

Утилита импорта 4.0. Инструкция по загрузке данных в Directum RX

Для анализа результатов загрузки данных в Directum RX на клиентском рабочем месте необходимо установить Microsoft Excel или Libre Office Calc .

Важно.

В инструкции приводятся готовые примеры кода и команд. При копировании текста убедитесь в отсутствии лишних пробелов и спецсимволов.

Установка

Требования для рабочего места

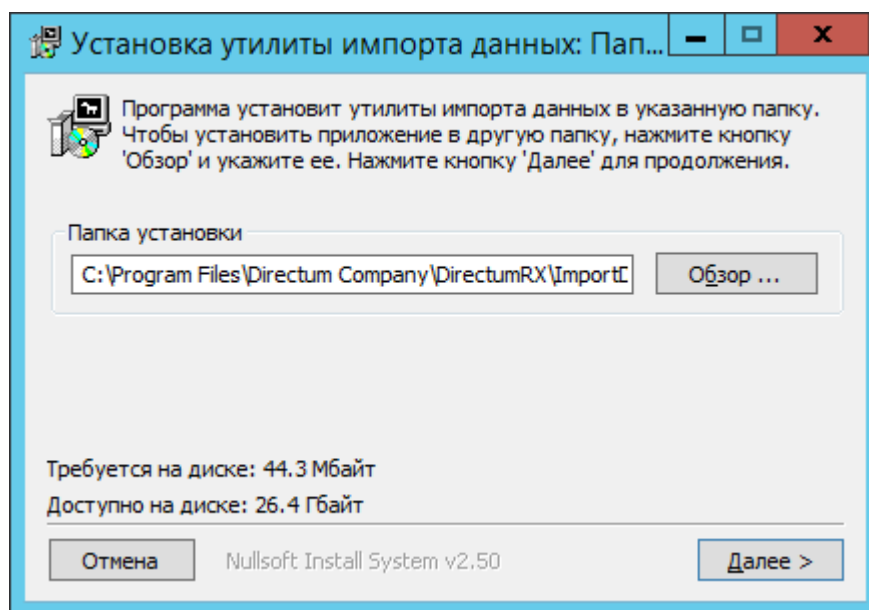
Операционная система: Windows 10 Pro и выше, Windows Server 2016 и выше, Astra Linux Orel и выше, Ubuntu 20.04 и выше.

Дополнительное ПО: фреймворк .net core 3.1.

Для ОС Windows

Запустите программу установки с помощью файла **setup.exe**.

- в поле **Папка установки** укажите папку в которую необходимо установить утилиту импорта, либо папку со старой версией утилиты для её обновления;



- нажмите на кнопку **Далее >**;
- нажмите на кнопку **Установить**;
- нажмите на кнопку **Заккрыть**.

Для ОС Linux

Разархивируйте архив ImportData.tar из поставки папку, откуда будет выполняться ее запуск.

Конфигурирование

В папке утилиты в конфигурационном файле _ConfigSettings.xml укажите адрес Интеграционного API Directum RX.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<settings>
  <var name="INTEGRATION_SERVICE_URL" value="https://directum_rx_server_domain_name/DrxIntegration/odata" />
  <var name="INTEGRATION_SERVICE_REQUEST_TIMEOUT" value="600" />
</settings>
```

Настройка завершена.

Важно

Уточните у системного администратора, который разворачивал сервисные службы Directum RX, либо у службы поддержки DIRECTUM Возможные вариации адреса подключения к службам интеграции.

http://directum_rx_server_domain_name/DrxIntegration/odata

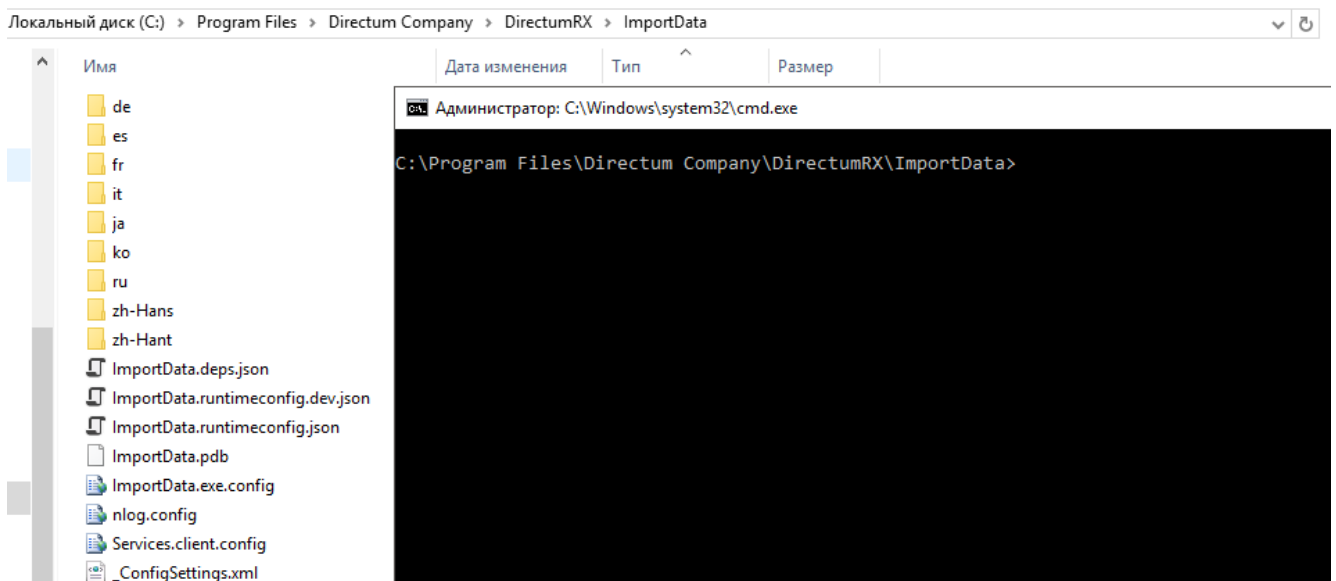
https://directum_rx_server_domain_name/DrxIntegration/odata

https://directum_rx_server_domain_name/Integration/odata

Запуск

Для ОС Windows

Запуск утилиты импорта осуществлять с использованием командной строки из директории, в которой была развернута утилита импорта.



Для ОС Linux

Запуск утилиты импорта осуществлять с использованием командной строки из директории, в которой была развернута утилита импорта:

```
dotnet importdata.dll <набор параметров>
```

Порядок импорта организационной структуры компании

1. Заполните данные в предоставленном шаблоне.

Лист «Наши организации»

Каждая строка соответствует отдельной нашей организации.

Обратите внимание на особенности заполнения полей:

- обязательные для заполнения столбцы выделены зеленым цветом, организации с незаполненными обязательными свойствами не будут импортированы;
- столбцы *Населенный пункт*, *Регион* и *Банк* заполняются наименованиями, соответствующим записям в справочниках **Населенный пункты**, **Регионы** и **Банк**;
- столбец *Головная орг.* заполняется значением из столбца *Наименование* для головной организации (на этом же листе);
- столбец *Руководитель* заполняется ФИО сотрудника, являющегося руководителем организации. Данные должны быть заданы в формате «Фамилия Имя Отчество» или, в случае отсутствия отчества, «Фамилия Имя» в соответствии с данными листа «Сотрудники».

При импорте будут произведены следующие проверки:

- *ИНН* – состоит из 10 или 12 цифр, проверка контрольной суммы;
- *КПП* – состоит из 9 цифр;
- *ОГРН* – состоит из 13 или 15 цифр;
- *ОКПО* – состоит из 8 или 10 цифр;
- *Номер счета* – состоит из 20 цифр.

Лист «Подразделения»

Каждая строка соответствует отдельному подразделению.

Обратите внимание на особенности заполнения полей:

- обязательные для заполнения столбцы выделены зеленым цветом, организации с незаполненными обязательными свойствами не будут импортированы;
- столбец *Наша организация* заполняется наименованием нашей организации с листа «Наши организации»;
- столбец *Головное подразделение* заполняется значением из столбца *Наименование* для головного подразделения (на этом же листе);
- столбец *Руководитель* заполняется ФИО сотрудника, являющегося руководителем подразделения. Данные должны быть заданы в формате «Фамилия Имя Отчество» или, в случае отсутствия отчества, «Фамилия Имя» в соответствии с данными листа «Сотрудники».

Лист «Сотрудники»

Каждая строка соответствует отдельному сотруднику.

Обратите внимание на особенности заполнения полей:

- обязательные для заполнения столбцы выделены зеленым цветом, персоны с незаполненными обязательными свойствами не будут импортированы;
- столбец *Пол* заполняется одним из значений:
 - «Мужской»;
 - «Женский».
- столбец *Подразделение* заполняется наименованием подразделения с листа «Подразделения»;
- на основании данных столбца *Должность* будут созданы записи справочника **Должности**;
- столбцы *Населенный пункт*, *Регион* и *Банк* заполняются наименованиями, соответствующим записям в справочниках **Населенный пункты**, **Регионы** и **Банк**.

При импорте будут произведены следующие проверки:

- *Дата рождения* – данные в формате «ДД.ММ.ГГГГ»;
- *ИНН* – состоит из 12 цифр, проверка контрольной суммы;
- *Номер счета* – может содержать от 8 до 34 цифр.

Записи, не прошедшие проверку не будут импортированы, информация о статусе импорта и дополнительная информация будет дописана в книгу Excel с данными.

2. Запустите файл ImportData.exe через командную строку с ключами:

- **-n** – имя пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX. Рекомендуется использовать системного пользователя Integration Service;
- **-p** – пароль пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX;

- **--action (-a) ImportCompany** – ключ, указывающий на то, что нужно запускать импорт оргструктуры;
- **--file (-f) <Путь к файлу с данными>** – путь к файлу с данными для импорта;
- **--search_doubles (-d) ignore** – признак поиска дублей сущностей. При указании данного ключа записи будут создаваться даже в том случае, если идентичные записи уже есть в системе.

Пример командной строки:

- для ОС Windows:

```
<Полный путь до директории с утилитой импорта>\ImportData.exe -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportCompany -f "D:\Source\ImportData\Templates\Шаблон для загрузки оргструктуры в Directum RX.xlsx" -d ignore
```

- Для ОС Linux:

```
dotnet <Полный путь до директории с утилитой импорта>/importdata.dll -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportCompany -f "<Полный путь до директории с утилитой импорта>/Templates/Шаблон для загрузки оргструктуры в Directum RX.xlsx" -d ignore
```

В результате будут импортированы записи справочников **Наши организации**, **Подразделения**, **Должности**, **Сотрудники** и **Персоны**. В файл с исходными данными будут добавлены колонки:

- **Итог** – состояние импорта из данной строки «Загружено» / «Загружено частично» / «Ошибка»;
- **Дата** – дата и время загрузки;
- **Примечание** – дополнительная информация по загруженной информации.

Записи, которые не были импортированы или импортированы не полностью, можно или создать в Directum RX вручную, либо скорректировать данные в этом же файле и провести импорт повторно.

Порядок импорта организаций

1. Заполните данные в предоставленном шаблоне, где каждая строка соответствует отдельной организации.

Обратите внимание на особенности заполнения полей:

- обязательные для заполнения столбцы выделены зеленым цветом, организации с незаполненными обязательными свойствами не будут импортированы;
- в столбце *Нерезидент* укажите *Да*, если организация зарегистрирована в другой стране;
- столбцы *Банк*, *Населенный пункт* и *Регион* заполняются наименованиями, соответствующим записям в справочниках **Банк**, **Населенный пункты** и **Регионы**.

При импорте будут произведены следующие проверки:

- **ИНН** – состоит из 10 или 12 цифр, проверка контрольной суммы для организаций резидентов;
- **КПП** – состоит из 9 цифр;
- **ОГРН** – состоит из 13 или 15 цифр;
- **ОКПО** – состоит из 8 или 10 цифр;
- **Номер счета** – состоит из 20 цифр.

Записи, не прошедшие проверку не будут импортированы, информация о статусе импорта и дополнительная информация будет дописана в книгу Excel с данными.

2. Запустите файл ImportData.exe через командную строку с ключами:

- **-n** – имя пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX. Рекомендуется использовать системного пользователя Integration Service;
- **-p** – пароль пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX;
- **--action (-a) ImportCompanies** – ключ, указывающий на то, что нужно запускать импорт контрагентов;
- **--file (-f) <Путь к файлу с данными>** – путь к файлу с данными для импорта;
- **--search_doubles (-d) ignore** – признак поиска дублей сущностей. При указании данного ключа записи будут создаваться даже в том случае, если идентичные записи уже есть в системе.

Пример командной строки:

- для ОС Windows:

```
<Полный путь до директории с утилитой импорта>\ImportData.exe -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportCompanies -f " D:\Source\ImportData\Templates\Шаблон для загрузки организаций в Directum RX.xlsx" -d ignore
```

- Для ОС Linux:

```
dotnet <Полный путь до директории с утилитой импорта>/importdata.dll -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportCompanies -f "<Полный путь до директории с утилитой импорта>/Templates/Шаблон для загрузки организаций в Directum RX.xlsx" -d ignore
```

В результате будут импортированы записи в справочник **Организации** и в файл с исходными данными будут добавлены колонки:

- Итог – состояние импорта из данной строки «Загружено» / «Загружено частично» / «Ошибка»;
- Дата – дата и время загрузки;
- Примечание – дополнительная информация по загруженной информации.

Записи, которые не были импортированы или импортированы не полностью, можно или создать в Directum RX вручную, либо скорректировать данные в этом же файле и провести импорт повторно.

Порядок импорта персон

1. Заполните данные в предоставленном шаблоне, где каждая строка соответствует отдельной персоне.

Обратите внимание на особенности заполнения полей:

- обязательные для заполнения столбцы выделены зеленым цветом, персоны с незаполненными обязательными свойствами не будут импортированы;
- столбец *Пол* заполняется одним из значений:
 - «Мужской»;
 - «Женский».

Если значение не указано, пол будет автоматически определен по фамилии;

- столбцы *Населенный пункт* и *Регион* заполняются наименованиями, соответствующим записям в справочниках **Населенный пункты** и **Регионы**.

При импорте будут произведены следующие проверки:

- *ИНН* – состоит из 12 цифр, проверка контрольной суммы;
- *Дата рождения* – данные в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

Записи, не прошедшие проверку, не будут импортированы, информация о статусе импорта и дополнительная информация будет дописана в книгу Excel с данными.

2. Запустите файл ImportData.exe через командную строку с ключами:

- **-n** – имя пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX. Рекомендуется использовать системного пользователя Integration Service;
- **-p** – пароль пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX;
- **--action (-a) ImportPersons** – ключ, указывающий на то, что нужно запускать импорт контрагентов;
- **--file (-f) <Путь к файлу с данными>** – путь к файлу с данными для импорта;
- **--search_doubles (-d) ignore** – признак поиска дублей сущностей. При указании данного ключа записи будут создаваться даже в том случае, если идентичные записи уже есть в системе.

Пример командной строки:

- для ОС Windows:

```
<Полный путь до директории с утилитой импорта>\ImportData.exe -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportPersons -f "D:\Source\ImportData\Templates\Шаблон для загрузки персон в Directum RX.xlsx" -d ignore
```

- Для ОС Linux:

```
dotnet <Полный путь до директории с утилитой импорта>/importdata.dll -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportPersons -f "<Полный путь до директории с утилитой импорта>/Templates/Шаблон для загрузки персон в Directum RX.xlsx" -d ignore
```

В результате будут импортированы записи в справочник **Персоны** и в файл с исходными данными будут добавлены колонки:

- Итог – состояние импорта из данной строки «Загружено» / «Загружено частично» / «Ошибка»;
- Дата – дата и время загрузки;
- Примечание – дополнительная информация по загруженной информации.

Записи, которые не были импортированы или импортированы не полностью, можно или создать в Directum RX вручную, либо скорректировать данные в этом же файле и провести импорт повторно.

Порядок импорта учетных записей

1. Заполните данные в предоставленном шаблоне, где каждая строка соответствует отдельной учетной записи.

Обратите внимание на особенности заполнения полей:

- обязательные для заполнения столбцы выделены зеленым цветом, учетные записи с незаполненными обязательными свойствами не будут импортированы;
- столбец *Тип аутентификации* всегда заполняется значением «Внешняя аутентификация»;
- столбцы *Фамилия* и *Имя* заполняются наименованиями, соответствующим записям в справочниках **Сотрудники**.

При импорте будут произведены следующие проверки:

- *Логин* – если учетная запись с таким же именем уже существует в системе, то она не будет импортирована или изменена.

Записи, не прошедшие проверку, не будут импортированы, информация о статусе импорта и дополнительная информация будет дописана в книгу Excel с данными.

2. Запустите файл ImportData.exe через командную строку с ключами:

- **-n** – имя пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX. Рекомендуется использовать системного пользователя Integration Service;
- **-p** – пароль пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX;
- **--action (-a) ImportLogins** – ключ, указывающий на то, что нужно запускать импорт учетных записей;
- **--file (-f) <Путь к файлу с данными>** – путь к файлу с данными для импорта.

Пример командной строки:

- для ОС Windows:

```
<Полный путь до директории с утилитой импорта>\ImportData.exe -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportLogins -f "D:\Source\ImportData\Templates\Шаблон для загрузки логинов в DirectumRX.xlsx"
```

- Для ОС Linux:

```
dotnet <Полный путь до директории с утилитой импорта>/importdata.dll -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportLogins -f "<Полный путь до директории с утилитой импорта>/Templates/Шаблон для загрузки логинов в DirectumRX.xlsx"
```

В результате будут импортированы записи в справочник **Учетные записи** и обновлены соответствующие им записи в справочнике **Сотрудники**, в файл с исходными данными будут добавлены колонки:

- Итог – состояние импорта из данной строки «Загружено» / «Загружено частично» / «Ошибка»;
- Дата – дата и время загрузки;
- Примечание – дополнительная информация по загруженной информации.

Записи, которые не были импортированы или импортированы не полностью, можно или создать в Directum RX вручную, либо скорректировать данные в этом же файле и провести импорт повторно.

Порядок импорта контактных лиц

1. Заполните данные в предоставленном шаблоне, где каждая строка соответствует отдельному контактному лицу.

Обратите внимание на особенности заполнения полей:

- обязательные для заполнения столбцы выделены зеленым цветом, контактные лица с незаполненными обязательными свойствами не будут импортированы;
- столбец *Организация* заполняются наименованиями, соответствующим записям в справочнике **Организации**.

Записи, не прошедшие проверку не будут импортированы, информация о статусе импорта и дополнительная информация будет дописана в книгу Excel с данными.

2. Запустите файл ImportData.exe через командную строку с ключами:

- **-n** – имя пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX. Рекомендуется использовать системного пользователя Integration Service;
- **-p** – пароль пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX;
- **--action (-a) ImportContacts** – ключ, указывающий на то, что нужно запускать импорт контрагентов;
- **--file (-f) <Путь к файлу с данными>** – путь к файлу с данными для импорта;
- **--search_doubles (-d) ignore** – признак поиска дублей сущностей. При указании данного ключа записи будут создаваться даже в том случае, если идентичные записи уже есть в системе.

Пример командной строки:

- для ОС Windows:

```
<Полный путь до директории с утилитой импорта>\ImportData.exe -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportContacts -f "D:\Source\ImportData\Templates\Шаблон для загрузки контактных лиц в Directum RX.xlsx" -d ignore
```

- Для ОС Linux:

```
dotnet <Полный путь до директории с утилитой импорта>/importdata.dll -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportContacts -f "<Полный путь до директории с утилитой импорта>/Templates/Шаблон для загрузки контактных лиц в Directum RX.xlsx" -d ignore
```

В результате будут импортированы записи в справочник **Контакты** и в файл с исходными данными будут добавлены колонки:

- Итог – состояние импорта из данной строки «Загружено» / «Загружено частично» / «Ошибка»;
- Дата – дата и время загрузки;
- Примечание – дополнительная информация по загруженной информации.

Записи, которые не были импортированы или импортированы не полностью, можно или создать в Directum RX вручную, либо скорректировать данные в этом же файле и провести импорт повторно.

Порядок импорта договоров

Если справочник **Сотрудники** еще не заполнен, то импорт сотрудников можно осуществить из Active Directory. Подробная инструкция находится в [справке по текущей версии](#).

1. Предварительные настройки:

- импортировать организации (см. раздел [Порядок импорта организаций](#));
- для видов договоров, которые будут указаны при импорте в столбце *Вид документа*, должен быть проставлен признак *Формировать имя документа автоматически* в карточке соответствующего вида договора в Directum RX;
- для того, чтобы договоры после импорта были зарегистрированы автоматически, необходимо в видах документов указать значение свойства *Тип нумерации* – «Регистрируемый»;
- для подразделений, которые будут указаны при импорте в столбце *Подразделение*, должно быть заполнено поле *Наша организация* в карточке соответствующего подразделения в Directum RX.

2. Заполните данные в предоставленном шаблоне, где каждая строка соответствует отдельному договору.

Обратите внимание на особенности заполнения полей:

- обязательные для заполнения столбцы выделены зеленым цветом, договоры с незаполненными обязательными свойствами не будут импортированы;
- столбцы *Контрагент*, *Вид документа*, *Категория*, *Подразделение*, *Валюта*, *Ответственный* и *Подписал* заполняются наименованиями, соответствующим записям в справочниках **Организации**, **Виды документов**, **Категории договоров**, **Подразделения**, **Валюты**, **Сотрудники**;
- столбец *Состояние* заполняется одним из значений:
 - «В разработке»;
 - «Действующий»;
 - «Исполнен»;
 - «Расторгнут»;
 - «Аннулирован».

Если значение не указано, по умолчанию устанавливается состояние «В разработке».

При импорте будут произведены следующие проверки:

- *Дата договора*, *Действует с*, *Действует по* – данные в формате «ДД.ММ.ГГГГ»;
- *Сумма* – состоит из цифр и разделителя дробной части, либо пустое значение.

Записи, не прошедшие проверку не будут импортированы, информация о статусе импорта и дополнительная информация будет дописана в книгу Excel с данными.

3. Рекомендуется создать журнал регистрации для первоначальной загрузки, к которому будут относиться импортируемые договоры. В дальнейшем, при необходимости, договоры можно перерегистрировать на нужный журнал.

Журнал должен соответствовать следующим требованиям:

- пользователь, от имени которого будет производиться импорт, должен входить в группу регистрации журнала;
- всех пользователей, которым надо предоставить права на загружаемые документы необходимо включить в группу регистрации данного журнала.

Примечание

ИД журнала регистрации необходимо указать в Шаблоне в столбце «Журнал регистрации».

Для выдачи прав на импортируемые документы необходимо создать правила выдачи прав. В процессе импорта права на документы не выдаются.

4. Запустите файл ImportData.exe через командную строку с ключами:

- **-n** – имя пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX.
- **-p** – пароль пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX;
- **--action (-a) ImportContracts** – ключ, указывающий на то, что нужно запускать импорт договоров;
- **--file (-f) <Путь к файлу с данными>** – путь к файлу с данными для импорта;

Пример командной строки:

- для ОС Windows:

```
<Полный путь до директории с утилитой импорта>\ImportData.exe -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportContracts -f "C:\Temp\Шаблон для загрузки договоров в Directum RX.xlsx"
```

- Для ОС Linux:

```
dotnet <Полный путь до директории с утилитой импорта>/importdata.dll -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportContracts -f "<Полный путь до директории с утилитой импорта>/Templates/Шаблон для загрузки договоров в Directum RX.xlsx"
```

В результате будут импортированы записи в **Реестр договоров** и в файл с исходными данными будут добавлены колонки:

- **Итог** – состояние импорта из данной строки «Загружено» / «Загружено частично» / «Ошибка»;
- **Дата** – дата и время загрузки;
- **Примечание** – дополнительная информация по загруженной информации.

Записи, которые не были импортированы или импортированы не полностью, можно или создать в Directum RX вручную, либо скорректировать данные в этом же файле и провести импорт повторно.

Важно. Корректно импортированные данные необходимо удалить из исходного документа, чтобы исключить возможность создания дублей в системе.

После импорта договоров рекомендуется закрыть журнал регистрации, созданный в пункте 3.

Порядок импорта дополнительных соглашений

1. Предварительные настройки:

- импортировать договоры (см. раздел [Порядок импорта договоров](#)), к которым относятся импортируемые доп. соглашения, если они еще не занесены в систему. При импорте дополнительных соглашений происходит поиск связанного договора по полям *№ договора* и *Контрагент*, а также по полю *Дата договора*, если оно заполнено.
- для видов доп. соглашений, которые будут указаны при импорте в столбце *Вид документа*, должен быть проставлен признак *Формировать имя документа автоматически* в карточке соответствующего вида доп. соглашения в Directum RX;
- для того, чтобы доп. соглашения после импорта были зарегистрированы/пронумерованы автоматически, необходимо в видах документов указать значение свойства *Тип нумерации* – «Регистрируемый»/«Нумеруемый»;
- для подразделений, которые будут указаны при импорте в столбце *Подразделение*, должно быть заполнено поле *Наша организация* в карточке соответствующего подразделения в Directum RX.

2. Заполните данные в предоставленном шаблоне, где каждая строка соответствует отдельному доп. соглашению.

Обратите внимание на особенности заполнения полей:

- обязательные для заполнения столбцы выделены зеленым цветом, дополнительные соглашения с незаполненными обязательными свойствами не будут импортированы;
- столбцы *Контрагент*, *Вид документа*, *Подразделение*, *Валюта*, *Ответственный* и *Подписал* заполняются наименованиями, соответствующим записям в справочниках **Организации**, **Виды документов**, **Подразделения**, **Валюты**, **Сотрудники**;
- столбец *Состояние* заполняется одним из значений:
 - «В разработке»;
 - «Действующий»;
 - «Исполнен»;
 - «Расторгнут»;
 - «Аннулирован».

Если значение не указано, по умолчанию устанавливается состояние «В разработке».

При импорте будут произведены следующие проверки:

- *Дата доп. соглашения*, *Дата договора*, *Действует с*, *Действует по* – данные в формате «ДД.ММ.ГГГГ»;
- *Сумма* – состоит из цифр и разделителя дробной части, либо пустое значение.

Записи, не прошедшие проверку не будут импортированы, информация о статусе импорта и дополнительная информация будет дописана в книгу Excel с данными.

3. Рекомендуется создать журнал регистрации для первоначальной загрузки, к которому будут относиться импортируемые доп. соглашения. В дальнейшем, при необходимости, документы можно перерегистрировать на нужный журнал.

Журнал должен соответствовать следующим требованиям:

- пользователь, от имени которого будет производиться импорт, должен входить в группу регистрации журнала;
- всех пользователей, которым надо предоставить права на загружаемые документы необходимо включить в группу регистрации данного журнала.

Примечание

ИД журнала регистрации необходимо указать в Шаблоне для загрузки доп. соглашений в Directum RX в столбце «Журнал регистрации».

Для выдачи прав на импортируемые документы необходимо создать правила выдачи прав. В процессе импорта права на документы не выдаются.

4. Запустите файл ImportData.exe через командную строку с ключами:

- **-n** – имя пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX.
- **-p** – пароль пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX;
- **--action (-a) ImportSupAgreements** – ключ, указывающий на то, что нужно запускать импорт доп. соглашений;
- **--file (-f) <Путь к файлу с данными>** – путь к файлу с данными для импорта;

Пример командной строки:

- для ОС Windows:

```
<Полный путь до директории с утилитой импорта>\ImportData.exe -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportSupAgreements -f "D:\Source\ImportData\Templates\Шаблон для загрузки доп. соглашений в Directum RX.xlsx"
```

- Для ОС Linux:

```
dotnet <Полный путь до директории с утилитой импорта>/importdata.dll -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportSupAgreements -f "<Полный путь до директории с утилитой импорта>/Templates/Шаблон для загрузки доп. соглашений в Directum RX.xlsx"
```

В результате будут импортированы записи в **Реестр договоров** и в файл с исходными данными будут добавлены колонки:

- Итог – состояние импорта из данной строки «Загружено» / «Загружено частично» / «Ошибка»;
- Дата – дата и время загрузки;
- Примечание – дополнительная информация по загруженной информации.

Записи, которые не были импортированы или импортированы не полностью, можно или создать в Directum RX вручную, либо скорректировать данные в этом же файле и провести импорт повторно.

Важно. Корректно импортированные данные необходимо удалить из исходного документа, чтобы исключить возможность создания дублей в системе.

После импорта дополнительных соглашений рекомендуется закрыть журнал регистрации, созданный в пункте 3.

Порядок импорта приложений

1. Предварительные настройки:

- импортировать договоры (см. раздел [Порядок импорта договоров](#)), к которым относятся импортируемые приложения, если они еще не занесены в систему. При импорте приложений происходит поиск связанного договора по полям *№ договора* и *Контрагент*, а также по полю *Дата договора*, если оно заполнено.
- для видов Приложений, которые будут указаны при импорте в столбце *Вид документа*, должен быть проставлен признак *Формировать имя документа автоматически* в карточке соответствующего вида приложения в Directum RX;
- для того, чтобы приложения после импорта были зарегистрированы/пронумерованы автоматически, необходимо в видах документов указать значение свойства *Тип нумерации* – «Регистрируемый»/«Нумеруемый»;
- для подразделений, которые будут указаны при импорте в столбце *Подразделение*, должно быть заполнено поле *Наша организация* в карточке соответствующего подразделения в Directum RX.

2. Заполните данные в предоставленном шаблоне, где каждая строка соответствует отдельному приложению.

Обратите внимание на особенности заполнения полей:

- обязательные для заполнения столбцы выделены зеленым цветом, приложения с незаполненными обязательными свойствами не будут импортированы;
- столбцы *Вид документа*, *Подразделение* и *Наша организация* заполняются наименованиями, соответствующим записям в справочниках **Виды документов**, **Подразделения**, **Наши организации**;
- столбец *Состояние* заполняется одним из значений:
 - «В разработке»;
 - «Действующий»;
 - «Исполнен»;
 - «Расторгнут»;
 - «Аннулирован».

Если значение не указано, по умолчанию устанавливается состояние «В разработке».

При импорте будут произведены следующие проверки:

- *Дата регистрации*, *Дата договора*, *Действует с*, *Действует по* – данные в формате «ДД.ММ.ГГГГ»;
- *Сумма* – состоит из цифр и разделителя дробной части, либо пустое значение.

Записи, не прошедшие проверку не будут импортированы, информация о статусе импорта и дополнительная информация будет дописана в книгу Excel с данными.

3. Рекомендуется создать журнал регистрации для первоначальной загрузки, к которому будут относиться импортируемые приложения. В дальнейшем, при необходимости, документы можно перерегистрировать на нужный журнал.

Журнал должен соответствовать следующим требованиям:

- пользователь, от имени которого будет производиться импорт, должен входить в группу регистрации журнала;
- всех пользователей, которым надо предоставить права на загружаемые документы необходимо включить в группу регистрации данного журнала.

Примечание

ИД журнала регистрации необходимо указать в Шаблоне для загрузки приложений в Directum RX в столбце «Журнал регистрации».

Для выдачи прав на импортируемые документы необходимо создать правила выдачи прав. В процессе импорта права на документы не выдаются.

4. Запустите файл ImportData.exe через командную строку с ключами:

- **-n** – имя пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX.
- **-p** – пароль пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX;
- **--action (-a) ImportAddendums** – ключ, указывающий на то, что нужно запускать импорт приложений;
- **--file (-f) <Путь к файлу с данными>** – путь к файлу с данными для импорта;

Пример командной строки:

- для ОС Windows:

```
<Полный путь до директории с утилитой импорта>\ImportData.exe -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportAddendums -f "D:\Source\ImportData\Templates\Шаблон для загрузки доп. соглашений в Directum RX.xlsx"
```

- Для ОС Linux:

```
dotnet <Полный путь до директории с утилитой импорта>/importdata.dll -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportAddendums -f "<Полный путь до директории с утилитой импорта>/Templates/Шаблон для загрузки доп. соглашений в Directum RX.xlsx"
```

В результате будут созданы новые документы в системе Directum RX и в файл с исходными данными будут добавлены колонки:

- Итог – состояние импорта из данной строки «Загружено» / «Загружено частично» / «Ошибка»;
- Дата – дата и время загрузки;
- Примечание – дополнительная информация по загруженной информации.

Записи, которые не были импортированы или импортированы не полностью, можно или создать в Directum RX вручную, либо скорректировать данные в этом же файле и провести импорт повторно.

Важно. Корректно импортированные данные необходимо удалить из исходного документа, чтобы исключить возможность создания дублей в системе.

После импорта приложений рекомендуется закрыть журнал регистрации, созданный в пункте 3.

Порядок импорта входящих писем

1. Предварительные настройки:

- импортировать организации (см. раздел [Порядок импорта организаций](#));
- для видов документов, которые будут указаны при импорте в столбце *Вид документа*, должен быть проставлен признак *Формировать имя документа автоматически* в карточке соответствующего вида документа в Directum RX;
- для того, чтобы входящие письма после импорта были зарегистрированы автоматически, необходимо в видах документов указать значение свойства *Тип нумерации* – «Регистрируемый»;
- для подразделений, которые будут указаны при импорте в столбце *Подразделение*, должно быть заполнено поле *Наша организация* в карточке соответствующего подразделения в Directum RX.

2. Заполните данные в предоставленном шаблоне, где каждая строка соответствует отдельному входящему письму.

Обратите внимание на особенности заполнения полей:

- обязательные для заполнения столбцы выделены зеленым цветом, письма с незаполненными обязательными свойствами не будут импортированы;
- столбцы *Корреспондент*, *Вид документа*, *Подразделение*, *Адресат* заполняются наименованиями, соответствующим записям в справочниках **Организации**, **Виды документов**, **Подразделения**, **Сотрудники**.

При импорте будут произведены следующие проверки:

- *Дата регистрации*, *Письмо от* – данные в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

Записи, не прошедшие проверку не будут импортированы, информация о статусе импорта и дополнительная информация будет дописана в книгу Excel с данными.

3. Рекомендуется создать журнал регистрации для первоначальной загрузки, к которому будут относиться импортируемые входящие письма. В дальнейшем, при необходимости, письма можно перерегистрировать на нужный журнал.

Журнал должен соответствовать следующим требованиям:

- пользователь, от имени которого будет производиться импорт, должен входить в группу регистрации журнала;
- всех пользователей, которым надо предоставить права на загружаемые документы необходимо включить в группу регистрации данного журнала.

Примечание

ИД журнала регистрации необходимо указать в Шаблоне для загрузки входящих писем в Directum RX в столбце «Журнал регистрации».

Для выдачи прав на импортируемые документы необходимо создать правила выдачи прав. В процессе импорта права на документы не выдаются.

4. Запустите файл ImportData.exe через командную строку с ключами:

- **-n** – имя пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX;
- **-p** – пароль пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX;

- **--action (-a) ImportIncomingLetters** – ключ, указывающий на то, что нужно запускать импорт входящих писем;
- **--file (-f) <Путь к файлу с данными>** – путь к файлу с данными для импорта;

Пример командной строки:

- для ОС Windows:

```
<Полный путь до директории с утилитой импорта>\ImportData.exe -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportIncomingLetters -f "D:\Source\ImportData\Templates\Шаблон для загрузки входящих писем в Directum RX.xlsx"
```

- Для ОС Linux:

```
dotnet <Полный путь до директории с утилитой импорта>/importdata.dll -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportIncomingLetters -f "<Полный путь до директории с утилитой импорта>/Templates/Шаблон для загрузки входящих писем в Directum RX.xlsx"
```

В результате будут импортированы записи в вычисляемую папку **Входящие документы** и в файл с исходными данными будут добавлены колонки:

- Итог – состояние импорта из данной строки «Загружено» / «Загружено частично» / «Ошибка»;
- Дата – дата и время загрузки;
- Примечание – дополнительная информация по загруженной информации.

Записи, которые не были импортированы или импортированы не полностью, можно или создать в Directum RX вручную, либо скорректировать данные в этом же файле и провести импорт повторно.

Важно. Корректно импортированные данные необходимо удалить из исходного документа, чтобы исключить возможность создания дублей в системе.

После импорта писем рекомендуется закрыть журнал регистрации, созданный в пункте 3.

Порядок импорта исходящих писем

1. Предварительные настройки:

- импортировать организации (см. раздел [Порядок импорта организаций](#));
- для видов документов, которые будут указаны при импорте в столбце *Вид документа*, должен быть проставлен признак *Формировать имя документа автоматически* в карточке соответствующего вида документа в Directum RX;
- для того, чтобы исходящие письма после импорта были зарегистрированы автоматически, необходимо в видах документов указать значение свойства *Тип нумерации* – «Регистрируемый»;
- для подразделений, которые будут указаны при импорте в столбце *Подразделение*, должно быть заполнено поле *Наша организация* в карточке соответствующего подразделения в Directum RX.

2. Заполните данные в предоставленном шаблоне, где каждая строка соответствует отдельному исходящему письму.

Обратите внимание на особенности заполнения полей:

- обязательные для заполнения столбцы выделены зеленым цветом, письма с незаполненными обязательными свойствами не будут импортированы;
- столбцы *Корреспондент*, *Вид документа*, *Подразделение*, *Подготовил* заполняются наименованиями, соответствующим записям в справочниках **Организации**, **Виды документов**, **Подразделения**, **Сотрудники**;

При импорте будут произведены следующие проверки:

- *Дата регистрации* – данные в формате «ДД.ММ.ГГГГ».

Записи, не прошедшие проверку не будут импортированы, информация о статусе импорта и дополнительная информация будет дописана в книгу Excel с данными.

3. Рекомендуется создать журнал регистрации для первоначальной загрузки, к которому будут относиться импортируемые исходящие письма. В дальнейшем, при необходимости, письма можно перерегистрировать на нужный журнал.

Журнал должен соответствовать следующим требованиям:

- пользователь, от имени которого будет производиться импорт, должен входить в группу регистрации журнала;
- всех пользователей, которым надо предоставить права на загружаемые документы необходимо включить в группу регистрации данного журнала.

Примечание

ИД журнала регистрации необходимо указать в Шаблоне для загрузки исходящих писем в Directum RX в столбце «Журнал регистрации».

Для выдачи прав на импортируемые документы необходимо создать правила выдачи прав. В процессе импорта права на документы не выдаются.

4. Запустите файл ImportData.exe через командную строку с ключами:

- **-n** – имя пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX;
- **-p** – пароль пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX;
- **--action (-a) ImportOutgoingLetters** – ключ, указывающий на то, что нужно запускать импорт входящих писем;
- **--file (-f) <Путь к файлу с данными>** – путь к файлу с данными для импорта;

Пример командной строки:

- для ОС Windows:

```
<Полный путь до директории с утилитой импорта>\ImportData.exe -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportOutgoingLetters -f "D:\Source\ImportData\Templates\Шаблон для загрузки исходящих писем в Directum RX.xlsx"
```

- Для ОС Linux:

```
dotnet <Полный путь до директории с утилитой импорта>/importdata.dll -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportOutgoingLetters -f "<Полный путь до директории с утилитой импорта>/Templates/Шаблон для загрузки исходящих писем в Directum RX.xlsx"
```

В результате будут импортированы записи в вычисляемую папку **Исходящие документы** и в файл с исходными данными будут добавлены колонки:

- Итог – состояние импорта из данной строки «Загружено» / «Загружено частично» / «Ошибка»;
- Дата – дата и время загрузки;
- Примечание – дополнительная информация по загруженной информации.

Записи, которые не были импортированы или импортированы не полностью, можно или создать в Directum RX вручную, либо скорректировать данные в этом же файле и провести импорт повторно.

Важно. Корректно импортированные данные необходимо удалить из исходного документа, чтобы исключить возможность создания дублей в системе.

После импорта писем рекомендуется закрыть журнал регистрации, созданный в пункте 3.

Порядок импорта табличной части исходящих писем Адресаты

1. Предварительные настройки:

- импортировать организации (см. раздел [Порядок импорта организаций](#));
- импортировать исходящие письма (см. раздел [Порядок импорта исходящих писем](#)).

2. Заполните данные в предоставленном шаблоне, где каждая строка соответствует отдельному адресату исходящего письма.

Обратите внимание на особенности заполнения полей:

- обязательные для заполнения столбцы выделены зеленым цветом, строки с незаполненными обязательными свойствами не будут импортированы;
- столбец *Id исходящего письма* в *DirectumRX* заполняется идентификационным номером исходящего письма, для которого необходимо добавить строку в табличную часть на закладке Адресаты. Идентификационным номер указан в правом верхнем углу в карточке исходящего письма;
- столбец *Корреспондент* заполняется наименованием, соответствующим записи в справочнике **Организации**;
- столбец *Адресат* заполняется наименованием, соответствующим записи в справочнике **Контакты**;
- столбец *Способ доставки* заполняется наименованием, соответствующим записи в справочнике **Способы доставки документов**.

Информация о статусе импорта и дополнительная информация будет дописана в книгу Excel с данными.

3. Запустите файл ImportData.exe через командную строку с ключами:

- **-n** – имя пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX;
- **-p** – пароль пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX;
- **--action (-a) ImportOutgoingLettersAddressees** – ключ, указывающий на то, что нужно запускать импорт табличной части исходящих писем;
- **--file (-f) <Путь к файлу с данными>** – путь к файлу с данными для импорта;

Пример командной строки:

- для ОС Windows:

```
<Полный путь до директории с утилитой импорта>\ImportData.exe -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportOutgoingLettersAddressees -f "D:\Source\ImportData\Templates\Шаблон для загрузки табличной части исходящих писем в Directum RX.xlsx"
```

- Для ОС Linux:

```
dotnet <Полный путь до директории с утилитой импорта>/importdata.dll -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportOutgoingLettersAddressees -f "<Полный путь до директории с утилитой импорта>/Templates/Шаблон для загрузки табличной части исходящих писем в Directum RX.xlsx"
```

В результате будут импортированы записи в табличную часть на закладку Адресаты соответствующих документов типа **Исходящее письмо** и в файл с исходными данными будут добавлены колонки:

- Итог – состояние импорта из данной строки «Загружено» / «Загружено частично» / «Ошибка»;
- Дата – дата и время загрузки;
- Примечание – дополнительная информация по загруженной информации.

Записи, которые не были импортированы или импортированы не полностью, можно или создать в Directum RX вручную, либо скорректировать данные в этом же файле и провести импорт повторно.

Порядок импорта приказов и распоряжений

1. Предварительные настройки:

- импортировать организации (см. раздел [Порядок импорта организаций](#));
- для видов документов, которые будут указаны при импорте в столбце *Вид документа*, должен быть проставлен признак *Формировать имя документа автоматически* в карточке соответствующего вида документа в Directum RX;
- для того, чтобы приказы и распоряжения после импорта были зарегистрированы автоматически, необходимо в видах документов указать значение свойства *Тип нумерации* – «Регистрируемый»;
- для подразделений, которые будут указаны при импорте в столбце *Подразделение*, должно быть заполнено поле *Наша организация* в карточке соответствующего подразделения в Directum RX.

2. Заполните данные в предоставленном шаблоне, где каждая строка соответствует отдельному приказу/распоряжению.

Обратите внимание на особенности заполнения полей:

- обязательные для заполнения столбцы выделены зеленым цветом, приказы/распоряжения с незаполненными обязательными свойствами не будут импортированы;

- столбцы *Вид документа, Наша Организация, Подразделение, Подготовил* заполняются наименованиями, соответствующим записям в справочниках **Виды документов, Наши организации, Подразделения, Сотрудники**;
- столбец *Состояние* заполняется одним из значений:
 - «В разработке»;
 - «Действующий»;
 - «Исполнен»;
 - «Расторгнут»;
 - «Аннулирован».

Если значение не указано, по умолчанию устанавливается состояние «В разработке».

3. Рекомендуется создать журнал регистрации для первоначальной загрузки, к которому будут относиться импортируемые приказы и распоряжения. В дальнейшем, при необходимости, их перерегистрировать на нужный журнал.

Журнал должен соответствовать следующим требованиям:

- пользователь, от имени которого будет производиться импорт, должен входить в группу регистрации журнала;
- всех пользователей, которым надо предоставить права на загружаемые документы необходимо включить в группу регистрации данного журнала.

Примечание

ИД журнала регистрации необходимо указать в Шаблоне для загрузки исходящих писем в Directum RX в столбце «Журнал регистрации».

Для выдачи прав на импортируемые документы необходимо создать правила выдачи прав. В процессе импорта права на документы не выдаются.

4. Запустите файл ImportData.exe через командную строку с ключами:

- **-n** – имя пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX;
- **-p** – пароль пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX;
- **--action (-a) ImportOrders (ImportCompanyDirectives)** – ключ, указывающий на то, что нужно запускать импорт приказов (распоряжений);
- **--file (-f) <Путь к файлу с данными>** – путь к файлу с данными для импорта;

Пример командной строки:

- для ОС Windows:

```
<Полный путь до директории с утилитой импорта>\ImportData.exe -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportCompanyDirectives -f "D:\Source\ImportData\Templates\Шаблон для загрузки распоряжений в Directum RX.xlsx"
```

- Для ОС Linux:

```
dotnet <Полный путь до директории с утилитой импорта>/importdata.dll -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportCompanyDirectives -f "<Полный путь до директории с утилитой импорта>/Templates/Шаблон для загрузки распоряжений в Directum RX.xlsx"
```

В результате будут импортированы записи в вычисляемую папку **Исходящие документы** и в файл с исходными данными будут добавлены колонки:

- **Итог** – состояние импорта из данной строки «Загружено» / «Загружено частично» / «Ошибка»;
- **Дата** – дата и время загрузки;
- **Примечание** – дополнительная информация по загруженной информации.

Записи, которые не были импортированы или импортированы не полностью, можно или создать в Directum RX вручную, либо скорректировать данные в этом же файле и провести импорт повторно.

После импорта приказов/распоряжений закрыть журнал регистрации, созданный в пункте 3.

Порядок импорта номенклатуры дел

1. Заполните данные в предоставленном шаблоне, где каждая строка соответствует отдельной записи Номенклатуры дел.

Обратите внимание на особенности заполнения полей:

- обязательные для заполнения столбцы выделены зеленым цветом, Дела с незаполненными обязательными свойствами не будут импортированы;
- столбец *Срок хранения* заполняется наименованиями, соответствующим записям в справочнике **Сроки хранения**. Если такой записи в справочнике **Сроки хранения** нет, то будет создана новая запись с указанным наименованием.

Записи, не прошедшие проверку, не будут импортированы, информация о статусе импорта и дополнительная информация будет дописана в книгу Excel с данными.

2. Запустите файл ImportData.exe через командную строку с ключами:

- **-n** – имя пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX. Рекомендуется использовать системного пользователя Integration Service;
- **-p** – пароль пользователя, под которым будет осуществляться подключение к Directum RX;
- **--action (-a) ImportCaseFiles** – ключ, указывающий на то, что нужно запускать импорт Номенклатуры дел;
- **--file (-f) <Путь к файлу с данными>** – путь к файлу с данными для импорта.

Пример командной строки:

- для ОС Windows:

```
<Полный путь до директории с утилитой импорта>\ImportData.exe -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportCaseFiles -f "D:\Source\ImportData\Templates\Шаблон для загрузки номенклатуры дел в Directum RX.xlsx"
```

- Для ОС Linux:

```
dotnet <Полный путь до директории с утилитой импорта>/importdata.dll -n <Имя пользователя> -p <Пароль> -a ImportCaseFiles -f "<Полный путь до директории с утилитой импорта>/Templates/Шаблон для загрузки номенклатуры дел в Directum RX.xlsx"
```

В результате будут импортированы записи в справочник **Номенклатуры дел** и в файл с исходными данными будут добавлены колонки:

- Итог – состояние импорта из данной строки «Загружено» / «Загружено частично» / «Ошибка»;
- Дата – дата и время загрузки;
- Примечание – дополнительная информация по загруженной информации.

Записи, которые не были импортированы или импортированы не полностью, можно или создать в Directum RX вручную, либо скорректировать данные в этом же файле и провести импорт повторно.

Обновление

Для обновления утилиты необходимо последовательно выполнить следующие действия:

1. [Удаление утилиты импорта.](#)
2. [Установка новой версии утилиты импорта.](#)

Удаление

Для удаления утилиты достаточно удалить папку с утилитой импорта, из которой выполнялся её запуск.