

Содержание

Важно! 3

Объектный справочник "Контакты"

Объектный справочник – это справочник, записи которого являются самостоятельными страницами системы.

Функциональность объектных справочников используется для ведения списка контактов, с одновременной организацией [горизонтальных связей типа «Объект-Контакт»](#) с объектами типа «Встреча», «Звонок», и т.д. Такая конфигурация дает возможность не только вести справочник контактных лиц, но и планировать связанные с ними звонки и встречи с отражением последних в календаре.

Создание объектного справочника производится со страницы <доменное имя>/<название контекста>/Pages/Utils/ObjectDirectory.aspx.

Если, например, путь до вашей системы представляет собой:

ourorganization.com/streamline, то итоговая ссылка на страницу создания объектного справочника будет иметь следующий вид:

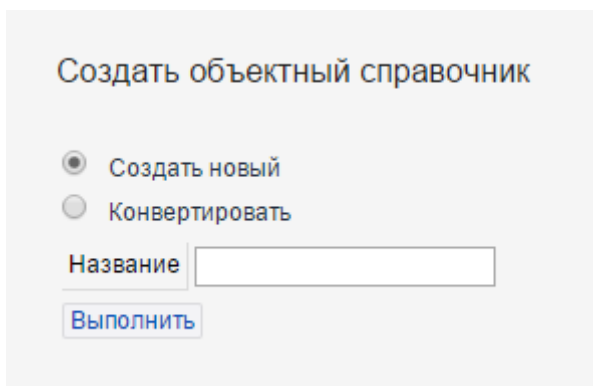
ourorganization.com/streamline/Pages/Utils/ObjectDirectory.aspx

Переход на страницу создания объектного справочника должен производиться после предварительной авторизации в системе «Адванта» под учетной записью администратора.

Важно!

При поставке системы, в большинстве случаев объектный справочник «Контакты» уже создан. На данный момент система не поддерживает больше одного объектного справочника.

При входе на данную страницу Вы можете или создать объектный справочник с нуля, или конвертировать в него уже заранее созданный обычный справочник (Рисунок 1).



Создать объектный справочник

Создать новый

Конвертировать

Название

Рисунок 1 – Страница создания объектного справочника

После процедуры конвертации или создания объектного справочника, Вы увидите, что имя контактов в записях справочника отображается в виде ссылки (Рисунок 2).

Контакты						загрузить из excel
Добавить						
Иконка	ФИО	Должность	Телефон	e-mail	Примечание	
	Жуков Максим Федорович	Менеджер по логистике	8946837647	zhukov@partner.ru	Эта компания может братья за поставки, которые мы не успеваем. Дополнительный ресурс.	
	Мальцева Варвара Сергеевна	Администратор	2736236	maltseva@spct.ru		
	Сергеев Артем Игоревич	Директор	222-222-222	sergeev@spct.ru		

Рисунок 2 – Вид записей объектного справочника

При нажатии на ссылку в колонке «ФИО» откроется страница контакта (Рисунок 3).

Все проекты / Управление продажами / Потенциальные клиенты / ООО "Спецтехника" / Контакты

Жуков Максим Федорович
[← вернуться](#)

Реквизиты

ФИО	Жуков Максим Федорович
Должность	Менеджер по логистике
Телефон	8946837647
e-mail	zhukov@partner.ru
Примечание	Эта компания может братья за поставки, которые мы не успеваем. Дополнительный ресурс.

Запланированные активности [создать](#) [выбрать](#) [изменить](#)

Перенесите колонки для группировки

Название	Статус	Исполнитель	Фактическая дата завершения	Планируемая дата завершения	Цель\Описание	Результат
Звонок Жуков Максим Федорович в ООО "Спецтехника"	⌚ Не начат	Воронов Олег		19.11.2015	Уточнить условия оплаты.	
Презентация для Жукова Максима Федоровича в ООО "Спецтехника"	⌚ Не начат	Воронов Олег		19.11.2015	Продемонстрировать новые возможности оборудования	

Рисунок 3 – Страница контакта в объектном справочнике

На этой странице отображаются данные контакта, а также различные встречи, презентации и звонки, связанные с ним – их можно создать с этой же страницы, либо через [горизонтальную связь в объекте](#) типа «**Объект-Контакт**».

From:

<https://wiki.a2nta.ru/> - **Wiki [3.x]**

Permanent link:

<https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/tables/admin/contacts?rev=1555585249>

Last update: **18.04.2019 11:00**

