

## **Инструкция администратора**

«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. Установка файла «ITdsIntelligentFileImport.zip» как нового приложения.  
Дизайнер системы → Установка и удаление приложений → Добавить приложение → Установить из файла → Выбрать файл «ITdsIntelligentFileImport.zip»
2. Дизайнер системы → Управление конфигурацией. Запустить:
  - Действия → Сгенерировать для всех схем
  - После успешной генерации исходных кодов запустить полную компиляцию
3. Для настройки шаблонов импорта необходимо перейти в справочник «Шаблоны интеллектуального импорта» (см. рисунок 1).

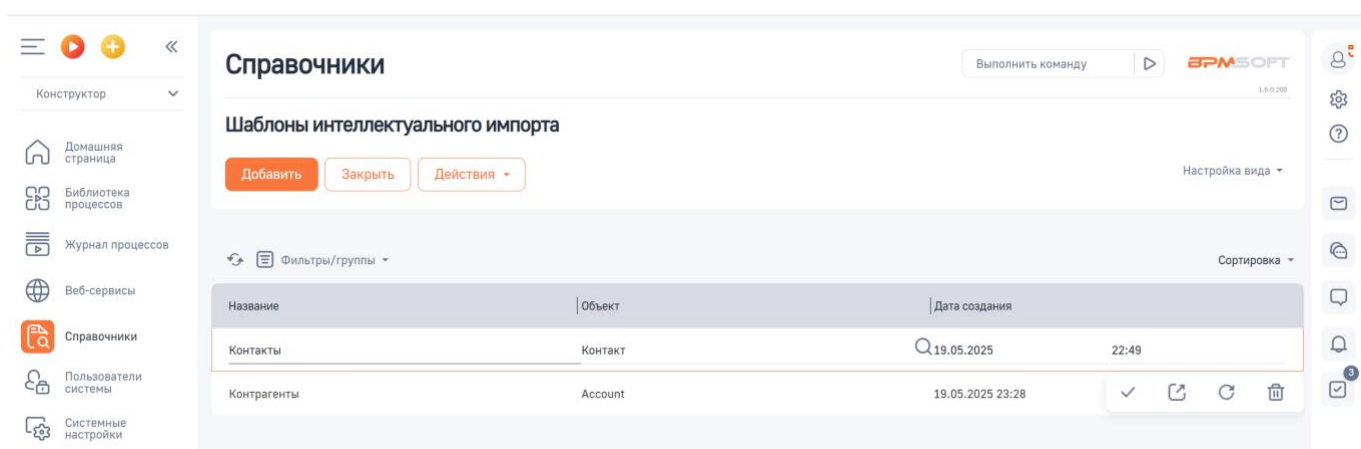


Рисунок 1 Справочник «Шаблоны интеллектуального импорта»

4. Для создания шаблона необходимо заполнить поля (см. рисунок 2):
  - Название – текстовое поле, в котором прописывается уникальное название шаблона
  - Объект – справочное поле, ссылающееся на таблицу, в которую происходит импорт
  - Файл шаблона – добавлять excel файл из проводника рабочего места компьютера с помощью кнопки «Выбрать файл». Описание шаблона представлено в пункте 5.
  - Выберите колонки для поиска дубликатов – это вкладка, в которой отображаются названия колонок с выбором для дублей

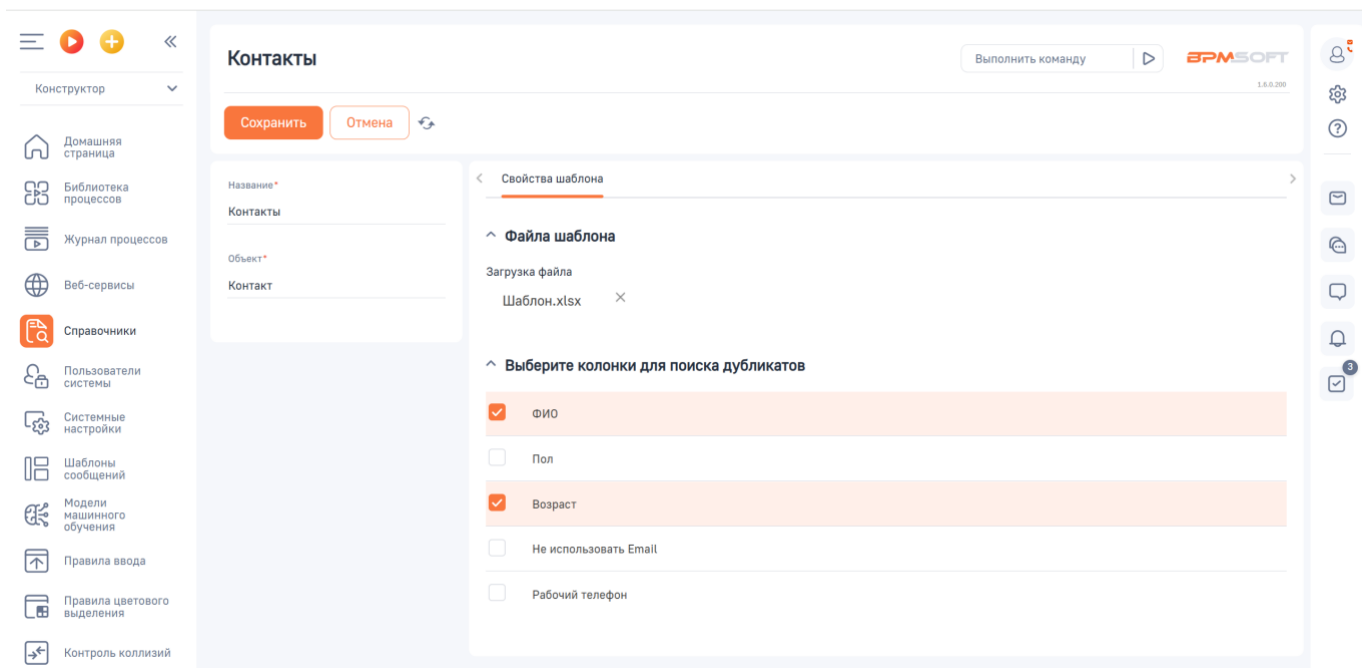
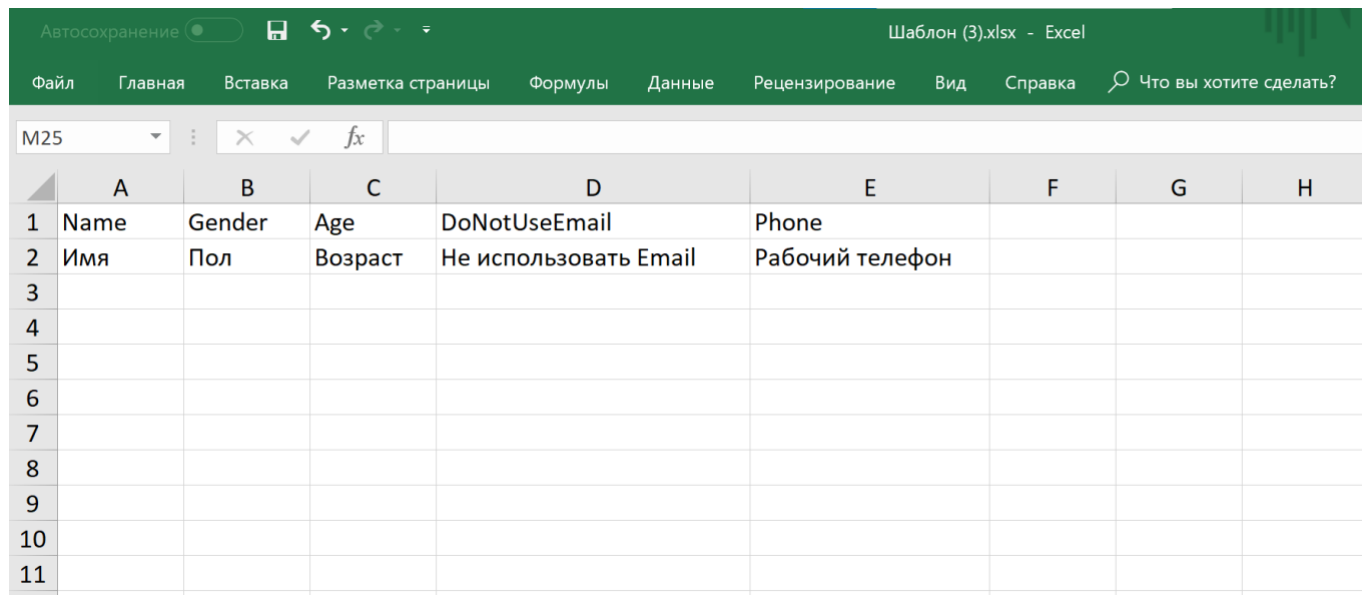


Рисунок 2 Свойства шаблона

5. Для формирования шаблона необходимо в первой строке указывать коды колонок из объекта, во второй строке для удобства необходимо указать название колонок в соответствии с указанными кодами в первой строке (См. рисунок 3)



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Name	Gender	Age	DoNotUseEmail	Phone			
2	Имя	Пол	Возраст	Не использовать Email	Рабочий телефон			
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								

Рисунок 3 Добавляемый шаблон для импорта

6. 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 4).

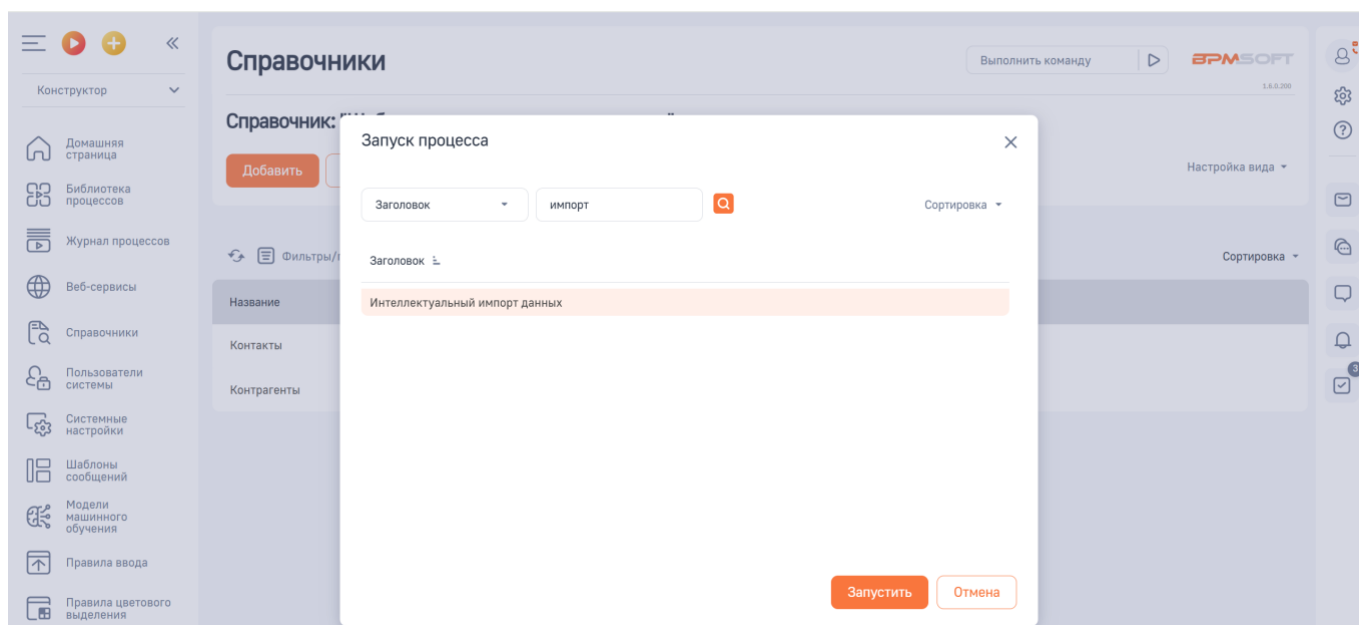


Рисунок 4 Запуск процесса «Интеллектуального импорта данных»

7. После запуска процесса открывается страница интеллектуального импорта данных (см. рисунок 5).

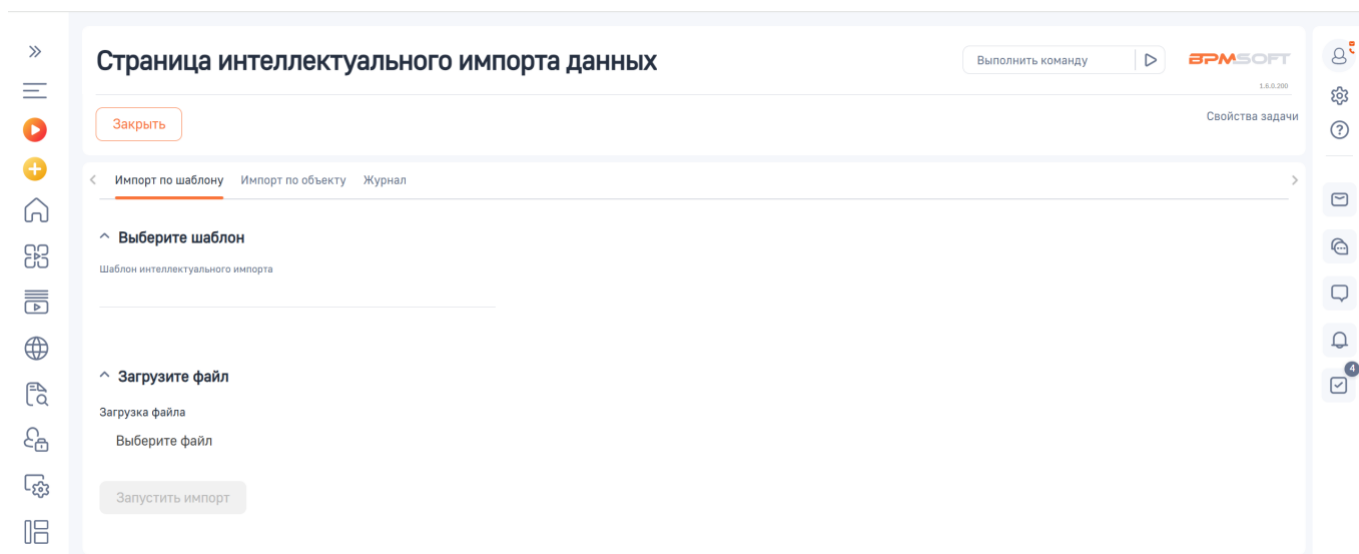


Рисунок 5 Страница при запуске процесса

### 8. 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 7), после чего активируется кнопка «Запустить импорт» (см. рисунок 6)

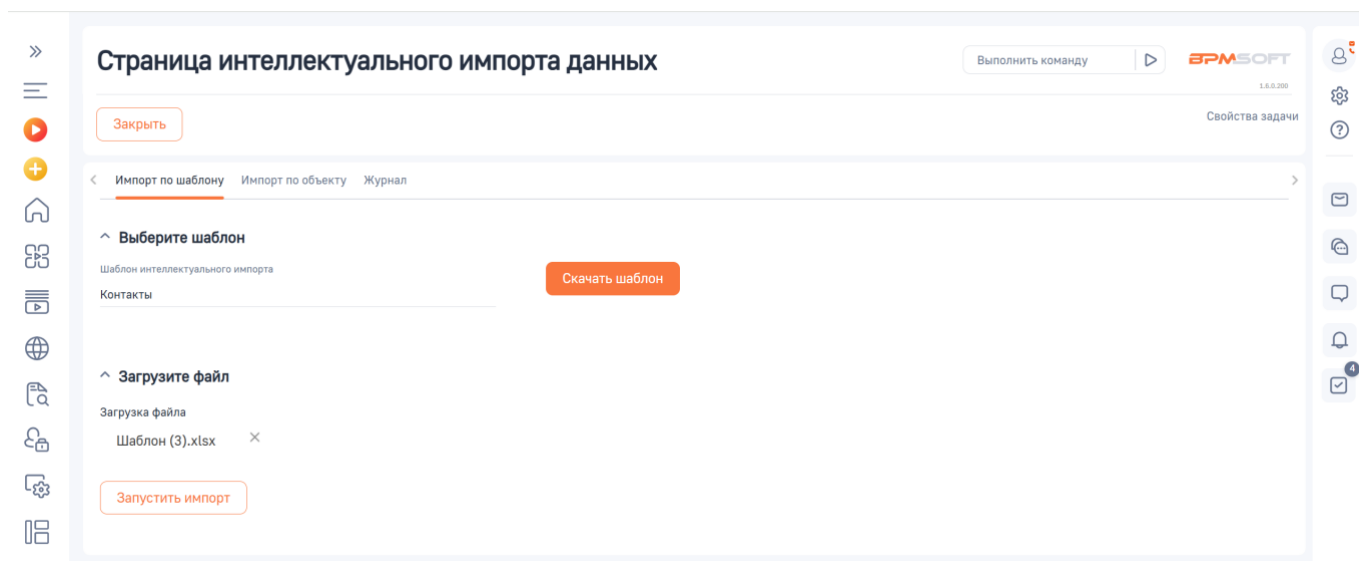
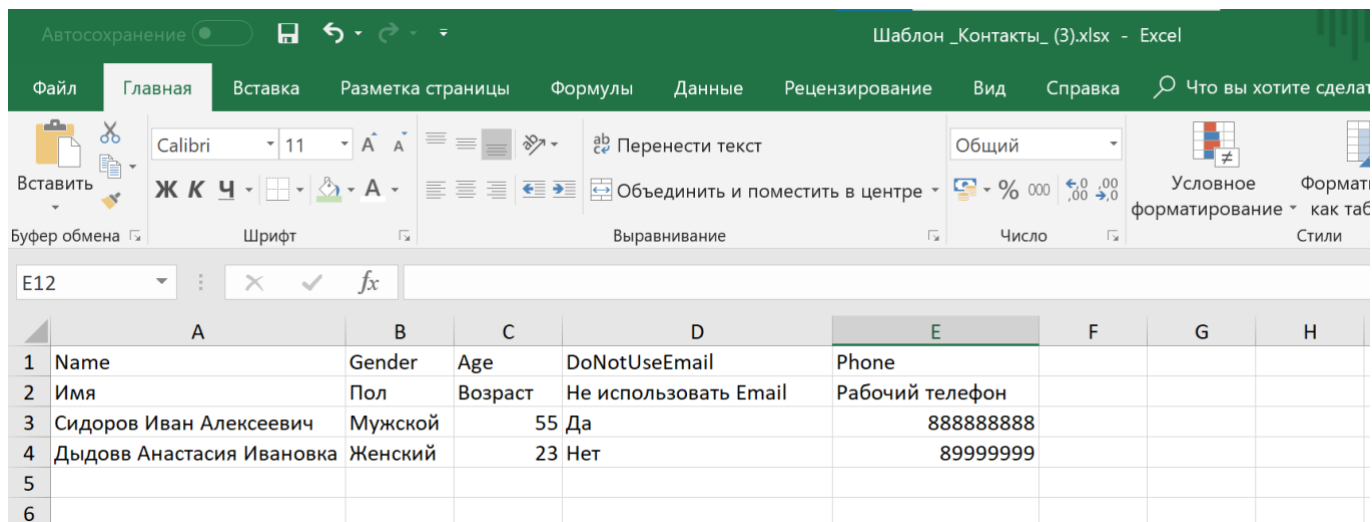


Рисунок 6 Импорт по шаблону



	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 7 Приложенный Excel файл

## 9. 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 8).

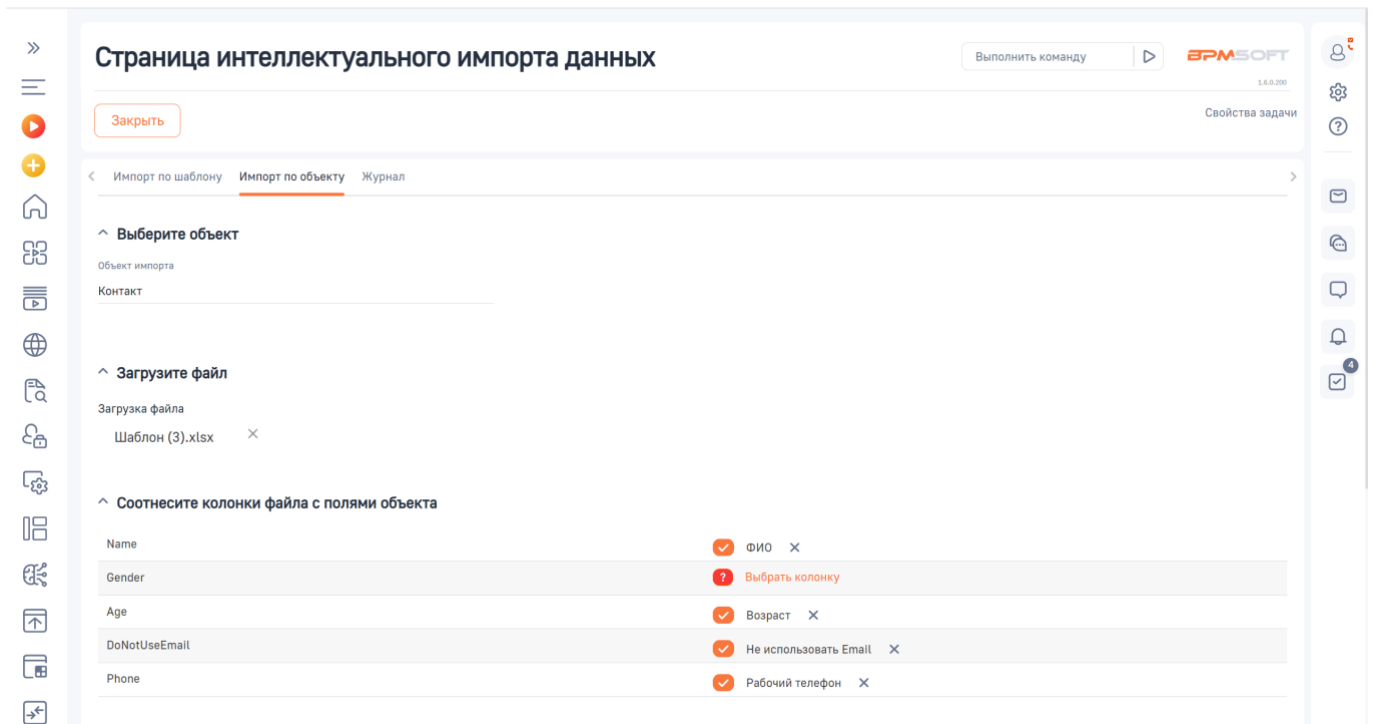


Рисунок 8 Импорт по объекту

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 9)

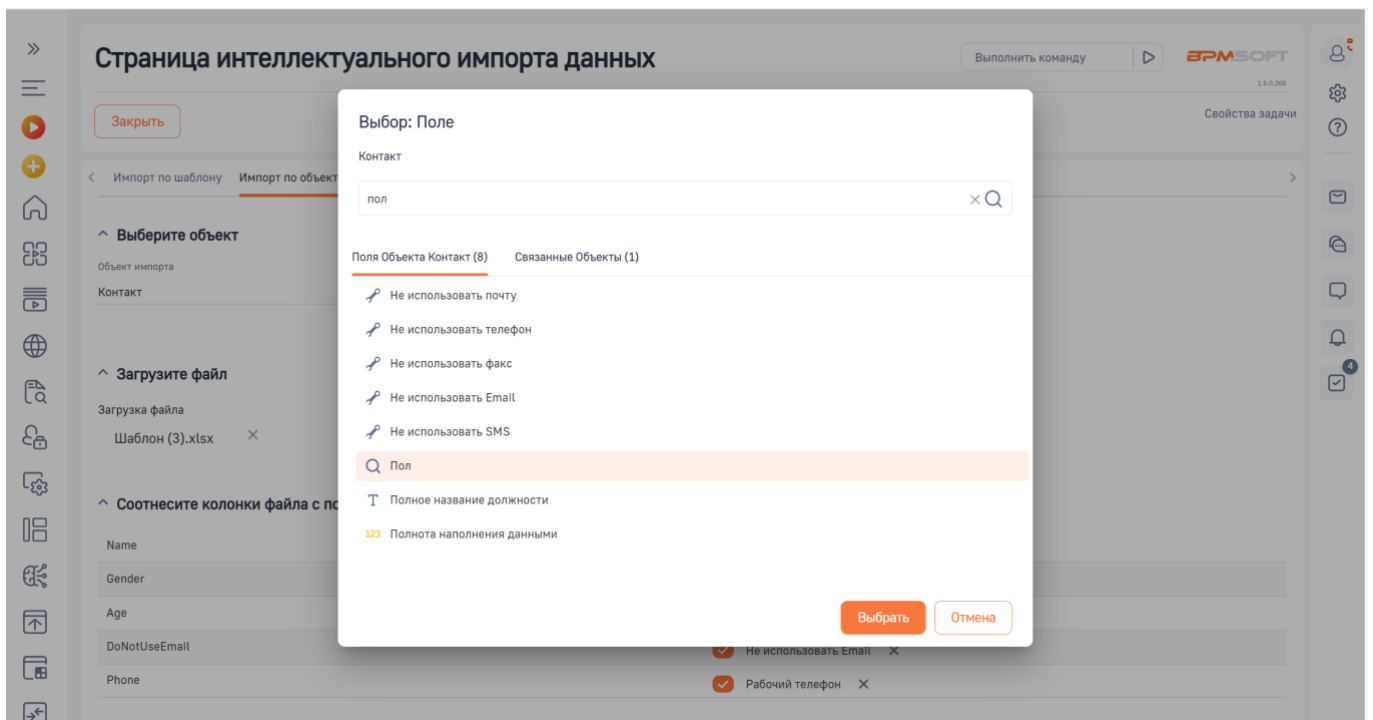


Рисунок 9 Сопоставление колонок

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 10). После настроек для импорта активируется кнопка «Запустить импорт»

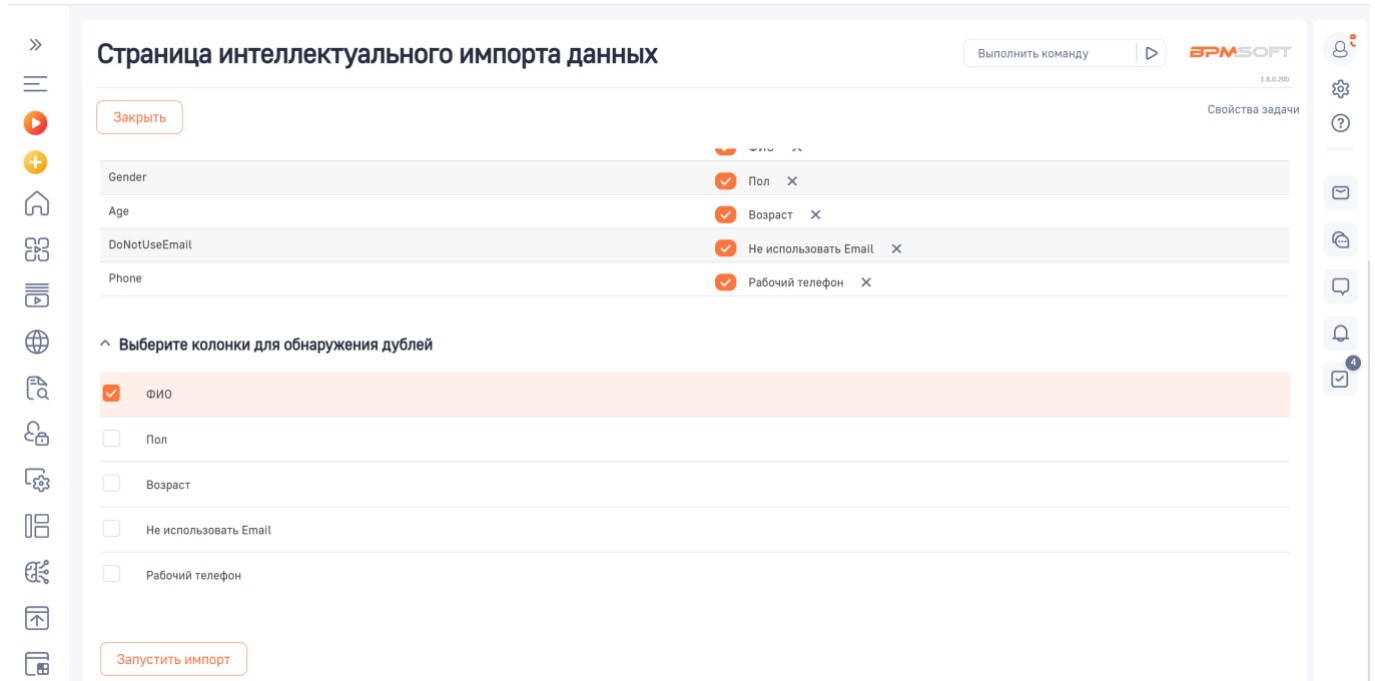


Рисунок 10 Настройка импорта по объекту

## 10. Вкладка «Журнал».

После запуска импорта пользователь получает всплывающее окно с уведомлением (см. рисунок 11)

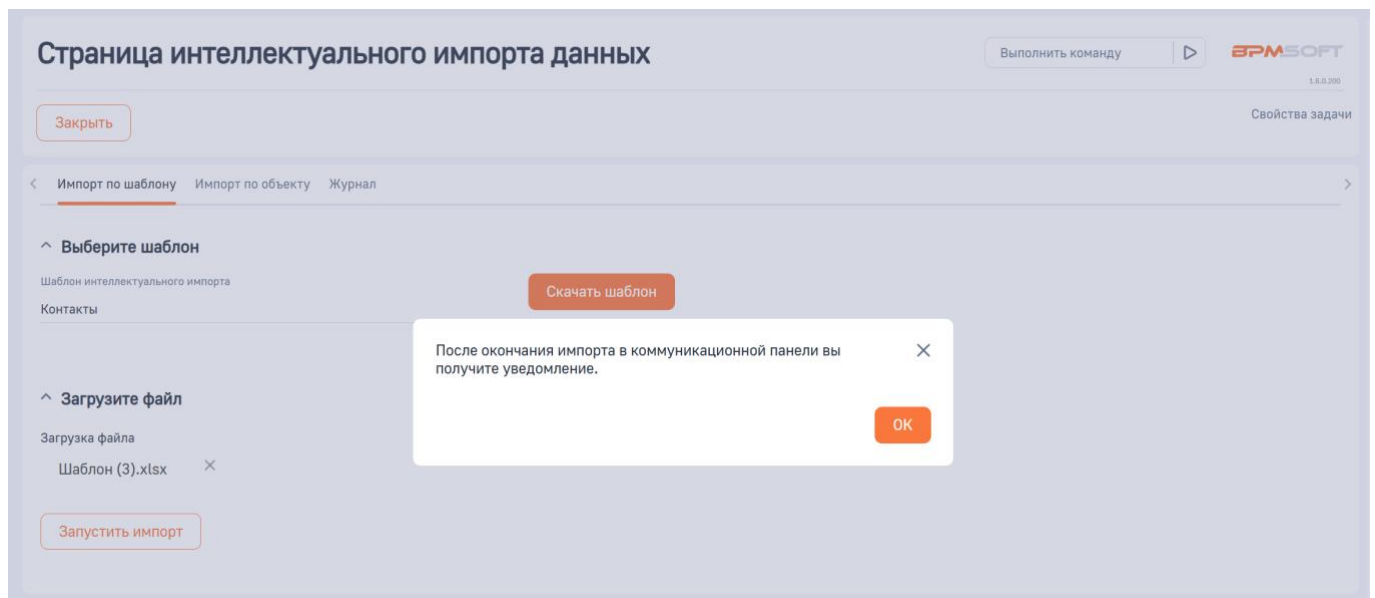


Рисунок 11 Запуск импорта

В коммуникационной панели появится уведомление о завершении импорта (см. рисунок 12)

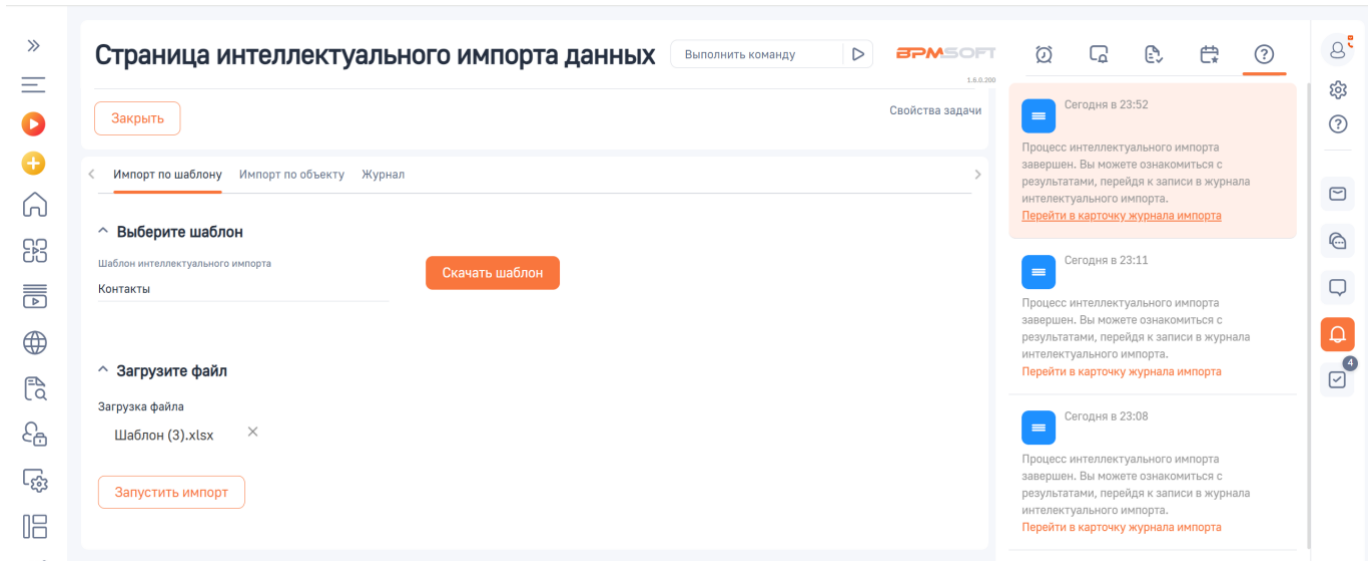


Рисунок 12 Коммуникационная панель

**Примечание:** необходимо настроить права доступа на объект «Журнал интеллектуального импорта».

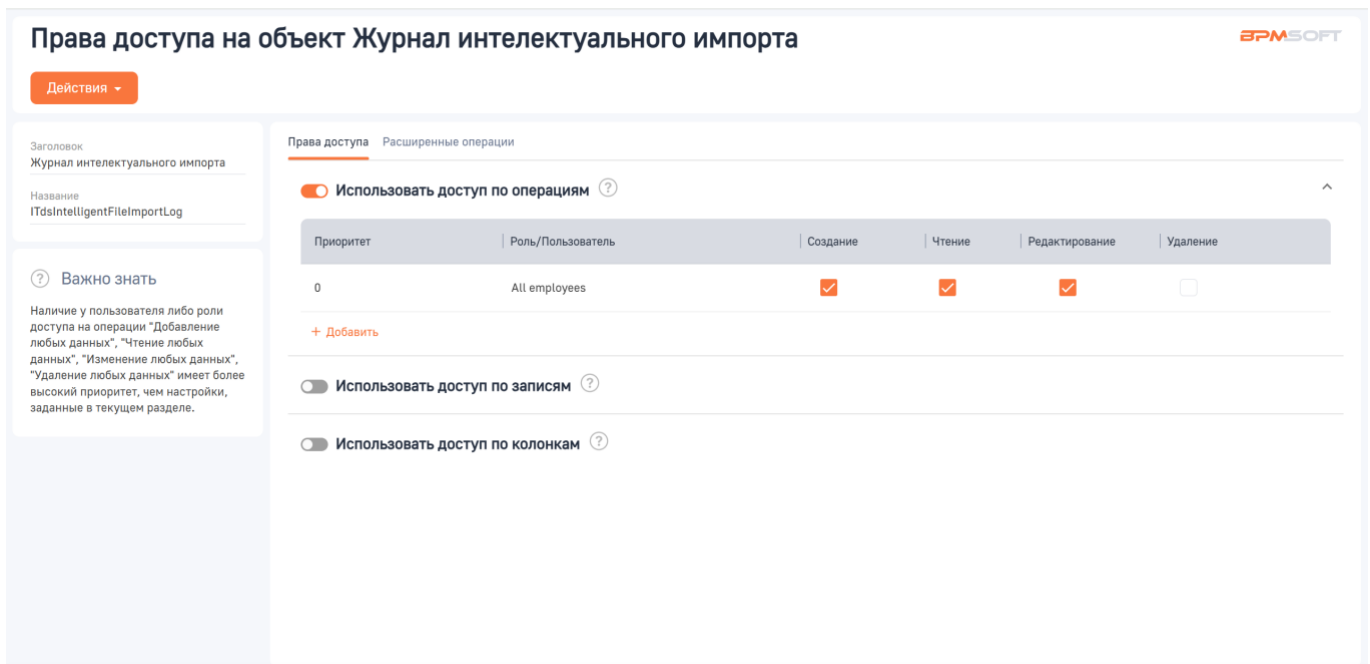


Рисунок 13 Права доступа на объект

Перейдя в карточку журнал импорта, откроется результат импорта, где будет указано (см. рисунок 14):

- 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 15)

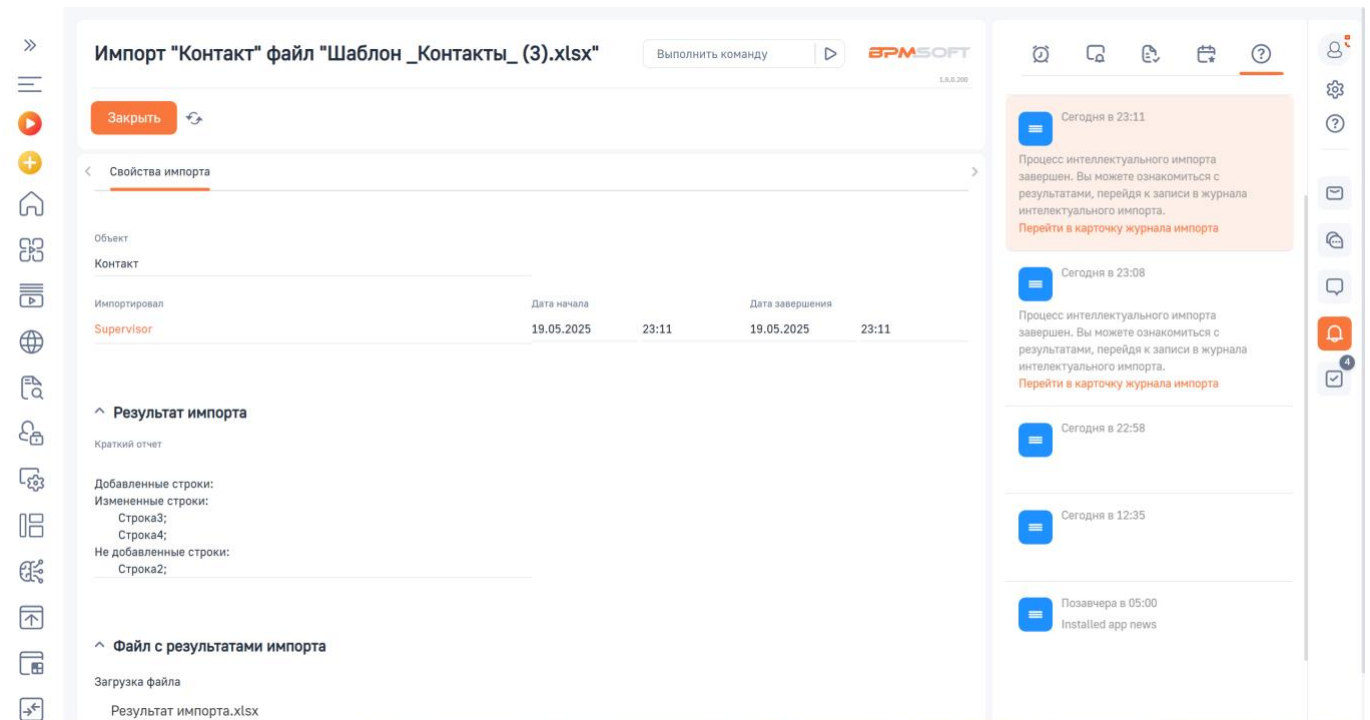
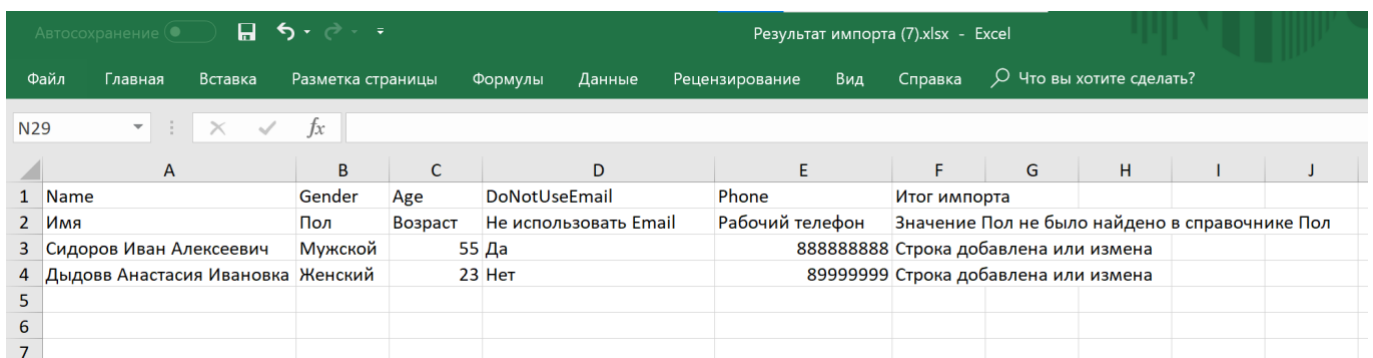


Рисунок 14 Результат импорта



	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 Анастасия Ивановна	Женский	23	Нет	899999999	Строка добавлена или измена				
5										
6										
7										

Рисунок 15 Итог импорта в Excel