

CRM Клик 11.0: «Дизайнер процессов». Инструкция по настройке событий и задач.

Содержание

Моделирование графической части БП	2
Настройка стартового события	2
Настройка действия.....	10
Тип 1. Добавление записи	10
Тип 2. Редактирование записи.....	12
Тип 3. Сообщение чата.....	16
Тип 4. Всплывающее сообщение.....	17
Тип 4. Электронная почта	19

Рассмотрим простой пример бизнес-процесса (далее БП) «Переход продажи в стадию «Создание КП».

Графическое представление процессов в программе Клик опирается на нотацию BPMN 2.0.

Необходимый перечень элементов, необходимых для построения приведенного примера указан в таблице.

Элемент	Описание	Нотация
Стартовое событие (Start)	Стартовое событие оказывает влияние на запуск БП и чаще всего имеет причину (триггер)	
Действие (Activity)	Действие – общий термин, обозначающий работу, выполняемую исполнителем в ходе бизнес-процесса.	
Поток операций (Sequence Flow)	Поток операций служит для отображения того порядка, в котором организованы действия Процесса.	
Конечное событие (End)	Конечное событие завершает БП	

Моделирование графической части БП

Шаг 1. Запустите модуль «Дизайнер интерфейсов».

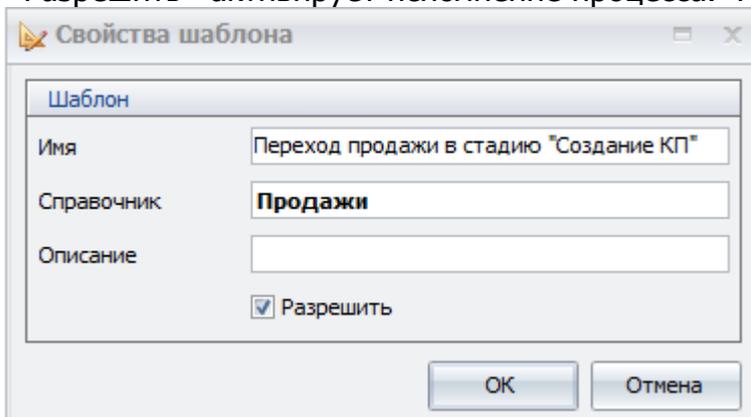
Внимание!

- 1) Для работы с Дизайнером интерфейсов пользователь должен иметь расширенные права (dbo или sa).
- 2) Для работы с БП необходимо на одном из компьютеров (или сервере) [установить и настроить службу «Служба обработки сообщений Клик»](#).

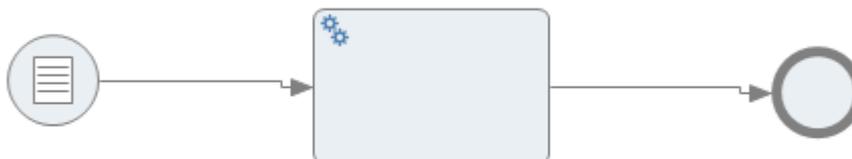
Шаг 2. В Меню выберите Создать->Шаблон BPMN

Шаг 3. Введите имя, выберите справочник, введите описание (если необходимо).

Кнопка «Разрешить» активирует выполнение процесса. Нажмем ОК.



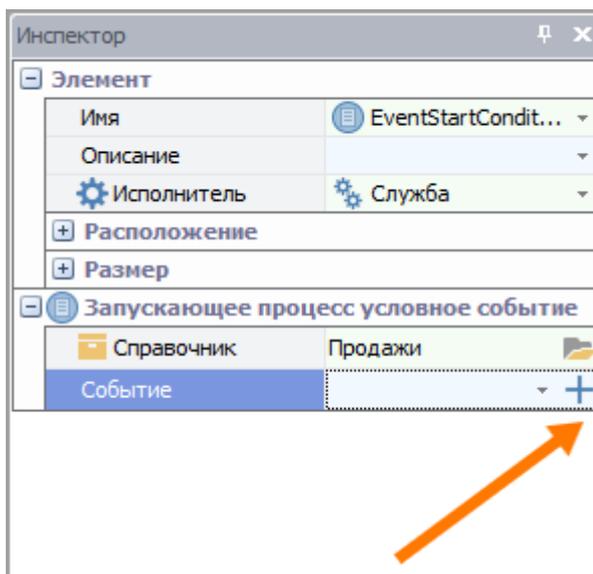
Шаг 4. Справа (на Панели элементов) выберите нужный элемент и перетащите его в рабочую область. Клик на элементе, затем клик на рабочей области. Элементы необходимо соединить между собой используя элемент «Поток операций». Один конец стрелки подтяните мышью к одному элементу, другой к другому.



Настройка стартового события

Шаг 1. Выделите одним щелчком левой кнопкой мыши элемент «Стартовое событие (Start)».

Шаг 2. Слева (в Инспекторе объектов) добавим новое событие.



Шаг 3. 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.

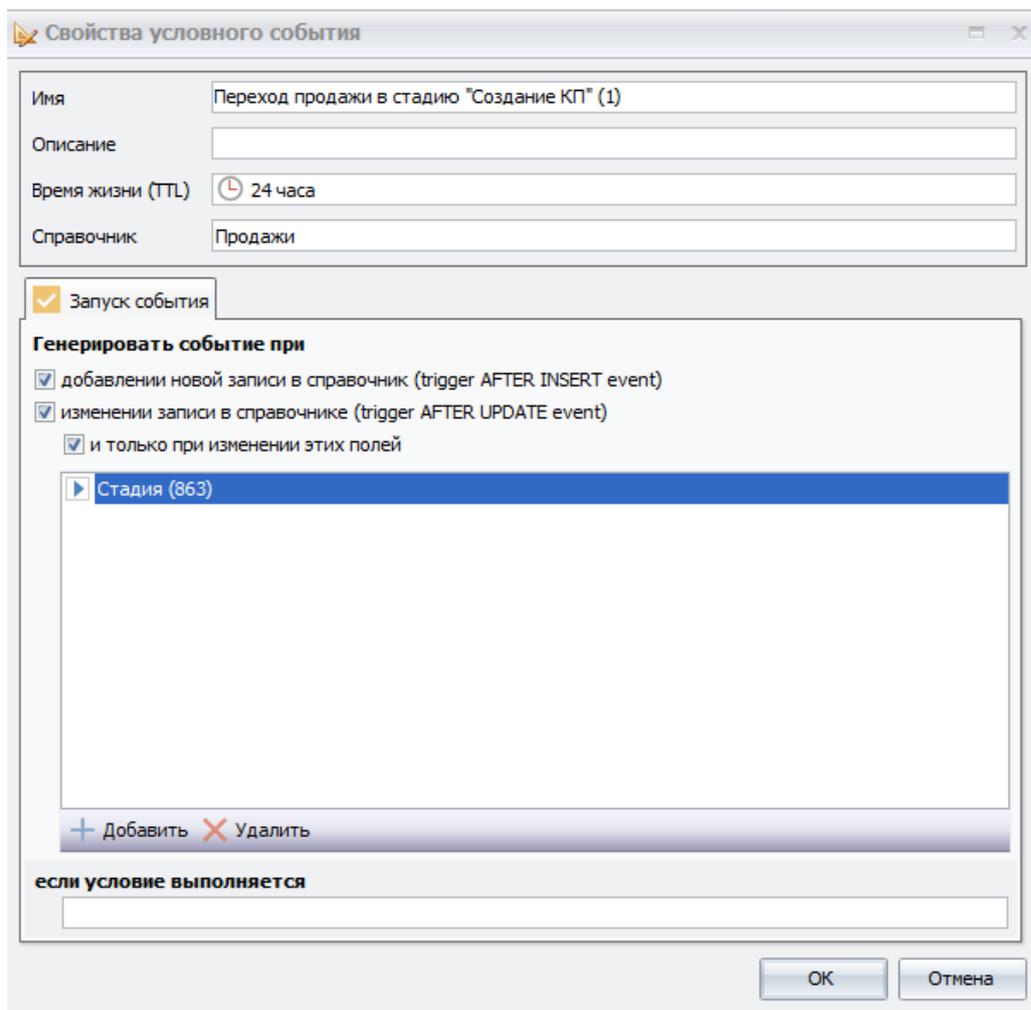
Шаг 4. Далее необходимо настроить запуск события.

Событие может наступить при добавлении новой записи справочник (на данном примере новая продажа может сразу перейти на этап «Создание 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.



Свойства условного события

Имя: Переход продажи в стадию "Создание КП" (1)

Описание:

Время жизни (TTL): 24 часа

Справочник: Продажи

Запуск события

Генерировать событие при

- добавлении новой записи в справочник (trigger AFTER INSERT event)
- изменении записи в справочнике (trigger AFTER UPDATE event)
- и только при изменении этих полей

▶ Стадия (863)

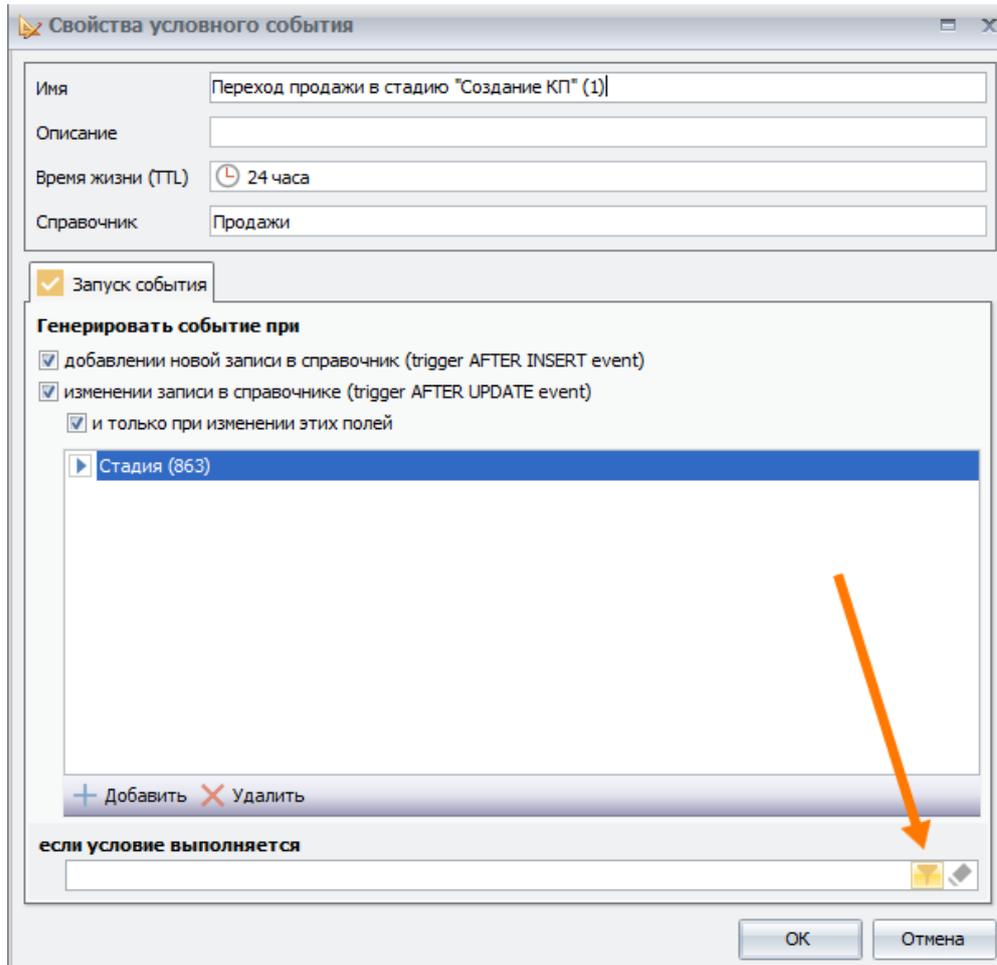
+ Добавить X Удалить

если условие выполняется

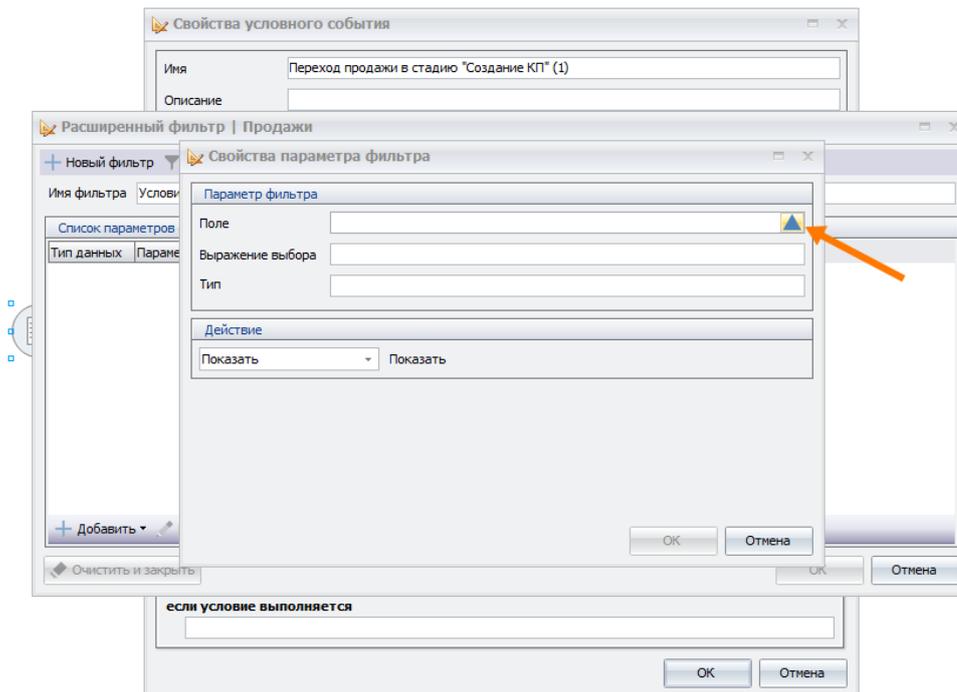
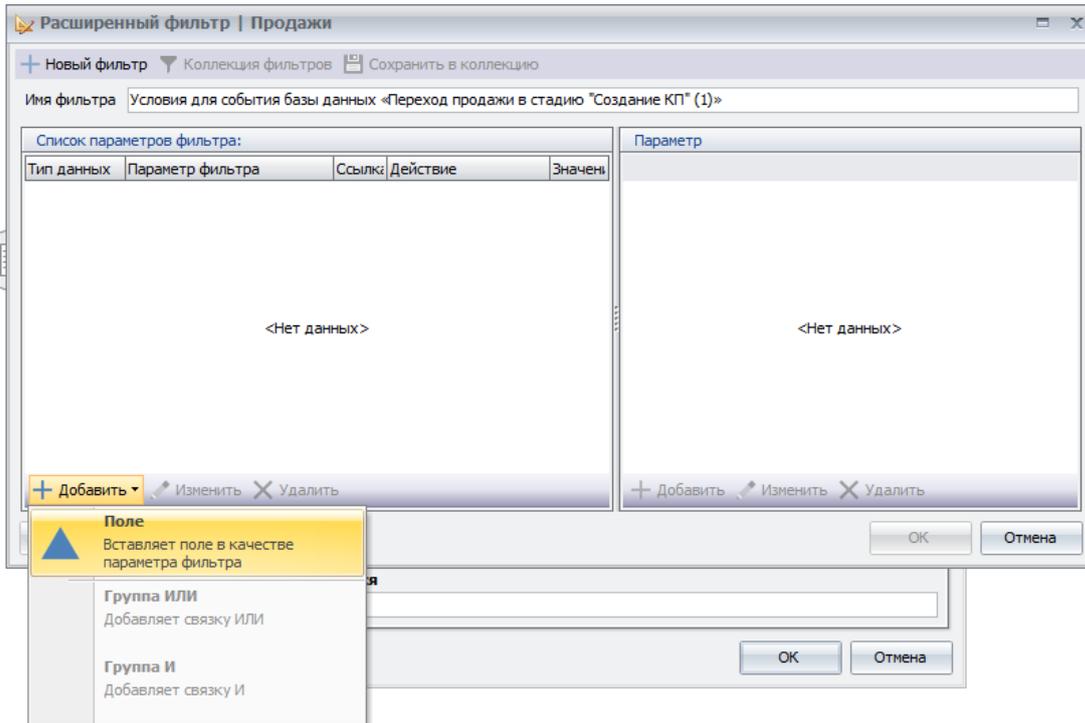
ОК Отмена

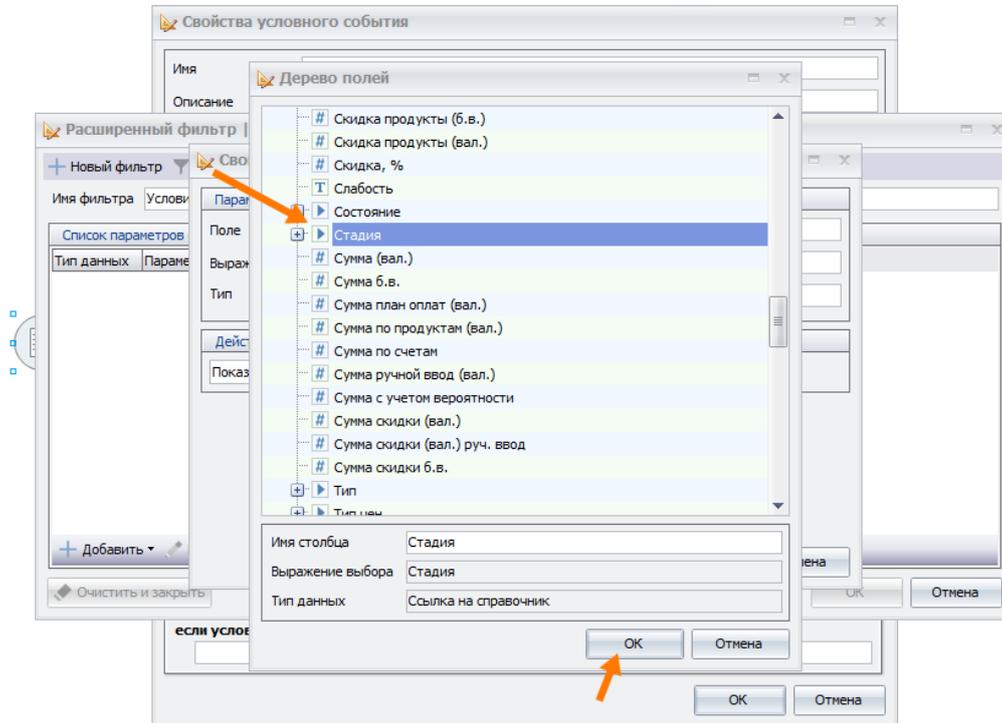
Нет необходимости реагировать программе на каждое добавление записи и любое изменение в существующей поля «Стадия», интересует только смена статуса на «Создание КП», поэтому настроим условие запуска.

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

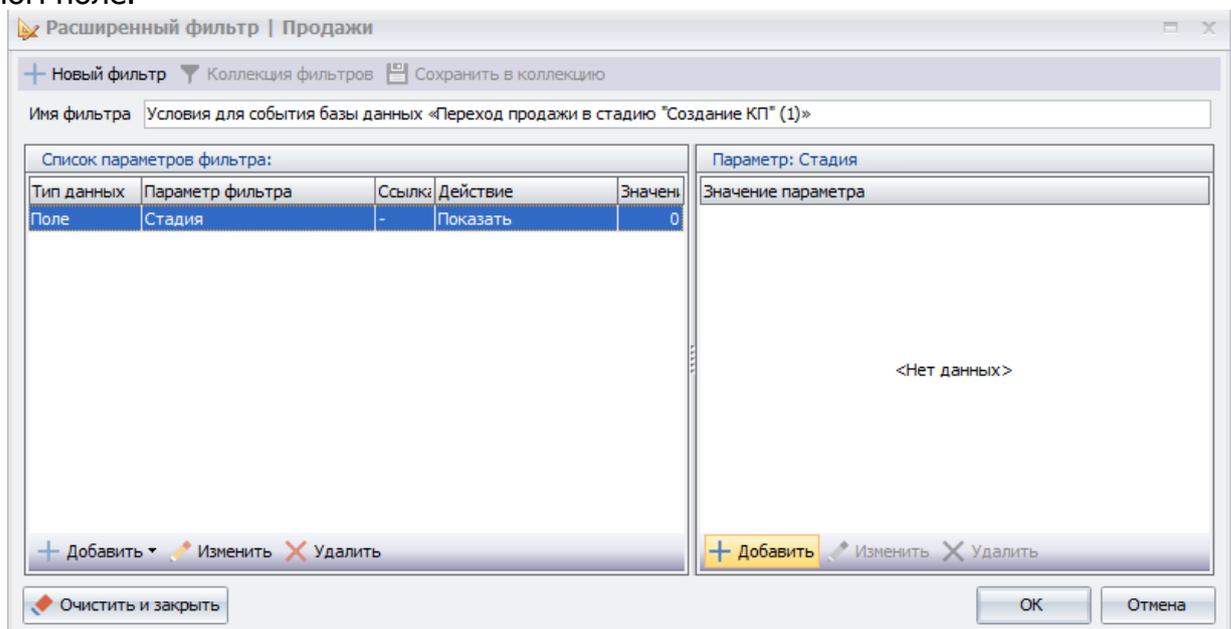


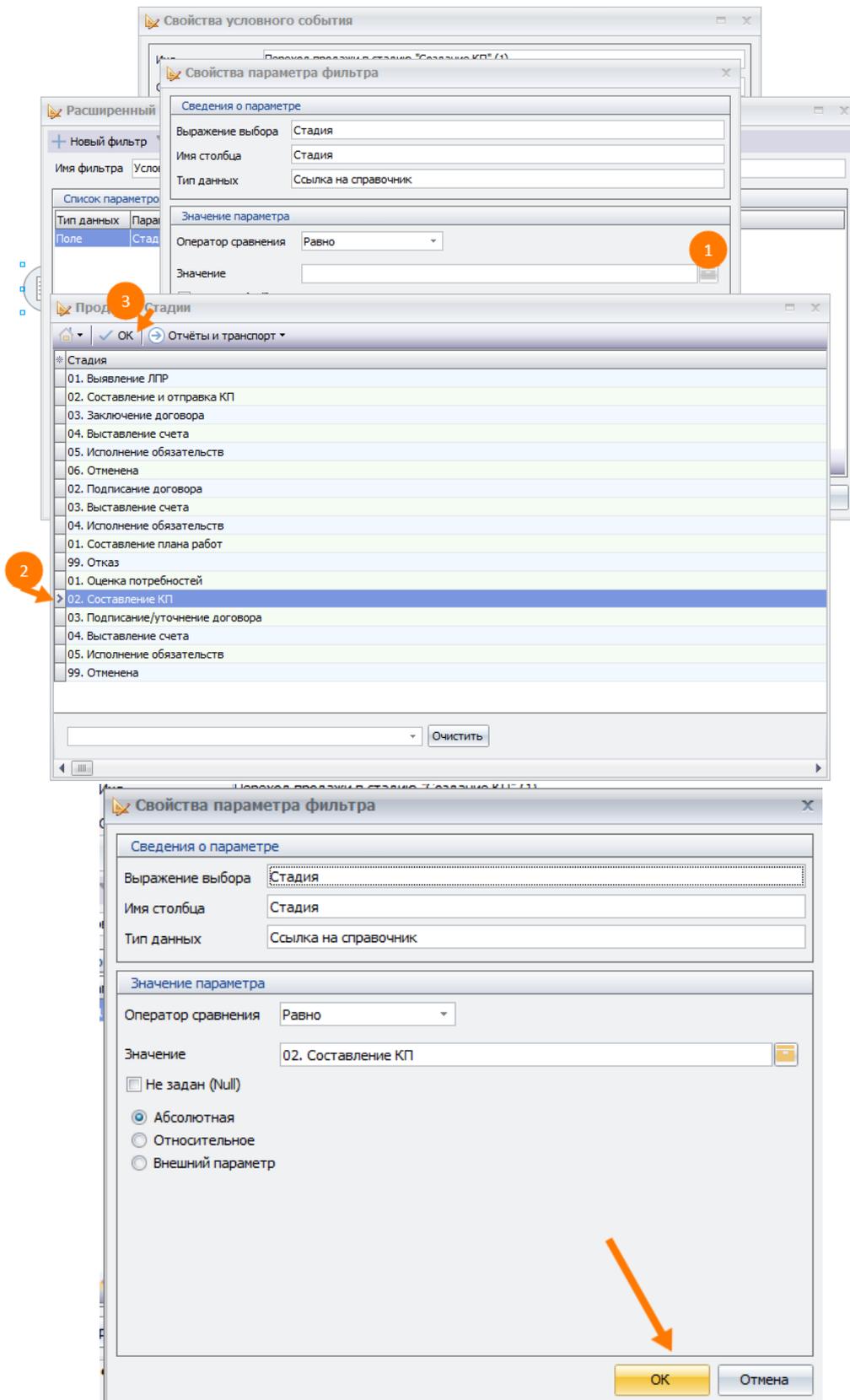
Добавьте поле, по которому будут отфильтрованы записи.

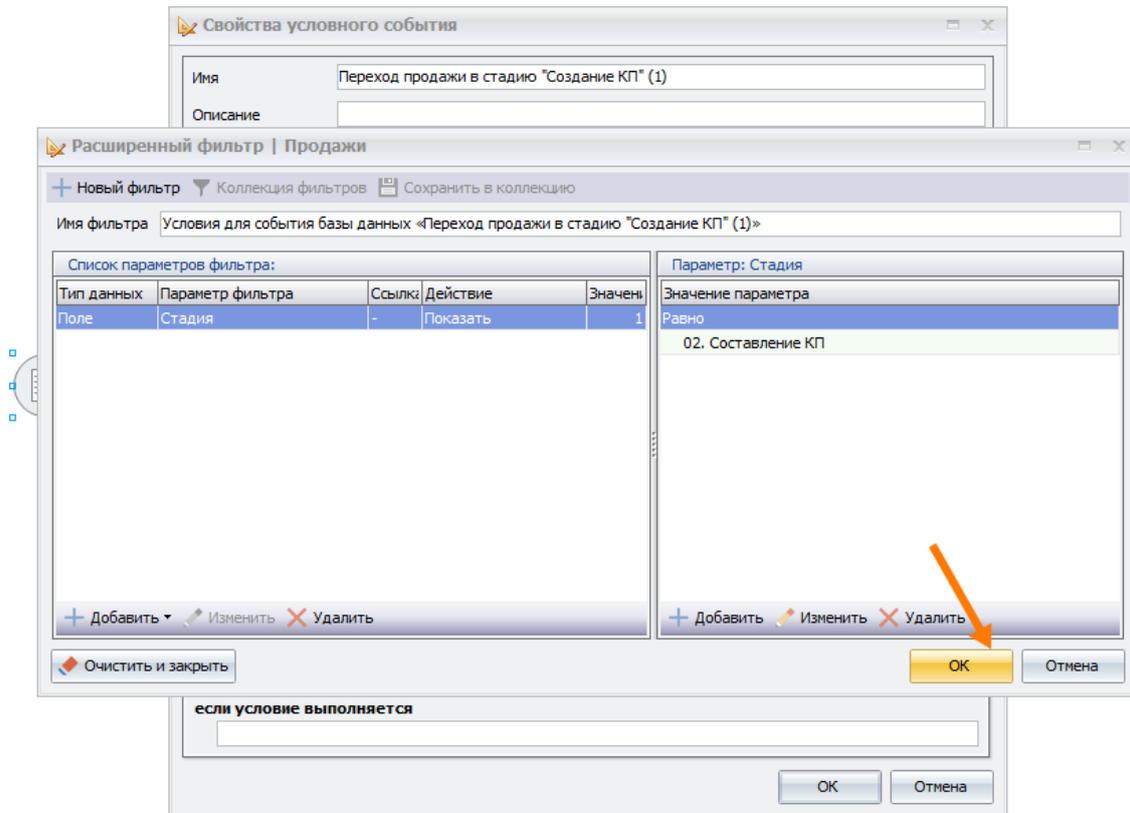


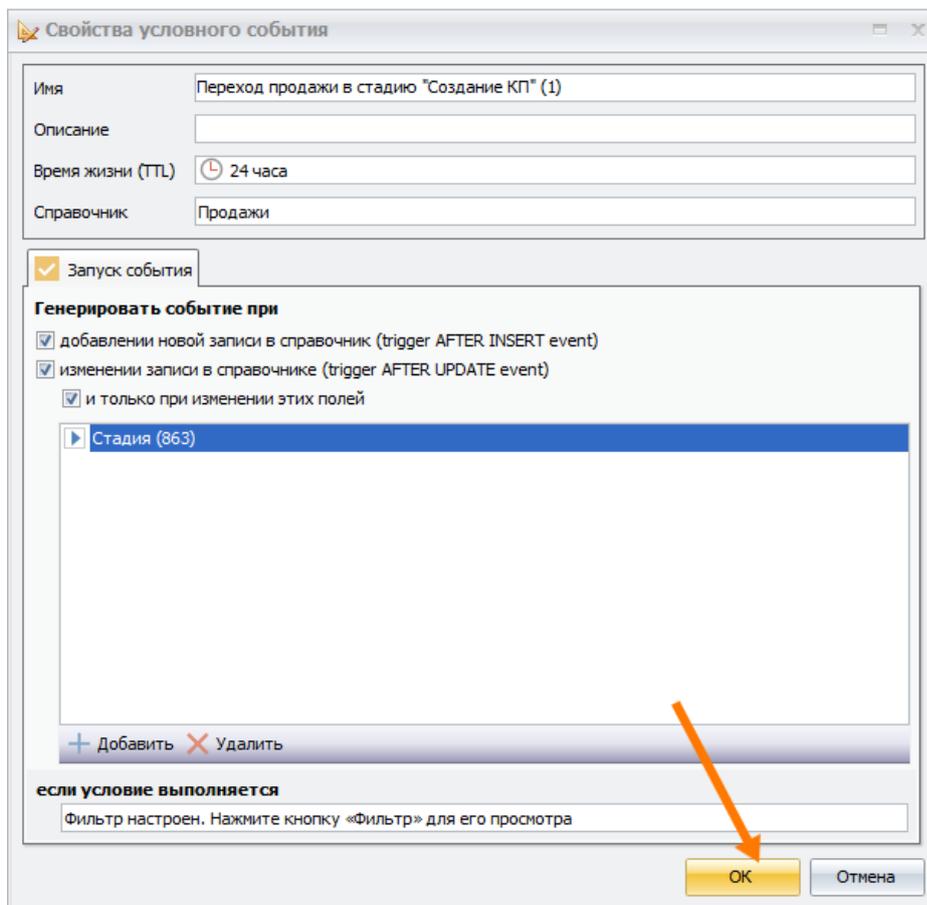


Затем добавьте параметр, по которому необходимо фильтровать значения в выбранном поле.









Событие настроено.

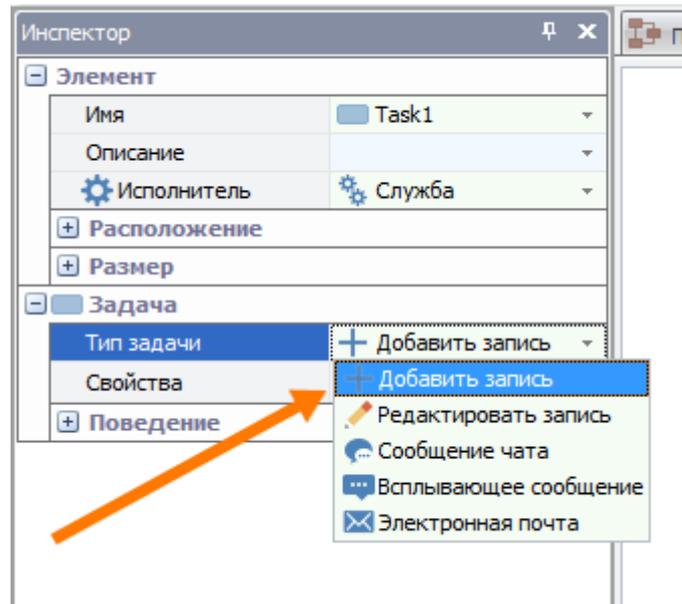
Настройка действия

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

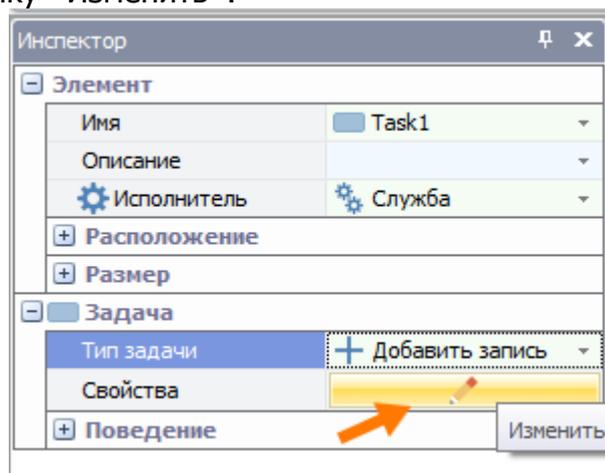
Тип 1. Добавление записи

Шаг 1. Выделите элемент «Действие (Action)».

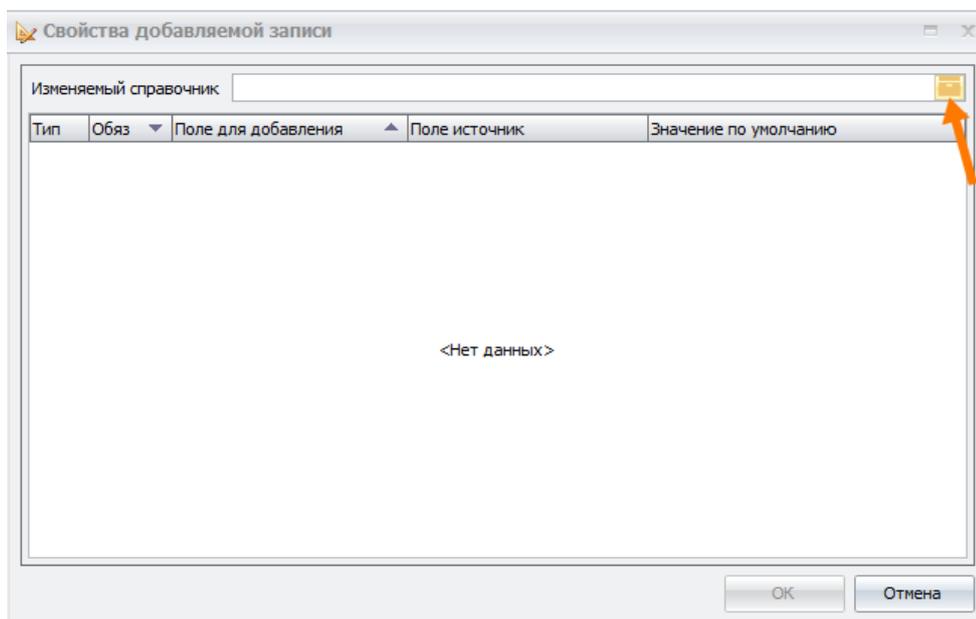
Шаг 2. В Инспекторе объектов в свойстве «Задача», выбрать тип задачи «Добавить запись».



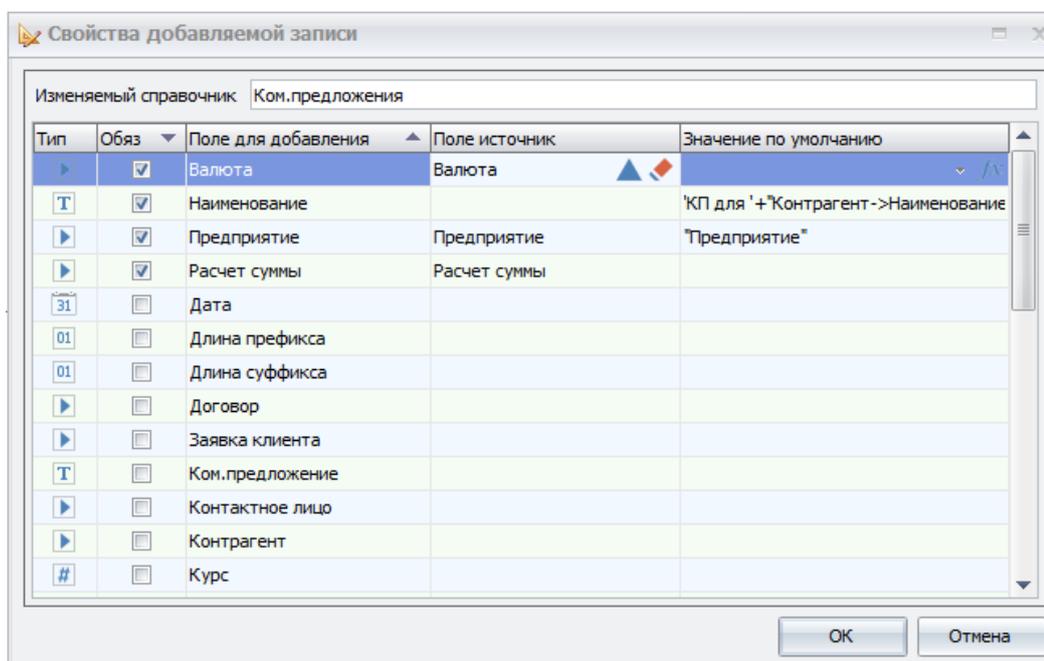
Шаг 3. Нажмите кнопку «Изменить».



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



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.

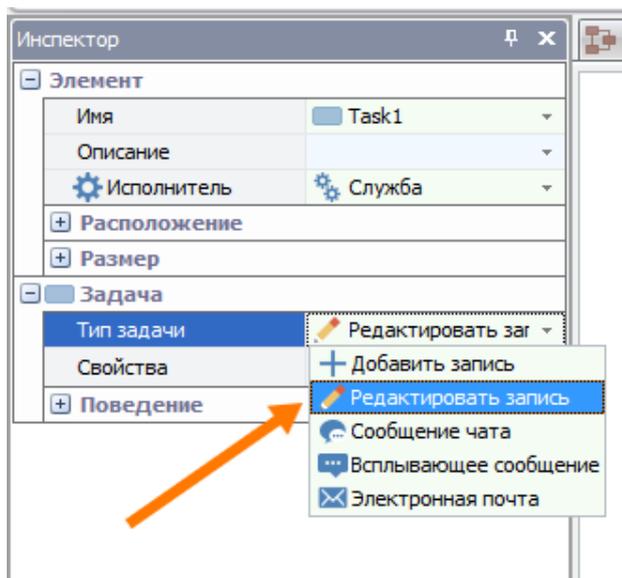


Таким образом, добавление записи по наступлению события настроено.

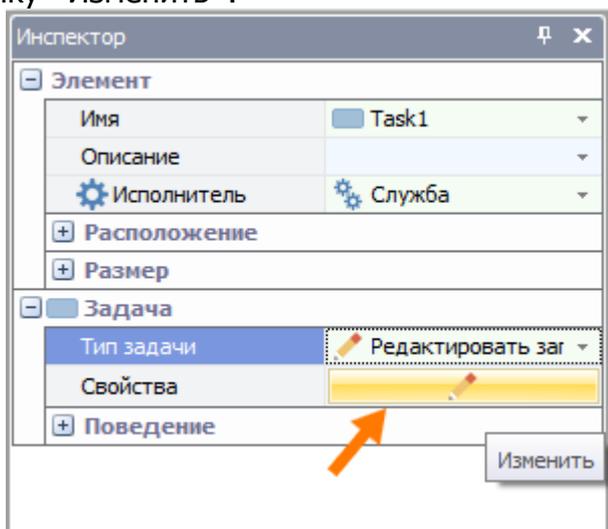
Тип 2. Редактирование записи

Шаг 1. Выделите элемент «Действие (Action)».

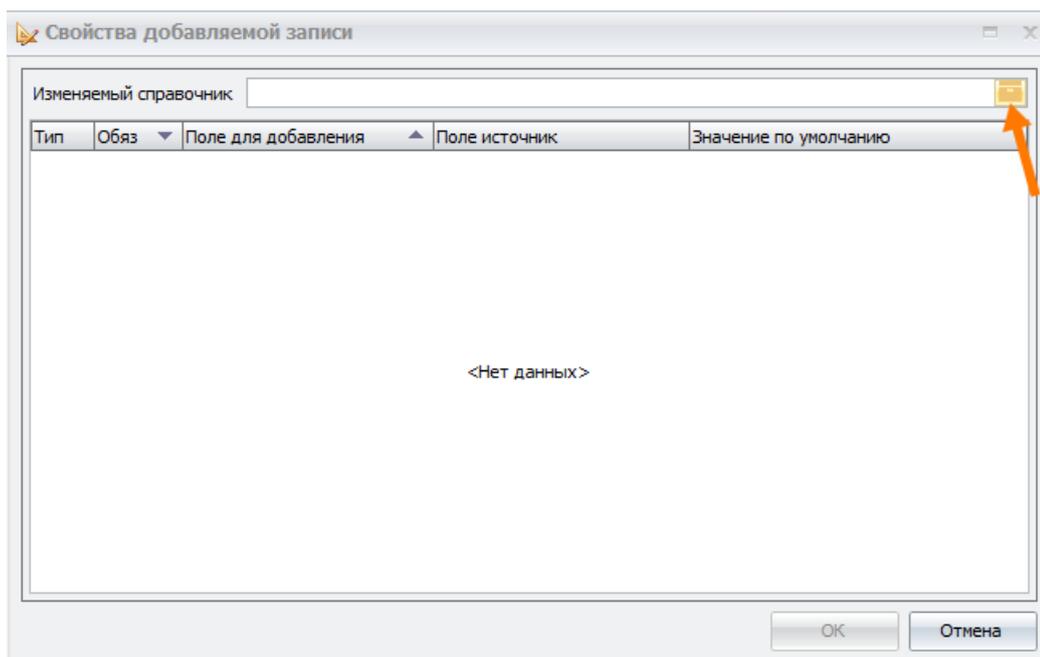
Шаг 2. В Инспекторе объектов в свойстве «Задача», выбрать тип задачи «Редактировать запись».



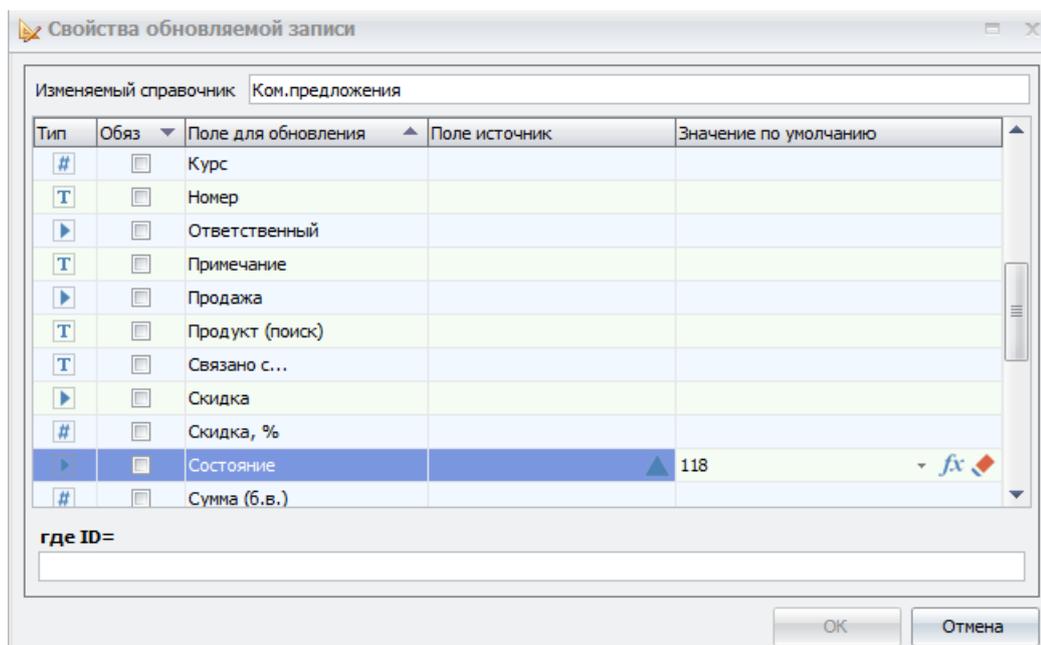
Шаг 3. Нажмите кнопку «Изменить».



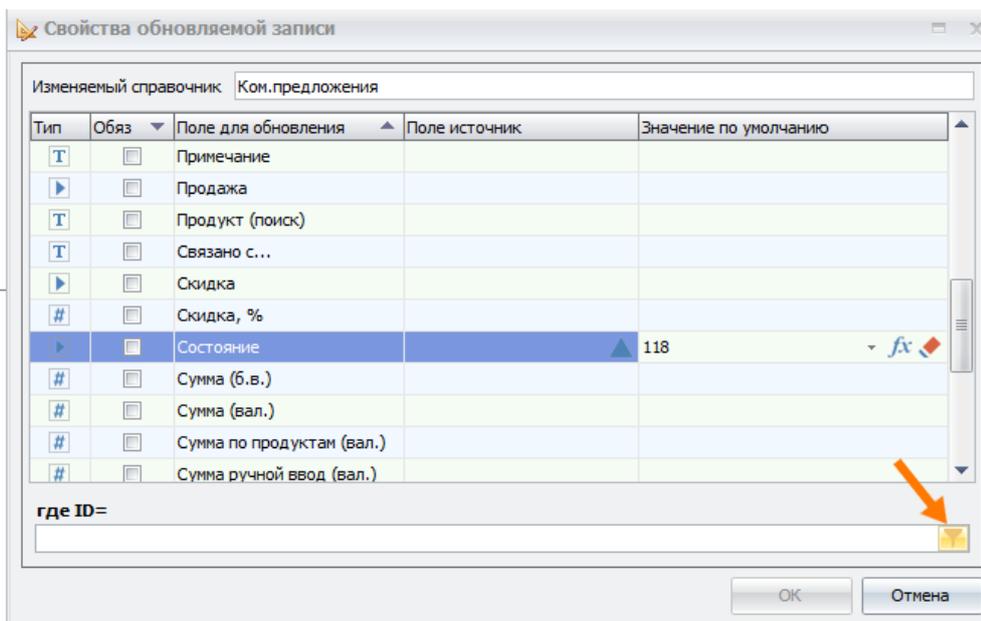
Шаг 4. В открывшемся окне нажать на кнопку выбора справочника для редактирования записи. Выбрать справочник «Ком. предложения».



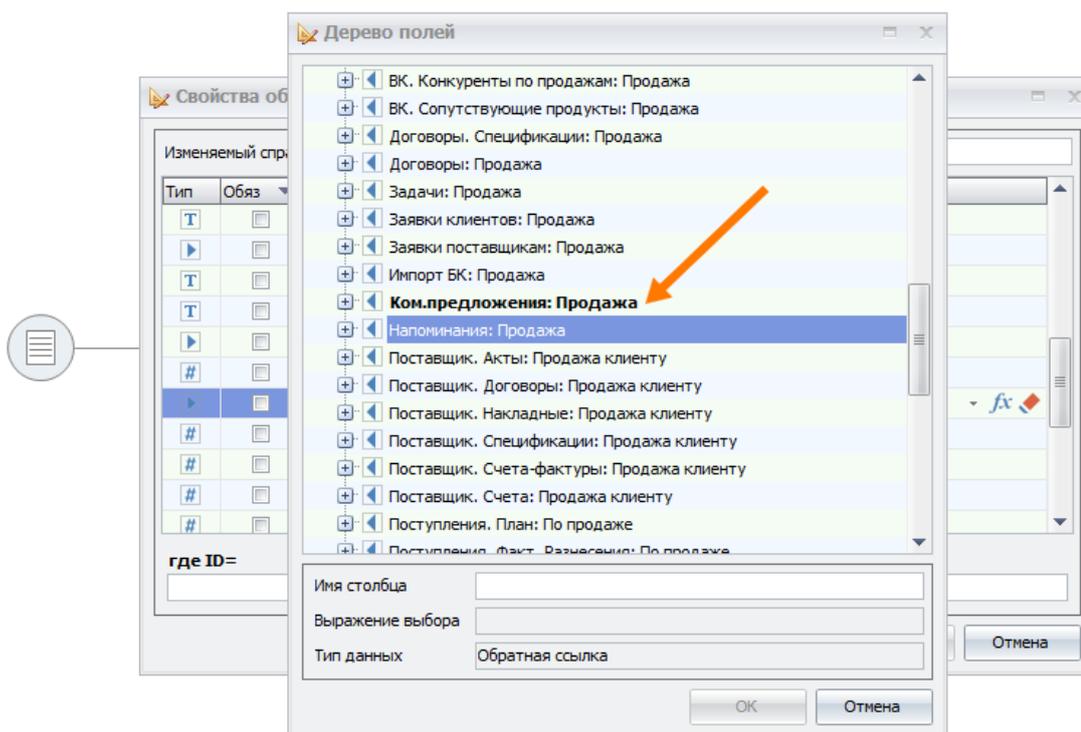
Шаг 5. После этого указать заполнение полей необходимыми значениями. И нажать ОК.

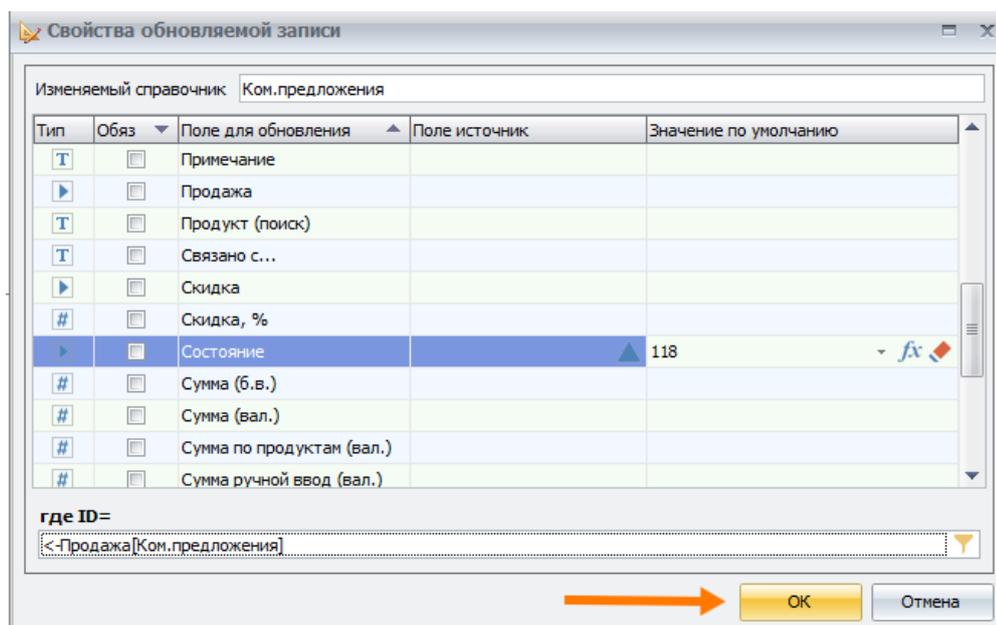


Шаг 6. Задать связку записи с исходным справочником «Продажи». Навести курсор на поле «где ID=», нажать на значок фильтра.



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





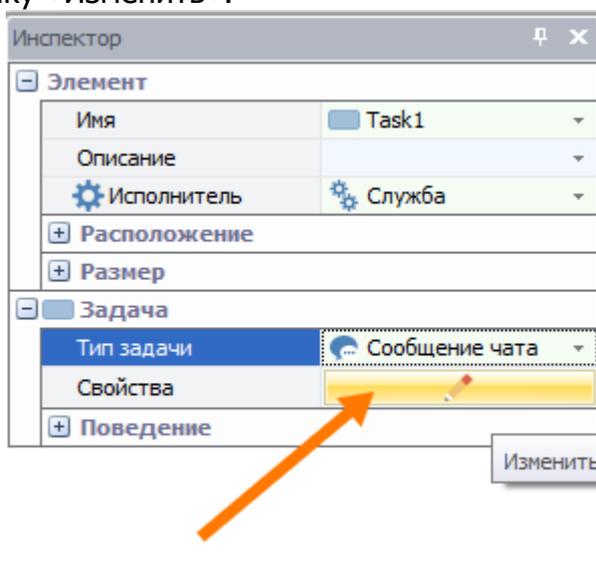
Таким образом, редактирование записи по наступлению события настроено.

Тип 3. Сообщение чата

Шаг 1. Выделите элемент «Действие (Action)».

Шаг 2. В Инспекторе объектов в свойстве «Задача», выбрать тип задачи «Сообщение чата».

Шаг 3. Нажмите кнопку «Изменить».

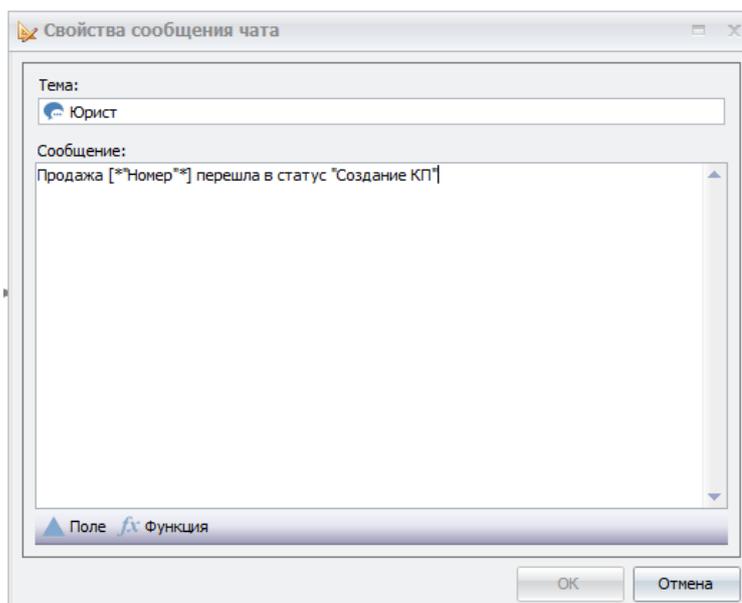


Шаг 4. Выбрать чат по названию темы.

Шаг 5. Заполнить поле «Сообщение». [*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.

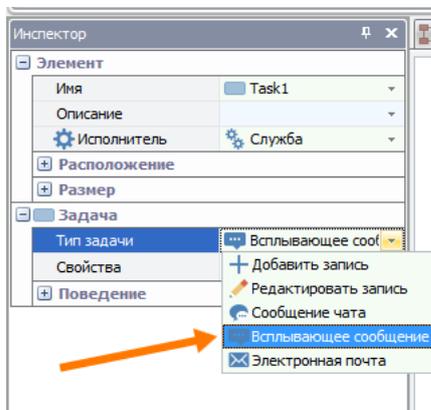


Таким образом, добавление сообщения в чат по наступлению события настроено.

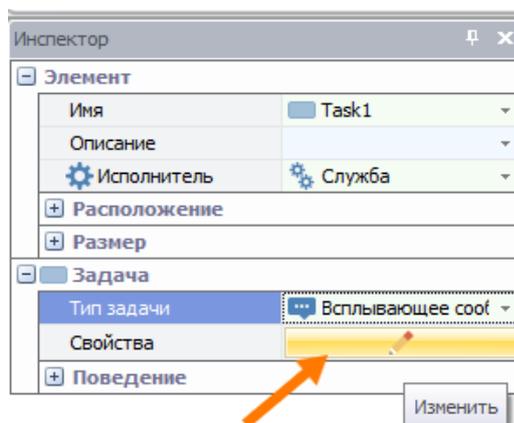
Тип 4. Всплывающее сообщение

Шаг 1. Выделите элемент «Действие (Action)».

Шаг 2. В Инспекторе объектов в свойстве «Задача», выбрать тип задачи «Всплывающее сообщение».



Шаг 3. Нажмите кнопку «Изменить».

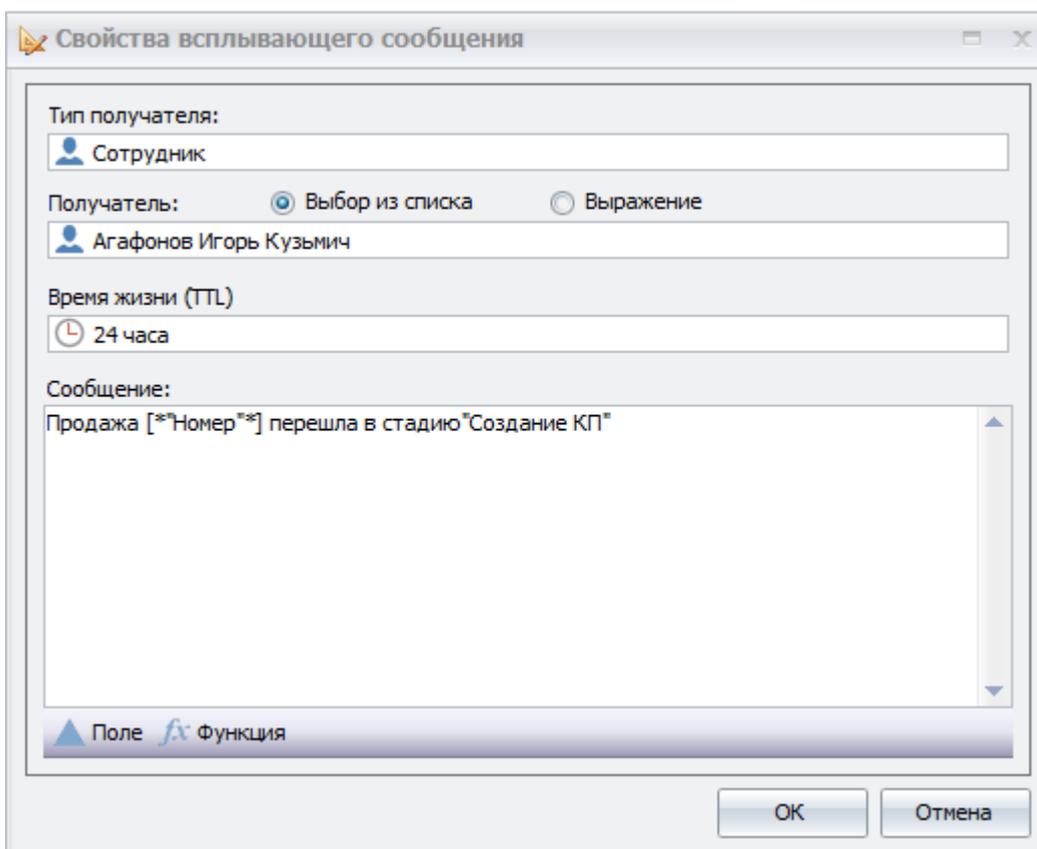


Шаг 4. Выбрать тип получателя. Если это конкретный сотрудник, заполнить поле «Получатель».

Шаг 5. Заполнить поле «Сообщение». [*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.

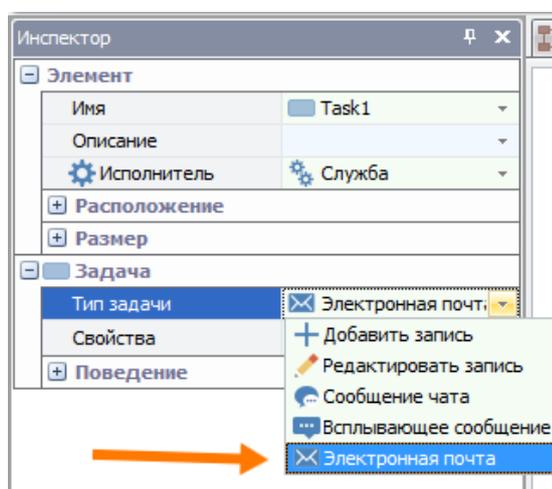


Таким образом, уведомление конкретному сотруднику по наступлению события настроено.

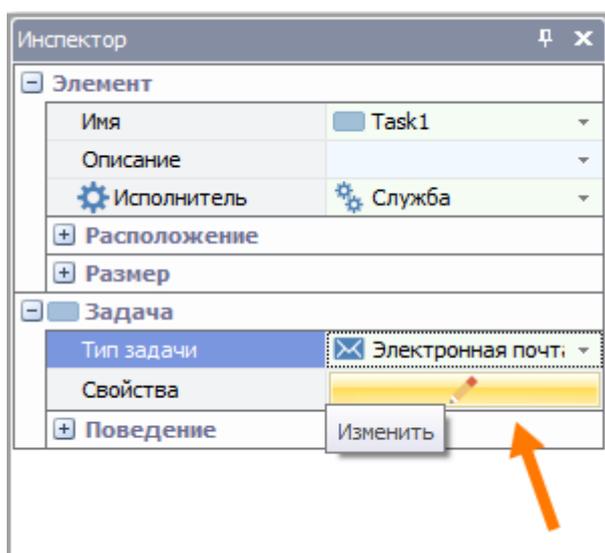
Тип 4. Электронная почта

Шаг 1. Выделите элемент «Действие (Action)».

Шаг 2. В Инспекторе объектов в свойстве «Задача», выбрать тип задачи «Электронная почта».

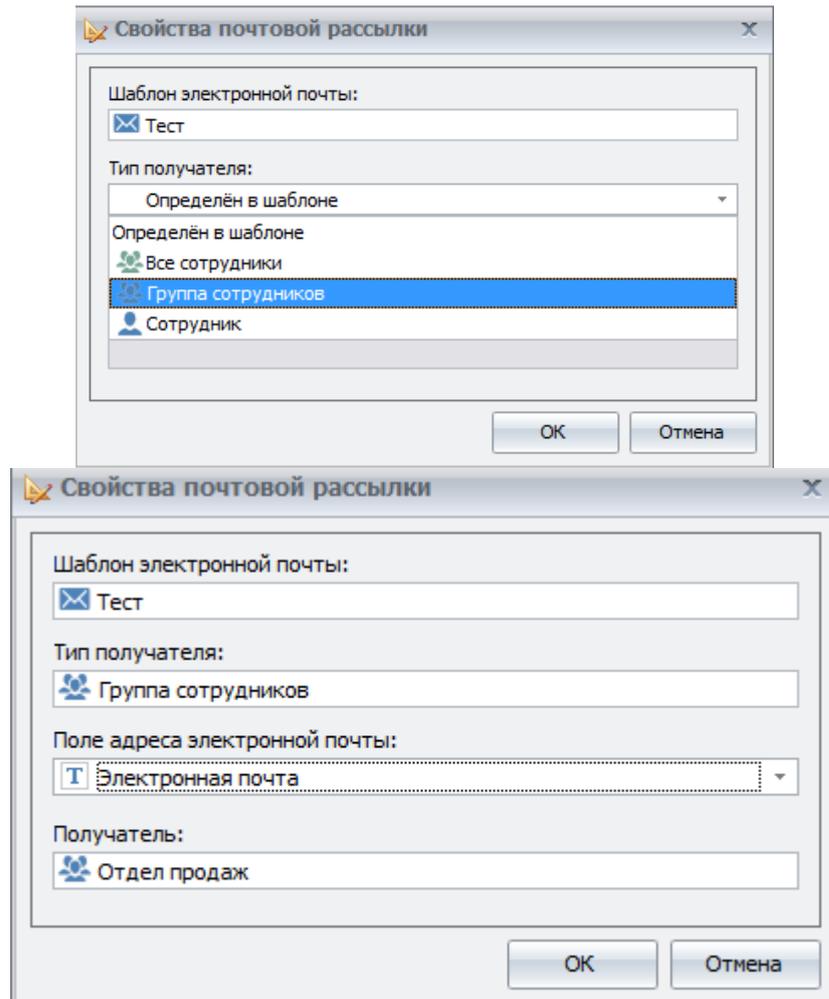


Шаг 3. Нажмите кнопку «Изменить».



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

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



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

Спасибо за внимание!
2019-07-12