

Инструкция по установке и настройке приложения «Рассыльщик отчетов» для платформы BPMSoft



Контроль учета изменений

Дата	Автор	Версия	Изменения
17.06.2025	Бойко А.	1.0	Первая версия документа.



Оглавление

Глоссарий терминов и сокращений 4

Введение 5

 Цель документа 5

 Допущения и ограничения 5

1. Установка плагина в системе BPMSoft 6



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 «Рассыльщик отчетов»» является описание процесса установки и настройки модуля Рассыльщика.

Допущения и ограничения

В системе не будут описаны базовые функции BPMSoft. Вся необходимая информация будет представлена на сайте академии BPMSoft.

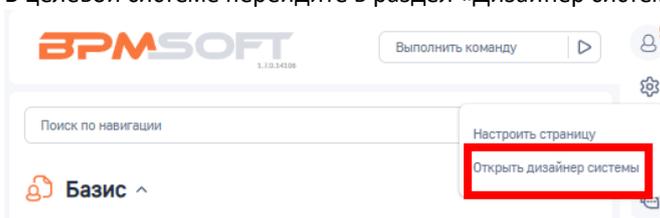


1. Установка плагина в системе BPMSoft

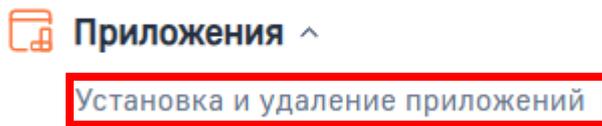
Установка Плагина производится стандартными средствами системы BPMSoft.

Для установки приложения:

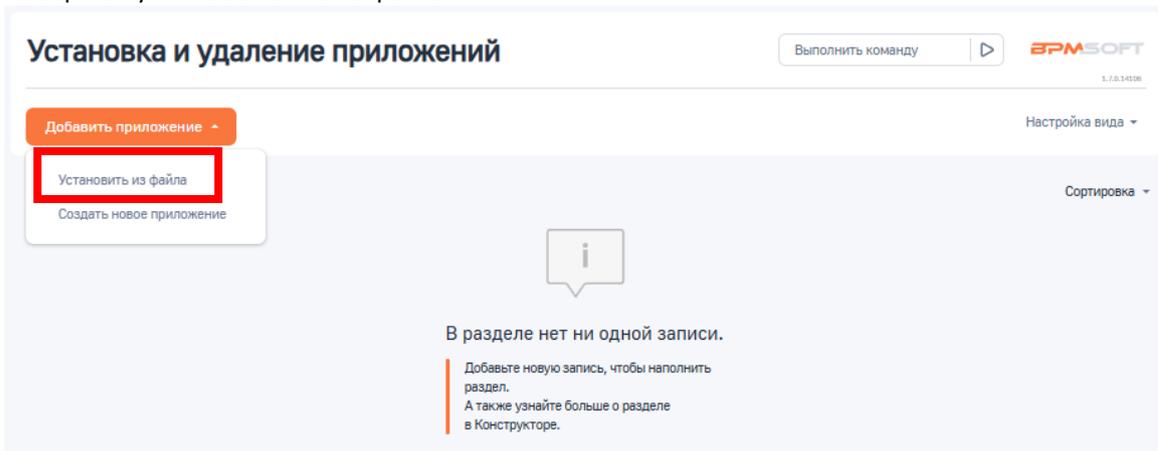
1. Распакуйте из поставляемого архива приложение **GBCTeam.ChartsDataMailing.zip**
2. В целевой системе перейдите в раздел «Дизайнер системы»



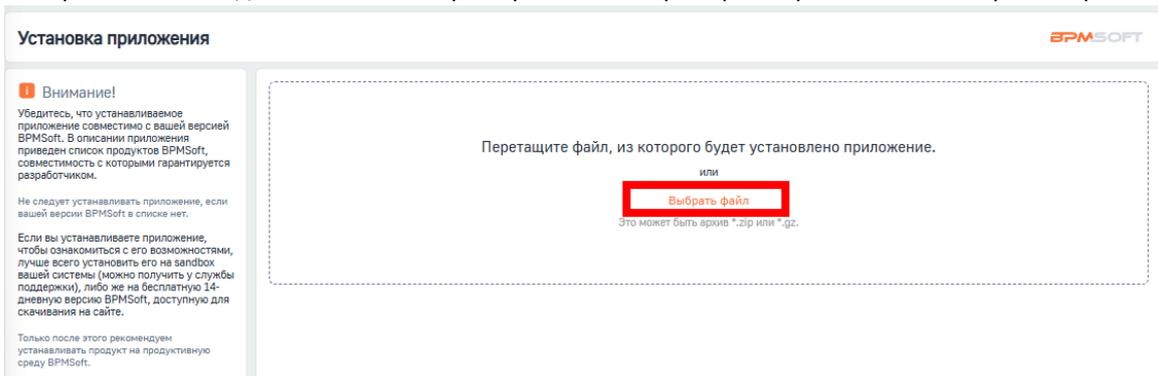
3. Перейдите в раздел «Установка и удаление приложений»



4. Выберите пункт «Установить из файла»



5. В открывшейся вкладке нажмите «Выбрать файл» и выберите ранее распакованный архив с приложением



6. После установки, необходимо перейти в «Настройка рабочих мест»



Дизайнер системы Выполнить команду ▶ EPM5OFT

Настройка сервиса лидогенерации социальных сетей
Настройка трекинга событий сайта

Приложения ^
Установка и удаление приложений

Настройка системы ^
Правила поиска дублей
Справочники
Системные настройки
Настройка отчетов
Мастер разделов
Мастер деталей
Мастер мобильного приложения
Модели машинного обучения
Языки интерфейса
Строки локализации интерфейса

Настройка внешнего вида ^
Настройка рабочих мест
Настройка корпоративной символики
Настройка цвета панели разделов

Конфигурирование разработчиком ^
Управление конфигурацией
Telemetry log
Очистить кэш Redis
Перезапуск пула приложений
Консоль SQL запросов

7. Выбрать нужное рабочее место и в него добавить раздел «Рассылка отчетов»

Продажи Выполнить команду ▶ EPM5OFT

Настройка рабочего места

Раздел +

Итоги
Лента
Лиды
Контрагенты
Контакты
Активности
Продажи
Документы
Заказы
Договоры

Выбор: Раздел

Действия - Вид -
Заголовок - Сертификат -

Заголовок L
 Правила поиска дублей
 Правила цветового выделения
 Проблемы
 Рассылка отчетов
 Релизы
 Сервисные договоры
 Сервисы
 Системные настройки
 Скоринговые модели

Выбрано записей: 1 **Выбрать** **Отмена**

Показать больше

Группы пользователей + ... Нет данных