

Инструкция пользователя

По дополнению

«ОР Приглашение на встречу BPMSoft»



Оглавление



1. Использование дополнения

Использование дополнения на примере записи раздела «Активности».

1. Необходимо перейти в раздел «Активности» и через расписание или реестр активностей, нажав на кнопку «Задача», создать новую активность с категорией «Встреча» (Рисунок 1.1).

	Залача (С 🗙	выполнить команду
Задача Действия 🔻 От	Название*	
	Встреча с клиентом	
	Начало* Часовой пояс	
★ 1 7 1 × 24.02.2025 no 02.0	24.02.2025	
24,Пн	24.02.2023	28,Пт 1,Сб
	Завершение*	
8	24.02.2025	
-		
9	Категория*	
10	Встреча	
11	Состояние*	
12	Не начата	
12:30-13:30		
13	Роль	
14	Выберите роль	
15		
16	Сохранить Отмена	

Рисунок 1.1 – Создание новой активности

2. После создания необходимо перейти на страницу новой активности и заполнить в ней поле «Место встречи» и, по необходимости, дополнить деталь «Участники» контактами, которые должны присутствовать на встрече (Рисунок 1.2). Также, заголовок и время созданной активности должны соответствовать планируемой встрече, так как приглашения будут формироваться на основе этих данных.

Встреча с клиентом		Выполнить команду	
Закрыть Действия 🔹 Отправить приглашение 🏳 😴 🈏			Настройка вида 👻
Отображать в расписании	Категория* Встреча		
Автор* Супервизоров Иван	Место встречи Кабинет 404		
< Основная информация Участники Файлы и примечания Email Звонки Лента			>
^ Участники 😌 + …			
Участник	Должность	Рабочий телефон	
Супервизоров Иван			
Шилович Денис			
Плутина Дарья			
Титова Елизавета			





3. После того, как вся необходимая информация о встрече внесена, требуется нажать на кнопку «Отправить приглашение» на странице активности (Рисунок 1.3).

Встреча с клиентом			Выполнить команду	\triangleright	
Закрыть Действия 🔹 Отправить приглашение 🕞 📲	O 4				Настройка вида 👻
Заголовок* Встреча с клиентом					
Havano* 24.02.2025 12:30	•	Роль			
Завершение*	-	Ответственный 📀			
Состояние*		Приоритет*			
Не начата		Средний			
Отображать в расписании		Встреча			
Автор* Супервизоров Иван		Место встречи Кабинет 404			

Рисунок 1.3 – Кнопка для отправки приглашения на встречу

4. При нажатии на кнопку открывается окно для выбора получателей приглашения, список которых формируется на основе участников активности (Рисунок 1.4). По умолчанию выбраны все участники, кроме текущего пользователя. После выбора нужных контактов необходимо нажать на кнопку «Выбрать».

RLI	берите получателей		P RCTDOUN		
DBI	оерите получателей	приглашения на	встречу		~
Φ	- ONO		Q		Сортировка 👻
	ФИО	E-mail		Контрагент	
	Плугина Дарья	dasha.	,.by	Наша компания	
~	Титова Елизавета	liza.	.by	Наша компания	
	Шилович Денис	denis.	.by	Наша компания	
~	Супервизоров Иван	ivanov.	ru	Наша компания	
			Выбрано	записей: 2 Выбра	отмена

Рисунок 1.4 – Окно выбора получателей приглашения

5. При успешной отправке приглашений в системе отобразится сообщение об этом (Рисунок 1.5). На почту выбранным контактам придёт письмо с приглашением, а также в их календарях автоматически создастся задача (Рисунок 1.6).



		1 0/15	
1:	Приглашение отправлено.	×	_
			?
1;		ок	Ие
		приоритет.	

Рисунок 1.5 – Сообщение в системе об успешной отправке приглашений

🗸 При	інять ▼ ? Под вопросом ▼ 🗙 Отклонить ▼ 👼 Предложить новое время Пн 24.02.2025 13:06	т 🔻 🕅 Календарь
	Супервизоров Иван <ivanov< th=""><th>ru></th></ivanov<>	ru>
	Встреча с клиентом	
— Обязате	льно liza .by; ivanov .ru	
Ответ	гьте, пожалуйста.	~
	invite.ics v 2 KB	
Время	24 февраля 2025 г. 12:30-13:30 Место Кабинет 404	^
12		
	Встреча с клиентом	
42	Кабинет 404 Супервизоров Иван	
13		
14		
14		
Описа	ание: Встреча с клиентом	
Врем: Место	я: понедельник, 24 февраля 2025 12:30 - 13:30 э: Кабинет 404	
Орган	изатор: Супервизоров Иван < <u>ivanov</u>	
Пригл	ашены:	
Π	iyrина Дарья < <u>dasha</u> <u>.by</u> >	
Ш	илович Денис < <u>denis</u> >	
Ти	това Елизавета < <u>liza</u> . <u>.by</u> >	
4		

Рисунок 1.6 – Письмо с приглашением на встречу в Outlook

Если в процессе отправки писем возникли какие-либо проблемы, в системе отобразится сообщение об ошибке отправки (Рисунок 1.7).



Рисунок 1.7 - Сообщение об ошибке отправки

В случае, если в активности не было указано место встречи, при попытке отправки приглашений будет отображено сообщение об этом и предложен вариант отправки приглашений без места встречи (Рисунок 1.8). Соответственно, при выборе варианта «Да», в письме и созданной задаче место встречи будет пустым (Рисунок 1.9). При выборе варианта «Нет» приглашения не будут отправлены.



Роль	
Поле «Место проведения встречи» не заполнено. Отправить приглашение с пустым местом проведения?	×
Да	Нет

Рисунок 1.8 - Предупреждение о незаполненном месте встречи

🗸 Прі	іринять ▼ ? Под вопросом ▼ 🗶 Отклонить ▼ 🛼 Предложить новое время ▼ 🗮 Календарь Пн 24.02.2025 13:31	
	Супервизоров Иван <ivanov .ru=""></ivanov>	
	Встреча с клиентом	
— Обязате	тельно liza by	
() Отве	ветьте, пожалуйста.	~
	invite.ics 2 KB	
Время	мя 24 февраля 2025 г. 13:30-14:30 Место	^
13		
	Встреча с клиентом	
14	Cynchanachan Anna	<u> ۵</u> و
15		
Опис	исание: Встреча с клиентом	
Врем	емя: понедельник, 24 февраля 2025 13:30 - 14:30	
Мест	сто:	
Onrai	анизатор: Супервизоров Иван <іуароу гц>	
Приг	иглашены:	
Ш	Шилович Денис < <u>denis.</u> <u>.by</u> >	
L)	Плугина Дарья < <u>dasha</u> . <u>by</u> >	
Tν	Титова Елизавета < <u>liza</u> <u>by</u> >	Ţ
4		

Рисунок 1.9 – Приглашение на встречу без места встречи в Outlook

6. В дальнейшем, если в активности встречи, по которой ранее были отправлены приглашения, изменяются время или место, то при повторной отправке приглашений адресаты получат обновленные данные в письме, а также будут автоматически внесены изменения в уже созданные задачи в календаре (Рисунок 1.10).

🗸 При	нять 🔻 ? Под вопросом 🔻 🗙 Отклонить 🔻 🐺 Предложить новое время 🖲 Пн 24.02.2025 13:27	 Палендарь 	
	Супервизоров Иван <ivanov< td=""><td>.ru></td><td></td></ivanov<>	.ru>	
	Встреча с клиентом		
Обязате	ыно liza by ьте, пожалуйста.		^
	invite.ics 2 KB		
Время	26 февраля 2025 г. 12:30-13:30, (24-февраля-2025-в12:30-13:30) Место Кабинет 50.	5, (Кабинет-404)	^
12			
	Встреча с клиентом Кабинет 505		
13	Супервизоров Иван	≙ 0	
14			
Олис			
Опис	ние. встреча с клиентом		
Врем	и: среда, 26 февраля 2025 12:30 - 13:30		
мест	: кабинет 505		
Орган	изатор: Супервизоров Иван < <u>ivanov</u> <u>.ru</u> >		
Пригл	ашены:		
L L L	угина Дарья < <u>dasha</u> <u>.by</u> >		
ш т.,	илович денис « <u>denis</u> <u>.Dy</u> »		
10			Ţ

