

## Инструкция по установке и настройке приложения Конструктор отчетов Excel в BPMSoft

28.02.2024 Версия 1.0

127083, Россия, Москва, ул. Юннатов, д. 18

**T** +7(495) 787-2992 Φ +7(495) 787-2990 E info@norbit.ru W www.norbit.ru

#### Оглавление

1	Введение	3
2	Установка приложения	4
3	Добавление раздела отчетов в рабочее место	6



#### 1 Введение

Настоящий документ определяет методику установки и настройки приложения Конструктор отчетов Excel в BPMSoft.

В рамках документа рассматривается функциональность, связанная с созданием и настройкой Excel-отчетов на основе встроенных шаблонов.

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 Установка приложения

Для того чтобы установить приложение:

- 1. Получите последнюю версию пакета NrbExcelExport.
- 2. Откройте [Дизайнер системы], перейдите в раздел [Приложения] и выберете [Установка и удаление приложений] (Рис. 1 Дизайнер системы).
- Рис. 1 Дизайнер системы



3. Нажмите кнопку [Добавить приложение], выберете команду [Установить из файла] (Рис. 2 – Установка приложения).

Рис. 2 – Установка приложения

E 🖸 🕹 « Приложения 🗸	Установка и удаление приложений Выполнить команду 🕞 🕬	ə <b>FT</b> 8
Приложения	ала Добавить приложение - Установить из файла Создать новое приложение Создать новое приложение Сортиро В разделе нет ни одной записи. Добавьте новую зались, чтобы наполнить раздел. А побытате больше о разделе в Конструкторе.	0.2375 (\$) 18 - (?) увка - (?) (С) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.) (.

4. В открывшемся окне нажмите кнопку [Выбрать файл] (Рис. 3 – Выбор файла).



#### Рис. 3 – Выбор файла

Установка приложения	EPMSOFT
Вилиание!     Увадитась, что уставливаемое приложение совместимо с вашей версией Вилиски, что уставливаемое приведен список продуктивоть с воторыми тарантируется разработчиком.     Ас следует устанавливать приложение, если вашей версии ВРМСолятистов в списаем нет.     Сля вы устанавливаеть приложение, если вашей версии ВРМСолятистов в списаем нет.     Сля вы устанавливаеть приложение, чесли вашей посторыми тара приложение, чесли вашей посторы и посторы возможникотами, уставля версию ВРМСолять ото на возможникотами, удеступную для скачивания на саяте.     Топько последует устамавливать продуктивную среду ВРМСолятистог.	Перетащите файл, из которого будет установлено приложение. им Выбрать файл Это может быть архив *.zip или *.gz.
	Закрыть

5. Выберите полученный на шаге 1 пакет NrbExcelExport (Рис. 4 – Загрузка пакета).

Рис. 4 – Загрузка пакета

ВНИМАНИЕ! Убедитесь, что устанавливаемое приложение совместимо с вашей зерсией ВРМСоnstructor. В описани приложения приведен список продуктов ВРМСоnstructor, совместимость с которыми гарантируется разработчиком.	<sup>и</sup> Перетащите файл, из кото прилож <sup>и</sup>	рого будет установлено ение.
Не следует устанавливать приложение если вашей версии BPMConstructor в	, Выбрать	файл
списке нет.	Open	×
Если вы устанавливаете приложение, чтобы ознакомитьс:	$\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ $\checkmark$ $\checkmark$ $\checkmark$ $\checkmark$ $\checkmark$ $\checkmark$ $\circlearrowright$	Search Downloads
го возможностями, лучше всего	Drganize 🔻 New folder	i== ▼ <b>III ?</b>
становить его на sandbox вашеи системы (можно получить у служ	Pictures 🖈 ^ Name	Date modified Type
тоддержки), либо же на бесплаті 14-дневную версию BPMConstrue доступную для скачивания на са	BPMSoft.Config NrbExcelExport	2/4/2023 12:06 AM Compress
	This PC	
олько после этого рекомендуем /станавливать продукт на продуктивную среду BPMConstruct	3 3D Objects v <	>
	File name:	Иользовательские файлы 🗸 🗸
		Open Cancel
		3

6. Дождитесь уведомления об успешной установке приложения (Рис. 5 – Уведомление об успешной установке). Нажмите кнопку [Закрыть]. Установка приложения завершена.



Рис. 5 – Уведомление об успешной установке

Установка приложения		BPMSOFT
Виниание!  Убрантса, что устанализасное приложение совместимо с вашей версией риможение совместиможение, если вышей версией риможение совместиможение, если вышей версией риможение совместиможение, риможение совместиможение совместиможение совместиможение совместиможение совместиможение, риможение совместиможение совместиможение совместиможение совместиможение совместиможение риможение совместиможение совместиможение совместиможение совместиможение совместиможение совместиможение совместиможение	Сканать лог установки	
		Закрыть

### 3 Добавление раздела отчетов в рабочее место

- 1. Авторизуйтесь в системе под учетной записью администратора системы.
- 2. Перейдите в рабочее место [Конструктор], в списке разделов найдите раздел [Excel отчеты] (Рис. 6).

Рис. 6 - Раздел [Ехсеl отчёты] в рабочем месте [Конструктор]

Кон	структор 🗸	Excel отчёты = • Выполнить команду D С С 128/083	ی بې
	Веб-сервисы	Новый отчёт Действия * Настройка вида *	?
Eq.	Справочники		
£ <del>∂</del>	Пользователи системы	Фильтры/группы      Сортировка      Сортировка	6
[g]	Системные настройки	i	0
18	Шаблоны сообщений		4
er_°	Модели	В разделе нет ни одной записи.	Û
<u>a</u> ~	обучения Правила ввода	досавьте новую запись, чторы наполнить раздел. А также узнайте больше о разделе в Конструкторе.	2
	Правила цветового выделения		
XII	Excel отчёты		



- 3. Если раздел [Excel отчеты] добавлен в рабочее место [Конструктор], то настройка приложения успешно завершена. Иначе выполните шаги 4-7 по ручному добавлению раздела [Excel отчеты] в рабочее место [Конструктор].
- 4. Перейдите в [Дизайнер системы] и выберите пункт [Настройка рабочих мест] (Рис. 7).

Рис. 7 – Переход в настройку рабочих мест



5. Выберите рабочее место [Конструктор] (Рис. 8).

```
Рис. 8 – Выбор рабочего места [Конструктор]
```

» =	Настройка рабочих мест	Выполнить команду		۵ پې
0	Добавить Рабочее место пользователя 🔹			?
			Название (по возрастанию) 💌	2
Ċ	Название	Тип	Тип приложения	
$\Box$	Продажи	Основное	Браузер	$\Box$
ධ	Конструктор	Основное	5navaan 🔺	Q
	Партнеры	Портальное	Открыть Е Улалить	$\checkmark$
8			Переместить вверх	
$\Box$			Переместить вниз	
0				



# 6. Нажмите кнопку [+], выберите раздел [Excel отчеты] и нажмите кнопку [Выбрать] (Рис. 9).

Рис. 9 – Добавление раздела [Ехсеl отчеты]

» —	Конструктор		
0	Закрыть		
$\bigcirc$		Выбор: Раздел	×
ы С	К Настройка рабочего места	Действия 🔻	Вид 💌 —
	^ Разделы <mark>+</mark> ···	Заголовок • Excel	Q Сортировка -
	Библиотека процессов Жирнал процессов	Заголовок і	
Ēà	Веб-сервисы	Excel отчёты	
	Справочники		
18	Пользователи системы		
ex.	Системные настройки		
	Шарлоны ссобщений		
	Codow Bomundo o og Jenna		выррано заплови: 1 Выорать Отмена

7. Вернитесь в рабочее место [Конструктор], найдите в списке разделов [Excel отчеты]. Ручное добавление раздела в рабочее место выполнено, настройка приложения успешно завершена.

