



لیست ویژگی‌های راهکار timeSys

Version: 1.0.0

مقدمه

راهکار مدیریت رویدادهای زمانی timeSys بر بستر Microsoft Dynamics CRM و یا Microsoft Dynamics 365 بوده و قادر است امکان انجام گردش‌های کاری را بر اساس محرک زمان به مجموعه امکانات Dynamics CRM و یا Dynamics 365 اضافه نماید. این قابلیت با نصب و راه اندازی راهکار timeSys و سرویس ویندوزی مربوطه فراهم شده و کمترین لود ممکنه را بر سرورهای Dynamics CRM و یا Dynamics 365 وارد خواهد نمود.

به صورت معمول در Dynamics CRM و یا Dynamics 365 برخی از سناریوهای زمان محور با استفاده از امکان wait until موجود در گردش‌های کاری پوشش داده می‌شود که این راهکار به عنوان یک سناریو همیشگی نه تنها قابل اتکا نیست بلکه فشار زیادی را نیز به سرورهای برنامه وارد نموده و حتی ممکن است عملکرد کلیه برنامه و سایر گردش‌های کاری را نیز با اختلال جدی مواجه سازد. استفاده از افزونه timeSys، علاوه بر ایجاد امکانات به مراتب بیشتر، مخاطره ذکر شده را نیز برطرف خواهد نمود.

The screenshot displays the timeSys software interface with a top navigation bar and a main content area. The top bar includes icons for Financial (مالی), Global (گلوبال), Settings (تنظیمات), Services (خدمات), Sales (فروش), Marketing (بازاریابی), and Work Space (فضای کاری). The main content area is organized into columns with various functional modules:

- تنظیمات (Settings):** Includes timeSys تنظیمات, برنامه زمانی کار, and خطای کار.
- مرکز پردازش (Processing Center):** Includes فرایندها, پیکربندی پست الکترونیک, Activity Feeds پیکربندی..., and Activity Feeds قوانین....
- سیستم (System):** Includes تنظیمات, امنیت, مدیریت اطلاعات, وظایف سیستم, مدیریت اسناد, and ممیزی.
- سفارشی سازی (Customization):** Includes سفارشی سازی ها, راه کار ها, and سفارشی سازی ها.
- محل کار (Workplace):** Includes مدیریت کسب و کار, الگوها, کاتالوگ محصول, and مدیریت خدمت.



امکانات و قابلیت‌های timeSys

ا امکان تعریف وقوع رویداد بر روی یک رکورد در زمانی خاص



سناریوهای مختلفی را می‌توان به عنوان مثال این امکان نام برد. به عنوان مثال ارسال ایمیل یادآوری به Owner یک فرصت فروش ۷ روز مانده به اتمام مهلت به ثمر رساندن یک فرصت، منقضی نمودن یک سرخ فروش ۳ روز بعد از اتمام مهلت تعیین شده رسیدگی، اطلاع رسانی یک Appointment به کلیه شرکت کنندگان دقیقاً در ۲۴ ساعت قبل و یک ساعت قبل از شروع جلسه، اطلاع رسانی به Owner یک وظیفه (Task) یک روز قبل از اتمام مهلت، اطلاع رسانی به مشتری دو روز مانده اتمام اعتبار سفارش پشتیبانی و کلیه موارد فوق تنها مثال‌هایی کاربردی از آنچه است که این قابلیت timeSys می‌تواند به CRM سازمان اضافه نماید. به صورت کلی امکان تعریف یک رویداد زمانی جهت اجرای یک Action خاص بر روی هر رکوردی در CRM وجود دارد.

ب امکان تعریف وقوع رویدادهای تعریف شده بر روی لیستی از رکوردها



علاوه بر قابلیت اجرای یک Action مشخص بر روی یک رکورد، امکان اجرای یک Action مشخص بر روی لیستی از رکوردها نیز وجود دارد. این قابلیت در مدیریت امور بسیار کاربردی است و سناریوهای مختلفی را مانند موارد زیر تحت پوشش قرار می‌دهد. اطلاع رسانی کلیه وظایفی که مهلت انجام آن‌ها در روز جاری است به متولیان مربوطه، هر روز راس ساعت ۸ صبح، اطلاع رسانی کلیه فاکتورهای پرداخت نشده هر ماه به مشتریان مربوطه در روز ۲۹ ام هر ماه، یادآوری پرداخت قسط به مشتری در مورد اقساطی که ۵ روز به سررسید آن‌ها مانده و تاکنون پرداخت نشده است (در صورت وجود زیرساخت اطلاعاتی مربوطه) و به صورت کلی در این قابلیت نیز می‌توان Action مشخصی را تعریف نموده و در زمان مشخصی (حتی به صورت تکرار شونده، به عنوان مثال روزانه، هفتگی، ماهانه و ...) بر روی لیستی از رکوردها اجرا نمود. لیست رکوردها از طریق تعریف یک Rollup Query به عنوان ورودی گرفته می‌شود. لذا با توجه به استفاده از امکان Rollup Query می‌توان تصور نمود که امکان تعریف هر شرطی بر این اساس برای تعیین ورودی‌ها وجود دارد.



پ امکان مدیریت رویدادهای زمانی در سناریوهای پیچیده‌تر



در امکان ذکر شده قبلی ورودی‌های یک Job Schedule بر اساس یک Rollup Query داده می‌شدند. اگرچه استفاده از Rollup Query برای راهبران CRM سازمان بسیار راحت تر است ولی ممکن است که برخی سناریوهای خاص و یا پیچیده را پوشش ندهد. به منظور پوشش این سناریوها امکان تعریف SQL Query جهت تعیین رکوردهای ورودی مورد نظر جهت اجرای Action مربوطه فراهم شده است. به عنوان مثال سناریوهایی مانند ارسال تبریک تولد به مشتریان در روز تولد، امکان ارسال تبریک به مناسبت سالگرد پیوستن یک مشتری به شرکت و ... از این طریق فراهم می‌شود.

Set Custom Step Input Properties - Microsoft Dynamics 365 - Google Chrome

https://venus.bmsd.ir/BMSD/SFA/Workflow/customactivityform.aspx?activityname=CustomActivityStep1&customstepcategory=Ci

File

Process: timeSys Action - Appointment - Execute Party List

Working on solution: Default Solution

Set Custom Step Input Properties

Property Name	Data Type	Required	Value
Action For Account	Lookup	Optional	
Action For Contact	Lookup	Optional	timeSys Action - Appointment
Action For Lead	Lookup	Optional	timeSys Action - Appointment
Action For User	Lookup	Optional	timeSys Action - Appointment
Action For Facility	Lookup	Optional	
Party List Logical Name	Single Line of Text	Required	requiredattendees

Form Assistant

Dynamic Values

Dynamic Values

Look for:

Appointment



ث امکان نصب سرویس timeSys در سروری جداگانه

معماری راهکار timeSys به گونه‌ای طراحی شده است که امکان نصب سرویس ویندوزی آن بر روی سروری متفاوت از سرورهای Microsoft Dynamics CRM و یا Microsoft Dynamics 365 وجود داشته باشد. با این سناریو حداقل لود بر روی سرورهای عملیاتی اصلی مجموعه CRM سازمان وارد خواهد شد.



ج امکان ثبت و مدیریت بروز خطا هنگام اجرای عملیات

امکاناتی بر روی هر Job Schedule تعریف شده در timeSys طراحی شده است که در صورت بروز هر گونه خطایی علاوه بر ثبت خطای مربوطه سناریو مقابله با آن به چه صورتی باشد و به عنوان مثال تا چند مرتبه مجدد تلاش جهت انجام عملیات مربوطه انجام شود.



ح امکان تعریف بازه زمانی جهت اجرای عملیاتها

بر روی هر Job Schedule در timeSys می‌توان زمان شروع و انقضا تعریف نمود تا در هنگام اجرای عملیات‌های بزرگ از این طریق ملاحظات زمانی مربوطه نیز در نظر گرفته شود.



چ امکان تفکیک ذینفعان بر روی فیلدهای از نوع Activity Party

با استفاده از این قابلیت پر کاربرد می‌توان انواع ذینفعان (شامل Account، Contact، Lead و یا User) یک فیلد Activity Party را تفکیک نموده و بر روی هر نوع Action مشخصی را اجرا نمود. به عنوان مثال اطلاع رسانی به Contact‌های موجود در فیلد Required Attendees موجود بر روی یک Appointment، ۴ ساعت مانده به زمان شروع Appointment.

