

Terrasoft.

Vpm'online customer center

Руководство
пользователя

Будущее создавать просто

Содержание

1. Обзор bpm'online customer center	8
2. С чего начать работу в bpm'online customer center	10
3. Функциональность bpm'online	16
3.1. Обзор интерфейса bpm'online	17
3.2. Страница записи раздела	20
3.3. Аналитика раздела	23
3.3.1. Блок итогов "График"	24
3.3.2. Блок итогов "Показатель"	27
3.3.3. Блок итогов "Шкала"	28
3.3.4. Блок итогов "Список"	29
3.3.5. Блок итогов "Виджет"	30
3.3.6. Блок итогов "Web-страница"	30
3.3.7. Аналитические отчеты	30
3.4. Дизайнер системы	32
3.5. Страница профиля	35
3.6. Командная строка	37
3.7. Коммуникационная панель	39
3.7.1. Центр уведомлений	40
3.8. Реестр записей	47
3.8.1. Сортировка записей	50
3.8.2. Настройка итогов по колонкам	52
3.8.3. Настройка колонок реестра	55
3.8.4. Экспорт данных реестра	59
3.9. Удаление записей	62
3.10. Фильтры	65
3.10.1. Быстрый фильтр	65
3.10.2. Стандартный фильтр	67
3.10.3. Расширенный фильтр	69
3.11. Группы и теги	82
3.11.1. Работа с тегами	82
3.11.2. Работа с группами	85
3.12. Мини-карточки	89
3.13. Часовые пояса	93
3.14. Файлы и примечания	95
3.15. Работа с почтой	97
3.15.1. Как создать email-сообщение из коммуникационной панели	97
3.15.2. Как создать email-сообщение по шаблону	98
3.15.3. Как загрузить email-сообщения в bpm'online	99

3.15.4. Как обработать email-сообщение	100
3.15.5. Как запустить бизнес-процесс по email-сообщению	102
3.15.6. Как заполняются поля email-сообщений, загруженных в bpm'online	103
3.15.7. Как настроить правила связывания писем с другими объектами системы	104
3.15.8. Часто задаваемые вопросы по работе с почтой в bpm'online	105
3.16. Поддержка нескольких языков	108
3.17. Поиск и объединение дублей	112
3.17.1. Глобальный поиск дублей	112
3.17.2. Как происходит объединение дублей	115
3.17.3. Локальный поиск дублей при сохранении записей контрагентов и контактов в системе	117
3.17.4. Настройка правил и расписания поиска дублей	117
3.17.5. Как работает поиск дублей	118
3.17.6. Преднастроенные правила поиска дублей контактов и контрагентов	119
3.17.7. Объединение произвольных контактов и контрагентов	122
3.18. Права доступа	124
4. Разделы bpm'online customer center	127
4.1. Раздел [Единое окно]	128
4.1.1. Обзор единого окна	128
4.1.2. Как в едином окне отображаются записи в зависимости от вида очереди (открытая/ закрытая)	130
4.1.3. Как в едином окне сортируются записи	131
4.1.4. Как в едином окне обрабатываются обращения из открытой очереди	132
4.1.5. Как в едином окне обрабатываются обращения из закрытой очереди	134
4.1.6. Как в едином окне обрабатываются обращения по звонку	136
4.2. Раздел [Контрагенты]	139
4.2.1. Страница контрагента	139
4.2.2. Поиск и объединение дублей	145
4.2.3. Действия раздела [Контрагенты]	145
4.2.4. Как получить информацию о контрагенте из Facebook	147
4.2.5. Как объединить несколько компаний в холдинг/группу компаний	150
4.2.6. Как посмотреть историю работы по холдингу/ группе компаний	152
4.3. Раздел [Контакты]	154
4.3.1. Страница контакта	154
4.3.2. Поиск и объединение дублей контактов	161
4.3.3. Действия раздела [Контакты]	161
4.3.4. Как получить информацию о контакте из Facebook	162
4.3.5. Полнота заполнения профиля	166
4.4. Раздел [Активности]	171

4.4.1. Расписание	171
4.4.2. Страница задачи	176
4.4.3. Действия раздела [Активности]	178
4.5. Раздел [Сервисы]	180
4.5.1. Страница сервиса	180
4.6. Раздел [Обращения]	182
4.6.1. Страница обращения	183
4.6.2. Как зарегистрировать обращение	190
4.6.3. Процесс управления обращениями	191
4.6.4. Уведомление ответственного/группы о назначении обращения	191
4.6.5. Как обрабатывать обращение	192
4.6.6. Расчет сроков реакции и разрешения	197
4.6.7. Настройки перед началом работы по процессу управления обращениями	199
4.6.8. Настройка автоматической отправки email-сообщений	200
4.6.9. Настройка общего почтового ящика службы поддержки	204
4.6.10. Как регистрируется и связывается обращение на основании входящего email-сообщения	206
4.6.11. Аналитика раздела [Обращения]	210
4.7. Раздел [База знаний]	212
4.7.1. Страница статьи базы знаний	212
4.7.2. Аналитика раздела [База знаний]	213
4.8. Раздел [Лента]	214
4.8.1. Представление [Лента]	214
4.8.2. Представление [Каналы]	216
4.9. Раздел [Итоги]	219
4.10. Раздел [Очереди]	220
4.10.1. Как создать и наполнить динамическую очередь	221
4.10.2. Как создать и наполнить статическую очередь	224
4.10.3. Как настроить способ обработки наполнения очереди в едином окне (открытые/ закрытые очереди)	226
4.10.4. Как настроить сортировку записей очереди по колонкам объекта для отображения в едином окне	227
4.10.5. Управление работой операторов	228
4.11. Раздел [Звонки]	234
4.11.1. Страница звонка	235
5. Портал самообслуживания	237
5.1. Администрирование портала	238
5.1.1. Регистрация пользователя портала	238
5.1.2. Настройка главной страницы портала самообслуживания	239
5.1.3. Предварительная настройка портала (пользователям on-site)	241

5.2. Работа пользователя на портале	242
5.2.1. Как войти на портал самообслуживания	242
5.2.2. Главная страница портала самообслуживания.....	243
5.2.3. Работа с обращениями на портале.....	245
5.2.4. Работа со статьями базы знаний на портале самообслуживания	253
5.2.5. Самостоятельная регистрация пользователя	257
5.2.6. Управление паролем.....	258
6. Телефония в bpm'online	261
6.1. Операции со звонками.....	262
6.1.1. Исходящий вызов	262
6.1.2. Входящий вызов	264
6.1.3. Идентификация абонента.....	265
6.1.4. Разговор с абонентом	266
6.1.5. Перевод звонка в режим удержания	266
6.1.6. Перевод звонка на другой номер	266
6.1.7. Видеозвонки.....	268
6.1.8. История звонков.....	269
6.1.9. Запись и прослушивание звонков	271
6.1.10. Меню состояния оператора	272
6.2. Настройка телефонии.....	274
6.2.1. Какие настройки можно выполнить для базовой телефонии Webitel.....	274
6.2.2. Как настроить интеграцию с телефонией Oktell	275
6.2.3. Как настроить интеграцию с телефонией Asterisk.....	277
6.2.4. Как настроить интеграцию с телефонией Cisco Finesse	280
6.2.5. Как настроить интеграцию с телефонией TAPI	285
6.2.6. Как настроить интеграцию с телефонией CallWay.....	287
6.2.7. Как настроить интеграцию с телефонией Infinity.....	289
6.2.8. Как настроить интеграцию с телефонией Avaya.....	291
6.3. Сравнение возможностей интеграции с различными АТС	294
6.4. Часто задаваемые вопросы по работе с телефонией в bpm'online	297
7. Мобильное приложение.....	298
7.1. Первичная настройка мобильного приложения	299
7.1.1. Установка мобильного приложения и первый вход.....	299
7.1.2. Специфика работы в online и offline режимах.....	300
7.1.3. Настройки мобильного приложения.....	302
7.2. Мастер мобильного приложения.....	305
7.2.1. Настройка списка рабочих мест.....	306
7.2.2. Настройка реестра раздела в рабочем месте мобильного приложения	309
7.2.3. Настройка страницы раздела.....	310

7.2.4. Настройка детали раздела.....	320
8. Настройка интерфейса	325
8.1. Мастер разделов.....	326
8.1.1. Как настроить свойства раздела	327
8.1.2. Как настроить страницу раздела.....	329
8.1.3. Часто задаваемые вопросы по мастеру разделов.....	336
8.2. Мастер деталей.....	339
8.3. Дизайнер контента	342
8.3.1. Как создать шаблон email-сообщения в дизайнере контента.....	343
8.3.2. Рекомендации по адаптивной верстке email-сообщения.....	346
8.4. Настройка аналитики	350
8.4.1. Настройка панелей итогов.....	351
8.4.2. Настройка блоков итогов.....	352
8.5. Настройка индикатора процесса.....	364
8.5.1. Как настроить перечень состояний.....	364
8.5.2. Как настроить переходы между состояниями.....	366
8.6. Настройка печатных форм MS Word.....	368
8.6.1. Установка плагина bpm'online для MS Word.....	368
8.6.2. Регистрация печатной формы MS Word.....	369
8.6.3. Настройка шаблона печатной формы MS Word.....	374
8.6.4. Часто задаваемые вопросы по пользовательским отчетам	381
8.7. Настройка рабочих мест.....	383
8.8. Настройка корпоративной символики	387
8.9. Настройка цвета панели разделов	388
9. Синхронизация и импорт из других систем.....	389
9.1. Импорт данных.....	390
9.1.1. Рекомендации по подготовке файла импорта.....	390
9.1.2. Как выполнить импорт клиентской базы.....	392
9.1.3. Как выполнить импорт средств связи контакта.....	396
9.1.4. Как выполнить импорт адресов контакта.....	397
9.1.5. Часто задаваемые вопросы по импорту из Excel.....	398
9.2. Интеграция с почтовым сервисом по протоколу IMAP/SMTP.....	402
9.2.1. Настройка почтового провайдера IMAP/SMTP.....	402
9.2.2. Настройка учетной записи почты в bpm'online	404
9.3. Интеграция с сервисом MS Exchange	408
9.3.1. Настройка почтового провайдера MS Exchange.....	408
9.3.2. Настройка учетной записи MS Exchange в bpm'online	411
9.3.3. Синхронизация контактов bpm'online с контактами MS Exchange.....	411
9.3.4. Синхронизация расписания bpm'online с календарем MS Exchange.....	412

9.4. Интеграция с сервисом Google.....	415
9.4.1. Настройка синхронизации для bpm'online Cloud.....	415
9.4.2. Регистрация приложения для интеграции с Google.....	417
9.4.3. Настройка синхронизации контактов и активностей bpm'online с контактами и календарем Google.....	422
9.4.4. Выполнение синхронизации контактов bpm'online с контактами Google.....	423
9.4.5. Выполнение синхронизации активностей bpm'online с календарем Google.....	423
9.4.6. Удаление учетной записи Google из bpm'online.....	424
9.5. Интеграция с социальными сетями.....	425
9.5.1. Настройка интеграции bpm'online с Facebook.....	425
9.5.2. Настройка интеграции bpm'online с Twitter.....	430
9.6. Синхронизация пользователей с LDAP.....	433
9.6.1. Настройка интеграции с LDAP.....	433
9.6.2. Настройка фильтрации пользователей Active Directory.....	435
9.6.3. Привязка элементов LDAP к пользователям и ролям bpm'online.....	438
9.6.4. Синхронизация с LDAP.....	440
9.6.5. Аутентификация по протоколу NTLM.....	441
9.6.6. Часто задаваемые вопросы по синхронизации с LDAP.....	446
10. Инструменты администрирования.....	448
10.1. Раздел управления ролями и пользователями.....	449
10.1.1. Страница [Организационная структура].....	450
10.1.2. Страница [Функциональные роли].....	452
10.1.3. Страница пользователя.....	453
10.1.4. Действия раздела управления ролями и пользователями.....	455
10.1.5. Использование функциональных ролей.....	455
10.1.6. Как добавить нового пользователя в bpm'online.....	458
10.2. Раздел [Доступ к объектам].....	461
10.2.1. Деталь [Доступ к записям по умолчанию] раздела [Доступ к объектам].....	462
10.2.2. Деталь [Доступ к объекту] раздела [Доступ к объектам].....	464
10.2.3. Деталь [Доступ к колонкам] раздела [Доступ к объектам].....	465
10.2.4. Деталь [Доступ к объекту для внешних сервисов] раздела [Доступ к объектам].....	466
10.3. Раздел [Доступ к операциям].....	467
10.3.1. Страница системной операции.....	467
10.3.2. Описание системных операций.....	468
10.4. Раздел [Справочники].....	472
10.4.1. Страница наполнения справочника.....	472
10.4.2. Страница свойств справочника.....	473
10.4.3. Описание нестандартных справочников.....	474
10.5. Раздел [Системные настройки].....	479

10.5.1. Страница системной настройки.....	479
10.5.2. Описание системных настроек.....	481
10.6. Раздел [Журнал изменений].....	491
10.6.1. Действие [Настроить журнал] раздела [Журнал изменений].....	492
10.6.2. Действие [Просмотреть все изменения выделенной записи] раздела [Журнал изменений].....	493
10.6.3. Действие [Очистить журнал] раздела [Журнал изменений].....	494
10.7. Раздел [Журнал аудита].....	496
11. Развертывание приложения bpm'online.....	499
11.1. Системные требования при развертывании приложения on-site.....	500
11.1.1. Системные требования к серверам.....	500
11.1.2. Системные требования к клиентскому компьютеру.....	513
11.2. Установка и настройка приложения bpm'online on-site.....	514
11.2.1. Установка bpm'online.....	514
11.2.2. Настройка вебсокетов (websockets).....	528
11.2.3. Перевод bpm'online с HTTP на HTTPS.....	530
11.2.4. Настройка дополнительных параметров и интеграций.....	537
11.2.5. Часто задаваемые вопросы по установке bpm'online.....	540
12. Лицензирование в bpm'online.....	542
12.1. Лицензирование программного обеспечения.....	543
12.2. Распределение лицензий между пользователями.....	546

ОБЗОР BPM'ONLINE CUSTOMER CENTER

Задачи, решаемые в bpm'online customer center, представлены несколькими функциональными блоками.

ЕДИНАЯ БАЗА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УСЛУГ

При помощи разделов **КОНТРАГЕНТЫ** и **КОНТАКТЫ** bpm'online customer center организует единую базу ваших клиентов и поставщиков, сотрудников и филиалов компании. Интегрируясь с социальными сетями, приложение позволяет пополнять информацией базу ваших контактных лиц. Доступны возможности поиска и объединения дублей, построения групп, а также расширенные инструменты аналитики.

- [Раздел \[Контрагенты\]](#)
- [Раздел \[Контакты\]](#)

ЕДИНАЯ ТОЧКА КОНТАКТА

Для общения внутри компании, размещения новостей, обсуждения важных тем предназначена корпоративная социальная сеть. Также bpm'online customer center предоставляет удобный механизм ведения рабочего расписания, планирования будущих задач и встреч. Для решения этих задач используются разделы **АКТИВНОСТИ** и **ЛЕНТА**.

- [Раздел \[Активности\]](#)
- [Раздел \[Лента\]](#)

УПРАВЛЕНИЕ КАТАЛОГОМ СЕРВИСОВ

Раздел **СЕРВИСЫ** позволяет организовать единый каталог услуг, предоставляемых сервисной службой. По каждому сервису вы можете определить группу ответственных сотрудников, а также указать нормативное время реакции и разрешения, которых они должны придерживаться при отработке обращений по данному сервису. Собранный история, как и рассчитанные статистические данные, предоставляют полную картину по качеству оказания услуг.

- [Раздел \[Сервисы\]](#)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЩЕНИЯМИ

В разделе **ОБРАЩЕНИЯ** регистрируются все запросы на обслуживание, инциденты, жалобы и рекламации от потребителей услуг. По каждому обращению вы можете рассчитать планируемые сроки реакции и разрешения, контролировать ход работ и фиксировать обратную связь от пользователей услуг. Система поможет управлять коммуникациями в рамках обращений, отправляя уведомляющие email-сообщения и запросы на оценку качества решения.

Для анализа эффективности работы сервисной службы и выявления узких мест в процессе используйте настроенные аналитические срезы.

- [Раздел \[Обращения\]](#)

ПОРТАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

В bpm'online customer center потребители услуг могут самостоятельно регистрировать обращения на **ПОРТАЛЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ**, не связываясь напрямую с сервисными инженерами посредством телефонных звонков или email-сообщений. Регистрация обращений на портале позволяет сократить нагрузку службы поддержки и повысить эффективность

обработки обращений. Кроме того, на портале пользователи могут отслеживать выполнение работы по обращениям, контактировать с сервисными инженерами в форме переписки, а также искать решение самостоятельно при помощи статей базы знаний.

- [Портал самообслуживания](#)

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ

БАЗА ЗНАНИЙ — источник информации в поиске решений. Здесь вы можете хранить ответы на самые популярные вопросы, выдержки из документации, регламенты компании и прочие знания, которые могут быть полезны в процессе работы. Статьи могут сопровождаться файлами или ссылками на web-ресурсы, объединяться в группы, а также комментироваться.

- [Раздел \[База знаний\]](#)

С ЧЕГО НАЧАТЬ РАБОТУ В bpm'ONLINE CUSTOMER CENTER

Перед началом работы в bpm'online customer center выполните несколько простых шагов по настройке приложения для обеспечения максимально удобной и продуктивной работы.

Все настройки bpm'online выполняются в дизайнера системы, с функциональностью которого вы можете ознакомиться в [видеоролике](#).

СОДЕРЖАНИЕ

- [Настройка внешнего вида](#)
- [Первичное заполнение разделов системы](#)
- [Создание и лицензирование пользователей](#)
- [Настройка прав доступа](#)
- [Настройка интерфейса](#)
- [Справочники и системные настройки](#)
- [Импорт данных и рекомендации по наполнению разделов](#)
- [Настройка почты и общего почтового ящика](#)
- [Настройка портала](#)
- [Настройка очередей](#)
- [Настройка аналитики](#)



НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ВИДА



Рекомендуем начать работу в bpm'online с настройки корпоративной символики и цветовой гаммы приложения.

Загрузите в систему логотип вашей компании, который будет отображаться на странице авторизации, а также в верхней части окна при работе с приложением. Кроме того, вы можете изменить цвет боковой панели разделов.

Подробнее о настройке корпоративной символики и цвета боковой панели вы можете узнать из документации:

-  [Настройка корпоративной символики](#)
-  [Настройка цвета панели разделов](#)

ПЕРВИЧНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ РАЗДЕЛОВ СИСТЕМЫ



Данные в bpm'online организованы в виде разделов, каждый из которых предназначен для работы с определенной информацией. Например, в разделе [Контакты] вы можете добавлять профили ваших сотрудников и клиентов, а в разделе [Обращения] — регистрировать и обрабатывать поступающие инциденты и запросы на обслуживание.

Каждый раздел состоит из отдельных записей, которые отображаются в виде списка (реестр записей). Каждая запись раздела открывается на отдельной странице с набором полей, вкладок и деталей.

Для старта работы в bpm'online добавьте записи в следующие разделы системы:

1. Раздел [Контакты] — внесите список сотрудников вашей компании и клиентов, которые будут использовать портал самообслуживания. В дальнейшем по этим контактам будут регистрироваться пользователи bpm'online и пользователи портала.
2. Раздел [Контрагенты] — создайте запись вашей компании в bpm'online.

Полную клиентскую базу, а также каталог сервисов и договоров, вы сможете сформировать позже вручную или при помощи [импорта данных](#).

Подробнее о разделах системы вы можете узнать из документации:

 [Раздел \[Контакты\]](#)

 [Раздел \[Контрагенты\]](#)

СОЗДАНИЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ



Для того чтобы предоставить доступ к bpm'online сотрудникам вашей компании, добавьте для них пользователей в системе и настройте их учетные записи. В bpm'online пользователи регистрируются по предварительно созданным контактам. Вы можете добавить пользователей вручную или синхронизировать их с каталогом LDAP.

После того как пользователи добавлены, сформируйте в bpm'online организационную структуру вашей компании: создайте записи филиалов, департаментов и отделов. Затем настройте функциональные роли, отражающие должности ваших сотрудников. Например, объедините операторов разных филиалов вашей компании в функциональную роль "Операторы". Распределите пользователей по организационным и функциональным ролям для удобной последующей настройки прав доступа к данным и операциям в системе.

После настройки учетных записей необходимо их лицензировать, чтобы ваши сотрудники могли войти в приложение.

Если вы используете функциональность портала самообслуживания, то отдельно зарегистрируйте пользователей портала и предоставьте им соответствующие лицензии. Если же пользователь регистрируется на портале самостоятельно, необходимые лицензии и права доступа будут предоставлены ему автоматически.

Подробнее с операциями создания, настройки и лицензирования учетных записей вы можете ознакомиться при помощи следующих видеуроков и справочных материалов:

 [Создание и лицензирование пользователей](#)

 [Формирование организационной структуры и функциональных ролей](#)

 [Синхронизация пользователей с LDAP](#)

 [Портал самообслуживания](#)

 [Как добавить нового пользователя в bpm'online](#)

 [Страница \[Функциональные роли\]](#)

 [Страница \[Организационная структура\]](#)

НАСТРОЙКА ПРАВ ДОСТУПА



Для того чтобы разграничить доступ сотрудников вашей компании к данным в bpm'online, настройте для них права доступа к объектам системы: разделам, справочникам и деталям. При необходимости вы также можете управлять доступом к отдельным записям или полям.

Регулируйте доступ к данным в зависимости от роли сотрудников в административной структуре вашей компании или занимаемой ими должности. Также вы можете сформировать индивидуальные правила по предоставлению прав доступа.

Вы также можете управлять доступом к операциям системы. Например, определите, каким сотрудникам вашей компании необходимо предоставить, а для каких — ограничить возможность регистрации пользователей, экспорта данных, редактирования значений справочников и выполнения других операций.

Подробнее о настройке прав доступа вы можете узнать из видеоурока:





 [Настройка прав доступа](#)

НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА



Настройте каждое рабочее место и перечень разделов и любых подчиненных элементов, таких как страницы, вкладки, детали и поля, в соответствии с требованиями вашего бизнеса. Управляйте отображением данных в реестре и на странице для удобной работы. А если вы используете функциональность портала самообслуживания, настройте главную страницу портала для предоставления вашим клиентам доступа к актуальной информации и часто выполняемым действиям.

Подробнее о настройке интерфейса в bpm'online вы можете узнать из следующих видеоуроков и справочных материалов документации:

-  [Мастер разделов](#)
-  [Мастер деталей](#)
-  [Настройка списка](#)
-  [Настройка главной страницы портала самообслуживания](#)

СПРАВОЧНИКИ И СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ



В bpm'online многие поля заполняются значениями из предварительно настроенных списков. Например, указывая тип контакта, можно выбрать одно из предусмотренных значений: "Сотрудник", "Контактное лицо" либо "Клиент". Списки таких значений содержатся в справочниках. Перед началом работы с bpm'online пересмотрите и откорректируйте наполнение базовых справочников в соответствии с требованиями вашего бизнеса. Если необходимо, вы можете добавить новые справочники.

Для автоматической регистрации обращений в bpm'online в справочнике системы "Список почтовых ящиков для регистрации обращений" включите почтовый аккаунт службы поддержки.

Системные настройки bpm'online используются для дополнительного адаптирования системы к вашим потребностям. Например, с их помощью можно настроить базовую валюту, указать параметры, необходимые для синхронизации с каталогом LDAP, задать значения для автоматического заполнения полей при создании записей и многое другое. Большинство

системных настроек в bpm'online имеют предустановленные значения. Укажите персональные значения для необходимых настроек.





Для возможности отправки email-сообщений о смене состояний обращений и регистрации инцидентов активируйте следующие системные настройки:

- a. [Автоматический запуск процесса "Отправка email сообщения контакту о смене состояния обращения"].
- b. [Автоматический запуск процесса "Регистрация инцидента по входящему email"].
- c. [E-mail службы поддержки]. Укажите почтовый аккаунт, который был указан в профиле системы.

НА ЗАМЕТКУ

Если в профиле и в системной настройке "E-mail службы поддержки" указаны разные почтовые аккаунты, email-сообщения по обращениям не будут отправляться автоматически.

Подробнее о наполнении справочников и изменении системных настроек вы можете узнать из видеорука и справочных материалов документации:

-  [Управление системными настройками и справочниками](#)
-  [Настройка автоматической отправки email-сообщений](#)
-  [Раздел \[Справочники\]](#)
-  [Раздел \[Системные настройки\]](#)

ИМПОРТ ДАННЫХ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ






Вы можете быстро загрузить в bpm'online клиентскую базу и другие данные с помощью импорта из Excel, без необходимости вносить информацию вручную.

Рекомендуется выполнять импорт после настройки прав доступа в системе, так как права доступа по умолчанию раздаются при создании записи. Для записей, созданных до настройки прав доступа, будут действовать предыдущие правила.

Для удобства работы в bpm'online рекомендуем придерживаться определенной последовательности при наполнении разделов системы:

1. Раздел [Контакты];
2. Раздел [Контрагенты];
3. Раздел [Сервисы].

Подробнее об универсальном импорте данных из Excel вы можете узнать из видеорука и справочных материалов документации:

-  [Универсальный импорт данных из Excel](#)
-  [Импорт данных](#)
-  [Раздел \[Сервисы\]](#)

НАСТРОЙКА ПОЧТЫ И ОБЩЕГО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА



Отправляйте и получайте почту, не выходя из bpm'online в свою почтовую систему.







Чтобы каждый пользователь в bpm'online мог отправлять и получать email-сообщения, предварительно настройте интеграцию с почтой. Система позволяет

настроить интеграцию с почтовым провайдером по протоколу IMAP/SMTP, например, GMail, Yahoo, Yandex, а также интеграцию с MS Exchange.

Кроме того, в bpm'online customer center реализована функциональность автоматической отправки email-сообщений по обращениям. Например, email-сообщение отправляется клиенту при регистрации, взятии в работу, разрешении и закрытии обращения. Для автоматической отправки сообщений необходимо настроить общий почтовый ящик службы поддержки. Текст сообщений можно настроить в соответствии с потребностями вашего бизнеса.

Чтобы несколько пользователей системы использовали единый почтовый аккаунт, на странице вашего профиля в разделе [Учетные записи почты] выберите признак [Разрешить многопользовательскую работу].

Подробнее о настройке интеграции с почтой и автоматической отправке сообщений в bpm'online вы можете узнать из видеороликов и справочных материалов документации:

-  [Интеграция и синхронизация с сервисом MS Exchange](#)
-  [Интеграция с почтовым сервисом по протоколу IMAP/SMTP](#)
-  [Настройка автоматической отправки email-сообщений](#)
-  [Настройка общего почтового ящика службы поддержки](#)
-  [Настройка почтового провайдера IMAP/SMTP](#)
-  [Интеграция с сервисом MS Exchange](#)

НАСТРОЙКА ПОРТАЛА



Для самостоятельной регистрации обращений в службу поддержки без прямого обращения к сервисным инженерам, а также оперативного получения ответов на часто задаваемые вопросы, настройте портал самообслуживания.

Для bpm'online cloud настройка портала выполняется техническим специалистом службы поддержки.

Для приложений, развернутых on-site, настройка портала выполняется самостоятельно техническим специалистом компании.

Подробнее о настройке портала вы можете узнать из документации:

-  [Администрирование портала](#)

НАСТРОЙКА ОЧЕРЕДЕЙ



Используйте очереди для управления массовыми исходящими и входящими коммуникациями в bpm'online customer center. Управляйте последовательностью обработки обращений и выполнения звонков, определяйте параметры и приоритеты, а также назначайте команду операторов.

Настраивайте правила формирования очереди с учетом приоритета обращений, клиентской истории и специфики работы вашей компании. Вы можете сформировать как очереди по обращениям, так и по другим записям системы, например, для выполнения обзвонив контактов или контрагентов.

Подробнее о настройке очередей в bpm'online вы можете узнать из документации:

-  [Раздел \[Очереди\]](#)

НАСТРОЙКА АНАЛИТИКИ



Для наглядного отображения сводных данных в bpm'online используются итоги. Аналитические данные позволят оценивать эффективность работы компании по необходимым ключевым показателям. Преднастроенные итоги доступны в представлении [Аналитика] разделов системы, а также в разделе [Итоги].

С помощью итогов можно представлять данные в виде графиков и диаграмм, отображать суммарные, средние, минимальные или максимальные показатели, формировать списки ключевых записей и многое другое. Любые итоги в bpm'online можно легко настроить.

Подробнее о настройке итогов в bpm'online вы можете узнать из видеоурока:

 [Настройка итогов](#)

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ BPM'ONLINE

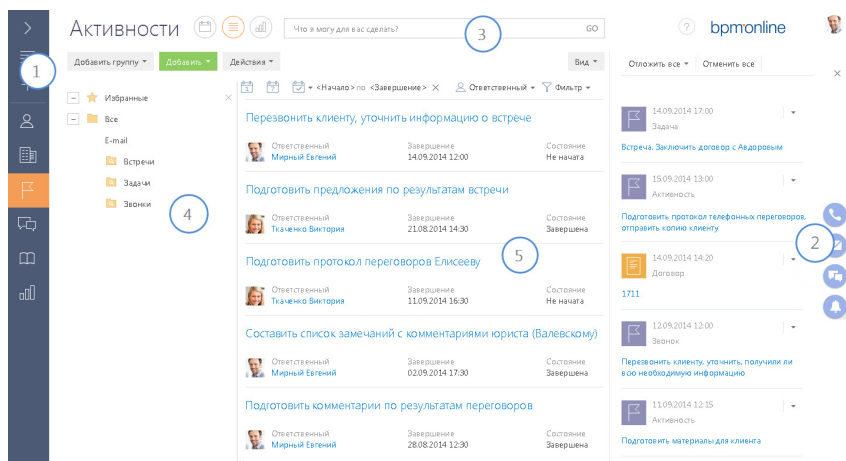
СОДЕРЖАНИЕ

- Обзор интерфейса bpm'online
- Страница записи раздела
- Аналитика раздела
- Дизайнер системы
- Страница профиля
- Командная строка
- Коммуникационная панель
- Реестр записей
- Удаление записей
- Фильтры
- Группы и теги
- Мини-карточки
- Часовые пояса
- Файлы и примечания
- Работа с почтой
- Поддержка нескольких языков
- Поиск и объединение дублей
- Права доступа

ОБЗОР ИНТЕРФЕЙСА BPM'ONLINE

Интерфейс bpm'online (Рис. 1) состоит из боковой панели, коммуникационной панели, командной строки, а также содержимого страницы, которая отображается в данный момент.

Рис. 1 — Интерфейс bpm'online



БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ (1)

Боковая панель (или “панель разделов”) расположена в левой части экрана и предназначена для навигации по рабочим местам и разделам. Также на боковой панели расположены кнопки для быстрого доступа к основным операциям в системе.

Кнопки боковой панели

 — основное меню со списком дополнительных команд:


- [Главное меню] — перейти на главную страницу приложения. Главная страница содержит список всех разделов приложения, а также ссылки для перехода в [дизайнер системы](#) и на страницу [профиля пользователя](#).
- [Запустить процесс] — открыть окно запуска процесса.

НА ЗАМЕТКУ

Подробнее возможности автоматизации бизнес-процессов рассмотрены в документации по бизнес-процессам bpm'online.

- [Свернуть панель разделов]/[Развернуть панель разделов] — изменить состояние боковой панели на свернутое или развернутое соответственно.
- [Рабочее место] — список доступных рабочих мест. При изменении рабочего места изменяется список разделов, доступных в боковой панели. Перечень рабочих мест, а также список разделов, которые в них входят, можно изменить. [Подробнее...](#)
- [Профиль пользователя] — перейти на страницу профиля пользователя для просмотра и изменения персональных настроек системы. [Подробнее...](#)


- [Выход] — завершить сеанс работы в системе. При выборе команды выполняется переход на страницу авторизации.

 — глобальная кнопка запуска процесса. Если для данной кнопки не настроен ни один процесс, откроется окно со списком всех бизнес-процессов bpm'online. Если настроен для запуска хотя бы один процесс, откроется меню с дополнительными командами:

- [Запустить процесс] — список основных бизнес-процессов, доступных для запуска.
- [Другой процесс] — открыть окно со списком всех бизнес-процессов bpm'online.



НА ЗАМЕТКУ

Настройка глобальной кнопки запуска процесса выполняется в разделе [Библиотека процессов]. Детальнее раздел [Библиотека процессов] рассмотрен в документации по бизнес-процессам bpm'online.

 — меню быстрого добавления записей. При выборе в меню нужной команды откроется страница для добавления новой записи в соответствующем разделе.

НА ЗАМЕТКУ

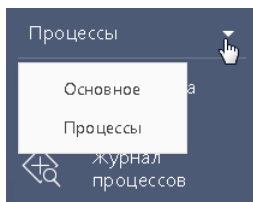
Структура меню настраивается при помощи справочника [Настройка меню быстрого добавления].

  — свернуть/развернуть боковую панель. Свернутая панель отображает кнопки действий и значки разделов текущего рабочего места пользователя. В развернутом виде в боковой панели отображаются кнопки действий, полные названия разделов, а также название текущего рабочего места.

Выбор рабочего места

Переключение между рабочими местами пользователей осуществляется при помощи меню в боковой панели (Рис. 2). Для того чтобы меню было доступно, необходимо развернуть боковую панель.

Рис. 2 — Выбор рабочего места в меню боковой панели



КОММУНИКАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ (2)

Коммуникационная панель отображается в правой части экрана и предназначена для работы с почтой, приема и осуществления звонков, быстрого доступа к уведомлениям системы, адресованных текущему пользователю, а также ленте сообщений других пользователей. [Подробнее...](#)

КОМАНДНАЯ СТРОКА (3)

Командная строка используется для поиска и добавления записей, а также для выполнения других действий путем ввода текстовых команд. [Подробнее...](#)

ОБЛАСТЬ ГРУПП И ФИЛЬТРАЦИИ (4)

Область используется для расширенных настроек [фильтров](#) данных, а также для работы с деревом [групп](#) раздела.

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ (5)

В зависимости от текущего раздела и выбранного представления, отображает [реестр](#) записей раздела (например, в разделе КОНТАКТЫ — список контактов), страницу открытой записи, инструменты [аналитики](#) текущего раздела, а также особые страницы, например, [расписание](#) в разделе АКТИВНОСТИ.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Командная строка](#)
- [Коммуникационная панель](#)
- [Телефония в bpm'online](#)
- [Фильтры](#)
- [Группы и теги](#)
- [Дизайнер системы](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

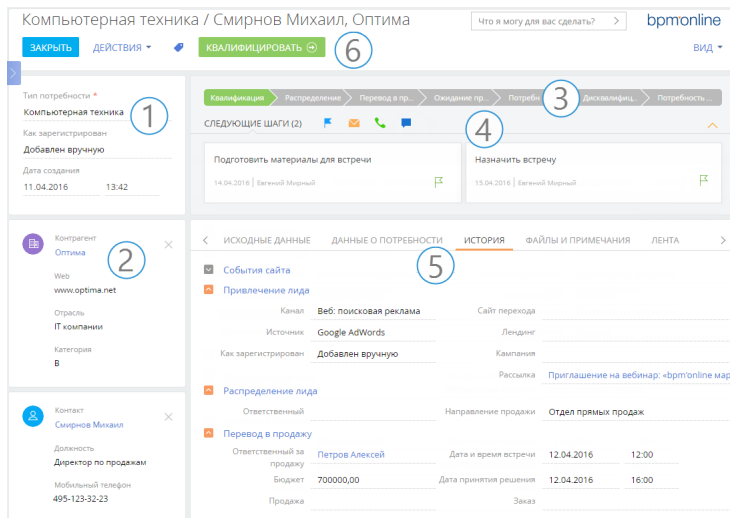
- [Возможности командной строки](#)
- [Профиль пользователя](#)
- [Дизайнер системы](#)

СТРАНИЦА ЗАПИСИ РАЗДЕЛА

Вся информация о записи содержится на ее странице. Для работы с записью нет необходимости переходить к другим объектам системы — основные функции доступны непосредственно на странице.

Страница записи раздела состоит из нескольких блоков, в которых логично группируются данные о записи. Страница содержит профиль записи, профиль связанной информации, блок вкладок, панель инструментов, а также, в зависимости от раздела, индикатор процесса и панель действий (Рис. 3).

Рис. 3 — Страница записи раздела



ПРОФИЛЬ ЗАПИСИ (1)

Наиболее важная информация о записи. Блок отображается на странице записи в основных разделах bpmonline, например, на странице контакта и контрагента.

ПРОФИЛЬ СВЯЗАННОЙ ЗАПИСИ (2)

Краткая информация о связанной записи, например, для контрагента — это ФИО, должность и мобильный телефон его основного контакта. Профиль дает возможность просматривать ключевые данные связанной записи сразу на странице основной записи. Страница может содержать один или несколько таких профилей.

Если связанная запись в профиле не указана, ее можно выбрать из существующих или создать новую запись. Связь с записью можно удалить, нажав на символ **X** в правом верхнем углу профиля.

ИНДИКАТОР ПРОЦЕССА (3)

В тех разделах, где работа с записями ведется по бизнес-процессу, на странице представлен специальный элемент — индикатор процесса. С его помощью вы можете в любой момент

видеть, на каком этапе бизнес-процесса находится запись, и быстро перейти к другой стадии. Это поможет вам сфокусироваться на продвижении вперед по процессу и сделает работу максимально интуитивной и простой.

В зависимости от выбранной стадии цвет индикатора может изменяться. Например, индикатор процесса продажи окрасится в красный цвет, если продажа будет переведена на стадию "Завершена с проигрышем".

НА ЗАМЕТКУ






Цвет стадий настраивается в справочниках стадий. Настройка индикатора процесса рассмотрена в отдельной [статье](#).

ПАНЕЛЬ ДЕЙСТВИЙ (4)

Благодаря панели действий вы в каждый момент времени можете видеть все запланированные вами задачи и в один клик перейти к выполнению активности, работе с email-сообщениями или с лентой. При обработке задач вам не нужно покидать основной раздел, так как работа с активностью происходит в [мини-карточке](#).

А для тех разделов, где используются бизнес-процессы, здесь также можно работать со списком задач, запланированных процессом автоматически. Работать по процессу можно, не отрываясь от контекста: переписки с клиентом, истории продажи или регистрационных данных лида.

С помощью панели действий вы с легкостью можете:

- запланировать задачу  ;
- написать email  ;
- создать сообщение на портале самообслуживания  ;
- создать сообщение в ленте записи  ;
- зафиксировать результаты звонка .

На панели действий отображаются активности, созданные вами либо по процессу и отвечающие таким параметрам:

- Активность связана с объектом раздела по соответствующему полю. Например, на панели действий лида будут показаны те задачи, у которых в поле [Лид] указан выбранный лид.
- Активность находится в неконечном состоянии.

НА ЗАМЕТКУ

Конечным состоянием активности является то, для которого в справочнике [Состояния активности] установлен признак [Конечное состояние].

Также на панели действий в виде задач могут отображаться и другие элементы бизнес-процесса, такие как страница записи либо другая страница, настроенная в бизнес-процессе, а также вопрос пользователю.

БЛОК ВКЛАДОК (5)

Подробная информация о записи отображается на отдельных вкладках. Например, вкладка [История] содержит историю активностей, звонков и сообщений по записи, а также информацию о связанных записях. А вкладка [Лента] содержит опубликованные

пользователями сообщения по записи. Данные на вкладках могут быть представлены в виде полей, групп полей и деталей.

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ (6)

Панель инструментов страницы содержит кнопки для выполнения действий с записью.

- **Сохранить** данные, **отменить** изменения или **закрыть** страницу можно с помощью соответствующих кнопок.
- Кнопка **[Действия]** позволяет установить права доступа и подписаться на обновления в ленте по выбранной записи. С помощью меню действий также можно выполнять и другие операции, которые зависят от раздела, например, обогатить контактами из социальных сетей, отправить на визирование счет или заказ.
- Кнопка **[Теги]** позволяет присвоить теги для удобства поиска и группировки записей.
- Кнопка **[Печать]** позволяет сохранить в отдельном файле итоговую информацию о записи. По нажатию кнопки открывается список печатных форм и отчетов, доступных в данном разделе. Перечень данных, выведенных в печатную форму, зависит от раздела. После выбора отчета или печатной формы информация со страницы записи сохраняется в отдельный файл в формате PDF.
- Кнопка **[Вид]** позволяет открыть мастер раздела.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Информация на странице может быть представлена в виде поля или детали.

Поле — элемент представления информации в виде определенного значения. Значение может быть указано в текстовом, числовом, логическом формате, в формате даты или времени, а также может быть выбрано из списка или справочника.

При выборе значения из списка или справочника после ввода нескольких символов система предложит список записей, начинающихся с введенного значения.

Сходные по смыслу поля могут быть сгруппированы в группы полей. Для удобства группа может быть свернута.

Деталь — элемент представления информации о записях других объектов, связанных с выбранной записью. Деталь реализована в виде реестра и применяется, когда с основной записью может быть связано больше одной записи объекта. Например, информация о связанных с контактом активностях, адресах, документах, и т.д.

Визуально деталь отличается от группы полей наличием панели инструментов, предназначенной для управления данными (добавления и изменения записей, сортировки, фильтрации, настройки детали и других действий).

У записей на детали может быть своя страница редактирования, например, страница платежных реквизитов контрагента или страница продукта в продаже.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Мини-карточки](#)
- [Мастер разделов](#)
- [Настройка индикатора процесса](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

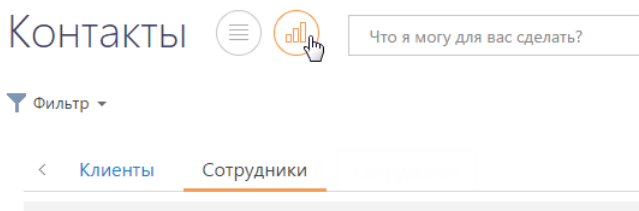
- [Мастер разделов](#)

АНАЛИТИКА РАЗДЕЛА

Проанализировать статистические данные раздела можно, используя аналитику bpm'online. Для визуализации статистических данных используются графики, единичные показатели или специальные списки. Например, вы можете просмотреть текущее состояние задач сотрудников, отобразить разнообразные рейтинги либо важную итоговую информацию в виде числа.

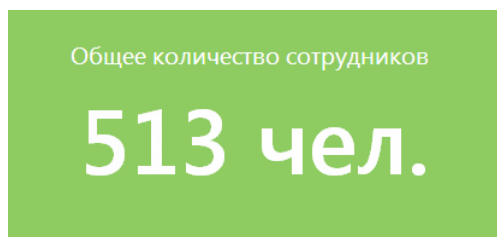
Для работы с аналитикой раздела перейдите в представление АНАЛИТИКА необходимого раздела (Рис. 4) либо в раздел ИТОГИ.

Рис. 4 — Переход в представление [Аналитика] в разделе [Контакты]



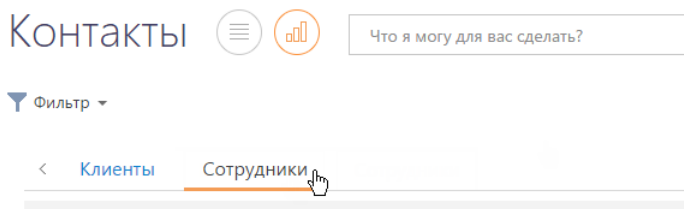
Информация в представлении АНАЛИТИКА, а также в разделе ИТОГИ, отображается в специальных блоках, которые называются блоками итогов. Блок итогов отображает данные из системы в определенном виде, например, в виде графика или числа (Рис. 5).

Рис. 5 — Блок итогов на примере единичного числового показателя



Область раздела, на которой размещаются блоки итогов, называется панелью итогов. Каждой панели итогов соответствует вкладка раздела, которая отображает заголовок панели итогов. Для перехода к нужной панели итогов щелкните по соответствующей вкладке (Рис. 6).

Рис. 6 — Переход к нужной панели итогов



НА ЗАМЕТКУ

Настройка **панелей итогов** и **блоков итогов** рассмотрена в отдельной главе.

ДАЛЕЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- Блок итогов “График”
 - Режим отображения диаграммы
 - Режим отображения списка
 - Детализация элементов графика
- Блок итогов “Показатель”
- Блок итогов “Шкала”
- Блок итогов “Список”
- Блок итогов “Виджет”
- Блок итогов “Web-страница”
- Аналитические отчеты

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- Настройка итогов

БЛОК ИТОГОВ “ГРАФИК”



Блок итогов “График” в наглядной форме отображает множественные данные из системы. Например, на графике можно отобразить распределение контрагентов, с которыми взаимодействует ваша компания, по типам (Рис. 7).

Рис. 7 — Пример блока итогов “График”



В блоке итогов “График” можно отобразить данные, на основе которых строится график, в виде реестра.

Для управления отображением данных используются кнопки панели инструментов, расположенные в правом верхнем углу блока, а также контекстное меню диаграммы.

-  — меню блока итогов. Набор команд меню отличается в зависимости от режима отображения блока. Используется для переключения между режимами.
-  — отмена действия, выполненного в блоке.

Контекстное меню используется для отображения более детальной информации по выбранному элементу графика (например, сектору круговой диаграммы, столбцу гистограммы).

НА ЗАМЕТКУ

Изменения свойств отображения графика, выполненные пользователем непосредственно в блоке итогов (например, переход в режим отображения списка или изменение типа диаграммы), не сохраняются при обновлении панели итогов в браузере. Изменения, выполненные в настройках списка блока, будут сохранены.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Режим отображения диаграммы](#)
- [Режим отображения списка](#)
- [Детализация элементов графика](#)

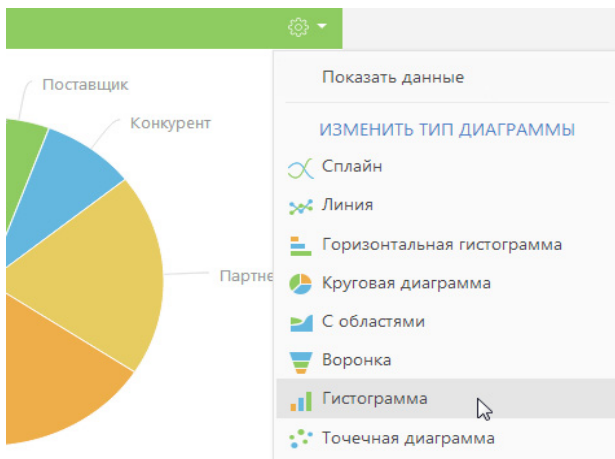
РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ ДИАГРАММЫ

Режим отображения диаграммы в блоке итогов “График” используется по умолчанию.

Меню кнопки  в режиме отображения диаграммы содержит дополнительные команды:

- ПОКАЗАТЬ ДАННЫЕ — используется для перехода в [режим отображения реестра](#).
- ИЗМЕНИТЬ ТИП ДИАГРАММЫ — выберите одну из команд, если информацию, на основе которой строится график, необходимо отобразить с использованием другого типа диаграммы (Рис. 8).

Рис. 8 — Выбор команды меню графика в режиме отображения диаграммы




РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ СПИСКА


Данные в блоке итогов “График”, на основе которых строится диаграмма, можно отобразить в виде реестра непосредственно в блоке итогов (Рис. 9).

Рис. 9 — Режим отображения списка блока итогов “График”


Контрагенты по типам	
Название	Тип
Рондо	Поставщик
МикроСервис	Поставщик
Локомотив	Партнер
Схема Делюкс	Партнер
Бренд-Консалтинг	Партнер

☑ Показать больше

Для перехода в режим отображения списка используется команда **ПОКАЗАТЬ ДАННЫЕ** меню кнопки  либо контекстного меню элемента диаграммы.

Команда **ПОКАЗАТЬ ДАННЫЕ**, вызываемая из меню кнопки  панели инструментов блока, отображает в виде списка все данные, на основе которых строится график.

Команда **ПОКАЗАТЬ ДАННЫЕ**, вызываемая из контекстного меню диаграммы, отображает только те данные, которым соответствует выбранный элемент диаграммы (например, сектор или столбец).

Набор команд меню кнопки  в режиме отображения списка отличается от набора команд в режиме отображения диаграммы.

Команда **ПОКАЗАТЬ ДИАГРАММУ** используется для возвращения в режим отображения диаграммы (Рис. 7).

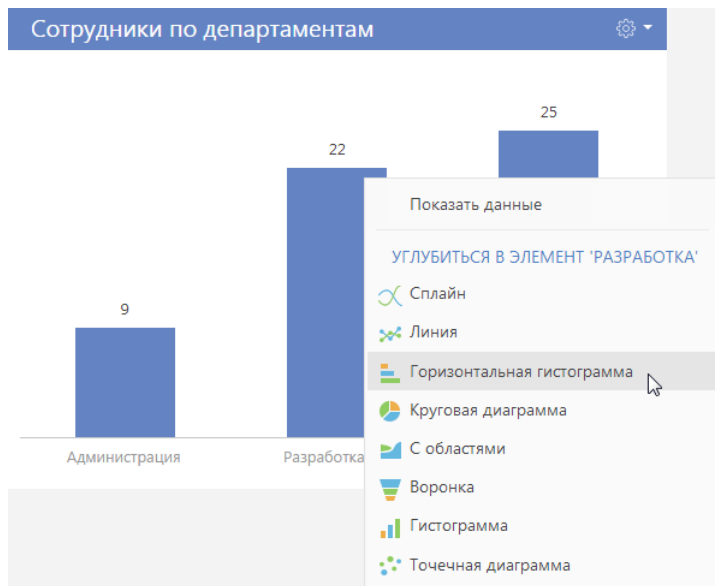
ДЕТАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ГРАФИКА

В bpm'online по любому из элементов графика (столбцу, области, сегменту) можно получить дополнительную информацию. Например, вы можете построить график “Должности департамента разработки”, детализируя горизонтальную гистограмму “Сотрудники по департаментам”.

В свою очередь любой из элементов полученного графика также может быть детализирован. Например, разработчики могут быть распределены по их ролям в принятии решений.

Для детализации того или иного элемента графика:

1. Щелкните левой клавишей мыши по элементу диаграммы, который необходимо детализировать.
2. В отобразившемся меню выберите тип диаграммы создаваемого графика (Рис. 10).

Рис. 10 — Контекстное меню диаграммы. Выбор типа диаграммы создаваемого графика

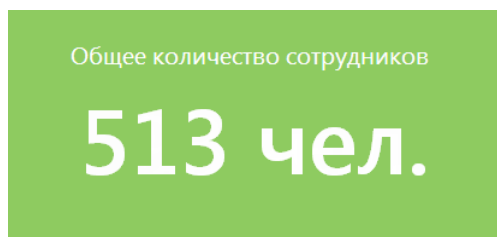
3. В открывшемся окне укажите колонку, на основе которой необходимо построить график, например, колонку "Должность" текущего объекта.

В результате в блоке итогов отобразится график, демонстрирующий распределение сотрудников департамента разработки по их должностям.

Чтобы вернуться к предыдущему графику, используйте кнопку ← меню блока итогов.

БЛОК ИТОГОВ "ПОКАЗАТЕЛЬ"

Блок итогов "Показатель" (Рис. 11) отображает число или дату, полученные в результате запроса к данным системы, например, общее количество сотрудников вашей компании.

Рис. 11 — Пример блока итогов "Показатель"

Числовые показатели могут отображать следующие типы данных:

- Количество всех либо определенным образом отфильтрованных записей того или иного объекта системы, например, количество всех контактов, зарегистрированных в системе.

- Максимальное или минимальное значение числовых полей или полей дат записей объекта системы, например, максимальная либо минимальная продолжительность звонка.
- Суммарное или среднее значение числовых полей записей объекта, например, сумма фактической оплаты по счетам, если в вашей системе ведется учет счетов.

БЛОК ИТОГОВ “ШКАЛА”

Блок итогов “Шкала” (Рис. 12) отображает число, полученное в результате запроса к данным системы, относительно нормативных значений. Например, так удобно отобразить количество проведенных менеджером встреч за месяц, если предусмотрены нормы их необходимого количества, или отслеживать соотношение фактического и запланированного количества звонков оператора за день.

Рис. 12 — Пример блока итогов “Шкала”



На цветовой схеме шкалы красным цветом отображается отрезок с минимально необходимым интервалом нормативных значений, желтым — удовлетворительный интервал, зеленым — достаточное количество. Цвет круга шкалы зависит от того, в какой из цветовых промежутков попадет рассчитанный в системе показатель.

Шкала может отображать следующие типы данных:

- Количество всех либо определенным образом отфильтрованных записей того или иного объекта системы, например, количество совершенных менеджером звонков за день.
- Максимальное или минимальное значение числовых полей записей объекта системы, например, максимальная либо минимальная продолжительность звонка.
- Суммарное или среднее значение числовых полей записей объекта, например, сумма фактической оплаты по счетам, если в вашей системе ведется учет счетов.

Настройка нормативных значений шкалы

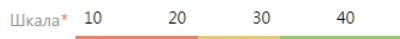
Рассмотрим детальнее настройку нормативных значений шкалы, которая выполняется в группе полей [Как отобразить] на странице дизайнера блока итогов.

1. В поле [Стиль] выберите цвет заголовка шкалы.
2. В поле [Порядок отображения] выберите одно из значений: “Чем больше, тем лучше”, например, если речь идет о плановом количестве встреч, или “Чем меньше, тем лучше”, например, для отображения средней длительности звонка.

От выбора одного из этих значений зависит порядок отображения нормативных промежутков. В первом случае слева отобразится красный интервал, во втором красный интервал будет отображаться справа.

3. На шкале (Рис. 13) укажите:
 - a. Минимальное нормативное значение, например, менеджеру необходимо провести минимум 10 встреч в месяц;
 - b. Средние значения, например, в среднем от 20 до 30 встреч;
 - c. Максимальное значение, например, 40.

Рис. 13 — Пример настройки шкалы



После того как в группе полей [Как отобразить] будут заполнены все поля, отобразится цветовая схема шкалы.

НА ЗАМЕТКУ

Настройка блока итогов "Шкала" подобна [настройке блока "Показатель"](#), детальнее рассмотренной в отдельной главе.

БЛОК ИТОГОВ "СПИСОК"

Блок итогов "Список" (Рис. 14) отображает информацию из системы в виде списка с заданным количеством позиций.

Рис. 14 — Пример блока итогов "Список"

Топ-3 самых продуктивных менеджеров	
Мирный Евгений	70
Малянов Дмитрий	68
Ткаченко Виктория	61

Список отображает записи определенного объекта, отсортированные по одной из дополнительно выведенных колонок.

Если какая-либо колонка списка является для своего объекта первичной для отображения, то ее значения будут являться ссылками на соответствующие записи системы. Например, первичной для отображения колонкой для объекта "Контрагент" является колонка [Название], а для объекта "Активность" — колонка [Заголовок]. При отображении в списке названий контрагентов или заголовков активностей эти значения будут являться ссылками на страницы контрагентов либо активностей, соответственно.

НА ЗАМЕТКУ

Колонки, отображаемые в блоке итогов "Список", не имеют собственных заголовков. При настройке графика рекомендуется формулировать заголовок блока таким образом, чтобы он отражал содержание выведенных колонок. [Настройка блоков итогов](#) рассмотрена в отдельной главе.

БЛОК ИТОГОВ “ВИДЖЕТ”

Блок итогов “Виджет” отображает дополнительные виджеты, настраиваемые разработчиком, например, виджет курсов валют, виджет погоды.

БЛОК ИТОГОВ “WEB-СТРАНИЦА”

Блок итогов “Web-страница” предназначен для отображения интернет-страниц на панели итогов. Например, это может быть страница поисковой системы, онлайн-калькулятор валют или ваш корпоративный сайт.

Настройка блока итогов “Web-страница”

Настройка данного блока итогов выполняется на странице дизайнера Web-страницы.

1. В поле [Заголовок] внесите название виджета.
2. В поле [Ссылка на страницу] укажите ссылку на сайт, который должен отображаться на панели итогов. Добавляйте ссылку с указанием протокола передачи данных (“http”, “https”), например, “http://academy.terrasoft.ru”.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы добавить на панель итогов видеоролик с youtube используйте ссылку, указанную на вкладке [HTML-код], которая отображается при нажатии на кнопку [Поделиться] на странице видеоролика.

3. Для настройки ширины или цвета рамки блока итогов вы можете внести html-стили в поле [Стили]. Например, при указании параметров: “border-width: medium; border-color: red” ваша рамка будет средней толщины и красного цвета.

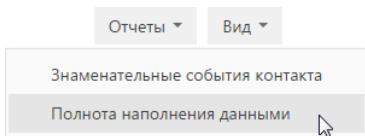
АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ

Используя отчеты разделов системы, вы сможете проанализировать статистическую информацию раздела. Например, отчеты раздела КОНТАКТЫ позволяют получить список знаменательных событий контакта, проанализировать полноту данных о контактах, внесенных в систему.

Отчеты доступны в представлении АНАЛИТИКА. Для просмотра отчета:

1. В меню кнопки [Отчеты] выберите необходимый отчет, например, ПОЛНОТА НАПОЛНЕНИЯ ДАННЫМИ (Рис. 15).

Рис. 15 — Выбор отчета



2. На открывшейся странице выберите способ формирования отчета, например, по всем записям раздела.
3. Нажмите на кнопку [Сформировать отчет] (Рис. 16).

Рис. 16 — Выбор способа формирования отчета

Полнота заполнения данными


Сформировать отчет

Способ формирования

- По выделенным записям (0)
- По отфильтрованным в разделе записям
- По всем записям без учета фильтрации

В результате стандартными средствами вашего браузера на локальный компьютер будет загружен PDF файл отчета.

ДИЗАЙНЕР СИСТЕМЫ

ДИЗАЙНЕР СИСТЕМЫ объединяет инструменты, используемые для настройки bpm'online. Чтобы открыть дизайнер системы, нажмите на кнопку  в правом верхнем углу приложения либо щелкните по ссылке [Дизайнер системы] главной страницы bpm'online.

ПРОЦЕССЫ

Инструменты управления бизнес-процессами.

Библиотека процессов	Открытие раздела [Библиотека процессов] для создания новых и изменения существующих диаграмм процессов. В разделе доступен дизайнер процессов.
Журнал процессов	Открытие раздела [Журнал процессов] для управления выполняющимися процессами и просмотра статистики по завершенным процессам.

НА ЗАМЕТКУ

Детальнее инструменты управления процессами рассмотрены в документации по бизнес-процессам bpm'online.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

Инструменты для регистрации пользователей, распределения прав доступа и аудита системных операций.

Пользователи системы	Открытие раздела управления ролями и пользователями для формирования структуры функциональных ролей, принятой в вашей компании, а также регистрации пользователей и группировки сотрудников по ролям. Подробнее...
Организационная структура	
Функциональные роли	
Права доступа на объекты	Переход в раздел [Доступ к объектам] для разграничения доступа пользователей и ролей к операциям в объектах системы. Например, доступа на изменение или удаление записей в объекте "Контрагент" либо "Контакт". Подробнее...
Права доступа на операции	Открытие раздела [Доступ к операциям] для разграничения доступа пользователей и ролей к различным системным операциям. Например, к настройке рабочих мест либо импорту из Excel. Подробнее...
Журнал аудита	Переход в раздел [Журнал аудита] с информацией о происходящих системных событиях, например, авторизации пользователей, изменении структуры ролей пользователей, изменении прав доступа к объектам и пр. Подробнее...

ИМПОРТ И ИНТЕГРАЦИИ

Возможности импорта записей и синхронизации данных с другими системами.

Импорт данных из Excel	Открытие дополнительного окна настройки импорта, при помощи которого в систему могут быть импортированы записи из файла Excel. Подробнее...
Настройка интеграции с LDAP	Переход на страницу настройки интеграции с LDAP, которая позволяет автоматически регистрировать пользователей в bpm'online при их регистрации в домене, а также включать доменную авторизацию. Подробнее...

НАСТРОЙКА СИСТЕМЫ

Пользовательские инструменты настройки конфигурации bpm'online.

Справочники	Открытие раздела [Справочники] для настройки значений различных справочников, используемых в системе. Например, справочников "Должности", "Отрасли", "Категории активностей" и пр. Подробнее...
Правила поиска дублей	Открытие списка правил поиска дублей для редактирования, включения или отключения преднастроенных правил. Подробнее...
Настройка главной страницы портала	Открытие страницы редактирования главной страницы портала самообслуживания. Подробнее...
Системные настройки	Открытие раздела [Системные настройки] для дополнительной настройки разделов системы. Например, изменения базовой валюты, параметров отправки email-сообщений и пр. Подробнее...
Мастер разделов	Открытие мастера разделов для создания и настройки собственных разделов в bpm'online. Подробнее...
Мастер деталей	Открытие мастера деталей для создания и настройки новых деталей для их дальнейшего подключения в разделы bpm'online. Подробнее...
Мастер мобильного приложения	Открытие специального мастера, при помощи которого вы можете изменить конфигурацию мобильного приложения bpm'online. Подробнее...

НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ВИДА

Вспомогательные инструменты для настройки интерфейса bpm'online.

Настройка рабочих мест	Переход на страницу настройки структуры рабочих мест, доступных в боковой панели. Подробнее...
------------------------	--

Настройка корпоративной символики	Открытие отдельной страницы для изменения логотипов, отображаемых в приложении. Подробнее...
Настройка цвета панели разделов	Открытие отдельной страницы для изменения цвета боковой панели bpm'online. Подробнее...

КОНФИГУРИРОВАНИЕ РАЗРАБОТЧИКОМ

Инструменты для настройки конфигурации bpm'online разработчиком.

Управление конфигурацией	Открытие отдельного рабочего места с набором инструментов для разработки на платформе bpm'online.
--------------------------	---

НА ЗАМЕТКУ

Детальнее возможности конфигурирования разработчиком рассмотрены в документации по разработке на платформе bpm'online (SDK).

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Дизайнер системы](#)

СТРАНИЦА ПРОФИЛЯ

Страница профиля используется для настроек, которые являются индивидуальными для каждого пользователя системы.

Открыть страницу профиля можно несколькими способами:

- В главном меню системы выбрать пункт [Профиль пользователя].
- Щелкнуть по ссылке [Профиль] на главной странице приложения.
- Нажать фотографию пользователя, расположенную в правом верхнем углу окна приложения, и выбрать пункт [Ваш профиль].

Изменить пароль	Сменить пароль своей учетной записи в bpm'online. Для изменения пароля необходимо ввести текущий пароль.
Выбор локализации	Переключение между доступными языками интерфейса системы. Выбор локализации касается только интерфейса и не влияет на записи разделов и значения справочников.
Формат даты и времени	Выбрать формат отображения даты и времени. Например, формат "Русский (Россия)" имеет вид 27.10.2016 21:00, а "Английский (США)" — 10/27/2016 09:00 PM.
Часовой пояс	Выбрать часовой пояс по умолчанию. Список доступных часовых поясов настраивается в справочнике [Часовые пояса].
Настройки командной строки	Настроить перечень дополнительных команд, распознаваемых командной строкой bpm'online, например, команды для отображения перечня ваших задач или определенной группы записей. Команды, добавленные таким способом, будут доступны только пользователю, который их добавил.
Настройка параметров Call Centre	Настроить параметры используемой телефонии для оператора, например, указать адрес сервера телефонии, логин, линию или пароль.
Учетные записи почты	Чтобы отправлять и получать email-сообщения в bpm'online, настройте параметры учетных записей электронной почты, нажав на кнопку [Учетные записи почты]. Здесь же вы можете просматривать, сколько новых сообщений пришло на каждый из ваших почтовых ящиков.
Учетные записи во внешних ресурсах	Учетная запись Google используется при выполнении действий синхронизации контактов bpm'online с контактами Google, а также действия синхронизации задач и встреч с календарем Google. Учетные записи в Facebook и Twitter используются при выполнении действий поиска данных о контактах в социальных сетях.
Восстановить настройки по умолчанию	Сбросить любые индивидуальные настройки интерфейса, такие как расположение колонок реестра, параметры сортировки записей и т.д.

НА ЗАМЕТКУ

Система автоматически сохраняет настройки интерфейса, такие как расположение колонок реестра, параметры сортировки записей и т.д., индивидуально для каждого пользователя. В профиле также сохраняется информация об активных представлениях разделов системы (раздел открывается в том представлении, которое было активным на момент завершения работы с ним в прошлый раз).

НА ЗАМЕТКУ

Список доступных часовых поясов в справочнике [Часовые пояса] должен соответствовать списку часовых поясов, установленных на продуктивном сервере с развернутым bpm'online.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Телефония в bpm'online](#)
- [Интеграция с почтовым сервисом по протоколу IMAP/SMTP](#)
- [Интеграция с сервисом MS Exchange](#)
- [Интеграция с сервисом Google](#)
- [Интеграция с социальными сетями](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка профиля пользователя](#)

КОМАНДНАЯ СТРОКА

Используйте КОМАНДНУЮ СТРОКУ bpm'online (поле с текстом "Что я могу для вас сделать") для быстрого доступа к наиболее часто выполняемым операциям, таким как поиск клиента, открытие страницы записи или запуск бизнес-процесса.

Чтобы выполнить команду, введите ее в командную строку и нажмите на GO либо на клавишу [Enter] клавиатуры. Например, введите команду "Создать контакт", чтобы немедленно открыть страницу нового контакта, или "Запустить процесс", чтобы был запущен соответствующий бизнес-процесс.

Командная строка может распознавать несколько вариаций одной и той же команды. Например, будет обработана как команда "Создать контакт", так и "Добавить контакт".

Во многих отношениях командная строка действует аналогично строке поиска популярных поисковых систем. При вводе неполной команды система предложит вам перечень похожих команд в выпадающем списке. Например, при вводе текста "Создать К" система предложит команды "Создать Контрагент" и "Создать Контакт".

СОДЕРЖАНИЕ

- [Навигация](#)
- [Поиск записей](#)
- [Создание записей](#)
- [Запуск бизнес-процессов](#)
- [Настройка командной строки](#)

НАВИГАЦИЯ

Используя командную строку, можно быстро перейти в любую доступную группу любого раздела системы при помощи команды ПЕРЕЙТИ В РАЗДЕЛ. Например, находясь в разделе [Активности], вы можете быстро отобразить контрагентов группы "Клиенты", введя команду "Перейти в раздел Контрагенты Клиенты".

При вводе команды в выпадающем списке командной строки будут доступны для выбора команды для перехода во все доступные группы выбранного раздела.

ПОИСК ЗАПИСЕЙ

Чтобы выполнить поиск записей при помощи командной строки, введите команду ПОИСК. В выпадающем списке отобразится перечень команд для поиска записей различных разделов, например, "Поиск Контакт", "Поиск Активность" и т.д.

Вы также можете выполнять быстрый поиск контактов, контрагентов либо записей в текущем разделе: просто введите искомый текст, например, название статьи базы знаний или фамилию человека.

СОЗДАНИЕ ЗАПИСЕЙ

Для создания записей из командной строки используйте команду СОЗДАТЬ. При вводе команды в выпадающем списке отобразится перечень команд для создания записей различных разделов, например, "Создать Активность", "Создать Контакт" и т.д.

Вы также можете добавить в команду название создаваемой записи. Например, чтобы создать контакт с фамилией "Иванов", введите команду "Создать Контакт Иванов". В результате откроется страница контакта, поле [ФИО] которой будет содержаться значение "Иванов".

ЗАПУСК БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

Чтобы начать выполнение бизнес-процесса, введите в командную строку команду **ЗАПУСТИТЬ ПРОЦЕСС** и название бизнес-процесса, который необходимо запустить. Например, если в системе настроен бизнес-процесс “Выход нового сотрудника” введите команду “Запустить процесс Выход нового сотрудника”.

НА ЗАМЕТКУ

Список процессов, доступных для выбора в командной строке, определяется в разделе [Библиотека процессов]. Детальнее управление бизнес-процессами рассмотрено в отдельной книге.

НАСТРОЙКА КОМАНДНОЙ СТРОКИ

Для добавления новых команд, распознаваемых командной строкой, введите **СОЗДАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ КОМАНДУ**. Откроется страница, на которой можно будет ввести текст команды (например, “Мои задачи”), выбрать ключевое слово (например, “Перейти в раздел”), после чего указать дополнительные параметры, которые зависят от ключевого слова (например, выбрать раздел [Активности] и группу “Мои задачи”).

Доступные ключевые слова представляют собой типы операций, которые могут быть выполнены командной строкой:

- Поиск — для операций поиска записей.
- Перейти в раздел — для навигации по разделам и их группам.
- Создать — для создания записей в разделах системы.
- Запустить процесс — для запуска бизнес-процессов.

НА ЗАМЕТКУ

Если в системе настраивались какие-либо объекты, например, были переименованы или добавлены новые разделы, то для того, чтобы они появились в командной строке, нужно выполнить действие «Перегенерация метаданных команд строки управления» на странице управления конфигурацией. Перейти в раздел [Конфигурирование разработчиком] можно из дизайнера системы.

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Возможности командной строки](#)





КОММУНИКАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ

С помощью КОММУНИКАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ взаимодействуйте с клиентами и коллегами, не отрываясь от выполнения текущих задач. Здесь вы можете совершать звонки, обрабатывать непрочитанную почту и общаться в корпоративной социальной сети. Благодаря напоминаниям и системным уведомлениям, которые также доступны в коммуникационной панели, вы не пропустите ни одного важного события

Рис. 17 — Пример коммуникационной панели



Коммуникационная панель содержит вкладки:

-  — СТИ ПАНЕЛЬ. Один из инструментов [телефонии](#) в bpm'online. Вы можете принимать входящие и выполнять исходящие звонки непосредственно в системе.
-  — EMAIL. Вкладка предназначена для работы с почтой. Вы можете отправлять и получать email-сообщения, а также связывать их с другими объектами системы. [Подробнее...](#)
-  — ЛЕНТА. Отображает сообщения раздела ЛЕНТА. Используйте вкладку для просмотра сообщений тех каналов, на которые вы подписаны, а также для добавления новых сообщений и комментариев. Функциональность вкладки аналогична функциональности [раздела \[Лента\]](#).
-  — ЦЕНТР УВЕДОМЛЕНИЙ. Отображает уведомления о различных событиях в системе. [Подробнее...](#)

СМОТРИТЕ ДАЛЕЕ



- [Центр уведомлений](#)
 - [Как обрабатывать уведомления во всплывающих окнах](#)
 - [Как работать с напоминаниями](#)
 - [Как работать с уведомлениями ленты](#)
 - [Как работать с уведомлениями по визам](#)
 - [Как работать с уведомлениями о знаменательных событиях](#)
 - [Как работать с системными уведомлениями](#)






СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Операции со звонками](#)

- Работа с почтой
- Раздел [Лента]

ЦЕНТР УВЕДОМЛЕНИЙ

По кнопке  коммуникационной панели открывается центр уведомлений bpm'online. Здесь вы найдете напоминания об активностях, узнаете обо всех комментариях к вашим записям или упоминаниях вас в корпоративной социальной сети, получите служебные уведомления системы и т.п. Счетчик кнопки  отображает общее количество новых сообщений центра уведомлений. Информационные сообщения отображаются на отдельных вкладках:

-  — напоминания, созданные для вас по активностям. [Подробнее...](#)
-  — уведомления о событиях, связанных с вашими публикациями в корпоративной социальной сети. Например, если кто-то упомянул вас в сообщении, прокомментировал вашу запись в ленте или отметил ее как понравившуюся. [Подробнее...](#)
-  — список уведомлений о необходимости визирования данных, например, договоров. [Подробнее...](#)
-  — уведомления о приближающихся знаменательных событиях контактов и контрагентов. [Подробнее...](#)
-  — служебные сообщения о результатах выполнения каких-либо действий в системе. Например, информация о результатах импорта данных. [Подробнее...](#)

Напоминания считаются активными до тех пор, пока не будут обработаны. Уведомления ленты, информационные сообщения о знаменательных событиях и системные уведомления считаются прочитанными при переходе на соответствующую вкладку. История прочитанных уведомлений сохраняется на вкладке в течение месяца после их создания. При этом прочитанные уведомления не учитываются в счетчике вкладки и в общем счетчике центра уведомлений.

НА ЗАМЕТКУ

Период, в течение которого будут сохраняться прочитанные уведомления, можно изменить в системной настройке "Период хранения уведомлений (дней)". По умолчанию он составляет 30 дней.

СМОТРИТЕ ДАЛЕЕ

- [Как обрабатывать уведомления во всплывающих окнах](#)
- [Как работать с напоминаниями](#)
- [Как работать с уведомлениями ленты](#)
- [Как работать с уведомлениями по визам](#)
- [Как работать с уведомлениями о знаменательных событиях](#)
- [Как работать с системными уведомлениями](#)

КАК ОБРАБАТЫВАТЬ УВЕДОМЛЕНИЯ ВО ВСПЛЫВАЮЩИХ ОКНАХ

Все информационные сообщения центра уведомлений отображаются во **всплывающих окнах** вашего браузера. Всплывающее окно по уведомлению отображается один раз — при его

получении. Уведомления, полученные с момента выхода из bpm'online, отображаются во всплывающих окнах при входе в систему.

НА ЗАМЕТКУ

При первом входе в bpm'online ваш браузер может запросить разрешение на отображение всплывающих окон с сайта. Если всплывающие окна не отображаются, проверьте настройки вашего браузера. Обратите внимание, что отображение всплывающих окон не поддерживается в браузере Internet Explorer.

Для скрытия уведомления нажмите на кнопку **✕** всплывающего окна. При этом уведомление не будет считаться прочитанным и будет учитываться в счетчике непрочитанных уведомлений на соответствующей вкладке.

Для того чтобы открыть страницу, по которой получено уведомление, щелкните мышью по баннеру уведомления во всплывающем окне.

Отключить отображение уведомлений во всплывающих окнах можно в вашем профиле пользователя по кнопке [Настройки уведомлений].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как работать с напоминаниями](#)
- [Как работать с уведомлениями ленты](#)
- [Как работать с уведомлениями по визам](#)
- [Как работать с уведомлениями о знаменательных событиях](#)
- [Как работать с системными уведомлениями](#)

КАК РАБОТАТЬ С НАПОМИНАНИЯМИ

Вы не пропустите время приближающейся встречи или конечный срок выполнения задачи с помощью **НАПОМИНАНИЙ**. Все созданные для вас напоминания, время которых уже наступило, отображаются на отдельной вкладке центра уведомлений. Для просмотра напоминаний

перейдите на вкладку . Счетчик вкладки отображает общее количество ваших активных (необработанных) напоминаний.

Создать напоминание вы можете на странице счета или активности, установив признак в группе полей [Напоминания].

КАКИЕ ДАННЫЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ В НАПОМИНАНИЯХ

В напоминаниях отображаются **активности** любой категории (“встреча”, “выполнить” и т.п.), отвечающие следующим условиям:

- вы являетесь ответственным или автором активности;
- активность находится не в конечном состоянии (“не начата” или “в работе”);
- по данной активности вами или другим пользователем системы создано напоминание для вас.

При этом в напоминаниях указывается заголовок задачи, дата, а также клиент активности. Кроме того, для активностей отображается значок, который соответствует ее категории, например, встреча или звонок.

Основная информация в напоминании представлена в виде гиперссылок. Например, для просмотра страницы задачи щелкните по ее заголовку в напоминании.


КАК СОЗДАТЬ НАПОМИНАНИЕ

Вы можете создать напоминание по активности в группе полей [Напоминания] страницы записи. Например, для создания напоминания по активности:

1. Откройте страницу активности, по которой необходимо создать напоминание.
2. В блоке полей [Напоминания] установите соответствующий признак:
 - а. в поле [Ответственному], чтобы создать напоминание для пользователя, который указан в поле [Ответственный] страницы;
 - б. в поле [Автору], чтобы создать напоминание для пользователя, который указан в поле [Автор].
3. Укажите дату и время отображения напоминания для пользователя.
4. Сохраните запись.

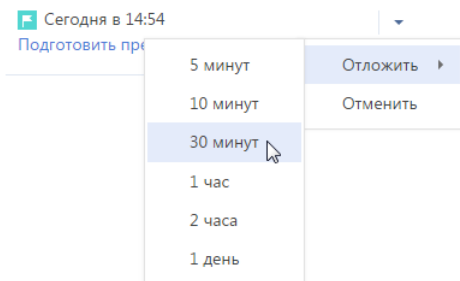
В результате, если активность не будет выполнена, то в указанное время напоминание отобразится в центре уведомлений для пользователя, который указан в поле [Ответственный] или [Автор].

КАК ОБРАБОТАТЬ НАПОМИНАНИЕ

Все напоминания на вкладке  центра уведомлений считаются активными до тех пор, пока не будут обработаны. Вы можете отменить напоминание или отложить его на более поздний срок. При этом можно обработать все напоминания сразу или каждое в отдельности.

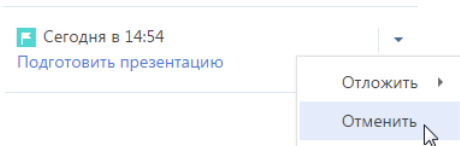
Для **переноса напоминания** на более поздний срок в меню действий выберите [Отложить] и укажите время переноса (Рис. 18). В результате напоминание не будет отображаться в списке, также уменьшится значение в счетчике непрочитанных напоминаний. Напоминание повторно возобновится по прошествии указанного времени.

Рис. 18 — Перенос напоминания на более поздний срок



Для **отмены напоминания** в меню действий выберите [Отменить] (Рис. 19). Напоминание больше не будет отображаться в центре уведомлений.

Рис. 19 — Отмена напоминания



НА ЗАМЕТКУ

Напоминание будет отменено автоматически, если активность будет переведена в конечное состояние, например, “выполнена”.


Для одновременной **обработки всех напоминаний** используйте команду [Отложить все] или [Отменить все] вкладки напоминаний.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как работать с уведомлениями ленты](#)
- [Как работать с уведомлениями по визам](#)
- [Как работать с уведомлениями о знаменательных событиях](#)
- [Как работать с системными уведомлениями](#)
- [Как обрабатывать уведомления во всплывающих окнах](#)

КАК РАБОТАТЬ С УВЕДОМЛЕНИЯМИ ЛЕНТЫ

Если кто-то упомянул вас в сообщении, прокомментировал вашу запись в ленте или отметил ее как понравившуюся, вы узнаете об этом из уведомлений ленты. Уведомления ленты

отображаются на вкладке  центра уведомлений. Счетчик вкладки отображает общее количество непросмотренных уведомлений ленты.

Вкладка оповещает о следующих **событиях**:


- Кто-то прокомментировал вашу запись в ленте;
- Кто-то упомянул вас в сообщении либо комментарии к нему;
- Кто-то одобрил ваше сообщение или комментарий по кнопке [Нравится].

При открытии вкладки все новые уведомления отмечаются как прочитанные и больше не учитываются в счетчике вкладки. Если новое уведомление было получено при открытой вкладке, то оно подсвечивается серым цветом, а счетчик уведомлений увеличивается. Чтобы отметить такое уведомление как прочитанное, щелкните по нему мышью. В результате выделение будет снято.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как работать с напоминаниями](#)
- [Как работать с уведомлениями по визам](#)
- [Как работать с уведомлениями о знаменательных событиях](#)
- [Как работать с системными уведомлениями](#)
- [Как обрабатывать уведомления во всплывающих окнах](#)

КАК РАБОТАТЬ С УВЕДОМЛЕНИЯМИ ПО ВИЗАМ

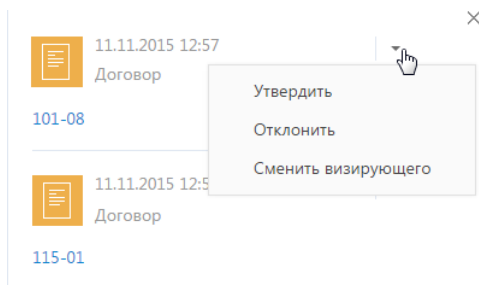
Информацию о записях, ожидающих вашего визирования, например, о договорах, вы сможете получить на вкладке  центра уведомлений. Счетчик вкладки отображает общее количество записей, ожидающих вашего визирования. Заголовок уведомления о визе соответствует номеру договора, который необходимо завизировать. В уведомлении также отображается дата отправки на визирование. Для просмотра страницы записи щелкните по заголовку уведомления.

КАК ОБРАБОТАТЬ ВИЗУ

Все уведомления на вкладке  центра уведомлений считаются активными до тех пор, пока не будут обработаны. Вы можете установить визу, указав положительный или отрицательный результат визирования, либо переадресовать визу другому пользователю. После установки либо переадресации визы уведомление перестанет отображаться на вкладке, обновится и счетчик вкладки.

Установить визу вы можете с помощью меню действий уведомления о визе (Рис. 20).

Рис. 20 — Меню действий уведомления о визе



- [Утвердить] — устанавливает положительный результат визирования.
- [Отклонить] — используйте действие, если запись, например, договор, необходимо отправить на доработку.

НА ЗАМЕТКУ

При утверждении либо отклонении визы откроется дополнительное окно, в котором вы можете ввести комментарий к визе, например, указать причину, по которой она была отклонена. Комментарий будет отображен на странице визы.


- [Сменить визирующего] — используйте действие, чтобы поручить обработку визы другому пользователю. В результате выполнения действия откроется окно, в котором вы можете выбрать необходимого пользователя либо группу пользователей. Вы можете переадресовать только визу, для которой на странице параметров визирования установлен признак [Разрешено делегирование].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ


- [Как работать с напоминаниями](#)
- [Как работать с уведомлениями ленты](#)
- [Как работать с уведомлениями о знаменательных событиях](#)
- [Как работать с системными уведомлениями](#)

- [Как обрабатывать уведомления во всплывающих окнах](#)

КАК РАБОТАТЬ С УВЕДОМЛЕНИЯМИ О ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

Bpm'online напомнит вам о приближающихся знаменательных событиях ваших коллег и клиентов. Вы не пропустите день рождения клиента или день основания компании-партнера, используя вкладку  центра уведомлений. Счетчик вкладки отображает общее количество непрочитанных уведомлений по знаменательным событиям.

КАКИЕ ДАННЫЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ В УВЕДОМЛЕНИЯХ ПО ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМ СОБЫТИЯМ

На вкладке  отображаются знаменательные события контактов и контрагентов (день рождения или день компании), дата которых наступает сегодня или в ближайшие два дня. При этом не учитываются выходные дни — суббота и воскресенье. Например, если день рождения клиента в понедельник, то уведомление по нему вы получите в четверг.

НА ЗАМЕТКУ

Период, за который система будет уведомлять о знаменательных событиях, можно изменить в системной настройке “Период уведомления о знаменательных событиях, дней”. По умолчанию он составляет два дня.

История прочитанных уведомлений по знаменательным событиям сохраняется на данной вкладке в течение месяца после создания уведомления.

Вы получите уведомления по таким контактам и контрагентам:

- Контакты или контрагенты, по которым вы являетесь ответственным;
- Контакты с типом “Сотрудник” или те, у которых указан контрагент “Наша компания”;
- Основные контакты контрагентов, по которым вы являетесь ответственным;
- Контакты и контрагенты, указанные в заказах, по которым вы являетесь ответственным. Учитываются только заказы не в конечном состоянии;
- Контакты и контрагенты, указанные в продажах, по которым вы являетесь ответственным (по полю [Клиент] и по детали [Контакты] продажи). При этом учитываются продажи не на конечной стадии, а также продажи, успешно завершённые в течение последнего полугодия.

НА ЗАМЕТКУ

Период, за который будут учитываться успешно закрытые продажи для уведомлений о знаменательных событиях, можно изменить в системной настройке “Период уведомления о знаменательных событиях участников продаж, месяцев”. По умолчанию он составляет шесть месяцев.

- Контакты или контрагенты, указанные в активностях, по которым вы являетесь ответственным (по полю [Контрагент] и по детали [Участники] активности). При этом учитываются только активности не в конечном состоянии.

Список уведомлений о знаменательных событиях обновляется раз в сутки. А при назначении вас ответственным, например, по контакту, контрагенту или продаже, вы получите уведомление о приближающемся знаменательном событии клиента незамедлительно.


КАК ОБРАБОТАТЬ УВЕДОМЛЕНИЕ ПО ЗНАМЕНАТЕЛЬНОМУ СОБЫТИЮ

Для просмотра дополнительной информации по контакту или контрагенту перейдите по гиперссылке в уведомлении. Откроется страница контакта/контрагента. Если в связи с приближающимся знаменательным событием вам необходимо выполнить какие-либо действия, например, запланировать поздравление, вы можете создать для этого активность. Для этого в меню действий уведомления выберите команду [Создать задачу].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как работать с напоминаниями](#)
- [Как работать с уведомлениями ленты](#)
- [Как работать с уведомлениями по визам](#)
- [Как работать с системными уведомлениями](#)
- [Как обрабатывать уведомления во всплывающих окнах](#)

КАК РАБОТАТЬ С СИСТЕМНЫМИ УВЕДОМЛЕНИЯМИ

Все информационные сообщения bpm'online отображаются на вкладке . Это сообщения, не требующие вашей реакции, например, извещения об успешно выполненном импорте из Excel, о результате поиска дублирующихся контрагентов и контактов или об отправке рассылки.

Счетчик вкладки отображает общее количество непрочитанных системных уведомлений. Если вы перешли на вкладку, все системные уведомления считаются прочитанными, счетчик вкладки обнуляется. История прочитанных уведомлений сохраняется на вкладке в течение месяца после их создания.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как работать с напоминаниями](#)
- [Как работать с уведомлениями ленты](#)
- [Как работать с уведомлениями по визам](#)
- [Как работать с уведомлениями о знаменательных событиях](#)
- [Как обрабатывать уведомления во всплывающих окнах](#)

РЕЕСТР ЗАПИСЕЙ

Данные в разделах системы и на некоторых деталях на страницах (например, на детали АКТИВНОСТИ страницы контрагента) представлены в виде реестров. РЕЕСТР представляет собой список записей, каждая из которых состоит из набора полей.

Значения email и web-адресов отображаются в реестре в виде ссылок. При нажатии на веб-адрес в соседнем окне браузера откроется указанная веб-страница. При нажатии на email-адрес откроется окно создания нового сообщения в почтовом клиенте, который используется по умолчанию.

Также некоторые другие значения отображаются в реестре в виде ссылок, позволяя быстро переходить по записям системы. Например, в разделе АКТИВНОСТИ значение поля [Ответственный] является ссылкой, благодаря чему можно из реестра активностей перейти к просмотру страницы ответственного по той или иной активности.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЕСТРА

Реестр раздела может отображаться в одном из двух основных представлений.




Списочное представление (Рис. 21) отображает записи в виде простой таблицы, в которой каждому полю записи объекта соответствует отдельная колонка.

Рис. 21 — Списочное представление реестра

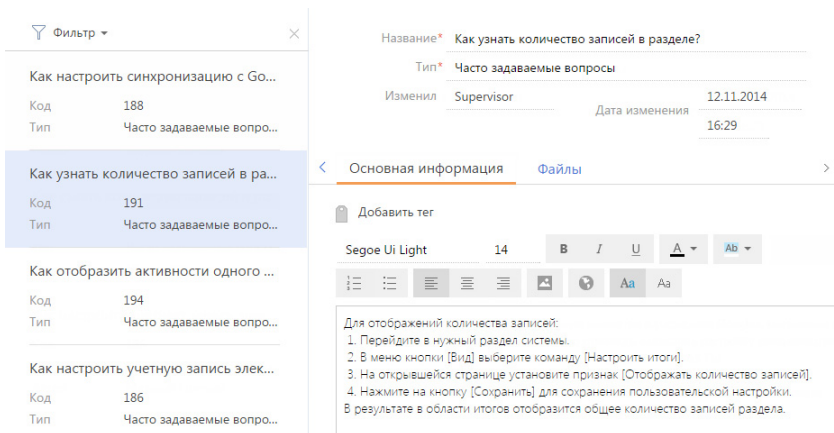
Название	Автор	Тип
Как настроить синхронизацию с Google?	Мирный Евгений	Часто задаваемые вопросы
Как узнать количество записей в разделе?	Мирный Евгений	Часто задаваемые вопросы
Как настроить учетную запись электронной почты?	Мирный Евгений	Часто задаваемые вопросы
Как настроить учетные записи во внешних ресурсах?	Мирный Евгений	Часто задаваемые вопросы
Как управлять правами доступа?	Мирный Евгений	Часто задаваемые вопросы
Как создать динамическую группу?	Мирный Евгений	Часто задаваемые вопросы
Как создать напоминание другому пользователю?	Мирный Евгений	Часто задаваемые вопросы
Как использовать командную строку?	Мирный Евгений	Часто задаваемые вопросы

Плиточное представление (Рис. 22) отображает поля каждой записи в несколько строк.

Рис. 22 — Плиточное представление реестра

<p>Как настроить синхронизацию с Google?</p> <p>Последнее изменение: 27.10.2014 16:21</p> <p>Автор:  Мирный Евгений</p>	<p>Тип: Часто задаваемые вопросы</p>
<p>Как узнать количество записей в разделе?</p> <p>Последнее изменение: 27.10.2014 16:21</p> <p>Автор:  Мирный Евгений</p>	<p>Тип: Часто задаваемые вопросы</p>
<p>Как настроить учетную запись электронной почты?</p> <p>Последнее изменение: 27.10.2014 16:21</p> <p>Автор:  Мирный Евгений</p>	<p>Тип: Часто задаваемые вопросы</p>

Выбор между плиточным и списочным представлением осуществляется при настройке реестра. При открытии страницы записи реестр отображаются в дополнительном вертикальном представлении (Рис. 23). Данные реестра отображаются в одну колонку, при этом каждому полю записи соответствует отдельная строка вертикального реестра. При переходе от записи к записи вертикального реестра справа отображается детальная информация по выбранной записи.

Рис. 23 — Вертикальное представление реестра


The screenshot shows a web interface with a list of records on the left and a detailed view of a selected record on the right.

Left Panel (Filter):

- Как настроить синхронизацию с Go...
 - Код: 188
 - Тип: Часто задаваемые вопро...
- Как узнать количество записей в ра...** (Selected)
 - Код: 191
 - Тип: Часто задаваемые вопро...
- Как отобразить активности одного ...
 - Код: 194
 - Тип: Часто задаваемые вопро...
- Как настроить учетную запись элек...
 - Код: 186
 - Тип: Часто задаваемые вопро...

Right Panel (Record Details):

- Название*: Как узнать количество записей в разделе?
- Тип*: Часто задаваемые вопросы
- Изменил: Supervisor
- Дата изменения: 12.11.2014 16:29

Buttons: Добавить тег, Segoe Ui Light, 14, B, I, U, A, Ab.

For the displayed number of records:

1. Перейдите в нужный раздел системы.
2. В меню кнопки [Вид] выберите команду [Настроить итоги].
3. На открывшейся странице установите признак [Отображать количество записей].
4. Нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения пользовательской настройки.

В результате в области итогов отобразится общее количество записей раздела.

РЕДАКТИРУЕМЫЙ РЕЕСТР

В bpm'online предусмотрена возможность редактирования записей в самом реестре, без перехода к их страницам. Редактируемый реестр (Рис. 24) используется в системе для тех сущностей, которые необходимо редактировать быстро и часто, например, на детали [Продукты] в разделе [Документы]

Рис. 24 — Редактируемый реестр

Продукт	Цена	Количество	Скидка, %	Итого
Антивирус Kaspersky Internet Security 2010	1 500,00	10,00	10,00	13 500,00
Материнская плата Asus M5A97 EVO R2.0	3 300,00	16,000	5,00	50 160,00
Windows 7 Professional Russian	4 500,00	7,00	0,00	

Добавление записи

1. Добавьте новую запись на деталь. В редактируемом реестре отобразится дополнительная строка для заполнения значений записи.
2. Щелкните в области необходимого для редактирования поля, введите нужное значение (Рис. 25).

Рис. 25 — Заполнение поля

Продукт


Microsoft Office 2010 English

Антивиру|

Антивирус Kaspersky Internet Security 2010

НА ЗАМЕТКУ


Редактируемое поле подчеркивается пунктирной линией.


3. Для заполнения следующего поля добавляемой записи нажмите на клавишу [Tab] клавиатуры или щелкните в области необходимого для редактирования поля. При этом, для снятия или установки признака в логических полях вы можете использовать клавишу [Пробел].
4. Сохраните запись после заполнения всех полей, используя сочетание клавиш клавиатуры [Ctrl]+[Enter] или нажав на кнопку .

НА ЗАМЕТКУ


Если у добавляемой записи заполнены все обязательные для заполнения поля, то при щелчке мыши вне области строки запись будет сохранена.

Отмена изменений

Если при редактировании ранее сохраненной записи была допущена ошибка, вы можете отменить внесенные изменения, используя клавишу [Esc] клавиатуры или нажав на кнопку . В результате будут отменены все несохраненные изменения.

При добавлении новой записи и нажатии на кнопку  (клавишу [Esc]) произойдет удаление записи.

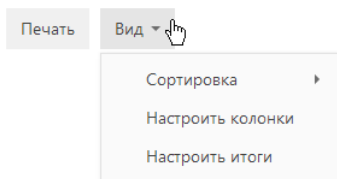
Удаление записи

Для удаления записи используйте кнопку . При удалении ранее сохраненной записи система отобразит дополнительное сообщение о необходимости удаления. Если запись еще не была сохранена, сообщение о необходимости удаления отображаться не будет.

НАСТРОЙКА РЕЕСТРА

Внешний вид реестра, набор отображаемых полей и сортировку данных вы можете настроить индивидуально. Вы также можете отобразить сводную информацию по записям раздела. Для настройки реестра используется меню [Вид] (Рис. 26).

Рис. 26 — Меню настройки реестра



Команды меню:

- [Сортировка] — сортировать записи реестра по данным выбранной колонки.
- [Настроить итоги] — настроить отображение итоговой информации: количество записей, сумму, среднее, максимальное или минимальное значение по данным выбранных колонок;
- [Настроить колонки] — настроить перечень отображаемых в реестре колонок, их последовательность и стиль отображения.

ДАЛЕЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- [Сортировка записей](#)
- [Настройка итогов по колонкам](#)
- [Настройка колонок реестра](#)
- [Экспорт данных реестра](#)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Фильтры](#)
- [Группы и теги](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка списка — работа с реестром записей](#)
- [Настройка простых и расширенных фильтров](#)

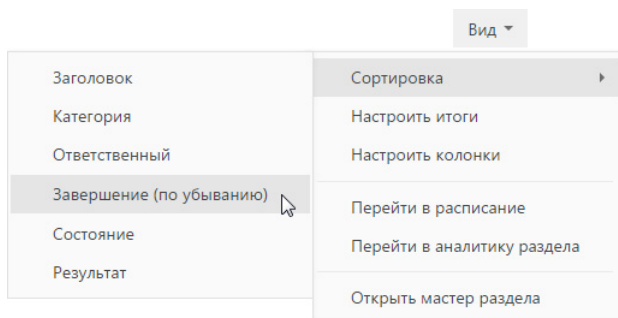
СОРТИРОВКА ЗАПИСЕЙ

Для удобства работы с данными записи в разделе могут быть отсортированы по возрастанию или убыванию значений выбранной колонки.

Сортировка записей выполняется с помощью команды [Сортировка] меню кнопки [Вид]. В подменю команды отображаются те же колонки, что и на странице раздела. Рядом с названием

колонки, по которой выполнена сортировка, указан способ сортировки — по возрастанию или по убыванию. Например, записи раздела **АКТИВНОСТИ** можно отсортировать по убыванию значений колонки [Завершение] (Рис. 27).

Рис. 27 — Пример сортировки данных



Чтобы сортировать записи по колонке, выберите команду [Сортировка] меню кнопки [Вид]. Затем выберите нужную колонку. При повторном выборе колонки порядок сортировки изменится. Для того чтобы необходимая колонка отображалась в меню, **настройте** колонки реестра.

В списочном представлении реестра предусмотрена дополнительная возможность — быстрая сортировка записей щелчком мыши по заголовку колонки (Рис. 28).

Рис. 28 — Быстрая сортировка данных в списочном представлении реестра

Заголовок	Завершение	Состояние
Позвонить в бухгалтерию по поводу задолженности	14.10.2014 12:57	Завершена
Заклучить договор с Авдоровым	27.10.2014 19:30	В работе
Презентация	30.10.2014 13:00	Завершена
Перезвонить клиенту, уточнить получение документации	03.11.2014 11:00	Не начата

НА ЗАМЕТКУ

Bpm'online автоматически сохраняет параметры сортировки записей индивидуально для каждого пользователя. Для установки сортировки по умолчанию нажмите на кнопку [Восстановить настройки по умолчанию] в **профиле пользователя**. При этом во всех разделах системы пользовательские настройки системы, в том числе сортировка данных, будут отменены.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Настройка колонок реестра](#)
- [Страница профиля](#)

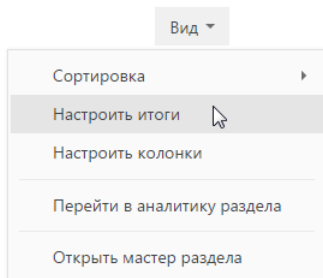
ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка списка — работа с реестром записей](#)

НАСТРОЙКА ИТОГОВ ПО КОЛОНКАМ

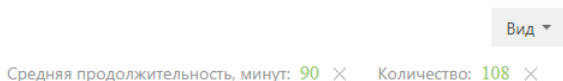
Если вам необходимо получить сводную информацию по колонкам раздела, используйте итоги. Управление итогами осуществляется по команде [Настроить итоги] меню кнопки [Вид] (Рис. 29).

Рис. 29 — Команда [Настроить итоги]



Настроенные итоги отображаются в правой верхней части раздела (Рис. 30).

Рис. 30 — Область итогов в разделе





При помощи области итогов вы можете рассчитать:

- Общее количество записей (для всех колонок). Например, в разделе **КОНТАКТЫ** можно рассчитать количество зарегистрированных клиентов.
- Минимальное либо максимальное значение в колонке (для числовых колонок и колонок даты и времени). Например, в разделе **КОНТРАГЕНТЫ** можно определить последнюю дату регистрации новой компании.
- Сумму либо среднее значение по колонке (для числовых колонок). Например, в разделе **АКТИВНОСТИ** можно отобразить среднюю продолжительность активностей.

Если записи в разделе отфильтрованы (например, выбрана какая-либо **группа** или применен один или несколько **фильтров**), то расчет итогов производится по отфильтрованным записям. Например, вы можете рассчитать количество клиентов из Москвы, если настроите соответствующий фильтр и отобразите итоги (Рис. 31).

Рис. 31 — Пример отображения итогов по отфильтрованным записям

Применить		Количество: 1333	
И	Тип = Клиент	Аксиома	Основной телефон +7 495 640 05 05
	Город = Москва	 Основной контакт Авдоров Сергей Валентинович	Web www.aksioma.ru
	<Добавить условие>		Тип Клиент
			Страна Россия
			Категория А
			Город Москва
		Альфабизнес	Основной телефон +7 495 277 01 96
		 Основной контакт Елисеев Андрей Николаевич	Web www.alfabusiness.ru
			Тип Клиент
			Страна Россия
			Категория А
			Город Москва

РАСЧЕТ КОЛИЧЕСТВА ЗАПИСЕЙ В РАЗДЕЛЕ

Для того, чтобы рассчитать количество записей в разделе:

1. Перейдите в нужный раздел системы.
2. В меню [Вид] выберите команду [Настроить итоги] (Рис. 29).
3. На открывшейся странице установите признак [Отображать количество записей] (Рис. 32).

Рис. 32 — Признак [Отображать количество записей]

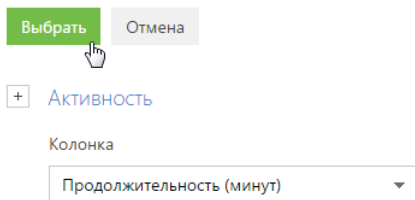
Отображать количество записей

4. Нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения пользовательской настройки.
В результате в области итогов отобразится общее количество записей раздела.

РАСЧЕТ СУММЫ ПО ЧИСЛОВОЙ КОЛОНКЕ ОБЪЕКТА

Настройку итогов по значениям колонок объекта рассмотрим на примере отображения средней продолжительности активностей. Для настройки:

1. Перейдите в нужный раздел, например, АКТИВНОСТИ.
2. В меню [Вид] выберите команду [Настроить итоги] (Рис. 29).
3. На открывшейся странице нажмите на кнопку [Добавить].
4. Выберите из списка числовую колонку, по которой необходимо отобразить итоговую информацию, например, "Продолжительность (минут)". Нажмите на кнопку [Выбрать] (Рис. 33).

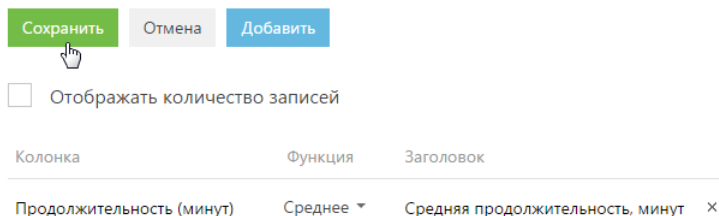
Рис. 33 — Выбор колонки

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы выбрать колонку подчиненного объекта, нажмите на кнопку и выберите необходимый подчиненный объект из списка.

5. На странице настройки укажите параметры отображения итоговой информации:
 - a. Выберите из списка функцию для подсчета данных, например, "Среднее".
 - b. Внесите заголовок, который будет отображаться в области итогов, например, "Средняя продолжительность, минут", и нажмите на кнопку .
 - c. Нажмите на кнопку [Сохранить] для сохранения пользовательской настройки (Рис. 34).

В результате в области итогов раздела АКТИВНОСТИ отобразится средняя продолжительность по активностям.

Рис. 34 — Пример настройки итогов по значениям колонок объекта

Если необходимо отобразить данные только по выбранным записям, то дополнительно установите в разделе фильтр или выберите предварительно настроенную группу. Например, укажите ответственного, категорию активности и период, за который вы хотели бы рассчитать результат.

ОТМЕНА ОТОБРАЖЕНИЯ ИТОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Отменить отображение итоговой информации можно нажатием на кнопку справа от записи в области итогов (Рис. 35).

Рис. 35 — Отмена отображения итоговой информации

Средняя продолжительность, минут: 5 Количество: 95

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Фильтры](#)
- [Группы и теги](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка итогов](#)

НАСТРОЙКА КОЛОНОК РЕЕСТРА

Настройка колонок реестра позволяет определить перечень отображаемых колонок, их ширину, последовательность и стиль отображения. Любой реестр может быть настроен индивидуально для каждого пользователя системы. Вы можете отобразить в реестре колонки не только текущего, но и связанных объектов. Например, для объекта “Контрагент” можно отобразить колонку [Основной контакт], а также колонку [Должность], связанную с колонкой [Основной контакт]. Либо для объекта “Активность” — колонку [Контрагент], а также колонку [Город] из объекта “Контрагент”.

Кроме того, в реестре можно отобразить агрегирующие колонки, отображающие сводную информацию по подчиненным объектам. Например, для объекта “Контрагент” можно рассчитать количество активностей по каждой компании, для объекта “Контакт” — дату последнего звонка по каждому клиенту и т.д.

НА ЗАМЕТКУ

Объекты, у которых текущий объект указан в каком-либо из полей, называются подчиненными объектами или объектами с обратной связью.

Название связанной колонки формируется по принципу “Объект.Колонка”, например, “Основной контакт.Должность” или “Контрагент.Город”. Название агрегирующей колонки формируется по принципу “Функция(Объект (как связан)).Колонка”. Например, в колонке “Максимум(Активность (по колонке Контакт).Завершение)” реестра контактов отображается дата последней активности по каждому клиенту. Заголовок колонки, отображаемый в реестре, можно настроить индивидуально.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Настройка колонок плиточного реестра](#)
- [Добавление в реестр колонки текущего объекта](#)
- [Добавление в реестр агрегирующей колонки](#)

НАСТРОЙКА КОЛОНОК ПЛИТОЧНОГО РЕЕСТРА

Страница настройки колонок ([Рис. 36](#)) открывается по команде [Настроить колонки] меню кнопки [Вид].

Рис. 36 — Страница настройки колонок реестра

Настройка списка

Сохранить

Плиточное представление
 Списочное представление

Название	Основной телефон	Тип	Страна
Основной контакт	Web	Категория	Город
+			

Настроить -

Область управления колонками состоит из ячеек, которые вы можете заполнить необходимыми колонками. В плиточном представлении ячейки могут располагаться в несколько строк, в списочном — только в одну.

Для изменения ширины колонки используйте кнопки [+] и [-]. Увеличить ширину колонки можно только в том случае, если с правой стороны колонки есть свободная ячейка.

Для перемещения колонки выделите ее и, удерживая левую клавишу мыши, перетяните в пустую ячейку. Для скрытия колонки выделите ее мышью и нажмите на кнопку [Удалить]. Если после удаления колонки в строке не остается больше колонок, то строка скрывается.

Для добавления новой колонки нажмите на кнопку + . Если добавить колонку в самой нижней строке плиточного реестра, то дополнительно будет добавлена еще одна пустая строка внизу текущей.

Для настройки параметров отображения колонки выберите ее и нажмите на кнопку [Настроить]. В плиточном представлении реестра вы сможете изменить или скрыть заголовок колонки, указать функцию и фильтры для расчета агрегирующей колонки, выбрать стиль заголовка.

Для сохранения внесенных изменений нажмите на кнопку [Сохранить]. При этом изменения будут сохранены для текущего пользователя системы. Если необходимо сохранить настройку колонок для всех пользователей системы, выберите команду [Сохранить для всех пользователей] кнопки [Сохранить].

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы отменить пользовательскую настройку колонок во всех разделах, нажмите на кнопку [Восстановить настройки по умолчанию] в [профиле пользователя](#).

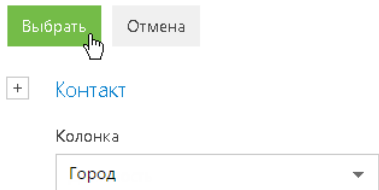
ДОБАВЛЕНИЕ В РЕЕСТР КОЛОНКИ ТЕКУЩЕГО ОБЪЕКТА

Рассмотрим последовательность действий для добавления в реестр колонок текущего объекта. Например, для отображения в разделе КОНТАКТЫ колонок [Город] и [Департамент].

1. Перейдите в раздел КОНТАКТЫ.

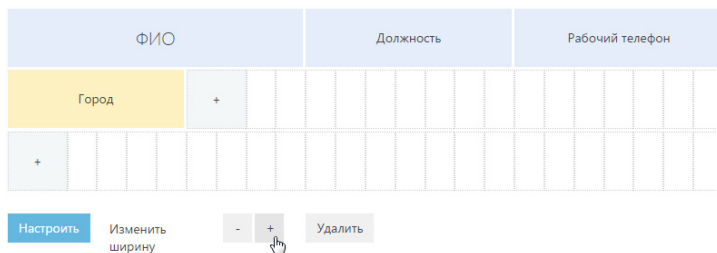
2. В меню кнопки [Вид] выберите команду [Настроить колонки].
3. На странице настройки колонок нажмите на кнопку [+].
4. Выберите колонку, которую необходимо отобразить, например, "Город". Нажмите на кнопку [Выбрать] (Рис. 37).

Рис. 37 — Выбор колонки для отображения





5. В области управления колонками выделите мышью добавленную колонку и увеличьте ее ширину, нажимая на кнопку [+]. (Рис. 38).

Рис. 38 — Увеличение ширины колонки



6. Аналогичным образом добавьте колонку [Департамент]. Нажмите на кнопку [Сохранить]. В результате выбранные колонки будут отображаться в реестре раздела КОНТАКТЫ (Рис. 39).

Рис. 39 — Пример настройки колонок в разделе [Контакты]

	Авдоров Сергей Валентинович	Должность Директор	Рабочий телефон +7 495 780 80 82
Город Москва	Департамент Администрация		
	Валевский Андрей Георгиевич	Должность Руководитель отдела	Рабочий телефон +7 495 780 80 93
Город Москва	Департамент Разработка		

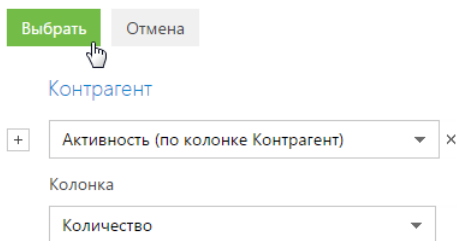
ДОБАВЛЕНИЕ В РЕЕСТР АГРЕГИРУЮЩЕЙ КОЛОНКИ

Вы можете отобразить в реестре агрегирующие (рассчитываемые) колонки по связанным объектам. Например, для объекта “Контрагент” можно получить сводную информацию по связанному объекту “Активность”.

Для отображения в разделе КОНТРАГЕНТЫ количества активностей по контрагенту:

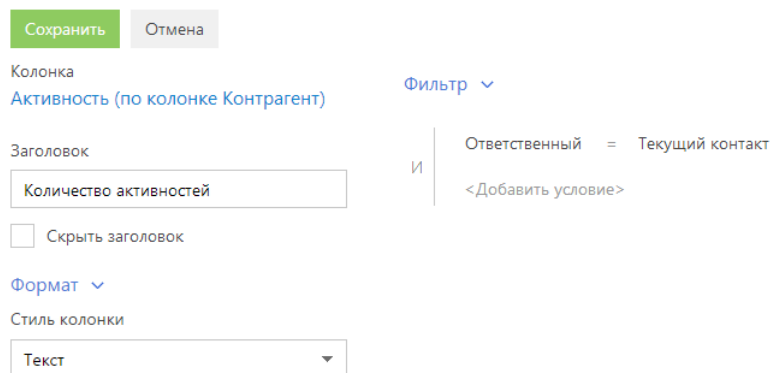
1. Перейдите в раздел КОНТРАГЕНТЫ.
2. В меню [Вид] выберите команду [Настроить колонки].
3. На странице настройки колонок нажмите на кнопку [+].
4. В открывшемся дополнительном окне выбора колонок:
 - a. Нажмите на кнопку [+] возле наименования объекта.
 - b. В добавившемся поле выберите объект с обратной связью, например, “Активность (по колонке Контрагент)”.
 - c. В поле [Колонка] укажите колонку связанного объекта, например, “Количество”.
 - d. Нажмите на кнопку [Выбрать] (Рис. 40).

Рис. 40 — Выбор агрегирующей колонки



5. На открывшейся странице укажите параметры отображения выбранной колонки (Рис. 41).

Рис. 41 — Страница настройки отображения колонки



- a. Введите заголовок колонки для отображения, например, “Количество активностей”.

- b. В поле [Стиль колонки] выберите размер текста, которым будет отображаться заголовок колонки. Например, если необходимо выделить текст крупным шрифтом, выберите стиль "Заголовок".
 - c. При необходимости укажите условие для фильтрации исходных данных для расчета. Например, чтобы в колонке отображалось количество активностей только по указанному ответственному сотруднику, установите фильтрацию по этому ответственному.
6. Нажмите на кнопку [Сохранить] на странице настройки отображения колонки.
 7. Сохраните параметры настройки колонок.

В результате в реестре контрагентов будет отображаться количество активностей выбранного пользователя по каждому контрагенту.

НА ЗАМЕТКУ

Настройки [Формат] доступны только в плиточном представлении реестра.

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка списка — работа с реестром записей](#)

ЭКСПОРТ ДАННЫХ РЕЕСТРА

При работе в реестре разделов вы можете воспользоваться действием [Экспортировать список в файл] через меню [Действия]. С помощью экспорта можно сохранить записи реестра в формате .CSV для последующей обработки в MS Excel.

НА ЗАМЕТКУ

Обратите внимание, что если у вас нет прав доступа к системной операции [Экспортировать список в файл], то экспорт будет недоступен.

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ЭКСПОРТУ ДАННЫХ В ФАЙЛ

- [Почему у меня не отображается действие \[Экспортировать в файл\]?](#)
- [Почему при экспорте отображается сообщение "У вас недостаточно прав для выполнения операции"?](#)
- [Почему в выгруженном файле данные отображаются некорректно?](#)
- [Почему при экспорте в выгруженном файле есть разрывы строк?](#)
- [Как выгрузить содержимое деталей?](#)

Почему у меня не отображается действие [Экспортировать в файл]?

Если вы не видите действие [Экспортировать в файл], то, скорее всего, у вас нет прав доступа к операции [Экспорт реестра]. Обратитесь к администратору системы, чтобы получить доступ к экспорту данных реестра.

Почему при экспорте отображается сообщение "У вас недостаточно прав для выполнения операции"?

Bpm'online может выводить сообщение "У вас недостаточно прав для выполнения операции" в нескольких случаях:

- Вероятно, у вас нет прав доступа к операции экспорта реестра, но вы все еще видите действие [Экспортировать в файл]. Такое поведение системы возможно, если права на доступ к операции были изменены во время работы в bpm'online. Действие [Экспортировать в файл] будет скрыто после обновления кэша браузера.

- Возможно, вы превысили разрешенное количество экспортируемых значений. По умолчанию система разрешает экспорт до 20 000 записей. Так что вы получите сообщение об ошибке, если попытаетесь выгрузить большее количество. Вы можете увеличить это значение. Примите во внимание, что увеличение этого значения может повлиять на нагрузку на сервер и уменьшить быстродействие сайта.

Если bpm'online развернута **on-site**, то для увеличения количества импортируемых записей укажите нужное значение в параметре MaxEntityRowCount в файле конфигурации:

[Путь к каталогу с установленным приложением]\Terrasoft.WebApp\Web.config.

После изменения необходимо очистить кэш сервера сессий Redis, перезагрузить сайт и пул приложений.

В приложениях **cloud** для увеличения значения параметра MaxEntityRowCount вам необходимо обратиться в службу поддержки.

Почему в выгруженном файле данные отображаются некорректно?

Корректное отображение выгруженных в Excel данных зависит как от настроек bpm'online, так и от настроек самого Excel.

Некорректная кодировка. Проверьте значение системной настройки [Кодировка при экспорте в ".csv"]. Измените значение по умолчанию, например, на UTF-8, или любую необходимую кодировку.

Excel не разделил ячейки на строки. Автоматическое распределение данных по строкам зависит от региональных настроек Excel, а также от параметров системной настройки [Разделитель при экспорте в ".csv"].

Разрывы строк из-за наличия специальных символов, которые Excel обрабатывает некорректно.

Заголовки колонок реестра отличаются от заголовков колонок в экспортированной таблице. Данное поведение системы не является ошибкой и соответствует текущей реализации bpm'online. Название поля в объекте и на странице может отличаться. При экспорте в файл указывается названия поля из объекта.

Почему при экспорте в выгруженном файле есть разрывы строк?

В некоторых случаях при выгрузке значений реестра в файл .csv Excel может переносить и разрывать строки. Это вызвано некорректной обработкой ограниченного набора символов программой MS Excel, тогда как bpm'online формирует данные корректно.

Одним из вариантов решения проблемы будет пересохранение записей, в которых используются специальные символы. Если же не удастся определить такие записи, то вы можете воспользоваться следующим методом.

1. Проверьте значение системных настроек: [Кодировка при экспорте в ".csv"] должна содержать значение **UTF-8**, а [Разделитель при экспорте в ".csv"] — ;.
2. Выгрузите реестр в файл в формате .csv.
3. Откройте выгруженный файл в текстовом редакторе, например, Блокнот или Notepad++.
4. Перейдите на вкладку "Файл" —> "Сохранить как". В диалоговом окне укажите название обновленного файла и в поле "Кодировка" значение UTF-8. Нажмите на кнопку [Сохранить].
5. Откройте обновленный файл в Excel.

Если все действия выполнены верно, то данные в Excel будут отображаться корректно и без разрывов строк.

Как выгрузить содержимое деталей?

В отличие от основных записей реестра, выгрузка содержимого деталей по умолчанию не предусмотрена. Если необходимо выгрузить содержимое деталей, вы можете зарегистрировать справочник по объекту детали, а затем выгрузить данные из реестра этого справочника:

1. Перейдите в [Дизайнер системы].
2. В группе [Настройки системы] перейдите по ссылке "Справочники".
3. Добавьте новый справочник. Название может быть произвольным, но объектом должна быть деталь, которую нужно импортировать. К примеру, "Средство связи контрагента". Не забудьте сохранить созданный справочник.
4. Откройте наполнение созданного справочника. В меню кнопки [Вид] выберите команду [Настроить колонки]. Отобразите нужные колонки, например, "Контрагент", "Тип", "Номер" и сохраните список.

Таким образом вы получите справочник со всеми значениями нужной детали. Экспортируйте полученный реестр в файл.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Часто задаваемые вопросы по импорту из Excel](#)

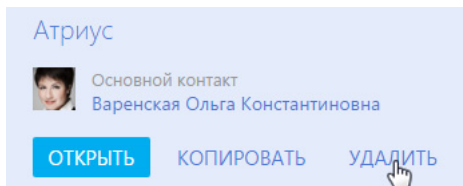
УДАЛЕНИЕ ЗАПИСЕЙ

Любую запись раздела можно удалить из bpm'online. Вы можете удалить как одну, так и несколько записей одновременно.

КАК УДАЛИТЬ ОДНУ ЗАПИСЬ ИЗ СПИСКА

Для удаления одной записи из списка выберите ее с помощью мыши, а затем нажмите на кнопку [Удалить] (Рис. 42):

Рис. 42 — Удаление записи



Перед удалением записи система запросит ваше подтверждение. После того как вы подтвердите свое намерение, запись будет удалена, если:

- на данную запись не ссылаются другие объекты системы;
- для нее не настроены запрещающие права на операцию “Удаление” (Рис. 43).

Рис. 43 — Недостаточно прав для удаления записи

♂ 1 записей без прав удаления

ФИО контакта	Контрагент	Должность	Рабочий телефон	Мобильный телефон	Email
Сергей Соболев	Бальвия-фарм	Директор	+38 056 238 98 77	+38 050 742 99 24	s-sobolev@gmail.com

НА ЗАМЕТКУ

Для получения прав на удаление записи обратитесь к администратору системы.

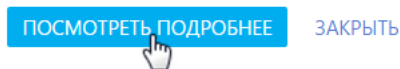
КАК УДАЛИТЬ ЗАПИСЬ, СВЯЗАННУЮ С ДРУГИМИ ОБЪЕКТАМИ СИСТЕМЫ

Запись, которую вы хотите удалить, может быть связана с другими объектами системы, то есть использоваться в других записях. Например, контакт, по которому существуют активности. Записи, связанные с другими объектами, также можно удалить, сохранив или удалив при этом связанные записи.

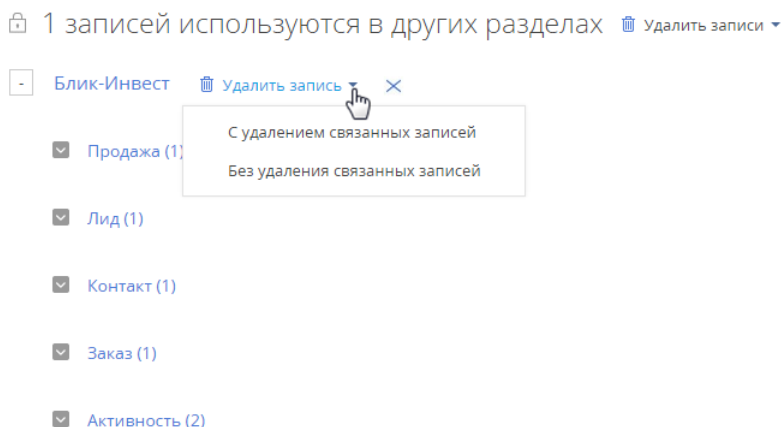
При попытке удаления записи, у которой есть связи, отобразится уведомление о том, что выбранную запись удалить не удалось. Для просмотра списка объектов, в которых используется выбранная для удаления запись, нажмите на кнопку [Посмотреть подробнее] (Рис. 44).


Рис. 44 — Просмотр связанных с записью объектов

Выделенные записи не получилось удалить




На открывшейся странице отображается информация о связях записи с другими объектами системы. Данные о записи и связанных объектах удобно сгруппированы по разделам, в которых они содержатся (Рис. 45).

Рис. 45 — Удаление одной записи со связанными объектами - заменить скриншот на актуальный

Для просмотра детальной информации о связанных с записью объектах нажмите на кнопку  слева от названия раздела, в котором они содержатся.

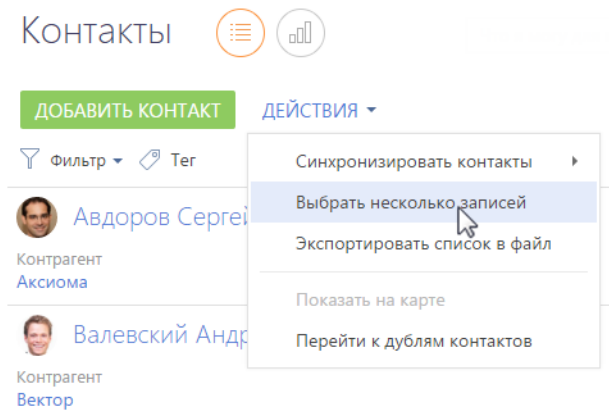
Проанализировав список, вы можете:

- Исключить запись со связями из списка на удаление и оставить записи в системе. Для этого нажмите на кнопку  справа от заголовка записи.
- Удалить запись вместе со связанными объектами. Для этого нажмите на кнопку [Удалить записи] и выберите команду [С удалением связанных записей]. У связанных объектов могут быть свои связи, которые будет необходимо обработать отдельно.
- Удалить запись, но связанные объекты оставить в системе. Для этого выберите команду [Без удаления связанных записей].

КАК ОДНОВРЕМЕННО УДАЛИТЬ НЕСКОЛЬКО ЗАПИСЕЙ

Для удаления нескольких записей из системы:

1. В меню кнопки [Действия] нажмите [Выбрать несколько записей] (Рис. 46).

Рис. 46 — Выбор нескольких записей для удаления

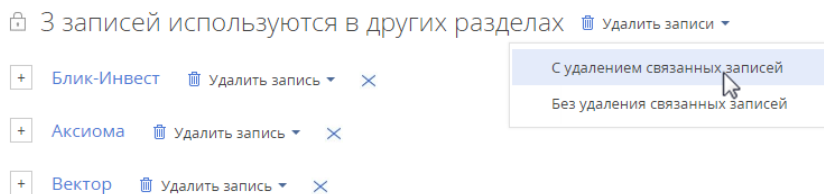
- Отметьте записи раздела, которые вам необходимо удалить.
- В меню кнопки [Действия] нажмите [Удалить].

НА ЗАМЕТКУ

Количество выбранных для удаления записей отображается в скобках на кнопке [Действия].

Vrm'online обработает ваш запрос и отобразит информацию о количестве успешно удаленных записей и о записях, удалить которые не удалось по причине связей с другими объектами системы.

При необходимости удалить **все записи из списка и их связи**, нажмите на кнопку [Удалить записи] и выберите команду [С удалением связанных записей] (Рис. 47).

Рис. 47 — Удаление нескольких записей со связанными объектами

Если вам необходимо удалить записи из списка выборочно, проанализируйте список объектов, связанных с выбранными для удаления записями. [Подробнее...](#)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Реестр записей](#)
- [Поиск и объединение дублей](#)
- [Фильтры](#)
- [Группы и теги](#)

ФИЛЬТРЫ

В bpm'online реализована возможность фильтровать записи в реестре разделов и деталей. Для поиска и фильтрации записей в разделах предусмотрены следующие инструменты:

- Быстрый фильтр;
- Стандартный фильтр;
- Расширенный фильтр.

Для фильтрации записей на деталях используется только стандартный фильтр.

Элементы управления фильтрами отображаются в верхней части разделов системы (Рис. 48) или непосредственно на деталях.

Рис. 48 — Область фильтрации



Управление стандартным и расширенным фильтрами в разделах осуществляется в меню [Фильтр]. Изменить параметры установленного фильтра в разделе или на детали можно, щелкнув по нему мышью и изменив нужные поля в области настройки фильтров.

Настроенные вами фильтры сохраняются при обновлении страницы, переходе между разделами и при повторном входе в систему. Чтобы отменить один из установленных фильтров, нажмите на кнопку **x** в его правой части (Рис. 49).

Рис. 49 — Отмена одного фильтра



НА ЗАМЕТКУ

В меню [Фильтр] также осуществляется управление группами. Если какие-либо группы были отмечены как избранные, их список будет отображен в меню [Фильтр]. [Управление группами](#) детально рассмотрено в отдельной главе.

ДАЛЕЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- [Быстрый фильтр](#)
- [Стандартный фильтр](#)
- [Расширенный фильтр](#)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

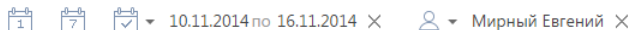
- [Реестр записей](#)
- [Группы и теги](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка простых и расширенных фильтров](#)
- [Работа с группами в bpm'online](#)

БЫСТРЫЙ ФИЛЬТР

БЫСТРЫЙ ФИЛЬТР отображается в некоторых разделах bpm'online и используется для фильтрации данных по наиболее часто используемым параметрам (Рис. 50).

Рис. 50 — Пример быстрого фильтра

Например, быстрый фильтр присутствует в разделе [Активности], т.к. чаще всего нужно просматривать активности одного сотрудника за указанный период времени. Быстрые фильтры в разделах по умолчанию активны. При этом набор полей для фильтрации в различных разделах может отличаться.

СОДЕРЖАНИЕ

- Фильтрация по периоду
- Фильтрация по ответственному

ФИЛЬТРАЦИЯ ПО ПЕРИОДУ

Вы можете использовать фильтры по периоду, например, чтобы отобразить активности за текущую или прошлую неделю.

В системе есть три вида быстрых фильтров по периоду:

- — отображает записи текущего дня.
- — отображает записи текущей недели.
- — отображает записи стандартного периода, например, “Вчера”, “Текущая неделя”, “Следующая неделя”, “Прошлый месяц” и т. п. Вы также можете установить произвольный период, указав даты его начала и завершения при помощи встроенного календаря.

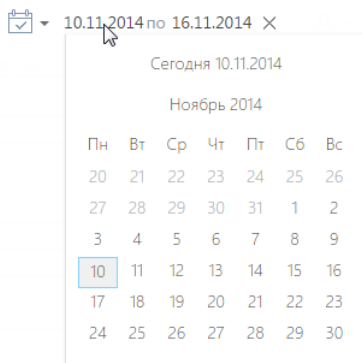
НА ЗАМЕТКУ

Прошлой, текущей и следующей неделей или месяцем считается календарный период. Например, если прошлый месяц — декабрь, то в разделе [Активности] при выборе периода “Прошлый месяц” будут отображены активности за период с 1 по 31 декабря.

НА ЗАМЕТКУ


Чтобы отобразить в реестре записи за квартал, полугодие или другие стандартные периоды, используйте [фильтрацию по периоду](#) расширенного фильтра.

Для установки произвольного периода фильтрации выберите дату начала и дату завершения периода во встроенном календаре фильтра. Календарь открывается при нажатии на дату начала или завершения периода (Рис. 51).

Рис. 51 — Открытие календаря фильтра

ФИЛЬТРАЦИЯ ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ

Фильтр по ответственному используется, например, чтобы отобразить активности по одному или нескольким сотрудникам.

Для просмотра данных по конкретному пользователю выберите его имя в меню фильтра  ▾. Для просмотра данных по нескольким ответственным выберите в меню команду [Добавить ответственного] и в открывшемся окне укажите необходимого сотрудника.

Для отмены фильтрации по ответственным в меню фильтра выберите команду [Очистить].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Стандартный фильтр](#)
- [Расширенный фильтр](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка простых и расширенных фильтров](#)

СТАНДАРТНЫЙ ФИЛЬТР

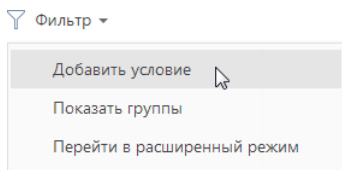
СТАНДАРТНЫЙ ФИЛЬТР используется для поиска записей в разделах системы или на деталях по указанным значениям одной или нескольких колонок. Например, если необходимо найти все компании заданного типа или отобразить активности в заданном состоянии и определенного приоритета.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Установка стандартного фильтра в разделе](#)
- [Установка нескольких стандартных фильтров в разделе](#)
- [Установка стандартного фильтра на детали](#)
- [Установка нескольких стандартных фильтров на детали](#)
- [Отмена отображения панели фильтрации на детали](#)

УСТАНОВКА СТАНДАРТНОГО ФИЛЬТРА В РАЗДЕЛЕ

1. В меню [Фильтр] выберите команду [Добавить условие] (Рис. 52).

Рис. 52 — Добавление условия стандартной фильтрации в разделе


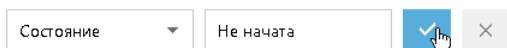
2. В появившихся полях укажите условие фильтрации. Выберите из списка колонку, по которой необходимо осуществить поиск, и укажите значение колонки (целиком или его фрагмент). Для применения условия фильтрации нажмите на кнопку  (Рис. 53).

Рис. 53 — Применение условия стандартной фильтрации в разделе

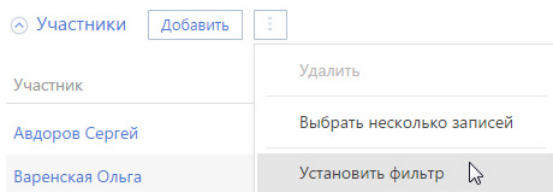
В результате в разделе будут отображены только те записи, которые соответствуют примененному фильтру.

УСТАНОВКА НЕСКОЛЬКИХ СТАНДАРТНЫХ ФИЛЬТРОВ В РАЗДЕЛЕ

В одном разделе могут быть применены сразу несколько стандартных фильтров. Для этого после установки первого фильтра еще раз выберите команду [Добавить условие] в меню [Фильтр] и укажите новое условие фильтрации. После установки нескольких стандартных фильтров в разделе будут отображены только те записи, которые соответствуют всем указанным условиям.

УСТАНОВКА СТАНДАРТНОГО ФИЛЬТРА НА ДЕТАЛИ

1. В меню кнопки  выберите команду [Установить фильтр] (Рис. 54).

Рис. 54 — Добавление условия стандартной фильтрации на детали


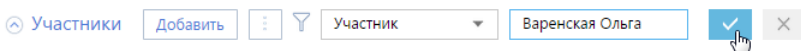
2. В появившихся полях укажите условие фильтрации. Выберите из списка колонку, по которой необходимо осуществить поиск, и укажите значение колонки (целиком или его фрагмент). Для применения условия фильтрации нажмите на кнопку  (Рис. 55).


Рис. 55 — Применение условия стандартной фильтрации на детали

В результате на детали будут отображены только те записи, которые соответствуют указанному фильтру.

НА ЗАМЕТКУ

Установка фильтрации возможна только на деталях с [реестром](#).

УСТАНОВКА НЕСКОЛЬКИХ СТАНДАРТНЫХ ФИЛЬТРОВ НА ДЕТАЛИ

На одной детали могут быть применены сразу несколько стандартных фильтров. Для этого после установки первого фильтра нажмите на кнопку  и укажите новое условие фильтрации. После установки нескольких стандартных фильтров на детали будут отображены только те записи, которые соответствуют всем указанным условиям.

ОТМЕНА ОТОБРАЖЕНИЯ ПАНЕЛИ ФИЛЬТРАЦИИ НА ДЕТАЛИ


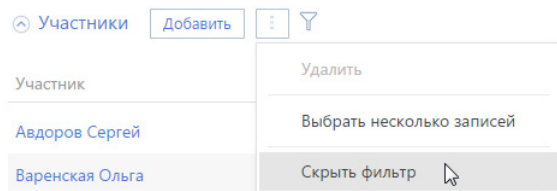
Панель фильтрации на детали скрывается автоматически после обновления страницы. Чтобы скрыть панель вручную, в меню кнопки  выберите действие [Скрыть фильтр] (Рис. 56).


Рис. 56 — Скрытие области фильтрации на детали



ВАЖНО

Действие доступно, когда на детали не установлены условия фильтрации.

НА ЗАМЕТКУ

Вы можете сворачивать и разворачивать деталь по кнопке  без утраты настроенных условий фильтрации.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Быстрый фильтр](#)
- [Расширенный фильтр](#)

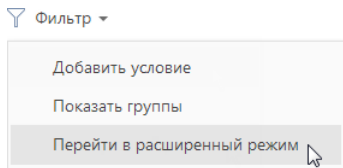
ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка простых и расширенных фильтров](#)

РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР

В случае, если к записям необходимо применить более сложный фильтр, состоящий из нескольких параметров и условий поиска, используйте **РАСШИРЕННЫЙ ФИЛЬТР**. Например, при помощи расширенной фильтрации вы можете отобразить в разделе [Активности] все встречи по новым клиентам.

Для установки расширенного фильтра используется команда [Перейти в расширенный режим] меню [Фильтр] (Рис. 57).

Рис. 57 — Переход в расширенный режим фильтрации

СОДЕРЖАНИЕ

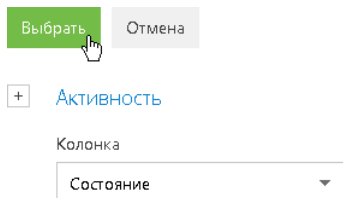
- Установка расширенного фильтра по колонкам объекта
- Установка расширенного фильтра по колонкам связанных объектов
- Установка расширенного фильтра с группировкой условий фильтрации
- Установка агрегирующего фильтра
- Установка фильтра по периоду

УСТАНОВКА РАСШИРЕННОГО ФИЛЬТРА ПО КОЛОНКАМ ОБЪЕКТА

Вы можете настроить фильтр по колонкам текущего объекта (например, колонка [Дата завершения] объекта "Активность" или колонка [Должность] объекта "Контакт").

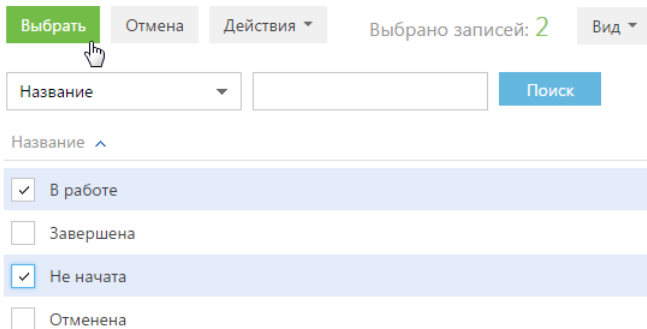
Например, чтобы в разделе [Активности] отобразить незавершенные активности, которые были изменены за последние две недели:

1. Откройте раздел [Активности]. В меню [Фильтр] выберите команду [Перейти в расширенный режим] (Рис. 57).
2. В области настройки фильтров нажмите на ссылку <Добавить условие>.
3. В открывшемся окне в поле [Колонка] выберите интересующую колонку, например, [Состояние], и нажмите на кнопку [Выбрать] (Рис. 58).

Рис. 58 — Выбор колонки для расширенного фильтра

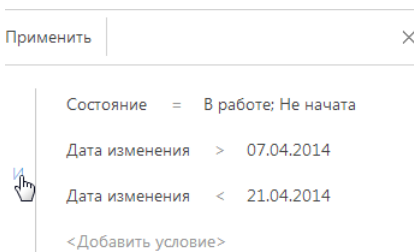
4. На странице настройки фильтров установите необходимые параметры условия:
 - a. Выберите тип условия, щелкнув по его символу, например, "=".
 - b. Нажмите на ссылку <?>. В открывшемся окне отметьте необходимые значения для выбранной колонки, например, "Не начата" и "В работе". Нажмите на кнопку [Выбрать] (Рис. 59).

Рис. 59 — Выбор значения для колонки



5. Повторите предыдущие пункты, чтобы добавить другие необходимые условия. Например, установите пороговые значения для даты изменения записей.
6. Установите логический оператор для заданных условий, например, “И”, щелкнув по нему мышью (Рис. 60).

Рис. 60 — Выбор логического оператора



НА ЗАМЕТКУ

Логический оператор “И” используется, если необходимо, чтобы искомая запись соответствовала всем условиям группы. Если запись должна соответствовать хотя бы одному из условий группы, выберите логический оператор “ИЛИ”.

НА ЗАМЕТКУ

По умолчанию область условий фильтра содержит одну пустую корневую группу с логическим оператором “И”.

7. Нажмите на кнопку [Применить].
В результате в разделе [Активности] будут отображены только незавершенные активности, которые были изменены в течение указанного периода.

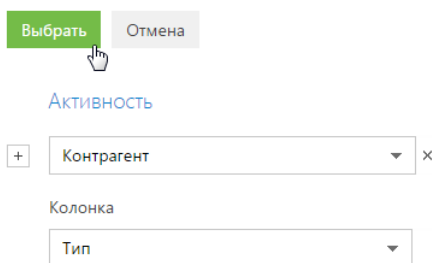
УСТАНОВКА РАСШИРЕННОГО ФИЛЬТРА ПО КОЛОНКАМ СВЯЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ

Вы можете отфильтровать записи не только по колонкам текущего объекта, но и по колонкам связанных с ним объектов. Например, для объекта “Активность” можно отфильтровать записи по

колонке [Тип] связанного объекта "Контрагент". Например, чтобы в разделе [Активности] отобразить активности только по компаниям определенного типа:

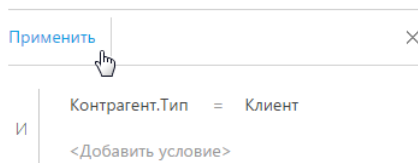
1. Откройте раздел [Активности]. В меню [Фильтр] выберите команду [Перейти в расширенный режим] (Рис. 57).
2. Нажмите на ссылку <Добавить условие>.
3. На открывшейся странице выбора колонки:
 - a. Нажмите на кнопку возле наименования объекта.
 - b. В добавившемся поле выберите связанный объект, например, "Контрагент".
 - c. В поле [Колонка] укажите колонку связанного объекта, например, "Тип".
 - d. Нажмите на кнопку [Выбрать] (Рис. 61).

Рис. 61 — Выбор колонки связанного объекта



4. В области настройки фильтров установите необходимые параметры условия:
 - a. Выберите тип условия, щелкнув по его символу. По умолчанию указано условие "=".
 - b. Нажмите на ссылку <?>. В открывшемся окне отметьте необходимое значение для выбранной колонки, например, "Клиент". Нажмите на кнопку [Выбрать].
5. Нажмите на кнопку [Применить] (Рис. 62).

Рис. 62 — Применение условий фильтрации



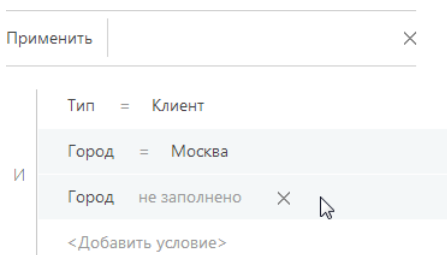
В результате в разделе будут отображены только активности по контрагентам, которые относятся к типу "Клиент".

УСТАНОВКА РАСШИРЕННОГО ФИЛЬТРА С ГРУППИРОВКОЙ УСЛОВИЙ ФИЛЬТРАЦИИ

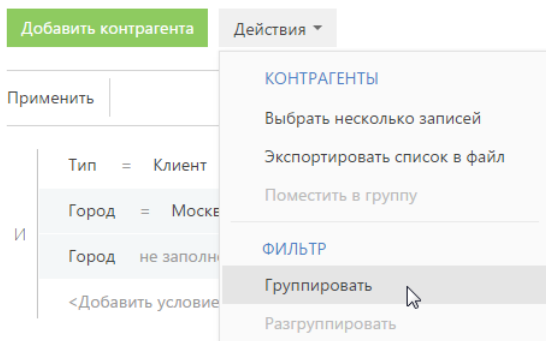
Рассмотрим последовательность построения расширенного фильтра, для которого необходимо использовать несколько логических операторов. Например, чтобы в разделе КОНТРАГЕНТЫ отобразить всех клиентов, для которых или указан город "Москва", или город не указан:

1. Откройте раздел КОНТРАГЕНТЫ. В меню [Фильтр] выберите команду [Перейти в расширенный режим] (Рис. 57).
2. Для установки условия "Тип = Клиент":
 - a. Нажмите на ссылку <Добавить условие>.
 - b. В открывшемся окне выберите колонку контрагента, например, "Тип". Нажмите на кнопку [Выбрать].
 - c. В области настройки фильтров нажмите на ссылку <?>. В открывшемся окне отметьте необходимое значение для выбранной колонки, например, "Клиент". Нажмите на кнопку [Выбрать].
3. Аналогичным образом добавьте условие "Город = Москва".
4. Для установки условия "Город не заполнено":
 - a. Нажмите на ссылку <Добавить условие>.
 - b. В открывшемся окне выберите колонку "Город". Нажмите на кнопку [Выбрать].
 - c. В области настройки фильтров щелкните по типу условия и в открывшемся списке выберите "Не заполнено".
5. Сгруппируйте необходимые условия и установите для них логический оператор:
 - a. Удерживая клавишу Ctrl, выделите мышью те условия, которые необходимо сгруппировать для установки другого логического оператора (Рис. 63).

Рис. 63 — Выделение условий фильтрации для группировки

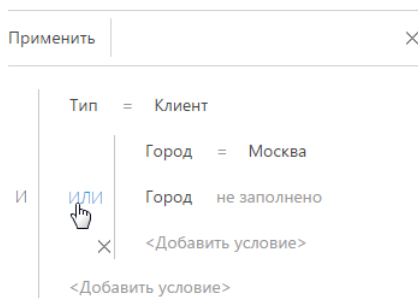


- b. В меню кнопки [Действия] выберите команду [Группировать] (Рис. 64).

Рис. 64 — Группировка условий фильтрации

В результате выбранные условия будут объединены в отдельную группу.

- с. Щелкнув мышью по заголовку логического оператора, установите основной оператор "И" и оператор для созданной группы — "ИЛИ" (Рис. 65).

Рис. 65 — Установка логического оператора для группы условий фильтров

6. Нажмите на кнопку [Применить].

В результате в разделе будут отображены контрагенты с типом "Клиент", для которых в поле [Город] либо указано "Москва", либо нет значения.

УСТАНОВКА АГРЕГИРУЮЩЕГО ФИЛЬТРА

Агрегирующий фильтр позволяет отфильтровать записи одного объекта по связанным с ними записям в объекте с обратной связью. Существует несколько доступных условий фильтрации с использованием агрегирующего фильтра:

- КОЛИЧЕСТВО — для фильтруемых записей существует определенное количество связанных записей в объекте с обратной связью. Например, можно отфильтровать сотрудников, являющихся ответственными по пяти и более контрагентам.

НА ЗАМЕТКУ

Информация о сотрудниках вашей компании ведется в разделе КОНТАКТЫ.

- **МАКСИМУМ / МИНИМУМ** — для фильтруемых записей, в объекте с обратной связью есть связанные записи с определенным максимальным (минимальным) значением в числовой колонке или в колонке даты. Например, вы можете выбрать сотрудников, последняя задача которых была выполнена на прошлой неделе.
- **СУММА, СРЕДНЕЕ** — для фильтруемых записей, в объекте с обратной связью есть связанные записи с определенной суммой значений или средним значением в числовой колонке. Например, можно отфильтровать сотрудников, у которых средняя продолжительность задач превышает 2 часа.

Процесс построения агрегирующего фильтра аналогичен процессу построения фильтра по колонкам связанных объектов. Например, необходимо получить список сотрудников, которые являются ответственными по контрагентам с типом "Клиент". Такой список можно получить при помощи агрегирующего фильтра:

1. Откройте раздел, записи которого необходимо отфильтровать, например, **КОНТАКТЫ**. В меню [Фильтр] выберите команду [Перейти в расширенный режим] (Рис. 57).
2. Нажмите на ссылку <Добавить условие>.
3. В открывшемся окне выбора колонки (Рис. 66):

Рис. 66 — Настройка колонки объекта с обратной связью в агрегирующем фильтре

Выбрать Отмена

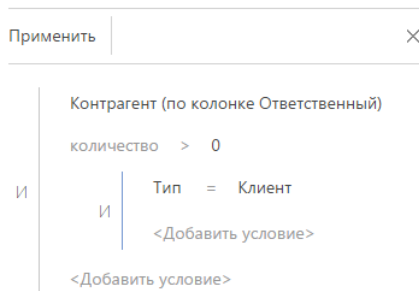
Контакт

+ Контрагент (по колонке Ответственный) x

Колонка

Количество

- a. Нажмите на кнопку **+** возле наименования объекта.
 - b. В добавившемся поле выберите объект с обратной связью. Например, чтобы построить агрегирующий фильтр по колонке [Ответственный] раздела [Контрагенты], выберите "Контрагент (по колонке Ответственный)".
 - c. В поле [Колонка] укажите колонку объекта с обратной связью, например, "Количество".
 - d. Нажмите на кнопку [Выбрать].
4. В области настройки фильтров (Рис. 67):
 - a. Укажите условие фильтра, в данном случае, "Количество > 0".
 - b. Установите дополнительные параметры фильтра. Например, если необходимо, чтобы отображались только ответственные по контрагентам с типом "Клиент", добавьте это условие в фильтр.

Рис. 67 — Применение условий фильтрации агрегирующего фильтра

5. Нажмите на кнопку [Применить].

В результате запись о сотруднике будет отображена в разделе **КОНТАКТЫ** только в том случае, если существует контрагент, у которого данный сотрудник указан в поле [Ответственный].

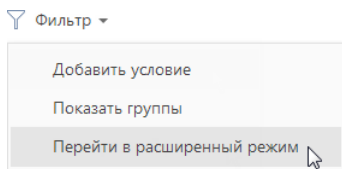
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Быстрый фильтр](#)
- [Стандартный фильтр](#)

УСТАНОВКА ФИЛЬТРА ПО ПЕРИОДУ

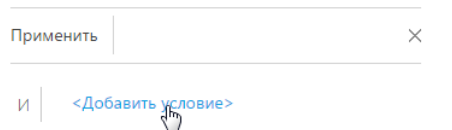
Для отображения данных, относящихся в определенному периоду, укажите интересующий период в условиях фильтра. Например, вам необходимо просмотреть активности за период командировки, в которой вы были три недели назад. Для этого:

1. Перейдите в нужный раздел, например, [Активности].
2. В меню [Фильтр] выберите команду [Перейти в расширенный режим] ([Рис. 68](#)).

Рис. 68 — Переход в расширенный режим фильтрации

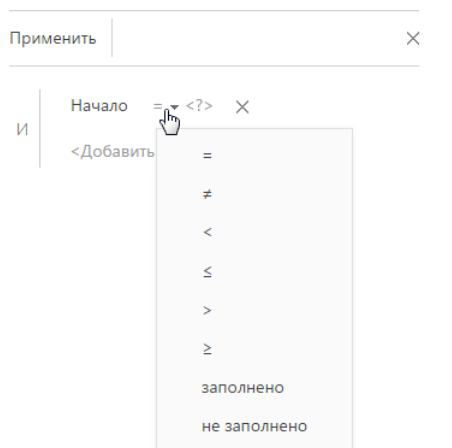
3. В появившейся области фильтрации укажите начало периода, за который вы хотите отобразить записи в разделе. Для этого:
 - а. Нажмите на ссылку <Добавить условие> ([Рис. 69](#)) и в открывшемся окне выберите необходимую колонку даты, например, "Начало", чтобы отфильтровать активности по дате их начала.

Рис. 69 — Добавление колонки в условие фильтра

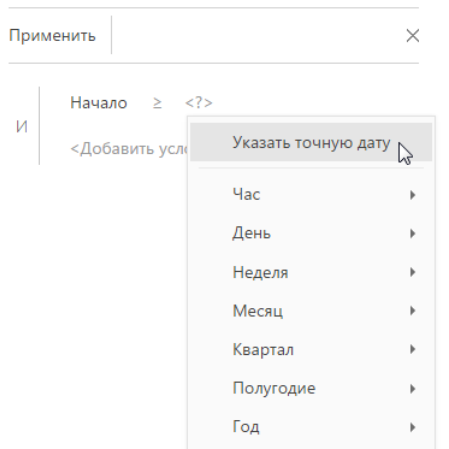


- b. Выберите тип условия напротив добавленной колонки (Рис. 70), например, “≥” (больше или равно), чтобы дата начала периода фильтрации включала этот период.

Рис. 70 — Выбор типа условия фильтра



- c. В меню ссылки <?> выберите команду [Указать точную дату] (Рис. 71).

Рис. 71 — Переход к выбору точной даты периода фильтрации


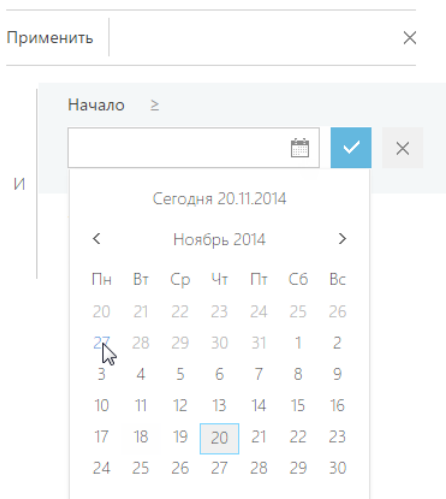
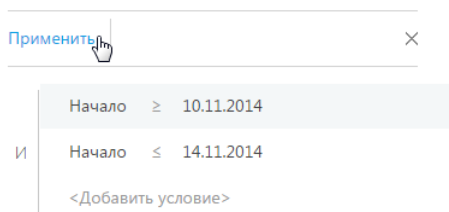
- d. В появившемся поле отобразите при помощи кнопки  встроенный календарь фильтра и выберите в нем необходимую дату (Рис. 72).

Рис. 72 — Встроенный календарь фильтра

4. Аналогично укажите конечную дату периода фильтрации:
 - a. Добавьте в условие фильтрации колонку "Начало", чтобы отфильтровать активности по дате их начала.
 - b. Выберите для нее тип условия "≤" (меньше или равно).
 - c. Выберите дату во встроенном календаре.

5. Убедитесь, что для добавленных условий фильтрации установлен логический оператор “И”.
6. Примените установленный фильтр, используя кнопку [Применить] фильтра.

Рис. 73 — Применение установленного фильтра



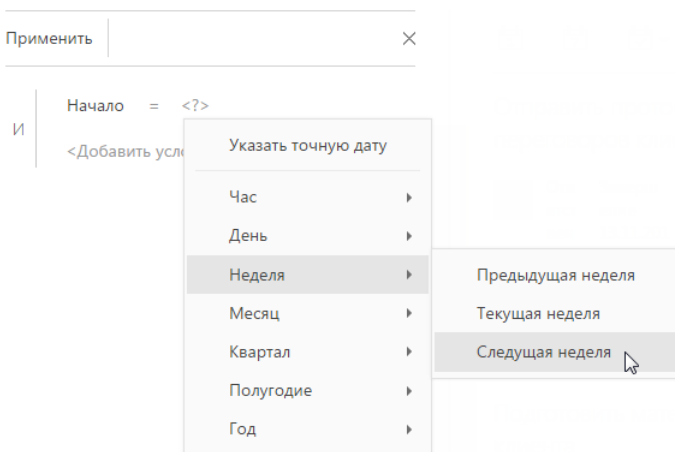
В результате в разделе [Активности] будут отображены активности, начало которых входит в установленный в фильтре период.

Стандартные периоды фильтрации

Для удобства работы с фильтром используйте стандартные периоды фильтрации. Например, вы можете быстро отобразить записи за предыдущую, текущую или следующую неделю.

Стандартные периоды доступны в меню ссылки <?> условия фильтра (Рис. 74).

Рис. 74 — Выбор стандартного периода фильтрации



Час

Меню содержит команды, позволяющие отображать записи раздела за предыдущий, текущий или следующий час, а также за определенное количество предыдущих или следующих часов. Вы также можете указать в качестве значения фильтра точное время до минуты.

Чтобы указать точное время, выберите команду [Точное время <?>] и в появившемся поле введите необходимое значение времени в формате Ч:ММ, например, “14:43”. Используйте стандартные значения времени, доступные для выбора в поле.

Чтобы указать количество предыдущих или следующих часов, выберите команду [Предыдущих часов <?>] или [Следующих часов <?>] соответственно и в появившемся поле введите необходимое значение. Вы можете ввести только целое число.

Обратите внимание, что предыдущим, текущим или следующим часом считается полный час с первой по 60-ю минуту, например, с 13:00 по 13:59 включительно, а не час относительно текущего момента времени. Например, если текущее время 14:34, то следующим часом будет считаться период с 15:00 по 15:59 включительно, а не с 14:34 по 15:33.

День

Меню содержит команды, позволяющие отображать записи раздела за вчерашний, сегодняшний или завтрашний день, а также за определенное количество предыдущих или следующих дней. Вы также можете указать в качестве значения фильтра определенный день месяца или день недели.

Чтобы указать в качестве значения фильтра определенный день месяца, выберите команду [День месяца <?>] и в появившейся строке введите число месяца.

Чтобы указать определенный день недели, выберите в меню [День] —> [День недели <?>] необходимый день недели, например, "Пн", "Вт".

Неделя

Меню содержит команды, позволяющие отображать записи раздела за предыдущую, текущую и следующую неделю.

Предыдущей, текущей или следующей неделей считается календарный период с понедельника по воскресенье, а не семидневный период относительно текущего момента времени. Например, если сегодня среда, то следующей неделей будет считаться период с ближайшего понедельника по воскресенье, а не следующие семь дней начиная с текущей даты.

Месяц

Меню содержит команды, позволяющие отображать записи раздела за предыдущий, текущий и следующий месяц. Вы также можете указать в качестве значения фильтра определенный месяц.

Чтобы указать определенный месяц, выберите в меню [Месяц] > [Месяц <?>] необходимый месяц, например, "Декабрь".

Обратите внимание, что предыдущим, текущим или следующим месяцем считается календарный период. Например, если прошлый месяц — декабрь, то в разделе при применении периода фильтрации "Прошлый месяц" будут отображены записи за период с 1 по 31 декабря.

Квартал

Меню содержит команды, позволяющие отображать записи раздела за предыдущий, текущий и следующий квартал.

Предыдущим, текущим или следующим кварталом считается период в три месяца: I квартал включает в себя первый, второй и третий месяцы года (январь, февраль, март), II квартал — следующие три месяца (апрель, май, июнь) и т. д. Например, если сейчас август, то следующим кварталом будет считаться период, включающий в себя октябрь, ноябрь и декабрь (IV квартал).

Полугодие

Меню содержит команды, позволяющие отображать записи раздела за предыдущее, текущее и следующее полугодие.

Предыдущим, текущим или следующим полугодием считается период в шесть месяцев: I полугодие включает в себя месяцы с января по июнь, II полугодие — с июля по декабрь.

Например, если сейчас август (входит во II полугодие), то следующим полугодием будет считаться период с января по июнь следующего года.

Год

Меню содержит команды, позволяющие отображать записи раздела за предыдущий, текущий и следующий год. Вы также можете указать в качестве значения фильтра определенный год.

Предыдущим, текущим или следующим годом считается календарный период. Например, если сейчас август 2014 года, то следующим годом будет считаться период с января по декабрь 2015 года включительно, а не следующие двенадцать месяцев начиная с августа 2014 года.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Быстрый фильтр](#)
- [Стандартный фильтр](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка простых и расширенных фильтров](#)

ГРУППЫ И ТЕГИ

Для быстрого и удобного поиска записей в разделах используйте функциональность групп и тегов. Вы сможете за считанные секунды найти необходимые записи среди массивов данных, тегировав записи вручную или настроив условия фильтрации для групп.

Используйте **теги** для сегментации записей вручную. Например, в разделе [База знаний] теги можно использовать для поиска статей по ключевым словам. А в разделе [Контакты] с помощью тегов можно выделить VIP-клиентов или определить черный список клиентов, так как решение о тегировании каждой записи в таком случае принимается индивидуально. При фильтрации записей по тегу в разделе будут отображены только те записи, для которых установлен выбранный тег.

Используйте **группы** для сегментации записей по заданным условиям фильтрации. Например, в разделе [Контакты] можно создать группу “Новые клиенты”, в которой будет настроен фильтр по типу контакта (“Клиент”) и дате создания записи (“Текущий месяц”). При выборе группы в разделе будут отображены только те записи, которые отвечают условиям фильтрации группы. Наиболее часто используемые группы вы можете добавить в **избранные**.

Одна и та же запись раздела может входить в несколько групп и иметь несколько тегов одновременно.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Работа с тегами](#)
- [Работа с группами](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Работа с группами в bpm'online](#)
- [Работа с тегами в bpm'online](#)
- [Настройка простых и расширенных фильтров](#)

РАБОТА С ТЕГАМИ

Используйте теги для быстрого поиска информации по ключевым словам. Вы можете присвоить тег или набор тегов любой записи в bpm'online, а затем — в несколько кликов выбрать в разделе необходимые данные. Например, отмечайте важные записи или те записи, которые следует обработать, определите VIP-клиентов или клиентов, которые обратились к вам впервые. При этом вы можете установить как теги, которые будут отображаться только для вас, так и такие, которые будут доступны всем пользователям bpm'online или клиентам на портале самообслуживания.

Тегирование записей выполняется вручную. Добавить тег можно на странице записи, а отфильтровать записи в разделе по тегам — в области фильтрации раздела. Для каждого раздела bpm'online customer center используется отдельный перечень тегов.

В bpm'online customer center используются такие виды тегов:

- **Личные** — теги, которые может видеть и использовать только тот сотрудник, который их создал. Любой пользователь системы может создать необходимое количество личных тегов. Ни администраторы системы, ни руководители не смогут увидеть личные теги сотрудников. Личные теги в bpm'online customer center отображаются зеленым цветом.
- **Корпоративные** — теги, которые отображаются для всех сотрудников компании. Любой сотрудник может установить или снять корпоративный тег. Создавать новые корпоративные теги могут все сотрудники/роли, которым предоставлено право на

операцию “Управление корпоративными тегами”. Корпоративные теги в bpm’online customer center отображаются голубым цветом.

- **Публичные** — теги, которые отображаются для всех сотрудников компании, а также для пользователей портала самообслуживания. Любой сотрудник может установить или снять публичный тег. Создавать новые публичные теги могут все сотрудники/роли, которым предоставлено право на операцию “Управление публичными тегами”. Публичные теги в bpm’online customer center отображаются красным цветом.

НА ЗАМЕТКУ

По умолчанию право на создание публичных и корпоративных тегов предоставлено только для роли “Системные администраторы”.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Как создать тег](#)
- [Как тегировать запись](#)
- [Как снять тег](#)
- [Как отфильтровать записи раздела по тегам](#)

КАК СОЗДАТЬ ТЕГ


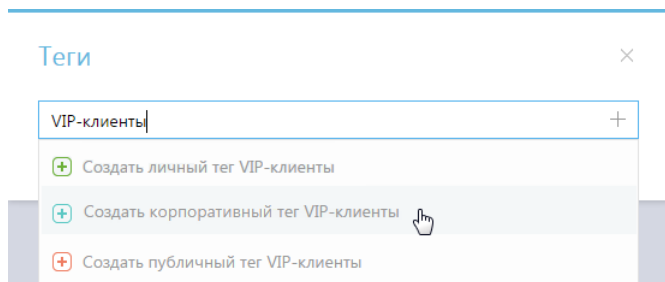
1. Откройте запись, которой нужно присвоить новый тег, например, страницу контакта, и нажмите на кнопку  .
2. В открывшемся окне введите название нового тега, который вы хотите создать. В выпадающем меню отобразятся команды для создания одного из тех типов тегов, на создание которых у вас есть право. Выберите подходящий тип тега, например, корпоративный (Рис. 75).

Рис. 75 — Создание тега



В результате в bpm’online customer center будет создан новый тег. Также этот тег будет установлен для выбранной записи раздела.

НА ЗАМЕТКУ

При создании тега вы также можете использовать кнопку [+] в окне или клавиши “Вниз”, “Вверх” и “Enter” клавиатуры.

НА ЗАМЕТКУ

Если тип и название нового тега дублируют тип и название существующего тега, то новый тег не будет создан. В этом случае выберите существующий тег для тегирования записи раздела.

КАК ТЕГИРОВАТЬ ЗАПИСЬ


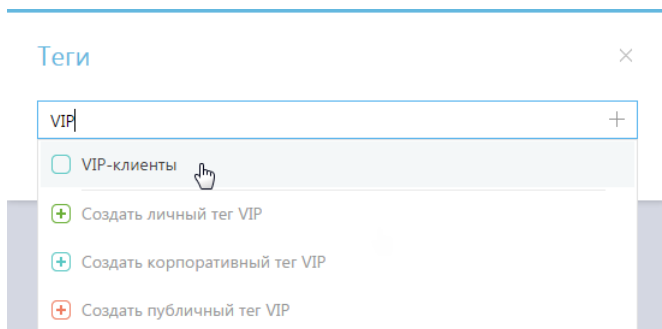
1. Откройте запись, которую необходимо тегировать, например, страницу контакта, и нажмите на кнопку .
2. В открывшемся окне начните вводить название существующего тега, который вы хотите добавить к записи. В выпадающем списке окна отобразятся найденные по совпадению теги. Выберите интересующий тег (Рис. 76).

Рис. 76 — Тегирование записи



В результате контакт будет тегирован.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы просмотреть полный перечень тегов, в строке окна нажмите на клавишу “Вниз” клавиатуры.

КАК СНЯТЬ ТЕГ


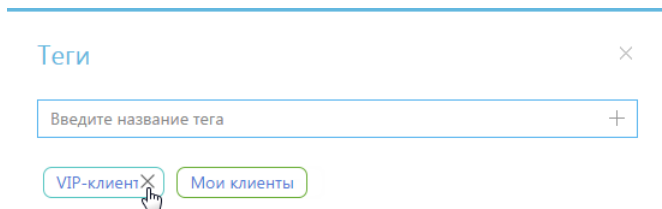
1. Откройте страницу, для которой необходимо снять тег, например, страницу контакта, и нажмите на кнопку .
2. В открывшемся окне выберите тег и нажмите на крестик справа от него (Рис. 77). Тег будет снят для выбранной записи раздела. При этом из списка доступных тегов он удален не будет.

Рис. 77 — Снятие тега



КАК ОТФИЛЬТРОВАТЬ ЗАПИСИ РАЗДЕЛА ПО ТЕГАМ


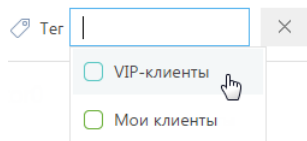
В области фильтрации нажмите на кнопку . В появившемся поле установите курсор и выберите из списка интересующий тег (Рис. 78). Вы также можете ввести название тега вручную.

Рис. 78 — Выбор тега для фильтрации записей в разделе



В результате записи в разделе будут отфильтрованы по выбранному тегу.

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Работа с тегами в bpm'online](#)

РАБОТА С ГРУППАМИ

Включение записи в группу, как и исключение из нее, не может быть выполнено вручную. Запись будет автоматически отображена в группе, если она отвечает условиям фильтрации группы. Если запись более не соответствует условиям фильтра группы, она исключается из группы автоматически.

Например, в группе “Конкурененты” настроен фильтр по типу контрагента. Таким образом, в группу будут автоматически включены компании, в поле [Тип] которых указано значение “Конкурент”. Если тип компании изменится на другой, запись будет автоматически исключена из группы.

Структура групп может быть произвольной и содержать как подчиненные, так и родительские группы. При этом отсутствует какая-либо зависимость между правилами включения записей в родительские и подчиненные группы. Например, если запись входит в одну из подчиненных групп, она может не входить в родительскую группу.

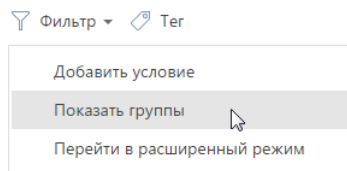
Вы можете создать нужную структуру групп и определить правила наполнения групп самостоятельно. Удаление группы не приводит к удалению записей, которые в нее входят.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Как создать группу](#)
- [Как работать с избранными группами](#)

КАК СОЗДАТЬ ГРУППУ

1. В меню [Фильтр] раздела выберите команду [Показать группы].

Рис. 79


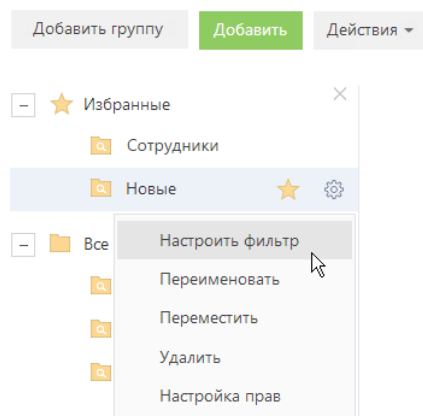
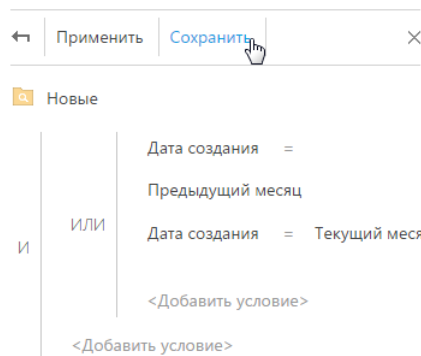
2. Нажмите на кнопку [Добавить группу].
3. В открывшемся окне введите название группы и нажмите на кнопку [OK].
4. Выберите созданную группу, нажмите на кнопку  и в меню кнопки выберите команду [Настроить фильтр] (Рис. 80).

Рис. 80 — Переход к настройке фильтра группы

5. Выполните настройку необходимых условий фильтрации и нажмите на кнопку [Сохранить] (Рис. 81).

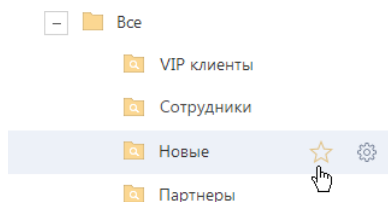
Рис. 81 — Сохранение фильтра для группы

Функциональность блока [Фильтр] аналогична функциональности [расширенного фильтра](#).

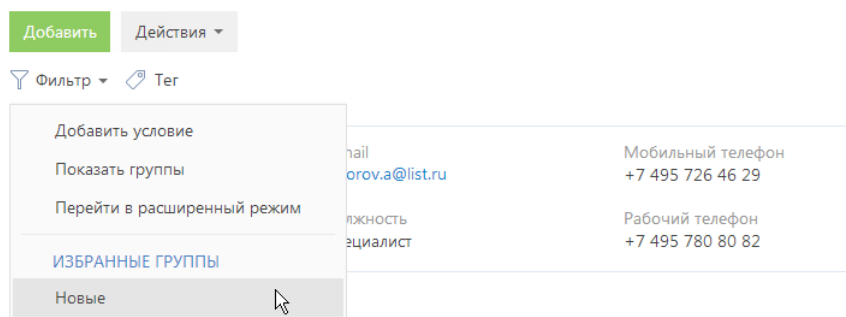
КАК РАБОТАТЬ С ИЗБРАННЫМИ ГРУППАМИ

Вы можете добавить наиболее часто используемые группы в список избранных.

Чтобы добавить группу в избранные, выберите ее и щелкните по кнопке  (Рис. 82).

Рис. 82 — Добавление группы в избранные

Избранные группы отображаются в дереве как вложенные в группу “Избранные”. Кроме того, избранные группы становятся доступными в меню [Фильтр] (Рис. 83).

Рис. 83 — Выбор избранной группы в меню [Фильтр]

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- Работа с группами в bpm'online
- Настройка простых и расширенных фильтров

МИНИ-КАРТОЧКИ

В bpm'online реализованы мини-карточки для быстрого добавления новых записей в раздел, а также для просмотра краткой информации о записях.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МИНИ-КАРТОЧКУ ПРИ ДОБАВЛЕНИИ НОВОЙ ЗАПИСИ

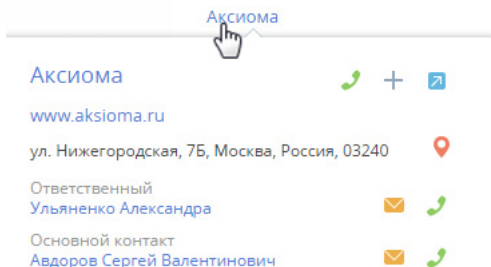
При добавлении записи в разделах [Контакты], [Контрагенты], [Активности], [Лиды], [Продажи] откроется мини-карточка с основными полями для заполнения. Заполните данными мини-карточку и сохраните изменения (Рис. 84).

Рис. 84 — Добавление новой записи в разделе [Контрагенты]

КАК ПРОСМОТРЕТЬ МИНИ-КАРТОЧКУ ЗАПИСИ

Просмотреть мини-карточки можно для контакта, контрагента, активности, лида, продажи. Мини-карточки появляются при наведении курсора на **гиперссылку** записи, например, в реестре и на странице записи (Рис. 85).

Рис. 85 — Мини-карточка контрагента



В мини-карточке представлены только те данные, которыми заполнена страница записи. Например, если поле [Адрес] на странице контрагента не заполнено, то в мини-карточку оно выведено не будет.

КАКИЕ ДЕЙСТВИЯ МОЖНО ВЫПОЛНИТЬ ЧЕРЕЗ МИНИ-КАРТОЧКУ

Просматривая данные в мини-карточке, вы можете выполнить различные действия, например, узнать номер телефона, совершить звонок, написать письмо, перейти к полной странице текущей записи, а также перейти к записям, выведенным в мини-карточку.


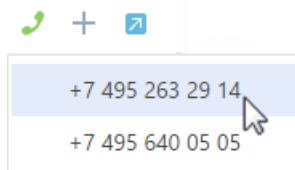

Для **совершения звонка** нажмите на кнопку  и выберите нужный номер (Рис. 86).

Рис. 86 — Совершение звонка**НА ЗАМЕТКУ**

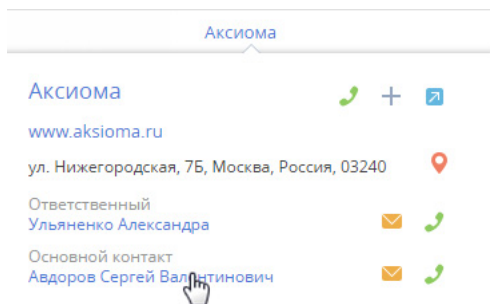
Если настройки телефонии не выполнены, то кнопка  используется для просмотра контактного номера телефона. [Управление звонками](#) подробно описано в отдельной статье.


Для **отправки письма** нажмите на кнопку  и выберите необходимый адрес.

НА ЗАМЕТКУ

Подробнее [работа с почтой](#) описана в отдельной статье.

Для **перехода к записям**, представленным в мини-карточке, нажмите на гиперссылку (Рис. 87).

Рис. 87 — Переход к странице контакта

Чтобы открыть полную страницу записи, нажмите мышью на кнопку  в правом верхнем углу мини-карточки.

НА ЗАМЕТКУ

Набор функций и объем информации, который выводится в мини-карточку, отличается для контакта, контрагента, активности, лида, продажи.

В **разделе [Контрагенты]** вдобавок к возможности позвонить или отправить письмо, из мини-карточки можно создать задачу и новый контакт, а также посмотреть месторасположение контрагента на карте.

В **разделе [Контакты]** из мини-карточки можно позвонить, отправить письмо и создать задачу, узнать текущее время контакта в случае, если он находится в другом часовом поясе.

Для **создания задачи или контакта** нажмите на кнопку  и выберите необходимое действие.

Для **просмотра карты месторасположения** контрагента нажмите на кнопку .

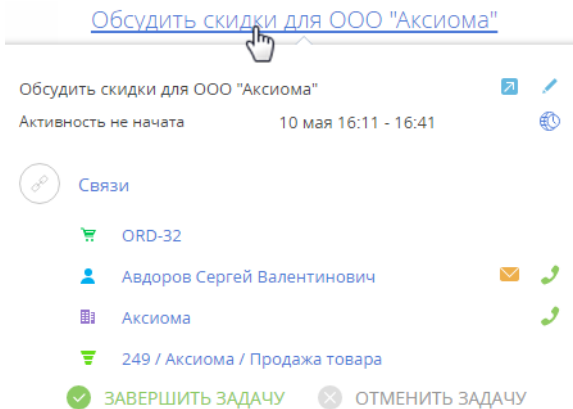
КАКИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕСТЬ У МИНИ-КАРТОЧКИ АКТИВНОСТИ

Кроме возможности совершать звонки и отправлять письма, непосредственно из мини-карточки **активности** можно:

- Запланировать задачу для сотрудников, находящихся в разных часовых поясах, с учетом разницы во времени. Подробно планирование активностей для участников, находящихся в разных часовых поясах, описано в [отдельной статье](#).
- Отредактировать запланированные дату и время.
- Изменить состояние активности — "Не начата", "В работе", "Завершена", "Отменена". Если состояние активности "Не начата" или "В работе", ее можно завершить или отменить, указав результат ее выполнения и добавив подробное описание результата.
- Добавить в мини-карточку связанные с активностью записи.



Представленный в мини-карточке объем информации зависит от того, насколько заполнена страница активности. Например, если на странице в блоке [Связи] заполнены поля [Заказ], [Контакт], [Контрагент], [Продажа], то они будут отображены в мини-карточке ([Рис. 88](#)). При этом, если поле [Договор] не заполнено, то в мини-карточку оно выведено не будет.

Рис. 88 — Мини-карточка активности



Как добавить связанную запись в мини-карточку активности

Непосредственно в мини-карточке вы можете связать активность с нужной записью в системе. Например, для того чтобы связать активность с договором:

1. Перейдите в режим редактирования по кнопке  в правом верхнем углу карточки.
2. Добавьте поле [Договор] по кнопке  в блоке [Связи], выберите из списка нужный вам номер договора и сохраните изменения.

НА ЗАМЕТКУ

Список договоров, который отображается при установке курсора мыши в поле [Договор], отфильтрован по полю [Контрагент].

Как добавить участника активности



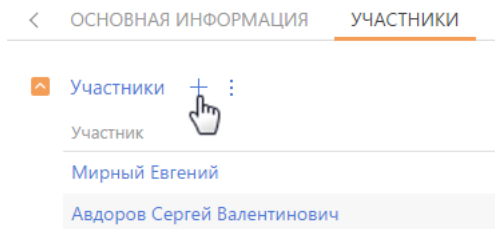

1. Откройте полную страницу активности по кнопке .
2. Перейдите на вкладку [Участники], нажмите на кнопку  и выберите нужный контакт (Рис. 89).

Рис. 89 — Добавление участника активности



Выйти из режима редактирования и закрыть мини-карточку можно, воспользовавшись клавишей "Esc" (escape) на клавиатуре, либо нажав .

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- Раздел [Контакты]
- Раздел [Контрагенты]
- Раздел [Активности]

ЧАСОВЫЕ ПОЯСА

Для удобного ведения коммуникаций с клиентами и сотрудниками, находящимися в городах по всему миру, bpm'online поддерживает работу с разными часовыми поясами.

Функциональность позволяет:

- Быстро определить актуальное время сотрудника или клиента и сориентироваться в оптимальном времени проведения запланированной коммуникации с удобством для всех ее участников.
- Синхронизировать действия сотрудников и клиентов в разных часовых поясах с учетом разницы во времени.

Информация о часовом поясе и актуальном времени используется для контактов и активностей.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Как узнать текущее время контакта](#)
- [Как запланировать активность для участников в разных часовых поясах](#)

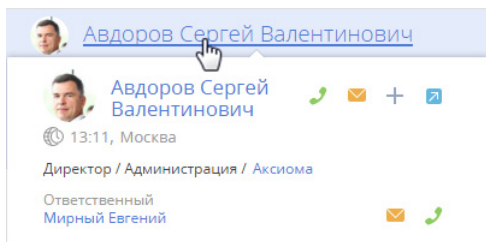
КАК УЗНАТЬ ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ КОНТАКТА

Узнать текущее время можно на странице контакта — в профиле записи, либо в его мини-карточке.

Для быстрого просмотра актуального времени наведите курсор мыши на заголовок записи контакта в реестре. В появившейся мини-карточке под фотографией контакта отобразятся такие данные:

- значок глобуса с циферблатом, который является маркером информации о часовом поясе и актуальном времени контакта;
- текущее время контакта в формате чч:мм;
- название города или страны (Рис. 90).

Рис. 90 — Просмотр текущего времени контакта в мини-карточке



При наведении курсора мыши на значение времени отобразится название часового пояса.

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЧАСОВОМ ПОЯСЕ

Для определения актуального времени **клиента** или **сотрудника** используется информация с детали [Адреса] на странице контакта.

В первую очередь часовой пояс и текущее время контакта определяется по городу, указанному в поле [Домашний адрес], либо по стране, если поле [Город] не заполнено.

НА ЗАМЕТКУ


Часовой пояс города указывается в справочнике [Города]. Часовой пояс страны определяется по ее столице. При добавлении новых значений в справочник обязательно указывайте часовые пояса, к которым относятся добавленные города.

Если на странице контакта указано 2 домашних адреса, то для определения часового пояса используется тот, который был добавлен последним. Если домашний адрес не указан, то используется последний добавленный адрес, независимо от типа.

При отсутствии информации об адресах на странице контакта для определения часового пояса используется юридический адрес контрагента, связанного с данным контактом. Если юридический адрес контрагента не указан, то часовой пояс будет определен по последнему адресу, добавленному на страницу контрагента.


Если контакт является зарегистрированным пользователем системы, например, сотрудником компании, то для определения часового пояса и текущего времени используется информация из соответствующих полей в профиле пользователя.

НА ЗАМЕТКУ

Если в системе нет информации для определения часового пояса контакта, например, не заполнена деталь [Адреса] ни на странице контакта, ни на странице связанного с ним контрагента, то рядом со значком глобуса отображается вопросительный знак: .

КАК ЗАПЛАНИРОВАТЬ АКТИВНОСТЬ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ В РАЗНЫХ ЧАСОВЫХ ПОЯСАХ

С легкостью планируйте задачи, звонки, конференции с сотрудниками и клиентами, находящимися в часовых поясах, отличающихся от вашего. Это можно сделать в разделе [Активности] как на странице записи, так и через мини-карточку активности.

1. Создайте новую запись в разделе [Активности]. Укажите контактных лиц, участников.
2. На странице записи либо в ее мини-карточке по кнопке  укажите часовой пояс, по которому будет проводиться активность. Это может быть ваш часовой пояс или часовой пояс любого из участников активности.
3. Укажите время проведения активности в выбранном часовом поясе.

Система учтет разницу во времени и корректно запланирует активность как в вашем расписании, так и в расписании всех участников.

НА ЗАМЕТКУ

Для расчета разницы во времени используются данные о часовом поясе, указанные в профиле пользователя. Если в профиле пользователя часовой пояс не указан, используются данные из системной настройки "Часовой пояс по умолчанию".

Например, ваш офис находится в Москве и вам необходимо позвонить в офис сотруднику из Лондона. Планируя звонок, укажите часовой пояс "Дублин, Лиссабон, Лондон, Эдинбург (GMT)" и время звонка 10:00. В расписании сотрудника звонок будет назначен на 10:00, а в вашем расписании — на 13:00, с учетом трехчасовой разницы во времени.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Раздел \[Контакты\]](#)
- [Раздел \[Активности\]](#)
- [Мини-карточки](#)


ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ

Для работы с дополнительными материалами по записям разделов в bpm'online customer center используется вкладка **ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ**. На вкладке отображаются детали [Файлы и ссылки] и [Примечания].

Храните здесь внешние файлы, ссылки на web-ресурсы и статьи базы знаний, а также развернутые примечания к записи. Вкладка доступна в любом разделе системы. Например, в разделе [Контакты] можно добавить документы, отражающие историю взаимодействия с контактом, а в разделе [Активности] — файлы, подготовленные в результате задачи.


Как использовать представления детали [Файлы и ссылки]

На детали [Файлы и ссылки] вы можете использовать такие представления:

 — **плиточное** представление. Используйте, чтобы отобразить файлы и ссылки на детали в виде значков. Внешний вид значков различается в зависимости от расширения файла.

НА ЗАМЕТКУ

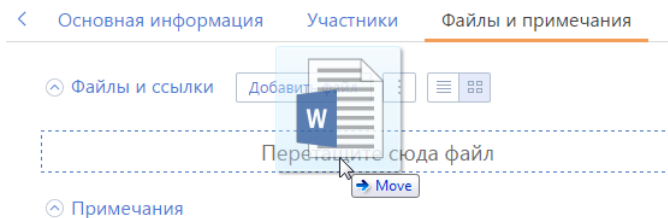
Значки для разных типов файлов настраиваются в справочнике [Расширения файлов]. Для файлов, тип которых в этом справочнике не определен, используется значок по умолчанию ("default").

 — **списочное** представление. В этом представлении вы сможете просмотреть все записи на детали в виде списка записей. Используйте это представление, если необходимо удалить файл или отредактировать ссылку.

Как добавить файл


1. Откройте интересующую запись, например, страницу активности. Перейдите на вкладку [Файлы и примечания].
2. На детали [Файлы и ссылки] нажмите на кнопку [Добавить файл] и выберите интересующий файл. Вы также можете перетащить файл на деталь с помощью мыши (Рис. 91).

Рис. 91 — Перетаскивание файла на деталь [Файлы и ссылки]




В результате выбранный файл будет сохранен на детали.


Как добавить и отредактировать ссылку

1. На детали [Файлы и ссылки] в меню кнопки  выберите команду [Добавить ссылку].
2. На открывшейся странице в поле [Название] введите адрес ссылки и сохраните страницу.

В результате ссылка будет добавлена на деталь.

3. Если необходимо отредактировать ссылку, в списочном представлении детали выделите ее и в меню кнопки  выберите команду [Изменить свойства].



Как добавить ссылку на статью базы знаний

1. На детали [Файлы и ссылки] в меню кнопки  выберите команду [Добавить ссылку на базу знаний].
 2. В открывшемся окне выберите интересующую статью базы знаний (одну или несколько) и нажмите на кнопку [Выбрать].
- В результате выбранная ссылка на статью базы знаний будет добавлена на деталь.

Как загрузить файл

Для того чтобы сохранить локально файл, добавленный на деталь [Файлы и ссылки], щелкните по его заголовку, который является гиперссылкой. Затем укажите, куда будет загружен файл.

Как удалить файл с детали [Файлы и ссылки]

1. Перейдите в списочное представление детали по кнопке .
2. Выделите файл и в меню кнопки  выберите команду [Удалить].

Как работать с примечаниями

Деталь [Примечания] предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации по записи раздела. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний на детали, используя встроенные инструменты форматирования. Вы также можете добавить на деталь изображение или внешнюю ссылку.

При переходе на другую вкладку страницы информация на детали [Примечания] сохраняется. Для сохранения примечаний необходимо сохранить запись.

РАБОТА С ПОЧТОЙ

Пополняйте историю взаимодействия с вашими клиентами, загружая почту в bpm'online. Полученные email-сообщения будут автоматически связаны с другими объектами системы. Вы можете создавать и отправлять письма непосредственно из bpm'online, запускать преднастроенные в системе бизнес-процессы по email-сообщениям.

ВАЖНО

Чтобы в bpm'online отправлять и получать email-сообщения, необходимо настроить параметры соединения с используемым почтовым провайдером, зарегистрировать учетную запись почты и настроить синхронизацию с почтовым ящиком. Если ваша компания использует почтовый провайдер, интеграция с которым осуществляется по протоколу IMAP/SMTP, вам необходимо настроить [интеграцию с почтой по протоколу IMAP/SMTP](#). В системе уже настроены провайдеры по умолчанию для основных почтовых сервисов, например Gmail, Yandex, Yahoo. Если используется почтовый сервис MS Outlook, выполните [интеграцию с MS Exchange](#).

Область email-сообщений открывается по кнопке  коммуникационной панели.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Как создать email-сообщение из коммуникационной панели](#)
- [Как создать email-сообщение по шаблону](#)
- [Как загрузить email-сообщения в bpm'online](#)
- [Как обработать email-сообщение](#)
- [Как запустить бизнес-процесс по email-сообщению](#)
- [Как заполняются поля email-сообщений, загруженных в bpm'online](#)
- [Как настроить правила связывания писем с другими объектами системы](#)



СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Интеграция с почтовым сервисом по протоколу IMAP/SMTP](#)
- [Интеграция с сервисом MS Exchange](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Работа с почтой в bpm'online](#)

КАК СОЗДАТЬ EMAIL-СООБЩЕНИЕ ИЗ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПАНЕЛИ

1. Нажмите на кнопку  коммуникационной панели.
2. Чтобы создать новое email-сообщение, нажмите на кнопку .
3. Заполните необходимые поля на странице email-сообщения:
 - a. В поле [От кого] выберите почтовый адрес, с которого будет отправлено письмо.
 - b. Укажите электронный адрес получателя в поле [Кому].
 - c. При необходимости заполните поля [Копия] и [Скрытая копия], которые отобразятся по нажатию на кнопки [СС] и [BCC].
 - d. Укажите тему электронного сообщения.
 - e. Введите текст письма.

4. Перейдите на вкладку [Основная информация].
 - a. С помощью полей [Начало] и [Завершение] зафиксируйте время, затраченное на подготовку электронного сообщения.
 - b. Если email-сообщение связано с другими объектами системы, например, производится отправка документа по продаже, укажите их в группе полей [Связи].
5. Для добавления вложений перейдите на вкладку [Вложения] страницы email-сообщения:
 - a. Нажмите на кнопку [Добавить файл].
 - b. В открывшемся окне выберите файл вложения.

НА ЗАМЕТКУ

По умолчанию максимальный размер загружаемого файла составляет 10 МБ. Вы можете изменить данное значение в системной настройке “Максимальный размер загружаемого файла”.


6. Для отправки сообщения нажмите на кнопку [Отправить].

В результате электронное сообщение будет отправлено из почтового ящика, который выбран в поле [От кого], по указанным в полях [Кому], [Копия] и [Скрытая копия] адресам. Состояние отправки email-сообщения будет изменено на “Завершена”.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как загрузить email-сообщения в bpm'online](#)
- [Настройка учетной записи почты в bpm'online](#)

КАК СОЗДАТЬ EMAIL-СООБЩЕНИЕ ПО ШАБЛОНУ

Вы можете использовать шаблоны email-сообщений при ведении email-переписки с помощью кнопки  на панели действий. [Панель действий](#) доступна в некоторых разделах системы, например, [Контакты], [Контрагенты] и т.п.

Для создания сообщения по шаблону:


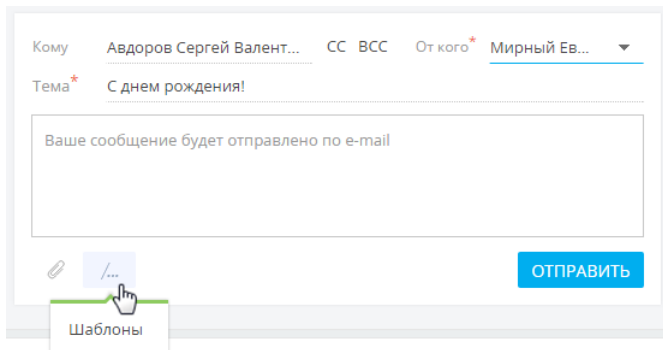
1. На странице записи, например, контакта, нажмите на кнопку  на панели действий.
2. В области email-сообщения заполните поля [От кого], [Кому], [Тема], а при необходимости — поля [Копия] и [Скрытая копия], которые отобразятся по нажатию на кнопки [СС] и [BCC].
3. Вместо ввода текста письма перейдите к выбору нужного шаблона ([Рис. 92](#))

Рис. 92 — Переход к выбору шаблона

4. Выберите шаблон из списка доступных.

НА ЗАМЕТКУ

В списке шаблонов отображаются записи справочника [Шаблоны email-сообщений]. При отправке письма со страницы контакта в списке отображаются те шаблоны из справочника, в которых в качестве источника макросов указан "Контакт", а также шаблоны, в которых источник макросов не указан. Аналогично для контрагентов, лидов и т.п.

В результате отобразится email-сообщение с подставленными значениями макросов, например, именем получателя в приветствии, именем отправителя в подписи и т.д.

5. Отредактируйте текст шаблона и нажмите на кнопку [Отправить].

НА ЗАМЕТКУ

Шаблоны email-сообщений доступны только при отправке сообщения с помощью панели действий. При создании сообщения через коммуникационную панель либо через деталь [Средства связи] на страницах некоторых разделов системы, шаблоны email-сообщений недоступны.

Шаблоны формируются в справочнике [Шаблоны email-сообщений]. При формировании шаблонов используется [Дизайнер контента](#).

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Дизайнер контента](#)

КАК ЗАГРУЗИТЬ EMAIL-СООБЩЕНИЯ В BPM'ONLINE



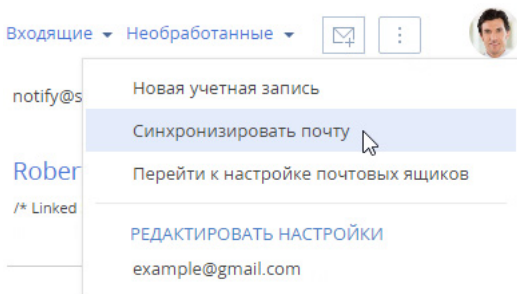
1. Нажмите на кнопку  коммуникационной панели.
2. В меню кнопки  выберите команду [Синхронизировать почту] ([Рис. 93](#)).

Рис. 93 — Синхронизация почты



В результате в систему будут загружены email-сообщения из всех преднастроенных для синхронизации папок вашего почтового ящика. Если загруженное сообщение содержало вложения, то они автоматически добавятся на деталь [Файлы] вкладки [Вложения].

НА ЗАМЕТКУ

Вы можете настроить автоматическую загрузку почты через заданный промежуток времени, используя страницу [настройки синхронизации](#) с почтовым ящиком.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как обработать email-сообщение](#)
- [Как заполняются поля email-сообщений, загруженных в bpm'online](#)
- [Настройка учетной записи почты в bpm'online](#)

КАК ОБРАБОТАТЬ EMAIL-СООБЩЕНИЕ

Email-сообщение считается **обработанным**, если у него заполнены поля [Контрагент] или [Контакт] и хотя бы одно из полей связи, например, [Продажа] или [Договор].

При загрузке почты email-сообщения обрабатываются в системе **автоматически** по [правилам связывания писем](#) с другими объектами системы. Например, если в теме письма указан номер счета, такое email-сообщение автоматически свяжется с зарегистрированным в bpm'online счетом соответствующего номера. [Подробнее...](#)

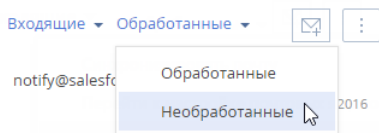
НА ЗАМЕТКУ

Обработанным считается email-сообщение, у которого снят системный признак [Нуждается в обработке]. Признак устанавливается/снимается в системе автоматически при загрузке/отправке писем.

Те письма, которые не были обработаны автоматически, необходимо обработать **вручную**:

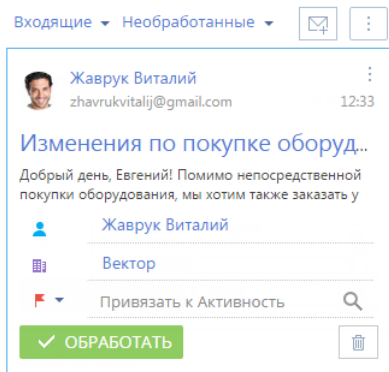
1. Выберите фильтр [Необработанные] в области фильтров ([Рис. 94](#)).

Рис. 94 — Выбор фильтра



2. Выделите письмо, которое требует обработки (Рис. 95).

Рис. 95 — Пример необработанного письма




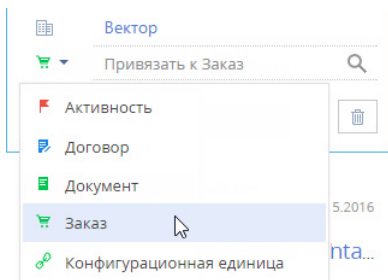
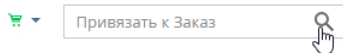
3. Чтобы связать email-сообщение с одним из объектов системы, нажмите на кнопку  и в отобразившемся меню выберите необходимый объект, например, "Заказ" (Рис. 96).

Рис. 96 — Выбор поля связи с email-сообщением



4. Заполните отобразившееся справочное поле. Например, выберите необходимый заказ из справочника (Рис. 97).

Рис. 97 — Добавление связи с заказом



5. Свяжите email-сообщение с другими объектами системы по аналогии.

НА ЗАМЕТКУ

Вы можете связать email-сообщение с другими объектами системы на вкладке [Основная информация] страницы email-сообщения. Чтобы открыть страницу email-сообщения, щелкните по заголовку письма.

- б. После того как все связанные с email-сообщением объекты указаны, нажмите на кнопку [Обработать].

В результате данное письмо больше не будет отображаться в перечне необработанных email-сообщений. Системный признак [Нуждается в обработке] у такого email-сообщения будет снят. Чтобы просмотреть перечень обработанных писем, выберите фильтр [Обработанные] в области фильтров (Рис. 94).

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как загрузить email-сообщения в bpm'online](#)
- [Как заполняются поля email-сообщений, загруженных в bpm'online](#)
- [Как настроить правила связывания писем с другими объектами системы](#)
- [Настройка учетной записи почты в bpm'online](#)

КАК ЗАПУСТИТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС ПО EMAIL-СООБЩЕНИЮ

Вы можете настроить перечень необходимых вам бизнес-процессов, связанных с обработкой email-сообщений. Например, если клиент в письме интересуется продуктами вашей компании, необходимо зарегистрировать лид, а если в его письме содержалось какое-либо пожелание или вопрос — создать обращение.

НА ЗАМЕТКУ

Детальнее возможности автоматизации бизнес-процессов рассмотрены в документации по бизнес-процессам bpm'online.

Для запуска бизнес-процесса по email-сообщению:



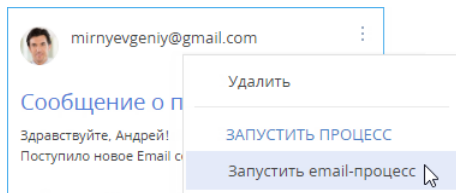

1. Нажмите на кнопку  коммуникационной панели.
2. Выделите письмо, которое требует обработки.
3. В меню кнопки  выберите процесс, который необходимо запустить по данному email-сообщению (Рис. 98).

Рис. 98 — Запуск процесса по email-сообщению



В результате по выбранному email-сообщению будет запущен соответствующий бизнес-процесс.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы настроенный в системе бизнес-процесс отображался в меню кнопки  email-сообщения, в параметрах бизнес-процесса необходимо указать тег "Email Process". Название тега, по которому будет формироваться перечень доступных для выбора бизнес-процессов, указывается в системной настройке "Тег процессов email".

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как обработать email-сообщение](#)
- [Настройка учетной записи почты в bpm'online](#)

КАК ЗАПОЛНЯЮТСЯ ПОЛЯ EMAIL-СООБЩЕНИЙ, ЗАГРУЖЕННЫХ В BPM'ONLINE

При загрузке почты в bpm'online автоматически производится первичная обработка полученных email-сообщений:

1. **Значение поля [От кого]** сопоставляется со средствами связи зарегистрированных в bpm'online контрагентов и контактов. Если в системе будут найдены совпадения, то на странице такого email-сообщения будут автоматически заполнены поля [Контрагент], [Контакт].
2. Если по значению поля [От кого] в системе не найдено совпадений, анализируются **значения полей [Кому], [Копия], [Скрытая копия]**. Если по этим полям в системе будут найдены совпадения, то на странице такого email-сообщения также будут заполнены поля [Контрагент], [Контакт].

НА ЗАМЕТКУ

При сопоставлении полей [Кому], [Копия], [Скрытая копия] со средствами связи контактов не учитываются контакты, по которым заведены пользователи в bpm'online.

3. Производится проверка преднастроенных в системе **правил связывания писем с другими объектами системы**. Например, если в теме письма указан номер счета, то такое email-сообщение автоматически свяжется с зарегистрированным в bpm'online счетом соответствующего номера. [Подробнее...](#)

Загруженные в bpm'online email-сообщения будут заполнены следующим образом:

Наименование поля в bpm'online	Наименование поля в email-сообщении
От кого	Значения соответствующих полей письма.
Кому	
Копия	
Тема	
Тело	Текст письма.
Начало	Дата и время, когда письмо было создано в почтовом ящике.
Завершение	
Автор	Пользователь, производивший загрузку данного email-сообщения.
Ответственный	
Состояние	Значение "Завершена".

Приоритет	Заполняется в зависимости от указанной важности письма, например, "Средний", "Высокий", "Низкий".
Состояние отправки сообщения	Значение "Отправлено".

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как обработать email-сообщение](#)
- [Как настроить правила связывания писем с другими объектами системы](#)
- [Настройка учетной записи почты в bpm'online](#)

КАК НАСТРОИТЬ ПРАВИЛА СВЯЗЫВАНИЯ ПИСЕМ С ДРУГИМИ ОБЪЕКТАМИ СИСТЕМЫ

Чтобы входящее или исходящее email-сообщение автоматически связывалось с другими объектами системы, выполните настройку справочника [Правила связывания писем с разделами системы]. Например, если в теме письма указан номер счета, такое email-сообщение автоматически свяжется с соответствующим счетом в bpm'online.

Для настройки правил связывания:


1. Откройте [дизайнер системы](#), например, нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения.
2. В группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Справочники].
3. Откройте наполнение справочника [Правила связывания писем с разделами системы].
4. На странице справочника нажмите на кнопку [Добавить правило] или откройте ранее зарегистрированное правило, которое необходимо изменить.
5. На открывшейся странице заполните необходимые поля ([Рис. 99](#)):

Рис. 99 — Пример настройки правила связывания писем

Название * **Тема email с номером счета**

Описание

Правило * **Inv-[0-9]+**

⊖ **Объект, который связывается**

Объект * **Активность** Колонка * **Заголовок**

⊖ **Объект, с которым связывается**

Объект * **Счет** Колонка * **Номер**

- a. Укажите **название правила**, например "Тема email с номером счета".
- b. В поле [Правило] напишите **регулярное выражение**, согласно которому необходимо определять фрагмент темы письма для связи со счетом.

Например, если у вас в системе настроена автонумерация счетов: Inv-1, Inv-2, Inv-3, ..., Inv-n, вам необходимо написать регулярное выражение: Inv-[0-9]+. В результате при получении email-сообщения с темой "Дополнительная информация по счету Inv-53", система автоматически проверит наличие в bpm'online счета с указанным номером, и если такой счет зарегистрирован, заполнит соответствующим значением поле [Счет] на странице email-сообщения.

НА ЗАМЕТКУ

Для корректной работы правил связывания писем с другими объектами системы выполните настройки автонумерации записей так, чтобы в двух различных разделах не использовался одинаковый алгоритм автонумерации. Например, маска автонумерации счета — "Inv-{0}", заказа — "Ord-{0}", договора — "Cont-{0}" и т.д. [Автонумерация записей](#) в bpm'online настраивается при помощи группы системных настроек "Автонумерация записей", которые рассмотрены в отдельной статье.

- c. Заполните **группу полей [Объект, который связывается]**. Для автоматического связывания email-сообщений с записями системы в поле [Объект] выберите значение "Активность". В поле [Колонка] укажите поле, по которому необходимо определять связь. Поиск совпадений производится по теме письма, а тема письма указывается в колонке [Заголовок].
 - d. Заполните **группу полей [Объект, с которым связывается]**. В поле [Объект] выберите объект системы, для которого настраивается правило, например, "Счет". В поле [Колонка] укажите колонку, по которой необходимо производить поиск совпадений. В рассматриваемом примере, это колонка [Номер].
6. Сохраните правило.
 7. По аналогии добавьте правила связи с другими разделами.

В результате при загрузке почты в bpm'online и в момент отправки письма из bpm'online будет выполняться проверка тем email-сообщений согласно настроенным правилам. Если совпадения будут найдены, у таких сообщений автоматически заполняются поля связи. Кроме того, такие email-сообщения будут отмечены в системе как обработанные.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Настройка учетной записи почты в bpm'online](#)

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ С ПОЧТОЙ В BPM'ONLINE

- Почему при регистрации почтового ящика приходит сообщение, что логин/пароль некорректен?
- Как настроить свой почтовый провайдер?
- Почему процесс синхронизации почты завершился успешно, а новых писем в системе нет?
- Как добавить общий почтовый ящик?
- Почему не загружаются исходящие письма?
- Почему при отправке письма возникает ошибка "Ошибка отправки письма, обратитесь к системному администратору"?
- Почему я не вижу деталь [Email] в разделе [Контакты]?

ПОЧЕМУ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ ПОЧТОВОГО ЯЩИКА ПРИХОДИТ СООБЩЕНИЕ, ЧТО ЛОГИН/ПАРОЛЬ НЕКОРРЕКТЕН?

Правила безопасности почтовых серверов иногда блокируют доступ к почтовым ящикам из внешних приложений. Если при регистрации учетной записи вы внесли все необходимые данные, но получили уведомление о некорректности имени пользователя или пароля, выполните следующие действия:

1. В настройках почтового ящика включите доступ по протоколу IMAP. Обычно пересылка и работа с протоколами POP/IMAP вынесены в отдельную группу настроек.
2. В настройках безопасности почтового аккаунта откройте доступ к вашей учетной записи для внешних приложений.
3. В большинстве случаев почтовый сервер отправляет пользователю письмо о попытке внешнего подключения к почтовому ящику. Подтвердите подлинность подключения, перейдя по ссылке из этого письма.
4. Повторите регистрацию.

КАК НАСТРОИТЬ СВОЙ ПОЧТОВЫЙ ПРОВАЙДЕР?

Для того чтобы настроить интеграцию с почтовым провайдером, необходимо, чтобы на сервере приложения были открыты 25 и 587 порты. На странице выбора провайдера в brm'online нажмите на кнопку [Добавить провайдер], выберите тип провайдера и заполните все настройки для получения и отправки сообщений. Подробно настройки почтовых провайдеров [IMAP/SMTP](#) и [MS Exchange](#) рассмотрены в отдельных статьях.

ПОЧЕМУ ПРОЦЕСС СИНХРОНИЗАЦИИ ПОЧТЫ ЗАВЕРШИЛСЯ УСПЕШНО, А НОВЫХ ПИСЕМ В СИСТЕМЕ НЕТ?

Такая проблема может возникать в двух случаях:

1. В объект "Активность" было добавлено обязательное на уровне приложения поле.
Для того чтобы почта загружалась корректно, измените атрибуты поля, сделав его не обязательным в объекте, но обязательным на странице.
2. Письма, загружаемые с почтового сервера IMAP, ранее были загружены в систему и удалены, либо ранее были загружены в любое другое внешнее почтовое приложение.
Для того чтобы загрузить письма в систему, измените название справочника, созданного на основании объекта "EmailSynchronizedKey", на произвольное.

КАК ДОБАВИТЬ ОБЩИЙ ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК?

Общий почтовый ящик службы поддержки используется для обмена сообщениями между сотрудниками службы поддержки и клиентами. Настройка общего почтового ящика выполняется аналогично [настройке индивидуального почтового ящика](#), но имеет некоторые **особенности**.

ПОЧЕМУ НЕ ЗАГРУЖАЮТСЯ ИСХОДЯЩИЕ ПИСЬМА?

В brm'online можно настроить импорт всех писем из вашего почтового ящика или только из некоторых папок. Проверьте для вашей учетной записи [настройки папок для загрузки почты](#).

Если в настройках безопасности почтового ящика доступ к некоторым папкам закрыт для внешних приложений, эти папки будут недоступны для загрузки в brm'online. Чтобы открыть

доступ к папкам для внешних приложений, измените настройки безопасности вашего почтового ящика.

Также в систему могут не загружаться исходящие письма, отправленные из MS Outlook, в связи с тем, что не все почтовые серверы поддерживают сохранение писем, отправленных из внешних приложений.

ПОЧЕМУ ПРИ ОТПРАВКЕ ПИСЬМА ВОЗНИКАЕТ ОШИБКА "ОШИБКА ОТПРАВКИ ПИСЬМА, ОБРАТИТЕСЬ К СИСТЕМНОМУ АДМИНИСТРАТОРУ"?

Данная ошибка может возникнуть в следующих случаях:

- Запрещена отправка на уровне провайдера;
- Нет связи с почтовым сервером SMTP;
- На сервере SMTP закрыт один из портов 25, 465, 587.

Обратитесь к системному администратору для определения причин и устранения ошибки.

ПОЧЕМУ Я НЕ ВИЖУ ДЕТАЛЬ [EMAIL] В РАЗДЕЛЕ [КОНТАКТЫ]?

Согласно настроенной в bpm'online логике, деталь [Email] не отображается на страницах контактов, у которых в поле [Тип] указано значение "Сотрудник", а в профиле контрагента указан тип "Наша компания". Изменение данной логики реализуется средствами разработки.

ПОДДЕРЖКА НЕСКОЛЬКИХ ЯЗЫКОВ

В зависимости от потребностей пользователей в bpm'online можно менять язык, используемый в системе. По умолчанию доступно две языковых версии системы — русскоязычная и англоязычная. При необходимости вы можете добавить другие языки в систему и затем локализовать ее с помощью простых и удобных инструментов для перевода.

Управление списком языков осуществляется в [дизайнере системы](#) в разделе [Языки], перевод интерфейса и других элементов системы — в разделе [Переводы].

НА ЗАМЕТКУ

Доступ к функциональности управления списком языков и перевода настраивается с помощью системных операций: "Управление разделом "Языки" и "Управление разделом "Переводы". Настройка прав доступа на различные операции описана в отдельной статье.

Осуществляя локализацию системы, переводчик работает в едином интерфейсе. Все новые элементы системы, например, новые блоки аналитики, значения справочников, заголовки полей новых разделов, которые пользователи создали в системе, в виде отдельных строк попадают в специальную таблицу для последующего перевода.

НА ЗАМЕТКУ

При регистрации нового пользователя администратор указывает язык системы (культуру) на странице данного пользователя. При необходимости пользователь может изменить язык системы в своем профиле. После изменения языка пользователь, авторизовавшись в системе, будет видеть интерфейс и данные системы на выбранном языке.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Как добавить новый язык в систему](#)
- [Как изменить используемый в системе язык](#)
- [Как выполняется перевод интерфейса и элементов системы](#)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ


- [Как настроить доступ на выполнение операций](#)

КАК ДОБАВИТЬ НОВЫЙ ЯЗЫК В СИСТЕМУ

Добавить новый язык можно в разделе [Языки] [дизайнера системы](#). Для добавления нового языка нажмите на кнопку [Добавить язык] в верхнем меню раздела. Заполните страницу записи ([Рис. 100](#)).

Рис. 100 — Страница языка

Язык

	Название * Немецкий (Германия)
	Активен <input checked="" type="checkbox"/>

1. В поле [Название] выберите из списка язык, который необходимо добавить в систему, например, немецкий.

НА ЗАМЕТКУ

Список языков содержится в системном справочнике и недоступен для редактирования.

2. В левой части страницы добавьте изображение, характеризующее язык, который вы добавляете, например, флаг или герб.
3. Признак [Активен] позволяет активировать язык для использования в системе. Рекомендуем устанавливать признак [Активен], если основные элементы и значения системы уже переведены на добавленный в систему язык. После установки данного признака новый язык появится в профиле пользователя в списке доступных языков системы.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как изменить используемый в системе язык](#)
- [Как выполняется перевод интерфейса и элементов системы](#)

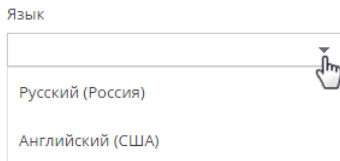
КАК ИЗМЕНИТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В СИСТЕМЕ ЯЗЫК

Изменить используемый в системе язык можно в профиле пользователя.

Для изменения языка:

1. Войдите в профиль, например, нажав на фотографию пользователя, расположенную в правом верхнем углу окна приложения, и выбрав пункт [Ваш профиль].
2. На странице профиля выберите нужный язык из списка доступных и сохраните изменения ([Рис. 101](#)).

Рис. 101 — Изменение локализации системы



После изменения языка необходимо выйти из системы и повторно авторизоваться.

Интерфейс системы, а также все разделы и объекты, включая аналитику и значения справочников, отобразятся на языке, указанном в профиле пользователя. Данные, которые содержатся в системе, например, названия контрагентов, ФИО контактов, текстовые комментарии, будут отображаться на исходном языке.

НА ЗАМЕТКУ

Если какое-то значение не переведено, то для пользователя системы оно будет отображаться на том языке, на котором оно было создано, независимо от локализации системы, в которой работает пользователь.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Страница профиля](#)
- [Как добавить новый язык в систему](#)

- Как выполняется перевод интерфейса и элементов системы

КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПЕРЕВОД ИНТЕРФЕЙСА И ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ

При добавлении в систему нового языка либо после создания пользователями новых элементов системы, например, блоков аналитики, разделов, значений справочников, необходимо выполнить перевод. Перевод выполняется в разделе [Переводы]. Перейти к переводам можно из дизайнера системы по ссылке [Переводы] либо из раздела [Языки] по действию [Перейти к переводу].

Раздел представлен в виде реестра, в строки которого попадают требующие перевода элементы. Строки — редактируемые поля реестра, в которых содержится исходник текста для перевода.

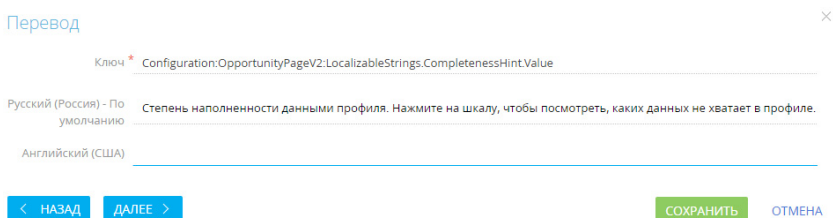
РАБОТА НАД ПЕРЕВОДОМ


Работа по переводу выполняется с использованием следующих колонок:

- [Ключ] — системное название строки. Колонка заполняется автоматически и недоступна для редактирования.
- [Русский (Россия) - По умолчанию] — основной язык системы, с которого будет выполняться перевод.
- Колонка языка, на который будет выполняться перевод. Данную колонку необходимо вывести дополнительно по команде [Настроить колонки] в меню кнопки [Вид].
- [Верифицировано] — наличие пометки в данной колонке обозначает, что перевод данной строки проверен и согласован редактором, в случае, если такая проверка предусмотрена.
- [Дата модификации] — дата в которую переводчик работал с текстом.

Если требующий перевода текст краток и полностью отображается в строке раздела [Переводы], переводите его прямо в редактируемом реестре. Более сложные тексты удобнее переводить в окне редактирования строки (Рис. 102).

Рис. 102 — Окно редактирования перевода



1. С помощью фильтра выберите все требующие перевода записи.
2. Выберите мышью нужную строку и перейдите в режим редактирования, нажав на кнопку .
3. Переведите текст и сохраните изменения.
4. Используйте кнопку [Далее], чтобы перейти к переводу следующей строки, а кнопку [Назад] — для возврата к предыдущей строке.

- После того как работа над переводом строк реестра закончена, нажмите на кнопку [Применить переводы] на панели действий в реестре раздела [Переводы]. Переведенные значения отобразятся в системе.

НА ЗАМЕТКУ

При необходимости переводить большое количество значений либо выполнять локализацию системы на нескольких языках рекомендуем использовать специальные программные продукты для локализации, например, Trados, Passolo и др.


КАК ОТОБРАЗИТЬ НЕПЕРЕВЕДЕННЫЕ СТРОКИ

Для отображения требующих перевода строк используйте быстрый фильтр “Непереведенные”, указав язык, на который надо выполнить перевод. Например, в фильтре “Непереведенные” вы указали английский язык. В реестре отобразятся строки, в которых в колонке “Русский язык (Россия) - по умолчанию” будет присутствовать название или описание элемента на русском языке, а колонка “Английский язык (США)” не будет заполнена.

НА ЗАМЕТКУ

В системе используется язык по умолчанию — основной язык системы. После изменения языка в системе могут быть созданы новые поля или значения справочников. При этом они будут созданы в другой локализации системы и их необходимо перевести. Если перевод не был сделан, а пользователь вернется к основному языку системы, то в реестре раздела [Переводы] новые значения отобразятся в колонке основного языка системы.

КАК НАЙТИ СТРОКУ

Для проверки наличия перевода конкретного значения или элемента системы используйте стандартный фильтр. Например, чтобы узнать, выполнен ли перевод понятия “Бизнес-процесс” на английский язык, в меню [Фильтр] выберите команду [Добавить условие]. В появившихся полях укажите условия фильтрации. Выберите из списка колонку, по которой необходимо осуществить поиск — [Русский (Россия) - по умолчанию], и укажите значение колонки — “Бизнес-процесс”. Для применения условия фильтрации нажмите на кнопку .

НА ЗАМЕТКУ

Для поиска всех фраз, содержащих искомое понятие, рекомендуем вводить запрос в таком формате: “%бизнес-процесс%”.

КАК ОБНОВИТЬ СПИСОК ПЕРЕВОДА

После создания нового раздела или колонки, а также добавления новых значений в справочник, в системе появляются новые строки. Для работы с актуальным списком непереведенных значений обновите реестр перевода. Для этого в меню кнопки [Действия] выберите [Обновить реестр перевода]. Данное действие запускает процесс проверки наличия в системе новых строк для перевода. Рекомендуем обновлять реестр каждый раз перед тем, как приступить к переводу.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Как добавить новый язык в систему](#)
- [Как изменить используемый в системе язык](#)

ПОИСК И ОБЪЕДИНЕНИЕ ДУБЛЕЙ

При работе с обширными клиентскими базами существует вероятность того, что клиенты могут быть добавлены в базу повторно. В результате в клиентской базе появятся дублирующиеся записи (**дубли**). Для поддержания целостности и актуальности клиентской базы в brm'online используется функциональность поиска и объединения дублей в разделах [Контрагенты] и [Контакты].

Поиск дублей по контактам и контрагентам может быть глобальным либо локальным.

- **Глобальный поиск** выполняется по всей базе контактов и контрагентов.
- **Локальный поиск** предусматривает проверку существования дублирующихся записей для конкретного контрагента или контакта при сохранении записи.

Вы также можете в ручном режиме выбрать произвольные контакты или контрагенты, которые являются дублями, и выполнить **слияние записей**.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Глобальный поиск дублей](#)
- [Как происходит объединение дублей](#)
- [Локальный поиск дублей при сохранении записей контрагентов и контактов в системе](#)
- [Настройка правил и расписания поиска дублей](#)
- [Как работает поиск дублей](#)
- [Преднастроенные правила поиска дублей контактов и контрагентов](#)
- [Объединение произвольных контактов и контрагентов](#)

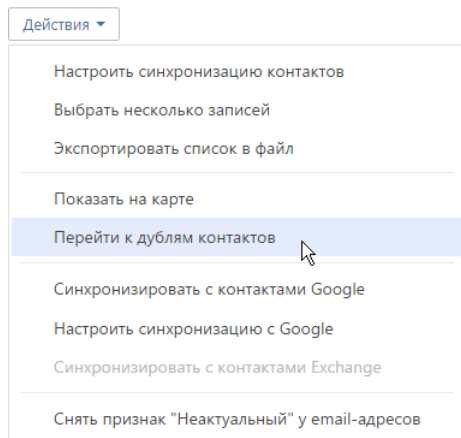
ГЛОБАЛЬНЫЙ ПОИСК ДУБЛЕЙ

Глобальный поиск может запускаться вручную либо автоматически по настраиваемому расписанию.

Ручной глобальный поиск дублирующихся записей можно выполнить при помощи действий [Перейти к дублям контактов] и [Перейти к дублям контрагентов] в соответствующих разделах. По завершении поиска brm'online отобразит список потенциальных дублей.

ЗАПУСК ГЛОБАЛЬНОГО ПОИСКА ДУБЛЕЙ

1. Откройте раздел, в котором необходимо найти дублирующиеся записи.
2. В меню [Действия] выберите команду [Перейти к дублям контактов] или [Перейти к дублям контрагентов] ([Рис. 103](#)).

Рис. 103 — Переход на страницу контактов при помощи меню действий раздела

В результате отобразится страница дублей контактов или контрагентов в зависимости от раздела, в котором был начат поиск. Если глобальный поиск дублей уже выполнялся ранее, то на странице отобразятся его результаты. При необходимости вы можете обработать результаты предыдущего поиска, прежде чем запустить новый поиск дублей.


3. В меню [Действия] страницы поиска дублей выберите команду [Запустить поиск дублей контактов] ([Запустить поиск дублей контрагентов]).

В результате будет запущен поиск дублирующихся записей в разделе, из которого была открыта страница дублей. После этого можно продолжить работу в bpm'online, пока поиск будет выполняться в фоновом режиме.

ОБРАБОТКА НАЙДЕННЫХ ДУБЛЕЙ

После того как поиск дублирующихся записей завершится, на [коммуникационной панели](#) отобразится соответствующее уведомление.

Перейдите по ссылке в уведомлении, чтобы открыть страницу с результатами поиска дублей. Вы также можете перейти на эту страницу другими способами:

- Перейдите в раздел, в котором ранее был запущен поиск дублей, и в меню [Действия] выберите команду [Перейти к дублям контактов] или [Перейти к дублям контрагентов].
- Откройте дизайнер системы (кнопка ) , перейдите по ссылке [Правила поиска дублей] и в меню [Действия] выберите команду [Перейти к дублям контактов] или [Перейти к дублям контрагентов].

В открывшемся списке отобразятся сгруппированные по схожести дублирующиеся записи ([Рис. 104](#)), которые были найдены по активным правилам поиска дублей.

НА ЗАМЕТКУ

Активация и деактивация отдельных преднастроенных правил поиска дублей описана в [данной статье](#).

Рис. 104 — Пример результатов поиска дублирующихся записей в разделе [Контакты]

Дубли контактов Что я могу для вас сделать? > bpm'online ВИД ▾

ЗАКРЫТЬ ДЕЙСТВИЯ ▾

Настройка списка

Авдоров Сергей Валентинович (Выбрать все) Объединить Не считать дублиями

ФИО	Контрагент	Должность	Мобильный тел...	Email
<input type="checkbox"/> Авдоров Сергей Валентинович	Аксиома	Директор	+7 495 726 46 29	
<input type="checkbox"/> Авдоров Сергей	АльфаБизнес		+7 495 726 46 29	s.avdorov@mail.ru

Варенская Ольга Константиновна (Выбрать все) Объединить Не считать дублиями

ФИО	Контрагент	Должность	Мобильный тел...	Email
<input type="checkbox"/> Варенская Ольга Константиновна	Атриус	Специалист	+7 495 555 45 89	olga.varenskaya@gmail.com
<input type="checkbox"/> Ольга Константиновна		Директор	+7 495 580 21 13	

НА ЗАМЕТКУ

При необходимости вы можете настроить колонки, которые выводятся в реестр дублий, по кнопке [Вид] → [Настройка списка] в правой верхней части экрана.

Каждую группу записей вы можете объединить в одну запись либо указать, что записи в группе не являются дублиями. В этом случае они будут добавлены в список исключений для последующих проверок.

Чтобы объединить дубли:

1. Отметьте те записи, которые вы считаете дублиями.

Рис. 105 — Выбор дублий для объединения

Авдоров Сергей Валентинович (Снять все) Объединить (2) Не считать дублиями

ФИО	Контрагент	Должность	Мобильный тел...	Email
<input checked="" type="checkbox"/> Авдоров Сергей Валентинович	Аксиома	Директор	+7 495 726 46 29	
<input checked="" type="checkbox"/> Авдоров Сергей	АльфаБизнес		+7 495 726 46 29	s.avdorov@mail.ru

2. Нажмите на кнопку [Объединить].

В результате все отмеченные записи в группе будут объединены в одну, которая будет содержать все уникальные данные объединенных записей. Если одно и то же поле в объединяемых записях содержит разные данные, bpm'online предложит вам выбрать, какие данные следует сохранить. [Подробнее...](#)

Чтобы добавить записи, которые не являются дубликатами, в список исключений, нажмите на кнопку [Не считать дублиями] для группы, в которой остались только уникальные записи.

Рис. 106 — Пример записей, которые не являются дублями

Варенская Ольга Константиновна (Снять все)					Объединить (2)	Не считать дублями
ФИО	Контрагент	Должность	Мобильный тел...	Email		
<input checked="" type="checkbox"/> Варенская Ольга Константиновна	Атриус	Специалист	+7 495 555 45 89	olga.varenskaya@gmail.com		
<input checked="" type="checkbox"/> Ольга Константиновна		Директор	+7 495 580 21 13			

В результате bpm'online не будет рассматривать записи группы как потенциальные дубли при последующих проверках на дубли.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как происходит объединение дублей](#)
- [Локальный поиск дублей при сохранении записей контрагентов и контактов в системе](#)
- [Настройка правил и расписания поиска дублей](#)
- [Как работает поиск дублей](#)
- [Преднастроенные правила поиска дублей контактов и контрагентов](#)
- [Объединение произвольных контактов и контрагентов](#)

КАК ПРОИСХОДИТ ОБЪЕДИНЕНИЕ ДУБЛЕЙ

В большинстве случаев при нажатии на кнопку [Объединить] на странице дублей контактов или контрагентов уникальные данные из всех объединенных записей сохраняются в результирующей записи автоматически. При этом:

- В качестве результирующей записи будет использована запись с самой ранней датой создания.
- В результирующей записи сохраняются значения всех заполненных полей и записи на деталях дублирующихся записей.
- Одинаковые номера телефонов не дублируются, даже если в разных записях для них указаны разные типы (например, один и тот же номер указан как рабочий телефон у одной записи и как мобильный — у другой).
- Одинаковые средства связи, адреса и знаменательные события сохраняются без дублирования.
- Все внешние ссылки на объединяемые дубли заменяются ссылками на результирующую запись.

Пример сохранения данных при объединении дублей:

Поле	Дубль 1	Дубль 2	Дубль 3	Результирующая запись
[ФИО]	Авдоров Сергей	Авдоров Сергей	Авдоров Сергей	Авдоров Сергей
[Тип]	—	Клиент	Клиент	Клиент
[Контрагент]	—	Альфабизнес	—	Альфабизнес
[Мобильный телефон]	—	+7(495)2132181	+7(495) 523-6199	+7(495) 523-6199

[Рабочий телефон]	+7 495 213-21-81	—	—	+7 495 213-21-81
[Email]	s_avdorov1981@mail.ru	s_avdorov1981@mail.ru	savdorov1981@mail.ru	s_avdorov1981@mail.ru
[Skype]	avdorov	—	avdorov	avdorov
[Создан]	03.10.2015	15.10.2015	01.11.2015	03.10.2015

На деталях результирующей записи будут присутствовать все активности, звонки и т.д., которые были связаны с объединенными записями. Если любая из объединенных записей была указана в записях других разделов, например, в полях [Основной контакт] или на детали [Контакты контрагента] раздела [Контрагенты], то после объединения вместо них везде будет указана результирующая запись.

Разрешение конфликтов при объединении

Если значения в одном и том же поле у объединенных записей заполнены и отличаются, то при объединении дублей необходимо будет указать, какие данные должны быть сохранены в результирующей записи.

Например, в системе существуют дубли контактов с такими данными:

	[ФИО]	[Контрагент]	[Тип]
Дубль 1	Авдоров Сергей	—	Контактное лицо
Дубль 2	Авдоров Сергей	Альфабизнес	Клиент
Дубль 3	Авдоров Сергей	Аксиома	Партнер

При объединении таких записей откроется окно объединения дублей (Рис. 107).

Рис. 107 — Разрешение конфликтов при объединении дублей

Объединить дубли
×

Вы планируете объединить дубли контактов (3). Мы нашли несколько полей, по которым они отличаются, выберите значения, которые необходимо сохранить. [Как это работает?](#)

Контрагент	Тип
<input checked="" type="radio"/> Альфабизнес	<input checked="" type="radio"/> Контактное лицо
<input type="radio"/> Аксиома	<input type="radio"/> Клиент
<input type="radio"/> Аксиома	<input type="radio"/> Партнер

Объединить
Отмена

Установите переключатель напротив значений, которыми должны быть заполнены поля результирующей записи, и нажмите на кнопку [Объединить].

В результате в системе останется одна запись, к которой будут автоматически привязаны все связанные с объединенными записями объекты. Например, если переключатели установлены, как показано на (Рис. 107), то результирующая запись будет содержать следующие данные: [ФИО]: “Авдоров Сергей”, [Тип]: “Контактное лицо”, [Контрагент]: “Альфабизнес”.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Глобальный поиск дублей](#)
- [Локальный поиск дублей при сохранении записей контрагентов и контактов в системе](#)
- [Как работает поиск дублей](#)
- [Объединение произвольных контактов и контрагентов](#)

ЛОКАЛЬНЫЙ ПОИСК ДУБЛЕЙ ПРИ СОХРАНЕНИИ ЗАПИСЕЙ КОНТРАГЕНТОВ И КОНТАКТОВ В СИСТЕМЕ

Если после сохранения страницы контрагента или контакта открывается страница поиска дублей, то создаваемая вами запись, вероятнее всего, уже существует в системе. Вы можете вернуться к редактированию записи или указать, что найденные записи не являются дублями. [Подробнее...](#)

- Поиск дублирующихся записей при сохранении страницы контрагента или контакта (**локальный поиск дублей**) производится по активным правилам поиска, которые настраиваются на основании [преднастроенных правил](#).

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Глобальный поиск дублей](#)
- [Как происходит объединение дублей](#)
- [Объединение произвольных контактов и контрагентов](#)

НАСТРОЙКА ПРАВИЛ И РАСПИСАНИЯ ПОИСКА ДУБЛЕЙ

Вы можете настроить автоматическое выполнение глобального поиска дублирующихся записей в bpm'online, а также включить или отключить действие отдельных предустановленных правил поиска дублей.

Чтобы включить или отключить правила поиска дублей:

1. Перейдите в дизайнер системы.
2. Перейдите по ссылке [Правила поиска дублей].
3. Выберите в списке правило, выполнение которого необходимо выключить или включить, и нажмите на кнопку [Открыть].
4. На открывшейся странице настройки правила:
 - a. Чтобы отключить выполнение правила, снимите признак [Активно].
 - b. Чтобы включить выполнение отключенного ранее правила, установите для него признак [Активно].
5. Нажмите на кнопку [Сохранить].

В результате поиск дублей будет выполняться с использованием только тех правил, для которых установлен признак [Активно].

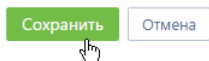
Чтобы настроить график автоматического глобального поиска дублей:

1. Перейдите в дизайнер системы.

2. Перейдите по ссылке [Правила поиска дублей].
3. В меню [Действия] страницы правил поиска дублей выберите [Настроить автоматический поиск дублей].
4. На странице [График поиска дублей] (Рис. 108) настройте параметры автоматического запуска глобального поиска дублей:

Рис. 108 — Настройка графика автоматического глобального поиска дублей

График поиска дублей



Как часто запускать поиск дублей?

в в следующие дни недели:

- | | |
|---|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Понедельник | <input checked="" type="checkbox"/> Пятница |
| <input type="checkbox"/> Вторник | <input type="checkbox"/> Суббота |
| <input checked="" type="checkbox"/> Среда | <input checked="" type="checkbox"/> Воскресенье |
| <input type="checkbox"/> Четверг | |

- a. Выберите время суток, в которое будет запущен поиск.
 - b. Установите признаки для тех дней недели, в которые следует выполнять глобальный поиск.
5. Сохраните изменения.

В результате глобальный поиск дублей контактов и контрагентов будет автоматически выполняться с использованием всех активных правил по выбранным дням недели в установленное время.

Чтобы отключить автоматический глобальный поиск дублей, достаточно очистить значение в поле, в котором указывается время поиска, либо снять все признаки напротив всех дней недели, и нажать на кнопку [Сохранить]. В любом из указанных случаев автоматический глобальный поиск будет отключен.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Глобальный поиск дублей](#)
- [Как происходит объединение дублей](#)
- [Как работает поиск дублей](#)
- [Преднастроенные правила поиска дублей контактов и контрагентов](#)
- [Объединение произвольных контактов и контрагентов](#)

КАК РАБОТАЕТ ПОИСК ДУБЛЕЙ

Перед тем как сравнить записи, brm'online выполняет обработку данных, приводя их к единому формату (выполняет **нормализацию данных**), после чего сравнивает значения в полях, согласно активным [правилам поиска дублей](#).

При выполнении нормализации данных:

- Все текстовые значения переводятся в нижний регистр.
- Удаляются все пробелы.
- Удаляются специальные символы: скобки, кавычки, тире, "№", "%" и т.д.
- В электронных адресах сайтов убирается служебный текст: "http(s):\\", "www", а также такие элементы доменного имени, как .com, .ru, .org, и т.д., кроме домена последнего уровня.
- При сравнении адресов email учитываются символы "@", "_", ".", цифры от 0 до 9, буквы кириллицы от а до я, а также буквы латиницы от а до z.
- При сравнении ФИО учитываются цифры от 0 до 9, буквы кириллицы от а до я, а также буквы латиницы от а до z. Значения в поле [ФИО] обрабатываются с помощью специального алгоритма. В результате порядок указания фамилии, имени и отчества в поле не влияет на результаты поиска дублей.
- При сравнении номеров телефонов принимаются во внимание только последние 10 цифр номера.

НА ЗАМЕТКУ

Сами записи разделов [Контакты] и [Контрагенты] в ходе нормализации данных не изменяются.

При выполнении поиска дублей bpm'online сравнивает нормализованные значения полей лидов, контактов и контрагентов.

При поиске дублей контактов и контрагентов по полям, в которых указан телефон, сравниваются все типы телефонов: [Рабочий телефон], [Мобильный телефон], [Домашний телефон] и т.д. Например, мобильный телефон контакта может быть зарегистрирован в bpm'online как рабочий, а при повторном добавлении того же контакта в базу — как домашний.

Если совпадений между несколькими записями достаточно для выполнения хотя бы одного правила поиска дублей, то эти записи отмечаются как потенциальные дубли при отображении результатов поиска дублей.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Локальный поиск дублей при сохранении записей контрагентов и контактов в системе](#)
- [Настройка правил и расписания поиска дублей](#)
- [Преднастроенные правила поиска дублей контактов и контрагентов](#)
- [Поиск дублей лидов](#)
- [Объединение произвольных контактов и контрагентов](#)

ПРЕДНАСТРОЕННЫЕ ПРАВИЛА ПОИСКА ДУБЛЕЙ КОНТАКТОВ И КОНТРАГЕНТОВ

В bpm'online есть несколько правил поиска дублей контактов и контрагентов. **Запись считается дублирующей, если соответствует хотя бы одному правилу** поиска дублей.

Ниже приведено описание правил поиска дублирующихся контактов.

Правило	Примеры дублирующихся записей
Совпадение по ФИО и телефону	
У дублирующихся контактов совпадают значения в полях: [ФИО], а также в любом из полей: [Рабочий телефон]; [Домашний телефон]; [Мобильный телефон].	[ФИО] "Авдоров Сергей"; [Рабочий телефон] "+7 495 780 80 82".
	[ФИО] "Авдоров Сергей"; [Мобильный телефон] "+7 (495) 780-80-82".
	[ФИО] "Авдоров Сергей"; [Домашний телефон] "7(495) 7808082".
Совпадение по ФИО и email	
У дублирующихся контактов совпадают значения в полях: [ФИО]; [E-mail].	[ФИО] "Авдоров Сергей Валентинович"; [E-mail] "s.avdorov@mail.ru".
	[ФИО] "Сергей Валентинович Авдоров"; [E-mail] "savidorov@mail.ru".
	[ФИО] "Авдоров Сергей Валентинович"; [E-mail] "s.avdorov@mail.ua".
Совпадение по мобильному телефону	
У дублирующихся контактов совпадают значения в поле [Мобильный телефон].	[Мобильный телефон] "+7 495 780 80 82"; [Мобильный телефон] "+7 (495) 780-80-82"; [Мобильный телефон] "7(495) 7808082".
Совпадение по рабочему телефону	
У дублирующихся контактов совпадают значения в поле [Рабочий телефон].	[Рабочий телефон] "+7 495 738 16 95"; [Рабочий телефон] "+7 (495) 738-16-95"; [Рабочий телефон] "7(495) 7381695".
Совпадение по Email	
У дублирующихся контактов совпадают значения в поле [Email].	[Email] "s.avdorov@mail.ru"; [Email] "savidorov@mail.ru"; [Email] "s.avdorov@mail.ua".
Совпадение по ФИО	
У дублирующихся контактов совпадают значения в поле [ФИО], независимо от порядка указания фамилии, имени и отчества.	[ФИО] "Авдоров Сергей Валентинович"; [ФИО] "Сергей Валентинович Авдоров".

Ниже приведено описание правил поиска дублирующихся контрагентов.

Совпадение значений в полях	Примеры дублирующихся записей
Совпадение названия, города и веб-сайта	
У дублирующихся контрагентов совпадают значения в полях: [Название]; [Город]; [Web].	[Название] "Альфабизнес"; [Город] "Москва"; [Web] "www.alfabizness.ru".
	[Название] "Альфа-Бизнес"; [Город] "Москва"; [Web] "alfabizness.com".
	[Название] "Альфа Бизнес"; [Город] "Москва"; [Web] "http://alfabizness.ru".
Совпадение названия, города и телефона	
У дублирующихся контрагентов совпадают значения в полях: [Название]; [Город]; а также в любом из полей: [Основной телефон] или [Дополнительный телефон] или [Факс].	[Название] "Альфабизнес"; [Город] "Москва"; [Основной телефон] "+7 495 384 02 18".
	[Название] "Альфа-Бизнес"; [Город] "Москва"; [Дополнительный телефон] "+7(495) 3840218".
	[Название] "Альфа Бизнес"; [Город] "Москва"; [Факс] "+7 (495) 384-02-18".
Совпадение названия, города и email	
У дублирующихся контрагентов совпадают значения в полях: [Название]; [Город]; [E-mail].	[Название] "Альфабизнес"; [Город] "Москва"; [E-mail] "info@alfabizness.ru".
	[Название] "Альфа-Бизнес"; [Город] "Москва"; [E-mail] "info@alfabizness.com".
	[Название] "Альфа Бизнес"; [Город] "Москва"; [E-mail] "info@alfabizness.org".

Совпадение телефона

У дублирующихся контрагентов совпадают значения в любом из полей: [Основной телефон], [Дополнительный телефон] или [Факс].	[Основной телефон] "+7 495 384 02 18".
	[Дополнительный телефон] "+7 (495) 3840218".
	[Факс] "+7(495) 384-02-18".

Совпадение веб-сайта

У дублирующихся контрагентов совпадают значения в поле [Web].	[Web] "www.alfabizness.ru".
	[Web] "alfabizness.com".
	[Web] "http://alfabizness.ru".

Совпадение названия

У дублирующихся контрагентов совпадают значения в поле [Название].	[Название] "Альфабизнес";
	[Название] "Альфа Бизнес";
	[Название] "Альфа-Бизнес"

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

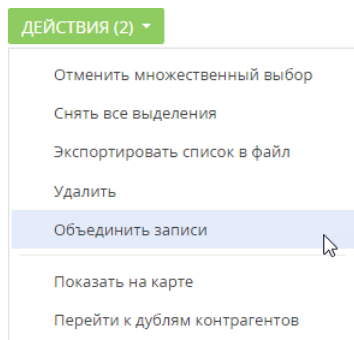
- [Локальный поиск дублей при сохранении записей контрагентов и контактов в системе](#)
- [Настройка правил и расписания поиска дублей](#)
- [Как работает поиск дублей](#)

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОЛЬНЫХ КОНТАКТОВ И КОНТРАГЕНТОВ

Вы можете произвольно объединять несколько записей без запуска глобального поиска дублей.

Для этого:

1. В реестре раздела перейдите в режим множественного выбора по действию [Выбрать несколько записей].
2. Отметьте записи, которые необходимо объединить.
3. В меню кнопки [Действия] выберите [Объединить записи] (Рис. 109).

Рис. 109 — Выбор команды объединения записей

Далее bpm'online автоматически объединит записи. Если в записях указаны разные значения в одних и тех же полях, откроется окно объединения дублей. Выберите значения, которые сохраняются для результирующей записи, и нажмите на кнопку [Объединить] (Рис. 110).

Рис. 110 — Решение конфликта слияния на странице [Объединение дублей]

Объединение дублей (2)

Мы нашли несколько полей, по которым они отличаются, выберите значения, которые необходимо сохранить. [Как это работает?](#)

Ответственный	Форма собственн...	Категория	Годовой оборот
<input checked="" type="radio"/> Шевченко Виталий	<input type="radio"/> ЗАО	<input checked="" type="radio"/> В	<input checked="" type="radio"/> 15-20 млн.
<input type="radio"/> Федоров Артем	<input checked="" type="radio"/> ООО	<input type="radio"/> С	<input type="radio"/> 10-15 млн.

ОБЪЕДИНИТЬ ОТМЕНА

Обновите страницу веб-браузера, чтобы обновить реестр записей. После объединения в bpm'online останется только одна запись с объединенными и выбранными значениями полей.

Принцип работы объединения детально описан в отдельной [статье](#).

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как происходит объединение дублей](#)

ПРАВА ДОСТУПА

Вы можете управлять доступом к информации, которую вы вносите в bpm'online. Например, при регистрации контрагента вы можете указать, какие пользователи обладают доступом к данной записи.

Вы можете управлять доступом к отдельным операциям с записями. Существует три группы таких операций: ЧТЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ и УДАЛЕНИЕ. Например, доступ к операции "чтение" обозначает, что пользователь или группа пользователей может просматривать запись в разделе либо на странице записи.

Для каждой операции можно установить один из трех уровней доступа:

- **РАЗРЕШЕНО** — право на выполнение операции чтения, изменения или удаления записи.
- **РАЗРЕШЕНО С ПРАВОМ ДЕЛЕГИРОВАНИЯ** — право на выполнение операции с записью, а также право на управление доступом к данной операции.
- **ЗАПРЕЩЕНО** — выполнение операции недоступно для данного пользователя или группы пользователей. Данный уровень используется только в тех случаях, когда для раздела включены запрещающие права доступа.

НА ЗАМЕТКУ

Если запрещающие права доступа не включены, отсутствие какого-либо уровня доступа обозначает отсутствие доступа к записи.

По умолчанию пользователь, создавший запись, обладает правом на выполнение и делегирование всех операций с записью. Доступ к созданной вами записи, который устанавливается по умолчанию, определяет администратор системы.

Чтобы перейти к управлению доступом к записи, откройте страницу этой записи и в меню [Действия] выберите команду [Настроить права доступа].

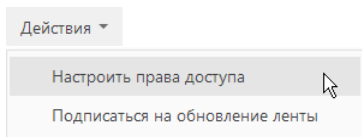
СОДЕРЖАНИЕ

- [Установка прав доступа](#)
- [Изменение прав доступа](#)
- [Ограничение доступа](#)
- [Запрещающие права доступа](#)

УСТАНОВКА ПРАВ ДОСТУПА

1. Откройте страницу записи, уровень доступа к которой необходимо изменить.
2. В меню [Действия] выберите команду [Настроить права доступа] (Рис. 111).

Рис. 111 — Переход к настройке прав доступа



3. На открывшейся странице прав доступа нажмите на кнопку [Добавить] и выберите в меню тип операции с данной записью. Например, чтобы предоставить право доступа на редактирование записи, выберите команду [Право на изменение].

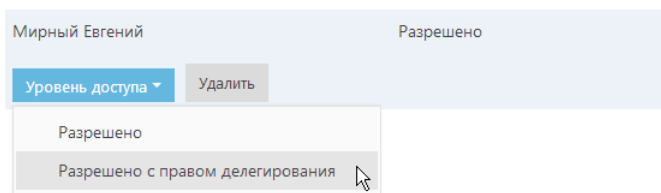
4. В открывшемся окне выберите пользователя или группу пользователей, для которых должно действовать добавляемое право доступа. Например, чтобы предоставить доступ на редактирование записи для всех сотрудников компании, выберите группу пользователей "Все сотрудники компании". В результате на соответствующую деталь страницы прав доступа будет добавлено новое правило, которое определяет доступ выбранного пользователя или группы пользователей к выбранной операции с текущей записью. По умолчанию право доступа к операции всегда "Разрешено".
5. Нажмите на кнопку [Сохранить].

ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА

1. Откройте страницу редактирования записи, уровень доступа к которой необходимо изменить.
2. В меню [Действия] выберите команду [Настроить права доступа].
3. На открывшейся странице прав доступа, на детали ЧТЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ или УДАЛЕНИЕ, выберите запись, которую необходимо изменить. Например, чтобы разрешить пользователю делегировать права доступа на редактирование записи, на детали ИЗМЕНЕНИЕ выберите запись, которая содержит имя этого пользователя.
4. В меню [Уровень доступа] выберите уровень доступа, который необходимо установить. Например, чтобы предоставить пользователю возможность управлять правами доступа на выбранную операцию, выберите команду [Разрешено с правом делегирования] (Рис. 112).

Рис. 112 — Изменение права доступа на запись

Изменение ▾



5. Нажмите на кнопку [Сохранить].

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА

1. Откройте страницу редактирования записи, уровень доступа к которой необходимо изменить.
2. В меню [Действия] выберите команду [Настроить права доступа].
3. На открывшейся странице прав доступа, на детали ЧТЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ или УДАЛЕНИЕ, выберите право доступа, действие которого необходимо отменить. Например, чтобы ограничить право на редактирование записи для всех пользователей, на детали ИЗМЕНЕНИЕ выберите запись "Все сотрудники компании".
4. Нажмите на кнопку [Удалить].

ЗАПРЕЩАЮЩИЕ ПРАВА ДОСТУПА

Использование запрещающих прав доступа может быть включено для отдельных разделов.

В таких разделах доступен дополнительный уровень доступа — ЗАПРЕЩЕНО. Кроме того, на странице управления правами доступа становятся активными кнопки [Вверх] и [Вниз], которые используются для определения приоритета прав доступа при конфликте разрешающих и запрещающих прав.

ВАЖНО

Приоритетным является право, которое находится выше в списке.

Запрещающие права используются в тех случаях, когда доступ к записи необходимо ограничить специально для определенного пользователя или группы пользователей. Например, необходимо ограничить доступ к контрагенту для группы пользователей “Внештатные сотрудники”, тогда как остальные сотрудники компании должны иметь свободный доступ к этим записям (группа “Все сотрудники компании” обладает правом на просмотр, изменение и удаление этих записей). В данном случае необходимо добавить право доступа с уровнем “Запрещено” для группы “Внештатные сотрудники” и разместить данное право в списке выше, чем право доступа всех сотрудников компании.

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка прав доступа](#)

РАЗДЕЛЫ BPM'ONLINE CUSTOMER CENTER

СОДЕРЖАНИЕ

- Раздел [Единое окно]
- Раздел [Контрагенты]
- Раздел [Контакты]
- Раздел [Активности]
- Раздел [Сервисы]
- Раздел [Обращения]
- Раздел [База знаний]
- Раздел [Лента]
- Раздел [Итоги]
- Раздел [Звонки]
- Раздел [Очереди]

РАЗДЕЛ [ЕДИНОЕ ОКНО]

Раздел **ЕДИНОЕ ОКНО** предназначен для оптимизации работы специалистов контакт-центра или службы поддержки. Обработайте обращения в едином окне оператора с использованием эталонных процессов, получите мгновенный доступ к информации о клиенте, улучшайте клиентский опыт.

С помощью **ЕДИНОГО ОКНА** оператор может быстро принимать и обрабатывать обращения в омниканальном режиме, управлять входящими и исходящими звонками, а также работать с другими настроенными элементами очередей. В **ЕДИНОМ ОКНЕ** специалисту доступна информация, опубликованная на канале ленты единого окна, а также аналитические срезы о KPI работы как отдельного сотрудника, так и команды в целом.

НА ЗАМЕТКУ

Если необходимо, чтобы операторы обрабатывали входящие звонки в едином окне, выполните предварительную настройку соединения brm'online с провайдером телефонии. [Подробнее...](#)

СОДЕРЖАНИЕ

- [Обзор единого окна](#)
- [Как в едином окне отображаются записи в зависимости от вида очереди \(открытая/ закрытая\)](#)
- [Как в едином окне сортируются записи](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения из открытой очереди](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения из закрытой очереди](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения по звонку](#)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Раздел \[Очереди\]](#)
- [Как создать и наполнить динамическую очередь](#)
- [Как создать и наполнить статическую очередь](#)
- [Как настроить способ обработки наполнения очереди в едином окне \(открытые/ закрытые очереди\)](#)
- [Как настроить сортировку записей очереди по колонкам объекта для отображения в едином окне](#)

ОБЗОР ЕДИНОГО ОКНА

Раздел [Единое окно] состоит из нескольких функциональных областей:

- [рабочая область специалиста](#), в которой формируется список записей на обработку;
- [область ленты](#) с сообщениями из корпоративной социальной сети;
- [область аналитики](#), отображающая сводные данные о работе специалистов.

РАБОЧАЯ ОБЛАСТЬ СПЕЦИАЛИСТА

Рабочая область специалиста контакт-центра или службы поддержки в едином окне представляет собой ряд вкладок, на которых отображаются записи, поступающие в единое окно согласно условиям настроенных очередей.

Вкладки единого окна формируются автоматически, в соответствии с тем, в какие очереди включен специалист. Одному объекту системы соответствует одна вкладка единого окна,

независимо от количества настроенных очередей. Например, все записи, поступающие из очередей с типом “Обращение”, отобразятся на вкладке “Обращения” единого окна.

По умолчанию в рабочей области на вкладке [Обращения] отображаются инциденты, запросы на обслуживание, жалобы и рекламации, поступающие из очереди [Обращения на обработку]. Это обращения, которые находятся в неконечном состоянии и неразрешенные обращения.

НА ЗАМЕТКУ

При необходимости вы можете настроить дополнительные перечни элементов на обработку в едином окне с помощью функциональности [раздела \[Очереди\]](#).

НА ЗАМЕТКУ

Периодичность обновления записей в едином окне определяется в системной настройке [Интервал обновления очереди единого окна].

КАНАЛ ЛЕНТЫ ЕДИНОГО ОКНА

Для того чтобы оперативно уведомлять специалистов вашей службы поддержки контакт-центра о значимых событиях компании, используйте область ленты единого окна. В едином окне отображаются только посты и комментарии из преднастроенного канала ленты. Для настройки такого канала укажите соответствующее значение в системной настройке [Канал для отображения в едином окне оператора].

- [Раздел \[Лента\]](#)

АНАЛИТИКА ЕДИНОГО ОКНА

В итоговых блоках единого окна отображаются ключевые показатели эффективности работы вашего контакт-центра или службы поддержки. Аналитика единого окна состоит из двух вкладок, демонстрирующих личные и командные достижения специалистов. Сводные данные блоков итогов отображают информацию, актуальную только на сегодняшний день, и обновляются ежедневно.

- [Аналитика раздела](#)
- [Настройка аналитики](#)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как в едином окне отображаются записи в зависимости от вида очереди \(открытая/ закрытая\)](#)
- [Как в едином окне сортируются записи](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения из открытой очереди](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения из закрытой очереди](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения по звонку](#)
- [Раздел \[Единое окно\]](#)
- [Как настроить способ обработки наполнения очереди в едином окне \(открытые/ закрытые очереди\)](#)
- [Как настроить сортировку записей очереди по колонкам объекта для отображения в едином окне](#)
- [Раздел \[Очереди\]](#)

КАК В ЕДИНОМ ОКНЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ ЗАПИСИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВИДА ОЧЕРЕДИ (ОТКРЫТАЯ/ЗАКРЫТАЯ)

Способ отображения записей на вкладках единого окна определяется видом очереди: открытая или закрытая.

Открытые очереди отображают список записей, из которого специалист может выбрать самостоятельно, какую запись брать в работу. Последовательность записей определяется в соответствии с правилами [сортировки записей в едином окне](#).

Очереди **закрытого** вида могут отображать:

- Кнопку [Следующая запись], запускающую процесс обработки записи, которую необходимо взять в работу следующей. Последовательность обработки записей определяется в соответствии с правилами [сортировки записей в едином окне](#).
- Записи, по которым запущен, но не завершен процесс обработки.

При этом количество записей, которые могут отображаться в реестре закрытой очереди, определяется в системной настройке [Максимальное количество записей в работе для закрытой очереди]. Вы можете ограничить количество обращений, ожидающих обработки, при помощи данной системной настройки, чтобы повысить результативность разрешения обращений.

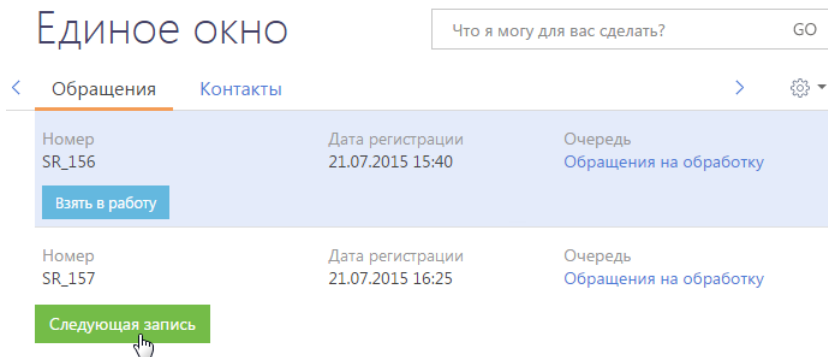
По умолчанию для системной настройки [Максимальное количество записей в работе для закрытой очереди] установлено значение "1". Соответственно, в едином окне отображается либо кнопка [Следующая запись], либо одна запись, по которой запущен, но не завершен процесс обработки.

Если увеличить значение данной системной настройки, то, пока количество записей в работе не достигнет максимального, будет возможность как продолжить работу по выбранной записи, так и начать обработку следующей. Когда количество записей достигает максимального значения, опция запуска обработки следующей записи становится недоступна и кнопка [Следующая запись] не отображается.

Рассмотрим пример, когда для системной настройки [Максимальное количество записей в работе для закрытой очереди] установлено значение "3".

В этом случае, если оператор запустил процесс обработки по одному или двум обращениям, в едином окне для него отображается список данных обращений и кнопка [Следующая запись] ([Рис. 113](#)). Оператор может завершить обработку обращений из списка или запустить обработку следующей записи.

Если оператор возьмет в работу третье обращение и не закроет его, данное обращение добавится в список записей в едином окне, а кнопка [Следующая запись] будет недоступна. В таком случае необходимо завершить обработку обращений, по которым запущен процесс, чтобы снова появилась возможность брать в работу следующие записи.

Рис. 113 — Пример отображения закрытой очереди

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Обзор единого окна](#)
- [Как в едином окне сортируются записи](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения из открытой очереди](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения из закрытой очереди](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения по звонку](#)
- [Раздел \[Единое окно\]](#)
- [Как настроить способ обработки наполнения очереди в едином окне \(открытые/ закрытые очереди\)](#)
- [Как настроить сортировку записей очереди по колонкам объекта для отображения в едином окне](#)
- [Раздел \[Очереди\]](#)

КАК В ЕДИНОМ ОКНЕ СОРТИРУЮТСЯ ЗАПИСИ

Записи на вкладках единого окна сортируются в определенной последовательности. Принцип сортировки записей одинаковый для открытых и закрытых очередей.

- На первых позициях в списке находятся те записи, для которых указана и наступила дата обработки.
- Далее следуют записи из настроенных очередей.

Если в системе настроены несколько очередей для одного объекта, то записи из очереди с более высоким приоритетом будут находиться выше в списке.

Если в системе настроены несколько очередей одного приоритета для одного объекта, записи из таких очередей будут отсортированы совокупно согласно настройкам внутренней сортировки очередей. В результате записи из нескольких очередей в едином окне могут чередоваться друг с другом. Если смешение данных из очередей нежелательно, рекомендуем добавить в справочник [Приоритеты очередей в едином окне] дополнительные приоритеты.

- Внутри самой очереди записи сортируются сначала по колонкам объекта очереди, а затем — по количеству звонков, связанных с записью (чем меньше повторных перезвонов по записи, тем выше элемент в списке).

НА ЗАМЕТКУ

Подробнее о настройке сортировки записей очереди по колонкам объекта читайте в [отдельной статье](#).

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- Обзор единого окна
- Как в едином окне отображаются записи в зависимости от вида очереди (открытая/ закрытая)
- Как в едином окне обрабатываются обращения из открытой очереди
- Как в едином окне обрабатываются обращения из закрытой очереди
- Как в едином окне обрабатываются обращения по звонку
- Раздел [Единое окно]
- Как настроить способ обработки наполнения очереди в едином окне (открытые/ закрытые очереди)
- Как настроить сортировку записей очереди по колонкам объекта для отображения в едином окне
- Раздел [Очереди]

КАК В ЕДИНОМ ОКНЕ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ОБРАЩЕНИЯ ИЗ ОТКРЫТОЙ ОЧЕРЕДИ

Рассмотрим процесс обработки обращений в едином окне из открытой очереди. Когда специалист берет в работу обращение из очереди, запускается бизнес-процесс "Обработка обращений из очереди в едином окне".

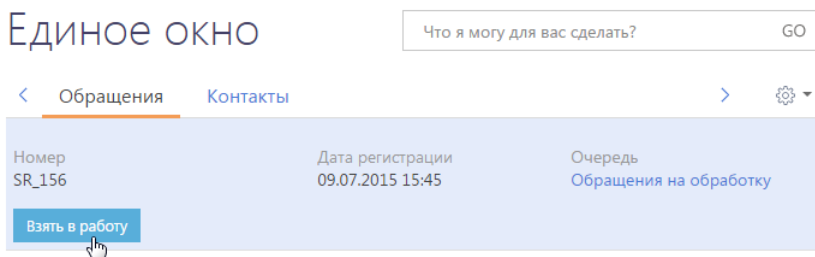
НА ЗАМЕТКУ

В вашей компании для обработки обращений могут быть настроены собственные бизнес-процессы.

Для того чтобы обработать обращение из открытой очереди:

1. Выделите необходимую запись в очереди и нажмите на кнопку [Взять в работу] (Рис. 114). Начиная с момента, когда оператор взял в обработку обращение, данное обращение больше не отображается в едином окне для остальных операторов.

Рис. 114 — Старт обработки обращения из открытой очереди



В результате откроется страница выбранного обращения (Рис. 115). На странице обращения:

- В поле [Состояние] устанавливается значение "В обработке";

- Оператор, который взял в работу обращение, указывается в качестве ответственного по данному обращению;
- Поле [Фактическая реакция] заполняется текущей датой.

Рис. 115 — Страница обращения в обработке

Обращение

Обработать обращение

Тема *	Не работает сенсорная панель в ноутбуке	SR_156
Состояние *	В обработке	Контакт Наринская Виктория
Ответственный	Мирный Евгений	Контрагент Блик-Инвест

2. На открывшейся странице обращения выполните одно из действий:

- Для того чтобы обработать обращение, переведите его в состояние разрешения или в конечное состояние. Например, укажите состояние "Решено".

После сохранения страницы выполнится возврат в раздел [Единое окно]. Обработанное обращение не будет больше отображаться в очереди.

- Для того чтобы перенести обработку обращения на определенное время, нажмите на кнопку [Запланировать на дату] и введите дату и время.

По нажатию на кнопку [Запланировать] выполняется возврат в раздел [Единое окно]. Обращение не будет отображаться в едином окне до того момента, когда наступит указанное время обработки. При наступлении запланированного времени обработки обращение отобразится вверху списка в очереди у того оператора, который взял в работу данное обращение.

- Для того чтобы отложить обработку обращения, нажмите на кнопку [Вернуть в очередь].

В результате выполнится возврат в раздел [Единое окно]. Отложенное обращение будет помещено в конец очереди, независимо от настроенных правил сортировки записей в данной очереди.

- Для того чтобы отменить обработку обращения, нажмите на кнопку [Отмена].

В результате выполнится возврат в раздел [Единое окно], а обращение, обработка которого была отменена, будет помещено на ту же позицию в очереди, на которой оно находилось до начала обработки.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Обзор единого окна](#)
- [Как в едином окне отображаются записи в зависимости от вида очереди \(открытая/ закрытая\)](#)
- [Как в едином окне сортируются записи](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения из закрытой очереди](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения по звонку](#)
- [Раздел \[Единое окно\]](#)

- Как настроить способ обработки наполнения очереди в едином окне (открытые/ закрытые очереди)
- Как настроить сортировку записей очереди по колонкам объекта для отображения в едином окне
- Раздел [Очереди]

КАК В ЕДИНОМ ОКНЕ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ОБРАЩЕНИЯ ИЗ ЗАКРЫТОЙ ОЧЕРЕДИ

Рассмотрим процесс обработки обращений в едином окне из закрытой очереди. Когда специалист берет в работу обращение из очереди, запускается бизнес-процесс “Обработка обращений из очереди в едином окне”.

НА ЗАМЕТКУ

В вашей компании для обработки обращений могут быть также настроены другие бизнес-процессы.

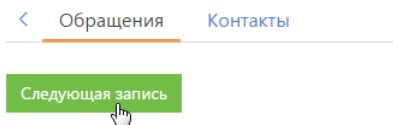
Для того чтобы обработать обращение из закрытой очереди:

1. На соответствующей вкладке единого окна нажмите на кнопку [Следующая запись] (Рис. 116).

Начиная с момента, когда оператор взял в обработку обращение, данное обращение больше не будет предлагаться на обработку другим операторам.

Рис. 116 — Старт обработки обращения из закрытой очереди

Единое окно



В результате откроется страница обращения, которое необходимо обработать следующим. При отборе обращения учитываются приоритеты очередей и внутренняя сортировка записей, настроенная для данной очереди ().

НА ЗАМЕТКУ

Подробнее об алгоритме сортировки записей в едином окне читайте в [отдельной статье](#).

На открывшейся странице обращения:

- В поле [Состояние] устанавливается значение “В обработке”;
- Оператор, который взял в работу обращение, указывается в качестве ответственного по данному обращению;

- Поле [Фактическая реакция] заполняется текущей датой.

— Страница обращения в обработке

Обращение



Обработать обращение

Тема *	Не работает сенсорная панель в ноутбуке		SR_156
Состояние *	В обработке	Контакт	Наринская Виктория
Ответственный	Мирный Евгений	Контрагент	Блик-Инвест

2. На открывшейся странице обращения выполните одно из действий:

- Для того чтобы обработать обращение, переведите его в состояние разрешения или в конечное состояние. Например, укажите состояние "Решено".

После сохранения страницы выполнится возврат в раздел [Единое окно]. Обработанное обращение будет исключено из очереди.

- Для того чтобы перенести обработку обращения на определенное время, нажмите на кнопку [Запланировать на дату] и введите дату и время.

По нажатию на кнопку [Запланировать] выполнится возврат в раздел [Единое окно]. Обращение не будет отображаться в едином окне до того момента, когда наступит указанное время обработки. При наступлении запланированного времени обработки обращение отобразится на вкладке единого окна у того оператора, который взял в работу данное обращение. При этом кнопка [Следующая запись] будет доступна или недоступна, в зависимости от того, сколько обращений может быть одновременно взято в работу. Данное значение определяется в системной настройке [Максимальное количество записей в работе для закрытой очереди].

- Для того чтобы отложить обработку обращения, нажмите на кнопку [Вернуть в очередь].

В результате выполнится возврат в раздел [Единое окно]. Отложенное обращение будет помещено в конец очереди, независимо от настроенных правил сортировки записей для данной очереди. Время обработки такого обращения наступит после обработки обращений, которые находятся на более высоких позициях в очереди.

- Для того чтобы отменить обработку обращения, нажмите на кнопку [Отмена].

В результате выполнится возврат в раздел [Единое окно], а обращение, обработка которого была отменена, отобразится в едином окне. При этом кнопка [Следующая запись] будет доступна или недоступна, в зависимости от того, сколько обращений может быть одновременно взято в работу. Данное значение определяется в системной настройке [Максимальное количество записей в работе для закрытой очереди].

НА ЗАМЕТКУ

Подробнее о способе отображения записей в закрытой очереди читайте в [отдельной статье](#).

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- Обзор единого окна
- Как в едином окне отображаются записи в зависимости от вида очереди (открытая/ закрытая)
- Как в едином окне сортируются записи
- Как в едином окне обрабатываются обращения из открытой очереди
- Как в едином окне обрабатываются обращения по звонку
- Раздел [Единое окно]
- Как настроить способ обработки наполнения очереди в едином окне (открытые/ закрытые очереди)
- Как настроить сортировку записей очереди по колонкам объекта для отображения в едином окне
- Раздел [Очереди]

КАК В ЕДИНОМ ОКНЕ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ ОБРАЩЕНИЯ ПО ЗВОНКУ

В bpm'online customer center предусмотрены два эталонных бизнес-процесса обработки обращений, поступающих по звонку. Данные процессы запускаются в момент входящего звонка от клиента.

ВАЖНО

Для работы процессов требуется [настройка интеграции с сервисом телефонии](#). Кроме того, процессы доступны только тем пользователям, которые входят в группу, указанную в системной настройке "Группа операторов КЦ".

При поступлении входящего звонка в bpm'online customer center оператор может запустить один из процессов обработки обращений по звонку в зависимости от цели звонка: процесс создания нового обращения или консультации по существу.

Ход выбранного процесса зависит от идентификации абонента, от которого поступил звонок. Система позволит определить контакт или создать новый. В соответствии с запросом клиента в системе будет создано новое обращение или откроется страница контакта, на которой специалист сможет просмотреть историю взаимодействия с клиентом и проконсультировать его по существу обращениям.

При поступлении входящего вызова активируется вкладка [Звонки] на коммуникационной панели. На детали [Процессы] данной вкладки становятся доступны действия [Создать новое обращение] и [Проконсультировать по существующему обращению], которые запускают соответствующие процессы.

СОДЕРЖАНИЕ

- Процесс регистрации нового обращения
- Процесс консультации по существующему обращению

ПРОЦЕСС РЕГИСТРАЦИИ НОВОГО ОБРАЩЕНИЯ

Для регистрации нового обращения при входящем вызове выберите действие [Создать новое обращение]. В результате запустится соответствующий бизнес-процесс. Возможные сценарии выполнения данного процесса представлены в таблице.

Условие	Какие действия выполнить оператору
Контакт однозначно определен в системе по номеру телефона	По нажатию на кнопку [Создать новое обращение] открывается страница нового обращения, на которой необходимо ввести информацию, предоставленную клиентом. На странице обращения автоматически заполняется поле [Контакт].
Обнаружено несколько контактов, в средствах связи которых указан номер, с которого поступил звонок	На панели звонков отображается деталь [Результаты поиска] с перечнем контактов, в средствах связи которых указан номер, с которого поступил звонок. Нажмите на запись необходимого контакта, а затем на кнопку [Создать новое обращение]. В результате откроется страница нового обращения, на которой поле [Контакт] будет заполнено автоматически.
Контакт не определен по номеру телефона, однако звонок поступил от зарегистрированного в системе клиента	По нажатию на кнопку [Создать новое обращение] открывается страница идентификации контакта. На этой странице вы можете найти в системе нужного контакта по имени, средствам связи или названию компании, сотрудником которой он является. Выделите необходимый контакт и нажмите на кнопку [Создать обращение]. В результате откроется страница нового обращения, на которой поле [Контакт] будет заполнено автоматически. Номер телефона, с которого поступил звонок, будет добавлен на деталь [Средства связи] выбранного контакта.
Контакт не определен по номеру телефона, звонок поступил от нового клиента	По нажатию на кнопку [Создать новое обращение] открывается страница идентификации контакта, на которой необходимо выбрать действие [Создать обращение и контакт]. На открывшейся странице введите данные контакта. По нажатию на кнопку [Далее] откроется страница нового обращения, на которой поле [Контакт] будет заполнено автоматически. При необходимости вы сможете отредактировать запись нового контакта после сохранения записи нового обращения.

ПРОЦЕСС КОНСУЛЬТАЦИИ ПО СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ОБРАЩЕНИЮ

Для консультирования абонента по зарегистрированному обращению выберите действие [Проконсультировать по существующему обращению]. В результате запустится соответствующий бизнес-процесс. Возможные сценарии выполнения данного процесса представлены в таблице.

Условие	Какие действия выполнить оператору
Контакт однозначно определен в системе по номеру телефона	По нажатию на кнопку [Проконсультировать по существующему обращению] открывается страница контакта, от которого поступил звонок. Перейдите на вкладку [История], чтобы просмотреть перечень связанных с данным контактом обращений.

<p>Обнаружено несколько контактов, в средствах связи которых указан номер, с которого поступил звонок</p>	<p>На панели звонков отображается деталь [Результаты поиска] с перечнем контактов, в средствах связи которых указан номер, с которого поступил звонок. Нажмите на запись необходимого контакта, а затем на кнопку [Проконсультировать по существующему обращению]. В результате откроется страница выбранного контакта. Перейдите на вкладку [История], чтобы просмотреть перечень связанных с данным контактом обращений.</p>
<p>Контакт не определен по номеру телефона, однако звонок поступил от зарегистрированного в системе клиента</p>	<p>По нажатию на кнопку [Проконсультировать по существующему обращению] открывается страница идентификации контакта. На этой странице вы можете найти в системе нужного контакта по имени, средствам связи, номеру зарегистрированного обращения или названию компании, сотрудником которой он является. Выделите необходимый контакт и нажмите на кнопку [Выбрать]. В результате откроется страница выбранного контакта. Перейдите на вкладку [История], чтобы просмотреть перечень связанных с данным контактом обращений.</p>
<p>Контакт не определен по номеру телефона, звонок поступил от нового клиента, для которого не найдено зарегистрированных обращений</p>	<p>Перевод на процесс создания нового обращения. По нажатию на кнопку [Проконсультировать по существующему обращению] открывается страница идентификации контакта, на которой необходимо выбрать действие [Создать обращение и контакт]. На открывшейся странице введите данные контакта. По нажатию на кнопку [Далее] откроется страница нового обращения, на которой поле [Контакт] будет заполнено автоматически. При необходимости вы сможете отредактировать запись нового контакта после сохранения записи нового обращения.</p>

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Телефония в bpm'online](#)
- [Обзор единого окна](#)
- [Как в едином окне отображаются записи в зависимости от вида очереди \(открытая/ закрытая\)](#)
- [Как в едином окне сортируются записи](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения из открытой очереди](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения из закрытой очереди](#)
- [Раздел \[Единое окно\]](#)
- [Раздел \[Очереди\]](#)



РАЗДЕЛ [КОНТРАГЕНТЫ]

Все сведения о компаниях-клиентах, партнерах, подрядчиках или поставщиках, с которыми осуществляется или планируется взаимодействие, должны быть собраны воедино, содержать актуальные данные и быть доступны в любой момент.

При помощи раздела КОНТРАГЕНТЫ bpm'online customer center вы можете вести учет контактных данных, отслеживать взаимосвязи компаний, сегментировать их по различным параметрам и анализировать статистику. Например, данные о количестве сотрудников могут использоваться для оценки размера компании.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Раздел содержит несколько представлений:

-  — реестр контрагентов. Отображает информацию о контрагентах в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании [страницы контрагента](#).
-  — аналитика по контрагентам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа контрагентов.

ДАЛЕЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- [Страница контрагента](#)
 - [Профиль записи](#)
 - [Вкладка \[Основная информация\]](#)
 - [Вкладка \[Контакты и структура\]](#)
 - [Вкладка \[Взаимосвязи\]](#)
 - [Вкладка \[История\]](#)
 - [КлиентВкладка \[Файлы и примечания\]](#)
 - [Вкладка \[Лента\]](#)
- [Поиск и объединение дублей](#)
- [Действия раздела \[Контрагенты\]](#)
- [Как получить информацию о контрагенте из Facebook](#)
- [Как объединить несколько компаний в холдинг/группу компаний](#)
- [Как посмотреть историю работы по холдингу/ группе компаний](#)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Полнота наполнения профиля](#)
- [Страница записи раздела](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Работа с группами в bpm'online](#)
- [Работа с тегами в bpm'online](#)

СТРАНИЦА КОНТРАГЕНТА






Запись контрагента в bpm'online customer center может быть добавлена одним из способов:

- создана вручную;
- получена при [импорте](#) из файла Excel.

В левой части страницы контрагента представлены информационные блоки — профили, содержащие основные данные о контрагенте, например, наиболее важную информацию о контрагенте, об основном контакте контрагента.

В верхней части страницы размещена панель действий, на которой отображаются активности, созданные в ходе работы с контрагентом, публикации в ленте, email-сообщения.

С помощью панели действий вы с легкостью можете:

- запланировать задачу  ;
- написать email  ;
- создать сообщение на портале самообслуживания  ;
- создать сообщение в ленте записи  ;
- зафиксировать результаты звонка  .

Под панелью действий отображаются вкладки, содержащие детальную информацию о контрагенте, контактах и структуре, истории работы с контрагентом и другую необходимую информацию.

ПРОФИЛЬ ЗАПИСИ

Общая информация о контрагенте.

Название	Официальное название компании, с которой вы работаете.
Тип	Тип контрагента в зависимости от его роли по отношению к вашей компании, например, "Партнер" или "Клиент".
Ответственный	Имя менеджера, ответственного за взаимоотношения с контрагентом.
Web	Адрес веб-сайта компании.
Основной телефон	Основной номер телефона, который используется для связи с компанией.
Категория	Категория контрагента, определяющая его значимость для вашей компании, например, "А" — наивысшая значимость, "D" — низкая.
Отрасль	Отрасль, к которой принадлежит контрагент, например, "IT компании", "Услуги" или "Производство".

Профиль основного контакта

Под профилем с основной информацией о контрагенте размещен **профиль основного контакта**, в котором отображаются поля с ФИО, должностью, номером мобильного и рабочего телефона и email-адресом контакта, являющегося основным для контрагента.

ВКЛАДКА [ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]

Вкладка содержит основные сведения о контрагенте: поля категоризации, контактные данные, взаимосвязи с другими контактами и контрагентами, платежные реквизиты.

Альтернативные названия	Альтернативное название контрагента, например, сокращенное название компании.
Основной контакт	Имя основного контактного лица по контрагенту, например, менеджер, с которым вы контактируете в процессе сотрудничества.
Код компании	Код контрагента. Используется для того чтобы различить компании между собой, если у них одинаковые названия. Код контрагента формируется автоматически в соответствии с заданным шаблоном. Автономная код настраивается при помощи системной настройки "Маска кода контрагента".

Категоризация

Дополнительная информация о контрагенте.

Количество сотрудников	Приблизительное число сотрудников в компании, например, "51-100" или "501-1000".
Форма собственности	Форма собственности контрагента, например, "ООО", "ОАО" или "ЗАО".
Годовой оборот	Значение ориентировочного годового оборота компании, например, "15-20 млн" или "20-30 млн".

Адреса

Список всех доступных адресов контрагента.

Тип адреса	Тип адреса контрагента, например, "Юридический" или "Фактический". Определяется при добавлении записи, но может быть изменен.
Адрес	Улица, номер дома и офиса компании.
Страна	Местоположение компании.
Область	Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогичным образом произойдет заполнение поля [Страна] при заполнении поля [Область].
Город	Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать область с определенной страной вы можете в справочнике [Области], а город — в справочнике [Города].

Индекс	Почтовый индекс компании.
--------	---------------------------

НА ЗАМЕТКУ

В реестр записей выводится тот из адресов контрагента, который был внесен в систему первым.


Средства связи


Список средств связи контрагента.

Основной телефон	Номера телефонов, которые будут использоваться для связи с компанией. Тип средства связи определяется при добавлении записи, но может быть изменен.
Дополнительный телефон	
Факс	
Web	Адреса веб-сайта и электронной почты компании.
Email	
Facebook	Имена, под которыми контрагент зарегистрирован в социальных сетях. Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной страницы, где можно найти пользователя соц. сети и связать его с контрагентом.
Twitter	

НА ЗАМЕТКУ

В реестре записей отображается последний из введенных web-адресов контрагента.

 — звонок в компанию. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом "Телефон".

 — переход на страницу поиска в Facebook, на которой можно выбрать несколько учетных записей контрагентов для добавления их страниц Facebook в перечень средств связи. Если средство связи с типом "Facebook" уже добавлено, то кнопка будет отображаться синим цветом и при нажатии на нее в отдельной вкладке будет открыта первая из добавленных страниц Facebook контрагента.

Платежные реквизиты

Информация о платежных реквизитах контрагента.

Контрагент	Название компании, которой принадлежат платежные реквизиты. Поле недоступно для редактирования.
Название	Название платежных реквизитов контрагента, например, "Основной расчетный счет".
Руководитель	ФИО руководителя и главного бухгалтера компании.
Главный бухгалтер	

Страна	Страна, в которой зарегистрированы платежные реквизиты контрагента. Если для выбранной страны в справочнике [Страны] указан шаблон платежных реквизитов, то этот шаблон отобразится в поле [Платежные реквизиты].
Платежные реквизиты	Полная информация о платежных реквизитах контрагента (номер счета и МФО банка, код компании и т. д.).
Описание	Дополнительная информация о платежных реквизитах.

Знаменательные события

Перечень знаменательных событий контрагента.

Тип	Тип знаменательного события, например, "День компании". Определяется при добавлении записи, но может быть изменен.
Дата	Дата знаменательного события.

ВКЛАДКА [КОНТАКТЫ И СТРУКТУРА]

Вкладка содержит информацию о контактных лицах компании, а также ее организационной структуре.

Структура организации

Отображает организационную структуру компании и ее подразделений.

Контрагент	Название компании, для которой фиксируется структура организации. Поле недоступно для редактирования.
Родительское подразделение	Подразделение, в состав которого входит данное подразделение. Поле недоступно для редактирования. Отображается только на странице подразделения, для которого существует родительский элемент.
Подразделение	Наименование подразделения компании. При выборе значения в поле [Департамент] заполняется значением, выбранным в этом поле.
Департамент	Название департамента компании.
Руководитель	Имя руководителя подразделения компании.
Описание	Дополнительная информация о подразделении компании.

[Добавить корневой элемент] — добавление корневых элементов, например, департаментов компании.

[Добавить подчиненный элемент] — добавление дочернего элемента к выбранному, например отдела к департаменту.

Контакты контрагента

Перечень сотрудников компании. На детали отображаются контакты, у которых в качестве основного и текущего места работы указана данная компания.

Вы можете добавить в систему новое контактное лицо, используя кнопку [Добавить] детали. Откроется новая страница контакта, у которой в поле [Контрагент] будет указан текущий контрагент. При сохранении страницы на деталь [Карьера] будет добавлена запись о месте работы контакта.

ВКЛАДКА [ВЗАИМОСВЯЗИ]

Взаимосвязи данного контрагента с другими контрагентами и контактами.

Контрагент	Название компании, для которой фиксируется взаимосвязь. Поле недоступно для редактирования.
является	Тип взаимосвязи, например, “Дочерняя компания” — “Головная компания”. При выборе взаимосвязи автоматически заполняется обратный тип взаимосвязи.
для	Название компании или ФИО контакта, связанных с контрагентом.
Актуальна	Признак показывает, актуальна ли взаимосвязь в данный момент.
Описание	Любая дополнительная информация о взаимосвязи между субъектами.



— визуальное представление взаимосвязей контрагента. На схеме отображаются взаимосвязи контрагента с типом “Головная компания — Дочерняя компания”.

НА ЗАМЕТКУ

Изменить тип отображаемых на схеме взаимосвязей можно в системной настройке “Тип взаимосвязи “Родительский контрагент””.



— списочное представление взаимосвязей контрагента.

ВКЛАДКА [ИСТОРИЯ]

Вкладка содержит записи системы, связанные с контрагентом.

Обращения

Запросы на обслуживание и инциденты, зарегистрированные от имени данного контрагента. Отображает информацию из [раздела \[Обращения\]](#). Связь обращения с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы обращения.

Активности

Задачи, которые связаны с данным контрагентом. Отображает информацию из [раздела \[Активности\]](#). Связь активности с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы активности.

Звонки

Список входящих и исходящих звонков по данному абоненту. Отображает информацию из раздела [Звонки]. Связь звонка с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы звонка.

Вы можете прослушать аудиозапись звонка непосредственно на детали. [Подробнее...](#)

Email

Список сообщений, которые связаны с контрагентом. Связь email-сообщения с контрагентом осуществляется по полю [Контрагент] страницы email-сообщения.

КлиентВКЛАДКА [ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ]

Дополнительная информация о контрагенте, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по контрагенту. [Подробнее...](#)

Файлы и ссылки

Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют контрагент. Например, на деталь можно добавить документы, отражающие историю взаимодействия с контрагентом, или ссылки на его интернет-ресурсы.

Примечания

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о контрагенте. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы контрагента информация на детали [Примечания] сохраняется.

ВКЛАДКА [ЛЕНТА]

Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с текущей записью контрагента.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Полнота наполнения профиля](#)

ПОИСК И ОБЪЕДИНЕНИЕ ДУБЛЕЙ

Для ведения клиентской базы в bpm'online customer center предусмотрена возможность поиска дублирующихся записей. Поиск дублей выполняется каждый раз при создании новой записи, а также периодически по всем контрагентам и контактам с целью устранения повторений. [Подробнее...](#)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Глобальный поиск дублей](#)
- [Локальный поиск дублей при сохранении записей контрагентов и контактов в системе](#)

ДЕЙСТВИЯ РАЗДЕЛА [КОНТРАГЕНТЫ]

Помимо стандартных, в разделе содержатся также дополнительные действия.

ПЕРЕЙТИ К ДУБЛЯМ КОНТРАГЕНТОВ

Действие [Перейти к дублям контрагентов] открывает дополнительную страницу, которая содержит все предполагаемые дубли контрагентов. На эту страницу записи добавляются автоматически после выполнения поиска дублей. [Подробнее...](#)

ПОКАЗАТЬ НА КАРТЕ

Действие позволяет отобразить на карте перечень выбранных контрагентов. При запуске действия открывается окно с картой, на которой отмечены выбранные в реестре контрагенты. Если для всех выбранных контрагентов адрес не заполнен, то действие не будет выполнено. Если для некоторых контрагентов адрес не заполнен или заполнен некорректно, то в окне отобразится соответствующая информация.

НА ЗАМЕТКУ

Выбрать несколько контрагентов в разделе можно с помощью действия [Выбрать несколько записей].

ОБОГАТИТЬ ДАННЫМИ ИЗ СОЦ. СЕТЕЙ

Данное действие предназначено для получения дополнительной информации о контрагенте из Facebook. [Подробнее...](#)

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СОХРАНЕНИИ ЗАПИСИ

При сохранении страницы контрагента могут выполняться дополнительные действия.

Добавление контактного лица по созданному контрагенту

При сохранении страницы нового контрагента отобразится сообщение с предложением добавить контактное лицо по созданной записи. При нажатии на кнопку [Да] откроется [страница контакта](#), на которой вы можете заполнить информацию об основном контакте контрагента. При нажатии на кнопку [Нет] действие будет отменено.

Поиск дублей при сохранении записи

При сохранении страницы контрагента может открыться дополнительная страница результата поиска дублей. Это означает, что создаваемая вами запись, возможно, уже существует в системе. Вы можете вернуться к редактированию создаваемой записи или отметить найденные записи как те, которые не являются дублями.

ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ

Досье контрагента	Отображает сводную информацию о компании. В табличной форме представлены перечень средств связи, адресов и история взаимодействия с компанией. Данная печатная форма доступна на странице контрагента в меню кнопки [Печать].
-------------------	---

ОТЧЕТЫ

Полнота наполнения данными	В табличном виде представлен перечень полей страницы контрагента. Для каждого поля указан процент и количество записей о компаниях, в которых это поле заполнено, а также количество записей, у которых нет данных в этом поле.
----------------------------	---

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Аналитика раздела](#)
- [Настройка аналитики](#)

КАК ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОНТРАГЕНТЕ ИЗ FACEBOOK

- [Как связать контрагента с его учетной записью в Facebook](#)
- [Как обогатить данными из Facebook страницу контрагента](#)
- [Какие поля можно заполнить в bpm'online из публичной страницы Facebook](#)


Поддерживайте данные о зарегистрированных в системе контрагентах в актуальном состоянии, используя возможности интеграции bpm'online с Facebook.

Для получения дополнительной информации о контрагенте из Facebook предназначено действие [Обогатить данными из соц. сетей]. Чтобы выполнить данное действие, необходимо указать хотя бы одну учетную запись Facebook на детали [Средства связи] контрагента.

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Интеграция bpm'online cloud с facebook](#)
- [Интеграция bpm'online on-site с facebook](#)

КАК СВЯЗАТЬ КОНТРАГЕНТА С ЕГО УЧЕТНОЙ ЗАПИСЬЮ В FACEBOOK

1. На странице контрагента разверните деталь [Средства связи] и нажмите на кнопку .

НА ЗАМЕТКУ

Если вы ранее не использовали интеграцию с Facebook, то при нажатии на кнопку  откроется окно авторизации в Facebook.

НА ЗАМЕТКУ

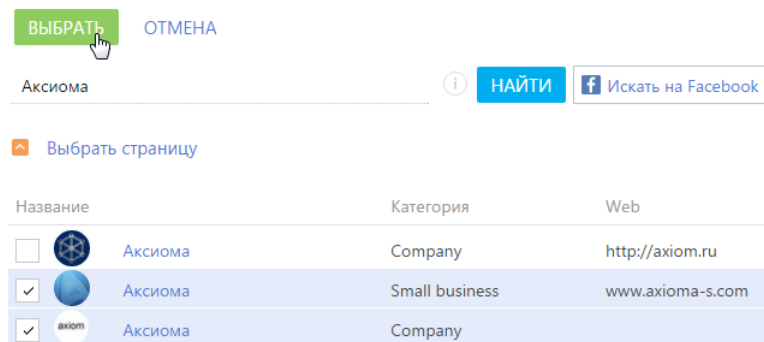
Если у контрагента уже добавлено средство связи с типом "Facebook", то для добавления нового средства связи с типом "Facebook" используйте меню кнопки [Добавить] → [Социальные сети] → [Facebook].

2. На открывшейся странице поиска в Facebook отобразится перечень публичных страниц контрагента, удовлетворяющих условиям поиска. Вы можете изменить условия поиска

или указать в поле поиска ссылку на страницу контрагента в Facebook, если она вам известна.

- Отметьте флажками те учетные записи, которые необходимо добавить на деталь (Рис. 117).

Рис. 117 — Выбор публичных страниц контрагента



В результате на деталь [Средства связи] контрагента будут добавлены новые записи с типом "Facebook".

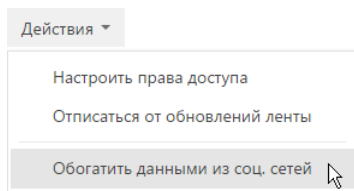
ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Интеграция bpm'online cloud с facebook](#)
- [Интеграция bpm'online on-site с facebook](#)

КАК ОБОГАТИТЬ ДАННЫМИ ИЗ FACEBOOK СТРАНИЦУ КОНТРАГЕНТА

- На странице контрагента разверните деталь [Средства связи]. Убедитесь, что на деталь добавлены те страницы контрагента в Facebook, информацию из которых вы хотели бы получить.
- В меню кнопки [Действия] выберите команду [Обогатить данными из соц. сетей] (Рис. 118).

Рис. 118 — Выбор действия [Обогатить данными из соц. сетей]



На открывшейся странице отобразятся зафиксированные в bpm'online данные контрагента и информация, полученная со всех публичных страниц Facebook контрагента, которые указаны на детали [Средства связи].

- Проанализируйте и выберите данные, которыми необходимо дополнить существующую информацию об контрагенте:
 - На детали [Средства связи] отметьте флажками те средства связи, которые должны быть зафиксированы в bpm'online. Для добавления номера телефона

необходимо указать его тип, например, “Основной телефон” или “Дополнительный телефон” (Рис. 119).

Рис. 119 — Выбор типа средства связи

Средства связи

Web www.axiom.ru

Выберите тип +7 929 931 77 25

E-mail

Дополнительный телефон

Основной телефон

Web

- b. На детали [Адреса] укажите значение в поле [Тип адреса]. При необходимости отредактируйте поля: [Город], [Область/штат], [Страна] (Рис. 120). Отметьте флажками те адреса, которые необходимо зафиксировать в bpm'online.

Рис. 120 — Выбор типа адреса

Адреса

Тип адреса	Адрес	Город	Область/штат	Страна	Индекс
<input checked="" type="checkbox"/>	ул. Заречная, 48, офис 16	Москва	Московская область	Россия	129626

Доставки

Фактический

Юридический

- c. Отредактируйте информацию детали [Знаменательные события], указав тип события, например, “День компании”.
- d. При необходимости внесите корректировки на детали [Примечания].
4. После того как вы отредактируете и выберете все необходимые вам данные из Facebook, нажмите на кнопку [Сохранить] страницы.

В результате данные контрагента будут дополнены выбранной информацией на соответствующих деталях страницы.

ВАЖНО

Если на странице обогащения данных снять флажок с информации, которая ранее была зафиксирована в bpm'online, например, с одного из адресов, то такая информация будет удалена со страницы контрагента при сохранении результатов обогащения данными.

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Интеграция bpm'online cloud с facebook](#)
- [Интеграция bpm'online on-site с facebook](#)

КАКИЕ ПОЛЯ МОЖНО ЗАПОЛНИТЬ В bpm'ONLINE ИЗ ПУБЛИЧНОЙ СТРАНИЦЫ FACEBOOK

Сопоставим перечень полей, которые можно заполнить на странице контрагента в bpm'online на основании данных, зафиксированных в Facebook. Поля публичной страницы, значения которых можно получить в bpm'online, расположены на вкладке [Информация] публичной страницы Facebook и рассмотрены в таблице.

Наименование поля в Facebook	Наименование поля в bpm'online
Веб-сайт	Web-сайт. Фиксируется на детали [Средства связи].
Телефон	Чтобы добавить информацию о телефоне, в bpm'online необходимо указать его тип, например, "Рабочий телефон" или "Мобильный телефон". Фиксируется на детали [Средства связи].
Эл. адрес	Email. Фиксируется на детали [Средства связи].
Дата начала	Дата. Фиксируется на детали [Знаменательные события].
Адрес	Адрес. Фиксируется на детали [Адреса].
Краткое описание	Примечания. Фиксируются на детали [Файлы и примечания].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Настройка интеграции bpm'online с Facebook](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Интеграция bpm'online cloud с facebook](#)
- [Интеграция bpm'online on-site с facebook](#)

КАК ОБЪЕДИНИТЬ НЕСКОЛЬКО КОМПАНИЙ В ХОЛДИНГ/ГРУППУ КОМПАНИЙ

Для централизованного общения и ведения сделок с группой компаний фиксируйте в bpm'online взаимосвязи между контрагентами. Так, используя наглядную структуру холдинга, вы можете вести взаимодействие как с дочерними компаниями контрагента, так и напрямую с родительским контрагентом.

Чтобы просмотреть местоположение выбранного контрагента в структуре холдинга, перейдите на вкладку [Взаимосвязи] страницы контрагента. Выбранный контрагент на схеме будет выделен оранжевым цветом (Рис. 121).

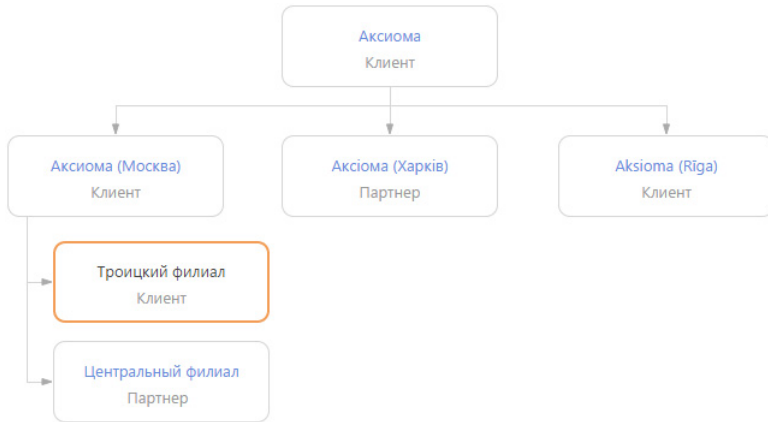
Рис. 121 — Схема группы компаний

Схема взаимосвязей контрагента отображается в визуальном представлении детали, доступном по кнопке . Чтобы отобразить списочное представление взаимосвязей контрагента, нажмите на кнопку .

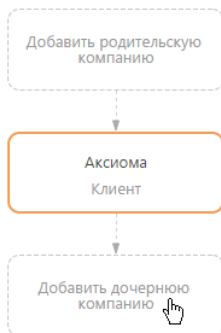
На схеме отображаются только взаимосвязи с типом “Главная компания — Дочерняя компания”.

НА ЗАМЕТКУ

Изменить тип отображаемых на схеме взаимосвязей можно в системной настройке “Тип взаимосвязи “Родительский контрагент””.

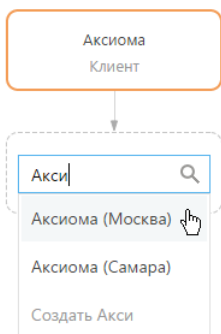
Рассмотрим пример создания структуры головной компании с дочерними контрагентами, у которых есть филиалы. Для этого:

1. Откройте запись головного контрагента и перейдите на вкладку [Взаимосвязи].
2. Нажмите на кнопку [Добавить дочернюю компанию] (Рис. 122).

Рис. 122 — Добавление дочерней компании

3. В отобразившемся поле введите название дочерней компании, взаимосвязь с которой необходимо зафиксировать. Выберите зарегистрированную в системе компанию из списка (Рис. 123) либо создайте новую, выбрав команду [Добавить].

Рис. 123 — Фиксация взаимосвязи головной компании с дочерней



4. Для добавления других дочерних компаний, выделите на схеме головную компанию и нажмите на кнопку "+" (Рис. 124).

Рис. 124 — Добавление второй связанной компании



5. Нажмите на кнопку "+" для добавления дочерних взаимосвязей.
6. В отобразившемся блоке введите название подчиненной компании.
7. По аналогии добавьте филиалы, подчиненные дочерней компании.

НА ЗАМЕТКУ


Для удаления взаимосвязи между контрагентами выделите компанию, взаимосвязь с которой необходимо удалить, и нажмите на кнопку "X".

КАК ПОСМОТРЕТЬ ИСТОРИЮ РАБОТЫ ПО ХОЛДИНГУ/ ГРУППЕ КОМПАНИЙ

Анализируйте информацию истории работы с холдингом в целом и в разрезе всех его подчиненных компаний. Например, вы можете просмотреть, какие активности ведутся по холдингу, а также по каждому отдельному контрагенту.

Для просмотра истории:

1. На странице родительского контрагента перейдите на вкладку [История].




2. Разверните деталь [Активности] и нажмите на кнопку .

НА ЗАМЕТКУ

Кнопка  отображается на деталях вкладки [История] только для родительских контрагентов, если по дочерним компаниям в системе зарегистрированы связанные записи.

В результате на детали отобразятся активности дочерних компаний выбранного контрагента (Рис. 125).

Рис. 125 — Просмотр истории активностей дочерних компаний контрагента

 **Активности** + :  

Заголовок	Начало	Состояние
Позвонить в бухгалтерию, получить данные по задолженности	18.10.2016 14:30	Не начата
Уточнить дату ожидаемой оплаты по счету 102-02	25.08.2016 13:45	Завершена
Контроль оплаты по счету	02.09.2016 20:00	Завершена
Встреча. Заключить договор с Авдоровым	10.12.2016 19:00	В работе

Просмотреть историю по дочерним компаниям контрагента можно на деталях: [Активности] на вкладке [История], а также на детали [Контакты контрагента] вкладки [Контакты и структура].

История отображается только для дочерних компаний первого уровня вложенности. Т. е. если у дочерней компании контрагента есть свои подчиненные компании, то связанные записи по ним для корневого контрагента отображаться не будут.



РАЗДЕЛ [КОНТАКТЫ]

Контакты в bpm'online customer center — это контактные лица ваших клиентов и партнеров, сотрудники, а также прочие деловые и личные контакты.

Используя раздел КОНТАКТЫ, вы можете вести информацию о контактах, группировать их по различным параметрам, а также проводить анализ истории взаимоотношений с клиентами и просматривать статистику.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Раздел содержит несколько представлений:

-  — реестр контактов. Отображает информацию о контактах в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании [страницы контакта](#).
-  — аналитика по контактам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа контактов.

ДАЛЕЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- [Страница контакта](#)
 - [Профиль записи](#)
 - [Вкладка \[Основная информация\]](#)
 - [Вкладка \[Место работы\]](#)
 - [Вкладка \[История\]](#)
 - [Вкладка \[Файлы и примечания\]](#)
 - [Вкладка \[Лента\]](#)
- [Поиск и объединение дублей контактов](#)
- [Действия раздела \[Контакты\]](#)
- [Как получить информацию о контакте из Facebook](#)
- [Полнота наполнения профиля](#)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Раздел \[Контрагенты\] > Поиск и объединение дублей](#)
- [Интеграция с сервисом MS Exchange](#)
- [Интеграция с сервисом Google](#)
- [Интеграция с социальными сетями](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Работа с группами в bpm'online](#)
- [Работа с тегами в bpm'online](#)

СТРАНИЦА КОНТАКТА

Запись контакта в bpm'online customer center может быть добавлена одним из способов:

- создана вручную;
- получена при [импорте](#) из файла Excel;
- получена при [синхронизации с социальными сетями](#);
- получена при [синхронизации с Google](#).






ВАЖНО

Для синхронизации с внешними ресурсами необходимо выполнить предварительную настройку. [Интеграция с социальными сетями](#) и [интеграция с Google](#) рассмотрены в отдельных главах.

В левой части страницы контакта представлены информационные блоки — профили, содержащие основные данные о контакте, например, наиболее важную информацию о контакте, о контрагенте контакта.

В верхней части страницы размещена панель действий, на которой отображаются активности, созданные в ходе работы с контактом, публикации в ленте, email-сообщения.



С помощью панели действий вы с легкостью можете:

- запланировать задачу  ;
- написать email  ;
- создать сообщение на портале самообслуживания  ;
- создать сообщение в ленте записи  ;
- зафиксировать результаты звонка .

Под панелью действий отображаются вкладки, содержащие детальную информацию о контакте, место работы и историю карьеры контакта и другую необходимую информацию.

ПРОФИЛЬ ЗАПИСИ

Общая информация о контакте.

Фото	<p>Фотография контакта. Отображается на странице контакта, а также рядом с именем контакта, отображаемым в списках разделов и в ленте.</p> <p>Нажмите кнопку  для добавления новой фотографии при помощи стандартного окна выбора файла. Для удаления фотографии нажмите на кнопку . Кнопки отображаются при наведении курсора мыши на область фотографии.</p>
Время и город	Текущее время и город контакта. Определяется по детали [Адреса] вкладки [Основная информация]. Подробнее...
ФИО	Фамилия, имя, отчество контакта.
Полное название должности	Должность контакта, например, “Директор” или “Руководитель отдела”.
Мобильный телефон	Номер мобильного телефона контакта. Синхронизируется с деталью [Средства связи] вкладки [Основная информация].
Рабочий телефон	Номер рабочего телефона контакта. Синхронизируется с деталью [Средства связи] вкладки [Основная информация].

Email	Адрес электронной почты контакта. Синхронизируется с деталью [Средства связи] вкладки [Основная информация].
-------	--

Профиль контрагента

Под профилем с основной информацией о контакте размещен **профиль контрагента**, в котором отображаются поля с названием, типом, ответственным за контрагента, адресом веб-сайта, основным номером телефона, категорией и отраслью компании, чьим сотрудником является контакт.

ВКЛАДКА [ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]

Вкладка содержит основные сведения о контакте: информацию о форме приветствия, контактные и адресные данные, а также записи о знаменательных событиях контакта и его взаимосвязях с другими контактами или контрагентами. .

Тип	Тип контакта: клиент, поставщик, контактное лицо или сотрудник.
Ответственный	Имя контакта, ответственного за текущий контакт.
Обращение	Формальное обращение к контакту, например, "г-н" или "г-жа".
Пол	Пол контакта.

Средства связи

Деталь содержит список средств связи контакта, а также запретов на использование отдельных средств связи.

Поля детали отображаются при выборе соответствующих команд меню [Добавить].


Рабочий телефон	Номера телефонов, по которым можно связаться с контактом. Тип средства связи определяется при добавлении записи, но может быть изменен.
Мобильный телефон	
Домашний телефон	
Skype	Учетная запись контакта в "Skype".
Email	Адреса веб-сайта и электронной почты контакта.
Web	
Facebook	Имена, под которыми контакт зарегистрирован в социальных сетях. Заполнение полей осуществляется при помощи отдельной страницы, где можно найти пользователя соц. сети и связать его с контактом.
Twitter	

Не использовать Email	Признаки указывают, какие средства связи не следует использовать с данным контактом. Например, если контакт не желает получать SMS, установите признак [Не использовать SMS].
Не использовать телефон	
Не использовать SMS	
Не использовать почту	
Не использовать факс	

НА ЗАМЕТКУ

В реестре записей отображается последний из введенных email-адресов контакта.

 — звонок контакту. Кнопка отображается на странице, если заполнено хотя бы одно поле с типом "Телефон".

 — переход на страницу поиска в Facebook, на которой можно выбрать учетную запись контакта для добавления его страницы Facebook в перечень средств связи. Если средство связи с типом "Facebook" уже добавлено, то кнопка будет отображаться синим цветом и при нажатии на нее в отдельной вкладке будет открыта страница контакта в Facebook.

Адреса

Список всех доступных адресов контакта.

Тип адреса	Тип адреса контакта, например, "Рабочий". Определяется при добавлении записи, но может быть изменен.
Адрес	Улица, номер дома и/или квартиры контакта.
Город	Местоположение контакта. Поля [Область] и [Город] связаны с полем [Страна]. Например, если город относится к определенной стране, то при заполнении поля [Город] автоматически заполнится поле [Страна]. Аналогично будет заполнено поле [Страна] при заполнении поля [Область]. Если поле [Страна] уже заполнено, то в справочниках полей [Область] и [Город] будут отображаться только те регионы и города, которые связаны с выбранной страной. Связать регион с определенной страной вы можете в справочнике [Области/штаты], а город — в справочнике [Города].
Страна	
Индекс	Почтовый индекс контакта.

НА ЗАМЕТКУ

В реестр записей выводится тот из адресов контакта, который был внесен в систему первым.

Знаменательные события

Перечень знаменательных событий контакта.

Тип	Тип знаменательного события, например, “День рождения” или “День компании”. Определяется при добавлении записи, но может быть изменен.
Дата	Дата знаменательного события.

Взаимосвязи

Взаимосвязи данного контакта с другими контактами и контрагентами.

Контакт	ФИО контакта, для которого фиксируется взаимосвязь. Поле недоступно для редактирования.
является	Тип взаимосвязи, например, “Сотрудник” — “Работодатель”. При выборе взаимосвязи автоматически заполняется обратный тип взаимосвязи.
для контакта	Название связанного контрагента или ФИО связанного контакта.
Актуальна	Признак показывает, актуальна ли взаимосвязь в данный момент.
Описание	Любая дополнительная информация о взаимосвязи между субъектами.

ВКЛАДКА [МЕСТО РАБОТЫ]

Вкладка отображает всю информацию о продвижении контакта по карьерной лестнице, включая текущую и предыдущие должности.

Тип занятости	Тип занятости физ. лица на текущем месте работы, например, “Полная занятость”.
Работодатель	Название юр. лица.
Должность	Должность, занимаемая контактом, например, “Руководитель отдела”.
Полное название должности	Уточнение названия должности, например, “Руководитель отдела продаж”. При выборе значения поле [Должность] автоматически заполняется этим значением.
Департамент	Подразделение компании, в котором работает контакт, например, “Продажи” или “Маркетинг”.
Роль	Роль контакта в принятии решений на уровне подразделения или компании, например, “Руководитель” (лицо, принимающее решение), “Исполнитель” (лицо, влияющее на решение).

Данные вкладки [Место работы] синхронизируются с информацией детали [Карьера].

При заполнении поля [Контрагент] и сохранении страницы контакта отображается сообщение с предложением добавить новую запись на деталь [Карьера]. Нажмите [Да], на чтобы на детали [Карьера] автоматически добавилась запись о новом месте работы контакта. При этом указывается название компании, дата начала работы, а также устанавливаются признаки [Основное] и [Текущее].

При изменении информации в полях вкладки [Место работы], которые связаны с деталью [Карьера] (например, данные о департаменте и должности контакта), отображается сообщение с предложением добавить новую запись на деталь [Карьера] или обновить существующую. При добавлении новой записи о месте работы на детали [Карьера] в ней устанавливаются признаки [Основное] и [Текущее], а поле [Начало] заполняется текущей датой. При этом в записи о предыдущем месте работы автоматически снимается признак [Текущее], а также заполняется текущей датой поле [Завершение].

Если в группе полей [Место работы] очищается поле [Контрагент], то на детали [Карьера] для записи по этому контрагенту автоматически снимается признак [Текущее], а поле [Завершение] заполняется текущей датой.

Карьера

Информация обо всех местах работы контакта.

Контакт	Текущий контакт. Поле недоступно для редактирования.
Контрагент	Работодатель контакта.
Должность	Должность, занимаемая контактом, например, "Руководитель отдела".
Полное название должности	Уточнение названия должности, например, "Руководитель отдела продаж".
Департамент	Подразделение компании, в котором работает контакт.
Начало	Дата начала работы сотрудника в компании на этой должности.
Завершение	Дата смены места работы.
Основное	Признак указывает, что данное место работы является основным.
Текущее	Признак указывает компанию, в которой контакт работает на текущий момент.
Причина смены места работы	Причина, по которой сотрудник решил перейти на эту должность, например, "Интересная работа" или "Карьерный рост".
Описание	Дополнительная информация о месте работы контакта.

НА ЗАМЕТКУ

В группе полей [Место работы] отображается информация о том месте работы, для которого установлены признаки [Основное] и [Текущее].

Данные на детали [Карьера] синхронизируются с информацией группы полей [Место работы].

Если в записи детали [Карьера] с установленными признаками [Основное] и [Текущее] снят один из признаков, то в группе полей [Место работы] автоматически очистятся поля с данными

о месте работы. При изменении записи с признаками [Основное] и [Текущее] автоматически обновляется информация о месте работы в группе полей [Место работы].

Если для какой-либо записи детали [Карьера] установить признаки [Основное] и [Текущее], но на детали уже есть другая запись, в которой эти признаки установлены, то отображается вопрос, продолжает ли контакт работать в компании на указанной должности. При нажатии на кнопку [Да] в предыдущей записи о месте работы очищается признак [Основное]. При нажатии на кнопку [Нет] в записи о предыдущем месте работы снимается признак [Текущее].

ВКЛАДКА [ИСТОРИЯ]

Вкладка содержит детали, которые отображают связанные с контактом записи системы.

Обращения

Запросы на обслуживание или инциденты, в которых данный контакт является заявителем. Отображает информацию из [раздела \[Обращения\]](#). Связь обращения с контактом осуществляется по полю [Контакт] страницы обращения.

Активности

Активности, которые связаны с контактом. Отображает информацию из [раздела \[Активности\]](#). Связь активности с контактом осуществляется по полю [Контакт] страницы активности.

Звонки

Список входящих и исходящих звонков по данному абоненту. Отображает информацию из [раздела \[Звонки\]](#). Связь звонка с контактом осуществляется по полю [Контакт] страницы звонка.

Вы можете прослушать аудиозапись звонка непосредственно на детали. [Подробнее...](#)

ВКЛАДКА [ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ]

Дополнительная информация о контакте, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по контакту. [Подробнее...](#)

Файлы и ссылки

Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют контакт. Например, на деталь можно добавить документы, отражающие историю взаимодействия с контактом, или ссылки на интернет-ресурсы контакта.

Примечания

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о контакте. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы контакта информация на детали [Примечания] сохраняется.

ВКЛАДКА [ЛЕНТА]

Вкладка [Лента] содержит сообщения раздела [Лента], связанные с текущей записью контакта.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Интеграция с сервисом MS Exchange](#)
- [Интеграция с сервисом Google](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Работа с группами в bpm'online](#)

ПОИСК И ОБЪЕДИНЕНИЕ ДУБЛЕЙ КОНТАКТОВ

Для ведения клиентской базы в bpm'online customer center предусмотрена возможность поиска дублирующихся записей. Поиск дублей выполняется каждый раз при создании новой записи, а также периодически по всем контрагентам и контактам с целью устранения повторов. [Подробнее...](#)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Глобальный поиск дублей](#)
- [Локальный поиск дублей при сохранении записей контрагентов и контактов в системе](#)

ДЕЙСТВИЯ РАЗДЕЛА [КОНТАКТЫ]

ПЕРЕЙТИ К ДУБЛЯМ КОНТАКТОВ

Действие [Перейти к дублям контактов] открывает дополнительную страницу, которая содержит все предполагаемые дубли контактов. На эту страницу записи добавляются автоматически после выполнения поиска дублей. [Подробнее...](#)

ПОКАЗАТЬ НА КАРТЕ

Действие позволяет отобразить на карте местонахождение выбранных контактов. При запуске действия открывается окно с картой, на которой отмечены выбранные в реестре контакты. Если для всех выбранных контактов адрес не заполнен, то действие не будет выполнено. Если для некоторых контактов адрес не заполнен или заполнен некорректно, то в окне отобразится соответствующая информация.

НА ЗАМЕТКУ

Выбрать несколько контактов в разделе можно с помощью действия [Выбрать несколько записей].

ОБОГАТИТЬ ДАННЫМИ ИЗ СОЦ. СЕТЕЙ

Данное действие предназначено для получения дополнительной информации о контакте из Facebook. [Подробнее...](#)

СИНХРОНИЗИРОВАТЬ С КОНТАКТАМИ GOOGLE

Действие используется для синхронизации контактов Google с контактами bpm'online customer center. [Подробнее...](#)

НАСТРОИТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ С GOOGLE

Действие доступно из меню действий реестра раздела [Контакты]. Используется для настройки интеграции контактов Gmail с контактами bpm'online customer center. При выполнении действия открывается страница настройки. [Подробнее...](#)

СИНХРОНИЗИРОВАТЬ С КОНТАКТАМИ EXCHANGE

Действие отображается в меню действий, если в систему добавлен почтовый провайдер Microsoft Exchange. Действие доступно, если учетная запись MS Exchange настроена в bpm'online customer center. Используется для синхронизации контактов bpm'online customer center с контактами MS Exchange. [Подробнее...](#)

ДЕЙСТВИЯ ПРИ СОХРАНЕНИИ ЗАПИСИ

При сохранении страницы контакта могут выполняться дополнительные действия.

Поиск дублей при сохранении записи

При сохранении записи контакта может открыться дополнительная страница результата поиска дублей. Это означает, что создаваемая вами запись, возможно, уже существует в системе.

Вы можете вернуться к редактированию создаваемой записи или отметить найденные записи как те, которые не являются дублями.

ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ

Досье контакта	Отображает сводную информацию о контактном лице. В табличной форме представлены: перечень средств связи, адресов и история взаимодействия с контактом. Данная печатная форма доступна на странице контакта в меню кнопки [Печать].
----------------	--

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка и синхронизация контактов и календарей с Google](#)

ОТЧЕТЫ

Знаменательные события контакта	В табличном виде отображается перечень контактов и их знаменательных событий за выбранный период. А также номера их телефонов и имена менеджеров, ответственных за работу с контактами.
Полнота наполнения данными	В табличном виде представлен перечень полей страницы контакта. Для каждого поля указан процент и количество записей о контактах, в которых это поле заполнено, а также количество записей, у которых нет данных в этом поле.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Аналитика раздела](#)
- [Настройка аналитики](#)

КАК ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ О КОНТАКТЕ ИЗ FACEBOOK

- [Как связать контакт с его учетной записью в Facebook](#)
- [Как обогатить данными из Facebook страницу контакта](#)
- [Часто задаваемые вопросы о получении данных контакта из Facebook](#)

Поддерживайте данные о зарегистрированных в системе контактах в актуальном состоянии, используя возможности интеграции bpm'online с Facebook.

Для получения дополнительной информации о контакте из Facebook предназначено действие [Обогатить данными из соц. сетей]. Чтобы выполнить данное действие, необходимо указать учетную запись Facebook на детали [Средства связи] контакта.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как получить информацию о контрагенте из Facebook](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Интеграция bpm'online cloud с facebook](#)
- [Интеграция bpm'online on-site с facebook](#)


КАК СВЯЗАТЬ КОНТАКТ С ЕГО УЧЕТНОЙ ЗАПИСЬЮ В FACEBOOK

1. На странице контакта разверните деталь [Средства связи] и нажмите на кнопку .

НА ЗАМЕТКУ

На странице контакта можно добавить только одно средство связи с типом "Facebook".

НА ЗАМЕТКУ

Если вы ранее не использовали интеграцию с Facebook, то при нажатии на кнопку  откроется окно авторизации в Facebook.

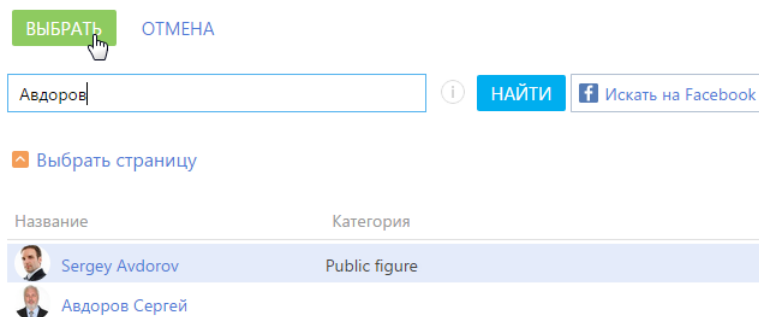
2. На открывшейся странице поиска в Facebook отобразятся удовлетворяющие условиям поиска публичные страницы и профили Facebook контакта, если они есть. Вы можете изменить условия поиска или указать в поле поиска ссылку на страницу контакта в Facebook, если она вам известна.

НА ЗАМЕТКУ

Если ссылка на профиль контакта в Facebook не содержит числовой ID пользователя, искомый профиль не отобразится в результатах.

3. Выберите учетную запись, которую необходимо добавить на деталь [Средства связи] контакта (Рис. 126).

Рис. 126 — Выбор учетной записи контакта



В результате на деталь [Средства связи] контакта будет добавлена новая запись с типом “Facebook”. Если у контакта не было фотографии, она также будет добавлена из его страницы Facebook.

НА ЗАМЕТКУ

Если у контакта на Facebook зарегистрированы профиль и публичная страница, рекомендуется добавлять на деталь [Средства связи] публичную страницу, т.к. с публичной страницы можно получить больше данных о контакте.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как обогатить данными из Facebook страницу контакта](#)
- [Часто задаваемые вопросы о получении данных контакта из Facebook](#)
- [Как связать контрагента с его учетной записью в Facebook](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Интеграция bpm'online cloud с facebook](#)
- [Интеграция bpm'online on-site с facebook](#)

КАК ОБОГАТИТЬ ДАННЫМИ ИЗ FACEBOOK СТРАНИЦУ КОНТАКТА

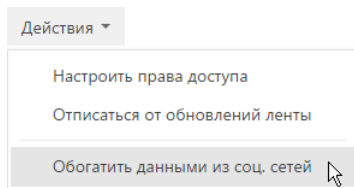
Рассмотрим пример обогащения страницы контакта данными из личной страницы.

НА ЗАМЕТКУ

Операция обогащения данными с публичной страницы детальнее рассмотрена в статье [“Как обогатить данными из Facebook страницу контрагента”](#).

1. На странице контакта разверните деталь [Средства связи] и убедитесь, что контакт связан с той учетной записью Facebook, информацию из которой вы бы хотели получить.
2. В меню кнопки [Действия] выберите [Обогатить данными из соц. сетей] ([Рис. 127](#)).

Рис. 127 — Выбор действия [Обогатить данными из соц. сетей]



3. На открывшейся странице вы можете выбрать обновленную фотографию контакта и нажать на кнопку [Сохранить] страницы.

В результате на странице контакта будет изменена фотография.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как обогатить данными из Facebook страницу контрагента](#)
- [Какие поля можно заполнить в bpm'online из публичной страницы Facebook](#)
- [Настройка интеграции bpm'online с Facebook](#)
- [Часто задаваемые вопросы о получении данных контакта из Facebook](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Интеграция bpm'online cloud с facebook](#)

- Интеграция bpm'online on-site с facebook

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ПОЛУЧЕНИИ ДАННЫХ КОНТАКТА ИЗ FACEBOOK

- Почему поиск по адресу страницы пользователя Facebook не дает результата?
- Почему среди результатов поиска по имени и фамилии пользователя Facebook не отображаются некоторые существующие страницы?
- Почему при обогащении страниц контактов данными из Facebook в bpm'online сохраняется разное количество информации?
- Почему после добавления ссылки на профиль контакта в Facebook поле становится не редактируемым?

ПОЧЕМУ ПОИСК ПО АДРЕСУ СТРАНИЦЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ FACEBOOK НЕ ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТА?

В социальной сети Facebook у пользователя может быть зарегистрирована не только персональная страница — профиль, но и так называемая публичная страница. Публичные страницы на Facebook видны всем, независимо от того, являются ли они зарегистрированными пользователями Facebook или же поклонниками этой страницы.

В связи с изменением политики конфиденциальности Facebook поиск **профиля** пользователя по уникальному названию страницы для внешних приложений недоступен. Если ссылка на профиль контакта в Facebook не содержит числовой ID пользователя, искомый профиль не отобразится в результатах поиска. Например, поиск по запросу "www.facebook.com/zuck" результатов не даст, а по "https://www.facebook.com/4" будет найдена страница пользователя Mark Zuckerberg. Также можно провести поиск по имени и фамилии пользователя.

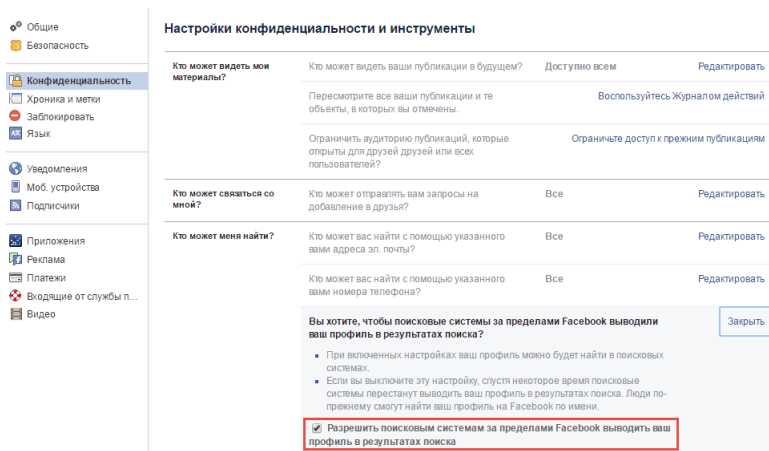
Правила поиска для **публичных страниц** не изменились, их можно найти по прямой ссылке любого вида.

ПОЧЕМУ СРЕДИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОИСКА ПО ИМЕНИ И ФАМИЛИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ FACEBOOK НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ НЕКОТОРЫЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ?

Данные поиска на Facebook предоставляются через API Facebook. Если пользователь в персональных настройках Facebook запретил индексацию своей страницы поисковыми системами, то данные такого пользователя не будут найдены в bpm'online.

Чтобы поиск персональных страниц мог осуществляться внешними приложениями, пользователю необходимо в настройках безопасности Facebook разрешить поисковым системам выводить свой профиль в результатах поиска (Рис. 128).

Рис. 128 — Страница персональных настроек конфиденциальности в Facebook



ПОЧЕМУ ПРИ ОБОГАЩЕНИИ СТРАНИЦ КОНТАКТОВ ДАННЫМИ ИЗ FACEBOOK В bpm'ONLINE СОХРАНЯЕТСЯ РАЗНОЕ КОЛИЧЕСТВО ИНФОРМАЦИИ?

В связи с изменением политики конфиденциальности Facebook, внешние приложения могут получить ограниченное количество данных с персональных страниц пользователей социальной сети. Если у контакта на Facebook зарегистрированы профиль и публичная страница, рекомендуется добавлять на деталь [Средства связи] публичную страницу, т.к. с публичной страницы можно получить больше данных о контакте. Перечень полей, которые можно заполнить в bpm'online из публичной страницы facebook, представлен в отдельной [статье](#).

ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ДОБАВЛЕНИЯ ССЫЛКИ НА ПРОФИЛЬ КОНТАКТА В FACEBOOK ПОЛЕ СТАНОВИТСЯ НЕРЕДАКТИРУЕМЫМ?

При добавлении новой ссылки на профиль Facebook поле становится нередактируемым, поскольку для каждого контакта ссылка индивидуально генерируется API Facebook.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как связать контакт с его учетной записью в Facebook](#)
- [Как обогатить данными из Facebook страницу контакта](#)
- [Какие поля можно заполнить в bpm'online из публичной страницы Facebook](#)

ПОЛНОТА НАПОЛНЕНИЯ ПРОФИЛЯ

Отслеживайте качество наполнения профилей клиентов, как контактов, так и контрагентов, а также качество ведения данных о сделках при помощи удобного визуального инструмента. Вы можете настроить расчет полноты профиля в соответствии с требованиями вашего бизнеса, чтобы ответственным менеджерам всегда были доступны подсказки, напоминающие о том, какими данными необходимо дополнить страницу контакта, контрагента или продажи.

Настройте аналитику, отображающую полноту заполнения профилей в разрезе ответственных, чтобы мотивировать менеджеров вашей компании и качественно вести клиентскую базу и сделки.

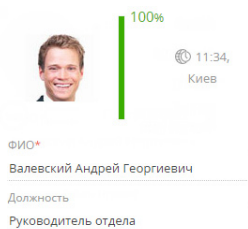
СОДЕРЖАНИЕ

- [Как анализировать полноту заполнения профиля](#)
- [Как настроить расчет полноты заполнения профиля](#)

КАК АНАЛИЗИРОВАТЬ ПОЛНОТУ НАПОЛНЕНИЯ ПРОФИЛЯ

Степень наполненности данными профиля можно оценить на странице контакта, контрагента или продажи при помощи индикатора полноты профиля (Рис. 129). Индикатор полноты профиля находится в левом верхнем углу страницы.

Рис. 129 — Пример индикатора полноты профиля на странице контакта



НА ЗАМЕТКУ

Перерасчет показателя полноты заполнения профиля выполняется при открытии страницы контакта или контрагента, а также сохранении или изменении [правил пересчета](#) в справочнике. Для массового пересчета показателя полноты профиля, к примеру, после [импорта данных](#) из Excel необходимо запустить бизнес-процесс "Обновить полноту профиля".

Цветовая схема индикатора отображает диапазон значений, в котором находится показатель, — красный цвет для неудовлетворительного диапазона, желтый для удовлетворительного и зеленый для достаточного.

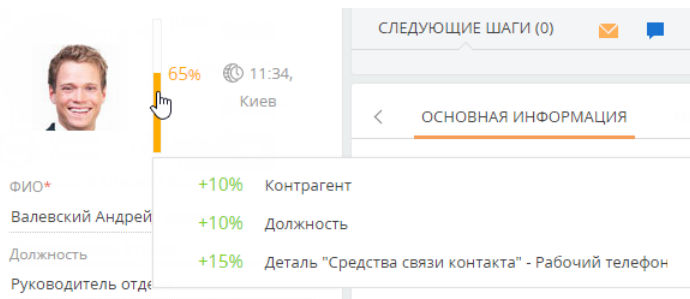
Также на индикаторе отображается суммарный процентный показатель полноты данных. Процентный показатель определяется внесением данных в те или иные поля или на детали на странице. Для каждого элемента на странице вы можете указать его роль в формировании суммарного показателя. Например, можно настроить расчет показателя таким образом, чтобы заполнение роли на странице контакта добавляло 10% к полноте профиля.

НА ЗАМЕТКУ

Подробнее о настройке расчета полноты профиля читайте в [отдельной статье](#).

Нажмите на индикатор, чтобы отобразить подсказку, содержащую информацию о том, какие поля или детали необходимо заполнить на странице, чтобы увеличить значение показателя. При наличии нескольких незаполненных элементов подсказки будут отсортированы по убыванию процента, который будет просуммирован к показателю полноты профиля при их заполнении (Рис. 130).

Рис. 130 — Подсказки по наполнению страницы контакта



СМОТРИТЕ ТАКЖЕ


- [Как настроить расчет полноты наполнения профиля](#)
- [Полнота наполнения профиля](#)

КАК НАСТРОИТЬ РАСЧЕТ ПОЛНОТЫ НАПОЛНЕНИЯ ПРОФИЛЯ

В bpm'online можно настроить параметры, по которым выполняется расчет полноты наполнения профиля. Вы можете отрегулировать градацию шкалы индикатора, который отображается на странице записи контакта, контрагента или продажи, а также определить атрибуты, из которых складывается суммарный процентный показатель наполненности профиля данными.

Настройка расчета полноты профиля доступна для записей разделов [Контакты], [Контрагенты] и [Продажи]. Для данных разделов настройка выполняется аналогично.

Для того чтобы настроить параметры расчета полноты профиля контакта, контрагента или продажи:

1. Перейдите в раздел [Справочники]. Для этого откройте [дизайнер системы](#), например, нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения. Затем в группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Справочники].

НА ЗАМЕТКУ

Доступ к разделу может быть ограничен при помощи [системной операции](#) [Доступ к разделу "Справочники"].

2. В списке справочников найдите справочник [Полнота наполнения данными]. Выделите его и нажмите на кнопку [Открыть наполнение].
3. На открывшейся странице выберите, для записей какого из разделов настроить расчет полноты профиля: [Контакты], [Контрагенты] или [Продажа].
Например, рассмотрим настройку расчета полноты профиля для контактов. Для этого необходимо выделить в реестре запись [Контакты] и нажать на кнопку [Открыть].
4. На открывшейся странице можно настроить [шкалу](#) и [атрибуты](#) индикатора.

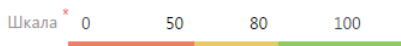
Настройка шкалы индикатора

На цветовой схеме шкалы красным цветом отображается отрезок с диапазоном неудовлетворительных значений (в процентах), желтым — удовлетворительных, зеленым — достаточных (Рис. 131).

Для того чтобы настроить шкалу полноты профиля, определите диапазоны значений, которые соответствуют неудовлетворительному, удовлетворительному и достаточному уровню наполненности профиля данными. Для этого:

1. Укажите верхнюю границу диапазона, соответствующего неудовлетворительному уровню наполненности данными. Это же значение является нижней границей диапазона удовлетворительного уровня. Например, введите значение "50%".
2. Укажите верхнюю границу диапазона, соответствующего удовлетворительному уровню наполненности данными. Это же значение является нижней границей диапазона, соответствующего достаточному уровню. Например, введите значение "80%".

Рис. 131 — Шкала полноты наполнения данными профиля



НА ЗАМЕТКУ

Нижняя граница диапазона неудовлетворительных значений недоступна для редактирования и всегда равна "0%". Аналогично верхняя граница диапазона достаточных значений недоступна для редактирования и всегда равно "100%".

Настройка атрибутов индикатора

Настройка атрибутов позволяет определить, какие данные, указанные в профиле, в какой мере влияют на индикатор полноты наполнения профиля данными. Например, вы можете указать, что заполнение компании, в которой работает контакт, добавляет к полноте его профиля 15%.

НА ЗАМЕТКУ

На детали [Атрибуты] справочника [Полнота наполнения данными] используется редактируемый реестр, работа с которым подробнее описана в [отдельной статье](#).

Для того чтобы настроить атрибуты полноты профиля:

1. На панели инструментов детали [Атрибуты] нажмите на кнопку + .

НА ЗАМЕТКУ

Общий процент заполнения в справочнике атрибутов равен 100%. Вы сможете добавить на деталь новый атрибут только в том случае, если общий процент заполнения уже добавленных атрибутов ниже 100%.

2. В появившейся строке выберите из выпадающего списка необходимый атрибут. В качестве атрибута могут выступать:
 - a. Значение в поле на странице. Например, роль контакта.

НА ЗАМЕТКУ

Поля с числовым типом данных считаются заполненными, если в них указано значение, отличное от 0.

- b. Записи на связанных деталях. Например, звонки, связанные с контактом.

НА ЗАМЕТКУ

На детали [Активности] учитываются только записи с типом "Задача".

- c. Значение для каждого из типов типизированной детали.

В bpm'online типизированными являются детали [Адреса] и [Средства связи] страницы контакта и контрагента. Каждый тип адреса (например, доставки,

юридический), а также каждый тип средства связи (например, мобильный телефон, email) выступают отдельными атрибутами.

3. Для выбранного атрибута введите значение в процентах, которое соответствует его влиянию на индикатор наполненности профиля. Например, укажите, что заполнение мобильного телефона на странице контакта добавляет 25% к полноте профиля.

Аналогичным образом настройте остальные необходимые атрибуты.

НА ЗАМЕТКУ

При добавлении нового атрибута в колонке [Процент заполнения] автоматически указывается максимальное допустимое значение.

4. По завершении настройки сохраните изменения, внесенные в справочник [Полнота заполнения данными]. В результате показатели полноты профиля в записях всех контактов, контрагентов или продаж автоматически актуализируются.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ




- [Как анализировать полноту заполнения профиля](#)
- [Полнота заполнения профиля](#)

РАЗДЕЛ [АКТИВНОСТИ]

Используя АКТИВНОСТИ bpm'online customer center, вы можете управлять своим рабочим временем, составлять расписание, планировать работу других сотрудников, отслеживать взаимосвязи активностей с другими разделами, а также вести учет выполнения текущих задач.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Раздел содержит несколько представлений:

-  — расписание. Отображает активности в виде электронного ежедневника. [Подробнее...](#)
-  — реестр активностей. Отображает активности в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании [страницы активности](#).
-  — аналитика по активностям. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа активностей.

ФИЛЬТРЫ

В разделе доступны несколько [быстрых фильтров](#).

- По дате (поле [Начало] страницы активности);
- По ответственному сотруднику (данные детали [Участники] страницы активности).

ДАЛЕЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- [Расписание](#)
- [Страница задачи](#)
 - [Общие данные](#)
 - [Вкладка \[Основная информация\]](#)
 - [Вкладка \[Участники\]](#)
 - [Вкладка \[Файлы и примечания\]](#)
 - [Вкладка \[Лента\]](#)
- [Действия раздела \[Активности\]](#)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Интеграция с почтовым сервисом по протоколу IMAP/SMTP](#)
- [Интеграция с сервисом MS Exchange](#)
- [Интеграция с сервисом Google](#)

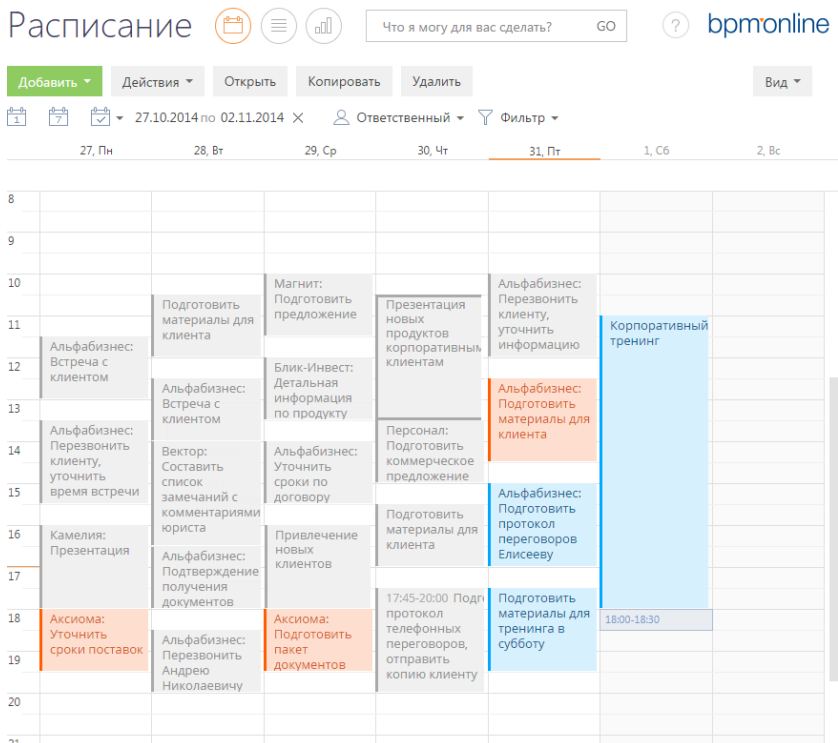
ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка и синхронизация контактов и календарей с Google](#)

РАСПИСАНИЕ

Представление [Расписание] ([Рис. 132](#)) отображает активности в виде электронного ежедневника.

Рис. 132 — Представление [Расписание]



Используя кнопки панели инструментов, можно добавить, скопировать, удалить активность или открыть ее для просмотра либо изменения. При копировании активности, копируется также список ее участников. Фильтрация активностей в расписании осуществляется стандартными средствами.

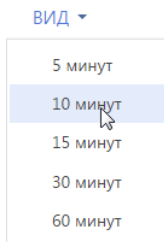
ОБЛАСТЬ РАСПИСАНИЯ

Область расписания разбита на временные промежутки по дням. В заголовке каждого дня указаны соответствующий день недели и число. Для текущего дня заголовок выделен визуально.

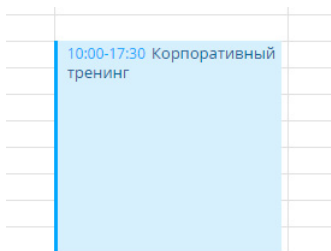
Активности в области расписания отображаются в виде прямоугольников, высота которых соответствует продолжительности активности. Текущее время отмечено оранжевой чертой. Для навигации по расписанию используйте полосу прокрутки в правой части расписания или стрелки [Вверх] — [Вниз] клавиатуры.

МАСШТАБ РАСПИСАНИЯ

Одна ячейка расписания может отображать интервал от 5 до 60 минут. Вы можете изменить масштаб расписания, выбрав соответствующую команду меню кнопки [Вид] (Рис. 133).

Рис. 133 — Изменение масштаба отображения расписания

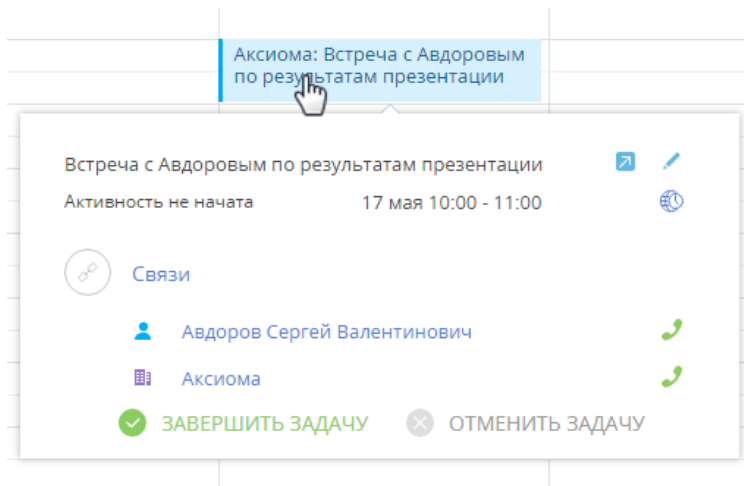
Масштаб расписания влияет на точность, с которой отображены активности (ячейка расписания может быть занята только полностью). Например, при масштабе отображения “60 минут” активность длительностью 1 час и 20 минут будет занимать две ячейки. В таких случаях в активности отображается точное значение времени ее начала и завершения (Рис. 134).

Рис. 134 — Отображение времени начала и завершения активности в расписании

НА ЗАМЕТКУ

Если для активности указан контрагент, то в расписании перед заголовком отображается его название.

Если в текущем масштабе в активности недостаточно места для отображения времени, точное время ее начала и завершения вы можете посмотреть в мини-карточке, которая появляется при наведении курсора мыши на заголовок активности. Кроме времени, мини-карточка содержит основные данные об активности (Рис. 135).

Рис. 135 — Мини-карточка активности в расписании

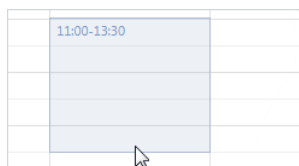
НА ЗАМЕТКУ

Объем информации, отображаемый в мини-карточке, зависит от того, какие поля заполнены на странице активности. Детально работа с мини-карточками описана в [отдельной статье](#).

КАК ДОБАВИТЬ АКТИВНОСТЬ ИЗ РАСПИСАНИЯ

Задачи можно добавить в раздел непосредственно из области расписания. Для этого:

1. При помощи мыши выделите диапазон времени, в течение которого должна быть выполнена задача ([Рис. 136](#)).

Рис. 136 — Выделение диапазона времени в расписании

2. Начните вводить текст заголовка. Откроется мини-карточка добавления новой активности, в которой уже будет отображен введенный текст ([Рис. 137](#)).

Рис. 137 — Добавление задачи

Задача

✕

Подгот|

Начало*		Завершение*	
19.05.2016	12:00	19.05.2016	13:00 🌐
Категория*		Состояние*	
Выполнить		Не начата	
Ответственный*			
Мирный Евгений ▼			

🔗
Связи +

СОХРАНИТЬ
ОТМЕНА

- Закончите ввод текста, при необходимости свяжите активность с другими записями в системе и сохраните изменения.

В результате в систему будет добавлена новая задача.

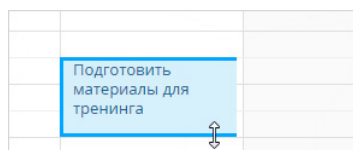
КАК ОТРЕДАКТИРОВАТЬ АКТИВНОСТЬ ИЗ РАСПИСАНИЯ

Чтобы отредактировать существующую активность из расписания:

- В области расписания щелкните **по заголовку** необходимой записи. Появится мини-карточка активности.
- Перейдите в режим редактирования мини-карточки по кнопке ✎, внесите необходимые изменения, например, длительность, состояние активности, ответственного, и сохраните их.

Изменить длительность активности можно, не открывая ее мини-карточку. Для этого подведите курсор мыши на границу активности и, удерживая левую клавишу мыши, переместите границу до нужной отметки времени (Рис. 138).

Рис. 138 — Изменение длительности активности в расписании

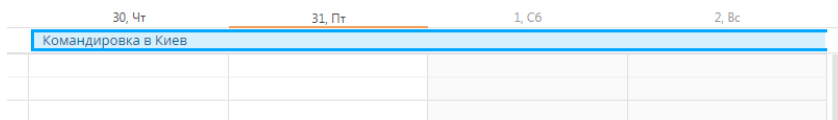


Перенести активность на другое время или дату можно, перетянув ее мышью в расписании на необходимый временной интервал. Если для активностей указано одинаковое время выполнения, такие активности в расписании отображаются в одном временном интервале.

ДЛИТЕЛЬНЫЕ АКТИВНОСТИ

Длительными считаются активности, продолжительность которых превышает 24 часа (например, командировка или отпуск). Такие активности отображаются вверху расписания (Рис. 139).

Рис. 139 — Отображение длительной активности в расписании



Если дата начала или завершения активности не входит в период, отображаемый в расписании, для такой активности будет отображаться дата ее начала или завершения (Рис. 139).

ЦВЕТ АКТИВНОСТЕЙ В РАСПИСАНИИ

Цвет активностей в расписании зависит от их состояния и времени выполнения.

- Красный — активности не в конечном состоянии, время завершения которых уже прошло (просроченные активности).
- Синий — активности не в конечном состоянии (запланированные, а также находящиеся в работе), время завершения которых еще не прошло.
- Серый — активности в конечном состоянии (завершенные или отмененные).

СТРАНИЦА ЗАДАЧИ

Задача в bpm'online customer center может быть добавлена одним из способов:

- создана вручную;
- получена при [синхронизации с MS Exchange](#);
- получена при [синхронизации с Google](#).

ВАЖНО


Для выполнения синхронизации с внешними ресурсами необходимо выполнить предварительную настройку. [Интеграция с MS Exchange](#) и [интеграция с Google](#) рассмотрены в отдельных главах.

Страница задачи состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Общая информация об активности.

Заголовок	Суть активности, например, "Подготовка документации" или "Презентация клиенту".

Начало	Дата и время начала и завершения работы по активности. По умолчанию значение в поле [Завершение] на 30 минут больше значения в поле [Начало]. Используйте значок  , планируя активности для участников в разных часовых поясах. Подробнее...
Завершение	
Продолжительность (минут)	Длительность активности. Поля на странице активности не отображаются, но доступны для отображения в реестре.
Продолжительность (часов, минут)	
Состояние	Состояние активности, например, "В работе" или "Завершена".
Ответственный	Имя пользователя, ответственного за выполнение активности.
Автор	Пользователь, являющийся инициатором новой активности.
Приоритет	Приоритет активности, например, "Высокий" или "Средний".
Категория	Категория активности, например, "Встреча" или "Письменная работа".
Отображать в расписании	Установленный признак отображает активность в расписании.

ВКЛАДКА [ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]

Вкладка содержит основные сведения об активности: результат ее выполнения, взаимосвязи с другими объектами системы, а также записи о напоминаниях ответственному или автору.

Результат

В группе полей фиксируются итоги по выполнению активности.

Результат	Результат выполнения активности. Поле становится доступным для редактирования, если активность переведена в состояние "Завершена" или "Отменена". Для разных категорий активностей в системе предусмотрены различные значения поля [Результат].
Результат подробно	Детальная информация относительно результата выполненной активности. Поле становится доступным для редактирования, если активность переведена в состояние "Завершена" или "Отменена".

Связи

Информация о других объектах системы, с которыми связана активность.

Контрагент	Компания или частное лицо, по которым создается активность. При выборе контакта автоматически заполняется поле [Контрагент] данными страницы контакта.
Контакт	

Напоминания

Группа полей для создания уведомлений по активности.

Ответственному	Напомнить ответственному и/или автору об активности в указанное время. Информация о новых напоминаниях отобразится у ответственного и/или автора на панели уведомлений.
Автору	
Дата напоминания	Дата, в которую ответственный или автор задачи получит напоминание.

ВКЛАДКА [УЧАСТНИКИ]

Перечень контактных лиц, задействованных в выполнении задачи/звонка. После добавления участника из списка контактов, на детали по умолчанию отобразятся данные полей [Должность] и [Рабочий телефон] страницы выбранного контакта. Кроме того, активность отобразится в списке задач каждого участника, добавленного на данную деталь.

НА ЗАМЕТКУ

Контакт, указанный в поле [Ответственный] или [Контакт], добавляется на деталь [Участники] автоматически. При копировании активности, копируется также список ее участников.

ВКЛАДКА [ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ]

Дополнительная информация, которая характеризует задачу, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по данной активности. [Подробнее...](#)

Файлы и ссылки

Используется для хранения файлов и ссылок по активности. Например, на деталь можно добавить документы, составленные при выполнении задачи, или вспомогательные ссылки на интернет-ресурсы.

Примечания

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации по активности. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы активности информация на детали [Примечания] сохраняется.

ВКЛАДКА [ЛЕНТА]

Вкладка содержит сообщения раздела [Лента], связанные с текущей активностью.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Интеграция с сервисом MS Exchange](#)
- [Интеграция с сервисом Google](#)

ДЕЙСТВИЯ РАЗДЕЛА [АКТИВНОСТИ]

СИНХРОНИЗИРОВАТЬ С КАЛЕНДАРЕМ GOOGLE

Запуск синхронизации расписания Google с задачами bpm'online customer center. Действие доступно из меню действий раздела [Активности]. [Подробнее...](#)

НАСТРОИТЬ СИНХРОНИЗАЦИЮ С GOOGLE

Настройка синхронизации календаря Google с задачами bpm'online customer center. Действие доступно из меню действий раздела [Активности]. [Подробнее...](#)

СИНХРОНИЗИРОВАТЬ С ЗАДАЧАМИ И ВСТРЕЧАМИ EXCHANGE



Действие отображается в меню действий, если в систему добавлен почтовый провайдер Microsoft Exchange. Действие доступно, если учетная запись MS Exchange настроена в bpm'online customer center. Используется для синхронизации активностей bpm'online customer center с задачами и встречами MS Exchange. [Подробнее...](#)

РАЗДЕЛ [СЕРВИСЫ]

Раздел **СЕРВИСЫ** предназначен для ведения каталога сервисных услуг, которые предоставляются компанией. В этом разделе можно установить параметры предоставляемых сервисов, указать ответственных за разрешение обращений по сервисам, а также просмотреть историю оказания услуг.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Раздел содержит несколько представлений:

-  — реестр сервисов. Отображает сервисы в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании [страницы сервиса](#).
-  — отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа сервисов. [Подробнее...](#)

ДАЛЕЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- [Страница сервиса](#)
 - [Общие данные](#)
 - [Вкладка \[История\]](#)
 - [Вкладка \[Файлы и примечания\]](#)
 - [Вкладка \[Лента\]](#)

СТРАНИЦА СЕРВИСА

Страница сервиса состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Общая информация о сервисе.

Название	Название сервиса.
Состояние	Состояние сервиса, например, “Предоставляется” или “Тестируется”.
Время реакции	Нормативный срок, отсчитываемый от времени поступления обращения по данному сервису до момента начала его обработки (момента, когда инцидент или запрос на обслуживание будет переведен в состояние “В работе”).
Единица времени реакции	Единицы времени, в которых определяется нормативный срок реакции на обращение. Например, “Календарных дней” или “Рабочих дней”.
Время разрешения	Нормативный срок, в течение которого обращения по данному сервису должны быть разрешены.
Единица времени разрешения	Единицы времени, в которых определяется нормативный срок разрешения обращения. Например, “Календарных дней” или “Рабочих дней”.

Категория обращения	Категория обращений, регистрируемых по данному сервису: "Инцидент", "Жалоба", "Рекламация" или "Запрос на обслуживание". При создании обращения и заполнении поля [Сервис] страницы обращения , выбранная категория будет указана в поле [Категория].
Календарь	Календарь службы поддержки, по которому выполняется обслуживание. Выбор календаря влияет на расчет сроков реакции и разрешения по обращениям. По умолчанию заполняется календарем, указанным в системной настройке "Базовый календарь". Пользовательские календари можно настроить в специальном справочнике.

ВКЛАДКА [ИСТОРИЯ]

Вкладка содержит информацию о других записях в системе, с которыми связан сервис.

Обращения

Список обращений, зарегистрированных по данному сервису. Отображает информацию из [раздела \[Обращения\]](#). Связь обращения с сервисом осуществляется по полю [Сервис] страницы обращения. Информация на детали доступна только для просмотра.

ВКЛАДКА [ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ]

Дополнительная информация о сервисе, а также файлы и ссылки на веб-ресурсы по сервису. [Подробнее...](#)

Файлы и ссылки

Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют сервис. Например, здесь можно прикрепить документ с описанием порядка предоставления сервиса или лицензию компании, необходимую для предоставления сервиса.

Примечания

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о сервисе. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы сервиса информация на детали [Примечания] сохраняется.

ВКЛАДКА [ЛЕНТА]



Сообщения ленты, связанные с данным сервисом.

РАЗДЕЛ [ОБРАЩЕНИЯ]

Раздел ОБРАЩЕНИЯ предназначен для управления инцидентами, жалобами, пожеланиями и запросами на обслуживание, поступающими в контакт-центр. В этом разделе вы можете регистрировать обращения, отслеживать их состояние, вносить информацию о решении и хранить данные об обратной связи от пользователей. Также в разделе доступна сводная информация для анализа работы с обращениями по различным параметрам.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Раздел содержит несколько представлений:

-  — реестр обращений. Отображает запросы на обслуживание и инциденты в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании [страницы обращения](#).
-  — отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа обращений. [Подробнее...](#)

КАТЕГОРИИ ОБРАЩЕНИЙ

По умолчанию в разделе предусмотрена работа с несколькими категориями обращений:

- **ЗАПРОС НА ОБСЛУЖИВАНИЕ** — обращение, поступающее в службу поддержки в рамках нормального функционирования сервиса. Например, запрос на установку нового рабочего места или настройку телефонной линии.
- **ИНЦИДЕНТ** — событие, которое не является частью стандартной работы сервиса и которое может повлечь за собой прерывание либо ухудшение качества сервиса. Например, запрос на ремонт оборудования или восстановление телефонной связи после сбоя.

Категория обращения указывается в поле [Категория] страницы обращения. Вы можете создавать дополнительные категории в справочнике [Категории обращений].

ФИЛЬТРЫ

По умолчанию в реестре отображаются незакрытые обращения, ответственным по которым является текущий пользователь системы. Незакрытыми считаются те обращения, которые не переведены в конечное состояние (по умолчанию — “Закрыто” либо “Отменено”). Признак конечного состояния устанавливается в справочнике [Состояния обращений].

В разделе доступны несколько [быстрых фильтров](#):

- [Ответственный] — фильтрует по полю [Ответственный] страницы обращения;
- [Отображать закрытые] — дополняет список обращениями в конечном состоянии.

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЕМ

Процесс управления обращением состоит из подпроцессов, выполняемых по мере работы. [Подробнее...](#)

Для обработки обращения используйте **индикатор процесса** и **панель действий**, которые находятся в верхней части страницы обращения. Перемещайтесь по процессу и переводите обращение в нужное состояние с помощью индикатора процесса.

Прямо со страницы обращения, на панели действий, можно работать с активностями, которые создаются в процессе управления обращением. Детали обработки, история работы с обращением и другая необходимая информация доступны в блоке вкладок.

С помощью панели действий вы можете:



— составить и отправить **email-сообщение** на адрес контакта по инциденту или запросу на обслуживание.



— запланировать задачу.



— добавить **внутреннее сообщение** в ленту инцидента или запроса на обслуживание. Данное сообщение ленты будет отображаться только для пользователей bpm'online и не будет отображаться пользователям портала. Используйте внутренние сообщения ленты, чтобы, например, вносить описание обращения, созданного по входящему звонку. Во внутренних сообщениях работает вся функциональность стандартных сообщений ленты. Например, чтобы добавить в сообщение ссылку на сотрудника или контакт, введите символ "@" и начните ввод ФИО соответствующего контакта.



— зафиксировать результаты звонка.



— добавить **сообщение на портале** для инцидента или запроса на обслуживание. Данное сообщение ленты по умолчанию будет отображаться для пользователей портала. При добавлении ответа на сообщение на портале клиент получит уведомление на электронную почту.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Страница обращения](#)
 - [Профиль обращения](#)
 - [Вкладка \[Обработка\]](#)
 - [Вкладка \[Информация по обращению\]](#)
 - [Вкладка \[Файлы и примечания\]](#)
 - [Вкладка \[Лента\]](#)
- [Как зарегистрировать обращение](#)
- [Процесс управления обращениями](#)
- [Уведомление ответственного/группы о назначении обращения](#)
- [Как обрабатывать обращение](#)
- [Расчет сроков реакции и разрешения](#)
- [Настройки перед началом работы по процессу управления обращениями](#)
- [Настройка автоматической отправки email-сообщений](#)
- [Настройка общего почтового ящика службы поддержки](#)
- [Как регистрируется и связывается обращение на основании входящего email-сообщения](#)
- [Аналитика раздела \[Обращения\]](#)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Настройка индикатора процесса](#)
- [Страница записи раздела](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка обработки обращений по каналу Email в bpm'online](#)

СТРАНИЦА ОБРАЩЕНИЯ

Запись обращения в bpm'online customer center может быть добавлена одним из способов:

- создана вручную сотрудником службы поддержки;
- получена при самостоятельной регистрации обращения пользователем на [портале самообслуживания](#);
- создана автоматически при получении нового входящего email-сообщения, в том числе, когда адрес поддержки указан в копии или скрытой копии.

В верхней части страницы показан номер обращения. Система автоматически формирует номер в соответствии с заданным шаблоном. Автономерация обращений определяется при помощи системной настройки "Маска номера обращения". Поле недоступно для редактирования.

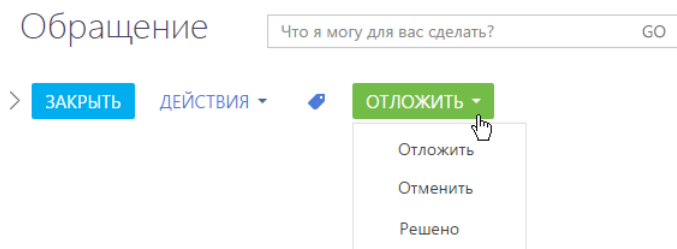
В левой части страницы обращения представлен профиль обращения, который содержит общие данные по обращению.

В правой верхней части страницы обращения размещен индикатор процесса, с помощью которого можно отслеживать и выполнять переход по состояниям обращения. Под индикатором процесса расположена панель действий, на которой отображаются активности, созданные в ходе работы с обращением, посты в ленте, email-сообщения.

На странице обращения отображаются вкладки, содержащие детальную информацию об обращении, историю работы с инцидентом и другую необходимую информацию.

Помимо стандартных кнопок, страница обращения содержит кнопку для изменения состояния обращения (Рис. 140).

Рис. 140 — Кнопка изменения состояния обращения



НА ЗАМЕТКУ

Для настройки работы кнопки используется справочник [Состояния обращений]. Здесь можно выполнить настройку перечня состояний, следующих состояний по умолчанию, меню для перевода обращения в следующее состояние, а также поведение страницы при изменении состояния обращения.

Подпись кнопки изменяется в зависимости от следующего доступного состояния обращения. Например, для новых и открытых обращений кнопка называется [Взять в работу]. При нажатии на кнопку обращение будет переведено в состояние [В работе].

ПРОФИЛЬ ОБРАЩЕНИЯ

Профиль расположен в левой части страницы обращения и содержит основную информацию по обращению.

Профиль обращения содержит следующие поля.

Время разрешения	<p>Срок, в течение которого данное обращение должно быть разрешено. Рассчитывается автоматически. Справа от поля отображается индикатор остатка времени или задержки фактического срока разрешения. Подробнее...</p> <p>При переводе обращения в состояние паузы (например, "Отложено") остаток времени для разрешения (или время задержки) фиксируется, а поле очищается. В дальнейшем, при переводе обращения в любое другое состояние, значение в поле пересчитывается путем прибавления остатка времени для разрешения к текущей дате. Если срок разрешения просрочен, то при переводе состояний планируемый срок разрешения не изменяется.</p>
Приоритет	<p>Пиктограмма, символизирующая приоритет инцидента или запроса на обслуживание.</p>
Контакт	<p>Клиент, который обратился с инцидентом или запросом на обслуживание. Если заполнено поле [Контрагент], то список контактов, доступных в справочнике, будет ограничен контактами указанного контрагента. При регистрации обращения на портале самообслуживания поле заполняется автоматически именем пользователя, который зарегистрировал обращение. Одно из полей [Контакт] или [Контрагент] является обязательным для заполнения.</p>
Контрагент	<p>Контрагент, от имени которого зарегистрирован инцидент или запрос на обслуживание. Если заполнено поле [Контакт], то данное поле автоматически заполняется контрагентом, указанным для выбранного контакта. Одно из полей [Контакт] или [Контрагент] является обязательным для заполнения.</p>
Категория	<p>Категория обращения: запрос на обслуживание или инцидент. При регистрации обращения на портале самообслуживания поле заполняется автоматически в соответствии с сервисом, который указал пользователь.</p>
Сервис	<p>Сервис, работы по которому обеспечивают разрешение обращения. В списке доступны все сервисы, которые предоставляются вашей компанией. При регистрации обращения на портале самообслуживания поле заполняется значением, которое указал пользователь.</p>
Группа ответственных	<p>Группа ответственных сотрудников, которая занимается разрешением обращения.</p>
Ответственный	<p>Сотрудник, ответственный за разрешение обращения.</p> <p>[Назначить мне] — нажмите на ссылку, чтобы установить себя ответственным по разрешению данного обращения.</p>

Дата создания	Дата и время регистрации инцидента или запроса на обслуживание. Поле недоступно для редактирования.
---------------	--

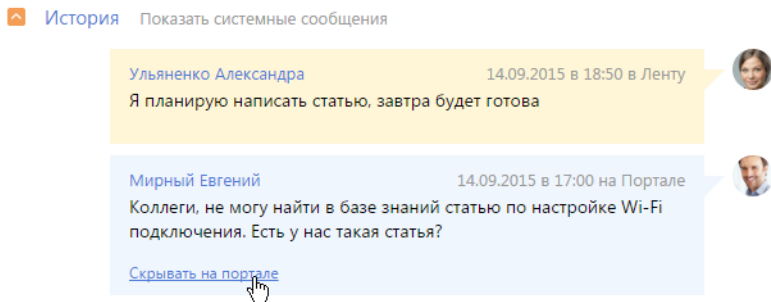
ВКЛАДКА [ОБРАБОТКА]


История

Деталь отображает историю коммуникаций с клиентом по инциденту или запросу на обслуживание, а также историю разрешения данного обращения. История включает в себя:

- Email-сообщения по данному инциденту или запросу на обслуживание (выделены голубым цветом).
- Сообщения ленты, оставленные сотрудниками для внутреннего пользования (выделены желтым цветом). Эти сообщения не отображаются для клиента на портале.
- Сообщения на портале, оставленные сотрудниками для пользователей (выделены голубым цветом). Нажмите на ссылку [Скрывать на портале] в левом нижнем углу сообщения (Рис. 141), чтобы оно не отображалось для клиента на портале самообслуживания. Чтобы вновь отобразить сообщение клиенту, нажмите на ссылку [Отображать на портале].

Рис. 141 — Отключение отображения сообщения на портале самообслуживания



Сообщения, которые содержат вложения, отмечены пиктограммой . Первое вложение отображается в виде ссылки в левом нижнем углу сообщения. Чтобы просмотреть остальные вложения, нажмите на ссылку [Читать дальше].

На деталь [История] также автоматически добавляются системные сообщения о следующих событиях, связанных с текущим инцидентом или запросом на обслуживание:

- Создание активности по обращению;
- Изменение заголовка активности по обращению;
- Изменение состояния активности по обращению;
- Изменение ответственного активности по обращению;
- Удаление связи между активностью и обращением;
- Удаление активности по обращению;
- Изменение темы обращения;
- Изменение сервиса обращения;

- Изменение состояния обращения;
- Новый комментарий к обращению;
- Изменение ответственного по обращению;
- Удаление внутреннего сообщения в ленте обращения;
- Привязка статьи базы знаний к обращению;
- Изменение группы ответственных в обращении.

Системные сообщения на детали [История] можно скрывать или отображать при помощи ссылок [Скрыть системные сообщения] и [Показать системные сообщения] соответственно.

ВКЛАДКА [РЕШЕНИЕ И ЗАКРЫТИЕ]

Содержит информацию, которая стала известна в процессе работы над обращением, а также сведения об оценке обращения.

Причина закрытия	Причина, по которой обращение было закрыто или отменено. Например, "Предоставлено полное решение" либо "Отклонено по SLA". Если вы не заполните поле вручную, то оно автоматически заполнится значением из справочника [Состояния обращений], соответствующим текущему состоянию обращения при переводе обращения в конечное состояние ("Отменено", "Закрыто"). Поле доступно для редактирования на любом этапе работы над обращением. В случае переоткрытия обращения значение данного поля очищается.
Родительское обращение	Обращение, подчиненным к которому является данный инцидент или запрос на обслуживание. Например, может быть зарегистрировано несколько идентичных обращений от разных пользователей сервера, на котором произошел сбой. В этом случае у всех этих записей будет одно общее родительское обращение. На странице родительского обращения все подчиненные обращения отображаются на вкладке [Обработка].

Обратная связь

Сведения об оценке обращения и причине его закрытия.

Уровень удовлетворенности	Пользовательская оценка уровня предоставления услуги.
Комментарий к оценке	Дополнительные пояснения к полученной оценке.

Статьи базы знаний

Статьи базы знаний, которые связаны с обращением. Например, статьи, в которых описан способ решения инцидента. Информация формируется на основании данных из [раздела \[База знаний\]](#).

При нажатии на кнопку [Добавить] открывается отдельное окно справочника, в котором вы можете выбрать одну или несколько статей базы знаний для их привязки к обращению. Для исключения какой-либо статьи из обращения воспользуйтесь действием [Удалить].

НА ЗАМЕТКУ

При выполнении данного действия удаляется связь статьи с обращением, из базы знаний статья не удаляется.

ВКЛАДКА [ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩЕНИЮ]

На вкладке содержится подробная информация о происхождении обращения, плановые и фактические сроки разрешения, а также обратная связь от заявителя.

Тема	Краткий заголовок обращения.
Описание	Описание сути обращения.
Происхождение	Источник обращения. Например, "Звонок" — если пользователь оставил обращение по телефону, или "Обнаружен сотрудником" — если инициатором обращения стал непосредственно сотрудник службы поддержки. При регистрации обращения на портале самообслуживания поле заполняется автоматически значением "Портал самообслуживания".

Сроки

Детальная информация о сроках решения обращения.

Дата регистрации	Дата и время регистрации обращения. Поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически текущими датой и временем.
Время разрешения	Срок, в течение которого данное обращение должно быть разрешено. Рассчитывается автоматически. Справа от поля отображается индикатор остатка времени или задержки фактического срока разрешения. Подробнее... При переводе обращения в состояние паузы (например, "Отложено") остаток времени для разрешения (или время задержки) фиксируется, а поле очищается. В дальнейшем, при переводе обращения в любое другое состояние, значение в поле пересчитывается путем прибавления остатка времени для разрешения к текущей дате. Если срок разрешения просрочен, то при переводе состояний планируемый срок разрешения не изменяется.
Время реакции	Планируемый срок, отсчитываемый от времени поступления обращения до момента начала его обработки (момента, когда обращение будет переведено в состояние "В работе"). Рассчитывается автоматически. Справа от поля отображается индикатор остатка времени или задержки фактического срока реакции. Подробнее...

Первое решение	Дата первого разрешения повторно открытых инцидентов и запросов на обслуживание. Заполняется автоматически, когда состояние обращения переводится в "Решено" первый раз и после этого не изменяется.
Фактическая реакция	Фактическое время до начала работ по разрешению обращения. Заполняется автоматически при первом изменении состояния обращения и после этого не изменяется. Например, при переводе обращения в состояние "В работе". Поле недоступно для редактирования.
Фактическое разрешение	Фактическое время, когда пользователю было предоставлено решение по обращению. Поле заполняется автоматически при переводе обращения в состояние разрешения (по умолчанию — "Решено"). Поле недоступно для редактирования. Значение может быть изменено, если обращение повторно переводится в состояние "Решено".
Дата закрытия	Дата завершения работы над обращением. Поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически при переводе обращения в состояние "Закрыто".

Подчиненные обращения

Список подчиненных обращений, которые схожи по сути с данным обращением. Подчиненные обращения регистрируются в том случае, если несколько обращений связаны с одним и тем же сбоем или имеют одинаковые симптомы.

При нажатии на кнопку [Добавить] открывается отдельное окно справочника, в котором вы можете найти обращение для его привязки к данному обращению в качестве подчиненного. При добавлении подчиненного обращения по нему заполняется поле [Родительское обращение]. Для исключения какого-либо обращения из списка подчиненных воспользуйтесь действием [Удалить].

Активности

Задачи, которые связаны с данным обращением. Отображает информацию из [раздела \[Активности\]](#). Связь активности с обращением осуществляется по полю [Обращение] детали [Связи] страницы активности.

Email

Email-сообщения, которые связаны с данным обращением. Связь письма с обращением осуществляется по полю [Обращение] детали [Связи] страницы email-сообщения.

Звонки

Телефонные звонки, которые связаны с данным обращением. Отображает информацию из [раздела \[Звонки\]](#). Связь звонка с обращением осуществляется по полю [Обращение] страницы звонка.

ВКЛАДКА [ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ]

Дополнительная информация по обращению, а также файлы и ссылки, связанные с обращением. [Подробнее...](#)

Файлы и ссылки

Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют обращение. Например, изображения, иллюстрирующие ошибку.

Примечания

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации об обращении. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы обращения информация на детали [Примечания] сохраняется.

ВКЛАДКА [ЛЕНТА]

Сообщения ленты, связанные с обращением.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Расчет сроков реакции и разрешения](#)

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ОБРАЩЕНИЕ

Существует несколько способов регистрации нового инцидента или запроса на обслуживание:

- Регистрация нового обращения пользователем портала самообслуживания;
- Автоматическая регистрация обращения при получении email-сообщения на адрес поддержки;
- Регистрация обращения сотрудником поддержки на основании полученного звонка либо устного обращения.

В первых двух случаях новое обращение появится в разделе [Обращения] и в едином окне оператора автоматически. В последнем случае обращение должен зарегистрировать сотрудник контакт-центра вручную.

Чтобы зарегистрировать новое обращение вручную:

1. Перейдите в раздел [Обращения].
2. Нажмите на кнопку [Добавить обращение].
3. На открывшейся странице введите тему обращения.
4. Заполните профиль обращения:
 - a. В поле [Контакт] или [Контрагент] укажите клиента, который обратился в службу поддержки. Одно из этих полей должно быть обязательно заполнено.
 - b. Выберите сервис, с которым связано обращение. При выборе сервиса будет автоматически заполнено поле [Время разрешения].
 - c. Укажите категорию обращения. Категория обращения определяется по выбранному сервису.
 - d. Укажите ответственного либо группу ответственных по обращению.
5. Сохраните обращение.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как обрабатывать обращение](#)
- [Расчет сроков реакции и разрешения](#)

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯМИ

Процесс управления обращениями, который используется с целью оптимизации работы службы поддержки, состоит из ряда отдельных подпроцессов:

1. [Регистрация обращения.](#)
2. [Уведомление ответственного/группы о назначении обращения.](#)
3. [Автоматическое назначение ответственного при приеме обращения в работу.](#)
4. [Обработка обращения из очереди.](#)
5. [Уведомление контакта о смене состояния обращения.](#)
6. [Уведомления контакта о публикации сообщения в канале "Портал".](#)
7. [Автоматическое переприказание обращения и очищение ответственного при получении письма или комментария с портала.](#)
8. [Фиксация и отправка решения контакту.](#)
9. [Анализ оценки по обращению.](#)

Каждый подпроцесс запускается независимо от других. На запуск процессов влияет только текущее состояние обращения, а также изменения, которые вносятся в обращение.

Процессы управления обращениями доступны в библиотеке процессов в дизайнера системы.

Перед началом работы по процессу необходимо выполнить [предварительные настройки](#).

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как зарегистрировать обращение](#)
- [Как обрабатывать обращение](#)
- [Как создается обращение по входящему email-сообщению](#)
- [Как существующее обращение связывается с email-сообщением](#)

УВЕДОМЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОГО/ГРУППЫ О НАЗНАЧЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Уведомления ответственному/группе о назначении обращения отправляются в случае, если обращение переводят в активное состояние и поля [Ответственный] и/или [Группа ответственных] заполнены. Также уведомления ответственному/группе отправляются в случае назначения активного обращения на группу/ответственного.

НА ЗАМЕТКУ

Активным считается обращение, которое находится в одном из следующих состояний: "Новое", "В работе", "Переоткрыто".

Уведомление ответственному отправляется в случае, если заполнено поле [Ответственный]. Поле [Группа ответственных] при этом может быть или пустым, или заполнено.

Уведомление группе ответственных отправляется в случае, если заполнено поле [Группа ответственных], а поле [Ответственный] пустое. В этом случае в поле письма [Кому] подставляются адреса всех участников группы.

НА ЗАМЕТКУ

Текст уведомления, которое отправляется ответственному либо группе ответственных, настраивается в справочнике [Шаблоны email сообщений].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как обрабатывать обращение](#)
- [Настройка автоматической отправки email-сообщений](#)
- [Как регистрируется и связывается обращение на основании входящего email-сообщения](#)
- [Настройка общего почтового ящика службы поддержки](#)

КАК ОБРАБАТЫВАТЬ ОБРАЩЕНИЕ

Обработка обращений осуществляется в разделе [Обращения] либо в едином окне оператора.

НА ЗАМЕТКУ

В зависимости от настроек очередей оператор контакт-центра или службы поддержки может взять в работу любое из доступных обращений, либо взять в работу следующее обращение в очереди. [Подробнее...](#)

НА ЗАМЕТКУ

Обработка обращений осуществляется в соответствии с преднастроенным бизнес-процессом. Используя функциональность BPMS, вы можете создать собственный бизнес-процесс и использовать его для обработки обращений из отдельных очередей.

Реестр обращений в едином окне оператора отображает только те обращения, которые еще не были взяты в работу.

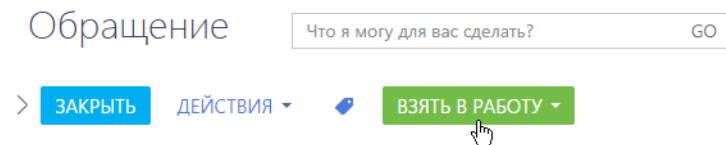
СОДЕРЖАНИЕ

- [Начало работы над обращением](#)
- [Отмена обращения](#)
- [Передача обращения на другого ответственного](#)
- [Коммуникации с заявителем](#)
- [Разрешение и оценка](#)

НАЧАЛО РАБОТЫ НАД ОБРАЩЕНИЕМ

Чтобы начать работу над новым обращением, выберите его в реестре единого окна, нажмите на кнопку [Открыть] и далее на кнопку [Взять в работу]. Вы также можете начать работу над обращением из раздела [Обращения]. Открыв страницу обращения, нажмите на кнопку [Взять в работу] (Рис. 142) или выберите состояние "В работе" на индикаторе процесса.

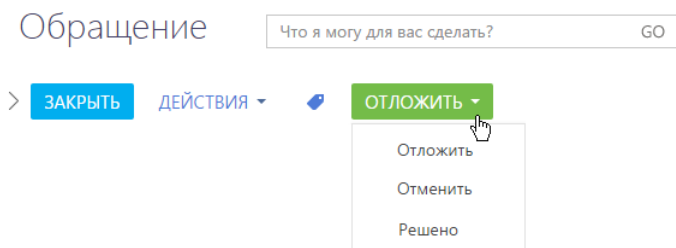
Рис. 142 — Начало работы над обращением



В результате состояние обращения будет изменено на "В работе", а текущий пользователь указан в поле [Ответственный]. Клиенту будет отправлено email-сообщение о том, что обращение было взято в работу, с информацией по плановому сроку разрешения.

Завершив работу по разрешению обращения, переведите его на следующий шаг, нажав на кнопку изменения состояния или выбрав следующий шаг в меню этой кнопки (Рис. 143).

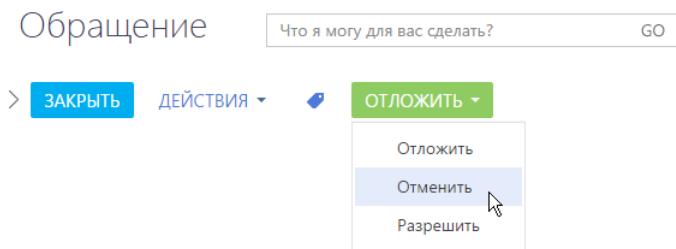
Рис. 143 — Перевод обращения на следующий шаг



ОТМЕНА ОБРАЩЕНИЯ

Если обращение было зарегистрировано по ошибке либо ответ на него более не требуется (например, клиент сообщил, что он сам нашел ответ на свой вопрос, либо вопрос более не актуален), отмените обращение, выбрав в меню команду [Отменить] (Рис. 144).

Рис. 144 — Отмена обращения



В результате обращение будет переведено в состояние "Отменено", а клиенту по электронной почте будет отправлено соответствующее уведомление.

ПЕРЕДАЧА ОБРАЩЕНИЯ НА ДРУГОГО ОТВЕТСТВЕННОГО

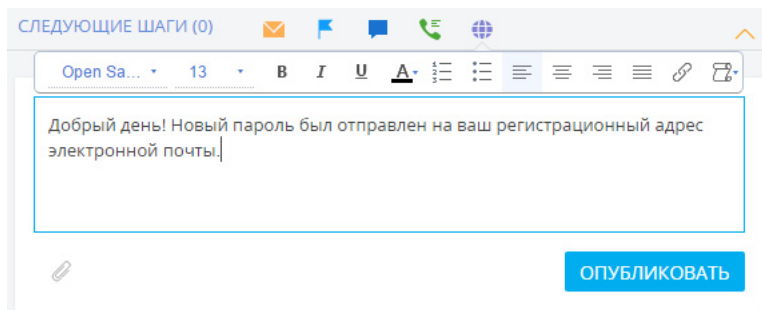
Если в результате анализа обращения становится понятно, что его разрешение должно быть найдено на другом уровне поддержки, укажите нового ответственного сотрудника или группу ответственных сотрудников в полях [Ответственный] и [Группа], соответственно.


Новый ответственный сотрудник или сотрудник группы ответственных продолжит работу по разрешению обращения.

КОММУНИКАЦИИ С ЗАЯВИТЕЛЕМ

Для отправки клиенту ответов по обращению используйте кнопки [Email] и [Сообщение на портале] на панели действий (Рис. 145).

Рис. 145 — Добавление сообщения, которое отобразится на портале самообслуживания

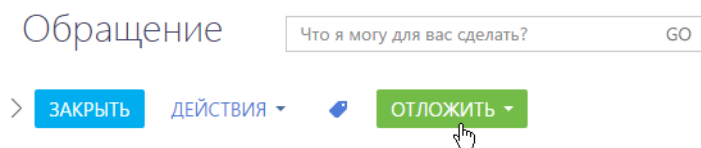


Чтобы добавить вложения в email-сообщение или сообщение на портале самообслуживания, нажмите на кнопку  и выберите необходимые файлы.

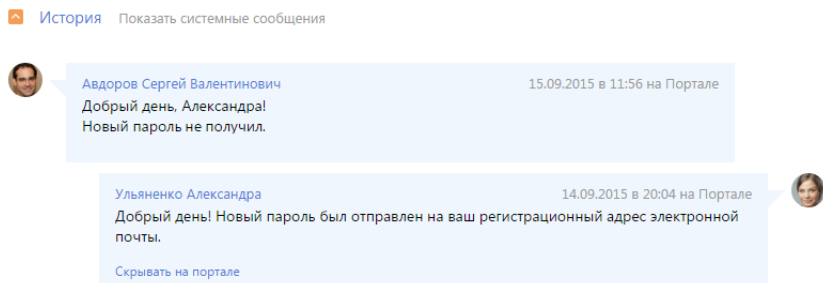
Если сотрудник оставляет на портале сообщение по обращению, клиент получает соответствующее уведомление по электронной почте.

По окончании работы с обращением, например, если клиенту был отправлен запрос на дополнительную информацию, переведите обращение в состояние "Отложено" (Рис. 146), которое подразумевает, что по обращению ожидается ответ пользователя.

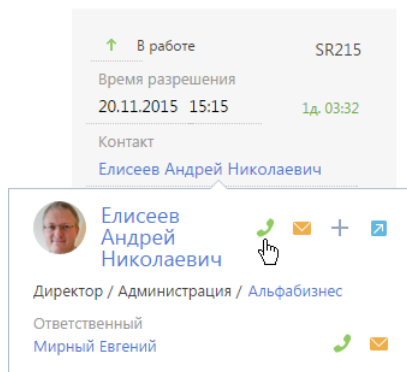
Рис. 146 — Перевод обращения в отложенное состояние



Пользователь может ответить по электронной почте либо оставить сообщение на портале. В любом случае, его ответ появится в блоке [История] (Рис. 147). При этом обращение автоматически будет переоткрыто. Поле [Ответственный] будет очищено и обращение будет возвращено в очередь на обработку.

Рис. 147 — История коммуникаций с клиентом по обращению

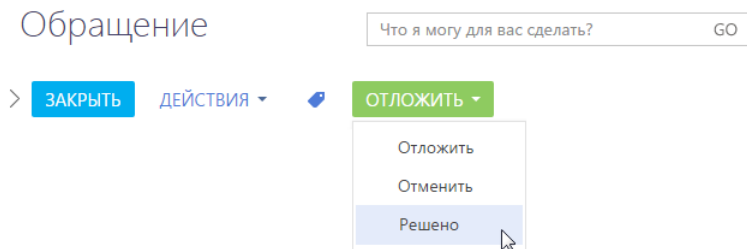
Чтобы быстро совершить звонок клиенту, поместите курсор на его имя в профиле обращения. Если на странице контакта были добавлены средства связи, в открывшейся мини-карточке будут доступны опции для совершения звонка (Рис. 148).

Рис. 148 — Совершение звонка клиенту

Вы также можете использовать **коммуникационную панель** для **совершения звонков** клиенту по обращению.

РАЗРЕШЕНИЕ И ОЦЕНКА

После того как клиенту было предоставлено решение, переведите обращение в разрешенное состояние.

Рис. 149 — Перевод обращения в состояние разрешения

В результате клиент получит по электронной почте уведомление о том, что обращение было разрешено. Письмо будет также содержать [шкалу оценки удовлетворенности](#), при помощи которой заявитель может оценить качество работы контакт-центра или службы поддержки по его обращению. В зависимости от того, как клиент оценит работу, состояние обращения изменится. Например:

- При оценке от 1 до 2 баллов обращение будет повторно открыто, причем его состояние изменится на "Переоткрыто", значение в поле [Ответственный] будет удалено.
- При оценке от 3 до 5 баллов состояние обращения будет изменено на "Закрыто".

Чтобы ускорить решение будущих похожих обращений, укажите в обращении те статьи базы знаний, которые содержат необходимое решение. Если таких статей в базе знаний нет, bpm'online автоматически предложит вам создать новую статью.

НА ЗАМЕТКУ

По умолчанию процесс создания статьи базы знаний не активен. Чтобы активировать данный процесс, удалите его в справочнике "Деактивированные процессы".

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПЕРЕОТКРЫТИЕ ОБРАЩЕНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ПИСЬМА ИЛИ КОММЕНТАРИЯ С ПОРТАЛА

Автоматическое переоткрытие обращения, а также очищение поля [Ответственный] происходит при выполнении следующих условий:

1. Обращение находится в состоянии паузы или разрешения, и при этом не в конечном состоянии.

НА ЗАМЕТКУ

Состояния инцидентов и запросов на обслуживание настраиваются в справочнике [Состояния обращений]. По умолчанию состояниями с признаком [Пауза] или [Разрешение], но без признака [Конечное], являются состояния "Решено" и "Ожидает ответа".

2. По обращению получено входящее письмо или комментарий от пользователя с портала.

После получения входящего письма или комментария от пользователя с портала состояние обращения автоматически изменяется на "Переоткрыто". Также очищается поле [Ответственный]. Поле [Ответственный] очищается для того, чтобы обращение стало доступным для других сотрудников службы поддержки.

НА ЗАМЕТКУ

Если поле [Группа ответственных] не очищено, все участники группы получат уведомление об обращении, которое отобразится в едином окне

УВЕДОМЛЕНИЕ КОНТАКТА О ПУБЛИКАЦИИ СООБЩЕНИЯ В КАНАЛЕ "ПОРТАЛ"


Пользователь портала получает уведомление о публикации сообщения при условии, что у данного пользователя есть действующий email.

Текст уведомления настраивается в справочнике [Шаблоны email сообщений].

СОЗДАНИЕ СТАТЬИ БАЗЫ ЗНАНИЙ ПОСЛЕ РЕШЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯ

После решения обращения вы можете создавать статьи в базе знаний, которые затем будут использоваться для решения похожих обращений.

По умолчанию подпроцесс не активен. Для активации подпроцесса удалите его из справочника [Деактивированные подпроцессы]:

1. Перейдите в дизайнер системы, нажав на кнопку .
2. В разделе системы [Настройки системы] щелкните по ссылке [Справочники].
3. Перейдите в справочник [Деактивированные процессы].
4. Удалите процесс из справочника.

Работа подпроцесса происходит по следующему алгоритму:

1. При решении обращения происходит проверка ранее созданных статей в базе знаний.
2. В случае отсутствия статьи по обращению в базе знаний пользователю выводится вопрос о необходимости создания статьи. Чтобы создать новую статью, выберите ответ "Да".
3. После сохранения статья связывается с обращением.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как зарегистрировать обращение](#)
- [Расчет сроков реакции и разрешения](#)

РАСЧЕТ СРОКОВ РЕАКЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ

Планируемый срок реакции и разрешения по обращению рассчитывается автоматически на основании условий, заданных в сервисе. При этом на странице обращения отображаются индикаторы, отсчитывающие оставшееся время до планируемого срока, либо время задержки, если планируемый срок уже прошел.

Время реакции и время разрешения обращения отображаются с учетом часового пояса, установленного в профиле пользователя.

РАСЧЕТ ПЛАНИРУЕМОГО СРОКА РЕАКЦИИ И РАЗРЕШЕНИЯ

Расчет значений в полях [План. реакция] и [План. разрешение] [страницы обращения](#) выполняется автоматически. Рассмотрим последовательность действий системы при расчете срока реакции. Расчет срока разрешения проводится аналогично.

На странице сервиса в поле [Время реакции] указано время, в течение которого сервисный инженер должен перевести обращение в состояние "В работе". Здесь же указывается календарь предоставления сервиса.

Расчет срока реакции производится по следующей схеме:

- Если время реакции было определено в календарных единицах (например, "Календарных дней: 3" или "Календарных часов: 8"), то срок реакции рассчитывается

путем прибавления времени реакции к дате регистрации обращения. Расчет выполняется по часовому поясу календаря сервиса. Например, если обращение зарегистрировано 1-го числа в 12:00, а время реакции составляет 8 календарных часов, то срок реакции будет установлен на 1-е число 20:00.

- Если время реакции было определено в рабочих единицах (например, “Рабочих дней: 2” или “Рабочих часов: 6”), то расчет выполняется во времени календаря, по которому предоставляется сервис. Для этого дата регистрации обращения переводится в локальное время календаря. Если при этом она приходится на нерабочее время календаря, то используется время начала следующего рабочего интервала. Для получения срока реакции к полученной дате прибавляется время реакции с учетом нерабочего времени в календаре.

НА ЗАМЕТКУ

Часовой пояс текущего пользователя определяется по данным из профиля пользователя, а если часовой пояс в профиле не задан, то по значению, указанному в системной настройке [Часовой пояс по умолчанию]. Если же часовой пояс не определен ни в профиле, ни в системной настройке, то дата и время определяются по локальному времени сервера, на котором развернуто приложение bpmOnline.

Например, обращение зарегистрировано 1-го числа в 10:00. Время реакции составляет 6 рабочих часов. Рабочее время в календаре обращения — с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. Часовой пояс календаря обращения соответствует часовому поясу текущего пользователя. В этом случае срок реакции будет установлен на 1-е число 17:00.

Рассмотрим также пример, когда клиент находится в другом часовом поясе. Например, обращение зарегистрировано 1-го числа в 12:00, а клиент находится в GMT+6. Время реакции составляет 3 рабочих часа. Часовой пояс календаря сервиса — “GMT +7”, часовой пояс сотрудника службы поддержки — “GMT +3”, а 1-е число — рабочий день. Рабочее время в календаре сервиса — с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. В этом случае дата регистрации в часовом поясе сервиса приходится на 1-е число 13:00. К этому значению прибавляем 3 рабочих часа (13:00-14:00 перерыв). С учетом рабочего времени в календаре срок реакции будет установлен на 1-е число 17:00. В пересчете на часовой пояс клиента срок реакции будет установлен на 1-е число 16:00, а сотрудника поддержки — на 13:00.

НА ЗАМЕТКУ

Расчет планового времени разрешения проводится аналогичным образом с учетом данных поля [Время разрешения] страницы сервиса.

ИНДИКАТОРЫ ВРЕМЕНИ ОСТАТКА/ЗАДЕРЖКИ СРОКОВ

Справа от полей [План. реакция] и [План. разрешение] страницы обращения отображаются индикаторы, показывающие текущее состояние работ по обращению (Рис. 150).

Рис. 150 — Индикаторы времени остатка/задержки сроков по обращению

Фактическая реакция	Фактическое разрешение
Задержка: 17 47 ⌚	Осталось: 1д 02 07 ⌚

Отображение индикатора зависит от своевременности обработки обращения и его текущего состояния.

В зависимости от своевременности обработки обращения:

- Если планируемый срок еще не наступил, то индикатор отображается зеленым цветом и указывает на время, оставшееся до наступления планируемого срока.
- Если планируемый срок уже наступил, то индикатор отображается красным цветом и указывает на время задержки фактического срока.
- Если задержка фактического срока достигла 14 и более дней, отображается значение "> 14 д."

В зависимости от состояния обращения:

- Если фактический срок не заполнен и обращение не находится в конечном состоянии или состоянии паузы (например, обращение находится в работе), то индикатор отображается и отсчитывает время остатка или задержки срока.
- Если фактический срок заполнен (например, обращение разрешено), то возможны два варианта:
 - a. Если фактическое значение меньше планируемого (работы выполнены вовремя), то индикатор скрывается.
 - b. Если фактическое значение больше планируемого (работы выполнены с задержкой), то индикатор отображается и останавливает отсчет.
- Если обращение переведено в состояние паузы (например, ожидается реакция пользователя), то индикатор скрывается. При возобновлении работы по обращению индикатор появляется и отсчет продолжается.

НА ЗАМЕТКУ

Признак конечного состояния, а также состояние паузы устанавливается в справочнике [Состояния обращений].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Страница обращения](#)
- [Страница сервиса](#)

НАСТРОЙКИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ ПО ПРОЦЕССУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЩЕНИЯМИ

Для начала работы по процессу управления обращениями необходимо выполнить предварительные настройки.

Прежде всего:

- Укажите почтовый ящик, который будет использоваться в бизнес-процессе для автоматической отправки почтовых сообщений, в системной настройке "Email службы поддержки".

Далее:

- Настройте общий почтовый ящик службы поддержки, который будет использоваться для обмена сообщениями между службой поддержки и клиентами.
- Настройте права доступа пользователей системы к общему почтовому ящику.

Дополнительно вы можете отредактировать шаблоны email-сообщений, которые будут использоваться в рамках выполнения процесса.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Настройка общего почтового ящика службы поддержки](#)
- [Настройка автоматической отправки email-сообщений](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка обработки обращений по каналу Email в bpm'online](#)

НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОТПРАВКИ EMAIL-СООБЩЕНИЙ

В bpm'online customer center реализована функциональность автоматической отправки email-сообщений по обращениям. Email-сообщение отправляется клиенту при регистрации, взятии в работу, разрешении, отмене и закрытии его обращения. Шаблон сообщения, которое отправляется клиенту, зависит от состояния и категории обращения. [Настройка связи шаблона сообщения с категорией и состоянием обращения](#) настраивается в отдельном справочнике [Правила уведомлений контакта по обращению].

Для отправки сообщений выполните предварительную настройку:

- В системной настройке “E-mail службы поддержки” укажите почтовый ящик, который будет использоваться для автоматической отправки email-сообщений.

НА ЗАМЕТКУ

Работа с системными настройками описана в [отдельной главе](#).

НА ЗАМЕТКУ

Для того чтобы выполнялась автоматическая отправка email-сообщений, предварительно должна быть выполнена настройка [параметров соединения с почтовым сервером](#). Для этого необходимо установить значения для всех системных настроек группы “Отправка email-сообщений”.

- Настройте текст отправляемых сообщений с помощью шаблонов. [Подробнее...](#)
- Чтобы клиент мог оценить качество работы по его обращению, укажите адрес сайта bpm'online customer center и настройте шкалу уровней удовлетворенности.

Функциональность отправки email-сообщений настраивается в бизнес-процессе [Отправка email сообщения контакту о смене состояния обращения].

НАСТРОЙКА ОТПРАВКИ EMAIL О РАЗРЕШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

При переводе обращения в состояние “Решено” клиенту будет автоматически отправлено email-сообщение с просьбой оценить работу по обращению. Результаты оценки клиентом будут автоматически внесены в поле [Оценка] страницы обращения. При выборе пользователем какой-либо оценки в его браузере открывается страница, на которой компания выражает благодарность за обратную связь. Страница содержит изображение, заменить которое вы можете, используя системную настройку [Логотип спасибо за оценку].

Для того чтобы отправка email-сообщения с запросом оценки обслуживания выполнялась корректно, необходимо настроить адрес сайта bpm'online customer center, который будет использоваться для получения информации от клиента. Для этого:

1. Перейдите в раздел [Системные настройки].
2. Выберите системную настройку [Адрес сайта] и нажмите на кнопку [Изменить].
3. В поле [Значение] карточки системной настройки введите полный адрес сайта, используемый для доступа к bpm'online customer center, например, <http://bpmonline.com>.
4. Сохраните настройку.

НАСТРОЙКА ШКАЛЫ УРОВНЕЙ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ

Шкалу уровней удовлетворенности, которая будет отображаться в email-сообщении о разрешении обращения, вы можете настроить в справочнике [Уровни удовлетворенности]. По умолчанию этот справочник содержит преднастроенную 5-балльную шкалу: “Очень недоволен”, “Недоволен”, “Нейтральный”, “Доволен”, “Очень доволен”. Кроме того, в справочнике [Уровни удовлетворенности] определяется статус обращения в зависимости от выбранной оценки клиентом.

Вы можете настроить персональную шкалу уровней удовлетворенности, используемую в вашей компании, например, 3-балльную или 7-балльную, а также сформировать для этой шкалы цветовую схему. Чтобы настроить шкалу уровней удовлетворенности:


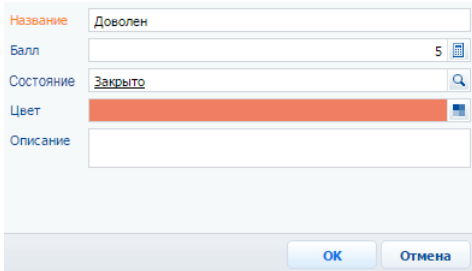
1. Перейдите в дизайнер системы, нажав на кнопку .
2. Щелкните по ссылке [Справочники] раздела [Настройка системы].
3. В списке справочников выберите справочник [Уровни удовлетворенности].
4. В открывшемся окне справочника нажмите на кнопку [Добавить].
5. Заполните поля открывшейся карточки (Рис. 151):

Рис. 151 — Пример заполнения карточки уровня удовлетворенности



Название	<input type="text" value="Доволен"/>
Балл	<input type="text" value="5"/>
Состояние	<input type="text" value="Закрото"/>
Цвет	<input type="text" value="Orange"/>
Описание	<input type="text"/>

- a. Внесите название уровня удовлетворенности, которое будет отображаться в поле [Оценка] страницы обращения.
 - b. Укажите оценку, которой соответствует этот уровень. Оценка будет отображаться в email-сообщении.
 - c. Выберите состояние, в которое будет переходить обращение при выборе оценки.
 - d. Укажите цвет, которым в email-сообщении будет подсвечиваться соответствующая оценка.
6. Аналогичным образом сформируйте остальные оценки шкалы уровня удовлетворенности.

В результате email-сообщение, отправляемое клиенту при разрешении обращения, будет содержать настроенную шкалу для оценки работы по обращению (Рис. 152).

Рис. 152 — Пример шкалы уровня удовлетворенности в email-сообщении клиенту

Здравствуйте, *Валеский Андрей Георгиевич!*

Ваш Инцидент №SR-75 "*Не работает мой принтер*" разрешен.

Решение по инциденту

Фактическое время разрешения: 10.11.2014 17:30:26.

Если предоставленное решение не принесло ожидаемого результата, пожалуйста, ответьте на данное письмо.

Пожалуйста, оцените качество работы службы поддержки



С уважением,
Мирный Евгений

После выбора оценки обращение автоматически изменит свое состояние. Например, после выбора оценки качества работы "2" обращение автоматически переоткроется.

НАСТРОЙКА ПРАВИЛ УВЕДОМЛЕНИЯ КОНТАКТА ПО ОБРАЩЕНИЮ

При переводе обращения в одно из состояний, например, "В работе", клиенту будет автоматически отправлено email-сообщение, созданное по определенному шаблону. Шаблон отправляемого сообщения связывается с состоянием и категорией обращения. Связь шаблона email-сообщения с состоянием и категорией обращения содержится в справочнике [Правила уведомлений контакта по обращениям].

Чтобы настроить правила уведомления контакта по обращению (связать отправляемый шаблон сообщения с состоянием и категорией обращения):


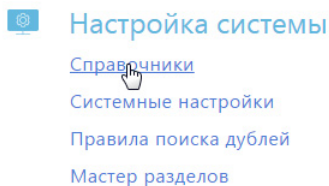
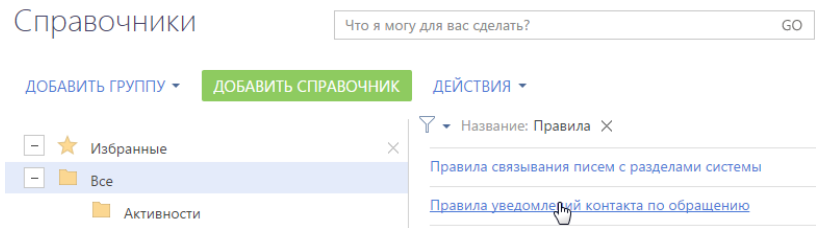
1. Перейдите в дизайне системы, нажав на кнопку .
2. В разделе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Справочники] (Рис. 153).

Рис. 153 — Переход к справочникам системы

3. В списке справочников выберите справочник [Правила уведомлений контакта по обращениям] (Рис. 154).

Рис. 154 — Выбор справочника [Правила уведомлений контакта по обращениям]

4. Свяжите состояние и категорию обращения с шаблоном, по которому отправляется email-сообщение (Рис. 155):

Рис. 155 — Настройка правил уведомления контакта по обращениям


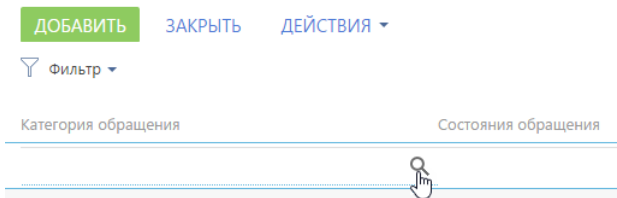



- Нажмите на кнопку [Добавить].
- Выберите категорию обращения. Нажмите на кнопку  (Рис. 156).

Рис. 156 — Заполнение поля [Категория обращения]

- Выберите состояние обращения. Нажмите на кнопку .
- Выберите шаблон email сообщения. Нажмите на кнопку .
- Сохраните выбранные значения справочника. Нажмите на кнопку .

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- Настройка общего почтового ящика службы поддержки
- Расчет сроков реакции и разрешения

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка обработки обращений по каналу Email в bpm'online](#)

НАСТРОЙКА ОБЩЕГО ПОЧТОВОГО ЯЩИКА СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

Общий почтовый ящик службы поддержки используется для обмена сообщениями между сотрудниками службы поддержки и клиентами, например, для запроса у клиента дополнительной информации об инциденте. Общий почтовый ящик может использоваться рядом пользователей.

ВАЖНО

Для настройки общего почтового ящика необходимо обладать правом на выполнение системной операции [Доступ к подключению общего почтового ящика]. [Управление доступом к системным операциям](#) описано в отдельной главе.

Настройка общего почтового ящика аналогична [настройке индивидуального почтового ящика](#), но требует выполнения дополнительных действий:

1. На странице настройки почтового ящика установите признак [Использовать как общий ящик] ([Рис. 157](#)).

Рис. 157 — Установка признака [Использовать как общий ящик]

Название почтового ящика *

support@axioma.com



Использовать как общий ящик

НА ЗАМЕТКУ

Признак отображается на странице только для пользователей, обладающих правом на выполнение системной операции [Доступ к подключению почтового ящика].

2. Установите признак [Использовать для отправки сообщений], чтобы ящик мог использоваться для отправки email-сообщений.

В результате все пользователи, которым будет предоставлено право доступа к настраиваемому ящику, смогут использовать его в работе (он станет доступен для выбора в поле [От кого] страницы email-сообщения). Например, ящик смогут использовать сотрудники службы поддержки при обработке запросов на обслуживание.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРАВ ДОСТУПА К ОБЩЕМУ ПОЧТОВОМУ ЯЩИКУ

По умолчанию почтовый ящик с установленным признаком [Использовать как общий ящик] доступен для всех пользователей системы.

Чтобы ящик могли использовать только определенные сотрудники, установите соответствующие права доступа к нему. Для этого на странице списка почтовых ящиков выберите необходимый ящик ([Рис. 158](#)) и нажмите на кнопку [Права доступа]. На открывшейся странице определите права доступа выбранного почтового ящика.

НА ЗАМЕТКУ

[Управление правами доступа](#) описано в отдельной главе.

Рис. 158 — Переход к распределению прав доступа к общему почтовому ящику

Настройка почтовых ящиков

Что я могу для вас сделать?

Добавить

Имя пользователя

Тип почтового провайдера

john.best.business@gmail.com

IMAP

support@axioma.com

IMAP

Настроить

Удалить

Права доступа

НАСТРОЙКА ШАБЛОНОВ EMAIL-СООБЩЕНИЙ


При переписке между службой поддержки и клиентом в рамках обработки обращений используются шаблоны email-сообщений. Шаблоны доступны в [справочнике \[Шаблоны email-сообщений\]](#). В системе используется тот или иной шаблон в зависимости от назначения сообщения. Например, в письме, уведомляющем клиента о закрытии его обращения, используется шаблон "Сообщение о закрытии обращения".

В bpm'online используются следующие шаблоны.

- "Сообщение о регистрации обращения" — используется для уведомления клиента о том, что его обращение было зарегистрировано в системе и готовится к передаче в работу.
- "Сообщение о взятии обращения в работу" — используется для уведомления клиента о том, что сотрудники службы поддержки начали работу по разрешению вопроса, с которым он обратился.
- "Сообщение о разрешении обращения" — используется для уведомления клиента о том, что вопрос, с которым он обратился, решен.
- "Сообщение о закрытии обращения" — используется для уведомления клиента о том, что его обращение было закрыто. После закрытия инцидента, если необходимо вернуться к нему, это можно сделать только путем регистрации нового обращения.
- "Сообщение об отмене обращения" — используется для уведомления клиента о том, что его обращение не будет передано в работу. Такая ситуация может возникнуть, например, если обращение было отправлено клиентом по ошибке.
- Для внутреннего уведомления контакта о том, что он назначен ответственным по обращению, используется шаблон "Назначение ответственного в обращении".

Отредактировать перечень используемых шаблонов и их содержимое вы можете в справочнике [\[Шаблоны email-сообщений\]](#).

Чтобы изменить шаблон email-сообщения:

1. Перейдите в дизайнер системы, нажав на кнопку .
2. Откройте раздел [Справочники].
3. В списке справочников выберите справочник [Шаблоны email-сообщений] и нажмите на кнопку [Открыть].
4. В справочнике выберите необходимый шаблон, например, "Сообщение о закрытии обращения", и нажмите на кнопку [Изменить].

5. В открывшемся окне внесите изменения в текст шаблона email-сообщения.
6. При необходимости вручную добавьте в шаблон дополнительные макросы, значения которых будут подставлены в текст письма, например, макрос %Number%, если в письме должен быть указан номер обращения.

НА ЗАМЕТКУ

Макрос шаблона email-сообщения содержит название колонки объекта [Обращение], заключенное в знаки процента %, например, макрос %RegisteredOn% (колонка — [Дата регистрации]). Вы можете использовать любую колонку данного объекта в качестве макроса. Полный список колонок объекта [Обращение] вы можете посмотреть в разделе [Конфигурация] рабочего места администратора.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как создать шаблон email-сообщения в дизайнера контента](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка обработки обращений по каналу Email в bpm'online](#)

КАК РЕГИСТРИРУЕТСЯ И СВЯЗЫВАЕТСЯ ОБРАЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИИ ВХОДЯЩЕГО EMAIL-СООБЩЕНИЯ

Повышайте эффективность работы службы поддержки и не упустите ни одного обращения от клиента. В bpm'online при получении входящих email-сообщений автоматически регистрируются обращения. А если получено письмо по существующему обращению, то связь с этим обращением устанавливается автоматически.

При получении входящего email-сообщения в вашу службу поддержки bpm'online выполняет проверку темы сообщения и email-адреса отправителя. Создание нового обращения или связь письма с существующим обращением выполняется на основании темы входящего email-сообщения. А контакт и контрагент созданного обращения определяются на основании email-адреса отправителя письма. Также выполняется связывание всех входящих писем с контактами и контрагентами.

Для экономии ресурсов службы поддержки в системе можно создать черный список email-адресов и доменов, по письмам с которых обращения не будут зарегистрированы или им будет автоматически установлено состояние "Отменено".

Для использования функциональности регистрации обращений по входящим email-сообщениям должна быть настроена интеграция с почтовым сервисом. Также необходимо:

- сформировать список ящиков службы поддержки, по входящим письмам из которых будет выполняться автоматическая регистрация обращений и связывание писем с обращениями;
- указать черный список email-адресов и доменов для регистрации нежелательных обращений.

НА ЗАМЕТКУ

Список почтовых ящиков службы поддержки формируется в справочнике [Список почтовых ящиков для регистрации обращений]. Черный список формируется в справочнике [Черный список email-адресов и доменов для регистрации нежелательных обращений].

СОДЕРЖАНИЕ

- [Как создается обращение по входящему email-сообщению](#)
- [Как создаются нежелательные обращения](#)
- [Как существующее обращение связывается с email-сообщением](#)

- [Какие настройки необходимо выполнить для регистрации и связывания обращений на основании входящих email-сообщений](#)

КАК СОЗДАЕТСЯ ОБРАЩЕНИЕ ПО ВХОДЯЩЕМУ EMAIL-СООБЩЕНИЮ

Забудьте о рутинной работе по регистрации обращений. При получении на адрес вашей службы поддержки email-сообщений, не связанных с существующими обращениями, новые обращения будут регистрироваться в системе автоматически. Для автоматической регистрации обращений по входящим email-сообщениям и их привязки необходимо выполнить [предварительные настройки](#).

При получении входящего email-сообщения в вашу службу поддержки новое обращение будет создано в любом из таких случаев:

- Если адрес, с которого пришло письмо, не значится в черном списке;
- Если в теме входящего письма не содержится номер обращения;
- Если в теме письма содержится номер обращения, но обращение с таким номером не найдено в системе;
- Если в теме письма содержится номер обращения, но найденное обращение с этим номером находится в конечном состоянии, например, "Закрыто";
- Если адрес, с которого пришло письмо значится в черном списке, но в системе настроена регистрация нежелательных сообщений с автоматическим присвоением им состояния, указанного в справочнике [Состояние нежелательных обращений по умолчанию].

НА ЗАМЕТКУ

Номер обращения в теме письма проверяется с использованием системной настройки [Маска номера обращения].

НА ЗАМЕТКУ

Конечное состояние обращения определяется в справочнике [Состояния обращений].

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КОНТАКТ СОЗДАННОГО ОБРАЩЕНИЯ

Обращение, созданное автоматически, будет связано с контактом, от которого получено сообщение, и с контрагентом, указанным на странице контакта. Контакт определяется в результате поиска email-адреса отправителя среди средств связи контактов, зарегистрированных в системе. При этом:

- Если обнаружен контакт, которому принадлежит данный email-адрес, то найденный контакт указывается в новом обращении. Если на странице этого контакта указан контрагент, то обращение также будет связано с этой компанией.
- Если email-адрес отправителя не найден среди средств связи контактов, то в системе автоматически регистрируется новый контакт с данным email-адресом. Созданный контакт и будет указан в новом обращении.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как существующее обращение связывается с email-сообщением](#)
- [Какие настройки необходимо выполнить для регистрации и связывания обращений на основании входящих email-сообщений](#)

КАК СОЗДАЮТСЯ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ

Virt'online анализирует все входящие письма в службу поддержки на наличие автоответов и спама, что помогает разгрузить специалистов, которые занимаются первичной обработкой почтовых сообщений, и повышает эффективность их работы.

Вы можете управлять поведением системы при получении нежелательных писем на почтовый ящик службы поддержки и определять, регистрировать ли по ним обращения. При получении входящего письма анализируется email-адрес отправителя, и если он входит в черный список, то система создает или не создает обращение, в зависимости от значения системной настройки [Создавать обращения по нежелательным письмам].

НА ЗАМЕТКУ

Черный список формируется в справочнике [Черный список email-адресов и доменов для регистрации нежелательных обращений].

Для обращений, созданных по нежелательным email-сообщениям, в системе по умолчанию установлено состояние "Отменено" и причина закрытия "Пришло от пользователя из черного списка". Изменить это можно в системной настройке [Состояние нежелательных обращений по умолчанию].

Подробно настройка регистрации нежелательных обращений рассмотрена в отдельной [статье](#).

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как создается обращение по входящему email-сообщению](#)
- [Какие настройки необходимо выполнить для регистрации и связывания обращений на основании входящих email-сообщений](#)

КАК СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ОБРАЩЕНИЕ СВЯЗЫВАЕТСЯ С EMAIL-СООБЩЕНИЕМ

Вам не придется обрабатывать вручную все письма, которые были получены от клиента в процессе работы по обращению. Все входящие email-сообщения по обращению связываются с ним автоматически. Если же письмо получено по уже разрешенному или отложенному обращению, то состояние обращения будет автоматически изменено на "Переоткрыто".

При получении входящего email-сообщения в вашу службу поддержки это сообщение будет привязано к существующему запросу на обслуживание или инциденту, если выполняются следующие условия:

- В теме письма содержится номер существующего обращения;
- Это обращение находится не в конечном состоянии.

НА ЗАМЕТКУ

Номер обращения в теме письма проверяется с использованием системной настройки [Маска номера обращения]. Обратите внимание, что не участвуют в поиске те обращения, которые созданы с использованием маски номера, отличной от маски, указанной в системной настройке. Например, если на текущий момент в системной настройке указана маска номера "SR-{0}", а в системе существует открытое обращение "SR_2", то письмо, в теме которого содержится текст "SR_2", не будет привязано к существующему обращению. Вместо этого в системе будет зарегистрировано новое обращение.

НА ЗАМЕТКУ

Конечное состояние обращения определяется в справочнике [Состояния обращений].

После привязки email-сообщения к обращению еще раз выполняется проверка состояния обращения. И если обращение находится в состоянии разрешения, например, “Решено”, или в состоянии паузы “Отложено”, то это состояние меняется на “Переоткрыто”.

НА ЗАМЕТКУ

Состояние разрешения обращения определяется в справочнике [Состояния обращений].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как создается обращение по входящему email-сообщению](#)
- [Какие настройки необходимо выполнить для регистрации и связывания обращений на основании входящих email-сообщений](#)

КАКИЕ НАСТРОЙКИ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ И СВЯЗЫВАНИЯ ОБРАЩЕНИЙ НА ОСНОВАНИИ ВХОДЯЩИХ EMAIL-СООБЩЕНИЙ



Для использования функциональности регистрации обращений по входящим email-сообщениям и привязки сообщений к существующим обращениям необходимо выполнить ряд предварительных настроек.

НА ЗАМЕТКУ

Для получения входящих сообщений должна быть настроена интеграция с почтой, которая включает в себя настройку соединения с почтовым провайдером (по протоколу IMAP/SMTP или с сервисом MS Exchange) и регистрацию учетных записей почты.

НАСТРОЙКА ПОЧТОВЫХ ЯЩИКОВ СЛУЖБЫ ПОДДЕРЖКИ

В справочнике [Список почтовых ящиков для регистрации обращений] укажите почтовые ящики службы поддержки. По входящим письмам из этих ящиков будет выполняться автоматическая регистрация обращений. Для настройки:

1. Откройте дизайнер системы, нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения.
2. В группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Справочники]
3. Откройте наполнение справочника [Список почтовых ящиков для регистрации обращений].
4. Нажмите на кнопку [Добавить].
5. В появившейся строке нажмите на значок  и выберите из списка почтовый ящик вашей службы поддержки, который был добавлен при настройке интеграции с почтой.
6. Введите название ящика для его идентификации в системе, например, “1-я линия службы поддержки”.
7. Если в вашей службе поддержки используется несколько почтовых ящиков, повторите шаги 4–6 для каждого ящика.

В результате все входящие письма из настроенных ящиков будут проверяться в системе для регистрации инцидентов.

НАСТРОЙКА РЕГИСТРАЦИИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫХ ОБРАЩЕНИЙ

Чтобы настроить регистрацию обращений по нежелательным email-сообщениям:

1. Наполните справочник [Черный список email-адресов и доменов для регистрации обращений].

НА ЗАМЕТКУ

По умолчанию в справочнике содержатся следующие значения: postmaster, noreply, no-reply, mail-daemon, mailer-daemon.

- Если вы хотите, чтобы по нежелательным письмам в системе регистрировались обращения, в группе системных настроек [Фильтр нежелательных обращений] выберите системную настройку [Создавать обращения по нежелательным письмам] и установите признак [Значение по умолчанию]. Если не нужно, чтобы обращения создавались, этот признак должен быть снят.

НА ЗАМЕТКУ

По умолчанию в системе не создаются обращения по нежелательным письмам.

- Чтобы нежелательным обращениям при регистрации присваивалось определенное состояние, в группе системных настроек [Фильтр нежелательных обращений] выберите системную настройку [Состояние нежелательных обращений по умолчанию] и в поле [Значение по умолчанию] задайте состояние для нежелательных обращений, например "Отменено".

НА ЗАМЕТКУ

По умолчанию в системе нежелательным обращениям устанавливается состояние "Отменено".

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Интеграция с сервисом MS Exchange](#)
- [Интеграция с почтовым сервисом по протоколу IMAP/SMTP](#)
- [Как настроить правила связывания писем с другими объектами системы](#)
- [Как создается обращение по входящему email-сообщению](#)
- [Как существующее обращение связывается с email-сообщением](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка обработки обращений по каналу Email в bpm'online](#)

АНАЛИТИКА РАЗДЕЛА [ОБРАЩЕНИЯ]

Представление АНАЛИТИКА содержит сводные данные по информации раздела: графики, расчетные показатели, рейтинговые списки и отчеты.

НА ЗАМЕТКУ

[Работа с аналитикой](#) и ее [настройка](#) рассмотрены в отдельных главах.

ВКЛАДКА [СТАТИСТИКА ПО ОБРАЩЕНИЯМ ЗА КВАРТАЛ]

Вкладка отображает статистику обращений за текущий квартал.

Количество просроченных	Диаграмма, отображающая количество обращений, по которым не соблюдены плановые сроки реакции или разрешения.
Источники обращений	Диаграмма, отображающая количество обращений по источникам возникновения обращений.
Категории обращений	Диаграмма, отображающее количество обращений по категориям.

Динамика
регистрации и
закрытия обращений

Диаграмма, отображающая отношение закрытых обращений к количеству зарегистрированных.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Аналитика раздела](#)
- [Настройка аналитики](#)

РАЗДЕЛ [БАЗА ЗНАНИЙ]



БАЗА ЗНАНИЙ представляет собой электронное хранилище справочной информации, необходимой в ежедневной работе сотрудников компании. Например, здесь хранятся ответы на часто задаваемые вопросы, регламенты и инструкции, шаблоны документов и рекламные материалы. Функциональность раздела позволяет быстро находить нужные статьи, а также обсуждать и оценивать их.

ВАЖНО

При создании новых статей базы знаний в основном приложении bpm'online customer center пользователям портала автоматически предоставляется право на чтение данных статей на портале самообслуживания. При необходимости вы можете изменить [права доступа](#).

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Раздел содержит несколько представлений:

-  — реестр статей базы знаний. Отображает статьи в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании [страницы статьи базы знаний](#).
-  — аналитика по базе знаний. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа статей базы знаний.

ДАЛЕЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- [Страница статьи базы знаний](#)
 - [Общие данные](#)
 - [Вкладка \[Основная информация\]](#)
 - [Вкладка \[Файлы\]](#)
- [Аналитика раздела \[База знаний\]](#)

СТРАНИЦА СТАТЬИ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Страница статьи базы знаний состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Общая информация о статье.

Название	Заголовок статьи базы знаний.
Тип	Тип статьи базы знаний, например, "Положения и регламенты" или "Часто задаваемые вопросы".
Изменил	Автор последнего изменения статьи. Поле недоступно для редактирования.
Дата изменения	Дата и время последнего изменения статьи базы знаний. Поле недоступно для редактирования.

ВКЛАДКА [ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]

Вкладка содержит область для ввода текста статьи, а также дополнительные области для внесения ключевых слов и комментариев по статье.

Решение	Область на странице для ввода содержимого статьи с возможностью форматирования текста. Название области на странице не отображается.
---------	--

Область комментариев

В нижней части вкладки содержится область комментариев. Функциональность данной области аналогична функциональности [вкладки \[Лента\]](#) разделов системы. Комментарии к статьям базы знаний отображаются в разделе [\[Лента\]](#), а также на панели уведомлений.

ВКЛАДКА [ФАЙЛЫ]

Используется для хранения файлов и ссылок по статье базы знаний. Например, на деталь можно добавить связанные со статьей документы или полезные ссылки. [Подробнее...](#)

ВКЛАДКА [ВЗАИМОСВЯЗИ]

Вкладка содержит информацию о других записях в системе, с которыми связана статья базы знаний.

Обращения

Список обращений, для разрешения которых были использована данная статья базы знаний. Отображает информацию из [раздела \[Обращения\]](#).

При нажатии на кнопку [Добавить] открывается отдельное окно справочника, в котором вы можете выбрать одно или несколько обращений для их привязки к статье базы знаний. Для исключения какого-либо обращения из списка воспользуйтесь действием [Удалить].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Раздел \[Лента\]](#)

АНАЛИТИКА РАЗДЕЛА [БАЗА ЗНАНИЙ]

Представление АНАЛИТИКА содержит сводные данные раздела: графики, расчетные показатели, рейтинговые списки и отчеты.

НА ЗАМЕТКУ

[Работа с аналитикой](#) и ее [настройка](#) рассмотрены в отдельных главах.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ



- [Аналитика раздела](#)
- [Настройка аналитики](#)

РАЗДЕЛ [ЛЕНТА]

Раздел **ЛЕНТА** отображает сообщения, опубликованные вами либо другими пользователями по отношению к объектам системы (например, контактам, активностям), а также в каналах, на которые вы подписаны. Используя раздел **ЛЕНТА**, вы также можете создавать сообщения в любом из доступных вам каналов.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Раздел содержит два представления:

-  — лента. Отображает сообщения ленты в виде списка.
-  — каналы. Отображает список каналов.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Представление \[Лента\]](#)
- [Представление \[Каналы\]](#)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ [ЛЕНТА]

Представление **ЛЕНТА** отображает следующие сообщения:

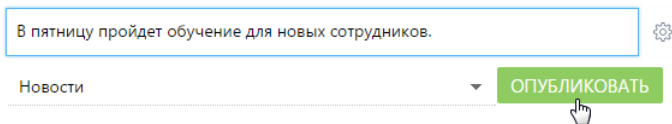
- Сообщения каналов, на которые подписан текущий пользователь.
- Сообщения объектов системы, на которые подписан текущий пользователь.
- Сообщения, опубликованные в ленте контакта текущего пользователя.
- Сообщения, в которых есть ссылка на текущего пользователя.
- Сообщения, в комментариях которых есть ссылка на текущего пользователя.

ДОБАВЛЕНИЕ СООБЩЕНИЙ В ЛЕНТУ

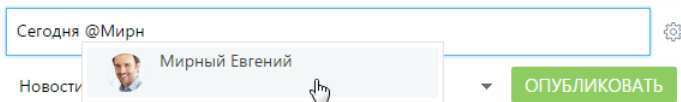
Для добавления сообщений в ленту можно использовать раздел **ЛЕНТА**, вкладку **ЛЕНТА**, которая доступна на странице канала и на страницах записей разделов системы, а также коммуникационную панель.

Чтобы добавить сообщение, введите его текст и нажмите на кнопку [Опубликовать] ([Рис. 159](#)).

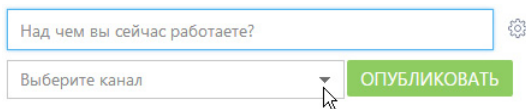
Рис. 159 — Добавление сообщения



Если вы хотели бы упомянуть другого пользователя в сообщении, введите символ "@" и начните ввод ФИО контакта. Система отобразит список найденных записей, из которых вы сможете выбрать нужную ([Рис. 160](#)). После публикации сообщения упомянутому пользователю будет отправлено уведомление, которое отобразится на коммуникационной панели. Имя контакта, которого вы упомянули, отобразится в сообщении в виде ссылки, при нажатии на которую откроется страница этого контакта.

Рис. 160 — Упоминание пользователя в ленте

При создании нового сообщения в разделе [Лента] или на вкладке [Лента] коммуникационной панели необходимо выбрать канал публикации, подписчики которого увидят создаваемое вами сообщение. Например, вы можете публиковать сообщение с новостями в канале “Новости компании”, а сообщения, связанные с подбором персонала, — в канале “HR”. Выбрать канал можно в специальном поле (Рис. 161).

Рис. 161 — Выбор канала публикации при добавлении сообщений

НА ЗАМЕТКУ

При добавлении сообщений на страницах записей разделов канал публикации сообщения определяется автоматически. Название канала соответствует названию раздела и конкретной записи раздела, к которой относится сообщение (например, “Контакт Евгений Мирный”).

ОТОБРАЖЕНИЕ СООБЩЕНИЙ

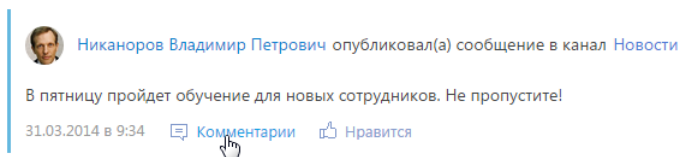
При появлении новых сообщений в верхней части списка отображается кнопка, предназначенная для их загрузки.

Цвет вертикальной полоски слева от сообщения зависит от раздела, к которому оно относится.


Список сообщений в ленте может быть отсортирован по дате создания сообщения либо по дате последнего комментария к сообщению (последние сообщения отображаются вверх списка).




Чтобы изменить порядок сортировки, используйте меню .

К сообщению могут быть добавлены комментарии. Чтобы добавить комментарий, нажмите на кнопку [Комментарии] под сообщением (Рис. 162), которое вы хотите прокомментировать, введите текст комментария и нажмите на кнопку [Комментировать]. Автору сообщения, которое вы прокомментировали, будет отправлено уведомление, которое отобразится на коммуникационной панели.

Рис. 162 — Добавление комментария к сообщению

В нижней части опубликованного сообщения доступны кнопки:

 Комментарии] — показать/скрыть комментарии к сообщению. Если у сообщения нет комментариев, то при нажатии на кнопку отобразится поле для ввода комментария.

 Нравится]/ Не нравится] — отметить сообщение, которое вам понравилось. Кнопка отображает общее количество пользователей, которым оно понравилось. Чтобы убрать отметку, нажмите на кнопку  Не нравится]. Вы также можете отметить понравившиеся комментарии. Автору сообщения, которое вы отметили, будет отправлено уведомление, которое отобразится на коммуникационной панели.

[Изменить] — редактировать сообщение. Кнопка доступна для автора сообщения/комментария.

[Удалить] — удалить сообщение. Кнопка доступна для автора сообщения/комментария, системного администратора либо пользователя, у которого есть право на выполнение системной операции “Право на удаление сообщений и комментариев”.

НА ЗАМЕТКУ

Если сообщение либо комментарий превышает определенный объем, отображается только его начало. Чтобы показать текст сообщения или комментария полностью, нажмите на кнопку [Читать дальше].

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЛЕНТОЙ В РАЗДЕЛАХ СИСТЕМЫ

Страница записи в разделе (например, страница контакта или активности) содержит вкладку ЛЕНТА, на которой отображаются сообщения, связанные с данным объектом. Например, на странице контрагента отображаются сообщения, связанные с данным контрагентом.


Публикация сообщений в ленте объекта выполняется аналогично [публикации сообщений в разделе \[Лента\]](#).

Кнопка [Действия] страницы записи содержит дополнительные действия, которые используются для подписки либо отмены подписки пользователя на сообщения, связанные с текущей записью раздела. При включении подписки все сообщения, относящиеся к этой записи, будут отображены в ленте пользователя.

Действие [Подписаться на обновление ленты] доступно, если пользователь еще не подписан на ленту текущей записи. Действие [Отписаться от обновления ленты] доступно, если пользователь подписан на сообщения ленты.

При создании сообщения в ленте объекта (например, в ленте контакта) или при добавлении комментария к такому сообщению вы автоматически подписываетесь на сообщения данного объекта и комментарии к ним.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ [КАНАЛЫ]

Представление [Каналы] отображает список каналов, добавленных в систему. Переход к представлению осуществляется при помощи кнопки .

Каналы представляют собой способ группировки сообщений ленты по их теме. Например, для сообщений, которые содержат общую информацию о событиях, может быть создан канал “Новости компании”.

Любое опубликованное сообщение относится к определенному каналу. Канал сообщения определяется автоматически (например, при добавлении сообщения на вкладке [Лента] страницы записи раздела) либо вручную (при создании нового сообщения в разделе [Лента] либо на вкладке [Лента] коммуникационной панели).

Пользователи могут подписываться на интересующие их каналы. Например, если вы подписаны на канал “Новости компании”, в вашей ленте новостей будут отображаться сообщения, опубликованные в этом канале.

СОДЕРЖАНИЕ



- [Страница канала](#)
 - [Общие данные](#)
 - [Вкладка \[Свойства канала\]](#)
 - [Вкладка \[Лента\]](#)

СТРАНИЦА КАНАЛА

Страница канала состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Общая информация о канале.

Название	Название канала. Поле обязательно для заполнения.
Изображение канала	Изображение, служащее для визуальной идентификации сообщений канала в ленте, например, логотип канала. Нажмите на кнопку  для добавления изображения при помощи стандартного окна выбора файла. Для удаления изображения нажмите на кнопку  .
Описание	При необходимости введите описание канала.

Кнопки [Подписаться]/[Отписаться] используются для подписки либо отмены подписки пользователя на текущий канал. Кнопка [Отписаться] недоступна, если для данного пользователя была запрещена отмена подписки.

ВКЛАДКА [СВОЙСТВА КАНАЛА]

Информация о создателе канала и правах доступа, настроенных для канала.

Владелец	Сотрудник, который создал канал. Поле заполняется автоматически при создании канала и недоступно для редактирования.
Дата создания канала	Дата создания канала. Поле автоматически заполняется текущей датой. Недоступно для редактирования.

Разрешение публикации сообщения

[Все пользователи могут публиковать сообщения] — установите переключатель, чтобы разрешить пользователям, имеющим право на просмотр канала, публиковать в нем свои сообщения.

[Только пользователи с правом на изменение канала могут публиковать сообщения] — установите переключатель, если необходимо, чтобы публиковать сообщения в канале могли только пользователи с правом на изменение канала. Настроить [права доступа](#) к каналу можно при помощи действия [Настроить права доступа] страницы канала.

Подписчики

Деталь **ПОДПИСЧИКИ** содержит список пользователей, в ленте которых отображаются сообщения выбранного канала.

Панель инструментов детали **ПОДПИСЧИКИ** содержит дополнительные кнопки.

[Добавить] — добавьте на деталь пользователя или группу пользователей, выбрав соответствующий пункт меню.

[Действия] — выберите пункты [Разрешить отписку] или [Запретить отписку], чтобы предоставить выбранным пользователям возможность отписываться от публикаций канала либо запретить отписку.

ВКЛАДКА [ЛЕНТА]

Вкладка **ЛЕНТА** на странице канала содержит список публикаций текущего канала.

[Над чем вы сейчас работаете?] — публикация сообщения в канале. Введите в поле текст сообщения и нажмите на кнопку [Опубликовать]. Поле доступно только для пользователей, имеющих право на публикацию в выбранном канале.

РАЗДЕЛ [ИТОГИ]

В разделе ИТОГИ отображаются сводные данные, собранные из различных разделов системы. Рекомендуем использовать этот раздел для анализа работы каждого сотрудника, отдела и компании в целом.

Работа с разделом аналогична работе с представлением АНАЛИТИКА разделов системы и описана в главе "[Аналитика раздела](#)".

-

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Аналитика раздела](#)
- [Настройка аналитики](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка итогов](#)

РАЗДЕЛ [ОЧЕРЕДИ]

С помощью раздела [Очереди] управляйте последовательностью обработки обращений и выполнения звонков. Повышайте эффективность работы вашего контакт-центра, настраивая правила формирования очереди с учетом приоритета обращений, клиентской истории и специфики работы вашей компании.

Раздел [Очереди] обеспечит руководителя вашего контакт-центра или службы поддержки инструментами для управления массовыми исходящими и входящими коммуникациями. Своевременно планируйте работу с потоком обращений, определяйте параметры и приоритеты, а также назначайте команду специалистов. Вы можете настроить как очереди по обращениям, так и по другим сущностям системы, например, для выполнения обзвонков контактов или контрагентов

После того как вы настроите очереди, у операторов в **едином окне** будет отображаться список записей для обработки. Содержание списка зависит от объекта, по которому создана очередь, вида ее наполнения (статическая или динамическая) и типа отображения (открытая или закрытая).

Вы можете создавать очереди по различным объектам — как по одному из объектов, настроенных по умолчанию — “КОНТАКТ”, “КОНТРАГЕНТ”, “ОБРАЩЕНИЕ”, так и дополнить список необходимых объектов очереди в справочнике [Объекты очередей]. Наполнение всех очередей по одному объекту будет отображаться на отдельной вкладке в едином окне. Например, наполнение очередей по объекту “Обращение” будет отображаться в едином окне на вкладке [Обращения].

В зависимости от вида наполнения — автоматически или вручную, выберите динамическую или статическую очередь. **СТАТИЧЕСКИЕ** очереди, которые наполняются и изменяются вручную, используются для ограниченных по времени и аудитории кампаний, например, рекламного предложения для лучших клиентов года. **ДИНАМИЧЕСКИЕ** очереди наполняются автоматически, по мере появления новых или изменения существующих записей в системе. Такие очереди наиболее подходят, например, для приоритизации поступающих в контакт-центр обращений. Вид наполнения очереди настраивается при ее создании.

Вы также можете настроить для оператора возможность выбирать, какую запись из очереди брать в работу следующей, создав открытую или закрытую очередь. Для того чтобы специалист мог выбирать, какую запись из списка брать в работу, создайте **ОТКРЫТУЮ** очередь. При этом последовательность записей будет определяться в соответствии с правилами сортировки записей в едином окне. Если необходимо, чтобы оператор не мог управлять последовательностью обработки записей в едином окне, создайте **ЗАКРЫТУЮ** очередь. При этом данные будут поступать оператору в работу последовательно, по мере обработки предыдущих записей.

Для одного объекта можно создать либо закрытые, либо открытые очереди. То есть, все очереди по обращениям могут быть только закрытыми или только открытыми, так же как и очереди по контактам и контрагентам

СОДЕРЖАНИЕ

- Как создать и наполнить динамическую очередь
- Как создать и наполнить статическую очередь
- Как настроить способ обработки наполнения очереди в едином окне (открытые/закрытые очереди)
- Как настроить сортировку записей очереди по колонкам объекта для отображения в едином окне

- [Управление работой операторов](#)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Раздел \[Единое окно\]](#)
- [Обзор единого окна](#)
- [Как в едином окне отображаются записи в зависимости от вида очереди \(открытая/ закрытая\)](#)
- [Как в едином окне сортируются записи](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения из открытой очереди](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения из закрытой очереди](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения по звонку](#)

КАК СОЗДАТЬ И НАПОЛНИТЬ ДИНАМИЧЕСКУЮ ОЧЕРЕДЬ

Используйте динамические очереди для того, чтобы наполнение очереди формировалось автоматически. В наполнение очереди будут попадать те записи, которые соответствуют настроенным условиям фильтрации. Например, динамические очереди можно использовать для обработки новых обращений, по которым еще не назначен ответственный.

Рассмотрим пример создания и наполнения динамической очереди по обращениям. Создадим очередь обращений, время разрешения которых наступает сегодня или в ближайшие три дня. Для этого:

1. Перейдите в раздел [Очереди].
2. Откройте представление [Настройка очередей] и добавьте новую запись.
3. На открывшейся странице введите название очереди, например, “Срочные обращения”.
4. Выберите приоритет очереди, например, средний. Приоритет очереди влияет на порядок отображения записей из очереди в едином окне.

НА ЗАМЕТКУ

Подробнее об алгоритме сортировки записей в едином окне читайте в [отдельной статье](#).

5. В поле [Тип очереди] выберите объект системы, по которому формируется очередь. В нашем примере это “Обращение”. Список объектов очереди настраивается в справочнике [Объекты очередей], который можно открыть по действию [Настройка сортировки в очередях] раздела [Очереди]. После сохранения очереди ее тип нельзя будет изменить.

НА ЗАМЕТКУ

Выбранный объект определяет вид очереди — открытая или закрытая.

6. Укажите состояние очереди “В работе”.

НА ЗАМЕТКУ

В едином окне отображаются только очереди в активном состоянии. Активным считается состояние, для которого в справочнике [Состояния очередей] не установлены признаки начального и конечного состояния. По умолчанию это состояние “В работе”.

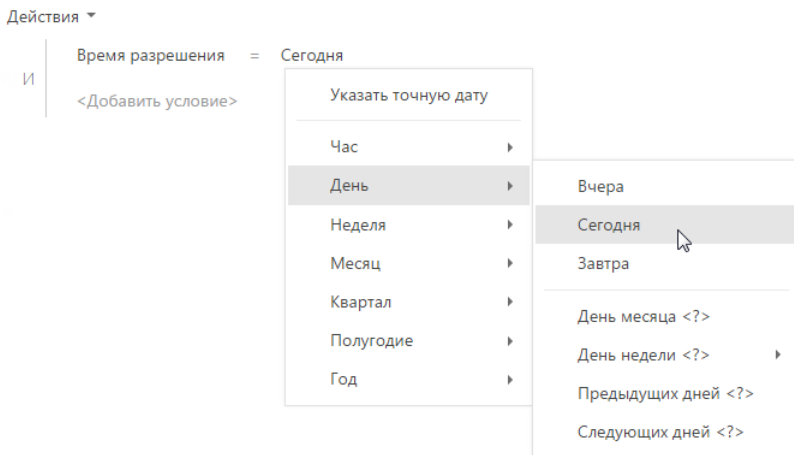
7. В поле [Процесс] выберите бизнес-процесс, по которому будут формироваться правила обработки записей из очереди в едином окне. Выбранный бизнес-процесс будет запускаться в момент, когда оператор возьмет в работу запись из очереди. Для обращений выберите процесс “Обработка обращений из очереди в едином окне”.

НА ЗАМЕТКУ

Для того чтобы процесс можно было использовать в очереди, у него должны быть добавлены два глобальных параметра: "queueItemId" и "entityRecordId", каждый с типом "Unique identifier". В первый передается Id записи из очереди (объекта [Элемент очереди]), а во второй — Id записи обращения/заказа/контакта и т.д. (наполнения очереди).

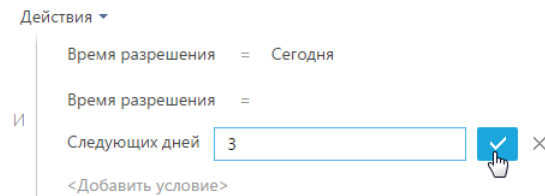
8. В группе полей [Вид наполнения очереди] на вкладке [Наполнение очереди] убедитесь, что установлена опция [Автоматически по фильтру].
9. В области фильтрации установите условия, согласно которым будет формироваться наполнение очереди:
 - а. Нажмите на ссылку [Добавить условие] и в открывшемся окне выберите колонку [Время разрешения]. Выберите значение условия: "День -> Сегодня" (Рис. 163).

Рис. 163 — Установка условия фильтрации "Время разрешения = Сегодня"

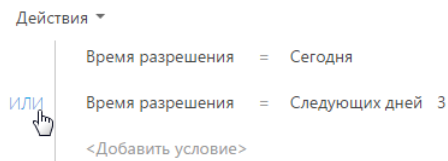


- б. Аналогично добавьте условие "Время разрешения = Следующих дней 3" (Рис. 164).

Рис. 164 — Установка условия фильтрации "Время разрешения = Следующих дней 3"



- в. Установите для указанных условий логический оператор "ИЛИ", нажав на ссылку "И" (Рис. 165).

Рис. 165 — Установка логического оператора “ИЛИ”**ВАЖНО**

Если не указать условие фильтрации для динамической очереди, то в едином окне наполнение такой очереди отображаться не будет.

- Для формирования команды специалистов, которые будут обрабатывать очередь, перейдите на вкладку [Команда]. Нажмите на кнопку [Добавить] и отметьте необходимых сотрудников. В результате указанные контакты смогут обрабатывать наполнение данной очереди в едином окне.

ВАЖНО

Обрабатывать наполнение очереди могут только те операторы, для которых на вкладке [Команда] установлен признак [Активен]. По умолчанию данный признак устанавливается для всех контактов, добавленных на деталь. Вы можете снять признак для некоторых операторов, в таком случае наполнение очереди не будет отображаться для них в едином окне.

- Закройте страницу.
Для того чтобы просмотреть наполнение очереди, в меню действий раздела [Очереди] выберите действие [Выполнить наполнение очередей]. Затем откройте созданную запись. На детали [Наполнение очереди] отобразятся все обращения, которые на текущий момент попадают в данную очередь (Рис. 166). Данные на детали будут динамически обновляться и доступны только для просмотра.

Рис. 166 — Страница динамической очереди с наполнением

ЗАКРЫТЬ
ДЕЙСТВИЯ ▾
ВИД ▾

Название * Срочные обращения	Состояние * В работе
Приоритет Средний	Процесс * Обработка обращений из очереди в Едином окне
Тип очереди * Обращение	

Наполнение очереди
Команда
▸

🔍 Вид наполнения очереди

Автоматически по фильтру

Наполнять вручную

Действия ▾

Время разрешения = Сегодня

ИЛИ

Время разрешения = Следующих дней 3

<Добавить условие>

🔍 Наполнение очереди

Номер	Состояние	Количество переносов
SR-12	Не обработан	0
SR-2	Не обработан	0

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как создать и наполнить статическую очередь](#)
- [Как настроить способ обработки наполнения очереди в едином окне \(открытые/ закрытые очереди\)](#)
- [Как настроить сортировку записей очереди по колонкам объекта для отображения в едином окне](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения из открытой очереди](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения из закрытой очереди](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения по звонку](#)
- [Раздел \[Единое окно\]](#)

КАК СОЗДАТЬ И НАПОЛНИТЬ СТАТИЧЕСКУЮ ОЧЕРЕДЬ

В статических очередях наполнение очереди формируется вручную и не обновляется автоматически. Например, статические очереди можно использовать для выполнения обзвонov заранее известным группам клиентов — чтобы проинформировать их об акциях, пригласить на выставку и т.п.

Рассмотрим пример создания и наполнения статической очереди для обзвона неподтвержденных контактов. Для этого:

1. Перейдите в раздел [Очереди].
2. Откройте представление [Настройка очередей] и добавьте новую запись.
3. На открывшейся странице введите название очереди, например, “Неподтвержденные контакты”.

4. Выберите приоритет очереди, например, средний. Приоритет очереди влияет на порядок отображения записей из очереди в едином окне.

НА ЗАМЕТКУ

Подробнее об алгоритме сортировки записей в едином окне читайте в [отдельной статье](#).

5. В поле [Тип очереди] выберите объект системы, по которому формируется очередь. В нашем примере это "Контакт". Список объектов очереди настраивается в справочнике [Объекты очередей], который можно открыть по действию [Настройка сортировки в очередях] раздела [Очереди]. После сохранения очереди ее тип нельзя будет изменить.

НА ЗАМЕТКУ

Выбранный объект определяет вид очереди — открытая или закрытая.

6. Укажите состояние очереди "В работе".

НА ЗАМЕТКУ

В едином окне отображаются только очереди в активном состоянии. Активным считается состояние, для которого в справочнике [Состояния очередей] не установлены признаки начального и конечного состояния. По умолчанию это состояние "В работе".

7. В поле [Процесс] выберите предварительно настроенный бизнес-процесс, например, "Обработка неподтвержденных контактов". Выбранный бизнес-процесс будет запускаться в момент, когда в едином окне оператор возьмет в работу запись из очереди.

НА ЗАМЕТКУ

Для очередей по объекту "Контакт" в bpm'online customer center необходимо предварительно создать бизнес-процесс, по которому будут формироваться правила обработки записей из очереди в едином окне. Для того чтобы процесс можно было использовать в очереди, у него должны быть добавлены два глобальных параметра: "queueItemId" и "entityRecordId", каждый с типом "Unique identifier". В первый передается Id записи из очереди (объекта [Элемент очереди]), а во второй — Id записи обращения/заказа/контакта и т.д. (наполнения очереди).

8. В группе полей [Вид наполнения очереди] на вкладке [Наполнение очереди] установите опцию [Наполнять вручную].
9. Для формирования наполнения очереди перейдите на деталь [Наполнение очереди]. В меню кнопки [Добавить] выберите команду [Добавить группу] и выберите предварительно настроенную в разделе [Контакты] группу, например, "Неподтвержденные контакты". В результате контакты, которые включены в выбранную группу, будут добавлены в наполнение очереди. Вы можете отредактировать наполнение статической очереди, добавив или удалив записи из него вручную. Наполнение очереди будет отображаться для операторов в едином окне на вкладке [Контакты].
10. Для формирования команды специалистов, которые будут обрабатывать очередь, перейдите на вкладку [Команда]. Нажмите на кнопку [Добавить] и выберите необходимых сотрудников. В результате указанные контакты смогут обрабатывать наполнение данной очереди в едином окне.

ВАЖНО

Обрабатывать наполнение очереди могут только те операторы, для которых на вкладке [Команда] установлен признак [Активен]. По умолчанию данный признак устанавливается для всех контактов, добавленных на деталь. Вы можете снять признак для некоторых операторов, в таком случае наполнение очереди не будет отображаться для них в едином окне.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как создать и наполнить динамическую очередь](#)

- Как настроить способ обработки наполнения очереди в едином окне (открытые/ закрытые очереди)
- Как настроить сортировку записей очереди по колонкам объекта для отображения в едином окне
- Как в едином окне обрабатываются обращения из открытой очереди
- Как в едином окне обрабатываются обращения из закрытой очереди
- Как в едином окне обрабатываются обращения по звонку

КАК НАСТРОИТЬ СПОСОБ ОБРАБОТКИ НАПОЛНЕНИЯ ОЧЕРЕДИ В ЕДИНОМ ОКНЕ (ОТКРЫТЫЕ/ЗАКРЫТЫЕ ОЧЕРЕДИ)

Способ, по которому операторы будут брать в обработку данные из очереди, определяется видом очереди.

При создании очереди по умолчанию являются **открытыми**. Это значит, что при обработке наполнения очереди специалист может самостоятельно выбирать, какие записи брать в работу.

Вы можете настроить **закрытую** очередь, чтобы данные поступали в работу специалисту последовательно, по мере обработки предыдущих записей. При работе с закрытой очередью специалист не будет управлять последовательностью обработки записей в едином окне.

Для одного типа (объекта) очереди можно настроить только один вид очереди, то есть, все очереди по обращениям могут быть только закрытыми или только открытыми. Это также относится и к очередям по контактам и контрагентам.

Для того чтобы настроить закрытую очередь, например, по обращениям:

1. Перейдите в раздел [Очереди].
2. Откройте представление [Настройка очередей].
3. В меню действий выберите действие [Настройка сортировки в очередях]. Откроется справочник [Объекты очередей].
4. В верхней части окна выберите объект "Обращение" и нажмите на кнопку [Изменить].
5. В открывшемся окне установите признак [Закрытая очередь] и нажмите [ОК].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- Как создать и наполнить динамическую очередь
- Как создать и наполнить статическую очередь
- Как настроить сортировку записей очереди по колонкам объекта для отображения в едином окне
- Раздел [Очереди]
- Обзор единого окна
- Как в едином окне отображаются записи в зависимости от вида очереди (открытая/ закрытая)
- Как в едином окне сортируются записи
- Как в едином окне обрабатываются обращения из открытой очереди
- Как в едином окне обрабатываются обращения из закрытой очереди
- Раздел [Единое окно]

КАК НАСТРОИТЬ СОРТИРОВКУ ЗАПИСЕЙ ОЧЕРЕДИ ПО КОЛОНКАМ ОБЪЕКТА ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ В ЕДИНОМ ОКНЕ

Последовательность отображения записей из очереди в едином окне можно настроить с помощью сортировки значений по одной или нескольким колонкам объекта очереди. Например, можно настроить, чтобы обращения отображались по возрастанию даты регистрации (первыми попадут в обработку более ранние записи). Также на сортировку записей влияет приоритет очереди.

В итоговом списке записей единого окна выполняется следующая сортировка:

1. По приоритету очереди (если оператор работает с несколькими очередями по одному объекту).
2. По параметрам сортировки, указанным в объекте. При этом настройка параметров применяется ко всем очередям, которые формируются на основании данного объекта.

НА ЗАМЕТКУ

Подробнее об алгоритме сортировки записей в едином окне читайте в [отдельной статье](#).

Рассмотрим пример, если необходимо, чтобы первыми в едином окне отображались обращения с более высоким приоритетом, которые являются более ранними. Для этого необходимо настроить сортировку обращений в первую очередь по приоритету, а во вторую — по дате регистрации. Для настройки:

1. Перейдите в раздел [Очереди].
2. Откройте представление [Настройка очередей].
3. В меню действий выберите действие [Настройка сортировки в очередях]. Откроется справочник [Объекты очередей].
4. В верхней части окна выберите объект "Обращение".
5. В нижней части окна нажмите на кнопку [Добавить]. В открывшейся карточке выберите колонку обращения, по которой необходимо выполнить сортировку. В нашем примере это колонка [Приоритет].
6. Выберите направление сортировки "По возрастанию", чтобы более приоритетные записи отображались первыми (при этом в справочнике [Приоритеты обращений] следующее наполнение: "1. Критический", "2. Высокий", "3. Средний" и т.п.).
7. Укажите позицию сортировки. Данное значение определяет порядок, согласно которому будет выполняться сортировка, если она выполняется более чем по одной колонке. В поле необходимо указать целое натуральное число, например, "1, 2, 3...". Сортировка в первую очередь выполняется по колонке с более высокой позицией. Для колонки [Приоритет] укажем позицию "1" (Рис. 167).

Рис. 167 — Пример заполнения карточки колонки объекта очереди

Заголовок	Приоритет
Направление сортировки	По возрастанию
Позиция	1

OK Отмена

8. Добавьте еще одну колонку объекта в очереди, заполнив поля таким образом: [Заголовок] — “Дата регистрации”, [Направление сортировки] — “По возрастаню”, [Позиция] — “2”.
9. Закройте справочник [Объекты очередей].

В результате все обращения в едином окне в первую очередь будут сортироваться по приоритету, а во вторую — по дате регистрации. То есть, первыми будут обрабатываться обращения с критичным приоритетом, затем — с высоким и т.п. При этом среди обращений, например, критичного приоритета, первыми будут обрабатываться наиболее ранние записи.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как создать и наполнить динамическую очередь](#)
- [Как создать и наполнить статическую очередь](#)
- [Как настроить способ обработки наполнения очереди в едином окне \(открытые/ закрытые очереди\)](#)
- [Раздел \[Очереди\]](#)
- [Как в едином окне отображаются записи в зависимости от вида очереди \(открытая/ закрытая\)](#)
- [Как в едином окне сортируются записи](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения из открытой очереди](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения из закрытой очереди](#)
- [Раздел \[Единое окно\]](#)

УПРАВЛЕНИЕ РАБОТОЙ ОПЕРАТОРОВ

Для контроля за обработкой элементов очередей операторами руководитель контакт-центра использует представление [Очереди].

Здесь доступна полная картина обращений и других элементов очередей:

- Контролируйте работу контакт-центра в реальном времени. [Просматривая наполнение всех очередей](#) в едином списке, руководитель контакт-центра видит, сколько входящих обращений или исходящих звонков ожидают обработки операторами, какие элементы очередей уже находятся в работе.
- Используя быстрые фильтры, [следите за выполнением выбранных очередей](#) и [контролируйте загруженность конкретных операторов](#).
- Благодаря такой же [сортировке элементов очередей](#), как и в едином окне оператора, руководитель может определить, какой элемент очереди операторы возьмут в работу по завершении текущей задачи.
- Распределяйте текущую нагрузку между операторами, [назначая операторов для обработки конкретных элементов очередей](#). Подключайте к работе над очередями дополнительных операторов. Передавайте обращения от одного оператора к другому или отмените обработку обращения оператором.
- Если необходимо, [самостоятельно подключайтесь к работе операторов](#) контакт-центра: берите обращения и другие элементы очередей в работу, возвращайте в очередь некорректно закрытые элементы, вручную закрывайте элементы очередей, обработка которых не требуется.

НА ЗАМЕТКУ

Любой пользователь, который имеет доступ к разделу [Очереди], может осуществлять все операции руководителя контакт-центра.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Общий мониторинг работы контакт-центра](#)
- [Как контролировать выполнение конкретных очередей](#)
- [Как контролировать текущую загруженность оператора](#)
- [Как планировать загруженность операторов](#)
- [Как координировать работу операторов](#)
- [Как супервизор может подключиться к обработке обращений и других элементов очередей](#)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Обзор единого окна](#)
- [Как в едином окне отображаются записи в зависимости от вида очереди \(открытая/ закрытая\)](#)
- [Как в едином окне сортируются записи](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения из открытой очереди](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения из закрытой очереди](#)
- [Раздел \[Единое окно\]](#)

ОБЩИЙ МОНИТОРИНГ РАБОТЫ КОНТАКТ-ЦЕНТРА

Ключевым элементом управления работой операторов является возможность видеть полную картину, отражающую общую загрузку контакт-центра. Просматривая все исходящие звонки и входящие обращения в едином списке, руководитель контакт-центра может оперативно выявлять ситуации, требующие вмешательства в работу операторов.

Для просмотра наполнения всех очередей используйте представление [Очереди], где в едином реестре показаны все входящие обращения, контакты и контрагенты, которых требуется обзвонить, а также любые другие элементы, если они были добавлены в [статические очереди](#) или попадают в [динамические очереди](#) в соответствии с настройками фильтров.

В реестре отображается ключевая информация по наполнению очередей. Вы можете управлять отображаемой информацией, используя стандартное меню [Вид] > [Настроить колонки].

Очередь	Очередь, к которой принадлежит элемент. Щелкните по названию очереди, чтобы открыть страницу настройки данной очереди.
Оператор	Оператор, который взял элемент очереди в работу или был назначен для обработки элемента очереди руководителем контакт-центра.

Состояние	Текущее состояние элемента в очереди: “Не обработан” — оператор еще не взял элемент в работу. Назначение оператора не изменяет состояние элемента очереди. “В работе” — оператор взял элемент в работу, нажав кнопку [Открыть]. “Обработан” — оператор закончил работу над элементом. Элементы в этом состоянии не отображаются в представлении, если не установлен признак [Отображать обработанные].
Дата следующей обработки	Если оператор отложил обработку элемента, данная колонка отобразит дату, в которую элемент снова будет предложен оператору.
Количество переносов	Количество возвращений элемента в очередь оператором при помощи кнопки [Вернуть в очередь].
Обращение, Контрагент, Контакт и т.д.	Основное отображаемое поле объекта очереди. Например, номер обращения для очередей объекта “Обращение”, ФИО контакта для очередей объекта “Контакт” и т.д. Если в справочник [Объекты очередей] добавить другие объекты, их основное отображаемое поле будет также доступно для выбора. Щелкните по названию элемента, чтобы открыть страницу редактирования (например, страницу обращения).

НА ЗАМЕТКУ

Используя функцию [настройки колонок](#), вы также можете отобразить в реестре поля из объектов очередей, например, поле [Тема обращения].

Представление [Очереди] также отображает информацию о том, какие элементы очереди в данный момент находятся в работе у операторов, какие были ранее взяты, но потом отложены, какие ни разу не были взяты в работу. Отсортировав записи по колонке [Оператор] или [Состояние], руководитель контакт-центра получит общую картину текущих операций.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как создать и наполнить динамическую очередь](#)
- [Как создать и наполнить статическую очередь](#)
- [Обзор единого окна](#)
- [Раздел \[Единое окно\]](#)

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ ОЧЕРЕДЕЙ

Чтобы отслеживать процесс выполнения конкретных очередей, руководитель контакт-центра может быстро отобразить данные по интересующим его очередям. Например, фильтр по очередям можно использовать для анализа состояния обзвона клиентов в рамках одной или нескольких исходящих кампаний.

Для просмотра элементов конкретных очередей отфильтруйте записи, используя фильтр [Очередь]:

1. Перейдите в раздел [Очереди].
2. В представлении [Очереди] нажмите [Очередь] и выберите команду [Добавить очередь].

3. В открывшемся справочнике выберите необходимую очередь.

В результате выбранная очередь будет добавлена к условиям фильтрации. В реестре отобразится наполнение данной очереди. Если добавить в фильтр несколько очередей, в реестре отобразятся записи всех выбранных очередей.

Чтобы понять, на каком этапе находится выполнение выбранных очередей, отобразите общее количество элементов в них. Для того чтобы отобразить количество элементов:

1. В меню [Вид] выберите команду [Настроить итоги].
2. Выберите признак [Отображать количество записей].

Чтобы увидеть, какие элементы выбранных очередей уже обработаны, установите признак [Отображать обработанные]. В результате в реестре дополнительно отобразятся обработанные обращения выбранных очередей. Например, закрытые обращения или завершенные звонки.

Чтобы увидеть, какие элементы данных очередей находятся в работе у операторов, отсортируйте записи по колонкам [Оператор] или [Состояние].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как создать и наполнить динамическую очередь](#)
- [Как создать и наполнить статическую очередь](#)
- [Обзор единого окна](#)
- [Раздел \[Единое окно\]](#)

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ ТЕКУЩУЮ ЗАГРУЖЕННОСТЬ ОПЕРАТОРА

Для просмотра текущей загрузки оператора, отфильтруйте записи в разделе [Очереди] по этому оператору. Фильтр позволяет просматривать текущую загрузку одного или нескольких выбранных операторов, вне зависимости от того, с какими очередями они работают.

Чтобы отфильтровать обращения по оператору:

1. Перейдите в раздел [Очереди].
2. В представлении [Очереди] нажмите [Оператор] и выберите команду [Добавить оператора].
3. В открывшемся справочнике выберите необходимого оператора.

В реестре отобразятся элементы очередей (например, обращения), которые взял в работу выбранный оператор, а также элементы, на обработку которых был назначен данный оператор. Если добавить в фильтр несколько операторов, то в реестре отобразятся записи, которые находятся в обработке у любого из выбранных операторов.

4. Чтобы увидеть, какие обращения оператор уже обработал, установите признак [Отображать обработанные].

В результате в реестре дополнительно отобразятся обработанные выбранным оператором элементы. Например, обращения в состоянии "Закрыто".

Таким образом, руководитель контакт-центра может просмотреть с какими обращениями оператор работает в данный момент и какие уже обработаны.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как в едином окне обрабатываются обращения из открытой очереди](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения из закрытой очереди](#)
- [Раздел \[Единое окно\]](#)

КАК ПЛАНИРОВАТЬ ЗАГРУЖЕННОСТЬ ОПЕРАТОРОВ

Чтобы понять, какие элементы очередей операторы возьмут в работу далее, вы можете отобразить элементы выбранных очередей в том порядке, в котором они отображаются операторам контакт-центра в едином окне. Для этого:

1. Перейдите в раздел [Очереди].
2. Используя фильтр по очередям, отобразите в реестре необходимые элементы.
3. Установите признак [Сортировать по приоритету].

В результате элементы очередей отобразятся в том порядке, в котором они отображаются едином окне оператора, назначенного в команду выбранных очередей. Таким образом, руководитель контакт-центра может видеть, в каком порядке операторы будут обрабатывать элементы очередей.

При установленном признаке [Сортировать по приоритету], в представлении [Очереди] продолжают отображаться все элементы закрытых очередей, а их сортировка соответствует порядку, в котором элементы будут переданы в работу операторам.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как в едином окне отображаются записи в зависимости от вида очереди \(открытая/ закрытая\)](#)
- [Как в едином окне сортируются записи](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения из открытой очереди](#)
- [Как в едином окне обрабатываются обращения из закрытой очереди](#)

КАК КООРДИНИРОВАТЬ РАБОТУ ОПЕРАТОРОВ

Руководитель контакт-центра может вручную назначать операторов на обработку отдельных элементов очередей или отменить назначение операторов для менее приоритетных элементов.

Для назначения операторов:

1. Перейдите в раздел [Очереди].
2. В представлении [Очереди] выберите элемент очереди, на обработку которого необходимо назначить оператора.
3. В меню [Действия] выберите команду [Назначить оператора].
4. Выберите оператора из списка.

В результате выбранный оператор будет назначен на обработку элемента очереди. Элементы, на обработку которых назначен оператор, отобразятся в едином окне для этого оператора, даже если он не входит в команду соответствующей очереди. После назначения оператора данный элемент очереди перестанет отображаться в едином окне для других операторов.

Чтобы отменить назначение оператора:

1. Перейдите в раздел [Очереди].
2. В представлении [Очереди] выберите элемент, который был взят оператором в обработку (либо элемент, для которого был назначен оператор).
3. В меню [Действия] выберите команду [Очистить оператора].

В результате выбранный элемент будет возвращен в очередь и станет доступным любому оператору, который входит в команду соответствующей очереди.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- Как в едином окне обрабатываются обращения из открытой очереди
- Как в едином окне обрабатываются обращения из закрытой очереди
- Раздел [Единое окно]

КАК СУПЕРВИЗОР МОЖЕТ ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ОБРАБОТКЕ ОБРАЩЕНИЙ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОЧЕРЕДЕЙ

Руководитель контакт-центра может активно включиться в работу контакт-центра, взяв в обработку любой элемент очереди, убрав элемент из очереди, отметив его как обработанный или вернув в очередь элемент, который был ошибочно закрыт оператором.

Как взять элемент очереди в работу в качестве оператора

Чтобы взять элемент в работу, выберите его в представлении [Очереди] и нажмите на кнопку [Взять в работу]. Работа руководителя контакт-центра по обработке элементов очередей полностью аналогична работе операторов. Единственное отличие состоит в том, что руководитель контакт-центра может взять в работу любой элемент из любой очереди, в том числе элемент, который уже взят в работу другим оператором.

Как изменить состояние элемента очереди

Чтобы вручную изменить состояние элемента в очереди, выберите его в реестре раздела [Очереди] и в меню [Действия] выберите команду [Сменить состояние]. В открывшемся справочнике выберите необходимое состояние:

- Чтобы убрать элемент из очереди, выберите состояние "Обработан".
- Чтобы вернуть обработанный элемент в очередь, выберите "Не обработан". Оператор, назначенный на обработку элемента, снова сможет снова взять данный элемент в работу в едином окне.

Как удалить элемент очереди

Чтобы удалить элемент очереди, выберите его в списке раздела [Очереди] и нажмите на кнопку [Удалить].

ВАЖНО

При удалении элемента очереди, запись, с которой связан данный элемент (например, запись раздела [Обращения]), не удаляется и может снова попасть в очередь, как любая другая запись объектов очередей.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- Как в едином окне обрабатываются обращения из открытой очереди

РАЗДЕЛ [ЗВОНКИ]

Раздел **ЗВОНКИ** содержит историю входящих и исходящих звонков, выполняемых пользователями bpm'online. Записи в разделе регистрируются автоматически при приеме и совершении звонков при помощи [коммуникационной панели](#). Используя инструменты раздела, вы можете просматривать подробную информацию по каждому звонку, а также формировать графики и аналитические отчеты о работе операторов.

ВАЖНО



По умолчанию раздел не отображается на боковой панели, но может быть добавлен в рабочее место. Подробнее возможности [настройки рабочих мест](#) рассмотрены в отдельной главе.

НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ С ТЕЛЕФОНИЕЙ

Чтобы получить возможность принимать и выполнять звонки в bpm'online, необходимо настроить интеграцию с телефонией. [Подробнее...](#)

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Раздел содержит несколько представлений:

-  — реестр звонков. Отображает звонки в виде списка записей. Перечень и назначение колонок реестра рассмотрены при описании [страницы звонка](#).
-  — аналитика по звонкам. Отображает графики, единичные показатели и рейтинги, используемые для анализа звонков.

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ

Все звонки в bpm'online регистрируются автоматически, поэтому в разделе недоступна возможность добавления звонка вручную. Вы можете просмотреть информацию по звонку, дополнить ее либо удалить звонок.

Кроме того, для внешних звонков существует возможность прослушать аудиозапись звонка.

[Прослушать] — запустить прослушивание аудиозаписи звонка.

[Остановить] — остановить прослушивание звонка вручную. По умолчанию прослушивание завершается автоматически после полного проигрывания аудиозаписи.

НА ЗАМЕТКУ

Возможность прослушивания звонков доступна для интеграции с Webitel и Oktell.

ДАЛЕЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- [Страница звонка](#)
 - [Общие данные](#)
 - [Вкладка \[Основная информация\]](#)
 - [Вкладка \[Временные характеристики\]](#)
 - [Вкладка \[Файлы и примечания\]](#)
 - [Вкладка \[Лента\]](#)
 - [Дополнительные колонки](#)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Настройка телефонии](#)
- [Операции со звонками](#)

СТРАНИЦА ЗВОНКА

Страница звонка состоит из набора полей общих данных, а также нескольких вкладок.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Общая информация о звонке.

Номер От	Телефонный номер, с которого был выполнен звонок. Поле недоступно для редактирования.
Номер Кому	Телефонный номер, на который был выполнен звонок. Поле недоступно для редактирования.
Направление звонка	Определяет, входящий звонок или исходящий.
Создал	Пользователь, который принял входящий или выполнил исходящий звонок.

ВКЛАДКА [ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]

Вкладка содержит сведения о дате и времени, когда был совершен звонок, результатах звонка, а также информацию об объектах системы, с которыми он связан.

Дата начала	Дата и время начала звонка. Поле недоступно для редактирования.
Дата завершения	Дата и время завершения звонка. Поле недоступно для редактирования.
Контакт	Частное лицо, с которым связан звонок. Заполняется именем контакта, который был определен системой по номеру телефона. При заполнении поля [Контакт] поле [Контрагент] заполняется автоматически названием контрагента, указанного на странице контакта. Поле недоступно для редактирования.
Контрагент	Компания, с которой связан звонок. Заполняется названием контрагента, который был определен системой по номеру телефона. Поле недоступно для редактирования.
Переведен от оператора	Сотрудник, который выполнил перевод звонка. Поле недоступно для редактирования.

ВКЛАДКА [ВРЕМЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ]

Вкладка содержит информацию о длительности и других временных характеристиках звонка.

Длительность	Продолжительность звонка в секундах. Поле недоступно для редактирования.
Время до соединения	Время от начала звонка и до начала разговора, в секундах. Поле недоступно для редактирования.

Время разговора	Длительность разговора в секундах, без учета времени на соединение. Поле недоступно для редактирования.
Время удержания	Длительность нахождения звонка на удержании при переводе в секундах. Поле недоступно для редактирования.

ВКЛАДКА [ФАЙЛЫ И ПРИМЕЧАНИЯ]

Дополнительная информация о звонке.

Файлы и ссылки

Используется для хранения файлов и ссылок, которые характеризуют звонок. Например, на деталь можно прикрепить файл с записью разговора.

Примечания

Деталь предназначена для хранения любой дополнительной текстовой информации о звонке. Вы можете редактировать и форматировать текст примечаний непосредственно на детали. При переходе на другую вкладку страницы звонка информация на детали [Примечания] сохраняется.

ВКЛАДКА [ЛЕНТА]

Сообщения ленты, связанные со звонком.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОЛОНКИ

В разделе доступны дополнительные колонки, которые не отображаются на странице записи, но могут быть отображены в разделе.

Заголовок	Название звонка. Формируется автоматически и содержит значения полей [Направление звонка] и [Дата начала]. Например, "Входящий: 02.12.2014 15:26".
Номер	Телефонный номер абонента, которому выполняется либо от которого принят звонок.
Активность	Активность, с которой связан звонок.
Номер переводящего	Телефонный номер, с которого был выполнен перевод звонка на другой номер.
Номер переведенного	Телефонный номер, на который был выполнен перевод звонка.

ПОРТАЛ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Портал самообслуживания предназначен для самостоятельной регистрации обращений в службу поддержки, а также оперативного получения ответов на часто задаваемые вопросы. Портал является альтернативой регистрации обращения по телефону или с помощью сообщений электронной почты. Использование портала самообслуживания позволяет не только фиксировать и передавать запросы в сервисную службу, но также и отслеживать выполнение техническими специалистами работы по обращениям.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Администрирование портала](#)
- [Работа пользователя на портале](#)

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПОРТАЛА

Для использования функциональности портала самообслуживания необходимо зарегистрировать пользователей портала, а затем предоставить им соответствующие лицензии и права доступа. Также администратором портала осуществляется настройка главной страницы портала самообслуживания в основном приложении.

ВАЖНО

Для корректного функционирования самостоятельной регистрации пользователей на портале самообслуживания используется специальный пользователь системы, для которого максимально ограничены права доступа. Иначе возможность регистрации пользователей на портале может быть недоступна.

СОДЕРЖАНИЕ


- [Регистрация пользователя портала](#)
- [Настройка главной страницы портала самообслуживания](#)
- [Предварительная настройка портала \(пользователям on-site\)](#)

РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПОРТАЛА

Для регистрации пользователя необходимо добавить в разделе управления ролями и пользователями учетную запись для уже созданного в системе контакта и включить данную учетную запись в элемент организационной структуры с соответствующей настройкой прав доступа. Вы можете добавить учетную запись вручную либо [импортировать из LDAP](#).

ДОБАВЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Чтобы добавить учетную запись пользователя вручную:

1. Откройте дизайнер системы, нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения.
2. В группе [Пользователи и администрирование] щелкните по ссылке [Организационная структура].
3. В группе [Все пользователи портала] добавьте нового пользователя и предоставьте ему лицензию на функциональность портала.

В результате пользователь получит все права доступа, которыми наделена выбранная группа. Сообщите пользователю логин и пароль для аутентификации на портале самообслуживания.

ПРАВА ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОРТАЛА ПО УМОЛЧАНИЮ

По умолчанию все пользователи портала обладают следующими правами доступа:

- Право создавать записи в разделе [Обращения] портала. Для пользователя отображаются только те записи, автором которых он является.
- Право на чтение всех статей раздела [База знаний] портала. При создании новых статей базы знаний в основном приложении пользователям портала автоматически предоставляется право на их чтение.
- Право на чтение [главной страницы портала самообслуживания](#).
- Право изменить пароль на странице [профиля пользователя](#).
- Право использовать [область групп](#) в разделах портала только для чтения.
- Право оставлять комментарии и отмечать как понравившиеся комментарии сотрудников службы поддержки на страницах обращений и статей базы знаний, а также с помощью

коммуникационной панели. Кроме того, пользователь может редактировать и удалять собственные комментарии.

Пользователь может самостоятельно зарегистрироваться на портале. При этом необходимые лицензии и права доступа такому пользователю будут предоставлены автоматически.

НА ЗАМЕТКУ

При самостоятельной регистрации пользователю будет отправлено email-сообщение. Текст письма можно настроить в справочнике [Шаблоны email-сообщений].

ВАЖНО

Перед использованием функциональности по регистрации пользователей портала и восстановлению пароля необходимо настроить параметры отправки email-сообщений, которые доступны в группе "Отправка email-сообщений" раздела [Системные настройки]. В качестве имени пользователя должен быть указан адрес электронной почты, с которого будет производиться рассылка писем.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Раздел управления ролями и пользователями](#)
- [Синхронизация пользователей с LDAP](#)
- [Самостоятельная регистрация пользователя](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка прав доступа](#)

НАСТРОЙКА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ ПОРТАЛА САМООБСЛУЖИВАНИЯ

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ПОРТАЛА САМООБСЛУЖИВАНИЯ предназначена для быстрого доступа пользователя портала к наиболее актуальной информации и часто выполняемым действиям. Например, на главной странице можно настроить отображение списка обращений пользователя или виджет для осуществления поиска необходимой статьи базы знаний.

По умолчанию главная страница портала отображается пользователю портала первой сразу после авторизации. У пользователя портала по умолчанию есть право на чтение главной страницы.

НА ЗАМЕТКУ

Страница портала самообслуживания, которая отображается для пользователей портала сразу после авторизации, определяется в системной настройке [Стартовая страница портала].

НА ЗАМЕТКУ

Список прав доступа пользователей портала по умолчанию рассмотрен в [отдельной статье](#).

По умолчанию главная страница портала в bpm'online customer center содержит:

- Баннер, настроенный при помощи [блока итогов с типом "web-страница"](#);
- [Виджет](#), отображающий строку поиска статей в базе знаний;
- Виджет со списком обращений пользователя портала;
- Виджет с перечнем популярных статей базы знаний.

КАК НАСТРОИТЬ ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ ПОРТАЛА

Настройка главной страницы портала самообслуживания осуществляется администратором портала в основном приложении.


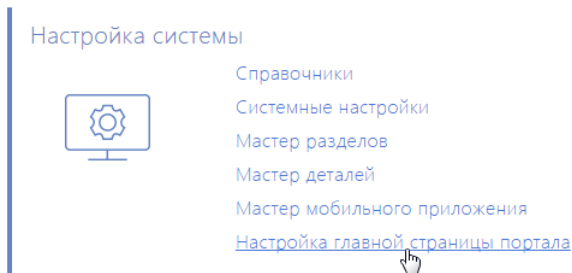
Чтобы настроить главную страницу портала, откройте дизайнер системы, например, нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения. Затем в группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Настройка главной страницы портала] (Рис. 168).

Рис. 168 — Переход к настройке главной страницы портала



НА ЗАМЕТКУ

Для настройки главной страницы портала пользователь должен иметь доступ к системной операции "Доступ к модулю настройки главной страницы портала" (CanManagePortalMainPage). Настройка прав доступа к системным операциям выполняется в разделе [\[Доступ к операциям\]](#).

Настройка главной страницы портала самообслуживания осуществляется аналогично [настройке аналитики](#) в разделах.

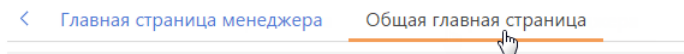
КАК НАСТРОИТЬ НЕСКОЛЬКО ВКЛАДКОВ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ ПОРТАЛА

Аналогично [настройке панелей итогов](#) вы можете настроить несколько панелей на главной странице портала самообслуживания. При этом:

- Если вы настроите одну панель, то на главной странице портала не будет отображаться область вкладок.
- Если вы настроите несколько панелей, то на главной странице портала будет отображаться область вкладок, содержащая заголовки соответствующих панелей страницы. При помощи данной области пользователь сможет переходить к необходимой панели, щелкнув по заголовку вкладки (Рис. 169).

Рис. 169 — Переход по вкладкам главной страницы портала

Портал самообслуживания



НА ЗАМЕТКУ

Всем пользователям портала по умолчанию предоставляется право на чтение новой панели на главной странице портала. При необходимости вы можете изменить настройку прав доступа в разделе [\[Доступ к объектам\]](#).

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О ПРАВАХ ДОСТУПА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПОРТАЛА ПРИ НАСТРОЙКЕ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ ПОРТАЛА

При настройке главной страницы портала самообслуживания необходимо учитывать права доступа пользователей портала к данным. В bpm'online customer center права доступа пользователей портала ограничены и подчиняются "принципу наименьшего доступа", согласно которому пользователю запрещено то, что прямо не разрешено.

Если на главную страницу портала вывести данные, на чтение которых у пользователей портала доступа нет, то эти данные не отобразятся на портале. Например, если на главной странице был отображен график, построенный на основании данных из раздела [Контакты].

Таким образом, при настройке главной страницы портала:

- В первую очередь ориентируйтесь на права доступа, которые предоставлены по умолчанию пользователям портала. Например, вы можете настроить отображение списка статей базы знаний, которые текущий пользователь портала отметил как понравившиеся, и данный список отобразится на главной странице портала.
- Если вы хотите настроить на главной странице портала итоги, отображающие данные, на чтение которых у пользователей портала по умолчанию доступа нет, настройте соответствующие права доступа пользователям портала в [разделе \[Доступ к объектам\]](#).

НА ЗАМЕТКУ

Список прав доступа пользователей портала по умолчанию рассмотрен в [отдельной статье](#).

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Добавление учетной записи пользователя](#)

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ПОРТАЛА (ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ON-SITE)

Для приложений, развернутых on-site, для использования функциональности портала самообслуживания необходимо выполнить предварительную настройку портала. Такая настройка выполняется техническим специалистом компании. [Подробнее...](#)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Регистрация пользователя портала](#)
- [Настройка главной страницы портала самообслуживания](#)

НА ЗАМЕТКУ

Если вы еще не зарегистрированы на портале и у вас нет логина и пароля, вам необходимо пройти процедуру [самостоятельной регистрации](#) или обратиться к администратору портала.

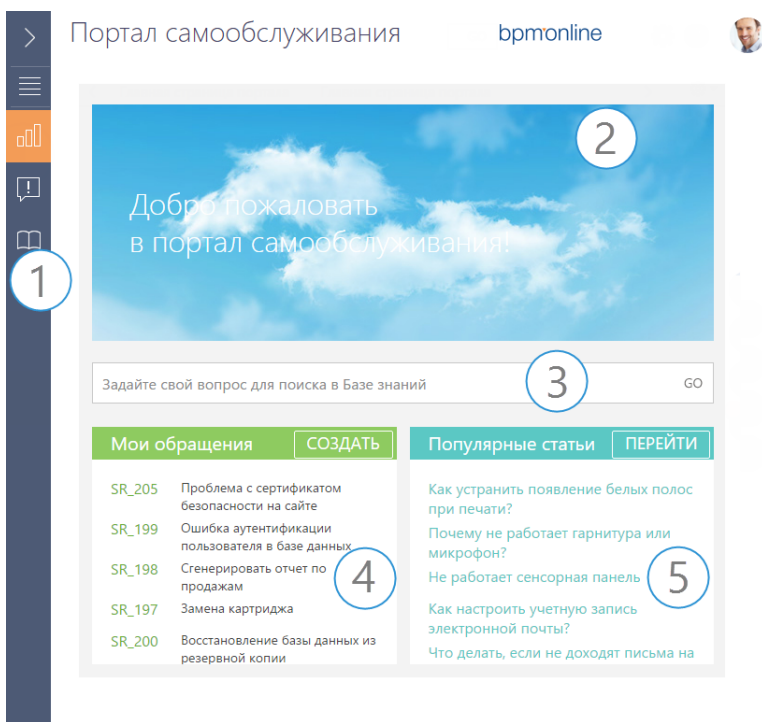
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Главная страница портала самообслуживания](#)
- [Самостоятельная регистрация пользователя](#)

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ПОРТАЛА САМООБСЛУЖИВАНИЯ

После входа вы будете перенаправлены на главную страницу портала самообслуживания, которая предназначена для быстрого доступа к наиболее актуальной информации и часто выполняемым действиям (Рис. 171).

Рис. 171 — Главная страница портала самообслуживания



На главной странице вы можете увидеть список ваших обращений, создать новое обращение, получить информацию о самых популярных статьях базы знаний и выполнить поиск нужной вам информации.

В левой части экрана расположена боковая панель, которая предназначена для навигации по разделам портала (1). С ее помощью вы можете перейти к списку обращений или в базу знаний, а при необходимости — вернуться на главную страницу.

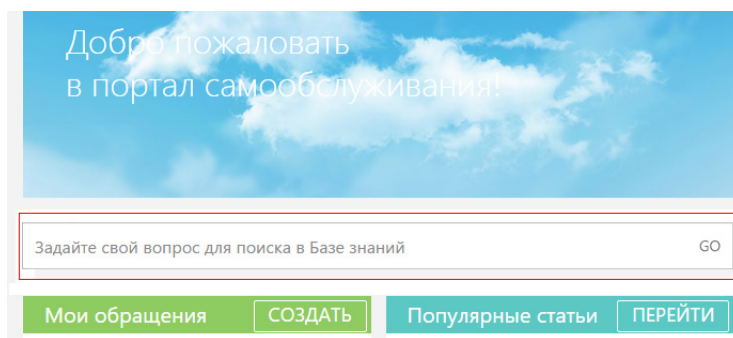
По умолчанию главная страница портала в bpm'online customer center содержит:

- Баннер (2), при клике по которому на отдельной вкладке браузера открывается сайт terrasoft.ru;
- Строка поиска статей в базе знаний;
- Список ваших обращений (4);
- Перечень популярных статей базы знаний (5).

СТРОКА ПОИСКА СТАТЕЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ

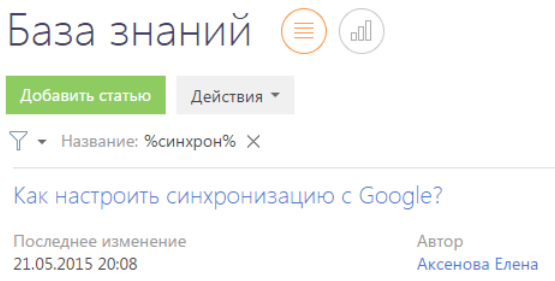
На главной странице портала вы можете найти ответ на свой вопрос среди статей базы знаний, используя специальную **строку поиска** (Рис. 172).

Рис. 172 — Строка поиска статей в базе знаний



Чтобы выполнить поиск статьи базы знаний, введите ключевые слова или искомую информацию в командную строку и нажмите GO либо на клавишу [Enter] клавиатуры. В результате вы перейдете в раздел [База знаний], в котором автоматически будет сформирован быстрый фильтр, содержащий ваш запрос. Кроме того, текст вашего запроса будет заключен между символами "%", что сделает возможным поиск по фрагменту текста (Рис. 173).

Рис. 173 — Поиск статей по базе знаний

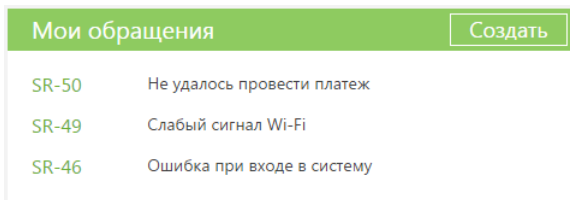


СПИСОК ОБРАЩЕНИЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПОРТАЛА

В блоке **“Мои обращения”** отображаются все ваши обращения в контакт-центр, отсортированные по убыванию даты регистрации, т.е. новые обращения отображаются вверху

списка (Рис. 174). В этом блоке отображается кнопка [Создать], при нажатии на которую открывается страница нового обращения.

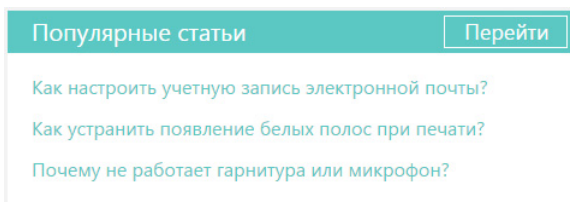
Рис. 174 — Виджет [Мои обращения]



СПИСОК ПОПУЛЯРНЫХ СТАТЕЙ НА САЙТЕ

Блок **“Популярные статьи”** отображает список статей базы знаний, которые были положительно оценены пользователями. Статьи в блоке отсортированы по убыванию количества отметок [👍 Нравится], т.е. популярные статьи отображаются вверху списка. В блоке отображается кнопка [Перейти], по нажатию на которую открывается список статей раздела [База знаний] (Рис. 175).

Рис. 175 — Виджет [Популярные статьи]



СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как войти на портал самообслуживания](#)
- [Работа с обращениями на портале](#)
- [Как найти статью в базе знаний](#)

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ НА ПОРТАЛЕ

Раздел [Обращения] портала самообслуживания предназначен для самостоятельной регистрации обращений в контакт-центр, а также служит каналом коммуникации пользователей с операторами.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Как создать обращение на портале](#)
- [Страница обращения на портале](#)
- [Работа со списком обращений](#)
- [История обработки обращения](#)

СТРАНИЦА ОБРАЩЕНИЯ НА ПОРТАЛЕ

Страница обращения состоит из профиля обращения, индикатора процесса, панели ввода сообщений, а также вкладки [Обработка].

В левой верхней части страницы показан номер и тема обращения. Номер формируется системой автоматически в соответствии с заданным шаблоном. Тема обращения автоматически формируется в зависимости от выбранной категории и сервиса.

В левой части страницы расположен профиль обращения, который содержит основную информацию об обращении.

В правой верхней части страницы обращения размещен индикатор процесса, с помощью которого можно отслеживать состояние обращения.

Под индикатором процесса расположена панель ввода сообщений, в которой можно указать подробную информацию при создании обращения и вести дальнейшую переписку по обращению с сервисными инженерами. К сообщению можно прикрепить файл, например, изображение, иллюстрирующее ошибку.

ПРОФИЛЬ ЗАПИСИ

Основная информация об обращении.

План. реакция	Планируемый срок, отсчитываемый от времени поступления обращения до момента начала его обработки. Рассчитывается автоматически в соответствии с выбранным сервисом. Поле недоступно для редактирования. Справа от поля отображается индикатор остатка времени или задержки фактического срока реакции.
План. разрешение	Планируемый срок, в течение которого данное обращение должно быть разрешено. Рассчитывается автоматически в соответствии с выбранным сервисом. Поле недоступно для редактирования. Справа от поля отображается индикатор остатка времени или задержки фактического срока разрешения.
Категория	Категория обращения: запрос на обслуживание или инцидент. После сохранения обращения поле становится недоступным для редактирования. При указании сервиса поле заполняется автоматически в соответствии с выбранным сервисом.
Сервис	Сервис, работы по которому обеспечивают разрешение обращения.

ВКЛАДКА [ОБРАБОТКА]

Обратная связь

Сведения об оценке обращения и причине его закрытия.

Уровень удовлетворенности	Оценка уровня предоставления услуги, которую пользователь может дать по результатам обработки обращения.
---------------------------	--


Комментарий к
оценке

Дополнительные пояснения к поставленной оценке.

Деталь появляется после перевода обращения в состояние “Решено”, “Закрыто” или “Отменено”. Создателю обращения будет отправлено email-сообщение с уведомлением о необходимости заполнить поля обратной связи.

История

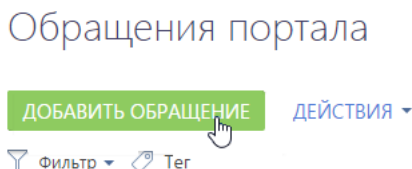
Деталь отображает историю коммуникаций по инциденту или запросу на обслуживание, а также историю разрешения данного обращения. История включает в себя:

- email-сообщения по данному инциденту или запросу на обслуживание.
- сообщения на портале, оставленные сотрудниками для пользователей. Сообщения, которые содержат вложения, отмечены пиктограммой . Первое вложение отображается в виде ссылки в левом нижнем углу сообщения. Чтобы просмотреть остальные вложения, нажмите на ссылку [Читать дальше].

КАК СОЗДАТЬ ОБРАЩЕНИЕ НА ПОРТАЛЕ

Создать обращение на портале вы можете двумя способами — из раздела [Обращения] по кнопке [Добавить обращение] (Рис. 176) или на главной странице портала по кнопке [Добавить] в блоке “Мои обращения”.

Рис. 176 — Добавление нового обращения



При этом будет открыта страница регистрации нового обращения, где вы можете указать нужную информацию в соответствующие поля (Рис. 177).

Рис. 177 — Пример заполнения полей нового обращения

Обращение

СОХРАНИТЬ
ОТМЕНА
✎

Время реакции
 20.05.2016 21:00 08:32

Время разрешения
 24.05.2016 21:00 4д 08:32

Категория
 Запрос на обслуживание

Сервисный договор*
 1 — Сервисный договор по умолчан...

Сервис*
 Диагностика, регулировка оборудов...

Конфигурационная единица
 Гарнитура Plantronics Audio 355

1. В поле [Сервис] выберите из списка значение сервиса, который максимально близко характеризует ваше обращение. При выборе сервиса система автоматически определит категорию обращения и заполнит плановые даты реакции и разрешения (Рис. 177).
2. Внесите расширенное описание вашего вопроса в панели ввода сообщения (Рис. 178).

Рис. 178 — Панель ввода сообщения

Open Sa... ▾ 13 ▾
B I U A ▾
☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰ ☰
🔗 📎

Ошибка при попытке откорректировать личную информацию. Возникает впервые.

📎
ОПУБЛИКОВАТЬ


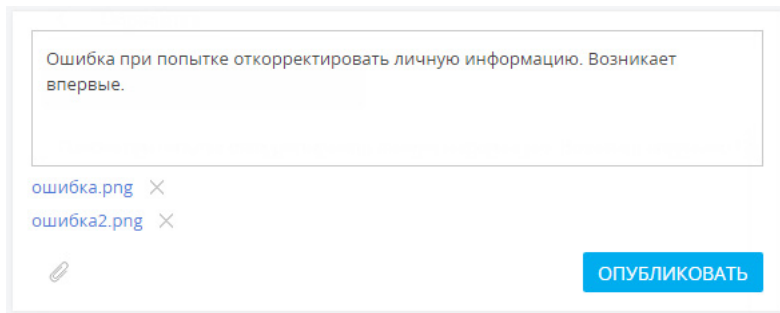
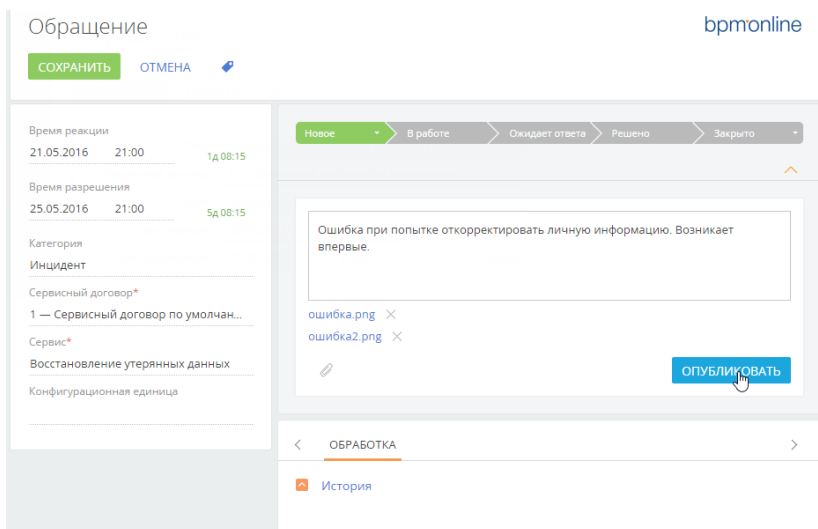
3. При необходимости вы можете прикрепить файл, который будет иллюстрировать, уточнять или дополнять указанную информацию. Для этого нажмите на кнопку  под формой ввода сообщения и выберите нужный файл. Вы можете добавить несколько файлов к каждому сообщению. Прикрепленные файлы отобразятся в виде ссылок (Рис. 179).

Рис. 179 — Файлы, прикрепленные к обращению

4. В завершение нажмите на кнопку [Сохранить] или [Опубликовать](Рис. 180).

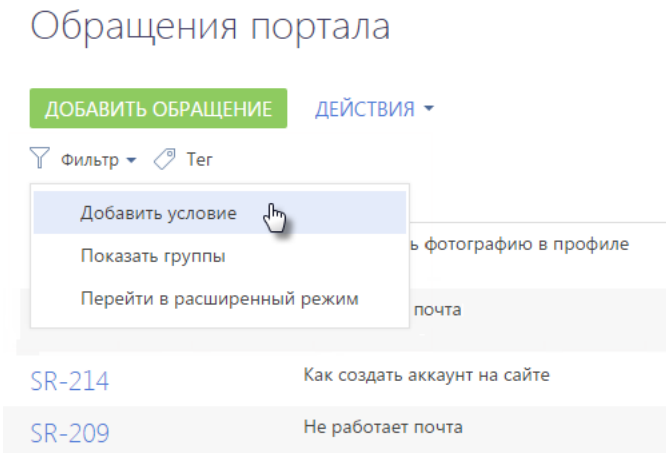
Рис. 180 — Публикация обращения

В результате обращение будет сохранено и ему автоматически будет присвоен уникальный номер.

РАБОТА СО СПИСОМ ОБРАЩЕНИЙ

В разделе [Обращения] у вас есть доступ ко всем обращениям, которые были зарегистрированы от вашего имени (либо вами самостоятельно на портале самообслуживания, либо сотрудниками технической поддержки). Вы можете посмотреть текущее состояние обращения, ознакомиться с историей по его обработке или актуализировать информацию.

Для удобного поиска по списку обращений на портале предусмотрен доступ к функциональности фильтров. Например, чтобы найти обращение по его номеру, нажмите на кнопку [Фильтр] и выберите пункт [Добавить условие] (Рис. 181).

Рис. 181 — Стандартный фильтр в разделе [Обращения]


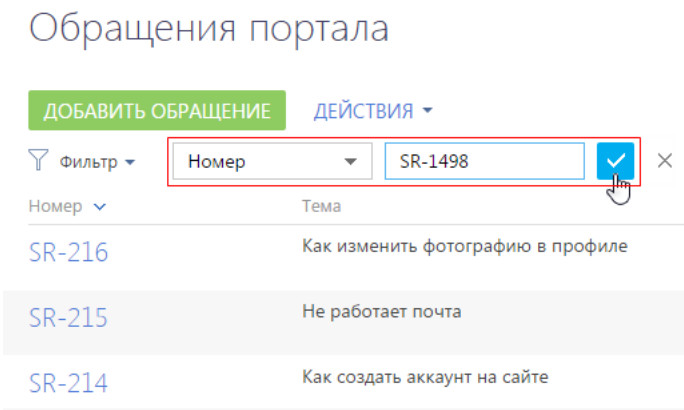
Для поиска по номеру обращения выберите из списка поле [Номер], введите номер обращения и нажмите на кнопку  (Рис. 182).

Рис. 182 — Поиск обращения по номеру


После этого на странице отобразятся только записи, соответствующие настроенному фильтру (Рис. 183). Для того чтобы отключить заданную фильтрацию, нажмите на кнопку  .

Рис. 183 — Результат применения стандартного фильтра в разделе [Обращения]

Обращения портала

ДОБАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ **ДЕЙСТВИЯ** ▾

🔍 Фильтр 🏷️ Тег

Номер ▾ Тема

SR-1498	Невозможно войти в систему
---------	----------------------------

НА ЗАМЕТКУ

Более детально с возможностями фильтров вы можете ознакомиться в соответствующей [статье](#).

Для быстрого поиска информации по ключевым словам вы можете присвоить тег или набор тегов любой записи на портале. Например, вы можете тегировать обращения, по которым ожидаете реакции.


Тегирование записей выполняется вручную. Создать тег и тегировать обращение можно на странице записи по кнопке . Отфильтровать записи в разделе по тегам вы можете в области фильтрации раздела ([Рис. 184](#))

Рис. 184 — Фильтр по тегу в разделе [Обращения]

Обращения портала

ДОБАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ **ДЕЙСТВИЯ** ▾

🔍 Фильтр 🏷️ Тег
 ожидают реакции

Номер ▾

SR-216	Как изменить фотографию в профиле
SR-215	Не работает почта
SR-214	Как создать аккаунт на сайте
SR-209	Не работает почта

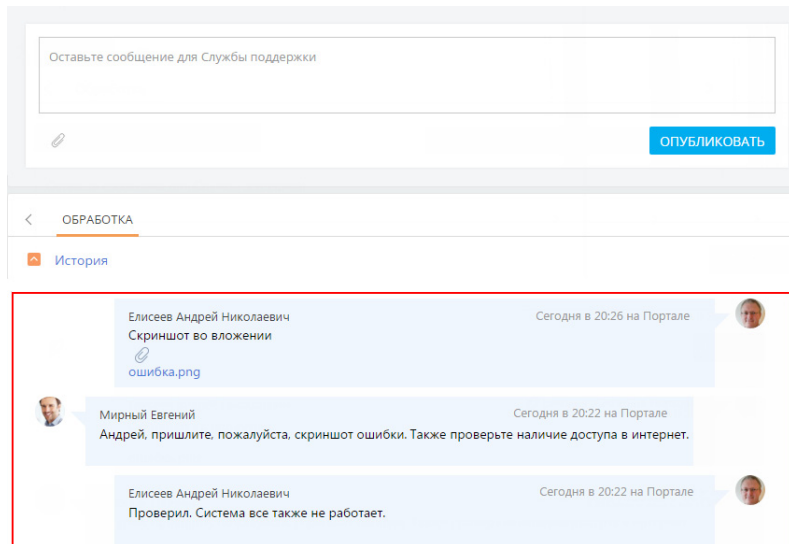
НА ЗАМЕТКУ

Более детально с возможностями тегирования вы можете ознакомиться в [соответствующей статье](#).

ИСТОРИЯ ОБРАБОТКИ ОБРАЩЕНИЯ

В процессе обработки обращения вы можете вести переписку с сервисным инженером. О появлении нового сообщения по обращению на портале вы будете уведомлены по email. Вся история общения отображается на вкладке [Обработка] на странице обращения (Рис. 185).

Рис. 185 — История коммуникаций на странице открытого обращения

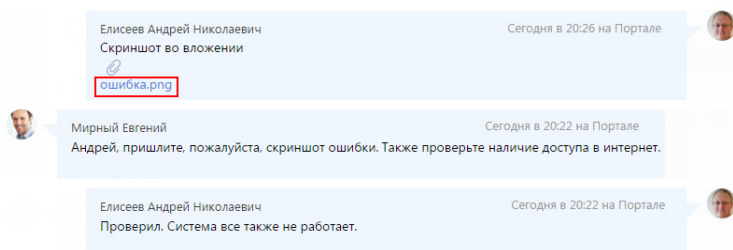


Данная вкладка служит каналом коммуникации пользователей с сервисными инженерами касательно разрешения обращения. По умолчанию вы можете оставлять комментарии только к тем обращениям, которые не находятся в состоянии "Закрыто" или "Отменено".

Ваши сообщения отображаются с правой стороны детали, а сообщения сервисного инженера — с левой. Для публикации нового сообщения введите текст в соответствующее поле и нажмите на кнопку [Опубликовать].

При необходимости к сообщению может быть присоединен вложенный файл. Отправленные файлы в переписке отображаются в виде ссылок, нажатие на которые инициирует скачивание файла (Рис. 186).

Рис. 186 — Отображение файла в истории обработки обращения



СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Главная страница портала самообслуживания](#)
- [Фильтры](#)

РАБОТА СО СТАТЬЯМИ БАЗЫ ЗНАНИЙ НА ПОРТАЛЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ

База знаний представляет собой хранилище справочной информации. Например, здесь хранятся ответы на часто задаваемые вопросы, регламенты и инструкции, шаблоны документов и рекламные материалы. Вы можете не только найти необходимую вам информацию, но и оставить свои комментарии к опубликованным материалам (Рис. 187).

Рис. 187 — Раздел [База знаний портала]

База знаний портала

Действия

Фильтр Тег

Тема	Тип
Почему не работает гарнитура или микрофон? Последнее изменение: 05.01.2011 2:00 Автор: Молнистая Наталья	Часто задаваемые вопросы
Что делать, если не доходят письма на другие домены? Последнее изменение: 02.02.2011 2:00 Автор: Мирный Евгений	Часто задаваемые вопросы
Не работает сенсорная панель Последнее изменение: 20.01.2011 2:00 Автор: Малянов Дмитрий	Часто задаваемые вопросы
Как настроить учетные записи во внешних ресурсах? Последнее изменение: 23.01.2011 2:00 Автор: Мирный Евгений	Часто задаваемые вопросы
Как устранить появление белых полос при печати? Последнее изменение: 18.02.2011 2:00 Автор: Мирный Евгений	Часто задаваемые вопросы

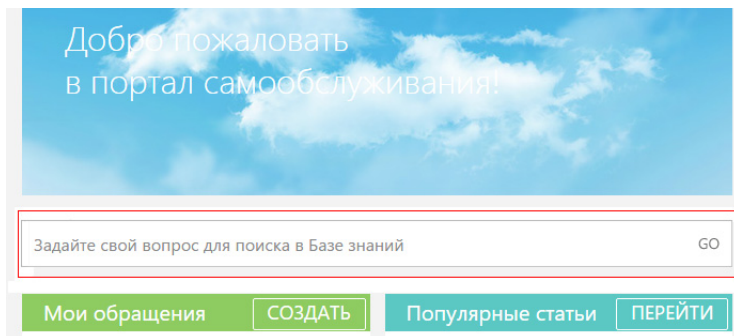
СОДЕРЖАНИЕ

- [Как найти статью в базе знаний](#)
- [Страница статьи базы знаний](#)

КАК НАЙТИ СТАТЬЮ В БАЗЕ ЗНАНИЙ

Для быстрой и удобной работы с материалами базы знаний вы можете воспользоваться встроенными возможностями поиска.

Вы можете запустить поиск по базе знаний с главной страницы портала самообслуживания. Для этого введите свой запрос в поле поиска и нажмите GO или на клавишу [Enter] клавиатуры (Рис. 188).

Рис. 188 — Строка поиска по базе знаний на главной странице портала

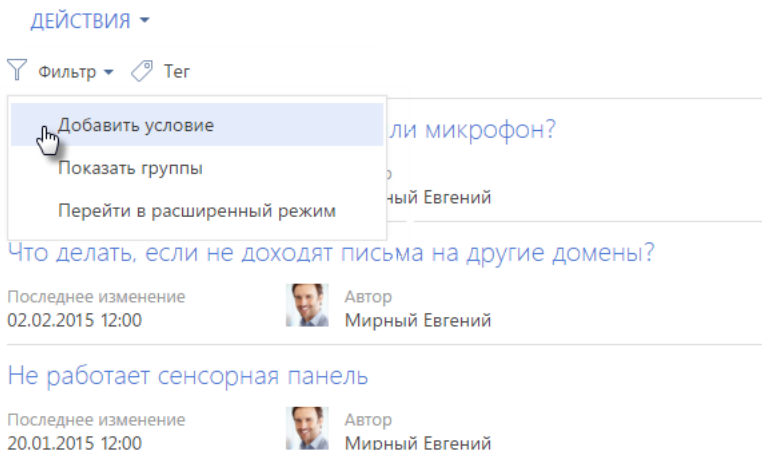
НА ЗАМЕТКУ

Поиск по базе знаний, который запущен с главной страницы, ищет совпадения по введенному запросу только в заголовках статей.

Вы также можете запустить поиск из раздела [База знаний]. Чтобы запустить поиск, нажмите на кнопку [Фильтр] и выберите пункт [Добавить условие] (Рис. 189).

Рис. 189 — Стандартный фильтр в разделе [База знаний портала]

База знаний портала



Для поиска статьи по названию выберите поле [Название], введите заголовок статьи целиком или его фрагмент и нажмите на кнопку  (Рис. 190).

Для того чтобы задавать более гибкие условия поиска, вы можете в тексте запроса использовать символ "%". Например, вы хотите найти все статьи, в названии которых встречается слово

“почта”. Если в строку поиска просто ввести это значение, то результатом выдачи будет перечень статей, название которых начинается со слова “почта...”. А если вы введете в строку поиска “%почт%”, то сможете получить более детализированный список.


Рис. 190 — Поиск статьи по названию в разделе [База знаний портала]

База знаний портала


ДЕЙСТВИЯ ▾

🔍 Фильтр ▾ Название ▾ %почт% ✕

Почему не работает гарнитура или микрофон?

Последнее изменение 05.01.2015 12:00  Автор Мирный Евгений

Что делать, если не доходят письма на другие домены?

Последнее изменение 02.02.2015 12:00  Автор Мирный Евгений


После нажатия кнопки на странице отобразятся только записи, соответствующие настроенному фильтру (Рис. 191).

Для того чтобы отключить заданную фильтрацию, нажмите на кнопку ✕ .


Рис. 191 — Результат поиска по фрагменту названия статьи в разделе [База знаний портала]

База знаний портала

ДЕЙСТВИЯ ▾

🔍 ▾ Название: %почт% ✕  Тег

Как настроить учетную запись электронной почты?

Последнее изменение 03.12.2015 12:30  Автор Мирный Евгений

Как настроить почту?

Последнее изменение 25.02.2015 18:41

НА ЗАМЕТКУ

В разделе [База знаний] вы можете осуществлять поиск по любому полю, которое доступно пользователю. Если вы хотите осуществить поиск всех статей, текст которых соответствует

вашему запросу, или всех статей, опубликованных за определенную дату, то выберите нужное поле из перечня доступных, например [Решение] или [Дата создания].

Для быстрого поиска информации по ключевым словам вы можете присвоить тег или набор тегов любой записи на портале. Тегирование записей выполняется вручную. Добавить тег


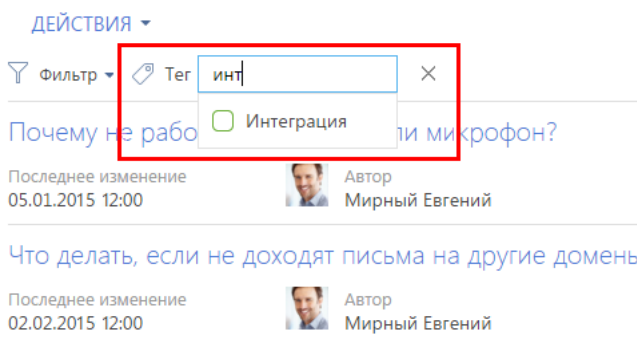
можно нажатием кнопки  на странице записи, а отфильтровать записи в разделе по тегам — в области фильтрации раздела (Рис. 192).

Рис. 192 — Фильтр по тегу в разделе [База знаний портала]

База знаний портала



СТРАНИЦА СТАТЬИ БАЗЫ ЗНАНИЙ

Страница статьи базы знаний состоит из набора полей общих данных, а также вкладок [Основная информация] и [Файлы].

Название	Заголовок статьи базы знаний
Тип	Тип статьи базы знаний, например, "Положения и регламенты" или "Часто задаваемые вопросы".
Изменил	Автор последнего изменения статьи.
Дата изменения	Дата и время последнего изменения статьи базы знаний.

Вкладка [Основная информация] содержит область отображения текста статьи, а также дополнительную область для внесения комментариев по статье.

Вы можете оставлять комментарии к статьям базы знаний. Для этого введите текст в поле в нижней части страницы и нажмите на кнопку [Опубликовать].

Вкладка [Файлы] используется для хранения файлов и ссылок по статье базы знаний. Например, с детали можно загрузить связанные со статьей документы или полезные ссылки (Рис. 193).

Рис. 193 — Вкладка [Файлы] раздела [База знаний портала]

Статья базы знаний

> ЗАКРЫТЬ 1

Название * Как настроить учетные записи во внеш
Тип * Часто задаваемые вопросы
Изменил Supervisor

< Основная информация **Файлы**

Файлы и ссылки :  



Настройка учетных записей.png

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Работа с обращениями на портале](#)

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Вы можете самостоятельно зарегистрироваться на портале. При этом необходимые лицензии и права доступа вам будут предоставлены автоматически.

НА ЗАМЕТКУ

Самостоятельная регистрация пользователей возможна, если администратором выполнена соответствующая настройка.

Для самостоятельной регистрации пользователя портала:

1. На странице авторизации bpm'online нажмите на ссылку [Зарегистрироваться] (Рис. 194).

Рис. 194 — Регистрация пользователя на портале

Логин

Пароль

Войти

[Зарегистрироваться](#) [Забыли пароль?](#)

2. На открывшейся странице введите необходимые регистрационные данные и нажмите на кнопку [Зарегистрироваться].
3. По указанному при регистрации email-адресу будет отправлено письмо со ссылкой, по которой необходимо перейти для подтверждения регистрации.
4. После подтверждения регистрации вы можете войти в систему с использованием введенных регистрационных данных. В качестве логина используйте email-адрес.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как войти на портал самообслуживания](#)
- [Управление паролем](#)

УПРАВЛЕНИЕ ПАРОЛЕМ

Вы можете изменить свои учетные данные путем изменения пароля. При необходимости есть возможность запросить восстановление утерянного пароля учетной записи.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Восстановление пароля](#)
- [Изменение пароля пользователем](#)

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАРОЛЯ

Если вы забыли пароль входа на портал самообслуживания:

1. На странице авторизации brm'online в поле [Логин] введите ваш email-адрес, указанный при регистрации, и нажмите на ссылку [Забыли пароль?] ([Рис. 195](#)).

Рис. 195 — Восстановление пароля

Логин

Пароль

Войти

[Зарегистрироваться](#) [Забыли пароль?](#)

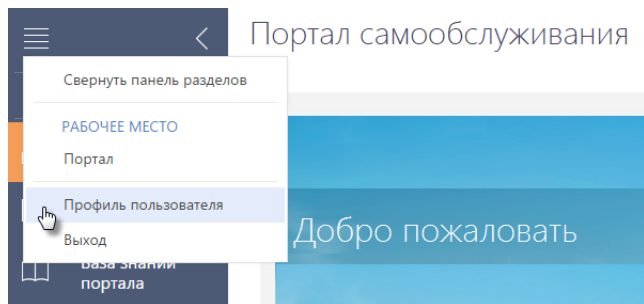
2. По указанному email-адресу будет отправлено письмо со ссылкой, по которой откроется специальная страница для ввода нового пароля.

ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Для того чтобы изменить текущий пароль:

1. Войдите на портал и в главном меню системы выберите пункт [Профиль пользователя] (Рис. 196).

Рис. 196 — Переход к профилю пользователя



НА ЗАМЕТКУ

Также профиль пользователя можно открыть, щелкнув по ссылке [Профиль] на главной странице приложения или нажав на фотографию в верхнем правом углу окна приложения и выбрав пункт [Ваш профиль].

2. Нажмите на кнопку [Изменить пароль]. Введите текущий пароль и дважды новый (Рис. 197).

Рис. 197 — Изменение пароля

Изменение пароля

ИЗМЕНИТЬ ПАРОЛЬ ОТМЕНА

Текущий пароль *

Новый пароль *

Подтверждение нового пароля *

3. После нажатия на кнопку [Изменить пароль] пароль будет изменен.


СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Самостоятельная регистрация пользователя](#)
- [Как войти на портал самообслуживания](#)

ТЕЛЕФОНИЯ В bpm'ONLINE

Интеграция bpm'online с АТС позволяет использовать все преимущества работы с телефонией непосредственно из системы. Для использования телефонии в bpm'online необходимо выполнить предварительную [настройку](#).

После настройки вы сможете выполнять различные [операции](#) со звонками – совершать и принимать звонки, переводить их в режим удержания или на другой номер, совершать видеозвонки или записывать разговор, и все это — в привязке к другим записям системы.

Для управления звонками используется вкладка [Звонки] коммуникационной панели, которая открывается по кнопке 


История всех звонков фиксируется в разделе [Звонки], который предоставляет стандартные возможности работы с информацией, включая поиск, группировку, настройку аналитики.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Операции со звонками](#)
- [Настройка телефонии](#)
 - Какие настройки можно выполнить для базовой телефонии Webitel
 - Как настроить интеграцию с телефонией Oktell
 - Как настроить интеграцию с телефонией Asterisk
 - Как настроить интеграцию с телефонией Cisco Finesse
 - Как настроить интеграцию с телефонией TAPI
 - Как настроить интеграцию с телефонией CallWay
 - Как настроить интеграцию с телефонией Infinity
 - Как настроить интеграцию с телефонией Avaya
- [Сравнение возможностей интеграции с различными АТС](#)
- [Часто задаваемые вопросы по работе с телефонией в bpm'online](#)

ОПЕРАЦИИ СО ЗВОНКАМИ

Все основные операции со звонками в bpm'online (прием входящих и совершение исходящих звонков, перевод звонков в режим удержания и на другой номер и т.д.) выполняются при помощи коммуникационной панели. Для этого используется вкладка [Звонки], которая

отображается по нажатию на кнопку .

По умолчанию в системе доступны внутренние звонки, а после настройки интеграции с телефонией появляется возможность также совершать внешние звонки. Для совершения и приема звонков вам понадобится исправная гарнитура.

СОДЕРЖАНИЕ

- Исходящий вызов
- Входящий вызов
- Идентификация абонента
- Разговор с абонентом
- Перевод звонка в режим удержания
- Перевод звонка на другой номер
- Видеозвонки
- История звонков
- Запись и прослушивание звонков
- Меню состояния оператора

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- Раздел [Звонки]
- Настройка телефонии
- Сравнение возможностей интеграции с различными АТС

ИСХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

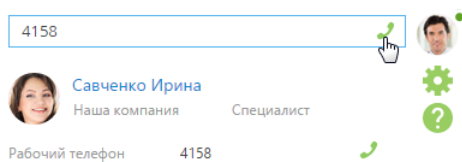
Исходящий звонок может быть выполнен различными способами. Вы можете набрать номер вручную на коммуникационной панели, совершить звонок из истории последних звонков или нажать на кнопку вызова на странице контакта.

РУЧНОЙ НАБОР НОМЕРА

Если вам известен номер телефона, на который вы хотели бы позвонить:

1. Введите номер в поле вкладки [Звонки] и нажмите на кнопку вызова или на клавишу [Enter] клавиатуры (Рис. 198).

Рис. 198 — Ручной набор номера



Также вы можете набрать номер, нажав на кнопку вызова напротив необходимого абонента в [истории звонков](#) (Рис. 199).

Рис. 199 — Набор номера из истории звонков



2. Ожидайте соединения с абонентом (Рис. 200).

Рис. 200 — Исходящий вызов



3. При успешном соединении звонок перейдет в режим разговора.
4. Для прекращения вызова нажмите на кнопку завершения разговора.

ПОИСК АБОНЕНТА ПО ИМЕНИ

Если вам известно имя контакта, которому вы хотели бы позвонить:

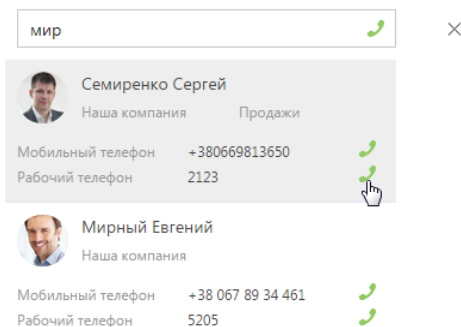
1. Введите ФИО или его фрагмент в поле вкладки [Звонки]. Система произведет поиск контактов, содержащих введенный фрагмент, и отобразит их на вкладке.

НА ЗАМЕТКУ

Для начала поиска введите три или более символов.

2. Найдите в списке нужного абонента и щелкните по кнопке вызова напротив номера телефона, по которому вы хотели бы позвонить (Рис. 201).

Рис. 201 — Поиск абонента по имени



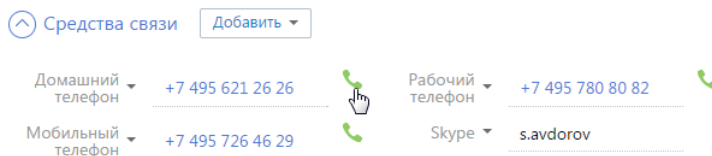
3. Ожидайте соединения с абонентом.

БЫСТРЫЙ НАБОР НОМЕРА НА СТРАНИЦАХ ЗАПИСЕЙ И В РЕЕСТРЕ

Вы можете позвонить контакту (контрагенту), находясь на странице записи этого контакта (контрагента) или в реестре записей раздела.

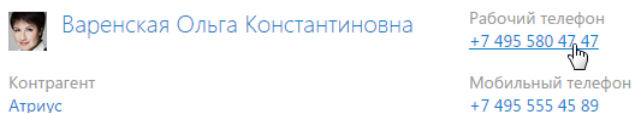
1. Чтобы начать звонок из страницы контакта:
 - a. В блоке **СРЕДСТВА СВЯЗИ** щелкните по номеру телефона либо по кнопке вызова напротив номера, по которому вы хотели бы позвонить (Рис. 202).

Рис. 202 — Быстрый набор номера на странице записи



- b. Ожидайте соединения с абонентом.
2. Чтобы позвонить из реестра раздела, щелкните по номеру телефона, который является ссылкой (Рис. 203).

Рис. 203 — Быстрый набор номера в реестре



ВХОДЯЩИЙ ВЫЗОВ

Свернутая по умолчанию, при поступлении входящего вызова панель звонков разворачивается и отображается в правой части экрана (Рис. 204).

Рис. 204 — Входящий вызов



1. Чтобы начать разговор, нажмите на кнопку ответа на звонок либо снимите трубку, если данная кнопка недоступна.
2. Чтобы отклонить вызов, нажмите на кнопку завершения звонка.

НА ЗАМЕТКУ

Возможность использования кнопки ответа при входящем звонке в bpm'online зависит от используемой АТС. Например, кнопка ответа доступна при работе с Oktell и недоступна при работе с Asterisk. Если ваша АТС поддерживает эту возможность и вы хотели бы ее использовать, перейдите на страницу настройки параметров Call Centre и установите признак [Разрешить

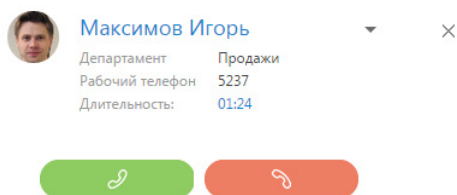
подъем трубки из приложения]. Страницу настройки вы можете открыть из [профиля пользователя](#).

ИДЕНТИФИКАЦИЯ АБОНЕНТА

В bpm'online при входящем или исходящем вызове абонент идентифицируется по совпадению номера телефона.

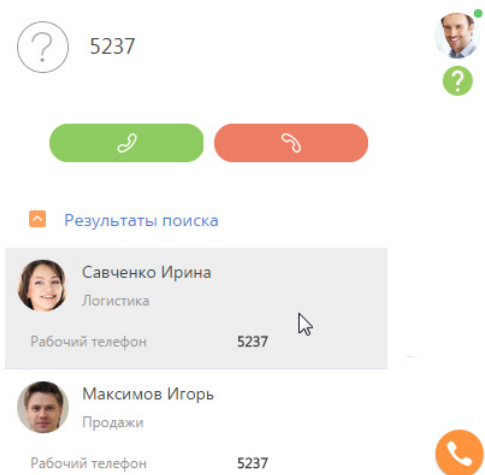
1. Если при входящем или исходящем звонке абонент (контакт, контрагент) идентифицирован по номеру телефона, то информация о нем отобразится на панели звонков (Рис. 205).

Рис. 205 — Идентификация абонента

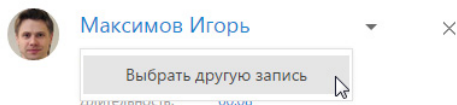


2. Если в системе зарегистрировано более одного контакта или контрагента с данным номером телефона, то на панели звонков отобразится список найденных абонентов. Для выбора абонента щелкните по нужной записи в списке (Рис. 206).

Рис. 206 — Выбор одного контакта из нескольких, найденных по номеру телефона



3. Если необходимо изменить выбранного абонента, откройте дополнительное меню напротив имени абонента и щелкните по пункту [Выбрать другую запись] (Рис. 207).

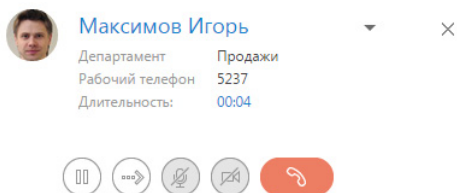
Рис. 207 — Выбор другого абонента

НА ЗАМЕТКУ

Информация о выбранном абоненте будет сохранена в истории звонков в [разделе \[Звонки\]](#).

РАЗГОВОР С АБОНЕНТОМ



После того как звонок был принят, вызов на панели переходит из режима дозвона в режим разговора ([Рис. 208](#)).

Рис. 208 — Режим разговора с абонентом

Для прекращения разговора нажмите на кнопку завершения звонка или положите трубку.

ПЕРЕВОД ЗВОНКА В РЕЖИМ УДЕРЖАНИЯ

Во время разговора вы можете перевести звонок в режим удержания, при этом абонент остается на линии, но не может слышать вас.

Для перевода звонка в режим удержания нажмите на кнопку  панели звонков. Чтобы возобновить разговор, повторно нажмите на кнопку .

НА ЗАМЕТКУ

Звонок, находящийся в режиме удержания, не может быть переведен или завершен.

ПЕРЕВОД ЗВОНКА НА ДРУГОЙ НОМЕР

Во время разговора вы можете перевести звонок на другой номер. Для этого:


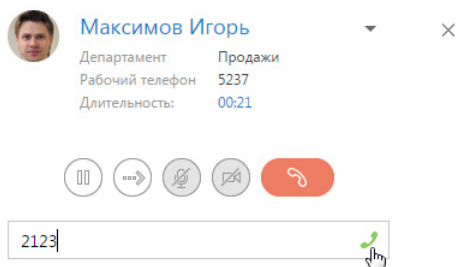
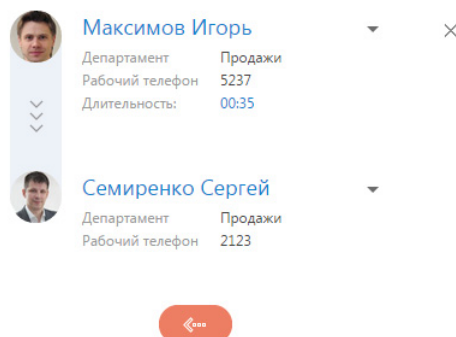
1. Нажмите на кнопку  панели. Отобразится дополнительное поле для ввода номера, на который нужно перевести звонок. Также на вкладке станет доступна [история последних звонков](#), если вам необходимо перевести звонок на номер абонента, с которым вы связывались недавно.
2. Введите в поле номер телефона или выберите необходимого абонента из истории последних звонков и нажмите на кнопку вызова ([Рис. 209](#)). Вы также можете найти нужного абонента по имени.

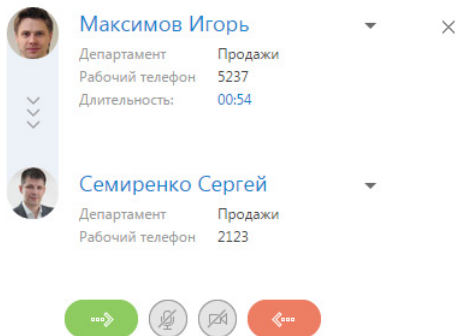
Рис. 209 — Ввод номера при переводе звонка

- Звонок будет переведен в режим удержания, начнется соединение с абонентом, на которого переводится звонок. Информация об абонентах отобразится на панели звонков (Рис. 210).

Рис. 210 — Ожидание соединения с абонентом при переводе звонка

- Для быстрого перевода звонка положите трубку — оба абонента будут соединены, а вы отключены от разговора.
- Для консультационного перевода звонка ожидайте соединения с абонентом, на которого переводится звонок. В случае успешного соединения панель звонков отобразит дополнительные кнопки для завершения перевода либо его отмены (Рис. 211).

Рис. 211 — Разговор с абонентом при переводе звонка



ВИДЕОЗВОНКИ

В bpm'online существует возможность совершать видеозвонки, если в приложении настроена интеграция с телефонией Webitel. Видеосвязь во время вызова доступна только при наборе внутренних номеров.

НАСТРОЙКА ВИДЕОЗВОНКОВ



Вы можете включить или отключить возможность совершать видеозвонки в bpm'online. Для управления настройкой видеозвонков:



1. Откройте страницу профиля пользователя, например, щелкнув по ссылке [Профиль] на главной странице приложения.
2. Нажмите на кнопку [Настройки параметров Call Centre].
3. На открывшейся странице установите или снимите признак [Использовать видео] для активации и деактивации видеозвонков соответственно.


При включенной опции совершения видеозвонков во время вызова вы сможете наблюдать видеозображение сотрудника, с которым установлена телефонная связь, и транслировать собственное.


РЕЖИМ ВИДЕОЗВОНКА

В режиме видеозвонка на коммуникационной панели дополнительно отображается область воспроизведения видео. В нижней части данной области доступны следующие кнопки управления видео:

 /  — кнопки воспроизведения/паузы, которые соответственно возобновляют и приостанавливают видеопоток.

 /  — кнопки включения/отключения звука.

 — ползунок, при помощи которого можно контролировать громкость звука.

 — кнопка перехода/возврата из полноэкранного режима.

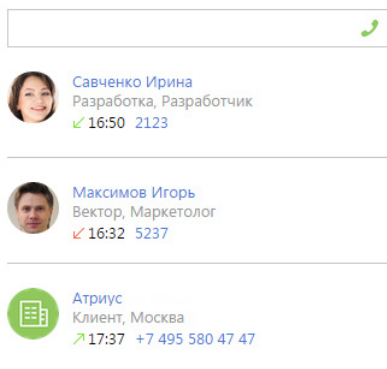
Также во время видеозвонка в области воспроизведения видео отображается строка перемотки и индикатор времени, которое прошло с начала вызова.

ИСТОРИЯ ЗВОНКОВ

Вы можете просмотреть историю последних вызовов на коммуникационной панели. История доступна, если в данный момент не совершается звонок или поиск абонента, а также при [переводе звонка на другой номер](#).

История звонков отображает в хронологическом порядке последние исходящие, входящие или пропущенные звонки, а также краткую информацию о контакте или контрагенте, с которым выполнялось соединение (Рис. 212).

Рис. 212 — История звонков



НА ЗАМЕТКУ

Количество звонков, которое отображается в истории, вы можете указать в системной настройке "Количество записей на вкладке "История звонков".

НА ЗАМЕТКУ

Для сохранения корректной истории звонков важно не закрывать окно браузера при совершении вызовов через интерфейс bpm'online. Если во время разговора окно было закрыто, информация о завершении вызова и его длительности не сохранится.

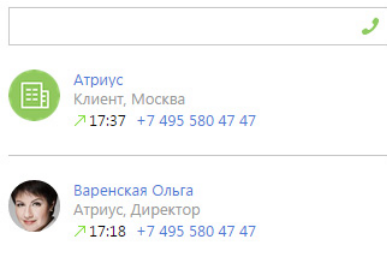
В истории звонков доступна информация только о последнем соединении с определенным абонентом (контактом или контрагентом). Например, если вы позвонили одному и тому же контакту, но по разным номерам, указанным в блоке [Средства связи] на странице данного контакта, то в истории звонков отобразится одна запись по данному абоненту с указанием номера, по которому вы связывались с ним в последний раз.

Если вы совершили звонок некоторому абоненту и вам нужно перезвонить ему, но по другому номеру, вы можете перейти на страницу необходимого контакта или контрагента из истории звонков и совершить звонок из страницы абонента.

Для этого в истории звонков нажмите на имя контакта или название контрагента, которое является ссылкой (Рис. 213). Откроется страница абонента. Выберите на странице необходимый номер из доступных на детали [Средства связи]. Вы можете совершить звонок непосредственно из страницы контакта или контрагента, щелкнув по номеру телефона или по кнопке вызова напротив номера в блоке [Средства связи] (Рис. 202).

Рис. 213 — Переход на страницу контакта из истории звонков

Если один и тот же телефонный номер зарегистрирован в системе для нескольких абонентов (контактов и/или контрагентов) и выполнялось соединение по данному номеру с [идентификацией](#) разных абонентов, то в истории звонков отобразятся записи по каждому контакту и/или контрагенту отдельно (Рис. 214).

Рис. 214 — История звонков по одному номеру, зарегистрированному для разных абонентов


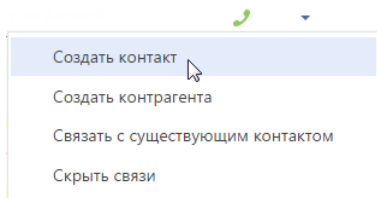
Кроме просмотра выполненных входящих и исходящих звонков, вы можете создать контакт или контрагента, связать с уже существующим контактом, а также отобразить связи звонка с действиями, в рамках которого данный звонок был выполнен. Для выполнения данных действий используется меню, которое появляется при нажатии на кнопку  (Рис. 215).

Рис. 215 — Меню выбора действия

Для **создания контакта**, от которого поступил звонок, выберите команду [Создать контакт]. Откроется страница нового контакта. После сохранения контакта номер телефона будет сохранен на детали [Средства связи]. При этом для сохраненного номера будет автоматически указан тип "Мобильный телефон".

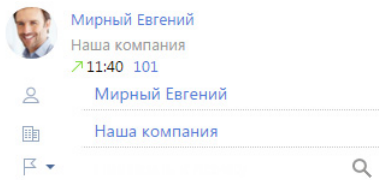
Аналогично вы можете **создать контрагента** по звонку. Для этого используйте команду [Создать контрагента]. После сохранения контрагента номер телефона будет сохранен на детали [Средства связи]. Автоматически будет указан тип "Основной телефон".

Для **связи с существующим контактом или контрагентом** выберите команду [Связать с существующим контактом]. Откроется окно, в котором необходимо выбрать контакт или

контрагента. После связи звонка с контактом или контрагентом номер отобразится на детали [Средства связи].

Для отображения связей звонка с контактом, контрагентом, а также действиями, в рамках которых был выполнен звонок, выберите команду [Показать все связи] (Рис. 216).

Рис. 216 — Отображение связей выполненного звонка




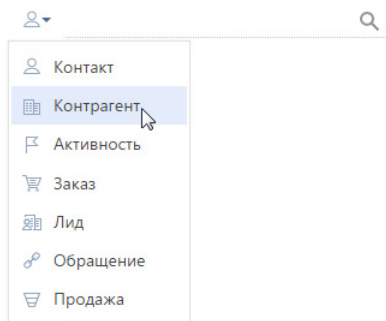
Для привязывания звонка к контакту, контрагенту и к действиям, в рамках которых был выполнен звонок, в окне просмотра связей выберите необходимый параметр из меню и нажмите на  (Рис. 217).

Рис. 217 — Привязывание выполненного звонка



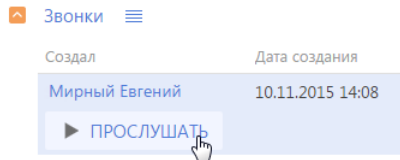
ЗАПИСЬ И ПРОСЛУШИВАНИЕ ЗВОНКОВ

Возможность настройки записи и прослушивания звонков в bpm'online зависит от используемой АТС. Например, правила записи звонков можно настроить в офисных АТС Oktell и Webitel.

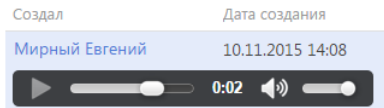
НА ЗАМЕТКУ

Возможность прослушать аудиозапись звонка будет доступна при выполнении персональных настроек.

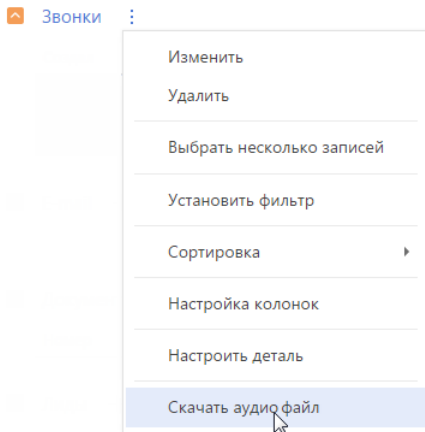
Для прослушивания аудиозаписи звонка перейдите на вкладку [История] страницы необходимого контакта или контрагента. Далее выделите запись на детали [Звонки] и нажмите на кнопку [Прослушать] (Рис. 218).

Рис. 218 — Переход к прослушиванию звонков

Проигрывание звонка будет происходить в специальном плеере. Во время прослушивания вы можете перематывать запись вперед или назад (Рис. 219).

Рис. 219 — Прослушивание звонка

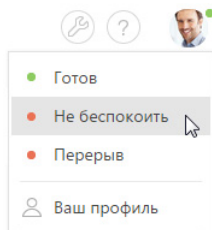
Также вы можете скачать аудиофайл звонка. Для этого в меню детали [Звонки] выберите [Скачать аудиофайл] (Рис. 220).

Рис. 220 — Скачивание записи звонка

МЕНЮ СОСТОЯНИЯ ОПЕРАТОРА

Меню состояния оператора доступно при нажатии на фотографию пользователя, расположенную в правом верхнем углу экрана (Рис. 221).

Рис. 221 — Меню состояния оператора



Перечень доступных состояний оператора зависит от используемой АТС и настраивается в справочнике [Состояния пользователя при обмене сообщениями].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Настройка телефонии](#)
- [Раздел \[Звонки\]](#)

НАСТРОЙКА ТЕЛЕФОНИИ

В bpm'online встроена интеграция с сервисом телефонии Webitel. Пользователи bpm'online могут осуществлять внутренние звонки друг другу, используя гарнитуру, без установки дополнительного программного обеспечения.

Для использования другой телефонии в bpm'online необходимо выполнить дополнительные настройки.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Какие настройки можно выполнить для базовой телефонии Webitel](#)
- [Как настроить интеграцию с телефонией Oktell](#)
- [Как настроить интеграцию с телефонией Asterisk](#)
- [Как настроить интеграцию с телефонией Cisco Finesse](#)
- [Как настроить интеграцию с телефонией TAPI](#)
- [Как настроить интеграцию с телефонией CallWay](#)
- [Как настроить интеграцию с телефонией Infinity](#)
- [Как настроить интеграцию с телефонией Avaya](#)

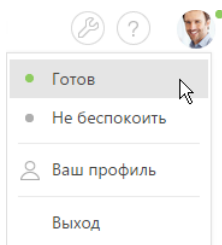
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Раздел \[Звонки\]](#)
- [Операции со звонками](#)
- [Сравнение возможностей интеграции с различными АТС](#)

КАКИЕ НАСТРОЙКИ МОЖНО ВЫПОЛНИТЬ ДЛЯ БАЗОВОЙ ТЕЛЕФОНИИ WEBITEL

Телефония Webitel встроена в приложение bpm'online и доступна сразу при первом использовании системы. Признаком того, что телефония в приложении bpm'online работает корректно, является зеленый цвет индикатора в верхнем правом углу приложения ([Рис. 222](#)).

Рис. 222 — Индикатор состояния оператора



Чтобы другие сотрудники вашей компании могли приступить к выполнению внутренних звонков в приложении, необходимо зарегистрировать пользователей bpm'online.

НА ЗАМЕТКУ

Подробнее процесс регистрации пользователей в bpm'online рассмотрен в статье [“Как добавить нового пользователя в bpm'online”](#).

При создании пользователя bpm'online ему автоматически добавляется внутренний телефон Webitel. Он фиксируется на странице контакта на детали [Средства связи]. По умолчанию

нумерация номеров телефонов начинается с номера 100. Регистрируемым в системе пользователям будут присваиваться последующие порядковые номера, например, 101, 102, 103 и т. д.

НА ЗАМЕТКУ

Номер телефона формируется автоматически в соответствии с заданным шаблоном. Вы можете изменить автонумерацию телефонов при помощи системной настройки "Маска номера пользователя Webitel".

Настройка параметров Webitel

1. Откройте страницу профиля пользователя, например, щелкнув по ссылке [Профиль] на главной странице приложения.
2. Нажмите на кнопку [Настройки параметров Call Centre].
3. Установите или снимите необходимые вам признаки:
 - a. [Отключить интеграцию с Contact Centre] — установленный признак позволяет отключить встроенную интеграцию с телефонией Webitel. Кнопка выполнения звонка перестанет отображаться на коммуникационной панели приложения.
 - b. [Включить режим отладки] — установленный признак позволяет отображать диагностическую информацию в консоли браузера. Может использоваться при возникновении проблем в телефонии и обращении клиента в службу поддержки.
 - c. [Использовать Web телефон] — установленный признак позволяет использовать веб-телефон. Снимите признак, если вам необходимо использовать телефонные аппараты.
 - d. [Использовать видео] — установленный признак позволяет совершать видеозвонки на внутренние номера.
4. Нажмите на кнопку [Сохранить] страницы.
5. Обновите страницу вашего браузера, чтобы внесенные изменения вступили в силу.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Раздел управления ролями и пользователями](#)

КАК НАСТРОИТЬ ИНТЕГРАЦИЮ С ТЕЛЕФОНИЕЙ OKTELL

В bpm'online функциональность интеграции с телефонией Oktell лицензируется как отдельное лицензионное решение. Сформируйте запрос на получение лицензий, отправьте его в службу поддержки, загрузите полученный файл лицензий в систему и распределите лицензии между пользователями.


НА ЗАМЕТКУ

Данные процедуры подробнее рассмотрены в статьях "[Лицензирование программного обеспечения](#)" и "[Распределение лицензий между пользователями](#)".

Процедура интеграции выполняется при условии, что все предварительные настройки телефонии Oktell ранее выполнены администратором телефонии.

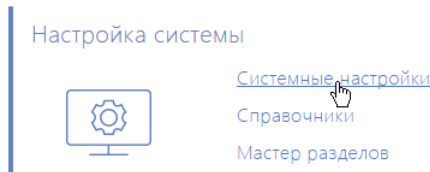
Выбор библиотеки обмена сообщениями

Выбор библиотеки обмена сообщениями осуществляется один раз администратором системы.

1. Откройте дизайнер системы, например, нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения.

- В группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Системные настройки] (Рис. 223).

Рис. 223 — Переход в раздел [Системные настройки]



- В реестре системных настроек выберите настройку [Библиотека обмена сообщениями по умолчанию] и нажмите на кнопку [Открыть].
- На странице системной настройки в поле [Значение по умолчанию] выберите "Библиотека интеграции с телефонией по протоколу Oktell".
- Нажмите на кнопку [Сохранить].

Настройка параметров Oktell

Данные настройки необходимо выполнить для каждого пользователя bpm'online, которому была выделена лицензия на интеграцию с телефонией Oktell. Используйте персональные учетные записи этих пользователей для входа в систему.

- Откройте страницу профиля пользователя, например, щелкнув по ссылке [Профиль] на главной странице приложения.
- Нажмите на кнопку [Настройки параметров Call Centre].
- На открывшейся странице заполните необходимые поля:
 - [Отключить интеграцию с Contact Centre] — установленный признак позволяет отключить интеграцию bpm'online с телефонией. Кнопка выполнения звонка перестанет отображаться на коммуникационной панели приложения.
 - [Адрес сервера Oktell] — адрес сайта веб-интерфейса Oktell, например, "ws://oktell:4026".
 - [Логин], [Пароль] — данные авторизации пользователя.
 - [Включить режим отладки] — установленный признак позволяет отображать диагностическую информацию в консоли браузера. Может использоваться при возникновении проблем в телефонии и обращении клиента в службу поддержки.
 - [Разрешить подъем трубки из приложения] — установленный признак позволяет использовать кнопку ответа в приложении при входящем звонке. Если признак не установлен, ответ на входящий звонок будет осуществляться при помощи трубки телефонного аппарата.

НА ЗАМЕТКУ

Признак [Разрешить подъем трубки из приложения] будет работать в случае, если телефонный аппарат поддерживает функцию автоответа при получении SIP Header Auto Answer. Например, большинство телефонов Cisco поддерживают эту возможность по умолчанию, а на аппаратах Grandstream требуется настройка дополнительных опций в конфигурации телефона.

- Нажмите на кнопку [Сохранить] страницы.
- Обновите страницу вашего браузера, чтобы внесенные изменения вступили в силу.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Лицензирование программного обеспечения](#)
- [Распределение лицензий между пользователями](#)

КАК НАСТРОИТЬ ИНТЕГРАЦИЮ С ТЕЛЕФОНИЕЙ ASTERISK

В bpm'online функциональность интеграции с телефонией Asterisk лицензируется как отдельное лицензионное решение. Сформируйте запрос на получение лицензий, отправьте его в службу поддержки, загрузите полученный файл лицензий в систему и распределите лицензии между пользователями.

НА ЗАМЕТКУ

Данные процедуры подробнее рассмотрены в статьях ["Лицензирование программного обеспечения"](#) и ["Распределение лицензий между пользователями"](#).

Процедура интеграции выполняется при условии, что все предварительные настройки телефонии Asterisk ранее выполнены администратором телефонии.

Подготовка Asterisk

1. Создайте AMI пользователя для bpm'online, указав его параметры в файле "manager.conf", например:

```
[terrasoft]
secret = terrasoft
deny=0.0.0.0/0.0.0.0
permit=0.0.0.0/0.0.0.0
read = system,call,log,verbose,command,agent,user,originate
write = system,call,log,verbose,command,agent,user,originate
```

НА ЗАМЕТКУ

Значения "deny" и "permit" необходимо изменить на соответствующие адреса.

2. Проверьте активность функции парковки и параметры файла "features.conf", например:

```
parkext => 700
parkpos => 701-720
context => parkedcalls
parkingtime => 45
```

ВАЖНО

Значение "parkingtime" отвечает за максимальное время перевода звонка в режим удержания. По истечении этого времени абонент возобновит разговор с оператором. Значение "parkingtime" должно быть достаточным во избежание раннего возврата звонка оператору.

Настройка сервиса сообщений bpm'online

Сервис сообщений позволяет соединить bpm'online с телефонией, подключаясь по AMI протоколу к Asterisk и распределяя события о звонках между пользователями bpm'online.

1. Запустите предоставленный вам файл BPMonline Messaging Service Install.msi на том компьютере, который будет использоваться в качестве сервера обмена сообщениями, и выполните установку.
2. Пропишите в конфигурационном файле "Terrasoft.Messaging.Service.exe.config" следующие параметры для коннектора Asterisk:

```
<asterisk filePath="" url="Имя_или_адрес_сервера_Asterisk"
port="Порт_сервера_Asterisk" userName="Логин_Asterisk" secret="Пароль
```

```
Asterisk" originateContext="Исходящий контекст"
parkingLotContext="Контекст парковки"
autoPauseOnCommutationStart="true" queueExtensionFormat="Local/
{0}@from-queue/n" asyncOriginate="true"
sendRingStartedOnRingingState="true" traceQueuesState="false"
packetInfoConfig="Дополнительные параметры пакетов для обработки в
конфигурации" />
```

Подробнее **перечень параметров для коннектора Asterisk** рассмотрен в следующей таблице.

Наименование параметра	Назначение параметра
FilePath	Параметр предназначен для диагностики системы, позволяет проиграть набор событий из файла. Значение по умолчанию должно быть пустым.
URL	Параметр для указания IP-адреса сервера Asterisk.
Port	Порт AMI протокола. Значение по умолчанию "5038".
OriginateContext	Команда используется для инициации звонка по номеру из brm'online. Параметр содержит название контекста, в котором будет выполнен звонок на номер телефона пользователя. Значение по умолчанию для FreePBX — "from-internal".
parkingLotContext	Контекст для инициации звонка на получение паркованной линии. Значение по умолчанию — "originateContext".
AutoPauseOnCommutationStart	Признак предназначен для корректной работы с очередями Asterisk. При установленном признаке brm'online будет ставить оператора на паузу во всех очередях после ответа на звонок. Используется для исключения приема второго звонка во время обработки первого и/или постановки первого звонка на удержание.
queueExtensionFormat	Формат определения канала звонка при получении звонков из очереди. При использовании LocalChannel в FreePBX значение по умолчанию — "Local/{0}@from-queue".
sendRingStartedOnRingingState	Признак отвечает за корректную обработку получения звонка из очереди. При установленном признаке brm'online будет отображать звонок у пользователя после получения AMI события "NewState" с параметром Ringing. Значение по умолчанию — "включено".

traceQueuesState

Признак предназначен для диагностирования состояния оператора в очередях. Используется для отладки, если оператор при обработке звонка в bpm'online получает второй звонок из очереди. Информация о состоянии операторов выводится в лог-файл коннектора. Значение по умолчанию — "выключено".

Настройка библиотеки обмена сообщениями

Выбор и настройка библиотеки обмена сообщениями осуществляется один раз администратором системы.


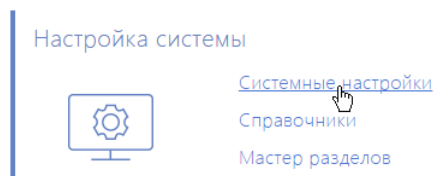
1. Откройте дизайнер системы, например, нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения.
2. В группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Системные настройки] (Рис. 224).

Рис. 224 — Переход в раздел [Системные настройки]



3. Укажите библиотеку обмена сообщениями. Для этого откройте системную настройку [Библиотека обмена сообщениями по умолчанию]. На странице системной настройки:
 - a. В поле [Значение по умолчанию] выберите "Библиотека интеграции с телефонией по протоколу Asterisk (AMI)";
 - b. Нажмите на кнопку [Сохранить].
4. Укажите параметры подключения к сервису сообщений. Для этого откройте системную настройку [Сервер обмена сообщениями]. На странице системной настройки:
 - a. В поле [Значение по умолчанию] укажите сетевой адрес сервера обмена сообщениями в виде: "ws://0.0.0.0:2013", если ваш сайт доступен по протоколу http или "wss://0.0.0.0:2013", если сайт доступен по протоколу https, где:
 - "0.0.0.0" — IP-адрес, по которому с компьютеров пользователей, работающих в bpm'online, доступен ваш сервер обмена сообщениями;
 - "2013" — порт, используемый по умолчанию для подключения к сервису сообщений. Номер порта можно изменить в конфигурационном файле "Terrasoft.Messaging.Service.exe.config".

НА ЗАМЕТКУ

Если ваш сайт доступен по протоколу https и вы используете защищенное подключение (wss) для веб сокетов, то на сервере обмена сообщениями необходимо установить сертификат безопасности и указать его в конфигурационных файлах сервиса сообщений. Для получения подробной информации о такой настройке обратитесь в службу поддержки Terrasoft по электронному адресу support@terrasoft.ru.

- b. Нажмите на кнопку [Сохранить].

Настройка параметров Asterisk

Данные настройки необходимо выполнить для каждого пользователя bpm'online, которому была выделена лицензия на интеграцию с телефонией Asterisk. Используйте персональные учетные записи этих пользователей для входа в систему.

1. Откройте страницу профиля пользователя, например, щелкнув по ссылке [Профиль] на главной странице приложения.
2. Нажмите на кнопку [Настройки параметров Call Centre].
3. На открывшейся странице заполните необходимые поля:
 - a. [Отключить интеграцию с Contact Centre] — установленный признак позволяет отключить интеграцию bpm'online с телефонией. Кнопка выполнения звонка перестанет отображаться на коммуникационной панели приложения.
 - b. [Номер] — номер линии пользователя в Asterisk. По умолчанию совпадает с номером телефона. Например, для отслеживания пользовательской линии SIP/305 необходимо указать значение "305", а для отслеживания линии SIP/office — "office".
 - c. [Контекст исходящего звонка] — укажите контекст исходящего звонка, если для данного пользователя он должен быть отличным от общесистемного, указанного в файле "Terrasoft.Messaging.Service.exe.config".
 - d. [Включить режим отладки] — установленный признак позволяет отображать диагностическую информацию в консоли браузера. Может использоваться при возникновении проблем в телефонии и обращении клиента в службу поддержки.
4. Нажмите на кнопку [Сохранить] страницы.
5. Обновите страницу вашего браузера, чтобы внесенные изменения вступили в силу.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Лицензирование программного обеспечения](#)
- [Распределение лицензий между пользователями](#)

КАК НАСТРОИТЬ ИНТЕГРАЦИЮ С ТЕЛЕФОНИЕЙ CISCO FINESSE

В bpm'online функциональность интеграции с телефонией Cisco Finesse лицензируется как отдельное лицензионное решение. Сформируйте запрос на получение лицензий, отправьте его в службу поддержки, загрузите полученный файл лицензий в систему и распределите лицензии между пользователями.

НА ЗАМЕТКУ

Данные процедуры подробнее рассмотрены в статьях "[Лицензирование программного обеспечения](#)" и "[Распределение лицензий между пользователями](#)".

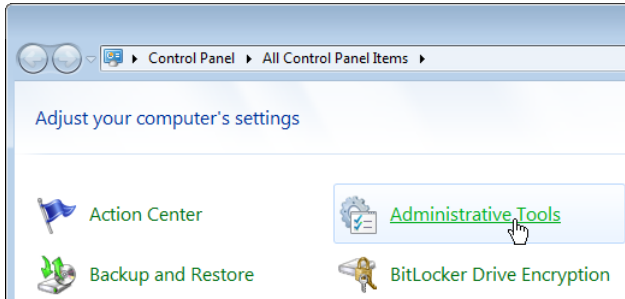
Процедура интеграции выполняется при условии, что все предварительные настройки телефонии Cisco Finesse ранее выполнены администратором телефонии.

Настройка сервера IIS для подключения к Cisco Finesse

Для настройки интеграции bpm'online с телефонией Cisco Finesse необходимо установить [Internet Information Services \(IIS\) Manager 7](#) или выше и расширение для него — [Application Request Routing \(ARR\)](#).

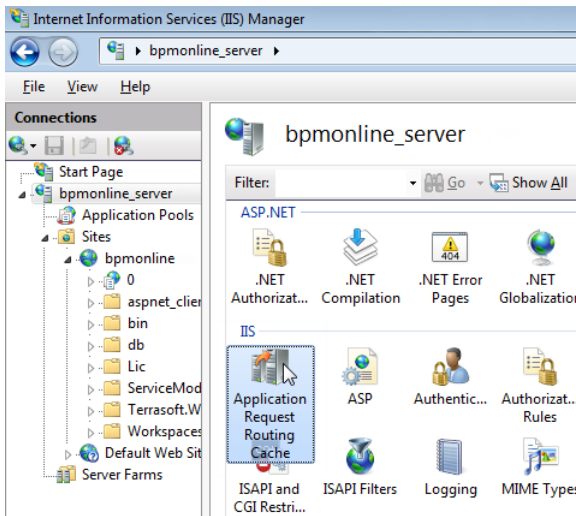
1. Откройте панель управления и щелкните по ссылке [Administrative Tools] ([Рис. 225](#)).

Рис. 225 — Переход к инструментам администратора



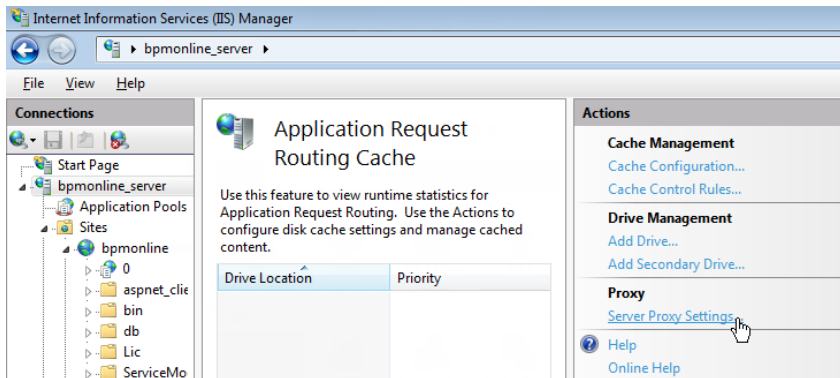
2. В открывшемся окне запустите Internet Information Services (IIS) Manager.
3. В области [Connections] выберите сервер, на котором развернуто приложение bpm'online, и откройте для него настройку [Application Request Routing] (Рис. 226).

Рис. 226 — Переход к настройке [Application Request Routing]



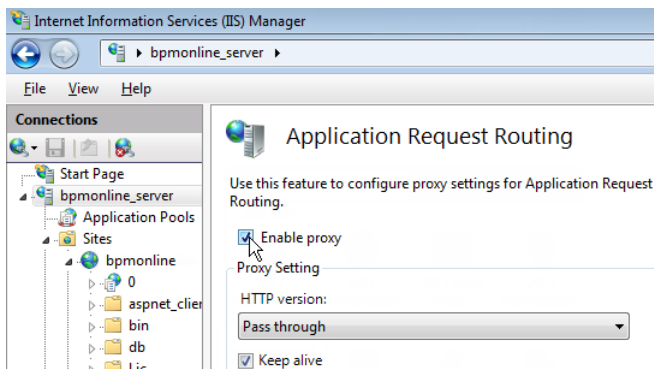
4. В настройках Application Request Routing в области [Actions] щелкните по ссылке [Server Proxy Settings] (Рис. 227).

Рис. 227 — Переход к настройкам прокси



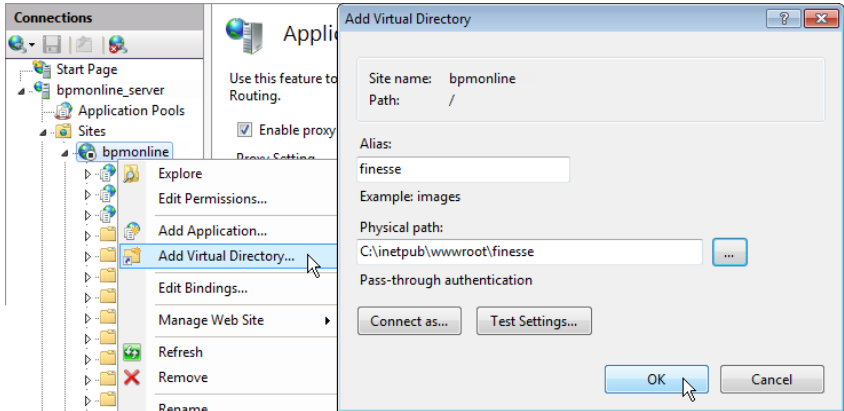
5. В отобразившейся области [Application Request Routing] установите признак [Enable proxy] (Рис. 228).

Рис. 228 — Включение прокси



6. Создайте виртуальный каталог с именем "finesse" (Рис. 229) на том же уровне, что и сайт с развернутым приложением bpm'online, например, если сайт приложения "http://myhost:0000/bpmonline.com", то finesse должен быть доступен по адресу "http://myhost:0000/finesse".

Рис. 229 — Пример создания виртуального каталога



7. Найдите в каталоге "finesse" файл "Web.config" (если такого файла нет, то создайте его).
8. Замените содержимое файла на следующие параметры:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<configuration>
  <system.webServer>
    <rewrite>
      <rules>
        <rule name="ReverseProxyInboundRule2" enabled="true"
stopProcessing="true">
          <match url="api/(.*)" />
          <action type="Rewrite" url="http://0.0.0.0/finesse/
api/{R:1}" logRewrittenUrl="true" />
        </rule>
        <rule name="ReverseProxyInboundRule3" enabled="true"
stopProcessing="true">
          <match url="http-bind" />
          <action type="Rewrite" url="http://0.0.0.0:7071/
http-bind/" logRewrittenUrl="true" />
        </rule>
      </rules>
      <outboundRules>
        <preConditions>
          <preCondition name="ResponseIsHtml1">
            <add input="{RESPONSE_CONTENT_TYPE}"
pattern="^text/html" />
          </preCondition>
        </preConditions>
      </outboundRules>
    </rewrite>
  </system.webServer>
</configuration>
```

НА ЗАМЕТКУ

Замените значение "0.0.0.0" на IP-адрес веб-интерфейса Cisco Finesse.

В результате на вкладке сайта IIS "URL Rewrites" отобразятся записи переадресации запросов с сайта bpm'online на сайт Cisco Finesse. Наличие этих записей свидетельствует об успешно проведенной настройке.

ВАЖНО

Если после установки компонента Application Request Routing не отображается меню url rewrite, убедитесь, что консоль управления IIS была [запущена правильно](#) — IISmanager standalone (Iinetmgr.exe), а не через управление сервером.

Выбор библиотеки обмена сообщениями

Выбор библиотеки обмена сообщениями осуществляется один раз администратором системы.


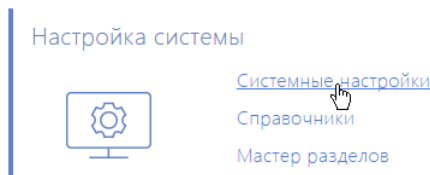
1. Откройте дизайнер системы, например, нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения.
2. В группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Системные настройки] (Рис. 230).

Рис. 230 — Переход в раздел [Системные настройки]



3. В реестре системных настроек выберите настройку [Библиотека обмена сообщениями по умолчанию] и нажмите на кнопку [Открыть].
4. На странице системной настройки в поле [Значение по умолчанию] выберите "Библиотека интеграции с телефонией по протоколу Finesse".
5. Нажмите на кнопку [Сохранить].

Настройка параметров Cisco Finesse

Данные настройки необходимо выполнить для каждого пользователя bpm'online, которому была выделена лицензия на интеграцию с телефонией Cisco Finesse. Используйте персональные учетные записи этих пользователей для входа в систему.

1. Откройте страницу профиля пользователя, например, щелкнув по ссылке [Профиль] на главной странице приложения.
2. Нажмите на кнопку [Настройки параметров Call Centre].
3. На открывшейся странице заполните необходимые поля:
 - a. [Отключить интеграцию с Contact Centre] — установленный признак позволяет отключить интеграцию bpm'online с телефонией. Кнопка выполнения звонка перестанет отображаться на коммуникационной панели приложения.
 - b. [Адрес сервера Finesse] — укажите адрес сервера Cisco Finesse.
 - c. [Agent Id], [Внутренний номер], [Пароль] — внесите параметры пользователя Cisco Finesse.

- d. [Включить режим отладки] — установленный признак позволяет отображать диагностическую информацию в консоли браузера. Может использоваться при возникновении проблем в телефонии и обращении клиента в службу поддержки.
4. Нажмите на кнопку [Сохранить] страницы.
5. Обновите страницу вашего браузера, чтобы внесенные изменения вступили в силу.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Лицензирование программного обеспечения](#)
- [Распределение лицензий между пользователями](#)

КАК НАСТРОИТЬ ИНТЕГРАЦИЮ С ТЕЛЕФОНИЕЙ TAPI

В bpm'online функциональность интеграции с телефонией TAPI лицензируется как отдельное лицензионное решение. Сформируйте запрос на получение лицензий, отправьте его в службу поддержки, загрузите полученный файл лицензий в систему и распределите лицензии между пользователями.

НА ЗАМЕТКУ

Данные процедуры подробнее рассмотрены в статьях "[Лицензирование программного обеспечения](#)" и "[Распределение лицензий между пользователями](#)".

Процедура интеграции выполняется при условии, что все предварительные настройки TAPI драйвера ранее выполнены администратором телефонии.

Установка сервиса сообщений bpm'online

Сервис сообщений позволяет соединить bpm'online с телефонией, подключаясь по интеграционному протоколу к TAPI и распределяя события о звонках между пользователями bpm'online.

Запустите предоставленный вам файл BPMonline Messaging Service Install.msi на том компьютере, который будет использоваться в качестве сервера обмена сообщениями, и выполните установку.

На этом же компьютере администратором телефонии должен быть установлен и настроен TAPI-драйвер.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы убедиться, что TAPI-драйвер настроен корректно, используйте утилиту "Conference.exe", которую вы можете запросить у службы поддержки.

Настройка библиотеки обмена сообщениями

Выбор и настройка библиотеки обмена сообщениями осуществляется один раз администратором системы.


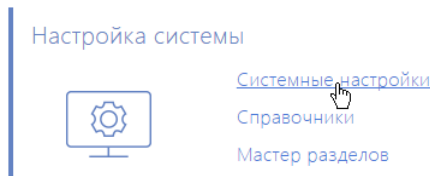
1. Откройте дизайнер системы, например, нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения.
2. В группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Системные настройки] (Рис. 231).

Рис. 231 — Переход в раздел [Системные настройки]

3. Укажите библиотеку обмена сообщениями. Для этого откройте системную настройку [Библиотека обмена сообщениями по умолчанию]. На странице системной настройки:
 - a. В поле [Значение по умолчанию] выберите "Библиотека интеграции с телефонией по протоколу TAPI";
 - b. Нажмите на кнопку [Сохранить].
4. Укажите параметры подключения к сервису сообщений. Для этого откройте системную настройку [Сервер обмена сообщениями]. На странице системной настройки:
 - a. В поле [Значение по умолчанию] укажите сетевой адрес сервера обмена сообщениями в виде: "ws://0.0.0.0:2013", если ваш сайт доступен по протоколу http или "wss://0.0.0.0:2013", если сайт доступен по протоколу https, где:
 - "0.0.0.0" — IP-адрес, по которому с компьютеров пользователей, работающих в brm'online, доступен ваш сервер обмена сообщениями;
 - "2013" — порт, используемый по умолчанию для подключения к сервису сообщений. Номер порта можно изменить в конфигурационном файле "Terrasoft.Messaging.Service.exe.config".

НА ЗАМЕТКУ

Если ваш сайт доступен по протоколу https и вы используете защищенное подключение (wss) для веб-сокетов, то на сервере обмена сообщениями необходимо установить сертификат безопасности и указать его в конфигурационных файлах сервиса сообщений. Для получения подробной информации о такой настройке обратитесь в службу поддержки Terrasoft по электронному адресу support@terrasoft.ru.

- b. Нажмите на кнопку [Сохранить].

Настройка параметров TAPI

Данные настройки необходимо выполнить для каждого пользователя brm'online, которому была выделена лицензия на интеграцию с телефонией TAPI. Используйте персональные учетные записи этих пользователей для входа в систему.

1. Откройте страницу профиля пользователя, например, щелкнув по ссылке [Профиль] на главной странице приложения.
2. Нажмите на кнопку [Настройки параметров Call Centre].
3. На открывшейся странице заполните необходимые поля:
 - a. [Отключить интеграцию с Contact Centre] — установленный признак позволяет отключить интеграцию brm'online с телефонией. Кнопка выполнения звонка перестанет отображаться на коммуникационной панели приложения.
 - b. [Линия] — номер линии пользователя в TAPI.

- с. [Включить режим отладки] — установленный признак позволяет отображать диагностическую информацию в консоли браузера. Может использоваться при возникновении проблем в телефонии и обращении клиента в службу поддержки.
4. Нажмите на кнопку [Сохранить] страницы.
5. Обновите страницу вашего браузера, чтобы внесенные изменения вступили в силу.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Лицензирование программного обеспечения](#)
- [Распределение лицензий между пользователями](#)

КАК НАСТРОИТЬ ИНТЕГРАЦИЮ С ТЕЛЕФОНИЕЙ CALLWAY

В bpm'online функциональность интеграции с телефонией CallWay лицензируется как отдельное лицензионное решение. Сформируйте запрос на получение лицензий, отправьте его в службу поддержки, загрузите полученный файл лицензий в систему и распределите лицензии между пользователями.

НА ЗАМЕТКУ

Данные процедуры подробнее рассмотрены в статьях "[Лицензирование программного обеспечения](#)" и "[Распределение лицензий между пользователями](#)".

Процедура интеграции выполняется при условии, что все предварительные настройки телефонии CallWay ранее выполнены администратором телефонии.

Настройка сервиса сообщений bpm'online

Сервис сообщений позволяет соединить bpm'online с телефонией, подключаясь по интеграционному протоколу к CallWay и распределяя события о звонках между пользователями bpm'online.

1. Запустите предоставленный вам файл BPMonline Messaging Service Install.msi на том компьютере, который будет использоваться в качестве сервера обмена сообщениями, и выполните установку.
2. Пропишите в конфигурационном файле "Terrasoft.Messaging.Service.exe.config" адрес сервера CallWay:

```
<callway url="Имя_или_адрес_сервера_CallWay" login="XXX"
password="XXX" port="34600" restoreConnectionInterval="2000" />
```

Подробнее **перечень параметров конфигурационного файла** рассмотрен в следующей таблице.

Наименование параметра	Назначение параметра
url	Параметр для указания IP-адреса сервера CallWay.
login	Логин и пароль интеграционного протокола.
password	
port	Порт интеграционного протокола. Значение по умолчанию "34600".

restoreConnectionInterval

Временной промежуток переключения интеграционного сервиса сообщений к серверу телефонии CallWay, в случае сбоя. Значение указывается в миллисекундах и по умолчанию равняется "2000".

Настройка библиотеки обмена сообщениями

Выбор и настройка библиотеки обмена сообщениями осуществляется один раз администратором системы.


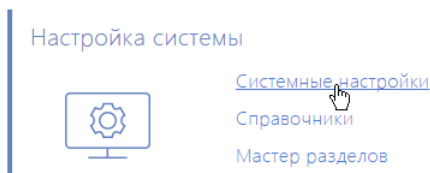
1. Откройте дизайнер системы, например, нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения.
2. В группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Системные настройки] (Рис. 224).

Рис. 232 — Переход в раздел [Системные настройки]



3. Укажите библиотеку обмена сообщениями. Для этого откройте системную настройку [Библиотека обмена сообщениями по умолчанию]. На странице системной настройки:
 - a. В поле [Значение по умолчанию] выберите "Библиотека интеграции с телефонией по протоколу Callway";
 - b. Нажмите на кнопку [Сохранить].
4. Укажите параметры подключения к сервису сообщений. Для этого откройте системную настройку [Сервер обмена сообщениями]. На странице системной настройки:
 - a. В поле [Значение по умолчанию] укажите сетевой адрес сервера обмена сообщениями в виде: "ws://0.0.0.0:2013", если ваш сайт доступен по протоколу http или "wss://0.0.0.0:2013", если сайт доступен по протоколу https, где:
 - "0.0.0.0" — IP-адрес, по которому с компьютеров пользователей, работающих в brm'online, доступен ваш сервер обмена сообщениями;
 - "2013" — порт, используемый по умолчанию для подключения к сервису сообщений. Номер порта можно изменить в конфигурационном файле "Terrasoft.Messaging.Service.exe.config".

НА ЗАМЕТКУ

Если ваш сайт доступен по протоколу https и вы используете защищенное подключение (wss) для веб сокетов, то на сервере обмена сообщениями необходимо установить сертификат безопасности и указать его в конфигурационных файлах сервиса сообщений. Для получения подробной информации о такой настройке обратитесь в службу поддержки Terrasoft по электронному адресу support@terrasoft.ru.

- b. Нажмите на кнопку [Сохранить].

Настройка параметров CallWay

Данные настройки необходимо выполнить для каждого пользователя bpm'online, которому была выделена лицензия на интеграцию с телефонией CallWay. Используйте персональные учетные записи этих пользователей для входа в систему.

1. Откройте страницу профиля пользователя, например, щелкнув по ссылке [Профиль] на главной странице приложения.
2. Нажмите на кнопку [Настройки параметров Call Centre].
3. На открывшейся странице заполните необходимые поля:
 - a. [Отключить интеграцию с Contact Centre] — установленный признак позволяет отключить интеграцию bpm'online с телефонией. Кнопка выполнения звонка перестанет отображаться на коммуникационной панели приложения.
 - b. [Внутренний номер оператора] — номер телефона пользователя в CallWay.
 - c. [Правило исходящего набора] — внесите правило исходящего набора, если оно предусмотрено для настроенного сервера CallWay.
 - d. [Использовать внутренний клиент CallWay] — установите признак, если сотрудник использует внутренний клиент CallWay. При использовании внутреннего клиента CallWay становится доступной кнопка ответа на звонок из приложения.
 - e. [Включить режим отладки] — установленный признак позволяет отображать диагностическую информацию в консоли браузера. Может использоваться при возникновении проблем в телефонии и обращении клиента в службу поддержки.
4. Нажмите на кнопку [Сохранить] страницы.
5. Обновите страницу вашего браузера, чтобы внесенные изменения вступили в силу.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Лицензирование программного обеспечения](#)
- [Распределение лицензий между пользователями](#)

КАК НАСТРОИТЬ ИНТЕГРАЦИЮ С ТЕЛЕФОНИЕЙ INFINITY

В bpm'online функциональность интеграции с телефонией Infinity лицензируется как отдельное лицензионное решение. Сформируйте запрос на получение лицензий, отправьте его в службу поддержки, загрузите полученный файл лицензий в систему и распределите лицензии между пользователями.

НА ЗАМЕТКУ

Данные процедуры подробнее рассмотрены в статьях "[Лицензирование программного обеспечения](#)" и "[Распределение лицензий между пользователями](#)".

Процедура интеграции выполняется при условии, что все предварительные настройки телефонии Infinity ранее выполнены администратором телефонии.

Установка сервиса сообщений bpm'online

Сервис сообщений позволяет соединить bpm'online с телефонией, подключаясь по интеграционному протоколу к Infinity и распределяя события о звонках между пользователями bpm'online.

Запустите предоставленный вам файл BPMonline Messaging Service Install.msi на том компьютере, который будет использоваться в качестве сервера обмена сообщениями, и выполните установку.

Настройка библиотеки обмена сообщениями

Выбор и настройка библиотеки обмена сообщениями осуществляется один раз администратором системы.


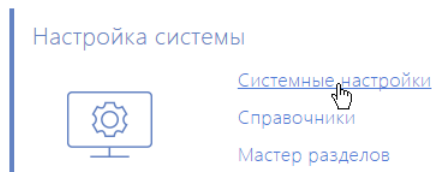
1. Откройте дизайнер системы, например, нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения.
2. В группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Системные настройки] (Рис. 224).

Рис. 233 — Переход в раздел [Системные настройки]



3. Укажите библиотеку обмена сообщениями. Для этого откройте системную настройку [Библиотека обмена сообщениями по умолчанию]. На странице системной настройки:
 - a. В поле [Значение по умолчанию] выберите "Библиотека интеграции с телефонией по протоколу Infinity";
 - b. Нажмите на кнопку [Сохранить].
4. Укажите параметры подключения к сервису сообщений. Для этого откройте системную настройку [Сервер обмена сообщениями]. На странице системной настройки:
 - a. В поле [Значение по умолчанию] укажите сетевой адрес сервера обмена сообщениями в виде: "ws://0.0.0.0:2013", если ваш сайт доступен по протоколу http или "wss://0.0.0.0:2013", если сайт доступен по протоколу https, где:
 - "0.0.0.0" — IP-адрес, по которому с компьютеров пользователей, работающих в brm'online, доступен ваш сервер обмена сообщениями;
 - "2013" — порт, используемый по умолчанию для подключения к сервису сообщений. Номер порта можно изменить в конфигурационном файле "Terrasoft.Messaging.Service.exe.config".

НА ЗАМЕТКУ

Если ваш сайт доступен по протоколу https и вы используете защищенное подключение (wss) для веб-сокетов, то на сервере обмена сообщениями необходимо установить сертификат безопасности и указать его в конфигурационных файлах сервиса сообщений. Для получения подробной информации о такой настройке обратитесь в службу поддержки Terrasoft по электронному адресу support@terrasoft.ru.

- b. Нажмите на кнопку [Сохранить].

Настройка параметров Infinity

Данные настройки необходимо выполнить для каждого пользователя brm'online, которому была выделена лицензия на интеграцию с телефонией Infinity. Используйте персональные учетные записи этих пользователей для входа в систему.

1. Откройте страницу профиля пользователя, например, щелкнув по ссылке [Профиль] на главной странице приложения.
2. Нажмите на кнопку [Настройки параметров Call Centre].

3. На открывшейся странице заполните необходимые поля:
 - a. [Отключить интеграцию с Contact Centre] — установленный признак позволяет отключить интеграцию bpm'online с телефонией. Кнопка выполнения звонка перестанет отображаться на коммуникационной панели приложения.
 - b. [Адрес сервера Infinity] — адрес сервера Infinity.
 - c. [Линия] — укажите номер телефонной линии, по которой пользователь будет осуществлять звонки.
 - d. [Включить режим отладки] — установленный признак позволяет отображать диагностическую информацию в консоли браузера. Может использоваться при возникновении проблем в телефонии и обращении клиента в службу поддержки.
4. Нажмите на кнопку [Сохранить] страницы.
5. Обновите страницу вашего браузера, чтобы внесенные изменения вступили в силу.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Лицензирование программного обеспечения](#)
- [Распределение лицензий между пользователями](#)

КАК НАСТРОИТЬ ИНТЕГРАЦИЮ С ТЕЛЕФОНИЕЙ AVAYA

В bpm'online функциональность интеграции с телефонией Avaya лицензируется как отдельное лицензионное решение. Сформируйте запрос на получение лицензий, отправьте его в службу поддержки, загрузите полученный файл лицензий в систему и распределите лицензии между пользователями.

НА ЗАМЕТКУ

Данные процедуры подробнее рассмотрены в статьях "[Лицензирование программного обеспечения](#)" и "[Распределение лицензий между пользователями](#)".

Процедура интеграции выполняется при условии, что все предварительные настройки телефонии Avaya ранее выполнены администратором телефонии.

Настройка сервиса сообщений bpm'online

Сервис сообщений позволяет соединить bpm'online с телефонией, подключаясь по интеграционному протоколу TSAPI к Avaya и распределяя события о звонках между пользователями bpm'online.

НА ЗАМЕТКУ

Для проверки корректности работы протокола TSAPI вы можете использовать утилиту [DMCC Dashboard](#).

Для протокола TSAPI необходимы лицензии TSAPI basic user license. Количество этих лицензий должно соответствовать количеству одновременно использующих интеграцию с телефонией Avaya пользователей bpm'online.

НА ЗАМЕТКУ

Для интеграции с телефонией Avaya необходимо наличие в АТС компонента Avaya Application Enablement Services (AES). Интеграция доступна для версии AES сервера 5.2 и выше.

1. Запустите предоставленный вам файл BPMonline Messaging Service Install.msi на том компьютере, который будет использоваться в качестве сервера обмена сообщениями, и выполните установку.

2. Пропишите в конфигурационном файле "Terrasoft.Messaging.Service.exe.config" следующие параметры:

```
<avaya serverIp="" port="4721" useSecureSockets="False" ctiUser=""
psw="" protocolVersion="http://www.ecma-international.org/standards/
ecma-323/csta/ed3/priv6" switchName="CM"
```

Подробнее **перечень параметров конфигурационного файла** рассмотрен в следующей таблице.

Наименование параметра	Назначение параметра
avaya serverIp	Адрес AES сервера.
port	Порт подключения к AES серверу. Значение по умолчанию: "4721" — незащищенное соединение или "4722" — защищенное соединение.
useSecureSockets	Признак использования шифрованного соединения, требует добавления сертификата. Значение по умолчанию "False".
ctiUser	Имя пользователя Avaya AES (Avaya AES user login).
psw	Пароль пользователя Avaya AES.
protocolVersion	Протокол, используемый для подключения к AES серверу, значение по умолчанию "http://www.ecma-international.org/standards/ecma-323/csta/ed3/priv6".
switchName	Переключатель хоста Avaya (hostname Avaya switch).

Настройка библиотеки обмена сообщениями

Выбор и настройка библиотеки обмена сообщениями осуществляется один раз администратором системы.


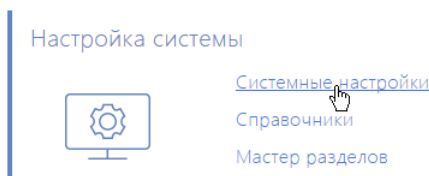
1. Откройте дизайнер системы, например, нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения.
2. В группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Системные настройки] (Рис. 224).

Рис. 234 — Переход в раздел [Системные настройки]



3. Укажите библиотеку обмена сообщениями. Для этого откройте системную настройку [Библиотека обмена сообщениями по умолчанию]. На странице системной настройки:

- a. В поле [Значение по умолчанию] выберите "Библиотека интеграции с телефонией по протоколу Avaya (DMCC, TSAPI)";
 - b. Нажмите на кнопку [Сохранить].
4. Укажите параметры подключения к сервису сообщений. Для этого откройте системную настройку [Сервер обмена сообщениями]. На странице системной настройки:
- a. В поле [Значение по умолчанию] укажите сетевой адрес сервера обмена сообщениями в виде: "ws://0.0.0.0:2013", если ваш сайт доступен по протоколу http или "wss://0.0.0.0:2013", если сайт доступен по протоколу https, где:
 - "0.0.0.0" — IP-адрес, по которому с компьютеров пользователей, работающих в bpm'online, доступен ваш сервер обмена сообщениями;
 - "2013" — порт, используемый по умолчанию для подключения к сервису сообщений. Номер порта можно изменить в конфигурационном файле "Terrasoft.Messaging.Service.exe.config".

НА ЗАМЕТКУ

Если ваш сайт доступен по протоколу https и вы используете защищенное подключение (wss) для веб сокетов, то на сервере обмена сообщениями необходимо установить сертификат безопасности и указать его в конфигурационных файлах сервиса сообщений. Для получения подробной информации о такой настройке обратитесь в службу поддержки Terrasoft по электронному адресу support@terrasoft.ru.

- b. Нажмите на кнопку [Сохранить].

Настройка параметров Avaya

Данные настройки необходимо выполнить для каждого пользователя bpm'online, которому была выделена лицензия на интеграцию с телефонией Avaya. Используйте персональные учетные записи этих пользователей для входа в систему.

1. Откройте страницу профиля пользователя, например, щелкнув по ссылке [Профиль] на главной странице приложения.
2. Нажмите на кнопку [Настройки параметров Call Centre].
3. На открывшейся странице заполните необходимые поля:
 - a. [Отключить интеграцию с Contact Centre] — установленный признак позволяет отключить интеграцию bpm'online с телефонией. Кнопка выполнения звонка перестанет отображаться на коммуникационной панели приложения.
 - b. [Id агента], [Пароль] — данные агента на сервере Avaya.
 - c. [Номер] — номер агента на сервере Avaya.
 - d. [Включить режим отладки] — установленный признак позволяет отображать диагностическую информацию в консоли браузера. Может использоваться при возникновении проблем в телефонии и обращении клиента в службу поддержки.
4. Нажмите на кнопку [Сохранить] страницы.
5. Обновите страницу вашего браузера, чтобы внесенные изменения вступили в силу.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Лицензирование программного обеспечения](#)
- [Распределение лицензий между пользователями](#)

СРАВНЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИНТЕГРАЦИИ С РАЗЛИЧНЫМИ АТС

Возможности телефонии в bpm'online зависят от используемой АТС. По умолчанию система интегрирована с сервисом телефонии Webitel. При необходимости можно интегрировать bpm'online с другими АТС. Ниже представлена сравнительная таблица возможностей, доступных для различных АТС.

Функции АТС	АТС, поддерживающие TAPI	Cisco Enterprise (CTIOS), Cisco Finesse	Avaya	Webitel	Oktell	Infinity	Asterisk	CallWay
Определение номера звонящего Отображение информации о входящем звонке, поиск контакта/контрагента по номеру	1	+	+	+	+	+	+	+
Позвонить Совершение звонка из bpm'online	+	+	+	+	2	+	3	4
Ответить Возможность ответить на входящий звонок из bpm'online	+	+	+	+	5	+	-	6
Поставить/снять с удержания Управление постановкой и снятием с удержания в bpm'online	+	+	+	+	+	+	+	+

Завершить вызов Завершение звонка из bpm'online	+	+	+	+	+	+	+	+
Управление состояниями Возможность установить состояние типа "Готов", "Нет на месте", "Занят" и пр. Набор состояний отличается в разных АТС	7	+	+	+	+	+	-	+
Перевод звонка Быстрый перевод, консультационный перевод	+	+	+	+	+	+	+	+
Статистика Сохранение информации по звонку в разделе "Звонки": оператор, контакт/контрагент в звонке, длительность.	+	+	+	+	+	+	+	+
Встроенный телефон Возможность звонить из браузера без использования телефонного аппарата или программного телефона	-	-	-	+	-	-	-	-
Прослушивание аудиозаписей Возможность прослушать записанные звонки из интерфейса bpm'online	-	-	-	+	+	-	-	-

Версии АТС	Все АТС, работающие по протоколу TAPI 2.0	Cisco Enterprise 8.1+ Cisco Finesse 9.1+	AES v5.2-6 (7 не поддерживается)		2.10+	4+	1.6-11	
-------------------	---	---	-------------------------------------	--	-------	----	--------	--

1 — В случае использования CUCM, если звонок маршрутизируется через UCCX, то идентификация номера невозможна из-за ограничений в TAPI.

2, 3 — В некоторых ситуациях, если звонить из brm'online, нужно принять входящий системный звонок. Зависит от модели/версии используемого программного или аппаратного телефона.

4 — Полноценно поддерживается, если оператор использует программный телефон CallWay. При использовании других IP-телефонов или программных телефонов для звонка из brm'online оператору нужно отвечать на системный звонок.

5 — Работает не для всех программных или аппаратных телефонов.

6 — Поддерживается, только если оператор использует программный телефон CallWay.

7 — Возможно 2 состояния: "Готов" и "Не беспокоить" (DND). На текущий момент недоступно для Cisco.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Какие настройки можно выполнить для базовой телефонии Webitel](#)
- [Как настроить интеграцию с телефонией Oktell](#)
- [Как настроить интеграцию с телефонией Asterisk](#)
- [Как настроить интеграцию с телефонией Cisco Finesse](#)
- [Как настроить интеграцию с телефонией TAPI](#)
- [Как настроить интеграцию с телефонией CallWay](#)
- [Как настроить интеграцию с телефонией Infinity](#)
- [Как настроить интеграцию с телефонией Avaya](#)

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО РАБОТЕ С ТЕЛЕФОНИЕЙ В BPM'ONLINE

- С какими АТС можно интегрировать приложение bpm'online?
- Как интегрироваться с облачными провайдерами телефонии?
- Какие функции поддерживаются коннекторами, которые можно интегрировать с bpm'online?

С КАКИМИ АТС МОЖНО ИНТЕГРИРОВАТЬ ПРИЛОЖЕНИЕ BPM'ONLINE?

По умолчанию bpm'online интегрирована с сервисом телефонии Webitel. При необходимости можно интегрировать систему с другими АТС, перечень которых представлен в [следующей статье](#).

КАК ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ С ОБЛАЧНЫМИ ПРОВАЙДЕРАМИ ТЕЛЕФОНИИ?

Bpm'online взаимодействует с провайдерами телефонии не напрямую, а через IP-АТС. Для работы системы с облачной телефонией необходимо установить одну из IP-АТС, с которыми [поддерживается интеграция](#). Настройки, которые необходимо выполнить для интеграции различных АТС с bpm'online, описаны в [отдельных статьях](#).

Если ваша компания не использует один из коннекторов, представленных в сравнительной таблице возможностей интеграции с различными АТС, то можно задействовать универсальный коннектор [Any VoIP connector for bpm'online](#). С его помощью к bpm'online легко подключить любую виртуальную или стандартную IP-АТС, а также SIP-номер любого провайдера.

Кроме того, вы можете воспользоваться любым коннектором, размещенным на [bpm'online marketplace](#).

КАКИЕ ФУНКЦИИ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ КОННЕКТОРАМИ, КОТОРЫЕ МОЖНО ИНТЕГРИРОВАТЬ С BPM'ONLINE?

Сравнительная таблица возможностей различных АТС и требования для их интеграции с bpm'online представлены в [статье](#).

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Сравнение возможностей интеграции с различными АТС](#)

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Мобильное приложение используется для работы с bpm'online на переносных устройствах и является вспомогательным инструментом к основному приложению bpm'online. Настроенное мобильное приложение вы можете использовать на встречах, выставках, презентациях и т.д.

Для использования функциональности мобильного приложения необходимо выполнить несколько [предварительных настроек](#).

Перечень разделов, доступных в мобильном приложении, настраивается при помощи [мастера мобильного приложения](#). Для сокращения времени синхронизации между мобильным и основным приложениями рекомендуем настраивать в мобильном приложении только те разделы, которые вы будете использовать.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Первичная настройка мобильного приложения](#)
- [Мастер мобильного приложения](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка мобильного приложения](#)

ПЕРВИЧНАЯ НАСТРОЙКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

После [установки и первого входа](#) будет выполнена синхронизация с основным приложением bpm'online. В зависимости от того, в режиме online или offline вы планируете использовать приложение, [специфика работы](#) и выполнения дальнейшей синхронизации различается.

Настроить автоматическую синхронизацию, изменить рабочее место или просмотреть информацию о последней синхронизации можно на [странице настроек](#) мобильного приложения.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Установка мобильного приложения и первый вход](#)
- [Специфика работы в online и offline режимах](#)
- [Настройки мобильного приложения](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка мобильного приложения](#)

УСТАНОВКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ И ПЕРВЫЙ ВХОД

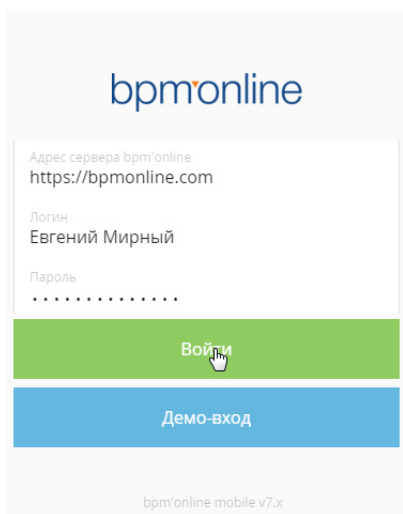
Мобильное приложение bpm'online доступно для загрузки из магазинов приложений:

- [App Store](#) — для устройств с операционной системой iOS.
- [Google Play](#) — для устройств с операционной системой Android.
- [Windows Store](#) — для устройств с операционной системой Windows.

После загрузки приложения необходимо выполнить первый вход, после которого осуществится синхронизация с основным приложением bpm'online.

Для входа в мобильное приложение введите адрес сервера bpm'online, свой логин и пароль ([Рис. 235](#)).

Рис. 235 — Вход в мобильное приложение



НА ЗАМЕТКУ

Протоколы соединения (<http://>, <https://>) мобильного приложения с сервером bpm'online определяются автоматически. Вручную протокол соединения прописывается в случае, если при соединении протокол не определился.

После этого мобильное приложение начнет процесс синхронизации с основным приложением bpm'online. По завершении процесса синхронизации вы можете приступить к работе в мобильном приложении.

Для просмотра демонстрационной версии продукта нажмите на кнопку [Демо-вход]. После этого мобильное приложение синхронизируется с демоверсией.

НА ЗАМЕТКУ

Для демо-входа логин и пароль не вводятся. Переход к приложению осуществляется автоматически после синхронизации.

НА ЗАМЕТКУ

Кнопка [Демо-вход] отображается в случае, если не проводилась первичная синхронизация с сервером bpm'online. Если синхронизация выполнялась, то для просмотра демоверсии необходимо [очистить кеш](#).

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Специфика работы в online и offline режимах](#)
- [Настройки мобильного приложения](#)

СПЕЦИФИКА РАБОТЫ В ONLINE И OFFLINE РЕЖИМАХ

В мобильном приложении bpm'online вы можете работать в режимах online или offline. Используемый режим необходимо указать в системной настройке [Режим работы мобильного приложения] основного приложения bpm'online.

НА ЗАМЕТКУ

Независимо от режима работы, на мобильном устройстве будут отображаться только те данные, на которые у вас есть права доступа.

Если вы выбрали режим работы **online**, нет необходимости периодически выполнять синхронизацию. Обмен информацией происходит напрямую с сервером bpm'online благодаря автоматической синхронизации. Например, если вы создали задачу в мобильном приложении, то она сразу же отобразится в основном приложении, и наоборот.

НА ЗАМЕТКУ

Параметры автоматической синхронизации можно задать на [странице настроек](#) мобильного приложения.

НА ЗАМЕТКУ

Для корректной работы в режиме online у вас должно быть стабильное интернет-соединение с сервером bpm'online.

При использовании режима работы **offline** необходимо периодически вручную выполнять синхронизацию с основным приложением bpm'online. Изменения, внесенные в мобильном приложении, сохраняются на сервере bpm'online только после выполнения синхронизации с основным приложением и наоборот.

Для выполнения синхронизации в режиме offline:


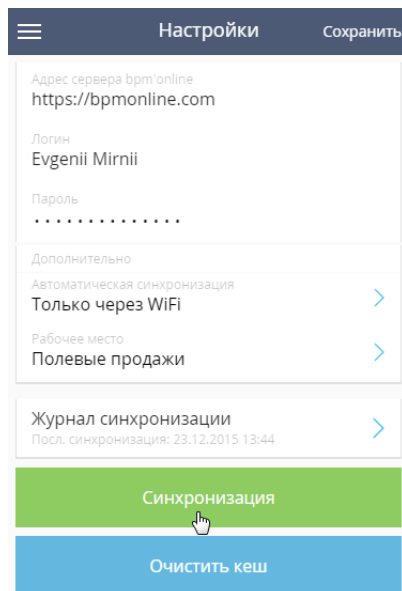
1. Нажмите на кнопку меню  и выберите [Настройки].
2. На открывшейся странице нажмите на кнопку [Синхронизация] ([Рис. 236](#)).

Рис. 236 — Запуск синхронизации мобильного приложения

В результате в мобильном приложении отобразятся данные с основного приложения, а в основном приложении появятся данные, которые были созданы в мобильном приложении.

ВАЖНО

Если в одну и ту же запись вносились изменения (например, изменялась длительность активности) и в основном, и в мобильном приложении, то условия сохранения таких изменений после синхронизации зависят от очередности их внесения. Если изменения были внесены сначала в запись в основном приложении, а затем — в мобильном, то при синхронизации будут сохранены изменения, внесенные в мобильном приложении. Если же изменения в основном приложении выполняются в процессе синхронизации или после нее, то они и сохраняются в системе.

Синхронизация с основным приложением выполняется по протоколу OData, с исполнением серверной логики после синхронизации.

Например, в основном приложении настроен бизнес-процесс, согласно которому при переводе продажи на следующую стадию в системе создается активность. При переводе продажи на такую стадию в мобильном приложении выполнится синхронизация с основным приложением, в основном приложении отработает логика создания активности, после чего активность отобразится в мобильном приложении пользователя.

Пользователь, работающий в режиме online, не заметит данной специфики, поскольку работа проходит напрямую с сервером. Новая активность в мобильном приложении появится сразу же после отработки бизнес-процесса, без запуска синхронизации. Пользователю, который работает offline, для получения активности необходимо выполнить синхронизацию.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

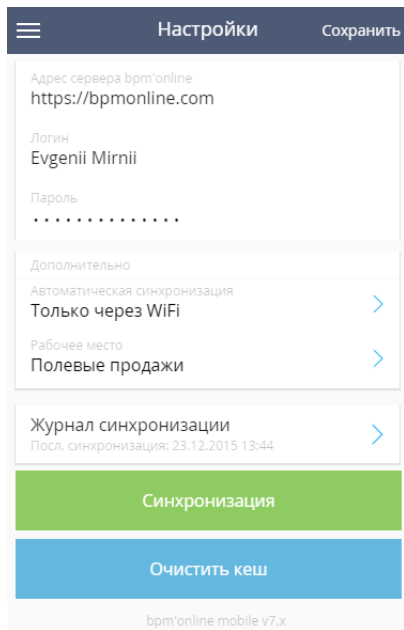
- [Настройки мобильного приложения](#)

НАСТРОЙКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Дополнительные настройки мобильного приложения вы можете выполнить на странице настроек мобильного приложения. Страница настроек используется для:

- Ввода параметров соединения с основным сервером bpm'online;
- Выбора параметров автоматической синхронизации;
- Выбора рабочего места, проведения синхронизации мобильного приложения;
- Очистки кеша приложения (Рис. 237).

Рис. 237 — Страница настроек мобильного приложения



НА ЗАМЕТКУ

Если основное приложение bpm'online было перенесено на другой сервер, внесите адрес данного сервера в поле [Адрес сервера bpm'online] и заполните поля [Логин] и [Пароль]. Затем выполните синхронизацию с основным приложением.

РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ

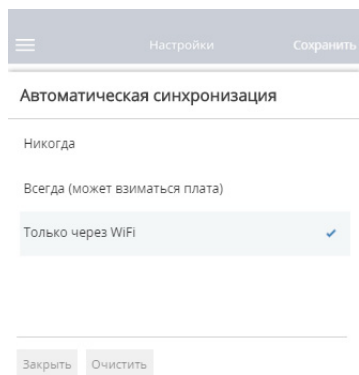
Режим автоматической синхронизации используется в online-режиме мобильного приложения.

В группе полей [Дополнительно] настроек мобильного приложения выберите параметры автоматической синхронизации с основным приложением bpm'online и рабочее место, ранее созданное в мастере мобильного приложения.

Для смены режима автоматической синхронизации нажмите на поле [Автоматическая синхронизация]. Далее выберите режим автоматической синхронизации мобильного приложения (Рис. 238):

- Никогда — отключить автоматическую синхронизацию мобильного приложения с основным приложением bpm'online.
- Всегда (может взиматься плата) — включить автоматическую синхронизацию мобильного приложения с основным приложением bpm'online. Для соединения может использоваться интернет-трафик вашего мобильного оператора.
- Только через WiFi — включить автоматическую синхронизацию мобильного приложения с основным приложением bpm'online только через WiFi (при этом интернет подключение мобильного оператора использоваться не будет).

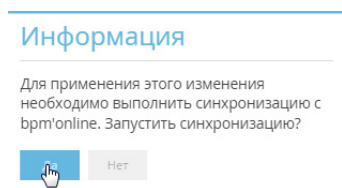
Рис. 238 — Настройки автоматической синхронизации



ВЫБОР РАБОЧЕГО МЕСТА

Для смены рабочего места мобильного приложения нажмите на поле [Рабочее место] и выберите одно из предварительно настроенных [рабочих мест](#). После выбора необходимо выполнить синхронизацию (Рис. 239).

Рис. 239 — Синхронизация после перехода на новое рабочее место



НА ЗАМЕТКУ

Настройка рабочих мест мобильного приложения осуществляется в основном приложении.

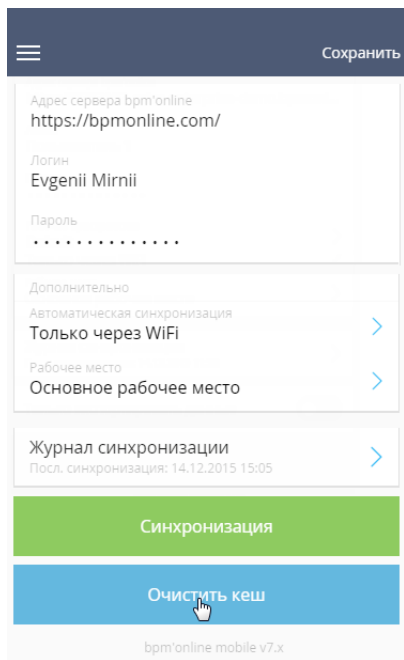
ОЧИСТКА КЕША И СИНХРОНИЗАЦИЯ

Во время синхронизации с основным приложением bpm'online в мобильное приложение загружается структура базы данных и другая информация из основного приложения bpm'online.

При изменении структуры (например, если были добавлены разделы мобильного приложения или детали на странице раздела) происходит обновление структуры в мобильном приложении.

Для корректной синхронизации измененной структуры необходимо удалить предыдущую структуру базы данных и сами данные, хранящиеся в кеше мобильного приложения. Для этого нажмите на кнопку [Очистить кеш] (Рис. 240).

Рис. 240 — Очистка кеша мобильного приложения



НА ЗАМЕТКУ

При очищении кеша мобильного приложения данные, не синхронизированные с основным приложением bpm'online, будут удалены. Чтобы сохранить такие данные, выполните синхронизацию перед очисткой кеша.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Специфика работы в online и offline режимах](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка мобильного приложения](#)

МАСТЕР МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Мастер мобильного приложения позволяет настраивать рабочие места отдельно для разных ролей пользователей. Например, рабочее место [Продажи] в мобильном приложении будет доступно только для роли "Менеджеры по продажам" и содержать только разделы, необходимые в работе менеджера по продажам вне офиса.

При помощи мастера настраивается отображение реестра разделов, которые входят в рабочее место, их страниц и деталей. Например, вы можете настроить страницу раздела [Контрагенты], входящего в рабочее место [Продажи], отобразив на ней только необходимую информацию для работы менеджера по продажам вне офиса — название контрагента, его адрес и контактные данные.

НА ЗАМЕТКУ

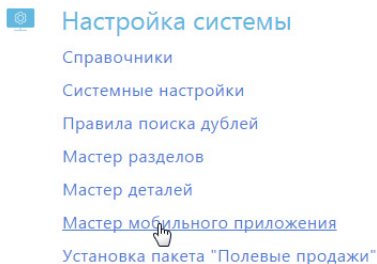
Изменения, которые вносятся в конфигурацию bpm'online при работе с мастером, сохраняются в пакете, который указан в **системной настройке** "Текущий пакет". Если системная настройка "Текущий пакет" не заполнена или в ней указан пакет, недоступный для пользователя, то при открытии мастера система предложит выбрать другой пакет из списка доступных. По умолчанию используется пакет "Custom". Если вы хотите использовать другой пакет, убедитесь, что он наследуется от пакета "Mobile".

ВАЖНО

Все сохраненные изменения, внесенные в конфигурацию при помощи мастера мобильного приложения, будут применены для всех пользователей и вступят в силу после синхронизации мобильного приложения с bpm'online.

Чтобы запустить мастер, откройте **дизайнер системы** и в группе [Настройка системы] выберите [Мастер мобильного приложения] (Рис. 241).

Рис. 241 — Запуск мастера мобильного приложения



НА ЗАМЕТКУ

Вы можете открыть мастер только при условии, что у вас есть доступ на выполнение **системной операции** [Настройка мобильного приложения].

СОДЕРЖАНИЕ

- Настройка списка рабочих мест
- Настройка реестра раздела в рабочем месте мобильного приложения
- Настройка страницы раздела
- Настройка детали раздела

НАСТРОЙКА СПИСКА РАБОЧИХ МЕСТ

После запуска мастера мобильного приложения откроется страница со списком ранее созданных рабочих мест (Рис. 242). На этой странице вы можете добавить новые рабочие места или изменить настройки уже существующих.

Рис. 242 — Список рабочих мест

Мастер мобильного приложения

ДОБАВИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Название

Основное рабочее место

Полевые продажи

ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО РАБОЧЕГО МЕСТА

Для добавления нового рабочего места:

1. Нажмите на кнопку [Добавить рабочее место] на странице мастера мобильного приложения.
2. На странице рабочего места мобильного приложения (Рис. 243):

Рис. 243 — Страница рабочего места

Рабочее место мобильного приложения

> ЗАКРЫТЬ

НАСТРОИТЬ РАЗДЕЛЫ

Название * Основное рабочее место

Код * DefaultWorkplace

< Права доступа

Роли + :

Все сотрудники компании

- a. Введите название рабочего места;
- b. Укажите уникальный код, по которому система сможет идентифицировать данное рабочее место;

ВАЖНО

Для указания уникального кода используются только латинские символы.

- c. На деталь [Роли] добавьте роли пользователей, для которых рабочее место будет доступно в мобильном приложении.
3. Сохраните страницу.

НА ЗАМЕТКУ

Новое рабочее место по умолчанию уже содержит стандартный список разделов. Вы можете добавить или удалить разделы, отредактировав рабочее место.

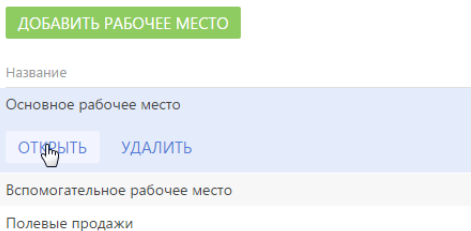
НАСТРОЙКА СПИСКА РАЗДЕЛОВ РАБОЧЕГО МЕСТА

Чтобы настроить список разделов рабочего места:

1. Выделите название рабочего места в списке и нажмите на кнопку [Открыть] (Рис. 244).

Рис. 244 — Переход к редактированию рабочего места

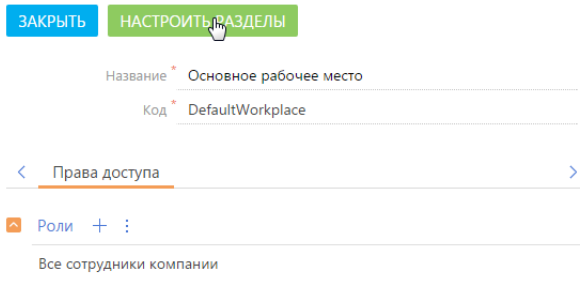
Мастер мобильного приложения



2. На странице рабочего места нажмите на кнопку [Настроить разделы] (Рис. 245).

Рис. 245 — Страница рабочего места мобильного приложения

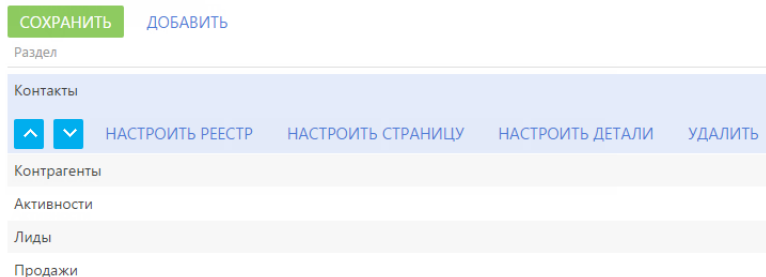
Рабочее место мобильного приложения



3. На открывшейся странице (Рис. 246):

Рис. 246 — Настройка разделов рабочего места

Мастер мобильного приложения





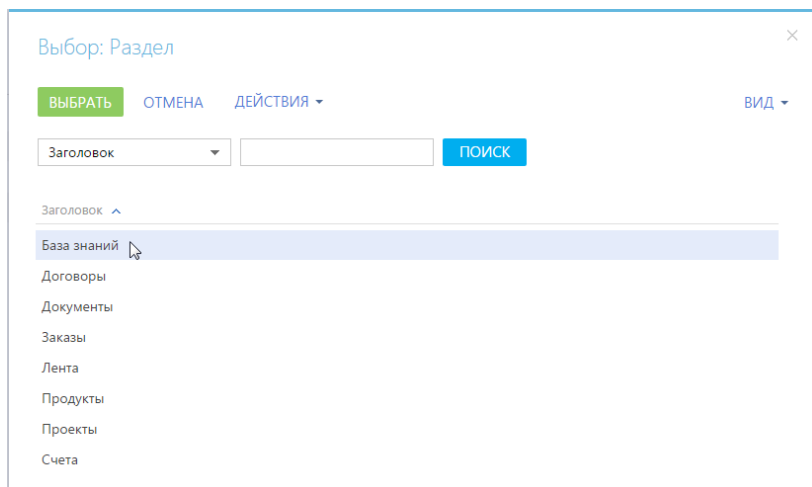
- a. Используйте кнопки  и  для перемещения разделов в списке рабочего места.
- b. Нажмите на кнопку [Добавить] и выберите раздел из списка доступных (Рис. 247), чтобы добавить новый раздел в рабочее место.

Рис. 247 — Выбор раздела для добавления в рабочее место

- c. Нажмите на кнопку [Удалить], чтобы исключить выбранный раздел из рабочего места.
4. Нажмите на кнопку [Сохранить], чтобы сохранить внесенные изменения.

НА ЗАМЕТКУ

В структуру мобильного приложения могут быть добавлены только те разделы, которые уже существуют в brm'online. Добавить новый раздел в brm'online вы можете при помощи [мастера разделов](#) в основном приложении.

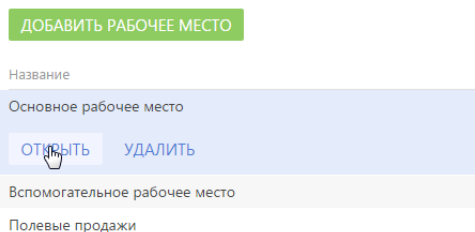
НАСТРОЙКА РЕЕСТРА РАЗДЕЛА В РАБОЧЕМ МЕСТЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Чтобы настроить реестр раздела:

1. Выделите название рабочего места в списке и нажмите на кнопку [Открыть] (Рис. 248).

Рис. 248 — Переход к редактированию рабочего места

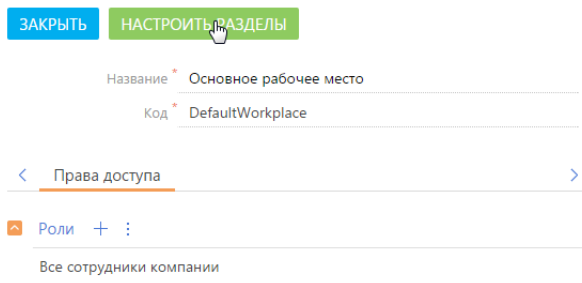
Мастер мобильного приложения



2. На странице рабочего места нажмите на кнопку [Настроить разделы] (Рис. 249).

Рис. 249 — Страница рабочего места мобильного приложения

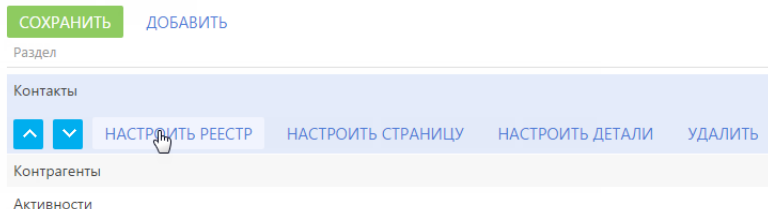
Рабочее место мобильного приложения



3. Выделите раздел в списке.
4. Нажмите на кнопку [Настроить реестр], которая появится в строке записи (Рис. 250).

Рис. 250 — Настройка реестра раздела

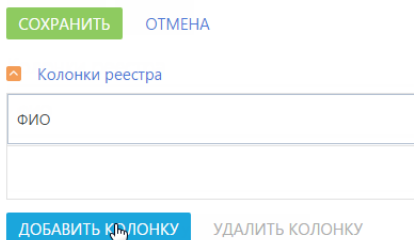
Мастер мобильного приложения



5. На открывшейся странице (Рис. 251) настройте колонки, отображаемые в реестре раздела для данного рабочего места в мобильном приложении.

Рис. 251 — Добавление колонки в реестр раздела

Реестр раздела "Контакты"



- а. Для добавления колонки в реестр нажмите на кнопку [Добавить колонку] и выберите необходимую колонку из списка.

НА ЗАМЕТКУ

В реестр раздела мобильного приложения можно вывести две колонки. Если в реестр уже выведены две колонки, то прежде чем вывести новую колонку, нужно удалить одну из существующих.

- б. Для изменения расположения колонки выделите ее и, удерживая левую клавишу мыши, перетащите колонку.
6. Нажмите на кнопку [Сохранить].

НАСТРОЙКА СТРАНИЦЫ РАЗДЕЛА

По умолчанию, страница нового раздела в мобильном приложении содержит единственную группу полей [Основная информация] (Рис. 252).

Рис. 252 — Страница раздела по умолчанию

Страница раздела "Контакты"

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

▾ Основная информация

ФИО
Контрагент

ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ УДАЛИТЬ КОЛОНКУ

ДОБАВИТЬ ▾

Остальные колонки, группы колонок и детали раздела на страницу раздела добавляются вручную.

ДОБАВЛЕНИЕ КОЛОНОК НА СТРАНИЦУ РАЗДЕЛА В МОБИЛЬНОМ ПРИЛОЖЕНИИ

Чтобы добавить колонку на страницу раздела:

1. Выделите название рабочего места в списке и нажмите на кнопку [Открыть] (Рис. 253).

Рис. 253 — Переход к редактированию рабочего места

Мастер мобильного приложения

ДОБАВИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО

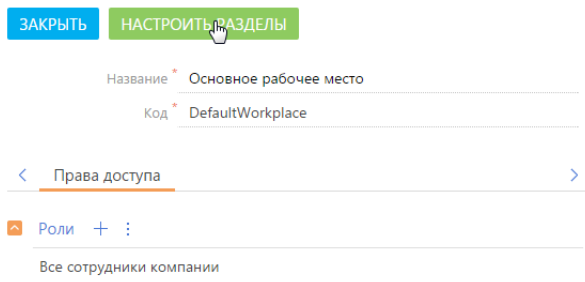
Название

Основное рабочее место
<p>ОТКРЫТЬ УДАЛИТЬ</p>
Вспомогательное рабочее место
Полевые продажи

2. На странице рабочего места нажмите на кнопку [Настроить разделы] (Рис. 254).

Рис. 254 — Страница рабочего места мобильного приложения

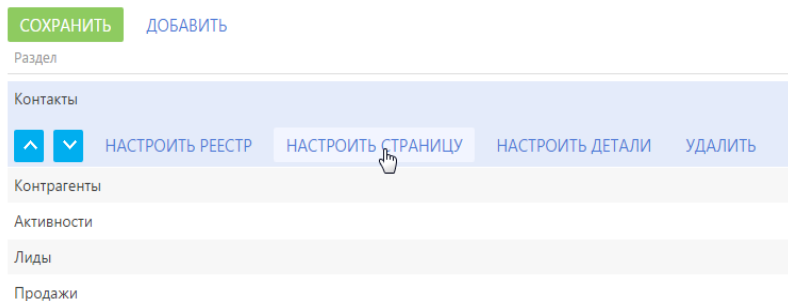
Рабочее место мобильного приложения



3. Выделите раздел в списке и нажмите на кнопку [Настроить страницу] (Рис. 255).

Рис. 255 — Настройка страницы раздела

Мастер мобильного приложения



4. Нажмите на кнопку [Добавить колонку] внизу группы, в которую необходимо добавить колонку (Рис. 256).

Рис. 256 — Добавление колонки на страницу

Страница раздела "Контакты"

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

✖ Основная информация

ФИО
Контрагент

ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ УДАЛИТЬ КОЛОНКУ

5. В окне [Выбор колонки] выберите колонку и нажмите на кнопку [Выбрать] (Рис. 257).

Рис. 257 — Добавление колонки на страницу

Выбор колонки

ВЫБРАТЬ ОТМЕНА

+ Контакт

Колонка

Город

6. Чтобы изменить порядок колонок на странице, перетащите колонку, удерживая левую клавишу мыши.
7. Нажмите на кнопку [Сохранить] (Рис. 258).

Рис. 258 — Страница раздела с добавленной колонкой

Страница раздела "Контакты"

Основная информация

ФИО
Контрагент
Город

- Нажмите на кнопку [Сохранить] на странице [Мастер мобильного приложения].

НА ЗАМЕТКУ

После нажатия на кнопку [Сохранить] на странице [Мастер мобильного приложения] изменения, внесенные во время настроек, станут доступными для всех пользователей.

ДОБАВЛЕНИЕ ГРУППЫ КОЛОНОК

Вы можете добавлять на страницу раздела любые группы колонок (в том числе и группы, которых нет в основном приложении).

НА ЗАМЕТКУ

Группа [Основная информация] не может быть переименована или удалена, но вы можете добавить в нее дополнительные колонки.

Чтобы добавить группу колонок на страницу раздела:

- Выделите название рабочего места в списке и нажмите на кнопку [Открыть] (Рис. 259).

Рис. 259 — Переход к редактированию рабочего места

Мастер мобильного приложения

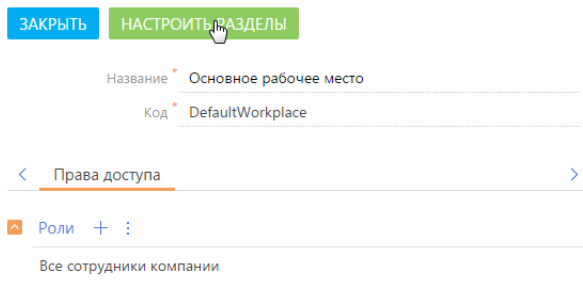
Название

Основное рабочее место
<input type="button" value="ОТКРЫТЬ"/> <input type="button" value="УДАЛИТЬ"/>
Вспомогательное рабочее место
Полевые продажи

2. На странице рабочего места нажмите на кнопку [Настроить разделы] (Рис. 260).

Рис. 260 — Страница рабочего места мобильного приложения

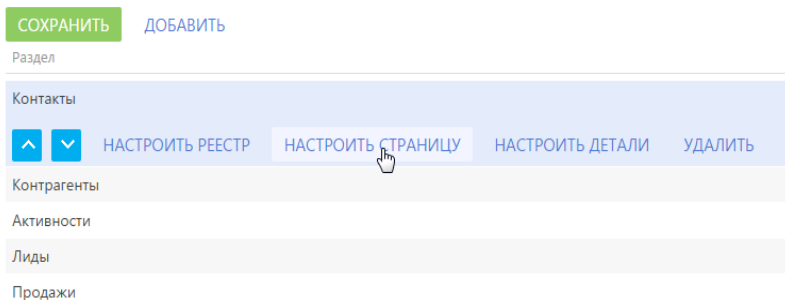
Рабочее место мобильного приложения



3. Выделите раздел в списке и нажмите на кнопку [Настроить страницу] (Рис. 261).

Рис. 261 — Настройка страницы раздела

Мастер мобильного приложения



4. Выберите команду [Группу колонок] в меню кнопки [Добавить] (Рис. 262).

Рис. 262 — Добавление группы колонок

Страница раздела "Контакты"

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Основная информация

ФИО
Контрагент
Город

ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ УДАЛИТЬ КОЛОНКУ

ДОБАВИТЬ ▾

- Группу колонок
- Встроенную деталь

- Введите заголовок и название группы колонок (Рис. 263).

Рис. 263 — Настройка группы колонок

Группа колонок

Заголовок *

Место работы

Название *

jobColumnSet

ОК ОТМЕНА

Поле [Заголовок] отображается в мобильном приложении. Поле [Название] заполняется произвольно, латинскими буквами, без спецсимволов.

- Сохраните изменения.

В результате на странице раздела появится пустая группа колонок (Рис. 264). Добавьте в нее необходимые колонки и сохраните изменения на странице.

Рис. 264 — Добавление колонок в группу колонок

Страница раздела "Контакты"

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Основная информация

ФИО
Контрагент
Город

ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ УДАЛИТЬ КОЛОНКУ

Группа: Место работы Настроить ^ v Удалить

--

ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ УДАЛИТЬ КОЛОНКУ

ДОБАВИТЬ ▾

ДОБАВЛЕНИЕ ВСТРОЕННОЙ ДЕТАЛИ

Встроенные детали отображаются на странице раздела в мобильном приложении (Рис. 265).

Рис. 265 — Встроенная деталь [Адрес Kontakта] на странице раздела [Контакты]

Тип адреса	
Фактический	>
Адрес	
ул. Правды, 6	📍
Город *	>
Москва	
Область/штат	>
Московская область	
Страна *	>
Россия	
Индекс	
105120	

Чтобы добавить встроенную деталь на страницу раздела в мобильном приложении:

1. Перейдите в мастер мобильного приложения.
2. Выберите рабочее место, страницу которого необходимо изменить. Нажмите на кнопку [Открыть] (Рис. 266).

Рис. 266 — Переход к редактированию рабочего места

Мастер мобильного приложения

ДОБАВИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО

Название

Основное рабочее место

ОТКРЫТЬ УДАЛИТЬ

Вспомогательное рабочее место

Полевые продажи

3. На странице рабочего места нажмите на кнопку [Настроить разделы] (Рис. 267).

Рис. 267 — Страница рабочего места мобильного приложения

Рабочее место мобильного приложения

ЗАКРЫТЬ

НАСТРОИТЬ РАЗДЕЛЫ

Название * Основное рабочее место

Код * DefaultWorkplace

< Права доступа >

Роли + :

Все сотрудники компании

4. В списке разделов выберите необходимый раздел и нажмите на кнопку [Настроить страницу] (Рис. 268).

Рис. 268 — Настройка страницы раздела

Мастер мобильного приложения

СОХРАНИТЬ

ДОБАВИТЬ

Раздел

Контакты

↑ ↓

НАСТРОИТЬ РЕЕСТР

НАСТРОИТЬ СТРАНИЦУ

НАСТРОИТЬ ДЕТАЛИ

УДАЛИТЬ

Контрагенты

Активности

Лиды

Продажи

5. На странице настраиваемого раздела выберите команду [Встроенную деталь] в меню кнопки [Добавить] (Рис. 269).

Рис. 269 — Добавление встроенной детали

Страница раздела "Контакты"

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

Основная информация

ФИО
Контрагент
Город, Страна

ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ УДАЛИТЬ КОЛОНКУ

Группа: Место работы Настроить ^ v Удалить

Департамент
Полное название должности

ДОБАВИТЬ КОЛОНКУ УДАЛИТЬ КОЛОНКУ

ДОБАВИТЬ ▾

- Группу колонок
- Встроенную деталь

6. В открывшемся окне настройки детали (Рис. 270):

Рис. 270 — Настройка встроенной детали

- Выберите деталь, которую необходимо добавить.
- Введите заголовок детали.
- В поле [Колонка детали] выберите колонку детали, по которой записи на детали связаны с текущей записью раздела. Например, адреса контакта связаны с разделом по колонке [Контакт].
- В поле [Колонка объекта...] укажите колонку раздела, по значению в которой фильтруются записи на детали. Если деталь связана с текущей записью раздела в поле [Колонка детали] указывается значение "Id".



7. Сохраните деталь.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ВСТРОЕННЫХ ДЕТАЛЕЙ

Вы можете редактировать встроенные детали, которые были добавлены на страницу раздела. Для редактирования встроенных деталей используйте кнопки, расположенные справа от названия детали (Рис. 271).

Рис. 271 — Кнопки редактирования встроенной детали

Для редактирования встроенной детали нажмите на кнопку [Настроить]. В окне [Настройка детали] (Рис. 270) внесите изменения и нажмите на кнопку [Сохранить].

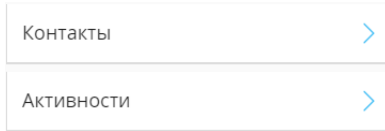
Используйте кнопки  и  для изменения расположения детали на странице раздела.

Для удаления встроенной детали со страницы раздела нажмите на кнопку [Удалить].

НАСТРОЙКА ДЕТАЛИ РАЗДЕЛА

Записи стандартных деталей не отображаются на странице раздела (Рис. 272). Для просмотра записей стандартной детали открывается отдельная страница.

Рис. 272 — Стандартные детали [Контакты] и [Активности] раздела [Контрагенты]

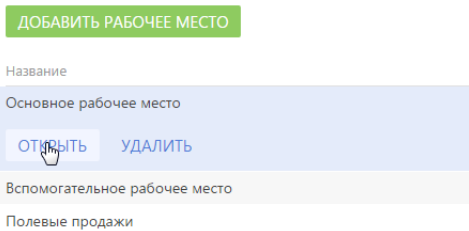


Чтобы настроить стандартные детали раздела:

1. Перейдите в мастер мобильного приложения.
2. Выберите рабочее место, страницу которого необходимо изменить. Нажмите на кнопку [Открыть] (Рис. 273)

Рис. 273 — Переход к редактированию рабочего места

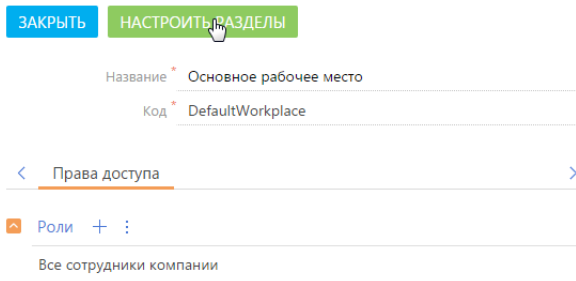
Мастер мобильного приложения



3. На странице рабочего места нажмите на кнопку [Настроить разделы] (Рис. 274).

Рис. 274 — Страница рабочего места мобильного приложения

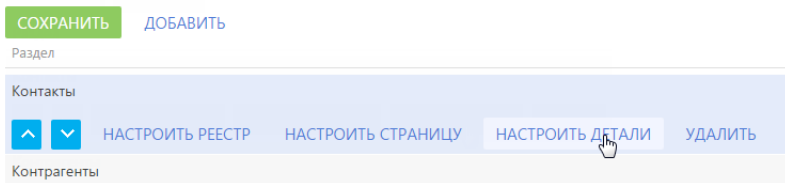
Рабочее место мобильного приложения



4. В списке разделов выберите необходимый раздел и нажмите на кнопку [Настроить детали] (Рис. 275).

Рис. 275 — Переход к настройке детали раздела

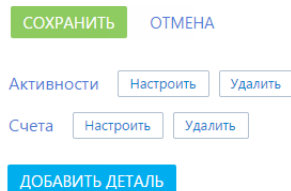
Мастер мобильного приложения



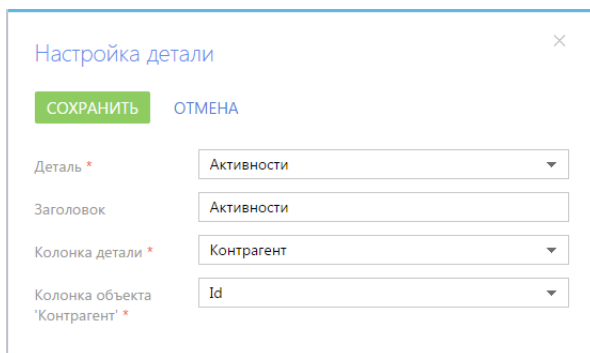
5. На странице настройки детали раздела (Рис. 276).

Рис. 276 — Страница настройки детали раздела

Детали раздела "Контакты"



- а. Чтобы добавить стандартную деталь, нажмите на кнопку [Добавить деталь]. Настройка параметров стандартной детали аналогична [настройке параметров встроенной детали](#) (Рис. 277).

Рис. 277 — Настройка детали

- б. Чтобы изменить параметры существующей стандартной детали, нажмите на кнопку [Настроить] справа от названия этой детали.

- с. Чтобы удалить стандартную деталь со страницы раздела, нажмите на кнопку [Удалить] справа от названия этой детали.

После добавления стандартной детали в раздел в мобильном приложении отобразятся только обязательные поля (Рис. 278). Для корректной работы детали и отображения ее страницы с нужными полями, добавьте соответствующий раздел в мобильное приложение и настройте его.

Рис. 278 — Отображение обязательных полей на странице детали

Отмена	Новая запись	Сохранить
Контакт контрагента		>
Контрагент *		>
Дата начала *	18.12.2015	
Заказ		>
Тип *	Договор	>
Состояние *	Подготовка	>
Ответственный *	Авдоров Сергей Валентинович	>
Валюта *	Рубль	>

Например, карточка добавленной стандартной детали [Документы] в мобильном приложении будет состоять только из обязательных к заполнению полей (Рис. 279).

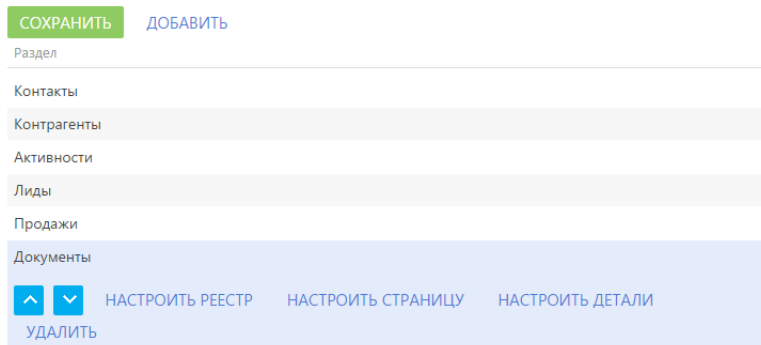
Рис. 279 — Страница с обязательными к заполнению полями

Отмена	Новая запись	Сохранить
Номер *		
Ответственный *	Мирный Евгений	>
Дата *	22.12.2015	
Тип *		>
Состояние *	Актуальный	>

Для того чтобы на странице детали [Документы] отобразить дополнительные поля, в мастере мобильного приложения добавьте раздел [Документы] (Рис. 280). Далее [настройте поля для страницы](#) данного раздела в мастере мобильного приложения.

Рис. 280 — Раздел [Документы] в мастере мобильного приложения

Мастер мобильного приложения



НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА

СОДЕРЖАНИЕ

- Мастер разделов
- Мастер деталей
- Дизайнер контента
- Настройка аналитики
- Настройка индикатора процесса
- Настройка печатных форм MS Word
- Настройка рабочих мест
- Настройка корпоративной символики
- Настройка цвета панели разделов

МАСТЕР РАЗДЕЛОВ

Для создания новых разделов в системе, а также для настройки существующих, используется мастер разделов.

С помощью мастера разделов можно настроить основные свойства раздела и его страниц.

ВАЖНО

Изменения, которые вносятся в конфигурацию bpm'online при работе с мастером разделов, сохраняются в пакете, который указан в системной настройке "Текущий пакет". Если системная настройка "Текущий пакет" не заполнена либо в ней указан пакет, недоступный для пользователя, то при открытии мастера разделов система предложит выбрать другой пакет из списка доступных. Для управления пакетами используется раздел [Конфигурация], а для управления системными настройками — [раздел \[Системные настройки\]](#).

НА ЗАМЕТКУ

Все изменения, внесенные в конфигурацию при помощи мастера разделов, например, добавление новых объектов либо колонок в существующие объекты, применяются при сохранении раздела.


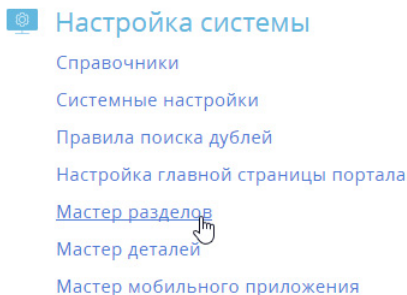
Чтобы **добавить новый раздел** при помощи мастера разделов, откройте [дизайнер системы](#), нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения. Затем в группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Мастер разделов] ([Рис. 281](#)).

Рис. 281 — Добавление нового раздела

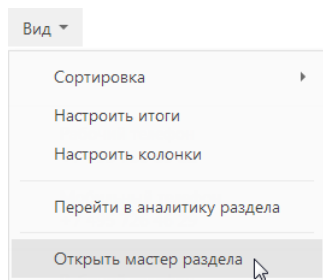


ВАЖНО

Вы можете открыть мастер разделов только при условии, что у вас есть доступ на выполнение системной операции [Доступ к разделу "Конфигурация"].

Чтобы **отредактировать существующий раздел**, перейдите в него и в меню кнопки [Вид] выберите команду [Открыть мастер раздела] ([Рис. 282](#)).

Рис. 282 — Переход к редактированию существующего раздела



Мастер разделов включает в себя страницу настройки основных свойств раздела и дизайнер страницы.

ДАЛЕЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- [Как настроить свойства раздела](#)
- [Как настроить страницу раздела](#)
- [Часто задаваемые вопросы по мастеру разделов](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Мастер разделов](#)

КАК НАСТРОИТЬ СВОЙСТВА РАЗДЕЛА

При добавлении нового раздела или редактировании существующего на первом шаге определите основные свойства раздела (Рис. 283).

Рис. 283 — Основные свойства раздела

Мастер раздела

The screenshot shows the 'Мастер раздела' (Section Wizard) interface. At the top, there are buttons for 'СОХРАНИТЬ' (Save) and 'ОТМЕНА' (Cancel). Below that, there are navigation arrows and buttons for 'РАЗДЕЛ' (Section) and 'СТРАНИЦА' (Page). The main content area is divided into two sections: 'Укажите основные свойства нового раздела:' (Specify the main properties of the new section:) and 'Укажите настройки страницы:' (Specify page settings:). The first section includes fields for 'Иконка в панели разделов' (Icon in the section panel), 'Заголовок' (Title) with a red asterisk, 'Код (на английском)' (Code (in English)) with a red asterisk, and 'Рабочее место' (Workspace) with a dropdown menu. The second section includes radio buttons for 'Использовать одну страницу для всех записей' (Use one page for all records) and 'Использовать несколько страниц' (Use multiple pages).

В поле **[Заголовок]** введите название раздела, которое будут видеть пользователи.

В поле **[Код (на английском)]** введите название раздела, которое будет использоваться разработчиками для работы с разделом в программном коде bpm'online. Например, код будет «UsrIdea», если создается раздел «Идеи». Код раздела может состоять из символов a-z, A-Z, 0-9. После сохранения или перехода в режим редактирования страницы поле станет недоступным для редактирования.

НА ЗАМЕТКУ

Код раздела должен включать префикс, значение которого задается в системной настройке "Префикс названия объекта". По умолчанию в системной настройке установлено значение "Usr".

В меню **[Иконка раздела]** загрузите изображение значка раздела, который будет отображаться в боковой панели приложения. Иконка должна быть белой с прозрачным фоном. Формат изображения - PNG или SVG, размер - до 38px x 38px.

При добавлении нового раздела в поле **[Рабочее место]** выберите рабочее место, в которое раздел будет включен сразу при сохранении.

НА ЗАМЕТКУ

Один раздел может входить в несколько рабочих мест. Для существующих разделов управление включением их в рабочие места осуществляется при настройке рабочих мест. Настройка рабочих мест подробнее описана в отдельной [статье](#).

Настройка нескольких страниц раздела

Если в разделе должны использоваться отдельные страницы редактирования для записей разного типа, то в поле **[Укажите настройки страницы]** установите значение "Использовать несколько страниц". Если в объект раздела еще не были добавлены справочные поля, автоматически будет добавлено поле [Тип] и справочник для него.

В списке **[Использовать разные страницы в зависимости от значения колонки...]** выберите поле, по значениям которого будут созданы разные страницы. Если в раздел ранее были добавлены справочные поля, они будут доступны в списке. При добавлении нового раздела здесь автоматически указывается поле [Тип], которое было создано при выборе опции "Использовать несколько страниц".

В нижней части страницы добавьте **страницы редактирования**, которые будут использоваться для работы с записью (Рис. 284).

Рис. 284 — Добавление типа записи раздела

Укажите настройки страницы:

- Использовать одну страницу для всех записей
- Использовать несколько страниц

Использовать разные страницы в *
зависимости от значения колонки **Тип**

Страницы

Поставщик

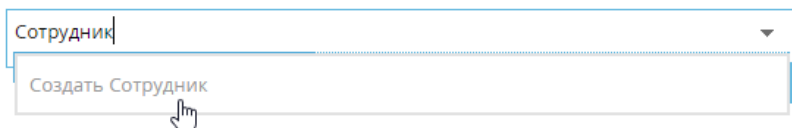
Контактное лицо

Клиент

+ Добавить

Для добавления новой страницы нажмите [Добавить] и выберите значение колонки, которому соответствует страница. Если необходимо добавить новое значение в справочник этого поля, введите его в строке [Страницы] и нажмите "Создать..." (Рис. 285).

Рис. 285 — Создание записи справочника



При сохранении изменений, внесенных в раздел при помощи мастера, новая запись будет автоматически добавлена в справочник, указанный в поле [Использовать разные страницы в зависимости от колонки...].

Чтобы удалить запись, выберите ее и нажмите на кнопку  справа от записи.

НА ЗАМЕТКУ

При изменении значения поля [Использовать разные страницы в зависимости от колонки], выполненные настройки типов записей раздела будут потеряны. Система предложит выбрать одну страницу, настройки которой будут сохранены.

Далее перейдите к настройке страницы раздела.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как настроить страницу раздела](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Мастер разделов](#)

КАК НАСТРОИТЬ СТРАНИЦУ РАЗДЕЛА

Настроить перечень полей и вкладок страницы раздела вы сможете на втором шаге мастера разделов. Для этого используется дизайнер страницы, который является частью мастера разделов.

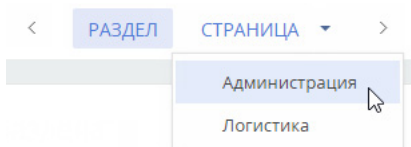
НА ЗАМЕТКУ

Дизайнер страницы также можно открыть, выбрав команду [Открыть дизайнер страницы] в меню кнопки [Вид] на странице редактирования новой записи раздела.

Переход к дизайнеру страницы возможен, когда определены основные свойства раздела.

Чтобы перейти к дизайнеру страницы в мастере раздела, нажмите на кнопку [Страница] панели управления мастера. Если в разделе используется несколько страниц, в меню кнопки [Страница] выберите страницу, которую необходимо настроить (Рис. 286).

Рис. 286— Переход к дизайнеру определенной страницы



Дизайнер страницы (Рис. 287) включает в себя область выбора колонки для добавления (1), блок настройки профиля записи (2) и профиля связанной записи (3), а также область настройки полей (4), вкладок (5) и область настройки деталей и групп полей (6) страниц. Кроме того, в дизайнерах страницы отображается графическое представление индикатора процесса и панели действий (7).

НА ЗАМЕТКУ

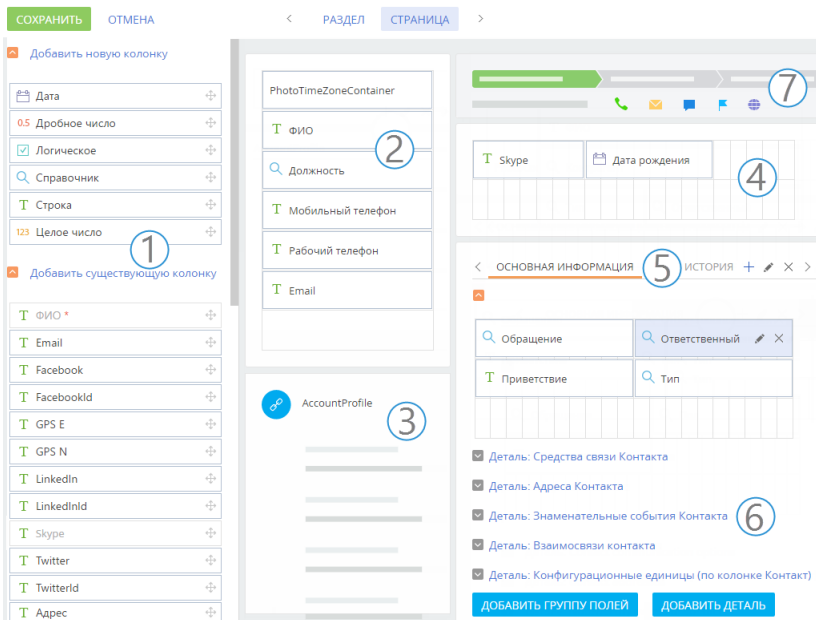
Индикатор процесса отображается на странице раздела, если в разделе действует бизнес-процесс и индикатор был активирован разработчиком. Настройка индикатора процесса выполняется в справочниках стадий и рассмотрена в отдельной [статье](#).

НА ЗАМЕТКУ

Расположение блоков на странице записи преднастроено и не изменяется. Настроить можно содержимое блоков — позиции вкладок, полей, деталей и групп полей. Профили связанной записи можно поменять местами, если таких профилей два или более.

Рис. 287 — Дизайнер страницы

Мастер раздела: Контакты



ДАЛЕЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- Как настроить поля страницы
- Как настроить вкладки страницы
- Как настроить группы полей и детали страницы

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- Страница записи раздела

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Мастер разделов](#)

КАК НАСТРОИТЬ ПОЛЯ СТРАНИЦЫ

Вы можете добавлять и скрывать поля, изменять их расположение на странице и ширину, а для многострочных полей — и высоту. При этом можно настраивать поля как в профиле записи, так и на вкладках страницы.

НА ЗАМЕТКУ

Поля профиля связанной записи являются преднастроенными и не редактируются в мастере разделов.

КАК ДОБАВИТЬ НА СТРАНИЦУ СУЩЕСТВУЮЩУЮ КОЛОНКУ

Для добавления существующей колонки перетяните ее из области **[Добавить существующую колонку]** в необходимую область страницы раздела. Области, куда может быть помещено поле, подсвечиваются при перетягивании. Поля, уже добавленные на страницу, не исчезают из области выбора колонок для добавления, но окрашиваются в бледно-серый цвет.

Чтобы удалить поле со страницы, выделите его и нажмите на кнопку **X**.

НА ЗАМЕТКУ

Удаление поля со страницы не приводит к удалению колонки из объекта. Удаление колонки объекта возможно только через раздел [Конфигурация]. Вы можете удалить только добавленные вами колонки, при условии, что они не выведены на страницы объектов. Колонки базовых объектов удалить нельзя.

КАК ДОБАВИТЬ НА СТРАНИЦУ НОВУЮ КОЛОНКУ

Для добавления нового поля перетяните его из области **[Добавить новую колонку]** в нужное место на странице.

ВАЖНО

При добавлении нового поля в раздел добавляется соответствующая колонка в объект раздела.

В появившемся окне определите параметры поля. Набор параметров в окне добавления новой колонки различается в зависимости от типа добавляемого поля.

Общие параметры для всех типов колонок

1. В поле **[Заголовок]** введите заголовок поля, который будет отображаться на странице.
2. В поле **[Название в БД]** введите уникальное внутреннее название колонки в базе данных. Название водится латинскими символами без использования пробелов. Если колонка с таким названием уже существует, система предупредит вас об этом. Название колонки должно включать префикс, значение которого задается в системной настройке "Префикс названия объекта". По умолчанию в системной настройке установлено значение "Ustr".
3. Установите признак **[Является обязательным]**, если новое поле должно быть обязательным для заполнения. Данный признак недоступен при создании полей типа "логическое".
4. Установите признак **[Только для чтения]**, если новое поле должно быть недоступным для редактирования.

5. Установите признак **[Выполнять копирование]**, если значение поля колонки необходимо переносить в новую запись при копировании. Например, при копировании счета нужно копировать значения полей [Контрагент]/[Контакт] и [Ответственный], но не нужно копировать значение поля [Номер].

Параметры для типа колонки “Строка”

Если в поле допускается ввод текста, содержащего более одной строки, — установите признак **[Многострочный текст]**. Признак доступен только при создании поля типа “Строка”. Если признак установлен, высота поля становится изменяемой.

Параметры для типа колонки “Справочник”

В зависимости от того, существует ли в системе необходимый справочник или необходимо создать новый, выберите опцию **[Выбрать существующий справочник]** или **[Создать новый справочник]**. При добавлении существующего справочника в поле [Справочник] выберите объект справочника. В качестве источника для поля справочника может использоваться любой ранее созданный объект системы. При создании нового справочника в появившихся полях введите заголовок и название нового справочника. Название справочника должно включать префикс, значение которого задается в системной настройке “Префикс названия объекта”. По умолчанию в системной настройке установлено значение “Usr”.

НА ЗАМЕТКУ

Новый справочник не будет автоматически зарегистрирован в системе. Независимо от регистрации справочника, пользователи могут выбирать значения из него в соответствующих полях страниц. Регистрация нужна для управления наполнением справочника в дальнейшем. При необходимости зарегистрируйте его вручную в [разделе \[Справочники\]](#).

Задайте способ отображения справочника. Если выбран способ **[Список]**, значение справочника будет выбираться из списка по нажатию на поле. Если выбран способ отображения **[Всплывающее окно]**, при нажатии на поле будет открываться окно выбора значения справочника, предоставляющее возможность поиска с помощью фильтрации, а также возможность добавить новую запись в справочник ([Рис. 288](#)):

Рис. 288 — Окно выбора из справочника

Выбор: Контакт ×

ВЫБРАТЬ
ОТМЕНА
ДОБАВИТЬ
ДЕЙСТВИЯ ▾
ВИД ▾

ПОИСК

ФИО	Email	Контрагент ▾
Петриченко Кирилл Олегович	petrychenko_k@yahoo.com	Наша компания
Ульяненко Александра	aleksandra-ulianenko@gmail.com	Наша компания
Мирный Евгений	yevgeniy.mirny@gmail.com	Наша компания
Швец Ирина	irina.shvets@mail.ru	Наша компания
Малянов Дмитрий		Наша компания
Федоров Артем	fedorov.a@mail.ru	Наша компания
Тарасов Олег Константинович		Наша компания
Тириллов Сергей Петрович	tirillov.sergei@yandex.ru	Наша компания
Молнистая Наталья		Наша компания

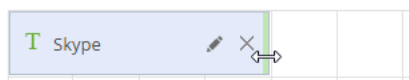
Установите признак **[Каскадная связь]**, если при удалении записи из объекта, указанного в поле [Справочник], необходимо удалять связанные записи текущего объекта. Например, если при удалении контакта нужно удалить информацию о его адресах, то в объекте "Адрес контакта" для колонки "Контакт" (по которой осуществляется связь адреса с контактом) должен быть установлен признак [Каскадная связь].

КАК НАСТРОИТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛЯ НА СТРАНИЦЕ

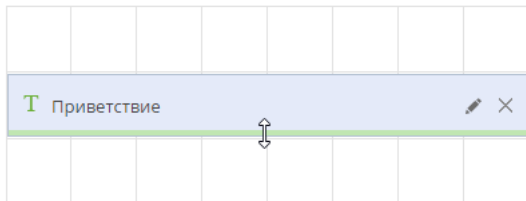
После добавления поля вы можете изменить его расположение на странице. Чтобы изменить порядок отображения полей на странице, захватите их курсором мыши и перетащите на нужное место. Для изменения ширины поля наведите курсор мыши на левую или правую границу поля, и, когда граница станет зеленой, захватите и потяните в нужную сторону (Рис. 289).

НА ЗАМЕТКУ

Поля в профиле имеют фиксированную ширину, которая не может быть изменена.

Рис. 289 — Изменение ширины поля

Для многострочных полей вы также можете изменить высоту поля (Рис. 290).

Рис. 290 — Изменение высоты поля**СМОТРИТЕ ТАКЖЕ**

- [Как настроить вкладки страницы](#)
- [Как настроить группы полей и детали страницы](#)

КАК НАСТРОИТЬ ВКЛАДКИ СТРАНИЦЫ


Вы можете настроить перечень вкладок страницы и их содержимое. Для этого используйте функциональность области настройки вкладок (Рис. 291). Вы можете добавлять новые вкладки, редактировать либо удалять существующие, а также управлять порядком их отображения на странице.

Рис. 291 — Область настройки вкладок страницы**НА ЗАМЕТКУ**


При создании новой страницы область не содержит вкладок. Вкладка [Лента] создается автоматически после сохранения новой страницы и не отображается в перечне вкладок при редактировании в дизайнерае разделов.

Для **переименования** вкладки нажмите на кнопку  в правой части области.

Для **изменения содержимого** вкладки добавьте группу полей, а затем перетяните в нее необходимые поля из областей [Добавить новую колонку] или [Добавить существующую колонку]. Вы также можете добавить на вкладку детали.

Чтобы **добавить новую вкладку** на страницу, нажмите на кнопку  в области настройки вкладок. В отобразившемся поле введите заголовок новой вкладки и нажмите на кнопку [Сохранить].

Чтобы **изменить позицию** вкладки на странице, наведите курсор на название вкладки и перетащите ее в нужное место.

Чтобы **удалить** вкладку, перейдите на нее, а затем нажмите на кнопку  справа в области вкладок.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Как настроить поля страницы](#)
- [Как настроить группы полей и детали страницы](#)

КАК НАСТРОИТЬ ГРУППЫ ПОЛЕЙ И ДЕТАЛИ СТРАНИЦЫ

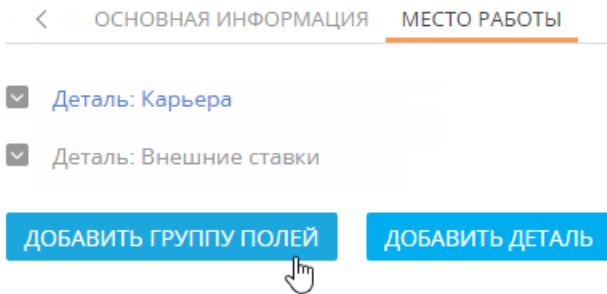
Дизайнер страницы позволяет добавлять новые группы полей и детали на страницу, удалять существующие, определять порядок их отображения, изменять названия групп полей и настройки привязки деталей.

КАК ДОБАВИТЬ ГРУППУ ПОЛЕЙ НА СТРАНИЦУ

Для удобства работы с информацией, содержащейся на странице раздела, поля страницы могут быть объединены в группы. Например, запись раздела [Контрагенты] содержит группу полей [Категоризация], поля которой используются для сегментации компаний по разным признакам.

Чтобы добавить новую группу полей, перейдите на вкладку, на которой она должна располагаться, и нажмите на кнопку [Добавить группу полей] внизу области групп полей и деталей (Рис. 292).

Рис. 292 — Добавление группы полей на вкладку страницы



В открывшемся окне введите название группы полей и нажмите на кнопку [Сохранить].

В результате на вкладку будет добавлена пустая [область настройки полей](#). Используя области новых и существующих колонок, добавьте необходимые поля.

Переименование, удаление и изменение позиций групп полей выполняется так же, как и аналогичные [операции с вкладками](#).

КАК ДОБАВИТЬ ДЕТАЛЬ НА СТРАНИЦУ

Чтобы **подключить уже созданную деталь на страницу**, перейдите на вкладку, на которой должна располагаться деталь, и нажмите на кнопку [Добавить деталь] внизу области. Откроется окно настройки привязки детали (Рис. 293).

Рис. 293 — Настройка привязки детали

Настройки детали

Деталь *	Активности
Колонка детали *	Автор
Колонка объекта *	Id

СОХРАНИТЬ ОТМЕНА

В поле [Деталь] выберите из списка деталь, которую вы хотите добавить на страницу.

В поле [Колонка детали] выберите колонку объекта, по которой он будет связан с объектом текущего раздела. Например, объект [Активность] может быть связан с объектом [Контакт] по колонкам [Автор], [Ответственный] или [Контакт]. Если объект может быть связан с объектом текущего раздела только по одной колонке, поле заполняется автоматически этой колонкой.

В поле [Колонка объекта] выберите колонку объекта раздела, по которой с ним будет связан объект детали. Например, для детали [Активности] объекта [Контакт] как правило это колонка [Id], тогда на детали будут отображены те активности, которые связаны с текущим контактом.

В результате на страницу будет добавлена новая деталь, которая отобразит список записей объекта, указанного в поле [Деталь]. В примере, рассмотренном на Рис. 293, была добавлена деталь [Активности] для отображения активностей, у которых значение поля [Автор] соответствует выбранной записи в разделе [Контакты].

Для **изменения настроек привязки** добавленной детали нажмите на кнопку .

Чтобы **удалить деталь**, выберите ее и нажмите на кнопку .

НА ЗАМЕТКУ

Создание и настройка страницы новой детали выполняется в [мастере деталей](#).

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Мастер деталей](#)
- [Как настроить поля страницы](#)
- [Как настроить вкладки страницы](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Мастер деталей](#)

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО МАСТЕРУ РАЗДЕЛОВ

- Как удалить пользовательскую деталь/раздел из системы?
- Как правильно связать деталь с разделом?
- Чем отличаются типы данных для колонок? Какой тип данных выбирать для колонки?

КАК УДАЛИТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКУЮ ДЕТАЛЬ/РАЗДЕЛ ИЗ СИСТЕМЫ?

Чтобы удалить пользовательскую деталь или раздел bpm'online, необходимо иметь доступ к конфигурации системы и базе данных. В первую очередь потребуются удалить записи из базы данных. Для удаления детали воспользуйтесь следующим скриптом:

```
DECLARE @Caption nvarchar(max);
SET @Caption = 'ToDelete';
DECLARE @UID UNIQUEIDENTIFIER;
select @UID = EntitySchemaUID from SysDetail where Caption = @Caption
delete from SysDetail where EntitySchemaUID = @UID
```

Значение "ToDelete" необходимо заменить на название схемы детали, которое можно посмотреть в разделе [Управление конфигурацией] дизайнера системы. После удаления данных из БД нужно удалить схему пользовательской детали при помощи конфигурации системы. Пункт дизайнера системы [Управление конфигурацией] также позволяет удалить объект, на котором основывается данная деталь.

НА ЗАМЕТКУ

Если на основании объекта, который требуется удалить, создан раздел, то этот раздел удаляется в первую очередь.

Процесс удаления раздела из bpm'online аналогичен удалению детали, но из базы данных необходимо удалить большее количество записей. Воспользуйтесь скриптом:

```
DECLARE @UID UNIQUEIDENTIFIER;
DECLARE @ModuleEntityUID UNIQUEIDENTIFIER;
DECLARE @ModuleID UNIQUEIDENTIFIER;
DECLARE @Name NVARCHAR(max) = 'ToDelete';
select @UID = UID from SysSchema where Name Like @Name
select @ModuleEntityUID = Id from SysModuleEntity where
SysEntitySchemaUID = @UID
select @ModuleID = Id from SysModule where SysModuleEntityId =
@ModuleEntityUID;
delete from SysModuleInWorkplace where SysModuleId = @ModuleID;
delete from SysModule where Id = @ModuleID;
delete from SysModuleEdit where SysModuleEntityId = @ModuleEntityUID;
delete from SysModuleEntity where Id = @ModuleEntityUID;
delete from SysDetail where EntitySchemaUID = @UID;
delete from SysLookup where SysEntitySchemaUID = @UID;
delete from [Lookup] where SysEntitySchemaUID = @UID;
```

Обратите внимание, что значение "ToDelete" нужно заменить на название схемы пользовательского раздела. После очистки базы данных необходимо удалить пользовательские схемы раздела при помощи раздела [Конфигурация] управления конфигурацией в следующем порядке:

1. ToDeleteFile
2. ToDeleteInFolder
3. ToDeleteInTag
4. ToDeleteTag
5. ToDeleteFolder
6. ToDelete

КАК ПРАВИЛЬНО СВЯЗАТЬ ДЕТАЛЬ С РАЗДЕЛОМ?

Чтобы связать деталь с разделом, необходимо в мастере раздела перейти на вкладку [Страница] и нажать на кнопку [Добавить деталь]. В окне настройки привязки детали в поле [Колонка детали] укажите колонку объекта, по которой он будет связан с объектом текущего раздела. Например, для раздела [Контакты] это колонка [Контакт]. В поле [Колонка объекта] нужно выбрать колонку объекта раздела, по которой будет связан объект детали. Как правило это колонка [Id].

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ТИПЫ ДАННЫХ ДЛЯ КОЛОНОК? КАКОЙ ТИП ДАННЫХ ВЫБИРАТЬ ДЛЯ КОЛОНКИ?

Страницы записей используют различные типы полей, которые предназначены для внесения разнообразной информации. К примеру, ФИО и сумма счета относятся к разным типам полей. Весь список доступных типов данных представлен ниже.

Текстовое поле может содержать буквы, цифры и любые другие символы. Оно используется для ввода текстовой информации. Обычно значения в таком поле можно отредактировать. Текстовое поле может быть однострочным, например, [ФИО] на странице добавления нового контакта. А многострочное текстовое поле предназначено для ввода больших объемов информации, к примеру, [Результат подробно] на странице активности.

Числовое поле может содержать только числовую информацию, например, [Доход] на странице проекта. В bpm'online существует два типа числового поля — целое, к примеру, количество товаров на складе, и дробное, например, [Бюджет клиента] мини-карточки продажи.

Мультивалютное поле используется для ввода денежной суммы с возможностью указать валюту и зафиксировать эквивалент суммы в базовой валюте. При изменении валюты существующая сумма автоматически пересчитывается при помощи обменных курсов валют.

Поле даты и времени необходимо для регистрации календарной информации, например, времени начала и окончания активности, даты оплаты счета. Такие поля могут отображать только дату или время и дату одновременно.

Поле списка или справочника позволяет выбрать значения из заданного перечня вариантов, которые внесены вручную или импортированы. Все возможные значения формируются при помощи соответствующих справочников, например, значения поля [Город] или характеристики продуктов. Поле списка обычно содержит небольшое количество вариантов, как [Состояние] задачи. Поле справочника, наоборот, имеет объемный перечень значений, например, [Ответственный] страницы задачи.

Логическое поле может содержать только одно из двух значений: "Да/Нет". Оно используется, например, для добавления напоминания на странице активности.

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Мастер разделов](#)

МАСТЕР ДЕТАЛЕЙ

Для создания новых и редактирования существующих деталей в разделах системы используется мастер деталей. Детали, созданные с его помощью, можно подключать к разделам в [мастере разделов](#).

НА ЗАМЕТКУ

Изменения, которые вносятся в конфигурацию bpm'online при работе с мастером деталей, сохраняются в пакете, который указан в [системной настройке](#) "Текущий пакет". По умолчанию используется пакет [Custom].

ЗАПУСК МАСТЕРА

Чтобы создать новую деталь при помощи мастера, откройте [дизайнер системы](#) и в группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Мастер деталей].

Чтобы изменить существующую деталь, выберите в меню детали пункт [Настроить деталь].

ВАЖНО

Вы можете открыть мастер деталей только при условии, что у вас есть доступ на выполнение [системной операции](#) [Доступ к разделу "Конфигурация"].

Мастер деталей включает в себя два шага.

1. Настройка свойств детали.
2. Настройка страницы детали.

НАСТРОЙКА СВОЙСТВ ДЕТАЛИ

На первом шаге мастера деталей задаются основные свойства детали, такие как [Заголовок] и [Объект] детали ([Рис. 294](#)).

Рис. 294 — Основные свойства детали

Новая деталь: Основные свойства

НА ЗАМЕТКУ

Если объекта, по которому создается деталь, еще нет в системе, то его можно добавить в разделе [Конфигурация].

НАСТРОЙКА СТРАНИЦЫ ДЕТАЛИ

На втором шаге мастера деталей выполняется настройка страницы редактирования записи на детали. Если для выбранного объекта уже существует такая страница, то выполняется ее редактирование.

ВАЖНО

Если деталь содержит разные страницы для записей разных типов, то с помощью мастера деталей можно отредактировать каждую из них. Для этого необходимо выбрать нужный тип в меню кнопки [Страница].

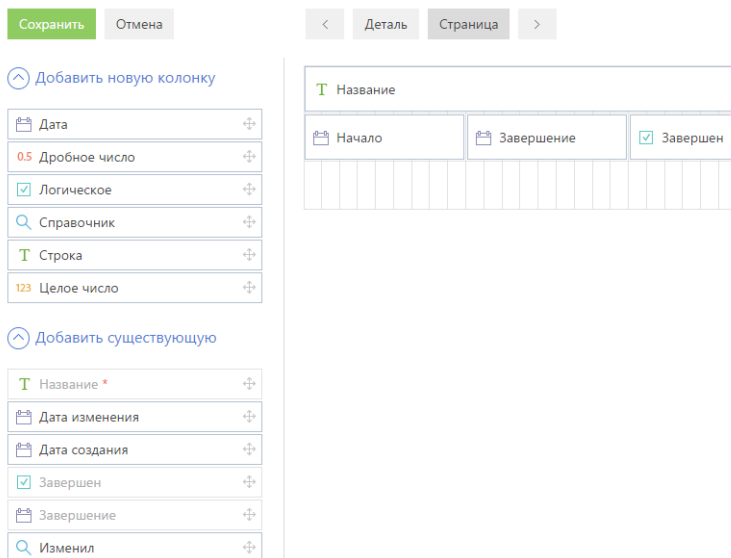
На втором шаге отображается дизайнер страниц деталей (Рис. 295). Он состоит из трех блоков:

- Блок [Добавить новую колонку] предназначен для добавления на страницу колонок, которых нет в объекте детали.
- Блок [Добавить существующую] предназначен для добавления колонок, которые уже есть в объекте.
- Правая область дизайнера предназначена для редактирования внешнего вида страницы.

Чтобы добавить поля на страницу детали, перетяните колонки в правую область дизайнера. Измените их размеры, расположите в нужном порядке. В отдельном окне укажите название каждого поля и при необходимости настройте другие параметры полей.

Рис. 295 — Дизайнер страницы детали

Этапы реализации идеи: Страница

**ВАЖНО**

При добавлении новой детали для какого-либо раздела важно добавить колонку для связи этой детали с разделом.

После настройки страницы детали сохраните деталь. После сохранения вы сможете подключить деталь к существующему или новому разделу в [мастере разделов](#).

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Мастер разделов](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

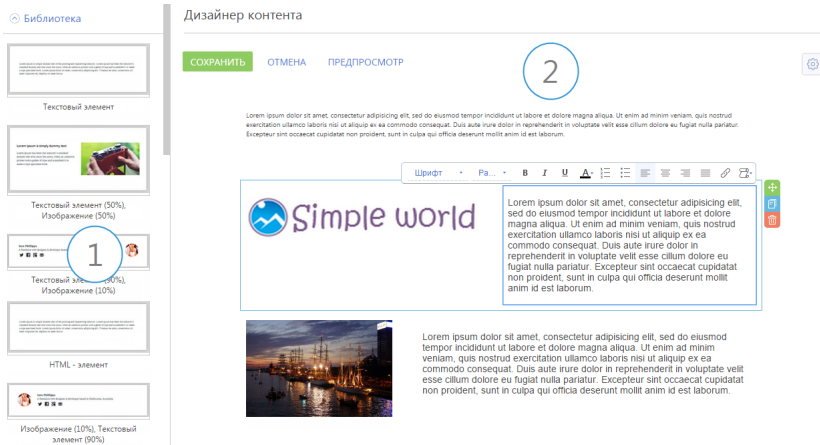
- [Мастер деталей](#)

ДИЗАЙНЕР КОНТЕНТА


Создавайте и храните в bpm’online отдельные web-страницы, которые можно использовать в системе, например, при формировании шаблонов писем и рассылок.

Для создания шаблонов писем используется дизайнер контента (Рис. 296). Дизайнер позволяет создавать страницы, содержащие тексты и изображения, а также другие элементы, отображение которых поддерживается интернет-браузерами.

Рис. 296 — Дизайнер контента



Вы можете перейти к дизайнеру контента на странице шаблона email-сообщения. Для этого:

1. Откройте [дизайнер системы](#), например, нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения.
2. В группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Справочники].
3. В списке справочников выделите справочник [Шаблоны email-сообщений] и нажмите на кнопку [Открыть наполнение].
4. В списке шаблонов email-сообщений выделите необходимый шаблон и откройте его страницу.
5. На странице шаблона email-сообщения нажмите на кнопку [Редактировать].

Дизайнер контента состоит из двух областей:

- **Библиотека блоков (1).** Область отображает список преднастроенных блоков, которые вы можете добавить на web-страницу. Блоки могут содержать изображения и текстовые элементы в разных комбинациях. Блоки хранятся в справочнике [Библиотека блоков контента] и могут быть добавлены администратором системы с использованием базового элемента наполнения "HTML-элемент".
- **Рабочая область (2).** Область, в которой непосредственно формируется контент страницы.

Преднастроенные блоки, которые добавляются в шаблон письма, могут включать в себя следующие базовые элементы наполнения (контента):

- **Текстовый элемент.** Используйте этот элемент для добавления текстовой информации.
- **Изображение.** С помощью этого элемента вы можете добавить изображение. Изображение можно сделать кликабельным, например, если это рекламный баннер.
- **HTML-элемент.** Используйте этот элемент для создания страницы со сложной html-разметкой либо для размещения элемента, которого нет в библиотеке контента, например, видеоролика.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Как создать шаблон email-сообщения в дизайнере контента](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Подготовка шаблона для email-рассылки с помощью дизайнера контента](#)

КАК СОЗДАТЬ ШАБЛОН EMAIL-СООБЩЕНИЯ В ДИЗАЙНЕРЕ КОНТЕНТА

Чтобы создать шаблон email-сообщения в дизайнере, необходимо выполнить следующие действия:

- Определить свойства шаблона;
- Добавить необходимые блоки из библиотеки;
- Расположить блоки в нужном порядке на странице шаблона;
- Отредактировать элементы контента.

НА ЗАМЕТКУ

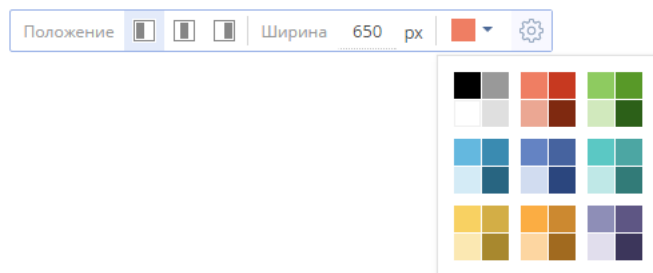
Эти действия могут быть выполнены в произвольном порядке, например, вы можете изменить ширину страницы шаблона уже после того, как его наполнение было полностью сформировано.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЙСТВА ШАБЛОНА EMAIL-СООБЩЕНИЯ

В дизайнере контента вы можете задать ширину шаблона email-сообщения, положение на странице, а также цвет его фона.

Для этого используйте меню кнопки , расположенной в правом верхнем углу рабочей области (Рис. 297).

Рис. 297 — Определение цвета фона шаблона email-сообщения



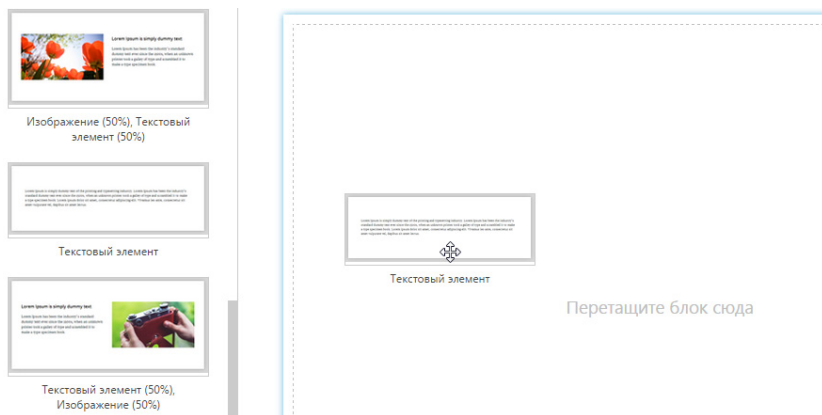
Чтобы задать ширину шаблона email-сообщения, введите в поле [px] значение ширины в пикселях.

Для выбора положения шаблона на странице воспользуйтесь соответствующими кнопками.

КАК УПРАВЛЯТЬ БЛОКАМИ ШАБЛОНА EMAIL-СООБЩЕНИЯ


Чтобы **добавить** блок контента в шаблон email-сообщения, выберите необходимый блок в библиотеке и, удерживая левую клавишу мыши, перетащите его в рабочую область дизайнера (Рис. 298).

Рис. 298 — Добавление блока в шаблон email-сообщения




В результате в шаблон email-сообщения будет добавлен новый блок.


НА ЗАМЕТКУ

Чтобы скопировать блок, уже добавленный в шаблон, щелкните по нему и в появившемся справа меню управления элементом нажмите на кнопку .

Чтобы **изменить расположение** блока на странице шаблона:

1. Щелкните по блоку в рабочей области дизайнера.
2. В меню управления блоком, которое появится справа, нажмите на кнопку  и, удерживая ее, перетащите блок в нужное положение на странице шаблона.
В результате блок будет помещен в указанную позицию.

Чтобы **удалить** блок со страницы шаблона:

1. Щелкните по блоку в рабочей области дизайнера.
 2. В меню управления блока, которое появится справа, нажмите на кнопку .
- В результате блок будет удален со страницы шаблона.

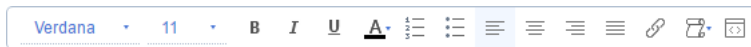
КАК УПРАВЛЯТЬ НАПОЛНЕНИЕМ БАЗОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Каждый элемент дизайнера контента имеет панель инструментов, которая позволяет управлять его наполнением. Чтобы отобразить панель, щелкните мышью по элементу.

Как редактировать текст

Используйте панель инструментов элемента (Рис. 299), чтобы отформатировать текст, например, изменить размер шрифта, выделить необходимые слова, задать произвольный цвет, вставить гиперссылку и т. д.

Рис. 299 — Панель инструментов текстового элемента




При необходимости вы можете перейти в расширенный режим редактирования, в котором можно работать с HTML-кодом текста.

Как добавить макросы


Для персонализации писем в текст элемента вы можете добавить макросы.

Вы можете добавить любой из **преднастроенных макросов**, например, обращение к контакту или должность ответственного. Для этого:

1. Нажмите на кнопку  панели и выберите команду [Выбрать макрос].
2. В открывшемся окне выберите макрос, который необходимо добавить.

Также вы можете добавить в шаблон email-сообщения **колонку определенного объекта системы**.


Для этого:


1. На странице шаблона в поле [Источник макросов] выберите объект системы и откройте дизайнер контента по кнопке [Редактировать].
2. В меню кнопки  панели выберите команду [Выбрать колонку].
3. В открывшемся окне выберите нужную колонку из объекта системы, который был указан как источник макросов.

НА ЗАМЕТКУ


Если в поле [Источник макросов] объект системы не был выбран, то после выбора команды [Выбрать колонку] появится предупреждение о необходимости выбора объекта системы.


Как работать с изображениями


Чтобы **добавить** новое изображение либо заменить существующее, нажмите на кнопку  панели инструментов и выберите необходимый файл, хранящийся на вашем компьютере.

Если необходимо, чтобы по щелчку на изображение пользователь переходил на определенную страницу, например, если изображение является баннером, нажмите на кнопку  и в открывшемся окне укажите ссылку на нужную страницу.

Как работать с HTML-элементами

Вы можете **добавить** наполнение элемента из html-файла, подготовленного заранее. Для этого нажмите на кнопку  панели инструментов и выберите необходимый html-файл, хранящийся на вашем компьютере. В результате html-элемент отобразит добавленную web-страницу.

Чтобы **отредактировать** наполнение html-элемента непосредственно в рабочей области дизайнера, нажмите на кнопку  панели инструментов элемента и в открывшемся окне внесите необходимые изменения.

Чтобы **очистить** наполнение html-элемента, выделите необходимый html-элемент и нажмите на кнопку  появившейся панели инструментов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АДАПТИВНОЙ ВЕРСТКЕ EMAIL-СООБЩЕНИЯ

В процессе подготовки шаблона email-сообщения необходимо учитывать некоторые правила, чтобы созданное вами сообщение корректно отображалось во всех почтовых клиентах. Ниже описаны нюансы, влияющие на корректность отображения email-сообщения в почтовом клиенте получателя.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Особенности верстки email-сообщений для пользователей MS Outlook](#)
- [Особенности верстки email-сообщений для пользователей Gmail](#)
- [Особенности верстки email-сообщений для пользователей мобильных устройств](#)

ОСОБЕННОСТИ ВЕРСТКИ EMAIL-СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ MS OUTLOOK

Отправляя email клиентам — пользователям Microsoft Outlook, необходимо учитывать, что при просмотре письма в MS Outlook некоторые элементы, например, кнопки, могут отображаться иначе, чем в используемом шаблоне. Также, в целях безопасности MS Outlook по умолчанию блокирует загрузку изображений в электронных письмах.

Как избежать отличий отображения кнопок в шаблоне email-сообщения и в MS Outlook?

В шаблонах email в bpm'online часто используется элемент “Кнопка призыва к действию”. Стандартная кнопка имеет скругленные края ([Рис. 300](#)), а в MS Outlook такая кнопка отображается прямоугольной ([Рис. 301](#)).

Рис. 300 — Отображение кнопки в bpm'online

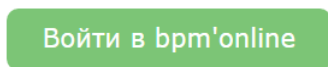
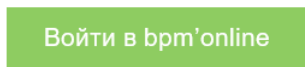



Рис. 301 — Отображение кнопки в MS Outlook



Чтобы кнопка в MS Outlook отображалась так же корректно, как в bpm'online, необходимо отредактировать ее HTML-код в шаблоне email-сообщения.

1. Поскольку код для скругления кнопки не является универсальным и зависит от того, как кнопка сверстана, запросите его в службе технической поддержки Terrasoft по адресу support@terrasoft.ru.

2. На странице шаблона email-сообщения нажмите на кнопку [Редактировать] — откроется дизайнер контента.
3. В рабочей области дизайнера контента перейдите в режим редактирования кода кнопки, нажав на .
4. В открывшемся окне с HTML-кодом в произвольном месте добавьте фрагмент кода, предоставленный службой технической поддержки.
5. Добавьте фрагмент кода в HTML-разметку каждой кнопки, используемой в шаблоне email-сообщения.
6. Сохраните изменения шаблона.

В результате выполненных настроек кнопки призыва к действию будут выглядеть идентично и в исходном email-сообщении, и при просмотре такого сообщения в почтовом клиенте MS Outlook.

Как настроить отображение в MS Outlook изображений, используемых в email-сообщении?

Получатели сообщений могут управлять автоматической загрузкой изображений в MS Outlook, выбрав:

Параметры/Options —> Центр управления безопасностью/Trust Center —> Параметры центра управления безопасностью/Trust center settings, а затем отключив либо включив параметр “Не загружать автоматически рисунки в письмах HTML и элементах RSS”/“Don’t download pictures automatically in HTML email-messages or RSS items”.

ВАЖНО

Прежде чем принять решение об отключении блокировки автоматической загрузки рисунков, необходимо учитывать, что она позволяет избежать просмотра материалов потенциально оскорбительного содержания; предотвращает повреждение данных на компьютере вредоносным кодом; позволяет ускорить загрузку содержимого письма при подключении с низкой скоростью передачи данных.

ОСОБЕННОСТИ ВЕРСТКИ EMAIL-СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ GMAIL

Если вам известно, что большинство адресатов вашего сообщения использует почтовый сервис Gmail, рекомендуем при верстке сообщения использовать элементы контента, состоящие не более чем из двух колонок ([Рис. 302](#)).

Рис. 302 — Пример элемента контента, состоящего из двух колонок



Lorem ipsum dolor sit amet, aperiam delicata ei mel, errem inermis omittantur an ius. Populo doming inciderint qui ad, id utamur oblique usu. Quas hendrerit sit et, in vix iusto labore appellantur. Nec ex facilisi menandri deserunt, sit invidunt verterem ne. Errem altera ne vis.

Dolore posidonium nam ne, ad noster meliore per, id amet mucius quo. Aequae pertinacia ut vis, sit at quot persius oporteat, reformidans complectitur te mea. Ius posse causae temporibus cu, his labitur invenire at. Enim detracto ne vel, apeirian incorrupte necessitatibus no ius. Id aeterno petentium usu, labitur eleifend ei mea, ne vis laoreet perpetua facilisis.

Nec ut stet graeci veritus, his ei graeco vituperatoribus. Eos convenire deseruisse ad. Vix case vitae insolens cu. Sapientem conclusionemque id pro, autem ubique his et, te vim vero audiam. Cum no nisi mutat nobis, usu vivendo adolescens in, vim dita scripta ne.

В силу ограниченного размера рабочего окна, сообщения, состоящие более чем из двух колонок, в почтовом сервисе Gmail отображаются некорректно. Например, если ваше сообщение состоит из трех вертикальных блоков контента, то при его просмотре в почтовом сервисе Gmail последний блок сместится под первые два.


ОСОБЕННОСТИ ВЕРСТКИ EMAIL-СООБЩЕНИЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

Если значительную часть аудитории вашей рассылки составляют пользователи мобильных устройств, рекомендуем использовать шаблоны, состоящие из одной колонки шириной не более 500-600 пикселей. В противном случае сообщение может отображаться некорректно. Например, части таблиц и изображений могут превышать размер экрана мобильного устройства получателя письма, а шрифт текста уменьшится до размера экрана и станет нечитабельным (Рис. 303).

Рис. 303 — Пример сообщения, не адаптированного для просмотра на мобильных устройствах



Для настройки ширины сообщения:

1. На странице шаблона email-сообщения нажмите на кнопку [Редактировать].
2. Нажмите на кнопку  в левой верхней части рабочей области дизайнера контента. В появившейся строке укажите ширину шаблона — до 600 пикселей.
3. В текстовом поле шаблона увеличьте шрифт пропорционально изменению ширины шаблона.
4. Сохраните изменения.

НА ЗАМЕТКУ

Работая над email-шаблоном, помните, что предварительный просмотр созданного сообщения по кнопке [Предпросмотр] в дизайнера контента не гарантирует полного соответствия тому, что

отобразится в почтовом сервисе получателя рассылки. Это связано с настройками и условиями работы разных почтовых клиентов.

НАСТРОЙКА АНАЛИТИКИ

Для того чтобы в bpm'online просмотреть статистические данные, основанные на информации из разделов системы, необходимо настроить отображение аналитики.

Статистические данные bpm'online отображаются в [представлении \[Аналитика\]](#) стандартных разделов системы, а также в разделе [Итоги].

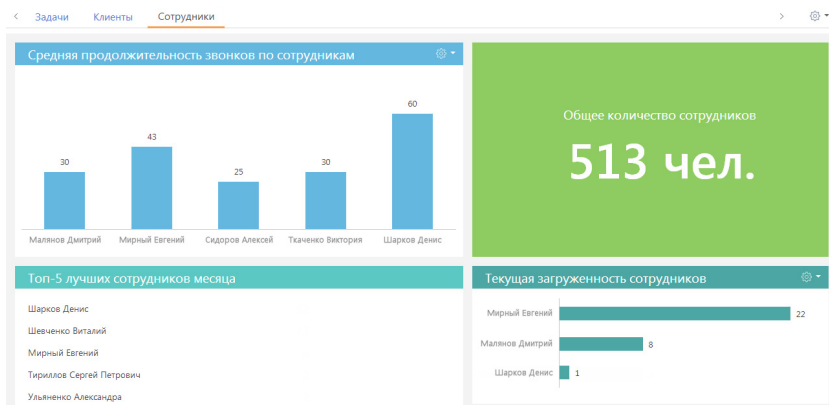
Информация содержится в специальных блоках итогов. Блок итогов отображает данные из системы в определенном виде, например, в виде графика или числа ([Рис. 304](#)).

Рис. 304 — Блок итогов на примере единичного числового показателя



Блоки размещаются на панели итогов ([Рис. 305](#)). Каждой панели итогов соответствует вкладка, которая отображает заголовок панели. Вы можете сгруппировать блоки итогов с общей тематикой по вкладкам, например, на вкладке "Сотрудники" могут быть отображены статистические данные успешности работы сотрудников компании, а на вкладке "Задачи" — информация об активностях сотрудников.

Рис. 305 — Панель итогов с примерами наполнения



ДАЛЕЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- [Настройка панелей итогов](#)
- [Настройка блоков итогов](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка итогов](#)

НАСТРОЙКА ПАНЕЛЕЙ ИТОГОВ

Настройка панелей итогов выполняется в представлении [Аналитика] разделов системы либо в разделе [Итоги].


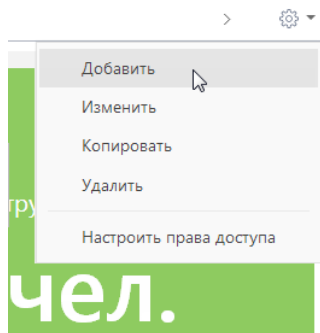
Для добавления новой панели итогов используется соответствующая команда меню кнопки  области вкладок (Рис. 306).

Рис. 306 — Добавление новой панели итогов



Чтобы изменить, скопировать или удалить панель итогов, перейдите к ней и выберите соответствующую команду меню области вкладок. В результате выполнения команд меню откроется страница настройки панели итогов (Рис. 307). Страница содержит поле заголовка и область настройки блоков.

Рис. 307 — Страница настройки панели итогов с примерами добавленных блоков

Настройка панели итогов «Сотрудники»

Сохранить Отмена

Заголовок* Сотрудники

Средняя продолжительность звонков по сотрудникам

Общее количество сотрудников

Топ-5 лучших сотрудников месяца

Изменить Копировать Удалить Изменить ширину - + Растянуть Изменить высоту - +

НА ЗАМЕТКУ

Настройка блоков итогов аналогична настройке полей страницы и рассмотрена в [отдельной главе](#).

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка итогов](#)

НАСТРОЙКА БЛОКОВ ИТОГОВ

В bpm'online предусмотрена возможность добавления следующих типов блоков итогов:

- **График.** Используется для наглядного отображения множественных данных, хранящихся в системе. Например, на графике может быть отображено распределение контрагентов, с которыми взаимодействует ваша компания, по типам.
- **Показатель.** Используется для отображения единичных значений, например, общего количества клиентов компании на текущий момент.
- **Список.** Отображает информацию из системы в виде списка с заданным количеством позиций. Например, список может отображать тройку наиболее результативных менеджеров вашей компании.

- **Виджет.** Позволяет встраивать дополнительные виджеты, настраиваемые разработчиком, например, виджет курсов валют, виджет погоды.

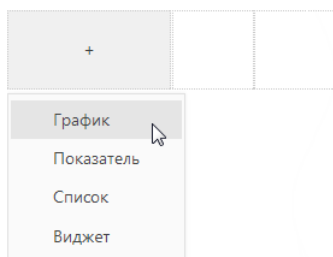
НА ЗАМЕТКУ

Блоки итогов “График”, “Показатель” и “Список” отображаются на страницах настройки в области предварительного просмотра. Отображаемая информация изменяется динамически по мере изменения настроек.

Добавление новых блоков на панель итогов, редактирование, копирование и удаление существующих, а также управление расположением блоков на панели, выполняется на странице настройки панели итогов (Рис. 307).

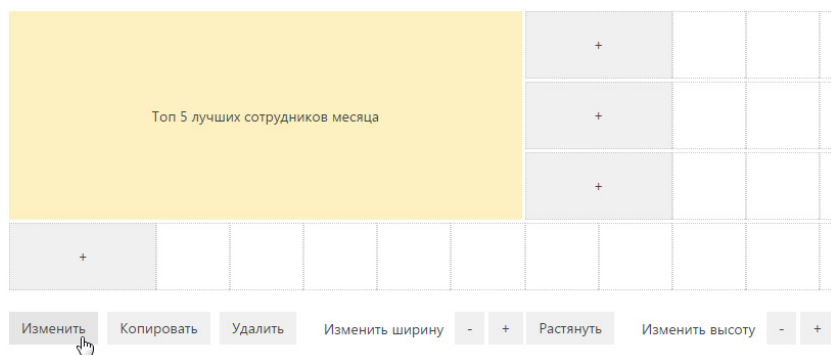
Для добавления нового блока на панель итогов используется кнопка [+] области настройки блоков итогов. В меню кнопки выберите тип блока, который необходимо добавить (Рис. 308). В результате откроется страница настройки блока итогов соответствующего типа.

Рис. 308 — Добавление нового блока итогов



Для редактирования, копирования или удаления существующих блоков итогов нажмите на необходимый блок и выберите соответствующую команду (Рис. 309).

Рис. 309 — Редактирование существующего блока итогов



ВАЖНО

Чтобы сохранить изменения в настройках блока итогов при добавлении или редактировании блока, сохраните сначала страницу настройки блока итогов, а затем страницу настройки панели итогов, на которой располагается блок.

ДАЛЕЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- Настройка блока итогов “График”
- Настройка блока итогов “Показатель”
- Настройка блока итогов “Список”
- Настройка блока итогов “Виджет”
-

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- Настройка итогов

НАСТРОЙКА БЛОКА ИТОГОВ “ГРАФИК”

Для настройки блока итогов “График” используется страница настройки графика. Чтобы создать новый график, введите его заголовок и укажите условия для его построения. Затем сохраните настройки.

Что отобразить

[Объект] — объект системы, по данным которого нужно построить график. Например, для подсчета количества контактов по должностям выберите объект “Контакт”.

[Функция] — значение, которое необходимо отобразить на графике. Возможные варианты:

- “количество” — значение используется для построения графика по количеству записей объекта системы. Например, для подсчета количества активностей по типам.
- “максимум”, “минимум”, “среднее” — значения, рассчитанные по указанной колонке объекта. Например, для подсчета средней продолжительности активностей.
- “сумма” — сумма значений указанной колонки объекта. Например, для подсчета суммарной продолжительности активностей сотрудника за неделю.

[Колонка] — колонка, по которой будет производиться расчет. Список значений содержит числовые колонки и колонки дат. Например, для подсчета средней продолжительности звонков по менеджерам выберите значение “Продолжительность (минут)” (Рис. 310). Поле не отображается, если в поле [Функция] выбрано значение “количество”.

[Тип графика] — тип графика, например, “Горизонтальная гистограмма” или “Круговая диаграмма”.

Рис. 310 — Пример настройки блока [Что отобразить] в графике

Что отобразить ▾

Объект*	Активность	▾
Функция*	среднее	▾
Колонка*	Продолжительность (минут)	🔍
Тип графика*	Горизонтальная гистограмма	▾

Как сгруппировать

[Колонка] — измерение (разрез), относительно которого строится график. Например, чтобы подсчитать количество активностей по ответственным, выберите поле “Ответственный”. В данном поле можно выбрать любую из колонок выбранного объекта.

[Формат] — формат отображения даты, например, “Неделя” или “Месяц и год”. Данное поле отображается, если в поле [Колонка] выбрано значение даты. Например, для подсчета количества завершенных активностей по неделям в поле [Колонка] укажите “Завершение”, а в поле [Формат] выберите “Неделя” (Рис. 311).

Рис. 311 — Пример настройки блока [Как сгруппировать] в графике

Как сгруппировать ▾

Колонка*	Завершение	🔍
Формат	Неделя	▾

Как сортировать

[Сортировать] — очередность отображения значений. Например, чтобы на графике “Активности по ответственным” сотрудники были отсортированы по алфавиту, выберите “По полю группировки”. А чтобы отсортировать сотрудников по количеству активностей, выберите “По результату выборки”.

[Направление сортировки] — порядок отображения значений, например, в алфавитном порядке либо обратном алфавитному (Рис. 312).

Рис. 312 — Пример настройки блока [Как сортировать] в графике

Как сортировать ▾

Сортировать	По полю группировки	▾
Направление сортировки	По возрастанию	▾

Как отфильтровать

Блок используется, если необходимо задать условия выбора данных для построения графика. Например, чтобы создать график, отражающий динамику добавления контактов за определенный период, укажите необходимый период в условиях фильтра, например, “Дата создания = Текущий месяц” (Рис. 313).

Рис. 313 — Пример настройки блока [Как отфильтровать] в графике

Как отфильтровать ▾

Действия ▾	
И	Дата создания = Текущий месяц
	<Добавить условие>

Фильтр доступен, если заполнено поле [Объект].

НА ЗАМЕТКУ

Функциональность [расширенного фильтра](#) рассмотрена в отдельной главе.

Как связать с разделом

[Поле связи объекта ... с разделом ...] — заполните поле, если на графике необходимо отобразить данные с учетом фильтров, установленных в разделе. Если оставить это поле пустым, то фильтры, примененные в разделе, не будут учитываться при построении графика. Данное поле отображается, если заполнено поле [Объект], и не отображается при настройке аналитики в разделе [Итоги].

Рассмотрим различные варианты использования данного поля.

1. График строится по записям из того же раздела, в котором он создан (объект графика соответствует объекту раздела). Например, в разделе [Активности] создан график "Активности по ответственным", отображающий количество активностей по разным ответственным. В этом случае, как правило, в поле связи доступна только колонка [Id].
 - a. Если в поле связи выбрать колонку [Id] (Рис. 314), то график будет строиться только по тем записям, которые соответствуют условиям фильтрации, указанным в разделе. Например, если настроить группу "Выполненные активности", то при выборе этой группы график отобразит только информацию по выполненным активностям. Либо если выбрать какой-либо период — только информацию по активностям выбранного периода.

Рис. 314 — Настройка связи графика с разделом по полю "Id"

Как связать с разделом ▾

Поле связи объекта
"Активность" с
разделом "Активности"
Id 🔍

- b. Если поле связи оставить пустым, то независимо от заданных условий фильтрации график будет отображать информацию по всем записям раздела.
2. График строится на основании данных из другого раздела (объект графика не соответствует объекту раздела). Например, в разделе [Контакты] создан график "Активности по ответственным", в котором рассчитывается количество активностей по разным ответственным. В этом случае в поле связи доступен список колонок, по которым объект графика связан с объектом раздела.
 - a. Если в поле связи выбрать какую-либо колонку, то график будет строиться только по тем записям, которые соответствуют условиям фильтрации, указанным в разделе. Например, для графика "Активности по ответственным" можно выбрать колонку "Ответственный" (Рис. 315). Тогда при установке фильтра в разделе [Контакты] график отобразит информацию только по тем активностям, ответственные по которым отображены в разделе. Либо можно выбрать колонку "Автор", тогда график отобразит только информацию по активностям, которые были созданы указанными сотрудниками.

Рис. 315 — Настройка связи графика с разделом по полю "Ответственный"

Как связать с разделом ▾

Поле связи объекта
"Активность" с
разделом **Ответственный** 🔍
"Контакты"

- b. Если поле связи оставить пустым, то независимо от заданных условий фильтрации график будет отображать информацию по всем записям объекта, по которому строится график.
- c. Поле связи будет также пустым в случае, если данные графика никак не связаны с данными раздела, в котором он создан. Например, если график "Активности по ответственному" создан в разделе [База знаний].

Как отобразить

[Стиль] — цвет заливки заголовка блока, а также элементов диаграмм.

[Подпись оси X], [Подпись оси Y] — названия осей X и Y, которые будут отображаться на графике. Поля отображаются только для графиков, предусматривающих наличие осей ("Слайдн", "Линия", "С областями", "Точечная диаграмма") (Рис. 316).

Рис. 316 — Пример настройки блока [Как отобразить] в графике

Как отобразить ▾

Стиль* **Зеленый** ▾

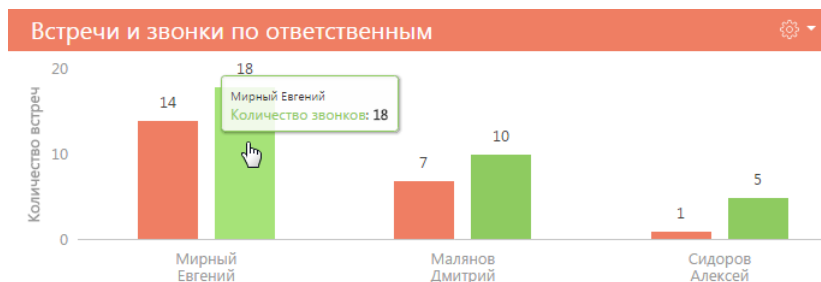
Подпись оси X **Ответственный**

Подпись оси Y **Количество активностей**

ОТОБРАЖЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ СЕРИЙ НА ГРАФИКЕ

На графике вы можете отобразить несколько наборов данных, которые называются сериями. Например, на отдельных сериях можно отобразить встречи и звонки сотрудников компании (Рис. 317).

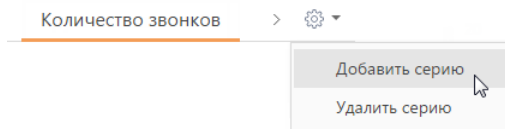
Рис. 317 — Пример графика с двумя сериями данных



Чтобы добавить серию в блок:

1. В меню кнопки  страницы настройки графика выберите команду [Добавить серию].

Рис. 318 — Добавление новой серии на график



2. На добавленной вкладке заполните необходимые поля и сохраните страницу.
3. Сохраните страницу настройки графика и страницу настройки панели итогов, на которой находится график.

В результате на графике отобразится новая серия данных.

Чтобы удалить серию:


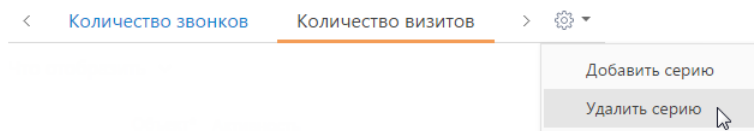
1. Перейдите на вкладку серии, которую вы хотите удалить.
2. В меню кнопки  страницы настройки графика выберите команду [Удалить серию] (Рис. 319).

Рис. 319 — Удаление серии данных с графика



3. Сохраните страницу настройки графика и страницу настройки панели итогов, на которой находится график.

В результате серия будет удалена с графика.

НАСТРОЙКА БЛОКА ИТОГОВ “ПОКАЗАТЕЛЬ”

Для настройки блока итогов “Показатель” используется страница настройки показателя. Чтобы создать новый показатель, введите его заголовок и укажите условия его отображения. Затем сохраните настройки.

Что отобразить

[Объект] — объект системы, данные которого должны отображаться в показателе.

[Функция] — значение, которое необходимо отобразить на графике. Возможные варианты:

- “количество” — количество записей объекта, например, общее количество контактов, зарегистрированных в системе.
- “сумма” — сумма значений по колонке, например, общая продолжительность звонков сотрудников.
- “среднее”, “минимум”, “максимум” — среднее, минимальное и максимальное значение по колонке, например, средняя продолжительность звонков сотрудников.

[Колонка] — колонка, по которой будет производиться расчет. Список значений содержит числовые колонки и колонки дат. Например, для подсчета средней продолжительности звонков сотрудников выберите значение “Продолжительность (минут)” (Рис. 320). Поле не отображается, если в поле [Функция] выбрано значение “количество”.

Рис. 320 — Пример настройки блока [Что отобразить] в показателе

Что отобразить ▾

Объект*	Активность	▾
Функция*	среднее	▾
Колонка*	Продолжительность (минут)	🔍

Как отфильтровать

Блок используется, если необходимо задать условия выбора исходных данных для отображения показателя. Например, чтобы отобразить среднюю продолжительность звонков сотрудников только за прошлый месяц, укажите необходимый период в условиях фильтра: “Дата создания = Предыдущий месяц” (Рис. 321).

Рис. 321 — Пример настройки блока [Как отфильтровать] в показателе

Как отфильтровать ▾

Действия ▾

и

Дата создания	=	Предыдущий месяц
<Добавить условие>		

Фильтр доступен, если заполнено поле [Объект].

НА ЗАМЕТКУ

Функциональность [расширенного фильтра](#) рассмотрена в отдельной главе.

Как связать с разделом

[Поле связи объекта ... с разделом ...] — заполните поле, если при расчете показателя нужно учитывать только отобранные в разделе записи. Если оставить это поле пустым, то фильтры, примененные в разделе, не будут учитываться при расчете показателя. Данное поле отображается, если заполнено поле [Объект], и не отображается при настройке аналитики в разделе [Итоги].

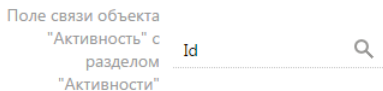
Рассмотрим различные варианты использования данного поля.

- Показатель рассчитывается по записям из того же раздела, в котором он создан (объект показателя соответствует объекту раздела). Например, в разделе [Активности] создан показатель “Количество активностей”. В этом случае, как правило, в поле связи доступна только колонка [Id].
 - Если в поле связи выбрать колонку [Id] (Рис. 322), то показатель будет рассчитываться только по тем записям, которые соответствуют условиям фильтрации, указанным в разделе. Например, если настроить группу “Выполненные активности”, то при выборе этой группы показатель отобразит

количество выполненных активностей. Либо если выбрать какой-либо период — количество активностей выбранного периода.

Рис. 322 — Настройка связи показателя с разделом по полю "Id"

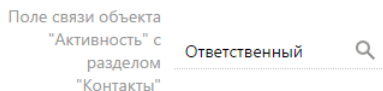
Как связать с разделом ▾



- b. Если поле связи оставить пустым, то независимо от заданных условий фильтрации показатель будет отображать информацию по всем записям раздела.
 2. Показатель рассчитывается на основании данных из другого раздела (объект показателя не соответствует объекту раздела). Например, в разделе [Контакты] создан показатель "Количество активностей". В этом случае в поле связи доступен список колонок, по которым объект показателя связан с объектом раздела.
 - a. Если в поле связи выбрать какую-либо колонку, то показатель будет рассчитываться только по тем записям, которые соответствуют условиям фильтрации, указанным в разделе. Например, для показателя "Количество активностей" можно выбрать колонку "Ответственный" (Рис. 323). Тогда при установке фильтра в разделе [Контакты] показатель отобразит количество только тех активностей, ответственные по которым отображены в разделе. Либо можно выбрать колонку "Автор", тогда показатель отобразит количество активностей, которые были созданы указанными сотрудниками.

Рис. 323 — Настройка связи показателя с разделом по полю "Ответственный"

Как связать с разделом ▾



- b. Если поле связи оставить пустым, то независимо от заданных условий фильтрации показатель будет отображать информацию по всем записям объекта, по которому строится показатель.
 - c. Поле связи будет также пустым в случае, если данные показателя никак не связаны с данными раздела, в котором он создан. Например, если показатель "Количество активностей" создан в разделе [База знаний].

Как отобразить

[Стиль] — цвет фона заливки показателя.

[Размер шрифта] — размер шрифта числового показателя, отображаемого в блоке итогов, например, "По умолчанию" или "Крупный".


[Формат] — формат отображения числового показателя. Настройки формата выполняются в дополнительном окне (Рис. 324). Чтобы открыть окно, нажмите на кнопку  поля.

Рис. 324 — Окно настройки формата отображения числового показателя

Формат

Текст

Укажите текст, которым должен сопровождаться показатель. Например, "{0} шт." или "\$ {0}"

Точность десятичной части

Да

Отмена

[Текст] — текст, которым сопровождается число в показателе. Например, если формат числового показателя должен быть "Сотрудников — 513", где 513 — количество сотрудников компании, введите следующее значение маски: "Сотрудников — {0}". Если формат должен быть "513 чел.", введите значение маски: "{0} чел."

НА ЗАМЕТКУ

При удалении переменной {0}, числовое значение в блоке итогов отображено не будет. Чтобы вернуть переменную, очистите поле и повторно откройте окно.

[Точность десятичной части] — точность дробной части числового показателя, т.е. количество знаков после запятой. Например, установите значение "1", чтобы число отображалось с точностью до десятых. Для того, чтобы в блоке отображалось число без дробной части, установите "0".

НАСТРОЙКА БЛОКА ИТОГОВ "СПИСОК"

Для настройки блока итогов "Список" используется страница настройки списка. Чтобы создать новый список, введите его заголовок и укажите условия для его отображения. Затем сохраните настройки.

Что отобразить

[Объект] — объект системы, записи которого необходимо отобразить.

[Настроить колонки] — настройка перечня колонок, которые будут отображаться в блоке, а также свойства их отображения. [Настройка колонок](#) выполняется стандартным образом и описана в отдельной главе.

[Колонка сортировки] — колонка, по которой будут отсортированы записи в списке. Для выбора доступных колонок, добавленные на странице настройки колонок списка.

[Направление сортировки] — порядок отображения значений в списке, например, вы можете отобразить значения колонки [ФИО] в алфавитном порядке либо обратном алфавитному.

[Количество строк] — количество записей, которые будут отображаться в списке ([Рис. 325](#)).

Рис. 325 — Пример настройки блока [Что отобразить] в списке

Что отобразить ▾

Объект*	Контакт	▾
Настроить колонки		
Колонка сортировки*	Дата выхода на работу	▾
Направление сортировки*	По убыванию	▾
Количество строк	5	

Как отфильтровать

Блок используется, если необходимо задать условия выбора исходных данных для отображения списка. Например, чтобы в списке отображалась информация только по сотрудникам вашей компании, укажите в условиях фильтра "Контрагент = Наша компания" (Рис. 326).

Рис. 326 — Пример настройки блока [Как отфильтровать] в списке

Как отфильтровать ▾

Действия ▾

И	Контрагент = Наша компания
	<Добавить условие>

Фильтр доступен, если заполнено поле [Объект].

НА ЗАМЕТКУ

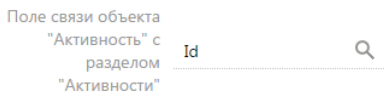
Функциональность [расширенного фильтра](#) рассмотрена в отдельной главе.

Как связать с разделом

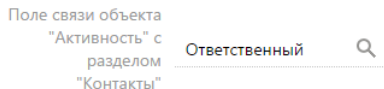
[Поле связи объекта ... с разделом ...] — заполните поле, если в списке необходимо отобразить данные с учетом фильтров, установленных в разделе. Если оставить это поле пустым, то фильтры, примененные в разделе, не будут учитываться при формировании списка. Данное поле отображается, если заполнено поле [Объект], и не отображается при настройке аналитики в разделе [Итоги].

Рассмотрим различные варианты использования данного поля.

- Список формируется по записям из того же раздела, в котором он создан (объект списка соответствует объекту раздела). Например, в разделе [Активности] создан список "Просроченные активности". В этом случае, как правило, в поле связи доступна только колонка [Id].
 - Если в поле связи выбрать колонку [Id] (Рис. 327), то список будет формироваться только по тем записям, которые соответствуют условиям фильтрации, указанным в разделе. Например, если настроить группу "Встречи", то при выборе этой группы список отобразит только активности указанной категории. Либо если выбрать какой-либо период — только активности выбранного периода.

Рис. 327 — Настройка связи списка с разделом по полю "Id"**Как связать с разделом** ▾

- b. Если поле связи оставить пустым, то независимо от заданных условий фильтрации список будет отображать информацию по всем записям раздела.
2. Список формируется на основании данных из другого раздела (объект списка не соответствует объекту раздела). Например, в разделе [Контакты] создан список "Просроченные активности". В этом случае в поле связи доступны колонки, по которым объект списка связан с объектом раздела.
 - a. Если в поле связи выбрать какую-либо колонку, то список будет строиться только по тем записям, которые соответствуют условиям фильтрации, указанным в разделе. Например, для списка "Просроченные активности" можно выбрать колонку "Ответственный" (Рис. 328). Тогда при установке фильтра в разделе [Контакты] список отобразит только те активности, ответственные по которым отображены в разделе. Либо можно выбрать колонку "Автор", тогда список отобразит только активности, которые были созданы указанными сотрудниками.

Рис. 328 — Настройка связи списка с разделом по полю "Ответственный"**Как связать с разделом** ▾

- b. Если поле связи оставить пустым, то независимо от заданных условий фильтрации список будет отображать все записи объекта, по которому строится список.
 - c. Поле связи будет также пустым в случае, если данные списка никак не связаны с данными раздела, в котором он создан. Например, если список "Просроченные активности" создан в разделе [База знаний].

Как отобразить

[Стиль] — цвет заливки заголовка блока, а также отображаемых значений дополнительно выведенных колонок.

НАСТРОЙКА БЛОКА ИТОГОВ "ВИДЖЕТ"

[Модуль] — программный модуль виджета, который должен быть отображен на панели итогов.

[Параметры модуля] — параметры, которые необходимо сообщить выбранному модулю.

НА ЗАМЕТКУ

Добавление модуля выполняется разработчиком.

НАСТРОЙКА ИНДИКАТОРА ПРОЦЕССА

Индикатор процесса — специальная область на странице записи, позволяющая управлять состояниями бизнес-процесса. Индикатор процесса можно настроить в соответствии с ходом выполнения конкретного бизнес-процесса. Настройка выполняется с помощью справочников в дизайнере системы. Индикатор процесса управления обращениями настраивается в справочнике [Состояния обращений].

СОДЕРЖАНИЕ

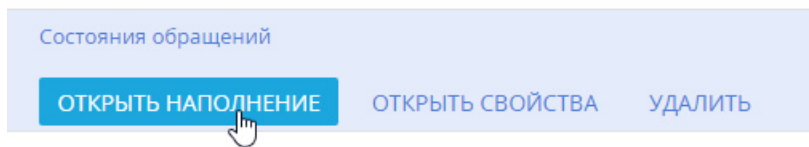
- [Как настроить перечень состояний](#)
- [Как настроить переходы между состояниями](#)

КАК НАСТРОИТЬ ПЕРЕЧЕНЬ СОСТОЯНИЙ

Вы можете добавлять или изменять состояния, переименовывать или настраивать параметры для каждого состояния.

Для настройки состояний перейдите в раздел [Справочники] из дизайнера системы и откройте наполнение справочника [Состояния обращений] (Рис. 329).

Рис. 329 — Открытие наполнения справочника



КАК ДОБАВИТЬ СОСТОЯНИЕ

Рассмотрим пример добавления состояния обращения. Для добавления нового состояния в справочнике состояний нажмите на кнопку [Добавить] и заполните открывшуюся страницу (Рис. 330).

1. Укажите название состояния. Введенное значение отобразится на индикаторе процесса.
2. Введите порядковый номер состояния. Номер определяет последовательность отображения состояний.
3. Если данное состояние является конечным для обращения, установите признак [Конечное].
4. Признак [Разрешенное] определяет, разрешено ли обращение.
5. Признак [Пауза] определяет, ведется ли работа по обращению, или работа была приостановлена.
6. Укажите значение поля [Заголовок кнопки]. Это значение определяет, как будет называться кнопка, нажатие которой переведет обращение в данное состояние.
7. Признак [Закрывать при сохранении] определяет, будет ли обращение закрыто при сохранении на выбранном состоянии.
8. Сохраните состояние по кнопке [Сохранить].

Рис. 330 — Добавление нового состояния обращения

Новая запись

СОХРАНИТЬ

ОТМЕНА

ДЕЙСТВИЯ ▾

Название *	Уточнение информации	
Конечное	<input type="checkbox"/>	Описание
Разрешенное	<input type="checkbox"/>	
Пауза	<input type="checkbox"/>	
Заголовок кнопки		Код закрытия
Закрывать при сохранении	<input checked="" type="checkbox"/>	

В результате на индикаторе процесса на странице обращения отобразится новое состояние.

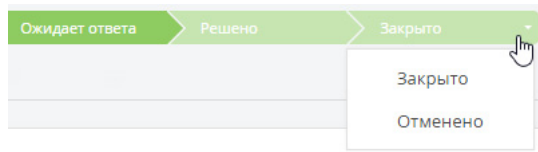
НА ЗАМЕТКУ

Для того чтобы при переходе к состоянию в системе выполнялись определенные действия, например, создавались задачи, необходимо внести изменения в соответствующий бизнес-процесс.

КАК ИЗМЕНИТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СОСТОЯНИЙ

Состояния размещаются на индикаторе процесса последовательно, в порядке возрастания номера. Для того чтобы **изменить порядок** отображения состояний, выделите запись справочника состояний и введите номер состояния в поле [Номер].

В bpm'online также есть возможность **сгруппировать** несколько состояний. Сгруппированные состояния будут представлены в виде списка, доступного при нажатии на состояние (Рис. 331).

Рис. 331 — Группировка состояний

Для группирования состояний обращений задайте нескольким состояниям одинаковый номер.

НА ЗАМЕТКУ

Если в списке справочника состояний не показана колонка [Номер], вы можете вывести ее с помощью настройки колонок или отредактировать значение на странице записи справочника.

КАК НАСТРОИТЬ ЦВЕТА СОСТОЯНИЙ

Для того чтобы визуально обозначить состояния, например, разграничив успешные и неуспешные состояния, можно установить разный цвет для определенных состояний.

Для изменения цвета состояния в справочнике состояний выберите состояние и в поле [Цвет] введите HTML-код цвета, который состоит из символа “#” и 6 букв или цифр. Индикатор процесса будет окрашиваться в цвет состояния, выбранного в данный момент. То есть, если для состояния “Потребность удовлетворена” настроен желтый цвет, то в этом состоянии весь индикатор процесса будет отображаться желтым цветом.

Например, для нового негативного состояния “Коммуникация прекращена” вы можете установить красный цвет по коду “#fd8058” или взять цвет существующего состояния, скопировав код из поля соответствующего состояния.

КАК НАСТРОИТЬ ПЕРЕХОДЫ МЕЖДУ СОСТОЯНИЯМИ

Возможные переходы между состояниями вы также можете настроить. Например, можно настроить, чтобы из начального состояния обращения можно было перейти к любому из возможных состояний, а после перехода к конечному состоянию переход к предыдущим состояниям был невозможен.

Для того чтобы настроить возможность перехода от одного состояния обращения к другим:

1. В справочнике [Состояния обращений] откройте страницу состояния обращения (Рис. 332).

Рис. 332 — Открытие страницы состояния обращения

Состояния обращений

Фильтр ▾

Название	Конечное состояние	Состояние разрешения	Заголовок кнопки
Решено	Нет	Да	Решено
В работе	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Взять в работу
Закрыто	Да	Нет	Закрыть

✓ 📄 🗑️ ↺ 🗑️

2. На детали [Последующие состояния] вкладки [Основная информация] измените перечень состояний, к которым можно перейти из текущего состояния (Рис. 333). В нашем примере из состояния “В работе” возможны переходы только к состояниям “Отложено”, “Отменено” и “Решено”.

Рис. 333 — Последующие состояния обращения

[← Основная информация](#)

↑ Последующие состояния **+** **:**

Название	Конечное состояние
Отложено	Нет
Отменено	Да
Решено	Нет

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Страница записи раздела](#)
- [Справочник \[Состояния обращений\]](#)

НАСТРОЙКА ПЕЧАТНЫХ ФОРМ MS WORD

Используя печатные формы MS Word, вы можете формировать документы на основе записей разделов. Например:

- используя печатные формы раздела [Контакты], вы можете распечатать досье контактного лица;
- печатные формы раздела [Активности] могут быть использованы для распечатки электронных писем, формирования протоколов встреч и т.д.

Создание печатной формы производится в несколько этапов:

1. Регистрация новой печатной формы в справочнике [Печатные формы]. На данном этапе определяется раздел, в котором будет использоваться печатная форма. Кроме того, формируется перечень колонок данных, которые будут использованы в печатной форме.
2. Загрузка и редактирование шаблона печатной формы в MS Word. При этом производится настройка внешнего вида печатной формы: организация данных на странице, форматирование текста, формирование таблиц и т.д.

Для редактирования шаблона печатной формы в MS Word необходимо установить плагин bpm'online для MS Word.

ДАЛЕЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- [Установка плагина bpm'online для MS Word](#)
- [Регистрация печатной формы MS Word](#)
- [Настройка шаблона печатной формы MS Word](#)
- [Часто задаваемые вопросы по пользовательским отчетам](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка печатных форм MS Word](#)

УСТАНОВКА ПЛАГИНА BPM'ONLINE ДЛЯ MS WORD

Перед установкой плагина bpm'online для MS Word убедитесь, что рабочая среда вашего компьютера соответствует программным требованиям плагина.

ПРОГРАММНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧЕЙ СРЕДЕ

Операционная система (поддерживается работа с 32- и 64-разрядными версиями):

- Windows 7;
- Windows 8 и выше.

ВАЖНО

На вашем компьютере должна быть установлена программная платформа .NET Framework версии 4.0 и выше.

Основная программа плагина:

- MS Word 2007;
- MS Word 2010;
- MS Word 2013.

ВАЖНО

Работа плагина с MS Word 2003 не поддерживается.

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ ПЛАГИНА BPM'ONLINE ДЛЯ MS WORD

1. Убедитесь, что приложение MS Word, установленное на ваш компьютер, закрыто.
2. Установите следующие сторонние приложения, необходимые для работы плагина:
 - Primary Interop Assemblies Redistributable (установочный файл — PIARedist.exe);
 - WCF Data Services (установочный файл — WcfDataServices.exe);
 - Visual Studio Tools for Office Runtime Redistributable (установочный файл — vstor_redist.exe).

Данные файлы поставляются вместе с bpm'online. Вы также можете загрузить их самостоятельно на сайте компании Microsoft.
3. Установите плагин bpm'online для MS Word (установочный файл — BPMonline MS Word Report Designer.msi), который поставляется вместе с bpm'online.

Вы также можете установить все указанные приложения за один раз, запустив инсталлятор BPMonline MS Word Report Designer.exe. Для успешной установки необходимо, чтобы все файлы приложений находились в одной папке с инсталлятором.

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка печатных форм MS Word](#)

РЕГИСТРАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ MS WORD

Регистрация новой печатной формы осуществляется в несколько этапов. В первую очередь, следует зарегистрировать новую печатную форму в справочнике [Печатные формы].

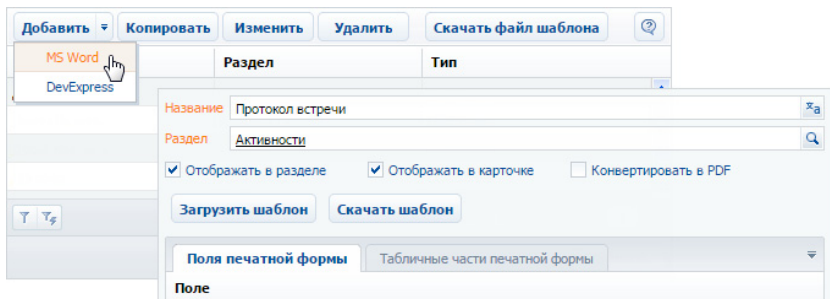
Далее необходимо определить данные, которые будут использоваться в печатной форме, путем выбора соответствующих колонок объектов системы. Вы можете добавить в печатную форму как обычные данные, например, имя выбранного контакта или дату активности, так и табличные данные, например, перечень задач, связанных с контрагентом.

1. РЕГИСТРАЦИЯ ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ

Чтобы зарегистрировать печатную форму:

1. Откройте [дизайнер системы](#) и в группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Справочники].
2. Откройте для редактирования справочник [Печатные формы].
3. В меню [Добавить] выберите команду [MS Word] (Рис. 334).

Рис. 334 — Добавление печатной формы MS Word



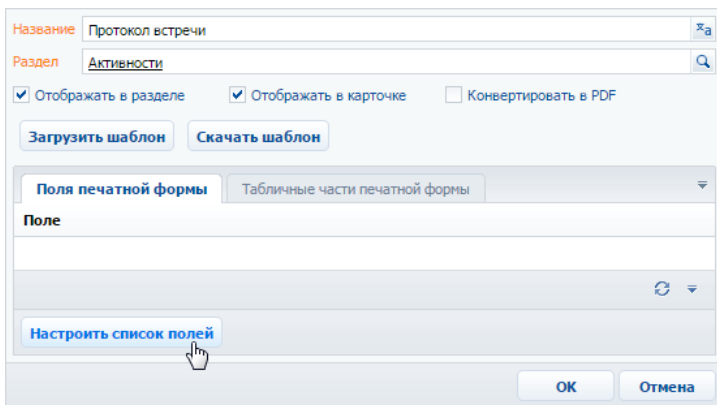
4. Введите название формы.
5. Выберите раздел, в действиях которого должна быть доступна печатная форма. Например, чтобы добавить печатную форму активностей, укажите раздел [Активности].
6. Установите признаки [Отображать в разделе] и/или [Отображать в карточке].
7. Сохраните карточку печатной формы.

2. ДОБАВЛЕНИЕ ДАННЫХ В ФОРМУ

Чтобы добавить данные в форму:

1. В карточке регистрации печатной формы MS Word нажмите на кнопку [Настроить список полей] (Рис. 335).

Рис. 335 — Настройка списка полей печатной формы



2. В открывшемся окне, в области [Доступные колонки] выберите объект, колонки которого необходимо добавить в форму. Например, чтобы добавить данные об активности, выберите объект "Активность". А чтобы добавить данные о контактном лице, связанном с активностью, выберите объект "Контакт".

В результате в центральной части окна отобразится перечень колонок выбранного объекта.


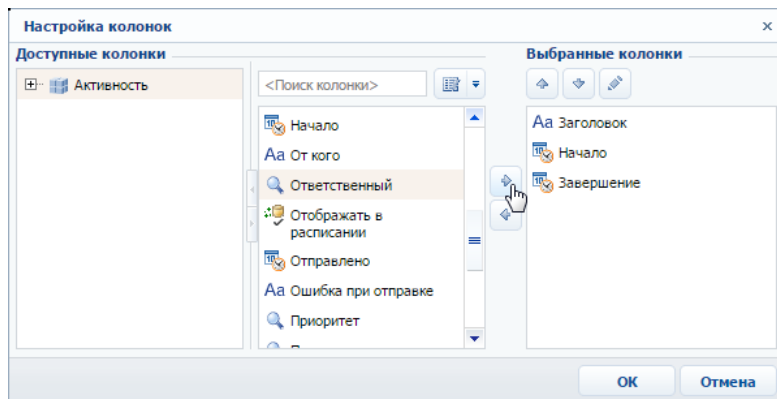
3. Дважды щелкните по колонке в области колонок, чтобы добавить ее в область [Выбранные колонки]. Вы также можете добавить колонку, выбрав ее в области колонок и нажав на кнопку . Например, чтобы отобразить в печатной форме протокола имя ответственного сотрудника, добавьте колонку [Ответственный] (Рис. 336).

Рис. 336 — Добавление колонок в печатную форму



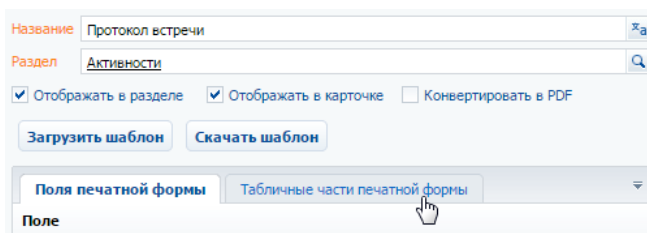
4. Добавьте в область выбранных колонок остальные необходимые колонки и нажмите на кнопку [ОК].
5. Сохраните карточку печатной формы.
В результате на основании добавленных колонок будет сформирован перечень полей формы.

3. ДОБАВЛЕНИЕ ТАБЛИЧНЫХ ДАННЫХ В ФОРМУ

Вы можете добавить в печатную форму данные, на основе которых будут формироваться таблицы. Для этого:

1. В карточке регистрации печатной формы MS Word перейдите на вкладку [Табличные части печатной формы] (Рис. 337).

Рис. 337 — Переход на вкладку [Табличные части печатной формы]



2. Нажмите на кнопку [Добавить].
3. Заполните карточку табличных данных (Рис. 338):

Рис. 338 — Добавление табличных данных в печатную форму

Название: Протокол встречи

Раздел: Активности

Отображать в разделе Отображать в карточке Конвертировать в PDF

Загрузить шаблон Скачать шаблон

Поля печатной формы Табличные части печатной формы

Добавить Копировать

Заголовок

Колонка объекта Активность

Колонка объекта Участник активности

Объект: Участник активности

Заголовок: Участник активности

Id

Активность

Поля табличной части Фильтр табличной части

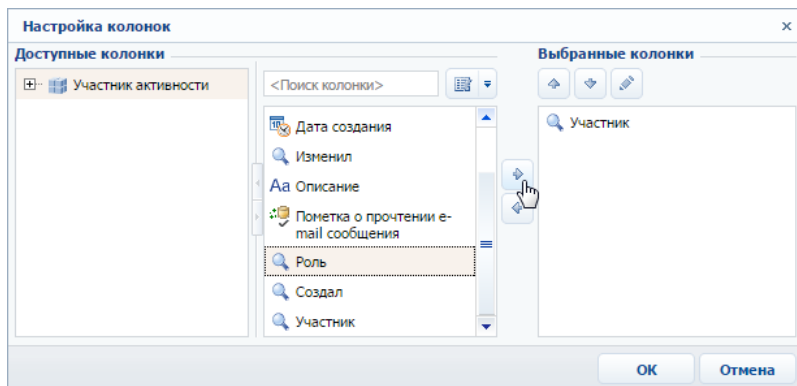
Поле	Сортировка

Настроить список полей Сортировать Вверх Вниз

OK Отмена

- а. В поле [Объект] выберите объект, на основании данных которого необходимо сформировать таблицу. Например, чтобы добавить в протокол таблицу с перечнем участников активности, выберите объект "Участник активности".
 - б. Укажите заголовок для идентификации полей таблицы при последующем редактировании шаблона печатной формы. Поля данной таблицы будут включены в группу с аналогичным названием.
4. Нажмите на кнопку [Настроить список полей] (Рис. 338).
 5. Настройте перечень колонок таблицы (Рис. 339).

Рис. 339 — Настройка колонок таблицы






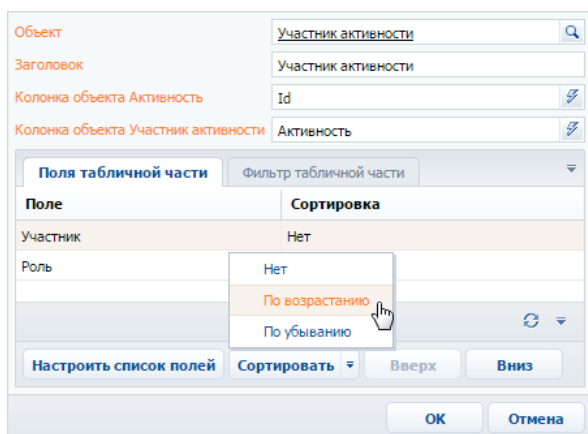
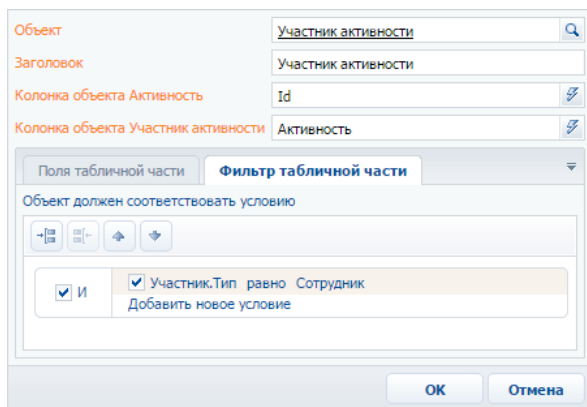
- a. В области [Доступные колонки] выберите объект, колонки которого необходимо добавить в таблицу. В области колонок объекта (в центре) отобразится перечень колонок выбранного объекта.
 - b. Дважды щелкните по колонке в области колонок, чтобы добавить ее в область [Выбранные колонки]. Вы также можете добавить колонку, выбрав ее в области колонок и нажав на кнопку .
 - c. Добавьте в область выбранных колонок остальные необходимые колонки и нажмите на кнопку [OK].
 - d. При необходимости, используйте кнопки  и , чтобы установить порядок следования колонок в таблице.
6. При необходимости, укажите порядок сортировки записей в таблице:

Рис. 340 — Настройка сортировки записей таблицы в печатной форме



- a. Выберите колонку, по которой должны быть отсортированы записи.
 - b. В меню кнопки [Сортировать] выберите необходимый порядок ("По возрастанию" или "По убыванию"). Например, вы можете отсортировать перечень участников активности в алфавитном порядке.
7. При необходимости, перейдите на вкладку [Фильтр табличной части] и постройте фильтр, условиям которого должны соответствовать записи таблицы. Например, вы можете отобразить только сотрудников компании (Рис. 341).

Рис. 341 — Фильтр записей в таблице



8. Сохраните карточку табличной части.

В результате в печатную форму могут быть добавлены данные, необходимые для формирования многострочных таблиц. Каждая запись на вкладке [Табличные части печатной формы] представляет собой отдельную таблицу, которую вы можете добавить в шаблон печатной формы.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Настройка шаблона печатной формы MS Word](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка печатных форм MS Word](#)

НАСТРОЙКА ШАБЛОНА ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ MS WORD

Настройка внешнего вида печатной формы осуществляется путем редактирования шаблона, который представляет собой стандартный файл MS Word.

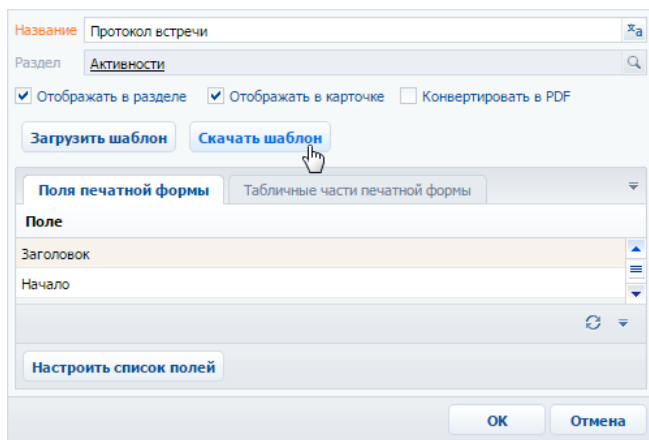
Файл шаблона печатной формы вы можете загрузить, нажав на кнопку [Скачать шаблон] в окне справочника [Печатные формы] или в карточке регистрации печатной формы.

Для работы с шаблонами печатных форм необходимо установить плагин конструктора печатных форм `brm\online` для MS Word. Чтобы загрузить обновленный шаблон в систему, нажмите на кнопку [Загрузить шаблон] в окне справочника [Печатные формы] или в карточке соответствующей печатной формы.

СОХРАНЕНИЕ ФАЙЛА ШАБЛОНА MS WORD

1. Откройте [дизайнер системы](#) и в группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Справочники].
2. Откройте для редактирования справочник [Печатные формы].
3. Выберите необходимую печатную форму и нажмите на кнопку [Скачать шаблон] (Рис. 342).

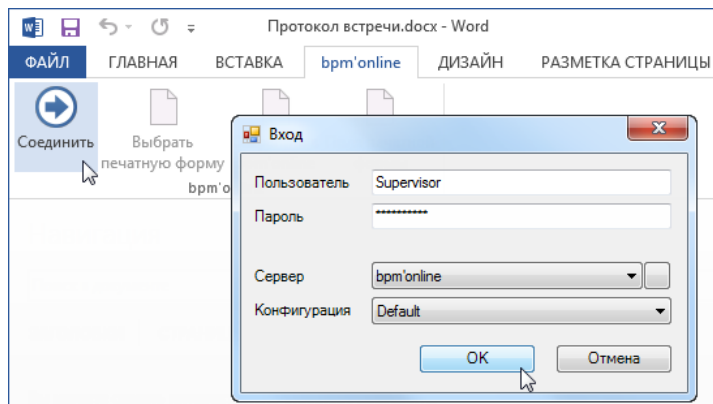
Рис. 342 — Загрузка шаблона печатной формы MS Word



В результате на ваш компьютер будет загружен файл шаблона данной печатной формы MS Word.

РЕДАКТИРОВАНИЕ ШАБЛОНА ПЕЧАТНОЙ ФОРМЫ MS WORD

1. Откройте файл шаблона печатной формы MS Word.
2. Нажмите на кнопку [Соединить] панели инструментов плагина bpm'online (Рис. 343).
3. Авторизируйтесь в системе, используя ваше имя пользователя и пароль в bpm'online.

Рис. 343 — Соединение плагина дизайнера печатных форм MS Word с bpm'online

В результате в правой части окна MS Word отобразится список полей данной печатной формы.

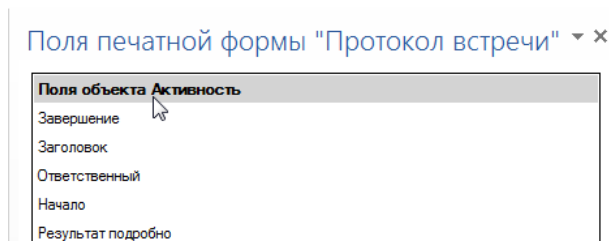
ДОБАВЛЕНИЕ ПОЛЕЙ В ШАБЛОН

Перед добавлением полей в шаблон [сформируйте перечень полей печатной формы](#) в карточке регистрации печатной формы. Вы можете добавлять поля в печатную форму и после ее регистрации.

В шаблоне поля печатной формы представлены в виде полей MS Word. При генерации печатной формы поле будет заменено данными соответствующей записи системы. Перечень доступных полей отображается в окне [Поля печатной формы "..."] (Рис. 344).

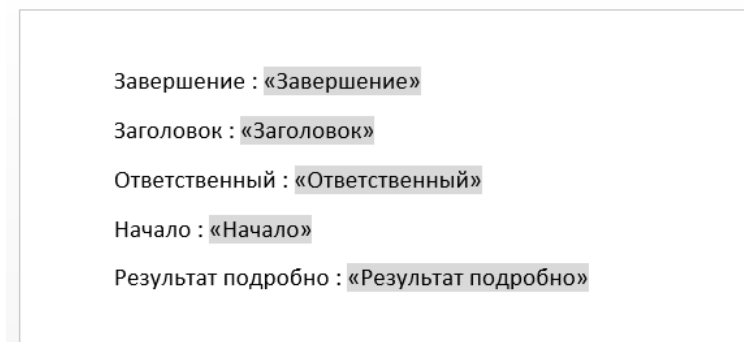
Быстрое добавление всех полей в шаблон

Чтобы добавить в шаблон все поля, переместите на страницу шаблона заголовок группы полей (Рис. 344).

Рис. 344 — Добавление группы полей в шаблон

В результате в шаблон будут добавлены все поля, а также названия соответствующих колонок bpm'online в следующем формате: "Название колонки: Поле" (Рис. 345).

Рис. 345 — Пример шаблона печатной формы после добавления группы полей

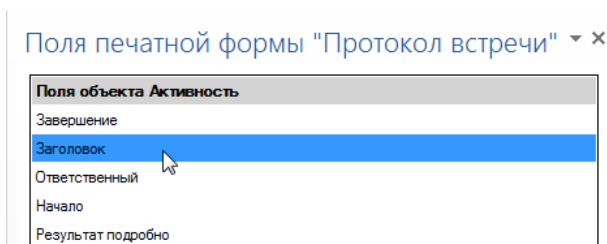


Вы можете настроить расположение и форматирование добавленных полей, используя стандартные инструменты MS Word.

Добавление отдельных полей в шаблон:

1. Чтобы добавить данные в шаблон, перетяните соответствующее поле при помощи мыши на страницу (Рис. 346).

Рис. 346 — Добавление поля из списка доступных полей в шаблон печатной формы



2. В результате на страницу будет добавлено поле, которое при генерации печатной формы будет автоматически заменено значением соответствующего поля bpm'online.
3. Добавьте остальные необходимые поля, а также статический текст в печатную форму (Рис. 347).

Рис. 347 — Пример печатной формы с добавленными полями и статичным текстом

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ
от «Начало»

Повестка дня: «Заголовок»

Начало: «Начало»
Завершение: «Завершение»

В ходе совещания были решены следующие **вопросы:**

«Результат подробно»

«Ответственный» _____

4. Сохраните шаблон печатной формы.

ДОБАВЛЕНИЕ ТАБЛИЧНЫХ ДАННЫХ В ШАБЛОН

Перед добавлением таблиц в шаблон [добавьте табличные данные](#) в карточке печатной формы на вкладке [Табличные части печатной формы].

Быстрое добавление таблицы в шаблон

Чтобы добавить в шаблон все колонки таблицы, перетяните на страницу шаблона заголовок группы табличных полей (Рис. 348).

Рис. 348 — Добавление всех колонок таблицы в шаблон

Поля печатной формы "Протокол встречи" ▾ ×

Поля объекта Активность
Завершение
Заголовок
Ответственный
Начало
Результат подробно
Табличные поля объекта Активность
Участник активности
Участник
Роль

В результате в шаблон будет добавлена таблица, содержащая все колонки из данной группы. Заголовки колонок таблицы будут соответствовать заголовкам соответствующих колонок в системе.

Рис. 349 — Пример шаблона печатной формы с автоматически построенной таблицей

Участник	Роль
«Участник активности.Участник»	«Участник активности.Роль»

Вы можете настроить расположение и форматирование добавленной таблицы, используя стандартные инструменты MS Word. Заголовки колонок таблицы представляют собой статический текст, который вы можете редактировать. Данные, которые будут отображаться в колонке, определяются полем, помещенным в соответствующую ячейку.

Добавление отдельных колонок:

1. Добавьте на страницу шаблона обычную таблицу с необходимым количеством колонок. Каждая колонка должна состоять из заголовка и одной строки (Рис. 350).

Рис. 350 — Добавление таблицы в шаблон вручную

2. Введите текст заголовков колонок (Рис. 351).

Рис. 351 — Таблица со статическим текстом заголовков колонок

Участник	Роль

3. Перетащите название колонки из списка колонок в пустую ячейку таблицы, в которой должны отображаться данные этой колонки (Рис. 352).

Рис. 352 — Таблица с добавленными полями

Участник	Роль
«Участник активности.Участник»	«Участник активности.Роль»

4. Настройте внешний вид шаблона, расположив таблицу в нужном месте файла (Рис. 353).

Рис. 353 — Пример настройки внешнего вида шаблона

ПРОТОКОЛ ВСТРЕЧИ
от «Начало»

Повестка дня: «Заголовок»

Начало: «Начало»
Завершение: «Завершение»

Присутствовали:

Участник	Роль
«Участник активности.Участник»	«Участник активности.Роль»

В ходе совещания были решены следующие вопросы:

«Результат подробно»

«Ответственный» _____

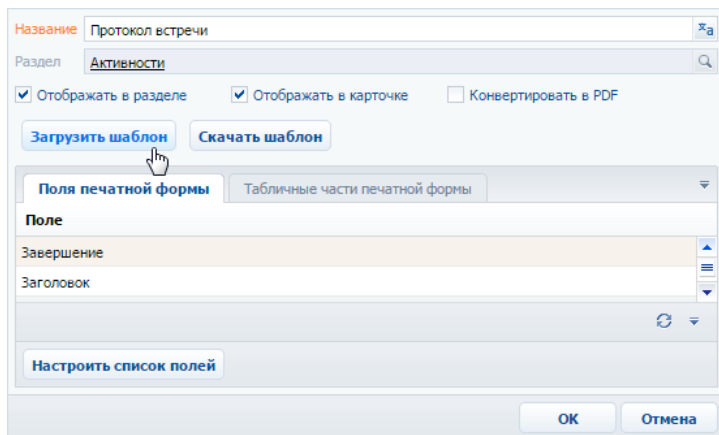
5. Сохраните шаблон печатной формы.

В результате при подготовке печатной формы поля в таблице будут заменены данными из системы. Количество строк таблицы будет соответствовать количеству записей.

ЗАГРУЗКА ОБНОВЛЕННОГО ШАБЛОНА В BPM'ONLINE

1. Откройте [дизайнер системы](#) и в группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Справочники].
2. Откройте для редактирования справочник [Печатные формы].
3. Дважды щелкните по печатной форме, шаблон которой вы хотите загрузить.
4. В открывшейся карточке регистрации печатной формы нажмите на кнопку [Загрузить шаблон] (Рис. 354).

Рис. 354 — Загрузка шаблона печатной формы MS Word



5. Выберите ранее сохраненный файл шаблона печатной формы.
6. Сохраните карточку регистрации печатной формы.
В результате при последующей подготовке печатной формы будет использован новый шаблон.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Регистрация печатной формы MS Word](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка печатных форм MS Word](#)

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМ ОТЧЕТАМ

- [В каких форматах можно выгружать печатные формы?](#)
- [Что делать после установки плагина?](#)

В КАКИХ ФОРМАТАХ МОЖНО ВЫГРУЖАТЬ ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ?

Печатные формы используются для формирования документов на основе записей раздела. По умолчанию печатные формы выгружаются в формате .docx для MS Word, но также возможна выгрузка в формате .pdf. Чтобы изменить формат печатной формы, установите признак [Конвертировать в PDF] в настройках нужной печатной формы при помощи справочника [Печатные формы].

ЧТО ДЕЛАТЬ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПЛАГИНА?

Плагин bpm'online для MS Word используется для редактирования шаблонов печатных форм. Чтобы использовать плагин, необходимо зарегистрировать печатную форму и добавить данные,

используя справочник [Печатные формы]. Затем можно приступить к настройке шаблона печатной формы MS Word.

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка печатных форм MS Word](#)


НАСТРОЙКА РАБОЧИХ МЕСТ

Наборы разделов, отображаемые на боковой панели bpm'online для тех или иных групп пользователей (ролей), называются рабочими местами. Вы можете настроить каждое рабочее место, включив в него только те разделы, которые необходимы пользователю в его работе. Разделы, не включенные в рабочее место, будут скрыты из боковой панели приложения.

Список доступных рабочих мест для различных групп пользователей может отличаться. Например, рабочее место [Коммуникации] может содержать разделы [Активности], [Звонки] и [Лента] и быть доступным для всех пользователей системы, а рабочее место [Супервизор] — содержать разделы управления ролями и пользователями и [Итоги] и быть доступным только группе системных администраторов.

Доступ пользователей к рабочим местам не влияет на доступ к разделам системы. Полный набор разделов bpm'online, включая разделы, не вошедшие в какое-либо рабочее место, будет по-прежнему доступен на главной странице приложения.

ОТКРЫТИЕ ОКНА НАСТРОЙКИ

1. Откройте [дизайнер системы](#), нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения.
2. В группе [Настройка внешнего вида] щелкните по ссылке [Настройка рабочих мест].

НАСТРОЙКА СПИСКА РАБОЧИХ МЕСТ

На странице настройки рабочих мест ([Рис. 355](#)) вы можете просмотреть список доступных рабочих мест, добавить новые рабочие места, удалить существующие либо внести в них изменения, а также определить доступ к каждому рабочему месту для различных организационных ролей пользователей.

Рис. 355 — Страница реестра рабочих мест

Настройка рабочих мест

[Добавить рабочее место пользователя](#)

Название

Основное

Процессы

Администрация



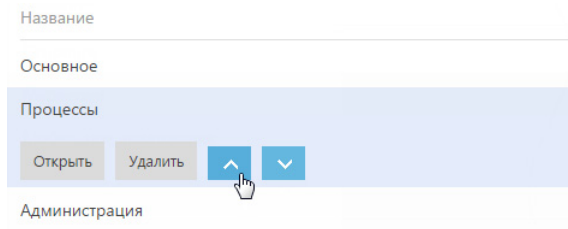
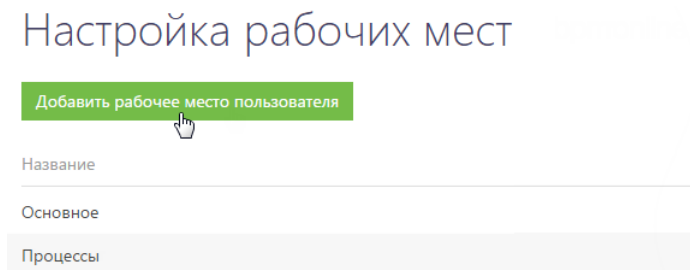
Чтобы настроить очередность рабочих мест, выделите необходимую запись в списке и переместите ее вверх или вниз с помощью кнопок  и  ([Рис. 356](#)).

Рис. 356 — Изменение позиции рабочего места в списке

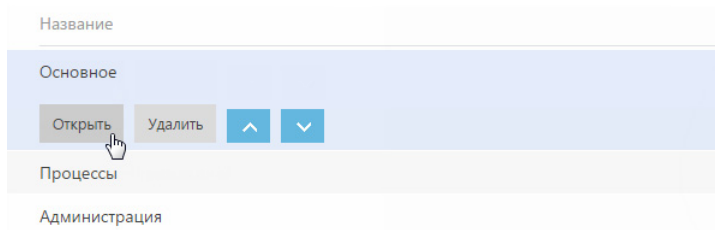
НАСТРОЙКА НОВОГО РАБОЧЕГО МЕСТА

При добавлении нового рабочего места либо редактировании существующего используется страница настройки рабочего места.

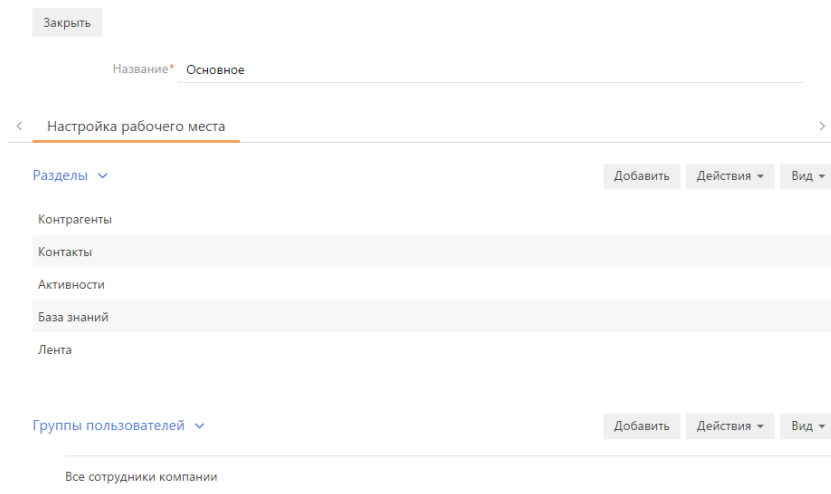
Для добавления нового рабочего места используйте кнопку [Добавить рабочее место пользователя] (Рис. 357).

Рис. 357 — Добавление нового рабочего места

Для редактирования существующего рабочего места выделите его в списке и нажмите на кнопку [Открыть] (Рис. 358).

Рис. 358 — Переход к редактированию существующего рабочего места

Откроется страница настройки рабочего места (Рис. 359).

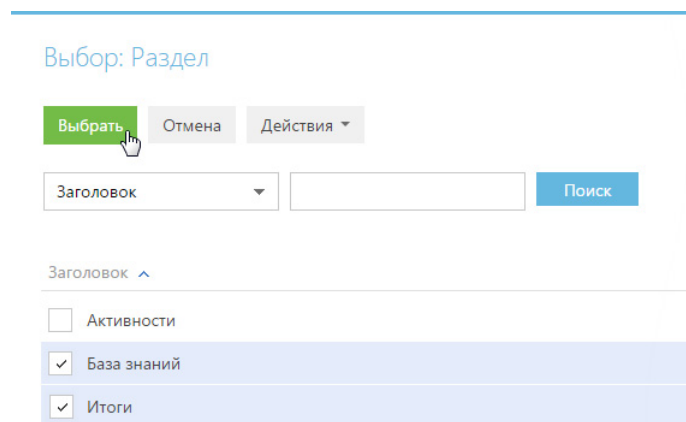
Рис. 359 — Страница настройки рабочего места

[Название] — название рабочего места, например, “Основное”.

Разделы



На детали РАЗДЕЛЫ при помощи панели инструментов вы можете настроить список разделов, входящих в рабочее место.

Для добавления разделов в рабочее место используется специальное окно (Рис. 360), которое открывается по кнопке [Добавить] панели инструментов детали.

Рис. 360 — Добавление разделов в рабочее место

Выберите в окне необходимые разделы и нажмите на кнопку [Выбрать].

Чтобы удалить из рабочего места тот или иной раздел, выделите необходимую запись на детали и в меню кнопки [Действия] выберите команду [Удалить].

Очередность записей на детали РАЗДЕЛЫ определяет очередность, с которой соответствующие разделы будут отображаться в боковой панели приложения. Выделив необходимую запись на детали, вы можете переместить ее в списке детали вверх или вниз при помощи кнопок  и , которые появятся в строке записи.

Группы пользователей

Деталь ГРУППЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ отображает организационные роли пользователей, которым будет доступно рабочее место.

Добавление и удаление организационных ролей выполняется аналогично добавлению и удалению разделов на детали РАЗДЕЛЫ.

НА ЗАМЕТКУ


Изменения вступают в силу при последующем входе в систему пользователя, для роли которого было создано рабочее место.

НАСТРОЙКА КОРПОРАТИВНОЙ СИМВОЛИКИ

Используя страницу настройки корпоративной символики, вы можете загрузить в bpm'online логотип вашей компании (Рис. 361).

Рис. 361 — Пример настройки логотипа на главной странице



Для перехода на страницу настройки откройте [дизайнер системы](#), нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения. Затем в группе [Настройка внешнего вида] щелкните по ссылке [Настройка корпоративной символики].

ВАЖНО

Для открытия страницы настройки пользователь должен иметь доступ к системной операции "Изменения корпоративной символики" (CanManageLogo).

Логотип на странице входа в систему	Логотип, который будет отображаться на странице авторизации. Рекомендуемый размер: 61x310 пикселей. Изображение сохраняется в системной настройке "Логотип компании" (Logolmage).
Логотип на главной странице	Логотип, который будет отображаться на главной странице и на странице дизайнера системы. Рекомендуемый размер: 37x274 пикселей. При загрузке логотипа с размером больше рекомендуемого изображение будет масштабировано. Изображение сохраняется в системной настройке "Логотип в главном меню" (MenuLogolmage).
Логотип в верхней панели	Логотип, который будет отображаться при работе с разделами bpm'online (в правом верхнем углу страницы). Рекомендуемый размер: 27x127 пикселей. При загрузке логотипа с размером больше рекомендуемого изображение будет масштабировано. Изображение сохраняется в системной настройке "Логотип в верхней панели" (HeaderLogolmage).

Рекомендуемый формат изображений — PNG, могут быть использованы другие стандартные графические форматы, поддерживаемые браузерами.

ВАЖНО

Настройки корпоративной символики применяются для всех пользователей системы.

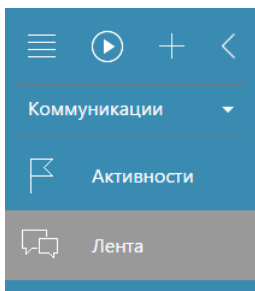
НА ЗАМЕТКУ


Корпоративная символика относится к кэшируемым элементам, поэтому для того, чтобы ваши настройки отображались в интерфейсе, необходимо очистить кэш браузера и обновить страницу.

НАСТРОЙКА ЦВЕТА ПАНЕЛИ РАЗДЕЛОВ

Используя страницу настройки цвета панели разделов, вы можете изменить цвет боковой панели bpm'online (Рис. 362).

Рис. 362 — Пример настройки цвета боковой панели



Для перехода на страницу настройки откройте [дизайнер системы](#), нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения. Затем в группе [Настройка внешнего вида] щелкните по ссылке [Настройка цвета панели разделов].

ВАЖНО

Для открытия страницы настройки пользователь должен иметь доступ к системной операции "Доступ к настройке цветов панели разделов" (CanManageSectionPanelColorSettings).

Цвет панели разделов	Основной цвет фона боковой панели. Значение сохраняется в системной настройке "Цвет фона панели разделов" (SectionPanelBackgroundColor).
Цвет текста панели разделов	Основной цвет, которым выделяются заголовки всех разделов в боковой панели. Значение сохраняется в системной настройке "Цвет текста панели разделов" (SectionPanelFontColor).
Цвет выделенного раздела в панели разделов	Цвет фона, которым выделяется раздел, выбранный в боковой панели. Значение сохраняется в системной настройке "Цвет фона выделенного раздела панели разделов" (SectionPanelSelectedBackgroundColor).
Цвет текста выделенного раздела в панели разделов	Цвет, которым выделяется название раздела, выбранного в боковой панели. Значение сохраняется в системной настройке "Цвет текста выделенного раздела панели разделов" (SectionPanelSelectedFontColor).

Дополнительно, в системе сохраняются первичные настройки цвета. Если необходимо, вы можете восстановить эти настройки, нажав на кнопку [Восстановить настройки по умолчанию].

ВАЖНО

Настройки цвета панели разделов применяются для всех пользователей системы.

СИНХРОНИЗАЦИЯ И ИМПОРТ ИЗ ДРУГИХ СИСТЕМ

СОДЕРЖАНИЕ

- Импорт данных
- Интеграция с почтовым сервисом по протоколу IMAP/SMTP
- Интеграция с сервисом MS Exchange
- Интеграция с сервисом Google
- Интеграция с социальными сетями
- Синхронизация пользователей с LDAP

ИМПОРТ ДАННЫХ

Для массового добавления записей в bpm'online используйте ИМПОРТ ДАННЫХ. При импорте выполняется загрузка данных в систему. Клиентская база, список продуктов, записи справочников или другие данные можно добавить в bpm'online из файлов Excel за считанные минуты.

Вы можете выполнить импорт из Excel перед началом работы с bpm'online, когда нужно добавить в систему новые записи. Также используйте импорт, если необходимо массово обновить значение для одного или нескольких полей в существующих записях.

ВАЖНО

Импорт рекомендуется выполнять после настройки прав доступа в системе, так как права доступа по умолчанию раздаются при создании записи.

Импорт данных выполняется в специальном мастере. Для загрузки данных последовательно пройдите **шаги мастера**:

1. Выберите файл импорта и объект для загрузки данных – раздел [Контакты], [Контрагенты] или другой раздел либо справочник системы;
2. Укажите, в какие колонки bpm'online будут импортироваться данные из вашего файла;
3. Выберите колонки, по которым будет выполняться поиск дублей при загрузке данных.

Для того чтобы избежать возможных ошибок загрузки данных, изучите [рекомендации](#), которых следует придерживаться при подготовке файла импорта.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Рекомендации по подготовке файла импорта](#)
- [Как выполнить импорт клиентской базы](#)
- [Как выполнить импорт средств связи контакта](#)
- [Как выполнить импорт адресов контакта](#)
- [Часто задаваемые вопросы по импорту из Excel](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Универсальный импорт данных из Excel в bpm'online](#)

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ФАЙЛА ИМПОРТА

Для того чтобы успешно загрузить в bpm'online данные из вашего файла Excel, убедитесь, что этот **файл соответствует следующим условиям**:

- Файл в формате *.xlsx.
- Файл не поврежден.
- В файле не должно быть активных гиперссылок. Перед началом импорта отключите все активные гиперссылки в файле.
- Файл содержит строку заголовков колонок и хотя бы одну строку данных.
- Кроме строки заголовков колонок, в начале файла не содержится иных данных.
- Количество строк в файле не превышает 50 000. Ограничение на количество строк в импортируемом файле является усредненным и зависит также от количества столбцов и объема информации, внесенной в качестве значений колонок.

При **вводе значений** в колонках импортируемого файла придерживайтесь следующих рекомендаций:

- Убедитесь, что **формат ячеек** в файле Excel соответствует типу колонки в bpm'online. Например, для колонки [ФИО] контакта установите в Excel текстовый формат ячеек, а для колонки [Начало] активности — формат "Дата".
- Если вы импортируете адреса сайтов, страниц в социальных сетях или другие **URL-адреса**, то они не должны быть представлены в виде активных гиперссылок. Перед началом импорта отключите все активные гиперссылки в файле.
- Значения в колонках **дат** вводите в одном из форматов:

```
ДД-ММ-ГГГГ;  
ДД.ММ.ГГГГ;  
ДД/ММ/ГГГГ.
```

где ДД — день, ММ — месяц, ГГГГ — год.

- Если вы импортируете значение в колонку **даты/времени**, то введите время после даты через пробел.

Ниже приведены примеры корректных значений в полях даты/времени.

```
31.01.2015 2:01:00 PM  
31.01.2015 14:02:00  
31/01/2015 2:03:00 PM  
31/01/2015 14:04:00  
31-01-2015 2:05:00 PM  
31-01-2015 14:06:00  
31.1.2015 2:07:00 PM  
31.01.2015 02:08:00 PM  
31.01.2015 02:09:00 pm  
31.01.15 02:10:00 AM
```

- Значения в **логических** полях, например, [Не использовать E-mail], укажите в одном из форматов:

```
true/false  
1/0
```

- Укажите значения в полях, **обязательных для заполнения**. Например, для контакта заполните поле [ФИО], а для контрагента — [Название]. Исключение составляют те обязательные поля, для которых в системе выполняется автоматическое заполнение значениями по умолчанию. Если оставить значения таких полей в файле пустыми, то они будут заполнены значениями по умолчанию. Например, поля [Состояние] и [Ответственный], которые присутствуют в большинстве разделов системы.
- Обратите внимание, что при загрузке данных все значения **справочных** полей, которые не найдены в bpm'online, будут созданы автоматически. При проверке значений не учитываются начальные и замыкающие пробелы и регистр, но имеют значение специальные символы. То есть, если в файле импорта указан тип контакта "клиент", а в справочнике [Типы контактов] содержится значение "Клиент", то запись будет связана с существующим значением, в справочник не будет добавлена новая запись. Но если в файле импорта указан тип контакта "Клиент;", то в справочник будет добавлено новое значение. Для того чтобы избежать дублирования записей в справочниках системы, при подготовке файла импорта рекомендуем проверить введенные вами значения справочных полей.

НА ЗАМЕТКУ

Перед тем как начинать загрузку файла убедитесь, что в вашем браузере отключены все плагины. Выполнение некоторых плагинов одновременно с загрузкой данных может привести к ошибкам импорта.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ


- [Как выполнить импорт клиентской базы](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Универсальный импорт данных из Excel в bpm'online](#)

КАК ВЫПОЛНИТЬ ИМПОРТ КЛИЕНТСКОЙ БАЗЫ

Рассмотрим пример импорта клиентской базы — списка контактов из файла Excel. Для загрузки данных:

1. Откройте [дизайнер системы](#), нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения.
2. В группе [Импорт и интеграции] щелкните по ссылке [Импорт данных]. На отдельной вкладке браузера откроется страница загрузки данных.

ЗАГРУЗКА ФАЙЛА

Первая страница мастера предназначена для загрузки файла Excel и выбора объекта, в который будут импортированы данные:

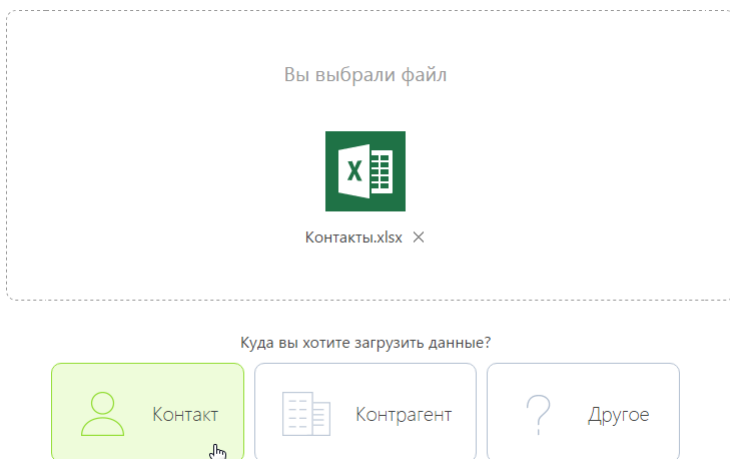
1. Нажмите на кнопку [Выбрать файл] и укажите файл Excel, содержащий вашу клиентскую базу. Вы также можете просто перетащить файл в соответствующую область с помощью мыши.

НА ЗАМЕТКУ

На данном этапе будет выполнена проверка соответствия формата и объема файла требованиям системы.

2. Нажмите на кнопку [Контакт], чтобы данные были загружены в раздел [Контакты] ([Рис. 363](#)).

Рис. 363 — Выбор объекта для импорта



Для перехода на следующий шаг нажмите на кнопку [Далее].

НА ЗАМЕТКУ

Перед тем как начинать загрузку файла убедитесь, что в вашем браузере отключены все плагины. Выполнение некоторых плагинов одновременно с загрузкой данных может привести к ошибкам импорта.

НАСТРОЙКА КОЛОНОК

На второй странице мастера загрузки данных необходимо указать **соответствие (маппинг)** колонок в вашем файле и в bpm'online. Для этого используются колонки основного объекта, выбранного на первом шаге, и связанных с ним объектов. При этом:

- Если название колонки в файле полностью **соответствует** названию колонки в bpm'online, то оно будет распознано системой автоматически. Например, если в вашем файле имя контакта указано в колонке "ФИО", то автоматически будет установлено соответствие колонке [ФИО] на странице контакта в bpm'online. Автоматическое распознавание выполняется только по колонкам основного объекта.
- Если название колонки в файле **отличается** от названия колонки в bpm'online, то вам необходимо вручную задать сопоставление. Например, в файле импорта место работы контакта указано в колонке "Компания". В этом случае вам необходимо вручную указать соответствие колонки "Компания" колонке [Контрагент] контакта. Для этого нажмите на ссылку [Выбрать колонку] (Рис. 364) и из списка колонок контакта bpm'online выберите колонку [Контрагент].

Рис. 364 — Выбор колонки для настройки сопоставления

Excel	bpm'online
ФИО	✓ ФИО
Компания	? Выбрать колонку Дополнительные контактные данные ▾
Должность	✓ Должность
Рабочий тел.	? Выбрать колонку Дополнительные контактные данные ▾
Мобильный тел.	? Выбрать колонку Дополнительные контактные данные ▾
E-mail	✓ E-mail

Загрузка дополнительной информации

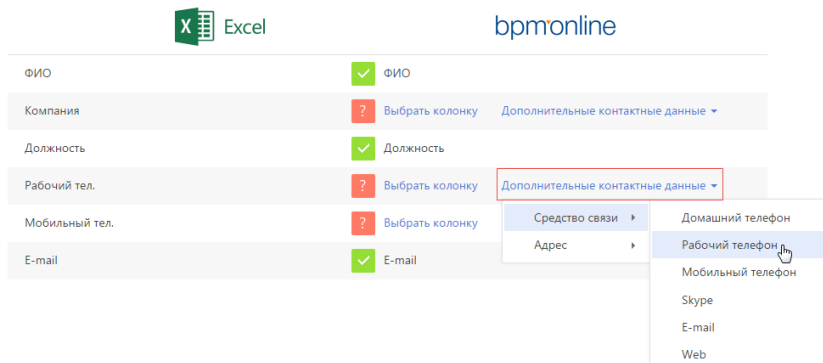
При импорте контактов и контрагентов есть возможность загрузить не только данные основного объекта, но и **дополнительную информацию** связанных объектов — записи на детали [Средства связи] и [Адреса]. Используйте эту возможность, если вам необходимо загрузить в систему несколько различных адресов или несколько средств связи одного типа, например, два мобильных телефона.

НА ЗАМЕТКУ

Обратите внимание, что средства связи и адреса можно импортировать как в колонки основного объекта, так и на детали. При импорте в колонки основного объекта эти данные также будут сохранены на деталях. Однако в этом случае вы сможете загрузить только одно средство связи каждого типа из списка доступных, а также один адрес. Колонки, для которых настроено соответствие колонке основного объекта, могут использоваться для указания правил поиска дублей при импорте.

Для настройки соответствия с колонками деталей [Средства связи] и [Адреса] щелкните по ссылке [Дополнительные контактные данные] и выберите нужную колонку (Рис. 365).

Рис. 365 — Выбор колонки для сопоставления деталей [Средства связи] и [Адреса]



НА ЗАМЕТКУ

На деталь [Адреса] вы можете импортировать в bpm'online по одному адресу каждого типа — один рабочий, один доставки и т.п.

Когда установлено соответствие для всех колонок, которые необходимо загрузить, нажмите на кнопку [Далее].

НА ЗАМЕТКУ

Если импорт данных осуществляется в раздел [Контрагенты] и в файле импорта заполнена колонка "Основной контакт", то у контактов в системе будет автоматически заполнена деталь [Карьера] вкладки [Место работы].

ПАРАМЕТРЫ ДУБЛЕЙ

Страница [Параметры дублей] используется для ввода условий, по которым при импорте будет выполняться **проверка дублирующихся данных**. Если в файле импорта будет найдено несколько одинаковых записей, то в систему будет загружена только первая из них. Дублирующиеся записи не будут загружены в систему.

Вы можете выполнять проверку дублей по значениям одной или нескольких колонок основного или связанного объектов, для которых было установлено соответствие на предыдущем шаге.

НА ЗАМЕТКУ

Обратите внимание, что при выполнении поиска дублей для контактов и контрагентов по средствам связи и адресам используются колонки основного объекта, а не деталей [Средства связи] и [Адреса].

Для того чтобы значения колонки использовались при проверке дублей, отметьте эту колонку флажком. При выборе нескольких колонок они участвуют в поиске, объединенные логическим оператором "И". То есть дубль будет определен по одинаковому значению во всех выбранных колонках. Например, для контактов можно настроить проверку по колонкам [ФИО] и [E-mail] (Рис. 366). И если будет найдено несколько контактов, у которых совпадают ФИО и электронный адрес, то в систему будет загружен только один из них.

Рис. 366 — Установка правил поиска дублей при загрузке данных

Записи являются дублями, если у них совпадают такие колонки

<input checked="" type="checkbox"/>	ФИО
<input type="checkbox"/>	Контрагент
<input type="checkbox"/>	Должность
<input type="checkbox"/>	Мобильный телефон
<input checked="" type="checkbox"/>	E-mail

НА ЗАМЕТКУ

Используйте условия поиска дублирующихся записей при выполнении импорта с целью обновления существующих данных в системе. Например, для массового обновления номеров телефона контактов. Для этого настройте поиск дублей таким образом, чтобы запись была идентифицирована как дубль. В этом случае для всех найденных в системе контактов, которые являются дублями, будут обновлены значения тех полей, которые заполнены в файле импорта. Те поля, которые не были заполнены в файле импорта, останутся в bpm'online без изменений.

ЗАГРУЗКА ДАННЫХ

После того как правила поиска дублей указаны, нажмите на кнопку [Начать загрузку данных]. Будет начата загрузка данных в систему. После начала импорта вы можете закрыть страницу — загрузка данных продолжится в фоновом режиме. По результатам выполнения импорта на странице отобразится сообщение с количеством загруженных записей. Вы также получите системное оповещение с названием файла и количеством загруженных записей в [центре уведомлений](#).

НА ЗАМЕТКУ

Информацию о возможных ошибках загрузки данных вы можете просмотреть в справочнике [Лог импорта из Excel]. Здесь отображаются данные о тех записях файла импорта, которые не удалось загрузить.

Проверьте результат успешного импорта в разделе [Контакты]. Из сообщения о завершении импорта вы сможете перейти прямо к загруженным записям. Все загруженные записи автоматически будут помечены тегом с датой и временем импорта. В дальнейшем вы сможете легко найти все импортированные записи, применив фильтр по тегу.

НА ЗАМЕТКУ

Тегирование загруженных записей и переход к их списку после импорта выполняются только в случае, когда в качестве объекта для импорта был выбран раздел.

Обратите внимание, что при загрузке данных все значения справочных полей, которые не были найдены в bpm'online, создаются автоматически. Например, в систему могут быть добавлены города, типы контактов или контрагенты, указанные в файле для импорта контактов. Кроме того, если в файле импорта вы не заполнили значения в полях, для которых в системе предусмотрено автозаполнение, то в импортируемых записях эти поля будут автоматически заполнены значениями по умолчанию.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Рекомендации по подготовке файла импорта](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Универсальный импорт данных из Excel в bpm'online](#)

КАК ВЫПОЛНИТЬ ИМПОРТ СРЕДСТВ СВЯЗИ КОНТАКТА

Вы можете импортировать не только основные контактные данные клиентов, но и дополнительную информацию, такую как средства связи и адреса. Они содержатся как в основном объекте (контакт, контрагент), так и на деталях на вкладке [Основная информация].

- Если средства связи содержатся в общем файле импорта контактов или контрагентов, то они будут загружены вместе с основной информацией. При этом данные будут сохранены как в основной объект ("Контакт" или "Контрагент"), так и на детали [Средства связи]. Но в этом случае вы сможете загрузить лишь одно средство связи каждого типа из списка доступных. Средства связи и адреса, которые содержатся в основном объекте, могут использоваться для поиска дублей при импорте. Подробнее этот случай рассмотрен при описании [импорта клиентской базы](#).
- Если же средства связи и адреса содержатся в отдельном файле, то их можно импортировать после импорта базы клиентов. Для этого при импорте выберите объект "Средство связи" контакта или контрагента.

Рассмотрим импорт средств связи из отдельного файла на примере номеров телефонов.

Подготовьте файл импорта. Для этого в первую колонку введите ФИО контакта, во вторую — тип средства связи, например, мобильный телефон, а в третью — номер телефона. Чтобы импортировать для одного контакта несколько средств связи одного типа, каждому из номеров должна соответствовать отдельная полностью заполненная строка файла импорта. Данные в колонке "ФИО" должны полностью соответствовать данным клиентской базы, загруженной в систему ранее.

Загрузите подготовленный файл в систему. Для этого:


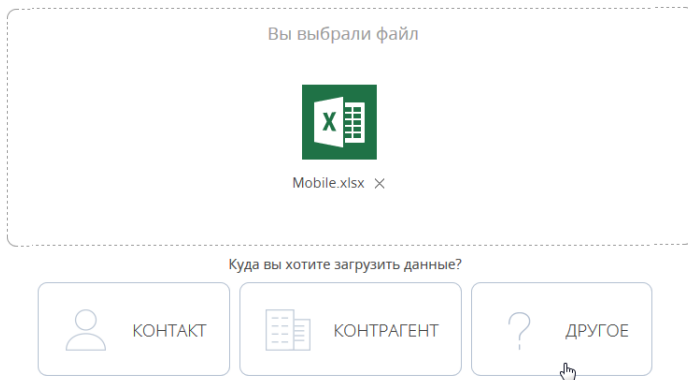
1. Откройте [дизайнер системы](#), нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения.
2. В группе [Импорт и интеграции] щелкните по ссылке [Импорт данных]. На отдельной вкладке браузера откроется страница загрузки данных.
3. Нажмите на кнопку [Выбрать файл] и укажите подготовленный файл импорта или перетащите файл при помощи мыши в выделенную область страницы загрузки.
4. Нажмите на кнопку [Другое], чтобы выбрать объект импорта ([Рис. 367](#)).

Рис. 367 — Выбор объекта импорта



- Из появившегося списка выберите объект "Средства связи контакта" и нажмите на кнопку [Далее].

НА ЗАМЕТКУ

Если вы импортируете средства связи к записям раздела [Контрагенты], выберите из списка объект [Средства связи контрагента].

- На второй странице мастера загрузки данных укажите соответствие (маппинг) колонок в вашем файле и в bpm'online. В данном случае колонки "Номер" и "Тип" определяются автоматически, а колонке "ФИО" необходимо назначить соответствие колонке "Контакт".

НА ЗАМЕТКУ

Для того чтобы при импорте данных автоматически определялось соответствие между колонками в файле импорта и bpm'online, заголовки колонок файла должны соответствовать заголовкам полей в системе.

- На странице [Параметры дублей] выберите колонки "Контакт" и "Номер" — по их данным при импорте будет выполняться проверка дублирующихся записей. Далее нажмите на кнопку [Начать загрузку данных].

После начала импорта вы можете закрыть страницу. Загрузка данных будет продолжена в фоновом режиме. Когда импорт завершится, в центре уведомлений появится соответствующее сообщение. Проверьте результаты загрузки в записях раздела [Контакты].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Рекомендации по подготовке файла импорта](#)
- [Как выполнить импорт клиентской базы](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Универсальный импорт данных из Excel в bpm'online](#)

КАК ВЫПОЛНИТЬ ИМПОРТ АДРЕСОВ КОНТАКТА

В записи контакта может содержаться информация о нескольких адресах разных типов: фактическом, домашнем, адресе доставки и т.п. Но только один из этих адресов будет отмечен признаком [Основной] и записан также в колонку адреса объекта "Контакт".

Для загрузки адресов подготовьте файл импорта. Каждая строка этого файла должна содержать ФИО контакта в том виде, в котором оно представлено в системе, один из адресов и его тип. Для корректной загрузки адреса страну, город и индекс укажите в отдельных колонках файла импорта (Рис. 368).


Рис. 368 — Фрагмент файла, подготовленного для импорта адресов

ФИО	Тип адреса	Адрес	Город	Страна	Индекс
Авдоров Сергей Валентинович	Юридический	ул. А. Невского, 13	Москва	Россия	10512
Авдоров Сергей Валентинович	Фактический	ул. А. Невского, 13	Москва	Россия	10512
Авдоров Сергей Валентинович	Доставки	ул. Мосфильмовская, 13	Москва	Россия	
Авдоров Сергей Валентинович	Домашний	шоссе Боровское, 43, корп. 2, кв. 453	Москва	Россия	105118

Признак [Основной] будет установлен только для того из адресов контакта, который будет загружен в систему первым. Например, мы хотим, чтобы основным для каждого контакта был его юридический адрес. Для этого по завершении подготовки файла импорта отсортируйте список

по колонке "Тип адреса" таким образом, чтобы адреса с типом "Юридический" находились в начале списка.

Чтобы импортировать подготовленные данные на деталь [Адреса], выполните следующие действия:

1. Откройте [дизайнер системы](#), нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения.
2. В группе [Импорт и интеграции] щелкните по ссылке [Импорт данных]. На отдельной вкладке браузера откроется страница загрузки данных.
3. Нажмите на кнопку [Выбрать файл] и укажите подготовленный файл импорта или перетащите файл при помощи мыши в выделенную область страницы загрузки.
4. Нажмите на кнопку [Другое], чтобы выбрать объект импорта.
5. В появившемся списке выберите объект "Адрес контакта" и нажмите на кнопку [Далее].
6. На следующей странице мастера загрузки настройте соответствие колонок файла импорта и bpm'online. В данном случае колонки "Адрес", "Город", "Страна", "Индекс" и "Тип адреса" определяются автоматически, а колонке "ФИО" необходимо назначить соответствие колонке "Контакт". Нажмите на кнопку [Далее].

НА ЗАМЕТКУ

Для того чтобы при импорте данных автоматически определялось соответствие между колонками в файле импорта и bpm'online, заголовки колонок файла должны соответствовать заголовкам полей в системе.

7. Задайте параметры для поиска дублей — колонки "Контакт", "Тип адреса" и "Адрес". Далее нажмите на кнопку [Начать загрузку данных].

Загрузка данных производится в фоновом режиме. По завершении импорта вы получите сообщение в центре уведомлений. Проверьте результаты загрузки данных на примере адреса, который будет выведен в реестр раздела.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Рекомендации по подготовке файла импорта](#)
- [Как выполнить импорт клиентской базы](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Универсальный импорт данных из Excel в bpm'online](#)

•

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО ИМПОРТУ ИЗ EXCEL

- [Перезапишутся ли значения полей, если я выполню повторный импорт?](#)
- [Почему после проведения импорта продублировались записи?](#)
- [Как выполнить импорт записей на детали страницы?](#)
- [После импорта некорректно отображается полнота наполнения профиля в реестре. Как ее обновить?](#)
- [Как импортом обновить значения одной колонки, а остальные оставить без изменений?](#)
- [Как можно провести импорт, просмотреть результат, а потом вернуть базу в предыдущее состояние \(до проведения импорта\)?](#)

- В моем файле для импорта поля "Фамилия", "Имя", "Отчество" содержатся в разных колонках, а в bpm'online — одно поле [ФИО]. Как импортировать контакты?
- Как посмотреть, какие колонки должны быть в файле для импорта?

ПЕРЕЗАПИШУТСЯ ЛИ ЗНАЧЕНИЯ ПОЛЕЙ, ЕСЛИ Я ВЫПОЛНЮ ПОВТОРНЫЙ ИМПОРТ?

При импорте значений bpm'online анализирует файл импорта, определяет колонки (по строке заголовков), а затем анализирует сами данные. Для проверки на дубли используются колонки, выбранные пользователем в ходе работы мастера импорта. При этом важно выбирать колонки с уникальными значениями, чтобы избежать ошибок и сохранить нужные данные. Если записи будут идентифицированы как дубли, то все значения полей из файла перезапишут текущие значения. В противном случае система создаст новые записи с импортируемыми значениями. Если в файле содержатся незаполненные колонки, то они не перезапишут и не удалят существующие значения.

ПОЧЕМУ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ИМПОРТА ПРОДУБЛИРОВАЛИСЬ ЗАПИСИ?

В процессе импорта данных в bpm'online выполняется проверка на дубли. Для проверки используются колонки, которые вы укажете в ходе работы мастера импорта. Для записей, которые идентифицируются как дубли, существующие значения в полях заменяются данными из файла импорта. Если на данном шаге выбрать колонки, в которых содержатся не уникальные значения, то записи не будут идентифицированы как дубли. В итоге система продублирует уже имеющиеся значения.

КАК ВЫПОЛНИТЬ ИМПОРТ ЗАПИСЕЙ НА ДЕТАЛИ СТРАНИЦЫ?

Чтобы выполнить импорт записей на детали необходимо в мастере импорта нажать на кнопку [Другое] и в справочнике выбрать нужный объект импорта, например, "Знаменательное событие" или "Продукт в продаже".

ПОСЛЕ ИМПОРТА НЕКОРРЕКТНО ОТОБРАЖАЕТСЯ ПОЛНОТА НАПОЛНЕНИЯ ПРОФИЛЯ В РЕЕСТРЕ. КАК ЕЕ ОБНОВИТЬ?

Значение показателя полноты профиля пересчитывается при открытии страницы контакта или контрагента, сохранении данных и изменении правил пересчета в справочнике. Поэтому после импорта контактов и контрагентов полнота заполнения профиля может отображаться некорректно. Для массового пересчета показателя полноты заполнения профиля после импорта нужно запустить бизнес-процесс "Обновить полноту профиля".

КАК ИМПОРТОМ ОБНОВИТЬ ЗНАЧЕНИЯ ОДНОЙ КОЛОНКИ, А ОСТАЛЬНЫЕ ОСТАВИТЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ?

Если вам нужно изменить значения только одной колонки, то в файл импорта нужно включить минимум одну колонку для связи с данными раздела и поиска дублей, и непосредственно колонку с обновленными данными. В этом случае изменения не затронут другие значения в полях, которых нет в импортируемой таблице.

КАК МОЖНО ПРОВЕСТИ ИМПОРТ, ПРОСМОТРЕТЬ РЕЗУЛЬТАТ, А ПОТОМ ВЕРНУТЬ БАЗУ В ПРЕДЫДУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ (ДО ПРОВЕДЕНИЯ ИМПОРТА)?

Система bpm'online рассчитана в первую очередь на накопление и анализ данных. Так что для возврата в предыдущее состояние нужно использовать возможности и функциональность самой базы данных. Тем не менее, у вас есть несколько вариантов для выполнения задачи:

- Тестируйте импорт и настройки, работая с небольшими порциями данных (2-3 записи). В этом случае для возврата в исходное состояние нужно будет удалить всего несколько записей.
- Вы можете запросить резервную копию (бэкап) базы данных, чтобы локально, на собственной площадке тестировать и настраивать систему.
- Доработать функциональность bpm'online, чтобы автоматически по расписанию удалять ненужные данные.

В МОЕМ ФАЙЛЕ ДЛЯ ИМПОРТА ПОЛЯ "ФАМИЛИЯ", "ИМЯ", "ОТЧЕСТВО" СОДЕРЖАТСЯ В РАЗНЫХ КОЛОНКАХ, А В BPM'ONLINE — ОДНО ПОЛЕ [ФИО]. КАК ИМПОРТИРОВАТЬ КОНТАКТЫ?

Колонка "ФИО" в объекте "" обязательна для заполнения. Поэтому она должна быть указана в файле импорта. Если же в вашей таблице поля [Фамилия], [Имя] и [Отчество] разделены в отдельные колонки, то нужно выполнить несколько простых шагов:

1. Создать колонку "ФИО" в подготовленном для импорта файле.
2. Заполнить колонку "ФИО". При этом вы можете использовать [формулу для объединения текста](#) из нескольких ячеек в одну.
3. Сохранить и импортировать полученный файл.

КАК ПОСМОТРЕТЬ, КАКИЕ КОЛОНКИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ В ФАЙЛЕ ДЛЯ ИМПОРТА?

Если вы не знаете, какие колонки должны присутствовать в файле импорта, то можете воспользоваться одним из вариантов решения проблемы. Первый и самый простой: откройте раздел, в который нужно произвести импорт, и перепишите в таблицу названия нужных полей в качестве заголовков колонок.

Кроме того, можно скачать шаблон, который содержит все колонки нужного вам объекта, для заполнения и последующей загрузки:

1. Откройте дизайнер системы.
2. В группе [Конфигурирование разработчиком] выберите [Управление конфигурацией].
3. Откройте [Настройки] и выберите в списке [Импорт данных].
4. В открывшемся окне в поле [Объект] выберите объект, который нужно импортировать, например, "Контакт", "Город" или "Продукт". Воспользуйтесь для этого поиском или окном справочника.
5. Затем нажмите на кнопку [Скачать шаблон].

В итоге вы получите таблицу Excel со всеми колонками выбранного объекта. Обязательные для заполнения колонки отмечены оранжевым цветом.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Рекомендации по подготовке файла импорта](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Универсальный импорт данных из Excel в bpm'online](#)

ИНТЕГРАЦИЯ С ПОЧТОВЫМ СЕРВИСОМ ПО ПРОТОКОЛУ IMAP/SMTP

В bpm'online предусмотрена возможность интеграции с почтовыми провайдерами по протоколу IMAP/SMTP.

Для того чтобы пользователи bpm'online могли отправлять и получать сообщения электронной почты непосредственно в системе, необходимо настроить параметры соединения с используемыми почтовыми провайдерами. Полученный в результате этого список провайдеров используется при настройке пользователями индивидуальных почтовых ящиков.

НА ЗАМЕТКУ

Для настройки параметров соединения с почтовыми провайдерами пользователь должен обладать правом на выполнение системной операции "Доступ к рабочему месту «Администрирование»". Настройка прав доступа к системным операциям выполняется в разделе [Доступ к операциям].

СОДЕРЖАНИЕ

- [Настройка почтового провайдера IMAP/SMTP](#)
- [Настройка учетной записи почты в bpm'online](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

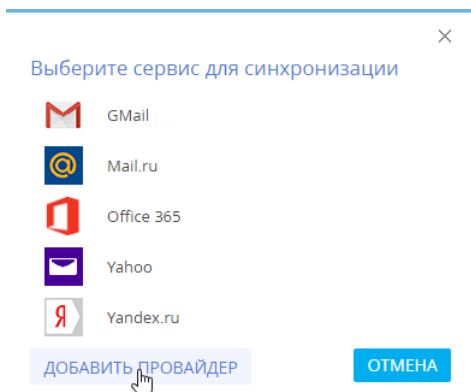
- [Интеграция с почтовым сервисом по протоколу IMAP/SMTP в bpm'online](#)

НАСТРОЙКА ПОЧТОВОГО ПРОВАЙДЕРА IMAP/SMTP

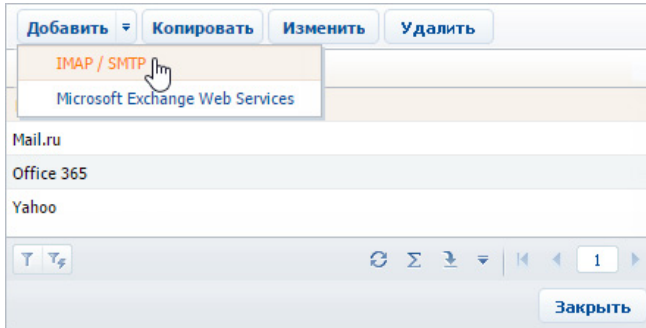
Чтобы добавить почтовый провайдер IMAP/SMTP:

1. Перейдите на вкладку [Email] коммуникационной панели.
2. В меню действий выберите пункт [Новая учетная запись].
3. В окне выбора почтового провайдера нажмите на кнопку [Добавить провайдер] (Рис. 369).

Рис. 369 — Выбор почтового провайдера



4. В открывшемся окне справочника в меню кнопки [Добавить] выберите [IMAP / SMTP] (Рис. 370).

Рис. 370 — Добавление нового почтового провайдера

5. В открывшейся карточке (Рис. 371) введите название почтового провайдера, например, “Яндекс почта”.

Рис. 371 — Карточка почтового провайдера

Название

Загрузка e-mail сообщений

Разрешить загрузку e-mail сообщений по протоколу

Имя или IP-адрес сервера входящей почты Порт

Использовать протокол SSL для шифрования подключения

Создавать зашифрованное соединение (STARTTLS)

Отправка e-mail сообщений

Разрешить отправку e-mail сообщений

Имя или IP-адрес сервера исходящей почты (SMTP) Порт

Время ожидания ответа от сервера, секунд

Использовать протокол SSL для шифрования подключения при отправке

Параметры логина

Вводить имя вручную

Использовать имя почтового ящика как логин

Использовать email как логин

Логотип и настройки

Логотип

6. Укажите параметры загрузки email-сообщений:
 - a. Установите признак [Разрешить загрузку email-сообщений по протоколу]. В поле протокола указан протокол IMAP.
 - b. Укажите имя или IP-адрес почтового сервера входящей почты, например, “imap.gmail.com” или “imap.yandex.ru”.

- c. Укажите номер порта для подключения к серверу входящей почты. Например, для получения писем по протоколу IMAP такими провайдерами, как Gmail и Yandex, используется порт 993.
 - d. При необходимости установите признак [Использовать протокол SSL для шифрования подключения] или [Создавать зашифрованное соединение (STARTTLS)].
7. Укажите параметры отправки email-сообщений:
- a. Установите признак [Разрешить отpravку email-сообщений].
 - b. Укажите имя или IP-адрес почтового сервера для отправки писем, например, "smtp.gmail.com" или "smtp.yandex.ru".
 - c. Укажите номер порта для подключения к smtp-серверу. Как правило, используется порт 465 (если сервер поддерживает шифрование), 587 или 25.
 - d. Укажите время ожидания ответа от сервера отправки почты (по умолчанию 40 секунд).
 - e. При необходимости установите признак [Использовать протокол SSL для шифрования подключения].
8. Укажите параметры логина при авторизации:
- a. Выберите [Вводить имя вручную], если пользователь должен самостоятельно ввести email-адрес и имя пользователя.
 - b. Выберите [Использовать имя почтового ящика как логин], если в качестве логина должна использоваться часть email-адреса до символа "@". Например, для email-адреса "example@google.com" логином будет "example".
 - c. Выберите [Использовать email как логин], если в качестве логина должен использоваться полный email-адрес, например, example@google.com.
9. Выберите файл изображения в поле [Логотип], если требуется задать логотип провайдера.
10. Сохраните карточку.
- В результате пользователи системы смогут использовать почтовые ящики данного провайдера для отправки и получения email-сообщений.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Работа с почтой](#)
- [Настройка учетной записи почты в bpm'online](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Интеграция с почтовым сервисом по протоколу IMAP/SMTP в bpm'online](#)
- [Работа с почтой в bpm'online](#)

НАСТРОЙКА УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ ПОЧТЫ В BPM'ONLINE


Рассмотрим настройку учетной записи почты. Данная настройка одинакова для протоколов Exchange и IMAP/SMTP. Для настройки:

1. Перейдите на вкладку [Email] коммуникационной панели.
2. В меню действий выберите пункт [Новая учетная запись].
3. В окне выбора почтового провайдера выберите необходимый провайдер, например, "GMail".

4. Введите адрес электронной почты и пароль.

НА ЗАМЕТКУ

Если в почтовом ящике Gmail настроена двухэтапная аутентификация, выполните настройку паролей приложений для корректной работы такой учетной записи в bpm'online.

В случае успешной авторизации будет создана настройка с параметрами по умолчанию. Из сообщения об успешной регистрации или выбрав учетную запись в меню кнопки , можно перейти к странице изменения **параметров настройки** учетной записи.

На странице настройки вы можете указать параметры загрузки и отправки email-сообщений:

1. Установите признак [Отправлять сообщения, используя почтовый ящик], чтобы использовать данный ящик для отправки сообщений.
2. Для использования почтового ящика по умолчанию установите признак [Использовать по умолчанию при отправке]. В этом случае адрес почтового ящика будет указан по умолчанию в поле [От кого] новых email-сообщений.
3. Для импорта в систему сообщений из почтового ящика установите признак [Загружать сообщения из почтового ящика] и укажите период синхронизации сообщений в поле [Период синхронизации]. Это значение определяет временной интервал (день, неделя, месяц и т.п.), за который будут загружены в систему письма при первой синхронизации.

НА ЗАМЕТКУ

Периодичность выполнения автоматической синхронизации bpm'online с почтовым ящиком устанавливается в системной настройке [Интервал синхронизации с почтовым ящиком].

4. Для автоматической загрузки сообщений установите признак [Автоматически загружать новые сообщения].
5. Выберите опцию [Загружать всю почту] для загрузки всех сообщений из почтового ящика либо опцию [Загружать почту из выбранных папок], чтобы в bpm'online загружались только сообщения из отдельных папок.

НА ЗАМЕТКУ

Возможность использования анонимной авторизации зависит от параметров почтового сервера.

6. Сохраните изменения.

В результате на указанный адрес электронной почты придет тестовое сообщение bpm'online для проверки параметров учетной записи. Вы сможете получать и отправлять email-сообщения, используя данную учетную запись электронной почты.

НА ЗАМЕТКУ

При настройке почтового ящика Gmail может отображаться сообщение о том, что логин или пароль неверны. В этом случае убедитесь, что для вашего аккаунта Google разрешен доступ ненадежным приложениям. [Подробнее...](#)

НАСТРОЙКА ПАПОК ДЛЯ ЗАГРУЗКИ ПОЧТЫ

Если в bpm'online нужно загружать не все письма из внешнего почтового ящика:

1. В своем почтовом ящике настройте папки, которые будут использоваться для загрузки писем в bpm'online. Например, папки "Starred" и "Important" в почтовом ящике Gmail.com ([Рис. 372](#)).

Рис. 372 — Структура папок в почтовом ящике Gmail.com**Inbox (8)**

Starred

Sent Mail

Drafts (1)

Less ▲

Important

Chats

All Mail

Spam (1)

Trash

2. В bpm'online перейдите на вкладку [Email] коммуникационной панели, откройте меню действий и нажмите на настроенную учетную запись. Будет выполнен переход на страницу настроек выбранной учетной записи.
3. На странице настроек при установленном признаке [Загружать сообщения из почтового ящика] выберите опцию [Загружать почту из выбранных папок].
4. Нажмите на кнопку [+], чтобы отобразить список папок указанной учетной записи.
5. Выберите папки, из которых необходимо загружать сообщения в bpm'online (Рис. 373).

Рис. 373 — Выбор папок для синхронизации

- Загружать сообщения из почтового ящика
- Автоматически загружать новые сообщения

Период* синхронизации 1 неделя ▼

Загружать всю почту

Загружать почту из выбранных папок

[-] john_best_business

Inbox

[-] [Gmail]

All Mail

Important

Sent Mail

Spam

Starred

Trash

6. Нажмите на кнопку [Сохранить] вверху страницы.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Работа с почтой](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Интеграция с почтовым сервисом по протоколу IMAP/SMTP в bpm'online](#)

ИНТЕГРАЦИЯ С СЕРВИСОМ MS EXCHANGE

В bpm'online предусмотрена возможность интеграции с сервисом MS Exchange.

НА ЗАМЕТКУ

Интеграция поддерживается с MS Exchange 2010 и выше.

Для того чтобы пользователи bpm'online в качестве почтового провайдера могли использовать MS Exchange, необходимо настроить параметры соединения с ним. Добавленный почтовый провайдер MS Exchange может быть использован при настройке пользователями индивидуальных почтовых ящиков.

НА ЗАМЕТКУ

Для настройки параметров соединения с почтовыми провайдерами пользователь должен обладать правом на выполнение системной операции "Доступ к рабочему месту «Администрирование»". Настройка прав доступа к системным операциям выполняется в разделе [Доступ к операциям].

Вы также можете настроить синхронизацию контактов и активностей bpm'online с контактами и календарем MS Exchange.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Настройка почтового провайдера MS Exchange](#)
- [Настройка учетной записи MS Exchange в bpm'online](#)
- [Синхронизация контактов bpm'online с контактами MS Exchange](#)
- [Синхронизация расписания bpm'online с календарем MS Exchange](#)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Настройка учетной записи почты в bpm'online](#)

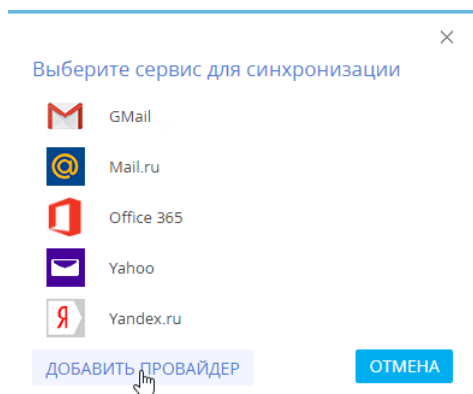
ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Интеграция и синхронизация с сервисом MS Exchange](#)
- [Работа с почтой в bpm'online](#)

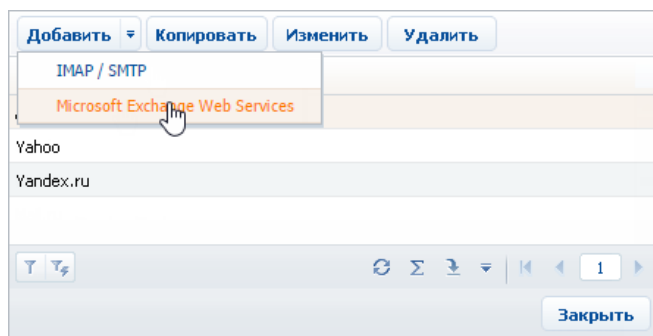
НАСТРОЙКА ПОЧТОВОГО ПРОВАЙДЕРА MS EXCHANGE

Чтобы добавить почтовый провайдер Microsoft Exchange:

1. Перейдите на вкладку [Email] коммуникационной панели.
2. В меню действий выберите пункт [Новая учетная запись].
3. В окне выбора почтового провайдера нажмите на кнопку [Добавить провайдер].

Рис. 374 — Выбор почтового провайдера

4. В открывшемся окне справочника почтовых провайдеров в меню кнопки [Добавить] выберите [Microsoft Exchange Web Services] (Рис. 375).

Рис. 375— Добавление почтового провайдера MS Exchange

5. В открывшейся карточке (Рис. 376) введите название почтового провайдера, например, "Exchange".

Рис. 376 — Карточка почтового провайдера MS Exchange

6. Установите признак [Автообнаружение], чтобы система самостоятельно обнаружила необходимый сервер и выполнила подключение к нему.
7. Если система не обнаружит сервер, укажите его адрес вручную:
 - a. Снимите признак [Автообнаружение]. В результате поле [Адрес сервера] станет доступным и обязательным для заполнения.
 - b. В поле [Адрес сервера] введите адрес сервера Microsoft Exchange.
8. Установите признак [Разрешить загрузку e-mail сообщений].
9. Установите признак [Разрешить отправку e-mail сообщений].
10. Укажите параметры логина при авторизации:
 - a. Выберите [Вводить имя вручную], если пользователь должен самостоятельно ввести email-адрес и имя пользователя.
 - b. Выберите [Использовать имя почтового ящика как логин], если в качестве логина должна использоваться часть email-адреса до символа "@". Например, для email-адреса "example@google.com" логином будет "example".
 - c. Выберите [Использовать email как логин], если в качестве логина должен использоваться полный email-адрес, например, example@google.com.
11. Выберите файл изображения в поле [Логотип], если требуется задать логотип провайдера.
12. Сохраните карточку.

В результате пользователи системы смогут использовать MS Exchange для получения и отправки email-сообщений, а также для синхронизации контактов и активностей между данным сервером и bpm'online.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Работа с почтой](#)
- [Настройка учетной записи MS Exchange в bpm'online](#)

НАСТРОЙКА УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ MS EXCHANGE В BPM'ONLINE

Настройка основных параметров учетной записи MS Exchange аналогична настройке учетной записи IMAP/SMTP. Вместе с тем, для данной учетной записи вы можете выполнить дополнительную настройку синхронизации контактов, задач и встреч с MS Exchange. [Подробнее...](#)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Настройка учетной записи почты в bpm'online](#)
- [Синхронизация контактов bpm'online с контактами MS Exchange](#)
- [Синхронизация расписания bpm'online с календарем MS Exchange](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Интеграция и синхронизация с сервисом MS Exchange](#)

СИНХРОНИЗАЦИЯ КОНТАКТОВ BPM'ONLINE С КОНТАКТАМИ MS EXCHANGE

Настройки синхронизации контактов bpm'online с контактами MS Exchange выполняются на странице настройки синхронизации с почтовым ящиком. Для настройки:

1. Перейдите в раздел [Контакты].
2. Нажмите на кнопку [Действия] и выберите команду [Синхронизировать контакты] -> [Добавить аккаунт для синхронизации].
3. Выберите почтовый провайдер MS Exchange.
4. Внесите данные для авторизации (email и пароль). Нажмите на кнопку [Авторизоваться].
5. Если необходимо добавить email на деталь [Средства связи] контакта, нажмите на кнопку [Да].

В результате успешной авторизации вверху коммуникационной панели отобразится сообщение с возможностью перейти к настройкам добавленной учетной записи.

НАСТРОЙКА ИМПОРТА КОНТАКТОВ ПРИ СИНХРОНИЗАЦИИ

Чтобы настроить импорт контактов из MS Exchange:

1. Перейдите в раздел [Контакты].
2. Нажмите на кнопку [Действия] и выберите команду [Синхронизировать контакты] -> [Настроить...].

НА ЗАМЕТКУ

Команда содержит в названии имя учетной записи, например [Настроить example@mail.com].

3. На открывшейся странице настроек перейдите на вкладку [Контакты]. Установите признак [Импортировать контакты].
4. Выберите опцию [Загружать все контакты], чтобы импортировать все записи почтового ящика из папок с типом "Контакты".
5. Выберите опцию [Загружать контакты из выбранных папок MS Exchange], чтобы импортировать контакты из выбранных папок MS Exchange. Нажмите на кнопку, раскрывающую список папок, и установите признаки напротив необходимых папок.
6. Нажмите на кнопку [Сохранить] страницы настройки синхронизации с почтовым ящиком.

НА ЗАМЕТКУ

Если в системе было найдено более одного контрагента с одинаковым названием, контакт будет импортирован без привязки к контрагенту. Если сотрудник, выполняющий импорт, имеет доступ только к одному из этих контрагентов, контакт будет импортирован с привязкой к этому контрагенту.

НАСТРОЙКА ЭКСПОРТА КОНТАКТОВ ПРИ СИНХРОНИЗАЦИИ

Чтобы настроить экспорт контактов bpm'online в MS Exchange:

1. На вкладке [Контакты] страницы настройки синхронизации с почтовым ящиком установите признак [Экспортировать контакты].
2. Выберите опцию [Переносить все контакты], чтобы экспортировать все контакты, к которым у вас есть доступ.
3. Выберите опцию [Переносить контакты из выбранных категорий и групп bpm'online], чтобы экспортировать только контакты определенных типов либо контакты из указанных групп.
 - a. Установите признак [Сотрудники] и/или [Клиенты], чтобы при синхронизации экспортировать все контакты соответствующих типов (будут экспортированы только те контакты, к которым у вас есть доступ).
 - b. Установите признак [Из групп], чтобы экспортировать контакты, входящие в определенные группы, настроенные в системе, например, "Сотрудники". Раскройте перечень групп и в списке укажите необходимые группы.
4. Нажмите на кнопку [Сохранить] страницы настройки синхронизации с почтовым ящиком.

НА ЗАМЕТКУ

Создание групп рассмотрено в главе "[Работа с группами](#)".

ВЫПОЛНЕНИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ КОНТАКТОВ С MS EXCHANGE

Синхронизация ваших контактов между сервером Exchange и bpm'online может выполняться автоматически. Чтобы включить автоматическую синхронизацию, на странице настройки синхронизации с почтовым ящиком установите признак [Синхронизировать контакты автоматически].

Чтобы выполнить синхронизацию немедленно, перейдите в раздел [Контакты], нажмите на кнопку [Действия] и выберите команду [Синхронизировать контакты] → [Запустить синхронизацию].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Выполнение синхронизации контактов bpm'online с контактами Google](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Интеграция и синхронизация с сервисом MS Exchange](#)

СИНХРОНИЗАЦИЯ РАСПИСАНИЯ BPM'ONLINE С КАЛЕНДАРЕМ MS EXCHANGE

Настройки синхронизации активностей bpm'online с задачами и встречами MS Exchange выполняются на странице настройки синхронизации с почтовым ящиком.

Если учетная запись уже была зарегистрирована ранее:

1. Перейдите в раздел [Активности].

2. Нажмите на кнопку [Действия] и выберите команду [Синхронизировать активности] → [Настроить...].
3. Выберите вкладку [Встречи и задачи] и выполните необходимые настройки.

Чтобы перейти к настройке новой учетной записи:

1. Перейдите в раздел [Активности].
2. Нажмите на кнопку [Действия] и выберите команду [Синхронизировать активности] → [Добавить аккаунт для синхронизации].
3. Выберите почтовый провайдер MS Exchange.
4. Введите email и пароль учетной записи и нажмите на кнопку [Авторизоваться].

В результате успешной авторизации пользователю отобразится сообщение и установятся настройки по умолчанию, которые при необходимости можно изменить.

НАСТРОЙКА ИМПОРТА АКТИВНОСТЕЙ ПРИ СИНХРОНИЗАЦИИ

Чтобы настроить импорт встреч MS Exchange в bpm'online:

1. На вкладке [Встречи и задачи] установите признак [Импортировать встречи].
2. Выберите опцию [Загружать все встречи], чтобы импортировать все записи из календарей MS Exchange.
3. Выберите опцию [Загружать встречи из выбранных календарей MS Exchange], чтобы импортировать записи из выбранных календарей MS Exchange. Раскройте перечень календарей и установите признаки напротив необходимых календарей.
4. Аналогично настройте параметры импорта задач MS Exchange: установите признак [Импортировать задачи] и, при необходимости, выберите папки, задачи которых должны быть импортированы.
5. Нажмите на кнопку [Сохранить] страницы настройки синхронизации с почтовым ящиком.

В результате импорта активностей MS Exchange с типом "Встреча" или "Собрание" в bpm'online будут добавлены задачи с категорией "Встреча".

При импорте активностей MS Exchange, которые имеют тип "Задача", в bpm'online будут добавлены задачи с категорией "Выполнить". При этом импортируются только задачи, ответственным которых является текущим пользователем bpm'online.

Настройка импорта задач выполняется аналогично настройке импорта встреч.

НАСТРОЙКА ЭКСПОРТА АКТИВНОСТЕЙ ПРИ СИНХРОНИЗАЦИИ

Чтобы настроить экспорт активностей из bpm'online в MS Exchange:

1. На вкладке [Встречи и задачи] установите признак [Экспортировать активности].
2. Выберите опцию [Переносить встречи и задачи], чтобы экспортировать все активности, к которым у вас есть доступ.
3. Выберите опцию [Переносить встречи и задачи из выбранных групп], чтобы экспортировать только активности из указанных групп. Список групп соответствует группам, настроенным в разделе [Активности].
4. Нажмите на кнопку [Сохранить] страницы настройки синхронизации с почтовым ящиком.

В результате при экспорте задач с признаком [Отображать в расписании] в MS Exchange будут созданы активности с типом "Встреча". При экспорте задач без признака [Отображать в расписании] в MS Exchange будут созданы активности с типом "Задача".

ВЫПОЛНЕНИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ АКТИВНОСТЕЙ С MS EXCHANGE

Синхронизация ваших активностей между сервером Exchange и bpm'online может выполняться автоматически. Чтобы включить автоматическую синхронизацию, на странице настройки синхронизации с почтовым ящиком установите признак [Синхронизировать активности автоматически] и в поле [Импортировать активности начиная с] выберите из календаря дату.

Чтобы выполнить синхронизацию немедленно, перейдите в раздел [Активности], нажмите на кнопку [Действия] и выберите команду [Синхронизировать активности] -> [Запустить синхронизацию].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Выполнение синхронизации активностей bpm'online с календарем Google](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Интеграция и синхронизация с сервисом MS Exchange](#)

ИНТЕГРАЦИЯ С СЕРВИСОМ GOOGLE

Вы можете настроить синхронизацию ваших контактов и календаря Google с контактами и активностями bpm'online. В результате синхронизации последние изменения, произведенные в bpm'online, отобразятся в органайзере Google, и наоборот.

Регистрация приложения для интеграции с Google выполняется для приложений, развернутых on-site. Для bpm'online cloud необходима однократная авторизация при первом использовании.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Настройка синхронизации для bpm'online Cloud](#)
- [Регистрация приложения для интеграции с Google](#)
- [Настройка синхронизации контактов и активностей bpm'online с контактами и календарем Google](#)
- [Выполнение синхронизации контактов bpm'online с контактами Google](#)
- [Выполнение синхронизации активностей bpm'online с календарем Google](#)
- [Удаление учетной записи Google из bpm'online](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

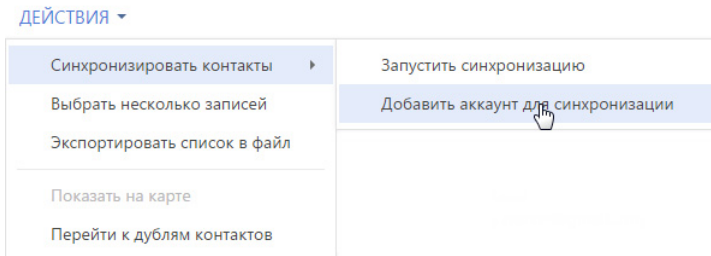
- [Настройка синхронизации контактов и календарей с Google](#)
- [Работа с почтой в bpm'online](#)

НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ ДЛЯ BPM'ONLINE CLOUD

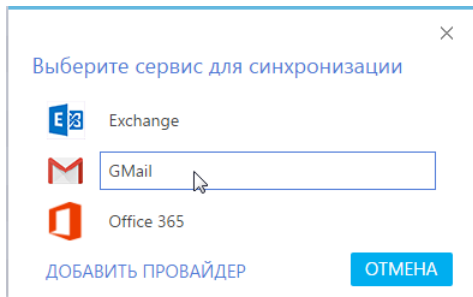
Для настройки синхронизации контактов для bpm'online cloud выполните следующее:

1. Перейдите в раздел [Контакты]. Отметьте личным тегом контакты bpm'online, которые необходимо синхронизировать с Google. Личный тег создается для того, чтобы отметить контакты для синхронизации с Google. Например, с Google должны синхронизироваться контакты с тегом "Личные контакты".
2. Нажмите на кнопку [Действия] и выберите команду [Синхронизировать контакты]- [Добавить аккаунт для синхронизации] (Рис. 377).

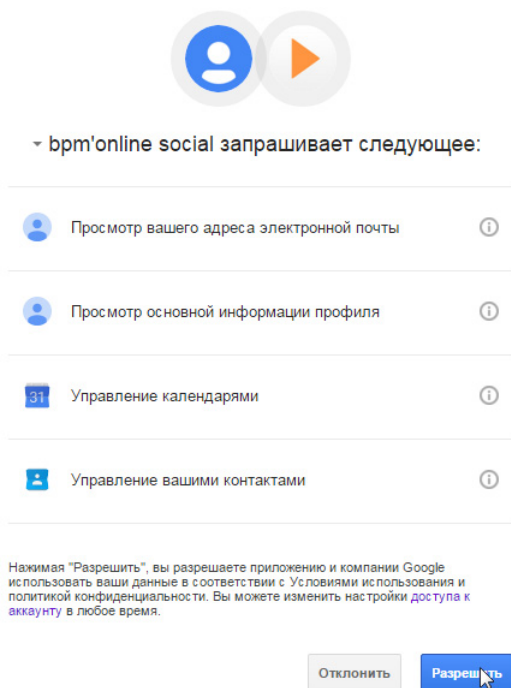
Рис. 377 — Добавление аккаунта для синхронизации



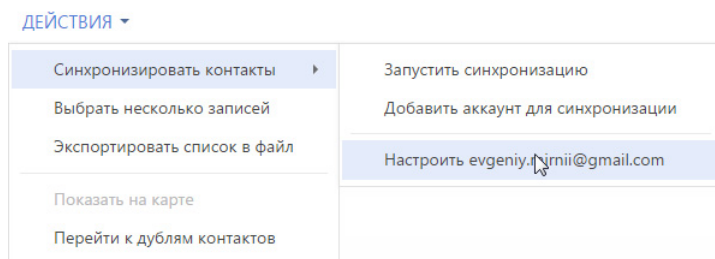
3. В окне [Выберите сервис для синхронизации] нажмите на иконку [Gmail] (Рис. 378).

Рис. 378 — Выбор сервиса для синхронизации

4. Разрешите доступ приложению bpm'online social к своим данным (Рис. 379). В случае необходимости введите логин и пароль от своей учетной записи.

Рис. 379 — Предоставление доступа приложению

5. Нажмите на кнопку [Действия] и выберите команду [Синхронизировать контакты]-[Настроить...] (Рис. 380).

Рис. 380 — Переход к настройке синхронизации

6. Определите параметры для синхронизации с Google Calendar и Google Contacts. Для автоматической синхронизации активностей выберите признак [Синхронизировать активности автоматически]. Укажите период автоматической синхронизации.
7. В поле [Синхронизировать начиная с] выберите из календаря дату, с которой необходимо синхронизировать активности.
8. Для автоматической синхронизации контактов выберите признак [Синхронизировать контакты автоматически]. Укажите период автоматической синхронизации.

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка синхронизации контактов и календарей с Google](#)

РЕГИСТРАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ С GOOGLE

Регистрация приложения выполняется для приложений, развернутых on-site.

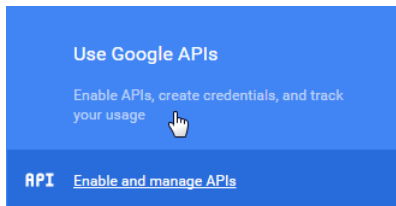
Регистрация приложения происходит в два этапа:

- Сначала необходимо зарегистрировать и настроить учетную запись Google, открыть доступ к Calendar API, сгенерировать ключи для интеграции ("Client ID" и "Client Secret").
- Полученные ключи "Client ID" и "Client Secret" необходимо ввести в bpm'online в качестве значений системных настроек [Ключ для доступа к сервисам Google] и [Секретный ключ для доступа к сервисам Google] соответственно.

НАСТРОЙКА УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ И ПОЛУЧЕНИЕ КЛЮЧЕЙ GOOGLE

Чтобы настроить учетную запись Google:

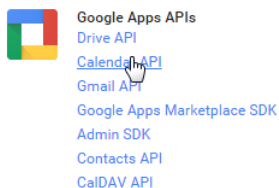
1. Откройте страницу <https://code.google.com/apis/console/>.
2. Выполните авторизацию под своей учетной записью Google.
3. Нажмите на кнопку [Use google APIs] (Рис. 381).

Рис. 381 — Создание нового проекта в Google APIs

4. Введите название проекта, поставьте галочку возле сообщения о пользовательских правах и нажмите на кнопку [Create] (Рис. 382).

Рис. 382 — Создание нового проектаA white rectangular form titled "New project". It contains the following text: "The Google Developers Console uses projects to manage resources." Below that is a "Project name" label and a text input field containing "bpmonline". Underneath, it says "Your project ID will be bpmonline-1147" with an "Edit" link. There is a "Show advanced options..." link. Then, it asks "Please email me updates regarding feature announcements, performance suggestions, feedback surveys and special offers." with "Yes" and "No" radio buttons, where "No" is selected. Below that is a checked checkbox for "I agree that my use of any services and related APIs is subject to my compliance with the applicable Terms of Service." At the bottom are "Create" and "Cancel" buttons, with a mouse cursor pointing at "Create".

5. В списке группы [Google Apps APIs] выберите [Calendar API] (Рис. 383).

Рис. 383 — Выбор API для открытия доступа

6. Нажмите на кнопку [Enable API] (Рис. 384).

Рис. 384 — Включение Calendar API

Overview



Calendar API

7. Таким же способом добавьте [Contacts API]. В результате данные API добавятся в список доступных API проекта (Рис. 385).

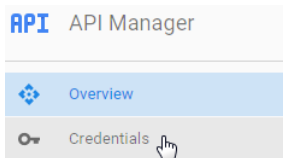
Рис. 385 — Список доступных API проекта

Google APIs [Enabled APIs \(9\)](#)

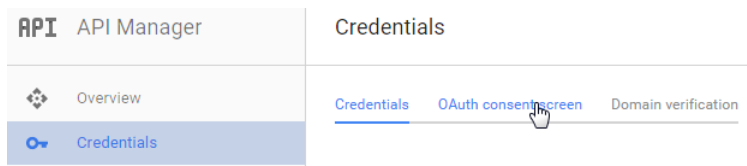
Some APIs are enabled automatically. You can disable them if you're not using their services.

API ^	Quota	
BigQuery API	<div style="width: 0%;"></div> 0%	Disable
<u>Calendar API</u>	<div style="width: 0%;"></div> 0%	Disable
Cloud Debugger API	--	Disable
<u>Contacts API</u>	<div style="width: 0%;"></div> 0%	Disable
Debuglet Controller API	<div style="width: 0%;"></div> 0%	Disable
Google Cloud Logging API	--	Disable
Google Cloud SQL	--	Disable
Google Cloud Storage	--	Disable
Google Cloud Storage JSON API	--	Disable

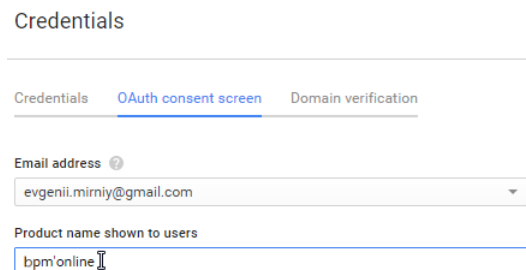
8. Укажите информацию о продукте, для которого будет создан идентификатор клиента. В боковом меню выберите [Credentials] (Рис. 386).

Рис. 386 — Переход на страницу [Credentials]

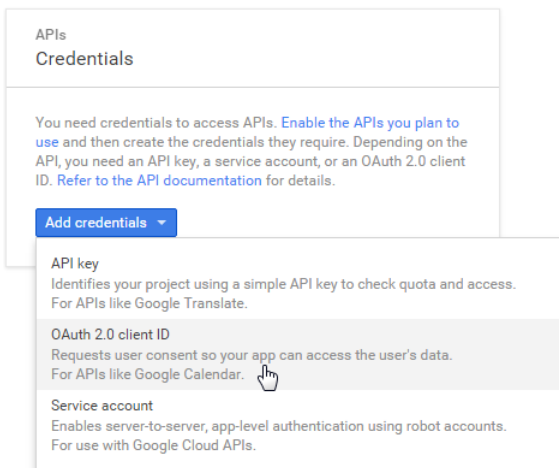
9. Перейдите на страницу настройки учетных данных [OAuth consent screen] (Рис. 387)

Рис. 387 — Переход на страницу настройки учетных данных

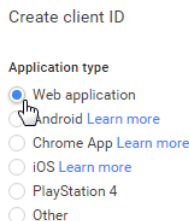
10. Заполните поле [Product name] (Рис. 388) и нажмите на кнопку [Save].

Рис. 388 — Заполнение поля [Product name]

11. Для создания идентификатора на странице [Credentials] нажмите на кнопку [Add credentials] и выберите опцию [OAuth 2.0 client ID] (Рис. 389).

Рис. 389 — Переход к созданию идентификатора

12. Установите тип приложения. Для этого выберите [Web application] (Рис. 390).

Рис. 390 — Выбор типа приложения

13. В поле [Authorized JavaScript origins] введите адрес сайта приложения bpm'online.
14. В поле [Authorized redirect URIs] введите адрес страницы приложения, на которую будут отправляться данные пользователей системы для доступа к обмену данными. Адрес страницы необходимо внести со специальной приставкой "/0/ViewPage.aspx?id=3b22f0ff-034a-48da-8758-a0660e5a26ff". Например, вид адреса сайта со специальной приставкой: "https://bpm'onlineapp.com/0/ViewPage.aspx?id=3b22f0ff-034a-48da-8758-a0660e5a26ff". Адрес вносится без кавычек.

ВАЖНО

Для приложений on-site, не развернутых на выделенном домене и доступных только по определенному IP или из внутренней сети, в поле [Authorized JavaScript origins] введите [localhost]. В поле [Authorized redirect URIs] введите IP и порт сервера, на котором развернуто приложение, а также специальную приставку. Например, ip:port/0/ViewPage.aspx?id=3b22f0ff-034a-48da-8758-a0660e5a26ff

15. Нажмите на кнопку [Create]. Появится таблица с ключами для интеграции "Client ID" и "Client Secret".
16. Полученные ключи Google введите в приложение bpm'online.

ВВОД КЛЮЧЕЙ GOOGLE В BPM'ONLINE

Полученные коды "Client ID" и "Client Secret" необходимо ввести в bpm'online в качестве значений системных настроек [Ключ для доступа к сервисам Google] и [Секретный ключ для доступа к сервисам Google] соответственно. Для этого:


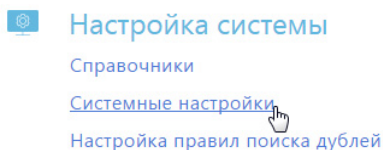
1. Откройте приложение bpm'online.
2. Откройте [дизайнер системы](#), нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения.
3. В группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Системные настройки] ([Рис. 391](#)).

Рис. 391 — Открытие раздела [Системные настройки]

4. В реестре системных настроек выберите настройку [Ключ для доступа к сервисам Google] и нажмите на кнопку [Открыть].

5. В карточке системной настройки в поле [Значение по умолчанию] введите код "Client ID", полученный при регистрации bpm'online в Google и нажмите на кнопку [Сохранить] и [Заккрыть].
6. В реестре системных настроек выберите настройку [Секретный ключ для доступа к сервисам Google] и нажмите на кнопку [Открыть].
7. В карточке системной настройки в поле [Значение по умолчанию] введите код "Client Secret", полученный при регистрации bpm'online в Google и нажмите на кнопку [Сохранить] и [Заккрыть].

В результате пользователи bpm'online смогут выполнять синхронизацию задач и контактов с календарем и контактами Google.

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка синхронизации контактов и календарей с Google](#)

НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ КОНТАКТОВ И АКТИВНОСТЕЙ BPM'ONLINE С КОНТАКТАМИ И КАЛЕНДАРЕМ GOOGLE

Для получения возможности синхронизации контактов и календаря Google с контактами и активностями bpm'online необходимо единожды выполнить настройку синхронизации.

Рассмотрим пример настройки синхронизации в разделе **КОНТАКТЫ**:

1. Перейдите в раздел **КОНТАКТЫ**.
2. Создайте **личный тег**, по которому будет проводиться синхронизация, например, "Синхронизация с Google".
3. В меню кнопки [Действия] выберите команду [Синхронизировать контакты]-[Настроить...]. Откроется страница настроек в которой:
 - a. Для автоматической синхронизации активностей установите признак [Синхронизировать активности автоматически] и выберите период синхронизации. Для запуска синхронизации с определенной даты, в поле [Синхронизировать начиная с] выберите необходимую дату.
 - b. Для автоматической синхронизации контактов установите признак [Синхронизировать контакты автоматически] и выберите период синхронизации.
 - c. Для синхронизации контактов с определенным тегом, в поле [Из bpm'online в Google передавать все контакты с тегом] выберите нужный тег.
4. Нажмите на кнопку [Сохранить]

НА ЗАМЕТКУ

Дата и время выполнения последней синхронизации отображается на странице настроек.

В результате в системе будет сохранена ваша учетная запись в Google и тег контактов для синхронизации, а в указанном временном интервале будет запускаться автоматическая синхронизация контактов.

НА ЗАМЕТКУ

Аналогично выполняется настройка синхронизации с Google в разделе [Активности]. Обратите внимание, что в настройках синхронизации раздела [Активности] нет необходимости указывать тег для синхронизации задач.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Работа с тегами](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка синхронизации контактов и календарей с Google](#)

ВЫПОЛНЕНИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ КОНТАКТОВ bpm'ONLINE С КОНТАКТАМИ GOOGLE

Используйте возможность синхронизации для добавления в bpm'online контактов из Google. Синхронизация контакты из bpm'online в Google выполняется только с записями, отмеченными тегом, указанным в настройках синхронизации.

Для первичного запуска синхронизации:

1. Перейдите в раздел [Контакты].
2. В меню кнопки [Действия] выберите команду [Синхронизировать контакты]-[Запустить синхронизацию].

Запустится процесс синхронизации, в результате которого у вас в Gmail будет добавлена новая группа контактов "BPMonline".

НА ЗАМЕТКУ

В случае настройки автоматической синхронизации процесс запускается автоматически.

3. Переместите необходимые вам контакты Gmail в группу контактов "BPMonline".
4. Повторно запустите синхронизацию контактов, выбрав действие [Синхронизировать контакты]-[Запустить синхронизацию].

В результате контакты Gmail, которые находились в группе "bpm'online", будут добавлены в bpm'online с тегом, который был указан при настройке синхронизации с Google.

НА ЗАМЕТКУ

В случае настройки автоматической синхронизации процесс запускается автоматически.

В дальнейшем синхронизация контактов Google и bpm'online выполняется в обе стороны. Синхронизация выполняется только с теми записями, которые были изменены или добавлены с момента выполнения предыдущей синхронизации.

Если запись была параллельно изменена в Gmail и bpm'online, то при следующем запуске синхронизации останутся те изменения, которые были выполнены позднее.

При удалении записи в Gmail или bpm'online, при следующей синхронизации эти записи не будут удалены из bpm'online или Gmail. В первом случае у таких записей будет снято тегирование, во втором — записи будут исключены из группы контактов "bpm'online".

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка синхронизации контактов и календарей с Google](#)

ВЫПОЛНЕНИЕ СИНХРОНИЗАЦИИ АКТИВНОСТЕЙ bpm'ONLINE С КАЛЕНДАРЕМ GOOGLE

Если наряду с расписанием bpm'online вы используете календарь Google для планирования задач, рекомендуем синхронизировать эти данные.

Для запуска синхронизации нажмите на кнопку [Действия] и выберите команду [Синхронизировать активности] - [Запустить синхронизацию] раздела АКТИВНОСТИ.

При выполнении действия запускается синхронизация активностей bpm'online с календарем учетной записи Google, указанной в настройках синхронизации. Из bpm'online

синхронизируются все активности с отметкой [Отображать в расписании]. Синхронизация происходит по полю [Организатор]. При этом, если у организатора встречи не настроена синхронизация, поле [Организатор] заполняется тем участником активности, который провел синхронизацию. Если коллективная задача создана в Google, то при синхронизации с bpm'online у автора будет добавлена коллективная задача со списком участников на детали [Участники]. В список участников добавляются контакты, у которых в блоке [Средства связи] указан e-mail адрес, совпадающий с указанным e-mail адресом коллективного мероприятия в Google. При этом у участников эта коллективная задача отобразится только после выполнения ими синхронизации с Google.

Если организатор коллективной задачи, созданной в bpm'online посредством синхронизации с Google, внес в нее изменения, то все изменения отобразятся в Google.

НА ЗАМЕТКУ

Синхронизация также может запускаться автоматически во временном интервале, указанном в настройках синхронизации.

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка синхронизации контактов и календарей с Google](#)

УДАЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ GOOGLE ИЗ BPM'ONLINE

Для удаления учетной записи Google из приложения выполните следующее:

1. Перейдите на страницу профиля пользователя. Нажмите на кнопку [Профиль] на главной странице приложения.
2. Нажмите на кнопку [Учетные записи во внешних ресурсах].
3. Выделите учетную запись Google, нажмите на кнопку [Действия] и выберите [Удалить]. Нажмите на кнопку [Да].

ИНТЕГРАЦИЯ С СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ

Приложение bpm'online может использовать социальные сети Facebook и Twitter для поиска информации о контактных лицах, зарегистрированных в системе, а также для хранения найденных данных на странице контакта. Кроме того, можно создавать новые контакты по контрагентам, используя данные о них в соц. сетях.

Чтобы использовать информацию о контактах в социальной сети, необходимо зарегистрировать приложение bpm'online в интересующей соц. сети, а также настроить учетную запись соц. сети в bpm'online.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Настройка интеграции bpm'online с Facebook](#)
- [Настройка интеграции bpm'online с Twitter](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Интеграция bpm'online on-site с facebook](#)
- [Интеграция bpm'online cloud с facebook](#)

НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ BPM'ONLINE С FACEBOOK

Выполнять настройку интеграции bpm'online с Facebook необходимо только для приложений, развернутых on-site. В bpm'online cloud достаточно единожды авторизоваться в Facebook при первом использовании системы.

Настройка приложения bpm'online в Facebook состоит из нескольких шагов:

- [Регистрация приложения bpm'online в Facebook](#)
- [Регистрация ключей Facebook в bpm'online](#)
- [Настройка общей учетной записи Facebook в bpm'online](#)

ВАЖНО

Первые два шага выполняются единожды администратором системы.

РЕГИСТРАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ BPM'ONLINE В FACEBOOK

Чтобы зарегистрировать приложение bpm'online в Facebook:

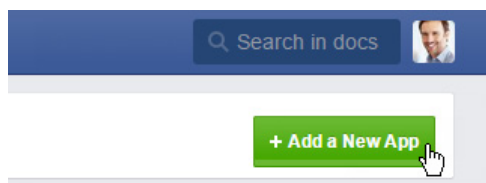
1. Авторизуйтесь в Facebook.
2. Откройте страницу <https://developers.facebook.com/apps>.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы не зарегистрированы как разработчик Facebook, выполните процедуру регистрации, нажав на кнопку [Register Now] на открывшейся странице.

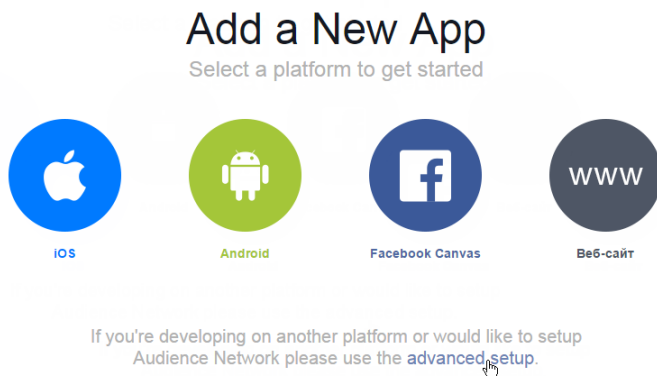
3. Нажмите на кнопку [Создать новое приложение] (Рис. 392).

Рис. 392 — Добавление нового приложения в Facebook



4. В результате отобразится окно с выбором типа приложения для регистрации. В этом окне нажмите ссылку “advanced setup” (Рис. 393).

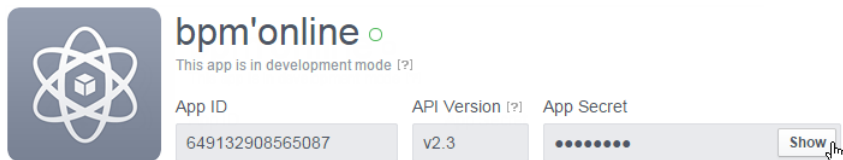
Рис. 393 — Окно выбора типа приложения



5. В открывшемся окне заполните следующие поля (Рис. 394):
- [Display Name] — название приложения, например, “bpm’online”.
 - [Категория] — выберите категорию приложения из списка предложенных, например, “Бизнес”.
 - Нажмите кнопку [Create App ID].

Рис. 394 — Установка свойств приложения

6. После того как вы пройдете проверку безопасности, откроется окно приложения, в котором отобразятся сгенерированные для него ключи “App ID” и “App Secret” (Рис. 395). Ключ “App Secret” по умолчанию отображается в виде маски. Чтобы получить значение ключа, нажмите кнопку [Show] и введите свой пароль.

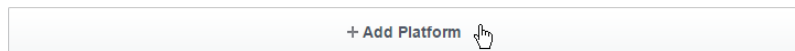
Рис. 395 — Ключи для регистрации приложения в Facebook

7. Перейдите на вкладку [Settings].
8. В открывшемся окне заполните поля (Рис. 396):
 - a. В поле [App Domains] введите доменное имя сайта, на котором развернуто приложение.
 - b. В поле [Contact Email] введите адрес электронной почты, на который будут поступать уведомления от приложения.

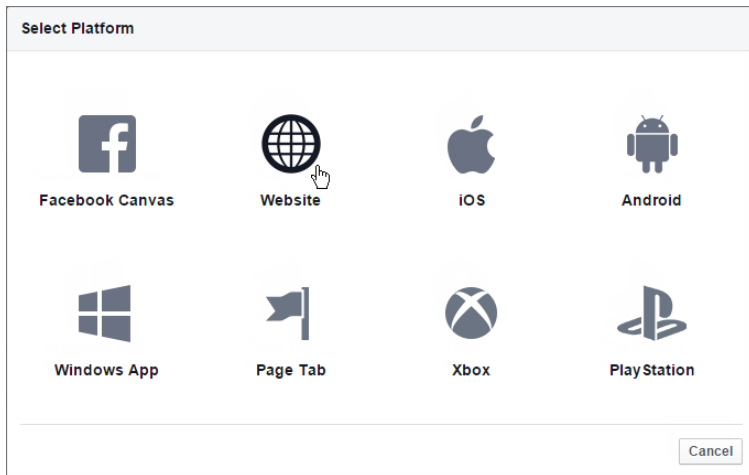
Рис. 396 — Ввод доменного имени и электронного адреса

Basic	Advanced	Migrations
App ID 649132908565087	App Secret •••••••• Show	
Display Name bpm'online	Namespace <input type="text"/>	
App Domains bpmonline.com x	Contact Email bpmonline@gmail.com	

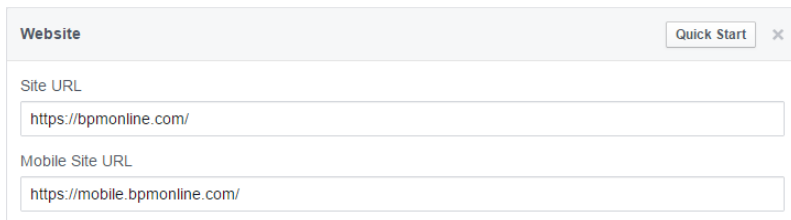
9. Далее нажмите кнопку [Add Platform] (Рис. 397).

Рис. 397 — Кнопка [Add Platform]

10. В качестве платформы выберите "Website" (Рис. 398).

Рис. 398 — Выбор платформы приложения

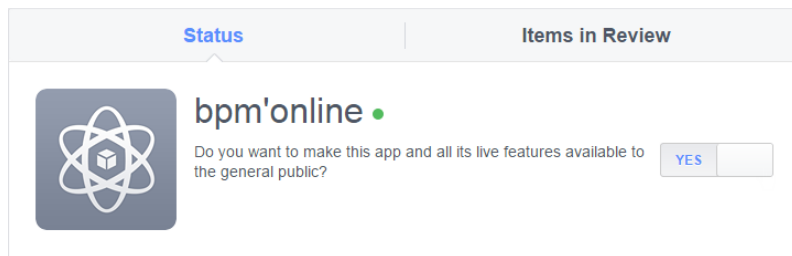
11. В поле [Site URL] введите полный адрес сайта, используемый для доступа к bpm'online (Рис. 399). Дополнительно в поле [Mobile Site URL] можно указать адрес для доступа к мобильной версии приложения.

Рис. 399 — Ввод адреса сайта для доступа к приложению

12. Для завершения регистрации приложения в Facebook нажмите кнопку [Save Changes] (Рис. 400).

Рис. 400 — Сохранение настроек приложения в Facebook

13. Чтобы все пользователи bpm'online могли использовать интеграцию с Facebook, необходимо сделать настроенное приложение публичным. Для этого на вкладке [Status & Review] установите переключатель в положение [YES] (Рис. 401).

Рис. 401 — Настройка публичности приложения

РЕГИСТРАЦИЯ КЛЮЧЕЙ FACEBOOK В BPM'ONLINE

Перед тем как регистрировать ключи Facebook в bpm'online, необходимо снять признак в системной настройке "Использовать общее приложение Facebook".


НА ЗАМЕТКУ

Если признак "Использовать общее приложение Facebook" установлен, то системные настройки "Ключ Facebook для доступа к соц. сети" и "Секретный ключ Facebook для доступа к соц. сети" игнорируются. Для bpm'online cloud при установленном признаке используется общее приложение bpm'online Social.

Ключи, сгенерированные при регистрации приложения ("App ID" и "App Secret", [Рис. 395](#)), нужно добавить в bpm'online в качестве значений системных настроек группы "Интеграция с внешними ресурсами":

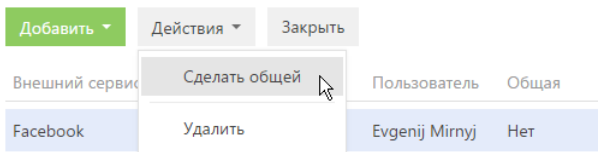
- Настройка [Ключ Facebook для доступа к соц. сети] — ключ "App ID".
- Настройка [Секретный ключ Facebook для доступа к соц. сети] — ключ "App Secret".

НАСТРОЙКА ОБЩЕЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ FACEBOOK В BPM'ONLINE

После указания ключей Facebook в системных настройках, каждому пользователю bpm'online достаточно единожды авторизоваться, используя свою учетную запись в Facebook. Например, окно авторизации отобразится при нажатии на кнопку  детали [Средства связи] на странице контакта или контрагента.

Чтобы настроить одну общую учетную запись Facebook для всех пользователей bpm'online, выполните следующие шаги:

1. Перейдите на страницу профиля пользователя по ссылке [Профиль] главной страницы приложения.
2. Нажмите на кнопку [Учетные записи во внешних ресурсах].
3. На открывшейся странице выделите учетную запись, которая должна стать общей для всех пользователей системы.
4. В меню кнопки [Действия] выберите команду [Сделать общей] ([Рис. 402](#)).

Рис. 402 — Настройка общей учетной записи Facebook

В результате поиск данных о контактах и контрагентах в Facebook из приложения bpm'online будет производиться от имени указанной учетной записи.

НА ЗАМЕТКУ

Выполнить действие по настройке общей учетной записи может только пользователь, у которого есть права доступа на операцию "Доступ к управлению общими учетными записями во внешних ресурсах".

НА ЗАМЕТКУ

Для удобства работы поддерживайте общую учетную запись активной. Пользователь, создавший эту учетную запись, должен быть залогинен в Facebook и периодически выполнять какое-либо действие, связанное с интеграцией в bpm'online, например, находить контакта в Facebook. Если в течение двух месяцев под общей учетной записью не выполнялось никаких действий, Facebook запросит повторную авторизацию.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Настройка интеграции bpm'online с Twitter](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Интеграция bpm'online on-site с facebook](#)
- [Интеграция bpm'online cloud с facebook](#)

НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ BPM'ONLINE С TWITTER

Настройка приложения bpm'online в Twitter состоит из нескольких шагов:

- [Регистрация приложения bpm'online в Twitter](#)
- [Регистрация ключей Twitter в bpm'online](#)
- [Настройка учетной записи Twitter в bpm'online](#)

ВАЖНО

Первые два шага выполняются единожды администратором системы.

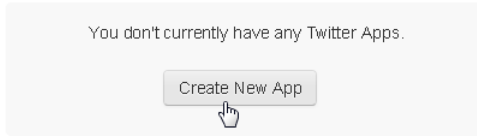
РЕГИСТРАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ BPM'ONLINE В TWITTER

Чтобы зарегистрировать приложение bpm'online в Twitter:

1. Авторизуйтесь в Twitter.
2. Откройте страницу <https://dev.twitter.com/apps>.
3. Нажмите на кнопку [Create a new application] (Рис. 403).

Рис. 403 — Добавление приложения в Twitter

Twitter Apps



4. Произвольным образом заполните все обязательные поля.
5. В поле [Callback URL] введите адрес, состоящий из полного адреса сайта, на котором развернуто приложение bpm'online, а также кода "Twitter.aspx" (Рис. 404).

Рис. 404 — Ввод адреса "Callback URL"

Callback URL

Where should we return after successfully authenticating? [OAuth 1.0a](#) applications should leave this blank. To restrict your application from using callbacks, leave this field blank.

Например: <https://bpm'online.com/Twitter.aspx>

6. Нажмите на кнопку [Create your Twitter application]. В результате откроется страница свойств приложения (Рис. 405), которая содержит ключ "API key". Перейдите по ссылке "manage API keys" для доступа к значению ключа "API secret".

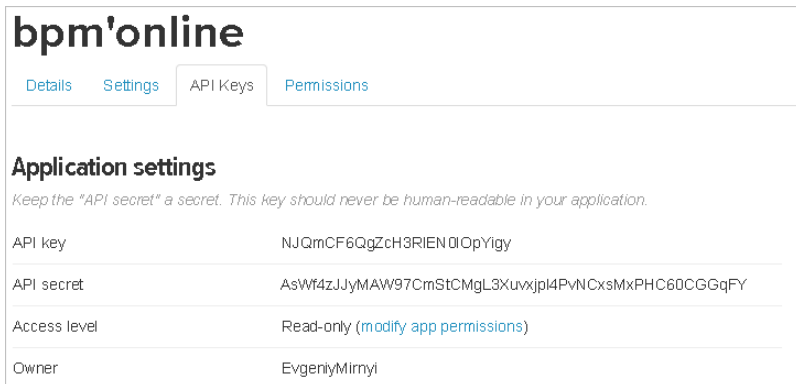
Рис. 405 — Страница свойств приложения

Application settings

Your application's API keys are used to [authenticate](#) requests to the Twitter Platform.

Access level	Read-only (modify app permissions)
API key	NJQmCF6QgZcH3RIEN0iOpYigy (manage API keys)
Callback URL	https://bpmonline.com/Twitter.aspx
Sign in with Twitter	No
App-only authentication	https://api.twitter.com/oauth2/token

7. В результате откроется окно, в котором отобразятся оба ключа, необходимые для регистрации приложения в Twitter ("API key" и "API secret") (Рис. 406).

Рис. 406 — Ключи для регистрации приложения в Twitter

РЕГИСТРАЦИЯ КЛЮЧЕЙ TWITTER В BPM'ONLINE

Ключи, сгенерированные при регистрации приложения (Рис. 406) необходимо ввести в bpm'online в качестве значений системных настроек группы "Интеграция с внешними ресурсами":

- Настройка [Ключ Twitter для доступа к соц. сети] — ключ "API key".
- Настройка [Секретный ключ Twitter для доступа к соц. сети] — ключ "API secret".

НАСТРОЙКА УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ TWITTER В BPM'ONLINE

Выполните настройку учетной записи социальной сети Twitter в bpm'online:

1. Перейдите на страницу профиля пользователя по кнопке [Профиль] главной страницы приложения.
2. Нажмите на кнопку [Записи во внешних ресурсах].
3. На открывшейся странице нажмите на кнопку [Добавить] и выберите в меню учетную запись [Twitter].
4. На открывшейся странице выполните авторизацию, используя вашу учетную запись в Twitter.

В результате поиск данных о контактах в Twitter из bpm'online будет производиться от имени указанной учетной записи.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

[Настройка интеграции bpm'online с Facebook](#)

СИНХРОНИЗАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С LDAP

Синхронизация с каталогом LDAP позволяет автоматизировать управление учетными записями пользователей в bpm'online. Например, пользователи, синхронизированные с LDAP, могут использовать свое доменное имя пользователя и пароль для входа в систему.

Процедуру синхронизации можно условно разделить на три этапа:

1. [Настройка интеграции с LDAP](#). Выполняется единоразово либо при изменении структуры синхронизируемого каталога LDAP. Настройка необходима для того, чтобы была доступна остальная функциональность по синхронизации с LDAP. Также необходимо настроить [фильтрацию пользователей Active Directory](#) для определения параметров синхронизации.
2. [Привязка элементов](#) (пользователей и элементов организационной структуры) bpm'online к соответствующим элементам каталога LDAP. Выполняется при добавлении новых пользователей либо элементов организационной структуры. Вы можете привязать уже зарегистрированных пользователей bpm'online либо импортировать пользователей из LDAP, создав связанные записи в bpm'online.
3. [Синхронизация](#) пользователей и элементов организационной структуры bpm'online со связанными элементами каталога LDAP. Необходимо для обновления данных в соответствии с изменениями, произошедшими в каталоге LDAP с момента предыдущей синхронизации. Выполняется регулярно: автоматически либо по действию [Синхронизировать с LDAP] раздела управления ролями и пользователями.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Настройка интеграции с LDAP](#)
- [Настройка фильтрации пользователей Active Directory](#)
- [Привязка элементов LDAP к пользователям и ролям bpm'online](#)
- [Синхронизация с LDAP](#)
- [Аутентификация по протоколу NTLM](#)
- [Часто задаваемые вопросы по синхронизации с LDAP](#)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Раздел управления ролями и пользователями](#)

НАСТРОЙКА ИНТЕГРАЦИИ С LDAP

Настройка интеграции с LDAP предусматривает настройку связи элементов каталога LDAP с пользователями и ролями bpm'online. Для выполнения настройки необходимо обладать базовыми знаниями структуры каталога LDAP, с которым выполняется интеграция.

ВАЖНО

В зависимости от особенностей структуры каталогов LDAP, атрибуты элементов LDAP в вашем каталоге могут отличаться от атрибутов, которые приведены в качестве примеров.

1. ЗАПУСК НАСТРОЙКИ ИНТЕГРАЦИИ

Чтобы начать настройку, откройте [дизайнер системы](#) и в группе [Импорт и интеграции] щелкните по ссылке [Настройка интеграции с LDAP].

2. НАСТРОЙКА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕРВЕРУ LDAP

Для настройки подключения укажите:

- [Имя сервера] – имя или IP-адрес сервера LDAP.
- [Тип аутентификации] – тип аутентификации.

НА ЗАМЕТКУ

Тип аутентификации определяется используемым сервером LDAP, а также требованиями к защищенности аутентификации. Например, выберите тип “NtLm” для аутентификации “NT LanManager”, поддерживаемой Windows.

- [Логин администратора], [Пароль] – логин администратора и пароль соответственно.
- [Интервал синхронизации (часов)] – интервал, по которому будет происходить автоматическая [синхронизация пользователей с LDAP](#).
- [Атрибут даты изменения] – название атрибута, в который автоматически записывается дата и время последнего изменения элемента LDAP, например “WhenChanged”.

НА ЗАМЕТКУ

При следующей синхронизации с LDAP эта дата будет использоваться для определения новых пользователей, которые появились в группах LDAP с момента предыдущей синхронизации.

3. НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Для настройки синхронизации пользователей укажите атрибуты элементов каталога LDAP, из которых будут импортированы данные о пользователях:

- [Имя домена] – уникальное имя элемента организационной структуры LDAP, в который входят синхронизируемые пользователи. При этом для синхронизации будут доступны только те пользователи, которые входят в указанный элемент либо в подчиненные ему элементы, вне зависимости от уровня вложенности. Например, если вы укажете корневой элемент структуры каталога, для синхронизации будут доступны все пользователи в каталоге.
- [ФИО пользователя] – атрибут LDAP, который содержит имя и фамилию пользователя LDAP. Значение атрибута используется для автоматического заполнения поля [ФИО] страницы контакта при импорте пользователей. Например, ФИО пользователя может содержать атрибут “name” или “cn” (Common Name).
- [Имя пользователя] – атрибут, который содержит имя пользователя LDAP, используемое для входа в систему. Пользователь, учетная запись которого синхронизирована с LDAP, будет входить в систему под этим именем. Например, “sAMAccountName”.
- [Уникальный идентификатор пользователя] – атрибут, который может быть использован в качестве уникального идентификатора пользователя. Значение указанного атрибута должно быть уникальным для каждого пользователя.

Вы также можете указать дополнительные атрибуты, из которых будет взята информация для автоматического заполнения страницы контакта пользователя:

- [Имя организации] — атрибут, который содержит название организации, в которой работает пользователь. Используется для заполнения поля [Контрагент] страницы контакта. При синхронизации в поле указывается контрагент, название которого полностью соответствует значению указанного атрибута.
- [Должность] — атрибут, который содержит должность пользователя. Используется для заполнения поля [Должность] страницы контакта. При синхронизации будет выбрана из справочника должность, название которой полностью соответствует значению указанного атрибута.

- [Номер телефона] — атрибут, который содержит номер рабочего телефона пользователя. Используется для заполнения поля [Рабочий телефон] страницы контакта.
- [E-mail] — атрибут, который содержит адрес электронной почты пользователя. Используется для заполнения поля [E-mail] страницы контакта.

ВАЖНО

Если поля не заполнены, то соответствующие поля страницы контакта не будут автоматически заполняться при импорте пользователей из LDAP.

4. НАСТРОЙКА СИНХРОНИЗАЦИИ ГРУПП ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С РОЛЯМИ BPM'ONLINE

Настройка синхронизации групп обеспечивает возможность привязки групп LDAP к элементам организационной структуры bpm'online. Для настройки укажите атрибуты элементов каталога LDAP, из которых будут импортированы данные о группах:

- [Название группы LDAP] — атрибут, который содержит название группы пользователей в LDAP. Например, здесь можно указать атрибут "cn" ("common name").
- [Идентификатор группы] — атрибут, который может быть использован в качестве уникального идентификатора группы. Значение указанного атрибута должно быть уникальным для каждой группы. Например, может быть использован атрибут "objectSid".
- [Имя домена групп] — уникальное имя элемента организационной структуры LDAP, в который входят синхронизируемые группы. Для синхронизации будут доступны только те группы, которые входят в указанный элемент либо в подчиненные ему элементы независимо от уровня вложенности. Например, если вы укажете корневой элемент структуры каталога, то для синхронизации будут доступны все группы в каталоге.

5. НАСТРОЙКА УСЛОВИЙ ФИЛЬТРАЦИИ

Настройка условий фильтрации позволяет определить, по каким критериям элементы LDAP будут включаться в список синхронизируемых групп и пользователей. Для настройки фильтрации укажите:

- [Список пользователей] – фильтр, по которому из общего списка элементов каталога LDAP будут выбраны только те, которые будут синхронизированы с пользователями bpm'online. Фильтр должен выбирать только активные элементы.
- [Список групп] – фильтр, по которому будут выбраны только элементы LDAP для синхронизации с элементами организационной структуры bpm'online (группами пользователей). Фильтр должен выбирать только активные элементы.
- [Список пользователей группы] – фильтр для получения списка пользователей, которые входят в группу LDAP. Вхождение пользователя в группу определяется одним или несколькими атрибутами. Например, в большинстве каталогов используется такой атрибут, как "memberOf".

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Описание системных настроек](#)

НАСТРОЙКА ФИЛЬТРАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ACTIVE DIRECTORY

Синхронизация с каталогом Active Directory (совместимая с LDAP служба каталогов Windows) может стать удобным инструментом для настройки и управления учетными записями пользователей bpm'online, которые также работают в домене Windows. А правильная настройка

фильтров LDAP обеспечит необходимые параметры для синхронизации пользователей, групп и пользователей определенной группы.

ФОРМАТ ФИЛЬТРОВ

В общем случае фильтры Active Directory имеют следующий формат:

(<оператор> <фильтр1> <фильтр2>)

НА ЗАМЕТКУ

Вы можете использовать необходимое количество операторов и фильтров при настройке фильтрации.

Для создания и настройки фильтров вы можете использовать следующие операторы:

- = — логическое равенство;
- ~ = — приблизительное равенство;
- < = — меньше или равно;
- > = — больше или равно;
- & — "И";
- | — "Или";
- ! — "Не".

Кроме того, возможно использование символа подстановки *, например, для получения всех элементов в виде:

(objectClass=*)

ФИЛЬТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Если в вашей компании используется служба каталогов Active Directory, то рекомендуем воспользоваться стандартным фильтром для синхронизации активных пользователей:

(&(objectClass=user)(objectClass=person)(!objectClass=computer)(!isDeleted=TRUE))

В этой функции:

- & — оператор "И" для всех фильтров;
- objectClass=user — выбор в массиве всех элементов "user";
- objectClass=person — выбор в массиве всех элементов "person";
- !objectClass=computer — исключить все элементы "computer";
- !(isDeleted=TRUE) — объекты не удалены.

ФИЛЬТРАЦИЯ ГРУПП

Чтобы синхронизировать пользователей Active Directory вместе с организационной структурой bpm'online, необходимо настроить фильтрацию групп. Как и в случае с синхронизацией пользователей, воспользуйтесь стандартным фильтром для синхронизации групп всех активных пользователей:

(&(objectClass=group)(!userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))

В этой функции:

- & — оператор "И" для всех фильтров;
- objectClass=group — выбор в массиве всех элементов групп;

userAccountControl — флаги контроля учетных записей, числовое обозначение;
 :1.2.840.113556.1.4.803: — побитовое "И" в формате LDAP;
 2 — флаг ACCOUNTDISABLE.

То есть фильтр (!userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2) исключает отключенные (неактивные) аккаунты. Подробнее читайте в [статье](#) на сайте поддержки Microsoft.

ФИЛЬТРАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ГРУППЫ ACTIVE DIRECTORY

Кроме фильтрации пользователей и организационной структуры, дополнительно нужно получить список пользователей, которые входят в группу Active Directory и, соответственно, в LDAP. Стандартный фильтр, который находит весь список пользователей в группе, имеет вид:

```
(memberOf=[#LDAPGroupDN#])
```

В этой функции:

memberOf — стандартный атрибут объекта Active Directory, определяет имя группы, к которой принадлежит данный объект;

[#LDAPGroupDN#] — макрос bpm'online для получения списка пользователей группы с уникальным именем (т.н. Distinguished Name).

Макросы не являются стандартом LDAP и используются только для формирования запроса на выборку объектов. В зависимости от настроек AD, можно использовать следующие параметры:

[#LDAPGroupName#] — название группы, указанной в поле [Название группы LDAP] в настройках интеграции с LDAP;

[#LDAPGroupIdentity#] — уникальный идентификатор группы, указанный в поле [Идентификатор группы].

ПРИМЕР НАСТРОЙКИ ФИЛЬТРАЦИИ

В зависимости от потребностей, вы можете самостоятельно настроить фильтры для синхронизации пользователей и групп.

ПРИМЕР

Необходимо различать сотрудников с одинаковыми ФИО после синхронизации с Active Directory.

Чтобы решить задачу, нужно дополнить фильтр синхронизации пользователей. При поиске объектов по умолчанию используется атрибут CN (Common Name). Он обязателен для корректной работы bpm'online, так как связан с деталью [ФИО пользователя]. В условия фильтрации можно также включить атрибут "displayName", который будет отличаться для разных пользователей. То есть необходимо синхронизировать пользователей с атрибутом "displayName". Для этого:

1. Откройте настройки синхронизации с LDAP.
2. Перед стандартным фильтром списка пользователей добавьте условие "атрибут displayName заполнен":

```
(displayName=*)&(objectClass=user)(objectClass=person)(!objectClass=computer)(!(isDeleted=TRUE)))
```

3. Добавьте булеву функцию «И» для одновременного выполнения условий фильтрации:

```
(&(displayName=*)&(objectClass=user)(objectClass=person)(!objectClass=computer)(!(isDeleted=TRUE)))
```

4. Замените стандартный фильтр в поле [Список пользователей] полученным фильтром.
5. Сохраните настройки и запустите синхронизацию с LDAP.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Настройка интеграции с LDAP](#)
- [Привязка элементов LDAP к пользователям и ролям bpm'online](#)
- [Синхронизация с LDAP](#)
- [Аутентификация по протоколу NTLM](#)
- [Часто задаваемые вопросы по синхронизации с LDAP](#)

ПРИВЯЗКА ЭЛЕМЕНТОВ LDAP К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ И РОЛЯМ BPM'ONLINE

Перед синхронизацией пользователей bpm'online с LDAP необходимо выполнить ряд операций:

- связать элементы организационной структуры bpm'online с группами пользователей LDAP;
- связать синхронизируемых пользователей bpm'online с пользователями LDAP;
- при необходимости импортировать пользователей LDAP в bpm'online.

Для привязки элемента организационной структуры к группе пользователей LDAP, укажите соответствующий элемент LDAP на [странице организационной структуры](#).

Для синхронизации с LDAP какого-либо из уже существующих пользователей bpm'online, его учетную запись необходимо вручную связать с соответствующим пользователем LDAP.

Если необходимо синхронизировать большое количество пользователей, которые еще не были зарегистрированы в bpm'online, рекомендуется импортировать их из каталога LDAP.

ПРИВЯЗКА ЭЛЕМЕНТОВ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ

1. Откройте [дизайнер системы](#) и в группе [Пользователи и администрирование] щелкните по ссылке [Организационная структура].
2. В дереве организационной структуры выберите элемент, который необходимо связать с группой пользователей LDAP.
3. На странице организационной структуры:
 - a. Перейдите на вкладку [Пользователи].
 - b. Установите признак [Синхронизировать с LDAP].
 - c. В поле [Элемент LDAP] выберите группу LDAP, которую необходимо связать с данным элементом.
4. Сохраните настройки.

Выбранная группа LDAP будет связана с элементом организационной структуры bpm'online. Для выбранного элемента на деталях [Пользователи] и [Руководители] одноименных вкладок в меню кнопки [Добавить] станет доступным пункт [Импортировать пользователей LDAP].

ПРИВЯЗКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ BPM'ONLINE К ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ LDAP

1. Откройте [дизайнер системы](#) и в группе [Пользователи и администрирование] щелкните по ссылке [Организационная структура].

2. В дереве организационной структуры выберите элемент, в который входит нужный пользователь.
3. На странице организационной структуры перейдите на вкладку [Пользователи] и откройте [страницу пользователя](#).
4. На вкладке [Основная информация] выберите опцию [Аутентификация средствами LDAP].
5. В поле [Имя пользователя] выберите необходимого пользователя LDAP.
6. Сохраните настройки.

В результате выбранный пользователь bpm'online будет связан с пользователем LDAP и сможет входить в систему, используя имя пользователя и пароль, которые хранятся в каталоге LDAP (например, имя и пароль доменного пользователя).

ПРИВЯЗКА НЕСКОЛЬКИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ BPM'ONLINE К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ LDAP

1. Откройте [дизайнер системы](#) и в группе [Пользователи и администрирование] щелкните по ссылке [Организационная структура].
2. В дереве организационной структуры выберите элемент, для которого будет выполняться привязка пользователей.

НА ЗАМЕТКУ

Перед тем, как выполнить импорт пользователей, необходимо связать элементы организационной структуры bpm'online с группами пользователей LDAP.

3. На странице элемента организационной структуры перейдите на деталь [Пользователи] или [Руководители] одноименной вкладки, и в меню кнопки [Добавить] выберите пункт [Импортировать пользователей LDAP].
4. В отобразившемся списке пользователей LDAP оставьте только тех, кто должен быть связан с пользователями bpm'online, и удалите всех остальных.

ВАЖНО

В списке пользователей LDAP отображаются все пользователи, независимо от того, включены они в элемент LDAP, связанный с элементом организационной структуры, или нет.

При синхронизации с LDAP будут синхронизированы только те пользователи, которые входят в элемент LDAP, связанный с элементом организационной структуры.

5. Для каждого пользователя LDAP в колонке [Пользователь bpm'online] выберите соответствующего пользователя bpm'online, с которым он будет связан.
6. Нажмите на кнопку [Сохранить].

В результате выбранные пользователи LDAP будут связаны с пользователями bpm'online. На страницах связанных пользователей на вкладке [Основная информация] будет установлен признак [Аутентификация средствами LDAP] и заполнено поле [Имя пользователя], а в общих полях страницы пользователя будет установлен признак [Активен].

ИМПОРТ НОВЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИЗ LDAP

1. Откройте [дизайнер системы](#) и в группе [Пользователи и администрирование] щелкните по ссылке [Организационная структура].
2. В дереве организационной структуры выберите элемент, в который будут импортироваться пользователи LDAP.

НА ЗАМЕТКУ

Перед тем, как выполнить импорт пользователей, необходимо связать элементы организационной структуры bpm'online с группами пользователей LDAP.

3. На странице организационной структуры перейдите на деталь [Пользователи] или [Руководители] одноименной вкладки, и в меню кнопки [Добавить] выберите пункт [Импортировать пользователей LDAP].
4. В отобразившемся списке пользователей LDAP оставьте только тех, которые должны быть импортированы, удалив всех остальных. Колонка [Пользователь bpm'online] для импортируемых пользователей должна оставаться пустой.

ВАЖНО

В списке пользователей LDAP отображаются все пользователи, независимо от того, включены они в элемент LDAP, связанный с элементом организационной структуры, или нет.

При синхронизации с LDAP будут синхронизированы только те пользователи, которые входят в элемент LDAP, связанный с элементом организационной структуры.

5. Нажмите на кнопку [Сохранить].

В результате для выбранных пользователей LDAP будут созданы контакты и связанные с ними учетные записи пользователей bpm'online. Новые учетные записи будут автоматически помещены в выбранный элемент организационной структуры. При этом поля на страницах контактов импортированных пользователей автоматически заполняются значениями атрибутов элементов LDAP, указанных при настройке синхронизации.

НА ЗАМЕТКУ

При связывании пользователя LDAP с учетной записью пользователя bpm'online происходит автоматическое лицензирование последней.

СИНХРОНИЗАЦИЯ С LDAP

В процессе синхронизации изменения, которые произошли с пользователями и группами LDAP, переносятся на связанные с ними учетные записи пользователей и элементы организационной структуры bpm'online.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ

Автоматическая синхронизация пользователей с LDAP выполняется с интервалом, указанным в поле [Интервал синхронизации (часов)] страницы [настройки интеграции с LDAP](#).

РУЧНОЙ ЗАПУСК СИНХРОНИЗАЦИИ:

Для ручного запуска синхронизации:

1. Откройте [дизайнер системы](#) и в группе [Пользователи и администрирование] щелкните по ссылке [Организационная структура].
2. В меню действий раздела выберите действие [Синхронизировать с LDAP].
После завершения процесса синхронизации будет отображено информационное сообщение.

РЕЗУЛЬТАТЫ СИНХРОНИЗАЦИИ

- Если пользователь LDAP был удален, то на странице синхронизируемого с ним пользователя bpm'online будет снят признак [Активен].

- Если пользователь LDAP более не входит в список активных пользователей, то на странице синхронизируемого с ним пользователя bpm'online будет снят признак [Активен].
- Если ранее неактивный пользователь LDAP был активирован, то на странице синхронизируемого с ним пользователя bpm'online будет установлен признак [Активен].
- Если пользователь LDAP либо группа пользователей LDAP были переименованы, то будут переименованы и синхронизированные с ними пользователь/роль bpm'online.
- Если пользователь LDAP был исключен из группы LDAP, связанной с элементом организационной структуры bpm'online, то соответствующий пользователь bpm'online будет исключен из соответствующего элемента организационной структуры bpm'online.
- Если синхронизированный пользователь LDAP был добавлен в группу LDAP, связанную с элементом организационной структуры bpm'online, то связанный с ним пользователь bpm'online будет добавлен в соответствующий элемент структуры.
- Если в синхронизируемый элемент LDAP были включены новые пользователи, ранее не синхронизированные с bpm'online, пользователи будут импортированы в bpm'online.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Раздел управления ролями и пользователями](#)

АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПО ПРОТОКОЛУ NTLM

Аутентификация по протоколу NTLM позволяет осуществить проверку подлинности пользователя, когда он совершает попытку входа в приложение, путем сравнения доменных данных текущего пользователя с учетными данными соответствующего пользователя bpm'online или LDAP. Таким образом, пользователь, авторизованный в домене, получает возможность осуществить вход в bpm'online без необходимости вводить логин и пароль учетной записи приложения.

В зависимости от настройки, аутентификация по протоколу NTLM позволяет:

- Осуществить вход в систему под авторизованным в домене пользователем по ссылке [Войти под доменным пользователем] на странице входа.
- Осуществить "сквозную" авторизацию, минуя страницу входа в систему. В данном случае пользователь сразу переходит на главную страницу приложения.

Функциональность аутентификации по протоколу NTLM доступна:

- Только для пользователей приложений, развернутых on-site.
- Как для пользователей основного приложения, так и для пользователей портала самообслуживания.
- Как для пользователей, синхронизированных с LDAP, так и для пользователей bpm'online.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Как работает аутентификация по протоколу NTLM](#)
- [Как настроить аутентификацию по протоколу NTLM](#)
- [Как осуществляется вход в систему при настроенной аутентификации по протоколу NTLM](#)

КАК РАБОТАЕТ АУТЕНТИФИКАЦИЯ ПО ПРОТОКОЛУ NTLM

При попытке пользователя войти в систему, используя доменные учетные данные, выполняется следующий алгоритм аутентификации:

1. Выполняется проверка авторизации пользователя в домене.
2. Имя и пароль текущего доменного пользователя считываются из cookie-файла, если эти данные записаны в cookie. В противном случае отображается браузерное окно ввода учетных данных.

Дальнейшие шаги алгоритма зависят от того, синхронизирован ли пользователь с каталогом LDAP.

- a. Если пользователь не синхронизирован с LDAP:
 - Выполняется проверка подлинности пользователя путем сравнения логина и пароля, записанных в cookie-файл, с учетными данными соответствующей записи bpm'online. Таким образом, для возможности NTLM-аутентификации пользователя, не синхронизированного с LDAP, необходимо, чтобы при регистрации данного пользователя в bpm'online были указаны те же логин и пароль, которые используются им в домене.
 - Если по результатам проверки данные совпадают и учетная запись пользователя [лицензирована](#), осуществляется авторизация в приложении.
- b. Если пользователь синхронизирован с LDAP:
 - Браузер посылает запрос в службу Active Directory для проверки подлинности пользователя.
 - Запрос возвращает учетные данные текущего доменного пользователя, которые сравниваются с логином и паролем, записанными в cookie-файл.
 - Если данные совпадают и учетная запись пользователя [лицензирована](#), осуществляется авторизация в приложении.

НА ЗАМЕТКУ

Проверка подлинности выполняется как среди пользователей основного приложения, так и среди пользователей портала самообслуживания. Порядок проверки [настраивается в файле Web.config приложения-загрузчика](#).

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Аутентификация по протоколу NTLM](#)
- [Как настроить аутентификацию по протоколу NTLM](#)
- [Как осуществляется вход в систему при настроенной аутентификации по протоколу NTLM](#)

КАК НАСТРОИТЬ АУТЕНТИФИКАЦИЮ ПО ПРОТОКОЛУ NTLM

Для использования функциональности аутентификации по протоколу NTLM необходимо зарегистрировать пользователей в системе вручную или импортировать из LDAP и предоставить им лицензии. Также необходимо, чтобы в настройках браузера пользователей была разрешена запись локальных данных в cookie-файлы.

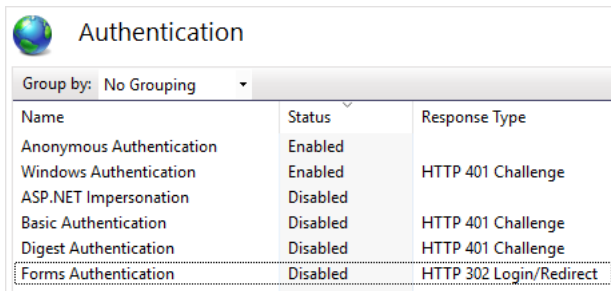
Настройка NTLM-аутентификации осуществляется на сервере, где развернуто приложение, и включает в себя:

- [Настройку сервера IIS](#), которая активирует аутентификацию по протоколу NTLM.
- [Настройку файла Web.config приложения-загрузчика](#), которая определяет провайдеров аутентификации и порядок проверки наличия пользователей среди зарегистрированных в bpm'online.

НАСТРОЙКА СЕРВЕРА IIS

1. Для приложения-загрузчика включите проверку подлинности Windows и анонимную аутентификацию, а также отключите аутентификацию форм (Рис. 407).

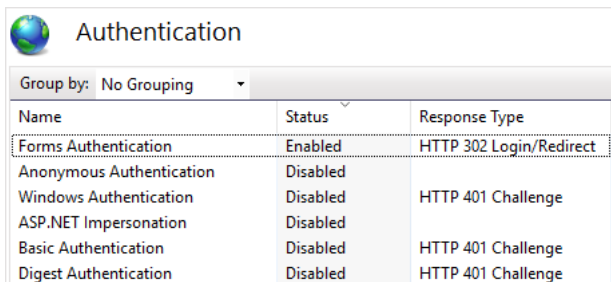
Рис. 407 — Активация аутентификации Windows для приложения загрузчика в настройках IIS



Name	Status	Response Type
Anonymous Authentication	Enabled	
Windows Authentication	Enabled	HTTP 401 Challenge
ASP.NET Impersonation	Disabled	
Basic Authentication	Disabled	HTTP 401 Challenge
Digest Authentication	Disabled	HTTP 401 Challenge
Forms Authentication	Disabled	HTTP 302 Login/Redirect

2. Во всех рабочих приложениях внутри приложения-загрузчика выключите проверку подлинности Windows и анонимную аутентификацию, а также включите аутентификацию форм (Рис. 408).

Рис. 408 — Активация аутентификации форм в настройках IIS

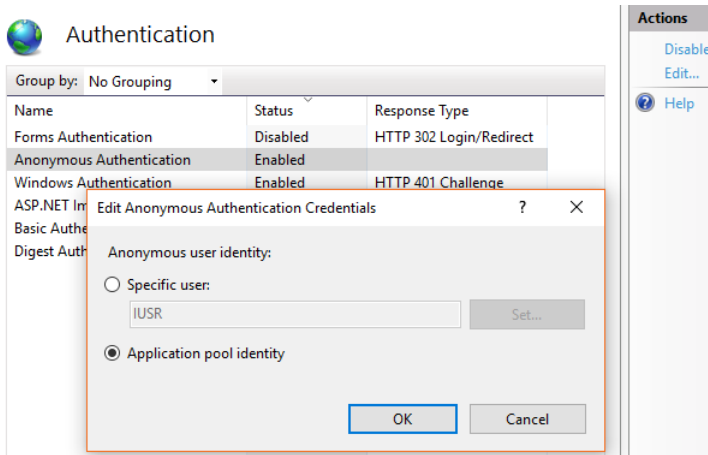


Name	Status	Response Type
Forms Authentication	Enabled	HTTP 302 Login/Redirect
Anonymous Authentication	Disabled	
Windows Authentication	Disabled	HTTP 401 Challenge
ASP.NET Impersonation	Disabled	
Basic Authentication	Disabled	HTTP 401 Challenge
Digest Authentication	Disabled	HTTP 401 Challenge

3. Для сервисов уровня 0/ServiceModel включите проверку подлинности Windows и анонимную аутентификацию, а также отключите аутентификацию форм, чтобы активировать работу сервисов с доменной авторизацией (Рис. 407).

Обратите внимание, что анонимная аутентификация приложения-загрузчика и рабочих приложений должна выполняться под пользователем Application Pool Identity. Для этого перейдите в окно редактирования данных для входа пункта Authentication при помощи кнопки [Edit] в боковом меню [Actions] менеджера IIS, и выберите пользователя "Application Pool Identity" (Рис. 409).

Рис. 409 — Указание пользователя для анонимной аутентификации в настройках IIS



НА ЗАМЕТКУ

Подробнее о настройке аутентификации Windows читайте в [справочной документации Microsoft](#).

НАСТРОЙКА ФАЙЛА WEB.CONFIG ПРИЛОЖЕНИЯ-ЗАГРУЗЧИКА

1. Откройте для редактирования файл Web.config приложения-загрузчика.
2. Укажите в файле провайдеры аутентификации Windows, например:

```
auth providerNames = "InternalUserPassword,SSPldapProvider,Ldap"
autoLoginProviderNames = "NtlmUser,SSPNtlmUser"
```

[InternalUserPassword] — провайдер, указанный в файле Web.config по умолчанию. Если вы хотите предоставить возможность аутентификации по NTLM-протоколу только пользователям, которые не синхронизированы с LDAP, не указывайте для параметра providerNames дополнительные значения.

[Ldap] — добавьте к значениям параметра [providerNames] данный провайдер, чтобы предоставить возможность аутентификации по NTLM-протоколу пользователям основного приложения, которые синхронизированы с LDAP.

[SSPldapProvider] — добавьте к значениям параметра [providerNames] данный провайдер, чтобы предоставить возможность аутентификации по NTLM-протоколу пользователям портала самообслуживания, которые синхронизированы с LDAP.

[NtlmUser] — добавьте к значениям параметра [autoLoginProviderNames] данный провайдер, чтобы предоставить возможность аутентификации по NTLM-протоколу пользователям основного приложения, независимо от того, синхронизированы ли они с LDAP и какой тип аутентификации установлен для данных пользователей в bpm'online.

[SSPNtlmUser] — добавьте к значениям параметра [autoLoginProviderNames] данный провайдер, чтобы предоставить возможность аутентификации по NTLM-протоколу пользователям портала самообслуживания, независимо от того, синхронизированы ли они с LDAP и какой тип аутентификации установлен для данных пользователей в bpm'online.

Порядок записи провайдеров параметра [autoLoginProviderNames] определяет, в каком порядке выполняется проверка наличия пользователя системы среди пользователей основного приложения (NtlmUser) или среди пользователей портала (SSPNtlmUser). Например, чтобы проверка осуществлялась в первую очередь среди пользователей основного приложения, укажите провайдер [NtlmUser] первым в списке значений параметра [autoLoginProviderNames].

ВАЖНО

Вы можете указать в качестве значения параметра [autoLoginProviderNames] провайдер [SSPNtlmUser], только если указан дополнительно провайдер [NtlmUser]. Существует возможность использовать отдельно только провайдер [NtlmUser].

3. Если вы хотите активировать сквозную аутентификацию, чтобы пользователь имел возможность авторизоваться в bpm'online, минуя страницу входа, укажите значение "true" для параметра [UsePathThroughAuthentication] элемента <appSettings>:

```
<appSettings>
<add key="UsePathThroughAuthentication" value="true" />
...
</appSettings>
```

Для отображения страницы входа в систему с доступной ссылкой [Войти под доменным пользователем] укажите значение "false" для параметра [UsePathThroughAuthentication].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Аутентификация по протоколу NTLM](#)
- [Как работает аутентификация по протоколу NTLM](#)
- [Как осуществляется вход в систему при настроенной аутентификации по протоколу NTLM](#)

КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВХОД В СИСТЕМУ ПРИ НАСТРОЕННОЙ АУТЕНТИФИКАЦИИ ПО ПРОТОКОЛУ NTLM

В результате настройки аутентификации по протоколу NTLM у пользователя появится возможность авторизоваться в bpm'online с использованием доменных учетных данных, без ввода логина и пароля учетной записи bpm'online.

1. При первом входе в приложение отобразится браузерное окно ввода учетных данных, в котором необходимо ввести доменные логин и пароль.
2. Если при [настройке файла Web.config приложения-загрузчика](#) вы активировали сквозную аутентификацию, то по ссылке на приложение bpm'online пользователь сразу перейдет на главную страницу приложения, минуя страницу входа.
3. Если вы деактивировали сквозную аутентификацию, то по ссылке на приложение bpm'online отобразится страница входа, на которой будет доступна кнопка [Войти под доменным пользователем] ([Рис. 410](#)).

Рис. 410 — Страница входа



Логин

Пароль

Войти

[Войти под доменным пользователем](#)

По нажатию на кнопку [Войти под доменным пользователем] осуществится авторизация.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- Аутентификация по протоколу NTLM
- Как работает аутентификация по протоколу NTLM
- Как настроить аутентификацию по протоколу NTLM

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО СИНХРОНИЗАЦИИ С LDAP

- Почему в приложении не отображаются пользователи LDAP после синхронизации групп?
- Почему после синхронизации в bpm'online импортировались не все пользователи Active Directory?
- Почему пользователь не может войти под доменной учетной записью после настройки LDAP?

ПОЧЕМУ В ПРИЛОЖЕНИИ НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ LDAP ПОСЛЕ СИНХРОНИЗАЦИИ ГРУПП?

Для того чтобы решить ошибку синхронизации, необходимо очистить значение даты в системной настройке [Дата последней синхронизации с LDAP] и перезапустить синхронизацию с LDAP через меню действий раздела [Организационная структура] в дизайнера системы.

ПОЧЕМУ ПОСЛЕ СИНХРОНИЗАЦИИ В BPM'ONLINE ИМПОРТИРОВАЛИСЬ НЕ ВСЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ACTIVE DIRECTORY?

При синхронизации с LDAP в bpm'online по умолчанию импортируются все пользователи Active Directory. Если импортировались не все требуемые пользователи, то:

- Проверьте условия фильтрации. Возможно, при настройке допущены ошибки синтаксиса или указаны не все группы.
- Возможно, для пользователей изменялись роли или группы Active Directory. Такие пользователи не считаются новыми, попробуйте изменить условия фильтрации или импортировать таких пользователей вручную.

- Возможно, требуемые пользователи были импортированы ранее, но осуществлялся их вывод из роли или группы, а также удаление из bpm'online. Такие пользователи не считаются новыми, поэтому могут отсутствовать в фильтре для синхронизации.

ПОЧЕМУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ ВОЙТИ ПОД ДОМЕННОЙ УЧЕТНОЙ ЗАПИСЬЮ ПОСЛЕ НАСТРОЙКИ LDAP?

Если bpm'online развернута **on-site**, то отредактируйте файл конфигурации Web.config, который размещен в корневом каталоге сайта. Необходимо указать провайдеров аутентификации в качестве значений параметра auth providerNames:

```
auth providerNames = "InternalUserPassword,Ldap,SSPLdapProvider"
```

После внесения изменений перезапустите синхронизацию с LDAP.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Настройка интеграции с LDAP](#)
- [Синхронизация с LDAP](#)

ИНСТРУМЕНТЫ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

- Раздел управления ролями и пользователями
- Раздел [Доступ к объектам]
- Раздел [Доступ к операциям]
- Раздел [Справочники]
- Раздел [Системные настройки]
- Раздел [Журнал изменений]
- Раздел [Журнал аудита]

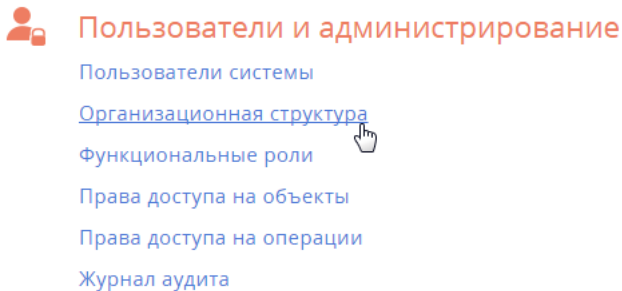
РАЗДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОЛЯМИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Раздел управления пользователями предназначен для формирования организационной структуры компании, регистрации учетных записей пользователей и определения места каждого пользователя в этой организационной структуре, распределения лицензий между пользователями, работы с функциональными ролями.




ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Раздел содержит несколько представлений, каждое из которых доступно по соответствующей ссылке в дизайнера системы (Рис. 411).

Рис. 411 — Переход в представление [Организационная структура] раздела управления ролями и пользователями



Представления раздела:

-  — организационная структура. Отображает дерево организационной структуры компании, а также пользователей, руководителей, связанные функциональные роли и правила доступа для выбранного элемента. Описание элементов представления и их назначение даны в описании [страницы организационной структуры](#).
-  — функциональные роли. Отображает дерево функциональных ролей, а также связанные организационные роли, пользователей и правила доступа для выбранной функциональной роли. Описание элементов представления и их назначение даны в описании [страницы функциональных ролей](#).
-  — пользователи. Отображает список пользователей системы. В этом представлении вы можете добавить новых пользователей либо настроить параметры существующих, предоставить лицензии пользователям, а также определить их прав доступа. Описание элементов представления и их назначение даны в описании [страницы пользователя](#).

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Древовидная организационная структура компании отображает иерархию организационных ролей пользователей в системе. Она состоит из организаций и подразделений.

- Организация — отображает отдельных контрагентов в структуре. Например, в качестве организаций в организационной структуре могут выступать филиалы или отделения. На странице данной роли должен быть указан контрагент, которого представляет данная роль в структуре. Организация может быть подчинена только другой организации.

- Подразделение — может быть подчинено организации либо другому подразделению. Например, подразделениями являются как крупные департаменты, так и небольшие отделы.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РОЛИ

Функциональные роли предназначены для раздачи одинаковых прав доступа разным элементам организационной структуры.

Например, в организационную структуру может быть добавлен отдел продаж основного офиса и отдел продаж филиала, а в функциональную структуру — роль сотрудника отдела продаж. Чтобы настроить одинаковые права доступа для разных подразделений, достаточно один раз определить набор прав для функциональной роли и связать ее с несколькими подразделениями.

НАСЛЕДОВАНИЕ ПРАВ ДОСТУПА

Права доступа могут быть предоставлены отдельным пользователям, организационным ролям, а также функциональным ролям.

Если пользователь входит в организационную роль, то он также получает все права доступа этой роли.

Если организационная роль связана с функциональной ролью, то все пользователи этой организационной роли получают права доступа связанной функциональной роли.

Если одна организационная/функциональная роль подчинена другой, то подчиненная роль в дополнение к собственным правам наследует права доступа родительской роли.

Руководитель организации/подразделения в дополнение к собственным правам автоматически получает права доступа, которые есть у элемента организационной структуры, которым он руководит, а также права всех подчиненных элементов и пользователей.

ДАЛЕЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- [Страница \[Организационная структура\]](#)
- [Страница \[Функциональные роли\]](#)
- [Страница пользователя](#)
- [Действия раздела управления ролями и пользователями](#)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Синхронизация пользователей с LDAP](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Создание и лицензирование пользователей](#)
- [Формирование организационной структуры и функциональных ролей](#)
- [Настройка прав доступа](#)

СТРАНИЦА [ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА]

На странице размещена древовидная организационная структура компании, а также информация по выбранному элементу структуры.

ВКЛАДКА [ПОЛЬЗОВАТЕЛИ]

На вкладке размещены элементы управления для связи элемента организационной структуры с LDAP, а также список учетных записей пользователей, которые входят в элемент организационной структуры.

[Синхронизировать с LDAP] — признак включения синхронизации элемента организационной структуры с элементом каталога LDAP (например, с группой пользователей Active Directory).

[Элемент LDAP] — элемент LDAP, который будет синхронизироваться с элементом организационной структуры.

Пользователи

Деталь [Пользователи] содержит список пользователей выбранного элемента организационной структуры. На детали вы можете:

- создать нового пользователя, заполнив необходимую информацию на [странице пользователя](#);
- добавить существующего пользователя, выбрав его из списка пользователей в системе;
- [импортировать пользователей LDAP](#).

ВАЖНО

Импортировать пользователей LDAP можно только в том случае, если произведена [настройка интеграции пользователей с LDAP](#).

ВКЛАДКА [РУКОВОДИТЕЛИ]

На вкладке отображается название роли руководителей выбранного элемента структуры, а также список сотрудников, включенных в эту роль.

Руководитель компании/подразделения в дополнение к собственным правам автоматически получает права доступа, которые есть у элемента организационной структуры, которым он руководит, а также права всех подчиненных элементов и пользователей.

Руководители

Деталь [Руководители] содержит список пользователей, выполняющих роль руководителя выбранного элемента организационной структуры. На детали вы можете:

- создать нового пользователя, заполнив необходимую информацию на [странице пользователя](#);
- добавить существующего пользователя, выбрав его из списка пользователей в системе;
- [импортировать пользователей LDAP](#).

НА ЗАМЕТКУ

Если у элемента организационной структуры нет группы руководителей, элементы управления вкладки будут недоступны.

ВКЛАДКА [ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РОЛИ]

На вкладке размещен список [функциональных ролей](#) пользователей, связанных с элементом организационной структуры, а также список функциональных ролей руководителей.

НА ЗАМЕТКУ

Если у элемента организационной структуры нет группы руководителей, список функциональных ролей руководителей будет недоступен.

ВКЛАДКА [ПРАВИЛА ДОСТУПА]

На вкладке размещен список диапазонов IP-адресов, с которых пользователям элемента организационной структуры и их руководителям будет разрешен вход в систему.

ВАЖНО

Для настройки правил доступа по IP-адресу необходимо в web.config приложения активировать параметр `useIPRestriction="true"`. Пользователям приложений bpm'online cloud рекомендуем обращаться в службу технической поддержки для активации данного параметра.

Кроме того, необходимо добавить пользователя или группу пользователей в настройку прав доступа к операциям [Не учитывать проверку доступа по IP-адресу] с уровнем доступа "Нет".

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Страница пользователя](#)
- [Страница \[Функциональные роли\]](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Формирование организационной структуры и функциональных ролей](#)
- [Настройка прав доступа](#)

СТРАНИЦА [ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РОЛИ]

На странице размещены дерево функциональных ролей, а также информация по выбранной функциональной роли.

ВКЛАДКА [ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РОЛИ]

На вкладке размещен список организационных ролей, которые связаны с выбранной функциональной ролью.

Если организационная роль связана с функциональной ролью, то все пользователи этой организационной роли получают права доступа связанной функциональной роли.

ВКЛАДКА [ПОЛЬЗОВАТЕЛИ]

На вкладке размещен список учетных записей пользователей, которые должны получить права выбранной функциональной роли в любом случае, даже в том, если эти пользователи не входят в организационные роли, связанные с данной функциональной ролью. На вкладке вы можете:

- создать нового пользователя, заполнив необходимую информацию на [странице пользователя](#);
- добавить существующего пользователя, выбрав его из списка пользователей в системе;
- [импортировать пользователей LDAP](#).

ВАЖНО

Импортировать пользователей LDAP можно только в том случае, если произведена [настройка интеграции пользователей с LDAP](#).

ВКЛАДКА [ПРАВИЛА ДОСТУПА]

На вкладке размещен список диапазонов IP-адресов, с которых пользователям, имеющим данную функциональную роль, будет разрешен вход в систему.

ВАЖНО

Для настройки правил доступа по IP-адресу необходимо в web.config приложения активировать параметр `useIPRestriction="true"`. Пользователям приложений bpm'online cloud рекомендуем обращаться в службу технической поддержки для активации данного параметра.

Кроме того, необходимо добавить пользователя или группу пользователей в настройку прав доступа к операциям [Не учитывать проверку доступа по IP-адресу] с уровнем доступа "Нет".

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Страница пользователя](#)
- [Страница \[Организационная структура\]](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Формирование организационной структуры и функциональных ролей](#)
- [Настройка прав доступа](#)

СТРАНИЦА ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Страница пользователя предназначена для внесения в систему данных об учетной записи пользователя. Страница содержит набор общих полей, а также несколько вкладок.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[Контакт] — контакт, которого будет представлять данный пользователь в системе. Поле доступно для редактирования только при создании новой записи.

[Домашняя страница] — раздел, который будет открываться у пользователя при входе в систему по умолчанию.

[Активен] — признак, что учетная запись является действительной. Если признак снять, пользователь не сможет войти в систему, используя данную учетную запись. Если выбрана опция [Аутентификация средствами LDAP], то признак [Активен] устанавливается автоматически.

[Культура] — признак, который определяет язык локализации интерфейса пользователя.

ВКЛАДКА [ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ]

Содержит данные для аутентификации пользователя.

[Аутентификация средствами bpm'online] — опция должна быть выбрана, если данный пользователь не синхронизируется с LDAP. При этом станут доступными для заполнения поля:

- [Имя пользователя] — имя пользователя, используемое для входа в систему.
- [Пароль], [Подтверждение пароля] — пароль учетной записи пользователя. Пароль вводится в зашифрованном виде.
- [Дата окончания действия пароля] — дата и время до которого будет действовать пароль пользователя.

НА ЗАМЕТКУ

Дата окончания действия пароля устанавливается в момент смены пароля пользователем. Рассчитывается на основе системной настройки "Срок действия пароля, дней", прибавляя указанное количество дней к дате смены пароля.

- [Сбросить пароль] — признак принудительного сбрасывания пароля пользователя. После установки признака, при следующем входе в систему пользователь получит сообщение о том, что срок действия его пароля истек и пароль должен быть изменен. После изменения пароля пользователем признак будет автоматически снят.

[Аутентификация средствами LDAP] — опция должна быть выбрана, если необходимо синхронизировать данного пользователя с пользователем LDAP. При выборе этой опции, становится доступным для заполнения только поле [Имя пользователя].

- [Имя пользователя] — имя пользователя из справочника LDAP. Справочник этого поля содержит перечень пользователей LDAP, которые еще не синхронизированы с bpm'online.

ВКЛАДКА [РОЛИ]

Содержит список функциональных ролей, в которые пользователь был добавлен вручную, и список организационных ролей, в которые входит пользователь.

ВКЛАДКА [ЛИЦЕНЗИИ]

Содержит список лицензий, установленных в системе, а также признак доступности лицензий для пользователя.

ВКЛАДКА [ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ПРАВ]

Содержит список пользователей, элементов организационной структуры или функциональных ролей, права доступа которых делегируются пользователю.

Делегирование прав доступа используется в случаях, когда одному субъекту необходимо временно передать все права доступа другого субъекта. Например, на время отпуска руководитель подразделения может делегировать свои права доступа одному из сотрудников. Для этого необходимо перейти на страницу сотрудника и на вкладке [Делегирование прав] добавить учетную запись либо роль руководителя подразделения.

ВКЛАДКА [ПРАВИЛА ДОСТУПА]

На вкладке размещен список диапазонов IP-адресов, с которых пользователю будет разрешен вход в систему, а также список сеансов работы пользователей в системе.

Список сеансов может использоваться для анализа статистической информации о времени работы пользователей в bpm'online. В нем также есть возможность принудительно завершить выбранный активный сеанс пользователя с помощью кнопки [Завершить сеанс].

НА ЗАМЕТКУ

Сеансом работы в bpm'online считается период между входом и выходом пользователя из системы. Информация на детали формируется на основании данных о времени входа и выхода пользователей в систему и недоступна для редактирования.

[Начало сеанса] — отображает дату и время входа пользователя в систему.

[Завершение сеанса] — отображает дату и время выхода пользователя из системы. Выйти из системы можно, нажав на кнопку [Выход] или закрыв окно браузера. При нажатии на кнопку [Выход] текущий сеанс работы с системой завершается и осуществляется переход на страницу авторизации. При закрытии окна браузера или разрыве соединения завершение сеанса наступит по истечении таймаута (по умолчанию 20 минут).

ВАЖНО

Для настройки правил доступа по IP-адресу необходимо в web.config приложения активировать параметр `useIPRestriction="true"`. Пользователям приложений bpm'online cloud рекомендуем обращаться в службу технической поддержки для активации данного параметра.

Кроме того, необходимо добавить пользователя или группу пользователей в настройку прав доступа к операциям [Не учитывать проверку доступа по IP-адресу] с уровнем доступа "Нет".

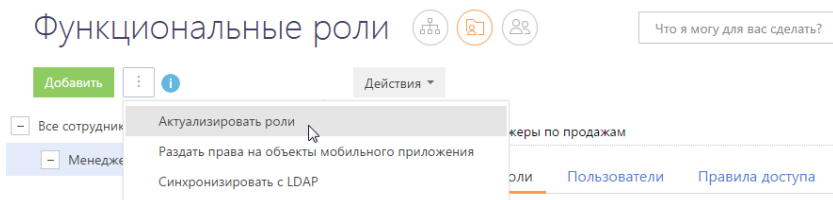
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Страница \[Организационная структура\]](#)
- [Страница \[Функциональные роли\]](#)

ДЕЙСТВИЯ РАЗДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ РОЛЯМИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Действия раздела доступны в меню кнопки  панели инструментов дерева ролей (Рис. 412).

Рис. 412 — Выбор действия раздела



ДЕЙСТВИЕ [АКТУАЛИЗИРОВАТЬ РОЛИ]

Действие предназначено для применения прав доступа, изменившихся в результате изменения организационной структуры.

Редактирование организационной или функциональной структуры определяет новые права доступа для пользователей, которые принадлежат к тем или иным ее ролям. Например, если изменились права доступа для элемента организационной структуры [Все сотрудники компании], то фактически новые права вступят в силу только после выполнения действия [Актуализировать роли].

ДЕЙСТВИЕ [РАЗДАТЬ ПРАВА НА ОБЪЕКТЫ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ]

Действие предназначено для включения доступа к bpm'online через мобильное приложение для пользователей системы.

Если в системе были добавлены или удалены пользователи, а также если для некоторых пользователей была добавлена или удалена лицензия на продукт, то для того, чтобы изменения вступили в силу, необходимо выполнить данное действие.

ДЕЙСТВИЕ [СИНХРОНИЗИРОВАТЬ С LDAP]

Действие предназначено для запуска [синхронизации с LDAP](#).

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Создание и лицензирование пользователей](#)
- [Настройка прав доступа](#)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РОЛЕЙ

Для определения прав доступа к объектам и системным операциям используются организационные и функциональные роли пользователей.

Организационная роль является элементом организационной структуры компании, ее подразделением, например, "Отдел продаж московского филиала" или "HR-отдел киевского филиала".

Функциональная роль отражает должность, которую сотрудник занимает в компании, например, роль "Менеджеры по продажам".

Функциональная роль может включать в себя ряд организационных ролей. Например, в функциональную роль “Менеджеры по продажам” могут входить организационные роли “Отдел продаж московского филиала” и “Отдел продаж киевского филиала”.

Используя функциональные роли, вы можете настроить одинаковые права доступа для всех сотрудников, которые занимают определенную должность, независимо от того, в каком подразделении компании они работают. Например, вы можете предоставить доступ к разделу [Продажи] для менеджеров по продажам, работающим в московском в киевском филиале компании.

Чтобы предоставить доступ к разделу системы для определенной функциональной роли:

1. **Добавьте и настройте** функциональную роль.
2. **Предоставьте доступ к объекту** для добавленной функциональной роли.

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Формирование организационной структуры и функциональных ролей](#)

КАК ДОБАВИТЬ И НАСТРОИТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ РОЛЬ

Предположим, вам необходимо предоставить доступ к разделу [Продажи] для менеджеров по продажам, работающих в московском и киевском филиалах компании. Для этого:

1. Из дизайнера системы перейдите в раздел управления ролями и пользователями, нажав на ссылку [Функциональные роли].
2. На странице раздела нажмите на кнопку [Добавить]. На появившейся странице функциональной роли определите ее параметры:
 - a. Введите название роли, например, “Менеджеры по продажам”.
 - b. На детали [Организационные роли] добавьте организационные роли, которые должны входить в данную функциональную роль, например, “Отдел продаж московского филиала” и “Отдел продаж киевского филиала”.

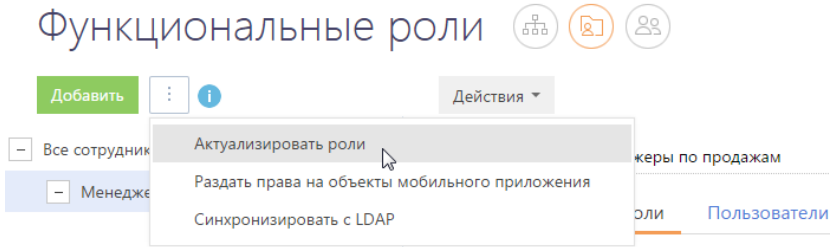
НА ЗАМЕТКУ

Если доступ к разделу дополнительно требуется предоставить отдельным пользователям, не входящим в добавленные организационные роли, добавьте необходимых пользователей на детали [Пользователи].

Если необходимо определить список диапазонов IP-адресов, с которых пользователям и их руководителям будет разрешен вход в систему, используйте деталь [Диапазон разрешенных IP-адресов] вкладки [Правила доступа].

- c. Закройте страницу записи.
3. Актуализируйте настроенные роли. Для этого в меню действий раздела выберите команду [Актуализировать роли] (Рис. 413).

Рис. 413 — Актуализация ролей



В результате в систему будет добавлена новая функциональная роль “Менеджеры по продажам”, включающая в себя менеджеров по продажам московского и киевского филиалов.

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Формирование организационной структуры и функциональных ролей](#)

КАК ПРЕДОСТАВИТЬ ДОСТУП К РАЗДЕЛУ

Чтобы предоставить доступ к разделу:

1. Перейдите в раздел [Доступ к объектам], используя ссылку [Права доступа на объекты] дизайнера системы.
2. В списке раздела выберите необходимый объект, например, “Продажа”. Объект должен администрироваться по операциям. Если администрирование по операциям отключено, установите признак в колонке [Администрируется по операциям] для выбранного объекта. Обратите внимание, что установка признака может занять некоторое время.
3. Перейдите на деталь [Доступ к объекту].
4. Нажмите на кнопку [Добавить] панели инструментов детали и в открывшемся окне добавьте роль, для которой будет предоставлен доступ к разделу, например, роль “Менеджеры по продажам”.

В результате на деталь будет добавлена роль “Менеджеры по продажам”, пользователи которой смогут читать, добавлять, изменять и удалять данные раздела [Продажи]. Если необходимо запретить какую-либо из этих операций, например, удаление записей, установите запрет на удаление в соответствующей колонке.

Если отдельные пользователи входят в несколько ролей одновременно, например, при совмещении должностей, и если для таких ролей определены разные права доступа, то будут применены права тех ролей, которые находятся выше в списке.

Например, сотрудник одновременно входит в роль “Менеджеры по продажам” и “Менеджеры поддержки продаж”. Для роли “Менеджеры поддержки продаж” определено право только на чтение раздела [Продажи], а для роли “Менеджеры по продажам” — право на все операции. Чтобы сотрудник получил максимальные права доступа, переместите роль “Менеджеры по продажам” в списке выше роли “Менеджеры поддержки продаж”. В результате пользователь получит доступ к разделу [Продажи] в соответствии с правами, определенными для роли “Менеджеры по продажам”, а не “Менеджеры поддержки продаж”.

Для перемещения ролей в списке используйте кнопки [Вверх] и [Вниз] панели инструментов детали.

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка прав доступа](#)

КАК ДОБАВИТЬ НОВОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ В BPM'ONLINE

Чтобы добавить нового пользователя в bpm'online и начать работать с ним в системе:

1. [Зарегистрируйте контакт](#), для которого будет добавлен пользователь.
2. [Создайте нового пользователя](#).
3. [Включите пользователя в необходимую роль](#).
4. [Предоставьте лицензию пользователю](#).

Как добавить новый контакт

Чтобы добавить новый контакт:

1. В разделе [Контакты] нажмите на кнопку [Добавить контакт].
2. Заполните страницу контакта и нажмите на кнопку [Сохранить].

В результате в системе будет зарегистрирован новый контакт, для которого можно создать пользователя.

НА ЗАМЕТКУ

Помимо добавления вручную, контакты также могут быть добавлены в систему автоматически, например, путем импорта данных.

Как добавить нового пользователя

Чтобы добавить нового пользователя системы:

1. Из дизайнера системы перейдите по ссылке [Пользователи системы] (Рис. 414).

Рис. 414 — Переход в раздел управления пользователями



Пользователи и администрирование

[Пользователи системы](#)

[Организационная структура](#)

[Функциональные роли](#)

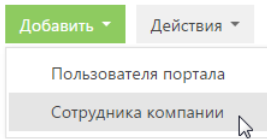
[Права доступа на объекты](#)

[Права доступа на операции](#)

[Журнал аудита](#)

2. На открывшейся странице в меню кнопки [Добавить] выберите необходимый тип пользователя, например, [Сотрудника компании].

Пользователи



НА ЗАМЕТКУ

Возможность создания пользователя портала становится доступной после лицензирования портала самообслуживания.

3. На открывшейся странице заполните обязательные поля:
 [Контакт] — контакт, для которого создается пользователь;
 [Имя пользователя] — имя пользователя для входа в систему;
 [Пароль], [Подтверждение пароля] — пароль учетной записи пользователя.

НА ЗАМЕТКУ

Если вы используете аутентификацию средствами LDAP, установите признак [Аутентификация средствами LDAP] и в поле [Имя пользователя] укажите имя пользователя из справочника LDAP. Справочник этого поля содержит перечень пользователей LDAP, которые еще не синхронизированы с bpm'online.

4. Сохраните страницу.
 В результате в систему будет добавлен новый пользователь.

Как указать роли пользователя

Для успешной работы пользователя в системе необходимо определить права его доступа к данным системы и ее функциональности. Для этого укажите одну или несколько ролей, в которые должен входить пользователь.

Чтобы включить пользователя в необходимую роль:

1. Из дизайнера системы перейдите по ссылке [Пользователи системы].
2. На странице пользователя перейдите на вкладку [Роли].
3. На деталях [Организационные роли] и [Функциональные роли] укажите роли, в которые должен входить пользователь. Например, если пользователь является сотрудником бухгалтерии вашей компании, укажите для него организационную роль "Бухгалтеры".
 В результате пользователю будут предоставлены права доступа, определенные для роли "Бухгалтеры".

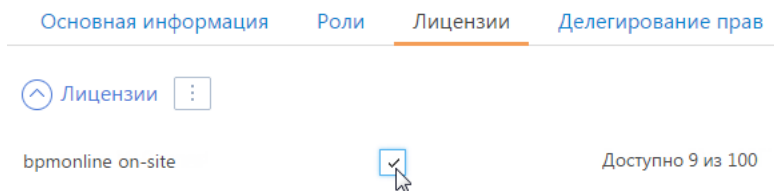
Как предоставить пользователю лицензию

Доступ к функциональности системы имеют только лицензированные пользователи. Чтобы предоставить лицензию пользователю:

1. Из дизайнера системы перейдите в раздел управления пользователями по ссылке [Пользователи системы].
2. На странице пользователя перейдите на вкладку [Лицензии].

3. В списке лицензий установите признак напротив той лицензии, которую необходимо предоставить пользователю.

Рис. 415 — Предоставление лицензии пользователю



В результате пользователю будет предоставлена лицензия на выбранный продукт.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Использование функциональных ролей](#)
- [Лицензирование в brm'online](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Создание и лицензирование пользователей](#)

РАЗДЕЛ [ДОСТУП К ОБЪЕКТАМ]

Раздел [Доступ к объектам] (Рис. 416) предназначен для управления доступом пользователей к разделам и справочникам системы — как к объектам в целом, так и к отдельным колонкам или записям этих объектов.

Рис. 416 — Раздел [Доступ к объектам]

The screenshot shows the 'Доступ к объектам' (Access to Objects) configuration page in bpmonline. At the top, there's a navigation bar with 'Инструменты' and a dropdown menu for 'Администрирование: Доступ к объектам'. Below this, there are tabs for 'Справочники' and 'Системные наст'. The main content area is titled 'Данные: Все объекты' and contains a table with columns for 'Заголовок', 'Администрируется по записям', and 'Администрируется по колонкам'. The table lists several objects like 'Поиск данных в соц. сетях', 'База знаний в группе', etc. Below this, there are dropdown menus for 'Доступ к записям по умолчанию' and 'Доступ к колонкам', followed by 'Добавить' and 'Удалить' buttons. The bottom part of the screenshot shows a table for assigning permissions to different user groups.

Кому дано право	Чтение	Добавление	Изменение	Удаление
Бухгалтеры	✓	✓	✓	✓
Системные администраторы	✓	✓	✓	✓
Все сотрудники	✓	✓	✓	✗

Записи реестра объектов могут быть отредактированы непосредственно в реестре, без использования карточки.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЕСТРА

[Разделы] — список объектов, для которых установлен признак [Раздел].

[Справочники] — объекты, для которых установлен признак [Справочник]. Данные объекты содержат структуру данных справочников системы.

[Администрируемые по записям] — объекты, для которых установлен признак [Администрируется по записям].

[Администрируемые по колонкам] — объекты, с установленным признаком [Администрируется по колонкам].

[Администрируемые по операциям] — объекты, для которых установлен признак [Администрируется по операциям].

КОЛОНКИ РЕЕСТРА

[Справочник] — данным признаком отмечены объекты, которые используются для создания справочников. Например, это такие объекты, как "Город", "Валюта", "Должность" и т.д.

[Раздел] — при помощи этого признака обозначены объекты, которые содержат структуру данных разделов системы. Например, объекты "Контакт", "Контрагент", "Активность" являются разделами.

[Администрируется по записям] — установите данный признак, чтобы разрешить настройку прав доступа к отдельным записям объекта. Если признак не установлен, доступ к отдельным записям объекта не ограничивается.

ВАЖНО

Если признак был установлен для объекта, который уже содержит записи, эти записи будут скрыты для всех пользователей. Просматривать такие записи смогут только пользователи, которые обладают правом доступа на системную операцию [Возможность выбирать любые данные].

Возможность установить запрет на права доступа к записям будет доступна в том случае, если в свойствах объекта будет установлен признак [Использовать запрещающие права к записям]. Иначе такой возможности не будет.

НА ЗАМЕТКУ

В объектах, для которых установлен признак [Администрируется по записям], доступ к новой записи получает автор, а также пользователь, указанный в колонке [Владелец] для новой записи.

[Администрируется по колонкам] — этот признак должен быть установлен, если необходимо настроить права доступа к отдельным колонкам объекта. Если признак [Администрируется по колонкам] снят, доступ к отдельным колонкам объекта не ограничивается.

НА ЗАМЕТКУ

Вы можете настроить права доступа к колонкам при помощи [детали \[Доступ к колонкам\]](#).

[Администрируется по операциям] — установите этот признак, чтобы ограничить права доступа на чтение, добавление, редактирование и удаление данных объекта.

НА ЗАМЕТКУ

Права доступа к операциям могут быть настроены при помощи [детали \[Доступ к объекту\]](#).

СОДЕРЖАНИЕ

- [Деталь \[Доступ к записям по умолчанию\] раздела \[Доступ к объектам\]](#)
- [Деталь \[Доступ к объекту\] раздела \[Доступ к объектам\]](#)
- [Деталь \[Доступ к колонкам\] раздела \[Доступ к объектам\]](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка прав доступа](#)

ДЕТАЛЬ [ДОСТУП К ЗАПИСЯМ ПО УМОЛЧАНИЮ] РАЗДЕЛА [ДОСТУП К ОБЪЕКТАМ]

Деталь [Доступ к записям по умолчанию] (Рис. 417) используется для настройки прав доступа на чтение, изменение и удаление, которые по умолчанию будут предоставляться на новые записи в объектах.

Рис. 417 — Деталь [Доступ к записям по умолчанию]

Кто создает	Кому дано право	Уровень доступа
Все сотрудники	Все сотрудники	
Менеджеры	Бухгалтеры	

Например, все записи, которые были созданы сотрудниками бухгалтерии, по умолчанию могут быть изменены либо удалены только сотрудниками бухгалтерии.

Записи на детали [Доступ к записям по умолчанию] могут быть отредактированы непосредственно в реестре, без использования карточки.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ

[Чтение] — права доступа на чтение записей объекта, устанавливаемые по умолчанию.

[Изменение] — права доступа на редактирование записей объекта, устанавливаемые по умолчанию.

[Удаление] — права доступа на удаление записей объекта, устанавливаемые по умолчанию.

КОЛОНКИ ДЕТАЛИ

[Кто создает] — пользователь или роль, являющиеся автором записи, на которую устанавливается право доступа по умолчанию.

- Если указан пользователь, то права доступа по умолчанию устанавливаются на записи, созданные данным пользователем.
- Если указана роль, права относятся ко всем записям, созданным пользователями, которые входят в данную роль.

Например, право доступа может относиться только к записям, которые были созданы сотрудниками департамента разработки. Справочник этого поля содержит список пользователей, а также древовидную организационную структуру компании. При добавлении записи на деталь, в поле [Кто создает] по умолчанию указывается текущий пользователь.

[Кому дано право] — пользователь либо роль, которые получают права на новую запись в объекте. Например, права могут быть предоставлены всем сотрудникам департамента разработки. Справочник этого поля содержит список пользователей, а также древовидную [организационную структуру](#) компании.

[Уровень доступа] — в зависимости от выбранного представления детали, значение в этой колонке определяет уровень доступа на операции просмотра, редактирования и удаления выбранной записи реестра:

- пользователь или роль не имеет права выполнять операцию.
- пользователь или роль имеет право выполнять операцию.
- пользователь или роль имеет право не только выполнять операцию, но и устанавливать права доступа на нее для других пользователей или ролей.

НА ЗАМЕТКУ

Для того, чтобы использовать права доступа по умолчанию, установите для данного объекта признак [Администрируется по записям] в реестре раздела [Доступ к объектам].

ДЕТАЛЬ [ДОСТУП К ОБЪЕКТУ] РАЗДЕЛА [ДОСТУП К ОБЪЕКТАМ]

Деталь [Доступ к объекту] (Рис. 418) используется для распределения общих прав доступа к объектам.

Рис. 418 — Деталь [Доступ к объекту]

Кому дано право	Чтение	Добавление	Изменение	Удаление
Менеджеры	✓	✓	✓	✓
Системные администраторы	✓	✓	✓	✓
Все сотрудники	✓	✓	✓	✗

Например, все сотрудники могут иметь право просматривать статьи базы знаний в соответствующем разделе, а права на добавление, редактирование и удаление статей есть только у сотрудников сервисной службы.

Записи на детали [Доступ к объекту] могут быть отредактированы непосредственно в реестре, без использования карточки.

КОЛОНКИ ДЕТАЛИ

[Кому дано право] — укажите пользователя либо роль, для которых предоставляются права. Например, права могут быть предоставлены всем сотрудникам департамента разработки. Справочник этого поля содержит список пользователей, а также древовидную организационную структуру компании.

[Чтение] — установите данный признак, чтобы разрешить просмотр записей объекта. Например, пользователь, который не обладает правами чтения на объект раздела, не будет иметь доступа к соответствующему разделу. Пользователю также не будет доступна информация из этого раздела, которая отображается на деталях и в справочниках в других разделах системы.

[Добавление] — установите признак, чтобы разрешить создание новых записей в объекте.

[Изменение] — установите данный признак, чтобы разрешить редактирование существующих записей объекта.

[Удаление] — установите признак в этой колонке, чтобы предоставить право на удаление записей объекта.

НА ЗАМЕТКУ

Для того чтобы использовать права доступа на операции чтения, добавления, изменения и удаления в объекте, установите для данного объекта признак [Администрируется по операциям] в реестре раздела [Доступ к объектам].

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Деталь \[Доступ к объекту для внешних сервисов\] раздела \[Доступ к объектам\]](#)

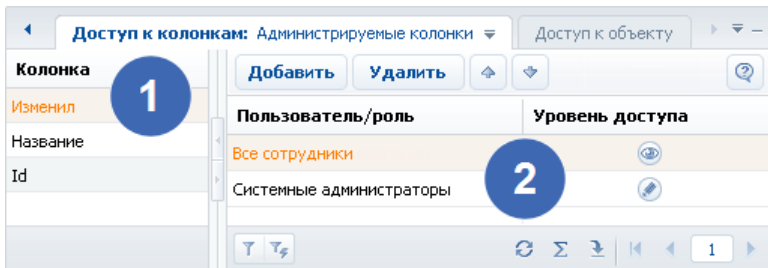
ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка прав доступа](#)

ДЕТАЛЬ [ДОСТУП К КОЛОНКАМ] РАЗДЕЛА [ДОСТУП К ОБЪЕКТАМ]

При помощи детали [Доступ к колонкам] (Рис. 419) вы можете настраивать права доступа к отдельным колонкам объектов.

Рис. 419 — Деталь [Доступ к колонкам]



Деталь состоит из двух областей.


- Область реестра колонок (1) отображает список колонок выбранного объекта.
- Область прав доступа (2) отображает список прав доступа, установленных для выбранной колонки.

Записи на детали [Доступ к колонкам] могут быть отредактированы непосредственно в реестре, без использования карточек.

Если права доступа на колонки не установлены, все пользователи, обладающие доступом к соответствующему объекту, имеют полный доступ ко всем его колонкам. Область реестра колонок на детали [Доступ к колонкам] при этом не содержит колонок.

При установке признака [Администрируется по колонкам], в представлении [Все колонки] детали [Доступ к колонкам] отображается список всех колонок выделенного объекта, а в области прав доступа для каждой колонки будет по умолчанию установлено право [Редактирование] (максимальный уровень доступа) для всех пользователей.

Чтобы установить уровень доступа для конкретного пользователя или роли, нажмите на кнопку [Добавить] и выберите необходимого пользователя или роль.

Чтобы изменить уровень доступа пользователя или роли к колонке объекта, щелкните по кнопке  в соответствующей строке области прав доступа.

Если удалить все записи из области прав доступа для определенной колонки, эта колонка будет удалена из списка администрируемых колонок, а доступ к ней будет запрещен.




ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕТАЛИ

- [Администрируемые колонки] — список колонок текущего объекта, для которых настроены дополнительные права доступа.
- [Все колонки] — список всех колонок выбранного объекта, включая колонки, права доступа для которых были установлены по умолчанию.

КОЛОНКИ ДЕТАЛИ

[Пользователь/роль] — укажите пользователя либо роль, которые получают права. Например, права могут быть предоставлены всем сотрудникам департамента разработки. Справочник этого поля содержит список пользователей, а также древовидную [организационную структуру](#) компании.

[Уровень доступа] — щелкните по кнопке, чтобы переключаться между уровнями доступа к колонке. В зависимости от уровня доступа, в колонке отображаются разные кнопки:

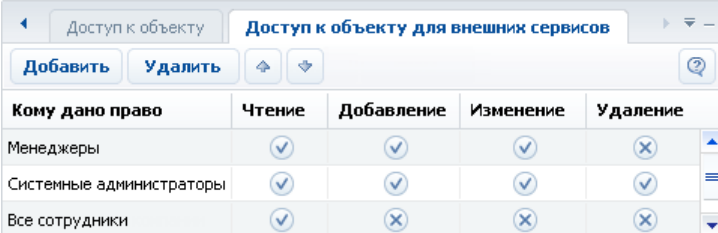
- “ Чтение” — возможность просмотра данных, которые содержатся в колонке;
- “ Редактирование” — возможность просмотра и изменения данных в колонке;
- “ Доступ запрещен” — просмотр и изменение данных в колонке недоступны.

Пользователи с уровнем доступа “Редактирование” обладают полным доступом к колонке. Пользователи, для которых установлен уровень доступа “Чтение”, могут только просматривать данные в колонке. Пользователи, для которых установлен уровень “Доступ запрещен”, не могут просматривать данные в колонке (вместо фактических данных, для этих пользователей в колонке реестра, а также в соответствующем поле отобразится надпись “<Доступ запрещен>”).

ДЕТАЛЬ [ДОСТУП К ОБЪЕКТУ ДЛЯ ВНЕШНИХ СЕРВИСОВ] РАЗДЕЛА [ДОСТУП К ОБЪЕКТАМ]

Используя деталь [Доступ к объекту для внешних сервисов], вы можете применять дополнительные ограничения доступа к данным системы при реализации интеграции bpm’online с внешними сервисами по протоколу OData.

Рис. 420 — Детали [Доступ к объекту для внешних сервисов]



Кому дано право	Чтение	Добавление	Изменение	Удаление
Менеджеры	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Системные администраторы	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Все сотрудники	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Например, все сотрудники могут иметь право на просмотр изменение и удаление записей в определенном разделе, тогда как при доступе того же пользователя с использованием стороннего сервиса прав на изменение и удаление записей быть не должно. В этом случае необходимо указать соответствующие ограничение для пользователя на детали [Доступ к объекту для внешних сервисов].

Структура детали [Доступ к объекту для внешних сервисов] идентична структуре [детали \[Доступ к объекту\]](#).


Приоритет прав доступа определяется таким образом, чтобы при доступе по протоколу OData для пользователей и ролей действовали ограничения с обоих деталей.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Деталь \[Доступ к объекту\] раздела \[Доступ к объектам\]](#)

РАЗДЕЛ [ДОСТУП К ОПЕРАЦИЯМ]

Раздел [Доступ к операциям] используется для настройки прав доступа к администрируемым операциям системы, например: регистрации пользователей, настройке рабочих мест, изменению содержимого справочников, конфигурированию системы и т.д.

Чтобы перейти в раздел [Доступ к операциям], откройте [дизайнер системы](#), нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения. Затем в группе [Пользователи и администрирование] щелкните по ссылке [Права доступа на операции].

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗДЕЛА

Работа с группами в разделе не предусмотрена. В то же время, доступна функциональность [стандартного](#) и [расширенного](#) фильтров.

ДАЛЕЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- [Страница системной операции](#)
 - [Общие данные](#)
 - [Доступ к операции](#)
- [Описание системных операций](#)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Раздел \[Доступ к объектам\]](#)
- [Раздел управления ролями и пользователями](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Настройка прав доступа](#)

СТРАНИЦА СИСТЕМНОЙ ОПЕРАЦИИ

Страница системной операции состоит из нескольких областей.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Общие данные об администрируемой операции.

Название	Название администрируемой операции.
Код	Уникальный код, по которому операция идентифицируется системой. После сохранения записи поле становится недоступным для редактирования.
Описание	Описание операции, например, ее назначение.

ДОСТУП К ОПЕРАЦИИ

Деталь [Доступ] используется для определения прав доступа к выбранной операции для различных пользователей и ролей. При работе с деталью используется редактируемый реестр.

Пользователь/роль	Пользователь либо роль, для которых определяется уровень доступа. Справочник поля содержит список всех объектов администрирования bpm'online: отдельных пользователей и ролей (групп) пользователей.
-------------------	--

Уровень доступа	Наличие признака свидетельствует от предоставлении доступа к выбранной операции указанному пользователю либо роли. Отсутствие признака — о запрете доступа к операции. Для изменения уровня доступа щелкните мышью по нужной записи, затем — по полю [Уровень доступа] и сохраните запись.
Позиция	Приоритет прав указанного пользователя либо роли по отношению к другим пользователям либо ролям, добавленным на деталь.

Панель инструментов

Помимо стандартных инструментов, деталь содержит кнопки [Вверх] и [Вниз], при помощи которых вы можете изменить позицию выбранной записи.

Если пользователь будет входить в несколько ролей, добавленных на деталь, для него будут применен уровень доступа той роли, которая расположена выше в списке. Например, если вы хотели бы запретить всем пользователям настраивать рабочие места, но предоставить их группе системных администраторов, расположите группу "Все пользователи" ниже, а группу "Системные администраторы" — выше. Если же вы хотели бы всем пользователям предоставить доступ к какой-либо операции, за исключением небольшой группы пользователей, расположите эту группу выше.

Пользователи или роли, которые не добавлены на деталь, не получают права доступа к операции. При этом они не участвуют при определении приоритетов прав.

ОПИСАНИЕ СИСТЕМНЫХ ОПЕРАЦИЙ

Ниже представлено описание системных операций, доступом к которым вы можете управлять.

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ И РОЛЯМИ

[Управление списком пользователей] — право добавлять, изменять и удалять учетные записи пользователей в [разделе управления ролями и пользователями](#).

[Управление лицензиями пользователей] — право доступа к менеджеру лицензий. Пользователи, обладающие правом на управление лицензиями, могут войти в систему и перераспределить лицензии даже в случае блокировки системы в связи с превышением количества лицензий.

[Изменение делегируемых прав] — возможность делегировать права доступа одних пользователей другим при помощи детали [Делегирование прав доступа]. Пользователи, не обладающие правом на совершение данной операции, не могут добавлять пользователей и роли на деталь [Делегирование прав доступа].

ОБЩИЙ ДОСТУП К ДАННЫМ

Операции общего доступа к данным относятся ко всем записям во всех объектах. Как правило, общий доступ к данным предоставляется администратору системы.

[Просмотр любых данных] — пользователь может просматривать все записи во всех объектах.

[Добавление любых данных] — пользователь может добавлять записи в любые объекты системы.

[Изменение любых данных] — пользователь может редактировать любые записи во всех объектах системы.

[Удаление любых данных] — пользователь может удалять любые записи из любых объектов системы.

Действие прав доступа, предоставленных данными операциями, не может быть ограничено никакими специфическими правами доступа к записям, операциям либо колонкам объектов: если такие ограничения существуют, они не будут приниматься во внимание.

Например, если пользователь имеет доступ к операции [Просмотр любых данных], он сможет просматривать данные всех объектов, даже если доступ к операциям чтения в таких объектах был ограничен.

ДОСТУП К ОБЪЕКТАМ

Пользователи, обладающие доступом к операциям управления администрируемыми объектами, могут устанавливать способы администрирования объектов (по записям, по колонкам, по операциям). Способы администрирования объекта могут быть указаны как в разделе [Доступ к объектам], так и в дизайнере объектов при помощи группы свойств [Администрирование].

[Изменение признака администрирования по записям для объекта] — право устанавливать признак в колонке [Администрируется по записям] в разделе [Доступ к объектам]. Данная операция также дает право устанавливать признак [По записям] в свойствах объекта в дизайнере объектов.

[Изменение признака администрирования по колонкам для объекта] — право устанавливать признак в колонке [Администрируется по колонкам] в разделе [Доступ к объектам]. Кроме этого, операция дает право устанавливать признак [По колонкам] в свойствах объекта в дизайнере объектов.

[Изменение признака администрирования по операциям для объекта] — право устанавливать признак в колонке [Администрируется по операциям] в разделе [Доступ к объектам]. Эта же операция позволяет устанавливать признак [По операциям] в свойствах объекта в дизайнере объектов.

ДОСТУП К ОПЕРАЦИЯМ ОБЪЕКТОВ

Следующие системные операции используются для предоставления пользователям возможности распределять права доступа к операциям чтения, добавления, редактирования и удаления записей в объектах.

[Изменение прав на операцию в объекте] — общее право изменять уровень доступа к операциям чтения, добавления, редактирования и удаления в объектах.

[Изменение права на добавление записей в объекте] — право пользователя устанавливать признак в колонке [Добавление] детали [Доступ к объекту] в разделе [Доступ к объектам].

[Изменение права на редактирование записей в объекте] — право пользователя устанавливать признак в колонке [Изменение] детали [Доступ к объекту] в разделе [Доступ к объектам].

[Изменение права на удаление записей из объекта] — право пользователя устанавливать признак в колонке [Удаление] детали [Доступ к объекту] в разделе [Доступ к объектам].

[Изменение права на просмотр записей объекта] — право пользователя устанавливать признак в колонке [Чтение] детали [Доступ к объекту] в разделе [Доступ к объектам].

НА ЗАМЕТКУ

Пользователь должен получить доступ к операции [Изменение прав на операцию в объекте], чтобы иметь возможность устанавливать права доступа к операциям добавления, редактирования, удаления, а также просмотра записей объектов. Например, для того, чтобы пользователь мог раздавать права на операцию удаления в объектах, он должен иметь доступ к

операциям [Изменение прав на операцию в объекте] и [Изменение права на удаление записей из объекта].

ДОСТУП К КОЛОНКАМ, СИСТЕМНЫМ ОПЕРАЦИЯМ, ПРАВА ПО УМОЛЧАНИЮ

[Изменение для колонки признака администрирования] — право на включение колонки объекта в список администрируемых колонок. Включение колонки в список администрируемых происходит автоматически при изменении прав доступа на колонку.

[Изменение прав на колонку в объекте] — право изменять уровень доступа к отдельным колонкам в объектах, администрируемых по колонкам, при помощи [детали \[Доступ к колонкам\]](#) в разделе [Доступ к объектам].

[Изменение прав по умолчанию для записей объекта] — возможность настройки прав доступа по умолчанию на новые записи в администрируемых по записям объектах при помощи [детали \[Доступ к записям по умолчанию\]](#) в разделе [Доступ к объектам].

[Изменение прав на системные операции] — право предоставления доступа к системным операциям. Данная операция также включает в себя право регистрации дополнительных системных операций.

ДОСТУП К ОСОБЫМ РАЗДЕЛАМ СИСТЕМЫ

[Доступ к рабочему месту “Администрирование”] — право доступа к разделам [управления ролями и пользователями](#), [\[Доступ к объектам\]](#), [\[Доступ к операциям\]](#) и [\[Системные настройки\]](#). Доступ к конкретным операциям администрирования должен быть предоставлен отдельно.

[Доступ к разделу “Дизайн процессов”] — операция предоставляет доступ к разделу [Дизайн процессов], а также возможность добавлять и редактировать бизнес-процессы.

[Доступ к разделу “Журнал изменений”] — пользователь может открыть [раздел \[Журнал изменений\]](#).

[Доступ к разделу “Справочники”] — пользователь может открыть [раздел \[Справочники\]](#).

[Доступ к разделу “Конфигурация”] — пользователь может открыть [раздел \[Конфигурация\]](#).

[Просмотр раздела “Журнал аудита”] — право на просмотр содержимого [раздела \[Журнал аудита системных операций\]](#).

[Управление разделом “Журнал аудита”] — право на просмотр содержимого раздела “Журнал аудита системных операций”, а также на выполнение действия архивирования журнала.

ДОСТУП К ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ ПОИСКА ДУБЛЕЙ

[Поиск дублей] — пользователь может выполнять поиск дублирующихся записей в разделах [Контакты] и [Контрагенты].

[Обработка дублей] — пользователь может выполнять слияние нескольких дублирующихся записей в одну.

ДОСТУП К НАСТРОЙКАМ ИНТЕГРАЦИЙ

[Доступ к сервисам обмена сообщениями] — доступ к функциональности настройки Call Centre.

[Доступ к Odata] — доступ к интеграции с внешними ресурсами по протоколу Odata.

ОБЩИЕ ДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ

[Настройка списка почтовых провайдеров] — пользователь может формировать список email серверов, используемых для отправки и получения писем.

НА ЗАМЕТКУ

Настройка списка почтовых провайдеров осуществляется при помощи команды [Настроить список почтовых провайдеров] меню .

[Настройка синхронизации с общими почтовыми ящиками] — пользователь может управлять правами доступа к почтовым ящикам, для которых был установлен признак [Общий].

[Изменение прав на запись] — право устанавливать доступ к отдельным записям в разделах. Для этого в объекте раздела должен быть установлен признак [Администрируется по записям].

[Не учитывать проверку доступа по IP-адресу] — для пользователя, который имеет доступ к данной операции, при попытке входа в систему будут игнорироваться ограничения по IP-адресу.

[Выполнить генерацию команд] — доступ к команде [Перегенерация метаданных команд строки управления] меню инструментов. Позволяет обновлять список команд, доступных в командной строке при добавлении в систему новых разделов.

[Принудительная разблокировка файла] — право разблокировать файл, который был заблокирован другим пользователем на детали [Файлы и ссылки].

[Экспорт реестра] — возможность сохранения данных реестра в файл формата CSV. Если у пользователя нет права на данную операцию, действие [Экспортировать список в файл] в разделах неактивно.

[Отмена выполнения процесса] — право отменять выполнение запущенного бизнес-процесса в журнале процессов.


[Доступ к настройке рабочих мест] — право на создание и настройку [рабочих мест](#): управление перечнем разделов, которые доступны в боковой панели.

[Доступ к комментариям] — пользователь может редактировать и удалять комментарии к сообщениям в ленте.

[Права на удаление сообщений и комментариев] — право удалять сообщения и комментарии, оставленные другими пользователями в разделе [Лента], вкладке [Лента] панели уведомлений, а также на вкладке [Лента] страниц просмотра и редактирования разделов системы. Пользователи могут редактировать и удалять собственные сообщения и комментарии, не обладая доступом к данной системной операции.

РАЗДЕЛ [СПРАВОЧНИКИ]

Раздел [Справочники] предназначен для управления содержимым справочников bpm'online. Например, здесь можно дополнить список городов, изменить перечень типов контрагентов, категорий активностей и других списков, которые используются при работе с данными в системе. В разделе вы можете редактировать записи существующих справочников, а также регистрировать новые справочники.

Чтобы перейти в раздел, откройте [дизайнер системы](#), нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения. Затем в группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Справочники].

ВАЖНО

Доступ к разделу может быть ограничен при помощи [системной операции](#) [Доступ к разделу "Справочники"].

ПАНЕЛЬ ИНСТРУМЕНТОВ РАЗДЕЛА

При выборе справочника в разделе, помимо стандартных, доступны кнопки:

- [Открыть наполнение] — открыть страницу для изменения [наполнения](#) справочника.
- [Открыть свойства] — открыть страницу для изменения [свойств](#), заданных при регистрации справочника.

ВАЖНО

При редактировании содержимого справочников не рекомендуется удалять из них базовое наполнение, так как это может привести к некорректной работе преднастроенных бизнес-процессов.

ДАЛЕЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ

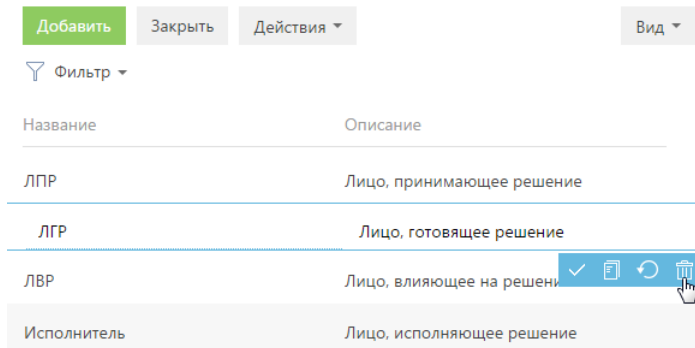
- [Страница наполнения справочника](#)
- [Страница свойств справочника](#)
- [Описание нестандартных справочников](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Управление системными настройками и справочниками](#)

СТРАНИЦА НАПОЛНЕНИЯ СПРАВОЧНИКА

Просмотр и редактирование содержимого справочников осуществляется на специальной странице наполнения справочника ([Рис. 421](#)). Эта страница открывается при нажатии на кнопку [Открыть наполнение] при выборе нужного справочника в разделе.

Рис. 421 — Страница наполнения справочника

Все изменения могут быть выполнены в [редактируемом реестре](#).

Исключением являются нестандартные справочники, например, [Состояния обращений], [Результаты активностей по категориям]. Изменение содержимого таких справочников выполняется в отдельном окне.

НА ЗАМЕТКУ

Стандартными считаются справочники, содержащие только поля [Название] и [Описание]. Большинство справочников bpm'online являются стандартными.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Страница свойств справочника](#)
- [Описание нестандартных справочников](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Управление системными настройками и справочниками](#)

СТРАНИЦА СВОЙСТВ СПРАВОЧНИКА

Для добавления нового или изменения свойств существующего справочника используется страница свойств справочника. Эта страница открывается при нажатии на кнопку [Открыть свойства] при выборе нужного справочника в разделе.

Название	Название справочника.
Объект	Объект, который содержит структуру данных справочника. Например, для справочника [Города] выберите объект "Город". Справочник этого поля содержит список элементов конфигурации с типом "Объект".
Страница реестра	Схема страницы, которая используется для изменения содержимого справочника. Если поле не заполнено, будет использована стандартная страница наполнения справочника.
Описание	Описание справочника, например, его назначение.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Страница наполнения справочника](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Управление системными настройками и справочниками](#)

ОПИСАНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ СПРАВОЧНИКОВ

Данная глава содержит описание некоторых нестандартных справочников, используемых в bpm'online.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Справочник \[Учетные записи во внешних ресурсах\]](#)
- [Справочник \[Календари\]](#)
- [Справочник \[Состояния обращений\]](#)
- [Справочник \[Шаблоны email-сообщений\]](#)

СПРАВОЧНИК [УЧЕТНЫЕ ЗАПИСИ ВО ВНЕШНИХ РЕСУРСАХ]

Справочник содержит перечень учетных записей, которые используются для сбора информации во внешних веб-ресурсах, например, соц. сетях.


Название	Название учетной записи.
Пользователь	Имя пользователя системы, учетную запись которого вы намерены добавить. Если вы используете корпоративную учетную запись, имя пользователя можно не указывать.
Тип	Веб-ресурс, например "Twitter" или "Google".
Логин	Имя учетной записи во внешнем ресурсе.
Общая	Установите признак, если предполагается, что учетная запись может быть использована другими пользователями системы. Например, для корпоративной учетной записи.
Описание	Описание учетной записи, например, ее назначение.

СПРАВОЧНИК [КАЛЕНДАРИ]

В справочнике [Календари] можно настроить разные виды календарей, используемых в процессе обслуживания клиентов, в соответствии с условиями их сервисных договоров. Например, если ваши клиенты и сотрудники службы поддержки находятся в разных часовых поясах, корректно настроенный календарь позволит избежать рассогласования при обработке обращений клиентов. Справочник используется при заполнении страницы записи [Сервис].

В справочнике содержится типовый календарь стандарта UTC с пятидневной рабочей неделей. Данный календарь установлен в системной настройке "Базовый календарь" и используется по умолчанию при установке календаря на странице сервиса

Добавить новый календарь вы можете, сделав копию типового календаря и изменив ее настройки, либо добавив в справочник новую запись.

Для **копирования типового календаря** выберите его мышью и нажмите на кнопку . При копировании наследуются все параметры типового календаря, например, дни недели, указанные для них типы дня и время работы.

Для **добавления нового календаря** нажмите на кнопку [Добавить]. Откроется страница календаря.

Заполните поля в верхней части страницы:

- [Название] — введите наименование календаря. Поле обязательно для заполнения.
- [Часовой пояс] — выберите часовой пояс, которому соответствует календарь. Поле обязательно для заполнения.

НА ЗАМЕТКУ

Выбор часового пояса осуществляется из системного справочника [Часовые пояса], который используется при настройке региональных параметров в ОС Windows.

- [Описание] — укажите основные характеристики нового календаря, например: "Семидневная рабочая неделя".
- [Круглосуточно] — при выборе данного признака для всех рабочих дней автоматически устанавливается рабочее время с 00:00 до 24:00.
- [Без выходных] — при установке данного признака всем дням недели автоматически будет присвоен тип "Рабочий день".

Далее укажите рабочие дни, время работы, а также выходные и сокращенные дни на вкладках [Параметры рабочей недели] и [Праздничные и сокращенные дни].

ВКЛАДКА [ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ]

На вкладке [Параметры рабочей недели] можно:

- настроить продолжительность рабочей недели (например, с понедельника по пятницу);
- указать тип каждого из дней недели (рабочий или выходной);
- задать время работы.

В левой части вкладки отображается нередактируемый список дней недели. В правой части настраивается время работы для рабочих дней недели.

НА ЗАМЕТКУ

Рабочим считается день, для которого в справочнике [Типы дней] не установлен признак "Нерабочий".

Время работы

[... до...] — интервалы рабочего времени для каждого дня в календаре. Количество интервалов не ограничено. По умолчанию поля заполняются значениями, указанными для выбранного дня недели в типовом календаре. Во всех календарях данный блок становится доступным для редактирования только для рабочих дней. Если блок доступен для редактирования, то хотя бы один интервал обязателен для заполнения.

НА ЗАМЕТКУ


Интервалы рабочего времени не могут пересекаться.


Выбор любого из параметров подтвердите нажатием на кнопку .

Для редактирования ранее добавленного календаря нажмите на кнопку .

ВКЛАДКА [ПРАЗДНИЧНЫЕ И СОКРАЩЕННЫЕ ДНИ]

На вкладке [Праздничные и сокращенные дни] можно отметить дополнительные выходные дни или рабочие дни с отличающимся от обычного графиком работы, а также указать интервал рабочего времени для отдельных дат в календаре.

Для добавления праздничного или сокращенного дня нажмите на кнопку . Затем установите параметры дня: [Дата], [Тип дня] и [Время работы].

Для выбора даты, в которую режим работы будет отличаться от обычного, используйте встроенный календарь в блоке [Дата]. В блоке [Тип дня] укажите для выбранной даты тип дня — рабочий или выходной. При необходимости установите рабочий период. Подтвердите изменения, нажав на кнопку .

Время работы


[с... до...] — интервалы рабочего времени для данной даты в календаре. Количество интервалов не ограничено. Блок становится доступным для редактирования только для рабочих дней. Если блок доступен для редактирования, то хотя бы один интервал обязателен для заполнения.

НА ЗАМЕТКУ

При копировании типового календаря настройки вкладки [Праздничные и сокращенные дни] отобразятся только для текущей даты и для дат, которые еще не наступили. Т.е. параметры праздничных и сокращенных дней, которые уже прошли, в скопированном календаре не отобразятся.

СПРАВОЧНИК [СОСТОЯНИЯ ОБРАЩЕНИЙ]

Справочник [Состояния обращений] содержит списки состояний, в которых может пребывать обращение. Например, “Новое”, “В работе”, “Закрыто” и т.д. Справочник используется на странице обращения. Справочник используется на детали [Обращения], которая доступна на вкладке [История] страницы контакта.

Основные параметры состояния обращения вы можете отредактировать непосредственно в списке. Для указания дополнительных свойств состояний, а также для указания условий перехода используйте страницу состояния обращения. Страница открывается при нажатии на кнопку .

СТРАНИЦА СОСТОЯНИЯ ОБРАЩЕНИЯ

Название	Название состояния. Например, “В работе”.
Описание	Дополнительное описание состояния. Например, описание условий, при которых обращение может быть переведено в данное состояние.
Конечное	Признак указывает на состояние, при котором работа по обращению завершена. Например, “Закрото” или “Отменено”. Обращение, которое находится в конечном состоянии, не может быть переведено ни в какое другое состояние.
Разрешение	Признак указывает на состояние, при котором решение по обращению найдено и предоставлено пользователю. По умолчанию — “Разрешено”. При переводе обращения в состояние разрешения отсчет остатка (либо задержки) времени разрешения прекращается.
Пауза	Признак указывает на состояние, при котором работа по обращению приостанавливается. По умолчанию — “Ожидает реакцию пользователя”. В состоянии паузы отсчет остатка (либо задержки) времени разрешения останавливается и продолжается при возобновлении работ по обращению.
Заголовок кнопки	Название кнопки, при нажатии на которую обращение переводится в следующее состояние. Задается в справочнике “Название кнопки”.
Закрывать при сохранении	Признак обозначает, что при нажатии на кнопку “Сохранить” страница обращения будет автоматически закрыта и пользователь перейдет к реестру обращений.

ДЕТАЛЬ [ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОСТОЯНИЯ]

Обращение может быть переведено только в те состояния, которые были добавлены на деталь [Последующие состояния] для его текущего состояния.


Например, обращения, которые находятся в состоянии “В работе”, могут быть разрешены либо отменены. Чтобы отразить это в системе, для состояния “В работе” добавьте состояния “Решено” и “Отменено” на деталь [Возможные переходы].

Состояния, для которых установлен признак [Конечное], не могут иметь переходов.

СПРАВОЧНИК [ШАБЛОНЫ EMAIL-СООБЩЕНИЙ]

Справочник [Шаблоны email-сообщений] предназначен для формирования шаблонов сообщений.

Название	Наименование шаблона сообщения электронной почты.
----------	---

Тема	Тема сообщения электронной почты, которое будет отправлено по данному шаблону. Данное значение будет автоматически подставляться в поле [Тема] страницы сообщения при выборе шаблона из справочника.
Область шаблона	Используйте основную область шаблона для формирования текста сообщения. Справа от области расположен список доступных макросов. Чтобы добавить макрос в текст шаблона, выберите его в списке макросов и нажмите на кнопку  .


ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Управление системными настройками и справочниками](#)

РАЗДЕЛ [СИСТЕМНЫЕ НАСТРОЙКИ]

Раздел [Системные настройки] используется для дополнительной настройки разделов системы. Например, здесь вы можете задать цвет для просроченных активностей или параметры отправки email-сообщений и т.д.

При помощи системных настроек также можно задать значение по умолчанию, которое автоматически будет заполняться для поля при создании записи, например, состояние для активности.

Чтобы перейти в раздел, откройте [дизайнер системы](#), нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения. Затем в группе [Настройка системы] щелкните по ссылке [Системные настройки].

СОДЕРЖАНИЕ

- [Страница системной настройки](#)
- [Описание системных настроек](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Управление системными настройками и справочниками](#)

СТРАНИЦА СИСТЕМНОЙ НАСТРОЙКИ

Для регистрации или изменения значения системной настройки используется страница системной настройки.

Название	Имя системной настройки, которое будет отображаться в интерфейсе системы для пользователя.
Тип	Тип поля системной настройки. Определяет способ заполнения значения системной настройки. Данное поле доступно для редактирования при добавлении новой системной настройки и недоступно для ранее зарегистрированных записей. Перечень возможных типов полей рассмотрен ниже .
Значение по умолчанию	Значение системной настройки, например, значение "Не начата" для состояния активности по умолчанию или 5 минут для интервала проверки уведомлений. Способ заполнения поля [Значение] зависит от типа системной настройки, например, состояние активности по умолчанию выбирается из справочника, а интервал проверки уведомлений указывается целым числом.
Код	Обозначение, которое используется для идентификации настройки системой. Значение этого поля должно состоять из латинских букв и цифр и не содержать пробелов.

Кешируется	Установленный признак обозначает, что значение системной настройки необходимо считывать единожды после входа в систему, так как эти значения меняются достаточно редко. Например, кешируемыми настройками являются цвет просроченных активностей или базовая валюта. Примером некешируемой настройки может быть номер статьи базы знаний, так как значение настройки должно обновляться каждый раз при создании новой статьи.
Персональная	Установленный признак обозначает, что значение системной настройки устанавливается индивидуально для текущего пользователя. Например, это может быть дата последней синхронизации с контактами Google.
Разрешить для пользователей портала	Установленный признак обозначает, что данная системная настройка может использоваться пользователями портала самообслуживания.

НА ЗАМЕТКУ

Если кешируемая системная настройка была изменена, то новое значение вступит в силу только после последующего входа в систему.

Типы полей

Перечень возможных значений поля [Тип] на странице системной настройки.

Строка (50 символов)	Текстовые данные, объемом до 50 символов.
Строка (250 символов)	Текстовые данные, объемом до 250 символов.
Строка (500 символов)	Текстовые данные, объемом до 500 символов.
Строка неограниченной длины	Текстовые данные без ограничения объема.
Зашифрованная строка	Текстовые данные, которые необходимо хранить в БД в зашифрованном виде.
Дата/Время	Дата и время.
Дата	Только дата.
Целое число	Числовые данные с точностью до целых.
Дробное число	Числовые данные с точностью до сотых.
Деньги	
Логическое	Системная настройка может иметь одно из двух значений: "Включена" (признак установлен) или "Выключена" (признак снят).

Справочник	Данные, которые необходимо выбирать из predetermined перечня значений. Источником значений для этого типа поля служит другой объект, ранее добавленный в систему. Установите опцию и выберите объект, который необходимо использовать в качестве источника для выбора значения системной настройки.
Двоичные данные	Системная настройка позволяет загрузить файл изображения.

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Управление системными настройками и справочниками](#)

ОПИСАНИЕ СИСТЕМНЫХ НАСТРОЕК

Ниже представлено описание системных настроек, реализованных в bpm'online.

ОБЩИЕ

[Базовый календарь] — определяет календарь, который используется в системе по умолчанию. Тип: справочник. Значение по умолчанию: Базовый календарь.

[Версия конфигурации] — отображает текущую версию конфигурации. Тип: строка (50 символов).

[Заголовок блока средств связи на странице логина] — используется для определения названия блока на странице авторизации системы, содержащего в себе средства связи. Тип: строка (50 символов).

[Заголовок блока информационных ссылок на странице логина] — используется для определения названия блока на странице авторизации, содержащего в себе ссылки. Тип: строка (50 символов).

[Интервал проверки уведомлений] — используется для определения частоты проверки наличия новых уведомлений в системе. Значение настройки задается в миллисекундах (мс). Тип: целое число. Значение по умолчанию: 300000 мс (равно интервалу в пять минут).

[Кодировка при экспорте в ".csv"] — предназначена для определения кодировки, используемой при экспорте данных системы в файл формата ".csv". Тип: строка (500 символов). Значение по умолчанию: windows-1251.

[Логотип компании] — предназначена для указания логотипа, который будет отображаться на странице авторизации. По умолчанию отображается логотип приложения bpm'online, но вы можете загрузить свой логотип. Рекомендуемый формат изображения — PNG. Тип: изображение.

[Логотип в верхней панели] — используется для загрузки изображения, которое будет отображаться вверху страниц bpm'online. По умолчанию отображается логотип приложения bpm'online, но вы можете загрузить свой логотип. Рекомендуемый формат изображения — PNG. Тип: изображение.

[Логотип в главном меню] — используется для загрузки изображения, которое будет отображаться вверху страницы главного меню bpm'online (открывается по умолчанию при входе в систему). По умолчанию отображается логотип приложения bpm'online, но вы можете загрузить свой логотип. Рекомендуемый формат изображения — PNG. Тип: изображение.

[Максимальное количество импортируемых записей из Excel] — максимальное количество записей при импорте из файла MS Excel. Тип: целое число. Значение по умолчанию: 2000.

[Максимальное количество повторений элементов процесса] — максимально допустимое количество запусков одного и того же элемента при выполнении процесса. Тип: целое число. Значение по умолчанию: 100.

[Максимальный размер загружаемого файла] — определяет максимальный размер файла, который можно добавить на деталь [Файлы и ссылки] в разделах системы. Значение настройки задается в мегабайтах (Мб). Тип: целое число. Значение по умолчанию: 10 Мб.

[Минимальное количество символов для фильтрации списка] — минимальное количество символов для фильтрации значений в раскрывающемся списке поля "справочник". При вводе искомого значения прямо в поле (не открывая при этом окно справочника) отображается раскрывающийся список, содержащий значения справочника, которые соответствуют введенным символам. Минимальное количество символов, необходимое для отображения списка, определяется данной системной настройкой. Тип: целое число. Значение по умолчанию: 3.

[Отображать информационное сообщение о всплывающих окнах] — предназначена для управления отображением панели инструментов браузера во всплывающих окнах brm'online. При работе с brm'online всплывающие окна используются в окне настройки системы при открытии дизайнеров, карточек системных настроек, окон справочников и т.д. Тип: логическое. Значение по умолчанию: выключена.

[Отображать приветственное окно при входе в систему] — предназначена для управления отображением приветственного окна. Позволяет отключить страницу приветствия при входе пользователя в систему. Тип: логическое. Значение по умолчанию: включена.

[Разделитель при экспорте в ".csv"] — предназначена для определения разделителя, используемого при экспорте данных системы в файл формата ".csv". Тип: строка (500 символов). Значение по умолчанию: точка с запятой.

[Тип сравнения для строковых колонок] — тип оператора, используемого для фильтрации значений выпадающего списка полей "справочник". Тип: целое число. Значение по умолчанию: 0. Может принимать одно из двух значений:

0 — ищет вхождение подстроки в начале строки.

1 — ищет вхождение подстроки в любой части строки.

[Цвет завершенной активности] — используется для определения цвета отображения завершенных активностей в расписании и реестре активностей. Значение настройки представляет собой шестнадцатичный код цвета в следующем формате: #0000FF. Тип: строка (500 символов). Значение по умолчанию: #A0A0A0.

[Цвет просроченной активности] — используется для определения цвета отображения просроченных активностей в расписании и реестре активностей. Значение настройки представляет собой шестнадцатичный код цвета в следующем формате: #0000FF. Тип: строка (500 символов). Значение по умолчанию: #FFDFDF.

ОТПРАВКА EMAIL-СООБЩЕНИЙ

[Email службы поддержки] — настройка содержит адрес электронной почты, на который поступают автоматические извещения о новых обращениях, которые были созданы на портале самообслуживания, а также с которого клиентам отправляются извещения о состоянии их обращения. Тип: строка (250 символов).

[Адрес сайта] — адрес web-страницы, на которую автоматически перенаправляется пользователь после проставления оценки качества обслуживания по данному обращению. Тип: строка (250 символов).

АВТОНУМЕРАЦИЯ ЗАПИСЕЙ

Системные настройки этой группы используются для автонумерации записей в системе, например, статей базы знаний или контрагентов. Для объекта предусмотрены две настройки: с помощью первой задается статический текст (маска) номера, а вторая отвечает за хранение непосредственно числового значения номера. Например, если автогенерируемый номер статьи базы знаний должен быть формата: “Статья базы знаний-23”, где 23 — текущий номер статьи, введите следующее значение маски статьи: Статья базы знаний-{0}.

Автонумерация предусмотрена для следующих объектов системы:

- “Контрагент” — настройки [Маска кода контрагента] и [Текущий код контрагента].
- “Статья базы знаний” — настройки [Маска номера статьи базы знаний] и [Текущий номер статьи базы знаний].
- “Обращение” — настройки [Маска номера обращения] и [Текущий номер обращения].

Настройка [Маска номера...] используется для генерации номера или кода записи при ее создании. С помощью этой настройки задается статический текст (маска), предшествующий либо следующий после числового значения номера. Тип: строка (500 символов).

Настройка [Текущий номер...] используется для генерации номера или кода записи при ее создании. В этой настройке хранится числовой номер последней созданной записи объекта. Тип: целое число.

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

[ID компании для лицензирования] — хранит значение уникального идентификатора вашей компании, используемого при лицензировании приложения. ID компании предоставляется клиенту при приобретении лицензий на программное обеспечение. Тип: строка (500 символов).

[Способ администрирования связанных объектов] — позволяет определить способ администрирования связанных объектов, например, при отображении информации об основном контакте (должности или дате рождения) из раздела [Контрагенты]. Тип: целое число. Значение по умолчанию: 0. Настройке можно присвоить следующие значения:

- 0 — отображать данные только по записям связанного объекта, к которым у текущего пользователя есть доступ;
- 1 — отображать данные только по записям связанного объекта, к которым у текущего пользователя есть доступ, но в случае отсутствия доступа к записи, отображать данные основного отображаемого поля;
- 2 — отображать данные по всем записям связанного объекта независимо от распределения прав доступа.

ВАЖНО

Если у текущего пользователя нет доступа к операции “Чтение” объекта, который содержит связанную запись, то данные связанного объекта не будут отображаться, вне зависимости от значения системной настройки [Способ администрирования связанных объектов].

УПРАВЛЕНИЕ ПАРОЛЯМИ

[Отображать информацию о блокировке учетной записи при входе], [Отображать информацию о неверном пароле при входе] — настройки управляют сообщением, которое отображается при вводе неправильного имени пользователя или пароля. Отображаемое сообщение зависит от значений обеих настроек. Тип: логическое. Значение по умолчанию: выключена.

Если значение “выключена” установлено для обеих настроек, то при вводе неправильного имени пользователя или пароля отображается стандартное сообщение “Вы ввели неверный логин или пароль, либо ваша учетная запись неактивна”.

Если для обеих настроек установлено значение “включена”:

- При вводе неправильного имени пользователя отображается сообщение “Вы ввели неверный логин”.
- При вводе неправильного пароля для существующего пользователя — “Вы ввели неверный пароль”.
- При попытке авторизации заблокированного пользователя — “Ваша учетная запись заблокирована”.

Если включена только настройка [Отображать информацию о блокировке учетной записи при входе]:

- При вводе неправильного имени пользователя или пароля для существующего пользователя — “Вы ввели неверный логин или пароль”.
- При попытке авторизации заблокированного пользователя — “Ваша учетная запись заблокирована”.

Если включена только настройка [Отображать информацию о неверном пароле при входе]:

- При вводе неправильного имени пользователя отображается сообщение “Вы ввели неверный логин либо ваша учетная запись заблокирована”.
- При вводе неправильного пароля для существующего пользователя — “Вы ввели неверный пароль”.
- При попытке авторизации заблокированного пользователя — “Вы ввели неверный логин либо ваша учетная запись заблокирована”.

[Количество попыток входа до предупреждающего сообщения] — количество неудачных попыток ввода пароля, после которого система отобразит предупреждающее сообщение о том, сколько попыток осталось до блокирования пользователя. Если значение настройки — “0”, то предупреждение не отображается. Тип: целое число. Значение по умолчанию: 0.

[Количество попыток входа] — количество неудачных попыток ввода пароля, которое есть у пользователя. Если попытки входа исчерпаны, учетная запись пользователя будет заблокирована на время, указанное в настройке [Время блокировки пользователя]. Если значение настройки — “0”, то количество попыток не ограничено. Тип: целое число. Значение по умолчанию: 0.

[Срок действия пароля, дней] — количество дней с момента создания/изменения пароля, по истечении которых пользователь должен будет сменить пароль. Смена пароля пользователя происходит при входе в систему. Если значение настройки — “0”, то срок действия пароля не ограничен. Тип: целое число. Значение по умолчанию: 0.

[Напоминание о смене пароля, дней] — если до истечения срока действия текущего пароля осталось указанное или меньшее количество, то при попытке авторизации пользователя система отображает сообщение о количестве дней до обязательной смены пароля и предлагает перейти на страницу изменения пароля. Если значение настройки — “0”, то сообщение не отображается. Тип: целое число. Значение по умолчанию: 0.

[Количество анализируемых паролей] — количество предыдущих паролей пользователя, с которыми не должен совпадать новый пароль. При вводе пароля, который совпадает с одним из предыдущих анализируемых паролей, система отобразит ошибку с указанием количества предыдущих паролей, которым не должен соответствовать новый пароль. После успешного изменения пароля, предыдущий пароль сохраняется в системе. Если значение настройки — “0”,

то новый пароль может быть идентичен предыдущему. Тип: целое число. Значение по умолчанию: 0.

[Время блокировки пользователя] — время (в минутах), в течение которого пользователь не сможет зайти в систему после превышения количества попыток ввода пароля. Если значение настройки — “0”, пользователь заблокирован не будет. Тип: целое число. Значение по умолчанию: 0.

Настройки сложности паролей определяют требования, которым должен соответствовать создаваемый или изменяемый пароль пользователя системы. Следующие настройки определяют эти требования:

- [Сложность пароля: Минимальная длина] — минимальное количество символов в пароле. Тип: целое число. Значение по умолчанию: 0.
- [Сложность пароля: Минимальное количество символов нижнего регистра] — минимальное количество букв, которые не являются заглавными. Тип: целое число. Значение по умолчанию: 0.
- [Сложность пароля: Минимальное количество символов верхнего регистра] — минимальное количество заглавных букв в пароле. Тип: целое число. Значение по умолчанию: 0.
- [Сложность пароля: Минимальное количество цифр] — минимальное количество цифр в пароле. Тип: целое число. Значение по умолчанию: 0.
- [Сложность пароля: Минимальное количество специальных символов] — минимальное количество символов, которые не являются буквами или цифрами (#, %, &, !, ? и т.д.). Тип: целое число. Значение по умолчанию: 0.

ЗНАЧЕНИЯ ПО УМОЛЧАНИЮ

[Иконка для детали файлы и ссылки по умолчанию] — иконка, которая используется для обозначения в плиточном режиме файлов на детали [Файлы и ссылки], расширение которых не внесено в справочник [Расширения файлов]. Тип: справочник. Значение по умолчанию: default.

[Код закрытия обращения по умолчанию] — определяет код обращения, который указывается при его закрытии. Тип: справочник. Значение по умолчанию: Предоставлено полное решение.

[Приоритет обращения по умолчанию] — определяет приоритет, который указывается для обращения при его создании. Тип: справочник. Значение по умолчанию: Средний.

[Происхождение обращения по умолчанию] — определяет происхождение, которое указывается для обращения при его создании. Тип: справочник. Значение по умолчанию: Звонок.

[Состояние обращения по умолчанию] — определяет состояние, которое указывается для обращения при его создании. Тип: справочник. Значение по умолчанию: Новое.

[Состояние сервиса по умолчанию] — определяет состояние, которое указывается для сервиса при его создании. Тип: справочник. Значение по умолчанию: Предоставляется.

[Срок проверки просроченности обращения, минут] — используется для определения частоты проверки наличия просроченных обращений в системе. Просроченным является обращение, дата плановой реакции или планового разрешения которого меньше текущей даты, а дата фактической реакции или фактического разрешения не указана. В результате проверки у соответствующего обращения устанавливается признак в колонке [Просрочен по реакции] или [Просрочен по разрешению]. Значение настройки задается в минутах. Тип: целое число. Значение по умолчанию: 2.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ

[Uri репозитория по умолчанию] — определяет путь к хранилищу пакетов, используемый системой для умолчанию. Путь по умолчанию используется если для конфигурации не указан путь к хранилищу пакетов. Тип: строка (500 символов).

[Базовая страница карточки агрегирующей колонки] — страница карточки агрегирующей колонки в окне настройки колонок. Тип: справочник. Значение по умолчанию: Настройка агрегирующей колонки.

[Базовая страница карточки колонки] — страница карточки колонки в окне настройки колонок. Тип: справочник. Значение по умолчанию: Настройка агрегирующей колонки.

[Базовая страница карточки справочника] — используется при регистрации справочников системы. С помощью этой настройки определяется страница, которая должна использоваться в качестве базовой для карточки записи стандартных справочников системы. Тип: справочник. Значение по умолчанию: Базовая страница редактирования справочника.

[Базовая страница окна справочника] — используется при регистрации справочников системы. С помощью этой настройки определяется страница, которая должна использоваться в качестве базовой для реестра стандартных справочников системы, а также при открытии окна любого справочника системы. Тип: справочник. Значение по умолчанию: Базовая страница реестра справочника.

НА ЗАМЕТКУ

Регистрация справочников системы осуществляется в [разделе \[Справочники\]](#).

[Текущий пакет] — пакет, в котором сохраняются все изменения, внесенные в структуру разделов системы при помощи мастера разделов. Это могут быть, например, изменения, связанные с добавлением колонок в объект раздела либо добавление нового раздела в систему. Тип: справочник.

[Манифест мобильного приложения] — предназначена для указания названия XML-файла, описывающего мобильное приложение. При указании нескольких манифестов их названия разделяются символом “;”. Тип: строка (50 символов).

[Начало периода расписания] — определяет начало временного промежутка в расписании пользователей. Тип: целое число. Значение по умолчанию: 0

[Окончание периода расписания] — определяет окончание временного промежутка в расписании пользователей. Тип: целое число. Значение по умолчанию: 24

[Разрешить сохранение элемента конфигурации без блокировки] — предназначена для включения/отключения возможности сохранения изменений в элементе конфигурации без его предварительной блокировки. Настройка может быть включена, например, если расширением функциональности приложения занимается один разработчик. Тип: логическое. Значение по умолчанию: выключена.

[Путь к репозиторию пакетов] — путь к папке хранилища, в которой находятся обновленные базовые пакеты конфигурации. Используется при обновлении версии конфигурации. Значение системной настройки предоставляет служба поддержки. Тип: строка (500 символов).

[Отображать предупреждения C# компилятора при компиляции конфигурации] — уровень предупреждений компилятора C#, которые будут отображаться при компиляции файлов конфигурации. Тип: целое число. Значение по умолчанию: 2.

[Возможность фиксации пользовательского пакета в хранилище] — определяет, могут ли быть зафиксированы в хранилище пакеты, которые были добавлены пользователями системы. Тип: логическое. Значение по умолчанию: включена.

[Издатель] — предназначена для идентификации стороны, которая вносит изменения в конфигурацию. Имя издателя закрепляется за каждым пакетом отдельно. Вы можете вносить изменения только в те пакеты, издателем которых является ваша компания. Настройка используется при разработке пользовательских конфигураций для третьих сторон. Тип: строка (250 символов).

[Максимальное количество строк данных, привязываемых к пакету] — если при привязке данных к пакету количество привязываемых записей достигнет значения системной настройки, отобразится соответствующее предупреждение, после чего привязку данных необходимо будет подтвердить. Тип: целое число. Значение по умолчанию: 100.

НА ЗАМЕТКУ

Привязка большого количества данных к пакету может занять значительное время.

ФИНАНСЫ

[Базовая валюта] — определяет базовую валюту для осуществления финансовых расчетов в системе. Тип: справочник. Значение по умолчанию: Доллар.

ПОИСК ДУБЛЕЙ

[Дата последнего поиска дублей по контактам] — дата и время последнего поиска дублирующихся записей в разделе [Контакты]. Тип: дата/время.

[Дата последнего поиска дублей по контрагентам] — дата и время последнего поиска дублирующихся записей в разделе [Контрагенты]. Тип: дата/время.

СИНХРОНИЗАЦИЯ С LDAP

Настройки в этой группе используются при синхронизации пользователей с LDAP-сервером.

ВАЖНО

Для **настройки синхронизации с LDAP** рекомендуется использовать окно настройки синхронизации.

Настройки подключения к LDAP-серверу

[Имя или IP-адрес LDAP-сервера] — адрес, используемый системой для соединения с LDAP сервером. Тип: строка (50 символов).

[Тип аутентификации LDAP] — тип аутентификации, используемый при авторизации пользователей LDAP. Например, Ntlm, Anonymous, Basic и т.д. Тип: справочник.

[Имя пользователя LDAP-сервера] — имя учетной записи пользователя LDAP-сервера, от имени которого система будет подключаться к LDAP-серверу. Например, доменное имя администратора. Тип: строка (50 символов).

[Пароль пользователя LDAP-сервера] — пароль учетной записи пользователя, используемый системой для подключения к LDAP-серверу, например, пароль доменного имени администратора. Пароль хранится в системе в зашифрованном виде. Тип: зашифрованная строка.

Настройки синхронизации пользователей

[Название атрибута, который содержит ФИО пользователя LDAP] — атрибут элемента в каталоге LDAP, значением которого является полное имя (ФИО) пользователя. Например, таким элементом может быть "name". Тип: строка (50 символов).

[Название атрибута, который содержит имя пользователя LDAP] — атрибут элемента в каталоге LDAP, значением которого является доменное имя пользователя. Например, "AccountName". Тип: строка (50 символов).

[Название атрибута для идентификации пользователя LDAP] — любой атрибут элемента в каталоге LDAP, значение которого является уникальным для всех элементов. Значение указанного атрибута используется как уникальный идентификатор записей при синхронизации пользователей. Например, в Active Directory таким элементом может выступать "objectSid". Тип: строка (50 символов).

[Элемент орг. структуры LDAP со списком пользователей для синхронизации] — уникальное имя (distinguishedName, DN) элемента организационной структуры каталога LDAP (папки, группы и т.д.), который содержит синхронизируемые записи пользователей. Например, "CN=Users,DC=example,DC=com". Если каталог содержит несколько таких элементов, необходимо указать уникальное имя общего родительского элемента. Тип: строка (50 символов).

[Условие для формирования списка пользователей LDAP] — условие, которому должен соответствовать элемент LDAP, чтобы быть отобранным для синхронизации пользователей. Задается в виде выражения, например, для Active Directory условие может иметь следующий вид:

```
"(&(objectClass=user)(objectClass=person)(!objectClass=computer)(userAccountControl:1.2.8.40.113556.1.4.803:=2))"
```

Тип: строка (50 символов).

[Название атрибута, который содержит место работы пользователя LDAP] — атрибут элемента в каталоге LDAP, значением которого является место работы импортируемого пользователя. Используется при импорте пользователей из LDAP для автоматического заполнения поля [Контрагент] страницы контакта. Тип: строка (250 символов).

[Название атрибута, который содержит email пользователя LDAP] — атрибут элемента в каталоге LDAP, значением которого является адрес электронной почты импортируемого пользователя. Используется при импорте пользователей из LDAP для автоматического заполнения поля [Email] страницы контакта. Тип: строка (250 символов).

[Название атрибута, который содержит номер телефона пользователя LDAP] — атрибут элемента в каталоге LDAP, значением которого является телефонный номер импортируемого пользователя. Используется при импорте пользователей из LDAP для автоматического заполнения поля [Рабочий телефон] страницы контакта. Тип: строка (250 символов).

[Название атрибута, который содержит должность пользователя LDAP] — атрибут элемента в каталоге LDAP, значением которого является должность импортируемого пользователя. Используется при импорте пользователей из LDAP для автоматического заполнения поля [Должность] страницы контакта. Тип: строка (250 символов).

Настройки синхронизации групп

[Название атрибута, который содержит название группы LDAP] — атрибут элемента в каталоге LDAP, значением которого является название группы пользователей. Например, атрибут "cn" в Active Directory. Тип: строка (50 символов).

[Название атрибута для идентификации группы LDAP] — атрибут элемента в каталоге LDAP, значение которого является уникальным для всех элементов. Значение указанного атрибута используется как уникальный идентификатор записей при синхронизации групп. Например, в Active Directory таким элементом может выступать "objectSid". Тип: строка (50 символов).

[Элемент орг. структуры LDAP со списком групп для синхронизации] — уникальное имя (distinguishedName, DN) элемента организационной структуры каталога LDAP (папки, группы, и

т.д.), который содержит синхронизируемые записи групп. Например, "CN=Groups,DC=example,DC=com". Если каталог содержит несколько таких элементов, необходимо указать уникальное имя общего для них родительского элемента. Тип: строка (50 символов).

[Условие для формирования списка групп LDAP] — условие, которому должен соответствовать элемент LDAP, чтобы быть отобранным для синхронизации групп. Задается в виде выражения, например, для Active Directory условие может иметь следующий вид:

```
"(&(objectClass=group)(!userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))"
```

Тип: строка (50 символов).

[Условие для формирования списка пользователей группы LDAP] — фильтр поиска, по которому определяется, какие пользователи входят в каждую из синхронизируемых групп, например, "(memberOf=[#LDAPGroupDN#])". Для указания параметров фильтра, используйте следующие переменные:

- [#LDAPGroupDN#] — уникальное имя (Distinguished Name) искомой группы;
- [#LDAPGroupName#] — название искомой группы. Переменная будет содержать значение атрибута, указанного в поле [Название группы] окна настройки синхронизации;
- [#LDAPGroupIdentity#] — уникальный идентификатор искомой группы. Переменная будет содержать значение атрибута, указанного в поле [Уникальный идентификатор группы] окна настройки синхронизации.

Тип: строка (50 символов).

Дополнительные настройки синхронизации с LDAP

[Название атрибута, который содержит дату изменения элемента LDAP] — атрибут элемента каталога LDAP, который содержит дату и время последнего его изменения в формате "generalized time". Используется для определения новых пользователей в группе LDAP при синхронизации. Тип: строка (50 символов). Значение по умолчанию: whenChanged.

[Интервал синхронизации с LDAP, часов] — интервал в часах, с которым проводятся сеансы автоматической синхронизации пользователей и ролей с LDAP. Тип: целое число. Значение по умолчанию: 1.

[Дата последней синхронизации с LDAP] — дата и время последней проведенной синхронизации пользователей с LDAP. Значение системной настройки обновляется автоматически и менять его вручную не рекомендуется. Данная системная настройка используется при проведении автоматической синхронизации с LDAP. Тип: дата/время.

ИНТЕГРАЦИЯ С ВНЕШНИМИ РЕСУРСАМИ

Системные настройки группы [Интеграция с внешними ресурсами] используются при регистрации приложения для интеграции с [соц. сетями](#) и [Google](#). Для каждой регистрации используются три настройки: "Страница регистрации приложения" "Ключ" и "Секретный ключ". Настройка "Страница регистрации приложения" содержит адрес внешнего ресурса, по которому выполняется регистрация, например, "https://code.google.com/apis/console/".

Процедура получения значений для системных настроек "Ключ" и "Секретный ключ" этой группы рассмотрена при описании процедуры регистрации приложения в социальных сетях и Google.

ИНТЕГРАЦИЯ С СЕРВИСАМИ СООБЩЕНИЙ

[Библиотека обмена сообщениями по умолчанию] — определяет библиотеку интеграции с телефонией, используемую по умолчанию. Тип: справочник.

[Количество записей в реестре "Недавние"] — определяет количество записей, которое отображается в блоке [Недавние] СТИ-окна. Тип: целое число. Значение по умолчанию: 10.

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Управление системными настройками и справочниками](#)

РАЗДЕЛ [ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ]

При помощи раздела [Журнал изменений] (Рис. 422) вы можете отслеживать изменения в таблицах базы данных системы.

Рис. 422 — Раздел [Журнал изменений]

Название	Изменил	Изменено	Операция
Аксиома	Петров Василий	24.10.2011 10:14	Добавление
Альфабизнес	Ульяненко Алексей	21.08.2011 14:36	Добавление
Альфабизнес	Петров Василий	21.09.2011 8:20	Изменение
GDF Suez	Шевченко Виталий	24.10.2011 10:17	Изменение
Хризантема	Петров Василий	19.10.2011 15:10	Удаление
Оптиум	Шевченко Виталий	24.10.2011 10:17	Изменение
АВС-Трейд	Петров Василий	24.10.2011 10:09	Изменение
ТехноСила	Ульяненко Алексей	24.08.2011 10:17	Добавление
АВС-Трейд	Петров Василий	24.09.2011 10:18	Изменение
Аксиома	Шевченко Виталий	24.10.2011 13:34	Удаление
Рондо	Петров Василий	20.10.2011 15:43	Добавление
IT-Плюс	Ульяненко Алексей	20.08.2011 15:43	Добавление

Структура раздела [Журнал изменений] не является стандартной. В разделе отсутствуют детали и дерево групп, и присутствует специальный блок фильтрации.

Используйте специальный блок фильтрации для того, чтобы задать период, за который вы хотите просмотреть историю изменений в системе, а также для того, чтобы отфильтровать изменения, внесенные определенным сотрудником.

[Объект] — выберите объект системы для просмотра истории его изменений. Для каждого выбранного объекта в реестре раздела [Журнал изменений] отображается свой набор колонок. Например, для раздела [Контрагенты] отображаются колонки: [Название], [Изменил], [Изменено] и [Операция].

В зависимости от выполненных операций с записями выбранного объекта, в журнале изменений цвет записей будет различным:

- зеленый — добавление новой записи;
- синий — изменение одной из логируемых колонок записи;
- красный — удаление записи.

Основные операции раздела выполняются при помощи действий.

Перечень объектов, по которым будет фиксироваться история изменений, настройте с помощью действия [Настроить журнал]. Чтобы отобразить историю изменений определенной записи раздела, используйте действие [Просмотреть все изменения выделенной записи]. Чтобы не хранить лишние данные в системе, используйте действие [Очистить журнал].

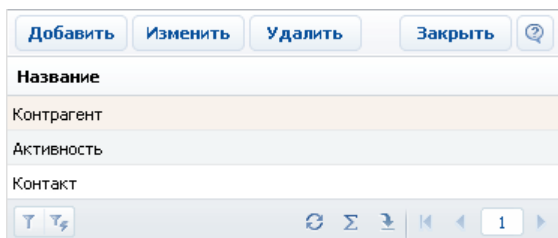
СОДЕРЖАНИЕ

- Действие [Настроить журнал] раздела [Журнал изменений]
- Действие [Просмотреть все изменения выделенной записи] раздела [Журнал изменений]
- Действие [Очистить журнал] раздела [Журнал изменений]

ДЕЙСТВИЕ [НАСТРОИТЬ ЖУРНАЛ] РАЗДЕЛА [ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ]

Используйте данное действие, чтобы указать системе, по каким таблицам базы данных необходимо фиксировать историю изменений. При выполнении действия откроется окно настройки журнала изменений (Рис. 423).

Рис. 423 — Окно настройки журнала изменений



Окно содержит список объектов, по которым включено логирование. Нажмите на кнопку [Добавить], чтобы включить логирование какого-либо объекта и настроить перечень колонок, по которым нужно отслеживать изменения. Кнопка [Изменить] используется для изменения перечня отслеживаемых колонок. Для отключения логирования объекта используйте кнопку [Удалить].

НА ЗАМЕТКУ

Все изменения объекта логирования, произведенные до отмены логирования, сохраняются в базе данных. После повторного включения логирования история изменений объекта логирования будет продолжена.

При нажатии на кнопку [Добавить] или [Изменить] откроется карточка настройки объекта журнала изменений (Рис. 424).

Рис. 424 — Карточка настройки объекта журнала изменений

Объект: Контакт

Все поля

Колонка
ФИО
Ответственный
Создано
Создал
Изменено

> <

Логируемые поля

Колонка
ФИО
Должность
Рабочий телефон

OK Отмена



[Объект] — раздел, деталь или другой объект системы, в котором необходимо отслеживать изменения. Поле является обязательным для заполнения.

НА ЗАМЕТКУ

Поле [Объект] доступно для редактирования только при добавлении нового объекта логирования.

[Все поля] — список всех колонок выбранного объекта. Например, для объекта "Контакт" — это колонки [ФИО], [Тип], [Департамент] и т.д.

[Логируемые поля] — список колонок, по которым будет производиться логирование.

Используйте кнопки ,  для того, чтобы добавить или исключить логируемые поля объекта.

После сохранения настроек все изменения выбранных колонок объекта будут фиксироваться в разделе [Журнал изменений].

ДЕЙСТВИЕ [ПРОСМОТРЕТЬ ВСЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫДЕЛЕННОЙ ЗАПИСИ] РАЗДЕЛА [ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ]

С помощью данного действия можно просмотреть список всех изменений, которые производились с выбранной записью. При выполнении действия откроется дополнительное окно со списком изменений (Рис. 425).

Рис. 425 — Просмотр изменений истории записи

Название	Изменил	↑ Изменено ¹	Операция	Отрасль	Тип
Аксиома	Ульяненко Алексей	03.11.2010 14:45	Добавление	Банки	Клиент
Аксиома	Петров Василий	10.01.2011 10:52	Изменение	Консалтинг	Клиент
ООО Аксиома	Шевченко Виталий	20.03.2011 15:40	Изменение	Консалтинг	Партнер
Аxiom	Петров Василий	07.05.2011 17:35	Изменение	Банки	Партнер
Аxiom	Ульяненко Алексей	15.08.2011 14:30	Изменение	Банки	Клиент
Аxiom	Петров Василий	03.11.2011 11:37	Удаление	Банки	Клиент

По умолчанию, в таблице фиксируется автор изменений, дата и время изменения, а также производимая с записью операция. В таблицу можно добавить колонки, отображающие изменения значений полей записи. Измененные значения логируемых полей будут выделены в таблице желтым цветом.

НА ЗАМЕТКУ

Изменения выделяются желтым только если сортировка записей в окне выполнена по колонке [Изменено] (то есть в хронологическом порядке).

Например, после редактирования записи изменились значения в логируемых полях [Отрасль] и [Тип]. Если при просмотре истории изменения записи отобразить колонки [Отрасль] и [Тип], в них можно будет увидеть, когда и как именно изменились значения в данных логируемых полях.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Действие \[Настроить журнал\] раздела \[Журнал изменений\]](#)

ДЕЙСТВИЕ [ОЧИСТИТЬ ЖУРНАЛ] РАЗДЕЛА [ЖУРНАЛ ИЗМЕНЕНИЙ]

Чтобы не хранить в системе устаревшие данные об изменениях, используйте возможность очистки журнала. При выполнении данного действия откроется дополнительное окно (Рис. 426), в котором можно задать параметры удаления записей.

Рис. 426 — Окно очистки журнала

По всем объектам
 Только по

Контрагент
▼

События, произошедшие до
01.01.2010
[календарь]
0:00
▼

[По всем объектам] — выберите опцию для удаления записей об истории изменений по всем логируемым объектам.

[Только по] — выберите опцию для удаления истории изменений одного из логируемых объектов и укажите в списке необходимый.

[События произошедшие до] — укажите дату и время, до которой необходимо удалить данные об изменениях в объектах логирования.

РАЗДЕЛ [ЖУРНАЛ АУДИТА]

Журнал аудита системных операций автоматически регистрирует события, связанные с изменением структуры ролей пользователей, распределением прав доступа, изменением значений системных настроек, а также авторизацией пользователей в системе.

ВАЖНО

Для подключения журнала аудита системных операций обратитесь в службу поддержки.


Для просмотра журнала откройте [дизайнер системы](#), нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения. Затем в группе [Пользователи и администрирование] щелкните по ссылке [Журнал аудита] (Рис. 427).

Рис. 427 — Открытие журнала аудита системных операций



Пользователи и администрирование

[Пользователи системы](#)

[Организационная структура](#)

[Функциональные роли](#)

[Права доступа на объекты](#)

[Права доступа на операции](#)

[Журнал аудита](#) 

Для просмотра журнала аудита системных операций требуется доступ к системной операции [Просмотр раздела "Журнал аудита"], а для просмотра и выполнения архивации — [Управление разделом "Журнал аудита"].

ТИПЫ ЛОГИРУЕМЫХ СОБЫТИЙ

Регистрируются следующие основные типы событий:

- Управление пользователями — добавление, изменение и удаление пользователей системы.
- Управление орг. структурой — добавление, изменение и удаление элементов организационной структуры ("ролей" пользователей).
- Управление ролями пользователей — добавление пользователей в элементы организационной структуры, исключение пользователей из ролей.
- Управление администрируемыми объектами — управление разрешенными способами администрирования объектов.
- Управление правами доступа к объекту — изменение прав доступа на операции чтения, изменения и удаления в объектах.
- Управление правами доступа к объекту для внешних ресурсов — изменение прав доступа к объектам, используемых для интеграции bpm'online с внешними сервисами по протоколу OData.
- Управление правами доступа к колонкам — изменение прав доступа к колонкам объектов.

- Управление правами доступа на записи по умолчанию — изменение прав доступа к записям объектов по умолчанию.
- Управление правами доступа на операции — изменение прав доступа к системным операциям.
- Управление диапазонами IP-адресов — изменение или удаление диапазонов допустимых IP-адресов.
- Управление системными настройками — изменение значений системных настроек.
- Авторизация пользователя — попытки авторизации пользователей в системе (как успешные авторизации, так и отказы в авторизации).
- Управление журналом аудита — архивация записей журнала аудита системных операций.
- Сессия пользователя — завершение сессий пользователей.

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Раздел [Журнал аудита] содержит два представления:

- [Журнал аудита] — список последних зарегистрированных событий.
- [Архив журнала] — список событий, в отношении которых было выполнено действие [Архивировать журнал]. Архивные события хранятся в отдельной таблице.

РЕЕСТР ЖУРНАЛА

[Тип события] — перечень типов системных событий содержится в справочнике [Типы событий], например, "Авторизация пользователя", "Сессия пользователя" и т.д.

[Дата события] — дата и время наступления события.

[Результат] — перечень результатов системных событий содержится в справочнике [Результаты событий]. Например, попытка авторизации пользователя может завершиться с результатом "Авторизация" или "Отказ авторизации", если авторизация была неудачной.

[IP-адрес] — IP-адрес пользователя, выполнившего операцию, в результате которой наступило системное событие. Например, IP-адрес пользователя, совершившего попытку авторизации в системе.

[Ответственный] — пользователь, выполнивший операцию, в результате которой наступило системное событие. Например, имя сотрудника, который совершил попытку авторизации в системе.

[Описание] — подробное описание события, например, "Авторизация пользователя Евгений Мирный. IP-адрес: 192.168.0.7". Описание событий генерируется системой автоматически.

ДЕЙСТВИЯ

Журнал аудита системных операций содержит действие [Архивировать журнал], при выполнении которого записи журнала копируются в отдельную архивную таблицу.

При запуске действия открывается страница [Параметры архивирования] (Рис. 428), при помощи которой вы можете настроить параметры архивации.

Рис. 428 — Окно [Параметры архивирования]

Параметры архивирования

OK Отмена

Период с * 13.01.2014 по * 19.01.2014

Тип события Управление правами доступа на операции: 🔍

[Период с], [по] — период, за который необходимо архивировать события. Будет выполнена архивация только тех событий, дата которых попадает в указанный диапазон.

[Тип события] — выберите типы событий для архивации. Будут архивированы только те события, типы которых совпадают с выбранными. Вы можете выбрать несколько типов.

Выполнение действия архивации логируется в журнале как "Управление журналом аудита администрирования". По завершении операции отображается сообщение, информирующее о количестве архивированных записей.

РАЗВЕРТЫВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ BPM'ONLINE

Развертывание “on-site” подразумевает хостинг системы на серверах вашей компании. Существует альтернативный вариант развертывания системы — “cloud”, предусматривающий работу приложения в режиме SaaS. При работе в режиме “cloud” приложение развертывается на серверах компании Terrasoft.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Системные требования при развертывании приложения on-site](#)
- [Установка и настройка приложения bpm'online on-site](#)

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ РАЗВЕРТЫВАНИИ ПРИЛОЖЕНИЯ ON-SITE

При развертывании приложения bpm'online customer center необходимо, чтобы сервера, на которых разворачиваются компоненты системы, а также клиентские компьютеры, на которых запускается система, отвечали определенным техническим требованиям.

Соблюдение этих технических требований обеспечит высокую эффективность и производительность работы системы.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Системные требования к серверам](#)
- [Системные требования к клиентскому компьютеру](#)

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЕРВЕРАМ

От производительности сервера во многом зависит быстрдействие и результативность всего решения: чем мощнее аппаратная конфигурация серверного компьютера, тем быстрее и продуктивнее будет работа с bpm'online.

Для работы bpm'online необходимо развернуть четыре сервера: сервер БД, сервер хранения сессий, сервер системы контроля версий и сервер приложений.

Системные требования к серверам могут варьироваться в зависимости от количества пользователей, работающих в системе, а также от требований к отказоустойчивости системы.

Общие требования для всех серверов:

- Все серверы могут быть развернуты как на разных компьютерах, так и объединены и запущены как службы на одном компьютере.
- Сервер хранения сессий (Redis) и сервер системы контроля версий (SVN) могут быть совмещены с сервером БД или сервером приложений.
- Для сервера SVN указан минимально доступный серверный процессор. Могут использоваться любые ЦПУ от шести лет и младше.
- Общее файловое хранилище необходимо для хранения базы данных в отказоустойчивом кластере СУБД.
- Все серверы можно виртуализировать при условии предоставления виртуальным машинам ресурсов, не меньших, чем указано в требованиях.
- Сервер системы контроля версий (SVN) является необязательным компонентом. Он нужен только если планируется ведение версионности изменений конфигурации.

ВАЖНО

Ниже приведены требования, которые рассчитаны для базового продукта и не учитывают возможного увеличения аппаратных требований для конкретной конфигурации приложения (бизнес-процессы, телефония, интеграции и т.д.).

ДАЛЕЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- [Системные требования на 1 — 15 пользователей](#)
- [Системные требования на 16 — 50 пользователей](#)
- [Системные требования на 51 — 100 пользователей](#)
- [Системные требования на 101 — 200 пользователей](#)
- [Системные требования на 201 — 300 пользователей](#)
- [Системные требования на 301 — 500 пользователей](#)

- Системные требования на 501 — 750 пользователей
- Системные требования на 751 — 1000 пользователей
- Системные требования на 1001 — 1500 пользователей
- Системные требования на 1501 — 2000 пользователей

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА 1 — 15 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Требования представлены в таблице.

Сервер	Характеристика	Требования без отказоустойчивости	Требования с отказоустойчивостью
СУБД Application Redis SVN	Количество серверов	1	2
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3	1xIntel Xeon E3-1225v3
	ОЗУ	8 ГБ	8 ГБ
	НЖМД	300 ГБ	50 ГБ
	ОС	Windows Server 2012 Standard	Windows Server 2012 Standard
	СУБД	Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Standard Microsoft SQL Server 2014 Standard и выше	Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Standard Microsoft SQL Server 2014 Standard и выше
	Общее файловое хранилище		250 ГБ

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА 16 — 50 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Требования представлены в таблице.

Сервер	Характеристика	Требования без отказоустойчивости	Требования с отказоустойчивостью
СУБД Application Redis SVN	Количество серверов	1	2
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3	1xIntel Xeon E3-1225v3
	ОЗУ	10 ГБ	10 ГБ
	НЖМД	300 ГБ	50 ГБ
	ОС	Windows Server 2012 Standard	Windows Server 2012 Standard
	СУБД	Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Standard Microsoft SQL Server 2014 Standard и выше	Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Standard Microsoft SQL Server 2014 Standard и выше
Общее файловое хранилище		250 ГБ	

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА 51 — 100 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Требования представлены в таблице.

Сервер	Характеристика	Требования без отказоустойчивости	Требования с отказоустойчивостью
СУБД	Количество серверов	1	2
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3	1xIntel Xeon E3-1225v3
	ОЗУ	16 ГБ	16 ГБ
	НЖМД	300 ГБ	50 ГБ
	ОС	Windows Server 2012 Standard	Windows Server 2012 Standard
	СУБД	Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Standard Microsoft SQL Server 2014 Standard и выше	Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Standard Microsoft SQL Server 2014 Standard и выше
Общее файловое хранилище		250 ГБ	

Сервер	Характеристика	Требования без отказоустойчивости		Требования с отказоустойчивостью	
Application	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	4 ГБ		4 ГБ	
	НЖМД	50 ГБ		50 ГБ	
	ОС	Windows Server 2008 R2 Web Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard		Windows Server 2008 R2 Web Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard	
Redis	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	3 ГБ	512 МБ	3 ГБ	512 МБ
	НЖМД	40 ГБ	2 ГБ	40 ГБ	2 ГБ
	ОС	Windows	Linux	Windows	Linux
SVN	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	2 ГБ	512 МБ	2 ГБ	512 МБ
	НЖМД	40 ГБ	10 ГБ	40 ГБ	10 ГБ
	ОС	Windows	Linux	Windows	Linux

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА 101 — 200 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Требования представлены в таблице.

Сервер	Характеристика	Требования без отказоустойчивости		Требования с отказоустойчивостью	
СУБД	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	16 ГБ		16 ГБ	
	НЖМД	300 ГБ		50 ГБ	
	ОС	Windows Server 2012 Standard		Windows Server 2012 Standard	
	СУБД	Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Standard Microsoft SQL Server 2014 Standard и выше	Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Standard Microsoft SQL Server 2014 Standard и выше		
Общее файловое хранилище			250 ГБ		
Application	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	6 ГБ		6 ГБ	
	НЖМД	50 ГБ		50 ГБ	
	ОС	Windows Server 2008 R2 Web Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard	Windows Server 2008 R2 Web Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard		
Redis	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	3 ГБ	1 ГБ	3 ГБ	1 ГБ
	НЖМД	40 ГБ	3 ГБ	40 ГБ	3 ГБ
	ОС	Windows	Linux	Windows	Linux

Сервер	Характеристика	Требования без отказоустойчивости		Требования с отказоустойчивостью	
SVN	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	2 ГБ	512 МБ	2 ГБ	512 МБ
	НЖМД	40 ГБ	10 ГБ	40 ГБ	10 ГБ
	ОС	Windows	Linux	Windows	Linux

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА 201 — 300 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Требования представлены в таблице.

Сервер	Характеристика	Требования без отказоустойчивости		Требования с отказоустойчивостью	
СУБД	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	16 ГБ		16 ГБ	
	НЖМД	300 ГБ		50 ГБ	
	ОС	Windows Server 2012 Standard		Windows Server 2012 Standard	
	СУБД	Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Standard Microsoft SQL Server 2014 Standard и выше	Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Standard Microsoft SQL Server 2014 Standard и выше	Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Standard Microsoft SQL Server 2014 Standard и выше	Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Standard Microsoft SQL Server 2014 Standard и выше
	Общее файловое хранилище			250 ГБ	
Application	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	8 ГБ		8 ГБ	
	НЖМД	50 ГБ		50 ГБ	
	ОС	Windows Server 2008 R2 Web Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard	Windows Server 2008 R2 Web Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard	Windows Server 2008 R2 Web Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard	Windows Server 2008 R2 Web Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard

Сервер	Характеристика	Требования без отказоустойчивости		Требования с отказоустойчивостью	
Redis	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	4 ГБ	2 ГБ	4 ГБ	2 ГБ
	НЖМД	40 ГБ	4 ГБ	40 ГБ	4 ГБ
	ОС	Windows	Linux	Windows	Linux
SVN	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	2 ГБ	512 МБ	2 ГБ	512 МБ
	НЖМД	40 ГБ	10 ГБ	40 ГБ	10 ГБ
	ОС	Windows	Linux	Windows	Linux

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА 301 — 500 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Требования представлены в таблице.

Сервер	Характеристика	Требования без отказоустойчивости		Требования с отказоустойчивостью	
СУБД	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	16 ГБ		16 ГБ	
	НЖМД	300 ГБ		50 ГБ	
	ОС	Windows Server 2012 Standard		Windows Server 2012 Standard	
	СУБД	Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Standard Microsoft SQL Server 2014 Standard и выше	Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Standard Microsoft SQL Server 2014 Standard и выше		
	Общее файловое хранилище			250 ГБ	

Сервер	Характеристика	Требования без отказоустойчивости		Требования с отказоустойчивостью	
Application	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	16 ГБ		16 ГБ	
	НЖМД	50 ГБ		50 ГБ	
	ОС	Windows Server 2008 R2 Web Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard		Windows Server 2008 R2 Web Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard	
Redis	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	6 ГБ	4 ГБ	6 ГБ	4 ГБ
	НЖМД	40 ГБ	6 ГБ	40 ГБ	6 ГБ
	ОС	Windows	Linux	Windows	Linux
SVN	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	2 ГБ	512 МБ	2 ГБ	512 МБ
	НЖМД	40 ГБ	10 ГБ	40 ГБ	10 ГБ
	ОС	Windows	Linux	Windows	Linux

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА 501 — 750 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Требования представлены в таблице.

Сервер	Характеристика	Требования без отказоустойчивости		Требования с отказоустойчивостью	
СУБД	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	16 ГБ		16 ГБ	
	НЖМД	300 ГБ		50 ГБ	
	ОС	Windows Server 2012 Standard		Windows Server 2012 Standard	
	СУБД	Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Standard Microsoft SQL Server 2014 Standard и выше		Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Standard Microsoft SQL Server 2014 Standard и выше	
	Общее файловое хранилище			250 ГБ	
Application	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	24 ГБ		24 ГБ	
	НЖМД	50 ГБ		50 ГБ	
	ОС	Windows Server 2008 R2 Web Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard		Windows Server 2008 R2 Web Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard	
Redis	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	8 ГБ	6 ГБ	8 ГБ	6 ГБ
	НЖМД	40 ГБ	8 ГБ	40 ГБ	8 ГБ
	ОС	Windows	Linux	Windows	Linux

Сервер	Характеристика	Требования без отказоустойчивости		Требования с отказоустойчивостью	
SVN	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	2 ГБ	512 МБ	2 ГБ	512 МБ
	НЖМД	40 ГБ	10 ГБ	40 ГБ	10 ГБ
	ОС	Windows	Linux	Windows	Linux

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА 751 — 1000 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Требования представлены в таблице.

Сервер	Характеристика	Требования без отказоустойчивости		Требования с отказоустойчивостью	
СУБД	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E5-2620v2/v3		1xIntel Xeon E5-2620v2/v3	
	ОЗУ	24 ГБ		24 ГБ	
	НЖМД	300 ГБ		50 ГБ	
	ОС	Windows Server 2012 Standard		Windows Server 2012 Standard	
	СУБД	Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Standard Microsoft SQL Server 2014 Standard и выше		Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard Microsoft SQL Server 2012 Standard Microsoft SQL Server 2014 Standard и выше	
	Общее файловое хранилище			250 ГБ	
Application	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	32 ГБ		32 ГБ	
	НЖМД	50 ГБ		50 ГБ	
	ОС	Windows Server 2008 R2 Web Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard		Windows Server 2008 R2 Web Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard	

Сервер	Характеристика	Требования без отказоустойчивости		Требования с отказоустойчивостью	
Redis	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	10 ГБ	8 ГБ	10 ГБ	8 ГБ
	НЖМД	40 ГБ	10 ГБ	40 ГБ	10 ГБ
	ОС	Windows	Linux	Windows	Linux
SVN	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	2 ГБ	512 МБ	2 ГБ	512 МБ
	НЖМД	40 ГБ	10 ГБ	40 ГБ	10 ГБ
	ОС	Windows	Linux	Windows	Linux

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА 1001 — 1500 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Требования представлены в таблице.

Сервер	Характеристика	Требования без отказоустойчивости		Требования с отказоустойчивостью	
СУБД	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	2xIntel Xeon E5-2620v2/v3		2xIntel Xeon E5-2620v2/v3	
	ОЗУ	96 ГБ		96 ГБ	
	НЖМД	300 ГБ		50 ГБ	
	ОС	Windows Server 2012 Standard		Windows Server 2012 Standard	
	СУБД	Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Microsoft SQL Server 2014 Enterprise и выше	Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Microsoft SQL Server 2014 Enterprise и выше		
	Общее файловое хранилище			250 ГБ	

Сервер	Характеристика	Требования без отказоустойчивости		Требования с отказоустойчивостью	
Application	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E5-2620v2/v3		1xIntel Xeon E5-2620v2/v3	
	ОЗУ	96 ГБ		96 ГБ	
	НЖМД	50 ГБ		50 ГБ	
	ОС	Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard		Windows Server 2008 R2 Web Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard	
Redis	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	14 ГБ	12 ГБ	14 ГБ	12 ГБ
	НЖМД	40 ГБ	12 ГБ	40 ГБ	12 ГБ
	ОС	Windows	Linux	Windows	Linux
SVN	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	2 ГБ	512 МБ	2 ГБ	512 МБ
	НЖМД	40 ГБ	10 ГБ	40 ГБ	10 ГБ
	ОС	Windows	Linux	Windows	Linux

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ НА 1501 — 2000 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Требования представлены в таблице.

Сервер	Характеристика	Требования без отказоустойчивости		Требования с отказоустойчивостью	
СУБД	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	2xIntel Xeon E5-2620v2/v3		2xIntel Xeon E5-2620v2/v3	
	ОЗУ	128 ГБ		128 ГБ	
	НЖМД	300 ГБ		50 ГБ	
	ОС	Windows Server 2012 Standard		Windows Server 2012 Standard	
	СУБД	Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Microsoft SQL Server 2014 Enterprise и выше		Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise Microsoft SQL Server 2012 Enterprise Microsoft SQL Server 2014 Enterprise и выше	
	Общее файловое хранилище			250 ГБ	
Application	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	2xIntel Xeon E5-2620v2/v3		2xIntel Xeon E5-2620v2/v3	
	ОЗУ	128 ГБ		128 ГБ	
	НЖМД	50 ГБ		50 ГБ	
	ОС	Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard		Windows Server 2008 R2 Standard Windows Server 2012 Standard Windows Server 2012 R2 Standard	
Redis	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	18 ГБ	16 ГБ	18 ГБ	16 ГБ
	НЖМД	40 ГБ	18 ГБ	40 ГБ	18 ГБ
	ОС	Windows	Linux	Windows	Linux

Сервер	Характеристика	Требования без отказоустойчивости		Требования с отказоустойчивостью	
SVN	Количество серверов	1		2	
	ЦПУ	1xIntel Xeon E3-1225v3		1xIntel Xeon E3-1225v3	
	ОЗУ	2 ГБ	512 МБ	2 ГБ	512 МБ
	НЖМД	40 ГБ	10 ГБ	40 ГБ	10 ГБ
	ОС	Windows	Linux	Windows	Linux

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КЛИЕНТСКОМУ КОМПЬЮТЕРУ

Программные продукты на платформе bpm'online — это web-приложения, которые не требуют установки клиентской части. Работа с системой осуществляется с помощью интернет-браузера.

Минимальное разрешение монитора — 1280x768.

КАНАЛ СВЯЗИ

Рекомендуемые требования к каналу связи соединения клиент-сервер — 512 Кбит/сек на одного активного пользователя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На пользовательском компьютере должен быть установлен один из следующих браузеров:

Браузер	Операционная система
Google Chrome последней официальной версии	Microsoft Windows: <ul style="list-style-type: none"> • Windows Vista; • Windows 7; • Windows 8; • Windows 10.
Mozilla Firefox последней официальной версии	
Microsoft Internet Explorer версии 11 и выше	
Apple Safari последней официальной версии	OS X последней официальной версии

ВАЖНО

Использование сторонних плагинов или расширений в браузерах может увеличить время загрузки страниц или вызвать их некорректное отображение.

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА ПРИЛОЖЕНИЯ BPM'ONLINE ON-SITE

Данное руководство содержит полный перечень этапов по разворачиванию и настройке bpm'online on-site, включая установку приложения и дополнительных компонентов Windows, разворачивание базы данных, внесение изменений в конфигурационные файлы для установки параметров соединения с сервером БД, а также создание и настройку сайта в IIS.

После установки приложения необходимо произвести его дополнительную настройку для обеспечения корректной работы всех компонентов. Возможно, потребуется выполнить следующее:

- Настроить вебсокеты;
- Опционально перевести bpm'online с HTTP на HTTPS;
- Настроить интеграции и доступ к интернету для дополнительной функциональности.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Установка bpm'online](#)
- [Настройка вебсокетов \(websockets\)](#)
- [Перевод bpm'online с HTTP на HTTPS](#)
- [Настройка дополнительных параметров и интеграций](#)
- [Часто задаваемые вопросы по установке bpm'online](#)

УСТАНОВКА BPM'ONLINE

Для установки bpm'online требуются следующие компоненты:

1. MS SQL Server 2008 (или выше);
2. Microsoft .Net Framework 4.5;
3. IIS 7 и выше;
4. Redis Server 2.8 или 3.0.

В общем случае для разворачивания bpm'online on-site приложения вам необходимо:

- Включить и установить обязательные компоненты Windows;
- Установить сервер Redis;
- Развернуть базу данных;
- Внести изменения в файл конфигурации ConnectionStrings.config;
- Создать и настроить сайт приложения в IIS.

НА ЗАМЕТКУ

Процедура развертывания MS SQL Server и сервера SVN описана в документации к этим программным продуктам.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Развертывание базы данных bpm'online](#)
- [Установка Redis Server](#)
- [Настройка ConnectionStrings.config](#)
- [Проверка обязательных компонентов Windows](#)
- [Создание и настройка сайта приложения в IIS](#)

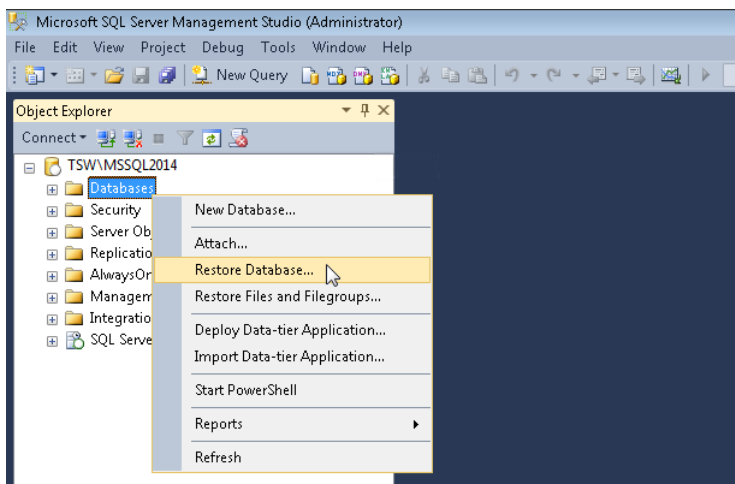
РАЗВЕРТЫВАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ BPM'ONLINE

Разверните на SQL-сервере базу данных bpm'online, восстановив ее из файла резервной копии, который находится в папке с файлами приложения. При необходимости вы можете использовать копию базы данных своей рабочей версии приложения, если, например, разворачиваете тестовый сайт. Процесс создания резервной копии БД доступен по [ссылке](#).

Для восстановления базы данных:

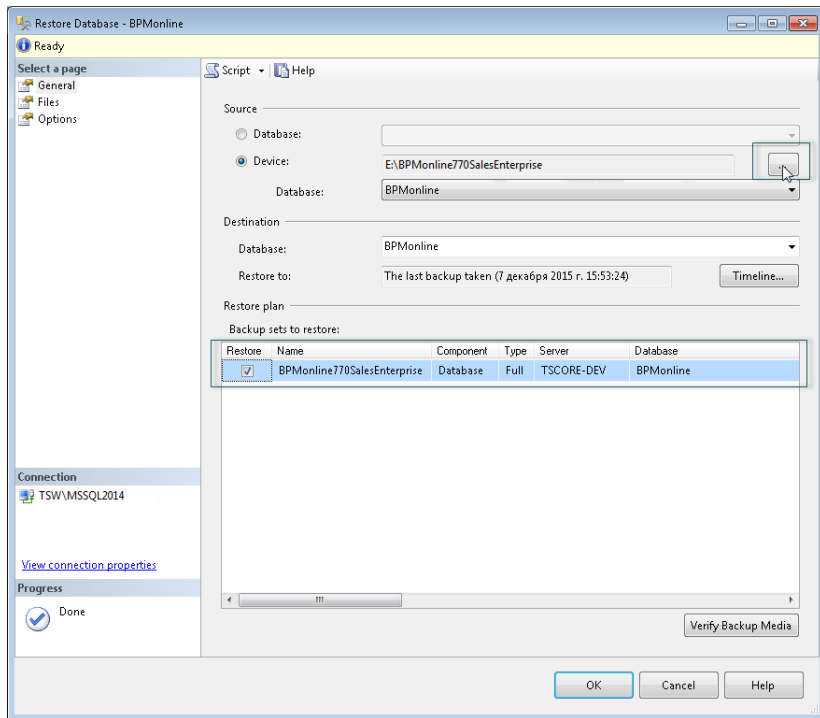
1. Авторизируйтесь в Microsoft SQL Server Management Studio.
2. Нажмите правой клавишей мыши по каталогу [Databases] и в контекстном меню выберите команду [Restore Database] (Рис. 429).

Рис. 429 — Выбор команды восстановления базы данных



3. В окне [Restore Database]:
 - a. В поле [Database] введите название базы данных;
 - b. Выберите переключатель [Device] и укажите путь к файлу резервной копии базы данных. По умолчанию данный файл находится в директории ~\DB с исполняемыми файлами bpm'online (Рис. 430).

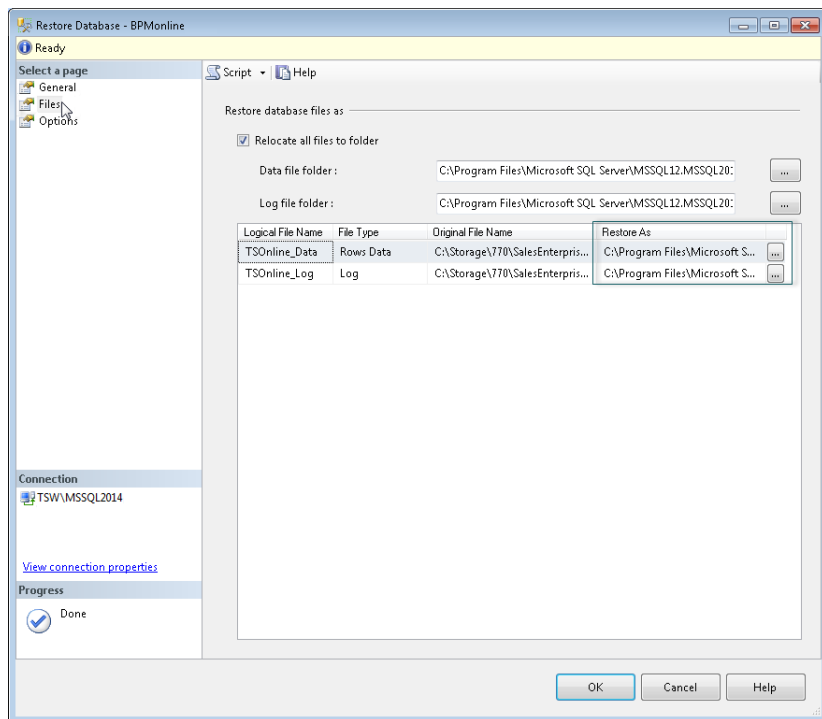
Рис. 430 — Выбор резервной копии базы данных



4. Перейдите на вкладку [Files]. В области [Restore the database files as] укажите пути к файлам базы данных и имена для этих файлов (Рис. 431). Также укажите пути к файлам базы данных TS_Data.mdf и TS_Log.ldf.

ВАЖНО

Необходимо заранее создать папку, которая будет указываться для восстановления файлов базы данных, т.к. SQL сервер не имеет прав на создание директорий.

Рис. 431 — Указание названий файлов и путей размещения файлов S_Data.mdf и TS_Log.ldf.

5. Нажмите на кнопку [OK] и дождитесь завершения процесса восстановления базы данных.

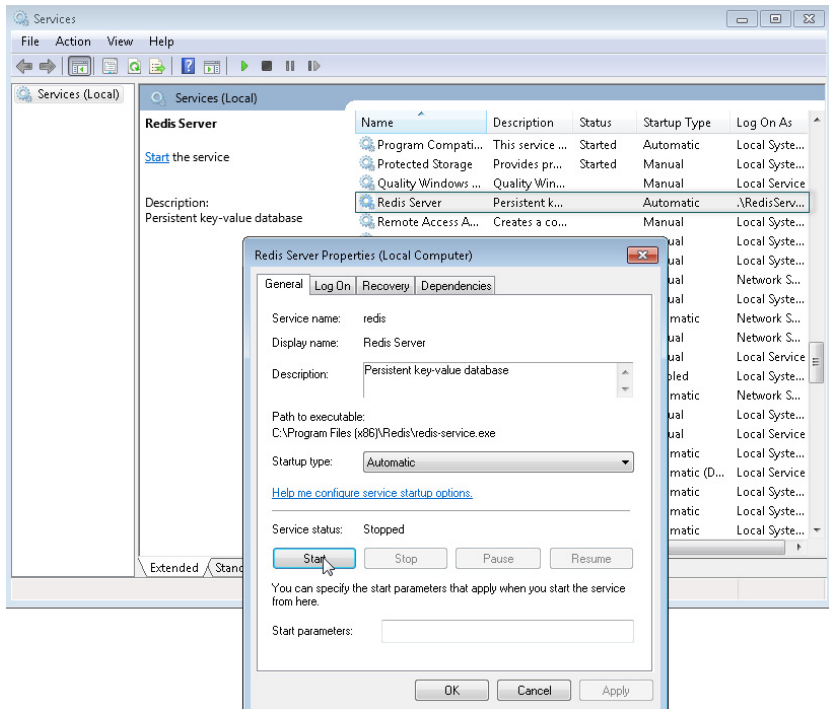
УСТАНОВКА REDIS SERVER

Redis Server устанавливается как сервис при помощи установочного файла.

Для установки Redis Server запустите файл redis-server.exe. В ходе установки будет последовательно запущено несколько команд. После завершения каждой из них необходимо нажать [Далее] и дождаться завершения процесса.

После установки запустите Redis Server. Для этого перейдите в меню [Control Panel] → [Administrative Tools] → [Services] или в командной строке наберите Services.msc (Рис. 432).

Рис. 432 — Окно запуска сервиса Redis Server



НАСТРОЙКА CONNECTIONSTRINGS.CONFIG

Для настройки ConnectionStrings.config:

1. Отредактируйте файл ConnectionStrings.config, который находится в корневой папке сайта bpm'online. Укажите в нем параметры подключения (connectionStrings) к восстановленной базе данных (name="db") и к Redis Server (name="redis").

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<connectionStrings>
  <add name="db" connectionString="Data Source=TSW\MSSQL2014;
Initial Catalog=SoftkeyRUS_ESE_HOTFIXSoftkey_RUS_MSSQL_7.7.0;
Persist Security Info=True; MultipleActiveResultSets=True;
User ID=Sup; Pooling = true; Max Pool Size = 100; Async = true" />
  <add name="redis" connectionString="host=localhost;db=1;port=6379;
maxReadPoolSize=25;maxWritePoolSize=25" />
  <add name="reports" connectionString="XpoProvider=MSSqlServer;
Data Source=TSW\MSSQL2014;Initial
Catalog=BPMonline760Solution;Integrated Security=SSPI" />
  <add name="defRepositoryUri" connectionString="" />
  <add name="defWorkingCopyPath" connectionString="%TEMP%\%WORKSPACE%"
/>
/>
```

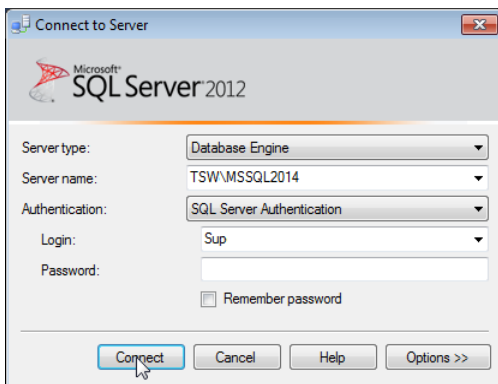
```

<add name="defPackagesWorkingCopyPath"
connectionString="%TEMP%\%APPLICATION%\%WORKSPACE%\TerrasoftPackages"
/>
<add name="clientUnitContentPath"
connectionString="%TEMP%\%APPLICATION%\%WORKSPACE%\ClientUnitSrc" />
<add name="sourceControlAuthPath"
connectionString="%TEMP%\%APPLICATION%\%WORKSPACE%\Svn" />
</connectionStrings>

```

- Имя сервера баз данных (Data Source) можно увидеть в окне авторизации при подключении к серверу из Microsoft SQL Server Management Studio (Рис. 433).

Рис. 433 — Окно авторизации на SQL сервер



- Имя базы данных (Initial Catalog) должно совпадать со значением поля [Database], которое вы указали при восстановлении базы данных (Рис. 430).

ПРОВЕРКА ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ WINDOWS

Перед созданием и настройкой web-сайта убедитесь, что на веб-сервере установлены компоненты Web Server IIS и компоненты Windows.

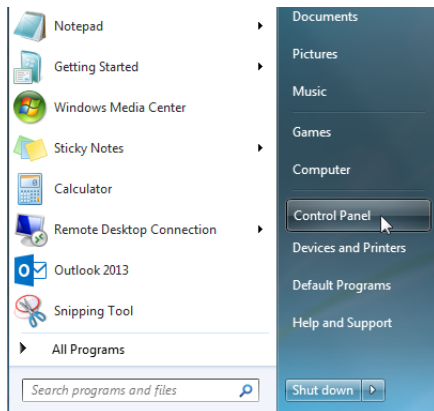
Компонент	Элементы компонентов
Common HTTP Features	Static Content; Default Document; HTTP Errors; HTTP Redirection.
Application Development	ASP.Net; .Net Extensibility; ISAPI Extensions; ISAPI Filters.

Компонент	Элементы компонентов
Microsoft .Net Framework 3.5.1	Windows Communication Foundation HTTP Activation; Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation.
Microsoft .Net Framework 4.5 Advanced Services (Windows 8, Windows Server 2012)	ASP.NET 4.5; WCF Services: <ul style="list-style-type: none"> • HTTP Activation; • Message Queuing (MSMQ) Activation; • Named Pipe Activation; • TCP Activation; • TCP Port Sharing.
Health and Diagnostics	HTTP Logging; Logging Tools; Request Monitor; Custom Logging.
Security	Basic Authentication Request Filtering IP and Domain Restriction

Чтобы проверить наличие необходимых компонентов:

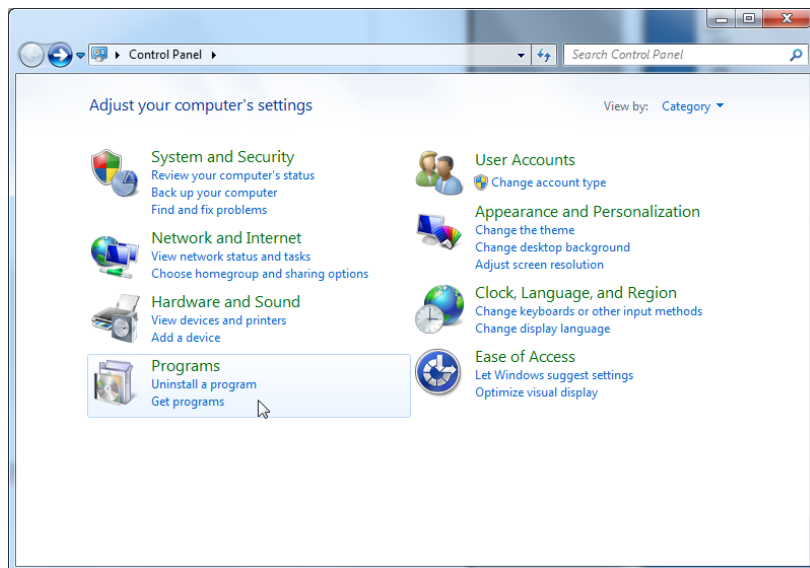
1. В меню [Пуск] выберите [Control Panel] (Рис. 434)

Рис. 434 — Раздел [Control Panel] меню [Пуск]



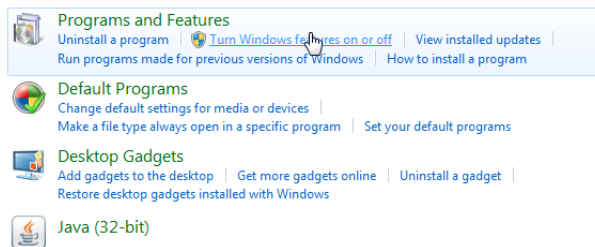
2. В открывшемся окне выберите пункт меню [Programs] (Рис. 435).

Рис. 435 — Меню [Programs] в Windows

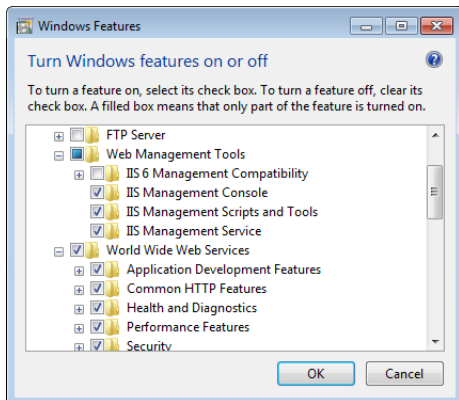


3. В разделе меню [Programs and Features] выберите команду [Turn Windows features on or off] (Рис. 436).

Рис. 436 — Команда [Turn Windows features on or off]



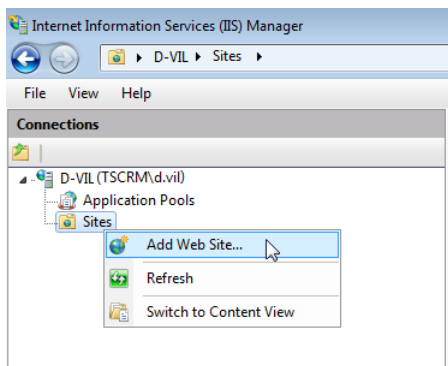
4. В окне [Windows Features] выберите все необходимые компоненты (Рис. 437).

Рис. 437 — Окно включения компонентов Web Server IIS и Windows

СОЗДАНИЕ И НАСТРОЙКА САЙТА ПРИЛОЖЕНИЯ В IIS

Для создания и настройки web-сайта:

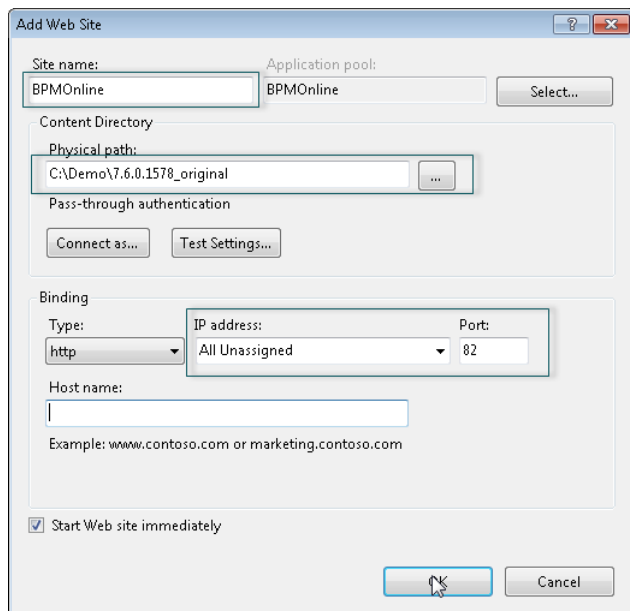
1. В окне управления IIS щелкните правой клавишей мыши по [Sites] и выберите [Add Website] в контекстном меню (Рис. 438).

Рис. 438 — Создание сайта для приложения bpm'online

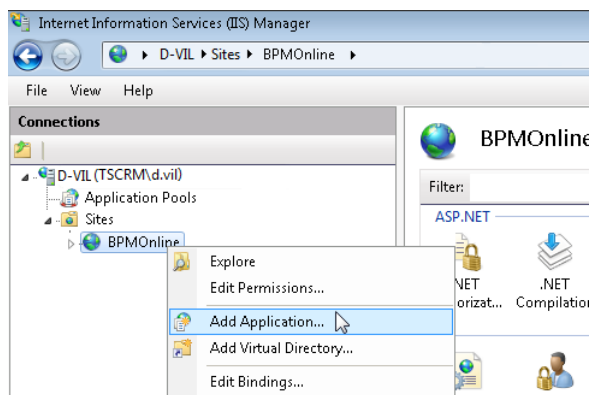
2. Укажите название сайта, путь к исполняемым файлам bpm'online, используемые IP-адреса и порт сайта (Рис. 439).

ВАЖНО

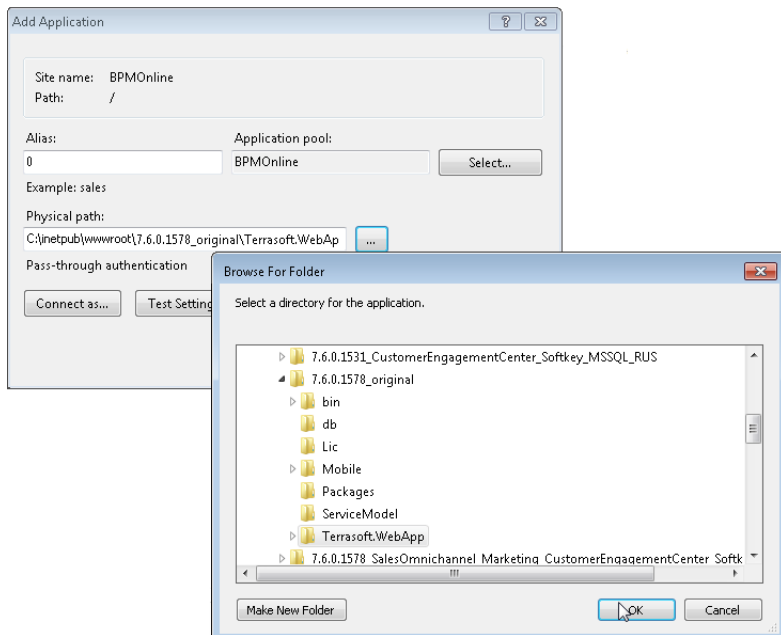
Путем по умолчанию для web-сайтов является путь `C:\inetpub\wwwroot`. В случае необходимости можно указать свой адрес.

Рис. 439 — Окно параметров нового сайта

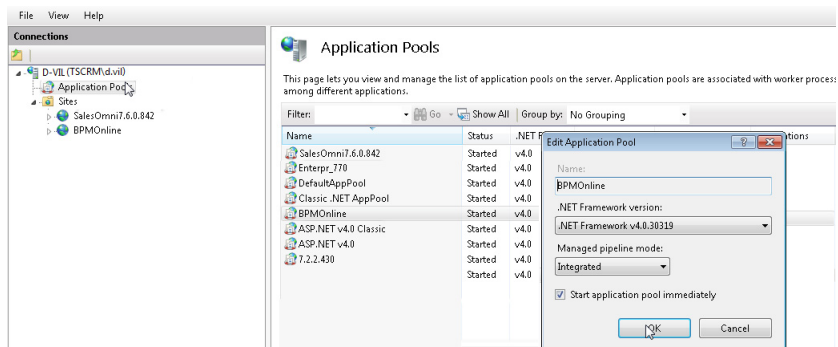
3. В области [Connections] щелкните правой клавишей мыши по созданному сайту и выберите команду [Add Application] контекстного меню (Рис. 440).

Рис. 440 — Выбор команды добавления приложения в IIS

4. Введите имя приложения "0" в поле [Alias]. Укажите директорию "Terrasoft.WEBApp" (Рис. 441).

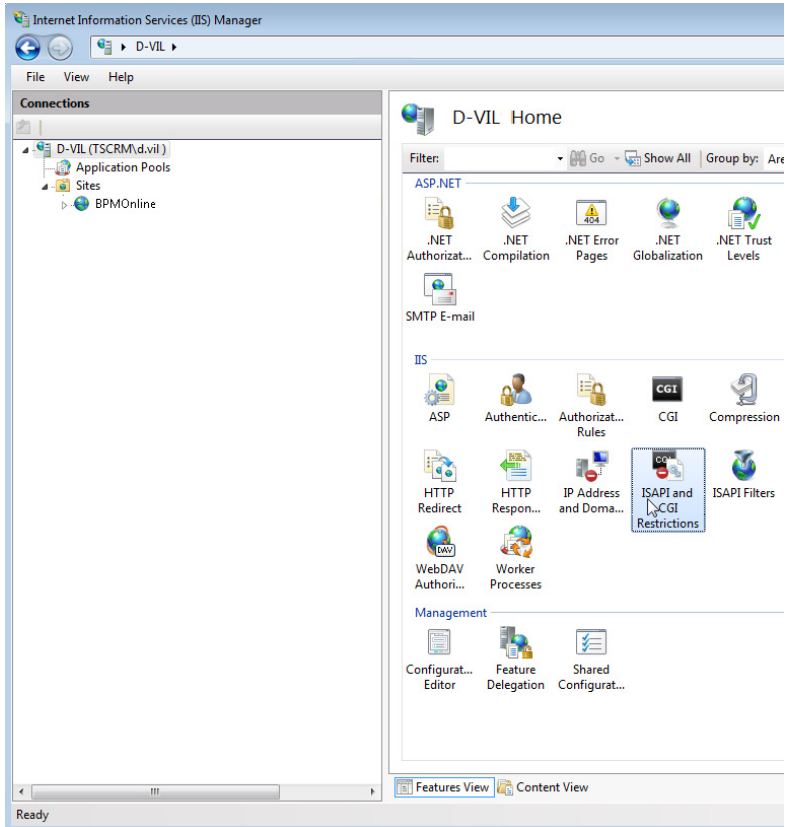
Рис. 441 — Окно выбора параметров приложения

5. Перейдите в секцию [Applications Pools].
6. Выберите пул [BPMonline].
7. В поле [Managed pipeline mode] выберите режим [Integrated].
8. В поле [.Net Framework version] укажите версию Asp.Net - 4.0.30319 (Рис. 442).

Рис. 442 — Окно ввода параметров Applications Pools.

9. Проверьте, что введенная версия ASPNet разрешена. Для этого:
 - а. Перейдите в ISAPI and CGI Restrictions на уровне web-сервера (Рис. 443).

Рис. 443 — Переход в ISAPI and CGI Restrictions



- b. Убедитесь что для используемой версии ASP.Net в поле [Restriction] установлен статус [Allowed] (Рис. 444).

Рис. 444 — Проверка статуса используемой версии ASP.Net

ISAPI and CGI Restrictions

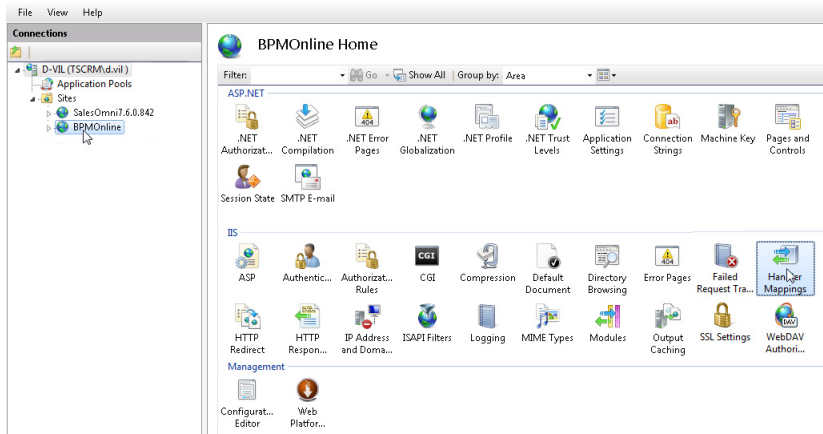
Use this feature to specify the ISAPI and CGI extensions that can run on the Web server.

Group by: No Grouping		
Description	Restriction	Path
Active Server Pages	Allowed	%windir%\system32\inetstr\asp.dll
ASP.NET v2.0.50727	Allowed	%windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll
ASP.NET v2.0.50727	Allowed	%windir%\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_isapi.dll
ASP.NET v4.0.30319	Allowed	C:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_isapi.dll
ASP.NET v4.0.30319	Allowed	C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_isapi.dll
WebDAV	Allowed	%windir%\system32\inetstr\webdav.dll

10. Убедитесь в том, что все необходимые разрешения активны. Для этого:

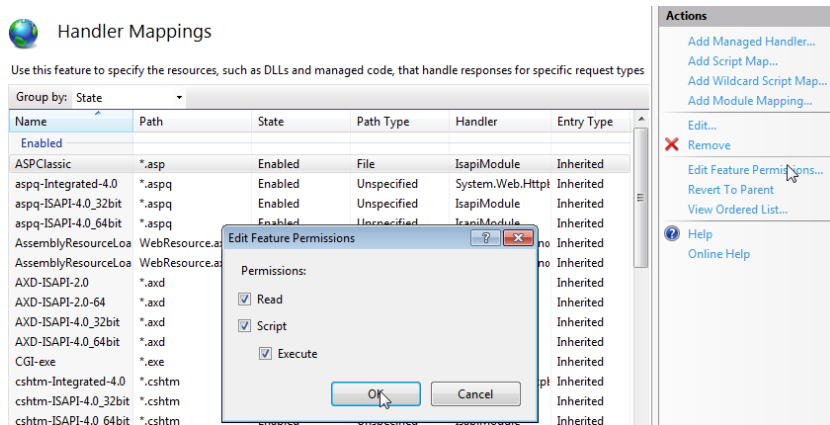
- а. Перейдите в Handler Mappings на уровне сервера (Рис. 445).

Рис. 445 — Переход в Handler Mappings

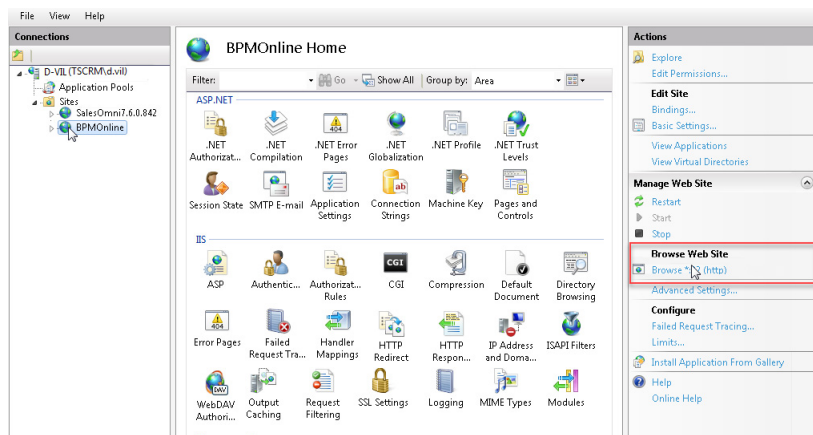


- б. Нажмите на [Edit Feature Permissions] в области [Actions].
 в. Убедитесь, что в окне [Edit Feature Permissions] установлены все признаки (Рис. 446).

Рис. 446 — Проверка необходимых параметров в окне [Edit Feature Permissions]



11. Перезапустите web-сайт (Рис. 447).

Рис. 447 — Выбор команды [Browse] в области [Actions] веб-сайта

12. Перейдите по адресу сайта. Убедитесь, что открывается страница авторизации в приложении.

НА ЗАМЕТКУ

Первый вход в систему после настройки приложения осуществляется под профилем пользователя Supervisor (логин — Supervisor; пароль — Supervisor).

СМОТРИТЕ ДАЛЕЕ

- [Настройка вебсокетов \(websockets\)](#)
- [Перевод bpm'online с HTTP на HTTPS](#)
- [Настройка дополнительных параметров и интеграций](#)
- [Часто задаваемые вопросы по установке bpm'online](#)

НАСТРОЙКА ВЕБСОКЕТОВ (WEBSOCKETS)

Протокол вебсокетов (WebSockets) используется в bpm'online для запуска пользовательских процессов, работы уведомлений, а также интеграции с телефонией. Важно включить и настроить технологию для корректной работы всех функций системы.

Технологию можно сконфигурировать в двух вариантах. В первом случае на application-сервере должна быть развернута Windows Server 2012 или Windows 8/10 с установленными Internet Information Services (IIS) не ниже версии 8. При этом не потребуются дополнительная настройка для использования защищенного соединения HTTPS.

Если же bpm'online развернута на Windows Server 8 или более давней версии, то потребуются дополнительная настройка портов. Кроме того, вы не сможете использовать преимущества HTTPS.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Настройка для Windows Server 2012](#)
- [Настройки для Windows Server 8](#)

НАСТРОЙКА ДЛЯ WINDOWS SERVER 2012

Чтобы настроить вебсокет в bpm'online, развернутом на сервере под управлением Windows Server 2012:

1. Отредактируйте файл Web.config, который находится в корневой директории сайта bpm'online. Необходимо отключить наследование, а также указать ограничения на длину и время выполнения запроса.

```
<location path="." inheritInChildApplications="false">
  <system.web>
    ...
    <httpRuntime maxRequestLength="102400" executionTimeout="28800"
targetFramework="4.5" />
```

2. Отредактируйте файл Web.config, который размещен в директории [Путь к корневому каталогу bpm'online]\Terrasoft.WebApp\. Здесь нужно указать порт для подключения клиентов, ограничения на длину и время выполнения запроса HTTP, а также вызов дополнительных модулей.

```
<wsService
type="Terrasoft.Messaging.MicrosoftWSService.MicrosoftWSService,
Terrasoft.Messaging.MicrosoftWSService" encrypted="false"
portForClientConnection="2011" />
...
<location path="." inheritInChildApplications="false">
  <system.web>
    ...
    <httpRuntime maxRequestLength="102400" executionTimeout="28800"
targetFramework="4.5" />
    <httpHandlers>
      ...
      <add verb="GET" path="*ViewModule.aspx.ashx"
type="Terrasoft.Messaging.MicrosoftWSService.WSHandler,
Terrasoft.Messaging.MicrosoftWSService" />
    ...
```

```
<system.webServer>
...
<handlers>
...
  <add name="WSHandler" verb="*" path="*ViewModule.aspx.ashx"
  type="Terrasoft.Messaging.MicrosoftWSService.WSHandler,
  Terrasoft.Messaging.MicrosoftWSService" />
```

НАСТРОЙКИ ДЛЯ WINDOWS SERVER 8

Для настройки вебсокетов в приложении, которое развернуто на Windows Server 8 или более ранней версии, отредактируйте файл `Web.config`, который размещен в директории [Путь к корневому каталогу bpm'online]\Terrasoft.WebApp\]. Необходимо указать следующие значения:

```
<wsService type="Terrasoft.Messaging.SuperWSService.SuperWSService,
Terrasoft.Messaging.SuperWSService" defaultPort="2011"
encrypted="false" portForClientConnection="44310" />
```

Обратите внимание, что значение `defaultPort` должно быть уникальным. То есть, не совпадает с другими значениями портов для всех приложений сервера. Чтобы проверить доступность порта можно ввести в командной строке Windows:

```
telnet -a [host [port]]
```

Значением **host** будет веб-адрес развернутого приложения bpm'online, а в **port** укажите значение, которое будет использоваться в файле `Web.config` для порта по умолчанию. Например:

```
telnet -a demo.bpmonline.com 2011
```

Если bpm'online развернута на сервере с Windows Server 8, а для работы с системой используется Internet Explorer, то необходимо перенести куки сессии из http в JavaScript. Для этого в файле `Web.config` нужно изменить значение **httpOnlyCookies**.

```
...
<httpCookies httpOnlyCookies="false" />
...
```

СМОТРИТЕ ДАЛЕЕ

- [Перевод bpm'online с HTTP на HTTPS](#)
- [Настройка дополнительных параметров и интеграций](#)
- [Часто задаваемые вопросы по установке bpm'online](#)

ПЕРЕВОД bpm'ONLINE С HTTP НА HTTPS

Основная задача протокола HTTPS — обеспечение защищенного соединения между клиентом и веб-сервисом. Перевод bpm'online с HTTP на HTTPS повысит безопасность системы и позволит использовать дополнительные сервисы, например, webitel с поддержкой WebRTC. Обратите внимание, что настройка потребует, только если приложение развернуто on-site. Для перехода на HTTPS нужно изменить некоторые параметры веб-сайта в IIS и отредактировать конфигурационный файл Web.config. Пользователи cloud по умолчанию работают через защищенное соединение.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Настройка IIS](#)
- [Настройка Web.config](#)

НАСТРОЙКА IIS

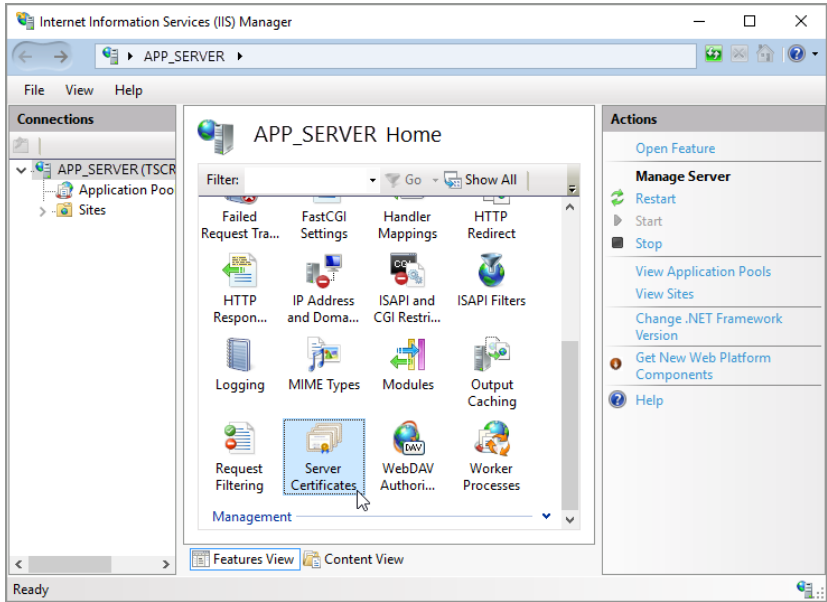
Прежде чем приступить к настройке HTTPS, вам необходимо:

- Получить цифровой сертификат от центра сертификации в формате PFX;
- Произвести [настройки вебсокетов](#) для корректной работы всех компонентов системы;
- Рекомендуем также проверить список установленных [компонентов IIS](#), чтобы избежать ошибок в процессе настройки и работы с bpm'online.

Полученный цифровой сертификат необходимо загрузить в хранилище сертификатов сервера:

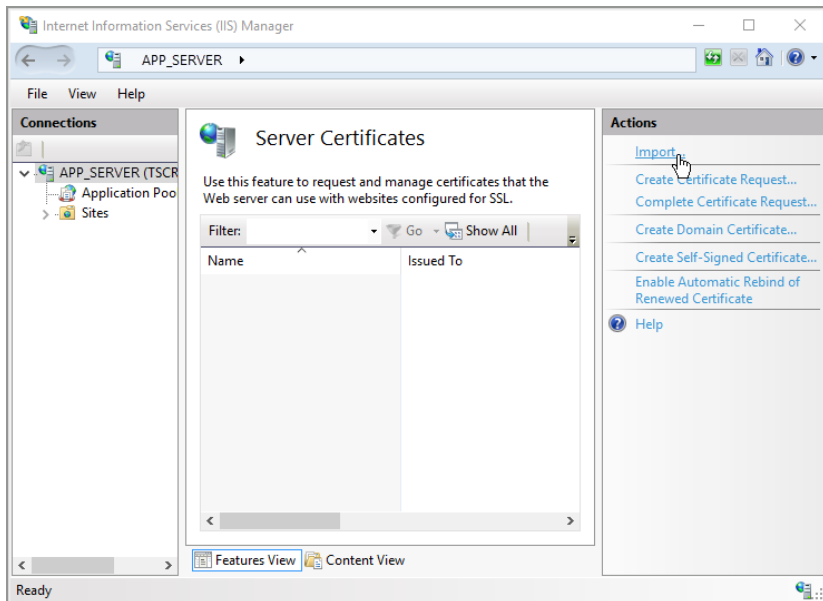
1. Откройте Internet Information Services (IIS) Manager.
2. В основном окне IIS выберите деталь [Server Certificates] двойным кликом мыши ([Рис. 448](#)).

Рис. 448 — Выбор детали [Server Certificates]



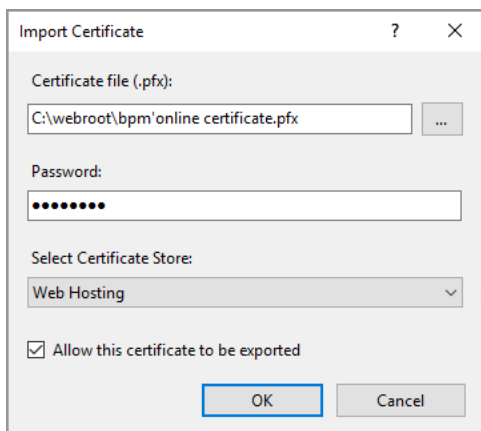
3. В окне [Server Certificates] нажмите на ссылку [Import] в меню действий справа (Рис. 449).

Рис. 449 — Открытие окна [Import]



4. В диалоговом окне импорта укажите:
 - a. Путь к размещенному на сервере файлу импорта;
 - b. Пароль (при необходимости);
 - c. Хранилище сертификатов (Рис. 450).

Рис. 450 — Окно импорта сертификата

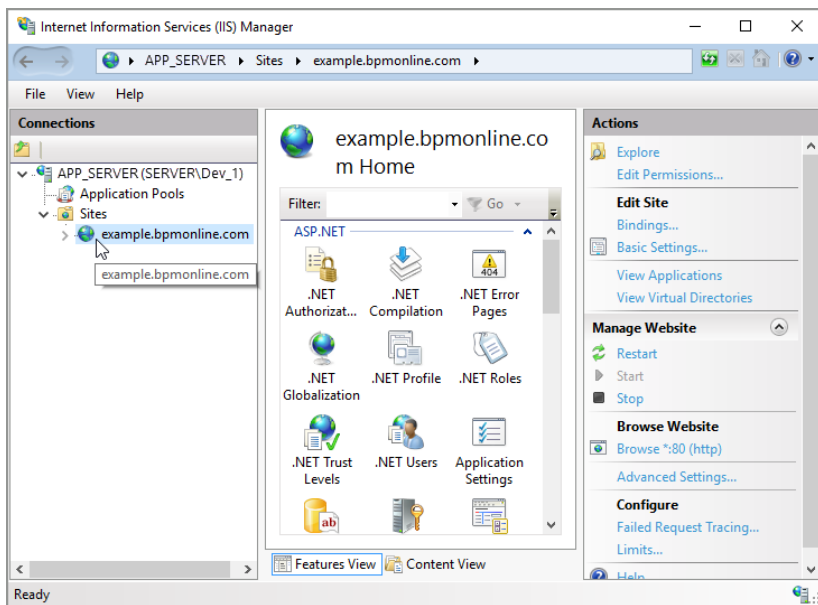


5. Нажмите на кнопку [OK], чтобы импортировать сертификат.

Далее следует привязать импортированный сертификат к приложению bpm'online:

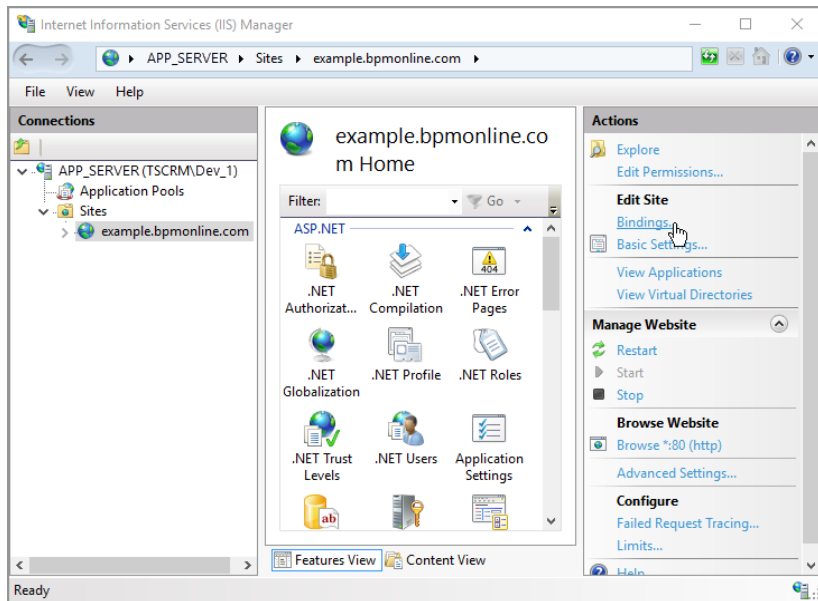
1. В окне IIS перейдите к сайту приложения, нажав на его название в левом меню [Connections] (Рис. 451).

Рис. 451 — Выбор сайта bpm'online в окне IIS



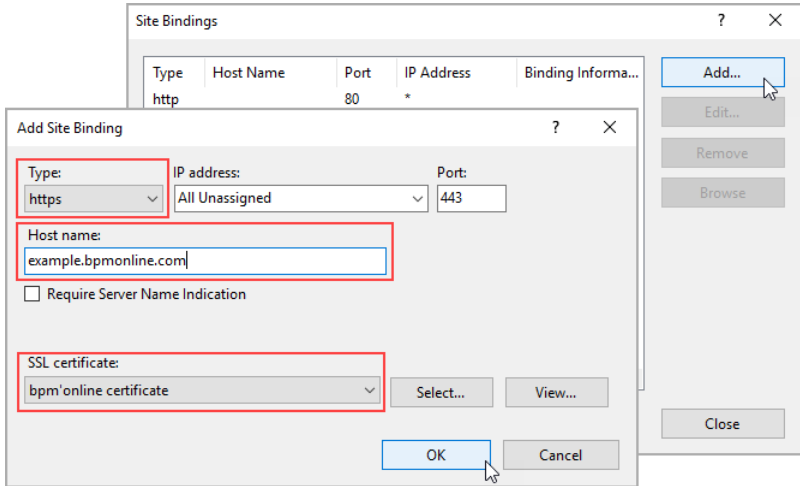
2. Нажмите на ссылку [Bindings] в меню действий (Рис. 452).

Рис. 452 — Выбор связей сайта



3. В меню связей сайта нажмите на кнопку [Add] и добавьте новую связь. В окне [Add Site Binding] укажите:
 - a. Тип "https";
 - b. Адрес сайта;
 - c. Электронный сертификат SSL (Рис. 453).

Рис. 453 — Привязка сертификата к сайту bpm'online



4. Нажмите [OK], чтобы подтвердить настройки.

Теперь сертификат успешно привязан к веб-приложению.

НАСТРОЙКА WEB.CONFIG

После добавления сертификата необходимо внести изменения в конфигурационный файл Web.config, который размещен в **корневой директории** сайта bpm'online:

1. В конце файла найдите следующие строки:

```
<behaviors
configSource="Terrasoft.WebApp\ServiceModel\http\behaviors.config" />
<bindings
configSource="Terrasoft.WebApp\ServiceModel\http\bindings.config" />
```

2. Замените пути "http" на "https", чтобы получилось:

```
<behaviors
configSource="Terrasoft.WebApp\ServiceModel\https\behaviors.config" />
<bindings
configSource="Terrasoft.WebApp\ServiceModel\https\bindings.config" />
```

Далее необходимо отредактировать файл Web.config, который размещен в директории **[Путь к корневому каталогу сайта]\Terrasoft.WebApp**:

1. Задайте значение переменной encrypted="true":

```
wsService type="Terrasoft.Messaging.SuperWSService.SuperWSService,
Terrasoft.Messaging.SuperWSService" encrypted="true".
```

2. Снимите комментарии со следующих строк:

```
<add verb="GET" path="*ViewModule.aspx.ashx"
type="Terrasoft.Messaging.MicrosoftWSService.WSHandler,
Terrasoft.Messaging.MicrosoftWSService" />
<add name="WSHandler" verb="*" path="*ViewModule.aspx.ashx"
```



```
type="Terrasoft.Messaging.MicrosoftWSService.WSHandler,  
Terrasoft.Messaging.MicrosoftWSService" />
```

3. В конце файла найдите строчку:

```
<services configSource="ServiceModel\http\services.config" />
```

4. Измените путь с "http" на "https", чтобы получилось:

```
<services configSource="ServiceModel\https\services.config" />
```

Кроме того, необходимо внести изменения в конфигурационный файл **[Путь к корневому каталогу сайта]\Terrasoft.WebApp\ServiceModel\https\bindings.config**:

В секции `<webHttpBinding>` удалите переменную `maxReceivedMessageSize` с ее значением.

После всех изменений не забудьте сохранить файлы конфигураций.

Перезапустите приложение при помощи IIS, а затем зайдите на ваш сайт bpm'online. Если все действия выполнены верно, то в строке адреса вы увидите "https://" перед веб-адресом приложения.

СМОТРИТЕ ДАЛЕЕ

- [Настройка дополнительных параметров и интеграций](#)
- [Часто задаваемые вопросы по установке bpm'online](#)

НАСТРОЙКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ И ИНТЕГРАЦИЙ

После установки приложения и включения вебсокетов для корректной работы интеграций и другой функциональности, например, синхронизации с Google и Facebook, обращений, может потребоваться дополнительная настройка.

НА ЗАМЕТКУ

Все настройки, описанные в этой статье, выполняются администратором системы.

СОДЕРЖАНИЕ

- [Как настроить интеграцию с Google](#)
- [Как настроить интеграцию с Facebook](#)
- [Как настроить отправку email о разрешении обращения](#)
- [Как произвести предварительную настройку портала самообслуживания](#)

КАК НАСТРОИТЬ ИНТЕГРАЦИЮ С GOOGLE

Для того чтобы настроить интеграцию с сервисами Google, необходимо зарегистрировать и настроить учетную запись Google, открыть доступ к Calendar API, сгенерировать ключи для интеграции ("Client ID" и "Client Secret") и ввести их в bpm'online в качестве значений системных настроек. Подробнее читайте в отдельной [статье](#).

КАК НАСТРОИТЬ ИНТЕГРАЦИЮ С FACEBOOK

Настройка интеграции bpm'online с Facebook производится только для приложений, развернутых on-site. Для этого необходимо:

- Зарегистрировать приложение в Facebook;
- Зарегистрировать ключи Facebook в bpm'online;
- Настроить общую учетную запись Facebook в bpm'online.

Подробнее читайте в отдельной [статье](#).

КАК НАСТРОИТЬ ОТПРАВКУ EMAIL О РАЗРЕШЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Чтобы клиент автоматически получил email-сообщение после перевода обращения в статус "Решено", необходимо произвести дополнительную настройку приложения — адрес сайта bpm'online, который будет использоваться для получения информации от клиента. Подробнее о настройке читайте в отдельной [статье](#).

КАК ПРОИЗВЕСТИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ НАСТРОЙКУ ПОРТАЛА САМООБСЛУЖИВАНИЯ

Для использования функциональности портала самообслуживания необходимо выполнить предварительную настройку портала. Такая настройка выполняется техническим специалистом компании и состоит из активации функциональности портала и непосредственно настройки возможности самостоятельной регистрации пользователей.

Настройка портала

Для того чтобы активировать функциональность портала, укажите параметр SSPUserPassword в списке доступных провайдеров авторизации файла конфигурации [Корневая директория приложения bpm'online]\Web.config:

```
<auth providerNames="InternalUserPassword,SSPUserPassword" autoLoginP
roviderNames="" defLanguage="ru-
RU"defWorkspaceName="Default" useIPRestriction="false" loginTimeout="
30000">
```

Проверьте, загружены ли лицензии на портал. Предоставьте лицензии пользователям портала.

Настройка самостоятельной регистрации пользователей на портале

Для того чтобы предоставить пользователям возможность самостоятельной регистрации на портале, выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел [Системные настройки] дизайнера системы и укажите корректные значения для всех настроек группы "Отправка email-сообщений". Используйте настройки SMTP, соответствующие настройкам вашего почтового провайдера.

НА ЗАМЕТКУ

В качестве имени пользователя укажите адрес электронной почты, с которого будет производиться рассылка писем для подтверждения регистрации и восстановления пароля, например example@domain.com.

2. Убедитесь в корректности лицензий для использования портала самообслуживания. Права на использование продукта должны раздаваться всем зарегистрированным пользователям портала.
3. Внесите изменения в файл Web.config, находящийся в корневой директории приложения:
 - a. В параметре SspUserRegistrationLicPackage укажите имя продукта, для которого должны создаваться лицензии пользователям портала. Например:

```
<add key="SspUserRegistrationLicPackage" value ="bpmonline service
enterprise on-site" />
```

- b. Измените страницу логина в приложении. Для этого измените значение с NuiLogin.aspx на SSPLogin.aspx. Например:

```
<authentication mode="Forms">
<forms loginUrl="~/SSPLogin.aspx" protection="All" timeout="60"
name=".ASPXAUTH" path="/" requireSSL="false" slidingExpiration="true"
defaultUrl="ViewPage.aspx?Id=4e342d5e-bd89-4b79-98e2-22e433122403"
cookieless="UseDeviceProfile" enableCrossAppRedirects="true" />
</authentication>
<defaultDocument>
<files>
<add value="SSPLogin.aspx" />
</files>
</defaultDocument>
```

4. Внесите изменения в файл Web.config, размещенный по адресу [Корневая директория приложения bpm\online]\Terrasoft.WebApp\ . Укажите параметры UserManagementSauName и UserManagementSauPassword, которые содержат логин и пароль пользователя для входа на страницу регистрации на портале. Новый пользователь портала получит права указанного в файле конфигурации пользователя.

ВАЖНО

Укажите пользователя, для которого максимально ограничены права и закрыт доступ на другие страницы системы. Не указывайте пользователя "Supervisor" или реального пользователя, который должен работать в системе.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- Установка bpm'online
- Настройка вебсокетов (websockets)
- Перевод bpm'online с HTTP на HTTPS
- Часто задаваемые вопросы по установке bpm'online

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ ПО УСТАНОВКЕ bpm'ONLINE

- Какие компоненты IIS (Internet Information Services) нужны для работы приложения bpm'online?
- Как перевести приложение с протокола HTTP на HTTPS?
- Под каким пользователем выполняется первый вход в систему?
- Влияет ли число активных пользователей bpm'online на число пользователей Microsoft SQL Server?

КАКИЕ КОМПОНЕНТЫ IIS (INTERNET INFORMATION SERVICES) НУЖНЫ ДЛЯ РАБОТЫ ПРИЛОЖЕНИЯ bpm'ONLINE?

Для работы приложения bpm'online, развернутого on-site, в меню Windows [Programs and Features] необходимо включить следующие компоненты:

1. .NET Framework 3.5:
 - Windows Communication Foundation Non-HTTP Activation;
 - Windows Communication Foundation HTTP Activation;
2. .NET Framework 4.5/4.6:
 - ASPNET 4.5/4.6;
 - Для WCF Services:
 - HTTP Activation;
 - Message Queuing (MSMQ) Activation;
 - Named Pipe Activation;
 - TCP Activation;
 - TCP Port Sharing.

Кроме того, сервисы IIS (Internet Information Services) являются ключевым компонентом для работы веб-сайтов и веб-приложений, развернутых на Windows Server. Поэтому для работы bpm'online требуется включить следующий список компонентов IIS:

1. На вкладке "Web Management Tools":
 - IIS Management Console;
 - IIS Management Script and Tools;
 - IIS Management Service;
2. На вкладке "World Wide Web Services" включите следующие элементы:
 - Для компонента Application Development Features:
 - Все элементы ASPNET;
 - Все элементы .NET Extensibility;
 - ISAPI Extensions;
 - ISAPI Filters;
 - WebSocket Protocol;
 - Для компонента Common HTTP Features:
 - Default Document;
 - HTTP Errors;

-
- HTTP Redirection;
 - Static Content;
 - Для компонента "Health and Diagnostics":
 - Custom Logging;
 - HTTP Logging;
 - Logging Tools;
 - Request Monitor;
 - Для компонента "Security":
 - Request Filtering;
 - IP and Domain Restriction.

КАК ПЕРЕВЕСТИ ПРИЛОЖЕНИЕ С ПРОТОКОЛА HTTP НА HTTPS?

Все необходимые шаги и настройки для перехода с HTTP на HTTPS подробно описаны в [отдельной статье](#).

ПОД КАКИМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПЕРВЫЙ ВХОД В СИСТЕМУ?

После успешного развертывания bpm'online on-site первый вход в систему выполняется под пользователем Supervisor с паролем Supervisor.

ВЛИЯЕТ ЛИ ЧИСЛО АКТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ BPM'ONLINE НА ЧИСЛО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ MICROSOFT SQL SERVER?

Количество пользователей Microsoft SQL Server не зависит от количества пользователей bpm'online, но зависит от количества серверов с базами данных. Обратите внимание на [системные требования](#) при развертывании приложения on-site.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Установка bpm'online](#)
- [Настройка вебсокетов \(websockets\)](#)
- [Перевод bpm'online с HTTP на HTTPS](#)
- [Настройка дополнительных параметров и интеграций](#)

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ В BPM'ONLINE

Доступом к функциональности bpm'online обладают только лицензированные пользователи.

Лицензирование в bpm'online охватывает два основных вида операций с лицензиями: [лицензирование программного обеспечения](#) и [распределение имеющихся лицензий](#) между учетными записями пользователей.

В bpm'online используется несколько типов лицензий.

ИМЕННЫЕ ЛИЦЕНЗИИ

Именные лицензии предоставляют доступ к продукту для конкретных пользователей. Эти лицензии привязываются к учетным записям и не могут быть использованы другими пользователями. Администратор системы может в любой момент перераспределить именные лицензии между пользователями.

СЕРВЕРНЫЕ ЛИЦЕНЗИИ

Серверные лицензии предоставляют доступ к дополнительной функциональности системы, например, к функциональности телефонии.

В отличие от именной, серверная лицензия не предусматривает необходимости лицензирования отдельных пользователей. Это значит, что при получении данной лицензии все пользователи bpm'online, обладающие соответствующими правами, будут иметь доступ к функциональности, которая лицензируется посредством этой лицензии.

ДАЛЕЕ В ЭТОЙ ГЛАВЕ

- [Лицензирование программного обеспечения](#)
- [Распределение лицензий между пользователями](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Создание и лицензирование пользователей](#)

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Процедура лицензирования программного обеспечения одинакова для всех типов лицензий, использующихся в bpm'online. Лицензирование программного обеспечения осуществляется в менеджере лицензий.

При покупке лицензий, а также при продлении действия существующих лицензий:

1. Сформируйте запрос на лицензии и отправьте его в службу технической поддержки.
2. Загрузите в систему файл, полученный в ответ.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАПРОСА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ

Для формирования запроса:


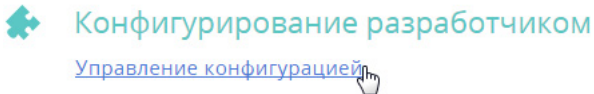
1. Откройте [дизайнер системы](#), нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения.
2. В группе [Конфигурирование разработчиком] щелкните по ссылке [Управление конфигурацией] ([Рис. 454](#)).

Рис. 454 — Открытие страницы управления конфигурацией




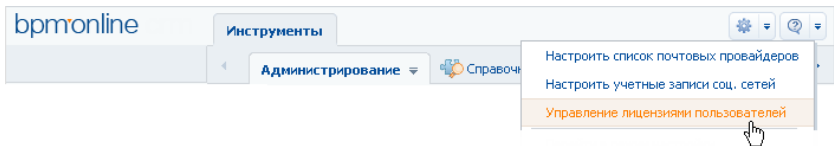
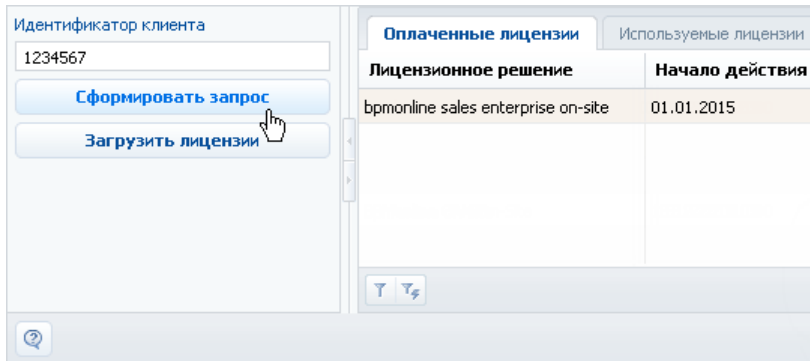
3. В меню  выберите пункт [Управление лицензиями пользователей] ([Рис. 455](#)). Откроется менеджер лицензий.

Рис. 455 — Запуск менеджера лицензий



4. В поле [Идентификатор клиента] менеджера лицензий введите номер, предоставленный вам службой поддержки.
5. Нажмите на кнопку [Сформировать запрос] ([Рис. 456](#)).

Рис. 456 — Формирование запроса на лицензии

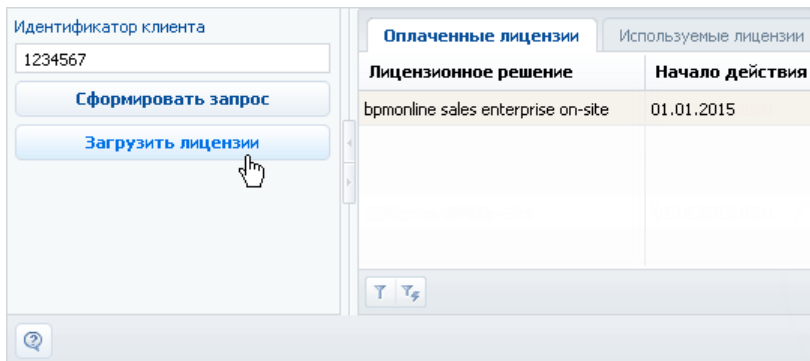
В результате будет создан и загружен файл запроса лицензий.

- Отправьте файл запроса лицензий в службу технической поддержки Terrasoft по адресу support@terrasoft.ru. В ответ вам будет отправлен файл с данными о приобретенных лицензиях.

ЗАГРУЗКА ФАЙЛА ЛИЦЕНЗИЙ В СИСТЕМУ

Для загрузки лицензий:

- Сохраните на жестком диске файл лицензионного ключа, полученный от службы технической поддержки.
- В менеджере лицензий нажмите на кнопку [Загрузить лицензии] (Рис. 457).

Рис. 457 — Загрузка файла запроса на лицензии в bpm'online

- Укажите путь к сохраненному ранее файлу.

В результате новые лицензии будут загружены в систему. При этом может обновиться список лицензий (может увеличиться их общее количество), а также будут продлены сроки действия лицензий.

После загрузки лицензий выполните очистку базы данных сессий на сервере Redis. Для этого запустите приложение `redis-cli.exe` на компьютере сервера Redis и выполните команды `select N` и `flushdb` (где N — номер базы Redis, указанной при установке приложения).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Для того, чтобы пользователь мог войти в систему, необходимо выполнить лицензирование его учетной записи. Администратор системы может в любое время перераспределить имеющиеся лицензии.

НА ЗАМЕТКУ

Общее количество распределенных именных лицензий не может превышать общее количество приобретенных лицензий этого типа. Для серверных лицензий распределение между пользователями не требуется.

Для распределения лицензий используется менеджер лицензий либо раздел управления ролями и пользователями.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В МЕНЕДЖЕРЕ ЛИЦЕНЗИЙ

Если необходимо лицензировать сразу несколько учетных записей пользователей, используйте менеджер лицензий. Например, для перераспределения имеющихся лицензий:


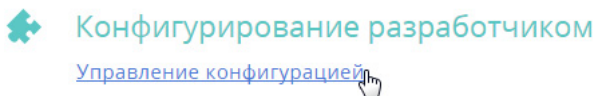
1. Откройте [дизайнер системы](#), нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения.
2. В группе [Конфигурирование разработчиком] щелкните по ссылке [Управление конфигурацией] (Рис. 458).

Рис. 458 — Открытие страницы управления конфигурацией




3. В меню  выберите пункт [Управление лицензиями пользователей].
4. В открывшемся менеджере лицензий перейдите на вкладку [Используемые лицензии].
5. Установите признак в колонке необходимого продукта для сотрудников, учетные записи которых должны быть лицензированы (Рис. 459), либо снимите признак для пользователей, лицензирование которых необходимо отменить.

Рис. 459 — Установка признака в менеджере лицензий

Идентификатор клиента 1234567	Оплаченные лицензии	Используемые лицензии		
	Контакт	Контрагент	Департамент	bpm'online on-site [K]
Сформировать запрос	Максимов Игорь	Ваша компания	Продажи	<input checked="" type="checkbox"/>
Загрузить лицензии	Мялянов Дмитрий	Ваша компания	Разработка	<input checked="" type="checkbox"/>
	Матвеев Александр	Ваша компания		<input checked="" type="checkbox"/>
	Мирный Евгений	Ваша компания		<input checked="" type="checkbox"/>
	Александров Михаил	Ваша компания		<input type="checkbox"/>

[Заккрыть](#)

6. Аналогичным образом распределите лицензии на другие приобретенные продукты.
7. Закройте окно менеджера лицензий.

В результате для выбранных учетных записей будут предоставлены либо отменены лицензии bpm'online.

ВАЖНО

Если количество распределенных именных лицензий превышает количество имеющихся в наличии лицензий на данный продукт, доступ всех пользователей к системе будет заблокирован. Чтобы разблокировать систему, пользователь, у которого есть доступ к управлению лицензиями, должен войти в bpm'online и уменьшить количество распределенных лицензий.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ В РАЗДЕЛЕ УПРАВЛЕНИЯ РОЛЯМИ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ

Для лицензирования пользователей вы также можете использовать страницу пользователя в [разделе управления ролями и пользователями](#). Данный способ удобен, если необходимо лицензировать одну конкретную запись пользователя, например, при предоставлении лицензии новому сотруднику.

Чтобы предоставить либо отменить лицензию пользователю в разделе управления ролями и пользователями:


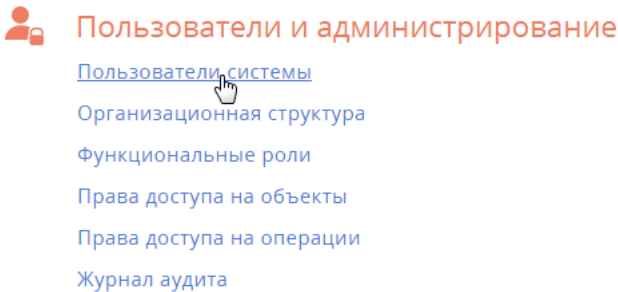
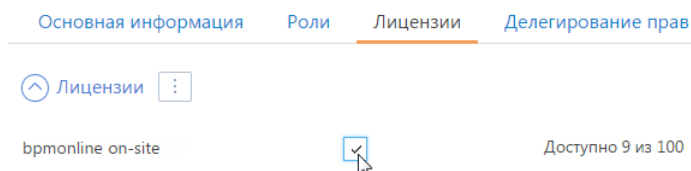
1. Откройте [дизайнер системы](#), нажав на кнопку  в правом верхнем углу приложения.
2. В группе [Пользователи и администрирование] щелкните по ссылке [Пользователи системы] (Рис. 460).

Рис. 460 — Переход по ссылке [Пользователи системы]



3. Выберите в реестре пользователя, которому необходимо предоставить лицензию. На странице пользователя на вкладке [Лицензии] установите признак напротив соответствующего продукта (Рис. 461) для предоставления лицензии на этот продукт либо снимите признак для отмены лицензии.

Рис. 461 — Установка признака в блоке полей [Лицензии]



4. Сохраните страницу.

В результате выбранной учетной записи пользователя будет предоставлена либо отменена одна из имеющихся лицензий bpm'online.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

- [Лицензирование программного обеспечения](#)
- [Раздел управления ролями и пользователями](#)

ОБУЧАЮЩЕЕ ВИДЕО

- [Создание и лицензирование пользователей](#)