# Инструкция Администратора CRM Pharma

ICL Soft

Exported on May 12, 2025

# Оглавление

1	Глоссарий	4			
2	2 Введение				
2.1	Описание веб-приложения	9			
2.2	Назначение инструкции				
2.3	Рабочее место пользователя	9			
2.4	Разделы системы	14			
3	Установка и настройка	18			
3.1	Разворачивание системы	18			
3.2	Установка пакетов	18			
3.3	Настройка приложения	18			
3.3.1	Заполнить общие системные настройки	.18			
3.3.2	2 Проверить значения по умолчанию в Системных настройках:	.22			
3.3.3	В Проверить заполненность системных настроек, содержащих в коде				
"Incr	ementLastNumber". При отсутствии значения в данных настройках необходимо указать				
знач	ение "0"	.24			
3.3.4	4 Настроить S3 в приложении	.24			
3.3.5	Подключить взаимодеиствие с моюильным приложением	.26			
3.3.0	3аполнить данные в справочнике шаолоны сооощении	.30			
338	Пастроить справочники и разделы для доступности разных команд	35			
339	<ul> <li>Внести настроики по розлика.</li> <li>Настроить журнапирование</li> </ul>	.38			
3.3.1	10 Настроить Ставки Сотрудников	.38			
3.3.1	1 Выполнить загрузку презентаций	.38			
3.3.1	12 Создать опросы для визитов и двойных визитов	.38			
3.3.1	13 Выполнить импорт цикловых планов	.38			
3.3.1	I4 Подключить интеграции	.38			
4	Управление пользователями	39			
4.1	Созлание контактов	39			
4.2	Создание пользователя	40			
4.3	Создание лицензий	42			
4.3.1	1. Проверка лицензии	.42			
4.3.2	2 Загрузка недостающих лицензий	.43			
4.4	Загрузка ролей	44			
4.5	Добавление прав доступа для ролей	46			
4.6	Проверка учётной записи OAuth	48			
4.7	Настройка часового пояса пользователя	48			
4.8	Деактивация пользователя	49			
5	Работа со Ставками	51			
5.1	Создание ставки	51			
5.2	Интеграция с Мобильным приложением	58			
5.2.1	Раздел Пакеты	.58			
5.2.2	2 Раздел Конфигурация JSON DTO для объекта	.59			
6	Полипрочение интеграций	62			
6 1	Полипочение Интеграции	62			
6.1.1	Подключение 20011 Шаг 1. Регистрация учетной записи и в 700m	62			
6.1.2	<ul> <li>Шаг 2. Создание и настройка припожения Zoom.</li> </ul>	.62			
6.1.3	3 Шаг 3. Заполнение системных настроек в CRMPharma	.67			
6.1.4	Шаг 4. Авторизация в Zoom из профиля CRMPharma	.69			
6.1.5	Б Шаг 5. Завершение настроек	.71			
6.2	Подключение Id360	71			
6.2.1	Шаг 1. Регистрация учетной записи в ID360	.71			
6.2.2	2 Шаг 2. Настройка подключения с базой данных ID360.	.72			
6.2.3	3 Шаг 3. Заполнение системных настроек в CRMPharma	.74			
6.2.4	н шаг 4. Настроика загрузки значении из ID360 в CKMPharma	.76			
0.2.0	— шаг э. завершение настроек	.00			
0.3	и юдинатистичного полодии и полод	0 I Q1			
6.3 2	<ul> <li>Шаг 1. Голограция у одна оаказчика в ползени</li></ul>	.83			
6.3.3	3 Шаг 3. Создание проекта в CRMPharma.	.85			

6.3.4 6.3.5	Шаг 4. Заполнение системных настроек в CRMPharma Шаг 5. Завершение настроек	86 88
7И	мпорт презентаций	. 89
7.1	Подготовка файла для импорта	. 89
7.1.1	Требование к формату файла	89
7.1.2	Требования к разделителям	89
7.1.3	Требования к кодировке файла	89
7.1.4	Заполнение полей в файле	89
7.2	Валидация при загрузке файла презентации	. 90
7.2.1	Требование к формату файла	90
7.2.2	Требования к содержанию ZIP файла	90
7.2.3	Требования к обработке данных из файла CSV и записи в объекты BPMSoft	90
7.3	Импорт презентации с помощью Загрузчика	. 91
7.4	Создание новой презентации	. 93
7.4.1	Создание нового слайда презентации	94
7.4.2	Обновление существующей презентации	95
7.4.3	Обновление существующего слайда презентации	96
7.4.4	Разархивирование миниатюр слайдов презентаций	96
7.5	Загрузка презентации формата РDF	.97
7.5.1	Создание медиа и прикрепление файла	97
7.5.2	Создание слаида	
7.6	Пример загрузки презентации	102
8 3	агрузка видеопрезентации	104
9 P	абота с цикловыми планами	105
9.1	Создание данных для нового цикла	105
9.1.1	Ручное создание данных по цикловым планами	105
9.1.2	Добавление продуктов в цикловом плане, цикле, наборе сотрудника	110
9.1.3	Импорт цикловых планов	114
9.2	Завершение предыдущего цикла	119
9.3	Запуск нового цикла	120
9.4	Отмена цикла	122
9.5	Отмена циклового плана	122
9.6	Обновление или корректировка данных в цикловом плане.	124
9.6.1	Изменение клиентов в целях на цикл	124
9.6.2	Добавление целей	124
9.6.3	Изменение целевых показателей	124
9.6.4	Деактивация целеи, продуктов или цикловых планов	125
10	Импорт персональных данных	126
10.1	Внесение КД из бумажной формы	126
10.2	Импорт персональных данных	127
10.2.1	Предусловие	127
10.2.2	Согласия на обработку КД	127
10.2.3	Отказ от предоставления КД	129
10.2.4	Удаление отказа от предоставление КД	130
10.2.5	Отзывы от предоставления КД	132
11	Работа с опросами	134
11.1	Опросы. Основная карточка	134
11.1.1	Настройка доступности опросов для пользователей	135
11.1.2	Вопросы в опросе	140
11.1.3	Ответы в вопросе	141
11.2	Особенности создания опросов для двойных визитов	141
12	Функциональность "Управление историей объектов"	144
12.1	Настройка Истории объектов	144
12.2	Настройка прав доступа к Истории полей	148
12.3	Применение Истории полей	149

# 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 C#) 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 / МоbАрр	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		
КАМ	Key Account Manager — менеджер по работе с ключевыми клиентами в фармацевтической компании, Пользователь Системы		
КАС	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 бизнес- логику 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 - <u>https://edu.bpmsoft.ru/baza-znaniy/</u>

# 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".

≡ <b>○</b> ⊕ «		Справочники
Адм	инистратор 🗸	
	Справочники	Добавить справочник Действия -
ධ	Продукты	🗐 – Название Содержит тип запроса 🗙
18	Шаблоны сообщений	Название
ß	Клиенты	Тип запроса Data360 в массиве
Ēà	Запросы на изменение	Тип запроса (DTO)
<u> </u>	Запросы на разблокировку	Тип запроса на изменение
Ŀ	Циклы	
÷	Цикловые планы	
¢	Настройка канала взаимодействия	
$\smile$	Email сообщения на отправку	
	Функциональные блоки МП	
<u>ش</u>	Обращение в техническую поддержку	
T.	Сотрудники	
ථ	Ставки	
Å	Набор сотрудника	
	Направления	
$\square$	Календарь	
$\Box$	Мед. инфо	
	Опросы	
Đ	Опросы клиентов	
	Инсайты	
ධ	Формы сбора КД	
╚	Мероприятие	
۲¢3	Настройка мероприятий	

Рабочее место "Администратор"

При этом данным пользователям доступны рабочие места других пользователей:

≡ <b>○</b> ↔ «	Справочники
Администратор 🔨	
Конструктор	<b>Добавить справочник</b> Действия -
Администратор	
Сотрудник	⊀Э́ (☰) т Название Содержит тип ×
Менеджер	Название
CLM Administration	••• Типы подсказок DaData
Интеграция с MobApp	
Медицинский советник	••• Типы продуктов (базовыи)
Интеграция ID360	••• Типы мероприятий
Тренер	••• Тип параметра

Рабочие места CRM Pharma

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

Рабочее место	Роль	Разделы
		<ul> <li>4. Клиенты</li> <li>5. Запросы на изменения</li> <li>6. Запросы на разблокировку</li> <li>7. Циклы</li> <li>8. Цикловые планы</li> <li>9. Настройка канала взаимодействия</li> <li>10. Етаіl сообщения на отправку</li> <li>11. Функциональные блоки МП</li> <li>12. Обращение в техническую поддержку</li> <li>13. Сотрудники</li> <li>14. Ставки</li> <li>15. Набор сотрудника</li> <li>16. Направления</li> <li>17. Календарь</li> <li>18. Мед. Инфо</li> <li>19. Опросы</li> <li>20. Опросы клиентов</li> <li>21. Инсайты</li> <li>22. Формы сбора КД</li> <li>23. Мероприятие</li> <li>24. Настройка мероприятия</li> </ul>
Сотрудник	<ul> <li>System_administrators</li> <li>Regional Commercial Manager</li> <li>Key Account Specialist</li> <li>Market Access Manager</li> <li>Project Manager</li> <li>Medical Representative</li> <li>System administrators</li> </ul>	<ol> <li>Клиенты</li> <li>Календарь</li> <li>Цикловые планы</li> <li>Медиа</li> <li>Опросы</li> <li>Цель опроса</li> <li>Мероприятие</li> <li>Запросы на изменение</li> </ol>
Менеджер	<ul> <li>BU Head or Director</li> <li>National Market Access Manager</li> <li>Head of Project Manager</li> <li>Area Commercial Manager</li> </ul>	<ol> <li>Клиенты</li> <li>Календарь</li> <li>Цикловые планы</li> <li>Медиа</li> <li>Цель опроса</li> <li>Опросы клиентов</li> </ol>

Рабочее место	Роль	Разделы
	<ul> <li>Territory Market Ac Manager</li> <li>System administrat</li> <li>Administrator</li> <li>National Sales Mar</li> <li>Regional Manager</li> <li>Territory Manager</li> </ul>	cess 7. Мероприятие 8. Подозрительная активность ors 9. Обращение в техническую поддержку hager 10. Запросы на изменение 11. Инсайты
CLM Administration	<ul><li>CLM Analyst</li><li>System_administra</li><li>CLM Administrator</li></ul>	<ol> <li>Медиа</li> <li>Слайды презентации</li> <li>Журнал загрузки презентации</li> </ol>
Интеграция с MobApp	• System_administra	tors 1. Пакеты 2. Конфигурация Json DTO для объекта 3. Пользователи системы 4. Сервисы 5. Версии мобильного приложения - постановка 6. Метрики синхронизации
Медицинский советник	<ul> <li>System_administra</li> <li>MSL Lead</li> <li>CSL Lead</li> <li>Regional CSL</li> <li>Regional MSL</li> </ul>	tors 1. Клиенты 2. Календарь 3. Цикловые планы 4. Медиа 5. Цель опроса 6. Опросы 7. Мероприятие 8. Запросы на изменение 9. Инсайты
Интеграция ID360	<ul> <li>System_administra</li> </ul>	tors 1. Справочники 2. Контакты 3. Организации 4. Конфигуратор ID360 5. Сессия интеграции ID360 6. Журнал интеграции ID360
Тренер	<ul><li>Coach</li><li>System_administra</li></ul>	<ol> <li>Двойные визиты</li> <li>Формы проверки сотрудников</li> <li>Календарь</li> <li>Медиа</li> </ol>

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:
	<ul> <li>Единообразия информации – исключение дублирования и разночтений в данных.</li> </ul>
	<ul> <li>Ускорения ввода – выбор значений из выпадающего списка вместо ручного ввода.</li> </ul>
	<ul> <li>Автоматизации процессов – подстановка связанных данных в бизнес-процессы.</li> </ul>
	<ul> <li>Аналитики и отчётности – группировка данных по категориям (регионы, типы клиентов и т. д.).</li> </ul>
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	
	<ul> <li>Двойной визит.</li> </ul>	
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 → Настройки системы → Системные настройки).



Меню

Дизайнер системы

• 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: <u>https://example.com</u>
Включить загрузчик	ICLEnableCLMPresentationLoader	Определяет признак включения / отключения загрузчика презентаций

Название системной настройки	Код настройки	Описание
презентаций CLM		СLМ. Например, Да
ICLAPIType	ICLAPIType	Используется для определения типа АРІ для интеграции с Мобильным приложением. Возможные значения: • 0 - это АРІ с динамическим JSON; • 1 - АРІ 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".

Префикс названия объекта	Выполнить команду
Сохранить Отмена	
Название*	Код• ③
Префикс названия объекта	SchemaNamePrefix
<sup>Тип *</sup> Строка (50 символов)	✔ Кэшируется ⑦
Значение по умолчанию	Сохранять значение для текущего <a>?</a> пользователя
Олисание	
• Разрешить всем	
Запретить всем	

Заполнение системной настройки

Разрешить по операции

# 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	StartDate;ICLDura tion; ICLActualStartDat e;ICLActualEndDa te; ICLGroupVisit; ICLLatitudeVisitSt art; ICLLongitudeVisit Start; ICLLatitudeVisitEn d; ICLLongitudeVisit End; ICLGpsLatitudeFir stSlide; ICLGpsLongitude FirstSlide:	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	НЯ №{0:0}	
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	
Периодичес 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 S3 в приложении

• Заполнить системные настройки:

Системная настройка	Код настройки	Описание
1 Название бакета в S3	ICLPresentationS3BacketNam e	Бакет, где хранятся файлы презентаций при загрузке и импорте.
для презентаци и		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.настройки <u>https://c.website.yandexcloud.ne</u> <u>t/</u> "Название бакета в S3 для презентации"). <u>website.yandexcloud.net</u>
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
1 0	S3AccessK ey	ICLS3AccessKey	Access key для подключения к api S3 для переноса презентаций. Используется при подключении к бакету указанному в "Название корзины" (ICLBucketName)
1 1	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 <u>https://edu.bpmsoft.ru/baza-znaniy/nastroyka-dopolnitelnykh-parametrov-i-integratsiy/faylovoe-khranilishche-s3/?sphrase\_id=312909&version=1.7</u>

#### 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.
  - о В Системе доступны следующие режимы синхронизации:

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

Contact com	munication option					Выполнить команду	
Закрыть	Действия - 🧿 1 🛛 Создать D	то					
Ofbert*	ion		Выбрать На	NREALING"			
Объект MobApp client_contact_table			Им	ия класса DTO LDto_ContactCommunication_c	lient_contact_table		
🖌 Активно		Используется отображаемое значение	Me	Метод дополнительного фильтра			
Очередность передачи 80				Не логировать			
Отображаемое наименс Средства связи врач	ование объекта в МП* чей			Отправка в МорАрр		Получение из МоbАрр	
				Отправлять данные без учета прав		Использовать предзапрос при поиске	
< Основная информ	мация Лента						
^ Колонки в Js	ion DTO +						
Заголовок колони	си	Название схемы справочника	38	аголовок в JSON		Проверочное в БД	
Деактивирована			is <u>.</u>	_deleted		Нет	
Id мобильного пр	иложения		ur	uniq_obj_id		Нет	
Дата изменения			ut	odated_at		Нет	
Настройка J	son DTO						
▶ 🕂 ≪	Конфигурация Jsc	on DTO для объекта	≡ ¢			Выполнять команду D	
Пакеты	Добавить Действия -	Создать все DTO				Настрой	йка вида 🔻
Журнал интеграции (ICL)	🍫 🗐 Фильтры/группы = 📀 Тег					с	Сортировка ч
Конфигурация Json для объекта	Название	Объект МорАрр	Имя класса DTO	Дата изменения	Изменил	Очередность передачи	
Конфигурация Json DTO для объекта	City	cities_table	ICLDto_City_cities_table	11.04.2025 18:08	Supervisor	33	
Пользователи системы	••• Event Status	event_statuses_table	ICLDto_ICLEventStatus_event_statu s_table	11.04.2025 18:08	Supervisor	5	
Ставки	Contact	medic_table	ICLDto_Contact_medic_table	11.04.2025 18:08	Supervisor	37	
Цикловые планы	••• Technical support status	tech_support_request_status_table	ICLDto_ICLTechSupportRequestStat _tech_support_request_status_table	11.04.2025 18:08	Supervisor	105	
Контакты	••• Event Format	event_format_table	ICLDto_ICLEventFormat_event_form _table	11.04.2025 18:08	Supervisor	3	
Организации	••• Working time intervals	user_working_time_table	ICLDto_WorkingTimeInterval_user_ rking_time_table	wo 11.04.2025 18:08	Supervisor	32	
Календарь	••• Object	consent_sources_table	ICLDto_ICLSourceConsentsCollection	on 11.04.2025 18:08	Supervisor	8	

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"**.
    - 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/?cha ngeRequestType=" + <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 → Настройки системы → 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 деталей 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

#### 🜐 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 🦪
>>	Гип шаблона* Шаблон уведомления
	дата одобрения
	дата истечения
	юмер одобрения
<	Шаблон Связи Файлы и примечания
	^ Продукты в шаблоне Email + •••
Ľ	Нет данных
	^ Направления в шаблоне Email + ↔
	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.
- 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.

Справочники							Выполнить команду	
Типы мероприятий								
<b>Добавить</b> Закрыть	Действи	IR *						Настройка вида 🔻
🆘 🗐 Фильтры/группы 👻							Количество:	25 × Название (по возрастанию) 👻
Название 1.	Дост	Дост	Актуальный	Доступность для выбора	Доступен для медицинск	Доступен для аптечной команды (К	Деактивирована	ld
Вебинар				<b>2</b>				17d552c8-94f5-49cd-93f
Вебинар	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет	Нет	く C C 前
Конференция	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет	Нет	678f0897-ff3b-4894-884a

Настройка справочника "Типы мероприятий"

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

Мероприяти	е	C ×
Название мероприя	гия*	
Необходимо ука Гип мероприятия*	зать значение	
1		-
Вебинар		
Конференция		
Презентации		
Фарм.кружок		
Дата и время оконча	ания	
	t i	*
	C	074000

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".

Справочники	Выг	юлнить команду	⊳	a		OFT					
Причины нахождения вне территории											
Добавить Закрыть Действия * Настройка вида -											
🕀 🗐 Фильтры/группы 👻 Деактивирована (по возрастанию) 👻											
Название	Доступен для аптечной к	Доступен для медицинск	Деактивирова	Доступен для команды МА	Доступен для к	Доступен для команды РМ	Доступен для ко	манды С	Досту	пен для і	к
Участие в конференции											
Декретный отпуск	Дa	Да	Нет	Нет	Дa	Да	Нет	$\checkmark$	Ô	С	団
Кост-шеринг	Нет	Нет	Нет	Да	Да	Да	Да		Нет		

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 доле "Актионский выблать сисиония "По"
- 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	<ul> <li>Key Account Specialist</li> <li>Area Commercial Manager</li> <li>National Sales Manager</li> <li>National Commercial Manager</li> <li>Regional Commercial Manager</li> <li>Key Account Manager</li> <li>Commercial Director</li> <li>Territory Manager</li> <li>Medical Representative</li> <li>Regional Manager</li> <li>Coach</li> <li>System administrators</li> <li>Administrator</li> <li>MSL Lead</li> <li>Regional MSL</li> </ul>			
Возможность удалять оффлайн визиты	ICLCanDeleteOfflineVisits	<ul> <li>Key Account Specialist</li> <li>Area Commercial Manager</li> <li>National Sales Manager</li> <li>National Commercial Manager</li> <li>Regional Commercial Manager</li> <li>Key Account Manager</li> <li>Commercial Director</li> <li>Territory Manager</li> <li>Medical Representative</li> <li>Regional Manager</li> <li>Coach</li> <li>System administrators</li> <li>Administrator</li> <li>MSL Lead</li> <li>Regional MSL</li> </ul>			
Возможность создавать двойные визиты	ICLCanCreateDualVisits	<ul> <li>Regional MSL</li> <li>MSL Lead</li> <li>Regional CSL</li> <li>CSL Lead</li> <li>Area Sales Manager</li> <li>Territory Manager</li> </ul>			
Операция	Код	Роли, которым предоставлены права в рамках продукта			
--	-----------------------------	---			
		<ul> <li>Regional Commercial Manager</li> <li>National Sales Manager</li> <li>National Commercial Manager</li> <li>Key Account Manager</li> <li>Area Commercial Manager</li> <li>Sales manager</li> <li>Call Center Manager</li> <li>Administrator</li> <li>System_administrators</li> <li>Regional Manager</li> <li>Coach</li> </ul>			
Возможность удалять двойные визиты	ICLCanDeleteDualVisits	<ul> <li>Regional Manager</li> <li>Coach</li> <li>Administrator</li> <li>System administrators</li> </ul>			
Возможность начать презентацию	ICLCanStartShowPresentation	<ul> <li>System administrators</li> <li>Administrator</li> <li>CLM Analyst</li> <li>CLM Administrator</li> </ul>			

- 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":

Организационные роли ≗ 🚠 🖿	All employees	Выполнить команду	
Добавить • Действия •	Действия 👻 🎝		
- All employees			
+ 1st-line support	Название*		
+ 2nd-line support	All employees		
+ 3rd-line support			
+ Accounting Department		-	
+ CC agents	< Пользователи Руководители Функ	циональные роли Правила дост	yna >
+ Finance	🗸 Существует роль руководителей		
+ Sales Department			
+ SFE	Название роли руководителей		
+ System administrators	All employees. Группа руководителей		
<ul> <li>All portal users</li> </ul>			
+ Partners	^ Руководители 🎲 + …		
	ФИО Должно	ость Иобильный тел	Имя пользоват
	Supervisor		Supervisor

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, email, 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



Запуск Импорта

• В открывшемся окне выберите файл для загрузки

Загрузка данных: Загрузка файла Предыдущий шаг Следующий шаг							
		Перетащите файлы сюда или Выберите файлы					
Куда вы хотите загрузить данные?	В Контрагент	Q Другое	Выбрать шаблон	Далее			

Окно выбора файла импорта

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

### 4.2 Создание пользователя

Объек т	SysAdn	ninUnit					
Конта кт	Активе н	Имя пользовате ля	emai I	Культура	Родительск ая роль	Пароль	Тип
Conta ct	Active	Name	Ema il	SysCultu re	ParentRole	UserPasswo rd	SysAdminUnitTypeV alue

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 🗠

Пользователи системы Организационные роли Функциональные роли Права доступа на объекты Права доступа на операции Журнал аудита Журнал изменений Доступ внешних приложений Менеджер лицензий

#### Выбор раздела "Пользователи системы"

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

Пользователи 💄 🚠 🖿						
Добавить • Действия •						
Пользователя портала						
Сотрудника компании						
Имя пользователя	Активен					
Supervisor5556	Да					

Кнопка добавления Пользователя

• В поле контакт выберите созданный на прошлом этапе контакт

Новая запись		Выполнить команду	
Сохранить Отмена Удалить			2,110,3009,000
Контакт* Струдник компании Домащияя страница Стристивен	Культура* ги-RU Формат даты и времени		
<ul> <li>Основная информация Роли Лицензии Делегирование прав Правила доступа</li> <li>Аутентификация</li> <li>Аутентификация</li> <li>Аутентификация</li> </ul>			

Карточка пользователя

• Заполните остальные поля из группы полей "Аутентификация"

Аутентификация	
<ul> <li>Аутентификация средствами BPMSoft</li> </ul>	
Аутентификация средствами LDAP	
Иня пользователя*	Email
Необходимо указать значение	
Пароль*	Подтверждение пароля*
Необходимо указать значение	
Дита окончания деиствия пароля	
Дата и время начала действия аккаунта	Дата и время окончания действия аккаунта
Сбросить пароль	

Группа полей "Аутентификация"

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

рррр143@comp.ru	y D BPMSOFT &
Сохранить Отмена Удалить 🍕	1.7.0.14106 (Ö)
Контакт-         Культура-           Липовов Антон Сергеевич         ги-RU           Тип*         Формат даты и времени           Сотрудник компании         Домашияя страница	
Активен     Сеновная информация Роли Лицензии Делегирование прав Правила доступа Синхронизация     Аутентификация     Аутентификация средствами BPMSoft     Aytentruфикация средствами LDAP Иня пользователя* Email	>
Иня пользователя* Email	
Карточка пользователя	

# 4.3 Создание лицензий

# 4.3.1 1. Проверка лицензии

Объект	<u>SysLicUser</u>	
Продукт	Лицензия активна	SysUser

SysL	icPackage	Active	ſ	Пользо	ватель		
После Если вклад	е загрузки или создани: пользователей мало, м ку "Лицензии" на карто	я пользователей неоч иожно вручную прове чке пользователя	оходимо прове рить наличие з	рить на пицензі	аличие л ии, если	ицеі выб	нзии. ерите
pppp14	I3@comp.ru			Выг	юлнить команду	$\triangleright$	
Закрыть	Удалить						
	Контакт+		Культура*				
0	липовов хитон Сергеевич Тип* Сотрудник компании		Формат даты и времени				
	Домашняя страница						
	🖌 Активен						
< Основная	я информация Роли <b>Лицензии</b> Делегирование прав	Правила доступа					
^ Лице	нзии						
BPMSoft Co	nstructor - on-site subscription		Доступно 8 из 1	10			

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

Выбор: Продукт лицензирования					
			Вид 👻		
Название -			Сортировка 🝷		
Название	Bcero	Использовано			
BPMSoft Constructor - on-site subscription	10	2			

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.

pppp143@comp.ru	Выполнить команду	<b>BPM</b> SOFT
		1.4.0.3084 Debuj
Закрыть Удалить		
Домашиняя страница		
🗹 Активен		
< Основная информация Роли Лицензии Делегирование прав Правила доступа		
^ Организационные роли + ···		
Нет данных		
<ul> <li>Функциональные роли + ···</li> <li>Нет ванных</li> </ul>		
гет далмых		

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"
  - 🕒 Импорт и интеграции 🗠

Импорт данных
Настройка интеграции с LDAP
Настройка интеграции с веб-сервисами
Журнал отправки email-рассылок
Интеграция с телефонией
Настройка чатов
Настройки интеграции id360
Настройка сервиса трекинга событий
Настройка сервиса лидогенирации
социальных сетей
Настройка трекинга событий сайта

3. Нажмите на кнопку "Другое"

	Перетащите файлы сюда или Выберите файлы	
да вы хотите загрузить данные?		

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

Название	- Sys	sUserInRole	Q	Сортировка
Заголовок				
Вхождение пользо	вателя в роли			

6. Подготовьте файл для импорта

5.

7. Выберите созданный файл и нажмите далее

8. Укажите правила поиска дублей если они необходимы

Загрузка данных: Параметры дублей		
Предыдущий шаг		
Укажите правила поиска дублей при загрузке данных в систему		
<ul> <li>Записи являются дублями, если у них совпадают такие колоннои</li> </ul>		
Пользователь		
Роль		
	Сохранить как шаблон	Начать загрузку данных

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:

<u>—</u> Алм		Сп	равочники
	Справочники	До	бавить справочник Действия 👻
	Сотрудники	₹ş	🗐 Фильтры/группы 🔺
Å Vå	Набор сотрудника		Добавить условие
ථ	Ставки		Перейти в расширенный режим
	Направления		Календари
ß	_		

Раздел "Справочники". Фильтры/группы.

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

# Справочники

<ul> <li>Название Содержит уровень прав ×</li> <li>Уровень прав доступа для ролей и объектов</li> </ul>	<b>Добавить справочник</b> Действия 👻
Уровень прав доступа для ролей и объектов	🗐 👻 Название Содержит уровень прав 🗙
	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:

Справочники		Выполнить команду Велест	<b>e</b> '
Уровень прав доступа для ролей и об добавить Закрыть Действия -	ЪЕКТОВ	Настройка вида 👻	() 201
🗐 Фильтры/группы -		Функциональный блок МП (по возрастанию) 🗧	
Роль / Пользователь	Функциональный блок МП 上	Уровень прав доступа	Q
Medical Representative	тест Функциональный блок МП	Разрешено	Q

Добавление прав на новую роль

После этого у вас добавляется строка для нового значения:

🗐 Фильтры/группы 👻	$\mathbf{X}$	Функциональный бл	ок МП (по возрастанию) 🔹
Роль / Пользователь	Функциональный блок МП 🛓	Уровень прав доступа	
	Q	Q Разрешено	Q
Medical Representative	тест Функциональный блок МП	Разрешено	Ю С Ш

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":

Выбор: Объект администри	рования	×
🕂 Добавить Действия 🗸		Вид 👻
Название 🔹	Q	Сортировка 👻
Название ≟	Родительская роль	Сокращение роли
Coach	All employees	
Commercial Director	All employees	CD
Constructor	All employees	
CSL Lead	All employees	CSLL
Developer	Constructor	
Diagnosis Director	All employees	DD
Finance	All employees	
Finance. Managers group	Finance	
Head of Medical Affairs	All employees	HMA
		Выбрать Отмена

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	ICLUserTtimeZones	
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.

Выбор: Объект				×
Действия 🝷			Вид	*
Заголовок • Часовые	Q		Сортировка	Ŧ
Заголовок 🛓		Название		
Часовые пояса пользователей		ICLUserTtimeZones		

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
- 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 Excel-файле добавьте колонку "Деактивировано" и проставьте значение "Да"
- 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"

=	> 🗘 🔍	Ставки =					Выполнить команду	
là	Справочники	Добавить Действия -						Настройка вида *
6	Продукты	🗒 Фильтры/группы = 🕜 Теги						Контакт (по убыванно)
	сообщений	Контакт Г	Название ставки	Роль ставки	Статус	Направление	Дата создания	
8	Клиенты	Липовов Антон Сергеевич	RU_RM_0110225	Regional Manager	Активна	Pherma_GP	10.02.2025 15:34	
ි	Запросы на изменение	Гран Сергей Генадьевин	RU_KAS_0211203	Key Account Specialist	Активна	Pharma_GP	10.02.2025 15:34	
2	Запросы на разблокировку	tesuser01	тест3	MSL Leed			01.05.2025 17:27	
Ŀ	Циклы	testuser04	тест 802	Regional MSL			02.05.2025 11:54	
$\square$	Цикловые планы	testuser03	тест4	Regional MSL			02.05.2025 11:34	
ß	Настройка канала взаимодействия	testSwitchRoles	rect-Ctaexa-Switch	Project Manager	Активна	Pherme_GP	31.03.2025 11:34	
0	Email сообщения на отправку	Supervisor	RU_SPV_0110225	Key Account Manager	Активна	Pherma_SPV	29.01.2025 9:19	
G	Функционельные Блоки МП		RU_KAM_0210121	Medical Representative	Активна	Pharme_GP	10.02.2025 15:34	
	Обращение в техническую поддержку		тест-Набора_сотрудника				24.03.2025 16:34	
	Сотрудники		ІтестУникальность				03.05.2025 0:32	
ß	Ставки		TECT-2				24.03.2025 16:35	
H	Набор сотрудника							
	Направления							
P	Календарь							
$\Box$	Мед. инфо							
$\Box$	Опросы							
()	Опросы клиентов							

Добавление новой ставки

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

Новая запись			Выполнить команду	Þ	<b>BPM</b> SOF	т
Сохранить Отмена Дейс	тына - 👩			)	Настройка вида .	,
Название ставки*	< Основная информация Цикловые планы Набор сотрудника Файлы и примечания Лента					>
	Hanparanewe	Бизнес единеца				
Руководящая ставка						
Контакт	^ Руководители + ***					
		Нет данных				
Роль ставки						
	^ Права на регион + ···	Mar annual				
Cratyc		riet Jannak				
Дата начала действия	^ Права на район/город + ↔					
		пет данных				
Дата скончения действия	Лрава на города + •••					
		Нет данных				
Визиты без брендов	^ Права на организацию + ***					
		Нет данных				
Деактивирована	^ Права на врача + ···					
		Нет данных				
Включен в команду работы с аптеками	^ История изменений направления в ставке ····					
		Нет данных				
Включен в команду МА	^ Функциональные блоки МП + ⋯					

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"

333		
Закрыть Действия -	9	
Наввание ставки*	< Основная информация Цикловые планы Набор сотрудника Файлы и примечания Лента	
Руководящая ставка	А Набор сотрудника + ••• Нет данных	
Контакт Липовов Антон Сергеевич	^ Темы визита ••• Нет данных	
Роль ставки	^ Научная тема визита ···	
Статуе	<ul> <li>Терапевтические области ***</li> </ul>	
Дата начала действия 	Нет данных	
Дата окончания действия	Нет данных	
Визиты без брендов		
Деактивирована		
Включен в команду работы с аптеками		
Включен в команду МА		

Вкладка "Набор сотрудника" в Ставке

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

≡ 🗘 😌 «	Направления = 🛛					Выполнить команду	<b>BPM</b> SOFT
Администратор 🗸							15.0.901
Справочники	Добавить Действия -					,	łастройка вида 👻
Продукты	🗐 Фильтры/группы - 🦪 Теги					Количество: 64 🗙 Назван	ие (по убыванию) -
Шаблоны							
	Название Г	Описание	Azoneld	Дата изменения Azone	Дата создания Azone	)	
В Клиенты	Universal		RU_UNIVERSAL				•
С Запросы на изменение	RU_RARE_GEN		RU_RARE_GEN				
Запросы на разблокировку	RU_Neuro		RU_Neuro				•
🕒 Циклы	RU_M_UNIVERSAL		RU_M_UNIVERSAL				•
💾 Цикловые планы	RU_M_RESP		RU_M_RESP				•
Настройка канала взаимодействия	RU_M_RD_BIO		RU_M_RD_BIO				-
Email сообщения на отправку	RU_M_ONCO		RU_M_ONCO				•
Функциональные блоки МП	RU_M_INFECTION		RU_M_INFECTION				•
Сбращение в техническую поддержку	RU_M_IMMUN		RU_M_IMMUN				
Сотрудники	RU_M_DIABETES		RU_M_DIABETES				•
Ставки	RU_M_CVRM		RU_M_CVRM				•
Набор сотрудника	RU_M_CV		RU_M_CV				•
Направления	RU_M_CSL		RU_M_CSL				•
Календарь	RU_Hemo		RU_Hemo				

Раздел "Направления"

#### • Нажать на кнопку "Добавить".

Новая запись			Выполнить команду	BPMS
Сохранить Отмена Действия -	9			Настройка в
Название"	я информация			
Описание Ставки	и + …	Нет данных		
Деактивирована	ы сотрудников + …	Нет данных		
Включен в конанду работы с аптеками	оны наборов сотрудников + …	Нет данных		
Включен в команду работы с врачами				
Включен в команду MSL/CSL				
Включен в команду МА				
Включен в команду РМ				
Включен в команду Commercial				

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

Новая запись							
Сохранить Отмена Действия - 🥑							
Порядковый номер							
Шаблон							
Шаблон набора	Ставка*						
	333						
Допустиный раднус для завершения визитов (м)							
< Основная информация							
Описание							
^ Продукт + …							
		Нет данных					
^ Тема визита + ···							
		Нет данных					
^ Научная тема визита + ⋯							
		Нет данных					
^ Терапевтическая область + ···							
		Нет данных					

Карточка "Набор сотрудника"

- В открывшейся карточке заполнить
  - о Поле "Допустимый радиус для завершения визитов (м)"
  - о 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
  - о Продукт
  - о Тема визита
  - о Научная тема визита
  - о 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.

Организационные роли	RU_KAS_0211203			Выполнить команду	D BPI	N
Добавить - Действия -	Действия -					
<ul> <li>All employees</li> </ul>						
+ 1st-line support	Hassenie"					
+ 1тестУникальность	R0_RR5_0211203					
+ 2nd-line support						
+ 333	С Пользователи Руководители Функциональные роли Па	авкла доступа				
+ 3rd-line support						
+ Accounting Department	Существует роль руководителей		Руководящая ставка			
+ CC agents						
+ Finance Chataka	Название роли руководителей RU KAS 0211203. Гругова руководителей					
+ RU_KAS_0211203						
+ RU_SPV_0110225						
+ Sates Department	^ Руководители + ···	_				
+ System administrators	040	Domesorts	MoSupervisi Tenetices	Mws non-activations		
+ TeCT-2		1 Marine Carlos	1 manual to separate			
+ Tect3	Липовов Антон Сергеевич			pppp143@comp.ru		
+ TECT4						
+ very Crawa Switch						
<ul> <li>All portal users</li> </ul>						
+ Partners						
Организационная роль на Ставк	у и руковолящую ставку					
oprainioadrioinian pone na oraen	упруководладно отавку					
Включение / отключе системной настройко	ние автоматической "Периодическое	ого запуска да обновление с	анного процесса регуз орг. структуры по став	ируется вкам		
включено" (ICLPeriod	icPositionOrgStruct	ureUpdateEna	abled).			

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

	Закрыть Действия • 🔿	÷				Настро	йка вида 🐐 🕐
Справочники	Email	^ Ставки 🈚 …					
Сотрудники	ks_zaharova@mail.ru					1e	6
Набор сотрудника	Ответственный	Название ставки		Роль ст	BRM	Статус	
Ставки	Supervisor	Craesca 592		Regiona	Manager	Активна	Q
Hanpaвления		^ Подчинённые 😏 …					Q
Продукты	Организация × Название						
В Клиенты	Наша компания	Название ставки	Роль ставки	Статус	0N0		
Календарь	Tien	Региональные представители	Medical Representative	Активна	Липовов Антон Сер	геевич	
Опросы	Наша компания	Областные представители	Key Account Specialist	Активна	Грач Сергей Генада	евич	
Запросы на разблокировку		^ Руководитель					
Контакты		Назвение стерки					
Мед. инфо		Представители Алтайского региона ФИО					
Ситуация в аптеке		Грач Сергей Генадьевич Статус					
О Специальности		Активна Роль ставки					
Организации		Territory Manager					
Вкладка "Карье	ера" карточки Сотрудн	ик					
<ul> <li>Дета "Ста бокс "Сот</li> </ul>	аль "Ставка" в авки" <mark>[ICLPositi</mark> овой группе по грудники".	карточке сот on1Page]. Пр лей и данная	рудника, з ри открыти пинформат	аполняет и ставки у ция дубли	ся прямикс казываетс руется в д	м из раздела я контакт в еталь страні	а ицы
= 0	••• «	Ставка	592				
Админис	тратор 🗸						
Cnp	авочники	Закрыть	Действи	IR • 🔿	₹¢,		
Сот	рудники	Название стави	си		< Основна	ая информация	Цикловые
		Ставка 592			Направлени	e	
Наб	ор сотрудника				Pharma GI	5	
1 ~		Руководящая с	тавка				
Ста	вки	Представите	ли Алтайского .				
Han	равления	Контакт			^ Руков	водители 🆘	+ •••
	дукты	Александров	Игорь Анатоль				
		Роль ставки					
8 Кли	іенты	Regional Man	ager		^ Права	а на регион 🧐	• + •••
дапные для заі	полнения детали. Ста	вка сотрудника из	карточки Ставка				
<ul> <li>Дета</li> </ul>	аль "Подчинен	ные" также з	аполняется	я из разде	ела "Ставк	и". Для этого	
perv	стрируется ст	авка и в дета	ли гуковс	ители	казываетс	я родительс	кая

Администратор 🗸					building (or surge)
	Закрыть Действия -	9 &			
О Справочники		С Основная информация. Цимор	ана позин Набор сотпулиниа Файры и прин	мечация Пецта	
Сотрудники	Название ставки Региональные представители	Направление	анстиния посер сотрудника челила и при	Бизнес единица	
🔏 Набор сотрудника	Руководящая ставка	Pharma_GP			
Ставки	Ставка 592				
Направления	Контакт	^ Руководители 🍕 + …			
Продукты	Липовов Антон Сергеевич	Руководящая ставка 🗉	Ставка	Создал	Дата создания
Клиенты	Роль ставки Medical Representative	Ставка 592	Региональные представители	Supervisor	19.04.2025 12:57
🗍 Календарь	Статус				
Опросы	Активна	^ Права на регион 🍲 +	***		
E 🖸 🕂 «	Областные представите	ели			Выполнить команду
Администратор 🗸	Закрыть Пейстеня т	୭ ≁.			
Справочники	Comparts Activitient				
Сотрудники	Название ставки Областные представители	< Основная информация Цикло	вые планы Набор сотрудника Файлы и при	мечания Лента	
Набор сотрудника	Рикланалания ставка	Направление Pharma_GP		Бизнес единица	
Ставки	Ставка 592				
Направления	Контакт	^ Руководители 😔 + …			
Продукты	Грач Сергей Генадьевич	Руководящая ставка 🗉	Ставка	Создал	Дата создания
Слиенты	Роль ставки Key Account Specialist	Ставка 592	Областные представители	Supervisor	19.04.2025 12:57
🗍 Календарь		L			
Опросы	Активна	🔨 Права на регион 😚 🕂			
нные для запол • Детал о о о	нения детали "Подчинен ь "Руководитель Название стае ФИО Статус	нные" Сотрудника из к ь" с группой по ВКИ	арточки Ставка ЛЕЙ:		
нные для запол • Деталі о о о о	нения детали "Подчинен ь "Руководитель Название став ФИО Статус Роль ставки	нные" Сотрудника из к 5" с группой по ВКИ	арточки Ставка ЛЕЙ:	попей петапи	DODODODOT
нные для запол • Детали о о аблокирова з ставки.	нения детали "Подчинен ь "Руководитель Название став ФИО Статус Роль ставки ана для редакти	ные" Сотрудника из к 5" с группой по зки рования. Все ,	арточки Ставка лей: данные в группу	полей детали	попадают
нные для запол • Детали • • • • • • • • • • • • •	нения детали "Подчинен ь "Руководитель Название став ФИО Статус Роль ставки ана для редакти	ные" Сотрудника из к 5" с группой по зки рования. Все ,	арточки Ставка Лей: данные в группу	полей детали	попадают
нные для запол • Детали • • • • • • • • • • • • •	нения детали "Подчинен ь "Руководитель Название став ФИО Статус Роль ставки ана для редакти « Предста	ные" Сотрудника из к 5" с группой по вки рования. Все , вители Алтайск	арточки Ставка лей: данные в группу ого региона	полей детали	попадают
нные для запол • Детал. • • • • • • • • • • • • •	нения детали "Подчинен название став ФИО Статус Роль ставки ана для редакти	нные" Сотрудника из к ъ" с группой по зки рования. Все , вители Алтайск	арточки Ставка лей: данные в группу ого региона	полей детали	попадают
нные для запол • Детал • О • О • О • О • О • О • О • О	нения детали "Подчинен ь "Руководитель Название став ФИО Статус Роль ставки ана для редакти « Предста Сохранить	аные" Сотрудника из к ъ" с группой по зки прования. Все , ввители Алтайск	арточки Ставка лей: данные в группу ого региона аствия т () 🎸	полей детали	попадают
нные для запол • Детал • О • О • О • О • О • О • О • О	нения детали "Подчинен ь "Руководитель Название став ФИО Статус Роль ставки ана для редакти Каранить Сохранить Название стави	нные" Сотрудника из к ъ" с группой по зки прования. Все , ввители Алтайск	арточки Ставка лей: данные в группу ого региона ствия торона	полей детали	попадают
нные для запол • Детал • О • О • О • О • О • О • О • О	нения детали "Подчинен ь "Руководитель Название став ФИО Статус Роль ставки ана для редакти Сохранить Название ставки Представи Представител	нные" Сотрудника из к ъ" с группой по вки прования. Все , отмена Дей и Алтайского региона	арточки Ставка лей: данные в группу ого региона аствия ~ () <>	полей детали	р сотрудника Файли
нные для запол • Детал • О • О • О • О • О • О • О • О	нения детали "Подчинен ь "Руководитель Название став ФИО Статус Роль ставки ана для редакти Корраните Название ставки Представител ника	аные" Сотрудника из к 5" с группой по вки рования. Все , ввители Алтайско отмена Деб и Алтайского региона	арточки Ставка лей: данные в группу ого региона ствия • ④ ↔ Ссновная информация направление	полей детали	р сотрудника Файл
нные для запол Ф. Детал О О О О О О О О О О О О О	нения детали "Подчинен ь "Руководитель Название став ФИО Статус Роль ставки ана для редакти	нные" Сотрудника из к ъ" с группой по вки рования. Все , ввители Алтайска о отмена дея и Алтайского региона	арточки Ставка лей: данные в группу ого региона iствия • ④ �	полей детали	р сотрудника Файл
нные для запол Фетал	нения детали "Подчинен ь "Руководитель Название став ФИО Статус Роль ставки ана для редакти Корранить Название ставку Представител Руководящая ст	аные" Сотрудника из к 5" с группой по вки рования. Все , ввители Алтайско отмена Деб и и Алтайского региона	арточки Ставка лей: данные в группу ого региона іствия - () •	полей детали	р сотрудника Файл
нные для запол • Детал • О • О • О • О • О • О • О • О	нения детали "Подчинен ь "Руководитель Название став ФИО Статус Роль ставки ана для редакти Кортакт Сохранить Руководящая ст Контакт	нные" Сотрудника из к 5" с группой по вки рования. Все , ввители Алтайско отмена Деі и Алтайского региона	арточки Ставка лей: данные в группу ого региона кствия ~ () •	полей детали	р сотрудника Файл
нные для запол Фетал О О О О О О О О О О О О О	нения детали "Подчинен название став ФИО Статус Роль ставки ана для редакти Сохраните Название став ФИО Статус Роль ставки ана для редакти Контакт Грач Сергей Ге	нные" Сотрудника из к ъ" с группой по вки рования. Все , ввители Алтайск о Отмена Дея и Алтайского региона гавка енадьевич	арточки Ставка лей: данные в группу ого региона кствия • () •	полей детали	р сотрудника Файл
анные для запол • Детал О О О О С С С С С С С С С С С С С	нения детали "Подчинен • "Руководитель Название став ФИО Статус Роль ставки ана для редакти • Сохранить Название ставки Представител Руководящая ст Контакт Грач Сергей Ге Роль ставки	аные" Сотрудника из к 5" с группой по 3КИ прования. Все д ивители Алтайско 0тмена Дей и Алтайского региона савка енедьевич	арточки Ставка лей: данные в группу ого региона іствия – ()	полей детали	р сотрудника Файл
нные для запол • Детал О О О О О О О О О О О О О	нения детали "Подчинен название став ФИО Статус Роль ставки ана для редакти	аные" Сотрудника из к 5" с группой по 3КИ прования. Все , авители Алтайска о отмена Деі и и Алтайского региона савка енадьевич аger	арточки Ставка лей: данные в группу ого региона іствия торегиона состо региона состо	Полей детали Цикловые планы Набо + •••	р сотрудника Файли
<ul> <li>Детал</li> <li>Детал</li> <li>О</li> <li< td=""><td>нения детали "Подчинен название став ФИО Статус Роль ставки ана для редакти Контакт Грач Сергей Го Роль ставки Сохранить</td><td>нные" Сотрудника из к ъ" с группой по зки прования. Все , вители Алтайска о отмена Деі и Алтайского региона тавка енедьевич здег</td><td>арточки Ставка лей: данные в группу ого региона кствия ~ () * С Основная информация Направление ^ Руководители *</td><td>полей детали Цикловые планы Набо + •••</td><td>р сотрудника Файл</td></li<></ul>	нения детали "Подчинен название став ФИО Статус Роль ставки ана для редакти Контакт Грач Сергей Го Роль ставки Сохранить	нные" Сотрудника из к ъ" с группой по зки прования. Все , вители Алтайска о отмена Деі и Алтайского региона тавка енедьевич здег	арточки Ставка лей: данные в группу ого региона кствия ~ () * С Основная информация Направление ^ Руководители *	полей детали Цикловые планы Набо + •••	р сотрудника Файл
нные для запол Фетал С С С С С С С С С С С С С	нения детали "Подчинен ь "Руководитель Название став ФИО Статус Роль ставки ана для редакти	нные" Сотрудника из к ъ" с группой по вки рования. Все , прования. Все , прования. Все , отмена Деі и и Алтайского региона енадьевич вдег	арточки Ставка лей: данные в группу ого региона кствия • () • • Основная информация Направление • • Руководители •	полей детали Цикловые планы Набо + •••	р сотрудника Файл

## 5.2 Интеграция с Мобильным приложением

Рабочее место Интеграция с MobApp 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

E • • «	Пакеты ≡ 🕼			Выполнить н	команду D СТАТИК	e.
Пакеты	Добавить Действия -				Настройка вида 👻	?
Журнал интеграции (ICL)	Фильтры/группы * Фильтры/группы * Теги				Дата создания (по убыванию) 👻	0
Конфигурация Јзоп для объекта	Заголовок	Дата создания 🗧	Cosgan	Объект	Тип пакета	9
Конфигурация Јзоп DTO для объекта	••• Serv_21.04.2025_16.00.86_recr 19.04_	21.04.2025 17:00	Зубов Александр Николаевич	ICLMedInfoProduct	Частичное обновление	Q
С Пользователи системы	••• Serv_21.04.2025_16.00.49_tect 19.04,	21.04.2025 17:00	Зубов Александр Николаевич	ICLSpecialization	Частичное обновление	Q
Ставки	••• Serv_21.04.2025_18.00.82_tect 19.04_	21.04.2025 17:00	Зубов Александр Николаевич	ICLVisitActionType	Частичное обновление	
Цикловые планы	••• Serv_21.04.2025_16.00.16_тест 19.04_	21.04.2025 17:00	Зубов Александр Николаевич	ICLMobileAppSettings	Частичное обновление	J
В Контакты	••• Serv_21.04.2025_16.00.64_тест 19.04_	21.04.2025 17:00	Зубов Александр Николаевич	ICLQuestionAnswerType	Частичное обновление	
Ф Организации	••• Serv_21.04.2025_16.00.08_recr 19.04_	21.04.2025 17:00	Зубов Александр Николаевич	ICLVIsitFormat	Частичное обновление	
Календарь	••• Serv_21.04.2025_16.00.60_тест 19.04_	21.04.2025 17:00	Зубов Александр Николаевич	ICLPharmaProduct	Частичное обновление	
. Мероприятие	••• Serv_21.04.2025_16.00.91_Tect 19.04_	21.04.2025 17:00	Зубов Александр Николаевич	CommunicationType	Частичное обновление	
+ Сервисы	••• Serv_21.04.2025_16.00.30_тест 19.04_	21.04.2025 17:00	Зубов Александр Николаевич	ICLSourceConsentsCollectionF orm	Частичное обновление	



Всего существует несколько типов Пакетов:

- 1. Пакет MobApp в этом пакете передаются данные из мобильного приложения на сервер.
- 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

< Файлы и примечания		>
^ Файлы и ссылки		# =
	<b>Н</b> Добавить файлы	

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.

Account type	Выполнить команду 🕑 🕬 14.8.3044 Основ
Сохранить Отмена Действия • 🦪 1 Создать DTO	Настройка вида 👻
объект* Выбрать	Назвение* Account type
Заголовок в JSON* TypeOfOrganization	Имя класса DTO ICLDto_ICLAccountType_TypeOfOrganization
✓ Активно ✓ Справочник	Метод дополнительного фильтра
Очередность передачи	
0	
Выбор: Объекты сущностей (представление)	
Имя • ICLAccountType	٩

Заголовок 🛓			
Тип организации			
тип организации			
Тип клиента в опросе			
ICLAccountTypeStagi	ng		
<i>/</i> 1 0	0		

Создание объекта DTO Выбор объекта сущностей (представления)

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.

Account type / Колонки в Json DTO		Выполнить команду	$\triangleright$	<b>BPM</b> SOFT	
Сохранить Отмена					1.4.0.3084 Droug
Заголовок колонжи*	Выбрать	Статическое			
Заголовок в JSON*		Возврат значения			
		Проверочное в БД			
		Путь к колонке			
		Название колонки			
		Тип данных поля			

Создание объекта DTO

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: <u>https://zoom.us/signup#/signup</u>

В случае, если учетная запись уже есть - авторизоваться.

Впервые	е пользуетесь Zoom? В	Бесплатная регистрация	Поддержка	Рус
Войти В Сист	ему	<u> </u>		
Адрес электронной почты				
Пароль	•			
Забыли пароль?	Справка 🖄			
Войти в систему				
Выполняя вход, я соглашаюсь с по конфиденциальности Zoom и усло обслуживания.	ложением о Эвиями			
Не выходите из системы				
Или войдите в систему с по	мощью			
۹ ۴ 6	6			
SSO Apple Google	Facebook			

Регистрация в Zoom

### 6.1.2 Шаг 2. Создание и настройка приложения Zoom.

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



Создание и настройка приложения Zoom

В открывшемся модальном окне выбрать "General App".

0	General App Build a general app to integrate Zoom APIs and products using OAuth 2.0 to access authorized user data and/or connect with third-party services through Zoom platform via direct API interactions.
0	Server to Server OAuth App Build an app that provides server-to-server interaction with Zoom APIs.
0	Webhook Only App
	account events.

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.

zoom App Marketplace		
General app 23 ℤ User-managed app >	Development Product	ion
fonetization is now available for Zoom Apps! et up paid plans for users to purchase subscriptions to your app. Learn more		
App Credentials Development Client ID eoKZGOKpT9SavX Client Secret ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Select how the app is managed This may affect features, scopes, and permissions to add the app. Learn M Admin-managed Users who have admin level permissions to the scopes that the app rec can access and manage users' data that is granted by the scope select User-managed Individual users can add and manage this app. The app only has access	.ore juests can add this app. It ion. s to authorized users' data.
Access Surface Embed Connect Scopes Add your app	App Credentials Development Use the credentials to access Zoom APIs from your app. Make sure to second store them in public repositories. Learn More Client ID eoKZG0KpT9SavXG88Q52Q Client Secret	rely store the credentials. Do
Local Test Local only	D	Conv

Настройка параметров интеграции

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

COOM App Marketplace	
General app 23 2 User-managed app >	Development Production
onetization is now available for Zoom Apps! t up paid plans for users to purchase subscriptions to your app. Learn more	
App Credentials         Development           Client ID         eoKZG0KpT9SavX           Client Secret         •••••••••••	OAuth Information Development Provide the URL that the users will be redirected to, after successfully authorizing the app. URLs added here improve the OAuth redirect security as the app will only be allowed to redirect to those URLs. Learn More
Build your app Basic Information Features	OAuth Redirect URL Provide the development redirect URL to generate an authorization URL for development testing. While a Redirection URL is required. No-Auth anns do not need to provide a working URL. http://91.221.91.71:81/0/rest/zoom/authorized
Access Surface Embed	Use Strict Mode for Redirect URLs This option only allows the redirections that exactly match the valid OAuth redirect URLs.
Connect Scopes	Subdomain Check This is for security check that can prohibit others from tampering with the redirected URLs. This option only allows the redirections that exactly match the subdomain of the valid OAuth redirect URLs.
Add your app Local Test Local only	OAuth Allow Lists
	+ Add Allow List

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 option only allows the redirections that exactly match the subdomain of the valid OAuth redirect URLs.

### OAuth Allow Lists

http://91.221.91.71:81	<b>b</b>
http://91.221.91.71	<b>D</b>
http://91.221.91.71:81/0/rest/zoom/	<u>ش</u>
http://91.221.91.71:81/0/rest/zoom/*	<u>ل</u>
http://91.221.91.71:81/*	<b>û</b>
http://91.221.91.71:81/0/rest/zoom/authorized	1

Настройка параметров интеграции. Заполнение URL в Allow List

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

#### ZOOM App Marketplace



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.

your account admin. Learn mo	able based on your account privileges. For additional scopes, conta re about Zoom's scopes
Q Search scope	
Product Contact center	Select All Meeting Permissions
Mail	Get a meeting SIP URI with Passcode
Chat	The real-time modia streams notifications
• L10n	The real-time media streams notifications.
Marketplace	This scope allows an app to view an account's users' local recording meeting token information
Meeting 21	View all user meeting summaries
PAC	
Phone	View all user meetings
Role	View and manage all user meetings
Rtms $\downarrow$	View and manage your meetings (21)

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.

COOM App Marketplace	
General app 23 2 User-managed app >	Development Production
App Credentials         Development           Client ID         eoKZG0KpT9SavX           Client Secret         ••••••••••••••••••••••••••••••••••••	Preview App
Build your app Basic Information Features Access Surface Embed Connect	Assign test user licenses Test monetization plans by assigning up to 5 test user licenses to internal team members. Learn more Enter user name or email    Select plan   Assign  You don't have any monetization plans saved yet. Monetization plans
Scopes Add your app Local Test Local only	Add App  Remove App  Authorization URL Use the second authorization URL
	https://zoom.us/oauth/authorize?response_type=code&client_id=eeKZG( Regenerate Copy

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.

Ди	зайнер системы
、	📑 Приложения 🔿
	Установка и удаление приложений
	Интеграции с OAuth 2.0 авторизацией
	🚯 Настройка системы 🗠
	Частройки масок ввода
	Ставочники
	Системные настройки
	Настройка отчетов
	Мастер разделов
	Мастер деталей
	Мастер мобильного приложения

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		
	General app 23 Z	Development Production	
	App Credentials Development Client ID ext2004p195evX Client Secret	Basic Information Provide Information about your app. Learn More	
	Build your app Bacic Information Features Access Surface Embed Connect Scopes Add your app Local Test (contenty)	Select how the app is managed         This may affect features, scopes, and permissions to add the app. Learn More         Anti-managed         Use-managed         Individual users can add and manage this app. The app only has access to authorized users' of a dividual users' can add and manage this app. The app only has access to authorized users' of the crodentials to access. Zoom Affis from your app. Make sure to securely store the credentized can be reported in the impublic repositories. Learn More         Cate to       Impublic repositories. Learn More         Cent D       Implication of the scope stores.         Cient Secret       Cient Secret	
	Zoom App Marketplace. Basic Informa	tion. Client Id	
2 Heapeurer Zoom aliant agarat		rkatalaas - Dasis Information	
	Переити в Zoom App Ma	arkelplace > Basic Information.	
код: ICLZoomClientSecret	ZOOM App Marketplace		
	General app 23 2 User-managed app >	Development Production	
	App Credentials (Development) Client (D eol/200kpT95avX_ Client Sacret ++++++++++++++++++++++++++++++++++++	Basic Information Provide information about your app. Learn More	
	Build your app	Select how the app is managed This may affect features, scores, and permissions to add the app. Learn More	
	Basic Information Features Access	Admin-managed Users who have admin level permissions to the scopes that the app requests can add this app. It	
	Surface Embed Connect	can access and mininger verses suma mark is granined by the scope intercolor.           O use-mapping         Individual users can add and manage this app. The app only has access to authorized users' data.	
	Add your app	App Credentials Development) Use the credentials to access Zoom APIs from your app. Make sure to securely store the credentials. Do	
	Local Test Local only	not store them in public repositories. Learn More Client ID	
		eok/200Kp195av/208905z0 Client Secret	
		Regenerate ~ Show 🖒 Copy	
	Zoom App Marketplace. Basic Informa	ation. Client secret	
3 Название: Ссылка на авторизацию в Zoom	Перейти в Zoom App Marketplace > Local Test.		
Код: ICLZoomAuthUrl	General app 23 2	Development Production	
	User-managed app >	Local Test	
	App Credentials (Development) Client ID eoK200Kp195avX Client Secret •••••••	Add the app or share with internal users using the authorization URL for validation purposes. Lea	
	Build your app Basic Information	Preview App	
	Features Access Surface Embed Connect Sogges Add your app Local Yeat Country	Assign test user licenses Test monetization plans by assigning up to 5 test user licenses to internal team members. Learn (inter user name or email  Vou don't have any monetization plans saved yet. Monetization plans You don't have any monetization plans saved yet. Monetization plans	
		Remove App	
		Authorization UR. Use the generated authorization URL to share the ago within your account. https://zoom.us/usu/hauthoriza/hesponse_type=code&client_id=eok20xi Regenerate	

	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       Значение по умолчанию = 1440         Код: ICLZoomAuthSessionLife Time       Тime		Значение по умолчанию = 1440	
6	Название: Допустимая частота создания встреч в Zoom Код: ICLZoomCreateMeetingR ate	Значение по умолчанию = 20	
7	<b>Название:</b> Часовой пояс по умолчанию для Zoom <b>Код:</b> ICLZoomDefaultTimeZone	Значение по умолчанию = Europe/Moscow	

## 6.1.4 Шаг 4. Авторизация в Zoom из профиля CRMPharma.

В CRMPharma перейти в профиль пользователя.

Созданные и выигранные	продажи		• Неактивн	й
1,2			• Активни	ň
0,6 0,4			8 Ваш проф	риль
0,2			Выход	
• Создано • Проиграно	• Выиграно			

Переход в профиль пользователя

В профиле нажать кнопку "Необходимо авторизоваться".

Сохранить Отмена		
		Настройки
Контактные данные		
ΦИΟ Supervisor	Имя пользователя Supervisor	
Мобильный телефон	Контакт Supervisor	
Дата рождения	t-	
	1	
	1	

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".



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

Автоформатировать 🗆

{"AuthorizedResult":{"errorMessage":null, "message":"Success", "requestBody":null, "responseCode":0, "success":true}}

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.

стройки профиля			Выполнить команду	
Сохранить Отмена				Настройки командно
Контактные данные				
ФИО Supervisor		Имя пользователя Supervisor		
Мобильный телефон		Контакт <mark>Supervisor</mark>		
Дата рождения	Ť.			
	Авторизаци	1я активна		

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 <u>https://id-360.ru/</u>. 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: <u>https://eat.bananacakepop.com/</u> В открывшемся окне нажмите на кнопку «Create Document».

Create Document /	Browse Schema			
Open New Tab	CTRL ALT T			
Save Current Tab	CTRL			
Close Current Tab	CTRL ALT W			
Run Current Operation	CTRL ALT (5)			

Настройка подключения с базой данных ID360

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

Введите <u>https://api.data-360.ru/graphqla</u> в поле «HTTP Endpoint». Другие поля на вкладке "General" не требуют заполнения.
Connection Settings	×
General Authorization HTTP Headers	
HTTP Endpoint	
https://api.data-360.ru/graphql	
SDL Schema Endpoint	
Enter the SDL schema endpoint URI here	
When the SDL Schema Endpoint is set, a SDL schema fetch is performed instead of an introspection query.	
Subscription Endpoint	
Enter the subscription endpoint URI here	
SSE Subscription Endpoint	
Enter the SSE subscription endpoint URI here	
Subscription Protocol	
Apply Cancel	

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".

Connection Settings	×
General Authorization HTTP Headers	
Туре	
OAuth 2	
Grant Type	
Client Credentials	
Access Token URL	
https://api.data-360.ru/connect/token	
Client ID	
16566902.54d265d1-ab33-4e1a-b5d4-49b0933de063	
Client Secret	
•••••	୕
Apply	Cancel

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).

	E Reporte	
	1	
ables HTTP Headers	S Responses	

#### 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.

Ди	зайнер системы
、	🗔 Приложения 🔨
$\mathbf{N}$	Установка и удаление приложений
	Интеграции с OAuth 2.0 авторизаци
	🚱 Настройка системы 🔿
	Частройки масок ввода
	Ставочники
	Системные настройки
	Настройка отчетов
	Мастер разделов
	Мастер деталей
	Мастер мобильного приложения

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 = <u>https://api-pre-</u> <u>master.data-360.ru/graphql</u> 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-</u> master.data-360.ru/
7	<b>Название:</b> Задержка между повторами в секундах Id360 <b>Код:</b> ICLId360RetryStepSecond	Значение по умолчанию = 30
8	<b>Название:</b> Количество повторных запросов в Id360 <b>Код:</b> ICLId360RetryCount	Значение по умолчанию = 3

	Системная настройка в CRMPharma	Значение
9	<b>Название:</b> 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).

Библ	иотека процессо	Выполнить команду D			
Добави	ить процесс Действия 👻		Настройка вида 👻		
	×	Показывать только активные 🤄 🗧 - Заголовок содержит Р 🗙			Дата создания (по убыванию) 👻
или	Заголовок: содернит • Раздача прав на организацию	••• Отправка уведомления сотруднику об окончания синкронизация с 1/380	Активен Да	Дата создания 19.04.2025 15:07	Дата изменения 18.11.2024 13:17
	<ul> <li>Загаловок содержит + 360</li> <li>Добавить условие</li> </ul>	••• Процесс синкронизации с Id360	о Активен Нет	Дата создания 19.04.2025 15:07	Дата изменения 18.11.2024 13:18
	•••• Уведемление администраторов интеграции k380     •••• Обработка дублей k350     ••••     Обработка дублей k350     ••••     СL: Симоронназции даневск с Data360     ••••     Спсистата     ••••••     Спсистата     •••••••     спсистата     ••••••••     спсистата     •••••••••     спсистата     •••••••••     спсистата     •••••••••     спсистата     •••••••••     спсистата     •••••••••     спсистата     •••••••••••••••••••••••••••••••	•••• Уведомление администраторов интеграции Id360	Активен Да	Дата создания 19.04.2025 15:07	Дата изменения 18.11.2024 13:18
		••• Обработка дублей Іd360	о Активен Да	Дата создания 19.04.2025 15:07	Дата изменения 18.11.2024 13:17
		•••• СС: Снекренновция данных с Data360	Активен Да	Дата создания 19.04.2025 15:07	Дата изменения 18.11.2024 13:18
		Активен Да	Дата создания 19.04.2025 15:05	Дата изменения 19.04.2025 15:11	
		D Sanyanna D Sanyanna			
	Применить				

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".

Сп	равочники						
	Типы контрагентов Добавить Закрыть Действия т						
	😏 🗐 Фильтры/группы -						
	Название	ld ld360 🗧	Импортировать из Id3(				
	Дом престарелых, инвалидов	2e6ce863.fee0b61a-6f20-4ab9-9c5c-66551	Нет				
	Поликлиника стоматологическая МЗ Украины при Наци	2e6ce863.fe34a47f-4664-4d6c-a506-ee78d	Нет				
	Больница железнодорожная центральная	2e6ce863.fe2e5338-0135-494c-b605-365b	Нет				
	Поликлиники стоматологические	2e6ce863.fe01a408-1335-400e-b9de-4743	Нет				
	Станция переливания крови областная	2e6ce863.fc478b21-6409-4d9c-8ccf-6f065	Нет				
	Станции переливания крови	2e6ce863.fbb2b295-9bbb-4f0a-896d-0144	Нет				
	Объединение Меддезинфекция областное	2e6ce863.fa47e17a-1a8e-4656-af51-90d74	Нет				
	Лечебно-профилактические учреждения	2e6ce863.f9fb3a5c-4dc8-4d91-85f6-9d7a9	Нет				
	Больничные учреждения особенного типа	2e6ce863.f9f8f94b-e1eb-48f8-a5cd-92548	Нет				
	Учреждения диспансерного типа	2e6ce863.f9ea152d-8cea-4d32-b34e-f4342	Нет				
	Министерство здравоохранения АР Крым	2e6ce863.f98b7dcc-adea-4771-848e-f93e6	Нет				

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" = "Нет", 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.

<u>Справочник "Специализации"</u>: 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

загруженные терапевты будут продолжать обновляться. Аналогичная логика применима и к справочникам "Типы контрагентов и "Страны".

Сп	равочники				Выполнить кома	нду		BPM	50FT 178.14106
	Специализации							Нас	тройка вид
	Элинатры/группы •				Импо	ртировать	ь из Id36	0 (по убыв	анию) 👻
	Название	1d360 ld	Импортировать из Id360 🗧	Требуется п	ринудительная подста	новка в			
	Детская пульмонология	1985e9a5.4a8ff8c7-5d15-4645-89f	Да	Нет					
	Акушерка/Акушер	1985e9a5.17259df8-3143-4db5-870f-63efeb							
	Репродуктология	1985e9a5.848bd09d-4afe-489d-99	Нет	Нет		~	Ō	C	Û
	Урология	1985e9a5.3ba7f715-1153-4467-a0	Нет	Нет					
	Озонотерапия	1985e9a5.7fecb268-69f0-4d73-8e0	Нет	Нет					

Справочник. Специализации

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

Сп	равочники			Выполнить команду	
	Типы контрагентов Добавить Закрыть Действия -				Настройка вида
	<ul> <li>Фильтры/группы +</li> <li>Название</li> </ul>	Id Id360	Импортировать из Id36	Количество: <b>433 х</b> Импортировать из І	d360 (по убыванию) 🔻
r	Поликлиника детская	2e6ce863.057c6e04-b148-41c2-9bc3-c398	Да		
	Объединение (предприятие) Профдезинфекция областное	2e6ce863.e309a04f-6926-4044-b811-46af9a7af72d			
	Самая высшая Управляющая компания	2e6ce863.4c4947f7-b803-486b-9139-4d4d 2e6ce863.ae887f32-e1ef-4baf-a4fa-f1cc6fa	Нет		
	Кожно-венерологический диспансер (стационар)	2e6ce863.9ec49c6e-e8b1-44f1-b08b-5ab4	Нет		
	Больница детская областная	2e6ce863.7738704e-27ad-48fb-bf83-d27c	Нет		

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

Сп	равочники					Вы	полнить команду 🛛 🕞 🗃	
	Страны							
	Добавить Закр	Действия *						Настройка вида
	🍫 🗐 Фильтры/группа	u •					Импортировать из Id360 (по	о убыванию) 👻
	Название	Временная зона	Импортировать из Id360 🗧	Id Id360	Дата изменения	Статус интегр	ld юрисдикции	Tpe
	Россия	Волгоград, Москва, Санкт-Петер	Да	440e0ec4	29.04.2025 14:22	Загружено	514520cf.6d44df5b-0bce-4	Нет

Справочник. Страны

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

Справочник. Типы контрагентов

Справочники			Выполнить команду D
Области Добавить Область Закрыть Дейс	78M9 *		Настройка вида   •
😔 🗐 Фильтры/группы *			Количество: 267 × Импортировать из Id360 (по убыванию) *
Название	Импортировать из Id360 🗧	Id Id360	Дата изменения
Курганская	Да	440e0ec4.e0675d87-f4d0	29.04.2025 14:53
Архангельская	Да	440e0ec4.aa518fe0-ca4a-4	29.04.2025 14:43
Курская	Да	440e0ec4.547ba24e-4756	29.04.2025 14:43
Владимирская	Да	440e0ec4.d3055bb3-2e13	29.04.2025 14:43
Санкт-Петербург	Да	440e0ec4.d0a77e27-3225	29.04.2025 14:43

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.

Библиотека процессо	В		Выполнить ко	манду D СРМООРТ
Добавить процесс Действия 👻	Журнал процессов			Настройка вида 🔻
×			Дата создания (по убыванию) 👻	
Заголовок, содержит • Раздача прав на организацию	••• Отправка уведомления сотрудняку об окончании синкронизации с 1d360	Активен Да	Дата создания 19.04.2025 15:07	Дата изменения 18.11.2024 13:17
<ul> <li>Загаловок содержит ч 380</li> <li>Добавить условие</li> </ul>	••• Процесс синхроннзации с Id360	Активен Нет	Дата создания 19.04.2025 15:07	Дата изменения 18.11.2024 13:18
	•••• Уведомление администраторов интеграции Id360	Активен Да	Дата создания 19.04.2025 15:07	Дата изменения 18.11.2024 13:18
	••• Обработка дублей Id360	<ul> <li>Активен</li> <li>Да</li> </ul>	Дата создания 19.04.2025 15:07	Дата изменения 18.11.2024 13:17
	С.:: Синкронклация данных с Data360	<ul> <li>Активен</li> <li>Да</li> </ul>	Дата создания 19.04.2025 15:07	Дата изменения 18.11.2024 13:18
	<ul> <li>В Свойства нение данных запросов на изменение после синхронизации с Id360</li> <li>Колировать</li> </ul>	Активен Да	Дата создания <b>19.04.2025 15:05</b>	Дата изменения 19.04.2025 15:11
	Janetrowns     Janetroms			
Применить				

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.

Загружаемые записи Id360					
Добавить Закрыть Действия 👻		Настройка вида 👻			
🗐 Фильтры/группы 👻		Сортировка *			
Тип записи	Требует загрузки	ld ld360 записи			
Организация	Да	ded9d655.c7b41830-25df-4bc6-8a10-0ad5811575a7			

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 = Нет".

Справочники	Выполнить команду
Игнорируемые записи ID360 Добавить Закрыть Действия -	Настройка вида
😳 🗐 Фильтры/группы •	Сортировка •
16360 16 Тип записи Царани са изовата силиски по Наобила и се изовата силиски по	и
— пероходимо указать значение	

#### 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.

виолиотека процессов			DBITOTINITE KOMAND	17214
Добавить процесс Действия -	Журнал процессов			Настройка в
×	🗌 Показывать только активные 🛛 😌 🗧 - Заголовок содержит 3 ×			Дата создания (по убыванию) 🔻
Заголовок садержит + 360 Заголовок = +	•••• Отправка уведомления сотруднику об окончании синхронизации с Id360	Активен Да	Дата создания 19.04.2025 15:07	Дата изменения 18.11.2024 13:17
<ul> <li>ИЛИ</li> <li>Выдача прав на продукт в цикловых планах</li> <li>Добавить условие</li> </ul>	•••• Процесс синхронизации с 1d360	Активен Нет	Дата создания 19.04.2025 15:07	Дата изменения 18.11.2024 13:18
	•••• Уведомление администраторов интеграции id360	Активен Да	Дата создания 19.04.2025 15:07	Дата изменения 18.11.2024 13:18
	••• Обработка дублей (d360	Активен Да	Дата создания 19.04.2025 15:07	Дата изменения 18.11.2024 13:17
	СL: Синхронизация денных с Data360     Охрыть	Активен Да	Дата создания 19.04.2025 15:07	Дата изменения 18.11.2024 13:18
	Соноства     нение данных запросов на изменение после синхронизации с id360     Колировать     Высключть	Активен Да	Дата создания 19.04.2025 15:05	Дата изменения 19.04.2025 15:11
	▷ Запустить			

## 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: <u>https://notisend.ru/</u> и нажать на кнопку "Регистрация".



Сайт "Notisend"

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

Регистрация	Войт
EMAIL	
ПАРОЛЬ	
	۲
ТЕЛЕФОН	
<b>• +996 •</b> 700 123 456	
Для уведомлений. Например: +79131234567.	
Я не робот	
Нажмите, чтобы продолжить	
SmartCaptcha by Yandex Cloud	(?
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями исп	юльзования сервиса
Зарегистрировать	ся

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

🐖 Email - маркетинг 🗨 SMS Telegram VK - рассылки		(GMT+07:00) Новосибирск
NotiSend Сообщения Получатели Интеграция -	Каналы отправки 🝷	↓ 1001,64 P dev.integration.crm →
SMS + Новая рассылка	<u> </u>	Добавить получателей
Помощь и поддержка	35 получ	чателей <b>в</b> 2 группах
Техподдержка           79138274744         Начать чат           support@notisend.ru         Начать чат	Все <b>35</b> получателей	дД <sub>Э</sub> Импорт
	Чёрный список 0 получателей	А.О. Импорт
	Все группы	+ Добавить группу

Сайт "Notisend". Главная страница

По ссылке необходимо пополнить баланс для возможности отправлять сообщения: <u>https://sms.notisend.ru/office/pay\_system</u>

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.

🚿 Email - маркетинг 🗨 SMS	Telegram VK - рассылки			(GMT+07:00) Новосибирск
NotiSend	Сообщения Получ	чатели Интеграция	Каналы отправки 🝷	↓ 1001,64 P devintegration.crm →
АРІ -	іте ваш API проект для отправки сайта по HTTP, SMPP, Email2SMS	сообщений с	Входящие SMS Получайте SMS на наш номе или закажите выделенный н	р с префиксом в тексте юмер
	повая рассе	ылка		<del>дооавить получа</del> телей

Создание АРІ ключа

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

🔆 NotiSend	Сообщения	Получатели	Интеграция	<ul> <li>Каналы отправки</li> </ul>	•	¢	1 001,64 P dev.integration.crm
АРІ ключи							
+ Добавить АРІ ключ		-					Эдокументация API
ИМЯ ПРОЕКТА	COO	БЩЕНИЙ		КАНАЛ	СТАТУС		
crm.nova.test	317			SMS	Активен		

Создание АРІ ключа

По нажатию откроется страница для заполнения данных:

Параметр	Значение
1 Имя API проекта	Название проекта, которое будет отражать суть подключения. Например, "CRMPharma".
	Имя API проекта Допускаются патинские симаюлы в-z A-Z, точка **, и нижнее падчёркивание *_* Создание API ключа. Имя ключа
 2 Отправитель по умолчанию	Выбрать отправителя из добавленных либо добавление нового. Отправителей может быть несколько для разных проектов. Отправителе по умолчанию Вы может добавть нового отправителя на странце смоне сперавие 2048 венdertest Создание API ключа. Выбор отправителя

	Параметр	Значение
3	Дробный разделитель	Выбрать значок запятой. дробный разделитель Выберите разделитель в соответствии с работой вашего ПО Создание API ключа. Выбор значка разделителя
4	Webhook	Заполнение по желанию, на интеграцию не влияет. webhook (не обязательно) URL для отправки запросов с статусами сообщений Подробнее о структуре запросов Создание API ключа. Webhook
5	Описание проекта	Заполнение по желанию, на интеграцию не влияет. Описание проекта (не обязательно) Комментарий, призвольный тест, любая другая информация, описывающая работу проекта
		Создание АРІ ключа. Описание проекта

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).

Замена авторизационных SMS на с	сообщения Telegra	m Gateway	
Режим работы Telegram Gateway Распознавать тексты и заменять отправку SMS с кодом(от 4 до 8 символов) на сообщение в Telegram	Отключен	•	Стоимость отправки: 1,59 Р
Время жизни сообщения (в секундах) По истечению времени, сообщение с кодом исчезнет, если оставить пустым - останется в чате мессенджера.			
😮 Զ Отправка в VK и OK не подклк	очена		Подключить
🖑 Замена авторизационных SMS на з	звонки - VoiceCode		
Режим работы Voice Code Распознавать тексты и заменять отправку SMS с кодом на звонки, в которых робот будет проговаривать голосом код	Отключен	•	Стоимость отправки: 0,58 Р
🔇 Отправка в Viber не подключена			Подключить
тазад		_	Создать АРІ ключ

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
<b>Добавить справочник</b> Действия <b>т</b>
↔ 🗐 - Название Содержит Проекты NotiSend
••• Проекты NotiSend

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

Сп	равочники		Выполнить коман	ду 🗅 🗅	abw.	50FT 178.1416
1	Проекты NotiSend Добавить Закрыть Дейстаня •				Наст	ройка вида
	🛧 🗐 Фильтры/группы -				Сортир	ювка 🔻
	Название 2 Описание	Код 3	Деактивирована			
	Тестирование ОТР - СМС	crm.nova.test	Нет	~ C	C	创

Справочники. Проекты NotiSend. Добавление проекта.

Справочники. Проекты NotiSend

- 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".

	NotiSend	Сообщения	Получатели И	Інтеграция 🔹	Каналы отправки	•	\$ (	1 001,64 P dev.integration.crm
	АРІ ключи		/					
(	+ Добавить АРІ ключ							Эдокументация АРІ
	ИМЯ ПРОЕКТА	coo	БЩЕНИЙ	K	АНАЛ	СТАТУС		
	crm.nova.test	317		s	MS	Активен		

Параметр код в NotiSend

Сохранить значение в справочнике "Проекты NotiSend".

Проекты NotiSend						
Добавить Закрыть	Действия 👻				Hac	гройка вид
🖘 🗐 Фильтры/группы 🔹					Сорти	ровка 🔻
Название	Описание	Код	Деактивирована			
Тестирование ОТР - СМС		crm.nova.test				
				G	С	۵

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.

Ди	зайнер системы
、	<b>Приложения</b> ^
	Установка и удаление приложений
	Интеграции с OAuth 2.0 авторизацией
	🙀 Настройка системы 🔿
	частройки масок ввода
	Саравочники
	Системные настройки
	Настройка отчетов
	Мастер разделов
	Мастер деталей
	Мастер мобильного приложения

Дизайнер системы. Переход в системные настройки

Далее за	полнить знач	ения системн	ных настроек:
----------	--------------	--------------	---------------

	Системная настройка в CRMPharma	Значение
1	Название: Тип клиента отправки PIN по CMC	Значение по умолчанию = NotiSend
	<b>Код:</b> ICLPINSMSSendingClientTyp e	
2	<b>Название:</b> 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 <b>#PinCode#</b> .
	Код: ICLNotiSendOTPPinMessage	В данной системной настройке указан текст, который будет отправлен в SMS получателю. Также в тексте указан макрос " <b>#PinCode#</b> ", вместо которого будет вставлен сгенерированный код.
		Текст может быть произвольным, но макрос должен быть указан обязательно.
4	Название: Макрос PIN NotiSend	Значение по умолчанию = <b>#PinCode#</b>
	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 "Maкpoc PIN NotiSend"
5	Название: API Key NotiSend Код: ICLAPIKeyNotiSend	Перейти в NotiSend > Интеграция > API > Выбрать текущий проект (по которому подключается интеграция) > Ключ проекта

	Системная настройка в CRMPharma	Зна	чение					
			NotiSend	Сообщения	Получатели	Интеграция 🔻	Каналы отг	правки 🔻
			crm.nova.test					
			ΗΤΤΡ ΑΡΙ			/		
			PROJECT (ИМЯ ПРОЕКТА)	АРІКЕҮ (КЛЮЧ ПРОЕ	KTA)			
			crm.nova.test	a2fb3a164f30cb	030e5abd22389	83795		
		API Ke	ey NotiSend					
6	<b>Название:</b> Адрес для отправки пин кода NotiSend	Зна Зна	чение по умол	чанию = <u> </u>	https://s	ms.notis	end.ru	
	<b>Код:</b> ICLNotiSendPINVerificationU RL	ona						

## 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): <u>https://notisend.ru/dev/sms/api/</u>

# 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

- 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
- 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 "Направление 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

	Заголовок столбцов (1-я строка файла)	Объект из BPMSoft	Название поля в BPMSoft
1	slide.filename	Объект "Слайд презентации"	ICLSIideFileName (в объекте ICLSIidePres)
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)

#### 7.2.3.1 Маппинг полей файла CSV и полями в BPMSoft

	Заголовок столбцов (1-я строка файла)	Объект из BPMSoft	Название поля в BPMSoft
11	slide.product_v.name_v	Объект "Слайд презентации"	Продукт (Product)
12	pres.country_v.name_v	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:

Импорт презентации: выбор файла	
Предмутиний шаг Следующий шаг	
Перетащите сюда файл	
кон Выберать файл	
Шаблон презентации: Выбрать шаблон	
Обновить существующую презентацию	
	Закрыть
мпорт презентации	

- 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.

Импорт презентации: выбор файла		
Предыдущий шаг Следующий шаг		
	вы выорали фаил	
	Synagis_1_2023_jd.zip $ imes$	
	Шаблон презентации: Выбрать шаблон	
	Обновить существующую презентацию	
		Закрыть

Импорт презентации

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

Импорт презентации: настройка колонок					
Предмдущий шаг Следующий шаг					
Настройка колонок для объекта "Презентация"					
ETP	<b>EPM</b> SOFT				
externaLid_v	Внешний ID				
name_v	Название				
pres.product_v.name_v	8 Выбрать колонну				
slide.crm_disable_actionsv	Отключить действия				
pres.crm_trainingv	Обученияе				
pres.country_v.name_v	8 Выбрать колонку				
pres.medical_affairsc	8 Выбрать колонку				
pres.language_v	🕑 Язык				
ICLSildeOrder	8 Выбрать колонку				
ICLPresAvailabilityProduct	🧭 Без продукта				
ICLPresFileName	🧭 Имя файла мультимедиа				
	Закрить				

Импорт презентации

#### 7.4 Создание новой презентации

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

- Название (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
- Язык (ICLPresLanguage) = %pres.language\_v из 2-й строки в файле CSV (или %Type =Presentation)
- 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)
- 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

Синагис_1_2023_внесезо	нность			Выполнить команду	
Сохранить Отмена Дейс	ствия 👻 📀 😪				Настройка вида 🔻
Назвение* Синагис_1_2023_внесезонность		>	Спубликована	Деактивирована	
Номер одобрання* 412 Дата завершения 18.04.2027	спедующие шаги (0) 🧠 🗆 : р	a	У вас еще нет задач Наконте 🏳 выше, чтобы добавить задачу		^
Версия* 1	С Основная информация Фийлы и принензии Лента Основная информация Назвене" Основная информация Назвене" Основная информация Основная информация Назвене"				>
	Дата ничала 18.04.2025 10		Версия*		
	2 Статус* Опубликована		1 <sub>Язык</sub> Русский		
	Номер адобреника* 412				

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"
  - a. 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

#### 7.4.1 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. Название (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)
- Очередность слайда (ICLSlideOrder) = %ICLSlideOrder из строки, соответствующей слайду, т.е. начиная с 4-й строки (или %Type =Slide)

#### 7. Опрос (Survey) = не заполнять

Эффективность снижения	Эффективность снижения хрипов и кислородотерапии			
Закрыть Действия -	÷			Настройка вида 👻
Название* Эффективность снижения хрипов и	< Основная информация Файлы и примечания Лента			>
1D 0	Основная информация	Версия* 1		
Версия* 1	Назание" Эффективность снижения хрипов и кислородотератии			
Презентация* Синагис_1_2023_внесезонно	Правенация* Синагис_1_2023_виесезонность			
	7379			
CONCERNING STATES STATES	Уны файла мультниции Synagis_1_2023_slide_080.zip			
A Interesting formation     A strategies of the strategies of	Πραμχνα* SYNAGIS	<sup>Язык</sup> Русский		
о е о Ссылка на скачивание миниатюры	Слядующий слайд	Размер медиа-файла 18		
https://storage.yandexcloud.net/obj	Onpoc	Очередность слайда* 11		

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
- Язык (ICLPresLanguage) = %pres.language\_\_v из 2-й строки в файле CSV (или %Type =Presentation)
- 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)
- 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"
  - a. 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

Name	Туре	Compressed size	Password	Size	Rat
Fasenra_RU_2_2023_BX.csv	Microsoft Excel Comma S	2 KB	No	20 KB	949
Fasenra_RU_2_2023_BXshared.zip	Compressed (zipped) Fol	89 086 KB	No	89 114 KB	1%
Fasenra_RU_2_2023_BXslide_001.zip	Compressed (zipped) Fol	323 KB	No	323 KB	0%
Fasenra_RU_2_2023_BXslide_011.zip	Compressed (zipped) Fol	130 KB	No	130 KB	0%
Fasenra_RU_2_2023_BXslide_012.zip	Compressed (zipped) Fol	274 KB	No	274 KB	0%
Fasenra_RU_2_2023_BXslide_013.zip	Compressed (zipped) Fol	371 KB	No	371 KB	0%
Fasenra_RU_2_2023_BXslide_014.zip	Compressed (zipped) Fol	290 KB	No	290 KB	0%
Fasenra_RU_2_2023_BXslide_021.zip	Compressed (zipped) Fol	249 KB	No	249 KB	0%
Fasenra_RU_2_2023_BXslide_022.zip	Compressed (zipped) Fol	143 KB	No	143 KB	0%
Fasenra_RU_2_2023_BX <mark>slid</mark> e_023.zip	Compressed (zipped) Fol	96 KB	No	96 KB	0%
Fasenra_RU_2_2023_BXslide_024.zip	Compressed (zipped) Fol	127 KB	No	127 KB	0%
Fasenra_RU_2_2023_BXslide_025.zip	Compressed (zipped) Fol	111 KB	No	111 KB	0%
Fasenra_RU_2_2023_BXslide_026.zip	Compressed (zipped) Fol	102 KB	No	102 KB	0%
Fasenra_RU_2_2023_BXslide_027.zip	Compressed (zipped) Fol	180 KB	No	180 KB	0%
Fasenra_RU_2_2023_BXslide_028.zip	Compressed (zipped) Fol	279 KB	No	279 KB	0%
Fasenra_RU_2_2023_BX_slide_031.zip	Compressed (zipped) Fol	193 KB	No	193 KB	0%
Fasenra_RU_2_2023_BXslide_032.zip	Compressed (zipped) Fol	111 KB	No	111 KB	0%
Fasenra_RU_2_2023_BX_slide_033.zip	Compressed (zipped) Fol	138 KB	No	138 KB	0%
Fasenra_RU_2_2023_BXslide_034.zip	Compressed (zipped) Fol	122 KB	No	122 KB	0%
Fasenra_RU_2_2023_BX_slide_035.zip	Compressed (zipped) Fol	195 KB	No	194 KB	0%
Fasenra_RU_2_2023_BX_slide_036.zip	Compressed (zipped) Fol	279 KB	No	279 KB	0%

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

i Fa	senra_RU_2_2023_BX_Veeva > F <mark>asenra_RU</mark>	2_2023_BXslide_011.zip			~	ū	Search	Fasenra_RU 🌶
	Name	Туре	Compressed size	Password	Size			Ratio
	💽 index.html	Microsoft Edge HTML Do	1 KB	No			2 KB	59%
*	🖻 thumb.png	PNG File	129 KB	No			130 KB	1%

a. *\** 

а

- 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".

=	> 🕂 «	Медиа = 🖝	
Адм	инистратор 🗸		
Lŵ	взаимодействия	Добавить Загрузить Действия 👻	
(!)	Опросы клиентов		
	Медиа	↔ Ξ Фильтры/группы ▼ ⑦ Теги	
		Название	Статус
()	Цель опроса		
	Мероприятие	••• Fasenra_RU_2_2023_Adult	Новая
G			Опубликороно
۲. ایک	Настройка мероприятий	••• Fasenra_RU_2_2023_Adutt	Опуоликована
29	Путь пациента	•••• Синагис_1_2023_внесезонность	Новая

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).

Презентация для Парацетамола	Выполнить команду	
Закрыть Действия - 🧿 🍫		Настройка вид
Название * Презентация для Парацетамола	новая Опубликована Деактлекирована Следующие шаги (0) 😪 🗁 🗄	^
Конер одобрения* 102030 Дага завершения 29.04.2027	У вас еще нет задач Нахочите Ю выше, чтобы добавить задачу	
Вероня* 1	< Основная информация Файлы и примечания Лента	>
	Сспоелел лициривация Название* Презентация для Парацетамола	

Карточка создания нового медиа

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

^ Направления в презентации 🎲 +					
Направление					
іммин					
<u> </u>					
	~	C	C	G	创

Выбор направления в презентации

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

^ Страна в п	резентации 🆘 + 🚥
Страна	
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.

Пре	зентация для Парацетамола		Выполнить команду	<b>EPMSOFT</b> 170.14108
	Сохранить Отмена Действия 👻	0 0		Настройка вида
*	Номер одобрения* 102030	< Основная информация Файлы и примечания Лента		>
	дата завершения 29.04.2027	^Файлы и ссылки 😚		
	8800** 1	Презените + копирование Місгозоft Р Перетащите файлы сюда или Выберите файлы		

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.

< Основная инс	формация Файлы и примечания Лента		>
^ Файлы и ссь	ылки ↔ …		:: =
Ссылка на файл https://storage.y 8eba-1495-44а9-i + Добавить файла	презентации randexcloud.net/crmpharma65443/iclpresentationfile_e636 b704-0151ba2a052b ы	Презентация Microsoft PowerPoint.zip	
	Обучение	Без продукта	
	Имя файла мультимедиа Презентация Microsoft PowerPoint.zip		
	Размер медиа-файла О		

Заполнение поля "Имя файла мультимедиа"

## 7.5.2 Создание слайда

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

Презентация для Парацетамола		Выполнить команду	8PMSOFT
	0		1.13.3408
Сохранить Отмена Действия *	Ø 9		Настройка вид
	панравления в презентация 🤝 🛨 ***		
<i>»</i>	Направление		
	IMMUN		
	↑ Страна в презентации ⊕ + ···		
	Страна		
	Рассия		
	^ Слайды презентации  € + ···		
	^ История изменения статусов презентации ⊕		

Создание слайда в презентации

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

айд 1			Выполнить команду
Сохранить Отмена Действия -	() <sup>6</sup>		Настрой
Назвение*	< Основная информация Файлы и примечания Лента		
ID	Основная информация		
	ID	Версия*	
Provent (		1	
1	Название*		
	Слайд 1		
Презентация*	Презентация*		
Презентация для Парацетамола	Презентация для Парацетамола		
	T3fu		
	Имя файла нулатичедия		
	Beenvert	Gener	
	Paracetamol	Russian (Russia)	
Ссылка на скачивание миниатюры	Следующий слайд	Размер медиа-файла	
	Onpos	Очередность срайда*	

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.

Главная Поделиться Выд	Средства работы со скатыми папками		
окументы	Изображения	(2)	1
			e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
ользователи	B	*	все
	Извлечь в		
🚽 👘 🛉 👖 > Презентация Microso	ft PowerPoint.zip	~	О Поиск в: При
^	Visa	Tim	
Быстрый доступ	🚎 Презентация Microsoft PowerPoint.pdf	Microsoft Edge PD	Document
📱 Документы 💉			
Загрузки 🖈			
in 1			
ц			
	and the second second second		
Сохранить Отмена	Лойс ин - О У.		
and the second se	and the second s		
Hananaar*	Ссновная инф	ормация Файлы и примечания	Лента
Hazearore*	Основная инф	ормация Файлы и примечания	Лента
Название" Слайд 1	Ссновная инф	ормация Файлы и примечания	Лента
Назелние" Слайд 1	Ссновная инф	ормация Файлы и примечания	Лента
Назевние" Слайд 1	Ссновная инф	ормация Файлы и примечания	Лента
Назавние" Слайд 1 ID	Основная инф	ормация Файлы и примечания формация	Лента
Назавние" Слайд 1 ID	Ссновная инф	ормация Файлы и примечания формация	Лента
Назавнике" Слайд 1 ID 0	Основная инф	ормация Файлы и примечания формация	Лента
Назавника" Слайд 1 ID 0	Основная инф	ормация Файлы и примечания формация	Лента
Назавника" Слайд 1 ID 0	Основная инф	ормация Файлы и примечания формация	Лента
Назавника" Слайд 1 ID 0 Версика"	Основная инф	ормация Файлы и примечания	Лента
Назавиче" Слайд 1 ID 0 Версия"	Ссновная инф Ссновная инф Основная ини 10 О Назвачие*	ормация Файлы и примечания формация	Лента
Назавние" Слайд 1 10 0 Версия" 1	Ссновная инф Ссновная инф Основная ин Основная ин Основная ин	ормация Файлы и примечания формация	Лента
Назавние" Слайд 1 ID 0 Версия" 1	Ссновная инф Ссновная инф Основная ин О Изальние* Слайд 1	Файлы и примечания формация	Лента
Назавиче" Слайд 1 ID 0 Версия" 1 По	Ссновная инф Ссновная инф Основная ин О Назвачее* Слайд 1	ормация Файлы и примечания формация	Лента
Назавние" Слайд 1 ID 0 Версия" 1 Презентация"	Ссновная инф Ссновная инф Основная ин ID 0 Назвачие* Слайд 1 Презентация*	ормация Файлы и примечания формация	Лента
Назавиче" Слайд 1 ID 0 Верска" 1 Презентация для Парачиятамой	Ссновная инф Ссновная инф Основная ин 10 0 Назвачие* Слайд 1 Презентация*	Файлы и примечания формация	Лента
Назавиче" Слайд 1 ID 0 Версия" 1 Презентация для Парацетамол	Ссновная инф Ссновная инф Ссновная ин О Спортация Слайд 1 Презентация Презентация для	ормация Файлы и примечания формация	Лента
Назавние" Слайд 1 10 0 Версия" 1 Презентация" Презентация для Парацетамол	Ссновная инф Ссновная инф Основная ин ID 0 Назвачие* Слайд 1 Презентация* 18	ормация Файлы и примечания формация я Парацетамола	Лента
Назавние" Слайд 1 ID D Версия" 1 Презентация Для Парацетамол	Ссновная инф Ссновная инф Основная ин 10 0 Назвачие* Слайд 1 Презентация* 18	Файлы и примечания формация я Парацетамола	Лента
Назавиче" Слайд 1 ID 0 Версия" 1 Презентация для Парацетамол	Слайд 1 Презентация для так	ормация Файлы и примечания формация я Парацетамола	Лента
Название" Слайд 1 ID D Версия" 1 Презентация для Парацетамол	Ссновная инф Ссновная инф Основная ин ID 0 Назвачие* Слайд 1 Презентация Презентация для ТЭГИ	Файлы и примечания формация а Парацетамола	Лента
Назавние" Слайд 1 ID D Верока" 1 Презентация" Презентация для Парацетамон	Ссновная инф Ссновная инф О Иазыние* Слайд 1 Презентация Л Презентация для ТЭГН	Файлы и примечания формация я Парацетамола	Лента
Назавиче* Слайд 1 10 0 Версия* 1 Презентация для Парацетамол	Слайд 1 Презентация для таги	ормация Файлы и примечания формация а Парацетамола	Лента
Название" Слайд 1 ID D D Версия" 1 Презентация для Парацетамол	Ссновная инф Ссновная инф Основная ин ID О Назвичие* Слайд 1 Презентация Презентация для Таги Иня фейла мультичери	ормация Файлы и примечания формация а Парацетамола	Лента
Назавине" Слайд 1 ID D Верона" 1 Презентация" Презентация для Парацетамол	Сосновная инф Сосновная инф О Иззание" Слайд 1 Презентация Презентация для ТЭГи Ина файса культанедия Презентация Миггор	ормация Файлы и примечания формация я Парацетамола	Лента
Назавние" Слайд 1 10 0 Версия" 1 Презентация для Парацетамол	Сосновная инф Сосновная инф Сосновная ин 10 0 Назвачие" Слайд 1 Презентация для таги Ина фака мультичеди Презентация Місгоз	ормация Файлы и примечания формация а Парацетамола a ott PowerPoint.pdf	Лента
Назавние" Слайд 1 10 0 Версия" 1 Презентация для Парацетамол	Ссновная инф Ссновная инф Основная ин ID О Назвичие* Слайд 1 Презентация Презентация для Таги Имя фейле мультичеди Презентация Microso	ормация Файлы и примечания формация а Парацетамола a ott PowerPoint.pdf	Лента
Назавина" Слайд 1 10 0 Версия" 1 Презентация" Презентация для Парацетамол	Ссновная инф Ссновная инф О Иззвиче" Слайд 1 Презентация Презентация для ТЭГн Иня файла мультанедия Презентация Місгозо Лрозунт"	ормация Файлы и примечания формация я Парацетамола	Лента
Назавния" Слайд 1 10 0 Версия" 1 Презентация для Парацетамол	Ссновная инф Ссновная инф Основная ин ID 0 Назвачие* Слайд 1 Презентация Презентация Дли ТЭГи Иня файла культичеди Презентация Містози	ормация Файлы и примечания формация я Парацетамола a oft PowerPoint.pdf	Лента

Заполнение поля "Имя файла мультимедиа"

#### Для завершения настроек перевести Медиа в статус "Опубликована".

резентация для Парацетамола	Выполнить команду 🕞 🕬
Закрыть Действия -	С- Настройн
Жазвание*	Новая Олубликована Деактивирована
Презентация для Парацетамола	Следующие шаги (0) 🐁 🖂 🗄 🖓
102030	< Основная информация Файлы и примечания Лента
Дата завершения	
29.04.2027	<ul> <li>Основная информация</li> </ul>
Версия* 1	названии" Презентация для Парацетамола
	Дата начала

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.

Библиотека процессов			Выполнить команду	
Добавить процесс Действия -	Журнал процессов			Настройка вида 🔻
×	🗌 Показывать только активные 🛛 😌 🗧 -	Заголовок содержит р ×	Дата создан	чия (по убыванию) 👻
<ul> <li>№ Заголовок содержит *</li> <li>Вазда</li> <li>Вазда</li> <li>Вибеетс условие</li> </ul>	<ul> <li>Разархимация презентация на 53</li> <li>Открыть</li> <li>Сеойства</li> <li>Копировать</li> <li>Выключить</li> <li>Запустить</li> </ul>	ОКТИВЕН Да	Дата создания 19.04.2025 15:05 Дэта и 19.04.	аменения 2025 15:11
Дизайнер системы. Библиотека пр	ооцессов			

Для тестирования необходимо запустить процесс вручную.

## 7.6 Пример загрузки презентаций

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

	Медиа ≡ 🕒
Медиа	Добавить Загрузить Действия 🔹
Слайды презентаций	🌮 🗐 Фильтры/группы - 🧭 Теги
Журнал загрузки презентаций	Название
	••• Синагис_1_2023_внесезонность
	••• Достижении целевого показателя «снижение младенческой смертности»
	••• Презентация ПДФ

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.

типорт презентации: настроика колонок Предыдущий шаг Следующий шаг		
Настройка колонок для объекта "Презентация"	<b>∂</b> PM_50FT	
external_id_v	🤣 Внешний ID	
name_v	Название	
pres.product_v.name_v	8 Выбрать колонку	
slide.crm_disable_actionsv	🥺 Отключить действия	
pres.crm_trainingv	Обучение	
pres.country_v.name_v	8 Выбрать колонку	
pres.medical_affairs_c	Выбрать колонку	
	R BOLIN	

#### 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



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 zip-архиве должны быть:

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

	Циклы = с
Справочники	Добавить Действия 🔻
Продукты	🍫 🗐 Фильтры/группы 🝷 🧭 Теги
П□ Шаблоны □□ сообщений	Название
8 Клиенты	••• RUS2024SC3_RU_PTA
Запросы на оказание изменение	••• RUS2024SC3_RU_RESP_MIX
Запросы на разблокировку 2	••• RUS2024SC3_RU_RARE_GENE
🕒 Циклы	••• RUS2024SC3_RU_ONCO_ENHERTU
нажимаем на кнопку Добав	••• RUS2024SC3_RU_ONCO_OH ЗИТЬ
≡ <b>○</b>	Циклы 🔳 🕒
Администратор 🗸	
Справочники	Добавить Действия -
Продукты	🍫 🗐 Фильтры/группы 👻 🥝 Теги
осторинается карточка с со	зданием цикла. Заполняем обязательные поля.
Цикл №852	Выполнять команду
Сохранить Отмена Действия - 🧿 🍫	
Название* < Основная информаци	ия Файлы и примечания Лента
Сведения о сист	геме
не начат Supervisor	Котда создано

В детали "Каналы взаимодействия" нажмите на кнопку плюса.

1.7.0.14106 Настройка вида 🔻

## ^ 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".

^ Продукты на цикл 🌝	. +		
Номер циклового продукта	Продукт	Группа сведений 🚊	Номер канала взаимодейс
CP_0000028	Nurofen		CC_0000035
CP_0000026	Paracetamol		CC_0000035
CP_0000027	Arbidol		CC_0000035

Сохраняем и закрываем карточку.

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

Цикл №852				Выполнить команд	y Þ	
Закрыть Действия - 🧿 🍫					На	стройка вида 👻
Название* < Основная Цикл №852	ная информация Файлы и примечания Лента					
Статус" Кем создено" Не начат Supervisor	ения о системе 		Когда создано 05.05.2025	15:23		
Дата начала* Кем изменени 07.05.2025 Supervisor	но* Г		Когда изменено 05.05.2025	15:23		
Дата конца* Страна 31.05.2025 Россия			Внешний идентификатор			
Деактивирована	лы взаимодействия 😚 + 🚥					
Номер ка	канала взаимодейс  Шаблон канала взаимодей	Тип	Формат визита	Тип записи	Деактивирована	
cc_0000	00035 Визит к врачу	Визит к врачу	Очный	Канал с продуктом	Нет	

9.1.1.2 Создание нового циклового плана.

Переходим в рабочее пространство Администратор - раздел Цикловые планы.

Деловичистратор	Цикловые планы 🔳 🕒	
Справочники	<b>Добавить</b> Действия 🔻	
Продукты	🍫 🗐 Фильтры/группы 👻 🧭 Теги	
П□ Шаблоны □□ сообщений	Название Ставка	Цикл
(Д) Клиенты	RUS2024SC3_RU_RESP_CHI •••• LDREN_RU_MR_010202080 RU_MR_0102020809 9	RUS2024SC3_F _RESP_CHILDF N
С Запросы на изменение	RUS2024SC3_RU_GP_CVRM _RU_MR_0101040503 RU_MR_0101040503	RUS2024SC3_F _GP_CVRM
Запросы на разблокировку	RUS2024SC3_RU_ONCO_TA ••• GRISSO_RU_MR_030207010 RU_MR_0302070109 9	RUS2024SC3_F _ONCO_TAGRIS O
<u>с</u> циклы 2	RUS2024SC3_RU_CV_RU_M R_0101030408 RU_MR_0101030408	RUS2024SC3_F _CV
Цикловые планы ————————————————————————————————————	RUS2024SC3_RU_GP_CVRM RU_MR_0101010308 ВИТЬ	RUS2024SC3_F GP_CVRM
	Цикловые планы 🔳 🖝	
Справочники	Добавить Действия 👻	
Продукты	🆘 🗐 Фильтры/группы 🔹 🥝 Теги	
П□ Шаблоны □□ сообщений	Название Ставка	
В Клиенты	RUS2024SC3_RU_RESP_CHI ••• LDREN_RU_MR_010202080 RU_MR_0102020809 9	
<b>O</b>		

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

Далее, в поле "Цикл", необходимо выбрать уже созданный/импортированный цикл в системе.
	Цикловой план №739					
	Сохранить Отмена Дейс	твия 🔻 🥥 🍫				
>>>	Название циклового плана* Цикловой план №739	Количество дней в цикле 23				
	Цикл RUS2024SC3_RU_CV × Q	< Основная информация Файлы и примечания Лента				
	Ставка RU_DSL_0102	Сведения о системе Кем создано				
	Владелец	Supervisor				

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

^ Цели на цикл 🍫 🛨 ···					
	Клиент				
	ЛПУ				
<ul> <li>Итоги циклового п</li> </ul>	Аптека				
	Организация				

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



В обязательное поле "Канал взаимодействия" добавляем канал

СРТ_0002012 / Канал цик	лового плана	
Сохранить Отмена	2	
Канал взаимодействия для циклового плана	Выбор: Каналы взаимодействия	×
Цель на цикл*	+ Добавить Действия - Ви	д 🕶
CPT_0002012	Номер канала взаимо, 💌 🔍 Сортировк	:a 🔻
Канал взаимодействия*	Номер канала взаимодейст Шаблон канала взаимо Формат визита Тип	
Название канала взаимодействия	СС_0000016 Очный к врачу	
Последняя дата расчета		
		уктам
		aM
	Выбрать Отми	ена

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.

Ξ	<b>&gt;</b> 🕂 «		Цикловой план №921	
Адм	инистратор 🗸 🗸			
旧	Шаблоны		Закрыть Действия 🔹 🥥	€.
	сообщении			
			Название циклового плана*	Количество дней в цикле
8	Клиенты	$\gg$	Цикловой план №921	365
Ē	Запросы на			
ίQ	изменение		Цикл	
0	Запросы на разблокировку		Цикл №852	< Основная информация
	Циклы		Ставка	
$\bigcirc$			111 × O	Сведения о систе
(the				Кем создано
E.	Цикловые планы	L		
			Владелец	Supervisor
6	Настройка канала			
-285	взаимодействия			Кем изменено

В карточке выбранной ставки:

Перейдите на вкладку "Набор сотрудника"

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

<	Основная информация	Цикловые планы	Набор сотрудника	Файлы и примечания	Лента
~	Набор сотрудника				
~	Темы визита				
~	Научная тема визит	та			
~	Терапевтические об	бласти			
^	Продукты 🆘 🚥				
	Продукт 🗐	Шаблон			
	Apvardi	Нет			
	Akdaina	Нет			

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

*_	*						Настроика вида 🔻
<	Основная информация	Цикловые планы	Набор сотрудника	Файлы и примечания	Лента		
~	Набор сотрудника	<b>€</b> ,					
	Порядковый номер		Шаблон набора	Шаблон		Деактивирована	
	ProSet-0015	-		Нет		Нет	

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

ProSet-0015				Выполнить команду	87MSOFT
Закрыть Действия 🔹 🥑 🍫					Настройка вида 🔻
Шаблон набора Допустиный раднус для завершения виситов (н)	Craesa* 111				
Ссновная информация Описание					
Продукт 🛓		Шаблон	Id мобильного приложе	ния Id	Наст
Akdaina		Нет		bbd85380-e48e-400 a938-a02ec4dab30	5- ProSet -0015
Apvardi		Нет		797787d5-e592-4cf 33db76435df8	8-a471- ProSet -0015

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

Нет

^	Продукты 🌮 🚥	
	Продукт 🗧	Шаблон
	BETALOC ZOK 100mg #30	Нет
	Apvardi	Нет
	Akdaina	Нет

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

#### Просмотр продуктов в цикле

В карточке цикла:

BETALOC ZOK 100mg #30

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

Цикл №852						Выполнить ком	анду 🗅	BPMSOFT	
								1.7.0.14108	
Закрыть Действия 🔹 🦪	G							Настройка вида 🔻	
Название*	< Основная информация Фа	йлы и примечания Лента						>	
≫ цикл №852									
	^ Сведения о системе								
Статус*	Кем создано*			Когда с	здано				
Не начат	Supervisor			05.05.2	2025	15:23			
	Кем изменено*			Когда и	зменено				
07.05.2025	Supervisor			05.05.2	2025	15:47			
Дата конца*	Страна			Внешни	й идентификатор				
31.05.2026	Россия								
Деактивирована	<ul> <li>Каналы взаимодейств</li> </ul>	мя ↔ + …	1-	1.		1.			
	Номер канала взаимодейс	Шаблон канала взаимодей	Тип	Форма	т визита	Тип записи	Деактивирова	48	
	CC_0000035	Визит к врачу	Визит к врачу	Очный		Канал с продуктом	Нет		

4ac9d193-29a5-43b3 a19d-79e8e0ad3eee

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.

Цикл №852					Выполнить коман,	ду 🗅	BPMSOFT		
							1.7.0.14108		
Закрыть Действия 🔹 🦪	€.						Настройка вида 🔻		
Название*	< Основная информация Фа	йлы и примечания Лента					>		
≫ цикл №852									
	^ Сведения о системе								
Статус*	Кем создано*			Когда создано					
Не начат	Supervisor			05.05.2025	15:23				
Дата начала*	Here was a second s								
07.05.2025	Кем изменено			когда изменено	15.47				
	aupervisor			05.05.2025	13:47				
Дата конца*	Страна			Внешний идентификатор					
31.05.2026	Россия								
Деактивирована	^ Каналы взаимодействия ⊕ + … Номер канала взаимодейс…  Шаблон канала взаимодей Тип		Тип	Формат визита	Тип записи	Деактивирова	ia		
	CC_0000035	Визит к врачу	Визит к врачу	Очный	Канал с продуктом	Нет			

#### 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 "+".

	ProSet-0024			Выполнить команду	$\triangleright$	BPMSOFT	
>	Закрыть Действия • 📀 <table-cell> 🕞 Шаблан набора ProSet-0024 Допустичный радиус для завершения визитов (и) 10 000</table-cell>				ŀ	⊥таноя	
<	Основная информация Версионирование полей						>
[	^ Продукт ⊙ + ···						
	Продукт 1.	Шаблон	Id мобильного приложе	ния Id		Наст	
	AZD7442	Да		46bd8e00-97d b7f3-d447e94	15-4d96- Od3af	ProSet -0024	
	Forxiga	Да		33c2affe-e328 e93935bb033	l-4e78-97fc 4	d- ProSet -0024	
	Putmicort_TBH	Да		b0a65558-181 b1d9-3cdd6c0	1-47e2- 51115	ProSet -0024	

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

Выбор: Продукты						
🕂 Добавить Действия 👻		Вид 👻				
Название •	) <b>Q</b>	Сортировка 🔻				
Название 🛓		Используется				
BETALOC ZOK 25mg #14		Нет				
BETALOC ZOK 50mg #30		Нет				
Breztri		Нет				
Breztri IHL 160/7.2/5.0 PMDI 120		Нет				
Srilinta		Нет				
BRILINTA 90mg #168		Нет				
BRILINTA 90mg #56		Нет				
Calquence		Нет				
Crestor		Нет				
	Выбрано записей: <mark>2</mark>	Выбрать Отмена				

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. ID цели

Данные для загрузки целей по продуктам:

- 1. Название цикла
- 2. Направление
- 3. Номер ставки
- 4. ID 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, CC 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 Ехсеі	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.

Администратор	Цикловые планы 🔳 🕒	
Справочники	Добавить Действия 🔻	
Продукты	🍫 🗐 Фильтры/группы 👻 🧭 Теги	
ПП Шаблоны ПП сообщений	Название Ставка	Цикл
В Клиенты	RUS2024SC3_RU_RESP_CHI ••• LDREN_RU_MR_010202080 RU_MR_0102020809 9	RUS2024SC3_F _RESP_CHILDF N
ЕС Запросы на изменение	RUS2024SC3_RU_GP_CVRM _RU_MR_0101040503 RU_MR_0101040503	RUS2024SC3_F _GP_CVRM
2 Запросы на разблокировку	RUS2024SC3_RU_ONCO_TA ••• GRISSO_RU_MR_030207010 RU_MR_0302070109 9	RUS2024SC3_F _ONCO_TAGRIS O
2	RUS2024SC3_RU_CV_RU_M R_0101030408 RU_MR_0101030408	RUS2024SC3_F _CV
Цикловые планы	RUS2024SC3_RU_GP_CVRM RU_MR_0101010308 RU_MR_0101010308	RUS2024SC3_F GP_CVRM

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

Цикловые планы 🔳 🕒
Добавить Действия 👻
<ul> <li>Статус</li> <li>Не начат</li> <li>Х Э Теги</li> </ul>

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

Цикловые план	Ы = С					Выполнить команду		170.1418
<b>Добавить</b> Действия	•						н	астройка вида 🔻
🍫 🗐 👻 Статус = Не начат	Х 🧿 Теги							Сортировка 🝷
Название	Ставка	Цикл	Дата начала цикла	Дата завершения цикла	Количество дней в цикле	Количество дней до конца цикла	Статус	
RUS2024SC3_RU_RESP_CI ••• LDREN_RU_MR_010202080 → Открыть	H RU_MR_0102020809	RUS2024SC3_RU _RESP_CHILDRE N	08.05.2025	30.10.2025	0	0	Не начат	
С Копировать RU_GP_CVRI .040503	M RU_MR_0101040503	RUS2024SC3_RU _GP_CVRM	08.05.2025	30.10.2025	0	0	Не начат	

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

=	<b>&gt;</b> 🕂 «	Цикловой план №92	1			
Адм	инистратор 🗸					
Ēà	Справочники	Сохранить Отмена	Действия			
ති	Продукты	»	Подписаться Настроить пр	я на обновление ленты рава доступа		
18	Шаблоны сообщений	Дата начала цикла 31.05.2025	Начать цикло	ачать цикловой план		
8	Клиенты	Дата завершения цикла	Завершить ц Отменить ци	ршить цикловой план		
Ē	Запросы на	31.05.2026				
	Запросы на разблокировку	Дата/Время пересчета визитов	<b>^</b> Цел	Цели по визитам канала илевое число визитов		
Ŀ	Циклы		0			
	Цикловые планы	Деактивирована				
<u>ش</u>	Настройка канала взаимодействия	CTATVO	<b>^</b> Цел	Цели по визитам продукта левое число визитов по продуктам		
<u></u>	Email сообщения на отправку	Не начат	0			

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

Дизайнер системы	Выполнить команду	<b>BPM</b> SOFT	_ଥ <b>୍</b>
		17014198	ŝ
Помск по навигации		Q	?
Библиотека процессов Журнал процессов			
			$\Box$
8 Пользователи и администрирование			0
Пользователи системы			4
Организационные роли			

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

Ар	хивные 🚱	17	<u>⊨</u> ∎ • <	Начало> по <Завершение> 🗙	8 Ответст	венный 👻 🗐 👻	Заголовок содержит С	×	Дата начала (по убыванию) 👻
	Заголовок			Пакет	Версия	Ответственный	Состояние процес	Дата начала 🗧	Дата завершения
••••	Cycle status change	e process		ICLCyclePlanning	0	Supervisor	Завершен	05.05.2025 15:50	05.05.2025 15:50

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.

Динистратор ч	Цикловые планы 🔳 🖝	
Справочники	Добавить Действия 🔻	
Продукты	🍫 🗐 Фильтры/группы 👻 🧭 Теги	
ПП Шаблоны ПП сообщений	Название Ставка	Цикл
В Клиенты	RUS2024SC3_RU_RESP_CHI •••• LDREN_RU_MR_010202080 RU_MR_0102020809 9	RUS2024SC3_F _RESP_CHILDF N
ЕД Запросы на изменение	RUS2024SC3_RU_GP_CVRM _RU_MR_0101040503 RU_MR_0101040503	RUS2024SC3_F _GP_CVRM
Запросы на разблокировку	RUS2024SC3_RU_ONCO_TA ••• GRISSO_RU_MR_030207010 RU_MR_0302070109 9	RUS2024SC3_F _ONCO_TAGRIS O
<u>с</u> Циклы 2	RUS2024SC3_RU_CV_RU_M R_0101030408 RU_MR_0101030408	RUS2024SC3_F _CV
Цикловые планы	RUS2024SC3_RU_GP_CVRM RU_MR_0101010308 RU_MR_0101010308	RUS2024SC3_F GP_CVRM

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

Ци	кловые план	ы ≡ с					Выполнить команду	
Да	бавить Действия							Настройка вида 👻
€¢	🗐 🔹 Статус = В работе 🗲	К 🕐 Теги						Дата начала цикла (по убыванию)
	Название	Ставка	Цикл	Дата начала цикла 🗧	Дата завершения цикла	Количество дней в цикле	Количество дней до конца цикла	Статус
	тест-Цикловой_план-2804- 1	тест-Ставка-2804-1	тест-Цикл-2804- 1	21.04.2025	28.04.2026	372	358	В работе
•••	тест-Цикловой_план-2804- 1 testSwitchRoles- Цикловой-план	тест-Ставка-2804-1 testSwitchRoles-Ставка	тест-Цикл-2804- 1 testSwitchRoles- Цикл	21.04.2025 21.04.2025	28.04.2026 29.04.2026	372 373	358	В работе В работе
••••	тест-Цикловой_план-2804- 1 testSwitchRoles- Цикловой-план тест Цикл план - 23.04 - КАМ	тест-Ставка-2804-1 testSwitchRoles-Ставка тест ставка 19.04 - КАМ	тест-Цикл-2804- 1 testSwitchRoles- Цикл тест Цикл 23.04 - КАМ	21.04.2025 21.04.2025 14.04.2025	28.04.2026 29.04.2026 30.06.2025	372 373 77	358 359 56	В работе В работе В работе

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

Цикловые план	ы ≡ с					Выполнить команду	
<b>Добавить</b> Действия	·						Настройка вида 🔻
⊀у (Ξ) → Статус = В работе	Х 🥥 Теги						Дата начала цикла (по убыванию) 🔻
Название	Ставка	Цикл	Дата начала цикла 🗧	Дата завершения цикла	Количество дней в цикле	Количество дней до конца цикла	Статус
тест-Циклогой_план-2804- 1	тест-Ставка-2804-1	тест-Цикл-2804- 1	21.04.2025	28.04.2026	372	358	В работе
→ Открыть В Копировать Н	testSwitchRoles-Ставка	testSwitchRoles- Цикл	21.04.2025	29.04.2026	373	359	В работе

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

	тест-Цикл	овой_план-2804-1		
	Закрыть	Действия 🔺 🧿 🍫		
>>	Название цикловог тест-Цикловой_	Подписаться на обновление ленты Настроить права доступа	зней в цикле	Количество дней до конца цикл 358
	Цикл тест-Цикл-2804-	Завершить цикловой план Отменить цикловой план	<mark>информация</mark> Файлы и примечания Лента	
	Ставка тест-Ставка-2804	• Свед I-1 Кем создан	ения о системе	Когда создано

### Переходим в Дизайнер системы - Журнал процессов

Диз	айнер системы	Выполнить команду		ى <mark>،</mark> ھ
Поися	по навилации		۵	?
n O E X	роцессы ^ иблиотека процессов (урнал процессов			© 1
8 r	ользователи и администрирование  ользователи системы			₽ ₽
C	рганизационные роли			

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

Заголовок Пакет Версия Ответственный Состояние процес  Дата начала 📻 Дата завершен	о сталалов по сравершение X 🛇 ответственным с 🖃 с раголовок содержит с X дага н	Дата начала (по убыва	анию) ≖
	Пакет Версия Ответственный Состояние процес  Дата начала 🕫   Д	Дата завершения	1
Cycle status change process         ICLCyclePlanning         0         Supervisor         Завершен         05.05.2025 15:50         05.05.2025 15:50	ICLCyclePlanning 0 Supervisor Завершен 05.05.2025 15:50 С	05.05.2025 15:50	)

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 то откроется 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 данных: Загрузка ф	файла		
Предыдущий шаг Следующий и	шаг		
	КД и информ	х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х	
Куда вы хотите загрузить данные?			
8 Контакт	🕒 Контрагент	Q Форма сбора согласий	Выбрать шаблон Далее

Загрузка согласия на обработку КД

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

Загрузка данных: Загру Предыдущий шаг Следуг	зка файла ющий шаг		
	кд	х хоронация о форме 28.11.2023 (1) — копия.xlsx	
Куда вы хотите загрузить данные?			
(2) Контакт	🚊 Контрагент	О Форма сбора согласий Выбрать	шаблон Далее

Загрузка согласия на обработку КД

4. Сопоставьте колонки в Excel файле и в системе

Нажать на колонку "Св	язанный объект"		
Зыбор: Поле			
Форма сбора согласий			
Поиск			С
оля Объекта Форма Сбора Согласий	Связанные Объекты		
Адрес			
Врач			
Город			
Звонок			
Изменил			
Источник формы			
Организация			
		Bubbath	Отмена
ор колонок через связанный объект		Выбрать	Отмена
р колонок через связанный объект Выбрать поле связанн	ого объекта	Выбрать	Отмена
рр колонок через связанный объект Выбрать поле связанн Выбор: Поле	ого объекта	Выорать	Отмена
ор колонок через связанный объект Выбрать поле связанн Выбор: Поле Форма сбора согласий	ого объекта	Выорать	Отмена
рр колонок через связанный объект Выбрать поле связанн Выбор: Поле Форма сбора согласий Поиск	ого объекта	Выорать	Отмена
ор колонок через связанный объект Выбрать поле связанн Выбор: Поле Форма сбора согласий Поиск	ого объекта	Выорать	С
рр колонок через связанный объект Выбрать поле связанн Выбор: Поле Форма сбора согласий Поиск Звонок	ого объекта	Выорать	С
рр колонок через связанный объект Выбрать поле связанн Выбор: Поле Форма сбора согласий Поиск Звонок Изменил	ого объекта	Выорать	Отмена
р колонок через связанный объект Выбрать поле связанн Выбор: Поле Форма сбора согласий Поиск Звонок Изменил Источник формы	ого объекта	Выорать	С
рр колонок через связанный объект Выбрать поле связанн Выбор: Поле Форма сбора согласий Поиск Звонок Изменил Источник формы Организация	ого объекта	Выорать	С
рр колонок через связанный объект Выбрать поле связанн Выбор: Поле Форма сбора согласий Поиск Звонок Изменил Источник формы Организация Основная специальность	ого объекта	Выорать	С
ар колонок через связанный объект Выбрать поле связанн Выбор: Поле Форма сбора согласий Поиск Звонок Изменил Источник формы Организация Основная специальность Ответственный за сбор	ого объекта	Выорать	С
ар колонок через связанный объект Выбрать поле связанн Выбор: Поле Форма сбора согласий Поиск Звонок Изменил Источник формы Организация Основная специальность Ответственный за сбор Создал	ого объекта	Выорать	С
ар колонок через связанный объект Выбрать поле связанн Выбор: Поле Форма сбора согласий Поиск Звонок Изменил Источник формы Организация Основная специальность Ответственный за сбор Создал Тип сбора согласия	ого объекта	Выорать	С

Форма сбора согласий 🔉 Ответственный за сбор	
Поиск	C
Τ ΦИΟ	
Φοτο	
Q Язык общения	
T Email	
🖋 Email не актуальный	
T ExternalId	
⟨Ĵ ld	
T Ід мобильного приложения	

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

Укажите правила поиска дублей при загрузке данных в систему	
Записи являются дублями, если у них совпадают такие колонки	
Врач	
Дата и время сбора данных	
Тип сбора согласия	
Ответственный за сбор	
	Сохранить как шаблон Начать загрузку данных

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:

a) 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 id врача
- 4. В выбранном разделе нажмите на кнопку "Фильтры/группы" Добавить условие

Контакты 🔳 🕒
Добавить 🔹 Действия 👻
🗐 Фильтры/группы 🔺 🥥 Теги
Добавить условие Тип
Показать группы
Перейти в расширенный режим
Патов Пат Патович

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

Согласия на обр	аботку КД 🔳	C
Добавить - Действия	•	
🗐 Фильтры/группы 🔺 🥥 Теги	1	
Добавить условие	сточник формы	Организа
Показать группы Перейти в расширенный режим	тектронное согласие	Аптека N Фармлен Илья

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

Форма сбора согласий

	· ·	
Ð	Выберите объект - ×	
	Адрес	
	Врач	
	Город	
	Запросы к InfoBip (по колонке Согласие)	
	Звонок	
	Изменил	

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 id 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 → импорт данных.

Для email "Тип согласия по Email"

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

Загрузка данных: Загр Предыдущий шаг Слег	уузка файла <sub>дующий шаг</sub>		
		Х ХІБХ Отзывы СМС (2).xlsx	
Куда вы хотите загрузить данные?			

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.

# 11.1Опросы. 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:

= 👂 😌 «	Опросы = 🖝					Выполнить ко	манду		8
Администратор 🗸								1.7.0.14106	錢
Справочники	Добавить Действия •							Настройка вида 👻	?
Сотрудники	🖘 🗐 Фильтры/группы - 🧿 Теги						Дат	а создания (по убыванию) 👻	6
Набор сотрудника	Название опроса	Статус опроса	Деактивирована	Дата создания 🗧	Тип назначения	Дата начал	Дата оконч	Тип опроса	~
Ставки	••• Опрос для организаций	Опубликован	Нет	23.04.2025 11:25	Роль	14.04.2025	23.04.2030	Многоразовый	Q
Направления	•••• Опрос для аптек	Опубликован	Нет	23.04.2025 11:11	Роль	14.04.2025	23.04.2030	Многоразовый	0
Продукты	•••• Опрос для врачей	Опубликован	Нет	23.04.2025 11:07	Роль	14.04.2025	23.04.2030	Многоразовый	
В Клиенты	•••• тест-Onpoc-22.04-т460	Опубликован	Нет	22.04.2025 17:28	Роль	14.04.2025	22.04.2030	Многоразовый	C
Календарь	••• Проверка Роли	В разработке	Нет	20.04.2025 20:50	Территория	19.04.2025	30.04.2025	Одноразовый	
Опросы	••• Проверка продукта	Опубликован	Нет	20.04.2025 20:46	Продукт	18.04.2025	30.04.2025	Многоразовый	
Запросы на	••• Тест 20.04	Опубликован	Нет	20.04.2025 16:08	Продукт	15.04.2025	05.09.2025	Многоразовый	
Контакты	••• Тест 19.04	Опубликован	Нет	19.04.2025 20:57	Направление	12.04.2025	27.04.2025	Многоразовый	
Мед. инфо	••• Проверка опросов	Опубликован	Нет	19.04.2025 13:57	Направление	19.02.2025	27.02.2026	Многоразовый	
~~ · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									

Раздел "Опросы"

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

Осведомленность о Тагриссо	Выполнить
Закрыть Удалить Действия -	
< Основная информация Правила видимости Вопросы	
Название опроса •	Дата начала действия*
Осведомленность о Тагриссо	01.07.2024
Тип опроса•	Дата окончания действия*
Многоразовый	01.05.2026
Статус опроса*	Периодичность заполнения *
Опубликован	Один раз в месяц
NOVA ID	
S000002	

Карточка опроса. Основная информация

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

Осведомленность о Тагриссо			Выполнить команду	BPMSOFT
Закрыть Удалить Действия - 🧿 🍫				1.7.0.14108 Настройка вида ▼
< Основная информация Правила видимости Вопросы				>
Тип назначения Направление	l	Доступен для медицинской команды		
Страно" Россия		Опрос профилирования		
^ Типы клиентов 😌 + …				
Тип клиента	Опрос	ExternalId		
Аптека	Осведомленность о Тагриссо			
Организация	Осведомленность о Тагриссо			
Врач	Осведомленность о Тагриссо			
^ Направления опроса 🎲 + ···				
	Нет да	ных		
^ Специальности ↔ + …	Нет даг	нных		
Карточка опроса. Правила видимости				

# 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 медицинской команды
Страна* Россия	Опрос профилирования

Тип клиента	Опрос		Externalld				
Алтека	Осведомленность о Тагриссо						
Организация	Осведомленност	Осведомленность о Тагриссо					
Врач	Осведомленност	Осведомленность о Тагриссо					
^ Направления опроса 🍲 + ····							
		Нет данных					
^ Специальности 🎲 + ···							
Карточка опроса. Правила видимости							
		Нет данных					
^ Роли 🚱 + …							
Роль		Опрос					
Medical Representative		Осведомленность о Тагриссо					
^ Продукты в опросе 😌 + …							
Externalld	Продукт		Onpoc				
	Arbidol		Осведомленность о Тагриссо				
🔨 Типы назначения в опросе 🔗 🕂 …							
Externalld	Тип назначения		Опрос				
	Направление		Осведомленность о Тагриссо				
^ Бизнес-юниты в опросе 🗇 + ····							
		Нет данных					

Карточка опроса. Правила видимости

^ Типы клиентов 🍫 + …

 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"

- 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"

С Основная информация Правила видимости Вопросы		
Тип назначения Направление		Доступен для медицинской команды
Страна*		Опрос профилирования
Россия		
Типы клиентов Ф + ···		
Тип клиента	Опрос	ExternalId
Аптека	Осведомленность о Тагриссо	
Организация	Осведомленность о Тагриссо	
Врач	Осведомленность о Тагриссо	
^ Направления опроса ↔ + ···		
	Нет данн	ых
^ Специальности ↔ + ···		
Карточка опроса. Правила видимости. Заполнение т	гипов клиентов	

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

Осведомленность о Тагриссо		Выполнить команду		
Сохранить Отмена Удалить Действия -				Настройка вида 👻
Основная информация Правила видимости Вопросы				>
Назение опроса" Осведомленность о Тагриссо Тип опроса" Многоразовый Статус опроса" Опубликован		Дата начала действия* 01.07.2024 Дата окончания действия* 01.05.2026 Периодичность заполнения* Один раз в месяц		
Канал	Опрос	Externalio	ł	
Опросы	Осведомленность о Тагриссо			
Визиты	Осведомленность о Тагриссо			

# Выбор: Типы опроса

Действия 🔻		
Название	•	
Название 🗄		
Двойной визит		
Многоразовый		
Одноразовый		
Пользовательский		

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				

Осведомленность о Тагриссо	Выполнить команду	170.14100		
Сохранить Отмена Удалить Действия -	O \$			Настройка вида 🔻
< Основная информация Правила видимости Вопросы				
Название опроса* Осведомленность о Тагриссо Тип опроса* Многоразовый Статус опроса* Опубликован ^ Каналы опроса 🎲 +		Дата начала действия* 01.07.2024 Дата окончания действие* 01.05.2026 Периодичность заполнения* Один раз в месяц		
Канал	Опрос	Externalld		
Опросы	Осведомленность о Тагриссо			
Визиты	Осведомленность о Тагриссо			

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"
- N
- Деталь "Роли"
- И
- 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:

	Осведомленно	ость о Тагриссо		Выполнить команду	Þ		
	Закрыть Удал	ИТЪ Действия - 🧭			Настр	ройка вида 👻	
<	Основная информаци	я Правила видимости Вопросы					>
	^ Вопросы + ••••	<b>∧</b> ∨					
	Номер вопроса	Текст вопроса	Тип ответа	Обязательный вопр	Следующий вопрос		
	1	Дата заполнения опроса	Дата/время	Да			
	2	Сколько пациентов у вас было в этом месяце?	Целое число	Да	Дата заполнения опр	оса	

Карточка опроса. Вопросы

### Настроить вопрос необходимо с помощью следующих параметров:

Осведомленность о Тагриссо / Вопрос в опросе	Выполнить команду 🕞 📴 МСССГ
Сохранить Отмена	13.63
Номер вопроса+	Статус+ Новый
Опрос+ Осведомленность о Тагриссо	Последний вопрос
Тип ответа*	Обязательный вопрос
Следующий вопрос	Вопрос без ответа
Текст вопроса*	

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:

<	Основная информаци	я								
	^ Ответы + ····									
	Номер ответа 🗉	Текст ответа	Вес ответа	Следующий вопрос	Актуа	альный				
	1	Тагриссо	1							*
	2	Не тагриссо	2		Да	~	С	C	Q	団

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.

1	Опрос для двойнс	прос для двойного визита					270.14108
	Удалить Закрыть	Действия -					Настройка вида 🔻
<	Основная информация П	равила видимости Вопросы					>
	^ Вопросы ↔ + ^ ∨						
	Номер вопроса	Текст вопроса	Тип ответа	Обязательный вопрос	Следующий вопрос	Включить в	оценку
	1	Как вы оцениваете результат визита?	Строка (250 символов)	Да		Нет	
	2	Соблюдение % времени по брендам на визите В рамках времени на визите сотрудник прорабатывает все бренды, распределяя время и порядок их представления в соответствии с маркотинговой стратегий текущето цихла	Выбор одного ответа из нескольких вариантов	Да	Как вы оцениваете результат визита?	Да	
	3	Сотрудник использует iPad, демонстрирует рекомендованные ключевые слайды по каждому бренду	Выбор одного ответа из нескольких вариантов	Да	Соблюдение % времени по брендам на визите В рамках времени на визите сотрудник прорабятывает все бренци, распределяя время и порядок их представления в соответствии с мариетинговой стратегией текущего цикла	Да	
	4	Использование Ключевого Сообщения Сотрудник верно (дословно) озвучивает ключевые маркетинговые сообщения по препаратам	Выбор одного ответа из нескольких вариантов	Да	Сотрудник использует IPad, демонстрирует рекомендованные ключевые слайды по каждому бренду	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.

<	Основная информация					>
~	Ответы 🏤 + …					
	Номер ответа 🗄	Текст ответа	Вес ответа	Следующий вопрос	Актуальный	
	1	Индикатор проявляется > 90% времени	5		Да	
	2	Индикатор проявляется >50% времени	3		Да	
	3	Индикатор не проявляется	1		Да	

#### 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).

Опрос для двойного визита: Грач Сергей Генадьевич	At A+
Kax bu oue+wasete pesynsiat Brunta?	
Хорошо	
Соблодние % времени на булицан на вкилта. В рамках времени на визите сотрудник прорябативает все бренды, распрадояя время и порядок их представления в соответствии с нариатистовой стратегией текущего цикла	
Индикатор проквлятся > 90% времени	
Сотрудник используят Пал, динонстринует рекоменарованные ключевые слайды по каждону бренду	
Индинатор проявляется >50%	
Использования Ключевого Сообщения Сотрудник верно (дословно) оввучивает ключевые воркатинговые сообщения по припаратам	
Индикатор прокаляется >90% времени	
Рбщая оценка	
4.3 Комминтарий	
Birdam ropoligei yoneuvol	
Сохранить и закрыть Отненить и закрыть	

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).

Опрос для двойного визита: Грач Сергей Генадьевич	At A+
Как вы оцениваете результат визита?	
Χοραιο	
Соблюдение % времени по брендам на визите	
В рамках времени на визите сотрудник прораблъвает все бренды, распределия время и порядок их представления в соответствии с маркетинговой стратегией текущего цикла	
Индикатор провелянтся > 90% времени	
Сотпольки использоват Вакі даном-ставловатьки в почавна слайвы по каколаги Конну	
Использование Ключевого Сообщения	
Company Reprod (galcheed) company and the second seco	
Invelocation biologenetics, where we have a second s	
Общая оценка	
43	
Kowescapiù	
Breart npoliger yoniumo	
Сохранить и закрыть Отменить и закрыть	

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:

ыполнить команду	8
1.7.0.14106	\$
Настройка вида 🔻	?
Количество: 30 🗙 Дата создания (по убыванию) 🔻	
Дата изменения	
02.05.2025 9:34	

Шестеренка

В дизайнере системы выбрать пункт "Пользователи и администрирование" и в нем перейти в раздел "Настройка истории объектов":
Пои	иск по навигации
O	Процессы 🔨
	Библиотека процессов
	Журнал процессов
8	Пользователи и администрирование \land
	Пользователи системы
	Организационные роли
	Функциональные роли
	Права доступа на объекты
	Права доступа на операции
	Журнал аудита
	Журнал изменений
	Журнал массовых операций
	Менеджер лицензий
	Доступ внешних приложений
_	Журналирование
	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 ≡ 🖝	E
Добавить Действия 🔹	
Фильтры/групн • Этеги В разделе нет ни одной записи. Добавьте новую запись, чтобы наполнить раздел. А также узнайте больше о разделе в Конструкторе.	

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.

Новая запись			Выполнить команду	
Сохранить Отмена Дей	іствия т 🧿 🈚			Настройка вида 👻
Название*	Объект	Выбрать		
Включен	< Основная информация Файлы и примечания Лента			>
	^ Колонки объекта версионности 😚 + …	Нет данных		

Страница настройки истории объектов

## Пример:

Выбираем объект "Набор сотрудника"

Зыбор: Объекты сущностей (представление)	×
	Вид 👻
Заголовок 🔹 набор сотрудника Q	Сортировка 🔻
Заголовок і	
Группа Набор сотрудника	
Набор сотрудника	
Набор сотрудника в группе	
Тег в записи раздела Набор сотрудника	
Тег раздела Набор сотрудника	
Файл и ссылка объекта Набор сотрудника	
	Выбрать Отмена

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				Выполнить команду	<b>EPMSOFT</b> 170.14100
	Закрыть Действия 🔹 🥥	G				Настройка вида 👻
*	Название* Набор сотрудника	Объект ICLMySetup		Выбрать		
	Включен	< Основная информация Файлы и примеча Колонки объекта версионности	ния Лента			>
		Название	Настройка версионности	Путь к колонке	Включена	
		Порядковый номер	Набор сотрудника	ICLSeqNumber	Нет	
		Ставка	Набор сотрудника	ICLPosition	Нет	
		Описание	Набор сотрудника	ICLDescription	Нет	
		Деактивирована	Набор сотрудника	RecordInactive	Нет	

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	Набор сотрудника						
Закрыть Действия 🔹 🥥	€g.						
Название* Набор сотрудника	Объект ICLMySetup						
Включен	< Основная и						
	^ Колонки						

Набор сотрудника. Чек-бокс "Включен"

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

< Осно ^ Ист	аная информация Версион ория версий колонок	ирование полей				>
	Дата создания	Создал	Заголовок колонки	Старое значение	Новое значение	Тип изменени
	04.05.2025 15:09	Supervisor	Описание	Добавлено описание		Изменение
	04.05.2025 15:04	Supervisor	Описание		Добавлено описание	Изменение

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.

## 12.2Настройка 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						
Поиск по навигации						
Процессы ^						
Библиотека процессов						
Журнал процессов						
З Пользователи и администрирование						
Пользователи системы						
Организационные роли						
Функциональные роли						
Права доступа на объекты						
Права доступа на операции 👡						
Журнал аудита						
Журнал изменений						
Журнал массовых операций						
Менеджер лицензий						
Доступ внешних приложений						
Журналирование						
Настройка истории объектов						

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]

Доступ к операциям								
Добавить операцию	Добавить операцию Настройка вида -							
🍫 🗐 - Название Содержит версион X			Количество: 3 🗙 Назва	ние (по возрастанию) 🔻				
Название 1.	Код	Описание						
••• Возможность видель логи по версионирован	ию CanReadVersionLogging							
••• Возможность возвращать значение по верси	юнированию ICLRejectValueByVersionLog							
••• Управление версионированием	CanManageVersionLogSettings							

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.

= 🖸 🕂 «	Семенов Андрей Викторс	рвич		Выполнить команду	<b>BPM</b> SOFT
Администратор 🗸					1.7.0.14106
∼ календарь	Закрыть Действия -	÷			Настройка вида 👻
Опросы		Следующие Шаги (0) 🕓 🖻 🗄 🏳			^
Запросы на разблокировку	$\bigcirc$				
Контакты	8	y sac Haxen	еще нет задач ите 🏳 выше, чтобы добавить задачу		
💭 Мед. инфо					
Ситуация в аптеке	65%	< Основная информация Взаимосвязи Место работы Хронология Привлечения	е События сайта Путь пациента Ист	ория Файлы и примечания Лента	Сессии Каналыт >
Специальности	<b>A</b> 2	^ Общая информация			
	<b>H</b>	Тип	Ответственный 🕐		
Организации	©N0*	Сотрудник	Supervisor		
П Типы организаций	Семенов Андрей Викторович	Обращанно	Пол		
	Полное название должности				
	Digital-менеджер внешней службы	Возраст	Язык общения 🧿		
💾 Цикловые планы		0	Russian (Russia)		
Настройка канала взаимодействия	Мобильный телефон		Приветствие		
Опросы клиентов	Рабочий телефон				
-	89002348181	^ Средства связи +			

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.

Место	работы )	Кронология	Привлечение	События сайта	Путь пациента	История	Файлы и примечания	Лента	Сессии	Каналы коммуникации	Версионирование полей
^ Ист	ория вер	сий колон	юк 🍫 …								
	Дата соз	дания	Создал		Заголовок	колонки	Старое значение		Hoe	ое значение	Тип измен
•••	04.05.20	25 15:20	Supervisor		Email				Iva	nov381@mail.ru	Изменение
•••	04.05.20	25 15:20	Supervisor		ФИО		Михайлов Андрей Вик	горович	Сем	енов Андрей Викторович	Изменение

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".

<	Место ра	аботы Хронолог	гия Привлечение	События сайта	Путь пациента	История	Файлы и примечания	Лента	Сессии	Каналы коммуникации	Версионирование полей
~	История версий колонок 🤣 …										
		Дата создания	Создал		Заголовок н	колонки	Старое значение		Ho	вое значение	Тип измен
	•••	04.05.2025 15:20	Supervisor		Email				lva	nov381@mail.ru	Изменение
		04.05.2025 15:20	Supervisor		ФИО		Михайлов Андрей Вик	торович	Ce	менов Андрей Викторович	и Изменение
	Верну	/ть значение									

Карточка контакта. История версий колонок

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