

Как настроить значения в выпадающем списке?

В SugarCRM можно редактировать выпадающие списки. Например, можно отредактировать список «Статус» на сделке или список «Приоритет» на задачах.

В этой инструкции мы расскажем, как отредактировать список, на примере списка «Статус», который относится к сделке.

Для редактирования выпадающего списка зайдите в SugarCRM с правами администратора. У пользователя с правами администратора вверху страницы есть ссылка «Администрирование». Зайдите на страницу администрирования и найдите внизу ссылку «Редактор комбобоксов».

На открывшейся странице «Редактор комбобоксов» найдите нужное системное название. Для списка «Статус» сделки – это «sales_stage_dom». Для других распространенных выпадающих списков системные названия приведены в таблице в конце этой инструкции.

Справа открылась страница «Редактирование комбобоксов». На странице отображены все существующие пункты выпадающего списка.

Любой пункт можно удалить (нажмите иконку с урной), либо переименовать (нажмите иконку с карандашом).

Для добавления нового пункта в выпадающий список заполните под списком элементов поле «Название» (это внутреннее имя, заполняйте его только на английском языке!) и поле «Видимое значение» (именно это значение будет отображаться для пользователей). После заполнения нажать на кнопку «Добавить».

Элементы списка можно менять местами. Для этого нажмите мышкой на элемент, который хотите переместить, и, не отпуская мышку, переместите этот элемент на новое место.

Системные названия выпадающих списков

Модуль	Выпадающий список	Системное название в «Редакторе комбобоксов»
Предварительный контакт	Источник предв.контакта	lead_source_dom
Предварительный контакт	Статус	lead_status_dom
Сделка	Статус оплаты сделки	opportunity_paymant_status_list
Сделка	Тип	opportunity_type_dom

Сделка	Склад	opportunity_warehouse_list
Сделка	Стадия продаж	sales_stage_dom
Встреча	Статус	meeting_status_dom
Звонок	Статус	call_direction_dom call_status_dom
Задача	Статус	task_status_dom
Задача	Приоритет	task_priority_dom
Прайс-лист	Тип	price_type
Прайс-лист	Наличие	price_availability