# Персоны

**Персона** — это карточка с данными о пользователе. К персоне привязывается активный лид пользователя.

## Меню персон

В меню персон можно попасть из раздела **Заявки и персоны** в верхнем меню бота, нажав в выпадающем списке на **Персоны**.

	\Xi ЗАЯВКИ И ПЕРСОНЫ 🗸
-	Заявки
	Персоны
	Очередь исполнителей
	Статусы заявок
	Лог заявок
	Роли персон

После перехода в меню персон открывается таблица содержащая всех персон бизнеса.

E-mail: [Bce]	•
Сотрудник Клиент: Организация [Bce] • Комментарий: [Bce] • Адрес организации	
Организация [Bce] - Адрес [Bce] организации	
применить фильтр Соросить фильтр ID имя сотрудник / клиент роль пользователь создана обновлена	ОПЕРАЦИИ
ID ИМЯ СОТРУДНИК / КЛИЕНТ РОЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ СОЗДАНА ОБНОВЛЕНА	ОПЕРАЦИИ
1002 1.3.2 Nijideni 2025-05-03.13,40,14 2025-05-03	

Импорт

Здесь можно просматривать таблицу, создавать новых персон (1), редактировать информацию о уже существующих и удалять их (2), настраивать фильтры для удобного поиска нужных персон (3).

### Создание персоны

Главная / Персоны

При нажатии на кнопку **Создать** открывается окно настройки персоны со следующими полями:

Создание персоны					
Имя:					
Фамилия:					
Отчество:					
E-mail:					
Телефон:					
Сотрудник / Клиент: О Сотрудник бизнеса (внутренняя персона)					
<ul> <li>Клиент (внешняя персона)</li> </ul>					
Название организации:					
Адрес организации:					
1					
Роль:					
[Не выбрано]					
Web-пользователь:					
[Не выбрано] -					
Комментарий					
Создать					

• Имя — имя персоны;

- Фамилия фамилия персоны;
- Отчество отчество персоны;
- E-mail адрес электронной почты персоны;
- Телефон номер телефона персоны;
- Сотрудник/Клиент опция в которой можно выбрать кем является персона в боте: Сотрудником бизнеса (внутренней персоной) или Клиентом (внешней персоной);
- Название организации название организации, в которой работает персона;
- Адрес организации адрес организации, в которой работает персона;
- Роль выпадающий список, в котором следует выбрать роль персоны существующую в боте;
- **Web-пользователь** выпадающий список, в котором можно привязать персону к web-пользователю;
- Комментарий описание персоны или дополнительная информация.

После создания персона появится в таблице в меню персон с автоматически заданным ей ld. Тут ее можно редактировать и удалить.

Редактирование персон включает в себя те же поля, что при создании.

#### Фильтры

Для быстрого и удобного поиска в меню персон существуют фильтры. Настраивая их, можно сократить список персон по соответствующим параметрам.

Фильтры есть для всех полей существующих в окне создания персоны, а так же для времени создания и обновления персоны.

ФИО:	[ Bce ]	▼ F	Роль:	[ Bce ]	*
E-mail:	[ Bce ]	• T	Гелефон:	[ Bce ]	*
Сотрудник	[ Bce ]	▼ K	Комментарий:	[ Bce ]	*
Организация	[0:0]		Алрес	[ Dec ]	
организация	[bce]	0	организации	[ pce ]	•
Дата создания	с: дд.мм.гггг 🗖 по: дд.мм.гггг 🗖	Ļ	Дата обновлени	ия с: дд.мм.гггг	
Применить ф	ильтр Сбросить фильтр				

После выбора фильтров нужно нажать на кнопку **Применить фильтр**, и тогда в таблице останутся только персоны соответствующие заданным параметрам. Или же можно нажать на кнопку **Сбросить фильтр** и в таблице будут показаны все существующие в бизнесе персоны.

#### Импорт

Если у вас уже есть таблица персон, то вы можете импортировать ее из .csv файла при помощи функции **Импорт** в правом верхнем углу меню персон:



При нажатии открывается окно импорта персон с возможностью выбрать файл .**сsv** и загрузить его.

Импорт персон	
Файл *.csv:	
Выберите файл Файл не выбран	
Загрузить	

После загрузки все персоны из файла будут добавлены в таблицу меню персон.

С персонами так же можно работать с помощью методов JS. Все методы и их описание можно посмотреть в **Справочнике по функциям JS** 

Версия #6 Юрий Гарашко создал 12 June 2023 10:59:06 Ирина Петрова обновил 10 July 2024 09:51:02