

Инструкция для

«Periodic activity for Creatio»

Оглавление

Использование дополнения.....	2
Правила использования дополнения.....	2
Первичная настройка	2
Использование дополнения.....	2
Часто задаваемые вопросы	6
После установки актуального пакета и выбора категории активности	6
«Периодическая» набор полей не появляется	6
Поддержка пакета	7

Использование дополнения

После установки пакета пользователь сможет создавать периодические задачи в Creatio и выставлять настройки периодичности задач.

Правила использования дополнения

Ниже представлены основные правила по использованию дополнения:

- Периодические задачи нельзя создавать через миникарточку активности;
- При изменении настройки периодичности будут изменяться подчиненные настройки;
- Для удаления всей ветки периодических задач необходимо удалить главную задачу – самую первую задачу, из которой пользователь создал остальные задачи. Если удалить одну из созданных задач с помощью указания настроек периодичности, то будет удален только 1 экземпляр периодической задачи и задачи продолжат создаваться согласно настройкам;
- Если изменить настройки периодичности корневой задачи уже после завершения формирования периодичных задач, то все сформированные задачи будут изменены согласно новым настройкам **принудительно**.

Первичная настройка

Для использования пакета не нужно выполнять какие-либо первичные настройки. Дополнение может использоваться сразу после установки.

Использование дополнения

Для создания периодической активности пользователь должен перейти в раздел «Активности» и нажать кнопку «Добавить задачу». При создании активности необходимо указать категорию активности – «Периодическая». Далее на вкладке «Основная информация» появятся 3 группы полей

В группе «Время активности» пользователь указывает время начала и окончания периодических задач.

Время активности

Начало* 9:00

Конец* 9:15

Повторять

Ежедневно

Ежедневно

Ежемесячно

Ежегодно

Каждый 1 день

Каждый рабочий день

Пределы повторения

Начало* 28.11.2017

Тип окончания* Нет конечной даты

В группе «Повторять» пользователь выставляет настройки повторения периодических активностей – рисунки 2 – 5.

Рисунок 2 – Настройка периодичности – еженедельно

Время активности

Начало* 9:00

Конец* 9:15

Повторять

Ежедневно

Еженедельно

Ежемесячно

Ежегодно

Дни недели Вторник;Среда;Пятница

Пределы повторения

Начало* 28.11.2017

Тип окончания* После N повторений

Количество повторений 10

Время активности
 Начало* 9:00
 Конец* 9:15

Повторять
 Ежедневно
 Еженедельно
 Ежемесячно
 Ежегодно

Тип повтора Конкретный день Число 1
 Интервал (месяцев) 1

Пределы повторения
 Начало* 28.11.2017
 Тип окончания* После N повторений
 Количество повторений 10

Рисунок 3 – Настройка периодичности – ежемесячно в конкретный день

Время активности
 Начало* 9:00
 Конец* 9:15

Повторять
 Ежедневно
 Еженедельно
 Ежемесячно
 Ежегодно

Тип повтора В N-й день В 1 Понедельник
 Интервал (месяцев) 1

Пределы повторения
 Начало* 28.11.2017
 Тип окончания* Конкретная дата
 Дата окончания 01.01.2018

Время активности
 Начало* 9:00
 Конец* 9:15

Повторять
 Ежедневно
 Еженедельно
 Ежемесячно
 Ежегодно

Тип повтора Конкретный день Число 1
 Месяц Июнь

Пределы повторения
 Начало* 28.11.2017
 Тип окончания* Нет конечной даты

Рисунок 4 – Настройка периодичности – ежемесячно в каждый N-й день
Рисунок 5 – Настройка периодичности - еженедельно

Пример: Если пользователь выберет чекбокс повторять «Ежемесячно» и затем укажет, что повторение необходимо производить каждый N-й день, то в группе полей отобразится еще 1 поле, в котором пользователь сможет указать конкретный день недели – рисунок 4.

В группе «Пределы повторения» пользователь указывает дату, с которой будут создаваться периодические задачи, в поле «Начало».

Пользователь может изменить признак окончания создания периодических активностей с помощью списочного поля «Тип окончания». Существуют следующие признаки окончания периодических задач:

- «Нет конечной даты». Периодические задачи будут создаваться то количество раз, которое указано в системной настройке «Ограничение в кол-во создаваемых периодических активностей».
- «После N повторений». Периодические задачи будут создаваться то количество раз, которое указано в поле «Количество повторений»
- «Конечная дата». Периодические задачи будут создаваться до указанной даты.

Часто задаваемые вопросы

После установки актуального пакета и выбора категории активности «Периодическая» набор полей не появляется

Для корректной работы приложения следует проверить следующие пункты: 1)

Система соответствует всем требованиям, указанным в описании пакета; 2)

Раздел «Активности» ранее не дорабатывался и его логика не менялась.

Поддержка пакета

В случае обнаружения некорректной работы либо пожеланий по развитию решения просим выслать информацию на email support@orangeprocess.by.

Поддержка предоставляется с учетом следующих временных характеристик:

- 9:00 – 18:00 (Пн. – Пт.); □ Время реакции: не более 8 часов;
- Время разрешение: не более 32 часов.

Укажите, пожалуйста, в письме следующую информацию:

- Название используемого продукта (Пример: «sales enterprise»);
- Полную версию используемого сайта (Пример: «7.11.3.1712»);
- Вариант развертывания сайта (on-site, cloud);
- Выполнялись ли доработки продукта и кем (Пример: «Доработка выполнялась самостоятельно» или «Доработка выполнялась партнером»);
- Описание проблемы/вопроса/предложения.

При наличии измененной логики в разделе «Активности», за поддержкой необходимо обратиться к разработчику, выполнившему изменение логики.