



Контакты

Руководство пользователя



Для чего нужны Контакты

Приложение Вебасист Контакты предназначено для сбора и хранения сведений о людях и организациях, с которыми вы каким-либо образом взаимодействуете, сотрудничаете или просто общаетесь. Это, например, ваши заказчики, партнёры, поставщики, подрядчики, подписчики на новости, сотрудники вашей организации и кандидаты на работу, друзья и члены семьи — все они являются *контактами* с точки зрения Вебасиста.

Одна из основных функций Контактв — это управление пользователями Вебасиста. Сразу после установки скриптов Вебасиста вы становитесь первым и единственным пользователем с логином и паролем. С помощью Контактв вы можете создавать других пользователей и настраивать для них права доступа.

Информацию о контактах, хранящуюся в Вебасисте, удобно использовать для различных часто повторяющихся действий: отправки электронных сообщений коллегам и партнёрам или информационных почтовых рассылок и телефонных звонков вашим клиентам. Связи контактов с данными других приложений Вебасиста позволяют составлять полезные статистические отчеты о клиентской базе для оптимизации вашей работы, планирования маркетинговых мероприятий и т. д.

Существует две версии Контактв:

1. *Базовая* — бесплатная версия приложения Контактв, которая входит в состав любого пакета скриптов Вебасиста независимо от набора остальных приложений.
2. *Полная* — версия Контактв с существенно расширенными возможностями, которая устанавливается взамен базовой (смотрите ниже раздел «Сравнение базовой и полной версий»). В настоящее время полная версия находится в разработке, о её выпуске вы узнаете из нашего блога по адресу <http://www.webasyst.com/ru/blog/>.

Добавление контактов

Существует два основных способа добавления контактов:

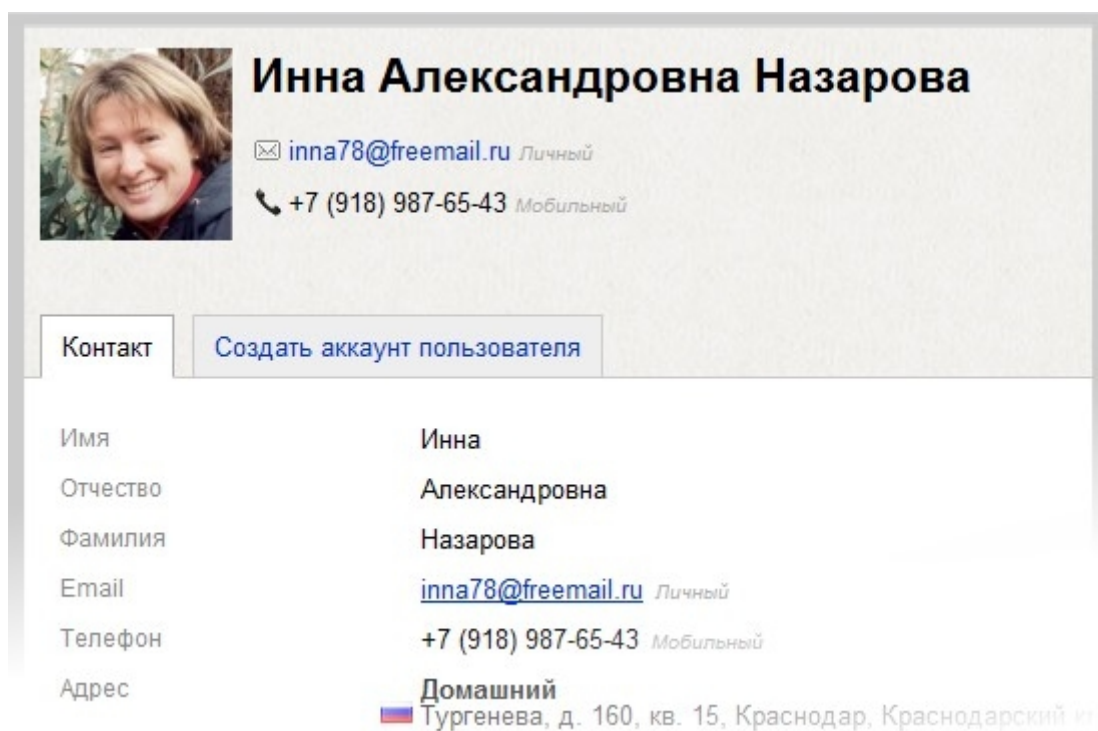
1. На странице с полями для ввода имени и другой информации о контакте, которая открывается с помощью кнопки *Новый контакт*.
2. Средствами других приложений Вебасист, способных автоматически добавлять сведения о контактах во время выполнения различных операций, например, при оформлении заказов, регистрации подписчиков, получении почтовых сообщений и т. д.

В базовой версии Контактв возможно добавление только контактов-персон. В платной версии доступен тип контакта «компания», а также возможность связывания персон с компаниями.

ПРИМЕЧАНИЕ. В полной версии приложения доступен также импорт из текстового файла формата CSV или буфера обмена (с помощью операции «копировать/вставить»), а также добавление контактов через форму подписки, размещенную на любом внешнем по отношению к Вебасисту ресурсе, например, на вашем сайте или блоге.

Информация о контакте

Полное имя контакта состоит из имени, отчества и фамилии. Хотя бы один из этих трёх компонентов имени обязательно должен быть заполнен.



Имя	Инна
Отчество	Александровна
Фамилия	Назарова
Email	inna78@freemail.ru Личный
Телефон	+7 (918) 987-65-43 Мобильный
Адрес	Домашний Тургенева, д. 160, кв. 15, Краснодар, Краснодарский и...

Помимо имени, запись о контакте содержит набор полей, необязательных для заполнения. Некоторые из них, например, *электронная почта* или *телефон*, являются множественными, то есть могут иметь несколько значений. Напротив таких полей можно указать уточняющее значение, например: *телефон домашний* или *Email рабочий*.

ПРИМЕЧАНИЕ. В полной версии Контактов стандартный набор полей можно настраивать: добавлять новые поля и удалять ненужные, менять порядок расположения полей, а также устанавливать свойства обязательности и/или уникальности.

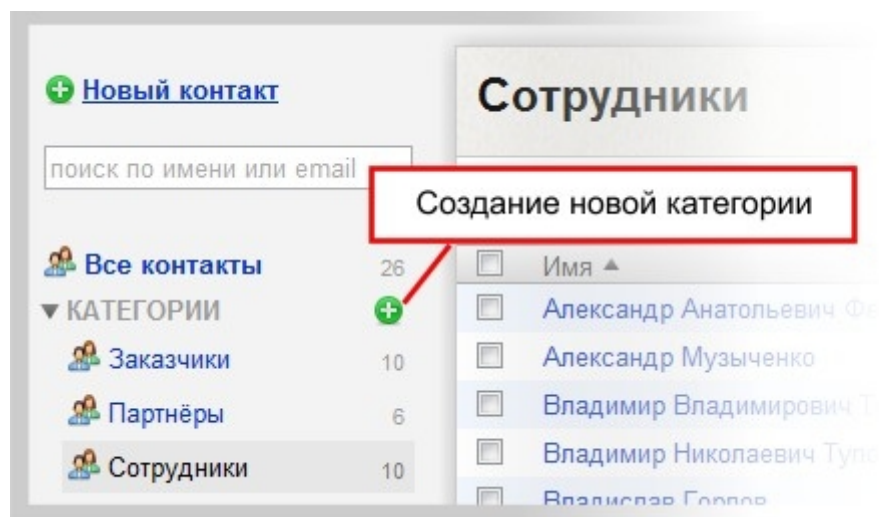
Что такое «пользователь»

Пользователь — это контакт, наделенный правами доступа в Вебасист для работы с приложениями (всеми или только некоторыми — в зависимости от предоставленных прав доступа). Кроме контактной информации (адрес, телефон, электронная почта и т. д.), у контакта-пользователя есть логин и пароль для входа в Вебасист.

Создание пользователя из контакта и настройка прав доступа пользователя выполняются на странице с информацией о контакте с помощью кнопки *Создать аккаунт пользователя*.

Категории контактов

С помощью категорий удобно группировать контакты по любым признакам, например: *заказчики, поставщики, партнеры, сотрудники* и т. д. Вы можете создать сколько угодно категорий, при этом любой контакт может принадлежать сразу к нескольким категориям. Например, один и тот же человек может одновременно быть вашим заказчиком и партнёром.



Добавлять контакты в категории можно несколькими способами:

1. При добавлении контакта.
2. При редактировании контакта.
3. С помощью специального действия с несколькими контактами, выбранными из списка.

Настройка прав доступа к категориям

Для каждого пользователя можно указать точный список категорий, к которым он имеет доступ. Если пользователю разрешён доступ к какой-либо категории, то ему доступны все контакты в этой категории.

Группы пользователей

Группы — это пользователи с одинаковыми правами доступа к ресурсам вашего Вебасиста. Пользователи одной группы, как правило, используют одни и те же приложения Вебасиста и имеют одинаковый уровень доступа к данным в этих приложениях.

При формировании групп следует исходить из того, какие задачи предстоит решать её членам. Естественное разделение пользователей на группы соответствует, например, принадлежности сотрудников вашей организации к различным отделам: администрация, бухгалтерия, разработчики, менеджеры и т. д.

Для каждой группы пользователей устанавливаются общие права доступа к приложениям Вебасиста. Каждый пользователь в группе получает те же права,

которые установлены для группы. В таком случае нет необходимости настраивать права индивидуально для каждого пользователя — это удобно, когда число пользователей с одинаковыми полномочиями велико.

Совет. Чтобы предоставить одному пользователю больше прав, чем другим членам группы, дополнительно настройте ему индивидуальные права доступа. Если же полномочия одного пользователя должны быть меньше, следует исключить его из этой группы и включить в другую группу с подходящим уровнем доступа либо настроить ему индивидуальные права.

Если пользователь включен в несколько групп, то его права доступа складываются из настроек всех таких групп.

Пример. Группе *Администраторы* предоставлен полный доступ к приложению Инсталлер, а у группы *Сотрудники* есть доступ только к приложению Контакты. Если добавить некоторых пользователей в обе группы, то они будут иметь доступ как к Инсталлеру, так и к Контакткам.

Связь контактов с другими приложениями

Контакт — это универсальная сущность, которая может использоваться не только приложением Контакты, но и любым другим приложением Вебасиста. Несколько примеров такого использования:

- **покупатели** в интернет-магазине
- **авторы** комментариев в блоге
- **получатели** почтовых рассылок

Всегда, когда приложение сохраняет, изменяет или использует информацию о персоне или организации, происходит манипуляция контактными данными: именами, адресами, номерами телефонов и т. д. Приложения, в которых используются данные о персонах или организациях, подобные приведённым выше примерам, используют универсальную сущность «контакт». Поэтому эти данные доступны также в приложении Контакты.

Пользователи тоже являются контактами. Поэтому, когда пользователь выполняет какие-либо действия с приложениями Вебасист, формируется связь между таким пользователем-контактом и приложением. Это происходит, например, при сохранении истории выполненных действий и информации об их исполнителях.

Удаление контактов

Удалять контакты можно несколькими способами:

1. С помощью кнопки *Удалить* на странице с информацией о контакте.
2. С помощью специального действия с несколькими выбранными из списка контактами.

Поскольку каждый контакт может быть связан с другими приложениями Вебасист, то удаление таких контактов может привести к нарушению правильной работы этих приложений. Для предотвращения случайного нарушения связей между Контактками и другими приложениями во время удаления контактов запрашивается подтверждение с отображением списка обнаруженных связей.

Поиск по имени и адресу электронной почты

В базовой версии Контактов есть функция простого поиска по имени и электронному адресу контакта:

- Поиск по имени проверяет наличие искомой фразы в имени, отчестве и фамилии каждого контакта.
- Для поиска по электронному адресу в строке поиска должен присутствовать символ @.

Примеры поисковых запросов:

Строка поиска	Что будет найдено
<i>леонид</i>	Все контакты, у которых в имени, отчестве или фамилии встречается фрагмент <i>леонид</i> , например: <i>Леонид Иванович Петров</i> <i>Иван Леонидович Петров</i> <i>Василий Петрович Леонидов</i> <i>леонид сергеевич смирнов</i>
<i>@webasyst.ru</i>	Все контакты, в электронных адресах которых содержится введённая поисковая строка с символом @, например: <i>alex@webasyst.ru</i> <i>info@webasyst.ru</i> <i>company@webasyst.russian-domain.ru</i> Последний пример маловероятен, но следует знать, что он тоже удовлетворяет условиям поиска.
@	Все контакты, в чьих данных указан хотя бы один адрес электронной почты.
<i>alex</i>	Все контакты, у которых в имени, отчестве или фамилии встречается введённая строка поиска. Адреса электронной почты в этом случае не учитываются, т. к. строка поиска не содержит символ @ . Будут найдены: Имя: <i>Alexandr Zhukov</i> , Email: <i>sasha@company.ru</i> Имя: <i>Alex Smith</i> , Email: <i>asmith@company.com</i> Не будут найдены: Имя: <i>Александр Жуков</i> , Email: <i>alex@company.ru</i> Имя: <i>Alice Exton</i> , Email: <i>ALEX@company.com</i>

В полной версии Контактов возможности поиска значительно шире. Функция расширенного поиска позволяет искать по любому полю (телефон, адрес и т. д.), а также сохранять результаты поиска для последующего использования.

Сравнение базовой и полной версий Контактов

Приложение Вебасист Контакты существует в двух версиях:

1. *Базовая* — бесплатная версия, которая входит в состав любого пакета скриптов Вебасиста независимо от набора остальных приложений.
2. *Полная* — версия с существенно расширенными возможностями, которая устанавливается взамен базовой. В настоящее время полная версия находится в разработке, о её выпуске вы узнаете из нашего блога по адресу <http://www.webasyst.com/ru/blog/>.

Ниже приведено сравнение основных возможностей базовой и полной версий Вебасист Контактов.

Возможности	Базовая версия	Полная версия
Добавление контактов типа «персона»	да	да
Добавление контактов типа «компания»	-	да
Импорт контактов	-	да
Категории контактов	да	да
Управление пользователями	да	да
Группы пользователей	да	да
Простой поиск по имени и электронному адресу	да	да
Расширенный поиск по любым полям	-	да
Фильтры на основе расширенного поиска, в том числе фильтры внутри фильтров	-	да
Списки на основе явного перечисления контактов	-	да
Настройка полей: удаление стандартных полей (кроме имени), добавление собственных, изменение порядка полей, установка свойств обязательности и уникальности	-	да
Поиск и объединение дубликатов	-	да
Формы подписки, размещаемые на сайте или в блоге, для сбора сведений о посетителях сайта (например, подписчиках на новости, кандидатах на работу и т.д.)	-	да