

# 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 IIS<sup>1)</sup> службу системного таймера, чтобы автоматическая рассылка запросов заработала.

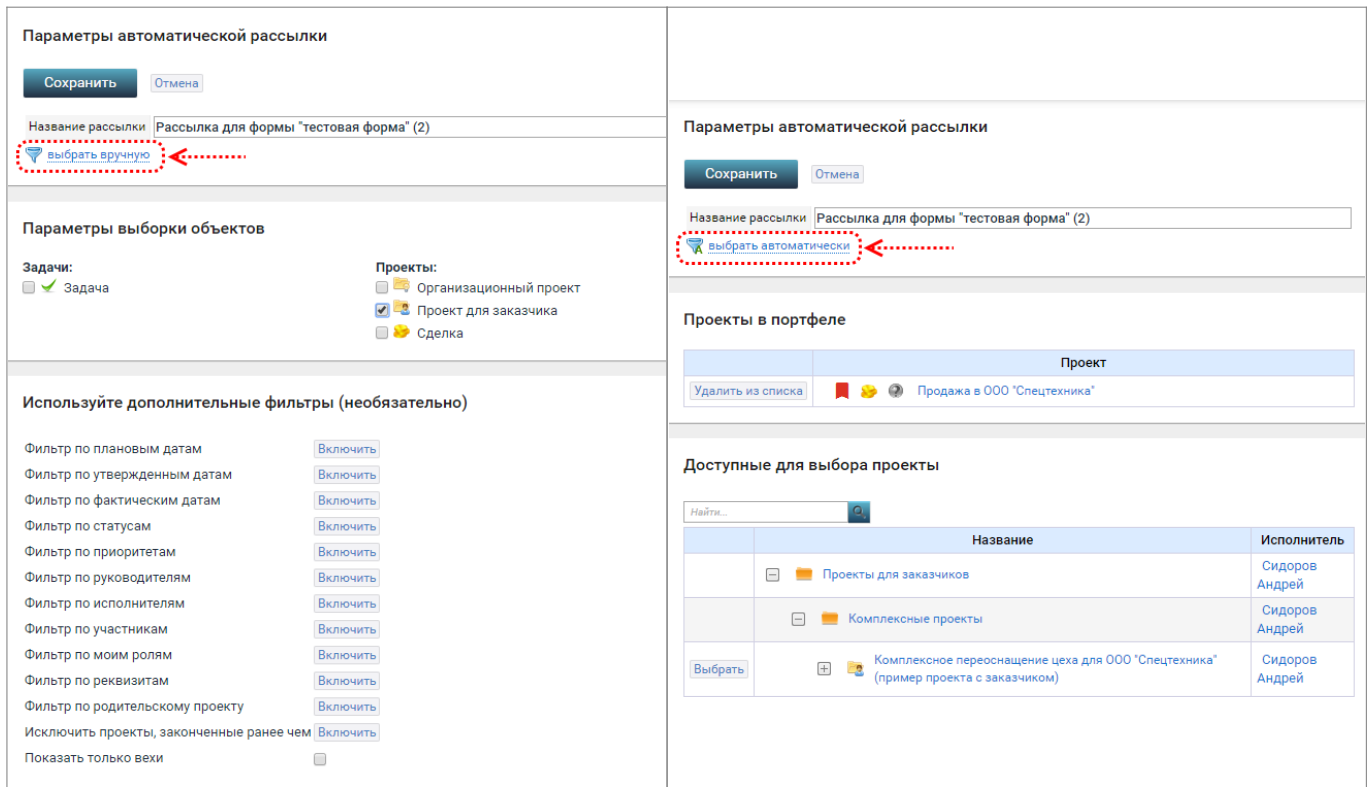
Скачать утилиту для запуска службы можно в разделе [Дистрибутивы](#).

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

**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: Рассылка для формы "Пример формы"

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 получают 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=1671084415](https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/forms/admin/auto_request?rev=1671084415)

Last update: **15.12.2022 06:06**

