

# Полнота наполнения профиля

Расчет полноты наполнения профиля

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>Расчет полноты наполнения профиля</b>	<b>4</b>
Анализировать полноту наполнения профиля	4
Настроить расчет полноты наполнения профиля	5

# Расчет полноты заполнения профиля

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

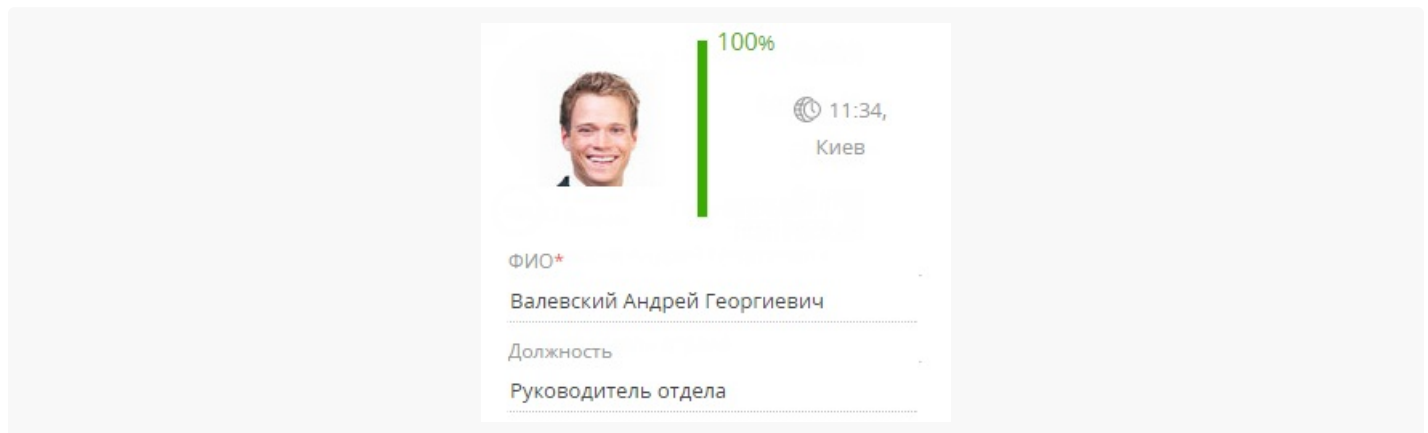
В Creatio вы можете отслеживать качество заполнения профилей клиентов (контактов и контрагентов), а также качество ведения данных о сделках при помощи удобного визуального инструмента. Настраивайте расчет полноты профиля в соответствии с требованиями вашего бизнеса, чтобы ответственным менеджерам всегда были доступны подсказки, напоминающие о том, какими данными необходимо дополнить страницу контакта, контрагента или продажи.

Настройте аналитику, отображающую полноту заполнения профилей в разрезе ответственных, чтобы мотивировать менеджеров вашей компании и качественно вести клиентскую базу и сделки.

## Анализировать полноту заполнения профиля

Степень заполненности данными профиля можно оценить на странице контакта, контрагента или продажи при помощи индикатора полноты профиля (Рис. 1). Индикатор полноты профиля находится в левом верхнем углу страницы.

Рис. 1 — Пример индикатора полноты профиля на странице контакта



**На заметку.** Перерасчет показателя полноты заполнения профиля выполняется при открытии страницы контакта или контрагента а также сохранении или изменении правил пересчета в справочнике. Для массового пересчета показателя полноты профиля, к примеру, после [импорта данных](#) из Excel необходимо запустить бизнес-процесс “Обновить полноту профиля”.

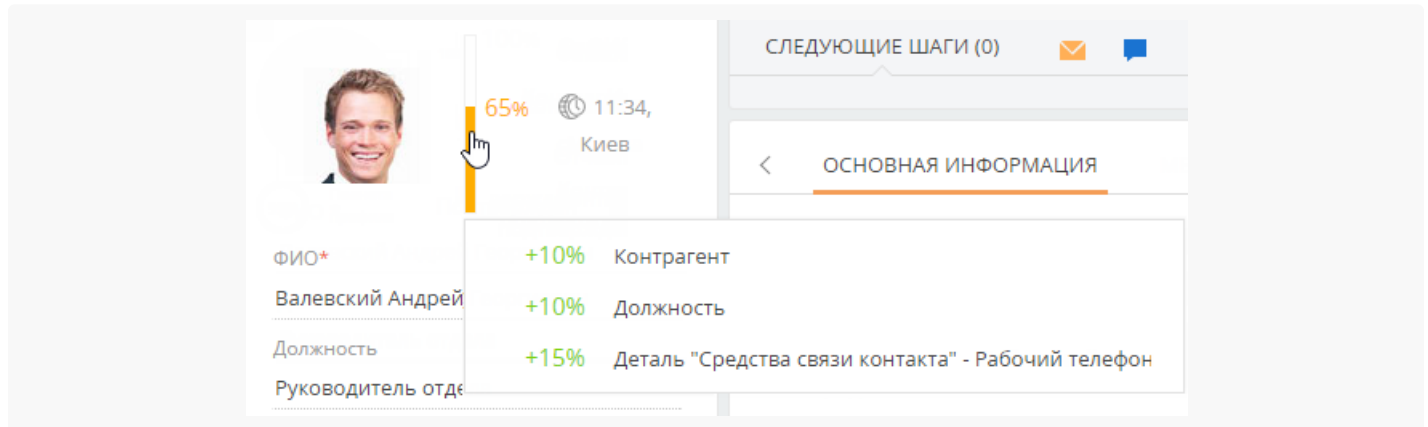
Цветовая схема индикатора отображает диапазон значений, в котором находится показатель, — красный цвет для неудовлетворительного диапазона, желтый для удовлетворительного и зеленый для достаточного.

Также на индикаторе отображается суммарный процентный показатель полноты данных. Процентный показатель определяется внесением данных в те или иные поля или на детали на странице. Для каждого элемента на странице вы можете указать его роль в формировании суммарного показателя. Например, можно настроить расчет показателя таким образом, чтобы заполнение роли на странице

контакта добавляло 10% к полноте профиля.

Нажмите на индикатор, чтобы отобразить подсказку, содержащую информацию о том, какие поля или детали необходимо заполнить на странице, чтобы увеличить значение показателя. При наличии нескольких незаполненных элементов подсказки будут отсортированы по убыванию процента, который будет просуммирован к показателю полноты профиля при их заполнении (Рис. 2).

Рис. 2 — Подсказки по наполнению страницы контакта



## Настроить расчет полноты наполнения профиля

В Creatio можно настроить параметры, по которым выполняется расчет полноты наполнения профиля. Вы можете отрегулировать градацию шкалы индикатора, который отображается на странице записи контакта, контрагента или продажи, а также определить атрибуты, из которых складывается суммарный процентный показатель наполненности профиля данными.

Настройка расчета полноты профиля доступна для записей разделов [ *Контакты* ], [ *Контрагенты* ] и [ *Продажи* ]. Для данных разделов настройка выполняется аналогично.

Для того чтобы настроить параметры расчета полноты профиля контакта, контрагента или продажи:

1. Откройте дизайнер системы по кнопке



в правом верхнем углу приложения.

2. В группе “Настройка системы” кликните по ссылке “Справочники”.

**На заметку.** Доступ к разделу может быть ограничен при помощи [системной операции](#) [ *Доступ к разделу “Справочники”* ].

3. В списке справочников найдите справочник [ *Полнота наполнения данными* ]. Выделите его и нажмите кнопку [ *Открыть наполнение* ].
4. На открывшейся странице выберите, для записей какого из разделов настроить расчет полноты профиля: [ *Контакты* ], [ *Контрагенты* ] или [ *Продажа* ].
5. Например, рассмотрим настройку расчета полноты профиля для контактов. Для этого необходимо выделить в реестре запись [ *Контакты* ] и нажать кнопку [ *Открыть* ].
6. На открывшейся странице можно настроить шкалу и атрибуты индикатора.

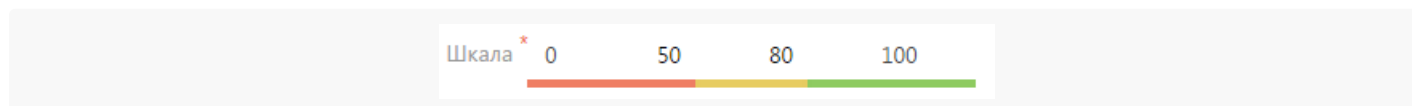
## Настроить шкалу индикатора

На цветовой схеме шкалы красным цветом отображается отрезок с диапазоном неудовлетворительных значений (в процентах), желтым — удовлетворительных, зеленым — достаточных (Рис. 3).

Чтобы настроить шкалу полноты профиля, определите диапазоны значений, которые соответствуют неудовлетворительному, удовлетворительному и достаточному уровню наполненности профиля данными. Для этого:

1. Укажите верхнюю границу диапазона, соответствующего неудовлетворительному уровню наполненности данными. Это же значение является нижней границей диапазона удовлетворительного уровня. Например, введите значение “50%”.
2. Укажите верхнюю границу диапазона, соответствующего удовлетворительному уровню наполненности данными. Это же значение является нижней границей диапазона, соответствующего достаточному уровню. Например, введите значение “80%”.

Рис. 3 — Шкала полноты заполнения данными профиля



Нижняя граница диапазона неудовлетворительных значений недоступна для редактирования и всегда равна “0%”. Аналогично верхняя граница диапазона достаточных значений недоступна для редактирования и всегда равно “100%”.

## Настроить атрибуты индикатора

Настройка атрибутов позволяет определить, какие данные, указанные в профиле, в какой мере влияют на индикатор полноты заполнения профиля данными. Например, вы можете указать, что заполнение компании, в которой работает контакт, добавляет к полноте его профиля 15%.

Для настройки:

1. На панели инструментов детали [ *Атрибуты* ] нажмите кнопку



**На заметку.** Общий процент заполнения в справочнике атрибутов равен 100%. Вы сможете добавить на деталь новый атрибут только в том случае, если общий процент заполнения уже добавленных атрибутов ниже 100%.

2. В появившейся строке выберите из выпадающего списка необходимый атрибут. В качестве атрибута могут выступать:
  - a. Значение в поле на странице. Например, роль контакта.  
Поля с числовым типом данных считаются заполненными, если в них указано значение, отличное от 0.
  - b. Записи на связанных деталях. Например, звонки, связанные с контактом.  
На детали [ *Активности* ] учитываются только записи с типом “Задача”.
  - c. Значение для каждого из типов типизированной детали.

В Creatio типизированными являются детали [ *Адреса* ] и [ *Средства связи* ] страницы контакта и контрагента. Каждый тип адреса (например, доставки, юридический), а также каждый тип средства связи (например, мобильный телефон, email) выступают отдельными атрибутами.

3. Для выбранного атрибута введите значение в процентах, которое соответствует его влиянию на индикатор наполненности профиля. Например, укажите, что заполнение мобильного телефона на страницеконтакта добавляет 25% к полноте профиля.

Аналогичным образом настройте остальные необходимые атрибуты.

При добавлении нового атрибута в колонке [ *Процент заполнения* ] автоматически указывается максимальное допустимое значение.

По завершении настройки сохраните изменения, внесенные в справочник [ *Полнота заполнения данными* ]. В результате показатели полноты профиля в записях всех контактов, контрагентов или продаж автоматически актуализируются.