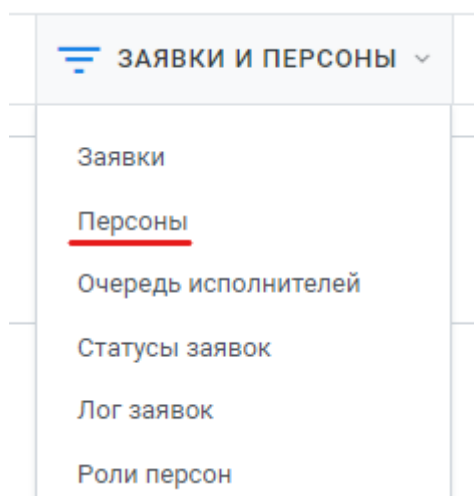


Персоны

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**.



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

ПЕРСОНЫ

Найдено: 1

1

+ Создать

ФИО:

[Все]

Роль:

[Все]

Е-mail:

[Все]

Телефон:

[Все]

Сотрудник / Клиент:

[Все]

Комментарий:

[Все]

Организация

[Все]

Адрес организации

[Все]

Дата создания с:

ДД.ММ.ГГГГ

по:

ДД.ММ.ГГГГ

Дата обновления с:

ДД.ММ.ГГГГ

по:

ДД.ММ.ГГГГ

3

Применить фильтр

Сбросить фильтр

ID	ИМЯ	СОТРУДНИК / КЛИЕНТ	РОЛЬ	ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ	СОЗДАНА	ОБНОВЛЕНА	ОПЕРАЦИИ
10632	1 3 2	Клиент			2023-03-03 15:46:14	2023-03-03 15:46:14	<div><div>2</div><div><div></div><div></div></div></div>

+ Создать

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

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

Создание персоны

Имя:

Фамилия:

Отчество:

E-mail:

Телефон:

Сотрудник / Клиент:

☐ Сотрудник бизнеса (внутренняя persona)

☒ Клиент (внешняя persona)

Название организации:

Адрес организации:

Роль:

Web-пользователь:

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 Id. 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.

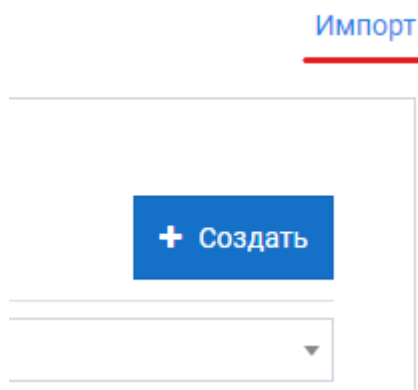
Фильтры есть для всех полей существующих в окне создания персоны, а так же для времени создания и обновления персоны.

ФИО:	[Все]	Роль:	[Все]
E-mail:	[Все]	Телефон:	[Все]
Сотрудник / Клиент:	[Все]	Комментарий:	[Все]
Организация	[Все]	Адрес организации	[Все]
Дата создания с:	дд.мм.гггг	по:	дд.мм.гггг
Дата обновления с:	дд.мм.гггг	по:	дд.мм.гггг
<div> <div>Применить фильтр</div> <div>Сбросить фильтр</div> </div>			

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 **.csv** 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