

Установка решения

Решение YolvaSuggestions, реализующее подсказки при создании организации или контакта в CRM 2016/Dynamics 365 online, основано на сервисе Дадата (dadata.ru). Для доступа к сервису применяется механизм REST-запросов.

Для установки решения импортируйте его в CRM. Не забудьте опубликовать внесенные изменения.

Логика решения будет использоваться на стандартных формах контакта и организации, а также на формах быстрого создания контактов и организаций. Т.е. везде, где есть возможность создать контакт или организацию с использованием формы быстрого создания, подсказки Дадата будут работать. Например, на форме Лида (Интереса).

Настройка сервиса Дадата

После импорта решения, для активации подсказок, необходимо зарегистрироваться на сайте dadata.ru и получить токен. При небольшом объеме запросов токен предоставляется бесплатно. Более подробную информацию можно получить на указанном сайте.

Полученный токен нужно внести в настройки. Для этого, с помощью глобального поиска, найдите сущность Параметры (yolva_settings) и создайте одну запись, где ключом будет строка «DadataToken», а значением полученный токен.

Использование подсказок

Подсказки по организации

После импорта решения и создания записи с токеном Дадата, подсказки должны начать работать сразу. Для проверки перейдите в список организаций кликните на кнопку создания новой организации. Начните ввод наименования организации в соответствующее поле с нажатия первой буквы. При вводе первой буквы возможна небольшая задержка, прежде чем появится список предлагаемых подсказок. Вводите по одной букве, пока не появится искомое название. Чтобы выбрать название искомой организации, кроме наименования в списке можно увидеть ее ИНН и адрес. Как только найдется нужное наименование, выберите его, кликнув левой кнопкой мыши. Автоматически будут заполнены поля наименования и адреса организации.

Подсказки по ФИО контакта

После клика по полю ФИО в CRM появляется диалог с тремя (двумя) отдельными полями: имя, отчество (может отсутствовать) и фамилия. При вводе имени контакта, аналогично появится список подсказок. Если после выбора имени или фамилии системе удастся определить пол, то подсказки по остальным полям будут предлагаться только для выбранного пола.

Подсказки по адресу

При клике по полю для ввода адреса в CRM открывается дополнительное окно, в котором отдельно вводятся элементы адреса, начиная от региона и заканчивая квартирой.

Практически по всем полям есть подсказки. Для наиболее эффективного использования подсказок рекомендуется начинать ввод с региона или города/населенного пункта. В этом случае ввод оставшейся части адреса будет ограничиваться уже введенными данными. Например, после ввода региона, список городов будет ограничиваться этим регионом, после выбора города — список улиц, и т. д. Поле индекс заполняется автоматически.

Решение проблем

Как добавить подсказки на новую форму

При необходимости добавить подсказки на альтернативную форму контакта или организации, для загрузки на форму нужно добавить соответственно файлы javascript yolva_/library/require.js и yolva_/dadata/contactmain.js или yolva_/dadata/accountmain.js соответственно. Кроме этого никакие обработчики событий OnLoad/OnChange прописывать не требуется.

Подсказки не появляются

Если после установки и настройки решения подсказки не появляются, и нет никаких сообщений об ошибках, убеждены, что формы стандартные, попробуйте повторно опубликовать решение, обновить страницу, очистить кэш браузера, перезапустить браузер. Если это не поможет, вероятно, потребуется отладка решения.

Не отображается отчество на форме контакта

Для включения возможности вводить отчество, необходимо в настройках (Параметры → Администрирование → Системные параметры) в поле «Задать формат для полного имени» указать значение «Имя Отчество Фамилия».

Адрес организации не разбивается по полям

При выборе наименования организации из списка подсказок иногда адрес не разбивается на отдельные элементы. Это связано с тем, что в базе данных Дадата адрес также не разбит по отдельным полям. В данном случае адрес можно разбить вручную.