Инструкция Администратора CRM Pharma

ICL Soft

Exported on May 12, 2025

Оглавление

1	Глоссарий	4
2	Введение	9
2.1	Описание веб-приложения	
2.2	Назначение инструкции	9
2.3	Рабочее место пользователя	9
2.4	Разделы системы	14
3	Установка и настройка	18
3.1	Разворачивание системы	
3.2	Установка пакетов:	
3.3	Настройка приложения	
3.3.1		
3.3.2	1 1 7	22
3.3.3	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ementLastNumber". При отсутствии значения в данных настройках необходимо указать ение "0"	24
3.3.4		
3.3.5		
3.3.6		
3.3.7		
3.3.8		
3.3.9	1 71 1	
3.3.1	- 1 - 1 1 1 1 1	
3.3.1		
3.3.1		
3.3.1		
	·	
	Управление пользователями	
4.1	Создание контактов	
4.2	Создание пользователя	
4.3 4.3.1	Создание лицензий	
4.3.1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4.3.2	Загрузка ролей	
4.5	Добавление прав доступа для ролей	
4.6	Проверка учётной записи OAuth	
4.7	Настройка часового пояса пользователя	
4.8	Деактивация пользователя	
5 5.1	Работа со Ставками	51
5.1	Создание ставкиИнтеграция с Мобильным приложением	
5.2.1		
5.2.2		
•		
	Подключение интеграций	
6.1 6.1.1	Подключение Zoom Шаг 1. Регистрация учетной записи и в Zoom	
6.1.1		
6.1.3		
6.1.4		
6.1.5		
6.2	Подключение Id360	71
6.2.1		
6.2.2	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
6.2.3	· ·	
6.2.4	1 17	
6.2.5	Шаг 5. Завершение настроекПодключение Notisend	
6.3.1		
6.3.2		
6.3.3		

6.3.4 6.3.5	Шаг 4. Заполнение системных настроек в CRMPharmaШаг 5. Завершение настроек	
7 И	мпорт презентаций	
7.1	Подготовка файла для импорта	
7.1.1	Требование к формату файла	
7.1.2	Требования к разделителям	
7.1.3	Требования к кодировке файла	
7.1.4	Заполнение полей в файле	89
7.2	Валидация при загрузке файла презентации	90
7.2.1	Требование к формату файла	
7.2.2	Требования к содержанию ZIP файла	
7.2.3	Требования к обработке данных из файла CSV и записи в объекты BPMSoft	
7.3	Импорт презентации с помощью Загрузчика	
7.4	Создание новой презентации	
7.4.1	Создание нового слайда презентации	
7.4.2	Обновление существующей презентации	
7.4.3	Обновление существующего слайда презентации	
7.4.4	Разархивирование миниатюр слайдов презентаций	
7.5	Загрузка презентации формата PDF	
7.5.1	Создание медиа и прикрепление файла	
7.5.2	Создание слайда	
7.6	Пример загрузки презентаций	
	агрузка видеопрезентации	
	абота с цикловыми планами	
9.1	Создание данных для нового цикла	
9.1.1	Ручное создание данных по цикловым планами	
9.1.2	Добавление продуктов в цикловом плане, цикле, наборе сотрудника	
9.1.3	Импорт цикловых планов	
9.2	Завершение предыдущего цикла	
9.3	Запуск нового цикла	
9.4	Отмена цикла	
9.5	Отмена циклового плана	
9.6	Обновление или корректировка данных в цикловом плане	
9.6.1 9.6.2	Изменение клиентов в целях на цикл	
9.6.2	Добавление целейИзменение целевых показателей	
9.6.4	Изменение целевых показателей Деактивация целей, продуктов или цикловых планов	
0.0.1		
10	Импорт персональных данных	
10.1	Внесение КД из бумажной формы	
10.2	Импорт персональных данных	
10.2.1	Предусловие	
10.2.2	Согласия на обработку КД	
10.2.3	Отказ от предоставления КД	
10.2.4	Удаление отказа от предоставление КД	
11	Работа с опросами	
11.1	Опросы. Основная карточка	
11.1.1	Настройка доступности опросов для пользователей	
11.1.2	Вопросы в опросе	
11.1.3	Ответы в вопросе	
11.2	Особенности создания опросов для двойных визитов	
12 12.1	Функциональность "Управление историей объектов" Настройка Истории объектов	144
12.1	Настройка прав доступа к Истории полей	
12.2	Применение Истории полей	
12.0	применение истории полеи	148

1 Глоссарий

Термин	Определение	
Бакет	Контейнер для хранения данных	
Стенд	Среда, которая используется для работы CRM Pharma	
База данных (БД)	Структурированное хранилище данных, в котором хранится вся информация, используемая и обрабатываемая приложением BPMSoft	
Компиляция	Процесс преобразования исходных элементов конфигурации (например, схем объектов, страниц, процессов, кода JavaScript и С#) в единое приложение, готовое к выполнению на сервере и клиенте	
Тип АРІ	Набор способов и правил, по которым различные программы общаются между собой и обмениваются данными	
JSON	JavaScript Object Notation - текстовый формат обмена данными, который используется для хранения данных и их передачи между различными системами и приложениями	
DTO / Генерация DTO	Data Transfer Object - это объект передачи данных, который используется для переноса информации между слоями приложения, особенно при взаимодействии с API или при обмене данными между клиентом и сервером	
Объект	Какая-либо сущность системы, отражающая бизнес-объект, используемый в бизнесе. Например, контрагент является объектом системы. К объектам также относятся все объекты разделов и деталей (например, адрес контрагента), а также справочники (например, город, страна)	
МП / MobApp	Мобильное приложение	
Инкрементальная синхронизация	Переносит только изменения, внесённые с момента последней синхронизации	
Сервер	Реализация логического уровня приложения, которая отвечает за обработку запросов клиентов, выполнение бизнес-логики и взаимодействие с базой данных	
Нумератор	Объект системы, позволяющий вычислять значение порядкового номера на основе приращения и последнего использованного значения	
S3	Simple Storage Service — это сервис хранения данных, предназначенный для хранения файлов логирования	
Адрес хостинга / URL сервиса	Уникальный идентификатор, который позволяет пользователям и приложениям получить доступ к определенному ресурсу или сервису в интернете	
secret ключ / S3SecretKey	Уникальный, секретный ключ, который используется для аутентификации и авторизации при взаимодействии с сервисами	
Облачное хранилище или Облако	Это структура распределённых в сети онлайн-серверов, как правило, в виде онлайн-сервиса, предоставляющая пользователям место для хранения их данных	

Термин	Определение
Вендор	Компания «БПМСофт» является разработчиком low-code платформы BPMSoft
MAM	Market Access Manager - Обеспечивает доступность продуктов компании
PM	Project Manager - Управляет кросс-функциональными проектами от инициации до внедрения
MSL/CSL	Medical Scientific Liaison – Специалист-представитель, не ниже кандидата наук который имеет профессиональные знания в части фармакологии и медицины, способный вести научную дискуссию с врачом. Пользователь Системы
Commercial	Роль "Менеджер" в Системе
KAM	Key Account Manager — менеджер по работе с ключевыми клиентами в фармацевтической компании, Пользователь Системы
KAC	Key Account Specialist — Специалист-представитель по работе с ключевыми клиентами. Пользователь Системы
Чек-бокс	Элемент интерфейса Системы, позволяющий Пользователю управлять параметром с двумя состояниями— включено и отключено
Территория	Географическая область определенная принципами муниципального или административно-территориального деления
Ставка	Ставка определяет основные параметры, по которым работает Пользователь. Ставка связывается с направлениями и географией, обеспечивая раздачу прав на подходящие по направлению и географии организации и врачей
Направление	Направления в медицине (терапия, онкология, хирургия). Ставки, объединенные одним направлением, получают доступ к продукту и темам визита
Набор сотрудника	Набор продуктов, тем визита и научных тем визита, которые может показывать и рассказывать сотрудник
Системная операция	Специальный тип действия, которое позволяет выполнять бизнеслогику на сервере посредством вызова определённого метод
Организационная роль	Является представлением организационной структуры компании и управляет доступом пользователей в системе
Функциональная роль	Роли ограничивающие права по признаку должности сотрудника или выполняемой им функции
Пользователь	Сотрудник, который имеет те права доступа в системе, которые ему предоставил системный администратор.
Аутентификация	Процесс идентификации пользователя или устройства, позволяющий установить его подлинность и право доступа к определённым ресурсам или функционалу системы.
Лицензия	Лицензии необходимы для доступа пользователей к функциональности BPMSoft. Они определяют сколько пользователей может взаимодействовать с системой и с какой

Термин	Определение	
	функциональностью может взаимодействовать каждый из пользователей.	
Права доступа	Совокупность правил в системе, которые определяют объем прав пользователей на ознакомление с существующими записями, внесение новых и корректировку существующих записей	
OAuth	Это протокол авторизации открытого стандарта, который позволяет одному приложению получить ограниченный доступ к данным на другом сервисе без передачи логина и пароля.	
Деактивация	Перевод записи в неактивное состояние	
Prid	Уникальный идентификатор контакта	
Пакет	Это специальный вид пакета, который содержит как исходный код, так и автоматически генерируемый код, который компилируется в отдельную сборку. Сборка — это файл, который содержит скомпилированный код, который может быть исполнен программой.	
Лог/Логирование	Процесс записи и хранения информации о событиях, действиях и состояниях системы, приложений или пользователей.	
Zoom	Внешнее приложение для видео-конференц связи, для работы требуется отдельная учётная запись.	
Авторизация	Процесс проверки прав пользователя на доступ к информации.	
Модальное окно	Элемент интерфейса Системы, который отображается поверх контента страницы и ограничивает взаимодействие Пользователя, требующий выполнения действия с последующим подтверждением.	
Интеграция	Настроенное взаимодействие Системы с иными системами, приложениями, базами данных.	
ClientID	Значение, получаемое в УЗ внешней среды (Zoom, Id360) для подключения интеграции	
ClientSecret	Значение, получаемое в УЗ внешней среды (Zoom, Id360) для подключения интеграции	
Allow List	Список объектов, элементов или действий, явно разрешённых или предоставленных для доступа в определённом контексте	
ID360	Внешняя база данных, содержащая демографическую и профессиональную информацию о медицинских специалистах, а также контакты медицинских учреждений. Постоянно обновляется и актуализируется.	
Библиотека процессов	Все существующие бизнес-процессы содержатся в разделе «Библиотека процессов».	
	В BPMSoft вы можете управлять бизнес-процессами как администратор: активировать и деактивировать их, запускать или отменять выполнение при необходимости.	
Принудительная загрузка	Загрузка данных, игнорирующая фильтры	

Термин	Определение
NotiSend	Сервис для удобной коммуникации с клиентами через Email, СМС и мессенджеры.
АРІ-ключ	Уникальный цифровой код, служит для проверки прав доступа для последующего внешнего взаимодействия (обмена данными)
Пин-код	Цифровой код задаваемый Пользователем или Администратором Системы для ограничения несанкционированных действий любым человеком.
Загрузчик	Элемент системы, через который происходит загрузка данных (презентации, импортируемые excel файлы)
Мета-данные	Это данные о данных (об их составе, содержании, статусе, происхождении, местонахождении, качестве, форматах, объёме, условиях доступа, авторских правах и т. п.)
Валидация	Процесс проверки данных различных типов по критериям корректности и полезности для конкретного применения.
Маппинг	Сопоставление значений/данных в разных файлах, системах и других формах записи информации.
Массив данных	Структура данных, хранящая упорядоченный набор однотипных элементов.
drag-and-drop	Способ переноса данных/значений с помощью удержания и перетаскивания элемента в интерфейсе Системы
Сегмент	Динамическая совокупность объектов, выбранных по определенному условию (по сути – это фильтр, отбирающий все объекты, соответствующие заданному условию)
External ID (внешний идентификатор)	Внешний id для данных, пришедших из внешних источников
Сотрудник	Контакт с типом сотрудник.
Администратор	Сотрудник, который отвечает за настройку, оптимизацию и обслуживание IT-инфраструктуры организации
Канал взаимодействия	Канал, определяющий тип визитов, и продуктов в нем
NOVA ID	Предустановленный внутренний идентификатор записей.
Цикловой план	Функционал, в котором указано количество визитов, которые каждый МП должен сделать к конкретному врачу в текущем цикле. После оказанных визитов производится подсчет выполнения цели. Представляет из себя многоканальный цикловой план, список целевых клиентов с указанным числом визитов, которые надо сделать. Цели могут стоять в разбивке на разные каналы взаимодействия - личную встречу, удалённый (дистанционный) визит, и т.д.
Цели на цикл	Цели могут стоять в разбивке на разные каналы взаимодействия - личную встречу, удалённый (дистанционный) визит, и т.д
Цикловой продукт	Продукт, который необходимо показать врачу в текущем цикле
КД	Контактные данные

Термин	Определение
Чек-бокс (флаг)	Элемент интерфейса Системы позволяющий Пользователю управлять параметром с двумя состояниями — включено и отключено.
Локальная база	Это База в Мобильном приложения Пользователя, которая хранится на планшете пользователя

В данную инструкцию не включено описание стандартных возможностей платформы BPMSoft. Стандартные возможности платформы BPMSoft представлены в Базе знаний на сайте - https://edu.bpmsoft.ru/baza-znaniy/

2 Введение

2.1 Описание веб-приложения

CRM Pharma предоставляет пользователям возможность

- Работать с клиентской базой;
- Планировать и проводить визиты;
- Проводить опросы;
- Работать с медиа: загружать, а также демонстрировать презентации;
- Проводить двойные визиты с подчиненными сотрудниками;
- Создавать и проводить мероприятия;
- Работать с персональными данными

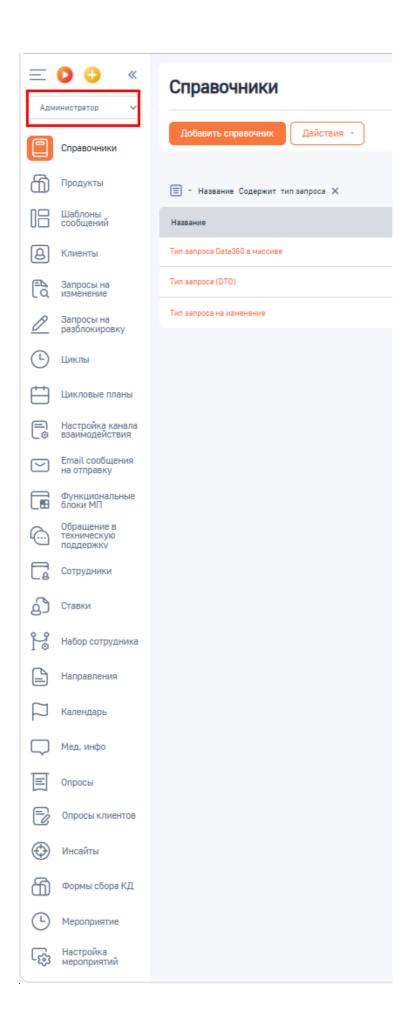
А также предоставляет администраторам доступ к настройкам системы для управления пользователями, безопасности и мониторинга.

2.2 Назначение инструкции

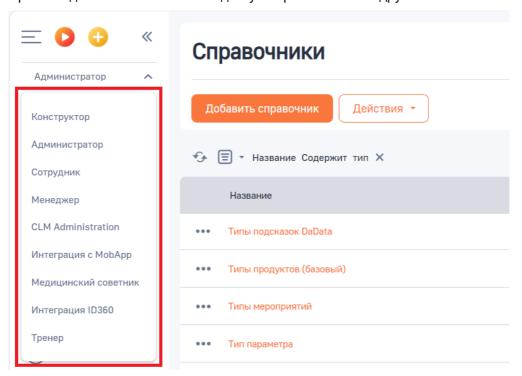
Данная инструкция предназначена для работы пользователей с ролью System administrators

2.3 Рабочее место пользователя

Основным рабочим местом пользователей с ролью System administrators является рабочее место "Администратор".



При этом данным пользователям доступны рабочие места других пользователей:



Рабочие места CRM Pharma

Рабочее место	Роль	Разделы
Конструктор	 Аудитор ИБ System Administrators 	1. Библиотека процессов 2. Журнал процессов 3. Веб-сервисы 4. Справочники 5. Пользователи системы 6. Системные настройки 7. Шаблоны сообщений 8. Модели машинного обучения 9. Правила ввода 10. Правила цветового выделения 11. Контроль коллизий 12. Конфигурация Json для объекта 13. Журнал интеграции (ICL)
Администратор	System administrators Administrator	 Инсайты Справочники Продукты Шаблоны сообщений

Рабочее место	Роль	Разделы
		 Клиенты Запросы на изменения Запросы на разблокировку Циклы Цикловые планы Настройка канала взаимодействия Етаіl сообщения на отправку Функциональные блоки МП Обращение в техническую поддержку Сотрудники Набор сотрудника Направления Календарь Мед. Инфо Опросы клиентов Инсайты Формы сбора КД Мероприятие Настройка мероприятия
Сотрудник	 System_administrators Regional Commercial Manager Key Account Specialist Market Access Manager Project Manager Medical Representative System administrators 	 Клиенты Календарь Цикловые планы Медиа Опросы Цель опроса Мероприятие Запросы на изменение
Менеджер	 BU Head or Director National Market Access Manager Head of Project Manager Area Commercial Manager 	 Клиенты Календарь Цикловые планы Медиа Цель опроса Опросы клиентов

Рабочее место	Роль	Разделы
CLM Administration	 Territory Market Access Manager System administrators Administrator National Sales Manager Regional Manager Territory Manager CLM Analyst System_administrators 	8. Подозрительная активность9. Обращение в техническую поддержку
	CLM Administrator	3. Журнал загрузки презентации
Интеграция с MobApp	System_administrators	 Пакеты Конфигурация Json DTO для объекта Пользователи системы Сервисы Версии мобильного приложения - постановка Метрики синхронизации
Медицинский советник	 System_administrators MSL Lead CSL Lead Regional CSL Regional MSL 	 Клиенты Календарь Цикловые планы Медиа Цель опроса Опросы Мероприятие Запросы на изменение Инсайты
Интеграция ID360	System_administrators	 Справочники Контакты Организации Конфигуратор ID360 Сессия интеграции ID360 Журнал интеграции ID360
Тренер	CoachSystem_administrators	 Двойные визиты Формы проверки сотрудников Календарь Медиа

Рабочее место	Роль	Разделы
		5. Опросы

2.4 Разделы системы

В Системе реализованы разделы, объекты и справочники, позволяющие выполнять основную функциональность Системы

Название раздела	Описание раздела	
Справочники	Справочники - это системные списки стандартных данных, которые используются для:	
	 Единообразия информации – исключение дублирования и разночтений в данных. 	
	 Ускорения ввода – выбор значений из выпадающего списка вместо ручного ввода. 	
	 Автоматизации процессов – подстановка связанных данных в бизнес-процессы. 	
	 Аналитики и отчётности – группировка данных по категориям (регионы, типы клиентов и т. д.). 	
Сотрудники	Раздел предназначен для хранения всех сотрудников. При регистрации пользователя указывается Тип - Сотрудник. В данном случае пользователем с типом сотрудник будет отображаться в данном разделе.	
Набор сотрудника	Данный раздел необходим для создания и настройки наборов сотрудника. В данном разделе могут создаваться уникальные наборы, которые привязываются к ставкам.	
Ставки	Раздел по которому определяются конкретные ставки. Ставки связываются с направлениями и географией, обеспечивая раздачу прав на подходящие по направлению и географии организации и врачей.	
Направления	Направления формируется на основании специализации и набора сотрудника. Данные атрибуты определяют специфику направления.	
Продукты	Раздел для хранения информации по продуктам компании.	
Клиенты	Раздел содержащий в себе клиентов компании	
Календарь	Раздел для планирования и управления событиями, задачами и встречами. Он помогает сотрудникам компаний эффективно организовывать своё время, синхронизировать рабочие процессы и избегать накладок в расписании.	
Опросы	Раздел предназначен для проведения опросов с вопросами в объектах:	
	• Визит.	
	• Презентация.	
	• Контакты (Врач, Пользователь системы).	
	• Организации.	

Название раздела	Описание раздела
	• Двойной визит.
Запросы на разблокировку	В данный раздел попадают визиты, в которых проставлен статус = Завершен, но в процессе обработки визита были найдены ошибки и для их устранения отправляется запрос на разблокировку визита.
Шаблоны сообщений	Раздел содержит в себе шаблоны Email сообщений для отправки писем клиентам/сотрудникам.
Запросы на изменения	Раздел предназначен для управления запросами на изменение клиентов/организаций, которые посредством интеграционного взаимодействия направляются в Data360.
Циклы	Данный раздел предназначен для настройки циклов, а также для их запуска, отмены и завершения
Цикловые планы	Раздел для руководителей с карточкой, предоставляет возможность отслеживать производительность как отдельных подчинённых, так и всей команды.
Настройка канала взаимодействия	Раздел, который используется для настройки каналов взаимодействия медицинских представителей с врачами, организациями, аптеками в рамках цикловых планов.
Email сообщения на отправку	Раздел хранит статусы Email сообщений с информацией кому и когда было отправлено сообщение и фиксацией ошибок в случаи если была получена ошибка при отправке письма.
Функциональные блоки МП	Раздел, в котором определены основные настройки для передачи из web-приложения в мобильное приложение.
Обращение в техническую поддержку	В разделе собраны все обращения в техническую поддержку с описанием, с информацией о мобильном приложении, статусе обращения, контакте.
Мед. инфо	Раздел для хранения и регистрации сложных вопросов по продукции от медицинского представителя. На данный вопросы, которые содержатся в разделе, отвечают более квалифицированные сотрудники.
Опросы клиентов	Раздел содержит в себе информацию по пройденным опросам. При необходимости можно открыть опрос клиента и посмотреть результаты опроса, контакты, организацию, общую оценку и статус.
Инсайты	Раздел, который хранит идеи по возможности развития и продвижения продуктов / препаратов компании, возникающие у медицинских советников в ходе визитов к Врачу.
Формы сбора КД	Раздел содержащий согласия на обработку персональных данных.
Мероприятие	Раздел содержит в себе информацию о всех заведенных мероприятий. При необходимости можно узнать подробную информацию о мероприятии, такую как: тип и формат мероприятия, статус мероприятия дата и время начала и окончания мероприятия и тд.
Настройка мероприятия	Раздел в котором есть возможность настраивать шаблоны мероприятия. При создании карточки мероприятия

Название раздела	Описание раздела
	пользователю доступны для выбора только актуальные шаблоны из данного раздела. Каждое созданное мероприятие привязывается к карточке шаблона мероприятия и работа с ним идет по процессам, которые пользователь настроил на карточке шаблона.
Медиа	В карточке медиа хранятся метаданные и файлы для проведения демонстрации презентации в рамках оффлайн и онлайн визитов. Загрузка метаданных и файлов через загрузчик CLM. Загрузку презентаций осуществляют агентства.
Цели опроса	Раздел Цели опросов предназначен для создания записей, определяющих, какой опрос необходимо провести для конкретного клиента.
Подозрительная активность	Раздел предназначен для отслеживания подозрительных активностей со стороны КАМов.
Конфигурация Json DTO для объекта	Раздел для управления объектами синхронизации. С помощью конфигуратора JSON администратор системы может создавать, редактировать и удалять объекты интеграции.
	Контракты взаимодействия между Мобильным приложением и Сервером хранятся в Конфигураторе JSON DTO
Пользователи системы	Коробочный раздел в котором хранятся все пользователи системы. При необходимости из раздела можно создать нового пользователя системы, выдать роли/лицензии.
Сервисы	Раздел который описывает структуру данных обмена приложения и сервера.
Версии мобильного прил ожения	В данном разделе администраторы могут вести реестр выпущенных на пользователей версий мобильно го приложения. На основании значений данного объекта мобильное приложение будет запрещать проводить синхронизацию после выпуска версий, в рамках которых были сделаны миграции БД или изменения контрактов интеграции МП-сервер во избежание инцидентов или ошибок при работе с приложением.
Метрики синхронизации	Раздел предназначен для сбора метрик синхронизации.
Конфигуратор ID360	Раздел используется для настройки фильтров данных для получения из ID360.
Сессия интеграции ID360	С помощью раздела "Сессия интеграции ID360" появляется возможность отслеживать состояние интеграции.
Журнал интеграции ID360	Раздел для хранения данных о сессиях по синхронизации ID360.
Двойные визиты	Раздел предназначен для создания и хранения в системе двойных визитов. В разделе можно увидеть данные о проверки сотрудника на двойном визите, и отправка отчета по завершению двойного визита.
Формы проверки сотрудников	Раздел содержит в себе информацию по пройденным опросам. При необходимости можно открыть опрос клиента и

Название раздела	Описание раздела
	посмотреть результаты опроса, контакты, организацию, общую оценку и статус.
Библиотека процессов	Коробочный раздел в котором отображаются все бизнес процессы зарегистрированные в системе.
Системные настройки	Коробочный раздел в котором отображаются все системные настройки для управления системой.
Веб-сервисы	В системе можно создавать и настраивать правила для ввода значений в текстовых полях, используя фиксированные маски, ограничения на символы, регулярные выражения и код JavaScript для валидации введенных значений.
Журнал интеграции (ICL)	Раздел в котором фиксируются запуски всех подключенных к системе интеграций.
Журнал процессов	Раздел для управления бизнес-процессами как администратор: активировать и деактивировать их, запускать или отменять выполнение при необходимости.
Слайды презентации	Раздел, в котором отображаются слады каждой презентации.
Журнал загрузки презентаций	Раздел для получения исторической информации о загрузки презентаций в систему.

3 Установка и настройка

3.1 Разворачивание системы

Выполните следующие действия по разворачиванию Системы:

- Подготовьте сервер с установленной операционной системой
- Установите необходимые зависимости:
 - о Веб-сервер
 - о Базу данных
 - Языковую среду
- Разверните приложение на сервере: и убедитесь, что приложение может подключаться к базе данных. Далее, проверьте, что приложение доступно по вебадресу.

3.2 Установка пакетов:

Выполните следующие действия по установке пакетов:

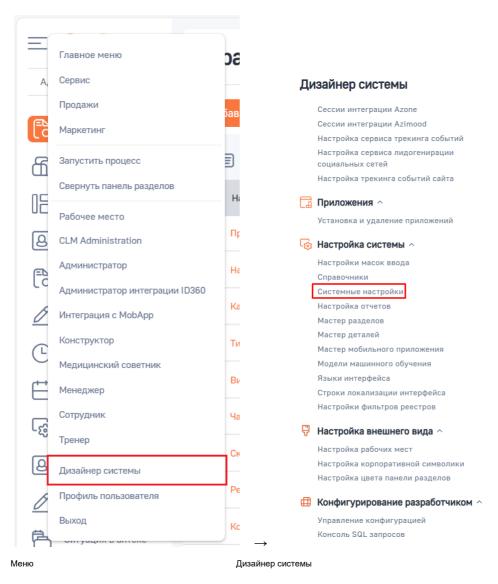
- Установите пакет продукта
- Запустите компиляцию Системы
- Установите пакет с демо-данными
- Запустите компиляцию Системы
- Запустите установку SQL сценариев для требующих установки
- Запустите установку данных для требующих установки

3.3 Настройка приложения

После установки пакетов в приложении необходимо выполнить следующие настройки.

3.3.1 Заполнить общие системные настройки

• Необходимо перейти в раздел (Дизайнер системы \to Настройки системы \to Системные настройки).



• Заполнить системные настройки:

Название системной настройки	Код настройки	Описание
Префикс названия объекта	SchemaNamePrefix	Префикс, предназначенный для указания автора конфигурационных изменений.
Адрес сайта	SiteUrl	Предназначена для указания значения адреса стенда. Необходимо указать адрес стенда без последнего слеша Например: https://example.com
Включить загрузчик	ICLEnableCLMPresentationLoader	Определяет признак включения / отключения загрузчика презентаций

Название системной настройки	Код настройки	Описание
презентаций CLM		CLM. Например, Да
ICLAPIType	ICLAPIType	Используется для определения типа API для интеграции с Мобильным приложением. Возможные значения: • 0 - это API с динамическим JSON; • 1 - API с DTO.
Текущий режим синхронизации (МП)	ICLSyncType	Используется для выбора режима синхронизации Мобильного приложения. Возможные значения: • 0 - полный синхронизация; • 1 - инкрементальная синхронизация с частичной выгрузкой; • 2 - инкрементальная синхронизация с полной выгрузкой.
Периодическое обновление прав через наборы пользователей включено	ICLMySetupPeriodicRightsUpdateEnabled	Периодическое обновление прав через наборы пользователей включено
Почтовый ящик для отправки запросов мед. информации	ICLEmailSendingMedInfoRequests	Используется для отправки запросов мед информации на единый почтовый ящик меж. работников
Почтовый ящик для автора писем по запросам мед информации	ICLEmailAuthorLettersMedInfoRequests	Используется для отправки запросов мед информации на единый почтовый ящик меж. работников
Сообщение на карточке "Электронная	ICLMessageCardElectronicConsentCollectionform	Используется для вывода информационного сообщения в карточку

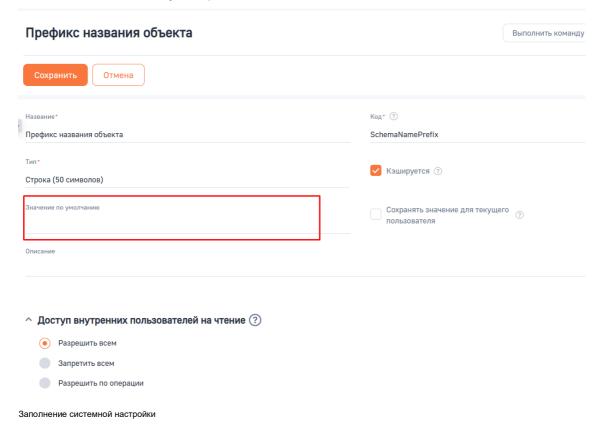
Название системной настройки	Код настройки	Описание
форма сбора согласия"		"Электронная форма сбора согласия".
Ссылка на Условия обработки персональных данных	ICLLinkConditionsProcessingPersonalData	Используется для перехода на файл документа " Условия обработки персональных данных"

Для поиска системной настройки необходимо:

- Нажать на "Фильтры / группы".
- Нажать на пункт "Добавить условие".
- Отфильтровать по параметру "Название" / "Код".

После того, как системная настройка найдена необходимо:

- Открыть запись двумя щелчками левой кнопкой мыши / выбрав запись левой кнопкой мыши и нажав на кнопку "Открыть".
- Заполнить поле "Значение по умолчанию".
- Нажать на кнопку "Сохранить".



3.3.2 Проверить значения по умолчанию в Системных настройках:

Системная настройка	Код настройки	Значение по умолчанию в продукте / Описание	
Период создания визитов	ICLPeriodCreatingVisit	360	Данная системная настройка используется для проверки корректности создания и сохранения очных визитов
Маска номера презентации	ICLPresentationCodeMask	{0}	
Текущий номер презентации	ICLPresentationLastNumber	1	
Текущий номер контрагента	AccountLastNumber	1	
Количество активностей в пачке для обработки Циклового плана	ICLActivitiesForCyclePlanBatch RecordsNumber	500	
Количество задач параллельн ой обработки активностей для Циклового плана	ICLActivitiesForCyclePlanTasks Number	5	
Обновляем ые колонки активности	ICLActivityColumnsToUpdate	tion; ICLActualStartDat	Данная системная настройка определяет перечень колонок, которые обновляются в активности без ручного обновления страницы активности

Системная настройка	Код настройки	Значение по умолчанию в продукте / Описание	
		ICLGpsLatitudeLa stSlide; ICLGpsLongitude LastSlide; ICLTimeStartPres; ICLTimeEndPres; ICLDisplayedCLM	
		; ICLCLMLocationS ervicesStatusId; ICLSubmitLocatio nServicesStatusId ;StatusId	
Маска номера информация о нежелатель ном явлении	ICLAdverseEventInformationCo deMask	(0:0} RH	
Маска номера информация о препарате	ICLAdverseEventProductInform ationCodeMask	Препарат №{0:0}	
Маска целевого листа кампании	ICLCampaignTargetListCodeMa sk	CTL-{0:0000000}	
Текущий номер целевого листа кампании	ICLCampaignTargetListLastNu mber	0	
кое обновление орг. структуры по ставкам	ICLPeriodicPositionOrgStructur eUpdateEnabled	Да	Данная системная настройка регулирует создание организационных ролей на основании данных записей раздела "Ставки".
включено			Если в системной настройке выбрано значение "Да", то организационные роли на ставку и руководящую ставку будут создаваться
			Если в системной настройке выбрано значение "Нет", то организационные роли на ставку и

Системная настройка	Код настройки	Значение по умолчанию в продукте / Описание	
			руководящую ставку будут создаваться
Количество дней между визитами к врачу	ICLDayCountBetweenDoctorVis it	1	Данная системная настройка период до и после текущей даты, в который можно создавать визиты.

3.3.3 Проверить заполненность системных настроек, содержащих в коде "IncrementLastNumber". При отсутствии значения в данных настройках необходимо указать значение "0".

- Если вам нужен нумератор по определенному объекту / разделу, то необходимо заполнить соответствующую настройку.
- Для поиска системной настройки, по необходимому объекту следует использовать следующий формат поиска
 - о Название объекта+IncrementLastNumber,
 - Например, Текущий номер специализации контакта -ICLContactSpecializationIncrementLastNumber

3.3.4 Настроить \$3 в приложении

• Заполнить системные настройки:

Системная настройка	Код настройки	Описание
Название бакета в S3 для презентаци и		Бакет, где хранятся файлы презентаций при загрузке и импорте. Бакет должен совпадать с бакетом из строки подключения к S3 (s3Connection), указываемой при настройке подключения стенда к S3.
		Бакет в S3 должен быть опубликован вовне для возможности открытия содержимого файлов лежащих в S3

	Системная настройка	Код настройки	Описание
2	Адрес хостинг для показа презентаци и	ICLHostingOriginForShowPre sentation	https://(значение из сис.настройкиhttps://c.website.yandexcloud.ne t/"Название бакета в S3 для презентации").website.yandexcloud.net
3	Ссылка на папку с файлами презентаци й CLM	ICLLinkFolderPresentationFile sCLM	Presentation
4	Название s3 хранилища	ICLS3StorageURL	Url адрес арі S3 для хранения презентаци
5	Копировать презентаци и S3	ICLS3IsNeedCopyFiles	Настройка определяет возможность переноса файла презентации с одной среды на другую. Ссылка с которой осуществляется перенос записан в файлах презентации и переносится в бакет из системной настройки "Название корзины" (ICLBucketName).
6	URL сервиса для интеграции с S3	ICLS3ServiceURL	Url адрес для веб-просмотра файлов презентаций из S3
7	secret ключ S3 для сохранения распакован ных презентаци й	ICLS3PresentationSecretKey	Secret Ключ для разархивации презентации для бакета из системной настройки "Название бакета в S3 для презентации" (ICLPresentationS3BacketName)
8	S3SecretKe y	ICLS3SecretKey	Secret key для подключения к api S3 для переноса презентаций. Используется при подключении к бакету указанному в "Название корзины" (ICLBucketName)
9	S3FilePartSi ze	S3FilePartSize	Размер чанка загружаемого файла в мегабайтах. Внимание: значение настройки не должно быть меньше 5
	S3AccessK ey	ICLS3AccessKey	Access key для подключения к арі S3 для переноса презентаций. Используется при подключении к бакету указанному в "Название корзины" (ICLBucketName)
	access ключ S3 для сохранения	ICLS3PresentationAccessKey	Access ключ для сохранения распакованных презентаций для бакета из системной настройки "Название бакета

	Системная настройка	Код настройки	Описание
	распакован ных презентаци й		в S3 для презентации" (ICLPresentationS3BacketName)
1 2	Название корзины	ICLBucketName	Системная настройка, в которой указан бакет для хранения презентаций в другой среде.
			Значение системной настройки должно соответствовать значению по умолчанию из системной настройки "Название бакета в S3 для презентации" (ICLPresentationS3BacketName).
			Используется в случае необходимости переноса презентаций с одной среды на другую.

• Если приложение развернуто в облаке, то необходимо написать обращение вендору, чтобы добавили строку подключения к S3 в connectionstrings.

<add name="s3Connection" connectionString="ServiceUrl=[Значение системной настройки ICLS3ServiceURL]; AccessKey =[Значение системной настройки ICLS3AccessKey]; SecretKey=[Значение системной настройки ICLS3SecretKey]; ObjectBucketName=[Значение системной настройки ICLPresentationS3BacketName]; RecycleBucketName=[Корзина для удаляемых файлов];" />

• Если приложение развернуто не в облаке, то необходимо самостоятельно добавить строку подключения к S3 в connectionstrings:

<add name="s3Connection" connectionString="ServiceUrl=[Значение системной настройки ICLS3ServiceURL]; AccessKey =[Значение системной настройки ICLS3AccessKey]; SecretKey=[Значение системной настройки ICLS3SecretKey]; ObjectBucketName=[Значение системной настройки ICLBucketName]; RecycleBucketName=[Корзина для удаляемых файлов];" />

 Подробное описание по подключению представлено в статье https://edu.bpmsoft.ru/baza-znaniy/nastroyka-dopolnitelnykh-parametrov-i-integratsiy/faylovoe-khranilishche-s3/?sphrase_id=312909&version=1.7

3.3.5 Подключить взаимодействие с Мобильным приложением

- Настроить режим синхронизации Мобильного приложения с помощью системной настройки "Текущий режим синхронизации (МП)" (ICLSyncType).
 - Данная настройка используется для выбора режима синхронизации Мобильного приложения.
 - По умолчанию в данной настройке указано значение "0". После завершения синхронизации всех пользователей можно изменить режим синхронизации для сохранения времени синхронизации пользователей.
 - В Системе доступны следующие режимы синхронизации:

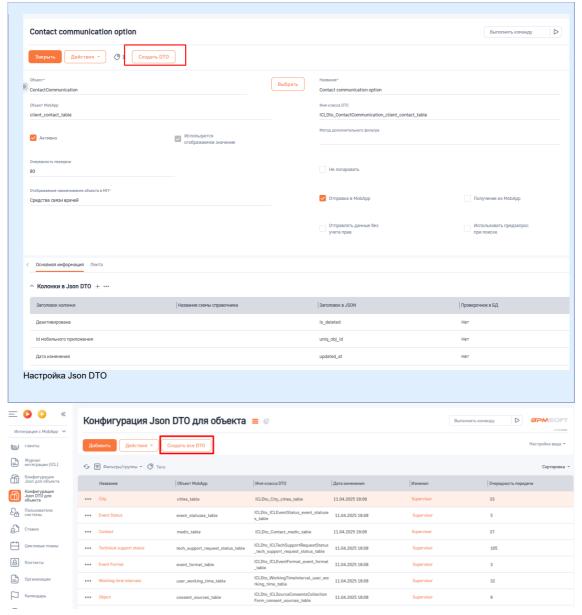
Тип синхронизации (обновления)	Код типа	Описание
Полное	0	Предполагает выгрузку всех данных, которые могут изменяться в приложении, на сервер: 1. Визиты 2. Мероприятия 3. Активности вне территории 4. Опросы клиентов 5. Двойные визиты 6. Етаіl сообщения для отправки А затем получение с сервера всех данных по пользователю
Частичное	1	Предполагает выгрузку измененных пользователем данных с даты последней синхронизации: 1. Визиты 2. Мероприятия 3. Активности вне территории 4. Опросы клиентов 5. Двойные визиты 6. Етаіl сообщения для отправки А затем получение с сервера изменений с даты последней синхронизации
Гибридное (МП все данные - Сервер изменения)	2	Предполагает выгрузку всех данных, которые могут изменяться в приложении, на сервер: 1. Визиты 2. Мероприятия 3. Активности вне территории 4. Опросы клиентов 5. Двойные визиты 6. Етаіl сообщения для отправки А затем получение с сервера изменений с даты последней синхронизации
Гибридное (МП изменения - Сервер все данные)	3	Предполагает выгрузку измененных пользователем данных с даты последней синхронизации: 1. Визиты 2. Мероприятия 3. Активности вне территории 4. Опросы клиентов 5. Двойные визиты

Тип синхронизации (обновления)	Код типа	Описание
		6. Email сообщения для отправки
		А затем получение с сервера всех данных по пользователю
Обновление всех данных с сервера без отправки данных из мобильного приложения	4	При этом типе синхронизации в локальную БД с сервера загружаются все данные по пользователю
Отправка только измененных данных без получения данных с сервера	5	При этом типе синхронизации из локальной БД выгружаются только измененные данные с даты последней синхронизации
Отправка всех данных из мобильного приложения без получения данных с сервера	6	При этом типе синхронизации из локальной БД выгружаются все данные из мобильного приложения
Получение изменений данных с сервера без отправки данных из мобильного приложения	7	При этом типе синхронизации в локальную БД с сервера загружаются только измененные данные по пользователю
Передача части данных из мобильного приложения на сервер	8	Используется для синхронизации, когда пользователь передает на сервер некоторые объекты, которые создал (например, обращения в техническую поддержку, изменения по формам сбора согласий, т.е. те, которые передаются в онлайне)

- Внести настройки в раздел "Конфигурация Json DTO для объекта"
 - о Перейти в рабочее место "Интеграция с MobApp"
 - о Открыть раздел "Конфигурация Json DTO для объекта"
 - Запустить Генерацию DTO нажав на кнопку "Создать все DTO"

При любом изменении настроек в разделе "Конфигурация Json DTO для объекта" необходимо выполнить "Создать все DTO" либо в разделе - в данном случае осуществляется

генерация по всем записям раздела, либо в конкретной записи запустить "Создать DTO" - в данном случае осуществляется генерация по записи, в которой пользователь нажал на кнопку.



Раздел "Конфигурация Json DTO для объекта"

Более подробные возможности по настройке интеграции с Мобильным приложением представлены в пункте "Интеграция с мобильным приложением".

- 3.3.5.1 Для корректной работы создания и изменения клиентов (контактов) и организаций (контрагентов) через мобильное приложение необходимо заполнить справочник "Настройки для мобильного приложения".
 - В нем указываются ссылки для создания и изменения записей, которые используют идентификаторы из справочника "Тип запроса на изменение".
 - о Справочник "Тип запроса на изменение" содержит предопределенные типы запросов, которые используются в системе:

Заголовок	id
Новый клиент	3285f77f-f3c4-408f-9d5e-18f595833c7a
Новая организация	3adee9f2-d1b1-4ce1-ab98-786c0be4de2f

Заголовок	id
Изменение организации	be7f642d-792c-4deb-a936-0405acd4f43d
Изменение клиента	7c5ddf62-163d-492c-8d2d-0504c83973eb

• На основании данных справочника "Тип запроса на изменение" следует заполнить справочник "Настройки для мобильного приложения" В данном справочнике необходимо заполнить следующие поля:

Ссылка для запросов на изменение контрагента: Заполнить по шаблону:

<базовый URL стенда> +
 "/0/Nui/ViewModule.aspx#CardModuleV2/ICLChangeRequestUpdateAccountPage/add/?changeRequestType=" + <id из Справочника "Тип запроса на изменение">

Ссылка для запросов на изменение контакта. Заполнить по шаблону:

<базовый URL стенда> +
 "/0/Nui/ViewModule.aspx#CardModuleV2/ICLChangeRequestUpdateClientPage/add/?c hangeRequestType=" + <id из Справочника "Тип запроса на изменение">

Ссылка для создания контрагента. Заполнить по шаблону:

<базовый URL стенда> +
 "/0/Nui/ViewModule.aspx#CardModuleV2/ICLChangeRequestNewAccountPage/add/?c hangeRequestType=" + <id из Справочника "Тип запроса на изменение">

Ссылка для создания контакта. Заполнить по шаблону:

<базовый URL стенда> +
 "/0/Nui/ViewModule.aspx#CardModuleV2/ICLChangeRequestNewClientPage/add/?changeRequestType=" + <id из Справочника "Тип запроса на изменение">

В справочнике "Настройки для мобильного приложения" (при необходимости) скорректировать значение по умолчанию в параметре "Адрес электронной почты технической поддержки".

3.3.6 Заполнить данные в справочнике "Шаблоны сообщений"

• Открыть раздел "Справочники" (Дизайнер системы o Настройки системы o Справочники):

Дизайнер системы

Сессии интеграции Azone

Сессии интеграции Azimood

Настройка сервиса трекинга событий

Настройка сервиса лидогенирации

социальных сетей

Настройка трекинга событий сайта

Приложения ^

Установка и удаление приложений

Настройка системы ^

Настройки масок ввода

Справочники

Системные настройки

Настройка отчетов

Мастер разделов

Мастер мобильного приложения

Модели машинного обучения

Языки интерфейса

Строки локализации интерфейса

Настройки фильтров реестров

₩ Настройка внешнего вида ^

Настройка рабочих мест

Настройка корпоративной символики

Настройка цвета панели разделов

Ш Конфигурирование разработчиком ∧

Управление конфигурацией

Консоль SQL запросов

Дизайнер системы

- В справочнике "Шаблоны сообщений"
 - о Заполнить шаблоны писем.

Шаблон	Текст шаблона
Приглашение на онлайн мероприятие	Согласовать с Заказчиком
Приглашение на онлайн-визит к врачу (US)	Согласовать с Заказчиком

- Внести настройки для доступности шаблонов сообщений.
- Открыть запись Шаблона сообщения.
- Перейти во вкладку "Связи".

	Шаблон Запрос доступа на редактирование двойного визита (US, RU)	
	Закрыть	
>>	Тип шаблона" Шаблон уведомления	
	Дата одобрения	
	Дата истечения ————————————————————————————————————	
	Номер одобрения	
	Шаблон Связи Файлы и примечания	
	^ Продукты в шаблоне Email + ···	
ſ	^ Направления в шаблоне Email + ···	
ľ	Нет данных	

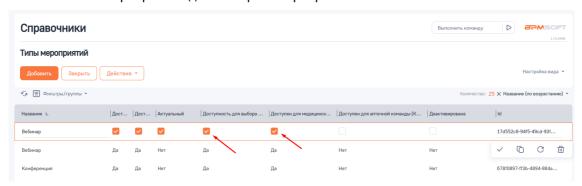
Вкладка "Связи" в шаблоне сообщения

- Заполнить данные в деталях:
- 1. Продукты в шаблоне email должен содержать Продукты, включенные в наборы Сотрудников, которым должен быть доступен шаблон.
- 2. Направления в шаблоне email должен содержать Направления, указанные в ставках Сотрудников, которым должен быть доступен шаблон.

3.3.7 Настроить справочники и разделы для доступности разных команд

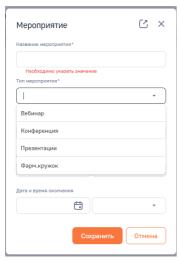
- Настроить справочник "Типы мероприятий". Данный справочник используется для регулирования доступности типов мероприятий в зависимости от принадлежности к команде.
 - Доступен для аптечной команды (КАС) данный параметр определяет доступность типа мероприятия для пользователей с ролью Key Account Specialist в веб-приложении и в мобильном приложении.
 - Доступен для команды Commercial данный параметр определяет доступность типа мероприятия для пользователей команды Commercial в веб-приложении и в мобильном приложении.
 - Доступен для команды МА данный параметр определяет доступность типа мероприятия для пользователей медицинской команды в вебприложении и в мобильном приложении.
 - Доступен для команды РМ данный параметр определяет доступность типа мероприятия для пользователей Project Manager в веб-приложении и в мобильном приложении.

- Доступен для команды MSL/CSL данный параметр определяет доступность типа мероприятия для пользователей команды MSL/CSL в веб-приложении и в мобильном приложении.
- Доступен для медицинской команды (КАМ) данный параметр определяет доступность типа мероприятия для пользователей с ролью Key Account Manager в веб-приложении и в мобильном приложении.
- о Доступность для выбора в МП данный параметр определяет доступность типа мероприятия в мобильном приложении.
- Актуальный данный параметр определяет актуальность данного типа мероприятий для выбора в мероприятиях.



Настройка справочника "Типы мероприятий"

После того, как в перечисленных чек-боксах будет проставлено значение "Да", при создании нового мероприятия вам отобразятся доступные типы мероприятий.



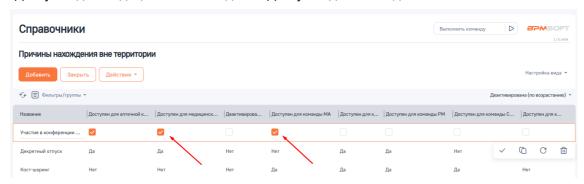
Мини-карточка создания мероприятия

- В справочнике "Причины нахождения вне территории" заполнить параметры, определяющие какой команде должна быть доступна каждая причина нахождения вне территории:
 - Доступен для аптечной команды (КАС) данный параметр определяет доступность причины для пользователей с ролью Key Account Specialist в веб-приложении и в мобильном приложении.
 - Доступен для команды Commercial данный параметр определяет доступность причины для пользователей команды Commercial в вебприложении и в мобильном приложении.
 - Доступен для команды МА данный параметр определяет доступность причины для пользователей медицинской команды в веб-приложении и в мобильном приложении.

- Доступен для команды РМ данный параметр определяет доступность причины для пользователей Project Manager в веб-приложении и в мобильном приложении.
- Доступен для команды MSL/CSL данный параметр определяет доступность причины для пользователей команды MSL/CSL в вебприложении и в мобильном приложении.
- Доступен для медицинской команды (КАМ) данный параметр определяет доступность причины для пользователей с ролью Key Account Manager в веб-приложении и в мобильном приложении.

Аналогичная настройка необходима в справочнике "Причины нахождения вне территории" В данном случаи чек-бокс с признаком "Да" необходимо установить в колонках

"Доступен для медицинской команды" и "Доступен для команды МА".



Настройка справочника "Причины нахождения вне территории"

- В записях раздела "Направления" заполнить параметры (при необходимости)
 - Доступен для аптечной команды (КАС) данный параметр определяет включение в направление пользователей с ролью Key Account Specialist в веб-приложении и в мобильном приложении.
 - Доступен для команды Commercial данный параметр определяет включение в направление пользователей команды Commercial в веб-приложении и в мобильном приложении.
 - Доступен для команды МА данный параметр определяет включение в направление пользователей медицинской команды в веб-приложении и в мобильном приложении.
 - Доступен для команды РМ данный параметр определяет включение в направление пользователей Project Manager в веб-приложении и в мобильном приложении.
 - Доступен для команды MSL/CSL данный параметр определяет включение в направление пользователей команды MSL/CSL в веб-приложении и в мобильном приложении.
 - Доступен для медицинской команды (КАМ) данный параметр определяет включение в направление пользователей с ролью Key Account Manager в веб-приложении и в мобильном приложении.
- В записях раздела "Ставки" заполнить параметры (при необходимости)
 - Доступен для аптечной команды (КАС) данный параметр определяет включение ставки в команду пользователей с ролью Кеу Account Specialist в веб-приложении и в мобильном приложении.
 - Доступен для команды Commercial данный параметр определяет включение ставки в команду Commercial в веб-приложении и в мобильном приложении.

- Доступен для команды МА данный параметр определяет включение ставки в медицинскую команду в веб-приложении и в мобильном приложении.
- Доступен для команды РМ данный параметр определяет включение ставки в команду пользователей Project Manager в веб-приложении и в мобильном приложении.
- Доступен для команды MSL/CSL данный параметр определяет включение ставки в команду MSL/CSL в веб-приложении и в мобильном приложении.
- Доступен для медицинской команды (КАМ) данный параметр определяет доступность включение ставки в команду с ролью Key Account Manager в веб-приложении и в мобильном приложении.

Данные параметры заполняются автоматически в ставке на основании данных направления, выбранного в поле "Направление" записи ставки. В ставке можно внести изменения,

если это настройка только для конкретной ставки.

Однако, важно учитывать, что в случае, если в записи ставки изменяется параметр "Направление", то данные параметры обновятся на основании выбранного направления.

Настройка мероприятий необходима для настройки прав доступа к типам мероприятий по ролям. У пользователя должны быть права на чтение объекта Настройка мероприятий,

чтобы получить права на типы мероприятий.

При добавлении нового типа мероприятий необходимо добавить запись в объект Настройка мероприятий с новым типом. Для того, чтобы новый тип стал доступным необходимо в новой записи Настройка мероприятия

- Настроить права доступа по ролям для нового типа во вкладке "Доступность шаблона" - деталь "Доступность шаблона для ролей и пользователей"
- В поле "Актуальный выбрать значение "Да".

Следующим этапом при определении доступности данных справочников "Тип мероприятия", "Причины нахождения вне территории" Система сверяет совпадение аналогичных параметров из Ставки Сотрудника с параметрами каждой записи справочника

- Если параметры совпадают, то запись справочника будет доступная для выбора Пользователю.
- Если параметры НЕ совпадают, то запись справочника будет доступная для выбора Пользователю.

При определении доступности данных справочников "Причины нахождения вне территории" Система сверяет совпадение аналогичных параметров из Ставки Сотрудника с параметрами каждой записи справочника

- Если параметры совпадают, то запись справочника будет доступная для выбора Пользователю.
- Если параметры НЕ совпадают, то запись справочника будет доступная для выбора Пользователю.

3.3.8 Внести настройки по ролям

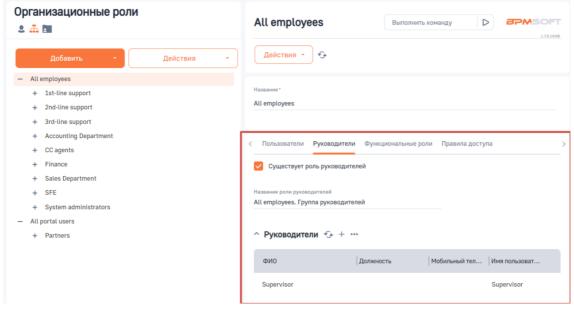
 Настроить права доступа на системные операции (Дизайнер системы → Пользователи и администрирование → Права доступа на операции):

Операция	Код	Роли, которым предоставлены права в рамках продукта
Возможность создавать оффлайн визиты	ICLCanCreateOfflineVisits	 Key Account Specialist Area Commercial Manager National Sales Manager National Commercial Manager Regional Commercial Manager Key Account Manager Commercial Director Territory Manager Medical Representative Regional Manager Coach System administrators Administrator MSL Lead Regional MSL
Возможность удалять оффлайн визиты	ICLCanDeleteOfflineVisits	 Key Account Specialist Area Commercial Manager National Sales Manager National Commercial Manager Regional Commercial Manager Key Account Manager Commercial Director Territory Manager Medical Representative Regional Manager Coach System administrators Administrator MSL Lead Regional MSL
Возможность создавать двойные визиты	ICLCanCreateDualVisits	 Regional MSL MSL Lead Regional CSL CSL Lead Area Sales Manager Territory Manager

Операция	Код	Роли, которым предоставлены права в рамках продукта
		 Regional Commercial Manager National Sales Manager National Commercial Manager Key Account Manager Area Commercial Manager Sales manager Call Center Manager Administrator System_administrators Regional Manager Coach
Возможность удалять двойные визиты	ICLCanDeleteDualVisits	Regional ManagerCoachAdministratorSystem administrators
Возможность начать презентацию	ICLCanStartShowPresentation	System administratorsAdministratorCLM AnalystCLM Administrator

- Предоставить доступ к сотрудникам для проведения Двойных визитов
- Вариант 1. Перейти в раздел "Организационные роли": Дизайнер системы → Пользователи и администрирование → Организационные роли.

В роли All employee в поле "Существует роль руководителя" выбрать значение "Да":



Дизайнер системы. Организационные роли

• Вариант 2. В Ставках пользователей заполнить поле "Руководящая ставка" и в системной настройке "Периодическое обновление орг. структуры по ставкам включено

(ICLPeriodicPositionOrgStructureUpdateEnabled) выборать значение "Да".

Более подробное описание по данному функционалу представлено в пункте Работа со Ставками - Создание ставки.

3.3.9 Настроить журналирование

Настроить журналирование по необходимым объектам с использованием описания из п. Функциональность "Управление историей объектов"

3.3.10 Настроить Ставки Сотрудников

Настроить Ставки по алгоритму, описанному в пункте Работа со Ставками

3.3.11 Выполнить загрузку презентаций

Загрузить презентации в раздел "Медиа" согласно инструкции, описанной ниже, пункте Импорт презентаций.

3.3.12 Создать опросы для визитов и двойных визитов

Создать опросы для проведения визитов к Врачу / в Организацию / в Аптеку и двойных визитов, по описанию из пункте Работа с опросами.

3.3.13 Выполнить импорт цикловых планов

Необходимо заполнить или загрузить данные цикловых планов и цикла, описанного в пункте Работа с цикловыми планами.

3.3.14 Подключить интеграции

При необходимости продукт CRM Pharma также можно подключить к интеграциям:

- пункт Подключение Zoom
- пункт Подключение Id360
- пункт Подключение Notisend

4 Управление пользователями

Для создания пользователя необходимо выполнить следующую последовательность действий:

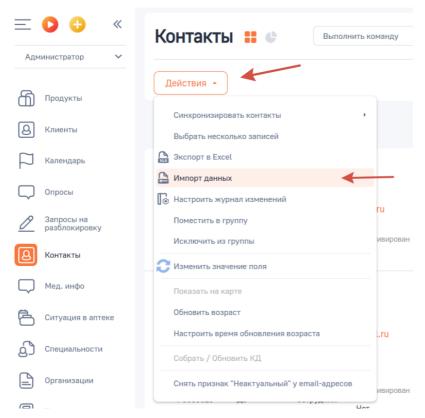
4.1 Создание контактов

Объект	Contact					
ФИО	email	Тип клиента	Тип	Prid	Активный	Деактивирована
ICLName	email	ICLContactType	Туре	ICLPrid	ICLIsActive	RecordInActive

Для того, чтобы создать пользователя, необходимо сначала создать контакт.

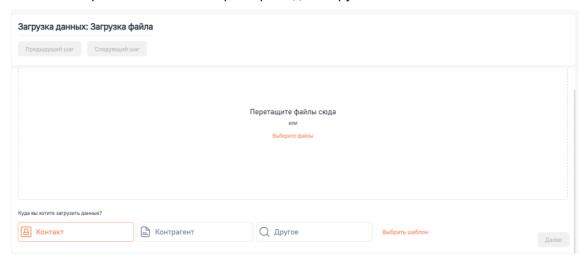
Контакт - это карточка, в которой записаны данные человека: ФИО, номер телефона, етаіl, места работы, должность.

- Перейдите в раздел "Контакты"
- Вы можете создать запись контакта несколькими способами:
 - а. С помощью ручного создания через кнопку "Добавить" (Доступность кнопки "Добавить" в реестре контактов регулируется системной операцией «Видимость кнопок Добавить и Копировать в разделе Контакты» (ICLVisibleCopyAndAddButtonInContactSection).)
 - б. С помощью автоматического создания через Excel. Далее в инструкции будет описан процесс создания через Excel.
- Подготовьте файл для загрузки
- Нажмите на кнопку "Действия" → "Импорт данных"



Запуск Импорта

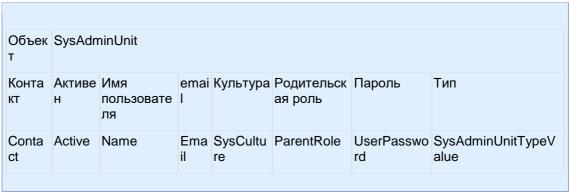
• В открывшемся окне выберите файл для загрузки



Окно выбора файла импорта

- Сопоставьте поля для загрузки и нажмите "Далее"
- Выберите правила поиска дублей по Prid и нажмите "Далее"

4.2 Создание пользователя



Создать пользователя можно также через загрузку Excel или вручную выбрав раздел "Пользователи системы". Далее в инструкции будет описано ручное создание

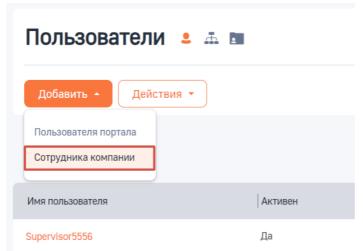
- После загрузки контактов откройте "Настройки" системы выбрав шестерёнку в правом верхнем углу экрана
- Выберите раздел "Пользователи системы"

Пользователи и администрирование ^



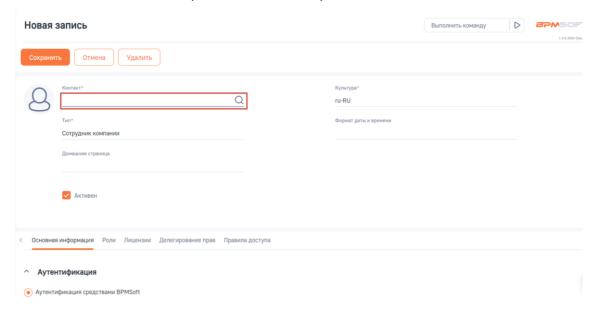
Выбор раздела "Пользователи системы"

 В левом верхнем углу экрана нажмите на кнопку "Добавить" → "Сотрудника компании"



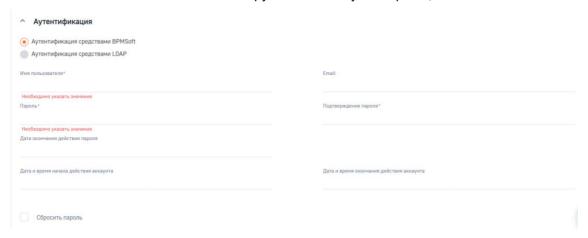
Кнопка добавления Пользователя

• В поле контакт выберите созданный на прошлом этапе контакт



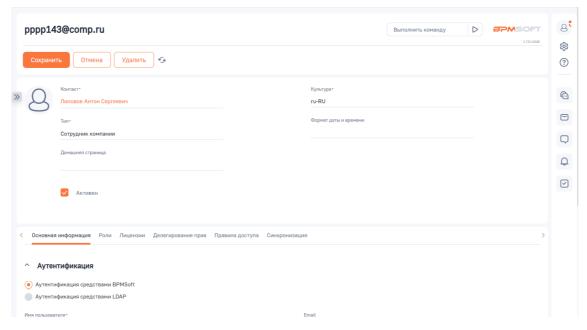
Карточка пользователя

• Заполните остальные поля из группы полей "Аутентификация"



Группа полей "Аутентификация"

• После заполнения полей нажмите на кнопку "Сохранить" в левом верхнем углу экрана



Карточка пользователя

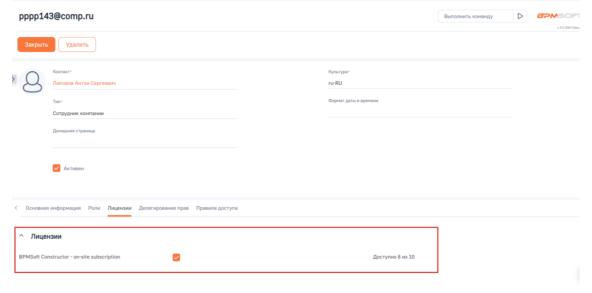
4.3 Создание лицензий

4.3.1 1. Проверка лицензии

Объект	SysLicUser	
Продукт	Лицензия активна	SysUser

SysLicPackage Active Пользователь

После загрузки или создания пользователей необходимо проверить наличие лицензии. Если пользователей мало, можно вручную проверить наличие лицензии, если выберите вкладку "Лицензии" на карточке пользователя



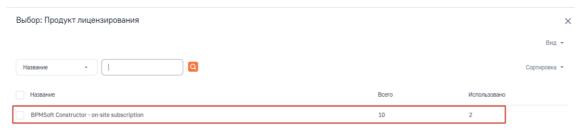
Карточка пользователя системы. Лицензии

Если же их много, можно выгрузить все лицензии из таблицы SysLicUser

4.3.2 Загрузка недостающих лицензий

Создать лицензии можно двумя способами. С помощью функционала кнопки "Действия" или вручную запросом на изменение таблицы.

- 1. Откройте раздел "Пользователи системы"
- 2. Через кнопку действия выберите все созданные Вами записи и нажмите на кнопку "Выдать лицензии"
- 3. В открывшемся окне выберите лицензию которую хотите предоставить



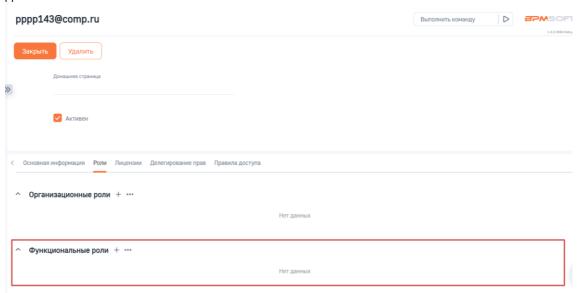
Выбрано записей: 0 Выбрать Отмена

Загрузка недостающих лицензий

4.4 Загрузка ролей

Объект	SysUserInRole	
Роль	Пользователь	
SysRole	SysUser	

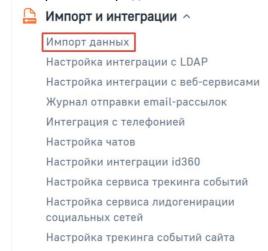
Если пользователей загружено немного можно воспользоваться ручным созданием ролей для пользователя.



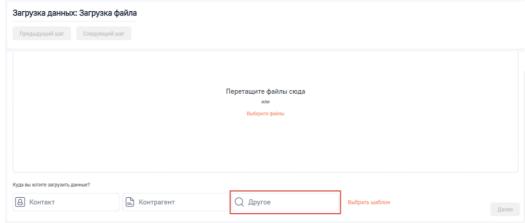
Карточка пользователя системы. Роли

Если же пользователей много, то возможна загрузка ролей с помощью Excel

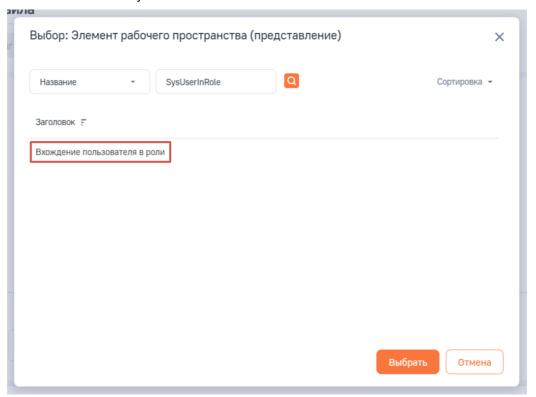
- 1. Нажмите на шестерёнку в правом верхнем углу экрана
- 2. Выберите "Импорт данных"



3. Нажмите на кнопку "Другое"



4. В открывшемся окне выберите поле для фильтрации "Название" и введите название объекта "SysUserInRole"

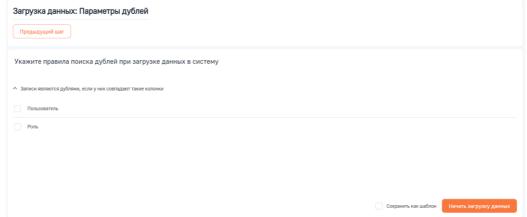


6. Подготовьте файл для импорта

5.

7. Выберите созданный файл и нажмите далее

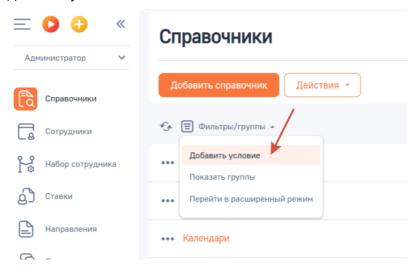
8. Укажите правила поиска дублей если они необходимы



9. Нажмите на кнопку "Начать загрузку данных"

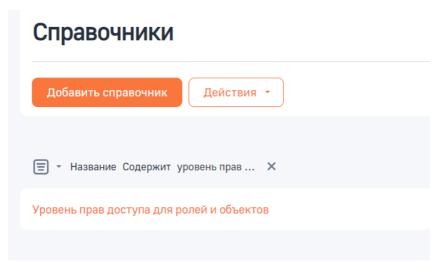
4.5 Добавление прав доступа для ролей

После создания ролей необходимо добавить им права доступа для корректной работы. Для этого перейдите в раздел Справочники и нажмите кнопку Группы/Фильтры → Добавить условие:



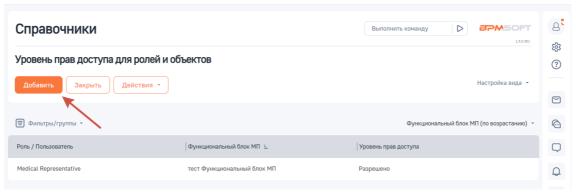
Раздел "Справочники". Фильтры/группы.

В открывшемся окне условия впишите "Уровень прав доступа для ролей и объектов":



Раздел "Справочники". Фильтры/группы. Добавление условия

Заходим внутрь справочника и добавляем права на новую роль (если в этом справочнике её еще нет). Для этого нажимаем кнопку Добавить:



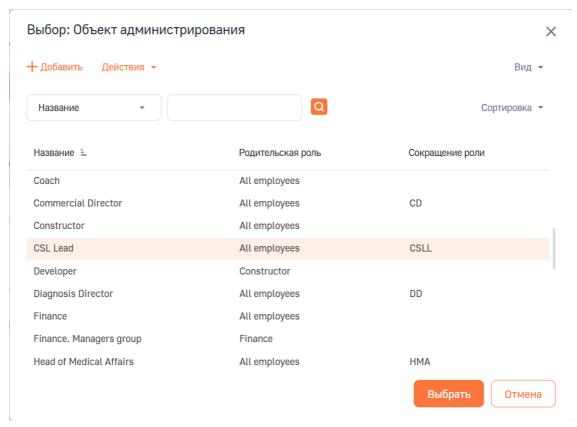
Добавление прав на новую роль

После этого у вас добавляется строка для нового значения:



Добавление прав на новую роль

Нажимаем на кнопку поиска в столбце "Роли/Пользователь", у вас откроется окно для выбора роли. Выбираем необходимую роль (она подсветится оранжевым), и нажимаем кнопку "Выбрать":



Добавление прав на новую роль

4.6 Проверка учётной записи OAuth

Если запись пользователя была создана импортом, то учетная запись OAuth необходимая для импорта данных может не создаться, поэтому необходимо вручную запустить процесс "Создать пользователей OAuth"

- 1) Нажмите на шестерёнку в правом верхнем углу экрана
- 2) Выберите "Библиотека процессов"
- 3) В поле быстрого фильтра введите "Создать пользователей OAuth" и нажмите "Запустить"

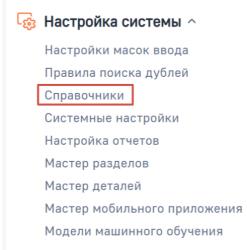
Примечание: Чтобы процесс корректно отрабатывал требуется чтобы на стенде был настроен OAuth. Для работы OAuth требуется, чтобы был настроен identity service. Инструкцию по данной настройке можно запросить у вендора BPMSoft.

4.7 Настройка часового пояса пользователя

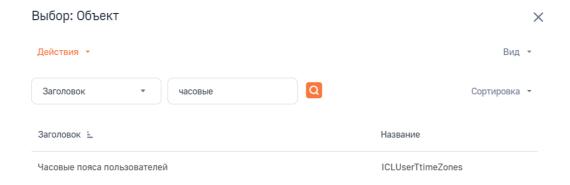
Объект	<u>ICLUserTtimeZones</u>	
Контакт	Часовой пояс	Название
ICLContact	ICLTimeZone	Name

После общей настройки необходимо загрузить часовой пояс пользователя. *Часовой пояс должен быть записан просто цифрой по GMT (например: 3, 10, -1 и т.п.).* Можно создать запись в этом справочнике вручную или также импортом как делалось на предыдущих шагах. Далее пример ручного создания

- 1) Нажмите на шестерёнку в правом верхнем углу экрана
- 2) Выберите "Справочники"



3) В поле быстрого фильтра введите "Часовые пояса пользователей". Если справочник не выведен, его требуется вывести через кнопку "Добавить" выбрав одноименный объект.



- 4) Нажмите на кнопку добавить в левом верхнем углу экрана.
- 5) В поле "Название" введите Prid контакта (значение указано в карточке Контакта в поле Prid, вносится при создании Контакта), в часовой пояс необходимое число, а из поля "Контакт" отберите нужную запись контакта
- 6) Нажмите на галочку в правом нижнем углу, чтобы сохранить запись

4.8 Деактивация пользователя

Если вам понадобилось отключить учетную запись пользователя, то мы ее не удаляем, а деактивируем.

- 1. Откройте настройки системы нажав на шестерёнку в правом верхнем углу экрана
- 2. В разделе "Пользователи и администрирование" выберите "Пользователи системы"

Пользователи и администрирование ^

Пользователи системы

Организационные роли

Функциональные роли

Права доступа на объекты

Права доступа на операции

Журнал аудита

Журнал изменений

Доступ внешних приложений

Менеджер лицензий

- 3. С помощью фильтров найдите нужного пользователя
- 4. Откройте отфильтрованную запись
- 5. Поставьте поле "Активный" в значение = Нет
- 6. Перейдите во вкладку "Лицензии"
- 7. Уберите галочку в записи лицензии

Деактивация OAuth-учётки

- 1. Откройте настройки системы нажав на шестерёнку в правом верхнем углу экрана
- 2. В разделе "Приложения" выберите "Интеграция с OAuth 2.0 авторизацией
- 3. С помощью фильтров найдите пользователя, которого деактивировали
- 4. Откройте отфильтрованную запись и поставьте поле "Активный" в значение = Нет

Деактивация контакта

- 1. Выберите запись пользователя, которого деактивировали и скопируйте его Prid
- 2. Выберите раздел "Контакты" в рабочем месте "Администратор"
- 3. С помощью расширенных фильтров найдите запись контакта
- 4. Выгрузите список контактов в Excel
- 5. В Ехсеl-файле добавьте колонку "Деактивировано" и проставьте значение "Да"
- 6. Импортируйте Excel-файл в систему, сопоставив нужные (ID контакта и колонка "Деактивировано") колонки и произведя поиск дублей на ID записи. Обратите внимание: все сопоставленные поля будут обновлены в системе.
- 7. Убедитесь, что поля Активный равен значению "Нет", а Деактивирован = Да

5 Работа со Ставками

Для корректной работы пользователей Системы важно не только создать пользователя, но и зарегистрировать ставку данного пользователя.

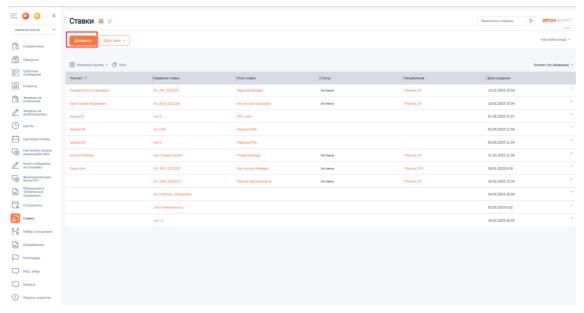
Ставка позволяет определить основные параметры Сотрудника, работающего на данной ставке:

- Направление.
- Набор сотрудника,
- Доступность по территориям.

5.1 Создание ставки

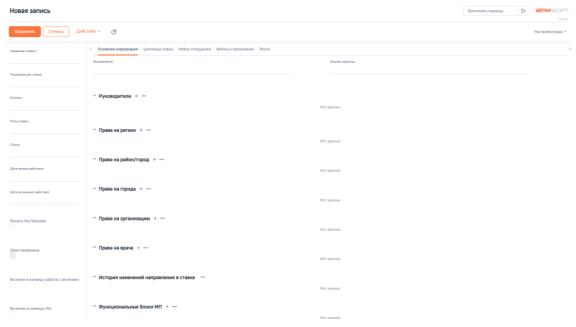
Для создания ставки необходимо выполнить следующие действия:

- В рабочем месте "Администратор " открыть раздел "Ставки".
- Нажать на кнопку "Добавить"



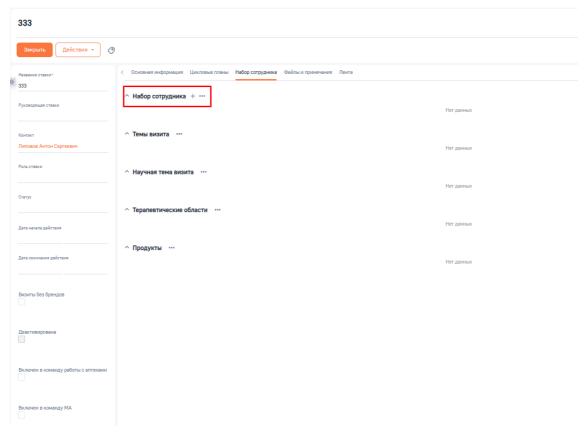
Добавление новой ставки

- В открывшейся карточке заполнить параметры:
 - Название ставки
 - о Руководящая ставка
 - о Контакт
 - Роль ставки
 - о Статус
 - о Дата начала действия
 - о Дата окончания действия
 - Направление



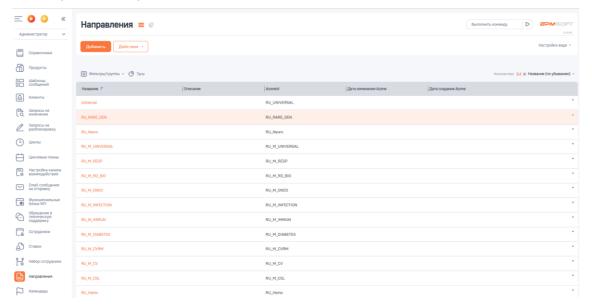
Карточка новой ставки

- После заполнения необходимо нажать на кнопку "Сохранить"
- Вкладка "Цикловые планы"
 - В данной вкладке данные в детали "Целевые клиенты" заполняются на основании данных цикловых планов (загрузка данных описана в пункте Импорт цикловых планов).
- Вкладка "Набор сотрудника"



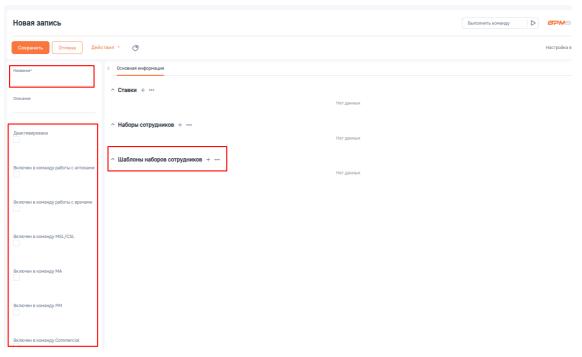
Вкладка "Набор сотрудника" в Ставке

• Для заполнения данных во вкладке "Набор сотрудника" необходимо ерейти в раздел "Направления"



Раздел "Направления"

Нажать на кнопку "Добавить".



Карточка Направление

- В открывшейся карточке заполнить:
- Параметры:
 - о Название
 - о Доступен для аптечной команды (КАС)
 - о Доступен для команды Commercial
 - о Доступен для команды МА
 - о Доступен для команды РМ

- о Доступен для команды MSL/CSL
- о Доступен для медицинской команды (КАМ)
 - Деталь "Шаблоны набора сотрудников"
 - в детали "Набор сотрудника" нажать на кнопку "+", после чего отроется карточка Набора сотрудника

Horganeanth Ordered Apricessal - © ConsearLibraria service (s) Concidensal service (s) Conc

• В открывшейся карточке заполнить

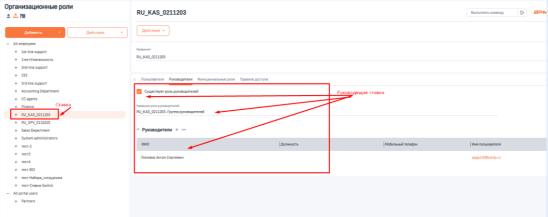
Карточка "Набор сотрудника"

- Поле "Допустимый радиус для завершения визитов (м)"
- Необходимые для набора детали:
 - Продукт
 - Тема визита
 - Научная тема визита
 - Терапевтическая область
- Нажать на кнопку сохранить в карточке Набора сотрудника.
- сохранить запись Направления
- Вернуться в карточку Ставки
- Заполнить поле "Направление"

В случае, если направление уже создано в Системе, шаги по созданию Направления и Шаблона набора выполнять не требуется

- После этого в карточке Ставки во вкладке "Набор сотрудника", в которой будут заполнены детали:
 - Набора сотрудника
 - Продукт
 - о Тема визита
 - Научная тема визита
 - Терапевтическая область

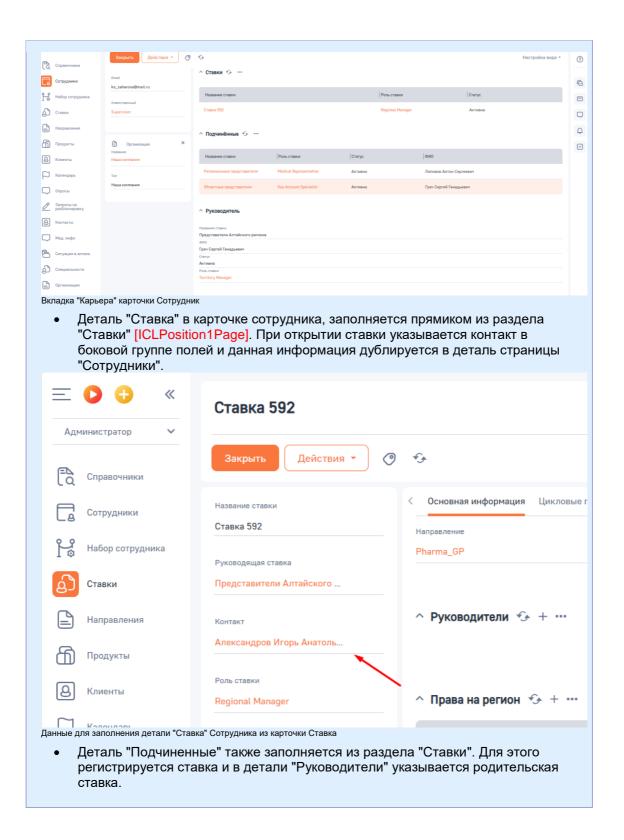
В Системе реализован процесс "Position org structure update process periodic", который периодически запускает обновление ролей организационных пользователей. В рамках данного процесса создаются и обновляются организационные роли, которые создаются на основании записей раздела "Ставки". При этом создается организационная роль на Ставку и на Руководящую ставку.

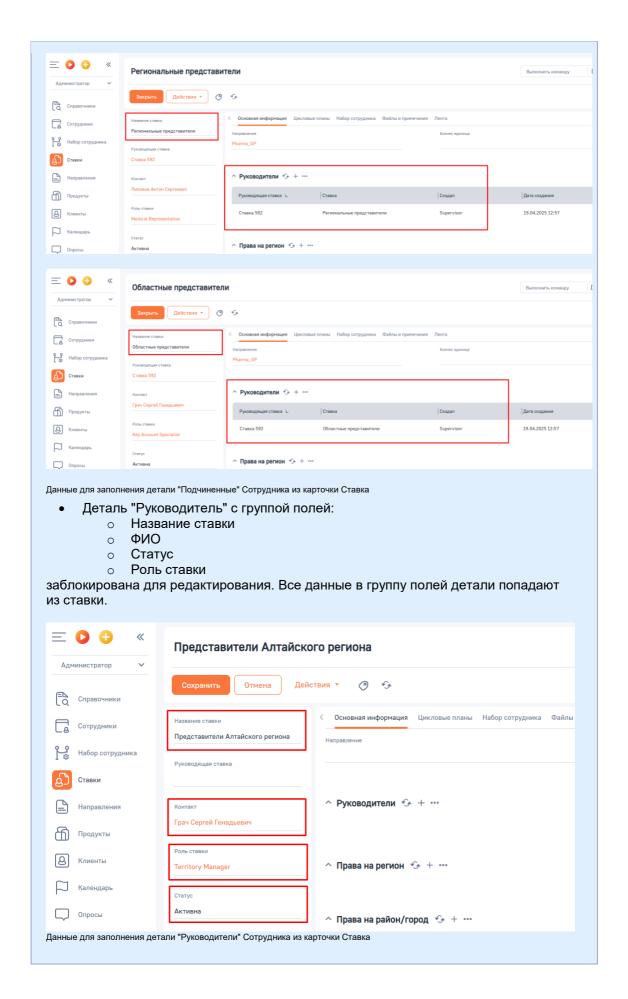


Организационная роль на Ставку и руководящую ставку

Включение / отключение автоматического запуска данного процесса регулируется системной настройкой "Периодическое обновление орг. структуры по ставкам включено" (ICLPeriodicPositionOrgStructureUpdateEnabled).

• Детали "Ставка", "Подчиненные" и группа полей в детали "Руководитель" вкладки "Карьера" карточки "Сотрудники" заполняются автоматически.





5.2 Интеграция с Мобильным приложением

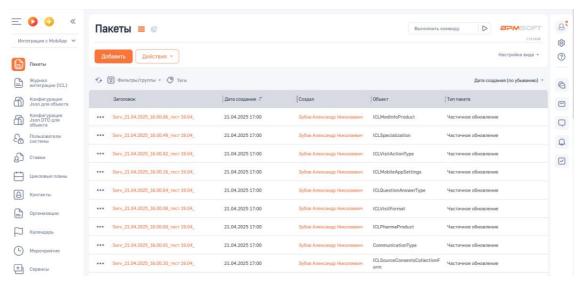
Рабочее место Интеграция с МоbАрр предназначено для настройки и работы интеграции с Мобильным приложением.

Ниже описаны основные разделы по работе с Мобильным приложением.

5.2.1 Раздел Пакеты

В этом разделе можно посмотреть переданные пакеты и информацию о них:

- Заголовок
- Дата изменения
- Тип пакета
- Состояние
- Создал

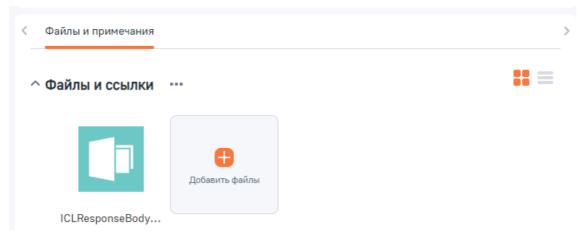


Раздел "Пакеты"

Всего существует несколько типов Пакетов:

- 1. Пакет MobApp в этом пакете передаются данные из мобильного приложения на сервер.
- 2. Полное обновление данный тип пакета означает, что сначала все данные из мобильного приложения выгрузились на сервер, потом данные с сервера были переданы пользователю.
 - При первой интеграции с мобильным приложением будет задействоваться именно этот тип обновления.
- 3. Частичное обновление данный тип пакета означает, что все данные, которые изменялись на сервере будут переданы в мобильное приложение.

Для просмотра содержимого пакета зайдите в карточку пакета. На вкладке Основная информация откройте Журнал логгирования. Переданный JSON находится на вкладке Файлы и примечания



Вкладка "Файлы и примечания" в карточке пакета

Также, проверить запросы и ответы и посмотреть статус их передачи можно в разделе **Журнал интеграции.**

5.2.2 Раздел Конфигурация JSON DTO для объекта

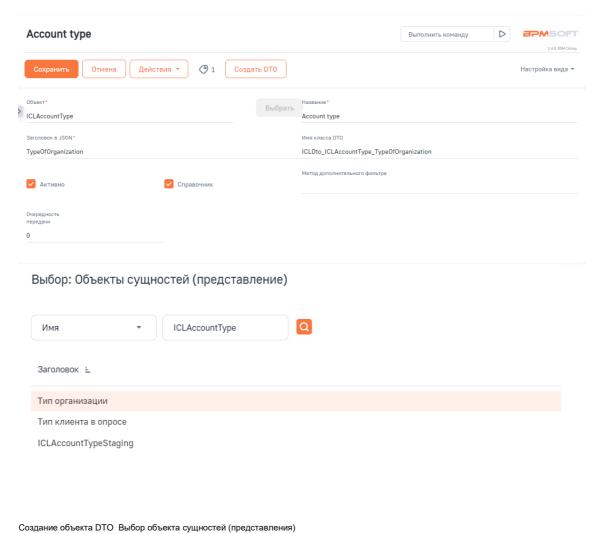
Для передачи данных реализован шаблон проектирования Data Transfer Object (DTO). Передача объектов и их полей настраивается в разделе "Конфигурация Json DTO для объекта"

Добавление колонки в DTO не поможет передать запись, если в базе мобильного приложения нет поля куда можно передать.

5.2.2.1 Создание DTO

Для создания DTO для объекта зайдите в раздел и нажмите кнопку **Добавить.**

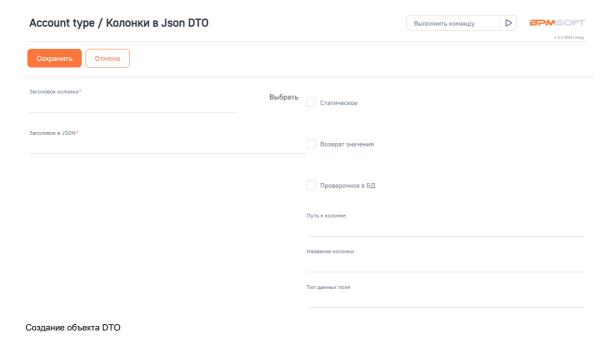
В открывшейся карточке выберите Объект, укажите его название, заголовок в JSON и очередность передачи.



Если поиск объекта осуществляет по имени, а не по заголовку, то требуется выбрать в поиске "Имя".

Добавьте колонки в JSON DTO во вкладке **Основная информация.** Для этого нажмите на знак + и в открывшейся карточке выберите Заголовок колонки через кнопку Выбрать. Укажите Заголовок в JSON.

Путь к колонке, название колонки и тип данных поля заполнятся автоматически.



Если значение поля - Статистическое, поставьте флаг в соответствующий чек-бокс и укажите метод обработки.

После добавления всех полей есть возможность настроить фильтры передачи в карточке DTO в детали **Фильтр**.

После настройки DTO и фильтра сформируйте DTO, нажав на кнопку Создать DTO.

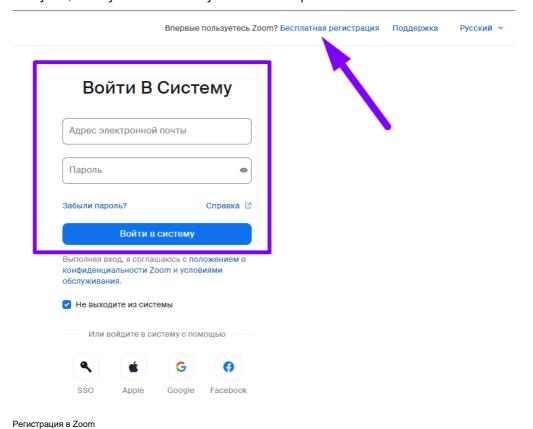
6 Подключение интеграций

6.1 Подключение Zoom

6.1.1 Шаг 1. Регистрация учетной записи и в Zoom.

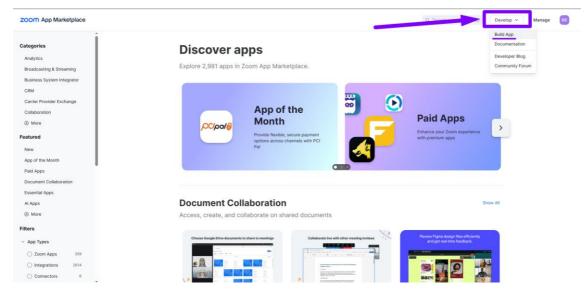
Для регистрации учетной записи в Zoom перейти по ссылке: https://zoom.us/signup#/signup

В случае, если учетная запись уже есть - авторизоваться.



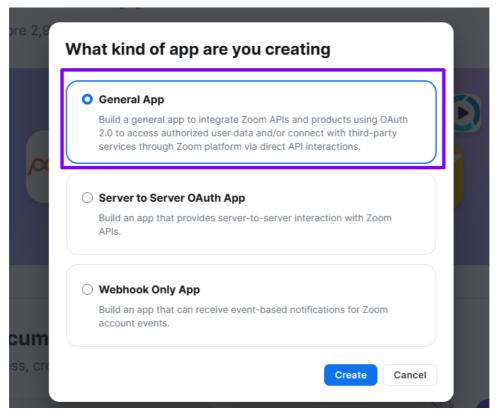
6.1.2 Шаг 2. Создание и настройка приложения Zoom.

После авторизации/регистрации перейти по ссылке для создания приложения zoom: https://marketplace.zoom.us/. Далее нажать кнопку Develop > Build App.



Создание и настройка приложения Zoom

В открывшемся модальном окне выбрать "General App".

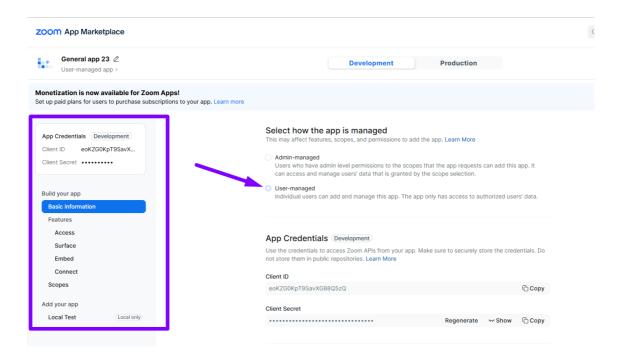


Выбор типа создаваемого приложения

Далее откроется страница для настройки параметров интеграции.

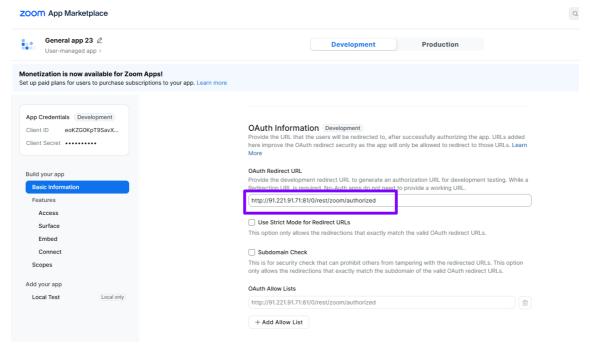
Во вкладке "Basic Information" необходимо выбрать "User-managed".

В полях блока "App Credentials" сгенерированы значения ClientID и ClientSecret, которые потребуются при выполнении настроек в CRMPharma.



Настройка параметров интеграции

Также на вкладке "Basic Information" заполнить параметр "OAuth Redirect URL" по следующей логике: http://[адрес стенда]/0/rest/zoom/authorized



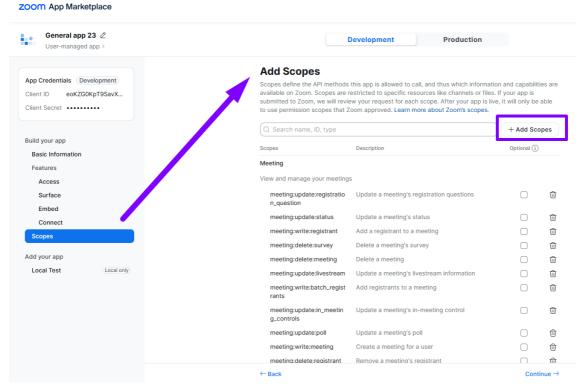
Настройка параметров интеграции. Заполнение OAuth Redirect URL

Затем указать более подробные URL в Allow List.

Use Strict Mode for Redirect URLs	
This option only allows the redirections that exactly match the valid OAuth redirect URLs.	
Subdomain Check	
This is for security check that can prohibit others from tampering with the redirected URLs. This op only allows the redirections that exactly match the subdomain of the valid OAuth redirect URLs.	ption
OAuth Allow Lists	
http://91.221.91.71:81	Û
http://91.221.91.71	Û
http://91.221.91.71:81/0/rest/zoom/	Û
http://91.221.91.71:81/0/rest/zoom/*	Û
http://91.221.91.71:81/*	Û
http://91.221.91.71:81/0/rest/zoom/authorized	Û

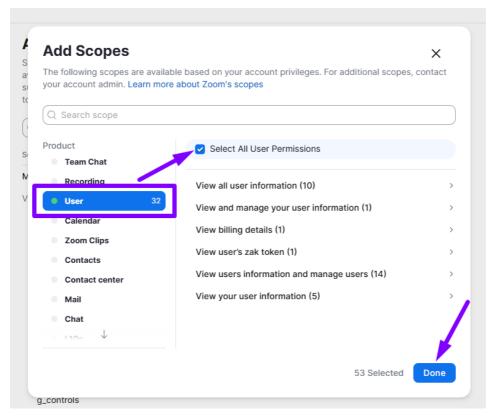
Настройка параметров интеграции. Заполнение URL в Allow List

Далее необходимо перейти на вкладку Scopes, нажать кнопку "Add Scopes".



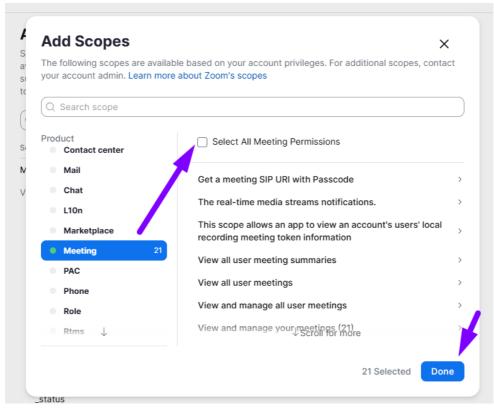
Настройка параметров интеграции. Scopes

В открывшемся окне перейти во вкладку User, нажать "Select All User Permissions" и кнопку Done.



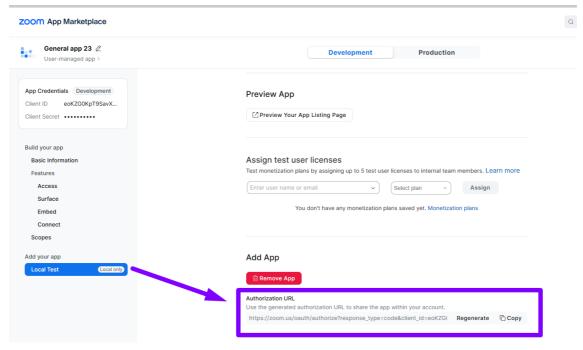
Настройка параметров интеграции. Добавление "Select All User Permissions"

Далее снова нажать на кнопку Add Scopes > Meeting > Select All Meeting Permissions > Done.



Настройка параметров интеграции. Добавление "Select All Meeting Permissions"

Перейти на вкладку LocalTest, в блоке Add App нажать кнопку "Generate": в поле будет сгенерирован URL для авторизации, который далее потребуется при настройке интеграции в CRMPharma.

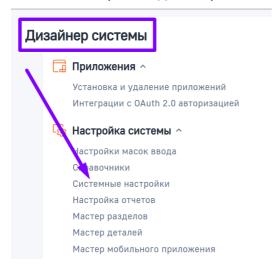


Настройка параметров интеграции. LocalTest

6.1.3 Шаг 3. Заполнение системных настроек в CRMPharma.

Настройки интеграции на стороне CRMPharma заключается в указании значений в определенных системных настройках.

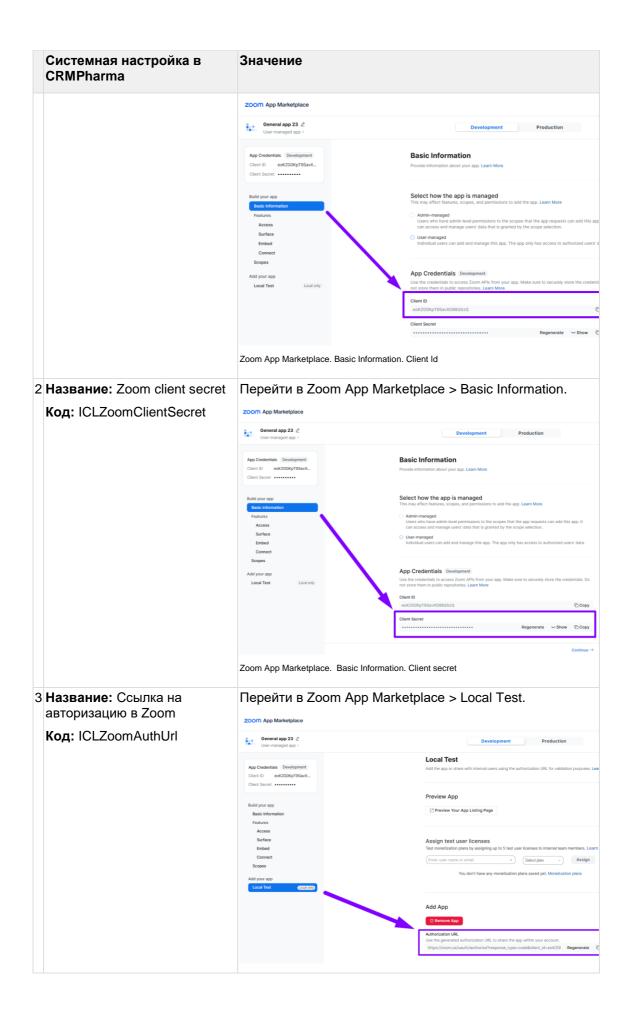
Необходимо перейти в Дизайнер системы > Системные настройки.



Дизайнер системы. Выбор системных настроек

Далее заполнить значения системных настроек:

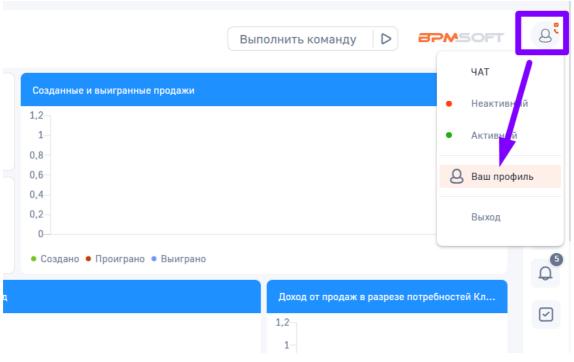
Системная настройка в CRMPharma	Значение
1 Название : Zoom client id Код : ICLZoomClientId	Перейти в Zoom App Marketplace > Basic Information.



	Системная настройка в CRMPharma	Значение
		Zoom App Marketplace. Local Test
4	4 Описанные далее системные настройки необходимы для корректной работы интеграции, но устанавливаются по умолчанию разработчиками CRMPharma.	
5	Название: Время жизни сессии авторизации Zoom, минут Код: ICLZoomAuthSessionLife	Значение по умолчанию = 1440
	Time	
6	Название: Допустимая частота создания встреч в Zoom	Значение по умолчанию = 20
	Код: ICLZoomCreateMeetingR ate	
7	Название: Часовой пояс по умолчанию для Zoom	Значение по умолчанию = Europe/Moscow
	Код: ICLZoomDefaultTimeZone	

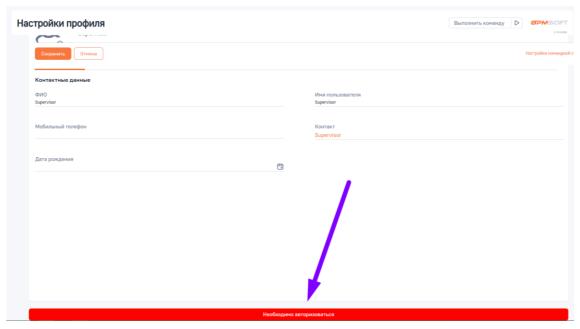
6.1.4 Шаг 4. Авторизация в Zoom из профиля CRMPharma.

В CRMPharma перейти в профиль пользователя.



Переход в профиль пользователя

В профиле нажать кнопку "Необходимо авторизоваться".



Настройка профиля пользователя

Далее откроется новая вкладка, на которой необходимо проставить чек-бокс "Allow this app to use my shared access permissions" и нажать кнопку "Allow".

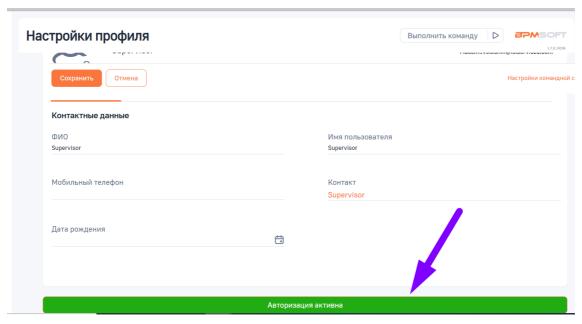


Заполнение чек-бокса

По нажатию на Allow будет открыта страница с сообщением об успешной авторизации.

Сообщение об успешной авторизации

Окно необходимо закрыть и вернуться в профиль в CRMPharma, обновить страницу. В нижней части экрана будет отображена информация об успешной авторизации.



Настройка профиля пользователя

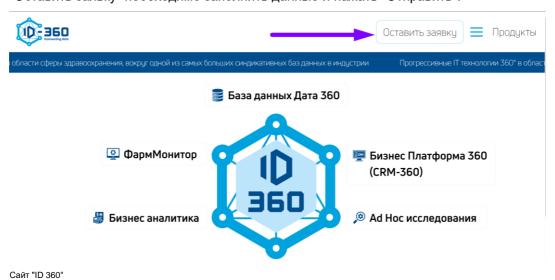
6.1.5 Шаг 5. Завершение настроек.

После того, как выполнены шаги 1-4 настройку можно считать завершенной. Дополнительных действий для интеграции с Zoom выполнять не требуется

6.2 Подключение Id360

6.2.1 Шаг 1. Регистрация учетной записи в ID360.

Для регистрации УЗ необходимо оставить заявку на сайте https://id-360.ru/. По нажатию на "Оставить заявку" необходимо заполнить данные и нажать "Отправить".

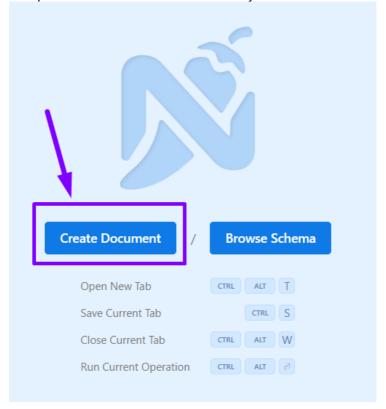


В ответ специалисты со стороны ID360 направят данные (ClientID и SecretKey), которые потребуются для настроек далее.

После получения данных перейти к следующему шагу.

6.2.2 Шаг 2. Настройка подключения с базой данных ID360.

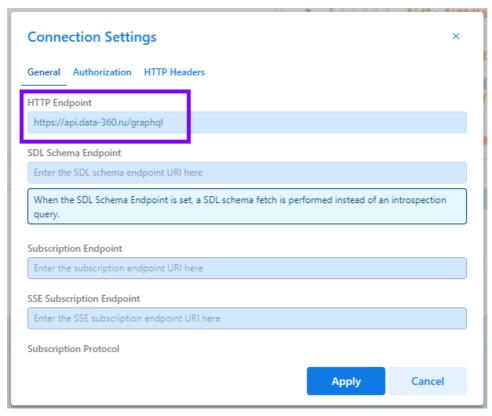
Для начала работы с ID360 перейдите по ссылке: https://eat.bananacakepop.com/ В открывшемся окне нажмите на кнопку «Create Document».



Настройка подключения с базой данных ID360

По нажатию на кнопку "Create Document" отобразится форма по заполнению настроек соединения с базой данных.

Введите https://api.data-360.ru/graphql@ в поле «HTTP Endpoint». Другие поля на вкладке "General" не требуют заполнения.

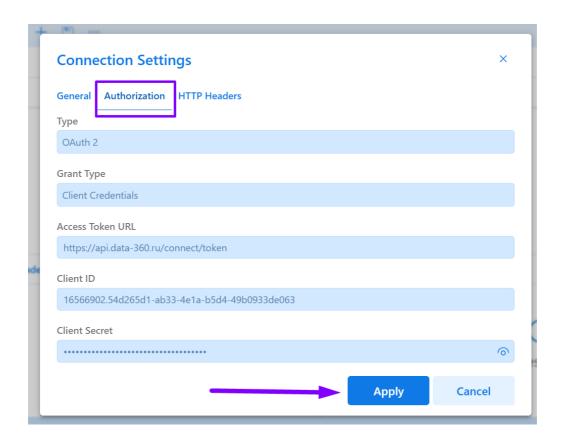


Форма настроек соединения с базой данных ID360. Вкладка "General"

Перейдите во вкладку «Authorization» в верхней части панели настроек соединения, заполните следующие поля:

	Поле	Значение	
1	Туре	OAuth 2	
2	Grant Type	Client Credentials	
3	Access Token URL	https://api.data-360.ru/connect/token	
4	Client ID	Значение, полученное в письме при запросе регистрации УЗ в ID360.	
5	Client secret	Значение, полученное в письме при запросе регистрации УЗ в ID360.	

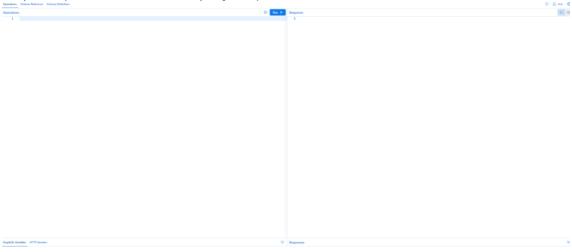
Другие поля на вкладке «Authorization» не требуют заполнения. Далее нажмите кнопку "Apply".



Форма настроек соединения с базой данных ID360. Вкладка "Authorization"

По нажатию на кнопку "Apply" откроется страница, имеющая две части. Левая часть предназначена для ввода запросов. Правая часть предназначена для отображения ответов на запросы

(данные отображаются в формате JSON). При необходимости доступен ручной ввод запросов (на данном этапе не требуется).

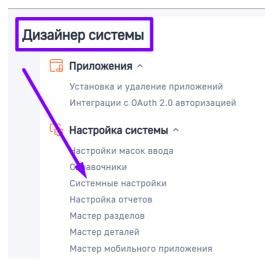


Настройка соединения с базой данных ID360

6.2.3 Шаг 3. Заполнение системных настроек в CRMPharma.

Настройки интеграции на стороне CRMPharma заключается в указании значений в определенных системных настройках.

Необходимо перейти в Дизайнер системы > Системные настройки.



Дизайнер системы. Переход к системным настройкам

Далее заполнить значения системных настроек:

	Системная настройка в CRMPharma	Значение
1	Название: Id360 client ID Код: ICLId360ClientId	Значение по умолчанию = Значение, полученное в письме при запросе регистрации УЗ в ID360.
2	Название: Id360 client secret Код: ICLId360ClientSecret	Значение по умолчанию = Значение, полученное в письме при запросе регистрации УЗ в ID360.
3	Название: Id360 URL Код: ICLId360Url	Значение по умолчанию = https://api-pre-master.data-360.ru/graphql Значение фиксированное.
4	Название: Data360 DCR client Id Код: ICLData360DCRClientId	Значение по умолчанию = 43136323.81c8dbf7-4fe3-4db6-bac2-dca50ab3deca
5	Название: Data360 DCR client secret Код: ICLData360DCRClientSecret	Значение по умолчанию = ааа7
6	Название: Data360 DCR URL Код: ICLData360DCRURL	_Значение по умолчанию = <u>https://api-pre-master.data-360.ru/</u>
7	Название: Задержка между повторами в секундах Id360 Код: ICLId360RetryStepSecond	Значение по умолчанию = 30
8	Название: Количество повторных запросов в Id360 Код: ICLId360RetryCount	Значение по умолчанию = 3

	Системная настройка в CRMPharma	Значение
9	Название: Размер массива идентификаторов для запроса в DCR Data360	Значение по умолчанию = 10
	Код: ICLData360IdsChunkSizeForDCR	

6.2.4 Шаг 4. Настройка загрузки значений из ID360 в CRMPharma.

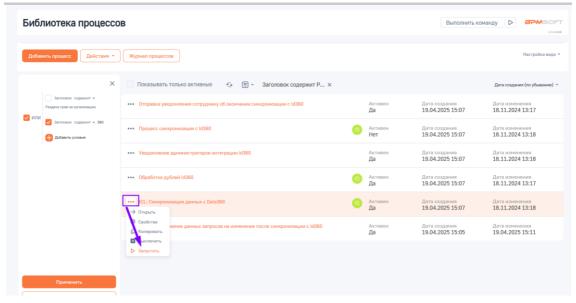
Первичная загрузка значений выполняется в два шага: первичная загрузка справочников, затем получение контактов и контрагентов. Более подробно оба этапа описаны далее.

Для проведения тестирования продукта CRMPharma настройки, описанные далее, <u>УЖЕ ВЫПОЛНЕНЫ</u> и включены в пакет с демо-данными с целью сокращения получаемого объема данных и времени тестирования.

Для проверки работоспособности интеграции необходимо вручную запустить бизнес-процесс "ICL: Синхронизация данных с Data360". По завершению процесса данные клиентская база будет загружена в CRMPharma.

6.2.4.1 Первичная загрузка справочников.

Необходимо перейти в Библиотеку процессов, с помощью фильтров найти бизнеспроцесс "ICL: Синхронизация данных с Data360" и нажать "Запустить" (также процесс регулярно запускается 1 раз в час).

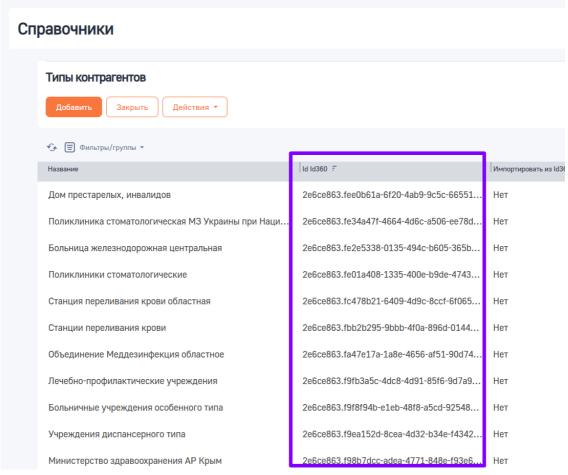


Дизайнер системы. Библиотека процессов

По нажатию на "Запустить" из ID360 в CRMPharma будут получены значения следующих справочников:

- Страны
- Типы контрагентов
- Специализации
- Области

Полученные значения имеют заполненный атрибут "id ID360".



Справочник. Типы контрагентов

Первый запуск будет завершен с ошибкой: это связано с тем, что в справочниках присутствует признак "Импортировать из ID360", который позволяет фильтровать получаемые из ID360 значения;

при первичной загрузке справочников у всех значений **установлен признак** "Импортировать из ID360" = "Heт", поэтому необходимо перейти к следующему шагу для выбора

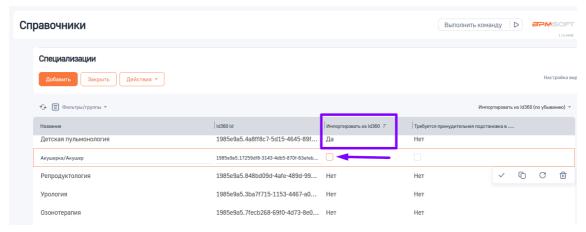
значений и следующего этапа интеграции.

ИЗ ID360 могут быть получены значения с пустым названием, которые в таком виде и будут записаны в CRMPharma.

6.2.4.2 Получение клиентской базы

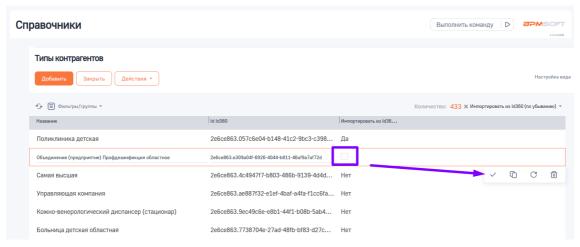
Для того, чтобы получить базу клиентов (контакты и контрагенты), необходимо в справочниках отобрать значения, в соответствии с которыми будут направлены данные из ID360.

Справочник "Специализации": установить значение "Импортировать из ID360" = "Да" в тех специализациях, клиентов которых нужно получить в систему. Например, если в справочнике установить признак "Импортировать = Нет" для специализаций с названием "Терапевт", новые записи терапевтов не будут загружаться в систему, но уже загруженные терапевты будут продолжать обновляться. Аналогичная логика применима и к справочникам "Типы контрагентов и "Страны".



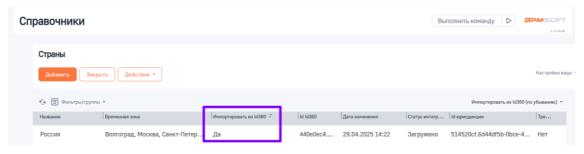
Справочник. Специализации

<u>Справочник "Типы контрагентов":</u> установить значение "Импортировать из ID360" = "Да" в тех типах, которые нужно получить из ID360 в CRMPharma.



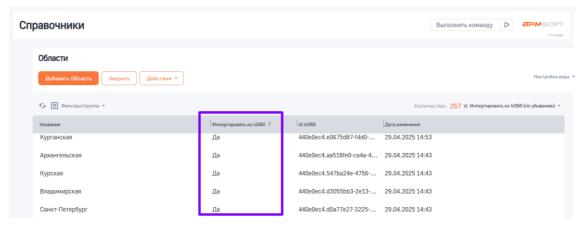
Справочник. Типы контрагентов

<u>Справочник "Страны"</u>: установить значение "Импортировать из ID360" = "Да" в тех странах, по которым необходимо получение базы клиентов.



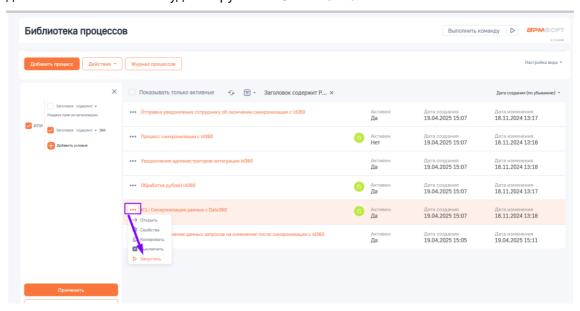
Справочник. Страны

<u>Справочник "Области"</u>: установить значение "Импортировать из ID360" = "Да" в тех областях, клиентов которых нужно получить в CRMPharma.



Справочник. Области

После того, как выбраны параметры для загрузки значений необходимо повторно запустить процесс "ICL: Синхронизация данных с Data360". По завершению процесса данные клиентская база будет загружена в CRMPharma.

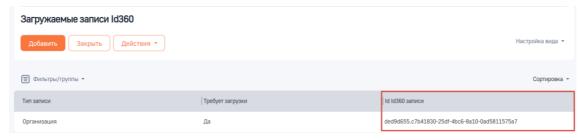


Дизайнер системы. Библиотека процессов

После первичной загрузки справочников и клиентской базы доступна принудительная загрузка записей или, наоборот, игнорирование записей. Далее представлено описание данных возможностей.

6.2.4.3 Принудительная загрузка

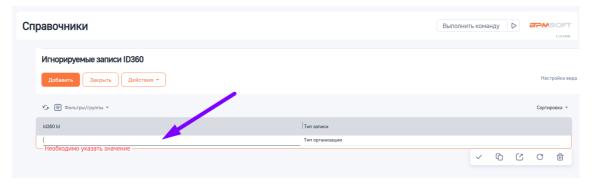
В случае необходимости загрузки записи, для которой фильтр импорта в любом из справочников установлен на "Импортировать = Нет", следует воспользоваться справочником "Загружаемые записи Id360". При добавлении записи в данный объект, в рамках следующей сессии интеграции запись будет загружена в систему. Важно отметить, что, если фильтр установлен напрямую в запросе GraphQL, загрузка не произойдет. Например, невозможно загрузить данные об организациях или врачах из Крыма.



Принудительная загрузка

6.2.4.4 Игнорирование записей

В случае если необходимо не загружать запись, для которой фильтр импорта в любом из справочников установлен на "Импортировать = Да", следует воспользоваться справочником "Игнорируемые записи Id360". При добавлении записи в данный объект, в рамках следующей сессии интеграции запись будет игнорироваться при загрузке в систему. При этом признак активности будет изменен на "Активная = Heт".



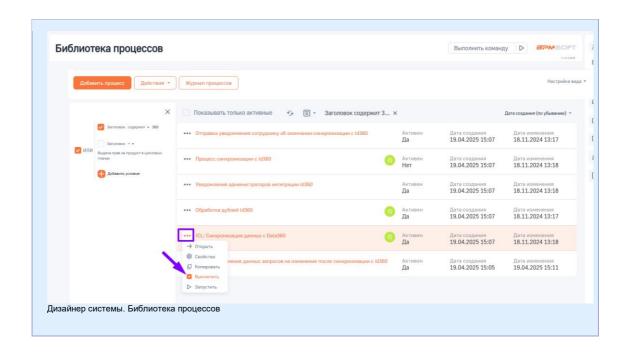
Игнорирование записей

6.2.5 Шаг 5. Завершение настроек.

После того, как выполнены шаги 1-4 настройку можно считать завершенной. Дополнительных действий для интеграции с ID360 выполнять не требуется.

Процесс запроса данных для актуализации клиентской базы из ID360 запускается регулярно. В рамках процесса как передаются в CRMPharma новые клиенты, так и обновляются данные по существующим (например, если врач сменил место работы).

В случае, если для тестирования не требуется регулярное обновление данных, процесс необходимо отключить.



6.3 Подключение Notisend

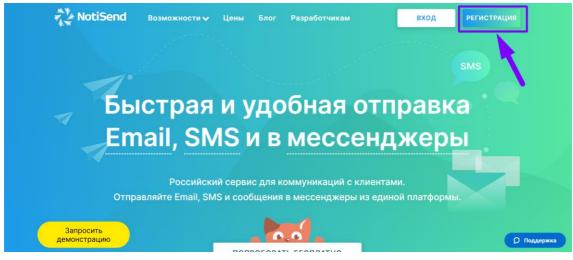
NotiSend используется в качестве брокера для отправки кода подтверждения по SMS. Описанные действия могут быть выполнены пользователем без привлечения средств разработки.

<u>Важно</u>: В случае возникновения ошибок при выполнении действий в NotiSend необходимо обратиться к IT-команде Заказчика либо в поддержку NotiSend.

Для настройки интеграции необходимо выполнить шаги по регистрации в NotiSend. Если регистрация уже выполнена раннее, то перейти к шагу 2: Создание API ключа в NotiSend.

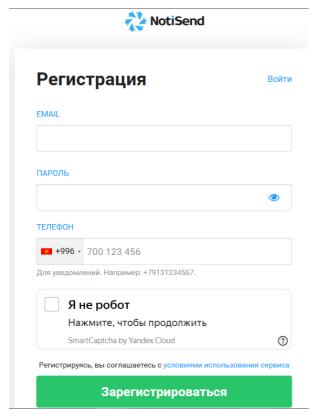
6.3.1 Шаг 1. Регистрация УЗ для Заказчика в Notisend

Для регистрации следует перейти по ссылке: https://notisend.ru/ и нажать на кнопку "Регистрация".



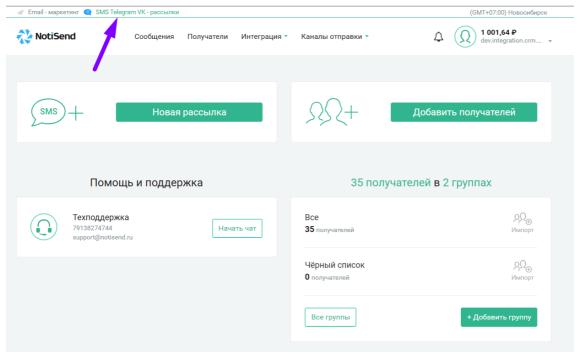
Сайт "Notisend"

Далее ввести параметры для регистрации, нажать "Зарегистрироваться", профиль будет создан.



Регистрация в "Notisend"

После регистрации будет автоматически открыта Главная страница. Необходимо переключиться на вкладку "SMS Telegram VK - рассылки" в самой верхней части экрана сразу под адресной строкой.



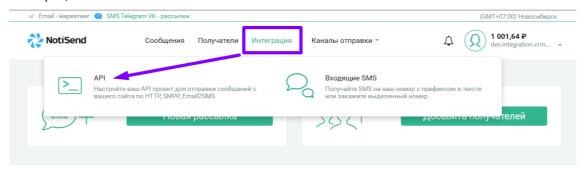
Сайт "Notisend". Главная страница

По ссылке необходимо пополнить баланс для возможности отправлять сообщения: https://sms.notisend.ru/office/pay_system

Далее перейти к следующему шагу.

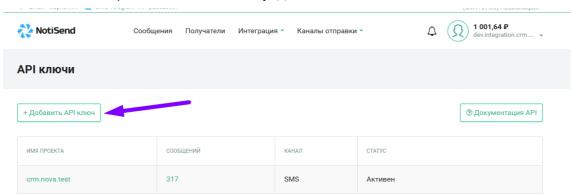
6.3.2 Шаг 2. Создание API ключа в NotiSend.

После завершения регистрации на главной странице NotiSend перейти во вкладку Интеграция > API.



Создание АРІ ключа

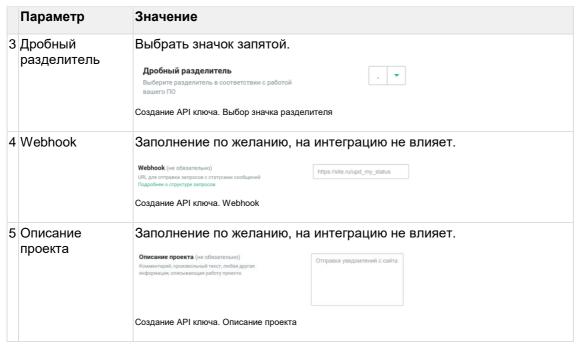
На открывшейся вкладке будут отображены действующие проекты (подключения). Для создания нового проекта нажать на кнопку "Добавить АРІ ключ".



Создание АРІ ключа

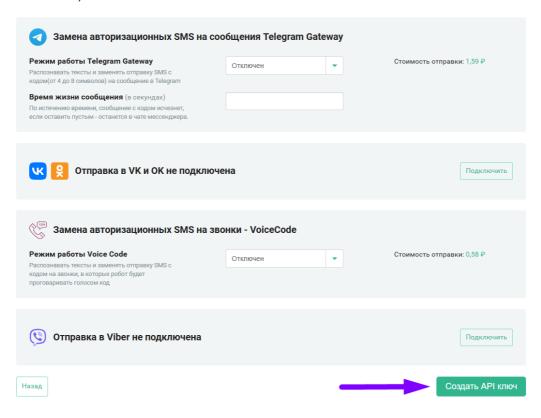
По нажатию откроется страница для заполнения данных:

	Параметр	Значение	
1	Имя АРІ проекта	азвание проекта, которое будет отражать суть подключения. апример, "CRMPharma". мя API проекта пу_project_name	
		нижнее подчёркивание "." Создание API ключа. Имя ключа	
2	Отправитель по умолчанию	Выбрать отправителя из добавленных либо добавление нового. Отправителей может быть несколько для разных проектов. Отправитель по умолчанию Вы можете Добавть нового отправителя на странице	
		каналы отправки - SMS Вегда переопределять отправителя на установленного по умолчанию Создание API ключа. Выбор отправителя	



Далее представлены дополнительные опции, которые можно подключить по желанию - на интеграцию опции не влияют.

После указания параметров необходимо нажать на кнопку "Создать API ключ". По нажатию на кнопку проект будет создан и отображен в списке проектов (Интеграция > API > API-ключи).

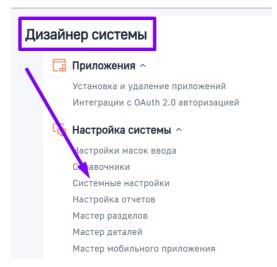


Создание АРІ ключа

6.3.3 Шаг 3. Создание проекта в CRMPharma.

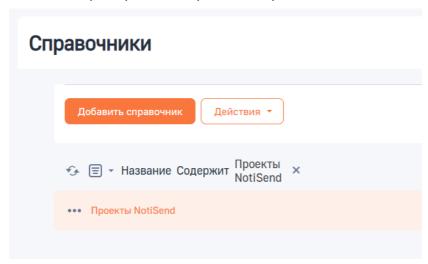
На данном этапе выполняются действия на стороне CRMPharma для настройки интеграции с созданным проектов в NotiSend.

Для этого в CRMPharma перейти в Дизайнер системы > Справочники.



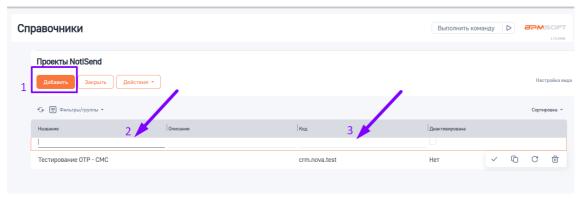
Дизайнер системы. Переход к системным настройкам

С помощью фильтра найти справочник "Проекты NotiSend".



Справочники. Проекты NotiSend

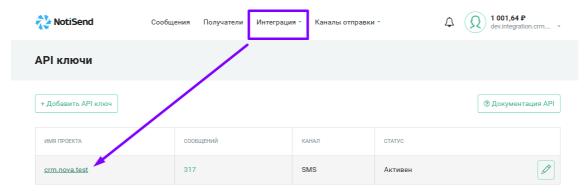
Перейти в найденный справочник и добавить новое значение, заполнив колонки "Название" и "Код" в соответствии с описанием далее.



Справочники. Проекты NotiSend. Добавление проекта.

- Название = Название проекта, которое будет отражать суть подключения. Например, "CRMPharma".
- Код = Точная копия имени проекта, указанного в NotiSend при создании проекта (см. скриншот далее). Название и код могут совпадать. Важно: код должен быть полностью идентичен указанному имени проекта в NotiSend, т.к. по этому значению осуществляется поиск нужного API-ключа при интеграции.

Как найти значение для вставки в параметр "Код": в NotiSend на вкладке Интеграция > API > API-ключи значение указано в столбце "Имя проекта".



Параметр код в NotiSend

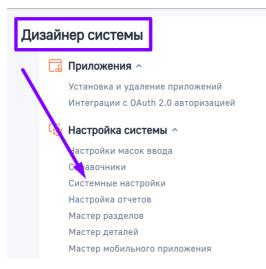
Сохранить значение в справочнике "Проекты NotiSend".



Добавление кода NotiSend в справочник "Проекты NotiSend"

6.3.4 Шаг 4. Заполнение системных настроек в CRMPharma.

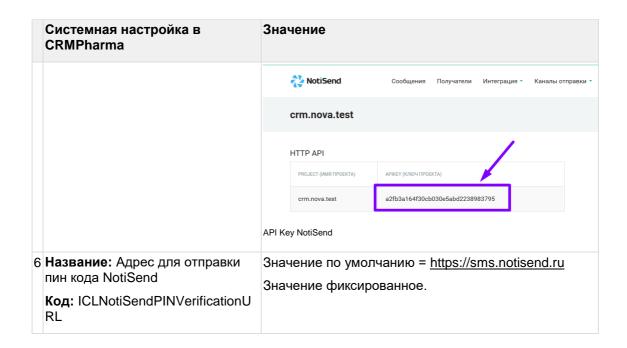
Для продолжения настроек интеграции на стороне CRMPharma необходимо перейти в Дизайнер системы > Системные настройки.



Дизайнер системы. Переход в системные настройки

Далее заполнить значения системных настроек:

	Системная настройка в CRMPharma	Значение	
1	Название: Тип клиента отправки PIN по CMC	Значение по умолчанию = NotiSend	
	Код: ICLPINSMSSendingClientTyp e		
2	Название: Проект OTP SMS NotiSend	Значение по умолчанию = созданное значение на шаге 3 "Создание проекта в CRMPharma".	
	Код: ICLNotiSendOTPSMSProject		
3	Название: Сообщение PIN Notisend	Значение по умолчанию = Ваш одноразовый код #PinCode# .	
	Код: ICLNotiSendOTPPinMessage	В данной системной настройке указан текст, который будет отправлен в SMS получателю. Также в тексте указан макрос "#PinCode#", вместо которого будет вставлен сгенерированный код.	
		Текст может быть произвольным, но макрос должен быть указан обязательно.	
4	Название: Maкpoc PIN NotiSend	Значение по умолчанию = #PinCode#	
	Код: ICLNotiSendOTPPinMacros	Макрос, который указан в тексте отправляемого сообщения (см. системную настройку "Макрос PIN NotiSend"). Вместо макроса будет вставлен сгенерированный код.	
		Важно: в случае, если изменился макрос, необходимо также скорректировать его в системной настройке "Макрос PIN NotiSend"	
5	Название: API Key NotiSend Код: ICLAPIKeyNotiSend	Перейти в NotiSend > Интеграция > API > Выбрать текущий проект (по которому подключается интеграция) > Ключ проекта	



6.3.5 Шаг 5. Завершение настроек.

После того, как выполнены шаги 1-4 настройку можно считать завершенной. Дополнительных действий для интеграции с NotiSend выполнять не требуется.

При необходимости более детального изучения API NotiSend информация представлен по ссылке (для разработки): https://notisend.ru/dev/sms/api/

7 Импорт презентаций

7.1 Подготовка файла для импорта

Для демонстрации медиа в систему должны быть добавлены слайды презентаций и файлы к ним. Каждый слайд может быть привязан к продукту, чтобы в визите фиксировалась информациях о проведении визита по продукту. Презентации для показа должны быть в статусе **Опубликован** и с датой действия больше текущей даты.

7.1.1 Требование к формату файла

Файл должен быть в формате CSV

7.1.2 Требования к разделителям

- 1. разделителем между столбцами является: , (запятая)
- 2. разделителем внутри массива данных в рамках одного столбца является запятая

7.1.3 Требования к кодировке файла

UTF-8

7.1.4 Заполнение полей в файле

- 1. Если во второй строке (или у строки с Туре = Presentation) ICLPresAvailabilityProduct:
 - а. если указано значение Нет, то тогда в файле стоблцы pres.product__v.name__v и slide.product__v.name__v должны быть заполнены
 - b. если указано значение Да, то тогда в файле столбцы **pres.product_v.name_v** и **slide.product_v.name_v** не требуется проверять на заполнение
- 2. Поля в столбце slide.crm_disable_actions__v должны содержать значения из списка:
 - a. Pinch to Exit,
 - b. Swipe,
 - c. History Buttons,
 - d. Zoom,
 - e. Rotation Lock
 - f. Navigation Bar
- 3. Поля pres.product__v.name__v (будет передавать массив данных) и slide.product__v.name__v (будет передавать массив данных) должно соответствовать значениям из объекта Продукты (ICLPharmaProduct)
- 4. Поле **pres.country__v.name__v** (будет передавать массив данных) должно соответствовать значению из справочника **Страны**
- 5. Поле **slide.groups__c** (будет передавать массив данных) должно соответствовать значениям из объекта объекта "Haправление в медицине" (ICLDirectionOfMedicine)

7.2 Валидация при загрузке файла презентации

7.2.1 Требование к формату файла

Файл должен быть в формате ZIP

7.2.2 Требования к содержанию ZIP файла

Если файл в формате ZIP, то нужно проверить:

- 1. Наличие папки Shared
- 2. Кол-во папок по слайдам должно быть равно кол-ву строк в CSV файле

7.2.3 Требования к обработке данных из файла CSV и записи в объекты BPMSoft

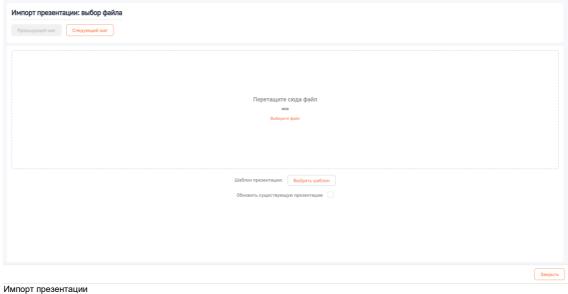
7.2.3.1 Маппинг полей файла CSV и полями в BPMSoft

	з.1 - маппинг полеи фаила CSV Заголовок столбцов (1-я строка файла)	Объект из BPMSoft	Название поля в BPMSoft
1	slide.filename	Объект "Слайд презентации"	ICLSlideFileName (в объекте ICLSlidePres)
2	ICLPresAvailabilityProduct	Объект "Презентация"	Без продукта (ICLPresAvailabilityProduct)
3	ICLPresFileName	Объект "Презентация"	Имя файла мультимедиа (ICLPresFileName)
4	external_idv	Объект "Презентация"	ExternalID
5	slide.groupsc	Объект "Направления в презентации"	Направление (ICLDirection)
6	pres.crm_trainingv	Объект "Презентация"	Обучение (ICLPresTraining)
7	namev	Объект "Презентация" или Объект "Слайд презентации"	Объект "Презентация"поле Название (ICLName) Объект "Слайд презентации" поле Название (ICLSlideName)
8	slide.crm_disable_actionsv	Объект "Презентация"	Отключить действия (ICLPresDisableActions)
9	ICLSlideOrder	Объект "Слайд презентации"	Очередность слайда (ICLSlideOrder)
10	pres.productv.namev	Объект "Препараты презентации"	Препарат (ICLProduct)

	Заголовок столбцов (1-я строка файла)	Объект из BPMSoft	Название поля в BPMSoft
11	slide.productv.namev	Объект "Слайд презентации"	Продукт (Product)
12	pres.countryv.namev	Объект "Страна презентации"	Страна (ICLCountry)
13	slide.titlev	Объект "Слайд презентации"	ТЭГи (ICLSlideTags)
14	pres.languagev	Объект "Презентация"	Язык (ICLPresLanguage)
15	Туре		
16	Presentation Link		
17	pres.crm_hiddenv		
18	slide.crm_media_typev		
19	slide.related_shared_resourcev		
20	slide.crm_shared_resourcev		
21	slide.detail_groupv		
22	pres.medical_affairsc		
23	pres.cobrowse_contentv		

7.3 Импорт презентации с помощью Загрузчика

Для загрузки презентации в систему предусмотрен загрузчик. Загрузка должна осуществляться в объект Объект "Слайд презентации" и объект Объект "Презентация". Требуется загрузить два файла: один с типом CSV (для загрузки метаданных) и один с типом либо ZIP, либо PPTX, либо PDF, либо WORD (сам файл для показа). Загрузка CSV файла будет по шаблону. После вложения файла CSV система должна сопоставить столбцы из файла со столбцами в системе по аналогии, как это есть в стандартном интерфейсе:



- В названиях файлов должны использоваться только латинские буквы, цифры и нижние подчёркивания.
- Не допускаются пробелы, квадратные скобки и другие символы.

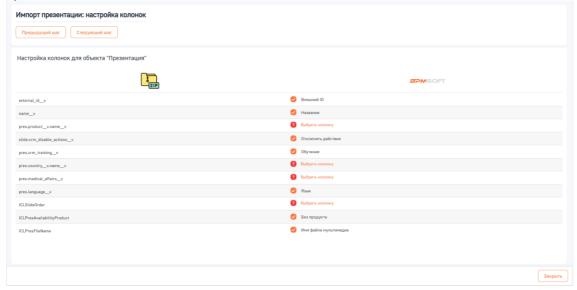
Вывести галочку: Обновить текущую презентацию? Да/Нет. Если выбрано Да, то система запросит Номер презентации.

После загрузки файла в систему, открывается страница подтверждения загруженного файла.

мпорт презентации: выбор файла		
Предыдущий шаг Следующий шаг		
	Вы выбрали файл	
	Ž Ž Į	
	Synagis_1_2023_id.zip ×	
	Шаблон презентации: Выбрать шаблон	
	Обновить существующую презентацию	
		Закрь

Импорт презентации

Нажимаем на копку «Следующий шаг» и вам откроется страница с маппингом презентации с объектами системы.

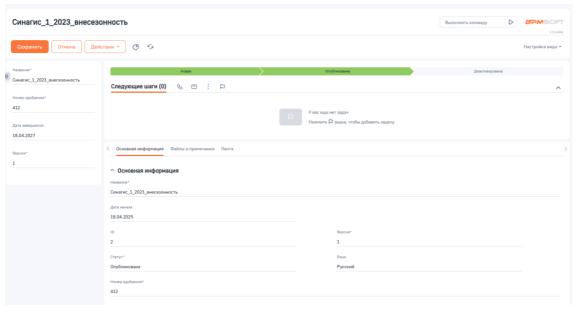


Импорт презентации

7.4 Создание новой презентации

При загрузке необходимо создать новую запись в объекте Объект "Презентация" и заполнить поля:

- 1. Haзвaниe (ICLName) = %name__v из 2-й строки в файле CSV (или %Type =Presentation)
- 2. ID (ICLPresID)= заполняется автоматически при создании
- 3. Версия (ICLPresVersion) = 1
- 4. Статус (ICLPresStatus) = Новая
- 5. Язык (ICLPresLanguage) = %pres.language_v из 2-й строки в файле CSV (или %Type =Presentation)
- 6. Имя файла мультимедиа (ICLPresFileName) = %ICLPresFileName из 2-й строки в файле CSV (или %Type =Presentation)
- 7. Размер медиа-файла (ICLPresMediaFileSize)= вычислить значение в байтах загружаемого файла и указать в поле
- Обучение (ICLPresTraining) = %pres.crm_training__v из 2-й строки в файле CSV (или %Type =Presentation)
- 9. Без продукта (ICLPresAvailabilityProduct) = %ICLPresAvailabilityProduct из 2-й строки в файле CSV (или %Type =Presentation)
- 10. Отключить действия (ICLPresDisableActions) = %slide.crm_disable_actions__v
- 11. Ответственный = %Пользователь, запустивший загрузку
- 12. Номер одобрения (ICLPresApprovalNumber) = не заполнять
- 13. Дата завершения (ICLEndDate) = +2 года от даты создания записи
- 14. Дата начала (ICLStartDate) = Дата создания записи



Создание новой презентации

Также после создания записи презентации необходимо создать записи в связанных объектах (данные будут выводиться в детали на карточке Карточка Презентация). По этим объектам будет приходить массив данных и нужно парсить значения и каждое значение записывать в отдельную строку.

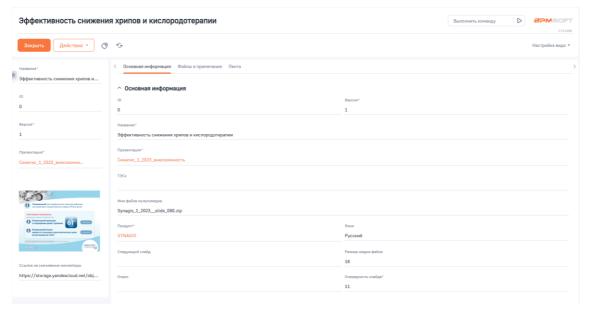
- 1. Объект "Направления в презентации"
 - а. Направление (ICLDirection) =%slide.groups с
 - b. Презентация (ICLPresentaion) = %созданная запись презентации
- 2. Объект "Страна презентации"
 - a. Страна (ICLCountry) = %pres.country__v.name__v
 - b. Презентация (ICLPresentaion) = %созданная запись презентации
- 3. Объект "Препараты презентации"
 - a. Препарат (ICLProduct) = %pres.product v.name v
 - b. Презентация (ICLPresentaion) = %созданная запись презентации
- 4. Файлы и примечания. Необходимо грузить файл презентации

7.4.1 Создание нового слайда презентации

При загрузке необходимо создать новую запись в объекте Объект "Слайды презентаций" и заполнить поля:

- 1. ID (ICLSlideID) = % из строки, соответствующей слайду, т.е. начиная с 4-й строки (или %Type =Slide)
- 2. **Haзвание** (ICLSlideName) = %name__v из строки, соответствующей слайду, т.е. начиная с 4-й строки (или %Type =Slide)
- 3. Версия (ICLSlideVersion) = 1
- 4. Презентация (ICLPresentaion) = % созданная при загрузке презентация
- 5. Продукт (Product) = %slide.product_v.name_v из строки, соответствующей слайду, т.е. начиная с 4-й строки (или %Type =Slide)
- 6. Очередность слайда (ICLSlideOrder) = %ICLSlideOrder из строки, соответствующей слайду, т.е. начиная с 4-й строки (или %Туре =Slide)

7. Опрос (Survey) = не заполнять



Создание нового слайда презентации

7.4.2 Обновление существующей презентации

При загрузке необходимо найти запись в объекте Объект "Презентация" по условию и обновить поля:

- 1. Версия (ICLPresVersion) = +1 к предыдущему значению
- 2. Язык (ICLPresLanguage) = %pres.language__v из 2-й строки в файле CSV (или %Type =Presentation)
- 3. Имя файла мультимедиа (ICLPresFileName) = %ICLPresFileName из 2-й строки в файле CSV (или %Type =Presentation)
- 4. Размер медиа-файла (ICLPresMediaFileSize)= вычислить значение в байтах загружаемого файла
- Обучение (ICLPresTraining) = %pres.crm_training__v из 2-й строки в файле CSV (или %Type =Presentation)
- 6. Без продукта (ICLPresAvailabilityProduct) = %ICLPresAvailabilityProduct из 2-й строки в файле CSV (или %Type =Presentation)
- 7. Отключить действия (ICLPresDisableActions) = %slide.crm disable actions v

Также требуется очистить связанные объекты и заново заполнить по условию:

- 1. Объект "Направления в презентации"
 - а. Направление (ICLDirection) =%slide.groups__c
 - b. Презентация (ICLPresentaion) = %созданная запись презентации
- 2. Объект "Страна презентации"
 - a. Страна (ICLCountry) = %pres.country__v.name__v
 - b. Презентация (ICLPresentaion) = %созданная запись презентации
- 3. Объект "Препараты презентации"
 - a. Препарат (ICLProduct) = %pres.product__v.name__v
 - b. Презентация (ICLPresentaion) = %созданная запись презентации
- 4. Файлы и примечания. Необходимо грузить файл презентации

7.4.3 Обновление существующего слайда презентации

При загрузке необходимо найти запись в объекте Объект "Слайд презентации" по условию ID(ICLPresID)=%указанный пользователем (или в строке файла %external_id__v) и обновить поля:

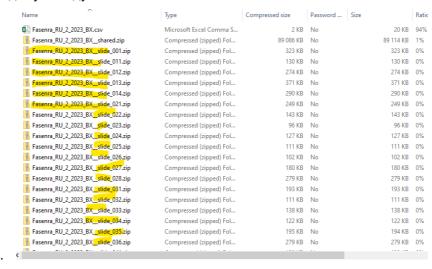
- 1. Версия (ICLSlideVersion) = +1 к предыдущему значению
- 2. Продукт (Product) = %slide.product__v.name__v из строки, соответствующей слайду, т.е. начиная с 4-й строки (или %Type =Slide)
- 3. Очередность слайда (ICLSlideOrder) = %ICLSlideOrder из строки, соответствующей слайду, т.е. начиная с 4-й строки (или %Type =Slide)

Если при загрузке новой версии презентации слайд удалили (то есть в предыдущей версии презентации он был, а в обновленной презентации его убрали), то необходимо найти этот слайд и деактивировать, т.е. заполнить поле RecordInactive = true. Запись слайда удалять нельзя, т.к. могут быть связанные записи в Истории показа слайдов.

7.4.4 Разархивирование миниатюр слайдов презентаций

После успешной загрузки данных в объекты Презентация и Слайд презентации в BPMSoft из CSV файла и загрузки ZIP файла, реализован механизм, который будет выполнять разархивирование загруженного ZIP файла и по каждому слайду разархивировать файл миниатюры и далее загружать в BPMSoft в Слайд презентации. Для этого выполняются следующие действия:

1. Общий ZIP файл по презентации содержит в себе внутри отдельные ZIP файлы по каждому слайду



2. Каждый ZIP-файл слайда содержит в себе файл миниатюры с форматом файла PNG и названием "thumb.png"



- 3. Необходимо по каждому слайду презентации разархивировать и вытащить файл миниатюры слайда презентации, отобранному по условию:
 - a. ICLSlideFileName (в объекте ICLSlidePres) = %Название zip файла слайда презентации (Например, Fasenra_RU_2_2023_BX__slide_001.zip)
- 4. Далее необходимо файл миниатюры добавить в BPMSoft в карточку слайда презентации (ICLSlidePres) в **SysImage**

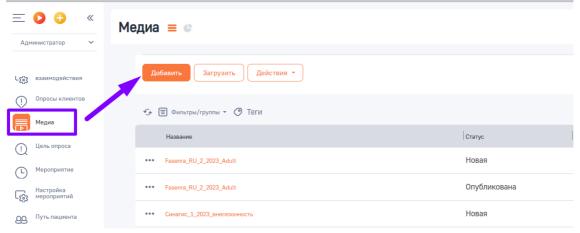
Для того, чтобы Презентация попала в выборку данных для передачи в МП необходимо проверить значения следующих параметров:

- Статус = Опубликована
- Дата завершения < Текущая дата
- Имя файла мультимедиа полностью совпадает с Файлы и ссылки Презентации. Название

7.5 Загрузка презентации формата PDF

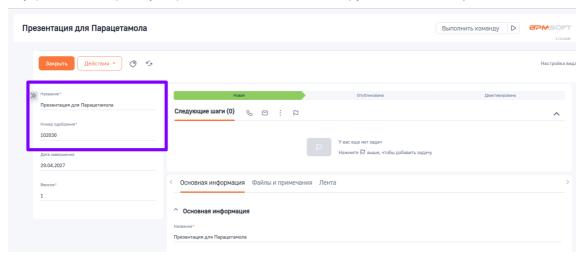
7.5.1 Создание медиа и прикрепление файла

Перейти в раздел "Медиа" и нажать кнопку "Добавить".



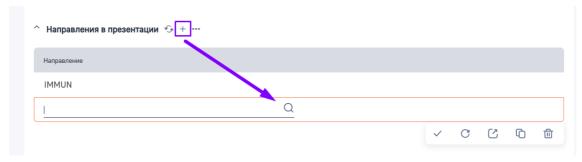
Раздел "Медиа". Создание файла

По нажатию на кнопку "Добавить" откроется карточка создания новой записи. Необходимо заполнить обязательные поля в группе полей Основная информация: Название, Номер одобрения (используется для ведения версионности презентации или внутреннего контроля утверждения/сопоставления с другими системами).



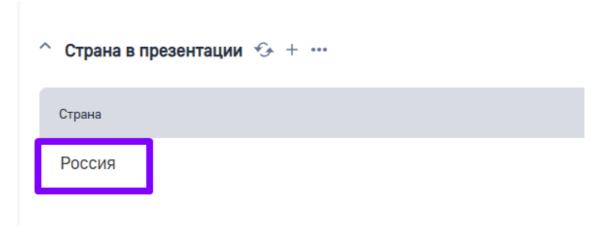
Карточка создания нового медиа

Для отображения презентации только пользователям определенного Направления необходимо выбрать одно или несколько Направлений (вкладка Основная информация, деталь "Направления в презентации").



Выбор направления в презентации

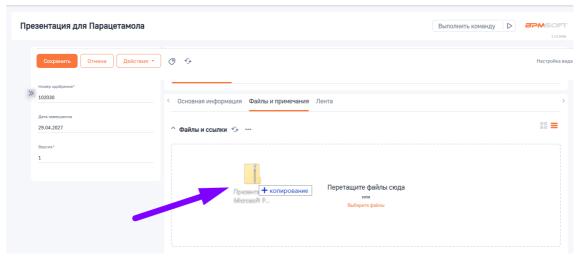
Также необходимо указать страну в детали "Страна презентации" для корректного отображения презентации - Россия.



Выбор страны в презентации

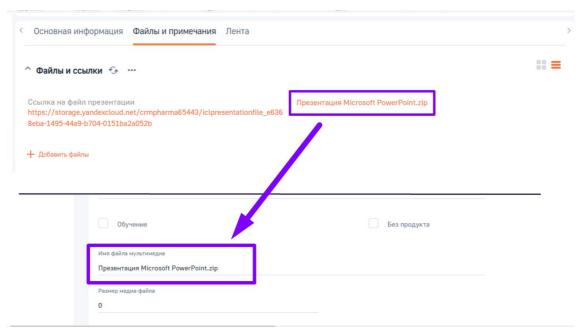
Далее добавить сам PDF-файл: для этого перейти на вкладку Файлы и примечания.

В область Файлы и ссылки необходимо переместить (drag-and-drop) архив с презентацией. Архив должен содержать в себе только один PDF файл и никаких прочих объектов кроме него.



Добавление файлов в презентацию

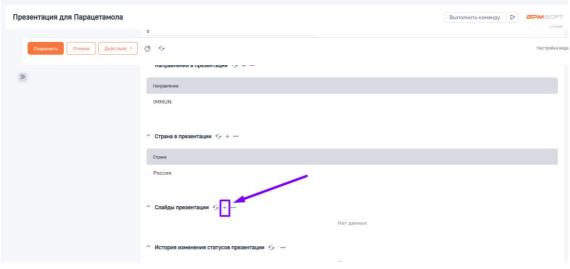
Затем на карточке Медиа на вкладке "Основная информация" заполнить значение поля "Имя файла мультимедиа" именем архива, который загружен на предыдущем шаге. Названия не должны отличаться, не должны содержать знаки кириллицы или пробелов.



Заполнение поля "Имя файла мультимедиа"

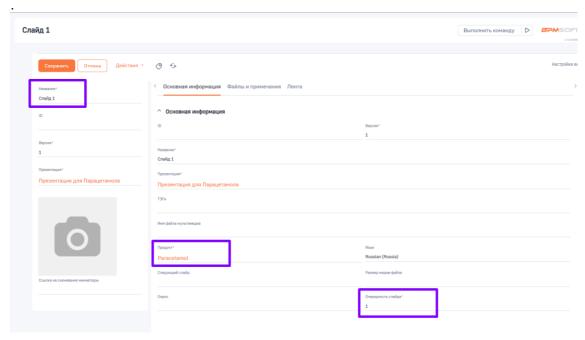
7.5.2 Создание слайда

На карточке Медиа на вкладке "Основная информация" в детали "Слайды" необходимо создать новую запись.



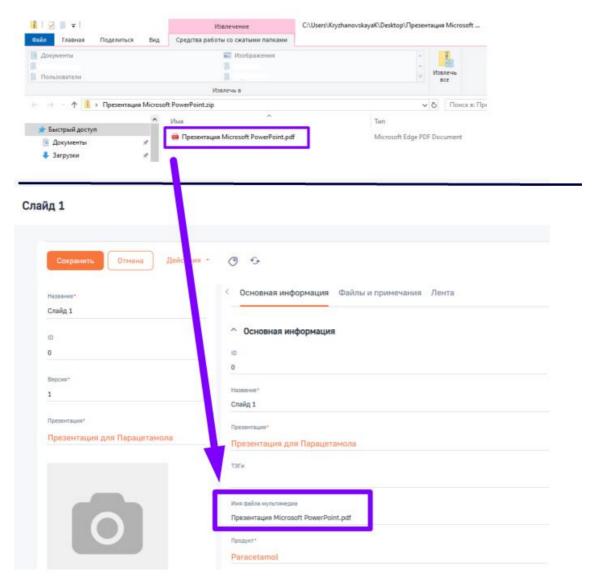
Создание слайда в презентации

В открывшейся форме новой записи заполнить обязательные поля: Название, Продукт и Очередность слайда.



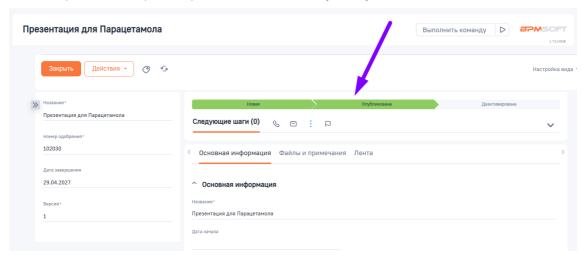
Карточка слайда

Далее заполнить поле "Имя файла мультимедиа": оно должно совпадать с полным названием файла PDF (включая расширение .pdf), который находится в загруженном в презентацию архиве.



Заполнение поля "Имя файла мультимедиа"

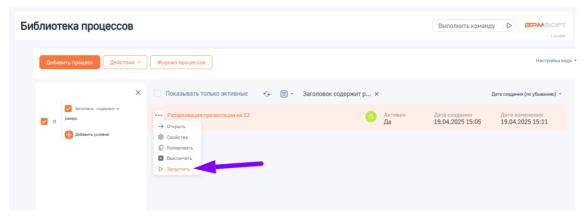
Для завершения настроек перевести Медиа в статус "Опубликована".



Перевод презентации в статус "Опубликована"

Раз в сутки в 00:00 автоматически запускается процесс разархивации "Разархивация презентации на S3", без запуска которого презентация может не отображаться. Запуск раз в сутки обоснован тем, что презентации могут быть объемными, что вероятно замедлит работу системы, поэтому запуск выполняется в то время, когда пользователей в системе нет.

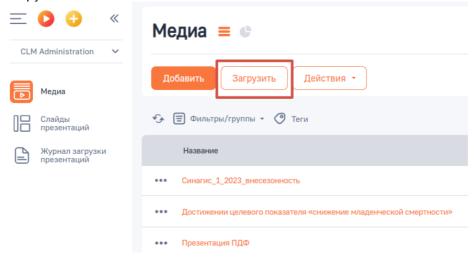
Для тестирования необходимо запустить процесс вручную.



Дизайнер системы. Библиотека процессов

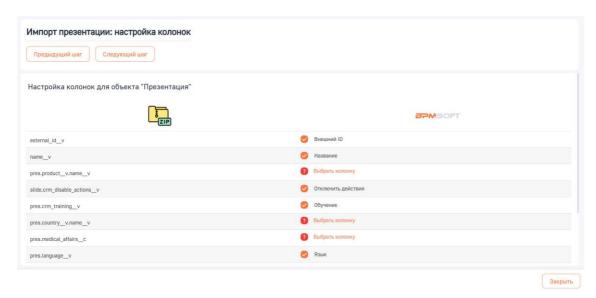
7.6 Пример загрузки презентаций

Для загрузки презентации требуется перейти в раздел "Медиа" и нажать кнопку "Загрузить"



Загрузка презентации

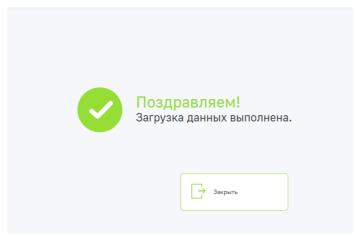
Далее появится окно для загрузки с выбором файла. Требуется выбрать подготовленный файл, в котором будет CSV файл со строками слайдов и ZIP файлы со слайдами презентаций. После чего нажать "Следующий шаг", где осуществить выбор колонок согласно маппингу, указанному выше.



Окно загрузки презентации

Далее такое же окно для объекта "Слайд презентации" с настройкой колонок. После чего осуществляется загрузка презентации и окно можно закрыть.

Импорт презентации: результаты обработки



Результат загрузки презентации

Презентация запускается успешно после выполнения следующих шагов:

- 1. Установить записи раздела "Медиа" статус "Опубликована"
- 2. Выполнить БП "Разархивация презентации на S3", либо дождаться его автозапуска и завершения выполнения

8 Загрузка видеопрезентации

Система позволяет загружать видеофайлы и демонстрировать их в качестве презентации.

Для загрузки видео-презентации необходимо сформировать такой же ZIP-архив, как для обычной презентации

В zір-архиве должны быть:

- 1. Файл scv
- 2. ZIP-архив с папкой shared
- 3. ZIР-архив с видео

В папке shared и в архиве с видео должны быть

- 1. Обложка (миниатюра) в формате thumb.png
- 2. HTLM-файл html

Дальнейшие шаги аналогичны п.4 текущей инструкции

9 Работа с цикловыми планами

9.1 Создание данных для нового цикла

Перед запуском цикла ответственный сотрудник должен убедиться, что корректно настроены шаблоны набора сотрудника для всех направлений, участвующих в цикле;

- Созданы новые шаблоны;
- Добавлены продукты;
- Добавлены темы визитов;

Перед началом нового маркетингового цикла необходимо создать циклы для направлений, участвующих в маркетинговом цикле, создать цикловые планы для ставок, вовлеченных в процесс промоции. Сверить и загрузить данные для новых циклов/цикловых планов в следующей последовательности:

- 1. Настройка канала взаимодействия
- 2. Импорт настройки цикловых продуктов
- 3. Импорт цикла
- 4. Импорт циклового канала
- 5. Импорт циклового продукта
- 6. Импорт циклового плана
- 7. Импорт целей на цикл
- 8. Импорт канала циклового плана
- 9. Импорт продукта циклового плана

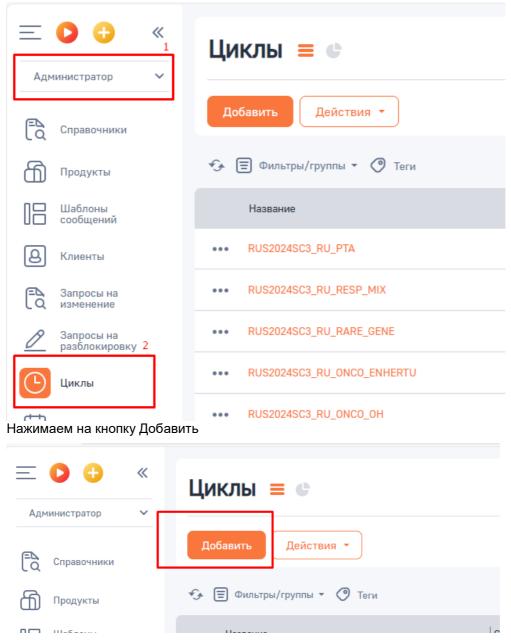
В рамках работы с цикловыми планами, данные можно загрузить двумя способами:

- 1. ручным способом
- 2. импортом.

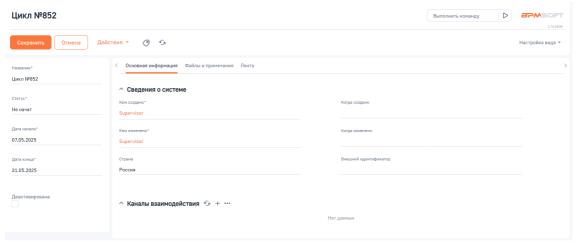
9.1.1 Ручное создание данных по цикловым планами

9.1.1.1 Создание нового цикла.

Переходим в рабочее пространство Администратор - раздел Циклы



Открывается карточка с созданием цикла. Заполняем обязательные поля.

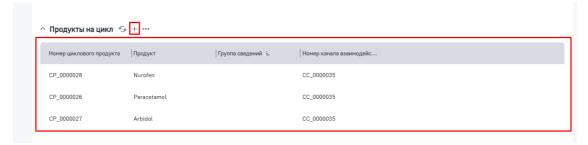


В детали "Каналы взаимодействия" нажмите на кнопку плюса.

^ Каналы взаимодействия ❤> + ···

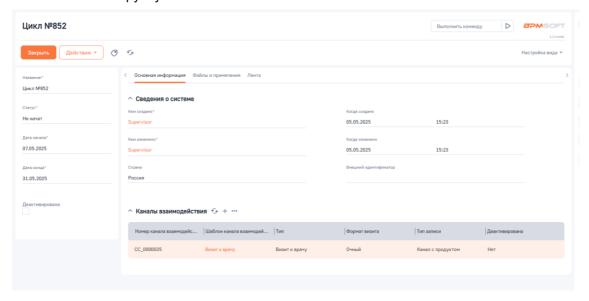
Откроется страница добавления записи в деталь "Каналы взаимодействия". В поле "Шаблон канала взаимодействия" выбираем шаблон. Для примера был выбран шаблон "визит к врачу".

Далее, в детали "Продукты на цикл" через кнопку плюсика добавляем продукты, путем вызова справочника "Настройка циклового продукта".



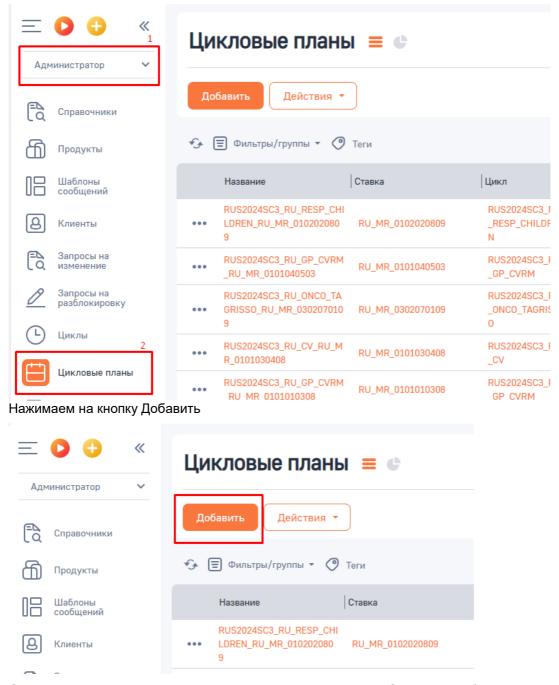
Сохраняем и закрываем карточку.

Система перенаправляет нас в карточку цикла, где все необходимые поля и детали заполнены нами вручную.



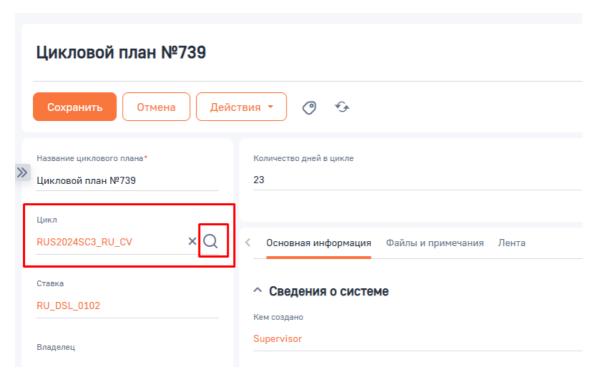
9.1.1.2 Создание нового циклового плана.

Переходим в рабочее пространство Администратор - раздел Цикловые планы.

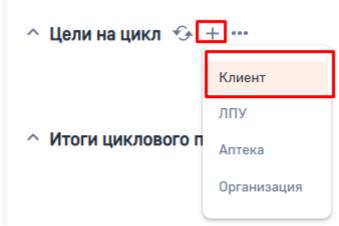


Открывается карточка с созданием нового циклового плана. Заполняем обязательные поля.

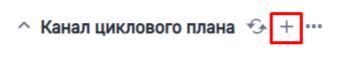
Далее, в поле "Цикл", необходимо выбрать уже созданный/импортированный цикл в системе.



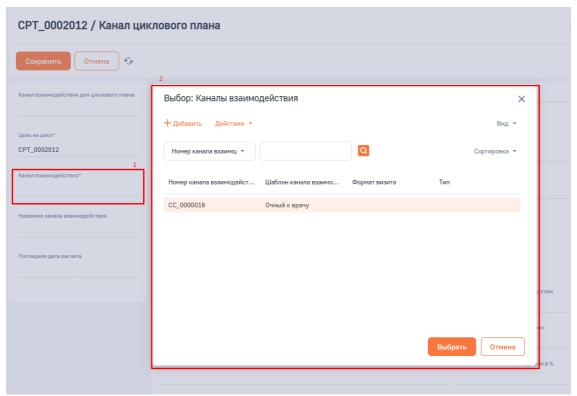
В детали "Цели на цикл" нажимаем на кнопку плюса и в выпадающем списке выбираем "Клиент".



Открывается страница с целями на цикл. В детали "Каналы циклового плана" нажать на кнопку плюса



В обязательное поле "Канал взаимодействия" добавляем канал



В детали "Продукты на цикл" нажимаем на кнопку плюса

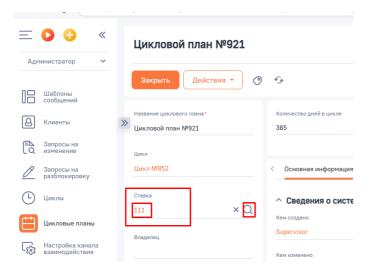


В поле "Продукт цикла" выбрать продукт и сохраняем страницу.

9.1.2 Добавление продуктов в цикловом плане, цикле, наборе сотрудника

В карточке циклового плана:

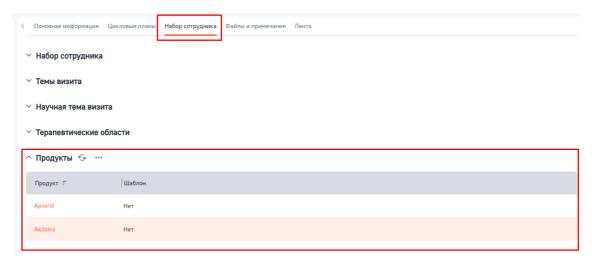
Кликните на название ставки в боковом реестре полей. Если ставка отсутствует, ее можно добавить путем нажатия на "лупу" в поле "Ставка" и выберите нужную ставку из доступных вариантов.



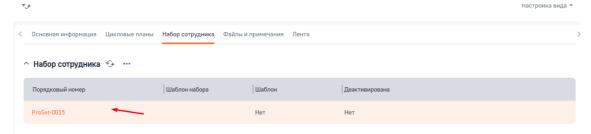
В карточке выбранной ставки:

Перейдите на вкладку "Набор сотрудника"

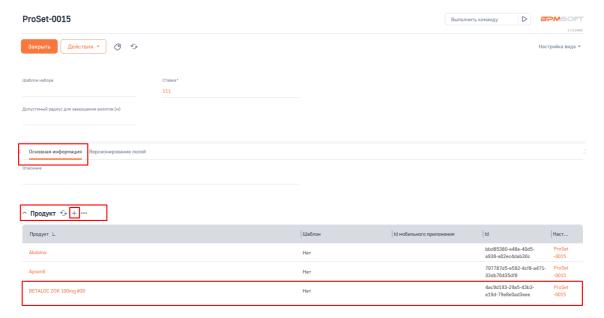
В детали "Продукты" вам отобразятся доступные продукты по текущей ставки.



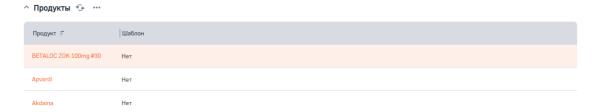
При необходимости добавления нового продукта по ставке, вы можете это сделать путем добавления нового продукта в набор сотрудника принадлежавшей данной ставки. Для этого откройте в детали "Набор сотрудника" запись



Во вкладке "Основная информация" в детали "Продукты" путем нажатия на "+" добавьте новый продукт.



Новый продукт который вы только что добавили отобразится в карточке "Ставки" в детали "Продукты"

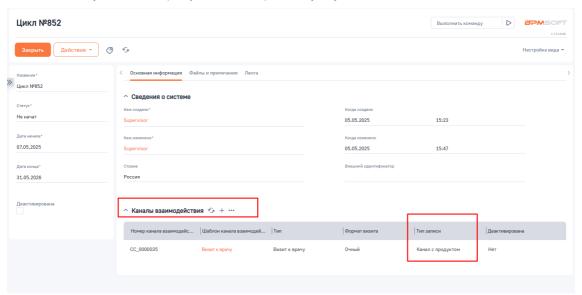


Примечание: Добавленные здесь продукты будут автоматически доступны во всех цикловых планах, использующих данную ставку.

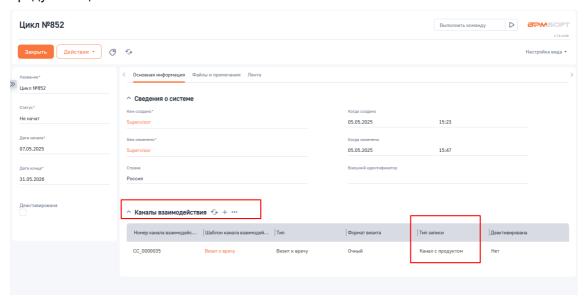
Просмотр продуктов в цикле

В карточке цикла:

Откройте карточку цикла и перейдите в деталь "Каналы взаимодействия". Отфильтруйте записи по типу "Канал с продуктом" и откройте нужную запись.



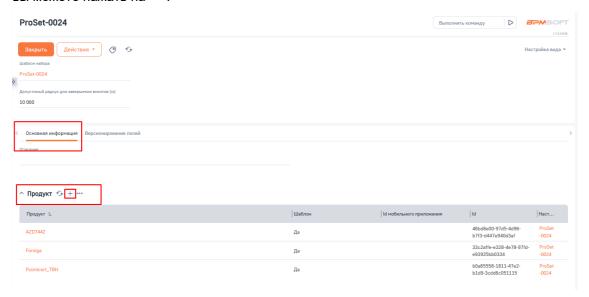
На странице детализации деталь "Каналы взаимодействия" перейдите на вкладку "Основная информация". В детали "Продукты на цикл" вам отобразятся текущие продукты в цикле и также путем нажатия на кнопку "+" вы можете добавить новые продукты в цикл.



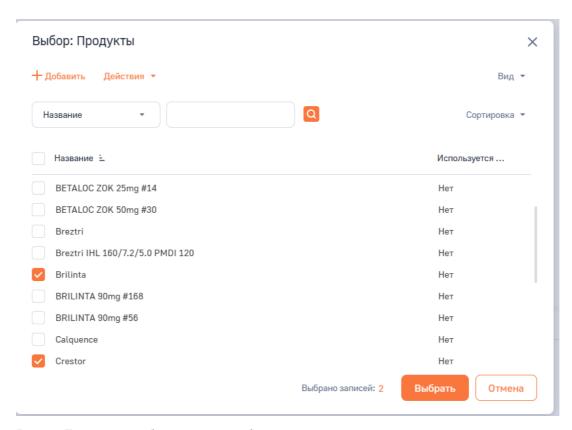
Управление продуктами в наборе сотрудника

Откройте раздел "Набор сотрудника". В карточке набора сотрудника перейдите на вкладку "Основная информация".

Перейдите в деталь "Продукты". В данном случаи вам отобразятся все продукты которые уже есть в данном наборе сотрудника. При необходимости добавления нового продукта, вы можете нажать на "+".



Выберите продукты из справочника и нажмите на кнопку "Выбрать".



Важно: Продукты, добавленные в набор сотрудника, становятся доступными:

Во всех связанных ставках

В цикловых планах, использующих эти ставки

В соответствующих каналах взаимодействия

9.1.3 Импорт цикловых планов

Для корректной работы с цикловыми планами, они должны быть загружены в систему, согласно инструкции. Для загрузки в системе предусмотрен загрузчик из excel файлов.

9.1.3.1 Исходные данные для импорта

Для сбора исходных данных для импорта должна быть проведена подготовительная работа, результатом выполнения которой должны стать сформированные файлы для загрузки Данный шаг выполняется вне системы.

К исходным данным относятся:

Данные по продуктам и темам визита

- 1. Продукты
- 2. Темы визита

Данные для загрузки целей по визитам:

- 1. Название цикла
- 2. Направление
- 3. Сегмент
- 4. Количество визитов
- 5. Номер ставки
- 6. ІD цели

Данные для загрузки целей по продуктам:

- 1. Название цикла
- 2. Направление
- 3. Номер ставки
- 4. ІD цели
- 5. Количество визитов по продуктам

9.1.3.2 Порядок импорта данных

Для обеспечения связи между загруженными данными должен быть использован External id. External Id формируется вне системы

Процесс загрузки файлов должен быть последовательным, иначе нарушится связь между объектами. Процесс загрузки:

- 1. Актуализация справочника Продукты
- 2. Актуализация справочника Темы визита
- 3. Импорт шаблонов набора сотрудников
- 4. Цикл
- 5. Цикловой канал
- 6. Цикловой продукт
- 7. Цикловой план
- 8. Цели
- 9. Канал циклового плана
- 10. Продукты циклового плана

Каждый файл должен быть в отдельном Excel-документе.

Запуск цикла проходит в ручном режиме, завершение цикла происходит автоматически или, при необходимости, вручную.

9.1.3.3 Выдача прав сотрудникам

После завершения процесса загрузки цикловых планов сотрудник импортирует права на цели (контакты, контрагенты) через прямые ссылки на записи объектов Контакт, Контрагент.

9.1.3.4 Подготовка к импорту циклов в систему

После сбора исходных данных для импорта необходимо подготовить файлы для загрузки. Весь импорт проводит пользователь системы с ролью администратора.

Процесс импорта происходит в следующем порядке:

- 1. Актуализация справочника Продукты
- 2. Актуализация справочника Темы визита
- 3. Импорт шаблонов набора сотрудников
- 4. Цикл
- 5. Цикловой канал
- 6. Цикловой продукт
- 7. Цикловой план
- 8. Цели
- 9. Канал циклового плана
- 10. Продукты циклового плана

9.1.3.5 Импорт шаблонов для наборов сотрудника

9.1.3.6 Сверка данных для импорта цикла и значений в справочниках системы. Зайдите в систему под учетной записью с ролью Администратор. Откройте раздел Справочники и затем откройте справочник Продукты

Проверьте соответствие продуктов в исходных данных для импорта со значениями из справочника, обращая внимание на признак деактивации. У актуальных продуктов в столбце Деактивирована должно стоять значение "Нет". Если продукт отсутствует в системе Pharma, его необходимо добавить в справочник.

Далее, вернитесь в раздел Справочники и откройте справочник Темы визита.

Проверьте соответствие тем визита в исходных данных для импорта со значениями из справочника, обращая внимание на признак деактивации. У актуальных тем визита в столбце Деактивирована должно стоять значение "Нет". Если тема визита отсутствует в системе Pharma, её необходимо добавить в справочник **Темы визита**.

9.1.3.7 Импорт циклов и цикловых планов

9.1.3.8 Добавление продукта в канал взаимодействия

Для добавления продукта перейдите в раздел **Настройка канала взаимодействия** на панели слева. В открывшемся списке выберите канал **Очный к врачу** или **Очный в аптеку** и откройте его. Канал **Очный к врачу** используется для КАМов, а канал **Очный в аптеку** используется для КАСов. Вы можете создать новый канал, если в этом есть необходимость.

В открывшемся канале в деталь **Настройка цикловых продуктов** добавлены продукты, доступные в циклах. Убедитесь в корректности данных и проверьте наличие требуемых продуктов на цикл. В случае, если продукта не хватает, нажмите на знак **+**, в диалоговом окне найдите и выберете нужный продукт, а затем нажмите **Выбрать**. Система добавит необходимый продукт в настройку канала взаимодействия.

После добавления всех продуктов нажмите **Закрыть** в левом верхнем углу карточки. Перейдите к следующему этапу.

9.1.3.9 Создание внешних идентификаторов для импорта цикловых планов Внешние идентификаторы создаются в отдельном Excel файле вне системы CRM Pharma. Для загрузки цикловых планов потребуются следующие внешние идентификаторы, расположенные в таблице ниже. Для удобства внешний идентификатор складывается из названия цикла, направления и аббревиатуры объекта: С - cycle, СС - cycle channel, CP - cycle plan, CPC - cycle plan channel. Примечание: для циклового плана во внешний идентификатор включается ставка, а для цели во внешний идентификатор включается NOVA ID.

Внешний идентификатор	Состоит из
Цикл	Название цикла_Направление
Внешний идентификатор_Цикл	Название цикла_Направление_С (латиница)
Внешний идентификатор_Циклового канала	Название цикла_Направление_СС (латиница)
Цикловой план	Название цикла_Направление_Ставка
Внешний идентификатор_Цикловой план	Название цикла_Направление_Ставка_СР (латиница)
Внешний идентификатор_канал ЦП	Цикл_Направление_Ставка_NovaID_CPC (латиница)
Внешний идентификатор цели циклового плана	Цикл_Направление_Ставка_NovaID

Внешний идентификатор	Состоит из
Внешний идентификатор_Продукт цикла	Цикл_Направление_Продукт

9.1.3.9.1 Импорт цикла

Для импорта цикла необходимо подготовить Excel файл со следующими колонками:

Название	Значение
Цикл	Цикл
Страна	Пример: "Россия"
Дата начала	Дата начала нового цикла
Дата конца	Дата окончания цикла
Статус	"Не начат"
Внешний идентификатор_цикл	Внешний идентификатор_Цикл

Из файла должны быть удалены дубликаты по колонкам Цикл и Внешний идентификатор цикл. В Excel файле должна быть только одна вкладка.

Далее, для импорта цикла в систему необходимо открыть раздел Циклы, в верхнем левом углу нажать на "Действия" и затем на "Импорт данных"

Сопоставление колонок

Колонка в Excel	Колонка в системе
Цикл	Название
Страна	Страна
Дата начала	Дата начала
Дата конца	Дата конца
Статус	Статус
Внешний идентификатор_цикл	Внешний идентификатор

Для поиска дублей поставьте галочку у колонки "Внешний идентификатор" и дождитесь окончания загрузки.

9.1.3.9.2 Импорт циклового канала

Для импорта циклового канала необходимо подготовить Excel файл со следующими колонками:

- Цикл
- Внешний идентификатор_цикл
- Канал (Очный к врачу или Очный в аптеку)
- Внешний идентификатор Канал цикла

После подготовки файла для импорта необходимо зайти в раздел Справочники, открыть справочник Каналы взаимодействия, нажать на Действия и выбрать "Импорт данных"

Сопоставление колонок:

Колонка в Excel	Колонка в системе
Внешний идентификатор_Канал цикла	Внешний идентификатор
Внешний идентификатор_цикл	Внешний идентификатор (по объекту Цикл)
Канал	Шаблон канала взаимодействия

Поиск дублей можно осуществить по внешнему идентификатору.

Дождитесь окончания загрузки.

9.1.3.10 Импорт циклового продукта

Цикловой продукт импортируется в справочник Цикловой продукт из раздела Справочники.

Файл для импорта состоит из колонок:

Колонка в Excel	Колонка в системе
Внешний идентификатор_Канал цикла	Внешний идентификатор (по объекту Номер канала взаимодействия)
Продукт	Внешний идентификатор (по объекту Продукт)
Внешний идентификатор_Продукт цикла	Внешний идентификатор

Поиск дублей осуществите по колонкам Номер канала взаимодействия и Внешний идентификатор и дождитесь окончания загрузки.

9.1.3.10.1 Импорт циклового плана

Для импорта циклового плана нужно зайти в раздел Цикловые планы, нажать на кнопку "Действия" и выбрать Импорт данных.

Файл для импорта должен состоять из колонок:

Колонка в Excel	Колонка в системе
Внешний идентификатор_Цикл	Внешний идентификатор (по объекту Цикл)
Ставка	Ставка
Цикловой план	Название циклового плана
Внешний идентификатор_Цикловой план	Внешний идентификатор
Дата начала	Дата начала цикла
Дата конца	Дата завершения цикла
Статус	Статус

Если новый цикл еще не запущен, значение в колонке Статус должно быть "Не начат"

9.1.3.11 Импорт целей на цикл

Для импорта целей на цикл необходимо открыть справочник Цели на цикл, нажать кнопку "Действия" и выбрать "Импорт данных" Файл для импорта состоит из колонок:

Колонка в Excel	Колонка в системе
Внешний идентификатор_Цикловой план	Внешний идентификатор (по объекту Цикловой план)
Novald	NovalD (по объекту Врач)

Колонка в Excel	Колонка в системе	
Внешний идентификатор_цели ЦП	Внешний идентификатор	
Сегмент	Сегмент	
Тип	Тип (всегда "Клиент")	

При импорте целей на цикл поиск дублей осуществляется по колонкам Цикловой план и Внешний идентификатор. Дождитесь окончания загрузки.

9.1.3.11.1 Импорт канала циклового плана

Канал циклового плана импортируется в справочник "Каналы циклового плана". Файл для импорта должен состоять из следующих колонок:

Колонка в Excel	Колонка в системе
Внешний идентификатор_канал цикла	Внешний идентификатор (по объекту Цикловой канал)
Внешний идентификатор_канал ЦП	Внешний идентификатор
Показатель	Целевое число визитов
Внешний идентификатор_цели ЦП	Внешний идентификатор (по объекту Цель на цикл)

Поиск дублей осуществляется по колонкам Цикловой канал, Внешний идентификатор и Цель на цикл. Дождитесь окончания загрузки, прежде чем переходить к следующем шагу.

9.1.3.11.2 Импорт циклового продукта

Для импорта циклового продукта перейдите в справочник "Продукты в цикловых планах" Файл для импорта состоит из колонок:

Колонка в Excel	Колонка в системе
Внешний идентификатор_Канал ЦП	Внешний идентификатор (по объекту Канал взаимодействия)
Внешний идентификатор_Продукт цикла	Внешний идентификатор (по объекту Продукт цикла)
Число визитов по продукту	Целевое число визитов по продукту

Поиск дублей осуществляется по колонкам Канал взаимодействия и Продукт цикла.

9.2 Завершение предыдущего цикла

Завершение цикла происходит автоматически на основе даты в поле "Дата завершения цикла" заполненной при создании цикла.

Для ручного завершения цикла пользователю с ролью Администратор нужно зайти в раздел Циклы, открыть нужный цикл, нажать на кнопку **Действия** и выбрать **Завершить цикл**. Вручную можно завершить цикл со статусом "В работе", если дата ручного завершения меньше или равна полю "Дата завершения цикла".

При завершении цикла система начнет процесс завершения и переведет цикл в статус завершен, а также деактивирует связанные записи:

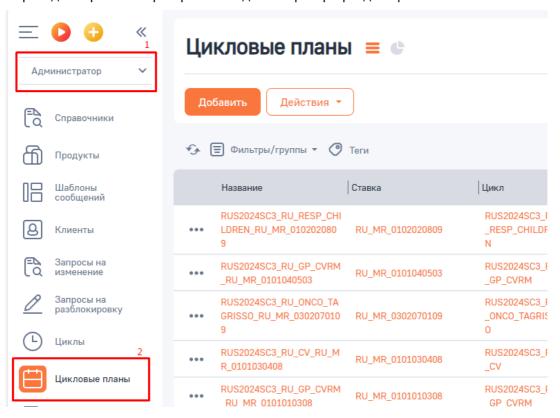
- Цикловые планы
- Каналы циклового плана
- Продукты в цикловых планах

- Цели на цикл
- Продукты на цикл
- Каналы взаимодействия

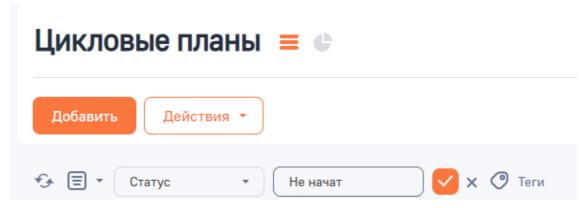
9.3 Запуск нового цикла

Запуск цикла осуществляется в ручном режиме. Для запуска цикла сотруднику с учетной записью Администратор необходимо выполнить действия:

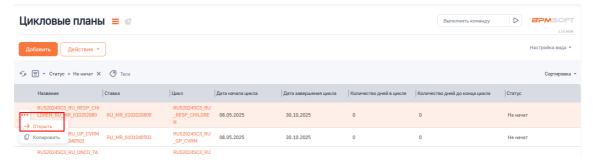
Переходим в рабочее пространство Администратор - раздел Цикловые планы.



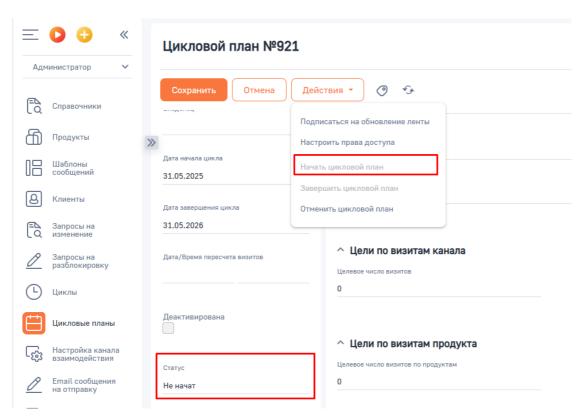
Выбираем цикл в статусе Не начат. Для этого необходимо воспользоваться фильтрами в разделе.



Выбираем цикловой план из тех, какие попали под наш фильтр. Нажимаем на три точки - открыть.



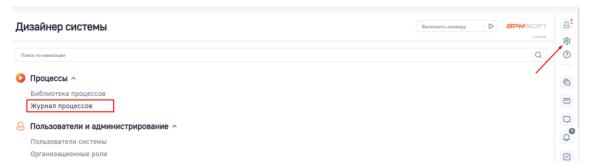
В карточке циклового плана, в верхней части экрана нажимаем на кнопку "Действия". Нам открывается меню Действий и нажимаем на кнопку "Начать цикловой план".



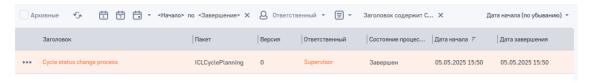
ВАЖНО: Для запуска циклового плана вручную необходимо соблюсти два условия:

- 1. Статус циклового плана должен быть Не начат;
- 2. запуск вручную циклового плана доступен пользователю с ролью Администратор.

Переходим в Дизайнер системы - Журнал процессов



Ждем завершения выполнения бизнес-процесса "Cycle status change process"



Возвращаемся в карточку Цикловые планы и проверяем статус циклового плана.

После этого система начнет процесс запуска цикла, статус цикла изменится на "В работе" и сделает активными следующие записи:

- Цикловые планы
- Каналы циклового плана
- Продукты в цикловых планах
- Цели на цикл
- Продукты на цикл
- Каналы взаимодействия

Запускается процесс по раздаче прав пользователям, указанных в ставках цикловых планов на цикловые планы и связанные объекты (цели на цикл, каналы взаимодействия циклового плана и продукты циклового плана).

- Права на итого по цикловому плану
- Права на канал циклового плана
- Права на продукт в цикловых планах
- Права на цель на цикл
- Права на цикловой план по одной ставке
- Права на один цикловой план

После запуска цикла ответственный сотрудник через импорт прямых ссылок выдает права пользователям, указанных в ставках, на врачей, указанных в целях на цикл.

9.4 Отмена цикла

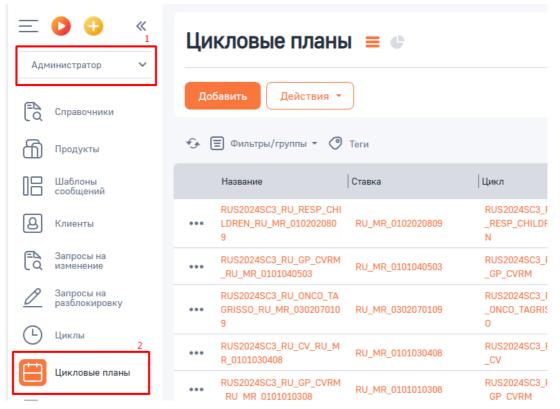
Для отмены цикла пользователь с ролью Администратор должен выполнить действия:

в карточке цикла нажать кнопку **Действия** и **Отменить цикл**. Если связанных объектов нет, то система изменит статус цикла "Отменён". Иначе система сообщит пользователю, что в системе есть связанные каналы, продукты, цикловые планы с целями, каналами циклового плана и продуктами циклового плана. После подтверждения статус у цикла и цикловых планов система изменит статус цикла на "Отменён", а связанные записи деактивирует.

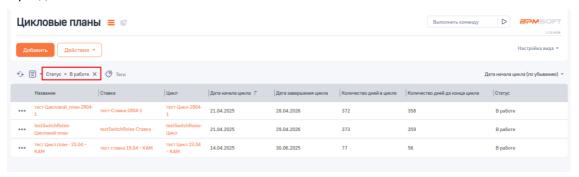
Отменённые и завершённые циклы не доступны для пользователей, кроме пользователей с ролью Администратор.

9.5 Отмена циклового плана

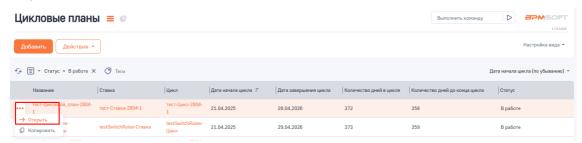
Переходим в раздел Цикловые планы.



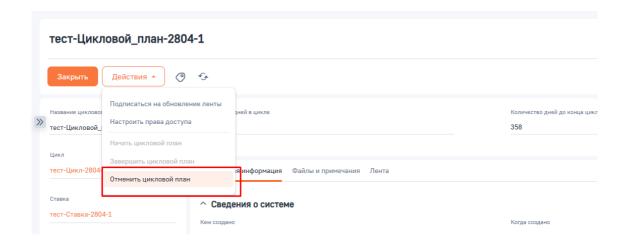
Выбираем цикл в статусе "В работе". Для этого необходимо воспользоваться фильтрами в разделе.



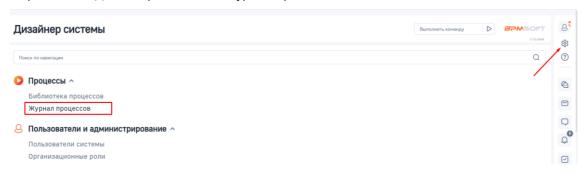
Выбираем цикловой план из тех, какие попали под наш фильтр. Нажимаем на три точки - открыть.



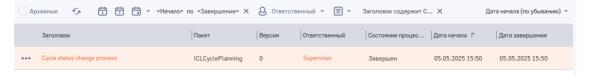
В карточке циклового плана, в верхней части экрана нажимаем на кнопку "Действия". Нам открывается меню Действий и нажимаем на кнопку "Отменить цикловой план".



Переходим в Дизайнер системы - Журнал процессов



Ждем завершения выполнения бизнес-процесса "Cycle status change process"



Возвращаемся в карточку Цикловые планы и проверяем статус циклового плана.

9.6 Обновление или корректировка данных в цикловом плане.

9.6.1 Изменение клиентов в целях на цикл

Изменение целей происходит через деактивацию старых целей и импорт новых.

9.6.2 Добавление целей

Для добавления цикловых планов необходимо провести процесс импорта целей, как указано в текущей инструкции.

9.6.3 Изменение целевых показателей

Для изменения количества запланированных визитов (канал циклового плана) или визитов по продуктам (продукт циклового плана) подготовьте файл для импорта с

актуальными количествами визитов и загрузите в систему CRM Pharma в том же порядке, как указано в текущей инструкции. Цели обновятся на новые значения.

9.6.4 Деактивация целей, продуктов или цикловых планов

Для деактивации целей, продуктов или цикловых планов подготовьте файл для импорта, как указано в текущей инструкции, добавьте колонку **Деактивирована** и укажите значение **Да.** Далее проведите импорт, как указано в текущей инструкции, дополнительно сопоставив колонку Деактивировано в такой же колонкой в системе. Цели приобретут статус Деактивировано и пропадут из целевых листов.

Сотруднику необходимо провести полную синхронизацию в мобильном приложении, чтобы увидеть изменения

10 Импорт персональных данных

В системе каждый вид взаимодействия управляется объектом - согласием на обработку контактных данных (ICLConsentsCollectionForm), причем для каждого вида предусмотрен свой тип:

Согласие на обработку контактных данных: Этот тип взаимодействия является основным. Загружая его, контакт получает свои номера телефонов и адреса электронной почты.

Отзыв от взаимодействия: Этот вид создан для того, чтобы контакт мог давать разрешения на разные виды взаимодействия с одним источником (например, номером телефона). Например, контакт может разрешить звонки, но запретить отправку SMS-сообщений. Информацию о том, на что именно дано разрешение, можно узнать в разделе "Статус согласия по средствам связи" на карточке контакта в веб-системе.

Отказ от взаимодействия: Этот вид взаимодействия предполагает полный отказ от любых рассылок, звонков и т. д.

10.1 Внесение КД из бумажной формы

- 1. Авторизоваться под пользователем с правами администратора
- 2. В рабочем месте "Администратор" открыть раздел "Формы сбора КД"
- 3. В левом верхнем углу нажать на кнопку "Добавить".
- 4. При создании новой карточки, часть полей автоматически будут заполнены, а именно:
 - Дата и время сбора данных (проставляется текущая дата и время);
 - Тип сбора согласия;
 - Ответственный за сбор.
- 5. Далее в открывшейся карточке выбрать поле "Врач". Если нажать на символ тоткроется справочник выбора нужного врача.
- 7. В открывшейся карточке врача выберите колонку, по которой хотите осуществить поиск (Например ФИО) и в строку поиска введите ФИО нужного врача. Далее нажмите на кнопку



- 7. После того, как данные будут отфильтрованы кликните левой кнопкой мыши на запись нужного врача и нажмите на оранжевую кнопку "Выбрать" в правом нижнем углу окна.
- 8. Выбрав врача большинство полей заполнятся автоматически. Также автоматически заполнятся контактные данные, которые уже заполнены у врача. Нужно лишь заполнить следующие поля:
 - Ответственный
 - Дата и время сбора данных
 - Дополнительные контактные данные
- 9. Типы взаимодействия загрузятся автоматически. Вы их сможете увидеть если зайдете заново на карточку бумажной формы этого согласия. Также автоматически на карточку врача загрузятся введенные контактные данные.

10.2Импорт персональных данных

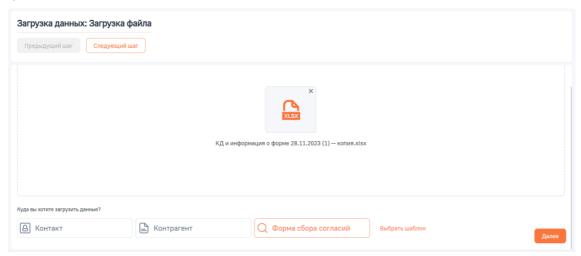
10.2.1 Предусловие

- 1. Авторизуйтесь в системе под пользователем с правами Администратора, В данной инструкции будет использован пользователь Supervisor.
- 2. Выберите раздел "Формы сбора КД", которое находится в рабочем месте "Администратор"

10.2.2 Согласия на обработку КД

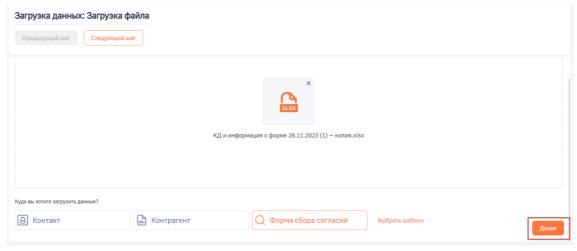
Все данные будут грузиться в объект "Формы сбора КД"(ICLConsentsCollectionFormSection)

- 1.Выберите в верхнем левом углу кнопку "Действия", в ней выберите "Импорт данных"
- 2.Откроется окошко, в которое можно перенести файл или нажать на кнопку "Выберите файлы"



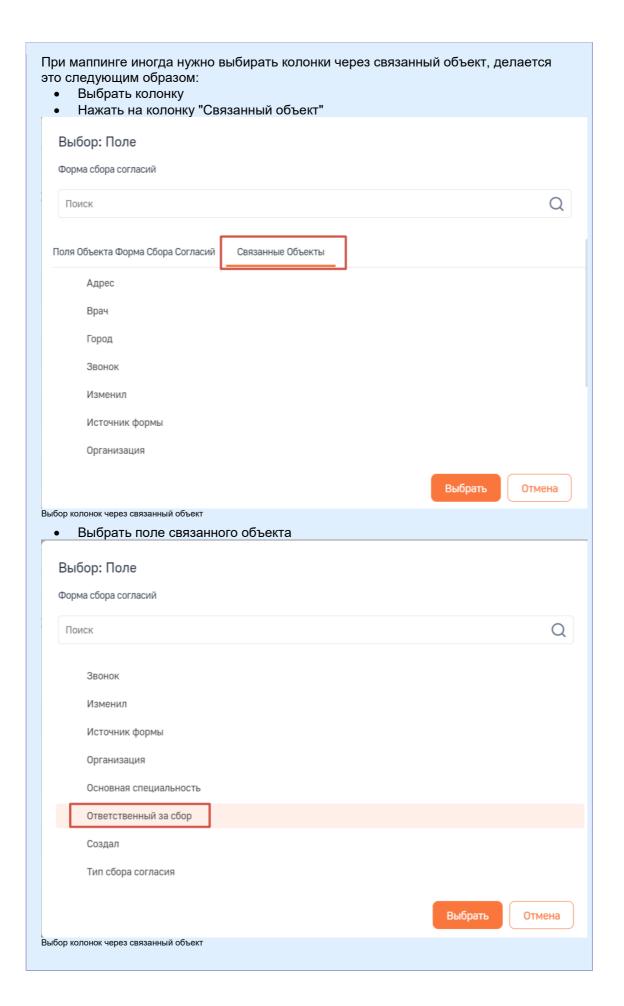
Загрузка согласия на обработку КД

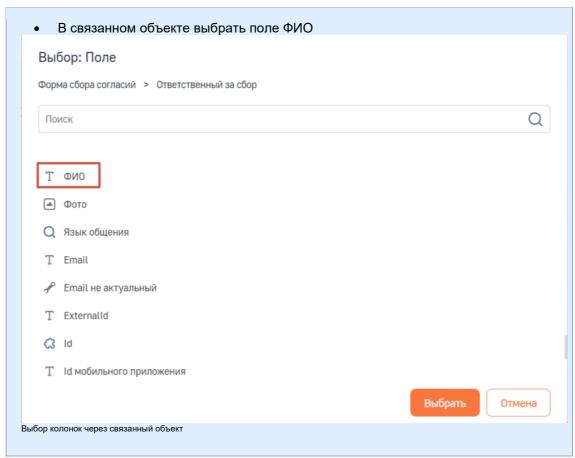
3. Выбираем файл для импорта согласий выше, нажимаем "Далее"



Загрузка согласия на обработку КД

4. Сопоставьте колонки в Excel файле и в системе

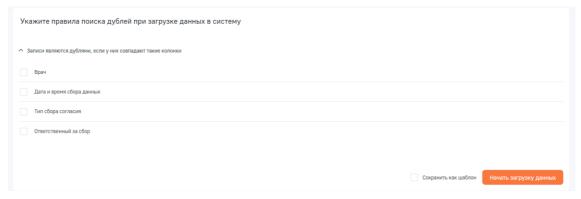




- 5.Указываем правила поиска дублей в системе. Выбираем Врача и тип сбора согласия.
- 6.Нажимаем на кнопку "Начать загрузку данных"

10.2.3 Отказ от предоставления КД

- 1.Первые шаги аналогичны "Формы сбора КД"
- 2.Сопоставьте колонки в Excel файле и в системе
- 3. Убираем все поля для поиска дублей в системе



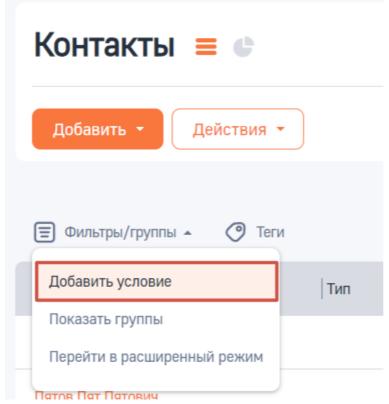
Правила поиска дублей при загрузке данных в систему

- 4.Нажмите на кнопку "Начать загрузку данных"
- 5. После всех шагов создайте запрос (тикет) на сторону ICL для, того чтобы актуализировать данные по отказу на карточке контакта. ICL проведет работы со своей стороны:

- а) Отключит процесс создания отказа при нажатии на кнопку "Отказ от предоставления контактных данных"
- б) Актуализирует информацию по отказам на карточке контакта, проставив галочки

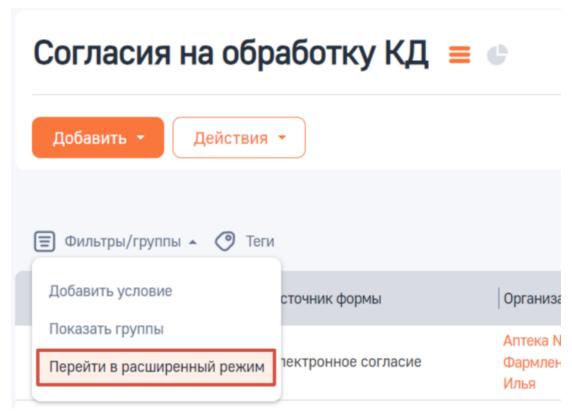
10.2.4 Удаление отказа от предоставление КД

- 1. Откройте раздел "Контакты" рабочее место Администратор
- 2. Откройте excel файл и выберите вкладку "Убрать отказ"
- 3. Скопируйте ід врача
- 4. В выбранном разделе нажмите на кнопку "Фильтры/группы" → Добавить условие



Раздел "Контакты". Фильтры/группы

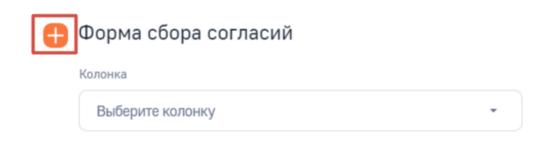
- 5. В развернувшимся списке выберите Id id360
- 6. Вставьте скопированный Id и нажмите оранжевую галочку, чтобы применить фильтр
- 7. Нажмите левой кнопкой мыши на найденного врача и нажмите открыть
- 8. В открывшейся карточке нажмите на чекбокс "Отказ от предоставления КД", также удалите "Дату отказа от предоставления контактных данных"
- 9. Теперь необходимо удалить сам отказ. Для этого выберите раздел "Согласия на обработку КД"
- 10. Нажмите на кнопку "Фильтры/группы" → перейти в расширенный режим



Раздел "Согласия на обработку КД". Фильтры/группы

- 11. Теперь в открывшемся окошке нужно найти врача, у которого мы удаляем отказ. Для этого нужно настроить фильтр поиска. Нажмите на кнопку "Добавить условие"
- 12. Нажмите на знак "+" возле списка, где выбирается колонка

Выбор колонки

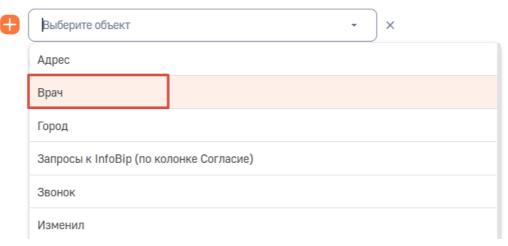


Добавление фильтра

13. В первом списке выберите колонку "Врач"

Выбор колонки





Добавление фильтра

- 14. В нижнем списке выберите id и нажмите кнопку "Выбрать"
- 15. Теперь нужно найти отказ нужного врача. Нажмите в появившемся окошке на знак <?> и вставьте іd из файла
- 16. Вставьте полученный id 360 и нажмите кнопку "Применить"
- 17. В списке согласий по врачу, выберите с типом "Отказ". Кликните левой кнопкой мыши по нему и нажмите "Удалить"

10.2.5 Отзывы от предоставления КД

Существует три типа отзывов, поэтому файлов для импорта тоже 3.

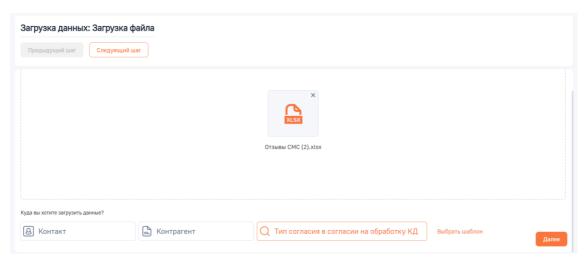
- 1.Первые три шага из предыдущих пунктов аналогичных для каждого файла
- 2.Сопоставьте поля в Excel файле и в системе

Для каждого типа отзыва поле "Значение канала" является разным. Для отзывов от SMS и Звонков - это поле "Мобильный телефон", для отзыва от Email - это поле Email

- 3. Загружаем типы действия. Выбираем первый загруженный отзыв в разделе "Согласия на обработку КД". Заходим в карточку отзыва.
- 4.Для sms и звонков выбираем деталь "Тип согласия по мобильному телефону". Кликаем на многоточие, возле названия детали ightarrow импорт данных.

Для email "Тип согласия по Email"

6.Выбираем файл тот же файл отзыва, что и на первых трех пунктах



Загрузка файла

7. Сопоставьте колонки

11 Работа с опросами

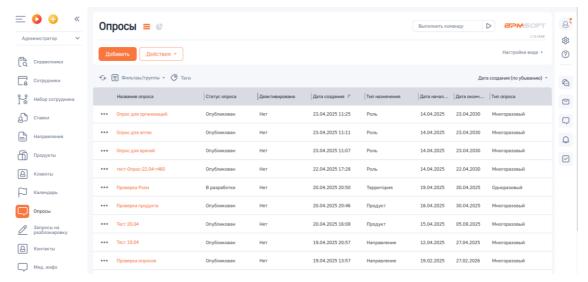
В Системе реализован модуль "Опросы", позволяющий проводить опросы клиентов, в т.ч. в рамках визитов.

Для корректной работы опросов в Системе необходимо заполнить данные в объектах:

- Опросы
- Вопросы
- Ответы в вопоросе.

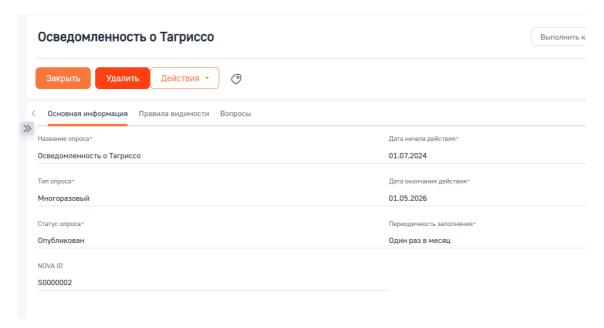
11.1 Опросы. Основная карточка

- Для добавления нового опроса необходимо открыть раздел "Опросы" в рабочем месте "Администратор" и нажать на кнопку "Добавить"
- Для внесения изменений в карточку опроса, необходимо открыть раздел "Опросы" в рабочем месте "Администратор" и выбрать карточку опроса для изменения:



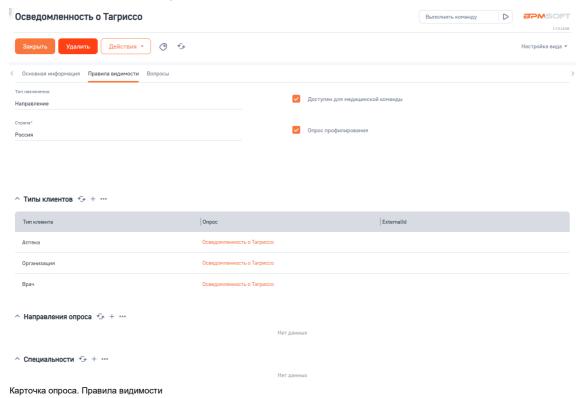
Раздел "Опросы"

 На вкладке "Основная информация" необходимо внести данные по основным параметрам опроса:



Карточка опроса. Основная информация

• На вкладке "Правила видимости" необходимо настроить права на просмотр и использование опроса.



11.1.1 Настройка доступности опросов для пользователей

Для настройки доступа на опросы необходимо выполнить следующие действия:

- Выполнить настройки во вкладке Правила видимости
 - Для настройки доступности необходимо определить тип назначения по опросу. Для этого следует заполнить параметр "Тип назначения" или деталь "Типы назначения в опросе":

< Основная информация Правила видимости Вопросы			
Тип назначения Направление		 Доступен для медиц 	инской команды
Страна*		Опрос профилирова	NAME OF THE PROPERTY OF THE PR
Россия		опрос профилирова	ния
^ Типы клиентов 🎨 + …			
Тип клиента	Опрос		Externalld
Аптека	Осведомленность о Тагрисс	0	
Организация	Организация Осведомленность о Тагриссо		
Врач	Врач Осведомленность о Тагриссо		
^ Направления опроса ♦ + ···		Нет данных	
		TIGT AGENTIAL	
^ Специальности ↔ + ⋯			
Карточка опроса. Правила видимости			
	He	ет данных	
^ Роли ❖ + …			
Роль		Опрос	
Medical Representative		Осведомленность о Тагриссо	
^ Продукты в опросе ↔ + ···			
Externalld	Продукт		Опрос
	Arbidol		Осведомленность о Тагриссо
типы назначения в опросе 🤣 🕂 …			
Externalld	Тип назначения		Опрос
	Направление		Осведомленность о Тагриссо
^ Бизнес-юниты в опросе ⋄ + ···			

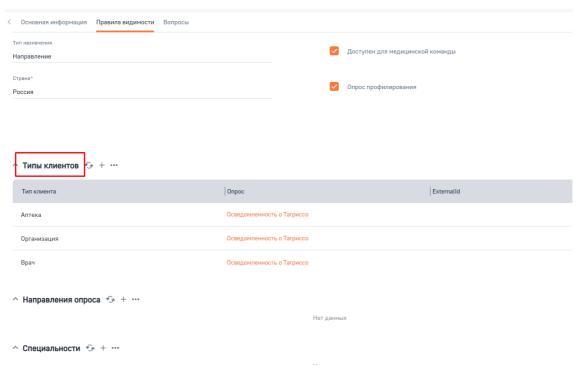
Карточка опроса. Правила видимости

• В зависимости от выбранного назначения в параметре "Тип назначения" / деталь "Типы назначения в опросе" необходимо заполнять различные данные во вкладке:

Тип назначения	Деталь / параметр для заполнения
Направление	Деталь "Направления опроса"
Продукт	Параметр "Продукт"
Роль	Деталь "Роли"
Терапевтическая область	Параметр "Терапевтическая область"
Территория	Деталь "Территория"

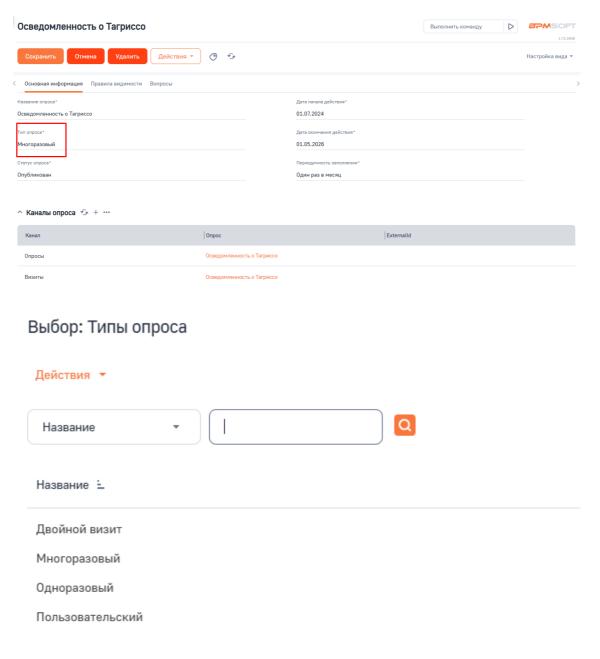
136

- Если выбрано одно значение в детали "Тип назначения", то проверка осуществляется только по той детали / параметру, которая совпадает с типом назначения.
- Если выбрано несколько значений в детали "Тип назначения", то проверка осуществляется по всем деталям / параметрам, которые совпадает с типом назначения
- После внесения настроек по типу назначения необходимо заполнить данные в детали "Типы клиентов"



Карточка опроса. Правила видимости. Заполнение типов клиентов

- Для завершения настроек необходимо во вкладке "Основная информация" заполнить:
 - о Тип опроса

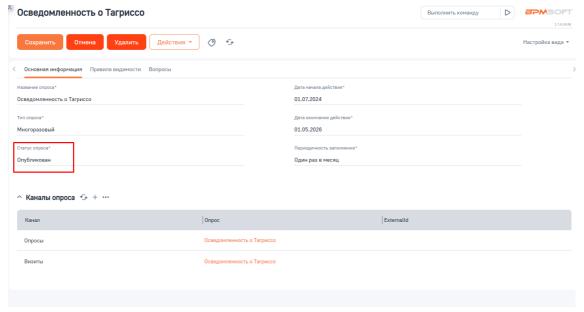


Карточка опроса. Заполнение типа опроса

- Статус
 - Необходимо присвоить значение "Опубликован", чтобы опрос был доступен Пользователям.

Статус опрос	Описание
В разработке	Данный статус используется для опросов, которые еще заполняются, т.е. добавляются параметры видимости, вопросы, ответы и т.д. Опросы в данном статусе не используются для опроса клиентов
Новый	Данный статус используется для только что созданных опросов. Опросы в данном статусе не используются для опроса клиентов

Сохранен	Данный статус используется для опросов, которые еще заполняются, т.е. добавляются параметры видимости, вопросы, ответы и т.д. Опросы в данном статусе не используются для опроса клиентов
Завершен	Данный статус используется для опросов, Опросы в данном статусе не используются для опроса клиентов
Срок действия истек	Данный статус используется для неактуальных опросов, когда опрос уже не должен использоваться для опроса клиентов.
Опубликован	Данный статус используется для действующих опросов, когда опрос проверен и может использоваться для опроса клиентов



Карточка опроса. Заполнение статуса опроса

При раздаче прав работает такой алгоритм

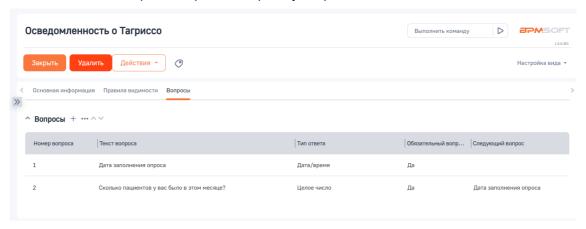
- 1 Всегда включены проверки:
 - Параметр "Статус опроса"
 - И
 - Параметр "Тип опроса"
 - И
 - Типы клиентов

И

- 2 Проверки работают только при наличии соответствующего значения в детали "Тип назначения"
 - Деталь "Направления опроса"
 - И
 - Деталь "Роли"
 - V
 - Деталь "Продукты в опросе"

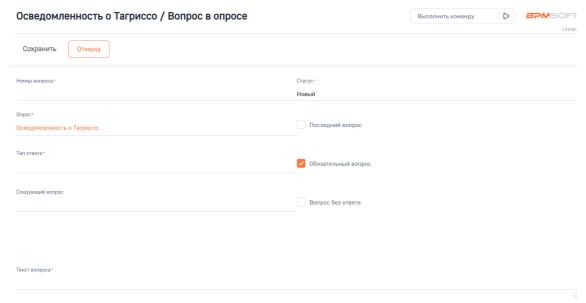
11.1.2 Вопросы в опросе

На карточке опроса на вкладке "Вопросы" следует вносить изменения в вопросах. Для этого на детали "Вопросы" перейти в карточку вопроса:



Карточка опроса. Вопросы

Настроить вопрос необходимо с помощью следующих параметров:



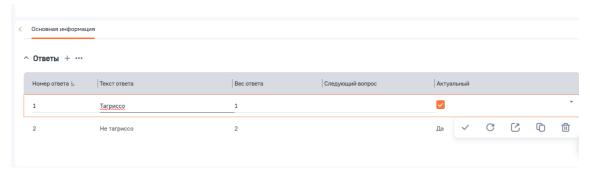
Карточка опроса. Настройка вопроса

- Номер вопроса влияет на порядок отображения вопроса в опросе
- Опрос связь вопроса с опросом
- Статус
- Обязательный вопрос отмечаем, если не должно быть разрешено сохранить форму не ответив на указанный вопрос
- Вопрос без ответа параметр, который является определением вопроса/ заголовка в опросе. Если нам нужен не вопрос с вариантами ответа, а заголовок группы вопросов, как "Субкомпетенции и индикаторы" то необходимо проставить галочку и таким образом в опросе данный вопрос будет заголовком.
- Текст вопроса текст, который отображается как вопрос или как заголовок, в этом поле можно переименовать вопрос/ заголовок

11.1.3 Ответы в вопросе

Для вопросов с типом "Выбор нескольких вариантов ответа" / Выбор одного ответа из нескольких вариантов необходимо внести данные по вариантам ответов.

- Для этого необходимо
- Открыть карточку вопроса
- Указать варианты ответов в детали "Ответы" нажав на "+" в детали, указав параметры:

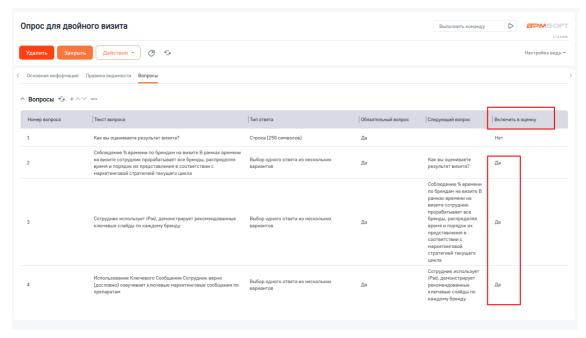


Карточка опроса. Настройка ответов на вопрос

- Номер ответа задаем порядок отображения ответа в вопросе
- Текст ответа заполняем текст варианта ответа, в нашем примере это число для выбора
- Актуальный проставляем да, если ответ в вопросе актуальный (иначе может быть историческим, но не доступным в опросе)
- Вопрос заполняется автоматически при добавлении нового ответа, связь с вопросом
- Вес ответа если вопрос включен в оценку по параметру "Включить в оценку" на карточке вопроса, то каждому ответу необходимо задать свой вес, который будет учитываться при автоматическом расчете общей оценки
- При нажатии "+" на детали создается новый вариант ответа.

11.2 Особенности создания опросов для двойных визитов

При составлении вопросов для двойных визитов, необходимо учесть тот факт, то если вы хотите получить оценку по вопросу, в настройках опроса вы должны установить признак в чек боксе "Включить в оценку" - Да.



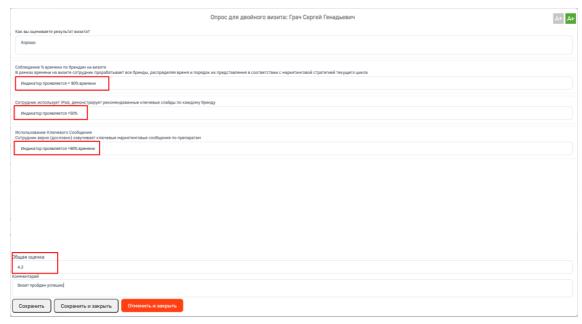
Вопросы в опросе

При выборе ответа на поставленный вопрос, каждый ответ имеет свой вес. При завершении опроса, автоматически будет посчитана средняя оценка исходя из ответов на опрос.



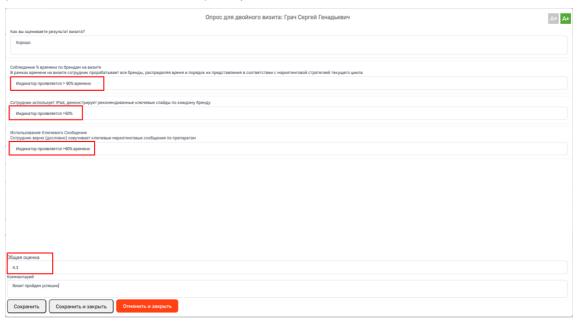
Ответы в опросе

Например - на данный вопрос есть три варианта ответа. Каждый ответ имеет свой балл. При выборе ответа, система фиксирует данный балл и при ответе на все вопросы опроса, система посчитает среднее значение (сложение всех баллов за ответы на вопросы разделенное на количество вопросов).



Модальное окно прохождения опроса

Например - на данный вопрос есть три варианта ответа. Каждый ответ имеет свой балл. При выборе ответа, система фиксирует данный балл и при ответе на все вопросы опроса, система посчитает среднее значение (сложение всех баллов за ответы на вопросы разделенное на количество вопросов).



Модальное окно прохождения опроса

12 Функциональность "Управление историей объектов"

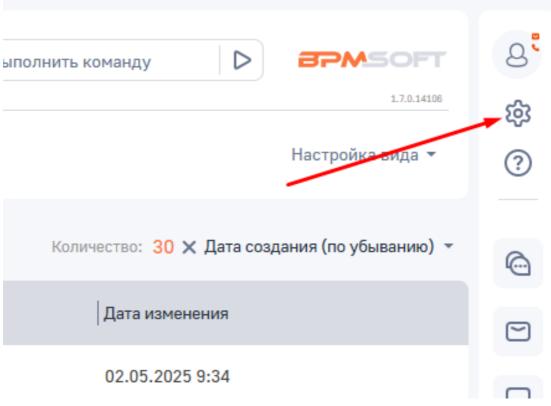
Функциональность управления историей объектов предназначена для мониторинга изменений по выбранным объектам и полям.

Она включает в себя журналирование на страницах объектов системы и возможность вернуть любое предыдущее значение.

12.1 Настройка Истории объектов

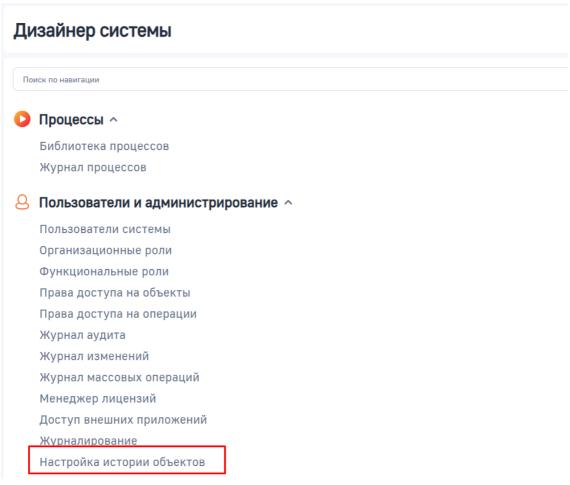
Для использования данной функциональности требуется настроить объекты и поля, которые будут журналироваться.

Для этого пользователь с правами системного администратора должен перейти в дизайнер системы по "Шестеренке" в правом верхнем углу системы:



Шестеренка

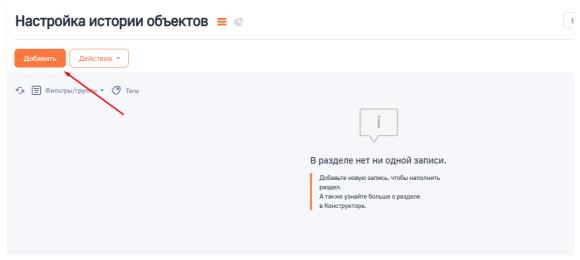
В дизайнере системы выбрать пункт "Пользователи и администрирование" и в нем перейти в раздел "Настройка истории объектов":



Дизайнер системы. Переход к настройке истории объектов

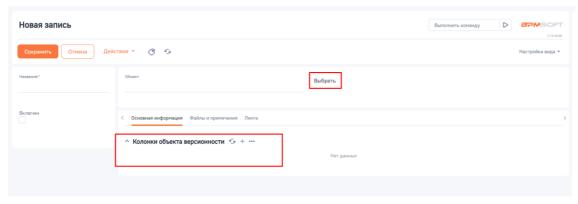
В указанном конфигураторе администратор системы может настроить текущие выбранные для журналирования объекты, а так же создать новую конфигурацию.

Для создания новой конфигурации требуется нажать кнопку "Добавить" в конфигураторе.



Настройка истории объектов

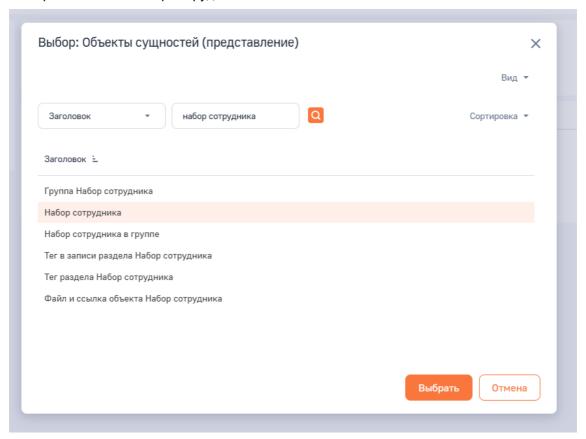
По этой кнопке откроется новая страница в конфигурации. На странице присутствует выбор объекта, а так же выбор полей, которые нужно будет журналировать. Для выбора объекта требуется нажать на кнопку "Выбрать". Откроется окно выбора объекта, где можно будет выбрать один объект, поля которого будут записывать изменения в историю.



Страница настройки истории объектов

Пример:

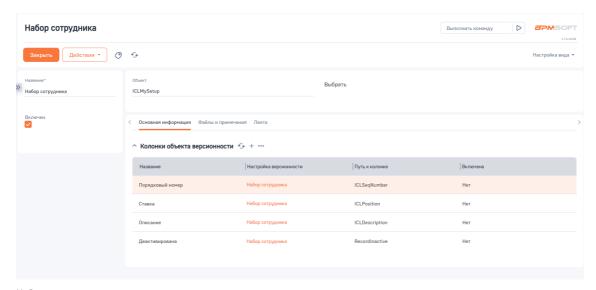
Выбираем объект "Набор сотрудника"



Настройка истории объектов. Выбор объекта сущностей (представления)

После выбора объекта требуется выбрать поля, которые будут записываться при изменении.

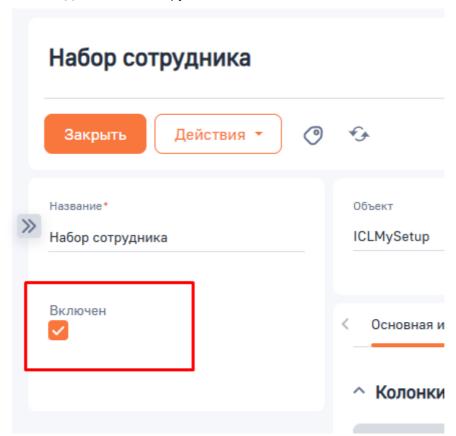
Выбраны поля "Порядковый номер", "Ставка", "Описание" и Деактивирована".



Набор сотрудника

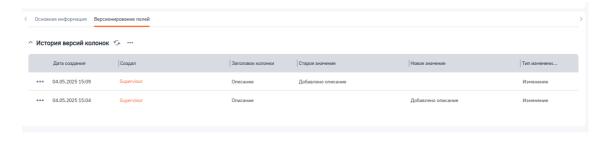
Итог: Для объекта "Набор сотрудника" настроено журналирование истории полей "Порядковый номер", "Ставка", "Описание" и Деактивирована".

ВАЖНО: в боковом меню настройки истории объекта, необходимо включить историю объектов. Для этого активируйте чек-бокс "Включен".



Набор сотрудника. Чек-бокс "Включен"

При переходе в раздел "Набор сотрудника" можно увидеть историю версий колонок.



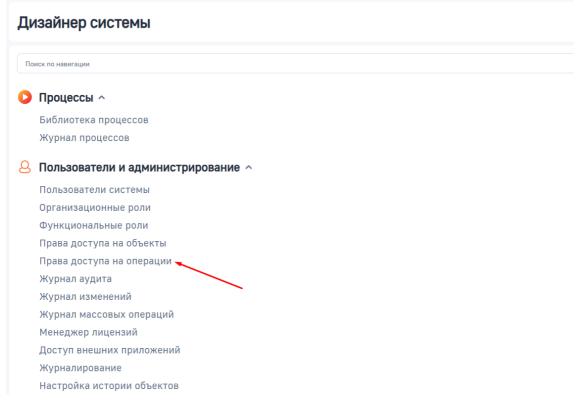
Набор сотрудника. История версий колонок

Для того чтобы настроить видимость данной вкладке на странице, ознакомьтесь с пунктом "Настройка прав доступа к истории полей" в данной документации.

12.2 Настройка прав доступа к Истории полей

Системный администратор может настроить права доступа. А именно - кто может видеть журналирование и кто может возвращать предыдущие значения полей из журнала по кнопке "Вернуть значение".

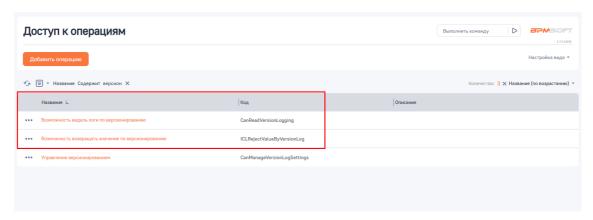
Для этого в дизайнере системы требуется перейти в раздела "Права доступа на операции".



Дизайнер системы. Переход к правам доступа на операции

В данном разделе нужно найти пункты:

- Возможность видеть логи по версионированию [CanReadVersionLogging]
- Возможность возвращать значение по версионированию [ICLRejectValueByVersionLog]



Дизайнер системы. Доступ по операциям

Операция "Возможность видеть логи по версионированию" отвечает за видимость истории полей объектов. Роли и пользователи, добавленные в данную таблицу, могут видеть историю полей добавленных в конфигурацию объектов.

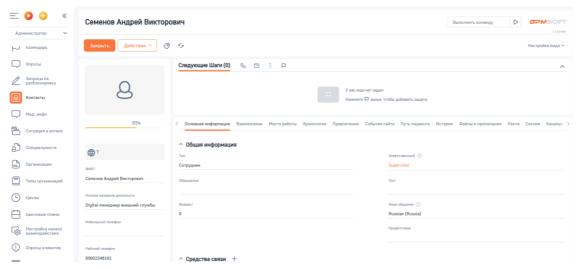
Операция "Возможность возвращать значение по версионированию" отвечает за возможность выбрать и вернуть выбранное значение из истории полей, сделать его актуальным.

12.3 Применение Истории полей

Чтобы использовать функциональность истории полей, у пользователя должны иметься права доступа на видимость истории и возможность возвращать значения. А также в конфигурации должно быть настроено журналирование для требуемых пользователю объектов.

В данном случае пример работы функциональности будет показан на примере объекта "Контакт".

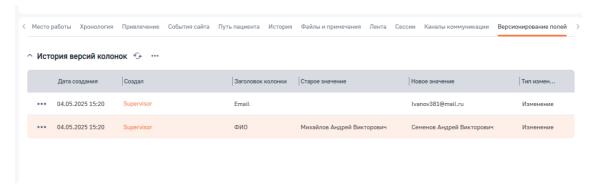
• Пользователь переходит в раздел контакты и открывает любой нужный ему контакт.



Карточка контакта

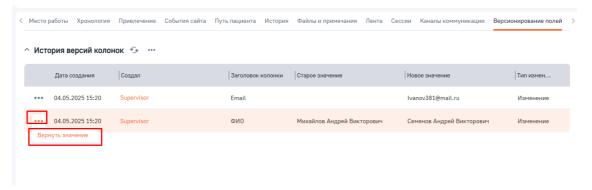
- На карточке контакта пользователю требуется выбрать вкладку "Версионирование полей". на вкладке находится деталь "Историй версий колонок".
- В детали отображается история измененных полей, которые должны записываться по объекту, согласно настройке "Настройка истории полей".

 На указанном ниже примере видно, что в детали записывалось изменение ФИО контакта.



Карточка контакта. История версий колонок

- В детали можно увидеть, что ФИО было "Михайлов Андрей Викторович", а позже "Семенов Андрей Викторович". По детали можно увидеть, кто и когда поменял значение поля, а также увидеть Старое значение и новое значение.
- Главная часть функциональности заключается в том, что можно легко вернуть любое значение, которое потребуется пользователю, оно применится и сохранится для данного объекта.
- Для возврата значения требуется нажать на нужную нам запись, чтобы она стала выделенной. К примеру, требуется вернуть ФИО чтобы контакт снова стал "Михайлов Андрей Викторович". После того как вы выделили запись, нажмите на "три точки" и вам отобразится кнопка "Вернуть значение".



Карточка контакта. История версий колонок

• По нажатию кнопки значение ФИО будет применено то, которое было указано в колонке "Старое значение".