

# Инструкция пользователя Конструктор отчетов Excel в BPMSoft

28.02.2024 Версия 1.0

127083, Россия, Москва, ул. Юннатов, д. 18 T+7(495)787-2992Φ+7(495)787-2990

E info@norbit.ru W www.norbit.ru

# Оглавление

1 Введение 3
2 Конструктор отчетов Excel в BPMSoft 4
2.1 Назначение
2.2 Особенности использования 4
2.3 Описание работы пользователя 4
2.3.1 Создание и настройка отчета типа «Отчет для раздела» 4
2.3.2 Создание и настройка отчета типа «Отчет для страницы редактирования»10
2.3.3 Создание и настройка отчета типа «Пользовательский отчет»18
2.3.4 Использование пользовательских шаблонов для Excel-отчетов21
2.3.5 Деактивация созданных Excel-отчетов
2.4 Примечания и ограничения



# 1 Введение

Настоящий документ определяет методику использования приложения Конструктор отчетов Excel в BPMSoft.

В рамках документа рассматривается функциональность, связанная с созданием и настройки Excel-отчетов на основе встроенных типов отчетов и поддержкой пользовательского оформления отчетов.

Перечень основных объектов системы представлен в таблице ниже.

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.).
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.



# 2 Конструктор отчетов Excel в BPMSoft

## 2.1 Назначение

Приложение предоставляет возможность создавать и гибко настраивать отчеты по любым объектам системы с помощью встроенных типов отчетов и пользовательских шаблонов, а также позволяет без сложных переходов выгружать отчеты пользователю в формате Excel-файлов.

### 2.2 Особенности использования

Приложение позволяет пользователям конструировать одно- и многостраничные отчеты для разных объектов системы. Отчеты формируются по встроенным типам ответов с необходимым набором данных. Набор данных в отчете определяется путем добавления в него нужных колонок, соответствующих наименованию полей в основном объекте или объектах, связанных с ним. Настроенный отчет сохраняется в системе и доступен для дальнейшего многократно формирования.

В системе можно создать неограниченное количество отчетов на основе встроенных типов отчетов. Выбирайте разные типы отчетов в зависимости от ваших задач:

- 1. Отчет для раздела отчет, которые формирует выборку по записям из раздела. Запустить формирование и выгрузку отчета возможно со страницы раздела, по которому он был создан, либо из раздела [Excel отчеты].
- 2. Отчет для страницы редактирования отчет, который формируется по конкретной записи раздела. При создании отчета доступна возможность добавления в выгрузку информации по связанных объектам. Например, связь контрагента с его контактами. Запустить формирование и выгрузку отчета возможно со страницы записи раздела, по которой он был создан, либо из раздела [Excel отчеты].
- Пользовательский отчет гибкий отчет, позволяющий формировать выборку по любому объекту системы. В шаблоне доступна настройка условий выборки записей. Запустить формирование и выгрузку отчета возможно только из раздела [Excel отчеты].

Отчеты, формируемые в приложении совместимы с MS Excel, это позволяет применять к настроенным типам отчетов пользовательские шаблоны, чтобы создать лучшее оформление отчета и преобразовать данные. В пользовательском шаблоне допустимо использовать текст, формулы, изображения, линии, фигуры, диаграммы и графики, настраивать пользовательское форматирование и добавлять обложку (титульный лист) отчета.

Также с помощью приложения вы можете ограничить доступ к просмотру отчетов. Для этого на странице редактирования отчета реализована возможность указать пользователей и роли, для которых настраиваемый отчет должен быть доступен.

### 2.3 Описание работы пользователя

#### 2.3.1 Создание и настройка отчета типа «Отчет для раздела»

Чтобы создать и настроить отчет для раздела:

1. Перейдите в раздел [Excel отчеты], по умолчанию раздел выведен в рабочее место [Конструктор] (Рис. 1, Рис. 2).



Рис. 1 — Выбор рабочего места [Конструктор]

E O + «	Домашняя страниц	а Продажи		Выполнить команду D ВРМБОРТ	8
Продажи Сервис Маркетинг	О Достижения за квартал	Общее количество продаж:	Созданные и выигранн 1,2 - 1 - 0,8 -	ые продажи	\$ (?)
Конструктор Контакт центр	О Общий доход от продаж		0,6 0,4 0,2 0 • Создано • Проиграно • Вьиграно		
В Контакты	Новые и существующие Клиенты - тек	Новые и существующие Клиенты - т	екущий год	Доход от продаж в разрезе потребност	4
Активности	1,2	1,2 1- 0,8 0,6		1,2 1 0,8 0,6	
Документы	0,2 - 0	0,4		0,4	
Заказы	<ul> <li>Новые Клиенты</li> <li>Существующие Клиенты</li> </ul>	<ul> <li>Новые Клиенты</li> <li>Существующие</li> </ul>	• Клиенты	0-	
Договоры	0	0	0	0	

Рис. 2 — Раздел [Ехсеl отчеты]

		Excel отчёты = • Выполнить команду D Велост	8
	пруктор	Новый отчёт Действия 🝷	9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	Веб-сервисы		
Ēà	Справочники	🗐 Фильтры/группы т Сортировка т	
£ <mark>⊕</mark>	Пользователи системы	i	6
[ <sub>tit</sub>	Системные настройки		$\Box$
18	Шаблоны сообщений	В разделе нет ни одной записи.	Q
Œ	Модели машинного обучения	Добавьте новую запись, чтобы наполнить раздел. А также узнайте больше о разделе	
	Правила ввода	в Конструкторе.	
	Правила цветового выделения		
XI	Excel отчёты		

- 2. Создайте отчет, нажав на странице раздела [Excel отчеты] на кнопку [Новый отчет]. В появившемся модальном окне (Рис. 3):
  - В поле [Имя] введите название Excel-отчета, например «Отчет по контрагентам».
  - В поле [Тип отчета] выберете тип «Отчет для раздела».
  - В поле [Раздел] выберете название раздела, по которому требуется создать Excel-отчет, например [Контрагент].
  - Поле [Имя листа] заполнится автоматически.

Нажмите на кнопку [Сохранить]. Запись отчета будет создана и отображена в реестре раздела [Excel отчеты] (Рис. 4).



Рис. 3 — Модальное окно создания Excel-отчета для раздела

		8
Домашнеяя странаца	Hossifiands - Herpolica expa -	3
В Библиотека процессов	E Overstpu/pyrms * Hee (no acapactaeeo) *	0
Журнал процессов		0
Веб-сервисы	Excel otvět 🖒 🗙	Q
Справочники	Har" H.	Q
Пользователи системы	Uner no komparenze	
Системные настройки	Orvěr gna pasgena +	
Шаблоны сообщений	Patagent	
Модели машяенного обучения	Контрагенты	
Правила ввода	Kast parter	
Правила цветового выделения		
Excel отчёты	Coxt sm	

Рис. 4 — Созданная запись отчета в реестре раздела [Excel отчеты]

	Excel отчёты ≡	c			Выполни	љ команду	
Домашняя страница	Новый отчёт Действия	•					Настройка вида 👻
Библиотека процессов	🗒 Фильтры/группы *					Им	я (по возрастанию) 👻
Журнал процессов	Ина 1.	Имя таблицы	Тип отчёта	Архивный	Создал	Дата создания	
Веб-сервисы	Отчет по контратентам	Контрагент	Отчёт для раздела	Нет	Фетисов Максим Эрнестович	12.10.2023 17:02	Открыть
С Пользователи системы							Копировать Удалить
Системные настройки							
Шаблоны сообщений							
Модели машинного обучения							
Правила ввода							
Правила цветового выделения			L.				
Excel отчёты							

- 3. Настройте созданный отчет. Для отображения страницы редактирования отчета, кликните левой кнопки мыши по созданной записи раздела [Excel отчеты].
- 4. На открывшейся странице редактирования отчета в блоке «Настройка колонок» выведите поля, которые требуется отобразить в Excel-отчете. Например, выведите в отчет поле [Название]. Если необходимо отобразить все поля, то установите активным чек-бокс [Включить все колонки] (Рис. 5).



Рис. 5 — Страница редактирования отчета для раздела

	Excel отчёты 🗧 😋	••• Отчет по контрагентам	Bacteriological Contraction of COPPARE	PPT
Kisermente 🗸	Новый атибт			
С Дочицияния		Basparts Zalitrase - Underse -	Plantpolies to	60 ·
B Budinerment	A georgeophysics .	iliuur" Ornan na koongaraaraan	🔲 Michae arpywae	
(b) Haline statements	Отчет по контралентан Ини тоблори Контралент	Weak hashing"	American	
Виб-сарансы	Tue or dra Or dr ges pagera	Kontpartont		
Crossroom		4		
€а Пальзонатели системы				
Contraction and the contraction		<ul> <li>Настройка колонос Велечить вля колония</li> </ul>		
IB Istrane		Hastareer 😆		
CE Magazyi antaameerra				
Правите такда		-		
		Настроить Удалить		
Excel américa		^ Доступно для пользователей/ролей + …		
		flumucement/para-		
		All amployees		

5. Настройте поля в отчете, например, измените заголовок поля [Название]. Для это выделите необходимое поле и нажмите кнопку [Настроить]. (Рис. 6). На открывшейся странице в поле [Заголовок] введите необходимое для отображения название поля и нажмите кнопку [Сохранить] (Рис. 7).

Рис. 6 — Кнопка [Настроить] для настройки поля

Ξ	00	«		Отчет по Контрагентам	Выполнить конзиду	8
Пр	одажи	Ň				<b>(</b> 3)
Ŀ	Контрагенты			Закрыть Дойствия * Шаблон *	Настройка вида 👻	0
8	Контакты		>>	Non takanya* Tun anaka*		•
Ρ	Активности			отчет для раздела		
0	Продажи			ина" Шаблон загружен Огчет по Конграгентам		0
ß	Документы			Nua nucra*		\$
Å	Заказы			Контралент Дохольши		4
Đ	Договоры			< Настройки	>	
Ĝ	Продукты					
E	Счета			Анастройка колонок Виличить все жалании		
	База знаний			Назание		
6	Чаты					
☆	Проекты					
0	Планирование			Настроить Удалить		
<u>89</u>	Партнерства			^ Доступно для пользователей/ролей + ⋯		
×	Excel отчёты			Ronazosarrens/pons		



Рис. 7 — Настройка заголовка поля

Ξ	00	~	(	Отчет по Контрагентам			Выполнить команду	Þ	<b>BPM</b> SOF	8
Пр	здажи	~							12.03	- ®
Ē	Контрагенты			Закрыть Действия * Шаблон *					Настройка вида	0
8	Контакты		» .	Хмат хоблацы" Хмат хоблацы"		Тип отчёта"				•
Ρ	Активности			ivin (xa tini		or religing posterio				
0	0		P.	Maz*		Шаблон загружен				10
0	предаки			Отчет по Контрагентам						Q
Ð	Документы			Има листа*		Архивный				0
Å	Заказы		Крипратент							4
Đ	Договоры		<	Настройки						>
ē	Предукты									
H.	Счета		1	Астройка колонок Включить все колонии						
	База знаний			Колонка: Название						
6	Чаты									
☆	Проекты			Заколовок Название контрагента						
$\odot$	Планировани	ie								
88	Партнерства									
XI	Excel отчёты							Сохранит	Отмена	

6. Чтобы изменить расположение полей в отчете, воспользуйтесь методом drag-and-drop и расставьте поля в необходимом порядке (Рис. 8).

Рис. 8 — Изменение расположения поле	ей
--------------------------------------	----

=	C	0	<	¢	Отчет по Контрагентам	8
Пре	одая	ки		1	13.573	鐐
Ŀ	К	онтрагенть			Сохранить Отична Действия • Шаблон • Нестрайка вида •	?
8	K	онтакты			Э Отчет по Контратентам	-
ρ	A	ктивности			Mus.accts* Apparate	6
0	п	родажи				-
₿	Д	окументы			< Harrpolea >	0
Ë	3:	аказы				~~~
E	Д	оговоры			<ul> <li>Настройка колонок Вклечить все калонки.</li> </ul>	
ē	n	родукты			Дата создания 🔁	
E	C	чета				
	Б	аза знаний			Настроить Удалагть	
6	ч	аты				
☆	n	роекты			^ Доступно для пользователей/ролей + ⋯	
$\odot$	n	ланирован	ие		Пальзовятель/раль	
88	n;	артнерства	3		All employees	
×	Б	cel отчёты				

7. На странице редактирования отчета в блоке «Доступность для пользователей/ролей» нажмите на кнопку [+] (Рис. 9). В открывшемся модальном окне отметьте пользователей и роли, для которых настраиваемый Excel-отчет должен быть доступен на просмотр.



Рис. 9 — Кнопка [+] в блоке «Доступно для пользователей/ролей»

= (	D 😌 «	Excel отчёты 🛛 🗮 🕼	Отчет по контрагентам		Выполнить команду	
Конст	пруктор 🗸	Новый отчёт	Сохранить Отмена Действия * Шаблон *			Настройка вида 💌
പ ജ	страница Библиотека процессов	🗐 Фильтры/группы 👻	Има" Отчет по контрагентам	Шаблон загружен		
	Жүрнал процессов	Отчет по контрагентам Иня таблицы Контрагент Тип отибта Отчёт пля пазляла	Vive Avera* Kontparent	Архидный		
	Веб-сервисы Справочники	тип отчет для раздела				
E&	Пользователи системы		< Настройки			>
™	Системные настройки		Астройка колонок Вилечить все коленки			
18 64	Шаблоны сообщений Модели машиниого		Название Отрасль 🔁			
£	обучения Правила ввода		•			
	Правила цветового выделения		Настроить Удалить			
	Excel отчёты		^ Доступно для пользователей/ролей + ···			
			Пользователь/роль			
			All employees			

- 8. Завершите настройку отчета, нажав кнопку [Сохранить] на странице редактирования отчета.
- 9. Перейдите в раздел, по которому создавался отчет. В данном случае это раздел [Контрагенты]. На странице раздела [Контрагенты] отобразится кнопка [Excel отчеты], нажмите ее и в выпадающем меню, выберите отчет, который необходимо выгрузить (Рис. 10). В меню будут отображены те отчеты, которые доступны пользователю на просмотр.

Рис. 10 — Ехсеl-отчеты, доступные пользователю в разделе [Контрагенты]

	Контрагенты 📰 👳	Выполнить команду
Домашняя страница	Добавить контратента	Ехсеі отчёты - Настройка вида -
Итоги	🗐 Фильтри/группы • 🕜 Теги	Отчет по контрагентам
Д Лиды	Нация компания	Тилі — Наша компания
Контрагенты	OOD FopMwFas	тел Партнер
В Контакты		
Активности		
Документы		
бо Заказы		
Договоры		
Продукты		
База знаний		

10. Отчет сформировался и выгрузился из BPMSoft в формате XLSX (Рис. 11).



Рис. 11 — Сформированный Ехсеl-отчет для раздела [Контрагенты]

≡ 🔾 😏 «	Контрагенты 🚦 😭	<ul> <li>Отчет по контрагентам.xlsx</li> <li>2 789 Б • Готово</li> </ul>	
Продажи 🗸		131.300	
Домашняя страница	Добавить контрагента Действия *	Ехсеl отчёты * Настройка вида *	
Ф Итоги	Ξ Φισπατρω/группы • Ø Terst	Сортировка 🛩	
Пента		Tan	
д) лиды	Наша компания	Наша компания	
Контрагенты	ООО ГорИжГаз	Тип Партнер	
В Контакты			
Активности			
О Продажи			
🕒 Документы			
🕁 Заказы			
Договоры			
Продукты			
Счета			
База знаний			

11. Откройте выгруженный на предыдущем шаге Excel-файл. В файле представлены данные по записям раздела [Контрагенты], в соответствии с настройками выполненным на шагах 4–6.

#### 2.3.2 Создание и настройка отчета типа «Отчет для страницы

#### редактирования»

Чтобы создать и настроить отчет для страницы редактирования:

- 1. Перейдите в раздел [Excel отчеты], по умолчанию раздел выведен в рабочее место [Конструктор].
- 2. Создайте отчет, нажав на странице раздела [Excel отчеты] на кнопку [Новый отчет]. В появившемся модальном окне (Рис. 12):
  - В поле [Имя] введите название Excel-отчета, например «Отчет по странице контрагента».
  - В поле [Тип отчета] выберете тип «Отчет для страницы редактирования».
  - В поле [Раздел] выберете название раздела, по записям которого требуется создать Excel-отчет, например [Контрагент].

• Поле [Имя листа] заполнится автоматически.

Нажмите на кнопку [Сохранить]. Запись отчета будет создана и отображена в разделе [Excel отчеты] (Рис. 13).



Рис. 12 — Модальное окно создания Excel-отчета для страницы записи раздела

≡ 0 0 «	Excel отчёты 🔳 🔮			Выполнить команду
Конструктор 🗸	Насый отчёт Действия *			Настройка вида 🖛
58 Библиотека процессов	🗐 Фильтры/группы +			Имя (по возрастанию) *
Э Журнал процессов	Иня 1. Иня таблицы	C v	Архивный Создал	Дата создания
Веб-сервисы	Отчет по контралентан Контралент	Excel of ver	Нет Фетисов Максион Эрни	12.10.2023 17:02
Справочники		Отчет по странице контрагента		
системы		Tinn orvétra*		
Системные настройки		Отчёт для страницы редактирования *		
Шаблоны сообщений		Pasgen*		
Модели машанного обучения		Контрагенты		
Правила ввода		Имя.листо*		
Правила цветового выделения				
Excel отчёты		Сокранить Отмена		

Рис. 13 — Созданная запись отчета в разделе [Excel отчеты]

_								
— Kor	структор 🗸	Excel отчёты 🔳 🧉				Выпо	лнить команду	
â	Домашняя страница	Новый отчёт Действия •						Настройка вида 👻
93	Библиотека процессов	🗐 Фильтры/группы -						Имя (по возрастанию) 👻
Þ	Журнал процессов	Иня Е	Имя таблицы	Тип отчёта	Архивный	Создал	Дата создания	
	Веб-сервисы	Отчет по странице контрагента	Контрагент	Отчёт для страницы редактирования	Нет	Фетисов Максим Эрнестович	12.10.2023 17:04	
(a	Справочники	Отчет по контрагентам	Контрагент	Отчёт для раздела	Нет	Фетисов Максим Эрнестович	12.10.2023 17:02	×
50	Пользователи системы							
6	Системные настройки							
18	Шаблоны сообщений							
æ	Модели машинного обучения							
$\overline{\uparrow}$	Правила ввода							
	Правила цветового выделения							
×	Excel отчёты							

3. Откройте созданную запись отчета двойным кликом левой кнопкой мыши (Рис. 14).



Рис. 14 — Страница редактирования отчета

≡ <b>○ ○</b> «	Excel отчёты 🛛 🗮 🕑	<sup>«</sup> Отчет по странице контрагента	Выполнить конанду	8
Конструктор 🗸	Новый отчёт	Закрыть Действия - Шаблон -	клажно Настройка вида  *	3
Домашняя страница	Фильтры/группы •			0
Библиотека процессов		анын таблицы" Комтанган	Тип отчёта* Плубт оле страницы перактирование	0
Журнал процессов	Отчет по странице контрагента Имя таблицы Контрагент	lovar		0
Веб-сервисы	Тип отчёта Отчёт для страницы	Отчет по странице контрагента	шиолон загружин	Q
Справочники	Отчет по контрагентам	Иная листа+ Контрагент	Архияный	Q
С Пользователи системы	Тип отчёта Отчёт для раздела			
Системные настройки		< Настройки	>	
Шаблоны сообщений		<ul> <li>Настройка колонок Включить все колонки</li> </ul>		
Модели машинного обучения				
Правила ввода		Название 🕀		
Правила цветового выделения		0		
Excel of vêrsa		Настроить Удалить		
		^ Связанные схемы + ····		

4. На открывшейся странице редактирования отчета в блоке «Настройка колонок» расположите поля, которые требуется отобразить в Excel-отчете. Например, выведите в отчет поле [Название]. Если необходимо отобразить все поля, то установите активным чек-бокс [Включить все колонки] (Рис. 15).

Рис. 15 — Кнопка [Включить все колонки]

Ξ	00	«		Отчет по странице контрагента	
Пр	одажи	~		11.89	\$
8	Контакты			Закрыть Дойствия * Шаблон * Настройка вида *	0
ρ	Активности		>>	ина заблица" Тип агчёса" Контракент Огчёт для страницы редистирования	•
0	Продажи			-	0
6	Документы			лика странице контрагента 🔛 Шаблон загружны Отчет по странице контрагента	Q
Å	Заказы			Heat Antra A	0
Đ	Договоры			Rampatent	2
ē	Продукты			Kerpaika	
E	Overa			^ Настройка колонок Волочить все колонии	
	База знаний				
6	Чаты			Наздание	
☆	Проекты				
0	Планирование			Настраить Удалить	
22	Партнерства				
×	Excel отчёты			^ Связанные схемы + ···	

5. Настройте поля в отчете, например, измените заголовок поля [Название]. Для это выделите необходимое поле и нажмите кнопку [Настроить] (Рис. 16). На открывшейся странице в поле [Заголовок] введите необходимое для отображения название поля и нажмите кнопку [Сохранить] (Рис. 17).



Рис. 16 — Кнопка [Настроить] для настройки поля

≡ <b>○</b>	Отчет по странице Контрагента	8
Контакты	Сохранить Отнена Действия * Шаблон *	\$ 0
Активности	У гоня тыбляцы" Топ стийта" Контрагент Отийт для страницы редистирования	
О Продажи	Инг* Шаблон затружен	0
🕒 Документы 🗁 Заказы	Unit for change Keinpartienta	Q
** Догаворы	Kompareur	Ð
Продукты	< Hactpolium >	
Счета	^ Настройка колонок Выхочить все колонки □	
База знаний Чаты	Название	
🖌 Проекты		
Планирование	Настроить Удалить	
22. Партнерства		
XIII Excel отчёты	^ Связанные схемы + ···	

Рис. 17 — Страница редактирования названия колонки

≡ 🗘 🗘 «	Отчет по странице Контрагента	8
Продажи 👻	Сопранить Отмена Действия • Шаблом • Настрайка вида •	® 0
Активности	у нистоблицы" Топ отнёты" Контралент Отчёт для страницы радактирования	
Продажи Документы	ица" 📃 Шиблон загружен	0
	Контратент Контратент	Q
🗒 Договоры		
Продукты	Каранан Сананан Санана	
Dvera	^ Настройка колонок Виличить все колонии	
База знаний		
С. чаты	Колонка: Название	
👗 Проекты	Загловек	
О Планирование	Habbane Komparenta	
00 Партнерства		
Excel отчёты	Сокранить Отнека	

6. Чтобы изменить расположение полей в отчете, воспользуйтесь методом drag-and-drop (Рис. 18).



Рис.	18 —	- Изменение	расположения	полей в	отчете
------	------	-------------	--------------	---------	--------

=		« ~	Отчет по странице Контрагента	9
				-05
8	Контакты		Сохранять Отмена Действия * Шаблен *	9
			≫ jour valivage* Tan orwina*	
	Активности		Контрагент Отчёт для страницы редактирования	Ξ
Q	Продажи			~
0			Mea* Ublinot sarpyxee	9
e	Документы		Отчет по странице Контрагента	
_				~
Å	Заказы		Ини листи" Дринений	0
_			конрыгент	
Ľ	Договоры			2
ē	Продукты		< Настройки >	
E	Счета		Настройка колонок: Вилечить все колонии	
P	База знаний			
-				
6	Чаты			
			Название Контраги	
☆	Проекты			
~				
$\odot$	Планировани	NO.	Настроить Удалить	
.00	0			
30	партнерства			
×	Excel отчёты		<ul> <li>Связаные схемы + ···</li> </ul>	

7. На странице редактирования отчета в блоке «Связанные схемы» нажмите на кнопку [+] для добавления связанного объекта (Рис. 19).

Рис. 19 — Кнопка [+] в блоке «Связанные схемы»

≡ 0 ⊕ «	Excel отчёты 🛛 🗮 😋	« Отчет по странице контрагента	Выполнить команду	8
Домашняя страница	Новый отчёт	Закрыть Действия * Шаблон *	Настройка вида •	3
83 Библиотека процессов	🗐 Фильтры/группы •	stee radings*	Tun orvēta* Orvēt one - trausius penakturnessuks	9
Журнал процессов	Отчет по странице контрагента Имя таблицы Контрагент	Han*	ПШаблон загочиен	0
Веб-серенсы	Тип отчёта Отчёт для страницы	Отчет по странице контрагента		Q
Справочники	Отчет по контрагентам имя таблицы Контрагент	ина лоста" Контрагент	Архонаный	Q
Системы	Тип отчёта Отчёт для раздела			
Системные настройки		С Настройки		
Сосбщений		Настройка колонок Включить все колонки		
Правила ввода		Название		
Правила цветового выделения		0		
Excel отчёты		Настроить Удалить:		
		^ Связанные схемы + ···		

- 8. В отображенном модальном окне заполните параметры связанного объекта. Например, выберете в качестве связанной схемы объект [Контакт]. Для этого в модальном окне заполните:
  - Параметр [Название таблицы] связанный объект.
  - Параметр [Связующий столбец] поле, по которому устанавливается связь с главным объектом.
  - Параметр [Главный столбец] поле главного объекта, по которому устанавливается связь со связанным объектом.
  - Параметр [Имя листа] заполняется автоматически.

Нажмите кнопку [Сохранить] (Рис. 20).



Рис. 20 — Модальное окно заполнения параметров связанного объекта

≡ <b>0</b>	Excel отчёты 🛛 🗮 😋	<sup>≪</sup> Отчет по странице контрагента		8
Конструктор 🗸	Новый отчёт	Зекрить Действия * Шаблон * Кондагият	Настройка вида *	\$ 0
Библиотека процессов Журнал процессов Веб-сервисы	Отчет по странице контрагента Има таблицы Контрагент Тип отчёга Отчёт для страницы	Добавить связанную схему Название таблицы-	×	0 0 0
Справочники Справочники Спотавочники Спотавочники	Отчет по контрагентам Ини таблицы Контрагент Тип отчёта Отчёт для раздела	Анастройка ко Имя листа- Назвиние Контакт		9 4 9
Системные настройки ПП Шаблоны сообщений		Связующий столбец-		
Модели машинного обучения Правила веода		Главный столбец- із	·	
Правила цветового выделениея Ехсеl отчёты		<ul> <li>Доступно для пользователей/ролей + ···</li> </ul>		
		Romaoearens/pons		

 Приложение отобразит страницу редактирования связанного объекта. Выполните настройку колонок связанного объекта, которые требуется отобрать для отчета. Например, выведите поле [ФИО]. Если необходимо выбрать все колонки записей связанного объекта, то установите активным чек-бокс [Включить все колонки] (Рис. 21).

Рис. 21 — Настройка колонок связанного объекта

≡ 🗘 🗘 «	Отчет по странице контрагента / Связанные схемы	r 8
Конструктор 🗸	Сехранить Отнена	\$
Библиотека процессов	Crease" Ceasing Contract Kontakt Kontpartent	9
В Журнал процессов		0
Веб-сервисы	Korraxt Id	Q
Справочники		Q
С Пользователи системы	< Hartpoliku	
Системные настройки	Настройка колонок Вклочить все холонки	
Шаблоны сообщений	ewo 😝 🗛	
Модели машинного обучения		
Правила ввода		
Правила цветового выделения	Настроить Удалить	
Excel отчёты	^ Фильтрация	
	Действия -	
	🖸 II 🕂 Rolaum ychawa	

10. В блоке «Фильтрация» страницы редактирования связанной схемы добавьте условие фильтрации записей связанного объекта, нажав на [Добавить условие] (Рис. 22). В отображенном модальном окне выберите поле, по которому хотите добавить фильтрацию.



≡ <b>○ ↔</b> «	Отчет по странице Контрагента / Связанные схемы	8
Продажи		\$
Контратенты	Сауданить Отнека	?
В Контакты	Cierray*         Ceanyound crossing*           Kontrast         Kontrast	•
Активности	Non netsa* fassesú trasteut	
О Продажи	Kantaer Id	0
0		Q
📄 Документы	< Hacipalian >>	Δ
🕁 Заказы		
Договоры	^ Настройка колонок Велечить все коления.	
🛱 Продукты	ФИЮ 😫	
E Cvera		
База знаний		
💮 чаты	Настроить Удалить	
🕺 Проякты	^ Фильтрация	
О Планирование	Действия -	
00 Партнярства	🗹 И 🜐 Добанть условие	
Excel отчёты		

11. Закройте страницу редактирования связанной схемы, нажав на кнопку [Сохранить] (Рис. 23).

Рис. 23 — Кнопка [Сохранить] на странице редактирования связанной схемы

· · ·	Отчет по странице контрагента / Связанные схемы	8
Страница	Созданиту	3
53 Библиотека процессов	Carayoupul crossfeq" Kontact Kontparent	9
В Журнал процессов	Heas Northa Transmik truntey	0
Веб-сервисы	Korract Id	Q
Справочники		Q
С Пользователи системы	C Mactpolinu 20	
Системные настройки	<ul> <li>Настройка колонок Вклечить все колонки</li> </ul>	
Шаблоны сообщений	еио далжность 😝	
Модели машинного обучения		
Правила ввода		
Правила цветового выделения	Настроить Удалить	
Excel отчёты	^ Фильтрация	
	Действия *	
	Zonevers, handware -     Zone     And Andrew -     A	

- 12. Приложение отобразит страницу редактирования отчета. При необходимости добавьте следующую связанную схему, повторив шаги 7–11, либо перейдите к следующему шагу.
- 13. В блоке «Доступность для пользователей/ролей» на странице редактирования отчета нажмите на кнопку [+]. В открывшемся модальном окне отметьте пользователей и роли, для которых должен быть доступен отчет.
- 14. Завершите настройку отчета, нажав кнопку [Сохранить] на странице редактирования отчета.
- 15. Перейдите в раздел, по записи которого создавался отчет, в данном случае это раздел [Контрагент]. Откройте любую запись раздела. На странице записи



Страница 16 из 27

отобразится кнопка [Excel отчеты], нажмите ее и в выпадающем меню, выберите отчет, который необходимо выгрузить. В меню отобразятся те отчеты, которые доступны пользователю для просмотра (Рис. 24).

Рис. 24 — Excel-отчеты на странице записи раздела [Контрагенты]

≡ 0 0 «	000 ГорИжГаз			Выполнить команду	8
Продажи	Закрыть Действия •			Ехсеі отчёты • Настройка вид» • Отчет по странице контрагента	\$ 0
<ul> <li>Итоги</li> <li>Лента</li> </ul>	×	следующие шал (о) 🦉 🗆 🖻 🖉	У вас вщё мет задам Наконите 🛛 выше, чтобы добавить задаму	₽ ^	
<ul> <li>В Лиды</li> <li>Контрагенты</li> </ul>	25%	< Основная информация Контакты и структура Обслужива	ние Хронология Взаимосвязи История Файлы и примечания	Лента	Q
В Контакты С Активности	Обогатить даминие Название* ООО ГорИжГаз	<ul> <li>Общая информация</li> <li>Апатернативние названия</li> </ul>	Код 2		
С Дохументы	тып Партнер				
🕁 Заказы 🕞 Договоры	Ответственный Фетисов Максим Эриестович	<ul> <li>Категоризация</li> <li>Количество сотрудников</li> </ul>	Форма собствинности		
	Web	Fogosok odopor			
<ul> <li>База знаний</li> </ul>	Основной телефон	Средства связи +			

#### 16. Отчет сформировался и выгрузился из BPMSoft в формате XLSX (Рис. 25).

Рис. 25 — Сформированный Ехсеl-отчет по странице контрагента

=	•	«	000 ГорИжГаз	Criver no cripsivuje sovergaterra      Criver no cripsivuje sovergaterra     Sz K5 + forsoo     Criver no cripsivuje     Status	8
â	Домашняя страница		Закрыть Действия •	(Excel отчёты +) Настройка вида +	(?) (?)
O	Итоги		»	Следующие Шаги (0) 🗞 🖾 🗐 🏳 💿	9
$\Box$	Лента		E)	💬 У вас еще нет задач	0
ß	Лиды			Накомпе 🖓 выше, чтобы добовить задачу	Q
	Контрагенты		25%	С Основная информация Контакты и структура Обслуживание Хронология Взаимосвязи История Файлы и принечания Лента	Q
8	Контакты		Обогатить данные	<ul> <li>Общая информация</li> </ul>	~
9	Активности		Название* ООО ГорИжГаз	Альтернатирные названия Код 2	
Ē	Документы		Тип Партнер		
Å	Заказы		Ответственный	^ Категоризация	
Đ	Договоры		Фетисов Максим Эрнестович	nomecra unyyprinka Oostaakista	
Ē	Продукты		Web	Fagoreak of open	
E	Счета База знаний		Основной телефон		

17. Откройте выгруженный на предыдущем шаге Excel-файл:

- На первом листе представлены данные по записи основного объекта, в соответствии с настройками выполненным на шагах 4-6.
- На остальных листах представлены данные по связанным объектам, согласно настройкам, выполненным на шагах 7–12. Каждый связанный объект отображен на отдельном листе в Excel-файле.



#### 2.3.3 Создание и настройка отчета типа «Пользовательский отчет»

Чтобы создать и настроить пользовательский отчет:

1. Перейдите в раздел [Excel отчеты], по умолчанию раздел выведен в рабочее место [Конструктор] (Рис. 26).

	Excel отчёты 🔳 🔮				Выполни	гь команду	
Домашняя страница	Новы Тотчёт Действия -						Настройка вида 👻
Библиотека процессов	Фильтры/группы •					Ине	я (по возрастанию) 🔹
Жүрнал процессов	Имя 1	Иня таблицы	Тип отчёта	Ароленый	Cosgan	Дата создания	
Веб-сервисы	Отчет по странице контрагента	Контрагент	Отчёт для страницы редактирования	Нет	Фетисов Максим Эрнестович	12.10.2023 17:04	
Справочники	Отчет по контрагентам	Контрагент	Отчёт для раздела	Нет	Фетисов Максим Эрнестович	12.10.2023 17:02	Открыть
Пользователи системы							Удалить
Системные настройки							
Шаблоны сообщений							
Модели машинного обучения							
Правила ввода							
Правила цветового выделения							
Excel отчёты							

Рис. 26 — Раздел [Ехсеl отчеты]

- 2. Создайте отчет, нажав на странице раздела [Excel отчеты] на кнопку [Новый отчет]. В появившемся модальном окне (Рис. 27):
  - В поле [Имя] введите название Excel-отчета, например «Пользовательский отчет».
  - В поле [Тип отчета] выберете тип «Пользовательский отчет».
  - В поле [Раздел] выберете название раздела, по записям которого требуется создать Excel-отчет, например [Контакт].
  - Поле [Имя листа] заполнится автоматически.

Нажмите на кнопку [Сохранить]. Запись отчета будет создана и отображена в разделе [Excel отчеты] (Рис. 28).

Рис. 27 — Модальное окно создания пользовательского отчета

≡ <b>0 0</b> «	Ехсеl отчёты 🔳 🔮					Выполни	гь команду 🕞 🗃	PMSOFT	
Конструктор 🗸								111.000	٤
Домашияя страница	Новый отчёт Действия *						Hac	тройка вида 🝷	(
В Библиотека процессов	🗐 Фильтры/группы *						Ина (по	возрастанию) *	C
Журнал процессов	Mos 12	Имя таблицы			Ароленый	Создал	Дата создания		4
Веб-сервисы	Отчет по страница контралента	Контрагент	Excel отчёт	C ×	Нет	Фитисов Максии Эринстович	12.10.2023 17:04		C
Справочники	Отчет по контрагентам	Контрагент	Пользовательский отчет		Нет	Фетисов Максим Эрностович	12.10.2023 17:02		Ĺ
Системы			Two orvěta*						6
Системные настройки			Пользовательский отчёт	•					
Шаблоны сообщенный			Cxema*						
Модели машенного			Контакт	•					
Оручения			Hes necta*						
			Contact						
LE выделения			Сахране	Отмена					
Excel onvěnu			5						



Рис. 28 — Созданная запись отчета в разделе [Excel отчеты]

	Excel отчёты 🔳 🕒				Выл	юлнить команду	<b>JPM</b> SOFT
пруктор 🗸	Новый отчёт Действия *	)					Настройка вида 👻
Библиотека процессов	🗐 Фильтры/группы -						Имя (по возрастанию) 🛩
Жүрнал процессов	Имя 1.	Иня таблицы	Тип отчёта	Архивный	Создал	Дата создания	
Зеб-сервисы	Пользовательский отчет	Контакт	Пользовательский отчёт	Нет	Фетисов Максим Эрнестович	12.10.2023 17:06	
правочники	Отнет по странице контрагента	Контрагент	Отчёт для страницы редактирования	Нет	Фетисов Максим Эрнестович	12.10.2023 17:04	
ользователи истемы	Отнет по контратентам	Контрагент	Отчёт для раздела	Нет	Фетисов Максим Эрнестович	12.10.2023 17:02	
истемные астройки							
Цаблоны ообщений							
Тодели нашинного Бучения							
Іравила ввода							
Іравила цветового ыделения							

3. Откройте созданную запись отчета двойным кликом левой кнопкой мыши (Рис. 29).

Рис. 29 — Страница редактирования пользовательского отчета

E D C «	Ехсеі отчёты 🛛 🚍 🕒 Новый отчёт	Пользовательский отчет  Вакрыть Действия • Шаблон • Создать отчёт	Bunon	ить конанду D СРМЗОРТ салоо Настройка вида •	ی ش 0
Виблиотека	<ul> <li>Фильтры/группы *</li> <li>Пользовательский отчет</li> </ul>	Ина таблици" Контакт	⊺ип отчёта* Пользовательский отчёт		
<ul> <li>Журнал процессов</li> <li>Веб-сервисы</li> </ul>	Иня табляцы Контакт Тип отчёта Пользовательский	<sup>ина*</sup> Пользовательский отчет	Шаблон загружен	Q	0
Справочники Справочники Споравочники	Отчет по странице контрагента Имя таблицы Контрагент Тип отчёта Отчёт для страници	Maan avera* Contact	Архивный		Q V
Състанищи настобики         Състанищи настобики           Полодина         Общиний           Общиний         Моделян обучения           Полодина         Полодина           Полодина         Водания           Полодина         Полодина           Полодина         Полодина           Полодина         Полодина           Полодина         Полодина           Полодина         Полодина	Отчет по хонтралентан Иня табляцы Контралент Тип отчёга Отчёт для раздела	<     Hacrpoйки     Hacrpoйки Колонок Вклочить все колонки     око     видо     вид		, 	
Excel orvêru		Настроить Удалить ^ Фильтрация			

4. На открывшейся странице редактирования отчета в блоке «Настройка колонок» расположите поля, которые требуется отобразить в Excel-отчете. Например, выведите в отчет поля [ФИО], [ID], [Должность]. Если необходимо отобразить все поля, то установите активным чек-бокс [Включить все колонки] (Рис. 30).



Рис. 30 — Настройка колонок пользовательского отчета

Image: constraint of the second se	Excel or vibra Construction Con	Corpessor Corpessor   Corpessor Corpessor	
Правила цветового выделения		🔽 N 🛟 Zoława ychana	
Excel отчёты		^ Доступно для пользователей/ролей + ··· Пользователь/роль	
		All employees	

- 5. На странице редактирования отчета в блоке «Фильтрация» установите условия фильтрации записей по аналогии с тем, как настраивали фильтрацию для отчета по странице редактирования.
- 6. На странице редактирования отчета в блоке «Доступность для пользователей/ролей» нажмите на кнопку [+]. В открывшемся модальном окне отметьте пользователей и роли, для которых настраиваемый Excel-отчет должен быть доступен на просмотр.
- 7. Для сохранения настроек нажмите на кнопку [Сохранить] на странице редактирования отчета (Рис. 31).

Рис. 31 — Кнопка [Сохранить] на странице редактирования пользовательского отчета

= <b>0</b> 0 «			
- • • *	Excel отчёты 🛛 🗮 🕒	% Пользовательский отчет Выполнить команду ▷ 🕬 СРТ	8
Конструктор 🗸		122.000	<b>1</b>
Помашияя		Сохранить Отмена Действия * Шаблон * Создать отчёт Настройка вида *	?
С страница	🗐 Фильтры/группы 👻		
Библиотека процессов		Настройка колонок Включить все колонки	9
Журнал процессов	Пользовательский отчет		0
<b>A</b>	имя таолицы Контакт Тип отчёта Пользовательский	Id Далжность 😛	0
Веб-сервисы			Q
Справочники	Отчет по странице контрагента		Q
С Пользователи системы	Тип отчёта Отчёт для страницы	Настроить Удалить	
Системные настройки	Отчет по контрагентам		
	Имя таблицы Контрагент	4 <b>A</b> 10 <b>M</b>	
сообщений	Тип отчёта Отчёт для раздела	о фильтрация	
Модели машинного обучения		Действия *	
Правила евода		<ul> <li>Должность заполнено *</li> <li>И</li> </ul>	
Правила цветового выделения		🔂 Добавить условие	
Excel отчёты		^ Доступно для пользователей/ролей + ⋯	
		Tonsoemens/pans	
		All employees	

8. Для формирования и выгрузки сформированного отчета типа «Пользовательский отчет» нажмите кнопку [Создать отчет] на странице редактирования отчета (Рис. 32).



Рис. 32 — Кнопка [Создать отчет] на странице редактирования пользовательского отчета

= <b>V v</b> «	Excel отчёты 🛛 🗮 🕒	К Пользовательский отчет	Выполнить команду	8
Конструктор 🗸	Новый отчёт		1.2.8.303	-
Домашняя страница		Закрыть Действия * Шаблон * Создать отчёт	Настройка вида 👻	?
Библиотека процессов	С Фильтралтрупна -	Има таблици"	Tun orvěta*	9
Журнал процессов	Отчет по контрагентам Имя таблицы Контрагент	KOHTAKT	Пользовательский отчет	0
Веб-сервисы	Тип отчёта Отчёт для раздела	има" Пользовательский отчет	Шаблон загружен	Q
Справочники	Отчет по странице контрагента	Max meta*	Архивный	Q
С Пользователи системы	иня таолицы контрагент Тип отчёта Отчёт для страницы	Contact		
Системные настройки	Пользовательский отчет	< Настройки	>	
Шаблоны сообщений	Имя таблицы Контакт Тип отчёта Пользовательский	<ul> <li>Настройка колонок: Включить все колонки</li> </ul>		
Карани Машинного обучения				
Правила ввода		ld Должность 😝		
Правила цветового выделения		0		
Excel отчёты		Настроить Удалить		
		Фильтрация		

#### 9. Отчет сформировался и выгрузился из BPMSoft в формате XLSX (Рис. 33).

Рис. 33 — Сформированный пользовательский отчет

≡ <b>0</b>	Excel отчёты 🛛 🗮 🕒	<sup>«</sup> Пользовательский отчет	Onacearenaciai orveralisa     Beino     Beino	8
Конструктор 👻	Новый отчёт	Закрыть Действия * Шаблон * Создать отчёт	калина Настройка вида •	8
Страница Библиотека процессов Журнал процессов	Фильтры/группы +     Отчет по контрагентам     Иня таблицы Контрагент     Ти стайа. Отчёт па разрая	Henradonge" Kontact Henr	тип prudra* Попьзовательский отчёт Шоблон загружен	e «
<ul> <li>Веб-сервисы</li> <li>Справочники</li> <li>Справочники</li> <li>Пользователи</li> <li>Пользователи</li> </ul>	інн отчега Отчет для раздела Отчет по странице контрагента Имя таблица Контрагент Тип отчёта Отчёт для страница	Nonusoarens-cuik orver Ihus norse* Contact	Ариллый	
Системные настройки ПВ Шаблоны сообщений	Пользовательский отчет Ими таблицы Контакт Тип отчёта Пользовательский	< Настройки <ul> <li>Настройки</li> <li>Настройка колонок Вилечить все колонки</li> </ul>	<u> </u>	
Модели нашинного обучения Правила ввода		ld Должность 😌		
Правила цветового выделения Ехсеі отчёты		Настроить     Удалить		
		^ Фильтрация		

10. Откройте выгруженный на предыдущем шаге Excel-файл. В файле представлены данные в соответствии с настройками, выполненными на странице редактирования отчета.

#### 2.3.4 Использование пользовательских шаблонов для Excel-отчетов

В приложении Конструктор отчетов Excel в BPMSoft реализована возможность загрузки пользовательских Excel-шаблонов для обогащения и форматирования отчетов, настроенных в конструкторе отчетов. Приложение совместимо с MS Excel, это позволяет использовать в шаблоне текст, формулы, изображение, линии, фигуры, диаграммы и графики, настраивать пользовательское форматирование и добавлять обложку (титульный лист) отчета.



Для того, чтобы воспользоваться данной функциональностью необходимо выполнить следующие шаги:

1. Создайте и настройте отчет согласно разделам 2.3.1, 2.3.2 или 2.3.3 настоящей инструкции. Например, настройте отчет типа «Отчет для страницы редактирования» для записи раздела [Контрагент] с двумя связанными схемами [Продажа] и [Контакт] (Рис. 34).

Рис. 34 — Страница редактирования отчета типа «Отчет для страницы редактирования»

= 0	0	«	Отчет по странице контрагента	Вилолиять команду	8
Продажи	интрагенты	~	Сохранить Отмена Действия • Шаблон •	Настройка вида *	\$ ?
B Ko	нтакты		Verse traditionage* Kontrparent	Тип отчётв° Отчёт для страницы редактирования	2
	тивности		Ила* Отчет по странице контрагента	Шаблон загружен	6
С пр	оодажи окументы		ihas succes	Архияный	₽ ₽
🏹 3ai	казы				2
🗒 до	говоры		Каналанан	>	
Ē no	оодукты		^ Настройка колонок Включить все коленки		
E Cu	10Ta		^ Связанные схемы + ····		
Ба:	за знаний		Course		
☆ пр	оекты		слема или ласта		
С. чат	ты		Продажа Продажа		
🕗 Пл	анирование		Контакт Контакт		
<b>29.</b> Па	ртнерства		^ Доступно для пользователей/ролей + ···		
Exc	cel отчёты		Пользователь/роль		

- 2. Выгрузите созданный на предыдущем шаге отчет на свой персональный компьютер.
- 3. Откройте выгруженный Excel-файл и на его основе создайте пользовательский шаблон отчета. Например, добавьте в шаблон обложку отчета (Рис. 35) и на технических листах (листы, выгруженные из BPMSoft) настройте форматирование колонок (Рис. 36).
- Рис. 35 Обложка отчета

—— Файл Г <u>лавная</u> Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Со	Справка 🛛 🖓 Что вы хотите сделать? Я. Общий досту
Asiloni     11     A     A     =     ⇒     2 <sup>k</sup> Repencent texct       W     K     Y     -     A     -     ⇒     =     ⇒     2 <sup>k</sup> Repencent texct       W     K     Y     -     -     A     -     ⇒     =	Общий         Условное         Форматирование         Стили         Встанти Удлить Форматирование         Стили         Встанти Удлить Форматирование         С Автосумма         Ау         О           № - % сос         № № №         Форматирование         Стили         Встанти Удлить Форматирование         № </td
N38 * 1 $\times$ $\checkmark$ $f_r$	a interna i a system i a system i a system i a system provatime.
A	B C D E F G H I J K L M N
Конструктор отчетов Excel в BPMSoft	
С 2001 года специализируемся на разработке и внедрении эффективных решений для автоматизации бизнеса.	
Завершили более 1000 проектов для компаний из государственного и коммерческого секторов. з	
В штате компании работает свыше 1300 специалистов.	НОРБИТ
Офисы компании расположены в 11 городах России и СНГ.	Группа компаний ЛАНИТ
6 7 7	
8	
10	
12	
13	
норбит Контрагент Продажа Контакт ⊕	



Рис. 36 — Форматирование колонок в отчете

Øa	йл Главна	я Вставка	і Разметка страницы Формулы	Данные	Рецензирование	Вид С	правка	🖓 Что вы хо	тите сделат	ь?									<u> 9</u> Общий	й доступ
Вста	а вить 💉 🕺	libri ккц-	$\begin{array}{c c} \bullet & \bullet & \bullet \\ \hline \bullet & \hline$	₿ <sup>b</sup> Перен ∰ Объед	ести текст инить и поместить і	в центре 👻	Общий 😨 - %	000 000 000	Услові форматиро	е ное вание *	Порматирова как таблицу	ть Стили • ячеек •	Вставить У	далить Форм	∑ As J 3a ar ♦ Ov	полнить * истить *	Ат Сортировка и фильтр -	Р Найти и выделить -		
yøer	обмена 🕞	Шр	eepr rs	Выравни	вание	Γý.	460	сло Гу		(	тили		,	чеяки		Реді	актирование			^
04	7 <del>•</del>	$\pm$ $\times$	$\checkmark f_x$																	~
4	4		В			с			D	E	F	G	н	1 1	J.	к	LL	м	N	0 *
1	Название		Ответственный	<ul> <li>Прода</li> </ul>	ажа (по колонке К	онтрагент).	Сумма пр	родажи 👻												
2	ЛУКойл, ПАС		Макеева Светлана Владимировн	a				1600050												
3	ЛУКойл, ПАС		Староверова Алина Александров	на				70000												
4	ЛУКойл, ПАС		Полетко Тарас Андреевич					250000												
5																				
6																				
7																				
8																				
9																				
10																				
11																				
12																				
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				Ψ
	→   Ho	роит Ко	нтрагент Продажа Контакт								4						_			×.

- 4. Проверьте, что в пользовательском шаблоне соблюдены следующие правила:
  - Названия и последовательность технических листов (листы, выгруженные из BPMSoft) соответствуют названиям и последовательности, настроенным в конструкторе отчета. Нарушать последовательность технических листов запрещено.
  - Добавленная обложка отчета (титульный лист) добавлена на первый лист в Excel-файл. Например, в отчете для страницы редактирования с добавленной обложкой должна быть сохранена следующая последовательность листов: на первом листе размещена обложка отчета, далее лист с данными основного объекта (запись раздела [Контрагент]), следом на отдельных листах связанные схемы [Продажа] и [Контакт] (Рис. 37):





<b>□</b> 5·2·∓		Шаблон Но	рбит - Excel		_			Стар	ooseposa An	нна Алекса	ндровна	æ -	- o	×
Файл Главная Вставка Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование	Вид Справка	🖓 Что вы ж	отите сделать?										9, Общий до	ciyn
X         Calibri         11         X         A         =         =         ≥         №	вцентре -		Условної форматирова	Форма ние - как т Стала	тировать аблицу - з	Стили В ччеект	ставить Удал	× 👔	∑ Автосул	имат итьт Тьт Сор Ресектит	Атровка Н пировка Н пильтр - вы	О Найти и целить -		^
N28 + 1 X Z fr	10			CIRCIN			746	67		гедаютр	opanie			
A	в	L C	n	F	F	6	н	1		к	1	м	N	1.0
Конструктор отчетов Excel в BPMSc	oft								,	ĸ				
эффективных решений для автоматизации бизнес	a.	/		¥,										
Завершили более 1000 проектов для компаний и государственного и коммерческого секторов. 3	3		411	\ <i>\</i>										
В штате компании работает свыше 1300 специалист 4	ов.	HC	)P	6	И	Т	-							
Офисы компании расположены в 11 городах России и	снг. Гр	уппа	комп	аний	і ЛА	ΗИ٦	Г							
7														
8 9														-
10 11 12														
13														
Норбит Контрагент Продажа Контакт 🛞					1 4									τ F
Forces			_							=	ı e	-	+	100 %

- Названия и порядок полей на технических листах (листы, выгруженные из BPMSoft) соответствуют настройкам в конструкторе отчета. Допускается добавлять новые колонки на технические листы в конец таблицы (справа от набора технических полей). Например, если требуется выполнить расчеты на технических листах, добавляйте колонки с расчетными формулами справа от набора технических полей.
- 5. Сохраните изменения в пользовательском шаблоне. Шаблон готов.
- 6. Вернитесь в раздел [Excel-отчеты], перейдите на страницу редактирования отчета, созданного на шаге 1.
- 7. На станице редактирования отчета нажмите кнопку [Шаблон] и в выпадающем списке выберете команду [Загрузить] (Рис. 38).

≡ 🗘 🗘 «	Отчет по странице контрагента Вылолнить кончиду D СТАКОВИНИТЬ Кончиду D						
Продажи	1100	\$					
В Контакты	Сохранить Отмена Действия • Шаблон • Настройка вида •	0					
П Активности	Dem statungu*         Sampysers           Komparesr         Ckavatu           Otvér gola crpannyu pogartuposanes						
О Продажи	Удань	0					
🕒 Документы	Отчат по странице контрагента 🧭 Шаблом эзгрумен	Q					
🕁 Заказы	Ина итач" Ароонала	Ω					
Договоры							
Продукты	< Hacpañar >>						
Е Счета	Анастройка колонок: Вылочить все холенной						
База знаний							
Ф. Чаты	Наавион						
🕺 Проекты							
Планирование	Настроить Удалить						
00 Партнерства							
Excel отчёты	^ Связанные схемы + ↔						

Рис. 38 — Кнопка [Шаблон] на странице редактирования отчета





 Выберете подготовленный на шагах 2-5 шаблон (Рис. 39). Дождитесь системного уведомления об успешном завершении загрузки шаблона. На странице редактирования отчета автоматически заполнится чек-бокс [Шаблон загружен] (Рис. 40). Шаблон готов к использованию.

Рис. 39 — Выбор шаблона для загрузки на страницу редактирования отчета

🧿 Открытие							×
← → т 🔒 у Эт	гот компьютер  >  Рабочий стол  >  І	Шаблон	ٽ ~	, ,	Поиск: Шаблон		
Упорядочить 👻 Нов	ая папка				· = =		?
OneDrive - 000	Имя	Дата изменения	Тип	Размер			
Attachments	🖬 Шаблон Норбит	07.12.2023 10:21	Лист Microsoft Ex	47 KБ			
Whiteboards							
🔒 Файлы чатов М							
💻 Этот компьютер							
🚆 Видео							
🔮 Документы							
🖊 Загрузки							
📰 Изображения							
👌 Музыка							
<b>3</b> Объемные объ							
Рабочий стол							
🔚 Локальный дис							
🧀 Сеть 🗸 🗡							
Имя	файла:			~ Micro	soft Excel Work	sheet	$\sim$
				От	крыть	Отмена	3

Рис. 40 — Чек-бокс [Шаблон загружен]

≡ <b>○ ○</b> «	Отчет по странице контрагента	
Продажи 🗸	Закрыть Действия * Шаблон * Настройка вида *	
В Контакты	№ Ник таблицы" Тел атчёта" Контрагент Отчёт для страницы редастирования	
Активности	Ина" Семенание манитоличии Семенание м	
О Продажи	Massaces* Appendix Accessed and Appendix Acc	
🕁 Заказы	Файл загружен Х	
Договоры	С Настройки ОК	>
Продукты	Анастройка колонок Включить все колоноки	
📃 Счета		
База знаний	Название Дата создания Время 🚦	
🕺 Проекты	0	
Чаты	Удалить	
Планирование		
00 Партнерства	^ Связанные схемы + ···	
Excel отчёты	Скана Иняласта	

- 9. Загруженный шаблон можно скачать или удалить. Для выполнения данных действий воспользуетесь выпадающим списком команд, доступных по кнопке [Шаблон] на странице редактирования отчета.
- 10. Завершите настройку отчета, нажав кнопку [Сохранить] на странице редактирования отчета.



11. Перейдите в раздел, по записи которого создавался отчет, в данном случае это раздел [Контрагент]. Откройте любую запись раздела. На странице записи отобразится кнопка [Excel отчеты], нажмите ее и в выпадающем меню, выберите отчет, который необходимо выгрузить. В меню отобразятся только те отчеты, которые доступны пользователю для просмотра (Рис. 41).

	ООО ГорИжГаз			Выполнить команду D СРАСОГТ 8
Страница Страница Ор Итоги	Закрыть Действия -	Э Следующие Шаги (0) & С 🗉 🗖 O		285 Ехсеl отчёты • Настройка виса • ③ Отчет по странице конграгента С
Понта Пиды		B	У вас еще нет задач Нажмите 🛱 выше, чтобы добавить задачу	©
Контрагенты	25%	< Основная информация Контакты и структура Обслуживание Хроноло	гия Взаимосвязи История Файлы и примечания	Лента > Д
В Контакты Активности	<ul> <li>Оботатить данные</li> <li>Название*</li> <li>ООО ГерИжГаз</li> </ul>	<ul> <li>Общая информация</li> <li>Алатеритивник назакник.</li> </ul>	Кад 2	
<ul> <li>Продали</li> <li>Документы</li> <li>Заказы</li> </ul>	Тип Партнер Ответственный	^ Категоризация Кончетте сотруднике	Форма собственности	
С Предукты	Фетисов Максим Эрнестович	Fegeesh otoper		
📰 Счета 🔲 База знаний	Основной телефон	<ul> <li>Средства связи +</li> </ul>		

Рис. 41 — Ехсеl-отчеты на странице записи раздела [Контрагенты]

- 12. Отчет сформировался и выгрузился из BPMSoft в формате XLSX.
- 13. Откройте выгруженный на предыдущем шаге Excel-файл. В отчете сохранились пользовательские настройки и форматирование:
  - На первом листе представлена обложка отчета, настроенная пользователем средствами MS Excel.
  - Далее представлены технические листы в последовательности аналогичной той, что настроена на странице редактирования отчета. В табличной части на технических листах сохранилось пользовательское форматирование согласно шаблону.

#### 2.3.5 Деактивация созданных Excel-отчетов

В приложении Конструктор отчетов Excel в BPMSoft реализована возможность деактивировать неактуальные отчеты. Рассмотрим деактивацию отчета с названием «Отчет по странице контрагента», созданного для страницы записи раздела [Контрагенты]. Для этого:

- 1. Перейдите в раздел [Excel отчеты], по умолчанию раздел выведен в рабочее место [Конструктор].
- 2. В разделе [Excel отчеты] дважды щелкните по записи отчета, который требуется деактивировать.
- На открывшейся странице редактирования отчета установите активным чек-бокс [Архивный] (Рис. 42). Для сохранения настроек нажмите на кнопку [Сохранить] на странице редактирования отчета. Готово, отчет деактивирован.



Рис. 42 — Чек-бокс [Архивный] на странице редактирования отчета

≡ <b>○</b> ↔ «		-						
Продажа	Отчет по странице контрагента	8						
В Контакты	Сокранить Олиена Дойствия * Шаблон * Настройка вида *							
Активности	Institutionage*     Test streting*       Kourspracer     One's and streting	•						
О Продажи	Territoria de la construcción de la constru	0						
🕒 документы	Отчат по странице контрагента	Q						
😓 Заказы	Иналистот Контолемия	Q						
🛃 Договеры								
Продукты	< Hactpolikov >							
Cvera	^ Настоойка колонок Вклечить все коленки							
База знаний								
С. чаты	Название Ответственный Продана (по колок 🚦							
🕺 Проекты								
Планирование								
00. Партнерства								
Excel отчёты	^ Связанные схамы + ···							

4. Перейдите в раздел [Контрагент], для страницы записи которого создавался отчет. Кликните по любой записи раздела. На открывшейся странице записи нажмите кнопку [Excel отчеты], в выпадающем меню отчет с названием «Отчет по странице контрагента» отсутствует. Если в данном разделе нет активных отчетов, доступных пользователю на просмотр, кнопка [Excel отчеты] будет скрыта на странице записи раздела (Рис. 43).

Рис. 43 — Скрытые кнопки [Excel отчеты] при не отсутствии активных отчетов

Ξ	00	«		Норбит		Выполнить команду	8
n:	одажи Домашиля страница	~	i	Закрыть Действия *		Печать + Настройка вида +	\$ ?
O	Итопи		>>		Следующие Шаги (0) 🗞 🖻 🛱 💿	^	
$\Box$	Лента			ß	У вас еще нет задач		9
Ø	Лиды				Накинте 🖓 выше, чтобы добавить задачу		Q
	Контрагенты			85%	С Основная информация Контакты и структура Обслуживание Хронология Вавимосвязи История Файлы и примечани	ія Лента	> Q
8	Контакты			Обогатить данные	<ul> <li>Общая информация</li> </ul>		
Ρ	Активности			Назвения* Норбит	Альтериотизми нашком Код Нообит 4		
0	Продажи						
۵	Документы			Пертнер	abrea		
Å	Заказы			Ответственный			
Đ	Договоры			Макеева Светлана Владини	<ul> <li>Категоризация</li> </ul>		
Ĝ	Продукты			Web	Количество сотрудников Форна соботвенности		
E	Счета			https://www.norbit.ru	Больше 1000 000		
	База знаний			Всиланий тилефон 8 (495) 787-29-92	Подлокой обхрат Бальше 90 молн.		

### 2.4 Примечания и ограничения

- Приложение Конструктор отчетов Excel в BPMSoft использует библиотеку epplus.
- На .NET Core стендах не поддерживается работа с пользовательскими Excel-шаблонами, в которых содержатся изображения.
- При выгрузке отчета со страницы раздела (Тип «Отчет для раздела») к отчету применяются коробочные фильтры, установленные в разделе.

