

Содержание

Что такое "процедура"

Кейс: Подбор персонала

Кейс: Обработка лида

Как создать процедуру

Процедура для объекта с определённым типом

Процедура для создания дискуссий

3

3

4

4

5

6

Процедуры

Что такое "процедура"

Процедура – это ссылка на создание объекта, у которого уже есть минимальные *предварительные настройки*.

Преимущество процедуры в том, что её можно вывести в вертикальное меню на рабочий стол пользователя и добавить заполненный [реквизит-классификатор](#).

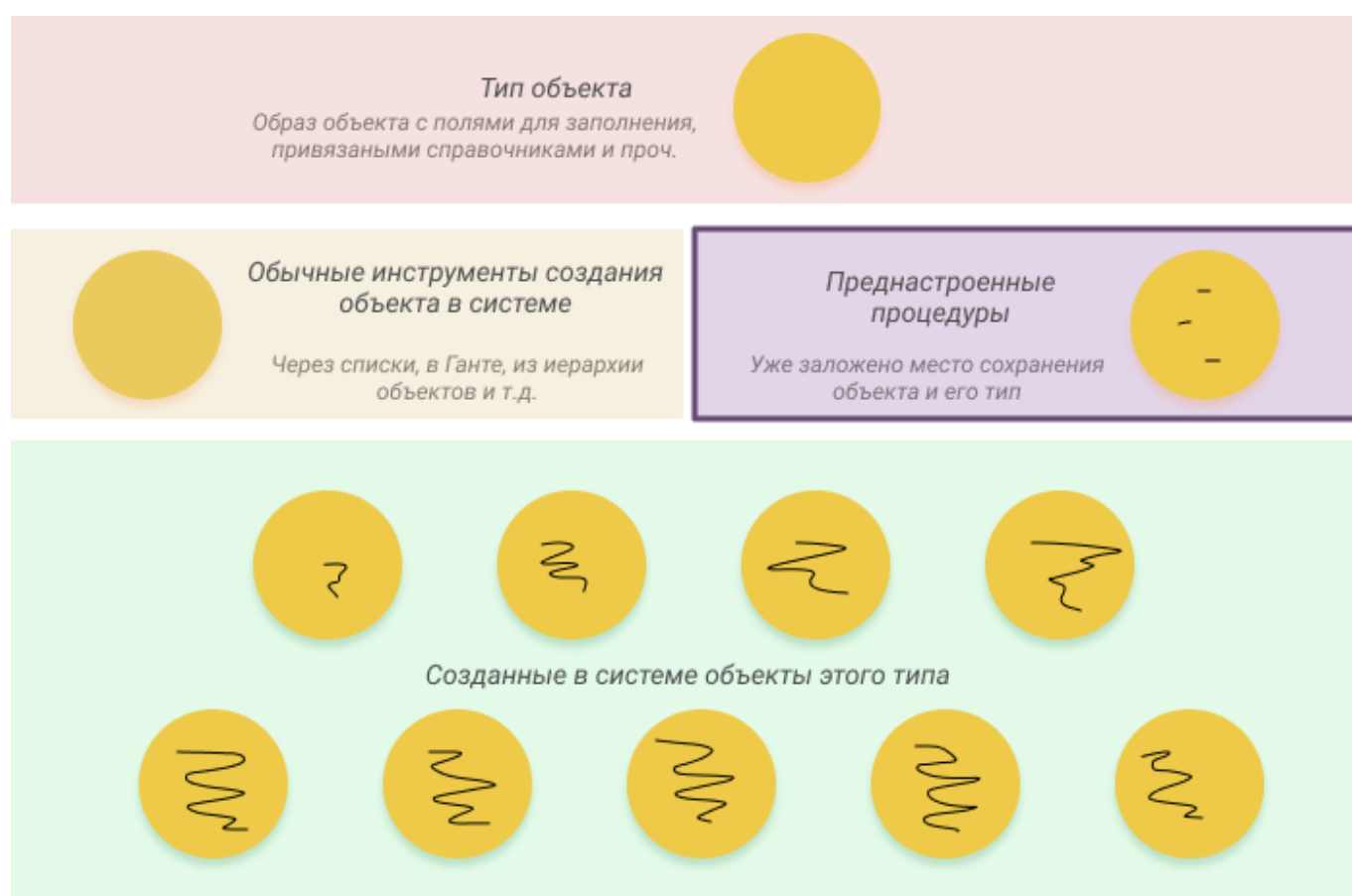


Рисунок 1 – Роль процедур в системе

В процедуры можно включить как кастомизированные, так и системный объект «Дискуссия».

Кейс: Подбор персонала

Нужно, чтобы пользователи по определённым правилам заполняли форму для заявки на подбор персонала в компании.

Реализуйте это с помощью дискуссии, которая:

- прикрепляется к определённому объекту в системе;
- в дискуссию уже включен специалист HR.

Выведите кнопку «Подать заявку на подбор» на модуль «Персонал» для группы «Руководители».

Кейс: Обработка лида

Нужно, чтобы телемаркетинг создавал задачу на продавца с данными по новому лиду.

Реализуйте это с помощью объекта с видом "Задача", который:

- будет вложен в определённую директорию;
- специфичный тип объекта выбран ⇒ телемаркетолог заполнит те реквизиты, которые нужны для последующей работы.

Выведите кнопку «Обработать лид» на модуль «Продажи» для группы «Продавцы».

Что именно можно *преднастроить* в процедуре:

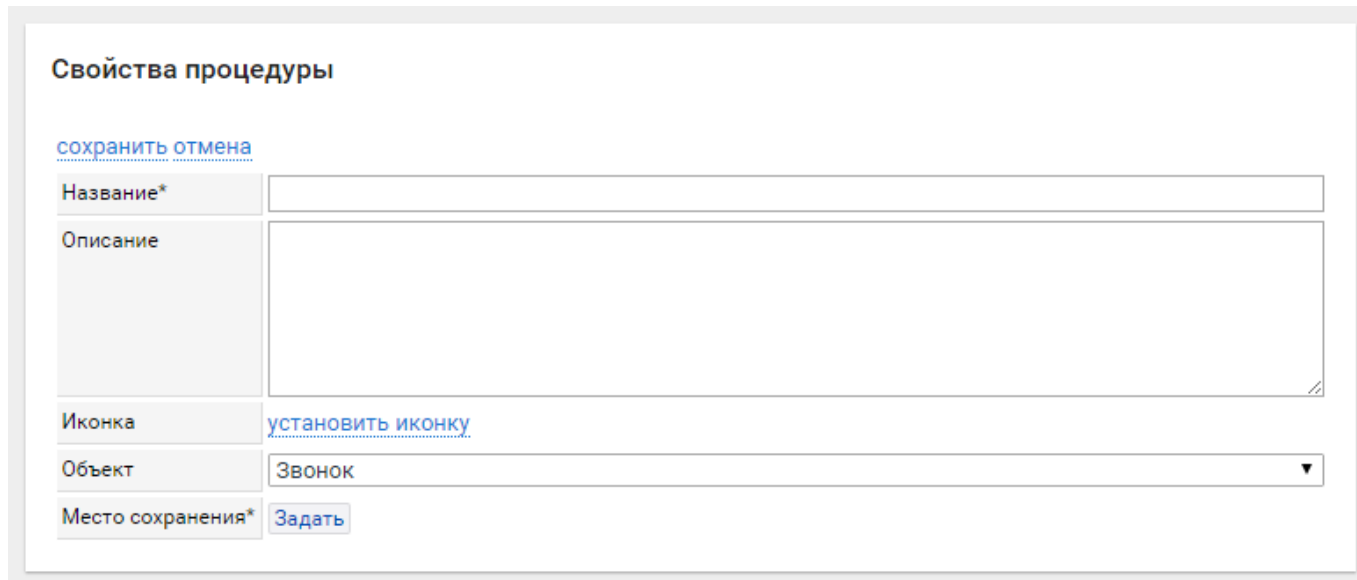
- место сохранения объекта – к какому объекту дерева проектов он будет относиться;
- для объектов – их тип;
- список участников дискуссии – для дискуссий¹⁾.

Как создать процедуру

Администрирование → Общие настройки → Модули и процедуры → Портлет «Процедуры» → Добавить процедуру.

Заполните поля:

- Название – системное название процедуры; название для пользователя может отличаться;
- Описание – опционально;
- Иконка – опционально, отображается только в интерфейсе настройки модулей и процедур;
- Объект – выберите, какого типа объект должен создаваться;
- Место сохранения – в какой объект системы будет вкладываться этот объект при создании.



Свойства процедуры

[сохранить](#) [отмена](#)

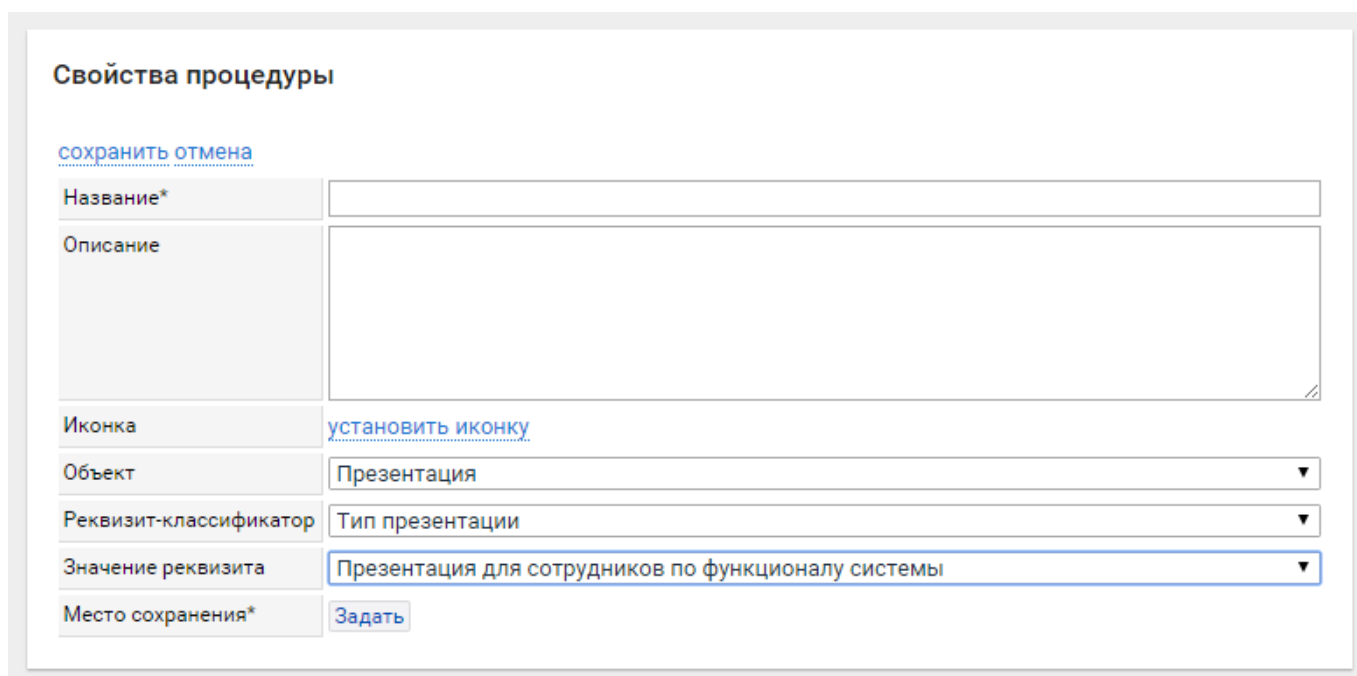
Название*	<input type="text"/>
Описание	<div></div>
Иконка	установить иконку
Объект	Звонок ▼
Место сохранения*	Задать

Рисунок 2 – Свойства процедуры

Процедура для объекта с определённым типом

Если объект, который вы выбрали, содержит хотя бы один [реквизит-классификатор](#), то появится **еще два поля при создании процедуры**:

- Реквизит-классификатор – выберите значения какого реквизита-классификатора должны автоматически подставляться в объект;
- Значение реквизита – выберите значение, которое должно быть в объекте после создания по умолчанию.



Свойства процедуры

[сохранить](#) [отмена](#)

Название*	<input type="text"/>
Описание	<div></div>
Иконка	установить иконку
Объект	Презентация ▼
Реквизит-классификатор	Тип презентации ▼
Значение реквизита	Презентация для сотрудников по функционалу системы ▼
Место сохранения*	Задать

Рисунок 3 – Свойства процедуры для объекта с [реквизитом-классификатором](#)

Процедура для создания дискуссий

С преднастроенным списком пользователей, приглашенных к обсуждению.

1. Добавьте к типу объектов «Дискуссия» **реквизит-классификатор**. (Администрирование → Объекты → Дискуссия → портлет «Реквизиты» → Добавить → выберите нужный реквизит-классификатор)
 1. Сделайте его **условным**.
 2. Пропишите условия – кто должен быть добавлен в дискуссию при том или ином выборе.

Свойства объекта

Название: Дискуссия

Описание: Системный справочник

Реквизиты

[Добавить](#)

	Название	Тип	Обязательный	Среднее	Показывать	Условный	Условие
Изменить Удалить	Тип дискуссии	Классификатор	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Адресаты

[Изменить](#) [Удалить](#) Тип дискуссии Заявка на канцелярские товары

[Пригласить к обсуждению](#)

Иванова Анна [отменить вопрос](#)

[Изменить](#) [Удалить](#) Тип дискуссии Заявка в службу поддержки

[Пригласить к обсуждению](#)

Жуков Андрей [отменить вопрос](#)

Иванова Анна [отменить вопрос](#)

[добавить условие](#)

Рисунок 4 – Страница параметров объекта «Дискуссия»

2. Создайте новую процедуру: Администрирование → Общие настройки → Модули и процедуры → портлет «Процедуры» → Добавить
3. В поле Объект выберите «Дискуссия».
4. Выберите нужный реквизит классификатор и его значение.
5. Выберите место для сохранения
6. Сохраните процедуру и **добавьте её в модуль**.

Свойства процедуры

[сохранить](#)
[отмена](#)

Название*	Заявка на канцелярские товары
Описание	
Иконка	установить иконку
Объект	Дискуссия ▼
Реквизит-классификатор	Тип дискуссии ▼
Значение реквизита	Заявка на канцелярские товары ▼
Место сохранения*	<div>Заявка в службу поддержки</div> <div>Предложить идею</div> <div>Заявка на транспорт</div> <div>Заявка на канцелярские товары</div>

Рисунок 4 – Свойства процедуры для дискуссии

При вызове такой процедуры будет создана дискуссия, в которую уже будут приглашены нужные участники и которая будет сохранена в нужном месте.

1)

Т.Н. [маршрутизация дискуссий](#)

From:

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

Permanent link:

https://wiki.a2nta.ru/doku.php/product/modules/new_procedure?rev=1579785394

Last update: **23.01.2020 13:16**

