

Интерфейс

Файлы и примечания

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

Файлы и примечания	4
Прикрепить файл	4
Добавить внешнюю ссылку	5
Добавить ссылку на статью базы знаний	5
Сохранить файл	5
Удалить файл	5
Добавить примечание	5


Файлы и примечания

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**


Для работы с дополнительными материалами по записям разделов в Creatio используется вкладка [*Файлы и примечания*]. На вкладке отображаются детали [*Файлы и ссылки*] и [*Примечания*].

Вы можете хранить здесь внешние файлы, ссылки на веб-ресурсы и статьи базы знаний, а также развернутые примечания к записи. Вкладка доступна в любом разделе системы. Например, в разделе [*Контакты*] можно добавить документы, отражающие историю взаимодействия с контактом, а в разделе [*Активности*] — файлы, подготовленные в результате задачи.

На детали [*Файлы и ссылки*] вы можете использовать такие представления:

Плиточное представление . Используйте плиточное представление, чтобы отобразить файлы и ссылки на детали в виде значков. Внешний вид значков различается в зависимости от расширения файла.

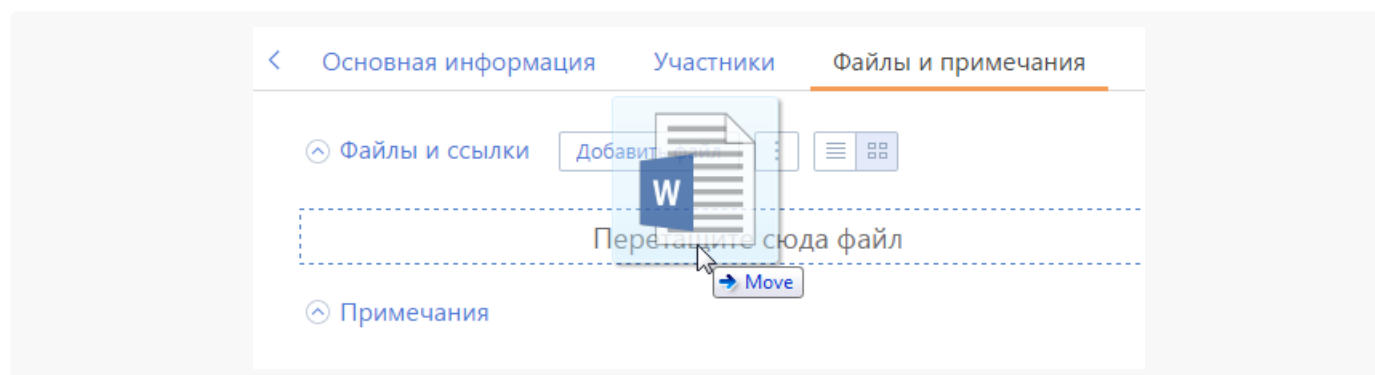
На заметку. Значки для разных типов файлов настраиваются в справочнике [*Расширения файлов*]. Для файлов, тип которых в этом справочнике не определен, используется значок по умолчанию (“default”).

Списочное представление . В этом представлении вы сможете просмотреть все записи на детали в виде списка записей. Используйте это представление, если необходимо удалить файл или отредактировать ссылку.

Прикрепить файл



1. Откройте нужную запись, например, страницу активности. Перейдите на вкладку [*Файлы и примечания*].
2. На детали [*Файлы и ссылки*] нажмите кнопку [*Добавить файл*] и выберите нужный файл. Вы также можете перетащить файл на деталь с помощью мыши ([Рис. 1](#)).

Рис. 1 — Перетаскивание файла на деталь [*Файлы и ссылки*]




В результате выбранный файл будет сохранен на детали.

Добавить внешнюю ссылку

1. На детали [*Файлы и ссылки*] в меню кнопки  выберите команду [*Добавить ссылку*].
2. На открывшейся странице в поле [*Название*] введите адрес ссылки и сохраните страницу.
В результате ссылка будет добавлена на деталь.
3. Если необходимо отредактировать ссылку, то в списочном представлении детали выделите ее и в меню кнопки  выберите команду [*Изменить свойства*].



Добавить ссылку на статью базы знаний

1. На детали [*Файлы и ссылки*] в меню кнопки  выберите команду [*Добавить ссылку на базу знаний*].
2. В открывшемся окне выберите интересующую статью базы знаний (одну или несколько) и нажмите кнопку [*Выбрать*].
В результате выбранная ссылка на статью базы знаний будет добавлена на деталь.

Сохранить файл

Чтобы сохранить локально файл, добавленный на деталь [*Файлы и ссылки*], кликните по его заголовку. Затем укажите, куда будет загружен файл.

Удалить файл

1. Перейдите в списочное представление детали по кнопке .
2. Выделите файл и в меню кнопки  выберите команду [*Удалить*].

Добавить примечание

Деталь [*Примечания*] предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации по записи раздела. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний на детали, используя встроенные инструменты форматирования. Вы также можете добавить на деталь изображение или внешнюю ссылку.

При переходе на другую вкладку страницы информация на детали [*Примечания*] сохраняется. Для сохранения примечаний сохраните запись.