

Создание активности

Создать активность

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

Создать активность	4
Создать активность из реестра раздела	4
Создать связанную активность	6
Создать активность из расписания	7

Создать активность

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

Используя активности Creatio, вы можете управлять своим рабочим временем, составлять расписание, планировать работу других сотрудников, отслеживать взаимосвязи активностей с другими разделами, а также вести учет выполнения текущих задач.

В разделе доступны несколько [быстрых фильтров](#).

- По дате (поля [*Начало*] и [*Завершение*] активности) — отображает те активности, которые пересекаются с указанным промежутком времени. Например, если промежуток между началом и завершением активности больше, чем указанный в быстром фильтре, и данные временные промежутки пересекаются, то в результате фильтрации эта активность отобразится.
- По сотруднику — отображает записи активностей, участником которых является выбранный контакт. Фильтрация выполняется по данным детали [*Участники*] страницы активности.

Задача в Creatio может быть добавлена одним из способов:

- создана вручную;
- получена при [синхронизации с MS Exchange](#);
- получена при [синхронизации с Google](#).

Создать активность из реестра раздела

На заметку. Контакт, указанный в поле [*Ответственный*] или [*Контакт*], добавляется на деталь [*Участники*] автоматически. При копировании активности копируется также список ее участников.

1. Перейдите в раздел [*Активности*].
2. Нажмите кнопку [*Добавить задачу*].
3. В открывшемся окне введите основную информацию о задаче.

Заголовок	Суть активности, например, “Подготовка документации” или “Презентация клиенту”.
Начало	Дата и время начала и завершения работы по активности. По умолчанию значение в поле [<i>Завершение</i>] на 30 минут больше значения в поле [<i>Начало</i>]. Используйте значок 🕒, планируя активности для участников в разных часовых поясах.
Завершение	
Состояние	Состояние активности, например, “В работе” или “Завершена”.
Ответственный	Имя пользователя, ответственного за выполнение активности.
Категория	Категория активности, например, “Встреча” или “Письменная работа”.

4. Нажмите кнопку [*Сохранить*].

В результате новая задача будет добавлена в реестр раздела [*Активности*].

5. Откройте реестр раздела [*Активности*]. Выберите нужную запись и нажмите кнопку [*Открыть*].

6. На открывшейся странице дополните информацию о задаче на вкладке [*Основная информация*]:

a. В группе полей [*Связи*] добавьте информация о других объектах системы, с которыми связана активность.

Контрагент	Компания или частное лицо, по которым создается активность. При выборе контакта автоматически заполняется поле [<i>Контрагент</i>] данными страницы контакта.
Контакт	
Договор	Договор, с которым связана активность.
Продажа	Продажа, в рамках которой выполняется активность. При выборе продажи автоматически заполняются поля [<i>Контакт</i>] или [<i>Контрагент</i>] данными из полей страницы выбранной продажи.
Документ	Документ, с которым связана активность.
Счет	Счет, с которым связана активность.
Заказ	Заказ, с которым связана активность.
Лид	Потенциальный клиент, по которому создается активность. При выборе значения автоматически заполняются поля [<i>Контакт</i>] и [<i>Контрагент</i>] данными из соответствующих полей страницы лида.
Проект	Проект, в рамках которого выполняется задача. При указании проекта поля [<i>Контакт</i>], [<i>Контрагент</i>] и [<i>Продажа</i>] страницы активности заполняются автоматически данными выбранного проекта.

б. В группе полей [*Напоминания*] создайте уведомления по активности.

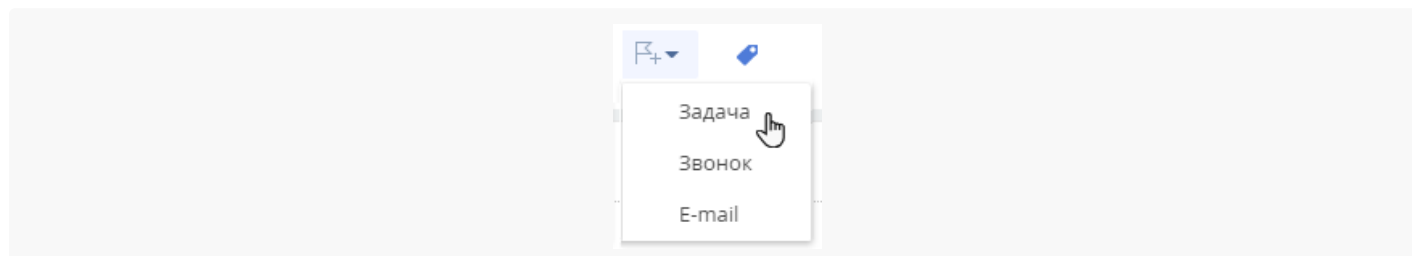
Ответственному	Напомнить ответственному и/или автору об активности в указанное время. Информация о новых напоминаниях отобразится у ответственного и/или автора на панели уведомлений.
Автору	
Дата напоминания	Дата, в которую ответственный или автор задачи получит напоминание.


- Перейдите на вкладку [*Участники*], чтобы указать перечень контактных лиц, задействованных в выполнении задачи/звонка. После добавления участника из списка контактов на детали по умолчанию отобразятся данные полей [*Должность*] и [*Рабочий телефон*] страницы выбранного контакта. Кроме того, активность отобразится в списке задач каждого участника, добавленного на данную деталь.
- Перейдите на вкладку [*Файлы и примечания*], чтобы указать дополнительную информацию, которая характеризует задачу, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по данной активности.
- Примените изменения по кнопке [*Сохранить*].

Создать связанную активность

[Связанные активности позволяют в несколько кликов переносить все связи текущей активности в новую, экономя таким образом время сотрудника. Чтобы создать связанную активность:](#)

Рис. 1 — Выбор типа связанной активности



- Откройте раздел [*Активности*].
- Откройте страницу задачи, для которой нужно создать связанную активность.
- На панели инструментов страницы нажмите кнопку  и выберите тип активности, которую необходимо создать (Рис. 1).
- На открывшейся странице новой активности укажите ее заголовок и, если необходимо, скорректируйте время начала и завершения.
- Чтобы созданная активность отображалась в вашем расписании, установите признак [*Отображать в расписании*].

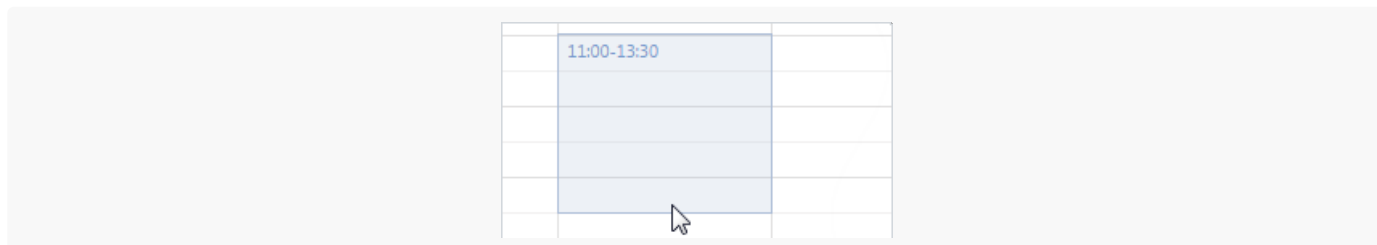
В результате будет создана новая активность, в которую из исходной будут скопированы данные об авторе, ответственном и связанных объектах. Если в исходной активности было заполнено поле [*Результат подробно*], то его значение будет перенесено в заголовок новой активности. Связь между новой и исходной активностями в системе не отображается.

Создать активность из расписания

[Задачи можно добавить в раздел непосредственно из области расписания. Для этого:](#)

1. [При помощи мыши выделите диапазон времени, в течение которого должна быть выполнена задача \(Рис. 2\).](#)

Рис. 2 — Выделение диапазона времени в расписании



2. Начните вводить текст заголовка. Откроется мини-карточка добавления новой активности, в которой уже будет отображен введенный текст (Рис. 3).


Рис. 3 — Добавление задачи

3. Закончите ввод текста, при необходимости свяжите активность с другими записями в системе и сохраните изменения.

В результате в систему будет добавлена новая задача.

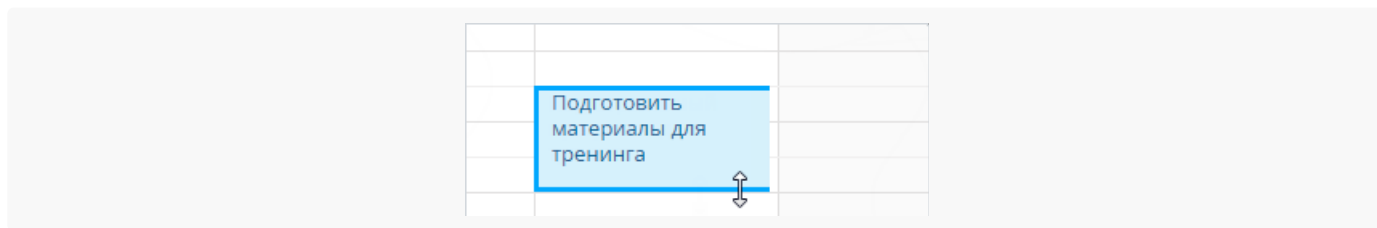
Отредактировать активность из расписания

Чтобы отредактировать существующую активность из расписания:

1. В области расписания кликните **по заголовку** необходимой записи. Появится мини-карточка активности.
2. Перейдите в режим редактирования мини-карточки по кнопке , внесите необходимые изменения, например, длительность, состояние активности, ответственного, и сохраните их.

Изменить длительность активности можно, не открывая ее мини-карточку. Для этого подведите курсор мыши на границу активности и, удерживая левую клавишу мыши, переместите границу до нужной отметки времени (Рис. 4).

Рис. 4 — Изменение длительности активности в расписании



Перенести активность на другое время или дату можно, перетянув ее мышью в расписании на необходимый временной интервал. Если для активностей указано одинаковое время выполнения, такие активности в расписании отображаются в одном временном интервале.