] выберите колонку объекта детали, по которой будет выполняться фильтрация записей на детали. Это справочная колонка, которая использует объект данного раздела в качестве справочника. Чаще всего название этой колонки соответствует названию объекта раздела. Например, для связи детали [ *Активности* ] с разделом [ *Заявки* ] выберите “Заявка” в поле [ *У которых колонка детали* ].
- d. В поле [ *Равна колонке страницы* ] укажите колонку объекта раздела, значение которой будет использоваться при фильтрации записей на детали. Как правило, это колонка [ *Id* ]. Таким образом на детали будут отображаться только те записи, у которых значение в колонке [ *Заявка* ] будет соответствовать значению в колонке [ *Id* ] текущей записи раздела. Другими словами, только те активности, которые связаны с текущей заявкой, будут отображаться на детали.

**На заметку.** Если объект может быть связан с объектом текущего раздела только по одной колонке, то поле заполняется автоматически значением в этой колонке.

7. Нажмите [ Сохранить ] —> [ Мастер раздела ] —> [ Сохранить ].

В результате новая деталь [ *Активности* ] будет добавлена на страницу заявки.

## Редактировать деталь на странице записи

### Изменить настройки детали

Для **изменения настроек детали** или **редактирования ее названия** на странице записи:


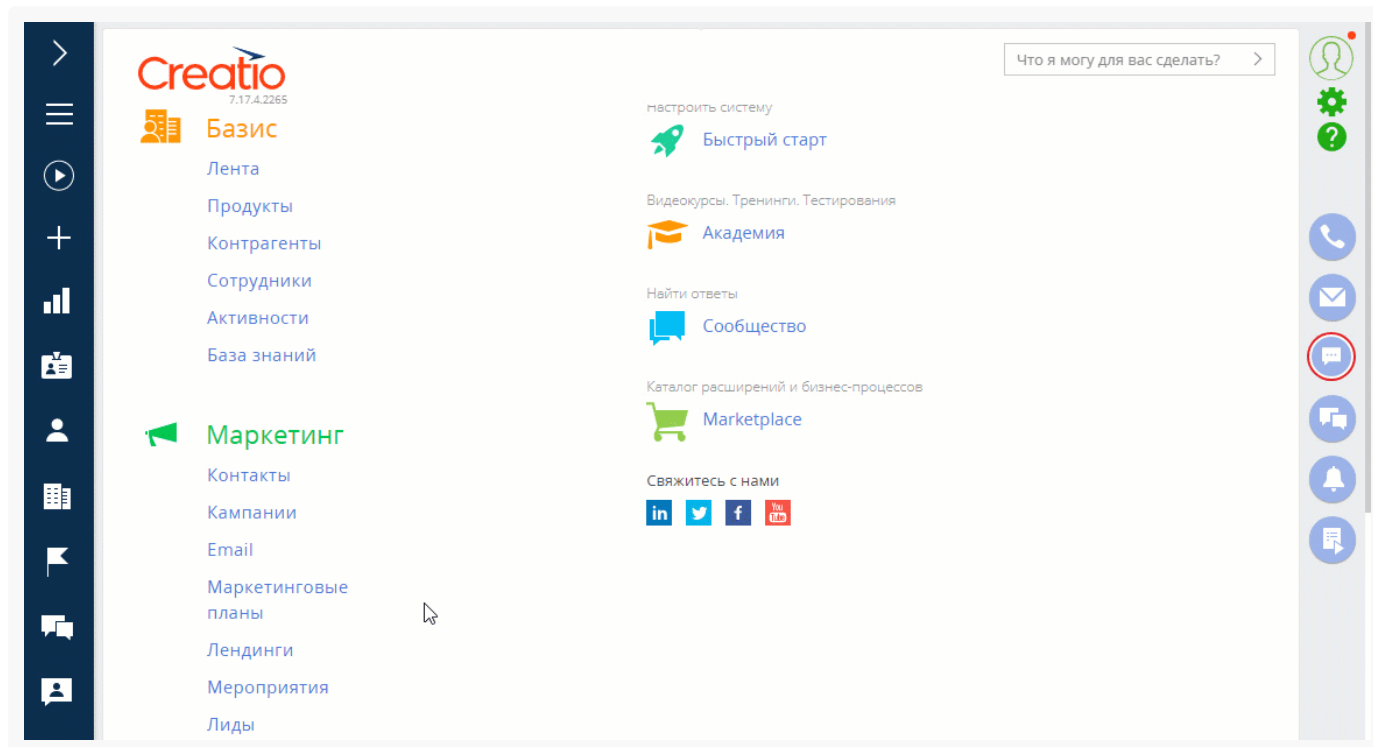
1. Перейдите в нужный раздел, например, [ *Заявки* ].
2. Выберите любую запись в реестре раздела и нажмите кнопку [ *Открыть* ].
3. Кликните [ *Вид* ] —> [ *Открыть мастер раздела* ].
4. Перейдите на вкладку, где содержится деталь, которую нужно отредактировать.
5. Выделите нужную деталь и нажмите . В открывшемся окне вы можете отредактировать заголовок детали, который отображается на странице записи, и параметры отображения записей на детали (Рис. 3).

Рис. 3 — Редактирование детали на странице записи



**На заметку.** Заголовок, измененный на странице редактирования в поле [ *Заголовок* ], будет отображаться только на страницах записей раздела, в мастере которого выполнялись изменения.

## Настроить внешний вид детали


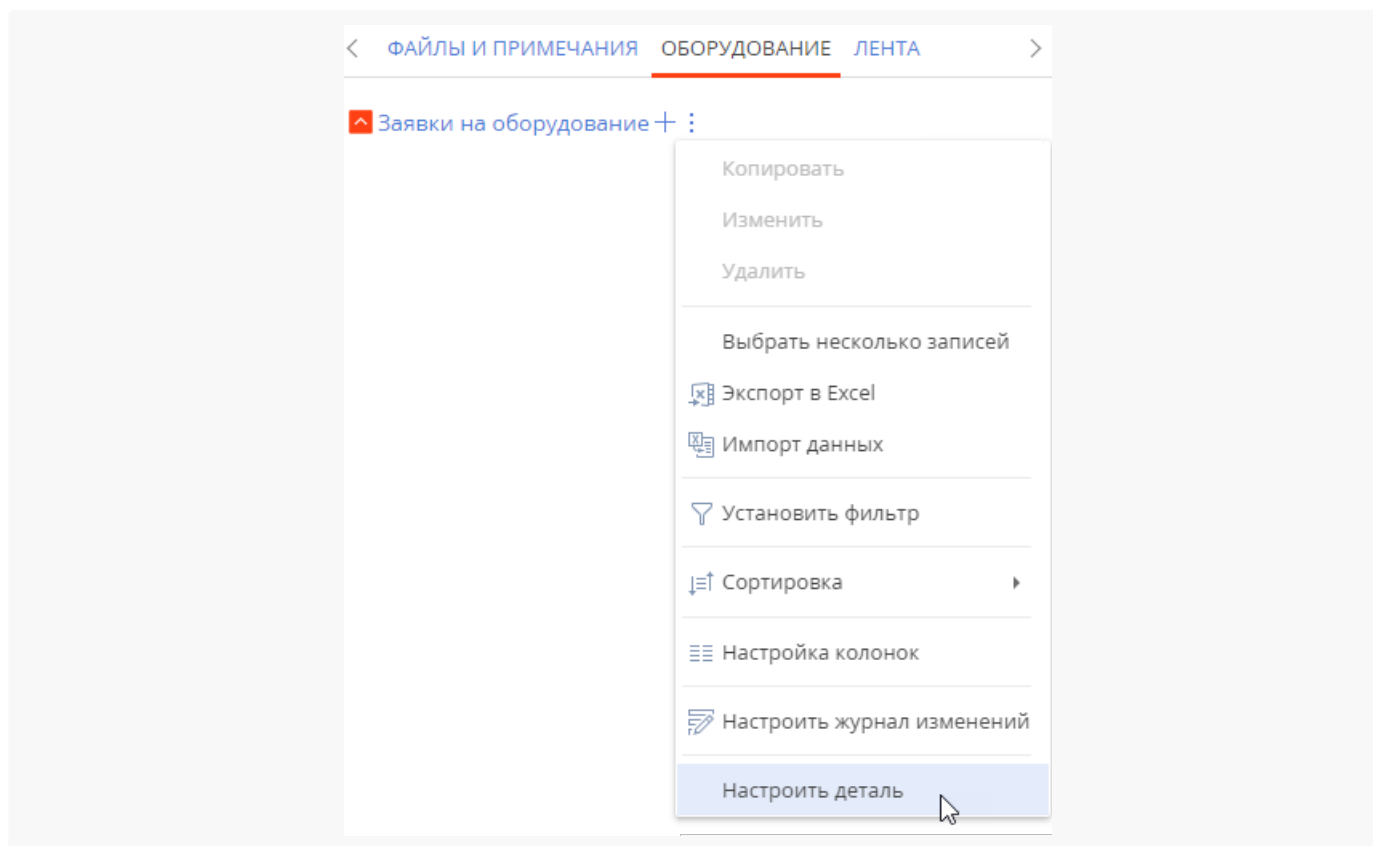


1. Перейдите в нужный раздел, например, [ Заявки ].
2. Выберите любую запись в реестре раздела и нажмите кнопку [ Открыть ].
3. Перейдите на вкладку, где содержится деталь, которую нужно настроить.
4. Нажмите  рядом с заголовком детали и выберите команду [ Настроить деталь ] для перехода в дизайнер детали (Рис. 4):

Рис. 4 — Переход в мастер деталей



**На заметку.** Вы также можете перейти к редактированию детали из мастера раздела. Для этого перейдите на вкладку, где содержится деталь, которую нужно настроить, и нажмите . В открывшемся окне настройки детали нажмите  справа от заголовка детали.

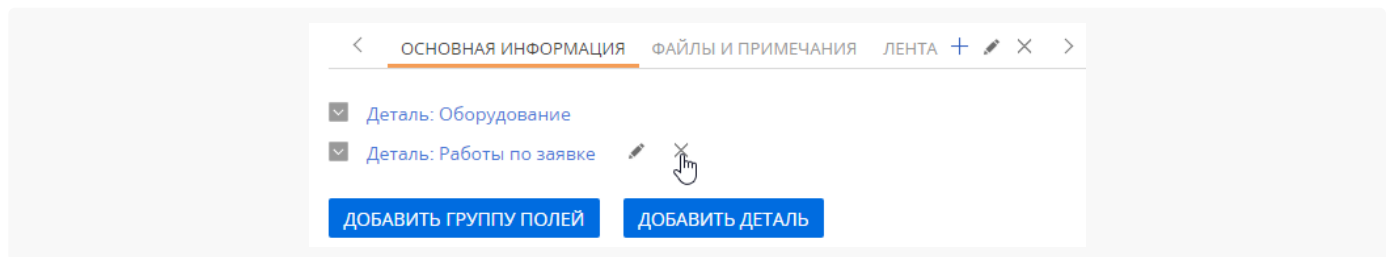
5. Если вы хотите, чтобы данные на детали можно было редактировать непосредственно в строке реестра, не переходя на отдельную страницу, то установите признак [ Сделать реестр редактируемым ]. Для существующей детали установка этого признака может быть недоступна, если деталь создавалась или редактировалась средствами разработки и ее конфигурация отличается от базовой, которая создавалась бы мастером.
6. Перейдите на вкладку [ Страница ] для настройки полей детали.
7. После редактирования детали нажмите [ Сохранить ].

В результате вид детали изменится и обновленная деталь будет отображаться на страницах всех записей раздела, в котором выполнялись настройки.

## Удалить деталь со страницы записи

1. Перейдите в нужный раздел, например, [ Заявки ].
2. Выберите любую запись в реестре раздела и нажмите кнопку [ Открыть ].
3. Кликните [ Вид ] —> [ Открыть мастер раздела ].
4. Перейдите на вкладку, где содержится деталь, которую нужно удалить.
5. Нажмите ✕ возле названия детали (Рис. 5).

Рис. 5 — Удаление детали со страницы записи



В результате деталь будет удалена со страницы раздела, но останется доступной в перечне деталей в мастере разделов и в конфигурации приложения.