

The logo for ExpertISA features a blue hexagonal icon with internal lines forming a cube-like structure, positioned above the word "ExpertISA" in a dark blue, sans-serif font.

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	13
Автовывравнивание колонок	15
Настройка высоты заголовка	15
Настройка высоты строк	16
Настройка видимости и порядка отображения колонок	16
Работа с пользовательскими колонками	17
Группировка	20
Блокировка колонок	22
Переименование колонок	23
Фильтр значений	23
Настройка отображения итоговых значений	25
Настройка условного форматирования (подсветки по условию)	25
Добавление новой подсветки	25
Изменение подсветки	28
Представления	28
Сохранение текущего представления	29
Обновление	29

Копирование ссылки в буфер обмена	29
Фиксация и отмена изменений	30
Параметры получения данных	30
Копирование данных в буфер обмена	30
Добавление новой записи	30
Добавление записи на основе текущей	31
Редактирование записей	31
Редактирование нескольких записей	32
Удаление записей	33
Переходы	33
Экспорт данных в файл	35
Экспорт всех или только выбранных записей из табличного окна	35
Фоновый экспорт	36
Фоновый экспорт без отображения данных в табличном окне	36
Фоновый экспорт из табличного окна	37
Изменение настроек фонового экспорта	37
Импорт данных из файла	38
Пример импорта файла	40
Реестр отчетов	42
Реестр отчетов по выбранному набору данных	42

Глоссарий

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Термин, сокращение	Определение
Репозиторий	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.

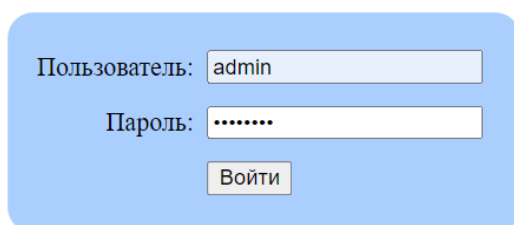
Начальные сведения

Вход в приложение ExpertISA

Для работы в системе нужно выполнить вход в приложение.

В окне браузера для входа нужно задать значения следующих полей:

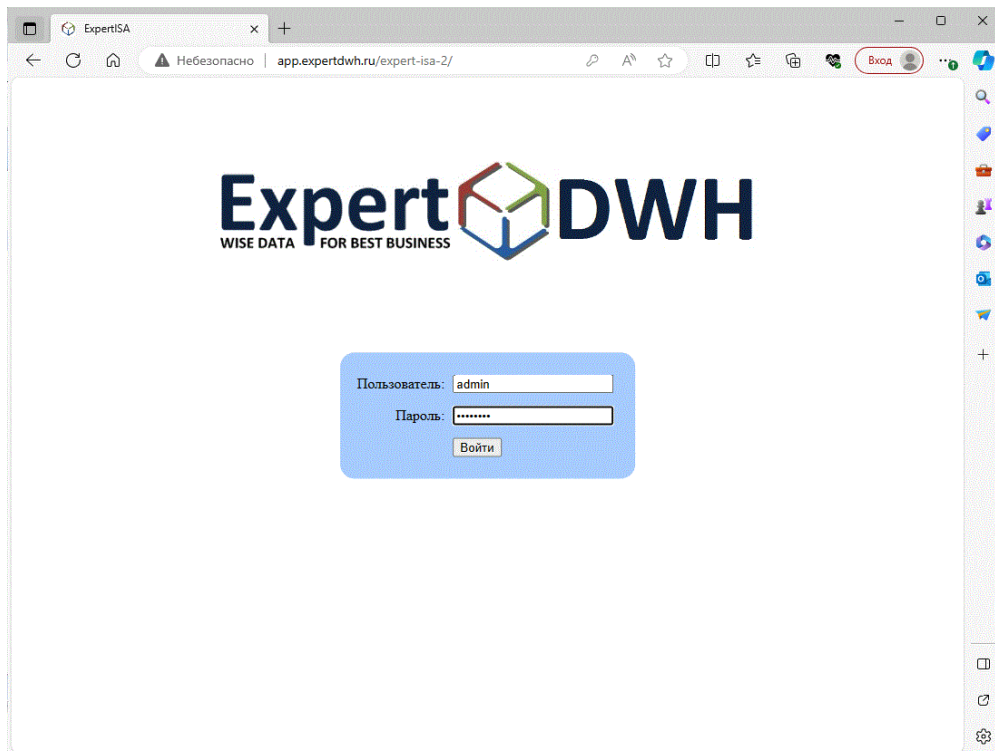
- **Пользователь** – имя пользователя.
- **Пароль** – пароль доступа. Т.к. при вводе пароль отображается условными значками, следует обратить внимание на раскладку клавиатуры (русская или латинская) и регистр вводимых символов (прописные или строчные).



Пользователь:

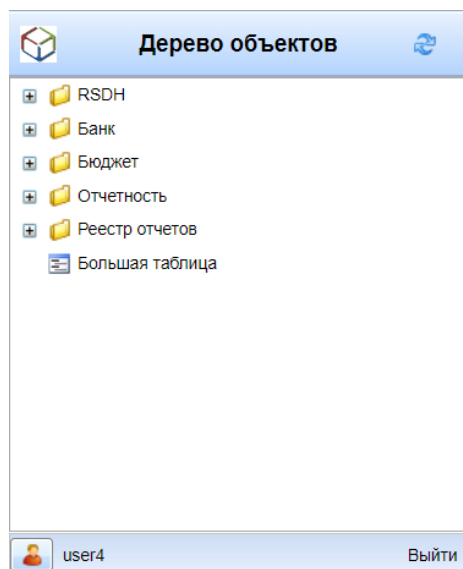
Пароль:

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




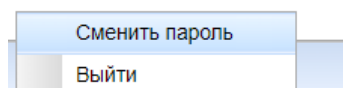
Выход из приложения ExpertISA

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



Изменение пароля

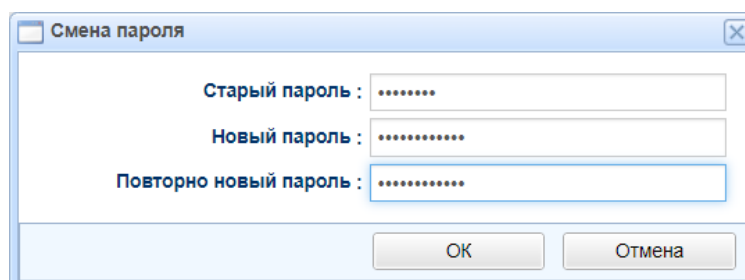
Для изменения пароля следует нажать  в левом нижнем углу окна и в открывшемся меню выбрать «Сменить пароль»:





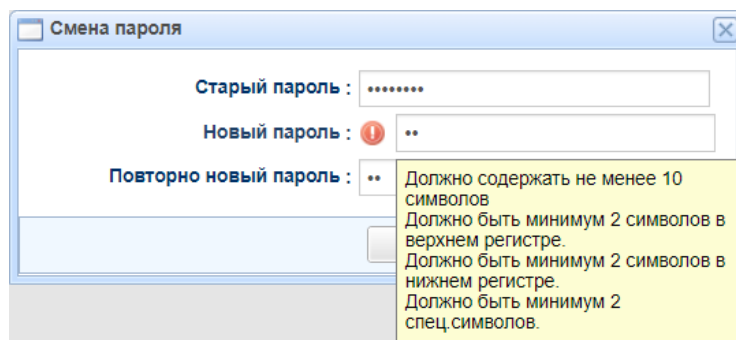
В открывшемся окне необходимо заполнить поля

- Старый пароль
- Новый пароль
- Повторно новый пароль

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





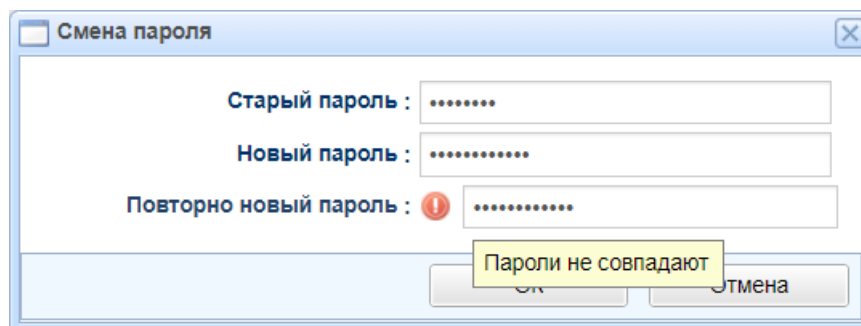
Если новый пароль не соответствует правилам, то слева от поля ввода нового пароля появится значок . Правила, которым должен соответствовать пароль, можно увидеть, наведя курсор мыши на значок :



Важно!

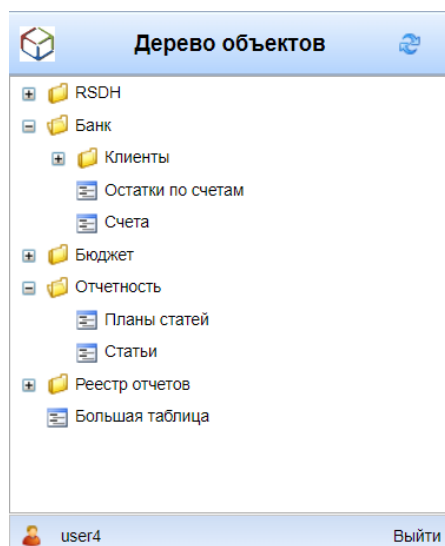
Правила, которым должен соответствовать пароль, настраиваются администратором системы.

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





Работа со структурой Дерева объектов


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



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  .

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.

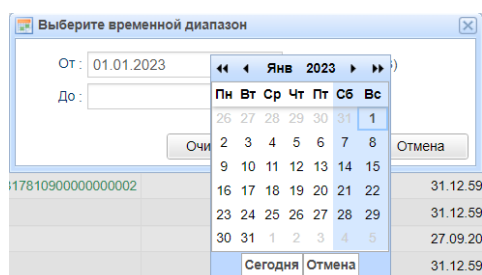
В гриде тип фильтра может быть выбран в контекстном меню по правой кнопке мыши.

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.

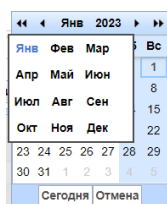
Работа с календарем

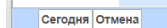
Календарь открывается кнопкой  :

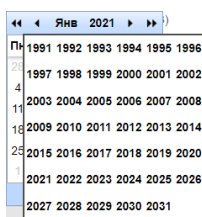


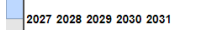
При работе с календарем доступны следующие возможности:

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



-  - выбор месяца, нажав левой кнопкой мыши в верхней части календаря в области отображения месяца.



-  - выбор года, нажав левой кнопкой мыши в верхней части календаря в области отображения года.

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

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

« « Мар 2024 » »						
Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
26	27	28	29	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
1	2	3	4	5	6	7

Час	мин.
19	19


Сегодня Отмена Применить

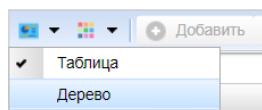
Работа в гриде

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 :



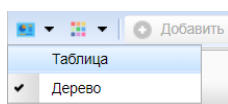
Важно!

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

Пример отображения набора данных с настроенной иерархией:

Наименование статьи	Код статьи	Код родительской статьи
ИТОГО АКТИВЫ	100000	
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА (2019)	101000	100000
МБК (кроме сделок своп)	102000	100000
ЦЕННЫЕ БУМАГИ	103000	100000
Ценные бумаги в портфеле Банка	103100	103000
Ценные бумаги, переданные в репо и займы	103200	103000
КЛИЕНТСКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ	104000	100000
СДЕЛКИ 'СВОП'	105000	100000
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ	106000	100000
ПРОЧИЕ АКТИВЫ	107000	100000
ИТОГО ПАССИВЫ	200000	
ИТОГО ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА	207000	200000
СОБСТВЕННЫЕ 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:

Наименование статьи	Код статьи	Код родительской статьи
ИТОГО АКТИВЫ	100000	
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА (2019)	101000	100000
- в Банке России	101001	101000
- в российских банках	101002	101000
- в иностранных банках	101003	101000
МБК (кроме сделок своп)	102000	100000
Депозиты в Банке России	102100	102000
Размещение в коммерческих банках	102200	102000
- российские банки непросроч. задолженность	102201	102210
- иностранные банки непросроч. задолженность	102202	102220
- российские банки просроч. задолженность	102203	102230
- иностранные банки просроч. задолженность	102204	102230
- российские банки	102210	102200
- иностранные банки	102220	102200

Изменение размера колонок

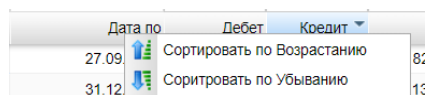
Для изменения ширины колонки необходимо установить курсор мыши на черту, разделяющую названия колонок, и, когда он примет вид двунаправленной стрелки, нажать левую кнопку мыши и переместить границу влево или вправо:

Счет	Дата с
40817810100000000001	20.11.2023
40817810100000000001	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:

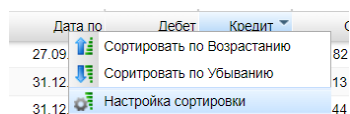


Колонки, значения в которых отсортированы, отмечены специальными значками, расположенными в заголовке справа от названия:

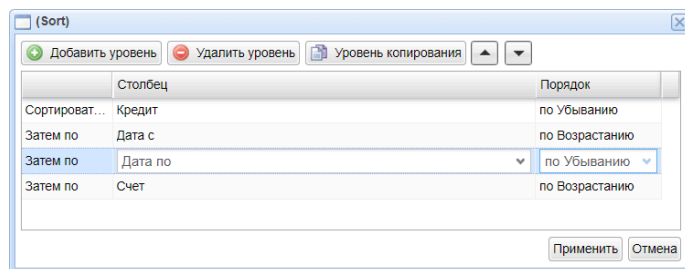
 – выполнена сортировка по возрастанию;

 – 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»:



После этого откроется окно настройки сортировки:



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:

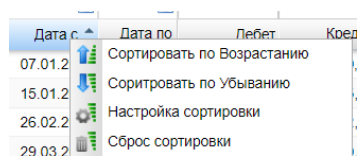
- Столбец, по которому будет выполняться сортировка (выбор из списка),
- Порядок сортировки: по возрастанию/по убыванию (выбор из списка).

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.

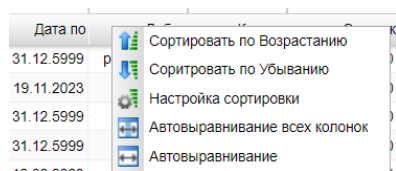
Для отмены сортировки записей необходимо установить курсор на заголовке колонки и нажать правую кнопку мыши. В открывшемся контекстном меню выбрать действие «Сброс сортировки»:



Автовывравнивание колонок

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

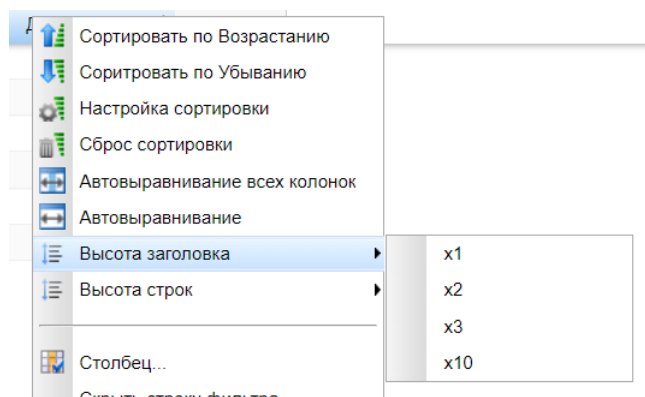
- «Автовывравнивание» - для автовывравнивания выбранной колонки,
- «Автовывравнивание всех колонок» - для автовывравнивания всех колонок.



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

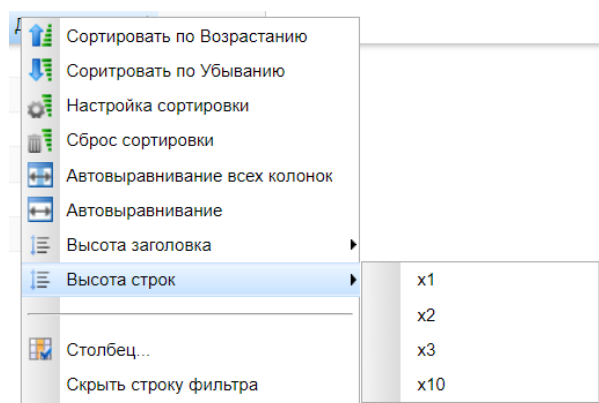
Настройка высоты заголовка

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:



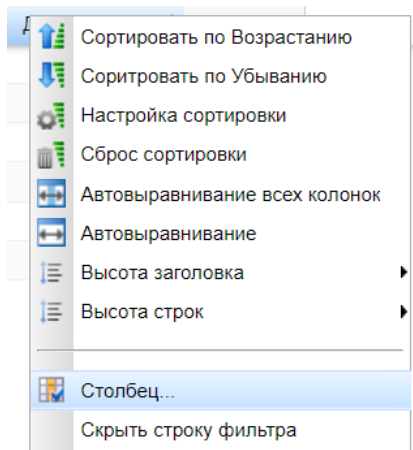
Настройка высоты строк



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:

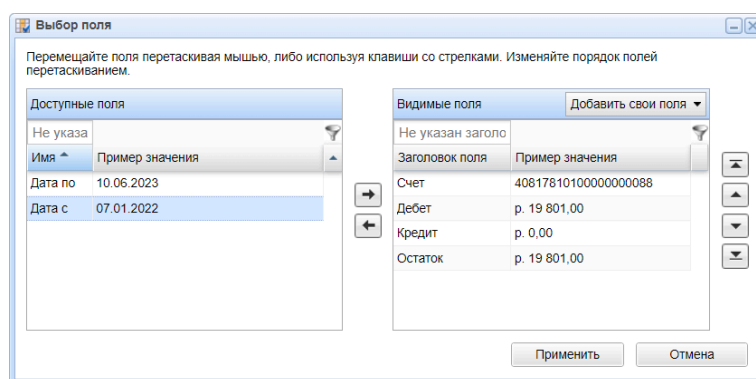


Настройка видимости и порядка отображения колонок

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.







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»:

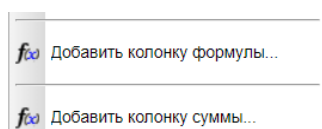
-  – перемещение выбранного поля в верхнюю строку списка,
-  – перемещение выбранного поля на одну позицию вверх в списке,
-  – перемещение выбранного поля на одну позицию вниз в списке,
-  – перемещение выбранного поля в нижнюю строку списка.

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

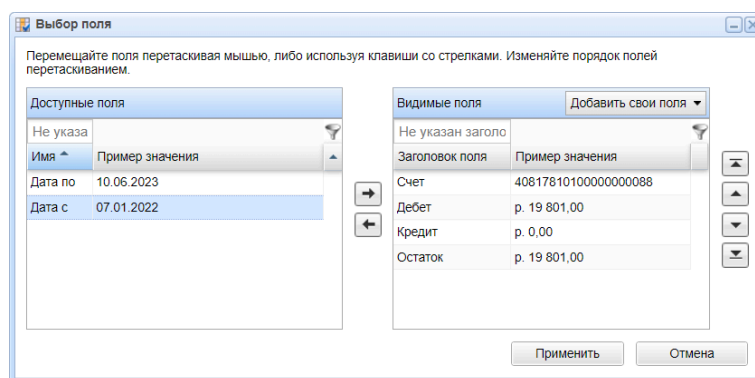
Изменить порядок отображения колонок в гриде также можно перетаскиванием заголовков колонок.

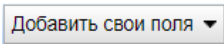
Работа с пользовательскими колонками

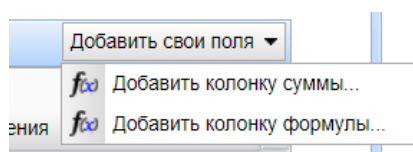
Для добавления колонки следует в гриде установить курсор на заголовке колонки, нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать одно из действий:



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



Кнопкой  раскрывается список, где можно выбрать одно из действий:



При выборе добавления колонки суммы откроется окно редактирования нового поля:

Summary Редактор [Новое Поле]

Следующие поля доступны для использования в этом

Ключ	Исходное Поле
close_dt	Дата закрытия
open_dt	Дата открытия
id_customer	Клиент
account_name	Наименование счета
account_number	Номер счета

Наименование : Новое Поле


Резюме : #{account_number}_#{close_dt}

Пример:

Для записи: 40817810100000000001
Вывод: 40817810100000000001_19.09.2023

Автоматически скрывать поля, используемые в сумме

Отмена Сохранить и добавить другой Сохранить

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

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

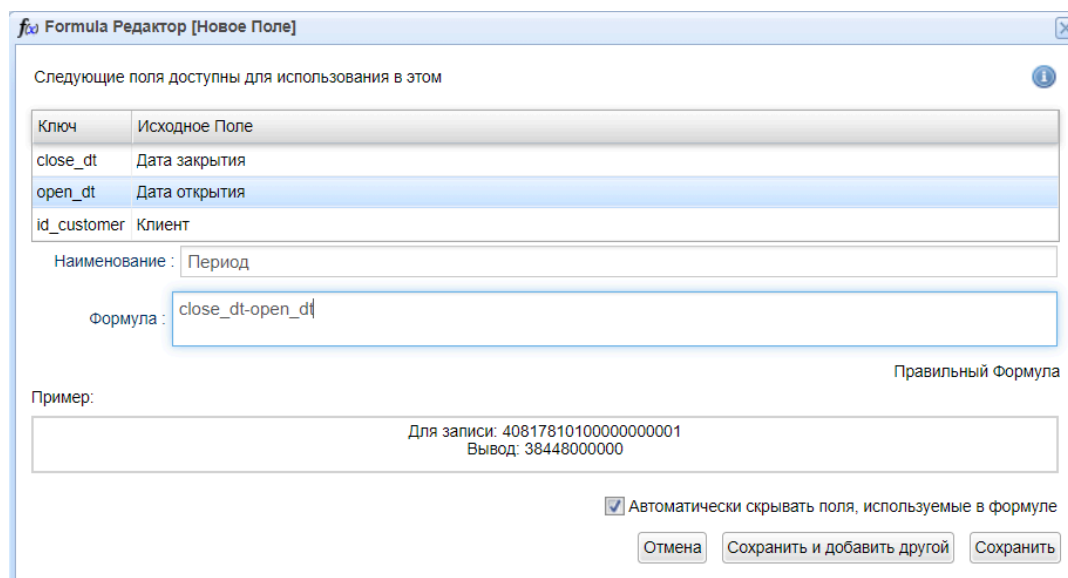
При отмеченном чекбоксе «Автоматически скрывать поля, используемые в сумме», соответствующие колонки будут автоматически скрыты в гриде.

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.

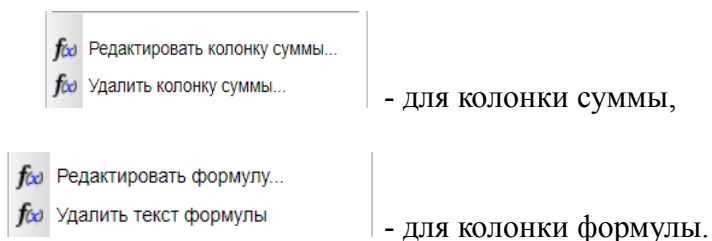
При выборе добавления колонки формулы откроется редактирования нового поля:




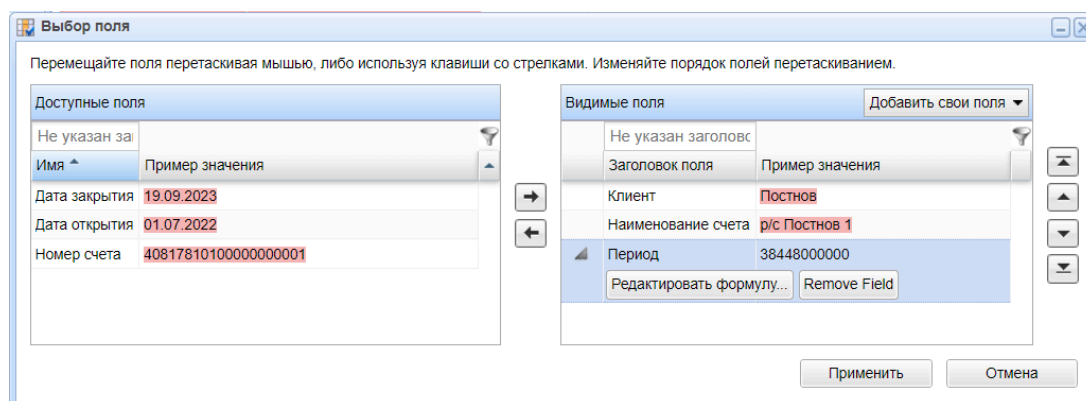
Действия при добавлении колонки формулы аналогичны действиями при добавлении колонки суммы.

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:



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»:

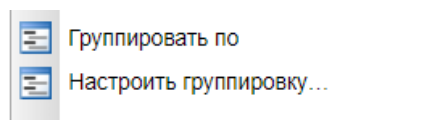


В открывшемся меню действий нажать кнопку

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

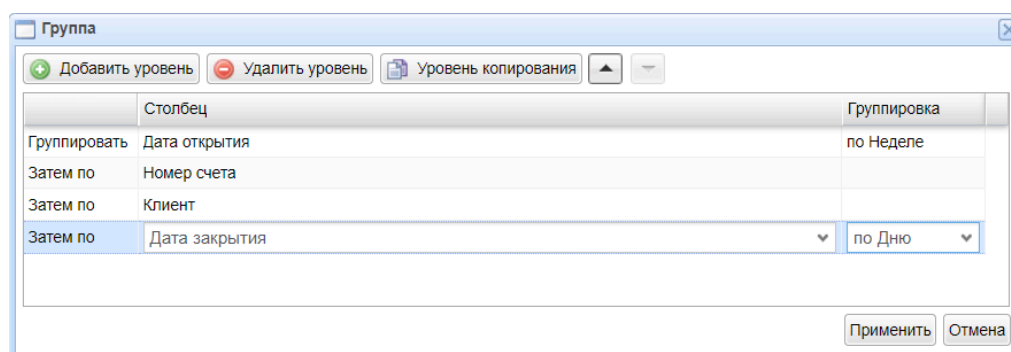
Группировка

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





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:



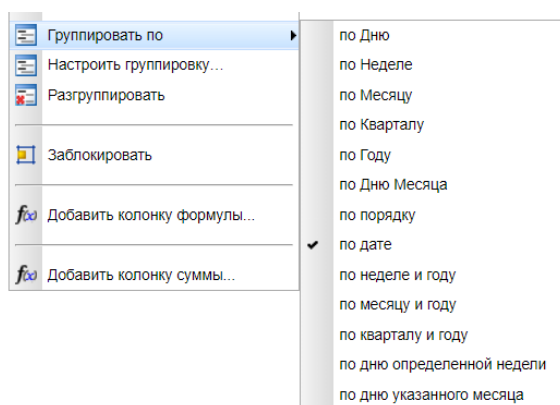
Настройка многоуровневой группировки выполняется с помощью элементов управления:

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

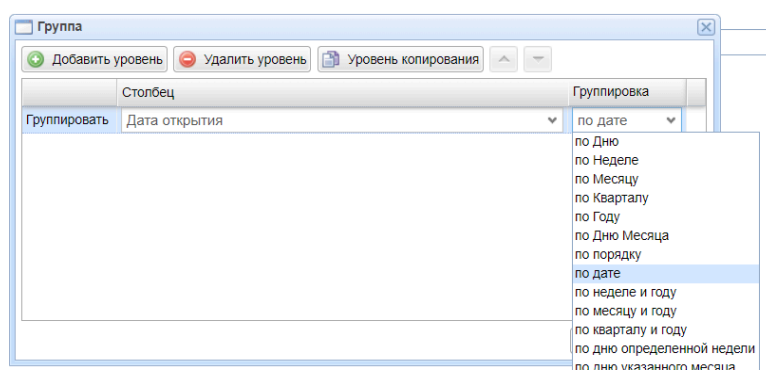
Для применения выполненных настроек группировки необходимо нажать кнопку «Применить», для отмены – кнопку «Отмена».

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

- при выборе действия «Группировать по»

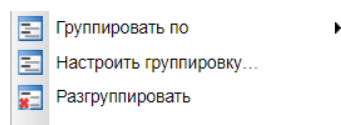


- при выборе действия «Настроить группировку...» в окне настройки многоуровневой группировки:



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.

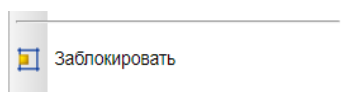
Для отмены группировки следует в гриде установить курсор на заголовке колонки, нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать действие «Разгруппировать»:



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

Блокировка колонок

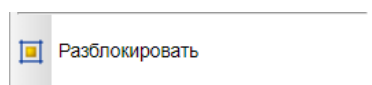
Для блокировки колонки в гриде необходимо установить курсор на заголовке колонки, нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать действие «Заблокировать»:



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

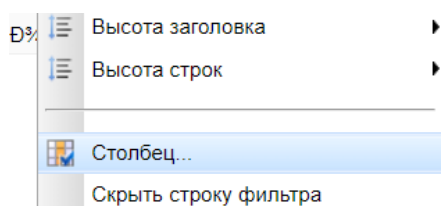
Каждая следующая заблокированная колонка будет располагаться справа от предыдущей.

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

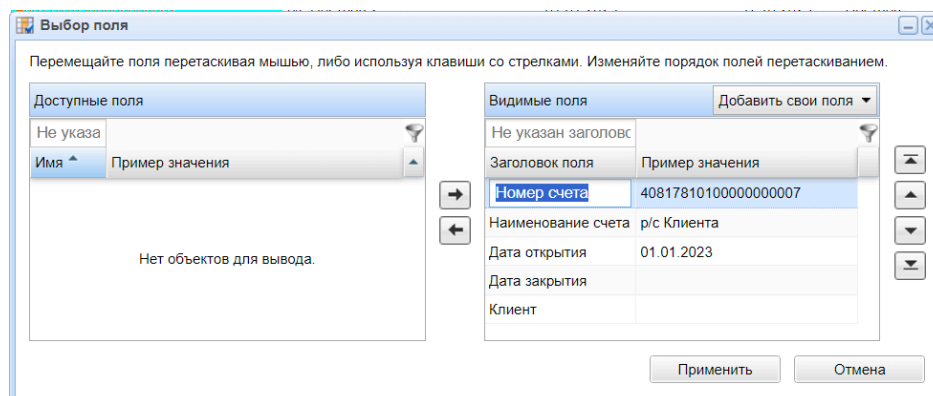


Переименование колонок

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.



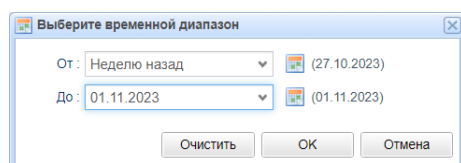
Для применения изменений необходимо нажать кнопку «Применить», для отмены – кнопку «Отмена».

Фильтр значений

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

Счет	Дата с	Дата по	Дебет	Кредит	Остаток
40817810100000000001	03.10.2022	19.11.2023	0,00	7 977,00	-7 977,00
40817810100000000001	20.11.2023	31.12.5999	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):



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

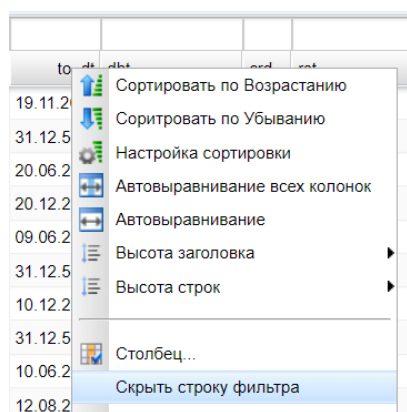
Далее необходимо нажать:

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

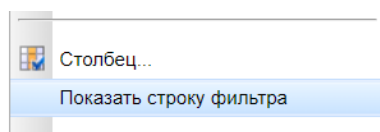
Для фильтрации значений необходимо установить курсор в поле фильтра над соответствующим наименованием колонки, нажать правую кнопку мыши и в контекстном меню выбрать тип фильтра (по умолчанию – равно (без учета регистра)). Далее в поле фильтра следует указать значение. Для удаления фильтра следует удалить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




Настройка отображения итоговых значений

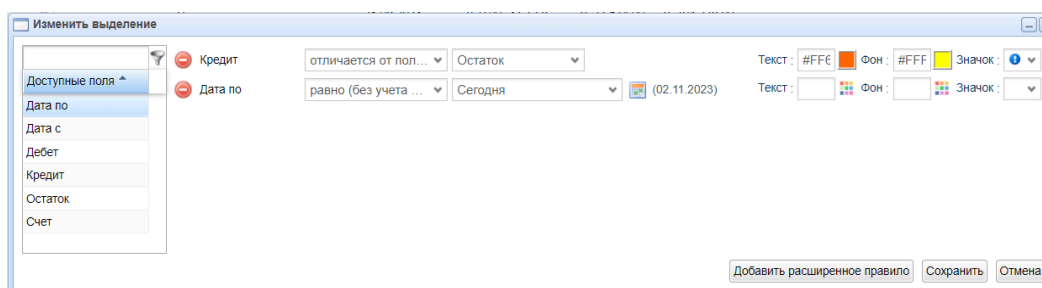
Для отображения итоговых сумм по значениям в колонках необходимо нажать кнопку  на панели инструментов. При повторном нажатии кнопки строка итоговых сумм будет скрыта.

Счет	Дата с	Дата по	Дебет	Кредит	Остаток
40817810100000000001	03.10.2022	19.11.2023	0,00	7 977,00	-7 977,00
40817810100000000001	20.11.2023	31.12.5999	64 104,00	189,00	55 938,00
40817810100000000006	15.01.2022	10.12.2022	0,00	3 485,00	-3 485,00
40817810100000000006	11.12.2022	31.12.5999	0,00	8 155,00	-11 640,00
40817810100000000006	13.07.2022	10.06.2023	69 280,00	8 952,00	60 328,00
40817810100000000006	11.06.2023	12.08.2023	0,00	1 583,00	58 745,00
40817810100000000006	13.08.2023	31.12.5999	3 667,00	665,00	61 747,00
40817810100000000010	09.08.2023	27.10.2023	36 697,00	0,00	36 697,00
			893 541,00	125 190,00	1 444 854,00

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».



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».

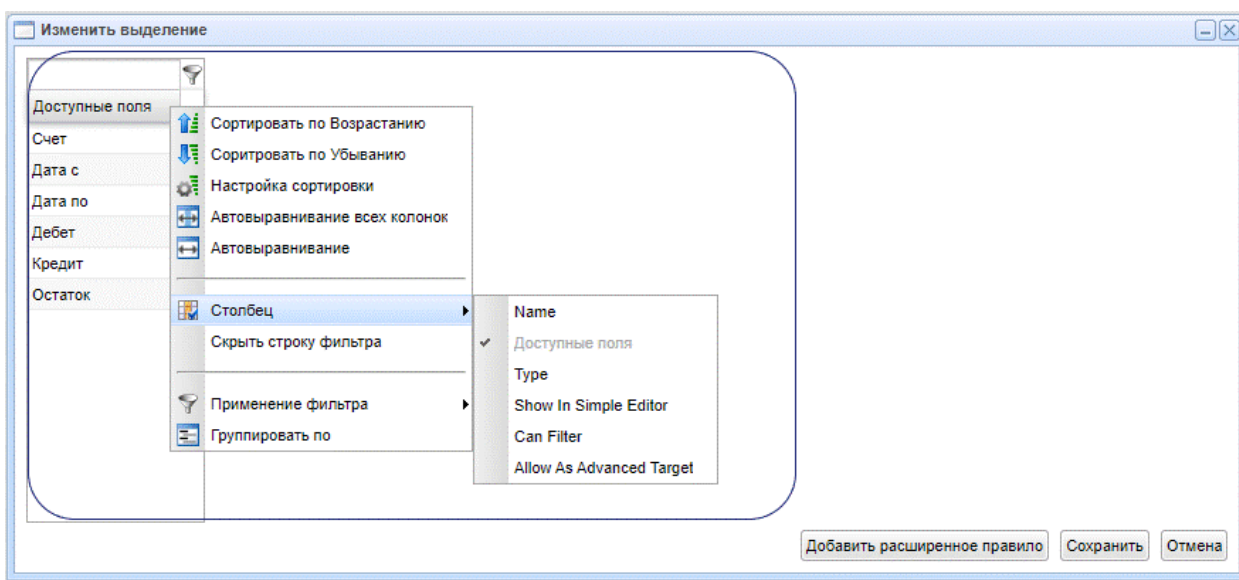
Настройки, удовлетворяющие условиям форматирования, применяются в порядке, в котором расположены в списке. Последующие настройки могут затирать

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:



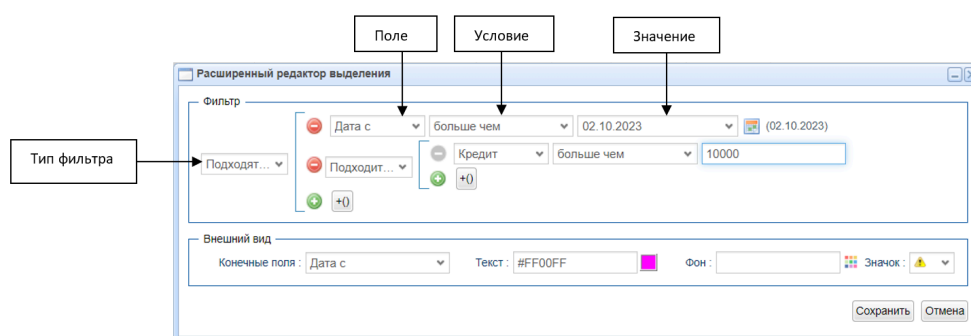
В меню **Столбец** выбрать дополнительные колонки для отображения:

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

Name	Type	Show In Simple Editor
account_number	string	<input checked="" type="checkbox"/>
account_name	string	<input checked="" type="checkbox"/>
open_dt	date	<input checked="" type="checkbox"/>
close_dt	date	<input checked="" type="checkbox"/>
id_customer	long	<input checked="" type="checkbox"/>

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.



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:

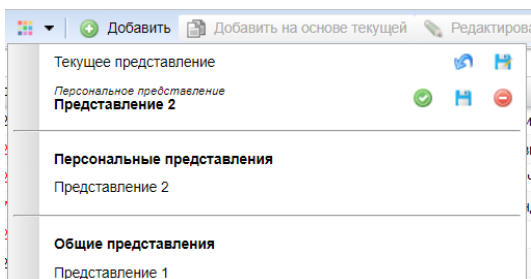
- Конечные поля – поля, для которых будет выполняться подсветка (множественный выбор из списка),
- Цвет текста (указать код цвета или выбрать из палитры),
- Цвет фона (указать код цвета или выбрать из палитры),
- Значок (выбор из списка).

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:

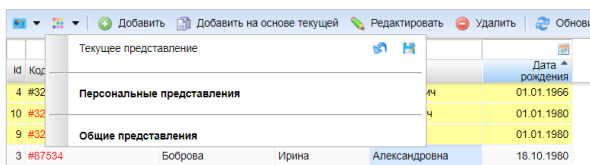


При этом для текущего представления доступны также действия:

-  - 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

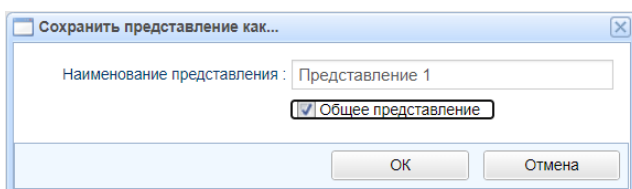
Для сохранения представления, настроенного пользователем следует нажать  на панели инструментов и в открывшемся списке нажать  :



id	Код	Текущее представление	Дата рождения
4	#32	Персональные представления	01.01.1966
10	#32		01.01.1980
9	#32	Общие представления	01.01.1980
3	#87534	Боброва Ирина Александровна	18.10.1980

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.



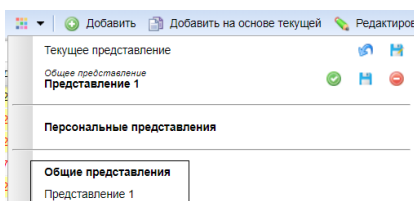
Сохранить представление как...

Наименование представления:

Общее представление


OK Отмена

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




id	Код	Текущее представление	Общее представление
		Представление 1	<input checked="" type="checkbox"/>
		Персональные представления	
		Общие представления	<input checked="" type="checkbox"/>
		Представление 1	<input checked="" type="checkbox"/>


Обновление

Обновление данных в гриде выполняется кнопкой  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.).

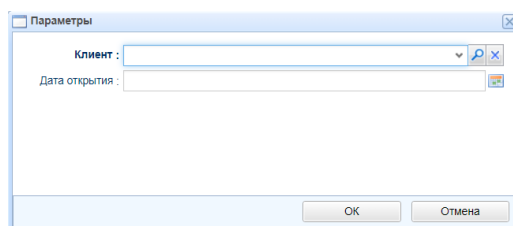
Фиксация и отмена изменений


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:



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

Подробнее о вводе значений параметров различных типов см. [Работа с полями ввода значений](#).

Важно!

Параметры для набора данных настраиваются администратором.

Копирование данных в буфер обмена

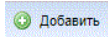
Для копирования данных в буфер следует выбрать нужные данные с помощью клавиш [Shift+↓] / [Shift+↑] / [Shift+←] / [Shift+→], нажать клавиши [Ctrl+A]+ [Ctrl+C], затем выполнить вставку данных с помощью клавиш [Ctrl+V]).

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

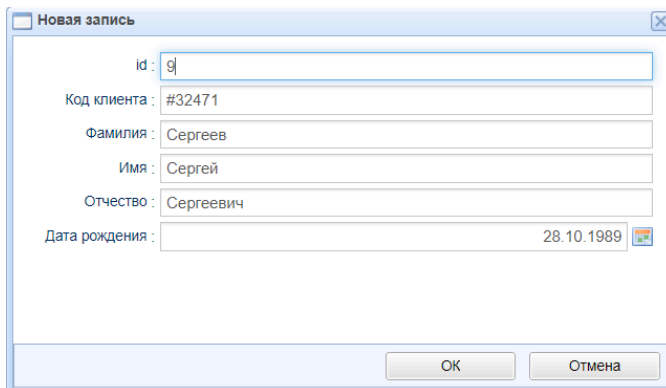
Добавление новой записи

Важно!

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

Для создания новой записи нужно нажать кнопку  на панели инструментов.

В результате будет представлено окно “Новая запись”:



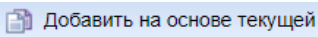
Диалоговое окно «Новая запись» с полями для ввода:

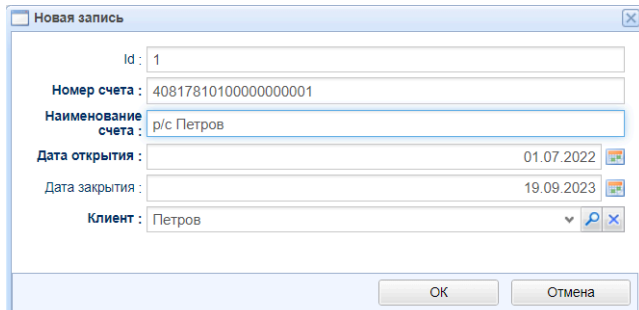
- id : 9
- Код клиента : #32471
- Фамилия : Сергеев
- Имя : Сергей
- Отчество : Сергеевич
- Дата рождения : 28.10.1989

Кнопки: ОК, Отмена

Пользователю нужно ввести данные в доступные для ввода поля и нажать кнопку “ОК”.

Добавление записи на основе текущей

Для создания новой записи на основе текущей нужно нажать кнопку  на панели инструментов. В результате будет представлено окно “Новая запись”, где значения полей скопированы с записи, на основе которой создаётся новая запись:



Диалоговое окно «Новая запись» с полями для ввода:

- id : 1
- Номер счета : 40817810100000000001
- Наименование счета : р/с Петров
- Дата открытия : 01.07.2022
- Дата закрытия : 19.09.2023
- Клиент : Петров

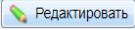
Кнопки: ОК, Отмена

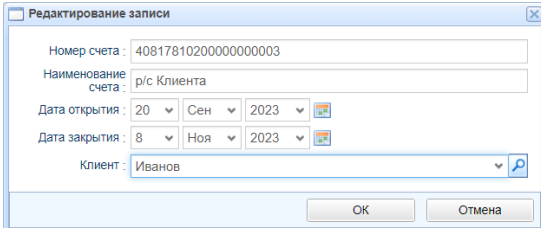
Далее следует отредактировать значения полей. Для сохранения изменений необходимо нажать кнопку «ОК», для отмены – кнопку «Отмена».

Редактирование записей

Важно!

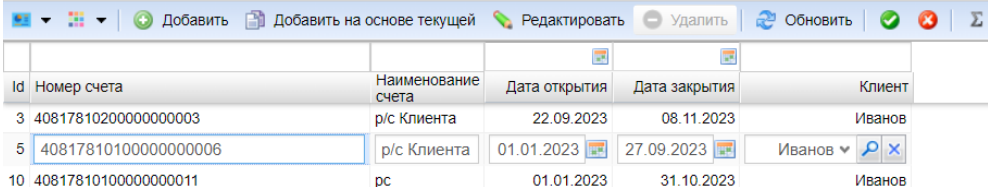
Возможность редактирования записей, а также поля, доступные для редактирования, определяются в настройках объекта администратором системы.

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




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:



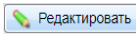


Id	Номер счета	Наименование счета	Дата открытия	Дата закрытия	Клиент
3	40817810200000000003	р/с Клиента	22.09.2023	08.11.2023	Иванов
5	40817810100000000006	р/с Клиента	01.01.2023	27.09.2023	Иванов
10	40817810100000000011	р/с	01.01.2023	31.10.2023	Иванов

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  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

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

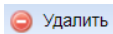
Редактирование нескольких записей

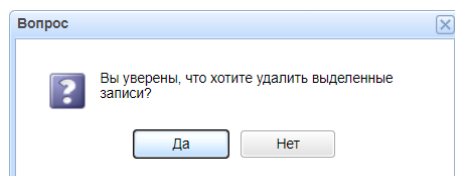
Для одновременного редактирования нескольких записей необходимо выбрать записи в табличном окне ([Shift+↓] или [Shift+↑]) и нажать . После внесения изменений в данные нажать кнопку “ОК”. Изменения будут отображены в гриде, но не сохранены на сервере. Зафиксировать изменения можно кнопкой  на панели инструментов,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

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  на панели инструментов. После этого откроется окно подтверждения удаления:



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.

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

- в правой части окна в виде присоединенного перехода

Клиент: [выпадающий список]

Id	Номер счета	Наименование счета	Дата открытия	Дата закрытия	Клиент
1	40817810100000000002	р/с Постнов 1	01.07.2022	19.09.2023	Постнов
5	40817810100000000006	р/с Клиента	01.01.2023	27.09.2023	
6	40817810100000000006	1	01.01.2023	15.11.2023	Петров
9	40817810100000000010	рс123111555	10.01.2024		Киселев
10	40817810100000000011	рс	01.01.2023	31.10.2023	
12	40817810100000000013	р/с Клиента	28.01.2024	11.11.2023	Киселев
8	40817810100000000088	1233	07.01.2023	16.11.2023	Боброва
3	40817810200000000003	р/с Клиента	22.09.2023	08.11.2023	
2	40817810900000000002	р/с Постнов 2	01.01.2023	11.10.2024	Постнов

Выписка по счету: 40817810100000000010

Дата с	Дата по	Дебет	Кредит	Остаток
09.08.2023	27.10.2023	36 697,00	0,00	36 697,00
28.10.2023	31.12.5999	5 629,00	3 164,00	39 162,00

- внизу окна в виде присоединенного перехода:

Клиент: [выпадающий список]

Id	Номер счета	Наименование счета	Дата открытия	Дата закрытия	Клиент
2	40817810900000000002	р/с Постнов 2	01.01.2023	11.10.2024	Постнов
3	40817810200000000003	р/с Клиента	22.09.2023	08.11.2023	
8	40817810100000000088	1233	07.01.2023	16.11.2023	Боброва
12	40817810100000000013	р/с Клиента	28.01.2024	11.11.2023	Киселев
10	40817810100000000011	рс	01.01.2023	31.10.2023	
9	40817810100000000010	рс123111555	10.01.2024		Киселев

Выписка по счету: 40817810100000000088

Дата с	Дата по	Дебет	Кредит	Остаток
29.06.2023	31.12.5999	5 058,00	3 740,00	41 113,00
07.01.2022	10.06.2023	19 801,00	0,00	19 801,00
11.06.2023	28.06.2023	29 357,00	9 363,00	39 795,00

- В ВИДЕ МОДАЛЬНОГО ОКНА:

Клиент: [выпадающий список]

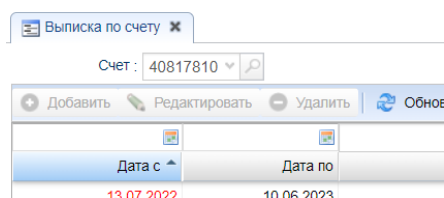
Id	Номер счета	Наименование счета
1	40817810100000000002	р/с Постнов 1
2	40817810900000000002	
3	40817810200000000003	
5	40817810100000000006	
6	40817810100000000006	
8	40817810100000000088	
9	40817810100000000010	
10	40817810100000000011	
12	40817810100000000013	

Выписка по счету: 40817810100000000088

Дата с	Дата по	Дебет	Кредит	Остаток
07.01.2022	10.06.2023	19 801,00	0,00	19 801,00
11.06.2023	28.06.2023	29 357,00	9 363,00	39 795,00
29.06.2023	31.12.5999	5 058,00	3 740,00	41 113,00

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.

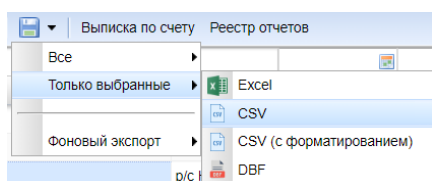


При перемещении курсора в исходной области данные в области перехода обновляются автоматически.

Экспорт данных в файл

Экспорт всех или только выбранных записей из табличного окна

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



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.

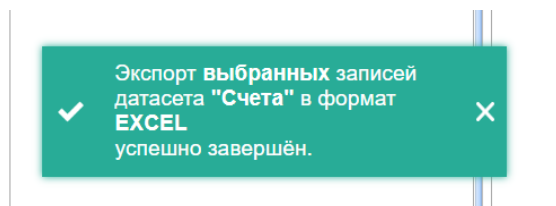
Предусмотрена возможность экспорта в файлы следующих типов:

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

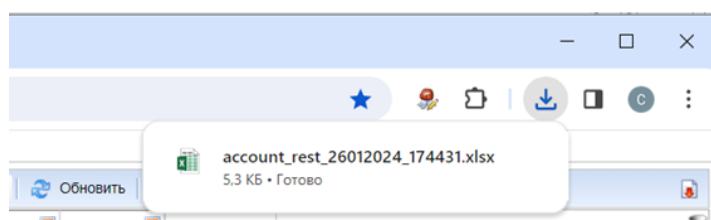
При выполнении экспорта в формате Excel сохраняются подсветки, группировки, итоги, настроенные в табличном окне.

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:

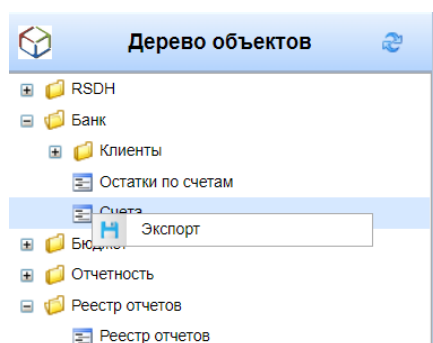


Фоновый экспорт

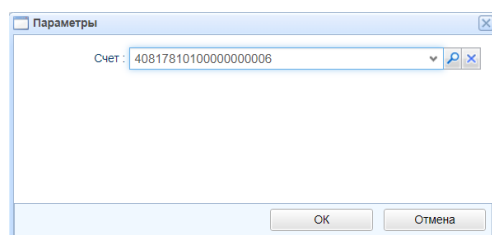
Экспорт больших объемов данных рекомендуется выполнять в фоновом режиме.

Фоновый экспорт без отображения данных в табличном окне

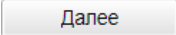
Для выполнения фонового экспорта без отображения данных в табличном окне следует выбрать действие «Экспорт» по правой кнопке мыши на объекте в Дереве объектов:

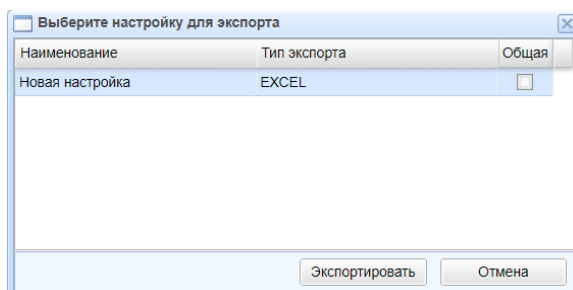


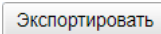
Если для выбранного объекта настроены входные параметры, то откроется окно ввода параметров:

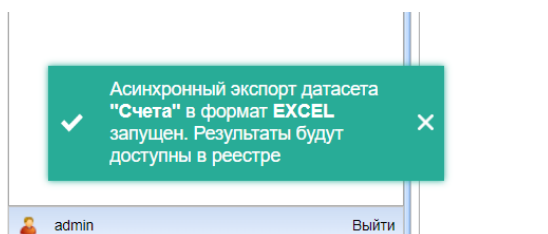


После ввода параметров и нажатия кнопки «ОК» откроется окно «Сохраненные настройки экспорта», в котором можно добавить новую настройку экспорта или выбрать уже существующую (подробнее – см. [Изменение настроек фонового экспорта](#)).

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




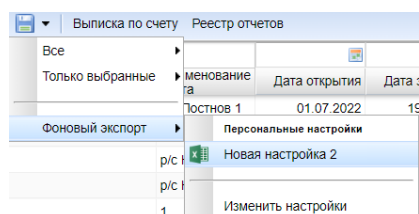
Для запуска экспорта необходимо нажать кнопку . В нижней части экрана появится сообщение о запуске экспорта:



По окончании экспорта файл для скачивания и информация об экспорте будут доступны в [Реестре отчетов](#).

Фоновый экспорт из табличного окна

Для выполнения фонового экспорта из табличного окна следует нажать  на панели инструментов и выбрать существующую настройку или создать новую (подробнее – см. [Изменение настроек фонового экспорта](#)):

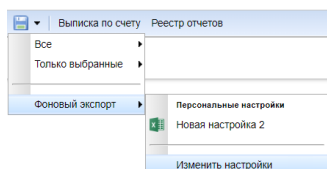


Действия при выполнении фонового экспорта из табличного окна аналогичны действиям при выполнении [Фонового экспорта без отображения данных в табличном окне](#).

Изменение настроек фонового экспорта

Добавление новой или изменение существующей настройки доступно

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



- при выполнении [Фонового экспорта без отображения данных в табличном окне](#).

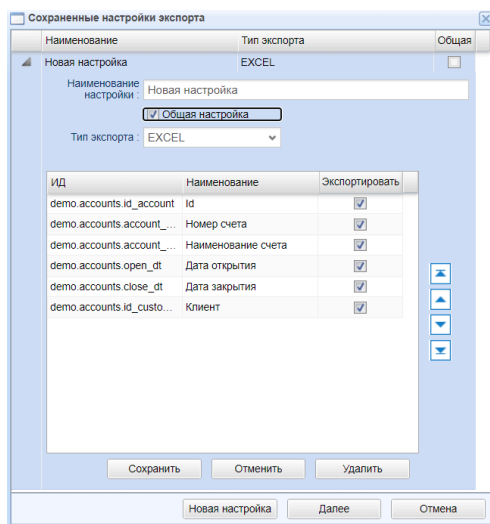
Для новой настройки экспорта необходимо указать:

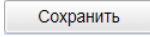
- Наименование настройки
- Общая настройка – если чекбокс отмечен, то настройка будет доступна всем пользователям, если нет – настройка будет доступна только создавшему её пользователю.
- Тип экспорта – выбор значения из списка (EXCEL, CSV, DBF)

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.



Изменения можно сохранить, нажав кнопку  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:

Ид	Код	Фамилия	Имя	Отчество	Дата рождения
4	#32442	Киселев	Сергей	Анатольевич	01.01.1966
1	#62346	Постнов	Андрей	Игоревич	10.07.1986

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

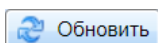
- **Файл для импорта** – необходимо нажать «Выберите файл» и указать путь к импортируемому файлу.
- **Режим обработки транзакции** – выбор значения: «Все строки целиком» или «Построчный режим».
- **Режим обработки ошибок** – выбор значения: «Завершить импорт при первой найденной ошибке» или «Обработать все строки, даже при наличии ошибок».
- **Режим выдачи результата** – выбор значения: «Сводный результат загрузки (один на всё)» или «Детальный построчный результат загрузки».

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.

№	Статус	Примечание к...	id	code	num...	num...	num...	num_boolean	dt	dtm	long...
1	ERROR	ERROR: duplicat...	51	test_4...	6666666	66667...	66667...	<input type="checkbox"/>	2000-01...	2005-01-01T2...	So...
2	ERROR	ERROR: duplicat...	52	test_4...	11	111111...	111112...	<input checked="" type="checkbox"/>	2000-01...	2007-01-01T2...	So...
3	ERROR	ERROR: duplicat...	53	test_4...	1111111	111111...	111113.2	<input type="checkbox"/>	2000-01...	2001-01-01T2...	So...
4	OK_IMPORTED		54	test_4...	6666666	66667...	66667...	<input checked="" type="checkbox"/>	2000-01...	2005-01-01T2...	So...
5	OK_IMPORTED		55	test_4...	2222222	22222...	22222...	<input type="checkbox"/>	2000-01...	2002-01-01T2...	So...
6	OK_IMPORTED		56	test_4...	31111108	311113...	311113...	<input type="checkbox"/>	2000-01...	2012-01-01T2...	So...

Импортированные строки появятся в табличном окне после нажатия кнопки



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.

	A	B	C	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*):

Ид	Код	Фамилия	Имя	Отчество	
1	#82346	Постнов	Андрей	Игоревич	10.07.1986
2	#75634	Иванов	Петр	Сергеевич	23.04.1990
8	#32470	Петров	Петр	Петрович	01.01.1985

После этого откроется окно для ввода параметров:

Параметры

Файл для импорта : Выберите файл Файл не выбран

Режим обработки транзакций : Все строки целиком (либо commit, либо rollback)

Режим обработки ошибок : Завершить импорт при первой найденной ошибке

Режим выдачи результата : Сводный результат загрузки (один на всё)

OK Отмена

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»:

Параметры

Файл для импорта : customers_02042024_211056.xlsx

Режим обработки транзакций : Построчный режим

Режим обработки ошибок : Обработать все строки, даже при наличие ошибок

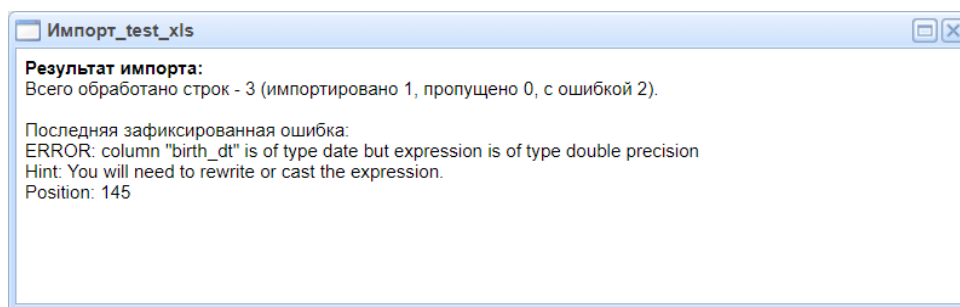
Режим выдачи результата : Детальный построчный результат загрузки

OK Отмена

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).

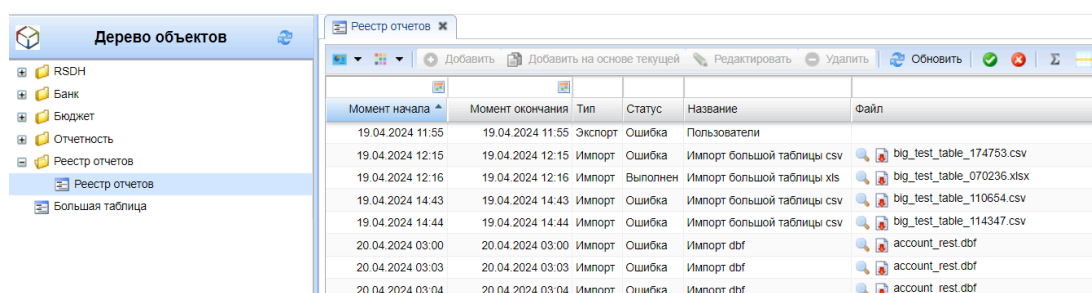
И	Статус	Примечание к статусу	Ид	Код	Фамилия	Имя	Отчество	Дата р...
1	ERROR	ERROR: duplicate key value violates unique constr...	8	#32470	Петров	Петр	Петрович	1986-12-2...
2	OK_IMPORTED		10	#32472	Дмитриев	Дмитрий	Дмитриевич	1980-03-0...
3	ERROR	ERROR: column "birth_dt" is of type date but expre...	11	#32473	Александрова	Александра	Александровна	111111

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




Реестр отчетов

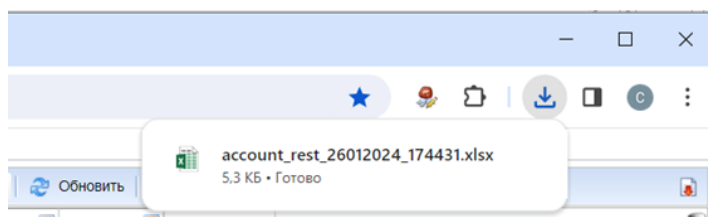
Для перехода к Реестру отчетов необходимо в Дереве объектов в каталоге «Реестр отчетов» выбрать объект «Реестр отчетов»:



В Реестре отчетов содержится информация следующих событий:

- экспорт в фоновом режиме
- импорт файлов

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:

Счета

Клиент:

Добавить Добавить на основе текущей Редактировать Удалить Обновить Выписка по счету Реестр о

Id	Номер счета	Наименование счета	Дата открытия	Дата закрытия	Клиент
1	40817810100000000002	р/с Постнов 1	01.07.2022	19.09.2023	Постнов
2	40817810900000000002	р/с Постнов 2	01.01.2023	11.10.2024	Постнов
3	40817810200000000003	р/с Клиента	22.09.2023	08.11.2023	
5	40817810100000000006	р/с Клиента	01.01.2023	27.09.2023	Боброва
6	40817810100000000006	1	01.01.2023	15.11.2023	Петров
8	40817810100000000088	1233	07.01.2023	16.11.2023	Боброва

Реестр отчетов

Объект: demo.accounts

Добавить Добавить на основе текущей Редактировать Удалить Обновить

Момент начала	Момент окончания	Тип	Статус	Название	Файл	Размер файла	Инициатор	Комментарий	JSON с параметрами
21.04.2024 12:...		Экспорт	Новый	Счета			developer		{"user": {}, "export": {"exportType": "EXCEL", "viewState": {"field": {"name": "id_ak

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