

Инструкция пользователя приложения «Опросы» для платформы BPMSoft



Контроль учета изменений

Дата	Автор	Версия	Изменения
16.04.2025	Терновский В.	1.0	Первая версия документа.
21.05.2025	Терновский В. Куров А.	1.1	Дополнены разделы
24.06.2025	Терновский В.	1.2	Версия приложения: 1.1 Добавлено описание кнопки [Обновить вопросы] Добавлен раздел Рассылка приглашений на прохождение опроса Добавлен раздел Экспорт прохождений опроса в Excel
12.08.2025	Терновский В.	1.3	Версия приложения: 1.2 Изменено описание обновления данных опросов Добавлено описание очистки аудитории Добавлено описание данных получаемых из LimeSurvey Добавлено описание признака загрузки незавершенных ответов



Оглавление

Глоссарий терминов и сокращений4

Введение.....5

 Цель документа5

 Допущения и ограничения5



Глоссарий терминов и сокращений

Ниже приведена таблица (*Таблица 1*) с терминами и сокращениями, присутствующими в документе:

Таблица 1 Список терминов и сокращений

Термин	Определение
Система, CRM, BPMSoft	Программное обеспечение для организаций, предназначенное для автоматизации стратегий взаимодействия с заказчиками (клиентами),
Объект, Сущность	Некоторая сущность, обладающая определённым состоянием и поведением, имеющая заданные значения свойств (атрибутов) и операций над ними
Атрибут	Характеристика объекта (поле на карточке объекта)
Раздел	Элемент системы, предназначенный для группировки элементов в рамках одного бизнес-объекта (Например ЮЛ).
Деталь	Элемент интерфейса на странице записи, который отображает записи определенного объекта, связанного с текущей записью. Например: Участники на карточке проекта.



Введение

Цель документа

Целью документа «Инструкция по установке и настройке плагина «Модуль опросов»» является описание процесса установки и настройки модуля опросов, реализуемого в рамках интеграционного приложения BPMSoft -> LimeSurvey.

Допущения и ограничения

В системе не будут описаны базовые справочники BPMSoft. Вся необходимая информация будет представлена на сайте [Базы знаний BPMSoft](#).

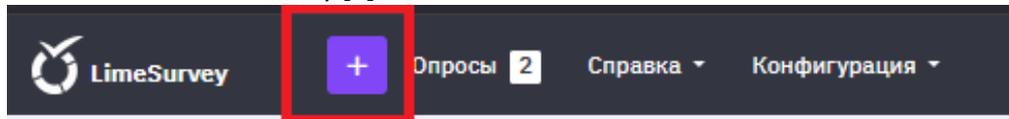


1. Создание опроса в системе LimeSurvey

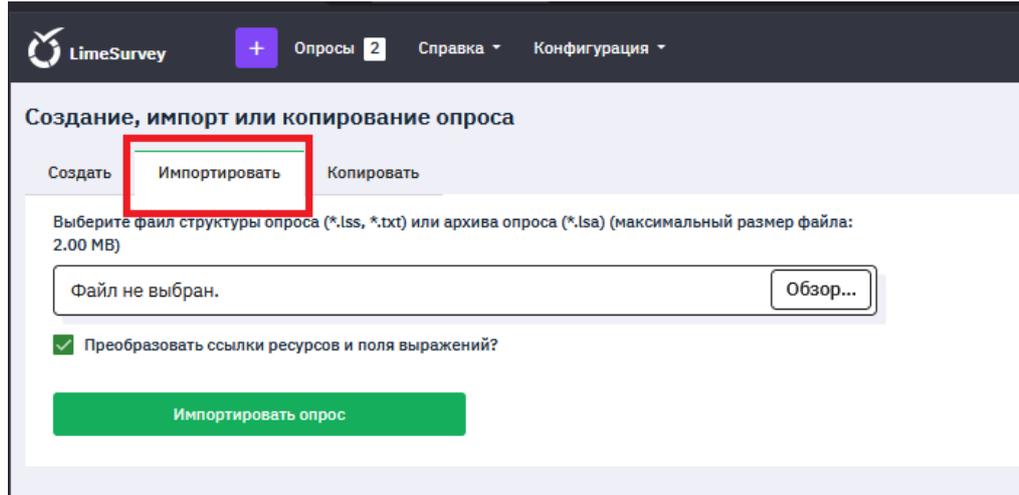
Создание опроса ограничено использованием шаблона для корректного функционирования интеграции с системой BPMSoft. Возможны 2 варианта создания опроса:

1.1 Создание опроса с помощью импорта файла шаблона

1. Авторизуйтесь в системе
2. В верхней части нажмите кнопку [+]



3. На странице добавления нового опроса перейдите на вкладку «Импортировать»



4. Выберите файл шаблона **«template.lss»** из архива с приложением и нажмите кнопку **[Импортировать опрос]**
5. Отобразится страница с информацией об импортированном опросе. Нажмите кнопку **[Перейти к опросу]**

Все в порядке!

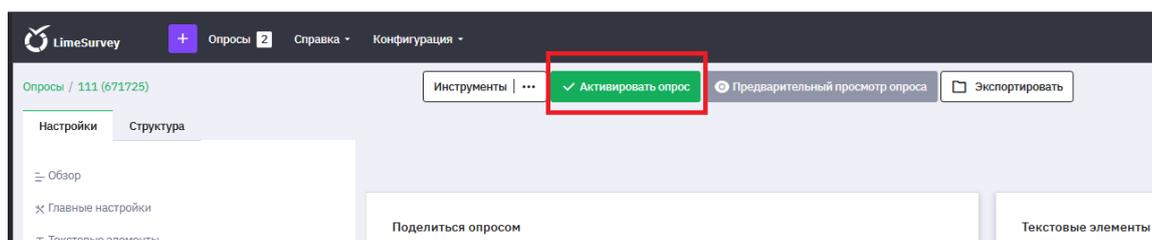
Итоги импорта структуры опроса

Опросы:	1
Языки:	1
Группы вопросов:	1
Вопросы:	4
Атрибуты вопросов:	108
Ответы:	0
Подвопросы:	3
Ответы по умолчанию:	0
Оценки ответов:	0
Квоты:	0
Участники квоты:	0
Установки языка для квоты:	0
Темы:	1

Импорт опроса завершен.

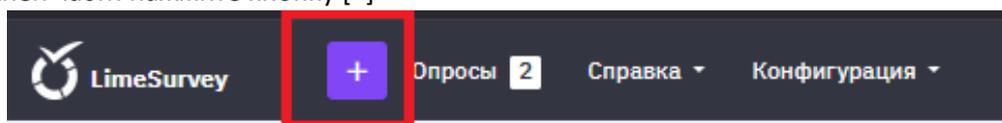
Перейти к опросу

6. Добавьте Вопросы и/или группы согласно инструкциям производителя системы [LimeSurvey](#)
7. После окончания наполнения опроса активируйте его нажатием кнопки **[Активировать]**

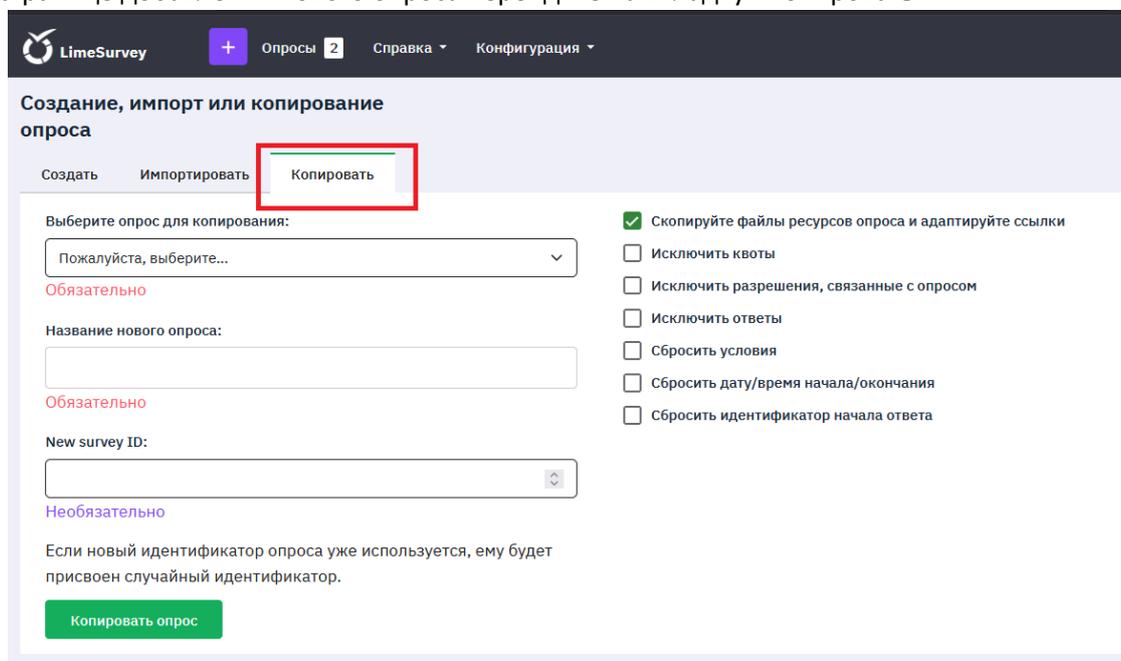


1.2 Создание опроса с помощью копирования существующего шаблона

1. Авторизуйтесь в системе
2. В верхней части нажмите кнопку [+]



3. На странице добавления нового опроса перейдите на вкладку «Копировать»



4. Выберите существующий опрос, созданный ранее из файла импорта, введите название нового опроса и нажмите кнопку **[Копировать опрос]**
5. Отобразится страница с информацией об импортированном опросе. Нажмите кнопку **[Перейти к опросу]**

Все в порядке!

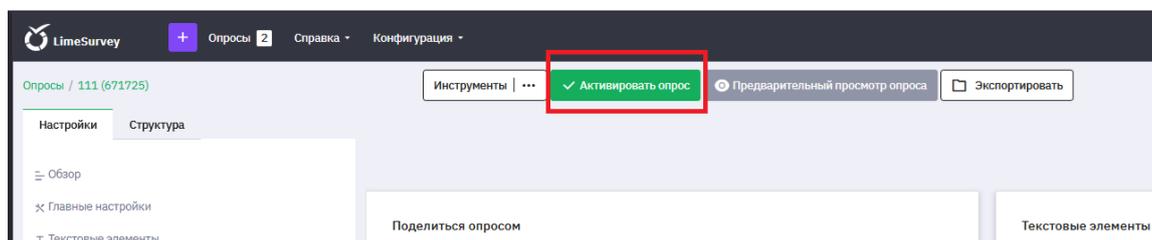
Итоги импорта структуры опроса

Опросы:	1
Языки:	1
Группы вопросов:	1
Вопросы:	4
Атрибуты вопросов:	108
Ответы:	0
Подвопросы:	3
Ответы по умолчанию:	0
Оценки ответов:	0
Квоты:	0
Участники квоты:	0
Установки языка для квоты:	0
Темы:	1

Импорт опроса завершен.

[Перейти к опросу](#)

6. Добавьте Вопросы и/или группы согласно инструкциям производителя системы [LimeSurvey](#)
7. После окончания наполнения опроса активируйте его нажатием кнопки **[Активировать]**



The screenshot shows the LimeSurvey administration interface. At the top, there is a navigation bar with 'Опросы 2' and 'Справка' and 'Конфигурация'. Below the navigation bar, there is a sub-header 'Опросы / 111 (671725)' and a toolbar with buttons: 'Инструменты | ...', 'Активировать опрос' (highlighted with a red box), 'Предварительный просмотр опроса', and 'Экспортировать'. On the left side, there is a sidebar with 'Настройки' and 'Структура' tabs, and a menu with 'Обзор', 'Главные настройки', and 'Текстовые элементы'. At the bottom, there are buttons for 'Поделиться опросом' and 'Текстовые элементы'.

ВАЖНО

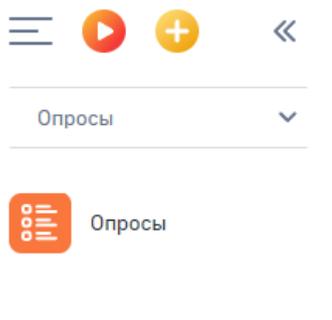
Для корректной работы интеграции с системой BPMSoft **запрещается** изменение/удаление вопроса с кодом **uid!**

Рекомендуется НЕ изменять коды существующих вопросов.



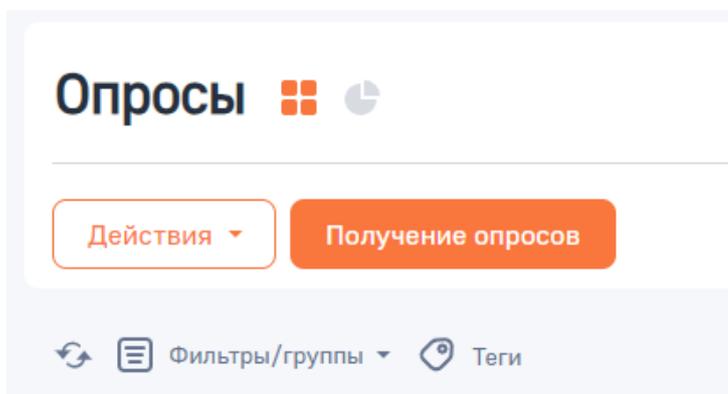
2. Получение списка опросов в системе BPMSoft

Работа с опросами производится в рабочем месте «Опросы» рабочего места «Опросы»

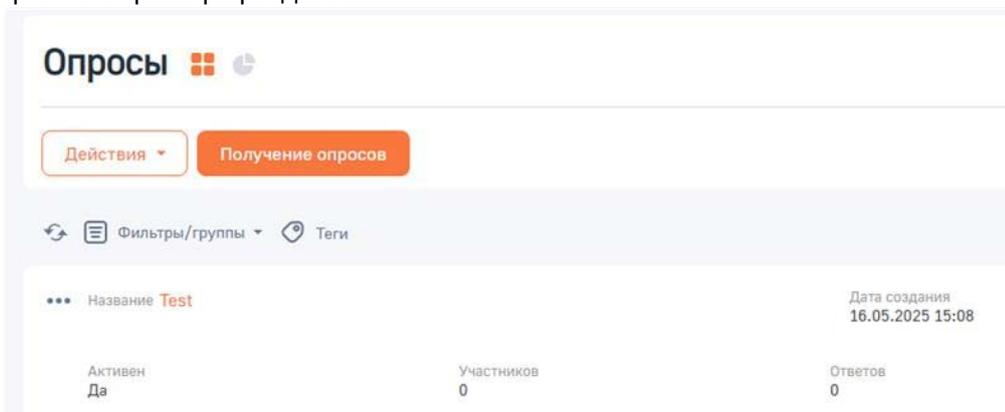


2.1 Получение данных опросов

Для получения актуального списка опросов, созданных в системе LimeSurvey, нажмите на кнопку **[Получение опросов]**

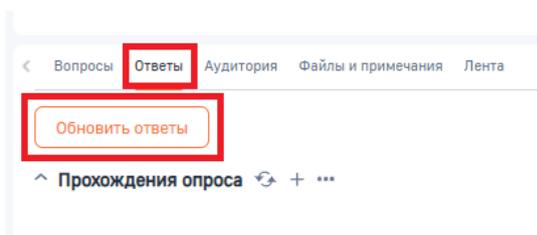


Опросы отображаются в реестре раздела

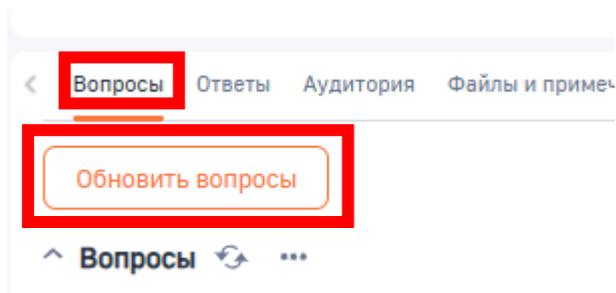


Для обновления данных по опросу из системы LimeSurvey необходимо нажать кнопку **[Получение опросов]**.

Также присутствует возможность ручного обновления ответов по кнопке **[Обновить ответы]** на вкладке «Ответы».



И ручного обновления вопросов по кнопке **[Обновить вопросы]** на вкладке «Вопросы».



2.2 Данные опроса, получаемые из LimeSurvey

На странице опроса в CRM системе отобразятся данные опроса, созданного в LimeSurvey:

<p>Название</p> <p>Тест опрос</p>	-	Название опроса
<p>Sid</p> <p>928 258</p>	-	Уникальный идентификатор опроса в LimeSurvey
<p>Дата создания</p> <p>12.08.2025 10:32</p>	-	Дата создания опроса в LimeSurvey
<p>Дата начала</p> <p>11.08.2025 10:45</p>	-	Дата активации опроса
<p>Дата завершения</p> <p>19.08.2025 10:45</p>	-	Дата завершения опроса
<p>Шаблон рассылки</p> <p>Шаблон приглашения на опр...</p>		
<p>Активен</p> <p><input checked="" type="checkbox"/></p>	-	Признак активности опроса
<p>Загружать незавершенные ответы</p> <p><input type="checkbox"/></p>		
<p>к редактированию опроса</p>	-	Ссылка на настройку опроса в LimeSurvey

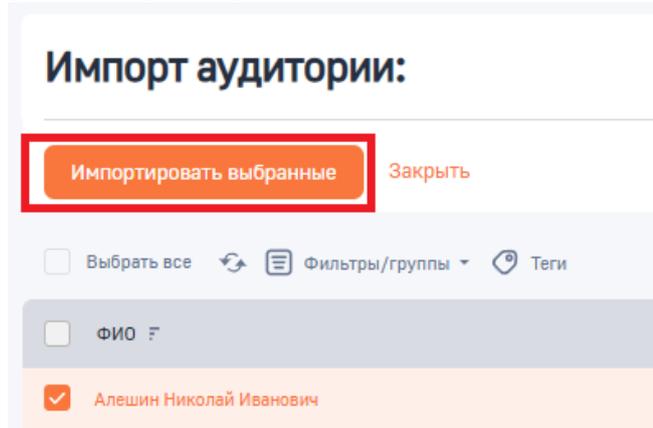
2.3 Наполнение аудитории опроса

Для наполнения аудитории опроса и последующей рассылки выполните следующие шаги:

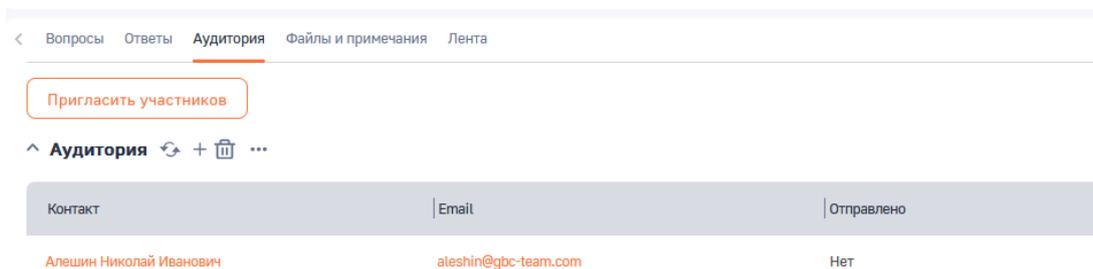
1. Перейдите на вкладку «Аудитория»
2. На детали Аудитория нажмите кнопку [+]



3. На открывшейся странице выберите контакты, которым требуется отправить ссылку на прохождение опроса и нажмите кнопку **[Импортировать выбранные]**



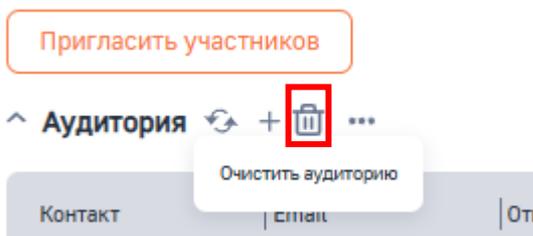
4. В детали Аудитория отобразятся выбранные контакты



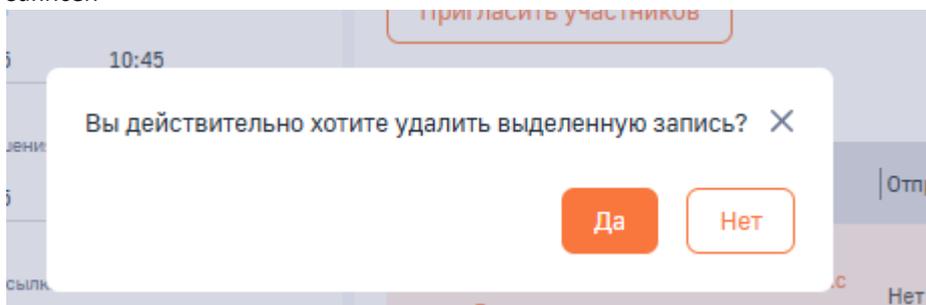
2.4 Очистка аудитории опроса

Для очистки аудитории опроса выполните следующие шаги:

1. Перейдите на вкладку «Аудитория»
2. На детали Аудитория нажмите кнопку **[🗑️]**



3. Система выделит все записи в детали и отобразит информационное окно с подтверждением удаления записей

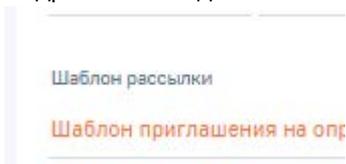


4. Нажмите кнопку **[Да]**
5. Система удалит все записи участников в детали

2.5 Рассылка приглашений на прохождение опроса

Параметры рассылки:

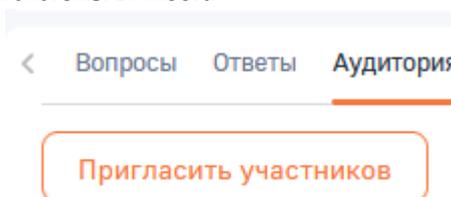
1. Шаблон для отправки рассылки можно выбрать в поле слева «Шаблон рассылки». В списке будут отображены все шаблоны, где в поле «Источник макросов» стоит значение = Аудитория опроса. Подробнее о создании шаблонов сообщений можно посмотреть на [странице](#) вендора.



2. Время между отправками группы получателей (мин) регулируется системной настройкой: **GbcSurveyEmailSendBatchPeriod**
3. Размер пакета одновременно отправляемых Email регулируется системной настройкой: **GbcSurveyEmailSendBatchSize**

Для рассылки приглашений прохождения опроса по персональной ссылке нажмите кнопку **[Пригласить участников]**.

* Для использования функции отправки писем, используется стандартный почтовый клиент, требующий настройки администратором вашей системы BPMSoft.



2.6 Просмотр итогов прохождения опроса

Для просмотра итогов прохождения опроса существует несколько вариантов отображения:

2.6.1 Прямой просмотр ответов контактов

Для этого перейдите на вкладку Ответы. В детали «Прохождения опроса» отобразятся все завершенные попытки прохождения опроса.

Контакт	Дата ответа
Афанасьева Ника Евгеньевна	16.05.2025 08:11

Для того чтобы загружать в том числе незавершенные попытки прохождения опроса, следует установить признак **[Загружать незавершенные ответы]** в рабочем месте слева:

Загружать незавершенные ответы

В каждой записи прохождения опроса хранятся ответы на вопросы опроса.



Закреть ↻

Контакт
Афанасьева Ника Евгеньевна

^ **Ответы на вопросы** ↻ + ...

Порядок вопроса ↕	Вопрос	Ответ
2	Ваше имя	Ника
3	Оцените знания по разработке	
0	серверная	1
1	клиентская	2
2	база данных	2
4	Находитесь ли вы в поиске работы	Да

2.6.2 Просмотр ответов на вопросы

Для этого перейдите на вкладку Вопросы.

Вопросы | Ответы | Аудитория | Файлы и примечания | Лента

^ **Вопросы** ↻ + ...

Вопрос	Порядок вопроса ↕	Код вопроса	Тип вопроса
	1	uid	Длинное свободное поле текста
Ваше имя	2	G01Q02	Короткое свободное поле текста
» Оцените знания по разработке	3	G01Q03	Массив (выбор из пяти вариантов)
Находитесь ли вы в поиске работы	4	G01Q04	Да/Нет

В детали «Вопросы» откройте требуемый вопрос. На странице вопроса отобразятся все ответы контактов на данный вопрос.

Закреть ↻

Код вопроса
G01Q02

Тип вопроса
Короткое свободное поле текста

Вопрос
Ваше имя

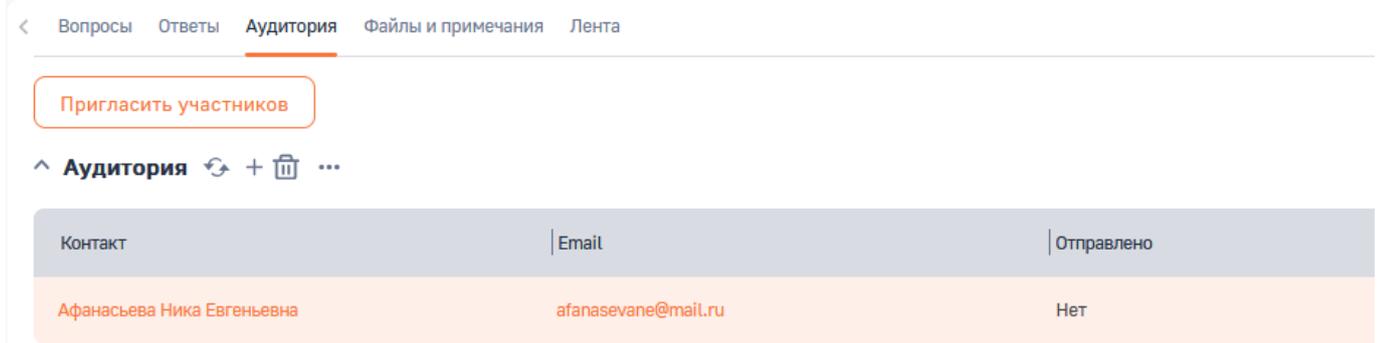
^ **Ответы** ↻ + ...

Контакт	Ответ
Афанасьева Ника Евгеньевна	Ника



2.6.3 Просмотр ответов контакта

Для просмотра ответов контакта перейдите на вкладку Аудитория и откройте запись приглашенного контакта.



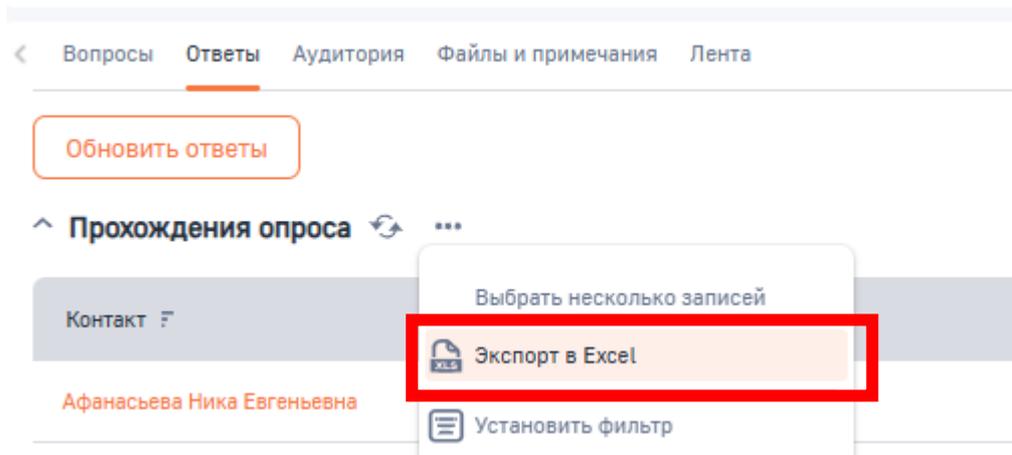
На странице отобразятся все прохождения опроса данным контактом.

2.6.4 Экспорт прохождений опроса в Excel

В систему существует возможность экспорта прохождений опроса. Excel таблица будет содержать следующие колонки:

Контакт	Email	Дата ответа	Код вопроса	Вопрос	Ответ

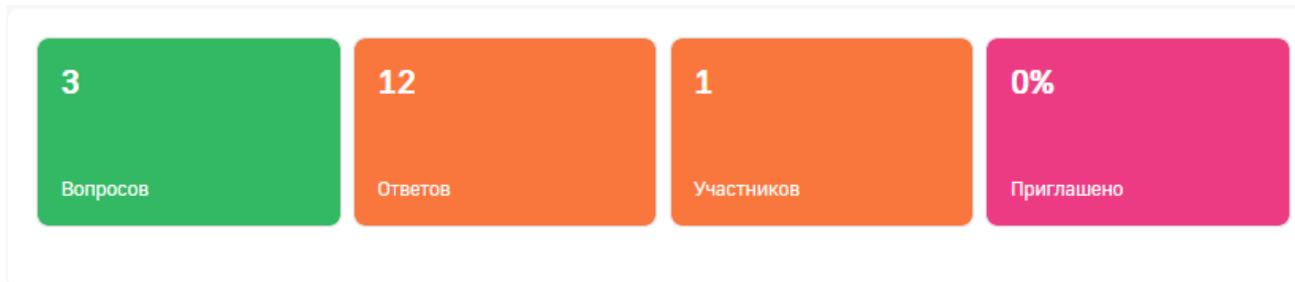
Для экспорта прохождений выберите пункт меню «Экспорт в Excel» в детали Прохождения опроса на вкладке «Ответы».



2.6.5 Просмотр итогов опроса

На странице опроса расположены 4 стандартных показателя:

- Количество вопросов;
- Количество ответов (прохождений опроса);
- Количество участников опроса (в детали «Аудитория»);
- % приглашённых участников аудитории (отправлена ссылка).



В системе возможно добавление пользовательских аналитических дашбордов, списков, графиков и показателей на основе данных опроса – на страницу опроса и опросов на страницу итогов раздела. С данной функциональностью вы можете ознакомиться на странице [BPMSoft](#).

Для более структурированного представления аналитики в системе, ответы также записываются в дополнительные поля (зависит от типа опроса):

- Числовое;
- Дата;
- Логическое.