

Инструкция администратора

«Профессиональные табличные отчеты для BPMSoft»

Дата документа: 17.09.2025

Профессиональные табличные отчеты предлагают пользователям эффективный инструмент для создания, настройки и экспорта отчетов, соответствующих уникальным требованиям бизнеса.

Используемые сторонние библиотеки:

- <https://www.nuget.org/packages/EPPlus/4.5.1>
- <https://github.com/JanKallman/EPPlus/wiki>
- <https://www.nuget.org/packages/FreeDataExports/1.1.12#readme-body-tab>

1. Установка файла «ITdsReportPro.zip» как нового приложения. Дизайнер системы → Установка и удаление приложений → Добавить приложение → Установить из файла → Выбрать файл «ITdsReportPro.zip»

2. Дизайнер системы → Управление конфигурацией. Запустить:

- Действия → Сгенерировать для всех схем
- После успешной генерации исходных кодов запустить полную компиляцию

3. Необходимо заполнить системную настройку (см. рисунок 1) «Промежуток формирования отчёта по умолчанию», указав в поле «Справочник» = «Промежуток формирования отчета», Значение по умолчанию выбрать любое значение параметра. Данная системная настройка позволяет автоматически заполнить параметр «Промежуток формирования отчета» в странице формирования отчета.

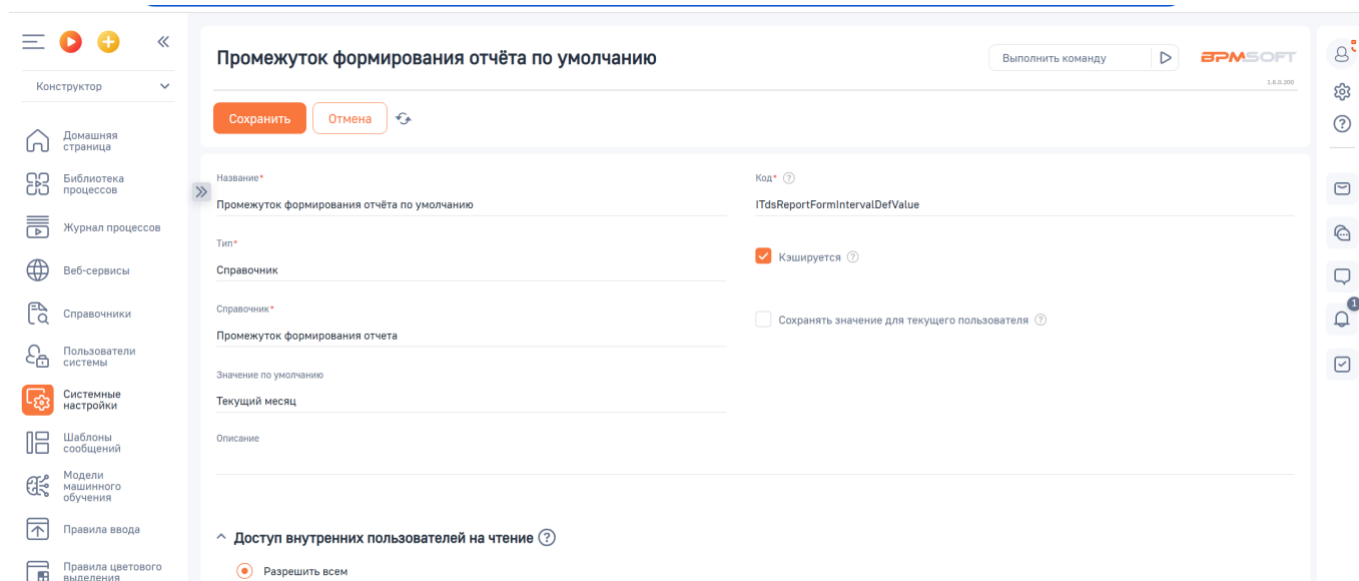


Рисунок 1 Системная настройка

4. Для настройки отчетов необходимо перейти в раздел «Справочники», найти по названию «Профессиональные отчёты» и перейти в справочник

5. Для корректировки открывается существующая запись, для добавления нового отчета создается новая запись в справочнике.

6. В карточке отчета, нажав на кнопку «Конструктор» (см. рисунок 2), открывается островок с настраиванием запроса для выгрузки данных (см. рисунок 3).

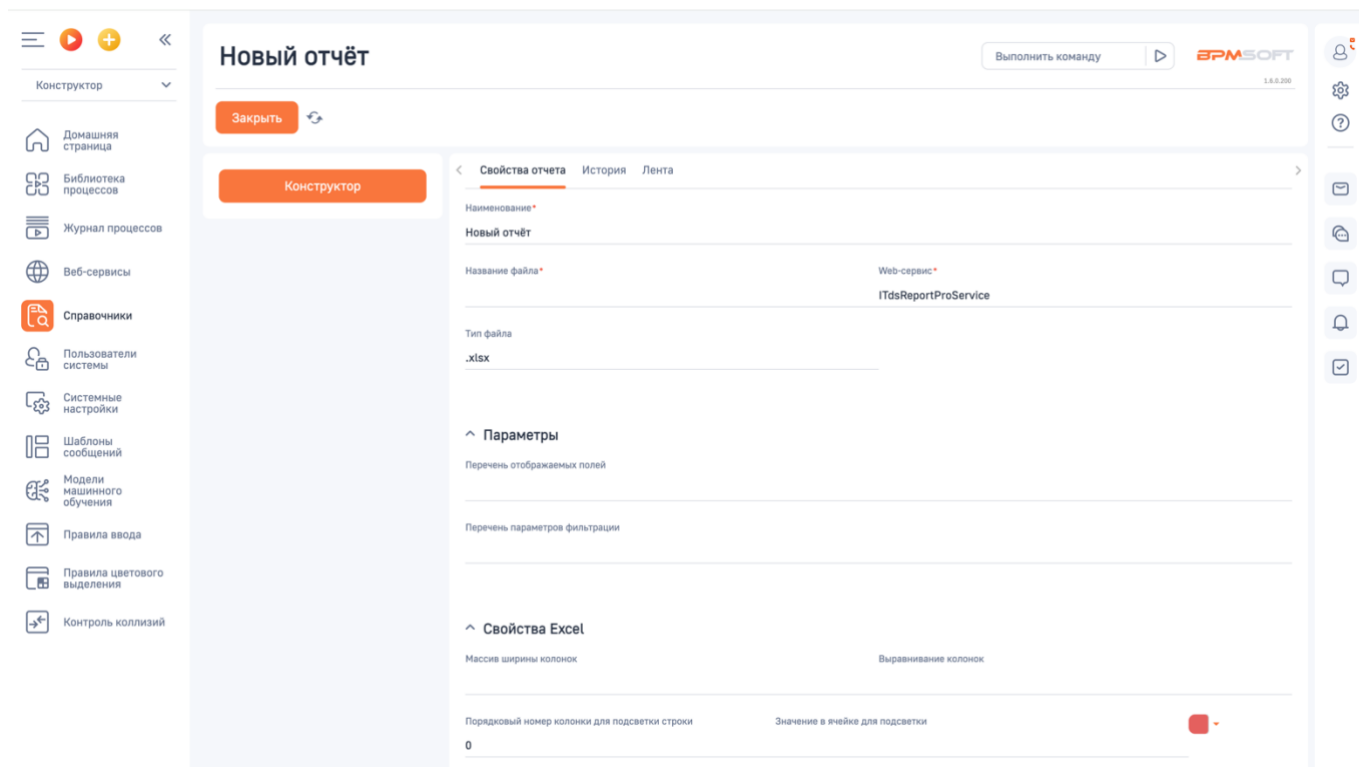


Рисунок 2 Создание нового отчета

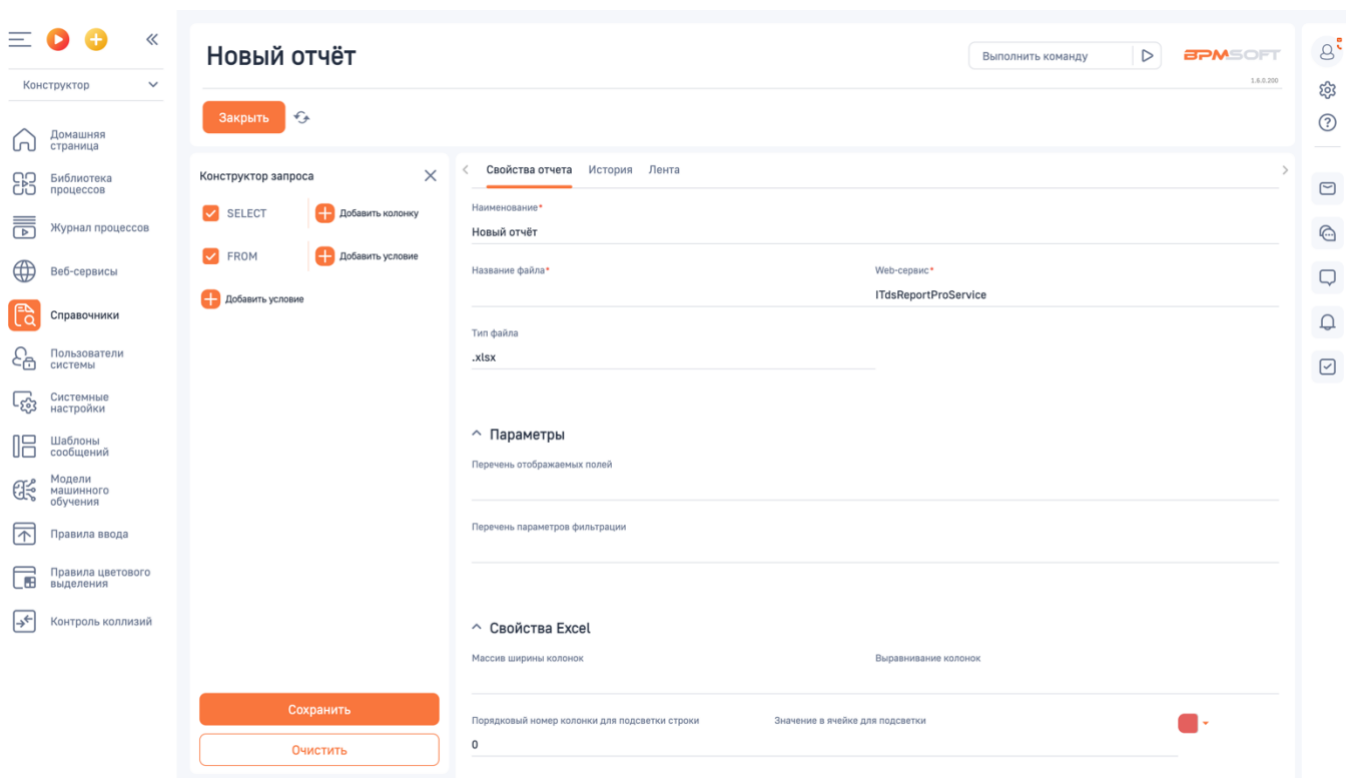


Рисунок 3 Конструктор отчета

Элементы конструктора:

- в «From» выбирается таблица, откуда берутся значения
- «Select» – добавляем колонки из таблицы (см. рисунок 5), которые нужны в отчете. Колонка – код поля, Псевдоним – название колонки в отчете, Агрегатная функция – включает возможность функций, Функция – правило обработки поля (MIN – минимум, MAX – максимум, COUNT – количество записей, SUM – сумма, AVG – среднее значение (см. рисунок 4))

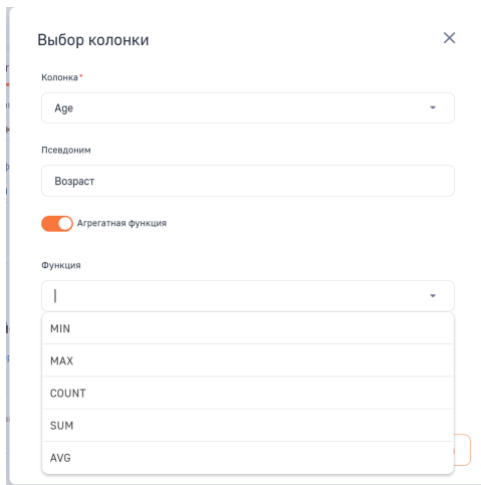


Рисунок 4 Агрегатные функции для колонки

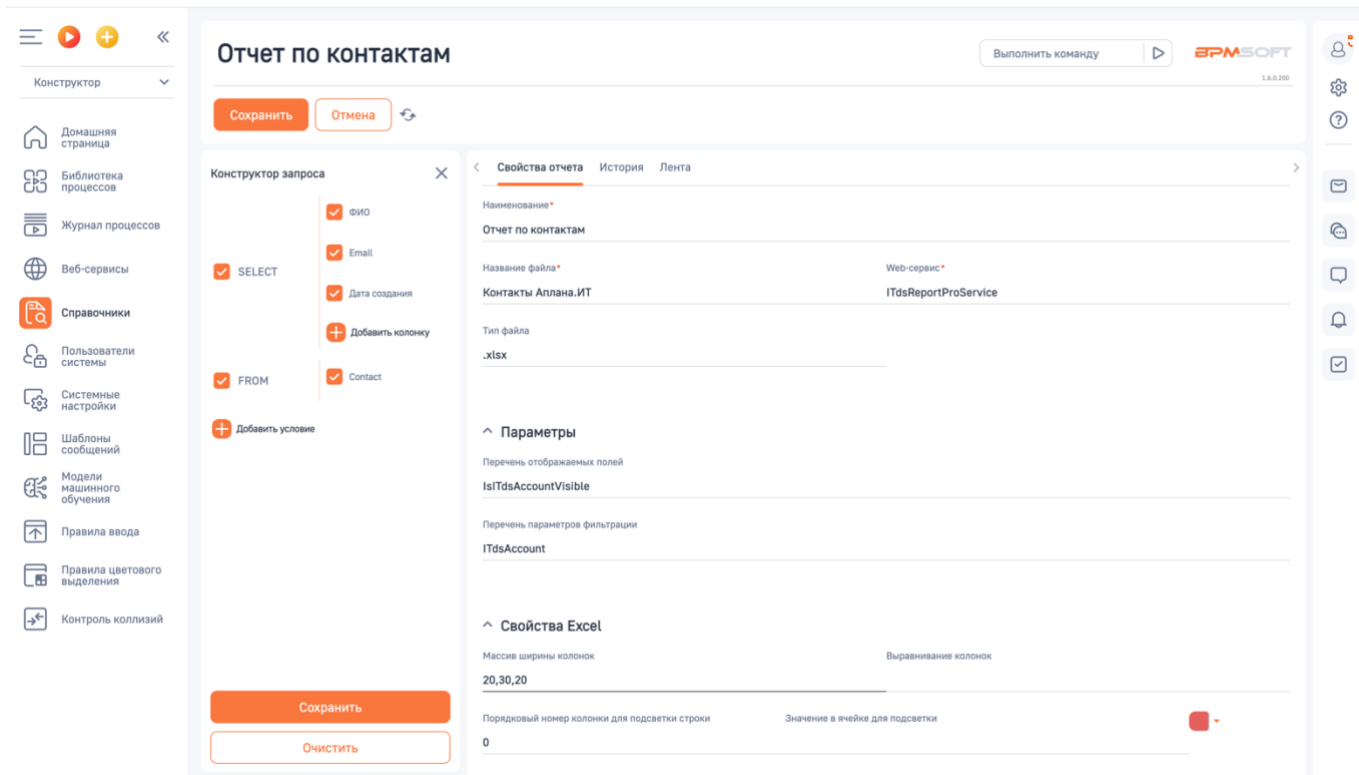


Рисунок 5 Пример использования Select

- Добавить условие позволяет в запросе указать (см. рисунок 5):

JOIN – операция, которая позволяет объединять данные из разных таблиц по определенному условию

GROUP BY – позволяет группировать строки в таблице по одному или нескольким столбцам

WHERE – оператор позволяет задавать дополнительные условия для выборки

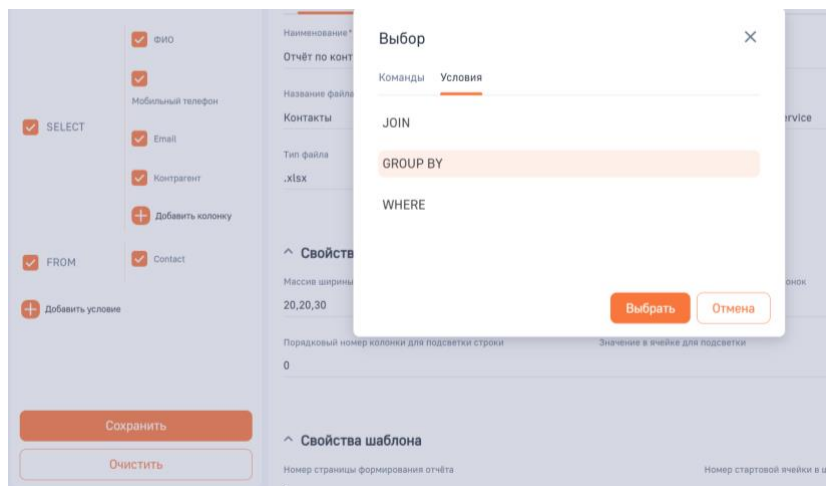


Рисунок 6 Условия в конструкторе

По окончании настройки «Сохранить» выборку (см. рисунок 7).

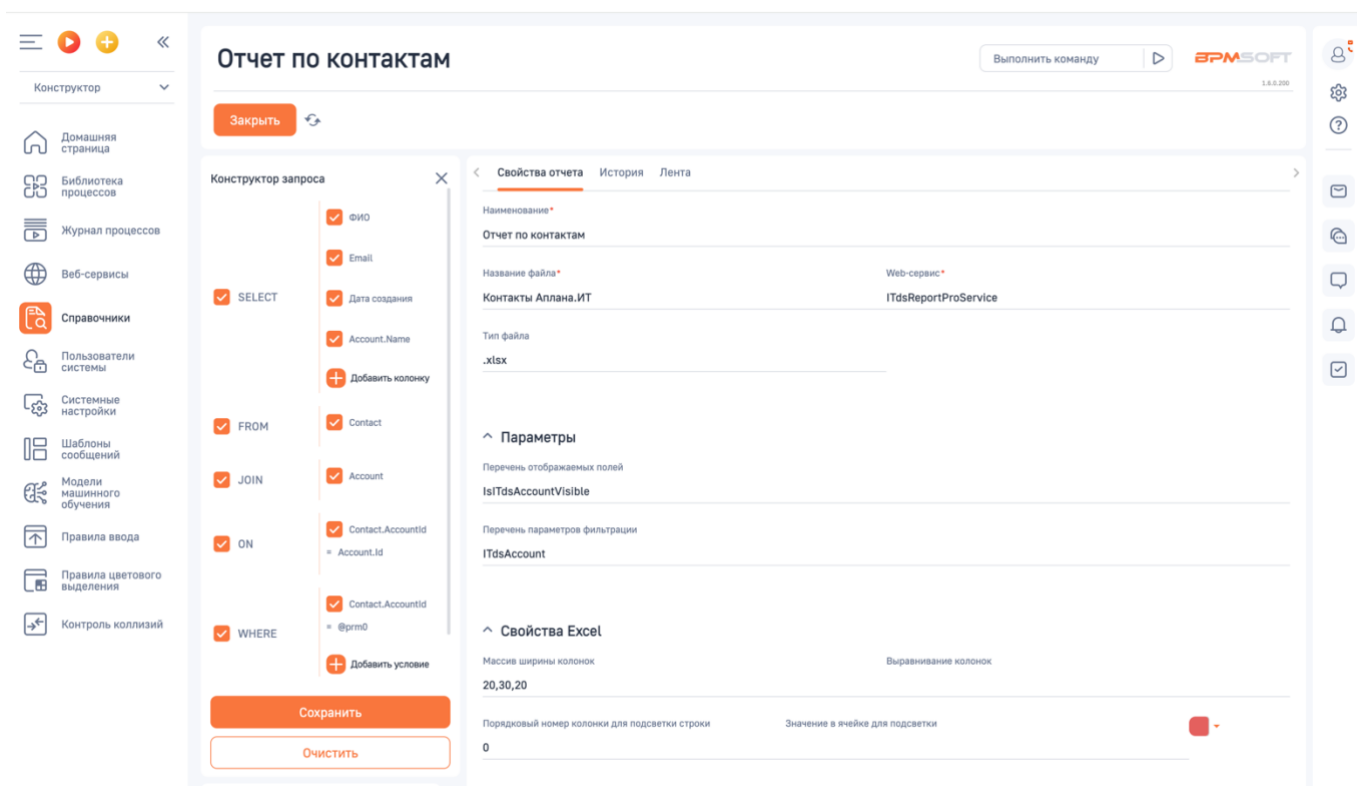


Рисунок 7 Пример сформированного запроса в конструкторе

7. В свойства отчета входит (см. рисунок 8):

- Наименование - Наименование отчёта в BPMSoft
- Название файла – Наименование выгружаемого Excel-файла + Дата формирования файла
- Web-сервис – Web-сервис C#, формирующий Excel-файл. По умолчанию ITdsReportProService, но возможно изменение на свой web-сервис.
- Тип файла – тип выгружаемого файла .xlsx или .ods

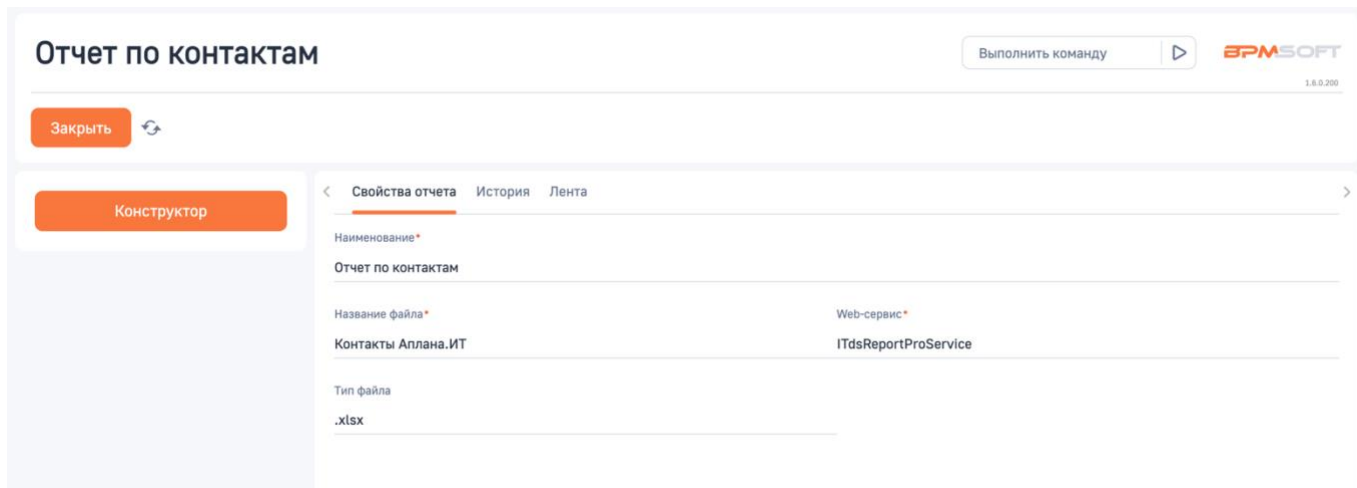


Рисунок 8 Свойства отчета

Свойства Excel (см. рисунки 9 и 10):

- Массив ширины колонок – Целые числа - Ширина столбцов в системе измерения Excel, необходимо указывать через запятую без пробелов (см. рисунок 9)
- Выравнивание колонок – Выравнивание содержимого столбцов в Excel (Left,Center,Right), необходимо указывать через запятую без пробелов (см. рисунок 9)

Для настройки заливки строки в выгружаемом отчете необходимо заполнить все три поля:

- Порядковый номер колонки для подсветки строки – Номер столбца в Excel, определяющий необходимость подсветки строки
- Значение в ячейке для подсветки – Значение ячейки при соответствии, с которым включается подсветка всей строки
- Цвет для подсветки

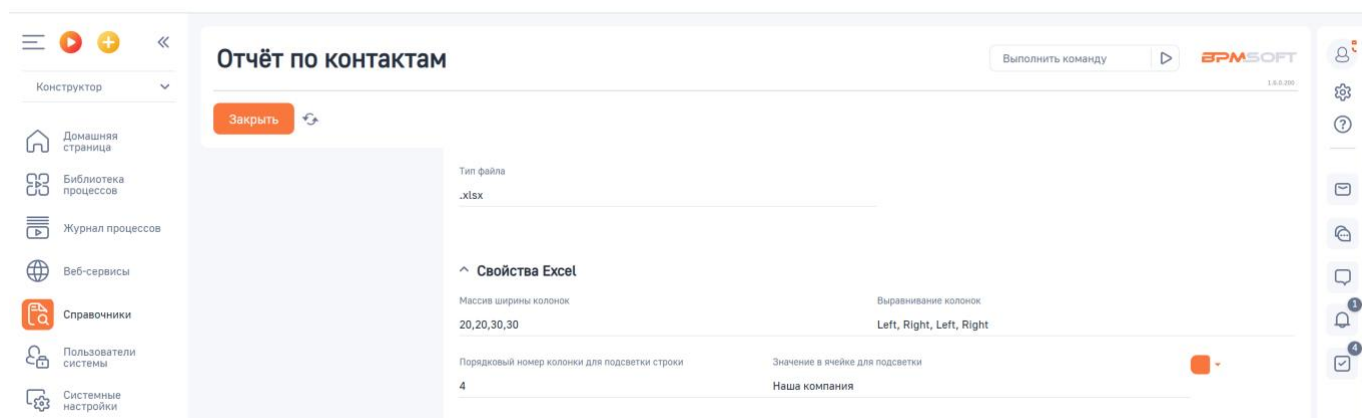


Рисунок 9 Свойства Excel

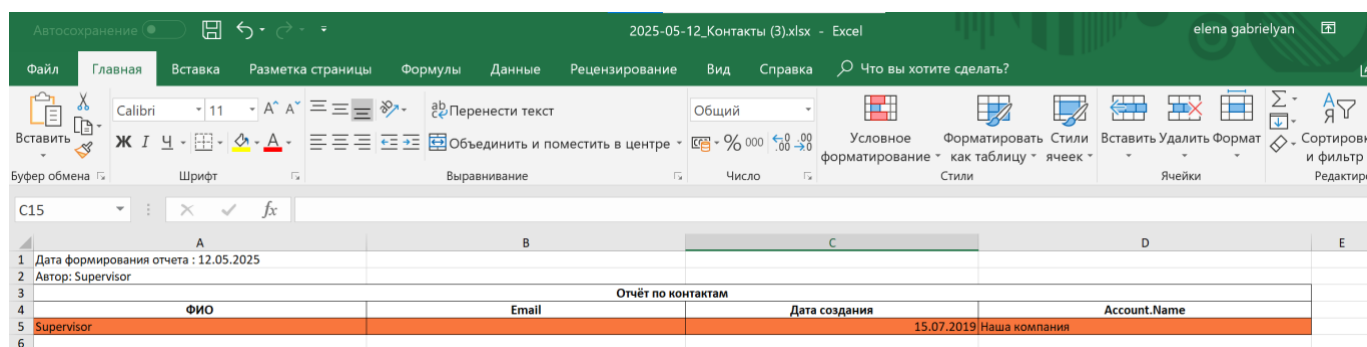


Рисунок 10 Выгрузка по свойствам Excel

Свойства шаблона (см. рисунки 11-14):

- Номер страницы формирования отчёта – Номер страницы, на которую необходимо добавить отчёт
- Номер стартовой ячейки в шаблоне – Номер ячейки, откуда необходимо начать заполнение данных в шаблон
- Шаблон отчета *.xlsx, *.xls

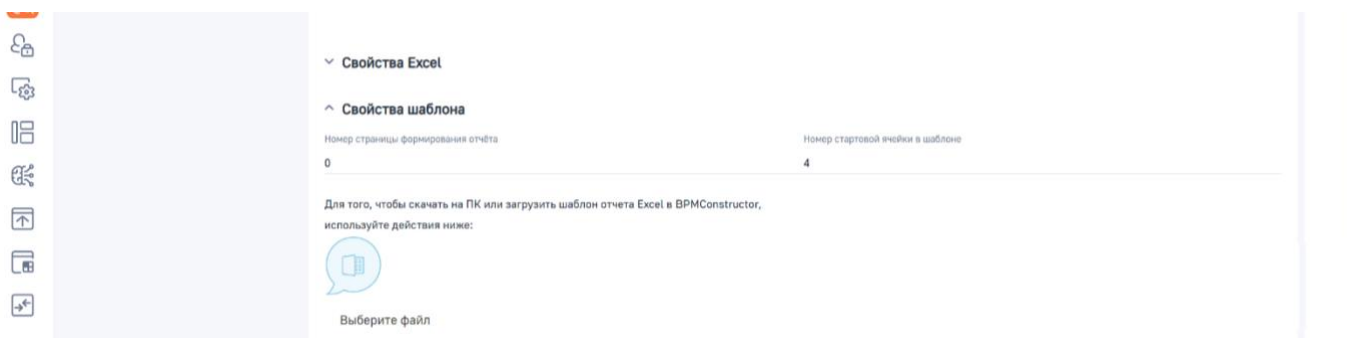


Рисунок 11 Свойства шаблона

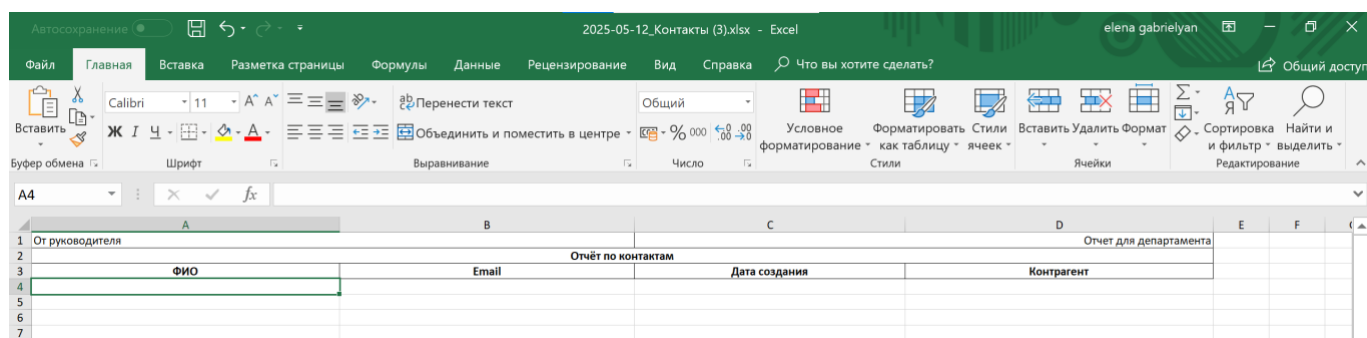


Рисунок 12 Загружаемый файл как шаблон

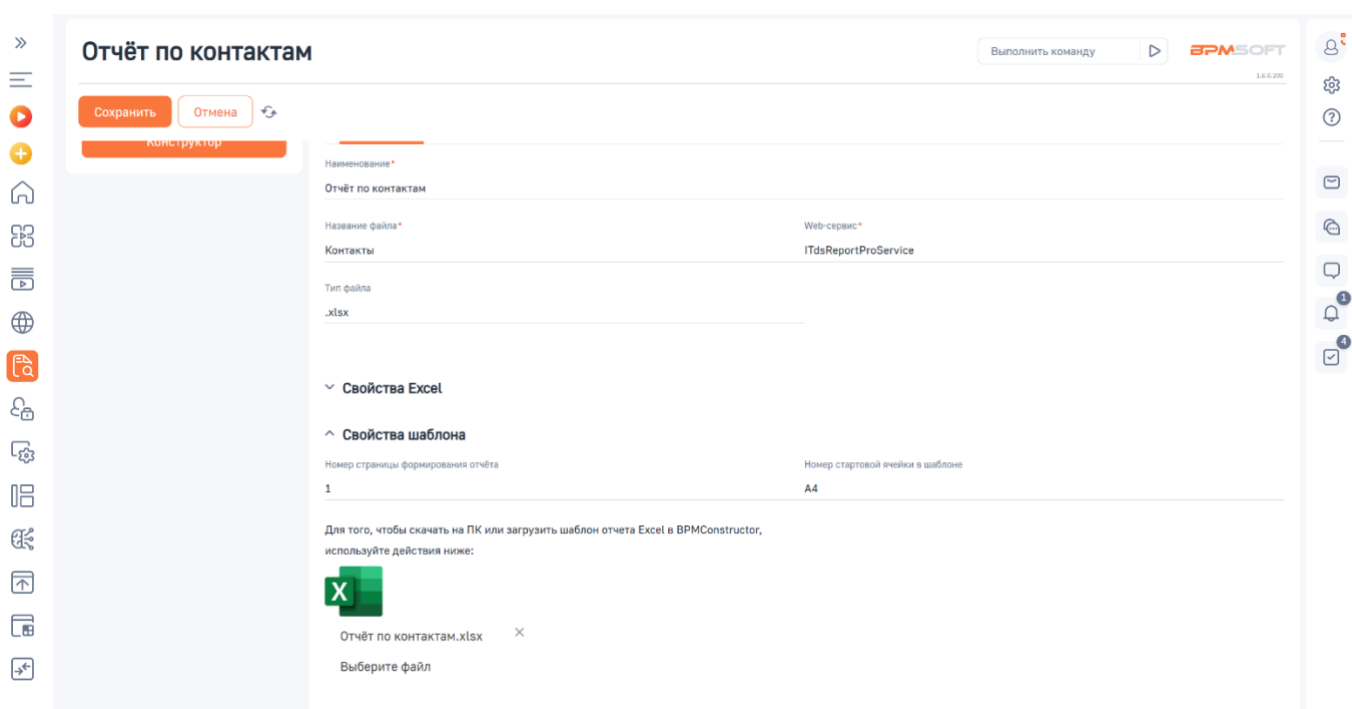


Рисунок 13 Загруженный файл

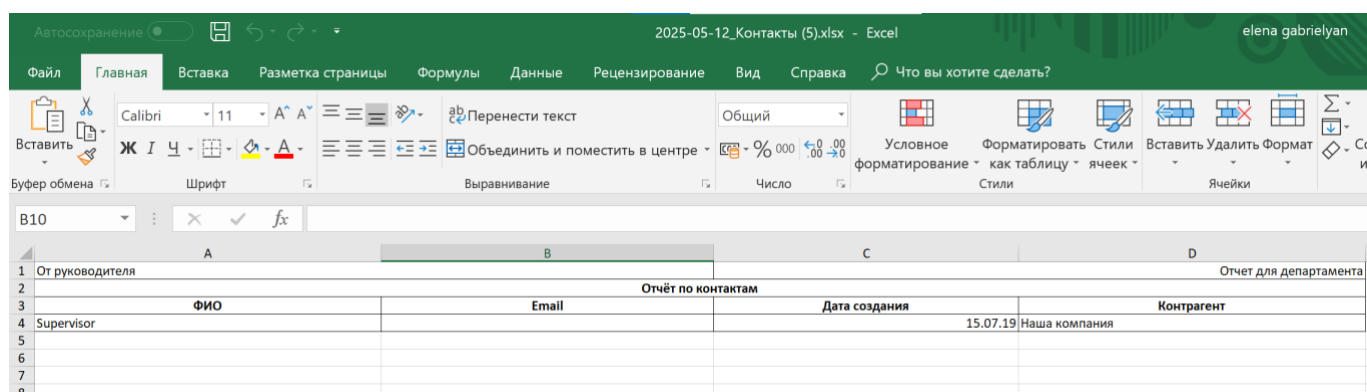


Рисунок 14 Результат выгрузки по шаблону

В параметры входят (см. рисунки 15-21):

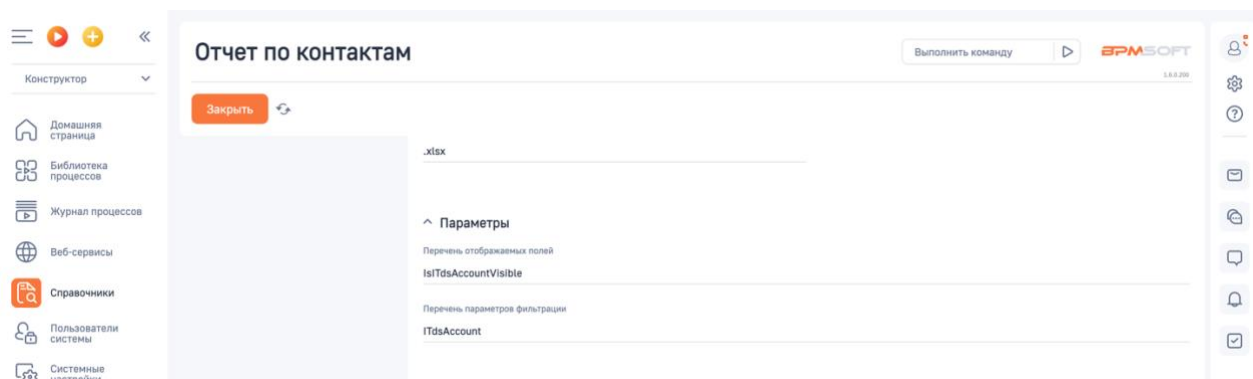


Рисунок 15 Вкладка «Запрос»

- **Перечень отображаемых полей** – Перечень атрибутов, отображающих поля на странице формирования отчёта. Необходимо перечислять через запятую и без пробелов.

Для отображения полей необходимо указать значение в колонке (см. рисунок 16). В пакете добавлено три значения IsITdsAccountVisible, IsITdsReportFormIntervalVisible и SaveHistory, где:

1. IsITdsAccountVisible справочное поле Контрагента
2. IsITdsReportFormIntervalVisible справочное поле Промежуток формирования отчета
3. SaveHistory с названием «Сохранить в историю?» признак (Да\Нет), позволяет сохранять выгружаемый отчет в историю отчета справочника «Профессиональные отчёты». Для корректной работы параметра в настройках отчета на вкладке «История» необходимо проставить признак «Необходимость в сохранении истории» (см. рисунок 17)



Рисунок 16 Значение в колонке "Перечь отображаемых полей"

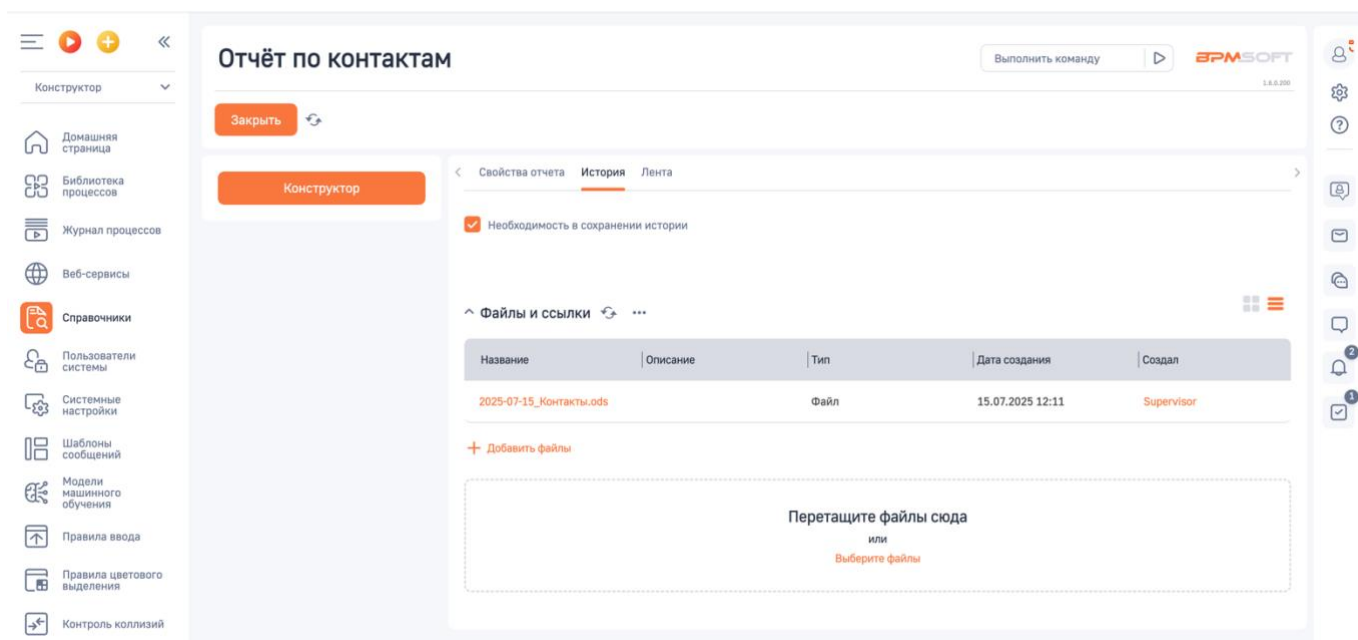


Рисунок 17 Сохранение отчетов в историю

После чего при запуске процесса формирования отчета (пункт 8 инструкции) выведется два параметра (см. рисунок 18). Поле «IsITdsReportFormIntervalVisible» заполняется автоматически из системной настройки пункта 3.

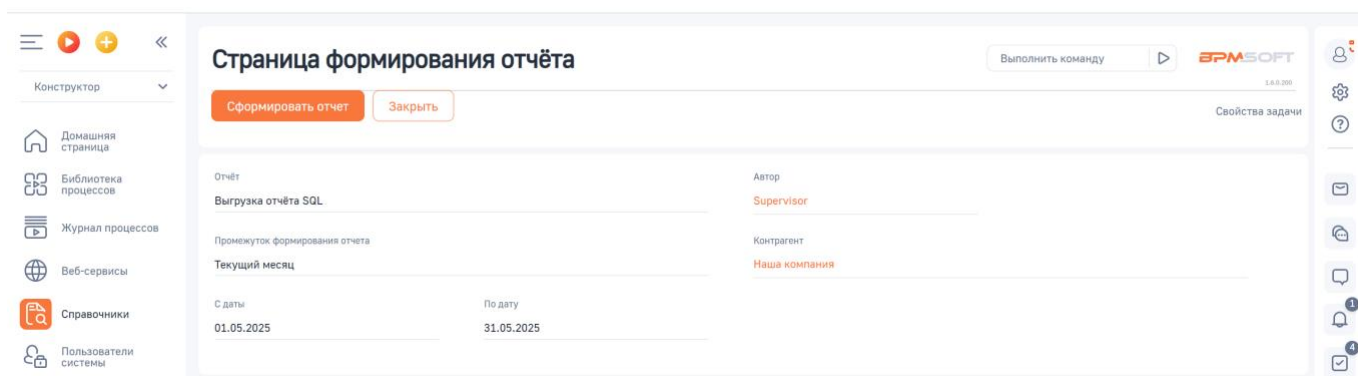


Рисунок 18 Результат заполненного поля

- **Перечень параметров фильтрации** – Перечень параметров, подставляемых в SQL-запрос со страницы формирования Excel-отчёта. Необходимо перечислять через запятую и без пробелов.

При выгрузке отчета запускается БП «Вызов страницы формирования профессионального отчёта», в которой открывается пользователю преднастроенная страница (см. рисунок 19). В открываемой странице добавлены поля, которые позволяют фильтровать отчет.

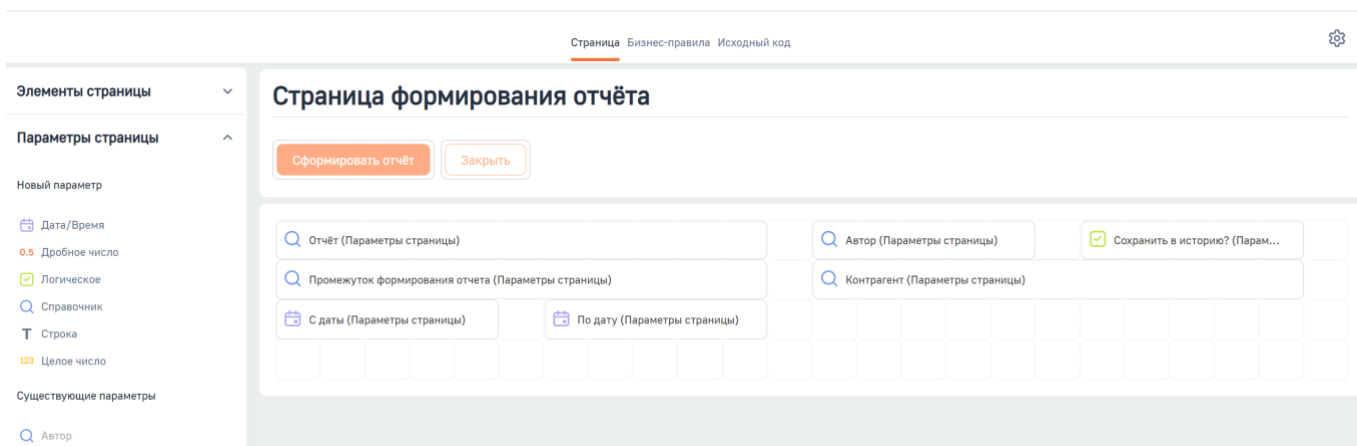


Рисунок 17 Редактор страницы формирования отчета

Для заполнения поля «Перечень параметров фильтрации» берутся коды полей из страницы (см. рисунок 20).

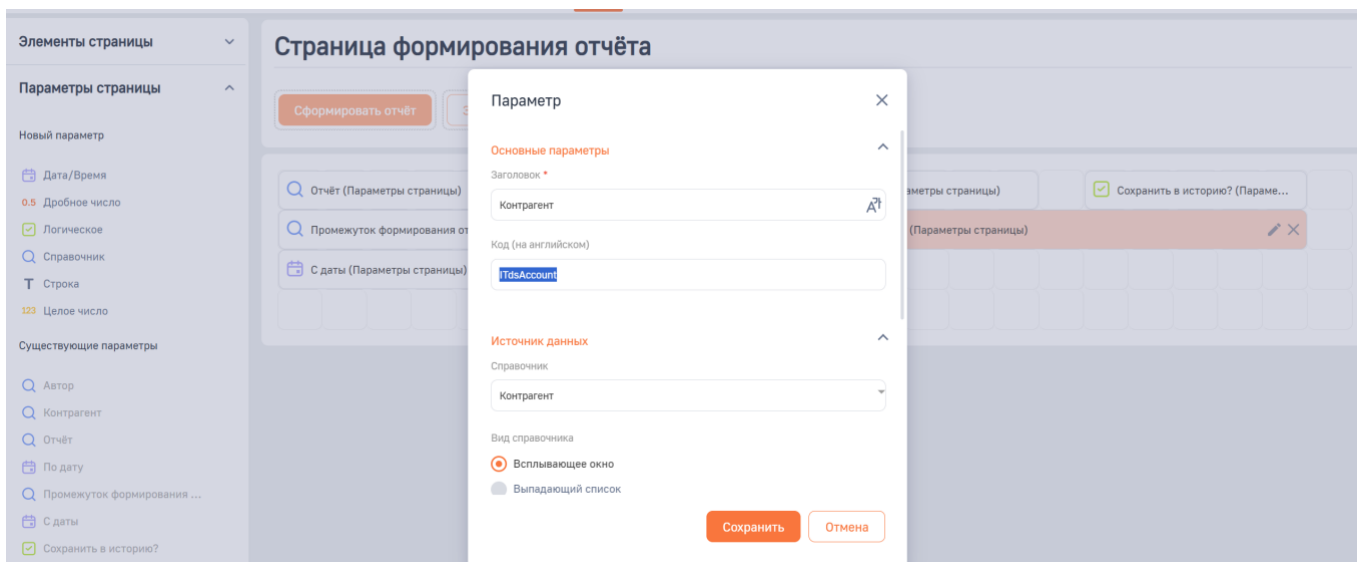


Рисунок 20 Код поля

Указываем поле в настройке отчета (см. рисунок 21), расширение полей выполняется штатными средствами системы.

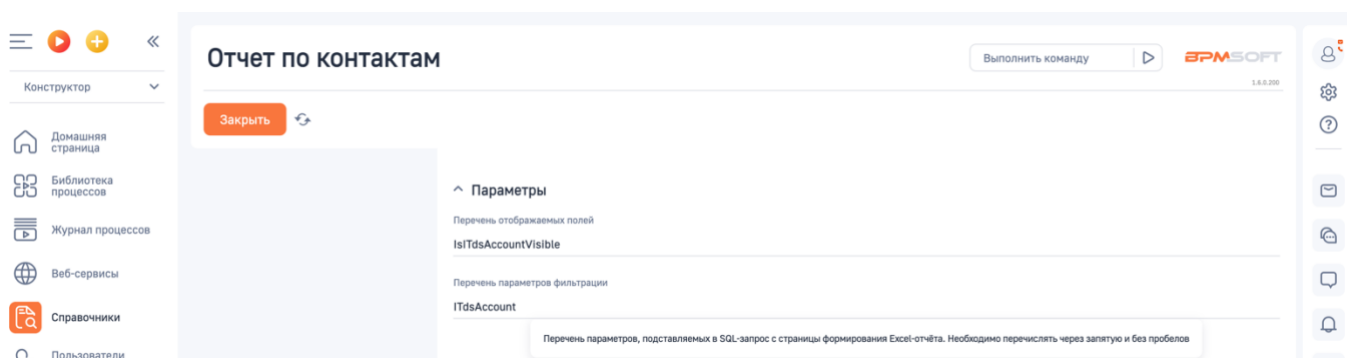


Рисунок 21 Заполненное поле "Перечень параметров фильтрации"

Для использования параметров в конструкторе необходимо поставить условие и в значении указать параметр как @prm0, @prm1... (см. рисунок 22).

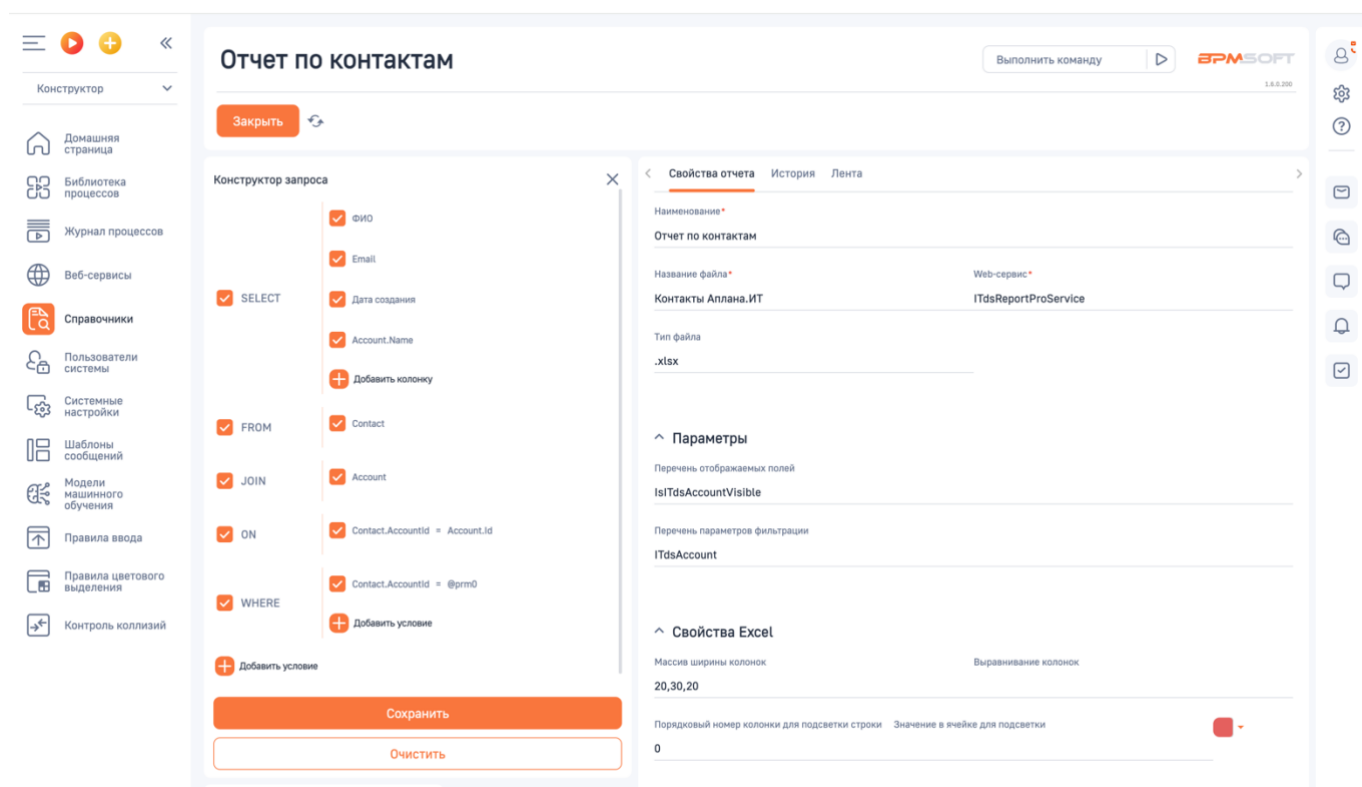



Рисунок 18 Пример запроса

8. Для загрузки отчета 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 «Вызов страницы формирования профессионального отчёта» и запустим процесс (см. рисунок 23).

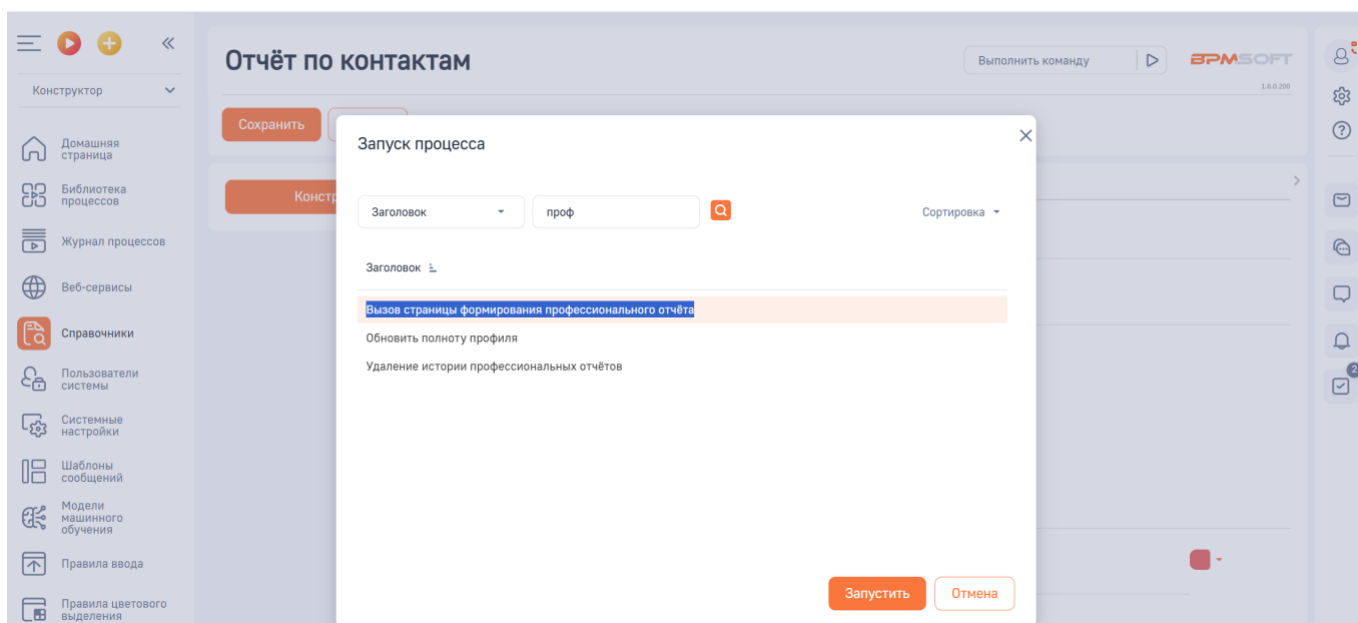


Рисунок 19 Запуск процесса выгрузки отчета

9. После запуска открывается преднастроенная страница (см. рисунок 24), где выбирается отчет для выгрузки.

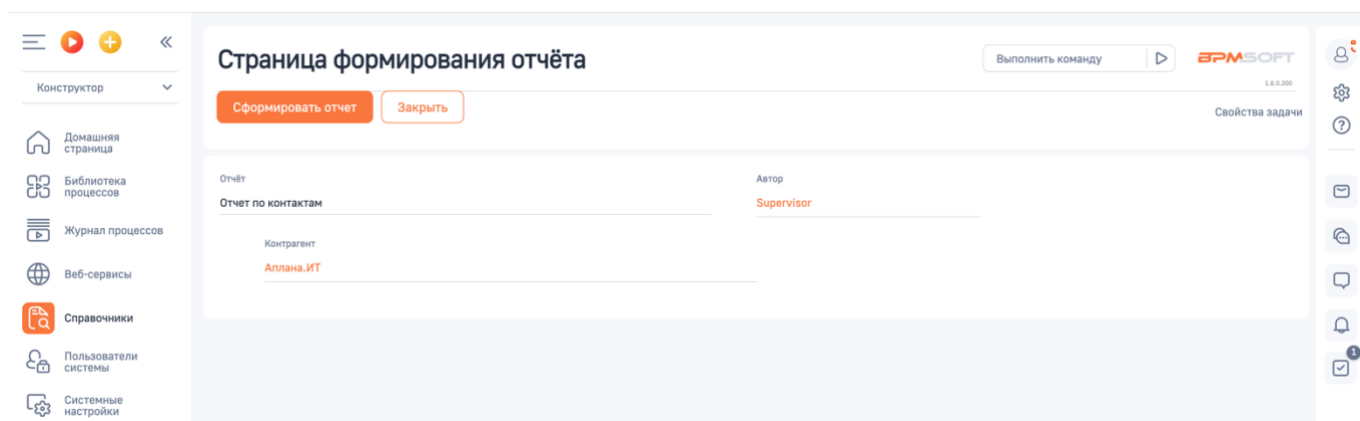


Рисунок 20 Преднастроенная страница

10. Выгружается файл отчета по указанным в справочнике настройкам (См. рисунок 25)

Автосохранение ● выкл. 2025-06-30_Контакты Аплана.ИТ

Главная Вставка Рисование Разметка страницы Формулы Данные Рецензирование Вид Автоматизация Расскажите

Вставить Calibri 11 A⁺ A⁻ Ж К Ц Объединить и поместить в центре Общий Условное форматирование Форматировать как таблицу

Q41

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Дата формирования отчета : 30.06.2025							
2	Автор: Габриелян Елена Вагеевна							
3	Отчет по контактам							
4	ФИО	Email	Дата создания	Account. Name				
5	Иванов Иванов Иванович		05.06.2025	Аплана.ИТ				
6	Петров Петр Петрович		17.06.2025	Аплана.ИТ				
7	Алексеев Алексей Алексеевич		17.06.2025	Аплана.ИТ				
8								
9								
10								
11								
12								
13								

Рисунок 21 Выгруженный отчет