

Содержание

Системному администратору	3
Настройка автозапроса	3
Способ отбора объектов	3
Какие объекты отбирать	4
Адресаты	4
Важно!	5
Расписание	5
Тестирование настройки	5
Пример настройки	6
Логика работы автозапросов	9

Автоматическая рассылка запросов на заполнение формы

Система может сама рассылать запросы на заполнение формы по заданному расписанию и правилам.

Как настроить автоматическую рассылку:

1. Администрирование → Общие настройки → Конструктор форм;
2. клик на нужную форму или [создать новую форму](#);
3. портлет «Автоматические рассылки запросов» → Добавить.

Подробное описание настроек см. ниже.

Системному администратору

Запустите на сервере с IIS¹⁾ службу системного таймера, чтобы автоматическая рассылка запросов заработала.

Скачать утилиту для запуска службы можно в разделе [Дистрибутивы](#).

Для одной формы может быть настроено несколько автозапросов.

Настройка автозапроса

Способ отбора объектов

По заданным фильтрам - автоматический	Ручной - из конкретных, выбранных вручную объектов
---------------------------------------	--

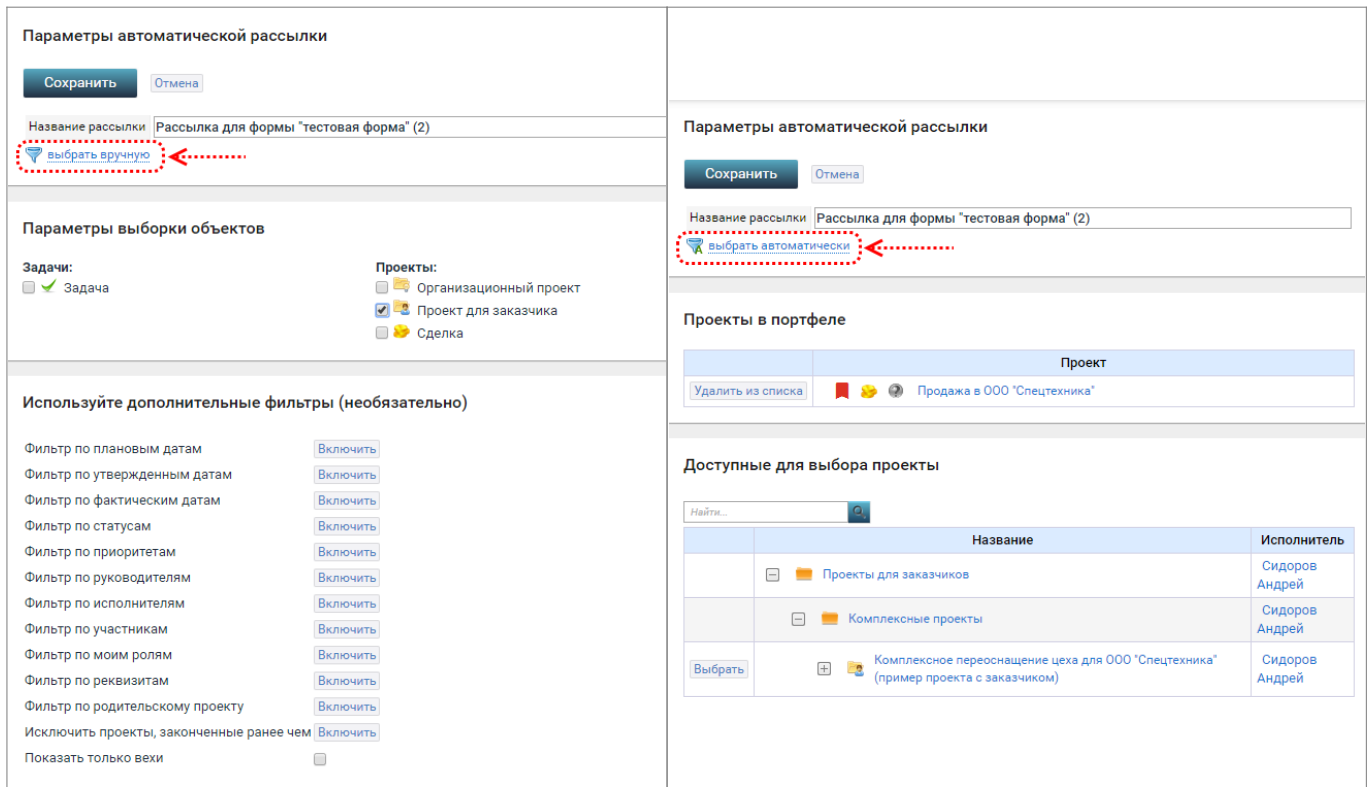


Рисунок 1 – Автоматический и ручной способы отбора объектов для автоматической рассылки

Какие объекты отбирать

- Не выбирайте для рассылки автозапросов слишком много типов объектов.
- Не выбирайте те типы объектов, которые будут содержать в себе уже выбранные типы объектов – так система создаст много дублирующих запросов ⇒ пользователи запутаются при их заполнении.
- Выберите тот тип объектов в проекте, по которому ведется сбор данных в форме, или директорию, содержащую в себе проекты.

Адресаты

Выберите: получать запросы должны получать конкретные пользователи? Или, например, сотрудники конкретного подразделения (которые внесены в группу)? Или вне зависимости от должности, сотрудник должен получить запрос, если он, допустим, исполнитель по просроченной задаче?

Выбор адресатов по проектным ролям	Выбор конкретных пользователей
<p>Адресаты</p> <p>Тип адресации</p> <p>Роли</p> <p>Выберите роли</p> <p>Руководитель, Исполнитель</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Руководитель</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Исполнитель</p> <p><input type="checkbox"/> Участник</p>	<p>Адресаты</p> <p>Тип адресации</p> <p>Пользователи и группы</p> <p>Пользователи</p> <p>Включить</p> <p>Группы</p> <p>Изменить</p> <p> Отдел продаж</p> <p> Руководство</p>

Рисунок 2 – Выбор адресатов

Важно!

Если вы выбрали вариант запроса по проектным ролям (Руководитель, Исполнитель, Участник), то запрос уйдет пользователям, которые назначены Руководителями и Исполнителями (либо добавлены в список Участников) на карточках **объектов из пункта выше - «Способ отбора объектов» ()**. Это могут быть НЕ те же самые объекты, в которые нужно внести данные. ⇒ Нужные адресаты свои запросы не получат.

Поэтому лучше использовать вариант адресации **«Пользователи и группы» → Все пользователи.**

Расписание

Добавьте расписание для запроса: с какой периодичностью запросы будут рассылаться.

Расписание

Еженедельно

Начиная с 07.12.2015

9:00

Пн

Каждую 1-ю неделю

Срок ответа

Срок ответа: 8

часа(ов)

Рисунок 3 – Настройка расписания автоматической рассылки

Тестирование настройки

Протестируйте настроенную рассылку запросов:

1. сохраните автоматическую рассылку;
2. снова зайдите в неё из карточки редактирования формы;
3. нажмите Тестировать и просмотрите список пользователей, которым придет запрос.

Если пользователь указан в разных объектах, он получит два запроса на заполнение формы, по каждому объекту.

Параметры автоматической рассылки

Сохранить Удалить Отмена Тестировать

Название рассылки [выбрать вручную](#)

Тестирование автозапросов формы

Скрыть

Ближайшее время рассылки: 17.10.2016 9:00:00

Запуск новой производственной линии

- Воронов Олег

Комплексное переоснащение цеха для ООО "Спецтехника"

- Сидоров Андрей

Поставка оборудования в МУП "Гордормаш"

- Сидоров Андрей

Параметры выборки объектов

Проекты:

- Организационный проект
- Проект для заказчика

Рисунок 4 – Тестирование автоматической рассылки запросов на заполнение формы

Автоматические запросы также фиксируются в истории запросов на заполнение форм в объекте и в отчете [«История запросов по формам»](#).

Чтобы просмотреть историю запросов на заполнение форм в объекте, перейдите по ссылке [«история запросов»](#) на странице списка форм объекта.

Пример настройки

Пример автоматической рассылки запросов на заполнение формы по уточнению сроков выполнения текущих задач.

1. Зайдите на страницу настроек формы.
2. «Автоматические рассылки» → «Добавить»
3. Введите название рассылки.


4. Отберите объекты, по которым нужно запросить информацию. В примере нам нужна информация по дочерним объектам проекта «Квартальный план» (он доступен для выбора, т.к. выбран в свойствах формы в портлете «Возможность запроса из объектов»).
5. Задайте фильтр: запрашивать информацию только по проектам с типом «Квартальный план» со статусом «В работе». Завершенные и отложенные/отмененные проекты нас не интересуют.
6. Укажите адресатов запросов: направляем запросы всем пользователям из группы «Отдел разработки».
7. Назначьте расписание для автоматических запросов: каждый понедельник, в 9 утра.
8. Срок для ответа пользователей на запрос оставляем тот, который задан по умолчанию – 8 часов.

В результате все пользователи из группы «Отдел разработки» каждый понедельник, в 9 утра получат запрос на заполнение формы только по своим задачам (типы задач указаны на странице свойств формы) из проектов с типом «Квартальный план», имеющих статус «В работе».


Параметры автоматической рассылки


Сохранить **Удалить** **Отмена** **Тестировать**

Название рассылки

 [выбрать вручную](#)

Параметры выборки объектов

Проекты:  Квартальный план

Директории:  Продукт


Используйте дополнительные фильтры (необязательно)

Фильтр по плановой дате завершения

Фильтр по дате завершения

Фильтр по утвержденной дате завершения

Фильтр по статусам

 В работе

Фильтр по приоритетам

Фильтр по руководителям я руководитель

Фильтр по исполнителям я исполнитель

Фильтр по участникам я участник

Фильтр по реквизитам

Фильтр по родительскому проекту


Показать только вехи

Адресаты

Тип адресации

Пользователи

Группы

 Отдел разработки Адванты

Расписание

Ближайшее время рассылки: 17.10.2016 9:00:00

Срок ответа

Рисунок 5 – Пример настройки автоматической рассылки запросов на заполнение формы

Логика работы автозапросов

1. Администратор системы настраивает запрос: кому, при каких условиях (например, через какое время после определённого события – просрочки задачи) должен уйти запрос на заполнение формы пользователю.
2. Если условие выполняется, запрос попадает в «стек периодических событий».
3. Когда срабатывает внешняя служба таймера, в систему отправляется команда на запуск рассылки запросов из «стека периодических событий».
4. Система отправляет все запросы из стека адресатам и после этого очищает сам стек.

1)

где размещена инсталляция системы

From:

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

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/forms/admin/auto_request?rev=1671084208

Last update: **15.12.2022 06:03**

