

Добавление на страницу

Добавить аналитику на страницу записи

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

Добавить аналитику на страницу записи

4

Добавить аналитику на страницу записи

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Вы можете настроить отображение аналитики на любой вкладке страницы записи или в ее профиле. Для использования на страницах записей доступны следующие типы дашбордов:

- [График](#).
- [Показатель](#).
- [Шкала](#).
- [Web-страница](#).

Добавить аналитику на страницы записей можно в [мастере разделов](#) или [мастере деталей](#).

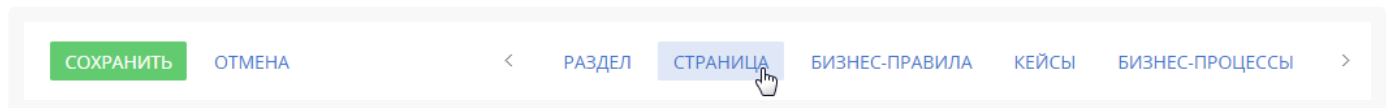
На заметку. Настройка дашбордов, добавленных на страницу записи, выполняется стандартным способом. Подробная информация о настройке доступна в описаниях дашбордов.

Пример. Необходимо настроить отображение графика коммуникаций с клиентом на вкладке [*История*] страницы контакта.

Подробнее настройка блока итогов “График” описана в статье [“Настроить дашборды”](#).

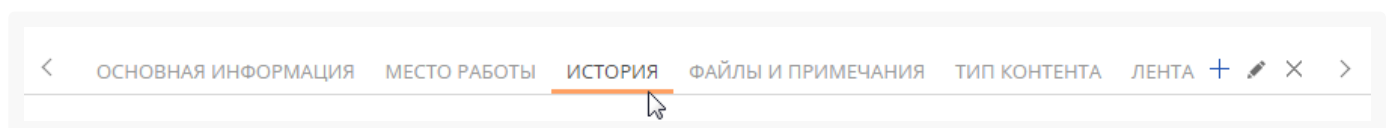
1. В меню [*Вид*] страницы контакта выполните действие **Открыть мастер раздела**.
2. Перейдите в дизайнер страницы по кнопке **Страница** панели управления мастера ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Открытие дизайнера страницы



3. В правой части дизайнера в области вкладок выберите вкладку [*История*], на которой будет отображаться график ([Рис. 2](#)).

Рис. 2 — Переход к настройке вкладки [*История*]

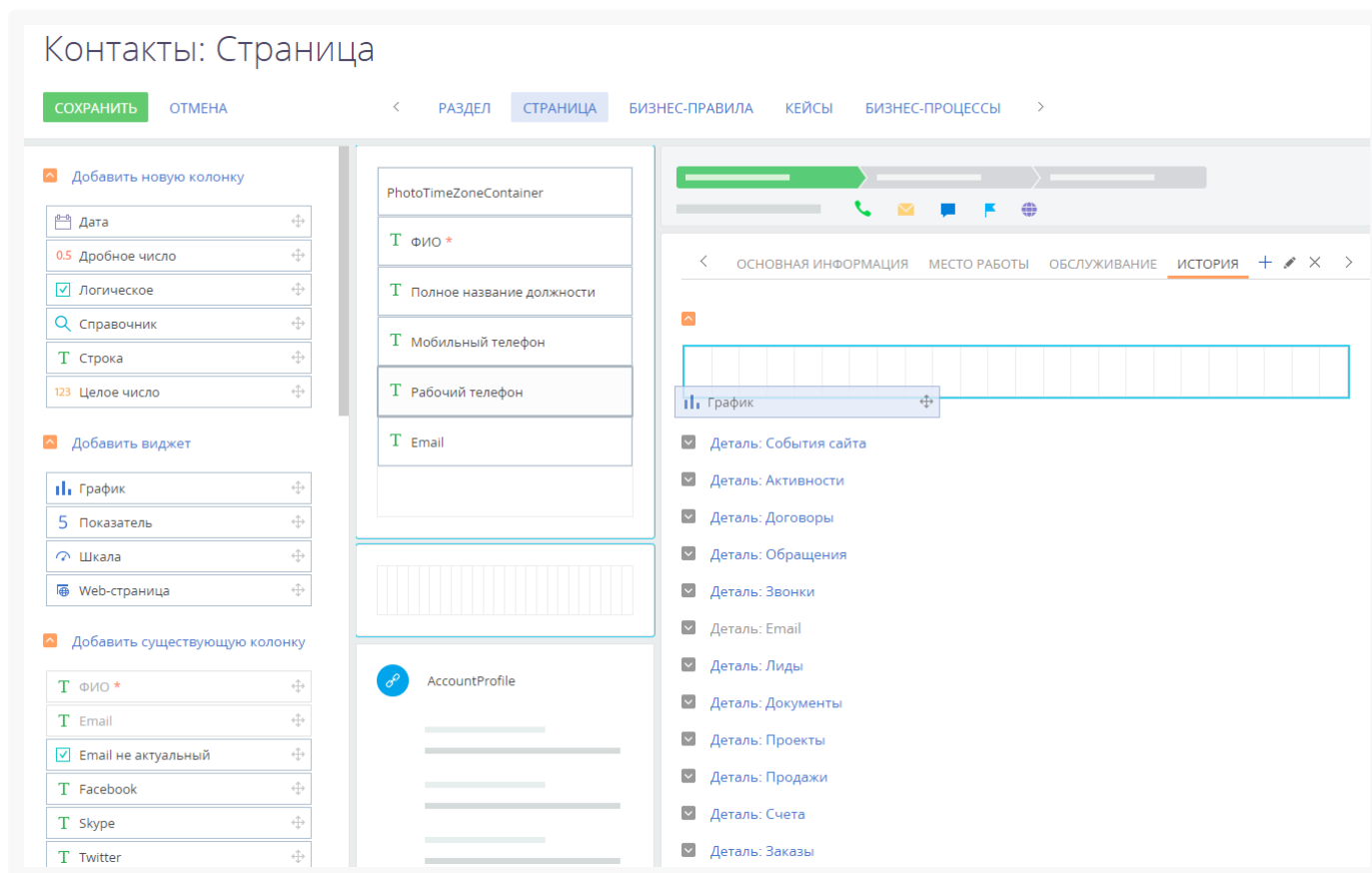


4. Добавьте новую группу полей, где будет размещен график, по кнопке **Добавить группу полей** внизу области групп полей и деталей. Разместите группу полей в верхней части вкладки [*История*].

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

- Разверните блок “Добавить виджет” и **выберите нужный дашборд**. В нашем примере это “График”. Перетащите его на вкладку (Рис. 3). Области, куда можно добавить график, подсвечиваются голубым цветом.

Рис. 3 — Добавление графика на страницу контакта



- На открывшейся странице настройки аналитики укажите параметры для графика из двух серий, отображающего количество звонков и email-сообщений контакта за текущий месяц (Рис. 4):
 - [*Заголовок*] — “Звонки и письма в текущем месяце”.
 - [*Объект*] — для первой и второй серий это будут “Звонок” и “Активность” соответственно.
 - [*Функция*] — “Количество”.
 - [*Тип графика*] — “Линия”.
 - Группировка по колонке “Дата завершения” для звонков и “Завершение” — для активностей.
 - Настройте фильтры. Для звонков укажите период “Дата завершения = Текущий месяц”. Для активностей укажите два условия: “Тип = Email” и “Завершение = Текущий месяц”.
 - Настройте связь объекта с разделом по колонке “Id” объекта “Контакт”.
- Сохраните выполненные настройки.

Рис. 4 — Пример настройки графика “Звонки и письма в текущем месяце”

Настройка графика

СОХРАНИТЬ
ОТМЕНА

Заголовок* Завершенные активности по категориям

Подпись оси Y Количество

< КОЛИЧЕСТВО ЗАВЕРШЕННЫХ АКТИВНОСТЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ > ⚙️

Что отобразить

Объект* Активность

Функция* количество

Тип графика* Гистограмма

С накоплением ☒

Отобразить легенду ☒

Как сгруппировать

Колонка* Категория

Учитывать пустые значения ☒

Как сортировать

Сортировать* По полю группировки

Направление сортировки По возрастанию

Как отфильтровать

Действия

☒ Состояние = Завершена

☒ И

+ Добавить условие

Как связать с разделом

Как отобразить

Формат 1 000 000

Стиль* Зеленый

Подпись числового показателя Количество завершенных активностей по категориям

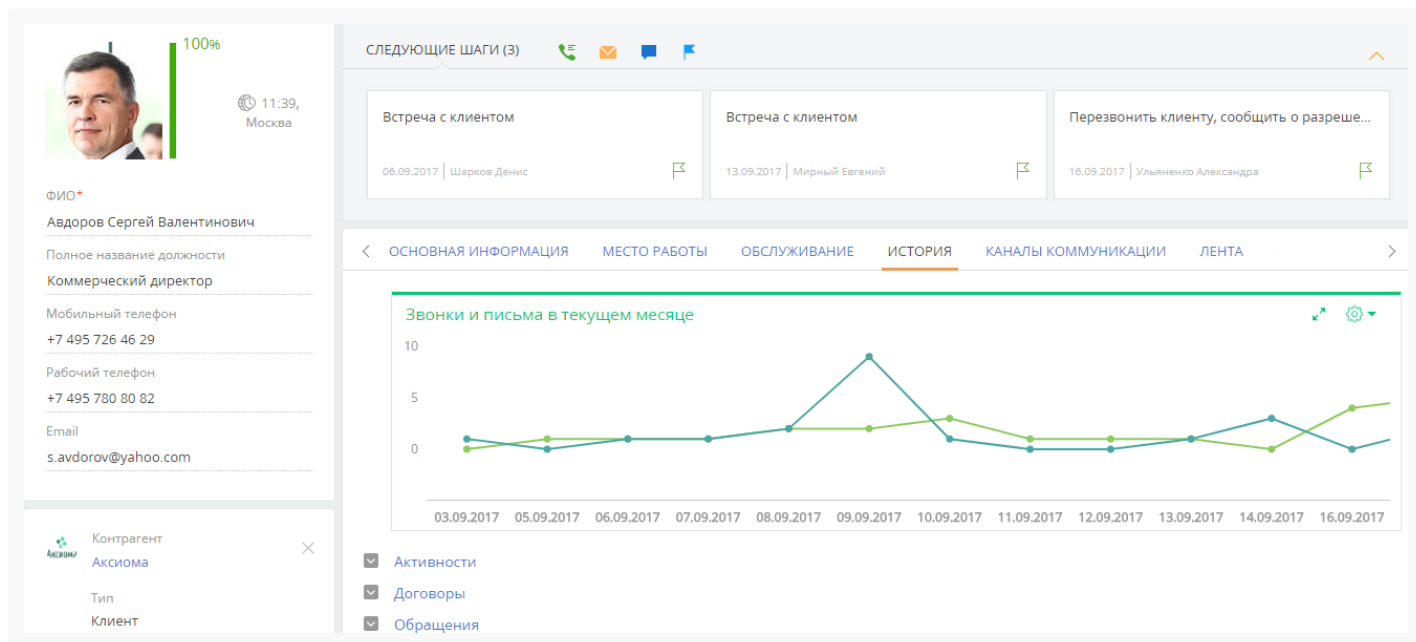
8. Для корректного отображения данных настройте размеры графика ([Рис. 5](#)).

Рис. 5 — Изменение размера графика



В результате на странице контакта появится график, отображающий динамику коммуникаций с ним в текущем месяце (Рис. 6).

Рис. 6 — Пример страницы записи с настроенным блоком итогов



На заметку. Данные, на основе которых строится график, можно отобразить в виде списка.

[Подробнее >>>](#)