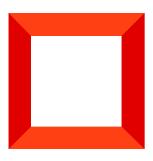


Карьера контактов

Ведение карьеры контактов

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

Ведение карьеры контактов

4

Ведение карьеры контактов

ПРОДУКТЫ: ВСЕ ПРОДУКТЫ

Информация о текущем месте работы и карьере контакта, включая текущую и предыдущие должности, хранится в Creatio на вкладке [*Место работы*] страницы контакта.

Чтобы добавить информацию о текущей должности контакта:

- 1. Перейдите в раздел [Контакты]и откройте нужную запись.
- 2. Заполните следующие поля на вкладке [Место работы]:

| Должность | Должность, занимаемая контактом, например, "Руководитель отдела". |
|---------------------------------|---|
| Полное название должности | Уточнение названия должности, например, "Руководитель отдела продаж". При выборе значения поле [<i>Должность</i>] автоматически заполняется этим значением. |
| Департамент | Подразделение компании, в котором работает контакт, например, "Продажи" или "Маркетинг". |
| Роль | Роль контакта в принятии решений на уровне подразделения или компании, например, "ЛПР" (лицо, принимающее решение), "ЛВР" (лицо, влияющее на решение). |

Данные вкладки [Место работы] автоматически добавляются на деталь [Карьера].

При этом указывается название компании, дата начала работы, а также устанавливаются признаки [Основное] и [Текущее]. При добавлении новой записи о месте работы на детали [Карьера] в ней устанавливаются признаки [Основное] и [Текущее], а поле [Начало] заполняется текущей датой. При этом в записи о предыдущем месте работы автоматически снимается признак [Текущее], а также заполняется текущей датой поле [Завершение].

Если вам необходимо добавить дополнительную информацию о текущей и предыдущих должностях контакта, то выполните следующие действия:

- 1. Откройте страницу нужного контакта и перейдите на вкладку [Место работы].
- 2. На детали [*Карьера*] нажмите кнопку , чтобы добавить новую запись. Чтобы изменить существующую запись, выделите ее в реестре детали, нажмите кнопку и выберите [*Изменить*].

На открывшейся странице вы можете заполнить или отредактировать следующие поля:

| Контакт | Текущий контакт. Поле недоступно для редактирования. |
|----------------------------------|---|
| Контрагент | Работодатель контакта. |
| Должность | Должность, занимаемая контактом, например, "Руководитель отдела". |
| Полное название должности | Уточнение названия должности, например, "Руководитель отдела продаж". |
| Департамент | Подразделение компании, в котором работает контакт. |
| Роль | Роль контакта в принятии решений на уровне подразделения или компании, например, "ЛПР" (лицо, принимающее решение), "ЛВР (лицо, влияющее на решение). |
| Начало | Дата начала работы сотрудника в компании на этой должности. |
| Завершение | Дата смены места работы. |
| Основное | Признак указывает, что данное место работы является основным. |
| Текущее | Признак указывает компанию, в которой контакт работает на текущий момент. |
| Причина смены места работы | Причина, по которой сотрудник решил сменить должность, например, "Интересная работа" или "Карьерный рост". |
| Описание | Дополнительная информация о месте работы контакта. |

На заметку. Информация о том месте работы, для которого установлены признаки [*Основное*] и [*Текущее*], будет отображаться в группе полей [*Место работы*].

Данные на детали [Карьера] синхронизируются с информацией группы полей [Место работы]. Если в записи детали [Карьера] с установленными признаками [Основное] и [Текущее] снять один из признаков, то в группе полей [Место работы] автоматически очистятся поля с данными о месте работы. При изменении записи с признаками [Основное] и [Текущее] автоматически обновляется информация о месте работы в группе полей [Место работы]. Если для какой-либо записи детали [Карьера] установить признак [Основное], но на детали уже есть другая запись, в которой эти признак установлен, то он снимется автоматически.