

СRМ КлиК 10.0: «Конфигуратор». Инструкция по настройке событий БД, планировщика, задач.

Содержание

Настройка события БД и задач	1
Тип 1. Добавление записи	4
Тип 2. Изменение записи	6
Тип 3. Электронная почта	9
Тип 4. Сообщение чата	11
Тип 5. Всплывающее сообщение	13
Настройка планируемого события	22

В качестве примера будет создано событие базы данных (далее события БД) – переход продажи в стадию «Составление КП». И действия – различные реакции программы на данное событие.

Будет также создано однократное запланированное событие по уведомлению сотрудников о смене шаблона договора в организации.

Внимание!

Для работы с Конфигуратором пользователь должен иметь расширенные права (dbo или sa).

Настройка события БД и задач

Шаг 1. Запустите Конфигуратор

Шаг 2. Слева (в списке справочников) найдите справочник, на события в котором будет реагировать программа - Продажи.

Шаг 3. Перейдите во вкладку «События Базы данных».

Шаг 4. Правой кнопкой мыши->Добавить (или клавишей Insert) добавьте новое событие.



🖶 🔢 - Al - 🖬 -					CRM: Top	говля на п	латформе Клиент	-Коммун	екатор 10.0		× - • ×
Гларная											
	-		1		A alla						
🗲 🅘 🕂 Изненить 🖽		2 A	1	3	★ ☆						
Назад Влерёд Добавить 🗙 удалить Карто	нка Логиро	ование Понох	Обн	divide	Упилиты Настройки						
		-	метад	анные	2						
Справочники и при	едставления			Kon	фигуратор						\$
Справочники и представления «	Атрибуты	Хранитые вычис	пения Со	бытия Баз	а Данных Планируемые события Обратные ссыл	01					
Housen + House			-		1		Атрибуты справ	очника «Па	0.53%**		*
	Собст.	Jor Tp. O	5яз, Чте	н. Ссыл.	Nº 7 Harmeriosarire	A TVD AB	HINK	Разнер	Соылка на	Вкладка карточки	
-111 8K, monance m 40	*			1							
C1088044401	*		V	3 63	882 Banota	🕨 Ca	ылка на справочник		[] (113) Валюты	Основная	
24	*		E E	3 63	1837 Вероятность в течение	🕨 Ca	ылка на справочник		🔛 (125) Элененты справочника	Основная	
109 Продажи, файлы	*		0 0	1 11	1836 Вероятность, %	Co	ылка на справочник		🔛 (125) Элементы справочника	Основная	
1 102 Openant	*		E E	3 63	875 Возножность	T Ter	кстовый	500		SWOT	
103 Продажи, Участикног	*		0 0	1 1	879 Возражения	T Ter	кстовый	500		SWOT	
104 Продажи. Конкуренты	*			1 11	1839 Дата ближ. платежа	ЭЗ Да	та				
105 Продажи. Группы	*		E E	1 1	866 Дата завершения	31 Да	та			Основная	
105 Продажи. Кончентарии	*		E E	1 11	865 Дата запуска	31 Да	та			Основная	
108 Продажи. Продукты	*				1841 Дата посл. задачи	🖲 Да	та и вреня				*
158 Продажи, Типы	*			1 11	1840 Дата посл. платежа	31 Да	та				
159 Продажи. Стадии	*				1465 Длина префикса	01 Lje	лый				
187 Продажи. История стадий	*				1466 Длина суффикса	61 Lle	กษทั				
272	*			1	1331 Задолженность (вал.)	# Bes	цественный			Основная	
278 Продажи, Визы	*		0 0	1	2085 Задолженность б.в.	# Bes	цественный				
- 298 Продажи. Группы продуктов	*				4281 Заказать недостающее кол-во	🖌 Бул	левый				
346 Продажи. Резервы	*		E E	1	4433 Заявка клиента	Co	ылка на справочник		🔛 (304) Заявки клиентов	Основная	
355 Продажи. Области	*		E E	1 11	884 Kawan	🕨 Ca	ылка на справочник		🔛 (125) Элененты справочника	Основная	
	*			1	1842 Kan- so KN	# Bes	цественный				
	*				1846 Kan-so garasopas	# Bes	цественный				
	*				1843 Кол-во задач	# Bes	цественный				
	*				1847 Кал-во конкурентов	# Bes	цественный				
	*			•	1844 Кол-во рекламаций	# Bes	цественный				
	*			1 📰	1845 Kon-eo cveros	# Bes	цественный				
	*		E E		868 Контактное лицо	Co	ылка на справочник		📔 (98) Контактные лица	Основная	
	*		E) E		867 Контрагент	Co	ылка на справочник		🛀 (5) Контрагенты	Основная	
	*		E E		1334 Kypc	# Bes	цественный			Основная	
	*		E) E		886 Маркетинговая инициатива	Co	ылка на справочник		🔛 (137) Маркетинг. Инициативы	Основная	
	*		V		499 Наименование	T Te	кстовый	255		Основная	
	*				1520 Не распланировано (вал.)	# Bes	цественный				
All Davan Davana	*		E) E	3 83	861 Howep	T Te	кстовый	255		Основная	
	*				1511 Оплачено (б.в.)	# Bes	цественный				
	*				1330 Оплачено (вал.)	# Bes	цественный			Основная	
Справочники и представления	*				1530 Оплачено по договоран (вал.)	# Bes	цественный				
					1534 Оплачено по продаже (вал.)	# Bes	цественный				
бу функции Базы паниых	X				1529 Оплачено по счетан (вал.)	# Bes	цественный		No. of the local sectors in th		
2. I a funda a serie fite maix					869 Ответственный	Co	ылка на справочник		(28) Сотрудники	Основная	
	1				3323 Плановая доходность (вал.)	# Bes	цественный			Основная	
1С_ Интеграция с 1С	× .				3319 Плановые расходы (вал.)	# Bes	шественный			Основная	
	× 💽 (N9	> 0)									Настроить 👻
	+ добави	пъ 🥠 Изненить	🗙 Удал	ить							

Шаг 5. В открывшемся окне свойств нового события БД заполните имя события, описание (если необходимо).

Время жизни (TTL) – это время жизни сообщения о наступившем событии до того, пока не примет ее в обработку обработчик. В данном конкретном случае обработчик «Служба отправки сообщений КлиК». По умолчанию время жизни события - 24 часа (это время можно увеличить, в выпадающем списке есть больше вариантов). Это означает, что если служба на момент наступления события отключена, то после запуска (если это будет не позднее, чем через 24 часа), служба обработает наступившее событие.



🚽 Событие базы	данных		х
Имя	Переход продажи в стадию «Составление КП»		٦
Описание			51
Время жизни (TTL)	© 24 часа		51
Справочник	Продажи		51
🔅 Получатель и д	ействия 🔀 Контроль запуска		
Тип получателя:	Получатель:		
Все сотрудники	4Y		
Список действий пр	ри получении		4
			-
Добавить •	ИЗМЕНИТЬ ХУДАЛИТЬ	_	
	ОК От	мена	

Шаг 6. Выберем тип получателя. От выбранного типа получателей зависит набор действий, который можно задать.

В случае с сотрудниками («Все сотрудники», «Сотрудник», «Группа сотрудников») набор действий выглядит следующим образом: сообщение в чат и всплывающее сообщение.

Для получателя типа «Служба» набор действий выглядит следующим образом: выполнить хранимую процедуру, добавить запись, изменить запись, отправить сообщение по электронной почте.

Внимание!

Для работы с обработчиком типа «Служба» необходимо на одном из компьютеров (или сервере) <u>установить и настроить службу «Служба обработки сообщений КлиК».</u>



🚽 Событие базы	данных		X
Имя	Переход продажи в стадию «Составление КП»		
Описание			
Время жизни (TTL)	🕒 24 часа		
Справочник	Продажи		
🌣 Получатель и д	ействия 🔽 Контроль запуска		
Тип получателя:	Получатель:		٦
🏇 Служба	👻 🏷 Служба КлиК		
Список действий п	ри получении	_	Ы
			1
🕂 Добавить 🔻 🏑	Изменить 🗙 Удалить	_	
		Mous	
	UK UK	mend	

Шаг 7. Настройка действия по наступлению события

КлиК позволяет настроить несколько типов действий, исполнителем которых является «Служба обработки сообщений КлиК» – «Добавить запись», «Редактировать запись», «Сообщение чата», «Всплывающее сообщение», «Электронная почта».

Тип 1. Добавление записи

- Шаг 1. Выберите тип получателя «Служба».
- Шаг 2. Нажмите на кнопку «Добавить».

Шаг 3. В списке действий выберите пункт «Добавить запись».



аисание емя жизни (TTL) 24 часа равочник Продажи Получатель и действия Контроль запуска ип получателя: Получатель: Спосяба КонК
емя жизни (TTL) (24 часа равочник Продажи Получатель и действия Контроль запуска ип получателя: Получатель: Клистба
аравочник Продажи Получатель и действия Контроль запуска ип получателя: Получатель:
Получатель и действия Контроль запуска
ип получателя: Получатель:
сплукба 🕺 сплукба КлиК
исок действий при получении
С дооавить С Изменить С Удалить
Дооавить У изменить Удалить Хранимая процедура Выполнить хранимию ОК
Хранимая процедура Выполнить хранимую процедуру БД ОК
Изменить Уданина Кранимая процедура Выполнить хранимую процедуру БД Добавить запись Побавить запись
Изменить Уданить Кранимая процедура Выполнить хранимую процедуру БД ОК Добавить запись Добавляет новую запись ОК
Изменить Уданить Уранимая процедура Выполнить хранимую процедуру БД Добавить запись Изменить запись
Изменить запись Изменить запись Изменить запись Изменить запись Куранимая процедура Выполнить хранимую процедуру БД ОК
Дооавить У изменить Удалить Хранимая процедура Выполнить хранимию ОК

Шаг 4. В открывшемся окне нажать на кнопку выбора справочника для добавления записи. Выбрать справочник «Ком. предложения».



🖌 Сво	йства ,	доб	авляемой записи					= x
Измен	яемый с	прав	ючник					Ę
Тип	Обяз	•	Поле для добавлени	я 🔺	Поле источник	Значение	по умолчанию	1
								Ī
					<Нет данных>			
							OK	Отмена

Шаг 5. После этого указать заполнение необходимых полей (Поля отмеченные как обязательные – обязательны к заполнению при добавлении новой записи!). Перенести значения некоторых полей из справочника «Продажи» в справочник «Ком. предложения». И нажать ОК.

Ізменя	чемый спра	вочник Ком.предложения			
ип	Обяз 🔻	Поле для добавления 🛛 🔺	Поле источник	Значение по умолчанию	1
	✓	Валюта	Валюта 💧 人	\bullet fx	
Т	V	Наименование		'КП для '+"Контрагент->Наименование	
	V	Предприятие	Предприятие	"Предприятие"	
	V	Расчет суммы	Расчет суммы		
31		Дата			L
01		Длина префикса			
01		Длина суффикса			
		Договор			
		Заявка клиента			
Т		Ком.предложение			
		Контактное лицо			
		Контрагент			
#		Курс			Ι.

Таким образом, добавление записи по наступлению события настроено.

Тип 2. Изменение записи

- Шаг 1. Выберите тип получателя «Служба».
- Шаг 2. Нажмите на кнопку «Добавить».
- Шаг 3. В списке действий выберите пункт «Изменить запись».



	🛃 Событі	е базы данных	= x
	Имя	Переход продажи в ст	гадию «Составление КП»
	Описание		
	Время жиз	ни (TTL) 🕒 24 часа	
	Справочни	к Продажи	
	🔅 Получ	атель и действия 🔽 Контрол	ь запуска
	Тип полу	нателя:	Толучатель:
	🌯 Служ	5a 🛛 🔻	🇞 Служба КлиК
-	Список де	иствий при получении	
	+ Добаг	мть - 💸 Изменить 🛛 🗙 Удал	ИТЬ
	0	Хранимая процедура Выполнить хранимую процедуру БД	ОК Отмена
	+	Добавить запись Добавляет новую запись	
2		Изменить запись Изменяет запись в справочнике	
	\bowtie	Эл. почта Отправить письмо	

Шаг 4. В открывшемся окне нажать на кнопку выбора справочника для редактирования записи. Выбрать справочник «Ком. предложения».

Изменяемый справочник						
Гип	Обяз 🔻	Поле для добавления	-	Поле источник	Значение по умолчанию	
				<hет данных=""></hет>		
				SHELL MULTINIA		

Шаг 5. После этого указать заполнение полей необходимыми значениями. И нажать ОК.



# T	Курс		
Т			
	Номер		
	Ответственный		
Т	Примечание		ſ
	Продажа		
Т	Продукт (поиск)		
Т	Связано с		L
	Скидка		
#	Скидка, %		
	Состояние	118	+ fx 🄶
#	Сумма (б.в.)		

Шаг 6. Задать связку записи с исходным справочником «Продажи». Навести курсор на поле «где ID=», нажать на значок фильтра.

Тип	Обяз 🔻	Поле для обновления 🛛 🔺	Поле источник		Значение по умолчанию	
Т		Примечание				
		Продажа				
Т		Продукт (поиск)				
Т		Связано с				
		Скидка				ſ
#		Скидка, %				
		Состояние		- 🔺	118	- fx 🄶
#		Сумма (б.в.)				l
#		Сумма (вал.)				
#		Сумма по продуктам (вал.)				
#		Сумма ручной ввод (вал.)				
# где I	D=	Сумма ручнои ввод (вал.)				

Шаг 7. В открывшемся окне выбрать связующее поле. Программа подскажет, какое поле выбрать, выделив его жирным шрифтом. Нажать ОК.





Гип	Обяз 🔻	Поле для обновления 🛛 🔺	Поле источник	Значение по умолчанию	o .
Т		Примечание			
		Продажа			
Т		Продукт (поиск)			
Т		Связано с			
		Скидка			ſ
#		Скидка, %			
		Состояние		118	- fx 🔶
#		Сумма (б.в.)			L
#		Сумма (вал.)			
#		Сумма по продуктам (вал.)			
#		Сумма ручной ввод (вал.)			
гле Т	D=				

Таким образом, редактирование записи по наступлению события настроено.

- Тип 3. Электронная почта
- Шаг 1. Выберите тип получателя «Служба».
- Шаг 2. Нажмите на кнопку «Добавить».
- Шаг 3. В списке действий выберите пункт «Электронная почта».



Описание Время жизни (ПП) © 24 часа Справочник Продажи Получатель и действия К контроль запуока Тип получателя: Получателя: Получателя: Служба Служба Служба Служба © Служба КлиК Список действий при получении	Описание Время жизни (ПП.) © 24 часа Справочник Продажи Получатель и действия Контроль запуска Тип получатель: Спужба Получателя: Получатель: Спужба Список действий при получении Список действий при получении Контроль запуска Список действий при получении Список действии при	Описание Время жизни (Т Справочник	П.) (© 24 часа Продажи
Время жизни (ПТ.) 24 часа Справочник Получатель и действия Получатель: Получатель: Служба Тип получателя: Получатель: Служба Служба Служба Служба Служба КлиК Список действий при получении Слисок действий при получении	Время жизни (TTL) Фрадажи Справочник Продажи Получатель и действия Контроль запуска Тип получателя: Получатель: Служба Служба Список действий при получении Список действи получ	Время жизни (Т Справочник	TTL) 🕒 24 часа Продажи
Стравочник Продажи Получатель и действия Контроль запуска Тип получатель: Служба Служба Служба Служба Служба Служба КлиК Список действий при получении	Справочник Продажи Получатель и действия Контроль запуска Тип получателя: Получатель: Спужба Спужба Спужба КлиК Список действий при получении	Справочник	Продажи
 Получатель и действия Контроль запуска Тип получателя: Получатель: Служба Служба Служба Служба КлиК Список действий при получении 	 Получатель и действия Контроль запуска Тип получателя: Получатель: Служба Служба Служба КлиК Список действий при получении 		
Тип получателя: Получатель: Служба Служба Служба Служба КлиК Список действий при получении Физикания Список действий при получении Физикания Список действий при получении Список действии Список действии Список действий при получении Списо	Тип получателя: Получатель: Служба Служба Список действий при получении Список действий при получении Изменять Удалить Хранимая процедура Выполніть хранимую процедуру БД Добавить запись Добавляет новую запись Изменят запись в	🔅 Получател	ль и действия 🗸 Контроль запуска
Служба Служба КлиК Список действий при получении Добавить Изменить Хранить Храниная процедура Выполнить хранимую процедуру БД Добавляет ноеую запись Изменить запись Изменить запись	 Служба Служба КлиК Список действий при получении 4 добавить • Уименить Уудалить Хранимая процедура Выполнить хранимую процедуру БД Добавить запись Добавляет новую запись Изменить запись Изменить запись 	Тип получател	ля: Получатель:
Список действий при получении + Добавить - Лименить Худалить Храниная процедура Выполнить храникую процедуру БД Добавилет новую запись Изменить запись Изменить с	Список действий при получении	🏇 Служба	🌯 Служба КлиК
Добавить Ланиная процедура Выполнить храниная процедура Выполнить хранино процедуру БД Добавить запись Изменить запись Изменить запись	Добавить • Уименить Худалить Храниная процедура Выполнить хранимую Добавить запись Добавляет новую запись Изменить запись Изменяет запись в	Список действ	зий при получении
Добавить Изменять Удалить Хранимая процедура Выполнить хранимую процедуру БД Добавить запись Добавляет новую запись Изменить запись	Добавить • Лименить Худалить Хранимая процедура Выполнить хранимо Выполнить хранимую Добавить запись Добавить запись Изменить запись Изменяет запись в		
Добавить Ламенить Худалить Храниная процедура Выполнить хранимую процедуру БД Добавить запись Добавляет новую запись Изменить запись	Добавить Изменить Хралить Хранимая процедура Выполнять хранимую Физиенить запись Добавить запись Изменить запись Изменят запись в		
 Наменять ✓ Изменять Худалить Худаниная процедура Выполнить хранимую процедуру БД Добавилет новую запись Изменять запись Изменя	Добавить Изменятъ Храниная процедура Выполнить хранимую Добавить запись Добавляет новую запись Изменят запись в		
 Наменить ✓ Изменить Худалить Хранимая процедура Выполнить хранимую процедуру БД Добавляет новую запись Изменить запись Изменить запись Изменить запись Изменить запись 	Добавить • Лименить Худалить Хранимая процедура Выполнять хранимую СК Отмен Добавить запись Добавляет ноеую запись Изменить запись Изменяет запись в		
Добавить Изменить Худалить Храниная процедура Выполнить храниную процедуру БД Добавилет новую запись Изменить запись Изменить апись	Добавить Изменять Хралить Хранимая процедура Выполніть хранимую СК Отнен Добавить запись Добавляет новую запись Изменять запись Изменяет запись в		
 Новнить ✓ Изменить Худалить Хранимая процедура Выполнить хранимуо процедуру БД Добавлять запись Добавлят новую запись Изменить запись Изменить запись Изменить запись 	 Наменить Худалить Храниная процедура Выполнить хранимую процедуру БД Добавить запись Добавляет новую запись Изменить запись		
Добавить Изменить Хранимая процедура Выполнить хранимую процедуру БД Добавить запись Изменить запись Изменить запись	Добавить • У Изменять Халить Хранимая процедура Выполнять хранимую ОК Отмен Добавить запись Добавляет новую запись Изменяет запись в		
 + Добавить - № Изменять Худалить Хранимая процедура Выполнить хранимую процедуру БД + Добавиляет новую запись Изменять запись Изменять запись 	Добавить ▼ У Изменить Х Удалить Хранимая процедура Выполнить хранимую процедуру БД Добавить запись Добавляет новую запись Изменить запись в		
Добавить V Изменять X Удалить Хранимая процедура Выполнять хранимую процедуру БД Добавить запись Добавляет новую запись Изменять запись	Добавить Ланиная процедура Выполнить хранимую Выполнить хранимую Добавить запись Добавляет новую запись Изменяет запись в		
Добавить Изменить Хранимая процедура Выполнить хранимую процедуру БД Добавить запись Добавляет новую запись Изменить запись	Добавить Изменить Худалить Хранимая процедура Выполнить хранимую СК Отне Добавить запись Добавляет новую запись Изменить запись Изменить запись		
	Добавить		
Добавить Изменянть Удалить Хранимая процедура Выполнить хранимую процедуру БД Добавить запись Добавяляет новую запись Изменять запись	Добавить Изменить Храниная процедура Выполнить храниную процедуру БД Добавить запись Добавляет новую запись Изменить запись Изменяет запись в		
Добавить Изменить Удалить Хранимая процедура Выполнить хранимую процедуру БД Добавить запись Добавляет новую запись Изменить запись			
	Добавить Изменять Хранимая процедура Выпольчть хранимую процедуру 5Д Добавить запись Добавляет новую запись Изменят запись в		
Добавить Изменять Хранимая процедура Выполнить хранимую процедуру БД Добавить запись Добавилет новую запись Изменить запись Изменить запись	Добавить Линенить Хралить Храниная процедура Выполнить хранимую ОК Отмен Добавить запись Добавиляет новую запись Изменить запись Изменяет запись в		
Хранимая процедура Выполнять хранимую процедуру БД ОК Отне Н Добавиляет новую запись Изменить запись Изменить запись Изменить запись	Хранимая процедура Выполнить хранимую процедуру БД ОК Отнен Н Добавить запись Добавляет новую запись ОК Отнен Изменить запись Изменяет запись в Изменяет запись В		
 Выполнить храничую процедуру БД Добавить запись Добавляет новую запись Изменить запись 	Выполнить хранимую процедуру БД ОК Отнен Н Добавить запись Добавляет новую запись ОК Отнен Изменят запись Изменяет запись в Изменяет запись Выполнить хранимую	+ добавить	Изменять Худалить
процедуру БД Добавить запись Добавляет новую запись Изменить запись	процедуру БД Добавить запись Добавляет новую запись Изменить запись Изменяет запись в	— Добавить Хра	 Удалить Удалить
Добавить запись Добавляет новую запись Изменить	Добавить запись Добавляет новую запись Изменить запись Изменяет запись Изменяет запись в	+ Добавить Хра	• Изменянть Худалить Нимая процедура Полить ходанимио
+ добавляет новую запись Изменить запись	 Добавляет новую запись Изменяет запись в 	+ добавить () Выл Выл	 Изменянть Хдалить Иникая процедура юлинть храничую цедуру БД ОК Оти
изменить запись	Дооавлиет новую запись Изменить запись Изменяет запись в	+ Добавить Хра Вып прос	 Изменить Удалить иничая процедура юлнить хранимую цедуру БД
Изменить запись	Изменить запись Изменяет запись в	+ Добавить Хра Выпи про Добо	 Удалить Удалить Унимая процедура полить храниную цедуру БД ОК ОТН
Изменить запись	Изменить запись Изменяет запись в	+ добавить Хра Выпи про ф Доба	 Изменянть Хдалить иникая процедура цедуру БД Ок< Отм Бавить запись јавляет новую запись
	Изменяет запись в	+ добавить Хра Выли Выли Проц Доби	 Изменить Удалить знимая процедура юлинть хранимую цедуру БД бавить запись јавляет новую запись
изменяет запись в		+ Добавить Хра Выпи про Доба Изм	 Изменянть Удалить энимая процедура олинть хранимую цедуру БД бавить запись јавляет новую запись ченить запись
справочнике	справочнике	+ добавить Хра Выпи про 4 доба Доба Изме	 Изменить Удалить знимая процедура полніть хранимую цедуру БД Сок Отм вавляєт новую запись ченить запись еняєт запись в
		+ Добавить Хра Вып про 4 Добя Изм Изм спра	 Изменить Удалить заничая процедура юлнить хранимую цедуру БД бавить запись авяляет новую запись ениеть запись в аво-чинке

Шаг 4. Выбрать шаблон для отправки письма или создайте новый. Как создать шаблон существует отдельная инструкцию.

Шаг 5. Определить тип получателя. Для данного примера «Группа сотрудников». Выберите группу, поле с адресом э/п. Нажмите ОК

Свойства почтовой рассылки	
Шаблон электронной почты:	
🔀 Тест	
Тип получателя:	
Определён в шаблоне	*
Определён в шаблоне	
Arr 8 Се сотрудники	
🐣 Группа сотрудников	
👤 Сотрудник	
	ОК Отмена



Таким образом, отправка сообщений группе сотрудников по электронной почте по наступлению события настроено.

Тип 4. Сообщение чата

Шаг 1. Выберите тип получателя «Группа сотрудников». Получатель – «Отдел продаж».

Шаг 2. Нажмите на кнопку «Добавить».

Шаг 3. В списке действий выберите пункт «Чат».



	Переход продажи в стадию	«Составление КП»		
Описание				
Время жизни (ТТІ) 🕒 24 часа			
Справочник	Продажи			
🔅 Получатель	1 действия 🔽 Контроль запу	ска		
Тип получателя	Получ	атель:		
🌺 🏝 Группа сотр	/дников 🏖 От	дел продаж		
Список действий	при получении			
+ добавить •	Изменить Худалить			
+ добавить • Чат	🧷 Изменить 🗙 Удалить			
+ добавить • Чат Напис	Изменить Худалить тъ сообщение в чат		OK	тмена

Шаг 4. Выбрать чат по названию темы.

Шаг 5. Заполнить поле «Текст чата». [*Номер*] – это динамически формируемый текст, берется из поля «Номер» справочника «Продажи».

Для подстановки поля, нажмите на кнопку «Поле». Если необходимо добавьте функцию (кнопка «Функция»).

Нажимаем ОК.



	Переход продажи в стадию «Составление КП»		
писание			
ремя /			
пра	сция всплывающего сообщения		
Тема чата	з 🕞 цв		
🗘 Г Текст чат	a		
Тип Продажа	[*"Номер"*] перешла в стадию "Составление КП"		▲
Спис			
📮 В			
			_
🔺 Атри	бут 🎊 Функция		
		ОК	Отмена

Таким образом, добавление сообщения в чат по наступлению события настроено.

Тип 5. Всплывающее сообщение

Шаг 1. Выберите тип получателя «Сотрудник». Получатель – «Руководитель Вашей Организации».

Шаг 2. Нажмите на кнопку «Добавить».

Шаг 3. В списке действий выберите пункт «Всплывающее сообщение».



Имя	Переход продажи в	з стадию «Составл	ление КП»		
Описание					
Время жизни (TTL)	🕒 24 часа				
Справочник	Продажи				
🔅 Получатель и	действия 🔽 Контр	ооль запуска			
Тип получателя:		Получатель:	 Выбор из списка 	Определить	•
👤 Сотрудник		👤 Руководите	ель Вашей Организации		-
Список действий г	ри получении				
-+ Добавить •	🔊 Изменить 🛛 🗙 Уд	алить			
<mark>- ↓ Добавить ▼</mark>	🔊 Изменить 🛛 🗙 Уд	алить			
+ Добавить • • Чат Написат	Изменить ХУД изменить В чат	алить		OK	Отиена
+ Добавить • Чат Написат	Изменить Худ гь сообщение в чат	алить		OK	Отиена
+ Добавить • Чат Написат Всплы	Изменить Худ ть сообщение в чат вающее сообщении	алить		OK	Отиена

Шаг 4. Заполнить поле «Текст сообщения». [*Номер*] – это динамически формируемый текст, берется из поля «Номер» справочника «Продажи».

Для подстановки поля, нажмите на кнопку «Поле». Если необходимо добавьте функцию (кнопка «Функция»).

Нажимаем ОК.



🛃 Событи	е базы данных 🔤 🗴
Имя	Переход продажи в стадию «Составление КП»
Описание	
Время жиз	Редакция всплывающего сообщения
Справочни	Текст сообщения Продажа [*"Номер"*"] перешла в стадию "Составление КП"
🌣 Получ	
Тип получ	
Сотру	
Список де	
	▲ Атрибут ∫х Функция
	ОК Отмена
+ Добав	ить 🔹 🖉 Изменить 🛛 🗙 Удалить
	ОК Отмена

Таким образом, уведомление конкретному сотруднику по наступлению события настроено.

Шаг 8. Настройка запуска события

Шаг 1. Перейдите во вкладку «Контроль запуска»



🚽 Событие базы	данных		ΞX
Имя	Переход продажи в стадию «Составление КП»		
Описание			
Время жизни (TTL)	🕒 24 часа		
Справочник	Продажи		
🗱 Получатель и д	ействия 🔽 Контроль запуска		
Генерировать со	бытие при		
👿 добавлении нов	ой записи в справочнике (trigger AFTER INSERT event)		
изменении запис	и справочника (trigger AFTER UPDATE event)		
изменении то	лько этих атрибутов справочника		
- Дооавить	х удалить		
если выполняетс	ся условие		
		ОК	Отмена

Событие может наступить при добавлении новой записи справочник (на данном примере новая продажа может сразу перейти на этап «Составление КП»). Галка напротив добавления новой записи стоит по умолчанию.

А также событие может наступить при изменении определенного поля «Стадия» уже у существующей записи о продаже. Для этого установите галку на пунктах «изменении записи в справочнике» и «и только при изменении этих полей».

После этого станет активна область, предназначенная для отображения списка полей, а также кнопка «Добавить».

Добавьте поле «Стадия», выбрав его из списка полей. И нажмите ОК.



у Событие базы	данных		ΞX
Имя	Переход продажи в стадию «Составление КП»		
Описание			
Время жизни (TTL)	© 24 часа		
Справочник	Продажи		
🔅 Получатель и д	ействия 🔽 Контроль запуска		
Генерировать со	бытие при		
Дооавлении нов изменении запис	и записи в справочнике (trigger AFTER INSERT event) и справочника (trigger AFTER UPDATE event)		
изменении то	лько этих атрибутов справочника		
Стадия (863)		
+ Добавить	🗙 Удалить		
	а условие		
	a porone		
		ОК	Отмена

Нет необходимости реагировать программе на каждое добавление записи и любое изменение в существующей поля «Стадия», интересует только смена статуса на «Составление КП», поэтому настроим условие запуска.

Наведите на крайнюю правую часть поля «если условие выполняется» - появится значок фильтра. Нажмите на него.



🊽 Событие базы	данных		X
Имя	Переход продажи в стадию «Составление КП»		
Описание			
Время жизни (TTL)	🕒 24 часа		
Справочник	Продажи		
🗱 Получатель и д	ействия 🔽 Контроль запуска		_
Генерировать со	бытие при		
👿 добавлении нов	ой записи в справочнике (trigger AFTER INSERT event)		
📝 изменении запис	и справочника (trigger AFTER UPDATE event)		
🔽 изменении то	олько этих атрибутов справочника		
- дооавить	х удалить		
если выполняето	ся условие		-
	ОК От	мена	

Добавьте поле, по которому будут отфильтрованы записи.

L	🖌 Расши	ренный фильтр Продажи		= x
	+ Новый	фильтр 🔻 Коллекция фильтров 💾	Сохранить в коллекцию	
	Имя фильт	гра Условия для события базы данн	ых «Переход продажи в стадию "Со:	здание КП" (1)»
	Список г	араметров фильтра:		Параметр
	Тип данн	ых Параметр фильтра Со	ылка Действие Значены	
		<Нет данных	>	<Нет данных>
	+ Доба	вить 🔻 🧷 Изменить 🗙 Удалить		🕂 Добавить 💉 Изменить 🗙 Удалить
		Поле Вставляет поле в качестве параметра фильтра		ОК Отмена
		Группа ИЛИ Добавляет связку ИЛИ Группа И	≤ Sa 	ОК Отмена
		Добавляет связку И		



		≽ Свойства усло	вного события	x
		Имя	Переход продажи в стадию "Создание КП" (1)	
		Описание		
	Расширенні	ый фильтр Про	ажи	= x
	+ Новый фильт	р 🔻 🗽 Свойства	параметра фильтра 🗖 🛪	
	Имя фильтра У	слови Параметр ф	льтра	
	Список параме	тров Поле		
	Тип данных Па	араме Выражение в	ыбора	
		Тип		
G				
J		Деиствие		
		Tiokasarb	TIUKASATO	
	- Лобавить -			
			ОК Отмена	
	Очистить и з	закрыть		Отмена
		если условие вы	полняется	
			ОК Отмен	a
		Свойства у	словного события	
		Имя	у Дерево полей 🗆 🖂 🗙	
		Описание		
	🙀 Расшире	нный фильтр	# Скидка продукты (б.в.)	
			И СКИДКА ПРОДУКТЫ (ВАЛ.)	
	+ Новый фи	ильто 🔻 🙀 Сво	<i>#</i> Скидка, %	□ X

		Описание								
	A Dacuurpouur	uŭ duntan l	# Скидка про	одукты (б.в.)		-				
	У Расширенно	и филотр Г	🗰 🗰 Скидка про	одукты (вал.)						
	+ Новый фильтр	сво	🖷 🇰 Скидка, %	1				C		
			Т Слабость					1		
	иня фильтра Ус	Параг	💽 🕨 Состояние					1		_
	Список парамет	пров Поле	🕀 🕨 Стадия							
	Тип данных Па	раме Выраж	# Сумма (вал	ı.)						
			# Сумма б.в.							
		Тип	# Сумма план	ноплат (вал.)						
			🖤 🗰 Сумма по п	родуктам (вал.)		=		1		
٩ (Деист	🖤 🗰 Сумма по с	четам			-	-		
•		Показ	··· # Сумма ручн	юй ввод (вал.)						
			🖤 # Сумма с уч	етом вероятности				1		
			🖤 🗰 Сумма скид	цки (вал.)						
			🥂 🗰 Сумма скид	цки (вал.) руч. ввод						
			# Сумма скид	аки б.в.						
			🕀 🕨 Тип							
			🗐 🕨 Тип нее			•				
	+ Добавить •	1	Имя столбца	Стадия						
			Выражение выбора	Стадия			ена			
	🔷 Очистить и з	акрыть	Тип данных	Ссылка на справочник				OK	Отме	на
		если услов	L		ОК Отмена					
					ОК		Отме	на		

Затем добавьте параметр, по которому необходимо фильтровать значения в выбранном поле.



🙀 Расшире	нный фильтр Продажи					×
+ Новый фи	льтр 🍸 Коллекция фильтров	: 💾 Co	хранить в коллекцию			
Имя фильтра	Условия для события базы д	анных «	Переход продажи в ста	адию "Соз	здание КП" (1)»	
Список пар	аметров фильтра:				Параметр: Стадия	
Тип данных	Параметр фильтра	Ссылка	Действие	Значени	Значение параметра	
Поле	Стадия	-	Показать	0		
					<Нет данных>	
+ Добавит	гь 🔹 🥜 Изменить 🗙 Удалит	ь		_	🕂 Добавить 🖉 Изменить 🗙 Удалить	
🔶 Очистить	и закрыть				ОК Отме	на

	≽ Свойства условно	ого события 📃 🗶							
	ин	почер подажи в сталике "Сезелике КР" (1) метра фильтра Х							
Расширенн	Сведения о парам	í Сведения о параметре							
	Выражение выбора	Стадия							
	Имя столбца	Стадия							
имя фильтра усло	Тип данных	Ссылка на справочник							
Список параме	арато Вначение парамет	pa							
Поле С	тад Оператор сравнени Значение	я Равно •							
В Прод 3	Стадии		= x						
01. Выявление ЛПР									
02. Составле	02. Составление и отправка КП								
03. Заключен	03. Заключение договора								
04. Выставле	ние счета								
05. Исполнен	ие обязательств								
06. Отменена	l.		_						
02. Подписан	ие договора								
03. Выставле	ние счета								
04. Исполнен	ие обязательств								
01. Составле	ние плана работ								
99. Отказ									
01. Оценка по	отребностей								
О2. Составлен	ние КП								
03. Подписан	ие/уточнение договора								
04. Выставле	ние счета								
05. Исполнен	ие орязательств								
99. Отменена									
		• Очистить							





	ſ			1.0202000	×	
	¢	Своиства парак	иетра фильтра		~	
		Сведения о параме	тре			
		Выражение выбора	Стадия			
		Имя столбца	Стадия			
		Тип данных	Ссылка на справочник			
	1	эначение параметр	a			
	1	Оператор сравнения	Равно	*		
		Значение	02. Составление КП			
		🔲 Не задан (Null)				
		Абсолютная				
		Относительное				
		Внешнии параме	тр			
	- 1				ОК Отмена	
		Свойства условного	события		= x	
	Им	ія Перех	од продажи в стадию "Созд	ание КП" (1)	
N	Or	писание				
😥 Расширен	ныи ф	рильтр продажи				- X
Новый филь	ьтр 🝸	Коллекция фильтров	Сохранить в коллекцию			
Имя фильтра	Услови	ия для события базы дан	ных «Переход продажи в ст	адию "Соз	адание КП" (1)»	
Список парал	метров	фильтра:			Параметр: Стадия	
Тип данных	Параме	етр фильтра С	сылка Действие	Значены	Значение параметра	
TIONE	Стадия	н -	TIOKASATB	-	02. Составление КП	
— Лобавить	- /	Изменить 🗙 Улалить			+ Добавить / Изменить 🗙 Удадить	
🔶 Очистить і	и закры	ыть			ОК Отме	на
	e	сли условие выполняе	тся			
					ОК Отмена	
	Processes due to be the part of the second set o					



🍃 Событие базы	данных	= x
Имя	Переход продажи в стадию «Составление КП»	
Описание		
Время жизни (TTL)	🕒 24 часа	
Справочник	Продажи	
🔅 Получатель и д	ействия 🔽 Контроль запуска	
Генерировать со	бытие при	
👿 добавлении нов	ой записи в справочнике (trigger AFTER INSERT event)	
🛛 изменении запис	си справочника (trigger AFTER UPDATE event)	
🛛 изменении то	олько этих атрибутов справочника	
🕨 Стадия (863	3)	
— Добавить	Удалить	
если выполняето	ся условие	
Условие настро	ено, для просмотра нажмите кнопку фильтра	
	ОК	Отмена

Событие базы данных настроено.

Настройка планируемого события

Шаг 1. Запустите Конфигуратор

Шаг 2. Слева (в списке справочников) найдите справочник, на события в котором будет реагировать программа - Договоры.

Шаг 3. Перейдите во вкладку «Планируемые события».



🔛 🛯 - AI - 💻 -					CRM: TO	рговля на платформе Клиен	г-Коммуникатор 10.0		× - # X
Главная									
			1		A alla				
(🕘 🕂 🕐 Изнечить 🏢	111	7 A	t	3	★ 杂				
Назад Влерёд Добавить 🗙 удалить Керто	чка Лопир	ование Поиск	Обно	енть	Утилиты Настройки				
	1	*	нетад	энные					
Справочники и пр	едстакления			KOH	нрикуратор				8
Справочники в представления «	Атрибуты	Хранятые вычисля	enna Col	бытия Баз	ы данных Планируеные события Обратные ссы	7901			
Honep + Vina						Атрибуты спра	вочника «Договоры»		-
Представления	Собст.	Jor Tp. 05	R3. HTEH	. Ссыл.	N? Т Наименование	 Тип данных 	Размер Соылка на	Вкладка карточки	
-69 ВК. Акт сверки (договоры)	-	10.000			755 Атрибут накенснованыя объекта	🕴 Текстовый (окстенный)	1314) Договор		
🖻 📅 Справочники	*	(9 E	1 🗉	1248 Валюта	Ссылка на справочник	113) Валюты	Основная	
24	*		8 8	1 12	1734 Возеращен оригинал	🛩 Булевый		Основная	
175 Договоры. Файлы	*		0 0	1 🗉	1238 Дата	31 Дата		Основная	
👝 🔡 264 Поставщик. Договоры. Файлы	*				1848 Дата блюк. платежа	21 Дата			
141 Договоры	*				1850 Дата посл. задачи	31. Дата			
189 Договоры. История статусов	*			5 E)	1849 Дата посл. платежа	<u>зі</u> Дата			
199 Договоры. Участника	*		5) E	1 🗉	1554 Дата текст	Т Текстовый	255		
243 Договоры. Спецификации	*		E) E	1 10	1555 Действителен до	31 Дата		Основная	
244 Договоры. Спецификации. Продукты	*				1467 Длина префикса	01 Lienuik			
246 Договоры. Специфик. Коннентарии	*				1468 Длина суффикса	01 Целый			-
247 Договоры. Специф. История статус				1 11	4898 Дней отсрочки	Целый		Основная	
250 Поставщик. Договоры					1314 Договор	Т Текстовыя	1000		
272			E) E)	1 13	1239 3aronoeok	1 Текстовый	255	Основная	
273 Договоры. Визы	1				2087 Задолженость (б.в.)	И вещественный			
283 Договоры с поставщиками. Визы				1 11	1333 Задолженность (вал.)	и вещественных	-	Основная	
301 Договоры. Спецификации. Группы					4228 Заявка поставшикам	Соылка на справочник	(309) Заявки поставщикам	Основная	
	1			1 601	4441 K00 IC	1 Текстовыи	15		
		-		1 10	1851 Kon-60 Ki i	и вещественный			
				1 EE	1852 K0/H80 36084	a betternen			
	1			3 000	1853 Kon-eo peknanauari	и вещественный			
	1		11 (M)	1 101	1334 Kon-eo cveroe	в бещественный	1000 Key structure at seven	Omenung	
	1.2			1 100	1235 Контактное Лица контрагента	Ссылка на справочник	(50) KOHTAKTHUR JANUA	Основная	
	1		-	K NO	1040 King	Ссылка на справочник	сој контрагенты	Oursenan	
	1		FT 101	1 111	1270 Ministrational and common	Councerteeneer	(127) Manual Manual Manual Providence	Octoberan	
	1		-	E (27)	1517 bis carminacionania (ac- 1	Revertenced	(137) indpice titler - inext and table	Curvenda	
	1		EL 20	1 000	151/ HE pactrate(poblek) (Ball.)	Т Такстан й	355	00.000	
	1		11 14	8 (199)	1512 Ononema (6 e)	E Reversesso	233	Convenan	
	1		11 190 111 192	L10 1	1212 Oronavere (no.)	Bauerner as d		00.000.000	
	1.2			2 100	1532 Oradiveno (Balili)	Cellecterread		Основная	
🦺 Понок: Договоры	1.2			5 III) 5 III)	1531 Onderweek no gorosopan (san.)	Benetterread			
	1		11 M	5 BTO	1535 Onderen no garage (san)	A Democration			
Contraction of the second second	1		11 12	4 III)	1532 Onservers no custan 6 a	# Remarkani			
справочники в представления	1	-		1 103	1245 Otherstrategi		(28) Correctioner	Opennia	
	1		1 10	6 100	3331 Disahosas soxoshorth (see)	# Repertance	(m) co pigned	Octoberas	
fx Функции базы данных	4		11 12	1 100	3334 Плановые расходы (все.)	# Bewermenend		Основная	
	1		11 11	1 171	1242 Deat, pedevativ contracenta	Ссылка на справочнак	(128) Kontratentin, Dast. nexe.	Octoperate	
10	4		-	1 1	1247 Finat, permissiful Hause	Сочлка на справочнак	(128) Kontoarentei, Doat, pese	Основная	
marer parten c.rc.	X III (NO	200							Harmourte
	is the								The second secon
	+ Добави	ить Изненить	🗙 Удаль	ить					_

Шаг 4. Правой кнопкой мыши->Добавить (или клавишей Insert) добавьте новое планируемое событие.

Шаг 5. В открывшемся окне свойств нового условного события заполните имя события, описание (если необходимо).

Время жизни (TTL) – это время жизни сообщения о наступившем событии до того, пока не примет ее в обработку обработчик. В данном конкретном случае обработчик «Служба отправки сообщений КлиК». По умолчанию время жизни события - 24 часа (это время можно увеличить, в выпадающем списке есть больше вариантов). Это означает, что если служба на момент наступления события отключена, то после запуска (если это будет не позднее, чем через 24 часа), служба обработает наступившее событие.

Шаг 6. Выбрать тип получателя, получателя.

Шаг 7. Настройте действие, которое будет выполнено по наступлению планируемого события (см. Шаг 7 раздела «Настройка события БД и задач»).



🚽 Планируемое с	хобытие		х
Имя	Изменения в шаблон договора		7
Описание			-1
Record arrange (TTL)	(h) 24 usca		
оремя жизни (ПС)			-1
Справочник	Договоры		
🔅 Получатель и д	ействия 🔽 Контроль запуска		_
Тип получателя:	Получатель:		
Are сотрудники			
Список действий пр	ои получении		
📮 Всплывающее с	ообщение		
🕂 Добавить 🔹 🥖	Изменить 🗙 Удалить		
	ОК От	иена	

Шаг 8. Настройка контроля запуска планируемого события

Шаг 1. Перейдите во вкладку «Контроль запуска»

у планируемое с	оовтие		2
Имя	Изменения в шаблон договора		٦
Описание			
BDAMG WIAZHIA (TTL)	(L) 24 uara		
Справочник	Договоры		_
🔅 Получатель и д	ействия 🔽 Контроль запуска		
Параметры			7
Однократно	Начинается: 12.07.2019 12:49:52		
🔘 Ежеминутно			
🔘 Ежечасно			
🔘 Ежедневно			
🔘 Еженедельно			
🔘 Ежемесячно	· · · · · · · · · · ·	4	-
	Следующий запуск: 12.07.2019 12:49	9	
Дополнительные	параметры		
Разрешено			
🔲 Заканчивается	: 13.07.2019 12:49:52		
если выполняето	зя условие		
] `		Þ
	OK OT	ена	



Шаг 2. Выберите периодичность запуска в «Параметрах».

Шаг 3. В «Дополнительных параметрах» установите флажок на «Разрешено», если Вы хотите, чтобы событие сработало.

Дополните флажком «Заканчивается» и установкой даты и времени, если Вы хотите, чтобы событие работало только определенное время.

При необходимости, настройте условие, при которых будет срабатывать событие (см. Шаг 8. Настройка запуска события – настройка условия).

Таким образом, планируемое событие настроено.

Спасибо за внимание! 2019-07-12