

Средства связи и адреса

Ведение средств связи и адресов

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 любых значений. 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 средств связи и адресов	4
Добавить средства связи	4
Добавить адреса	5

Ведение средств связи и адресов

ПРОДУКТЫ: **ВСЕ ПРОДУКТЫ**

В Creatio управление средствами связи и адресами осуществляется на вкладке [*Основная информация*] страниц контактов и контрагентов. Вы можете добавлять адреса и средства связи, просматривать их на карте и устанавливать запрет на использование отдельных типов средств связи.

Добавить средства связи

На детали [*Средства связи*] вы можете указать все контактные данные контрагента или контакта. Для этого:

1. Перейдите в раздел [*Контакты*] или [*Контрагенты*] и откройте нужную запись.
2. Вкладка [*Основная информация*] → деталь [*Средства связи*] → нажмите кнопку **+**.
3. Выберите средство связи, которое необходимо добавить:
 - [*Рабочий телефон*], [*Мобильный телефон*], [*Домашний телефон*]. Номера телефонов, по которым можно связаться с контактом. Тип средства связи определяется при добавлении записи, но может быть изменен. Поля доступны для учетных записей контактов.
 - [*Основной телефон*], [*Дополнительный телефон*], [*Факс*]. Номера телефонов, которые будут использоваться для связи с компанией. Тип средства связи определяется при добавлении записи, но может быть изменен. Поля доступны для учетных записей контрагентов.
 - [*Web*], [*Email*]. Адреса веб-сайта и электронной почты контакта или контрагента. В реестре записей отображается последний из введенных email-адресов.
 - [*Facebook*], [*Twitter*]. Имена, под которыми контрагент или контакт зарегистрирован в социальных сетях. Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной страницы, где можно найти аккаунт соц. сети и связать его с контрагентом или контактом.
 - [*Skype*]. Учетная запись контакта в Skype. Поле доступно для учетных записей контактов.
4. Введите данные в стандартном для данного средства связи формате.
5. Примените изменения по кнопке [*Сохранить*].

Вы можете использовать типы средств связи, настроенные по умолчанию, или добавить собственные. Добавление пользовательских типов средств связи осуществляется в справочнике [*Типы средств связи*]. Для корректной работы пользовательских типов средств связи в справочнике [*Типы средств связи*] укажите для каждого из них на детали [*Типы коммуникаций*]: телефон, социальная сеть, web, email и т.д.

Важно. Если настроена интеграция с MS Exchange, то не рекомендуется менять настроенные по умолчанию типы средств связи — это может привести к проблемам в [синхронизации данных](#).

Настроить запрет на использование средств связи контактов

Если контакт предпочитает одни средства связи и не приемлет использование других, то вы можете отобразить эту информацию на детали [*Средства связи*]. Для этого нажмите кнопку **+** → [*Запрет на использование*] → выберите нужный вариант:

- [*Не использовать Email*].
- [*Не использовать телефон*].
- [*Не использовать SMS*].
- [*Не использовать почту*].
- [*Не использовать факс*].

Признаки указывают, какие средства связи не следует использовать с данным контактом. Например, если контакт не желает получать бумажную корреспонденцию, установите признак [*Не использовать почту*]. Если контакт не давал согласия на получение электронных писем, установите признак [*Не использовать Email*].

Если установлена системная настройка “Отписывать пользователя от всех рассылок”, то признак [*Не использовать Email*] автоматически устанавливается для всех контактов, которые отписались от рассылок. Функциональность доступна для продуктов Sales Creatio и Marketing Creatio.

При отправке массовых рассылок с помощью элемента [*Отправить email*] в ходе выполнения бизнес-процесса или кейса Creatio игнорирует признак [*Не использовать Email*], установленный на детали [*Средства связи*].

Вы также можете отметить средства связи контактов как неактуальные. Функциональность доступна для продукта Marketing Creatio:

- [*Неактуальный*]. Установленный признак свидетельствует о том, что данное средство связи временно не используется. Поле заполняется автоматически при снятии признака [*Актуальный*]. Не отображается на детали [*Средства связи*], но может быть использовано при настройке фильтрации в группах.
- [*Причина неактуальности*]. Причина, по которой данное средство связи является неактуальным: “Hard Bounce” или “Установлено вручную”. Поле заполняется автоматически. Не отображается на детали [*Средства связи*], но может быть использовано при настройке фильтрации в группах.
- [*Не актуален с*]. Дата, начиная с которой данное средство связи является неактуальным. Поле заполняется автоматически. Не отображается на детали [*Средства связи*], но может быть использовано при настройке фильтрации в группах.

Добавить адреса

На детали [*Адреса*] вы можете указать все контактные данные контрагента или контакта. Для этого:

1. Перейдите в раздел [*Контакты*] или [*Контрагенты*] и откройте нужную запись.
2. Вкладка [*Основная информация*] → деталь [*Адреса*] → нажмите кнопку **+**.
3. Выберите тип адреса, который необходимо добавить.
4. На открывшейся странице адреса заполните следующие поля:

- [*Тип адреса*]. Тип адреса контакта или контрагента. Например, для контакта можно выбрать “Домашний” или “Рабочий”, а для контрагента — “Юридический” или “Фактический”. Тип адреса определяется при добавлении записи, но может быть изменен.
- [*Основной*]. Признак определяет, что адрес является основным. Основным адрес контакта или контрагента отображается в реестре и профиле записи. По умолчанию признак [*Основной*] устанавливается первому адресу, добавленному на деталь [*Адреса*]. При необходимости вы можете установить признак [*Основной*] любому адресу на детали. Основным может быть только один из адресов.
- [*Адрес*]. Улица, номер дома, квартиры или офиса. В реестр записей выводится тот из адресов контакта, для которого на странице редактирования адреса установлен признак [*Основной*].
- [*Город*], [*Страна*]. Местоположение контакта или контрагента. Поля [*Область*] и [*Город*] связаны с полем [*Страна*]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [*Город*] автоматически заполнится поле [*Страна*]. Аналогично будет заполнено поле [*Страна*] при заполнении поля [*Область*]. Если поле [*Страна*] уже заполнено, то в справочниках полей [*Область*] и [*Город*] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать регион с определенной страной вы можете в справочнике [*Области/штаты*], а город — в справочнике [*Города*].
- [*Индекс*]. Почтовый индекс контакта или контрагента.

После заполнения одного или нескольких адресов контрагента становится доступно действие раздела [*Показать на карте*], открывающее окно с картой, на которой отмечены выбранные в реестре контрагенты. Если у контрагента заполнено несколько адресов, например фактический и адрес доставки, то на карте отображаются все указанные адреса. Чтобы увидеть детальное описание, кликните по одному из адресов.

Также адрес контрагента можно увидеть, кликнув при клике по нужной строке на детали [*Адреса*]. При неточном отображении позиции контрагента установите на карте точку, соответствующую локации контрагента, и сохраните изменения.

Важно. Для отображения адресов используется интеграция с сервисом OpenStreetMap. Сервис разрабатывается и поддерживается сторонней организацией. Creatio не несет ответственности за функционирование сервиса и содержание карт OpenStreetMap.