

Инструкция пользователя приложения

«Анкетирование БПМ» в BPMSoft

Данная инструкция предназначена для пользователей BPMSoft, которые будут использовать приложение «Анкетирование БПМ» для создания и проведения опросов.

Основные сценарии использования приложения:

1. Создание вопросов:

- 1.1. Нажмите кнопку «Добавить» в разделе «Вопросы»;
- 1.2. Заполните поля «Тип ответа» и «Текст вопроса». Возможные типы ответов:
 - 1.2.1. Выбор из справочника (потребуется дополнительно указать справочник)
 - 1.2.2. Да/Нет
 - 1.2.3. Дробное число
 - 1.2.4. Множественный выбор из справочника (потребуется дополнительно указать справочник)
 - 1.2.5. Текст
 - 1.2.6. Целое число

2. Создание анкеты:

- 2.1. Нажмите кнопку «Добавить» в разделе «Анкеты»;
- 2.2. Добавьте вопросы, которые желаете использовать в опросе нажав «+» на детали «Вопросы анкеты». Поле «Порядковый номер» определяет порядок показа вопросов в анкете;
- 2.3. В поле «Актуальная анкета» установить значение «Верно»;
- 2.4. В поле «Тип респондента» установлено значение «Контакт» по-умолчанию. Значение «Контрагент» в справочнике зарезервировано для следующих версий приложения;
- 2.5. Для оценки внешнего вида анкеты, в поле «Ссылка на страницу html» будет отображаться ссылка на страницу, при переходе на которую, вам отобразится собранная вами анкета. Если ссылка при вставке в адресную строку браузера не работает, обратитесь к администратору системы.

3. Настройка опроса:

- 3.1. В записи раздела «**Проведение опросов**», выберите анкету, которую желаете использовать для анкетирования клиентов. Для каждого опроса можно выбрать свою анкету. Клиенты, перешедшие по ссылке для прохождения опроса, увидят анкету в соответствии с тем какой опрос активен, и в аудиторию какого опроса они входят.
- 3.2. Добавьте контакты на деталь «Аудитория». При добавлении контакта на деталь, для него будет автоматически обновлена ссылка. На детали «Аудитория» также присутствует поле «Результат». В поле «Результат» можно указать бизнес-результат проведения опроса для клиента.

3.3. Вы можете управлять состоянием опроса и периодом его проведения с помощью полей «Дата начала», «Дата завершения» и «Статус». При переходе по ссылке прохождения опроса, который в статусе «Неактивный» или текущая дата за пределами «Дата начала» и «Дата завершения» - будет выведено сообщение об отсутствии активных опросов. Поле «Стадия» можно использовать для внутреннего учета полноты прохождения опросов аудиторией.

4. Публикация опроса:

4.1. Для прохождения опроса по обращению, необходимо использовать индивидуальную ссылку. Ссылка будет находиться в поле «Ссылка на опрос» детали «Аудитория» раздела «Проведение опросов». Можно использовать это поле в шаблонах Email сообщений или любым другим способом, доступным в вашей системе;

4.2. Поделитесь ссылкой на опрос с респондентом любым доступным способом.

5. Участие в опросе:

5.1. Респондент может пройти опрос, следуя указаниям по ссылке;

5.2. Заполненные опросы сохраняются автоматически;

6. Анализ результатов:

6.1. После завершения опроса респондентом, пользователи могут просмотреть и анализировать результаты в разделе «Опросы по анкетам», «Ответы в опросах»;

6.2. В разделе «Ответы в опросах» есть несколько полей, который заполняются в зависимости от типа вопроса:

- «Ответ (текстом)» - тут всегда будет текстовое представление ответа, вне зависимости от его типа. Логический ответ типа «Да» будет тут представлен текстом «Да», ответ по справочнику городов – текстом названия города и так далее.
- «Ответ - целое число» - для вопроса типа «Целое число» ответ будет в этом поле.
- «Ответ - дробное число» - для вопроса типа «Дробное число» ответ будет в этом поле.
- «Ответ – строка» - для вопроса типа «Текст» ответ будет в этом поле (фактически это будет дубль поля «Ответ (текстом)»).
- «Ответ – логическое» - типа Boolean для хранения ответа на вопросы такого типа.
- «Ответ - справочник» - для вопросов, где выбирается справочник доля ответов, тут будет указан сам справочник.
- «Ответ – элемент справочника» - в этом поле типа GUID будет записан id элемента справочника, выбранного, как ответ.

6.3. Если вопрос был типа «Множественный выбор из справочника», то каждый выбранный вариант будет записан как отдельный ответ типа «Ответ» - справочник.

7. Экспорт данных:

- 7.1. При необходимости, экспортируйте данные опроса в формате Excel.
- 7.2. Делитесь отчетами с коллегами или руководством компании.

8. Дополнительные рекомендации:

- 8.1. Не оставляйте вопросы или поля без заполнения для точности результатов опроса.
- 8.2. Проверьте все настройки опроса перед его публикацией.
- 8.3. Обратитесь к администратору BPMSoft в случае возникновения проблем с приложением «Анкетирование БПМ».