

CRM Pharma. Инструкция Администратора CRM Pharma

ICL Soft

Table of Contents

1	Глоссарий	14
2	Введение	19
2.1	Описание веб-приложения	19
2.2	Назначение инструкции.....	19
2.3	Рабочее место пользователя	19
2.4	Разделы системы	24
3	Установка и настройка	29
3.1	Разворачивание системы	29
3.2	Установка пакетов:	29
3.3	Настройка приложения.....	29
3.3.1	Заполнить общие системные настройки	29
3.3.2	Проверить значения по умолчанию в Системных настройках:.....	33
3.3.3	Проверить заполненность системных настроек, содержащих в коде "IncrementLastNumber". При отсутствии значения в данных настройках необходимо указать значение "0"	36
3.3.4	Настроить S3 в приложении	36
3.3.5	Подключить взаимодействие с Мобильным приложением	39
3.3.6	Заполнить данные в справочнике "Шаблоны сообщений"	42
3.3.7	Настроить справочники и разделы для доступности разных команд.....	44
3.3.8	Внести настройки по ролям	48
3.3.9	Настроить журналирование	50
3.3.10	Настроить Ставки Сотрудников	50
3.3.11	Выполнить загрузку презентаций.....	50
3.3.12	Создать опросы для визитов и двойных визитов	50
3.3.13	Выполнить импорт цикловых планов.....	50
3.3.14	Подключить интеграции.....	50
4	Управление пользователями	51
4.1	Создание контактов	51
4.2	Создание пользователя	52
4.3	Создание лицензий	55
4.3.1	1. Проверка лицензии	55
4.3.2	Загрузка недостающих лицензий	56
4.4	Загрузка ролей	57
4.5	Добавление прав доступа для ролей	59
4.6	Проверка учётной записи OAuth	61
4.7	Настройка синхронизации с мобильным приложением у пользователя.....	62
4.8	Настройка часового пояса пользователя	64
4.9	Деактивация пользователя.....	66
4.10	Работа с функциональными ролями в профиле пользователя.....	67
5	Работа с импортом данных	71
5.1	Импорт данных в деталь карточки.	71
5.2	Подготовка файла к импорту данных	72
5.3	Настройка тегов импортируемых записей.....	73
5.4	Сопоставление колонок для импорта данных	74
5.5	Настройка правила поиска дублей	77
5.6	Шаблоны импортируемых файлов для организаций.	79
6	Работа со Ставками	80
6.1	Создание ставки	80
6.2	Раздел Направления	87
7	Работа с раздачей прав доступа. Права на регион. Права на район/город. Права на города / Права на	90
7.1	Подготовка данных	90
7.2	Настройка объектов для раздачи прав.....	90
8	Работа с разделом "Территории"	93
8.1	Описание раздела "Территории".....	93

8.2	Работа с территориями	93
8.2.1	Быстрые фильтры в разделе	93
8.2.2	Работа с карточкой раздела Территории	93
9	Процесс по изменению прав на Врачей / Организации / Аптеки/	96
9.1	Краткое описание процесса:	96
9.2	Примечания по настройке данных по объекту Контрагенты для корректной работы процесса	97
10	Настройка колонок реестра записей	98
11	Настройка прав доступа для справочника "Тип мероприятий"	99
11.1	Интеграция с Мобильным приложением	102
11.1.1	Раздел Пакеты	102
11.1.2	Раздел Конфигурация JSON DTO для объекта	103
12	Функциональные блоки Мобильного приложения	106
12.1	Выполнение настроек Функциональных блоков МП	111
12.2	Создание Функционального блока	112
12.3	Настройка объектов, входящих в Функциональный блок МП	113
12.4	Настройка уровня доступа для ролей	114
12.5	Важно при настройке!	115
13	Работа с Набором сотрудника	116
13.1	Создание набора сотрудника в разделе "Набор сотрудника"	116
13.2	Создание набора сотрудника через раздел "Направления"	120
13.3	Создание набора сотрудника через раздел "Ставки"	121
14	Описание раздела Продукты	123
14.1	Работа с продуктами	123
14.1.1	Быстрые фильтры в разделе	123
14.1.2	Добавление нового продукта	123
14.1.3	Связь между продуктам и темами визита	126
14.1.4	Связь между продуктом и терапевтическими областями	126
15	Работа с Запросом на изменение	128
15.1	Настройка справочника "Типы контроля изменений"	128
15.2	Настройка справочника "Согласующие изменения Врачей\Организаций"	129
16	Подключение интеграций	131
16.1	Подключение Zoom	131
16.1.1	Шаг 1. Регистрация учетной записи и в Zoom	131
16.1.2	Шаг 2. Создание и настройка приложения Zoom	131
16.1.3	Шаг 3. Заполнение системных настроек в CRMPharma	136
16.1.4	Шаг 4. Авторизация в Zoom из профиля CRMPharma	138
16.1.5	Шаг 5. Завершение настроек	140
16.2	Подключение Id360	140
16.2.1	Шаг 1. Регистрация учетной записи в ID360	140
16.2.2	Шаг 2. Настройка подключения с базой данных ID360	141
16.2.3	Шаг 3. Заполнение системных настроек в CRMPharma	144
16.2.4	Шаг 4. Настройка загрузки значений из ID360 в CRMPharma	145
16.2.5	Шаг 5. Завершение настроек	150
16.3	Подключение Notisend	151
16.3.1	Шаг 1. Регистрация УЗ для Заказчика в Notisend	151
16.3.2	Шаг 2. Создание API ключа в NotiSend	153
16.3.3	Шаг 3. Создание проекта в CRMPharma	155
16.3.4	Шаг 4. Заполнение системных настроек в CRMPharma	156
16.3.5	Шаг 5. Завершение настроек	158
17	Импорт презентаций	159
17.1	Подготовка файла для импорта	159
17.1.1	Требование к формату файла	159
17.1.2	Требования к разделителям	159
17.1.3	Требования к кодировке файла	159
17.1.4	Заполнение полей в файле	159
17.2	Валидация при загрузке файла презентации	160
17.2.1	Требование к формату файла	160

17.2.2	Требования к содержанию ZIP файла	160
17.2.3	Требования к обработке данных из файла CSV и записи в объекты BPMSOft.....	160
17.3	Импорт презентации с помощью Загрузчика.....	161
17.4	Создание новой презентации	162
17.4.1	Создание нового слайда презентации.....	163
17.4.2	Обновление существующей презентации.....	164
17.4.3	Обновление существующего слайда презентации.....	165
17.4.4	Разархивирование миниатюр слайдов презентаций.....	165
17.5	Загрузка презентации формата PDF.....	166
17.5.1	Создание медиа и прикрепление файла.....	166
17.5.2	Создание слайда.....	168
17.6	Пример загрузки презентаций	171
18	Загрузка видео-презентации	173
19	Работа с цикловыми планами	174
19.1	Создание данных для нового цикла	174
19.1.1	Ручное создание данных по цикловым планам	174
19.1.2	Добавление продуктов в цикловом плане, цикле, наборе сотрудника	182
19.1.3	Импорт цикловых планов несколькими файлами.....	186
19.1.4	Импорт цикловых планов одним файлом.....	193
19.1.5	Создание цикла и циклового плана с помощью Загрузчика	196
19.2	Настройка нотификатора: визиты сверх плана и невыполнение плана	211
19.2.1	Запрет проведения визитов сверх плана	211
19.2.2	Мониторинг плана и факта по совершению визитов в середине цикла.....	214
19.3	Завершение предыдущего цикла	215
19.4	Запуск нового цикла.....	215
19.4.1	Добавление и деактивация целей в цикловом плане со статусом "В работе"	218
19.5	Отмена цикла	222
19.6	Отмена циклового плана	222
19.7	Переход стадий циклового плана.....	224
19.8	Обновление или корректировка данных в цикловом плане.....	226
19.8.1	Изменение клиентов в целях на цикл.....	226
19.8.2	Добавление целей	227
19.8.3	Изменение целевых показателей	227
19.8.4	Деактивация целей, продуктов или цикловых планов.....	227
19.8.5	Расчет фактических показателей по целям и визитам	227
19.8.6	Расчет целевого числа визитов	228
20	Импорт презентаций	229
20.1	Способы создания презентаций	229
20.2	Создание файла для загрузки презентации загрузчиком	229
20.3	Шаг 1. Создание основной папки для архива.....	230
20.4	Шаг 2. Наполнение данным папки Shared.	232
20.5	Шаг 3. Наполнение данными папок со слайдами.	233
20.6	Шаг 4. Создание и наполнение CSV-файла	235
20.6.1	Структура csv-файла	235
20.6.2	Заполнение ячейки A1	236
20.6.3	Заполнение ячейки A2.	243
20.6.4	Заполнение ячеек A3-An.....	244
20.6.5	Заполнение последней ячейки столбца A.....	244
20.6.6	Сохранение excel в формате CSV	244
20.7	Шаг 5. Завершение подготовки архива для импорта презентации	245
20.8	Шаг 6. Загрузка презентации в CRMPharma.....	246
20.9	Обновление существующей презентации	252
20.10	Подготовка файла.....	252
20.11	Загрузка в CRMPharma.....	252
20.12	Загрузка презентации формата PDF вручную.....	256
20.13	Создание медиа и прикрепление файла	256
20.14	Создание слайда.....	258
20.15	Технические требования для презентаций с опросами	261
20.16	Технические требования для создания CLM-презентаций агентствами	262
20.16.1	Общая информация	262
20.17	HTML-презентации.....	263
20.17.1	Ограничения	263

20.17.2	Навигация	263
20.17.3	Опросы	264
20.17.4	Технические требования	265
20.17.5	Собираемая статистика	265
20.18	PDF-презентации	265
20.18.1	Ограничения	265
20.18.2	Технические требования	265
20.18.3	Собираемая статистика	265
21	Импорт персональных данных.....	266
21.1	Внесение КД из бумажной формы.....	266
21.2	Импорт персональных данных.....	267
21.2.1	Предусловие.....	267
21.2.2	Согласия на обработку КД.....	267
21.2.3	Отказ от предоставления КД.....	269
21.2.4	Удаление отказа от предоставления КД	270
21.2.5	Отзывы от предоставления КД	272
22	Работа с опросами	274
22.1	Опросы. Основная карточка.....	274
22.1.1	Настройка доступности опросов для пользователей	276
22.1.2	Вопросы в опросе.....	281
22.1.3	Ответы в вопросе	282
22.2	Особенности создания опросов для двойных визитов.....	282
23	Функциональность "Управление историей объектов"	285
23.1	Настройка Истории объектов.....	285
23.2	Настройка прав доступа к Истории полей	289
23.3	Применение Истории полей.....	290
24	Сегментирование клиентской базы	292
24.1	Подготовка данных для сегментирования	292
24.2	Запуск процессов сегментирования	293
25	Визиты-эквиваленты	296
25.1	Подготовка данных для расчета веса визита.....	296
25.2	Расчет веса визита	296
26	CRM Pharma. Значения системных настроек для настройки внутренних стендов	298
27	CRMPharma. Инструкция по подготовке данных для БП "Изменение прав по организациям (new)"	301
27.1	Введение.....	301
27.2	Описание алгоритма действий	301
27.2.1	Соответствие типов организации.....	301
27.2.2	Заполнение поля "Тип организации" в карточках Контрагента (Аптека/ЛПУ/Организация) 302	302
27.2.3	Заполнение Основной специализации	302
27.2.4	Заполнение специализации контакта	302
27.2.5	Указание Направления в Ставке.....	303
27.2.6	Заполнение справочника "Правило распределения доступа"	303
27.2.7	Заполнение Прав по территориям в Ставке	304
27.2.8	Проверка признака "Добавлен сотрудником" в правах на Организацию/Врача	305
28	CRM Pharma. Инструкция по подключению интеграций к стенду. CRM Pharma 306	306
28.1	Подключение Zoom.....	307
28.1.1	Шаг 1. Регистрация учетной записи и в Zoom.....	307
28.1.2	Шаг 2. Создание и настройка приложения Zoom	307
28.1.3	Шаг 3. Заполнение системных настроек в CRMPharma.....	313
28.1.4	Шаг 4. Авторизация в Zoom из профиля CRMPharma.....	315
28.1.5	Шаг 5. Завершение настроек.....	318
28.2	Подключение Id360	318
28.2.1	Шаг 1. Регистрация учетной записи в ID360.	318
28.2.2	Шаг 2. Настройка подключения с базой данных ID360.	319
28.2.3	Шаг 3. Заполнение системных настроек в CRMPharma.....	322

28.2.4	Подключение и проверка подключения DCR	322
28.2.5	Шаг 4. Настройка загрузки значений из ID360 в CRMPharma.....	324
28.2.6	Шаг 5. Завершение настроек.....	328
28.3	Подключение Notisend.....	329
28.3.1	Подключение Notisend для отправки E-mail.....	329
28.3.2	Подключение Notisend для отправки SMS (one time password).....	336
28.4	Последовательность действий для получения клиентской базы из Data360.	344
28.4.1	Подготовительные настройки	345
28.4.2	Получение наполнения справочников из Data360.....	346
28.4.3	Настройки справочников перед получением Клиентской базы	352
28.4.4	Получение Контрагентов и Контактв.....	356
29	CRM Pharma. Инструкция по подключению кнопки "Опубликовать на prod" для презентации	360

- Глоссарий
- Введение
 - Описание веб-приложения
 - Назначение инструкции
 - Рабочее место пользователя
 - Разделы системы
- Установка и настройка
 - Разворачивание системы
 - Установка пакетов:
 - Настройка приложения
 - Заполнить общие системные настройки
 - Проверить значения по умолчанию в Системных настройках:
 - Проверить заполненность системных настроек, содержащих в коде "IncrementLastNumber". При отсутствии значения в данных настройках необходимо указать значение "0".
 - Настроить S3 в приложении
 - Подключить взаимодействие с Мобильным приложением
 - Для корректной работы создания и изменения клиентов (контактов) и организаций (контрагентов) через мобильное приложение необходимо заполнить справочник "Настройки для мобильного приложения".
 - Заполнить данные в справочнике "Шаблоны сообщений"
 - Настроить справочники и разделы для доступности разных команд
 - Внести настройки по ролям
 - Настроить журналирование
 - Настроить Ставки Сотрудников
 - Выполнить загрузку презентаций
 - Создать опросы для визитов и двойных визитов
 - Выполнить импорт цикловых планов
 - Подключить интеграции
- Управление пользователями
 - Создание контактов
 - Создание пользователя
 - Создание лицензий
 - 1. Проверка лицензии
 - Загрузка недостающих лицензий
 - Загрузка ролей
 - Добавление прав доступа для ролей
 - Проверка учётной записи OAuth
 - Настройка синхронизации с мобильным приложением у пользователя
 - Настройка часового пояса пользователя

- Деактивация пользователя
- Работа с функциональными ролями в профиле пользователя.
- Работа с импортом данных.
 - Импорт данных в деталь карточки.
 - Подготовка файла к импорту данных
 - Настройка тегов импортируемых записей
 - Сопоставление колонок для импорта данных
 - Настройка правила поиска дублей
 - Шаблоны импортируемых файлов для организаций.
- Работа со Ставками
 - Создание ставки
 - Раздел Направления
- Работа с раздачей прав доступа. Права на регион. Права на район/город. Права на города / Права на
 - Подготовка данных
 - Настройка объектов для раздачи прав.
- Работа с разделом "Территории"
 - Описание раздела "Территории"
 - Работа с территориями
 - Быстрые фильтры в разделе
 - Работа с карточкой раздела Территории
 - Блок полей с основной информацией.
 - Вкладка "Основная информация"
- Процесс по изменению прав на Врачей / Организации / Аптеки/
 - Краткое описание процесса:
 - Примечания по настройке данных по объекту Контрагенты для корректной работы процесса
- Настройка колонок реестра записей
- Настройка прав доступа для справочника "Тип мероприятий"
 - Интеграция с Мобильным приложением
 - Раздел Пакеты
 - Раздел Конфигурация JSON DTO для объекта
 - Создание DTO
- Функциональные блоки Мобильного приложения
 - Выполнение настроек Функциональных блоков МП
 - Создание Функционального блока
 - Настройка объектов, входящих в Функциональный блок МП
 - Настройка уровня доступа для ролей
 - Важно при настройке!
- Работа с Набором сотрудника

- [Создание набора сотрудника в разделе "Набор сотрудника"](#)
- [Создание набора сотрудника через раздел "Направления"](#)
- [Создание набора сотрудника через раздел "Ставки"](#)
- [Описание раздела Продукты](#)
 - [Работа с продуктами](#)
 - [Быстрые фильтры в разделе](#)
 - [Добавление нового продукта](#)
 - [Связь между продуктам и темами визита](#)
 - [Связь между продуктом и терапевтическими областями](#)
- [Работа с Запросом на изменение](#)
 - [Настройка справочника "Типы контроля изменений"](#)
- [Подключение интеграций](#)
 - [Подключение Zoom](#)
 - [Шаг 1. Регистрация учетной записи и в Zoom.](#)
 - [Шаг 2. Создание и настройка приложения Zoom.](#)
 - [Шаг 3. Заполнение системных настроек в CRMPharma.](#)
 - [Шаг 4. Авторизация в Zoom из профиля CRMPharma.](#)
 - [Шаг 5. Завершение настроек.](#)
 - [Подключение Id360](#)
 - [Шаг 1. Регистрация учетной записи в ID360.](#)
 - [Шаг 2. Настройка подключения с базой данных ID360.](#)
 - [Шаг 3. Заполнение системных настроек в CRMPharma.](#)
 - [Шаг 4. Настройка загрузки значений из ID360 в CRMPharma.](#)
 - [Первичная загрузка справочников.](#)
 - [Получение клиентской базы](#)
 - [Принудительная загрузка](#)
 - [Игнорирование записей](#)
 - [Шаг 5. Завершение настроек.](#)
 - [Подключение Notisend](#)
 - [Шаг 1. Регистрация УЗ для Заказчика в Notisend](#)
 - [Шаг 2. Создание API ключа в NotiSend.](#)
 - [Шаг 3. Создание проекта в CRMPharma.](#)
 - [Шаг 4. Заполнение системных настроек в CRMPharma.](#)
 - [Шаг 5. Завершение настроек.](#)
- [Импорт презентаций](#)
 - [Подготовка файла для импорта](#)
 - [Требование к формату файла](#)
 - [Требования к разделителям](#)
 - [Требования к кодировке файла](#)

- Заполнение полей в файле
- Валидация при загрузке файла презентации
 - Требование к формату файла
 - Требования к содержанию ZIP файла
 - Требования к обработке данных из файла CSV и записи в объекты BPMSoft
 - Маппинг полей файла CSV и полями в BPMSoft
- Импорт презентации с помощью Загрузчика
- Создание новой презентации
 - Создание нового слайда презентации
 - Обновление существующей презентации
 - Обновление существующего слайда презентации
 - Разархивирование миниатюр слайдов презентаций
- Загрузка презентации формата PDF
 - Создание медиа и прикрепление файла
 - Создание слайда
- Пример загрузки презентаций
- Загрузка видео-презентации
- Работа с цикловыми планами
 - Создание данных для нового цикла
 - Ручное создание данных по цикловым планам
 - Создание нового цикла.
 - Создание нового циклового плана.
 - Создание Группировки
 - Добавление продуктов в цикловом плане, цикле, наборе сотрудника
 - Импорт цикловых планов несколькими файлами
 - Исходные данные для импорта
 - Порядок импорта данных
 - Выдача прав сотрудникам
 - Подготовка к импорту циклов в систему
 - Импорт шаблонов для наборов сотрудника
 - Сверка данных для импорта цикла и значений в справочниках системы.
 - Импорт циклов и цикловых планов
 - Добавление продукта в канал взаимодействия
 - Создание внешних идентификаторов для импорта цикловых планов
 - Импорт цикла
 - Импорт циклового канала

- Импорт циклового продукта
 - Импорт циклового плана
- Импорт целей на цикл
 - Импорт канала циклового плана
 - Импорт циклового продукта
 - Импорт циклового продукта с указанием целевого количества визитов по продуктам
 - Импорт группировки в цикловом плане
 - Импорт цикловых планов одним файлом
 - Подготовка файла для импорта
 - Импорт файла в систему
 - Создание цикла и циклового плана с помощью Загрузчика
 - Подготовка данных
 - Запуск автоматического формирования Цикловых планов
- Настройка нотификатора: визиты сверх плана и невыполнение плана
 - Запрет проведения визитов сверх плана
 - Мониторинг плана и факта по совершению визитов в середине цикла
- Завершение предыдущего цикла
- Запуск нового цикла
 - Добавление и деактивация целей в цикловом плане со статусом "В работе"
 - Добавление новой цели в работающий Цикловой план
 - Деактивация цели в работающем Цикловом плане
- Отмена цикла
- Отмена циклового плана
- Переход стадий циклового плана.
- Обновление или корректировка данных в цикловом плане.
 - Изменение клиентов в целях на цикл
 - Добавление целей
 - Изменение целевых показателей
 - Деактивация целей, продуктов или цикловых планов
 - Расчет фактических показателей по целям и визитам
 - Расчет целевого числа визитов
- Импорт презентаций
 - Способы создания презентаций
 - Создание файла для загрузки презентации загрузчиком
 - Шаг 1. Создание основной папки для архива
 - Шаг 2. Наполнение данным папки Shared.
 - Шаг 3. Наполнение данными папок со слайдами.

- Шаг 4. Создание и наполнение CSV-файла
 - Структура csv-файла
 - Заполнение ячейки A1
 - Заполнение ячейки A2.
 - Заполнение ячеек A3-An.
 - Заполнение последней ячейки столбца A.
 - Сохранение excel в формате CSV
- Шаг 5. Завершение подготовки архива для импорта презентации
- Шаг 6. Загрузка презентации в CRMPharma
- Обновление существующей презентации
- Подготовка файла
- Загрузка в CRMPharma
- Загрузка презентации формата PDF вручную
- Создание медиа и прикрепление файла
- Создание слайда
- Технические требования для презентаций с опросами
- Технические требования для создания CLM-презентаций агентствами
 - Общая информация
- HTML-презентации
 - Ограничения
 - Навигация
 - Опросы
 - Технические требования
 - Собираемая статистика
- PDF-презентации
 - Ограничения
 - Технические требования
 - Собираемая статистика
- Импорт персональных данных
 - Внесение КД из бумажной формы
 - Импорт персональных данных
 - Предусловие
 - Согласия на обработку КД
 - Отказ от предоставления КД
 - Удаление отказа от предоставления КД
 - Отзывы от предоставления КД
- Работа с опросами
 - Опросы. Основная карточка
 - Настройка доступности опросов для пользователей
 - Вопросы в опросе

- Ответы в вопросе
 - Особенности создания опросов для двойных визитов
- Функциональность "Управление историей объектов"
 - Настройка Истории объектов
 - Настройка прав доступа к Истории полей
 - Применение Истории полей
- Сегментирование клиентской базы
 - Подготовка данных для сегментирования
 - Запуск процессов сегментирования
- Визиты-эквиваленты
 - Подготовка данных для расчета веса визита
 - Расчет веса визита

1 Глоссарий

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

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

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

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

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

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

2 Введение

2.1 Описание веб-приложения

CRM Pharma предоставляет пользователям возможность

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

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

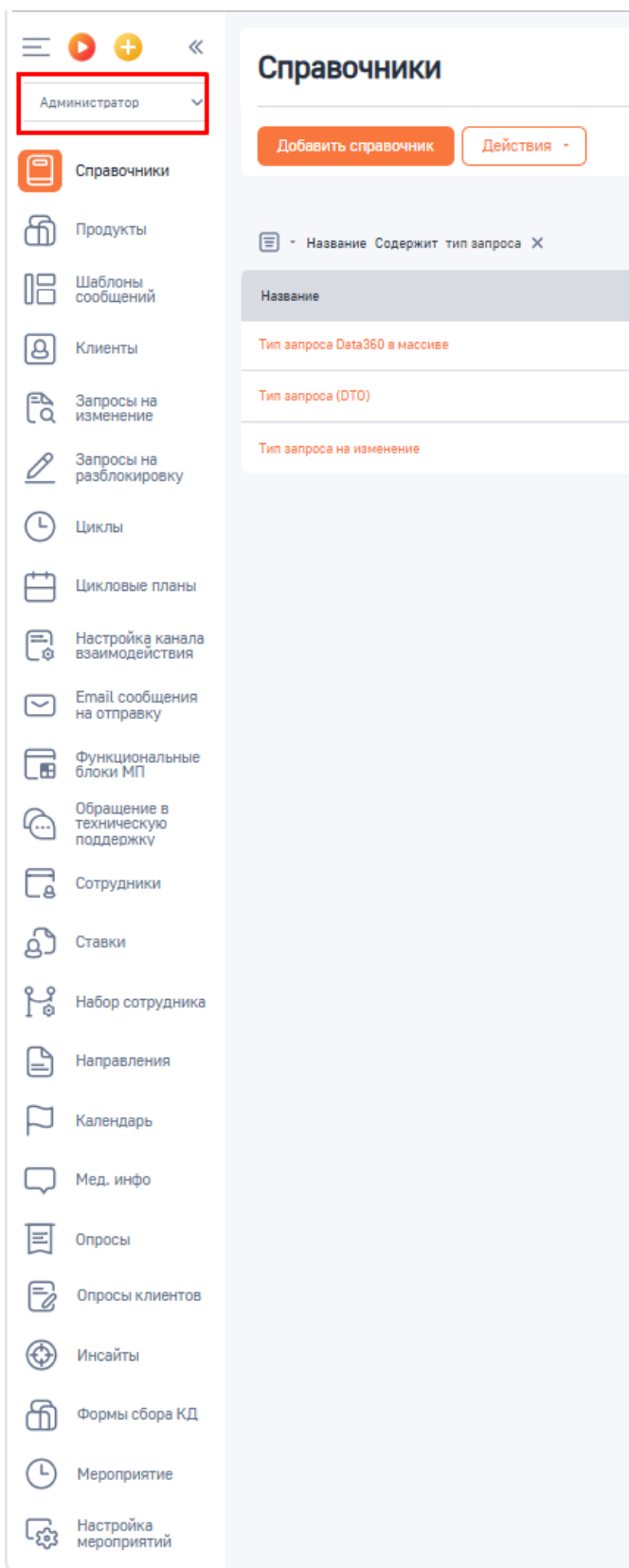
2.2 Назначение инструкции

Данная инструкция предназначена для работы пользователей с ролью System administrators

2.3 Рабочее место пользователя

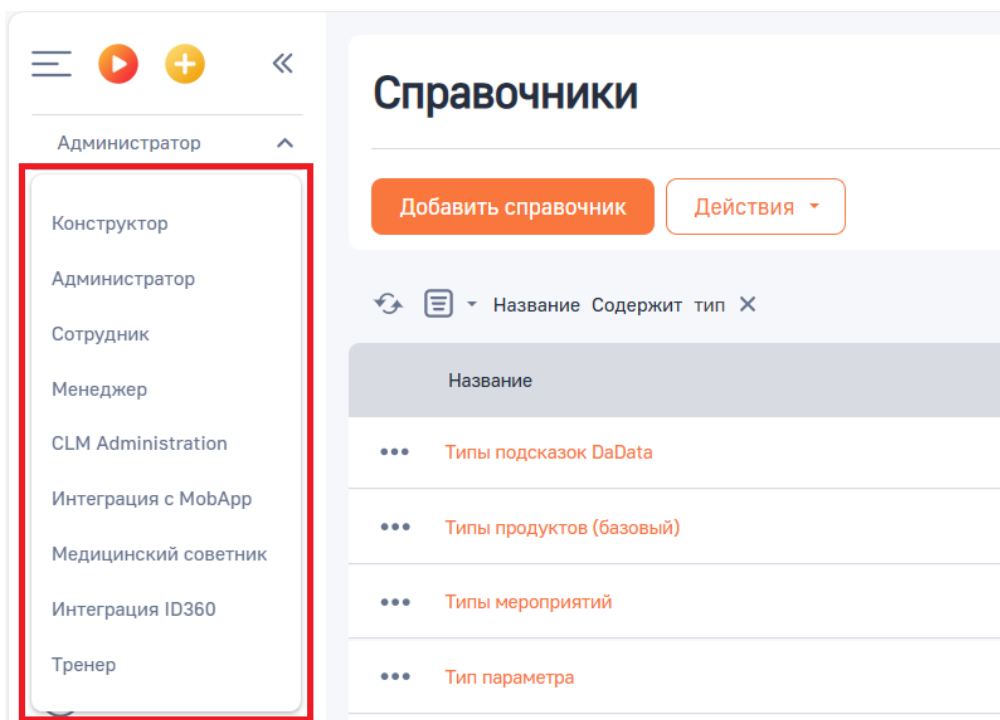
Рабочие места "Продажи / Маркетинг" и "Бухгалтер" не видны, если отключена фича "Управление мероприятиями".

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



Рабочее место "Администратор"

При этом данным пользователям доступны рабочие места других пользователей:



Рабочие места CRM Pharma

Рабочее место	Роль	Разделы
Конструктор	<ul style="list-style-type: none"> • Аудитор ИБ • System Administrators 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Библиотека процессов 2. Журнал процессов 3. Веб-сервисы 4. Справочники 5. Пользователи системы 6. Системные настройки 7. Шаблоны сообщений 8. Модели машинного обучения 9. Правила ввода 10. Правила цветового выделения 11. Контроль коллизий 12. Конфигурация Json для объекта 13. Журнал интеграции (ICL) 14. Инсайты
Администратор	System administrators Administrator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Справочники 2. Продукты 3. Шаблоны сообщений 4. Клиенты 5. Запросы на изменения

Рабочее место	Роль	Разделы
		<ul style="list-style-type: none"> 6. Запросы на разблокировку 7. Циклы 8. Цикловые планы 9. Настройка канала взаимодействия 10. Email сообщения на отправку 11. Функциональные блоки МП 12. Обращение в техническую поддержку 13. Сотрудники 14. Ставки 15. Набор сотрудника 16. Направления 17. Календарь 18. Мед. Инфо 19. Опросы 20. Опросы клиентов 21. Инсайты 22. Формы сбора КД 23. Мероприятие 24. Настройка мероприятия 25. Бюджет мероприятий 26. Территории 27. Лекторы 28. Группировка 29. Группировка в цикловом плане
Сотрудник	<ul style="list-style-type: none"> • System_administrators • Regional Commercial Manager • Key Account Specialist • Market Access Manager • Project Manager • Medical Representative • System administrators 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Клиенты 2. Календарь 3. Цикловые планы 4. Медиа 5. Опросы 6. Цель опроса 7. Мероприятия 8. Запросы на изменение 9. Территории
Менеджер	<ul style="list-style-type: none"> • BU Head or Director 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Клиенты 2. Календарь

Рабочее место	Роль	Разделы
	<ul style="list-style-type: none"> • National Market Access Manager • Head of Project Manager • Area Commercial Manager • Territory Market Access Manager • System administrators • Administrator • National Sales Manager • Regional Manager • Territory Manager 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Цикловые планы 4. Медиа 5. Цель опроса 6. Опросы клиентов 7. Мероприятие 8. Подозрительная активность 9. Обращение в техническую поддержку 10. Запросы на изменение 11. Инсайты 12. Лекторы 13. Территории 14. Запросы на проведение визита
CLM Administration	<ul style="list-style-type: none"> • CLM Analyst • System_administrators • CLM Administrator 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Медиа 2. Слайды презентации 3. Журнал загрузки презентации
Интеграция с MobApp	<ul style="list-style-type: none"> • System_administrators 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пакеты 2. Конфигурация Json DTO для объекта 3. Пользователи системы 4. Сервисы 5. Версии мобильного приложения 6. Метрики синхронизации
Медицинский советник	<ul style="list-style-type: none"> • System_administrators • MSL Lead • CSL Lead • Regional CSL • Regional MSL 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Клиенты 2. Календарь 3. Цикловые планы 4. Медиа 5. Цель опроса 6. Опросы 7. Мероприятия 8. Запросы на изменение 9. Инсайты
Интеграция ID360	<ul style="list-style-type: none"> • System_administrators 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Справочники 2. Контакты 3. Организации 4. Конфигуратор ID360

Рабочее место	Роль	Разделы
		5. Сессия интеграции ID360 6. Журнал интеграции ID360
Тренер	<ul style="list-style-type: none"> • Coach • System_administrators 	1. Двойные визиты 2. Формы проверки сотрудников 3. Календарь 4. Медиа 5. Опросы 6. Бухгалтер 7. Продажи/Маркетинг

2.4 Разделы системы

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

Название раздела	Описание раздела
1 Справочники	Справочники - это системные списки стандартных данных, которые используются для: <ul style="list-style-type: none"> • Единообразия информации – исключение дублирования и разночтений в данных. • Ускорения ввода – выбор значений из выпадающего списка вместо ручного ввода. • Автоматизации процессов – подстановка связанных данных в бизнес-процессы. • Аналитики и отчетности – группировка данных по категориям (регионы, типы клиентов и т. д.).
2 Сотрудники	Раздел предназначен для хранения всех сотрудников. При регистрации пользователя указывается Тип - Сотрудник. В данном случае пользователем с типом сотрудник будет отображаться в данном разделе.
3 Набор сотрудника	Данный раздел необходим для создания и настройки наборов сотрудника. В данном разделе могут создаваться уникальные наборы, которые привязываются к ставкам.
4 Ставки	Раздел по которому определяются конкретные ставки. Ставки связываются с направлениями и географией, обеспечивая раздачу прав на подходящие по направлению и географии организации и врачей.
5 Направления	Направления формируется на основании специализации и набора сотрудника. Данные атрибуты определяют специфику направления.
6 Продукты	Раздел для хранения информации по продуктам компании.
7 Клиенты	Раздел содержащий в себе клиентов компании

Название раздела	Описание раздела
8 Календарь	Раздел для планирования и управления событиями, задачами и встречами. Он помогает сотрудникам компаний эффективно организовывать своё время, синхронизировать рабочие процессы и избегать накладок в расписании.
9 Опросы	Раздел предназначен для проведения опросов с вопросами в объектах: <ul style="list-style-type: none"> • Визит. • Презентация. • Контакты (Врач, Пользователь системы). • Организации. • Двойной визит.
1 Запросы на 0 разблокировку	В данный раздел попадают визиты, в которых проставлен статус = Завершен, но в процессе обработки визита были найдены ошибки и для их устранения отправляется запрос на разблокировку визита.
1 Шаблоны сообщений 1	Раздел содержит в себе шаблоны Email сообщений для отправки писем клиентам/сотрудникам.
1 Запросы на изменения 2	Раздел предназначен для управления запросами на изменение клиентов/организаций, которые посредством интеграционного взаимодействия направляются в Data360.
1 Циклы 3	Данный раздел предназначен для настройки циклов, а так же для их запуска, отмены и завершения
1 Цикловые планы 4	Раздел для руководителей с карточкой, предоставляет возможность отслеживать производительность как отдельных подчинённых, так и всей команды.
1 Настройка канала 5 взаимодействия	Раздел, который используется для настройки каналов взаимодействия медицинских представителей с врачами, организациями, аптеками в рамках цикловых планов.
1 Email сообщения на 6 отправку	Раздел хранит статусы Email сообщений с информацией кому и когда было отправлено сообщение и фиксацией ошибок в случаи если была получена ошибка при отправке письма.
1 Функциональные блоки 7 МП	Раздел, в котором определены основные настройки для передачи из web-приложения в мобильное приложение.
1 Обращение в 8 техническую поддержку	В разделе собраны все обращения в техническую поддержку с описанием, с информацией о мобильном приложении, статусе обращения, контакте.
1 Мед. инфо 9	Раздел для хранения и регистрации сложных вопросов по продукции от медицинского представителя. На данный вопросы, которые содержатся в разделе, отвечают более квалифицированные сотрудники.
2 Опросы клиентов 0	Раздел содержит в себе информацию по пройденным опросам. При необходимости можно открыть опрос клиента и посмотреть результаты опроса, контакты, организацию, общую оценку и статус.

	Название раздела	Описание раздела
2 1	Инсайты	Раздел, который хранит идеи по возможности развития и продвижения продуктов / препаратов компании, возникающие у медицинских советников в ходе визитов к Врачу.
2 2	Формы сбора КД	Раздел содержащий согласия на обработку персональных данных.
2 3	Мероприятие	Раздел содержит в себе информацию о всех заведенных мероприятиях. При необходимости можно узнать подробную информацию о мероприятии, такую как: тип и формат мероприятия, статус мероприятия дата и время начала и окончания мероприятия и тд.
2 4	Настройка мероприятия	Раздел в котором есть возможность настраивать шаблоны мероприятия. При создании карточки мероприятия пользователю доступны для выбора только актуальные шаблоны из данного раздела. Каждое созданное мероприятие привязывается к карточке шаблона мероприятия и работа с ним идет по процессам, которые пользователь настроил на карточке шаблона.
2 5	Медиа	В карточке медиа хранятся метаданные и файлы для проведения демонстрации презентации в рамках оффлайн и онлайн визитов. Загрузка метаданных и файлов через загрузчик CLM. Загрузку презентаций осуществляют агентства.
2 6	Цели опроса	Раздел Цели опросов предназначен для создания записей, определяющих, какой опрос необходимо провести для конкретного клиента.
2 7	Подозрительная активность	Раздел предназначен для отслеживания подозрительных активностей со стороны КАМов.
2 8	Конфигурация Json DTO для объекта	Раздел для управления объектами синхронизации. С помощью конфигуратора JSON администратор системы может создавать, редактировать и удалять объекты интеграции. Контракты взаимодействия между Мобильным приложением и Сервером хранятся в Конфигураторе JSON DTO
2 9	Пользователи системы	Коробочный раздел в котором хранятся все пользователи системы. При необходимости из раздела можно создать нового пользователя системы, выдать роли/лицензии.
3 0	Сервисы	Раздел который описывает структуру данных обмена приложения и сервера.
3 1	Версии мобильного приложения	В данном разделе администраторы могут вести реестр выпущенных на пользователей версий мобильного приложения. На основании значений данного объекта мобильное приложение будет запрещать проводить синхронизацию после выпуска версий, в рамках которых были сделаны миграции БД или изменения контрактов интеграции МП-сервер во избежание инцидентов или ошибок при работе с приложением.

	Название раздела	Описание раздела
3 2	Метрики синхронизации	Раздел предназначен для сбора метрик синхронизации.
3 3	Конфигуратор ID360	Раздел используется для настройки фильтров данных для получения из ID360.
3 4	Сессия интеграции ID360	С помощью раздела "Сессия интеграции ID360" появляется возможность отслеживать состояние интеграции.
3 5	Журнал интеграции ID360	Раздел для хранения данных о сессиях по синхронизации ID360.
3 6	Двойные визиты	Раздел предназначен для создания и хранения в системе двойных визитов. В разделе можно увидеть данные о проверки сотрудника на двойном визите, и отправка отчета по завершению двойного визита.
3 7	Формы проверки сотрудников	Раздел содержит в себе информацию по пройденным опросам. При необходимости можно открыть опрос клиента и посмотреть результаты опроса, контакты, организацию, общую оценку и статус.
3 8	Библиотека процессов	Коробочный раздел, в котором отображаются все бизнес процессы зарегистрированные в системе.
3 9	Системные настройки	Коробочный раздел, в котором отображаются все системные настройки для управления системой.
4 0	Веб-сервисы	В системе можно создавать и настраивать правила для ввода значений в текстовых полях, используя фиксированные маски, ограничения на символы, регулярные выражения и код JavaScript для валидации введенных значений.
4 1	Журнал интеграции (ICL)	Раздел в котором фиксируются запуски всех подключенных к системе интеграций.
4 2	Журнал процессов	Раздел для управления бизнес-процессами как администратор: активировать и деактивировать их, запускать или отменять выполнение при необходимости.
4 3	Слайды презентации	Раздел, в котором отображаются слайды каждой презентации.
4 4	Журнал загрузки презентаций	Раздел для получения исторической информации о загрузке презентаций в систему.
4 5	Бюджет мероприятий	Раздел для управления бюджетом, выделенным на проведение мероприятий.
4 6	Территории	Раздел для хранения территорий и их составляющих (регион, район города, город и т.д.)
4 7	Лекторы	Раздел, в котором отображается список лекторов.
4 8	Группировка	Раздел для создания группировок, использующихся в цикловых планах, с набором параметров по врачам (категория, ЦА и т.д.), а также еловых полказателей по визитной активности.

	Название раздела	Описание раздела
4 9	Группировка в цикловом плане	Раздел для отображения связи Группировки и Циклового плана.

3 Установка и настройка

3.1 Разворачивание системы

Выполните следующие действия по разворачиванию Системы:

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

3.2 Установка пакетов:

Выполните следующие действия по установке пакетов:

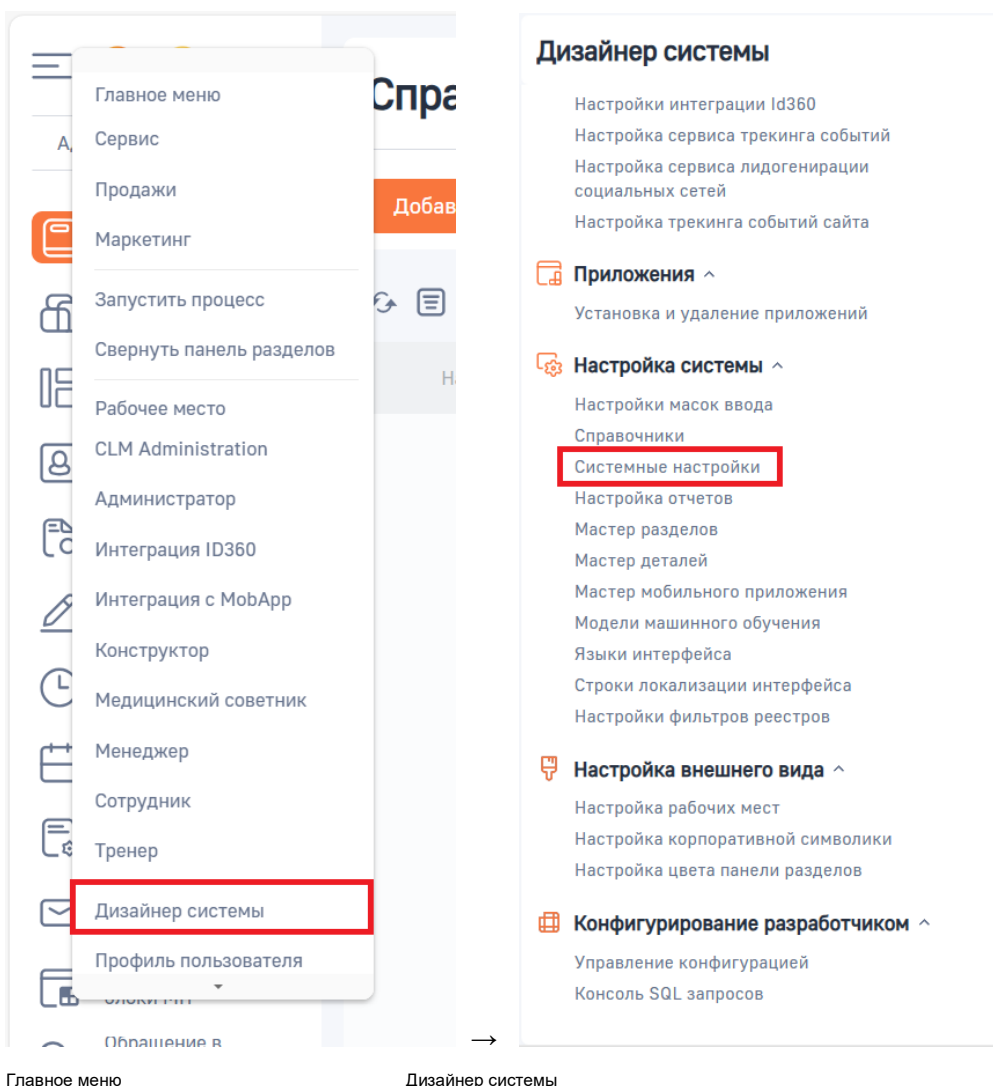
- Установите пакет продукта
- Запустите компиляцию Системы
- Установите пакет с демо-данными
- Запустите компиляцию Системы
- Запустите установку SQL сценариев для требующих установки
- Запустите установку данных для требующих установки

3.3 Настройка приложения

После установки пакетов в приложении необходимо выполнить следующие настройки.

3.3.1 Заполнить общие системные настройки

- Необходимо перейти в раздел (Дизайнер системы → Настройки системы → Системные настройки).



- Заполнить системные настройки:

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

Название системной настройки	Код настройки	Описание
презентаций CLM		загрузчика презентаций CLM. Например, Да
ICLAPIType	ICLAPIType	Используется для определения типа API для интеграции с Мобильным приложением. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - это API с динамическим JSON; • 1 - API с DTO.
Текущий режим синхронизации (МП)	ICLSyncType	Используется для выбора режима синхронизации Мобильного приложения. Возможные значения: <ul style="list-style-type: none"> • 0 - полный синхронизация; • 1 - инкрементальная синхронизация с частичной выгрузкой; • 2 - инкрементальная синхронизация с полной выгрузкой. <p>Полная синхронизация (0) предполагает выгрузку всех данных, которые могут изменяться в приложении, на сервер, а затем получение с сервера всех данных по пользователю. В связи с этим рекомендуется использование Частичной синхронизации (1) на ежедневной основе, а полной - при необходимости полного обновления БД.</p>
Периодическое обновление прав через	ICLMySetupPeriodicRightsUpdateEnabled	Периодическое обновление прав через

Название системной настройки	Код настройки	Описание
наборы пользователей включено		наборы пользователей включено. Настройка должна быть включена, так как она влияет на раздачу прав по продуктам.
Почтовый ящик для отправки запросов мед. информации	ICLEmailSendingMedInfoRequests	Используется для отправки запросов мед информации на единый почтовый ящик мед. работников
Почтовый ящик для автора писем по запросам мед информации	ICLEmailSendingMedReuest	Используется для отправки запросов мед информации на единый почтовый ящик мед. работников
Сообщение на карточке "Электронная форма сбора согласия"	ICLMessageCardElectronicConsentCollectionform	Используется для вывода информационного сообщения в карточку "Электронная форма сбора согласия".
Ссылка на Условия обработки персональных данных	ICLLinkConditionsProcessingPersonalData	Используется для перехода на файл документа " Условия обработки персональных данных"
Таймаут сеанса пользователя в минутах	UserSessionTimeout	Задается значение времени длительности нахождения пользователя в системе. По истечении времени пользовательская сессия прерывается и система требует повторной авторизации.
Размер пачки обработки Email-сообщений на отправку	ICLEmailMessageSendingBatchSize	Используется для отправки email-сообщений

Для поиска системной настройки необходимо:

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

После того, как системная настройка найдена необходимо:

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

Префикс названия объекта

Выполнить команду

Сохранить
Отмена

<p>Название*</p> <p>Префикс названия объекта</p>	<p>Код* ?</p> <p>SchemaNamePrefix</p>
<p>Тип*</p> <p>Строка (50 символов)</p> <p>Значение по умолчанию</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Кэшируется ?</p> <p><input type="checkbox"/> Сохранять значение для текущего пользователя ?</p>
<p>Описание</p>	

^ Доступ внутренних пользователей на чтение ?

- Разрешить всем
- Запретить всем
- Разрешить по операции

Заполнение системной настройки

3.3.2 Проверить значения по умолчанию в Системных настройках:

Системная настройка	Код настройки	Значение по умолчанию в продукте / Описание	
Период создания визитов	ICLPeriodCreatingVisit	360	Данная системная настройка используется для проверки корректности создания и сохранения очных визитов
Маска номера презентации	ICLPresentationCodeMask	{0}	
Текущий номер	ICLPresentationLastNumber	1	

Системная настройка	Код настройки	Значение по умолчанию в продукте / Описание	
презентации			
Текущий номер контрагента	AccountLastNumber	1	
Количество активностей в пачке для обработки Циклового плана	ICLActivitiesForCyclePlanBatchRecordsNumber	500	
Количество задач параллельной обработки активностей для Циклового плана	ICLActivitiesForCyclePlanTasksNumber	5	
Обновляемые колонки активности	ICLActivityColumnsToUpdate	StartDate;ICLDuration; ICLActualStartDate;ICLActualEndDate; ICLGroupVisit; ICLLatitudeVisitStart; ICLLongitudeVisitStart; ICLLatitudeVisitEnd; ICLLongitudeVisitEnd; ICLGpsLatitudeFirstSlide; ICLGpsLongitudeFirstSlide; ICLGpsLatitudeLastSlide; ICLGpsLongitudeLastSlide; ICLTimeStartPres; ICLTimeEndPres; ICLDisplayedCLM; ICLCLMLocationServicesStatusId; ICLSubmitLocationServicesStatusId;StatusId	Данная системная настройка определяет перечень колонок, которые обновляются в активности без ручного обновления страницы активности
Маска номера информация о нежелательном явлении	ICLAdverseEventInformationCodeMask	НЯ №{0:0}	

Системная настройка	Код настройки	Значение по умолчанию в продукте / Описание	
Маска номера информации о препарате	ICLAdverseEventProductInformationCodeMask	Препарат №{0:0}	
Маска целевого листа кампании	ICLCampaignTargetListCodeMask	CTL-{0:0000000}	
Текущий номер целевого листа кампании	ICLCampaignTargetListLastNumber	0	
Периодическое обновление орг. структуры по ставкам включено	ICLPeriodicPositionOrgStructureUpdateEnabled	Да	<ul style="list-style-type: none"> • Данная системная настройка регулирует создание организационных ролей на основании данных записей раздела "Ставки". • Если в системной настройке выбрано значение "Да", то организационные роли на ставку и руководящую ставку будут создаваться • Если в системной

Системная настройка	Код настройки	Значение по умолчанию в продукте / Описание	
			настройке выбрано значение "Нет", то организационные роли на ставку и руководящую ставку будут создаваться
Количество дней между визитами к врачу	ICLDayCountBetweenDoctorVisits	1	Данная системная настройка период до и после текущей даты, в который можно создавать визиты.

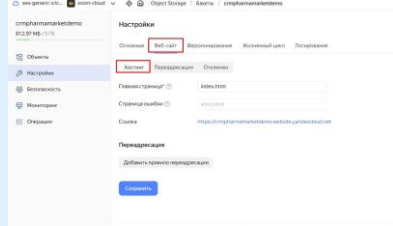
3.3.3 Проверить заполненность системных настроек, содержащих в коде "IncrementLastNumber". При отсутствии значения в данных настройках необходимо указать значение "0".

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

3.3.4 Настроить S3 в приложении

- Заполнить системные настройки:

	Системная настройка	Код настройки	Описание
1	Название бакета в S3 для презентации	ICLPresentationS3BucketName	Бакет, где хранятся файлы презентаций при загрузке и импорте. Бакет должен совпадать с бакетом из строки подключения к S3 (s3Connection),

Системная настройка	Код настройки	Описание
		<p>указываемой при настройке подключения стенда к S3.</p> <div style="border: 1px solid #add8e6; padding: 10px; background-color: #e6f2ff;"> <p>Примечание Бакет в S3 должен быть опубликован вовне для возможности открытия содержимого файлов лежащих в S3</p>  <p>Пример включения публикации для Яндекс.Облако</p> </div>
2 Адрес хостинг для показа презентации	ICLHostingOriginForShowPresentation	<p>https://(значение из системной настройки)https://c.website.yandexcloud.net/ Название бакета в S3 для презентации").website.yandexcloud.net</p>
3 Ссылка на папку с файлами презентации CLM	ICLLinkFolderPresentationFilesCLM	Presentation
4 Название s3 хранилища	ICLS3StorageURL	Url адрес api S3 для хранения презентации
5 Копировать презентацию и S3	ICLS3IsNeedCopyFiles	<p>Настройка определяет возможность переноса файла презентации с одной среды на другую.</p> <p>Ссылка с которой осуществляется перенос записан в файлах презентации и переносится в бакет из системной настройки "Название корзины" (ICLBucketName).</p>
6 URL сервиса для интеграции с S3	ICLS3ServiceURL	Url адрес для веб-просмотра файлов презентаций из S3
7 secret ключ S3 для сохранения распакованных презентаций	ICLS3PresentationSecretKey	Secret Ключ для разархивации презентации для бакета из системной настройки "Название бакета в S3 для презентации" (ICLPresentationS3BucketName)
8 S3SecretKey	ICLS3SecretKey	Secret key для подключения к api S3 для переноса презентаций. Используется при подключении к бакету

Системная настройка	Код настройки	Описание
		указанному в "Название корзины" (ICLBucketName)
9	S3FilePartSize	Размер чанка загружаемого файла в мегабайтах. Внимание: значение настройки не должно быть меньше 5
10	S3AccessKey	Access key для подключения к api S3 для переноса презентаций. Используется при подключении к бакету указанному в "Название корзины" (ICLBucketName)
11	access ключ S3 для сохранения распакованных презентаций	ICLS3PresentationAccessKey Access ключ для сохранения распакованных презентаций для бакета из системной настройки "Название бакета в S3 для презентации" (ICLPresentationS3BucketName)
12	Название корзины	ICLBucketName Системная настройка, в которой указан бакет для хранения презентаций в другой среде. Значение системной настройки должно соответствовать значению по умолчанию из системной настройки "Название бакета в S3 для презентации" (ICLPresentationS3BucketName). Используется в случае необходимости переноса презентаций с одной среды на другую.
13	Активное хранилище содержимого файлов	ActiveFileContentStorage Установить в системной настройке «Активное хранилище содержимого файлов» (код ActiveFileContentStorage) в поле «Значение по умолчанию» значение «Хранилище S3»

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

Пример строки

```
<add name="s3Connection" connectionString="ServiceUrl=[Значение системной настройки ICLS3ServiceURL]; AccessKey =[Значение системной настройки ICLS3AccessKey]; SecretKey=[Значение системной настройки ICLS3SecretKey]; ObjectBucketName=[Значение системной настройки ICLPresentationS3BucketName]; RecycleBucketName=[Корзина для удаляемых файлов];" />
```

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

Пример строки

```
<add name="s3Connection" connectionString="ServiceUrl=[Значение системной настройки ICLS3ServiceURL]; AccessKey =[Значение системной настройки ICLS3AccessKey]; SecretKey=[Значение системной настройки ICLS3SecretKey];
```

```
ObjectBucketName=[Значение системной настройки ICLBucketName];
RecycleBucketName=[Корзина для удаляемых файлов];" />
```

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

3.3.5 Подключить взаимодействие с Мобильным приложением

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

Тип синхронизации (обновления)	Код типа	Описание
Полное	0	Предполагает выгрузку всех данных, которые могут изменяться в приложении на сервер: <ol style="list-style-type: none"> 1. Визиты 2. Мероприятия 3. Активности вне территории 4. Опросы клиентов 5. Двойные визиты 6. Email сообщения для отправки А затем получение с сервера всех данных по пользователю
Частичное	1	Предполагает выгрузку измененных пользователем данных с даты последней синхронизации: <ol style="list-style-type: none"> 1. Визиты 2. Мероприятия 3. Активности вне территории 4. Опросы клиентов 5. Двойные визиты 6. Email сообщения для отправки А затем получение с сервера изменений с даты последней синхронизации
Гибридное (МП все данные - Сервер изменения)	2	Предполагает выгрузку всех данных, которые могут изменяться в приложении, на сервер: <ol style="list-style-type: none"> 1. Визиты

Тип синхронизации (обновления)	Код типа	Описание
		2. Мероприятия 3. Активности вне территории 4. Опросы клиентов 5. Двойные визиты 6. Email сообщения для отправки А затем получение с сервера изменений с даты последней синхронизации
Гибридное (МП изменения - Сервер все данные)	3	Предполагает выгрузку измененных пользователем данных с даты последней синхронизации: 1. Визиты 2. Мероприятия 3. Активности вне территории 4. Опросы клиентов 5. Двойные визиты 6. Email сообщения для отправки А затем получение с сервера всех данных по пользователю
Обновление всех данных с сервера без отправки данных из мобильного приложения	4	При этом типе синхронизации в локальную БД с сервера загружаются все данные по пользователю
Отправка только измененных данных без получения данных с сервера	5	При этом типе синхронизации из локальной БД выгружаются только измененные данные с даты последней синхронизации
Отправка всех данных из мобильного приложения без получения данных с сервера	6	При этом типе синхронизации из локальной БД выгружаются все данные из мобильного приложения
Получение изменений данных с сервера без отправки данных из мобильного приложения	7	При этом типе синхронизации в локальную БД с сервера загружаются только измененные данные по пользователю
Передача части данных из мобильного приложения на сервер	8	Используется для синхронизации, когда пользователь передает на сервер некоторые объекты, которые создал (например, обращения в техническую поддержку, изменения по формам сбора согласий, т.е. те, которые передаются в онлайн)

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

Примечание

При любом изменении настроек в разделе "Конфигурация Json DTO для объекта" необходимо выполнить "Создать все DTO" либо в разделе - в данном случае осуществляется генерация по всем записям раздела, либо в конкретной записи запустить "Создать DTO" - в данном случае осуществляется генерация по записи, в которой пользователь нажал на кнопку.

Заголовок колонки	Название схемы справочника	Заголовок в JSON	Проверочное в БД
Деактивирована		is_deleted	Нет
Id мобильного приложения		uniq_obj_id	Нет
Дата изменения		updated_at	Нет

Настройка Json DTO

Название	Объект MobApp	Имя класса DTO	Дата изменения	Изменит	Очередность передачи
City	cities_table	ICLDto_City_cities_table	11.04.2025 18:08	Supervisor	33
Event Status	event_statuses_table	ICLDto_ICLEventStatus_event_status_s_table	11.04.2025 18:08	Supervisor	5
Contact	medic_table	ICLDto_Contact_medic_table	11.04.2025 18:08	Supervisor	37
Technical support status	tech_support_request_status_table	ICLDto_ICLTechSupportRequestStatus_tech_support_request_status_table	11.04.2025 18:08	Supervisor	105
Event Format	event_format_table	ICLDto_ICLEventFormat_event_format_table	11.04.2025 18:08	Supervisor	3
Working time intervals	user_working_time_table	ICLDto_WorkingTimeInterval_user_working_time_table	11.04.2025 18:08	Supervisor	32
Object	consent_sources_table	ICLDto_ICLSourceConsentsCollection_Form_consent_sources_table	11.04.2025 18:08	Supervisor	8

Раздел "Конфигурация Json DTO для объекта"

Примечание

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

- 3.3.5.1 Для корректной работы создания и изменения клиентов (контактов) и организаций (контрагентов) через мобильное приложение необходимо заполнить справочник "Настройки для мобильного приложения".
- В справочнике указываются ссылки для создания и изменения записей, которые используют идентификаторы из справочника "Тип запроса на изменение".

- Справочник "Тип запроса на изменение" содержит predetermined типы запросов, которые используются в системе:

Заголовок	id
Новый клиент	3285f77f-f3c4-408f-9d5e-18f595833c7a
Новая организация	3adee9f2-d1b1-4ce1-ab98-786c0be4de2f
Изменение организации	be7f642d-792c-4deb-a936-0405acd4f43d
Изменение клиента	7c5ddf62-163d-492c-8d2d-0504c83973eb

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

Ссылка для запроса на изменение контрагента.: Заполнить по шаблону:

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

Ссылка для запросов на изменение контакта. Заполнить по шаблону:

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

Ссылка для создания контрагента. Заполнить по шаблону:

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

Ссылка для создания контакта. Заполнить по шаблону:

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

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

3.3.6 Заполнить данные в справочнике "Шаблоны сообщений"

- Открыть раздел "Справочники" (Дизайнер системы → Настройки системы → Справочники):

Дизайнер системы

- Сессии интеграции Azone
- Сессии интеграции Azimood
- Настройка сервиса трекинга событий
- Настройка сервиса лидогенерации социальных сетей
- Настройка трекинга событий сайта

Приложения ^

- Установка и удаление приложений

Настройка системы ^

- Настройки масок ввода
- Справочники**
- Системные настройки
- Настройка отчетов
- Мастер разделов
- Мастер деталей
- Мастер мобильного приложения
- Модели машинного обучения
- Языки интерфейса
- Строки локализации интерфейса
- Настройки фильтров реестров

Настройка внешнего вида ^

- Настройка рабочих мест
- Настройка корпоративной символики
- Настройка цвета панели разделов

Конфигурирование разработчиком ^

- Управление конфигурацией
- Консоль SQL запросов

Дизайнер системы

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

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

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

Шаблон Запрос доступа на редактирование двойного визита (US, RU)

Закреть

Тип шаблона*

Шаблон уведомления

Дата одобрения

Дата истечения

Номер одобрения

Шаблон Связи Файлы и примечания

^ Продукты в шаблоне Email + ...

Нет данных

^ Направления в шаблоне Email + ...

Нет данных

Вкладка "Связи" в Справочнике "Шаблон Запрос доступа на редактирование двойного визита (US, RU)"

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

3.3.7 Настроить справочники и разделы для доступности разных команд

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

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

Название	Дост...	Дост...	Актуальный	Доступность для выбора ...	Доступен для медицинск...	Доступен для аптечной команды (К...	Деактивирована	id
Вебинар	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет	Нет	17d552c8-8-94f5-49cd-93f...
Вебинар	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет	Нет	
Конференция	Да	Да	Нет	Да	Да	Нет	Нет	678f0897-f3b-4894-884a...

Настройка справочника "Типы мероприятий"

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

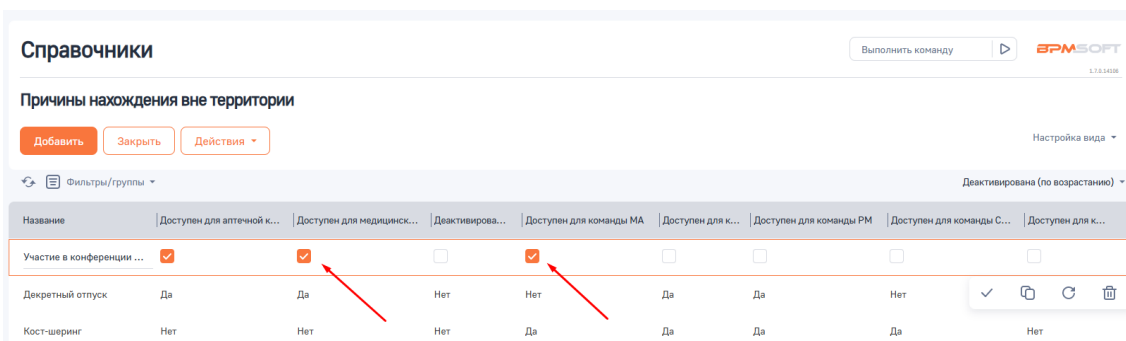
Мини-карточка создания мероприятия

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

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

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

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



Настройка справочника "Причины нахождения вне территории"

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

- Включен в команду Commercial - данный параметр определяет включение ставки в команду Commercial в веб-приложении и в мобильном приложении.
- Включен в команду MA - данный параметр определяет включение ставки в медицинскую команду в веб-приложении и в мобильном приложении.
- Включен в команду PM - данный параметр определяет включение ставки в команду пользователей Project Manager в веб-приложении и в мобильном приложении.
- Включен в команду MSL/CSL - данный параметр определяет включение ставки в команду MSL/CSL в веб-приложении и в мобильном приложении.
- Включен в команду работы с врачами - данный параметр определяет доступность включения ставки в команду с ролью Key Account Manager в веб-приложении и в мобильном приложении.

Примечание

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

если это настройка только для конкретной ставки.

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

Условия доступности данных справочников

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

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

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

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

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

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

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

3.3.8 Внести настройки по ролям

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

Операция	Код	Роли, которым предоставлены права в рамках продукта
Возможность создавать оффлайн визиты	ICLCanCreateOfflineVisits	<ul style="list-style-type: none"> • Key Account Specialist • Area Commercial Manager • National Sales Manager • National Commercial Manager • Regional Commercial Manager • Key Account Manager • Commercial Director • Territory Manager • Medical Representative • Regional Manager • Coach • System administrators • Administrator • MSL Lead • Regional MSL
Возможность удалять оффлайн визиты	ICLCanDeleteOfflineVisits	<ul style="list-style-type: none"> • Key Account Specialist • Area Commercial Manager • National Sales Manager • National Commercial Manager • Regional Commercial Manager • Key Account Manager • Commercial Director • Territory Manager • Medical Representative • Regional Manager • Coach • System administrators • Administrator • MSL Lead • Regional MSL
Возможность создавать двойные визиты	ICLCanCreateDualVisits	<ul style="list-style-type: none"> • Regional MSL • MSL Lead • Regional CSL

Операция	Код	Роли, которым предоставлены права в рамках продукта
		<ul style="list-style-type: none"> • CSL Lead • Territory Manager • Regional Commercial Manager • National Sales Manager • National Commercial Manager • Key Account Manager • Area Commercial Manager • Call Center Manager • Administrator • System_administrators • Regional Manager • Coach
Возможность удалять двойные визиты	ICLCanDeleteDualVisits	<ul style="list-style-type: none"> • Regional Manager • Coach • Administrator • System administrators
Возможность начать презентацию	ICLCanStartShowPresentation	<ul style="list-style-type: none"> • System administrators • Administrator • CLM Analyst • CLM Administrator

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

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

The screenshot shows the 'Организационные роли' (Organizational Roles) configuration page. On the left, a list of roles is shown, with 'All employees' selected. On the right, the configuration for the 'All employees' role is displayed. The 'Название' (Name) field is set to 'All employees'. Below this, the 'Руководители' (Supervisors) tab is active, and the checkbox 'Существует роль руководителей' (There is a supervisor role) is checked. A table below shows the 'Supervisor' role with columns for 'ФИО' (Full Name), 'Должность' (Position), 'Мобильный тел...' (Mobile Phone), and 'Имя пользоват...' (User Name).

Дизайнер системы. Организационные роли

- Вариант 2. В Ставках пользователей заполнить поле "Руководящая ставка" и в системной настройке "Периодическое обновление орг. структуры по ставкам включено (ICLPeriodicPositionOrgStructureUpdateEnabled) выбрать значение "Да".

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

3.3.9 Настроить журналирование

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

3.3.10 Настроить Ставки Сотрудников

Настроить Ставки по алгоритму, описанному в пункте Работа со Ставками

3.3.11 Выполнить загрузку презентаций

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

3.3.12 Создать опросы для визитов и двойных визитов

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

3.3.13 Выполнить импорт цикловых планов

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

3.3.14 Подключить интеграции

При необходимости продукт CRM Pharma также можно подключить к интеграциям:

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

4 Управление пользователями

Для корректной работы пользователя в Системе необходимо выполнить следующие шаги:

- Создать контакт с типом Сотрудник (пункт [Создание контактов](#));
- Создать пользователя на основании контакта (пункт [Создание пользователя](#));
- Создать или проверить лицензию для пользователя (пункт [Создание лицензий](#));
- Создать Ставку, в рамках которой настроить роли (организационные и функциональные), направления и наборы сотрудника (пункт [Работа со Ставками](#)).

После завершения указанных шагов для пользователя в Системе будет доступен тот функционал (продукты, опросы, темы визитов, презентации, шаблоны сообщений, активности), который настраивается на этапе формирования Ставки.

Логика работы с пользователем, ставкой и ролей можно описать следующей последовательностью: **Один пользователь = Одна Ставка = Одна Организационная роль + Функциональная роль (выбор из списка существующих или создание новой)**.

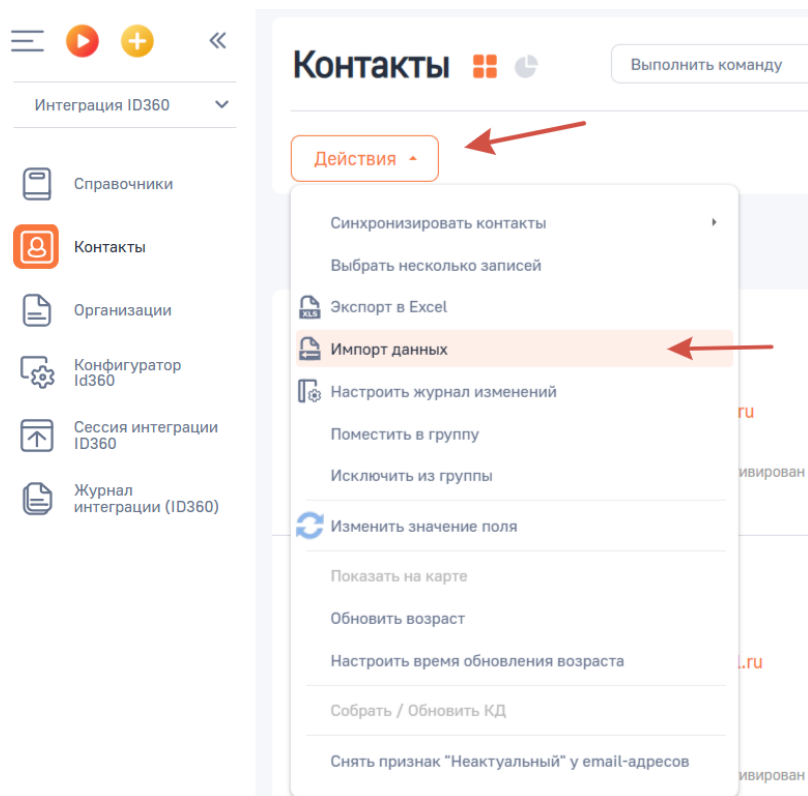
4.1 Создание контактов

Поля для создания записи						
Объект	Contact					
ФИО	email	Тип клиента	Тип	Prid	Активный	Деактивирована
ICLName	email	ICLContactType	Type	ICLPrid	ICLIsActive	RecordInActive

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

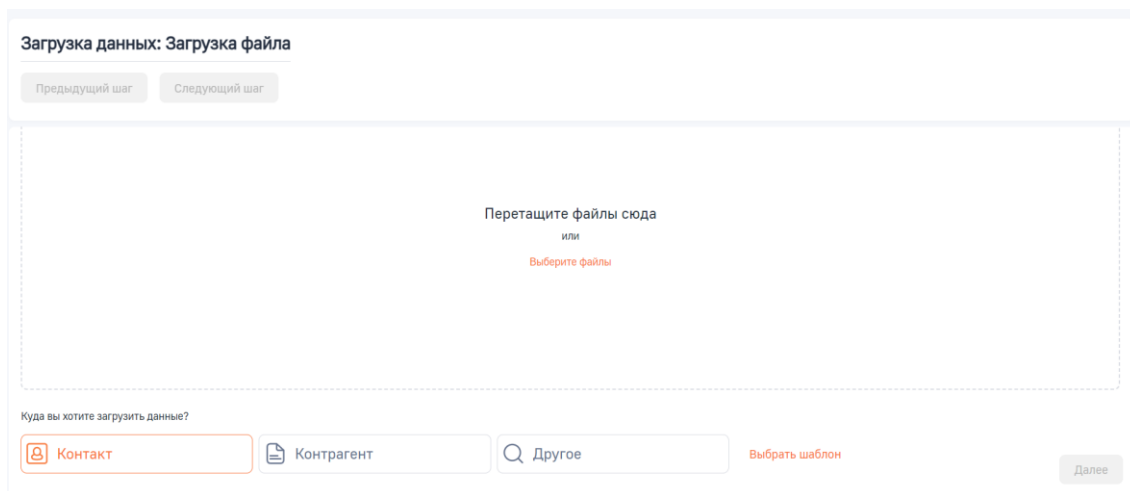
Контакт - это карточка, в которой записаны данные человека: ФИО, номер телефона, email, места работы, должность.

- Перейдите в раздел "Контакты"
- Вы можете создать запись контакта несколькими способами:
 - а. С помощью ручного создания через кнопку "Добавить" (Доступность кнопки "Добавить" в реестре контактов регулируется системной операцией «Видимость кнопок Добавить и Копировать в разделе Контакты» (ICLVisibleCopyAndAddButtonInContactSection).)
 - б. С помощью автоматического создания через Excel. Далее в инструкции будет описан процесс создания через Excel. Более подробный процесс работы с импортом - [5. Работа с импортом данных](#)
- Подготовьте файл для загрузки
- Нажмите на кнопку "Действия" → "Импорт данных"



Импорт контактов

- В открывшемся окне выберите файл для загрузки



Мастер импорта. Выбор файла импорта

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

4.2 Создание пользователя

Поля для создания записи	
Объект	SysAdminUnit

Контакт	Активен	Имя пользователя	email	Культура	Пароль	Тип
Contact	Active	Name	Email	SysCulture	UserPassword	SysAdminUnitTypeValue

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

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

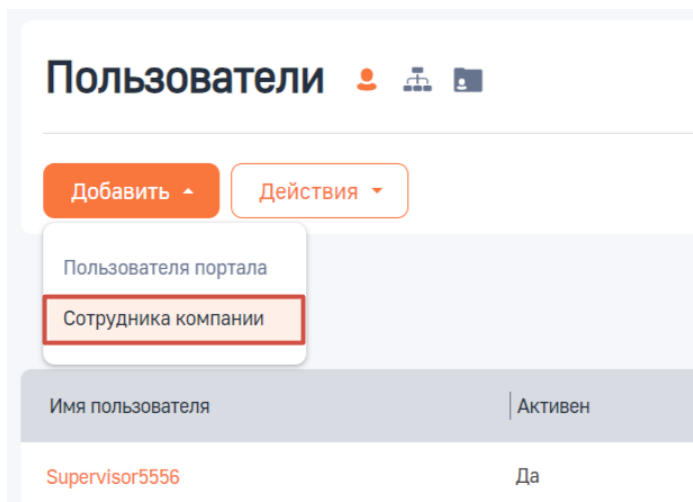
Пользователи и администрирование ^

Пользователи системы

- Организационные роли
- Функциональные роли
- Права доступа на объекты
- Права доступа на операции
- Журнал аудита
- Журнал изменений
- Журнал массовых операций
- Менеджер лицензий
- Доступ внешних приложений
- Журналирование
- Настройка истории объектов

Дизайнер системы. Выбор раздела "Пользователи системы"


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



Кнопка добавления Пользователя

- В поле контакт выберите созданный на прошлом этапе контакт

Новая запись

Выполнить команду  BPM50F 1.4.3.2014 Dev

Сохранить Отмена Удалить

Контакт*

Культура* ru-RU

Тип* Сотрудник компании

Формат даты и времени

Домашняя страница

Активен

← Основная информация Роли Лицензии Делегирование прав Правила доступа

^ Аутентификация

Аутентификация средствами BPMSoft

Карточка пользователя

- В разделе "Основная информация" заполнить поля из группы полей "Аутентификация":
 - "Имя пользователя" - логин пользователя, который будет вводить пользователь при входе в систему;
 - "Пароль" - набор символов, который будет вводить пользователь при входе в систему.
Первый пароль создается администратором. Чтобы пользователь сменил пароль при следующем входе, необходимо нажать чек бок "Сбросить пароль" внизу блока аутентификации. После того, как пользователь создаст свой пароль, администратор не будет его видеть и знать;
 - "Подтверждение пароля" - заполняется идентичными значениями, указанными в поле " Пароль";
 - "Дата окончания действия пароля" - не редактируемое поле, которое отображает дату истечения срока действия пароля. Заполняется автоматически из системной настройки «Срок действия пароля, дней» (MaxPasswordAge) после сброса пароля пользователем;
 - "Дата и время начала действия аккаунта" - опциональное поле предназначено для указания момента начала действия временной учетной записи. Время, указанное в данном поле, ориентируется на время сервера, на котором развернуто приложение. Для того, чтобы пользователь смог войти в систему должен быть обязательно установлен признак «Активен» над блоком основная информация;
 - "Дата и время окончания действия аккаунта" – опциональное поле, определяющее момент завершения действия временной учетной записи пользователя. При наступлении этой даты система снимает признак «Активен» у пользователя.

Более подробная информация по добавлению пользователя - <https://edu.bpmsoft.ru/baza-znaniy/upravlenie-polzovatelyami/dobavlenie-novogo-polzovatelya/?version=1.7#id-8>

Группа полей "Аутентификация"

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

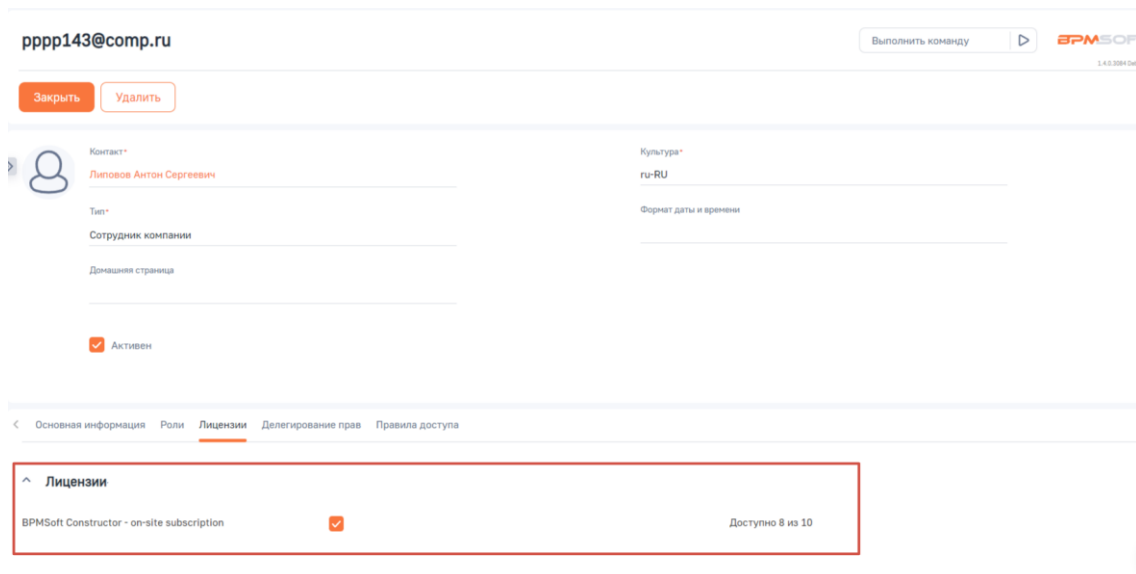
Карточка пользователя

4.3 Создание лицензий

4.3.1 1. Проверка лицензии

Поля для создания записи		
Объект	SysLicUser	
Продукт	Лицензия активна	SysUser
SysLicPackage	Active	Пользователь

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



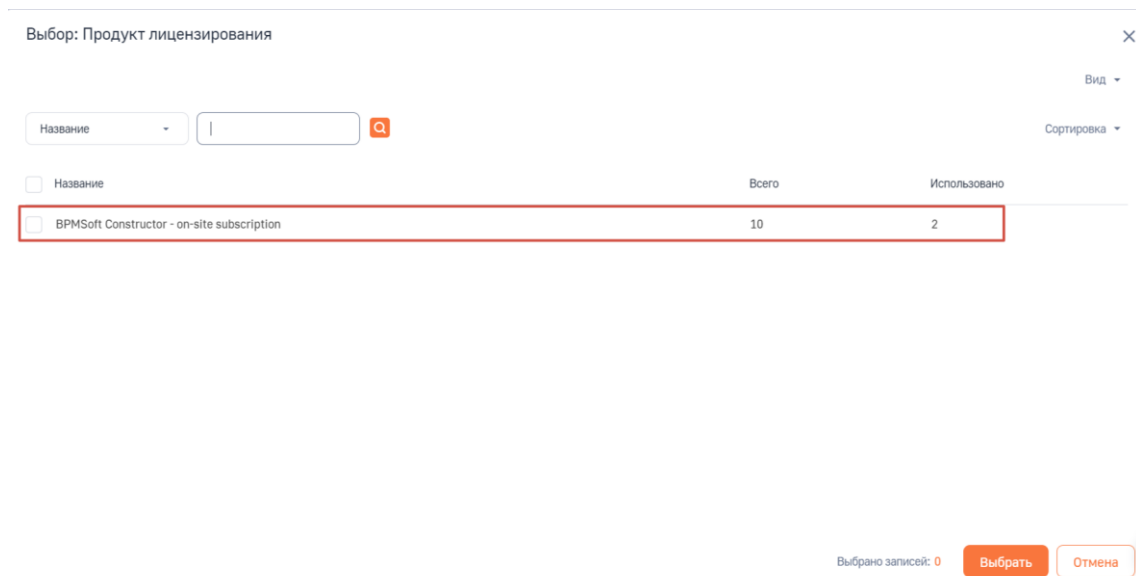
Карточка пользователя системы. Вкладка "Лицензии"

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

4.3.2 Загрузка недостающих лицензий

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

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

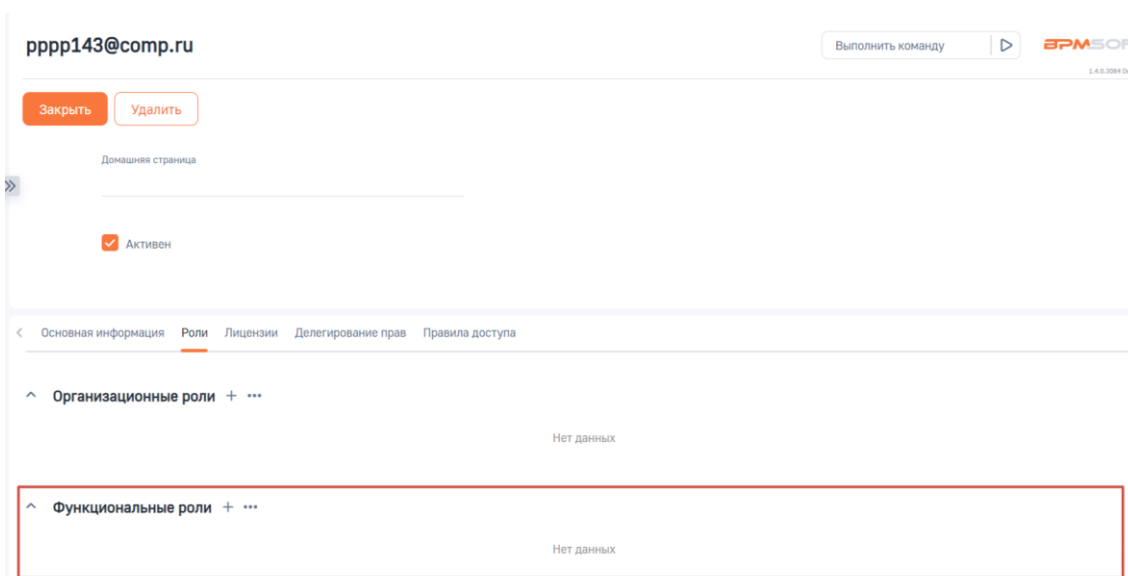


Загрузка недостающих лицензий

4.4 Загрузка ролей

Поля для создания записи	
Объект	SysUserInRole
Роль	Пользователь
SysRole	SysUser

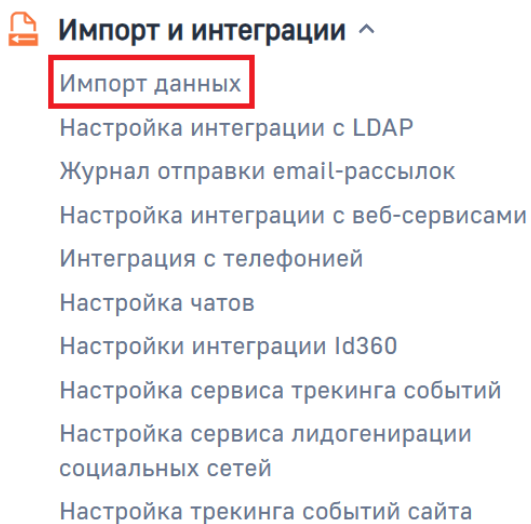
Если пользователей загружено немного можно воспользоваться ручным созданием ролей для пользователя.



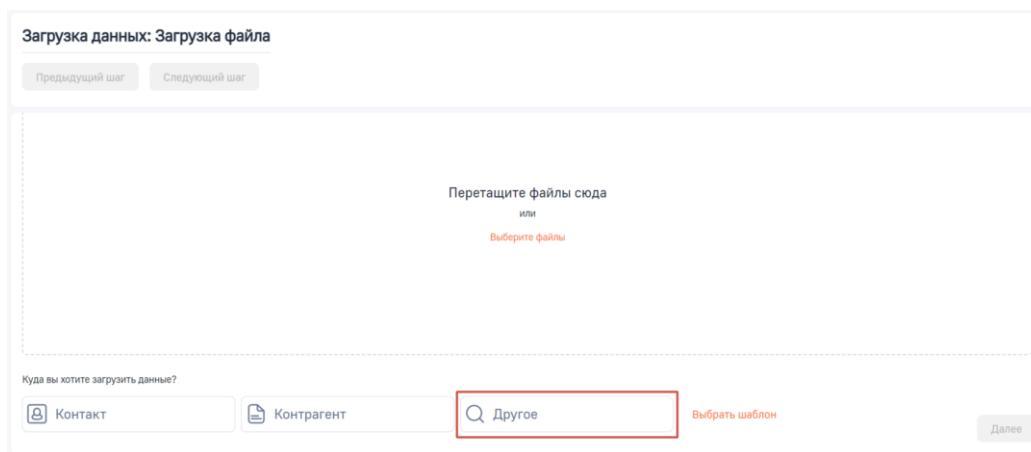
Карточка пользователя системы. Вкладка "Роли"

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

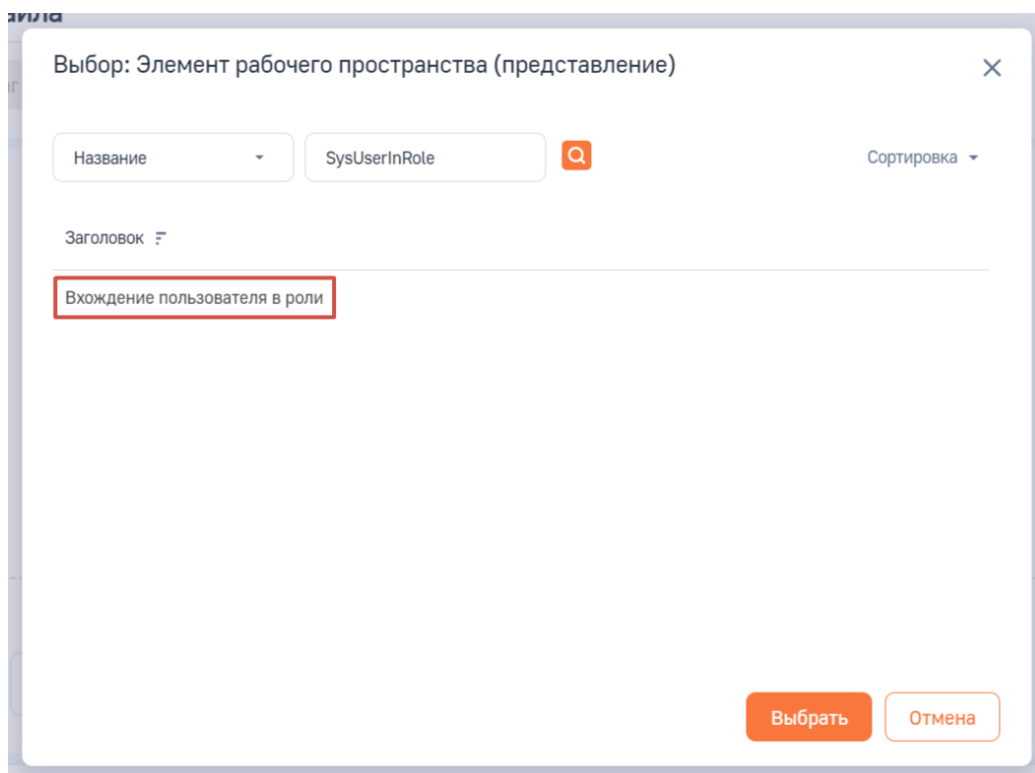
1. Нажмите на шестерёнку в правом верхнем углу экрана
2. Выберите "Импорт данных"



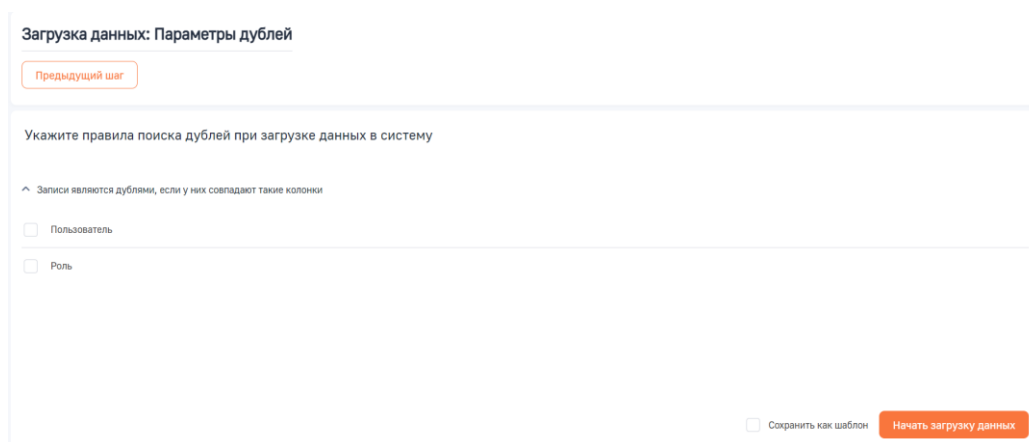
3. Нажмите на кнопку "Другое"



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



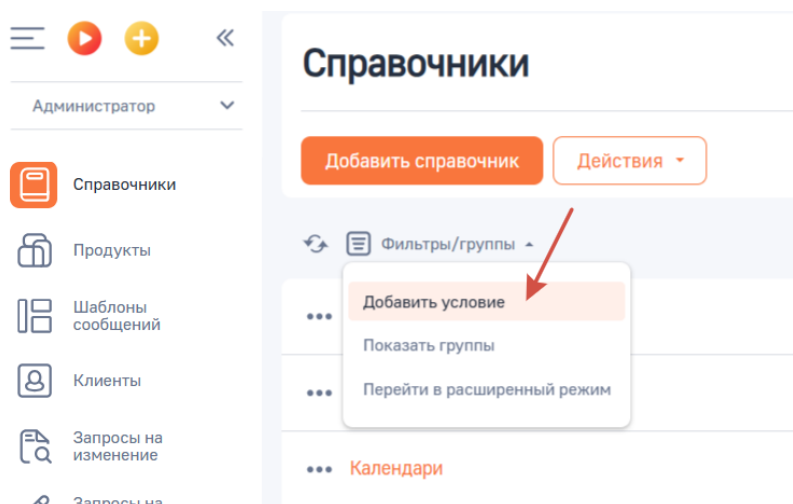
- 5.
6. Подготовьте файл для импорта
7. Выберите созданный файл и нажмите далее
8. Укажите правила поиска дублей если они необходимы



9. Нажмите на кнопку "Начать загрузку данных"

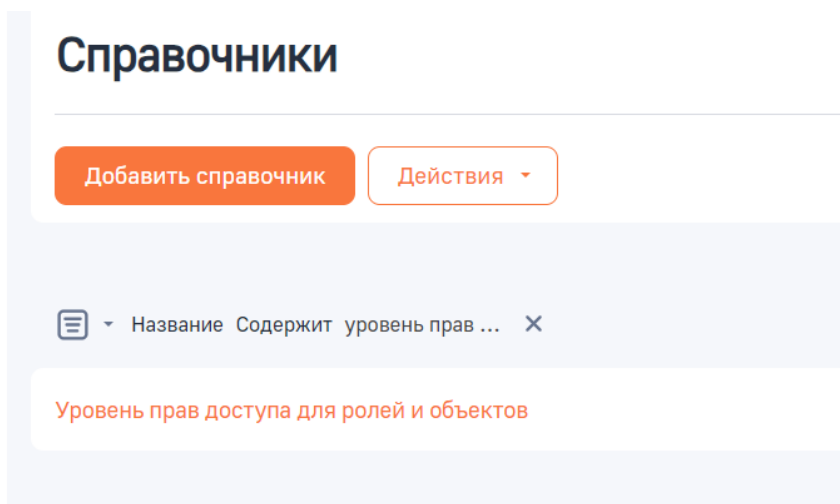
4.5 Добавление прав доступа для ролей

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



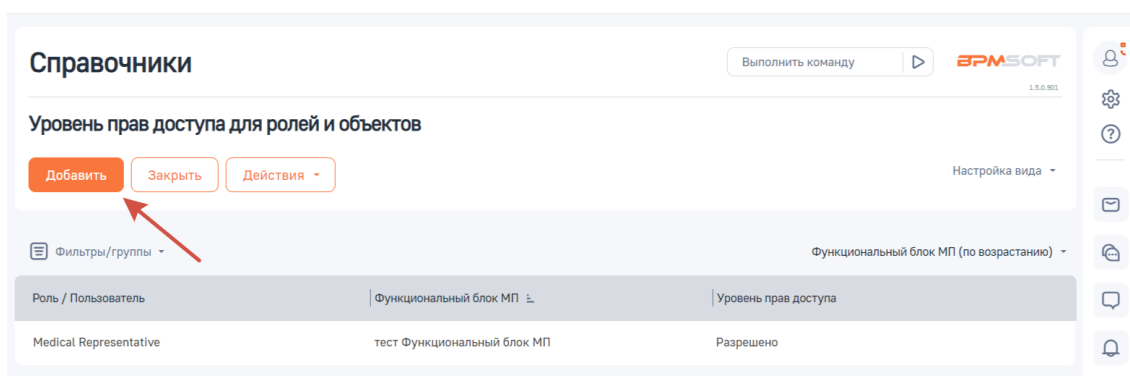
Раздел "Справочники". Фильтры/группы.

В открывшемся окне условия впишите название справочника - "Уровень прав доступа для ролей и объектов"



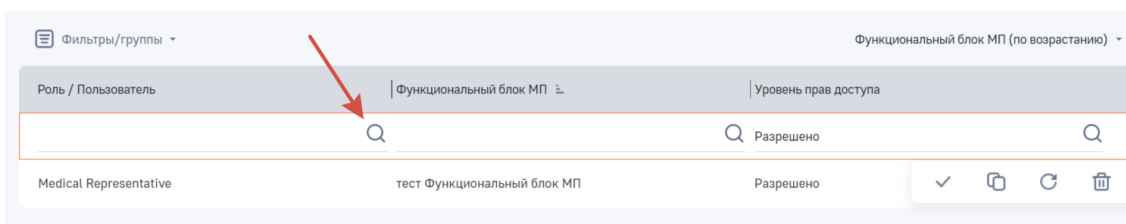
Раздел "Справочники". Фильтры/группы. Добавление условия

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



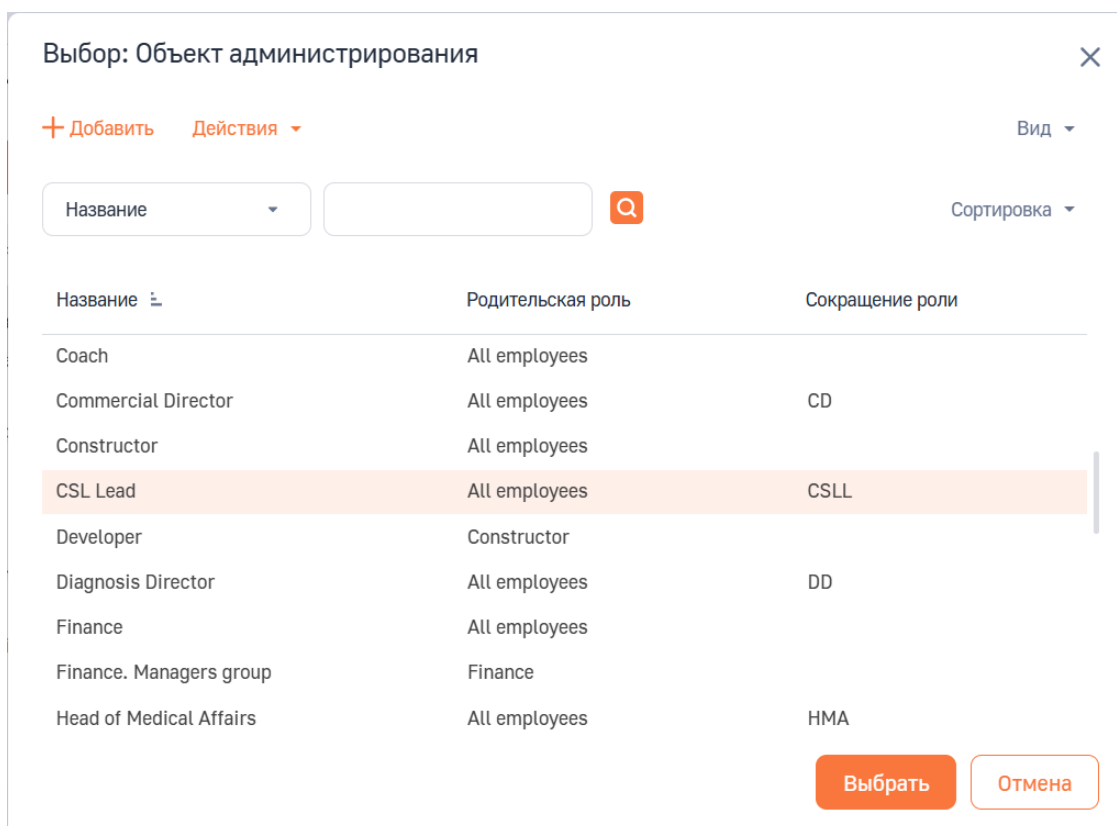
Добавление прав на новую роль

После этого у вас добавляется строка для нового значения:



Добавление прав на новую роль

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



Добавление прав на новую роль

4.6 Проверка учётной записи OAuth

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

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

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

4.7 Настройка синхронизации с мобильным приложением у пользователя

В разделе "Синхронизация" есть возможность установить настройки синхронизации с мобильным приложением для конкретного пользователя:

- "Тип синхронизации для пользователя" - необходимо указать значения от 0 до 8, детальное описание указано в разделе "Подключить взаимодействие с Мобильным приложением":

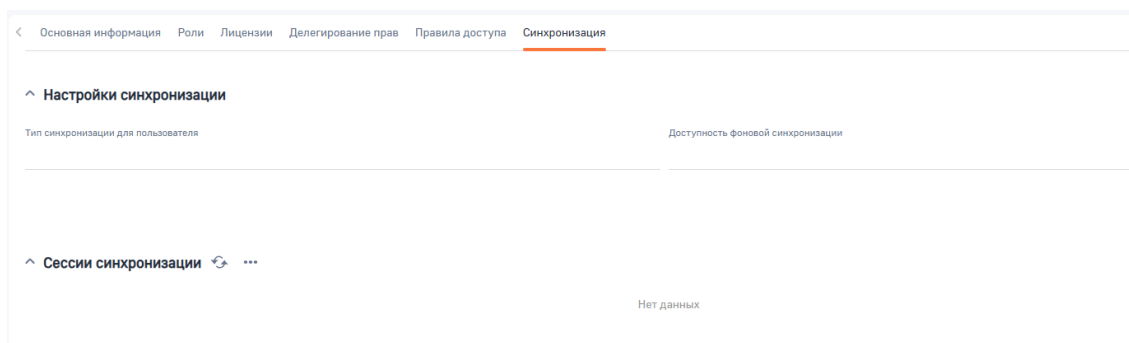
Тип синхронизации (обновления)	Код типа	Описание
Полное	0	<p>Предполагает выгрузку всех данных, которые могут изменяться в приложении на сервер:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Визиты 2. Мероприятия 3. Активности вне территории 4. Опросы клиентов 5. Двойные визиты 6. Email сообщения для отправки <p>А затем получение с сервера всех данных по пользователю</p>
Частичное	1	<p>Предполагает выгрузку измененных пользователем данных с даты последней синхронизации:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Визиты 2. Мероприятия 3. Активности вне территории 4. Опросы клиентов 5. Двойные визиты 6. Email сообщения для отправки <p>А затем получение с сервера изменений с даты последней синхронизации</p>
Гибридное (МП все данные - Сервер изменения)	2	<p>Предполагает выгрузку всех данных, которые могут изменяться в приложении, на сервер:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Визиты 2. Мероприятия

Тип синхронизации (обновления)	Код типа	Описание
		3. Активности вне территории 4. Опросы клиентов 5. Двойные визиты 6. Email сообщения для отправки А затем получение с сервера изменений с даты последней синхронизации
Гибридное (МП изменения - Сервер все данные)	3	Предполагает выгрузку измененных пользователем данных с даты последней синхронизации: 1. Визиты 2. Мероприятия 3. Активности вне территории 4. Опросы клиентов 5. Двойные визиты 6. Email сообщения для отправки А затем получение с сервера всех данных по пользователю
Обновление всех данных с сервера без отправки данных из мобильного приложения	4	При этом типе синхронизации в локальную БД с сервера загружаются все данные по пользователю
Отправка только измененных данных без получения данных с сервера	5	При этом типе синхронизации из локальной БД выгружаются только измененные данные с даты последней синхронизации
Отправка всех данных из мобильного приложения без получения данных с сервера	6	При этом типе синхронизации из локальной БД выгружаются все данные из мобильного приложения
Получение изменений данных с сервера без отправки данных из мобильного приложения	7	При этом типе синхронизации в локальную БД с сервера загружаются только измененные данные по пользователю
Передача части данных из мобильного приложения на сервер	8	Используется для синхронизации, когда пользователь передает на сервер некоторые объекты, которые создал (например, обращения в техническую

Тип синхронизации (обновления)	Код типа	Описание
		поддержку, изменения по формам сбора согласий, т.е. те, которые передаются в онлайн)

Важно! Аналогичный пункт есть в системных настройках, но для Системы приоритетным является значение в карточке Пользователя, т.е. система работает по следующему алгоритму:

- Система проверяет значение поля "Тип синхронизации для пользователя" сначала в карточке Пользователя,
 - если оно указано, тогда Система берет это значение;
 - если оно не указано, тогда Система смотрит на аналогичную системную настройку и берет значения оттуда.
- "Доступность фоновой синхронизации" - опциональное поле, предназначенное для определения варианта действия работы с фоновой синхронизацией (запускается Системой автоматически каждые 10 минут) у конкретного пользователя. Заполняется целым числом:
 - 0 - не доступна;
 - 1 - доступна;
 - не заполнено (по умолчанию).



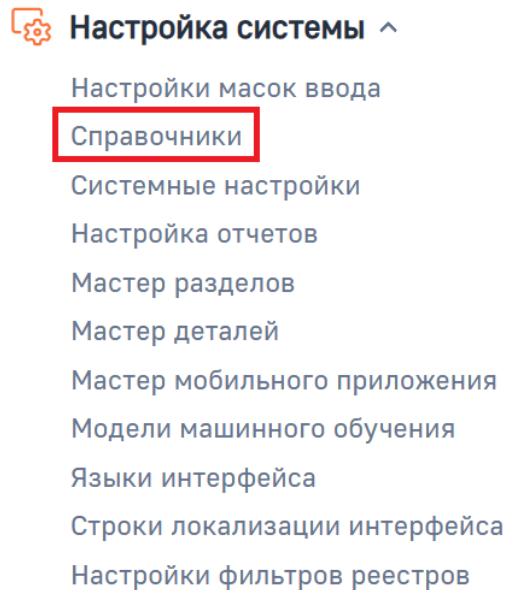
Настройка синхронизации в карточке пользователя

4.8 Настройка часового пояса пользователя

Поля для создания записи		
Объект	ICLUserTimeZones	
Контакт	Часовой пояс	Название
ICLContact	ICLTimeZone	Name

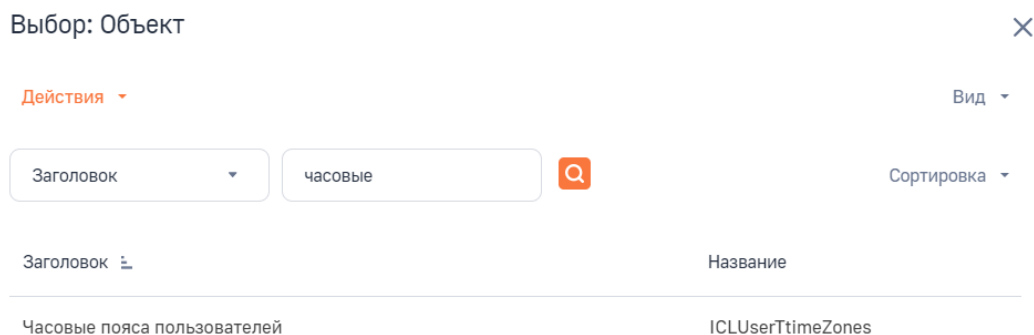
После общей настройки необходимо загрузить часовой пояс пользователя. *Часовой пояс должен быть записан просто цифрой по GMT (например: 3, 10, -1 и т.п.).* Можно создать запись в этом справочнике вручную или также импортом как делалось на предыдущих шагах. Далее пример ручного создания

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



Дизайнер системы. Настройка системы

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



Выведение справочника "Часовые пояса пользователей" через кнопку "Добавить"

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

4.9 Деактивация пользователя

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

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

Пользователи и администрирование ^

Пользователи системы

Организационные роли

Функциональные роли

Права доступа на объекты

Права доступа на операции

Журнал аудита

Журнал изменений

Журнал массовых операций

Менеджер лицензий

Доступ внешних приложений

Журналирование

Настройка истории объектов

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

Деактивация OAuth-учётки

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


Деактивация контакта

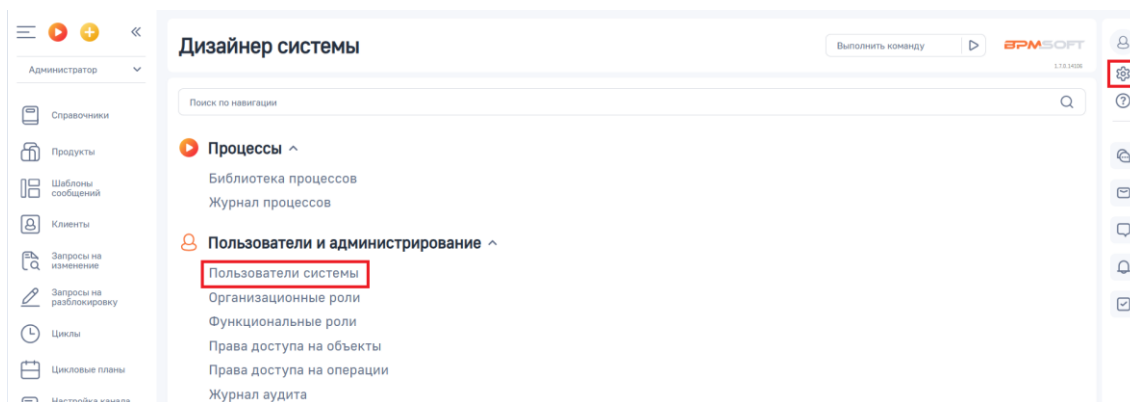
1. Выберите запись пользователя, которого деактивировали и скопируйте его Prid
2. Выберите раздел "Контакты" в рабочем месте "Администратор"
3. С помощью расширенных фильтров найдите запись контакта
4. Выгрузите список контактов в Excel
5. В Excel-файле добавьте колонку "Деактивировано" и проставьте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

4.10 Работа с функциональными ролями в профиле пользователя.

Основная часть функционала является коробочным решением и описана на базе знаний. Ознакомиться с функционалом по настройке, а также созданию организационных/функциональных ролей можно, перейдя по ссылке: [Виды пользовательских ролей](#).

Для того, чтобы настроить (создать/удалить) функциональные роли у пользователя в профиле необходимо выполнить следующие шаги:

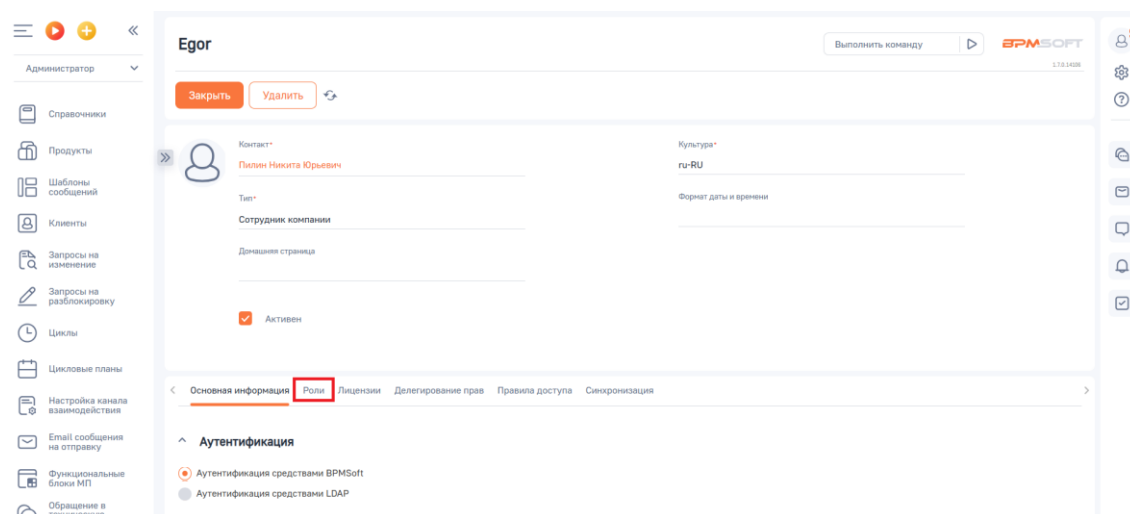
- Перейти в "Дизайнер системы" нажав на кнопку "  " в правом верхнем углу веб - страницы.
- На открывшейся странице перейти в раздел "Пользователи системы" в блоке "Пользователи и администрирование"



Дизайнер системы.

Далее необходимо найти и перейти в карточку необходимого пользователя.

На открывшейся странице необходимо перейти во вкладку "Роли"

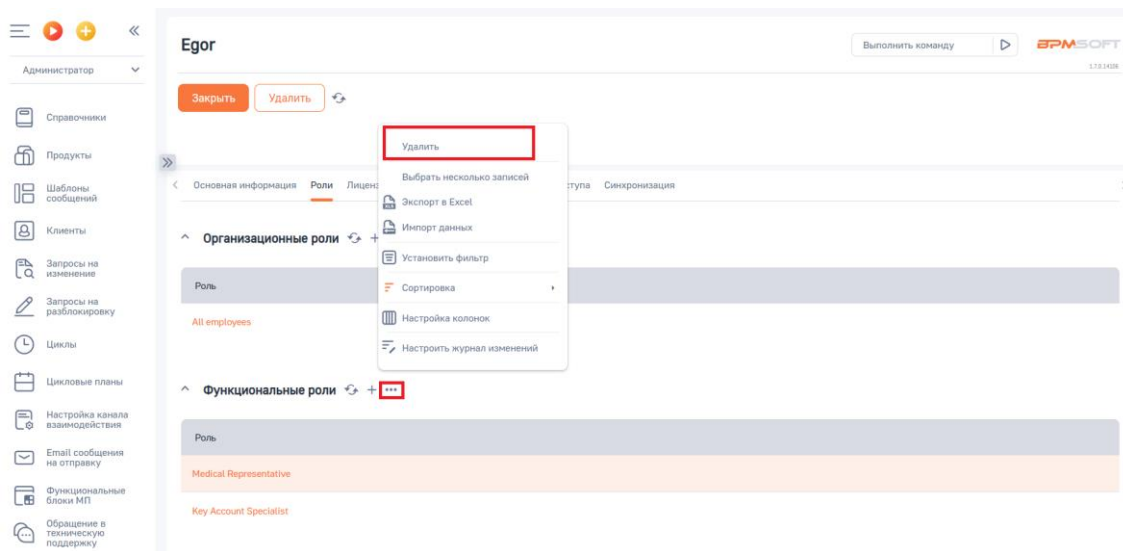


Профиль пользователя системы.

Для того, чтобы удалить функциональную роль необходимо выполнить следующие шаги:

- Выделить необходимую роль.

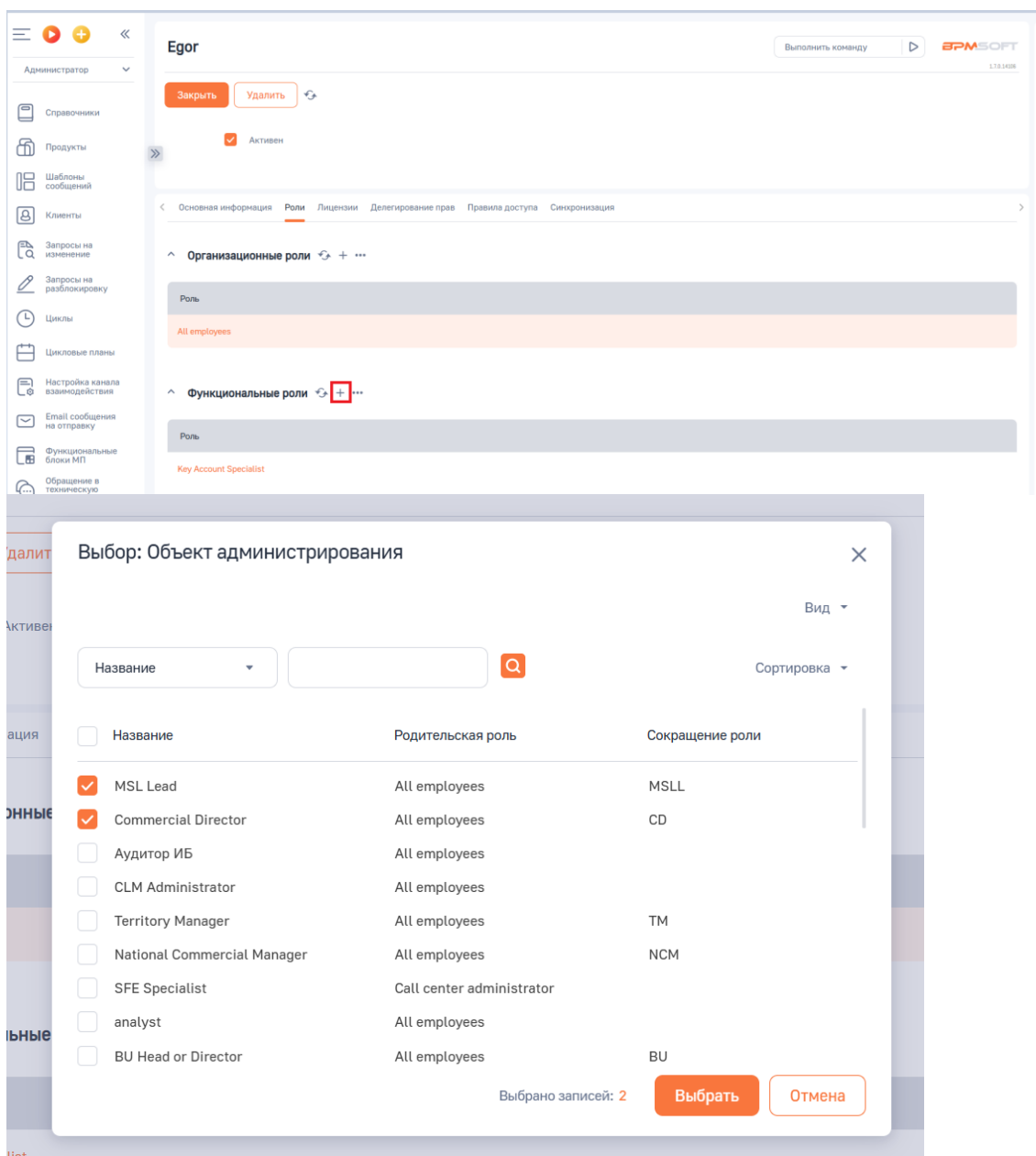
- Нажать на кнопку "Действие" - "⋮".
- В открывшемся списке нажать на кнопку "Удалить"
- В появившемся модальном окне нажать кнопку "Да"



Процесс удаления выбранной, функциональной роли.

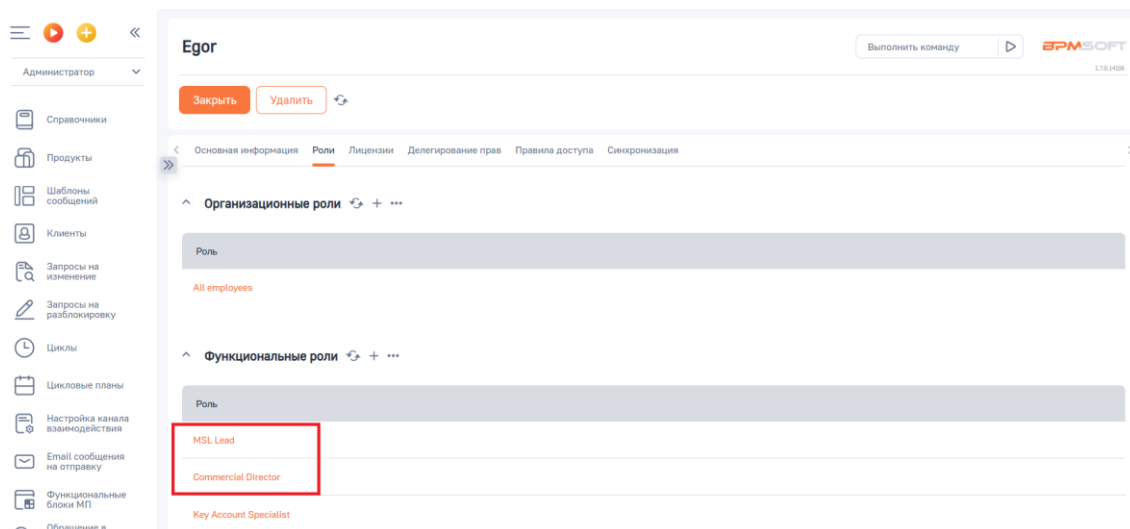
Для того, чтобы добавить существующую функциональную роль пользователю, необходимо выполнить следующие шаги:

- Нажать на кнопку "Добавить".
- В появившемся окне найти необходимую функциональную роль и нажать кнопку "Выбрать"



Процесс выбора и добавления функциональных ролей.

Далее выбранные роли отобразятся в детали "Функциональные роли".



Добавленные функциональные роли

Примечание

Если необходимо массово добавить роли для пользователей, то можно воспользоваться Импортом данных.

5 Работа с импортом данных.

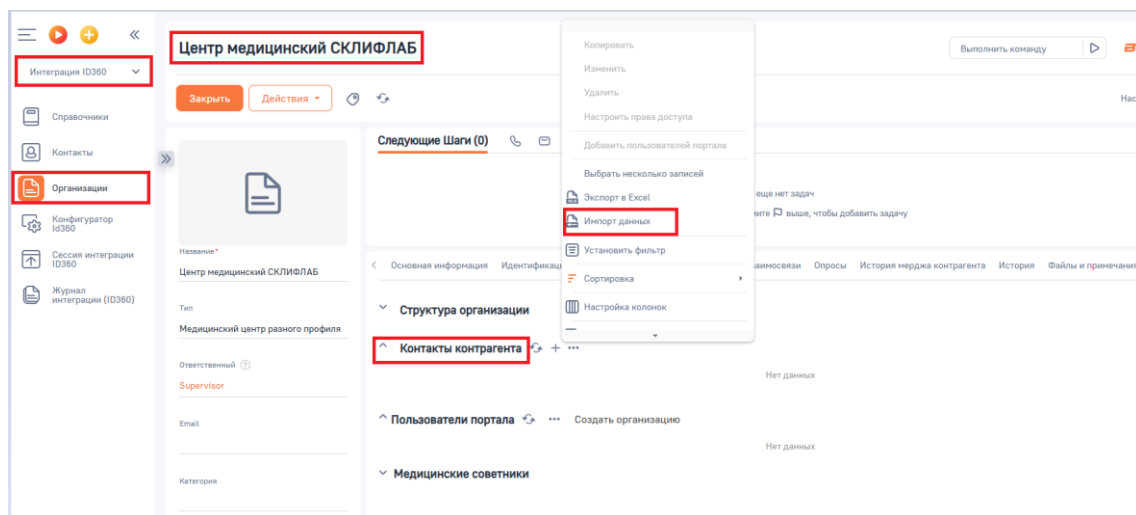
Основная часть функционала по импорту данных является коробочным решением и описана на базе знаний. Ознакомиться с функционалом можно, перейдя по ссылке - [Импорт данных](#).

5.1 Импорт данных в деталь карточки.

Рассмотрим на примере импорта в деталь "Контакты контрагента"

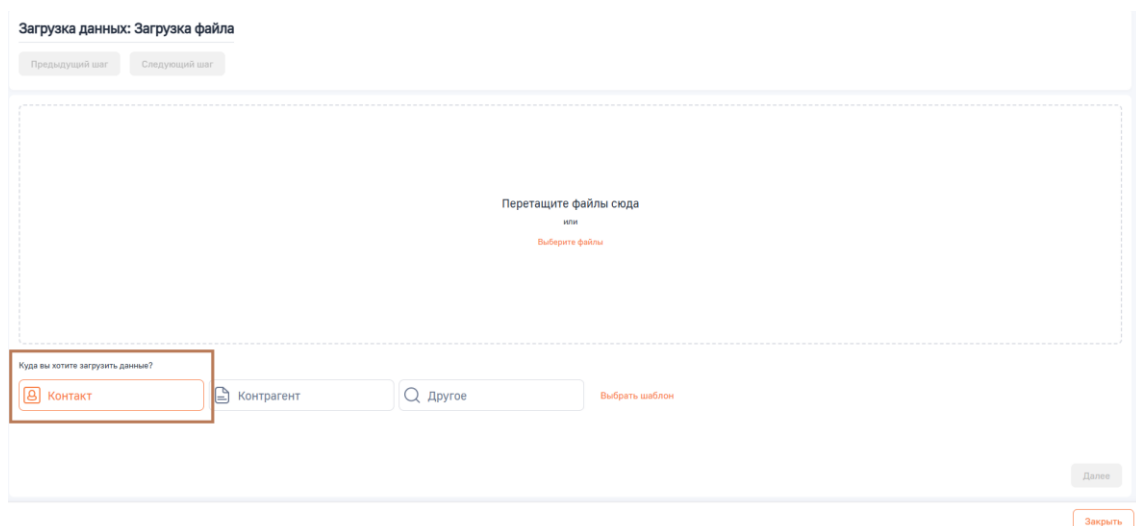
Для импорта данных необходимо выполнить следующие действия:

- В рабочем месте "Интеграция ID360" открыть раздел "Организации".
- Выбрать необходимую организацию, к примеру "Центр медицинский СКЛИФЛАБ".
- Открыть запись организации и перейти во вкладку "Контакты и структура".
- Нажать на кнопку "☰" у детали "Контакты контрагента".
- В открывшемся списке нажать на кнопку "Импорт данных".



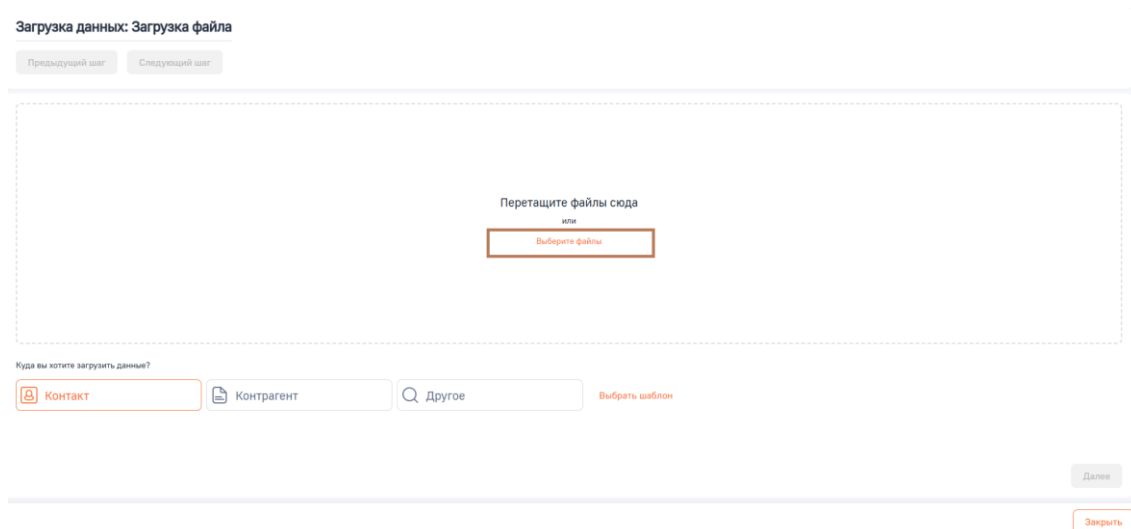
Импорт данных в детали "Контакты контрагента"

На открывшейся странице по умолчанию будет выбран объект "Контакт", так как импорт происходит через данный объект детали.



Страница импорта данных

Далее, необходимо нажать на кнопку "Выберите файлы" и выбрать импортируемый файл.



Загрузка файла для импорта данных

5.2 Подготовка файла к импорту данных

При импорте данных в деталь "Контакты контрагента" в импортируемом файле должны быть заполнены следующие колонки:

- ФИО
- Вид контакта
- Должность
- Рабочий телефон
- Email
- Активный
- Деактивирован
- Тип
- Полное название должности
- Id Контрагента (Данное поле необходимо для импорта данных по конкретной организации в системе т.к. контрагентов с одинаковым наименованием может быть несколько).
- Департамент

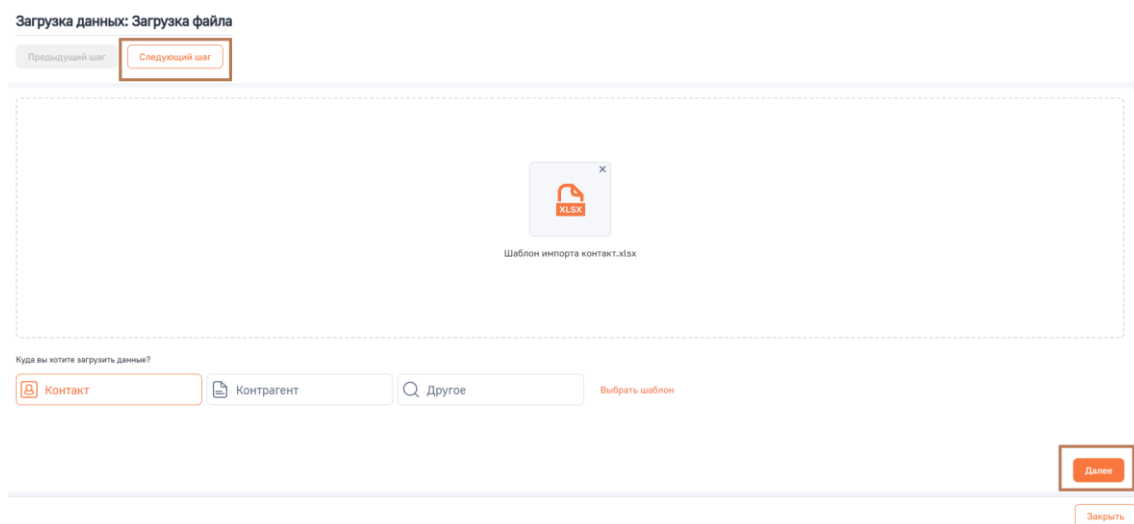
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Фамилия Имя Отчество	Id Контрагента	Вид контакта	Должность	Рабочий телефон	Email	Мобильный телефон	Активный	Деактивирован	Полное название должности	Подразделение	Тип
2	Литвинов Захар Андреевич	fa79b894-bab3-4c3f-baa0-b639bfaa25e	Сотрудник	HR-manager	8.90451E+11; text13141451@mail.ru	7824040395	Да	Нет	HR-manager head	HR	Сотрудник	
3												

Пример файла импорта

Примечание

Обратите внимание, импортируемый файл не должен быть поврежден, содержать гиперссылок, скрытых листов и строк.
 Для импорта данных используются файлы формата .xlsx. Таблица с данными должна начинаться со строки заголовков колонок и иметь как минимум одну строку с данными. Усредненное количество строк в файле не должно превышать 50 тысяч.

После выбора файла, необходимо нажать на кнопку "Следующий шаг" или кнопку "Далее" в нижнем углу страницы.



Импорт данных в объекте "Контакт"

5.3 Настройка тегов импортируемых записей

На открывшейся странице можно настроить тег на импортируемые записи.

Для выбора доступны 2 вида тегов:

- Тег из файла импорта.
Укажите колонку файла Excel в поле «Колонка с тегом» и выберите тип тега в поле «Тип тега». После успешного завершения импорта записи будут отмечены тегами, указанными в импортируемом файле;
- Общий тег на все импортируемые записи.
Для настройки установите признак «Общий тег на все импортируемые файлы» и укажите один или несколько тегов в поле «Теги». Вы можете как выбрать из существующих, так и создать новый тег. После успешного завершения импорта все записи будут отмечены указанными тегами.

Загрузка данных: Настройка тегов

Настройте параметры импорта тегов

Максимальное число уникальных тегов 10

Теги из файла импорта ⓘ
 Общий тег на все импортируемые записи

Настройка тегов для импортируемых записей

Примечание

Все импортируемые записи независимо от настроек тегов отмечаются тегом формата «Загрузка данных: *дата и время загрузки*».

К примеру, укажем "Тег из файла импорта" и выберем "Колонку с тегом" - "Фамилия Имя Отчество", а затем в поле "Тип тега" укажем значение "Корпоративный". Далее необходимо нажать на кнопку "Следующий шаг" или кнопку "Далее" в нижнем углу страницы.

Загрузка данных: Настройка тегов

Настройте параметры импорта тегов

Максимальное число уникальных тегов 10

Теги из файла импорта ⓘ
 Колонка с тегом
 Фамилия Имя Отчество

Тип тега
 Корпоративный

Общий тег на все импортируемые записи

Настройка тегов для импортируемых записей

5.4 Сопоставление колонок для импорта данных

На странице отображены все колонки импортируемого файла. В случае не совпадения названия колонок в файле и колонок в BPMSoft, необходимо настроить колонку, нажав на кнопку "Выбрать колонку".

Также при загрузке записей контактов и контрагентов у вас есть возможность загружать не только данные основного объекта, но и информацию о дополнительных средствах связи и адресах на соответствующие детали.

Это полезно, если вам требуется загрузить несколько типов адресов или средств связи одного типа, например, фактический и юридический адреса контрагента или несколько электронных почт контакта.

Для сопоставления детали с соответствующими колонками «Средства связи» и «Адреса» нажмите на «Дополнительные контактные данные» и выберите нужную колонку.

Загрузка данных: Настройка колонок

[Предыдущий шаг](#)
[Следующий шаг](#)

Укажите соответствие колонок в файле Excel колонкам в системе

Excel	ВРMSoft	
Фамилия Имя Отчество	Выбрать колонку	Дополнительные контактные данные
id Контрагента	Выбрать колонку	Дополнительные контактные данные Средство связи Адрес
Вид контакта	Выбор	
Должность	Выбор	
Адрес	Выбор	
Рабочий телефон	Выбор	
Email	Выбор	
Мобильный телефон	Выбор	
Активный	Выбор	
Деактивирована	Выбор	
Rid	Выбор	
Полное название должности	Выбор	
Подразделение	Выбрать колонку	Дополнительные контактные данные

[Далее](#)
[Закрыть](#)

Настройка выбора колонок при импорте данных

Примечание

Если вам необходимо импортировать несколько типов средств связи или несколько адресов одного типа, то рекомендуется использовать отдельный файл для загрузки данных на детали объектов, например, «Средства связи контрагента» и «Адреса контрагента». Также если необходимо загрузить информацию по связанным объектам, то для более корректного импорта данных следует импортировать записи по необходимому объекту.

Далее необходимо нажать на кнопку "Выбрать колонку".

Загрузка данных: Настройка колонок

[Предыдущий шаг](#)
[Следующий шаг](#)

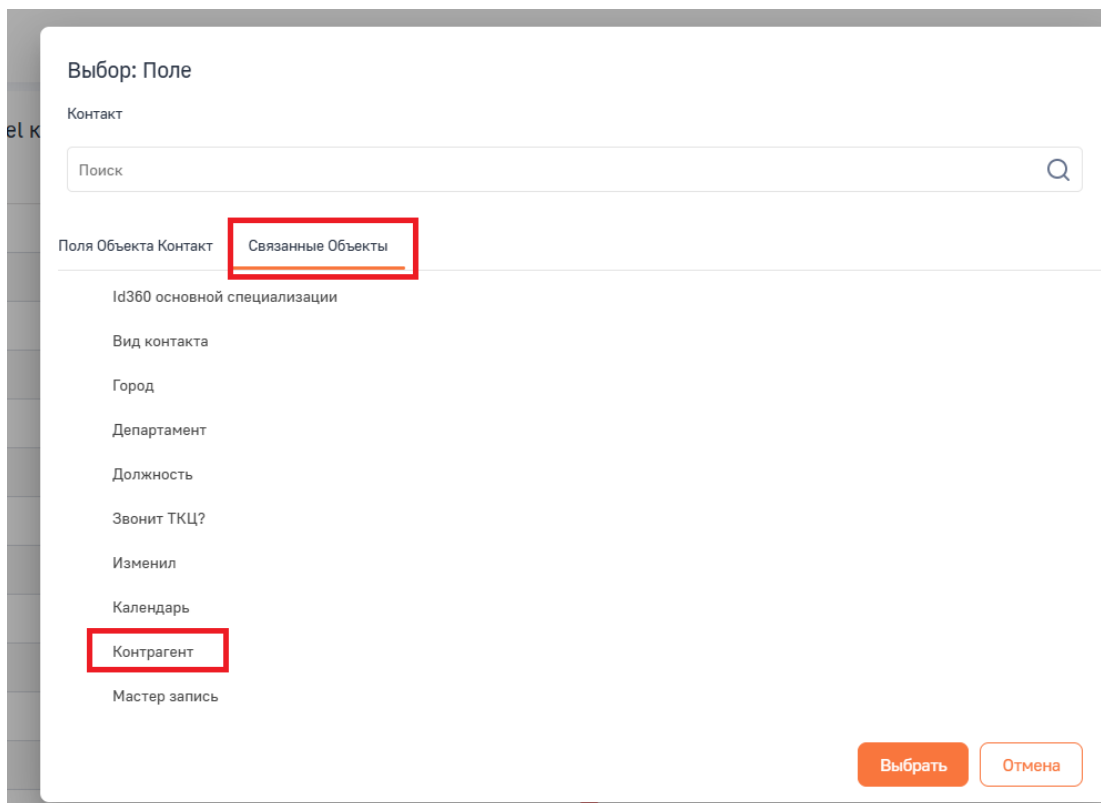
Укажите соответствие колонок в файле Excel колонкам в системе

Excel	ВРMSoft	
Фамилия Имя Отчество	Выбрать колонку	Дополнительные контактные данные
id Контрагента	Выбрать колонку	Дополнительные контактные данные
Вид контакта	Выбор	
Должность	Выбор	
Адрес	Выбор	
Рабочий телефон	Выбор	
Email	Выбор	
Мобильный телефон	Выбор	
Активный	Выбор	
Деактивирована	Выбор	
Rid	Выбор	
Полное название должности	Выбор	
Подразделение	Выбрать колонку	Дополнительные контактные данные

[Далее](#)
[Закрыть](#)

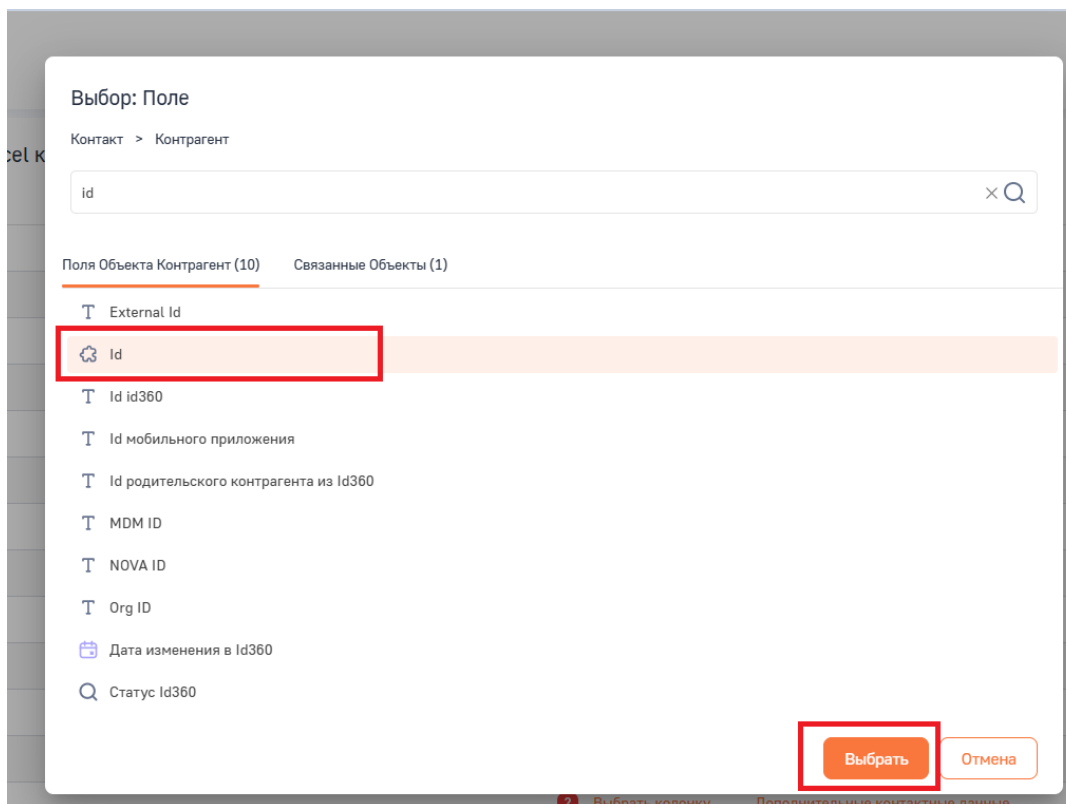
Настройка выбора колонок при импорте данных

При настройке колонки "ID Контрагента" необходимо перейти во вкладку "Связанные Объекты" и выбрать объект "Контрагент".



Настройка сопоставления колонок

Далее на открывшейся странице необходимо выбрать колонку "id" для того, чтобы импорт контактов произошел для конкретной организации



Настройка сопоставления колонок

После того, как все колонки будут настроены, необходимо нажать кнопку "Далее".
Перейдя к настройке правила поиска дублей для импортируемых записей.

Загрузка данных: Настройка колонок

[Предыдущий шаг](#) [Следующий шаг](#)

Укажите соответствие колонок в файле Excel колонкам в системе

Excel	BPMSoft
Фамилия Имя Отчество	<input checked="" type="checkbox"/> ФИО
Id Контрагента	<input checked="" type="checkbox"/> Контрагент → Id
Вид контакта	<input checked="" type="checkbox"/> Вид контакта
Должность	<input checked="" type="checkbox"/> Должность
Адрес	<input checked="" type="checkbox"/> Адрес
Рабочий телефон	<input checked="" type="checkbox"/> Рабочий телефон
Email	<input checked="" type="checkbox"/> Email
Мобильный телефон	<input checked="" type="checkbox"/> Мобильный телефон
Активный	<input checked="" type="checkbox"/> Активный
Деактивирована	<input checked="" type="checkbox"/> Деактивирована
Prid	<input checked="" type="checkbox"/> Prid
Полное название должности	<input checked="" type="checkbox"/> Полное название должности
Подразделение	<input checked="" type="checkbox"/> Департамент

[Далее](#) [Закрыть](#)

Пример настроенных колонок

5.5 Настройка правила поиска дублей

На открывшейся странице необходимо настроить правила поиска дублей для импортируемых записей. Данная страница используется для поиска совпадающих записей во время импорта данных: осуществляется сравнение записей как внутри импортированного файла, так и с уже существующими записями в системе.

Страница позволяет определить условия, по которым BPMSoft будет проверять наличие дубликатов записей и определять какие из них будут загружены.

Выберем два параметра для поиска дублей: "ФИО" и "Prid". Далее необходимо нажать на кнопку "Начать загрузку данных".

Загрузка данных: Параметры дублей

[Предыдущий шаг](#)

Укажите правила поиска дублей при загрузке данных в систему

^ Записи являются дублими, если у них совпадают такие колонки

ФИО

Вид контакта

Контрагент

Должность

Рабочий телефон

Email

Мобильный телефон

Активный

Деактивирована

Prid

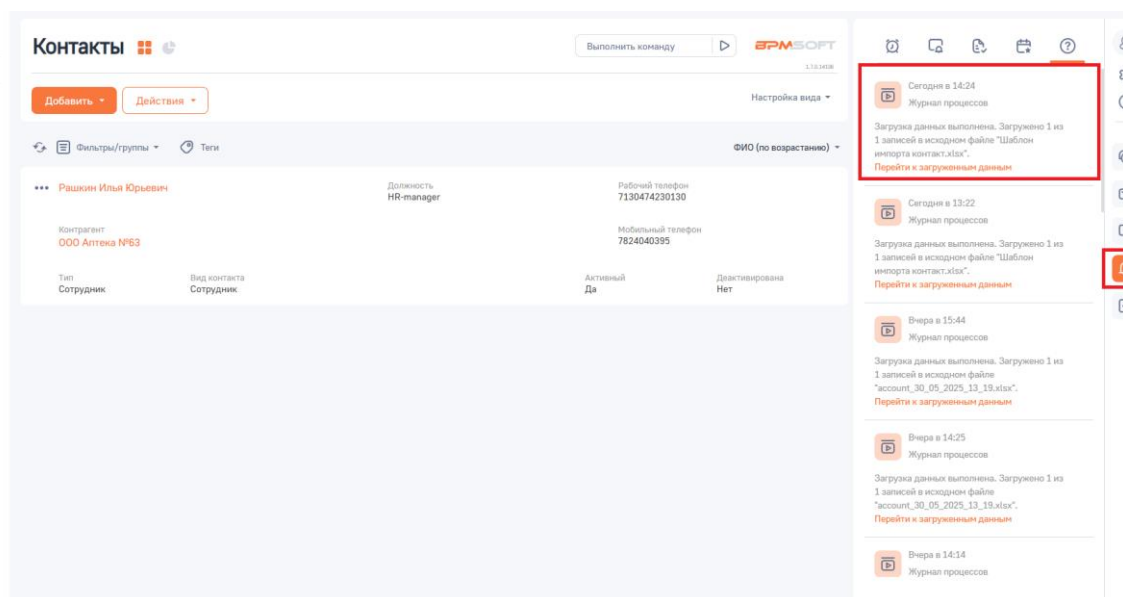
Сохранить как шаблон [Начать загрузку данных](#)

[Закрыть](#)

Настройка правила поиска дублей


На открывшейся странице в процессе загрузки вы можете продолжить работу с системой, так как загрузка работает в фоновом режиме.

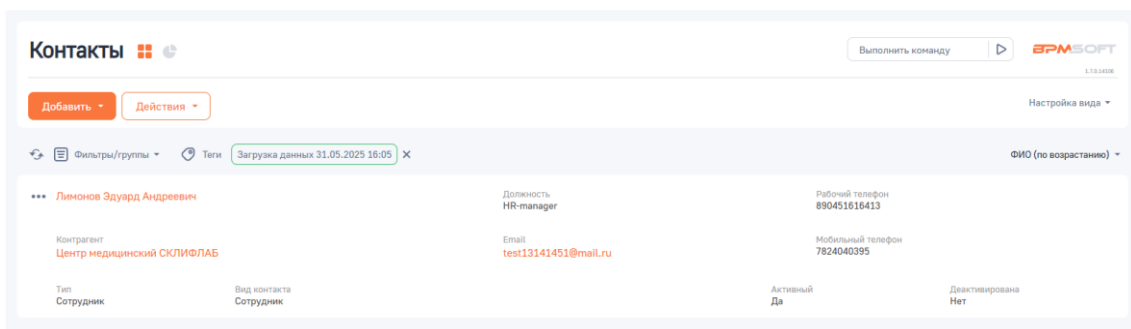
Как только загрузка завершится, вы получите сообщение об окончании на странице мастера импорта. Далее необходимо нажать на кнопку "Перейти к загруженным данным".



Уведомление об успешном завершении импорта в коммуникационной панели

На открывшейся странице раздела "Контакты" будут отображены импортированные записи.

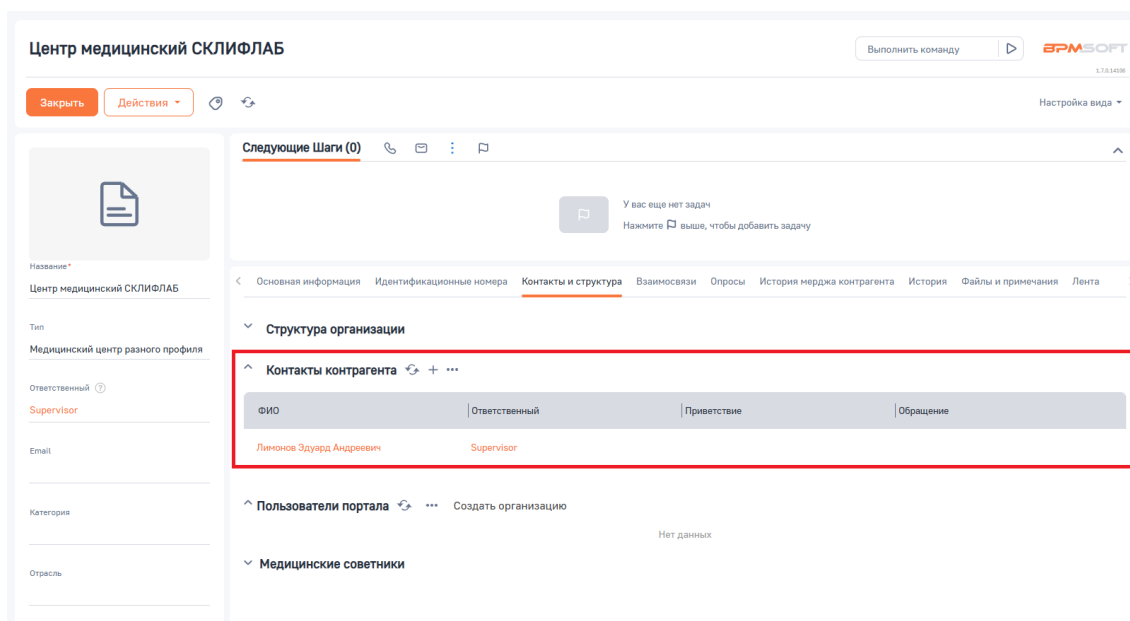
Для поиска записей по тегу, необходимо нажать на кнопку "  " и выбрать необходимый тег, который был ранее настроен. По умолчанию, при переходе к загруженным данным, будет отображен тег «Загрузка данных: *дата и время загрузки*».



Импортированная запись в реестре раздела "Контакты"

Далее перейдем в карточку организации, в которой происходил импорт данных через деталь "Контакты контрагента".

Как мы видим импортируемая запись успешно загружена.



Импортированная запись в детали "Контакты контрагента"

5.6 Шаблоны импортируемых файлов для организаций.

Ниже прикреплены шаблоны файлов для различных типов организаций:

- [Шаблон Аптека.xlsx](#) - шаблон файла с типом "Аптечная точка".
- [Шаблон Организация.xlsx](#) - шаблон файла с типом "Организация".
- [Шаблон ЛПУ.xlsx](#) - шаблон файла с типом "ЛПУ".

6 Работа со Ставками

Для корректной работы пользователей в Системе важно не только создать пользователя, но и зарегистрировать ставку для него.

Важно! Помимо того, что в Системе заложена логика работы с ролями и ставками: **Один пользователь = Одна Ставка = Одна Организационная роль + Функциональная роль (выбор из списка существующих или создание новой)**. Также в Системе работают правила: **Название ставки = Название Организационной роли** (организационная роль создается по процессу "Position org structure update process periodic"), а поле **Роль ставки = Функциональная роль**. Название ставки не должно совпадать с именем пользователя, названия ставок должны быть уникальными.

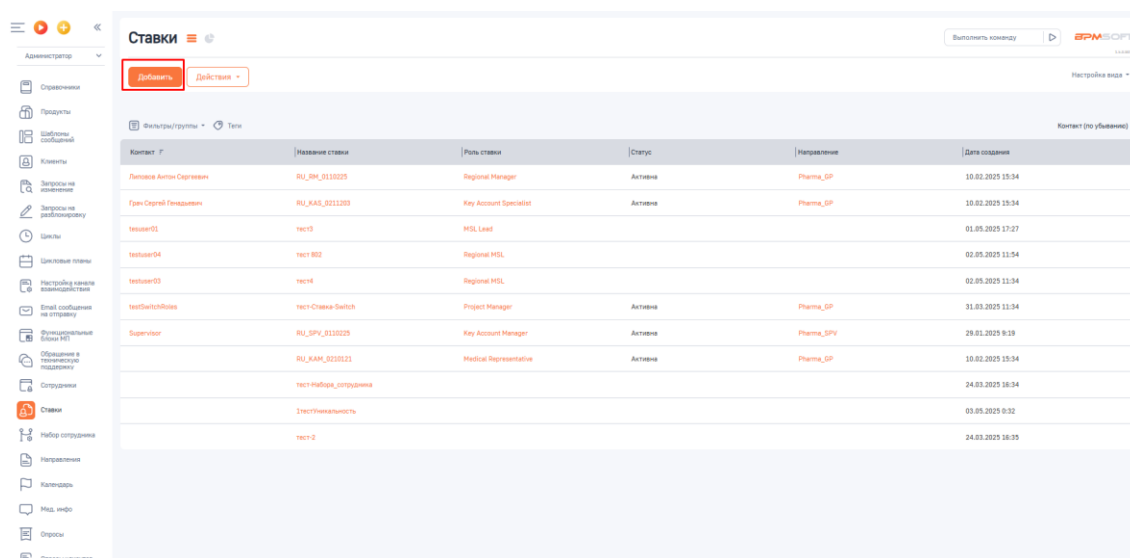
Ставка определяет основные параметры Сотрудника:

- Направление.
- Права на врача.
- Набор сотрудника.
- Доступность по территориям.

6.1 Создание ставки

Для создания ставки необходимо выполнить следующие действия:

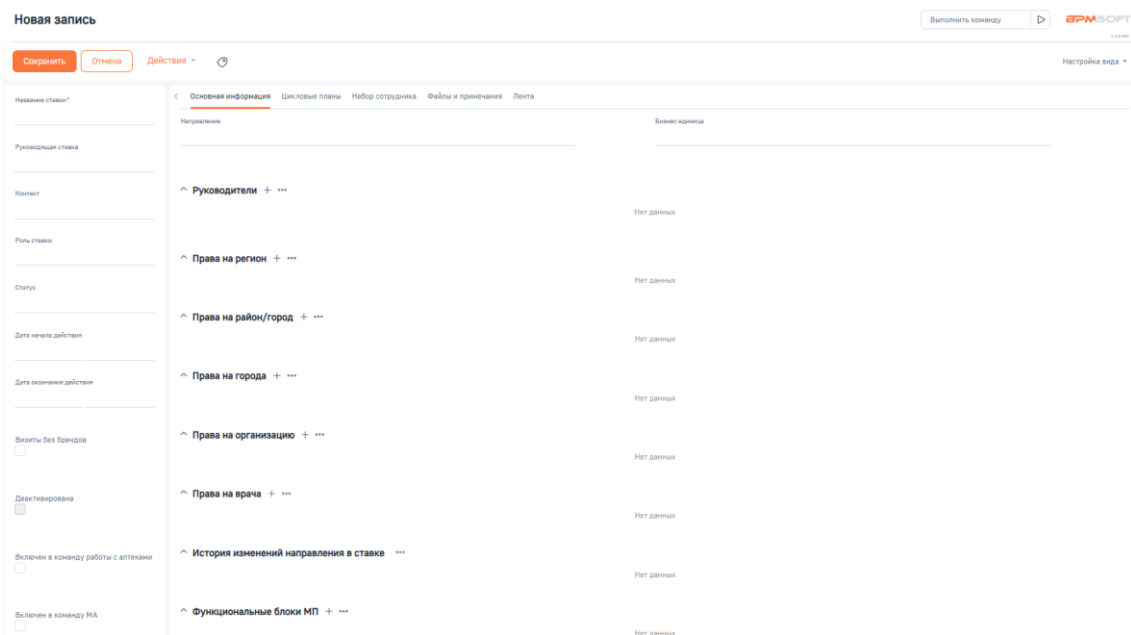
- В рабочем месте "Администратор" открыть раздел "Ставки".
- Нажать на кнопку "Добавить"



Добавление новой ставки

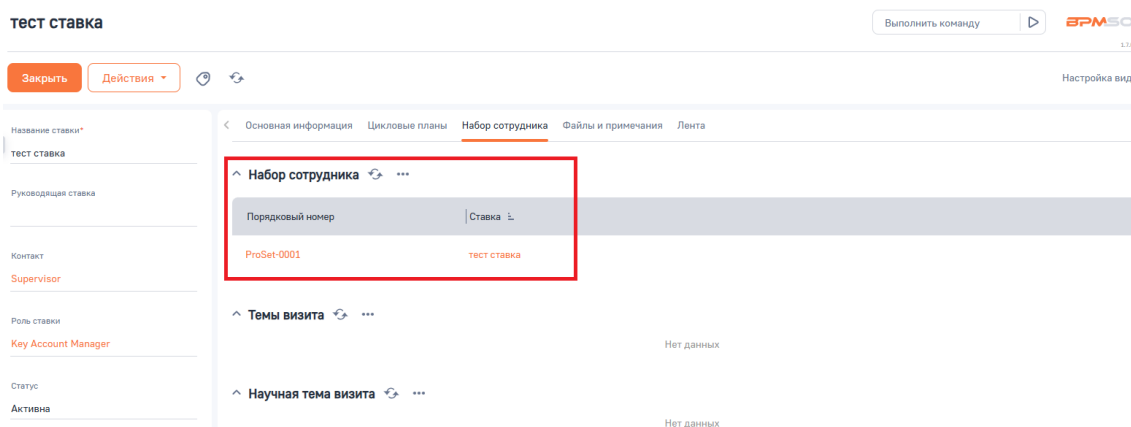
- В открывшейся карточке заполнить параметры:
 - Название ставки - наименование позиции пользователя;
 - Руководящая ставка - указывается наименование Ставки руководителя, выбрав через лупу. Не заполняется, если у Ставки нет руководителя*;
 - Контакт - указать пользователя, который ранее был заведен в систему, выбрав через лупу;
 - Роль ставки - указать функциональную роль, выбрав через лупу;
 - Статус - указать активна ли Ставка, выбрав через лупу;

- Дата начала действия - дата и время активации направления;
- Дата окончания действия - дата и время деактивации направления;
- Направление - указать направление в медицине, к которому относится Ставка, выбрав через лупу. Если направления нет в списке, необходимо создать, согласно пункту Раздел Направления.
- В Системе есть возможность отразить организационную структуру компании. Для этого при создании и корректировки Ставок важно учитывать привязки к полю Руководящая ставка.
Например, структура компании: Коммерческий директор <- Региональный директор <- КАМ <- МедПред.
 - Коммерческий директор не подчиняется никому, поэтому его Ставку создаем первой и в поле Руководящая ставку никого не указываем (вид орг структуры: Коммерческий директор).
 - Создаем Ставку Региональный директор, т.к. он подчиняется Коммерческому директору, то в поле Руководящая ставка указываем ставку Коммерческого директора (вид орг структура: Коммерческий директор <- Региональный директор).
 - Ставка КАМ подчиняется Региональному директору, поэтому при создании в поле Руководящая ставка указываем Региональный директор (вид орг структура: Коммерческий директор <- Региональный директор <- КАМ).
 - Последний в цепочке подчинения МедПред, он подчиняется КАМ, поэтому в поле Руководящая ставка для него указываем Ставку КАМ (вид орг структура: Коммерческий директор <- Региональный директор <- КАМ).
- **Чек боксы заполняются автоматически, в соответствии с выбранными значениями в направлении:**
 - Визиты без брендов - регулирует возможность пользователю с ролью Medical Representative завершать визиты без брендов;
 - Включен в команду работы с аптеками (КАС) - данный параметр определяет доступность работы с задачами в личном кабинете для пользователей с ролью Key Account Specialist в веб-приложении и в мобильном приложении.
 - Включен в команду МА - данный параметр определяет доступность работы с задачами в личном кабинете для пользователей медицинской команды в веб-приложении и в мобильном приложении.
 - Включен в команду MSL - данный параметр определяет доступность работы с задачами в личном кабинете для пользователей команды MSL/CSL в веб-приложении и в мобильном приложении.
 - Включен в команду РМ - данный параметр определяет доступность работы с задачами в личном кабинете для пользователей Project Manager в веб-приложении и в мобильном приложении.
 - Включен в команду работы с врачами (КАМ) - данный параметр определяет доступность работы с задачами в личном кабинете для пользователей с ролью Key Account Manager в веб-приложении и в мобильном приложении.
 - Включен в команду Commercial - данный параметр определяет доступность работы с задачами в личном кабинете для пользователей команды Commercial в веб-приложении и в мобильном приложении.



Карточка создания новой ставки

- После заполнения необходимо нажать на кнопку "Сохранить"
- Вкладка "Цикловые планы"
 - Информация в детали "Целевые клиенты" заполняются на основании данных цикловых планов (загрузка данных описана в пункте Импорт цикловых планов).
- Вкладка "Набор сотрудника"
 - При проставлении Направления Система автоматически создает Набор сотрудника для данной ставки.



Вкладка "Набор сотрудника" в Ставке

- - открыть карточку Набора сотрудника и заполнить информацию:
 - Поле "Допустимый радиус для завершения визитов (м)"
 - Поле "Шаблон набора"
 - Необходимые для набора детали:
 - Продукт: перечислить здесь те продукты, права на которые необходимо раздать сотруднику
 - Тема визита

- Научная тема визита
- Терапевтическая область

При настройке набора сотрудника необходимо обязательно указать значение для поля "Шаблон набора". Иначе, права на продукты не будут раздаваться корректно.

ProSet-0001

Заккрыть
Действия ▾
🔍
🔄

Порядковый номер
ProSet-0001

Шаблон

Шаблон набора
ProSet-0004

Допустимый радиус для завершения визитов (м)
1 000

Ставка*
тест ставка

← Основная информация

Описание

^ **Продукт** 🔄 + ...

^ **Тема визита** 🔄 + ...

^ **Научная тема визита** 🔄 + ...

^ **Терапевтическая область** 🔄 + ...

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

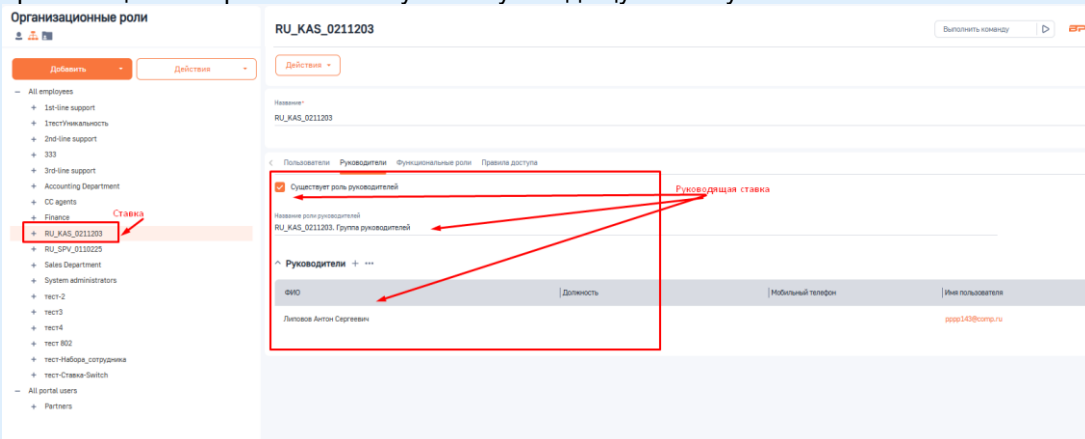
Карточка "Набор сотрудника" в Ставке

- После заполнения информации нажать кнопку "Заккрыть" и перейти в раздел Ставки;
- Во вкладке "Набор сотрудника" будут заполнены детали:
 - Набора сотрудника
 - Продукт
 - Тема визита
 - Научная тема визита
 - Терапевтическая область

Примечание

В Системе реализован процесс "Position org structure update process periodic", который периодически запускает обновление организационных ролей пользователей.

В рамках данного процесса создаются и обновляются организационные роли, в соответствии с записями раздела "Ставки". Организационные роли полностью повторяют данные из раздела Ставки и иерархия ролей создается за счет Руководящих ставок. При выполнении данного процесса создается организационная роль на Ставку и на Руководящую ставку.



Организационные роли



Добавить **Действия**

- All employees
 - + 1st-line support
 - + 2nd-line support
 - + 3rd-line support
 - + Accounting Department
 - + CC agents
 - Commercial_director_test_05.25
 - Area_director_test_05.25
 - KAM_test_05.25
 - Med_pred_test_05.25

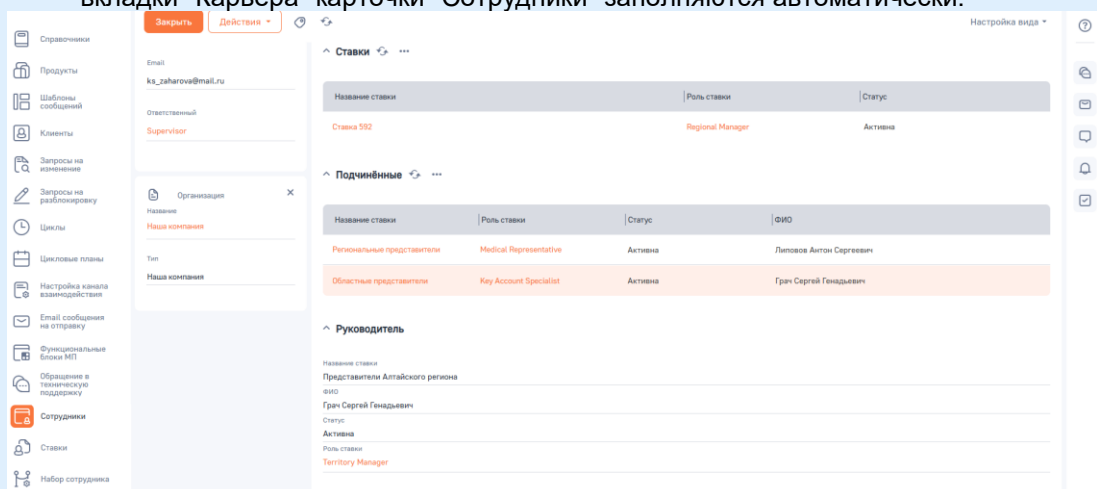
Организационная роль на Ставку и руководящую ставку.

Пример организационной структуры на основе примера п.7.1

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

Заполнение руководителя в Сотруднике

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

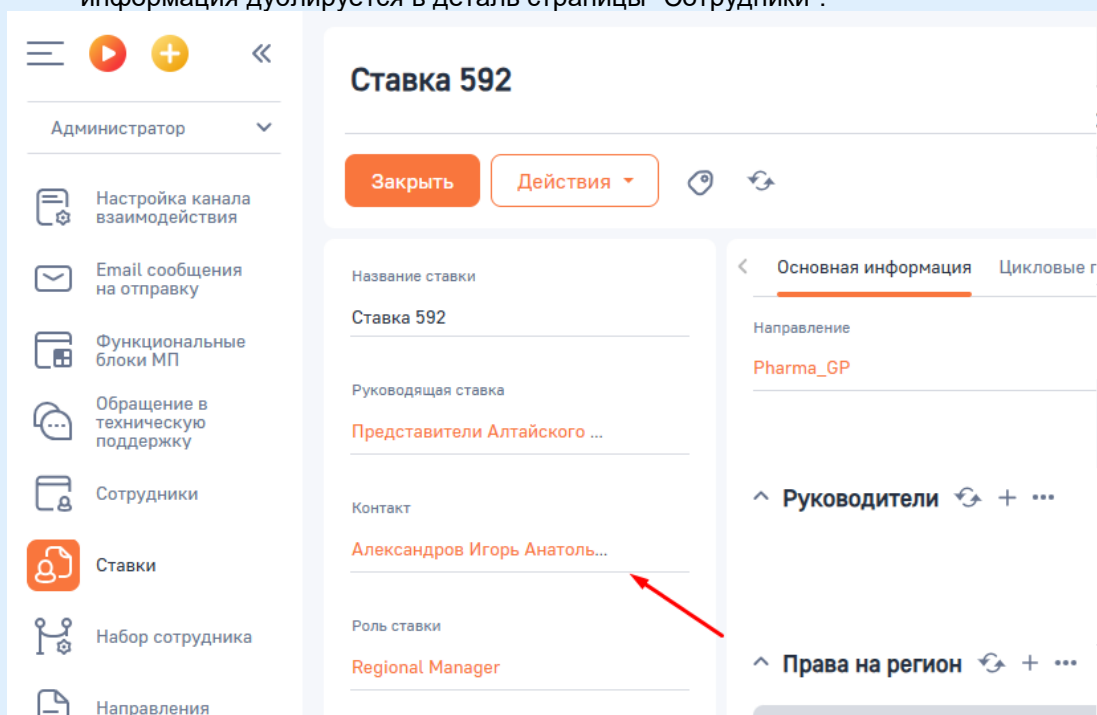


Вкладка "Карьера" карточки Сотрудник

- Деталь "Ставка" в карточке сотрудника, заполняется напрямую из раздела "Ставки"

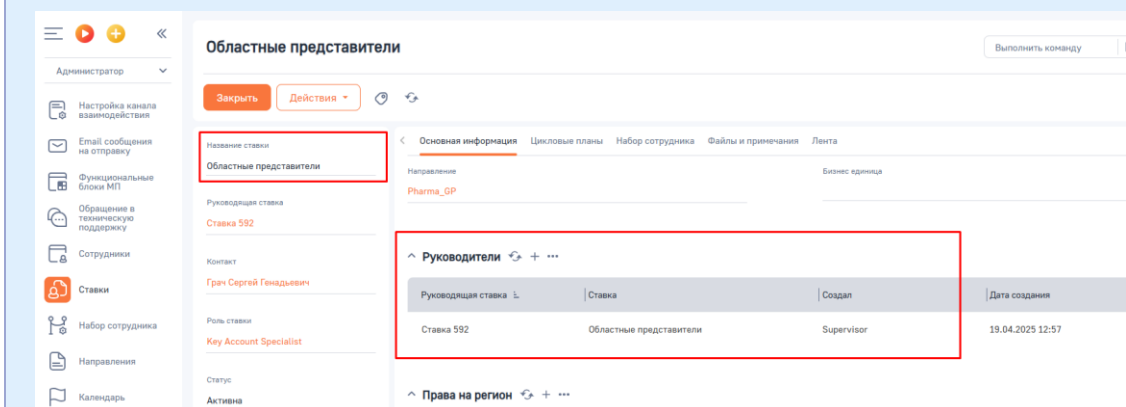
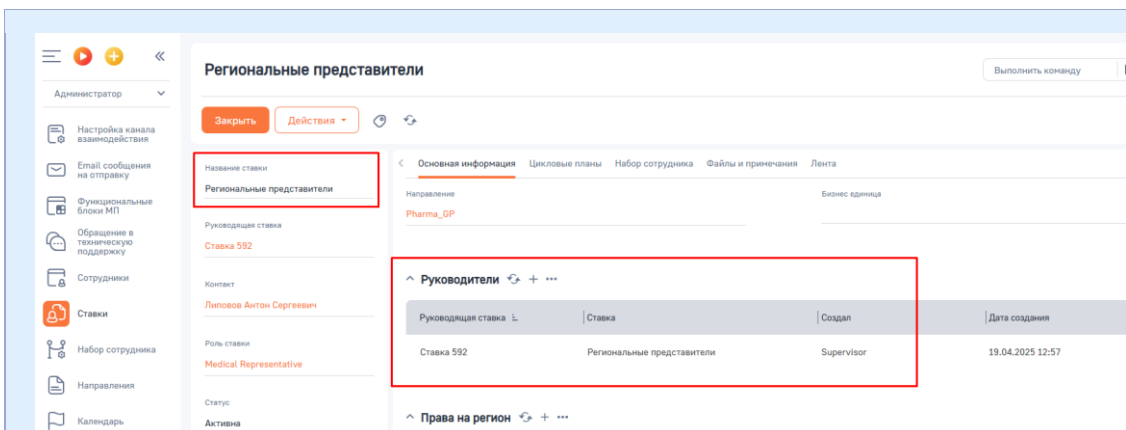
[ICLPosition1Page]

- При открытии ставки указывается контакт в боковой группе полей и данная информация дублируется в деталь страницы "Сотрудники".



Данные для заполнения детали "Ставка" Сотрудника из карточки "Ставка"

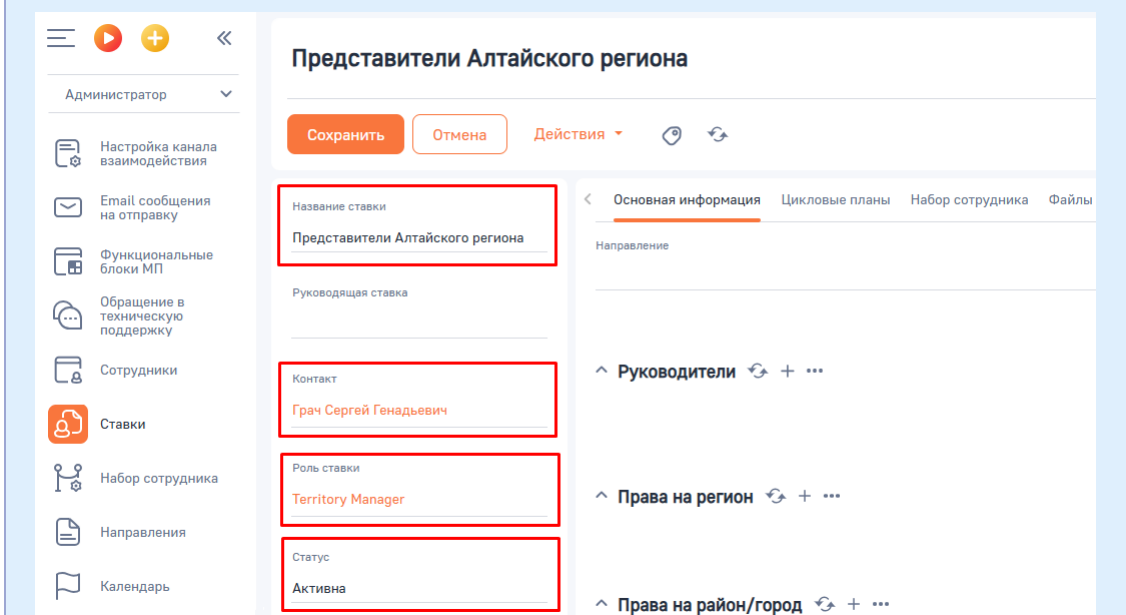
- Деталь "Подчиненные" также заполняется из раздела "Ставки". Для этого регистрируется ставка и в детали "Руководители" указывается родительская ставка.



Данные для заполнения детали "Подчиненные" Сотрудника из карточки Ставка

- Деталь "Руководитель" с группой полей:
 - Название ставки
 - ФИО
 - Статус
 - Роль ставки

заблокирована для редактирования. Все данные в группу полей детали попадают из ставки.



Данные для заполнения детали "Руководители" Сотрудника из карточки "Ставка"

6.2 Раздел Направления

В системе реализованы процессы по раздаче и ограничению прав по Направлениям для следующих объектов:

- Продуктами, темами визитов (текущий пункт)
- Шаблонами e-mail (пункт "Заполнить данные в справочнике "Шаблоны сообщений")
- Значениями справочников (пункт "Настроить справочники и разделы для доступности разных команд")
- Презентациями (пункт "Создание медиа и прикрепление файла")
- Опросами ("Настройка доступности опросов для пользователей")

Для корректного создания Направления в системе должны быть выполнены шаги:

- Добавлена запись Направления
- Добавлен Набор сотрудника
- Создан Шаблон сотрудника

Для создания "Набора сотрудника" необходимо перейти в раздел "Направления".

Название	Описание	AzoneID	Дата изменения Azone	Дата создания Azone
Universal		RU_UNIVERSAL		
RU_BARE_GEN		RU_BARE_GEN		
RU_Neuro		RU_Neuro		
RU_M_UNIVERSAL		RU_M_UNIVERSAL		
RU_M_RESP		RU_M_RESP		
RU_M_RD_BIO		RU_M_RD_BIO		
RU_M_ONCO		RU_M_ONCO		
RU_M_INFECTON		RU_M_INFECTON		
RU_M_IMMUN		RU_M_IMMUN		
RU_M_DIABETES		RU_M_DIABETES		
RU_M_CVRM		RU_M_CVRM		
RU_M_CV		RU_M_CV		
RU_M_CSL		RU_M_CSL		
RU_Nemo		RU_Nemo		

Раздел "Направления"

- Нажать на кнопку "Добавить".

Новая запись

Выполнить команду

Сохранить Отмена Действия

Настройка в

Основная информация

Название*

Описание

Нет данных

Ставки + ...

Нет данных

Наборы сотрудников + ...

Нет данных

Шаблоны наборов сотрудников + ...

Нет данных

Деактивирована

Включен в команду работы с аптеками

Включен в команду работы с врачами

Включен в команду MSL/CSL

Включен в команду MA

Включен в команду PM

Включен в команду Commercial

Карточка "Направление"

- В открывшейся карточке указать:
 - Название - наименование направления медицины, например терапевт, онколог или травматолог.
- Выбрать нужные чек боксы:
 - Деактивирована - указывается, если по направлению больше не ведется работа;
 - Включен в команду работы с аптеками (КАС) - определяет доступность наполнения направлений для пользователей с ролью Key Account Specialist в веб-приложении и в мобильном приложении.
 - Включен в команду MA - определяет доступность наполнения направлений для пользователей медицинской команды в веб-приложении и в мобильном приложении.
 - Включен в команду MSL - определяет доступность наполнения направлений для пользователей команды MSL/CSL в веб-приложении и в мобильном приложении.
 - Включен в команду PM - определяет доступность наполнения направлений для пользователей Project Manager в веб-приложении и в мобильном приложении.
 - Включен в команду работы с врачами (КАМ) - определяет доступность наполнения направлений для пользователей с ролью Key Account Manager в веб-приложении и в мобильном приложении.
 - Включен в команду Commercial - определяет доступность наполнения направлений для пользователей команды Commercial в веб-приложении и в мобильном приложении.
- в детали "Набор сотрудника" нажать на кнопку "+", после чего откроется карточка Набора сотрудника

Новая запись

Сохранить
Отмена
Действия ▾
🔍

Порядковый номер

Шаблон

Шаблон набора Ставка*

333

Допустимый радиус для завершения визитов (м)

< Основная информация

Описание

^ **Продукт** + ... Нет данных

^ **Тема визита** + ... Нет данных

^ **Научная тема визита** + ... Нет данных

^ **Терапевтическая область** + ... Нет данных

Карточка "Набор сотрудника"

- В открывшейся карточке заполнить
 - Поле "Допустимый радиус для завершения визитов (м)"
 - Необходимые для набора детали:
 - Продукт
 - Тема визита
 - Научная тема визита
 - Терапевтическая область
- Нажать на кнопку сохранить в карточке Набора сотрудника.
- Сохранить запись Направления.

7 Работа с раздачей прав доступа. Права на регион. Права на район/город. Права на города / Права на

Рассмотрим процесс настройки раздачи прав доступа на примере детали "Права на регион".

7.1 Подготовка данных

В данном пункте будет описан чек - лист, который необходим для полного понимания процесса раздачи прав доступа и настройки объектов в следующих пунктах.

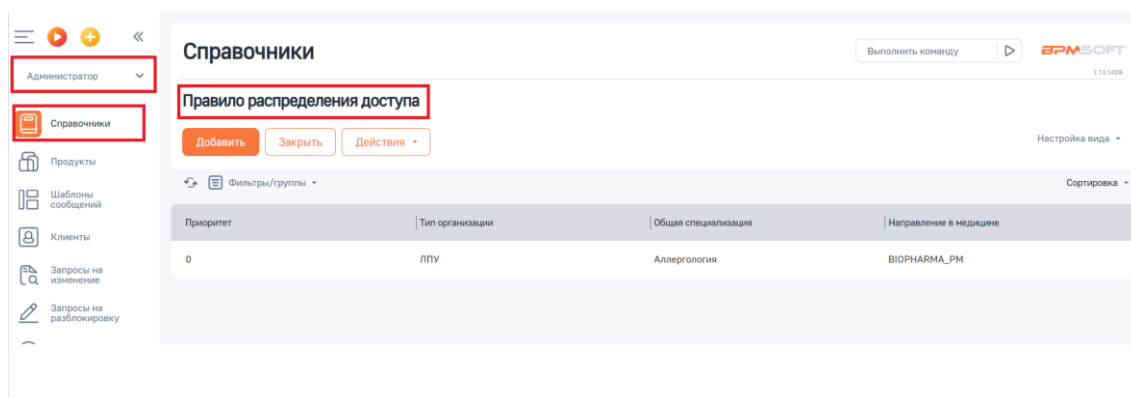
Для того, чтобы права доступа для врачей и организации корректно распределились через деталь "Права на регион" необходимо выполнить следующие шаги:

- В разделе "Клиенты" необходимо выбрать нужный контакт и перейти в карточку.
- Во вкладке "Основная информация" найти деталь "Специальности". (В данной детали отображается необходимое значение в поле "Специализация" для последующей настройки)
- Во вкладке "Место работы" в детали "Карьера" необходимо перейти в карточку отображаемого контрагента.
- Во вкладке "Основная информация" карточки Контрагента необходимо найти деталь "Адреса". (В данной детали отображается необходимое значение в поле "Область" для последующей настройки)

7.2 Настройка объектов для раздачи прав.

Для корректной раздачи прав по детали "Права на регион" необходимо выполнить следующие шаги:

- Перейти в рабочее место "Администратор"
- Открыть раздел "Справочники"
- Найти и открыть справочник "Правило распределения доступа"



Заполнение справочника "Правило распределения доступа"

Чтобы добавить запись в справочнике необходимо нажать кнопку "Добавить" и заполнить соответствующие колонки:

- Тип организации. (Заполнить колонку значением, которое совпадает со значением в поле "Тип" на карточке объекта "Контрагент")
- Общая специализация. (Заполнить колонку значением, которое совпадает со значением "Специализация" в детали "Специальности" на карточке объекта "Контракт")
- Направление в медицине. (Заполнить колонку значением, которое совпадает со значением в поле "Направление" на карточке объекта "Ставка").
- Приоритет.

Далее необходимо перейти в справочник "Тип контрагента" и заполнить колонку "Основной тип контрагента", значением которое совпадает со значением в справочнике "Правило на распределения доступа" в колонке "Тип организации".

Справочники

Выполнить команду EPMSOFT 1.7.0.14036

Тип контрагента

Добавить Закрывать Действия ▾ Настройка вида ▾

Фильтры/группы ▾ Импортировать из Id360 (по убыванию) ▾

Название	Дата создания	Создал	Дата изменения	Id Id360	Импортировать из Id...	Основной тип органи...
Санитарно-эпидемиологическая стан...	06.05.2025 18:00	Supervisor	07.05.2025 11:46	2e6ce863.8f...	Да	ЛПУ
Госпиталь детский	06.05.2025 18:00	Supervisor	07.05.2025 11:46	2e6ce863.a...	Да	Организация

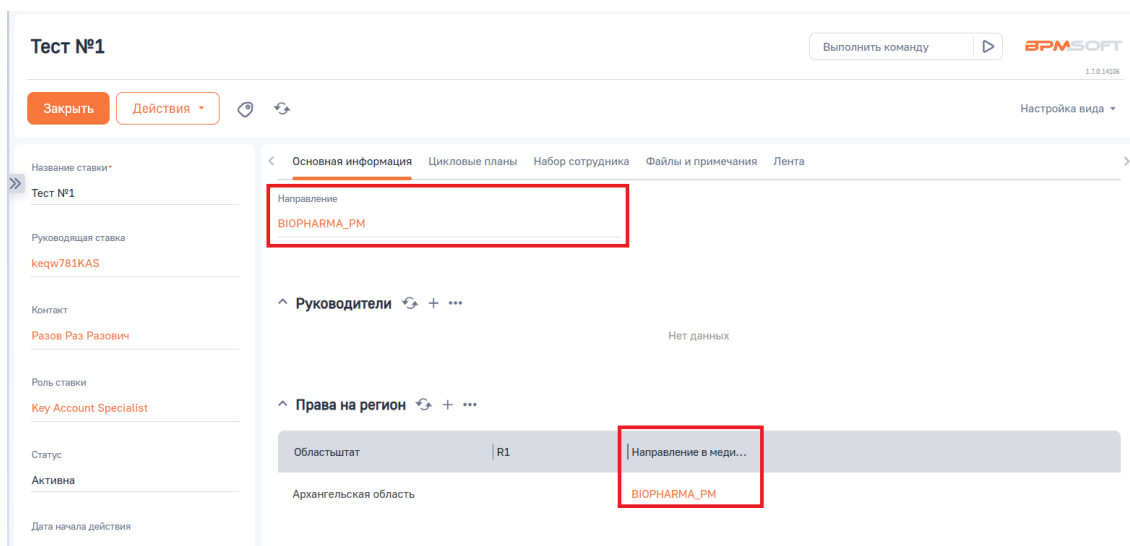
Заполнение справочника "Тип контрагента"

Примечание

Справочники "Тип контрагента" и "Правило распределения доступа" обязательно должны быть заполнены т.к. они используются в бизнес - процессе по раздаче прав доступа.

Далее необходимо выполнить следующие шаги:

- Перейти в раздел "Ставки"
- Открыть необходимую запись реестра раздела "Ставки"
- Вывести колонку "Направление в медицине" у детали "Права на регион"
- Заполнить колонку "Область" значением, которое совпадает со значением "Область" в детали "Адреса" в карточке объекта "Контрагент".



Страница редактирования объекта "Ставка"

Примечание

Значение в колонке "Направление в медицине" должно совпадать со значением поля "Направление" в карточке ставки.

Бизнес - процесс по раздаче прав доступа обрабатывает каждые 5 минут. Соответственно все внесенные изменения будут актуализированы в течение данного времени.

8 Работа с разделом "Территории"

8.1 Описание раздела "Территории"

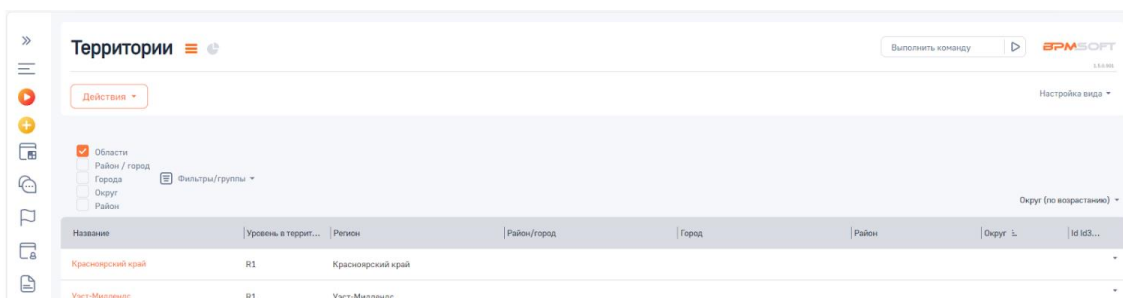
Географические области могут иметь масштаб (размер) недоступный для обеспечения продаж одним сотрудником. В связи с этим, в системе необходимо иметь возможность распределить клиентскую базу таким образом, чтобы сотрудник мог гибко закрепляться за клиентами, расположенными на четко зафиксированной территории, определенной принципами муниципального или административно-территориального деления.

8.2 Работа с территориями

8.2.1 Быстрые фильтры в разделе

В реестре раздела "Территории" для облегчения поиска по территориям выведены чек-боксы (быстрые фильтры для поиска):

- Области - при выборе данного фильтра должны отображаться записи раздела "Территории", в которых "Уровень территории" = R1
- Район / город - Район / город - при выборе данного фильтра должны отображаться записи раздела "Территории", в которых "Уровень территории" = R2
- Города - при выборе данного фильтра должны отображаться записи раздела "Территории", в которых "Уровень территории" = R3
- Округ - при выборе данного фильтра должны отображаться записи раздела "Территории", в которых "Уровень территории" = R4
- Район - при выборе данного фильтра должны отображаться записи раздела "Территории", в которых "Уровень территории" = R5



Реестр раздела Территории

При выборе одновременно нескольких фильтров, фильтрация работает по условию "ИЛИ".

Данный раздел - информационный. В раздел нет возможности добавить новую территорию.

При работе с разделом, пользователь может выгрузить информацию из раздела, с помощью стандартного экспорта реализованном в Системе

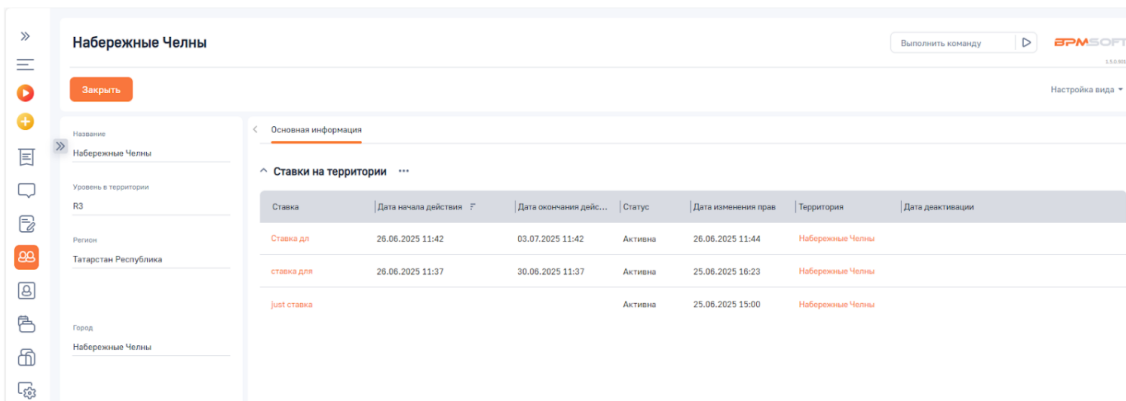
8.2.2 Работа с карточкой раздела Территории

Пользователь выбирает интересующую ему территорию в реестре раздела, и двойным нажатием на запись открывает страницу.

На странице территории (брика) пользователю отображается:

1. Название
2. Блок полей с основной информацией
3. Вкладка “Основная информация” с деталью “Ставки на территории”.

Название на странице брика формируется следующим образом - Название отображается по иерархии - берется название самого низшего по иерархии (Регион - Район / город - Город / Населенный пункт - Округ - Район). Например: на скриншоте показана карточка территории города Набережные челны. В карточке территории заполнен регион - Татарстан Республика и город - Набережные Челны. И, т.к. другие поля по данной территории не заполнены, то название территории берется по нижней иерархии, в данном примере по городу - Набережные челны.



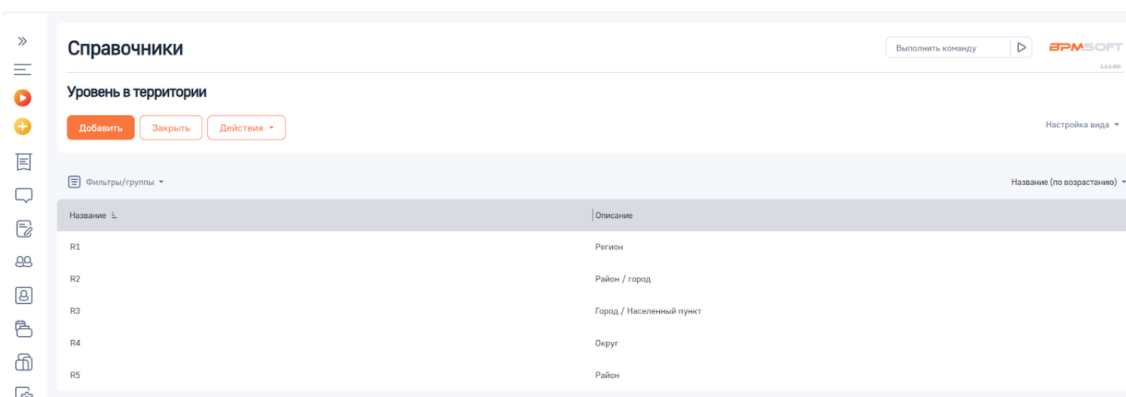
Карточка Территории

8.2.2.1 Блок полей с основной информацией.

Как было сказано выше, в данный блок фиксируются название бриков, название территории и уровень территории. Уровень территории определяется следующим образом - система смотрит на иерархию названия брика и вычисляет низшую заполненную территорию (Регион - Район / город - Город / Населенный пункт - Округ - Район). После определения уровня территории, система фиксирует его в поле. Существует 5 видов уровней:

- R1 (Регион)
- R2 (Район / город)
- R3 (Город / Населенный пункт)
- R4 (Округ)
- R5 (Район)

Распределение и соотношение по уровням указано в справочнике “Уровень в территории”.

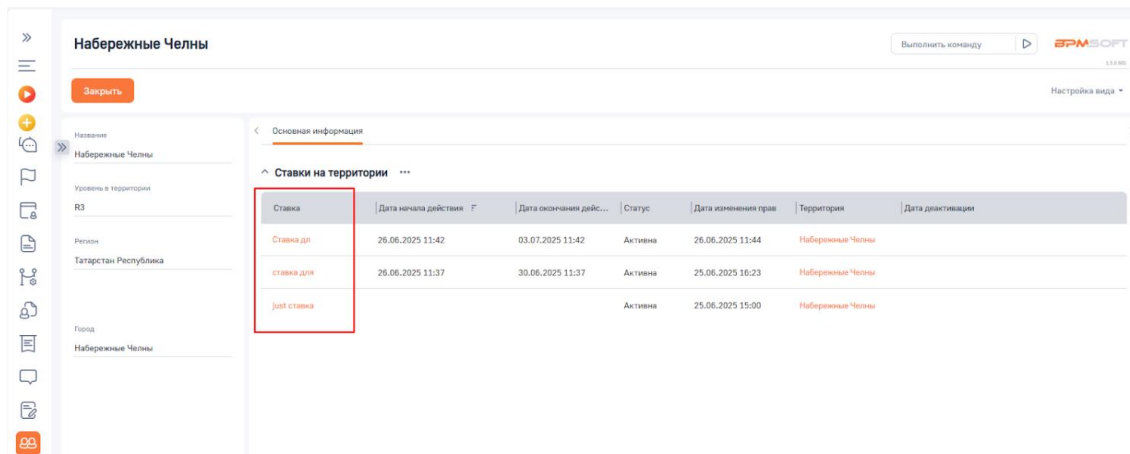


Справочник Уровень в территории

8.2.2.2 Вкладка “Основная информация”

Во вкладке “Основная информация” отображается деталь - “Ставки на территории”. В данной детали фиксируется информация о ставках, которые входят в данную территорию.

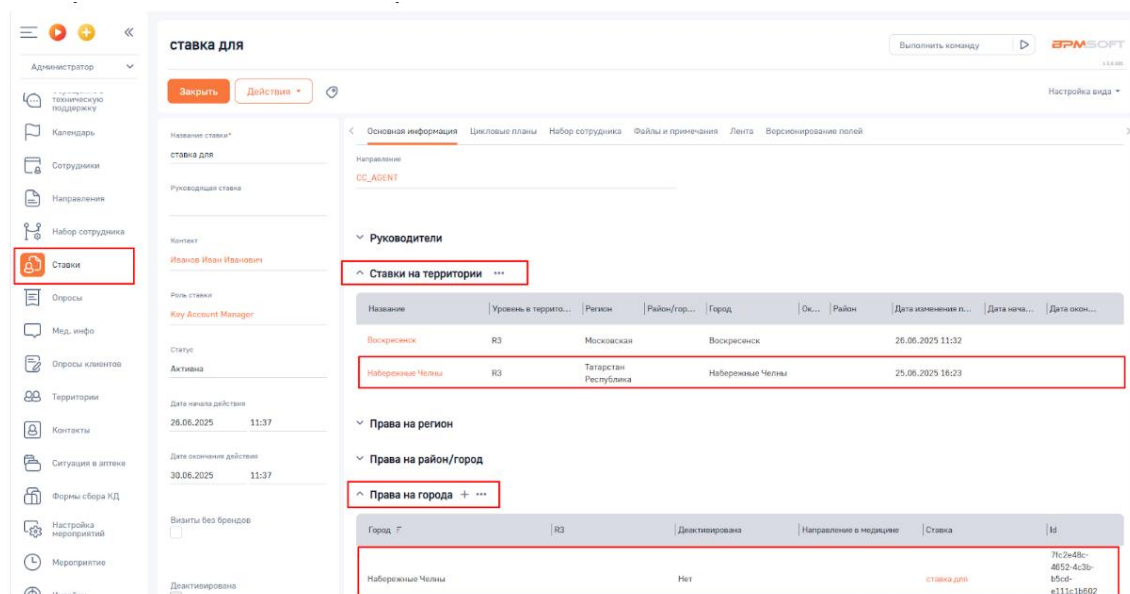
Например: в территории Набережные Челны есть три ставки



Карточка Территории

При открытии ставки с данной детали, система перенаправляет нас в раздел “Ставки”.

В разделе “Ставки” в детали “Ставки на территории” мы видим, что на город - Набережные Челны выданы права.



Раздел Ставки

В детали “Ставки на территорию” на странице “Территория” можно увидеть информацию о статусе ставки, дату начала и окончания действия ставки, название ставки и территорию.

ВАЖНО! В деталь “Ставки на территорию” в разделе “Территории” нельзя добавить новую ставку, т.к. данная деталь - виртуальная. Деталь служит для предоставления информации. Мы можем только просматривать информацию о ставках на выбранную территорию и экспортировать записи из детали “Ставки на территорию”.

9 Процесс по изменению прав на Врачей / Организации / Аптеки/

9.1 Краткое описание процесса:

- Процесс анализирует:
 - Дату изменения прав в карточке Ставки по деталям Права на район, Права на район/город, Права на город, Права на организацию, Права на врача, **Права на Округ, Права на Район (новый объект)** (далее по тексту чтобы не перечислять все детали, будет использоваться слово география).
 - Поле Направление.
 - Поле Контакт.
- Далее идет анализ справочников в которых также сравнивается колонка Дата изменения прав:
 - Правило распределения доступа.
 - Тип контрагента.
 - Общие специализации.
- Процесс просматривает дату изменения прав (например в справочнике общие специализации), и в случае изменения даты, у конкретной специализации из справочника перераспределяет права у врачей входящих в данную специализацию.
- В карточке организации так же имеется поле дата изменение прав, процесс сравнивает дату изменения прав организации с географией (в ставке, в которую входит данная организация) и с перечисленными справочниками выше. Если найдена организация подходящая под географию из ставки, но у организации дата меньше чем дата хотя бы одной из географий в ставке или в справочнике, то данная организация подойдет под раздачу прав (отбор старых и выдача новых).
- Значения поля проверяются по ID (территориального объекта), а не по названию. Система сверяет город не по названию, а по его ID, и в случае если есть одинаковые названия территории, то процесс их различит и построит иерархическую модель по ID этого территориального объекта.
- Пример:
 - Если организация входит в ставку и у данной ставки была изменена дата изменения прав на географии, сравнивается дата изменения прав из географии ставки с датой изменения прав в самой организации. Если дата организации меньше чем дата географии в ставке, то данная организация попадает под изменение прав по процессу.
 - Если у ставки есть родительская ставка, то права на родительскую ставку попадают под перераздачу прав.
- Врачи.
 - Врачи зависят от организации. Сначала идет отбор и раздача на организацию потом на врачей. Связь - через карьеру.
 - Врачи зависят от организации. Если дата изменения прав у врача меньше чем у организации (в которую он входит), в данном случае произойдет перераздача прав у врача.

- Процесс деактивации в записях географии, с записями в объекте "Права на регион" / "Права на район/город" / "Право на город", "Права на округ" / "Права на район":
 - Если в существующей записи в поле "Деактивирована" выбрано значение "Да", то должен запускаться алгоритм, который отбирает права Пользователя ставки с территории и включенных в нее организаций и врачей.
 - Если в существующей записи в поле "Деактивирована" выбрано значение "Нет", то должен запускаться алгоритм, который раздает права на территорию и включенных в нее организаций и врачей.

9.2 Примечания по настройке данных по объекту Контрагенты для корректной работы процесса

1. В ставке пользователя должны быть проставлены "Роль ставки" и "Направление". В ставке необходимо проставить права на территории, которые совпадают с территориями организации, на которую нужно выдать права (если у организации стоит область = Красноярская, то в ставке должны быть права на эту область).
2. В справочнике "Правило распределения доступа" должна быть строчка с направлением, совпадающим с направлением в ставке и типом организации, совпадающим с типом организации, на которую выдаем права (если для Направления Medic нужно выдавать права на организации с типом организации = ЛПУ, то в справочнике должна стоять соответствующая строчка)
3. У организации должен быть проставлен "Тип контрагента". В справочнике "Типы контрагентов" должно стоять соответствие "Типа контрагента" и "Основного типа организации".
4. В правах доступа по объектам, на объект Контрагенты **НЕ должно** быть правил на доступ по записям для роли, указанной в роли ставки соответствующего пользователя.

10 Настройка колонок реестра записей

Основная часть функционала является коробочным решением и описана на базе знаний. Ознакомиться с функционалом по настройке реестра записей можно, перейдя по ссылке - [Настройка колонок реестра записей](#).

В данной статье описаны следующие пункты:

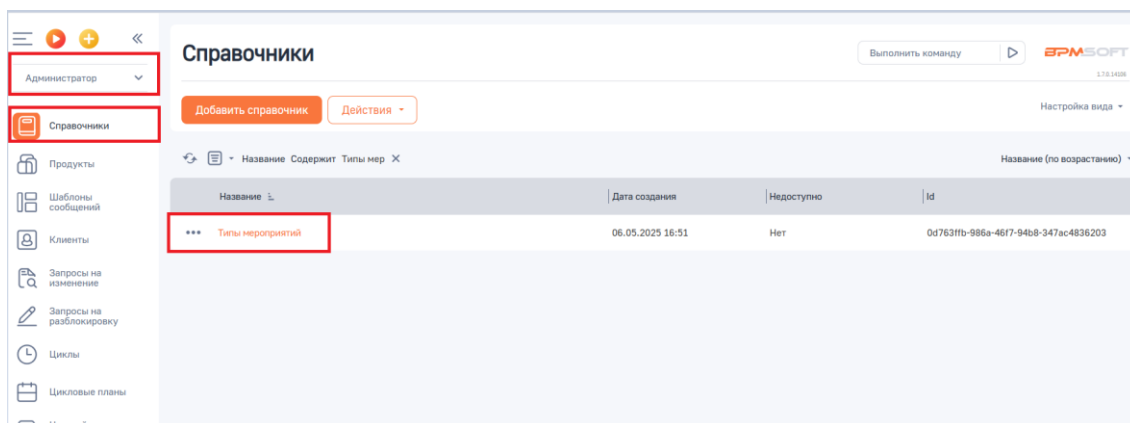
- Переход в настройку колонок.
- Добавление новой колонки.
- Настройка внешнего вида колонок.
- Описание работы кнопки "Сохранить для всех пользователей"

11 Настройка прав доступа для справочника "Тип мероприятий"

В данном разделе будут описаны шаги по настройке объектов для корректно раздачи прав в объекте "Мероприятие"

Для настройки прав доступа необходимо выполнить следующие шаги:

- Перейти в рабочее место "Администратор"
- Открыть раздел "Справочники"
- Найти и открыть справочник "Типы мероприятий"



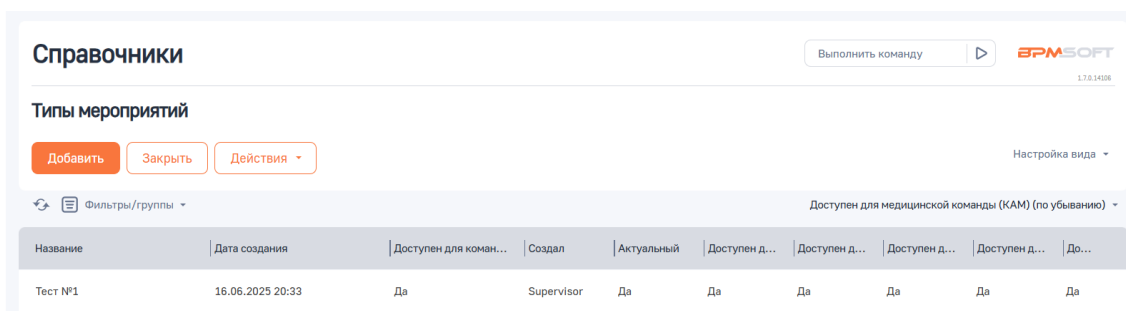
Настройка справочника "Типы мероприятий".

Для примера создадим новую запись "Тест №1" в справочнике "Типы мероприятий" и настроим доступность в следующих полях:

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

Примечание

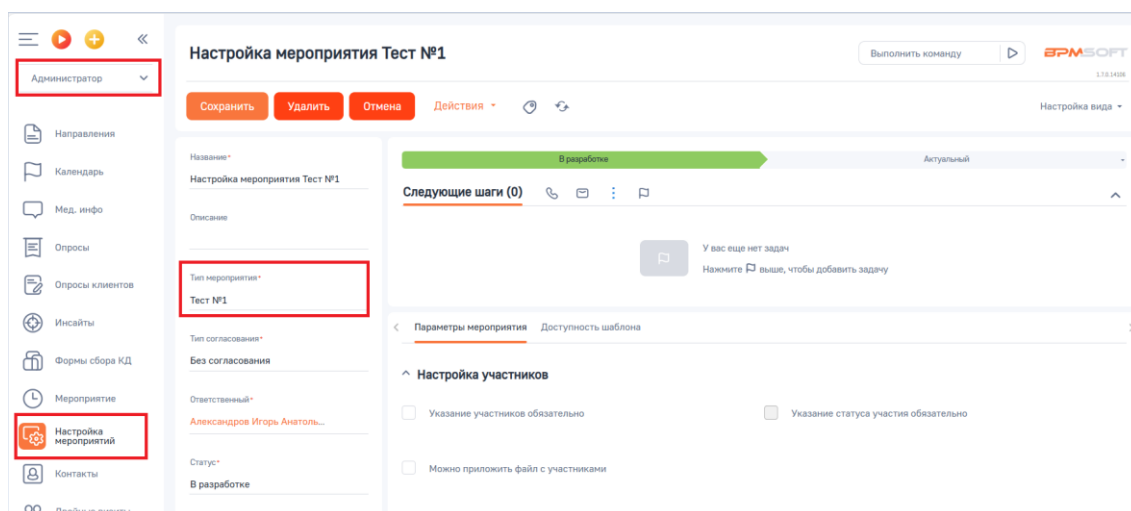
Обязательно должны быть заполнены колонки "Доступен для медицинской команды (КАМ)" и "Доступность для выбора в МП".



Настройка справочника "Типы мероприятий".

Далее необходимо выполнить следующие шаги:

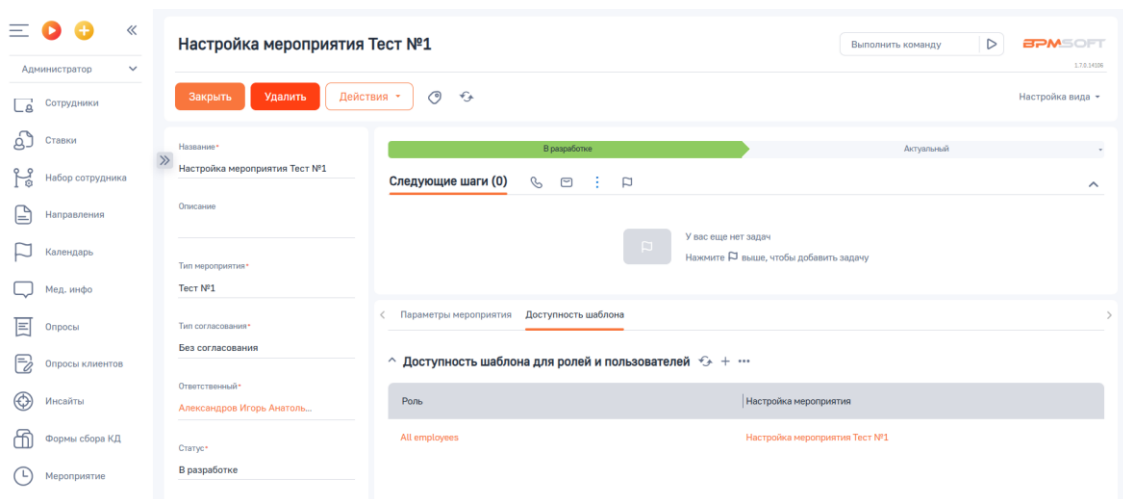
- Перейти в рабочее место "Администратор".
- Открыть раздел "Настройка мероприятий".
- Создать новую запись, нажав на кнопку "Добавить".
- Заполнить поле "Тип мероприятия" значением, которое было добавлено в справочник "Типы мероприятия".
- Заполнить обязательные поля.



Настройка карточки объекта "Настройка мероприятий"

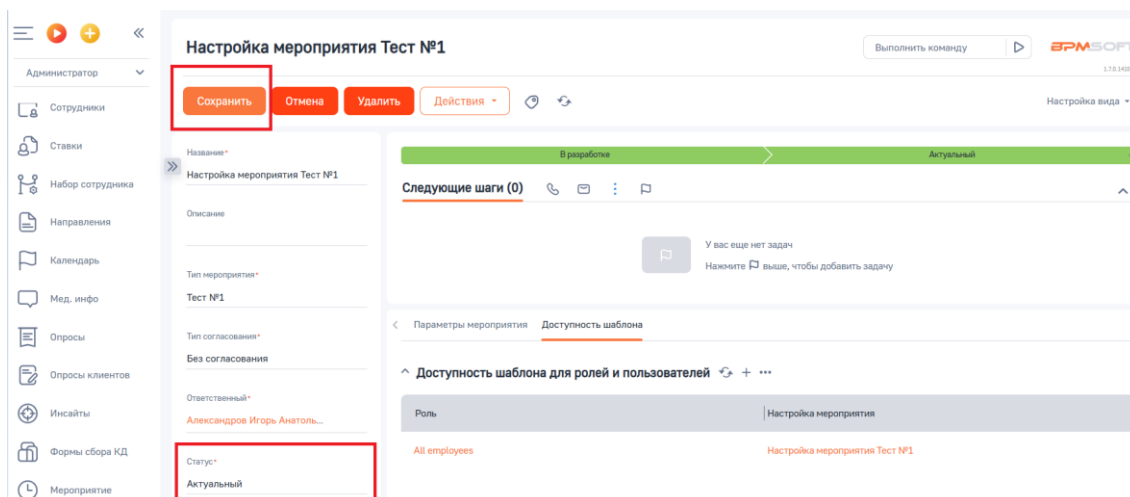
Далее необходимо перейти во вкладку "Доступность шаблона" и нажать на кнопку "+" у детали "Доступность шаблона для ролей и пользователей".

Выбрать необходимую роль для раздачи прав на созданный тип мероприятия.



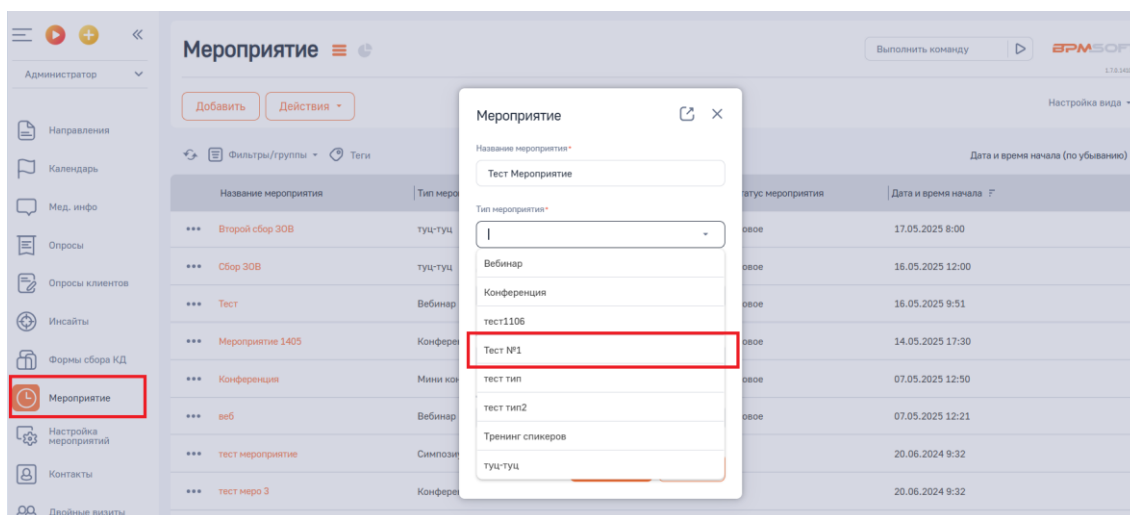
Настройка детали "Доступность шаблона для ролей и пользователей".

Далее необходимо изменить значение в поле "Статус" на значение "Актуальный" и нажать кнопку "Сохранить".



Страница редактирования объекта "Настройка мероприятий"

Далее при создании новой записи в разделе "Мероприятия" будет доступен созданный Тип мероприятия для пользователей с требуемой ролью.



Доступность нового значения в поле "Тип мероприятия"

11.1 Интеграция с Мобильным приложением

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

Ниже описаны основные разделы по работе с Мобильным приложением.

11.1.1 Раздел Пакеты

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

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

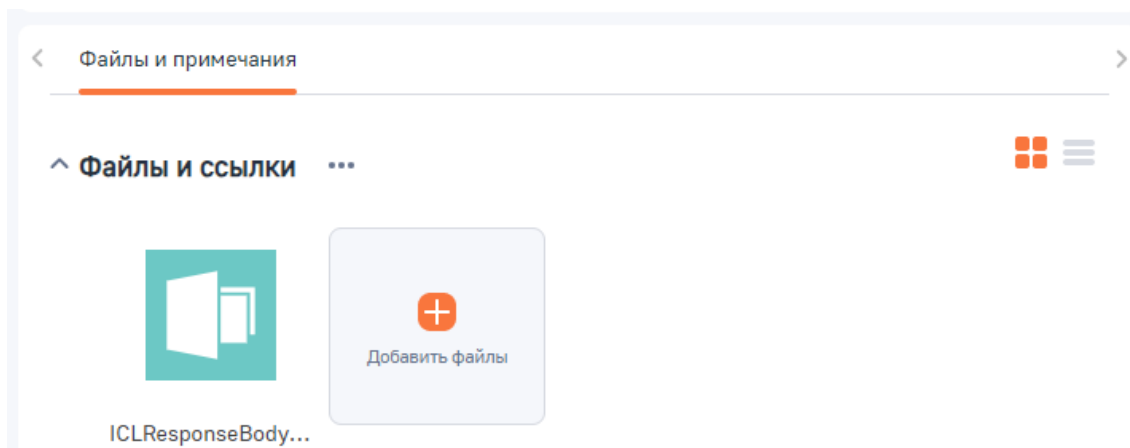
Заголовок	Дата создания	Создал	Объект	Тип пакета
*** Serv_21.04.2025_16.00.86_тест 19.04_	21.04.2025 17:00	Зубов Александр Николаевич	ICLMedInfoProduct	Частичное обновление
*** Serv_21.04.2025_16.00.49_тест 19.04_	21.04.2025 17:00	Зубов Александр Николаевич	ICLSpecialization	Частичное обновление
*** Serv_21.04.2025_16.00.82_тест 19.04_	21.04.2025 17:00	Зубов Александр Николаевич	ICLVisitActionType	Частичное обновление
*** Serv_21.04.2025_16.00.16_тест 19.04_	21.04.2025 17:00	Зубов Александр Николаевич	ICLMobileAppSettings	Частичное обновление
*** Serv_21.04.2025_16.00.64_тест 19.04_	21.04.2025 17:00	Зубов Александр Николаевич	ICLQuestionAnswerType	Частичное обновление
*** Serv_21.04.2025_16.00.08_тест 19.04_	21.04.2025 17:00	Зубов Александр Николаевич	ICLVisitFormat	Частичное обновление
*** Serv_21.04.2025_16.00.60_тест 19.04_	21.04.2025 17:00	Зубов Александр Николаевич	ICLPharmaProduct	Частичное обновление
*** Serv_21.04.2025_16.00.91_тест 19.04_	21.04.2025 17:00	Зубов Александр Николаевич	CommunicationType	Частичное обновление
*** Serv_21.04.2025_16.00.30_тест 19.04_	21.04.2025 17:00	Зубов Александр Николаевич	ICLSourceConsentsCollectionForm	Частичное обновление

Раздел "Пакеты"

Всего существует несколько типов Пакетов:

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

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



Вкладка "Файлы и примечания" в карточке пакета

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

11.1.2 Раздел Конфигурация JSON DTO для объекта


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



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

11.1.2.1 Создание DTO

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

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

Account type Выполнить команду  **SPMSOFT**
1.4.0.2014 Debug

Сохранить Отмена Действия  1 Создать DTO Настройка вида 

Объект*	Выбрать	Название*
ICLAccountType		Account type
Заголовок в JSON*		Имя класса DTO
TypeOfOrganization		ICLDto_ICLAccountType_TypeOfOrganization
<input checked="" type="checkbox"/> Активно	<input checked="" type="checkbox"/> Используется отображаемое значение	Метод дополнительного фильтра
Очередность передачи		
0		

Выбор: Объекты сущностей (представление)

Имя  ICLAccountType 

Заголовок 

Тип организации

Тип клиента в опросе

ICLAccountTypeStaging

Создание объекта DTO

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

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

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

Account type / Колонки в Json DTO
Выполнить команду **EPMSOFT**
1.7.0.1458

Сохранить
Отмена

Заголовок колонки*

Выбрать
 Статическое

Заголовок в JSON*

 Возврат значения

Заголовок колонки в мобильном приложении

 Проверочное в БД

Путь к колонке

Название колонки

Тип данных поля

Настройка колонок DTO

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

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

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

12 Функциональные блоки Мобильного приложения

Данный раздел предназначен для передачи из web-приложения в мобильное приложение основных настроек по опциям для пользователей, предусмотренных функциональными блоками.

Если у пользователя отсутствует функциональный блок, то соответствующие элементы UI и функции ему будут недоступны.

Функциональный блок			UI и доступные функции	
	Наименование на русском языке	Наименование Код		
1	Базовый функциональный блок (должен присутствовать для всех ролей)	General	1	Этот функциональный блок должен быть доступен всем. Не влияет напрямую на UI, но обеспечивает работоспособность других функциональных блоков.
2	Мои клиенты. Врачи	Medics	2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доступен раздел Клиенты 2. Доступен переход в карточку врача <ol style="list-style-type: none"> 1. Доступность вкладок Цели/Опросы регулируются доступностью других функциональных блоков 2. Вкладка Информация и История взаимодействия доступны всегда <ul style="list-style-type: none"> • Доступны просмотр и возможность выбора списка врачей в календаре.
3	Мои клиенты. Аптеки	Pharmacies	3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доступен раздел Мои клиенты 2. Доступен переход в карточку аптеки <ol style="list-style-type: none"> 1. Доступность вкладок Цели/Опросы регулируются доступностью других функциональных блоков 2. Вкладка Информация и История взаимодействия доступны всегда <ul style="list-style-type: none"> • Доступен просмотр мест работы врача в карточке врача • Доступны просмотр и возможность выбора списка аптек в календаре.
4	Мои клиенты. Организации	Organizations	4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доступен Раздел Мои клиенты 2. Доступен переход в карточку организации <ol style="list-style-type: none"> 1. Доступность вкладок Цели/Опросы регулируются доступностью других функциональных блоков 2. Вкладка Информация и История взаимодействия доступны всегда

Функциональный блок			UI и доступные функции
			<ul style="list-style-type: none"> • Доступен просмотр мест работы врача в карточки врача • Доступны просмотр и возможность выбора списка организаций в календаре.
5	Активности вне территории	Activities outside	5 <ol style="list-style-type: none"> 1. Доступен просмотр активностей вне территории в календаре 2. Доступны создание и редактирование активностей вне территории в календаре 3. Доступность выбора причины нахождения вне территории регулируется принадлежностью команды пользователя и доступных для команды значений справочника 4. Доступен раздел Календарь
6	Визиты к врачам	Visits to doctors	6 <ol style="list-style-type: none"> 1. Доступна кнопка "Создать визит" в карточке врача 2. Доступна кнопка "Создать визит" из контекстного меню в списке врачей на экране 3. Доступен выбор "Визит для врача" после показа презентации из раздела Медиа 4. Доступна возможность создать визит после показа медиа из карточки врача. Т.е. доступность диалога для создания визита. 5. Доступен просмотр визитов к врачу в календаре 6. Доступна карточка визита к врачу <ol style="list-style-type: none"> 1. Доступность вкладок Цели/Опросы регулируются доступностью других функциональных блоков 2. Вкладка Информация и История взаимодействия доступны всегда <ul style="list-style-type: none"> • Визиты отображаются на Начальной странице • Доступно планирование визитов к врачу в календаре (через Drag-and-Drop в календаре и через нажатие на блок в планировщике) <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>В случае, если пользователь пытается планировать визиты в календаре к клиентам, к которым не доступно планирование визитов, приложение отображает алерт с текстом: "Отсутствуют разрешения на выполнение действия. Пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки". Кнопка "Ок"</p> </div>

Функциональный блок			UI и доступные функции
7	Визиты к врачу для MSL	Visits to doctors MSL	<p>7</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Доступна кнопка "Создать визит" в карточке врача 2. Доступна кнопка "Создать визит" из контекстного меню в списке врачей на экране Мои клиенты 3. Доступен выбор "Визит для врача" после показа презентации из раздела Медиа 4. Доступна возможность создать визит после показа медиа из карточки врача. Т.е. доступность диалога для создания визита 5. Доступен просмотр визитов к врачу в календаре 6. Доступна карточка визита к врачу для MSL/CSL <ol style="list-style-type: none"> 1. Доступность вкладок Цели/Опросы регулируются доступностью других функциональных блоков 2. Вкладка Информация и История взаимодействия доступны всегда <ul style="list-style-type: none"> • Визиты отображаются на Начальной странице • Доступно планирование визитов к врачу MSL в календаре (через Drag-and-Drop в календаре и через нажатие на блок в планировщике) <p>В случае, если пользователь пытается планировать визиты в календаре к клиентам, к которым не доступно планирование визитов, приложение отображает алерт с текстом: "Отсутствуют разрешения на выполнение действия. Пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки". Кнопка "Ок"</p>
8	Визиты в аптеки	Visits to pharmacies	<p>8</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Доступна кнопка "Создать визит" в карточке аптеки 2. Доступна кнопка "Создать визит" из контекстного меню в списке аптек на экране Мои клиенты 3. Доступен выбор "Визит в аптеку" после показа презентации из раздела Медиа 4. Доступна возможность создать визит после показа медиа из карточки врача. Т.е. доступность диалога для создания визита 5. Доступен просмотр визитов в аптеку в календаре: 6. Доступна карточка визита в аптеку

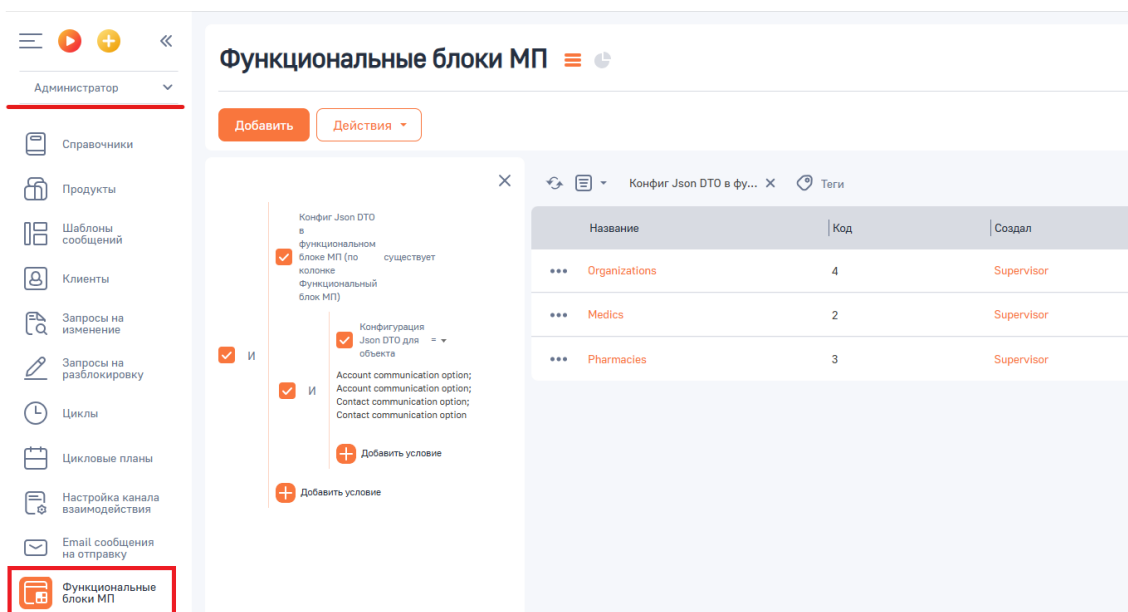
Функциональный блок			UI и доступные функции
			<ol style="list-style-type: none"> 1. Доступность вкладок Цели/Опросы регулируются доступностью других функциональных блоков 2. Вкладка Информация и История взаимодействия доступны всегда <ul style="list-style-type: none"> • Визиты отображаются на Начальной странице • Доступно планирование визитов в аптеку в календаре (через Drag-and-Drop в календаре и через нажатие на блок в планировщике) <p>В случае, если пользователь пытается планировать визиты в календаре к клиентам, к которым не доступно планирование визитов, приложение отображает алерт с текстом: "Отсутствуют разрешения на выполнение действия. Пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки". Кнопка "Ок"</p>
9	Визиты в организации	Visits to organizations	<p>9</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Доступна кнопка "Создать визит" в карточке организации 2. Доступна кнопка "Создать визит" из контекстного меню в списке организаций на экране Мои клиенты 3. Доступен выбор "Визит для организации" после показа презентации из раздела Медиа 4. Доступна возможность создать визит после показа медиа из карточки организации. Т.е. доступность диалога для создания визита 5. Доступен просмотр визитов в организацию в календаре 6. Доступна карточка визита в организацию <ol style="list-style-type: none"> 1. Доступность вкладок Цели/Опросы регулируются доступностью других функциональных блоков 2. Вкладка Информация и История взаимодействия доступны всегда <ul style="list-style-type: none"> • Визиты отображаются на Начальной странице • Доступно планирование визитов в организацию в календаре (через Drag-and-Drop в календаре и через нажатие на блок в планировщике): <p>В случае, если пользователь пытается планировать визиты в календаре к клиентам, к которым не доступно планирование визитов, приложение отображает алерт с текстом:</p>

Функциональный блок			UI и доступные функции	
			"Отсутствуют разрешения на выполнение действия. Пожалуйста, обратитесь в службу технической поддержки". Кнопка "Ок"	
10	Проверка ситуации в аптеке	SKU Monitoring	10	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доступна кнопка "Проверка ситуации" на экране Визиты в аптеку 2. Доступна возможность добавить SKU на экране проверка ситуации в аптеке.
11	Двойные визиты	Double visits	11	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доступен раздел Двойные визиты 2. Доступен переход в карточку двойного визита 3. Доступно принятие и отклонение двойного визита 4. Доступны двойные визиты в календаре и перейти к просмотру карточки двойного визита из календаря: 5. Отображается опция включения/выключение просмотра двойных визитов в календаре 6. Доступен раздел Календарь
12	Опросы	Surveys	12	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доступен раздел меню Опросы 2. Доступна вкладка "Опросы" пройденные/не пройденные в карточках визитов к клиентам 3. Доступна вкладка "Опросы" пройденные/не пройденные в карточках клиентов 4. Доступна возможность пройти опрос 5. Доступна возможность просмотреть пройденный опрос
13	Демонстрация CLM	CLM	13	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доступен раздел меню Медиа 2. Доступна кнопка "Начать показ" в карточке клиента (врача/организации/аптеки) 3. Доступна кнопка "Начать показ" в карточке визита к клиенту (врачу/аптеку/организацию/врачу для MSL/CSL) 4. Доступна вкладка "Медиа" в карточке визита к клиенту (врачу/аптеку/организацию/врачу для MSL/CSL)
14	Цикловые планы	Cycle plans	14	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доступен раздел меню План на цикл 1. Выполняется расчет целей по Цикловому плану.

Функциональный блок			UI и доступные функции	
			<ul style="list-style-type: none"> 2. Доступна вкладка "Цели" в карточке клиента (врача/организации/аптеки) 3. Доступна вкладка "Цели" в карточке визита к клиенту(врачу/аптеку/организацию/врачу для MSL/CSL) 4. Отображается блок с целями по визиту в календаре 	
15	Мероприятия	Events	15	<ul style="list-style-type: none"> 1. Доступен раздел меню Мероприятия 2. Доступны все опции внутри раздела Мероприятия 3. Доступен просмотр мероприятий в календаре 4. В календаре отображается "Мероприятие" в списке в выпадающем списке активностей 5. Доступность выбора типа мероприятия регулируется принадлежностью команды пользователя и доступных для команды значений справочника 6. Доступен раздел Календарь
16	Запросы медицинской информации	Request for medical information	16	<ul style="list-style-type: none"> 1. Доступна кнопка "Создать запрос мед. инфо" в карточке визита к врачу 2. Доступна кнопка "Создать запрос мед. инфо" в карточке врача
17	Библиотека	Library	17	<ul style="list-style-type: none"> 1. Доступен раздел меню Библиотека 2. Доступны опции с разделом Библиотека
18	Email рассылка	Email mailing	18	<ul style="list-style-type: none"> 1. Доступны кнопки "Выслать email" и "Выслать email повторно" в карточке врача 2. Доступны кнопки "Выслать email" и "Выслать email повторно" в карточке визита к врачу:

12.1 Выполнение настроек Функциональных блоков МП

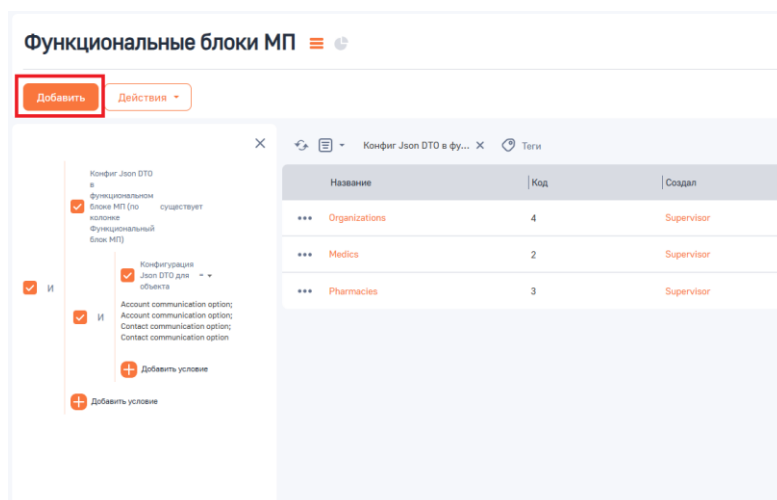
Для настроек Функциональных блоков МП нужно перейти в соответствующий раздел в рабочем пространстве Администратора:



12.2 Создание Функционального блока

Создание Функционального блока

- В разделе "Функциональные блоки МП" нажать кнопку "Добавить"



- По нажатию на кнопку система откроет карточку настройки Функционального блока МП

Новая запись Выполнить команду ▶

Сохранить Отмена ↺

Название* ← Основная информация

Код* ^ Объекты раздела МП ↺ + ... Нет данных

^ Уровень прав доступа ↺ + ... Нет данных

- Необходимо заполнить обязательные поля:

 1. Название: Наименование функционального блока. Формируется на усмотрение администратора, не влияет на синхронизацию с МП.
 2. Код: Устанавливается порядковый номер, следующий за номером последней записи в разделе. **Влияет на синхронизацию с МП.**

- Затем нажать кнопку "Сохранить"

12.3 Настройка объектов, входящих в Функциональный блок МП

Настройка объектов, входящих в Функциональный блок МП

- В карточке Функционального блока МП необходимо нажать на значок "плюс" в детали "Объекты раздела МП".

Library Выполнить команду ▶ EPM5OFT 1.73.1408

Закреть ↺ ↻ Настройка вида ▾

Название* ← Основная информация

Library

Код* ^ Объекты раздела МП + ...

17

Очередность ↴	Функциональный блок МП	Конфигурация Json DTO для объекта	Конфигурация Json DTO для объекта.Имя класса DTO
Library			

✓ ↺ 🗑

Роль / Пользователь	Функциональный блок МП	Уровень прав доступа ↴
National Sales Manager	Library	Разрешено
Coach	Library	Разрешено

- По нажатию на "плюс" будет добавлена новая запись в деталь в режиме редактирования.
- Необходимо заполнить следующие поля:

 1.
 - a. Очередность: Устанавливается на усмотрение администратора, не влияет на синхронизацию с МП.
 - b. Функциональный блок МП: заполняется автоматически значением того блока, в карточке которого пользователь находится.
 - c. Конфигурация JSON DTO для объекта: выбрать объект, на основании которого создан раздел, к которому требуется доступ.

- После заполнения полей нажать на значок "галочка" под записью.



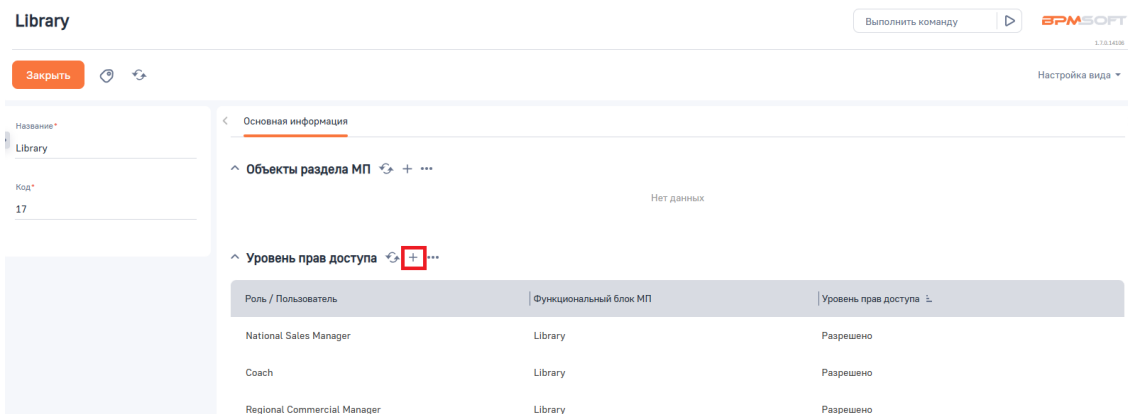
- При необходимости удалить запись - нажать на значок "урна"



12.4 Настройка уровня доступа для ролей

Настройка уровня доступа для ролей

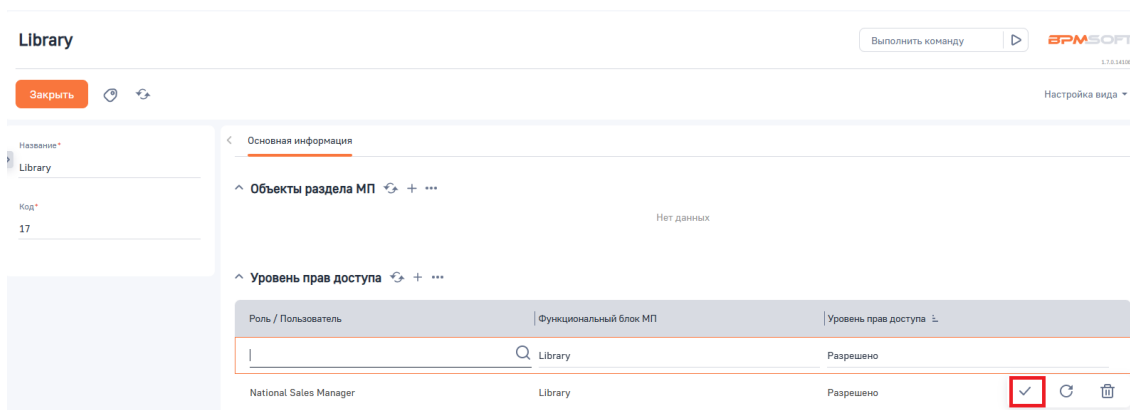
- В карточке Функционального блока МП необходимо нажать на значок "плюс" в детали "Уровень прав доступа".
- По нажатию на "Плюс" будет добавлена новая запись в деталь в режиме редактирования.



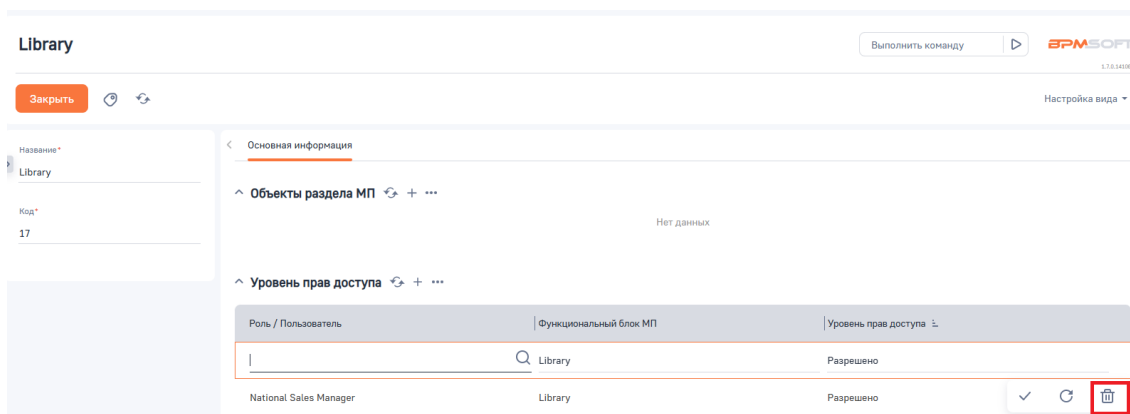
- Необходимо заполнить следующие поля:
 - Роль/Пользователь: нажатием на "лупу" в поле будет открыт список для поиска и выбора роли или пользователя. Необходимо выбрать только одну роль или пользователя. Для выбора более одной роли следует создать соответствующее количество записей в детали.
 - Функциональный блок МП: заполняется автоматически значением того блока, в карточке которого пользователь находится.

с. Уровень прав доступа: выбрать Разрешено или Запрещено.

- После заполнения полей нажать на значок "галочка" под записью



- При необходимости удалить запись - нажать на значок "урна".



12.5 Важно при настройке!

Важно при настройке!

1. При добавлении нового функционального блока МП он не появится автоматически в МП. Для этого требуется перевыпуск МП, который выполняет команда ICL. При необходимости срочного выпуска МП обратиться в Support ICL.
2. При изменении поля "Код" в карточке функционального блока будет нарушена логика синхронизации сервера с МП. Изменение кода необходимо производить только через Support ICL.
3. При удалении функционального блока МП будет нарушена логика синхронизации сервера с МП. Удаление необходимо производить только через информирование и утверждение Support ICL.

13 Работа с Набором сотрудника

Для корректной работы пользователя со ставками также необходимо создать и настроить набор сотрудника по ставке.

Набор сотрудника используется сотрудником для демонстрации продуктов, тем визита и научных тем визита.

В системе набор сотрудника можно создать из следующих объектов:

- Из раздела "Набор сотрудника" через кнопку "Добавить".
- Из карточки "Ставки" через деталь "Набор сотрудника" при незаполненном поле "Направление".
- Из карточки "Направление" через деталь "Набор сотрудника".

Рассмотрим создание набора сотрудника из перечисленных вариантов.

Примечание

При создании Ставки, заполнив поле "Направление", набор сотрудника автоматически добавляется в карточку создаваемой ставки.

13.1 Создание набора сотрудника в разделе "Набор сотрудника"

Для создания набора сотрудника необходимо выполнить следующие шаги:

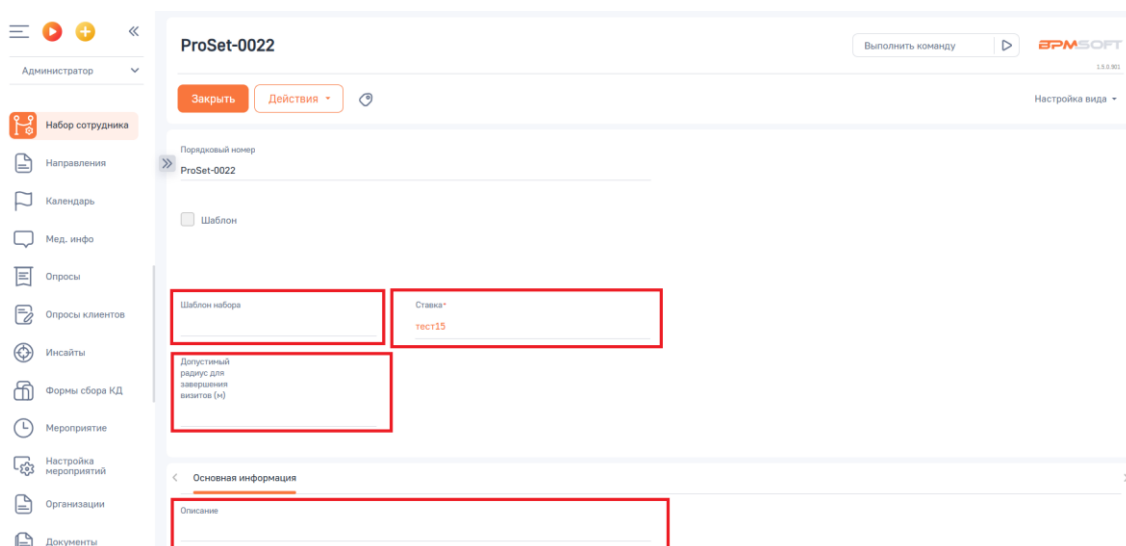
- Перейти в рабочее место "Администратор".
- Перейти в раздел "Набор сотрудника".
- Нажать на кнопку "Добавить".

Порядковый номер	Ставка	Дата создания	Дата изменения
ProSet-0007	тестСтавка-проектСтруктуры	31.03.2025 13:24	31.03.2025 13:24
ProSet-0024		06.05.2025 16:30	06.05.2025 16:31
ProSet-0016	тест2	11.06.2025 10:59	11.06.2025 10:59
ProSet-0032		06.05.2025 16:30	06.05.2025 16:31

Реестр раздела "Набор сотрудника"

В открывшейся странице необходимо заполнить следующие параметры:

- Ставка - в данном поле указывается значение ставки, по которой необходимо добавить набор сотрудника .
- Шаблон набора - в данном поле (при необходимости) указывается значение шаблона набора.
- Допустимый радиус для завершения визитов (м).
- Описание - в данном поле можно внести необходимое описание по создаваемому набору сотрудника.



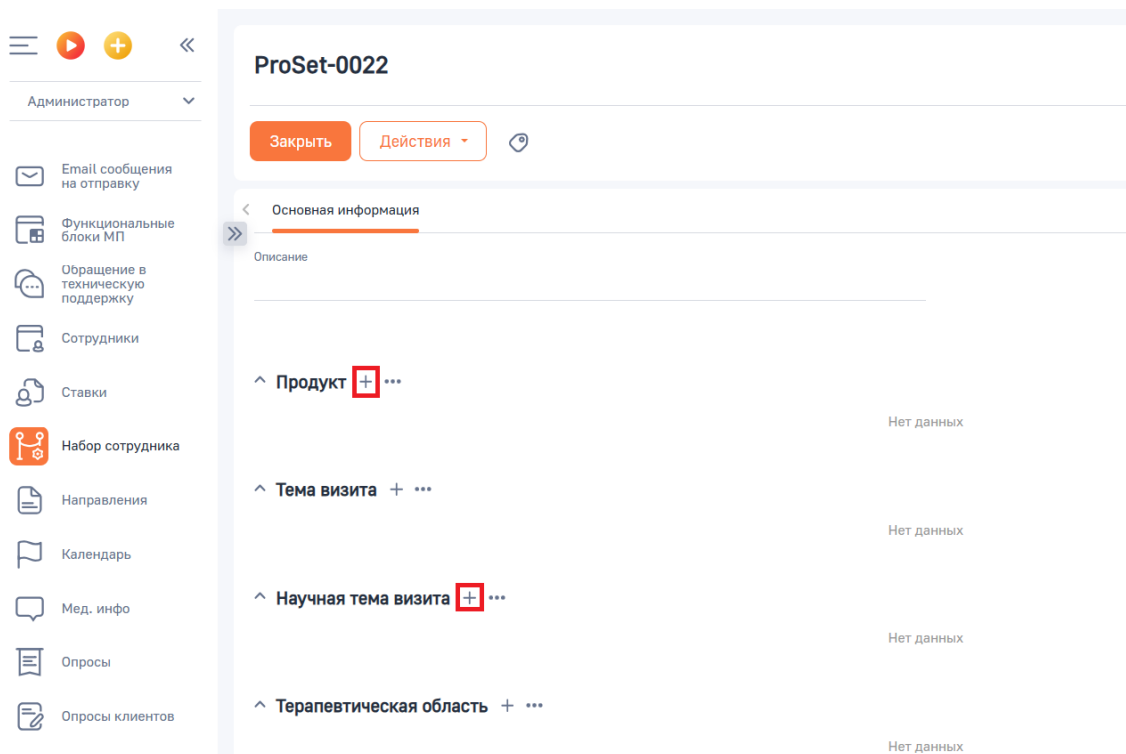
Страница редактирования объекта "Набор сотрудника"

Также при необходимости в карточке Набора сотрудника можно добавить значения в следующие детали:

- Продукт - в данной детали отображаются продукты, которые необходимо прикрепить к конкретному набору сотрудника
- Тема визита - в данной детали отображаются темы визитов, которые необходимо прикрепить к конкретному набору сотрудника
- Научная тема визита. - в данной детали отображаются научные темы визитов, которые необходимо прикрепить к конкретному набору сотрудника
- Терапевтическая область - в данной детали отображается терапевтическая область, которую необходимо прикрепить к конкретному набору сотрудника

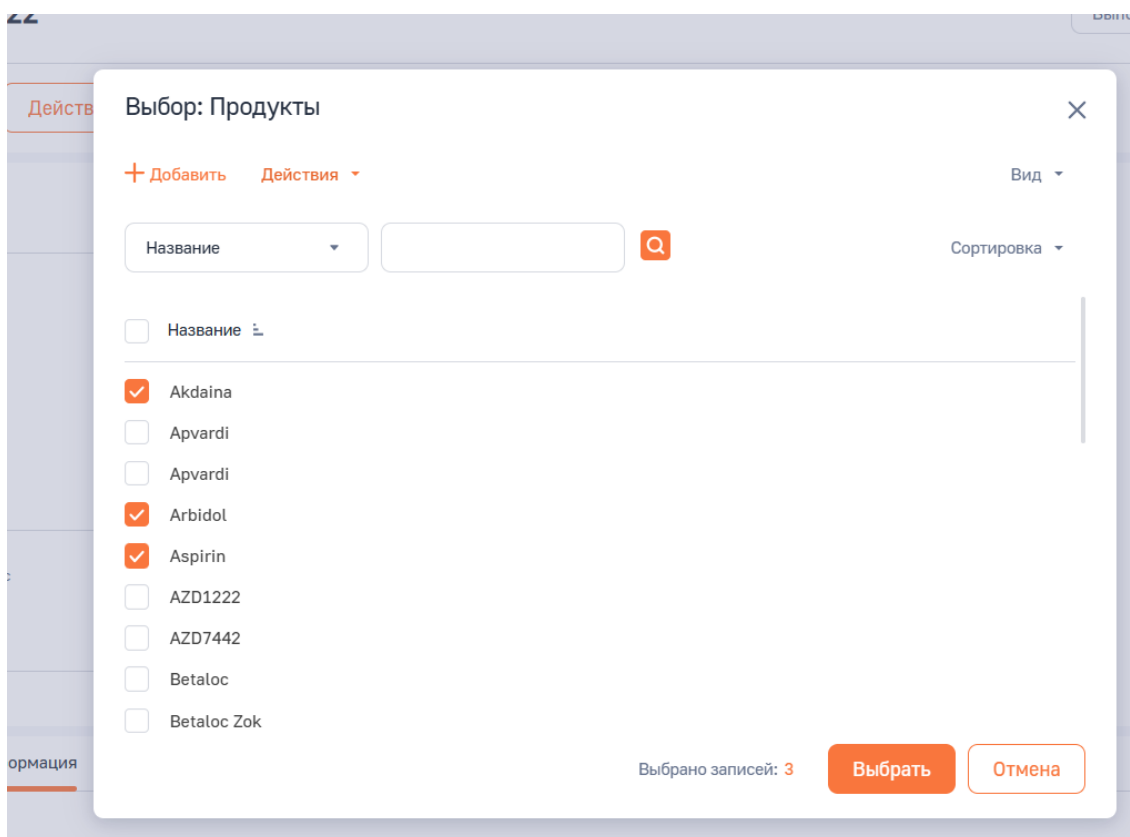
Добавим значения в детали "Продукт" и "Научная тема визита"

Для создания записи в детали "Продукт" необходимо нажать на кнопку " + "



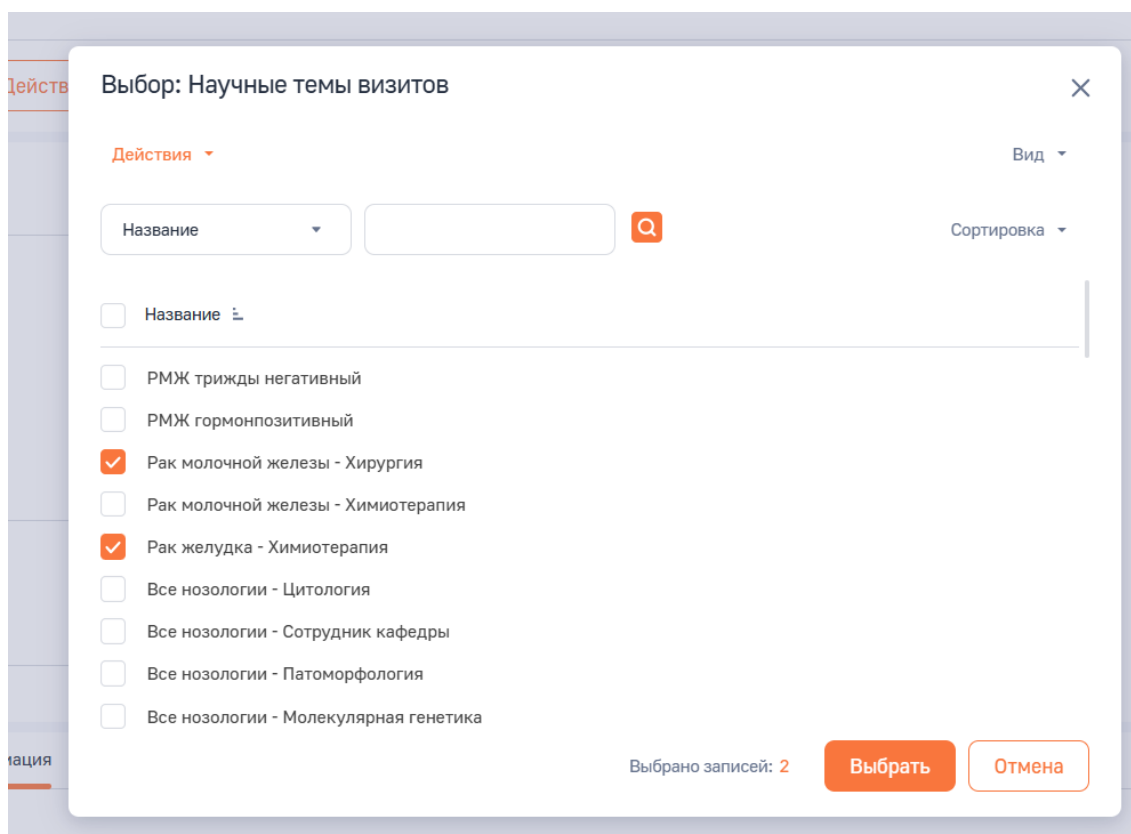
Реализованные детали на карточке набора сотрудника.

В открывшейся странице необходимо выбрать требуемые продукты. Далее нажать на кнопку "Выбрать".



Доступные значения в справочнике "Продукты"

Повторим данный шаг в детали "Научная тема визита".

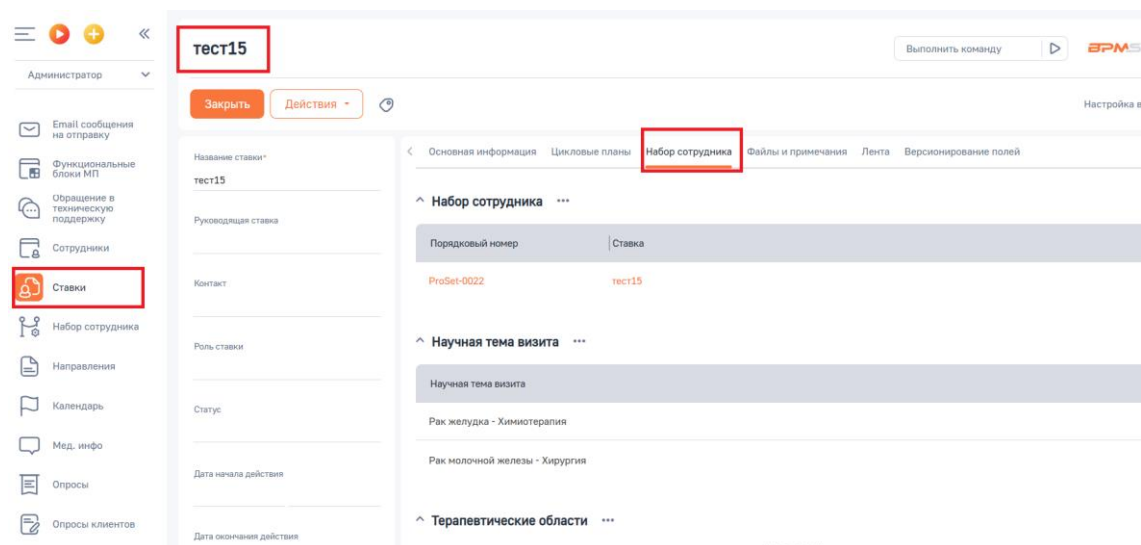


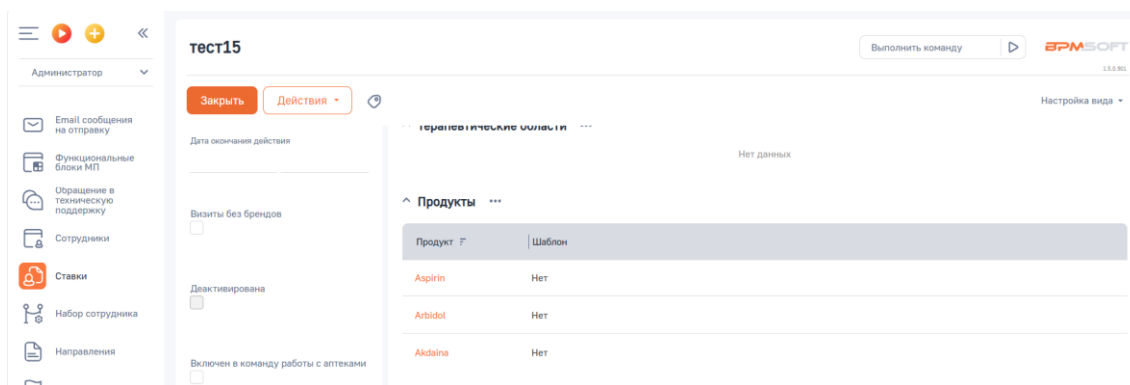
Доступные значения в справочнике "Научные темы визитов"

Далее перейдем в карточку ставки, по которой настраивался набор сотрудника.

В карточке ставки, необходимо открыть вкладку "Набор сотрудника".

В данной вкладке мы видим записи в объектах, которые были добавлены через созданный набор сотрудника.



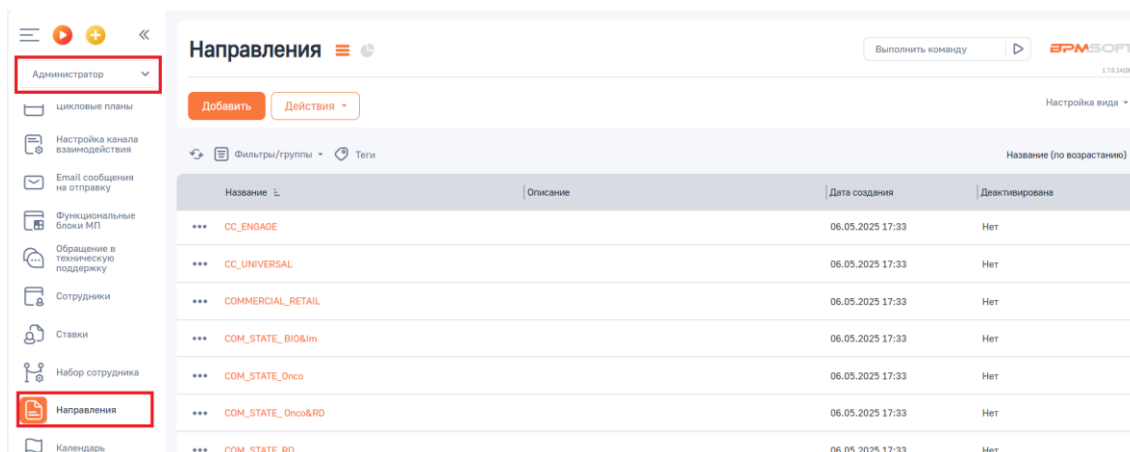


Страница редактирования объекта "Ставка"

13.2 Создание набора сотрудника через раздел "Направления"

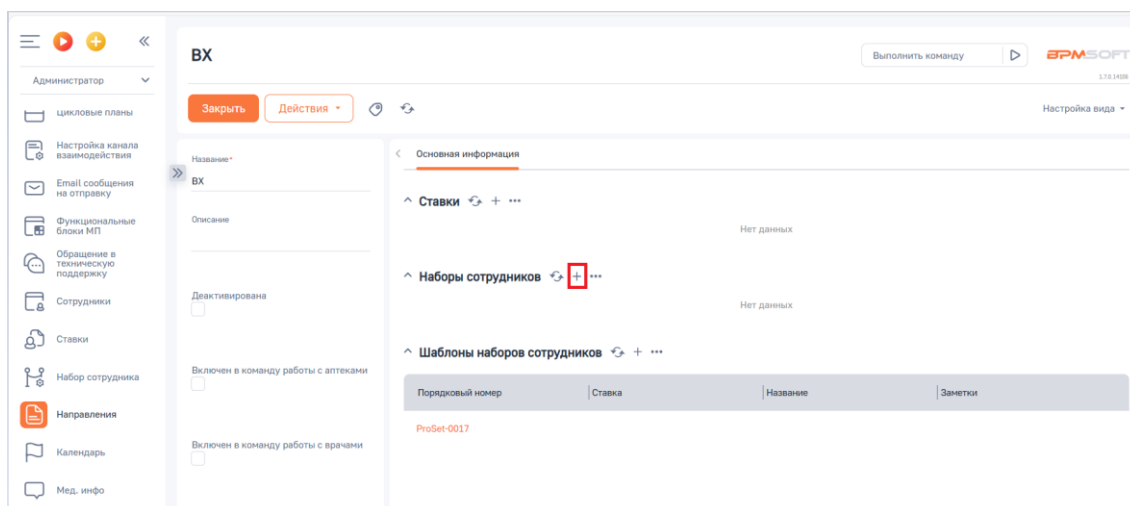
Для того, чтобы создать запись набора сотрудника через раздел "Направления" необходимо выполнить следующие шаги:

- Перейти в рабочее место "Администратор".
- Перейти в раздел "Направления".
- Открыть необходимую запись в реестре раздела "Направления". При необходимости можно создать новую запись через кнопку "Добавить".



Реестр записей в разделе "Направления"

В открывшейся странице необходимо нажать на кнопку "+" у детали "Набор сотрудника".



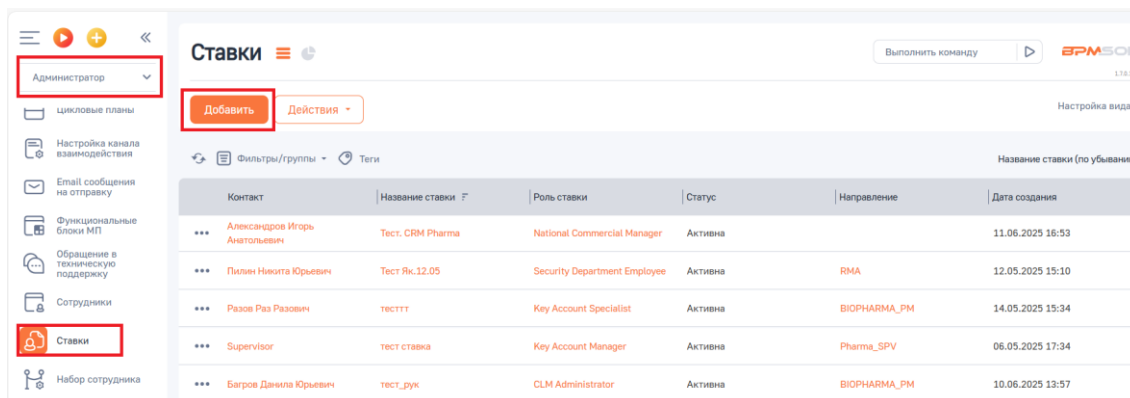
Страница редактирования объекта "Направление"

Далее необходимо выполнить аналогичные шаги описанные в пункте "Создание набора сотрудника в разделе "Набор сотрудника".

13.3 Создание набора сотрудника через раздел "Ставки"

Для того, чтобы создать запись набора сотрудника через раздел "Ставки" необходимо выполнить следующие шаги:

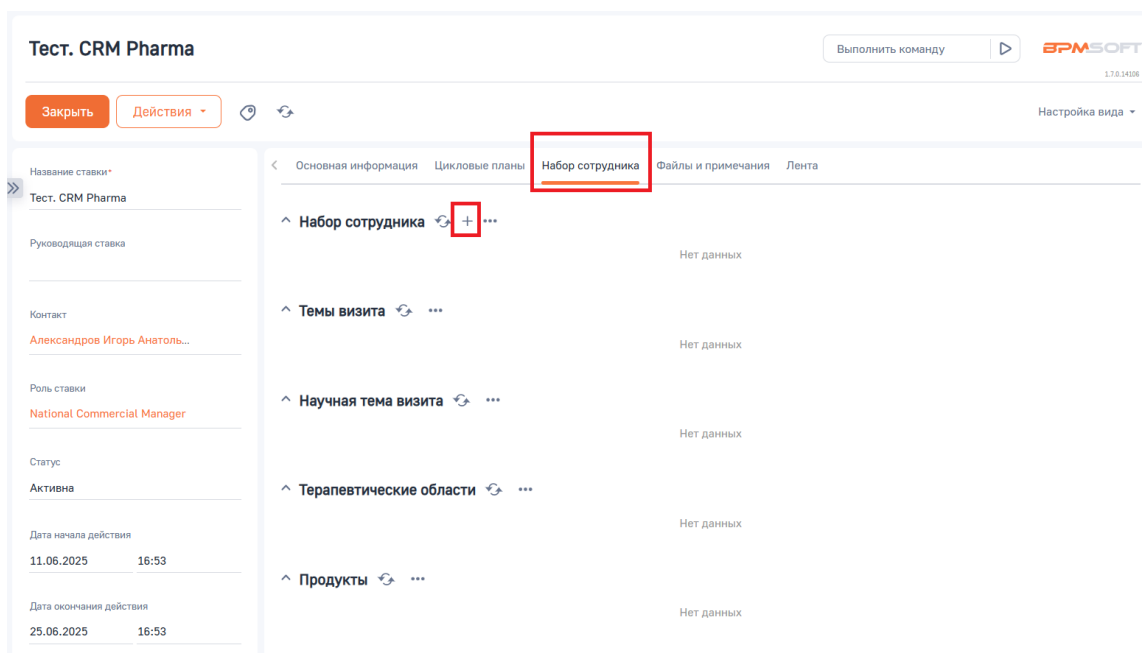
- Перейти в рабочее место "Администратор".
- Перейти в раздел "Ставки".
- Нажать на кнопку "Добавить".



Реестр записей в разделе "Ставки".

В открывшейся странице заполнить все необходимые поля, кроме поля "Направление".

Далее необходимо перейти во вкладку "Набор сотрудника" и нажать на кнопку "+" у детали "Набор сотрудника"



Страница редактирования объекта "Ставка"

Далее необходимо выполнить аналогичные шаги описанные в пункте "Создание набора сотрудника в разделе "Набор сотрудника".

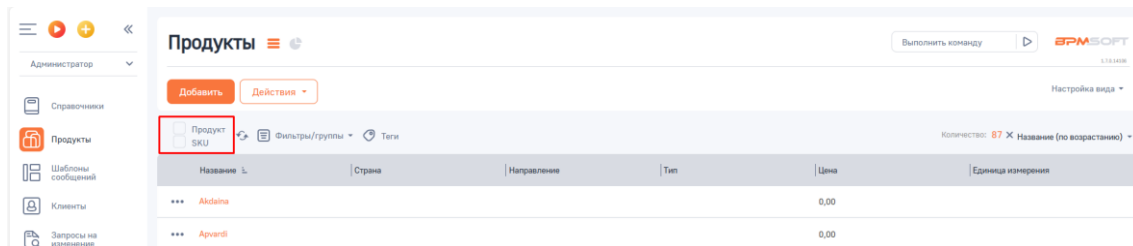
14 Описание раздела Продукты

14.1 Работа с продуктами

14.1.1 Быстрые фильтры в разделе

В реестре раздела "Продукты" для облегчения поиска по продуктам выведены два чек-бокса (быстрые фильтры для поиска):

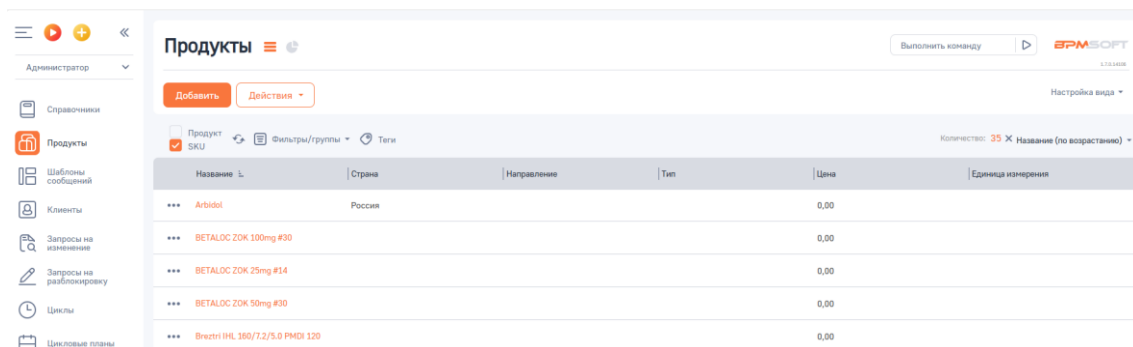
- Продукт
- SKU



Чек-боксы для поиска в разделе

При выборе чек-бокса "SKU" - в реестре раздела отобразятся "конкретные вариации препаратов" с уникальными идентификаторами. В разделе отобразятся "все уникальные товарные позиции", которые отличаются хотя бы одним параметром, например:

- разная дозировка (например, Парацетамол 500 мг и Парацетамол 250 мг)
- разная форма выпуска (таблетки, капсулы, сироп)
- разный объем упаковки (10 таблеток vs 20 таблеток)

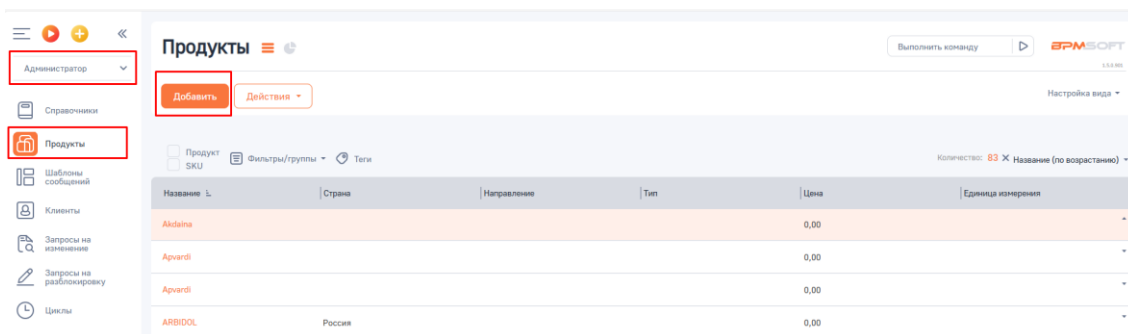


Фильтрация продуктов по признаку SKU

14.1.2 Добавление нового продукта

Для создания продукта необходимо выполнить следующие действия:

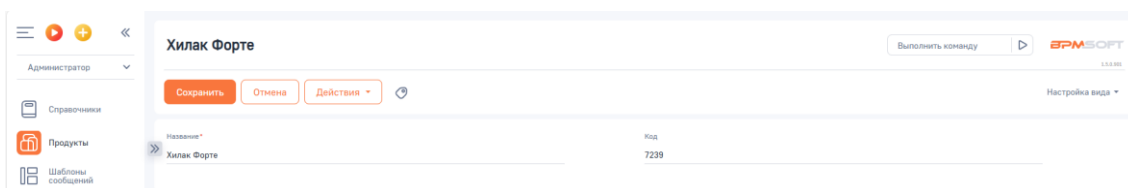
- В рабочем месте "Администратор" открыть раздел "Продукты"
- Нажать на кнопку "Добавить"



Добавление нового продукта

В открывшейся карточке заполнить параметры:

- Название (обязательное поле)
- Код (при необходимости)



Сохранение нового продукта

После того, как вы добавили название продукта, новый продукт можно сохранить в системе нажав на кнопку "Сохранить".

Рассмотрим перечень объектов в карточке "Продукты".

Во вкладке "Общая информация" можно добавить следующую информацию по продукту:

- Используется для ЦЛ - если чек-бокс активен, то продукт попадает для добавления в деталь "Настройка цикловых продуктов", которая находится на карточке "Настройка канала взаимодействия"
- Признак аптечной команды - Чек-бокс. При проставлении значения "Да" - активируется доступность для аптечной команды. Определяет доступность SKU для выбора при заполнении строк мониторинга в Визите в аптеку.
- Страна - справочное поле. Из справочника можно выбрать страну производителя данного продукта.
- Признак принадлежности продукта к SKU - Чек-бокс. При проставлении значения "Да" - указывает, что продукт является SKU. Нужен для включения продукта в список SKU на строках мониторинга
- Доступен для "Запрос мед. информации" - Чек-бокс. При проставлении значения "Да" МП может запросить обширную информацию по продукту. Так же используется для фильтра продуктов в карточке "Запрос мед. информации"
- Признак принадлежности продукта к бренду - Чек-бокс. При проставлении значения "Да" - определяет возможность выбора продукта на визите и в карточке мероприятия. Дополнительно должно быть условие, что продукт находится в Наборе сотрудника пользователя
- Доступен для "Претензия" - Чек-бокс. Используется для фильтра продуктов в карточке "Претензия".
- Признак фокусного SKU для аптечной команды - Чек-бокс. При проставлении значения "Да" - будет означать, что продукт является фокусным для аптечной команды. Признак, который выделяет продукт в отдельный список фильтрации SKU при заполнении строк мониторинга в Визите в аптеку.

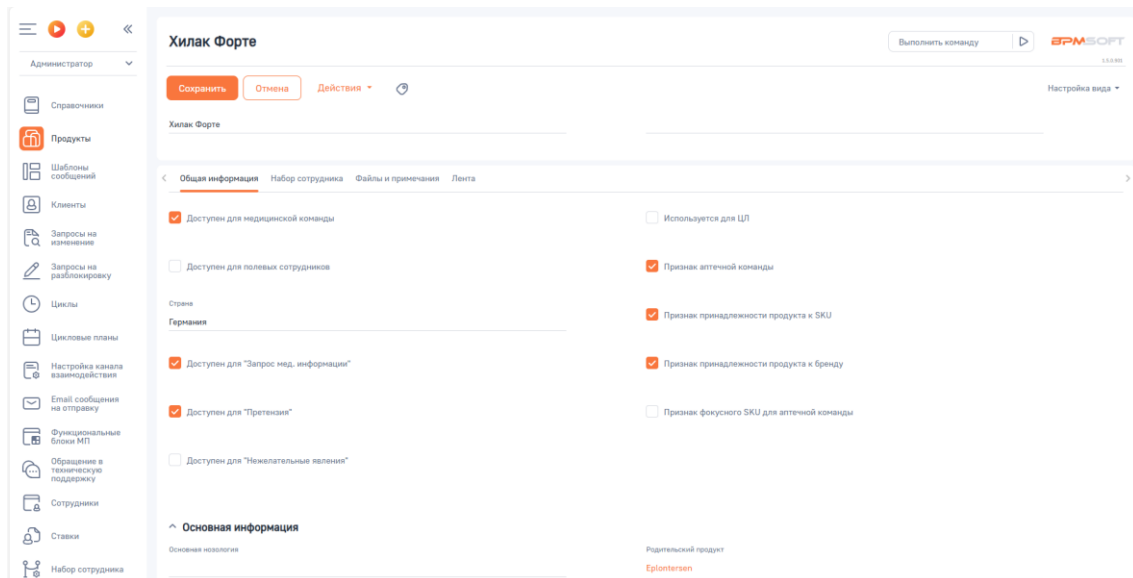
- Доступен для "Нежелательные явления" - Чек-бокс. Используется для фильтра продуктов в карточке "Информация о препарате" (деталь в карточке "Нежелательные явления").

Раздача прав на продукты:

- Раздача прав на дочерние продукты - права раздаются на дочерние продукты, если у родительского продукта активен чек-бокс "Признак принадлежности продукта к бренду". Для учета аналитики по цикловым планам необходимо добавлять дочерние продукты в набор сотрудника.
- Раздача прав на SKU - необходимо в продукте активировать чек-бокс "Признак принадлежности продукта к SKU" который показывает, что продукт является SKU, а также, указать родительский продукт, к которому относится SKU. Чтобы раздалась права на SKU для возможности проведения мониторинга, в шаблоне набора сотрудника необходимо активировать чек-бокс "Выдавать права на SKU".

Группа поле детали "Основная информация":

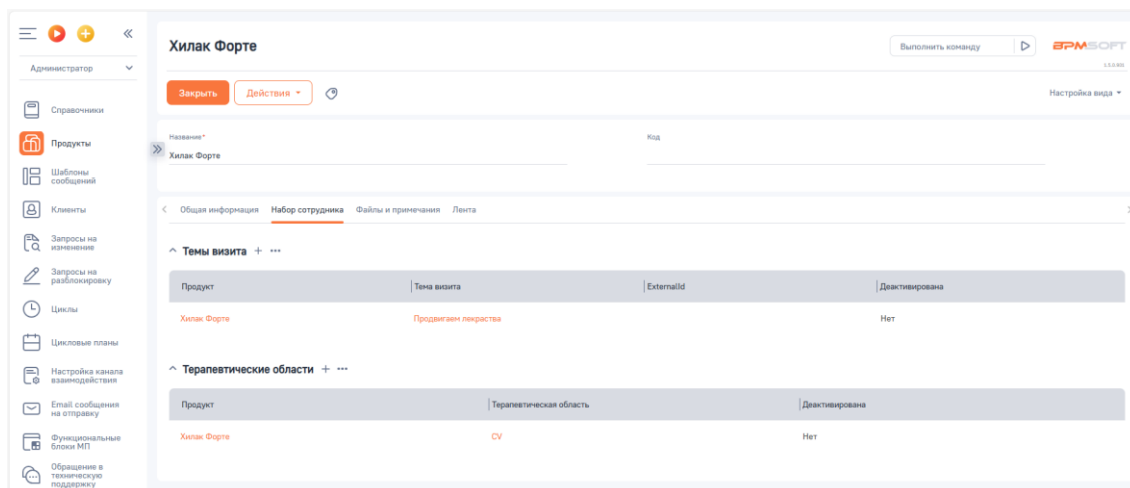
- Основная нозология - справочное поле.
- Родительский продукт - справочное поле.
- Направление - справочное поле.
- Цена - текстовое поле. Указывается стоимость продукта (до сотых).
- Тип - справочное поле. Указывается Тип продукта.
- Единица измерения - справочное поле. Указывается единица измерения продукта (например Микрограмм/миллилитр).



Карточка продукта. Вкладка Общая информация

Во вкладке "Набор сотрудника" находятся две детали - "Темы визита" и "Терапевтические области".

В данные детали можно добавить новые записи. Для добавления новой записи - нажмите на "+" рядом с название детали.



Карточка продукта. Вкладка Набор сотрудника

14.1.3 Связь между продуктам и темами визита

В карточке продукта, во вкладке "Набор сотрудника" реализована возможность связывания тему визита с продуктами через карточку продукта.

Пользователь создает или редактирует карточку продукта в системе. В карточке присутствует деталь "Темы визита", куда можно добавить соответствующие значения. Тему можно добавить путем нажатия на "+" рядом с названием детали. Пользователю откроется справочник "Темы визитов" со следующими темами:

- Без темы
- Второй прием
- Первичное лечение
- Первый прием
- Продвигаем лекарства
- Третий прием

При добавлении значения в деталь "Темы визита" происходит автоматическая привязка выбранной темы к данному продукту. Это означает, что тема визита становится ассоциированной с продуктом, и система учитывает эту связь при дальнейшей работе.

14.1.4 Связь между продуктом и терапевтическими областями

В карточке продукта, во вкладке "Набор сотрудника" реализована возможность связывать продукты с терапевтическими областями через соответствующую деталь в карточке продукта.

Настройка терапевтических областей

Перед использованием связи необходимо заполнить справочник "Терапевтические области". При создании или редактировании записи в справочнике указываются:

- Название (обязательное поле)
- Доступен для медицинской команды (чекбокс Да/Нет)
- Доступен для полевых сотрудников (чекбокс Да/Нет)
- Используется для ЦЛ (чекбокс Да/Нет)

Связывание продукта с терапевтической областью

В карточке продукта присутствует деталь "Терапевтические области", где можно добавить связь:

1. Пользователь открывает карточку продукта.
2. Во вкладке "Набор сотрудника" рядом с деталью "Терапевтические области" нажимает на "+".
3. Система автоматически подставляет название продукта (так как действие выполняется в его карточке).
4. Вручную выбирается терапевтическая область из справочника.
5. После сохранения связь становится активной.

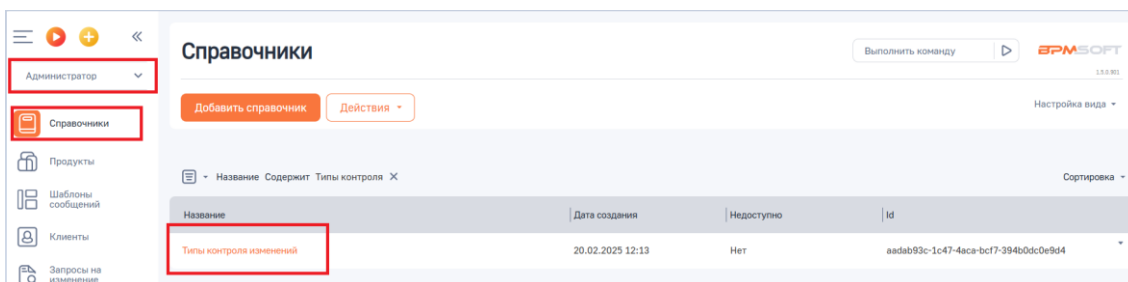
15 Работа с Запросом на изменение

Для корректно работы с процессами по запросу на изменение необходимо настроить справочники.

15.1 Настройка справочника "Типы контроля изменений"

Для настройки необходимо выполнить следующие шаги:

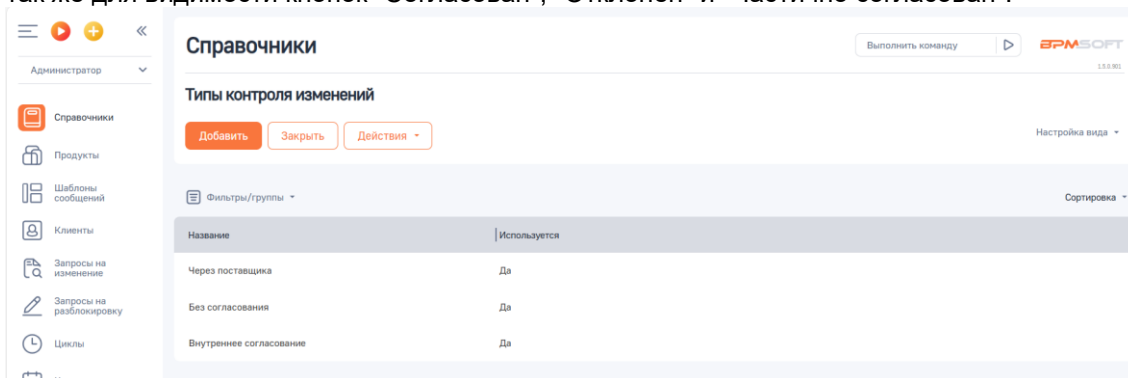
- Перейти в рабочее место "Администратор".
- Открыть раздел "Справочники".
- Найти и открыть справочник "Типы контроля изменений".



Реестр раздела "Справочники"

В справочнике "Типы контроля изменений" отображаются колонки "Название" и "Используется".

Логическая колонка "Используется" используется для выбора маршрута согласования, а так же для видимости кнопок "Согласован", "Отклонен" и "Частично согласован".



Настройка в справочнике "Типы контроля изменений"

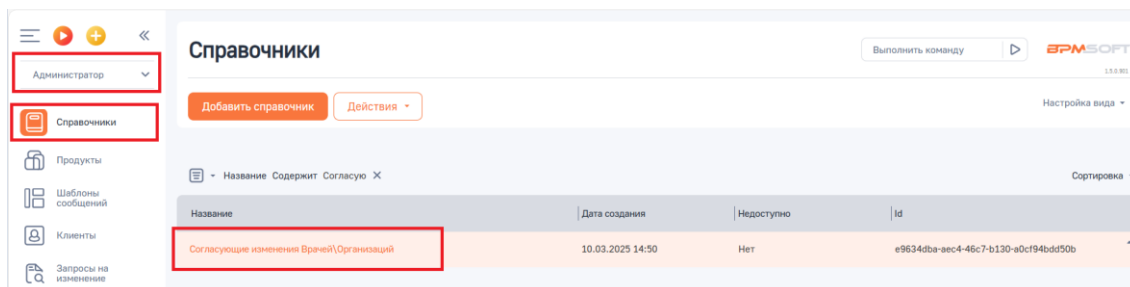
Пример настройки справочника:

- Если в строке "Через поставщика" в поле "Используется" значение "Да", а в остальных строках "Нет", то процесс по согласованию запроса на изменений будет происходить через поставщика.
- Если в строке "Без согласования" в поле "Используется" значение "Да", а в остальных строках "Нет", то процесс по согласованию запроса на изменений будет происходить без согласования.
- Если в строке "Внутреннее согласование" в поле "Используется" значение "Да", а в остальных строках "Нет", то процесс по согласованию запроса на изменений будет происходить через внутреннее согласование.

15.2 Настройка справочника "Согласующие изменения Врачей\Организаций"

Для настройки необходимо выполнить следующие шаги:

- Перейти в рабочее место "Администратор".
- Открыть раздел "Справочники".
- Найти и открыть справочник "Согласующие изменения Врачей\Организаций"



Реестр раздела "Справочники"

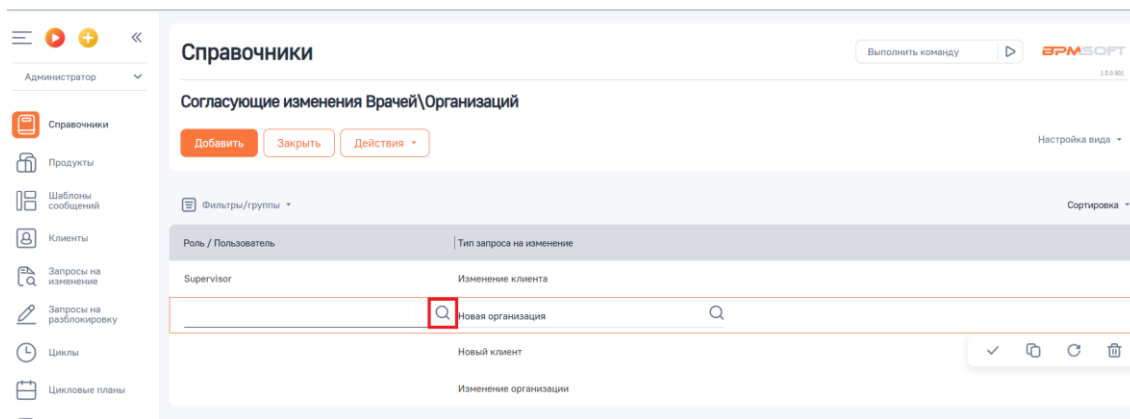
В данном справочнике можно добавлять тех сотрудников, которым будут приходить уведомления для согласования изменений.

Для того, чтобы выбрать согласующего по изменению необходимо нажать на кнопку "

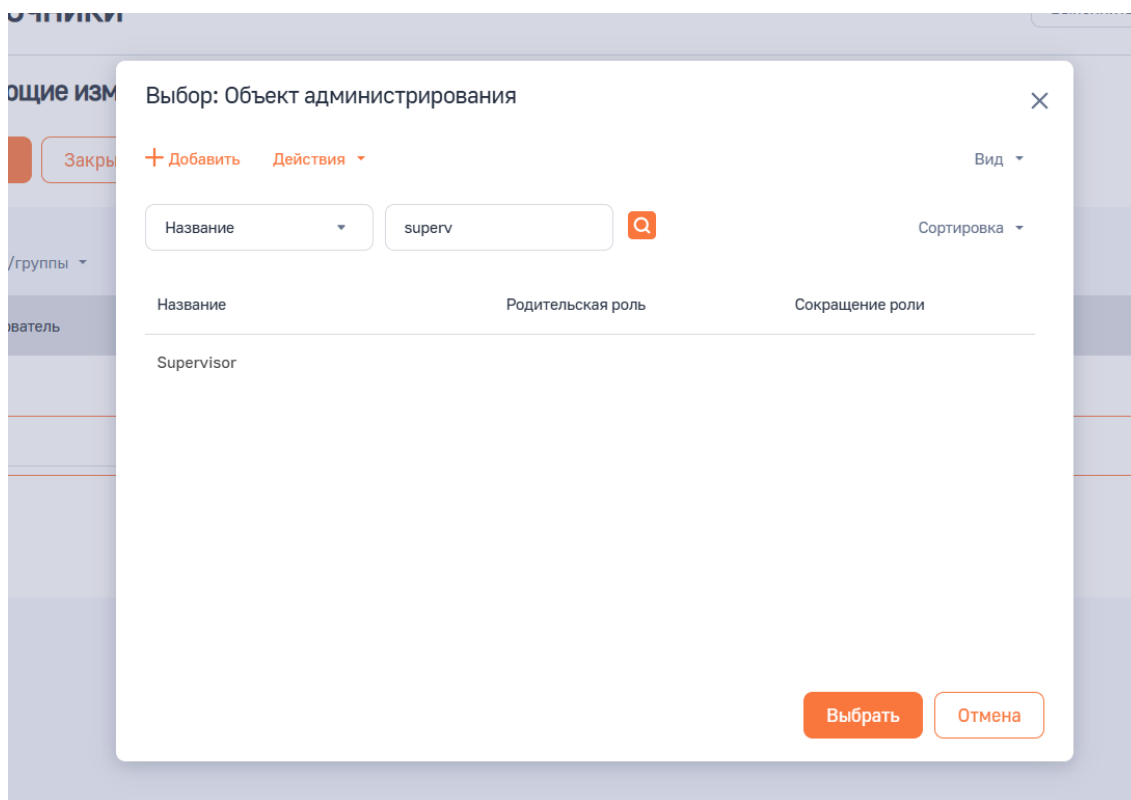


" в поле "Роль/Пользователь".

Далее в открывшейся странице можно выбрать необходимого пользователя или необходимую роль. Далее нажать на кнопку "Выбрать".



Настройка справочника "Согласующие изменения Врачей\Организаций"



Выбор значений для поля "Роль/Пользователь" в справочнике "Согласующие изменения Врачей\Организаций".

16 Подключение интеграций

16.1 Подключение Zoom

16.1.1 Шаг 1. Регистрация учетной записи и в Zoom.

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

В случае, если учетная запись уже есть - авторизоваться.

Впервые пользуетесь Zoom? [Бесплатная регистрация](#) [Поддержка](#) [Русский](#) ▾

Войти В Систему

[Забыли пароль?](#)
[Справка](#)

Выполняя вход, я соглашаюсь с положением о конфиденциальности Zoom и условиями обслуживания.

Не выходите из системы

Или войдите в систему с помощью

SSO

Apple

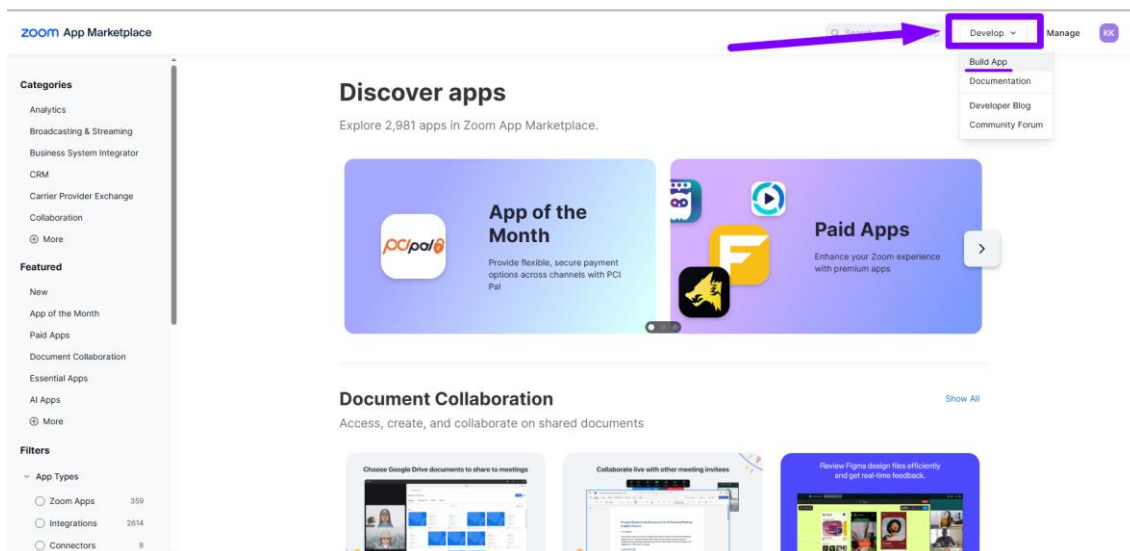
Google

Facebook

Регистрация в Zoom

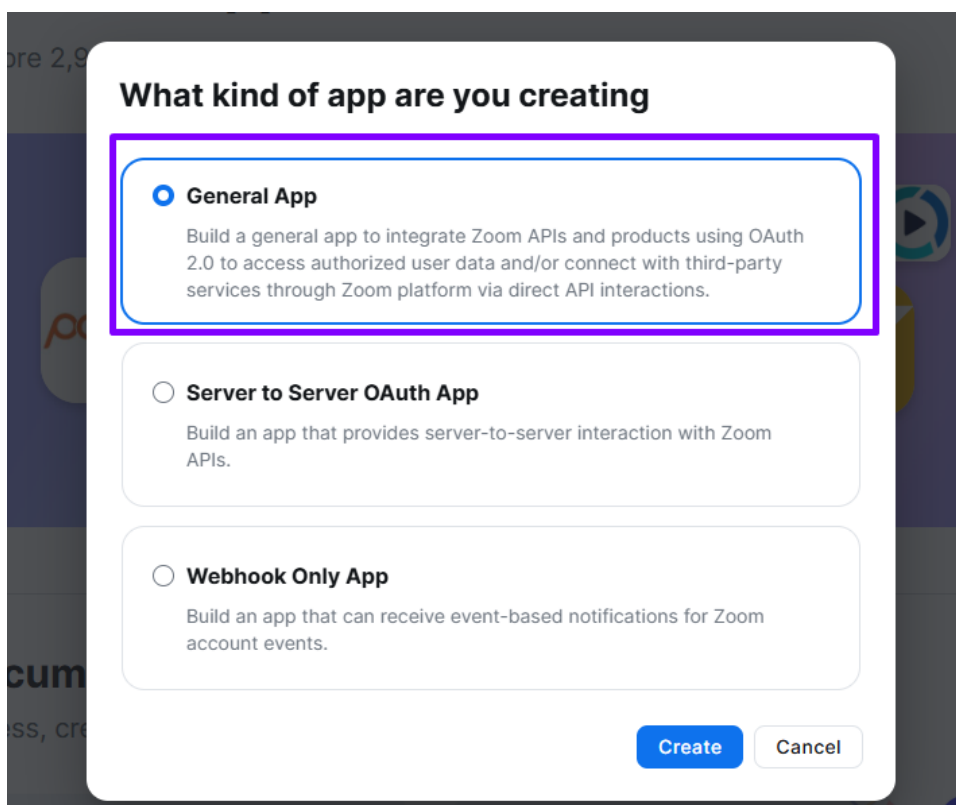
16.1.2 Шаг 2. Создание и настройка приложения Zoom.

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



Создание и настройка приложения Zoom

В открывшемся модальном окне выбрать "General App".



Выбор типа создаваемого приложения

Далее откроется страница для настройки параметров интеграции.

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

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

zOOM App Marketplace

General app 23 [🔗](#)
User-managed app >

Monetization is now available for Zoom Apps!
Set up paid plans for users to purchase subscriptions to your app. [Learn more](#)

App Credentials Development
Client ID: eoKZG0KpT9SavX...
Client Secret:

Build your app

- Basic Information**
- Features
- Access
- Surface
- Embed
- Connect
- Scopes

Add your app

- Local Test Local only

Select how the app is managed
This may affect features, scopes, and permissions to add the app. [Learn More](#)

- Admin-managed
Users who have admin level permissions to the scopes that the app requests can add this app. It can access and manage users' data that is granted by the scope selection.
- User-managed**
Individual users can add and manage this app. The app only has access to authorized users' data.

App Credentials Development
Use the credentials to access Zoom APIs from your app. Make sure to securely store the credentials. Do not store them in public repositories. [Learn More](#)

Client ID: eoKZG0KpT9SavXG88Q5zQ [📄 Copy](#)

Client Secret: [Regenerate](#) [🔍 Show](#) [📄 Copy](#)

Настройка параметров интеграции

Также на вкладке "Basic Information" заполнить параметр "OAuth Redirect URL" по следующей логике: [http://\[адрес_стенда\]/0/rest/zoom/authorized](http://[адрес_стенда]/0/rest/zoom/authorized)

zOOM App Marketplace

General app 23 [🔗](#)
User-managed app >

Monetization is now available for Zoom Apps!
Set up paid plans for users to purchase subscriptions to your app. [Learn more](#)

App Credentials Development
Client ID: eoKZG0KpT9SavX...
Client Secret:

Build your app

- Basic Information**
- Features
- Access
- Surface
- Embed
- Connect
- Scopes

Add your app

- Local Test Local only

OAuth Information Development
Provide the URL that the users will be redirected to, after successfully authorizing the app. URLs added here improve the OAuth redirect security as the app will only be allowed to redirect to those URLs. [Learn More](#)

OAuth Redirect URL
Provide the development redirect URL to generate an authorization URL for development testing. While a *Redirection URL is required. No Auth apps do not need to provide a working URL.*

- Use Strict Mode for Redirect URLs
This option only allows the redirections that exactly match the valid OAuth redirect URLs.
- Subdomain Check
This is for security check that can prohibit others from tampering with the redirected URLs. This option only allows the redirections that exactly match the subdomain of the valid OAuth redirect URLs.

OAuth Allow Lists

[🗑️](#)

[+ Add Allow List](#)

Настройка параметров интеграции. Заполнение OAuth Redirect URL

Затем указать более подробные URL в Allow List.

Use Strict Mode for Redirect URLs

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

Subdomain Check

This is for security check that can prohibit others from tampering with the redirected URLs. This option only allows the redirections that exactly match the subdomain of the valid OAuth redirect URLs.

OAuth Allow Lists

http://91.221.91.71:81	
http://91.221.91.71	
http://91.221.91.71:81/0/rest/zoom/	
http://91.221.91.71:81/0/rest/zoom/*	
http://91.221.91.71:81/*	
http://91.221.91.71:81/0/rest/zoom/authorized	

Настройка параметров интеграции. Заполнение URL в Allow List

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

zoom App Marketplace

General app 23
 User-managed app >

Development **Production**

App Credentials Development

Client ID: eoKZG0KpT9SavX...

Client Secret:

Build your app

Basic Information

Features

Access

Surface

Embed

Connect

Scopes

Add your app

Local Test Local only

Add Scopes

Scopes define the API methods this app is allowed to call, and thus which information and capabilities are available on Zoom. Scopes are restricted to specific resources like channels or files. If your app is submitted to Zoom, we will review your request for each scope. After your app is live, it will only be able to use permission scopes that Zoom approved. [Learn more about Zoom's scopes.](#)

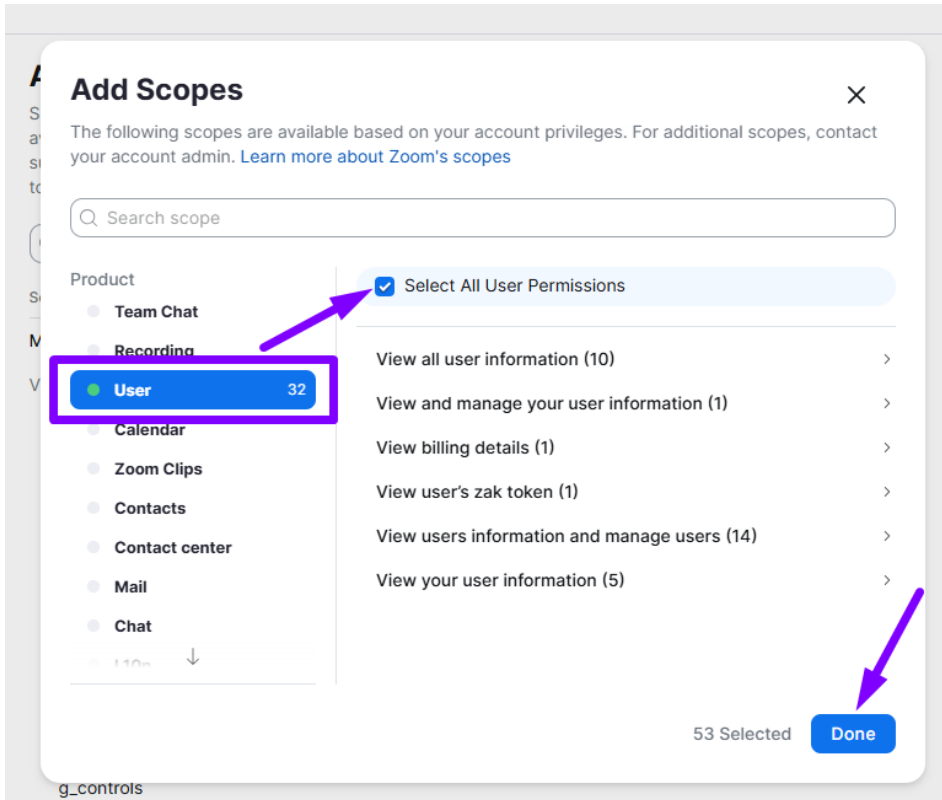
+ Add Scopes

Scopes	Description	Optional
Meeting		
View and manage your meetings		
meeting:update:registration_question	Update a meeting's registration questions	<input type="checkbox"/>
meeting:update:status	Update a meeting's status	<input type="checkbox"/>
meeting:write:registrant	Add a registrant to a meeting	<input type="checkbox"/>
meeting:delete:survey	Delete a meeting's survey	<input type="checkbox"/>
meeting:delete:meeting	Delete a meeting	<input type="checkbox"/>
meeting:update:livestream	Update a meeting's livestream information	<input type="checkbox"/>
meeting:write:batch_registrants	Add registrants to a meeting	<input type="checkbox"/>
meeting:update:in_meeting_controls	Update a meeting's in-meeting control	<input type="checkbox"/>
meeting:update:poll	Update a meeting's poll	<input type="checkbox"/>
meeting:write:meeting	Create a meeting for a user	<input type="checkbox"/>
meeting:delete:registrant	Remove a meeting's registrant	<input type="checkbox"/>

[← Back](#) [Continue →](#)

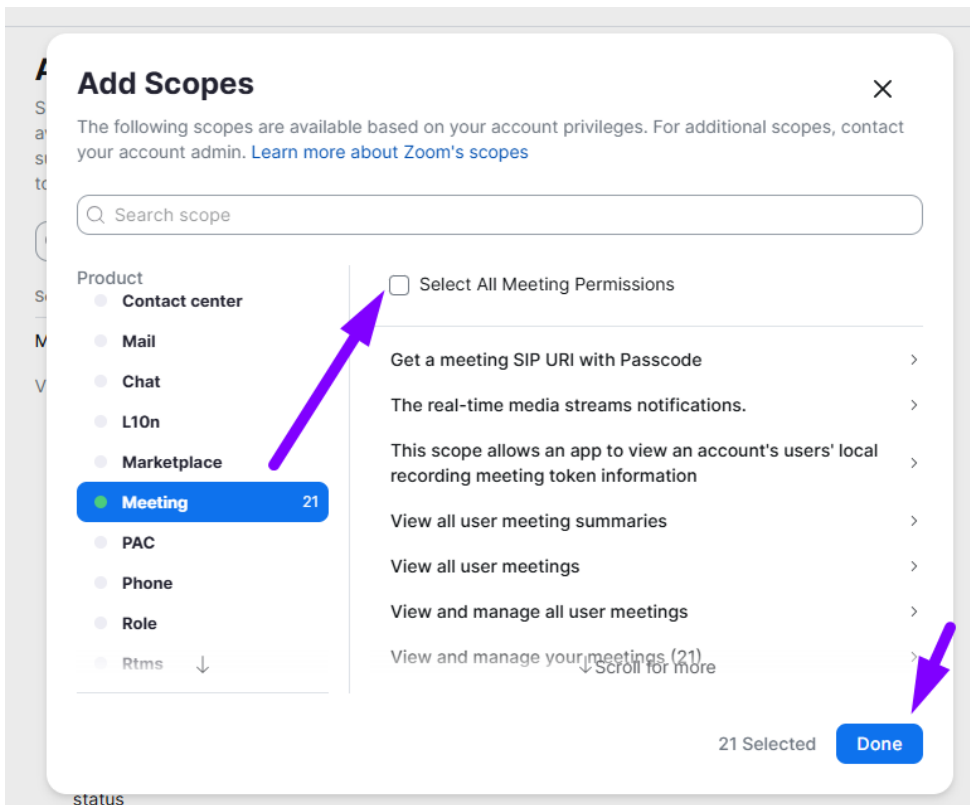
Настройка параметров интеграции. Scopes

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



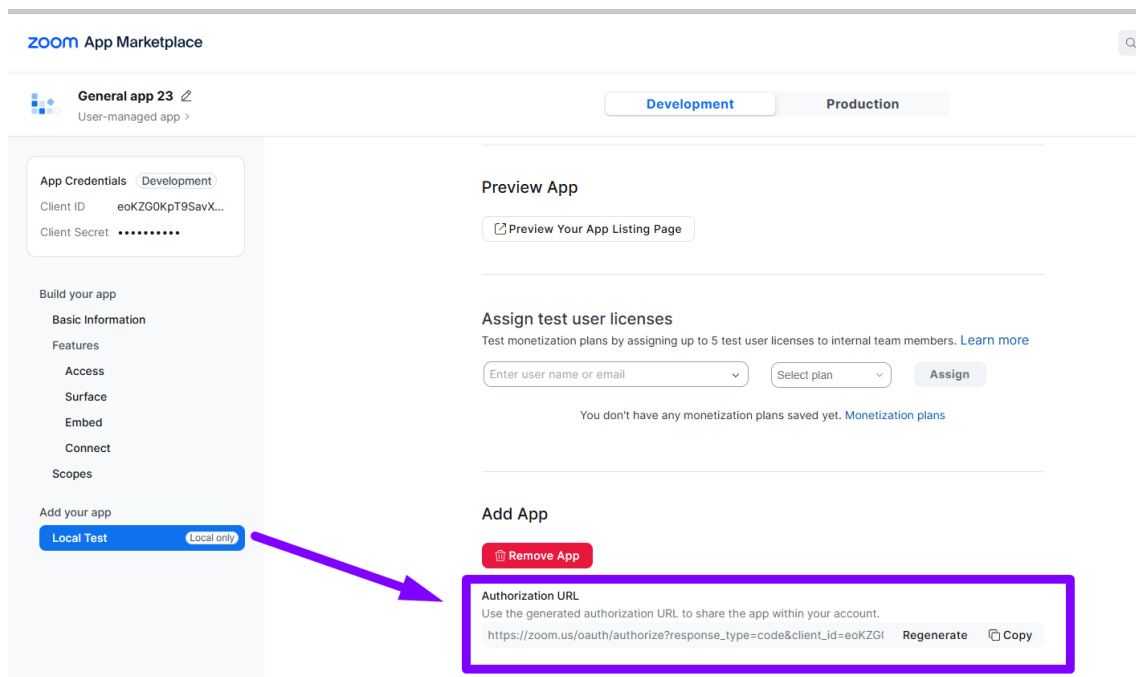
Настройка параметров интеграции. Добавление "Select All User Permissions"

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



Настройка параметров интеграции. Добавление "Select All Meeting Permissions"

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

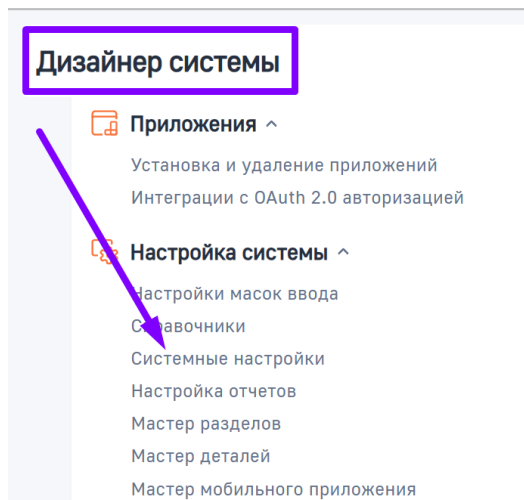


Настройка параметров интеграции. LocalTest

16.1.3 Шаг 3. Заполнение системных настроек в CRMPharma.

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

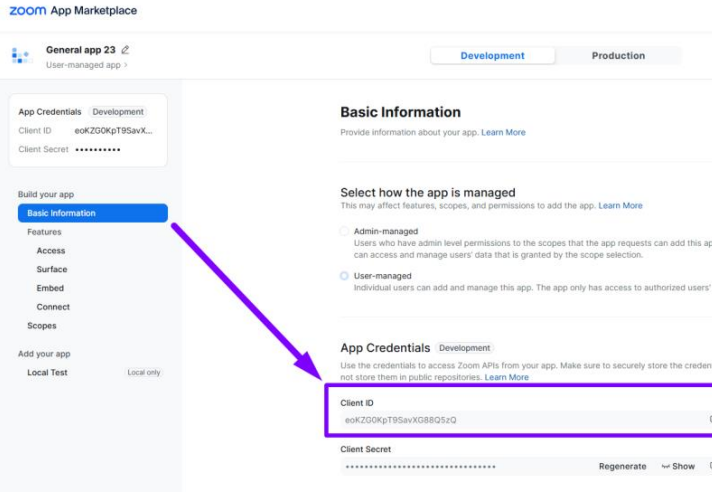
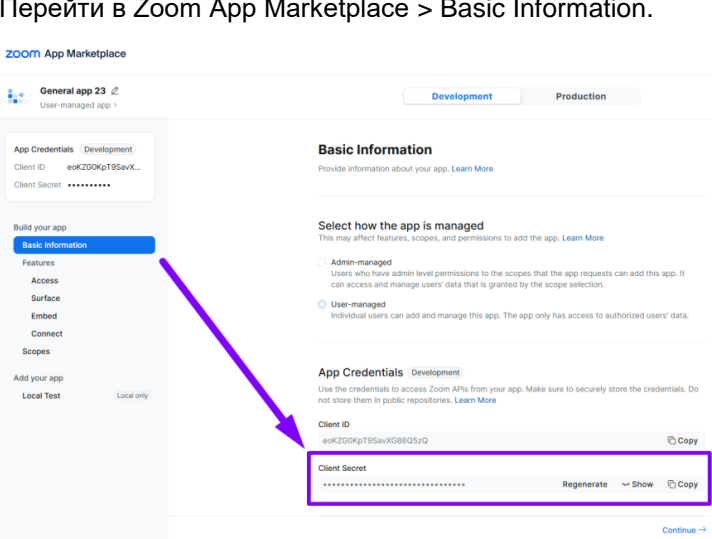
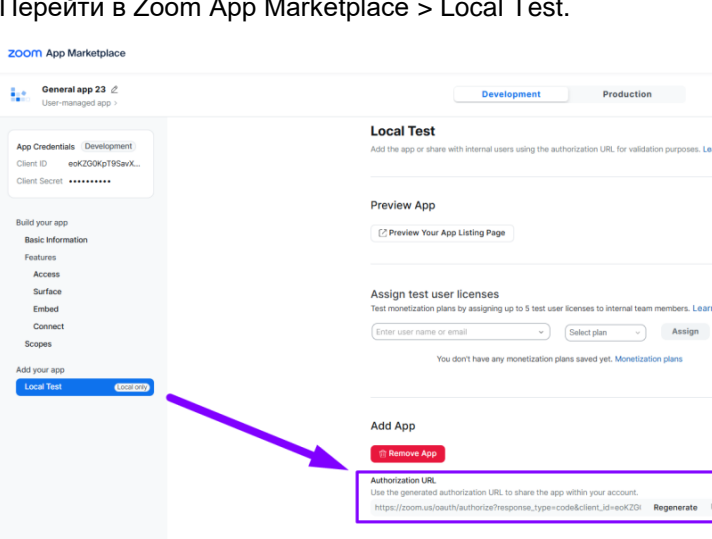
Необходимо перейти в Дизайнер системы > Системные настройки.



Дизайнер системы. Выбор системных настроек

Далее заполнить значения системных настроек:

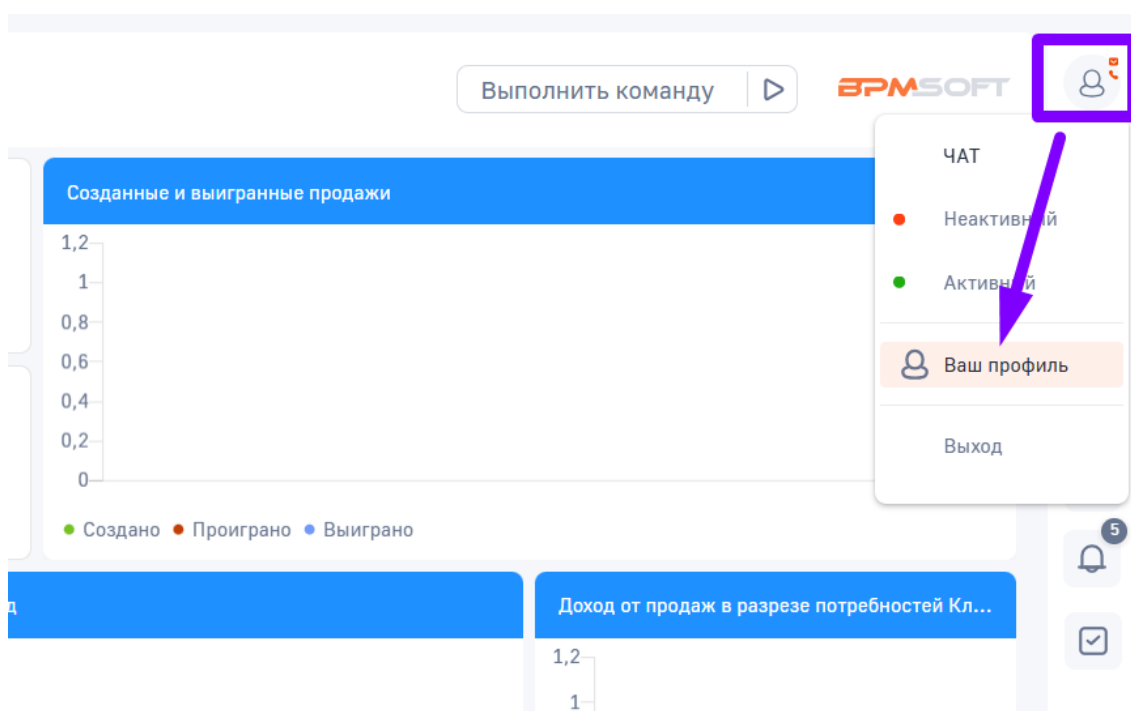
Системная настройка в CRMPharma	Значение
1 Название: Zoom client id Код: ICLZoomClientId	Перейти в Zoom App Marketplace > Basic Information.

Системная настройка в CRMPharma	Значение
	 <p>Zoom App Marketplace. Basic Information. Client Id</p>
<p>2 Название: Zoom client secret Код: ICLZoomClientSecret</p>	 <p>Zoom App Marketplace. Basic Information. Client secret</p>
<p>3 Название: Ссылка на авторизацию в Zoom Код: ICLZoomAuthUrl</p>	 <p>Zoom App Marketplace. Local Test. Authorization URL</p>

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

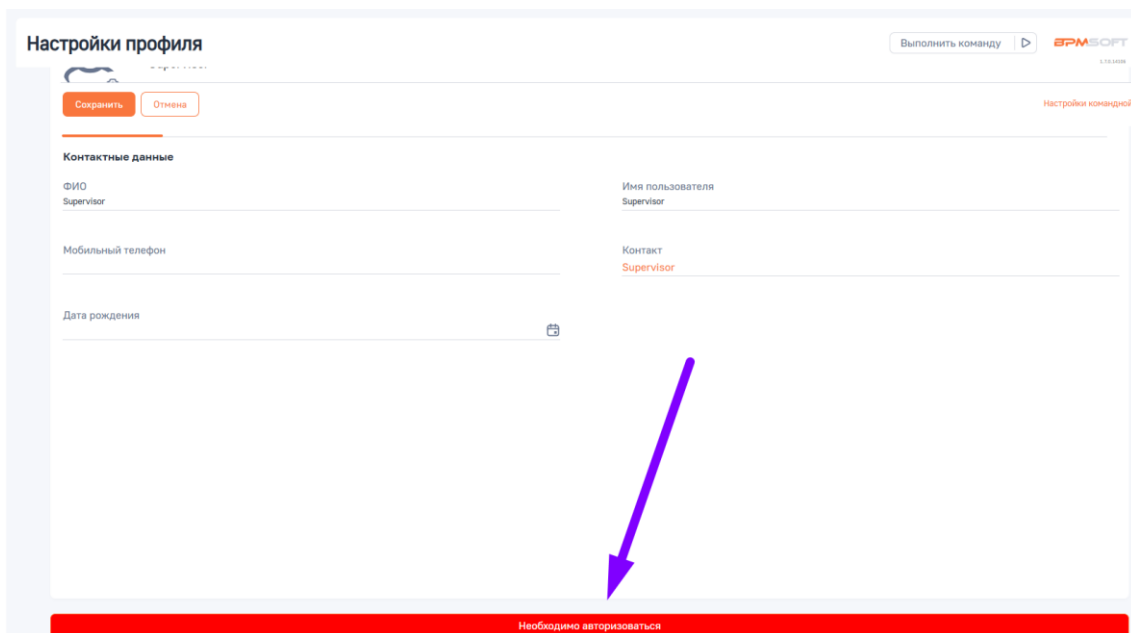
16.1.4 Шаг 4. Авторизация в Zoom из профиля CRMPharma.

В CRMPharma перейти в профиль пользователя.



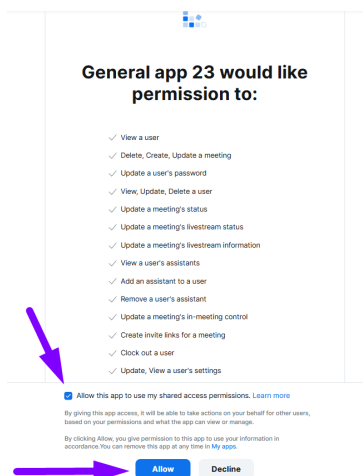
Переход в профиль пользователя

В профиле нажать кнопку "Необходимо авторизоваться".



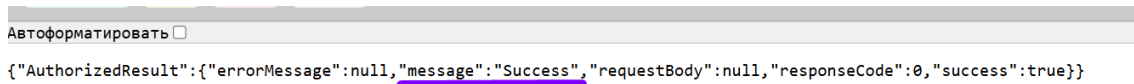
Настройка профиля пользователя

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



Заполнение чек-бокса

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



Сообщение об успешной авторизации

Окно необходимо закрыть и вернуться в профиль в CRMPharma, обновить страницу.

В нижней части экрана будет отображена информация об успешной авторизации.

Настройки профиля

Выполнить команду ▶ EPM50FT 1.10.1408

Сохранить Отмена Настройки командной с

Контактные данные

ФИО
Supervisor

Имя пользователя
Supervisor

Мобильный телефон

Контакт
Supervisor

Дата рождения

Авторизация активна

Настройка профиля пользователя

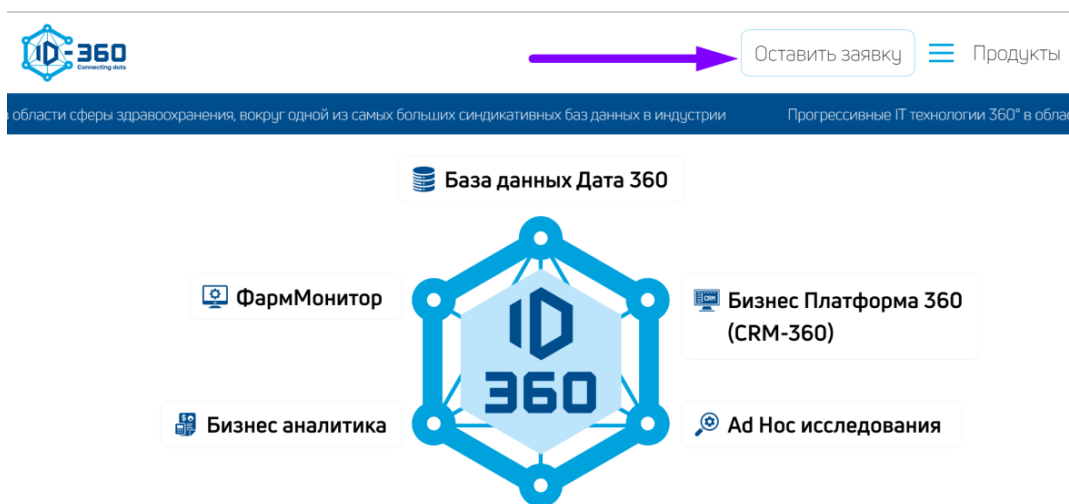
16.1.5 Шаг 5. Завершение настроек.

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

16.2 Подключение Id360

16.2.1 Шаг 1. Регистрация учетной записи в ID360.

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



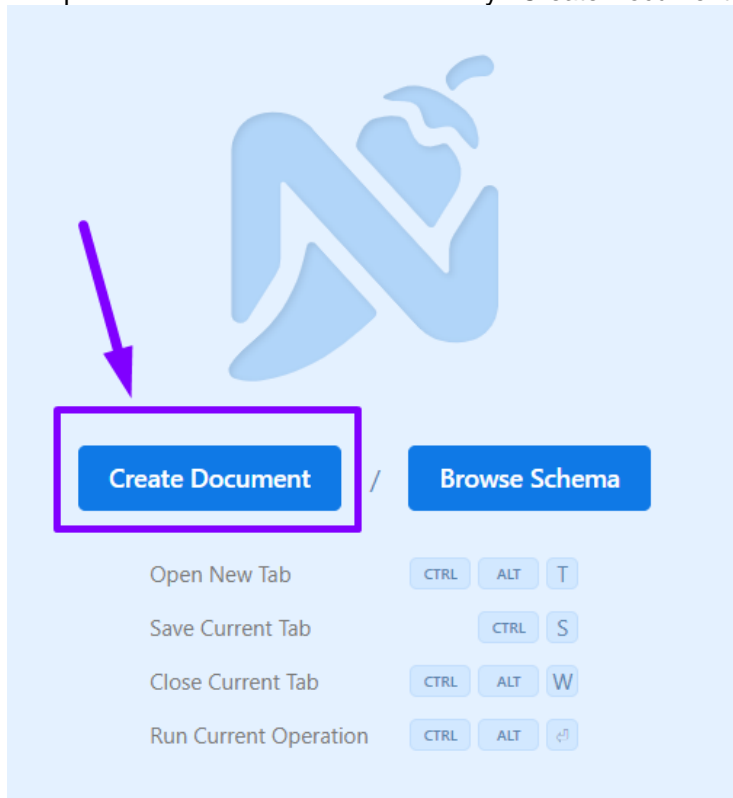
Сайт "ID 360"

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

После получения данных перейти к следующему шагу.

16.2.2 Шаг 2. Настройка подключения с базой данных ID360.

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



Настройка подключения с базой данных ID360

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

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

Connection Settings [X]

General Authorization HTTP Headers

HTTP Endpoint
https://api.data-360.ru/graphql

SDL Schema Endpoint
Enter the SDL schema endpoint URI here

When the SDL Schema Endpoint is set, a SDL schema fetch is performed instead of an introspection query.

Subscription Endpoint
Enter the subscription endpoint URI here

SSE Subscription Endpoint
Enter the SSE subscription endpoint URI here

Subscription Protocol

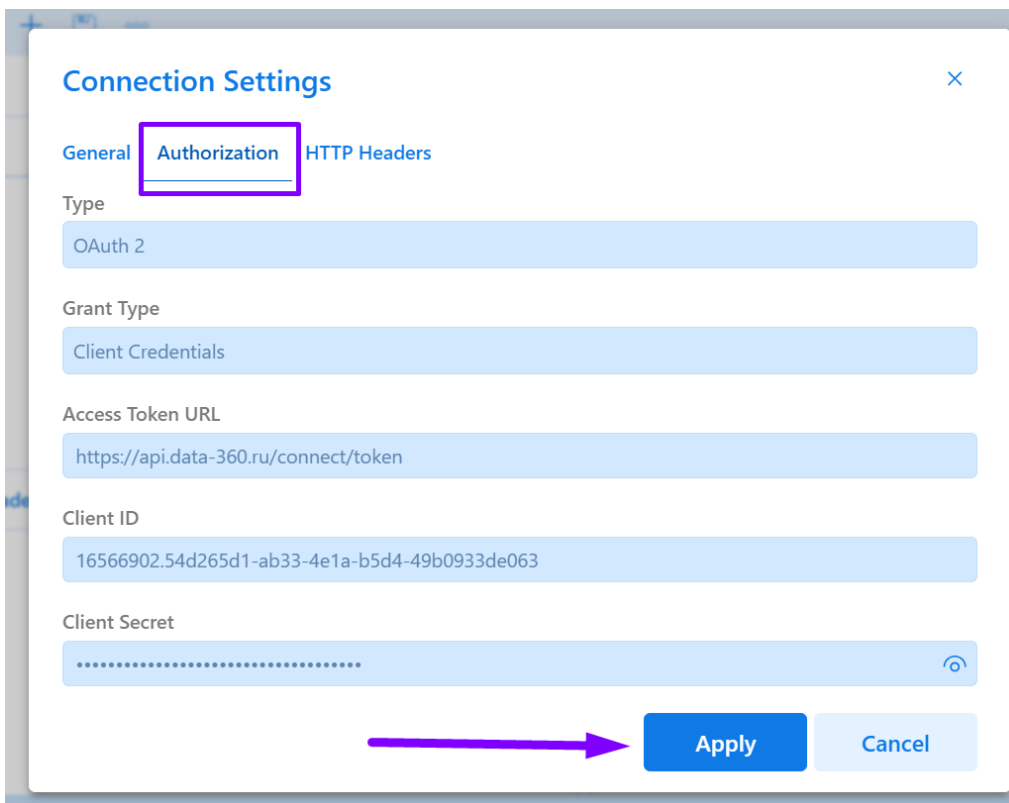
Apply Cancel

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

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

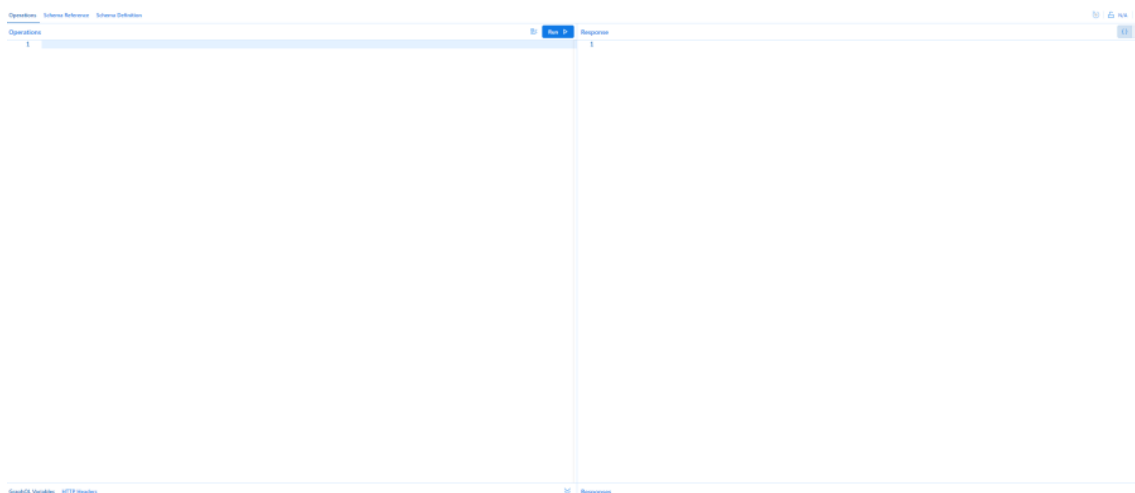
Поле	Значение
1 Type	OAuth 2
2 Grant Type	Client Credentials
3 Access Token URL	https://api.data-360.ru/connect/token
4 Client ID	Значение, полученное в письме при запросе регистрации УЗ в ID360.
5 Client secret	Значение, полученное в письме при запросе регистрации УЗ в ID360.

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



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

По нажатию на кнопку "Apply" откроется страница, имеющая две части. Левая часть предназначена для ввода запросов. Правая часть предназначена для отображения ответов на запросы (данные отображаются в формате JSON). При необходимости доступен ручной ввод запросов (на данном этапе не требуется).

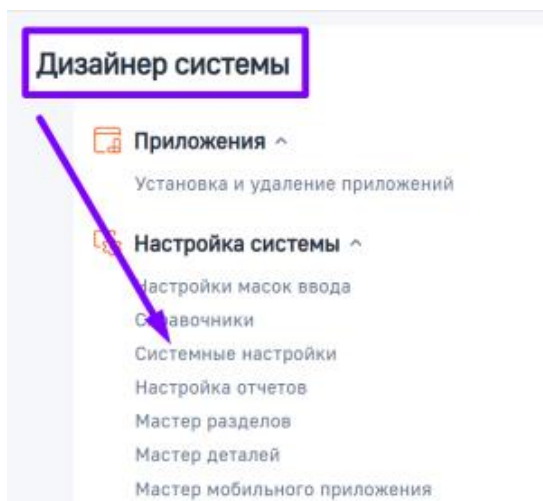


Настройка соединения с базой данных ID360

16.2.3 Шаг 3. Заполнение системных настроек в CRMPharma.

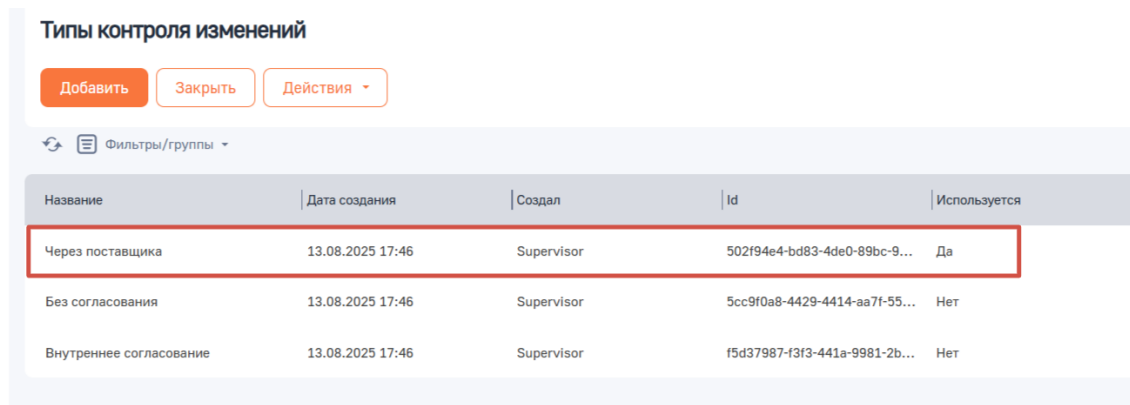
Настройки интеграции на стороне CRMPharma заключается в указании значений в определенных системных настройках.

Необходимо перейти в Дизайнер системы > Системные настройки.



Дизайнер системы. Переход к системным настройкам

Для подключения отправки DCR в ID360 необходимо в справочнике "Типы контроля изменения" для строки "Через поставщика" проставить значение "Используется" = Да:



Далее заполнить значения системных настроек:

Системная настройка в CRMPharma	Значение
1 Название: Id360 client ID Код: ICLId360ClientId	Значение по умолчанию = Значение, полученное в письме при запросе регистрации УЗ в ID360.
2 Название: Id360 client secret Код: ICLId360ClientSecret	Значение по умолчанию = Значение, полученное в письме при запросе регистрации УЗ в ID360.
3 Название: Id360 URL Код: ICLId360Url	Значение по умолчанию = https://api-pre-master.data-360.ru/graphql Значение фиксированное.
4 Название: Data360 DCR client Id Код: ICLData360DCRClientId	Значение по умолчанию = 43136323.81c8dbf7-4fe3-4db6-bac2-dca50ab3dca3. Значение, полученное в письме при запросе регистрации УЗ в ID360.

Системная настройка в CRMPharma	Значение
	Совпадает со значением настройки Id360 client ID
5 Название: Data360 DCR client secret Код: ICLData360DCRClientSecret	Значение по умолчанию = aaa7 . Значение, полученное в письме при запросе регистрации УЗ в ID360. Совпадает со значением настройки Id360 client secret.
6 Название: Data360 DCR URL Код: ICLData360DCRURL	Значение по умолчанию = https://api-pre-master.data-360.ru/ Доменная часть URL из настройки Id360 URL
7 Название: Задержка между повторами в секундах Id360 Код: ICLId360RetryStepSecond	Значение по умолчанию = 30
8 Название: Количество повторных запросов в Id360 Код: ICLId360RetryCount	Значение по умолчанию = 3
9 Название: Размер массива идентификаторов для запроса в DCR Data360 Код: ICLData360IdsChunkSizeForDCR	Значение по умолчанию = 10

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

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

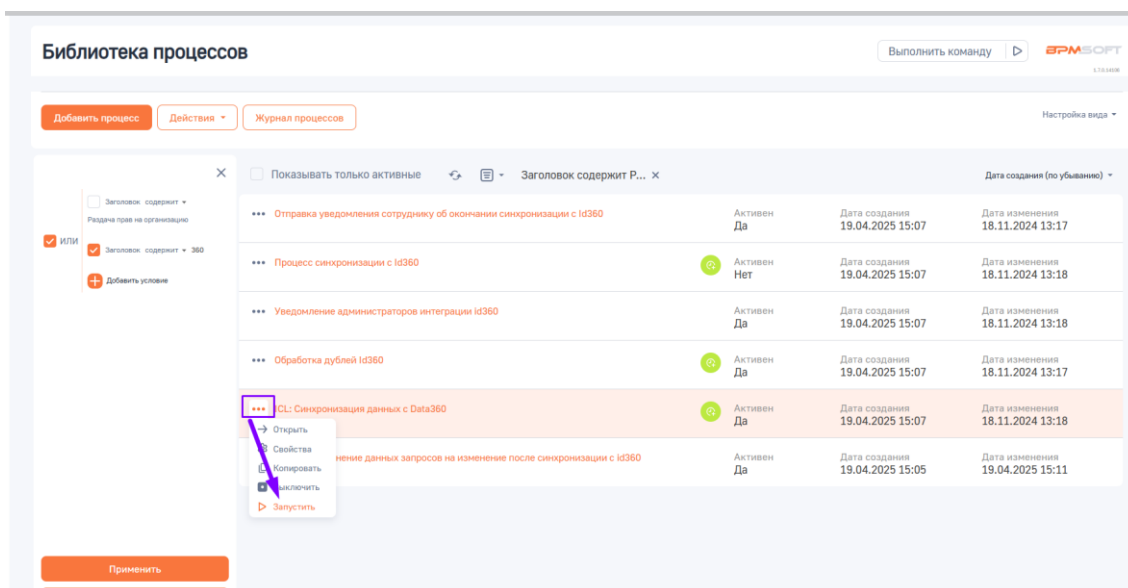
НАСТРОЙКИ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ УЖЕ ВЫПОЛНЕНЫ

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

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

16.2.4.1 Первичная загрузка справочников.

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



Дизайнер системы. Библиотека процессов

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

- Страны
- Типы контрагентов
- Специализации
- Области

Полученные значения имеют заполненный атрибут "id ID360".

Справочники

Типы контрагентов

Добавить Закрывать Действия ▾

Фильтры/группы ▾

Название	Id Id360	Импортировать из Id360
Дом престарелых, инвалидов	2e6ce863.fee0b61a-6f20-4ab9-9c5c-66551...	Нет
Поликлиника стоматологическая МЗ Украины при Нац...	2e6ce863.fe34a47f-4664-4d6c-a506-ee78d...	Нет
Больница железнодорожная центральная	2e6ce863.fe2e5338-0135-494c-b605-365b...	Нет
Поликлиники стоматологические	2e6ce863.fe01a408-1335-400e-b9de-4743...	Нет
Станция переливания крови областная	2e6ce863.fc478b21-6409-4d9c-8ccf-6f065...	Нет
Станции переливания крови	2e6ce863.fbb2b295-9bbb-4f0a-896d-0144...	Нет
Объединение Меддезинфекция областное	2e6ce863.fa47e17a-1a8e-4656-af51-90d74...	Нет
Лечебно-профилактические учреждения	2e6ce863.f9fb3a5c-4dc8-4d91-85f6-9d7a9...	Нет
Больничные учреждения особенного типа	2e6ce863.f9f8f94b-e1eb-48f8-a5cd-92548...	Нет
Учреждения диспансерного типа	2e6ce863.f9ea152d-8cea-4d32-b34e-f4342...	Нет
Министерство здравоохранения АР Крым	2e6ce863.f98b7dcc-adea-4771-848e-f93e6...	Нет

Справочник. Типы контрагентов

Важно!

Первый запуск будет завершен с ошибкой: это связано с тем, что в справочниках присутствует признак "Импортировать из ID360", который позволяет фильтровать получаемые из ID360 значения; при первичной загрузке справочников у всех значений **установлен признак "Импортировать из ID360" = "Нет"**, поэтому необходимо перейти к следующему шагу для выбора значений и следующего этапа интеграции.

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

16.2.4.2 Получение клиентской базы

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

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

Справочники Выполнить команду ▶ BPM5OFT 1.18.1408

Специализации Настройка вида

Добавить Закрывать Действия ▾

Фильтры/группы ▾ Импортировать из Id360 (по убыванию) ▾

Название	Id360 Id	Импортировать из Id360	Требуется принудительная подстановка в ...
Детская пульмонология	1985e9a5.4a8f18c7-5d15-4645-89f...	Да	Нет
Акушерка/Акушер	1985e9a5.17259df8-3143-4db5-870f-63efeb...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Репродуктология	1985e9a5.848bd09d-4afe-489d-99...	Нет	Нет
Урология	1985e9a5.3ba7f715-1153-4467-a0...	Нет	Нет
Озонотерапия	1985e9a5.7fecb268-69f0-4d73-8e0...	Нет	Нет

Справочник. Специализации

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

Справочники Выполнить команду ▶ BPM5OFT 1.18.1408

Типы контрагентов Настройка вида

Добавить Закрывать Действия ▾

Фильтры/группы ▾ Количество: 433 X Импортировать из Id360 (по убыванию) ▾

Название	Id Id360	Импортировать из Id360...
Поликлиника детская	2e6ce863.057c6e04-b148-41c2-9bc3-c398...	Да
Объединение (предприятие) Профдезинфекция областное	2e6ce863.e309a04f-6926-4044-b811-46a9a7a72d	<input type="checkbox"/>
Самая высшая	2e6ce863.4c494717-b803-486b-9139-4d4d...	Нет
Управляющая компания	2e6ce863.ae887f32-e1ef-4baf-a4fa-f1cc6fa...	Нет
Кожно-венерологический диспансер (стационар)	2e6ce863.9ec49c6e-e8b1-44f1-b08b-5ab4...	Нет
Больница детская областная	2e6ce863.7738704e-27ad-48fb-bf83-d27c...	Нет

Справочник. Типы контрагентов

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

Справочники Выполнить команду ▶ BPM5OFT 1.18.1408

Страны Настройка вида

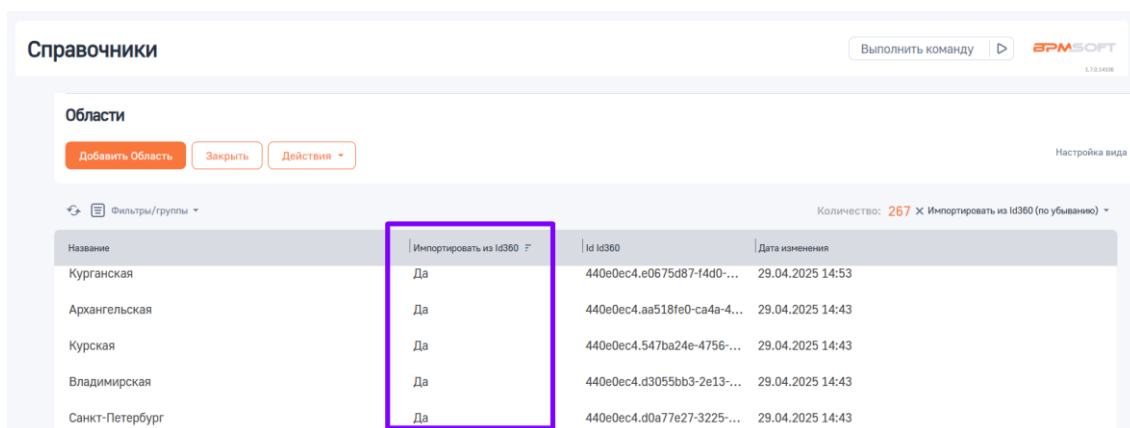
Добавить Закрывать Действия ▾

Фильтры/группы ▾ Импортировать из Id360 (по убыванию) ▾

Название	Временная зона	Импортировать из Id360	Id Id360	Дата изменения	Статус интегр...	Id юрисдикции	Тре...
Россия	Волгоград, Москва, Санкт-Петер...	Да	440e0ec4....	29.04.2025 14:22	Загружено	514520cf.6d44df5b-0bce-4...	Нет

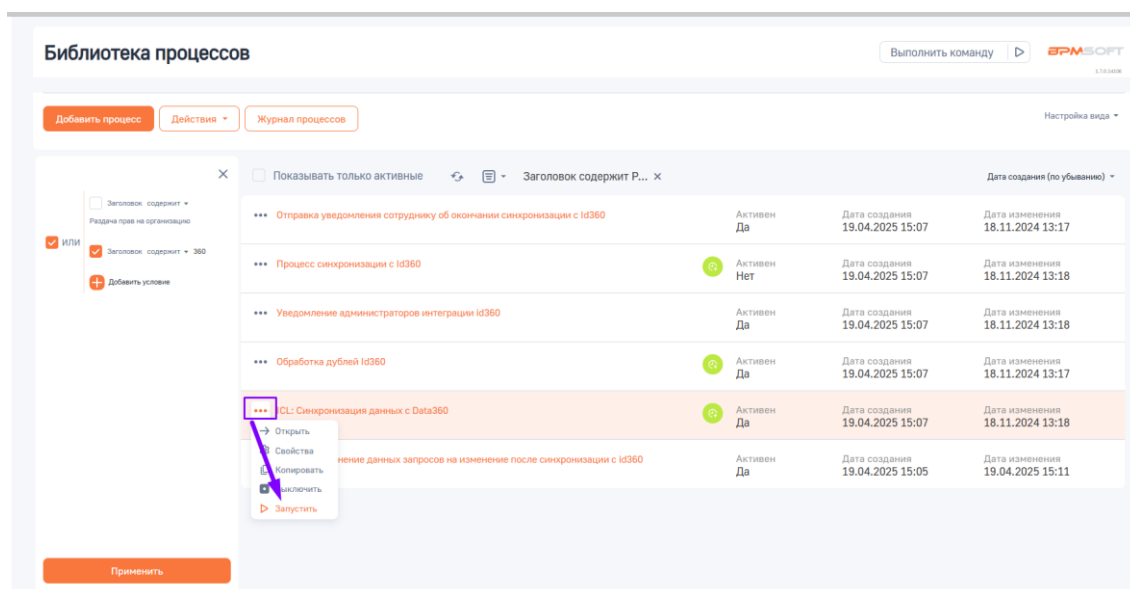
Справочник. Страны

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



Справочник. Области

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

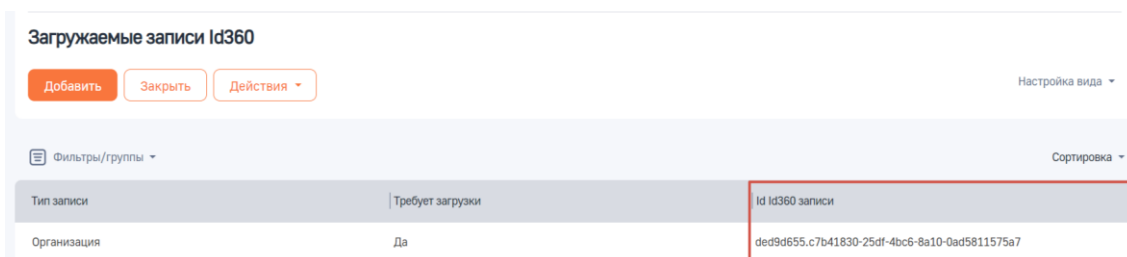


Дизайнер системы. Библиотека процессов

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

16.2.4.3 Принудительная загрузка

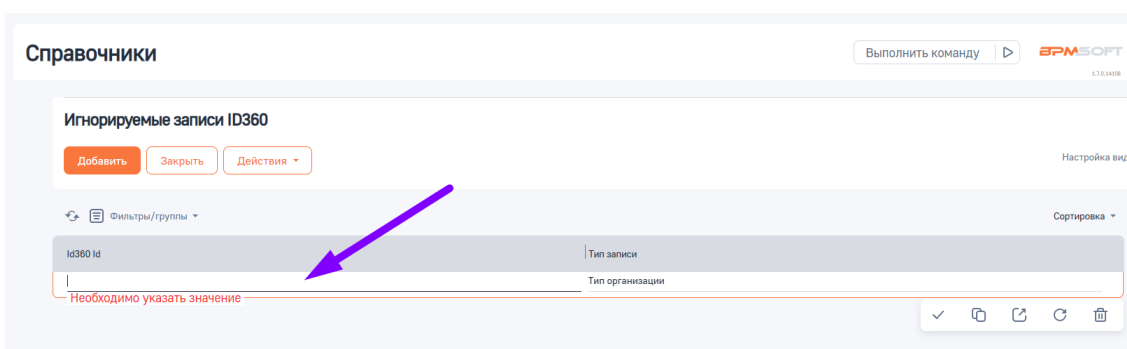
В случае необходимости загрузки записи, для которой фильтр импорта в любом из справочников установлен на "Импортировать = Нет", следует воспользоваться справочником "Загружаемые записи Id360". При добавлении записи в данный объект, в рамках следующей сессии интеграции запись будет загружена в систему.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



Принудительная загрузка

16.2.4.4 Игнорирование записей

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



Игнорирование записей

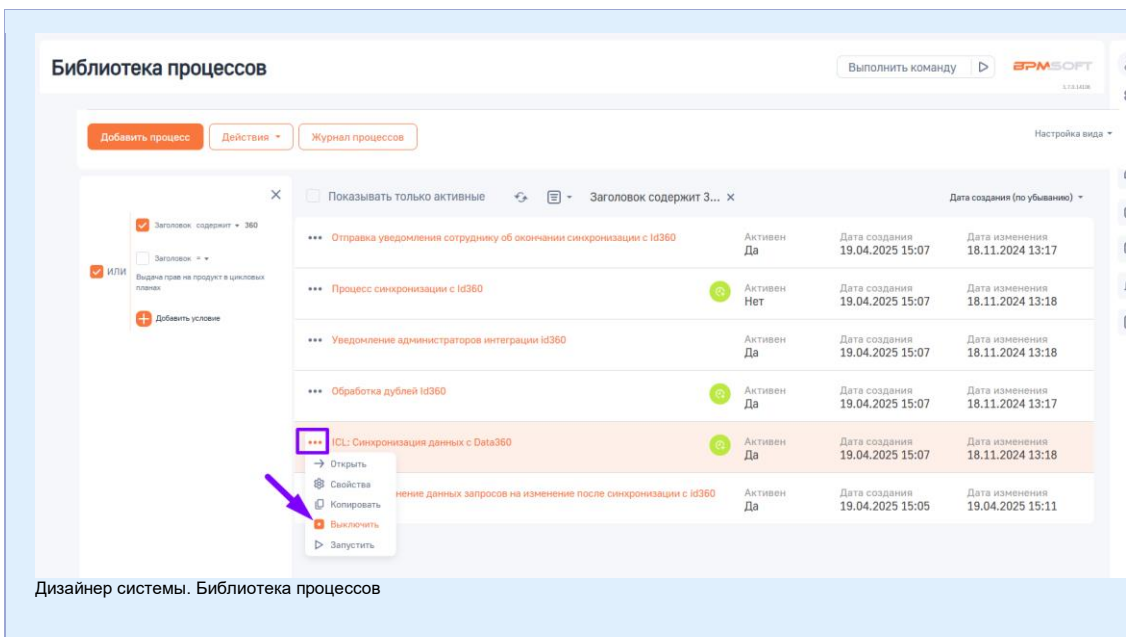
16.2.5 Шаг 5. Завершение настроек.

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

Регулярный запуск процесса

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

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



16.3 Подключение Notisend

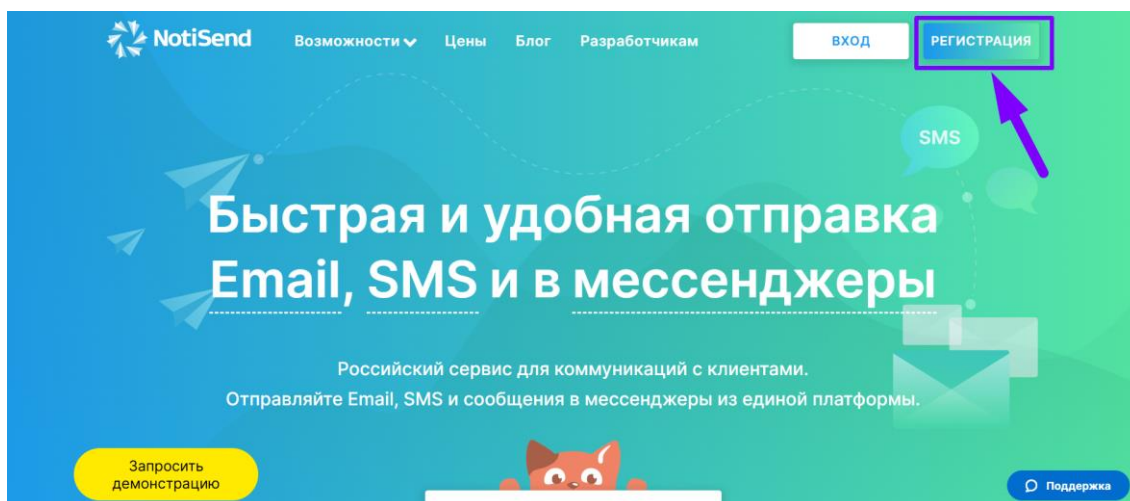
NotiSend используется в качестве брокера для отправки кода подтверждения по SMS, а также для массовой рассылки приглашений на Мероприятия. Описанные действия могут быть выполнены пользователем без привлечения средств разработки.

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

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

16.3.1 Шаг 1. Регистрация УЗ для Заказчика в NotiSend

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



Сайт "Notisend"

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

Регистрация в "Notisend"

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

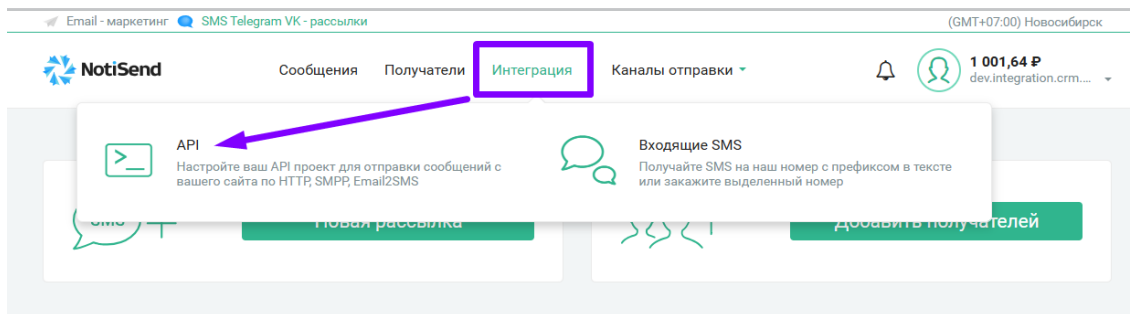
Сайт "Notisend". Главная страница

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

Далее перейти к следующему шагу.

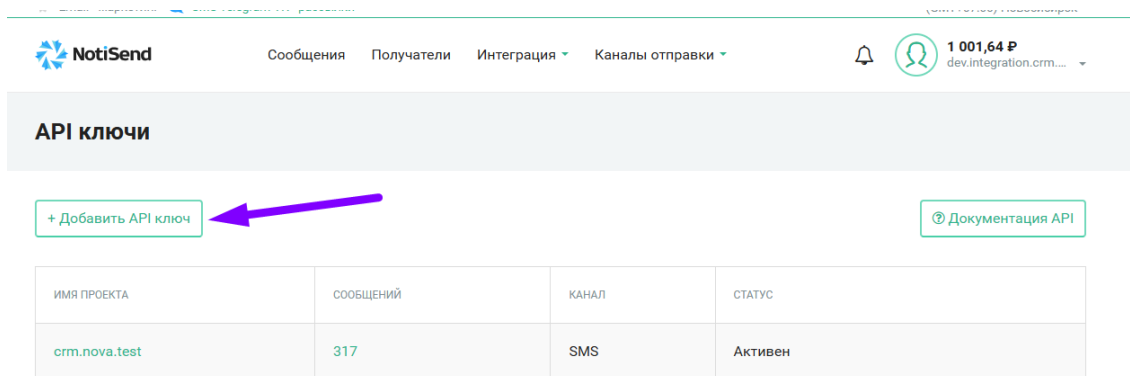
16.3.2 Шаг 2. Создание API ключа в NotiSend.

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



Создание API ключа

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



Создание API ключа


По нажатию откроется страница для заполнения данных:

Параметр	Значение
1 Имя API проекта	<p>Название проекта, которое будет отражать суть подключения. Например, "CRMPharma".</p> <p>Имя API проекта Допускаются латинские символы a-z A-Z, точка ".", и нижнее подчеркивание "_".</p> <p>Создание API ключа. Имя ключа</p>
2 Отправитель по умолчанию	<p>Выбрать отправителя из добавленных либо добавление нового. Отправителей может быть несколько для разных проектов.</p> <p>Отправитель по умолчанию Вы можете Добавить нового отправителя на странице каналы отправки -> SMS</p> <p><input type="checkbox"/> Всегда перепределять отправителя на установленного по умолчанию</p> <p>Создание API ключа. Выбор отправителя</p>

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


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


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

 **Замена авторизационных SMS на сообщения Telegram Gateway**


Режим работы Telegram Gateway Стоимость отправки: 1,59 Р
Распознавать тексты и заменять отpravку SMS с кодом (от 4 до 8 символов) на сообщение в Telegram Отключен

Время жизни сообщения (в секундах)
По истечению времени, сообщение с кодом исчезнет, если оставить пустым - останется в чате мессенджера.

 **Отправка в VK и OK не подключена** Подключить

 **Замена авторизационных SMS на звонки - VoiceCode**

Режим работы Voice Code Стоимость отправки: 0,58 Р
Распознавать тексты и заменять отpravку SMS с кодом на звонки, в которых робот будет проговаривать голосом код Отключен

 **Отправка в Viber не подключена** Подключить

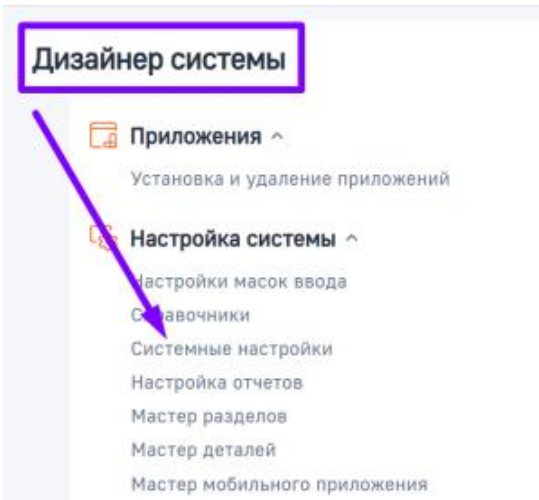
Назад
➔
Создать API ключ

Создание API ключа

16.3.3 Шаг 3. Создание проекта в CRMPharma.

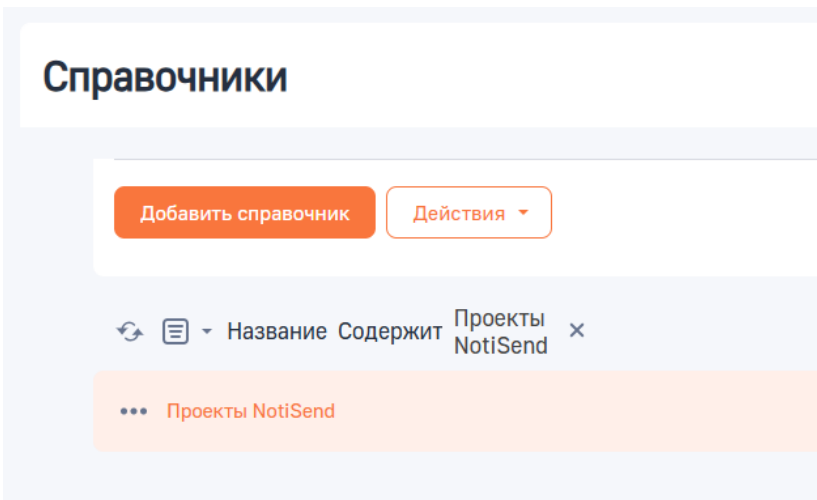
На данном этапе выполняются действия на стороне CRMPharma для настройки интеграции с созданным проектом в NotiSend.

Для этого в CRMPharma перейти в Дизайнер системы > Справочники.



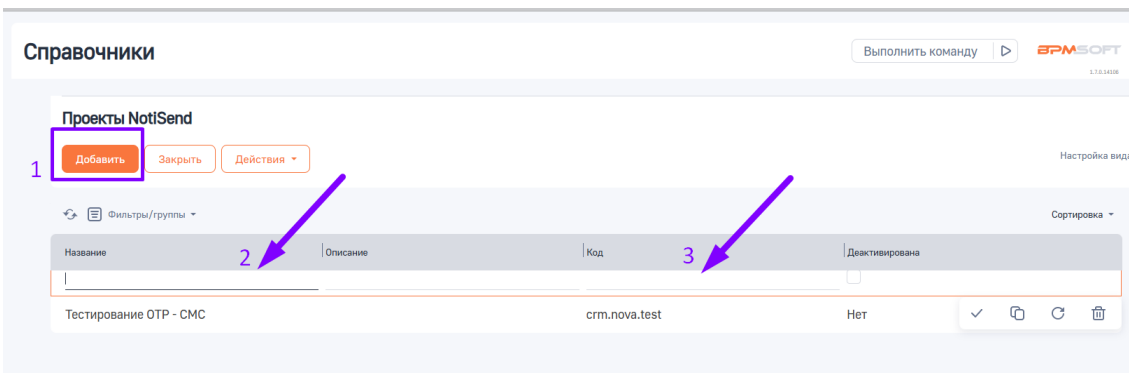
Дизайнер системы. Переход к системным настройкам

С помощью фильтра найти справочник "Проекты NotiSend".



Справочники. Проекты NotiSend

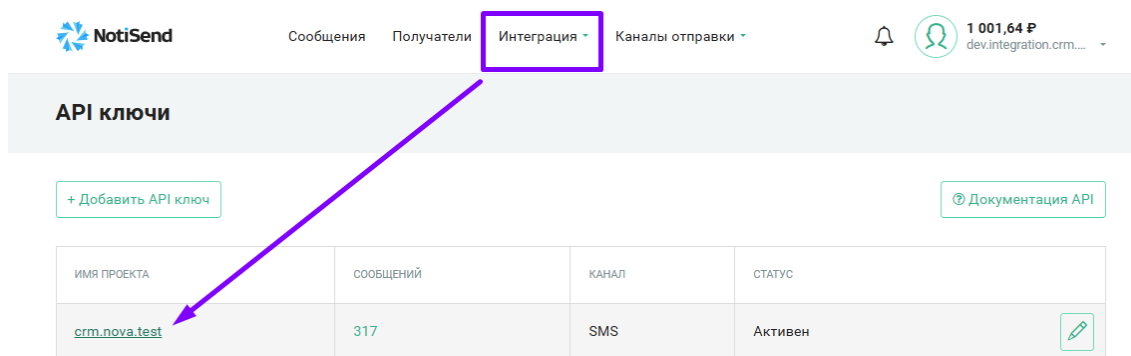
Перейти в найденный справочник и добавить новое значение, заполнив колонки "Название" и "Код" в соответствии с описанием далее.



Справочники. Проекты NotiSend. Добавление проекта.

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

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



Параметр код в NotiSend

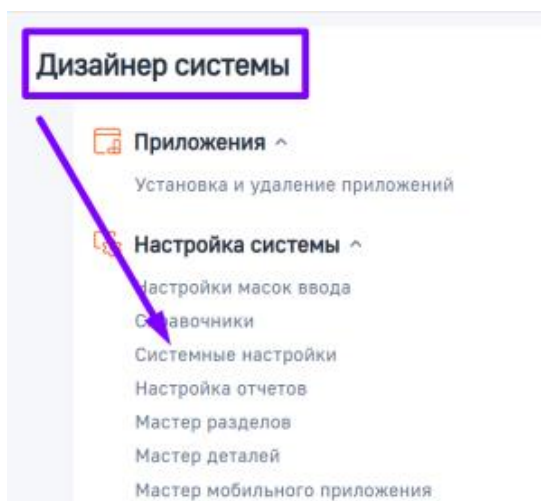
Сохранить значение в справочнике "Проекты NotiSend".



Добавление кода NotiSend в справочник "Проекты NotiSend"

16.3.4 Шаг 4. Заполнение системных настроек в CRMPharma.

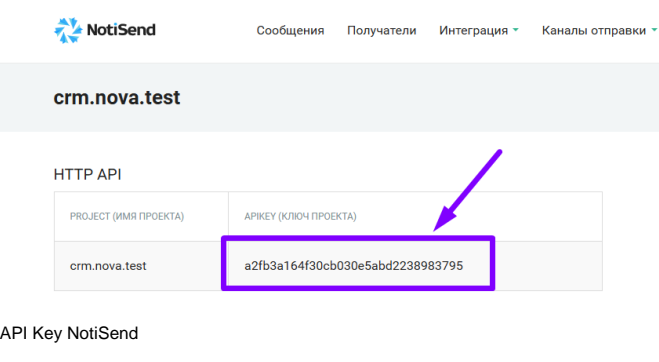
Для продолжения настроек интеграции на стороне CRMPharma необходимо перейти в Дизайнер системы > Системные настройки.



Дизайнер системы. Переход в системные настройки

Далее заполнить значения системных настроек:

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

Системная настройка в CRMPharma	Значение
	 <p>API Key NotiSend</p>
<p>7 Название: Адрес для отправки пин кода NotiSend Код: ICLNotiSendPINVerificationURL</p>	<p>Значение по умолчанию = https://sms.notisend.ru Значение фиксированное.</p>

16.3.5 Шаг 5. Завершение настроек.

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

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

17 Импорт презентаций

17.1 Подготовка файла для импорта

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

17.1.1 Требование к формату файла

Файл должен быть в формате CSV

17.1.2 Требования к разделителям

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

17.1.3 Требования к кодировке файла

UTF-8

17.1.4 Заполнение полей в файле

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

17.2 Валидация при загрузке файла презентации

17.2.1 Требование к формату файла

Файл должен быть в формате ZIP

17.2.2 Требования к содержанию ZIP файла

Если файл в формате ZIP, то нужно проверить:

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

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

17.2.3.1 Маппинг полей файла CSV и полями в BPMSoft

	Заголовок столбцов (1-я строка файла)	Объект из BPMSoft	Название поля в BPMSoft
1	slide.filename	Объект "Слайд презентации"	ICLSlideFileName (в объекте ICLSlidePres)
2	ICLPresAvailabilityProduct	Объект "Презентация"	Без продукта (ICLPresAvailabilityProduct)
3	ICLPresFileName	Объект "Презентация"	Имя файла мультимедиа (ICLPresFileName)
4	external_id__v	Объект "Презентация"	ExternalID
5	slide.groups__c	Объект "Направления в презентации"	Направление (ICLDirection)
6	pres.crm_training__v	Объект "Презентация"	Обучение (ICLPresTraining)
7	name__v	Объект "Презентация" или Объект "Слайд презентации"	Объект "Презентация" поле Название (ICLName) Объект "Слайд презентации" поле Название (ICLSlideName)
8	slide.crm_disable_actions__v	Объект "Презентация"	Отключить действия (ICLPresDisableActions)
9	ICLSlideOrder	Объект "Слайд презентации"	Очередность слайда (ICLSlideOrder)
10	pres.product__v.name__v	Объект "Препараты презентации"	Препарат (ICLProduct)


Заголовок столбцов (1-я строка файла)	Объект из BPMSoft	Название поля в BPMSoft
11 slide.product__v.name__v	Объект "Слайд презентации"	Продукт (Product)
12 pres.country__v.name__v	Объект "Страна презентации"	Страна (ICLCountry)
13 slide.title__v	Объект "Слайд презентации"	ТЭГи (ICLSlideTags)
14 pres.language__v	Объект "Презентация"	Язык (ICLPresLanguage)
15 Type		
16 Presentation Link		
17 pres.crm_hidden__v		
18 slide.crm_media_type__v		
19 slide.related_shared_resource__v		
20 slide.crm_shared_resource__v		
21 slide.detail_group__v		
22 pres.medical_affairs__c		
23 pres.cobrowse_content__v		

17.3 Импорт презентации с помощью Загрузчика

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

Импорт презентации: выбор файла

Заккрыть
Предыдущий шаг
Следующий шаг



Перетащите сюда файл или

Выбрать файл

Шаблон презентации: Выбрать шаблон

Обновить существующую презентацию

Импорт презентации


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

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

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

Импорт презентации: выбор файла Заккрыть Предыдущий шаг Следующий шаг

Вы выбрали файл



Synagis_1_2023_id.zip ×

Шаблон презентации: Выбрать шаблон

Обновить существующую презентацию

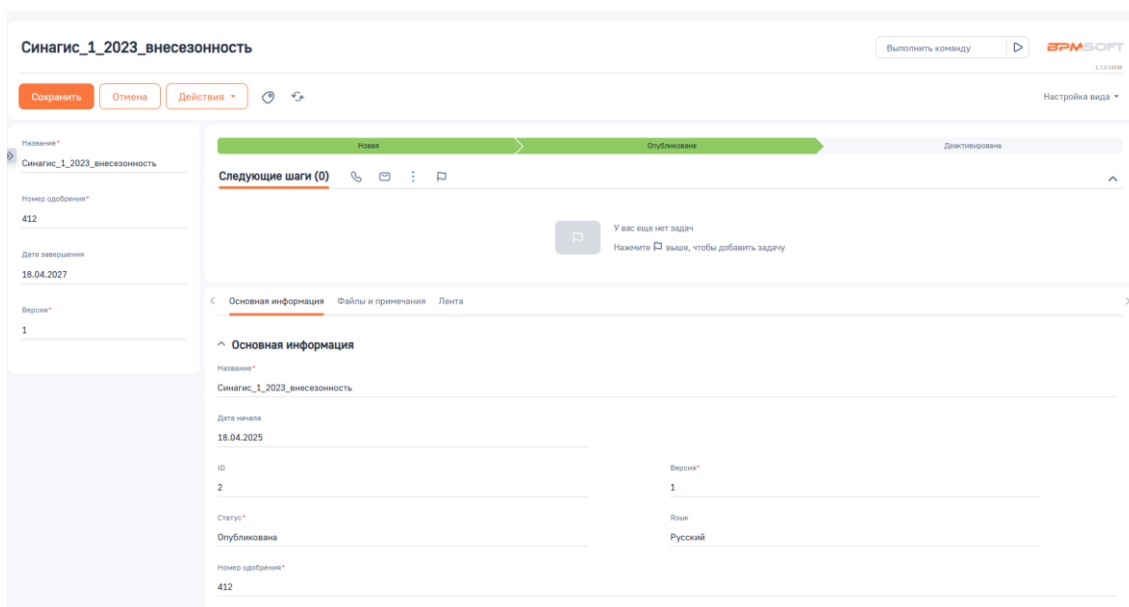
Импорт презентации

17.4 Создание новой презентации

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

1. Название (ICLName) = %name__v из 2-й строки в файле CSV (или %Type =Presentation)
2. ID (ICLPresID)= заполняется автоматически при создании
3. Версия (ICLPresVersion) = 1
4. Статус (ICLPresStatus) = Новая
5. Язык (ICLPresLanguage) = %pres.language__v из 2-й строки в файле CSV (или %Type =Presentation)
6. Имя файла мультимедиа (ICLPresFileName) = %ICLPresFileName из 2-й строки в файле CSV (или %Type =Presentation)
7. Размер медиа-файла (ICLPresMediaFileSize)= вычислить значение в байтах загружаемого файла и указать в поле
8. Обучение (ICLPresTraining) = %pres.crm_training__v из 2-й строки в файле CSV (или %Type =Presentation)

9. Без продукта (ICLPresAvailabilityProduct) = %ICLPresAvailabilityProduct из 2-й строки в файле CSV (или %Type =Presentation)
10. Отключить действия (ICLPresDisableActions) = %slide.crm_disable_actions__v
11. Ответственный = %Пользователь, запустивший загрузку
12. Номер одобрения (ICLPresApprovalNumber) = не заполнять
13. Дата завершения (ICLEndDate) = +2 года от даты создания записи
14. Дата начала (ICLStartDate) = Дата создания записи



Создание новой презентации

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

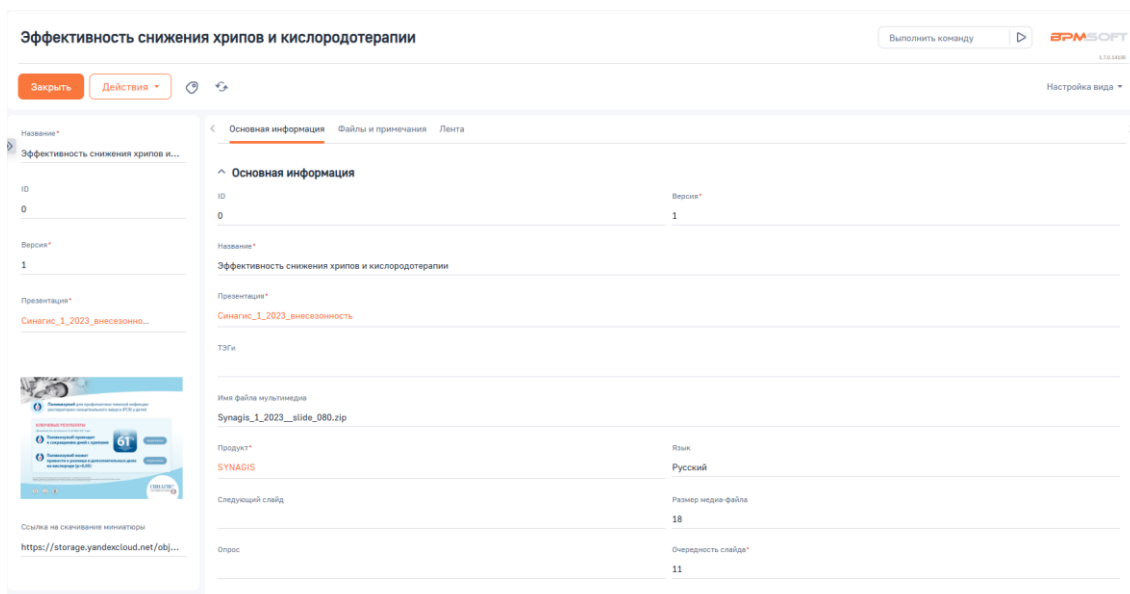
1. Объект "Направления в презентации"
 - a. Направление (ICLDirection) = %slide.groups__c
 - b. Презентация (ICLPresentaion) = %созданная запись презентации
2. Объект "Страна презентации"
 - a. Страна (ICLCountry) = %pres.country__v.name__v
 - b. Презентация (ICLPresentaion) = %созданная запись презентации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

17.4.1 Создание нового слайда презентации

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

1. ID (ICLSlideID) = % из строки, соответствующей слайду, т.е. начиная с 4-й строки (или %Type =Slide)

2. Название (ICLSlideName) = %name__v из строки, соответствующей слайду, т.е. начиная с 4-й строки (или %Type =Slide)
3. Версия (ICLSlideVersion) = 1
4. Презентация (ICLPresentation) =% созданная при загрузке презентация
5. Продукт (Product) = %slide.product__v.name__v из строки, соответствующей слайду, т.е. начиная с 4-й строки (или %Type =Slide)
6. Очередность слайда (ICLSlideOrder) = %ICLSlideOrder из строки, соответствующей слайду, т.е. начиная с 4-й строки (или %Type =Slide)
7. Опрос (Survey) = не заполнять



Создание нового слайда презентации

17.4.2 Обновление существующей презентации

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

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

Также требуется очистить связанные объекты и заново заполнить по условию:

1. Объект "Направления в презентации"
 - a. Направление (ICLDirection) =%slide.groups__c

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

17.4.3 Обновление существующего слайда презентации

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

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

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

17.4.4 Разархивирование миниатюр слайдов презентаций

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

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

Name	Type	Compressed size	Password ...	Size	Ratio
Fasentra_RU_2_2023_BX.csv	Microsoft Excel Comma S...	2 KB	No	20 KB	94%
Fasentra_RU_2_2023_BX_shared.zip	Compressed (zipped) Fol...	89 086 KB	No	89 114 KB	1%
Fasentra_RU_2_2023_BX_slide_001.zip	Compressed (zipped) Fol...	323 KB	No	323 KB	0%
Fasentra_RU_2_2023_BX_slide_011.zip	Compressed (zipped) Fol...	130 KB	No	130 KB	0%
Fasentra_RU_2_2023_BX_slide_012.zip	Compressed (zipped) Fol...	274 KB	No	274 KB	0%
Fasentra_RU_2_2023_BX_slide_013.zip	Compressed (zipped) Fol...	371 KB	No	371 KB	0%
Fasentra_RU_2_2023_BX_slide_014.zip	Compressed (zipped) Fol...	290 KB	No	290 KB	0%
Fasentra_RU_2_2023_BX_slide_021.zip	Compressed (zipped) Fol...	249 KB	No	249 KB	0%
Fasentra_RU_2_2023_BX_slide_022.zip	Compressed (zipped) Fol...	143 KB	No	143 KB	0%
Fasentra_RU_2_2023_BX_slide_023.zip	Compressed (zipped) Fol...	96 KB	No	96 KB	0%
Fasentra_RU_2_2023_BX_slide_024.zip	Compressed (zipped) Fol...	127 KB	No	127 KB	0%
Fasentra_RU_2_2023_BX_slide_025.zip	Compressed (zipped) Fol...	111 KB	No	111 KB	0%
Fasentra_RU_2_2023_BX_slide_026.zip	Compressed (zipped) Fol...	102 KB	No	102 KB	0%
Fasentra_RU_2_2023_BX_slide_027.zip	Compressed (zipped) Fol...	180 KB	No	180 KB	0%
Fasentra_RU_2_2023_BX_slide_028.zip	Compressed (zipped) Fol...	279 KB	No	279 KB	0%
Fasentra_RU_2_2023_BX_slide_031.zip	Compressed (zipped) Fol...	193 KB	No	193 KB	0%
Fasentra_RU_2_2023_BX_slide_032.zip	Compressed (zipped) Fol...	111 KB	No	111 KB	0%
Fasentra_RU_2_2023_BX_slide_033.zip	Compressed (zipped) Fol...	138 KB	No	138 KB	0%
Fasentra_RU_2_2023_BX_slide_034.zip	Compressed (zipped) Fol...	122 KB	No	122 KB	0%
Fasentra_RU_2_2023_BX_slide_035.zip	Compressed (zipped) Fol...	195 KB	No	194 KB	0%
Fasentra_RU_2_2023_BX_slide_036.zip	Compressed (zipped) Fol...	279 KB	No	279 KB	0%

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

Name	Type	Compressed size	Password ...	Size	Ratio
index.html	Microsoft Edge HTML Do...	1 KB	No	2 KB	59%
thumb.png	PNG File	129 KB	No	130 KB	1%

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

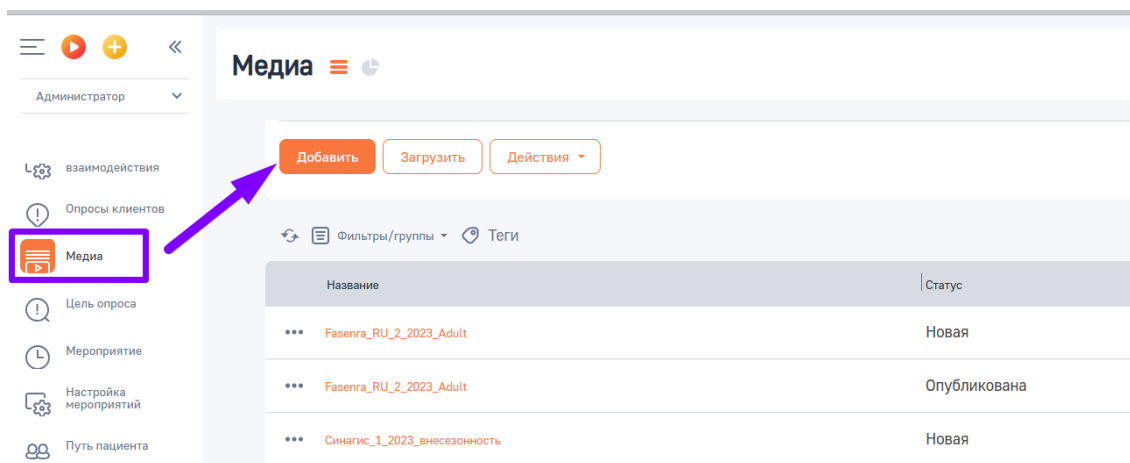
Для того, чтобы Презентация попала в выборку данных для передачи в МП необходимо проверить значения следующих параметров:

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

17.5 Загрузка презентации формата PDF

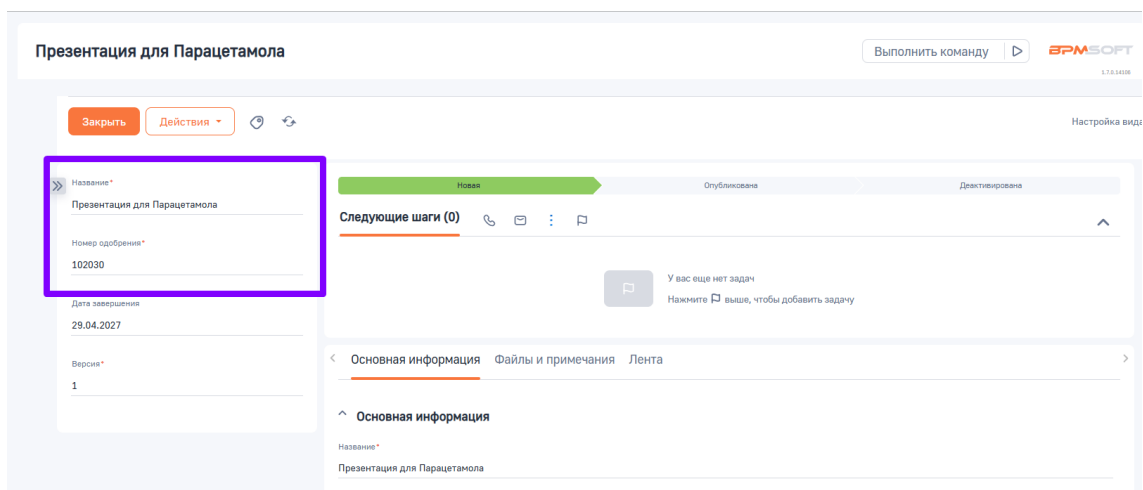
17.5.1 Создание медиа и прикрепление файла

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



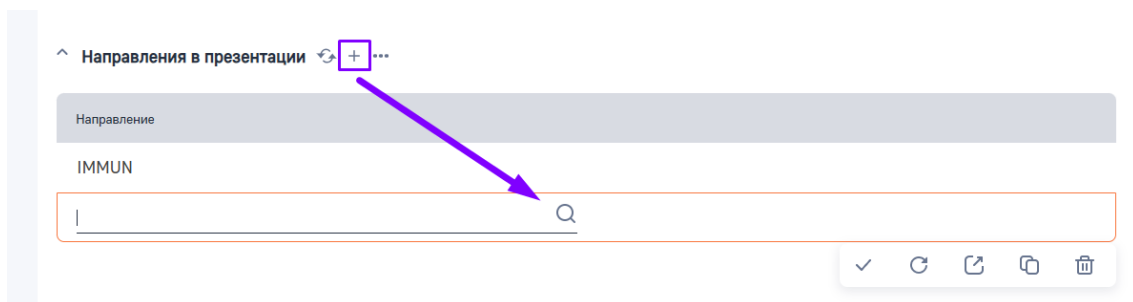
Раздел "Медиа". Создание файла

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



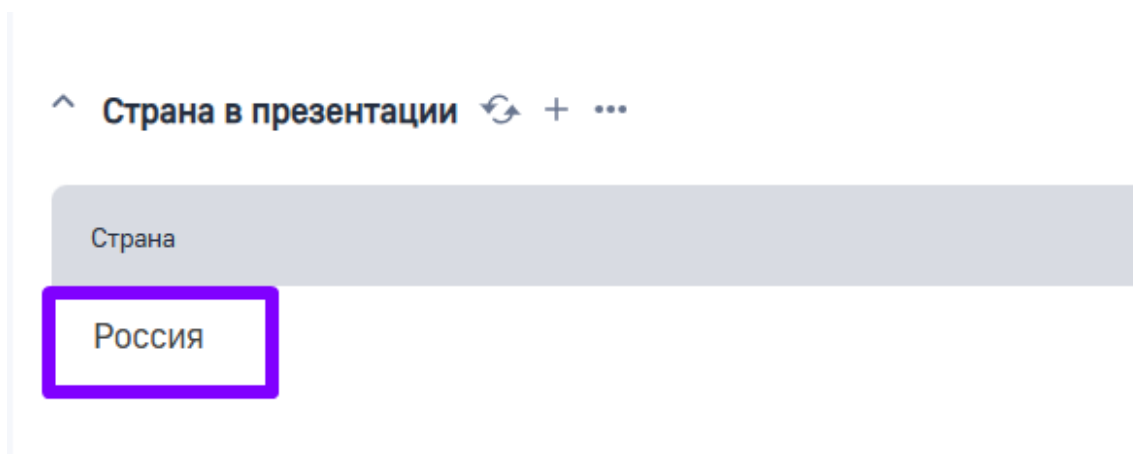
Карточка создания нового медиа

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



Выбор направления в презентации

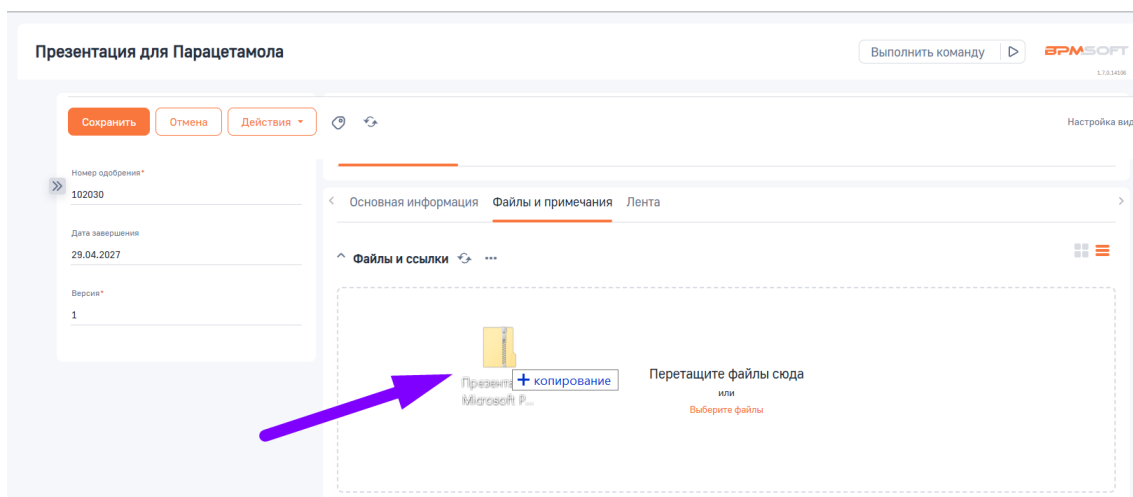
Также необходимо указать страну в детали "Страна презентации" для корректного отображения презентации - Россия.



Выбор страны в презентации

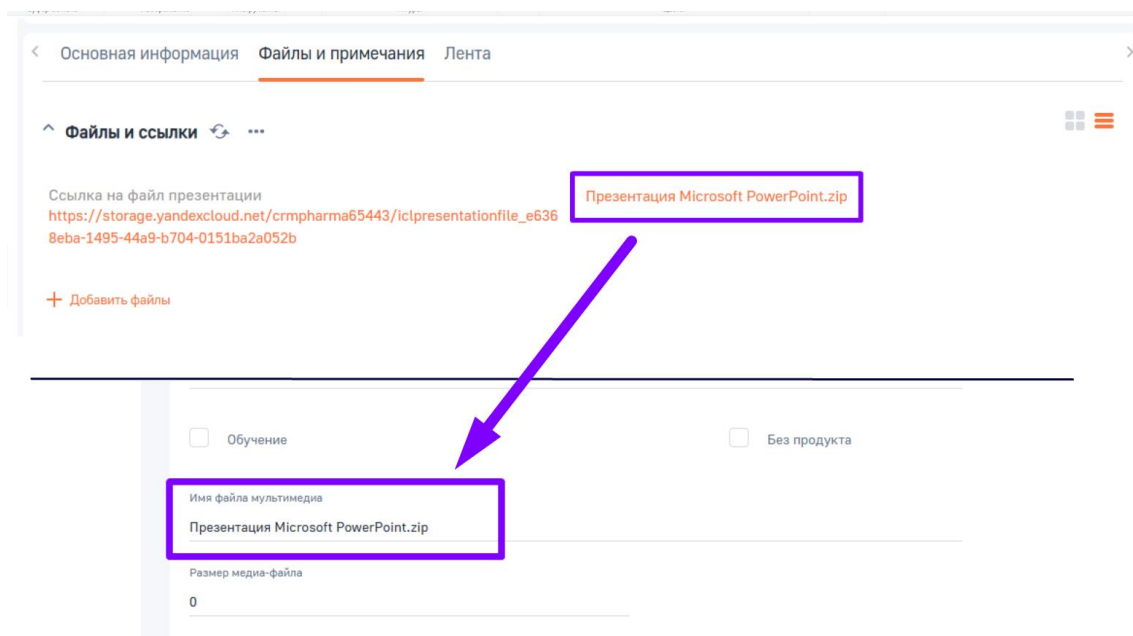
Далее добавить сам PDF-файл: для этого перейти на вкладку Файлы и примечания.

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



Добавление файлов в презентацию

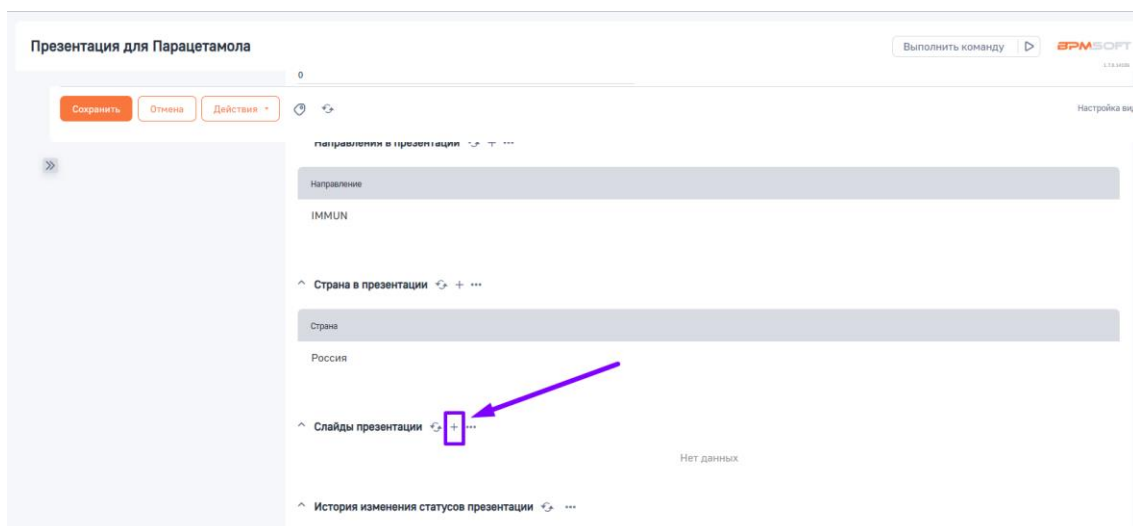
Затем на карточке Медиа на вкладке "Основная информация" заполнить значение поля "Имя файла мультимедиа" именем архива, который загружен на предыдущем шаге. Названия не должны отличаться, не должны содержать знаки кириллицы или пробелов.



Заполнение поля "Имя файла мультимедиа"

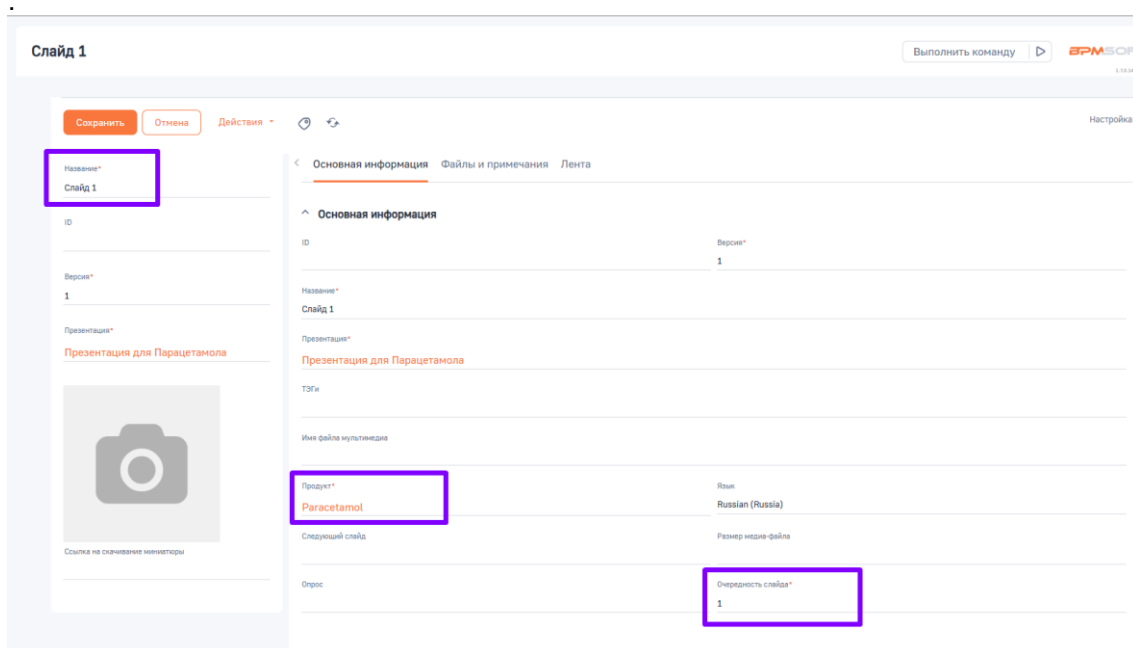
17.5.2 Создание слайда

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



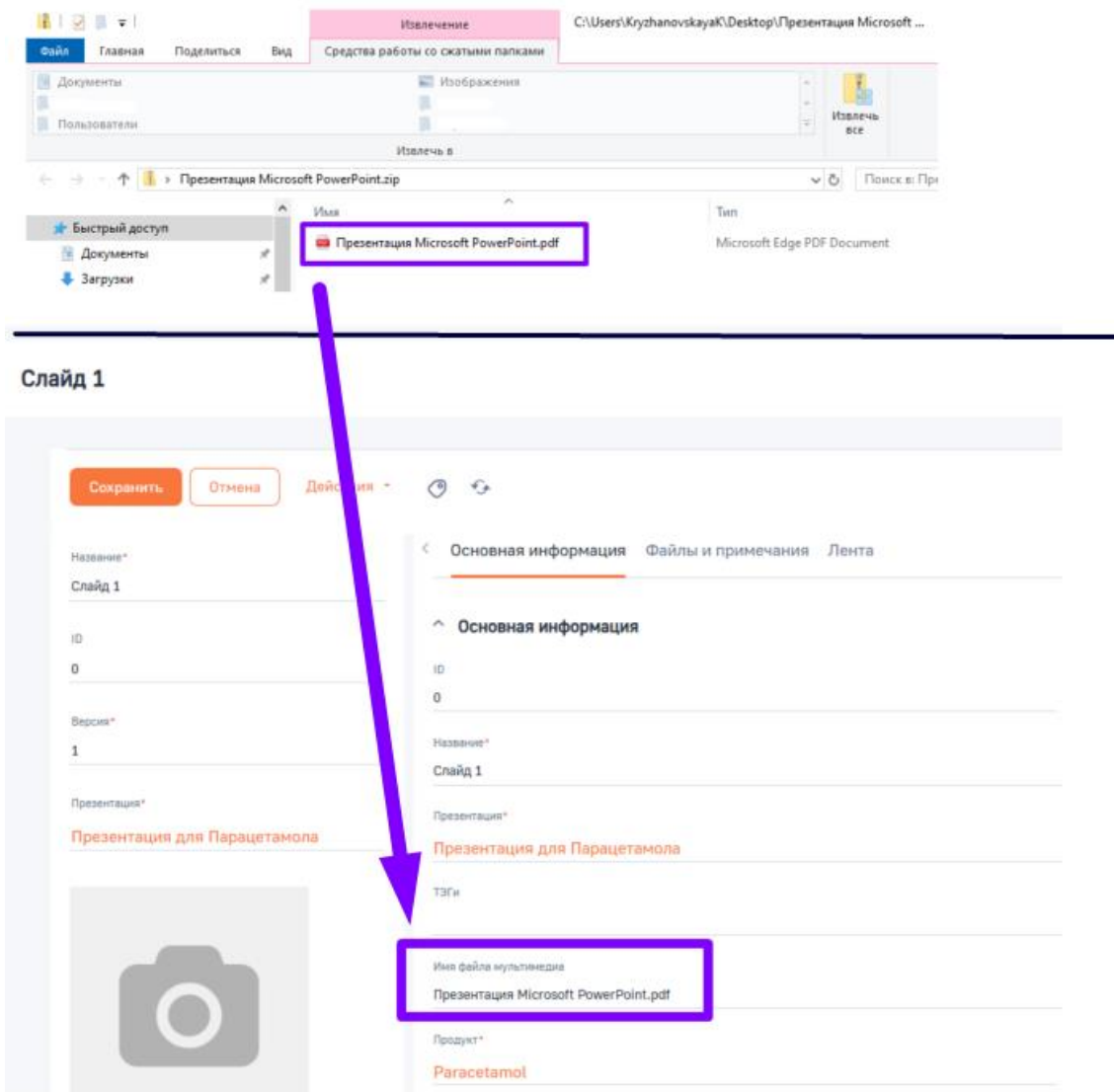
Создание слайда в презентации

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



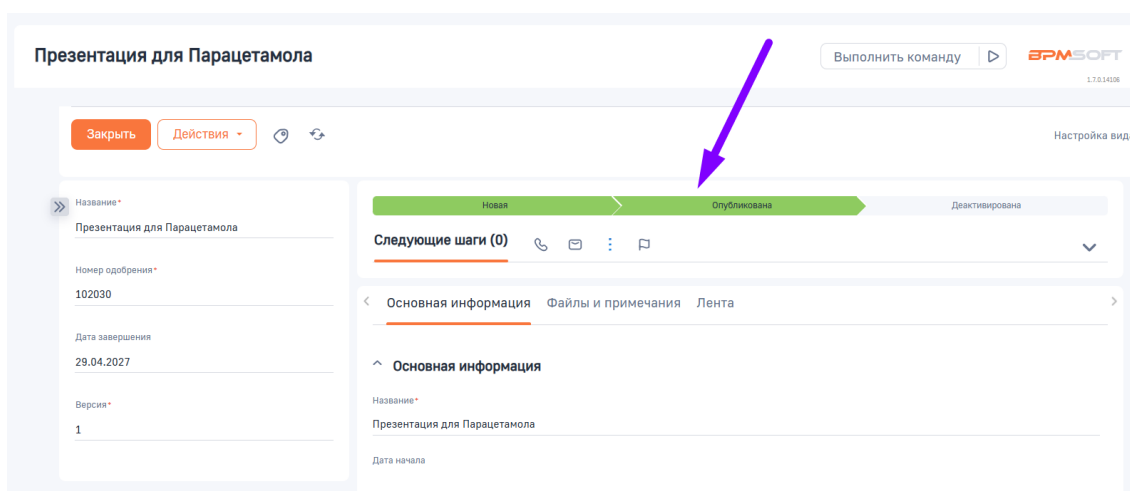
Карточка слайда

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



Заполнение поля "Имя файла мультимедиа"

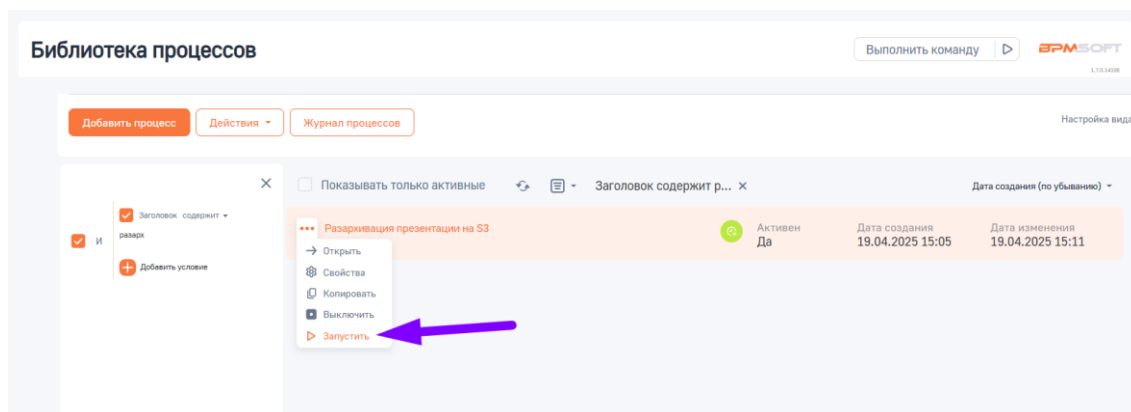
Для завершения настроек перевести Медиа в статус "Опубликована".



Перевод презентации в статус "Опубликована"

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

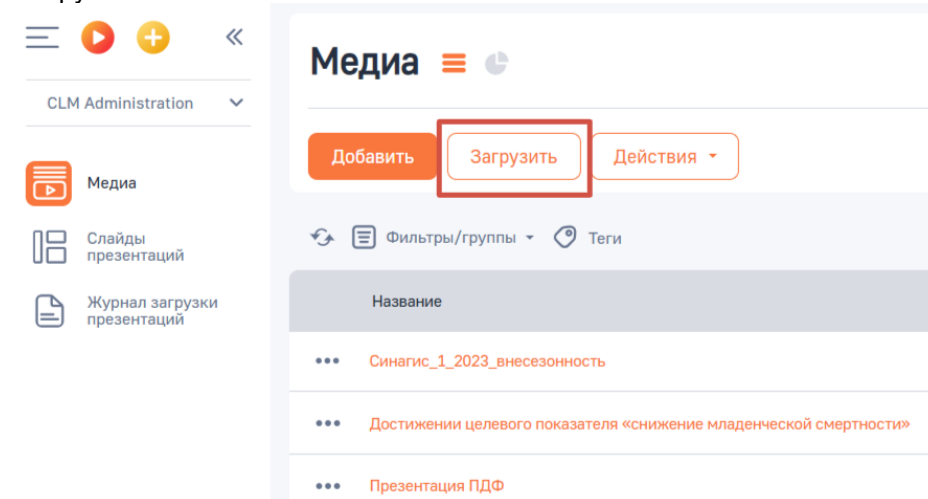
Для тестирования необходимо запустить процесс вручную.



Дизайнер системы. Библиотека процессов

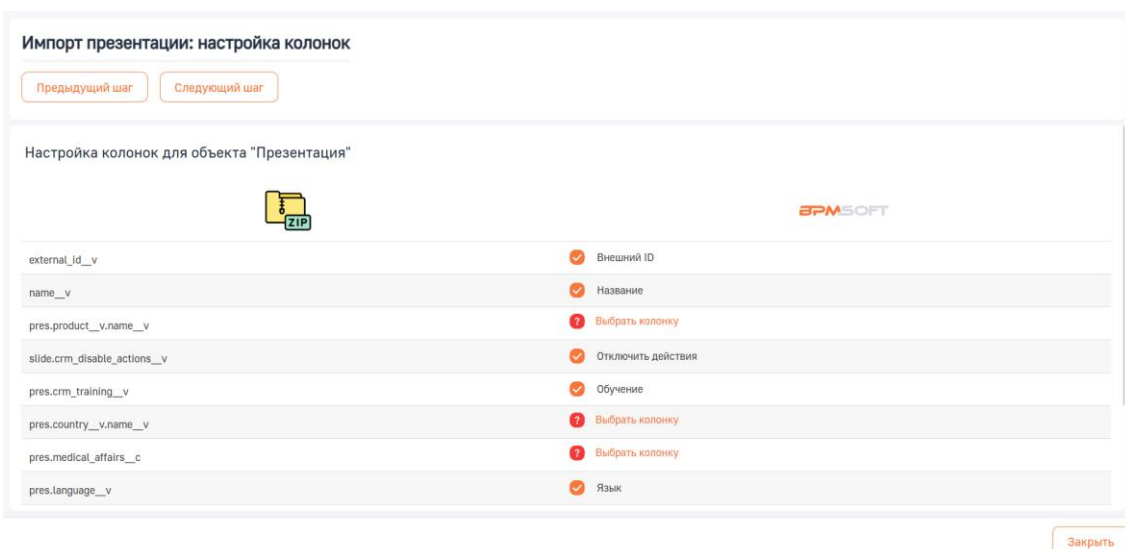
17.6 Пример загрузки презентаций

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



Загрузка презентации

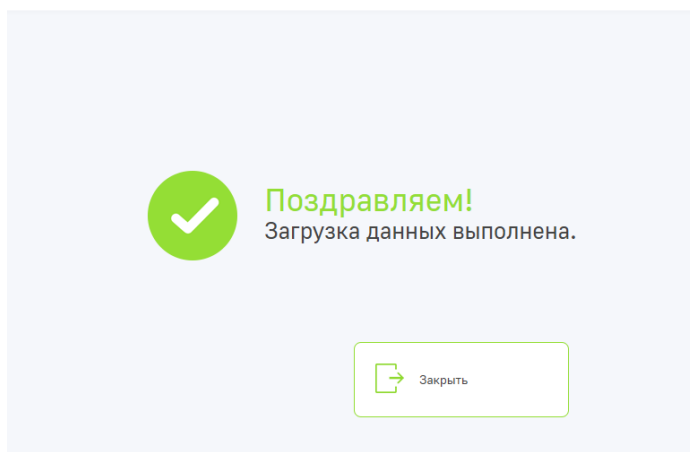
Далее появится окно для загрузки с выбором файла. Требуется выбрать подготовленный файл, в котором будет CSV файл со строками слайдов и ZIP файлы со слайдами презентаций. После чего нажать "Следующий шаг", где осуществить выбор колонок согласно маппингу, указанному выше.



Окно загрузки презентации

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

Импорт презентации: результаты обработки



Результат загрузки презентации

Примечание

Презентация запускается успешно после выполнения следующих шагов:

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

18 Загрузка видео-презентации

Система позволяет загружать видео-файлы и демонстрировать их в качестве презентации.

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

В zip-архиве должны быть:

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

В папке shared и в архиве с видео должны быть

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

Дальнейшие шаги аналогичны п.4 текущей инструкции

19 Работа с цикловыми планами

19.1 Создание данных для нового цикла

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

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

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

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

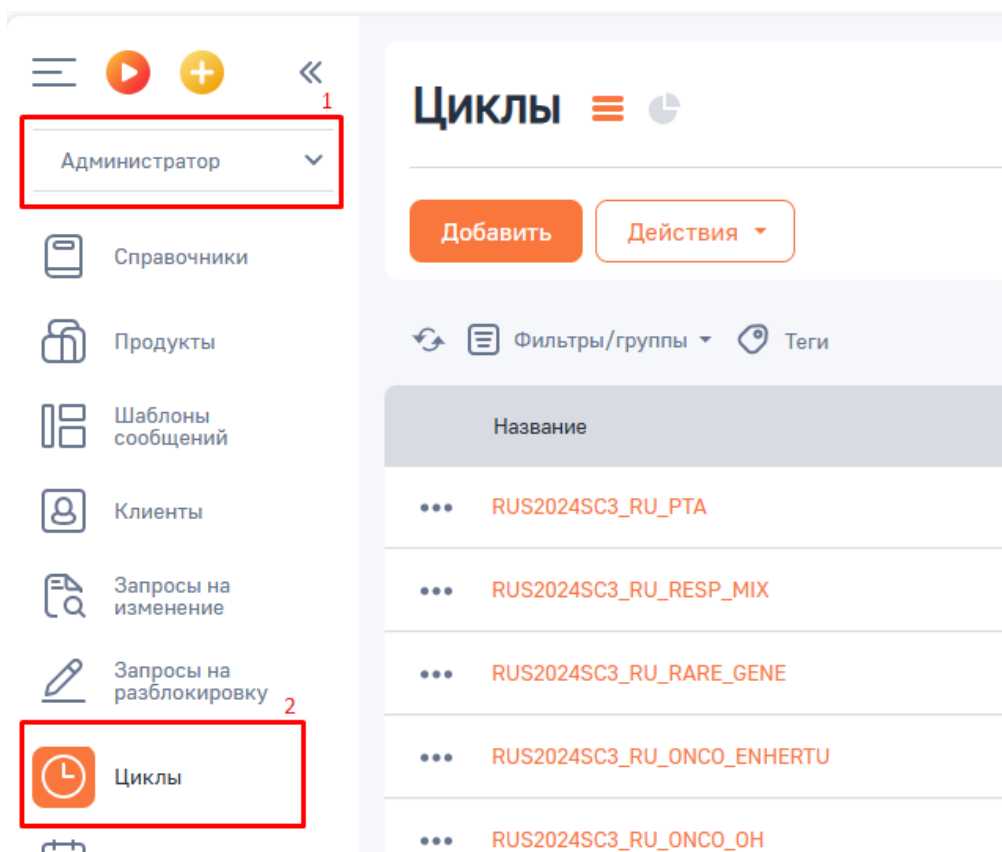
В рамках работы с цикловыми планами, данные можно создать следующими способами:

1. Ручное создание данных по цикловым планам - в данном случае Пользователь поэтапно создает данные в разделах и объектах системы (см п. Ручное создание данных по цикловым планам).
2. Импорт данных в Систему:
 - a. Импорт данных несколькими файлами - поэтапная загрузка файлов для создание записей в разделах и объектах системы с использование базового функционала импорта в Системе (см п. Импорт цикловых планов несколькими файлами)
 - b. Импорт данных одним файлом - создание записей в разделах и объектах системы с помощью одного файла формата xls, где каждая вкладка - отдельный объект (см. п. Импорт цикловых планов одним файлом)
3. Создание данных с помощью загрузчика - автоматическое создание записей в в разделах и объектах системы по нажатию на кнопку "Рассчитать цикловые планы" в карточке Цикла (см. п. Создание цикла и циклового плана с помощью Загрузчика)

19.1.1 Ручное создание данных по цикловым планам

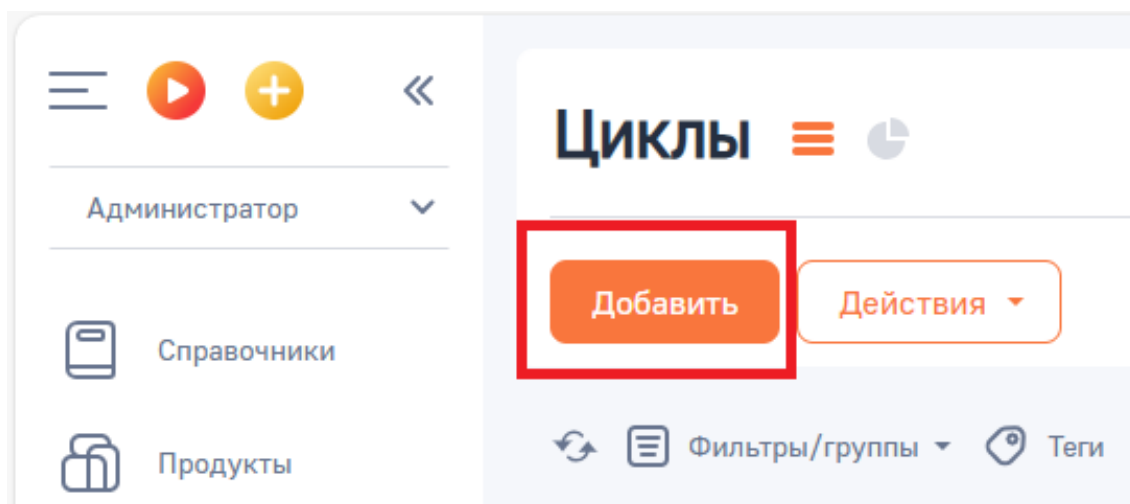
19.1.1.1 Создание нового цикла.

Перейти в рабочее пространство Администратор- раздел Циклы



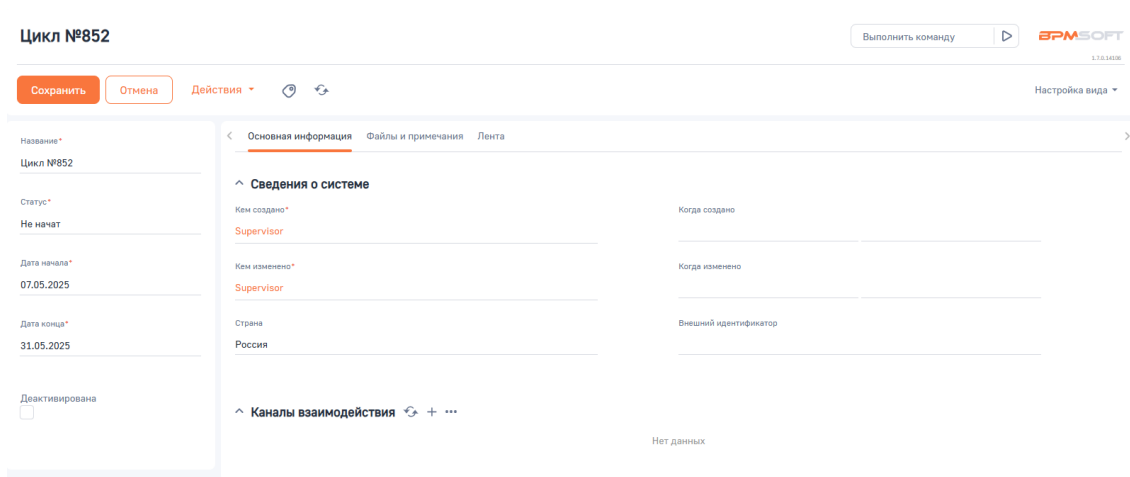
Раздел "Циклы"

Нажать на кнопку "Добавить".



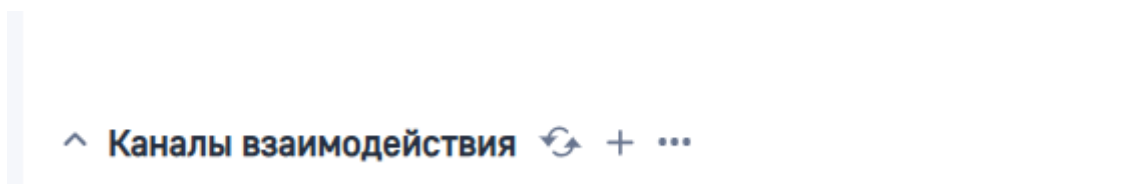
Кнопка "Добавить" в разделе "Циклы"

Открывается карточка с созданием цикла. Заполнить обязательные поля.



Карточка создания цикла

В детали "Каналы взаимодействия" нажать на кнопку плюса.

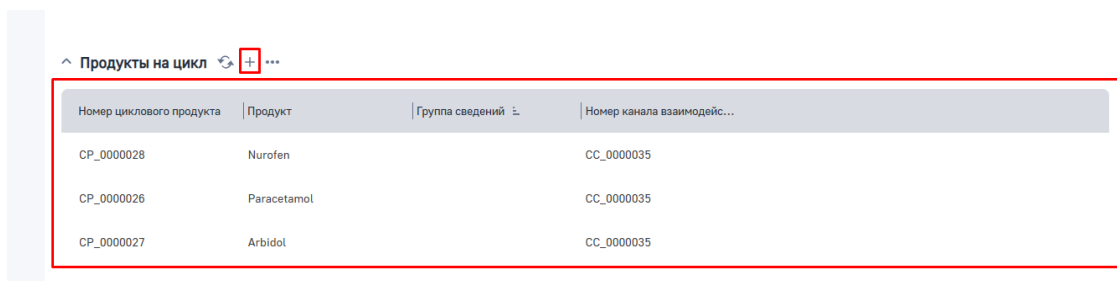


Деталь "Каналы взаимодействия" в карточке создания цикла

Откроется страница добавления записи в деталь "Каналы взаимодействия".

В поле "Шаблон канала взаимодействия" выбирать шаблон. Для примера был выбран шаблон "визит к врачу".

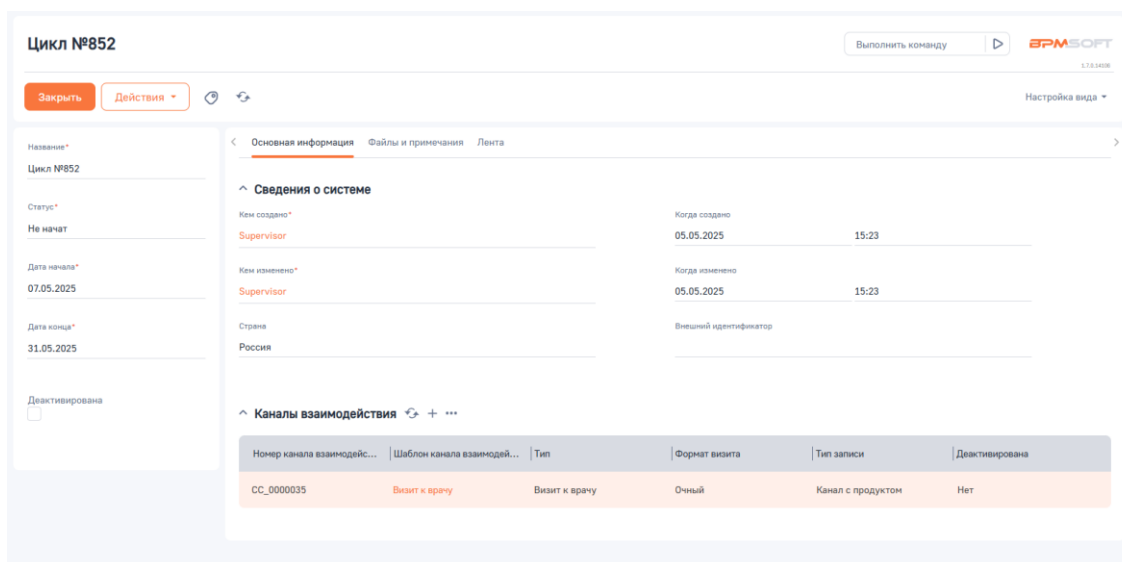
Далее, в детали "Продукты на цикл" через кнопку плюсики добавить продукты, путем вызова справочника "Настройка циклового продукта".



Деталь "Продукты на цикл" детали "Каналы взаимодействия"

Сохранить и закрыты карточку.

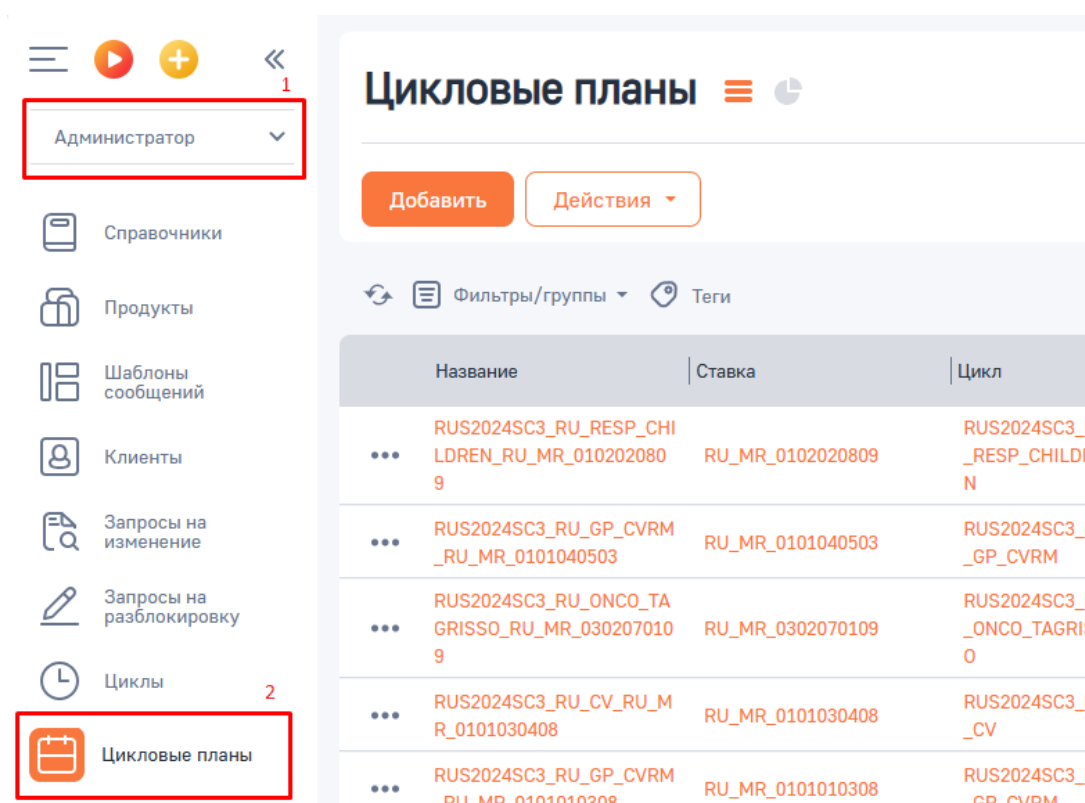
Система перенаправляет нас в карточку цикла, где все необходимые поля и детали - заполнены нами вручную.



Карточка цикла

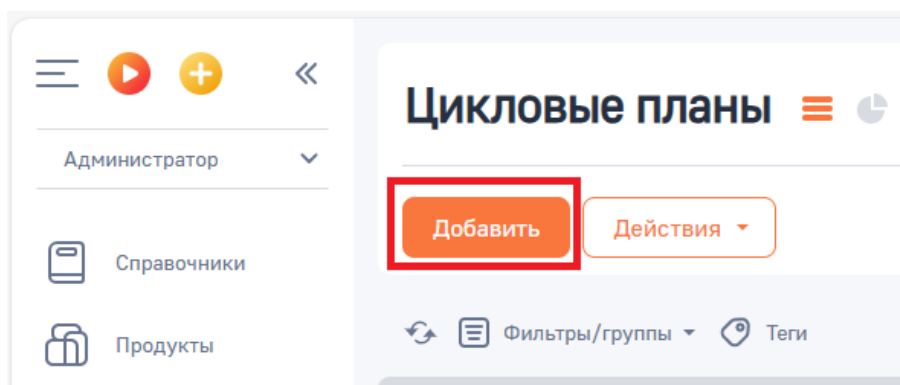
19.1.1.2 Создание нового циклового плана.

Перейти в рабочее пространство Администратор - раздел Цикловые планы.



Раздел "Цикловые планы"

Нажать на кнопку "Добавить".

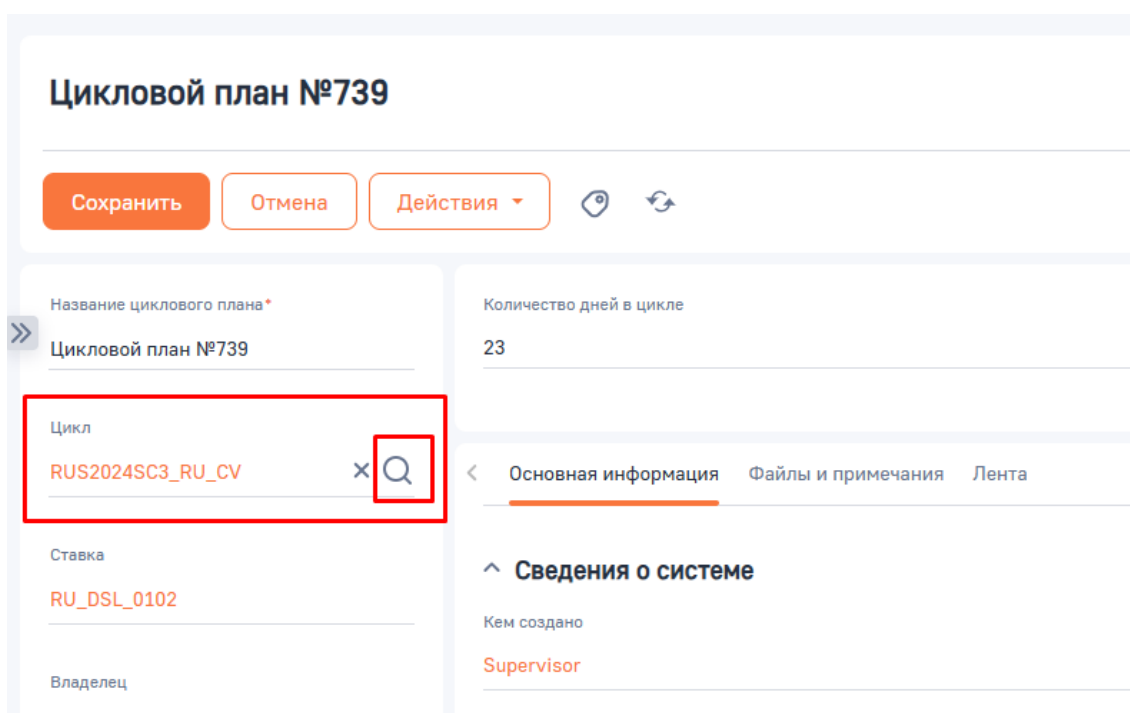


Кнопка "Добавить" раздела "Цикловые планы"

Открывается карточка с созданием нового циклового плана.

Заполнить поля - "Название циклового плана", "Ставка"

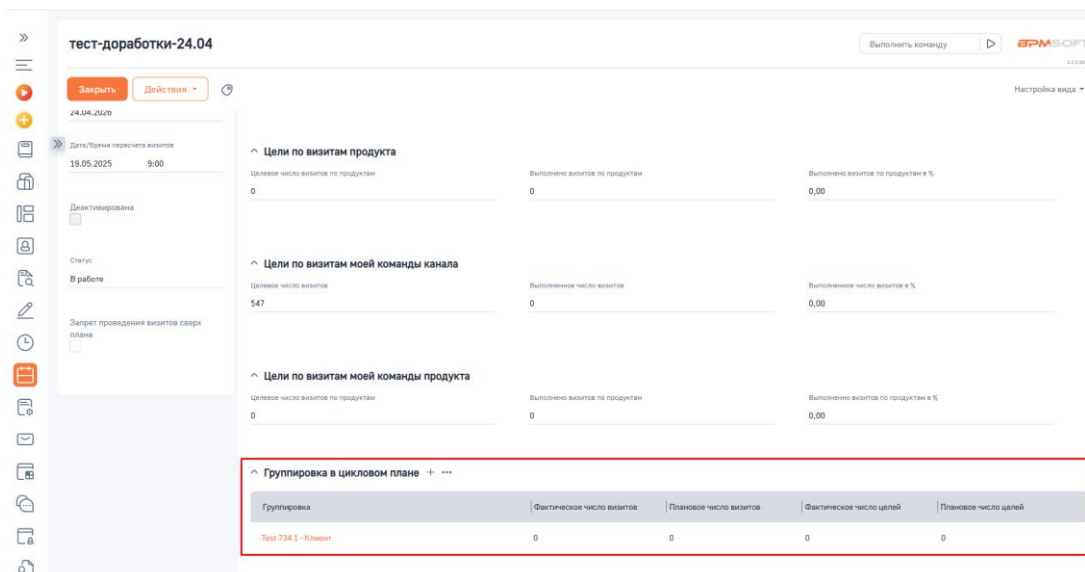
Далее, в поле "Цикл", необходимо выбрать уже созданный/импортированный цикл в системе.



Карточка создания циклового плана

Добавление группировки

Далее необходимо заполнить деталь – Группировка в цикловом плане



Карточка циклового плана

Группировка – это атрибут цели на цикл которая обозначает группу целей (врачи-терапевты, врачи-окулисты и т.д.) необходимая для визуального разграничения.

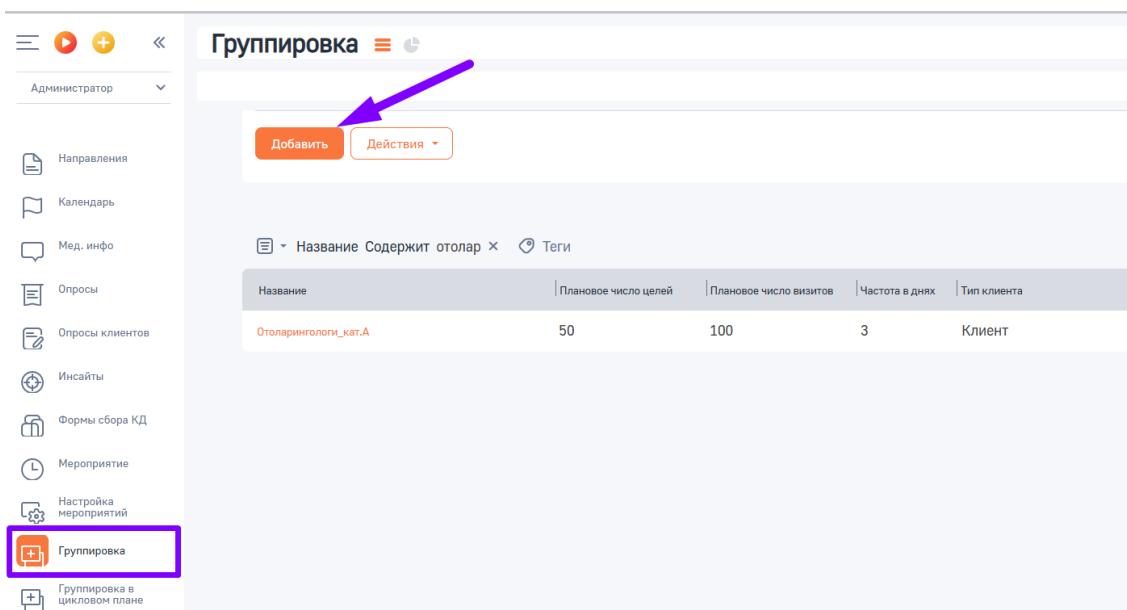
В реестр детали выведены следующие колонки (которые подсчитывают):

- Фактическое число визитов
- Плановое число визитов
- Фактическое число целей
- Плановое число целей

19.1.1.3 Создание Группировки

Группировка – это отдельный объект, который содержит в себе набор характеристик врача, аптеки или организации и перечень продуктов, соответствующих указанным характеристикам. Созданная группировка может быть выбрана далее в Цикловом плане: на выбранные группировки мед. представитель будет ориентироваться при добавлении конкретных Целей.

Для создания новой Группировки необходимо перейти в раздел "Группировка" и нажать кнопку "Добавить".



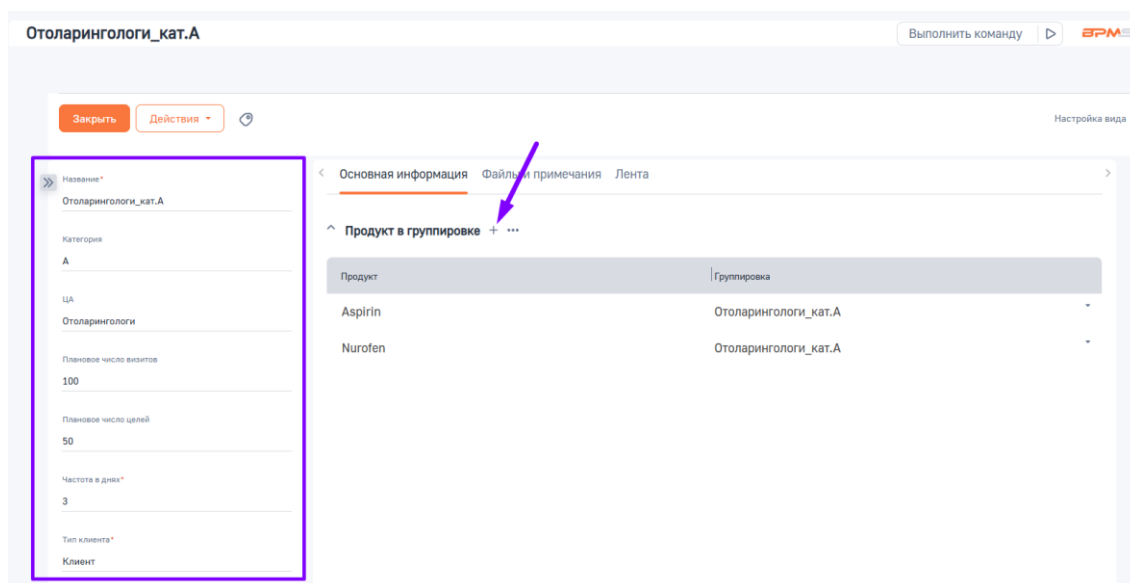
Раздел "Группировка"

В карточке Группировки заполнить следующие поля:

- Название (любое понятное для сотрудников наименование группировки)
- Категория (категория врача)
- ЦА (описание целевой аудитории)
- Плановое число визитов (сколько визитов суммарно нужно совершить ко всем клиентам, которые подходят по данную группировку)
- Плановое число целей (сколько целей суммарно нужно создать, которые подходят по данную группировку)
- Частота в днях (1 раз в сколько дней нужно совершать визиты; например, если поле заполнено значением "14", то необходимо совершать визиты с частотой 1 раз в 14 дней)
- Тип клиента (для какого типа клиента применима данная группировка; доступны значения "Врач", "Аптека", "Организация", "ЛПУ"; Группировка может быть сформирована только для одного типа клиента).

Также необходимо указать список продуктов (деталь "Продукт в группировке"), которые применимы для демонстрации всем клиентам, которые подходят под данную группировку.

При добавлении цели в Цикловой план, находящийся в Статусе = "В работе", в Продукты циклового плана могут быть добавлены только те продукты, которые указаны в "Продукте в группировке".

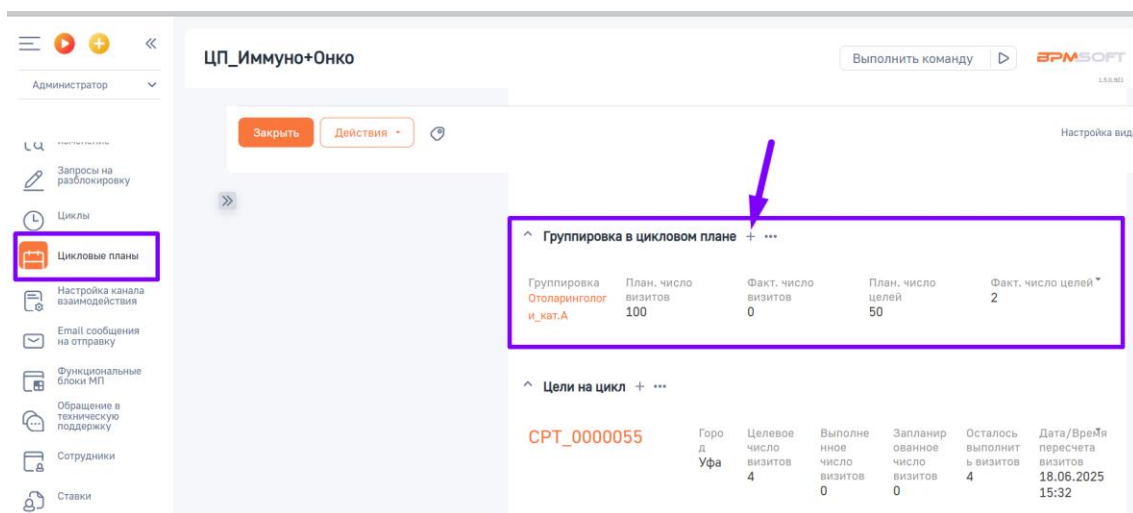


Карточка объекта "Группировка"

Добавление группировки в Цикловой план

Группировка в Цикловом плане - список группировок, под параметры которых будут подобраны конкретные цели мед.представителями или менеджерами. В детали "Группировки в цикловом плане" выбираются уже заранее созданные группировки.

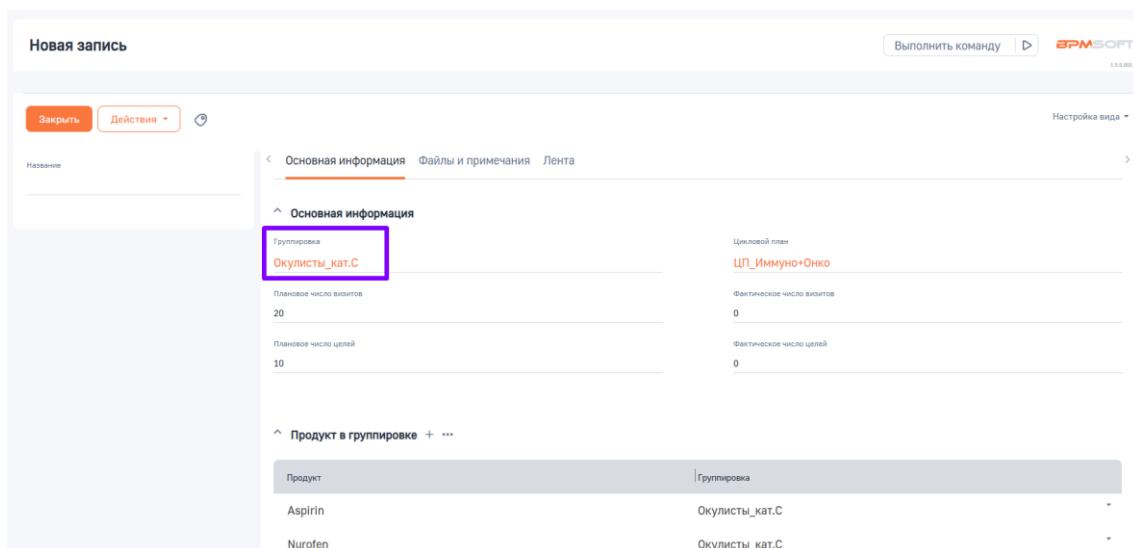
Для добавления группировки в цикловой план необходимо нажать "+" в детали "Группировка в цикловом плане" карточки "Цикловой план".



Карточка Циклового плана, деталь "Группировка в цикловом плане"

По нажатию на "+" откроется карточка Группировки в цикловом плане. Необходимо в поле "Группировка" выбрать нужную группировку, которую создали ранее.

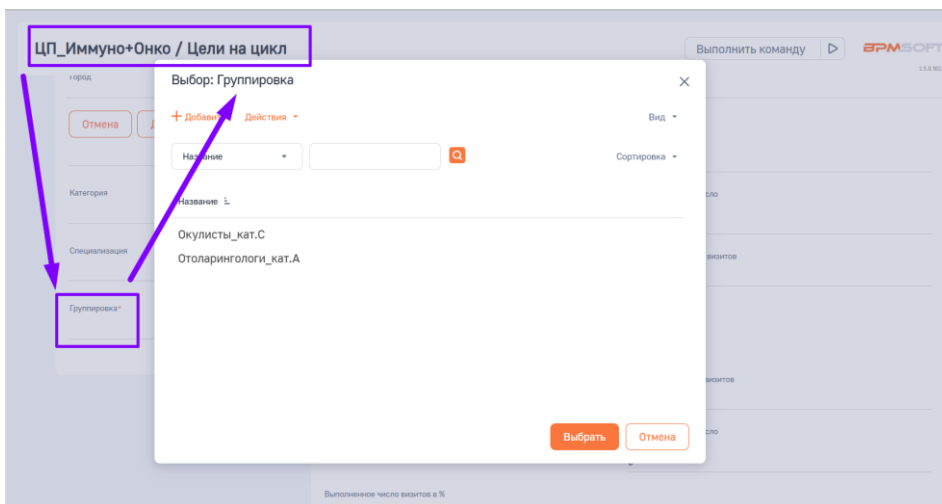
При выборе группировки автоматически заполнятся поля: "Плановое число визитов" и "Плановое число целей", а также список продуктов в детали "Продукт в группировке" данными из указанной группировки.



Карточка "Группировка в цикловом плане"

После добавления всех нужных группировок в деталь "Группировка в цикловом плане", группировки будут доступны для выбора в карточке Цели на цикл в поле "Группировка".

В поле установлен фильтр, который отображает для выбора группировки, у которых Тип клиента = Типу добавляемой цели (Клиент/Аптека/Организация/ЛПУ).

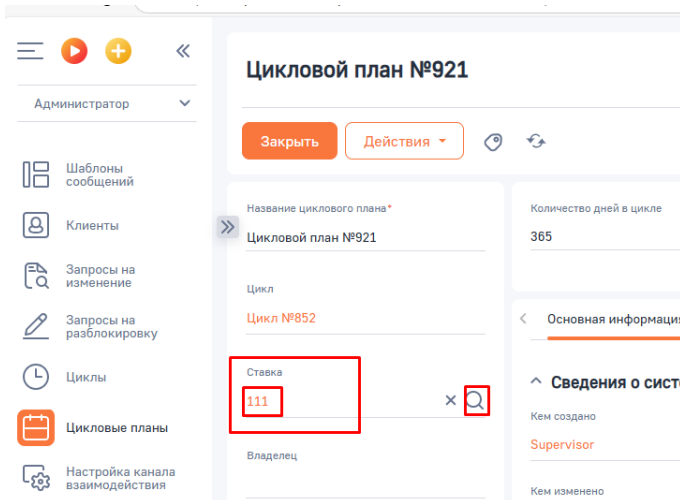


Карточка "Цель на цикл", заполнение поля "Группировка"

19.1.2 Добавление продуктов в цикловом плане, цикле, наборе сотрудника

В карточке циклового плана:

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

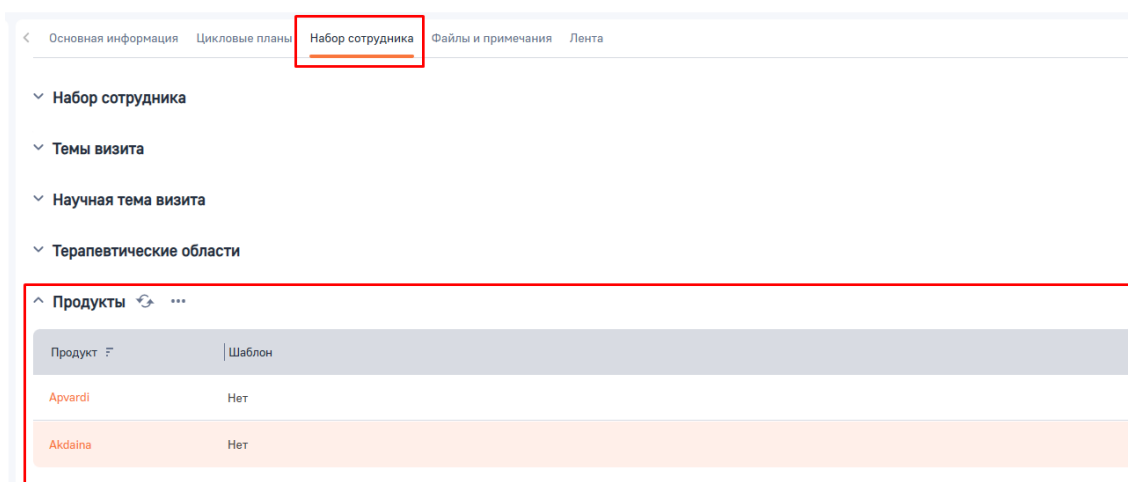


Карточка циклового плана

В карточке выбранной ставки:

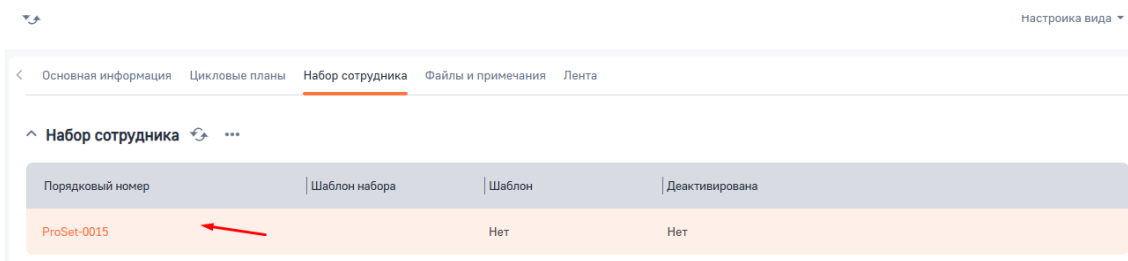
Перейдите на вкладку "Набор сотрудника"

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



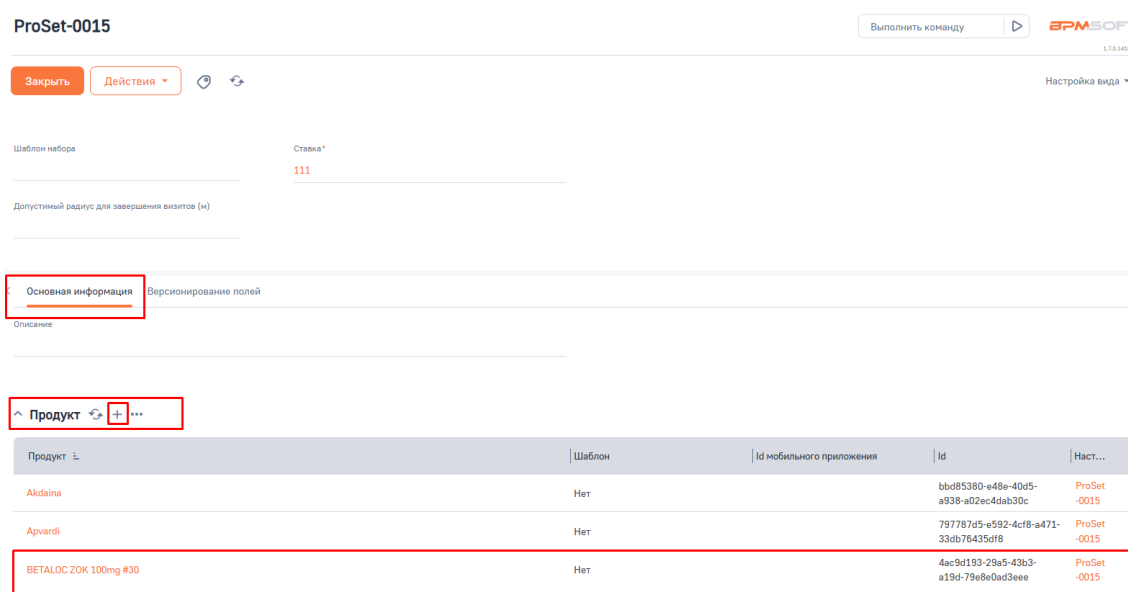
Деталь "Продукты" вкладки "Набор сотрудника"

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



Деталь "Набор сотрудника" вкладки "Набор сотрудника"

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



Добавление продукта на деталь "Продукт" в наборе сотрудника

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

^ **Продукты** ↻ ...

Продукт	Шаблон
BETALOC ZOK 100mg #30	Нет
Arvardi	Нет
Akdaina	Нет

Деталь "Продукты" вкладки "Набор сотрудника"

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

Просмотр продуктов в цикле

В карточке цикла:

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

Цикл №852 Выполнить команду ▶ **EPMSOFT** 17.04.2018

Закреть Действия ↻ ↺

Настройка вида ▾

Название*
Цикл №852

Статус*
Не начат

Дата начала*
07.05.2025

Дата конца*
31.05.2026

Деактивирована

Основная информация | Файлы и примечания | Лента

^ **Сведения о системе**

Кем создано*
Supervisor
Когда создано
05.05.2025 15:23

Кем изменено*
Supervisor
Когда изменено
05.05.2025 15:47

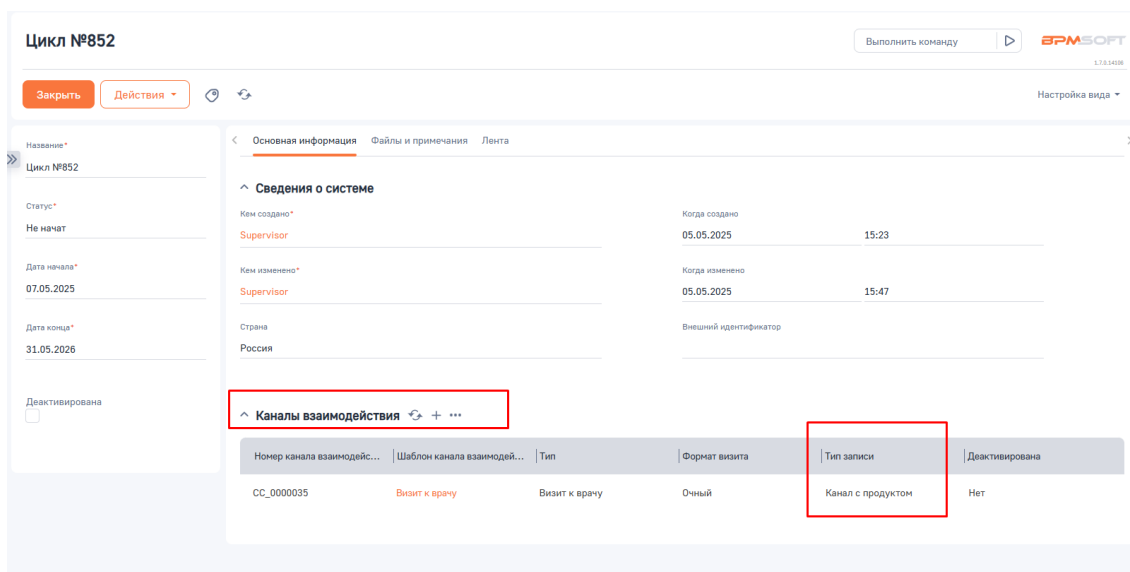
Страна
Россия
Внешний идентификатор

^ **Каналы взаимодействия** ↻ + ...

Номер канала взаимодейс...	Шаблон канала взаимодей...	Тип	Формат визита	Тип записи	Деактивирована
CC_0000035	Визит к врачу	Визит к врачу	Ончный	Канал с продуктом	Нет

Деталь "Каналы взаимодействия" карточки "Цикл"

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

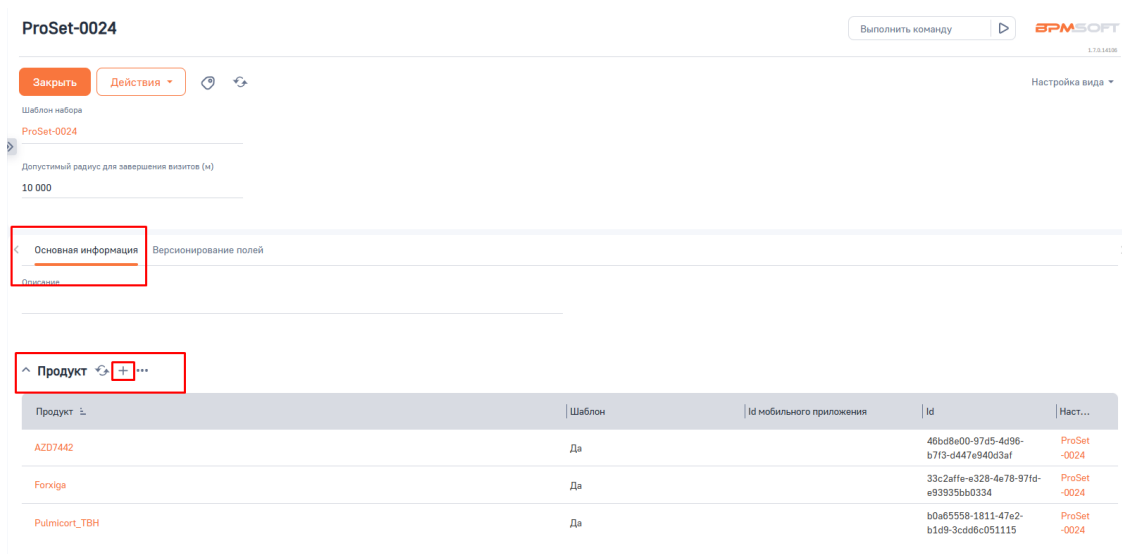


Деталь "Каналы взаимодействия" карточки "Цикл"

Управление продуктами в наборе сотрудника

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

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



Добавление продукта на деталь "Продукт" в наборе сотрудника

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

Выбор: Продукты ✕

+ **Добавить** ▾ **Действия** Вид ▾

🔍
Сортировка ▾

	Название ↕	Используется ...
<input type="checkbox"/>	BETALOC ZOK 25mg #14	Нет
<input type="checkbox"/>	BETALOC ZOK 50mg #30	Нет
<input type="checkbox"/>	Breztri	Нет
<input type="checkbox"/>	Breztri IHL 160/7.2/5.0 PMDI 120	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	Brilinta	Нет
<input type="checkbox"/>	BRILINTA 90mg #168	Нет
<input type="checkbox"/>	BRILINTA 90mg #56	Нет
<input type="checkbox"/>	Calquence	Нет
<input checked="" type="checkbox"/>	Crestor	Нет

Выбрано записей: 2
Выбрать
Отмена

Добавление продуктов

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

- Во всех связанных ставках
- В цикловых планах, использующих эти ставки
- В соответствующих каналах взаимодействия

19.1.3 Импорт цикловых планов несколькими файлами

Для корректной работы с цикловыми планами, они должны быть загружены в систему, согласно инструкции. Цикловые планы могут быть созданы в системе тремя способами:

- Импорт нескольких excel-файлов (описание представлено далее)
- Импорт одного excel-файла (описание в п. "Импорт цикловых планов одним файлом")
- Автоматический расчет цикловых планов (описание в п. "Создание цикла и циклового плана с помощью Загрузчика")

Далее представлено описание импорта нескольких excel-файлов для формирования Цикловых планов.

19.1.3.1 Исходные данные для импорта

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

К исходным данным относятся:

Данные по продуктам и темам визита:

1. Продукты
2. Темы визита

Данные для загрузки целей по визитам:

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

Данные для загрузки целей по продуктам:

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

19.1.3.2 Порядок импорта данных

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

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

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

Каждый файл должен быть в отдельном Excel-документе.

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

19.1.3.3 Выдача прав сотрудникам

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

19.1.3.4 Подготовка к импорту циклов в систему

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

Процесс импорта происходит в следующем порядке:

1. Актуализация справочника Продукты
2. Актуализация справочника Темы визита
3. Импорт шаблонов набора сотрудников

4. Цикл
5. Цикловой канал
6. Цикловой продукт
7. Цикловой план
8. Цели
9. Канал циклового плана
10. Продукты циклового плана

19.1.3.5 Импорт шаблонов для наборов сотрудника

Для импорта шаблонов для набора продукта необходимо подготовить Excel файл со следующими колонками:

Название	Значение
Название	Название шаблона набора сотрудника
Шаблон (да/нет)	Поле указывает является ли набор сотрудника шаблоном. Необходимо указать значение "Да"
Допустимый радиус для завершения визитов (м)	Допустимый радиус для завершения визитов в метрах, значение используется для завершения визитов в приложении
Дата начала действия	Дата начала действия шаблона набора сотрудника
Дата окончания действия	Дата начала действия шаблона набора сотрудника
Выдавать права на SKU (да/нет)	Поле указывает будут ли пользователю раздаваться права на SKU. Если значение поля "Да" - пользователю будут доступны дочерние продукты продуктов из шаблона набора сотрудника, которые являются SKU

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

Сопоставление колонок

Колонка в Excel	Колонка в системе
Название	Название
Шаблон (да/нет)	Шаблон
Допустимый радиус для завершения визитов (м)	Допустимый радиус для завершения визитов (м)
Дата начала действия	Дата начала действия
Дата окончания действия	Дата окончания действия
Выдавать права на SKU (да/нет)	Выдавать права на SKU

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

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

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

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

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

19.1.3.7 Импорт циклов и цикловых планов

19.1.3.8 Добавление продукта в канал взаимодействия

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

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

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

19.1.3.9 Создание внешних идентификаторов для импорта цикловых планов

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

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

19.1.3.9.1 Импорт цикла

Для импорта цикла необходимо подготовить Excel файл со следующими колонками:

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

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

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

Сопоставление колонок

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

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

19.1.3.9.2 Импорт циклового канала

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

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

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

Сопоставление колонок:

Колонка в Excel	Колонка в системе
Внешний идентификатор_Канал цикла	Внешний идентификатор
Внешний идентификатор_цикл	Внешний идентификатор (по объекту Цикл)

Колонка в Excel	Колонка в системе
Канал	Шаблон канала взаимодействия

Поиск дублей можно осуществить по внешнему идентификатору.

Дождитесь окончания загрузки.

19.1.3.10 Импорт циклового продукта

Цикловой продукт импортируется в справочник Цикловой продукт из раздела Справочники.

Файл для импорта состоит из колонок:

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

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

19.1.3.10.1 Импорт циклового плана

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

Файл для импорта должен состоять из колонок:

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

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

19.1.3.11 Импорт целей на цикл

Необходимо убедиться что в системе создана нужная группировка (если ее нет, то необходимо создать группировку в разделе "Группировка").

Для импорта целей на цикл необходимо открыть справочник Цели на цикл, нажать кнопку "Действия" и выбрать "Импорт данных".

Файл для импорта состоит из колонок:

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

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

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

19.1.3.11.1 Импорт канала циклового плана

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

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

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

19.1.3.11.2 Импорт циклового продукта

Для импорта циклового продукта перейдите в справочник "Продукты в цикловых планах"

Файл для импорта состоит из колонок:

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

Поиск дублей осуществляется по колонкам Канал взаимодействия и Продукт цикла.

19.1.3.11.2.1 Импорт циклового продукта с указанием целевого количества визитов по продуктам

Для импорта циклового продукта с указанием целевого количества визитов по продукту необходимо подготовить Excel файл со следующими колонками:

- Канал взаимодействия для циклового плана (взять соответствующие значения из пункта *Импорт циклового канала с указанием целевого количества визитов*)
- Целевое количество визитов по продукту (указать необходимое значение)
- Продукт цикла (номер продукта необходимо взять из канала взаимодействия цикла)

Готовый файл необходимо импортировать в справочник Продукты в цикловых планах.

Сопоставление колонок:

Колонка в Excel	Колонка в системе
Канал взаимодействия для циклового плана	Канал взаимодействия
Целевое количество визитов по продукту	Целевое количество визитов по продукту
Продукт цикла	Продукт цикла

19.1.3.11.3 Импорт группировки в цикловом плане

Для импорта циклового продукта откройте цикловой план, перейдите к детали

"Группировка в цикловом плане" и импортируйте данные нажав на кнопку  выбрав из выпадающего списка "Импорт данных".

Файл для импорта состоит из колонок:

Колонка в Excel	Колонка в системе
Внешний идентификатор_Цикловой план	Внешний идентификатор (по объекту Цикловой план)
Группировка	Группировка
Плановое число визитов	Плановое число визитов
Плановое число целей	Плановое число целей

19.1.4 Импорт цикловых планов одним файлом

Логика импорта данных для формирования цикловых планов одним файлом аналогична, как и импорт несколькими. Отличие заключается в том, что все отдельные файлы для импорта будут находиться в одном excel-файле, но в качестве отдельных соответствующих вкладок.

Важно: перед импортом файла в систему необходимо также осуществить все подготовительные шаги, описанные в пункте "Импорт цикловых планов".

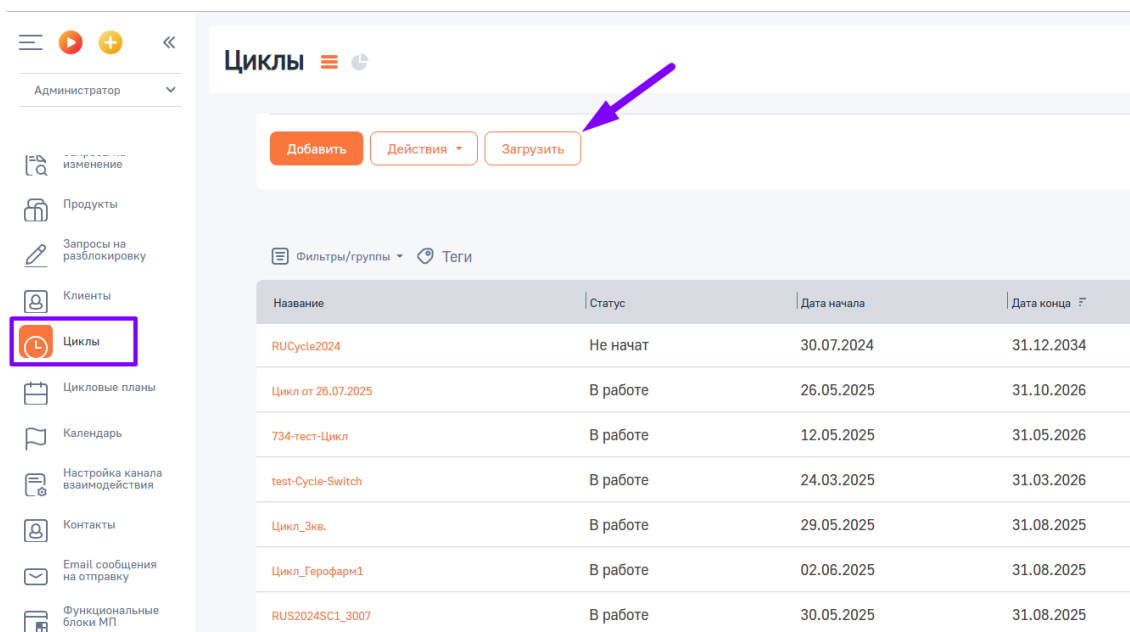
19.1.4.1 Подготовка файла для импорта

Пользователю необходимо воспользоваться шаблоном ([Пример файла для загрузки ЦП \(2\) \[pBR44s\].xlsx](#)) и заполнить колонки соответствующими значениями в каждой вкладке. Логика заполнения данными полностью идентична шагам, описанным в пункте "Подготовка к импорту циклов в систему".

В результате заполнения данными должен получиться один excel-файл, содержащий 7 вкладок.

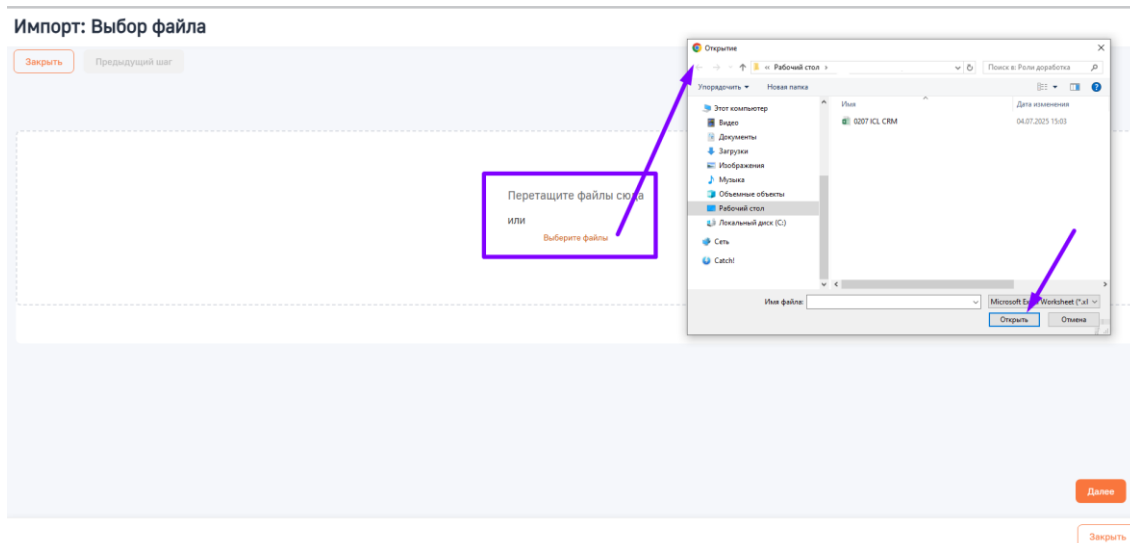
19.1.4.2 Импорт файла в систему

Перейти в раздел Циклы, нажать кнопку "Загрузить".



Раздел "Циклы"

По нападтию на кнопку "Загрузить" будет открыта новая вкладка для осуществления импорта. На вкладке нажать кнопку "Выбрать файлы" и выбрать подготовленный на предыдущих шагах шаблон.

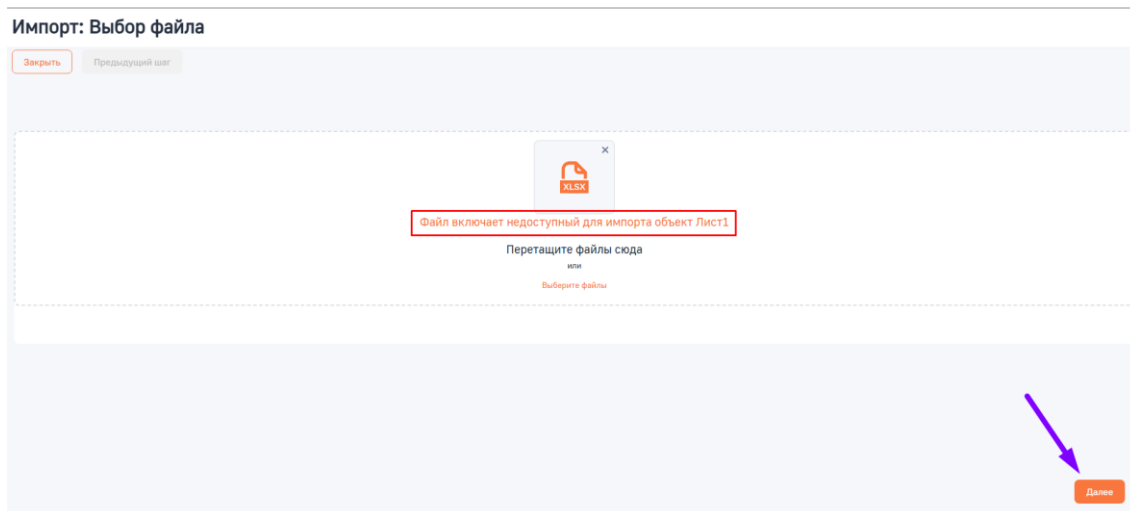


Окно для выбора импортируемого файла

После выбора файла система проверит наличие вкладок и их наименования. Названия должны полностью совпадать с названиями объектов: в шаблоне они уже преднастроены, корректировать не требуется.

Если в наименованиях вкладок найдены ошибки, система отобразит текстовое уведомление (см. скриншот далее), загрузка будет невозможна. В случае выявления ошибок необходимо внести корректировки и осуществить шаги заново.

Если ошибки не найдены и проверка пройдена, уведомление будет отсутствовать, система отобразит только загруженный файл. В таком случае нажать кнопку "Далее".



Окно для выбора импортируемого файла

По нажатию на кнопку "Далее" система начнет процесс импорта: проверяет каждый указанный во вкладке объект, наличие колонок и указанных значений справочников. В результате будет отображено уведомление о результатах загрузки.

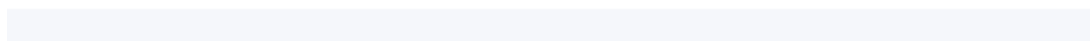
Если выявлены ошибки, то система сообщит об ошибках в уведомлении. Для ознакомления с деталями нажать кнопку "Открыть журнал загрузки данных".



Загрузка данных выполнена.

Не удалось загрузить 152 записей.

[Открыть журнал загрузки данных](#)



Окно с результатом импорта файла

Система откроет справочник "Лог импорта в Excel", где по каждой незагруженной записи создана отдельная строка, а в колонке "Текст сообщения" детально указано, в какой вкладке, строке и ячейке возникла ошибка.

Необходимо внести корректировки и выполнить импорт заново.

Справочники Выполнить команду ▶ **SPM**SOFT 1.5.9.002

Справочник: "Лог импорта из Excel" Настройка вида

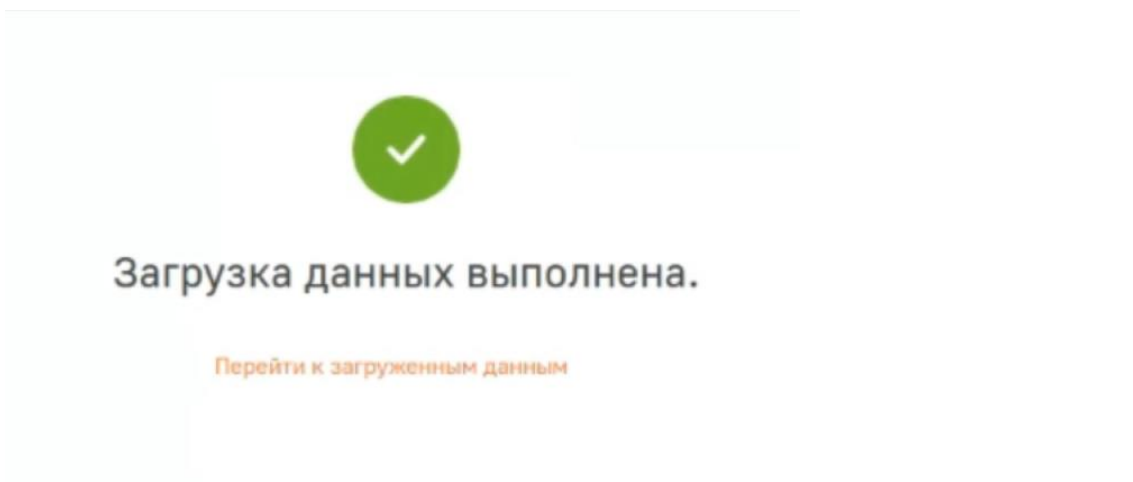
Закрывает Действия

Фильтры/группы Сортировка

Дата создания	Создал	Название	Текст сообщения	Последовательность вызовов
18.06.2025 13:01	Supervisor	Пример файла для загрузки ЦЛ_9.xlsx	Лист "ICLCyclePlanTarget", объект "Цели на цикл", строка 29, колонка cycle_plan_external_id: не удалось найти запись в объекте "Цикловые планы" со значением "RUS2024SC3_RU_M_CVRM_RU_RMSL_010404_CP"	at BPMSoft.Configuration.ICLCycleListImport.CycleImporte r._processRow(String schemaName, EntitySchema schemaManager, Row row, Dictionary<2> objectMapping, Dictionary<2> columnHeaders, SharedStringTablePart sharedStringPart)
02.07.2025 19:45	Supervisor	Пример файла для загрузки ЦЛ_9.xlsx	Лист "ICLCyclePlanTarget", объект "Цели на цикл", строка 6, колонка id_contact: не удалось найти запись в объекте "Контакт" со значением "P0059239"	at BPMSoft.Configuration.ICLCycleListImport.CycleImporte r._processRow(String schemaName, EntitySchema schemaManager, Row row, Dictionary<2> objectMapping, Dictionary<2> columnHeaders, SharedStringTablePart sharedStringPart)

Справочник "Лог импорта в Excel"

В случае успешной загрузки система отобразит уведомление о выполнении импорта. В разделах и объектах отобразятся созданные записи (Циклы, Каналы взаимодействия, Продукты цикла, Цикловые планы, Цели на цикл, Каналы циклового плана, Продукты в цикловом плане).



Окно с результатом импорта файла

19.1.5 Создание цикла и циклового плана с помощью Загрузчика

Загрузчик - инструмент для автоматического формирования Цикловых планов для сотрудников на основании заданных параметров в Циклах и Группировках. Процесс автоформирования Цикловых планов возможен только для активных ставок, у которых заполнен Контакт и нет действующего Циклового плана. Далее представлено пошаговое описание подготовки данных и запуска Загрузчика.

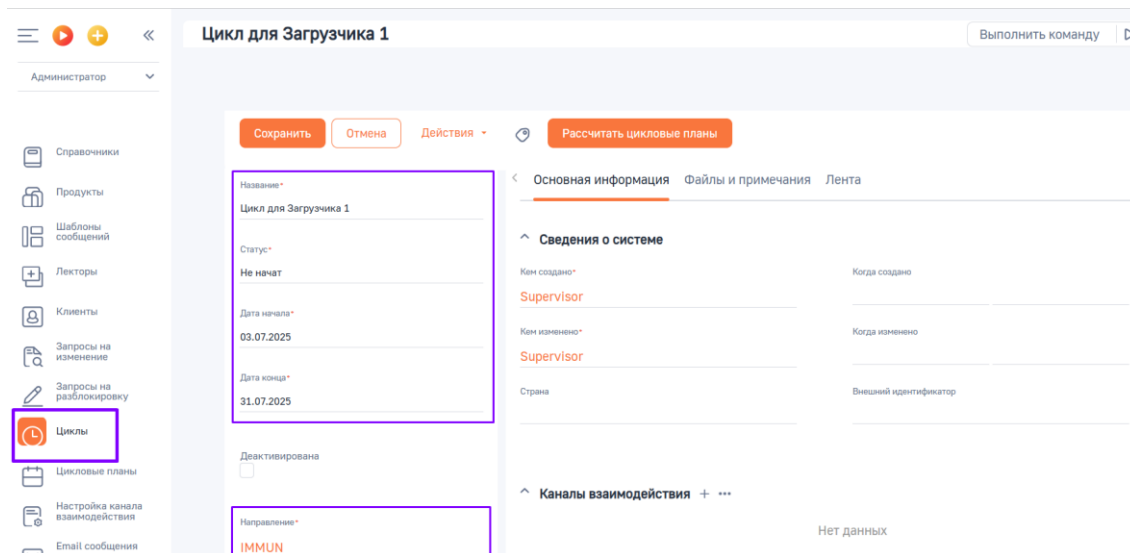
19.1.5.1 Подготовка данных

В рамках подготовки данных для автоматического формирования Цикловых планов необходимо выполнить шаги, описанные далее.

Создать Цикл для каждого направления

Перейти в раздел "Цикл", нажать на кнопку "Добавить", заполнить поля в карточке Цикла:

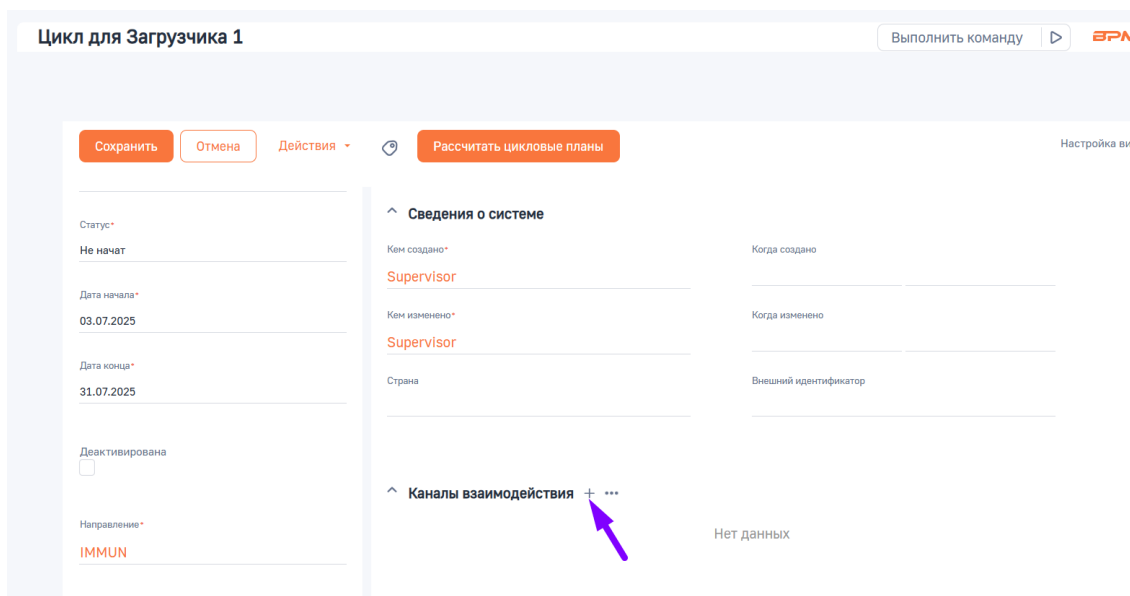
- Название
- Статус
- Дата начала
- Дата конца
- Направление



Карточка Цикла

Необходимо создать столько карточек Цикла, сколько Направлений будет участвовать в периоде действия Циклов.

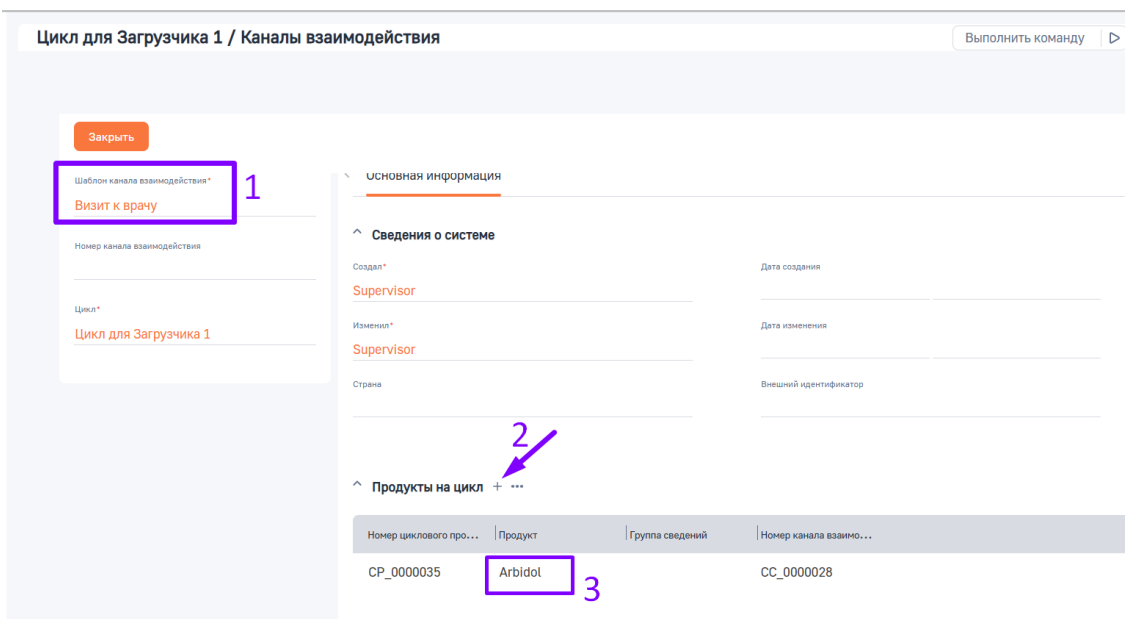
В каждой карточке Цикла указать хотя бы один канал взаимодействия, для этого в детали "Каналы взаимодействия" нажать на "+". По нажатию будет открыта карточка создания Канала взаимодействия.



Карточка Цикла, добавление новой записи в деталь "Каналы взаимодействия"

В карточке Канала взаимодействия заполнить поле "Шаблон канала взаимодействия" (1 на скриншоте): выбрать значение, которое соответствует каналу совершения визитов мед. представителями. Далее в карточку Канала взаимодействия добавить

продукт/продукты (2 и 3 на скриншоте), с которыми мед.представители будут совершать визиты по указанному каналу.

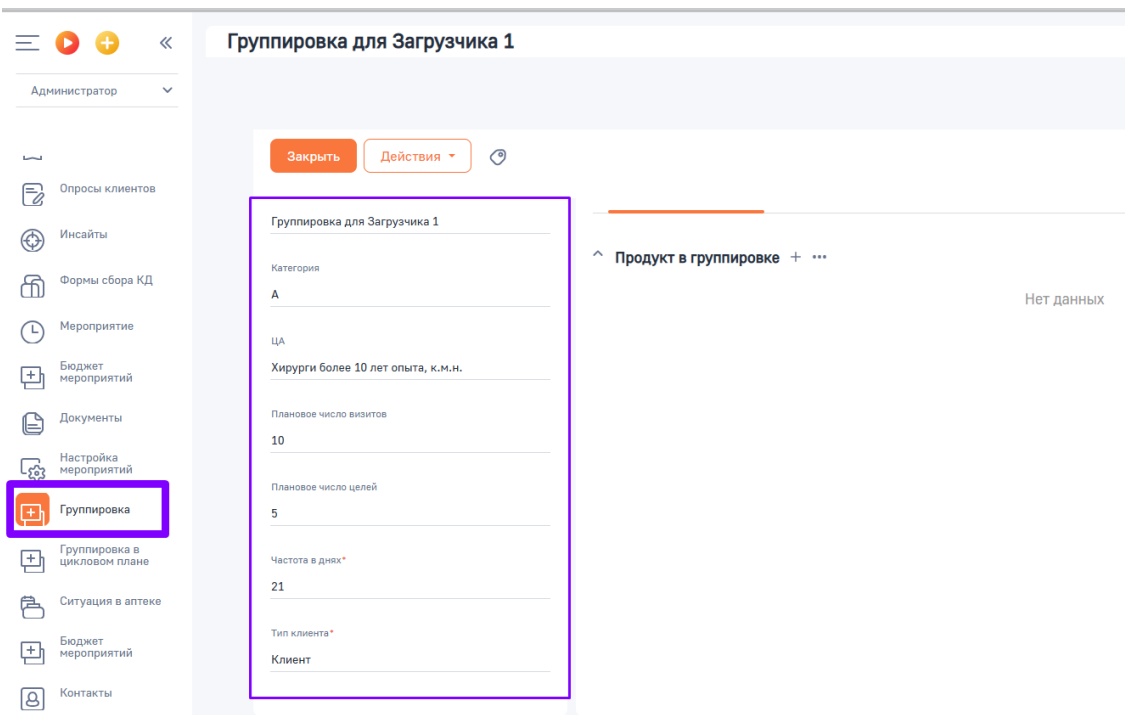


Карточка Канала взаимодействия, добавление записей в деталь "Продукты на цикл"

В результате в разделе Цикл создано количество записей, соответствующее количеству направлений, участвующих в период действия цикла. В каждой карточке Цикла указаны Каналы взаимодействия и перечень продуктов для каждого канала.

Создать Группировку для каждого направления

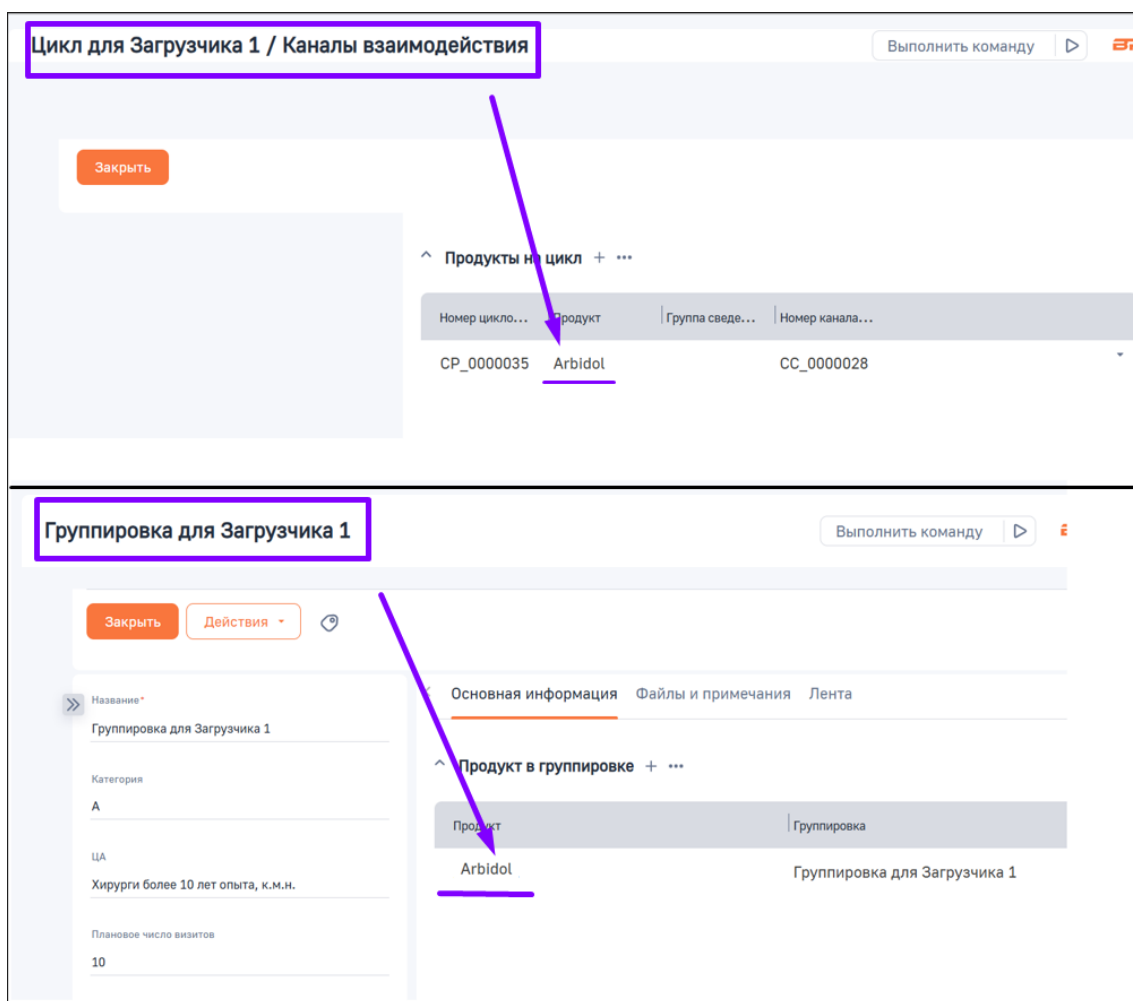
Перейти в раздел "Группировки", нажать кнопку "Добавить", в открывшейся карточке заполнить все поля на карточке Группировки.



Карточка Группировки

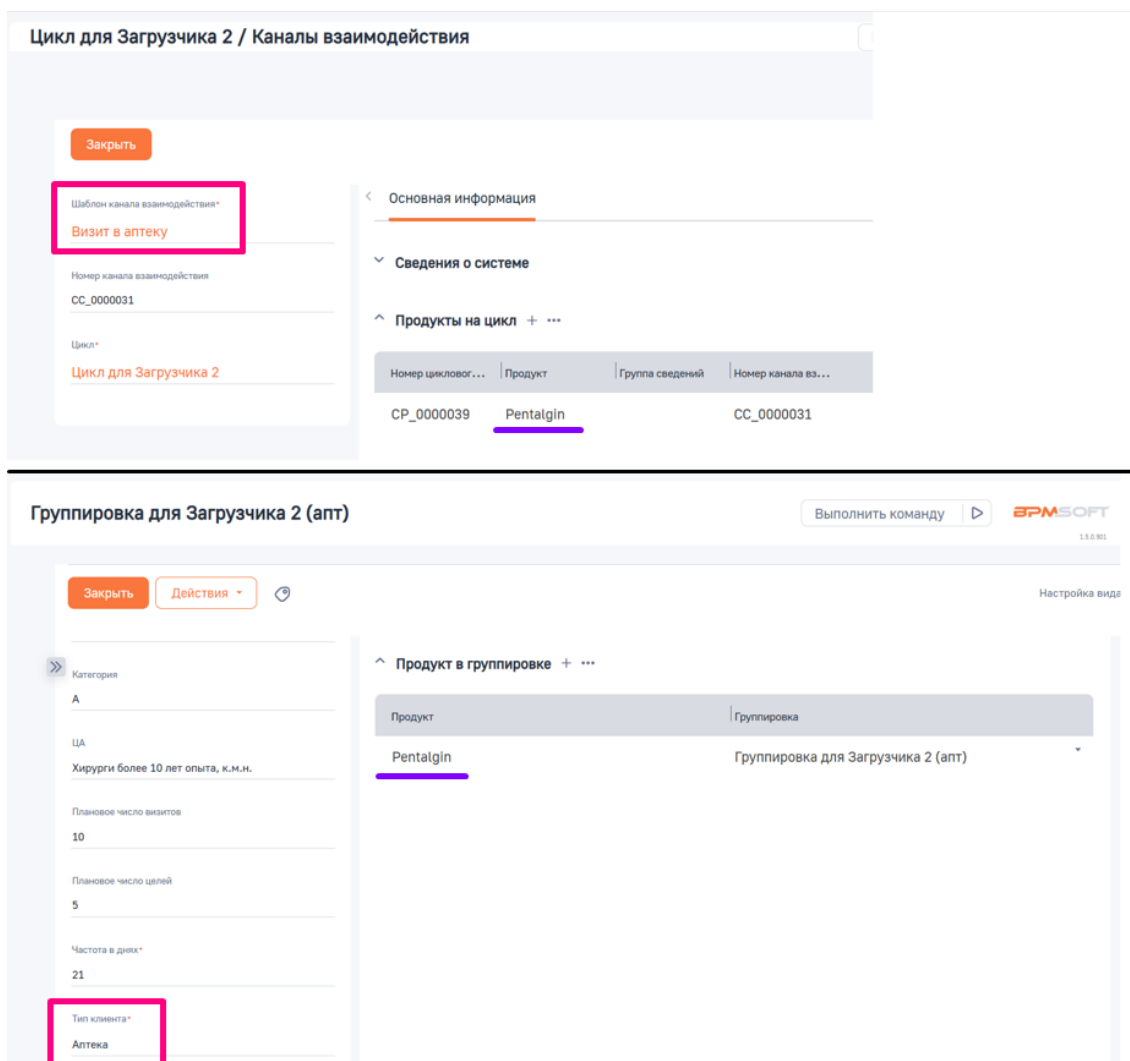
В последующих шагах потребуется сопоставить Группировку и Направление с учетом того, какое Направление было указано в Цикле. Поэтому на данном шаге требуется

заполнить деталь "Продукты в группировке" с учетом того, какие продукты указаны в Каналах взаимодействия Цикла с аналогичным Направлением.



Карточка Канала взаимодействия, деталь "Продукты на цикл" (верхняя часть). Карточка Группировки, деталь "Продукты в группировке" (нижняя часть)

Также учесть соответствие Канала взаимодействия и Типа клиента в Группировке (например, для Канала взаимодействия = **Визит в аптеку** должна быть создана Группировка с Тип клиента = **Аптека**).



Карточка Канала взаимодействия, деталь "Продукты на цикл" (верхняя часть). Карточка Группировки, деталь "Продукты в группировке" (нижняя часть)

Необходимо создать столько Группировок, сколько будет использоваться Направлений. **При этом для одного направления может быть создано несколько разных Группировок (например, Группировка с Тип = Клиент и Группировка с Тип = Аптека).**

Сопоставление Группировки и Направления, указание целевых значений

Для указания соответствия, какая Группировка соответствует какому направлению перейти в справочник "Настройки цикловых планов".

Справочники

Настройки циклового плана

Добавить

Закреть

Действия ▾

☰ ▾ Дата создания Содержит 04... ✕

Название	Группировка	Направление
Иммуно_Цикл1_Аптеки	Группировка для загрузчика 1 (апт)	IMMUN
Иммуно_Цикл1_Врачи	Группировка для Загрузчика 1 (врачи)	IMMUN
РеспВзросл_Цикл2_Аптеки	Группировка для Загрузчика 2 (апт)	RESP_ADULT
РеспВзросл_Цикл2_Врачи	Группировка для Загрузчика 2 (врачи)	RESP_ADULT

Справочник "Настройки циклового плана"

В справочнике создать новые записи и заполнить колонки в соответствии со следующей логикой:

- **Название:** Произвольное наименование, по которому пользователю будет понятно, для какого цикла/группировка и других параметров используется текущая настройка (не участвует в бизнес-процессах, информативное поле)
- **Группировка и Направление** - поля, в которых необходимо указать соответствие Группировки конкретному направлению. Следует ориентироваться на то, для какого Цикла создавалась конкретная группировка: Направление в Цикле и Направление в текущем справочнике должны совпадать. По этому параметру будет осуществляться сопоставление при формировании Цикловых планов.
 - Например, на скриншоте далее выбраны "Группировка для загрузчика 1(апт)" и "Группировка для загрузчика 1(врачи)", которые на предыдущих шагах были созданы для Цикла "Цикл для загрузчика 1". В Цикле указано Направление "IMMUN", поэтому в справочнике у обеих записей выбрано также направление "IMMUN".

Настройки циклового плана

Добавить Закреть Действия

☰ Дата создания Содержит 04... ✕

Название	Группировка	Направление
Иммун_Цикл1_Аптеки	Группировка для загрузки 1 (апт)	IMMUN
Иммун_Цикл1_Врачи	Группировка для Загрузки 1 (врачи)	IMMUN
РеспВзросл_Цикл2_Аптеки	Группировка для Загрузки 2 (апт)	RESP_ADULT
РеспВзросл_Цикл2_Врачи	Группировка для Загрузки 2 (врачи)	RESP_ADULT

Цикл для Загрузки 1 Выполнить коман

Закреть Действия ↻ Рассчитать цикловые планы

Название*
Цикл для Загрузки 1

Статус*
Не начат

Дата начала*
03.07.2025

Дата конца*
31.07.2025

Деактивирована

Направление*
IMMUN

Основная информация | Файлы и примечания | Лента

Сведения о системе

Каналы взаимодействия + ...

Номер канала взаимодей...	Шаблон канала взаимодей...	Тип	Формат визита	Тип записи
СС_0000029	Визит в аптеку	Визит в аптеку	Очный	Канал с продуктом
СС_0000028	Визит к врачу	Визит к врачу	Очный	Канал с продуктом

Справочник "Настройки циклового плана" (верхняя часть). Карточка "Цикл" (нижняя часть)

Создание ставок

Создать в разделе "Ставки" необходимое количество ставок, которое будет соответствовать Направлениям, указанным в Циклах.

Цикл для Загрузки 1

Закреть Действия ↻ Рассчитать цикловые планы

Название*
Цикл для Загрузки 1

Статус*
Не начат

Дата начала*
03.07.2025

Дата конца*
31.07.2025

Деактивирована

Направление*
IMMUN

Основная информация | Файлы и примечания | Лента

Сведения о системе

Каналы взаимодействия

Номер канала взаимодей... | Шаблон канале

RU_KAS_0211203

Закреть Действия ↻

Название ставки*
RU_KAS_0211203

Руководящие ставка

Учредитель*
Грач Сергей Геннадьевич

Роль ставки
Key Account Specialist

Статус
Активна

Основная информация | Цикловые планы | Не

Направление
IMMUN

Руководители + ...

Руководящая ставка	Ставка
RU_RM_0110225	RU_KAS_0211203

Карточка Цикла (левая часть). Карточка Ставки (правая часть)

Итого выполнены все шаги для подготовке к запуску автоматического формирования Цикловых планов, а именно:

- **Создан Цикл** для каждого направления, что позволяет распределить Цикл по направлениям для последующего указания параметров для каждого;
- **Создана Группировка** для каждого направления для указания параметров врачей/организаций/аптек, в соответствии с которыми будут сформированы цели;
- **Сопоставлены Группировки и Направления, указаны целевые значения**, в соответствии с которыми будет определено количество конкретных целей и число визитов к каждой;
- **Созданы ставки** для назначения Цикловых планов на конкретных сотрудников.

19.1.5.2 Запуск автоматического формирования Цикловых планов

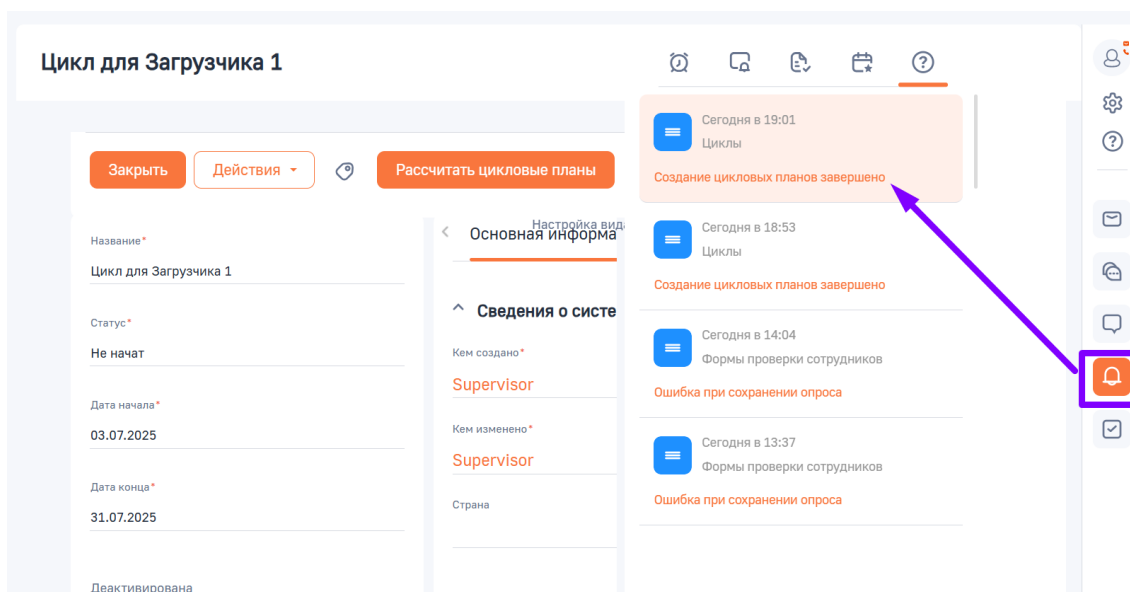
Для запуска автоматического формирования Цикловых планов перейти в карточку Цикла и нажать кнопку "Рассчитать цикловые планы".

The screenshot shows the 'Цикл для Загрузчика 1' card in the CRM Pharma interface. The left sidebar contains a menu with 'Циклы' highlighted. The main content area shows the cycle details, including the name 'Цикл для Загрузчика 1', status 'Не начат', start date '03.07.2025', end date '31.07.2025', and direction 'IMMUN'. A purple arrow points to the 'Рассчитать цикловые планы' button. The right panel shows system information and interaction channels.

Кнопка "Рассчитать цикловые планы" в цикле

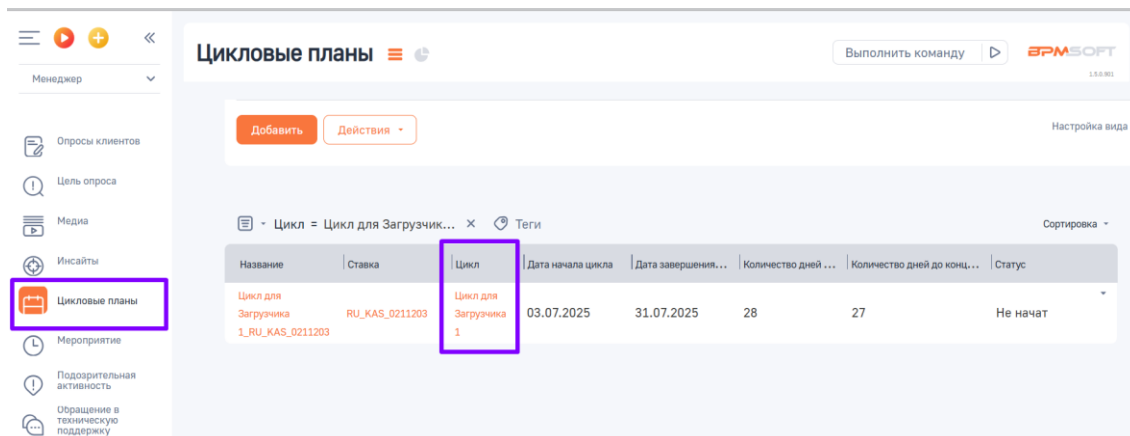
По нажатию на кнопку "Рассчитать цикловые планы" система выполняет бизнес-процесс, в результате которого будут созданы Цикловые планы.

По завершению процесса создания система направит уведомление инициатору запуска расчета уведомление в СТИ-панель. Уведомление кликабельное: по нажатию осуществляется переход в карточку Цикла, по которому был запущен расчет.



Уведомление в СТИ-панели пользователя

Для просмотра созданного Циклового плана перейти в раздел "Цикловые планы".



Раздел "Цикловые планы"

Системой созданы Цикловые планы

В карточке созданного Циклового плана в процессе автоматического расчета системой заполнены следующие поля:

- Название циклового плана = [Название цикла, из которого запущен процесс] + [Название Ставки, которая соответствует указанному в Цикле направлению]
- Ставка = Та ставка, которая соответствует указанному в Цикле направлению
- Владелец = Контакт, указанный в Ставке
- Дата начала цикла = Дата начала из связанного Цикла
- Дата начала цикла = Дата начала из связанного Цикла
- Статус = Не начат

Цикл для Загрузчика 1_RU_KAS_0211203 Выполнить команду ▶ EPM SOFT 1.5.0.911

Закреть Действия ⓘ Настройка вида

Название циклового плана*

Цикл для Загрузчика 1_RU_KAS_0211203

Цикл

Цикл для Загрузчика 1

Ставка

RU_KAS_0211203

Владелец

Греч Сергей Геннадьевич

Дата начала цикла

03.07.2025

Дата завершения цикла

31.07.2025

Не начат → На заполн... На соглас... Согласован Взятие в р... В работе Есть изме... Изменени... Завершен ▾

Следующие шаги (0) 📞 📧 ⋮ 📅 ▾

Количество дней в цикле	Количество дней до конца цикла
28	27

← Основная информация | Файлы и примечания | Лента →

^ Сведения о системе

Кем создано	Когда создано	
Supervisor	04.07.2025	19:01
Кем изменено	Когда изменено	
Supervisor	04.07.2025	19:10

Карточка Циклового плана, созданного в результате процесса расчета

Системой созданы Цели на цикл в каждом Цикловом плане

В процессе расчета система заполнит деталь "Цели на цикл", а именно создаст количество записей, соответствующее параметру "Плановое число целей" в каждой группировке, которая соответствует Направлению.

Настройки циклового плана

Добавить Закреть Действия ▾

☰ - Дата создания Содержит 04... ✕

Название	Группировка	Направление
Иммуно_Цикл1_Аптеки	Группировка для загрузчика 1 (апт)	IMMUN
Иммуно_Цикл1_Врачи	Группировка для Загрузчика 1 (врачи)	IMMUN
РеспВзросл_Цикл2_Аптеки	Группировка для Загрузчика 2 (апт)	RESP_ADULT
РеспВзросл_Цикл2_Врачи	Группировка для Загрузчика 2 (врачи)	RESP_ADULT

Справочник "Настройки циклового плана", соответствие Группировки - Направлению

Цикл для Загрузчика 1_RU_KAS_0211203 Выполнить ком

Закреть Действия

Цели на цикл + ... Тип = Клиент x

CPT_0000066	Группировка Группировка для Загрузчика 1 (врачи)	Целевое число визитов 0	Выполненное число визитов 0	Запланированное число визитов 0	Осталось выполнить визитов 0
CPT_0000064	Группировка Группировка для Загрузчика 1 (врачи)	Целевое число визитов 0	Выполненное число визитов 0	Запланированное число визитов 0	Осталось выполнить визитов 0
CPT_0000063	Группировка Группировка для Загрузчика 1 (врачи)	Целевое число визитов 0	Выполненное число визитов 0	Запланированное число визитов 0	Осталось выполнить визитов 0
CPT_0000065	Группировка Группировка для Загрузчика 1 (врачи)	Целевое число визитов 0	Выполненное число визитов 0	Запланированное число визитов 0	Осталось выполнить визитов 0
CPT_0000062	Группировка Группировка для Загрузчика 1 (врачи)	Целевое число визитов 0	Выполненное число визитов 0	Запланированное число визитов 0	Осталось выполнить визитов 0

Группировка для Загрузчика 1 (врачи) Выполнить команду ▶

Закреть Действия

Название*
Группировка для Загрузчика 1 (врачи)

Категория
А

ЦА
Хирурги более 10 лет опыта, к.м.н.

Плановое число визитов
10

Плановое число целей
5

Основная информация | Файлы и примечания | Лента

Продукт в группировке + ...

Продукт	Группировка
ARBIDOL	Группировка для Загрузчика

Карточка Циклового плана, деталь "Цели на цикл" (верхняя часть). Справочник "Настройки циклового плана"

Если по указанному Направлению (Цикловой план > Ставка > Направление) в справочнике "Настройки цикловых планов" найдено более 1 записи, то суммарно будет создано соответствующее количество Целей с соответствующей Группировкой. Пример с направлением "IMMUN" на скриншоте далее.

The image shows two screenshots from the CRM Pharma interface. The top screenshot is titled "Группировка для загрузчика 1 (апт)". It features a form with fields for "Плановое число визитов" (3) and "Плановое число целей" (10). A pink arrow points from the "Группировка" column of the table below to the "Группировка для загрузчика 1 (апт)" entry in the table. The bottom screenshot is titled "Группировка для Загрузчика 1 (врачи)". It features a form with fields for "Плановое число визитов" (10) and "Плановое число целей" (5). A blue arrow points from the "Группировка для Загрузчика 1 (врачи)" entry in the table above to the "Плановое число целей" field in this form.

Группировка для загрузчика 1 (апт)

Закреть Действия

Название*
Группировка для загрузчика 1 (апт)

Плановое число визитов
3

Плановое число целей
10

Основная информация | Файлы и примечания

Продукт в группировке + ...

Продукт
Nurofen
Paracetamol

Настройки циклового плана

Добавить Закреть Действия

Дата создания Содержит 04... X

Название	Группировка	Направление
Иммуно_Цикл1_Аптеки	Группировка для загрузчика 1 (апт)	IMMUN
Иммуно_Цикл1_Врачи	Группировка для Загрузчика 1 (врачи)	IMMUN
РеспВзросл_Цикл2_Аптеки	Группировка для Загрузчика 2 (апт)	RESP_ADULT
РеспВзросл_Цикл2_Врачи	Группировка для Загрузчика 2 (врачи)	RESP_ADULT

Группировка для Загрузчика 1 (врачи)

Закреть Действия

Название*
Группировка для Загрузчика 1 (врачи)

Плановое число визитов
10

Плановое число целей
5

Основная информация | Файлы и примечания

Продукт в группировке + ...

Продукт
ARBIDOL

Слалочник "Настройки циклового плана"

Итого в Цикловом плане с Направлением ставки "IMMUN" будет создано 15 целей, в каждой система заполнит поле "Группировка" соответствующим значением.

Системой созданы Каналы цикловых планов в Целях на цикл

При создании цели система определяет Тип цели (Клиент/ЛПУ/Аптека/Организация) по полю Группировки: Цель на цикл > Группировка > Тип клиента.

- Если Цель на цикл > Группировка > Тип клиента = Клиент, то Тип цели = Клиент
- Если Цель на цикл > Группировка > Тип клиента = Организация, то Тип цели = Организация
- Если Цель на цикл > Группировка > Тип клиента = Аптека, то Тип цели = Аптека
- Если Цель на цикл > Группировка > Тип клиента = ЛПУ, то Тип цели = ЛПУ

Следующим шагом система создает "Канал циклового плана" в каждой созданной цели. Для определения канала система анализирует поле Цель на цикл > Тип.

- Если Тип = Клиент, то будет создан канал "Визит к врачу"
- Если Тип = Аптека, то будет создан канал "Визит в аптеку"
- Если Тип = Организация или ЛПУ, то будет создан канал "Визит в организацию".

Цикл для Загрузчика 1_RU_KAS_0211203 / Цели на цикл

Выполнить команду ▶ EPMSOFT 15.8.80

Заккрыть

Цикловой план*

Цикл для Загрузчика 1_RU_KA...

Номер цели циклового плана
CPT_0000066

Цель

Дата/Время пересчета визитов

Деактивирована

Сегмент

Основная информация

Сведения о системе

Информация по продуктам

Информация по каналам взаимодействия

Информация по каналам взаимодействия для моей команды

Информация по продуктам для моей команды

Канал циклового плана + ...

Название	Формат визита	Целевой показатель взаимод...	Фактический показате...	Засчитанные взаимод...	Оставшееся число нев...
Визит к врачу	Очный	10	0	0	10

Карточка Цели на цикл, деталь "Канал циклового плана"

Системой заполнено Целевое число визитов по каждому каналу

После того, как созданы Цели и их Каналы цикловых планов, по группировке каждой Цели система находит значение параметра "Плановое число визитов" и заполняет поле Цель на цикл > Канал циклового плана > Целевое число визитов.

Цикл для Загрузчика 1_RU_KAS_0211203 / Цели на цикл

Закреть

Цикловой план*

Цикл для Загрузчика 1_RU_KA...

Номер цели циклового плана

CPT_0000062

Цель

Дата/Время пересчета визитов

Деактивирована

Группировка*

Группировка для Загрузчика 1 (врачи)

Основная информация

Сведения о системе

Информация по продуктам

Информация по каналам взаимодействия

Информация по каналам взаимодействия для моей команды

Информация по продуктам для моей команды

Канал циклового плана + ...

Название	Формат визита	Целевой показатель взаимодей...	Фактический показате...
Визит к врачу	Очный	10	0

Группировка для Загрузчика 1 (врачи)

Закреть Действия

Название*

Группировка для Загрузчика 1 (врачи)

Плановое число визитов

10

Плановое число целей

5

Основная информация | Файлы и примечания

Продукт в группировке + ...

Продукт

ARBIDOL

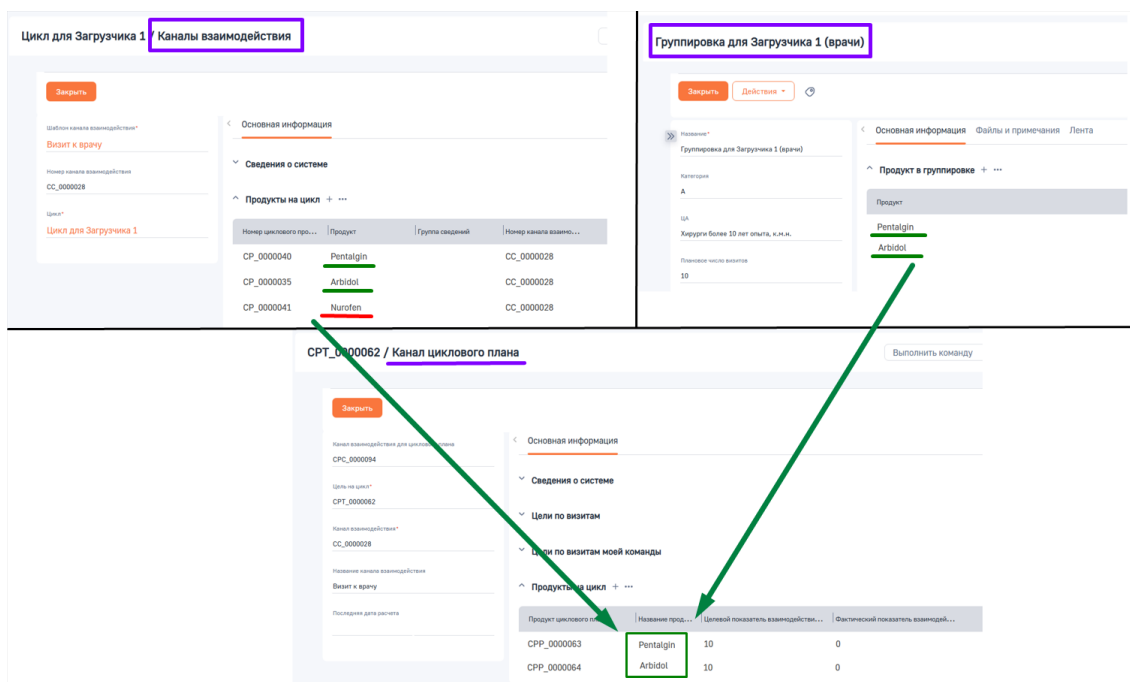
Карточка Цели на цикл, деталь "Канал циклового плана" (в верхней части). Карточка Группировки (в нижней части)

Системой созданы Продукты на цикл в каждом канале циклового плана

Система определяет два списка продуктов:

1. в Цикле соответствующего канала: Цель на цикл > Цикловой план > Цикл > Канал взаимодействия (соответствующий цели) > Продукты на цикл
2. в Группировке цели: Цель на цикл > Группировка > Продукт в группировке

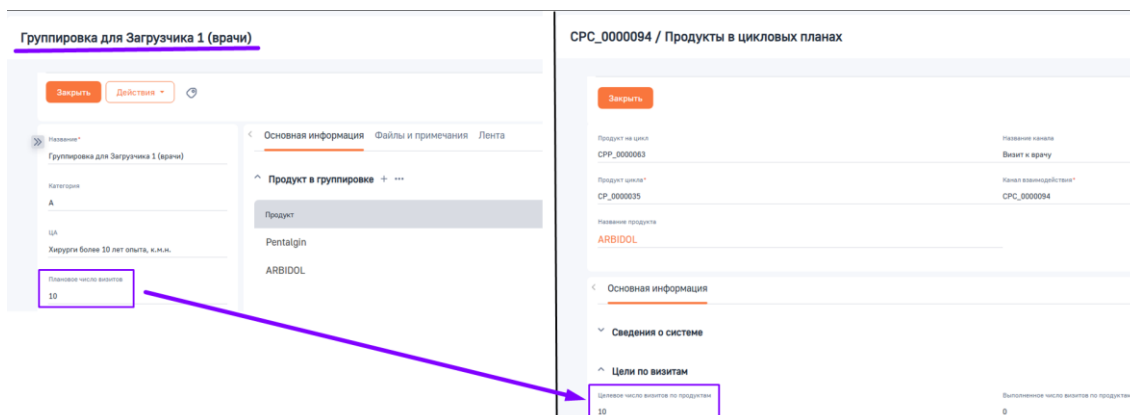
Далее система сравнивает полученные списки и формирует один список только из тех продуктов, которые встречаются и в первом, и во втором списке. Итоговый список система записывает в карточку Канала циклового плана в деталь "Продукты на цикл".



Карточка Канала взаимодействия, деталь "Продукты на цикл" (сверху слева). Карточка Группировки, деталь "Продукты в группировке (сверху справа). Карточка Каналциклового плана, деталь "Продукты на цикл" (снизу)

Системой заполнено Целевое число визитов по продуктам в каждом канале

Система определяет по Группировке, какое количество визитов необходимо совершить по каждому продукту: $\text{Цель на цикл} > \text{Группировка} > \text{Целевое число визитов}$. И заполняет найденный параметр в поле "Целевое число визитов по продуктам" каждого продукта.



Карточка Группировки. Карточка Продукта в цикловых планах

Итого в процессе расчета цикловых планов автоматически определяются и создаются следующие данные в системе:

- Цикловые планы
- Количество целей в Цикловом плане
- Цели на цикл
- Каналы циклового плана
- Целевое число визитов по каналу
- Продукты циклового плана
- Целевое число визитов по продукту

Пользователю с соответствующими правами доступно редактирование созданных данных.

19.2 Настройка нотификатора: визиты сверх плана и невыполнение плана

Нотификатор - инструмент, позволяющий указывать в Цикловом плане возможность совершения визитов сверх заданного плана, а также регулярно отслеживать текущее состояние по выполнению плана сотрудниками.

19.2.1 Запрет проведения визитов сверх плана

Перейти в Цикловую план и установить чек-бокс в поле "Запрет проведения визитов сверх плана".

Карточка Циклового плана

После установки чек-бокса система будет автоматически проверять каждый завершаемый визит по описанной далее логике.

По нажатию на кнопку "Завершить" в карточке Активности (Визит) в Мобильном приложении или на сервере система определит, выполнен ли визит сверх плана. Для этого система определяет Цикловую план пользователя, который пытается завершить визит и находит в Цикловом плане значение поля "Запрет проведения визитов сверх плана".

- Если "Запрет проведения визитов сверх плана" = Нет, то процесс завершается. В таком случае пользователь сможет проводить и завершать визиты сверх заданного планового значения.
- Если "Запрет проведения визитов сверх плана" = Да, то система находит связанный с активностью Канал циклового плана и проверяет значение в поле "Осталось визитов".

СРТ_0000161 / Канал циклового плана Выполнить команду ▶

Закреть

Канал взаимодействия для циклового плана
СРС_0000272

Цель на цикл*
Макеева Ирина Александровна

Канал взаимодействия*
СС_0000053

Название канала взаимодействия
Визит к врачу

Последняя дата расчета
30.06.2025 3:16

< Основная информация

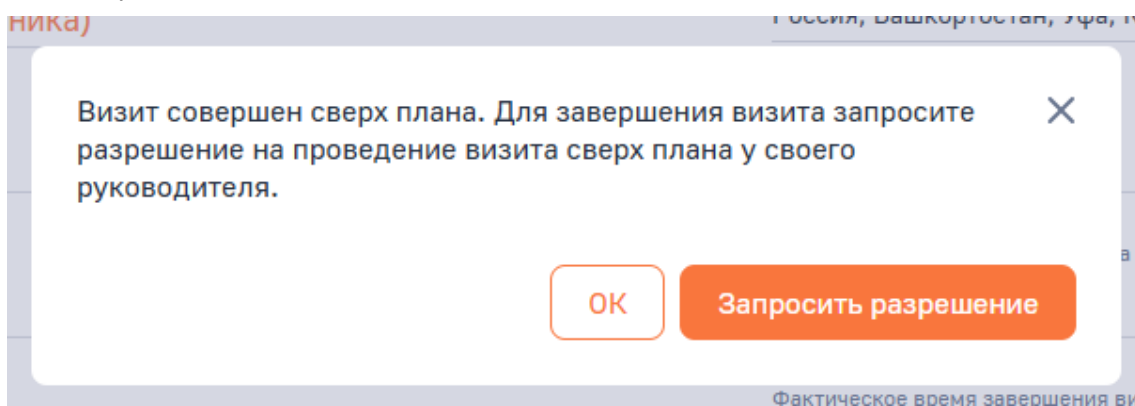
▼ Сведения о системе

^ Цели по визитам

Целевое число визитов	2	Целевое число визитов по продуктам	0
Выполненное число визитов	0	Выполнено визитов по продуктам	0
Осталось визитов	2	Выполнено визитов по продуктам в %	
Выполненное число визитов в %			

Карточка Канал циклового плана

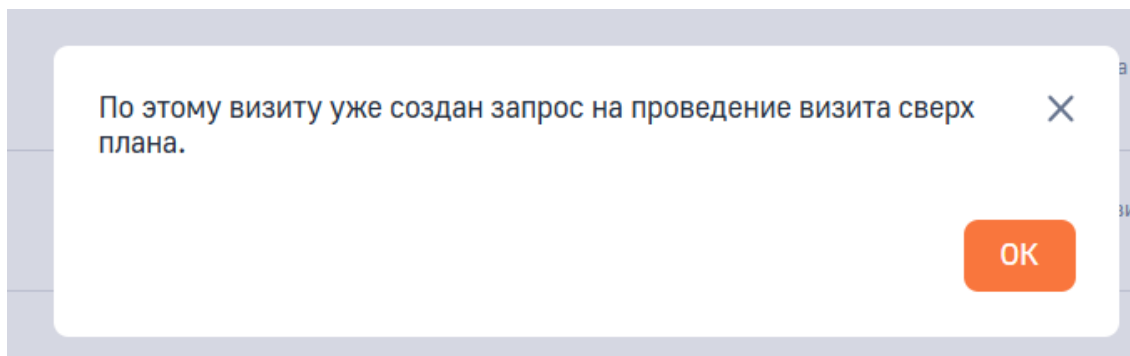
- Если "Осталось визитов" > 0, то система разрешает завершить визит и актуализирует значение в поле "Осталось визитов" с учетом завершенного визита.
 - Например, если найдено "Осталось визитов" = 5, то система разрешает завершить визит и устанавливает значение "Осталось визитов" = 4.
- Если "Осталось визитов" = 0, то система не сохраняет статус "Завершен" и отображает модельное окно пользователю с предложением создать запрос на проведение визита.



Всплывающее модальное окно в карточке Активности при завершении визита

Для отказа от завершения визита нажать кнопку "Ок". Визит будет сохранен, но в статусе "Сохранен", не "Завершен". Также не будет засчитан как выполненный в Цикловом плане пользователя.

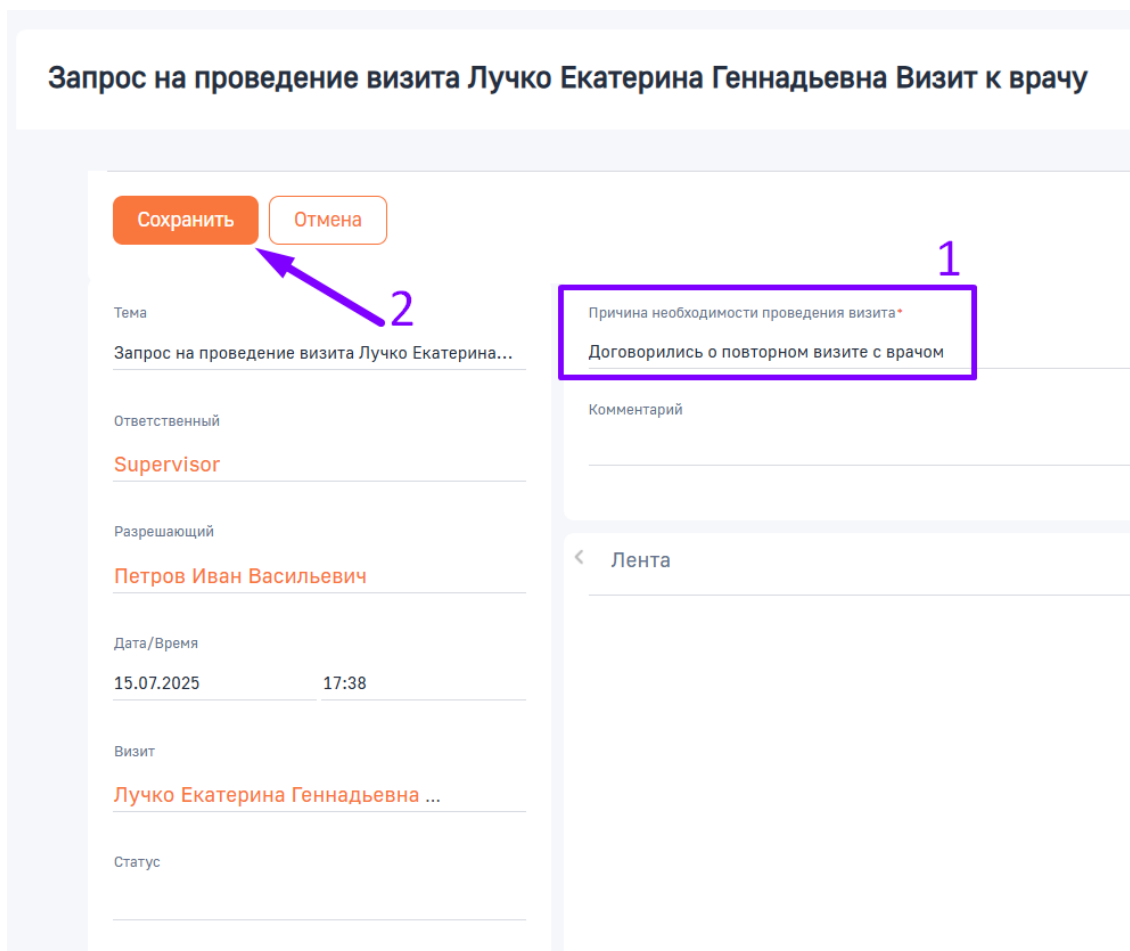
Для формирования Запроса на проведения визита нажать кнопку "Запросить разрешение". Система проверит наличие существующего Запроса на проведение выбранного визита, и, если визит найден, то отобразит уведомление об этом.



Всплывающее модальное окно в карточке Активности при обнаружении существующего запроса на проведение визита

Иначе система откроет карточку Запроса на проведение визита.

В карточке заполнить поле "Причина необходимости проведения визита" и нажать на кнопку "Сохранить".



Карточка Запроса на проведение визита

По нажатию на кнопку "Сохранить" Запрос будет направлен пользователю из руководящей ставки сотрудника на подтверждение. Пользователь получит уведомление в СТИ-панель.

При подтверждении руководителем визиту будет присвоен статус "Завершен", при отклонении - статус останется "Сохранен".

Запрос на проведение визита Лучко Екатерина Геннадьевна Визит к врачу

Сохранить Отмена **Подтвердить** Отказать

Тема: Запрос на проведение визита Лучк...

Причина необходимости проведения визита: 123

Ответственный: testSwitchRoles2

Комментарий: 123

Разрешающий: Supervisor

Дата/Время: 19.06.2025 16:33

Визит: Лучко Екатерина Геннадьев...

Статус:

Лента

Карточка Запроса на проведение визита

19.2.2 Мониторинг плана и факта по совершению визитов в середине цикла

Ежедневно система запускает бизнес-процесс, который находит все Цикловые планы в статусе "В работе" или "Есть изменения". Далее определяет дату середины цикла. Если дата совпадает с текущей датой, то анализирует значения полей "Целевое число визитов" и "Выполненное число визитов".

734-Цикл2_test-SwitchRoles-new

Выполнить команду

Закреть Действия

Название циклового плана*

734-Цикл2_test-SwitchRoles-new

Цикл: 734-Цикл2

Ставка: test-SwitchRoles-new

Владелец: testSwitchRoles

Дата начала цикла: 12.05.2025

Дата завершения цикла: 15.05.2026

Дата/Время пересчета визитов: 15.07.2025 5:56

Следующие шаги (0)

Количество дней в цикле: 368

Количество дней до конца цикла: 304

Основная информация

Сведения о системе

Цели по визитам канала

Целевое число визитов	Выполненное число визитов	Выполненное число визитов в %
200	91	0,00

Карточка Циклового плана

Если Фактическое число визитов превышает Целевое число визитов на 50% и более, то процесс завершается.

Если Фактическое число визитов меньше Целевого числа визитов на 50% и более, система формирует excel-файл со списком сотрудников найденных Цикловых планов.

Excel-файл содержит следующие столбцы:

- Цель на цикл.Контакт
- Целевое кол-во визитов
- Выполненное кол-во визитов

Файл направляется на почту пользователю, который указан в руководящей ставке каждого сотрудника.

19.3 Завершение предыдущего цикла

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

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

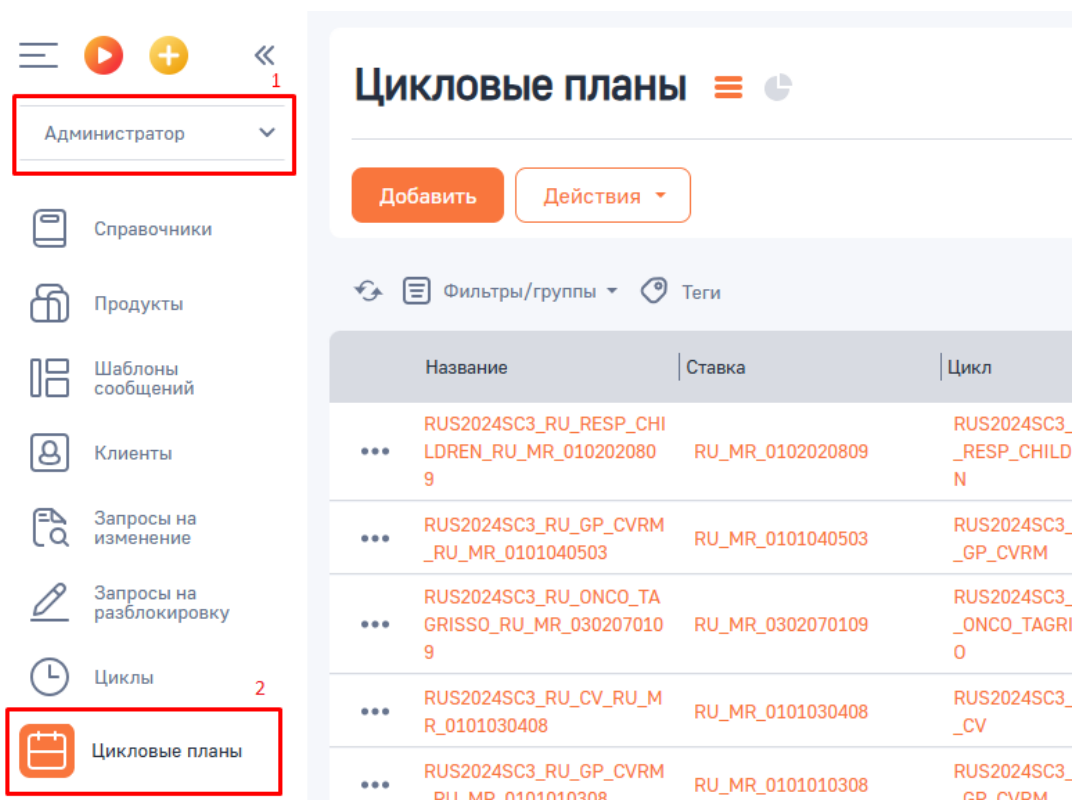
При завершении цикла система начнет процесс завершения и переведет цикл в статус завершен, а также деактивирует связанные записи:

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

19.4 Запуск нового цикла

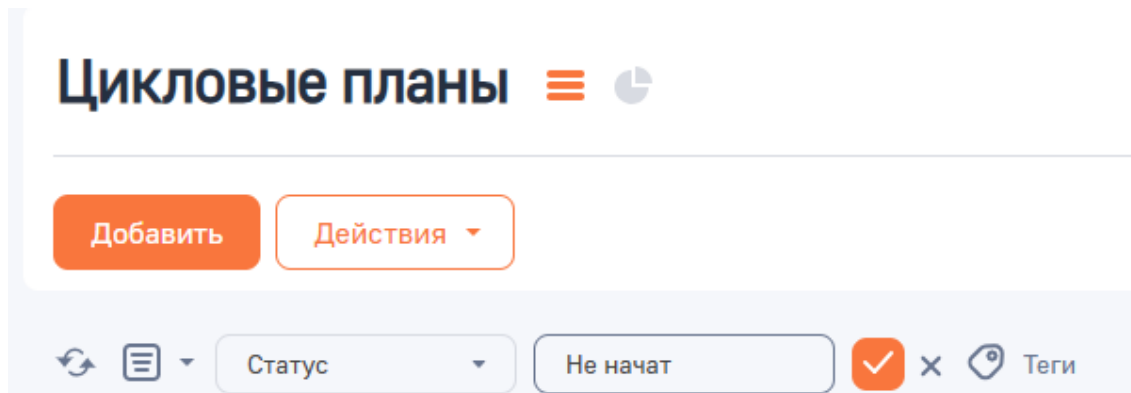
Запуск цикла осуществляется в ручном режиме. Для запуска цикла сотруднику с учетной записью Администратор необходимо выполнить действия:

Переходим в рабочее пространство Администратор - раздел Цикловые планы.



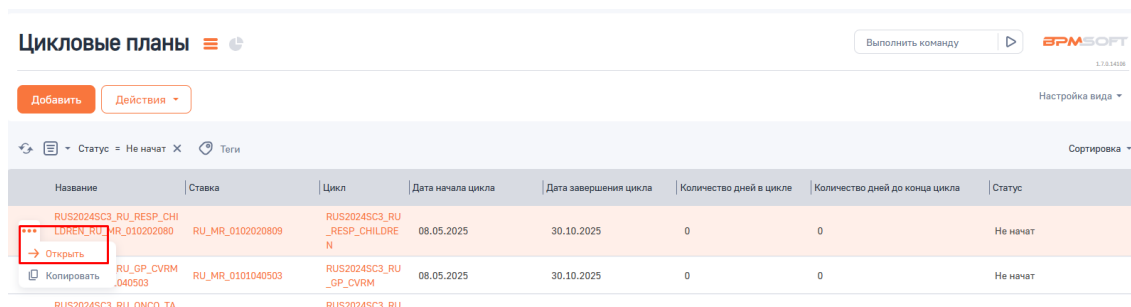
Раздел "Цикловые планы"

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



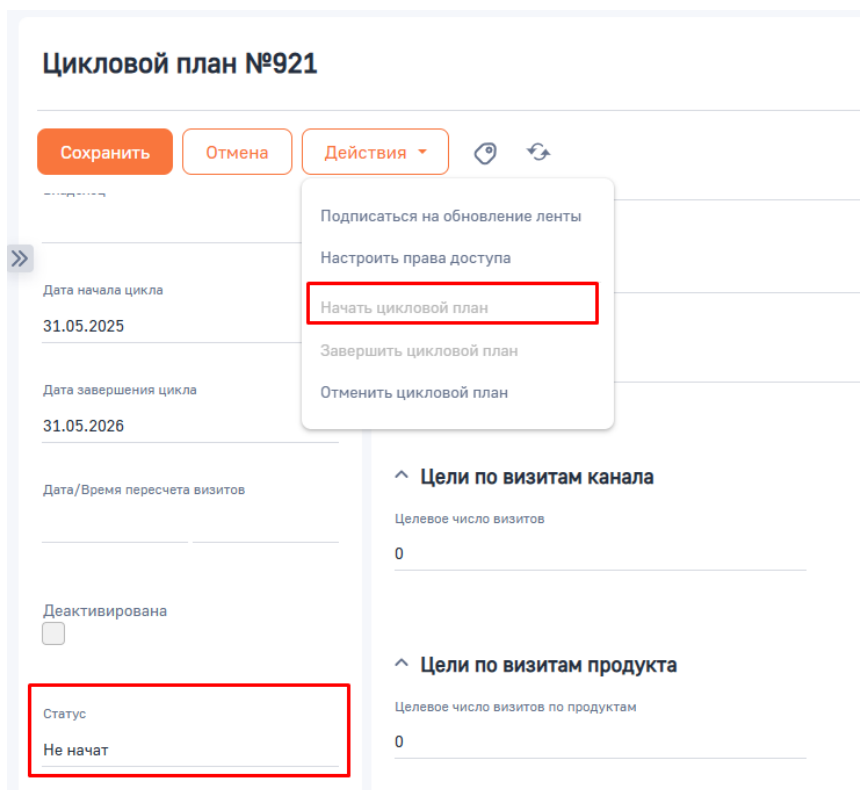
Фильтры в разделе "Цикловые планы"

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



Открытие циклового плана

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

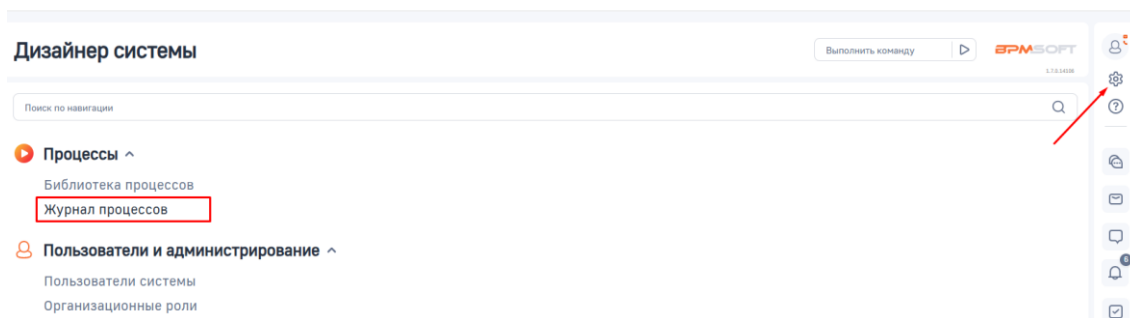


Карточка циклового плана

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

1. Статус циклового плана должен быть - Не начат / Согласован
2. Запуск вручную циклового плана доступен пользователю с ролью Администратор.

Переходим в Дизайнер системы - Журнал процессов



Дизайнер системы. Переход к Журналу процессов

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

Заголовок	Пакет	Версия	Ответственный	Состояние процес...	Дата начала	Дата завершения
*** Cycle status change process	ICLCyclePlanning	0	Supervisor	Завершен	05.05.2025 15:50	05.05.2025 15:50

Журнал процессов

Возвращаемся в карточку Цикловые планы и проверяем статус циклового плана.

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

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

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

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

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

19.4.1 Добавление и деактивация целей в цикловом плане со статусом "В работе"

После запуска Цикла и Цикловых планов в работу (Статус = В работе), у пользователей с соответствующими правами есть возможность добавлять и деактивировать Цели в Цикловых планах. При этом добавление/деактивация требует согласования с руководителем. Далее процесс описан подробно.

Важно: пользователю недоступно в рамках одного блока изменений и добавить цель, и деактивировать. Необходимо сначала выполнить добавление нужных целей, получить согласование, а затем выполнить деактивацию и также получить согласование (либо наоборот: сначала деактивировать, согласовать, а потом добавить и согласовать).

19.4.1.1 Добавление новой цели в работающий Цикловой план

Перейти в Цикловой план, нажать на "+" в детали «Цели на цикл», выбрать тип цели.

№	Клиент	Город	Целевое число визитов	Выполнено число визитов	Запланированное число визитов	Осталось выполнить визитов	Дата/Время пересчета
CPT_000005	Аптека Организация	лпу фа	4	0	0	4	18.06.2025 15:32
CPT_0000054	Город овск	Ульян овск	3	0	0	3	18.06.2025 15:52

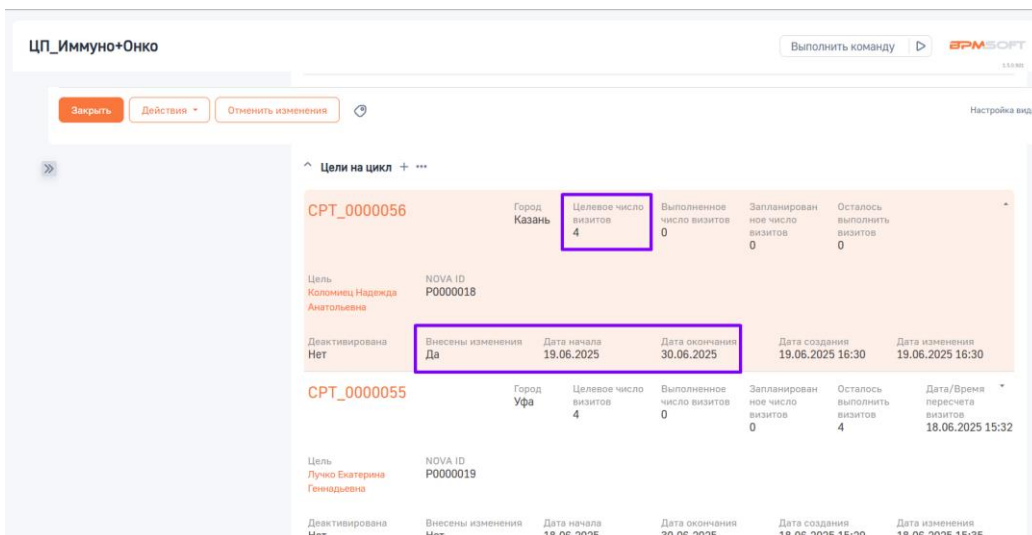
Карточка Цикловой план, добавление новой цели в детали "Цели на цикл"

В карточке Цели на цикл заполнить поля "Группировка" и "Цель". Далее нажать кнопку "Добавить цель в ЦП".

Карточка Цели на цикл, добавление новой цели в рабочий Цикловой план

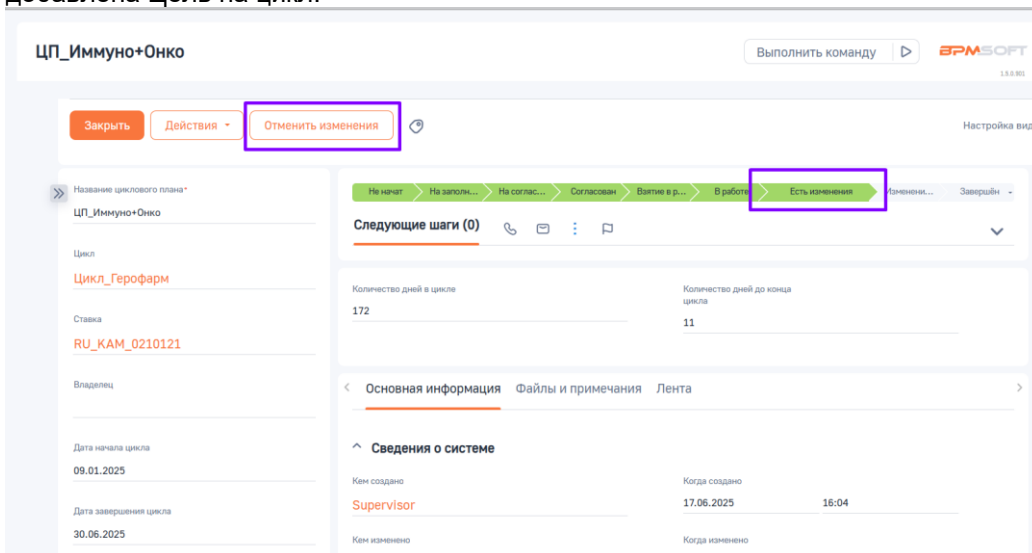
По нажатию на кнопку "Добавить цель в ЦП" системы выполняет следующие действия:

1. Сохраняет добавленную цель в детали "Цели на цикл"
2. Заполняет в Цели на цикл деталь "Каналы циклового плана" (создает одну запись, соответствующую типу цели: если добавлена цель с типом "Клиент", то будет создан канал "Визит к врачу"; если с типом "Аптека", то будет создан канал "Визит в аптеку"; если с типом "Организация" или "ЛПУ", то будет создан канал "Визит в организацию")
3. В созданный Канал циклового плана система добавляет Продукты циклового плана: анализирует пересечение продуктов в указанном канале циклового плана текущего цикла (Цикл > Канал взаимодействия > Продукты на цикл) и список продуктов в указанной Группировке в поле Цели на цикл (Цель на цикл > Группировка > Продукты в группировке). Продукты, которые есть и в "Продуктах цикла", и в "Продуктах в группировке" будут добавлены в Продукты в цикловом плане.
4. В Цели на цикл система устанавливает значение поля "Внесены изменения" = Да. Заполняет поля "Дата начала" = Текущая дата и время (таким образом понятно, когда именно добавлена цель). "Дата окончания" = Дата конца цикла. Рассчитывает значение в поле "Целевой количество визитов" по формуле = (Цель.Дата окончания - Цель.Дата начала) / Цель.Группировка.Частота в днях



Карточка Циклового плана, добавленная новая цель на цикл

- Устанавливает Цикловому плану Статус = Есть изменения
- Отображает кнопку "Отменить изменения" в карточке Циклового плана, в который добавлена Цель на цикл.



Карточка Циклового плана, изменение статуса и отображение кнопки

Далее требуется согласование руководителя для того, чтобы добавленная Цель на цикл была включена в план.

Согласование добавления новой цели в работающий Цикловой план

По статусу Циклового плана "Есть изменения" менеджер может отследить, в каких Цикловых планах были совершены изменения. Для просмотра, какие именно цели были изменены, доступна установка фильтра в детали "Цели на цикл": Есть изменения = Да.

Менеджер может согласовать или отменить изменения.

Согласование

Для того, чтобы согласовать изменения менеджер переводит Цикловой план в статус "В работе". В таком случае система в Цикловом плане в детали "Цели на цикл" находит все записи, у которых Есть изменения = Да и меняет значения поля на Есть изменения = Нет. Значения остальных полей не меняются.

Отмена изменений

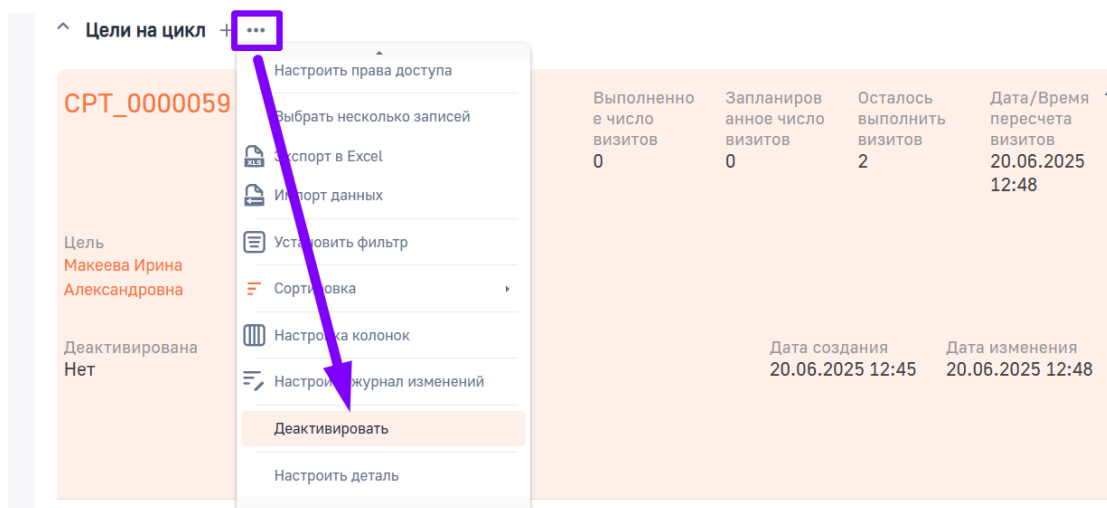
Чтобы отменить изменения, менеджеру необходимо нажать на кнопку "Отменить изменения". в карточке Циклового плана. В таком случае система в Цикловом плане меняет статус на "Изменения отменяются" и ожидает запуск регулярного процесса для отмены изменений. Регулярный процесс в детали "Цели на цикл" находит все записи, у которых Есть изменения = Да и выполняет следующие действия:

- устанавливает значение поля Есть изменения = Нет
- устанавливает значение поля Деактивирована = Да (такие цели не учитываются в процессах)
- Устанавливает в Цикловом плане статус = В работе.

Пользователю, который инициировал деактивацию целей, система отправляет уведомление в СТИ-панель о том, что изменения отменены. Пользователь может кликнуть на текст уведомления и перейти в Цикловой план для ознакомления. Уточнение причин отмены изменений происходит вне системы.

19.4.1.2 Деактивация цели в работающем Цикловом плане

Перейти в Цикловой план выбрать в детали «Цели на цикл» одну или несколько целей, нажать на "три точки" > Деактивация.



Карточка "Цикловой план", деталь "Цели на цикл"

По нажатию на кнопку "Деактивировать" система выполняет следующие действия:

1. Устанавливает в выбранных целях значения полей:
 - a. Деактивирована = Да
 - b. Есть изменения = Да
 - c. Дата начала = Цель на цикл.Цикловой план.Дата начала
 - d. Дата окончания = Текущая дата и время
2. Устанавливает статус Циклового плана, в котором инициирована деактивация целей, Статус = Есть изменения.

Далее требуется согласование руководителя для того, чтобы добавленная Цель на цикл была исключена из плана.

Согласование деактивации цели в работающий Цикловой план

По статусу Циклового плана "Есть изменения" менеджер может отследить, в каких Цикловых планах были совершены изменения. Для просмотра, какие именно цели были изменены, доступна установка фильтра в детали "Цели на цикл": Есть изменения = Да.

Менеджер может согласовать или отменить изменения.

Согласование

Для того, чтобы согласовать изменения менеджер переводит Цикловой план в статус "В работе". В таком случае система в Цикловом плане в детали "Цели на цикл" находит все записи, у которых Есть изменения = Да и меняет значения поля на Есть изменения = Нет. Значения остальных полей не меняются.

Отмена изменений

Чтобы отменить изменения, менеджеру необходимо нажать на кнопку "Отменить изменения". в карточке Циклового плана. В таком случае система в Цикловом плане меняет статус на "Изменения отменяются" и ожидает запуск регулярного процесса для отмены изменений. Регулярный процесс в детали "Цели на цикл" находит все записи, у которых Есть изменения = Да и выполняет следующие действия:

- устанавливает значение поля Есть изменения = Нет
- устанавливает значение поля Деактивирована = Нет
- Устанавливает в Цикловом плане статус = В работе.

Пользователю, который инициировал деактивацию целей, система отправляет уведомление в СТИ-панель о том, что изменения отменены. Пользователь может кликнуть на текст уведомления и перейти в Цикловой план для ознакомления. Уточнение причин отмены изменений происходит вне системы.

19.5 Отмена цикла

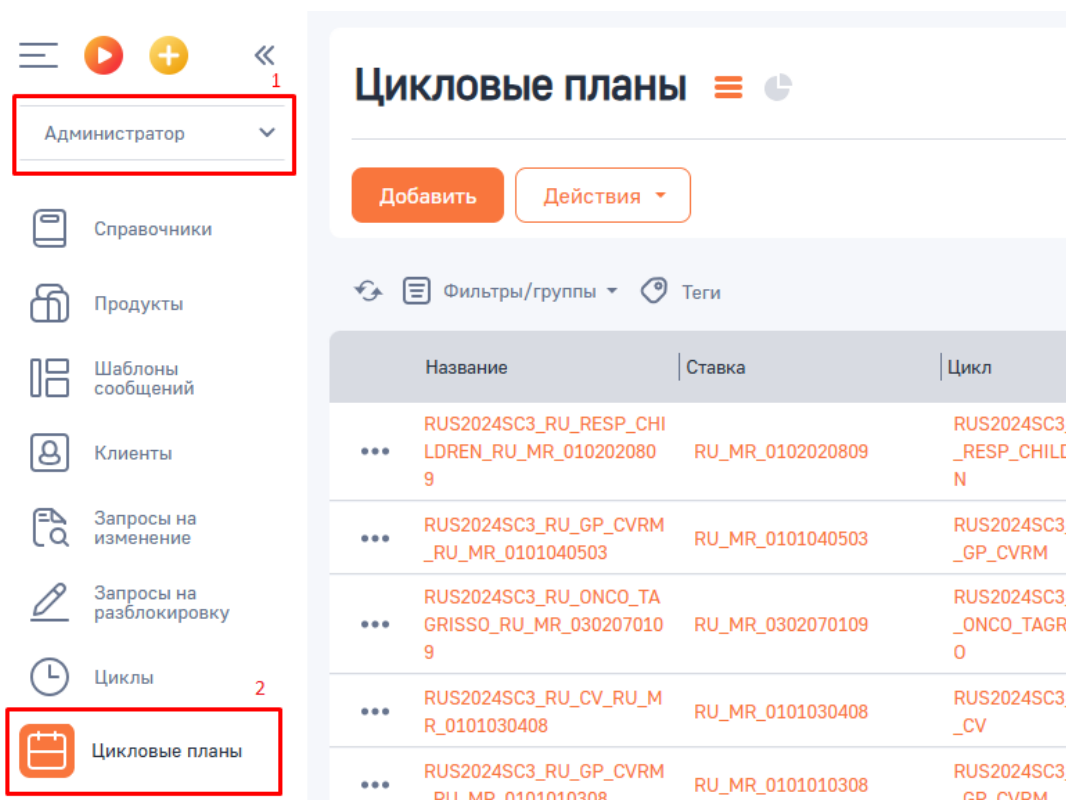
Для отмены цикла пользователь с ролью Администратор должен выполнить действия:

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

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

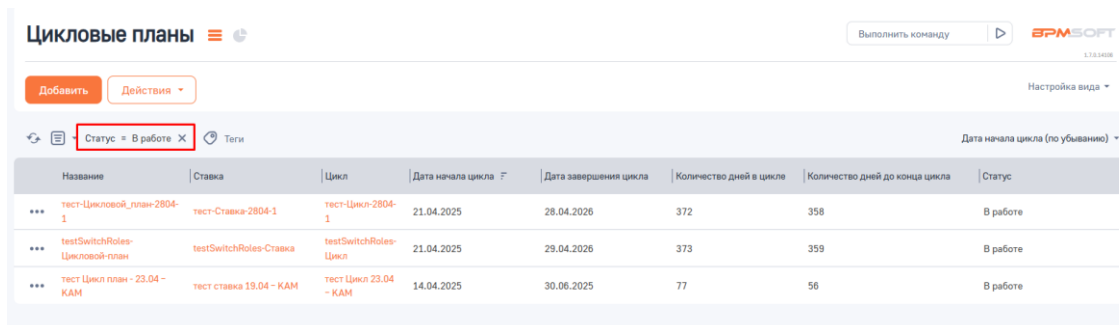
19.6 Отмена циклового плана

Переходим в раздел Цикловые планы.



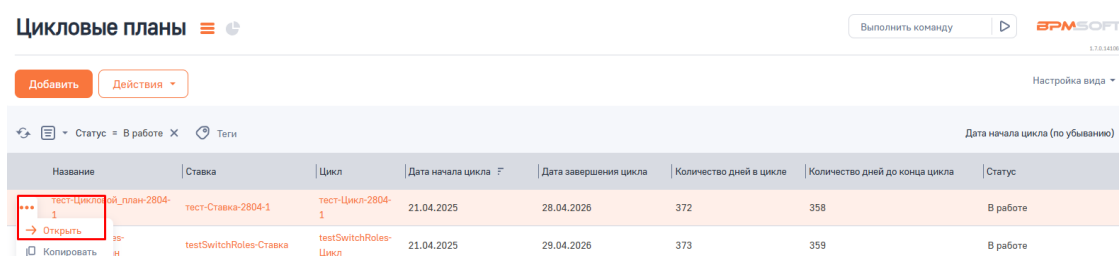
Раздел "Цикловые планы"

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



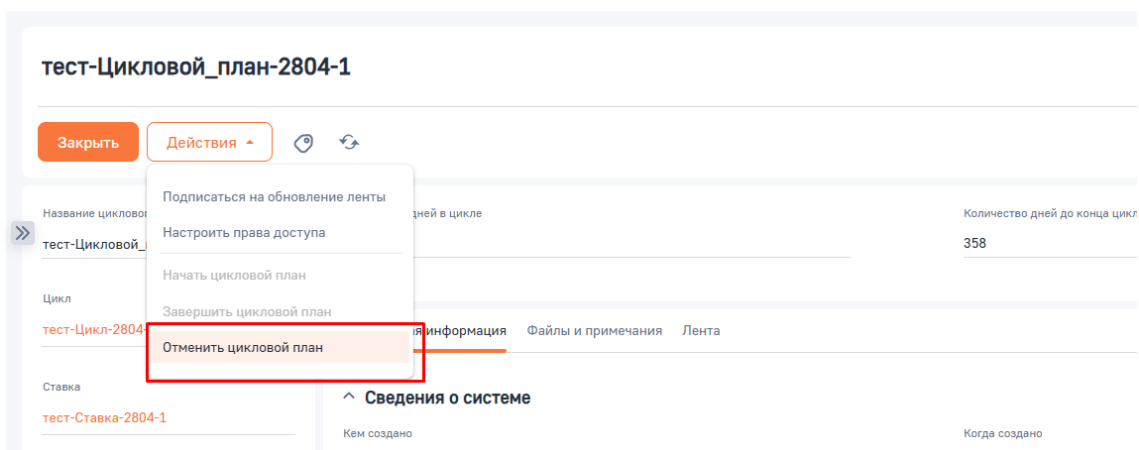
Раздел "Цикловые планы". Фильтр "Статус" = "В работе"

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



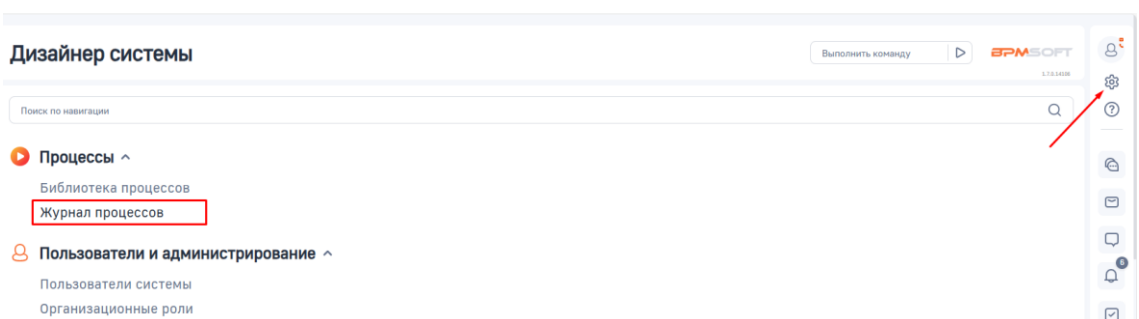
Открытие циклового плана

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



Отмена циклового плана в карточке циклового плана

Переходим в Дизайнер системы - Журнал процессов



Дизайнер системы. Переход к Журналу процессов

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

Заголовок	Пакет	Версия	Ответственный	Состояние процес...	Дата начала	Дата завершения
*** Cycle status change process	ICLCyclePlanning	0	Supervisor	Завершен	05.05.2025 15:50	05.05.2025 15:50

Журнал процессов

Возвращаемся в карточку Цикловые планы и проверяем статус циклового плана.

19.7 Переход стадий циклового плана.

Переход между стадиями циклового плана осуществляется согласно таблице.

Название стадии	На какие стадии можно переходить?	С каких стадий можно переходить?	Автоматический переход на следующую стадию	Разрешать переход на стадию только для указанных пользователей
1 Не начат	1. На заполнении сотрудником 2. Отменен	-	Нет	-

	Название стадии	На какие стадии можно переходить?	С каких стадий можно переходить?	Автоматический переход на следующую стадию	Разрешать переход на стадию только для указанных пользователей
2	На заполнении сотрудником	<ol style="list-style-type: none"> 1. На согласовании 2. Отменен 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не начат 2. На согласовании 	Нет	<p>Только для пользователей с ролями:</p> <ul style="list-style-type: none"> • National Commercial Manager • Area Commercial Manager • Regional Manager • Territory Manager • System Administrator
3	На согласовании	<ol style="list-style-type: none"> 1. Согласован 2. Отменен 3. На заполнении сотрудником 	<ol style="list-style-type: none"> 1. На заполнении сотрудником 	Нет	-
4	Согласован	<ol style="list-style-type: none"> 1. Взятие в работу - ЕСЛИ Цикловой план.Цикл.Статус = Взятие в работу 2. Отменен 	<ol style="list-style-type: none"> 1. На согласовании 	Нет	-
5	Взятие в работу	<ol style="list-style-type: none"> 1. В работе - ЕСЛИ Цикловой план.Цикл.Статус = В работе 2. Отменен 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Согласован 	Нет	-
6	В работе	<ol style="list-style-type: none"> 1. Есть изменения 2. Отменен 3. Завершен 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Взятие в работу 2. Есть изменения 	Нет	-

	Название стадии	На какие стадии можно переходить?	С каких стадий можно переходить?	Автоматический переход на следующую стадию	Разрешать переход на стадию только для указанных пользователей
7	Есть изменения	1. В работе 2. Отменен 3. Завершен	1. В работе	Нет	-
8	Изменения отменяются		1. Есть изменения	Нет	
9	Отменен	-	1. Не начат 2. На заполнении и сотрудником 3. На согласовании 4. Согласован 5. Взятие в работу 6. В работе 7. Есть изменения	Нет	-
10	Завершен	-	1. В работе 2. Есть изменения	Нет	-

Для корректного запуска цикла необходимо вручную пройти все стадии согласования циклового плана, используя кейс-бар, до установки статуса "Согласован".

После достижения этого статуса дальнейшие действия пользователя не требуются: система автоматически переведёт цикловой план в статус "В работе" при запуске нового цикла.

Важно: если один из этапов кейс-бара был пропущен или согласование не завершено, автоматический переход не произойдет.

19.8 Обновление или корректировка данных в цикловом плане.

19.8.1 Изменение клиентов в целях на цикл

Изменение целей происходит через деактивацию старых целей и импорт / создание новых.

19.8.2 Добавление целей

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

19.8.3 Изменение целевых показателей

Для изменения количества запланированных визитов (канал циклового плана) или визитов по продуктам (продукт циклового плана) подготовьте файл для импорта / создайте новые записи с актуальными количествами визитов и загрузите в систему CRMPharma в том же порядке, как указано в текущей инструкции. Цели обновятся на новые значения.

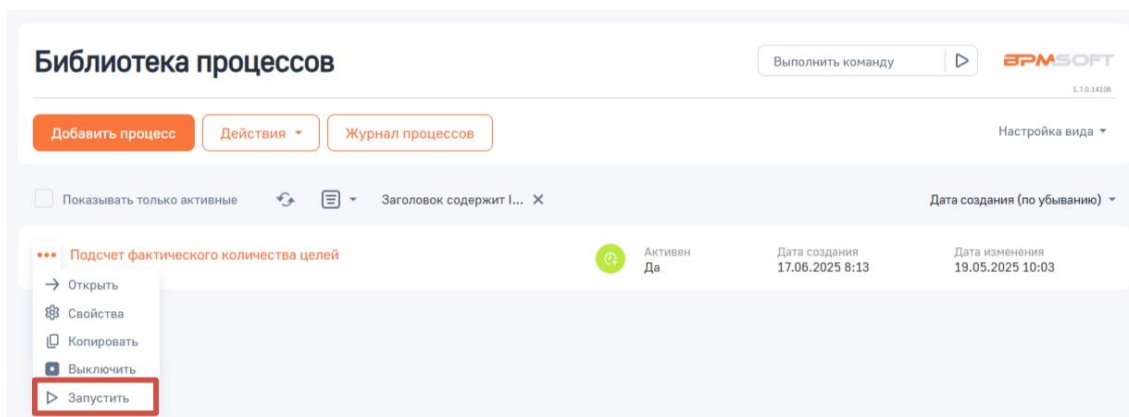
19.8.4 Деактивация целей, продуктов или цикловых планов

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

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

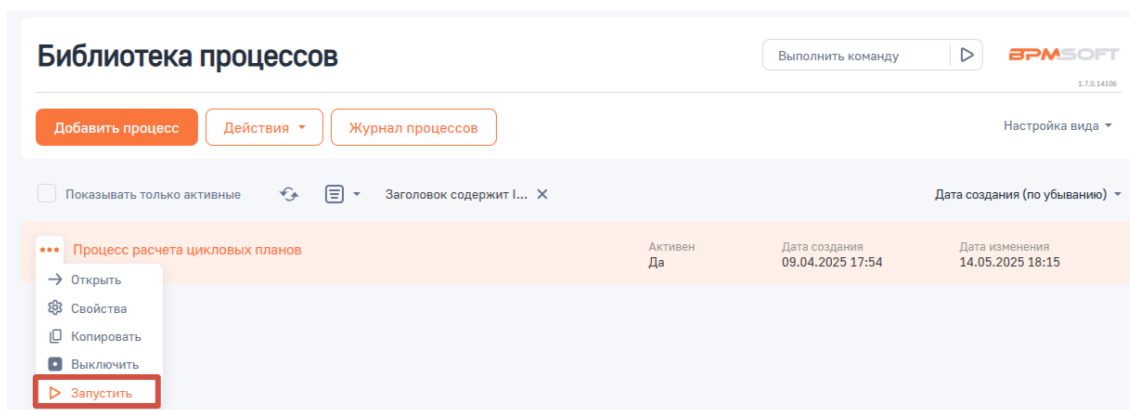
19.8.5 Расчет фактических показателей по целям и визитам

Расчет показателя "**Фактического числа целей**" в карточке Группировки в цикловом плане выполняется автоматически регулярным процессом, но может быть принудительно запущен вручную запуском бизнес-процесса "Подсчет фактического количества целей".



Ручной запуск бизнес-процесса "Подсчет фактического количества целей"

Также расчет показателя "**Фактического числа визитов**" в карточке Циклового плана выполняется автоматически регулярным процессом, но может быть принудительно запущен вручную запуском бизнес-процесса "Процесс расчета цикловых планов".



Ручной запуск бизнес-процесса "Процесс расчета цикловых планов"

Оба процесса выполняются по таймеру и не обновляют показатели в онлайн-режиме, поэтому в момент открытия карточки цели значения могут быть неактуальны, если расчет еще не был запущен.

19.8.6 Расчет целевого числа визитов

Целевое число визитов формируется на основании данных из карточки канала циклового плана цели.

Источник значения — поле **"Целевое число визитов"** в соответствующем канале.

Расчет целевого числа визитов выполняется только при переходе циклового плана в статус **"В работе"**. До момента перевода в этот статус значения не фиксируются и не участвуют в расчетах.

Дата и время пересчета визитов — это отметка времени последнего запуска бизнес-процесса расчета фактических показателей по визитам. Именно с этим моментом система связывает обновление данных.

Если в целях указана детализация по продуктам, то целевое число визитов по каждому продукту формируется следующим образом:

Цель на цикл → Канал циклового плана → Продукт на цикл → Целевое число визитов по продуктам.

20 Импорт презентаций

20.1 Способы создания презентаций

Для создания и демонстрации презентаций в CRMPharma доступны 2 способа: создание вручную и с помощью загрузчика. Отличие состоит в том, что при ручном создании используется только архивированная pdf-презентация и соответствующий ей один слайд с одним продуктом, а для загрузчика необходимо подготовить более объемный архив с вложениями и возможностью указания разных продуктов для разных слайдов.

Далее представлено пошаговое описание обоих вариантов.

20.2 Создание файла для загрузки презентации загрузчиком

Изначально презентация находится в архиве в файле, который содержит HTML-файлы, изображения слайдов, стили и json (например: [2306029-CLM-PPL-Sterilised-Retail-2023.zip](#)).

Для загрузки в CRMPharma презентацию необходимо переформатировать, согласно требованиям к файлу. Последовательность переформатирования отображена на схеме далее, а также пошагово описана, начиная со следующего пункта.



Figure 1 Последовательность переформатирования презентации

Последовательность переформатирования презентации

20.3 Шаг 1. Создание основной папки для архива

1. Создать папку для будущего архива. Созданная папка будет содержать в себе все другие папки и загружаться в CRMPharma.


Название папки должно быть на латинице без тире, точек и запятых. Новая папка с презентацией:



CLM_PPL_Sterilise
d_Retail_2023

Пример папки с презентацией

2. Внутри созданной папки создать папку "Shared": название должно содержать в себе "Shared" и название папки презентации.

 CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_Shared

Пример папки Shared

3. В изначальном файле посчитать количество слайдов: оно должно совпадать с количеством HTML-файлов в изначальном архиве.

Имя	Дата изменения	Тип	Размер
css	18.12.2024 17:23	Папка с файлами	
image	18.12.2024 17:23	Папка с файлами	
js	18.12.2024 17:23	Папка с файлами	
.DS_Store	12.11.2024 15:19	Файл "DS_STORE"	11 КБ
100~0~CLM-PPL-Sterilised-Retail-100.html	12.11.2024 15:19	Microsoft Edge HTM...	3 КБ
200~2~CLM-PPL-Sterilised-Retail-200.html	12.11.2024 15:19	Microsoft Edge HTM...	4 КБ
300~3~CLM-PPL-Sterilised-Retail-300.html	12.11.2024 15:19	Microsoft Edge HTM...	10 КБ
400~4~CLM-PPL-Sterilised-Retail-400.html	12.11.2024 15:19	Microsoft Edge HTM...	3 КБ
500~5~CLM-PPL-Sterilised-Retail-500.html	12.11.2024 15:19	Microsoft Edge HTM...	5 КБ
600~6~CLM-PPL-Sterilised-Retail-600.html	12.11.2024 15:19	Microsoft Edge HTM...	4 КБ
700~7~CLM-PPL-Sterilised-Retail-700.html	12.11.2024 15:19	Microsoft Edge HTM...	4 КБ
800~8~CLM-PPL-Sterilised-Retail-800.html	12.11.2024 15:19	Microsoft Edge HTM...	7 КБ
900~9~CLM-PPL-Sterilised-Retail-900.html	12.11.2024 15:19	Microsoft Edge HTM...	5 КБ
1000~1000~CLM-PPL-Sterilised-Retail-1000.html	12.11.2024 15:19	Microsoft Edge HTM...	3 КБ
1001~1001~CLM-PPL-Sterilised-Retail-1001.html	12.11.2024 15:19	Microsoft Edge HTM...	3 КБ
1002~1002~CLM-PPL-Sterilised-Retail-1002.html	12.11.2024 15:19	Microsoft Edge HTM...	3 КБ
1003~1003~CLM-PPL-Sterilised-Retail-1003.html	12.11.2024 15:19	Microsoft Edge HTM...	2 КБ
1004~1004~CLM-PPL-Sterilised-Retail-1004.html	12.11.2024 15:19	Microsoft Edge HTM...	2 КБ
1005~1005~CLM-PPL-Sterilised-Retail-1005.html	12.11.2024 15:19	Microsoft Edge HTM...	3 КБ
1006~1006~CLM-PPL-Sterilised-Retail-1006.html	12.11.2024 15:19	Microsoft Edge HTM...	4 КБ
1007~1007~CLM-PPL-Sterilised-Retail-1007.html	12.11.2024 15:19	Microsoft Edge HTM...	4 КБ
1008~1008~CLM-PPL-Sterilised-Retail-1008.html	12.11.2024 15:19	Microsoft Edge HTM...	4 КБ
1009~1009~CLM-PPL-Sterilised-Retail-1009.html	12.11.2024 15:19	Microsoft Edge HTM...	4 КБ
1010~1010~CLM-PPL-Sterilised-Retail-1010.html	12.11.2024 15:19	Microsoft Edge HTM...	4 КБ
1011~1011~CLM-PPL-Sterilised-Retail-1011.html	12.11.2024 15:19	Microsoft Edge HTM...	4 КБ

Подсчет количества файлов

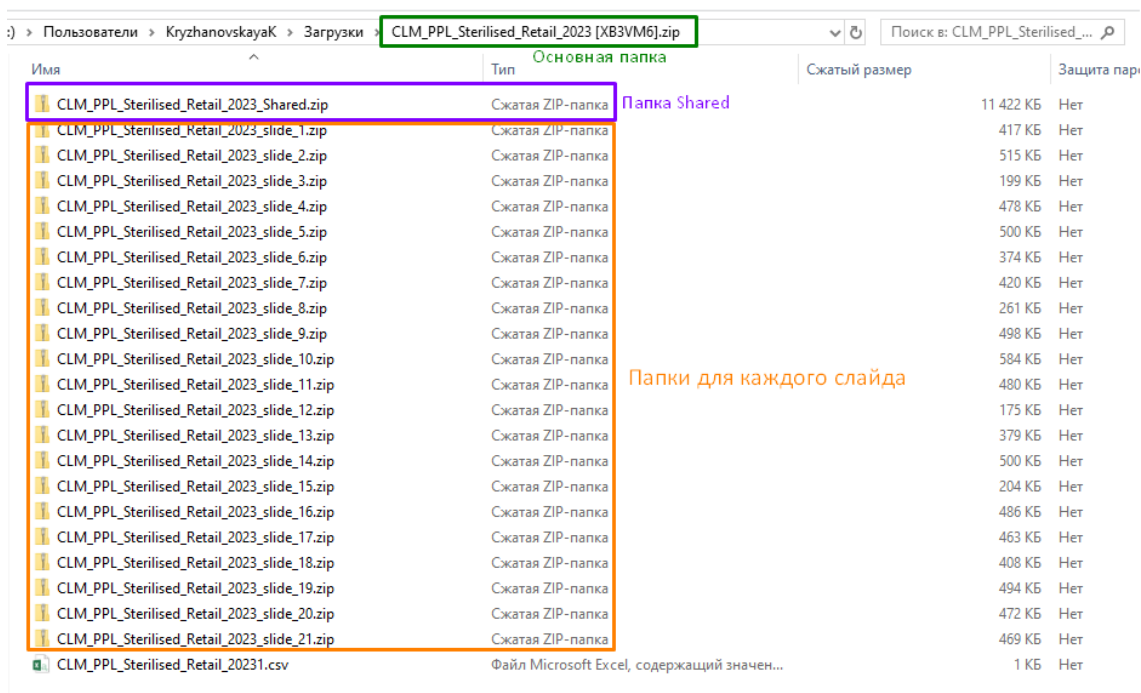
Создать в основной папке для архива отдельные папки для слайдов: их количество должно быть равно количеству слайдов.

Название каждой папки для слайда должно содержать номер слайда и слово "Slide".

- CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_Shared.
- CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_1.
- CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_2.
- CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_3.
- CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_4.
- CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_5.
- CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_6.
- CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_7.
- CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_8.
- CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_9.
- CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_10.
- CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_11.
- CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_12.
- CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_13.

Пример папок со слайдами

Итого должна быть сформирована следующая структура папок: Основная папка, в которой содержится папка "Shared" и папки для каждого слайда. Также в основной папке содержится csv-файл, логика его создания описана в шагах далее.



Структура папок презентации

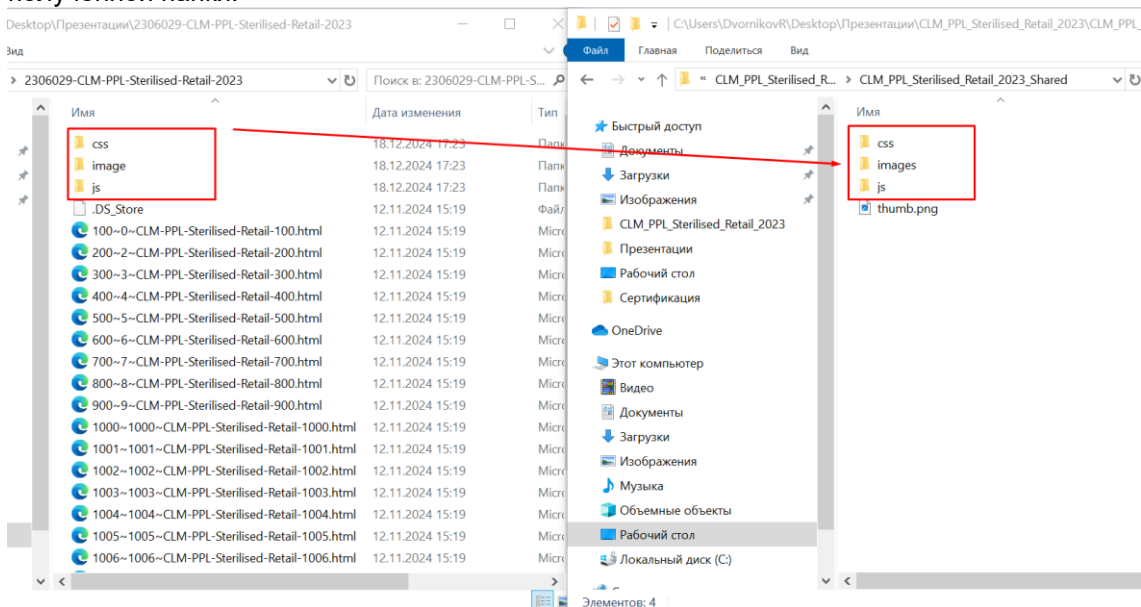
20.4 Шаг 2. Наполнение данным папки Shared.

Папка Shared должна содержать в себе следующую информацию:

- о стиле презентации, ее цветах и шрифтах (папка css)
- изображения слайдов презентации (папка images)
- логика работы презентации в CRMPharma (папка js).

Для внесения перечисленной информации необходимо перейти в созданную папку Shared. Далее наполнить ее данными по следующей логике:

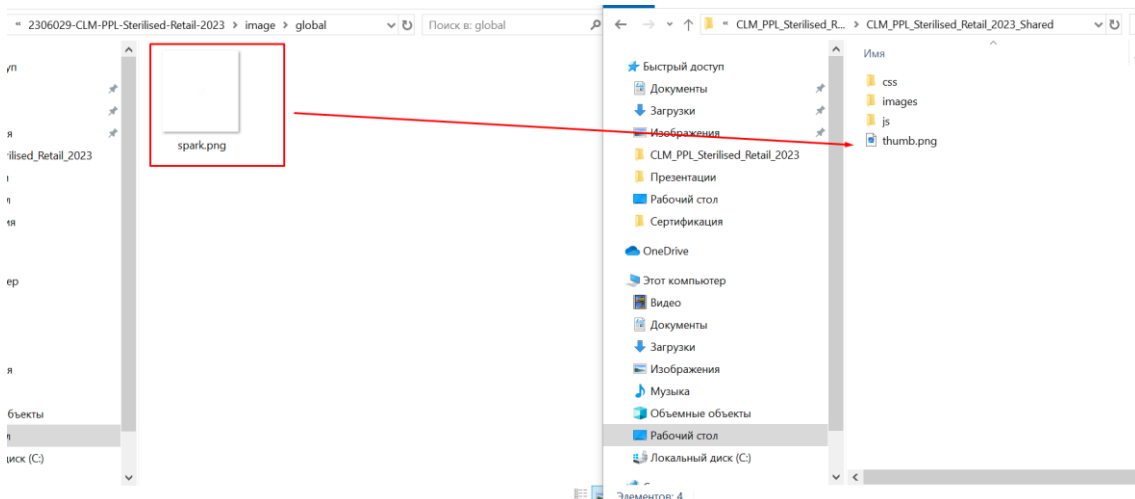
1. В папку "Shared" перенести папки "css", "image" и "js" и их содержимое из изначально полученной папки.



Перенос папок "css", "image" и "js"

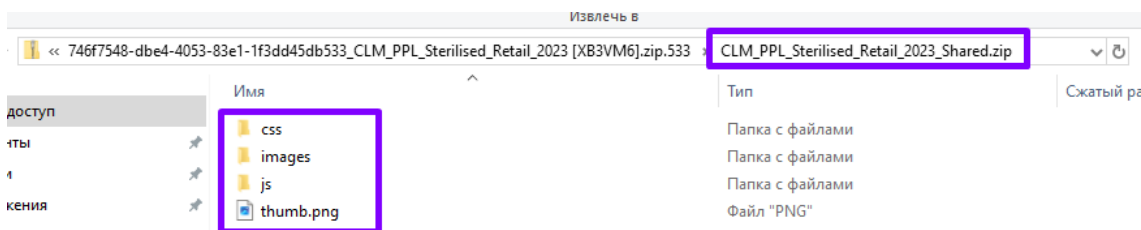
2. Перенесенную папку "Image" переименовать на "Images".
3. Из изначально полученной папки презентации необходимо перейти в Image > Global , скопировать изображение и перенести его в папку Shared новой папки. Далее переименовать изображение в "thumb".

Это изображение будет обложкой презентации, которая отображается в предпросмотре мобильного приложения.



Перенос файла обложки презентации

Итого в папке Shared должно быть следующее содержание: папки "css", "images", "js" и изображение с наименованием "thumb" в формате png.



Содержание папки "Shared"

После выполнения предыдущих действий требуется запаковать папку Shared в архив Zip, проследив, что при запаковке папки не возникало новой вложенной папки.

Итого: Готов архив Shared внутри основной папки презентации.

Далее переход к настройке папок со слайдами.

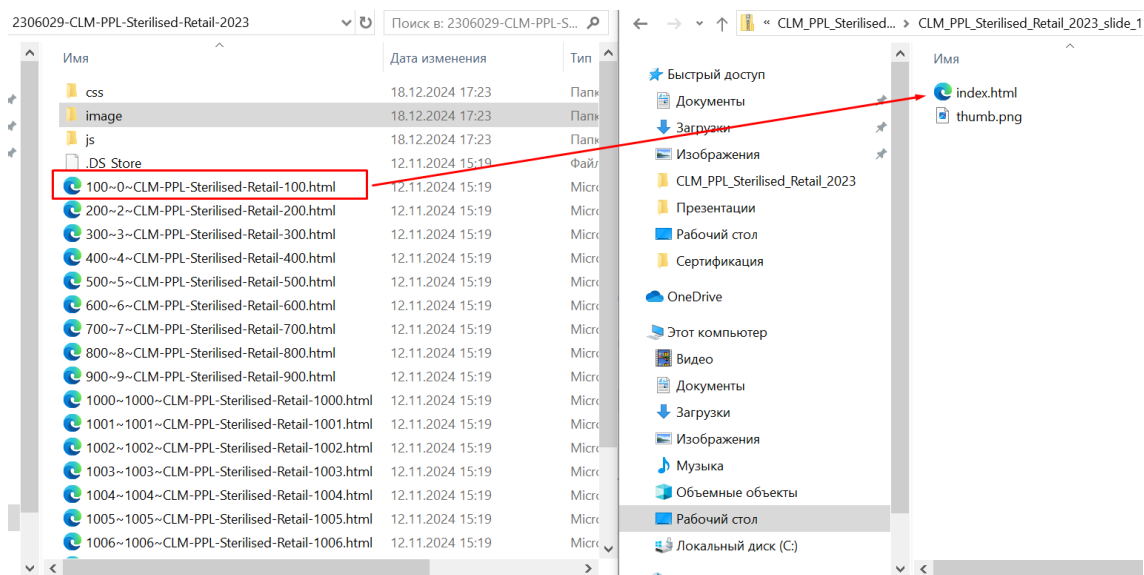
20.5 Шаг 3. Наполнение данными папок со слайдами.

На данном этапе необходимо заполнить папки со слайдами презентации поочередно. В каждой папке содержится изображение слайда и HTML-код.

Для наполнения папок со слайдами выполнить следующие шаги:

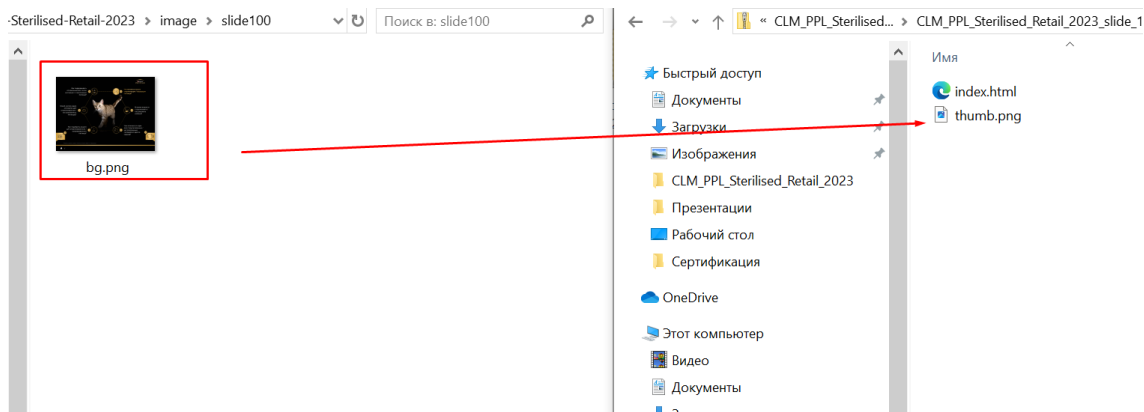
1. Из изначальной папки скопировать HTML-файл слайда презентации и перенести в соответствующую созданную папку слайда для новой презентации (первый слайд в первую папку).

После перемещения HTML-файла переименовать его в "index".



Перенос HTML-файла слайда

2. Скопировать изображение слайда из изначальной папки с презентацией и вставить изображение слайда в папку соответствующего слайда. Вставленное изображение слайда переименовать в "thumb". Формат изображения обязательно должен быть PNG.



Перенос изображения слайда

Промежуточный результат: для каждого слайда создана отдельная папка внутри основной папки, которая содержит только 2 файла: файл формата HTML с названием "index" и изображение слайда формата png с названием "thumb".

Далее необходимо запаковать каждую папку в отдельный архив zip (не общий для всех слайдов, а отдельный архив для каждого слайда).

Итого: в основной папке созданы, наполнены и заархивированы папки, по одной для каждого слайда презентации.

Имя	Тип
CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_Shared.zip	Сжатая ZIP-папка
CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_1.zip	Сжатая ZIP-папка
CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_2.zip	Сжатая ZIP-папка
CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_3.zip	Сжатая ZIP-папка
CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_4.zip	Сжатая ZIP-папка
CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_5.zip	Сжатая ZIP-папка
CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_6.zip	Сжатая ZIP-папка
CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_7.zip	Сжатая ZIP-папка
CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_8.zip	Сжатая ZIP-папка
CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_9.zip	Сжатая ZIP-папка
CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_10.zip	Сжатая ZIP-папка
CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_11.zip	Сжатая ZIP-папка
CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_12.zip	Сжатая ZIP-папка
CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_13.zip	Сжатая ZIP-папка
CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_14.zip	Сжатая ZIP-папка
CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_15.zip	Сжатая ZIP-папка
CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_slide_16.zip	Сжатая ZIP-папка

Структура основной папки с архивами слайдов

20.6 Шаг 4. Создание и наполнение CSV-файла

На предыдущих шагах была создана основная папка для загрузки презентации, внутри которой содержатся папки Shared и папки для слайдов (соответствующие их количеству). Это обязательное условие для перехода к текущему шагу - создание CSV-файла - так как при заполнении CSV потребуются названия созданных ранее папок.

20.6.1 Структура csv-файла

CSV-файл используется для определения папки с наполнением презентации, порядка слайдов, их названий и маппинга при загрузке презентации в CRMPharma. Файл делится построчно на несколько частей:

1. Первая строка (ячейка A1) - заголовки колонок, которые будут использованы системой для сопоставления с атрибутами объектов при загрузке.
2. Вторая строка (ячейка A2) - значения для указанных в ячейке A1 колонок, которые будут заполнены при загрузке **презентации**.
3. Третья и последующие несколько строк (ячейки A3-An) - значения для указанных в ячейке A1 колонок, которые будут заполнены при загрузке **слайдов**. Строк потребуется столько, сколько создано папок для слайдов.
4. Последняя строка (последняя ячейка в столбце A) - значения для указанных в ячейке A1 колонок, которые будут заполнены при загрузке **стилей** (Shared).

Основываясь на представленную структуру будет сформирован и наполнен excel-файл, а далее конвертирован в CSV. Подробное описание действий для формирования и наполнения CSV-файла представлено далее.

	A	B	C	D	E	F	G
1	external_id__v,"Presentation Link","Type","slide.filename","name__v","pres.product__v.name__v","slide.product__v.name__v","slide.crm_disable_actions__v"						
2	Synagis_0822_CLM_id","","Presentation","","Достижения целевого показателя «снижение заболеваемости смертности»","SYNAGIS","","Swipe,Pinch to Exit,Zo						
3	Synagis_0822_CLM_slide_FS1_id,"Synagis_0822_CLM_id","Slide","Synagis_0822_CLM_slide_FS1.zip","Фокусный слайд","","SYNAGIS","Swipe,Pinch to Exit,Zo						
4	Synagis_0822_CLM_slide_FS2_id,"Synagis_0822_CLM_id","Slide","Synagis_0822_CLM_slide_FS2.zip","Результаты по расширению применения паливизума						
5	Synagis_0822_CLM_slide_EF1_id,"Synagis_0822_CLM_id","Slide","Synagis_0822_CLM_slide_EF1.zip","Выводы по исследованию","","SYNAGIS","Swipe,Pinch						
6	Synagis_0822_CLM_slide_EF2_id,"Synagis_0822_CLM_id","Slide","Synagis_0822_CLM_slide_EF2.zip","Регион и расчетные цифры достижения целевого по						
7	Synagis_0822_CLM_shared_id","","Shared","Synagis_0822_CLM_shared.zip","Synagis_0822_CLM_shared","","SYNAGIS","","SYNAGIS","","SYNAGIS",""						
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Пример наполнения excel-файла

20.6.2 Заполнение ячейки A1

Создать документ Excel, в ячейку A1 внести следующий текст (сохранив новую строку, начиная с "Link"):

Текст для вставки в ячейку A1

```
external_id__v,"Presentation
Link","Type","slide.filename","name__v","pres.product__v.name__v","slide.product__v.name__v","slide.crm_disable_actions__v","pres.crm_training__v","pres.country__v.name__v","pres.medical_affairs__c","slide.groups__c","pres.language__v","ICLSlideOrder","ICLPresAvailabilityProduct","ICLPresFileName","slide.title__v"
```

В excel-файле вставленный текст должен выглядеть следующим образом:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
1	external_id__v,"Presentation Link","Type","slide.filename","name__v","pres.product__v.name__v","slide.product__v.name__v","slide.crm_disable_actions__v","pres.crm_training__v","pres.country__v.name__v","pres.medical_affairs__c","slide.groups__c","pres.language__v","ICLSlideOrder","ICLPresAvailabilityProduct","ICLPresFileName","slide.title__v"																									

Пример заполнения ячейки A1

Правило заполнения колонок в Excel
 Все действия при формировании excel-файла необходимо совершать **ТОЛЬКО В столбце A**. Не требуется разделять по столбцам вносимые значения.

В таблице далее представлено описание каждого заголовка колонки из вставленного текста в ячейку A1, которые будут использованы системой для сопоставления с атрибутами объектов при загрузке.

Обратить внимание, что заполнение колонки зависит от того, для чего она заполняется: презентация/слайд/стили (shared). Для каждой потребности указана своя логика и необходимость заполнения.

Заголовок колонки	Для какого объекта используется	Назначение	Чем заполнить для презентации?	Чем заполнить для слайда?	Чем заполнить для Shared?	Пример
1 external_id__v	Объект "Медиа"	Уникальный идентификатор	Название презент	Название слайда + "_id"	Название папки	"CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_id" или

Заголовок колонки	Для какого объекта используется	Назначение	Чем заполнить для <u>презентации</u> ?	Чем заполнить для <u>слайда</u> ?	Чем заполнить для <u>Shared</u> ?	Пример
		презентации	ации + "_id"		Shared + "_id"	"Synagis_0822_CLM_shared_id"
2 Presentation Link	-	Ссылка на презентацию	Не заполняется	Название презентации, к которой относится слайд, + "_id" (или значение из параметра "external_id_v")	Не заполняется	"CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_id"
3 Type	-	Определяет тип записи: презентация, слайд или стили презентации (shared)	"Presentation"	"Slide"	"Shared"	"Presentation"
4 slide.filename	Объект "Слайд презентации"	Название файла со слайдом презентации.	Не заполняется	Название архивированной папки со слайдом, включая .zip	Название архивированной папки Shared, включая .zip	"Synagis_0822_CLM_slide_FS1.zip" или "Synagis_0822_CLM_shared.zip"
5 name__v	Объект "Медиа", поле "Название" / Объект "Слайд презентации", поле "Название"	Значение, которое при загрузке система заполнит в карточке Медиа в поле "Название" или в карточк	Название презентации	Название слайда	Название папки, <u>не</u> включая .zip	"CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023" или "Фокусный слайд" или "Synagis_0822_CLM_shared"

Заголовок колонки	Для какого объекта используется	Назначение	Чем заполнить для <u>презентации</u> ?	Чем заполнить для <u>слайда</u> ?	Чем заполнить для <u>Shared</u> ?	Пример
		е "Слайд презентации" в поле "Название"				
6 pres.product__v.name__v	Объект "Препараты презентации"	Значение, которое при загрузке система заполнит в карточке Медиа в детали "Продукты презентации"	Название продукта, для которого формируется презентация. Важно: название должно быть полностью идентично названию продукта в системе (объект Препараты). Иначе при загрузке отобразится ошибка отсутствия продукта.	Не заполняется	Не заполняется	"SYNAGIS"
7 slide.product__v.name__v	Объект "Слайд презентации"	Значение, которое при загрузке	Не заполняется	Название продукта, для которого формиру	Название продукта, для которого формируе	"SYNAGIS"

Заголовок колонки	Для какого объекта используется	Назначение	Чем заполнить для <u>презентации</u> ?	Чем заполнить для <u>слайда</u> ?	Чем заполнить для <u>Shared</u> ?	Пример
		система заполнит в карточке Слайд презентации в поле "Продукт"		ется слайд. Важно: название должно быть полностью идентично названию продукта в системе (объект Препараты). Иначе при загрузке отобразится ошибка об отсутствии продукта.	тся презентация/слайд.	
8 slide.crm_disable_actions__v	Объект "Медиа"	Перечисление действий, которые необходимо отключить	Заполняется значениями по умолчанию: "Swipe, Pinch to Exit, History Buttons, Zoom".	Заполняется значениями по умолчанию: "Swipe, Pinch to Exit, Zoom, Rotation Lock".	Не заполняется	"Swipe, Pinch to Exit, History Buttons, Zoom"
9 pres.crm_training__v	Объект "Медиа"	Признак, что презентация используется для обучения. При загрузке в систему будет заполне	Yes - если презентация для обучения. No - если не для обучения	Не заполняется	Не заполняется	"No"

Заголовок колонки	Для какого объекта используется	Назначение	Чем заполнить для презентации?	Чем заполнить для слайда?	Чем заполнить для Shared?	Пример
		но в карточке Медиа в поле "Обучение" (Да/Нет)				
10 pres.country__v.name__v	Объект "Страна презентации"	Значение, которое система заполнит в карточке Медиа в детали "Страна презентации"	Название страны. Важно: название должно быть полностью идентично названию страны в системе (объект Страны). Иначе при загрузке отобразится ошибка об отсутствии страны.	Не заполняется	Не заполняется	"Russia"
11 pres.medical_fairs__c	Объект "Презентация"	Техническое поле для корректной загрузки презентации. Указать значение по	"No"	Не заполняется	Не заполняется	"No"

Заголовок колонки	Для какого объекта используется	Назначение	Чем заполнить для <u>презентации</u> ?	Чем заполнить для <u>слайда</u> ?	Чем заполнить для <u>Shared</u> ?	Пример
		умолчанию "No"				
1 2 slide.groups__c	Объект "Направления презентации"	Направления в презентации. При загрузке в систему будет заполнено в карточке Медиа в детали "Направления презентации".	Название направления. Важно: название должно быть полностью идентично названию направления в системе (объект Направления в медицине). Иначе при загрузке отобразится ошибка об отсутствии направления.	Не заполняется	Не заполняется	"ВХ"
1 3 pres.language__v	Объект "Медиа", поле "Язык"	Язык презентации. При загрузке в систему будет заполнено в карточке Медиа	Название языка. Важно: название должно быть полностью идентично названию	Не заполняется	Не заполняется	"Русский"

Заголовок колонки	Для какого объекта используется	Назначение	Чем заполнить для презентации?	Чем заполнить для слайда?	Чем заполнить для Shared?	Пример
		в поле "Язык"	ю языка в системе (справочник Языки общения).			
14 ICLSlideOrder	Объект "Слайд презентации", поле "Очередность слайда"	Очередность слайда определяет, в каком порядке слайды будут отображаться при просмотре.	Не заполняется	Порядковый номер слайда, заполняется просто целым числом без дополнительных символов.	Не заполняется	"1"
15 ICLPresAvailabilityProduct	Объект "Медиа", поле "Без продукта"	Признак презентации без продукта. При загрузке в систему будет заполнено в карточке Медиа в поле "Без продукта" (Да/Нет)	Yes - если презентация без конкретного продукта. No - если в презентации и/или на слайдах будет указан продукт.	Не заполняется	Не заполняется	"No"
16 ICLPresFilename	Объект "Медиа", поле "Имя файла мультимедиа"	Название файла (архив основной папки), который будет	Название файла. Важно: название должно быть	Не заполняется	Не заполняется	"CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_id.zip"

Заголовок колонки	Для какого объекта используется	Назначение	Чем заполнить для презентации?	Чем заполнить для слайда?	Чем заполнить для Shared?	Пример
		прикреплен к Медиа. При загрузке в систему будет заполнено в карточке Медиа в поле "Имя файла мультимедиа"	полностью идентично названию загружаемого файла, включая .zip			
17	slide.title__v	ТЭГи, которые необходимо фиксировать для каждого слайда.	Не заполняется, т.к. будет автоматически при загрузке слайдов	Не заполняется	Не заполняется	""

Далее выполняется заполнение значений в следующую ячейку: A2.

20.6.3 Заполнение ячейки A2.

Ячейка A2 содержит в себе информацию о названии основной папки и параметрах загружаемой презентации. Текст в ячейке является заполнением параметров, которые перечислены в ячейке A1.

Далее представлен пример, как выглядит текст для вставки в ячейку A2. Значения необходимо заменить на соответствующие из загружаемой презентации, ориентируясь на таблицу с расшифровкой в п. 2.4.2. Заполнение ячейки A1 (столбец "Чем заполнить для презентации?").

Пример текста для вставки в ячейку A2

```
CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_id,"","Presentation","","CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023","SYNAGIS","","Swipe, Pinch to Exit, History Buttons, Zoom","No","Russia","No","BX","Русский","","No","CLM_PPL_Sterilised_Retail_2023_id.zip", ""
```

В excel-файле вставленный текст должен выглядеть следующим образом:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	external_id_v,"Presentation Link","Type","slide.filename","name_v","pres.product_v.name_v","slide.product_v.name_v","slide.crm_disable_actions_v","pres.crm_training_v","pres.country_v.name_v","pres.medical_affairs_c","slide.groups																			
2	CLM_PPI_Sterilised_Retail_2023_id","Presentation","CLM_PPI_Sterilised_Retail_2023","ICLTest","Swipe,Pinch to Exit,History Buttons,Zoom","No","Russia","No","BX","Russian (Russia)","No","CLM_PPI_Sterilised_Retail_2023_id.zip","1																			
3																				

Пример заполнения ячейки A2

20.6.4 Заполнение ячеек A3-Аn.

Ячейки A3-Аn содержат в себе информацию о слайдах загружаемой презентации. Текст в ячейке является заполнением параметров, которые перечислены в ячейке A1.

Далее представлен пример, как выглядит текст для вставки в ячейку A2. Значения необходимо заменить на соответствующие из загружаемых слайдов, ориентируясь на таблицу с расшифровкой в п. 2.4.2. Заполнение ячейки A1 (столбец "Чем заполнить для слайда?").

```

Пример текста для вставки в ячейки A3-Аn
Synagis_0822_CLM__slide_FS1_id,"Synagis_0822_CLM_id","Slide","Synagis_0822_CLM__slide_FS1.zip","Фокусный слайд","SYNAGIS","Swipe,Pinch to Exit,Zoom,Rotation Lock",,,,,,1,,,,,
    
```

В excel-файле вставленный текст должен выглядеть следующим образом:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	external_id_v,"Presentation Link","Type","slide.filename","name_v","pres.product_v.name_v","slide.product_v.name_v","slide.crm_disable_actions_v","pres.crm_training_v","pres.country_v.name_v","pres.medical_affairs_c","slide.groups														
2	Synagis_0822_CLM_id","Presentation","Достижения целевого показателя «снижение младенческой смертности»","SYNAGIS","Swipe,Pinch to Exit,Zoom,Rotation Lock","No","Russia","No","RIA_PM","Russian (Russia)","Synagis_0822_CLM														
3	Synagis_0822_CLM__slide_FS1_id,"Synagis_0822_CLM_id","Slide","Synagis_0822_CLM__slide_FS1.zip","Фокусный слайд","SYNAGIS","Swipe,Pinch to Exit,Zoom,Rotation Lock",,,,,,1,,,,,														
4	Synagis_0822_CLM__slide_FS2_id,"Synagis_0822_CLM_id","Slide","Synagis_0822_CLM__slide_FS2.zip","Результаты по расширению применения паливизумаба с влиянием на целевой пок-ль младен смертности","SYNAGIS","Swipe,Pinch to Exit														
5	Synagis_0822_CLM__slide_EF1_id,"Synagis_0822_CLM_id","Slide","Synagis_0822_CLM__slide_EF1.zip","Выводы по исследованию","SYNAGIS","Swipe,Pinch to Exit,Zoom,Rotation Lock",,,,,,3,,,,,														
6	Synagis_0822_CLM__slide_EF2_id,"Synagis_0822_CLM_id","Slide","Synagis_0822_CLM__slide_EF2.zip","Регион и расчетные цифры достижения целевого показателя «снижение младенческой смертности» в РФ","SYNAGIS","Swipe,Pinch to Exit														
7	Synagis_0822_CLM__shared_id","Shared","Synagis_0822_CLM__shared.zip","Synagis_0822_CLM__shared","SYNAGIS",,,,,,3,,,,,														
8															
9															

Пример заполнения ячейки A3

20.6.5 Заполнение последней ячейки столбца A.

Последняя ячейка столбца A (например, A10) содержит в себе информацию о стилях загружаемой презентации. Текст в ячейке является заполнением параметров, которые перечислены в ячейке A1.

Далее представлен пример, как выглядит текст для вставки в последнюю ячейку столбца A. Значения необходимо заменить на соответствующие из загружаемых слайдов, ориентируясь на таблицу с расшифровкой в п. 2.4.2. Заполнение ячейки A1 (столбец "Чем заполнить для shared?").

```

Пример текста для вставки в последней строке столбца A
Synagis_0822_CLM__shared_id","Shared","Synagis_0822_CLM__shared.zip","Synagis_0822_CLM__shared","SYNAGIS",,,,,,3,,,,,
    
```

В excel-файле вставленный текст должен выглядеть следующим образом:

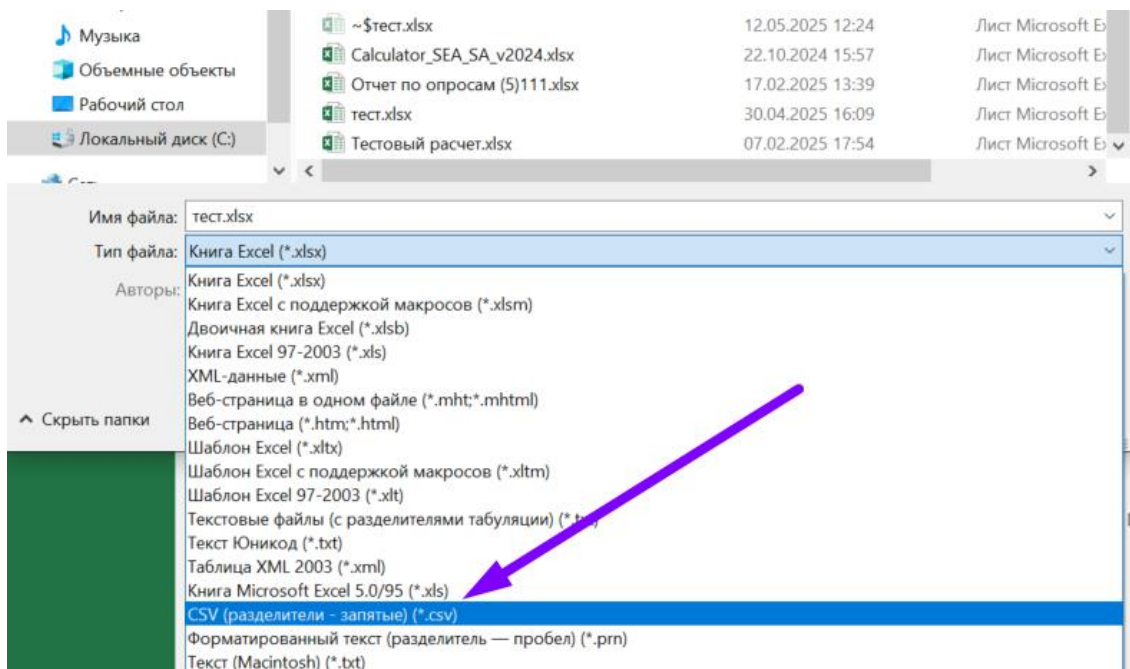
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	external_id_v,"Presentation Link","Type","slide.filename","name_v","pres.product_v.name_v","slide.product_v.name_v","slide.crm_disable_actions_v","pres.crm_training_v","pres.country_v.name_v","pres.medical_affairs_c"								
2	Synagis_0822_CLM_id","Presentation","Достижения целевого показателя «снижение младенческой смертности»","SYNAGIS","Swipe,Pinch to Exit,Zoom,Rotation Lock","No","Russia","No","RIA_PM","Russian (Russia)","Syna								
3	Synagis_0822_CLM__slide_FS1_id,"Synagis_0822_CLM_id","Slide","Synagis_0822_CLM__slide_FS1.zip","Фокусный слайд","SYNAGIS","Swipe,Pinch to Exit,Zoom,Rotation Lock",,,,,,1,,,,,								
4	Synagis_0822_CLM__slide_FS2_id,"Synagis_0822_CLM_id","Slide","Synagis_0822_CLM__slide_FS2.zip","Результаты по расширению применения паливизумаба с влиянием на целевой пок-ль младен смертности","SYNAGIS","Swi								
5	Synagis_0822_CLM__slide_EF1_id,"Synagis_0822_CLM_id","Slide","Synagis_0822_CLM__slide_EF1.zip","Выводы по исследованию","SYNAGIS","Swipe,Pinch to Exit,Zoom,Rotation Lock",,,,,,3,,,,,								
6	Synagis_0822_CLM__slide_EF2_id,"Synagis_0822_CLM_id","Slide","Synagis_0822_CLM__slide_EF2.zip","Регион и расчетные цифры достижения целевого показателя «снижение младенческой смертности» в РФ","SYNAGIS","Swi								
7	Synagis_0822_CLM__shared_id","Shared","Synagis_0822_CLM__shared.zip","Synagis_0822_CLM__shared","SYNAGIS",,,,,,3,,,,,								
8									
9									
10									

Пример заполнения последней ячейки столбца A

20.6.6 Сохранение excel в формате CSV

После заполнения всех ячеек столбца A необходимо сохранить Excel файл как CSV-файл с разделителями.

Для этого в Excel перейти в Файл > Сохранить как > Типа файла = CSV (разделители - запяты) (*.csv).

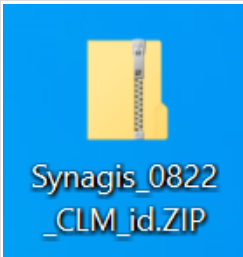
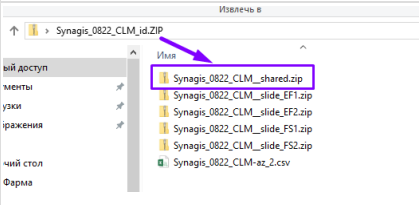


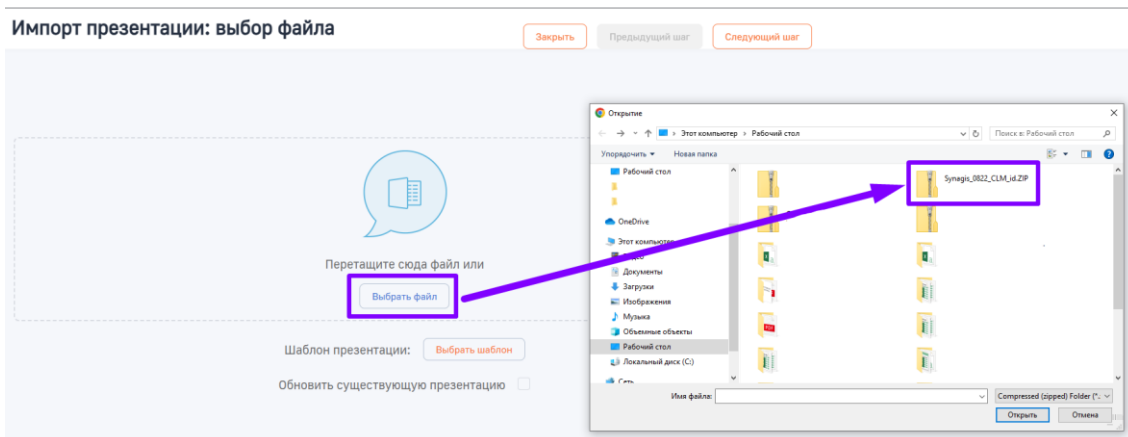
Сохранение в формате CSV

Для завершения необходимо добавить сохраненный CSV-файл в основную папку. Архивировать не нужно.

20.7 Шаг 5. Завершение подготовки архива для импорта презентации

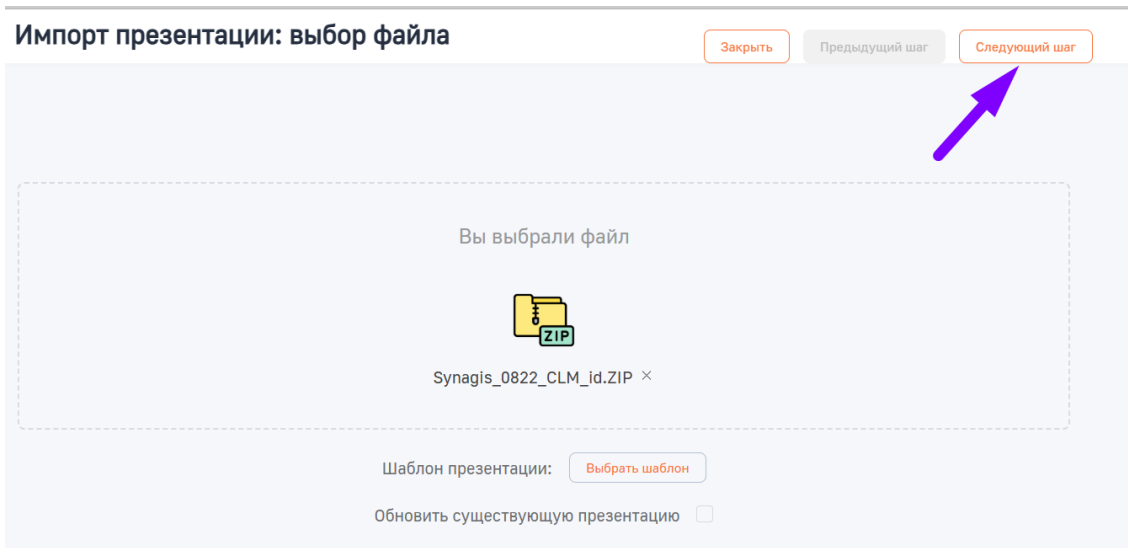
В рамках действий шагов 1-4 выполнена подготовка файлов для импорта. Для завершения необходимо сверить получившийся результат с описанными далее требованиями.

Что?	Где находится?	Скриншот	Что содержится внутри?										
1 Основная папка	ПК		<ul style="list-style-type: none"> Папка со стилями Shared Папки со слайдами презентации CSV-файл 										
2 Папка со стилями Shared (заархивирована)	Внутри основной папки		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Имя</th> <th>Тип</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>css</td> <td>Папка с файлами</td> </tr> <tr> <td>images</td> <td>Папка с файлами</td> </tr> <tr> <td>js</td> <td>Папка с файлами</td> </tr> <tr> <td>thumb.png</td> <td>Файл "PNG"</td> </tr> </tbody> </table>	Имя	Тип	css	Папка с файлами	images	Папка с файлами	js	Папка с файлами	thumb.png	Файл "PNG"
Имя	Тип												
css	Папка с файлами												
images	Папка с файлами												
js	Папка с файлами												
thumb.png	Файл "PNG"												



Выбор файла для загрузки

Далее нажать кнопку "Следующий шаг".



Кнопка "Следующий шаг" после загрузки файла

Откроется страница для сопоставления колонок в файле и в системе. Для четырех колонок значения не будут подставлены автоматически: их не требуется выбирать вручную. Необходимо нажать кнопку ""Следующий шаг".

Импорт презентации: настройка колонок Заккрыть Предыдущий шаг Следующий шаг

Настройка колонок для объекта "Презентация"

external_id__v	<input checked="" type="checkbox"/> Внешний ID
name__v	<input checked="" type="checkbox"/> Название
pres.product__v.name__v	? Выбрать колонку
slide.crm_disable_actions__v	<input checked="" type="checkbox"/> Отключить действия
pres.crm_training__v	<input checked="" type="checkbox"/> Обучение
pres.country__v.name__v	? Выбрать колонку
pres.medical_affairs__c	? Выбрать колонку
pres.language__v	<input checked="" type="checkbox"/> Язык
ICLSlideOrder	? Выбрать колонку
ICLPresFileName	<input checked="" type="checkbox"/> Имя файла мультимедиа
ICLPresAvailabilityProduct	<input checked="" type="checkbox"/> Без продукта

Сопоставление колонок в файле и в системе

На следующем шаге аналогично не будут автоматически заполнены четыре колонки, также вручную заполнять не требуется. Нажать кнопку "Следующий шаг".

Импорт презентации: настройка колонок Заккрыть Предыдущий шаг Следующий шаг

Настройка колонок для объекта "Слайд презентации"

external_id__v	<input checked="" type="checkbox"/> Внешний ID
slide.filename	<input checked="" type="checkbox"/> Имя файла мультимедиа
name__v	<input checked="" type="checkbox"/> Название
slide.product__v.name__v	<input checked="" type="checkbox"/> Продукт
slide.crm_disable_actions__v	? Выбрать колонку
slide.groups__c	? Выбрать колонку
ICLSlideOrder	<input checked="" type="checkbox"/> Очередность слайда
ICLPresFileName	? Выбрать колонку
ICLPresAvailabilityProduct	? Выбрать колонку
slide.title__v	<input checked="" type="checkbox"/> ТЭГи

Колонки для ручного заполнения

Далее будет выполнена загрузка презентации. По завершению отобразится статус обработки: "100% обработано". Нажать кнопку "Заккрыть".

Импорт презентации: обработка файла

Закреть

Загрузка презентации

100% обработано

Спасибо, вы можете закрыть страницу. Мы покажем вам уведомление о завершении загрузки.

Статус загрузки презентации

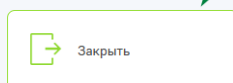
Нажать кнопку "Закреть".

Импорт презентации: результаты обработки



Поздравляем!

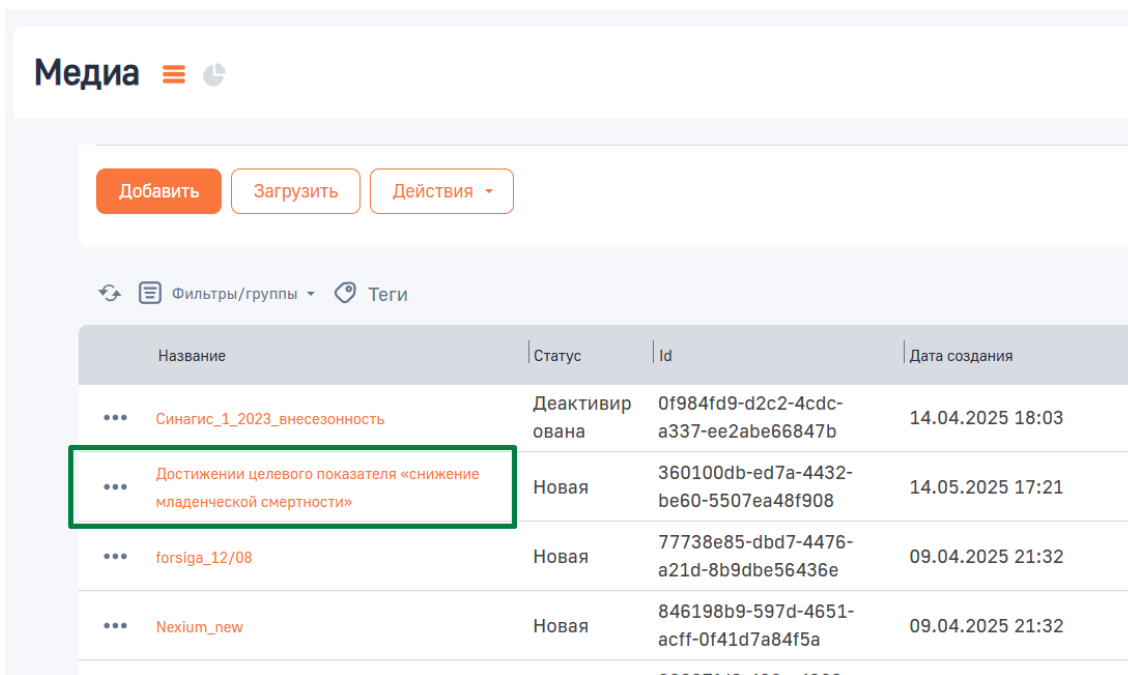
Загрузка данных выполнена.



Страница при успешной загрузке презентации

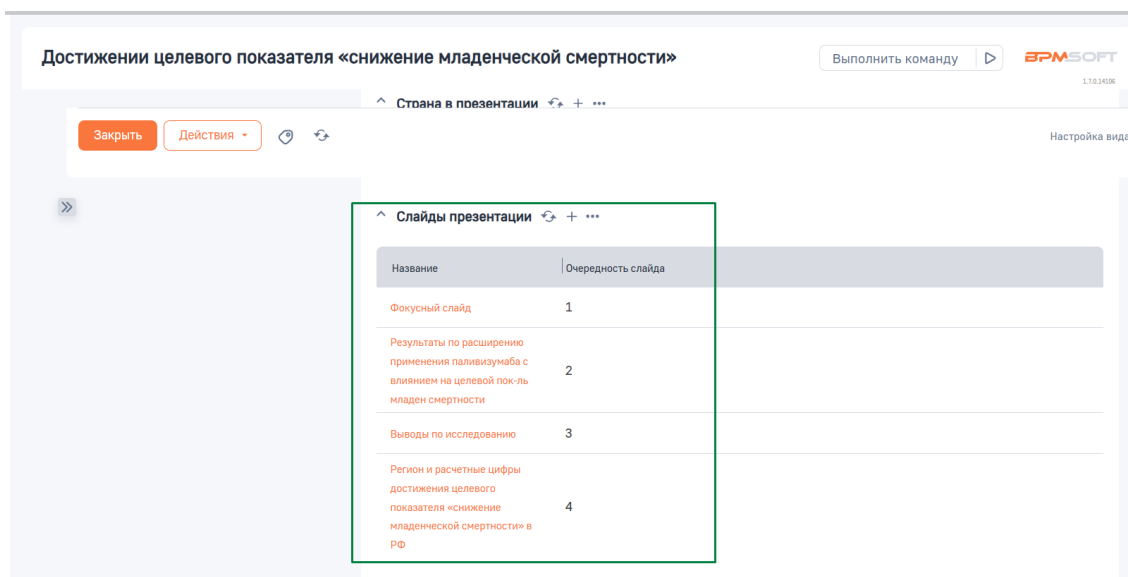
В случае возникновения ошибки необходимо изучить текст и вернуть на предыдущие шаги для корректировки.

В разделе Медиа загруженная презентация будет добавлена автоматически после успешной загрузки.



Отображение загруженной презентации в разделе "Медиа"

Слайды презентации также загружены в деталь "Слайды презентации".



Отображение слайдов презентации в детали "Слайды презентации"

Результаты по расширению применения паливизумаба с влиянием на целевой пок-ль ... Выполнить команду

Закреть
Действия

Название*

Результаты по расширению применения палив...

ID

0

Версия*

1

Презентация*

Достижениями целевого показате...

Основная информация | Файлы и примечания | Лента

^ Основная информация

ID: 0 | Версия*: 1

Название*

Результаты по расширению применения паливизумаба с влиянием на целевой пок-ль младен смертности

Презентация*

Достижениями целевого показателя «снижение младенческой смертности»

ТЗГи

Имя файла мультимедиа

Synagis_0822_CLM_slide_FS2.zip


Продукт*

SYNAGIS

Язык

Русский

Следующий слайд | Размер медиа-файла



Страницы слайда презентации

Примечание

Презентация запускается успешно после выполнения следующих шагов:

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

Достижениями целевого показателя «снижение младенческой смертности» Выполнить команду BPM5OFT 1.7.0.14026

Закреть
Действия

Название*

Достижениями целевого показателя «снижение ...

Номер одобрения*

1

Дата завершения

14.05.2027

Версия*

1

Новая | Опубликована | Деактивирована

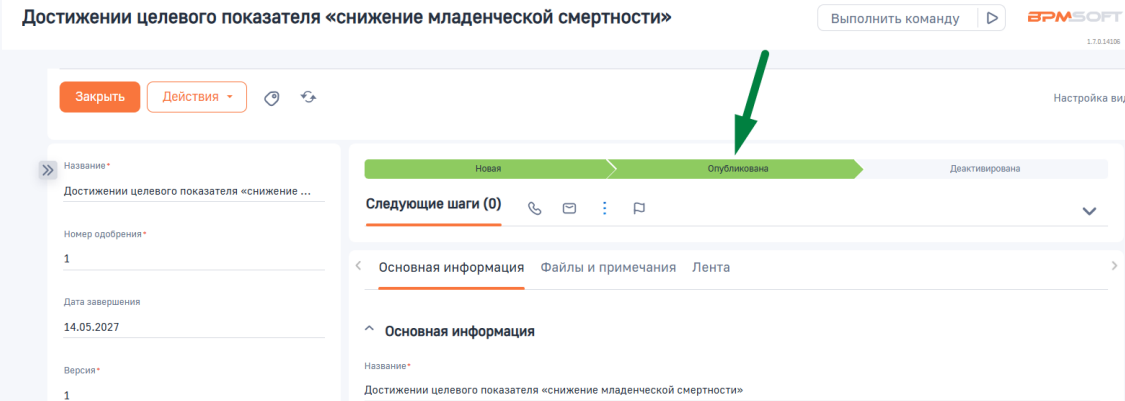
Следующие шаги (0)

Основная информация | Файлы и примечания | Лента

^ Основная информация

Название*

Достижениями целевого показателя «снижение младенческой смертности»



Статус презентации "Опубликована"

Итоговый результат: Загрузка презентации в CRMPharma завершена.

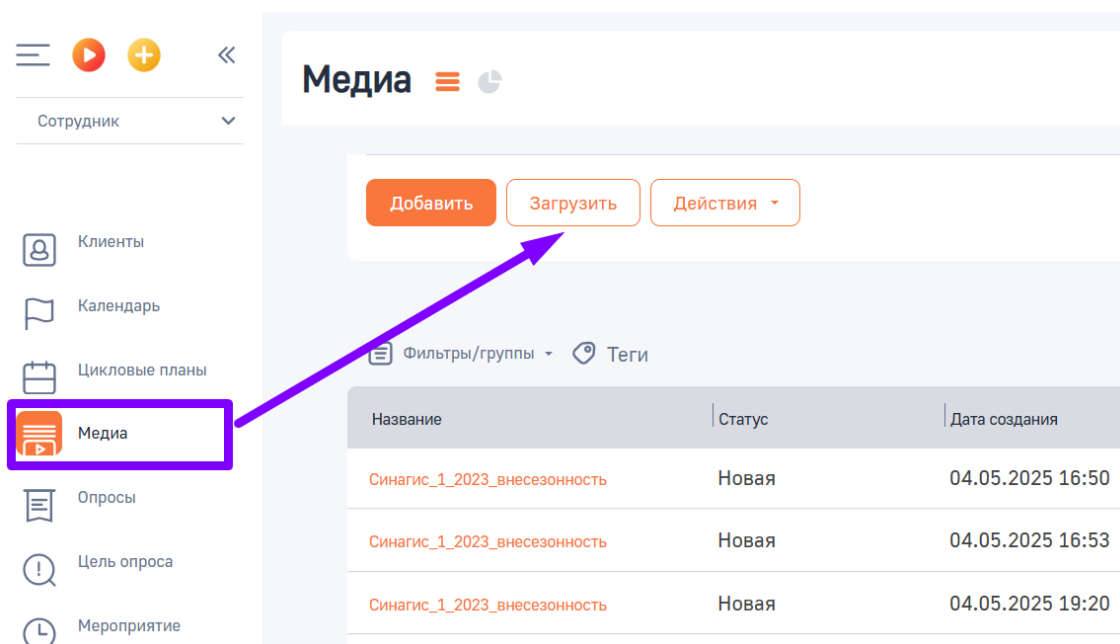
20.9 Обновление существующей презентации

20.10 Подготовка файла

Подготовка файла для обновления существующей презентации проводится аналогично пункту "Создание файла для загрузки презентации загрузчиком".

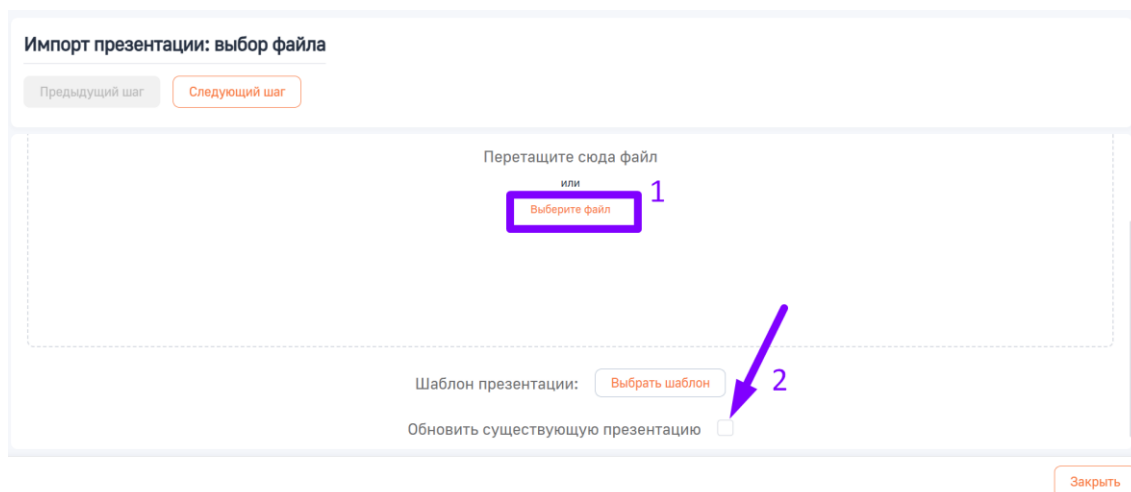
20.11 Загрузка в CRMPharma

Для загрузки файла в систему необходимо перейти в раздел "Медиа" и нажать кнопку "Загрузить" (по аналогии с первичной загрузкой презентации).



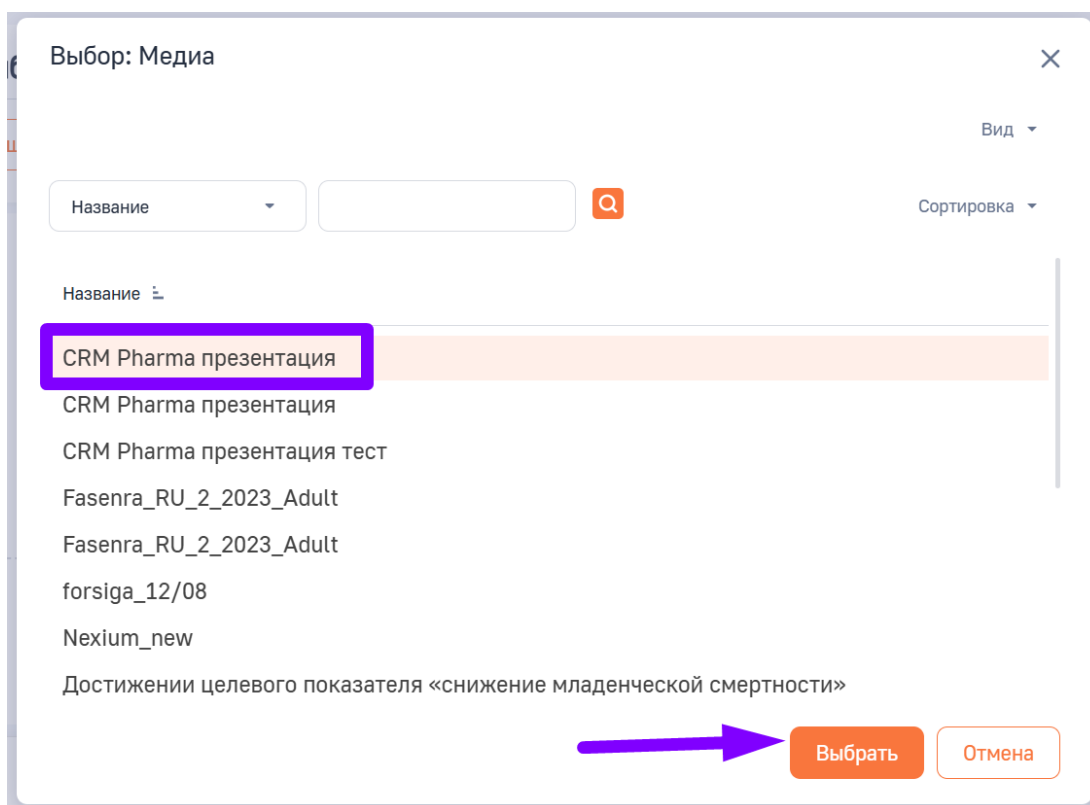
Кнопка "Загрузить" в разделе "Медиа"

По нажатию на кнопку "Загрузить" будет открыто новое окно для выбора файла. Необходимо выбрать файл и указать признак "Обновить существующую презентацию".



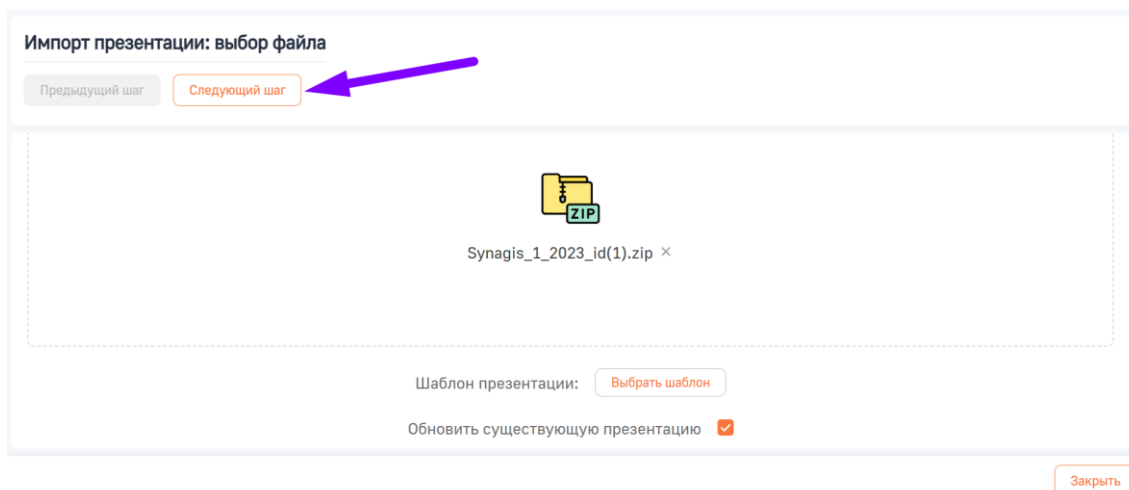
Признак "Обновить существующую презентацию"

Системой будет отображено модальное окно для выбора презентации, которую нужно обновить. Выбрать презентацию и нажать кнопку "Выбрать".



Выбор презентации

Далее нажать кнопку "Следующий шаг".



Кнопка "Следующий шаг"

Откроется страница для сопоставления колонок в файле и в системе. Для четырех колонок значения не будут подставлены автоматически: их не требуется выбирать вручную. Необходимо нажать кнопку ""Следующий шаг".

Импорт презентации: настройка колонок Закреть Предыдущий шаг Следующий шаг

Настройка колонок для объекта "Презентация"

external_id__v	<input checked="" type="checkbox"/> Внешний ID
name__v	<input checked="" type="checkbox"/> Название
<u>pres.product__v.name__v</u>	? Выбрать колонку
slide.crm_disable_actions__v	<input checked="" type="checkbox"/> Отключить действия
pres.crm_training__v	<input checked="" type="checkbox"/> Обучение
<u>pres.country__v.name__v</u>	? Выбрать колонку
<u>pres.medical_affairs__c</u>	? Выбрать колонку
pres.language__v	<input checked="" type="checkbox"/> Язык
<u>ICLSlideOrder</u>	? Выбрать колонку
ICLPresFileName	<input checked="" type="checkbox"/> Имя файла мультимедиа
ICLPresAvailabilityProduct	<input checked="" type="checkbox"/> Без продукта

Сопоставление колонок в файле и в системе

На следующем шаге аналогично не будут автоматически заполнены четыре колонки, также вручную заполнять не требуется. Нажать кнопку "Следующий шаг".

Импорт презентации: настройка колонок Закреть Предыдущий шаг Следующий шаг

Настройка колонок для объекта "Слайд презентации"

external_id__v	<input checked="" type="checkbox"/> Внешний ID
slide.filename	<input checked="" type="checkbox"/> Имя файла мультимедиа
name__v	<input checked="" type="checkbox"/> Название
slide.product__v.name__v	<input checked="" type="checkbox"/> Продукт
<u>slide.crm_disable_actions__v</u>	? Выбрать колонку
<u>slide.groups__c</u>	? Выбрать колонку
ICLSlideOrder	<input checked="" type="checkbox"/> Очередность слайда
<u>ICLPresFileName</u>	? Выбрать колонку
<u>ICLPresAvailabilityProduct</u>	? Выбрать колонку
slide.title__v	<input checked="" type="checkbox"/> ТЭГи

Колонки для ручного заполнения

Далее будет выполнена загрузка презентации. По завершению отобразится статус обработки: "100% обработано". Нажать кнопку "Закреть".

Импорт презентации: обработка файла

Закреть

Загрузка презентации

100% обработано

Спасибо, вы можете закрыть страницу. Мы покажем вам уведомление о завершении загрузки.

Статус загрузки презентации

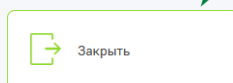
Нажать кнопку "Закреть".

Импорт презентации: результаты обработки



Поздравляем!

Загрузка данных выполнена.



Страница при успешной загрузке презентации

В случае возникновения ошибки необходимо изучить текст и вернуть на предыдущие шаги для корректировки.

В разделе Медиа загруженная презентация будет добавлена автоматически после успешной загрузки.

Media

Добавить Загрузить Действия ▾

Фильтры/группы ▾ Теги

Название	Статус	Id	Дата создания
Синагис_1_2023_внесезонность	Деактивирована	0f984fd9-d2c2-4cdc-a337-ee2abe66847b	14.04.2025 18:03
Достижения целевого показателя «снижение младенческой смертности»	Новая	360100db-ed7a-4432-be60-5507ea48f908	14.05.2025 17:21
forsiga_12/08	Новая	77738e85-dbd7-4476-a21d-8b9dbe56436e	09.04.2025 21:32
Nexium_new	Новая	846198b9-597d-4651-acff-0f41d7a84f5a	09.04.2025 21:32

Отображение загруженной презентации в разделе "Медиа"

20.12 Загрузка презентации формата PDF вручную

20.13 Создание медиа и прикрепление файла

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

Media

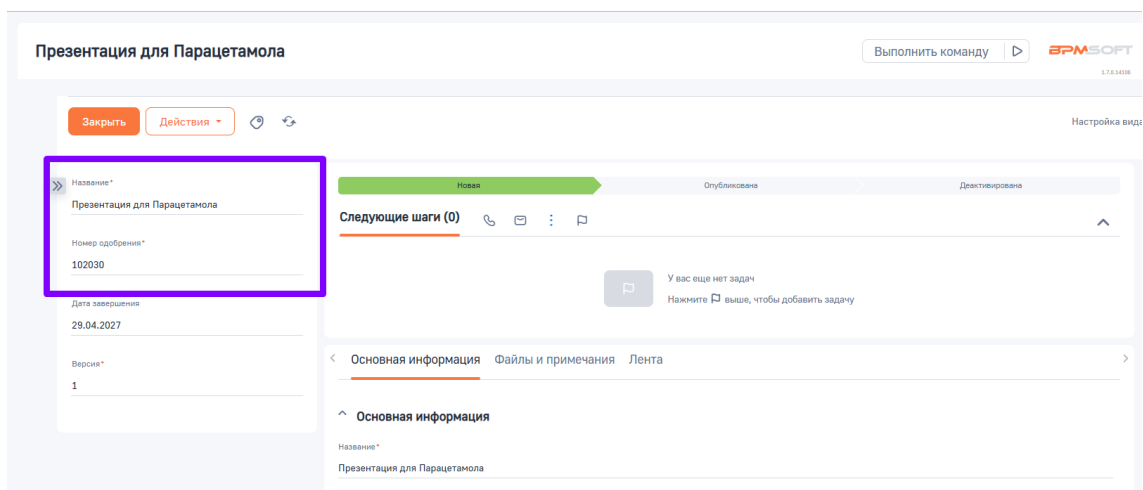
Добавить Загрузить Действия ▾

Фильтры/группы ▾ Теги

Название	Статус
Fasenra_RU_2_2023_Adult	Новая
Fasenra_RU_2_2023_Adult	Опубликована
Синагис_1_2023_внесезонность	Новая

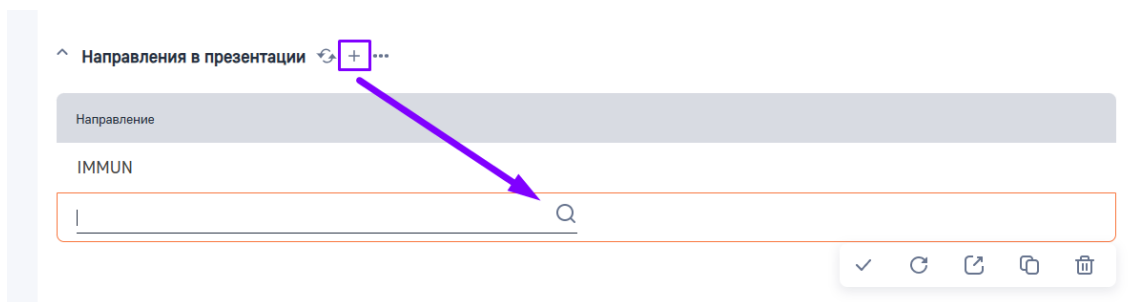
Раздел "Медиа". Создание файла

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



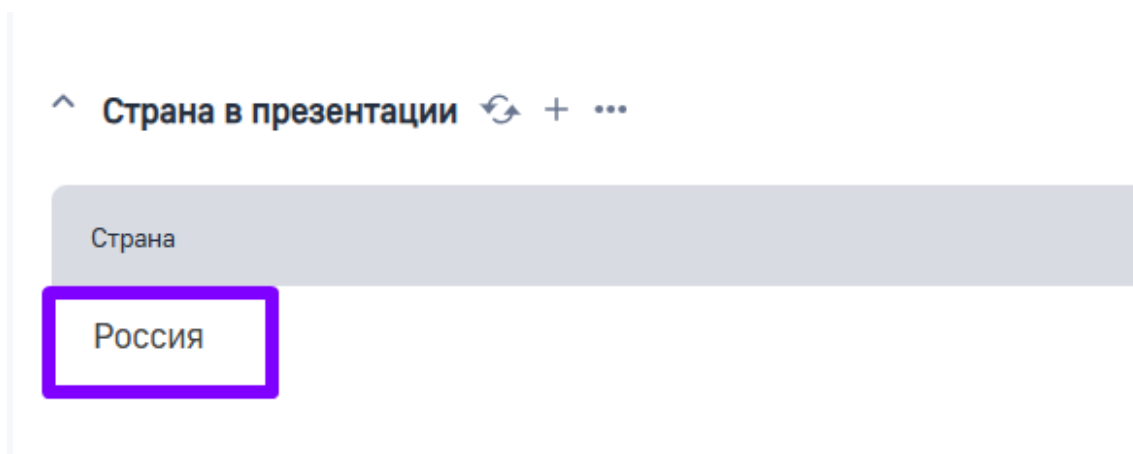
Карточка создания нового медиа

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



Выбор направления в презентации

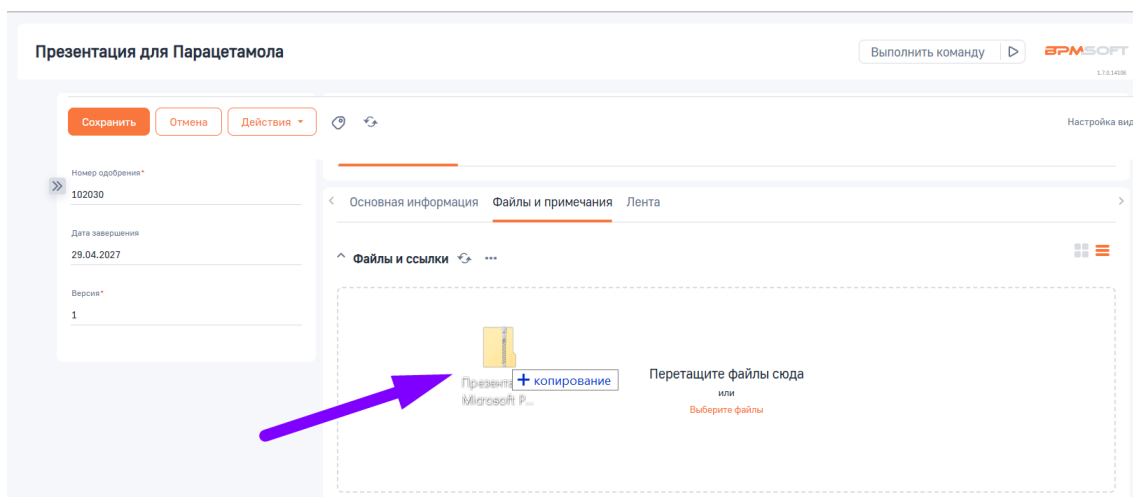
Также необходимо указать страну в детали "Страна презентации" для корректного отображения презентации - Россия.



Выбор страны в презентации

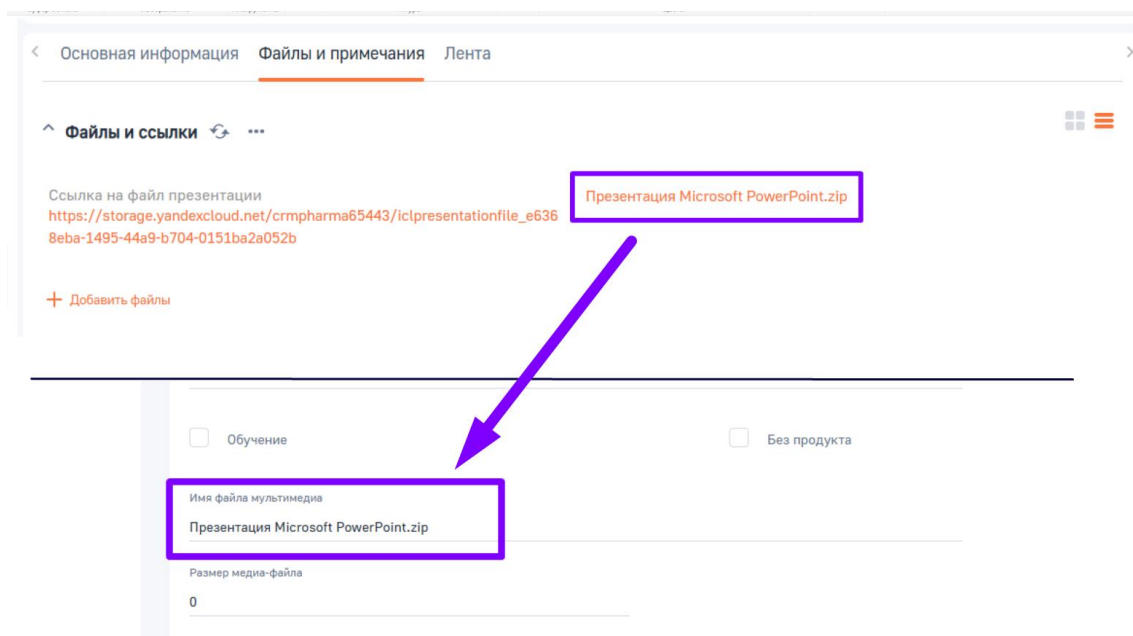
Далее добавить сам PDF-файл: для этого перейти на вкладку Файлы и примечания.

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



Добавление файлов в презентацию

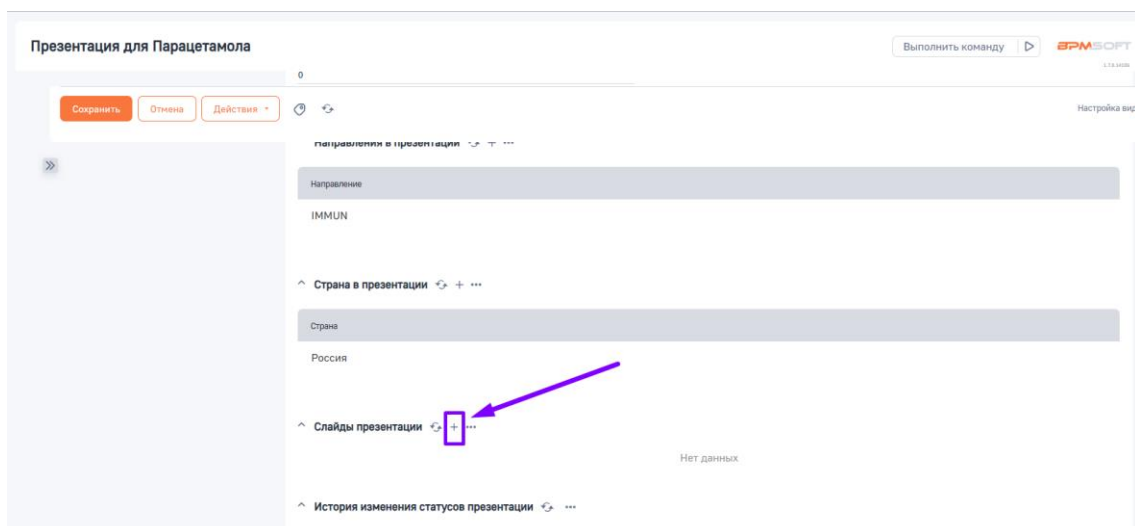
Затем на карточке Медиа на вкладке "Основная информация" заполнить значение поля "Имя файла мультимедиа" именем архива, который загружен на предыдущем шаге. Названия не должны отличаться, не должны содержать знаки кириллицы или пробелов.



Заполнение поля "Имя файла мультимедиа"

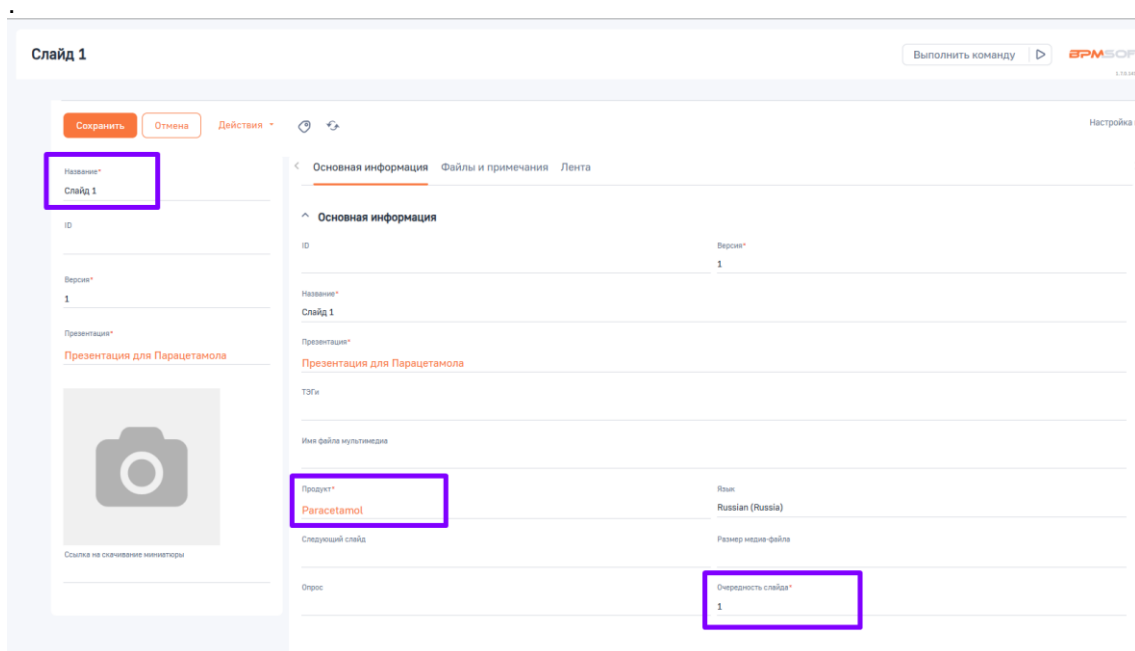
20.14 Создание слайда

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



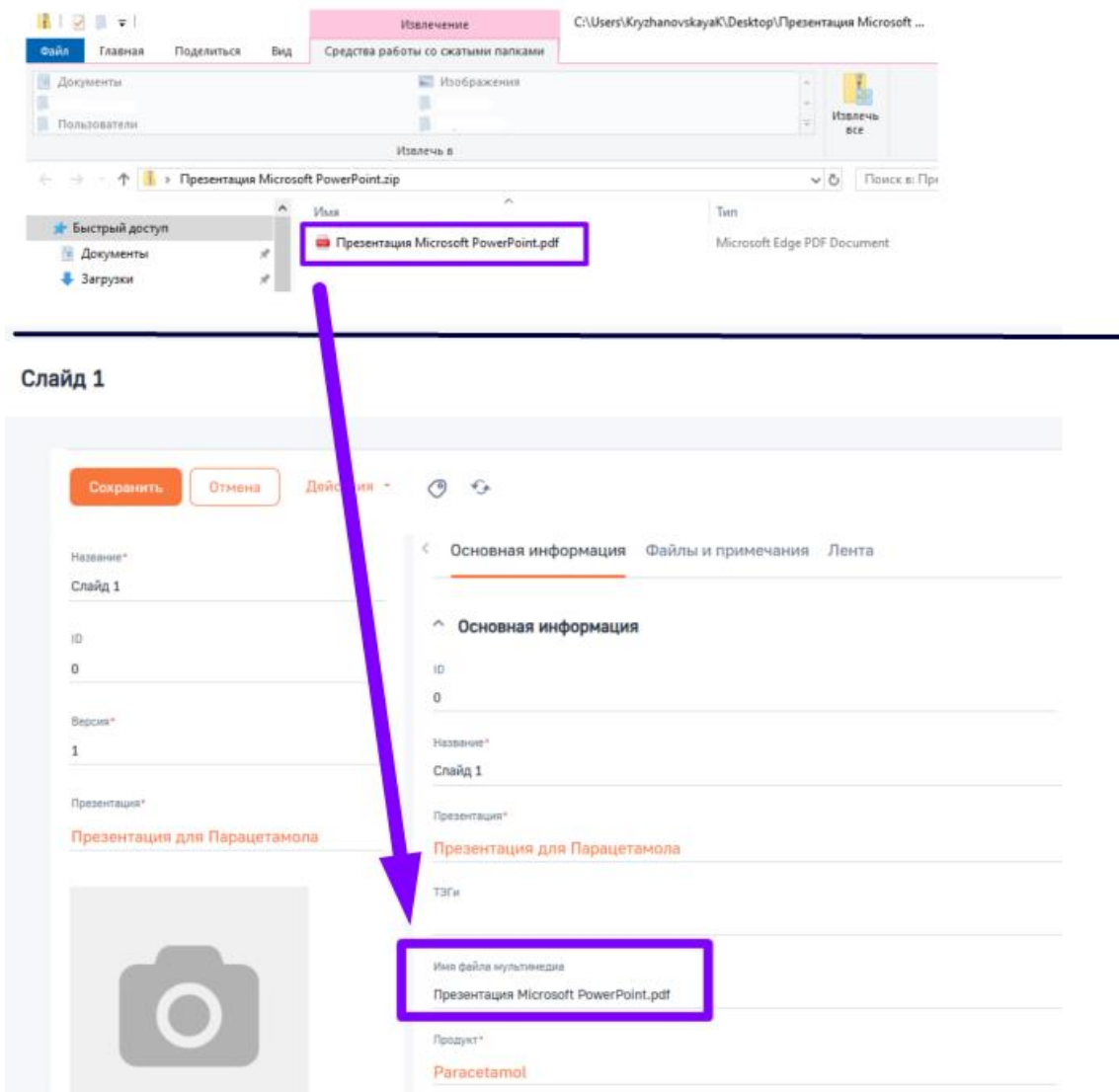
Создание слайда в презентации

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



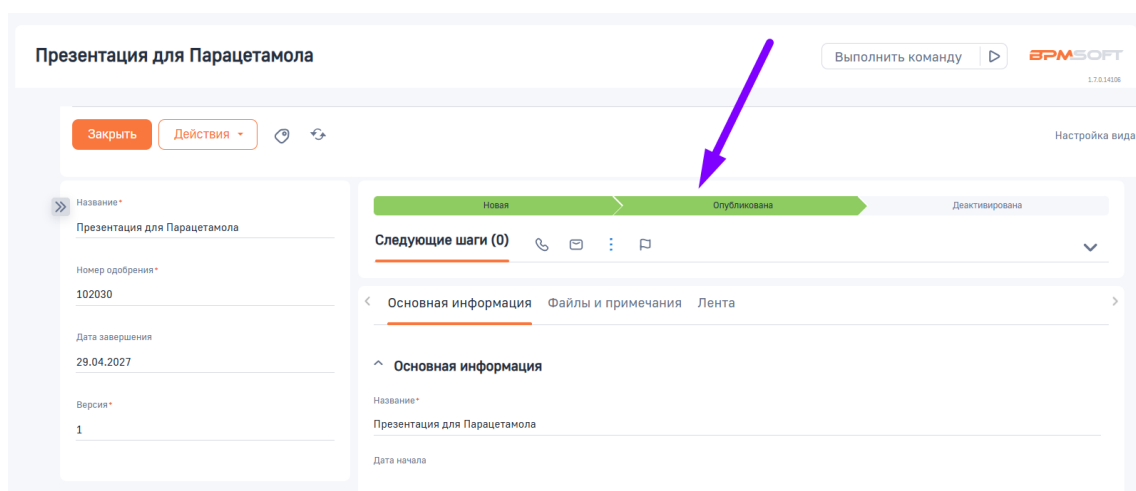
Карточка слайда

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



Заполнение поля "Имя файла мультимедиа"

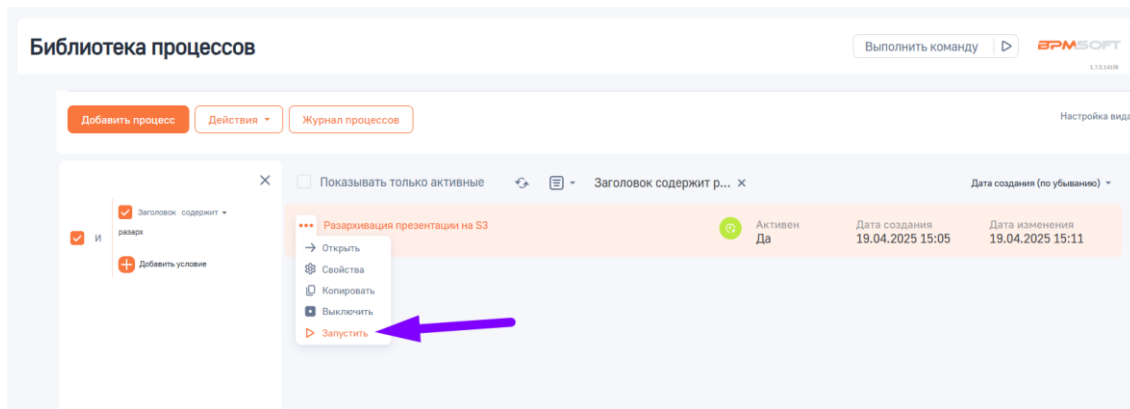
Для завершения настроек перевести Медиа в статус "Опубликована".



Перевод презентации в статус "Опубликована"

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

Для тестирования необходимо запустить процесс вручную.



Дизайнер системы. Библиотека процессов

Примечание

Презентация запускается успешно после выполнения следующих шагов:

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

20.15 Технические требования для презентаций с опросами

Чтобы избежать проблем необходимо учитывать технические требования для презентаций с опросами.

Требования к опросам в презентациях для мобильного приложения (МП):

1. В МП кнопка (или массив кнопок, если их несколько на одном слайде) "Отправить результаты" должна быть доступна JS-кода через вызов `document.querySelector('.btn_send')`, для возможности добавления обработчика нажатия. Считывание результатов опроса в МП происходит по событию нажатия на эту кнопку.
2. Ответы по опросам из презентаций должны храниться в `sessionStorage` по ключу `'metricsProfile'`. Соответственно, используемый ключ для хранения ответов во всех презентациях должен быть одинаковым.
3. Так как в МП недоступен объект `"window.com.veeva.clm"`, необходимо в JS-коде структурно разделить запись ответов по опросам в `sessionStorage` и вызовы методов из библиотеки `veeva`. Сейчас вызовы этих методов происходят в одном блоке `try-catch`, и т.к. вызов библиотеки `veeva` заканчивается ошибкой, то и записи в `sessionStorage` не происходит.
4. Требуется хранение ответов в `sessionStorage('metricsProfile')` в едином формате. Ожидаемый формат хранения ответов приведен в Приложении 1.

5. При загрузке слайда контролы должны инициализироваться ранее сохранёнными ответами из `sessionStorage('metricsProfile')`. Это нужно для отображения предыдущих ответов пользователя при повторном просмотре презентации.
6. Требуется поддержка работоспособности слайдов в браузере Safari вер.14 и выше, используемом на iOS-устройствах.

Приложение 1. Формат хранения ответов в `sessionStorage`.

1) Пример команд сохранения ответов:

```
var questions = [{
  question__ind: 0,
  question__name: 'У вас есть пациенты с рахитическими проявлениями?',
  question__variants: [],
  question__type: 'text',
  question__answer: ""
}, {
  question__ind: 1,
  question__name: 'У вас есть пациенты с необъяснимыми частыми переломами?',
  question__variants: [],
  question__type: 'text',
  question__answer: ""
}, {
  question__ind: 2,
  question__name: 'Сколько пациентов с рахитическими проявлениями за последний
  месяц?',
  question__variants: [],
  question__type: 'text',
  question__answer: ""
}, {
  question__ind: 3,
  question__name: 'Сколько пациентов с необъяснимыми переломами за последний
  месяц?',
  question__variants: [],
  question__type: 'text',
  question__answer: ""
}, {
  question__ind: 4,
  question__name: 'Сколько пациентов вы отправляли на доп. обследование в гемотест?',
  question__variants: [],
  question__type: 'text',
  question__answer: ""
}
];
sessionStorage.setItem('metricsProfile', JSON.stringify(questions));
```

2) Команды чтения ответов, применяемые в МП:

```
const metricsProfile = sessionStorage.getItem('metricsProfile');
JSON.parse(metricsProfile);
```

20.16 Технические требования для создания CLM-презентаций агентствами

20.16.1 Общая информация

CLM-презентации это разнообразный медиа-контент, который пользователь может просматривать и демонстрировать в приложении. Презентации, через демонстрацией, загружаются на устройство пользователя, чтобы работать в оффлайн-режиме. Учитывайте это ограничение при разработке презентации, зашивайте все используемые ресурсы (код, картинки, видео, файлы и т.д.) внутрь архива презентаций, используйте онлайн-контент только с fallback-поведением.

Как правило, создание CLM презентаций осуществляется внешними агентствами. В данном документе мы рассмотрим требования к созданию самих презентаций. Последующая подготовка презентаций для их загрузки через серверную часть в систему рассмотрена в [CRM Pharma. Пользовательская инструкция Аналитик CLM / CLM Administrator](#)

20.17 HTML-презентации

HTML-презентации позволяют создавать CLM-контент из веб-сайта с использованием HTML, CSS и JS. Данный подход позволяет создавать страницы с динамическим контентом, взаимодействовать с пользователем (кнопки для переходов на слайды или изменения состояния слайда, показ модальных окон, заполнение опросников и т.д.), взаимодействовать с периферией (локация устройства, камера и т.д.), проигрывать видео и аудио.

20.17.1 Ограничения

Далеко не весь функционал браузеров возможно использовать из-за ограничений WebView и МП. Ограничения:

- Нет переходов по внешним ссылкам
- Доступные периферийные устройства: камера, GPS
- Кеширование данных (данные удаляются между запусками презентации, но внутри одной сессии - работает)
- Использование Veeva API, помимо `veeva:gotoSlide`

20.17.2 Навигация

Для навигации внутри презентации необходимо использовать метод `com.veeva.clm.gotoSlide(slide_id, presentation_id)`, где `slide_id` - идентификатор слайда, название директории с `index.html` файлом; `presentation_id` - идентификатор презентации, совпадает с именем корневой директории презентации, не указывается при переходах внутри презентации. Указанный метод поставляется с Veeva API в файле `.MP` перехватывает вызов метода и открывает указанный слайд, или сообщает о необходимости загрузить презентацию, если таковая не найдена.

Вызов метода можно осуществлять при нажатии на кнопки, создавать кнопку возврата в корень, организовывать переходы по свайпу. Таким образом можно реализовывать "разводящие" презентации, основная цель которых - дать возможность перехода в несколько других презентаций. Реализация навигации в коде остается за исполнителем, в качестве примера можно использовать содержимое презентации [Synagis_1_2023_id.zip](#). В папке `shared/js` находятся файлы:

- `veeva-library-4.0.js` - библиотека из Veeva CRM. Содержит реализацию главного метода для переключения между слайдами - `gotoSlide`
- `swipe.js` - обработчик переключения между слайдами по свайпу
- `series.js` - описание содержимого презентации. В объекте `DataSet` указывается код презентации - `project` - и данные о последовательности слайдов - `sequence`. По дефолту переключение между слайдами осуществляется в порядке очереди, если не указаны значения `prev` или `next`. Дополнительные опции перехода указываются в значениях `skip`, `close` и т.д.
- `common.js` - основной файл с логикой загрузки слайда. Содержит метод `FuncLoad`, отвечающий за добавление обработчиков нажатия кнопок

(`Transition`, `TransitionNext`, `TransitionPrev`) загрузку содержимого слайда (`SharedObject`) по коду слайда. Код слайда указывается при разработке презентации. В методе `Transition` вызывается метод перехода `gotoSlide`, в который передается путь до архива слайда и путь до архива презентации

Для навигации между слайдами в системе также предусмотрена карусель. Она берет в качестве источника все возможные слайды презентации и отображает их по порядковому номеру. Таким образом в презентации можно реализовывать "изолированные" слайды, на которые невозможно перейти интерактивно (кнопки, жесты), но возможно через карусель.

Важно: система воспринимает одну веб-страницу как один слайд. При создании презентации возможно использовать веб-фреймворки (если их исходный код поставляется вместе с архивом презентации) для создания SPA, но в таком случае переходы между страницами внутри SPA не будут фиксироваться в МП как переходы между слайдами. Модальные окна, изменения состояния страницы, все это не будет фиксироваться как переход на другой слайд. Только вызов `veeva:gotoSlide` обрабатывается МП как смена текущего слайда.

20.17.3 Опросы

При загрузке презентации в CRM Pharma для каждого слайда возможно указать шаблон опроса, который находится на слайде. В таком случае код слайда презентации должен быть адаптирован под следующие требования, для его корректной работы с МП:

- Обработка результатов опроса в МП происходит через нажатие объекта класса `btn_send`. Для корректной работы на слайде должен присутствовать как минимум один такой элемент
- После нажатия на указанный элемент, МП забирает сохраненные ответы на опрос из `Session Storage` по ключу `metricsProfile`. Соответственно данные, вносимые пользователем на слайде, должны сохраняться в `Session Storage` по указанному ключу. Правильнее всего созданный JS объект сохранять в `Session Storage` через вызов `JSON.stringify(answers)`
- Данные, хранящиеся в `Session Storage` должны соответствовать ниже приведенному формату:

```
[
  {
    "question__ind": 0,
    "question__answer": ""
  },
  {
    "question__ind": 1,
    "question__answer": ""
  }
]
```

`question__ind` - порядковый номер вопроса в шаблоне опроса; `question__answer` - ответ на вопрос в текстовом формате. Если формат ответа - выбор из одного/нескольких вариантов, то в `question__answer` должна лежать текстовка варианта выбора, совпадающая с текстовкой варианта в вариантах ответов на вопрос в шаблоне опроса.

- При повторных просмотрах презентации, МП попытается восстановить состояние формы опроса, если он был пройден ранее. Для этого МП самостоятельно записывает данные об ответах в форме в `Session Storage` по указанному ранее ключу. В презентации возможно прочитать сохраненное значение и предзаполнить форму опроса для продолжения прохождения. Реализация данного функционала опциональна

20.17.4 Технические требования

Все названия директорий и файлов внутри архива должны состоять только из символов латинского алфавита, цифр, короткого тире, нижнего подчеркивания и точек. HTML-код презентации должен корректно работать в следующих окружениях:

- Safari 14.0 и выше для iOS устройств
- WebView Android 10 и выше для Android устройств

20.17.5 Собираемая статистика

- Открытие презентации (время, GPS-координаты пользователя, статус сервиса геолокации)
- Переход между слайдами (время нахождения на слайде, продукт, GPS-координаты пользователя, статус сервиса геолокации)
- Переход на другую презентацию (время нахождения на слайде, продукт, GPS-координаты пользователя, статус сервиса геолокации)
- Прохождение шаблона опроса
- Закрытие презентации (время нахождения на слайде, продукт, GPS-координаты пользователя, статус сервиса геолокации)

20.18 PDF-презентации

PDF-презентации позволяют создавать CLM контент из PDF-файла. При просмотре презентации в МП используется встроенный просмотрщик PDF. Из-за особенностей файла такого типа презентации не поддерживают динамический контент, взаимодействие с пользователем (кнопки, диалоги, заполнение форм и т.д.), т.е. подходят только для отображения статичного контента.

20.18.1 Ограничения

PDF-презентации поддерживают только статичное отображение контента, без взаимодействия с ним. Таким образом, если в PDF-презентации есть интерактивные элементы, например оглавление, то взаимодействие с ним не будет обработано.

20.18.2 Технические требования

Название файла должно состоять только из символов латинского алфавита, цифр, короткого тире, нижнего подчеркивания и точек.

20.18.3 Собираемая статистика

При просмотре PDF-презентации не фиксируется информация о переходе между страницами, т.к. весь файл считается одним документом/одним слайдом. Собираемая информация:

- Открытие презентации (время, GPS-координаты пользователя, статус сервиса геолокации)
- Закрытие презентации (время, GPS-координаты пользователя, статус сервиса геолокации)

21 Импорт персональных данных



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

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

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

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

21.1 Внесение КД из бумажной формы

1. Авторизоваться под пользователем с правами администратора
2. В рабочем месте "Администратор" открыть раздел "Формы сбора КД"
3. В левом верхнем углу нажать на кнопку "Добавить".
4. При создании новой карточки, часть полей автоматически будут заполнены, а именно:
 - Дата и время сбора данных (проставляется текущая дата и время);
 - Тип сбора согласия;
 - Ответственный за сбор.
5. Далее в открывшейся карточке выбрать поле "Врач". Если нажать на символ  то откроется справочник выбора нужного врача.
6. В открывшейся карточке врача выберите колонку, по которой хотите осуществить поиск (Например ФИО) и в строку поиска введите ФИО нужного врача. Далее нажмите на кнопку 
7. После того, как данные будут отфильтрованы - кликните левой кнопкой мыши на запись нужного врача и нажмите на оранжевую кнопку "Выбрать" в правом нижнем углу окна.
8. Выбрав врача большинство полей заполнятся автоматически. Также автоматически заполнятся контактные данные, которые уже заполнены у врача. Нужно лишь заполнить следующие поля:
 - Ответственный
 - Дата и время сбора данных
 - Дополнительные контактные данные
9. Типы взаимодействия загрузятся автоматически. Вы их сможете увидеть если зайдете заново на карточку бумажной формы этого согласия. Также автоматически на карточку врача загрузятся введенные контактные данные.

21.2 Импорт персональных данных

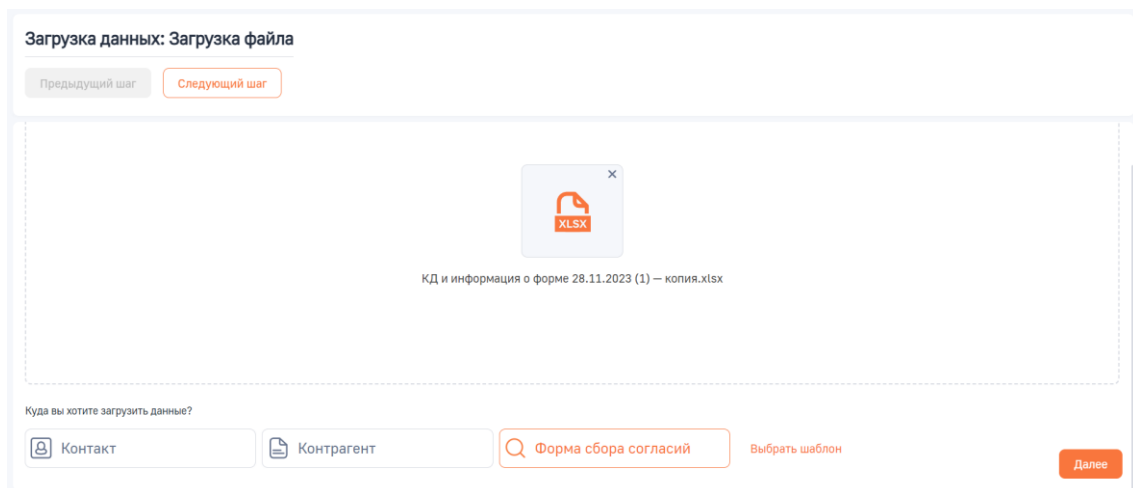
21.2.1 Предусловие

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

21.2.2 Согласия на обработку КД

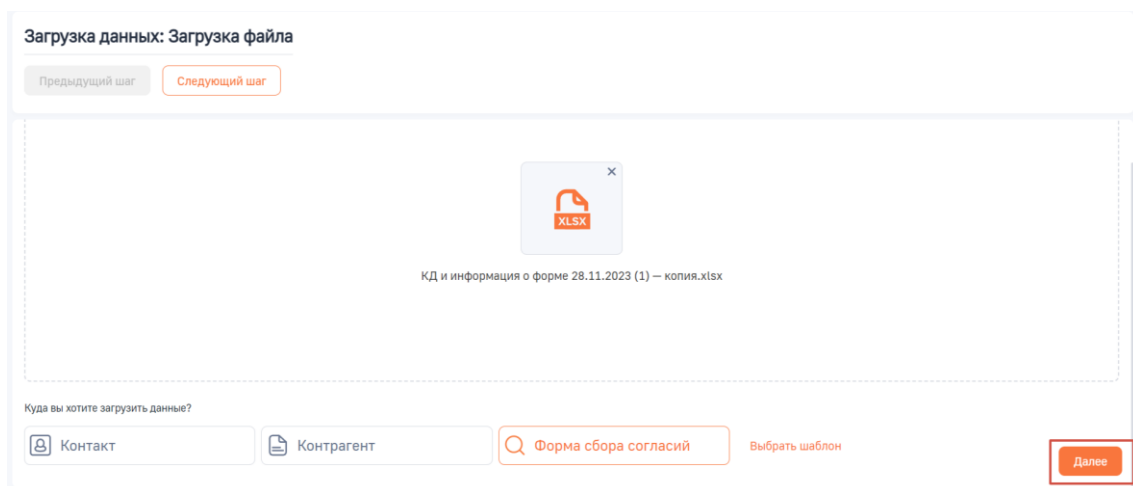
Все данные будут грузиться в объект "Формы сбора КД"(ICLConsentsCollectionFormSection)

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



Загрузка согласия на обработку КД

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



Загрузка согласия на обработку КД

4. Сопоставьте колонки в Excel файле и в системе


Подсказка

При маппинге иногда нужно выбирать колонки через связанный объект, делается это следующим образом:

- Выбрать колонку
- Нажать на колонку "Связанный объект"

Выбор: Поле

Форма сбора согласий

Поиск 

Поля Объекта Форма Сбора Согласий **Связанные Объекты**

- Адрес
- Врач
- Город
- Звонок
- Изменил
- Источник формы
- Организация


Выбрать **Отмена**

Выбор колонок через связанный объект

- Выбрать поле связанного объекта

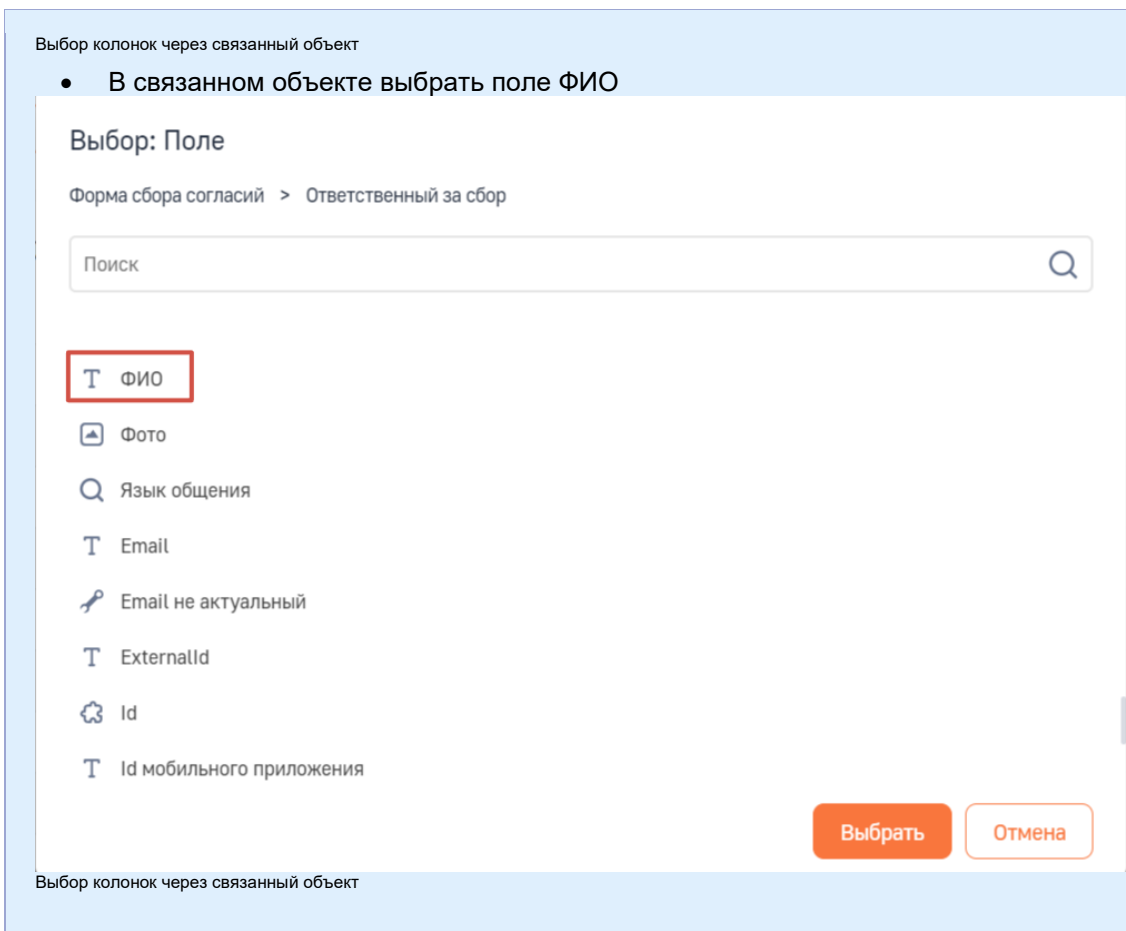
Выбор: Поле

Форма сбора согласий

Поиск 

- Звонок
- Изменил
- Источник формы
- Организация
- Основная специальность
- Ответственный за сбор**
- Создал
- Тип сбора согласия

Выбрать **Отмена**



5. Указываем правила поиска дублей в системе. Выбираем Врача и тип сбора согласия

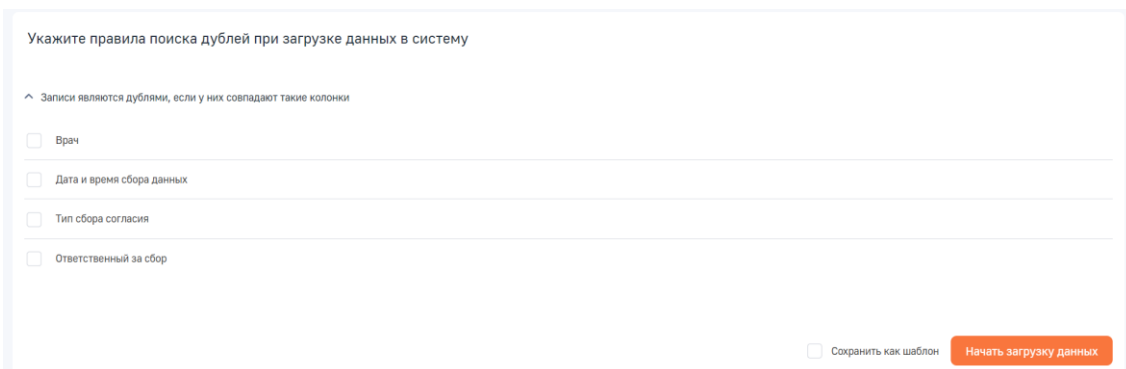
6. Нажимаем на кнопку "Начать загрузку данных"

21.2.3 Отказ от предоставления КД

1. Первые шаги аналогичны "Формы сбора КД"

2. Сопоставьте колонки в Excel файле и в системе

3. Убираем все поля для поиска дублей в системе



Правила поиска дублей при загрузке данных в систему

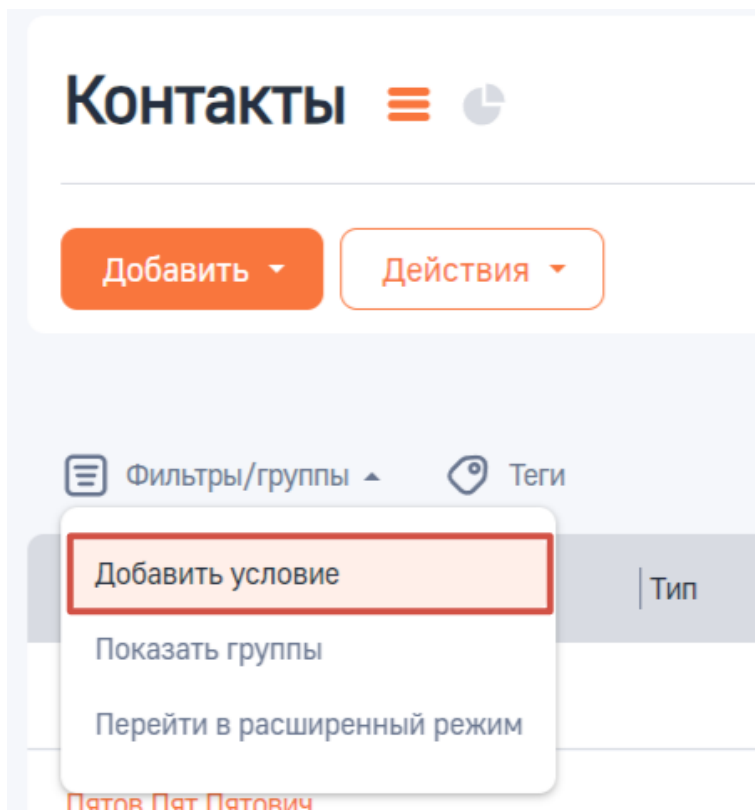
4. Нажмите на кнопку "Начать загрузку данных"

5. После всех шагов создайте запрос (тикет) на сторону ICL для того, чтобы актуализировать данные по отказу на карточке контакта. ICL проведет работы со своей стороны:

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

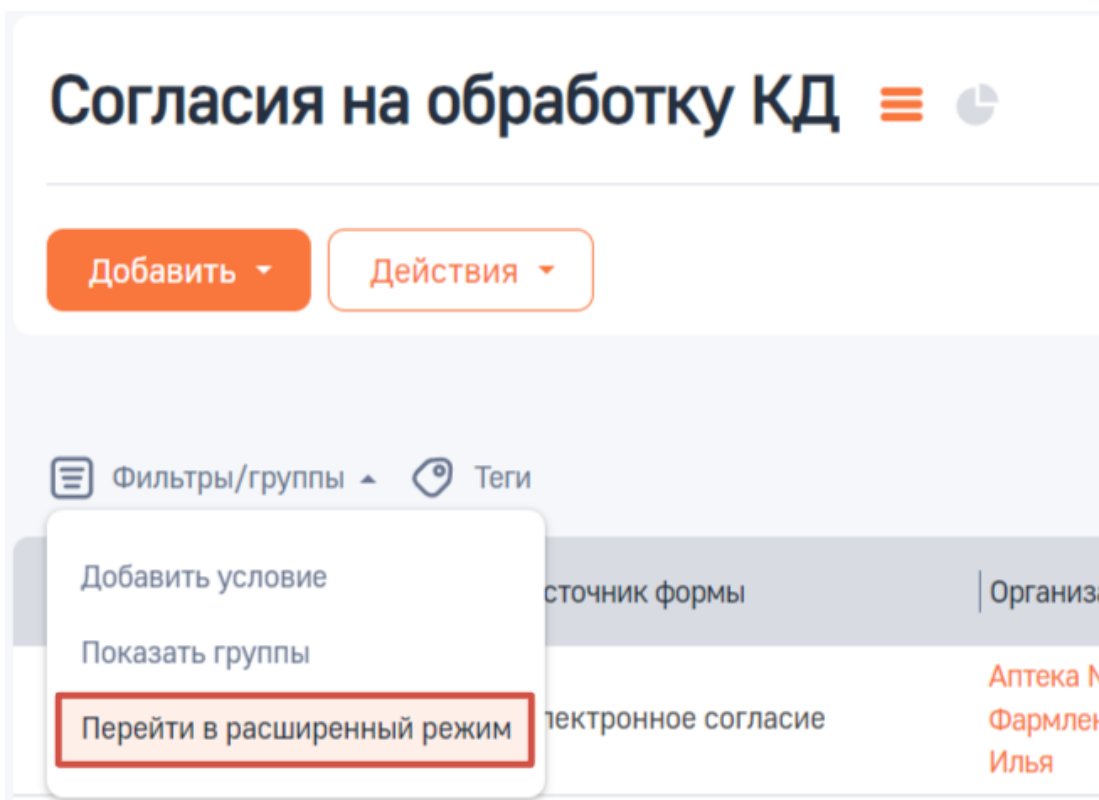
21.2.4 Удаление отказа от предоставление КД

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



Раздел "Контакты". Фильтры/группы

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



Раздел "Согласия на обработку КД". Фильтры/группы

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

Выбор колонки

Форма сбора согласий

Колонка

Выберите колонку 

Добавление фильтра

13. В первом списке выберите колонку "Врач"

Выбор колонки

— Форма сбора согласий

+ Выберите объект

Адрес
Врач
Город
Запросы к InfoVip (по колонке Согласие)
Звонок
Изменил

Добавление фильтра

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

21.2.5 Отзывы от предоставления КД

Существует три типа отзывов, поэтому файлов для импорта тоже три

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

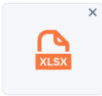
Важно!

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

3. Загружаем типы действия. Выбираем первый загруженный отзыв в разделе "Согласия на обработку КД". Заходим в карточку отзыва
4. Для sms и звонков выбираем деталь "Тип согласия по мобильному телефону". Кликаем на многоточие возле название детали - импорт данных
5. Для email "Тип согласия по Email"
6. Выбираем файл тот же файл отзыва, что и на первых трех пунктах

Загрузка данных: Загрузка файла

Предыдущий шаг **Следующий шаг**



Отзывы СМС (2).xlsx

Куда вы хотите загрузить данные?

Загрузка файла

7. Сопоставьте колонки

22 Работа с опросами

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

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

- Опросы
- Вопросы
- Ответы в вопросе.

22.1 Опросы. Основная карточка

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

Название опроса	Статус опроса	Деактивирована	Дата создания	Тип назначения	Дата начал...	Дата оконч...	Тип опроса
*** Опрос для организаций	Опубликован	Нет	23.04.2025 11:25	Роль	14.04.2025	23.04.2030	Многоразовый
*** Опрос для аптек	Опубликован	Нет	23.04.2025 11:11	Роль	14.04.2025	23.04.2030	Многоразовый
*** Опрос для врачей	Опубликован	Нет	23.04.2025 11:07	Роль	14.04.2025	23.04.2030	Многоразовый
*** тест-Опрос-22.04-1460	Опубликован	Нет	22.04.2025 17:28	Роль	14.04.2025	22.04.2030	Многоразовый
*** Проверка Роли	В разработке	Нет	20.04.2025 20:50	Территория	19.04.2025	30.04.2025	Одноразовый
*** Проверка продукта	Опубликован	Нет	20.04.2025 20:46	Продукт	18.04.2025	30.04.2025	Многоразовый
*** Тест 20.04	Опубликован	Нет	20.04.2025 16:08	Продукт	15.04.2025	05.09.2025	Многоразовый
*** Тест 19.04	Опубликован	Нет	19.04.2025 20:57	Направление	12.04.2025	27.04.2025	Многоразовый
*** Проверка опросов	Опубликован	Нет	19.04.2025 13:57	Направление	19.02.2025	27.02.2026	Многоразовый

Раздел "Опросы"

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

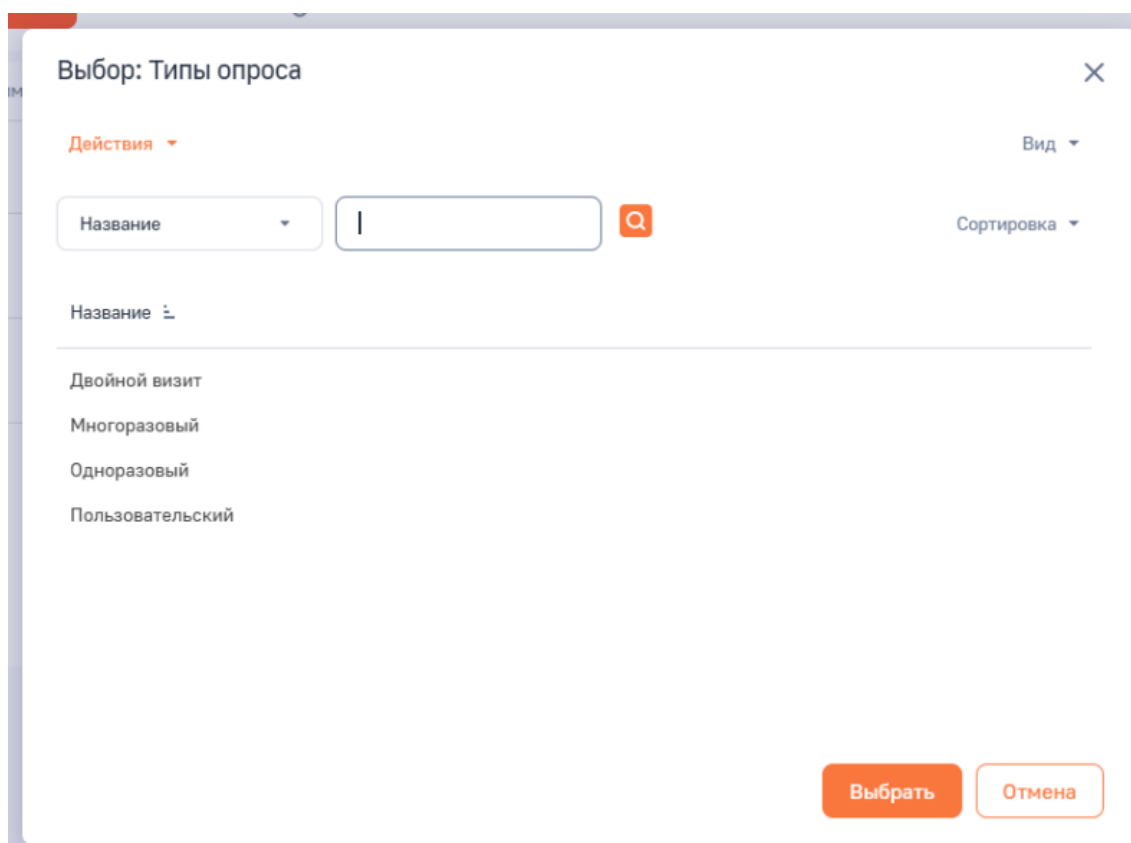
Название опроса*	Дата начала действия*
Осведомленность о Тагриссо	01.07.2024
Тип опроса*	Дата окончания действия*
Многоразовый	01.05.2026
Статус опроса*	Периодичность заполнения*
Опубликован	Один раз в месяц

Карточка опроса. Вкладка "Основная информация"

В системе существуют различные типы опросов. Для выбора типа опроса необходимо нажать на поле "Тип опроса".

В открывшейся странице будет список доступных типов опроса:

- Двойной визит - опросы применяемые в процессе работы с двойными визитами.
- Многоразовый - опросы, которые могут проводиться по одному Клиенту более 1 раза в период действия опроса (при выборе данного типа, необходимо указать периодичность заполнения опроса в поле "Периодичность заполнения опросов")
- Одноразовый - опросы, которые могут проводиться по одному Клиенту не более 1 раза в период действия опроса.
- Пользовательский - опросы, которые используются для проведения опросов пользователей Системы.



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

Осведомленность о Тагриссо Выполнить команду BPM SOFT

Заккрыть Удалить Действия Настройка вида

Основная информация **Правила видимости** Вопросы

Тип назначения Доступен для медицинской команды

Направление _____

Страна* Опрос профилирования

Россия _____

^ **Типы клиентов** + ...

Тип клиента	Опрос	ExternalId
Аптека	Осведомленность о Тагриссо	
Организация	Осведомленность о Тагриссо	
Врач	Осведомленность о Тагриссо	

^ **Направления опроса** + ...

Нет данных

^ **Специальности** + ...

Нет данных

Карточка опроса. Вкладка "Правила видимости"

22.1.1 Настройка доступности опросов для пользователей

Для настройки доступа на опросы необходимо выполнить следующие действия:

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

Основная информация **Правила видимости** Вопросы

Тип назначения Доступен для медицинской команды

Направление _____

Страна* Опрос профилирования

Россия _____

^ **Типы клиентов** + ...

Тип клиента	Опрос	ExternalId
Аптека	Осведомленность о Тагриссо	
Организация	Осведомленность о Тагриссо	
Врач	Осведомленность о Тагриссо	

^ **Направления опроса** + ...

Нет данных

^ **Специальности** + ...

Нет данных

^ Роли ↻ + ...

Роль	Опрос
Medical Representative	Осведомленность о Тагриссо

^ Продукты в опросе ↻ + ...

ExternalId	Продукт	Опрос
	Arbidol	Осведомленность о Тагриссо

^ Типы назначения в опросе ↻ + ...

ExternalId	Тип назначения	Опрос
	Направление	Осведомленность о Тагриссо

^ Бизнес-юниты в опросе ↻ + ...

Нет данных

Заполнение типа назначения на вкладке "Правила видимости" карточки опроса

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

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

- Если выбрано одно значение в детали "Тип назначения", то проверка осуществляется только по той детали / параметру, которая совпадает с типом назначения.
- Если выбрано несколько значений в детали "Тип назначения", то проверка осуществляется по всем деталям / параметрам, которые совпадают с типом назначения

- После внесения настроек по типу назначения необходимо заполнить данные в детали "Типы клиентов"

< Основная информация **Правила видимости** Вопросы

Тип назначения
 Направление Доступен для медицинской команды

Страна*
 Россия Опрос профилирования

↑ **Типы клиентов** ↻ + ...

Тип клиента	Опрос	ExternalId
Аптека	Осведомленность о Тагриссо	
Организация	Осведомленность о Тагриссо	
Врач	Осведомленность о Тагриссо	

^ Направления опроса ↻ + ...



Нет данных

^ Специальности ↻ + ...

Заполнение типов клиентов на вкладке "Правила видимости" карточки опроса


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

Осведомленность о Тагриссо Выполнить команду ▶ **SPMSOFT**
1.3.3.1438

Сохранить Отмена Удалить Действия   Настройка вида ▼

← Основная информация Правила видимости Вопросы →

Название опроса*	Осведомленность о Тагриссо	Дата начала действия*	01.07.2024
Тип опроса*	Многоразовый	Дата окончания действия*	01.05.2026
Статус опроса*	Опубликован	Периодичность заполнения*	Один раз в месяц

^ Каналы опроса  + ...

Канал	Опрос	ExternalId
Опросы	Осведомленность о Тагриссо	
Визиты	Осведомленность о Тагриссо	

Выбор: Типы опроса

Действия ▼

Название 

Название ≡

Двойной визит

Многоразовый

Одноразовый

Пользовательский

Карточка опроса. Заполнение типа опроса

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

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

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

Осведомленность о Тагриссо Выполнить команду SPMSOFT

Сохранить Отмена Удалить Действия Настройка вида

← Основная информация Правила видимости Вопросы

Название опроса*
Осведомленность о Тагриссо

Дата начала действия*
01.07.2024

Тип опроса*
Многоразовый

Дата окончания действия*
01.05.2026

Статус опроса*
Опубликован

Периодичность заполнения*
Один раз в месяц

Каналы опроса

Канал	Опрос	ExternalId
Опросы	Осведомленность о Тагриссо	
Визиты	Осведомленность о Тагриссо	

Карточка опроса. Заполнение статуса опроса

При раздаче прав работает такой алгоритм

1 - Всегда включены проверки:

- Параметр "Статус опроса"
- И
- Параметр "Тип опроса"
- И
- Типы клиентов

И

2 - Проверки работают только при наличии соответствующего значения в детали "Тип назначения"

- Деталь "Направления опроса"
- И
- Деталь "Роли"
- И
- Деталь "Продукты в опросе"

22.1.2 Вопросы в опросе

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

Номер вопроса	Текст вопроса	Тип ответа	Обязательный вопр...	Следующий вопрос
1	Дата заполнения опроса	Дата/время	Да	
2	Сколько пациентов у вас было в этом месяце?	Целое число	Да	Дата заполнения опроса

Карточка опроса. Вкладка "Вопросы"

Настроить вопрос необходимо с помощью следующих параметров:

Сохранить

Номер вопроса*

Статус*

Опрос*

Тип ответа* Обязательный вопрос

Следующий вопрос Вопрос без ответа

Текст вопроса*

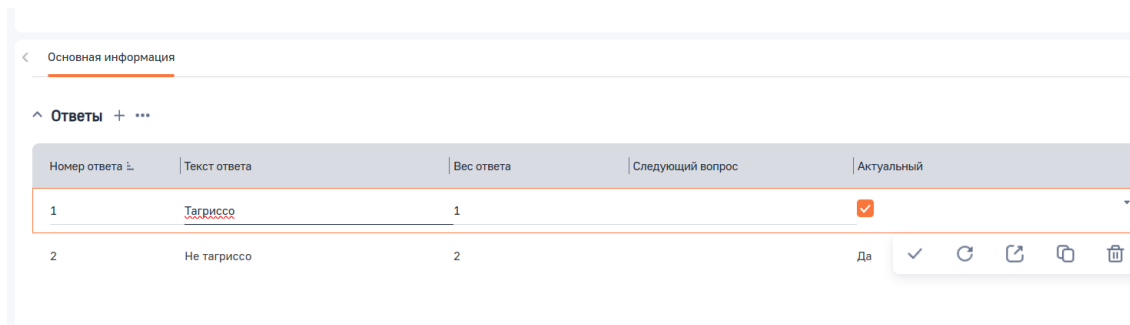
Добавление вопроса в опрос на детали "Вопросы" вкладки "Вопросы"

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

22.1.3 Ответы в вопросе

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

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



Добавление ответа на вопрос в опросе

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

22.2 Особенности создания опросов для двойных визитов

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

Опрос для двойного визита Выполнить команду ▶ **BPM-SOFT** 3.14.2019

Удалить Закрывать Действия ↕ ↻

Настройка вида ▾

← Основная информация Правила видимости **Вопросы** →

^ Вопросы ↕ + ^ ▾ ...

Номер вопроса	Текст вопроса	Тип ответа	Обязательный вопрос	Следующий вопрос	Включить в оценку
1	Как вы оцениваете результат визита?	Строка (250 символов)	Да		Нет
2	Соблюдение % времени по брендам на визите В рамках времени на визите сотрудник прорабатывает все бренды, распределяя время и порядок их представления в соответствии с маркетинговой стратегией текущего цикла	Выбор одного ответа из нескольких вариантов	Да	Как вы оцениваете результат визита?	Да
3	Сотрудник использует iPad, демонстрирует рекомендованные ключевые слайды по каждому бренду	Выбор одного ответа из нескольких вариантов	Да	Соблюдение % времени по брендам на визите В рамках времени на визите сотрудник прорабатывает все бренды, распределяя время и порядок их представления в соответствии с маркетинговой стратегией текущего цикла	Да
4	Использование Ключевого Сообщения Сотрудник верно (дословно) озвучивает ключевые маркетинговые сообщения по препаратам	Выбор одного ответа из нескольких вариантов	Да	Сотрудник использует iPad, демонстрирует рекомендованные ключевые слайды по каждому бренду	Да

Опрос для двойного визита

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

← Основная информация →

^ Ответы ↕ + ...

Номер ответа ↕	Текст ответа	Вес ответа	Следующий вопрос	Актуальный
1	Индикатор проявляется > 90% времени	5		Да
2	Индикатор проявляется >50% времени	3		Да
3	Индикатор не проявляется	1		Да

Ответы в опросе для двойного визита

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

Опрос для двойного визита: Грач Сергей Генадьевич A+ A+

Как вы оцениваете результат визита?

Хорошо

Соблюдение % времени по брендам на визите
В рамках времени на визите сотрудник проработывает все бренды, распределяя время и порядок их представления в соответствии с маркетинговой стратегией текущего цикла

Индикатор проывается > 90% времени

Сотрудник использует iPad, демонстрирует рекомендованные ключевые слайды по каждому бренду

Индикатор проывается >90%

Использование Ключевого Сообщения
Сотрудник верно (дословно) озвучивает ключевые маркетинговые сообщения по препаратам

Индикатор проывается >90% времени

Общая оценка

4.3

Комментарий

Визит пройден успешно!

Сохранить Сохранить и закрыть Отменить и закрыть

Модальное окно прохождения опроса

При добавлении двойного визита и последующим прохождением опроса в системе (Деталь "Рекомендованные формы оценки") пользователю необходимо выдать одну из следующих функциональных ролей:

- Administrator
- Regional Commercial Manager
- Medical Representative

В случае если у пользователя будет отсутствовать одна из перечисленных ролей, то кнопки "Сохранить" и "Сохранить и закрыть" в окне отправки опроса будут заблокированы.

Опрос для двойного визита: Разов Раз Разович A+ A+

Как вы оцениваете результат визита?

р6666

ееееее

Общая оценка

Комментарий

Сохранить Сохранить и закрыть Отменить и закрыть

Модальное окно прохождения опроса

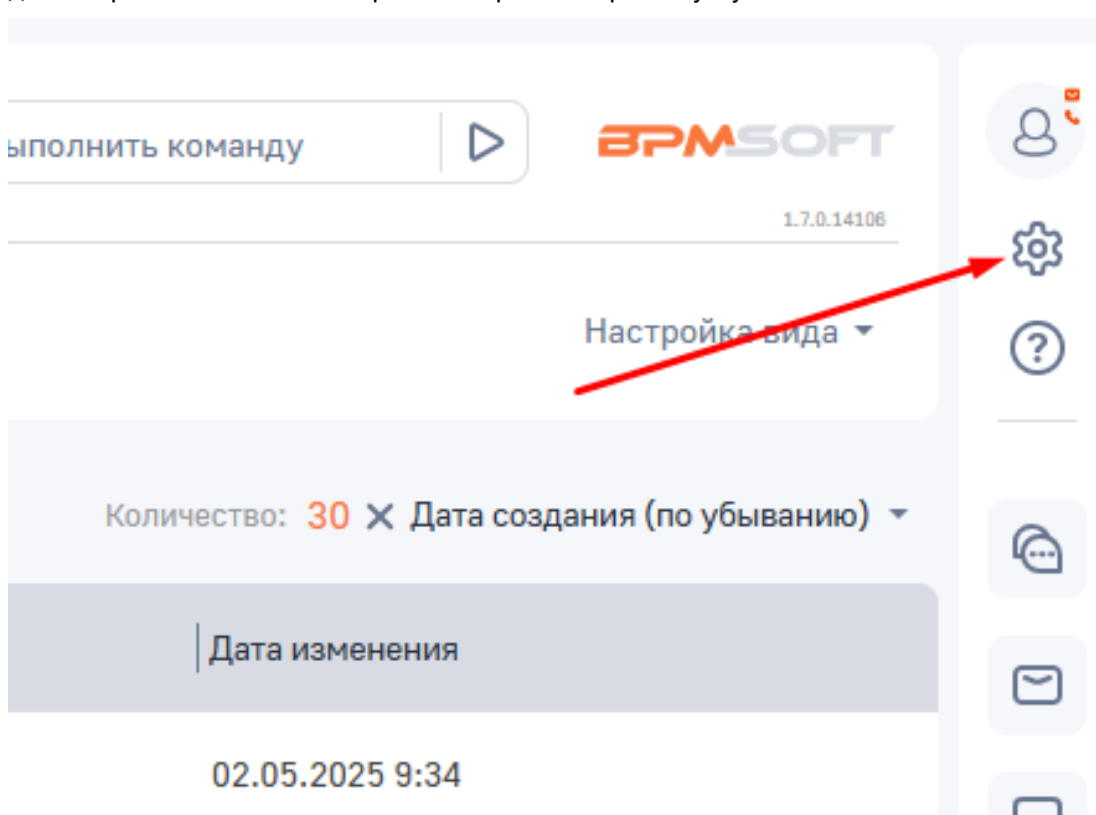
23 Функциональность "Управление историей объектов"

Функциональность управления историей объектов предназначена для мониторинга изменений по выбранным объектам и полям. Она включает в себя журналирование на страницах объектов системы и возможность вернуть любое предыдущее значение.

23.1 Настройка Истории объектов

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

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



Переход в Дизайнер системы по Шестеренке

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

Дизайнер системы

Поиск по навигации

▶ Процессы ^

Библиотека процессов

Журнал процессов

👤 Пользователи и администрирование ^

Пользователи системы

Организационные роли

Функциональные роли

Права доступа на объекты

Права доступа на операции

Журнал аудита

Журнал изменений

Журнал массовых операций

Менеджер лицензий

Доступ внешних приложений

Журналирование

Настройка истории объектов

Дизайнер системы. Переход к настройке истории объектов

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

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

Настройка истории объектов

Добавить Действия ▾

🔄 Фильтры/группы ▾ Теги



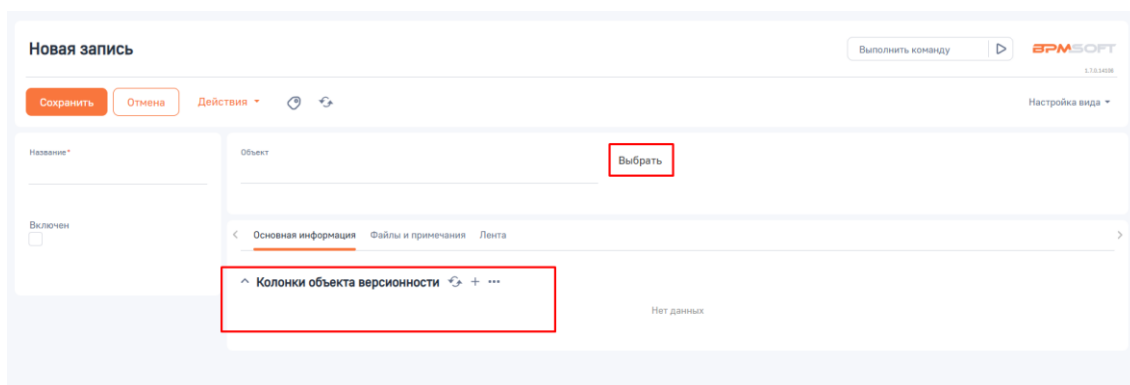
В разделе нет ни одной записи.

Добавьте новую запись, чтобы заполнить раздел.
А также узнайте больше о разделе в Конструкторе.

Настройка истории объектов

По этой кнопке откроется новая страница в конфигурации. На странице присутствует выбор объекта, а так же выбор полей, которые нужно будет журналировать.

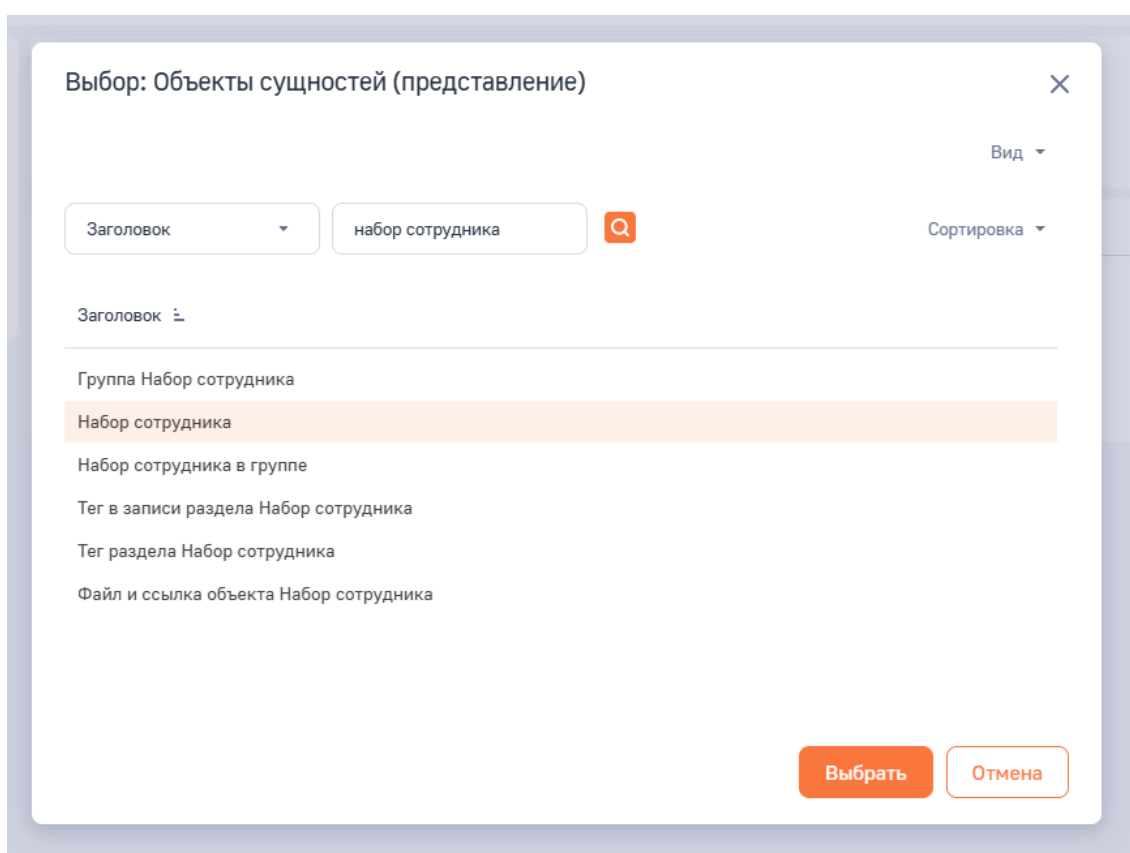
Для выбора объекта требуется нажать на кнопку "Выбрать". Откроется окно выбора объекта, где можно будет выбрать один объект, поля которого будут записывать изменения в историю.



Создание настройки истории объектов

Пример:

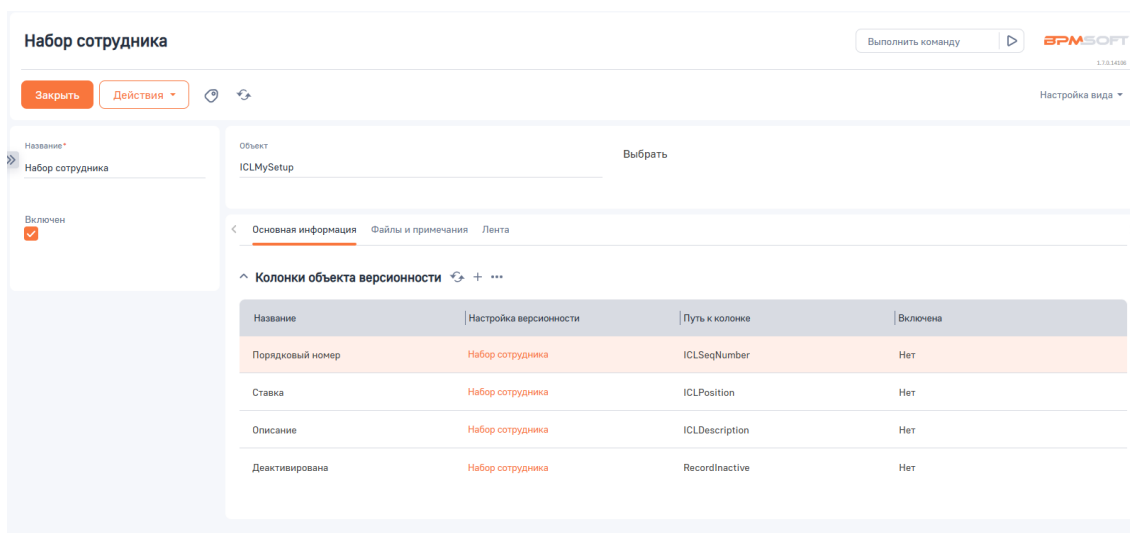
Выбираем объект "Набор сотрудника"



Настройка истории объектов. Выбор объекта сущностей (представления)

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

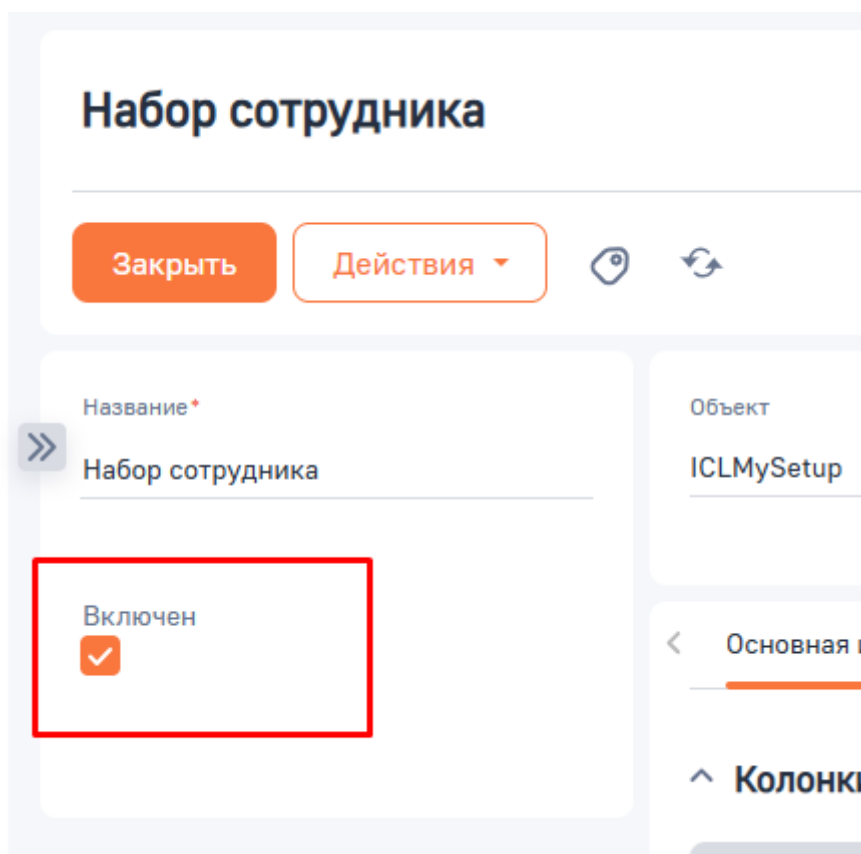
Выбраны поля "Порядковый номер", "Ставка", "Описание" и Деактивирована".



Настройка истории объектов для Набора сотрудника

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

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



Настройка истории объектов для Набора сотрудника. Чек-бокс "Включен"

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

Дата создания	Создал	Заголовок колонки	Старое значение	Новое значение	Тип изменения...
04.05.2025 15:09	Supervisor	Описание	Добавлено описание		Изменение
04.05.2025 15:04	Supervisor	Описание		Добавлено описание	Изменение

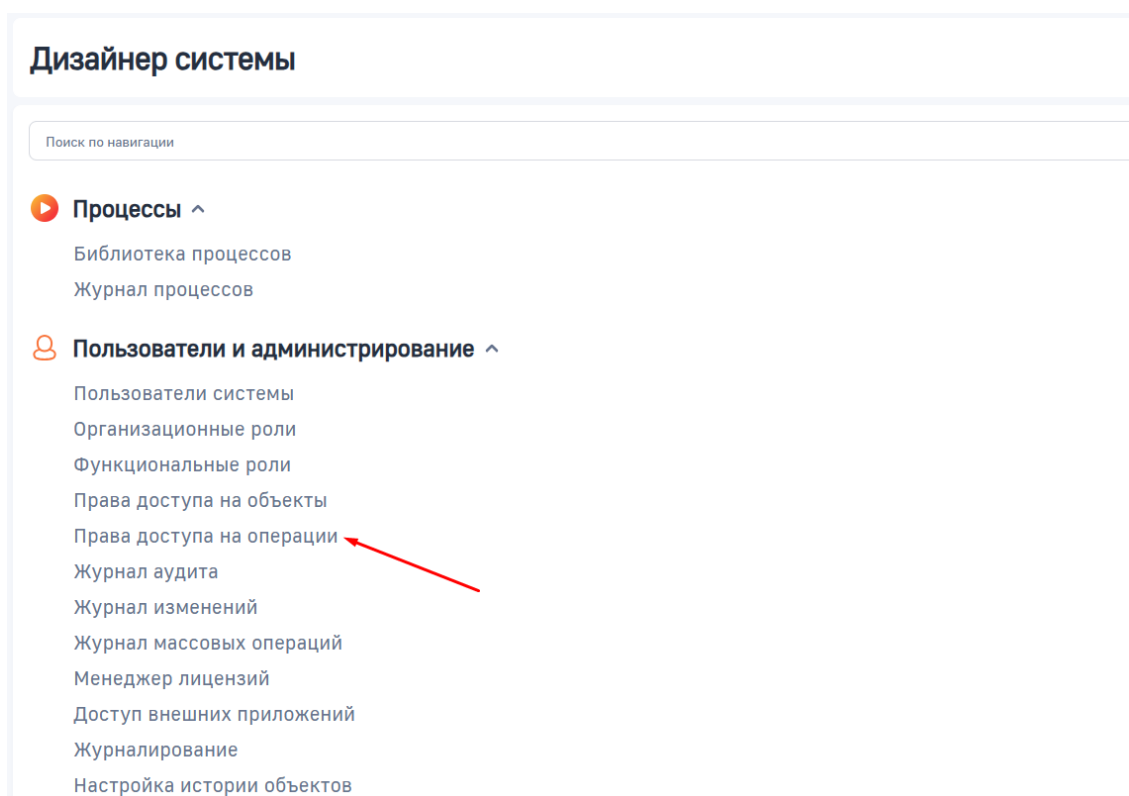
Карточка "Набор сотрудника". Вкладка "Версионирование полей"

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

23.2 Настройка прав доступа к Истории полей

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

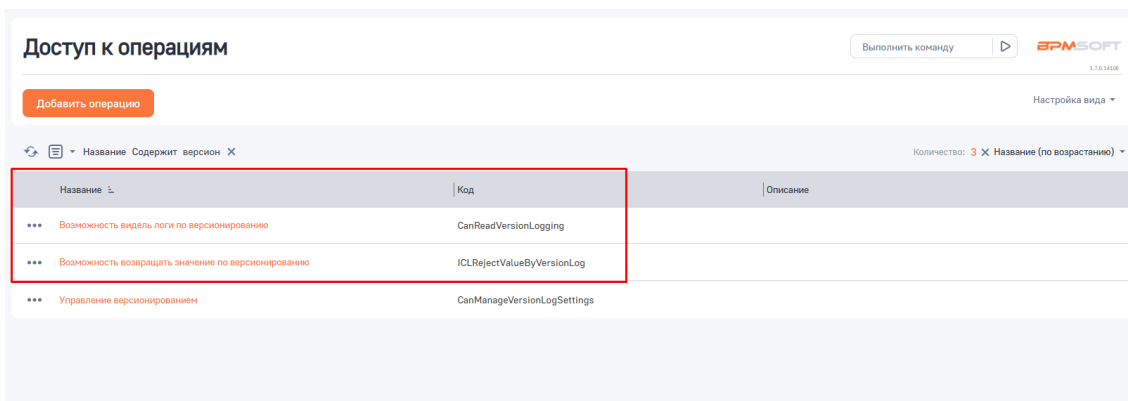
Для этого в дизайнерах системы требуется перейти в раздела "Права доступа на операции".



Дизайнер системы. Переход к правам доступа на операции

В данном разделе нужно найти пункты:

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



Дизайнер системы. Доступ к операциям

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

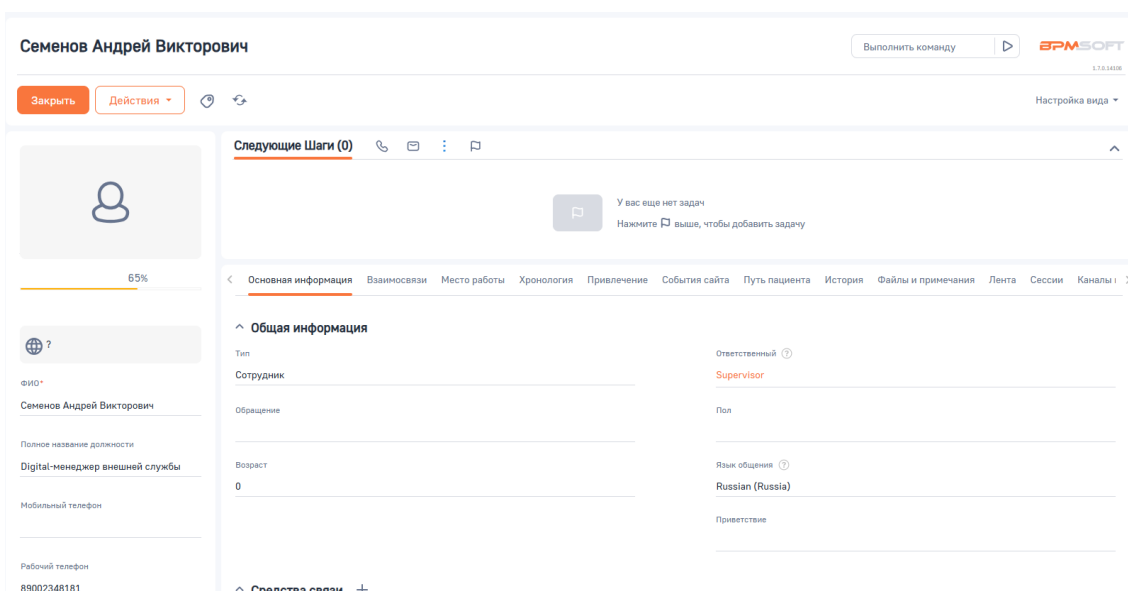
Операция "Возможность возвращать значение по версионированию" отвечает за возможность выбрать и вернуть выбранное значение из истории полей, сделать его актуальным.

23.3 Применение Истории полей

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

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

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



Карточка контакта

- На карточке контакта пользователю требуется выбрать вкладку "Версионирование полей". на вкладке находится деталь "Историй версий колонок".

- В детали отображается история измененных полей, которые должны записываться по объекту, согласно настройке "Настройка истории полей".
- На указанном ниже примере видно, что в детали записывалось изменение ФИО контакта.

Дата создания	Создал	Заголовок колонки	Старое значение	Новое значение	Тип измен...
04.05.2025 15:20	Supervisor	Email		Ivanov381@mail.ru	Изменение
04.05.2025 15:20	Supervisor	ФИО	Михайлов Андрей Викторович	Семенов Андрей Викторович	Изменение

Вкладка "Версионирование полей" в карточке контакта

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

Дата создания	Создал	Заголовок колонки	Старое значение	Новое значение	Тип измен...
04.05.2025 15:20	Supervisor	Email		Ivanov381@mail.ru	Изменение
04.05.2025 15:20	Supervisor	ФИО	Михайлов Андрей Викторович	Семенов Андрей Викторович	Изменение

Вернуть значение

Вкладка "Версионирование полей" в карточке контакта

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

24 Сегментирование клиентской базы

В CRMPharma предусмотрен инструмент для автоматического присвоения сегмента врачу/аптеке/организации по предварительно заданным параметрам.

Шаги подготовки данных и запуска процесса сегментирования подробно описаны далее.

24.1 Подготовка данных для сегментирования

В CRMPharma предусмотрены 2 справочника, в которых пользователь с административными правами может задать значения для определенных параметров и их сочетания, соответствующие конкретному сегменту:

- Справочник "Параметры сегментирования врачей"
- Справочник "Параметры сегментирования организаций"

Для настройки правил сегментации врачей перейти в Справочники > Параметры сегментирования врачей.

Параметры сегментирования врачей			
Добавить Закреть Действия ▾			
Фильтры/группы ▾			
Сегмент	Лояльность	Потенциал	Научная степень
C	Низкая (<10 выписок в месяц)	Средняя посещаемость (50-100 в месяц)	Отсутствует
B	Средняя (10-20 выписок в месяц)	Средняя посещаемость (50-100 в месяц)	Отсутствует
D	Негативная (Отказ от выписок)	Низкая посещаемость (<50 в месяц)	Отсутствует
A	Средняя (10-20 выписок в месяц)	Высокая посещаемость (>100 в месяц)	Отсутствует
B	Средняя (10-20 выписок в месяц)	Высокая посещаемость (>100 в месяц)	Доктор наук
C	Низкая (<10 выписок в месяц)	Низкая посещаемость (<50 в месяц)	Отсутствует
B	Средняя (10-20 выписок в месяц)	Средняя посещаемость (50-100 в месяц)	Кандидат наук
A	Высокая (>20 выписок в месяц)	Высокая посещаемость (>100 в месяц)	Доктор наук
A	Высокая (>20 выписок в месяц)	Высокая посещаемость (>100 в месяц)	Кандидат наук
C	Средняя (10-20 выписок в месяц)	Низкая посещаемость (<50 в месяц)	Отсутствует

Справочник "Параметры сегментирования врачей"

В справочнике преднастроены колонки Лояльность, Потенциал и Научная степень, которые необходимо заполнить. Затем указать сегмент, который соответствует сочетанию значений трёх параметров.

Например, все врачи, у которых Лояльность = Средняя, Потенциал = Средняя посещаемость и Научная степень отсутствует, будут иметь Сегмент = B.

Сегмент	Лояльность	Потенциал	Научная степень
C	Низкая (<10 выписок в месяц)	Средняя посещаемость (50-100 в месяц)	Отсутствует
B	Средняя (10-20 выписок в месяц) +	Средняя посещаемость (50-100 в месяц) +	Отсутствует
D	Негативная (Отказ от выписок)	Низкая посещаемость (<50 в месяц)	Отсутствует

Справочник "Параметры сегментирования врачей"

Для указания настроек определения сегмента у организаций перейти в справочник "Параметры сегментирования организаций".

Сегмент	Количествооек	Число специалистов	Величина ассортимента для аптек	Аптека при поликлинике
С	От 200 до 500	Больше 1 000	До 2 500	Да
В	От 200 до 500	Больше 1 000		Нет
С	До 200	Больше 1 000		Нет
Д	До 200	До 500		Нет
В	Больше 500	Больше 1 500	До 2 500	Да
А	Больше 1000	Больше 1 500	Больше 2 500	Да
А	Больше 1000	Больше 1 500		Нет

Справочник "Параметры сегментирования организаций"

В справочнике преднастроены колонки Количествооек, Число специалистов, Величина ассортимента (для аптек) и Аптека при поликлинике, которые необходимо заполнить.

- Для аптек: Число специалистов, Величина ассортимента (для аптек) и Аптека при поликлинике
- Для организаций: Количествооек, Число специалистов

Затем указать сегмент, который соответствует сочетанию значений заполненных параметров.

24.23 Запуск процессов сегментирования



В системе настроены бизнес-процессы, которые обрабатывают 1 раз в сутки. При необходимости процессы могут быть запущены вручную администратором системы: перейти в Дизайнер системы > Библиотека процессов. Для запуска найти нужный процесс, нажать на стрелку с выпадающим меню и кнопку "Запустить".

Процесс	Активен	Дата создания	Дата изменения
Процесс обновления сегментации врачей	Да	12.05.2025 14:47	16.05.2025 18:30
Процесс обновления сегментации организаций	Да	12.05.2025 14:47	16.05.2025 14:47



Библиотека процессов


Система по Процессу обновления сегментации врачей проверяет все карточки активных врачей, а именно значения полей, указанных в справочнике "Параметры сегментирования врачей": Лояльность, Потенциал и Научная степень.

После того, как система определила все три значения полей, система находит в справочнике соответствующий сегмент и устанавливает значение в поле "Сегмент" карточки врача. Таким образом каждому врачу присваивается сегмент.

Контакты  



Добавить Действия



 Сегмент заполнено И... ×  Теги





Абрамова Светлана Михайловна			Должность Врач-пульмонолог детский
Контрагент Центр консультативно-диагностический Больницы детской клинической областной им. Н.В. Дмитриевой			
Лояльность Низкая (<10 выписок в месяц)	Потенциал Средняя посещаемость (50-100 в месяц)	Научная степень Отсутствует	Сегмент С 
Абрамычева Наталия Владимировна			Должность Врач-пульмонолог детский
Контрагент Центр консультативно-диагностический Больницы детской клинической областной			
Лояльность Высокая (>20 выписок в месяц)	Потенциал Высокая посещаемость (>100 в месяц)	Научная степень Доктор наук	Сегмент А

Реестр раздела "Контакты"

Аналогичным образом работает процесс обновления сегментации организаций: система определяет сочетание заполненных параметров каждой организации и присваивает сегмент.

Организации  

Добавить  **Действия** 

  Сегмент заполнено   Теги

ФОРТУНАТРЕЙД 000

Адрес Ул Майкопская дом 3	Город Майкоп	Индекс 123456
Область Адыгея	Тип Лечебно-диагностический центр	Дата изменения прав 18.06.2025 18:10
Сегмент С		

Аптека АПТЕКА АПТЕЧНЫЙ КРАЙ

Адрес Пушкина 32а	Тип Аптека	Дата изменения прав 26.06.2025 15:45
Область Москва		
Сегмент В		

Реестр раздела "Контрагенты"

Важно!

- Если сочетание значений трех полей не найдены в справочнике, поле "Сегмент" останется пустым
- Если для сочетания значений трех полей найдено несколько сегментов, то это является ошибкой пользователя. В таком случае система определит тот сегмент, который будет найден первым по сочетанию параметров.
- После каждого запуска процесса система фиксирует дату и время последнего запуска, а при следующем запуске выбирает только те записи, в которых были изменены значения полей из справочника после даты последнего запуска (с целью сокращения выборки).
- При необходимости добавления нового параметра, участвующего в сегментировании, потребуется добавить поле в карточку врача/организации/аптеки и добавить соответствующую колонку в справочник.

25 Визиты-эквиваленты

В CRMPharma предусмотрен инструмент для автоматического расчета веса каждого совершенного визита по предварительно заданным параметрам.

Шаги подготовки данных и запуска процесса расчета веса визита подробно описаны далее.

25.1 Подготовка данных для расчета веса визита

В CRMPharma предусмотрен справочник "Параметры визита", в котором пользователь с административными правами может задать значения для определенных параметров и их сочетания, которые в сумме имеют определенный вес.

Для настройки правил расчета веса визита перейти в Справочники > Параметры визита.

Вес	Удаленность	Лояльность	Число препаратов в активности	Длительность активности	Тип активности
1,0	> часа	Низкая (<10 выписок в ме...	1	15	Визит к врачу
0,4	В пределах часа		2	15	Визит в организацию
0,6	В пределах 30 минут		1	15	Визит в аптеку
0,2	> часа		1	15	Визит в аптеку
4,0	В пределах 30 минут	Средняя (10-20 выписок в...	2	30	Визит к врачу
2,0	В пределах часа	Средняя (10-20 выписок в...	1	15	Визит в аптеку
3,0	В пределах 30 минут	Средняя (10-20 выписок в...	2	15	Визит в организацию
5,0	В пределах 10 минут	Высокая (>20 выписок в ...	3	30	Визит к врачу
0,8	В пределах 30 минут	Низкая (<10 выписок в ме...	2	30	Визит к врачу

Справочник "Параметры визита"

25.2 Расчет веса визита

При нажатии пользователем кнопки "Завершить" в карточке визита или при получении из МП визитов в статусе "Завершен" система автоматически анализирует заданные в справочнике "Параметры визита" значения полей в завершенном визите и суммирует соответствующие значения. Результат записывает в поле "Вес визита".

На основании полученных значений пользователь может сформировать отчет с помощью стандартных инструментов системы.

Вес активности по сотрудникам

	Вес активности
Александров Игорь Анатольевич	35
Блинов Михаил Владимирович	27,9
Блиновская Яна Владимировна	41
Грач Сергей Геннадьевич	22,4

Пример отчета по Весу активности в разрезе сотрудников

26 CRM Pharma. Значения системных настроек для настройки внутренних стендов

Название системной настройки	Код	Значение
Префикс названия объекта	SchemaNamePrefix	ICL
Включить загрузчик презентаций CLM	ICLEnableCLMPresentationLoader	Да
ICLAPIType	ICLAPIType	1
Текущий режим синхронизации (МП)	ICLSyncType	0
Периодическое обновление прав через наборы пользователей включено	ICLMySetupPeriodicRightsUpdateEnabled	Да
Почтовый ящик для отправки запросов мед. информации	ICLEmailSendingMedInfoRequests	crm_pharma@icl-services.com
Почтовый ящик для автора писем по запросам мед информации	ICLEmailAuthorLettersMedInfoRequests	crm_pharma@icl-services.com
Сообщение на карточке "Электронная форма сбора согласия"	ICLMessageCardElectronicConsentCollectionform	Настоящее Согласие может быть отозвано в любое время
Ссылка на Условия обработки	ICLLinkConditionsProcessingPersonalData	

Название системной настройки	Код	Значение
персональные данные		
Название бакета в S3 для презентации	ICLPresentationS3BucketName	crmpharmademo
Адрес хостинг для показа презентации	ICLHostingOriginForShowPresentation	https://crmpharmademo.website.yandexcloud.net
Ссылка на папку с файлами презентаций CLM	ICLLinkFolderPresentationFilesCLM	Presentation
Название s3 хранилища	ICLS3StorageURL	https://storage.yandexcloud.net
Копировать презентации и S3	ICLS3IsNeedCopyFiles	Да
URL сервиса для интеграции с S3	ICLS3ServiceURL	https://s3.yandexcloud.net
secret ключ S3 для сохранения распакованных презентаций	ICLS3PresentationSecretKey	YCMTz_5GpwQnOhK-SA5dzUlj8wA2NOivr9X7bA3
S3SecretKey	ICLS3SecretKey	YCMTz_5GpwQnOhK-SA5dzUlj8wA2NOivr9X7bA3
S3FilePartSize	S3FilePartSize	50
S3AccessKey	ICLS3AccessKey	YCAJEAF1wOg9ia-hhBFfVkpx4
access ключ S3 для сохранения распакованных презентаций	ICLS3PresentationAccessKey	YCAJEAF1wOg9ia-hhBFfVkpx4

Название системной настройки	Код	Значение
Название корзины	ICLBucketName	pharmatest17

Справочники

Настройки для мобильного приложения:

Заголовок	Значение
Ссылка на изменение контакта	http://10.10.166.231/0/Nui/ViewModule.aspx#CardModuleV2/ICLChangeRequestUpdateClientPage/add/?changeRequestType=7c5ddf62-163d-492c-8d2d-0504c83973eb
Ссылка на создание контакта	http://10.10.166.231/0/Nui/ViewModule.aspx#CardModuleV2/ICLChangeRequestNewClientPage/add/?changeRequestType=3285f77f-f3c4-408f-9d5e-18f595833c7a
Ссылка на изменение контрагента	http://10.10.166.231/0/Nui/ViewModule.aspx#CardModuleV2/ICLChangeRequestUpdateAccountPage/add/?changeRequestType=be7f642d-792c-4deb-a936-0405acd4f43d
Ссылка на создание контрагента	http://10.10.166.231/0/Nui/ViewModule.aspx#CardModuleV2/ICLChangeRequestNewAccountPage/add/?changeRequestType=3adee9f2-d1b1-4ce1-ab98-786c0be4de2f

27 CRMPharma. Инструкция по подготовке данных для БП "Изменение прав по организациям (new)"

27.1 Введение

Описание логики процесса представлено по ссылке: [БП Изменение прав по организациям \(new\) - обновленная версия](#)

Но для корректной работы процесса необходимо выполнить настройку справочников, чтобы алгоритм отфильтровал все нужные записи и выдал права доступа на организации верно.

Описанные далее настройки могут быть уже выполнены в рамках настройки справочников для интеграции с Data360 ([Последовательность действий для получения клиентской базы из Data360.](#)) - в таком случае необходимо зайти и проверить, что они действительно есть.

27.2 Описание алгоритма действий

27.2.1 Соответствие типов организации

1. Перейти в справочник "Типы контрагентов" (AccountType)
2. Найти колонку "Основной тип организации"
3. Заполнить соответствующее значение для каждой записи

Примечание: в проектах обычно отфильтровывают все записи, которые содержат "апте" (например, Аптека, Аптечный пункт, Аптечная точка и т.д.), выгружают в excel, проставляют всем Основной тип организации = Аптека и импортируют обратно.

Затем выгружают остальные записи и аналогичным образом присваивают им Основной тип организации - Организация. ЛПУ используется гораздо реже.

Id	Название	Id Id360	Импортировать ...	Дата изменения	Основной тип организац...
27b3ac0b-76b4-4573-ab...	Поликлиника детская	2e6ce863.057a6e04-b31...	Да	30.01.2025 16:17	Организация
ffdafa97-b3dc-48f3-a60a...	Объединение (предприятие) П...	2e6ce863.e309a04f-692...	<input type="checkbox"/>	26.04.2025 21:11	
ffce8001-7d1b-4750-aff...	Самая высшая	2e6ce863.4c4947f7-b80...	Нет	26.04.2025 21:11	
fe10e47a-243c-4605-aa...	Управляющая компания	2e6ce863.ae887f32-e1ef...	Нет	26.04.2025 21:11	
fc82f089-bfa6-46a4-a5b...	Кожно-венерологический дис...	2e6ce863.9ec49c6e-e8b...	Нет	26.04.2025 21:11	
fb9d00e6-057c-46a7-b7...	Больница детская областная	2e6ce863.7738704e-27a...	Нет	26.04.2025 21:11	

27.2.2 Заполнение поля "Тип организации" в карточках Контрагента (Аптека/ЛПУ/Организация)

По значению поля Тип организации происходит проверка при раздаче прав, а также фильтрация в разделе "Клиенты". Поле должно быть заполнено обязательно.

Если подключена интеграция с Data360, то поле будет автоматически заполнено на основании значений справочника Тип контрагента (подробнее в [Последовательность действий для получения клиентской базы из Data360](#))

The screenshot shows a card for 'Аптека АПТЕКА-ХОЛДИНГ ЗАО'. At the top, there are buttons for 'Заккрыть' and 'Действия'. Below, there are sections for 'Удаленность', 'Дата последнего сегментирования' (27.10.2025 16:37), and 'Тип организации' (Аптека). To the right, there are sections for 'Статус согласия по средствам связи' and contact information including a phone number (88004840102) and an email (test14.07@mail.ru).

27.2.3 Заполнение Основной специализации

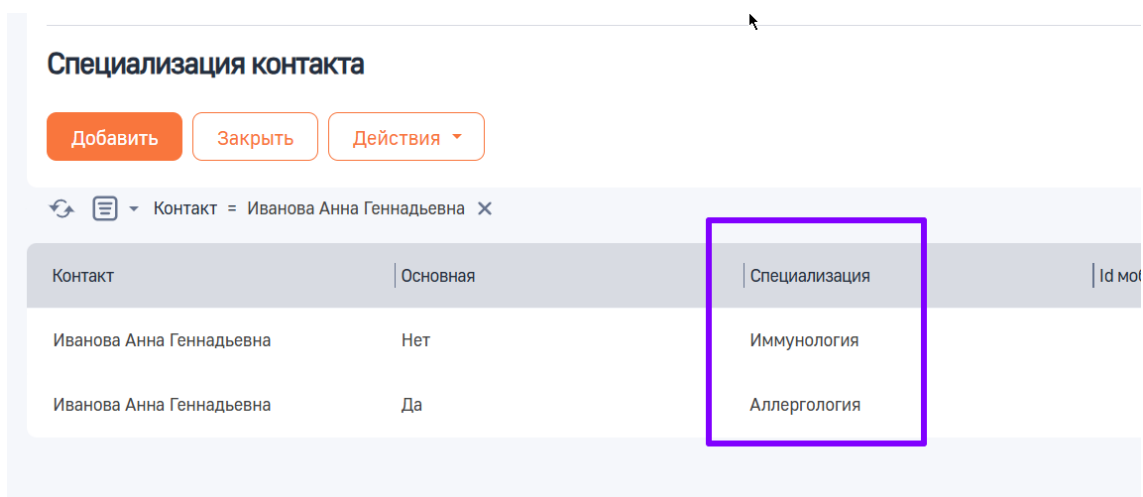
В справочнике "Специализации" (ICLSpecialization) необходимо для каждого значения заполнить соответствующую колонку "Общая специализация".

The screenshot shows a table of specializations. The table has columns for 'Название', 'Id360 Id', and 'Импортировать из Id360'. A dropdown menu is open for the 'Общая специализация' column, showing options like 'Пульмонология' and 'Акушерское дело'. The 'Репродуктология' row is highlighted with a red box.

27.2.4 Заполнение специализации контакта

Учет специализации контакта происходит по объекту "Специализация контакта" (ICLContactSpecialization), а не по полю "Основная специализация" в карточке Контакта.

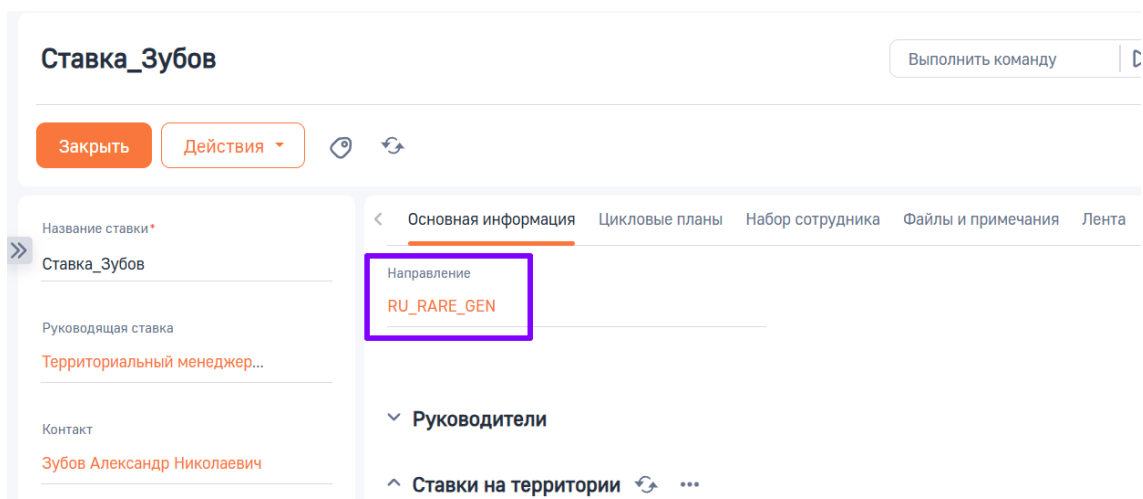
Поэтому необходимо убедиться, что у каждого контакта есть хотя бы одна специализация.



27.2.5 Указание Направления в Ставке

В карточке каждой Ставки должно быть заполнено поле "Направление", т.к. через него раздаются права не только на организации, но и на опросы/медиа.

Если Заказчик не использует разделение по направлениям, то мы создаем одно общее направление для всех и указываем его.



27.2.6 Заполнение справочника "Правило распределения доступа"

Справочник "Правило распределения доступа" (ICLAccessDistributionRules) позволяет разграничить видимость базы по Типам организации, Направлениям и Специализациям (например, чтобы сотрудники конкретного направления видели только Аптеки или видели только врачей со Специализацией = Травматология).

Важно: На каждую специализацию должна быть создана отдельная запись.

Правило распределения доступа

Добавить Закреть Действия ▾

Фильтры/группы ▾

Направление в медицине	Тип организации	Общая специализация
МП4	ЛПУ	Аллергология
МП4	ЛПУ	Гематология
МП4	ЛПУ	Косметология
CC_AGENT	Организация	Детская аллергология
CC_AGENT	Организация	Нейрохирургия
VIOPHARMA_PM	Аптека	Биохимия
VIOPHARMA_PM	Аптека	Онкология
VIOPHARMA_PM	Аптека	Сестринское дело

27.2.7 Заполнение Прав по территориям в Ставке

Необходимо в карточке Ставки заполнить хотя бы одну деталь для ограничения прав по территориям, чтобы процесс ограничил видимость клиентской базы в соответствии с установленными территориями.

Щербаков_ставка

Выполнить команду ▶ EPM SOFT

Закреть Действия ▾

Дата начала действия: 16.06.2025 17:50

Дата окончания действия: 30.11.2026 17:50

Визиты без брендов:

Деактивирована:

Включен в команду работы с аптеками:

Включен в команду МА:

Включен в команду работы с MSL:

Включен в команду РМ:

Права на регион

Облаштытат	R1	Дата начала действия	Дата окончания действия	Деактивирована
Адыгея				Да

Права на район/город

Район/город	R2	Дата деактивации	Деактивирована
Абзелиловский			Нет

Права на города

Город	R3	Дата начала действия	Дата окончания действия
Абакан			

Права на округ

Округ	Дата деактивации	Дата начала действия	Дата окончания действия	Направление в медицине	Ставка
№42 (Горелово)					Щербаков_ставка

Права на район

27.2.8 Проверка признака "Добавлен сотрудником" в правах на Организацию/Врача

При ручном добавлении записей в детали "Права на организацию" и "Права на врача" системой заполняется признак "Добавлен сотрудником" = Да.

Если признак имеет значение "Нет", то права не будут раздаваться на такие записи. Поэтому при добавлении записей другим способом (не ручным) необходимо убедиться, что признак имеет значение "Да".

^ Права на организацию ↻ + ...				
Организация	Деактивирована	Добавлен сотрудником		
Аптека АПТЕКА-ХОЛДИНГ ЗАО	Нет	Нет		

^ Права на врача ↻ + ...				
Дата изменения прав	Закр. статус	Контакт	Деактивирована	Добавлен сотрудником
02.02.2026 9:17	Нет	Устарханова Издаг Ниматулаевна	Нет	Да
30.01.2026 12:40	Нет	Левшакова Наталья Валерьевна	Нет	Да

28 CRM Pharma. Инструкция по подключению интеграций к стенду. CRM Pharma

- Подключение Zoom
 - Шаг 1. Регистрация учетной записи и в Zoom.
 - Шаг 2. Создание и настройка приложения Zoom.
 - Шаг 3. Заполнение системных настроек в CRMPharma.
 - Шаг 4. Авторизация в Zoom из профиля CRMPharma.
 - Шаг 5. Завершение настроек.
- Подключение Id360
 - Шаг 1. Регистрация учетной записи в ID360.
 - Шаг 2. Настройка подключения с базой данных ID360.
 - Шаг 3. Заполнение системных настроек в CRMPharma.
 - Подключение и проверка подключения DCR
 - Тест кейсы для проверки работы отправки DCR
 - Шаг 4. Настройка загрузки значений из ID360 в CRMPharma.
 - Первичная загрузка справочников.
 - Получение клиентской базы
 - Принудительная загрузка
 - Игнорирование записей
 - Шаг 5. Завершение настроек.
- Подключение Notisend
 - Подключение Notisend для отправки E-mail.
 - Шаг 1. Регистрация УЗ для Заказчика в Notisend
 - Шаг 2. Добавление домена и почты в NotiSend
 - Шаг 3. Определение параметров NotiSend для выполнения настроек в CRMPharma
 - Шаг 4. Заполнение системных настроек в CRMPharma.
 - Шаг 5. Домен почты Отправителя.
 - Шаг 6. Завершение настроек.
 - Подключение Notisend для отправки SMS (one time password).
 - Шаг 1. Регистрация УЗ для Заказчика в Notisend
 - Шаг 2. Создание API ключа в NotiSend.
 - Шаг 3. Создание проекта в CRMPharma.
 - Шаг 4. Заполнение системных настроек в CRMPharma.
 - Шаг 5. Завершение настроек.

28.1 Подключение Zoom

28.1.1 Шаг 1. Регистрация учетной записи и в Zoom.

Для регистрации учетной записи в Zoom перейти по ссылке:

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

В случае, если учетная запись уже есть - авторизоваться.

Впервые пользуетесь Zoom? [Бесплатная регистрация](#) [Поддержка](#) [Русский](#) ▾

Войти В Систему


[Забыли пароль?](#)[Справка](#) ↗


Войти в систему


Выполняя вход, я соглашаюсь с положением о конфиденциальности Zoom и условиями обслуживания.


Не выходите из системы

Или войдите в систему с помощью


SSO


Apple

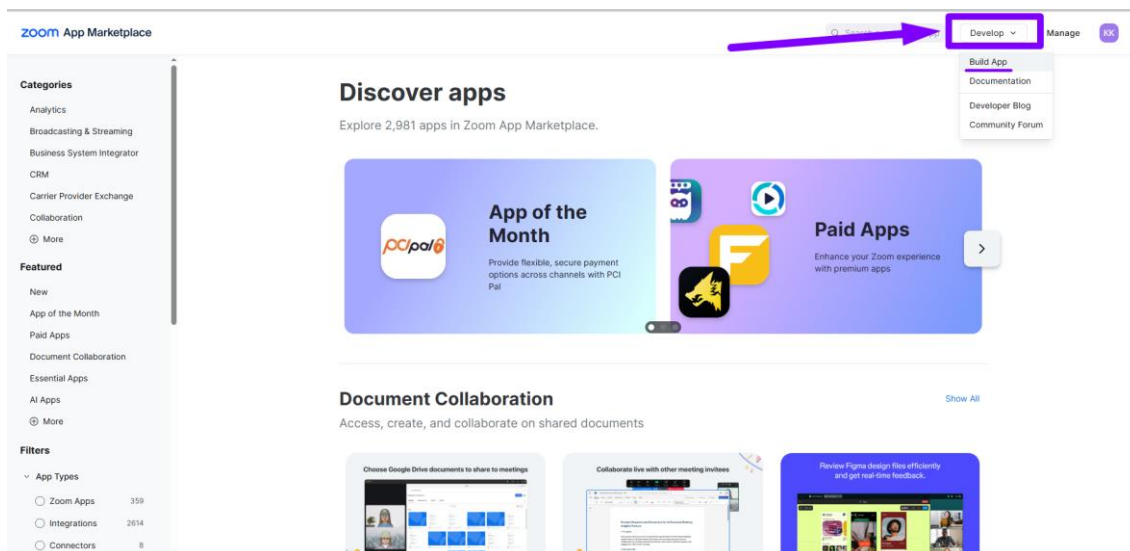

Google


Facebook

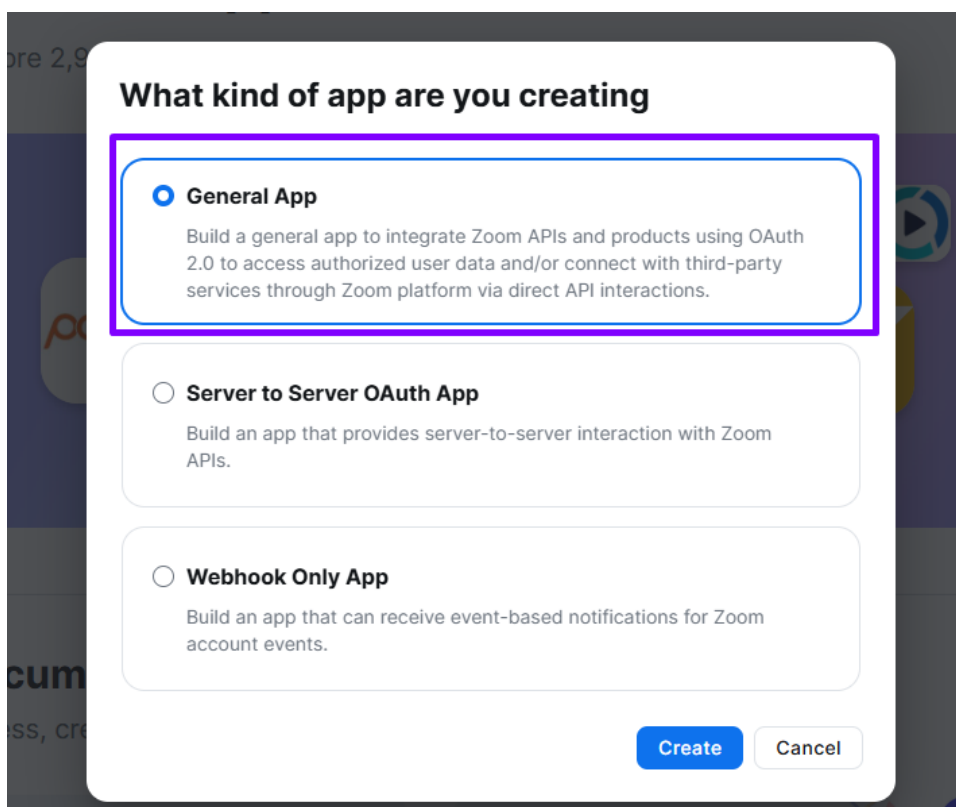
28.1.2 Шаг 2. Создание и настройка приложения Zoom.

После авторизации/регистрации перейти по ссылке для создания приложения zoom:

<https://marketplace.zoom.us/> . Далее нажать кнопку Develop > Build App.



В открывшемся модальном окне выбрать "General App".



Далее откроется страница для настройки параметров интеграции.

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

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

Zoom App Marketplace

General app 23 [🔗](#)
User-managed app >

Development Production

Monetization is now available for Zoom Apps!
Set up paid plans for users to purchase subscriptions to your app. [Learn more](#)

App Credentials Development
Client ID: eoKZG0KpT9SavX...
Client Secret:

Build your app
Basic Information
Features
Access
Surface
Embed
Connect
Scopes
Add your app
Local Test Local only

Select how the app is managed
This may affect features, scopes, and permissions to add the app. [Learn More](#)

- Admin-managed
Users who have admin level permissions to the scopes that the app requests can add this app. It can access and manage users' data that is granted by the scope selection.
- User-managed
Individual users can add and manage this app. The app only has access to authorized users' data.

App Credentials Development
Use the credentials to access Zoom APIs from your app. Make sure to securely store the credentials. Do not store them in public repositories. [Learn More](#)

Client ID: eoKZG0KpT9SavXG88Q5zQ [📄 Copy](#)

Client Secret: [Regenerate](#) [👁 Show](#) [📄 Copy](#)

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

Zoom App Marketplace

General app 23 [🔗](#)
User-managed app >

Development Production

Monetization is now available for Zoom Apps!
Set up paid plans for users to purchase subscriptions to your app. [Learn more](#)

App Credentials Development
Client ID: eoKZG0KpT9SavX...
Client Secret:

Build your app
Basic Information
Features
Access
Surface
Embed
Connect
Scopes
Add your app
Local Test Local only

OAuth Information Development
Provide the URL that the users will be redirected to, after successfully authorizing the app. URLs added here improve the OAuth redirect security as the app will only be allowed to redirect to those URLs. [Learn More](#)

OAuth Redirect URL
Provide the development redirect URL to generate an authorization URL for development testing. While a **Redirection URL is required**. **No-Auth apps do not need** to provide a working URL.

Use Strict Mode for Redirect URLs
This option only allows the redirections that exactly match the valid OAuth redirect URLs.

Subdomain Check
This is for security check that can prohibit others from tampering with the redirected URLs. This option only allows the redirections that exactly match the subdomain of the valid OAuth redirect URLs.

OAuth Allow Lists
 [🗑](#)

[+ Add Allow List](#)

Затем указать более подробные URL в Allow List.

Use Strict Mode for Redirect URLs

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

Subdomain Check

This is for security check that can prohibit others from tampering with the redirected URLs. This option only allows the redirections that exactly match the subdomain of the valid OAuth redirect URLs.

OAuth Allow Lists

- 
- 
- 
- 
- 
- 

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

zoom App Marketplace

General app 23 User-managed app

Development | Production

App Credentials (Development)

Client ID: eoKZG0KpT9SavX...

Client Secret:

Build your app

- Basic Information
- Features
- Access
- Surface
- Embed
- Connect
- Scopes**

Add your app

Local Test Local only

Add Scopes

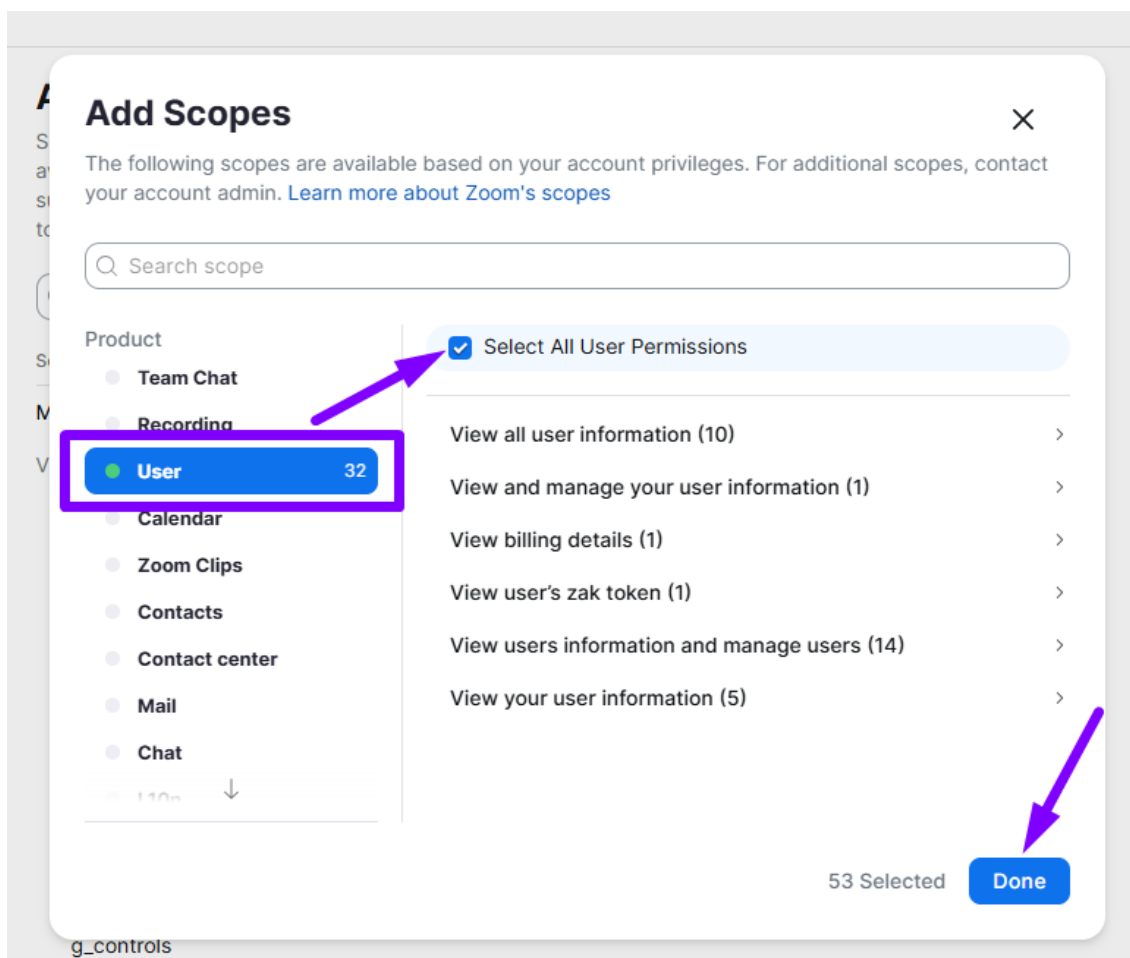
Scopes define the API methods this app is allowed to call, and thus which information and capabilities are available on Zoom. Scopes are restricted to specific resources like channels or files. If your app is submitted to Zoom, we will review your request for each scope. After your app is live, it will only be able to use permission scopes that Zoom approved. [Learn more about Zoom's scopes.](#)

+ Add Scopes

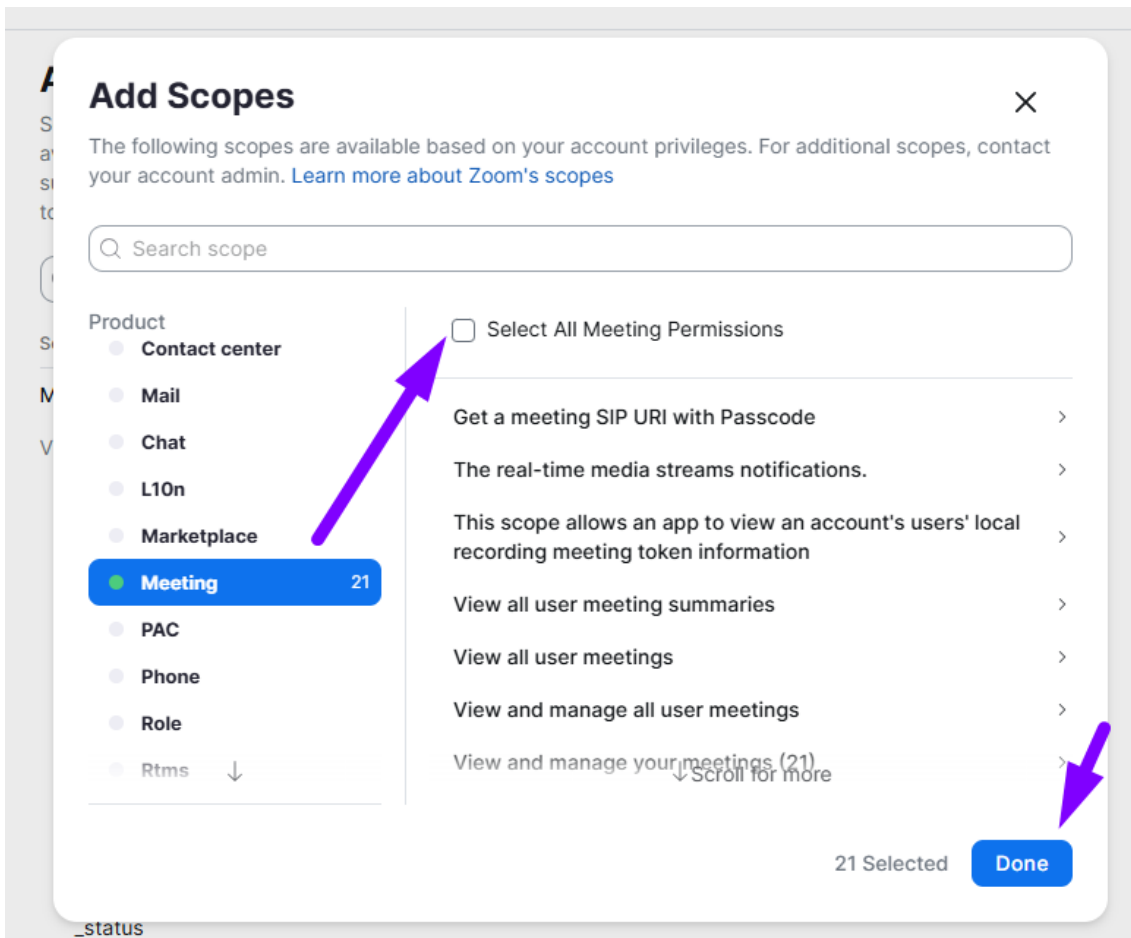
Scopes	Description	Optional
Meeting		
View and manage your meetings		
meeting:update:registration_question	Update a meeting's registration questions	<input type="checkbox"/>
meeting:update:status	Update a meeting's status	<input type="checkbox"/>
meeting:write:registrant	Add a registrant to a meeting	<input type="checkbox"/>
meeting:delete:survey	Delete a meeting's survey	<input type="checkbox"/>
meeting:delete:meeting	Delete a meeting	<input type="checkbox"/>
meeting:update:livestream	Update a meeting's livestream information	<input type="checkbox"/>
meeting:write:batch_registrants	Add registrants to a meeting	<input type="checkbox"/>
meeting:update:in_meeting_controls	Update a meeting's in-meeting control	<input type="checkbox"/>
meeting:update:poll	Update a meeting's poll	<input type="checkbox"/>
meeting:write:meeting	Create a meeting for a user	<input type="checkbox"/>
meeting:delete:registrant	Remove a meeting's registrant	<input type="checkbox"/>

[← Back](#)
[Continue →](#)

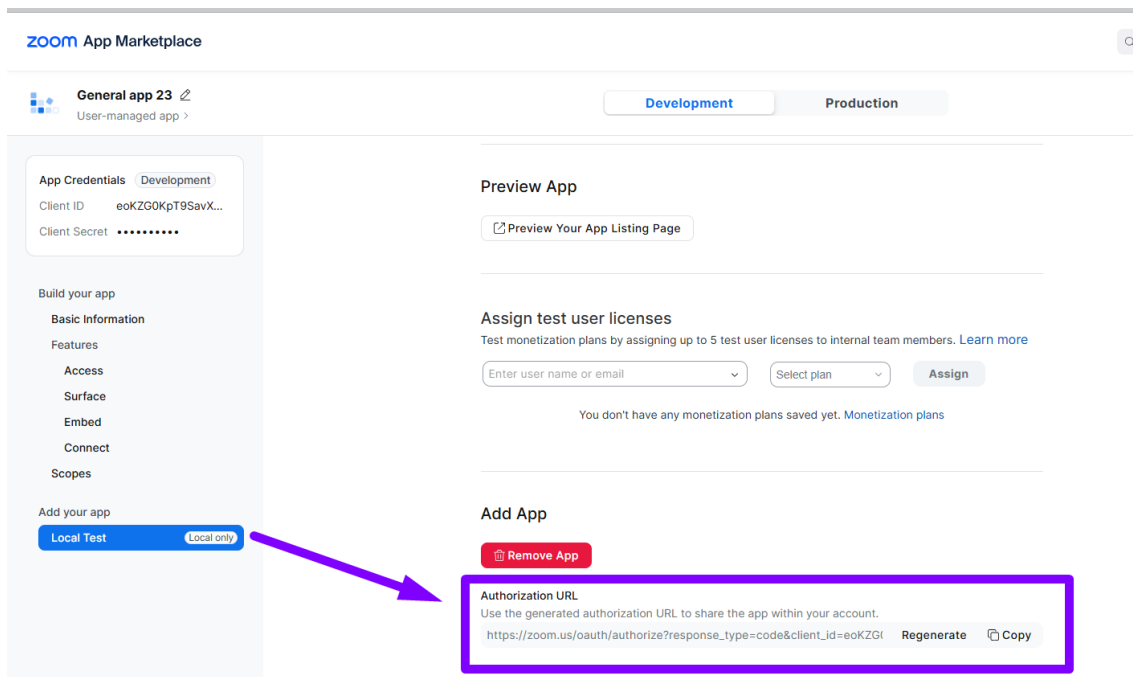
В открывшемся окне перейти во вкладку User, нажать "Select All User Permissions" и кнопку Done.



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



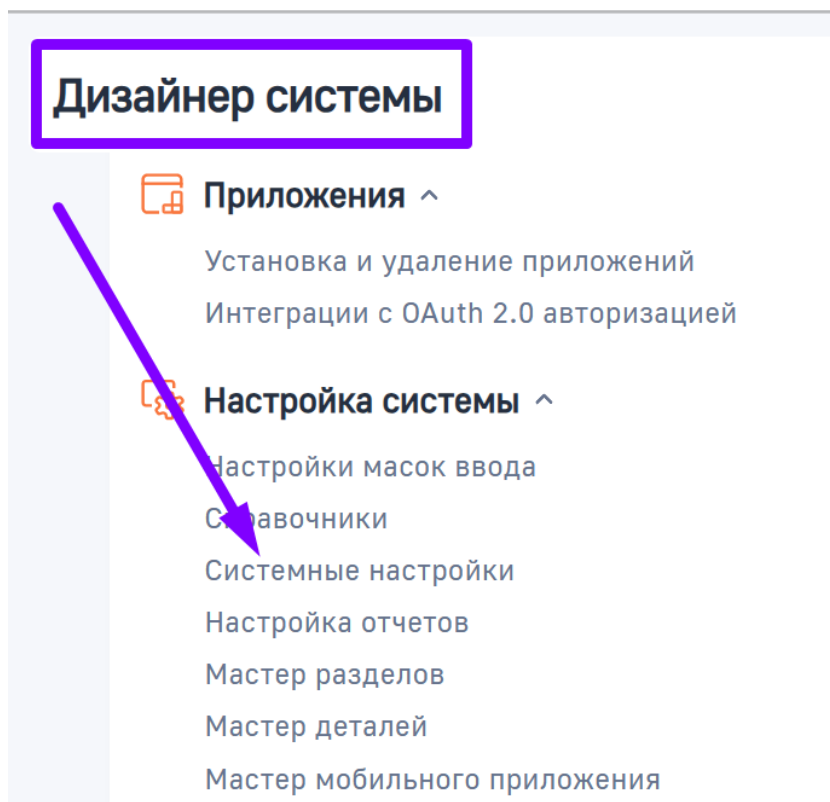
Перейти на вкладку LocalTest, в блоке Add App нажать кнопку "Generate": в поле будет сгенерирован URL для авторизации, который далее потребуется при настройке интеграции в CRMPharma.



28.1.3 Шаг 3. Заполнение системных настроек в CRMPharma.

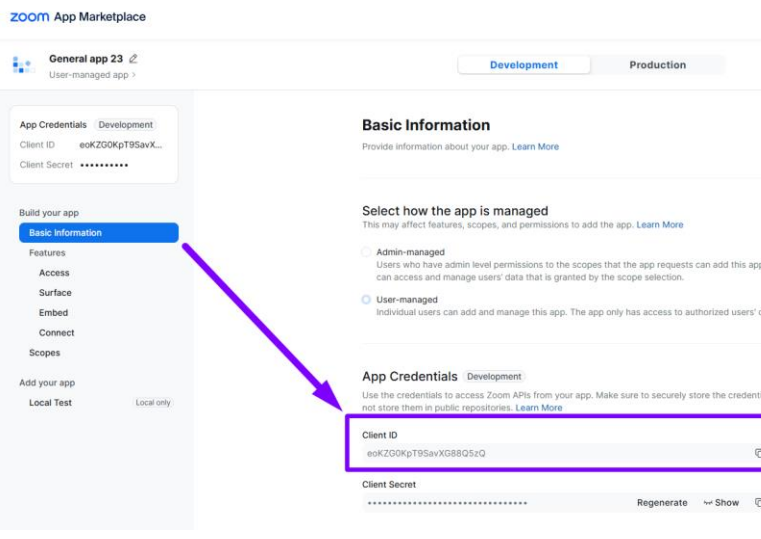
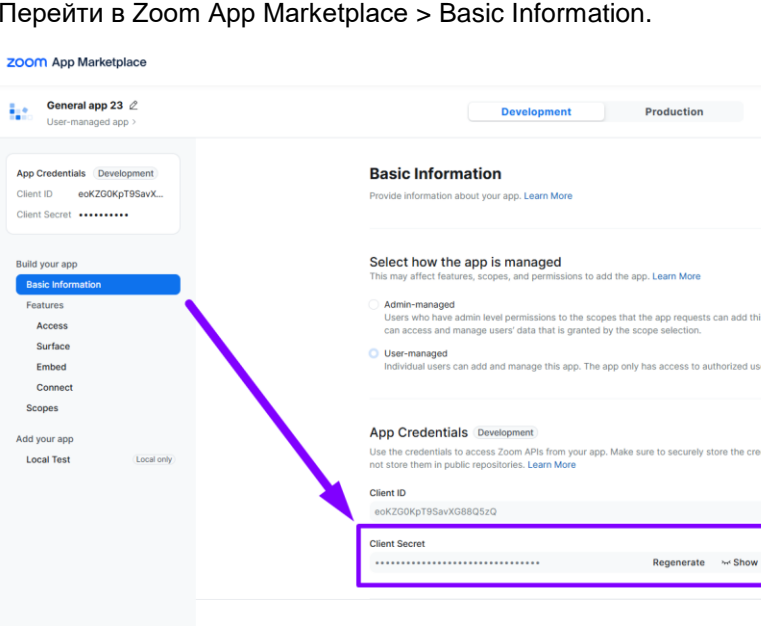
Настройки интеграции на стороне CRMPharma заключается в указании значений в определенных системных настройках.

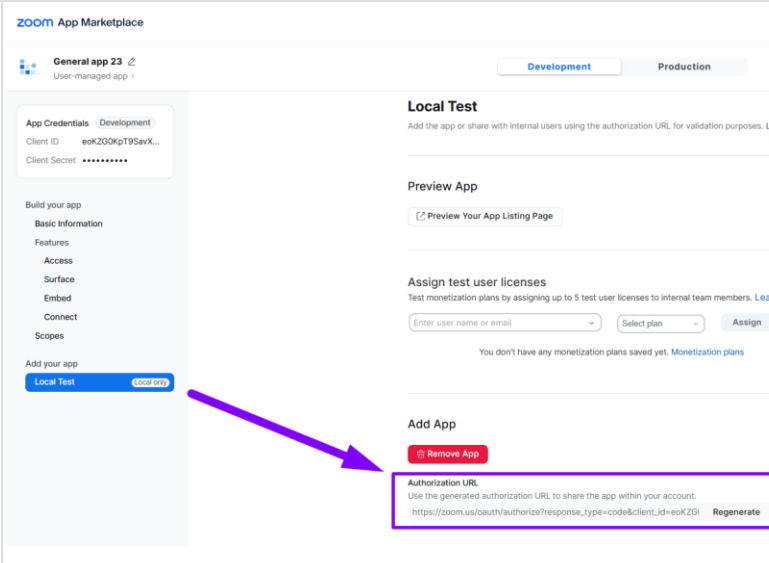
Необходимо перейти в Дизайнер системы > Системные настройки.



Далее заполнить значения системных настроек:

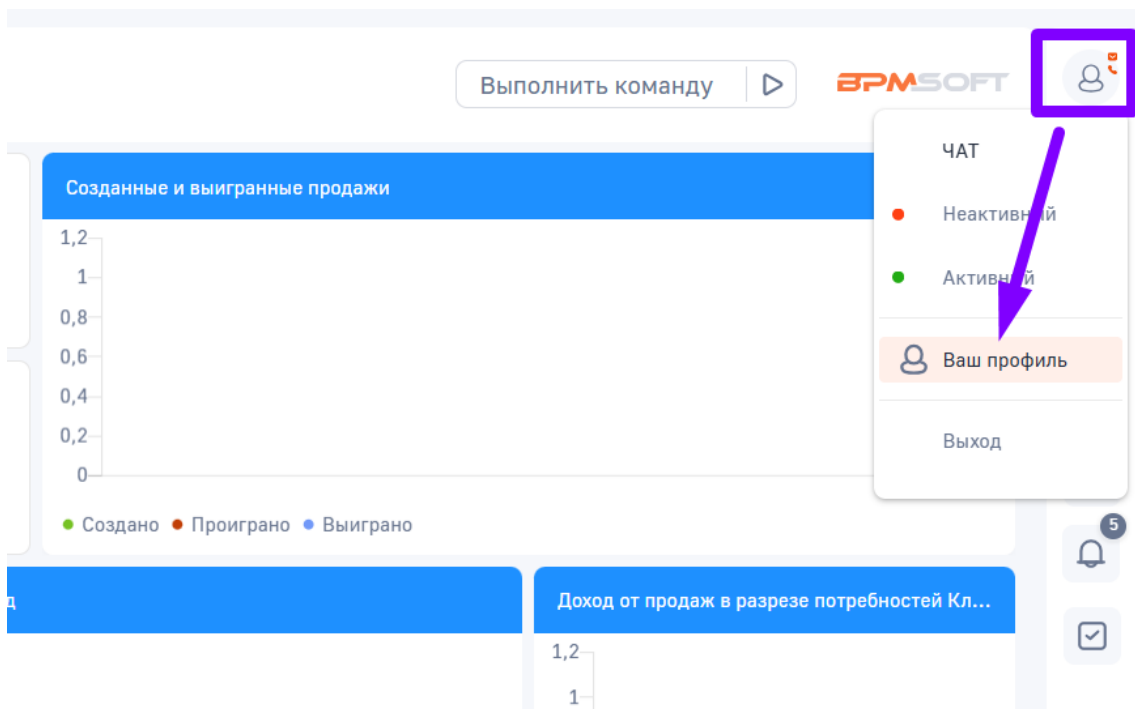
Системная настройка в CRMPharma	Значение
1 Название: Zoom client id Код: ICLZoomClientId	Перейти в Zoom App Marketplace > Basic Information.

Системная настройка в CRMPharma	Значение
	 <p>The screenshot shows the Zoom App Marketplace interface for 'General app 23'. The left sidebar has a menu with 'Basic Information' highlighted. A purple arrow points from this menu item to the 'Client ID' field in the 'App Credentials' section of the 'Basic Information' page. The 'Client ID' field contains the value 'eokZGOKpT9SavXG88Q5zQ'.</p>
<p>2 Название: Zoom client secret Код: ICLZoomClientSecret</p>	<p>Перейти в Zoom App Marketplace > Basic Information.</p>  <p>The screenshot is identical to the previous one, but the purple arrow points to the 'Client Secret' field in the 'App Credentials' section, which is currently masked with dots.</p>
<p>3 Название: Ссылка на авторизацию в Zoom Код: ICLZoomAuthUrl</p>	<p>Перейти в Zoom App Marketplace > Local Test.</p>

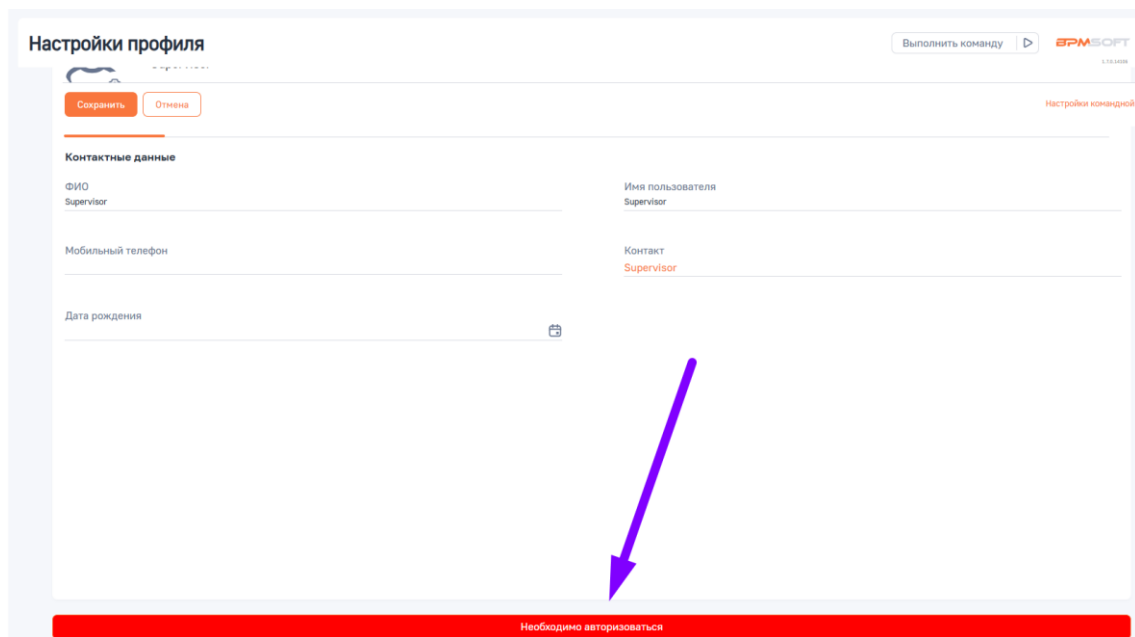
Системная настройка в CRMPharma	Значение
	
4	<p>Описанные далее системные настройки необходимы для корректной работы интеграции, но устанавливаются по умолчанию разработчиками CRMPharma.</p>
<p>5 Название: Время жизни сессии авторизации Zoom, минут Код: ICLZoomAuthSessionLifetime</p>	<p>Значение по умолчанию = 1440</p>
<p>6 Название: Допустимая частота создания встреч в Zoom Код: ICLZoomCreateMeetingRate</p>	<p>Значение по умолчанию = 20</p>
<p>7 Название: Часовой пояс по умолчанию для Zoom Код: ICLZoomDefaultTimeZone</p>	<p>Значение по умолчанию = Europe/Moscow</p>

28.1.4 Шаг 4. Авторизация в Zoom из профиля CRMPharma.

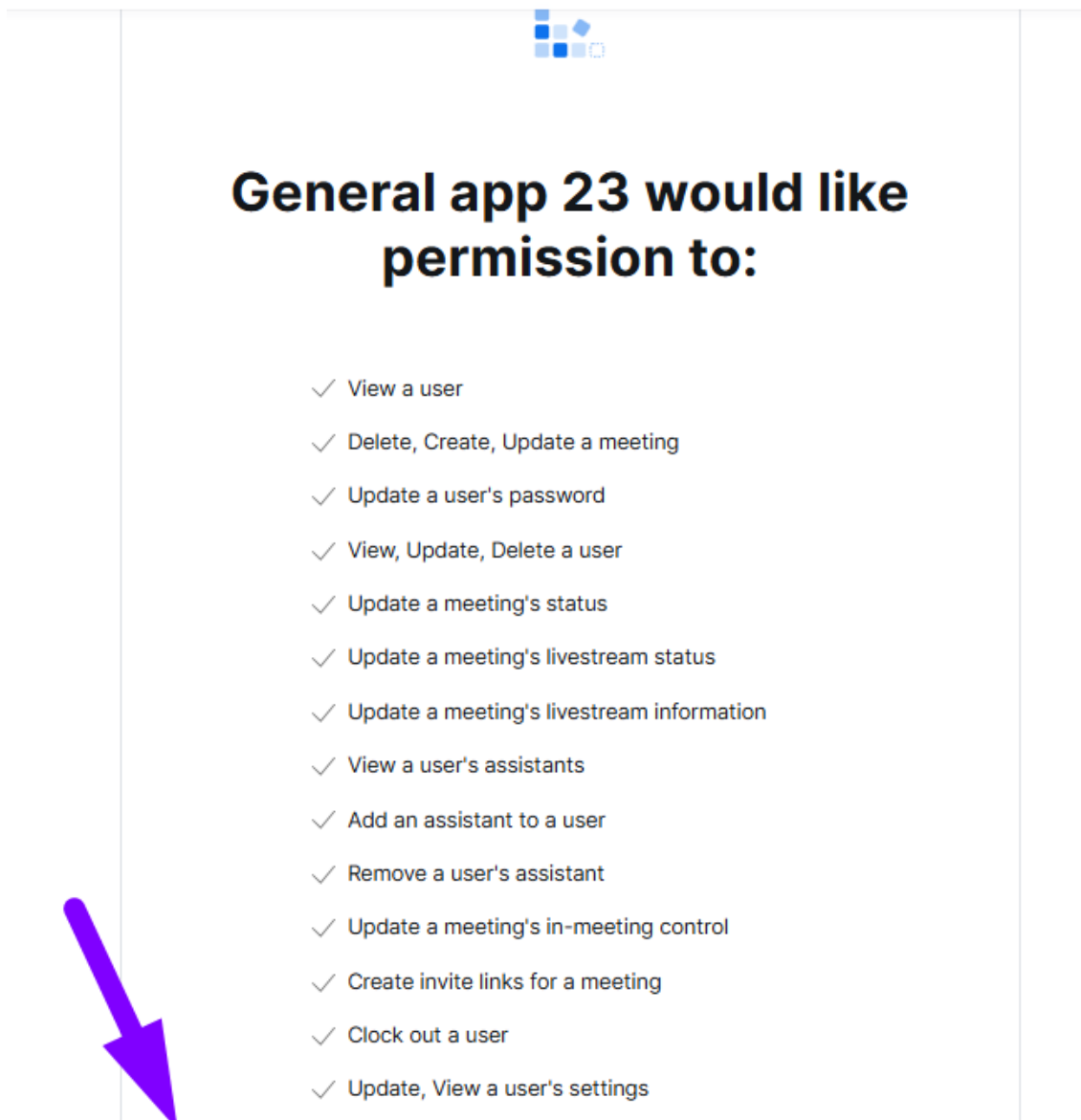
В CRMPharma перейти в профиль пользователя.



В профиле нажать кнопку "Необходима авторизация".



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



The screenshot shows a permission request dialog for 'General app 23'. At the top center is a logo consisting of several blue squares of varying sizes. Below the logo, the title reads 'General app 23 would like permission to:'. A list of 16 permissions follows, each preceded by a checkmark icon. A large purple arrow points from the left towards the bottom of this list.

- ✓ View a user
- ✓ Delete, Create, Update a meeting
- ✓ Update a user's password
- ✓ View, Update, Delete a user
- ✓ Update a meeting's status
- ✓ Update a meeting's livestream status
- ✓ Update a meeting's livestream information
- ✓ View a user's assistants
- ✓ Add an assistant to a user
- ✓ Remove a user's assistant
- ✓ Update a meeting's in-meeting control
- ✓ Create invite links for a meeting
- ✓ Clock out a user
- ✓ Update, View a user's settings

Allow this app to use my shared access permissions. [Learn more](#)

By giving this app access, it will be able to take actions on your behalf for other users, based on your permissions and what the app can view or manage.

By clicking Allow, you give permission to this app to use your information in accordance. You can remove this app at any time in [My apps](#).



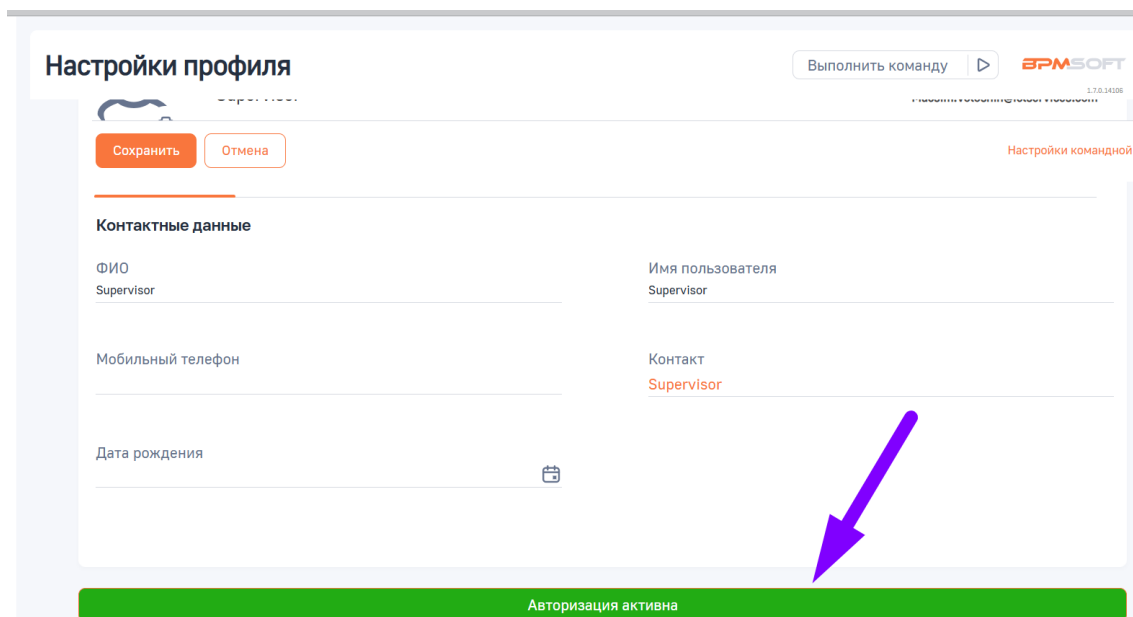
По нажатию на Allow будет открыта страница с сообщением об успешной авторизации.

Автоформатировать

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

Окно необходимо закрыть и вернуться в профиль в CRMPharma, обновить страницу.

В нижней части экрана будет отображена информация об успешной авторизации.



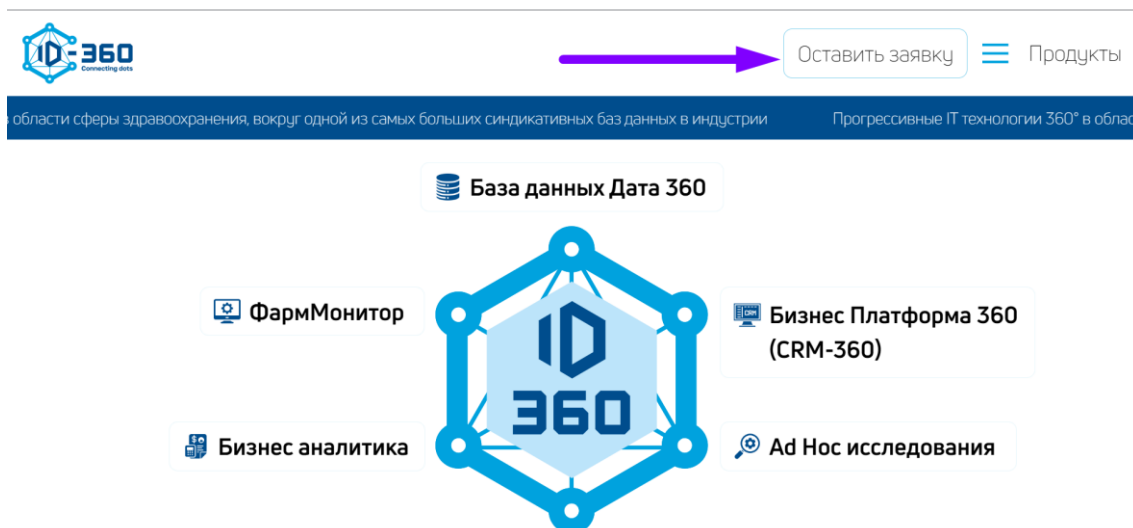
28.1.5 Шаг 5. Завершение настроек.

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

28.2 Подключение Id360

28.2.1 Шаг 1. Регистрация учетной записи в ID360.

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

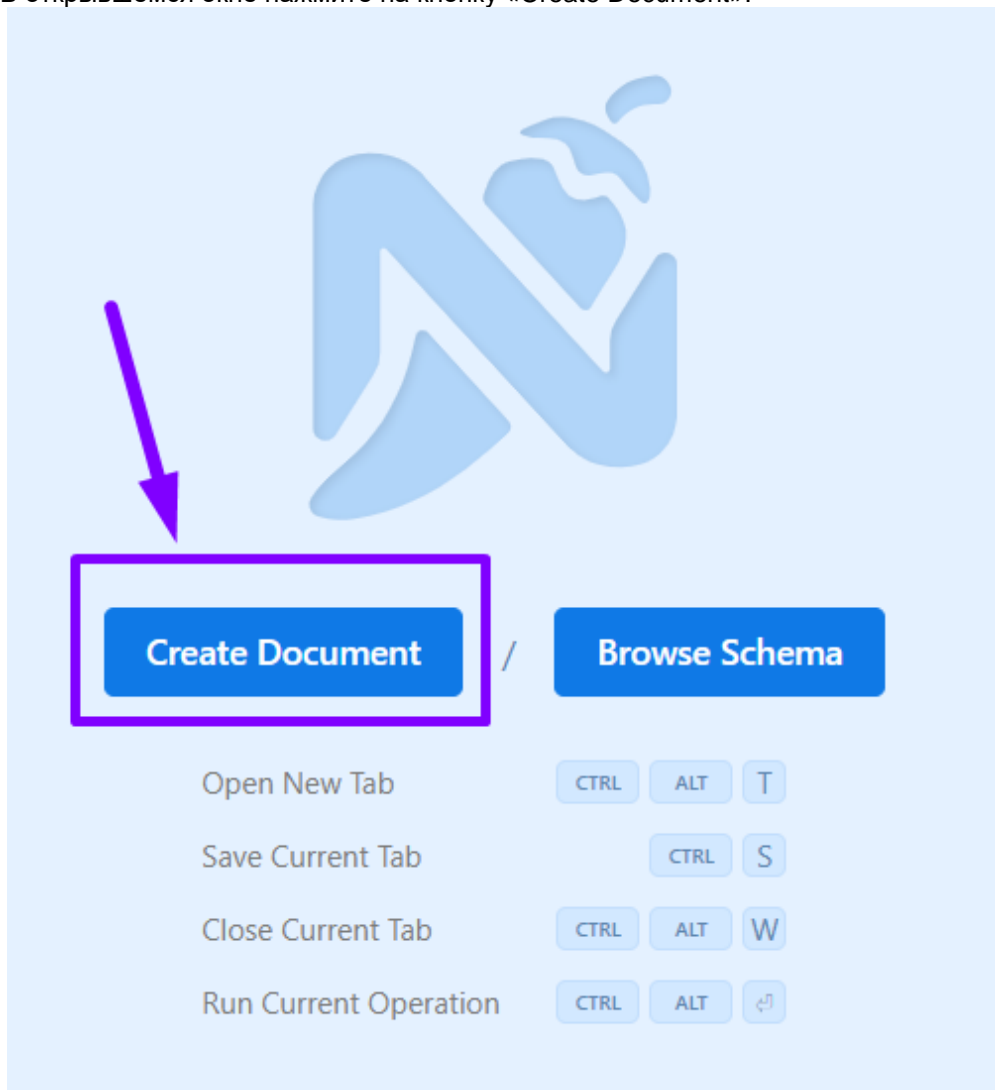


В ответ специалисты со стороны ID360 направят данные (ClientID и SecretKey), которые потребуются для настроек далее.

После получения данных перейти к следующему шагу.

28.2.2 Шаг 2. Настройка подключения с базой данных ID360.

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



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

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

Connection Settings ×

General Authorization HTTP Headers

HTTP Endpoint

SDL Schema Endpoint

 When the SDL Schema Endpoint is set, a SDL schema fetch is performed instead of an introspection query.

Subscription Endpoint

SSE Subscription Endpoint

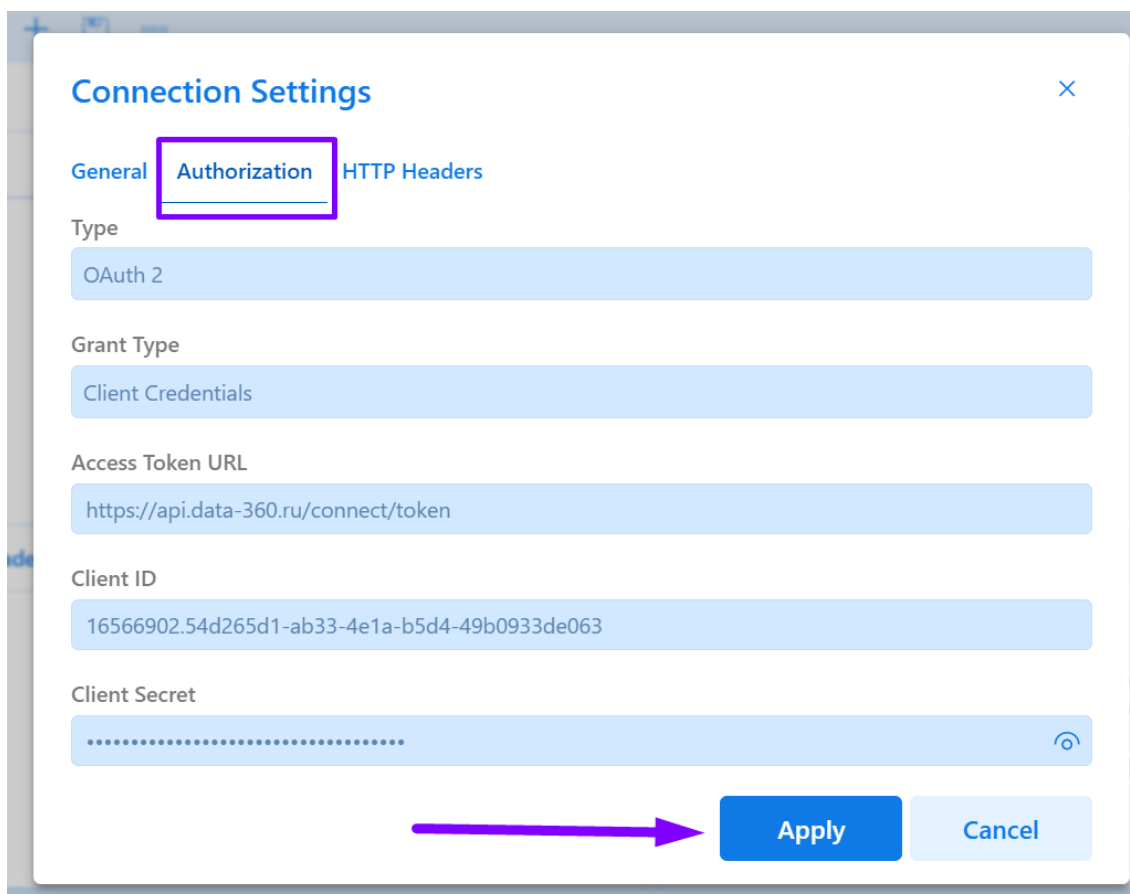
Subscription Protocol

Apply

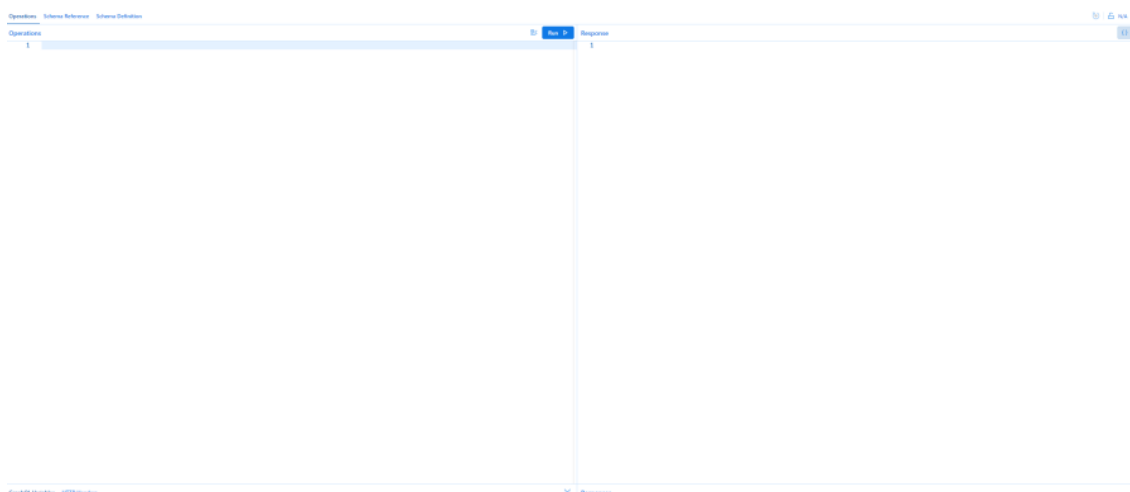
Перейдите во вкладку «Authorization» в верхней части панели настроек соединения, заполните следующие поля:

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

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



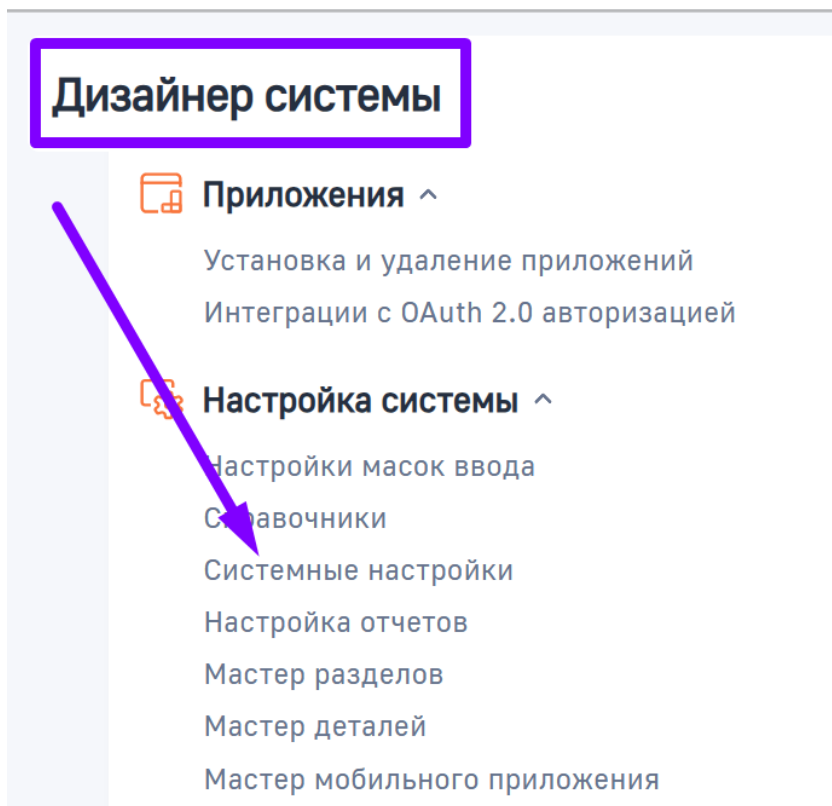
По нажатию на кнопку "Apply" откроется страница, имеющая две части. Левая часть предназначена для ввода запросов. Правая часть предназначена для отображения ответов на запросы (данные отображаются в формате JSON). При необходимости доступен ручной ввод запросов (на данном этапе не требуется).



28.2.3 Шаг 3. Заполнение системных настроек в CRMPharma.

Настройки интеграции на стороне CRMPharma заключается в указании значений в определенных системных настройках, а также заполнении атрибутов справочников.

Необходимо перейти в Дизайнер системы > Системные настройки.

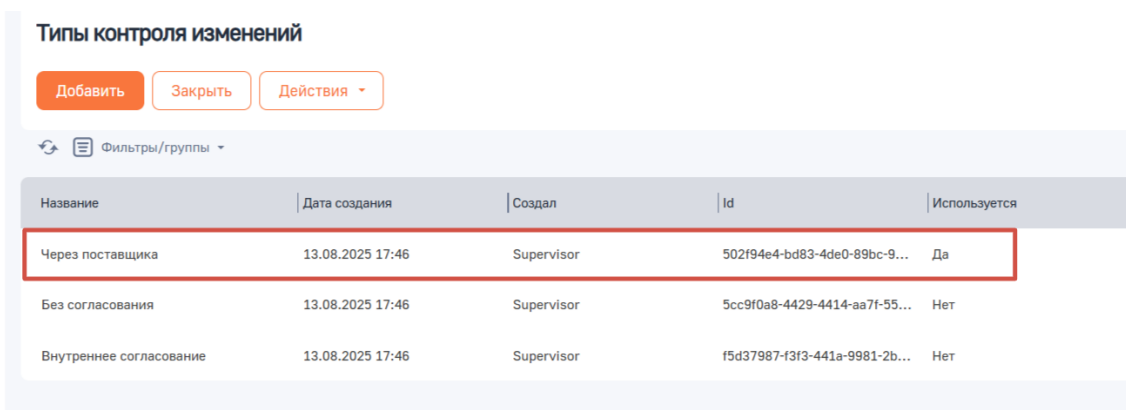


Далее заполнить значения системных настроек:

Системная настройка в CRMPharma	Значение
1 Название: Id360 client ID Код: ICLId360ClientId	Значение по умолчанию = Значение, полученное в письме при запросе регистрации УЗ в ID360.
2 Название: Id360 client secret Код: ICLId360ClientSecret	Значение по умолчанию = Значение, полученное в письме при запросе регистрации УЗ в ID360.
3 Название: Id360 URL Код: ICLId360Url	Значение по умолчанию = https://api-pre-master.data-360.ru/graphql Значение фиксированное.

28.2.4 Подключение и проверка подключения DCR

Для подключения отправки DCR в ID360 необходимо в справочнике "Типы контроля изменения" для строки "Через поставщика" проставить значение "Используется" = Да:



Далее заполнить значения системных настроек:

	Системная настройка в CRMPharma	Значение
1	Название: Data360 DCR client Id Код: ICLData360DCRClientId	Заполняется значением, полученным в письме при запросе регистрации УЗ в ID360. Совпадает со значением настройки Id360 client ID
2	Название: Data360 DCR client secret Код: ICLData360DCRClientSecret	Заполняется значением, полученным в письме при запросе регистрации УЗ в ID360. Совпадает со значением настройки Id360 client secret.
3	Название: Data360 DCR URL Код: ICLData360DCRURL	Значение по умолчанию = https://api-pre-master.data-360.ru/ Доменная часть URL из настройки Id360 URL
4	Название: Размер массива идентификаторов для запроса в DCR Data360 Код: ICLData360IdsChunkSizeForDCR	Значение по умолчанию = 10

28.2.4.1 Тест кейсы для проверки работы отправки DCR

Все тестовые сценарии выполняются на на pre-master среде id360. После выполнения всех запросов необходимо отправить письмо в id360 с файлом запросов, чтобы они могли отследить пришедшие запросы и по необходимости принять их или отклонить.

Сценарии для тестирования:

1. Создание новой организации, например аптеки.
2. Изменение существующей организации, например "названия организации". Далее желательно протестировать изменение других атрибутов.
3. Создание новой персоны с рабочим местом в существующей организации, например - поликлинике.
4. Изменение существующей персоны - добавление нового рабочего места в существующей организации, например - медицинском центре. Далее желательно протестировать изменение других атрибутов.

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

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

НАСТРОЙКИ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ УЖЕ ВЫПОЛНЕНЫ

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

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

28.2.5.1 Первичная загрузка справочников.

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

The screenshot shows the 'Библиотека процессов' (Process Library) interface. At the top, there are buttons for 'Добавить процесс', 'Действия', and 'Журнал процессов'. Below this, there are filters and a search bar. The main area displays a table of processes:

Процесс	Статус	Дата создания	Дата изменения
Отправка уведомления сотруднику об окончании синхронизации с Id360	Активен Да	19.04.2025 15:07	18.11.2024 13:17
Процесс синхронизации с Id360	Активен Нет	19.04.2025 15:07	18.11.2024 13:18
Уведомление администраторов интеграции Id360	Активен Да	19.04.2025 15:07	18.11.2024 13:18
Обработка дублей Id360	Активен Да	19.04.2025 15:07	18.11.2024 13:17
ICL: Синхронизация данных с Data360	Активен Да	19.04.2025 15:07	18.11.2024 13:18
Инициализация справочников на изменение после синхронизации с Id360	Активен Да	19.04.2025 15:05	19.04.2025 15:11

The process 'ICL: Синхронизация данных с Data360' is highlighted in orange. A context menu is open over it, showing options: 'Открыть', 'Свойства', 'Копировать', 'Включить', and 'Запустить'. The 'Запустить' option is highlighted with a red arrow.

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

- Страны
- Типы контрагентов
- Специализации
- Области

Полученные значения имеют заполненный атрибут "id ID360".

Справочники

Типы контрагентов

Добавить Закрывать Действия ▾

Фильтры/группы ▾

Название	Id Id360	Импортировать из ID360
Дом престарелых, инвалидов	2e6ce863.fee0b61a-6f20-4ab9-9c5c-66551...	Нет
Поликлиника стоматологическая МЗ Украины при Нац...	2e6ce863.fe34a47f-4664-4d6c-a506-ee78d...	Нет
Больница железнодорожная центральная	2e6ce863.fe2e5338-0135-494c-b605-365b...	Нет
Поликлиники стоматологические	2e6ce863.fe01a408-1335-400e-b9de-4743...	Нет
Станция переливания крови областная	2e6ce863.fc478b21-6409-4d9c-8ccf-6f065...	Нет
Станции переливания крови	2e6ce863.fbb2b295-9bbb-4f0a-896d-0144...	Нет
Объединение Меддезинфекция областное	2e6ce863.fa47e17a-1a8e-4656-af51-90d74...	Нет
Лечебно-профилактические учреждения	2e6ce863.f9fb3a5c-4dc8-4d91-85f6-9d7a9...	Нет
Больничные учреждения особенного типа	2e6ce863.f9f8f94b-e1eb-48f8-a5cd-92548...	Нет
Учреждения диспансерного типа	2e6ce863.f9ea152d-8cea-4d32-b34e-f4342...	Нет
Министерство здравоохранения АР Крым	2e6ce863.f98b7dcc-adea-4771-848e-f93e6...	Нет

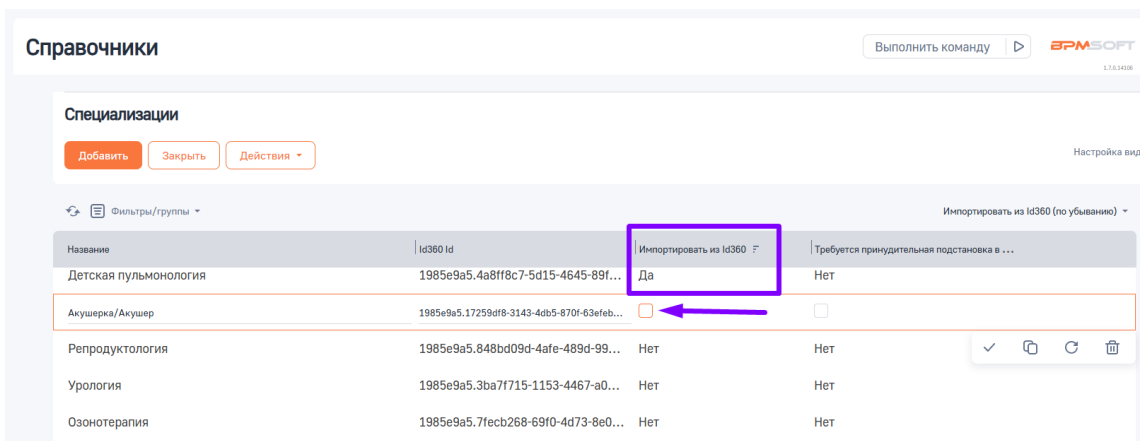
Важно!

Первый запуск будет завершён с ошибкой: это связано с тем, что в справочниках присутствует признак "Импортировать из ID360", который позволяет фильтровать получаемые из ID360 значения; при первичной загрузке справочников у всех значений **установлен признак "Импортировать из ID360" = "Нет"**, поэтому необходимо перейти к следующему шагу для выбора значений и следующего этапа интеграции.

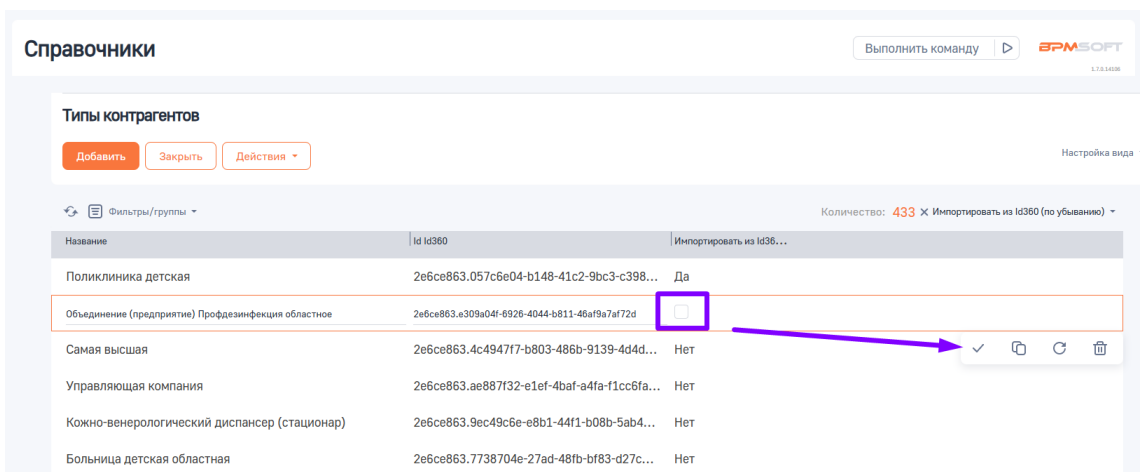
28.2.5.2 Получение клиентской базы

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

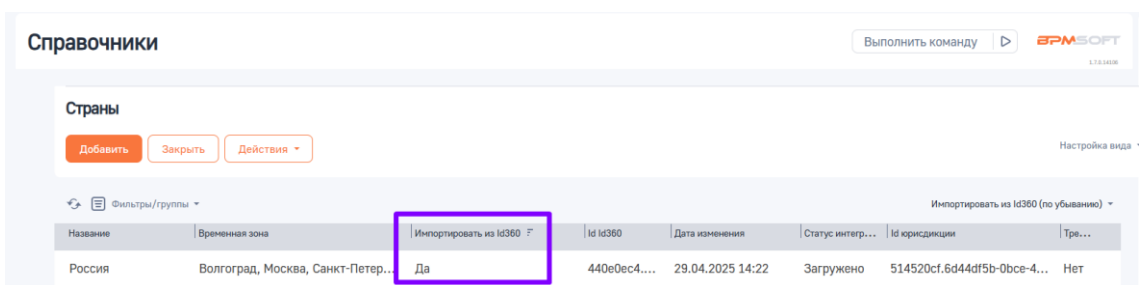
Справочник "Специализации": установить значение "Импортировать из ID360" = "Да" в тех специализациях, клиентов которых нужно получить в систему. Например, если в справочнике установить признак "Импортировать = Нет" для специализаций с названием "Терапевт", новые записи терапевтов не будут загружаться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



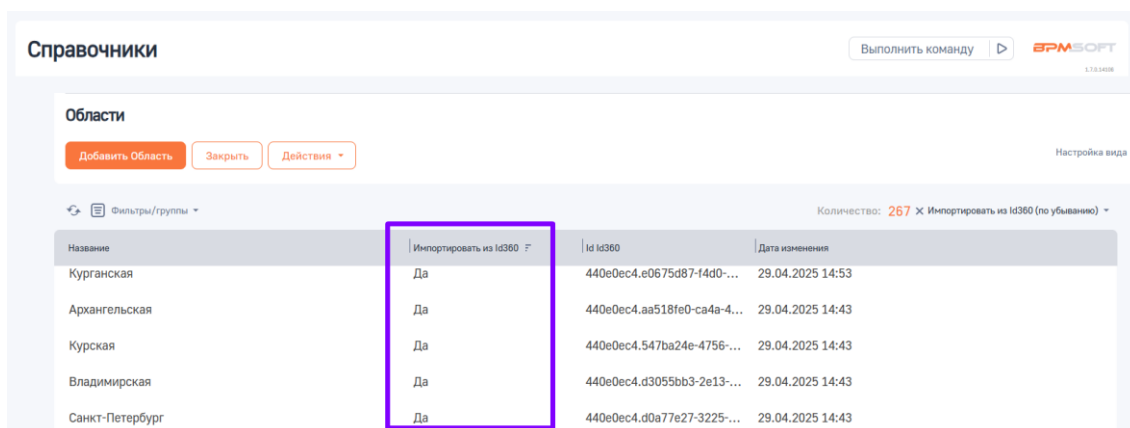
Справочник "Типы контрагентов": установить значение "Импортировать из ID360" = "Да" в тех типах, которые нужно получить из ID360 в CRMPharma.



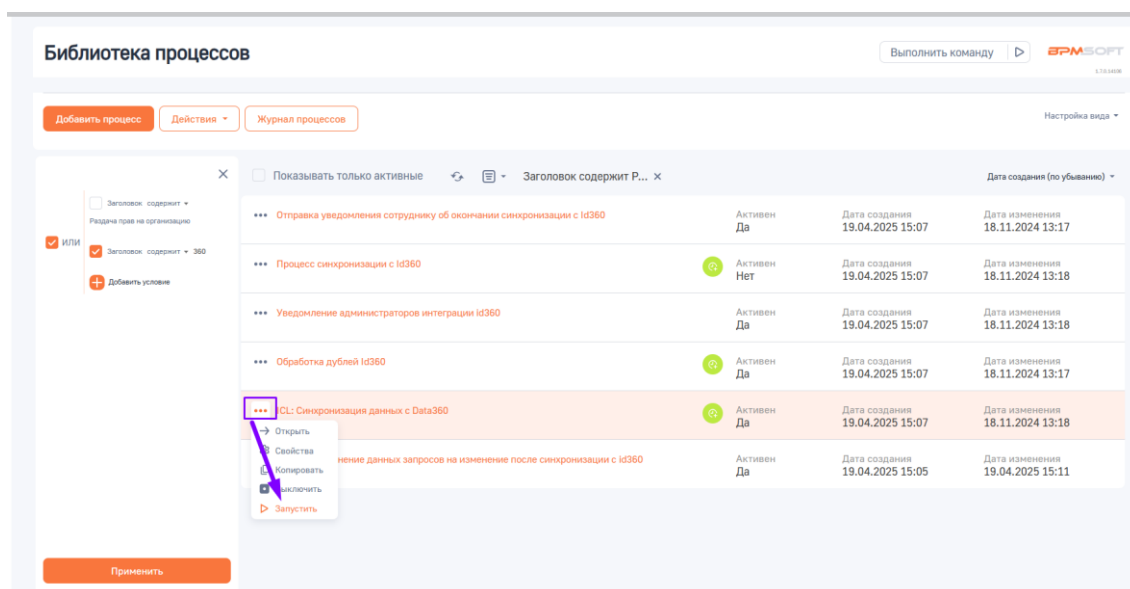
Справочник "Страны": установить значение "Импортировать из ID360" = "Да" в тех странах, по которым необходимо получение базы клиентов.



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



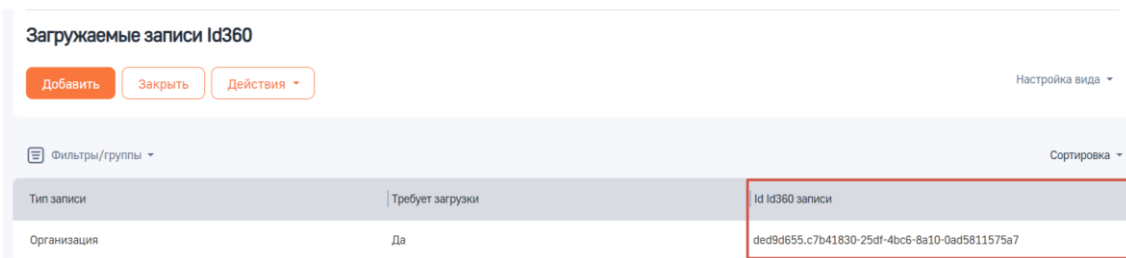
После того, как выбраны параметры для загрузки значений необходимо повторно запустить процесс "ICL: Синхронизация данных с Data360". По завершению процесса данные клиентская база будет загружена в CRMPharma.



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

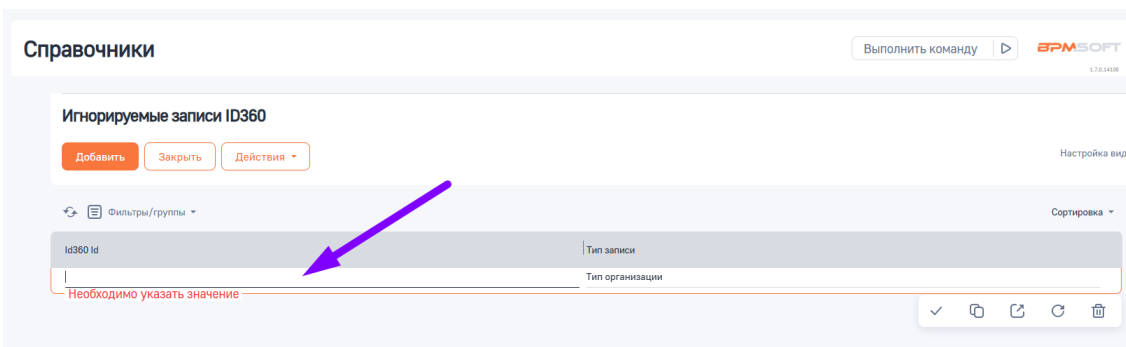
28.2.5.3 Принудительная загрузка

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



28.2.5.4 Игнорирование записей

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



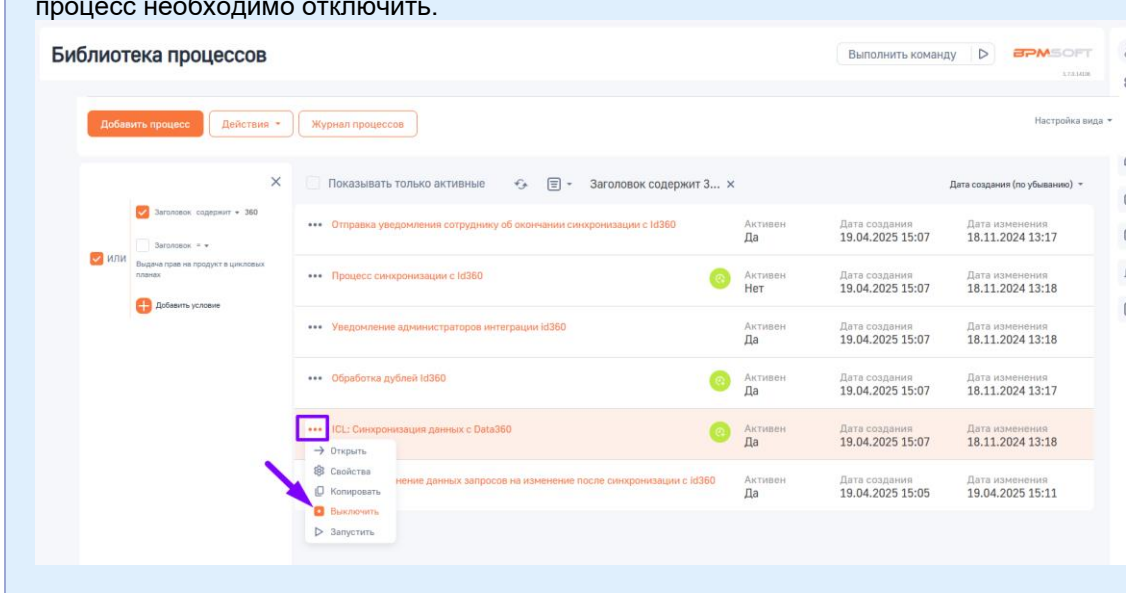
28.2.6 Шаг 5. Завершение настроек.

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

Регулярный запуск процесса

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

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



28.3 Подключение Notisend

NotiSend используется в качестве брокера как для отправки email, так и для отправки кода подтверждения по SMS.

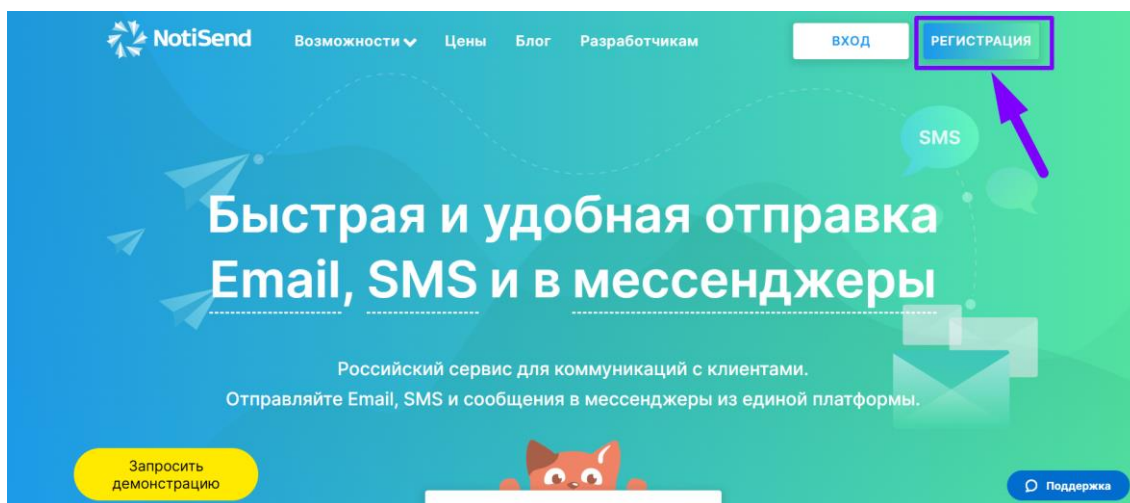
Далее представлено пошаговое описание подключения и настроек интеграции для обеих целей. Описанные действия могут быть выполнены пользователем без привлечения средств разработки.

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

28.3.1 Подключение Notisend для отправки E-mail.

28.3.1.1 Шаг 1. Регистрация УЗ для Заказчика в Notisend

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



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



Регистрация

[Войти](#)

EMAIL

ПАРОЛЬ



ТЕЛЕФОН

Для уведомлений. Например: +79131234567.

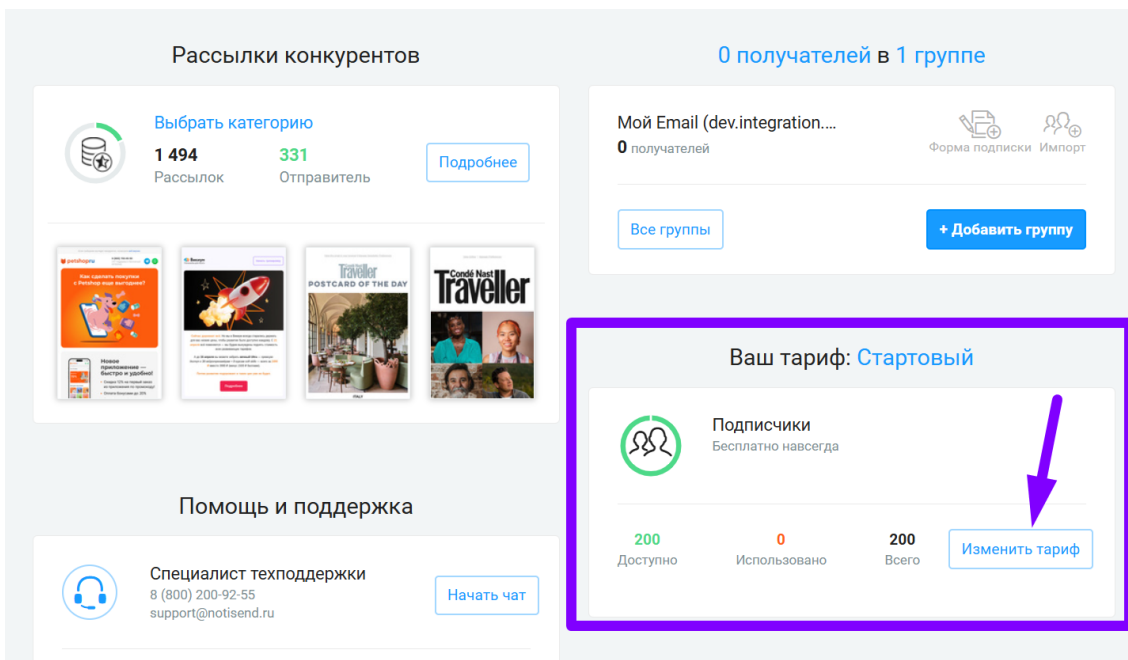
Я не робот

Нажмите, чтобы продолжить

SmartCaptcha by Yandex Cloud

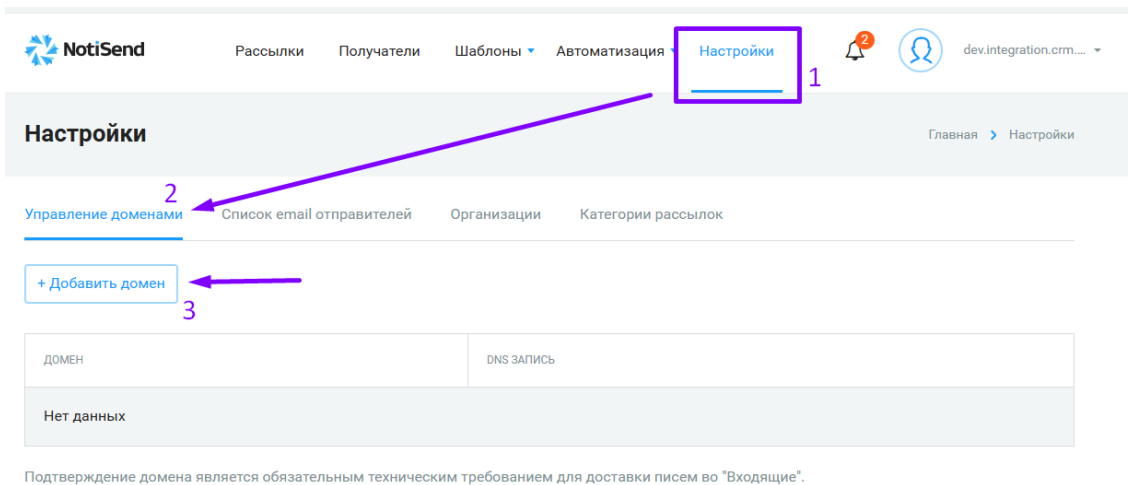
Регистрируясь, вы соглашаетесь с [условиями использования сервиса](#)**Зарегистрироваться**

В зависимости от потребности по количеству рассылок необходимо выбрать тариф. При регистрации автоматически подключается бесплатный тариф "Стартовый", но предусмотрены также и платные тарифы с более расширенными возможностями. В случае подключения платного, необходимо следовать инструкции на сайте (по нажатию на "Изменить тариф" в блоке "Ваш тариф").

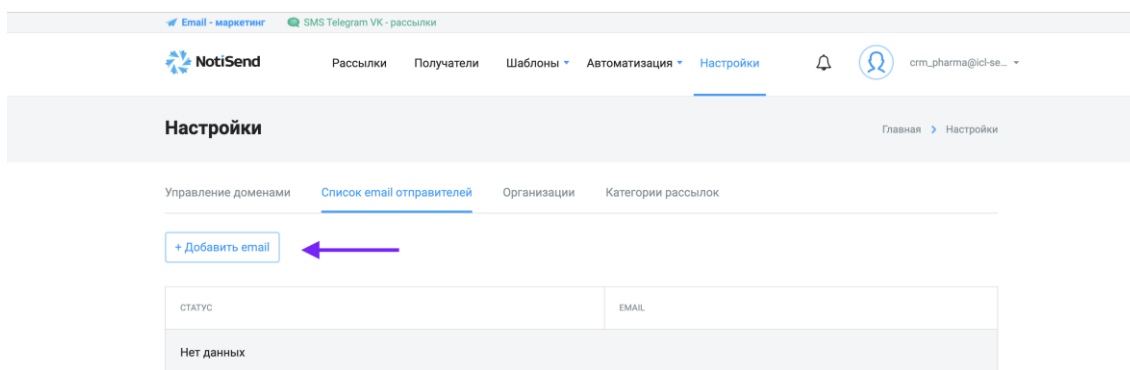


28.3.1.2 Шаг 2. Добавление домена и почты в NotiSend

Для корректной и полноценной отправки писем необходимо добавить домен почтового адреса в NotiSend. Для подтверждения домена необходимо перейти в меню "Настройки" -> "Управление доменами" -> "Добавить домен", скопируйте записи из таблицы "Шаг 1" и "Шаг 2" и добавьте в DNS зону Вашего домена.



Далее, в рассылке необходимо использовать email, принадлежащий добавленному домену. Вид почты домена имя@домен. Добавить почту можно в разделе "Настройки" - Список e-mail отправителей. Процедура производится один раз. Позволяет контролировать и повышать качество доставки.



В случае возникновения ошибок необходимо обратиться к IT-команде Заказчика либо в поддержку NotiSend.

Доп. материалы:

Статья «как подтвердить домен»: <http://blog.notisend.ru/domain>

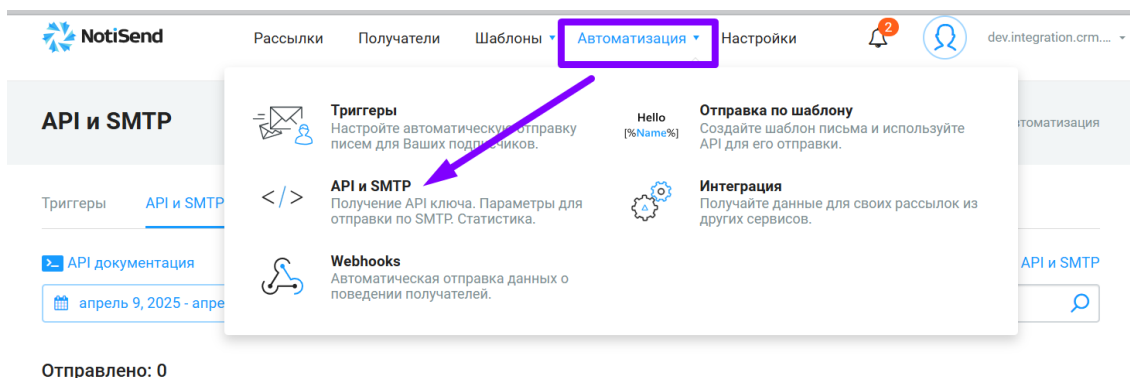
Статья "Добавление домена в сервис рассылок NotiSend"

<https://app.notisend.ru/mailer/settings/domains/help>

Видео <https://youtu.be/jNd4HEu60QM>

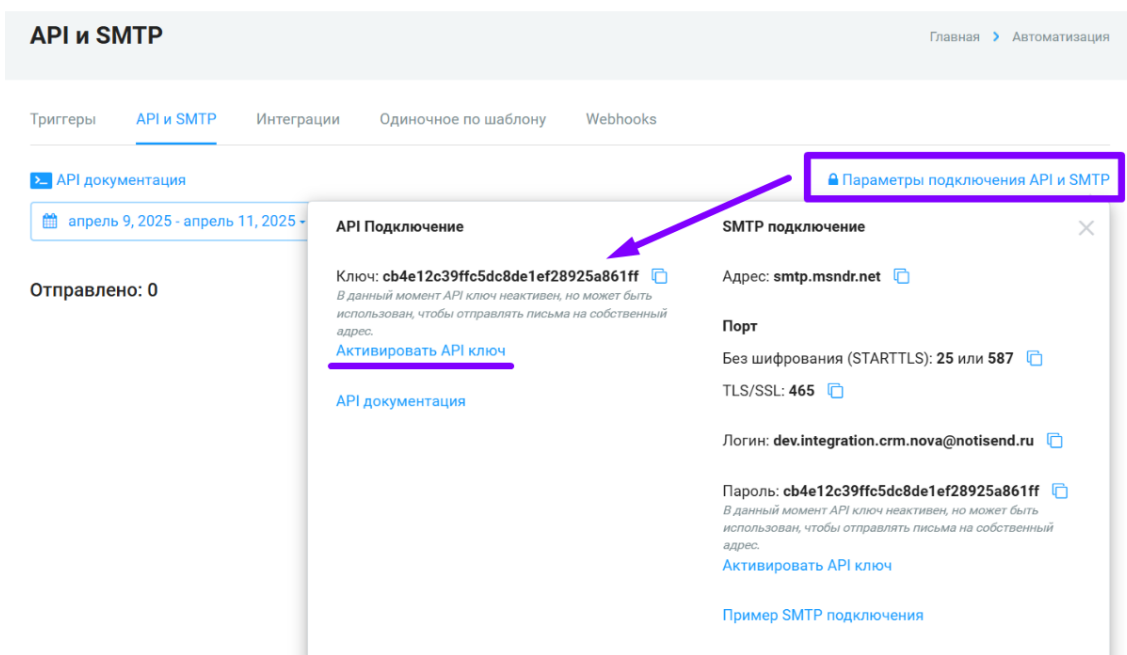
28.3.1.3 Шаг 3. Определение параметров NotiSend для выполнения настроек в CRMPharma

После завершения регистрации и изменения тарифа (при необходимости) следует перейти в раздел для определения значений, который далее будут использоваться в CRMPharma. Для этого необходимо на главной странице NotiSend перейти во вкладку Автоматизация > API и SMTP.



Во вкладке API и SMTP перейти в "Параметры подключения API и SMTP". Необходимо нажать кнопку "Активировать API-ключ" и обновить страницу - таким образом ключ станет активен и готов к использованию.

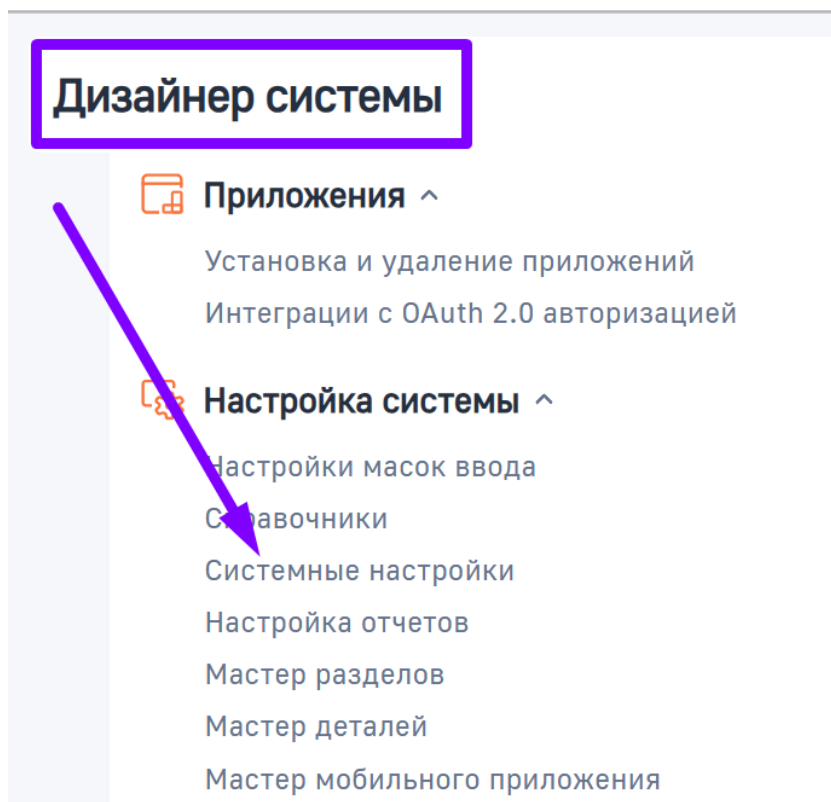
В открывшемся всплывающем окне находятся параметры, которые далее необходимо указать в системных настройках CRMPharma. Более подробное описание представлено в следующем шаге.



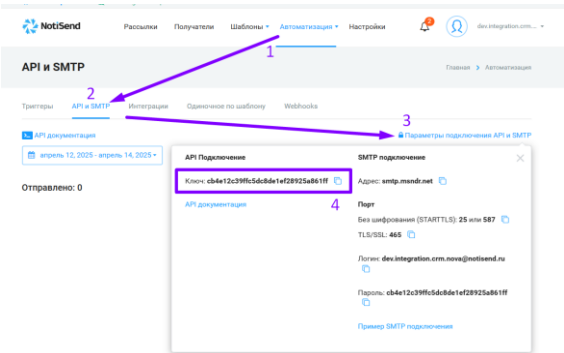
28.3.1.4 Шаг 4. Заполнение системных настроек в CRMPharma.

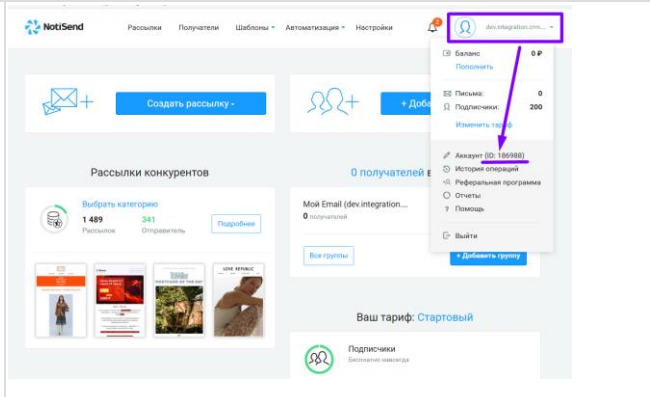
Настройки интеграции на стороне CRMPharma заключается в указании значений в определенных системных настройках.

Необходимо перейти в Дизайнер системы > Системные настройки.



Далее заполнить значения системных настроек:

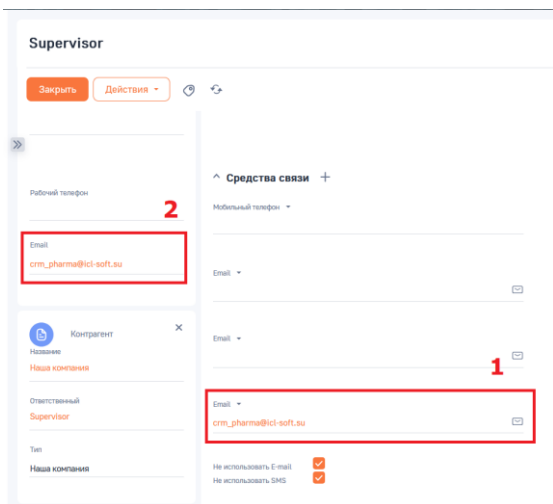
Системная настройка в CRMPharma	Значение
<p>1 Название: Тип клиента отправки Email Код: ICLEmailSendingClientType</p>	<p>Значение по умолчанию = NotiSend</p>
<p>2 Название: Размер пачки обработки Email-сообщений на отправку Код: ICLEmailMessageSendingBatchSize</p>	<p>Значение по умолчанию = 500</p>
<p>3 Название: Токен для авторизации в NotiSend Код: ICLNotiSendAPIAuthToken</p>	<p>Перейти в NotiSend на вкладку Автоматизация > API и SMTP > Параметры подключения API и SMTP > Ключ</p> 
<p>4 Название: Предпочитаемый способ тарификации NotiSend Код: ICLNotiSendPrefTariffMethod</p>	<p>В системной настройке предусмотрены 4 значения:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Письмо • Подписчик • Приоритет письма • Приоритет подписчика <p>В данном случае выбрать значение "Приоритет письма", т.к. связанные с подписчиками значения подразумевают фиксированный список подписчиков (получателей).</p> <p>В случае отправки приглашений на мероприятия или отправки писем из мобильного приложения фиксированный список получателей не может быть сформирован, т.к. участники мероприятий всегда меняются, а отправка писем из мобильного приложения не требуется каждому контакту.</p>
<p>5 Название: Идентификатор клиента для NotiSend API Код: ICLNotiSendAPIClientId</p>	<p>Перейти в NotiSend > Значок профиля в верхнем правом углу > Аккаунт. Требуется скопировать только номер после "ID: ".</p>

Системная настройка в CRMPharma	Значение
<p>6 Название: Адрес NotiSend Код: ICLNotiSendURL</p>	 <p>Значение по умолчанию: https://api.notisend.ru Адрес NotiSend является фиксированным значением.</p>

28.3.1.5 Шаг 5. Домен почты Отправителя.

Домен почты контакта-отправителя письмо должен совпасть с доменом, который был указан в настройках Notisend в пункте 3.1.2.

Чтобы проверить и скорректировать email отправителя на стороне CRMPharma перейдите в раздер Контакты, откройте карточку контакта, который будет отправителем писем. В детали Средства связи укажите Email с доменом, который был указан в настройках Notisend в пункте 3.1.2. (1). После сохранения изменений, в карточке контакта (2) email должен обновиться.



28.3.1.6 Шаг 6. Завершение настроек.

После того, как выполнены шаги 1-6 настройку можно считать завершенной. Дополнительных действий для интеграции с NotiSend выполнять не требуется.

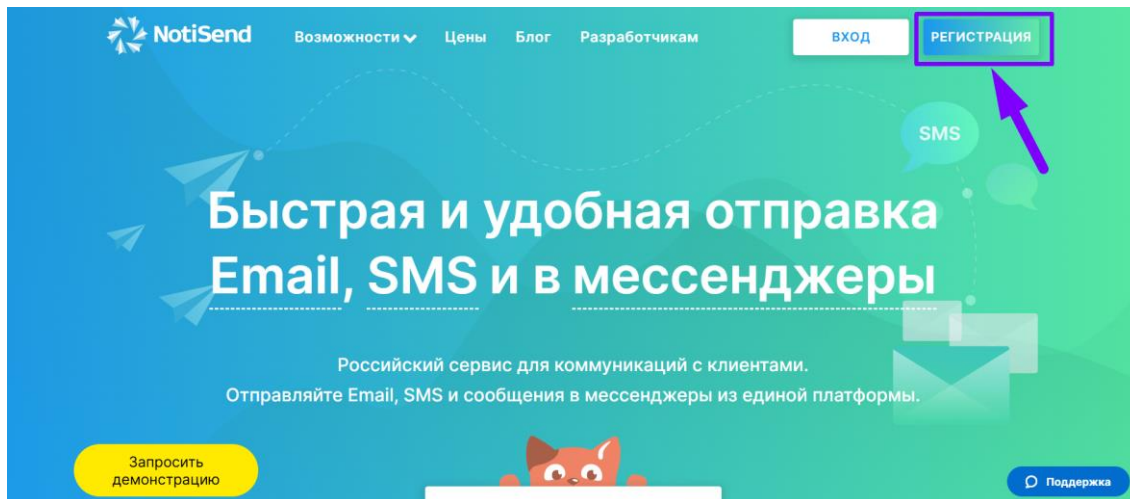
При необходимости более детального изучения API NotiSend информация представлен по ссылке (для разработки): <https://notisend.ru/dev/email/api/>

28.3.2 Подключение Notisend для отправки SMS (one time password).

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

28.3.2.1 Шаг 1. Регистрация УЗ для Заказчика в Notisend

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



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



Регистрация

[Войти](#)

EMAIL

ПАРОЛЬ



ТЕЛЕФОН

 +996 ▾ 700 123 456

Для уведомлений. Например: +79131234567.

Я не робот

Нажмите, чтобы продолжить

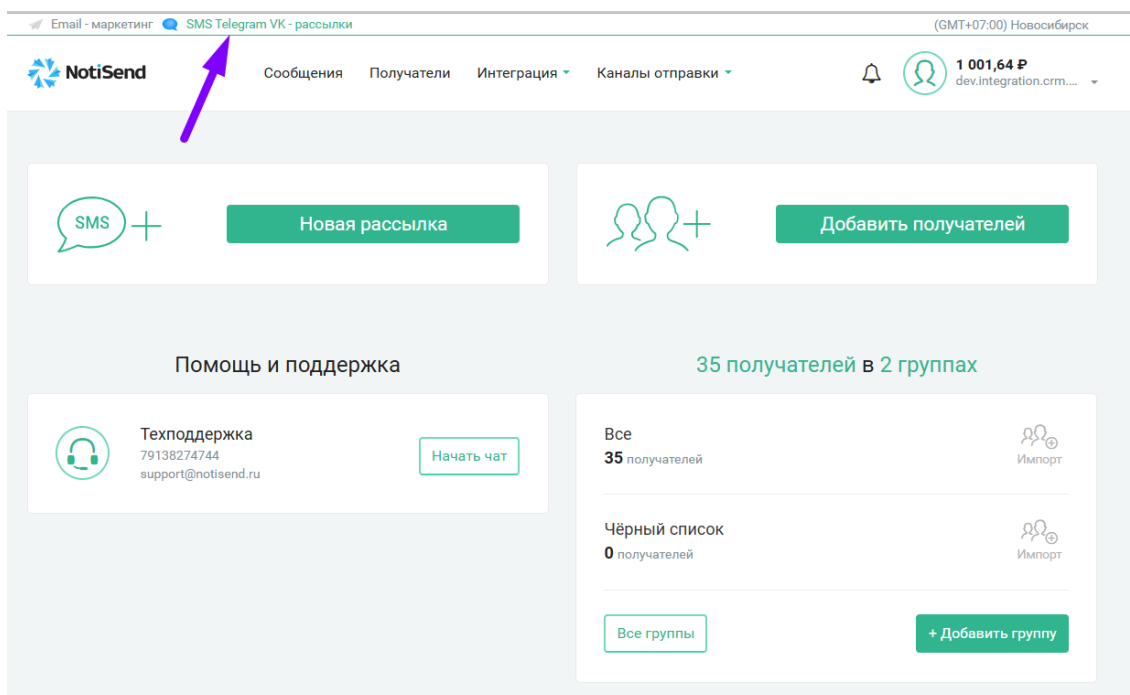
SmartCaptcha by Yandex Cloud



Регистрируясь, вы соглашаетесь с [условиями использования сервиса](#)

Зарегистрироваться

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

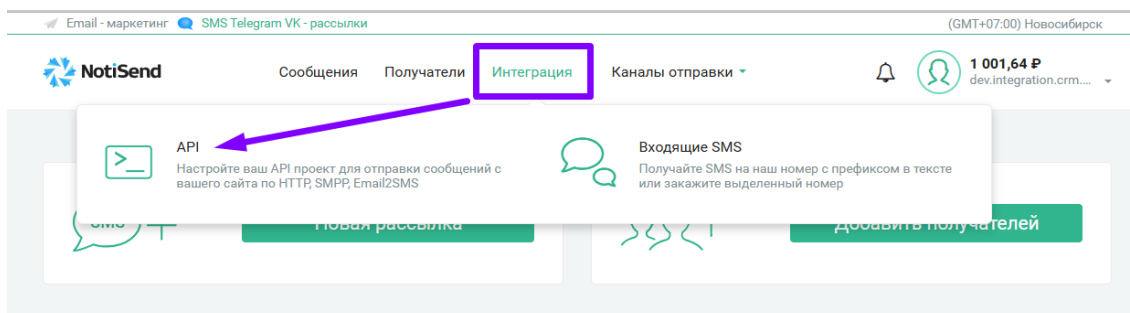


По ссылке необходимо пополнить баланс для возможности отправлять сообщения:
https://sms.notisend.ru/office/pay_system

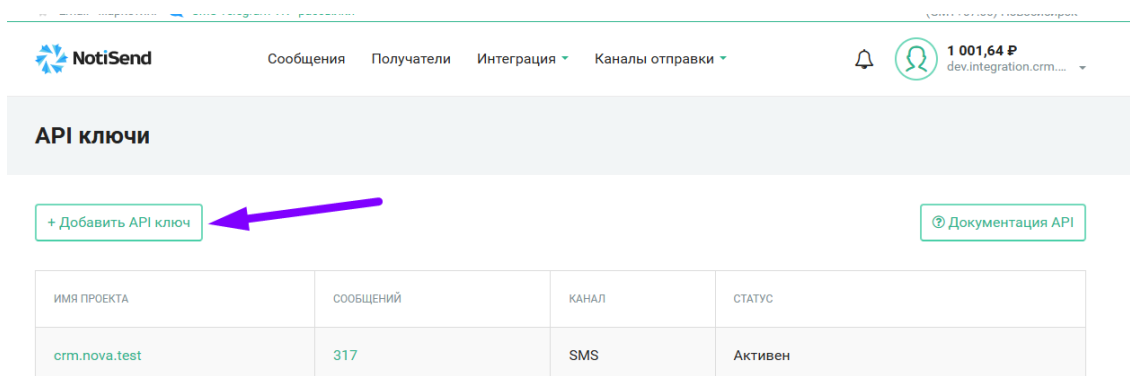
Далее перейти к следующему шагу.

28.3.2.2 Шаг 2. Создание API ключа в NotiSend.

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



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




По нажатию откроется страница для заполнения данных:

Параметр	Значение
1 Имя API проекта	<p>Название проекта, которое будет отражать суть подключения. Например, "CRMPharma".</p> <p>Имя API проекта <small>Допускаются латинские символы a-z A-Z, точка ".", и нижнее подчеркивание "_".</small></p> <p><input type="text" value="my_project_name"/></p>
2 Отправитель по умолчанию	<p>Выбрать отправителя из добавленных либо добавление нового. Отправителей может быть несколько для разных проектов.</p> <p>Отправитель по умолчанию <small>Вы можете Добавить нового отправителя на странице каналы отправки -> SMS</small></p> <p><input type="text" value="senderstest"/> ▼</p> <p><input type="checkbox"/> Всегда переназначать отправителя на установленного по умолчанию</p>
3 Дробный разделитель	<p>Выбрать значок запятой.</p> <p>Дробный разделитель <small>Выберите разделитель в соответствии с работой вашего ПО</small></p> <p><input type="text" value=","/> ▼</p>
4 Webhook	<p>Заполнение по желанию, на интеграцию не влияет.</p> <p>Webhook (не обязательно) <small>URI для отправки запросов с статусами сообщений Подробнее о структуре запросов</small></p> <p><input type="text" value="https://site.ru/upd_my_status"/></p>
5 Описание проекта	<p>Заполнение по желанию, на интеграцию не влияет.</p> <p>Описание проекта (не обязательно) <small>Комментарий, произвольный текст, любая другая информация, описывающая работу проекта</small></p> <p><input type="text" value="Отправка уведомлений с сайта"/></p>

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

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


 **Замена авторизационных SMS на сообщения Telegram Gateway**


Режим работы Telegram Gateway Стоимость отправки: 1,59 ₽

Распознавать тексты и заменять отправки SMS с кодом(от 4 до 8 символов) на сообщение в Telegram

Время жизни сообщения (в секундах)


По истечению времени, сообщение с кодом исчезнет, если оставить пустым - останется в чате мессенджера.

 **Отправка в VK и OK не подключена** [Подключить](#)


 **Замена авторизационных SMS на звонки - VoiceCode**

Режим работы Voice Code Стоимость отправки: 0,58 ₽

Распознавать тексты и заменять отправки SMS с кодом на звонки, в которых робот будет проговаривать голосом код

 **Отправка в Viber не подключена** [Подключить](#)

[Назад](#)


Создать API ключ

28.3.2.3 Шаг 3. Создание проекта в CRMPharma.

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

Для этого в CRMPharma перейти в Дизайнер системы > Справочники.

Дизайнер системы

Приложения ^

Установка и удаление приложений
Интеграции с OAuth 2.0 авторизацией

Настройка системы ^

Настройки масок ввода
Справочники
Системные настройки
Настройка отчетов
Мастер разделов
Мастер деталей
Мастер мобильного приложения

С помощью фильтра найти справочник "Проекты NotiSend".

Справочники

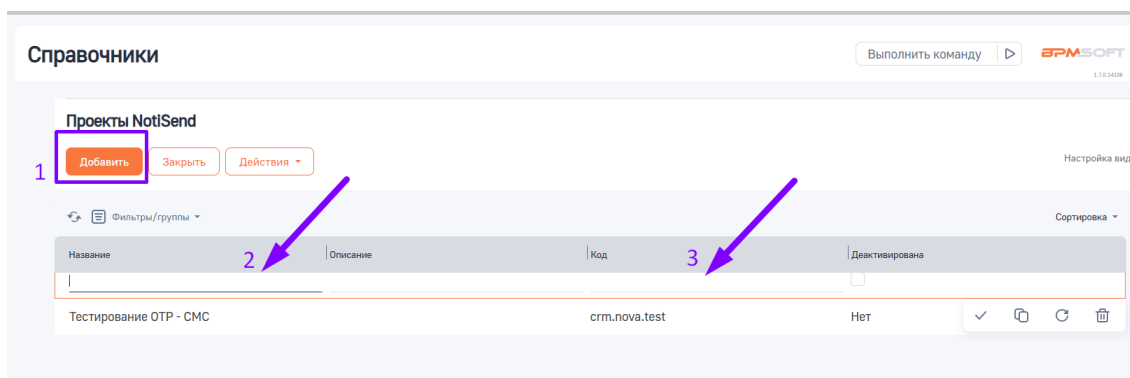
Добавить справочник

Действия ▾

🔄 [меню] ▾ Название Содержит Проекты NotiSend ×

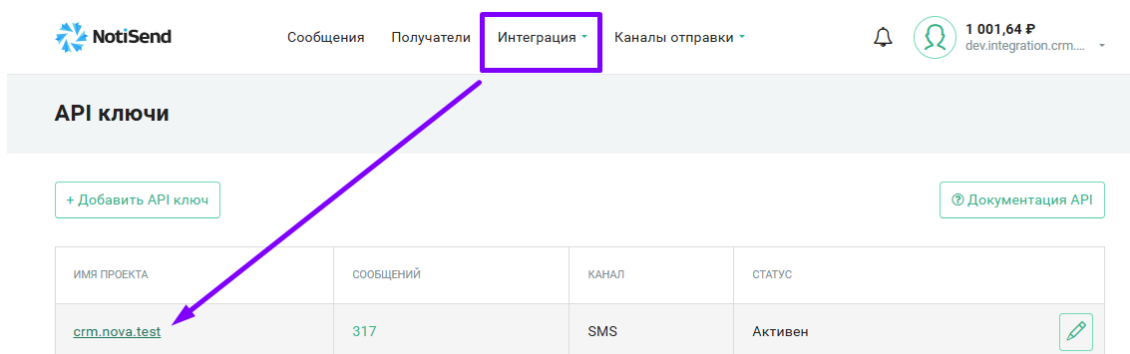
⋮ Проекты NotiSend

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



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

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



Сохранить значение в справочнике "Проекты NotiSend".



28.3.2.4 Шаг 4. Заполнение системных настроек в CRMPharma.

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

Дизайнер системы



Приложения ^

Установка и удаление приложений

Интеграции с OAuth 2.0 авторизацией



Настройка системы ^

Настройки масок ввода

Словарики

Системные настройки

Настройка отчетов

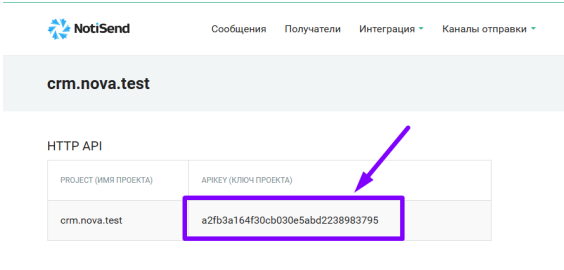
Мастер разделов

Мастер деталей

Мастер мобильного приложения

Далее заполнить значения системных настроек:

	Системная настройка в CRMPharma	Значение
1	<p>Название: Тип клиента отправки PIN по СМС</p> <p>Код: ICLPINSMSSendingClientType</p>	Значение по умолчанию = NotiSend
2	<p>Название: Проект OTP SMS NotiSend</p> <p>Код: ICLNotiSendOTPSMSProject</p>	Значение по умолчанию = созданное значение на шаге 3 "Создание проекта в CRMPharma".
3	<p>Название: Сообщение PIN Notisend</p> <p>Код: ICLNotiSendOTPPinMessage</p>	<p>Значение по умолчанию = Ваш одноразовый код #PinCode#.</p> <p>В данной системной настройке указан текст, который будет отправлен в SMS получателю. Также в тексте указан макрос "#PinCode#", вместо которого будет вставлен сгенерированный код.</p> <p>Текст может быть произвольным, но макрос должен быть указан обязательно.</p>
4	<p>Название: Макрос PIN NotiSend</p> <p>Код: ICLNotiSendOTPPinMacros</p>	<p>Значение по умолчанию = #PinCode#</p> <p>Макрос, который указан в тексте отправляемого сообщения (см. системную настройку "Макрос PIN NotiSend"). Вместо макроса будет вставлен сгенерированный код.</p>

Системная настройка в CRMPharma	Значение
	Важно: в случае, если изменился макрос, необходимо также скорректировать его в системной настройке "Макрос PIN NotiSend"
5 Название: API Key NotiSend Код: ICLAPIKeyNotiSend	<p>Перейти в NotiSend > Интеграция > API > Выбрать текущий проект (по которому подключается интеграция) > Ключ проекта</p> 
6 Название: Адрес для отправки пин кода NotiSend Код: ICLNotiSendPINVerificationURL	<p>Значение по умолчанию = https://sms.notisend.ru Значение фиксированное.</p>

28.3.2.5 Шаг 5. Завершение настроек.

После того, как выполнены шаги 1-4 настройку можно считать завершённой.

Дополнительных действий для интеграции с NotiSend выполнять не требуется.

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

28.4 Последовательность действий для получения клиентской базы из Data360.

- Подготовительные настройки
 - Отключить перезапуск процесса по импорту данных
 - Отключить регулярный перезапуск сайта в ночное время
 - Отключить принудительное завершение синхронизации
 - Включить/Отключить загрузку Номеров телефона контрагентов и Кода ФИАС адресов
 - Включить/Отключить загрузку Кода ФИАС адресов
 - Получить данные для авторизации в Data360
- Получение наполнения справочников из Data360
 - Получение справочника "Страны"
 - Получение справочника "Области"
 - Получение всех справочников
- Настройки справочников перед получением Клиентской базы
 - Сопоставление полученных значений справочников с внутренними справочниками

- [Справочник "Должности"](#)
- [Сопоставление Типов контакта и Видов контакта](#)
- [Справочник Должности](#)
- [Справочник Типы контрагентов](#)
- [Проверка отсутствия дополнительных фильтров для клиентской базы](#)
- [Получение Контрагентов и Контактв](#)
 - [Возобновление загрузки Контрагентов/Контактв при зависании](#)

Для корректного получения клиентской базы из Data360 необходимо выполнить настройки на стороне CRMPharma **в строго определенном порядке**. Последовательность шагов представлена далее.

28.4.1 Подготовительные настройки

Прежде чем запускать процесс получения данных в CRMPharma, необходимо выполнить предварительные действия в системе для указания параметров загрузки данных. Более подробно описание представлено далее.

28.4.1.1 Отключить перезапуск процесса по импорту данных

Процесс получения данных из Data360 перезапускается каждую ночь, что будет мешать и провоцировать ошибки при первичной загрузке клиентской базы в систему.

Обратиться к разработчику для отключения процесса.

28.4.1.2 Отключить регулярный перезапуск сайта в ночное время

Если система Заказчика развернута в облаке вендора, то написать письмо вендору с просьбой отключить. Если на наших серверах или на серверах Заказчика - обратиться к нашему разработчику.

28.4.1.3 Отключить принудительное завершение синхронизации

Ежедневно обрабатывает процесс, которые ссылается на системную настройку "Время принудительного завершения синхронизации с id360" и в указанное время прерывает сессию, а затем запускает заново. В результате чего запускается проверка загруженных организаций в систему. При включенной настройке непрерывный импорт невозможен.

Поэтому необходимо обратиться к разработчику для выполнения описанных далее действий (важно именно разработчику, т.к. запрос содержит в себе изменение данных в БД, что чревато рисками).

Задача для разработчика:

Перейти в Дизайнер системы > Консоль SQL запросов и вставить следующий запрос:

```
update "SysSettingsValue"
set "DateTimeValue" = null
where "SysSettingsId" = (select "Id" from "SysSettings" where "Code" =
'ICLForcedSyncTerminationId360');
```

Проверить, что запрос выполнен корректно.

28.4.1.4 Включить/Отключить загрузку Номеров телефона контрагентов и Кода ФИАС адресов

Если Заказчику требуется получение Номеров телефонов контрагентов, то перейти в Системные настройки, найти настройку "Получение средства связи контрагента из ID360" (ICLReceivingCounterpartyCommunicationsFromID360) и установить значение "Да". Иначе - значение "Нет".

Системная настройка "Получение средства связи контрагента из ID360"

28.4.1.5 Включить/Отключить загрузку Кода ФИАС адресов

Если Заказчику требуется получение параметра "Код ФИАС" в Адресах контрагентов, то перейти в Системные настройки, найти настройку "Получение кода ФИАС из ID360" (ICLObtainingFIASCodeFromID360) и установить значение "Да". Иначе - значение "Нет".

28.4.1.6 Получить данные для авторизации в Data360

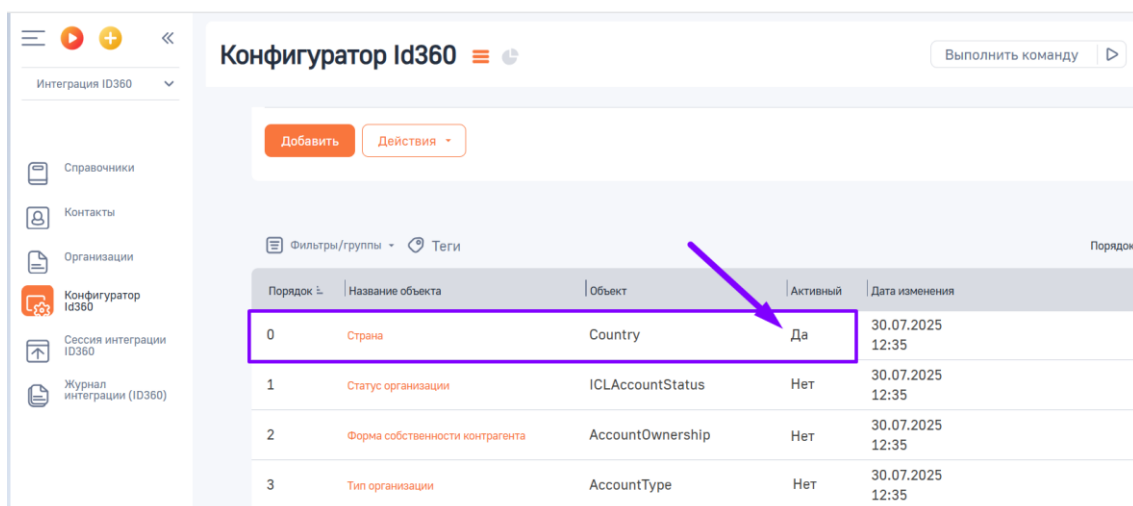
Запросить параметры Client id и Client secret у Заказчика. Далее заполнить все необходимые системные настройки в соответствии с инструкцией настройки Коннектора к ID360.

28.4.2 Получение наполнения справочников из Data360

28.4.2.1 Получение справочника "Страны"

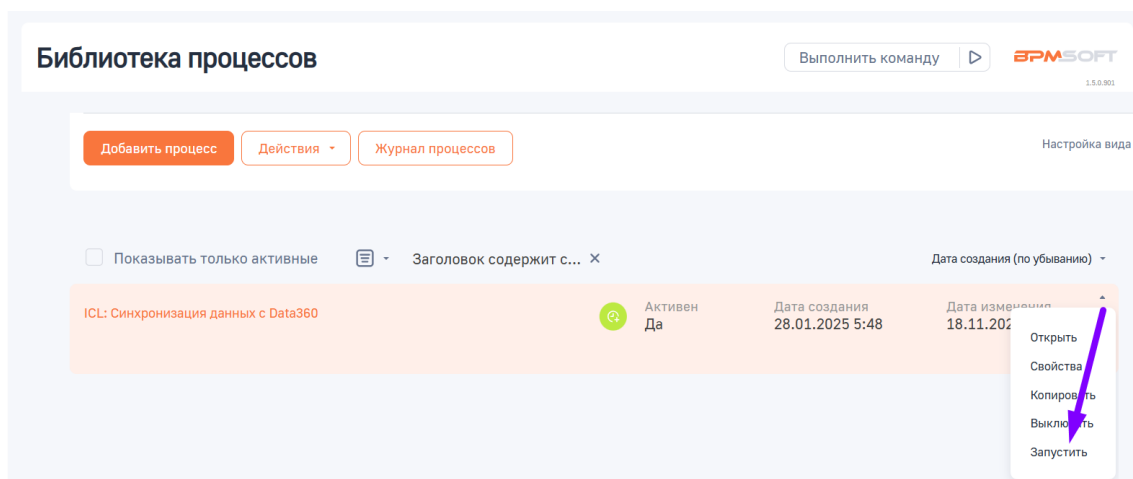
В первую очередь в CRMPharma должен быть получен справочник "Страны".

Для этого необходимо перейти в рабочее место "Интеграция ID360" в раздел "Конфигуратор ID360", установить у записи с Названием объекта = "Страна" признак Активен = "Да". У остальных записей указать Активен = "Нет".



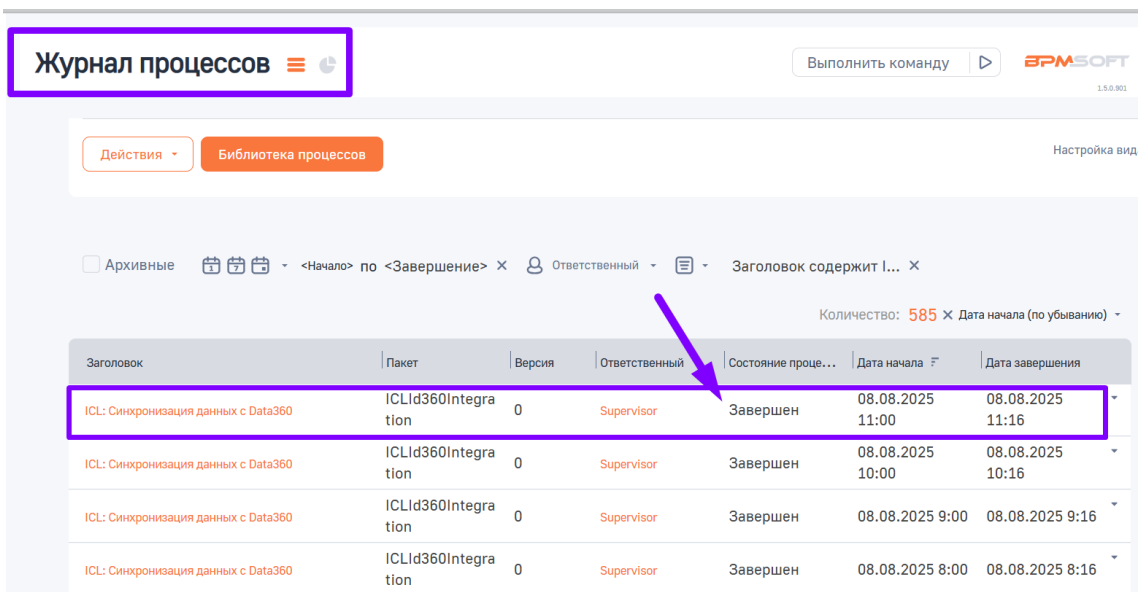
Реестр раздела "Конфигуратор ID360"

Далее перейти в раздел "Библиотека процессов", найти бизнес-процесс "ICL: Синхронизация данных с Data360", запустить процесс.



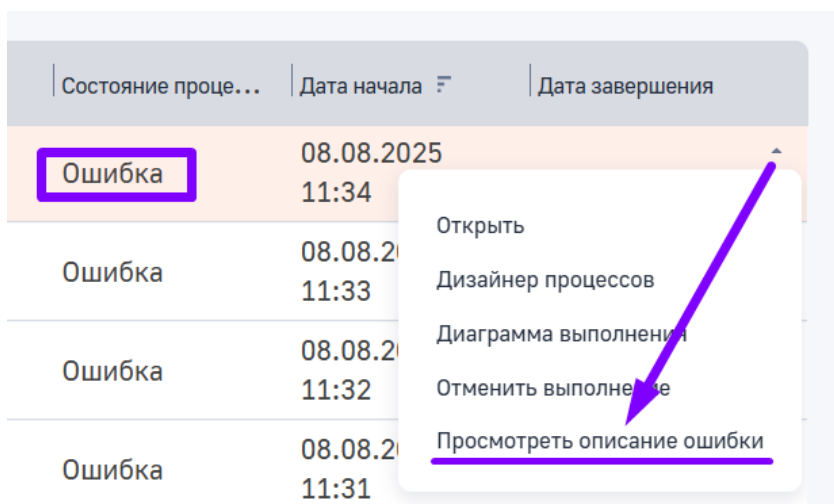
Раздел "Библиотека процессов", запуск бизнес-процесса

Убедиться, что процесс завершен корректно: перейти в Журнал процессов, найти процесс "ICL: Синхронизация данных с Data360" с самой поздней датой запуска, проверить значение в поле "Состояние процесса".



Раздел "Журнал процессов"

- Если Состояние процесса = Завершен, процесс выполнен корректно. Перейти к следующему шагу.
- Если Состояние процесса = Выполняется, процесс не завершен, необходимо дождаться конечного статуса.
 - Важно! На данном этапе выполнение процесса не должно занимать более нескольких минут. Если статус "Выполняется" отображается длительное время (более 10 минут), необходимо обратиться к разработчику.
- Если Состояние процесса = Ошибка, изучить описание ошибки и при необходимости обратиться к разработчику для консультации.



Просмотр описания ошибки выполнения процесса

В результате успешного выполнения процесса в справочнике "Страны" должны быть созданы записи, у которых заполнен параметр "id ID360".

Для того, чтобы на следующих этапах получать только те записи, которые относятся к определенной стране (например, Россия), установите для таких стран признак "Импортировать из ID360" = Да.

Справочники Выполнить команду ▶ EPM-SOFT 1.5.0.01

Страны Настройка вида ▾

Добавить Закрывать Действия ▾

Фильтры/группы ▾ Id Id360 (по убыванию) ▾

Название	Импортировать из Id360	Id Id360
Россия	Да	440e0ec4.62928009-2285-43ed-8ae6-72c1e8f0550c
Узбекистан	Нет	440e0ec4.3a5d7478-af4a-4060-b40c-8a4bb0098958
Беларусь	Нет	440e0ec4.01175bdd-043d-4bb2-8a1e-77ecd1a5a937

Справочник "Страны"

28.4.2.2 Получение справочника "Области"

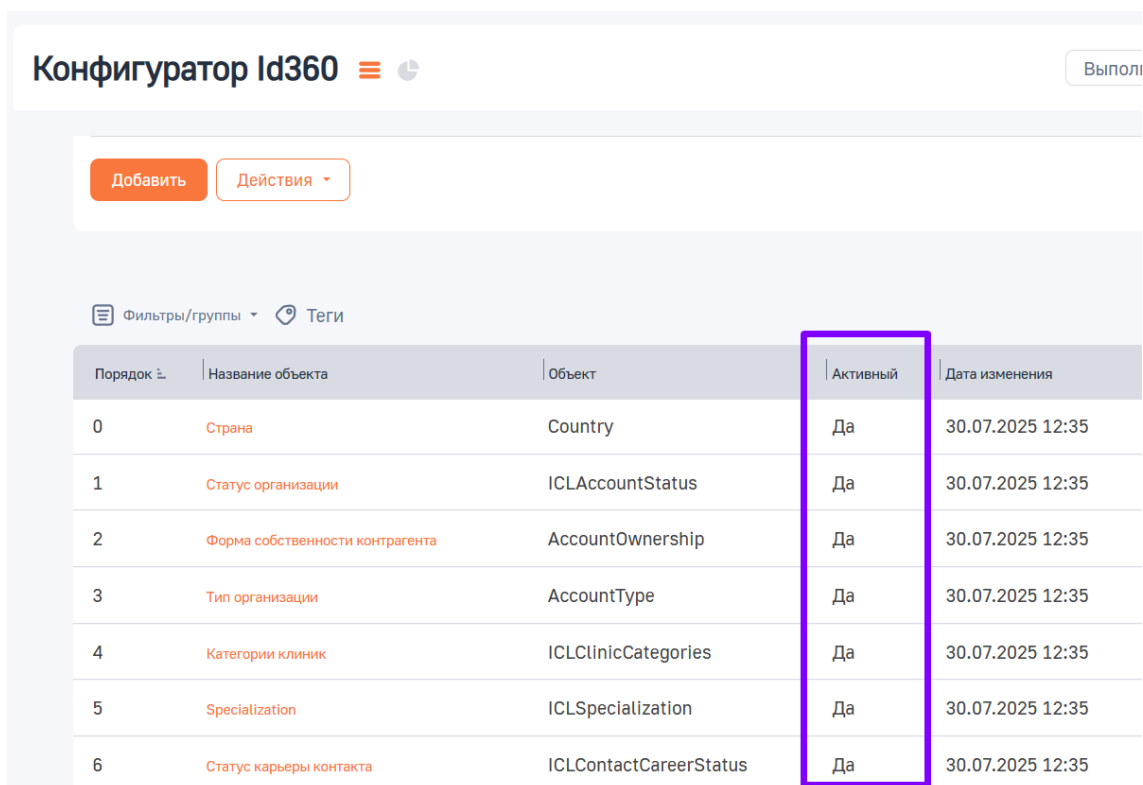
Для ограничения перечня областей, по которым выполняется загрузка данных по контрагентам и контактам, необходимо перейти в справочник "Области" и отметить те значения областей, которые мы **не** должны поступать из id360. При этом должны быть соблюдены следующие условия: поле id360id заполнено, а в колонке "Импортировать из id360" должно быть установлено значение "Нет".

В текущей реализации фильтрация по областям работает по принципу исключения: система формирует список областей, которые необходимо исключить из загрузки, и передаёт его в Id360. В результате Id360 возвращает данные по **всем остальным областям**. Если для области не заполнено поле id360id, то даже при её исключении в справочнике данные по этой области всё равно будут загружены. Более подробное описание принципов работы фильтрации по областям приведено в [регламенте интеграции](#).

28.4.2.3 Получение всех справочников

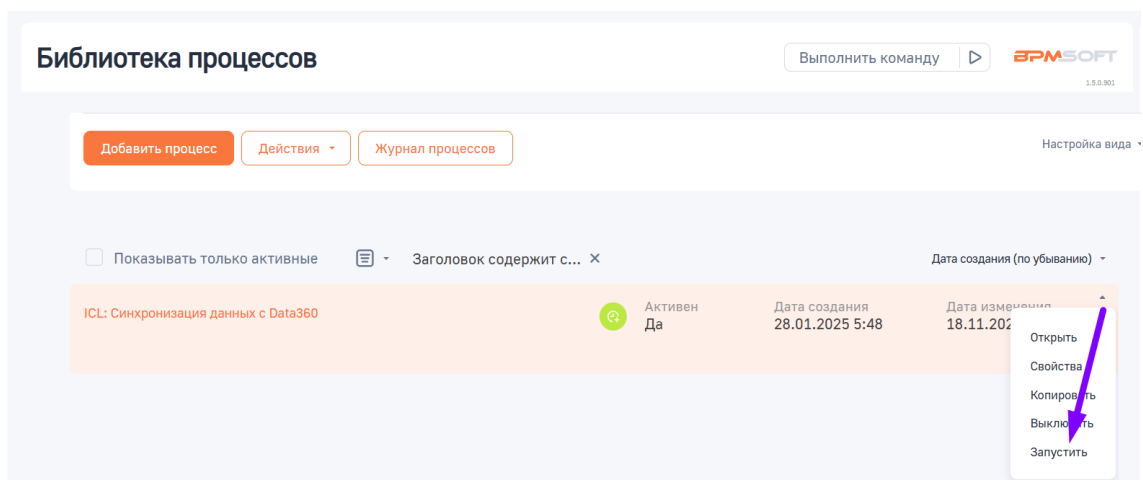
Для получения всех значений справочников, которые участвуют в обмене данными, перейти в рабочее место "Интеграция ID360" в раздел "Конфигуратор ID360", установить признак Активен = "Да" у следующих записей:

- Страна (уже выполнено на предыдущем шаге, оставляем значение "Да" без изменений)
- Города
- Области
- Районы
- Округа
- Статус организации
- Форма собственности контрагента
- Тип организации
- Категории клиник
- Specialization
- Статус карьеры контакта
- Статус контакта
- Тип названий организаций
- Должность



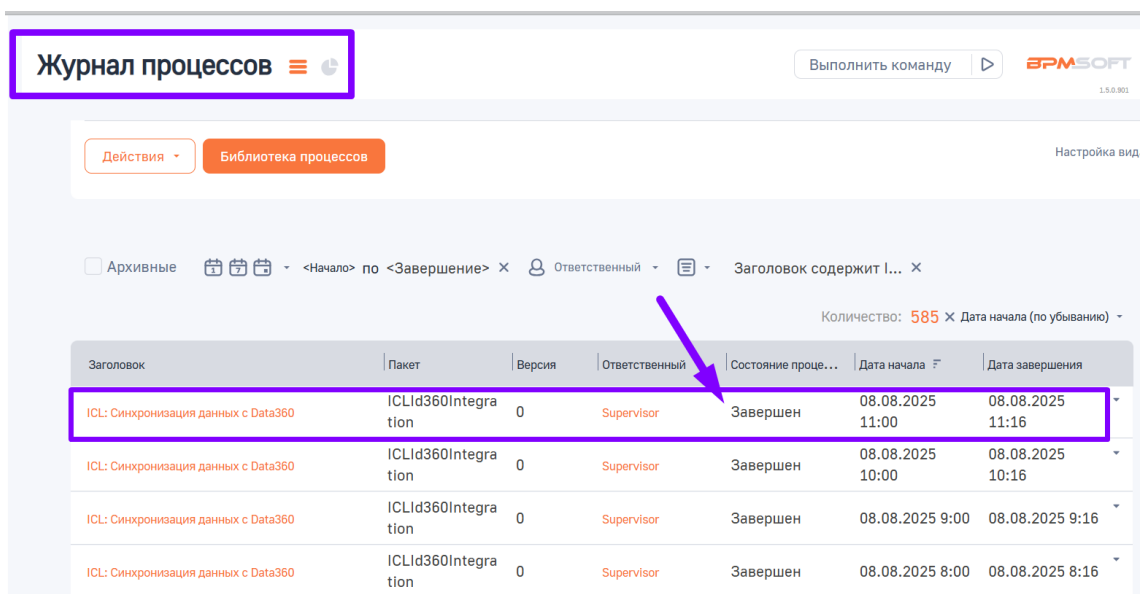
Реестр раздела "Конфигуратор ID360"

Далее перейти в раздел "Библиотека процессов", найти бизнес-процесс "ICL: Синхронизация данных с Data360", запустить процесс.



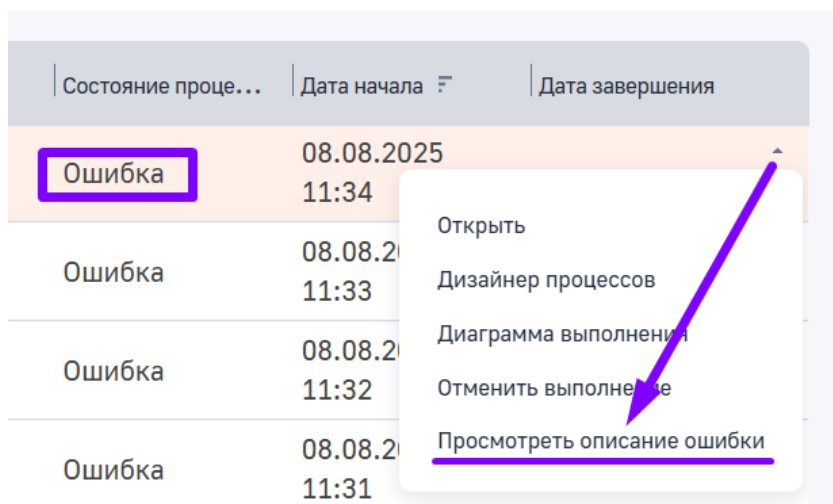
Раздел "Библиотека процессов", запуск бизнес-процесса

Убедиться, что процесс завершен корректно: перейти в Журнал процессов, найти процесс "ICL: Синхронизация данных с Data360" с самой поздней датой запуска, проверить значение в поле "Состояние процесса".



Раздел "Журнал процессов"

- Если Состояние процесса = Завершен, процесс выполнен корректно. Перейти к следующему шагу.
- Если Состояние процесса = Выполняется, процесс не завершен, необходимо дождаться конечного статуса.
 - **Важно!** На данном этапе выполнение процесса не должно занимать более 15 минут. Если статус "Выполняется" отображается длительное время (более 15 минут), необходимо обратиться к разработчику.
- Если Состояние процесса = Ошибка, изучить описание ошибки и при необходимости обратиться к разработчику для консультации.



Просмотр описания ошибки выполнения процесса

В результате успешного выполнения процесса в CRMPharma будут получены значения 10 справочников:

1. Страна (уже получены на предыдущем шаге)
2. Города
3. Области
4. Районы
5. Округа

6. Статус организации
7. Форма собственности контрагента
8. Тип организации
9. Категории клиник
10. Specialization
11. Статус карьеры контакта
12. Статус контакта
13. Тип названий организаций
14. Должность

Справочники

Должности

Добавить Закрыть Действия ▾

☰ Фильтры/группы ▾

Название	Id id360
Врач-лаборант-иммунолог	164c30fa.2037d121-e816-4096-af5e-2d1e...
Главный редактор	164c30fa.036af2d3-1ffc-4911-92d7-fb2fb9...
Начальник управления торговли и марке...	164c30fa.e3df8f40-9751-4d6b-b226-387a6...
Ректор	164c30fa.e7d7ac81-5488-4721-a583-25ed...
Зам. директора по научно-организацион...	164c30fa.fade5064-2313-4e71-90fd-1ee63...
Менеджер проектов	164c30fa.22f85c23-a08d-4e11-bc78-f9235...
Младший аналитик	164c30fa.2cfde21c-3e9f-4594-9d55-5574e...

Справочник "Должности"

28.4.3 Настройки справочников перед получением Клиентской базы

28.4.3.1 Сопоставление полученных значений справочников с внутренними справочниками

После того, как в систему получены значения 10 справочников, необходимо в нескольких справочниках (указаны далее) заполнить колонку, ссылающуюся на внутренний справочник CRMPharma для корректной загрузки Контактов и Контрагентов и автоматического заполнения их типов.

Повторный запуск процесса получения клиентской базы возможен ТОЛЬКО ПОСЛЕ выполнения действий по сопоставлению справочников.

28.4.3.1.1 Справочник "Должности"

Сопоставление Видов и Типов контактов

При получении Контактв из ID360 в CRMPharma автоматически запускается процесс, который по полученной Должности контакта определяет Вид контакта (влияет на возможность совершения визитов) и находит соответствующий Тип контакта (влияет на отображение в разделе Клиенты).

Для корректной работы у каждого Kontakта должны быть установлены значения:

- Вид контакта = Врач
- Тип контакта = Клиент

Для определения Виду и Типу каждого kontakта необходимо выполнить настройку справочников, описанную более подробно далее.

В справочнике "Должности" у всех полученных значений необходимо заполнить колонку "Тип контакта" (она ссылается на справочник "Виды контактов").

Справочники

Должности

Добавить Закрыть Действия ▾

Фильтры/группы ▾

Название	Id id360	Тип контакта
Ассистент кафедры	164c30fa.ba3f0f88-8e...	
Специалист по внедрению	164c30fa.1959b6ea-d...	
Начальник отдела по связям с общественность...	164c30fa.5f5b58e6-29...	
Менеджер по дистрибуции	164c30fa.65e875e0-5...	
Руководитель ТФОМС	164c30fa.9141df4c-9a...	
Директор департамента по молодежной полити...	164c30fa.0efb70d5-84...	

Справочник "Должности"

Для этого выполнить следующие шаги:

- В справочнике "Должность" вывести колонки Название / id ID360 / Тип контакта
- Установить фильтр: "id ID360" заполнено
- Экспортировать все отфильтрованные записи справочника
- В Excel-файле у всех записей заполнить столбец "Тип контакта" значением "Врач"
- Импортировать Excel-файл обратно в справочник "Должности", **указав при импорте поиск дублей по колонке "id ID360"** (чтобы записи обновились, а не создались новые)

Таким образом для каждого Kontakта с полученной должностью CRMPharma определит Вид kontakта по соответствующему полю в справочнике.

Справочники

Должности

Добавить

Закреть

Действия ▾

Фильтры/группы ▾

Название	Id id360	Тип контакта
Ассистент кафедры	164c30fa.ba3f0f88-8e..	Врач
Специалист по внедрению	164c30fa.1959b6ea-d..	Врач
Начальник отдела по связям с общественность...	164c30fa.5f5b58e6-29..	Врач

Справочник "Должности"

28.4.3.1.2 Сопоставление Типов контакта и Видов контакта

Для корректного присвоения загружаемым Контактам значения поля "Тип контакта" необходимо в справочнике "Виды контактов" заполнить колонку "Тип контакта".

Другие значения справочника менять не требуется.

Справочники

Виды контактов

Добавить

Закреть

Действия ▾

Фильтры/группы ▾

Название	Тип контакта
Сотрудник	Сотрудник
Врач	Клиент
Клиент	Врач

Справочник "Виды контактов"

В результате выполненных действия при получении Kontakта и его должности система определит и присвоит Вид kontakта (Врач), а затем Тип kontakта (Клиент), что позволит корректно работать с полученной базой Kontakтов в CRMPharma.

28.4.3.1.3 Справочник Должности

28.4.3.1.4 Справочник Типы контрагентов

Сопоставление Типов контрагентов и Типов организаций

При получении Контрагентов из ID360 в CRMPharma автоматически запускается процесс, который по полученному Типу контрагента определяет "Тип организации2" (влияет на раздачу прав доступа на организации) и находит соответствующий "Тип организации" (влияет на возможность совершения визитов в Организации/Аптеки, заполняется в карточках Контрагентов).

Для определения Типа организации и Типа организации2 каждого Контрагента необходимо выполнить настройку справочников, описанную более подробно далее.

После получения значений из ID360 в справочнике "Типы контрагентов" у всех полученных значений необходимо:

1. Заполнить колонку "Импортировать из ID360" значением "Да" только у тех записей, которые требуются Заказчику (уточняем у Заказчика).
2. Заполнить колонку "Основной тип организации" (она ссылается на справочник "Тип организации2").

Справочники Выполнить команду ▶ **SPMSOFT** 1.5.0.001

Типы контрагентов Настройка вида ▾

Добавить Закрывать Действия ▾

Фильтры/группы ▾ Импортировать из Id360 (по убыванию) ▾

Название	Основной тип организации	Id Id360	Импортировать из Id360
Поликлиника детская	Организация	2e6ce863.057c6e04-b...	Да
Объединение (предприятие) Профдезинфекция...	Организация	2e6ce863.e309a04f-6...	Да
Книготоргующие организации	Организация	2e6ce863.d39fc584-5...	Да
База специальных медицинских поставок респ...	ЛПУ	2e6ce863.133320c7-4...	Да
Специализированный диспансер радиационной...	ЛПУ	2e6ce863.b00831e8-d...	Да
Госпиталь (детская поликлиника)		2e6ce863.b364bd41-1...	Нет

Справочник "Типы контрагентов"

Далее необходимо перейти в справочник "Тип организации2" и заполнить соответствие значений справочника по аналогии с заполнением на скриншоте далее.

Справочники

Тип организации 2 Действия ▾

Добавить Закрывать Действия ▾

Фильтры/группы ▾ Теги

Название	Тип организации	Id
Организация	Организация	fcc1a4de-9e98-4b25-82b7-8c2c1fda5e9e
ЛПУ	ЛПУ	5896ae8a-2354-458f-9137-a568b88e3024
Аптека	Аптека	954c2303-d4ba-4678-939e-258f31789e10

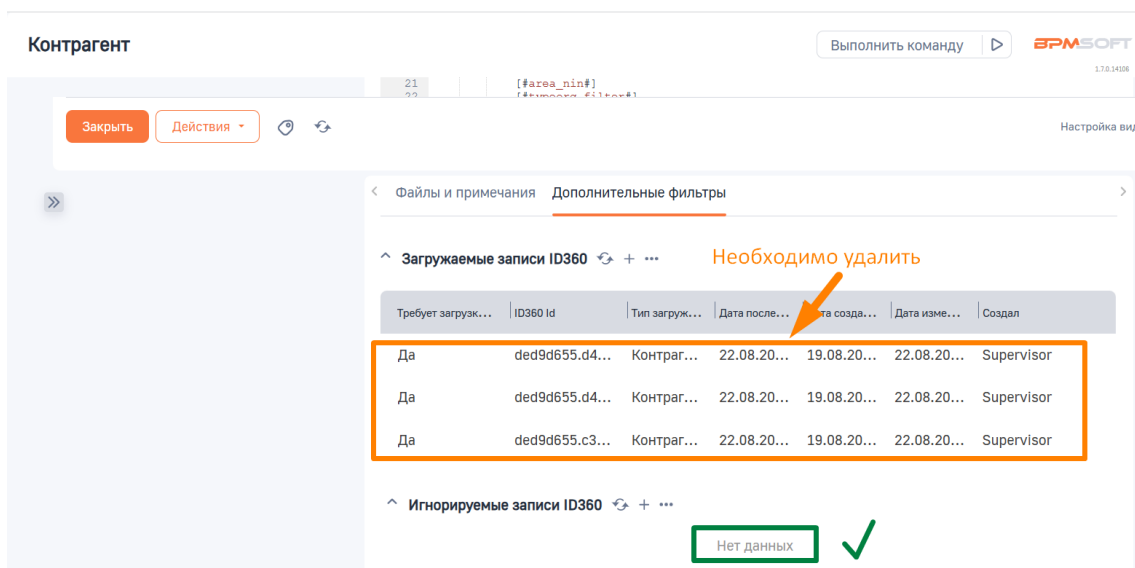
Справочник "Тип организации2"

Данное действие необходимо для заполнения поля "Тип организации" в карточках Контрагента.

В результате выполнения шагов при получении Контрагентов и их Типов контрагентов система определит и присвоит Тип организации², а затем Тип организации, что позволит корректно работать с полученной базой Контрагентов в CRMPharma.

28.4.3.2 Проверка отсутствия дополнительных фильтров для клиентской базы
 В Конфигураторе ID360 в объектах Контрагент и Контакт есть возможность вручную указать id Контраста и Контрагента, которые необходимо загружать без учета фильтров, преднастроенных в справочниках, а также игнорировать конкретные записи даже если они подходят под фильтры.

Перед первым запуском процесса импорта Контрагентов необходимо зайти в Конфигуратор ID360 > Контрагент > Вкладка "Дополнительные фильтры" и очистить все записи в деталях "Загружаемые записи ID360" и "Игнорируемые записи ID360".



Карточка записи "Контрагент" в объекте Конфигуратор ID360

Аналогичные действия необходимо выполнить с объектом Контакт.

28.4.4 Получение Контрагентов и Контактных

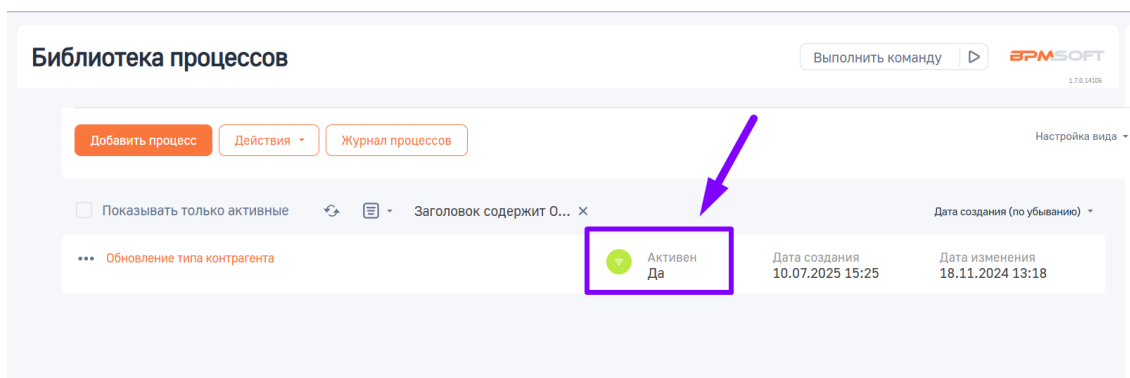
Получение контрагентов

Запуск бизнес-процесса для получения данных по Контрагентам возможен **строго после выполнения ВСЕХ предыдущих шагов!**

Включить обновление типов контактов и контрагентов

Перед запуском получения клиентской базы необходимо убедиться, что включены следующие бизнес-процессы:

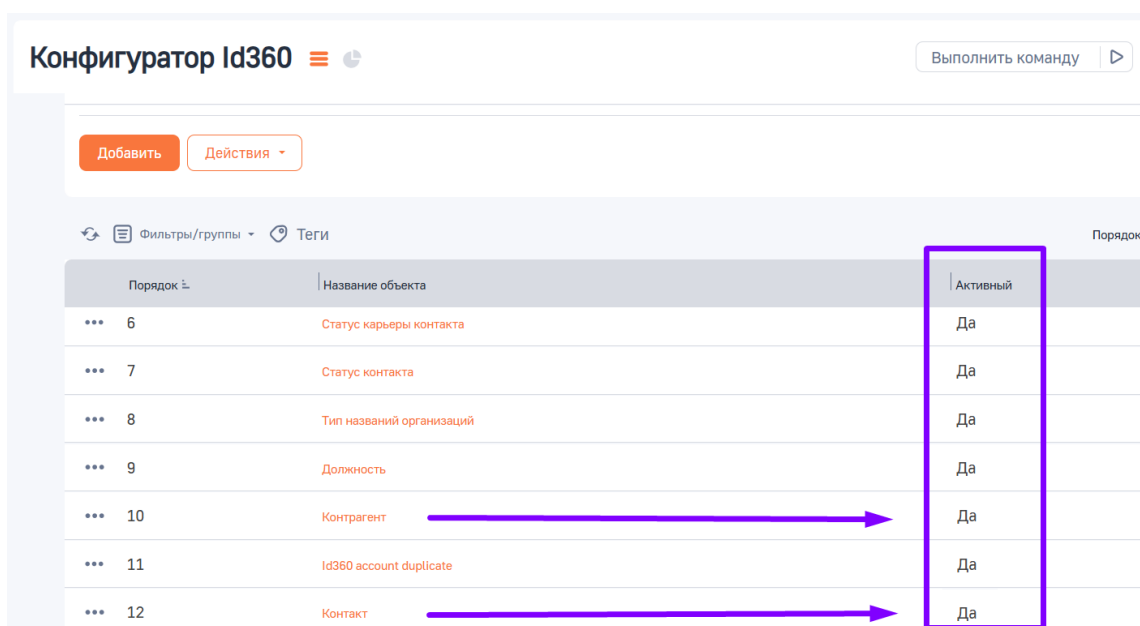
- БП "Обновление типа контрагента"
- БП "Обновление типа контакта"



Библиотека процессов

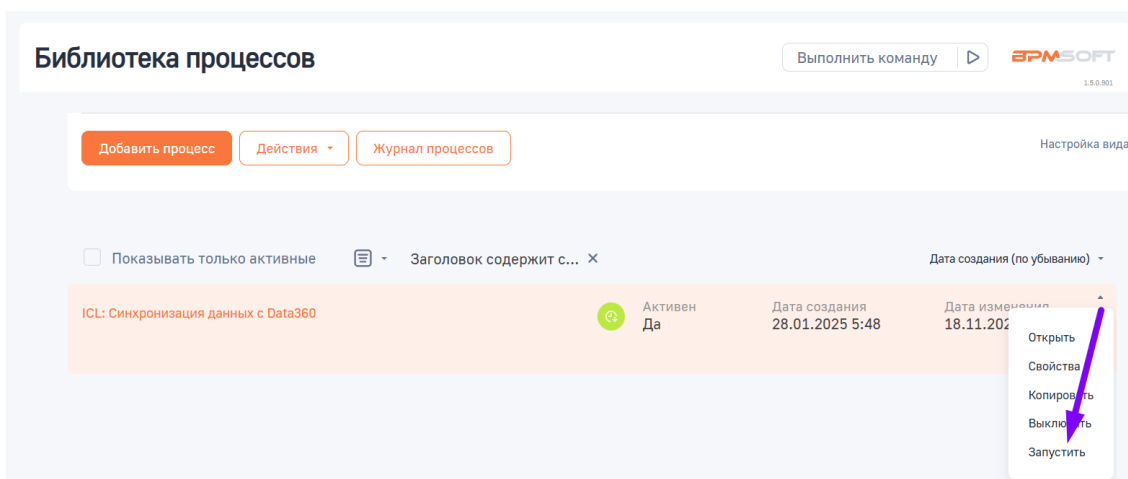
Затем для получения Контрагентов и Контактв необходимо перейти в рабочее место "Интеграция ID360" в раздел "Коннектор ID360", установить признак Активен = "Да" у всех записей.

Получение клиентской базы реализовано таким образом, что сначала в систему будут получены Контрагенты и их параметры, и только потом (строго последовательно) система начнет запрашивать и получать Контактв.



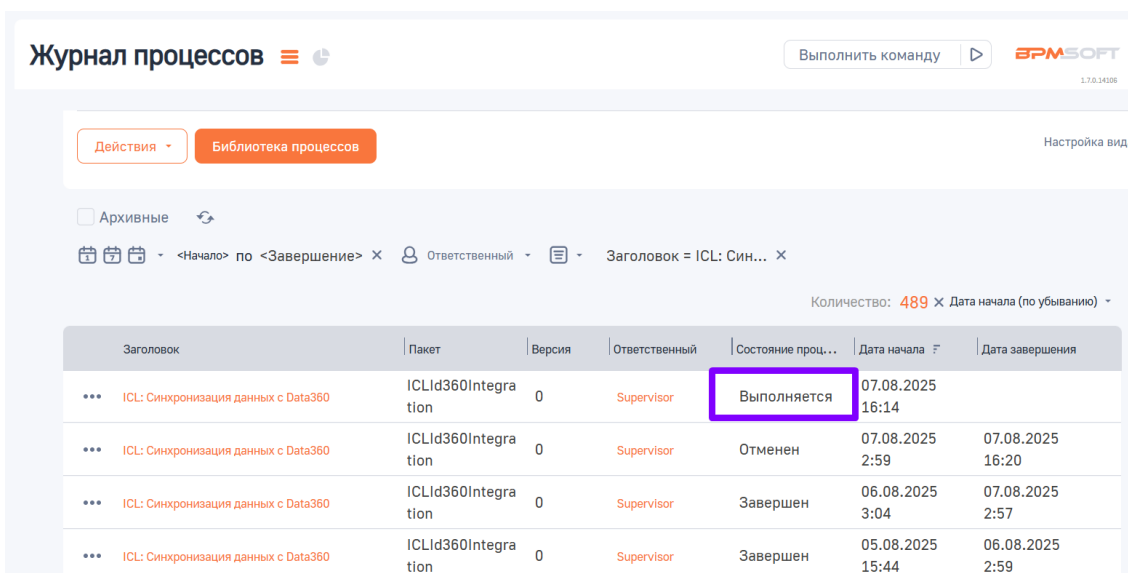
Реестр раздела "Конфигуратор ID360"

Далее перейти в раздел "Библиотека процессов", найти бизнес-процесс "ICL: Синхронизация данных с Data360", запустить процесс.



Раздел "Библиотека процессов", запуск бизнес-процесса

Убедиться, что процесс запущен: перейти в Журнал процессов, найти процесс "ICL: Синхронизация данных с Data360" с самой поздней датой запуска, проверить значение в поле "Состояние процесса". Состояние должно быть "Выполняется".



Раздел "Журнал процессов"

Выполнение процесса может занимать неопределенное количество часов. Необходимо каждые 30 минут переходить в раздел "Контрагенты" и контролировать наличие новых записей. В случае, если записи перестали создаваться, убедиться, что статус "Выполняется" и обратиться к разработчику за консультацией. Затем должны быть получены записи в раздел "Контакты".

28.4.4.1 Возобновление загрузки Контрагентов/Контактов при зависании Данный пункт рекомендуется выполнять под контролем разработчика.

В случае, если загрузка контактов остановилась (не создаются новые записи в разделе Контакты/Контрагенты) более 2 минут, то вероятной причиной может быть забитый кэш.

Чтобы убедиться, что причина в кэше, необходимо написать запрос в консоль (Дизайнер системы > Консоль SQL-запросов):

```

explain (ANALYZE, buffers)
SELECT "a"."Id", "a"."ICLIId360Id", "existsLog"."Id" "LogId", "p"."Id"
"ParentId"
FROM "public"."Account" "a"
LEFT OUTER JOIN "public"."ICLIId360IntegrationItemLog" "errorLog"
ON ("errorLog"."ICLIId360IntegrationLogId" = 'f5044247-52c4-48d0-9e31-
894fbd09b55f'
AND "errorLog"."ICLIId360IntegrationLogStatusId" = '26e5fcdf-813b-4fa3-
892d-058e4cdb19a5'
AND "errorLog"."ICLIId360" = "a"."ICLIId360Id")
LEFT OUTER JOIN "public"."ICLIId360IntegrationItemLog" "existsLog"
ON ("existsLog"."ICLIId360IntegrationLogId" = 'f5044247-52c4-48d0-9e31-
894fbd09b55f'
AND "existsLog"."ICLIId360IntegrationLogStatusId" = '08d67942-1fdc-412e-
98a6-f83e51a0402c'
AND "existsLog"."ICLIId360" = "a"."ICLIId360Id")
LEFT OUTER JOIN "public"."Account" "p" ON ("a"."ICLIId360ParentId" =
"p"."ICLIId360Id")
WHERE "a"."ICLIId360ParentId" <> '' AND "errorLog"."Id" IS NULL
AND ("a"."ParentId" IS NULL OR "a"."ParentId" <> "p"."Id" OR "p"."Id" IS
NULL)
AND "a"."Id" <> "p"."Id" LIMIT 250

```

Для очистки кэша выполнить запрос (под контролем разработчика!!!):

```

vacuum "Account"
analyze "Account"
vacuum "ICLIId360IntegrationItemLog"
analyze "ICLIId360IntegrationItemLog"

vacuum "Contact"
analyze "Contact"
vacuum "ICLIId360IntegrationItemLog"
analyze "ICLIId360IntegrationItemLog"

```

29 CRM Pharma. Инструкция по подключению кнопки "Опубликовать на prod" для презентации

1. Необходимо заполнить системные настройки **SiteUrl** (Адрес сайта) на обоих стендах. На **Pre-prod** заполнить настройку **ICLProdOrigin** (Адрес прода), на **Prod** заполнить настройку **ICLPreProdOrigin** (Адрес Препрода).

В частности это влияет на видимость кнопки "Опубликовать на prod". Кнопка видна, если url из сис настройки ICLProdOrigin != url из сис настройки SiteUrl. И доступна, если "Статус публикации" != "В процессе".

2. Необходимо заполнить значение системной настройки "Секретный ключ при загрузке презентации" **ICLSecretKeyForIntegrationPresentationService** на pre-prod и prod. Значения могут быть любыми, главное чтобы совпадали на pre-prod и prod.

3. Нужно зарегистрировать на обоих стендах (и pre-prod и prod) следующие анонимные сервисы (если стенд развернут в облаке вендора, то это делается через тех.поддержку BPMSoft):

1) ICLIntegrationPresentationGetService

2) ICLIntegrationPresentationSendService

4. При настройке презентации на pre-prod необходимо заполнить Препарат в презентации и Направление в презентации. Обратите также внимание, чтобы у препарата и направления были заполнены Внешние идентификаторы (ExternalID) и эти идентификаторы совпадают на Pre-prod и Prod. Это нужно для корректного маппинга значений.

Возможные проблемы:

1. Перепроверить заполнение системных настроек, связанных с хранилищем S3. ([CRM Pharma. Инструкция Администратора CRM Pharma](#))
2. Если размер презентации большой, то необходимо увеличить лимиты для конфига по пути

BPMSoft.WebApp\ServiceModel\https\bindings.config во всех указанных ниже строках

```

</security>
</binding>
</basicHttpBinding>
<webHttpBinding>
  <binding maxReceivedMessageSize="10485760"
    maxBufferSize="10485760"
    maxBufferPoolSize="10485760"
    transferMode="Streamed">
    <readerQuotas maxDepth="10485760"
      maxStringLength="10485760"
      maxArrayLength="10485760"
      maxBytesPerRead="10485760"
      maxNameTableCharCount="10485760"/>
    <security mode="Transport">
      <transport clientCredentialType="None" />
    </security>
  </binding>
  <binding name="PackageInstallerService.webHttp"
    maxBufferSize="10485760"
    maxBufferPoolSize="10485760"

```