



# Инструкция пользователя

По дополнению

«OP Массовое редактирование данных  
для BPMSoft»

# Оглавление

1. Первичная настройка .....	3
1.1. Доступ пользователя к массовому редактированию данных .....	3
1.2. Настройка массового редактирования для раздела .....	4
1.3. Настройка массового редактирования для детали .....	5
2. Использование дополнения .....	8
2.1. Массовое редактирование данных в деталях .....	8
2.2. Массовое редактирование данных в разделах .....	11
2.3. Особенности массового редактирования при отсутствии прав на редактирование записей .....	14

# 1. Первичная настройка

После установки дополнения для использования пакета необходимо выполнить первичную настройку системы:

## 1.1. Доступ пользователя к массовому редактированию данных

1. Для того чтобы пользователь мог использовать функцию массового редактирования данных, системный администратор должен выдать права доступа на соответствующую операцию.

Для этого необходимо перейти в дизайнер системы и открыть раздел «Права доступа на операции» (рис. 1.1.1).

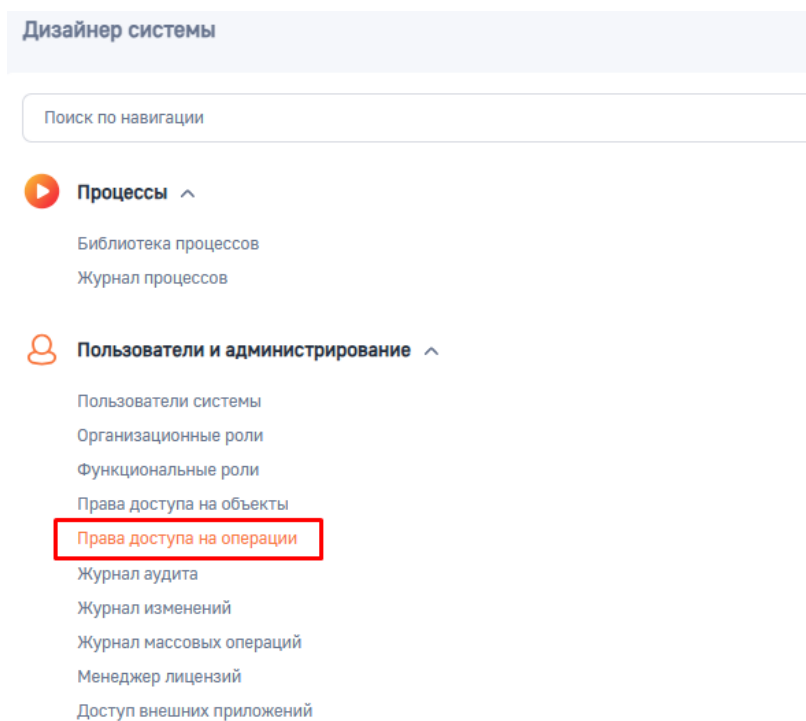


Рис. 1.1.1 – Раздел «Права доступа на операции»

2. Найти в реестре операцию с кодом «OPCanUseMassChange» (название «Доступ к массовому редактированию» (рис. 1.1.2).

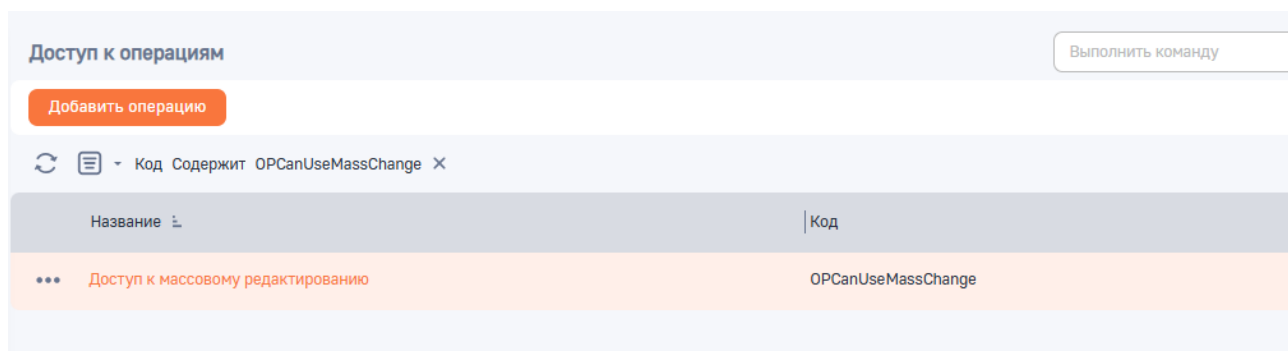


Рис. 1.1.2 – Доступ к операции «Массовое редактирование»

3. В выбранной операции добавить пользователей или роли пользователей, у которых должен быть доступ к массовому редактированию (рис. 1.1.3).

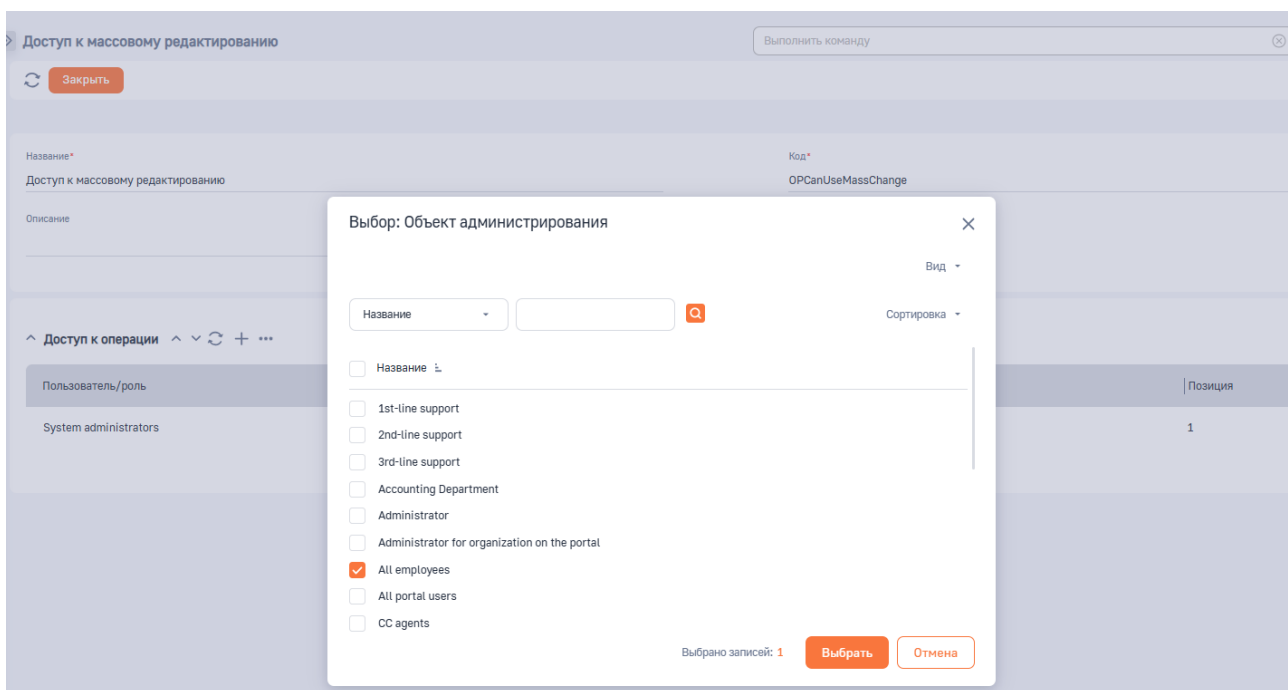


Рис. 1.1.3 – Выбор пользователей, которым доступна операция

При отсутствии прав у пользователя кнопка **«Изменить значения»** будет скрыта или недоступна в разделах и деталях.

## 1.2. Настройка массового редактирования для раздела

1. В реестре необходимого раздела нужно перейти в настройку колонок (рис. 1.2.1).

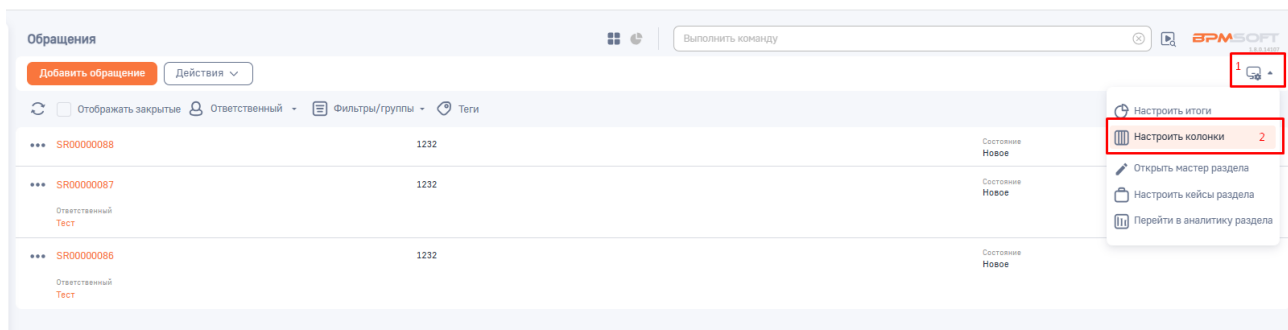


Рис. 1.2.1 – Пункт «Настройка колонок»

2. На открывшейся странице, в поле «Использовать массовое изменение» установить значение (рис. 1.2.2).

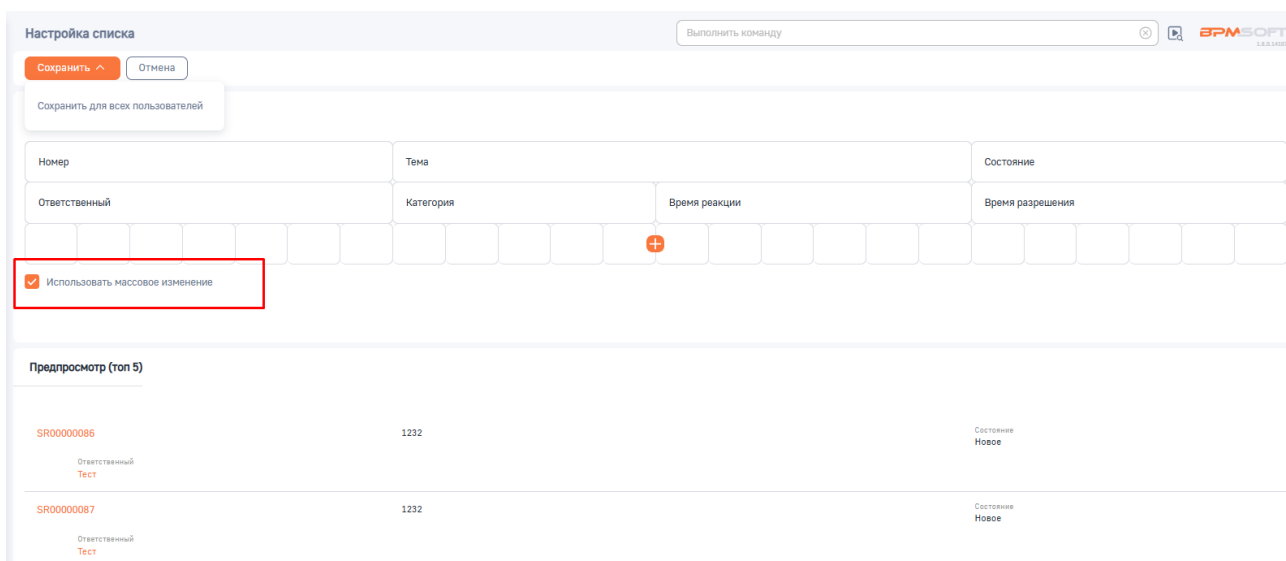


Рис. 1.2.2 – Настройка колонок раздела «Обращения»

3. После этого нужно нажать на кнопку «Сохранить». В случае, если настройку необходимо применить для всех пользователей, то при сохранении нужно нажать на кнопку «Сохранить для всех пользователей».

В результате рядом с названием детали появится кнопка «Изменить значения» (рис. 1.2.3).

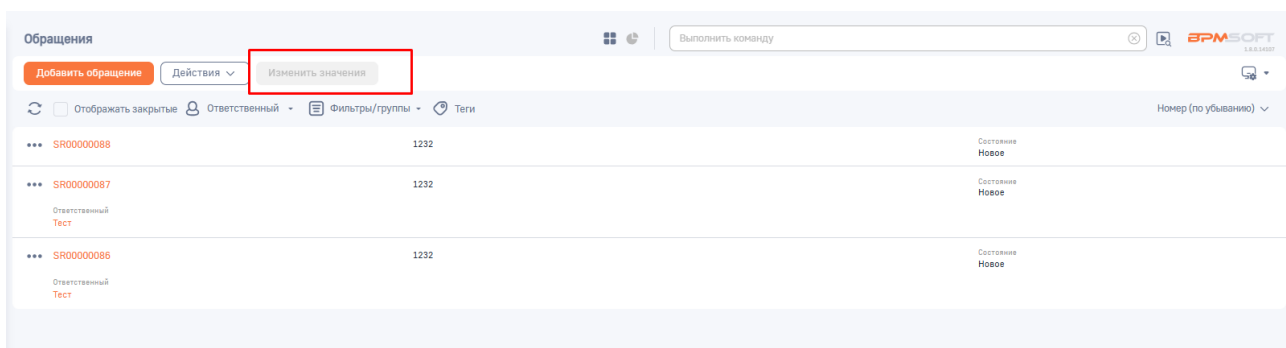


Рис. 1.3.3 – Кнопка «Изменить значения» в разделе «Обращения»

## 1.3. Настройка массового редактирования для детали

1. Для необходимой детали в меню действий выбрать пункт «Настройка колонок» (рис. 1.3.1).

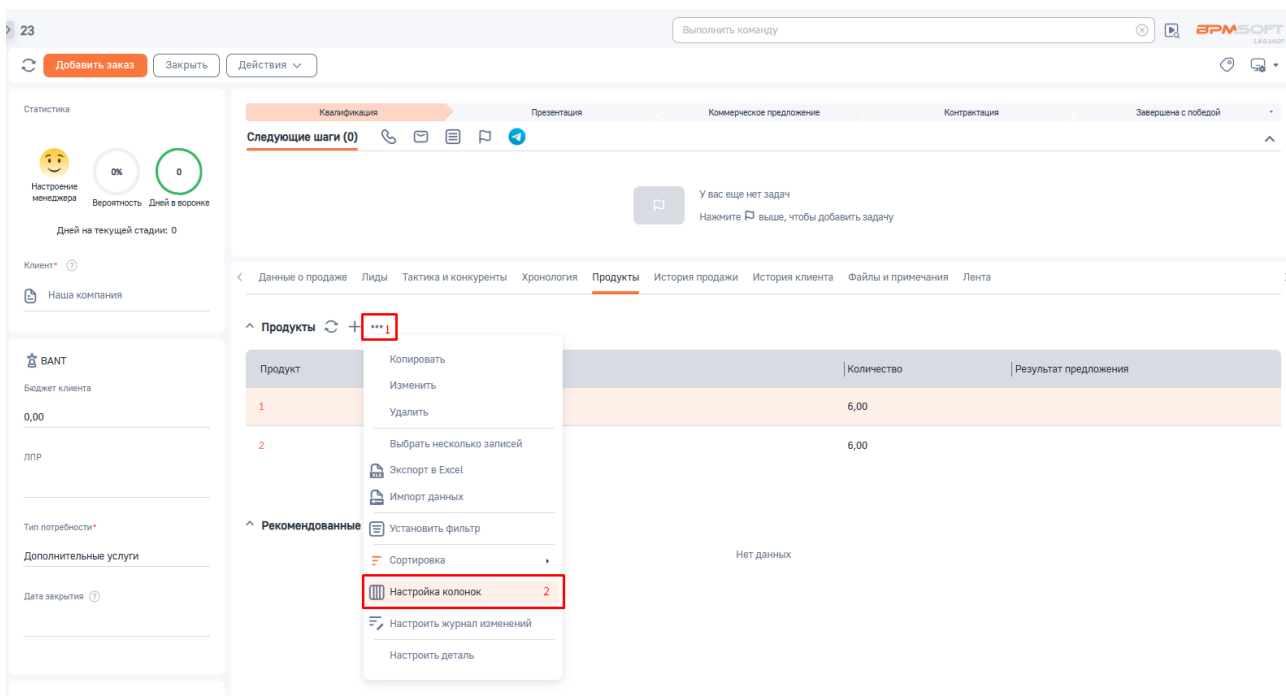


Рис. 1.3.1 – Пункт «Настройка колонок»

2. На открывшейся странице, в поле «Использовать массовое изменение» установить значение (рис. 1.3.2).

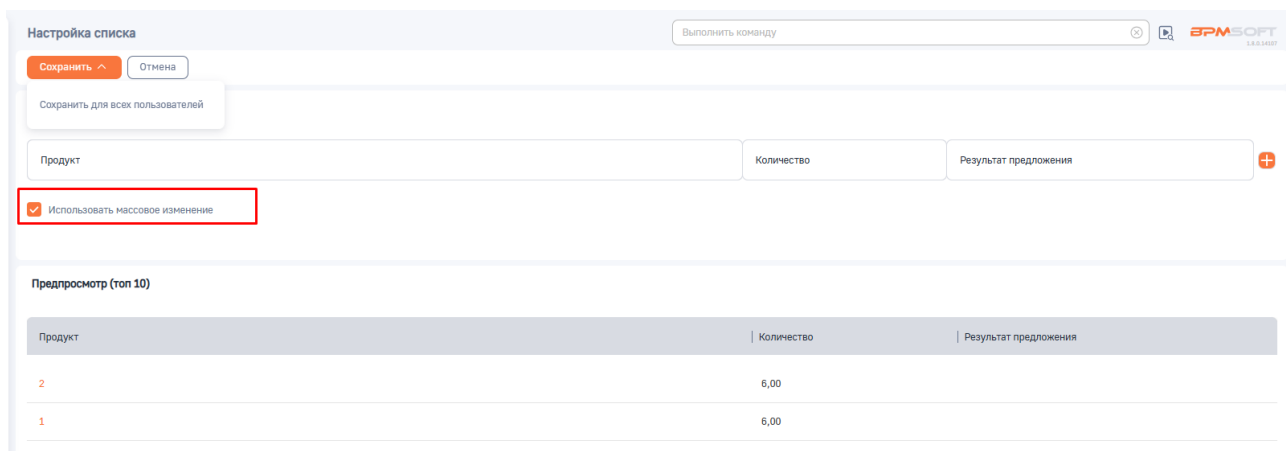


Рис. 1.3.2 – Настройка колонок детали «Продукты» на странице продажи

3. После этого нужно нажать на кнопку «Сохранить». В случае, если настройку необходимо применить для всех пользователей, то при сохранении нужно нажать на кнопку «Сохранить для всех пользователей».

В результате рядом с названием детали появится кнопка «Изменить значения» (рис. 1.3.3).

23 Выполнить команду

Добавить заказ | Закрывать | Действия

Статистика

Настроение менеджера: 0% | Вероятность: 0 | Дней в воронке: 0

Дней на текущей стадии: 0

Клиент\* | Наша компания

BANT | Бюджет клиента: 0,00 | ЛПР

Квалификация | Презентация | Коммерческое предложение | Контракция | Завершена с победой

Следующие шаги (0)

У вас еще нет задач. Нажмите выше, чтобы добавить задачу.

Данные о продаже | Лиды | Тактика и конкуренты | Хронология | **Продукты** | История продаж | История клиента | Файлы и примечания | Лента

Продукты | Изменить значения | + ...

Продукт	Количество	Результат предложения
1	6,00	
2	6,00	

Рис. 1.3.3 – Кнопка «Изменить значения» для детали «Продукты» на странице продажи

## 2. Использование дополнения

### 2.1. Массовое редактирование данных в деталях

Использование дополнения на примере детали «Остатки на складах» на странице раздела «Продукты».

1. Открыть страницу необходимого продукта (рис. 2.1.1).

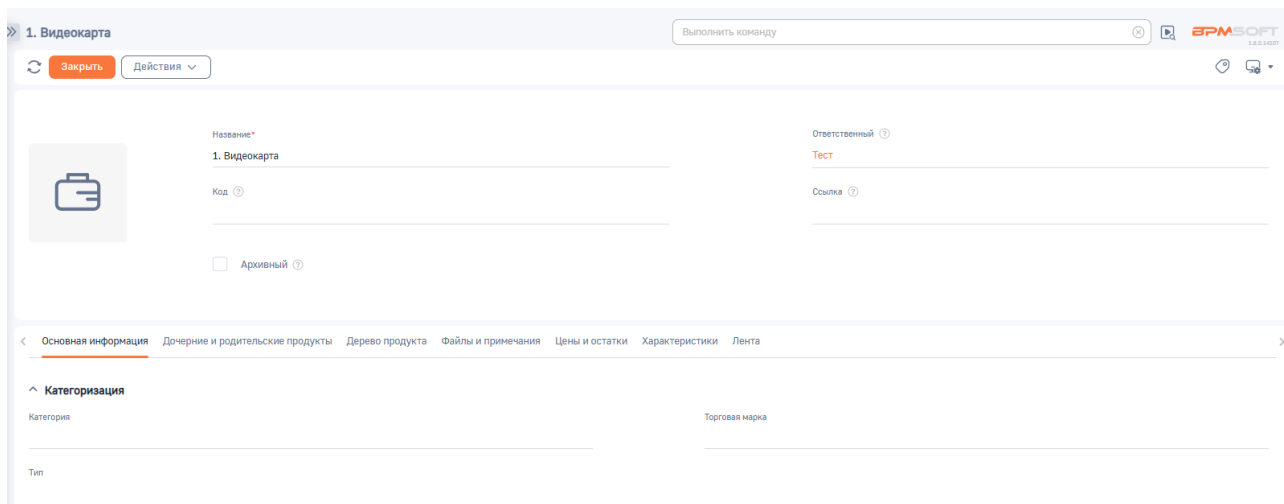


Рис. 2.1.1 – Страница редактирования продукта

2. На странице перейти на интересующую вкладку интересующей детали.

3. В меню действий детали выбрать пункт «Выбрать несколько записей» (рис. 2.1.2).

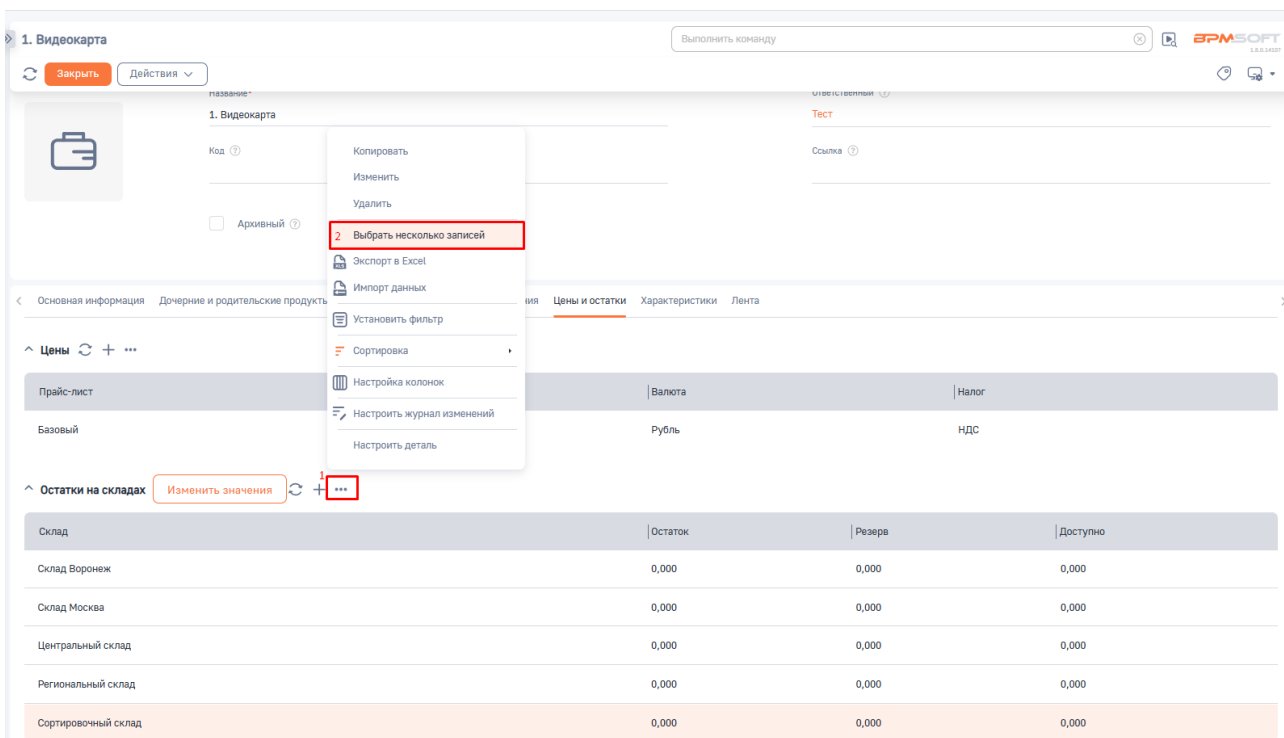


Рис. 2.1.2 – Действие «Выбрать несколько записей»

4. Выбрать записи на детали, которые требуется изменить и нажать на кнопку «Изменить значения» (рис. 2.1.3).

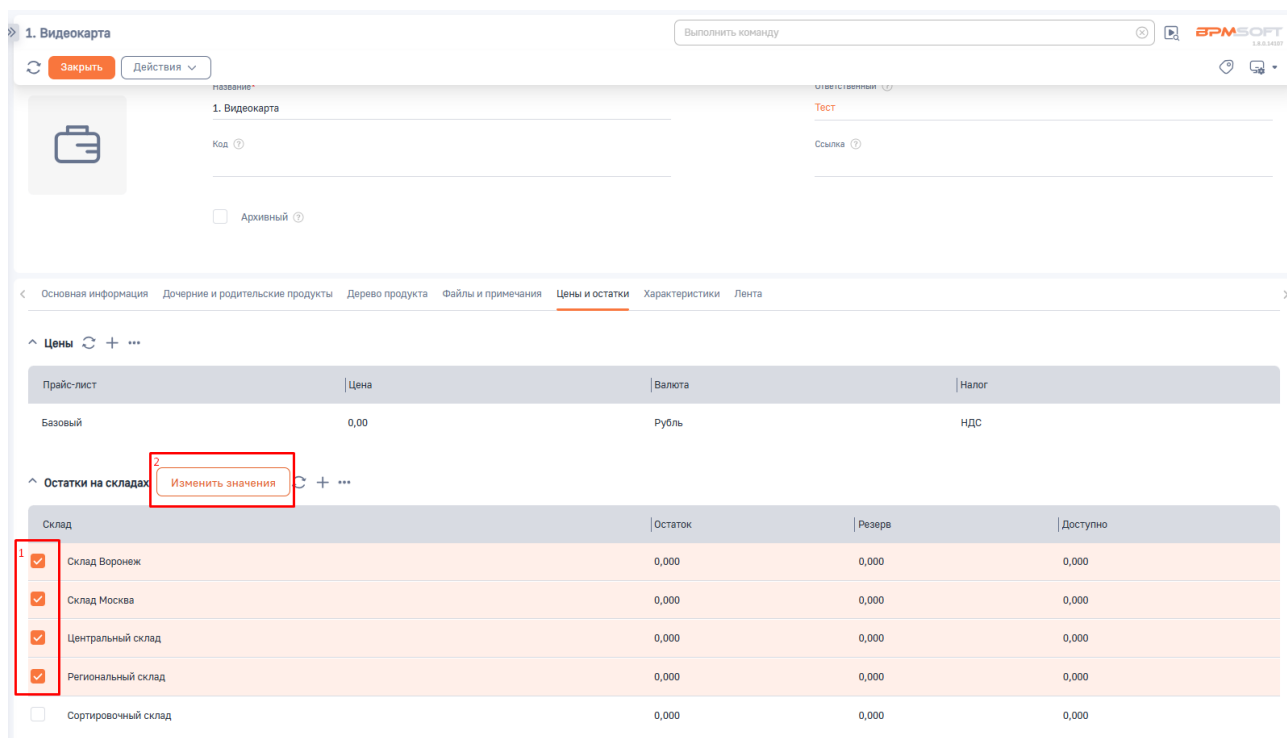


Рис. 2.1.3 – Изменение значений детали «Остатки на складах» на странице продукта

5. В появившемся окне в поле «Колонка» выбрать поле детали, для которого нужно установить значение (рис. 2.1.4);

6. В поле «Значение колонки» указать значение, которое необходимо установить в выбранное поле в выбранных записях (рис. 2.1.4);

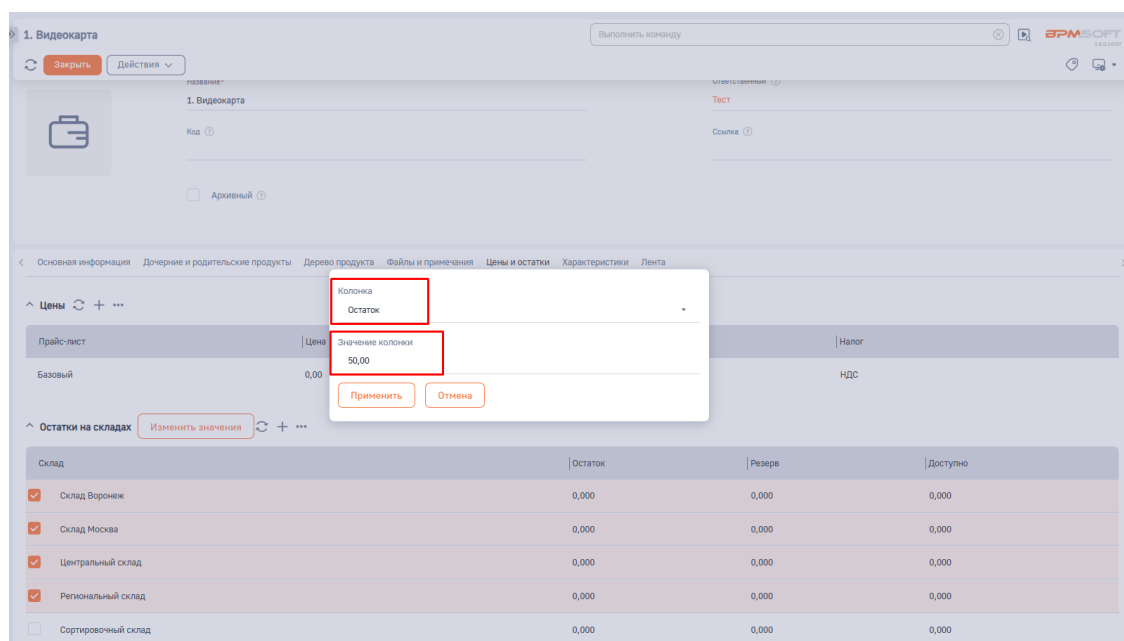


Рис. 2.1.4 – Страница изменения значений

7. Нажать кнопку «Применить». После этого пользователю откроется окошко с вопросом «Вы уверены, что хотите изменить записи (количество выбранных записей)?» (рис. 2.1.5).

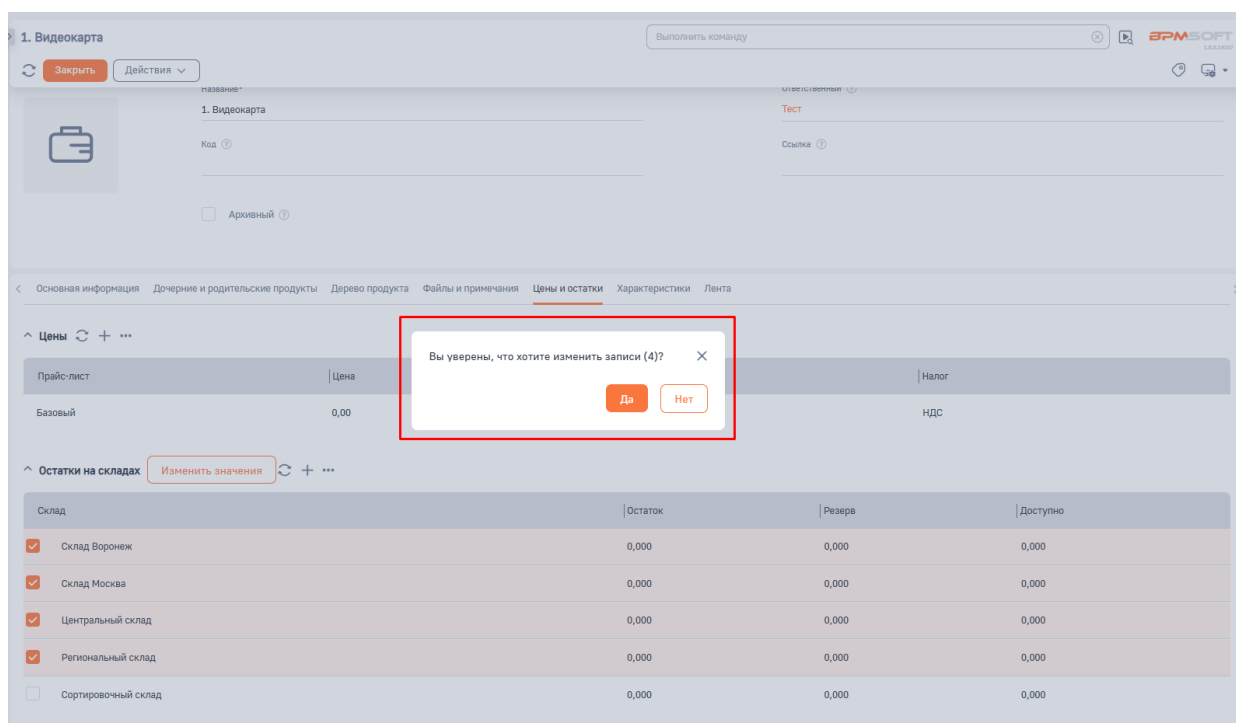


Рис. 2.1.5 – Подтверждение массового изменения выбранных записей

При выборе варианта «Нет» – массового изменения данных не произойдет.

При выборе варианта «Да» и в случае, если пользователь выбрал менее 1000 записей, то у выбранных записей детали будет изменено значение выбранной колонки (рис. 2.1.6).

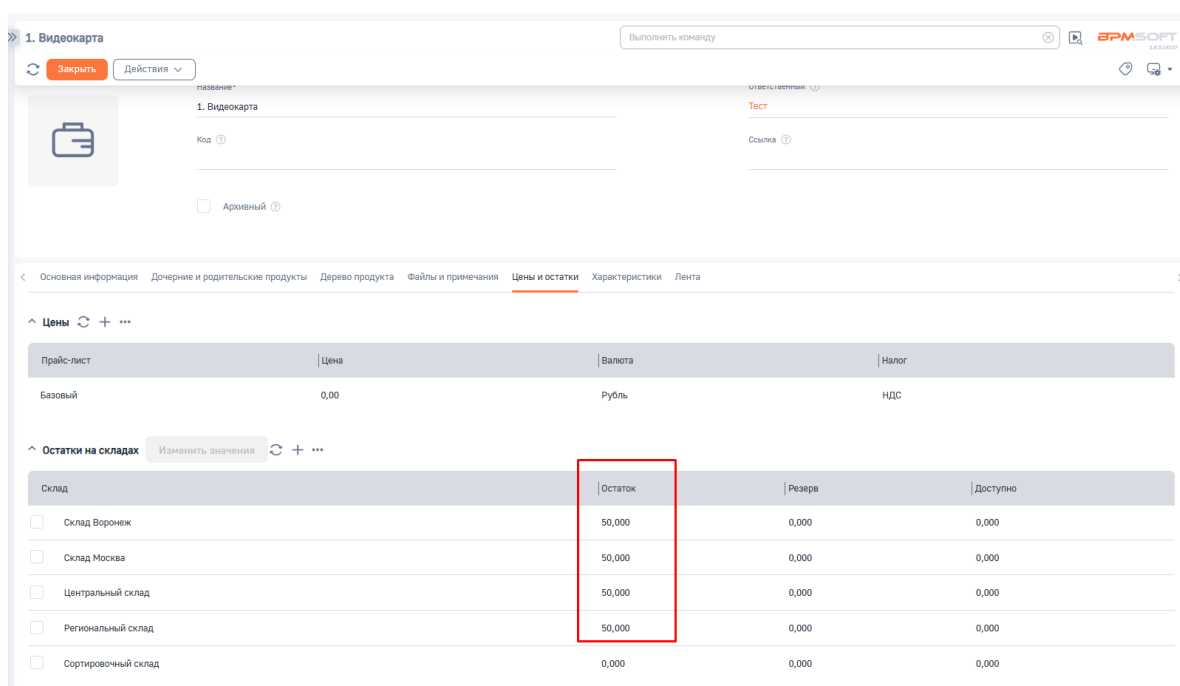


Рис. 2.1.6 – Результат изменений значений записей детали «Остатки на складах»

Если на детали пользователь выбрал более 1000 записей, то перед изменением значений отобразится окно «Обновление может занять значительное время. Заменить на обновление без отработки событий системы?» (рис 2.1.7).

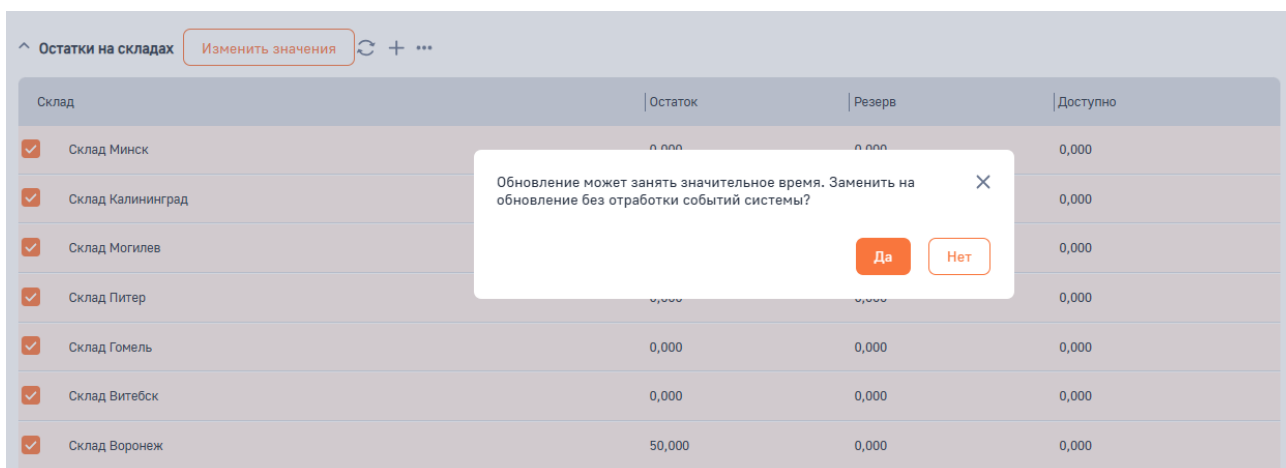


Рис. 2.1.7 – Окно выбора условия обновления значений

При выборе значения «Да» – система обновит выбранные записи без отработки событий системы («при добавлении», «при изменении» и т.п.), что значительно сократит время обновления выбранных записей.

При выборе значения «Нет» – система изменит выбранные записи, учитывая настроенные системные события.

8. После окончания массового редактирования данных пользователю будет отправлено уведомление о завершении процесса массового редактирования с информацией о количестве обработанных записей (рис. 2.1.8).

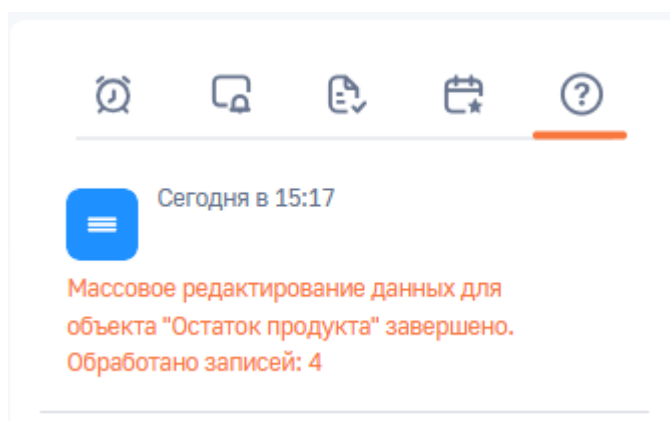


Рис. 2.1.8 – Уведомление о завершении массового редактирования данных

## 2.2. Массовое редактирование данных в разделах

Использование дополнения на примере раздела «Обращения».

1. Открыть реестр необходимого раздела (рис. 2.2.1).

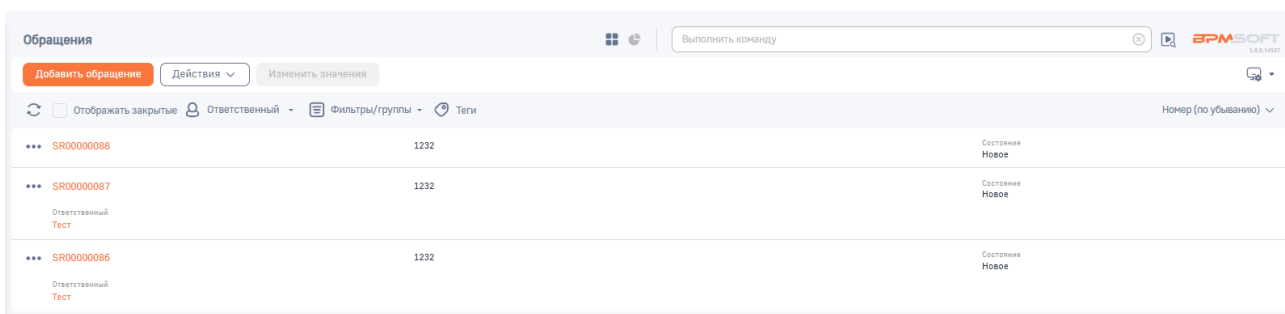


Рис. 2.2.1 – Страница реестра раздела «Обращения»

2. В меню действий раздела выбрать пункт «Выбрать несколько записей» (рис. 2.2.2).

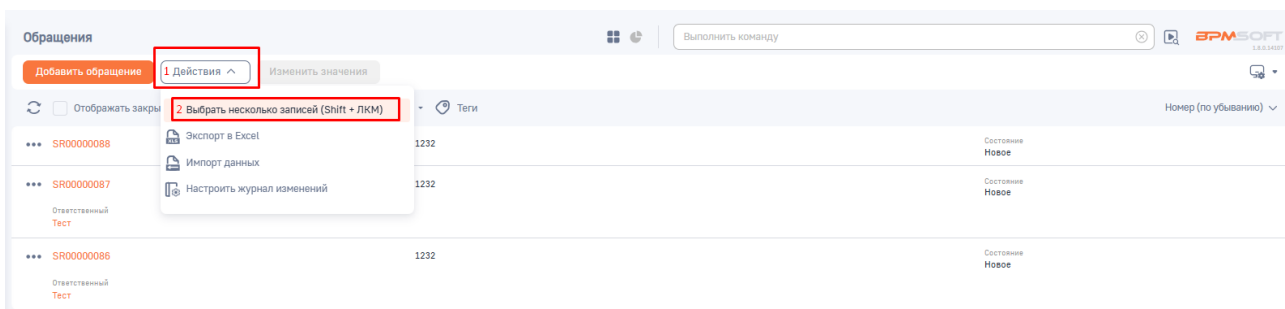


Рис. 2.2.2 – Действие «Выбрать несколько записей»

3. Выбрать записи раздела, которые требуется изменить и нажать на кнопку «Изменить значения» (рис. 2.2.3).

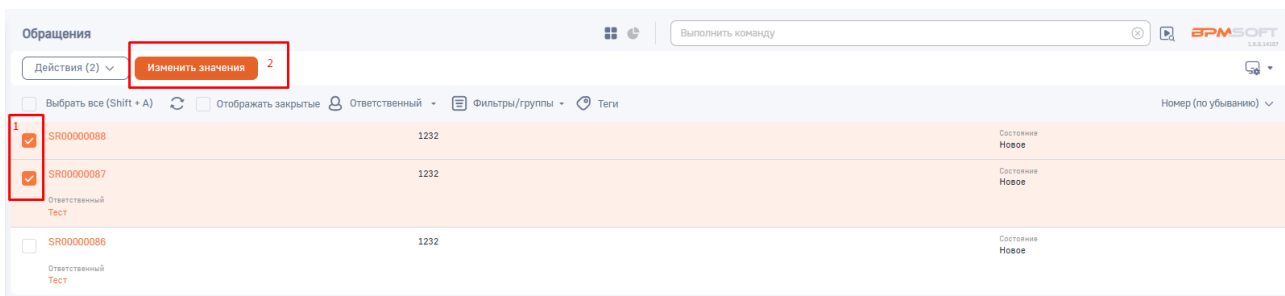


Рис. 2.2.3 – Изменение значений в разделе «Обращения»

4. В появившемся окне в поле «Колонка» выбрать поле, для которого нужно установить значение (рис. 2.2.4);

5. В поле «Значение колонки» указать значение, которое необходимо установить в выбранное поле в выбранных записях (рис. 2.2.4);

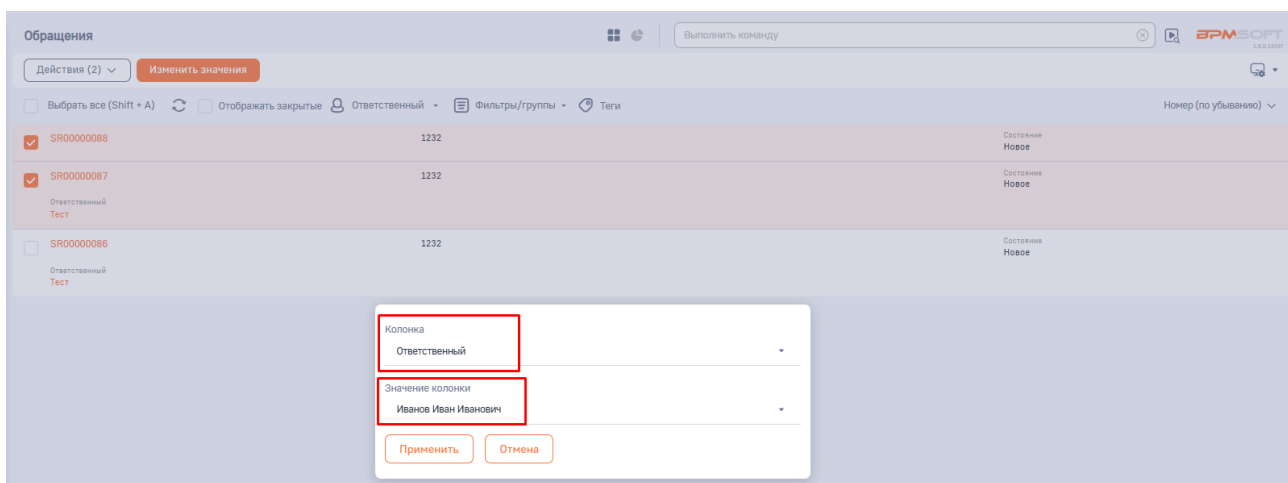


Рис. 2.2.4 – Страница изменения значений

6. Нажать кнопку «Применить». После этого пользователю откроется окошко с вопросом «Вы уверены, что хотите изменить записи (количество выбранных записей)?» (рис. 2.2.5).

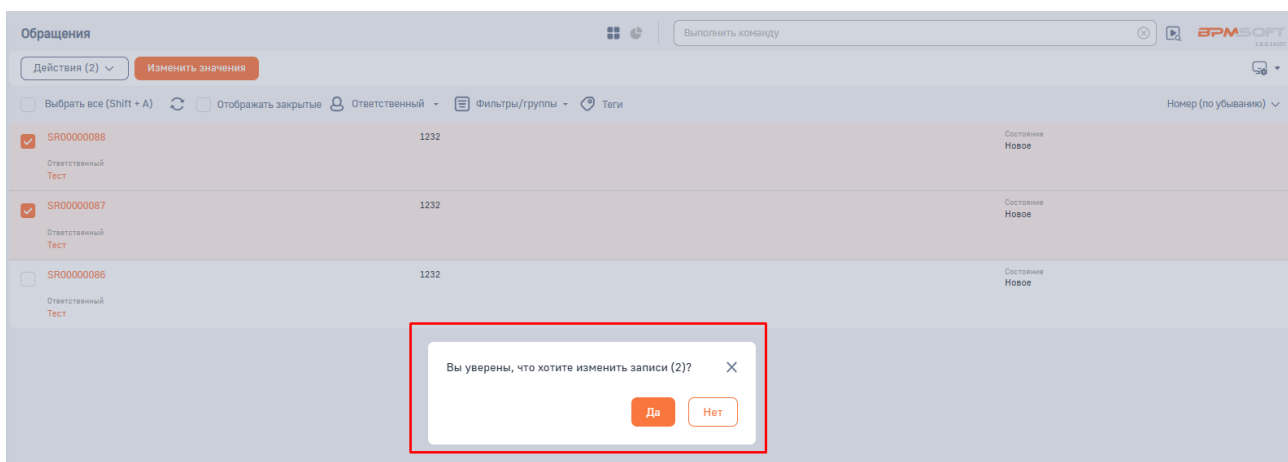


Рис. 2.2.5 – Подтверждение массового изменения выбранных записей

При выборе варианта «Нет» – массового изменения данных не произойдет.

При выборе варианта «Да» и в случае, если пользователь выбрал менее 1000 записей, то у выбранных записей детали будет изменено значение выбранной колонки (рис. 2.2.6).

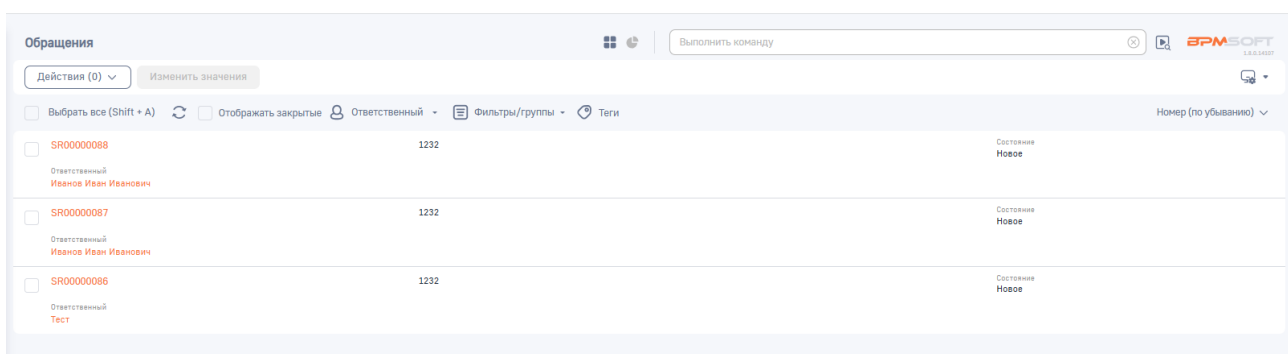


Рис. 2.2.6 – Результат изменений значений записей раздела «Обращения»

Если на детали пользователь выбрал более 1000 записей, то перед изменением значений отобразится окно «Обновление может занять значительное время. Заменить на обновление без отработки событий системы?» (рис 2.2.7).

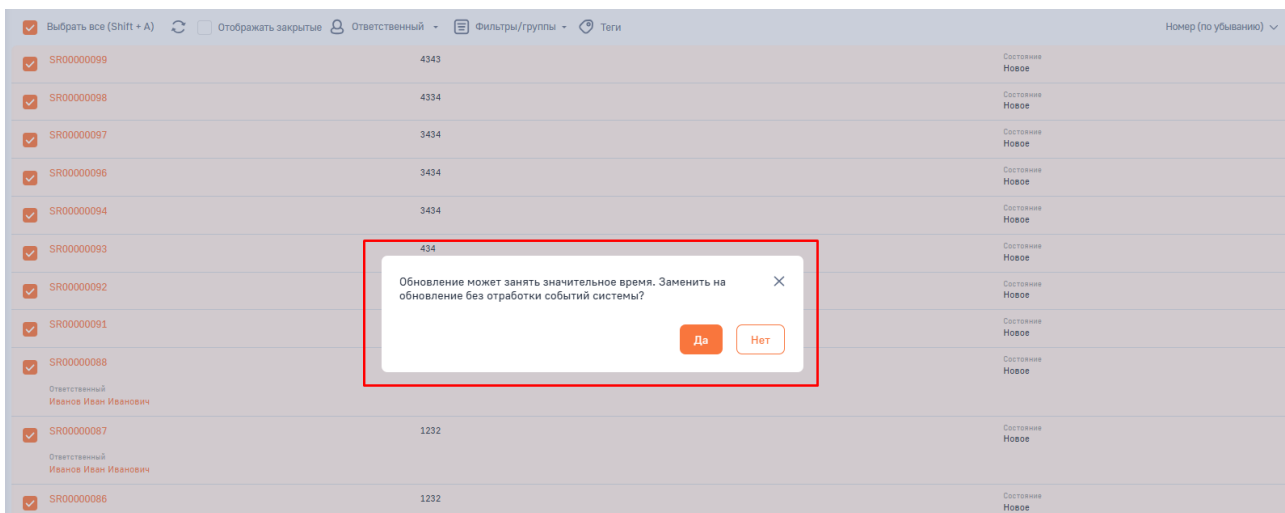


Рис. 2.2.7 – Окно выбора условия обновления значений

При выборе значения «Да» – система обновит выбранные записи без отработки событий системы («при добавлении», «при изменении» и т.п.), что значительно сократит время обновления выбранных записей.

При выборе значения «Нет» – система изменит выбранные записи, учитывая настроенные системные события.

7. После окончания массового редактирования данных пользователю будет отправлено уведомление о завершении процесса массового редактирования с информацией о количестве обработанных записей (рис. 2.2.8).

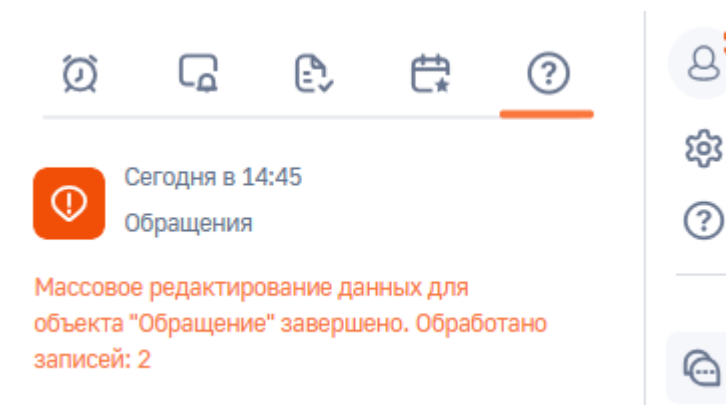


Рис. 2.2.8 – Уведомление о завершении массового редактирования данных

## 2.3. Особенности массового редактирования при отсутствии прав на редактирование записей

Если среди выбранных для массового изменения записей детали или раздела есть запись, на которую у пользователя отсутствуют права редактирования, то операция редактирования для этой записи не будет выполнена.

После завершения процесса пользователю отобразится уведомление с указанием количества записей, в которых изменения значений колонок не были выполнены (рис 2.3.1).

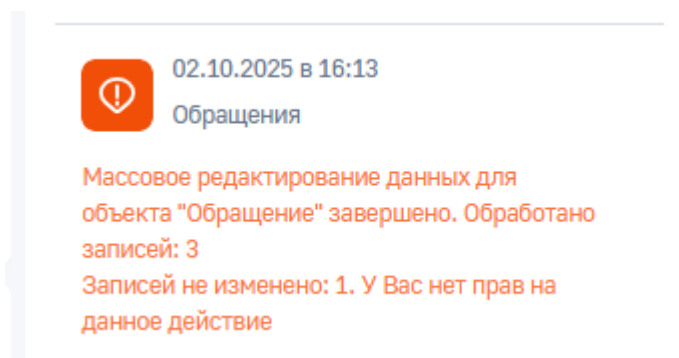


Рис. 2.3.1 – Уведомление о завершении массового редактирования данных с указанием количества записей, которые не были изменены