Контакты

Краткий обзор

Контактами в системе Vtiger CRM называются физические лица, которые уже являются клиентами компании и контактные лица *Контрагентов*, то есть сотрудники организаций. Контакт, как и Контрагента можно создать при преобразовании *Обращения*, как это описано в разделе «Создание Сделки из Обращения». Но при необходимости, можно занести *Контакт* и непосредственно в систему.

Вид списка Контактов

Список всех Контактов, занесенных в систему Vtiger CRM, доступен в области навигации меню в разделе *[Маркетинг]* → *[Контакты]*. Пример списка показан на рис. 5.8. Элементы окна списка подробно описаны в разделе «Страница списка».

Vt_important.png Image not found or type unknown

> **Важно**
>
> Содержание списка может быть настроено в соответствии с требованиями бизнеса. Кроме того, система vtiger CRM может использовать эти списки для автоматического анализа. Обратитесь к разделу «Настройка списков» за дальнейшей информацией.

Image not found or type unknown

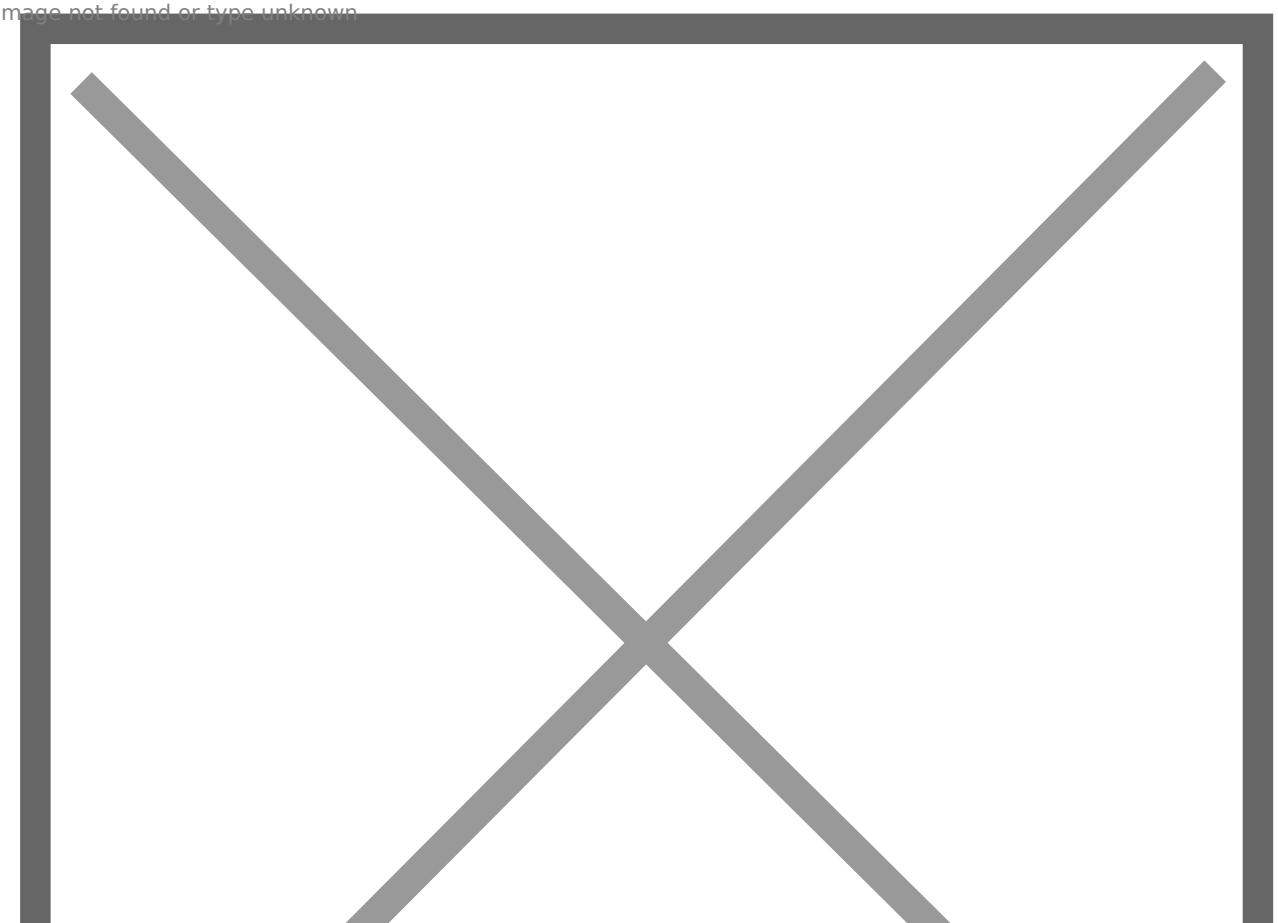

Image not found or type unknown
Рис. 5.8: Вид списка Контактов

По умолчанию, в списке контактов показаны следующие поля: Имя, Фамилия, Должность, Контрагент, Основной адрес электронной почты, Рабочий тел., Ответственный.

Действия

На странице списка Контактов доступны следующие действия над выбранными записями (см раздел «Действия над выбранными записями») :

Удалить Контакт
: Отметьте записи Контактов, которые требуется удалить, и нажмите кнопку *[Удалить]* с изображением корзины.

Отправить E-mail Контактам
: Отметьте Контакты, которым вы хотите отправить сообщение, нажмите на кнопку *[Другое]* и выберите действие *[Отправить e-mail]*. Обратитесь к материалам раздела «Отправка сообщений E-mail» для дальнейшей информации.

Изменить Контакты
: Выберите нужные записи отметив их в списке и нажмите на кнопку *[Изменить]* с изображением карандаша. В появившемся окне выберите значения для массового изменения. (См. «Массовое изменение записей»).

Отправить SMS Контактам
: Отметьте контакты, которым вы хотите отправить SMS и нажмите *[Другое]* → *[Отправить SMS]*

Добавить комментарий к Контактам
: Отметьте требуемые контакты, для которых необходимо оставить комментарий.

Экспорт и *Импорт* Контактов
: Переход на страницы экспорта и импорта контактов. Подробнее эти операции описаны в разделе «Экспорт и импорт данных»

Карточка Контакта

Карточка Контакта имеет вид, показанный на рис 5.9:

Image not found or type unknown

Image not found or type unknown

Рис. 5.9: Карточка Контакта

Таблица 5.7: Поля карточки Контакта

Поле	Назначение
Имя	Имя Контакта
Фамилия	Фамилия Контакта. Обязательное поле. Является ссылкой на Контакт
Рабочий тел.	Рабочий телефон Контакта
Контрагент	Ссылка на Контрагента, если это контактное лицо
Должность	Должность Контакта в организации Контрагенте
E-mail	Контактный e-mail
Ответственный	Менеджер, ответственный за Контакт
Город	Город проживания Контакта
Страна	Страна проживания Контакта

Детальный вид

При переходе на детальный в для Контакта будут показаны следующие дополнительные поля (см. раздел Детальный вид):

Image not found or type unknown

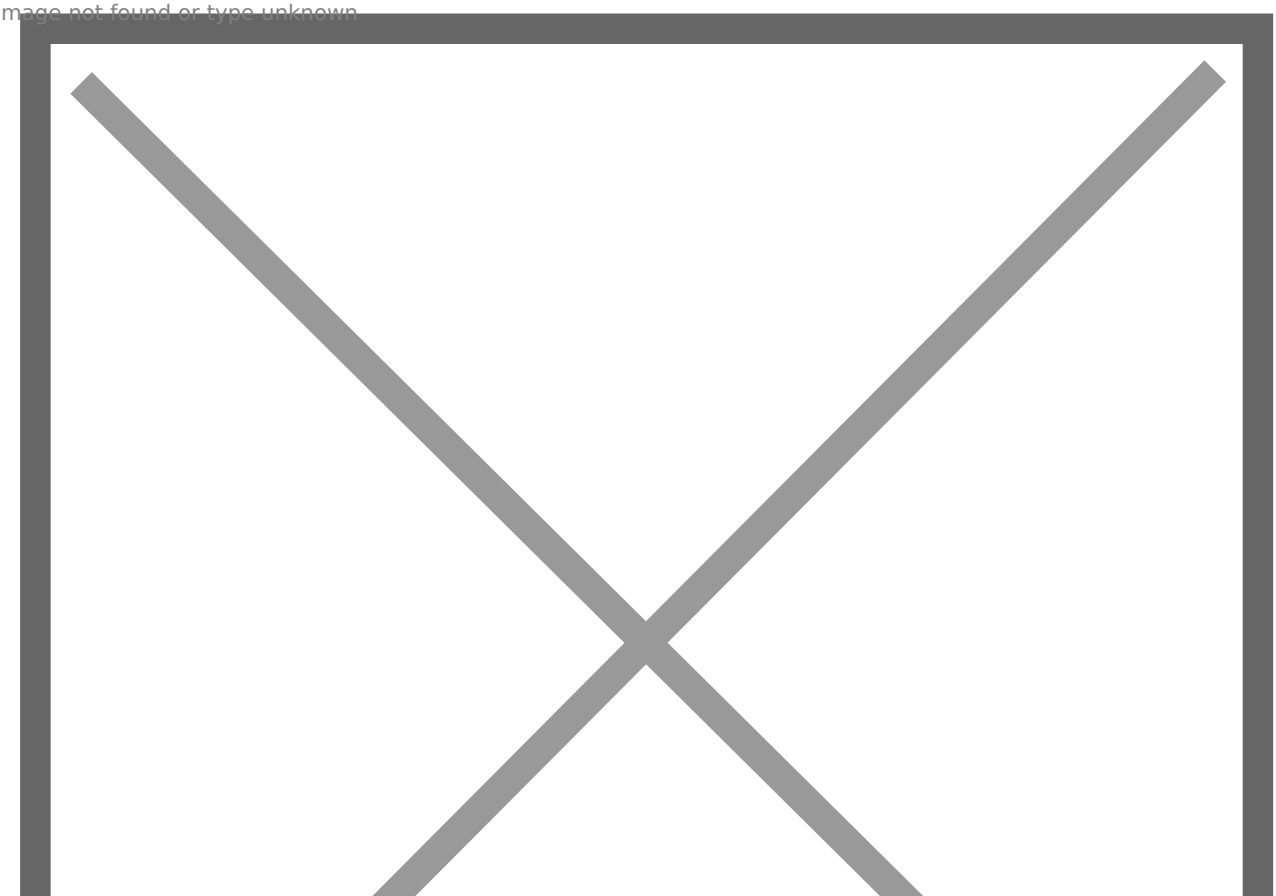

Image not found or type unknown

Рис. 5.10: Вид списка Обращений

Таблица 5.8: Дополнительные поля Контакта

Поле	Описание
Контакт №	Нумератор записи. Формируется автоматически
Моб., Другой тел., Домашний тел., Факс, Второй E-mail	Дополнительные контактные данные
Источник Обращения	Списочное поле. Указан источник, откуда пришел Контакт.
Отдел	Подразделение Контрагента, в котором работает контактное лицо
День рождения	Дата рождения Контакта
Ассистент, Тел.ассистента	Контактная информация об ассистенте Контакта
Не отправлять E-mail	Контактам, у которых отмечено это поле, не будут посылаться сообщения электронной почты, которые в нормальных обстоятельствах посылаются им системой CRM. Система CRM не будет посылать автоматических сообщений этим контактам. Это помогает например соблюдать пожелания контактов о соблюдении их приватности.
Начальник	В этом поле вы можете выбрать имя начальника вашего контакта, если контактная информация начальника уже имеется в системе.
Не звонить	Используйте это поле для индикации того, что контакт не желает, чтобы ему звонили.
Рекомендации	Это поле можно использовать для индикации того, что клиент может дать рекомендации вашему бизнесу для других клиентов.
Уведомлять ответственного	Если это поле выбрано, ответственный за контакт будет получать уведомление по электронной почте при каждом изменении данных.
Vkontakte URL, Twitter URL, Facebook URL	Контакты в социальных сетях.
Создано, Изменено, Дата последнего SMS, Кем создано	Автоматически формируемые поля. Не редактируются.
Из Обращения	Флажок, показывающий, что Контрагент был преобразован из Обращения. Не редактируется.
Информация пользователя портала	Группа полей, для информации о доступе клиента к *Клиентскому Порталу*. Подробнее см. раздел Клиентский портал
Адрес	Информация об адресе контакта. Можно внести основной и при необходимости дополнительный адрес

Изображение Контакта	Вы можете поместить в систему vtiger CRM изображение контакта, если оно имеется. Пожалуйста, учтите, что изображение должно быть в формате *.png, *.jpg или *.gif.
Описание	Текстовое описание контакта в свободной форме

Связанные объекты

В процессе работы с Контактами, в системе появляется информация, которая связывается с каждым из них. Подробнее о связях между объектами см Просмотр и добавление связанных объектов.

С *Контактом* могут быть связаны следующие объекты:

Таблица 5.9: Объекты, связанные с Контактами

Объект	Вид связи
Комментарии	Комментарии к данному Контакту. Имеется возможность создать новый *Комментарий*.
Сделки	Сделки данного Контакта. Имеется возможность создать новую *Сделку*.
Действия	Задачи и События, связанные с данным Контактом.Имеется возможность создать новую *Задачу* и/или новое *Событие*.
Сообщения E-mail	Электронные письма, отправленные и принятые от Контакта через систему Vtiger CRM
Заявки	Заявки на поддержку, принятые от Контакта.
Предложения	Коммерческие предложения, отправленные данному контактному лицу
Закупки	
Заказы	Заказы данного Контакта
Товары	Товары, связанные с данным Контактом
Документы	Документы и файлы, привязанные к данному контакту
Кампании	Маркетинговые кампании, привязанные к данному Контакту
Счета	Счета, выставленные данному Контакту
Звонки	Звонки, принятые и совершенные на данного контакта через систему Vtiger CRM
Детали звонков	Более детальная информация о звонке.
Сервисные контракты	Контракты на поддержку данного Контакта

Услуги	Услуги данного Контакта
Проекты	Проекты, связанные с данным Контактом
Платежи	Платежи данного Контакта
Сообщения	Сообщения из социальных сетей данного контакта
Активы	Активы данного Контакта
Поставщики	

Revision #1
Created 22 October 2023 08:04:41 by Admin
Updated 22 October 2023 08:04:59 by Admin