



Инструкция пользователя

«Интеллектуальный импорт данных по шаблону для BPMSoft»

Дата документа: 19.05.2025

Интеллектуальный импорт данных по шаблону представляет собой комплексное решение, направленное на автоматизацию и оптимизацию процесса импорта данных в систему.

1. Для импорта используется процесс, который запускается по кнопке с верхней строки области меню «▶» (помимо этого, можно создать кнопку и сделать запуск процесса по кнопке с главной страницы). Отфильтруем процессы по названию «Интеллектуальный импорт данных» и запустим процесс (см. рисунок 1).

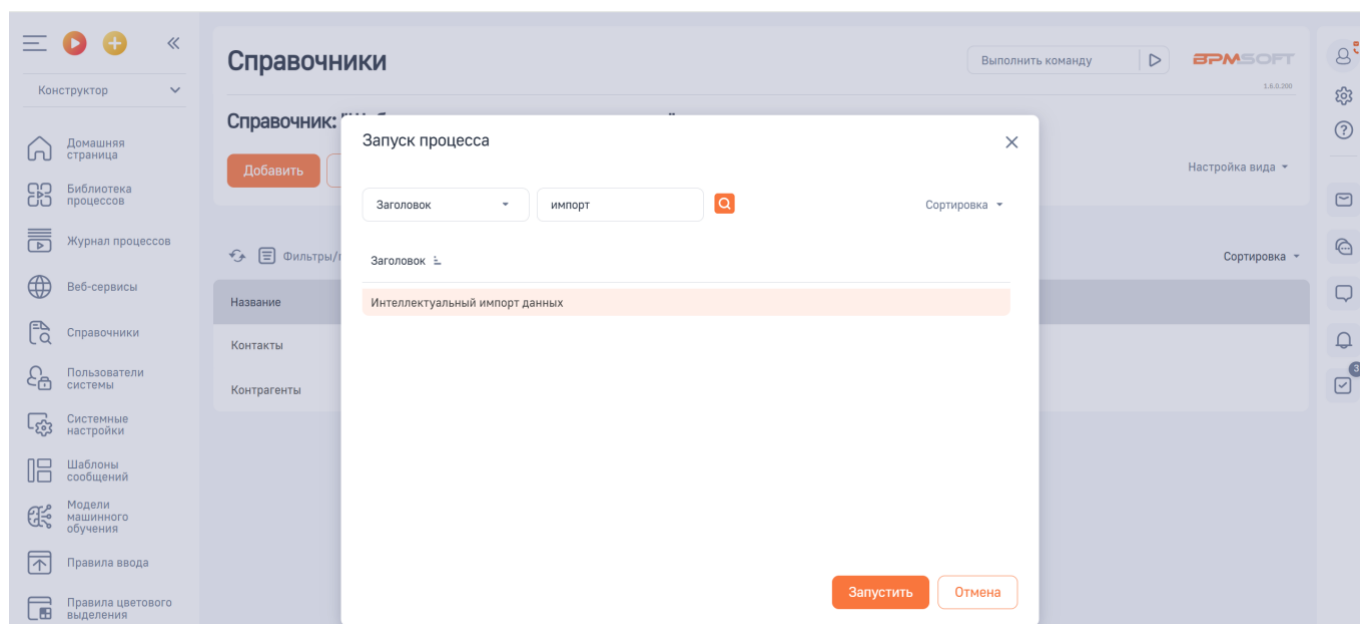


Рисунок 1 Запуск процесса «Интеллектуального импорта данных»

2. После запуска процесса открывается страница интеллектуального импорта данных (см. рисунок 2).

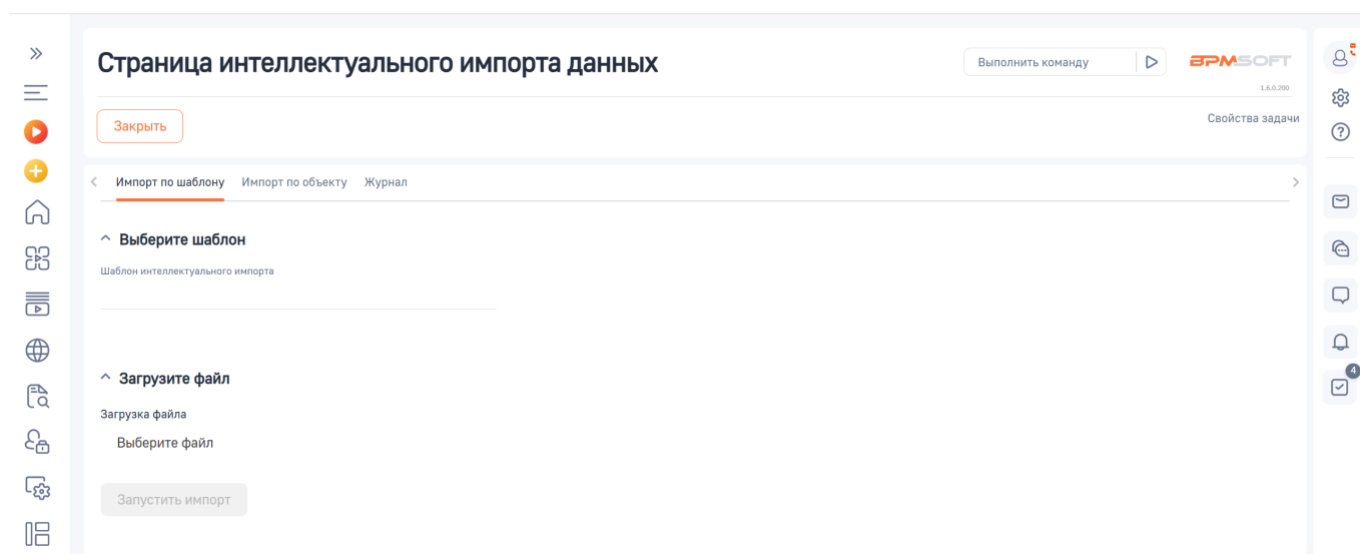


Рисунок 2 Страница при запуске процесса

3. Вкладка «Импорт по шаблону»

Для импорта по шаблону указывается в поле «Шаблон интеллектуального импорта», после выбора появляется кнопка «Скачать шаблон». В группе «Загрузите файл» обращаемся к кнопке «Выберите файл» и выбираем подготовленный файл по шаблону для импорта (см. рисунок 4), после чего активируется кнопка «Запустить импорт» (см. рисунок 3)

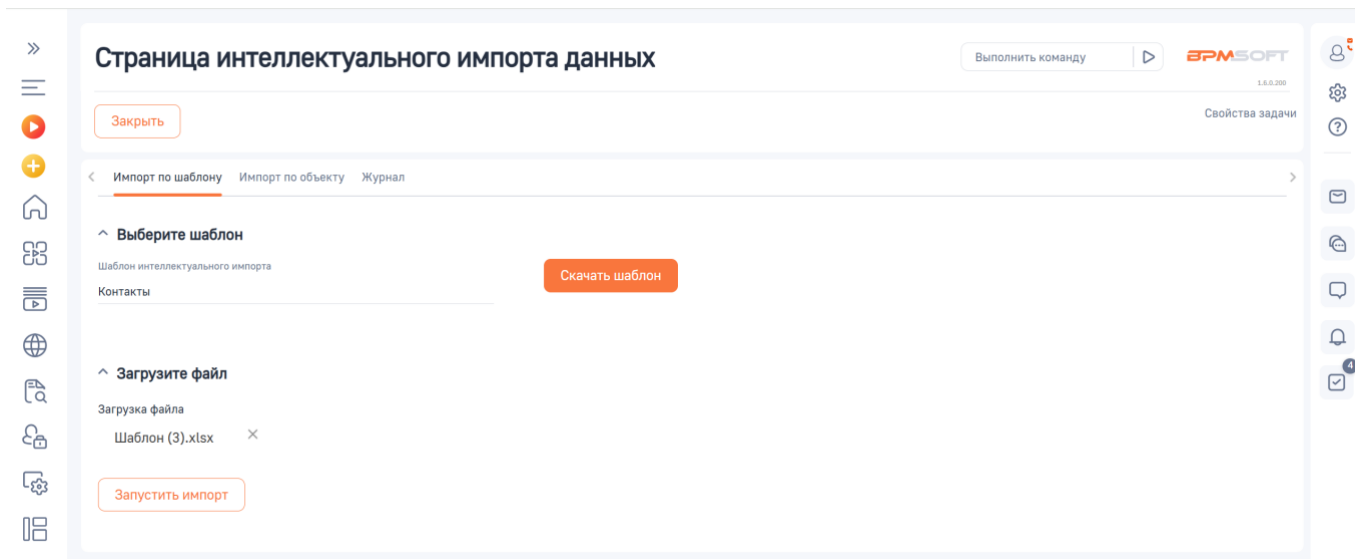
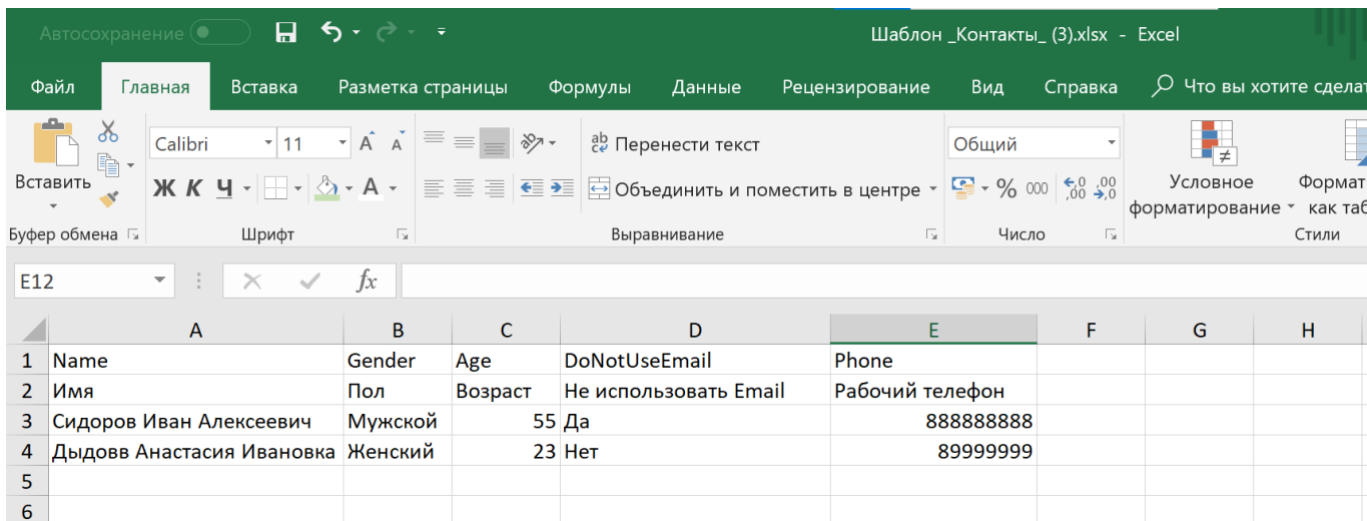


Рисунок 3 Импорт по шаблону



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Name	Gender	Age	DoNotUseEmail	Phone			
2	Имя	Пол	Возраст	Не использовать Email	Рабочий телефон			
3	Сидоров Иван Алексеевич	Мужской	55	Да	888888888			
4	Дыдовв Анастасия Ивановка	Женский	23	Нет	899999999			
5								
6								

Рисунок 4 Приложенный Excel файл

4. Вкладка «Импорт по объекту»

Для импорта по объекту необходимо указать в поле «Объект импорта» объект, в который будут импортироваться данные, и загрузить файл через кнопку «Выбрать файл» (См. рисунок 5).

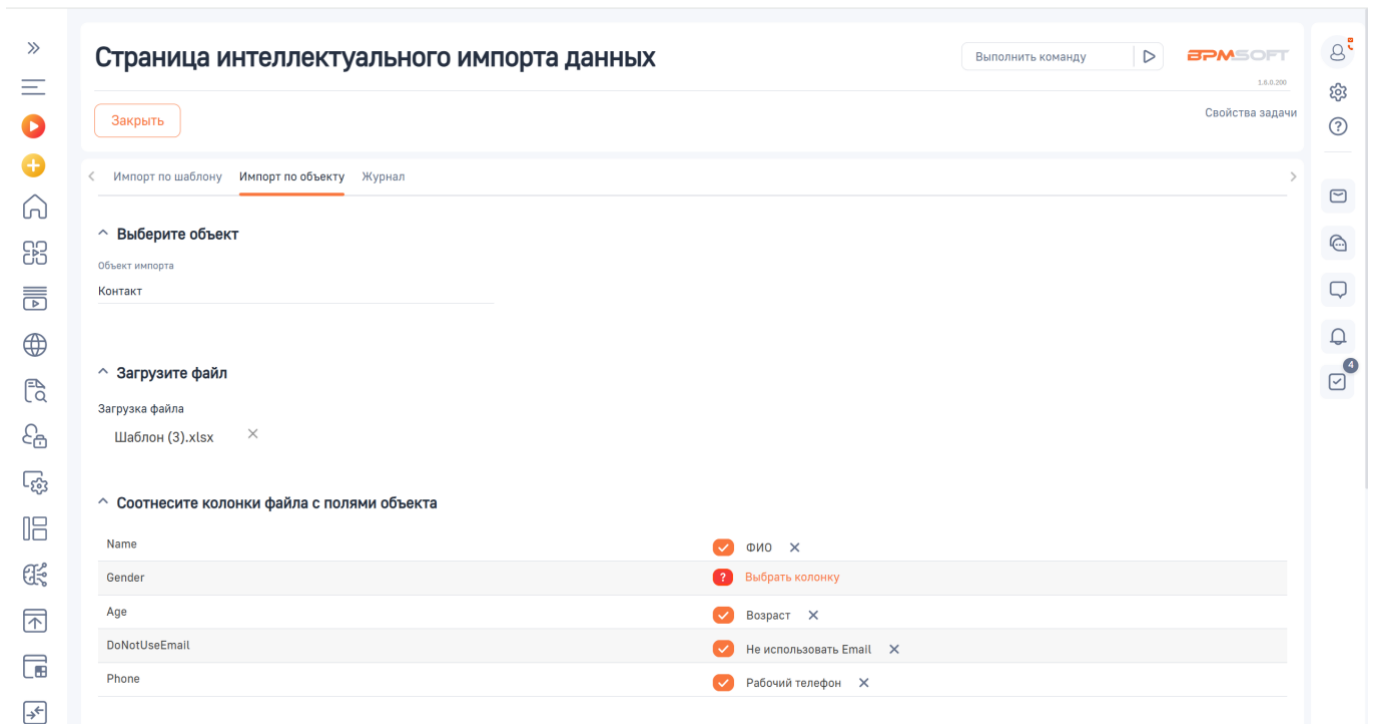


Рисунок 5 Импорт по объекту

После загрузки файл появляются поля в группе «Соотнесите колонки файла с полями объекта», где необходимо сопоставить название колонки из Excel с колонкой выбранного объекта (см. рисунок 6)

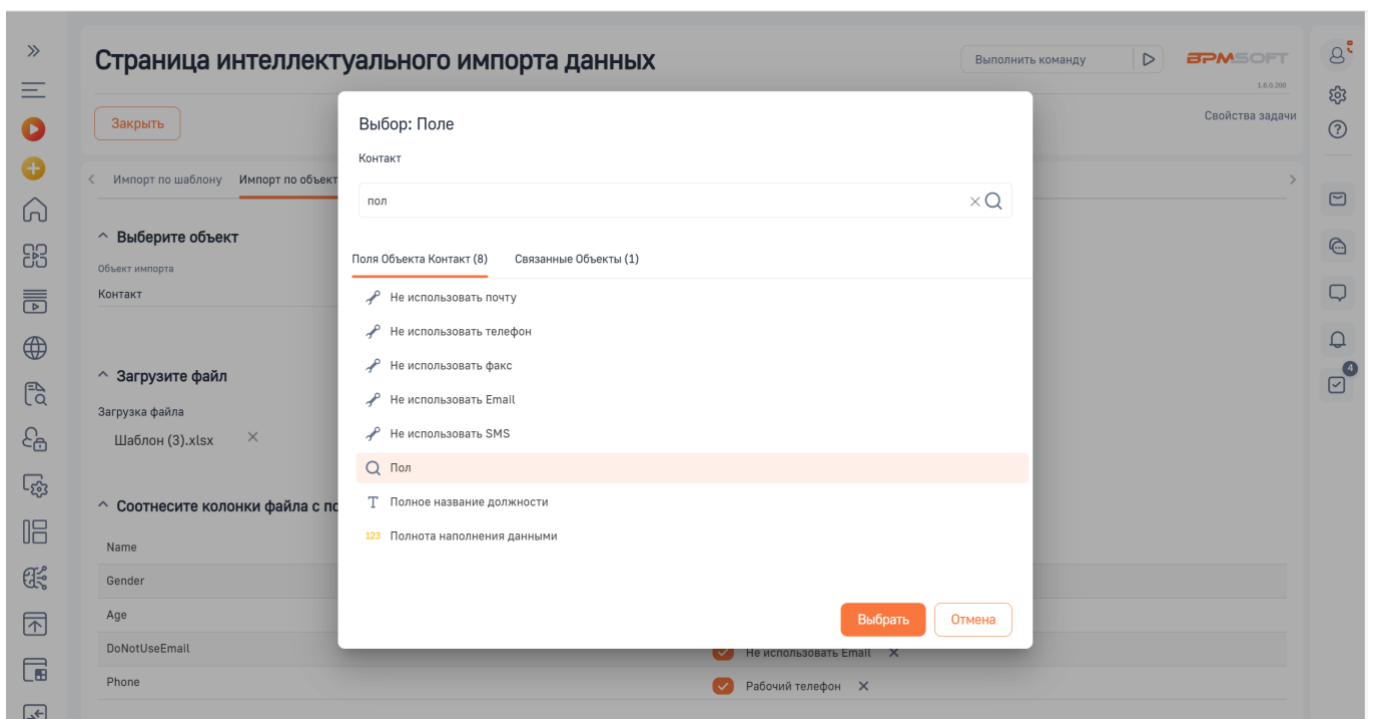


Рисунок 6 Сопоставление колонок

Также в группе «Выберите колонки для обнаружения дублей» необходимо выбрать колонку, по которой будет происходить сопоставление значений между загружаемыми данными и данными в системе (см. рисунок 7). После настроек для импорта активируется кнопка «Запустить импорт»

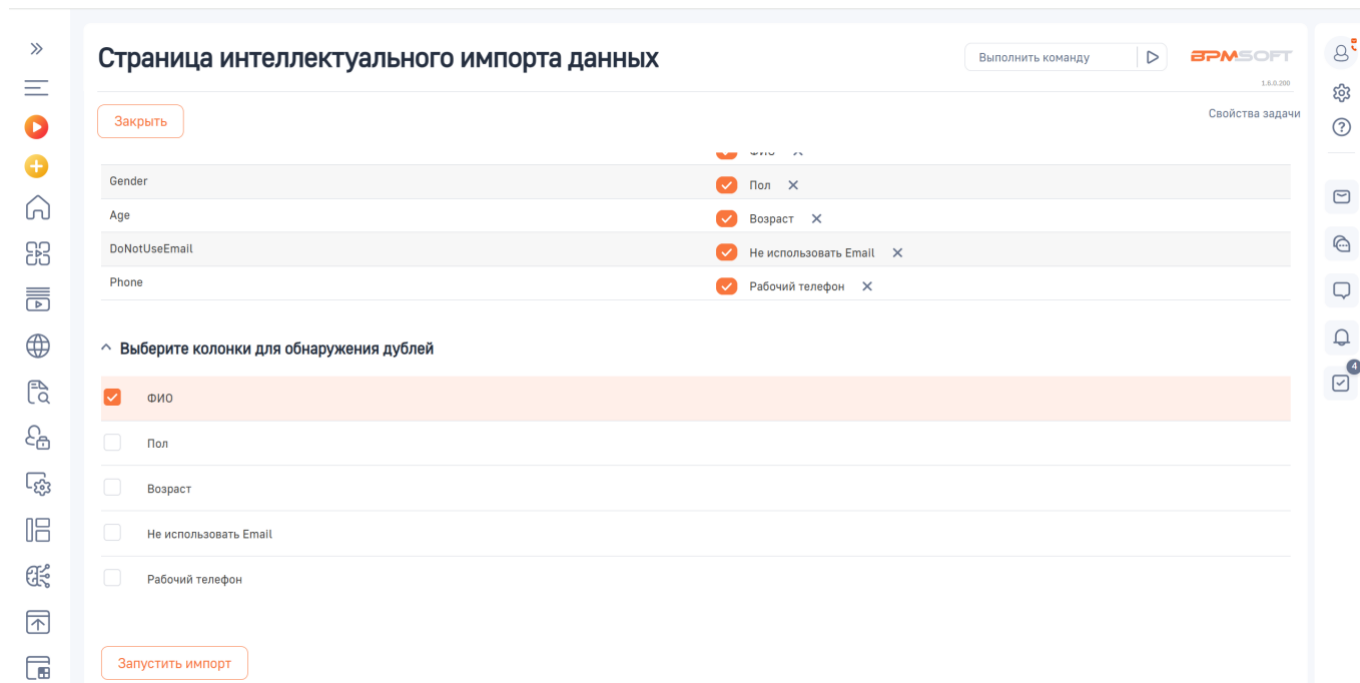


Рисунок 7 Настройка импорта по объекту

5. Вкладка «Журнал».

После запуска импорта пользователь получает всплывающее окно с уведомлением (см. рисунок 8)

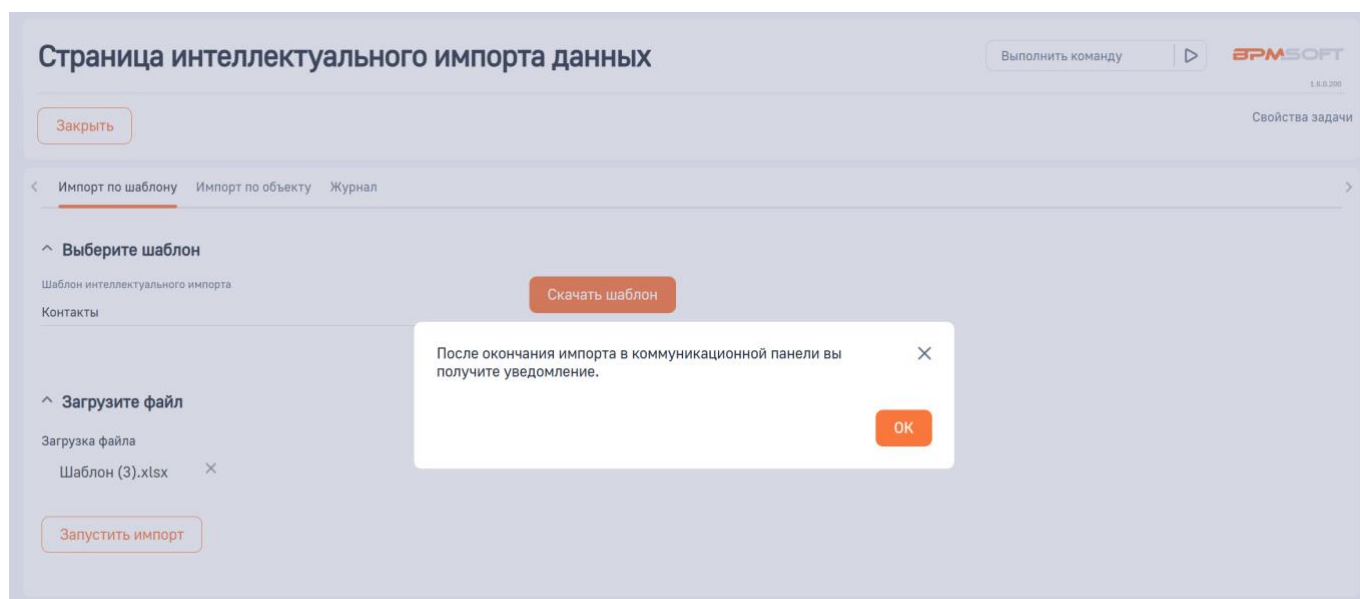


Рисунок 8 Запуск импорта

В коммуникационной панели появится уведомление о завершении импорта (см. рисунок 9)

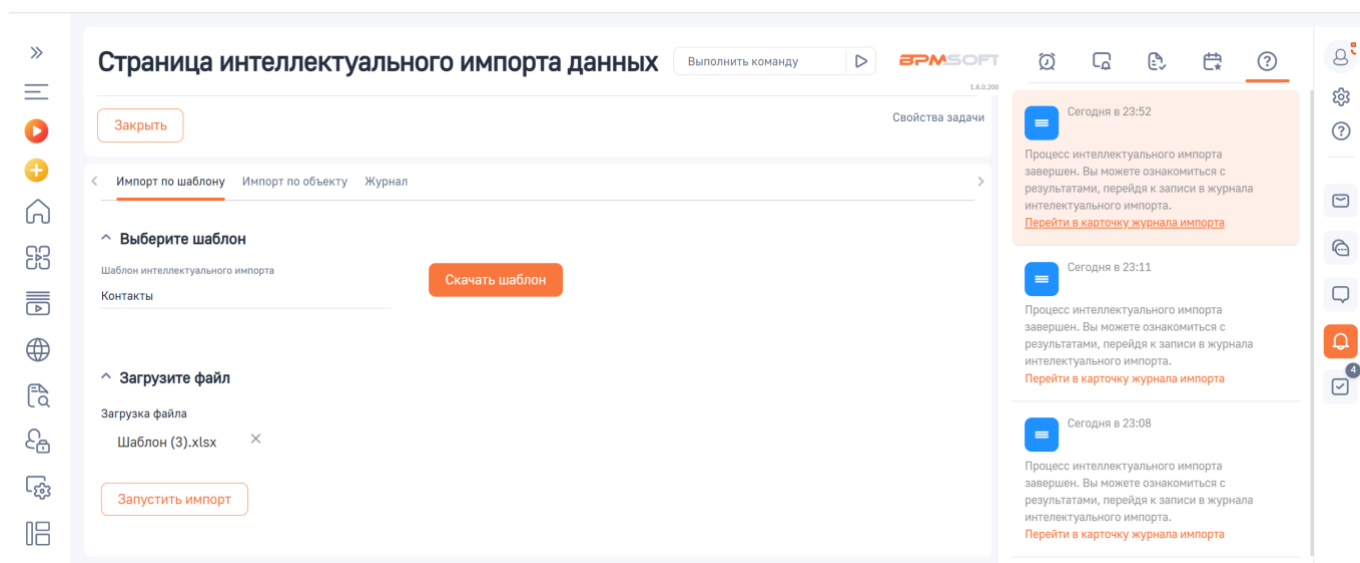
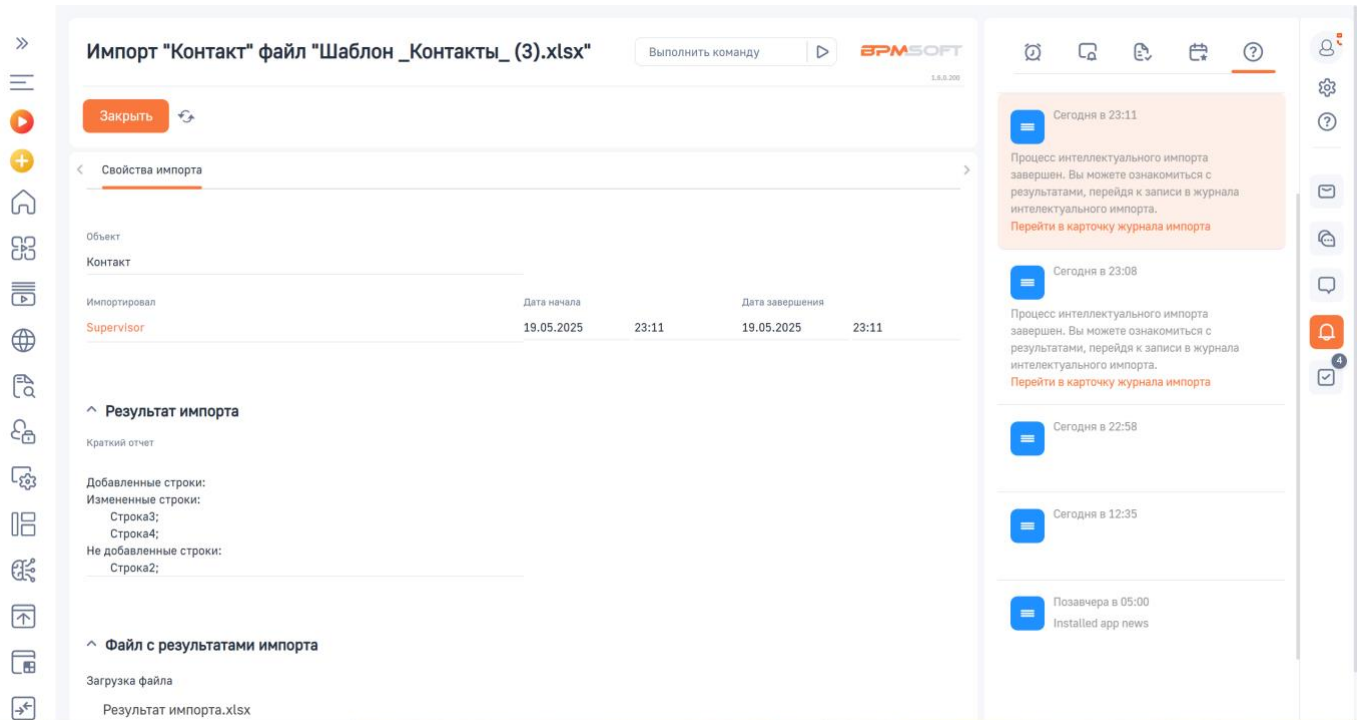



Рисунок 9 Коммуникационная панель


Перейдя в карточку журнал импорта, откроется результат импорта, где будет указано (см. рисунок 10):

- В зависимости от варианта импорта, будет либо поле «Объект», либо «Шаблон импорта»
- Импортировал – пользователь импорта
- Дата начала – дата запуска импорта
- Дата завершения – дата завершения импорта
- Краткий отчет – текстовое поле с кратким описанием какие строки загружены\изменены и какие строки не добавлены
- Файл с результатами импорта – импортируемый Excel файл с добавленным в конце таблицы столбец «Итог импорта» (см. рисунок 11)



Импорт "Контакт" файл "Шаблон_Контакты_(3).xlsx"

Выполнить команду  **EPM500** 1.6.8.200

Заккрыть 

Свойства импорта

Объект
Контакт

Импортировал	Дата начала	Дата завершения
Supervisor	19.05.2025 23:11	19.05.2025 23:11

Результат импорта

Краткий отчет

Добавленные строки:
Измененные строки:
Строка3;
Строка4;
Не добавленные строки:
Строка2;

Файл с результатами импорта

Загрузка файла
Результат импорта.xlsx

Сегодня в 23:11
Процесс интеллектуального импорта завершен. Вы можете ознакомиться с результатами, перейдя к записи в журнала интеллектуального импорта.
[Перейти в карточку журнала импорта](#)

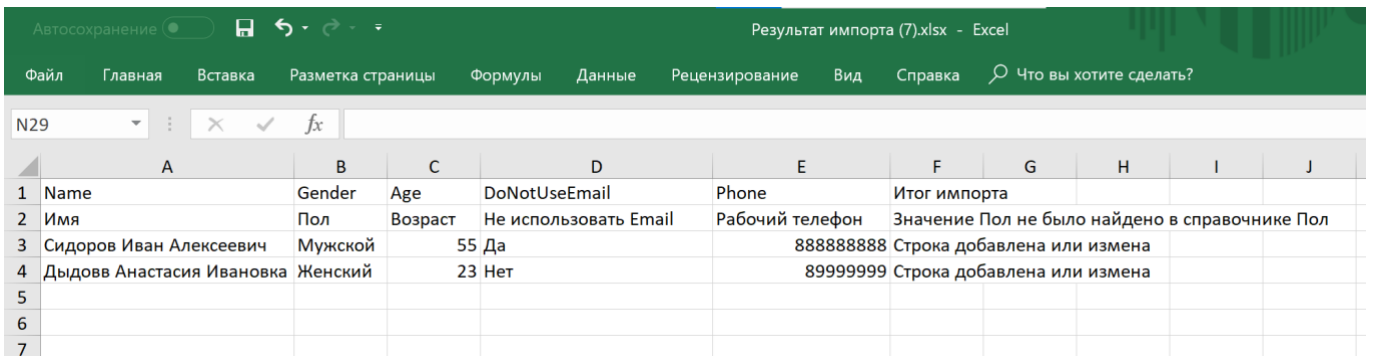
Сегодня в 23:08
Процесс интеллектуального импорта завершен. Вы можете ознакомиться с результатами, перейдя к записи в журнала интеллектуального импорта.
[Перейти в карточку журнала импорта](#)

Сегодня в 22:58

Сегодня в 12:35

Позавчера в 05:00
Installed app news

Рисунок 10 Результат импорта



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Name	Gender	Age	DoNotUseEmail	Phone	Итог импорта				
2	Имя	Пол	Возраст	Не использовать Email	Рабочий телефон	Значение Пол не было найдено в справочнике Пол				
3	Сидоров Иван Алексеевич	Мужской	55	Да	888888888	Строка добавлена или измена				
4	Дыдов Иван Иванович	Женский	23	Нет	899999999	Строка добавлена или измена				
5										
6										
7										

Рисунок 11 Итог импорта в Excel