ExpertISA 2024

ExpertISA

Руководство пользователя



Оглавление

Глоссарий	4
Назначение системы ExpertISA	6
Начальные сведения	7
Вход в приложение ExpertISA	7
Выход из приложения ExpertISA	7
Работа со структурой Дерева объектов	9
Работа с полями ввода значений	10
Выбор значения из списка	10
Работа с календарем	11
Работа в гриде	12
Отображение данных в виде таблицы/дерева	12
Изменение размера колонок	13
Сортировка записей	14
Автовыравнивание колонок	15
Настройка высоты заголовка	15
Настройка высоты строк	16
Настройка видимости и порядка отображения колонок	16
Работа с пользовательскими колонками	
Группировка	21
Блокировка колонок	23
Переименование колонок	23
Фильтр значений	24
Настройка отображения итоговых значений	25
Настройка условного форматирования (подсветки по условию)	26
Добавление новой подсветки	26
Изменение подсветки	29
Представления	29
Сохранение текущего представления	30
Обновление	30
Копирование ссылки в буфер обмена	31

Фиксация и отмена изменений	31
Параметры получения данных	31
Копирование данных в буфер обмена	31
Добавление новой записи	32
Добавление записи на основе текущей	32
Редактирование записей	33
Редактирование нескольких записей	34
Удаление записей	34
Переходы	34
Экспорт данных в файл	36
Экспорт всех или только выбранных записей из табличного окна	36
Фоновый экспорт	37
Фоновый экспорт без отображения данных в табличном окне	37
Фоновый экспорт из табличного окна	39
Изменение настроек фонового экспорта	39
Импорт данных из файла	40
Пример импорта файла	41
Генерация отчетов	43
Реестр отчетов	44
Реестр отчетов по выбранному набору данных	45

Глоссарий

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Термин, сокращение	Определение
Репозитарий	Способ хранения данных хранилища и доступа к ним, который позволяет пользователю унифицированным образом работать со всеми типами объектов хранилища.
SQL	(англ. structured query language — «язык структурированных запросов»), язык программирования, применяемый для создания, модификации и управления данными в реляционной базе данных, управляемой соответствующей системой управления базами данных
SQL(PL/SQL) -код проверки	SQL-запрос или PL/SQL процедура реализующая бизнес-логику проверки.
MDI-интерфейс	(англ. multiple document interface) Многодокументный интерфейс — способ организации графического интерфейса пользователя, предполагающий использование оконного интерфейса, в котором большинство окон расположены внутри одного общего окна.
XML	eXtensible Markup Language — расширяемый язык разметки. Используется для хранения и передачи данных.
HTML	(от англ. HyperText Markup Language — «язык гипертекстовой разметки») стандартизированный язык гипертекстовой разметки документов для просмотра веб-страниц в браузере.
DBF	(Data Base File) — формат хранения данных, используемый в качестве одного из стандартных способов хранения информации в системах управления базами данных.
CSV	(Comma-Separated Values) — текстовый формат, предназначенный для представления табличных данных.

Термин, сокращение	Определение
БД	База данных
IP	(от англ. Internet Protocol) — уникальный числовой идентификатор устройства в компьютерной сети, работающей по протоколу <i>IP</i> .
Браузер, веб- обозреватель или веб- браузер	прикладное программное обеспечение для просмотра страниц, содержания веб-документов, компьютерных файлов и их каталогов; управления веб-приложениями; а также для решения других задач.

Назначение системы ExpertISA

Система ExpertISA (далее Система) включает в себя средства анализа данных с помощью работы в веб-браузерах, таких как Google Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari, Yandex Browser и других.

Система дает возможность доступа к информации хранилища данных, а также к аналитическим инструментам системы через интернет-браузер (Интернет-обозреватель (браузер) - программа, предназначенная для отображения HTML-страниц, содержащих результат выполнения операций в системе).

С помощью работы в Системе можно настраивать, просматривать и изменять данные, производить анализ данных, выпускать отчеты с возможностью их экспорта и др.

Начальные сведения

Вход в приложение ExpertISA

Для работы в системе нужно выполнить вход в приложение.

В окне браузера для входа нужно задать значения следующих полей:

- Пользователь имя пользователя.
- Пароль пароль доступа. Т.к. при вводе пароль отображается условными значками, следует обратить внимание на раскладку клавиатуры (русская или латинская) и регистр вводимых символов (прописные или строчные).

Пользователь:	admin	
Пароль:		
	Войти	

Для входа в приложение нажмите кнопку "Войти" или клавишу [Enter].



Выход из приложения ExpertISA

Для выхода из приложения ExpertISA нужно нажать кнопку «Выйти», расположенную в правой нижней части левой стороны окна:

Руководство пользователя к системе ExpertISA

\bigcirc	Дерево объектов	2
🗉 💋 RS	SDH .	
🕀 📁 Ба	INK	
🕀 💋 Ee	оджет	
B 💋 01	четность	
🗉 💋 Pe	естр отчетов	
33 5c	льшая таблица	
a user	4	Выйти

Изменение пароля

Для изменения пароля следует нажать 🚨 в левом нижнем углу окна и в открывшемся меню выбрать «Сменить пароль»:

Сменить пароль	
Выйти	

В открывшемся окне необходимо заполнить поля

- Старый пароль
- Новый пароль
- Повторно новый пароль

и нажать кнопку «ОК», для отмены изменений – кнопку «Отмена»:

Смена пароля	×
Старый пароль :	•••••
Новый пароль :	•••••
Повторно новый пароль :	•••••
	ОК Отмена

Если новый пароль не соответствует правилам, то слева от поля ввода нового пароля появится значок ⁽⁰⁾. Правила, которым должен соответствовать пароль, можно увидеть, наведя курсор мыши на значок ⁽⁰⁾:

🔤 Смена пароля	×
Старый пароль :	•••••
Новый пароль : (•
Повторно новый пароль :	 Должно содержать не менее 10 символов Должно быть минимум 2 символов в верхнем регистре. Должно быть минимум 2 символов в нижнем регистре. Должно быть минимум 2 спец.символов.

Важно!

Правила, которым должен соответствовать пароль, настраиваются администратором системы.

Если введенные значения в поле «Новый пароль» и «Повторно новый пароль» не совпадают, то слева от поля ввода значения «Повторно новый пароль» появится значок ⁽⁰⁾. При наведении курсора мыши на значок ⁽⁰⁾ появится соответствующее сообщение:

Смена пароля	×
Старый пароль :	••••••
Новый пароль :	•••••
Повторно новый пароль :	•••••
	Пароли не совпадают
	Этмена

Работа со структурой Дерева объектов

В левой части основного окна отображается Дерево объектов. Структура каталогов, объектов и их типов настраивается администратором системы.

\odot	Дерево объектов	8
🗄 💋 RS	он	
😑 💋 5a	ar i	
H 💋	Клиенты	
33	Остатки по счетам	
33	Счета	
н 💋 Бю	джет	
E 💋 OT	четность	
33	Планы статей	
33	Статыи	
🗑 💋 Pe	естр отчетов	
50	пьшая таблица	
👗 useri	F	Выйти

Объекты области представлены в виде иерархической структуры. Для обозначения элементов иерархии в системе используются следующие значки:

· 🗄 – у этого элемента иерархии имеются подчиненные элементы, они скрыты, но могут быть отображены.

· 🖻 – у этого элемента имеются подчиненные элементы, они отображены, но могут быть скрыты.

Для того чтобы обновить Дерево объектов, необходимо нажать значок ᄙ .

Работа с полями ввода значений

Для параметров, фильтров, а также при добавлении/редактировании записей ввод значений выполняется разными способами:

- Выбор значения из списка одно или несколько значений (если поле поддерживает множественный выбор, то при выборе нескольких значений они будут отображены через ";")
- Выбор даты/ момента времени из календаря
- Чек-бокс для параметров типа «Логический»
- Ручной ввод текстового или числового значения и т.д.

Выбор значения из списка

В том случае, если к полю было привязано измерение значений, при вводе/редактировании/фильтрации выполняется выбор элемента из списка.

В процессе ввода значения происходит автоматическая фильтрация элементов в списке. Значения, удовлетворяющие условию, отображаются в списке под полем ввода. Нужный элемент может быть выбран из этого списка.

В гриде тип фильтра может быть выбран в контекстном меню по правой кнопке мыши.

При нажатии кнопки - открывается выпадающий список с возможностью выбора элемента – используется для коротких списков.

При нажатии кнопки 🖉 открывается окно «Поиск элемента» с возможностью стандартной фильтрации списка и выбора элемента – используется для длинных списков.

Работа с календарем

Календарь открывается кнопкой 🗷:

01	01.01.2023	-		Ян		202			n :
До ;		٦×	BT	Cp	41	Пт	CG	B¢	
								1	
	ONE	2	3	4	5	6	7	.8	Отмена
		9	10	11	12	13	14	15	
1781090000	2000000	15	17	18	19	20	21	22	31 12 59
		23	24	25	25	27	28	29	31.12.59
		30	31						27.09.20
			C	roa	an S	OTN	eitz		31.12.59

При работе с календарем доступны следующие возможности:

- [<<] и [>>] смещение на год назад/вперед.
- [<] и [>] смещение на месяц назад/вперед.



календаря в области отображения месяца.

44		SHE	5021	iest.	i = 0	ñ.,
Пн	1661	1962	1995	1994	1995	1996
-	1897	1996	1998	2000	2001	2002
1	2008	2004	2005	2008	2007	2008
18	2009	2010	2011	2012	2013	2014
25	2016	2016	2017	2018	2019	3090
1	1051	2055	2022	2024	2025	1056
	2027	2028	2028	2000	2001	

• Установить текущую дату, нажав на кнопку "Сегодня".

Для полей типа Момент (дата + время) дополнительно указываются часы и минуты (выбор из списка значений):

-	1	Ma	p 2	024	1	
Пн	Br	Cp	Чт	Пτ	C6	Bc
1	27	21	29	1	2	3
4	5	6	7	8	8	10
11	12	13	14	15	16	17
18	18	20	21	22	23	24
26	28	27	28	29	20	31
÷.	2		-6			
		-lan 19	•	ин 19. э		
-		0				

Работа в гриде

В данном разделе описаны общие правила работы с колонками.

Отображение данных в виде таблицы/дерева

Для изменения отображения набора данных необходимо нажать 🌉 🔭.

Если для набора данных настроена возможность отображения в виде дерева, то в открывшемся меню будет доступно для выбора значение «Дерево», при этом текущее значение типа отображения «Таблица» будет отмечено значком **с**:

-	• 3 • 0	Добавнять
	Таблица	
	Дерево	

Важно!

Возможность отображения набора данных в виде дерева (иерархии) для набора данных настраиваются администратором системы.

Пример отображения набора данных с настроенной иерархией:

N · D · O Admin (2) % Pearmonen (0)	алить 2 Обновить 🖉	🗿 💈 🛁 📄 🔹 Peecrp anieros
Наименование статьи	Код статья	Кед родительской статья
🗑 💋 ИТОГО АКТИВЫ	100000	
KOPPECICHAEHTCKIVE CHETA (2019)	101000	100000
MSK (xpowe cgenok ceon)	102000	100000
🗃 🥥 ЦЕННЫЕ БУМАГИ	193000	100000
📧 💋 Ценные бумали в портфеле Банка.	103100	103000
Ценные бумаги, переданные в репо и займы	103200	103000
КЛИЕНТСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ	504000	100000
Сделки свогг	105000	100000
🗉 💋 ПРЯмыЕ ИНВЕСТИЦИИ	106000	100000
🛥 💋 ПРОЧИЕ АКТИВЫ	107000	100000
🗉 💋 ИТОГО ПАССИВЫ	200000	
ИТОГО ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА	207000	200000
COBCTBEHHЫЕ СРЕДСТВА (по балансу)	208000	200000
🧃 📁 РЕГУЛИРУЮЩИЕ СТАТЬИ (резервы, амортизация)	209000	200000

Для изменения отображения на «Таблица» следует выбрать соответствующий пункт меню:



Пример отображения набора данных без иерархии:

Статыя Ж		
💻 🔹 🔁 🖸 dolaren 🗿 🗞 Pasaropeans	О ланити 2 Обновить	🗿 🤨 E 🛏 🗟 • Реестр отчетов
Наменование статьи	Noz CTREAM	Код родительской статьи
NTOFO AKTUBЫ	100000	
KOPPECTICHDEHTCKRE CHETA (2019)	101000	100000
- в Банке России	101001	101000
- в российских банках	101002	101000
- в иностранных банках	101003	101000
МБК (кроме сделок свол)	102000	100000
Делозиты в Банке России	102100	102000
Размещение в коммерческих банках	102200	102000
 российские банки нетросроч. задолженность 	102201	102210
 иностранные банки непросрон. задопженность 	102202	102220
 - российские банки просроч задолженность 	102203	t02250
- иностранные банки просром. задолженность	102204	102230
- российские банки	102210	102200
- иностранные банки	102220	102200
a and because and a second	400000	Assesses

Изменение размера колонок

Для изменения ширины колонки необходимо установить курсор мыши на черту, разделяющую названия колонок, и, когда он примет вид двунаправленной стрелки, нажать левую кнопку мыши и переместить границу влево или вправо:

~ <i>P</i>	10
Cher G-D	Дата с
40817810100000000001	20.11.2023
40817610100000000001	03 10 2022

Сортировка записей

Сортировка записей по значениям в колонке возможна двумя способами:

- установить курсор на заголовке колонки и нажать левую кнопку мыши,
- нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать нужный тип сортировки:

(data p	o ileber	Канант *	_
 27.03	Сортировать по В	сарастанию	83
31.12	Соритровать по У	быванию	12

Колонки, значения в которых отсортированы, отмечены специальными значками, расположенными в заголовке справа от названия:

📥 – выполнена сортировка по возрастанию;

💌 – выполнена сортировка по убыванию.

Для сортировки записей по значениям в нескольких колонках необходимо навести курсор на заголовок, нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать пункт «Настройка сортировки»:

Дата по	Лебет	Koeavt *	1.1
27.09	Сортировать по В	возрастанию	82
31 12 51	Соритровать по з	быланию	13
31 12 01 1	настройка сортир	ровки	44

После этого откроется окно настройки сортировки:

Добавита	Ховене 🙃 хазыне уровене	Зуровень колирования — *	
	Crontley		Порядок
Сортироват	Кредит		по убыванию.
3arreu no	Дита с		по Возрастанию
SIRTEM DO	Дата no		па Убыванию
Затем по	Cvet		по Возрастаниев

Многоуровневая сортировка выполняется с помощью элементов управления:

- Добавить уровень добавление нового уровня сортировки.
- Удалить уровень удаление выбранного уровня.
- Уровень копирования копирование выбранного уровня.
- Переместить на уровень вверх .
- Переместить на уровень вниз .

Для каждого уровня сортировки необходимо определить:

Руководство пользователя к системе ExpertISA

- Столбец, по которому будет выполняться сортировка (выбор из списка),
- Порядок сортировки: по возрастанию/по убыванию (выбор из списка).

Для применения выполненных настроек сортировки необходимо нажать кнопку «Применить», для отмены сортировки – кнопку «Отмена».

Для сортировки записей по значениям в нескольких колонках возможно также, удерживая клавишу [Shift], выбрать заголовки колонок левой кнопкой мыши и для каждой колонки установить тип сортировки.

Сортировка записей производится без учета регистра. По умолчанию сортировка работает независимо от регистра для англоязычных и русскоязычных слов.

Для отмены сортировки записей необходимо установить курсор на заголовке колонки и нажать правую кнопку мыши. В открывшемся контекстном меню выбрать действие «Сброс сортировки»:

Лата с *	Дата по	Defer	Koez
07.012	Сортироваты	по Возрастания	0
15.01.2	Соритревать	ю удеканию	1
26.02.2 0	Настройка со	ргиронки	
29 03 2 1	Сброс сортир	06441	

Автовыравнивание колонок

Для автоматического подбора ширины колонок необходимо установить курсор на заголовке колонки, нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать действие

- «Автовыравнивание» для автовыравнивания выбранной колонки,
- «Автовыравнивание всех колонок» для автовыравнивания всех колонок.



Автовыравнивание колонки может быть также выполнено двойным кликом левой кнопки мыши на заголовке колонки.

Настройка высоты заголовка

Для изменения высоты заголовка необходимо установить курсор на заголовке колонки, нажать правую кнопку мыши, в контекстном меню выбрать действие «Высота заголовка» и далее в раскрывающемся списке выбрать одно из значений:

Руководство пользователя к системе ExpertISA

泪	Сортировать по Возрастанию	_	
31	Соритровать по Убыванию		
Po I	Настройка сортировки		
uŤ.	Сброс сортировки		
-	Автовыравнивание всех колонов		
•••	Автовыравнивание		
1	Высота заголовка	•	×1
-	Высота строк	•	x2
		-	x3
	Столбец		x10
	C		

Настройка высоты строк

Для изменения высоты строк табличного окна необходимо установить курсор на заголовке колонки, нажать правую кнопку мыши, в контекстном меню выбрать действие «Высота строк» и далее в раскрывающемся списке выбрать одно из значений:



Настройка видимости и порядка отображения колонок

Для настройки видимости колонок необходимо установить курсор на заголовке колонки, нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать пункт «Столбец...».



В открывшемся окне необходимо из списка «Доступные поля» с помощью кнопок и , перетаскивания или двойного нажатия левой кнопки мыши сформировать список колонок «Видимые поля». Перемещение колонки из списка «Видимые поля» возможно также с помощью действия «Удалить» по правой кнопке мыши.

Доступны	e noroli		Видиние поля.	Добаемть свои по	win 🕶
Beştani	(Не укалья запол		12
iter *	Пример эначник	-	3artinoeox rions	Привыр значения	11
Дата по	10.06.2023		Cher	4081781010000000088	
Дата с	07.01.2022		Дебет	p. 19 801.00	
			Кредит	p. 0.00	
			Octatos	p. 19 801.00	

Чтобы выбрать несколько колонок, можно выполнить следующие действия:

- Нажать на клавишу [Ctrl] и выбрать записи левой кнопкой мыши для выделения нескольких записей, расположенных непоследовательно.
- Нажать клавишу [Shift] и выбрать левой кнопкой мыши первую и последнюю запись блока для выделения группы записей.

В списках «Доступные поля» и «Видимые поля» для колонок по умолчанию установлен фильтр типа «содержит». Для настройки типа фильтра необходимо установить курсор в поле фильтра, нажать правую кнопку мыши и в открывшемся контекстном меню выбрать тип фильтра.

Колонки, выбранные в списке «Видимые поля», будут отображаться в гриде в заданном порядке. Порядок отображения колонок устанавливается с помощью кнопок, расположенных справа от списка «Видимые поля»:

📧 – перемещение выбранного поля в верхнюю строку списка,

- перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке,
- перемещение выбранного поля на одну позицию вниз в списке,

🔄 – перемещение выбранного поля в нижнюю строку списка.

Для применения выполненных настроек видимости и отображения необходимо нажать кнопку «Применить», для отмены – кнопку «Отмена».

Изменить порядок отображения колонок в гриде также можно перетаскиванием заголовков колонок.

Работа с пользовательскими колонками

Для добавления колонки следует в гриде установить курсор на заголовке колонки, нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать

одно из действий:

fw	Добавить колонку формулы	
foo	Добавить колонку суммы	

Добавление колонки также возможно в окне выбора полей для отображения в гриде:

			DRUMADIC INCOM.	Those sector se	xus. •
На ради		*	Не укальн запото		. 19
iliei *	Пример эначник	-	3artinoeox nons	Привмір значения	10
Дата по	10.06.2023		Civer	4081781010000000088	
Дата с	07.01.2022		Дебет	p. 19 801.00	
			Кредит	p. 0.00	
			Octaroa	p. 19 801,00	

Кнопкой Добавить свои поля т раскрывается список, где можно выбрать одно из

действий:

	Доб	авить свои поля 🔻
	fœ	Добавить колонку суммы
ения	fœ	Добавить колонку формулы

При выборе добавления колонки суммы откроется окно редактирования нового поля:

Страница | 19

Summary Pega	тор (Новое Поле)	
Следующие поля	доступны для использования в этом	0
Ключ	Исходное Поле	
close_dt	Дата закрытия	
open_dt	Дата открытия	
kd_customer	Клиент	
account_name	Наименование счета	
account_number	Номер счета	
Наименование	Hasee Flane	
Резюме	#{account_number}_#{close_dt}	
Пример	Правилы	ный Резкоме
	Для записи: 4081781010000000001 Выеод: 4081781010000000001_19.09.2023	
	Автоматически скрывать поля, используем	ые в сумме
	Отмена Сохранить и добавить другой	Сохранить

При нажатии ⁽¹⁾ открывается информационное окно «Помощь по резюме» с описанием доступных функций.

В поле «Наименование» по умолчанию выводится значение «Новое Поле», которое может быть отредактировано.

При отмеченном чекбоксе «Автоматически скрывать поля, используемые в сумме», соответствующие колонки будут автоматически скрыты в гриде.

Формирование значения нового поля выполняется путём выбора полей из списка доступных полей в верхней части окна и ввода текста с помощью клавиатуры в поле «Резюме». При этом в поле «Пример» отображается результат формирования нового поля для одной из записей.

Далее необходимо нажать:

- «Сохранить» для сохранения добавленной колонки,
- «Сохранить и добавить другой» для сохранения добавленной колонки и перехода к добавлению новой,
- «Отмена» для отмены изменений.

При выборе добавления колонки формулы откроется редактирования нового поля:

Formula	Редакто	p (Hosee Flane)		
Спедующи	e nona j	доступны для использования в этом		0
Ключ	Исж	дное Поле		
ciose_dt	Дата	закрытия		
open_dt	Дата	открытия		
id_custome	г. Клие	HT		
Наимен	вание	Период		
Φορ	мула	close_dt-open_dt		
Trussen			Правилы	ный Формула
Seconds.		Для залиси: 4081781010000000001 Вывод: 38448000000		
		📝 Автоматиче	ски скрывать поля, используемы	е в формуле
		Отмена	Сохранить и добавить доугой	Сохранить

Действия при добавлении колонки формулы аналогичны действиями при добавлении колонки суммы.

Формирование значения нового поля выполняется путём выбора полей из списка доступных полей в верхней части окна и ввода формул с помощью клавиатуры в поле «Формула».

Для редактирования или удаления колонки, добавленной пользователем, следует в гриде установить курсор на заголовке колонки, нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать одно из действий:

```
        fw
        Редактировать колонку суммы...

        fw
        Удалить колонку суммы...

        fw
        Редактировать формулу...

        fw
        Удалить текст формулы

        fw
        Удалить текст формулы
```

Редактирование и удаление колонки, добавленной пользователем, также возможно в окне выбора полей для отображения в гриде. Для этого необходимо нажать слева от заголовка в списке «Видимые поля»:

Доступные пол	R			Види	мые поля		Добавить свои пол	•
Не указан за		9			Не указан заголово		- Harrison	4
Vous *	Пример значения				Заголовок поля	При	мер значения	61
Дата закрытия	19:09:2023		-		Клиент	Roct	HOB	11
Дата открытия	01.07.2022		+		Наименование счета	pic l	юстнов 1	
Номер счета	40817810100000000001		E.	4	Период	3844	0000008	
					Редактировать форм	ayny.	Remove Field	

В открывшемся меню действий нажать кнопку

- Редактировать колонку суммы / Редактировать формулу (в зависимости от типа выбранной колонки) для перехода к редактированию колонки,
- Remove Field для удаления колонки.

Группировка

Для группировки значений в гриде необходимо установить курсор на заголовке колонки, нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать одно из действий:

=	Группировать по
=	Настроить группировку

При выборе действия «Группировать по» выполняется группировка по полю, на заголовок которого был установлен курсор.

При выборе действия «Настроить группировку...» открывается окно настройки многоуровневой группировки:

О Добавить	уровень 🥥 удагить уровень 👔 Уровень копирования		
	Столбец	Группировка	
руппировать	Дата открытия	по Неделе	
Затем по	Номер счета		
Затем по	Клиент		
Затем по	Дата закрытия 👻	по Дню	
			_
		Применить	Отмен

Настройка многоуровневой группировки выполняется с помощью элементов управления:

• Добавить уровень – добавление нового уровня группировки. Руководство пользователя к системе ExpertISA

- Удалить уровень удаление выбранного уровня.
- Уровень копирования копирование выбранного уровня.
- Переместить на уровень вверх .
- Переместить на уровень вниз .

Для применения выполненных настроек группировки необходимо нажать кнопку «Применить», для отмены – кнопку «Отмена».

Для группировки по полю типа «Дата» предусмотрена возможность выбора типа группировки:

- при выборе действия «Группировать по»



- при выборе действия «Настроить группировку...» в окне настройки многоуровневой группировки:

] l'pynna						100
🔾 Добавить	урсеннь	🥥 удалить уровень	Э уровинь колирования			-
	Cranter	4			Группировка	
Группировать	Дата о	прытия		*	по дате ч по Дно по Неделе по Меслиј по Казргалу по Казргалу по Казргалу по Казргалу по Казргалу по Казргалу по кереле и году по кереле и году по керели и году по керели и году по керели и году	ной недеп

Для редактирования существующей группировки необходимо установить курсор на заголовке колонки, нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать действие «Настроить группировку...». При этом будут доступны те же действия, что и при первоначальной настройке группировки.

Для отмены группировки следует в гриде установить курсор на заголовке колонки, нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать действие «Разгруппировать»:

🔄 Груплировать по	٠
Настроить группировку	
Разгруппировать	

Отмена группировки также возможна действием «Удалить уровень» в окне настройки многоуровневой группировки.

Блокировка колонок

Для блокировки колонки в гриде необходимо установить курсор на заголовке колонки, нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать действие «Заблокировать»:

I	Заблокировать

При этом выбранная колонка переместится влево и будет оставаться неподвижной при перемещении бегунка в полосе прокрутки.

Каждая следующая заблокированная колонка будет располагаться справа от предыдущей.

Для разблокировки колонки в гриде необходимо установить курсор на заголовке колонки, нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать действие «Разблокировать»:

	Разблокировать
--	----------------

Переименование колонок

Для переименования колонок необходимо установить курсор на заголовке колонки, нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать пункт «Столбец...».



В открывшемся окне необходимо в списке «Видимые поля» двойным щелчком левой кнопки мыши по заголовку поля перейти к редактированию заголовка.

Іоступные	9 (50/7)#			Видилье поля	Добавить свои	поля •	
Не указа		4		Не указан заголовс		. 9	
Ave *	Пример значения			3aronoeos nona	Пример значения	111	G
			-	Номер счета	40917810100000000007		1
			-	Наименование счета	ріс Клиента		E.
	Нет объектов для вывода.			Дата опірытия	01 01 2023		G
				Дата закрытия			12
				Клиент			

Для применения изменений необходимо нажать кнопку «Применить», для отмены – кнопку «Отмена».

Фильтр значений

Фильтрация значений в гриде выполняется с помощью встроенного фильтра – строки над заголовками колонок:

Contraction of the second M						
- 3 + G later	· B · ·	nim G laser	С Обновить	00 I	- 19	 Peecrp orveroe
	10	100				
Own	illaria c	Data no	Deter	fipspri	Ocratos	
4001781010000000001	03 10 2022	19.11.2023	0.00	7 977 00	-7 977,00	
4081781010000000001	20 11 2023	31 12,0999	64 104.00	189.00	55 938.00	

Для фильтрации значений в полях типа «Дата» необходимо установить курсор в поле фильтра над соответствующим наименованием колонки, нажать левую кнопку мыши. В открывшемся окне необходимо указать даты начала и конца временного диапазона (ввод значения, выбор из списка, выбор из календаря):

OT	Неделио из	8984	.*	(27.10	2023)
Дę	01.11.2023	4	89	(01.11	2023)

Для фильтрации значений в поле, к которому было привязано измерение значений, выполняется выбор элемента из списка.

Далее необходимо нажать:

- «ОК» для применения фильтра,
- «Очистить» для удаления фильтра,
- «Отмена» для отмены изменений.

Для фильтрации значений необходимо установить курсор в поле фильтра над соответствующим наименованием колонки, нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать тип фильтра (по умолчанию – равно (без учета регистра)). Далее в поле фильтра следует указать значение. Для удаления фильтра следует удалить значение из поля фильтра.

Для типов фильтрации «Пусто» и «Не пусто» ввод значений не выполняется. Для удаления фильтра следует выбрать тип фильтра, отличный от «Пусто» и «Не пусто» и не указывать значение в поле фильтра.

Чтобы скрыть строку фильтра, необходимо установить курсор на заголовке колонки и нажать правую кнопку мыши. В открывшемся контекстном меню выбрать действие «Скрыть строку фильтра»:



Чтобы строка фильтра отображалась над заголовками табличного окна, необходимо установить курсор на заголовке колонки и нажать правую кнопку мыши. В открывшемся контекстном меню выбрать действие «Показать строку фильтра»:

Столбец
Показать строку фильтра

Настройка отображения итоговых значений

Для отображения итоговых сумм по значениям в колонках необходимо нажать кнопку 🗈 на панели инструментов. При повторном нажатии кнопки строка итоговых сумм будет скрыта.

33 Octome to cretael #					
8 · 5 · 0 atom (3 % hor	enter O taren 😨	Ofecorts 3 0	I = E+	Peecip orvero	a
	- 22				
Over *	Lara c	.Дита по	Debri	KHART	Octorital
40817010100000000000	03 10 2022	19 11 2023	0.00	T 977.00	-7 977.00
4081781010000000001	8995.11.995	31.12.0999	54 104.00	189,00	55 938.00
400117010100000000000	15.01.2022	18 12 2023	0.00	3 485.00	-3-485.00
4081781010000000000	11.12.2022	31.13.5999	0.00	8 155,00	-11 640,00
406176103000000000	13 07 2022	10.06.2023	69 200 00	0 162,00	60 325,00
8000000000 Dr 011604	11 06 2025	12.06.2023	10.00	1 583.00	58 745,00
4061761010000000006	13.08.2523	01.12.0009	3 667.00	665,00	61.747,00
4DB17010100000000010	09.06.2025	27 10 2023	36 (197,00	0,00	36 407 (0)
			890 541,00	125 190,00	1 444 654,00

Итоговые значения отображаются в соответствии с доменом колонки.

Настройка условного форматирования (подсветки по условию)

Для выполнения настроек подсветки необходимо нажать кнопку 🖃 на панели инструментов. После этого откроется «Изменить выделение».

	7	٢	Speak!	4317749	imita stras	e. *	Octatos	*		Texct	PFFR	-20H	HTTT	348408	0 -
Доступные поля +		0	Zierte no	pane	i (Gen y-airte		Centoaree		¥ 100 102 11 2023	Tencr		2H 00H		In Service	1
Lerre no		-													
Lara c															
rede1															
рнант															
рндит Хсталов															
фидант Эстипок Учет															
pegaer Xitense Sent															

Добавление новой подсветки

Для добавления новой подсветки необходимо установить курсор на поле в списке «Доступные поля» и нажать левую кнопку мыши. После чего для выбранного поля можно указать:

- Условие (выбор из списка),
- Значение для выбранного условия (ввод значения или выбор из списка),
- Цвет текста (указать код цвета или выбрать из палитры),
- Цвет фона (указать код цвета или выбрать из палитры),
- Значок (выбор из списка).

Для удаления подсветки необходимо нажать 🥯 слева от наименования поля.

Для применения выполненных настроек подсветки необходимо нажать кнопку «Сохранить», для отмены – кнопку «Отмена».

Настройки, удовлетворяющие условиям форматирования, применяются в порядке, в котором расположены в списке. Последующие настройки могут затирать

предыдущие или оставлять параметры отображения без изменений, такие образом правило расположенное в списке ниже (т.е. созданное позже) имеет более высокий приоритет перед предыдущим.

В списке «Доступные поля» по умолчанию установлен фильтр типа «содержит». Для настройки типа фильтра необходимо установить курсор в поле фильтра, нажать правую кнопку мыши и в открывшемся контекстном меню выбрать тип фильтра.

Для сортировки колонок в списке необходимо установить курсор на наименование списка «Доступные поля» и нажать левую кнопку мыши.

Для настройки отображения колонок в левой части окна, нужно вызвать контекстное меню, встав на заголовок «Доступные поля» как показано ниже:



В меню Столбец выбрать дополнительные колонки для отображения:

- Name код колонки.
- Туре домен колонки.
- Show in Simple Editor показать в простом редакторе.
- Can Filter фильтр.
- Allow as Advanced Target Разрешить в качестве расширенной цели.

Name	Туре	Show In Simple Editor
account_number	string	1
account_name	string	
open_dt	date	Ø
close_dt	date	V
id_customer	long	1

Для настройки отображения левой части окна доступны стандартные функции работы с колонками.

Для выполнения настройки расширенного правила выделения необходимо нажать кнопку «Добавить расширенное правило». После чего открывается окно «Расширенный редактор выделения», в котором предусмотрена возможность настройки многоуровневого фильтра и внешнего вида выбранных полей.

	Прастерникан батанда ведацанана	
	±465472	
	🥥 (lama : * fizzuale -size * 💷 10 3022 * 📷 (02.10.2020
п фильтра	Plannar - One Part - Onland - 10000	
	0 11	
	- Despect mg	
	Noverside NUTR Detre t - Text? #FF00FF - 50H	28 3×4×3 🔺 🔻

В области «Фильтр» доступны действия:

💿 - добавление нового поля или условия в фильтр,

🥯 - удаление поля или условия из фильтра,

🔟 - добавление нового уровня фильтра.

В области «Фильтр» можно определить следующие параметры фильтра:

- Тип фильтра выбор из списка,
- Поля, для которых настраиваются условия (выбор из списка),
- Условие для каждого поля (выбор из списка),
- Значение (ввод значения или выбор из списка).

В области «Внешний вид» можно выбрать:

- Конечные поля поля, для которых будет выполняться подсветка (множественный выбор из списка),
- Цвет текста (указать код цвета или выбрать из палитры),
- Цвет фона (указать код цвета или выбрать из палитры),
- Значок (выбор из списка).

Изменение подсветки

Для изменения уже существующей подсветки необходимо нажать кнопку — на панели инструментов. После этого откроется окно «Изменить выделение», в котором будут доступны для редактирования поля простых правил раскрасок. Для редактирования расширенных правил раскрасок следует нажать 💊 напротив условия, которое необходимо изменить. После этого становятся доступными те же действия, что и при добавлении новой подсветки.

Представления

Для пользователя доступна настройка и использование общих и персональных представлений:



При этом для текущего представления доступны также действия:

📙 - сохранить как (если требуется создать новое представление)

- установить по умолчанию (для общего представления может быть установлено по умолчанию для всех пользователей)

- сохранить (если текущее представление было изменено, то изменения могут быть сохранены)

😑 - удалить

🧖 - сброс всех настроек

Сохранение текущего представления

Для сохранения представления, настроенного пользователем следует нажать на панели инструментов и в открывшемся списке нажать

• 21	- O TROOBALE - TOORBALE HR OD	ACTION TRANSPORT	ADODELP CO X	develop 5 0040
	Текущие представляние	5	1	E Lara *
4 #12	Парсонильно представления			01.01.1966
0 #32				09.01.1990
1.422	Общие представление			01.01.1980
1 1011204	Bolpoes	Hperg Admin	PERCENT	18.10.1990

В открывшемся окне необходимо указать значения полей:

- Наименование представления
- Общее представление если чекбокс отмечен, то представление будет доступно всем пользователям, если нет представление будет доступно только пользователю, создавшему представление.

Наименование представления	Представление 1	
	Общее представлени	ue]
	~	11

Далее следует нажать кнопку «ОК». После этого представление будет доступно в списке представлений в соответствующем разделе:

Темущее представл	Creec		67	25
Общее понтликание Представление 1		0	H	0
Персональные пр	Адотавлиния			
Обарне представля	nerth (
1.1.289.2010.1013.5512.5	Contract Con			

Обновление

Обновление данных в гриде выполняется кнопкой *сомы* на панели инструментов.

Копирование ссылки в буфер обмена

Копирование ссылки на гриде выполняется кнопкой 🚅 на панели инструментов. При открытии окна по скопированной ссылке сохраняется установленное по умолчанию представление набора данных (подсветки, группировки и т.п.).

Фиксация и отмена изменений

Фиксация изменений в гриде выполняется кнопкой 🖉 на панели инструментов.

Отмена изменений в гриде выполняется кнопкой 🧕 на панели инструментов.

Параметры получения данных

Если для набора данных настроены параметры получения данных, то при выборе объекта в Дереве объектов окно ввода параметров откроется автоматически:

apawerpui	
Kreest :	* <i>D</i> ×
Дата открытна :	00

Обязательные параметры отмечены жирным шрифтом. Если значение обязательного параметра не введено, то при нажатии кнопки «ОК» слева от поля ввода появится значок ⁽⁰⁾.

Подробнее о вводе значений параметров различных типов см. <u>Работа с полями</u> <u>ввода значений</u>.

Важно!

Параметры для набора данных настраиваются администратором системы.

Копирование данных в буфер обмена

Для копирования данных в буфер следует выбрать нужные данные с помощью клавиш [Shift+↓] / [Shift+↑] / [Shift+←] / [Shift+→], нажать клавиши [Ctrl+A]+ [Ctrl+C], затем выполнить вставку данных с помощью клавиш [Ctrl+V]).

Для копирования всех данных, отображающихся в табличном окне следует нажать клавиши [Ctrl+A]+ [Ctrl+C], затем выполнить вставку данных с помощью клавиш [Ctrl+V]).

Добавление новой записи

Важно!

Возможность добавления новых записей, а также поля, доступные для ввода, определяются в настройках объекта администратором системы.

Для создания новой записи нужно нажать кнопку ^{Одобавить} на панели инструментов.

В результате будет представлено окно "Новая запись":

10	8	
Код клиента.	#32471	
Фамилия	Ceprees	
idam	Cepreà	
Отчество	Сергеевич	
Дата рокдению		28.10.1989

Пользователю нужно ввести данные в доступные для ввода поля и нажать кнопку "**OK**".

Добавление записи на основе текущей

Для создания новой записи на основе текущей нужно нажать кнопку ^В добавить на основе текущей</sup> на панели инструментов. В результате будет представлено окно "Новая запись", где значения полей скопированы с записи, на основе которой создаётся новая запись:

Номер счета :	40817810100000000001		
Наименование счета :	pic Retpos		
Дата открытия :			01.07.2022
Дата закрытия			19.09.2023
Клиент :	Петров		* P

Далее следует отредактировать значения полей. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «ОК», для отмены – кнопку «Отмена».

Редактирование записей

Важно!

Возможность редактирования записей, а также поля, доступные для редактирования, определяются в настройках объекта администратором системы.

Для редактирования записи необходимо выбрать запись в гриде и нажать кнопку ментов. После этого откроется окно редактирования записи.

номер счета ;	401	178	10200	0000	00005				
Наивиснования счити	pic	K-the	and a						
Gate cospecters :	20	٠	Сен	÷	2023	÷	85		
Дата зацькия ;	ą.	*	Hitte	w	2023	×	10		
Kataleert	Me	HOR							

Далее следует отредактировать значения полей. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «ОК», для отмены – кнопку «Отмена».

Редактирование записи также доступно по двойному клику мыши на записи набора данных:

-	🔹 🔚 🔹 🥥 Добавить 💮 Добавить н	а основе текущей	📎 Редактироват	C Jossennes	🥭 Обновить 🛛 🥝	O Z
		1	100	100		
id	Номер счета	Наименование счета	Дата открытия	Дата закрытия	Клиент	
3	40617810200000000000	р/с Клиента	22.09.2023	08 11 2023	Иванов	
5	4081781010000000006	р/с Клиента	01.01.2023 📰	27 09 2023 📰	Иванов ч 🔎 🗙	
10	40817810100000000011	pc	01.01.2023	31.10.2023	Иванов	

Предусмотрено также редактирование поля путём вставки значения. Для этого следует скопировать нужное значение при помощи комбинации клавиш [Ctrl+C], затем установить курсор мыши на редактируемое поле и выполнить вставку с помощью клавиш [Ctrl+V]. Изменения будут отображены в гриде, но не сохранены на сервере. Не зафиксированные изменения будут отображены светло-голубым цветом. Для внесения изменения в БД нужно зафиксировать изменения кнопкой *м* на панели инструментов, после этого изменения будут сохранены в БД. После сохранения изменений в БД данные будут раскрашены в черный цвет.

01.04.2024 01.04.2024

Руководство пользователя к системе ExpertISA

Для отмены изменений следует нажать кнопку ³ на панели инструментов, тогда изменения сохранены в БД не будут.

Редактирование нескольких записей

Для одновременного редактирования нескольких записей необходимо выбрать записи в табличном окне ([Shift+↓] или [Shift+↑]) и нажать Верессии. После внесения изменений в данные нажать кнопку "**OK**". Изменения будут отображены в гриде, но не сохранены на сервере. Зафиксировать изменения можно кнопкой *па панели* инструментов, для отмены изменений следует нажать кнопку **2**.

Удаление записей

Важно!

Возможность удаления записей определяется в настройках объекта администратором системы.

Для удаления записи (или группы записей) необходимо выбрать запись в гриде (или несколько записей [Shift+↓] или [Shift+↑]) и нажать кнопку инструментов. После этого откроется окно подтверждения удаления:

Bonpoc		18
?	Вы уверены, что хотите удалить выделенные зависи?	
	Да нет	

Для подтверждения удаления следует нажать кнопку «Да», для отмены – «Нет».

Переходы

Важно!

Настройка переходов для набора данных выполняется администратором системы.

Для выполнения перехода необходимо выбрать в гриде элемент, с которого будет выполнен переход и на панели инструментов нажать кнопку соответствующего перехода.

В случае, если для объекта настроено подтверждение перехода, откроется окно подтверждения:

Подтверждение перехода	$\left \times \right $
Вы уверены, что хотите выполнить переход "Остатки по счетам 2"?	
Да Нет	

Если для объекта, на который выполняется переход, настроены параметры, откроется окно ввода параметров перехода. Если параметры не настроены, то переход будет выполнен сразу после подтверждения.

Реализована возможность отображения переходов в зависимости от типа, заданного администратором системы:

	Cera #									
-	theor					B Burnou nt P	47) M			
1		00 1		Burnetony to carry	Percipit	Dept	43817 - 2	6		
	L				. 7	N+ 2.+	0.1	102	001	- Pe
1	li tomposna -	CHER CONTRACTOR	Data on parties	Date sugerest	Owner	10	0.1 08			
	1 4081191010000000000000000000000000000000	pic hoctwart	01.07.2022	19.09.2023	THEOR.	Detec	. Jara to	Defer.	Kokavt	Octator
	5 4081751310089000006	ріс Клиента	01.01.2025	17.09.2028		09.06.2022	27 10 2023	56 697 (0)	0.00	30 (297 00
	6 408176131000000000	.1	01.01.2025	18.11.2023	frequer.	28.10.2023	21 12 Miles	5 829 00	3 164 00	39 162 00
	9 4081701010000000000	peiginness.	10.01.2024		Nacenes	1000			0.000	
ł	0 4081781910000000011	DC.	01 01 2025	31 10.2003						
	2 408179131000000015	ріс Клиента	38.01.2024	11.11.2023	Necesee					
	s 418176131000000088	1233	07 21 2025	Hi 11 2025	Solacea.					
	3 4081701020000000000	DC Kreens	22.86 2025	08.11.2028						
	2 408178112400030000300	pic floctives #	01 01 2025	11 10.2004	flictwor.					

• в правой части окна в виде присоединенного перехода

•	BHR3A	OKH3 B	виле	присоелиненного	перехода.
•	DIIIIJy	OKIIG D	ыдс	присосдиненного	перелода.
				1	1

itheest.		* P ×							
enested Q + E + M	🗿 Добавить на	OCHOBE TEN	LIFE N PESSO	0.00	m 2 05x80				
1. The second	1.00		2	-15	1				
d Hosep cens T	1 Inter	Mexcalaint	fant inspanie	Дита зверьтия	1Ditester:				
2 4001781090000000002	pic i	Тостнов 2	01 01 2028	11.10.2024	Floctwoe				
3 4081781020000000000	pic.i	ineers.	27.09 2025	35.11.2023					
£ 40817E10100000000088	123	5	01.01 2023	16, 11, 2023	5000008				
2 4081761010000000000	pic)	Croewital.	28.01.2024	11,11,2003	Hacenee				
6 40617810100000000001	pc.		01.01.2025	31 10 2023					
5 40617510100000000000	003	231119995	10.012024		Records				
Burucus nu overy #									
Cwet 4081701010	0000000388		P.H.						
- 2 . O Balerry	(3 January)	0.000	ouri di ficar	1000 C	2 (0409				
15	10								
Дита с	Zara no 1	deter *	KDKGHT.		Deratos.				
29.06.2020	31.12.0000	8 059,00	3 740.00		41 113.00				
07.01.3022	10.05 2023	19 001.00	0.03		19 001,00				
11.00.0000	the optimum.	10,007.00	0.003.00		alle main met.				

• в виде модального окна:

(Omber)	- #ix				
• 31 • Q defeers	🗿 Dolleerte excloses tespust 🔌 Page	receits O story	Ciferente O O	1 日:	blomain cary Parce
Hunepi chéta					Tanna iaa
4181751010000000000					are thornware
-808178109000000000000	- enterors to creat				1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.
4083701020000000003	Der 40017010100	- A X			
4081701010000000000	8.2.10 B %	Anna Carrier	2 Ohiosm 0 0		Precipionense (
41817810130000000000		10			
4061761010000000068	Denac	dara no	[inter:	Notari	0.71
40837010300000000000	07 04 2030	10.05.2023	10 801 00	0.00	10 001
408170101000000000011	11.06.3025	28.06.2023	20.567.00	19 1952,00	10 104
41817810100000000013	20.00.0000	74 47 6860	3,058,00	3,740,05	41 117
	23.54.2007	0.000	2,220,00		

Для изменения размеров областей необходимо установить курсор мыши на границу областей и, когда он примет вид двунаправленной стрелки, нажать левую кнопку мыши и переместить границу влево или вправо, вверх или вниз.

В зависимости от настройки перехода параметры, с которыми выполнен переход, могут отображаться над панелью инструментов области перехода.

🔄 Вылиска по счету 🗶		
CHET : 40817810	*12	
O flotanara 🦄 Pesanapo	eans 🔘 vasante	2 Office
2	10	
Дата с *	Дата по	
13 07 2022	10.06.2023	

При перемещении курсора в исходной области данные в области перехода обновляются автоматически.

Экспорт данных в файл

Экспорт всех или только выбранных записей из табличного окна

Для того, чтобы экспортировать данные в файл, необходимо нажать панели инструментов табличного окна и в открывшемся меню выбрать экспорт всех или только выбранных записей и далее – формат файла для экспорта:

Boe			100
Только выбранные	•	4	Excel
	-	B	CSV
Фоновый экспорт		12	CSV (с форматированием)

При выборе экспорта всех записей экспортируются все записи, отобранные в соответствии с входными параметрами и настроенными фильтрами. При этом в табличном окне будет отображаться не более 250 записей.

Экспорт только выбранных записей доступен, если в табличном окне выбрана одна или несколько записей.

Предусмотрена возможность экспорта в файлы следующих типов:

- Excel
- CSV
- CSV (с форматированием)
- DBF

При выполнении экспорта в формате Excel сохраняются подсветки, группировки, итоги, настроенные в табличном окне.

Если количество экспортированных записей больше ограничения на количество строк Excel, происходит разбивка по листам.

Статус экспорта можно отслеживать по информационным сообщениям в левом нижнем углу экрана:



По окончании экспорта на панели инструментов браузера появится ссылка на сформированный файл:



Фоновый экспорт

Экспорт больших объёмов данных рекомендуется выполнять в фоновом режиме.

Фоновый экспорт без отображения данных в табличном окне

Для выполнения фонового экспорта без отображения данных в табличном окне следует выбрать действие «Экспорт» по правой кнопке мыши на объекте в Дереве объектов:

\odot	Дерево объектов	\$
III 💋 RS	DH	
🖯 💭 Ба	HK	
	Клиенты	
2	Остатки по счетам	
2 # 💋 6x	Спета Н Эказор:]
E 💋 07	четность	
12 💋 Pe	естр отчетов:	
3	Peecip orverce	

Если для выбранного объекта настроены входные параметры, то откроется окно ввода параметров:

После ввода параметров и нажатия кнопки «ОК» откроется окно «Сохраненные настройки экспорта», в котором можно добавить новую настройку экспорта или выбрать уже существующую (подробнее – см. <u>Изменение настроек фонового экспорта</u>).

После завершения настройки следует нажать кнопку Далее. Новая настройка отобразится в списке настроек.

Для запуска экспорта необходимо нажать кнопку Экспортировать. В нижней части экрана появится сообщение о запуске экспорта:



По окончании экспорта файл для скачивания и информация об экспорте будут доступны в <u>Реестре отчетов</u>.

Фоновый экспорт из табличного окна

Для выполнения фонового экспорта из табличного окна следует нажать панели инструментов и выбрать существующую настройку или создать новую (подробнее – см. <u>Изменение настроек фонового экспорта</u>):

BOR				28	
Только выбранные	•	мено 18	6/###	Дата открытия	Jara I
	÷	Rich	081	01.07.2022	19
Фоновый экспорт			Repose	альные настройок	
1	pic	181	Нован	настройка 2	
1	p/c				-
			Volter	ить настройок	

Действия при выполнении фонового экспорта из табличного окна аналогичны действиям при выполнении <u>Фонового экспорта без отображения данных в табличном</u> <u>окне</u>.

Изменение настроек фонового экспорта

Добавление новой или изменение существующей настройки доступно

• при выборе действия «Изменить настройки» в меню экспорта:

The Report of Contract			
	•		
montal leaven			Neurosseunce narryriëre
		8	Навая настройка 2

• при выполнении <u>Фонового экспорта без отображения данных в</u> <u>табличном окне</u>.

Для новой настройки экспорта необходимо указать:

• Наименование настройки

• Общая настройка – если чекбокс отмечен, то настройка будет доступна всем пользователям, если нет – настройка будет доступна только создавшему её пользователю.

• Тип экспорта – выбор значения из списка (EXCEL, CSV, DBF)

Далее следует выбрать колонки, которые необходимо экспортировать.

Редактирование наименований колонок доступно по двойному клику левой кнопки мыши на наименовании колонки.

Порядок вывода колонок настраивается кнопками управления справа от списка колонок.

FIDIAR CERWIN	Tati ancropra		Obuse
Home Hectpolis	EXCEL		
Hannessee Hann	n nectoria		
Tar acropra EXC	48.46.9640		
ш	Handweare	Occupitopolies.	
dente accounts at account	62	10	
demo accounts account_	Hosep creta	58	
denne accounts account_	Handwooland Critis	121	
dente accounts open_dt	Date or gartes	12	(in the second
demo accounts cicee_dt	Дата закрытия	12	
demo.accounts.kt_custa.	KREET	12	-
Corpeer	s Disears	Isaturi-	
	HURST BACTRONA	Date:	Cinesa

Изменения можно сохранить, нажав кнопку сохранить в нижней части окна настройки.

Импорт данных из файла

Важно!

Настройка импорта выполняется администратором системы. Предусмотрена возможность импорта из файлов следующих типов: Excel, CSV, DBF.

Если для объекта настроен импорт данных из файла, то соответствующая кнопка будет находиться на панели инструментов табличного окна:

33	Kristennic M				
0	flotonors 🏦 flotonors on o	anin myani 🦄 Palansana 7	is O Station	CEricearts 🥝 🧿 🗉	Экспорт 👻 Импорт 🍷 Очита
Ид	Код	Pavenna	Maen	Опчество *	Дата рождения
4	#32442	Кисепев	Cepreil	Анатольскич	01.01.1966
Ŧ	#62346	Постное	Андрей	Игоревич	10.07.1996

В окне ввода параметров необходимо выбрать файл для импорта и указать параметры отображения результатов импорта:

• Файл для импорта – необходимо нажать «Выберите файл» и указать путь к импортируемому файлу.

- Режим обработки транзакции выбор значения: «Все строки целиком» или «Построчный режим».
- Режим обработки ошибок выбор значения: «Завершить импорт при первой найденной ошибке» или «Обработать все строки, даже при наличии ошибок».
- Режим выдачи результата выбор значения: «Сводный результат загрузки (один на всё)» или «Детальный построчный результат загрузки».

Параметры		
Файл для импорта :	Выберите файл Файл не выбран	
чжим обработки транзакций :	Построчный режим	×
ежим обработки ошибок :	Обработать все строки, даже при напичие ошибок	
Режим выдачи результата :	Детальный построчный результат запрузки	*
результата :	Man and a second of the second s	
	OK	Отмена

Для начала импорта необходимо нажать кнопку «ОК», для отмены – кнопку «Отмена».

По окончании импорта появится окно с результатами импорта в формате, соответствующем выбранным входным параметрам.

Н Статус	Примечание к	id	code	num	num	num.	num_boolean	đt	dttm	long
ERROR	ERROR: duplicat	51	test_4	6666666	66667	66667		2000-01	2005-01-01T2	So
ERROR	ERROR: duplicat	52	test_4_	11	111111	111112	1	2000-01.	2007-01-0172	So
ERROR	ERROR: duplicat	53	test_4	1111111	111111	111113.2		2000-01	2001-01-01T2	So
4 OK_IMPORT	TED	54	test_4	6666666	66667	66667	1	2000-01	2005-01-01T2	So
5 OK_IMPORT	TED	55	test_4	2222222	22222	22222		2000-01	2002-01-0172	So
6 OK IMPORT	TED	56	test_4	31111108	311113	311113		2000-01	2012-01-0172	50

Импортированные строки появятся в табличном окне после нажатия кнопки **Сбновить** на панели инструментов.

Информация об импорте будет доступна в Реестре отчетов.

Пример импорта файла

Наименования и формат полей в импортируемом файле определяются администратором системы при выполнении настройки импорта. Для корректной

загрузки импортируемые данные должны быть внесены в файл, соответствующий настройкам импорта. Шаблон файла для импорта запрашивается пользователем у администратора системы по соответствующей структуре метаданных.

	Α	В	С	D	E	F	
1	Ид	Код	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения	
2	8	#32470	Петров	Петр	Петрович	29.12.1986	
3	10	#32472	Дмитриев	Дмитрий	Дмитриевич	01.03.1980	
4	11	#32473	Александрова	Александра	Александровна	111111	
5							
_							

Для выполнения импорта на панели инструментов табличного окна следует выбрать соответствующий пункт меню (наименование пунктов меню и формат импортируемых файлов определяется администратором системы):

3.	Клаенты Ж				
0	Johanne 🗿 20	danini ka kalina minjarik 🔌 (%	aletoposin- 🔘 Xaanim	🗧 😋 Обнавить 🛛 🔕 🛛 🚛 Экатор	r 🔹 Vienopr 🕶 Cierra
_			11		Vunopr_test_db/
ta,	Kaa	Фаммлия	Man -	Отчиство	Plwnopr_test_xls
1	#82345	Постнав	Анарея	Игоревич	10.07 1985
2	#75834	Иеанов	Terp.	Сергеевич	23.04.1990
8	#32470	Terpoe	Петр	Петрович	01.01 1985

После этого откроется окно для ввода параметров:

импорта :	Выберите файл Файл не выбран	
ежим обработки транзакций :	Все строки целиком (либо commit, либо rollback)	
ежим обработки ошибок :	Завершить импорт при первой найденной ошибке	
Режим выдачи результата ;	Сводный результат загрузки (один на всё)	
результата : (

Далее следует нажать кнопку «Выберите файл» и указать путь к импортируемому файлу. После этого наименование выбранного файла отобразится в строке «Файл для импорта». При необходимости можно изменить установленные по умолчанию режим обработки и выдачи результата. После этого следует нажать «ОК»:

Файл для	customers 02042024 211056 xlsx	
импорта :		
транзакций :	Построчный режим	
ежим обработки ошибок :	Обработать все строки, даже при наличие ошибок	
Режим выдачи результата :	Детальный построчный результат загрузки	
a transfer and a second		

По окончании импорта появится окно с результатами импорта. Если был выбран детальный построчный результат загрузки, то по каждой импортированной строке выводится статус импорта. Для строк со статусом «ERROR» в примечании к статусу указывается причина ошибки (например, некорректный формат данных).

Mwnopy_test	atta .						(Cita
H Chanye	Примечание к статусу	Ид	Код	Фанилия	Имя	07486760	Дата р
1 ERROR	ERROR: duplicate key value violates unique constr	8	#32470	Петроя	Tierp	Петрович	1986-12-2
2 OK_IMPORTE	0	10	#32 472	Дентрини	Динтрий	Динстриениен	1980-03-0
3 ERROR	ERROR: column "birth_dt" is of type date but expre	11	#32473	Александрова	Александра	Александровна	11111

Если был выбран сводный результат загрузки, то в результатах импорта будет указана общая статистика обработки строк и последняя зафиксированная ошибка:

Mwnopr_test_xls	
Результат импорта: Всего обработано строк - 3 (импортировано 1, пролущено 0, с ошибкой 2).	
Последняя зафиксированная ошибка: ERROR: column 'birth_dt' is of type date but expression is of type double precision Hint. You will need to rewrite or cast the expression. Position: 145	

Генерация отчетов

Важно!

Настройка генерации отчетов выполняется администратором системы. Предусмотрена возможность генерации отчетов в формате Excel, Docx, Html.

Для генерации отчета необходимо выбрать соответствующий объект, в открывшемся окне ввести значения входных параметров и нажать кнопку «ОК»:

9	Дерево объектов	2			
G Fer	ens aguert epagais orvertos RepGen_docx 1 DeoCen_trim		Параметры		21 Of 2003
150	Preposi ultra		"Jana urrena .		01.01.2023
	естр отчетов пьцая таблица татии по счетам 2 татии по счетам 21 ета D8				
				 CH	Отмена

При этом в нижнем левом углу экрана появится сообщение о запуске генерации отчета:

1	Генерация отчета запущена.	×

По окончании генерации файл для скачивания и информация о генерации отчета будут доступны в <u>Реестре отчетов</u>.

Реестр отчетов

В Реестре отчетов содержится информация следующих событиях:

- экспорт в фоновом режиме
- импорт файлов
- генерация отчетов

Для перехода к Реестру отчетов необходимо в Дереве объектов в каталоге «Реестр отчетов» выбрать объект «Реестр отчетов». В открывшемся окне при необходимости можно ввести значения параметров и нажать кнопку «ОК»:

D offwarme		- B
Talk searching	admin	
0		10.04.2024.00.00
TH		21.04.2024 11.00
Set.		
Mana pairs		
In surgerse		

После этого откроется Реестр отчетов:

🖓 Дерево объектов 🥏	TPeecipionema #									
	💼 + 31 + 🔘 daters 🖄 laters recommente 🐂 Partiquere 😂 tarris 😂 Obreans 🥥 🗿 🗴 -									
E C Law	Money reports *	III Moneynt caraenaean Terr	Ciaryc	Honesaa	anim					
	19 D4 2024 11:55	19.04.2024 11.55 Demogr	Ouetha	Tion-assertation	Sector Contraction of					
Prescip otvertos	19.04.2024 12:15	19.04.2024 12:15 Jillinopt	Ouedea	импорт большой таблици сач	a toj test table_174750.csv					
2 Peecrp anverse	10 04 2024 12:16	19.04.2024 12:15 PMPOD	Пыполнен	Импорт большой тяблицы ил	a the rest table_070296 was					
E Bortsum Taffreia	19:04 2024 14 49	19.04.2024 14:43 (Minoph	Ouefka	Импорт большой таблицы сах	(1, a) 540_1em_1A046_110654.csv					
	19.04 2024 14 44	19 04 2024 14:44 Vitimogr	Ouefea	νίναταρτ δοπομετά ταδηγκών σαν	1 540_lest_table_114347.cs+					
	30 04 2024 03 00	20 04 2024 03:00 Veriopt	Ouetha	Hunopr dbf	🔍 🝙 account_rest.dof					
	20 04 2024 03 05	20.04.2024.03:03, Invitopr	OLUDRA	Hwhopr obt	🔍 🍙 account_rent dot					
	30.04 2024 03.04	20.04.2024.03.04. Veropt	Curtha	viseropy dbl	🖦 🝙 Account_rent.ctof					

Для скачивания файла следует нажать 🔊 рядом с нужным наименованием файла. По окончании скачивания на панели инструментов браузера появится ссылка:



Реестр отчетов по выбранному набору данных

Для перехода к Реестру отчетов по выбранному набору данных следует нажать Реестр отчетов на панели инструментов табличного окна. При этом Реестр отчетов откроется в виде присоединённого перехода снизу:

Cers H															
REAL PROPERTY					10 H										
M + 31 + 1	Quamers)	3.000	(1))))(C.C.)	(nigrait)	S Pearing	xees 0	Sold and	20	Departs	0	0 I	18	•	Behrola to certy	Percipionente
							and a set	_			1. C.	1			
1104402-04018							Hankers	0996	(Des	INDATE	38406/7	TR Chief	er.		
40917010100000	200002						pic Dech	K08 1	0	6 10 202	2 19 09 2	Flocts-	00		
#0017810900000	900002						pit flict	682	10	0.01.202	5 11.10.2	TRETH	an -		
40017810000000	00000						p/c K/tee	eta.	33	0 09 202	3 05 11 2				
408170100000	000004						pic Kriegenta 20		20.09 2025						
40817010100000	100000						prc Kowe	p/c Kneerra 01.01.2023 28.09.2		Sotpo	90				
40917810100000	100096						t.	E D1.01.2020-15.11.2		Retp	09				
#0817510100000	00007						pt Kove	eta .	0	1.01.203	5				
E Peacip or w	R apr														
Obser	t duna				1.814										
- 21 -	O Januaria	(B.111)	en di de	ini terretaka	S. Passe	çinik d	2 topicity	2.	Oxam	0	0 1	-	8.		
- 2	0									1	1		-	1	
Admanet internet	Woney	tien .	Ctaryc	Tipelet-are	e riscore	dain .				Piesso	1 livesport	top Tipese	10000	USION a migratery	ere:
02 57 2024 13	02.07.3124.15	Skenogr	Burroreese		Gvera	- (2 m	counta_0201	12024_12	2722 xmu	410	i caravae	0		Future di resport in	(export/sper.re

Руководство пользователя к системе ExpertISA

Реестр отчетов по выбранному набору данных содержит информацию о событиях экспорта в фоновом режиме.