

# Обогащение данных контрагентов

Обогатить данные контрагента

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>Обогатить данные контрагента</b>	<b>4</b>
Обогатить данные контрагента из открытых источников в интернете	4
Часто задаваемые вопросы по обогащению данных контрагентов из открытых источников в Интернете	5
Получить информацию о контрагенте из Facebook	7

# Обогатить данные контрагента

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

В Creatio вы можете поддерживать максимальную наполненность и актуальность клиентской базы благодаря функциональности обогащения данных.


В несколько кликов вы можете добавить в систему контактную информацию контрагента из открытых источников в интернете и обогатить его страницу данными из их профилей в социальных сетях.

**Важно.** Для использования функциональности обогащения данных из писем и открытых источников пользователям Creatio on-site необходимо указать в [системной настройке](#) “Включить обогащение данных контакта из входящих писем” (код “EnableEmailMining”) персональный ключ облачных сервисов.

Функциональность обогащения данных в Creatio представлена тремя составляющими:

- Добавление на страницу web-адреса и логотипа при создании нового контрагента. Выполняется, если при заполнении поля [ *Название* ] выбрать контрагента из списка найденных записей.
- Добавление на страницу контактной информации — номеров телефонов, email-адресов и профилей в социальных сетях. Выполняется по действию [ *Обогатить данные* ].
- Добавление на страницу информации с публичных страниц в социальных сетях. Выполняется по действию [ *Обогатить данными из соц. сетей* ].

## Обогатить данные контрагента из открытых источников в интернете

Используйте действие [ *Обогатить данные* ] чтобы система выполнила поиск информации, предоставив возможность быстро добавить контактные данные контрагента. Для запуска действия нажмите кнопку  в профиле записи.

Для работы с обогащением у вас должно быть право доступа на системную операцию [ *Возможность обогащать данные контрагентов* ].

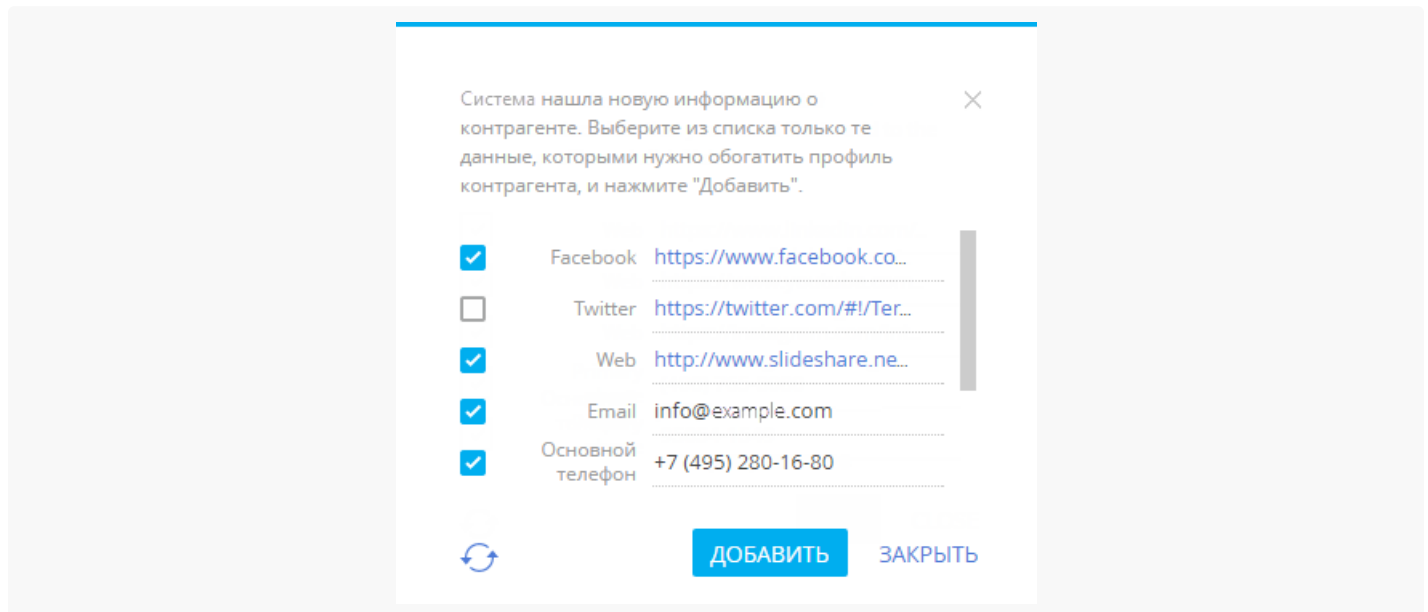
Перед запуском поиска убедитесь, что страница контрагента содержит название и, по меньшей мере, web-адрес контрагента.

В результате выполнения действия в открытых источниках будет осуществлен поиск таких данных по контрагенту:

- email-адресов;
- телефонов;
- профилей контрагента в социальных сетях Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, Youtube, Instagram, SlideShare, Pinterest.

По завершению поиска откроется окно со списком контактных данных, которых еще нет на странице контрагента (Рис. 1).

Рис. 1 — Окно найденных данных для обогащения



Если необходимо, то отредактируйте данные в списке результатов поиска. Далее отметьте те записи, которые следует добавить на страницу контрагента, и нажмите [ *Добавить* ]. Найденные данные будут сохранены в соответствующие поля:

- email-адреса — в поле [ *Email* ];
- номера телефонов — в поле [ *Основной телефон* ];
- адреса страниц в Facebook — в поле [ *Facebook* ];
- адреса страниц в Twitter — в поле [ *Twitter* ];
- адреса страниц в социальных сетях LinkedIn, Google+, Youtube, Instagram, SlideShare, Pinterest — в поле [ *Web* ].

Для повторного запуска поиска нажмите кнопку  в окне результата поиска. Количество средств связи каждого типа, которое будет отображаться в окне найденных данных, можно настроить.

## Часто задаваемые вопросы по обогащению данных контрагентов из открытых источников в Интернете

### Почему система не находит данные по контрагенту?

Поиск данных для обогащения выполняется в открытых источниках, список которых не разглашается, — данная информация является конфиденциальной. Если при выполнении действия по обогащению данных информация о контрагенте не была найдена, то рекомендуем вам выполнить следующие действия:

- Убедитесь, что в вашем приложении [настроена](#) функциональность обогащения данных.
- Убедитесь, что название контрагента соответствует названию компании так, как она его позиционирует.
- Укажите хотя бы один веб-адрес компании в поле [ *Web* ] контрагента. Если веб-адрес компании

указан, то убедитесь, что он корректный.

- Укажите корпоративный электронный адрес компании.
- Убедитесь, что значения системных настроек “Максимальное количество найденных ссылок на соц. сети при обогащении данных”, “Максимальное количество найденных номеров телефонов при обогащении данных”, “Максимальное количество найденных email-ов при обогащении данных” больше нуля.

Если и в этом случае информация о контрагенте не была найдена, то это может означать следующее:

- В открытых источниках нет информации о запрашиваемой компании, или по имеющейся информации система не смогла определить контактные данные. В таком случае мы рекомендуем обратиться в техническую поддержку Creatio и передать список компаний, информация о которых не была найдена. Такие примеры будут анализироваться и использоваться для дальнейшего развития функциональности обогащения данных.
- Система не нашла новой информации о компании, т.е. страница контрагента уже наполнена актуальной информацией.

В новых версиях Creatio будет расширяться список источников, из которых система получает информацию о компании, также будут совершенствоваться алгоритмы распознавания данных.

## Почему в списке найденных данных отображаются некорректные значения?

Creatio ищет информацию в неструктурированных данных из открытых источников при помощи алгоритмов искусственного интеллекта, которые умеют работать с нечеткими данными. Может возникнуть ситуация, когда в окне найденных данных в некоторых полях будут отображаться некорректные значения. Поэтому рекомендуем перед сохранением просмотреть найденные данные и выбрать те из них, которые не нужно добавлять на страницу контрагента.

Алгоритмы распознавания данных совершенствуются с каждой новой версией Creatio.

## Как настроить ограничение количества записей в окне найденных данных?

В открытых источниках для некоторых компаний могут быть найдены десятки различных средств связи, например, email-адреса различных департаментов, сотрудников и т.п. Для того чтобы отображать в окне найденных данных только часть из них, используются системные настройки:

- “Максимальное количество найденных ссылок на соц. сети при обогащении данных”;
- “Максимальное количество найденных номеров телефонов при обогащении данных”;
- “Максимальное количество найденных email-ов при обогащении данных”.

По умолчанию в системе настроено отображение 10-ти средств связи каждого типа.

Рассмотрим пример, как настроить, чтобы в окне найденных данных для каждой компании отображалось 5 найденных email-адресов.

1. Из дизайнера системы перейдите в раздел [ *Системные настройки* ].
2. В группе “Creatio cloud services” —> “Обогащение данных” откройте настройку “Максимальное количество найденных email-ов при обогащении данных”.
3. В поле [ *Значение по умолчанию* ] введите значение “5” и сохраните настройку.

Теперь при поиске контактной информации в окне найденных данных будет отображаться только пять первых найденных email-адресов контрагента.

## Получить информацию о контрагенте из Facebook

Поддерживайте данные о зарегистрированных в системе контрагентах в актуальном состоянии, используя возможности интеграции Creatio с Facebook.

Для получения дополнительной информации о контрагенте из Facebook предназначено действие [ *Обогатить данными из соц. сетей* ]. Чтобы выполнить данное действие, необходимо указать хотя бы одну учетную запись Facebook на детали [ *Средства связи* ] контрагента.

## Связать контрагента с его учетной записью в Facebook



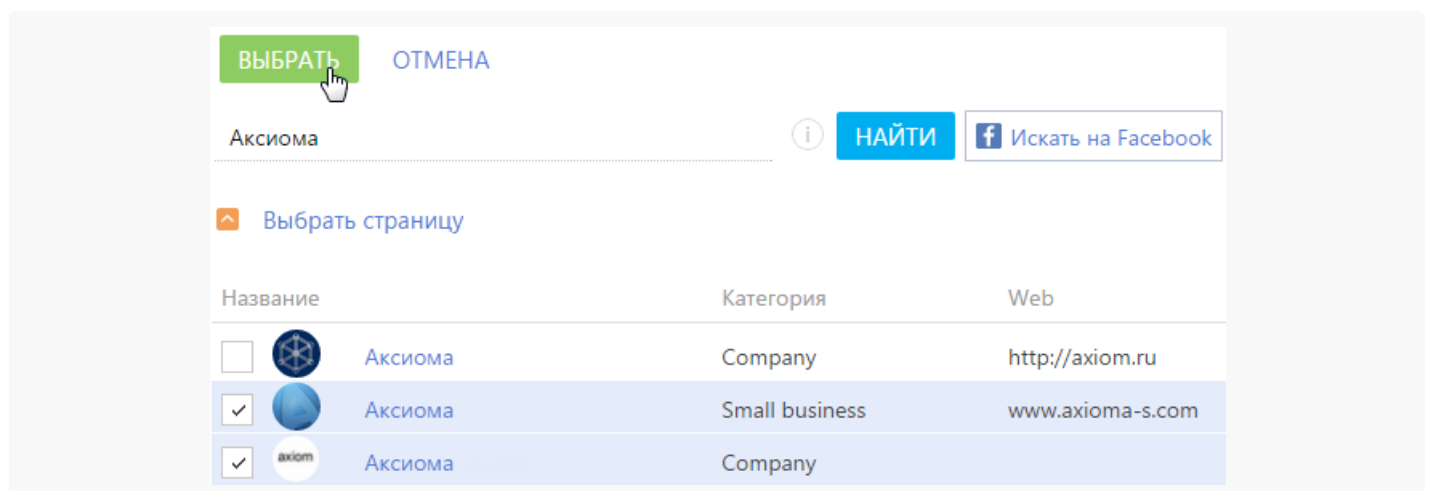
1. На странице контрагента разверните деталь [Средства связи] и нажмите кнопку .
2. Если вы ранее не использовали интеграцию с Facebook, то при нажатии на кнопку  откроется окно авторизации в Facebook.
3. Если у контрагента уже добавлено средство связи с типом “Facebook”, то для добавления нового средства связи с типом “Facebook” используйте меню кнопки [ *Добавить* ] —> [ *Социальные сети* ] —> [ *Facebook* ].
4. На открывшейся странице поиска в Facebook отобразится перечень публичных страниц контрагента, удовлетворяющих условиям поиска. Вы можете изменить условия поиска или указать в поле поиска ссылку на страницу контрагента в Facebook, если она вам известна.
5. Отметьте флажками те учетные записи, которые необходимо добавить на деталь (Рис. 2).

Рис. 2 — Выбор публичных страниц контрагента



В результате на деталь [ *Средства связи* ] контрагента будут добавлены новые записи с типом “Facebook”.

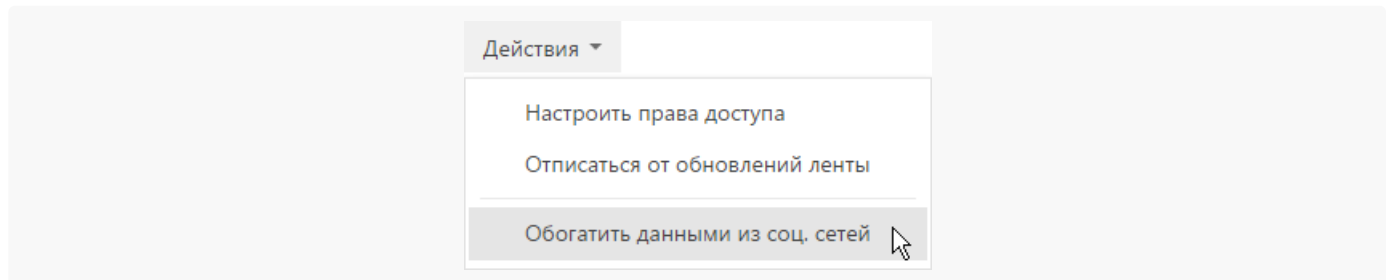
## Обогатить данными из Facebook страницу контрагента

1. На странице контрагента разверните деталь [ *Средства связи* ]. Убедитесь, что на деталь добавлены

те страницы контрагента в Facebook, информацию из которых вы хотели бы получить.

2. В меню кнопки [ Действия ] выберите команду [ Обогатить данными из соц. сетей ] (Рис. 3).

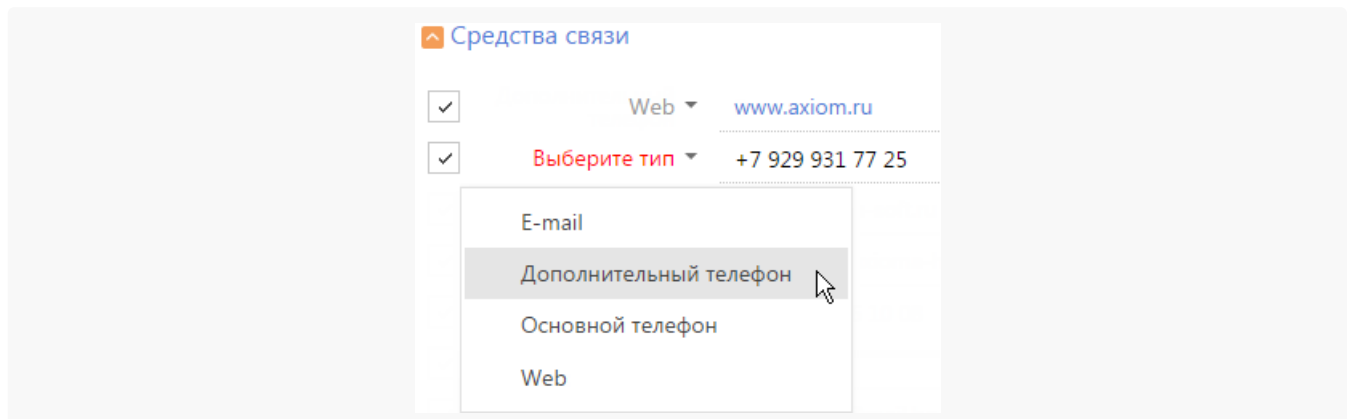
Рис. 3 — Выбор действия [Обогатить данными из соц. сетей]



На открывшейся странице отобразятся зафиксированные в Creatio данные контрагента и информация, полученная со всех публичных страниц Facebook контрагента, которые указаны на детали [ Средства связи ].

3. Проанализируйте и выберите данные, которыми необходимо дополнить существующую информацию об контрагенте:
  - а. На детали [ Средства связи ] отметьте флажками те средства связи, которые должны быть зафиксированы в Creatio. Для добавления номера телефона необходимо указать его тип, например, “Основной телефон” или “Дополнительный телефон” (Рис. 4).

Рис. 4 — Выбор типа средства связи



- б. На детали [ Адреса ] укажите значение в поле [ Тип адреса ]. При необходимости отредактируйте поля: [ Город ], [ Область/штат ], [ Страна ] (Рис. 5). Отметьте флажками те адреса, которые необходимо зафиксировать в Creatio.

Рис. 5 — Выбор типа адреса



Адреса

Тип адреса	Адрес	Город	Область/штат	Страна	Индекс
<input checked="" type="checkbox"/>	ул. Заречная, 48, офис 16	Москва	Московская область	Россия	129626

Доставки  
Фактический  
Юридический

- Отредактируйте информацию детали [ *Знаменательные события* ], указав тип события, например, “День компании”.
- При необходимости внесите корректировки на детали [ *Примечания* ].
- После того как вы отредактируете и выберете все необходимые вам данные из Facebook, нажмите на кнопку [ *Сохранить* ] страницы.  
В результате данные контрагента будут дополнены выбранной информацией на соответствующих деталях страницы.

**Важно.** Если на странице обогащения данных снять флажок с информации, которая ранее была зафиксирована в Creatio, например, с одного из адресов, то такая информация будет удалена со страницы контрагента при сохранении результатов обогащения данными.

## Какие поля можно заполнить в Creatio из публичной страницы Facebook

Сопоставим перечень полей, которые можно заполнить на странице контрагента в Creatio на основании данных, зафиксированных в Facebook. Поля публичной страницы, значения которых можно получить в Creatio, расположены на вкладке [ *Информация* ] публичной страницы Facebook и рассмотрены в таблице:

Наименование поля в Facebook	Наименование поля в Creatio
Веб-сайт	Web-сайт. Фиксируется на детали [ Средства связи ].
Телефон	Чтобы добавить информацию о телефоне, в Creatio необходимо указать его тип, например, “Рабочий телефон” или “Мобильный телефон”. Фиксируется на детали [ Средства связи ].
Эл. адрес	Email. Фиксируется на детали [ Средства связи ].
Дата начала	Дата. Фиксируется на детали [ Знаменательные события ].
Адрес	Адрес. Фиксируется на детали [ Адреса ].
Краткое описание	Примечания. Фиксируются на детали [ Файлы и примечания ].