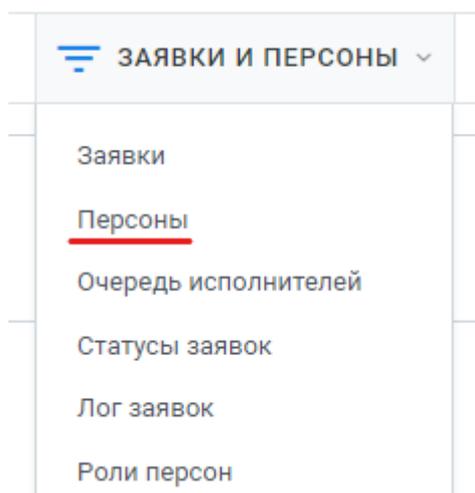


# Персоны

**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]  
E-mail: [Все] Телефон: [Все]  
Сотрудник / Клиент: [Все] Комментарий: [Все]  
Организация: [Все] Адрес организации: [Все]

Дата создания с:  по:   
Дата обновления с:  по:

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	<a href="#">✎</a> <a href="#">🗑</a> <span style="float: right;">2</span>

[+ 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 персона)  
 Клиент (внешняя персона)

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. Настроив их, можно сократить список персон по соответствующим параметрам.

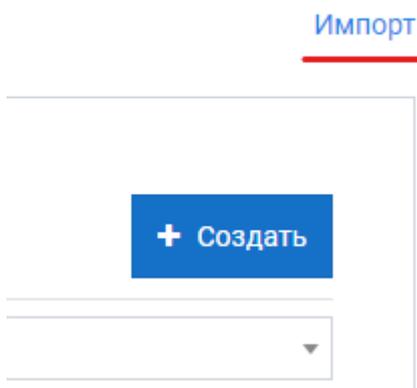
Фильтры есть для всех полей существующих в окне создания персоны, а так же для времени создания и обновления персоны.

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
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
		Дата обновления с:	дд.мм.гггг
			по: дд.мм.гггг
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
<a href="#">Применить фильтр</a>		<a href="#">Сбросить фильтр</a>	

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:

Файл не выбран

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