

**Инструкция по установке и настройке
«ИИ-Ассистент: Подготовка к звонку с
клиентом»**

Продукт: Full House

Пакет: BpmAICallPreparation

Тип приложения: Шаблон

Версия 1.0 от 22.06.2026



127015 Москва, ул.
Бутырская, 76с1



bpmsoft.ru



+7 495 070-09-97



info@bpmsoft.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	2
Установка приложения.....	4
Настройка перед использованием.....	8

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ регламентирует порядок установки и настройки дополнения «AI-Ассистент: Подготовка к звонку с клиентом». Дополнение обеспечивает автоматический сбор и анализ данных о взаимодействиях с клиентом за последние 180 календарных дней из следующих разделов системы: «Звонки», «Активности» и «Обращения».

Перечень основных объектов системы представлен в таблице 1.

Таблица 1. Перечень основных объектов

Термин	Описание
Раздел	Отдельный модуль системы, предназначенный для работы с объектами определенного класса и отличающийся особой функциональностью. Примерами раздела являются разделы Контрагенты, Контакты и т. д.
Объект	Какая-либо сущность системы, отражающая бизнес-объект. Например, контрагент является объектом системы. К объектам также относятся все объекты разделов и деталей (например, адрес контрагента), а также справочники (например, город, страна).
Запись	Строка реестра, определяющая основные параметры отдельного объекта системы. Записи всех разделов именуются по названию соответствующих объектов системы (например, запись о контрагенте, запись о контакте и т. д.).
Карточка записи	Элемент системы, предназначенный для ввода и редактирования записей реестра. Именуется по названию соответствующих объектов системы (например, карточка контрагента, карточка контакта и т. д.).

Термин	Описание
Вкладка	Элемент графического интерфейса пользователя, который даёт возможность переключения в одном окне между несколькими наборами элементов интерфейса. Можно добавлять новые вкладки, редактировать существующие, а также управлять порядком, в котором они отображаются на странице.
Деталь	Элемент системы, предназначенный для хранения дополнительной информации об объекте системы. Например, на отдельных деталях раздела «Контрагенты» сохраняется информация о контактных лицах выбранного контрагента либо информация о договорах, заключенных с этим контрагентом. Перечень деталей каждого раздела системы различен.

УСТАНОВКА ПРИЛОЖЕНИЯ

Для того чтобы установить приложение:

1. Скачайте последнюю версию пакета «BpmAICallPreparation»;
2. На главном экране справа, нажмите на шестеренку «Настройки» и выберите пункт

«Открыть дизайнер системы» (Рисунок 1);



Рисунок 1 – Главный экран

3. В дизайнера системы перейдите в раздел «Приложения» и нажмите на «Установка и удаление приложений» (Рисунок 2);

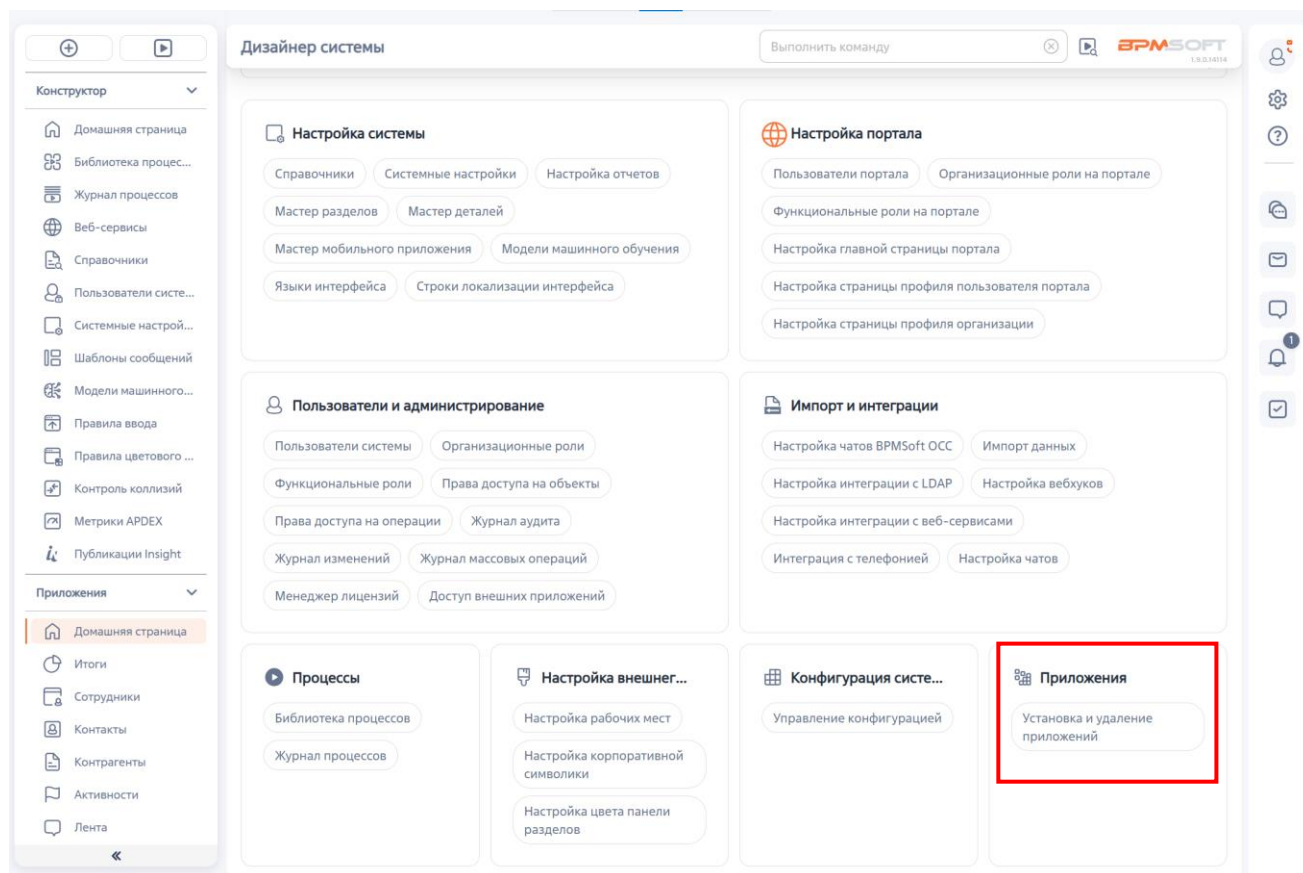


Рисунок 2 – Дизайнер системы

4. Нажмите кнопку «Добавить приложение», выберите команду «Установить из файла» (Рисунок 3);

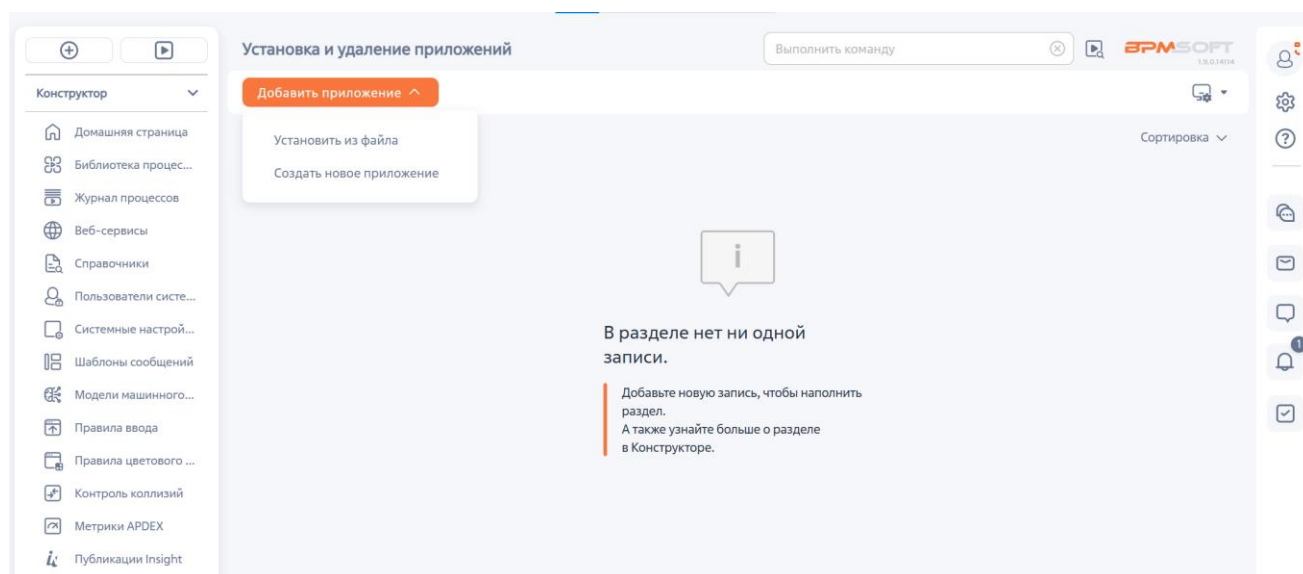


Рисунок 3 – Страница «Установка и удаление приложений»

5. В открывшемся окне перетащите файл с приложением или нажмите на «Выбрать файл» и выберите нужный пакет (Рисунок 4);

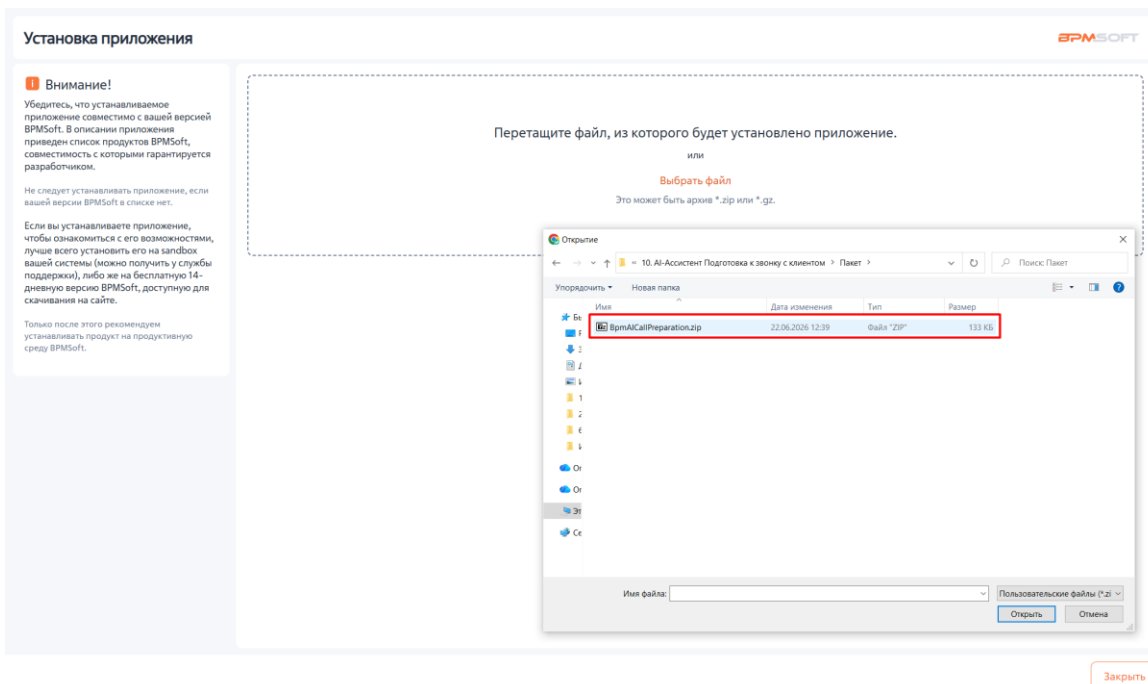


Рисунок 4 – Окно «Установка приложения»

6. Дождитесь уведомления об успешной установке приложения (Рисунок 5).

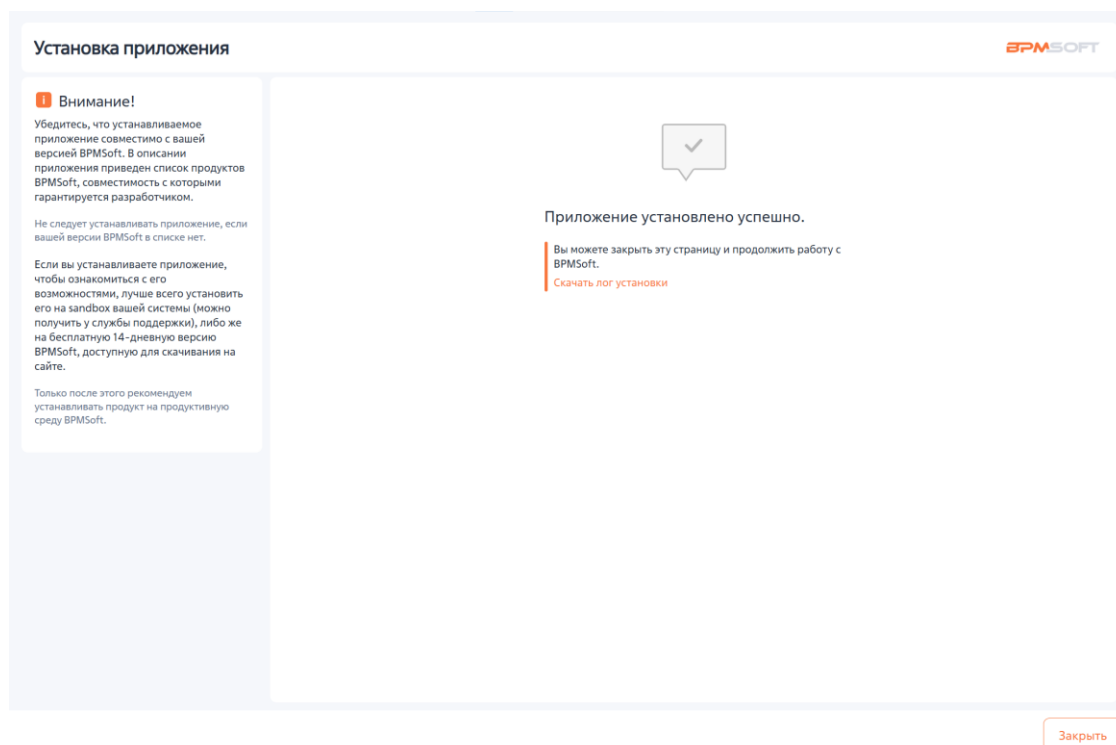


Рисунок 5 – Успешная установка пакета

7. Выполните выход из системы и зайдите под пользователем повторно (Рисунок 6).

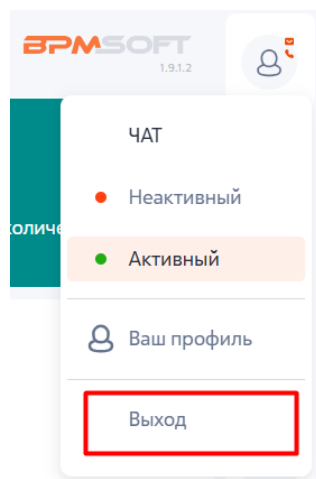


Рисунок 6 – Выход из системы

8. Убедитесь, что системная настройка «Включить поддержку модулей Angular» включена (Рисунок 7).

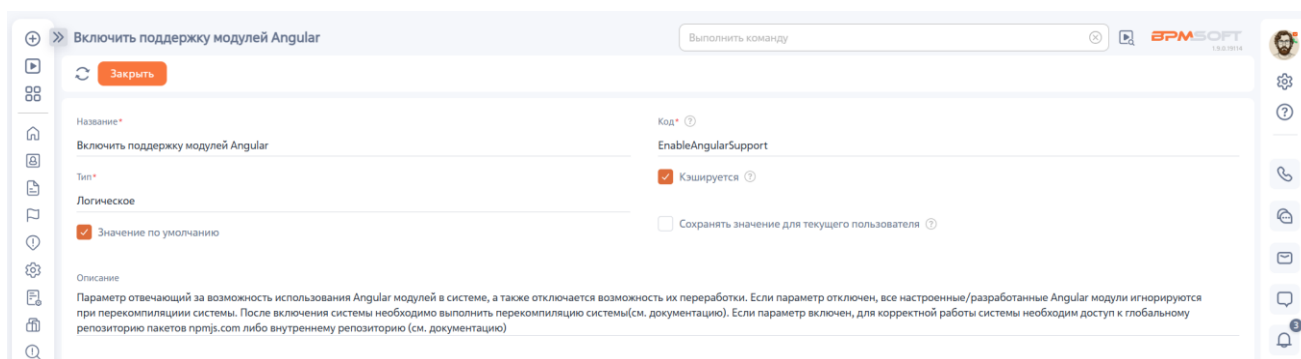


Рисунок 7 – Системная настройка «Включить поддержку модулей Angular»

9. Если нет, включите ее, поставив галку в поле «Значение по умолчанию». Далее перейдите в раздел «Управление конфигурацией» дизайнера системы и выполните полную перекомпиляцию (Рисунок 8).

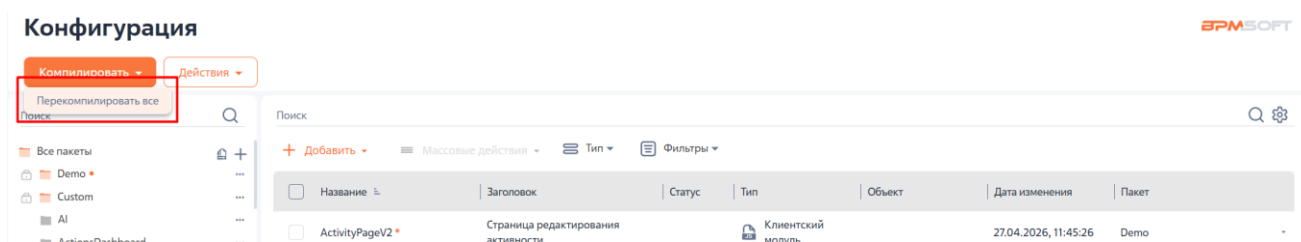


Рисунок 8 – Кнопка «Перекompиллировать все» в разделе «Управление конфигурацией»

НАСТРОЙКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Приложение доступно для использования в разделе «Контакты» на вкладке «ИИ-подготовка». Перед началом работы с Ассистентом необходимо задать пороговые значения для системных настроек, которые определяют, при каком объеме данных будет выполняться генерация.

Добавлены новые системные настройки:

1. «Минимальное кол-во Email для AI обработки» — Целое число. Определяет минимальное количество электронных писем в переписке с контактом за последние 180 дней, при котором Ассистент будет выполнять анализ почтовой переписки. При значении ниже порога анализ Email-данных не производится, а соответствующие блоки Брифа помечаются как «Недостаточно данных». Значение «0» означает, что анализ выполняется всегда, независимо от количества писем.

2. «Минимальное кол-во звонков для AI обработки» — Целое число. Определяет минимальное количество телефонных звонков с контактом за последние 180 дней, при котором Ассистент будет выполнять анализ результатов разговоров. При значении ниже порога анализ звонков не производится, а соответствующие блоки Брифа помечаются как «Недостаточно данных». Значение «0» означает, что анализ выполняется всегда, независимо от количества звонков.

3. «Минимальное кол-во активностей для AI обработки» — Целое число. Определяет минимальное количество активностей в BPMSoft за последние 180 дней, при котором Ассистент будет выполнять анализ активности. При значении ниже порога анализ активностей не производится, а соответствующие блоки Брифа помечаются как «Недостаточно данных». Значение «0» означает, что анализ выполняется всегда, независимо от количества активностей.

4. «Шаблон "Подготовка к звонку с клиентом"» — Определяет структуру выходных данных, возвращаемых Ассистентом по итогам генерации. Шаблон представляет собой JSON-схему, которая задаёт перечень полей (блоков Брифа), их типы (строка, массив, объект) и описания. В соответствии с этой схемой Ассистент формирует структурированный ответ, который в дальнейшем отображается в интерфейсе пользователя. Редактирование шаблона не рекомендуется.